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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**OUTUBRO
2022**

29 de novembro 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	69
8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	69
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	70
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	72
8.4 - Meta Atuarial	72
9 – ANÁLISE DO MERCADO	73
10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	77
11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	80

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 OUTUBRO, 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	6.766.042,06	(5.698.417,46)	-	8.386.638,90	(874.732,33)	7.511.906,56	353.916.338,71
11	NOVEMBRO	353.916.338,71	-	-	-	-	-	-	353.916.338,71
12	DEZEMBRO	353.916.338,71	-	-	-	-	-	-	353.916.338,71
13	ANO	323.170.275,95	362.888.450,04	(343.512.106,66)	-	38.889.176,69	(27.519.457,30)	11.369.719,39	353.916.338,71

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

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021			Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		ARTIGO	LIMITE	LIMITE GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)		
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a	100,0%	-	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b	100,0%	-	0,0%	55,9%	100,0%	62,7%	222.588.595,46	-	
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, c	100,0%	-	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-	
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II	5,0%	-	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-	
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a	70,0%	70,0%	0,0%	4,4%	70,0%	10,8%	38.172.828,07	-	
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b	70,0%		0,0%	0,0%	70,0%	0,0%	-	-	
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV	20,0%	-	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-	
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a	10,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b	10,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c	10,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
12	F.I. Ações	Art. 8, I	40,0%	-	40,0%	0,0%	20,7%	40,0%	13,1%	46.516.080,72	-
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%	8,9%	31.719.983,47	-
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%	1,6%	5.641.261,01	-	
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%	3.098.159,33	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III	10%		0,0%	8,2%	10,0%	1,7%	6.179.430,65	-	
25	Empréstimo Consignado	Art. 12	10%	-	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,2%	842.326,61		
11	TOTAL - RENDA FIXA							73,5%	260.761.423,53		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º	40%					13,1%	46.516.080,72	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%	40%				8,9%	31.719.983,47	-	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	-					1,6%	5.641.261,01	-	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9	10%	10%				2,6%	9.277.589,98	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	-	-				0,0%	-	-	
27	TOTAL - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,2%	842.326,61		
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	354.758.665,32		

*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%	11,9%	42.325.638,68	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	0,7%	2.615.324,96	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	0,1%	201.192,02	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	4,6%	16.207.923,85	-
6	IMA - B	0,0%	30,0%	7,4%	26.387.804,85	-
7	IMA - B 5+	0,0%	13,0%	0,2%	661.829,32	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	12,8%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	3,1%	11.125.737,36	-
10	IPCA	0,0%	12,9%	0,0%	-	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	46,7%	165.549.817,00	Os recursos aplicados estão acima do máximo estabelecido. R (59.122.217,41)
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	40,0%	15,4%	54.590.975,78	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	9,7%	34.250.094,90	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,2%	842.326,61	-

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	6.065.628,76	1,71%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	62,74%	SIM
2	03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	2.619.442,57	0,74%	SIM			
3	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	32.128.988,21	9,06%	SIM			
4	20.139.534/0001-00	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3.235.822,50	0,91%	SIM			
5	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	7.956.761,40	2,24%	SIM			
6	18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	12.330.344,88	3,48%	SIM			
7	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	1.188.822,55	0,34%	SIM			
8	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	201.192,02	0,06%	SIM			
9	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	972.279,53	0,27%	SIM			
10	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	174.042,92	0,05%	SIM			
11	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	20.163,17	0,01%	SIM			
12	14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	628.903,94	0,18%	SIM			
13	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	13.660.324,27	3,85%	SIM			
14	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	16.608.851,62	4,68%	SIM			
15	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	20.781.918,56	5,86%	SIM			
16	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.676.053,52	0,47%	SIM			
17	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI	661.829,32	0,19%	SIM			
18	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	78.055.889,84	22,00%	SIM			
19	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	12.669.641,44	3,57%	SIM			
20	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	10.951.694,44	3,09%	SIM			
21	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.595.161,79	0,73%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	10,8%	SIM
22	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RF	10.176.973,97	2,87%	SIM			
23	06.124.241/0001-29	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	16.060.898,60	4,53%	SIM			
24	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2.566.002,88	0,72%	SIM			
25	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.796.234,78	0,79%	SIM			
26	23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.242.380,02	0,63%	SIM			
27	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.735.176,04	0,49%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			260.761.423,53	73,50%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

RENDA VARIÁVEL

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
28	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	10.003.597,21	2,82%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	13,1%	SIM
29	45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	7.150.324,53	2,02%	SIM			
30	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.380.959,72	0,67%	SIM			
31	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.008.694,34	0,57%	SIM			
32	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	24.972.504,92	7,04%	SIM			
33	45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	4.043.837,46	1,14%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	8,9%	SIM
34	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	14.943.196,70	4,21%	SIM			
35	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	12.732.949,31	3,59%	SIM			
36	23.876.086/0001-16	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	4.002.848,04	1,13%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	1,6%	SIM
37	17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	1.327.416,51	0,37%	SIM			
38	20.716.161/0001-93	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	310.996,47	0,09%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			83.877.325,20	23,64%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
39	28.578.897/0001-54	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	3.098.159,33	0,87%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	0,9%	SIM
40	39.247.602/0001-83	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	4.928.424,21	1,39%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	align="right">1,7%	align="center">SIM
41	39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.251.006,44	0,35%	SIM			
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			9.277.589,98	2,62%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
42	Banco do Brasil S.A.	47.345,40	0,01%
43	Caixa Econômica Federal	794.602,58	0,2%
44	Banco Bradesco S.A.	378,63	0,0001%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	842.326,61	0,24%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	260.761.423,53	73,50%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	83.877.325,20	23,64%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	9.277.589,98	2,62%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	842.326,61	0,24%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		354.758.665,32	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

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	1.735.176,04	12.427.649.222,70	0,014%	SIM
	2	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	10.951.694,44	7.996.820.457,76	0,137%	SIM
	3	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	12.669.641,44	6.120.033.935,05	0,207%	SIM
	4	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	78.055.889,84	3.736.730.846,68	2,089%	SIM
	5	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI	661.829,32	821.537.216,90	0,081%	SIM
	6	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.676.053,52	5.996.659.178,04	0,028%	SIM
	7	20.716.161/0001-93	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	310.996,47	32.188.134,15	0,966%	SIM
	8	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	24.972.504,92	1.381.539.424,92	1,808%	SIM
	9	28.578.897/0001-54	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	3.098.159,33	118.316.424,52	2,619%	SIM
	10	39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.251.006,44	63.032.386,83	1,985%	SIM
	11	39.247.602/0001-83	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	4.928.424,21	14.942.485,24	32,983%	NÃO
	12	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	20.781.918,56	2.426.875.574,48	0,856%	SIM
	13	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	16.608.851,62	359.788.502,29	4,616%	SIM
	14	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	13.660.324,27	500.732.352,60	2,728%	SIM
	15	14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	628.903,94	818.815.798,11	0,077%	SIM
	16	23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.242.380,02	5.698.434.941,39	0,039%	SIM
	17	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	20.163,17	5.646.338.902,14	0,000%	SIM
	18	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	174.042,92	8.108.886.938,29	0,002%	SIM
	19	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	972.279,53	8.449.071.998,91	0,012%	SIM
	20	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	201.192,02	989.148.437,52	0,020%	SIM
	21	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	1.188.822,55	3.862.167.779,60	0,031%	SIM
	22	18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	12.330.344,88	470.754.249,93	2,619%	SIM
	23	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	7.956.761,40	3.200.270.776,09	0,249%	SIM

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

Continuação.....

