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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**SETEMBRO
2022**

25 de outubro 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	37
8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	67
8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	67
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	68
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	70
8.4 - Meta Atuarial	70
9 – ANÁLISE DO MERCADO	71
10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	75
11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	78

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 SETEMBRO, 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	37.290.556,38	(31.306.595,16)	-	1.777.522,04	(1.723.652,70)	53.869,33	346.979.383,24
9	SETEMBRO	346.979.383,24	5.598.124,93	(4.226.663,39)	-	1.523.791,75	(4.537.828,98)	(3.014.037,23)	345.336.807,55
10	OUTUBRO	345.336.807,55	-	-	-	-	-	-	345.336.807,55
11	NOVEMBRO	345.336.807,55	-	-	-	-	-	-	345.336.807,55
12	DEZEMBRO	345.336.807,55	-	-	-	-	-	-	345.336.807,55
13	ANO	323.170.275,95	356.122.407,98	(337.813.689,20)	-	30.502.537,80	(26.644.724,97)	3.857.812,83	345.336.807,55

*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%	63,8%	220.650.703,60	-	
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, c	100,0%	-	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-	
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II	5,0%	-	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-	
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a	70,0%	70,0%	0,0%	4,4%	70,0%	10,0%	34.458.241,29	-	
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%	12,4%	43.010.862,38	-
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%	9,2%	31.856.918,34	-
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%	1,7%	5.907.528,23	-	
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%	0,9%	3.169.908,74	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III	10%		0,0%	8,2%	10,0%	1,8%	6.282.644,97	-	
25	Empréstimo Consignado	Art. 12	10%	-	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,1%	287.440,51	-	
11	TOTAL - RENDA FIXA							73,8%	255.108.944,88		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º	40%					12,4%	43.010.862,38	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%	40%				9,2%	31.856.918,34	-	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	-					1,7%	5.907.528,23	-	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9	10%	10%				2,7%	9.452.553,71	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	-	-				0,0%	-	-	
27	TOTAL - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,1%	287.440,51		
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	345.624.248,06		

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

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

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	80,0%	11,2%	38.772.427,29	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	0,8%	2.593.818,39	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	0,1%	199.325,01	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	4,6%	15.908.678,87	-
6	IMA - B	0,0%	30,0%	7,5%	25.943.300,26	-
7	IMA - B 5+	0,0%	13,0%	0,2%	657.580,02	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	12,8%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	3,8%	12.980.967,49	-
10	IPCA	0,0%	12,9%	0,0%	-	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	47,0%	162.616.106,02	Os recursos aplicados estão acima do máximo estabelecido. R (58.928.831,60)
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	40,0%	15,3%	53.024.922,84	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	9,4%	32.639.681,36	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	287.440,51	-

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	6.004.253,53	1,74%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	63,84%	SIM
2	03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	2.593.310,23	0,75%	SIM			
3	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	31.426.052,43	9,09%	SIM			
4	20.139.534/0001-00	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3.201.733,20	0,93%	SIM			
5	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	7.808.839,00	2,26%	SIM			
6	18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	12.101.470,78	3,50%	SIM			
7	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	1.174.969,81	0,34%	SIM			
8	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	199.325,01	0,06%	SIM			
9	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	954.381,05	0,28%	SIM			
10	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	170.915,09	0,05%	SIM			
11	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	24.034,64	0,01%	SIM			
12	14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	806.067,55	0,23%	SIM			
13	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	13.516.835,13	3,91%	SIM			
14	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	16.370.291,11	4,74%	SIM			
15	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	20.395.828,17	5,90%	SIM			
16	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.656.287,47	0,48%	SIM			
17	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI	657.580,02	0,19%	SIM			
18	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	76.343.840,72	22,09%	SIM			
19	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	12.434.636,26	3,60%	SIM			
20	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	12.810.052,40	3,71%	SIM			
21	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.569.783,75	0,74%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	10,0%	SIM
22	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RF	10.071.198,57	2,91%	SIM			
23	06.124.241/0001-29	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	15.897.112,72	4,60%	SIM			
24	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2.519.661,56	0,73%	SIM			
25	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.766.523,87	0,80%	SIM			
26	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	633.960,82	0,18%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			255.108.944,88	73,81%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

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	9.422.192,68	2,73%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	12,4%	SIM
28	45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	6.172.487,74	1,79%	SIM			
29	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.336.058,15	0,68%	SIM			
30	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.892.996,16	0,55%	SIM			
31	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	23.187.127,65	6,71%	SIM			
32	45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	3.986.099,54	1,15%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	9,2%	SIM
33	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	14.704.368,11	4,25%	SIM			
34	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	13.166.450,69	3,81%	SIM			
35	23.876.086/0001-16	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	4.250.987,59	1,23%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	1,7%	SIM
36	17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	1.344.269,77	0,39%	SIM			
37	20.716.161/0001-93	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	312.270,87	0,09%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			80.775.308,95	23,37%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

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	3.169.908,74	0,92%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	0,9%	SIM
39	39.247.602/0001-83	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	4.985.548,76	1,44%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	align="right">1,8%	align="center">SIM
40	39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.297.096,21	0,38%	SIM			
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			9.452.553,71	2,73%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
41	Banco do Brasil S.A.	11,00	0,000003%
42	Caixa Econômica Federal	286.989,93	0,1%
43	Banco Bradesco S.A.	439,58	0,0001%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	287.440,51	0,08%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	255.108.944,88	73,81%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	80.775.308,95	23,37%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	9.452.553,71	2,73%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	287.440,51	0,08%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		345.624.248,06	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

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	633.960,82	11.894.605.297,71	0,005%	SIM
	2	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	12.810.052,40	8.749.817.040,89	0,146%	SIM
	3	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	12.434.636,26	6.260.416.458,58	0,199%	SIM
	4	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	76.343.840,72	3.601.305.672,83	2,120%	SIM
	5	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI	657.580,02	827.244.788,64	0,079%	SIM
	6	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.656.287,47	5.858.339.074,80	0,028%	SIM
	7	20.716.161/0001-93	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	312.270,87	32.320.035,33	0,966%	SIM
	8	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	23.187.127,65	1.316.041.552,71	1,762%	SIM
	9	28.578.897/0001-54	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	3.169.908,74	130.789.149,16	2,424%	SIM
	10	39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.297.096,21	65.364.198,95	1,984%	SIM
	11	39.247.602/0001-83	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	4.985.548,76	15.198.486,86	32,803%	NÃO
	12	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	20.395.828,17	2.223.594.947,35	0,917%	SIM
	13	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	16.370.291,11	333.772.907,97	4,905%	SIM
	14	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	13.516.835,13	468.967.745,19	2,882%	SIM
	15	14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	806.067,55	772.946.064,25	0,104%	SIM
	16	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	24.034,64	5.416.816.231,94	0,000%	SIM
	17	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	170.915,09	8.482.726.221,67	0,002%	SIM
	18	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	954.381,05	8.885.835.879,64	0,011%	SIM
	19	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	199.325,01	930.421.879,82	0,021%	SIM
	20	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	1.174.969,81	3.871.147.074,69	0,030%	SIM
	21	18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	12.101.470,78	462.016.175,66	2,619%	SIM
	22	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	7.808.839,00	2.902.138.561,58	0,269%	SIM
	23	20.139.534/0001-00	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3.201.733,20	221.335.375,02	1,447%	SIM

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

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	1.892.996,16	169.684.917,87	1,116%	SIM	
	25	17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	1.344.269,77	141.216.435,37	0,952%	SIM	
	26	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.336.058,15	208.259.235,35	1,122%	SIM	
	27	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	13.166.450,69	115.826.808,95	11,367%	SIM	
	28	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	31.426.052,43	3.960.240.224,82	0,794%	SIM	
	29	45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	6.172.487,74	502.378.239,21	1,229%	SIM	
	30	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	14.704.368,11	125.430.107,71	11,723%	SIM	
	31	45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	3.986.099,54	154.818.031,50	2,575%	SIM	
	32	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.766.523,87	7.044.059.635,23	0,039%	SIM	
	33	03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	2.593.310,23	8.586.212.412,21	0,030%	SIM	
	34	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2.519.661,56	1.080.164.977,54	0,233%	SIM	
	35	06.124.241/0001-29	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	15.897.112,72	1.114.642.821,17	1,426%	SIM	
	36	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RF	10.071.198,57	929.399.524,70	1,084%	SIM	
	37	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	9.422.192,68	69.712.298,14	13,516%	SIM	
	38	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.569.783,75	437.809.193,77	0,587%	SIM	
	39	10.347.195/0001-02	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	6.004.253,53	3.324.230.225,24	0,181%	SIM	
	40	23.876.086/0001-16	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	4.250.987,59	18.748.479,55	22,674%	NÃO	
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				345.336.807,55			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				287.440,51			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				345.624.248,06			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

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%	12.434.636,26	3,60%	6.260.416.458,58	0,199%	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	12.434.897,46	3,60%	7.798.910.564,54	0,1594%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	SIM
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	100,00%	806.067,55	0,23%	772.946.064,25	0,104%	SIM		
FI CAIXA MASTER LIQUIDEZ RF CP	100,02%	806.238,38	0,23%	46.393.711.852,60	0,0017%	SIM		
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	100,00%	6.004.253,53	1,74%	3.324.230.225,24	0,181%	SIM		
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	100,00%	6.004.253,53	1,74%	3.663.174.880,77	0,1639%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	633.960,82	0,18%	11.894.605.297,71	0,005%	SIM		
BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI	100,00%	633.972,19	0,18%	26.332.818.320,36	0,0024%	SIM		
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	98,27%	15.897.112,72	4,60%	1.114.642.821,17	1,426%	SIM		
BNB MASTER 60 FI RF LP	98,27%	15.621.456,78	4,52%	1.132.018.328,74	1,3800%	SIM		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	100,00%	2.519.661,56	0,73%	1.080.164.977,54	0,233%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5	100,02%	2.520.140,30	0,73%	3.288.458.812,46	0,0766%	SIM		
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,90%	2.766.523,87	0,80%	7.044.059.635,23	0,039%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM
SYNGENTA TECH I FIDC	0,36%	10.042,48	0,003%	844.936.123,84	0,0012%	SIM		
SUMUP I FIDC	0,01%	165,99	0,00005%	318.093.052,57	0,0001%	SIM		
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STON	0,68%	18.729,37	0,01%	2.304.361.348,27	0,0008%	SIM		
FIDC CIELO EMISSORES II	0,30%	8.327,24	0,002%	5.284.491.928,71	0,0002%	SIM		
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIA	0,15%	4.066,79	0,001%	592.325.827,08	0,0007%	SIM		
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,10%	2.655,86	0,001%	17.594.335,44	0,0151%	SIM		
CHEMICAL X - FIDC - INDUSTRIA PETROQUIMICA	0,18%	5.062,74	0,001%	752.962.355,04	0,0007%	SIM		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	0,10%	2.766,52	0,001%	930.421.879,82	0,0003%	SIM		

Continuação....

