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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**JULHO
2022**

29 de agosto 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	38
8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	68
8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	68
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	69
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	71
8.4 - Meta Atuarial	71
9 – ANÁLISE DO MERCADO	72
10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	76
11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	79

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 JULHO, 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	142.082.517,25	(141.324.048,71)	-	2.279.046,07	(3.271.858,45)	(992.812,37)	322.597.582,41
3	MARÇO	322.597.582,41	15.007.246,64	(14.492.672,19)	-	8.401.825,73	(714.234,66)	7.687.591,08	330.799.747,94
4	ABRIL	330.799.747,94	16.992.505,03	(12.021.139,70)	-	3.440.327,58	(4.915.643,28)	(1.475.315,70)	334.295.797,57
5	MAIO	334.295.797,57	15.508.029,90	(14.573.611,72)	-	2.657.925,68	(2.051.217,92)	606.707,76	335.836.923,51
6	JUNHO	335.836.923,51	16.205.150,88	(14.967.286,01)	-	1.600.539,08	(4.461.993,63)	(2.861.454,54)	334.213.333,84
7	JULHO	334.213.333,84	91.652.189,17	(87.546.513,67)	-	4.321.157,52	(1.698.614,19)	2.622.543,33	340.941.552,68
8	AGOSTO	340.941.552,68	-	-	-	-	-	-	340.941.552,68
9	SETEMBRO	340.941.552,68	-	-	-	-	-	-	340.941.552,68
10	OUTUBRO	340.941.552,68	-	-	-	-	-	-	340.941.552,68
11	NOVEMBRO	340.941.552,68	-	-	-	-	-	-	340.941.552,68
12	DEZEMBRO	340.941.552,68	-	-	-	-	-	-	340.941.552,68
13	ANO	323.170.275,95	313.233.726,66	(300.599.055,54)	-	27.067.065,76	(21.930.460,15)	5.136.605,61	340.941.552,68

*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%	61,1%	209.094.086,78	-	
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, c	100,0%	-	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-	
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II	5,0%	-	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-	
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a	70,0%	70,0%	0,0%	4,4%	70,0%	10,8%	36.980.386,35	-	
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%	13,3%	45.385.643,95	-
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%	9,6%	32.696.486,77	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II	5,0%			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III	5%			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
19	F.I. Imobiliário	Art. 11	10%	-	0,0%	2,6%	8,0%	1,8%	6.324.142,45	-	
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%	1,0%	3.396.837,03	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III	10%		0,0%	8,2%	10,0%	2,1%	7.063.969,35	-	
25	Empréstimo Consignado	Art. 12	10%	-	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,4%	1.331.533,38		
11	TOTAL - RENDA FIXA							71,9%	246.074.473,13		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º	40%					13,3%	45.385.643,95	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%	40%				9,6%	32.696.486,77	-	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	-					1,8%	6.324.142,45	-	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9	10%	10%				3,1%	10.460.806,38	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	-	-				0,0%	-	-	
27	TOTAL - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,4%	1.331.533,38		
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	342.273.086,06		

*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%	11,7%	40.156.974,21	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	0,5%	1.591.726,79	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	0,1%	192.704,33	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	4,1%	14.196.667,42	-
6	IMA - B	0,0%	30,0%	7,8%	26.778.347,52	-
7	IMA - B 5+	0,0%	13,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	12,8%	2,5%	8.650.494,81	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	3,0%	10.407.044,70	-
10	IPCA	0,0%	12,9%	0,1%	261.692,56	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	43,5%	148.927.278,37	Os recursos aplicados estão acima do máximo estabelecido. R (46.245.352,55)
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	40,0%	15,6%	53.233.928,74	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	10,7%	36.544.693,23	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,4%	1.331.533,38	-

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	4.922.271,65	1,44%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	61,09%	SIM
2	03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	2.017.387,37	0,59%	SIM			
3	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	31.444.673,35	9,19%	SIM			
4	20.139.534/0001-00	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3.219.080,32	0,94%	SIM			
5	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	8.022.052,35	2,34%	SIM			
6	18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	12.408.470,55	3,63%	SIM			
7	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	2.128.744,30	0,62%	SIM			
8	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	192.704,33	0,06%	SIM			
9	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	46.858,29	0,01%	SIM			
10	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	54.785,48	0,02%	SIM			
11	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	28.798,72	0,01%	SIM			
12	14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	74.597,58	0,02%	SIM			
13	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	10.000.000,00	2,92%	SIM			
14	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	15.028.621,57	4,39%	SIM			
15	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.000.000,00	0,29%	SIM			
16	19.303.793/0001-46	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	14.527.693,68	4,24%	SIM			
17	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	72.837.832,18	21,28%	SIM			
18	25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	8.650.494,81	2,53%	SIM			
19	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	12.136.761,02	3,55%	SIM			
20	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	10.352.259,22	3,02%	SIM			
21	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	1.562.928,07	0,46%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	10,8%	SIM
22	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RF	9.846.907,68	2,88%	SIM			
23	06.124.241/0001-29	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	15.551.840,32	4,54%	SIM			
24	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2.013.048,11	0,59%	SIM			
25	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.204.081,59	0,64%	SIM			
26	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	261.692,56	0,08%	SIM			
27	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.539.888,02	1,62%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			246.074.473,13	71,89%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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?
28	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	8.960.445,38	2,62%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	13,3%	SIM
29	45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	6.584.380,37	1,92%	SIM			
30	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.955.318,59	0,57%	SIM			
31	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.801.612,76	0,53%	SIM			
32	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26.083.886,85	7,62%	SIM			
33	45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	4.129.528,00	1,21%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	9,6%	SIM
34	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	14.741.726,54	4,31%	SIM			
35	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	13.825.232,23	4,04%	SIM			
36	23.876.086/0001-16	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	4.655.716,87	1,36%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	1,8%	SIM
37	17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	1.235.684,87	0,36%	SIM			
38	20.716.161/0001-93	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	432.740,71	0,13%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			84.406.273,17	24,66%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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?
39	28.578.897/0001-54	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	3.396.837,03	0,99%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	1,0%	SIM
40	39.247.602/0001-83	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	5.596.321,71	1,64%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	align="right">2,1%	align="center">SIM
41	39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.467.647,64	0,43%	SIM			
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			10.460.806,38	3,06%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
42	Banco do Brasil S.A.	294.350,93	0,1%
43	Caixa Econômica Federal	1.032.527,28	0,3%
44	Banco Bradesco S.A.	4.655,17	0,001%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		1.331.533,38	0,39%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	246.074.473,13	71,89%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	84.406.273,17	24,66%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10.460.806,38	3,06%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	1.331.533,38	0,39%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	342.273.086,06	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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	5.539.888,02	10.247.937.610,00	0,054%	SIM
	2	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	10.352.259,22	9.515.072.681,60	0,109%	SIM
	3	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	12.136.761,02	6.564.821.510,69	0,185%	SIM
	4	25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	8.650.494,81	4.928.627.960,16	0,176%	SIM
	5	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	72.837.832,18	3.068.003.584,32	2,374%	SIM
	6	19.303.793/0001-46	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	14.527.693,68	551.299.917,80	2,635%	SIM
	7	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	261.692,56	3.323.314.760,57	0,008%	SIM
	8	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.000.000,00	5.189.858.068,29	0,019%	SIM
	9	20.716.161/0001-93	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	432.740,71	44.788.663,66	0,966%	SIM
	10	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26.083.886,85	1.581.508.167,09	1,649%	SIM
	11	28.578.897/0001-54	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	3.396.837,03	153.430.619,48	2,214%	SIM
	12	39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.467.647,64	70.259.906,51	2,089%	SIM
	13	39.247.602/0001-83	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	5.596.321,71	18.754.824,72	29,839%	NÃO
	14	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	15.028.621,57	1.977.841.853,65	0,760%	SIM
	15	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	10.000.000,00	197.862.387,41	5,054%	SIM
	16	14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	74.597,58	756.882.858,12	0,010%	SIM
	17	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	28.798,72	5.065.234.429,28	0,001%	SIM
	18	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	54.785,48	10.530.457.571,28	0,001%	SIM
	19	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	46.858,29	10.426.166.067,57	0,000%	SIM
	20	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	192.704,33	1.657.612.299,94	0,012%	SIM
	21	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	2.128.744,30	3.885.055.392,30	0,055%	SIM
	22	18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	12.408.470,55	473.736.972,65	2,619%	SIM
	23	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	8.022.052,35	2.597.816.482,92	0,309%	SIM

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

Continuação.....

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?	
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	24	20.139.534/0001-00	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3.219.080,32	222.534.578,90	1,447%	SIM	
	25	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.801.612,76	165.447.412,47	1,089%	SIM	
	26	17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	1.235.684,87	129.809.519,46	0,952%	SIM	
	27	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.955.318,59	180.755.544,88	1,082%	SIM	
	28	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	13.825.232,23	121.622.187,02	11,367%	SIM	
	29	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	31.444.673,35	3.748.160.148,32	0,839%	SIM	
	30	45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	6.584.380,37	592.084.307,09	1,112%	SIM	
	31	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	14.741.726,54	125.748.780,51	11,723%	SIM	
	32	45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	4.129.528,00	160.388.837,12	2,575%	SIM	
	33	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.204.081,59	5.194.423.550,27	0,042%	SIM	
	34	03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	2.017.387,37	7.176.589.326,21	0,028%	SIM	
	35	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2.013.048,11	1.265.147.070,67	0,159%	SIM	
	36	06.124.241/0001-29	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	15.551.840,32	1.057.766.648,54	1,470%	SIM	
	37	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RF	9.846.907,68	757.167.047,85	1,300%	SIM	
	38	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	8.960.445,38	63.191.855,89	14,180%	SIM	
	39	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	1.562.928,07	439.200.699,65	0,356%	SIM	
	40	10.347.195/0001-02	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	4.922.271,65	3.750.698.852,34	0,131%	SIM	
	41	23.876.086/0001-16	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	4.655.716,87	20.533.490,29	22,674%	NÃO	
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				340.941.552,68			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				1.331.533,38			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				342.273.086,06				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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%	8.650.494,81	2,53%	4.928.627.960,16	0,176%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	SIM
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	14,92%	1.290.913,34	0,38%	2.837.899.627,90	0,045488%	SIM		
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,63%	487.368,88	0,14%	5.189.858.068,29	0,009391%	SIM		
	BB TOP RF IRF-M 1 FI	65,37%	5.654.482,44	1,65%	3.221.639.121,16	0,175516%	SIM		
	BB TOP RF IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI	7,38%	638.320,01	0,19%	363.707.905,44	0,175503%	SIM		
	BB TOP RF IMA-B 5+ FI	6,69%	578.285,58	0,17%	329.463.118,63	0,175524%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI		100,00%	12.136.761,02	3,55%	6.564.821.510,69	0,185%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM
	BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	12.137.015,95	3,55%	8.341.161.828,19	0,145507%	SIM		
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF		100,00%	74.597,58	0,02%	756.882.858,12	0,010%	SIM		
	FI CAIXA MASTER LIQUIDEZ RF CP	100,02%	74.613,39	0,02%	49.338.381.143,83	0,000151%	SIM		
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI		100,00%	4.922.271,65	1,44%	3.750.698.852,34	0,131%	SIM		
	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	100,00%	4.922.271,65	1,44%	3.932.915.173,27	0,125156%	SIM		
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		100,00%	261.692,56	0,08%	3.323.314.760,57	0,008%	SIM		
	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LP	65,91%	172.468,48	0,05%	34.449.086.039,31	0,000501%	SIM		
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	19,51%	51.043,13	0,01%	5.189.858.068,29	0,000984%	SIM		
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	14,57%	38.123,37	0,01%	2.837.899.627,90	0,001343%	SIM		
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO		98,96%	15.551.840,32	4,54%	1.057.766.648,54	1,470%	SIM		
	BNB MASTER 60 FI RF LP	97,39%	15.146.273,59	4,43%	1.073.652.382,64	1,410724%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI		100,00%	5.539.888,02	1,62%	10.247.937.610,00	0,054%	SIM		
	BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI	100,00%	5.539.987,41	1,62%	24.394.332.488,67	0,022710%	SIM		
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5		100,00%	2.013.048,11	0,59%	1.265.147.070,67	0,159%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B 5	100,00%	2.013.048,11	0,59%	3.542.503.180,30	0,056826%	SIM		
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		1,90%	2.204.081,59	0,64%	5.194.423.550,27	0,042%	SIM		
	SYNGENTA TECH I FIDC	0,36%	8.000,82	0,00%	819.656.686,72	0,000976%	SIM		
	SUMUP I FIDC	0,01%	132,24	0,00%	324.214.198,25	0,000041%	SIM		
	FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - ST	0,68%	14.921,63	0,00%	2.249.656.723,08	0,000663%	SIM		
	FIDC CIELO EMISSORES II	0,30%	6.634,29	0,00%	5.209.470.772,25	0,000127%	SIM		
	DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANC	0,15%	3.240,00	0,00%	695.261.496,46	0,000466%	SIM		
	CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,10%	2.115,92	0,00%	148.539.623,30	0,001424%	SIM		
	CHEMICAL X - FIDC - INDUSTRIA PETROQUIMICA	0,18%	4.033,47	0,00%	733.406.410,24	0,000550%	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	ENQUADRAMENTO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		77,50%	26.083.886,85	7,62%	1.581.508.167,09	1,649%	SIM		
	BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	39,13%	10.205.842,41	2,98%	883.804.442,10	1,154763%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	36,94%	9.635.126,97	2,82%	13.324.142.342,01	0,072313%	SIM		
	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	1,13%	294.226,24	0,09%	3.135.109.070,61	0,009385%	SIM		
	BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI	0,33%	86.598,50	0,03%	120.083.204,53	0,072115%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO		0,45%	1.801.612,76	0,53%	165.447.412,47	1,089%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI	0,45%	8.143,29	0,00%	16.738.597.054,80	0,000049%	SIM	F.I. Ações,	
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		0,54%	1.955.318,59	0,57%	180.755.544,88	1,082%	SIM	Art. 8, I	SIM
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI	0,54%	10.500,06	0,00%	16.738.597.054,80	0,000063%	SIM	(30%)	
FIA CAIXA ELETROBRÁS		0,50%	6.584.380,37	1,92%	592.084.307,09	1,112%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI	0,50%	32.790,21	0,01%	16.738.597.054,80	0,000196%	SIM		
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES		5,47%	8.960.445,38	2,62%	63.191.855,89	14,180%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	8,22%	736.518,22	0,22%	13.324.142.342,01	0,005528%	SIM		
	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	4,03%	361.133,00	0,11%	1.844.323.484,36	0,019581%	SIM		
	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	0,93%	83.438,29	0,02%	3.135.109.070,61	0,002661%	SIM		
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT		100,00%	13.825.232,23	4,04%	121.622.187,02	11,367%	SIM	F.I. e F.I.C FI	
	FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV M	93,47%	12.921.891,56	3,78%	113.675.408,29	11,367359%	SIM	Multimercad	SIM
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	6,60%	912.603,58	0,27%	1.818.620.153,10	0,050181%	SIM	os, Art. 10, I	
								(10%)	
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII		9,60%	432.740,71	0,13%	44.788.663,66	0,966%	SIM	F.I.	
	MILLENIUM FII	9,62%	41.629,66	0,01%	11.619.121,43	0,358286%	SIM	Imobiliário,	SIM
								Art. 11 (5%)	
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I		100,00%	5.596.321,71	1,64%	18.754.824,72	29,839%	NÃO	Fundos de	
	BB TOP AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIA - BDR ETF NÍVEL I	100,05%	5.598.957,47	1,64%	18.759.488,39	29,846003%	NÃO	Ações - BDR	
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPAO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I		100,00%	1.467.647,64	0,43%	70.259.906,51	2,089%	SIM	Nível I, Art.	SIM
	BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIA - BDR ET	100,00%	1.467.647,64	0,43%	70.268.842,93	2,088618%	SIM	9º, III (10%)	

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\$ 2,669818	R\$ 2,662010	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\$ 3,792152	R\$ 3,757081	68546,034844	0,0000000	53229,4723590	15316,562484
3	0032	006.00000051-9	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R\$ 3,587390	R\$ 3,588132	66448,474947	0,0000000	55949,1569150	10499,318031
4	0032	006.00000347-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R\$ 3,587390	R\$ 3,588133	2559,924423	0,0000000	0,0000000	2559,924423
5	0032	006.00000347-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	R\$ 2,353207	R\$ 2,379600	67857,708684	0,0000000	0,0000000	67857,708684
6	0032	006.00000347-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 2,813909	R\$ 2,842936	1731,203078	0,0000000	0,0000000	1731,203078
7	0032	006.00000051-9	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 2,813909	R\$ 8,528818	9348,827895	0,0000000	950,1187800	8398,709114
8	0032	006.00000051-9	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	R\$ 1,778442	R\$ 1,772639	7000000,000000	0,0000000	0,0000000	7000000,000000
9	0032	006.00000051-9	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	R\$ 1,609575	R\$ 1,604410	5000000,000000	0,0000000	0,0000000	5000000,000000
10	0032	006.00000051-9	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	R\$ 1,628273	R\$ 1,609540	2000000,000000	0,0000000	0,0000000	2000000,000000
11	0032	006.00000051-9	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	R\$ 2,353207	R\$ 2,379600	13124,099312	0,0000000	0,0000000	13124,099312
12	0032	006.00000050-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R\$ 3,792152	R\$ 3,757081	551278,685959	0,0000000	0,0000000	551278,685959
13	0032	006.00000050-0	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	R\$ 4,065462	R\$ 4,102210	97178,534214	0,0000000	62892,8310690	34285,703140
14	0032	006.00000347-0	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	R\$ 2,032731	R\$ 2,051104	2083,760333	0,0000000	0,0000000	2083,760333
15	0032	013.00052159-7	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	R\$ 1,030033	R\$ 1,030801	24358048,304422	0,0000000	0,0000000	24358048,304422
16		347-0	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	R\$ 1,030033	R\$ 1,030801	6147040,254920	0,0000000	0,0000000	6147040,254920
17	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R\$ 3,220955	R\$ 3,213840	828416,729067	165314,1695390	0,0000000	993730,898606
18	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	25.078.994/0001-90	R\$ 1,578266	R\$ 1,584659	1474939,946943	0,0000000	0,0000000	1474939,946943
19	433-2	49756-8	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	R\$ 1,118329	R\$ 1,125473	2110326,135238	62819,5034850	2110326,1352380	62819,503485
20	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	R\$ 22,919950	R\$ 45,838519	871392,338352	87262,8540380	429110,9898780	529544,202512
21	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	R\$ 6,713865	R\$ 13,308822	3012782,241749	150276,2627110	3012782,2417490	150276,262711
22	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	19.303.793/0001-46	R\$ 2,787260	R\$ 2,810366	5169324,126997	0,0000000	0,0000000	5169324,126997
23	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R\$ 6,441910	R\$ 6,427680	1590548,930161	636869,5001200	0,0000000	2227418,430281
24	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	25.078.994/0001-90	R\$ 1,578266	R\$ 1,584659	3983958,863759	0,0000000	0,0000000	3983958,863759
25	433-2	34700-0	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	R\$ 1,118329	R\$ 1,125473	5700199,882258	169698,4324650	5700199,8822580	169698,432465
26	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	R\$ 2,766447	R\$ 2,768600	1509831,894528	341310,2969700	0,0000000	1851142,191498
27	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	R\$ 2,766447	R\$ 2,768600	17069808,386443	7387593,6873660	0,0000000	24457402,073809
28	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R\$ 2,541684	R\$ 2,568021	230519,567009	0,0000000	0,0000000	230519,567009
29	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R\$ 7,625051	R\$ 5,136042	2787438,075535	728084,3705290	1588782,4270670	1926740,018997
30	433-2	34700-0	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	R\$ -	R\$ 2,108102	0,000000	5491654,5702330	0,0000000	5491654,570233
31	433-2	49756-8	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	R\$ -	R\$ 2,108102	0,000000	8766308,2989700	0,0000000	8766308,298970
32	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	R\$ -	R\$ 1,978808	0,000000	7630492,5700340	0,0000000	7630492,570034
33	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	R\$ -	R\$ 1,978808	0,000000	2476602,4615980	0,0000000	2476602,461598
34			BRANCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	R\$ -	R\$ 13,456400	0,000000	149920,2915038	0,0000000	149920,291504
35			BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	R\$ -	R\$ 13,775873	0,000000	159995,7820000	0,0000000	159995,782000
36			BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	R\$ -	R\$ 2,260711	0,000000	890448,9975506	0,0000000	890448,997551

Continuação...

