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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**JUNHO
2022**

21 de julho de 2022

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	2
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	4
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	4
2.2 - PAI - Limite de Segmento	5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	6
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	7
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	15
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	17
4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	18
4.1 - Planejamento Financeiro	19
5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	20
5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	20
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	21
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira	22
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	23
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	24
6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	26
7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	36
8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	58
8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	58
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	59
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	61
8.4 - Meta Atuarial	61
9 – ANÁLISE DO MERCADO	62
10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	66
11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	69

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 JUNHO, 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	15.508.029,90	(14.361.454,32)	-	2.624.069,27	(2.051.217,92)	572.851,35	329.525.781,01
6	JUNHO	329.525.781,01	11.205.150,88	(14.967.286,01)	-	1.044.835,58	(4.461.993,63)	(3.417.158,04)	322.346.487,84
7	JULHO	322.346.487,84	-	-	-	-	-	-	322.346.487,84
8	AGOSTO	322.346.487,84	-	-	-	-	-	-	322.346.487,84
9	SETEMBRO	322.346.487,84	-	-	-	-	-	-	322.346.487,84
10	OUTUBRO	322.346.487,84	-	-	-	-	-	-	322.346.487,84
11	NOVEMBRO	322.346.487,84	-	-	-	-	-	-	322.346.487,84
12	DEZEMBRO	322.346.487,84	-	-	-	-	-	-	322.346.487,84
13	ANO	323.170.275,95	210.408.137,62	(212.840.384,47)	-	21.840.304,71	(20.231.845,96)	1.608.458,74	322.346.487,84

*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%	62,7%	202.327.909,11	-	
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%	14,0%	45.151.368,60	-	
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%	11,4%	36.920.823,32	-
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%	5,5%	17.655.314,99	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II	5,0%			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III	5%			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
19	F.I. Imobiliário	Art. 11	10%	-	0,0%	2,6%	8,0%	2,1%	6.641.296,48	-	
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%	2,0%	6.558.798,04	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III	10%		0,0%	8,2%	10,0%	2,2%	7.090.977,31	-	
25	Empréstimo Consignado	Art. 12	10%	-	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,1%	418.263,19	-	
11	TOTAL - RENDA FIXA							76,7%	247.479.277,71		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º	40%					11,4%	36.920.823,32	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%	40%				5,5%	17.655.314,99	-	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	-					2,1%	6.641.296,48	-	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9	10%	10%				4,2%	13.649.775,35	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	-	-				0,0%	-	-	
27	TOTAL - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,1%	418.263,19	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	322.764.751,03		

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

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

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	80,0%	11,8%	38.214.915,11	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	0,9%	2.749.602,57	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	0,1%	190.566,96	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	6,3%	20.219.828,65	-
6	IMA - B	0,0%	30,0%	17,4%	56.065.973,32	-
7	IMA - B 5+	0,0%	13,0%	4,3%	13.944.313,38	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	12,8%	2,7%	8.615.596,43	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	2,4%	7.846.325,89	-
10	IPCA	0,0%	12,9%	2,7%	8.734.734,24	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	29,8%	96.301.322,64	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	40,0%	4,4%	14.291.287,06	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	12,8%	41.454.673,88	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	418.263,19	-

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	2.584.818,27	0,80%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	62,69%	SIM
2	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	25.089.589,67	7,77%	SIM			
3	20.139.534/0001-00	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3.256.546,00	1,01%	SIM			
4	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	8.047.875,00	2,49%	SIM			
5	18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	12.449.094,00	3,86%	SIM			
6	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	2.897.821,49	0,90%	SIM			
7	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	190.566,96	0,06%	SIM			
8	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	247.560,04	0,08%	SIM			
9	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	54.946,18	0,02%	SIM			
10	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	31.178,20	0,01%	SIM			
11	14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	758.648,17	0,24%	SIM			
12	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	29.414.636,83	9,11%	SIM			
13	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI	13.944.313,38	4,32%	SIM			
14	19.303.793/0001-46	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	14.408.249,44	4,46%	SIM			
15	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	51.399.582,05	15,92%	SIM			
16	25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	8.615.596,43	2,67%	SIM			
17	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	19.972.268,61	6,19%	SIM			
18	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	7.791.379,72	2,41%	SIM			
19	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.173.238,67	0,36%	SIM			
20	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	1.545.185,70	0,48%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	14,0%	SIM
21	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RF	9.746.746,85	3,02%	SIM			
22	06.124.241/0001-29	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	15.396.797,45	4,77%	SIM			
23	02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL FI RF	2.057.210,41	0,64%	SIM			
24	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	8.734.734,24	2,71%	SIM			
25	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.670.693,95	2,38%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			247.479.277,71	76,67%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

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	8.489.162,43	2,63%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	11,4%	SIM
27	45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	1.107.358,93	0,34%	SIM			
28	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.804.135,50	0,56%	SIM			
29	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.653.235,20	0,51%	SIM			
30	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	23.866.931,26	7,39%	SIM			
31	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	13.717.347,71	4,25%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	5,5%	SIM
32	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	3.937.967,28	1,22%	SIM			
33	23.876.086/0001-16	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	4.908.974,38	1,52%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	2,1%	SIM
34	17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	1.237.395,00	0,38%	SIM			
35	20.716.161/0001-93	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	494.927,09	0,15%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			61.217.434,78	18,97%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
36	28.578.897/0001-54	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	3.325.093,94	1,03%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	2,0%	SIM
37	28.578.936/0001-13	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	3.233.704,10	1,00%	SIM			
38	39.247.602/0001-83	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	5.603.844,39	1,74%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,2%	SIM
39	39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.487.132,92	0,46%	SIM			
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			13.649.775,35	4,23%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
1	Banco do Brasil S.A.	218,70	0,0001%
2	Caixa Econômica Federal	410.803,20	0,1%
3	Banco Bradesco S.A.	7.241,29	0,002%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		418.263,19	0,13%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	247.479.277,71	76,67%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	61.217.434,78	18,97%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	13.649.775,35	4,23%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	418.263,19	0,13%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	322.764.751,03	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

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	7.670.693,95	9.838.414.136,64	0,078%	SIM
	2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.173.238,67	5.103.254.867,87	0,023%	SIM
	3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	7.791.379,72	9.717.321.383,29	0,080%	SIM
	4	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	19.972.268,61	6.996.220.208,06	0,285%	SIM
	5	25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	8.615.596,43	5.102.683.195,98	0,169%	SIM
	6	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	51.399.582,05	2.872.769.394,76	1,789%	SIM
	7	19.303.793/0001-46	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	14.408.249,44	546.767.222,62	2,635%	SIM
	8	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	8.734.734,24	3.751.851.953,61	0,233%	SIM
	9	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI	13.944.313,38	753.533.957,67	1,851%	SIM
	10	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	29.414.636,83	5.700.982.768,47	0,516%	SIM
	11	20.716.161/0001-93	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	494.927,09	51.224.954,10	0,966%	SIM
	12	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	23.866.931,26	1.567.240.403,34	1,523%	SIM
	13	28.578.936/0001-13	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	3.233.704,10	673.944.126,90	0,480%	SIM
	14	28.578.897/0001-54	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	3.325.093,94	155.417.480,57	2,139%	SIM
	15	39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.487.132,92	68.196.514,28	2,181%	SIM
	16	39.247.602/0001-83	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	5.603.844,39	19.015.284,90	29,470%	NÃO
	17	02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL FI RF	2.057.210,41	1.372.438.496,94	0,150%	SIM
	18	14.508.643/0001-55	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	758.648,17	794.285.280,96	0,096%	SIM
	19	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	31.178,20	5.096.804.349,76	0,001%	SIM
	20	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	54.946,18	11.226.926.091,22	0,000%	SIM
	21	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	247.560,04	11.084.704.335,99	0,002%	SIM

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

Continuação.....

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	22	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	190.566,96	664.050.646,23	0,029%	SIM
	23	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	2.897.821,49	4.111.516.095,57	0,070%	SIM
	24	18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	12.449.094,00	475.287.978,07	2,619%	SIM
	25	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	8.047.875,00	2.358.630.614,34	0,341%	SIM
	26	20.139.534/0001-00	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3.256.546,00	225.124.642,47	1,447%	SIM
	27	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	3.937.967,28	2.072.988.175,00	0,190%	SIM
	28	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.653.235,20	154.955.161,11	1,067%	SIM
	29	17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	1.237.395,00	129.989.170,59	0,952%	SIM
	30	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.804.135,50	171.140.429,33	1,054%	SIM
	31	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	13.717.347,71	120.673.114,97	11,367%	SIM
	32	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	25.089.589,67	3.451.516.253,51	0,727%	SIM
	33	45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	1.107.358,93	687.015.249,05	0,161%	SIM
	34	06.124.241/0001-29	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	15.396.797,45	1.030.134.382,61	1,495%	SIM
	35	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RF	9.746.746,85	683.904.751,85	1,425%	SIM
	36	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	8.489.162,43	60.686.172,44	13,989%	SIM
	37	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	1.545.185,70	446.541.059,86	0,346%	SIM
	38	10.347.195/0001-02	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	2.584.818,27	3.689.784.641,04	0,070%	SIM
	39	23.876.086/0001-16	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	4.908.974,38	21.808.718,33	22,509%	NÃO
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				322.346.487,84		
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				418.263,19			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				322.764.751,03			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	100,00%	8.615.596,43	2,67%	5.102.683.195,98	0,169%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	25,07%	2.159.868,02	0,67%	3.520.668.596,00	0,061348%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	11,50%	991.138,24	0,31%	5.700.982.768,47	0,017385%	SIM		
BB TOP RF IRF-M 1 FI	42,07%	3.624.854,46	1,12%	2.161.533.819,70	0,167698%	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI	10,86%	935.378,65	0,29%	690.713.222,49	0,135422%	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5+ FI	10,49%	903.523,68	0,28%	650.701.483,07	0,138854%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	19.972.268,61	6,19%	6.996.220.208,06	0,285%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	SIM
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	19.972.688,13	6,19%	9.141.875.108,96	0,218475%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	1.173.238,67	0,36%	5.103.254.867,87	0,023%	SIM		
BB IRF-M 1 FI DE RF	100,00%	1.173.263,56	0,36%	5.103.305.120,58	0,022990%	SIM		
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	100,00%	758.648,17	0,24%	794.285.280,96	0,096%	SIM		
FI CAIXA MASTER LIQUIDEZ RF CP	100,02%	758.808,96	0,24%	49.483.370.732,56	0,001533%	SIM		
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	100,00%	2.584.818,27	0,80%	3.689.784.641,04	0,070%	SIM		
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	100,01%	2.585.029,58	0,80%	4.003.964.396,85	0,064562%	SIM		
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	100,00%	8.734.734,24	2,71%	3.751.851.953,61	0,233%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	14,77%	1.290.001,67	0,40%	3.520.668.596,00	0,036641%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	29,88%	2.609.791,70	0,81%	5.700.982.768,47	0,045778%	SIM		
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LP	55,29%	4.829.671,01	1,50%	32.742.357.143,68	0,014751%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM
BB TOP RF IRF-M 1 FI	0,04%	3.715,33	0,00%	2.161.533.819,70	0,000172%	SIM		
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	98,96%	15.396.797,45	4,77%	1.030.134.382,61	1,495%	SIM		
BNB MASTER 60 FI RF LP	97,39%	14.995.273,99	4,65%	1.046.398.584,05	1,433037%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	7.670.693,95	2,38%	9.838.414.136,64	0,078%	SIM		
BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI	100,00%	7.670.831,57	2,38%	24.368.227.346,74	0,031479%	SIM		

Continuação....

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		6,63%	23.866.931,26	7,39%	1.567.240.403,34	1,523%	SIM		
	BB TOP MULTIMERCADO DELTA FIA	0,23%	54.929,11	0,02%	110.148.671,55	0,049868%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	39,37%	9.396.081,39	2,91%	14.660.700.464,91	0,064090%	SIM		
	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	0,03%	7.945,43	0,00%	3.309.810.180,14	0,000240%	SIM		
	BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	38,09%	9.091.464,41	2,82%	874.599.329,54	1,039501%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO		0,26%	1.653.235,20	0,51%	154.955.161,11	1,067%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI	1,35%	22.253,55	0,01%	16.469.927.089,98	0,000135%	SIM	F.I. Ações,	
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		3,31%	1.804.135,50	0,56%	171.140.429,33	1,054%	SIM	Art. 8, I	SIM
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI	0,69%	12.529,79	0,00%	16.469.927.089,98	0,000076%	SIM	(30%)	
FIA CAIXA ELETROBRÁS		100,00%	1.107.358,93	0,34%	687.015.249,05	0,161%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI	1,33%	14.727,87	0,00%	16.469.927.089,98	0,000089%	SIM		
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES		5,47%	8.489.162,43	2,63%	60.686.172,44	13,989%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	8,22%	697.780,36	0,22%	14.660.700.464,91	0,004760%	SIM		
	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	4,03%	342.138,87	0,11%	1.717.014.277,17	0,019926%	SIM		
	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	0,93%	79.049,77	0,02%	3.309.810.180,14	0,002388%	SIM		
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT		100,00%	13.717.347,71	4,25%	120.673.114,97	11,367%	SIM	F.I. e F.I.C FI	
	FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV M	93,24%	12.790.623,34	3,96%	112.712.327,07	11,348025%	SIM	Multimercad	SIM
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	6,84%	937.743,32	0,29%	1.682.474.019,32	0,055736%	SIM	os, Art. 10, I	
		(10%)							
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I		100,00%	5.603.844,39	1,74%	19.015.284,90	29,470%	NÃO	Fundos de	
	BB TOP AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIA - BDR ETF NÍVEL	100,05%	5.606.483,70	1,74%	19.019.450,35	29,477633%	NÃO	Ações - BDR	
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I		100,00%	1.487.132,92	0,46%	68.196.514,28	2,181%	SIM	Nível I, Art.	SIM
	BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIA - BDR ET	100,03%	1.487.647,68	0,46%	68.204.512,19	2,181157%	SIM	9º, III (10%)	

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\$ 2,515873	R\$ 7,625051	738445,585651	2786753,9685490	737761,4786650	2787438,075535
37		17.905-2	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	06.124.241/0001-29	R\$ 5,754068	R\$ 5,811429	2649399,563000	0,0000000	0,0000000	2649399,563000
38	29	17.905-2	BNB SOBERANO FI RF	30.568.193/0001-42	R\$ 1,123596	R\$ 1,135327	8584968,776000	0,0000000	0,0000000	8584968,776000
39	03700	367928	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	10.787.647/0001-69	R\$ 305,844599	R\$ 308,593251	5007,192135	0,0000000	0,0000000	5007,192135
40	03700	367928	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	10.347.195/0001-02	R\$ 521,218274	R\$ 526,526414	4909,190122	0,0000000	0,0000000	4909,190122
41	0032	006.00000051-9	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	R\$ 1,127890	R\$ 0,992195	1818327,539310	0,0000000	0,0000000	1818327,539310
42	0032	006.00000051-9	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	R\$ 1,349247	R\$ 1,156453	1429574,052849	0,0000000	0,0000000	1429574,052849
43	0032	006.00000051-9	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	44.683.343/0001-73	R\$ 1,118054	R\$ 1,120565	12241451,478687	0,0000000	0,0000000	12241451,478687
44			CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	17.098.794/0001-70	R\$ 84,357227	R\$ 82,493000	15000,000000	0,0000000	0,0000000	15000,000000
45	0032	006.00000051-9	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	R\$ 1,581673	R\$ 1,458616	2699797,123410	0,0000000	0,0000000	2699797,123410
46	433-2	49756-8	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	23.876.086/0001-16	R\$ 101,024219	R\$ 100,852279	48674,897867	0,0000000	0,0000000	48674,897867
47	433-2	49756-8	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	28.578.936/0001-13	R\$ 2,149847	R\$ 2,102003	854870,421476	0,0000000	0,0000000	854870,421476
48	433-2	49756-8	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	R\$ 1,704391	R\$ 1,726919	581500,534814	0,0000000	0,0000000	581500,534814
49	433-2	49756-8	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	R\$ 1,487766	R\$ 1,377023	2898327,755904	0,0000000	0,0000000	2898327,755904
50	433-2	34700-0	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	28.578.936/0001-13	R\$ 2,149847	R\$ 2,102003	683521,278886	0,0000000	0,0000000	683521,278886
51	433-2	34700-0	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	R\$ 1,704391	R\$ 1,726919	1343947,963712	0,0000000	0,0000000	1343947,963712
52	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	R\$ 1,487766	R\$ 1,377023	14433936,877022	0,0000000	0,0000000	14433936,877022
53	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	39.247.602/0001-83	R\$ 0,908112	R\$ 0,864580	6481576,387322	0,0000000	0,0000000	6481576,387322
54	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	39.272.865/0001-42	R\$ 0,874551	R\$ 0,846042	1757753,675774	0,0000000	0,0000000	1757753,675774
55	29	17.905-2	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	R\$ 140,596476	R\$ 126,087625	67327,483000	0,0000000	0,0000000	67327,483000
56			BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO - FII	20.716.161/0001-93	R\$ 48,991882	R\$ 49,492709	10000,000000	0,0000000	0,0000000	10000,000000
57	0032	006/50-0	FIA CAIXA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	R\$ -	R\$ 1,115240	0,000000	992933,2937480	0,0000000	992933,293748

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/05/2022).