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		77,50%	23.187.127,65	6,71%	1.316.041.552,71	1,762%	SIM		
	BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	39,13%	9.072.427,44	2,62%	942.426.046,32	0,9627%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	36,94%	8.565.093,08	2,48%	14.742.692.335,60	0,0581%	SIM		
	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	1,13%	261.550,80	0,08%	2.774.135.690,34	0,0094%	SIM		
	BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI	0,33%	76.981,26	0,02%	120.521.668,80	0,0639%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO		0,45%	1.892.996,16	0,55%	169.684.917,87	1,116%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI LP	0,45%	8.556,34	0,002%	17.814.383.703,56	0,0000%	SIM	F.I. Ações,	
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		0,54%	2.336.058,15	0,68%	208.259.235,35	1,122%	SIM	Art. 8, I	SIM
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI LP	0,54%	12.544,63	0,004%	17.814.383.703,56	0,0001%	SIM	(30%)	
FIA CAIXA ELETROBRÁS		0,50%	6.172.487,74	1,79%	502.378.239,21	1,229%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI LP	0,50%	30.738,99	0,01%	17.814.383.703,56	0,0002%	SIM		
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES		11,00%	9.422.192,68	2,73%	69.712.298,14	13,516%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	6,33%	596.424,80	0,17%	14.742.692.335,60	0,0040%	SIM		
	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	3,83%	360.869,98	0,10%	2.257.985.364,93	0,0160%	SIM		
	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	1,11%	104.869,00	0,03%	2.774.135.690,34	0,0038%	SIM		
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT		100,00%	13.166.450,69	3,81%	115.826.808,95	11,367%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	93,47%	12.306.154,80	3,56%	107.902.457,52	11,4049%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	6,60%	869.117,41	0,25%	1.754.518.181,47	0,0495%	SIM		
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP		100,00%	14.704.368,11	4,25%	125.430.107,71	11,723%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	92,13%	13.546.546,17	3,92%	115.514.094,27	11,7272%	SIM	F.I. e F.I.C FI	SIM
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	7,93%	1.166.056,39	0,34%	1.754.518.181,47	0,0665%	SIM	Multimercados, Art. 10, I	
								(10%)	
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP		100,00%	3.986.099,54	1,15%	154.818.031,50	2,575%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	93,57%	3.729.753,48	1,08%	144.521.046,93	2,5808%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	6,45%	257.103,42	0,07%	1.754.518.181,47	0,0147%	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%	312.270,87	0,09%	32.320.035,33	0,966%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	SIM
	<i>MILLENIUM FII</i>	<i>9,62%</i>	<i>30.040,46</i>	<i>0,01%</i>	<i>11.660.459,07</i>	<i>0,2576%</i>	<i>SIM</i>		
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I		100,00%	4.985.548,76	1,44%	15.198.486,86	32,803%	NÃO	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	SIM
	<i>BB TOP AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIA - BDR ETF NÍVEL I</i>	<i>100,05%</i>	<i>4.987.896,87</i>	<i>1,44%</i>	<i>15.203.453,90</i>	<i>32,8077%</i>	NÃO		
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I		100,00%	1.297.096,21	0,38%	65.364.198,95	1,984%	SIM		
	<i>BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIA - BDR ETF NÍVEL I</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.297.096,21</i>	<i>0,38%</i>	<i>65.373.447,96</i>	<i>1,9841%</i>	<i>SIM</i>		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	0032	006.00000051-9	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	R\$ 2,659115	R\$ 2,672678	63949,009166	0,0000000	0,0000000	63949,009166
2	0032	006.00000347-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R\$ 3,802023	R\$ 3,858918	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\$ 3,589840	R\$ 3,605174	270593,656077	0,0000000	8428,1856490	262165,470428
4	0032	006.00000347-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R\$ 3,589840	R\$ 3,605173	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\$ 2,428203	R\$ 2,461355	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\$ 2,877357	R\$ 2,908659	1731,203078	0,0000000	0,0000000	1731,203078
7	0032	006.00000051-9	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 2,877359	R\$ 8,725981	8398,709114	0,0000000	1866,7807400	6531,928372
8	0032	006.00000051-9	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	R\$ 1,720443	R\$ 1,728782	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\$ 1,554185	R\$ 1,561768	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\$ 1,582239	R\$ 1,600867	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\$ 2,428202	R\$ 2,461355	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\$ 3,802023	R\$ 3,858918	289165,096192	0,0000000	0,0000000	289165,096192
13	0032	006.00000050-0	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	R\$ 4,144047	R\$ 2,091384	457928,741914	169,2962740	74758,7919890	383339,246192
14	0032	006.00000347-0	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	R\$ 2,072023	R\$ 2,091383	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\$ 1,029337	R\$ 1,030190	24358048,304422	0,0000000	0,0000000	24358048,304422
16		347-0	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	R\$ 1,029337	R\$ 1,030190	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\$ 3,212408	R\$ 3,229419	1401349,136404	0,0000000	0,0000000	1401349,136404
18	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	R\$ 22,920661	R\$ 23,012505	536003,316934	0,0000000	0,0000000	536003,316934
19	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	R\$ 6,726016	R\$ 6,823573	165273,959680	0,0000000	0,0000000	165273,959680
20	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R\$ 3,212408	R\$ 9,688257	2297232,964341	1508041,9713040	1239949,8922610	2565325,043384
21	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	R\$ 2,764689	R\$ 2,767002	1851142,191498	0,0000000	0,0000000	1851142,191498
22	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	R\$ 2,764689	R\$ 2,767002	25739675,267172	0,0000000	0,0000000	25739675,267172
23	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R\$ 2,598409	R\$ 2,626800	230515,294046	0,0000000	0,0000000	230515,294046
24	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R\$ 7,795226	R\$ 5,253600	27335,192762	0,0000000	16507,1019640	10828,090798
25	433-2	34700-0	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	R\$ 1,052227	R\$ 1,057333	10769511,690484	0,0000000	0,0000000	10769511,690484
26	433-2	49756-8	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	R\$ 1,052227	R\$ 1,057333	8520365,823970	0,0000000	0,0000000	8520365,823970
27	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	R\$ 0,994635	R\$ 0,998932	13182108,327362	0,0000000	0,0000000	13182108,327362
28	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	R\$ 0,994635	R\$ 0,998932	2476602,461598	729079,0655600	0,0000000	3205681,527158
29	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI	13.327.340/0001-73	R\$ 3,408712	R\$ 3,489061	158307,894261	0,0000000	0,0000000	158307,894261
30	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	46.134.117/0001-69	R\$ 0,991139	R\$ 1,002849	11983353,598695	0,0000000	0,0000000	11983353,598695
31	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	R\$ 22,920661	R\$ 23,012505	4339,262381	0,0000000	0,0000000	4339,262381
32	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	R\$ 6,726016	R\$ 6,823573	77456,269304	0,0000000	0,0000000	77456,269304
33	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI	13.327.340/0001-73	R\$ 3,408712	R\$ 3,489061	30161,168334	0,0000000	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 RF TP VÉRTICE 2030 FI	46.134.117/0001-69	R\$ 0,991139	R\$ 1,002849	1495081,805248	0,0000000	0,0000000	1495081,805248
35			BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	R\$ 13,611993	R\$ 13,754758	188539,134960	0,0000000	0,0000000	188539,134960
36			BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	R\$ 13,942505	R\$ 14,097970	196235,620000	0,0000000	0,0000000	196235,620000
37			BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	R\$ 2,260256	R\$ 2,269621	1110168,420242	0,0000000	0,0000000	1110168,420242
38		17.905-2	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	06.124.241/0001-29	R\$ 5,937348	R\$ 6,000270	2649399,563000	0,0000000	0,0000000	2649399,563000
39	29	17.905-2	BNB SOBERANO FI RF	30.568.193/0001-42	R\$ 1,160445	R\$ 1,173120	8584968,776000	0,0000000	0,0000000	8584968,776000
40	03700	367928	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	10.787.647/0001-69	R\$ 315,977097	R\$ 319,387796	8045,967258	0,0000000	0,0000000	8045,967258
41	03700	367928	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	10.347.195/0001-02	R\$ 538,196101	R\$ 543,998654	11037,258057	0,0000000	0,0000000	11037,258057
42	0032	006.00000051-9	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	R\$ 1,147161	R\$ 1,284729	1818327,539310	0,0000000	0,0000000	1818327,539310
43	0032	006.00000051-9	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	R\$ 1,341441	R\$ 1,324168	1429574,052849	0,0000000	0,0000000	1429574,052849
44	0032	006.00000051-9	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	44.683.343/0001-73	R\$ 1,133730	R\$ 1,075563	12241451,478687	0,0000000	0,0000000	12241451,478687
45			CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	17.098.794/0001-70	R\$ 89,719868	R\$ 89,617985	15000,000000	0,0000000	0,0000000	15000,000000
46	433-2	49756-8	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	23.876.086/0001-16	R\$ 92,091559	R\$ 87,334289	48674,897867	0,0000000	0,0000000	48674,897867
47	433-2	49756-8	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	R\$ 1,737169	R\$ 1,646322	581500,534814	0,0000000	0,0000000	581500,534814
48	433-2	49756-8	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	R\$ 1,454632	R\$ 1,337801	2898327,755904	0,0000000	0,0000000	2898327,755904
49	433-2	34700-0	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	R\$ 1,737169	R\$ 1,646322	1343947,963712	0,0000000	0,0000000	1343947,963712
50	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	R\$ 1,454632	R\$ 1,337801	14433936,877022	0,0000000	0,0000000	14433936,877022
51	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	39.247.602/0001-83	R\$ 0,857244	R\$ 0,769188	6481576,387322	0,0000000	0,0000000	6481576,387322
52	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	39.272.865/0001-42	R\$ 0,828167	R\$ 0,737928	1757753,675774	0,0000000	0,0000000	1757753,675774
53	29	17.905-2	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	R\$ 139,349387	R\$ 139,945714	67327,483000	0,0000000	0,0000000	67327,483000
54			BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	20.716.161/0001-93	R\$ 31,199229	R\$ 31,227087	10000,000000	0,0000000	0,0000000	10000,000000
55	0032	006/50-0	FIA CAIXA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	R\$ 1,112250	R\$ 1,036319	992933,293748	0,0000000	0,0000000	992933,293748
56	0032	006/51-9	FIA CAIXA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	R\$ 1,112250	R\$ 1,036319	4963230,042202	0,0000000	0,0000000	4963230,042202
57	0032	006.00000051-9	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	45.443.651/0001-94	R\$ 0,953939	R\$ 0,969186	4112832,487583	0,0000000	0,0000000	4112832,487583
58	0032	006.00000347-0	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	42.229.068/0001-97	R\$ 0,980917	R\$ 0,969167	199723,183667	0,0000000	0,0000000	199723,183667
59	0032	006.00000051-9	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	42.229.068/0001-97	R\$ 0,980917	R\$ 0,969167	14972445,510973	0,0000000	0,0000000	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.	187.458.993,46	1.438.582.167.376,27	0,013%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	1.344.269,77	617.597.613.471,93	0,0002%	SIM
3	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	4.250.987,59	5.954.682.572,43	0,071%	SIM
4	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	35.390.503,97	8.333.700.828,70	0,425%	SIM
5	Rio Bravo Investimentos LTDA	312.270,87	8.522.043.560,19	0,004%	SIM
6	J. Safra Asset Management LTDA.	6.004.253,53	81.979.787.271,29	0,007%	SIM
7	BANCO J. SAFRA S.A.	2.569.783,75	91.941.674.095,09	0,003%	SIM
8	CAIXA ASSET DTVM	100.126.248,95	501.569.248.239,81	0,020%	SIM
9	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	7.879.495,66	562.165.544.466,46	0,001%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		345.336.807,55			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		287.440,51			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		345.624.248,06			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

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)	35.372.450,76	10,2%

Referência: SETEMBRO

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	18.173.340,83	5,3%

Referência: SETEMBRO

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	5.035,48	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
		CAIXA	0032	006.00000051-9	18.999,16	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
		CAIXA	0032	006.00000050-0	801.709,61	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
		CAIXA	0032	006.00000347-0	4.357,94	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
		SANTANDER	29	17.905-2	15.897.112,72	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO
		SANTANDER	29	17.905-2	10.071.198,57	BNB SOBERANO FI RF
Total					35.372.450,76	
Total					35.372.450,76	

Referência: SETEMBRO

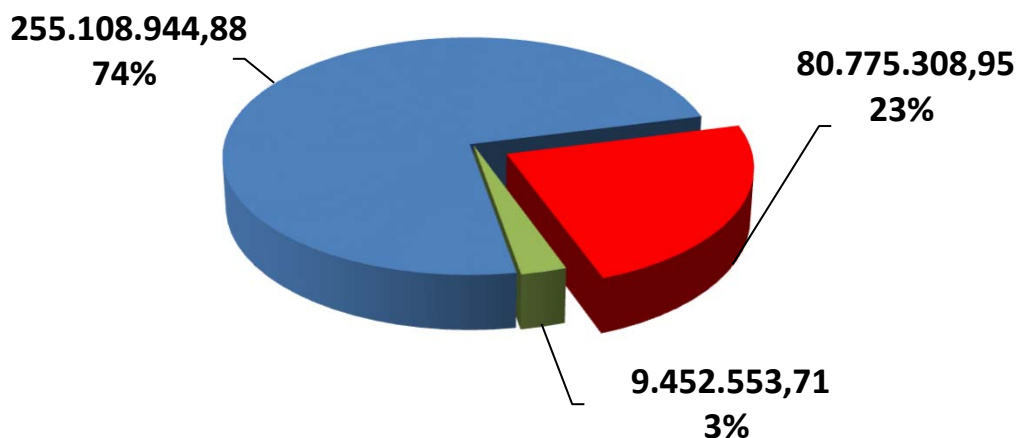
5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	255.108.944,88	73,9%
RENDA VARIÁVEL	80.775.308,95	23,4%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.452.553,71	2,7%
TOTAL	345.336.807,55	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