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
37		17.905-2	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	06.124.241/0001-29	R\$ 5,811429	R\$ 5,869949	2649399,563000	0,0000000	0,0000000	2649399,563000
38	29	17.905-2	BNB SOBERANO FI RF	30.568.193/0001-42	R\$ 1,135327	R\$ 1,146994	8584968,776000	0,0000000	0,0000000	8584968,776000
39	03700	367928	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	10.787.647/0001-69	R\$ 308,593251	R\$ 312,136628	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\$ 526,526414	R\$ 531,958877	4909,190122	4343,9154450	0,0000000	9253,105567
41	0032	006.00000051-9	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	R\$ 0,992195	R\$ 1,075339	1818327,539310	0,0000000	0,0000000	1818327,539310
42	0032	006.00000051-9	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	R\$ 1,156453	R\$ 1,260244	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\$ 1,120565	R\$ 1,129379	12241451,478687	0,0000000	0,0000000	12241451,478687
44			CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	17.098.794/0001-70	R\$ 82,493000	R\$ 82,378991	15000,000000	0,0000000	0,0000000	15000,000000
45	433-2	49756-8	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	23.876.086/0001-16	R\$ 100,852279	R\$ 95,649237	48674,897867	0,0000000	0,0000000	48674,897867
46	433-2	49756-8	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	R\$ 1,726919	R\$ 1,764180	581500,534814	0,0000000	0,0000000	581500,534814
47	433-2	49756-8	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	R\$ 1,377023	R\$ 1,504932	2898327,755904	0,0000000	0,0000000	2898327,755904
48	433-2	34700-0	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	R\$ 1,726919	R\$ 1,764180	1343947,963712	0,0000000	0,0000000	1343947,963712
49	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	R\$ 1,377023	R\$ 1,504932	14433936,877022	0,0000000	0,0000000	14433936,877022
50	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	39.247.602/0001-83	R\$ 0,864580	R\$ 0,863420	6481576,387322	0,0000000	0,0000000	6481576,387322
51	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	39.272.865/0001-42	R\$ 0,846042	R\$ 0,834956	1757753,675774	0,0000000	0,0000000	1757753,675774
52	29	17.905-2	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	R\$ 126,087625	R\$ 133,087485	67327,483000	0,0000000	0,0000000	67327,483000
53			BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO - FII	20.716.161/0001-93	R\$ 49,492709	R\$ 43,274071	10000,000000	0,0000000	0,0000000	10000,000000
54	0032	006/50-0	FIA CAIXA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	R\$ 1,115240	R\$ 1,105473	992933,293748	0,0000000	0,0000000	992933,293748
55	0032	006/51-9	FIA CAIXA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	R\$ 1,115240	R\$ 1,105473	4963230,042202	0,0000000	0,0000000	4963230,042202
56	0032	006.00000051-9	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	45.443.651/0001-94	R\$ -	R\$ 1,004059	0,0000000	4112832,4875830	0,0000000	4112832,487583
57	0032	006.00000347-0	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	42.229.068/0001-97	R\$ -	R\$ 0,971630	0,0000000	199723,1836670	0,0000000	199723,183667
58	0032	006.00000051-9	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	42.229.068/0001-97	R\$ -	R\$ 0,971629	0,0000000	14972445,5109720	0,0000000	14972445,510973

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

** Informação baseada no último dia útil do mês (29/07/2022).

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.	186.879.936,30	1.488.484.870.523,16	0,013%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	1.235.684,87	602.421.958.658,23	0,0002%	SIM
3	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	4.655.716,87	5.434.092.837,19	0,086%	SIM
4	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	34.359.193,38	7.991.989.969,81	0,43%	SIM
5	Rio Bravo Investimentos LTDA	432.740,71	8.537.375.429,58	0,0051%	SIM
6	J. Safra Asset Management LTDA.	4.922.271,65	91.146.940.343,29	0,0054%	SIM
7	BANCO J. SAFRA S.A.	1.562.928,07	89.065.057.768,98	0,0018%	SIM
8	CAIXA ASSET DTVM	100.658.563,76	485.838.295.259,78	0,021%	SIM
9	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	6.234.517,07	544.080.561.850,10	0,001%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		340.941.552,68			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		1.331.533,38			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		342.273.086,06			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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)	31.987.344,02	9,4%

Referência: JULHO

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	27.260.011,25	8,0%

Referência: JULHO

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	Reservas de Obrigações Previdenciárias no exercício e Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício	CAIXA	0032	006.00000347-0	4.921,70	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	CAIXA	0032	006.00000051-9	23.877,02	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	
	CAIXA	0032	006.00000050-0	70.323,57	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	
	CAIXA	0032	006.00000347-0	4.274,01	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	
	SANTANDER	29	17.905-2	15.551.840,32	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	
	SANTANDER	29	17.905-2	9.846.907,68	BNB SOBERANO FI RF	
	SAFRA	03700	367928	1.562.928,07	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	
	SAFRA	03700	367928	4.922.271,65	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	
Total					31.987.344,02	
Total					31.987.344,02	

Referência: JULHO

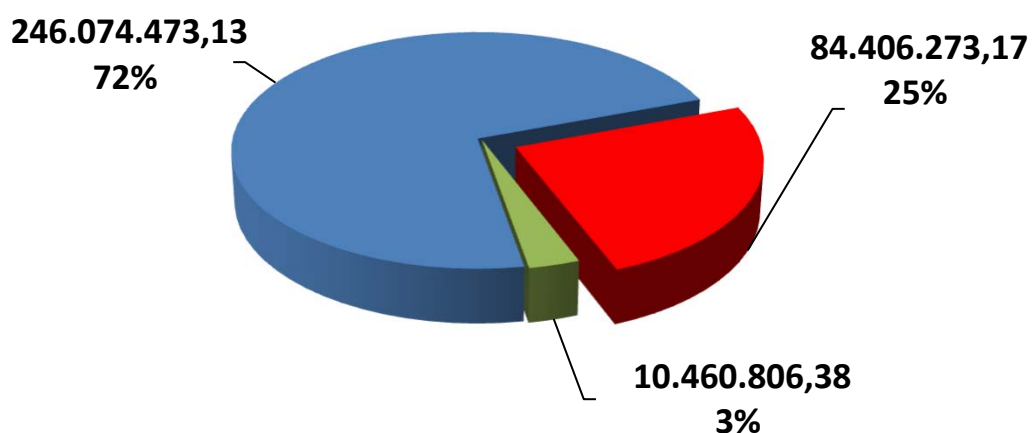
5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	246.074.473,13	72,2%
RENDA VARIÁVEL	84.406.273,17	24,8%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.460.806,38	3,1%
TOTAL	340.941.552,68	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

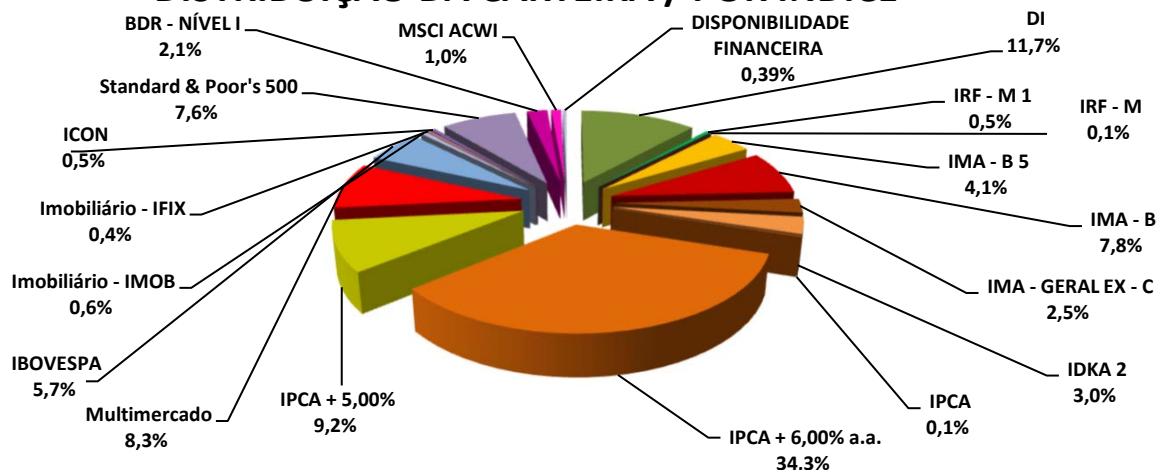


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	40.156.974,21	11,7%
IRF - M 1	1.591.726,79	0,5%
IRF - M	192.704,33	0,1%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	14.196.667,42	4,1%
IMA - B	26.778.347,52	7,8%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	8.650.494,81	2,5%
IDKA 2	10.407.044,70	3,0%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	261.692,56	0,1%
IPCA + 6,00% a.a.	117.482.605,02	34,3%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
IPCA + 5,00%	31.444.673,35	9,2%
Multimercado	28.566.958,77	8,3%
IBOVESPA	19.674.353,75	5,7%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	1.955.318,59	0,6%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	1.235.684,87	0,4%
ISE	-	0,0%
ICON	1.801.612,76	0,5%
Standard & Poor's 500	26.083.886,85	7,6%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	-	0,0%
SMALL CAPS	-	0,0%
IFNC	-	0,0%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	7.063.969,35	2,1%
MSCI ACWI	3.396.837,03	1,0%
MSCI WORLD	-	0,0%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.331.533,38	0,39%
TOTAL	342.273.086,06	100,0%

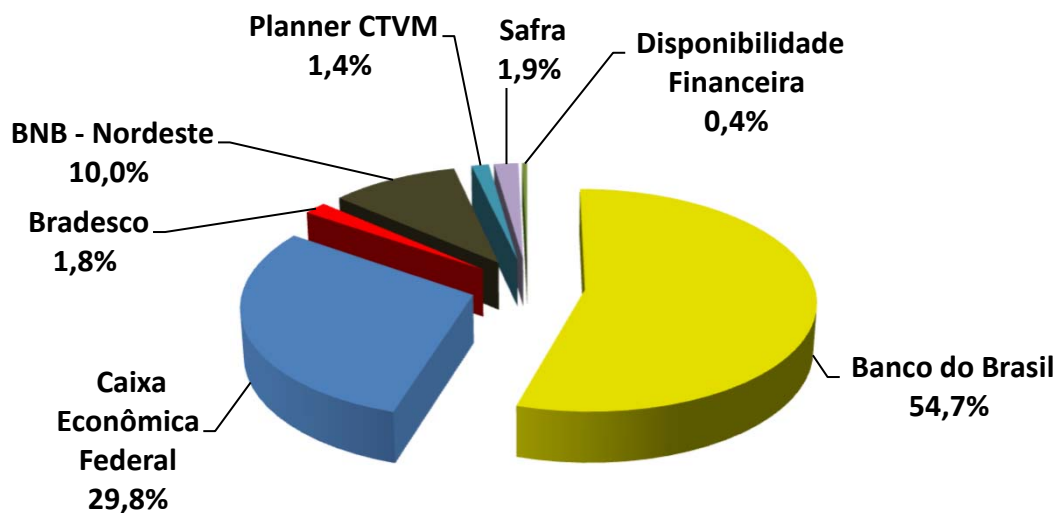
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	187.312.677,01	54,7%
Caixa Econômica Federal	101.894.248,63	29,8%
Bradesco	6.234.517,07	1,8%
BNB - Nordeste	34.359.193,38	10,0%
Planner CTVM	4.655.716,87	1,4%
Safra	6.485.199,72	1,9%
Disponibilidade Financeira	1.331.533,38	0,39%
TOTAL	342.273.086,06	100,0%

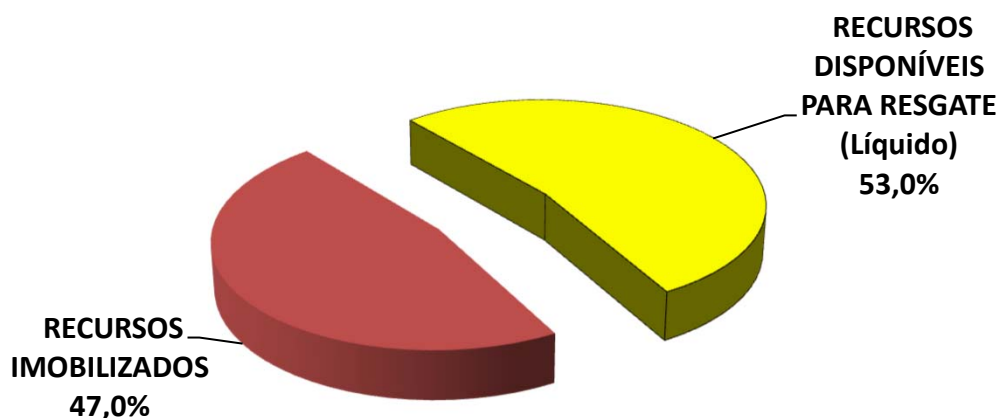
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	181.257.454,09	53,0%
RECURSOS IMOBILIZADOS	161.015.631,97	47,0%
TOTAL	342.273.086,06	100,0%

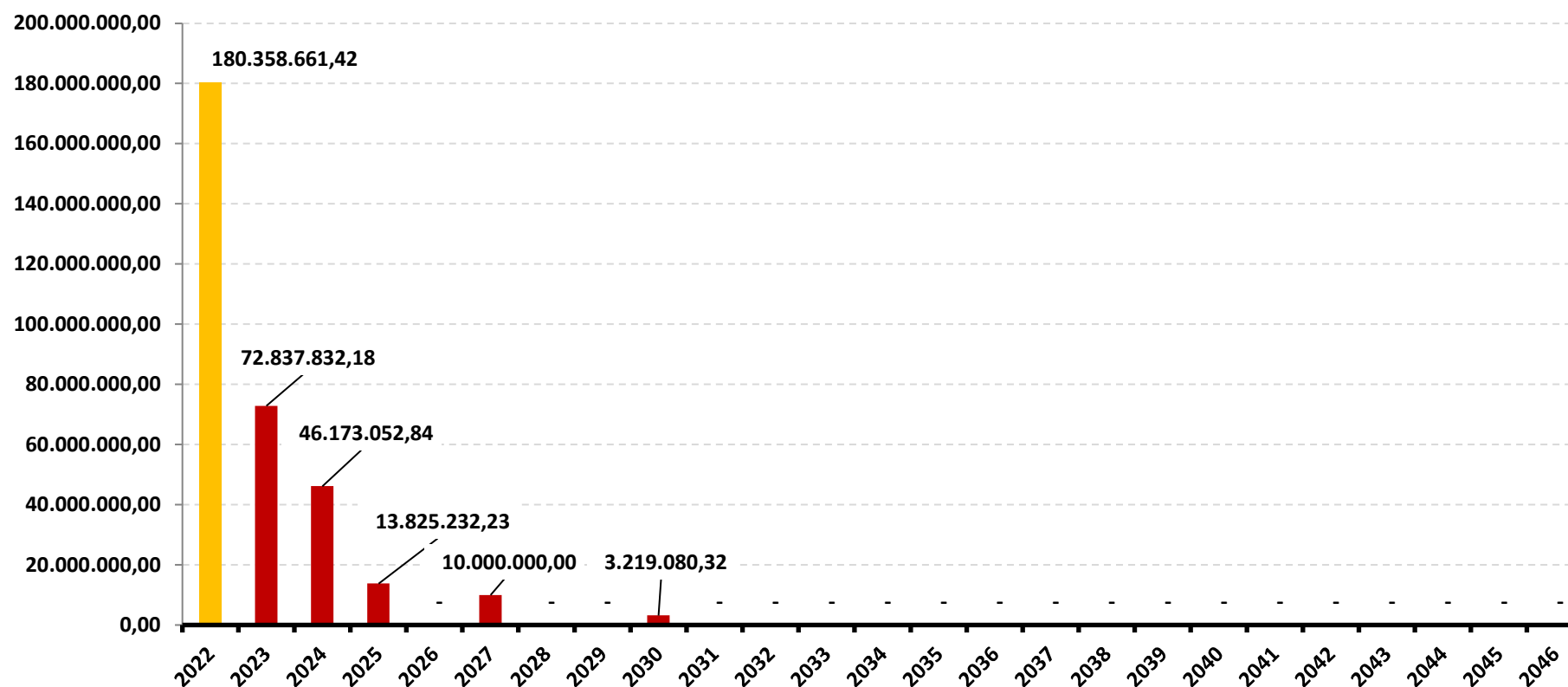
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

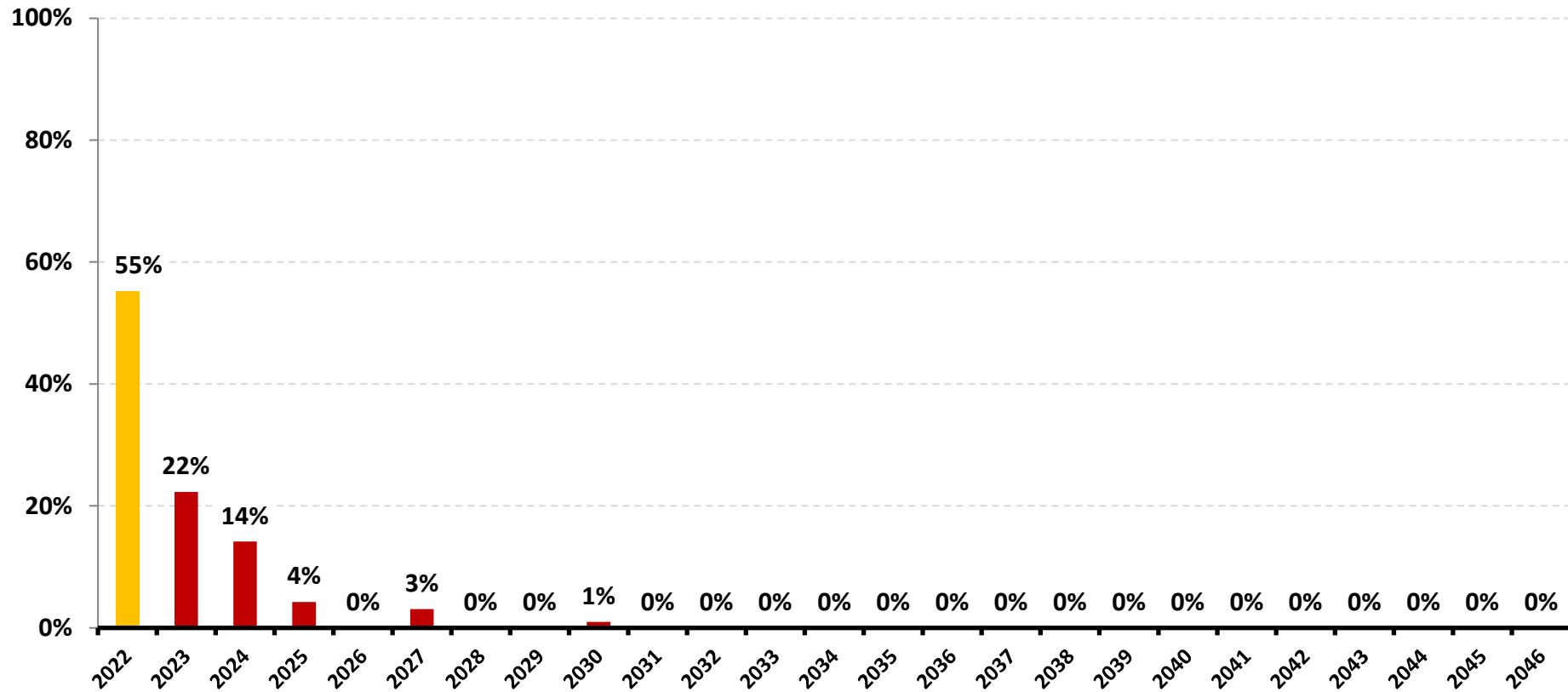
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