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?	
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	24	20.139.534/0001-00	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3.235.822,50	223.691.964,46	1,447%	SIM	
	25	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.008.694,34	178.591.175,55	1,125%	SIM	
	26	17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	1.327.416,51	139.445.989,22	0,952%	SIM	
	27	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.380.959,72	208.541.399,66	1,142%	SIM	
	28	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	12.732.949,31	112.013.246,34	11,367%	SIM	
	29	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	32.128.988,21	4.086.335.709,28	0,786%	SIM	
	30	45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	7.150.324,53	550.028.095,85	1,300%	SIM	
	31	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	14.943.196,70	127.467.345,65	11,723%	SIM	
	32	45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	4.043.837,46	157.060.541,13	2,575%	SIM	
	33	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.796.234,78	7.181.883.753,28	0,039%	SIM	
	34	03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	2.619.442,57	8.963.231.945,28	0,029%	SIM	
	35	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2.566.002,88	1.078.455.317,88	0,238%	SIM	
	36	06.124.241/0001-29	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	16.060.898,60	1.121.988.889,88	1,431%	SIM	
	37	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RF	10.176.973,97	940.701.466,44	1,082%	SIM	
	38	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	10.003.597,21	69.948.127,41	14,301%	SIM	
	39	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.595.161,79	438.762.639,79	0,591%	SIM	
	40	10.347.195/0001-02	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	6.065.628,76	3.431.042.897,91	0,177%	SIM	
	41	23.876.086/0001-16	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	4.002.848,04	17.654.089,29	22,674%	NÃO	
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				353.916.338,71			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				842.326,61			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				354.758.665,32				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

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%	12.669.641,44	3,57%	6.120.033.935,05	0,207%	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%	12.669.907,58	3,57%	7.651.943.008,28	0,1656%	SIM		
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	100,00%	628.903,94	0,18%	818.815.798,11	0,077%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM
FI CAIXA MASTER LIQUIDEZ RF CP	100,02%	629.037,23	0,18%	44.864.792.452,28	0,0014%	SIM		
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	100,00%	6.065.628,76	1,71%	3.431.042.897,91	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%	6.065.628,76	1,71%	3.812.809.659,51	0,1591%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	1.735.176,04	0,49%	12.427.649.222,70	0,014%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM
BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI	100,00%	1.735.207,17	0,49%	26.666.702.321,45	0,0065%	SIM		
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	98,27%	16.060.898,60	4,53%	1.121.988.889,88	1,431%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM
BNB MASTER 60 FI RF LP	98,27%	15.782.402,62	4,45%	1.238.970.860,76	1,2738%	SIM		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	100,00%	2.566.002,88	0,72%	1.078.455.317,88	0,238%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM
BRAM FI RF IMA-B 5	100,02%	2.566.490,42	0,72%	3.534.595.741,41	0,0726%	SIM		
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,90%	2.796.234,78	0,79%	7.181.883.753,28	0,039%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM
SYNGENTA TECH I FIDC	0,36%	10.150,33	0,003%	844.936.123,84	0,0012%	SIM		
SUMUP I FIDC	0,01%	167,77	0,00005%	318.146.045,26	0,0001%	SIM		
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STON	0,68%	18.930,51	0,01%	2.304.361.348,27	0,0008%	SIM		
FIDC CIELO EMISSORES II	0,30%	8.416,67	0,002%	5.284.491.928,71	0,0002%	SIM		
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIA	0,15%	4.110,47	0,001%	592.325.827,08	0,0007%	SIM		
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,10%	2.684,39	0,001%	17.594.335,44	0,0153%	SIM		
CHEMICAL X - FIDC - INDUSTRIA PETROQUIMICA	0,18%	5.117,11	0,001%	752.962.355,04	0,0007%	SIM		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	0,10%	2.796,23	0,001%	989.148.437,52	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%	24.972.504,92	7,04%	1.381.539.424,92	1,808%	SIM		
	BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	39,13%	9.770.992,00	2,75%	954.966.813,68	1,0232%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	36,94%	9.224.593,59	2,60%	16.778.450.500,02	0,0550%	SIM		
	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	1,13%	281.689,86	0,08%	2.815.040.845,74	0,0100%	SIM		
	BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI	0,33%	82.908,72	0,02%	122.863.147,80	0,0675%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO		0,45%	2.008.694,34	0,57%	178.591.175,55	1,125%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI LP	0,45%	9.079,30	0,003%	17.678.686.109,63	0,0001%	SIM	F.I. Ações,	
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		0,54%	2.380.959,72	0,67%	208.541.399,66	1,142%	SIM	Art. 8, I	SIM
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI LP	0,54%	12.785,75	0,004%	17.678.686.109,63	0,0001%	SIM	(30%)	
FIA CAIXA ELETROBRÁS		0,50%	7.150.324,53	2,02%	550.028.095,85	1,300%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI LP	0,50%	35.608,62	0,01%	17.678.686.109,63	0,0002%	SIM		
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES		11,00%	10.003.597,21	2,82%	69.948.127,41	14,301%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	6,33%	633.227,70	0,18%	16.778.450.500,02	0,0038%	SIM		
	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	3,83%	383.137,77	0,11%	3.656.038.047,04	0,0105%	SIM		
	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	1,11%	111.340,04	0,03%	2.815.040.845,74	0,0040%	SIM		
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT		100,00%	12.732.949,31	3,59%	112.013.246,34	11,367%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MU	93,47%	11.900.978,40	3,35%	104.094.442,47	11,4329%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	6,60%	840.501,98	0,24%	1.709.587.255,71	0,0492%	SIM		
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP		100,00%	14.943.196,70	4,21%	127.467.345,65	11,723%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	92,13%	13.766.569,39	3,88%	117.543.594,56	11,7119%	SIM	F.I. e F.I.C FI	SIM
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	7,93%	1.184.995,50	0,33%	1.709.587.255,71	0,0693%	SIM	Multimercad os, Art. 10, I	
								(10%)	
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP		100,00%	4.043.837,46	1,14%	157.060.541,13	2,575%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MU	93,57%	3.783.778,27	1,07%	146.772.935,38	2,5780%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	6,45%	260.827,52	0,07%	1.709.587.255,71	0,0153%	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%	310.996,47	0,09%	32.188.134,15	0,966%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	SIM
	<i>MILLENIUM FII</i>	9,62%	29.917,86	0,01%	11.663.236,58	0,2565%	<i>SIM</i>		
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I		100,00%	4.928.424,21	1,39%	14.942.485,24	32,983%	NÃO	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	SIM
	<i>BB TOP AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIA - BDR ETF NÍVEL</i>	100,05%	4.930.745,41	1,39%	14.947.566,14	32,9869%	NÃO		
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I		100,00%	1.251.006,44	0,35%	63.032.386,83	1,985%	SIM		
	<i>BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIA - BDR ETF</i>	100,00%	1.251.006,44	0,35%	63.041.601,81	1,9844%	<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\$ 2,672678	R\$ 2,721589	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\$ 3,858918	R\$ 3,904415	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\$ 3,605174	R\$ 3,672785	262165,470428	0,0000000	0,0000000	262165,470428
4	0032	006.00000347-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R\$ 3,605173	R\$ 3,672784	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\$ 2,461355	R\$ 2,484410	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\$ 2,908659	R\$ 2,937310	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\$ 8,725981	R\$ 2,937309	6531,928372	0,0000000	1398,6285560	5133,299815
8	0032	006.00000051-9	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	R\$ 1,728782	R\$ 1,761478	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\$ 1,561768	R\$ 1,591352	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\$ 1,600867	R\$ 1,617911	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\$ 2,461355	R\$ 2,484410	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\$ 3,858918	R\$ 3,904414	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\$ 2,091384	R\$ 2,109916	383339,246192	0,0000000	87352,4495580	295986,796628
14	0032	006.00000347-0	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	R\$ 2,091383	R\$ 2,109916	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\$ 1,030190	R\$ 1,053234	24358048,304422	0,0000000	0,0000000	24358048,304422
16		347-0	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	R\$ 1,030190	R\$ 1,053234	6147040,254920	0,0000000	0,0000000	6147040,254920
17	0032	006.00000051-9	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	R\$ -	R\$ 1,675874	0,0000000	1338036,4938520	0,0000000	1338036,493852
18	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R\$ 3,229419	R\$ 3,289300	1401349,136404	0,0000000	0,0000000	1401349,136404
19	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	R\$ 23,012505	R\$ 23,447424	536003,316934	0,0000000	0,0000000	536003,316934
20	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	R\$ 6,823573	R\$ 6,905005	165273,959680	0,0000000	0,0000000	165273,959680
21	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R\$ 9,688257	R\$ 6,578600	2565325,043384	1047740,4051150	1684923,4909140	1928141,957585
22	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	R\$ 2,767002	R\$ 2,829053	1851142,191498	0,0000000	0,0000000	1851142,191498
23	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	R\$ 2,767002	R\$ 2,829053	25739675,267172	0,0000000	0,0000000	25739675,267172
24	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R\$ 2,626800	R\$ 2,654095	230515,294046	0,0000000	4,1724630	230511,121583
25	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R\$ 5,253600	R\$ 7,962286	10828,090798	412433,8822170	0,0000000	423261,973015
26	433-2	34700-0	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	R\$ 1,057333	R\$ 1,077348	10769511,690484	0,0000000	0,0000000	10769511,690484
27	433-2	49756-8	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	R\$ 1,057333	R\$ 1,077348	8520365,823970	0,0000000	0,0000000	8520365,823970
28	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	R\$ 0,998932	R\$ 1,013489	13182108,327362	0,0000000	0,0000000	13182108,327362
29	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	R\$ 0,998932	R\$ 1,013489	3205681,527158	0,0000000	0,0000000	3205681,527158
30	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI	13.327.340/0001-73	R\$ 3,489061	R\$ 3,511607	158307,894261	0,0000000	0,0000000	158307,894261
31	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	46.134.117/0001-69	R\$ 1,002849	R\$ 1,013495	11983353,598695	0,0000000	0,0000000	11983353,598695
32	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	R\$ 23,012505	R\$ 23,447424	4339,262381	0,0000000	0,0000000	4339,262381
33	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	R\$ 6,823573	R\$ 6,905005	77456,269304	0,0000000	0,0000000	77456,269304
34	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI	13.327.340/0001-73	R\$ 3,489061	R\$ 3,511607	30161,168334	0,0000000	0,0000000	30161,168334

