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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**AGOSTO
2022**

23 de setembro de 2022

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	2
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	4
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	4
2.2 - PAI - Limite de Segmento	5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	6
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	7
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	16
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	18
4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	19
4.1 - Planejamento Financeiro	20
5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	21
5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	21
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	22
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira	23
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	24
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	25
6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	27
7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	38
8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	71
8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	71
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	72
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	74
8.4 - Meta Atuarial	74
9 – ANÁLISE DO MERCADO	75
10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	79
11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	82

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 AGOSTO, 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	(16.254.986,84)	-	2.792.083,93	(504.001,05)	2.288.082,88	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	37.390.556,38	(31.306.595,16)	-	1.777.522,04	(1.724.193,94)	53.328,10	347.078.842,00
9	SETEMBRO	347.078.842,00	-	-	-	-	-	-	347.078.842,00
10	OUTUBRO	347.078.842,00	-	-	-	-	-	-	347.078.842,00
11	NOVEMBRO	347.078.842,00	-	-	-	-	-	-	347.078.842,00
12	DEZEMBRO	347.078.842,00	-	-	-	-	-	-	347.078.842,00
13	ANO	323.170.275,95	350.624.283,05	(333.587.025,81)	-	28.978.746,05	(22.107.437,23)	6.871.308,82	347.078.842,00

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIJUNO

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021			Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		ARTIGO	LIMITE	LIMITE GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)		
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a	100,0%	-	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b	100,0%	-	0,0%	55,9%	100,0%	62,8%	218.524.267,37	-	
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, c	100,0%	-	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-	
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II	5,0%	-	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-	
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a	70,0%	70,0%	0,0%	4,4%	70,0%	9,8%	34.150.414,42	-	
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%	13,0%	45.222.457,09	-
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%	9,4%	32.684.531,46	-
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%	6.140.337,55	-	
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%	3.344.828,60	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III	10%		0,0%	8,2%	10,0%	2,0%	7.012.005,51	-	
25	Empréstimo Consignado	Art. 12	10%	-	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,2%	763.791,20	-	
11	TOTAL - RENDA FIXA							72,6%	252.674.681,79		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º	40%					13,0%	45.222.457,09	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%	40%				9,4%	32.684.531,46	-	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	-					1,8%	6.140.337,55	-	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9	10%	10%				3,0%	10.356.834,11	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	-	-				0,0%	-	-	
27	TOTAL - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,2%	763.791,20		
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	347.842.633,20		

*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%	11,1%	38.558.567,54	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	0,7%	2.571.488,77	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	0,1%	196.640,23	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	4,6%	15.974.310,24	-
6	IMA - B	0,0%	30,0%	7,4%	25.768.752,61	-
7	IMA - B 5+	0,0%	13,0%	0,2%	642.436,74	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	12,8%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	3,5%	12.051.402,92	-
10	IPCA	0,0%	12,9%	0,0%	-	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	46,5%	161.705.622,28	Os recursos aplicados estão acima do máximo estabelecido. R (57.352.832,32)
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	40,0%	15,5%	54.040.717,03	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	10,2%	35.568.903,65	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,2%	763.791,20	-

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	5.940.209,25	1,71%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	62,82%	SIM
2	03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	2.566.393,35	0,74%	SIM			
3	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	31.400.008,41	9,03%	SIM			
4	20.139.534/0001-00	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3.164.478,76	0,91%	SIM			
5	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	7.770.922,65	2,23%	SIM			
6	18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	12.043.097,57	3,46%	SIM			
7	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	1.157.646,30	0,33%	SIM			
8	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	196.640,23	0,06%	SIM			
9	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	980.577,71	0,28%	SIM			
10	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	170.047,76	0,05%	SIM			
11	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	29.147,39	0,01%	SIM			
12	14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	953.156,62	0,27%	SIM			
13	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	13.359.007,34	3,84%	SIM			
14	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	15.574.700,49	4,48%	SIM			
15	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	20.297.325,53	5,84%	SIM			
16	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.632.607,33	0,47%	SIM			
17	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI	642.436,74	0,18%	SIM			
18	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	76.280.040,98	21,93%	SIM			
19	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	12.484.467,80	3,59%	SIM			
20	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	11.881.355,16	3,42%	SIM			
21	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.542.341,38	0,73%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	9,8%	SIM
22	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RF	9.962.384,09	2,86%	SIM			
23	06.124.241/0001-29	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	15.730.407,20	4,52%	SIM			
24	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2.509.264,72	0,72%	SIM			
25	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.736.016,11	0,79%	SIM			
26	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	670.000,92	0,19%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			252.674.681,79	72,64%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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?
27	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	9.382.043,48	2,70%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	13,0%	SIM
28	45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	6.624.740,53	1,90%	SIM			
29	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.085.913,63	0,60%	SIM			
30	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.917.689,91	0,55%	SIM			
31	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	25.212.069,54	7,25%	SIM			
32	45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	3.923.390,41	1,13%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	9,4%	SIM
33	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	14.882.636,23	4,28%	SIM			
34	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	13.878.504,82	3,99%	SIM			
35	23.876.086/0001-16	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	4.482.547,24	1,29%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	1,8%	SIM
36	17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	1.345.798,02	0,39%	SIM			
37	20.716.161/0001-93	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	311.992,29	0,09%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			84.047.326,09	24,16%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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?
38	28.578.897/0001-54	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	3.344.828,60	0,96%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	1,0%	SIM
39	39.247.602/0001-83	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	5.556.292,51	1,60%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	align="right">2,0%	align="center">SIM
40	39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.455.713,00	0,42%	SIM			
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			10.356.834,11	2,98%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
41	Banco do Brasil S.A.	196.883,73	0,0566%
42	Caixa Econômica Federal	566.406,94	0,2%
43	Banco Bradesco S.A.	500,53	0,0001%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	763.791,20	0,22%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	252.674.681,79	72,64%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	84.047.326,09	24,16%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10.356.834,11	2,98%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	763.791,20	0,22%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		347.842.633,20	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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	670.000,92	11.325.025.814,75	0,006%	SIM
	2	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	11.881.355,16	9.083.863.850,50	0,131%	SIM
	3	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	12.484.467,80	6.457.640.882,23	0,193%	SIM
	4	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	76.280.040,98	3.423.525.758,49	2,228%	SIM
	5	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI	642.436,74	783.713.938,48	0,082%	SIM
	6	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.632.607,33	5.835.905.819,70	0,028%	SIM
	7	20.716.161/0001-93	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	311.992,29	32.291.201,79	0,966%	SIM
	8	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	25.212.069,54	1.478.325.790,61	1,705%	SIM
	9	28.578.897/0001-54	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	3.344.828,60	148.596.675,31	2,251%	SIM
	10	39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.455.713,00	72.117.935,04	2,019%	SIM
	11	39.247.602/0001-83	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	5.556.292,51	17.320.486,13	32,079%	NÃO
	12	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	20.297.325,53	2.163.421.204,97	0,938%	SIM
	13	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	15.574.700,49	321.537.215,29	4,844%	SIM
	14	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	13.359.007,34	409.037.171,60	3,266%	SIM
	15	14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	953.156,62	913.503.257,02	0,104%	SIM
	16	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	29.147,39	4.998.574.700,28	0,001%	SIM
	17	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	170.047,76	9.773.675.955,20	0,002%	SIM
	18	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	980.577,71	9.644.358.000,69	0,010%	SIM
	19	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	196.640,23	1.901.885.299,87	0,010%	SIM
	20	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	1.157.646,30	3.845.825.844,81	0,030%	SIM
	21	18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	12.043.097,57	459.787.572,61	2,619%	SIM
	22	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	7.770.922,65	2.774.773.817,72	0,280%	SIM
	23	20.139.534/0001-00	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3.164.478,76	218.759.981,24	1,447%	SIM

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.917.689,91	173.358.838,07	1,106%	SIM	
	25	17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	1.345.798,02	141.376.979,34	0,952%	SIM	
	26	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.085.913,63	189.662.036,35	1,100%	SIM	
	27	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	13.878.504,82	122.090.832,78	11,367%	SIM	
	28	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	31.400.008,41	3.869.092.439,64	0,812%	SIM	
	29	45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	6.624.740,53	558.857.633,98	1,185%	SIM	
	30	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	14.882.636,23	126.950.758,21	11,723%	SIM	
	31	45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	3.923.390,41	152.382.441,05	2,575%	SIM	
	32	03.399.411/0001-90	BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.736.016,11	6.775.226.177,02	0,040%	SIM	
	33	03.256.793/0001-00	BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	2.566.393,35	7.527.431.395,42	0,034%	SIM	
	34	20.216.216/0001-04	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2.509.264,72	1.169.481.458,66	0,215%	SIM	
	35	06.124.241/0001-29	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	15.730.407,20	1.094.490.364,26	1,437%	SIM	
	36	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RF	9.962.384,09	864.359.066,17	1,153%	SIM	
	37	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	9.382.043,48	69.742.960,13	13,452%	SIM	
	38	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.542.341,38	438.773.796,57	0,579%	SIM	
	39	10.347.195/0001-02	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	5.940.209,25	3.350.551.347,04	0,177%	SIM	
	40	23.876.086/0001-16	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	4.482.547,24	19.769.746,06	22,674%	NÃO	
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				347.078.842,00			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				763.791,20			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				347.842.633,20			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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 IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	12.484.467,80	3,59%	6.457.640.882,23	0,193%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	SIM
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	12.484.730,05	3,59%	8.142.357.801,15	0,1533%	SIM		
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	100,00%	953.156,62	0,27%	913.503.257,02	0,104%	SIM		
FI CAIXA MASTER LIQUIDEZ RF CP	100,02%	953.358,63	0,27%	48.722.315.808,96	0,0020%	SIM		
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	100,00%	5.940.209,25	1,71%	3.350.551.347,04	0,177%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	100,00%	5.940.209,25	1,71%	3.700.011.125,76	0,1605%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	670.000,92	0,19%	11.325.025.814,75	0,006%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM
BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI	100,00%	670.012,94	0,19%	25.870.647.697,67	0,0026%	SIM		
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	98,27%	15.730.407,20	4,52%	1.094.490.364,26	1,437%	SIM		
BNB MASTER 60 FI RF LP	98,27%	15.457.641,94	4,44%	1.111.020.900,79	1,3913%	SIM		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	100,00%	2.509.264,72	0,72%	1.169.481.458,66	0,215%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM
BRAM FI RF IMA-B 5	100,02%	2.509.741,48	0,72%	3.459.980.907,91	0,0725%	SIM		
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,90%	2.736.016,11	0,79%	6.775.226.177,02	0,040%	SIM		
SYNGENTA TECH I FIDC	0,36%	9.931,74	0,003%	834.657.313,12	0,0012%	SIM		
SUMUP I FIDC	0,01%	164,16	0,00005%	324.214.198,25	0,0001%	SIM		
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STON	0,68%	18.522,83	0,01%	2.249.656.723,08	0,0008%	SIM		
FIDC CIELO EMISSORES II	0,30%	8.235,41	0,002%	5.209.470.772,25	0,0002%	SIM		
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIA	0,15%	4.021,94	0,001%	695.261.496,46	0,0006%	SIM		
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,10%	2.626,58	0,001%	148.539.623,30	0,0018%	SIM		
CHEMICAL X - FIDC - INDUSTRIA PETROQUIMICA	0,18%	5.006,91	0,001%	733.406.410,24	0,0007%	SIM		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	0,10%	2.736,02	0,001%	1.901.885.299,87	0,0001%	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%	25.212.069,54	7,25%	1.478.325.790,61	1,705%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	SIM
BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE		39,13%	9.864.726,45	2,84%	952.255.740,93	1,0359%	SIM		
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE		36,94%	9.313.086,37	2,68%	3.811.039.969,77	0,2444%	SIM		
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE		1,13%	284.392,14	0,08%	2.999.755.898,66	0,0095%	SIM		
BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI		0,33%	83.704,07	0,02%	119.561.256,72	0,0700%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO		0,45%	1.917.689,91	0,55%	173.358.838,07	1,106%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI LP		0,45%	8.667,96	0,00%	17.197.891.577,42	0,0001%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		0,54%	2.085.913,63	0,60%	189.662.036,35	1,100%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI LP		0,54%	11.201,36	0,00%	17.197.891.577,42	0,0001%	SIM		
FIA CAIXA ELETROBRÁS		0,50%	6.624.740,53	1,90%	558.857.633,98	1,185%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI LP		0,50%	32.991,21	0,01%	17.197.891.577,42	0,0002%	SIM		
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES		11,00%	9.382.043,48	2,70%	69.742.960,13	13,452%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	SIM
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE		6,33%	593.883,35	0,17%	3.811.039.969,77	0,0156%	SIM		
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE		3,83%	359.332,27	0,10%	2.555.648.120,40	0,0141%	SIM		
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE		1,11%	104.422,14	0,03%	2.999.755.898,66	0,0035%	SIM		
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT		100,00%	13.878.504,82	3,99%	122.090.832,78	11,367%	SIM		
FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT		93,47%	12.971.683,32	3,73%	114.156.913,71	11,3630%	SIM		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP		6,60%	916.120,10	0,26%	1.792.078.396,93	0,0511%	SIM		
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP		100,00%	14.882.636,23	4,28%	126.950.758,21	11,723%	SIM		
FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP		92,13%	13.710.777,45	3,94%	117.043.286,46	11,7143%	SIM		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP		7,93%	1.180.193,05	0,34%	1.792.078.396,93	0,0659%	SIM		
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP		100,00%	3.923.390,41	1,13%	152.382.441,05	2,575%	SIM		
FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP		93,57%	3.671.077,17	1,06%	142.077.875,53	2,5838%	SIM		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP		6,45%	253.058,68	0,07%	1.792.078.396,93	0,0141%	SIM		

Continuação....

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(% Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(% Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(% Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII		9,60%	311.992,29	0,09%	32.291.201,79	0,966%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	SIM
	<i>MILLENIUM FII</i>	9,62%	30.013,66	0,01%	11.635.787,21	0,2579%	<i>SIM</i>		
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I		100,00%	5.556.292,51	1,60%	17.320.486,13	32,079%	NÃO	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	SIM
	<i>BB TOP AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIA - BDR ETF NÍVEL I</i>	100,05%	5.558.909,42	1,60%	17.325.101,53	32,0859%	NÃO		
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I		100,00%	1.455.713,00	0,42%	72.117.935,04	2,019%	SIM		
	<i>BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIA - BDR ETF NÍVEL I</i>	100,00%	1.455.713,00	0,42%	72.126.657,36	2,0183%	<i>SIM</i>		

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\$ 2,662010	R\$ 2,659115	20580,494803	43368,5143630	0,0000000	63949,009166
2	0032	006.00000347-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R\$ 3,757081	R\$ 3,802023	15316,562484	0,0000000	0,0000000	15316,562484
3	0032	006.00000051-9	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R\$ 3,588132	R\$ 3,589840	10499,318031	260094,3380460	0,0000000	270593,656077
4	0032	006.00000347-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R\$ 3,588133	R\$ 3,589840	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\$ 2,379600	R\$ 2,428203	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\$ 2,842936	R\$ 2,877357	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\$ 8,528818	R\$ 2,877359	8398,709114	0,0000000	0,0000000	8398,709114
8	0032	006.00000051-9	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	R\$ 1,772639	R\$ 1,720443	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\$ 1,604410	R\$ 1,554185	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\$ 1,609540	R\$ 1,582239	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\$ 2,379600	R\$ 2,428202	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\$ 3,757081	R\$ 3,802023	551278,685959	0,0000000	262113,5897660	289165,096192
13	0032	006.00000050-0	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	R\$ 4,102210	R\$ 4,144047	34285,703140	501980,3340070	78337,2952280	457928,741914
14	0032	006.00000347-0	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	R\$ 2,051104	R\$ 2,072023	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\$ 1,030801	R\$ 1,029337	24358048,304422	0,0000000	0,0000000	24358048,304422
16		347-0	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	R\$ 1,030801	R\$ 1,029337	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\$ 3,213840	R\$ 3,212408	993730,898606	407618,2377980	0,0000000	1401349,136404
18	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	R\$ 45,838519	R\$ 22,920661	529544,202512	6459,1144220	0,0000000	536003,316934
19	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	R\$ 13,308822	R\$ 6,726016	150276,262711	14997,6969690	0,0000000	165273,959680
20	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R\$ 6,427680	R\$ 3,212408	2227418,430281	69814,5340600	0,0000000	2297232,964341
21	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	R\$ 2,768600	R\$ 2,764689	1851142,191498	0,0000000	0,0000000	1851142,191498
22	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	R\$ 2,768600	R\$ 2,764689	24457402,073809	1282273,1933630	0,0000000	25739675,267172
23	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R\$ 2,568021	R\$ 2,598409	230519,567009	0,0000000	4,2729630	230515,294046
24	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R\$ 5,136042	R\$ 7,795226	1926740,018997	134622,5793930	2034027,4056280	27335,192762
25	433-2	34700-0	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	R\$ 2,108102	R\$ 1,052227	5491654,570233	5431927,8052040	154070,6849530	10769511,690484
26	433-2	49756-8	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	R\$ 2,108102	R\$ 1,052227	8766308,298970	0,0000000	245942,4750000	8520365,823970
27	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	R\$ 1,978808	R\$ 0,994635	7630492,570034	5551615,7573280	0,0000000	13182108,327362
28	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	R\$ 1,978808	R\$ 0,994635	2476602,461598	0,0000000	0,0000000	2476602,461598
29	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI	13.327.340/0001-73	R\$ -	R\$ 3,408712	0,000000	158307,8942610	0,0000000	158307,894261
30	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	46.134.117/0001-69	R\$ -	R\$ 0,991139	0,000000	12167308,3711060	183954,7724110	11983353,598695
31	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	R\$ -	R\$ 22,920661	0,000000	4339,2623810	0,0000000	4339,262381
32	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	R\$ -	R\$ 6,726016	0,000000	77456,2693040	0,0000000	77456,269304
33	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI	13.327.340/0001-73	R\$ -	R\$ 3,408712	0,000000	30161,1683340	0,0000000	30161,168334

Continuação...