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

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



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

6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF 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 **	10.247.937.610,00	4.977.668.769,91	9.515.072.681,60	6.564.821.510,69
NÚMERO DE COTISTAS **	993	1063	1077	821
VALOR DA COTA **	2,568021048	2,963400437	3,213840206	22,91925954
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 **	4.928.627.960,16	3.068.003.584,32	551.299.917,80	3.323.314.760,57
NÚMERO DE COTISTAS **	419	264	95	533
VALOR DA COTA **	1,584659308	2,768599868	2,810366177	1,125472568
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 **	749.544.414,58	5.189.858.068,29	44.788.663,66	1.581.508.167,09
NÚMERO DE COTISTAS **	223	585	20	32074
VALOR DA COTA **	3,327296339	6,654410896	43,274071	1,504932414
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 **	685.633.530,23	153.430.619,48	70.259.906,51	18.754.824,72
NÚMERO DE COTISTAS **	62	22	2609	1003
VALOR DA COTA **	2,279587967	1,764179637	0,834956378	0,863419849
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 PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB INSTITUCIONAL FI RF	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
CNPJ	44.345.590/0001-60	02.296.928/0001-90	46.134.096/0001-81	14.508.643/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índice	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 5,00%	CDI	IPCA + 5,00%	CDI
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Entidades Fechadas e Abertas de Previdência Complementar. Regimes	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	24/01/2022	19/07/2021	20/06/2022	30/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100.000,00	1.000.000	100.000,00	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100.000,00	100.000	100.000,00	10,00
RESGATE MÍNIMO	100.000,00	100.000	100.000,00	0,01
SALDO MÍNIMO	100.000,00	200.000	100.000,00	100,00
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024	Não possui	Até 15/05/2027	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 *	3 - Médio	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.977.841.853,65	1.434.915.744,56	197.862.387,41	756.882.858,12
NÚMERO DE COTISTAS **	190	113	56	321
VALOR DA COTA **	1,054051109	10,2120435	0,989403975	2,05110492
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	19/01/2022	28/02/2019	07/06/2022	13/10/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 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 IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	14.508.605/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.065.234.429,28	10.530.457.571,28	10.426.166.067,57	1.657.612.299,94
NÚMERO DE COTISTAS **	1167	1066	1015	246
VALOR DA COTA **	2,84293911	2,66200989	3,58813189	2,37960031
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019	26/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF
CNPJ	10.740.658/0001-93	18.598.288/0001-03	20.139.595/0001-78	20.139.534/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice		Renda Fixa
ÍNDICE	IMA – B	IMA – B	IMA – B	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	08/03/2010	30/01/2014	09/03/2015	16/03/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	Não possui	Não possui
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	Não possui	Não possui
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	Não possui	Não possui
CARÊNCIA	Não possui	Até dia 15/08/2024	Até dia 16/08/2024	Até dia 16/08/2030
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.885.055.392,30	473.736.972,65	2.597.816.482,92	222.534.578,90
NÚMERO DE COTISTAS **	786	105	209	23
VALOR DA COTA **	3,75708109	1,77263865	1,60441047	1,60954016
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019	28/09/2018	28/09/2018	25/03/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8

INFORMAÇÕES	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ	30.036.235/0001-02	10.577.512/0001-79	17.098.794/0001-70	10.551.375/0001-01
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Variável	Imobiliário	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Dinâmico	Ações Ativos Setoriais	Fundo de Invest. Imobiliário	AÇÕES SETORIAIS
ÍNDICE	S&P500	ICON	IFIX	IMOB11
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas Físicas e Jurídicas	Pessoas físicas e jurídicas
DATA DE INÍCIO	16/10/2018	26/04/2012	22/11/2013	22/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.	1,60% a.a.	1,20% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	100,00	10.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	100,00	0,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	100,00	0,00	100,00
SALDO MÍNIMO	5.000,00	50,00	10.000,00	500,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Fechado	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	Não é permitido Resgate.	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.180.940.739,20	165.447.412,47	129.809.519,46	180.755.544,88
NÚMERO DE COTISTAS **	11377	7988	2630	8039
VALOR DA COTA **	1,60601851	1,26024445	82,378991	1,07533904
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/01/2021	27/05/2019	14/08/2020	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.CFI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 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.

9

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	FIA CAIXA ELETROBRÁS	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP
CNPJ	44.683.343/0001-73	44.683.378/0001-02	45.443.475/0001-90	42.229.068/0001-97
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Multimercado	Renda Fixa	Fundo de Mono Ação	Multimercado
ÍNDICE	Multimercado	IPCA + 5,00%	IBOV	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Investidores em geral	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	10/01/2022	03/02/2022	31/05/2022	Em captação
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% a.a.	0,20% a.a.	0,45% a.a.	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000	300000	100	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	0,01	100	500
RESGATE MÍNIMO	500	0,01	-	500
SALDO MÍNIMO	4.000,00	0,01	100	4000
CARÊNCIA	Até 25 meses a partir do dia útil anterior ao início da Operação	Até 16/05/2023	Até 14/06/2022	28 meses
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	121.622.187,02	3.748.160.148,32	592.084.307,09	125.748.780,51
NÚMERO DE COTISTAS **	83	245	17175	606
VALOR DA COTA **	1,12937851	1,03080092	1,10547344	0,97162949
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/01/2022	17/11/2020	13/05/2021	29/04/2021
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. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

10

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5
CNPJ	45.443.651/0001-94	03.399.411/0001-90	03.256.793/0001-00	20.216.216/0001-04
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Multimercado	Fundos Referenciados - DI	Referenciado DI	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IBOVESPA	CDI	CDI	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Clientes pessoa jurídica	Público em geral	Regime Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	18/07/2022	05/10/1999	02/08/1999	08/08/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% a.a.	0,20% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000	1.000.000,00	Qualquer Valor	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	100.000,00	Qualquer Valor	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	500	1.000,00	Qualquer Valor	Não possui
SALDO MÍNIMO	4000	100.000,00	Qualquer Valor	5.000,00
CARÊNCIA	24 meses	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	160.388.837,12	5.194.423.550,27	7.176.589.326,21	1.265.147.070,67
NÚMERO DE COTISTAS **	582	271	425	163
VALOR DA COTA **	1,00406012	13,7758731	13,4563997	2,2607113
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/07/2022	26/04/2018	09/08/2018	06/07/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 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.

INFORMAÇÕES	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BNB SOBERANO FI RF	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF
CNPJ	06.124.241/0001-29	30.568.193/0001-42	63.375.216/0001-51	10.787.647/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	0	Renda Fixa - Duração Média - Grau de Investimento
ÍNDICE	CDI	CDI	IBOV	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Público em Geral	peessoas físicas e jurídicas	Público em Geral	Público em Geral
DATA DE INÍCIO	12/03/2004	04/10/2019	04/06/1991	26/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	500.000,00	100,00	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	3000	500,00	100	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	3.000,00	500,00	100	5000
SALDO MÍNIMO	30.000,00	5.000,00	100,00	100
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	1 - Muito baixo	4 - Alto	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.057.766.648,54	757.167.047,85	63.191.855,89	439.200.699,65
NÚMERO DE COTISTAS **	3461	182	770	788
VALOR DA COTA **	5,869949	1,146994	133,087485	312,136628
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	15/02/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

12

INFORMAÇÕES	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FIC REF DI	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		
CNPJ	10.347.195/0001-02	23.876.086/0001-16		
SEGMENTO	Renda Fixa	Imobiliário		
CLASSIFICAÇÃO	Referenciado DI	0		
ÍNDICE	CDI	IPCA + 7,50% a.a.		
PÚBLICO ALVO	Público em Geral	Pessoa Físicas e Jurídicas, residentes e domiciliadas no Brasil e no exterior.		
DATA DE INÍCIO	17/04/2019	10/12/2015		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,09% a 0,15% a.a.	1,8% até 2,5% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui		
APLICAÇÃO INICIAL	200000	1.000.000,00		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	0		
RESGATE MÍNIMO	1000	0		
SALDO MÍNIMO	1000	0		
CARÊNCIA	Não possui	5 anos		
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0		
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito baixo	4 - Alto		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.750.698.852,34	20.533.490,29		
NÚMERO DE COTISTAS **	79	8		
VALOR DA COTA **	531,958878	95,649237		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/06/2021	-		
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)		

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

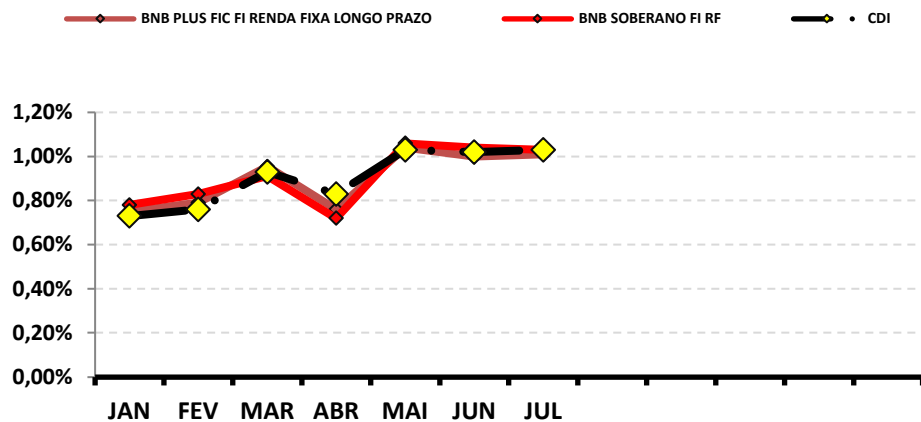
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

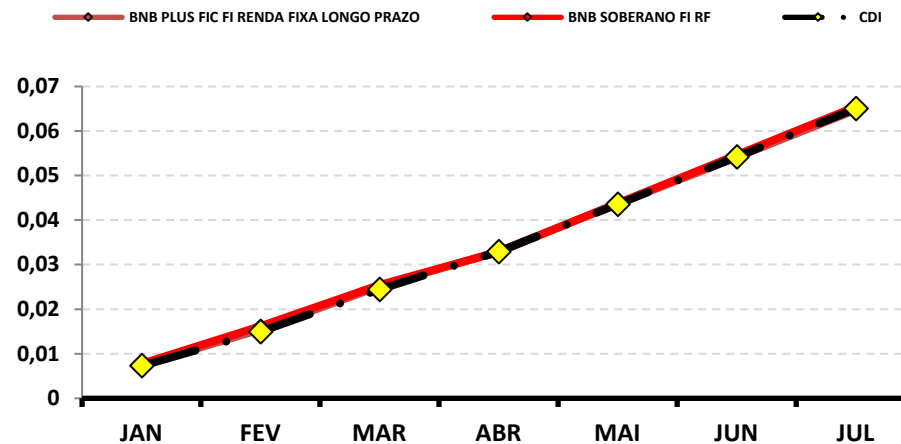
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
06.124.241/0001-29	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,75%	0,79%	0,95%	0,76%	1,04%	1,00%	1,01%						6,48%
30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RF	0,78%	0,83%	0,91%	0,72%	1,06%	1,04%	1,03%						6,55%
	CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%						6,50%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

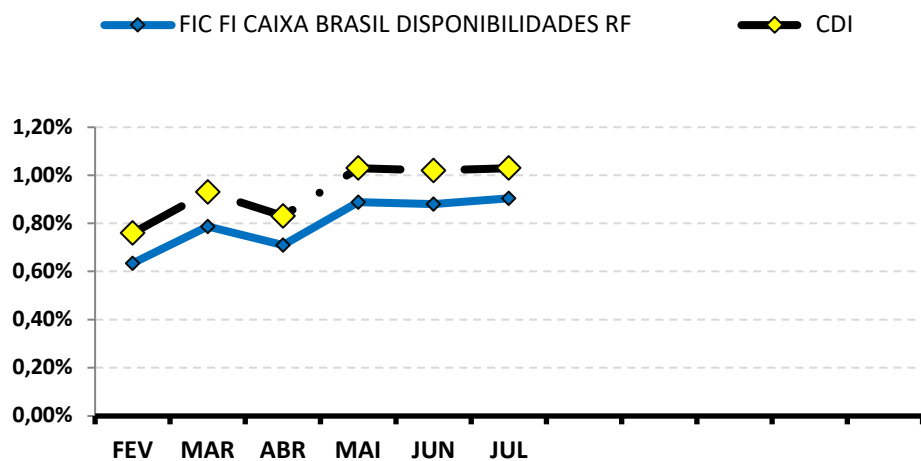


7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

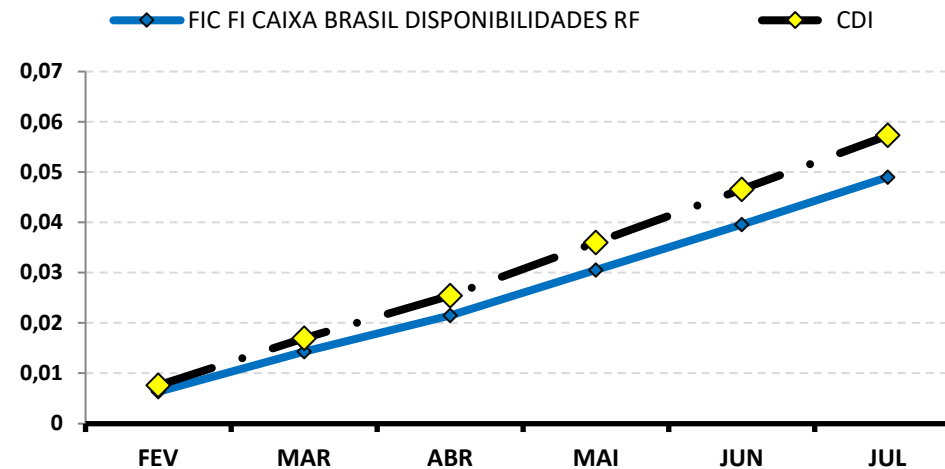
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	*	0,63%	0,79%	0,71%	0,89%	0,88%	0,90%						4,90%
	CDI	*	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%						5,73%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

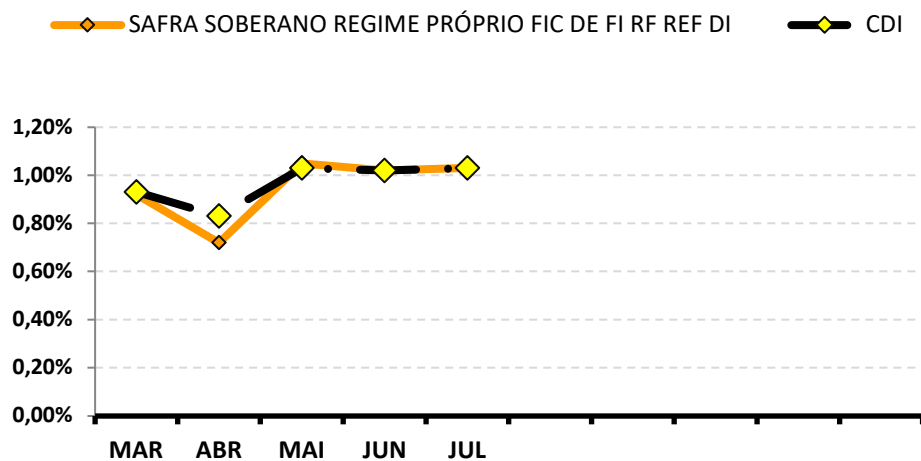


7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

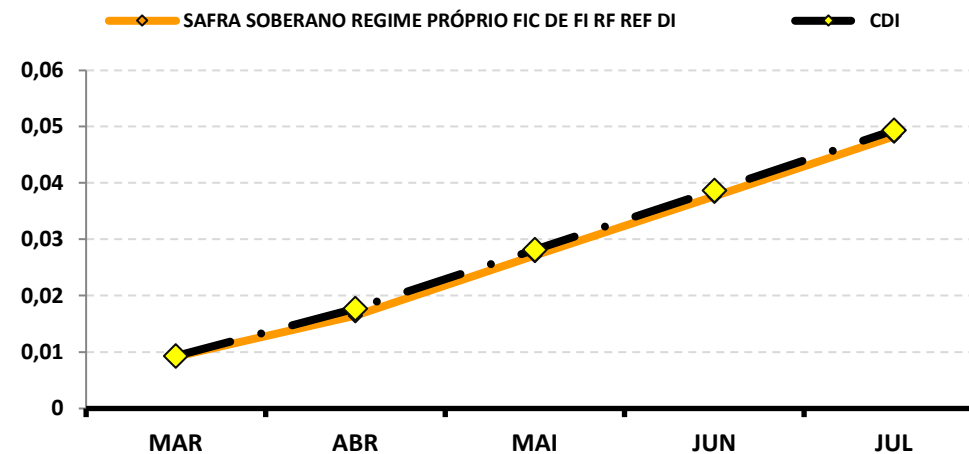
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
10.347.195/0001-02	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF	*	*	0,92%	0,72%	1,05%	1,02%	1,03%						4,83%
	CDI	*	*	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%						4,93%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

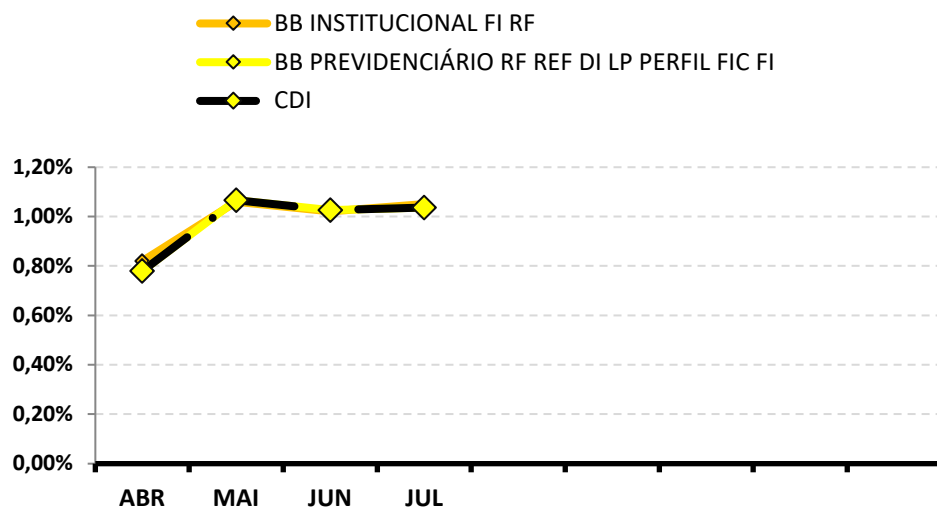


7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

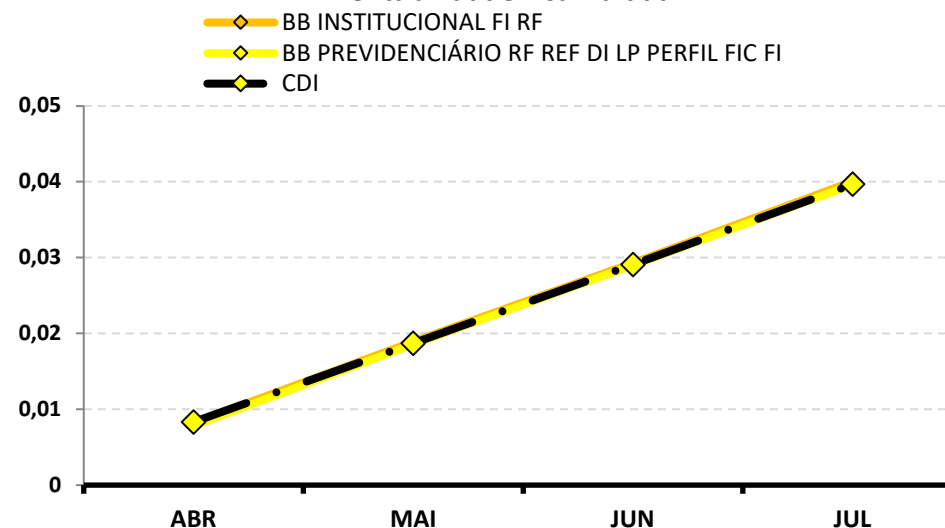
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL FI RF	*	*	*	0,82%	1,06%	1,02%	1,05%						4,01%
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	*	*	*	0,78%	1,07%	1,03%	1,04%						3,97%
	CDI	*	*	*	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%						3,97%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



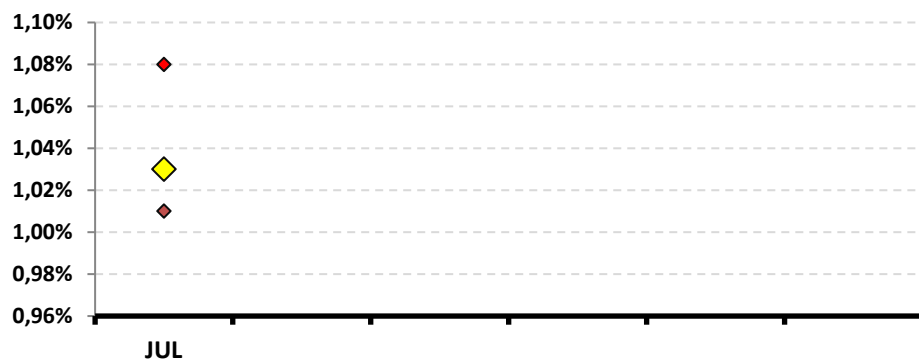
7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	*	*	*	*	*	*	1,01%						1,01%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	*	*	*	*	*	*	1,08%						
	CDI	*	*	*	*	*	*	1,03%						1,03%