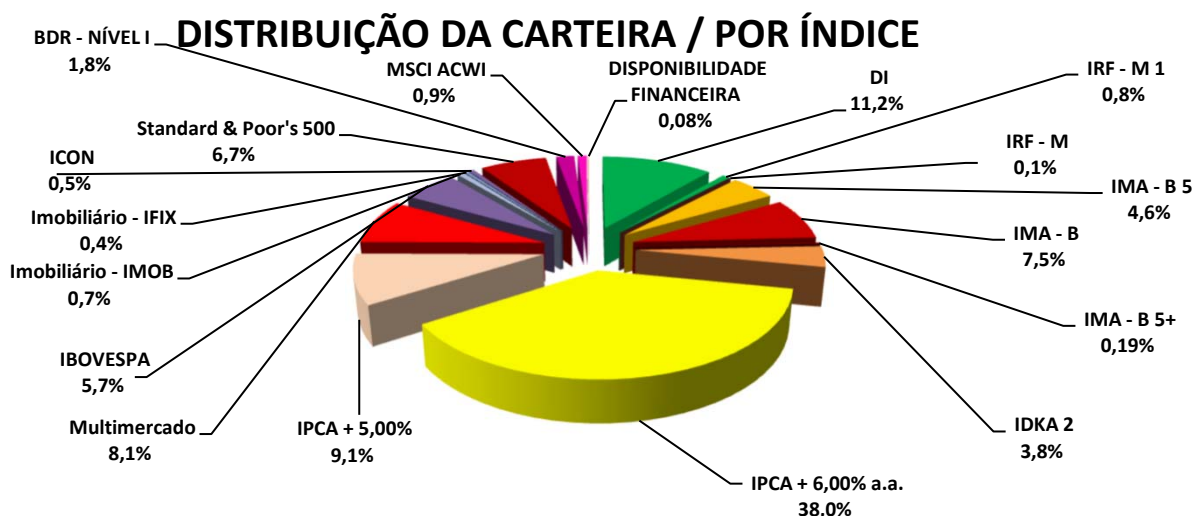
■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR



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

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

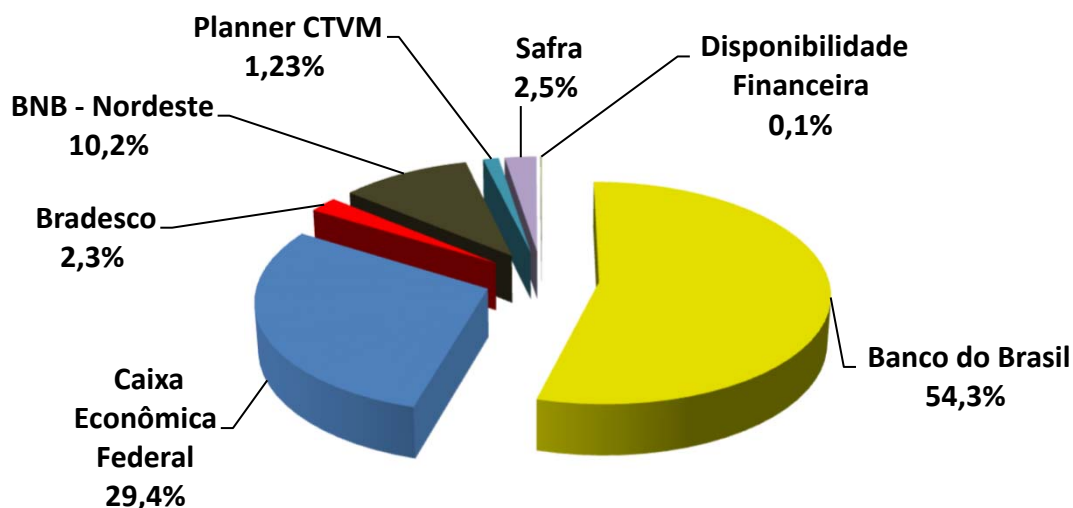
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	38.772.427,29	11,2%
IRF - M 1	2.593.818,39	0,8%
IRF - M	199.325,01	0,1%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	15.908.678,87	4,6%
IMA - B	25.943.300,26	7,5%
IMA - B 5+	657.580,02	0,2%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	12.980.967,49	3,8%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + 6,00% a.a.	131.190.053,59	38,0%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
IPCA + 5,00%	31.426.052,43	9,1%
Multimercado	27.870.818,80	8,1%
IBOVESPA	19.580.779,96	5,7%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	2.336.058,15	0,7%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	1.344.269,77	0,4%
ISE	-	0,0%
ICON	1.892.996,16	0,5%
Standard & Poor's 500	23.187.127,65	6,7%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	-	0,0%
SMALL CAPS	-	0,0%
IFNC	-	0,0%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	6.282.644,97	1,8%
MSCI ACWI	3.169.908,74	0,9%
MSCI WORLD	-	0,0%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	287.440,51	0,08%
TOTAL	345.624.248,06	100,0%



5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	187.771.264,33	54,3%
Caixa Econômica Federal	101.470.518,72	29,4%
Bradesco	7.879.495,66	2,3%
BNB - Nordeste	35.390.503,97	10,2%
Planner CTVM	4.250.987,59	1,2%
Safra	8.574.037,28	2,5%
Disponibilidade Financeira	287.440,51	0,08%
TOTAL	345.624.248,06	100,0%

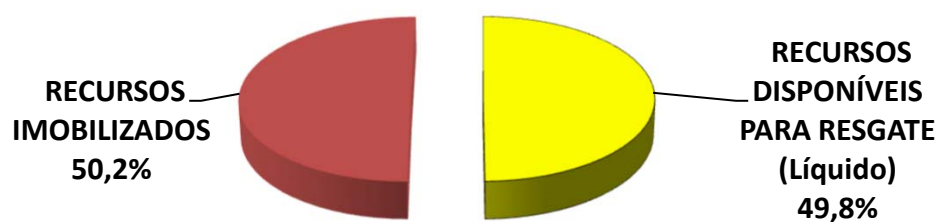
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	172.248.101,11	49,8%
RECURSOS IMOBILIZADOS	173.376.146,95	50,2%
TOTAL	345.624.248,06	100,0%

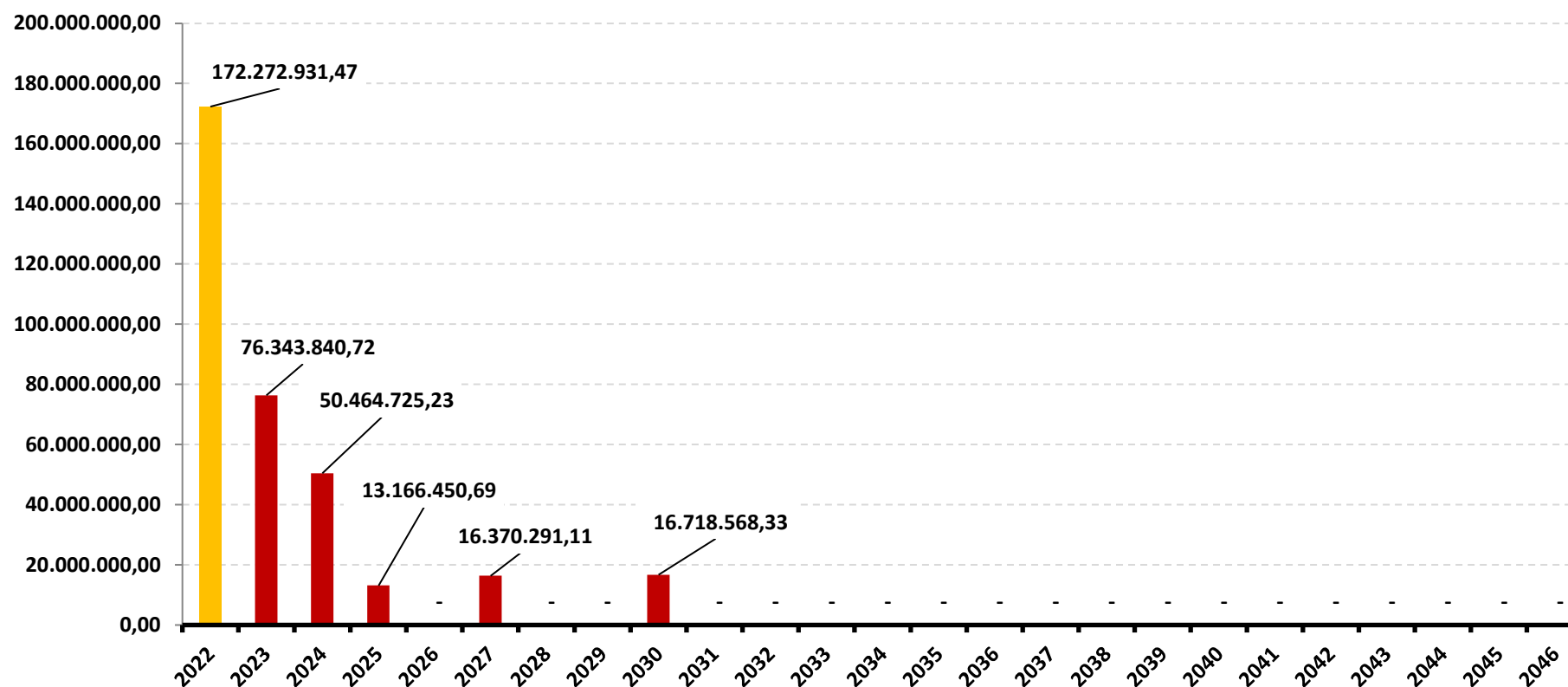
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

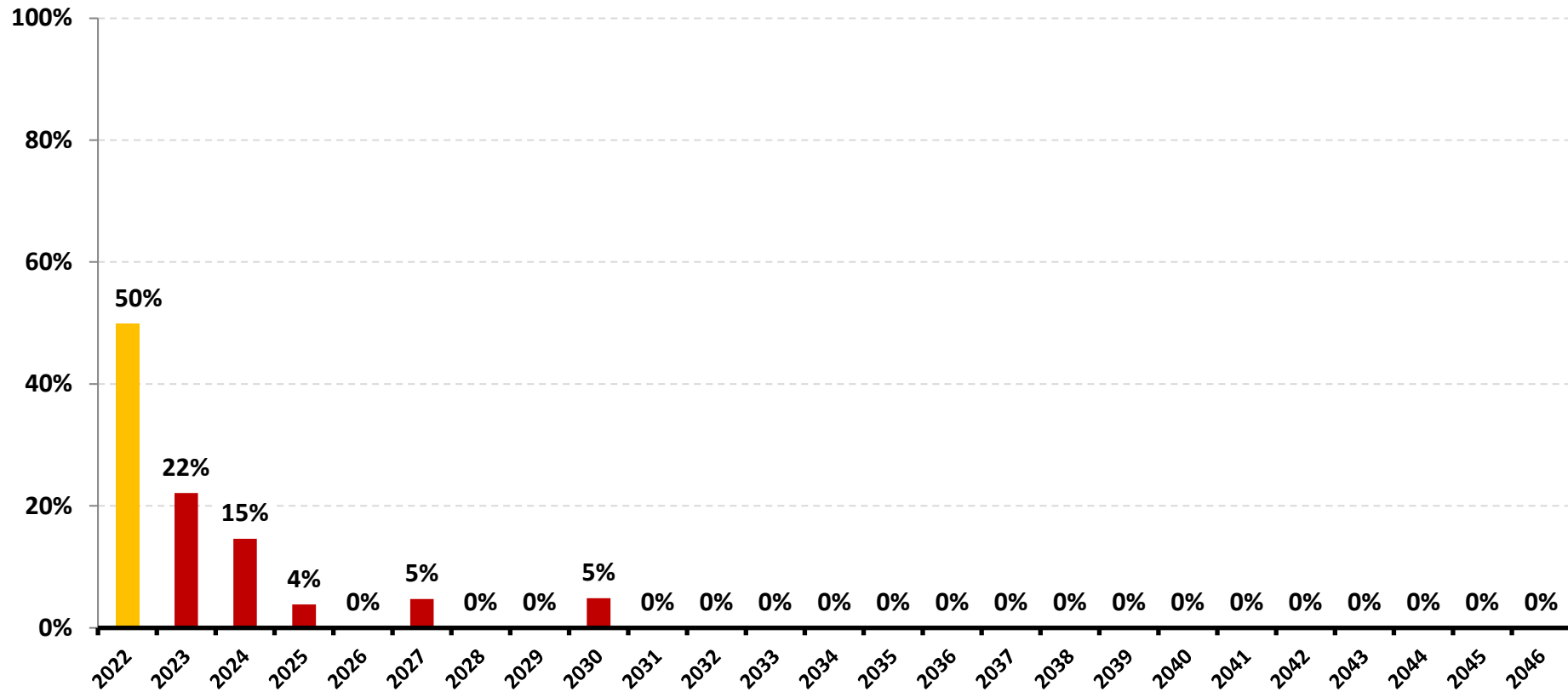
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