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
34	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	R\$ -	R\$ 22,920661	0,000000	4339,2623810	0,000000	4339,262381
35			BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	46.134.117/0001-69	R\$ -	R\$ 0,991139	0,000000	1537883,8726910	42802,0674430	1495081,805248
36			BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	R\$ 13,456400	R\$ 13,611993	149920,291504	38618,8434561	0,000000	188539,134960
37			BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	R\$ 13,775873	R\$ 13,942505	159995,782000	36239,8380000	0,000000	196235,620000
38			BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	R\$ 2,260711	R\$ 2,260256	890448,997551	219719,4226916	0,000000	1110168,420242
39		17.905-2	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	06.124.241/0001-29	R\$ 5,869949	R\$ 5,937348	2649399,563000	0,000000	0,000000	2649399,563000
40	29	17.905-2	BNB SOBERANO FI RF	30.568.193/0001-42	R\$ 1,146994	R\$ 1,160445	8584968,776000	0,000000	0,000000	8584968,776000
41	03700	367928	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	10.787.647/0001-69	R\$ 312,136628	R\$ 315,977097	5007,192135	3038,7751230	0,000000	8045,967258
42	03700	367928	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	10.347.195/0001-02	R\$ 531,958877	R\$ 538,196101	9253,105567	1784,1524900	0,000000	11037,258057
43	0032	006.00000051-9	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	R\$ 1,075339	R\$ 1,147161	1818327,539310	0,000000	0,000000	1818327,539310
44	0032	006.00000051-9	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	R\$ 1,260244	R\$ 1,341441	1429574,052849	0,000000	0,000000	1429574,052849
45	0032	006.00000051-9	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	44.683.343/0001-73	R\$ 1,129379	R\$ 1,133730	12241451,478687	0,000000	0,000000	12241451,478687
46			CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	17.098.794/0001-70	R\$ 82,378991	R\$ 89,719868	15000,000000	0,000000	0,000000	15000,000000
47	433-2	49756-8	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	23.876.086/0001-16	R\$ 95,649237	R\$ 92,091559	48674,897867	0,000000	0,000000	48674,897867
48	433-2	49756-8	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	R\$ 1,764180	R\$ 1,737169	581500,534814	0,000000	0,000000	581500,534814
49	433-2	49756-8	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	R\$ 1,504932	R\$ 1,454632	2898327,755904	0,000000	0,000000	2898327,755904
50	433-2	34700-0	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	R\$ 1,764180	R\$ 1,737169	1343947,963712	0,000000	0,000000	1343947,963712
51	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	R\$ 1,504932	R\$ 1,454632	14433936,877022	0,000000	0,000000	14433936,877022
52	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	39.247.602/0001-83	R\$ 0,863420	R\$ 0,857244	6481576,387322	0,000000	0,000000	6481576,387322
53	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	39.272.865/0001-42	R\$ 0,834956	R\$ 0,828167	1757753,675774	0,000000	0,000000	1757753,675774
54	29	17.905-2	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	R\$ 133,087485	R\$ 139,349387	67327,483000	0,000000	0,000000	67327,483000
55			BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	20.716.161/0001-93	R\$ 43,274071	R\$ 31,199229	10000,000000	0,000000	0,000000	10000,000000
56	0032	006/50-0	FIA CAIXA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	R\$ 1,105473	R\$ 1,112250	992933,293748	0,000000	0,000000	992933,293748
57	0032	006/51-9	FIA CAIXA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	R\$ 1,105473	R\$ 1,112250	4963230,042202	0,000000	0,000000	4963230,042202
58	0032	006.00000051-9	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	45.443.651/0001-94	R\$ 1,004059	R\$ 0,953939	4112832,487583	0,000000	0,000000	4112832,487583
59	0032	006.00000347-0	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	42.229.068/0001-97	R\$ 0,971630	R\$ 0,980917	199723,183667	0,000000	0,000000	199723,183667
60	0032	006.00000051-9	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	42.229.068/0001-97	R\$ 0,971629	R\$ 0,980917	14972445,510973	0,000000	0,000000	14972445,510973

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	188.390.845,94	1.458.136.306.436,50	0,013%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	1.345.798,02	607.761.559.421,95	0,0002%	SIM
3	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	4.482.547,24	5.543.075.833,19	0,081%	SIM
4	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	35.074.834,77	8.333.700.828,70	0,421%	SIM
5	Rio Bravo Investimentos LTDA	311.992,29	9.608.580.488,51	0,003%	SIM
6	J. Safra Asset Management LTDA.	5.940.209,25	90.579.873.043,65	0,007%	SIM
7	BANCO J. SAFRA S.A.	2.542.341,38	90.579.873.043,65	0,003%	SIM
8	CAIXA ASSET DTVM	101.178.598,93	490.859.466.096,94	0,021%	SIM
9	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	7.811.674,18	545.670.193.861,79	0,001%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		347.078.842,00			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		763.791,20			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		347.842.633,20			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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)	35.157.645,93	10,1%

Referência: AGOSTO

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	22.716.676,04	6,5%

Referência: AGOSTO

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	4.981,29	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
		CAIXA	0032	006.00000051-9	24.166,10	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
		CAIXA	0032	006.00000050-0	948.839,02	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
		CAIXA	0032	006.00000347-0	4.317,60	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
		SANTANDER	29	17.905-2	15.730.407,20	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO
		SANTANDER	29	17.905-2	9.962.384,09	BNB SOBERANO FI RF
Total					35.157.645,93	
Total					35.157.645,93	

Referência: AGOSTO

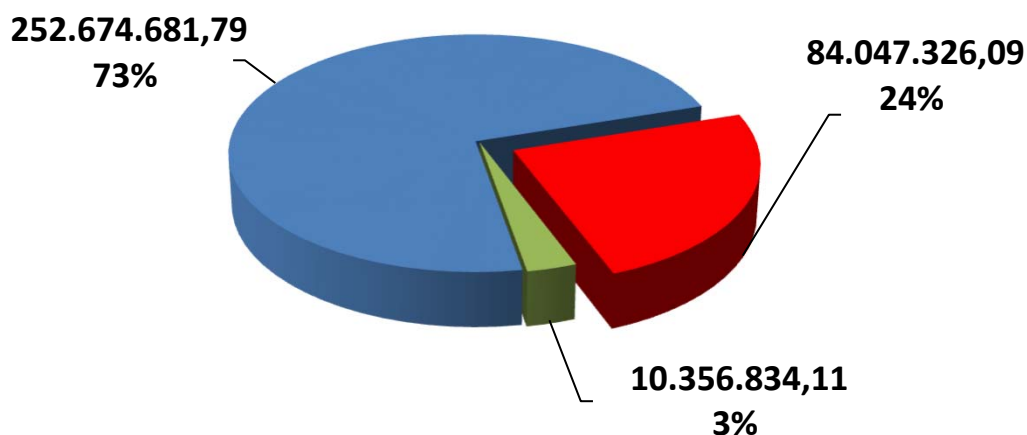
5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	252.674.681,79	72,8%
RENDA VARIÁVEL	84.047.326,09	24,2%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.356.834,11	3,0%
TOTAL	347.078.842,00	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

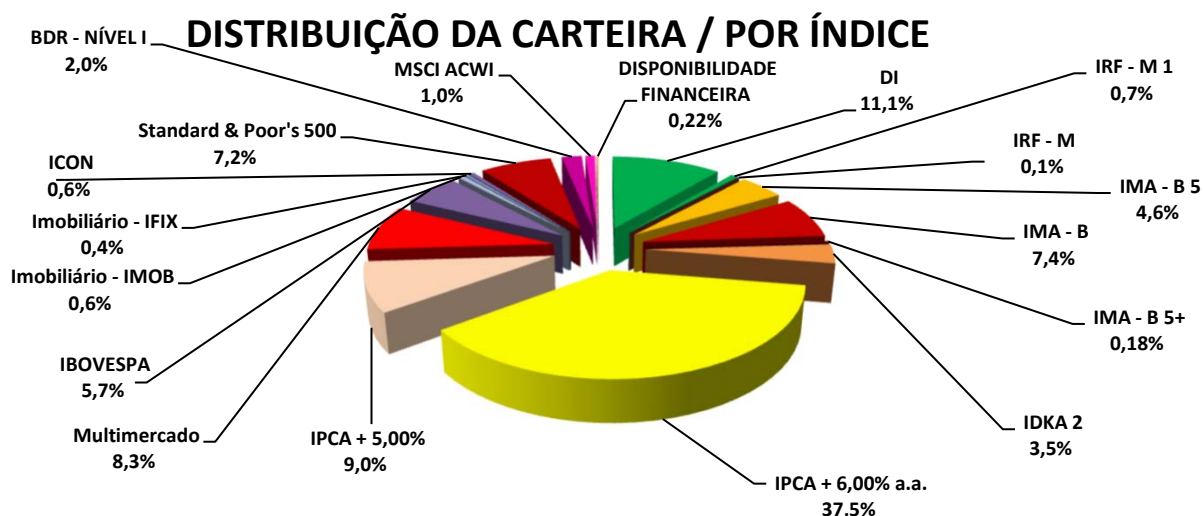
■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR



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

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

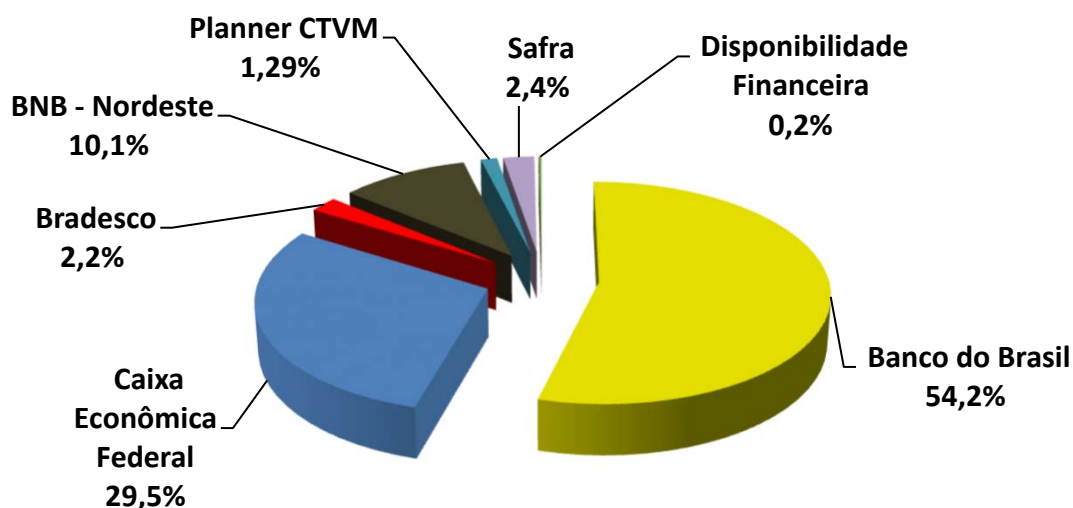
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	38.558.567,54	11,1%
IRF - M 1	2.571.488,77	0,7%
IRF - M	196.640,23	0,1%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	15.974.310,24	4,6%
IMA - B	25.768.752,61	7,4%
IMA - B 5+	642.436,74	0,2%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	12.051.402,92	3,5%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + 6,00% a.a.	130.305.613,87	37,5%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
IPCA + 5,00%	31.400.008,41	9,0%
Multimercado	28.761.141,05	8,3%
IBOVESPA	19.930.174,42	5,7%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	2.085.913,63	0,6%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	1.345.798,02	0,4%
ISE	-	0,0%
ICON	1.917.689,91	0,6%
Standard & Poor's 500	25.212.069,54	7,2%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	-	0,0%
SMALL CAPS	-	0,0%
IFNC	-	0,0%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	7.012.005,51	2,0%
MSCI ACWI	3.344.828,60	1,0%
MSCI WORLD	-	0,0%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	763.791,20	0,22%
TOTAL	347.842.633,20	100,0%



5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	188.702.838,23	54,2%
Caixa Econômica Federal	102.524.396,95	29,5%
Bradesco	7.811.674,18	2,2%
BNB - Nordeste	35.074.834,77	10,1%
Planner CTVM	4.482.547,24	1,3%
Safra	8.482.550,63	2,4%
Disponibilidade Financeira	763.791,20	0,22%
TOTAL	347.842.633,20	100,0%

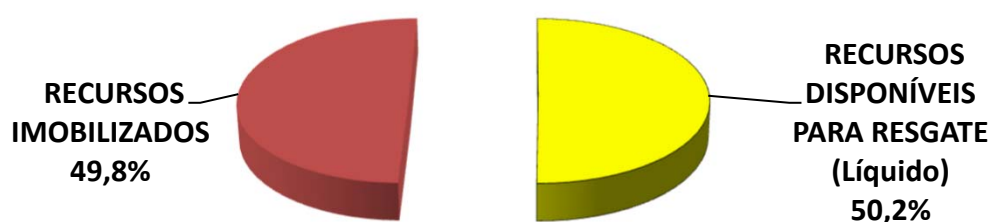
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	174.614.431,83	50,2%
RECURSOS IMOBILIZADOS	173.228.201,37	49,8%
TOTAL	347.842.633,20	100,0%

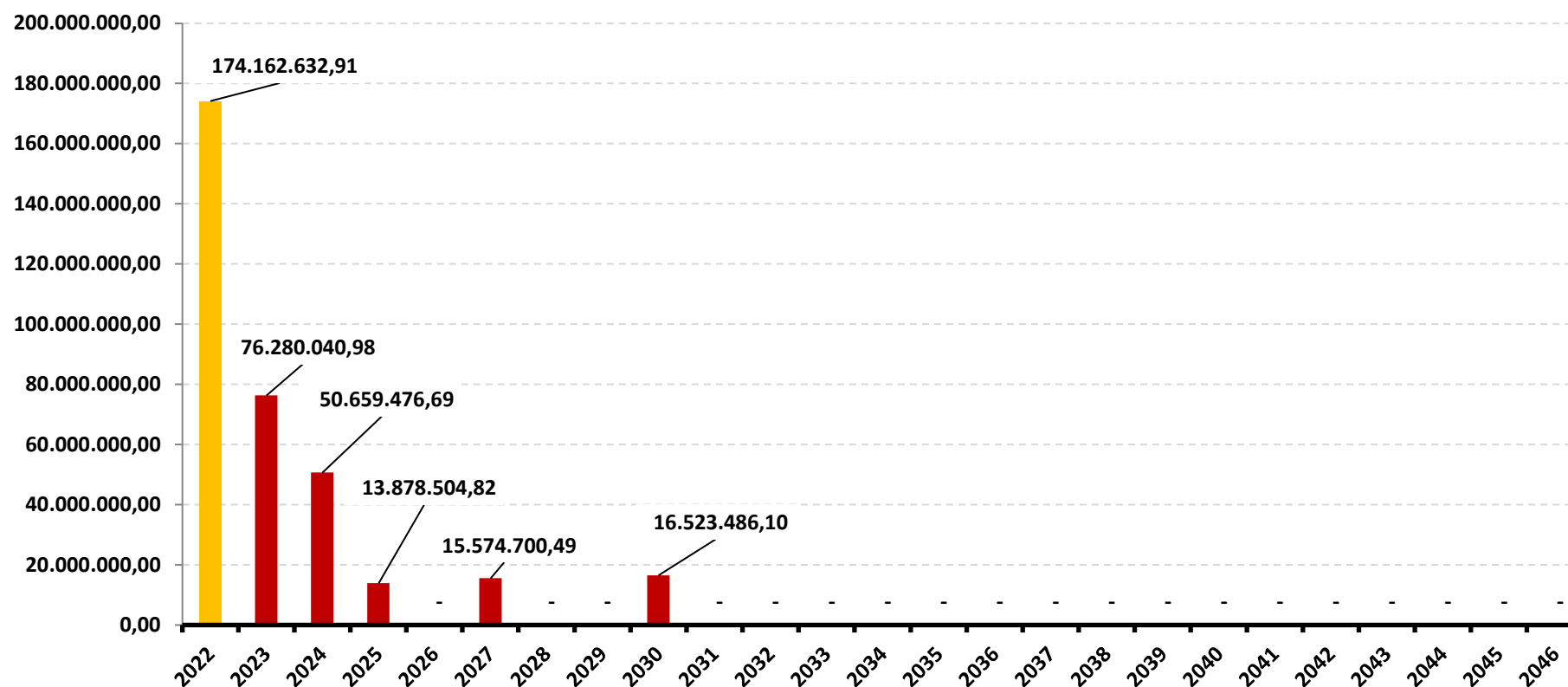
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

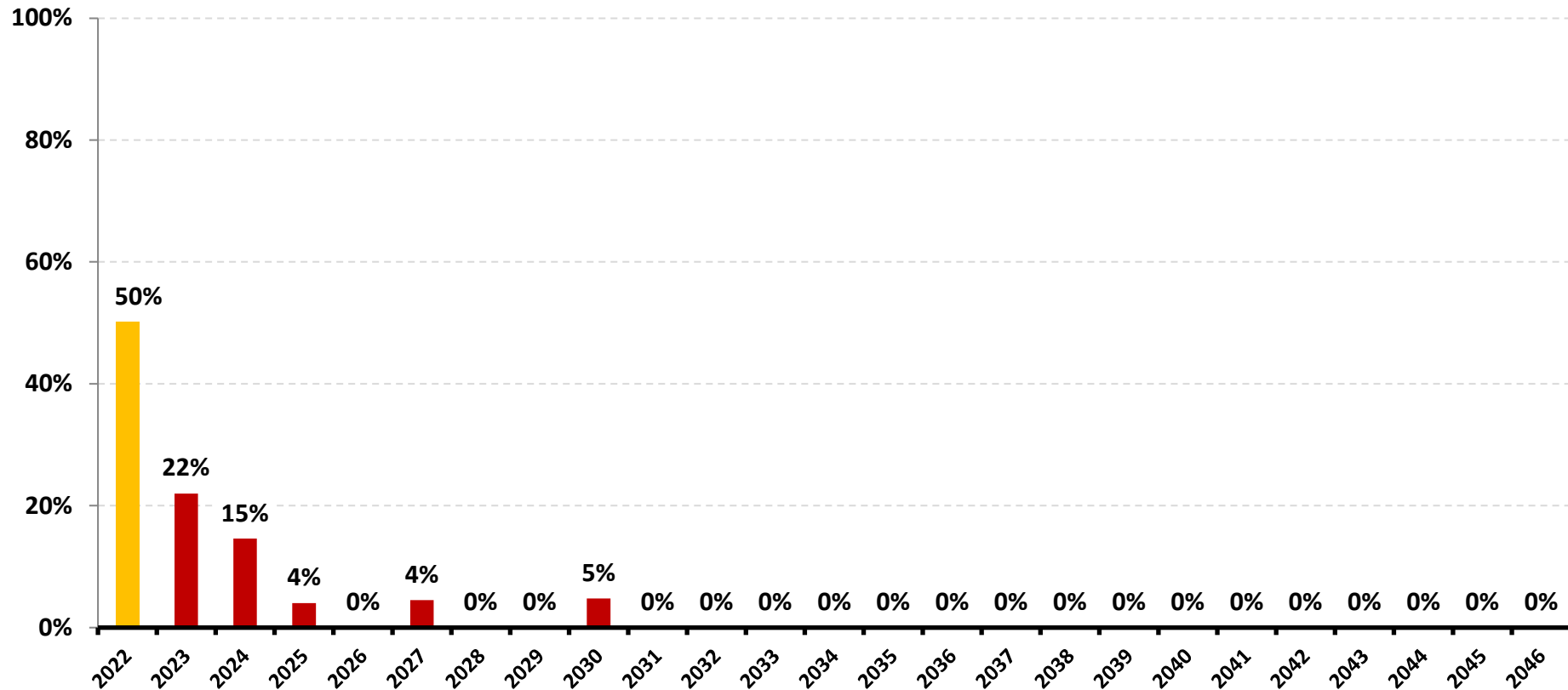
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	13.322.205/0001-35	03.543.447/0001-03	25.078.994/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa Índices	Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IDKA 2	IMA - B 5	IMA – GERAL ex – C
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores em geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	28/04/2011	17/12/1999	31/08/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20%a.a.	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	0,01	1.000.000,00
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	0,01	300.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	1 - Muito baixo	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	11.325.025.814,75	9.083.863.850,50	6.457.640.882,23	4.651.858.401,06
NÚMERO DE COTISTAS **	1015	1071	815	395
VALOR DA COTA **	2,598408581	3,212408117	22,92066093	1,603759232
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	23/08/2016
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 TP IPCA	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	BB PREV RF ALOCÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI
CNPJ	15.486.093/0001-83	19.303.793/0001-46	35.292.588/0001-89	13.327.340/0001-73
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 6,00%	IPCA + 6,00%	IPCA	IMA – B 5 +
PÚBLICO ALVO	Investidores Qualificados	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	27/01/2014	30/01/2014	16/03/2020	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	300.000,00	10.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	1.000,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	1.000,00	0,01
CARÊNCIA	Até dia 16/05/2023	Até dia 15/08/2022	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.423.525.758,49	283.274.789,95	3.102.605.508,14	783.713.938,48
NÚMERO DE COTISTAS **	318	51	523	220
VALOR DA COTA **	2,764689415	2,844093159	1,138390508	3,408711906
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/10/2017	23/10/2017	02/03/2020	15/04/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA
CNPJ	07.442.078/0001-05	20.716.161/0001-93	36.178.569/0001-99	28.578.897/0001-54
SEGMENTO	Renda Fixa	Imobiliário	Renda Variável	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Fundo de Invest. Imobiliário	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA – B	IPCA + 6,00%	S&P500	MSCI ACWI
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores qualificados	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	24/07/2005	11/09/2014	04/05/2020	30/01/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,85% a.a.	1,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	20% IPCA + 6,95% a.a.	10% do S&P 500	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	100.000,00	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	Não possui	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	Não possui	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	Não possui	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	24 Meses	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+6 (Seis dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.835.905.819,70	32.291.201,79	1.478.325.790,61	148.596.675,31
NÚMERO DE COTISTAS **	577	20	30434	22
VALOR DA COTA **	6,72601568	31,199229	1,45463216	1,737168562
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	11/10/2017	-	22/04/2020	04/04/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	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)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

4

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI
CNPJ	39.272.865/0001-42	39.247.602/0001-83	44.345.590/0001-60	46.134.096/0001-81
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Renda Fixa índice	Renda Fixa
ÍNDICE	BDRX	BDRX	IPCA + 5,00%	IPCA + 5,00%
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social.	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social.	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	30/11/2020	30/11/2020	24/01/2022	20/06/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,85% a.a.	0,85% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	100.000,00	100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	100.000,00	100.000,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100.000,00	100.000,00
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	100.000,00	100.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024	Até 15/05/2027
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	72.117.935,04	17.320.486,13	2.163.421.204,97	321.537.215,29
NÚMERO DE COTISTAS **	2546	976	251	91
VALOR DA COTA **	0,828166667	0,857244007	1,052226771	0,994634916
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/11/2020	23/11/2020	19/01/2022	07/06/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	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.