Continuação...

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
35	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	46.134.117/0001-69	R\$ 1,002849	R\$ 1,013495	1495081,805248	0,0000000	0,0000000	1495081,805248
36			BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	R\$ 13,754758	R\$ 13,893363	188539,134960	0,0000000	0,0000000	188539,134960
37			BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	R\$ 14,097970	R\$ 14,249374	196235,620000	0,0000000	0,0000000	196235,620000
38			BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	R\$ 2,269621	R\$ 2,311364	1110168,420242	0,0000000	0,0000000	1110168,420242
39		17.905-2	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	06.124.241/0001-29	R\$ 6,000270	R\$ 6,062090	2649399,563000	0,0000000	0,0000000	2649399,563000
40	29	17.905-2	BNB SOBERANO FI RF	30.568.193/0001-42	R\$ 1,173120	R\$ 1,185441	8584968,776000	0,0000000	0,0000000	8584968,776000
41	03700	367928	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	10.787.647/0001-69	R\$ 319,387796	R\$ 322,541928	8045,967258	0,0000000	0,0000000	8045,967258
42	03700	367928	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	10.347.195/0001-02	R\$ 543,998654	R\$ 549,559386	11037,258057	0,0000000	0,0000000	11037,258057
43	0032	006.00000051-9	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	R\$ 1,284729	R\$ 1,309423	1818327,539310	0,0000000	0,0000000	1818327,539310
44	0032	006.00000051-9	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	R\$ 1,324168	R\$ 1,405100	1429574,052849	0,0000000	0,0000000	1429574,052849
45	0032	006.00000051-9	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	44.683.343/0001-73	R\$ 1,075563	R\$ 1,040150	12241451,478687	0,0000000	0,0000000	12241451,478687
46			CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	17.098.794/0001-70	R\$ 89,617985	R\$ 88,494434	15000,000000	0,0000000	0,0000000	15000,000000
47	433-2	49756-8	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	23.876.086/0001-16	R\$ 87,334289	R\$ 82,236393	48674,897867	0,0000000	0,0000000	48674,897867
48	433-2	49756-8	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	R\$ 1,646322	R\$ 1,609059	581500,534814	0,0000000	0,0000000	581500,534814
49	433-2	49756-8	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	R\$ 1,337801	R\$ 1,440810	2898327,755904	0,0000000	0,0000000	2898327,755904
50	433-2	34700-0	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	R\$ 1,646322	R\$ 1,609059	1343947,963712	0,0000000	0,0000000	1343947,963712
51	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	R\$ 1,337801	R\$ 1,440810	14433936,877022	0,0000000	0,0000000	14433936,877022
52	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	39.247.602/0001-83	R\$ 0,769188	R\$ 0,760374	6481576,387322	0,0000000	0,0000000	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\$ 0,737928	R\$ 0,711707	1757753,675774	0,0000000	0,0000000	1757753,675774
54	29	17.905-2	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	R\$ 139,945714	R\$ 148,581185	67327,483000	0,0000000	0,0000000	67327,483000
55			BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO - FII	20.716.161/0001-93	R\$ 31,227087	R\$ 31,099647	10000,000000	0,0000000	0,0000000	10000,000000
56	0032	006/50-0	FIA CAIXA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	R\$ 1,036319	R\$ 1,200492	992933,293748	0,0000000	0,0000000	992933,293748
57	0032	006/51-9	FIA CAIXA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	R\$ 1,036319	R\$ 1,200492	4963230,042202	0,0000000	0,0000000	4963230,042202
58	0032	006.00000051-9	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	45.443.651/0001-94	R\$ 0,969186	R\$ 0,983224	4112832,487583	0,0000000	0,0000000	4112832,487583
59	0032	006.00000347-0	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	42.229.068/0001-97	R\$ 0,969167	R\$ 0,984908	199723,183667	0,0000000	0,0000000	199723,183667
60	0032	006.00000051-9	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	42.229.068/0001-97	R\$ 0,969167	R\$ 0,984908	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.	191.051.473,94	1.437.102.016.406,18	0,013%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	1.327.416,51	613.242.639.665,07	0,0002%	SIM
3	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	4.002.848,04	5.982.191.233,31	0,067%	SIM
4	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	36.241.469,77	8.606.627.586,05	0,421%	SIM
5	Rio Bravo Investimentos LTDA	310.996,47	8.541.338.635,33	0,004%	SIM
6	J. Safra Asset Management LTDA.	6.065.628,76	82.473.442.107,98	0,007%	SIM
7	BANCO J. SAFRA S.A.	2.595.161,79	92.525.351.695,79	0,003%	SIM
8	CAIXA ASSET DTVM	104.339.663,20	507.547.483.366,08	0,021%	SIM
9	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	7.981.680,23	568.777.462.669,77	0,001%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		353.916.338,71			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		842.326,61			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		354.758.665,32			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

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)	35.547.730,23	10,0%

Referência: OUTUBRO

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	13.630.005,62	3,8%

Referência: OUTUBRO

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	5.085,08	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
		CAIXA	0032	006.00000051-9	15.078,09	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
		CAIXA	0032	006.00000050-0	624.507,38	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
		CAIXA	0032	006.00000347-0	4.396,56	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
		SANTANDER	29	17.905-2	16.060.898,60	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO
		SANTANDER	29	17.905-2	10.176.973,97	BNB SOBERANO FI RF
Total					35.547.730,23	
Total					35.547.730,23	