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

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



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

6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA
CNPJ	13.077.418/0001-49	13.322.205/0001-35	03.543.447/0001-03	15.486.093/0001-83
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa Índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	CDI	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores Qualificados
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	28/04/2011	17/12/1999	27/01/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20%a.a.	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	10.000,00	1.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	0,01	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	0,01	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	0,01	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 16/05/2023
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+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	1 - Muito baixo	4 - Alto	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	11.894.605.297,71	8.749.817.040,89	6.260.416.458,58	3.601.305.672,83
NÚMERO DE COTISTAS **	1028	1050	796	336
VALOR DA COTA **	2,626800075	3,229418857	23,01250491	2,767001769
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	23/10/2017
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 IMA - B 5 + FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA
CNPJ	13.327.340/0001-73	07.442.078/0001-05	20.716.161/0001-93	36.178.569/0001-99
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Imobiliário	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Fundo de Invest. Imobiliário	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA – B 5 +	IMA – B	IPCA + 6,00%	S&P500
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores qualificados	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	24/07/2005	11/09/2014	04/05/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,85% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	20% IPCA + 6,95% a.a.	10% do S&P 500
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	10.000,00	100.000,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	Não possui	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Não possui	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Não possui	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	24 Meses	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	827.244.788,64	5.858.339.074,80	32.320.035,33	1.316.041.552,71
NÚMERO DE COTISTAS **	222	575	20	29074
VALOR DA COTA **	3,489060827	6,823573111	31,227087	1,337801386
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/04/2019	11/10/2017	-	22/04/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI
CNPJ	28.578.897/0001-54	39.272.865/0001-42	39.247.602/0001-83	44.345.590/0001-60
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Renda Fixa índice
ÍNDICE	MSCI ACWI	BDRX	BDRX	IPCA + 5,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social.	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social.	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	30/01/2018	30/11/2020	30/11/2020	24/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	0,85% a.a.	0,85% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	100.000,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	100.000,00
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	100.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+6 (Seis dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	130.789.149,16	65.364.198,95	15.198.486,86	2.223.594.947,35
NÚMERO DE COTISTAS **	22	2460	940	269
VALOR DA COTA **	1,64632227	0,737928315	0,769187689	1,057333213
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/04/2019	23/11/2020	23/11/2020	19/01/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	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.

4

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	46.134.096/0001-81	46.134.117/0001-69	14.508.643/0001-55	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IPCA + 5,00%	IPCA + 5,00%	CDI	IRF – M 1
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	20/06/2022	30/08/2012	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,80% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100.000,00	100.000,00	100,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100.000,00	100.000,00	10,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	100.000,00	100.000,00	0,01	0,00
SALDO MÍNIMO	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
CARÊNCIA	Até 15/05/2027	47710	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 *	3 - Médio	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	333.772.907,97	468.967.745,19	772.946.064,25	5.416.816.231,94
NÚMERO DE COTISTAS **	97	65	322	1173
VALOR DA COTA **	0,998932208	1,002848975	2,09138412	2,90865985
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/06/2022	07/06/2022	13/10/2020	25/09/2018
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.

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	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
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5	IRF – M	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	09/07/2010	16/08/2012	08/03/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	Qualquer valor	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	Qualquer valor	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	Qualquer valor	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.482.726.221,67	8.885.835.879,64	930.421.879,82	3.871.147.074,69
NÚMERO DE COTISTAS **	1035	975	281	773
VALOR DA COTA **	2,6726777	3,60517378	2,46135537	3,8589182
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018	17/10/2019	26/09/2018	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

6

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO
CNPJ	18.598.288/0001-03	20.139.595/0001-78	20.139.534/0001-00	10.577.512/0001-79
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índice		Renda Fixa	Ações Ativos Setoriais
ÍNDICE	IMA – B	IMA – B	IMA – B	ICON
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	30/01/2014	09/03/2015	16/03/2015	26/04/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,60% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	Não possui	Não possui	100,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	Não possui	Não possui	100,00
SALDO MÍNIMO	0,00	Não possui	Não possui	50,00
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024	Até dia 16/08/2024	Até dia 16/08/2030	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 *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	462.016.175,66	2.902.138.561,58	221.335.375,02	169.684.917,87
NÚMERO DE COTISTAS **	105	247	23	7736
VALOR DA COTA **	1,72878154	1,5617678	1,6008666	1,32416796
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	28/09/2018	28/09/2018	25/03/2021	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 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.

7

INFORMAÇÕES	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF
CNPJ	17.098.794/0001-70	10.551.375/0001-01	44.683.343/0001-73	44.683.378/0001-02
SEGMENTO	Imobiliário	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Invest. Imobiliário	AÇÕES SETORIAIS	Multimercado	Renda Fixa
ÍNDICE	IFIX	IMOB11	Multimercado	IPCA + 5,00%
PÚBLICO ALVO	Pessoas Físicas e Jurídicas	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	22/11/2013	22/06/2009	10/01/2022	03/02/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,20% a.a.	2,00% a.a.	0,90% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	1.000,00	5000	300000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	100,00	500	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,00	100,00	500	0,01
SALDO MÍNIMO	10.000,00	500,00	4.000,00	0,01
CARÊNCIA	Fechado	Não possui	Até 25 meses a partir do dia útil anterior ao início da "Operação"	Até 16/05/2023
CRÉDITO DO RESGATE	Não é permitido Resgate.	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	141.216.435,37	208.259.235,35	115.826.808,95	3.960.240.224,82
NÚMERO DE COTISTAS **	2569	7714	83	280
VALOR DA COTA **	89,617985	1,28472902	1,07556287	1,0301905
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020	27/05/2019	06/01/2022	17/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8

INFORMAÇÕES	FIA CAIXA ELETROBRÁS	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
CNPJ	45.443.475/0001-90	42.229.068/0001-97	45.443.651/0001-94	03.399.411/0001-90
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Mono Ação	Multimercado	Multimercado	Fundos Referenciados - DI
ÍNDICE	IBOV	Multimercado	IBOVESPA	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidores em geral	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Cientes pessoa jurídica
DATA DE INÍCIO	31/05/2022	Em captação	18/07/2022	05/10/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,45% a.a.	0,90% a.a.	0,90% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100	5000	5000	1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	500	500	100.000,00
RESGATE MÍNIMO	-	500	500	1.000,00
SALDO MÍNIMO	100	4000	4000	100.000,00
CARÊNCIA	Até 14/06/2022	28 meses	24 meses	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	502.378.239,21	125.430.107,71	154.818.031,50	7.044.059.635,23
NÚMERO DE COTISTAS **	16154	606	582	295
VALOR DA COTA **	1,03631942	0,96916719	0,96918597	14,0979699
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	13/05/2021	29/04/2021	14/07/2022	26/04/2018
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. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

9

INFORMAÇÕES	BRABESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BNB SOBERANO FI RF
CNPJ	03.256.793/0001-00	20.216.216/0001-04	06.124.241/0001-29	30.568.193/0001-42
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Referenciado DI	Renda Fixa índices	Fundo de Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IMA - B 5	CDI	CDI
PÚBLICO ALVO	Público em geral	Regime Próprio de Previdência Social	Público em Geral	pessoas físicas e jurídicas
DATA DE INÍCIO	02/08/1999	08/08/2014	12/03/2004	04/10/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	Qualquer Valor	50.000,00	50.000,00	500.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer Valor	5.000,00	3000	500,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer Valor	Não possui	3.000,00	500,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer Valor	5.000,00	30.000,00	5.000,00
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+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	1 - Muito baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.586.212.412,21	1.080.164.977,54	1.114.642.821,17	929.399.524,70
NÚMERO DE COTISTAS **	433	163	3515	227
VALOR DA COTA **	13,7547583	2,269621	6,00027	1,17312
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/08/2018	06/07/2018	03/09/2020	03/09/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

10

INFORMAÇÕES	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
CNPJ	63.375.216/0001-51	10.787.647/0001-69	10.347.195/0001-02	23.876.086/0001-16
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa	Imobiliário
CLASSIFICAÇÃO	0	Renda Fixa - Duração Média - Grau de Investimento	Referenciado DI	0
ÍNDICE	IBOV	IRF – M 1	CDI	IPCA + 7,50% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público em Geral	Público em Geral	Público em Geral	Pessoa Físicas e Jurídicas, residentes e domiciliadas no Brasil e no exterior.
DATA DE INÍCIO	04/06/1991	26/06/2009	17/04/2019	10/12/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,50% a.a.	0,09% a 0,15% a.a.	1,8% até 2,5% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00	100000	200000	1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	5.000,00	1000	0
RESGATE MÍNIMO	100	5000	1000	0
SALDO MÍNIMO	100,00	100	1000	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	5 anos
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	2 - Baixo	1 - Muito baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	69.712.298,14	437.809.193,77	3.324.230.225,24	18.748.479,55
NÚMERO DE COTISTAS **	729	724	77	8
VALOR DA COTA **	139,945714	319,387797	543,998655	87,334289
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	03/09/2020	15/02/2019	01/06/2021	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)

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

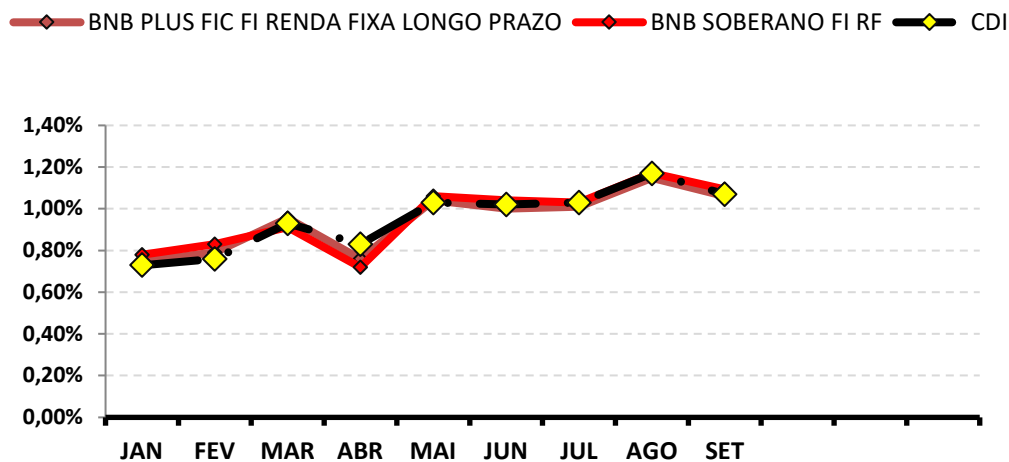
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

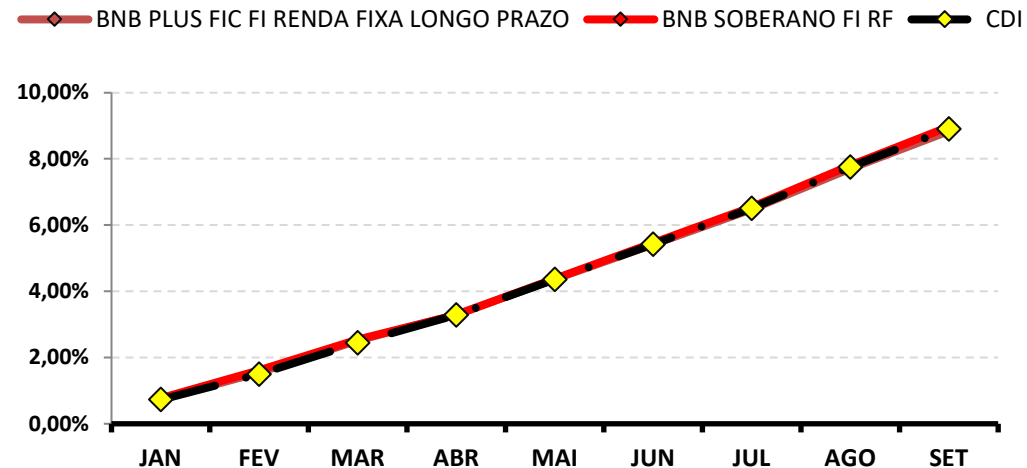
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				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%	1,06%				8,84%
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%	1,09%				8,97%
	CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%				8,90%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