5

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP
CNPJ	46.134.117/0001-69	14.508.643/0001-55	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IPCA + 5,00%	CDI	IRF – M 1	IDKA 2
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	20/06/2022	30/08/2012	28/05/2010	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,80% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100.000,00	10,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	100.000,00	0,01	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	100.000,00	100,00	0,00	0,00
CARÊNCIA	47710	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	409.037.171,60	913.503.257,02	4.998.574.700,28	9.773.675.955,20
NÚMERO DE COTISTAS **	61	318	1172	1063
VALOR DA COTA **	0,991139323	2,07202329	2,87735845	2,65911493
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/06/2022	13/10/2020	25/09/2018	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.

6

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF
CNPJ	11.060.913/0001-10	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93	18.598.288/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice
ÍNDICE	IMA - B 5	IRF – M	IMA – B	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	09/07/2010	16/08/2012	08/03/2010	30/01/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	Qualquer valor	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	Qualquer valor	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	Qualquer valor	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	9.644.358.000,69	1.901.885.299,87	3.845.825.844,81	459.787.572,61
NÚMERO DE COTISTAS **	1006	259	776	105
VALOR DA COTA **	3,58984022	2,42820258	3,80202313	1,72044251
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019	26/09/2018	17/10/2019	28/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO
CNPJ	20.139.595/0001-78	20.139.534/0001-00	10.577.512/0001-79	17.098.794/0001-70
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Imobiliário
CLASSIFICAÇÃO		Renda Fixa	Ações Ativos Setoriais	Fundo de Invest. Imobiliário
ÍNDICE	IMA – B	IMA – B	ICON	IFIX
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas Físicas e Jurídicas
DATA DE INÍCIO	09/03/2015	16/03/2015	26/04/2012	22/11/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,60% a.a.	1,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	300.000,00	100,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Não possui	Não possui	100,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	Não possui	Não possui	100,00	0,00
SALDO MÍNIMO	Não possui	Não possui	50,00	10.000,00
CARÊNCIA	Até dia 16/08/2024	Até dia 16/08/2030	Não possui	Fechado
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	Não é permitido Resgate.
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.774.773.817,72	218.759.981,24	173.358.838,07	141.376.979,34
NÚMERO DE COTISTAS **	234	23	7852	2605
VALOR DA COTA **	1,55418453	1,58223938	1,34144146	89,719868
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	28/09/2018	25/03/2021	27/05/2019	14/08/2020
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. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	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.

8

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	FIA CAIXA ELETROBRÁS
CNPJ	10.551.375/0001-01	44.683.343/0001-73	44.683.378/0001-02	45.443.475/0001-90
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS	Multimercado	Renda Fixa	Fundo de Mono Ação
ÍNDICE	IMOB11	Multimercado	IPCA + 5,00%	IBOV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Investidores em geral
DATA DE INÍCIO	22/06/2009	10/01/2022	03/02/2022	31/05/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,90% a.a.	0,20% a.a.	0,45% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	5000	300000	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	500	0,01	100
RESGATE MÍNIMO	100,00	500	0,01	-
SALDO MÍNIMO	500,00	4.000,00	0,01	100
CARÊNCIA	Não possui	Até 25 meses a partir do dia útil anterior ao início da "Operação"	Até 16/05/2023	Até 14/06/2022
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	189.662.036,35	122.090.832,78	3.869.092.439,64	558.857.633,98
NÚMERO DE COTISTAS **	7863	83	270	16710
VALOR DA COTA **	1,14716056	1,13373033	1,02933674	1,11224964
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	06/01/2022	17/11/2020	13/05/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	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 CESTA AGRO MULT LP	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA
CNPJ	42.229.068/0001-97	45.443.651/0001-94	03.399.411/0001-90	03.256.793/0001-00
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Multimercado	Multimercado	Fundos Referenciados - DI	Referenciado DI
ÍNDICE	Multimercado	IBOVESPA	CDI	CDI
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Clientes pessoa jurídica	Público em geral
DATA DE INÍCIO	Em captação	18/07/2022	05/10/1999	02/08/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% a.a.	0,90% a.a.	0,20% a.a.	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000	5000	1.000.000,00	Qualquer Valor
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	500	100.000,00	Qualquer Valor
RESGATE MÍNIMO	500	500	1.000,00	Qualquer Valor
SALDO MÍNIMO	4000	4000	100.000,00	Qualquer Valor
CARÊNCIA	28 meses	24 meses	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	126.950.758,21	152.382.441,05	6.775.226.177,02	7.527.431.395,42
NÚMERO DE COTISTAS **	606	583	287	431
VALOR DA COTA **	0,98091687	0,95393878	13,942505	13,6119928
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	29/04/2021	14/07/2022	26/04/2018	09/08/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	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%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

10

INFORMAÇÕES	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BNB SOBERANO FI RF	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES
CNPJ	20.216.216/0001-04	06.124.241/0001-29	30.568.193/0001-42	63.375.216/0001-51
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Fundo de Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	0
ÍNDICE	IMA - B 5	CDI	CDI	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Público em Geral	peessoas físicas e jurídicas	Público em Geral
DATA DE INÍCIO	08/08/2014	12/03/2004	04/10/2019	04/06/1991
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	50.000,00	500.000,00	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00	3000	500,00	100
RESGATE MÍNIMO	Não possui	3.000,00	500,00	100
SALDO MÍNIMO	5.000,00	30.000,00	5.000,00	100,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	1 - Muito baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.169.481.458,66	1.094.490.364,26	864.359.066,17	69.742.960,13
NÚMERO DE COTISTAS **	164	3467	208	745
VALOR DA COTA **	2,2602559	5,937348	1,160445	139,349387
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/07/2018	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020
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. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

11

INFORMAÇÕES	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	
CNPJ	10.787.647/0001-69	10.347.195/0001-02	23.876.086/0001-16	
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Imobiliário	
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa - Duração Média - Grau de Investimento	Referenciado DI	0	
ÍNDICE	IRF – M 1	CDI	IPCA + 7,50% a.a.	
PÚBLICO ALVO	Público em Geral	Público em Geral	Pessoa Físicas e Jurídicas, residentes e domiciliadas no Brasil e no exterior.	
DATA DE INÍCIO	26/06/2009	17/04/2019	10/12/2015	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	0,09% a 0,15% a.a.	1,8% até 2,5% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	
APLICAÇÃO INICIAL	100000	200000	1.000.000,00	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00	1000	0	
RESGATE MÍNIMO	5000	1000	0	
SALDO MÍNIMO	100	1000	0	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	5 anos	
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	1 - Muito baixo	4 - Alto	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	438.773.796,57	3.350.551.347,04	19.769.746,06	
NÚMERO DE COTISTAS **	750	78	8	
VALOR DA COTA **	315,977098	538,196101	92,091559	
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/02/2019	01/06/2021	-	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	

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

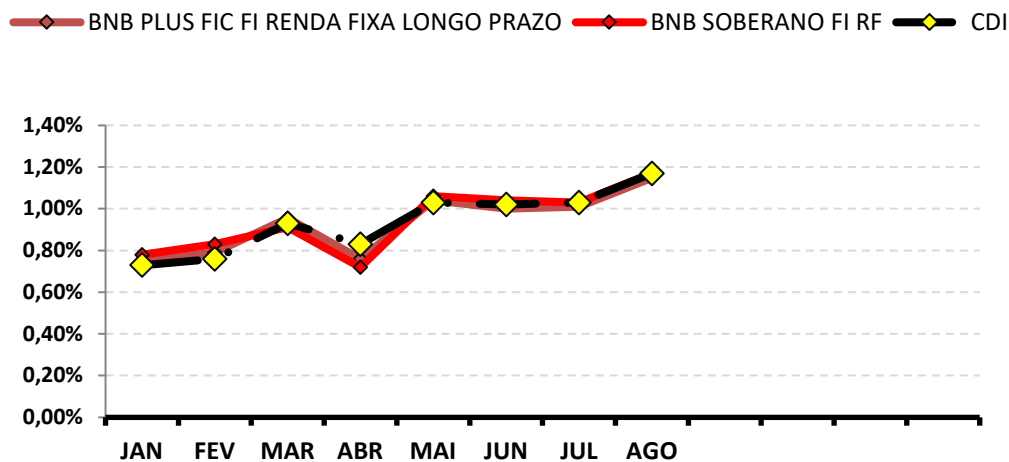
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

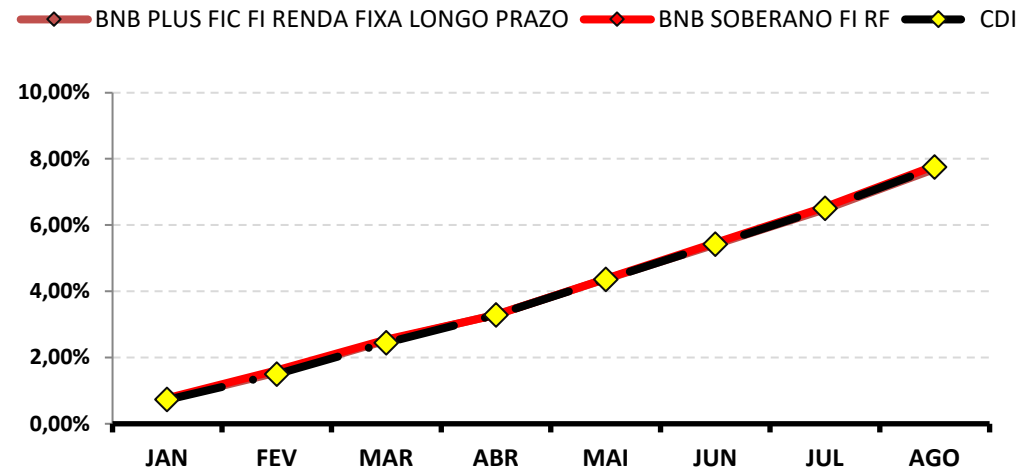
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					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%	1,15%					7,70%
30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RF	0,78%	0,83%	0,91%	0,72%	1,06%	1,04%	1,03%	1,17%					7,80%
	CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%					7,75%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



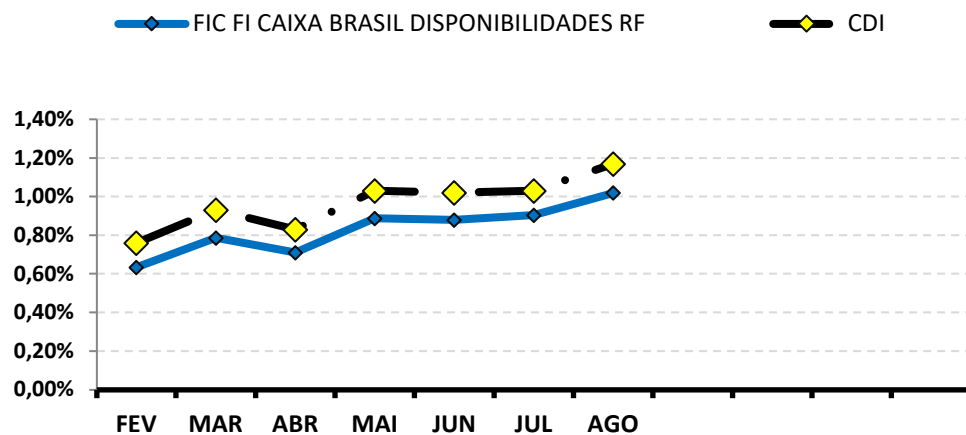
7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

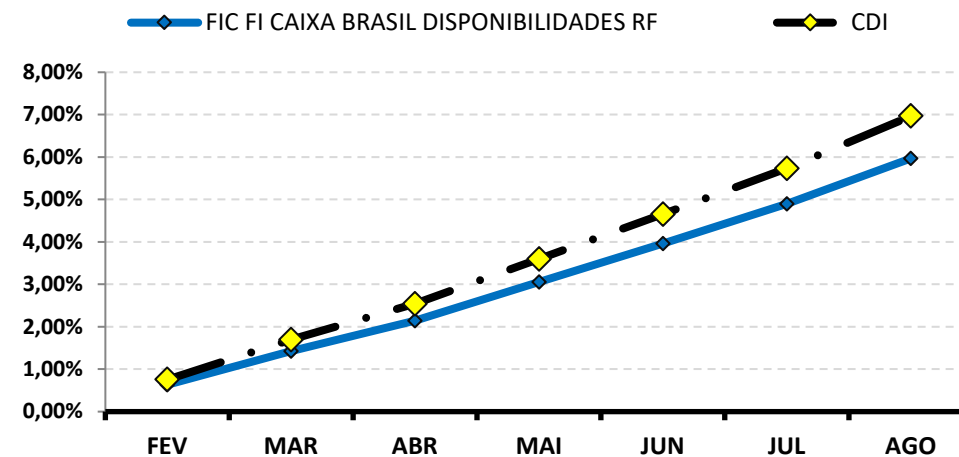
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	*	0,63%	0,79%	0,71%	0,89%	0,88%	0,90%	1,02%					5,97%
	CDI	*	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%					6,97%

*O PREVIJUNO REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 09/02/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



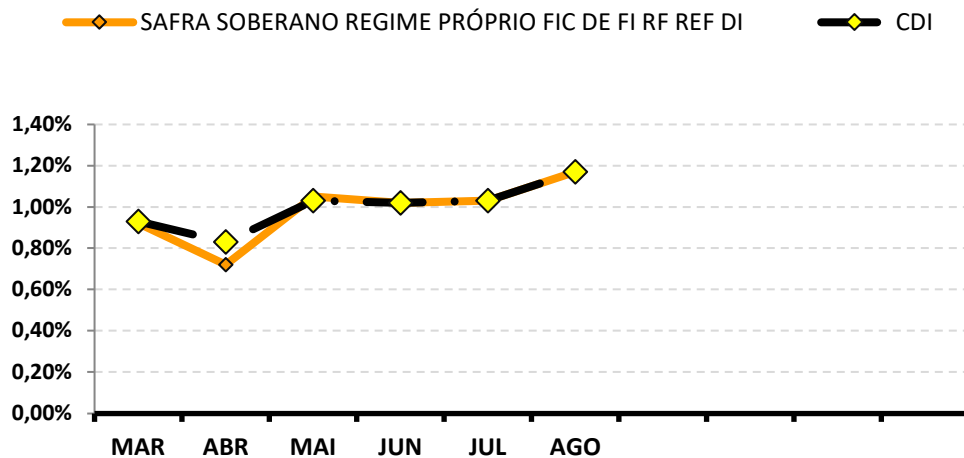
7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

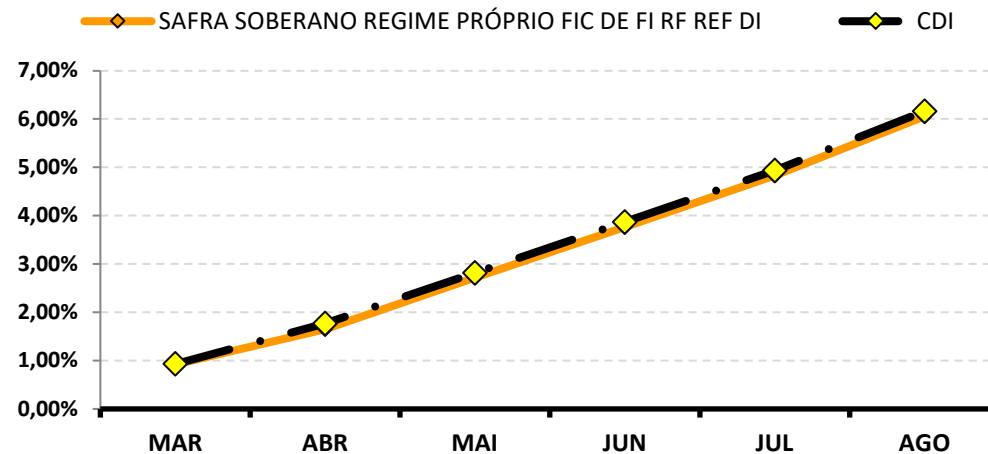
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
10.347.195/0001-02	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	*	*	0,92%	0,72%	1,05%	1,02%	1,03%	1,17%					6,06%
	CDI	*	*	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%					6,16%

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

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



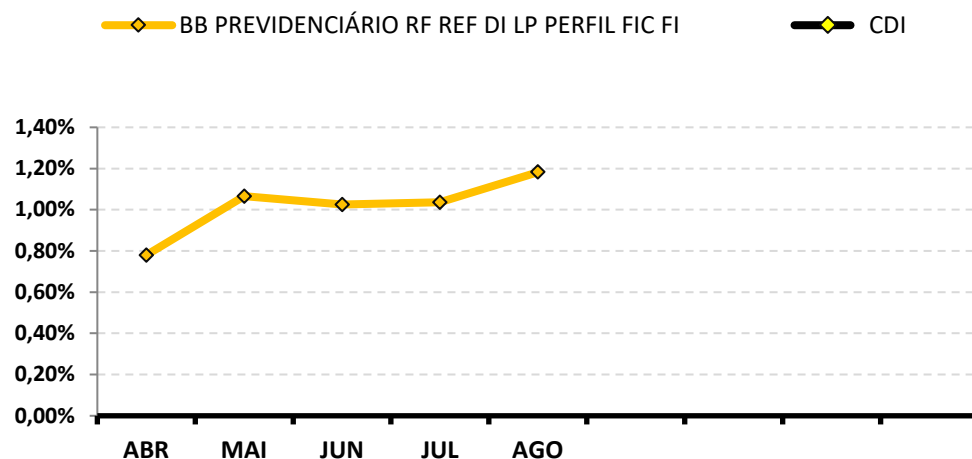
7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

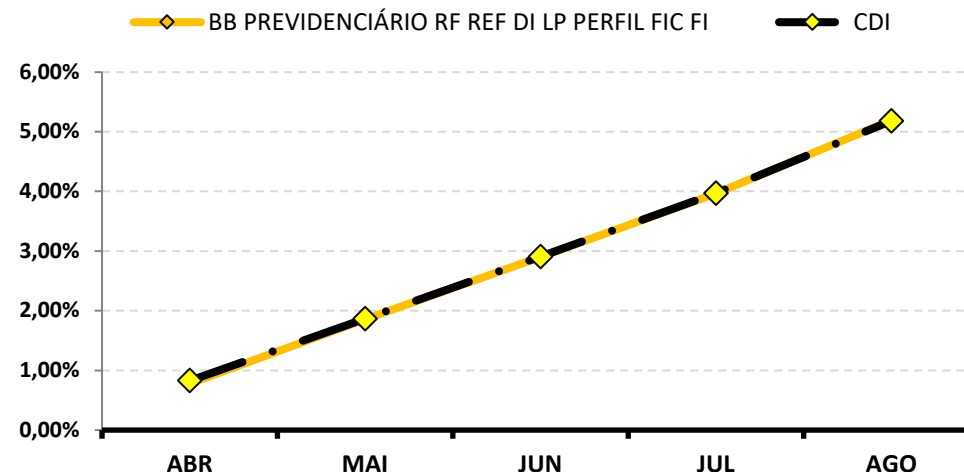
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	*	*	*	0,78%	1,07%	1,03%	1,04%	1,18%					5,20%
	CDI	*	*	*	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%					5,18%

*O PREVIJUNO REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 01/04/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