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/06/2022).

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.	202.698.610,33	1.502.276.442.441,89	0,013%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	1.237.395,00	594.760.637.080,23	0,0002%	SIM
3	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	4.908.974,38	5.412.352.389,10	0,091%	SIM
4	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	33.632.706,73	8.056.903.735,63	0,42%	SIM
5	Rio Bravo Investimentos LTDA	494.927,09	8.537.081.807,31	0,0058%	SIM
6	J. Safra Asset Management LTDA.	2.584.818,27	91.360.011.878,20	0,0028%	SIM
7	BANCO J. SAFRA S.A.	1.545.185,70	89.294.082.489,53	0,0017%	SIM
8	CAIXA ASSET DTVM	75.243.870,33	476.040.108.957,65	0,016%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		322.346.487,84			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		418.263,19			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		322.764.751,03			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

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)	31.236.613,32	9,7%

Referência: JUNHO

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	31.803.346,46	9,9%

Referência: JUNHO

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
RESERVAS DE CURTO PRAZO	CAIXA	0032	006.00000347-0	4.871,45	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	CAIXA	0032	006.00000051-9	26.306,75	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	CAIXA	0032	006.00000050-0	197.537,81	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
	CAIXA	0032	006.00000051-9	556.874,64	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
	CAIXA	0032	006.00000347-0	4.235,72	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
	BB	433-2	49756-8	294.740,81	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
	BB	433-2	34700-0	878.497,86	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
	SANTANDER	29	17.905-2	15.396.797,45	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO
	SANTANDER	29	17.905-2	9.746.746,85	BNB SOBERANO FI RF
	SAFRA	03700	367928	1.545.185,70	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF
SAFRA	03700	367928	2.584.818,27	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	
Total					28.651.795,05
Total					28.651.795,05

Referência: JUNHO

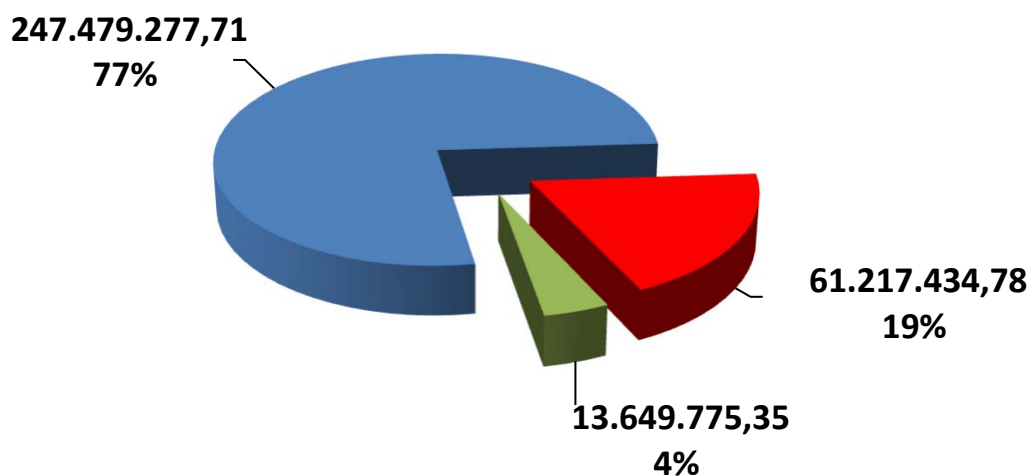
5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	247.479.277,71	76,8%
RENDA VARIÁVEL	61.217.434,78	19,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.649.775,35	4,2%
TOTAL	322.346.487,84	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

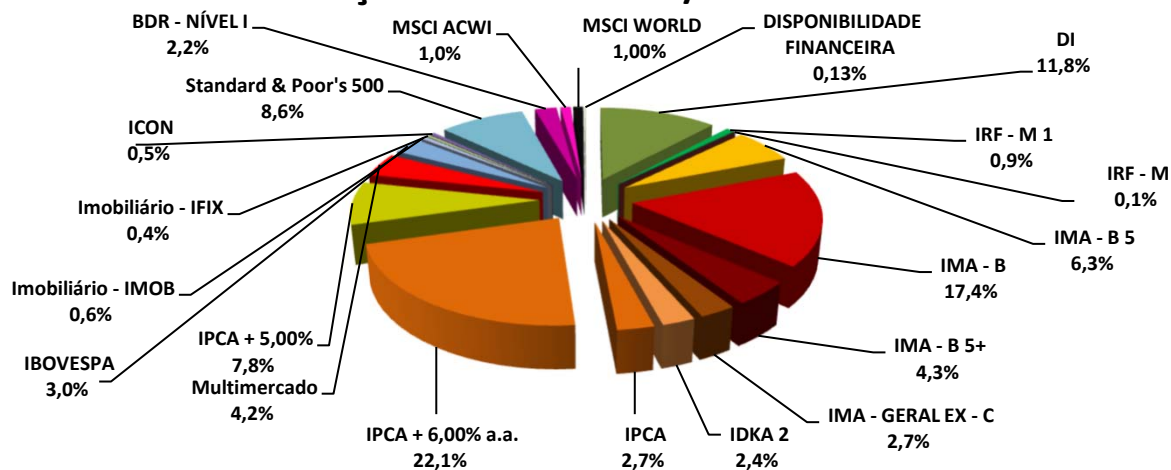


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	38.214.915,11	11,8%
IRF - M 1	2.749.602,57	0,9%
IRF - M	190.566,96	0,1%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	20.219.828,65	6,3%
IMA - B	56.065.973,32	17,4%
IMA - B 5+	13.944.313,38	4,3%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	8.615.596,43	2,7%
IDKA 2	7.846.325,89	2,4%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	8.734.734,24	2,7%
IPCA + 6,00% a.a.	71.211.732,97	22,1%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
IPCA + 5,00%	25.089.589,67	7,8%
Multimercado	13.717.347,71	4,2%
IBOVESPA	9.596.521,36	3,0%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	1.804.135,50	0,6%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	1.237.395,00	0,4%
ISE	-	0,0%
ICON	1.653.235,20	0,5%
Standard & Poor's 500	27.804.898,54	8,6%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	-	0,0%
SMALL CAPS	-	0,0%
IFNC	-	0,0%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	7.090.977,31	2,2%
MSCI ACWI	3.325.093,94	1,0%
MSCI WORLD	3.233.704,10	1,0%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	418.263,19	0,13%
TOTAL	322.764.751,03	100,0%

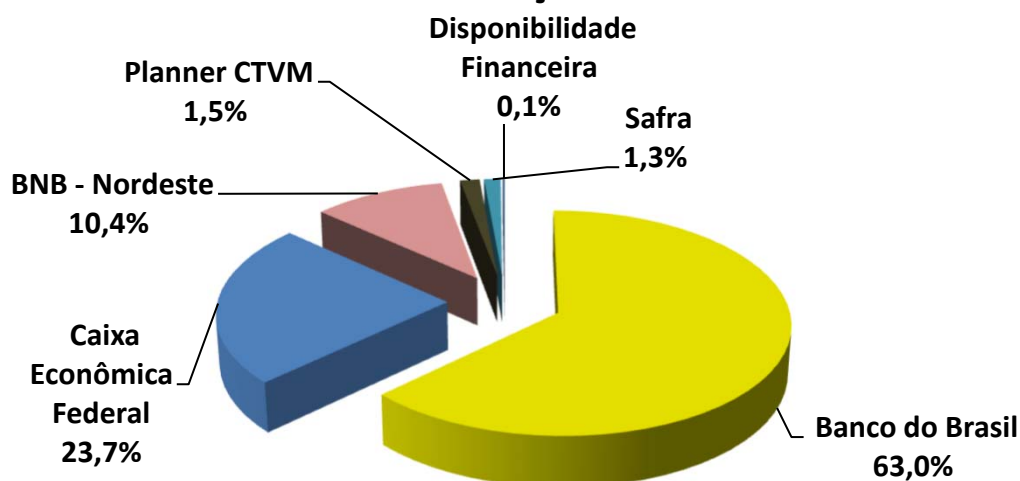
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	203.193.537,43	63,0%
Caixa Econômica Federal	76.481.265,33	23,7%
BNB - Nordeste	33.632.706,73	10,4%
Planner CTVM	4.908.974,38	1,5%
Safra	4.130.003,97	1,3%
Disponibilidade Financeira	418.263,19	0,13%
TOTAL	322.764.751,03	100,0%

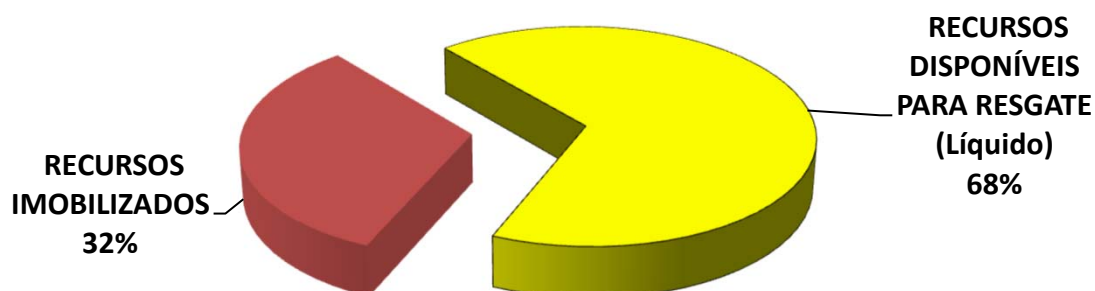
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	217.883.770,81	67,6%
RECURSOS IMOBILIZADOS	104.880.980,22	32,5%
TOTAL	322.764.751,03	100,1%

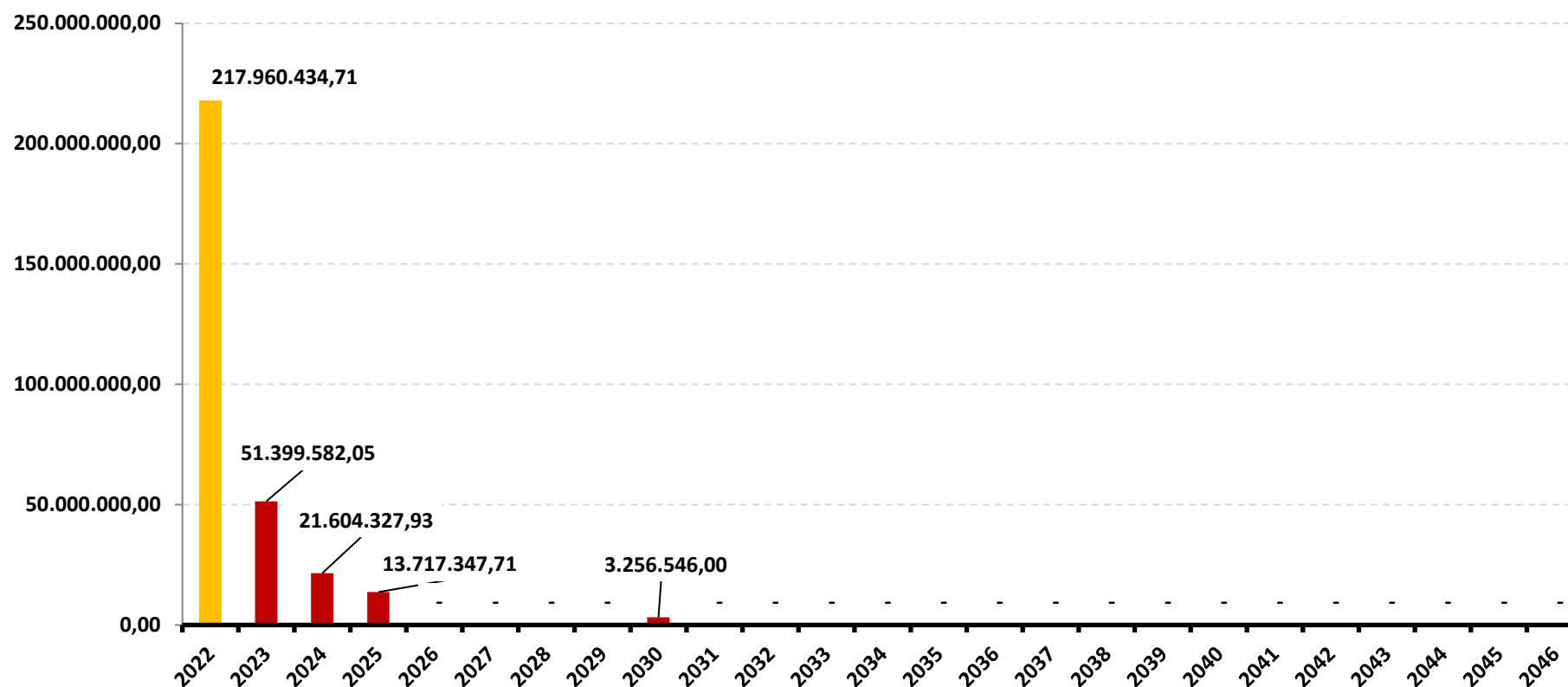
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

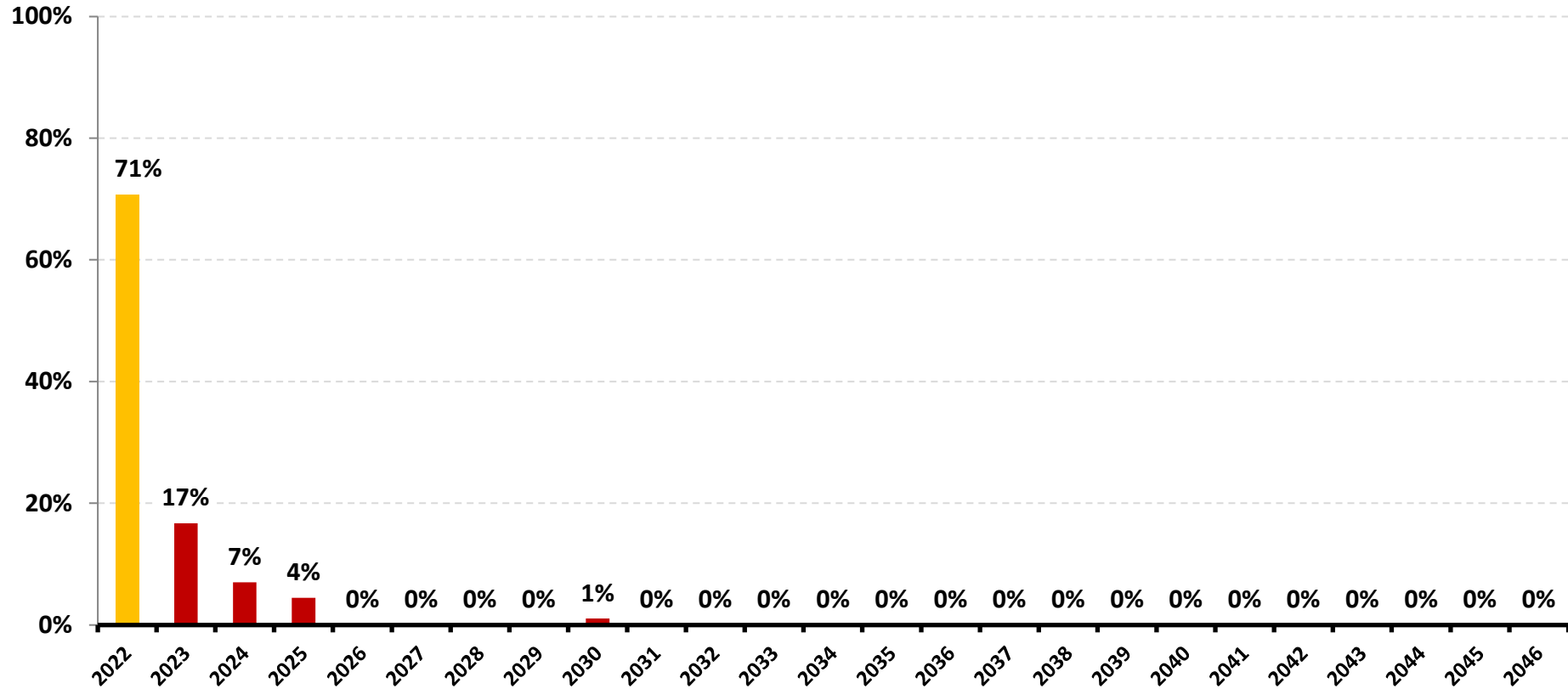
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	17/12/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20%a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	1 - Muito baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	9.838.414.136,64	5.103.254.867,87	9.717.321.383,29	6.996.220.208,06
NÚMERO DE COTISTAS **	974	1068	1077	820
VALOR DA COTA **	2,541683769	2,932836375	3,220955076	22,91994975
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	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
CNPJ	25.078.994/0001-90	15.486.093/0001-83	19.303.793/0001-46	35.292.588/0001-89
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA – GERAL ex – C	IPCA + 6,00%	IPCA + 6,00%	IPCA
PÚBLICO ALVO	Investidores em geral	Investidores Qualificados	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	31/08/2016	27/01/2014	30/01/2014	16/03/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,00	0,00	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SALDO MÍNIMO	300.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Até dia 16/05/2023	Até dia 15/08/2022	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	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)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.102.683.195,98	2.872.769.394,76	546.767.222,62	3.751.851.953,61
NÚMERO DE COTISTAS **	439	241	95	547
VALOR DA COTA **	1,578266375	2,766446566	2,78725982	1,118328551
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/08/2016	23/10/2017	23/10/2017	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. 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 RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA
CNPJ	13.327.340/0001-73	07.442.078/0001-05	20.716.161/0001-93	36.178.569/0001-99
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Imobiliário	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Fundo de Invest. Imobiliário	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA – B 5 +	IMA – B	IPCA + 6,00%	S&P500
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores qualificados	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	24/07/2005	11/09/2014	04/05/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,85% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	20% IPCA + 6,95% a.a.	10% do S&P 500
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	10.000,00	100.000,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	Não possui	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Não possui	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Não possui	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	24 Meses	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	753.533.957,67	5.700.982.768,47	51.224.954,10	1.567.240.403,34
NÚMERO DE COTISTAS **	226	597	20	33893
VALOR DA COTA **	3,39019546	6,713864922	49,492709	1,377023243
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/04/2019	11/10/2017	-	22/04/2020
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. Imobiliário, Art. 11 (5%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