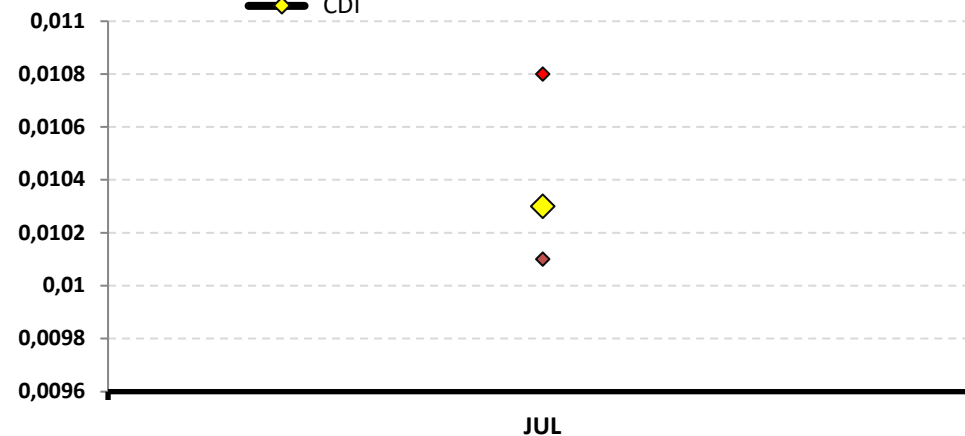
Rentabilidade Mensal

- ◆ BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA
- ◆ BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
- ◆ CDI



Rentabilidade Acumulada

- ◆ BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA
- ◆ BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
- ◆ CDI

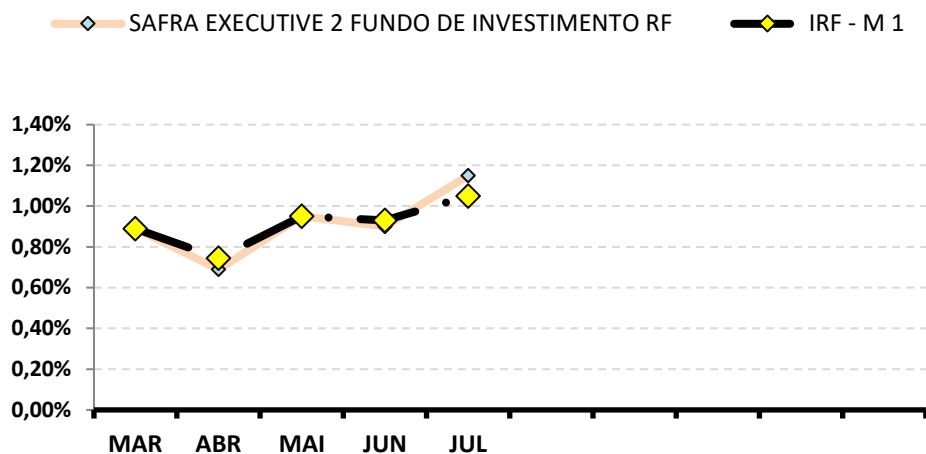


7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

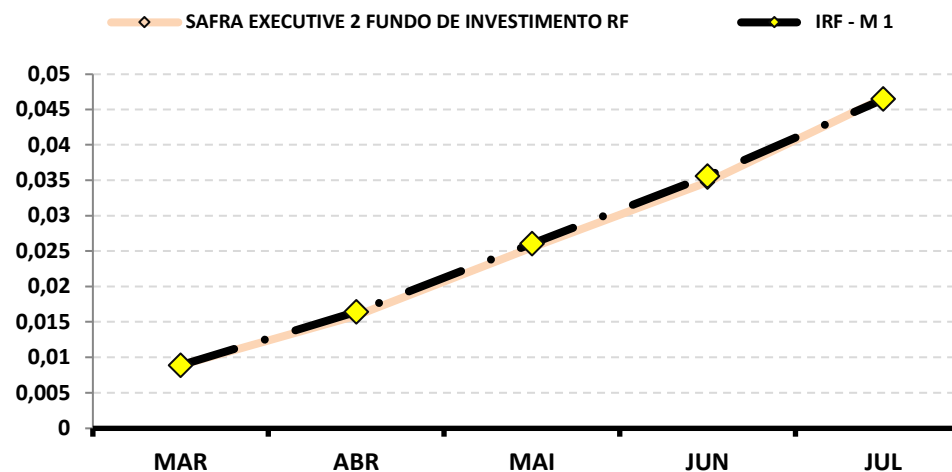
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	*	*	0,89%	0,69%	0,95%	0,90%	1,15%						4,66%
	IRF - M 1	*	*	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	1,05%						4,65%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

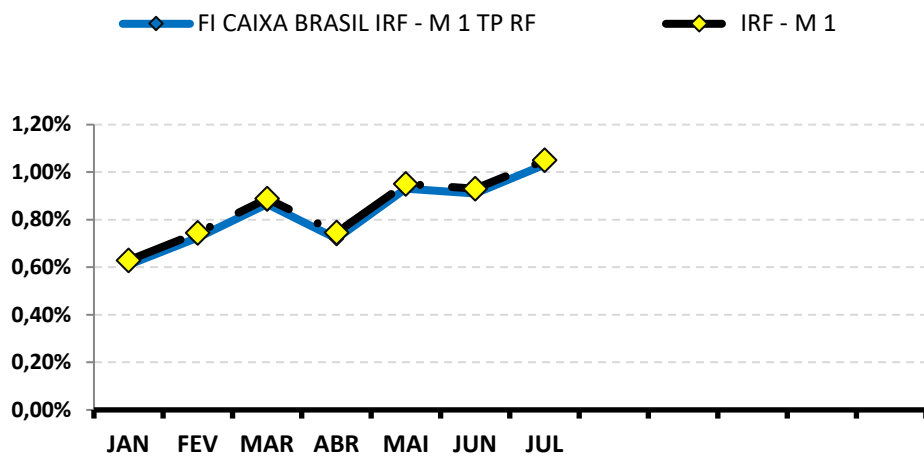


7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

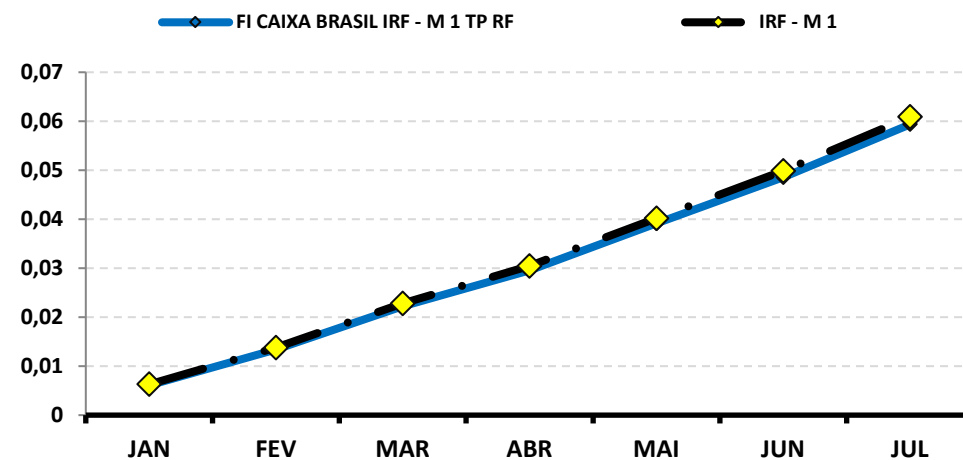
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
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%	1,03%						5,94%
	IRF - M 1	0,63%	0,74%	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	1,05%						6,09%

Rentabilidade Mensal



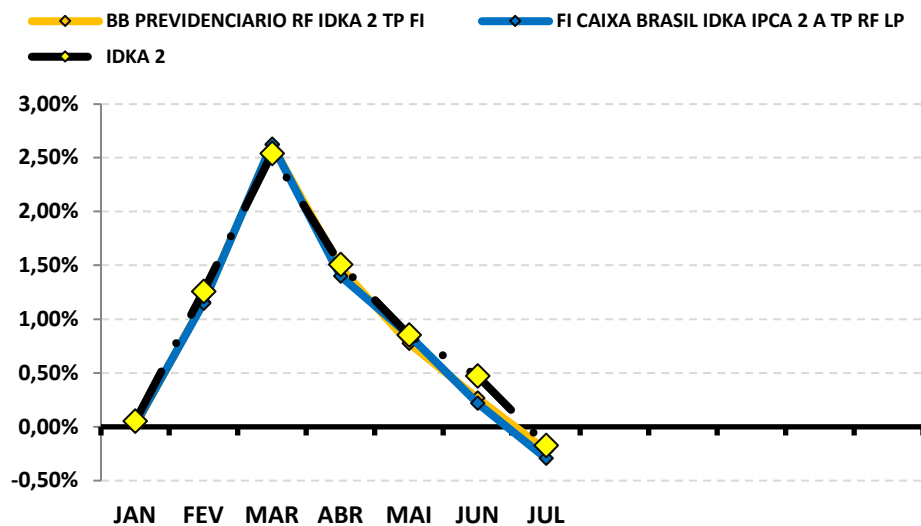
Rentabilidade Acumulada



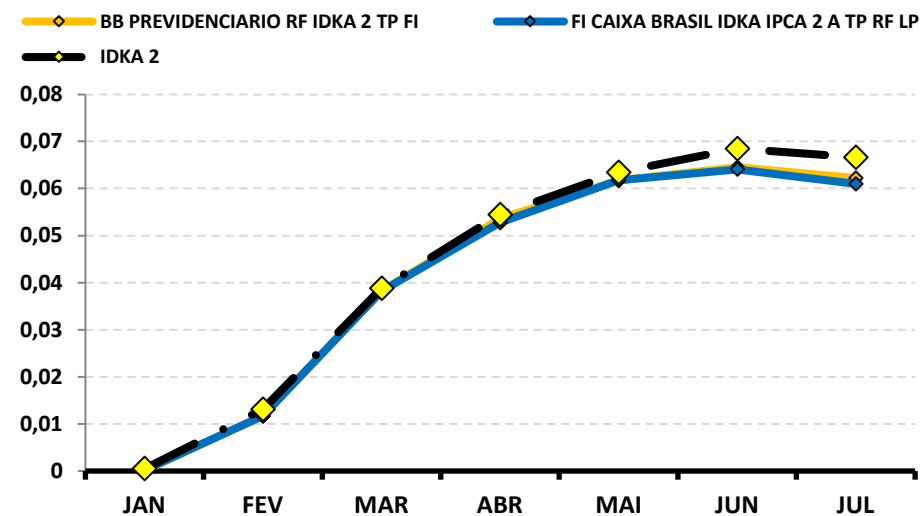
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						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%	-0,22%						6,22%
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%	-0,29%						6,10%
	IDKA 2	0,05%	1,26%	2,54%	1,51%	0,85%	0,47%	-0,17%						6,66%

Rentabilidade Mensal



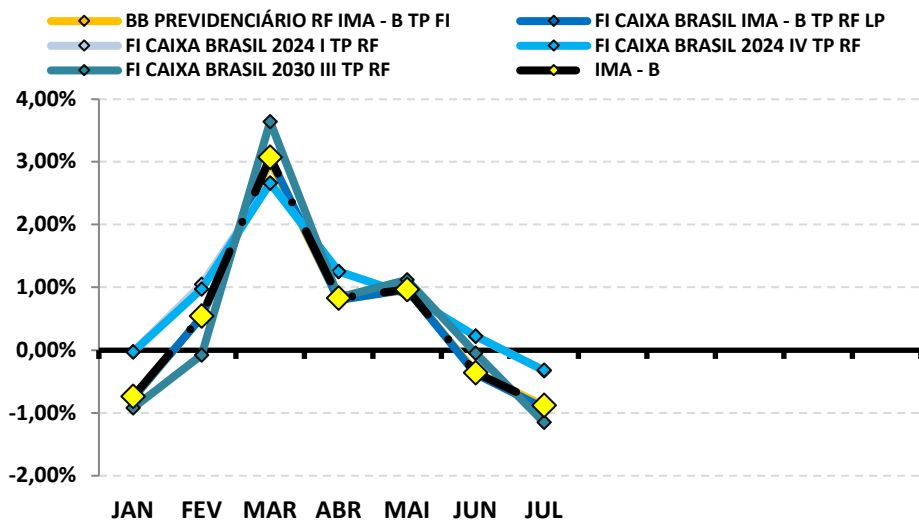
Rentabilidade Acumulada



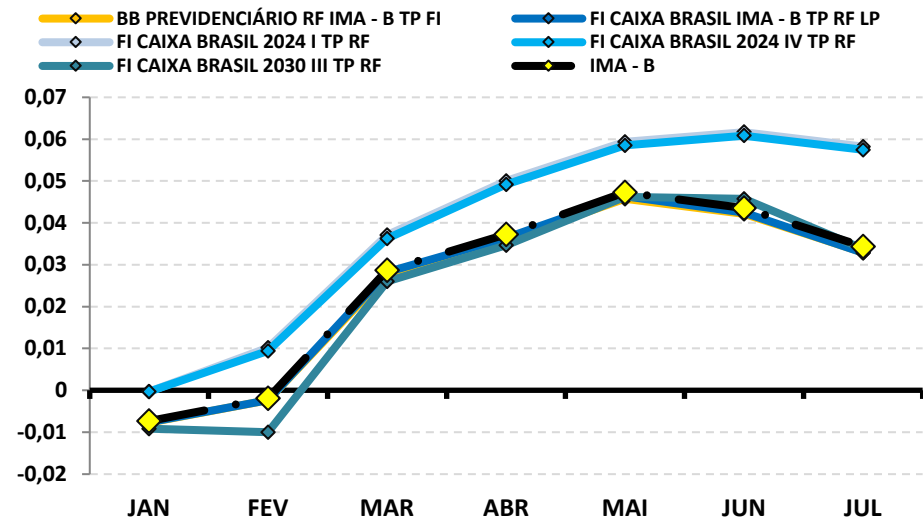
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						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%	-0,89%						3,29%
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%	-0,92%						3,28%
18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	-0,03%	1,05%	2,66%	1,25%	0,89%	0,22%	-0,33%						5,82%
20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	-0,03%	0,97%	2,66%	1,25%	0,89%	0,22%	-0,32%						5,75%
20.139.534/0001-00	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	-0,92%	-0,08%	3,64%	0,84%	1,12%	-0,05%	-1,15%						3,37%
	IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%						3,43%

Rentabilidade Mensal



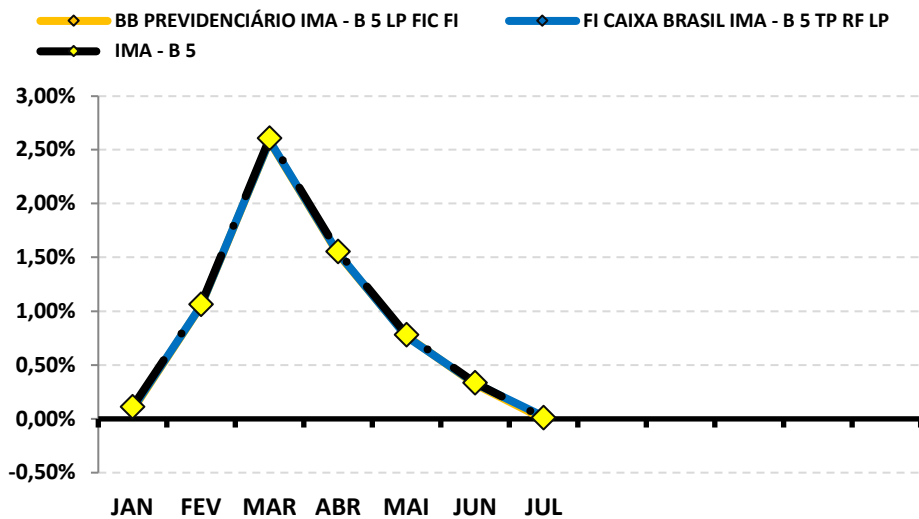
Rentabilidade Acumulada



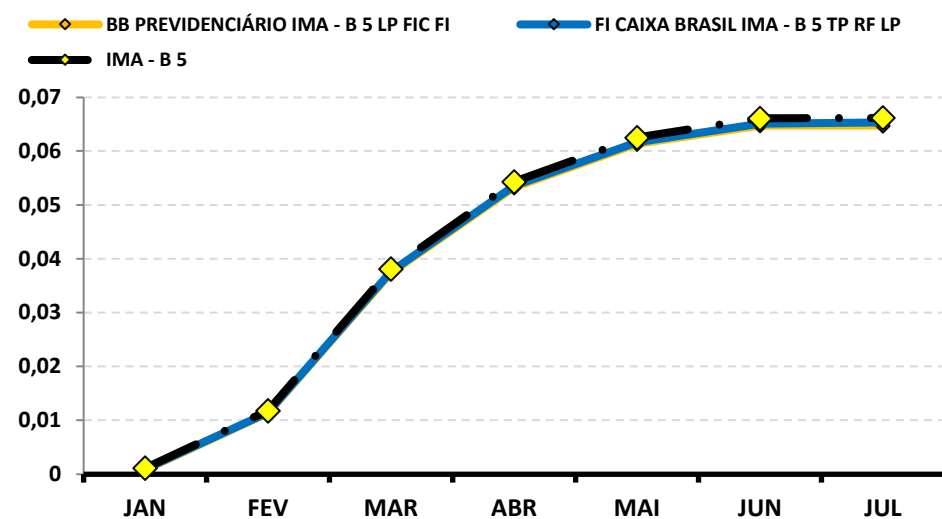
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						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%	-0,003%						6,47%
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%	0,02%						6,53%
	IMA - B 5	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%	0,33%	0,01%						6,62%

Rentabilidade Mensal



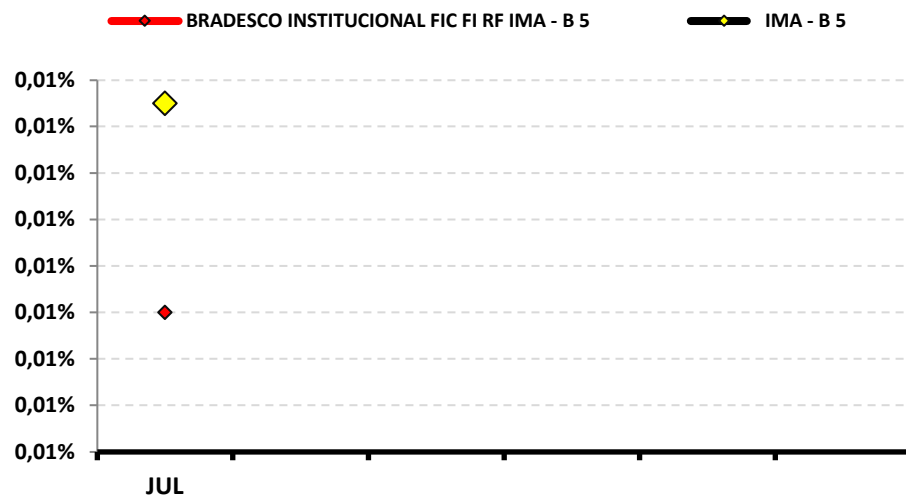
Rentabilidade Acumulada



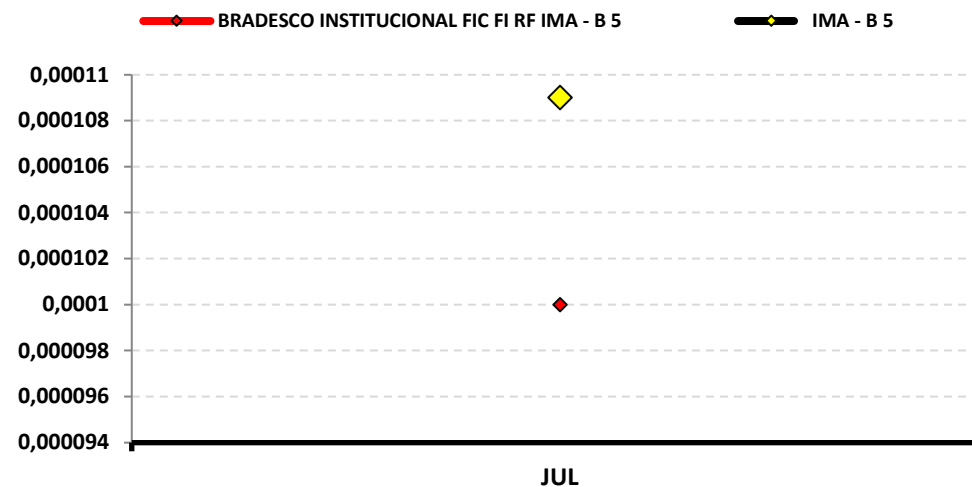
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
20.216.216/0001-04	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - I	*	*	*	*	*	*	0,01%						0,01%
	IMA - B 5	*	*	*	*	*	*	0,01%						0,01%