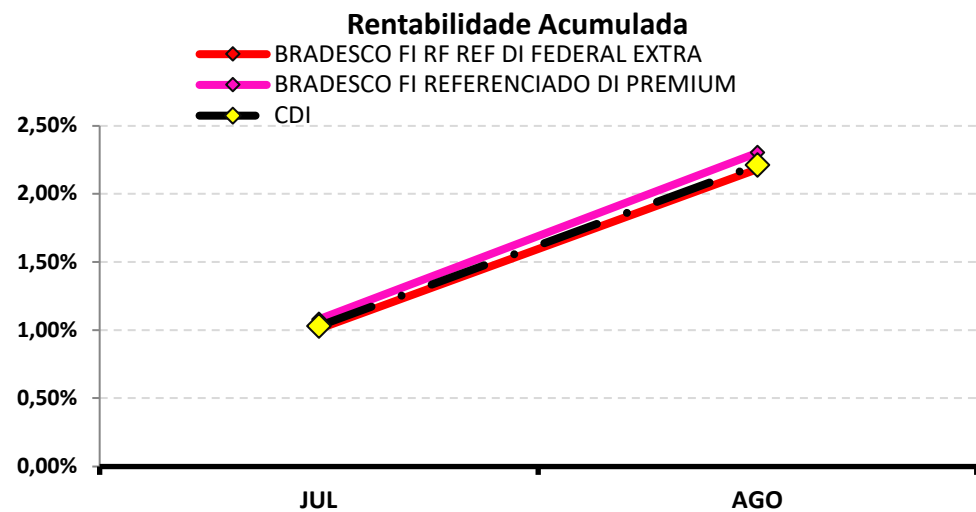
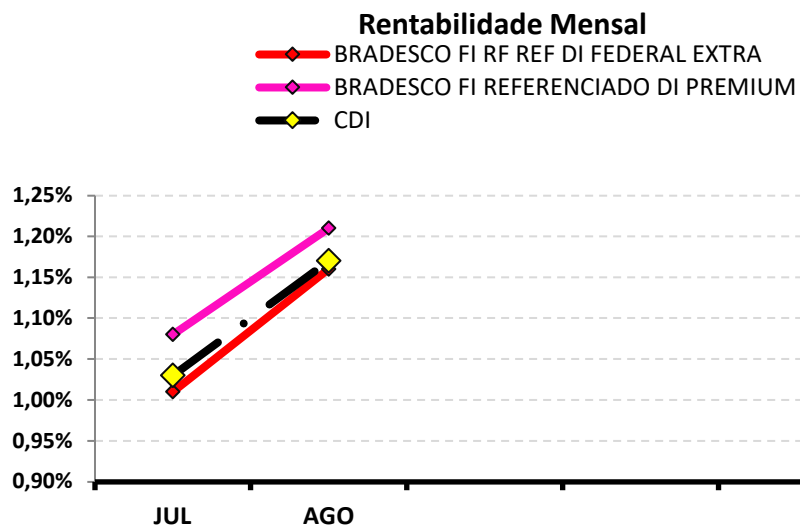


7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	*	*	*	*	*	*	1,01%	1,16%					2,18%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	*	*	*	*	*	*	1,08%	1,21%					2,30%
	CDI	*	*	*	*	*	*	1,03%	1,17%					2,21%

*O PREVIJUNO REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NOS FUNDOS NO DIA 05/07/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DOS FUNDOS NA CARTEIRA DO RPPS.



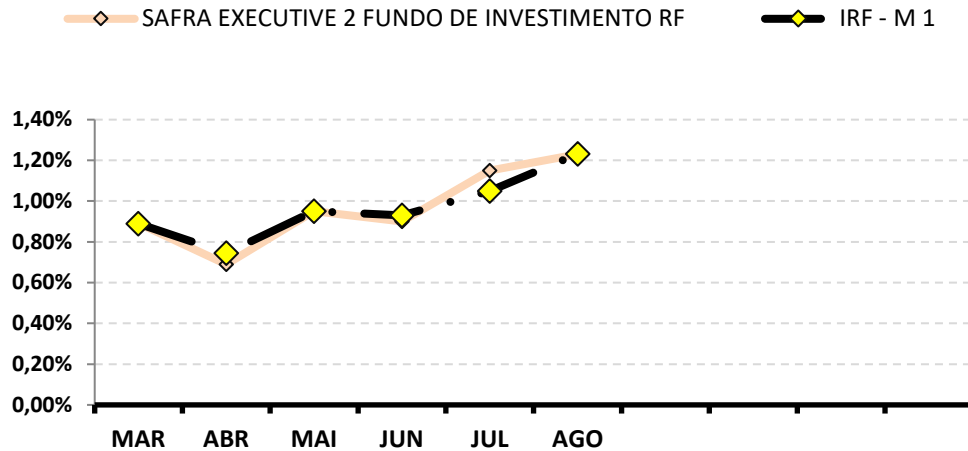
7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

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

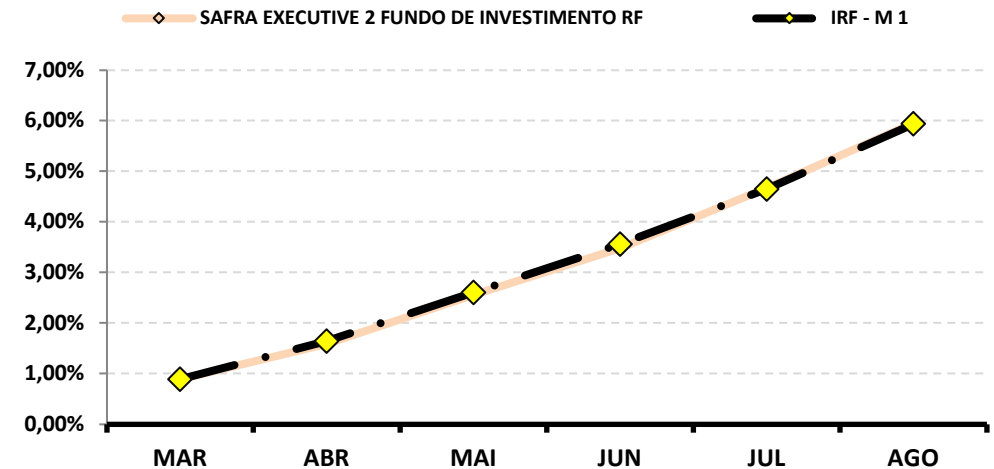
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	*	*	0,89%	0,69%	0,95%	0,90%	1,15%	1,23%					5,95%
	IRF - M 1	*	*	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	1,05%	1,23%					5,94%

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

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

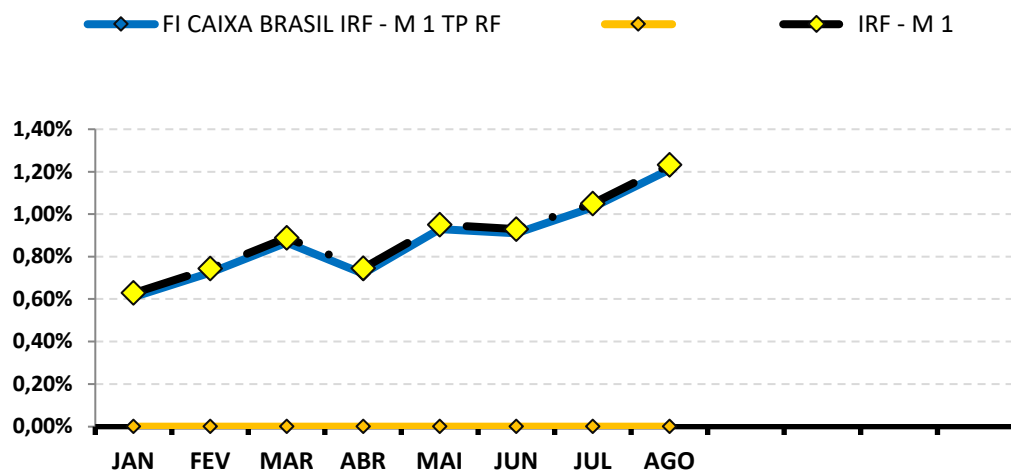


7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

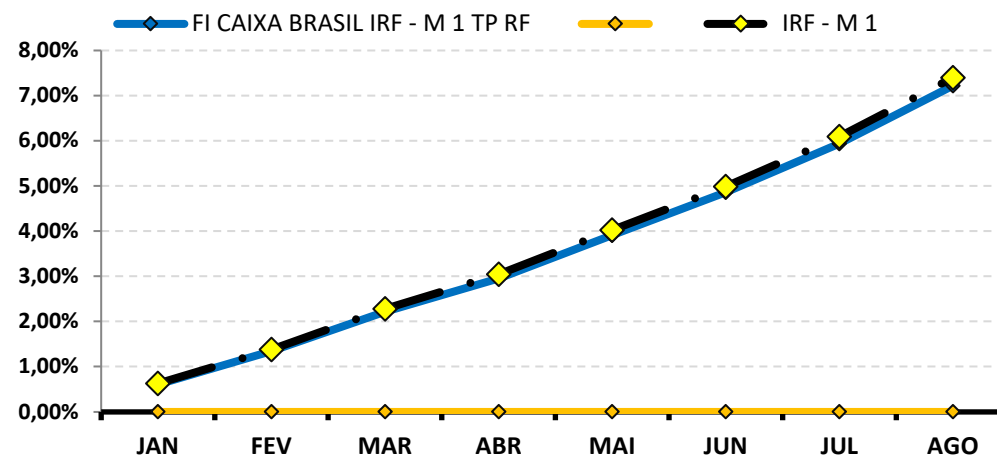
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					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%	1,21%					7,22%
	IRF - M 1	0,63%	0,74%	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	1,05%	1,23%					7,40%

Rentabilidade Mensal



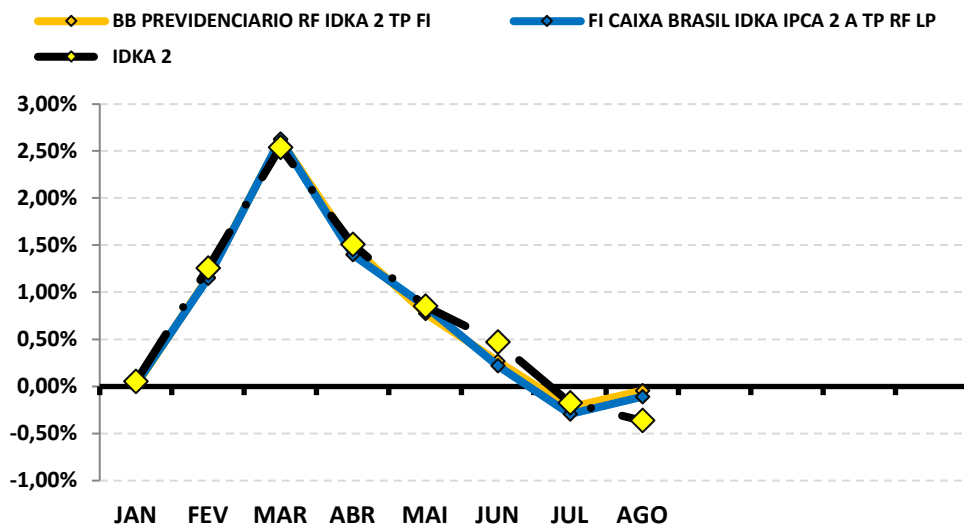
Rentabilidade Acumulada



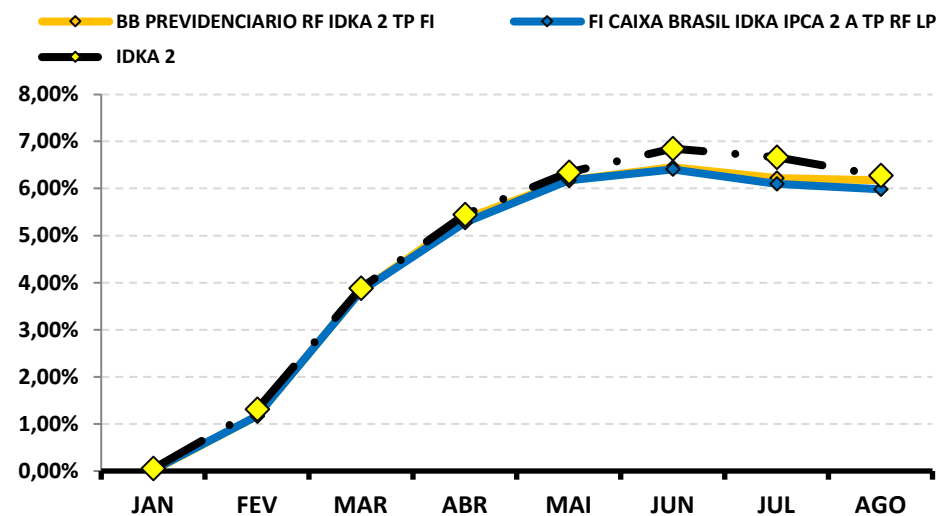
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					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%	-0,04%					6,17%
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%	-0,11%					5,98%
	IDKA 2	0,05%	1,26%	2,54%	1,51%	0,85%	0,47%	-0,17%	-0,36%					6,28%

Rentabilidade Mensal



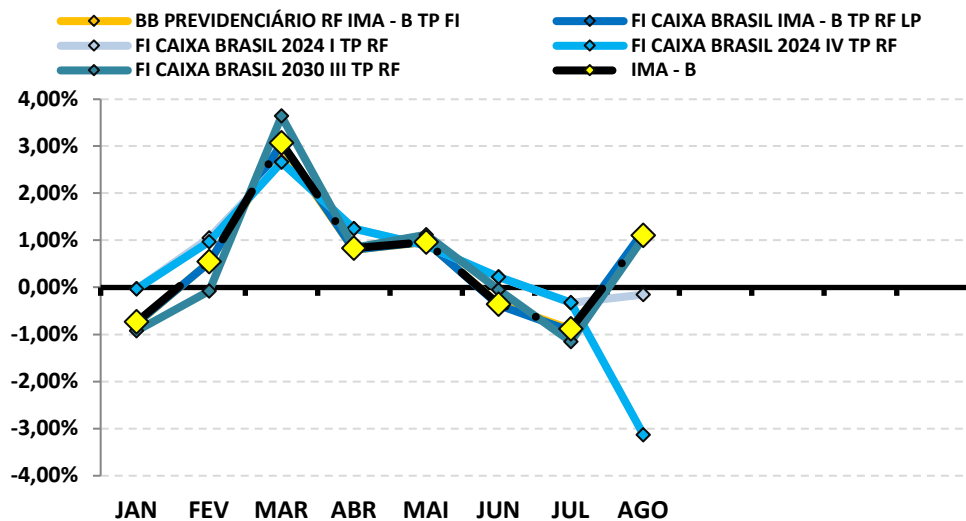
Rentabilidade Acumulada



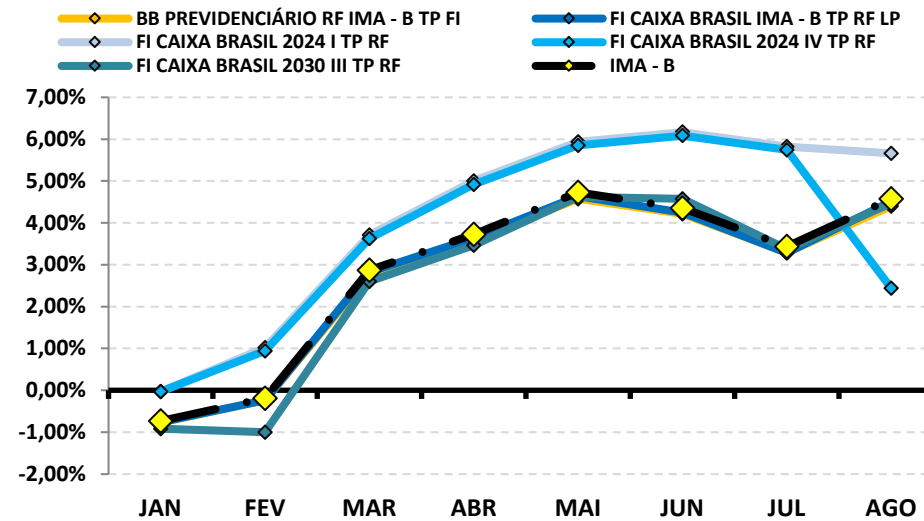
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					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%	1,08%					4,40%
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%	1,20%					4,52%
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%	-0,15%					5,66%
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%	-3,13%					2,44%
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%	1,06%					4,47%
	IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	1,10%					4,58%

Rentabilidade Mensal



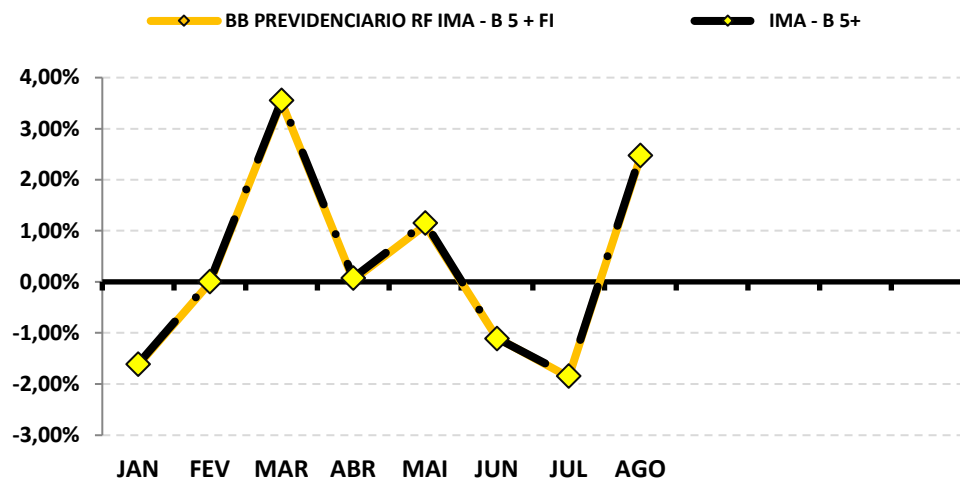
Rentabilidade Acumulada



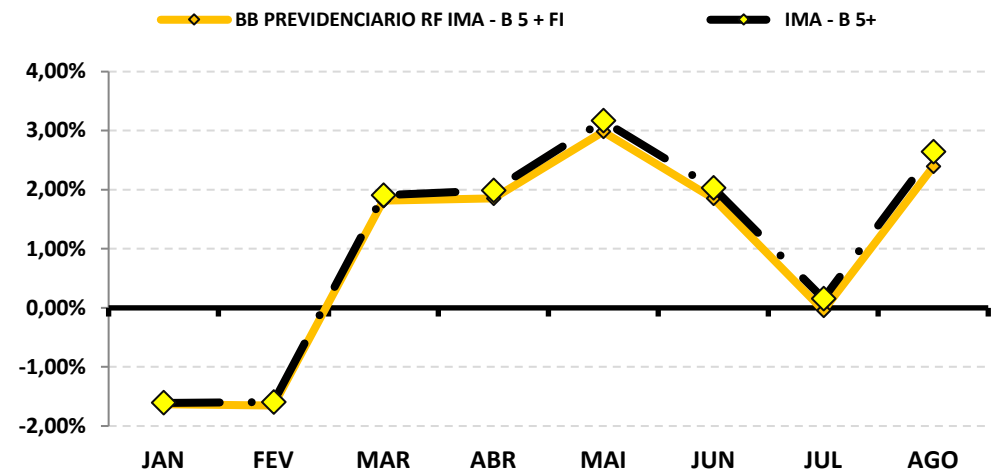
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI	-1,63%	-0,02%	3,52%	0,04%	1,11%	-1,10%	-1,86%	2,44%					2,40%
	IMA - B 5+	-1,61%	0,01%	3,56%	0,08%	1,16%	-1,10%	-1,84%	2,49%					2,65%