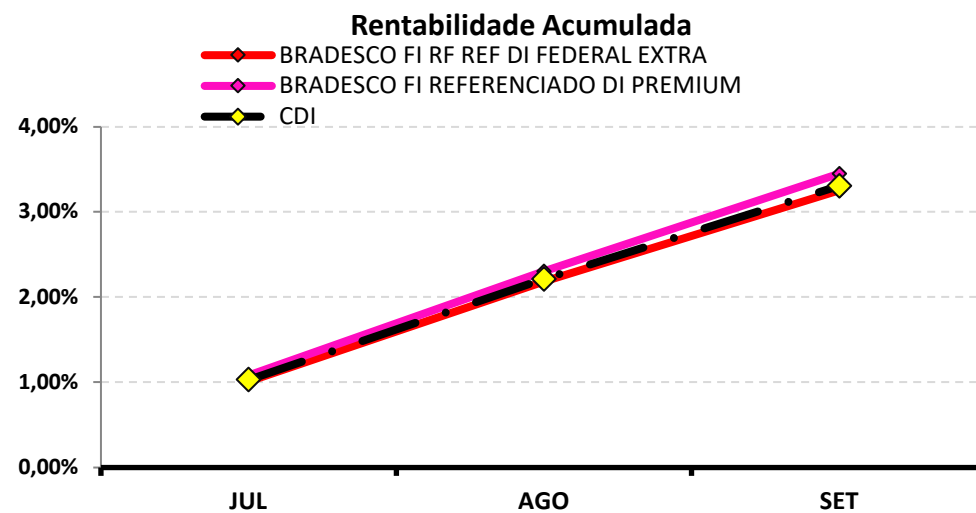
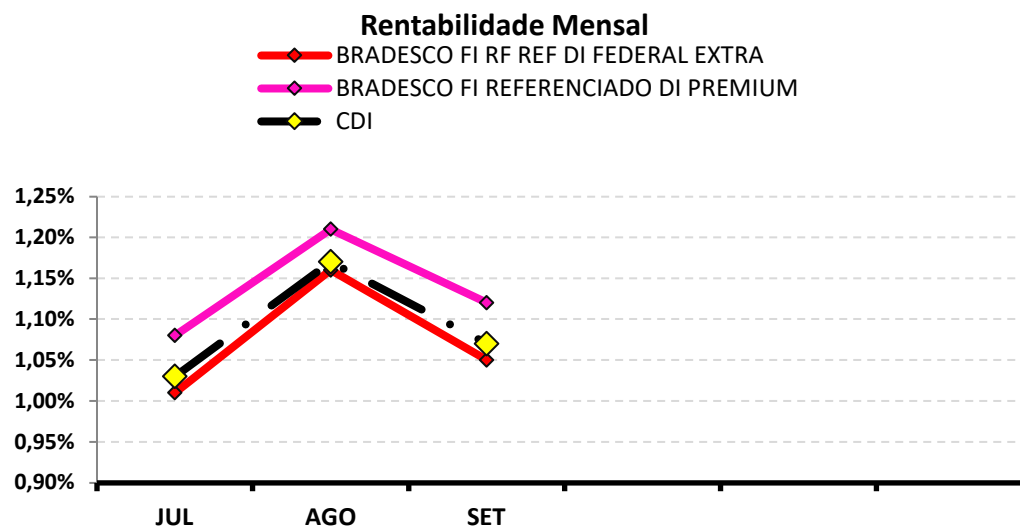


7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	*	*	*	*	*	*	1,01%	1,16%	1,05%				3,25%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	*	*	*	*	*	*	1,08%	1,21%	1,12%				3,45%
	CDI	*	*	*	*	*	*	1,03%	1,17%	1,07%				3,31%

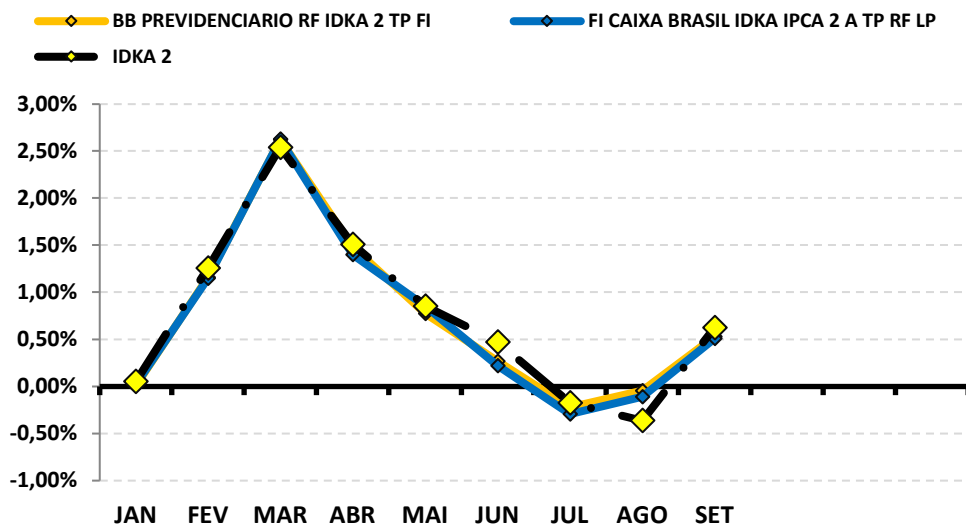
*O PREVIJUNO REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NOS FUNDOS NO DIA 05/07/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DOS FUNDOS NA CARTEIRA DO RPPS.



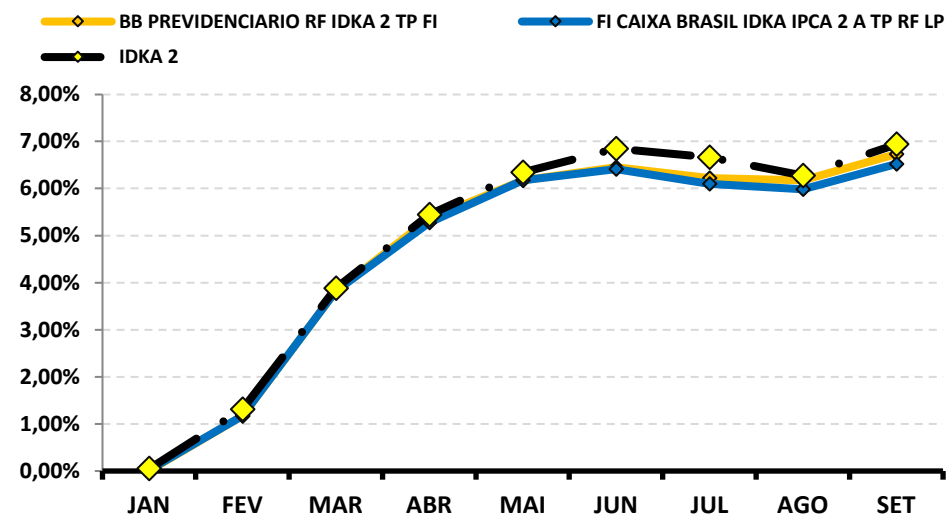
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				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%	0,53%				6,73%
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%	0,51%				6,52%
	IDKA 2	0,05%	1,26%	2,54%	1,51%	0,85%	0,47%	-0,17%	-0,36%	0,62%				6,94%

Rentabilidade Mensal



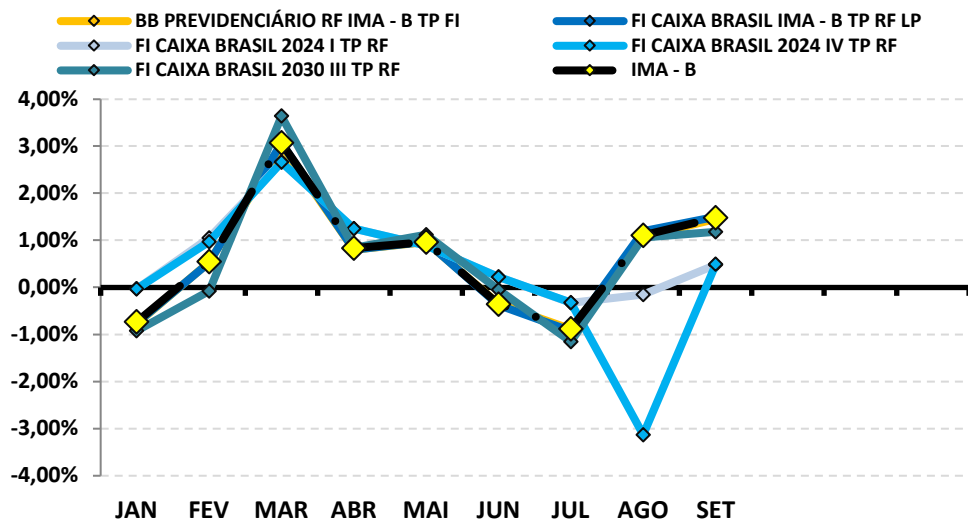
Rentabilidade Acumulada



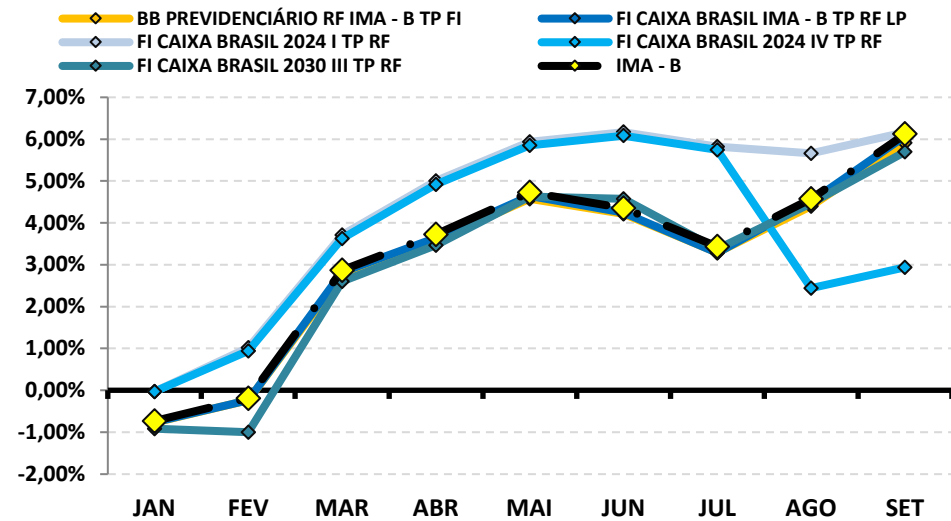
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				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%	1,45%				5,91%
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%	1,50%				6,08%
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%	0,48%				6,17%
20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	-0,03%	0,97%	2,66%	1,25%	0,89%	0,22%	-0,32%	-3,13%	0,49%				2,94%
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%	1,18%				5,70%
	IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	1,10%	1,48%				6,12%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

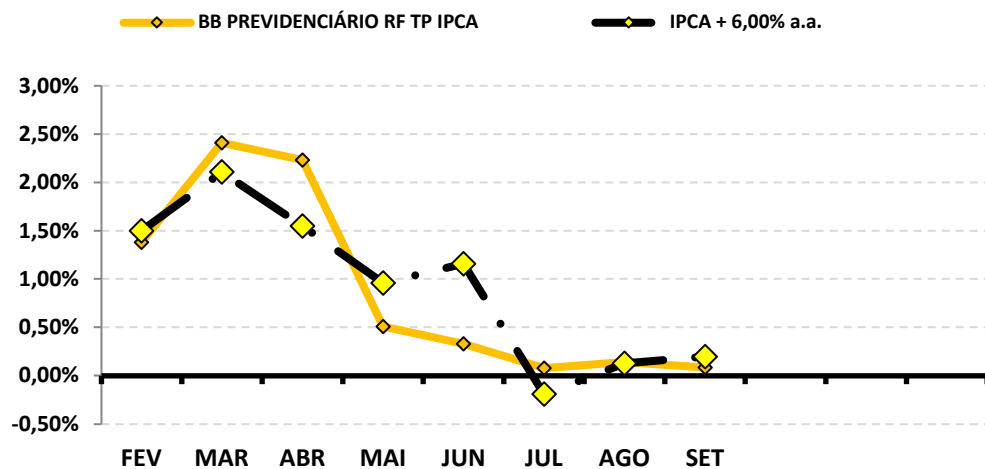


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

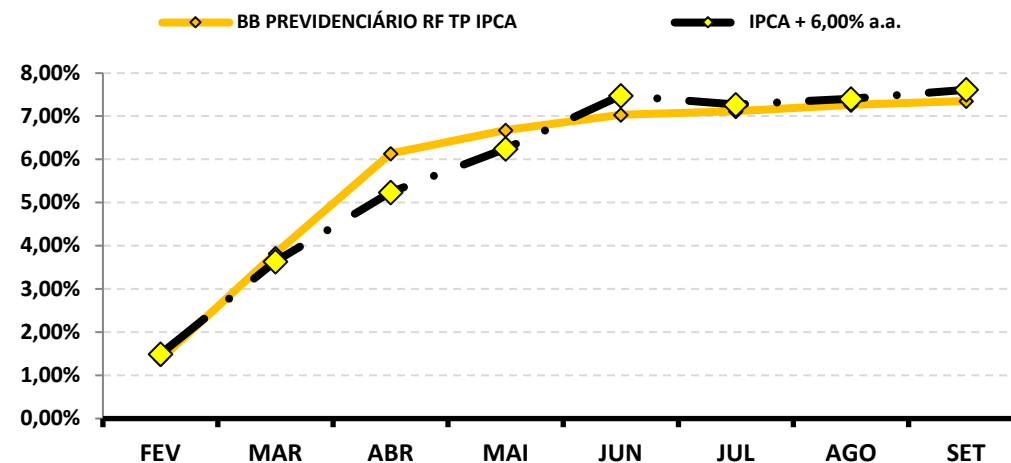
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	*	1,38%	2,41%	2,23%	0,51%	0,33%	0,08%	0,14%	0,08%				7,35%
	IPCA + 6,00% a.a.	*	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	-0,19%	0,13%	0,20%				7,62%