Rentabilidade Mensal



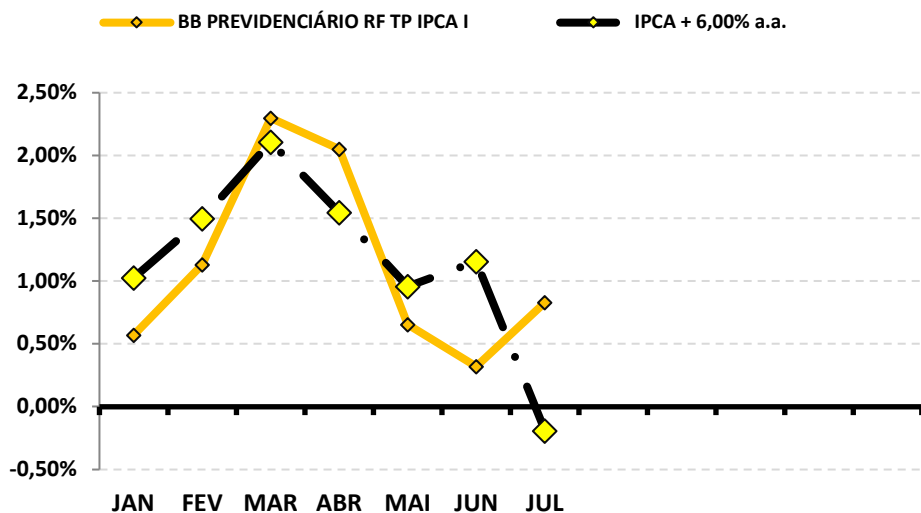
Rentabilidade Acumulada



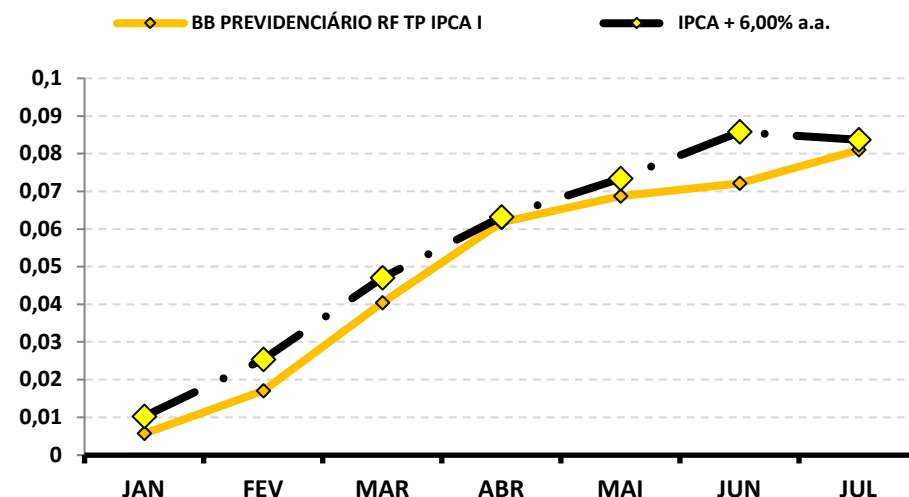
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
19.303.793/0001-46	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	0,57%	1,13%	2,30%	2,05%	0,65%	0,32%	0,83%						8,10%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,03%	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	-0,19%						8,37%

Rentabilidade Mensal



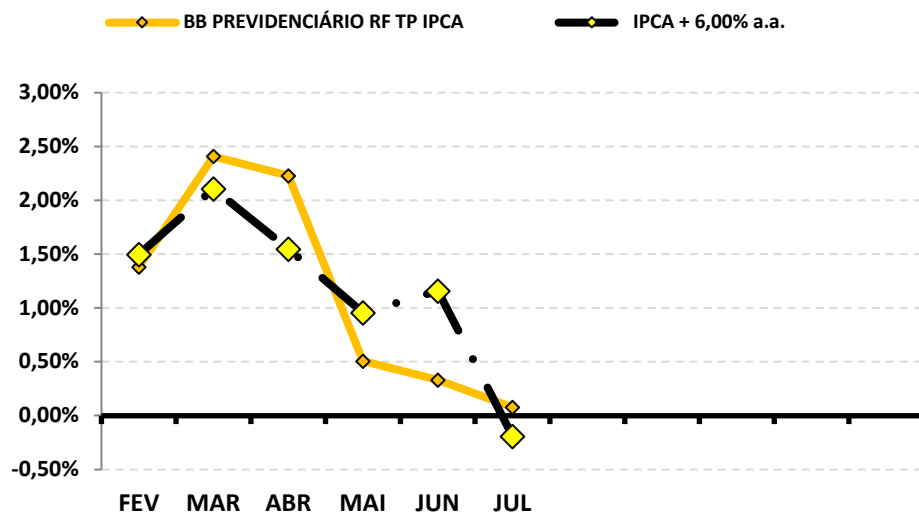
Rentabilidade Acumulada



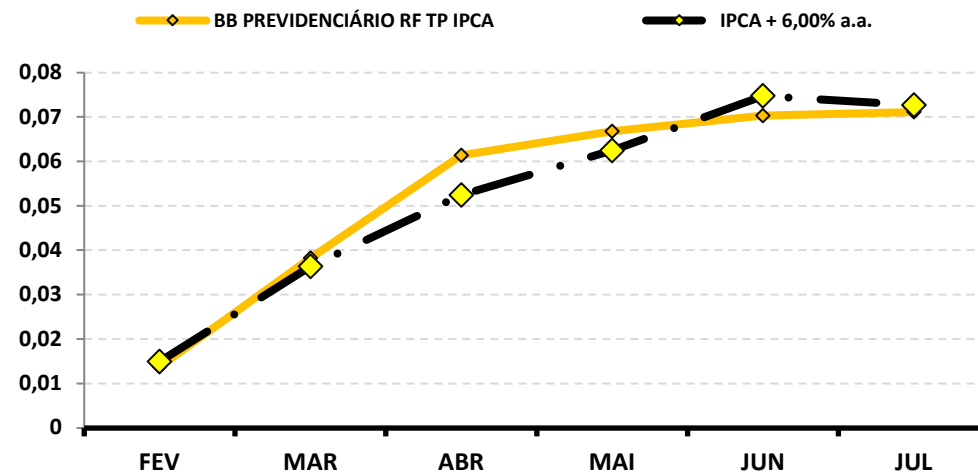
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	*	1,38%	2,41%	2,23%	0,51%	0,33%	0,08%						7,11%
	IPCA + 6,00% a.a.	*	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	-0,19%						7,27%

Rentabilidade Mensal



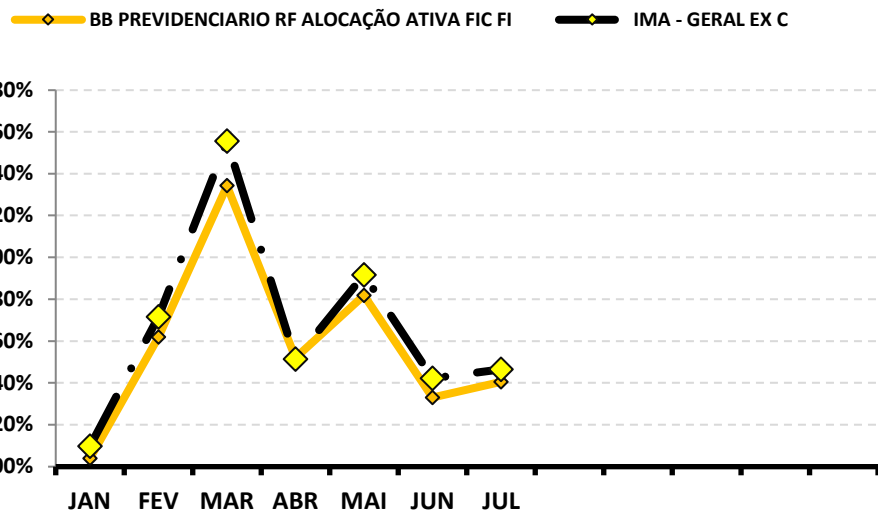
Rentabilidade Acumulada



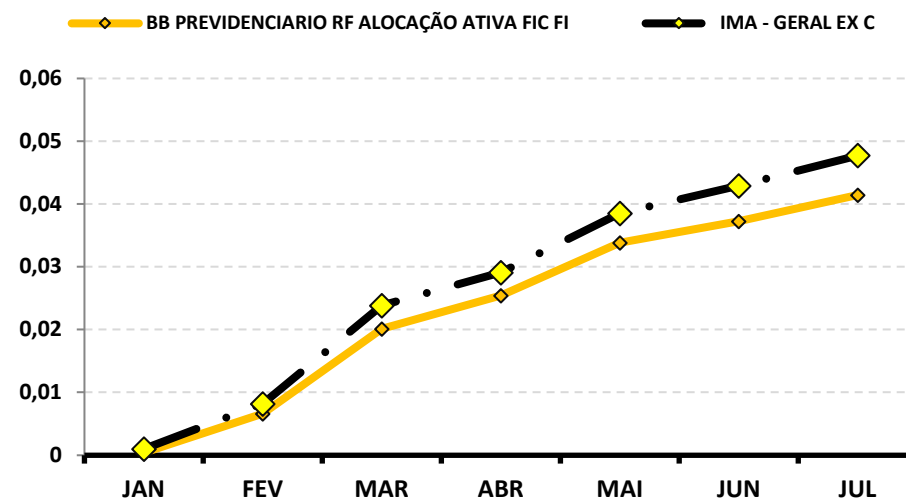
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - GERAL EX C

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA	0,04%	0,62%	1,34%	0,52%	0,82%	0,33%	0,41%						4,14%
	IMA - GERAL EX C	0,10%	0,72%	1,56%	0,51%	0,92%	0,42%	0,46%						4,77%

Rentabilidade Mensal



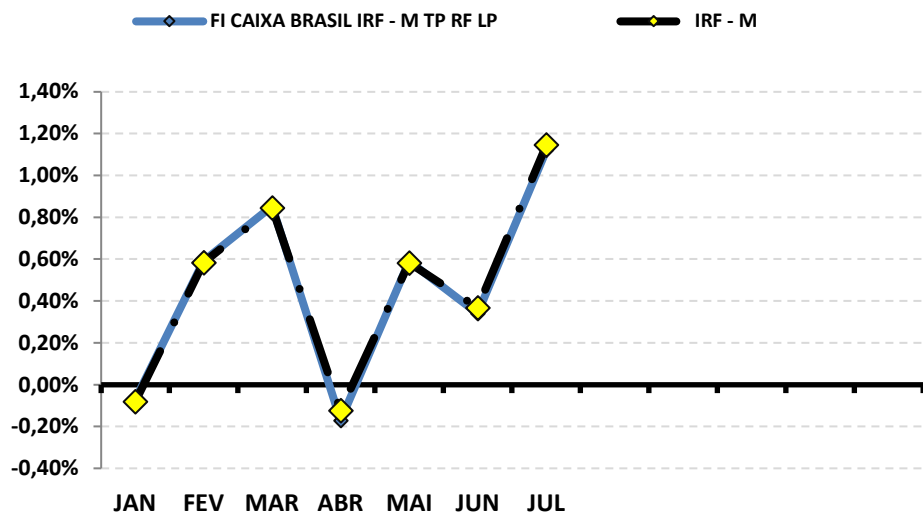
Rentabilidade Acumulada



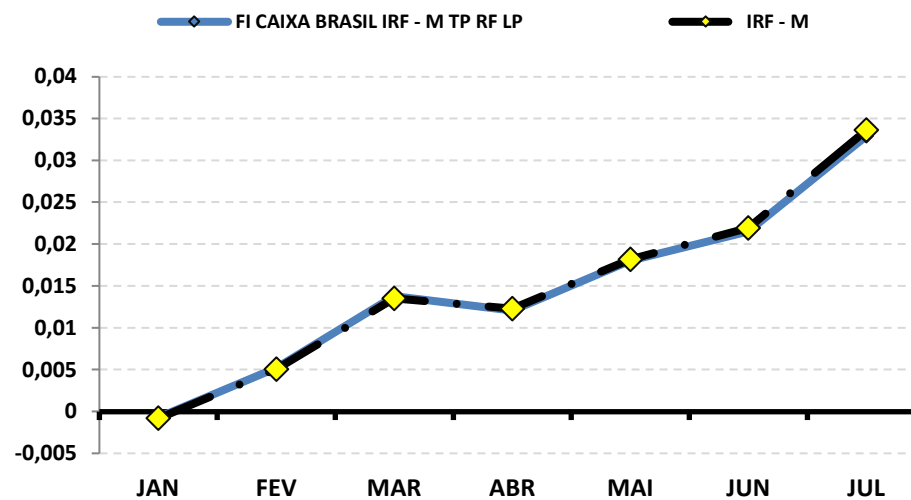
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						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%	1,12%						3,30%
	IRF - M	-0,08%	0,58%	0,84%	-0,12%	0,58%	0,37%	1,15%						3,36%

Rentabilidade Mensal



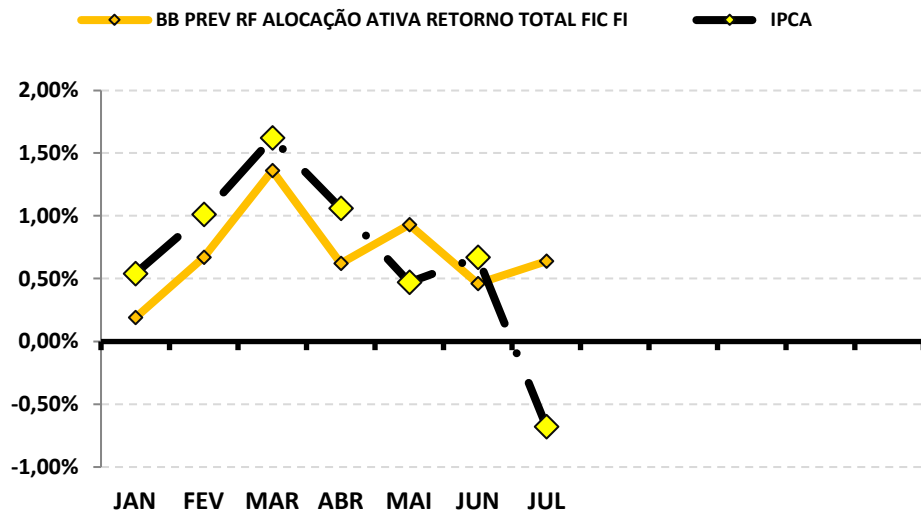
Rentabilidade Acumulada



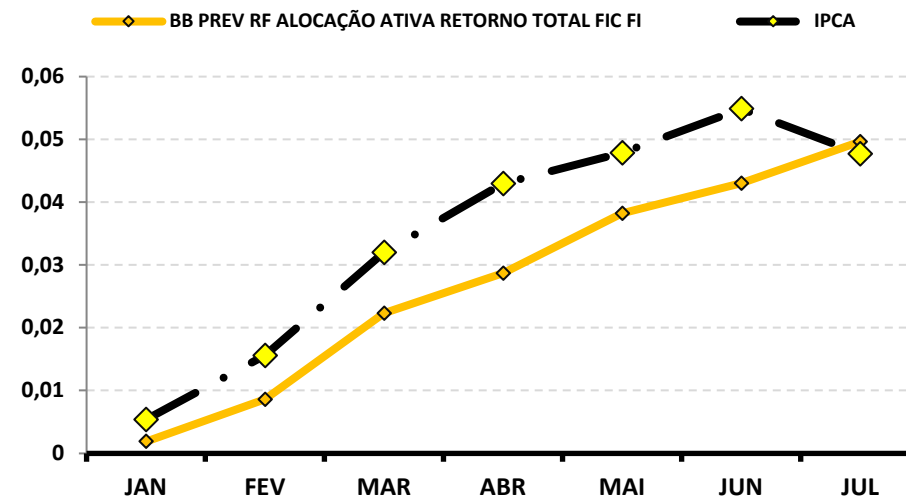
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TO	0,19%	0,67%	1,36%	0,62%	0,93%	0,46%	0,64%						4,97%
	IPCA	0,54%	1,01%	1,62%	1,06%	0,47%	0,67%	-0,68%						4,77%

Rentabilidade Mensal



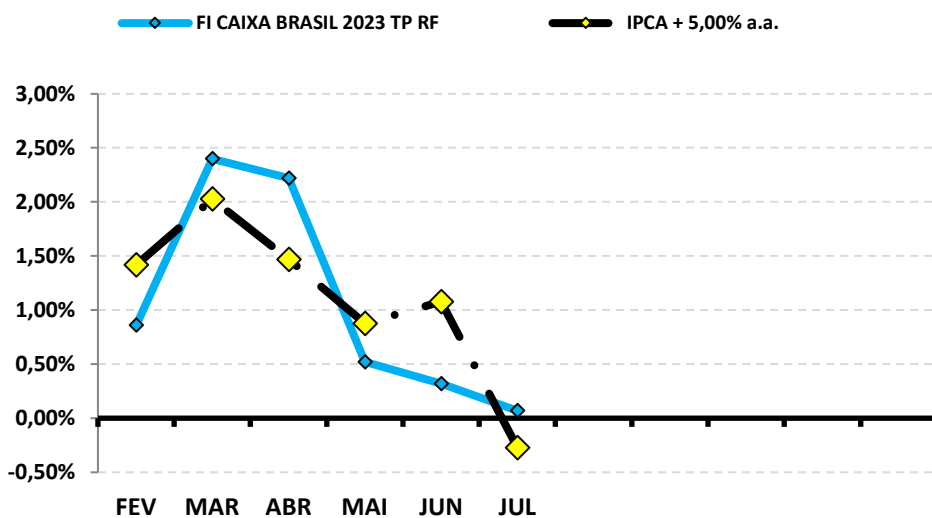
Rentabilidade Acumulada



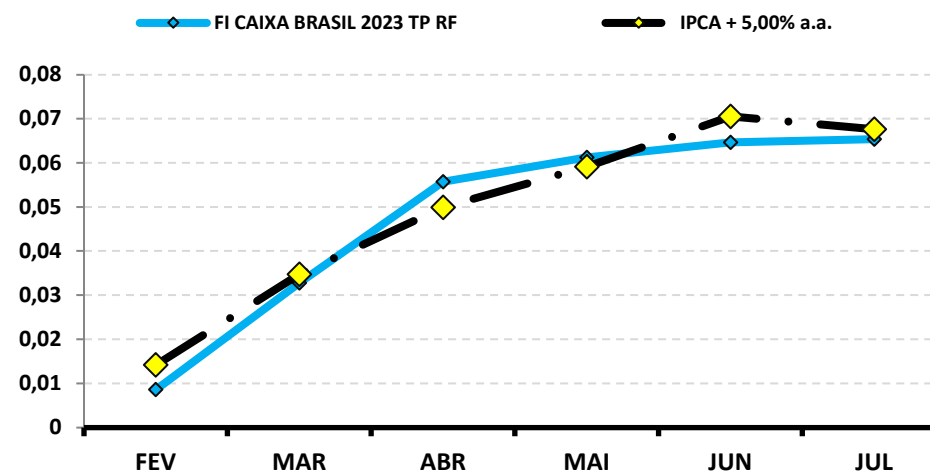
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	*	0,86%	2,40%	2,22%	0,52%	0,32%	0,07%						6,54%
	IPCA + 5,00% a.a.	*	1,42%	2,03%	1,47%	0,88%	1,08%	-0,27%						6,76%