Referência: OUTUBRO

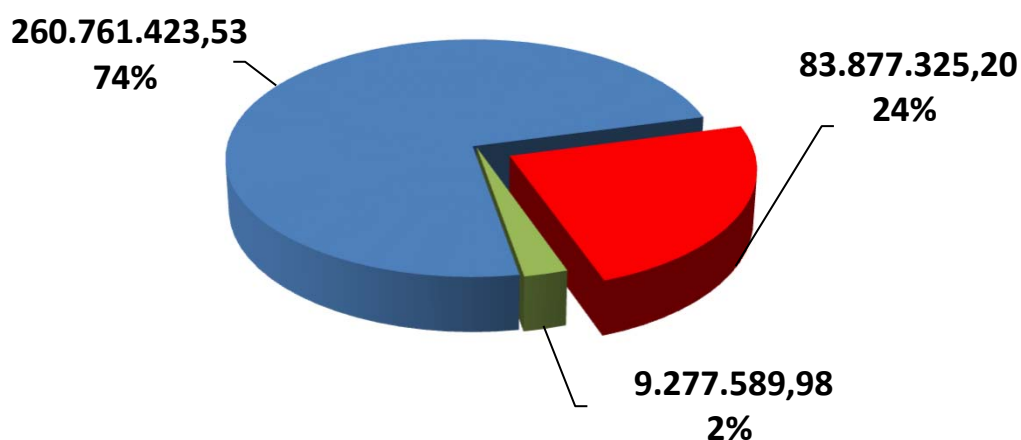
5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	260.761.423,53	73,7%
RENDA VARIÁVEL	83.877.325,20	23,7%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.277.589,98	2,6%
TOTAL	353.916.338,71	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

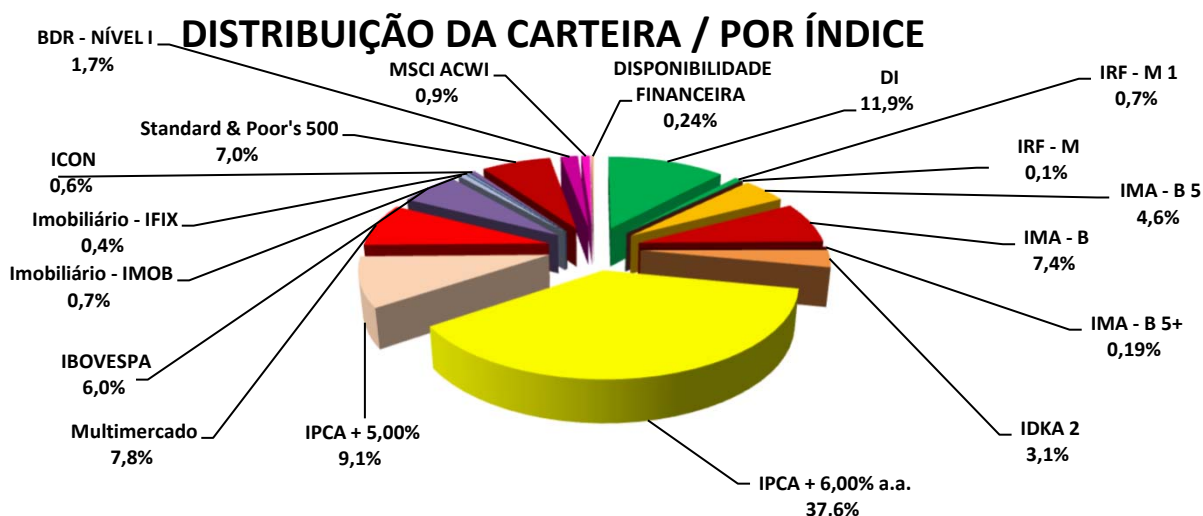
■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR



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

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

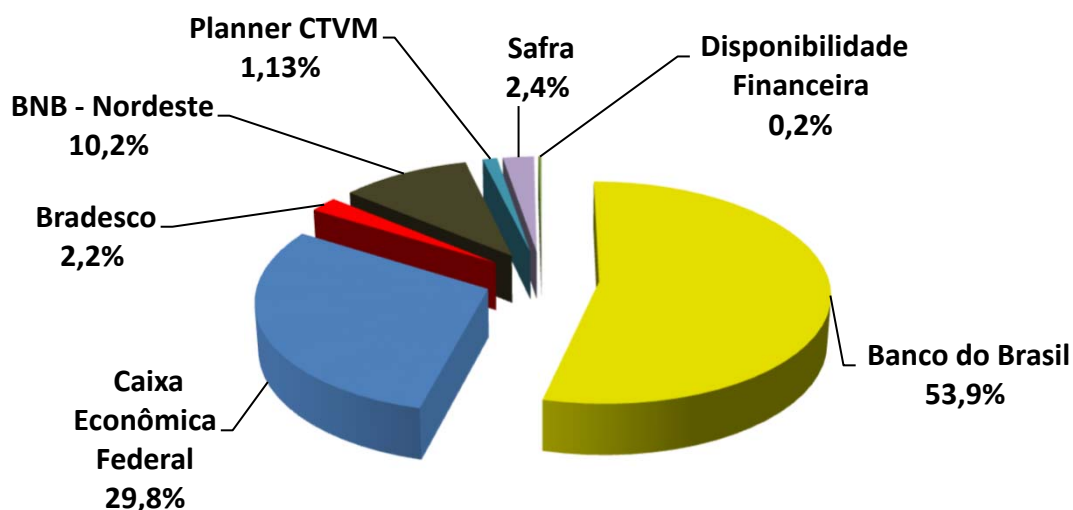
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	42.325.638,68	11,9%
IRF - M 1	2.615.324,96	0,7%
IRF - M	201.192,02	0,1%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	16.207.923,85	4,6%
IMA - B	26.387.804,85	7,4%
IMA - B 5+	661.829,32	0,2%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	11.125.737,36	3,1%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + 6,00% a.a.	133.420.828,79	37,6%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
IPCA + 5,00%	32.128.988,21	9,1%
Multimercado	27.676.146,01	7,8%
IBOVESPA	21.197.759,20	6,0%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	2.380.959,72	0,7%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	1.327.416,51	0,4%
ISE	-	0,0%
ICON	2.008.694,34	0,6%
Standard & Poor's 500	24.972.504,92	7,0%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	-	0,0%
SMALL CAPS	-	0,0%
IFNC	-	0,0%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	6.179.430,65	1,7%
MSCI ACWI	3.098.159,33	0,9%
MSCI WORLD	-	0,0%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	842.326,61	0,24%
TOTAL	354.758.665,32	100,0%



5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	191.362.470,41	53,9%
Caixa Econômica Federal	105.667.079,71	29,8%
Bradesco	7.981.680,23	2,2%
BNB - Nordeste	36.241.469,77	10,2%
Planner CTVM	4.002.848,04	1,1%
Safra	8.660.790,55	2,4%
Disponibilidade Financeira	842.326,61	0,24%
TOTAL	354.758.665,32	100,0%

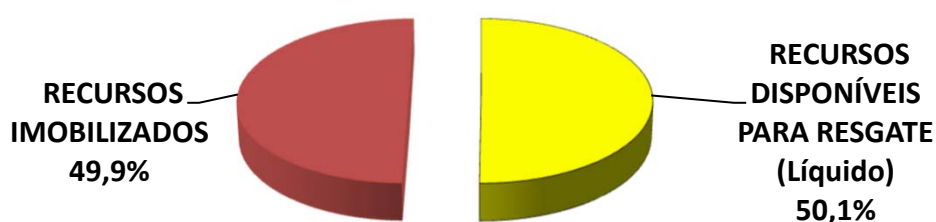
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	177.890.644,48	50,1%
RECURSOS IMOBILIZADOS	176.868.020,84	49,9%
TOTAL	354.758.665,32	100,0%