*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

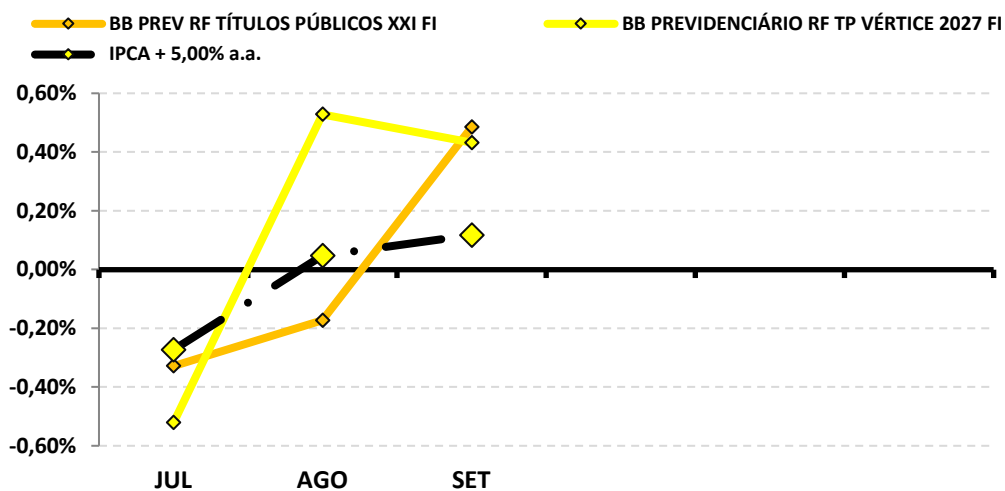


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

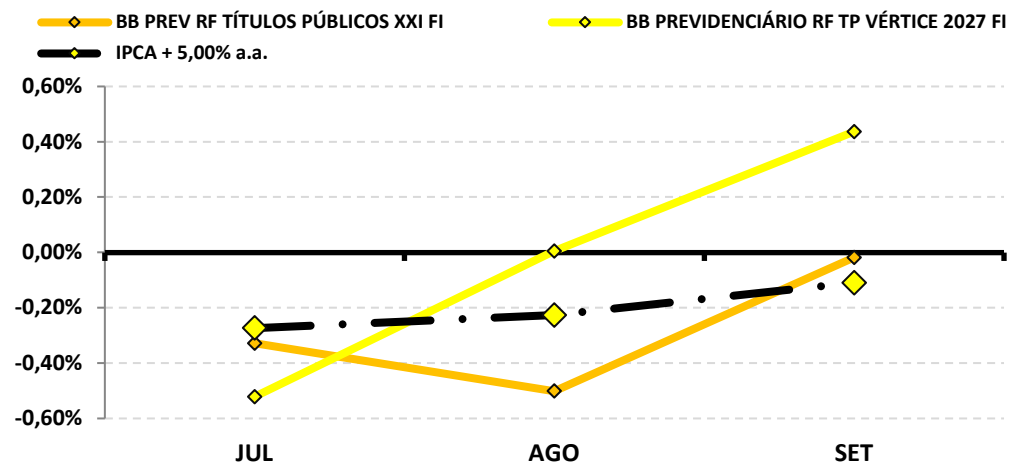
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	*	*	*	*	*	*	-0,33%	-0,17%	0,49%				-0,02%
46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	*	*	*	*	*	*	-0,52%	0,53%	0,43%				0,437%
	IPCA + 5,00% a.a.	*	*	*	*	*	*	-0,27%	0,05%	0,12%				-0,11%

*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

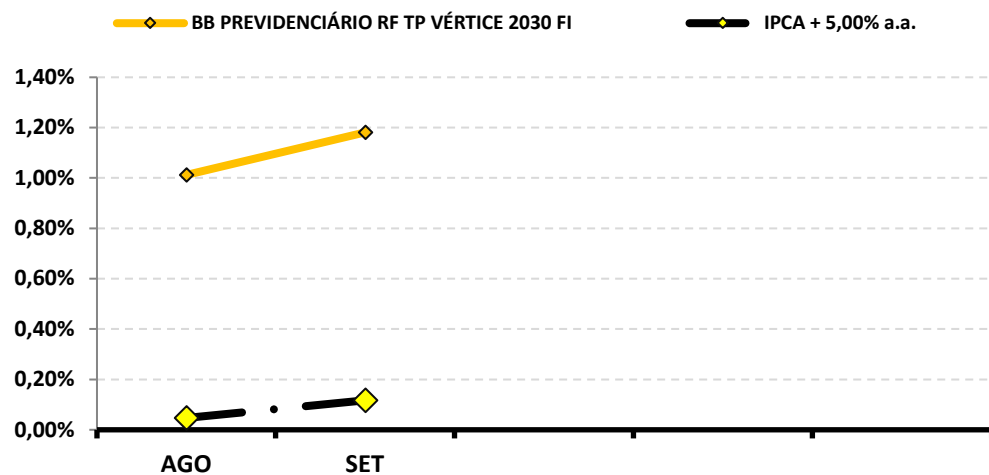


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

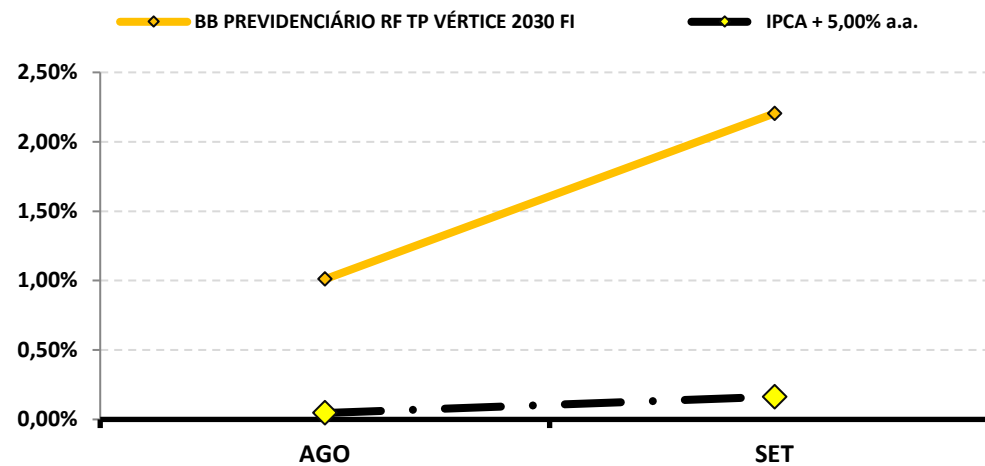
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	*	*	*	*	*	*	*	1,01%	1,18%				2,21%
	IPCA + 5,00% a.a.	*	*	*	*	*	*	*	0,05%	0,12%				0,16%

*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



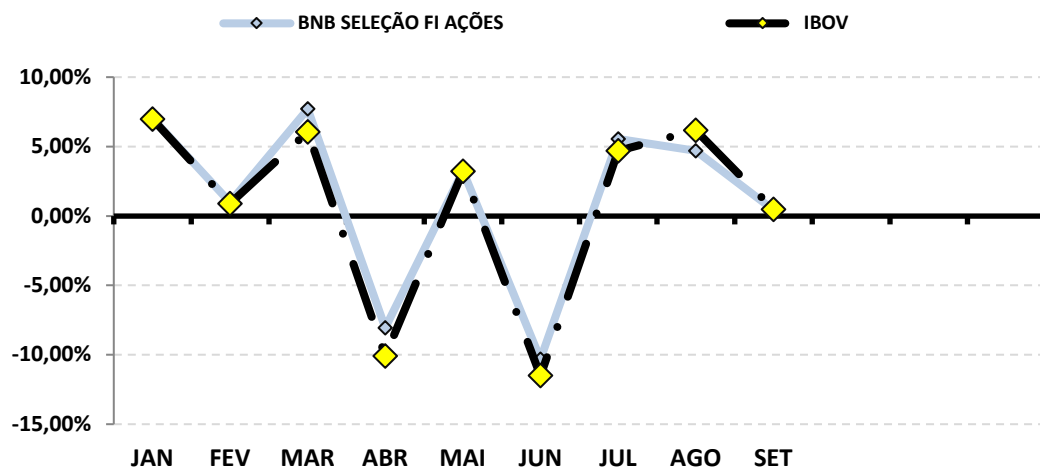
Rentabilidade Acumulada



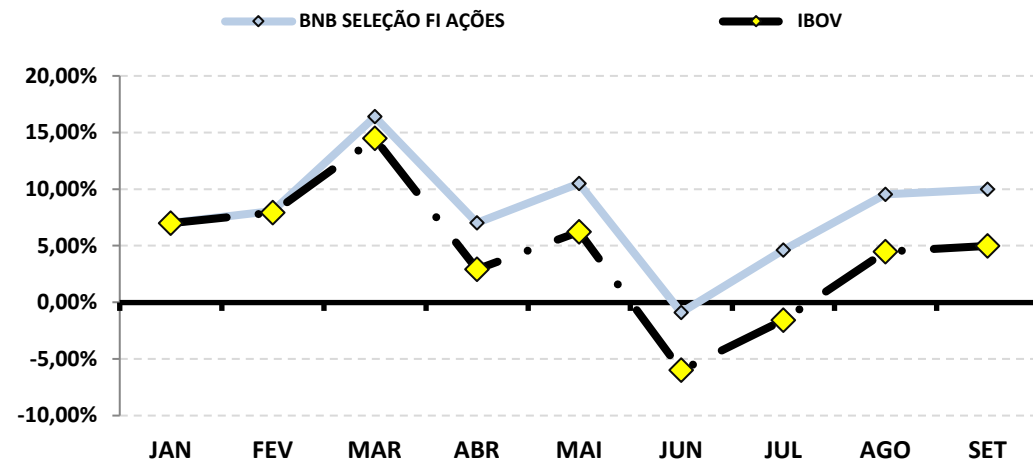
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				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%	0,43%				10,00%
	IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%				4,97%

Rentabilidade Mensal



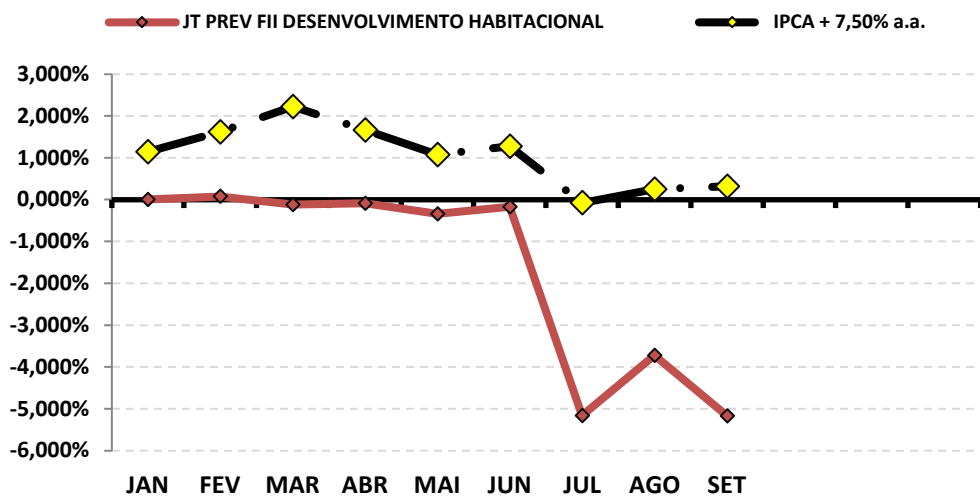
Rentabilidade Acumulada



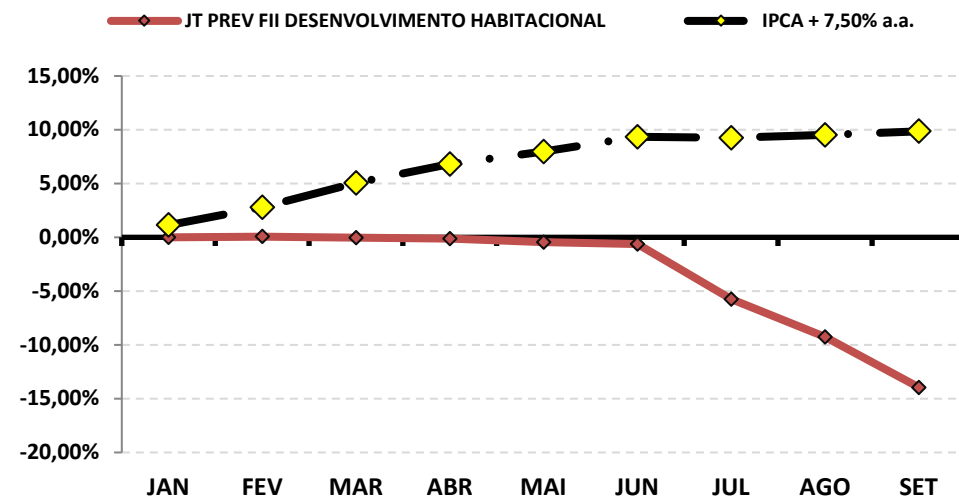
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 7,50% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				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%	-5,17%				-13,95%
	IPCA + 7,50% a.a.	1,14%	1,61%	2,22%	1,66%	1,07%	1,27%	-0,08%	0,24%	0,31%				9,86%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