Rentabilidade Mensal



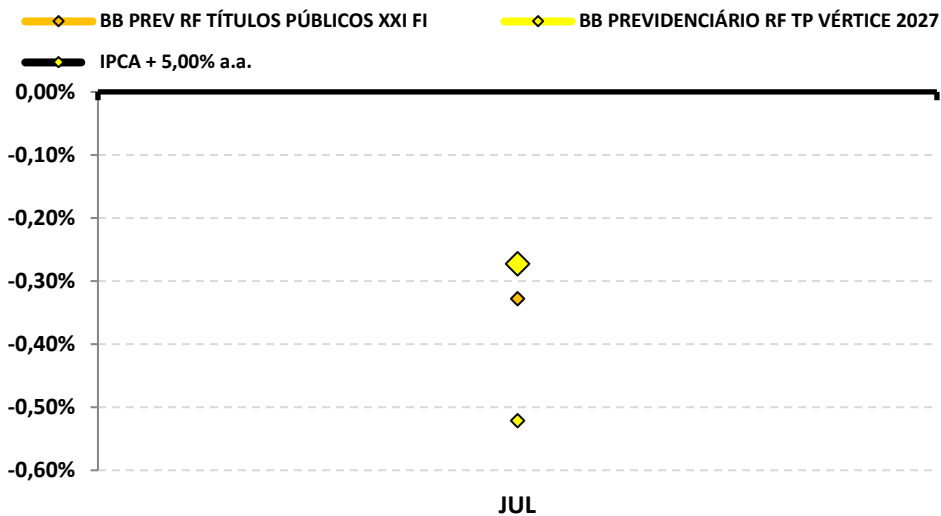
Rentabilidade Acumulada



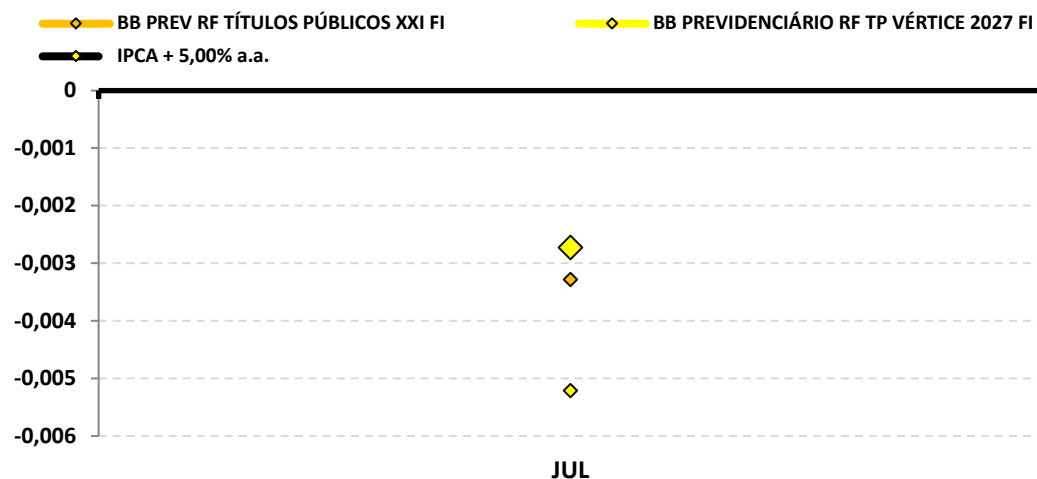
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	*	*	*	*	*	*	-0,33%						-0,33%
46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	*	*	*	*	*	*	-0,52%						-0,33%
	IPCA + 5,00% a.a.	*	*	*	*	*	*	-0,27%						-0,27%

Rentabilidade Mensal



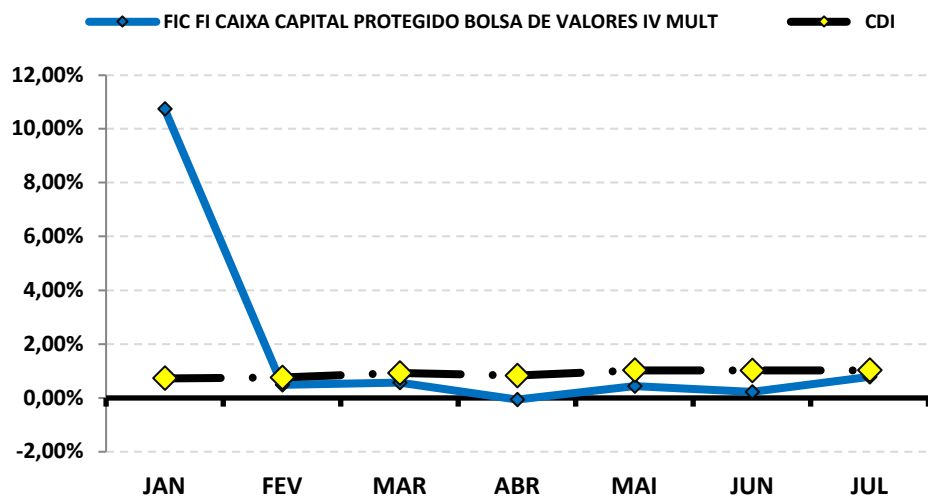
Rentabilidade Acumulada



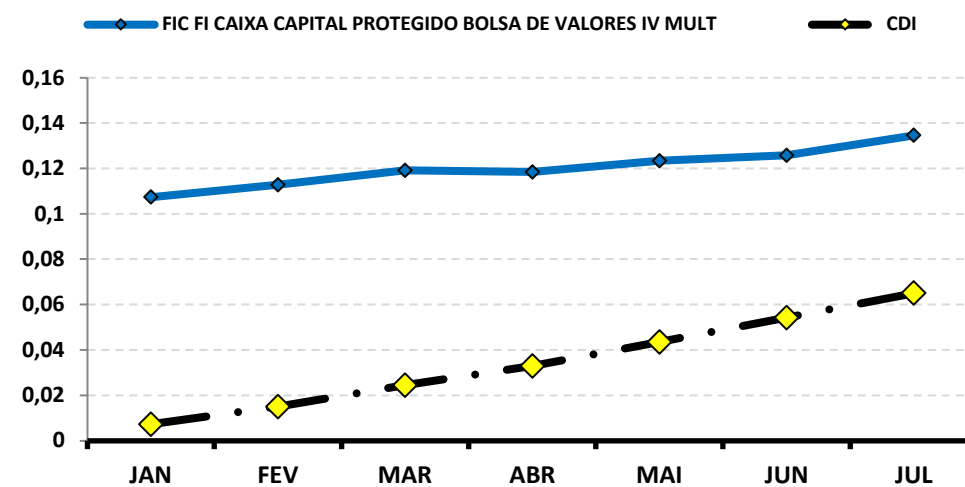
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA D	10,74%	0,48%	0,57%	-0,06%	0,44%	0,22%	0,79%						13,47%
	CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%						6,50%

Rentabilidade Mensal



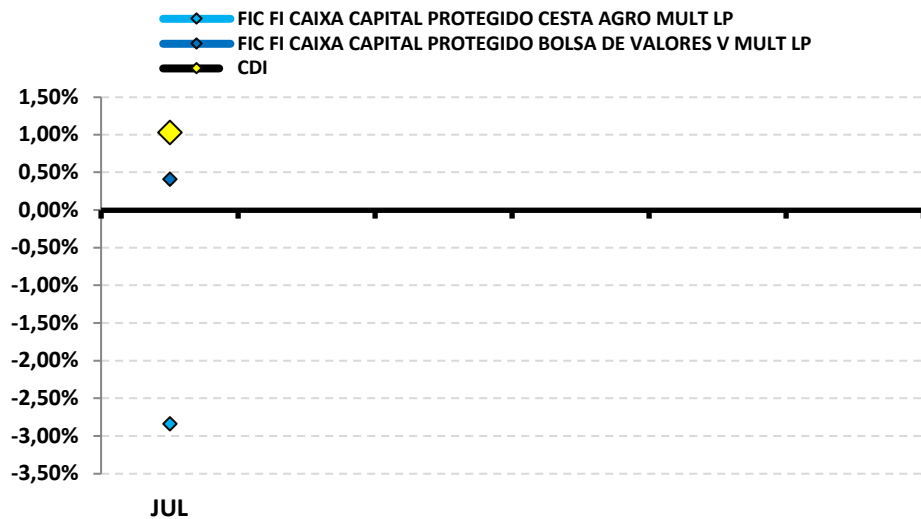
Rentabilidade Acumulada



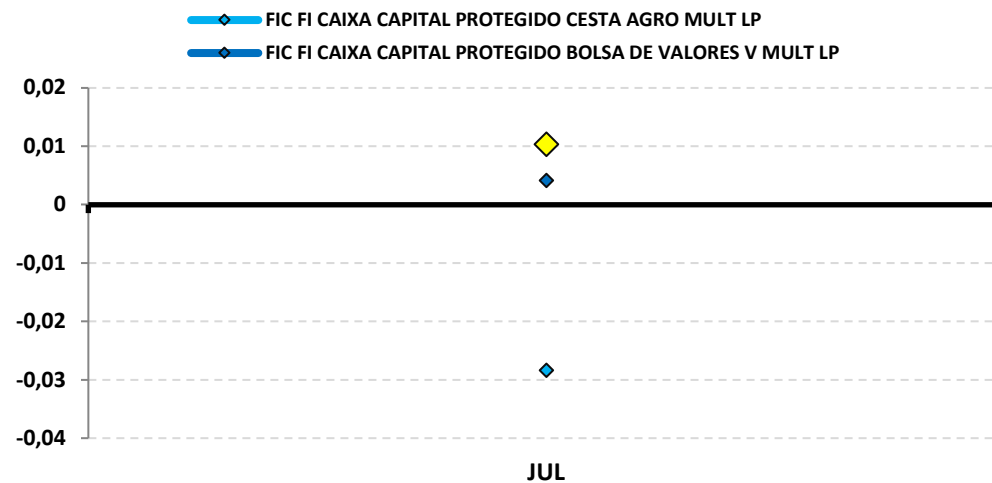
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AC	*	*	*	*	*	*	-2,84%						
45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DI	*	*	*	*	*	*	0,41%						
	CDI	*	*	*	*	*	*	1,03%						

Rentabilidade Mensal



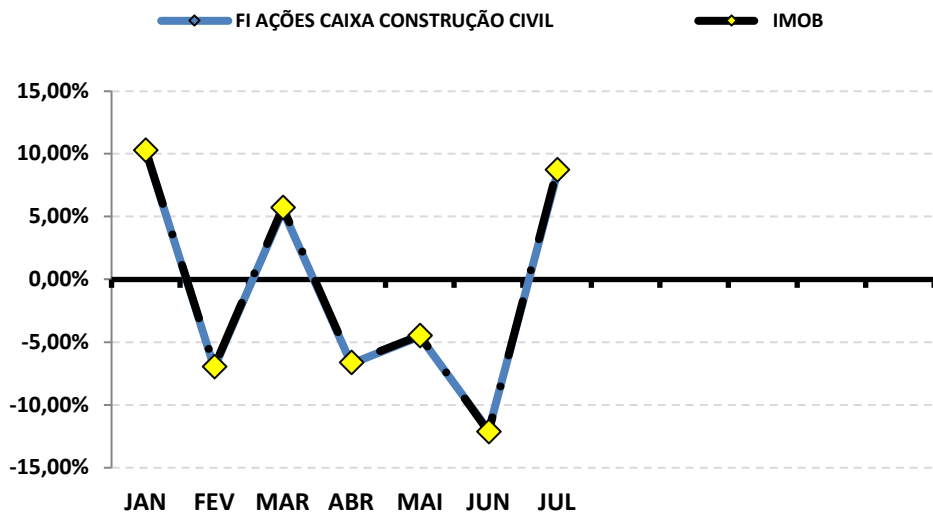
Rentabilidade Acumulada



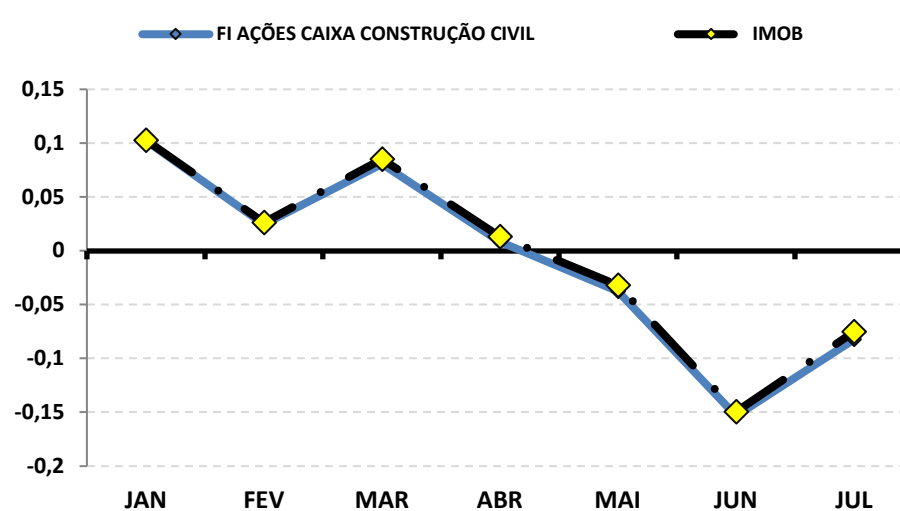
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMOB

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10,22%	-7,04%	5,49%	-6,71%	-4,55%	-12,03%	8,38%						-8,24%
IMOB		10,28%	-6,94%	5,72%	-6,62%	-4,47%	-12,13%	8,73%						-7,53%

Rentabilidade Mensal



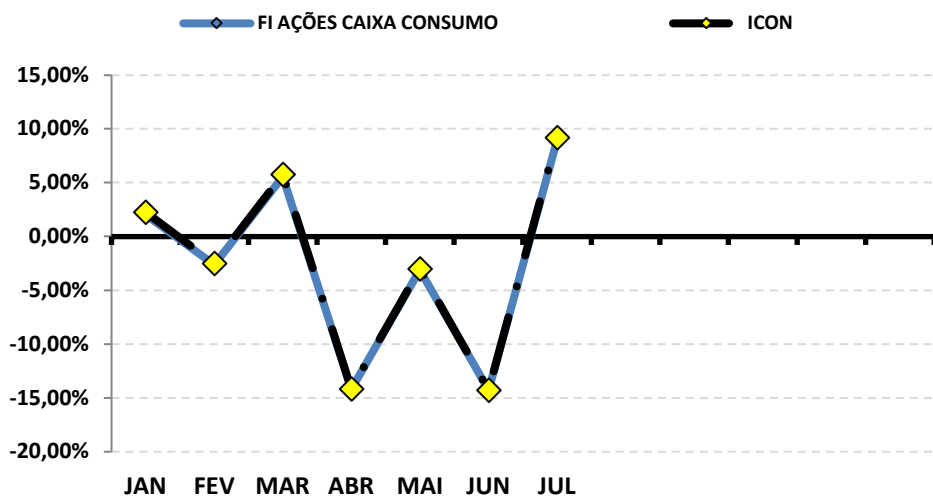
Rentabilidade Acumulada



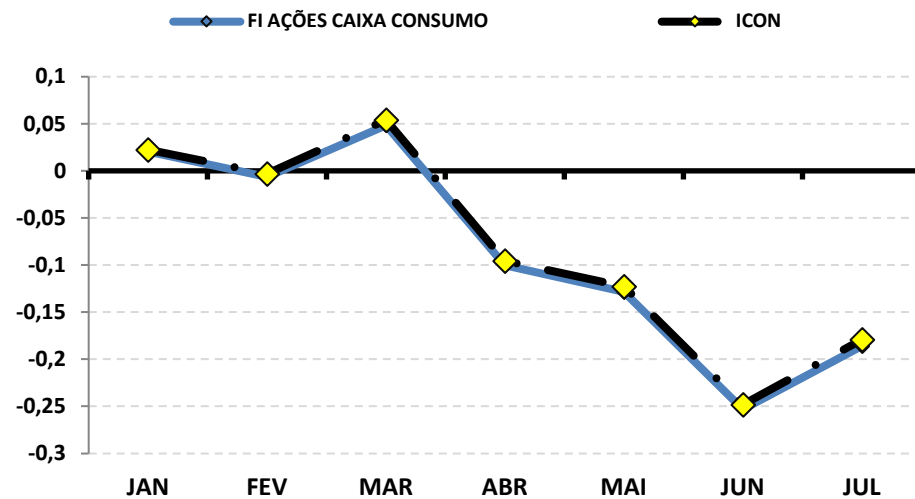
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao ICON

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2,02%	-2,63%	5,54%	-14,20%	-3,12%	-14,29%	8,98%						-18,61%
	ICON	2,25%	-2,51%	5,74%	-14,19%	-3,02%	-14,29%	9,18%						-17,92%

Rentabilidade Mensal



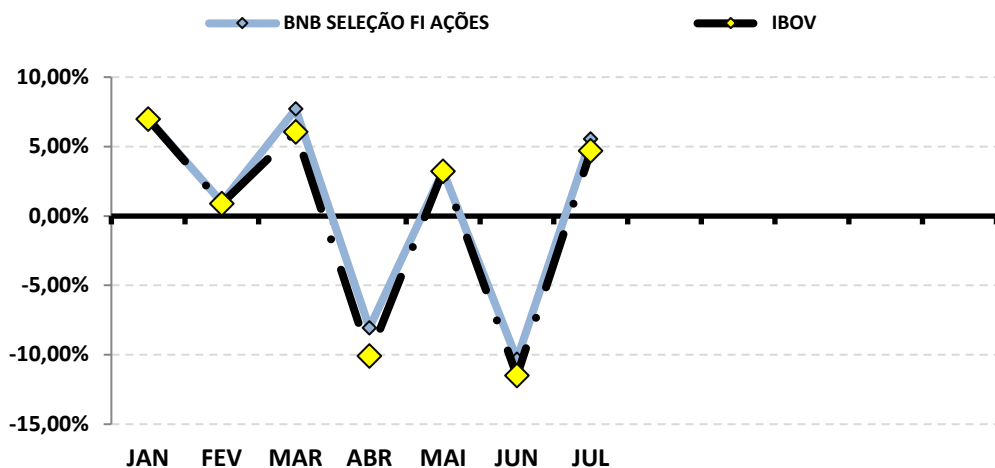
Rentabilidade Acumulada



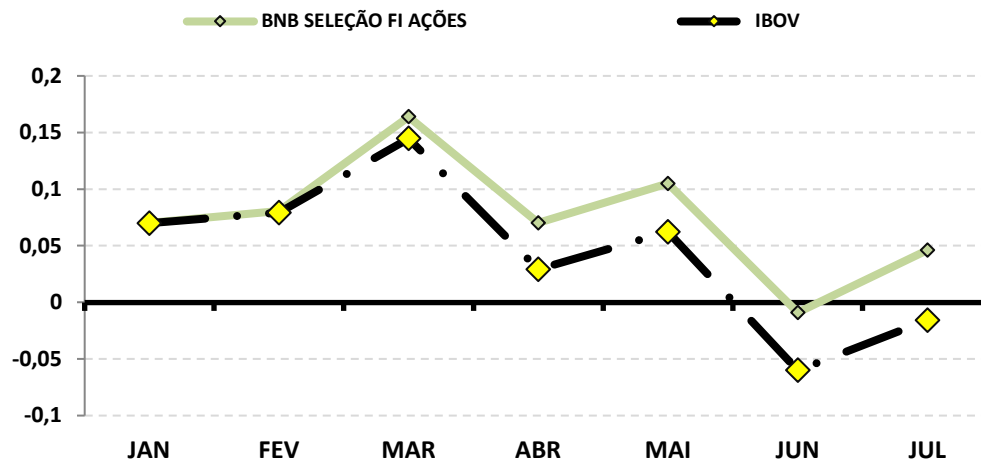
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	7,03%	0,97%	7,71%	-8,05%	3,25%	-10,32%	5,55%						4,61%
	IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%						-1,58%

Rentabilidade Mensal



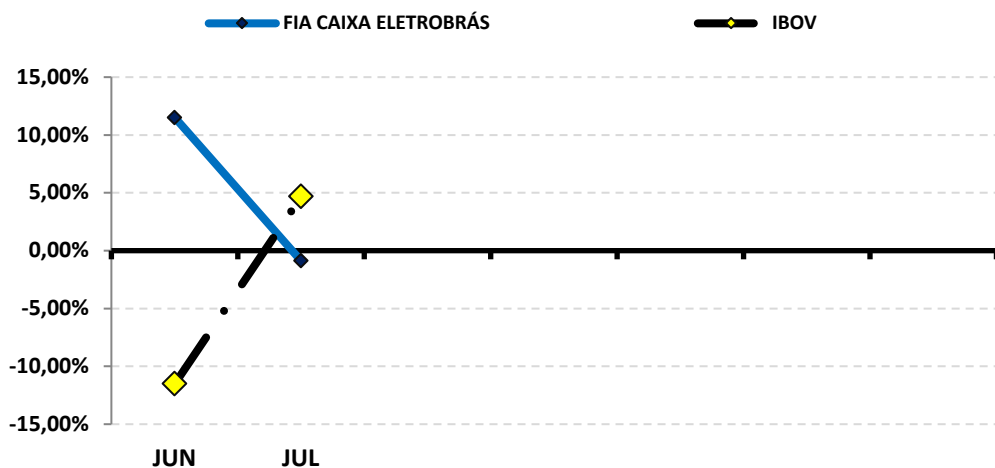
Rentabilidade Acumulada



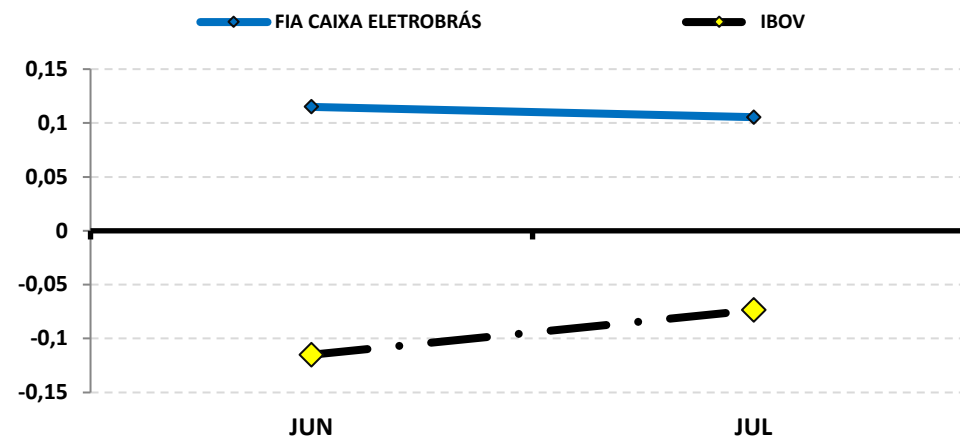
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	*	*	*	*	*	11,52%	-0,87%						10,55%
	IBOV	*	*	*	*	*	-11,50%	4,69%						-7,35%