4

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I
CNPJ	28.578.936/0001-13	28.578.897/0001-54	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	MSCI WORLD	MSCI ACWI	BDRX	BDRX
PÚBLICO ALVO	Entidades Fechadas e Abertas de Previdência Complementar.	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	16/01/2018	30/01/2018	30/11/2020	30/11/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,15% a.a.	0,50% a.a.	0,85% a.a.	0,85% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	250.000,00	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	1.000,00	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+6 (Seis dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	673.944.126,90	155.417.480,57	68.196.514,28	19.015.284,90
NÚMERO DE COTISTAS **	63	22	2712	1041
VALOR DA COTA **	2,102003086	1,726919178	0,846041704	0,864580474
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/12/2018	04/04/2019	23/11/2020	23/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

5

INFORMAÇÕES	BB 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
CNPJ	02.296.928/0001-90	14.508.643/0001-55	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	CDI	CDI	IRF – M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Entidades Fechadas e Abertas de Previdência Complementar. Regimes	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	19/07/2021	30/08/2012	28/05/2010	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,80% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000.000	100,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100.000	10,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	100.000	0,01	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	200.000	100,00	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.372.438.496,94	794.285.280,96	5.096.804.349,76	11.226.926.091,22
NÚMERO DE COTISTAS **	110	317	1175	1073
VALOR DA COTA **	10,10631899	2,032731	2,813909	2,669818
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	28/02/2019	13/10/2020	25/09/2018	26/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	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.

6

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
CNPJ	11.060.913/0001-10	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93	18.598.288/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice
ÍNDICE	IMA - B 5	IRF – M	IMA – B	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	09/07/2010	16/08/2012	08/03/2010	30/01/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	Qualquer valor	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	Qualquer valor	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	Qualquer valor	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	11.084.704.335,99	664.050.646,23	4.111.516.095,57	475.287.978,07
NÚMERO DE COTISTAS **	1024	249	798	105
VALOR DA COTA **	3,58739	2,353207	3,792152	1,778442
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019	26/09/2018	17/10/2019	28/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7

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 CONSUMO
CNPJ	20.139.595/0001-78	20.139.534/0001-00	30.036.235/0001-02	10.577.512/0001-79
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO		Renda Fixa	Multimercados Dinâmico	Ações Ativos Setoriais
ÍNDICE	IMA – B	IMA – B	S&P500	ICON
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	09/03/2015	16/03/2015	16/10/2018	26/04/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,80% a.a.	1,60% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	300.000,00	10.000,00	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Não possui	Não possui	1.000,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	Não possui	Não possui	1.000,00	100,00
SALDO MÍNIMO	Não possui	Não possui	5.000,00	50,00
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 **	2.358.630.614,34	225.124.642,47	2.072.988.175,00	154.955.161,11
NÚMERO DE COTISTAS **	179	23	12074	8170
VALOR DA COTA **	1,609575	1,628273	1,458616	1,156453
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.

8

INFORMAÇÕES	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF
CNPJ	17.098.794/0001-70	10.551.375/0001-01	44.683.343/0001-73	44.683.378/0001-02
SEGMENTO	Imobiliário	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Invest. Imobiliário	AÇÕES SETORIAIS	Multimercado	Renda Fixa
ÍNDICE	IFIX	IMOB11	Multimercado	IPCA + 5,00%
PÚBLICO ALVO	Pessoas Físicas e Jurídicas	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	22/11/2013	22/06/2009	10/01/2022	03/02/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,20% a.a.	2,00% a.a.	0,90% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	1.000,00	5000	300000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	100,00	500	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,00	100,00	500	0,01
SALDO MÍNIMO	10.000,00	500,00	4.000,00	0,01
CARÊNCIA	Fechado	Não possui	Até 25 meses a partir do dia útil anterior ao início da "Operação"	Até 16/05/2023
CRÉDITO DO RESGATE	Não é permitido Resgate.	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	129.989.170,59	171.140.429,33	120.673.114,97	3.451.516.253,51
NÚMERO DE COTISTAS **	2661	8260	83	218
VALOR DA COTA **	82,493001	0,992195	1,12056546	1,03003284
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020	27/05/2019	06/01/2022	17/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

9

INFORMAÇÕES	FIA CAIXA ELETROBRÁS	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BNB SOBERANO FI RF	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES
CNPJ	45.443.475/0001-90	06.124.241/0001-29	30.568.193/0001-42	63.375.216/0001-51
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Mono Ação	Fundo de Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	0
ÍNDICE	IBOV	CDI	CDI	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidores em geral	Público em Geral	peessoas físicas e jurídicas	Público em Geral
DATA DE INÍCIO	31/05/2022	12/03/2004	04/10/2019	04/06/1991
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,45% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100	50.000,00	500.000,00	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	3000	500,00	100
RESGATE MÍNIMO	-	3.000,00	500,00	100
SALDO MÍNIMO	100	30.000,00	5.000,00	100,00
CARÊNCIA	Até 14/06/2022	Não possui	Não possui	Não possui
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)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	2 - Baixo	1 - Muito baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	687.015.249,05	1.030.134.382,61	683.904.751,85	60.686.172,44
NÚMERO DE COTISTAS **	18477	3417	160	781
VALOR DA COTA **	1,11523992	5,811429	1,135327	126,087625
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	13/05/2021	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020
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. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

10

INFORMAÇÕES	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	
CNPJ	10.787.647/0001-69	10.347.195/0001-02	23.876.086/0001-16	
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Imobiliário	
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa - Duração Média - Grau de Investimento	Referenciado DI	0	
ÍNDICE	IRF – M 1	CDI	IPCA + 7,50% a.a.	
PÚBLICO ALVO	Público em Geral	Público em Geral	Pessoa Físicas e Jurídicas, residentes e domiciliadas no Brasil e no exterior.	
DATA DE INÍCIO	26/06/2009	17/04/2019	10/12/2015	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	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	
APLICAÇÃO INICIAL	100000	200000	1.000.000,00	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00	1000	0	
RESGATE MÍNIMO	5000	1000	0	
SALDO MÍNIMO	100	1000	0	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	5 anos	
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	1 - Muito baixo	4 - Alto	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	446.541.059,86	3.689.784.641,04	21.808.718,33	
NÚMERO DE COTISTAS **	856	79	8	
VALOR DA COTA **	308,593252	526,526415	101,024219	
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/02/2019	01/06/2021	-	
ENQUADRAMENTO LEGAL	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.

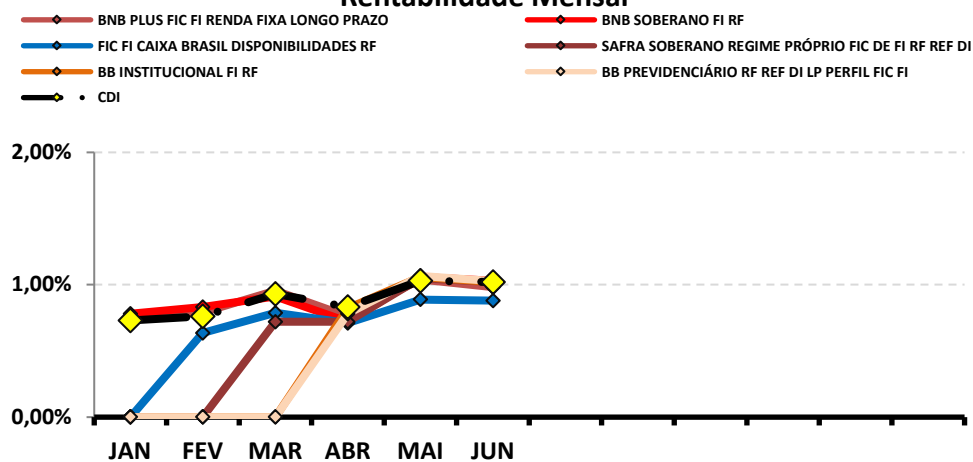
7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

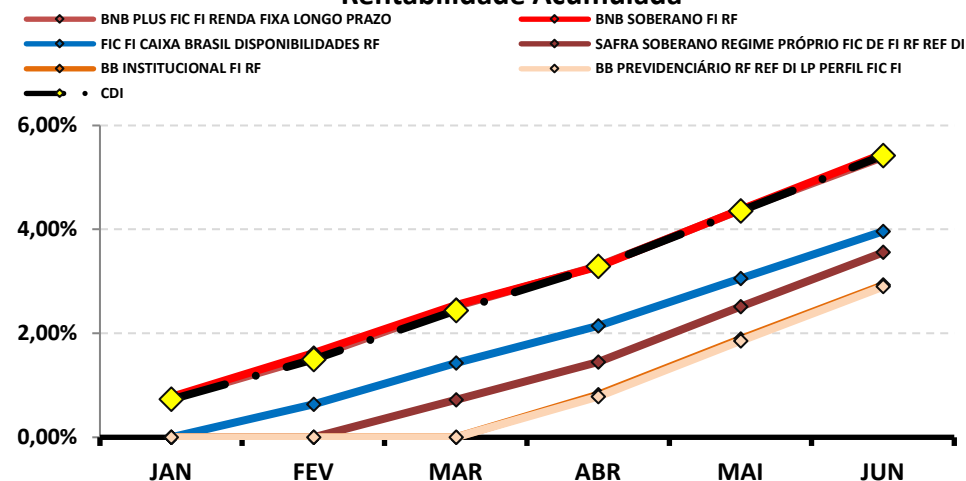
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
06.124.241/0001-29	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,75%	0,79%	0,95%	0,76%	1,04%	0,98%							5,39%
30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RF	0,78%	0,83%	0,91%	0,72%	1,06%	1,03%							5,45%
14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	*	0,63%	0,79%	0,71%	0,89%	0,88%							3,96%
10.347.195/0001-02	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	*	*	0,72%	0,72%	1,05%	1,02%							3,56%
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL FI RF	*	*	*	0,82%	1,06%	1,02%							2,93%
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	*	*	*	0,78%	1,07%	1,03%							2,90%
	CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%							5,42%

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

Rentabilidade Mensal



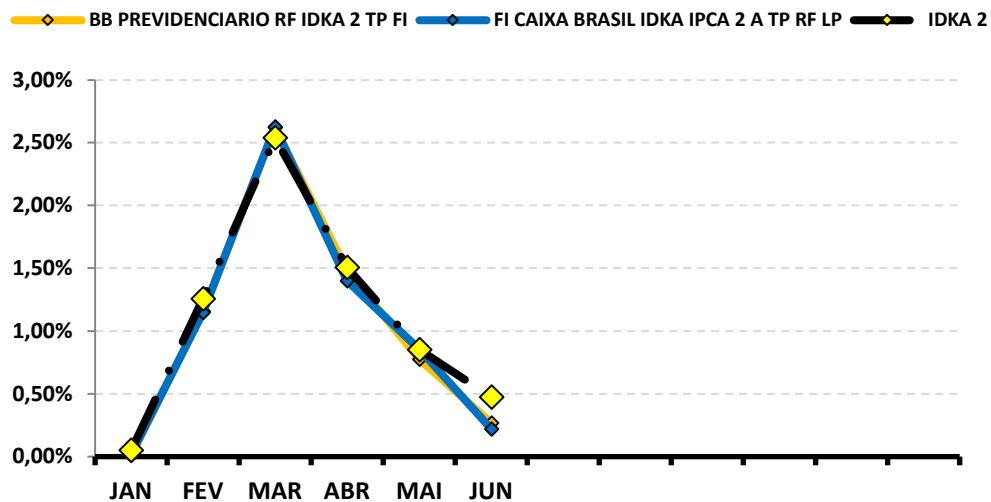
Rentabilidade Acumulada



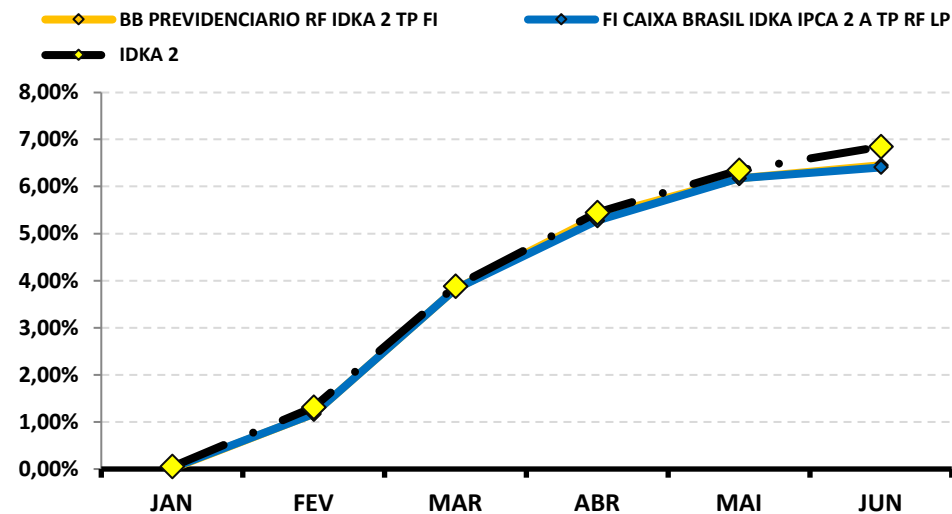
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,01%	1,16%	2,62%	1,48%	0,77%	0,27%							6,45%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,02%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%	0,22%							6,41%
	IDKA 2	0,05%	1,26%	2,54%	1,51%	0,85%	0,47%							6,85%

Rentabilidade Mensal



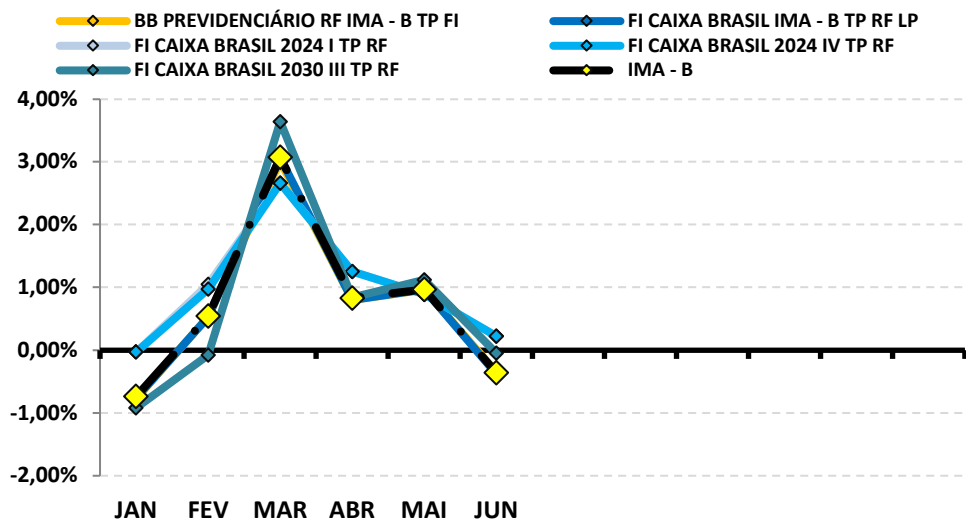
Rentabilidade Acumulada



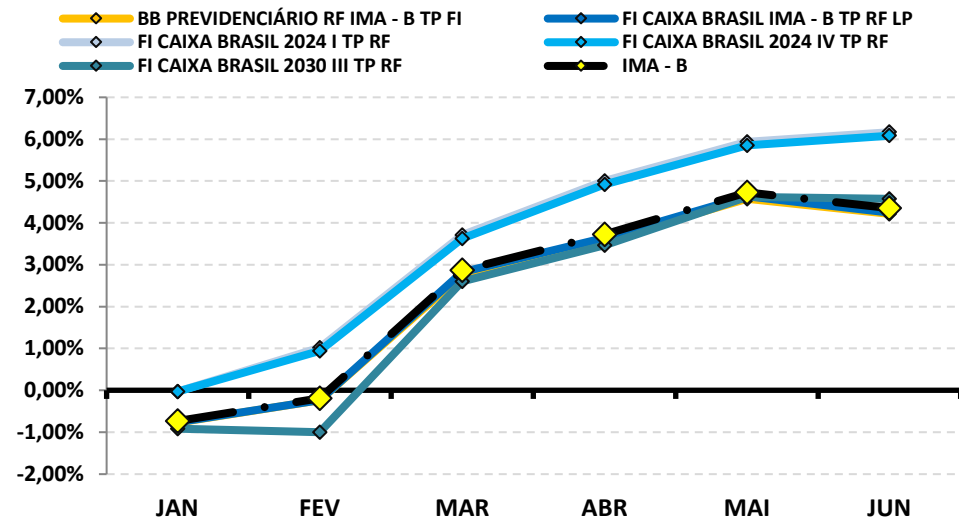
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,77%	0,53%	3,01%	0,80%	0,96%	-0,35%							4,21%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,76%	0,53%	3,06%	0,80%	0,97%	-0,38%							4,24%
18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	-0,03%	1,05%	2,66%	1,25%	0,89%	0,22%							6,17%
20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	-0,03%	0,97%	2,66%	1,25%	0,89%	0,22%							6,09%
20.139.534/0001-00	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	-0,92%	-0,08%	3,64%	0,84%	1,12%	-0,05%							4,57%
	IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%							4,35%