Rentabilidade Mensal



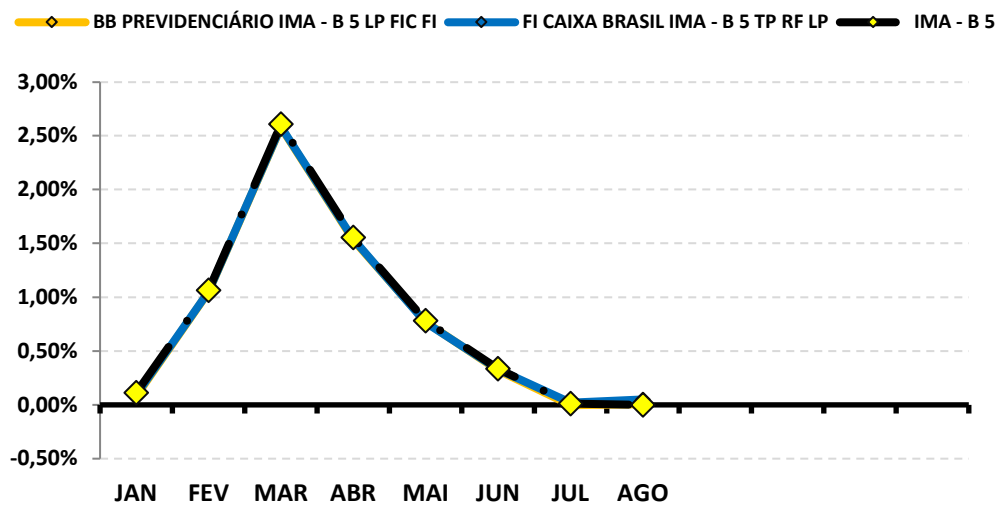
Rentabilidade Acumulada



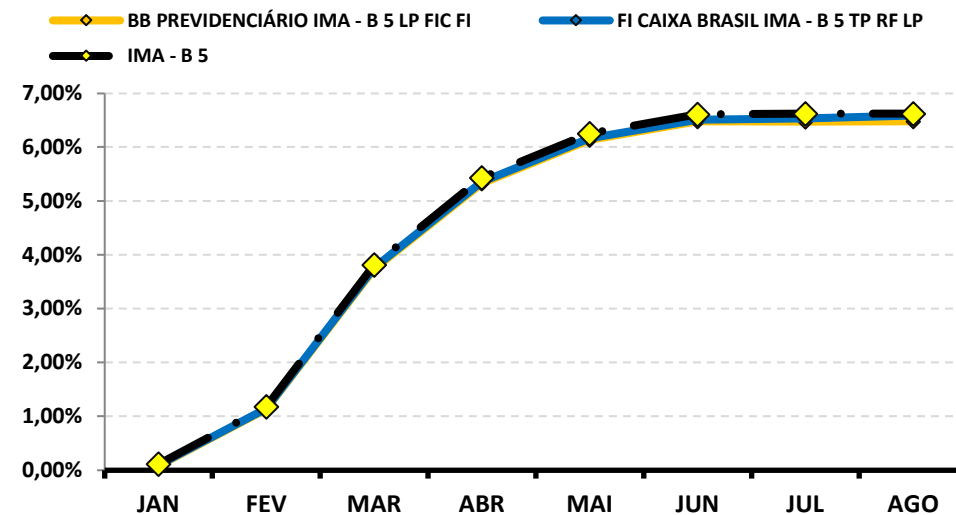
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					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%	0,01%					6,48%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,09%	1,05%	2,59%	1,54%	0,76%	0,33%	0,02%	0,05%					6,59%
	IMA - B 5	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%	0,33%	0,01%	0,001%					6,62%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

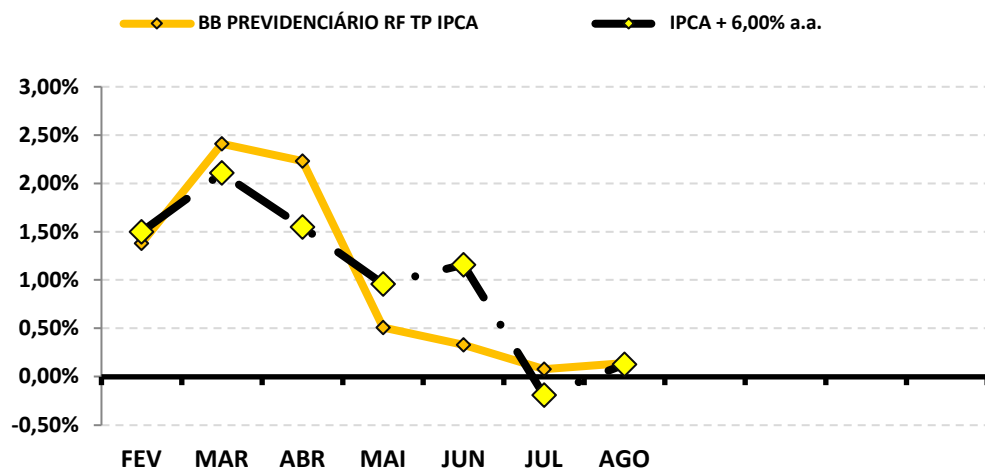


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

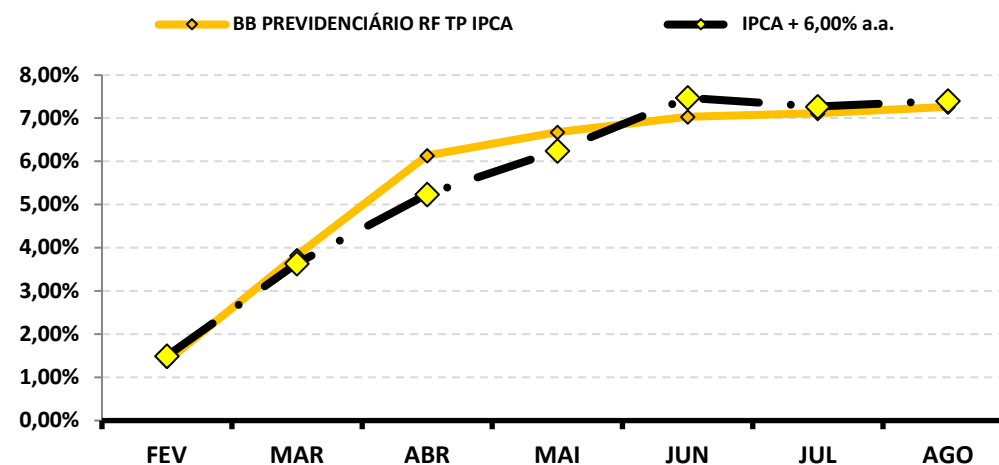
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	*	1,38%	2,41%	2,23%	0,51%	0,33%	0,08%	0,14%					7,26%
	IPCA + 6,00% a.a.	*	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	-0,19%	0,13%					7,40%

*O PREVIJUNO REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 17/02/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

Rentabilidade Mensal



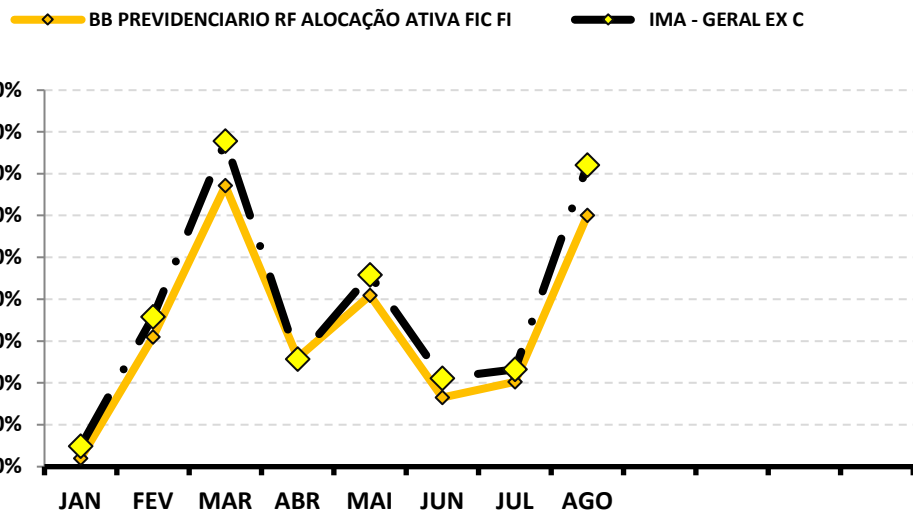
Rentabilidade Acumulada



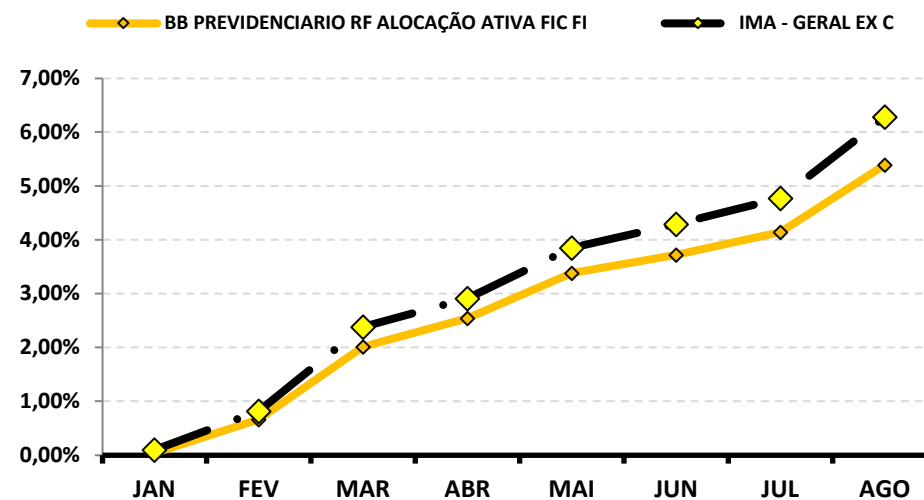
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - GERAL EX C

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,04%	0,62%	1,34%	0,52%	0,82%	0,33%	0,41%	1,20%					5,39%
	IMA - GERAL EX C	0,10%	0,72%	1,56%	0,51%	0,92%	0,42%	0,46%	1,44%					6,28%

Rentabilidade Mensal



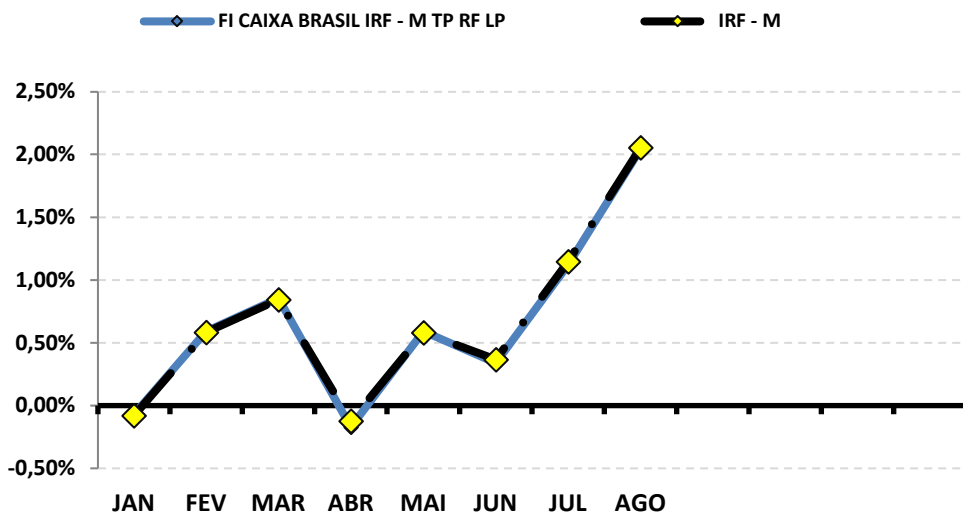
Rentabilidade Acumulada



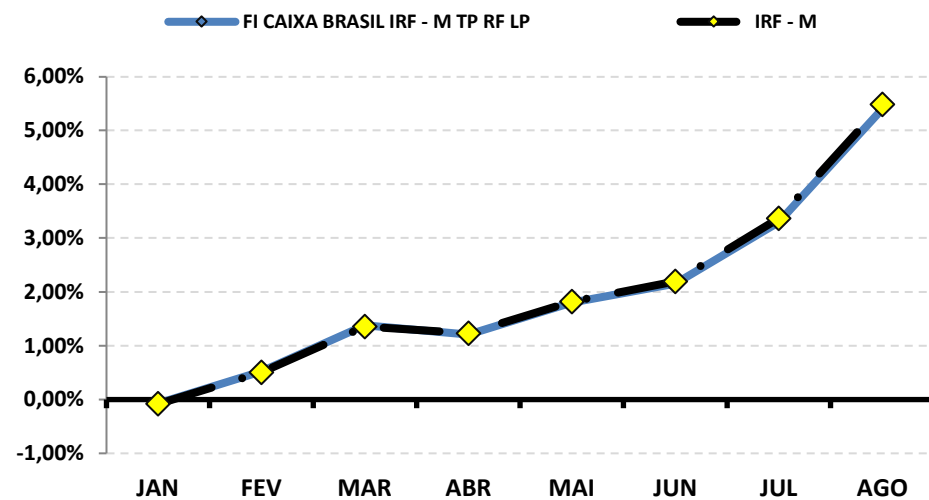
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					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%	2,04%					5,40%
	IRF - M	-0,08%	0,58%	0,84%	-0,12%	0,58%	0,37%	1,15%	2,05%					5,49%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

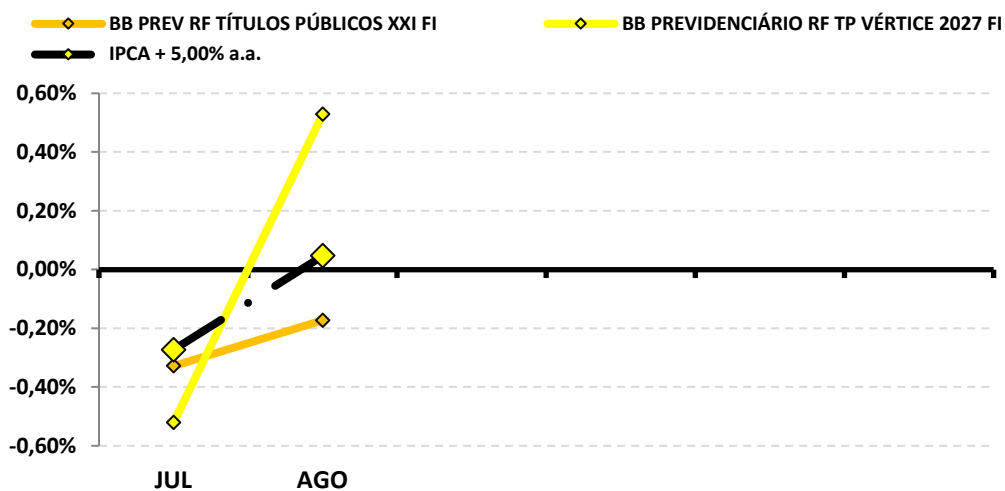


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

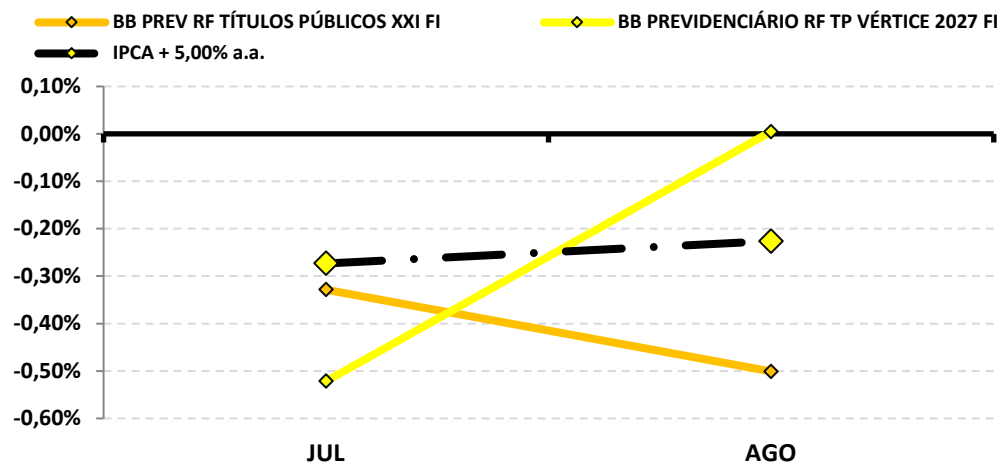
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	*	*	*	*	*	*	-0,33%	-0,17%					-0,50%
46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	*	*	*	*	*	*	-0,52%	0,53%					0,005%
	IPCA + 5,00% a.a.	*	*	*	*	*	*	-0,27%	0,05%					-0,23%

*O PREVIJUNO REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NOS FUNDOS NO MÊS DE JULHO, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

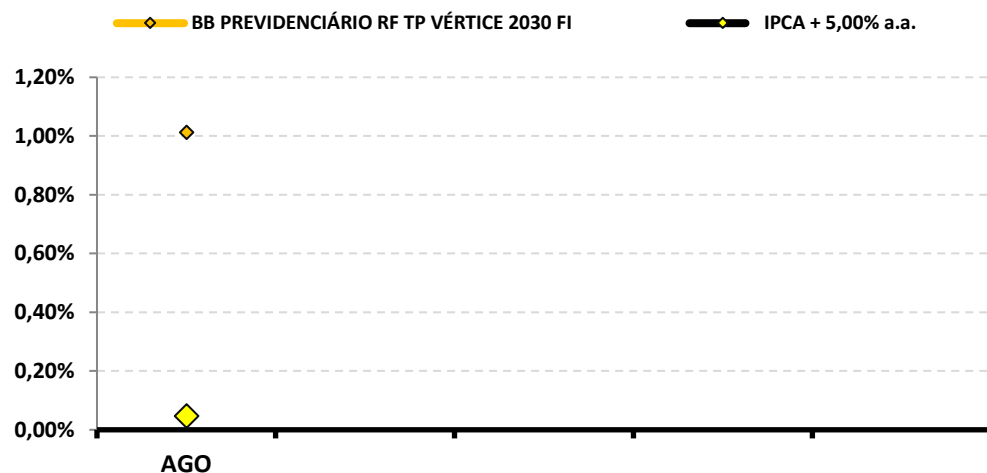


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

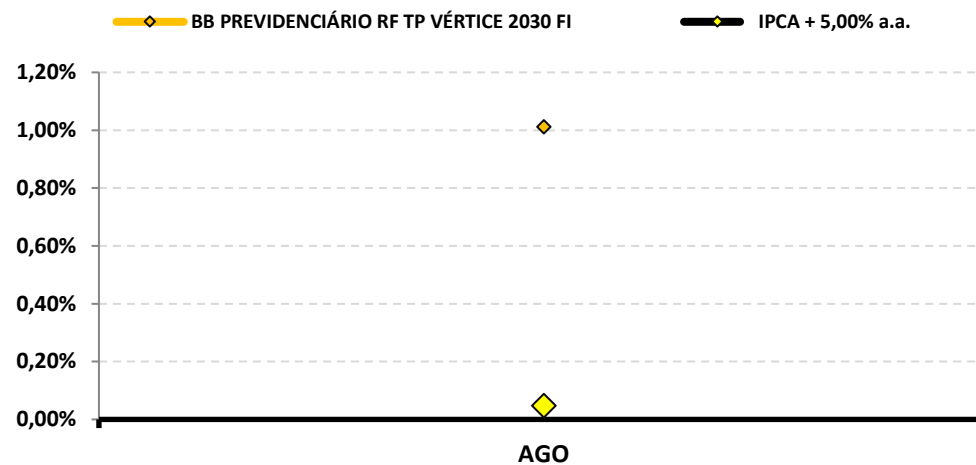
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	*	*	*	*	*	*	*	1,01%					1,01%
	IPCA + 5,00% a.a.	*	*	*	*	*	*	*	0,05%					0,05%

*O PREVIJUNO REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 01/08/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