Rentabilidade Mensal



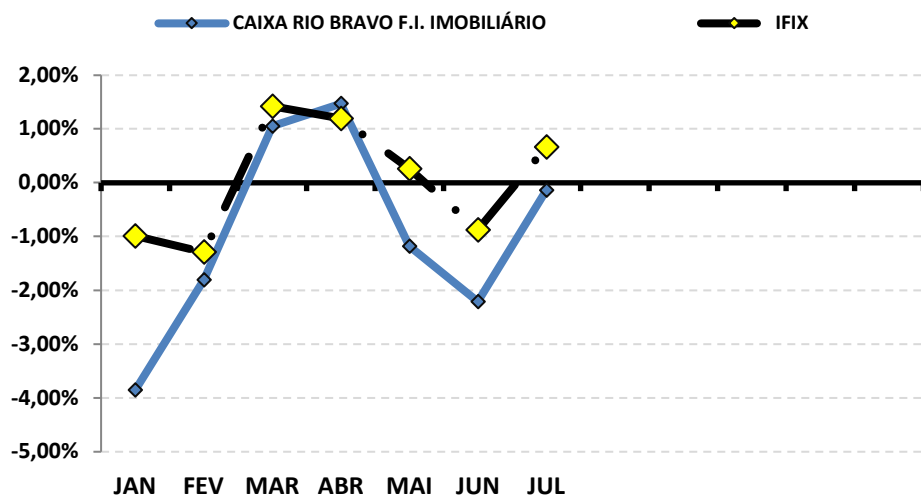
Rentabilidade Acumulada



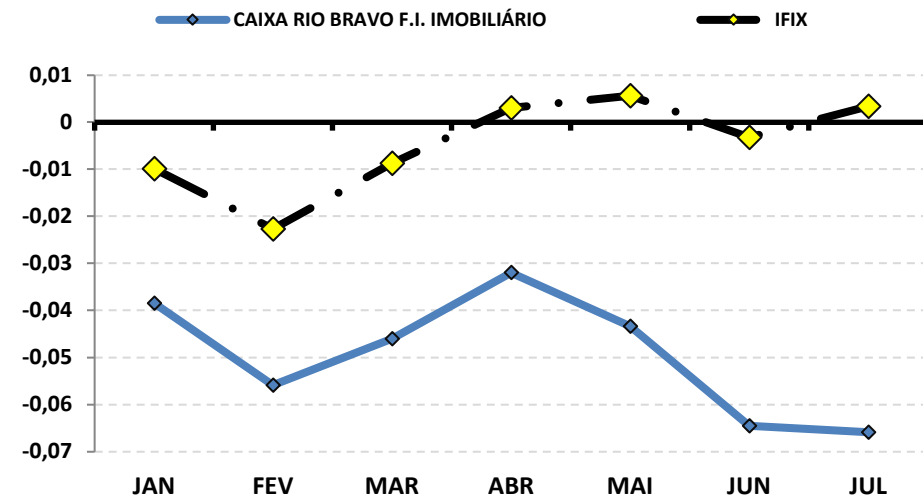
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IFIX

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							ACUMULADO
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	-3,85%	-1,81%	1,05%	1,47%	-1,18%	-2,21%	-0,14%							-6,58%
	IFIX	-0,99%	-1,29%	1,42%	1,19%	0,26%	-0,88%	0,66%							0,33%

Rentabilidade Mensal



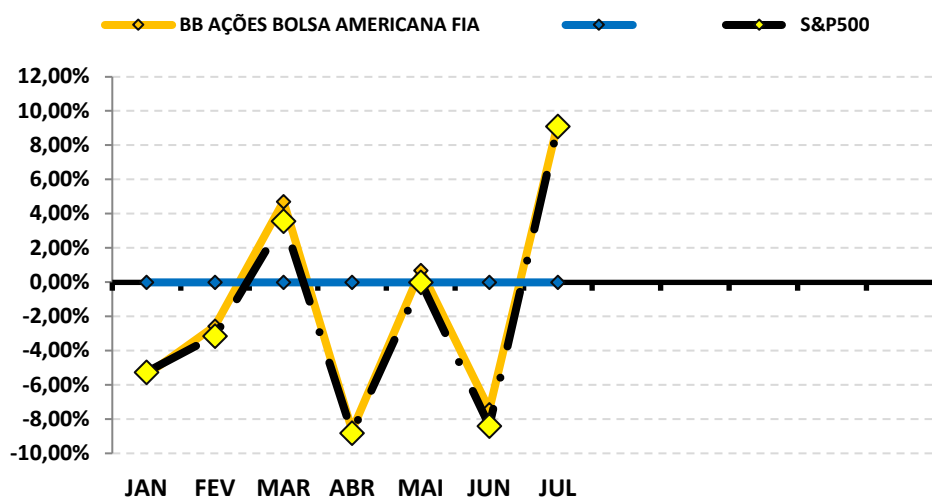
Rentabilidade Acumulada



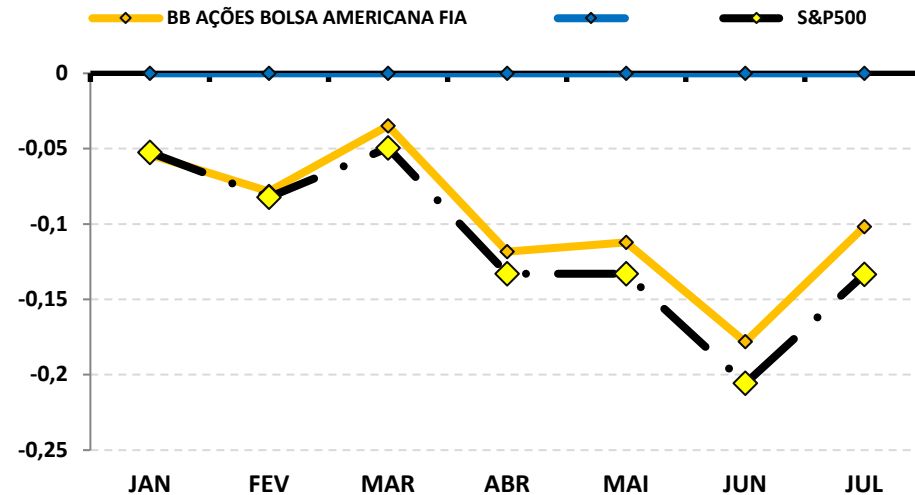
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-5,41%	-2,56%	4,72%	-8,65%	0,70%	-7,44%	9,29%						-10,18%
	S&P500	-5,26%	-3,14%	3,58%	-8,80%	0,01%	-8,39%	9,11%						-13,34%

Rentabilidade Mensal



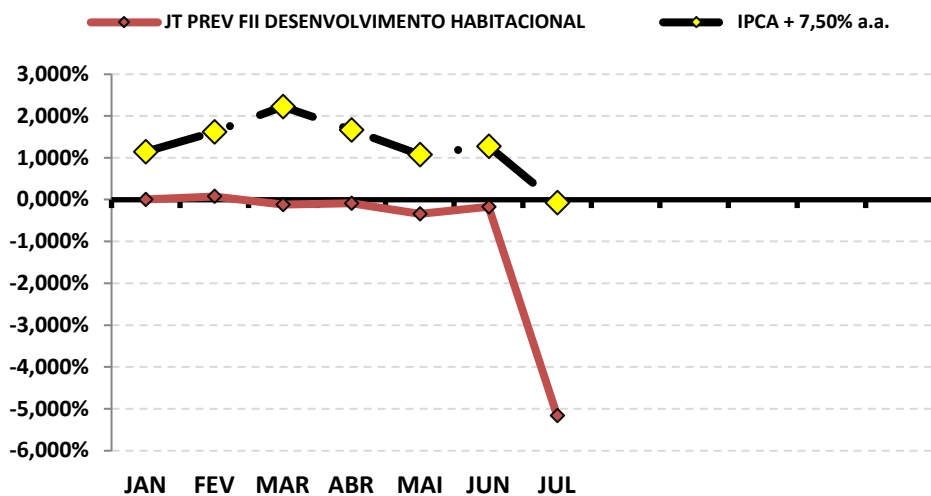
Rentabilidade Acumulada



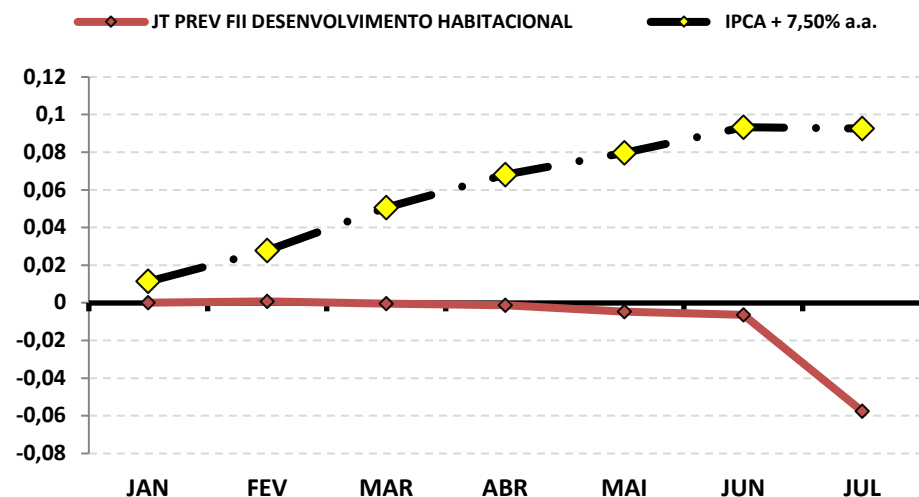
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 7,50% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
23.876.086/0001-16	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,001%	0,08%	-0,12%	-0,09%	-0,34%	-0,17%	-5,16%						-5,763%
	IPCA + 7,50% a.a.	1,14%	1,61%	2,22%	1,66%	1,07%	1,27%	-0,08%						9,25%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

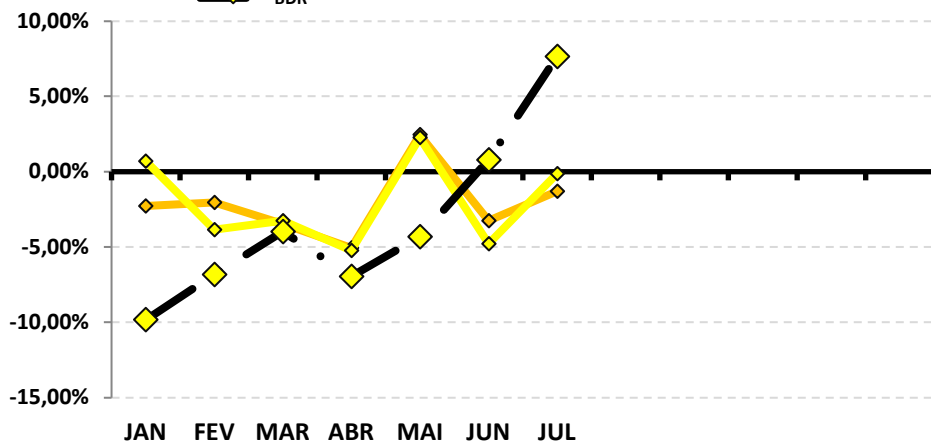


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC	-2,28%	-2,05%	-3,47%	-5,06%	2,46%	-3,26%	-1,31%						-14,19%
39.247.602/0001-83	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - B	0,69%	-3,84%	-3,26%	-5,23%	2,26%	-4,79%	-0,13%						-13,69%
	BDR	-9,83%	-6,82%	-3,98%	-6,96%	-4,32%	0,79%	7,65%						-22,08%

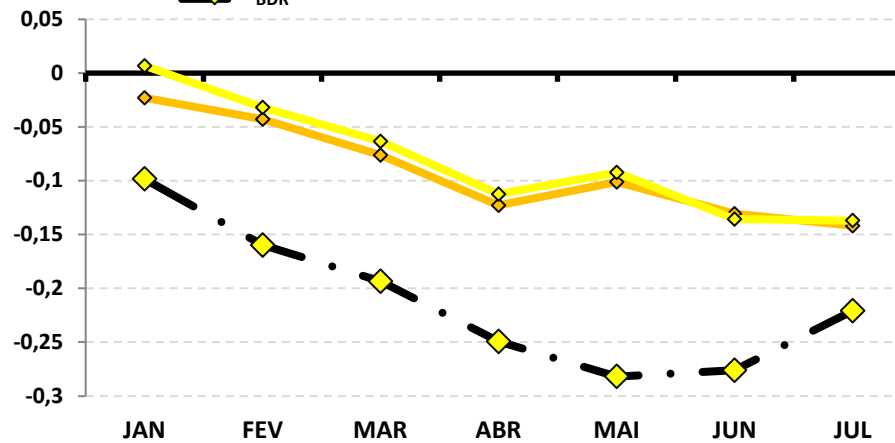
Rentabilidade Mensal

◆ 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

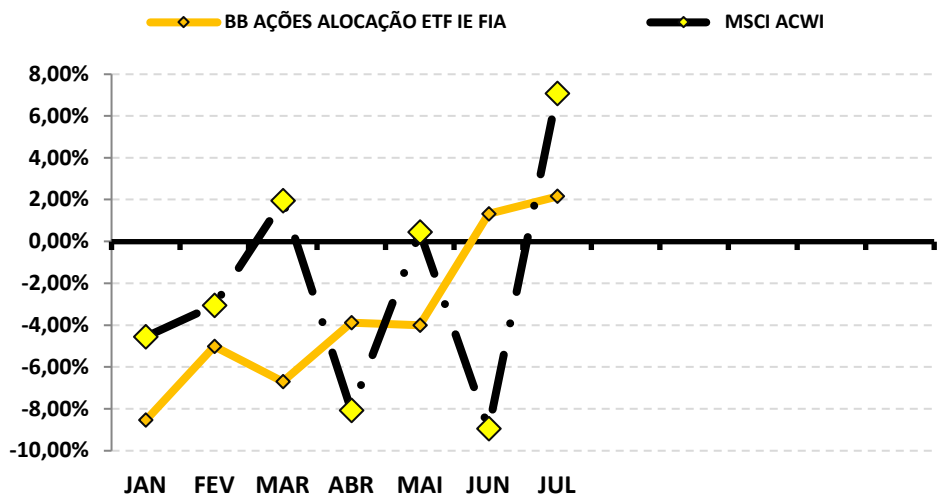
◆ BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I
◆ BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I
◆ BDR



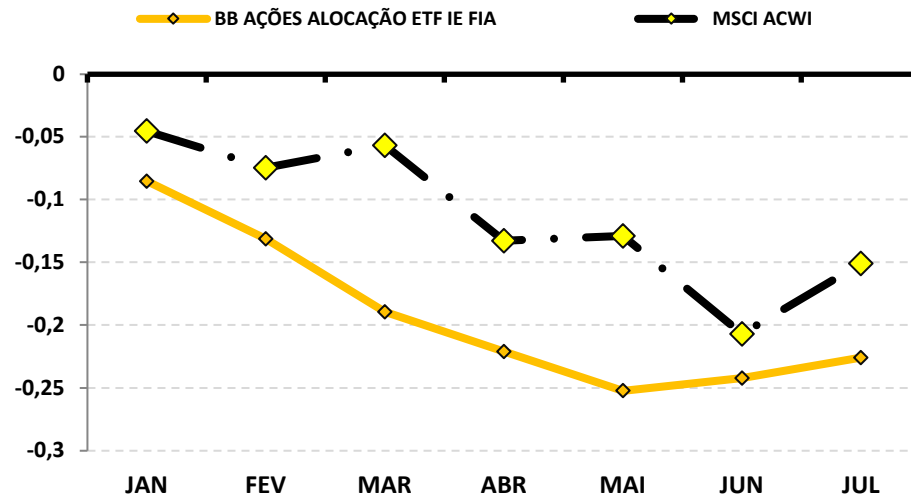
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao MSCI ACWI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							ACUMULADO
28.578.897/0001-54	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	-8,54%	-5,01%	-6,71%	-3,89%	-4,00%	1,32%	2,16%							-22,60%
	MSCI ACWI	-4,55%	-3,06%	1,94%	-8,07%	0,45%	-8,95%	7,07%							-15,09%

Rentabilidade Mensal



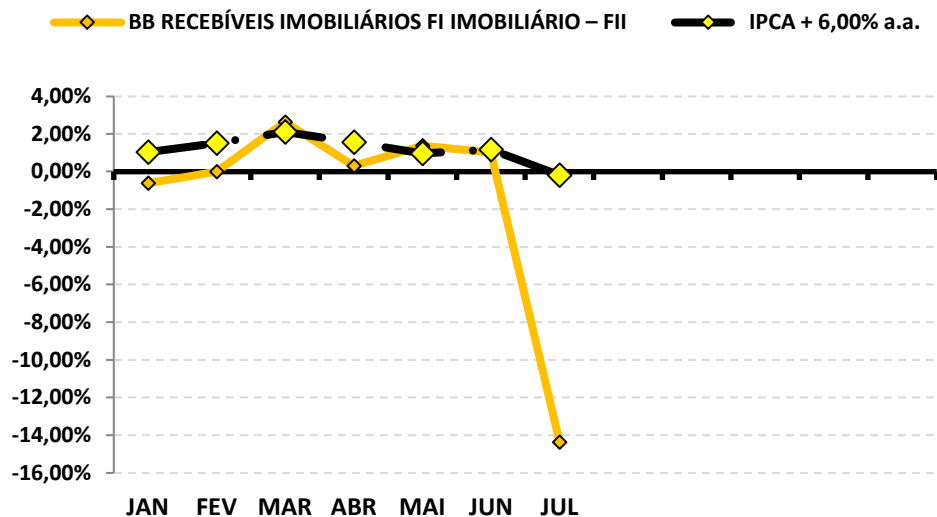
Rentabilidade Acumulada



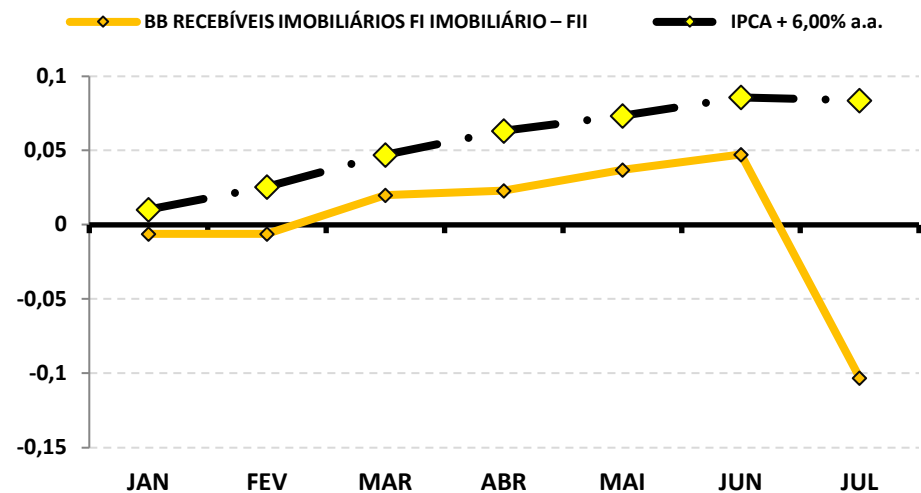
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
20.716.161/0001-93	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁR	-0,62%	-0,002%	2,63%	0,298%	1,4%	1,0%	-14,4%						-10,32%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,03%	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	-0,19%						8,37%