Rentabilidade Mensal



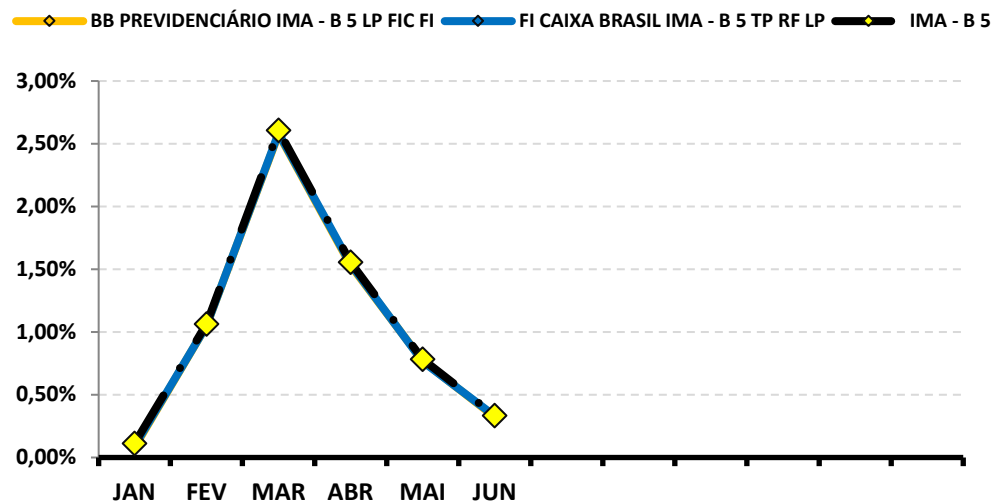
Rentabilidade Acumulada



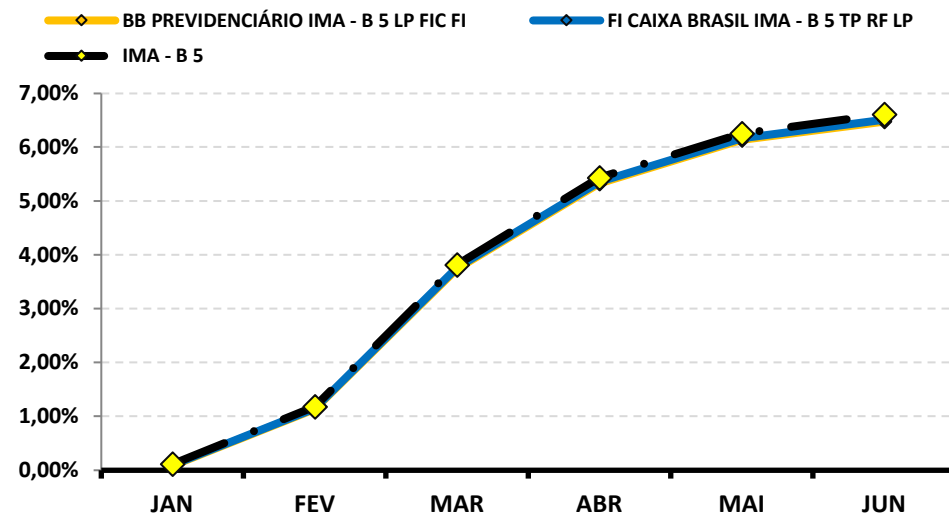
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,08%	1,05%	2,58%	1,53%	0,77%	0,32%							6,48%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,09%	1,05%	2,59%	1,54%	0,76%	0,33%							6,51%
	IMA - B 5	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%	0,33%							6,61%

Rentabilidade Mensal



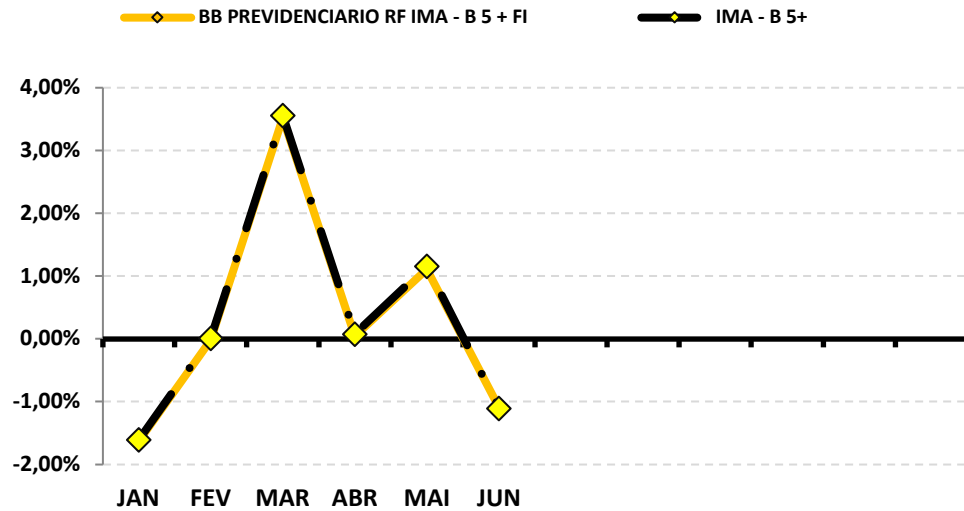
Rentabilidade Acumulada



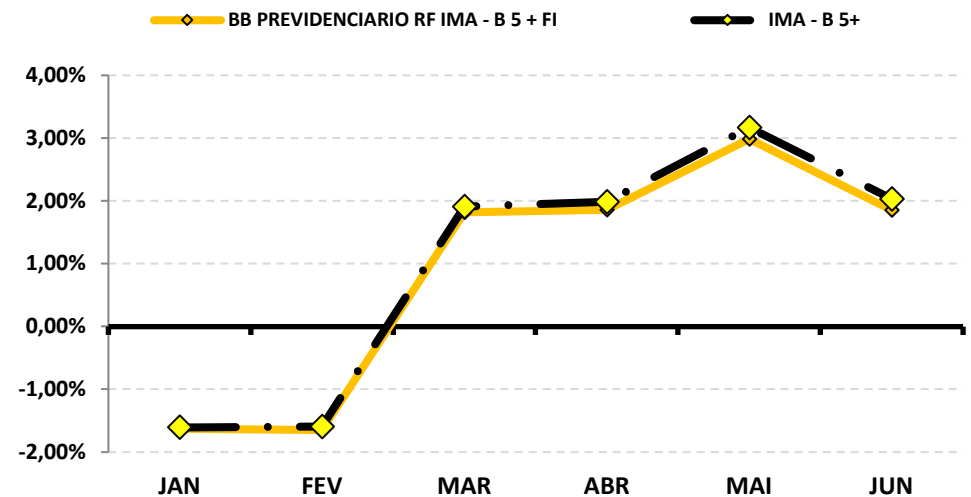
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI	-1,63%	-0,02%	3,52%	0,04%	1,11%	-1,10%							1,85%
	IMA - B 5+	-1,61%	0,01%	3,56%	0,08%	1,16%	-1,10%							2,03%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

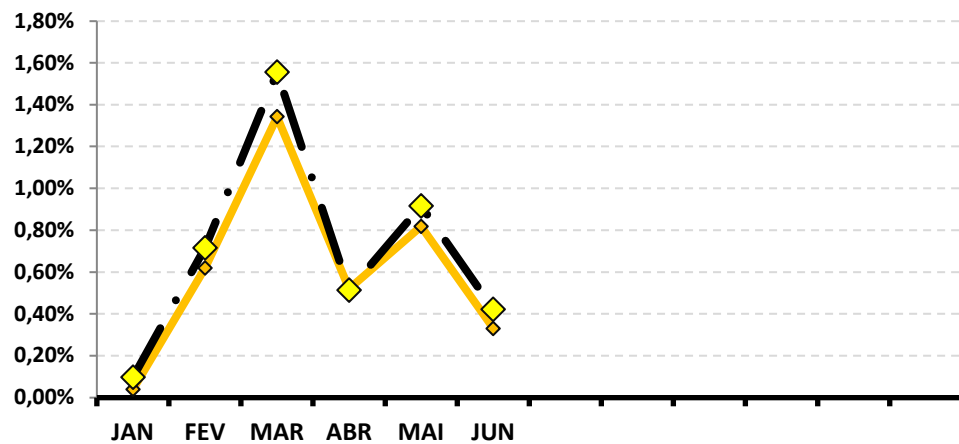


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - GERAL EX C

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,04%	0,62%	1,34%	0,52%	0,82%	0,33%							3,72%
	IMA - GERAL EX C	0,10%	0,72%	1,56%	0,51%	0,92%	0,42%							4,29%

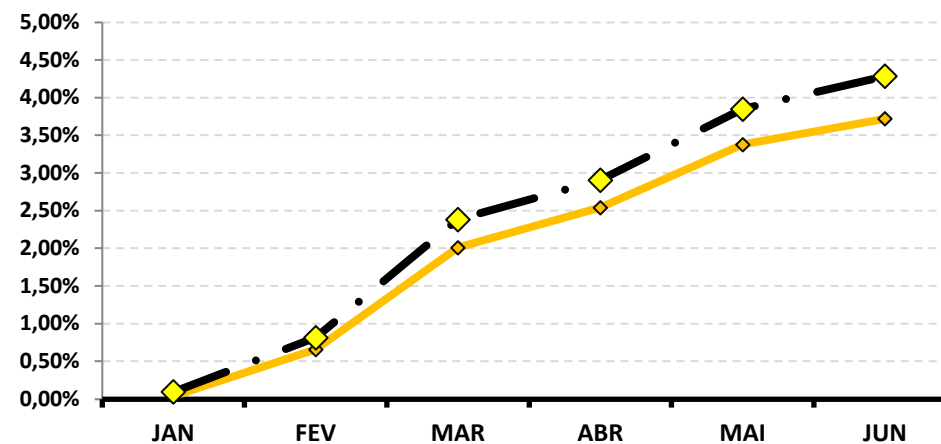
Rentabilidade Mensal

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



Rentabilidade Acumulada

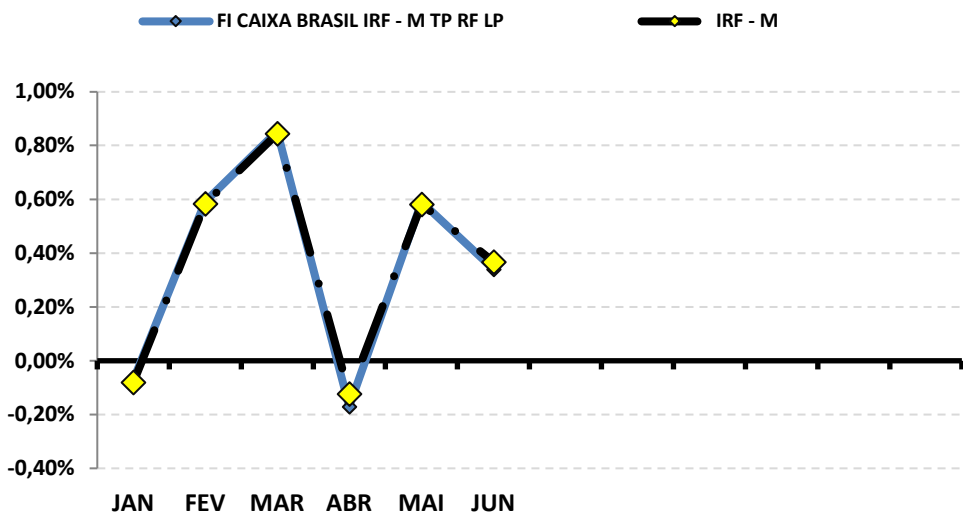
—◆— BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI —◆— IMA - GERAL EX C



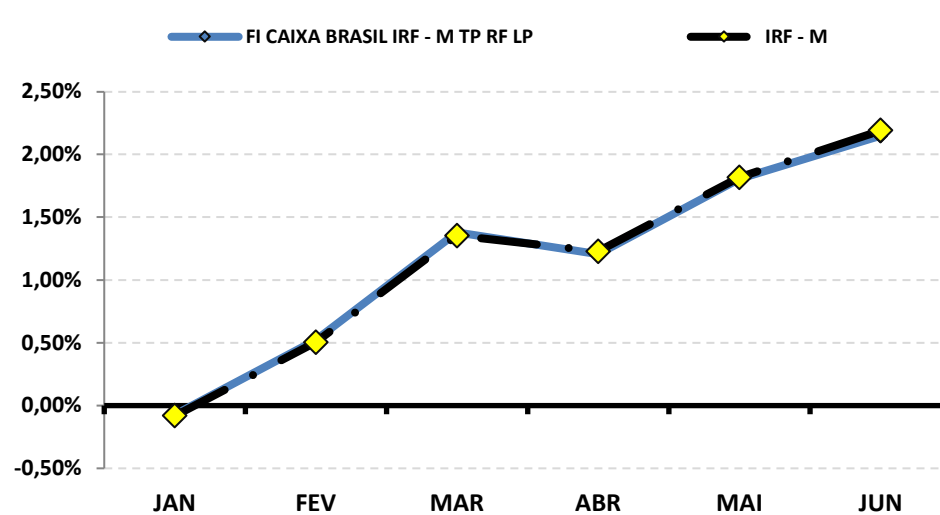
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	-0,07%	0,59%	0,85%	-0,17%	0,59%	0,34%							2,15%
	IRF - M	-0,08%	0,58%	0,84%	-0,12%	0,58%	0,37%							2,19%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

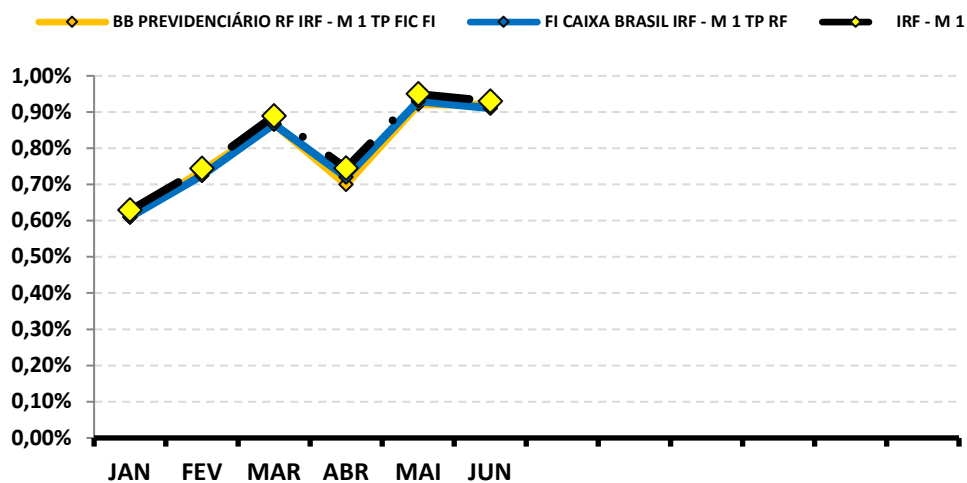


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

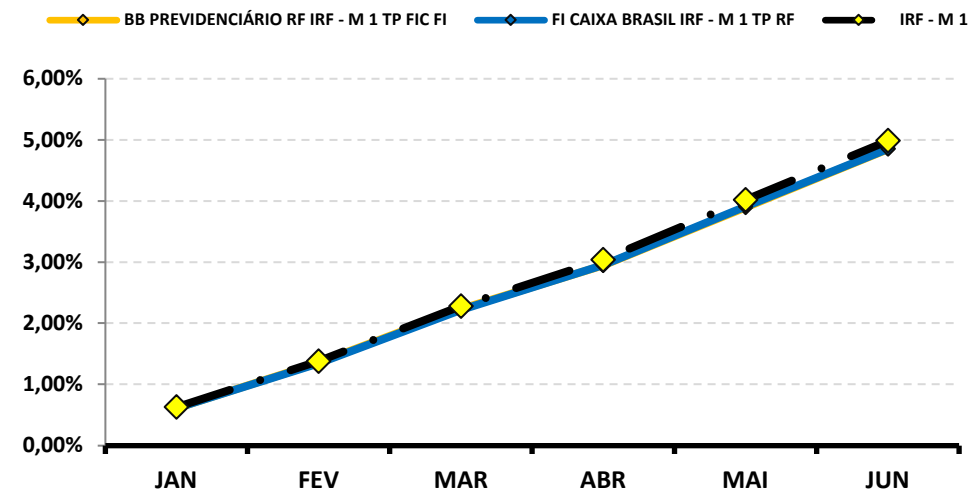
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,61%	0,74%	0,87%	0,70%	0,92%	0,92%							4,85%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,61%	0,72%	0,87%	0,72%	0,93%	0,91%							4,86%
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENT	*	*	0,89%	0,69%	0,95%	0,90%							3,47%
	IRF - M 1	0,63%	0,74%	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%							4,99%