Rentabilidade Mensal



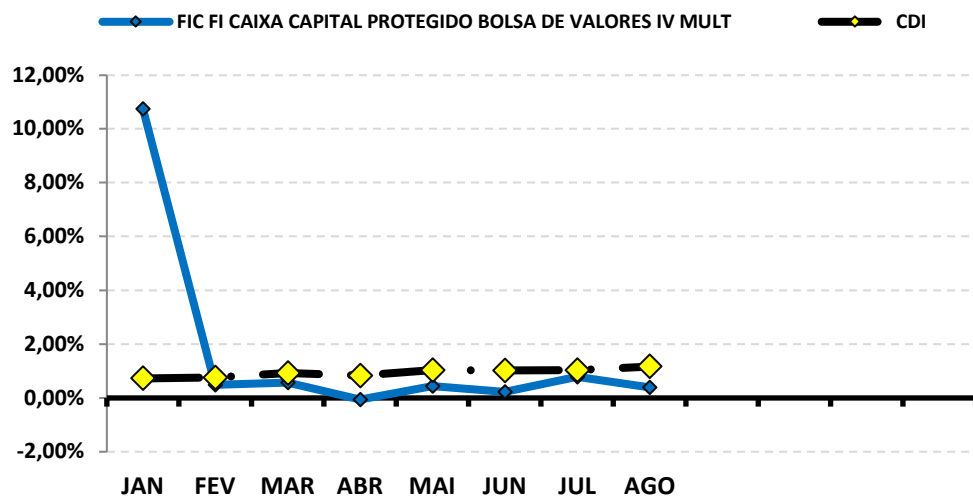
Rentabilidade Acumulada



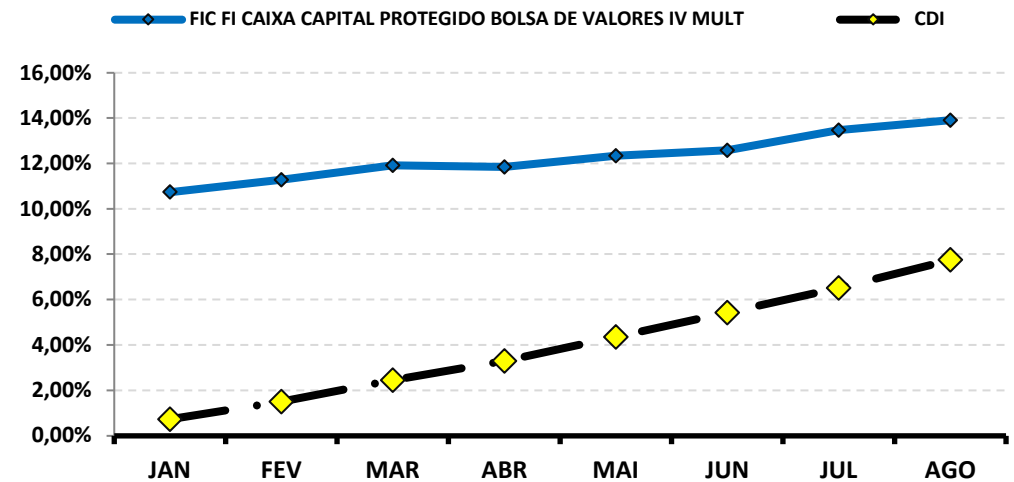
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VAL	10,74%	0,48%	0,57%	-0,06%	0,44%	0,22%	0,79%	0,39%					13,91%
	CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%					7,75%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

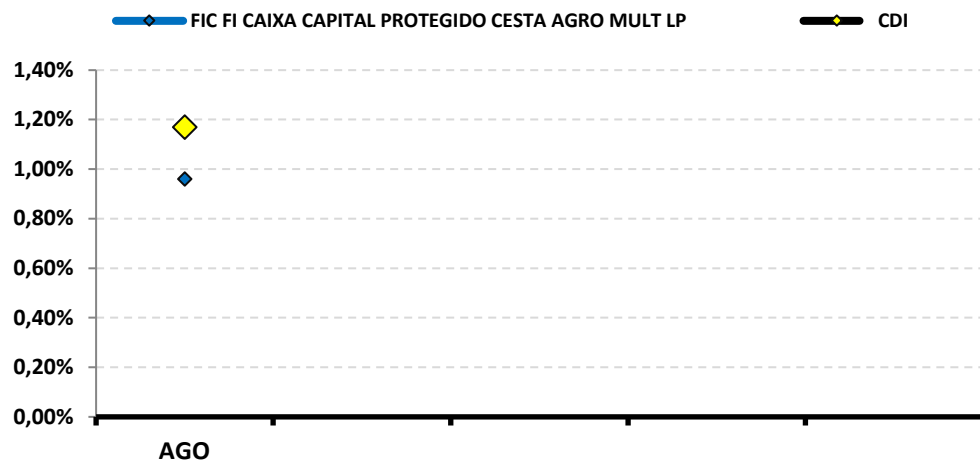


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

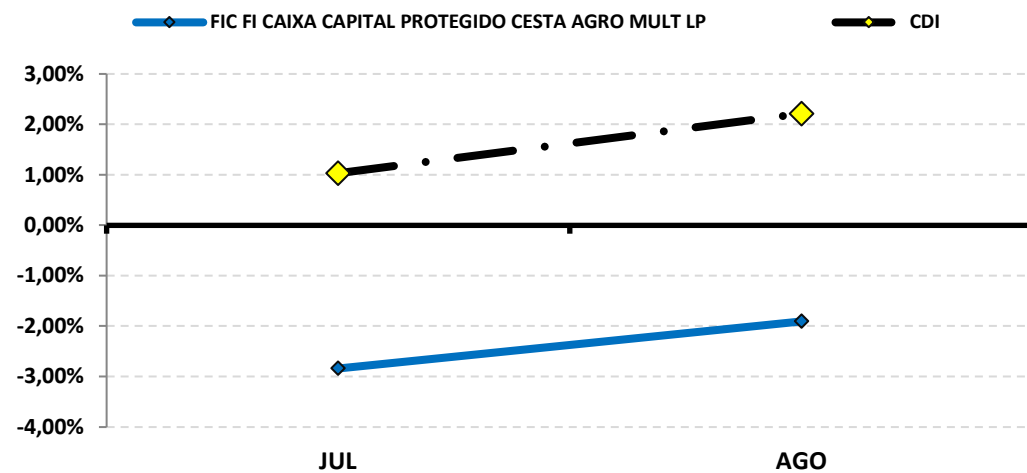
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO M	*	*	*	*	*	*	-2,84%	0,96%					-1,90%
	CDI	*	*	*	*	*	*	1,03%	1,17%					2,21%

*O PREVIJUNO REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 07/07/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPP

Rentabilidade Mensal



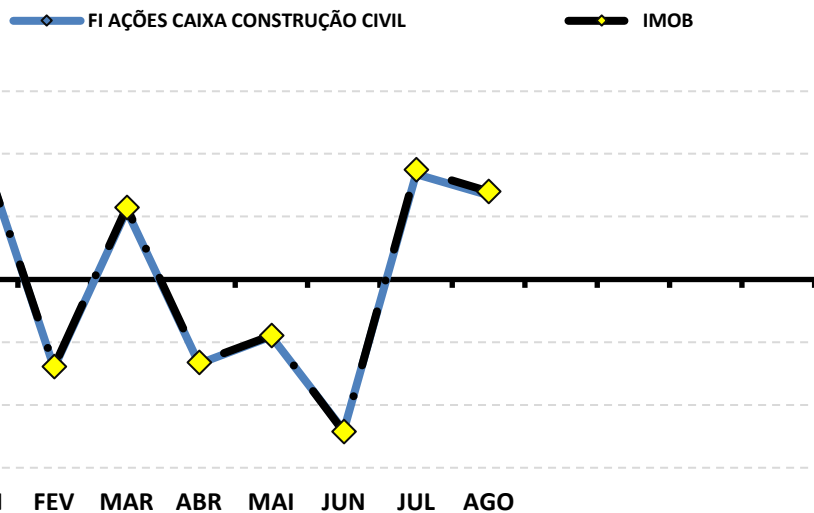
Rentabilidade Acumulada



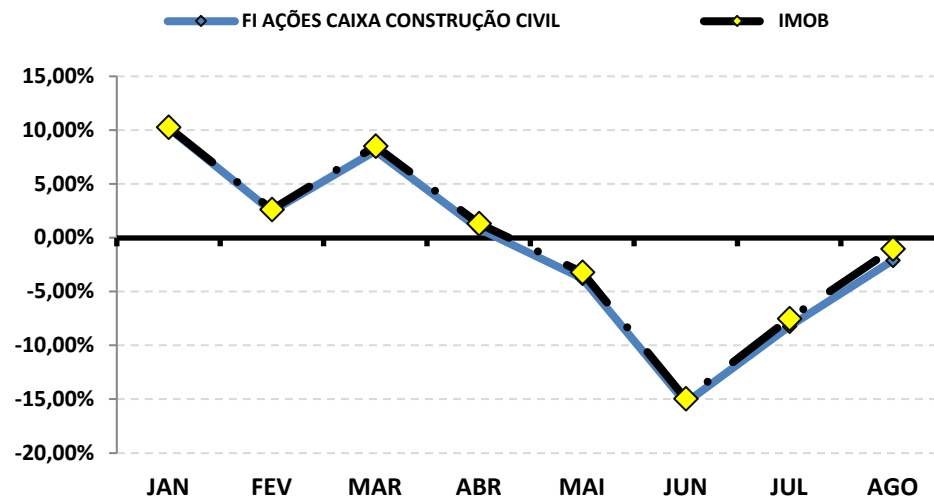
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMOB

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					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%	6,68%					-2,11%
	IMOB	10,28%	-6,94%	5,72%	-6,62%	-4,47%	-12,13%	8,73%	7,01%					-1,05%

Rentabilidade Mensal



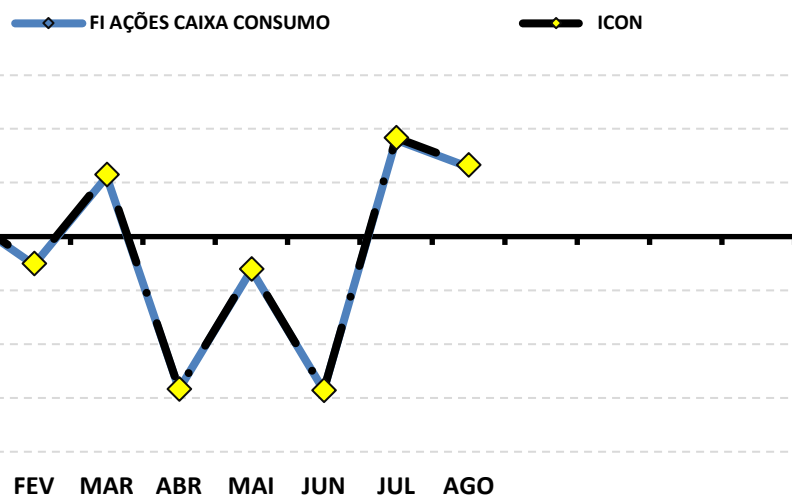
Rentabilidade Acumulada



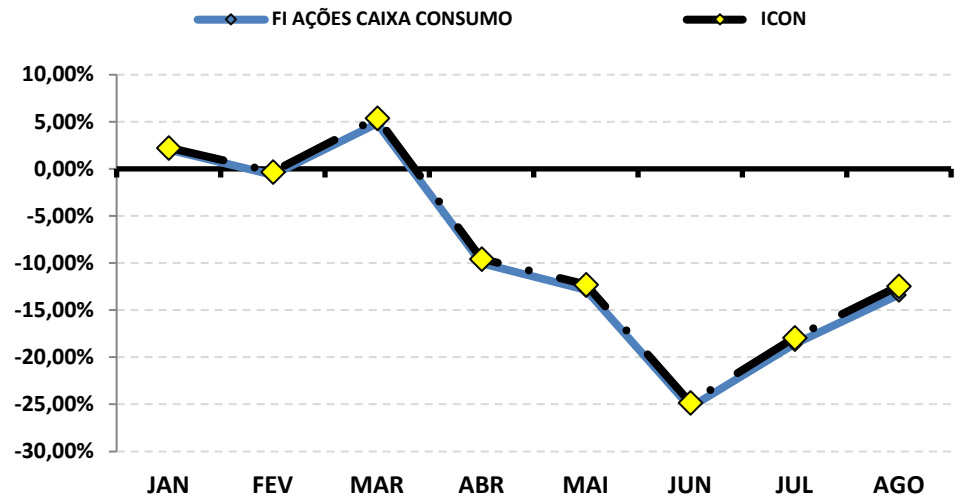
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao ICON

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2,02%	-2,63%	5,54%	-14,20%	-3,12%	-14,29%	8,98%	6,44%					-13,36%
	ICON	2,25%	-2,51%	5,74%	-14,19%	-3,02%	-14,29%	9,18%	6,66%					-12,45%

Rentabilidade Mensal



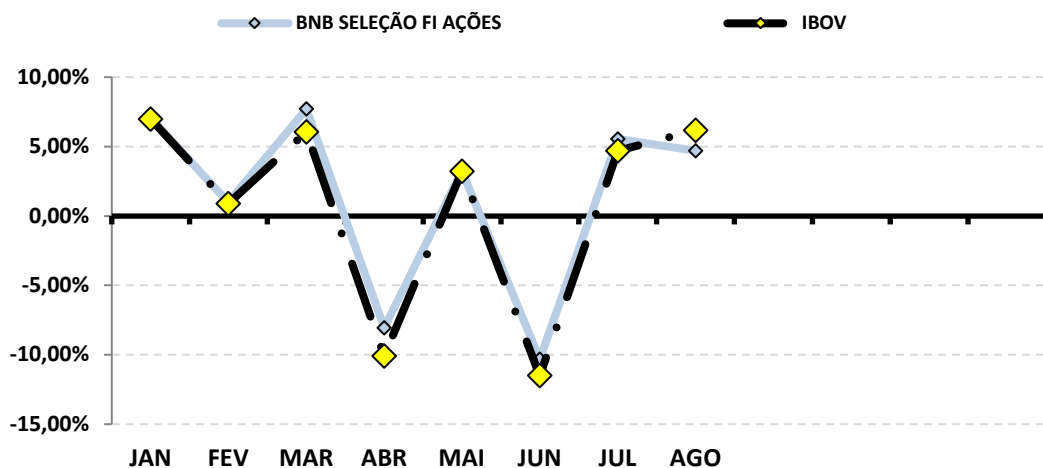
Rentabilidade Acumulada



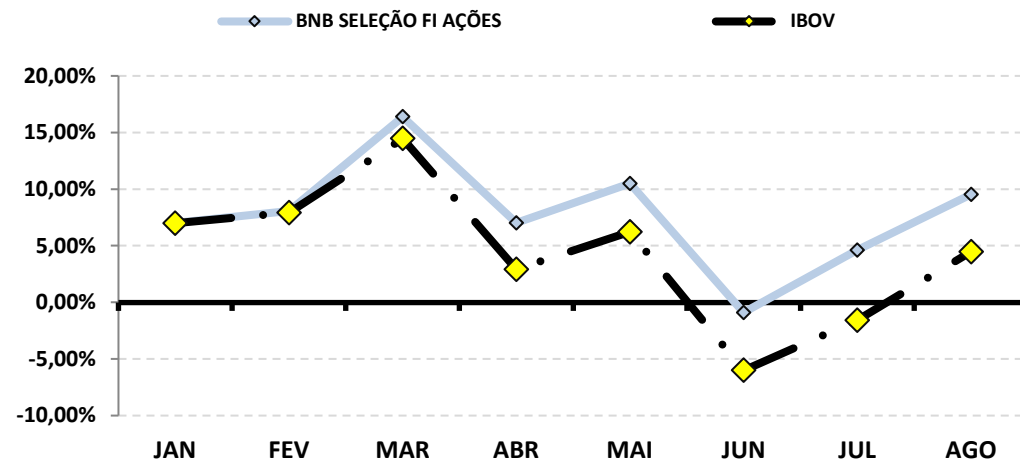
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	7,03%	0,97%	7,71%	-8,05%	3,25%	-10,32%	5,55%	4,71%					9,53%
	IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%					4,48%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

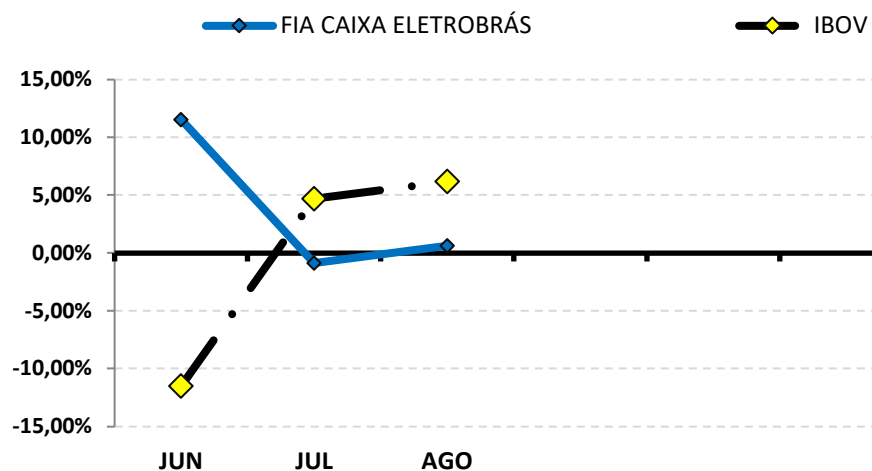


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

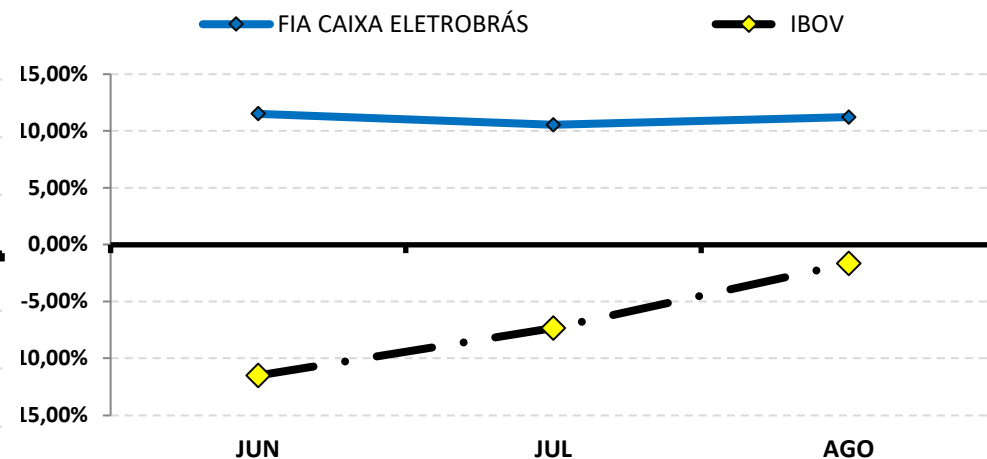
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	*	*	*	*	*	11,52%	-0,87%	0,61%					11,22%
	IBOV	*	*	*	*	*	-11,50%	4,69%	6,16%					-1,64%

*O PREVIJUNO REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 06/06/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