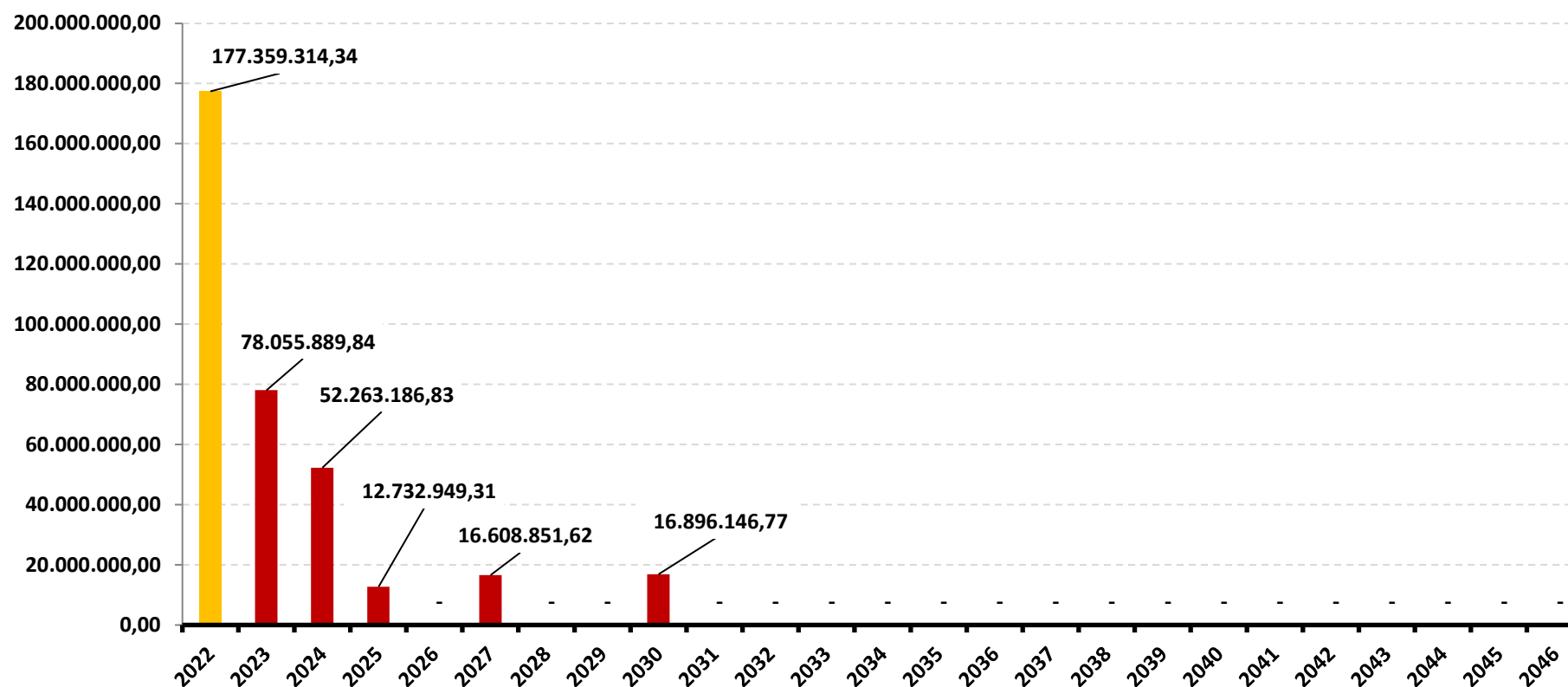
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

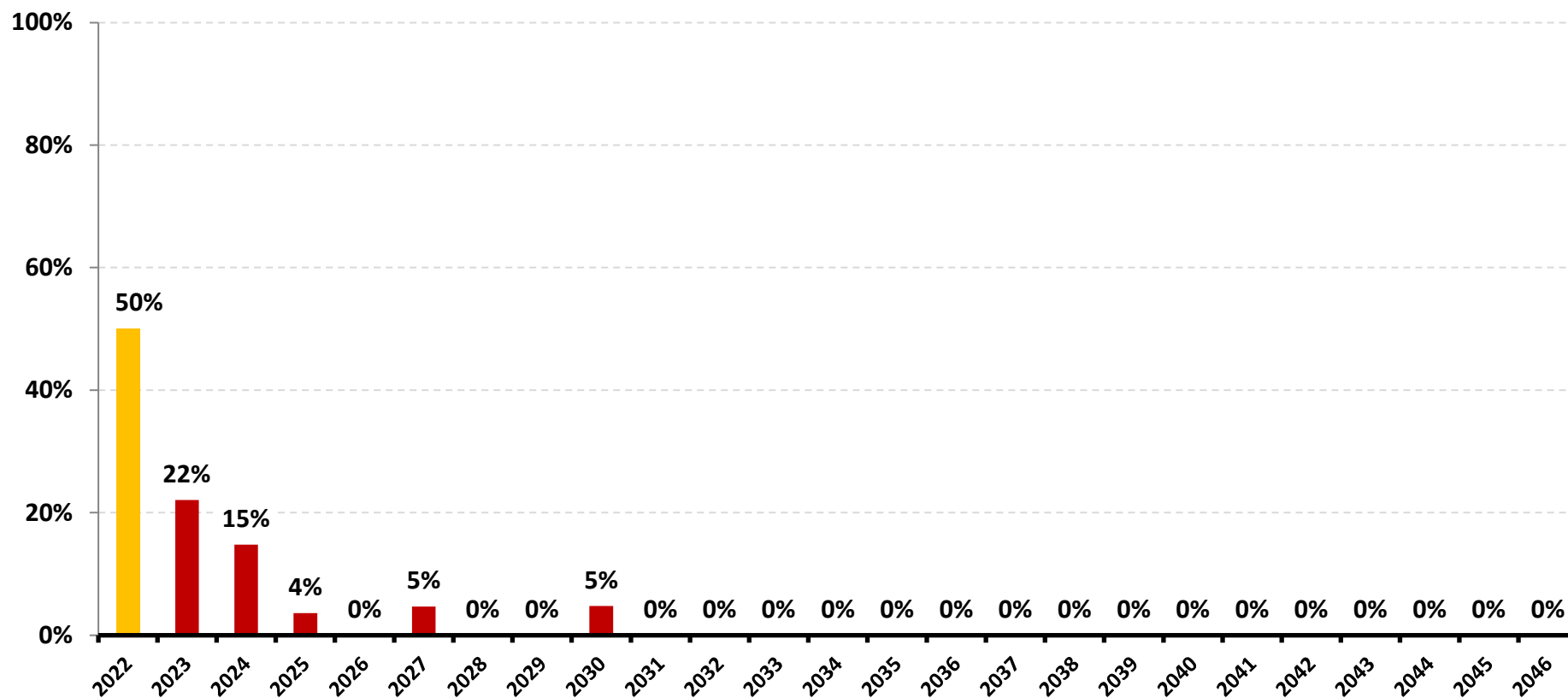
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 **	12.427.649.222,70	7.996.820.457,76	6.120.033.935,05	3.736.730.846,68
NÚMERO DE COTISTAS **	1033	1030	789	347
VALOR DA COTA **	2,654095207	3,289299815	23,44742378	2,829053179
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 **	821.537.216,90	5.996.659.178,04	32.188.134,15	1.381.539.424,92
NÚMERO DE COTISTAS **	216	572	20	28072
VALOR DA COTA **	3,511607191	6,905005323	31,099647	1,440810272
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 **	118.316.424,52	63.032.386,83	14.942.485,24	2.426.875.574,48
NÚMERO DE COTISTAS **	22	2413	912	274
VALOR DA COTA **	1,609058528	0,711707483	0,760374315	1,077348394
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 MATRIZ RENDA FIXA
CNPJ	46.134.096/0001-81	46.134.117/0001-69	14.508.643/0001-55	23.215.008/0001-70
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 5,00%	IPCA + 5,00%	CDI	CDI
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	20/06/2022	20/06/2022	30/08/2012	17/12/2015
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	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100.000,00	100.000,00	10,00	0
RESGATE MÍNIMO	100.000,00	100.000,00	0,01	0
SALDO MÍNIMO	100.000,00	100.000,00	100,00	0
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 **	359.788.502,29	500.732.352,60	818.815.798,11	5.698.434.941,39
NÚMERO DE COTISTAS **	100	67	325	305
VALOR DA COTA **	1,013489419	1,013494806	2,10991636	1,67587359
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/06/2022	07/06/2022	13/10/2020	14/06/2019
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. 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.