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

Rentabilidade Mensal



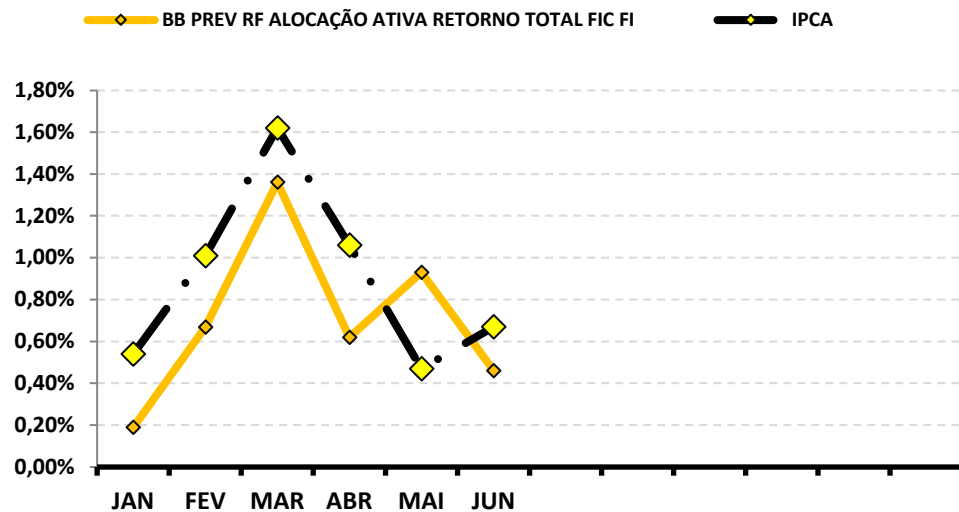
Rentabilidade Acumulada



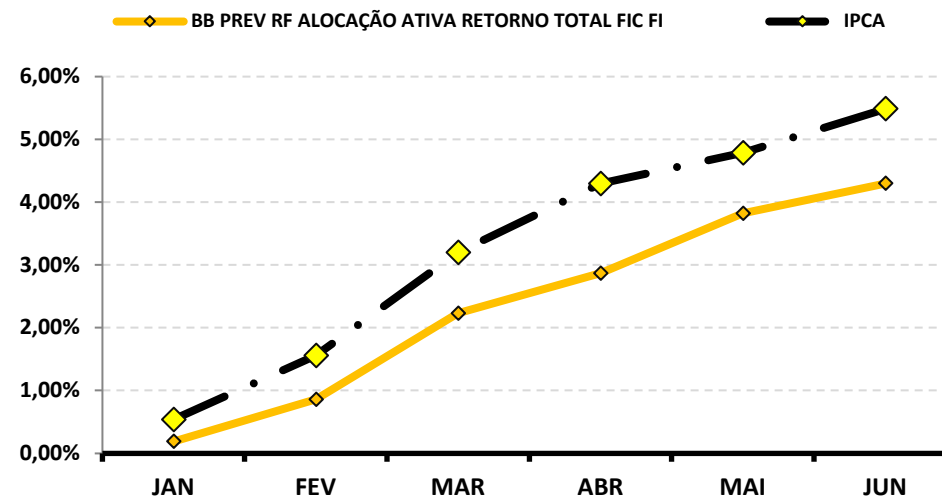
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA

<i>CNPJ</i>	<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOT	0,19%	0,67%	1,36%	0,62%	0,93%	0,46%							4,30%
	IPCA	0,54%	1,01%	1,62%	1,06%	0,47%	0,67%							5,49%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

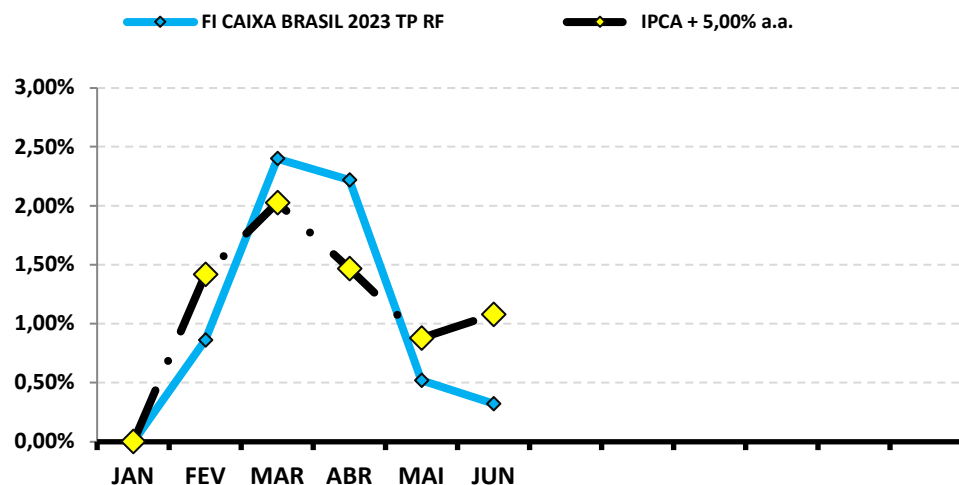


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

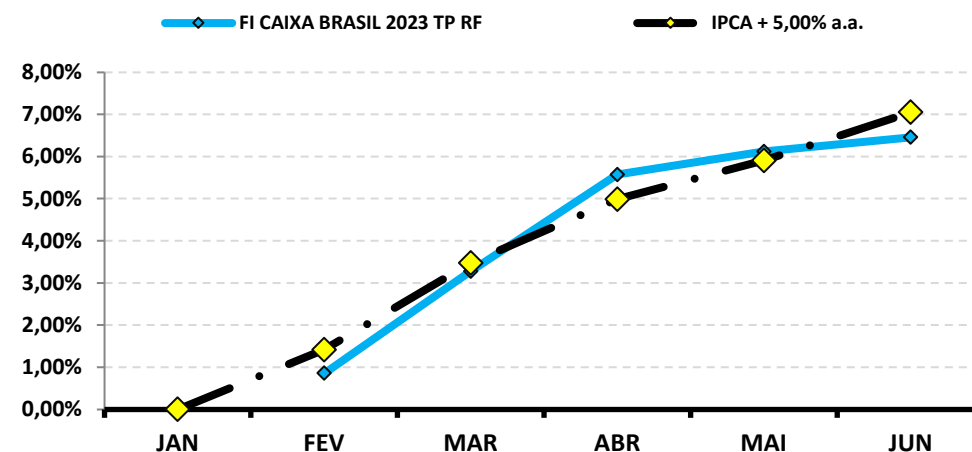
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	*	0,86%	2,40%	2,22%	0,52%	0,32%							6,46%
	IPCA + 5,00% a.a.		1,42%	2,03%	1,47%	0,88%	1,08%							7,05%

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

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

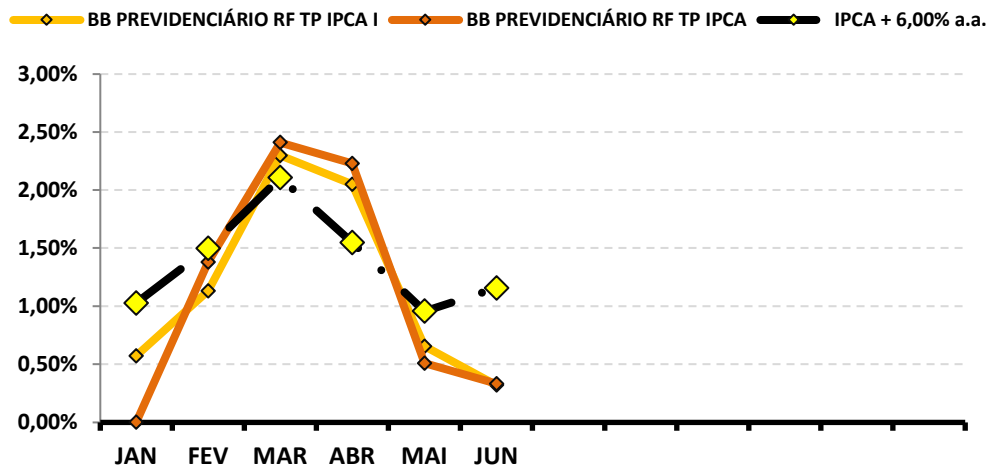


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

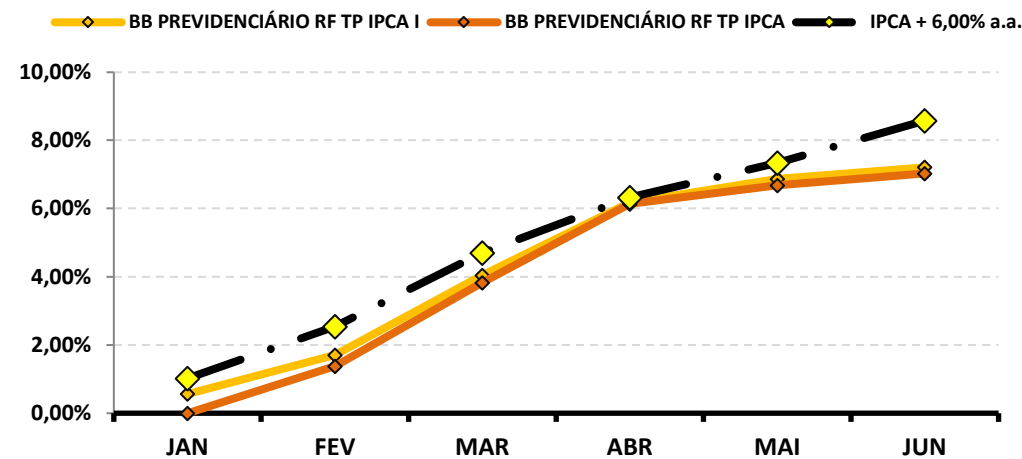
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
19.303.793/0001-46	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	0,57%	1,13%	2,30%	2,05%	0,65%	0,32%							7,21%
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	*	1,38%	2,41%	2,23%	0,51%	0,33%							7,03%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,03%	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%							8,58%

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

Rentabilidade Mensal



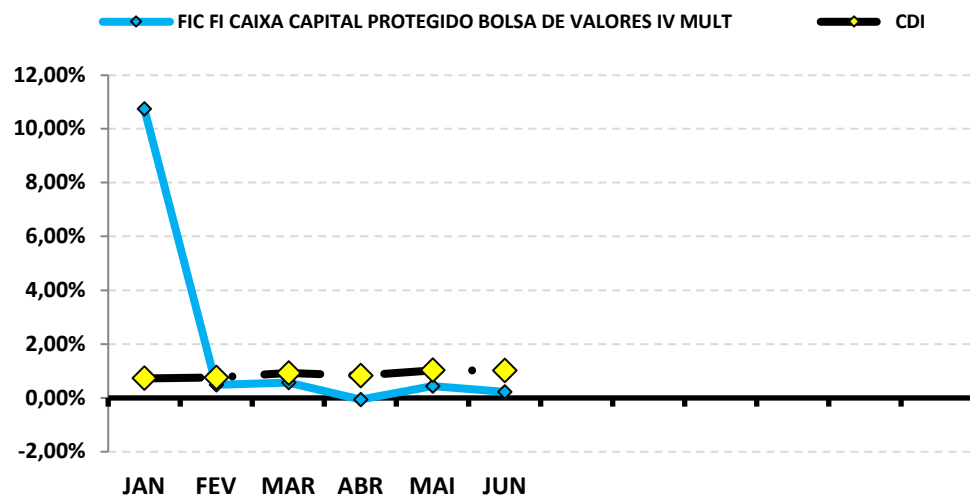
Rentabilidade Acumulada



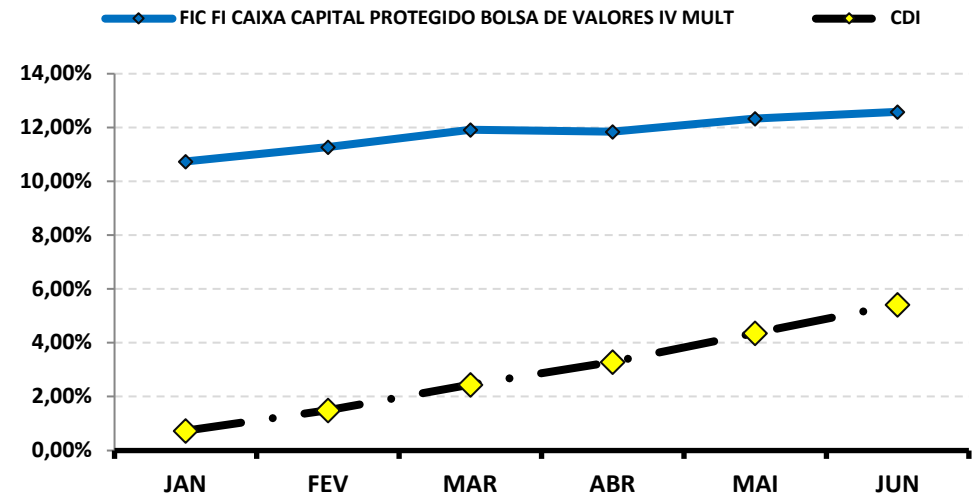
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE V	10,74%	0,48%	0,57%	-0,06%	0,44%	0,22%							12,58%
	CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%							5,42%

Rentabilidade Mensal



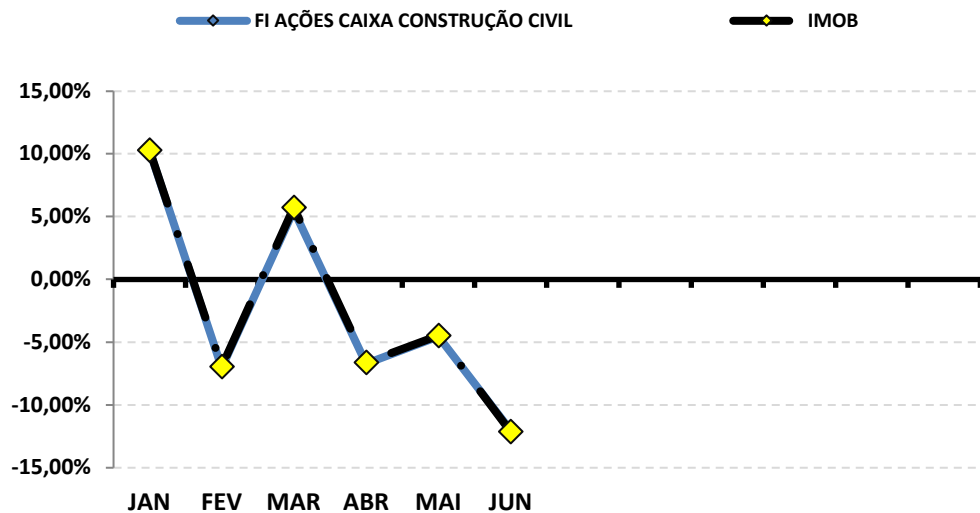
Rentabilidade Acumulada



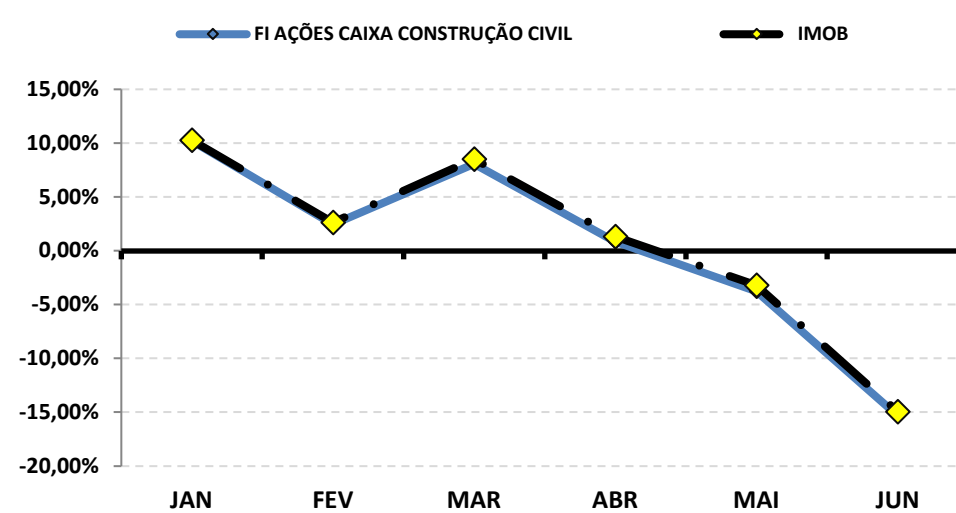
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMOB

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10,22%	-7,04%	5,49%	-6,71%	-4,55%	-12,03%							-15,34%
	IMOB	10,28%	-6,94%	5,72%	-6,62%	-4,47%	-12,13%							-14,95%

Rentabilidade Mensal



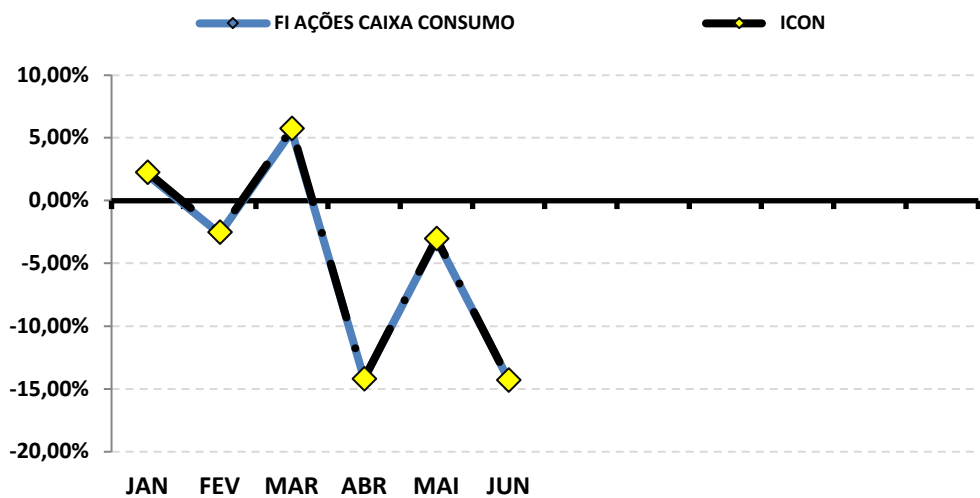
Rentabilidade Acumulada



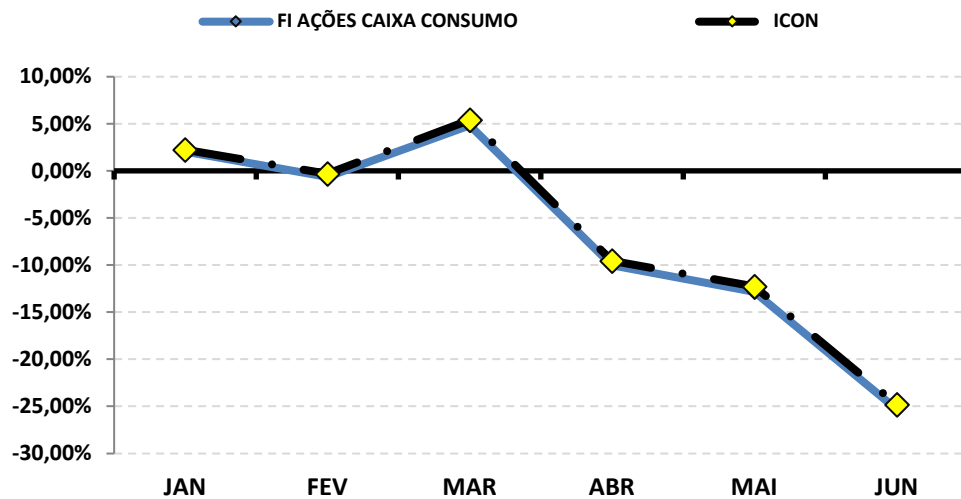
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao ICON

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						ACUMULADO
10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2,02%	-2,63%	5,54%	-14,20%	-3,12%	-14,29%						-25,31%
	ICON	2,25%	-2,51%	5,74%	-14,19%	-3,02%	-14,29%						-24,82%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

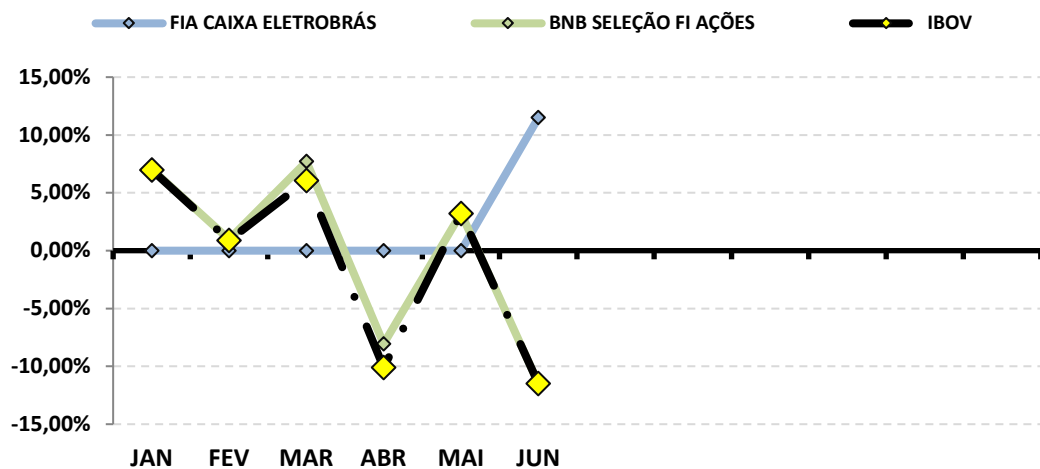


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

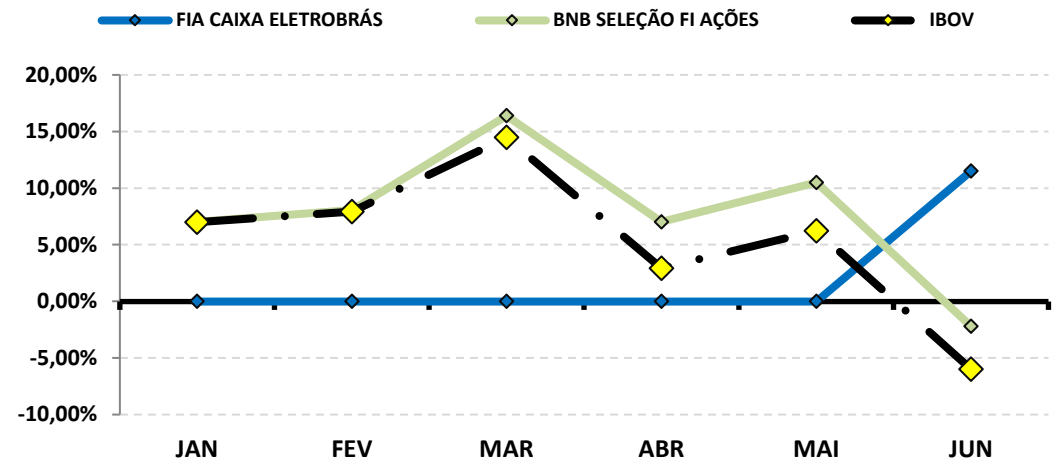
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	*	*	*	*	*	11,52%							11,52%
63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	7,03%	0,97%	7,71%	-8,05%	3,25%	-11,50%							-2,20%
	IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%							-5,99%

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

Rentabilidade Mensal



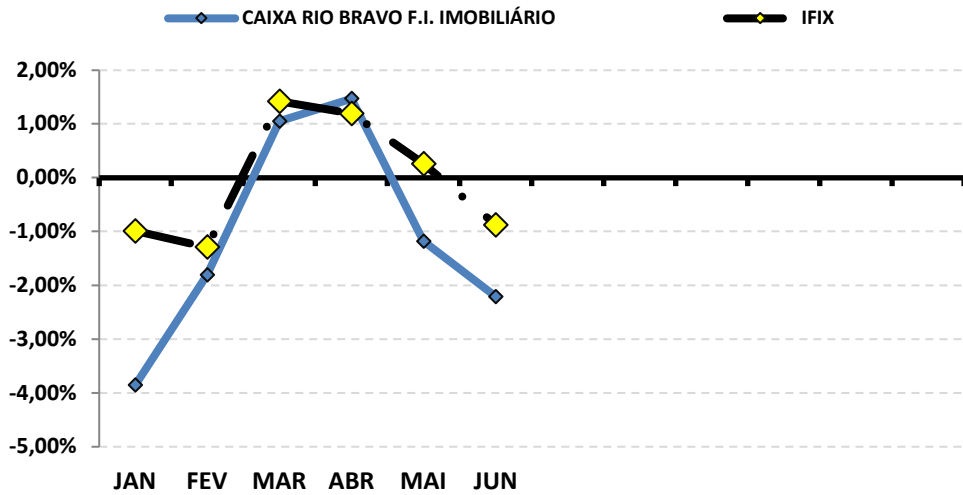
Rentabilidade Acumulada



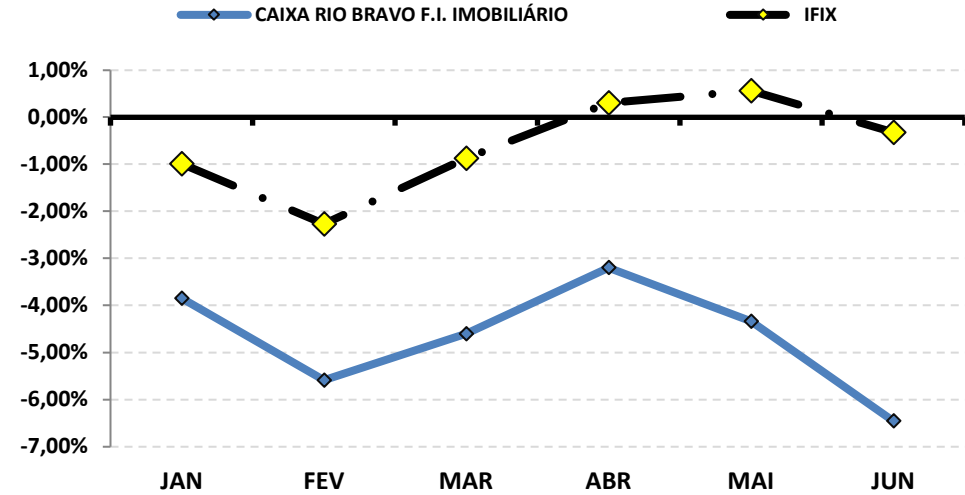
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IFIX

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	-3,85%	-1,81%	1,05%	1,47%	-1,18%	-2,21%							-6,45%
	IFIX	-0,99%	-1,29%	1,42%	1,19%	0,26%	-0,88%							-0,32%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

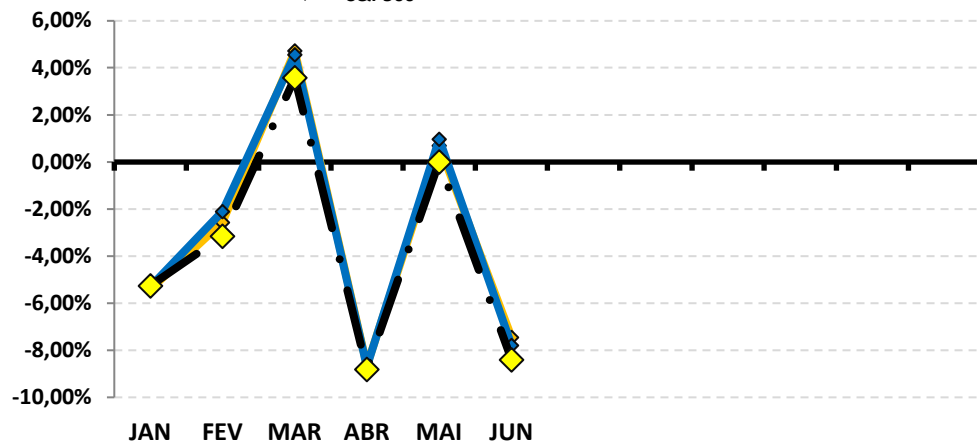


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-5,41%	-2,56%	4,72%	-8,65%	0,70%	-7,44%							-17,82%
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	-5,30%	-2,09%	4,57%	-8,69%	0,97%	-7,78%							-17,57%
	S&P500	-5,26%	-3,14%	3,58%	-8,80%	0,01%	-8,39%							-20,58%

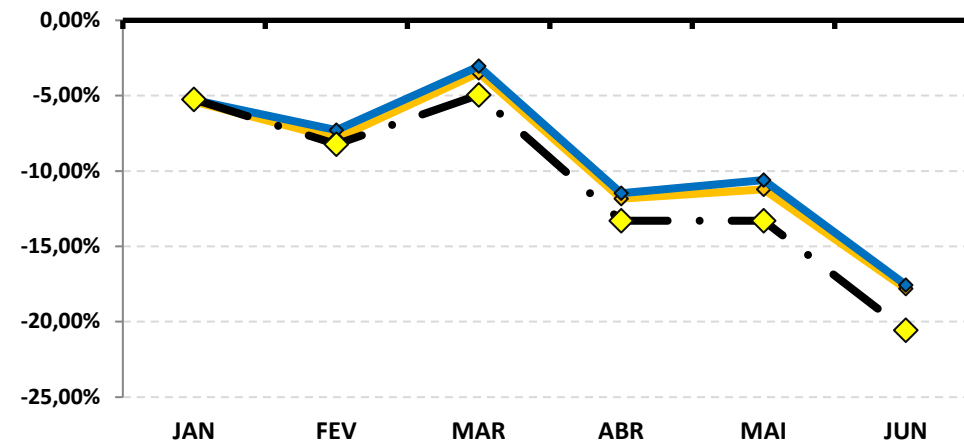
Rentabilidade Mensal

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



Rentabilidade Acumulada

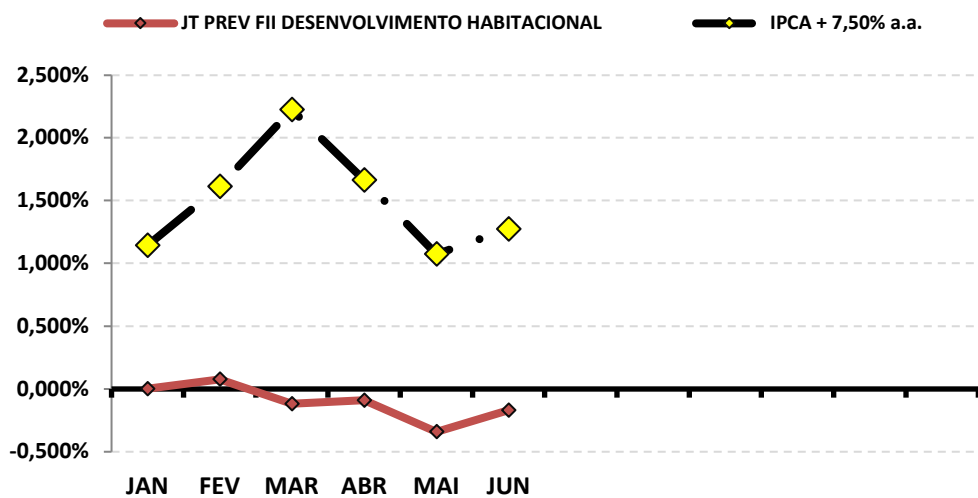
◆ BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA
◆ FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
◆ S&P500



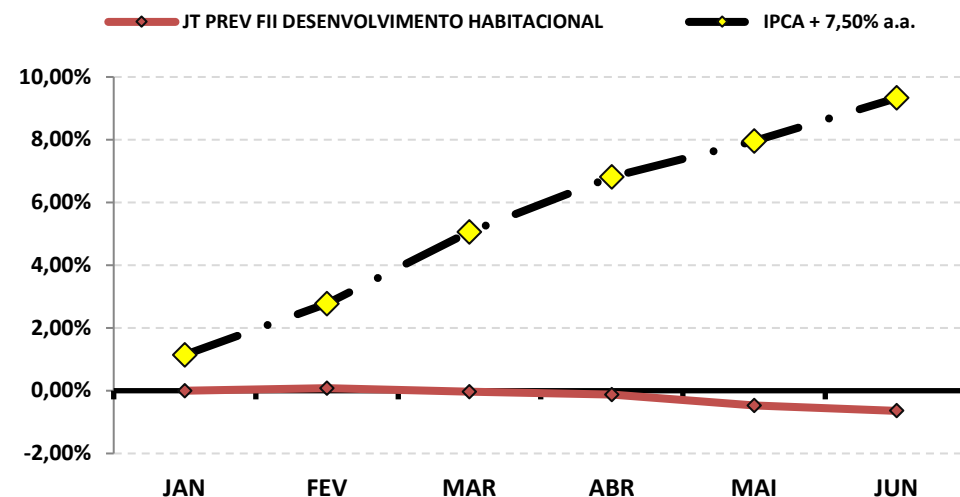
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 7,50% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
23.876.086/0001-16	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,001%	0,08%	-0,12%	-0,09%	-0,34%	-0,17%							-0,636%
	IPCA + 7,50% a.a.	1,14%	1,61%	2,22%	1,66%	1,07%	1,27%							9,33%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