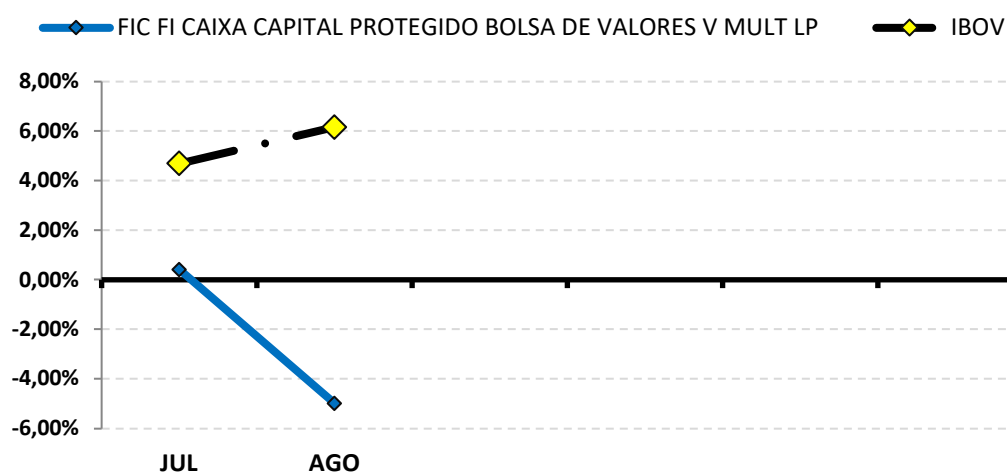


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

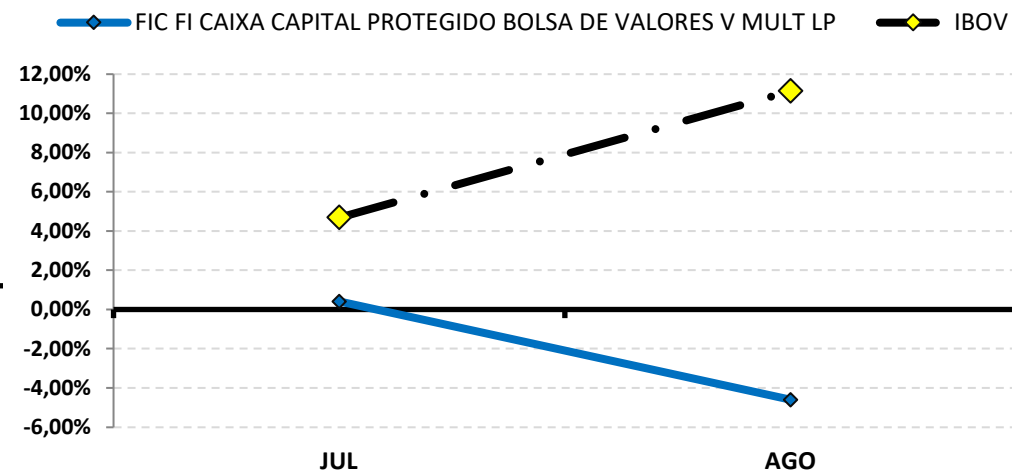
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VAL	*	*	*	*	*	*	0,41%	-4,99%					-4,60%
	IBOV	*	*	*	*	*	*	4,69%	6,16%					11,14%

*O PREVIJUNO REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 20/07/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

Rentabilidade Mensal



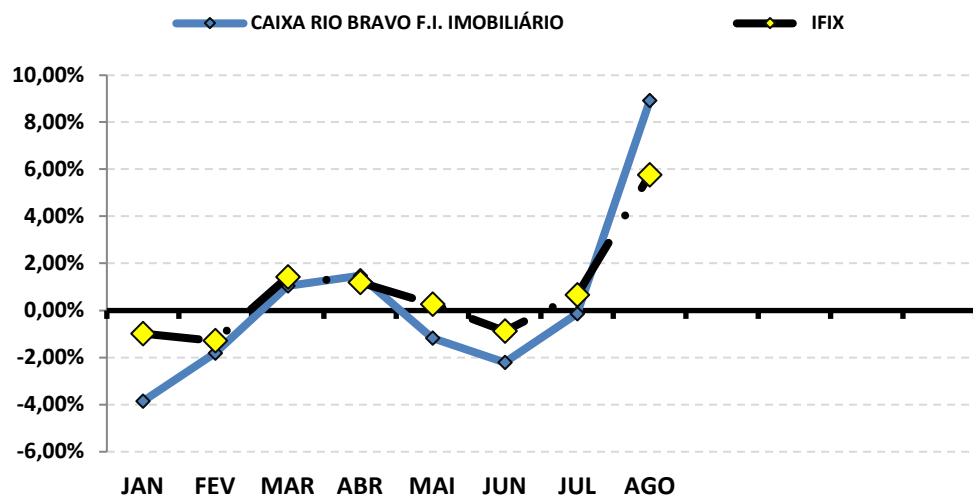
Rentabilidade Acumulada



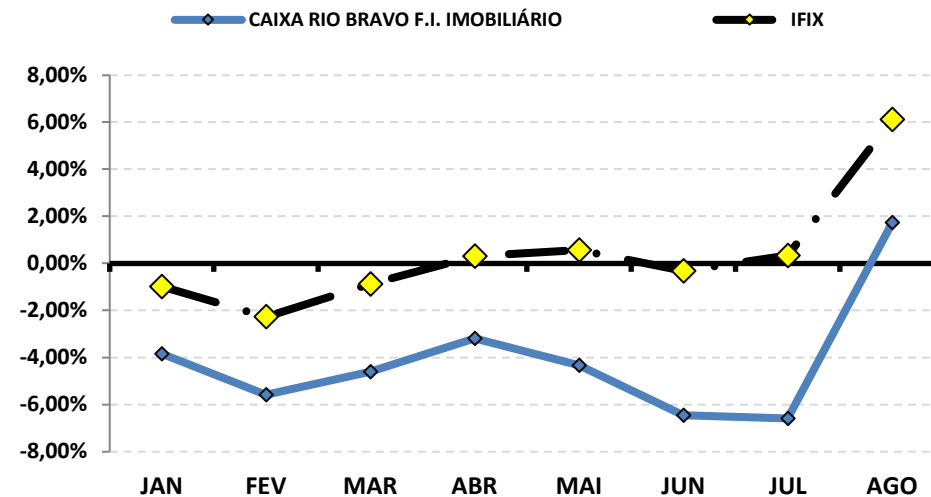
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IFIX

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					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%	8,91%					1,74%
	IFIX	-0,99%	-1,29%	1,42%	1,19%	0,26%	-0,88%	0,66%	5,76%					6,11%

Rentabilidade Mensal

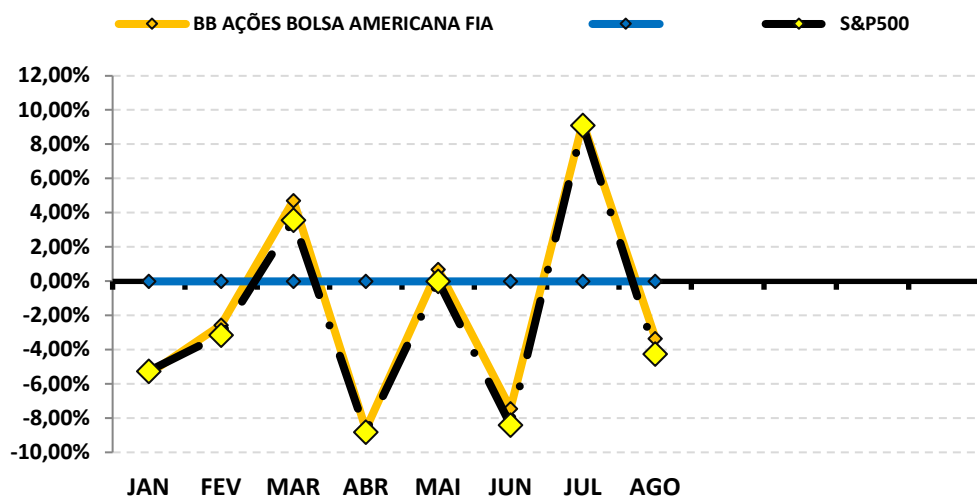
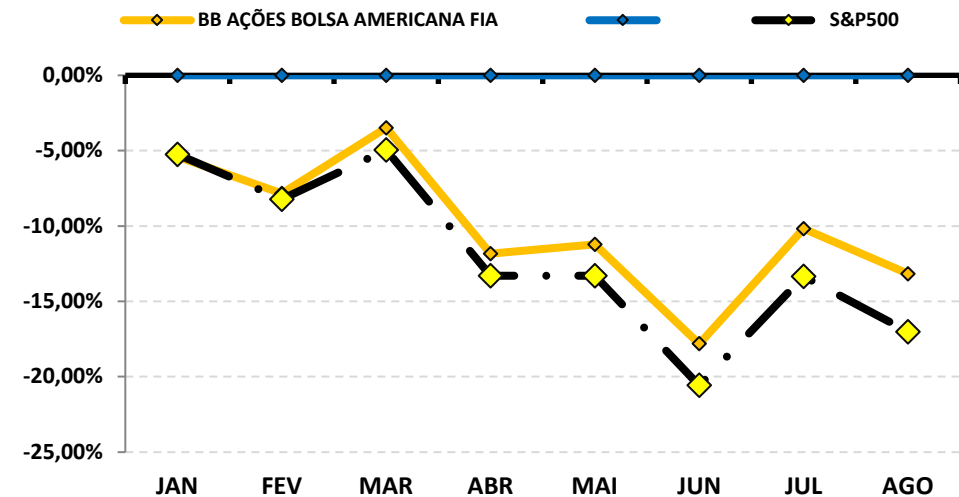


Rentabilidade Acumulada



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

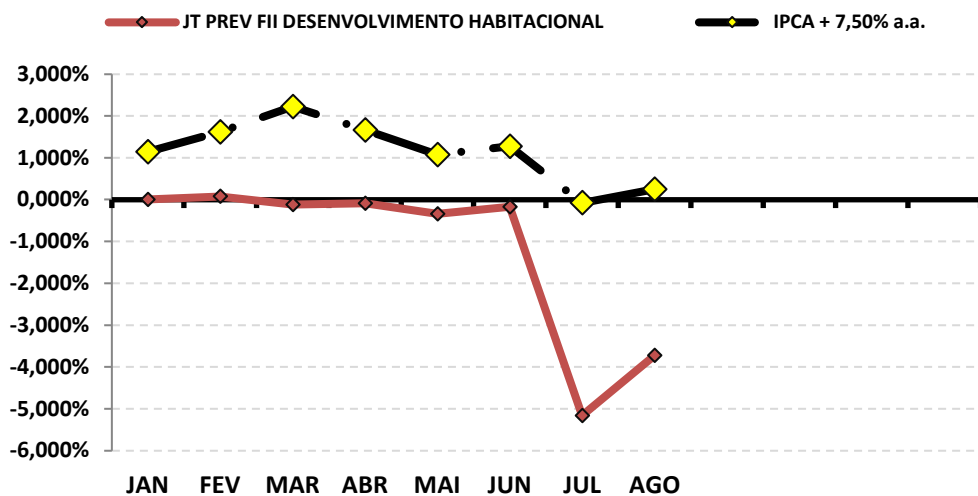
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-5,41%	-2,56%	4,72%	-8,65%	0,70%	-7,44%	9,29%	-3,34%					-13,19%
	S&P500	-5,26%	-3,14%	3,58%	-8,80%	0,01%	-8,39%	9,11%	-4,24%					-17,02%

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Acumulada


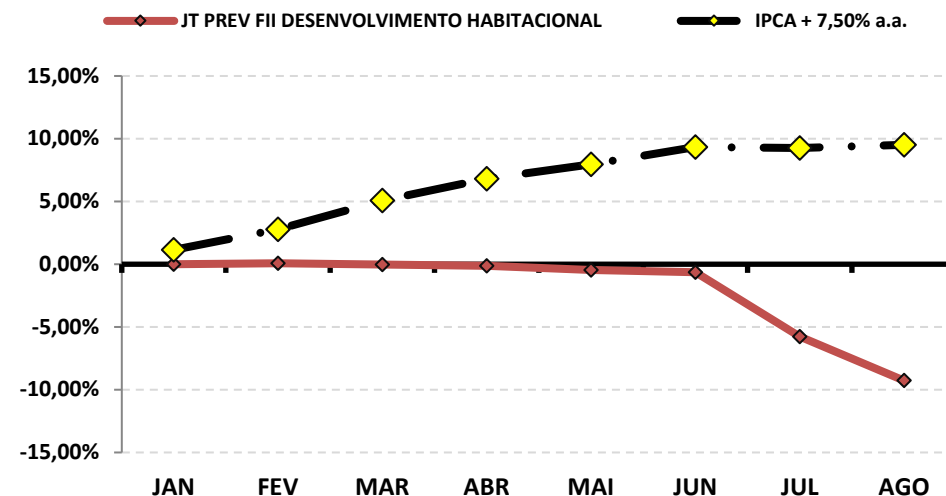
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 7,50% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					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%	-3,72%					-9,27%
	IPCA + 7,50% a.a.	1,14%	1,61%	2,22%	1,66%	1,07%	1,27%	-0,08%	0,24%					9,52%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

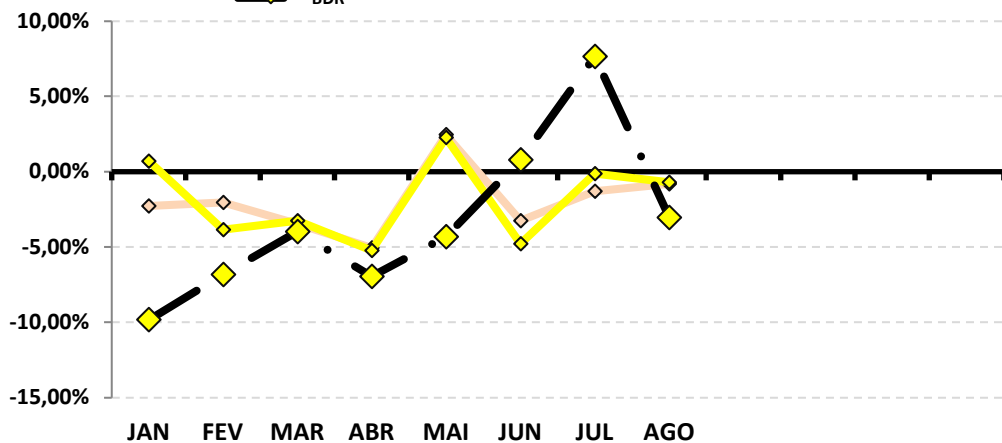


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA -	-2,28%	-2,05%	-3,47%	-5,06%	2,46%	-3,26%	-1,31%	-0,81%					-14,89%
39.247.602/0001-83	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ET	0,69%	-3,84%	-3,26%	-5,23%	2,26%	-4,79%	-0,13%	-0,72%					-14,31%
	BDR	-9,83%	-6,82%	-3,98%	-6,96%	-4,32%	0,79%	7,65%	-3,05%					-24,45%

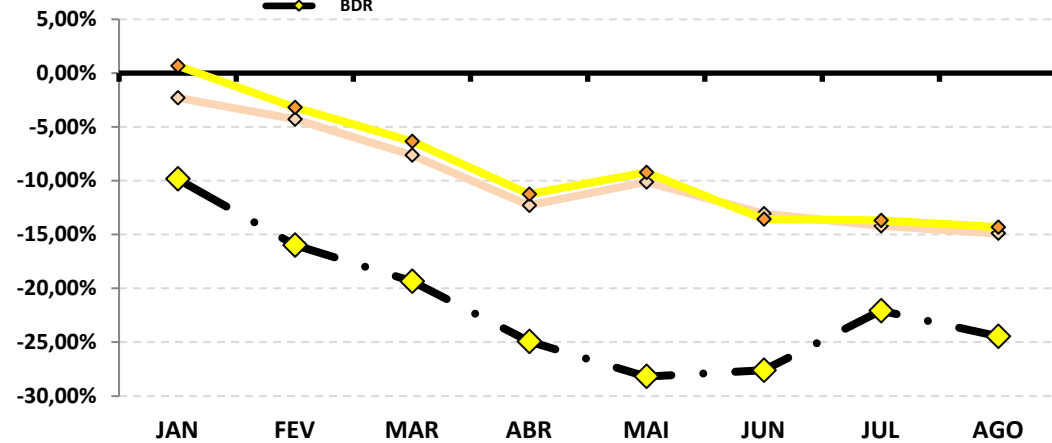
Rentabilidade Mensal

◆ 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

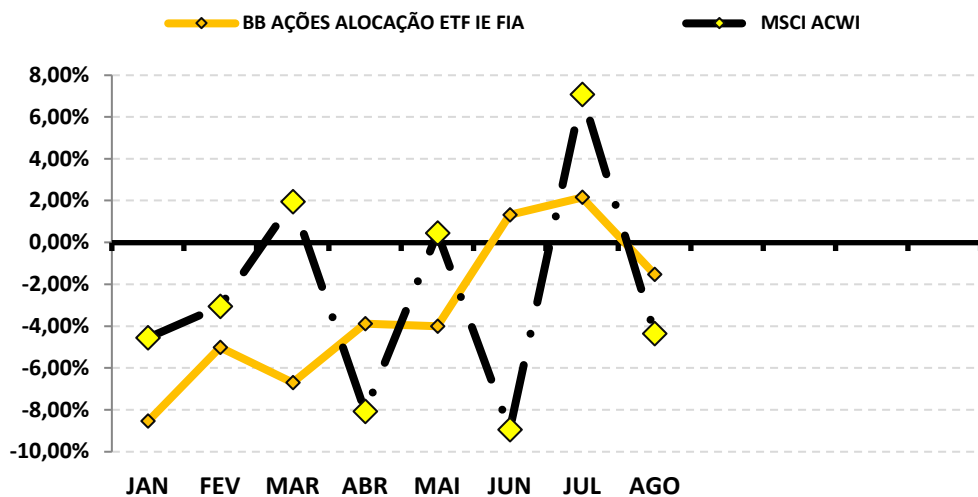
◆ BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I
◆ BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I
◆ BDR



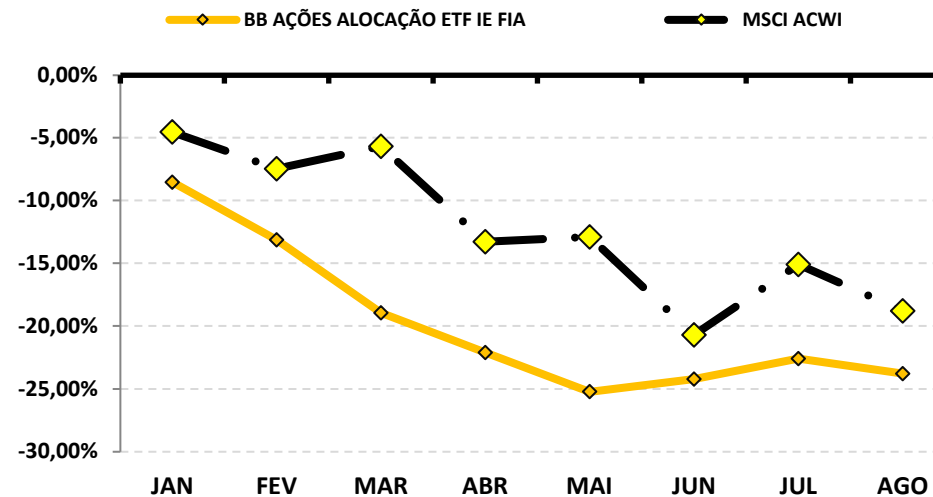
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao MSCI ACWI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					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%	-1,53%					-23,78%
	MSCI ACWI	-4,55%	-3,06%	1,94%	-8,07%	0,45%	-8,95%	7,07%	-4,36%					-18,79%