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	14.508.605/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.646.338.902,14	8.108.886.938,29	8.449.071.998,91	989.148.437,52
NÚMERO DE COTISTAS **	1177	1014	960	297
VALOR DA COTA **	2,93731027	2,72158905	3,6727853	2,48441009
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019	26/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

6

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF
CNPJ	10.740.658/0001-93	18.598.288/0001-03	20.139.595/0001-78	20.139.534/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice		Renda Fixa
ÍNDICE	IMA – B	IMA – B	IMA – B	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	08/03/2010	30/01/2014	09/03/2015	16/03/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	Não possui	Não possui
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	Não possui	Não possui
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	Não possui	Não possui
CARÊNCIA	Não possui	Até dia 15/08/2024	Até dia 16/08/2024	Até dia 16/08/2030
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.862.167.779,60	470.754.249,93	3.200.270.776,09	223.691.964,46
NÚMERO DE COTISTAS **	772	105	252	23
VALOR DA COTA **	3,90441432	1,76147784	1,59135228	1,61791125
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019	28/09/2018	28/09/2018	25/03/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT
CNPJ	10.577.512/0001-79	17.098.794/0001-70	10.551.375/0001-01	44.683.343/0001-73
SEGMENTO	Renda Variável	Imobiliário	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Ações Ativos Setoriais	Fundo de Invest. Imobiliário	AÇÕES SETORIAIS	Multimercado
ÍNDICE	ICON	IFIX	IMOB11	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas Físicas e Jurídicas	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	26/04/2012	22/11/2013	22/06/2009	10/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,60% a.a.	1,20% a.a.	2,00% a.a.	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00	10.000,00	1.000,00	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	0,00	100,00	500
RESGATE MÍNIMO	100,00	0,00	100,00	500
SALDO MÍNIMO	50,00	10.000,00	500,00	4.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Fechado	Não possui	Ate 25 meses a partir do dia útil anterior ao início da Operação
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	Não é permitido Resgate.	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	178.591.175,55	139.445.989,22	208.541.399,66	112.013.246,34
NÚMERO DE COTISTAS **	7598	2553	7534	83
VALOR DA COTA **	1,40509989	88,494434	1,3094229	1,04015029
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	14/08/2020	27/05/2019	06/01/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	FIA CAIXA ELETROBRÁS	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP
CNPJ	44.683.378/0001-02	45.443.475/0001-90	42.229.068/0001-97	45.443.651/0001-94
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Fundo de Mono Ação	Multimercado	Multimercado
ÍNDICE	IPCA + 5,00%	IBOV	Multimercado	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social	Investidores em geral	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	03/02/2022	31/05/2022	Em captação	18/07/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,45% a.a.	0,90% a.a.	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000	100	5000	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	100	500	500
RESGATE MÍNIMO	0,01	-	500	500
SALDO MÍNIMO	0,01	100	4000	4000
CARÊNCIA	Até 16/05/2023	Até 14/06/2022	28 meses	24 meses
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.086.335.709,28	550.028.095,85	127.467.345,65	157.060.541,13
NÚMERO DE COTISTAS **	285	15481	606	583
VALOR DA COTA **	1,05323373	1,20049168	0,98490842	0,98322445
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/11/2020	13/05/2021	29/04/2021	14/07/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

9

INFORMAÇÕES	BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ	03.399.411/0001-90	03.256.793/0001-00	20.216.216/0001-04	06.124.241/0001-29
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundos Referenciados - DI	Referenciado DI	Renda Fixa índices	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	CDI	IMA - B 5	CDI
PÚBLICO ALVO	Clientes pessoa jurídica	Público em geral	Regime Próprio de Previdência Social	Público em Geral
DATA DE INÍCIO	05/10/1999	02/08/1999	08/08/2014	12/03/2004
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000.000,00	Qualquer Valor	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100.000,00	Qualquer Valor	5.000,00	3000
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	Qualquer Valor	Não possui	3.000,00
SALDO MÍNIMO	100.000,00	Qualquer Valor	5.000,00	30.000,00
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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.181.883.753,28	8.963.231.945,28	1.078.455.317,88	1.121.988.889,88
NÚMERO DE COTISTAS **	302	434	158	3553
VALOR DA COTA **	14,2493742	13,8933626	2,3113636	6,06209
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/04/2018	09/08/2018	06/07/2018	03/09/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 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 SOBERANO FI RF	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI
CNPJ	30.568.193/0001-42	63.375.216/0001-51	10.787.647/0001-69	10.347.195/0001-02
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundos de Renda Fixa	0	Renda Fixa - Duração Média - Grau de Investimento	Referenciado DI
ÍNDICE	CDI	IBOV	IRF – M 1	CDI
PÚBLICO ALVO	peessoas físicas e jurídicas	Público em Geral	Público em Geral	Público em Geral
DATA DE INÍCIO	04/10/2019	04/06/1991	26/06/2009	17/04/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	0,50% a.a.	0,09% a 0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	500.000,00	100,00	100000	200000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500,00	100	5.000,00	1000
RESGATE MÍNIMO	500,00	100	5000	1000
SALDO MÍNIMO	5.000,00	100,00	100	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito baixo	4 - Alto	2 - Baixo	1 - Muito baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	940.701.466,44	69.948.127,41	438.762.639,79	3.431.042.897,91
NÚMERO DE COTISTAS **	241	711	701	79
VALOR DA COTA **	1,185441	148,581185	322,541928	549,559386
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	03/09/2020	03/09/2020	15/02/2019	01/06/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	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.

11

INFORMAÇÕES	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL			
CNPJ	23.876.086/0001-16			
SEGMENTO	Imobiliário			
CLASSIFICAÇÃO	0			
ÍNDICE	IPCA + 7,50% a.a.			
PÚBLICO ALVO	Pessoa Físicas e Jurídicas, residentes e domiciliadas no Brasil e no exterior.			
DATA DE INÍCIO	10/12/2015			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,8% até 2,5% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui			
APLICAÇÃO INICIAL	1.000.000,00			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0			
RESGATE MÍNIMO	0			
SALDO MÍNIMO	0			
CARÊNCIA	5 anos			
CRÉDITO DO RESGATE	0			
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	17.654.089,29			
NÚMERO DE COTISTAS **	8			
VALOR DA COTA **	82,236393			
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-			
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)			