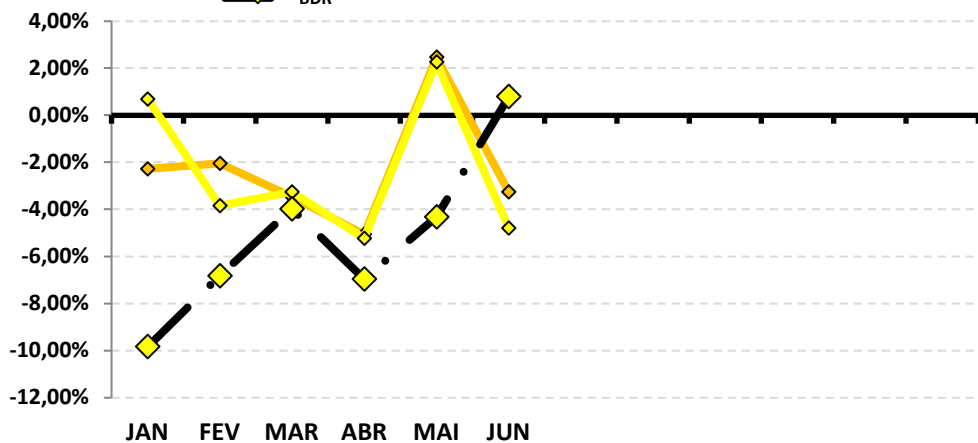


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								ACUMULADO
39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FI	-2,28%	-2,05%	-3,47%	-5,06%	2,46%	-3,26%								-13,05%
39.247.602/0001-83	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR	0,69%	-3,84%	-3,26%	-5,23%	2,26%	-4,79%								-13,58%
	BDR	-9,83%	-6,82%	-3,98%	-6,96%	-4,32%	0,79%								-27,61%

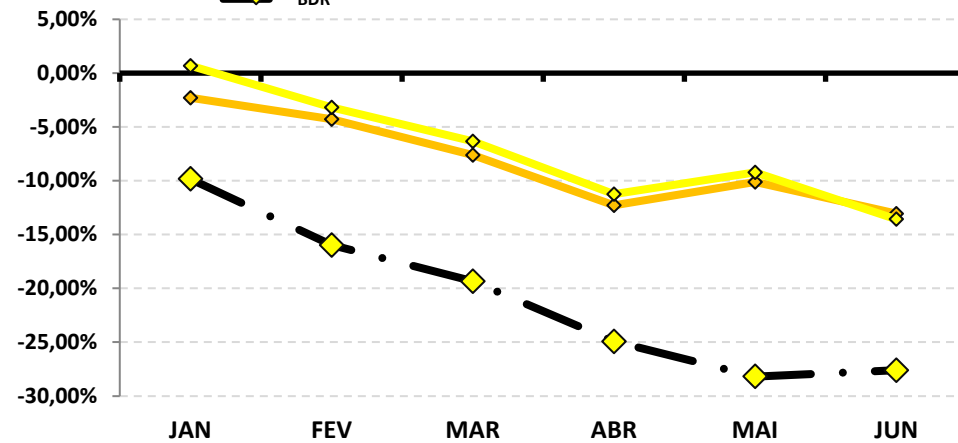
Rentabilidade Mensal

◆ 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

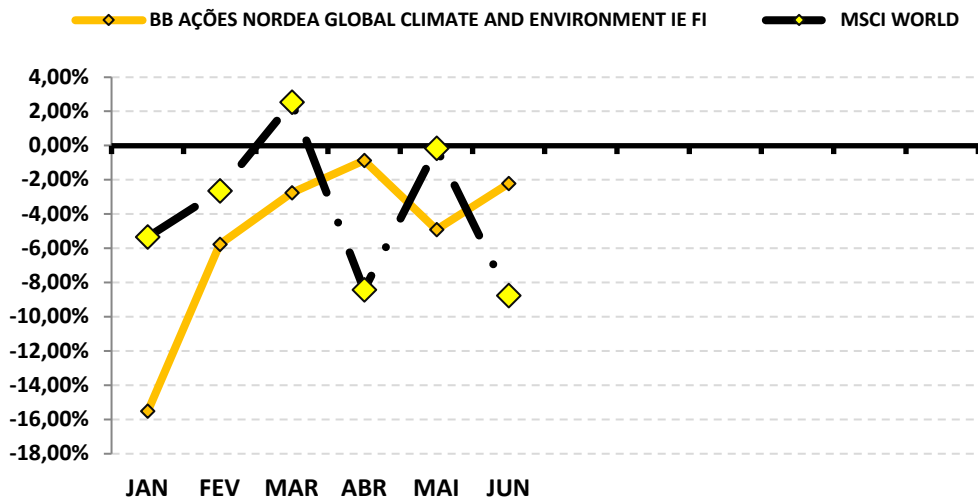
◆ BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I
◆ BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I
◆ BDR



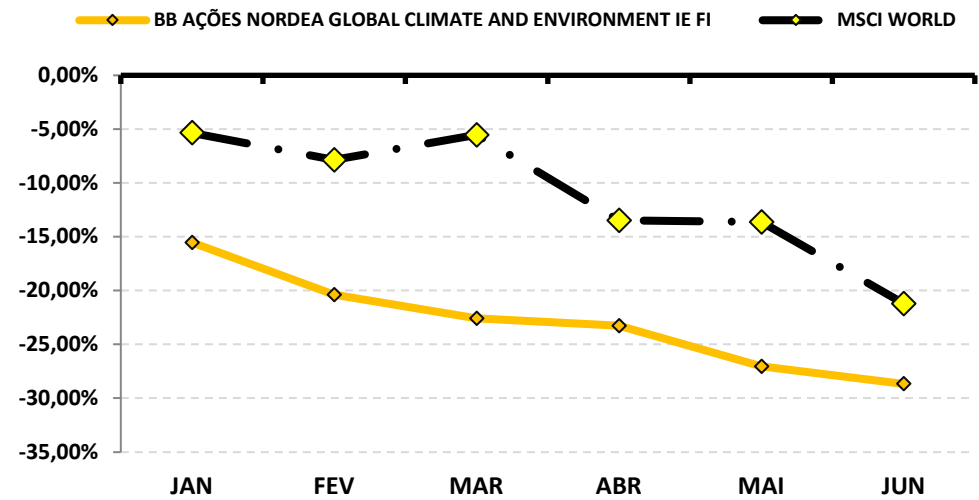
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao MSCI WORLD

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
28.578.936/0001-13	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND EN	-15,52%	-5,77%	-2,76%	-0,87%	-4,92%	-2,22%							-28,66%
	MSCI WORLD	-5,34%	-2,65%	2,52%	-8,43%	-0,16%	-8,77%							-21,20%

Rentabilidade Mensal



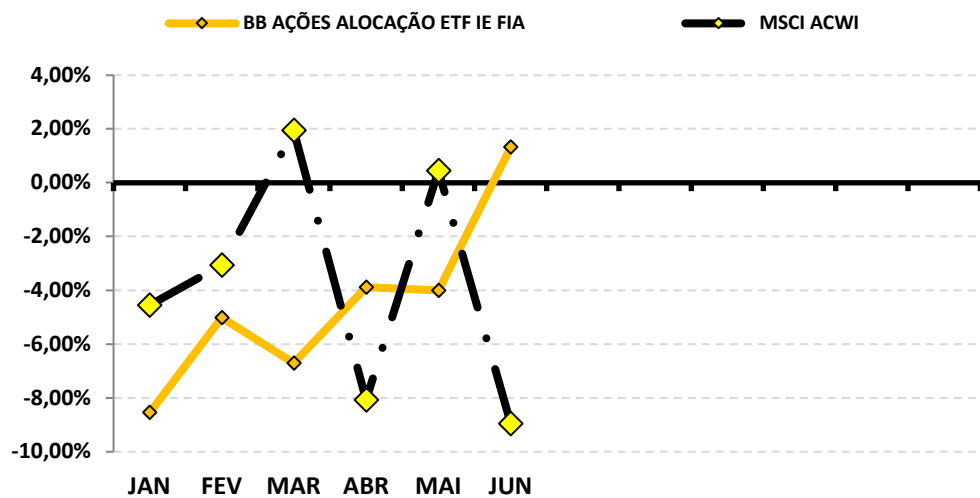
Rentabilidade Acumulada



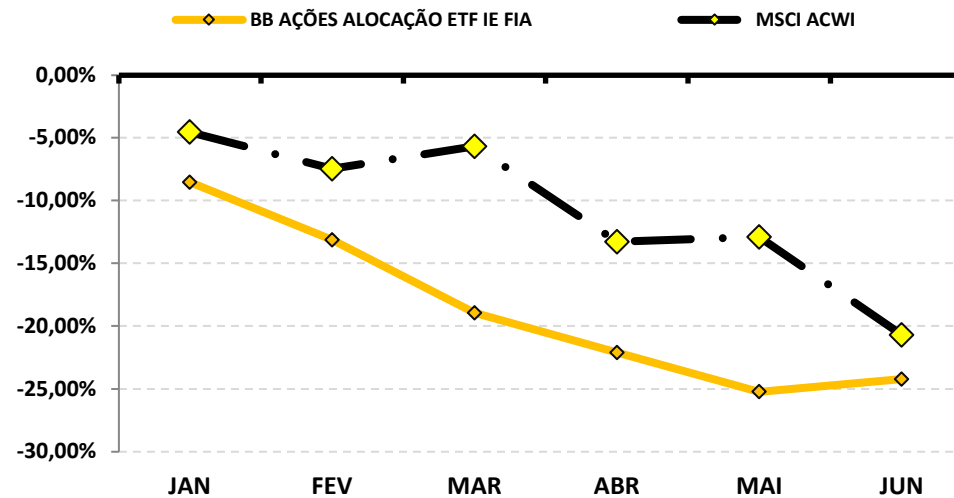
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao MSCI ACWI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
28.578.897/0001-54	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	-8,54%	-5,01%	-6,71%	-3,89%	-4,00%	1,32%							-24,23%
	MSCI ACWI	-4,55%	-3,06%	1,94%	-8,07%	0,45%	-8,95%							-20,69%

Rentabilidade Mensal



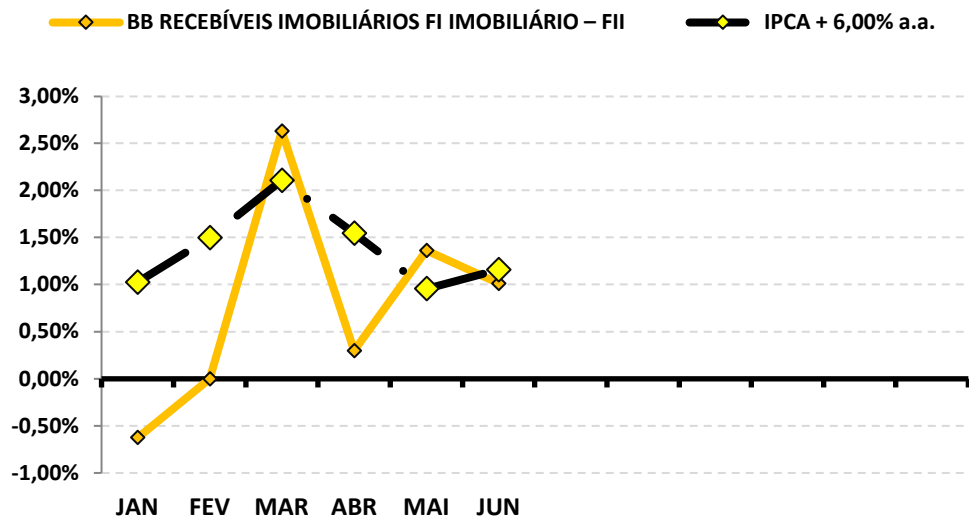
Rentabilidade Acumulada



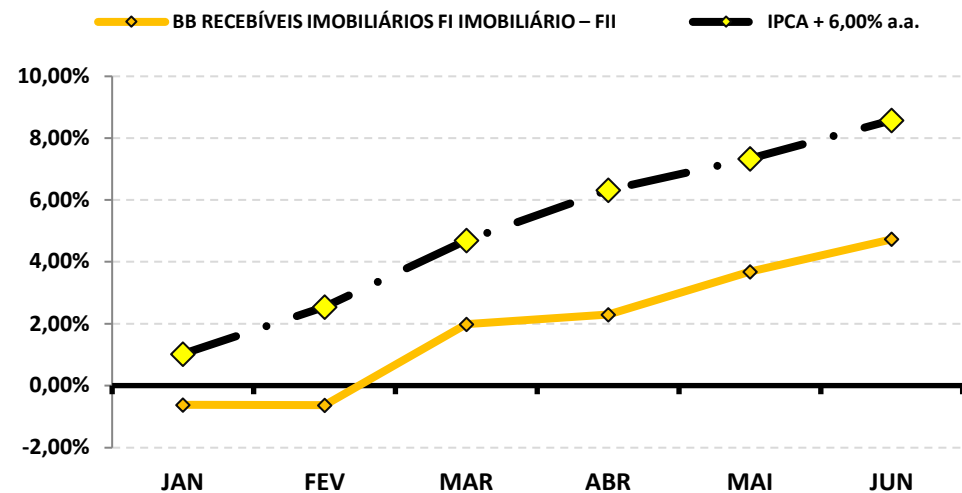
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
20.716.161/0001-93	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO	-0,62%	-0,002%	2,63%	0,298%	1,4%	1,0%							4,73%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,03%	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%							8,58%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIJUNO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	-0,14%	-0,32%	2,38%	-0,50%	0,17%	-1,04%						
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%						
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%						
META ATUARIAL	0,93%	1,40%	2,01%	1,45%	0,86%	1,06%						

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

R\$ (3.417.158,04)

A META ATUARIAL NO MÊS DE JUNHO FOI DE:

R\$ 3.497.786,87

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIJUNO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,14%	-0,45%	1,92%	1,41%	1,59%	0,53%						
CDI	0,73%	1,50%	2,44%	3,29%	4,35%	5,42%						
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%	2,91%	6,22%	-5,99%						
META ATUARIAL	0,93%	2,35%	4,40%	5,92%	6,83%	7,97%						

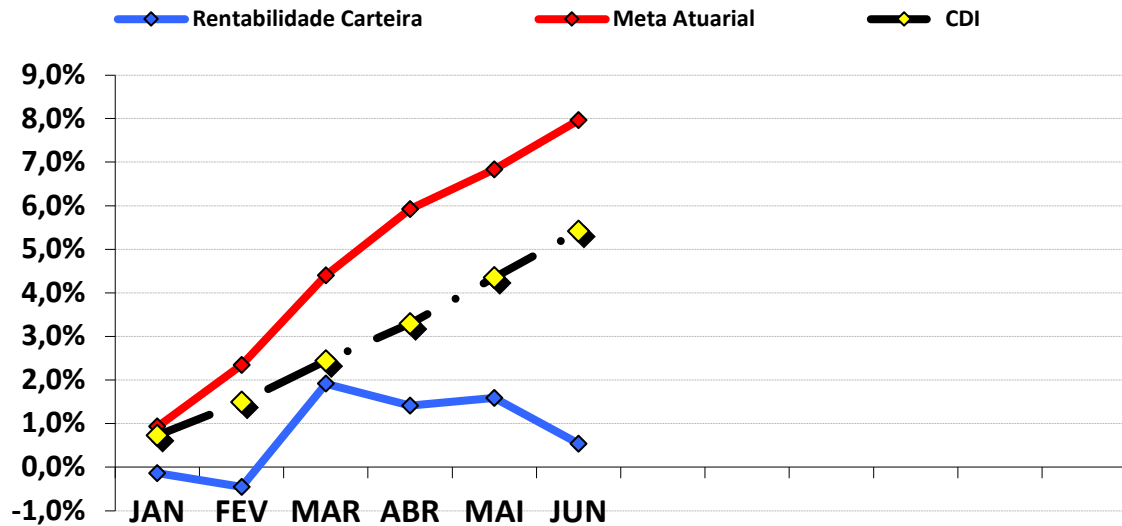
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIJUNO: R\$ 1.608.458,74

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 24.929.779,35

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (23.321.320,61)

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%
MAI	1,59%	6,83%	4,35%
JUN	0,53%	7,97%	5,42%

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIJUNO, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 0,53% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 5,42% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 9,84% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIJUNO é de 0,53% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 7,97%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 6,69% sobre a Meta Atuarial.

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Na reunião nos dias 14 e 15 de junho de 2022, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 13,25% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM informou que continuará adotando uma política mais contracionista até que se consolide o processo de desinflação e a ancoragem das expectativas em torno de suas metas, e que, a decisão de aumentar a Taxa Selic implicará na suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o conjunto de indicadores de atividade econômica divulgado, surpreendeu o Comitê com o resultado além do esperado. Os indicadores do mercado de trabalho continua em recuperação e o PIB do 1º Trimestre/2022 apontou atividade acima do esperado, aumentando a expectativa para o ano. O consumo das famílias continua contribuindo para o bom resultado, apesar de no último trimestre, a formação bruta de capital fixo contribuiu negativamente. Quanto ao consumidor, a inflação segue elevada, com alta entre vários setores, principalmente entre o setor de alimentos e combustíveis.