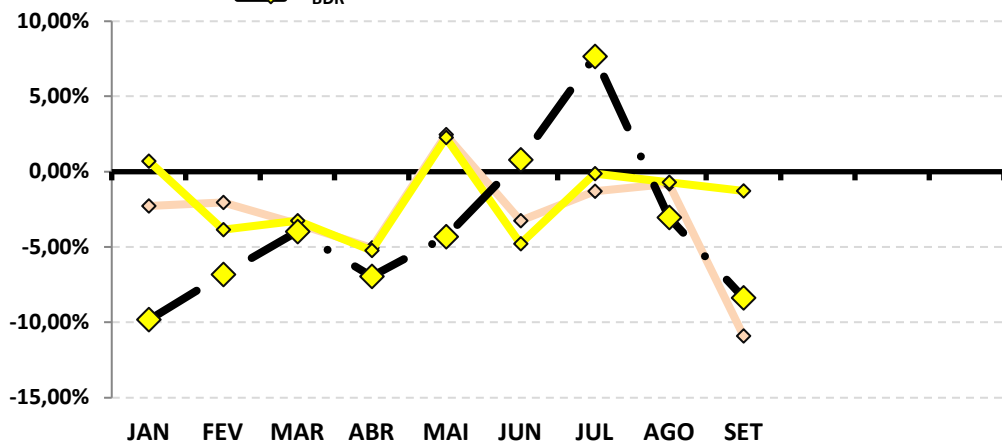


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				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%	-10,90%				-24,16%
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%	-1,27%				-15,40%
	BDR	-9,83%	-6,82%	-3,98%	-6,96%	-4,32%	0,79%	7,65%	-3,05%	-8,38%				-30,78%

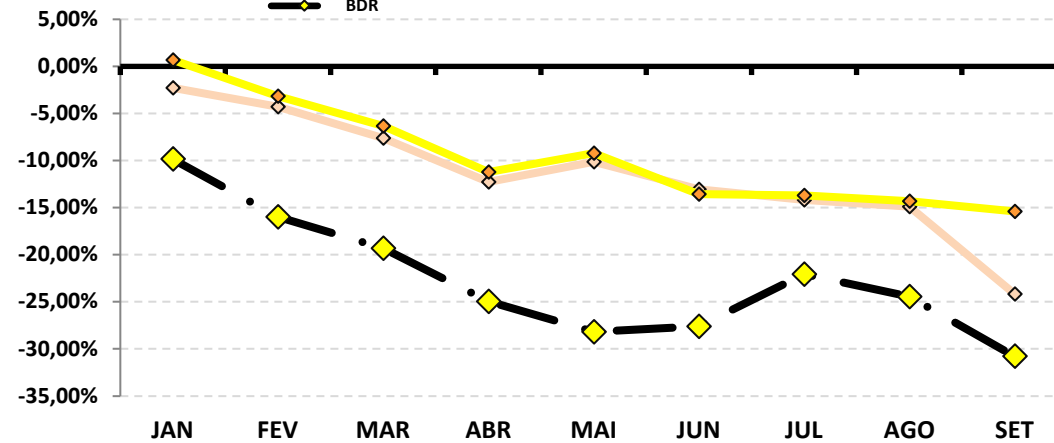
Rentabilidade Mensal

◆ 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



8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIJUNO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	-0,14%	-0,31%	2,38%	-0,45%	0,68%	-0,85%	0,78%	0,02%	-0,87%			
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%			
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%			
META ATUARIAL	0,93%	1,40%	2,01%	1,45%	0,86%	1,06%	-0,29%	0,03%	0,10%			

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

R\$ (3.014.037,23)

A META ATUARIAL NO MÊS DE SETEMBRO FOI DE:

R\$ 352.047,93

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIJUNO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,14%	-0,45%	1,93%	1,47%	2,17%	1,30%	2,09%	2,11%	1,22%			
CDI	0,73%	1,50%	2,44%	3,29%	4,35%	5,42%	6,50%	7,75%	8,90%			
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%	2,91%	6,22%	-5,99%	-1,58%	4,48%	4,97%			
META ATUARIAL	0,93%	2,35%	4,40%	5,92%	6,83%	7,97%	7,65%	7,69%	7,80%			

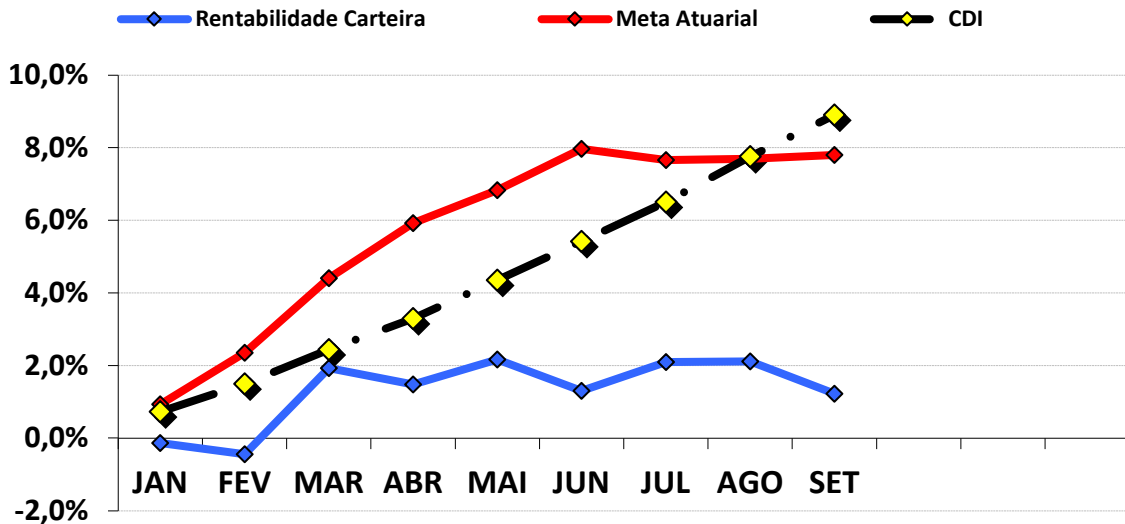
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIJUNO: R\$ 3.857.812,83

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 24.764.497,87

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (20.906.685,04)

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%
SET	1,22%	7,80%	8,90%

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIJUNO, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 1,22% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 8,90% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 13,70% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIJUNO é de 1,22% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 7,80%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 15,64% sobre a Meta Atuarial.

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Na reunião nos dias 20 e 21 de setembro de 2022, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 13,75% a.a.. A decisão reflete a incerteza dentro do cenário econômico e o balanço de riscos apresentar variação ainda maior para as expectativas sobre a inflação, além de ser compatível com a estratégia de convergência da inflação sobre a meta nos anos de 2023 e 2024. O Comitê informa que será avaliado se a manutenção da taxa de juros por período prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação e dá enfoque em manter suas estratégias para consolidar o processo de desinflação e a ancoragem das expectativas sobre suas metas, podendo voltar ao ciclo de ajustes, caso o processo de desinflação não ocorra como esperado.

No mercado interno, o PIB apresentou um maior desempenho do que o esperado para o 2º trimestre. Os indicadores de atividade econômica sinalizaram crescimento, mesmo que de forma moderada, e o mercado de trabalho apresentou expansão mesmo que não tenha ocorrido queda real dos salários como nos últimos trimestres. Quanto ao consumidor, a inflação segue elevada apesar da queda recente em itens voláteis e medidas tributárias.

Em relação ao cenário internacional, a economia se mantém volátil e indicando perspectivas negativas quanto ao crescimento das principais economias. A alta da inflação segue causando impacto. Há uma normalização quanto as cadeias de suprimento e acomodação das principais commodities no atual período, o que pode levar a uma moderação global nas pressões inflacionárias ligadas a bens, no entanto, o baixo nível de ociosidade no mercado de trabalho faz sugestão de que pressões inflacionárias no setor de serviços possam demorar a se dissipar. O processo de normalização da política monetária nos países desenvolvidos caminha para taxas restritivas, o que impacta nas expectativas de crescimento econômico e aumentando o risco sobre brusca reprecificação nos mercados.

A principal mensagem que traz a nota do COPOM é que manterá a Taxa Selic em 13,75% a.a. após avaliar projeções, expectativas sobre a inflação, balanço de riscos e defasagem dos impactos da política monetária em uma situação contracionista. O Comitê enfatiza a contínua análise sobre a manutenção da taxa básica de juros para poder assegurar a convergência da inflação. Até o final do ano o COPOM projeta o IPCA em 6,00% e terminando o ano de 2023 em 5,00%.

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..

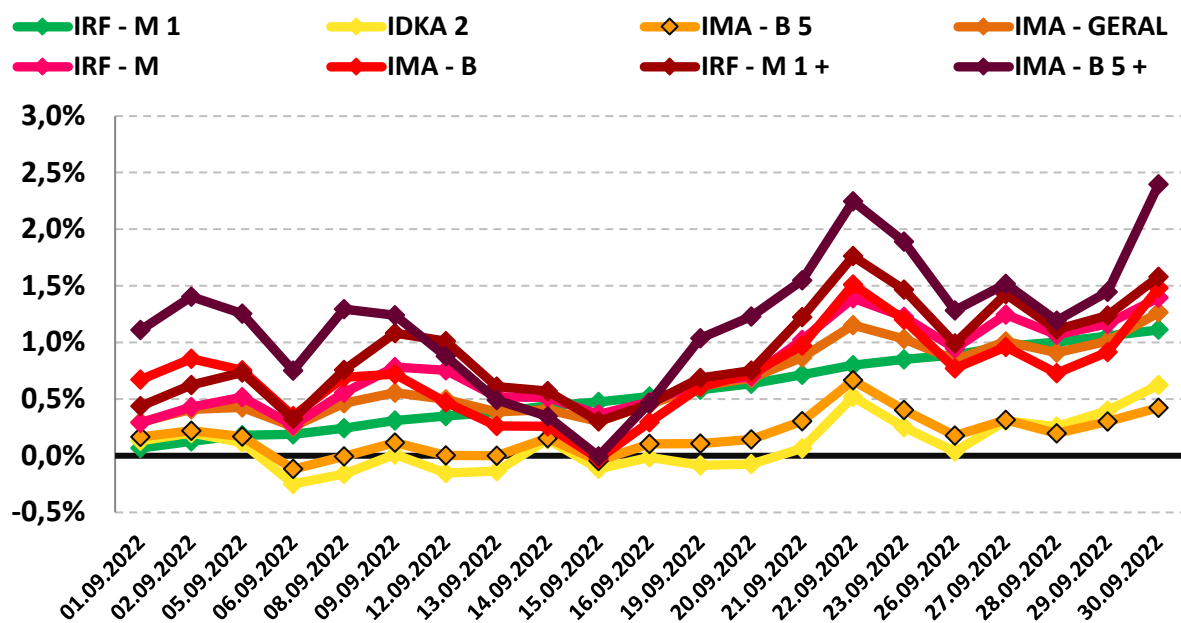
9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de setembro com valorização, apresentando uma pequena desvalorização ainda na primeira semana do mês, se recuperando durante a semana e apresentando uma maior desvalorização na segunda semana de setembro. Os subíndices apresentaram forte recuperação na terceira semana e continuou “andando de lado” até o final do mês.