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

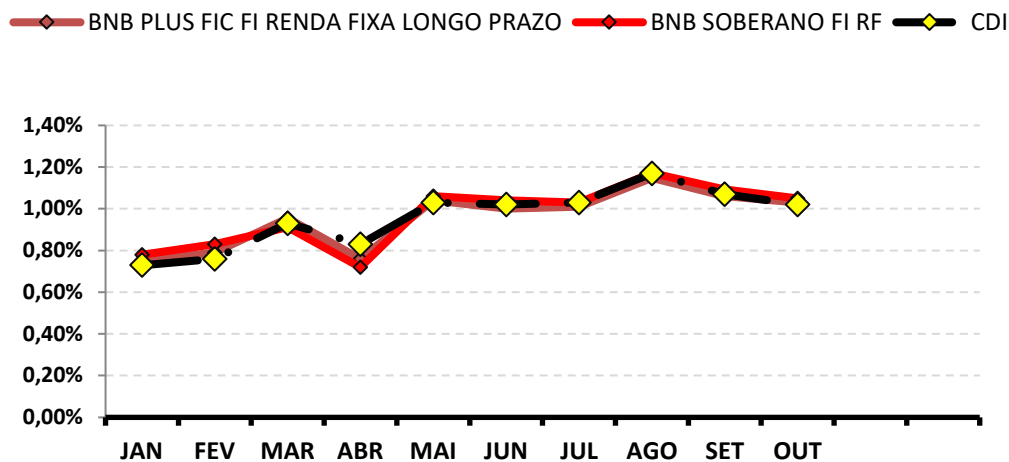
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

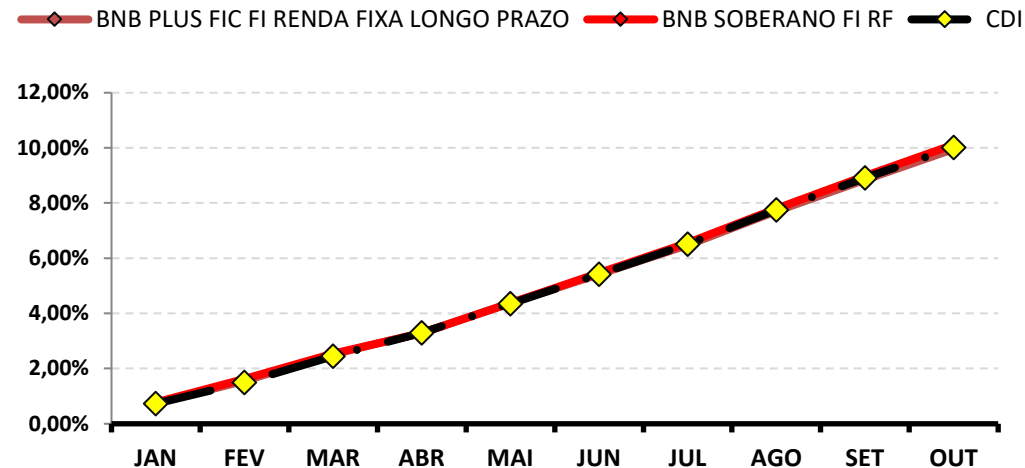
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	1,03%			9,96%
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%	1,05%			10,12%
	CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%			10,01%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



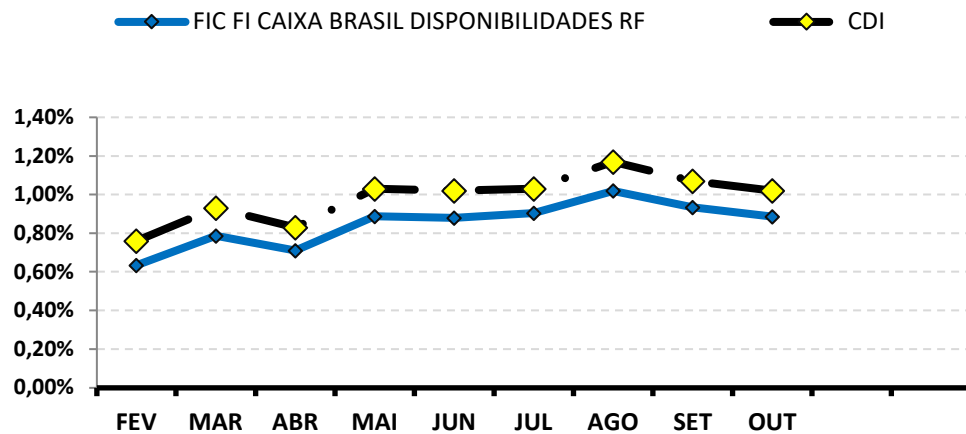
7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

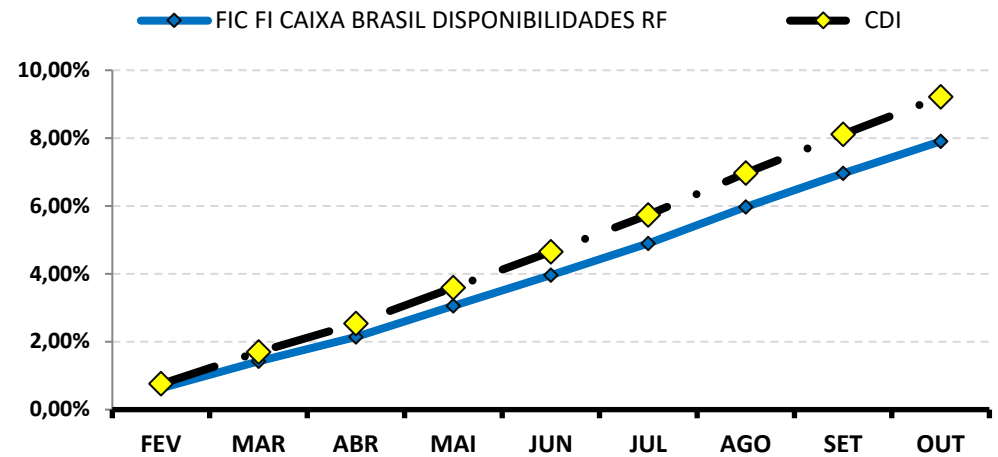
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	*	0,63%	0,79%	0,71%	0,89%	0,88%	0,90%	1,02%	0,93%	0,89%			7,91%
	CDI	*	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%			9,22%

*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



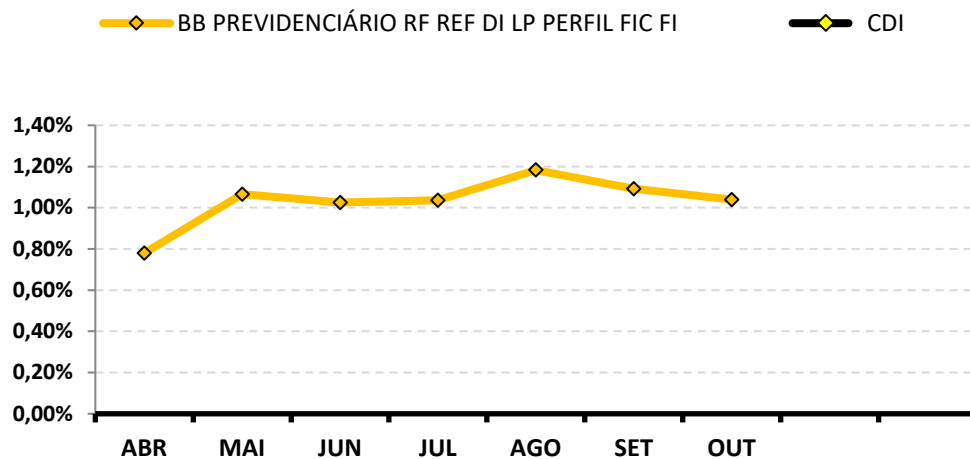
7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