Em relação ao cenário internacional, a pressão inflacionária por recuperação global após a pandemia, foram reforçadas pelo aumento nos preços de commodities e, recentemente, pela onda de COVID-19 na China, o que prolongará a normalização do suprimento de insumos industriais. O COPOM acredita que a reorganização das cadeias de produção globais deverá se intensificar com a busca, cada vez maior, pela regionalização na cadeia de suprimentos. Todos esses acontecimentos, poderá ter consequências no Longo Prazo e se apresentar com pressões inflacionárias mais prolongadas do que o esperado na produção global de bens.

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 igual ou 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 10,0%.

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..

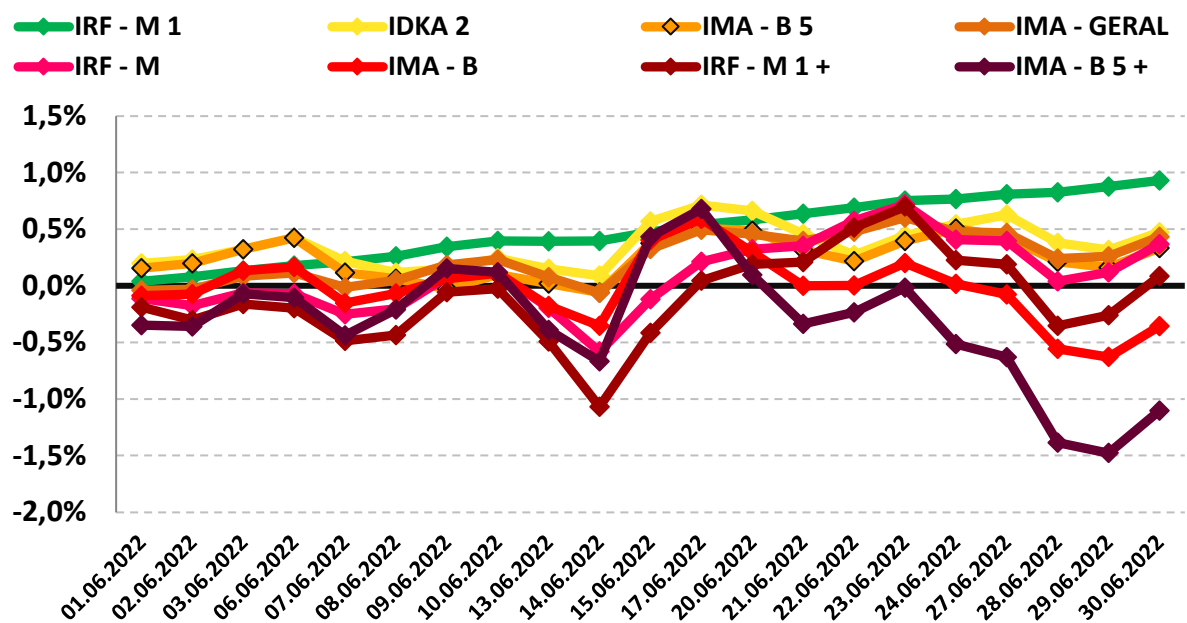
9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA Arroçados (IRF - M; IMA - B; IMA - B 5+ e IRF - M 1+) iniciaram o mês de junho com uma pequena desvalorização, enquanto que os índices IMA Conservadores e Moderados iniciaram com rentabilidade positiva. Durante o mês de junho, os Subíndices IMA "andaram de lado" até meados da 2ª semana do mês, onde, começaram a oscilar, fazendo com que alguns índices finalizassem com rentabilidade negativa.

O destaque fica por conta dos Ativos de Longo Prazo (IMA - B; IMA - B 5+ e IRF - M 1+) que fecharam o mês com rentabilidade negativa. Somente os índices IMA - B 5+ e IRF - M 1+ chegaram a rentabilizar -0,67% e -1,07% na 2ª semana do mês, respectivamente, tentando se recuperar e finalizando o mês com retorno de -1,10% e +0,09%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arroçado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IMA - GERAL	IRF - M	IMA - B	IRF - M 1+	IMA - B 5+
JUNHO	0,93%	0,47%	0,33%	0,43%	0,37%	-0,36%	0,09%	-1,10%
Acumulado/2022	4,99%	6,85%	6,61%	4,49%	2,19%	4,35%	0,73%	2,03%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

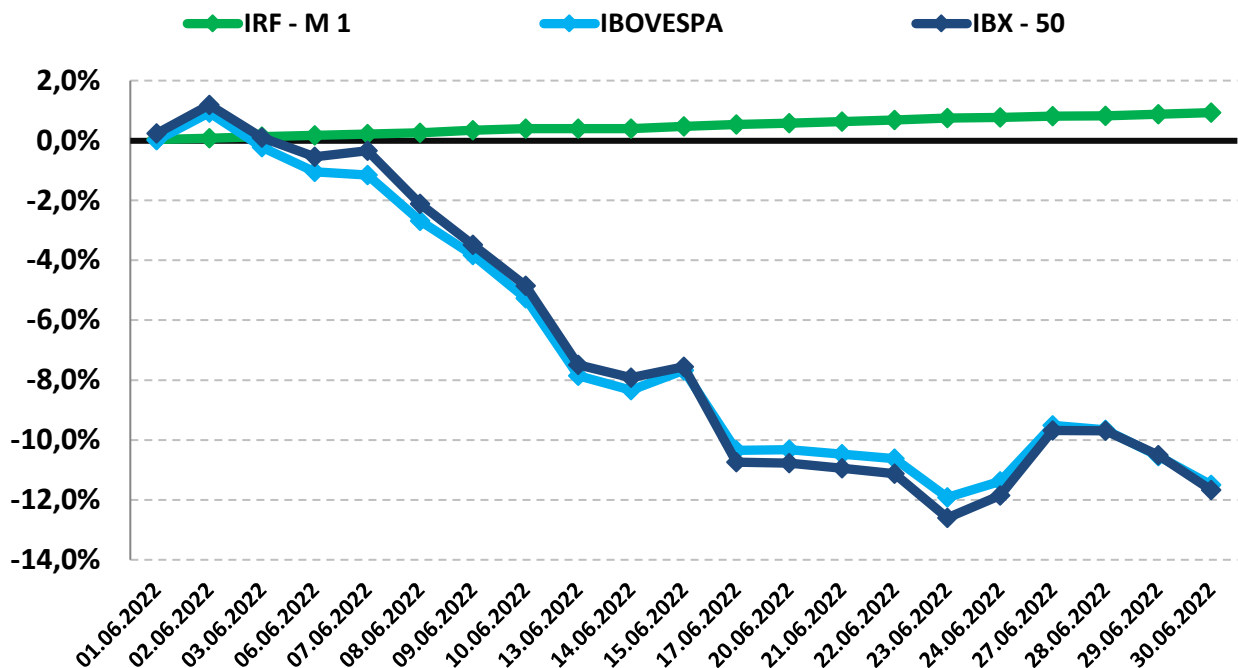
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de junho com rentabilidade positiva, porém fechando o mês com rentabilidade negativa, derivada da expressiva desvalorização no mês. Derivado da sua aversão ao risco externo, o Índice Bovespa sofreu com a alta do Dólar, do início do mês até o dia 14/06, onde, após a divulgação do aumento da Taxa de Juros dos Estados Unidos e do Brasil, obteve uma expressiva queda, tentando valorizar no início da última semana, porém fechando negativo no mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -1,08% aos 98.541,95 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -5,99% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -1,30% aos 16.503,89 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -11,67% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Siderurgia e Small Caps (Pequenas Empresas) negociadas na B3, com desvalorização de -20,08% e -16,51%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			SIDERURGIA	SMALL CAPS
JUNHO	0,93%	-11,50%	-20,08%	-16,51%
Acumulado/2022	4,99%	-5,99%	-22,14%	-19,23%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



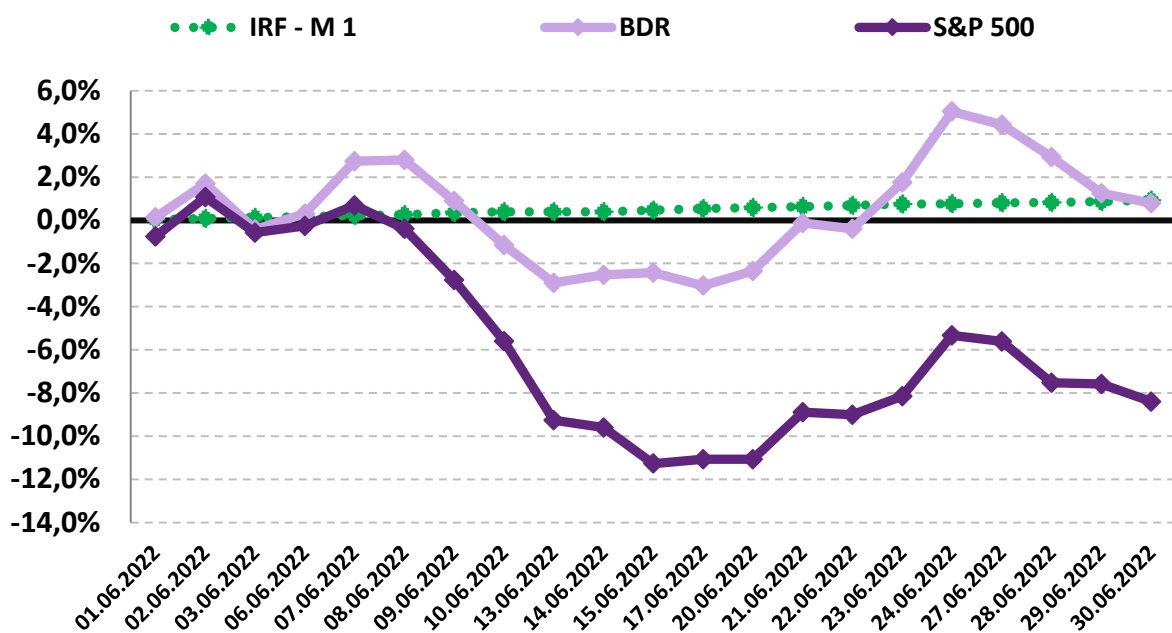
9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou forte oscilação no mês, iniciando com desvalorização, se recuperando na 1ª semana, porém, perdendo forças a partir da 2ª semana, apesar de tentar se recuperar o índice S&P 500 fechou o mês com rentabilidade negativa, ao contrário do índice BDR que conseguiu recuperar e fechar o mês positivo no acumulado, apesar da variação do dia ter sido negativa.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -0,46% com cotação de R\$ 11.133,98. O índice acumula uma variação negativa de -27,61% 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 -0,88% com cotação de R\$ 3.785,38. O índice acumula uma variação negativa de -20,58% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JUNHO	0,93%	0,79%	-8,39%
Acumulado/2022	4,99%	-27,61%	-20,58%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de junho/2022 (0,67%), apresentou uma elevação em relação ao mês anterior (maio/2022 = 0,47%).

No ano, o IPCA registra alta de 5,49%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 11,89%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 11,73%.

Em junho de 2021, o IPCA havia ficado em 0,53%.

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 0,17%, influenciado pela alta dos alimentos para consumo fora e dentro do domicílio.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

Os grupos que apresentaram o menor impacto no IPCA foram os grupos EDUCAÇÃO e COMUNICAÇÃO, cujos índices apresentaram inflação de 0,01% do IPCA, influenciado pela pouca procura no setor no mês.

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de junho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,17%, uma elevação em relação ao mês anterior (maio/2022 = 0,10%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Leite Longa Vida (10,72% a.m. e 41,76% a.a.), o Feijão-carioca (rajado) (9,74% a.m. e 40,97% a.a.) e o Lanche (2,21% a.m. e 5,58% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Cenoura (-23,36% a.m. e 45,67% a.a.), o Açaí (emulsão) (-10,22% a.m. e 29,81% a.a.) e a Cebola (-7,06% a.m. e 48,23% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Salvador - BA foi a capital que apresentou a maior inflação (1,24%), enquanto Belém - PA apresentou o menor resultado com inflação de 0,26%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,67%.

Em 2022, Salvador - BA é a capital que apresenta a maior inflação (6,60%), enquanto Porto Alegre - RS apresenta inflação de 3,85%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 5,49%.

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

O mês de junho foi marcado por notícias fortes. Aumentaram as tensões da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, além das notícias acerca da economia dos Estados Unidos que tem preocupado o mundo inteiro. Nos EUA, o Federal Reserve (Fed) aumentou a Taxa de Juros em 0,75 p.p., acima do sinalizado anteriormente em suas reuniões. Esse aumento preocupou a economia mundial, pois os motivos para essa elevação drástica sugerem que as pressões inflacionárias e a expectativa de inflação de médio prazo estão se afastando da meta de inflação do país. O Presidente do Fed continuou afirmando que esses aumentos serão excepcionais, e que terão cautela em trazer o retorno do juro ao ponto neutro. A preocupação do mercado internacional é o aumento da Taxa de Juros (além do esperado) acarretar em uma recessão nos EUA, representando uma piora das condições financeiras, reduzindo o consumo e provocando queda das Bolsas de Valores. Na China, o governo conseguiu conter os casos de COVID-19, e gradativamente as cidades estão sendo liberadas dos lockdown. A economia Chinesa reabriu, se concentrando na oferta, com melhorias na indústria e nas exportações, apesar do setor de comércio varejista e de serviços seguir debilitado. Aparentemente o pior ficou para trás, mas as incertezas sobre a pandemia, a transição da política interna, a eficácia dos estímulos e o ambiente geopolítico da China continua preocupando. Na Zona do euro, a inflação segue elevada e pressionada pelos preços de Energia. O índice de preços ao consumidor chegou a uma alta de 8,6%, e o suprimento energético do país se agrava, com a Rússia limitando a entrega de gás natural. Diante dessa situação, o Banco Central Europeu sinalizou que iniciará o ciclo de alta de juros em julho, com outro ajuste no mês de setembro. Na América Latina, a persistência das pressões inflacionárias dificulta o encerramento do ciclo de altas de juros pelos Bancos Centrais. Os apertos monetários das economias desenvolvidas, especialmente dos EUA, com a alta do dólar diante das moedas locais, tem sido um fator relevante para essa movimentação. Os países dessa região têm mostrado resiliência na economia, favorecida pelo consumo reprimido e acompanhado da recuperação do mercado de trabalho.

BRASIL

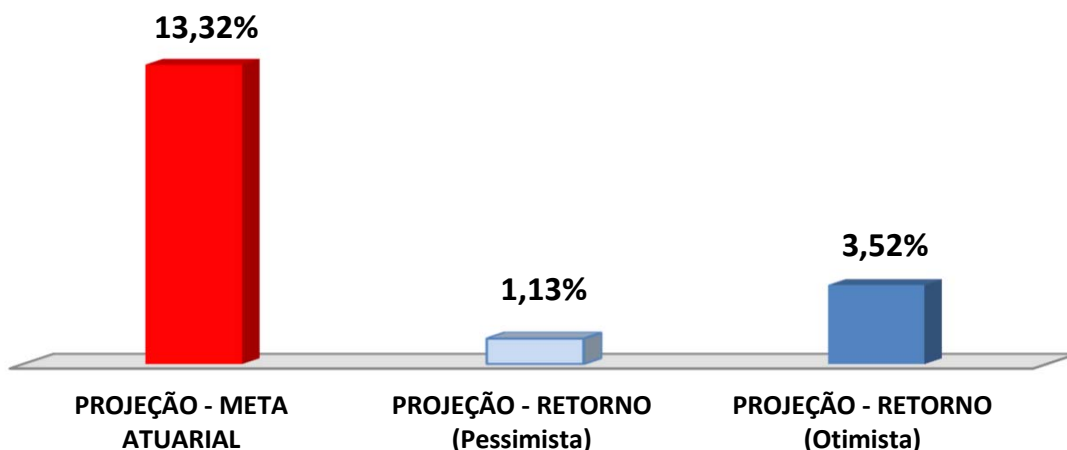
No 1º semestre desse ano, a economia cresceu em ritmo acelerado, com destaque no setor de consumo, que teve avanço nas vendas no varejo e serviços prestados às famílias, o que contribuiu para o aumento da inflação. Além do crescimento obtido no setor, a liberação do saque Extraordinário do FGTS, juntamente com a liberação de crédito às famílias, irá favorecer o PIB a obter resultados melhores do que o PIB do 1º Trim/2022. O mercado de trabalho também mostrou recuperação no semestre, o ritmo de contratações formais nos primeiros 5 meses do ano foi forte. Tirando os efeitos sazonais, houve cerca de 1 Milhão de trabalho formais registrados. Além disso, o rendimento médio real cresceu em 6,1% da massa salarial desde o início do ano até o mês de maio. Na política, foi aprovado a lei que limita a cobrança de ICMS sobre os combustíveis, energia, transporte coletivo e telecomunicações, mas, por outro lado, gerando incertezas quanto ao teto de gastos do Governo, já que essa medida irá reduzir a receita. Nos investimentos, os índices tiveram um mês sofrido, com forte desvalorização dos índices de Renda Variável. A alta do Dólar em relação

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 21, a carteira deverá rentabilizar entre 1,13% a 3,52% 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