Rentabilidade Mensal



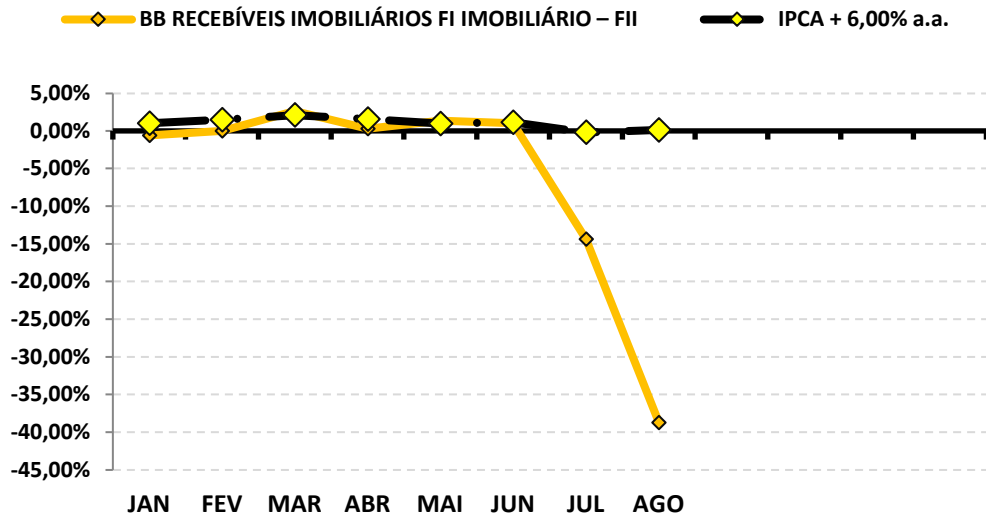
Rentabilidade Acumulada



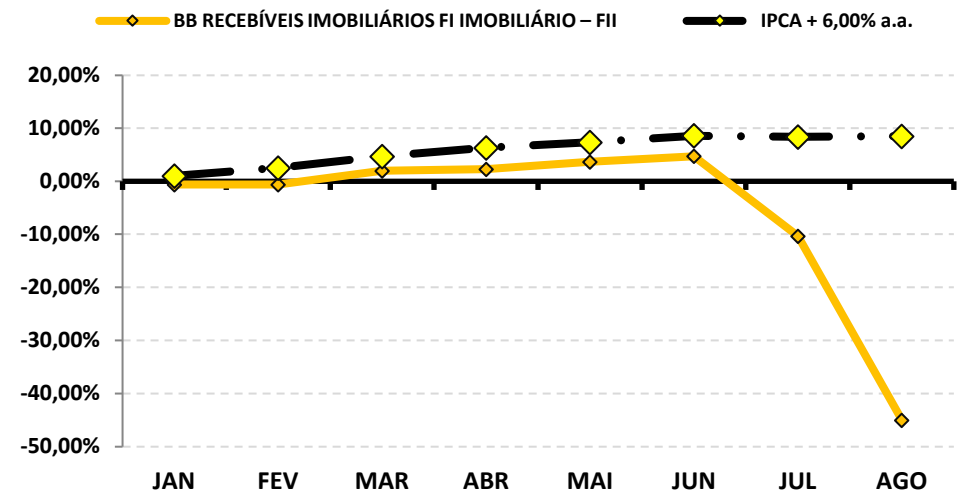
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
20.716.161/0001-93	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	-0,62%	-0,002%	2,63%	0,30%	1,36%	1,01%	-14,37%	-38,70%					-45,02%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,03%	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	-0,19%	0,13%					8,51%

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	AGO				
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	-0,14%	-0,31%	2,38%	-0,45%	0,68%	-0,85%	0,78%	0,02%				
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%				
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%				
META ATUARIAL	0,93%	1,40%	2,01%	1,45%	0,86%	1,06%	-0,29%	0,03%				

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

R\$ 53.328,10

A META ATUARIAL NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:

R\$ 107.262,81

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIJUNO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,14%	-0,45%	1,93%	1,47%	2,17%	1,30%	2,09%	2,11%				
CDI	0,73%	1,50%	2,44%	3,29%	4,35%	5,42%	6,50%	7,75%				
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%	2,91%	6,22%	-5,99%	-1,58%	4,48%				
META ATUARIAL	0,93%	2,35%	4,40%	5,92%	6,83%	7,97%	7,65%	7,69%				

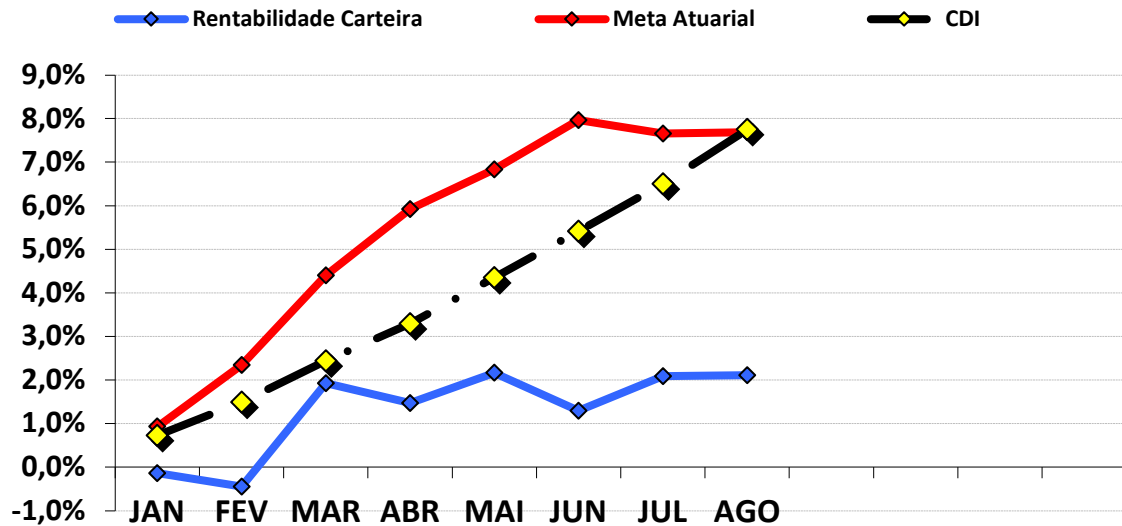
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIJUNO: R\$ 6.871.308,82

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 24.412.449,94

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (17.541.141,12)

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	2,17%	6,83%	4,35%
JUN	1,30%	7,97%	5,42%
JUL	2,09%	7,65%	6,50%
AGO	2,11%	7,69%	7,75%

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIJUNO, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 2,11% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 7,75% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 27,18% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIJUNO é de 2,11% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 7,69%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 27,39% 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 11,00%.

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

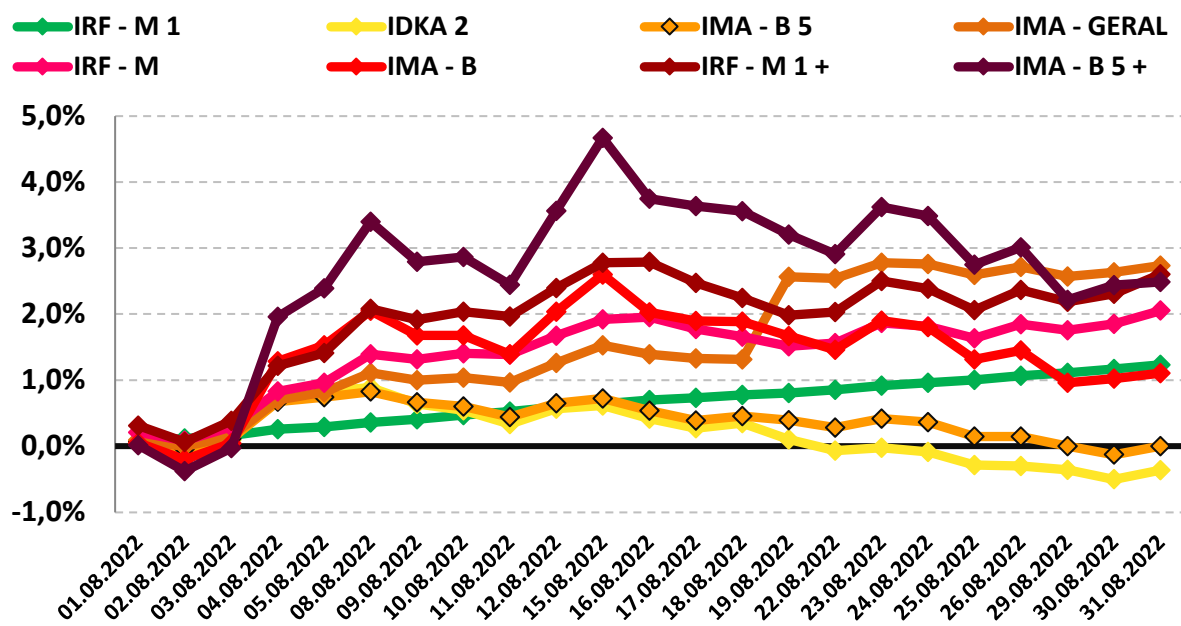
9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram os primeiros dias do mês de agosto com uma pequena desvalorização, mas se recuperando rapidamente e mantendo o crescimento de valorização até meados do mês, quando passaram a "andar de lado". Somente os índices moderados reverteram a situação e apresentaram desempenho até mesmo negativo.

O destaque fica por conta do Ativo de Médio Prazo IDKA 2 que chegou a rentabilizar +0,89%, apresentando uma recuperação estável até a 2ª semana, mas finalizando o mês com retorno negativo de (-0,36%). Dentre os índices que apresentaram recuperação durante o mês destacam-se IMA – B e IMA – B 5+ que chegaram a rentabilizar (-0,20%) e (-0,38%) na 1ª semana de agosto e fecharam o mês com rentabilidade positiva de +1,10% e +2,49%, 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+
AGOSTO	1,23%	-0,36%	0,00%	1,40%	2,05%	1,10%	2,60%	2,49%
Acumulado/2022	7,40%	6,28%	6,62%	6,45%	5,49%	4,58%	4,60%	2,65%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

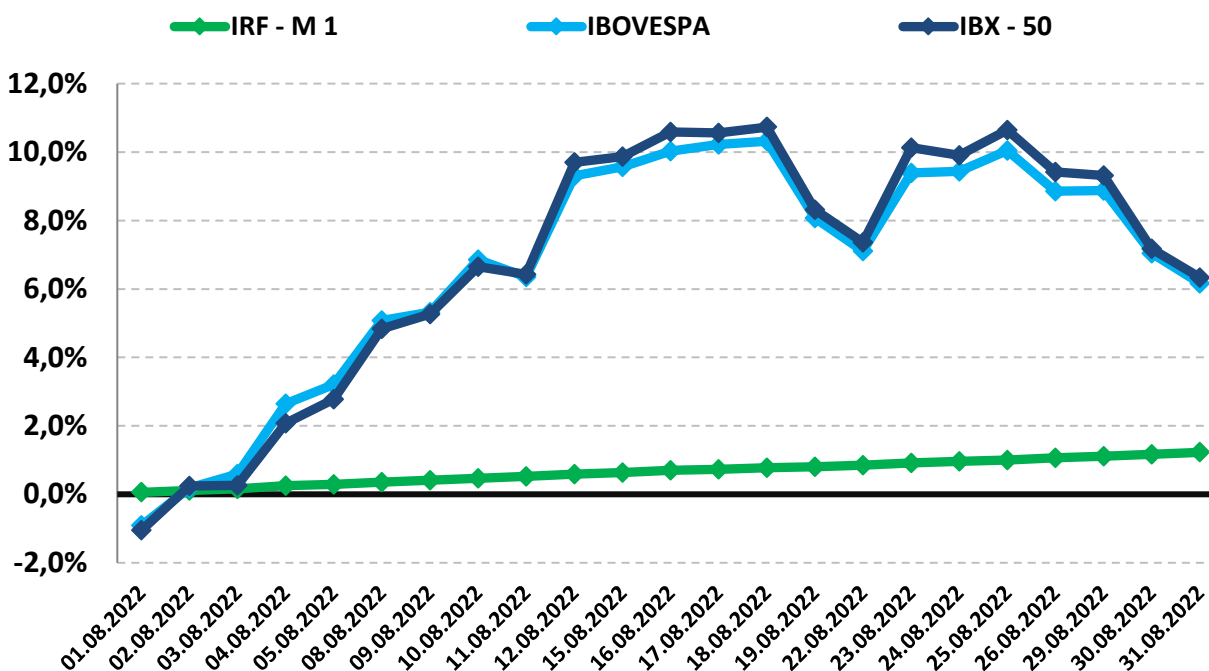
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de agosto com rentabilidade positiva, porém, apresentando oscilação e quedas no decorrer do mês, mas se recuperando na 3ª semana de agosto e conseguindo fechar o mês de forma positiva. O aumento da demanda por commodities, principalmente de petróleo (Petrobrás), causou maiores entradas de capital estrangeiro no país, fazendo 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 6,16% aos 109.522,88 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +4,48% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 6,33% aos 18.345,64 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +4,82% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Petróleo e Small Caps negociadas na B3, com valorização de +17,30% e +11,46%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			PETROBRÁS	SMALL CAPS
AGOSTO	1,23%	6,16%	17,30%	11,46%
Acumulado/2022	7,40%	4,48%	68,90%	-6,08%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



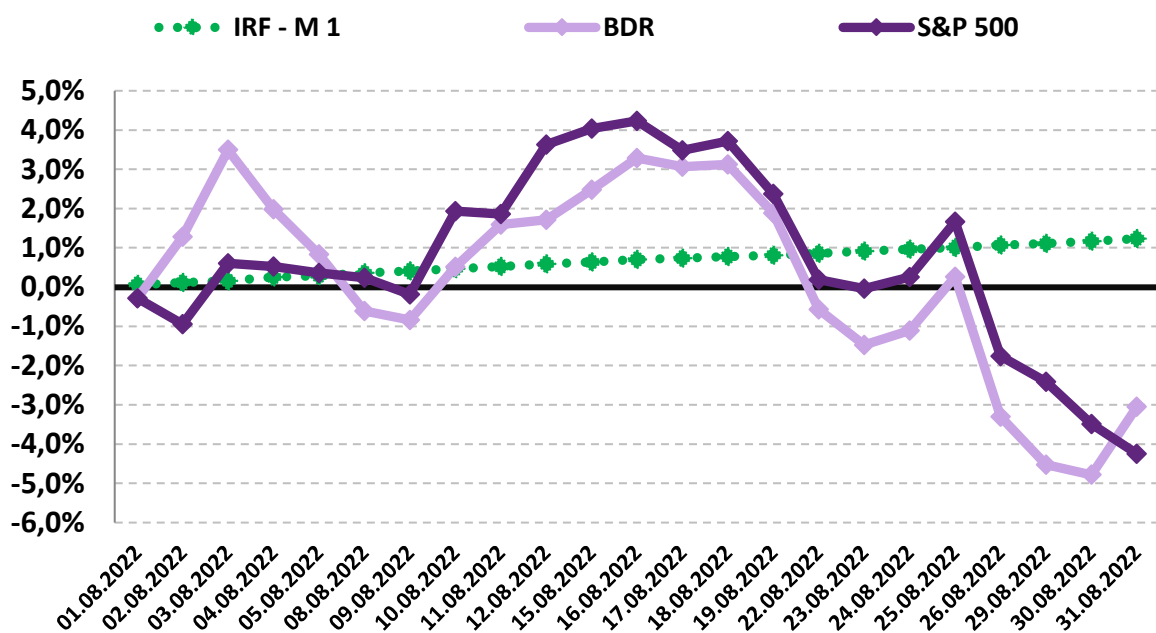
9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior iniciou o mês com valorização, mas perdendo força durante a 1ª semana. Durante a 2ª e 3ª semana do mês, apresentaram forte recuperação, mas, volataram a ter forte desvalorização e de forma contínua até o fechamento do mês, finalizando com rentabilidade negativa.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -3,05% com cotação de R\$ 11.620,51. O índice acumula uma variação negativa de -24,45% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -4,24% com cotação de R\$ 3.955,00. O índice acumula uma variação negativa de -17,02% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
AGOSTO	1,23%	-3,05%	-4,24%
Acumulado/2022	7,40%	-24,45%	-17,02%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de agosto/2022 (-0,36%), continuou apresentando deflação, mas, menor se comparado ao mês anterior (julho/2022 = -0,68%).

No ano, o IPCA registra alta de +4,39%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de +8,73%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de +10,07%.

Em agosto de 2021, o IPCA havia ficado em +0,87%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS cujo índice apresentou inflação de 0,17%, influenciado pela alta em itens de higiene pessoal e plano de saúde.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,72% do IPCA, influenciado pela queda dos preços dos combustíveis.

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de julho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,04%, um recuo em relação ao mês anterior (julho/2022 = 0,28%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cebola (5,12% a.m. e 47,17% a.a.), o Leite em pó (4,55% a.m. e 18,44% a.a.) e o Frango em pedaços (2,87% a.m. e 6,32% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Tomate (-11,25% a.m. e -25,15% a.a.), a Batata-inglesa (-10,07% a.m. e 16,81% a.a.) e a Cenoura (-8,79% a.m. e 12,48% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Vitória - ES foi a capital que apresentou a maior inflação (+0,46%), enquanto Recife - PE apresentou a menor deflação de (-1,40%). No mesmo período, o IPCA registra deflação de -0,36%.

Em 2022, Rio de Janeiro - RJ é a capital que apresenta a maior inflação (5,62%), enquanto Porto Alegre - RS apresenta inflação de 2,31%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,39%.

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 agosto foi marcado por uma desaceleração econômica global, visando conter a inflação, o que impactou os preços das commodities diante de uma menor demanda nos últimos meses. Uma situação favorável das commodities apontam uma possível mudança na composição da inflação de países com menor inflação de bens, contudo, países que possuem aperto no mercado de trabalho podem não apresentar desinflação nos preços de serviços. Com isso, o controle da inflação continua sendo um assunto constante e demandando o contínuo aperto monetário em economias desenvolvidas, o que impacta os preços dos ativos. Nos EUA, o Federal Reserve (FED) voltou a prometer esforços maiores em busca da diminuição da inflação, apontando que uma desaceleração econômica e até o começo de uma recessão, não irá evitar o aperto monetário. Na China, a desaceleração econômica se mostra ainda presente. Os indicadores sobre atividade econômica apresentaram dados sutis, principalmente sobre contratação de crédito, crescimento da produção industrial e varejo. No que diz respeito a demanda, a economia ainda mostra os impactos sofridos nos choques das atividades econômicas causados pelos lockdowns visando a contenção da COVID-19 e que ainda seguem vigentes no país. No lado da oferta, o setor industrial enfrenta um período de restrições na disponibilidade energética perante as condições climáticas, enquanto o setor imobiliário passa por um período de volatilidade provocado pelo atraso de pagamento de empréstimos imobiliários. Afim de frear os choques econômicos, a China aumentou os estímulos na economia apesar de prometerem efeitos moderados nos próximos meses. Na zona do Euro, a desaceleração econômica e a inflação seguem causando preocupações. A falta de abastecimento energético continua se intensificando, principalmente com o limitado fornecimento de gás pela Rússia, causando inseguranças em empresários e consumidores em relação ao fornecimento de energia. A Europa segue com o consenso de um modelo mais rígido contra a inflação dependendo do quadro de crescimento. Na América Latina, a persistência das pressões inflacionárias dificulta o encerramento do ciclo de alta dos juros mesmo diante da resistência da atividade econômica.

BRASIL

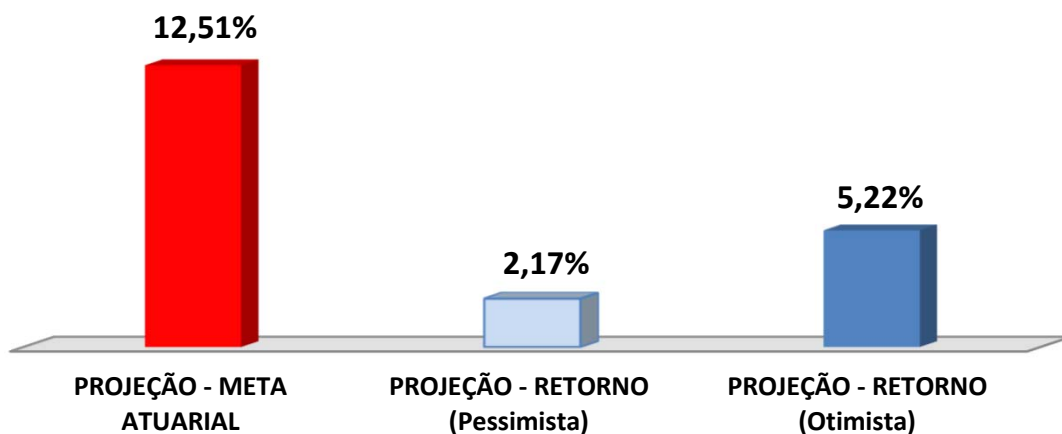
O 3º trimestre se mantém estável apesar de apresentar uma perda de tração. A atividade econômica demonstrou um melhor desempenho tendo em vista o aumento de renda disponível resultante da diminuição de impostos sobre bens de consumos e serviços essenciais, o que ajudou a frear uma alta de juros na economia. A desoneração de ICMS sobre bens de consumo e serviços duráveis e de PIS/Cofins sobre combustíveis, junto a diminuição dos valores de algumas commodities, causaram uma onda de baixa sobre as projeções de inflação. Em contrapartida, houve diminuição das pressões sobre bens de consumo duráveis. Quanto as projeções para o crescimento, a economia apresenta um desempenho satisfatório levando em consideração os dados analisados do PIB para uma forte dinâmica dos investimentos e do setor privado.

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 26/08/2022, 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 22, a carteira deverá rentabilizar entre 2,17% a 5,22% 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