O destaque fica por conta dos Ativos de Longo Prazo (IRF – M; IMA – B; IMA – B 5+; IRF – M 1+) que fecharam o mês com retorno positivo. Somente o índice IMA - B 5+ chegou a rentabilizar - 0,01%, apresentando maior recuperação na 3ª semana do mês, finalizando o mês com retorno positivo de +2,39%.

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+
SETEMBRO	1,11%	0,62%	0,42%	1,26%	1,40%	1,48%	1,58%	2,39%
Acumulado/2022	8,59%	6,94%	7,07%	7,80%	6,96%	6,12%	6,25%	5,10%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

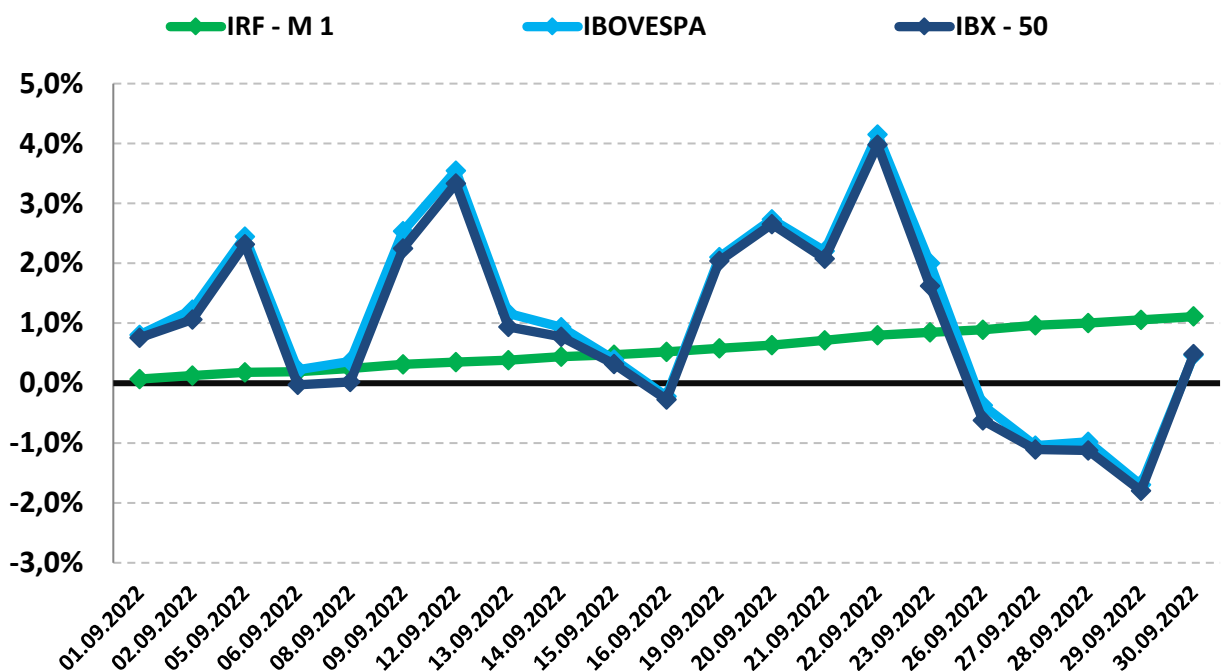
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de setembro com pequena valorização, porém, apresentando oscilação e quedas no decorrer do mês, apresentando sua maior queda na última semana de setembro, mas conseguindo se recuperar e conseguindo finalizar o mês positivo. A Construção Civil teve inflação de +0,44% em setembro, apresentando a menor taxa observada desde julho/2020. A estagnação da Taxa Selic fez com que o índice obtivesse um rendimento positivo no final do mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de +0,47% aos 110.036,79 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +4,97% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de +0,49% aos 18.434,04 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +5,33% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Construção Civil e Minério (Vale) negociadas na B3, com valorização de +12,12% e +11,48%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			CONSTRUÇÃO CIVIL	VALE
SETEMBRO	1,11%	0,47%	12,12%	11,48%
Acumulado/2022	8,59%	4,97%	10,25%	-0,38%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



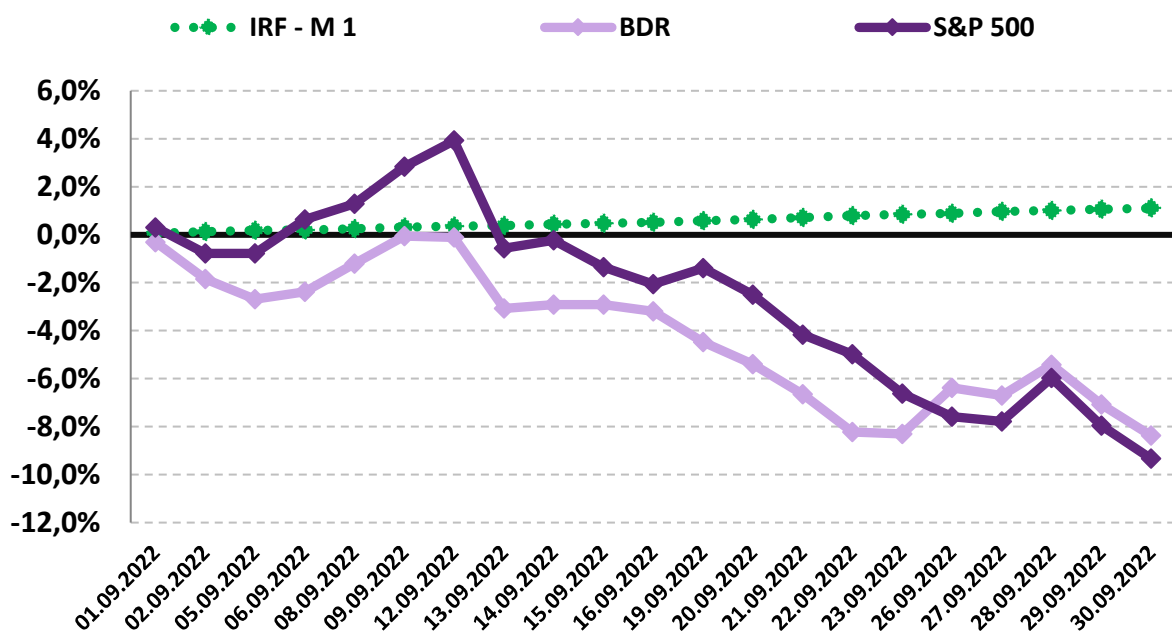
9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou forte oscilação no mês, iniciando com desvalorização, tendo pequena recuperação na 1ª semana, mas voltando a apresentar desvalorização e fechando o mês com rentabilidade negativa no acumulado.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -8,38% com cotação de R\$ 10.646,89. O índice acumula uma variação negativa de -30,78% 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 -9,34% com cotação de R\$ 3.585,62. O índice acumula uma variação negativa de -24,77% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
SETEMBRO	1,11%	-8,38%	-9,34%
Acumulado/2022	8,59%	-30,78%	-24,77%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de setembro/2022 (-0,29%), continuou apresentando deflação pelo terceiro mês consecutivo, foi a menor variação para um mês de setembro desde o início da série histórica, maior se comparado ao mês anterior (agosto/2022 = -0,36%).

No ano, o IPCA registra alta de +4,09%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de +7,17%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de +8,73%.

Em setembro de 2021, o IPCA havia ficado em +1,16%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo de DESPESAS PESSOAIS cujo índice apresentou inflação de +0,10%, influenciado pela alta dos serviços bancários e ligados a turismo.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,41% do IPCA, influenciado pela queda dos preços dos combustíveis.

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de setembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,11%, um recuo em relação ao mês anterior (agosto/2022 = 0,05%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cebola (11,22% a.m. e 63,68% a.a.), as Frutas (3,09% a.m. e 18,22% a.a.) e a Batata-inglesa (2,76% a.m. e 20,03% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Leite longa vida (-13,71% a.m. e 50,73% a.a.), o Óleo de soja (-6,27% a.m. e 5,13% a.a.) e o Feijão-Carioca (rajado) (-4,78% a.m. e 24,85% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Vitória - ES foi a capital que apresentou a maior inflação (+0,17%), enquanto Fortaleza - CE apresentou a menor deflação de (-0,65%). No mesmo período, o IPCA registra deflação de -0,29%.

Em 2022, Rio de Janeiro - RJ é a capital que apresenta a maior inflação (5,50%), enquanto Porto Alegre - RS apresenta inflação de 1,83%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,09%.

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 setembro foi marcado pelo aperto monetário entre as economias mais desenvolvidas, os conflitos no Leste Europeu e a perspectiva de recessão gerada pelas incertezas e volatilidades dos ativos. As variações das moedas, bolsas e juros tem sido vistas em várias regiões do mundo entre os países emergentes gerando temores sobre a alta de juros. As tensões causadas pela guerra e desaceleração do crescimento, podem ser vistas também sobre os mercados. A desaceleração da atividade econômica gera uma menor demanda por commodities desacelerando o crescimento econômico. A inflação sobre os serviços segue causando impacto sobre o consumidor e sem acomodação a curto prazo. Com isso, é esperado a continuidade de medidas restritivas sobre a política monetária. Nos EUA, a última reunião do Federal Reserve (FED) reforça o interesse sobre a busca da estabilidade de preços, deixando claro de que os juros atingirão níveis elevados (do que já era esperado anteriormente) e que provavelmente não haverá recuos até 2024. Na Europa, segue o clima de riscos econômicos conforme a guerra entre Rússia e Ucrânia se desenrola. As tensões do conflito geram apreensão quanto ao suprimento energético, impactando diretamente sobre o custo de famílias e empresas diante do aumento dos preços. O Banco Central Europeu informou a normalização da política monetária afim de frear a inflação. Na China, o crescimento econômico apresenta desaceleração diante da falha em conseguir efeitos sobre os indicadores de créditos, que seguem moderados, mesmo diante dos estímulos monetários em curso. A atividade econômica ainda sofre com as medidas de contenção da COVID-19. Na América Latina, os países indicam para uma finalização da alta de juros, apresentando um aperto monetário em nível avançado. As decisões tomadas pelo FED têm causado influência sobre os países latino-americanos que estenderam os ciclos de alta de juros e postergação de cortes.

BRASIL

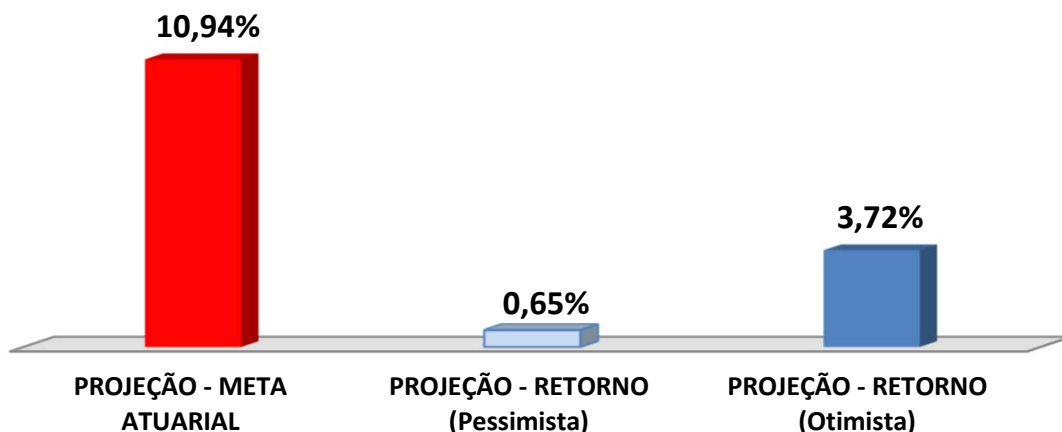
No Brasil, o Banco Central sinalizou o encerramento das elevações sobre os juros ao manter a Taxa Selic em 13,75% a.a. e indicar seu compromisso diante das metas de inflação. Ainda há apreensão sobre a política monetária diante das atividades econômicas mais persistentes, a desaceleração do mercado de trabalho e as incertezas fiscais para o ano de 2023. No 3º trimestre do ano é indicado um enfraquecimento do crescimento, em especial o setor varejista. É esperado uma expansão sobre o consumo das famílias em 2023 diante da redução da taxa desemprego, podendo seguir para um caminho contrário diante da política monetária restritiva global. O quadro Fiscal continua tendo resultados positivos causada pelo desempenho do mercado de trabalho e empresas.

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 21/10/2022, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,62% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,94%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 22, a carteira deverá rentabilizar entre 0,65% a 3,72% 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