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	JUL					
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	-0,14%	-0,31%	2,38%	-0,45%	0,18%	-0,85%	0,78%					
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%					
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%					
META ATUARIAL	0,93%	1,40%	2,01%	1,45%	0,86%	1,06%	-0,29%					

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

R\$ 2.622.543,33

A META ATUARIAL NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R\$ (964.336,60)

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIJUNO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,14%	-0,45%	1,93%	1,47%	1,66%	0,79%	1,58%					
CDI	0,73%	1,50%	2,44%	3,29%	4,35%	5,42%	6,50%					
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%	2,91%	6,22%	-5,99%	-1,58%					
META ATUARIAL	0,93%	2,35%	4,40%	5,92%	6,83%	7,97%	7,65%					

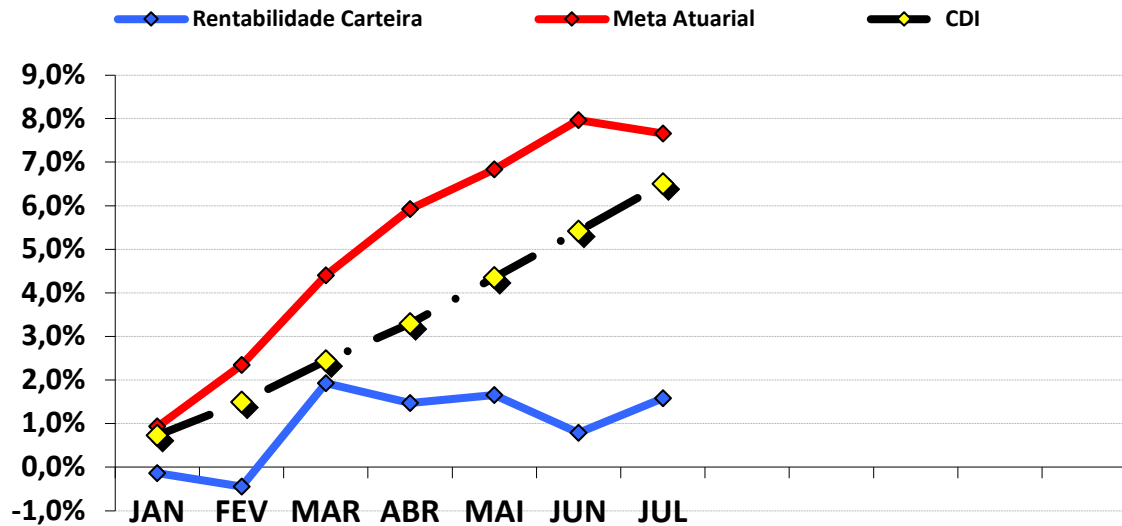
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIJUNO: R\$ 5.136.605,61

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 24.305.187,13

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (19.168.581,52)

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	1,93%	4,40%	2,44%
ABR	1,47%	5,92%	3,29%
MAI	1,66%	6,83%	4,35%
JUN	0,79%	7,97%	5,42%
JUL	1,58%	7,65%	6,50%

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIJUNO, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 1,58% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 6,50% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 24,30% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIJUNO é de 1,58% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 7,65%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 20,64% sobre a Meta Atuarial.

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Na reunião nos dias 02 e 03 de agosto de 2022, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 13,75% 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 reflete as incertezas quanto ao cenário econômico e sua estratégia de convergência da inflação em torno da meta inflacionária do horizonte relevante, o que 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. Os indicadores apresentaram crescimento no 2º Trimestre, no qual obteve-se uma retomada do mercado de trabalho além do esperado. Quanto ao consumidor, a inflação segue elevada em itens mais voláteis como quanto a itens associados a inflação subjacente.

Em relação ao cenário internacional, a economia se mantém volátil, apresentando revisões negativas quanto ao ambiente inflacionário que se mantém pressionado. O processo de normalização da política monetária em países avançados tem se acelerado e elevando a volatilidade dos ativos. Um dos indicadores de risco sobre a alta da inflação é a persistência das pressões inflacionárias globais, enquanto uma possível reversão do aumento dos preços das commodities internacionais diante da moeda local e dos riscos de desaceleração da economia global são fatores que podem diminuir a inflação. O Comitê pondera que a possibilidade de que medidas fiscais de estímulo à demanda se tornem permanentes e acentue os riscos de alta para o cenário inflacionário. Por outro lado, nota-se que a valorização das commodities em reais e o desestímulo da atividade econômica global também acentuam os riscos de baixa.

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 para assegurar a convergência da inflação para suas metas. Até o final do ano o COPOM projeta a Selic em 13,75% e terminando o ano de 2023 em 11,0%.

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..

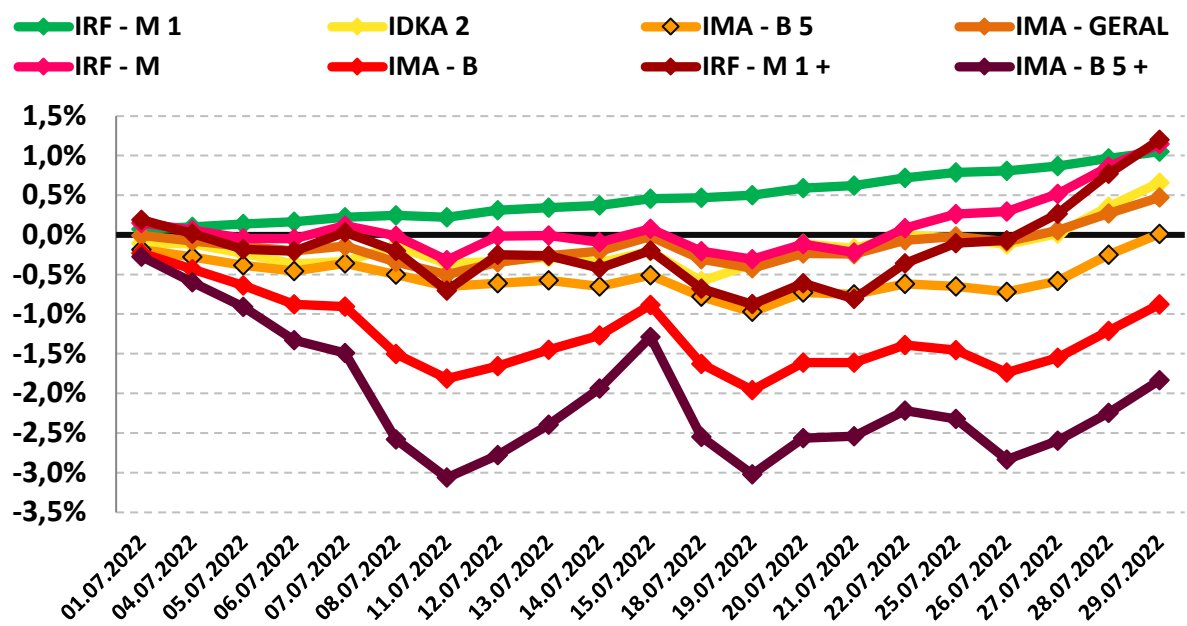
9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de julho com desvalorização, se recuperando lentamente ao longo do mês, inclusive com alguns índices Moderados e Arrojadados finalizando o mês com rentabilidade positiva.

O destaque fica por conta dos Ativos de Médio e Longo Prazo (IDKA 2; IMA - B; IMA - B 5+) que fecharam o mês com rentabilidade negativa. Somente os índices IDKA 2, IMA - B e IMA - B 5+ chegaram a rentabilizar -0,58%, -1,96% e -3,06% na 2ª e 3ª semana do mês, respectivamente tentando se recuperar e finalizando o mês com retorno negativo de -0,17%, -0,88% e -1,84%. Dentre os índices que apresentaram recuperação durante o mês destacam-se IRF - M e IRF - M 1+ que chegaram a rentabilizar -0,32% e -0,87% na 2ª e 3ª semana de julho e fecharam o mês com rentabilidade positiva de +1,15% e +1,20%, respectivamente.

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+
JULHO	1,05%	-0,17%	0,01%	0,47%	1,15%	-0,88%	1,20%	-1,84%
Acumulado/2022	6,09%	6,66%	6,62%	4,98%	3,36%	3,43%	1,94%	0,16%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

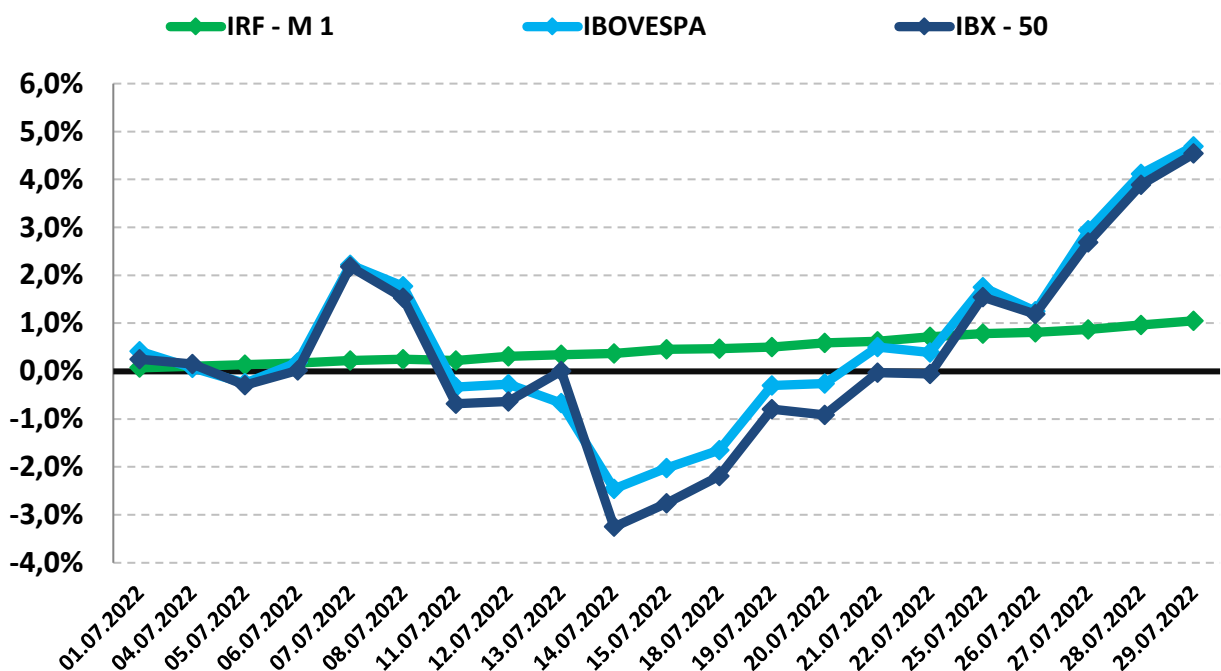
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de julho com rentabilidade positiva, porém, apresentando oscilação e quedas no decorrer do mês, mas se recuperando na 2ª semana de julho e conseguindo fechar o mês de forma positiva. Com a valorização dos commodities de petróleo e minérios (Petrobrás e Vale), passado a apreensão da recessão global; a expectativa do mercado quanto a estabilização do aumento da taxa de juros e a projeção para o crescimento da atividade econômica em 2022, fizeram com que o IBOVESPA obtivesse um rendimento positivo no final do mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de +0,55% aos 103.164,69 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +4,69% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +0,63% aos 17.253,54 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +4,54% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Petróleo e Seguridades negociadas na B3, com valorização de +20,88% e +11,46%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			PETROBRÁS	SEGURIDADES
JULHO	1,05%	4,69%	20,88%	11,46%
Acumulado/2022	6,09%	-1,58%	43,98%	43,65%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



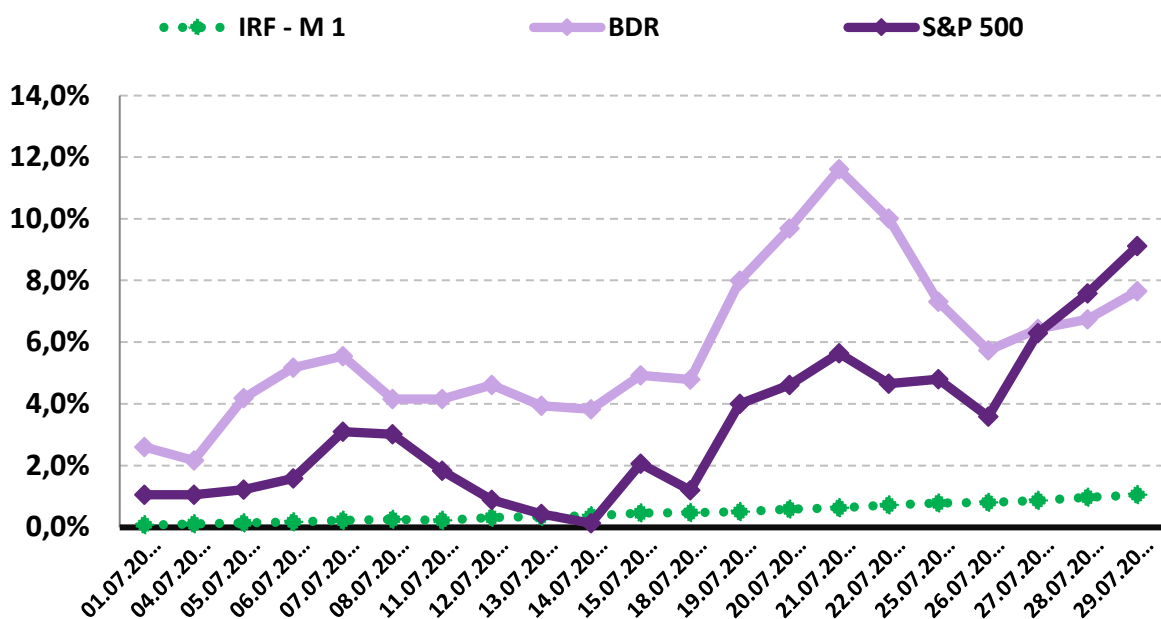
9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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, mas apresentando recuperação e fechando o mês com rentabilidade positiva no acumulado, apesar da variação do dia do S&P 500 ter sido negativa.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de +7,65% com cotação de R\$ 11.985,54. O índice acumula uma variação negativa de -22,08% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de +9,11% com cotação de R\$ 4.130,29. O índice acumula uma variação negativa de -13,34% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JULHO	1,05%	7,65%	9,11%
Acumulado/2022	6,09%	-22,08%	-13,34%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de julho/2022 (-0,68%), apresentou uma drástica redução em relação ao mês anterior (junho/2022 = 0,67%). Foi a menor taxa registrada desde o início da série histórica, iniciada em janeiro de 1980.

No ano, o IPCA registra alta de 4,77%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 10,07%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 11,89%.

Em julho de 2021, o IPCA havia ficado em 0,96%.

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 0,28%, influenciado pela alta na alimentação em domicílio, com destaque para o leite e seus derivados e as frutas.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou deflação de -0,16% do IPCA, influenciado pela queda dos preços da energia elétrica residencial, após aprovação da redução do ICMS da energia elétrica.

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de julho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,28%, uma elevação em relação ao mês anterior (junho/2022 = 0,17%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Leite Longa Vida (25,46% a.m. e 77,84% a.a.), o Leite em pó (5,36% a.m. e 13,29% a.a.) e o Queijo (5,28% a.m. e 16,19% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Tomate (-23,68% a.m. e -15,66% a.a.), a Batata-inglesa (-16,62% a.m. e 29,89% a.a.) e a Cenoura (-15,34% a.m. e 23,32% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Goiânia - GO foi a capital que apresentou a maior deflação (-2,12%), enquanto São Paulo - SP apresentou a menor deflação de -0,07%. No mesmo período, o IPCA registra deflação de -0,68%.

Em 2022, Fortaleza - CE é a capital que apresenta a maior inflação (5,65%), enquanto Vitória - ES apresenta inflação de 2,99%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,77%.

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 julho foi marcado pela contínua volatilidade nos mercados internacionais. A queda dos preços das commodities sinaliza uma menor inflação adiante, no entanto, os preços globais ainda indicam um preço elevado. Os principais Bancos Centrais do mundo continuam com uma abordagem agressiva quanto a política monetária ao elevar a taxa de juros com o intuito de atingir rapidamente uma taxa neutra, e assim, leva-las a um nível restritivo, mas, gerando apreensão quanto ao crescimento mundial. Pelas surpresas inflacionárias e a projeção de que a inflação a médio prazo se distancie da meta de inflação, nos EUA, o Federal Reserve (FED) decidiu elevar a taxa básica de juros pela segunda vez. Este aperto monetário poderá causar uma desaceleração da economia americana, no entanto, o FED se mostrou propício a tolerar uma recessão a fim de controlar a inflação. Na zona do Euro a inflação se mantém elevada diante dos preços de energia que seguem impactados diante da limitada entrega de gás natural por parte da Rússia, o que faz com que o preço do gás ande em desencontro com as demais commodities. A instabilidade política na Itália é outro fator de preocupação quanto ao crescimento do bloco. Visando maior eficiência na política monetária, o Banco Central Europeu (BCE) criou um novo método para intervir no mercado de títulos públicos dos países membros a fim de evitar que a dívida pública desses países interfira na elevação de juros pelo BCE para conter a inflação. Na China, a divulgação do PIB no 2º trimestre demonstrou os impactos econômicos sobre a implantação de políticas restritivas para contenção da pandemia do COVID-19 em abril e maio. Foi demonstrado os efeitos nos setores de serviços e um crescimento inferior ao esperado nas regiões com políticas mais rígidas. Diante dessa situação, a flexibilização da economia em junho indicou uma elevação em conformidade com as políticas fiscais e monetárias de caráter expansionistas. 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, pressionam a alta do dólar diante das moedas locais, sendo um fator relevante para essa movimentação mesmo que a queda dos preços das commodities influenciem na direção oposta.

BRASIL

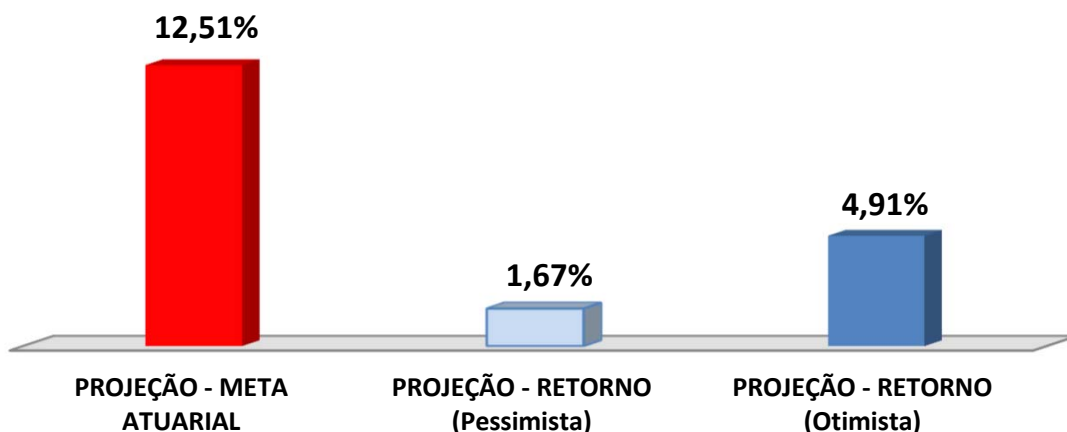
Após um 1º semestre de forte crescimento da economia, o 2º semestre continuou surpreendendo positivamente. A taxa de desemprego recuou para 9,3% no 2º trimestre de 2022, menor percentual de desocupação desde dezembro de 2015 (9,1%). Em relação ao 1º trimestre, o índice teve uma queda de 1,8% (11,1% no 1º Trim.) Com isso, o Ministério da Economia revisou de 1,5% para 2% a sua estimativa de crescimento do PIB em 2022, aumento da estimativa que se deve aos programas de auxílios do governo (Auxílio Brasil e PEC dos Benefícios) e também ao impacto do saque extraordinário do FGTS entre maio e junho, que aqueceram a economia com o aumento do consumo. Ao mesmo tempo, as incertezas em relação à dinâmica futura das contas públicas estão se ampliando. A implicação direta é com o Teto de Gastos durante um ano eleitoral, que sem o apoio de uma política fiscal consistente, torna o cumprimento da meta de inflação um desafio para os próximos anos.

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 19/08/2022, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 7,11% e a Meta Atuarial aproximadamente em 12,51%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 21, a carteira deverá rentabilizar entre 1,67% a 4,91% 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