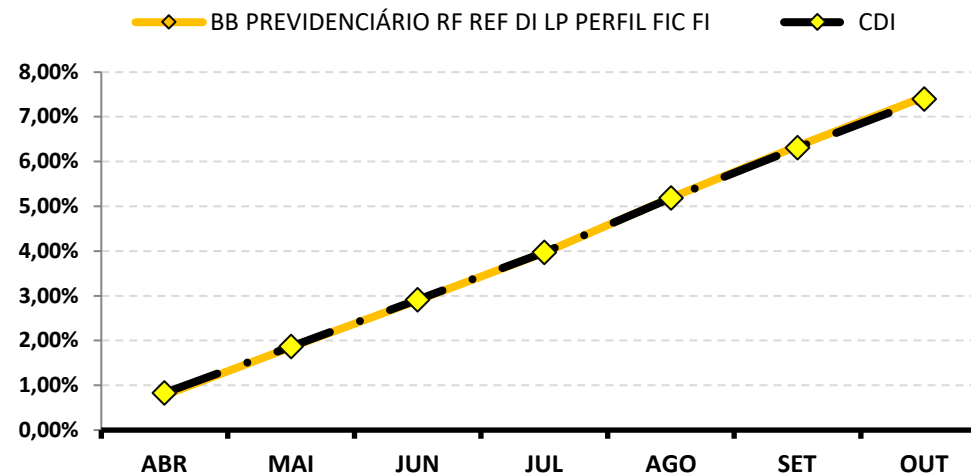
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	*	*	*	0,78%	1,07%	1,03%	1,04%	1,18%	1,09%	1,04%			7,45%
	CDI	*	*	*	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%			7,39%

*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

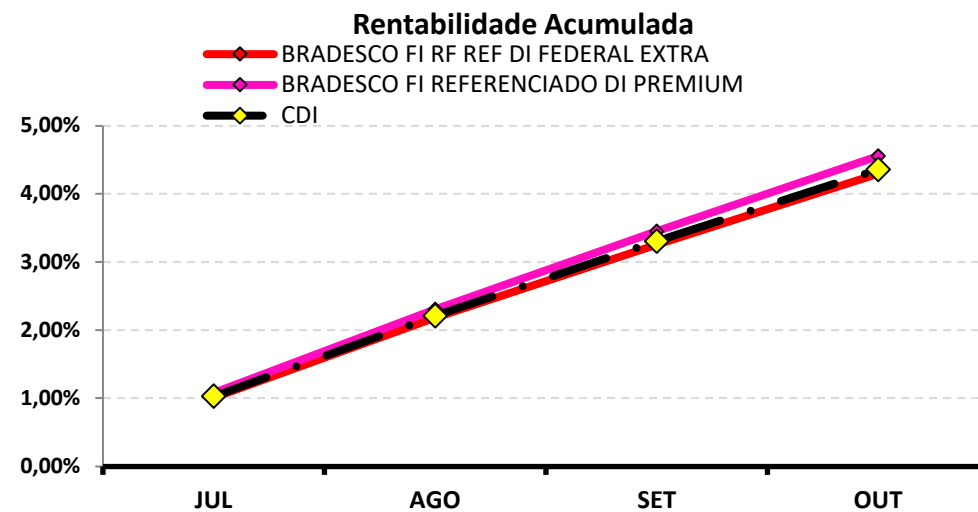
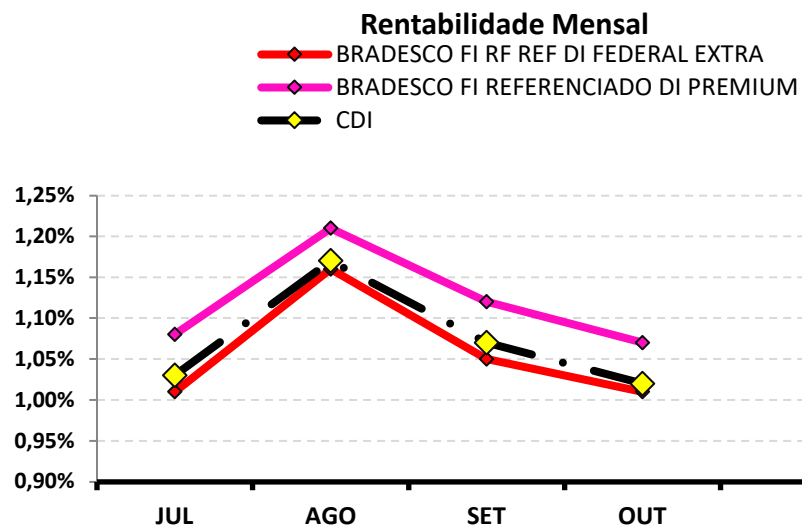


7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	*	*	*	*	*	*	1,01%	1,16%	1,05%	1,01%			4,30%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	*	*	*	*	*	*	1,08%	1,21%	1,12%	1,07%			4,56%
	CDI	*	*	*	*	*	*	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%			4,36%

*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.



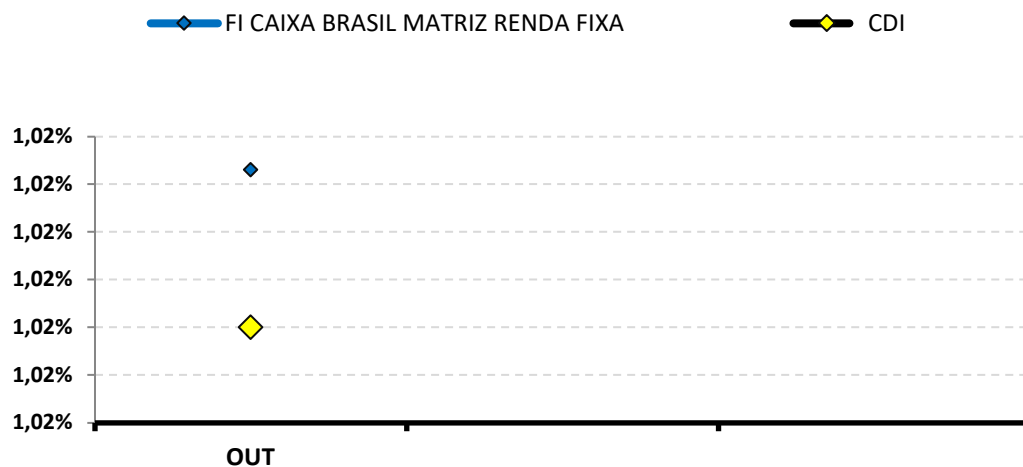
7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

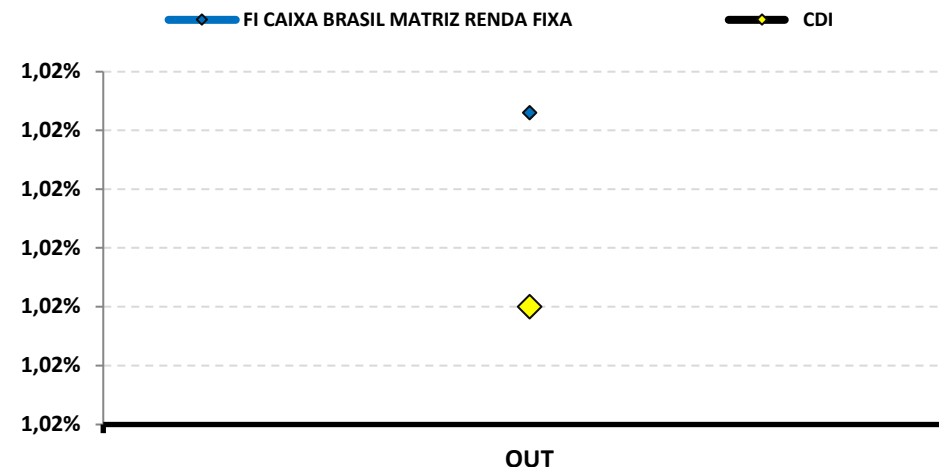
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,02%			1,02%
	CDI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,02%			1,02%

*O PREVIJUNO REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NOS FUNDOS NO DIA 07/10/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DOS FUNDOS NA CARTEIRA DO RPPS.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



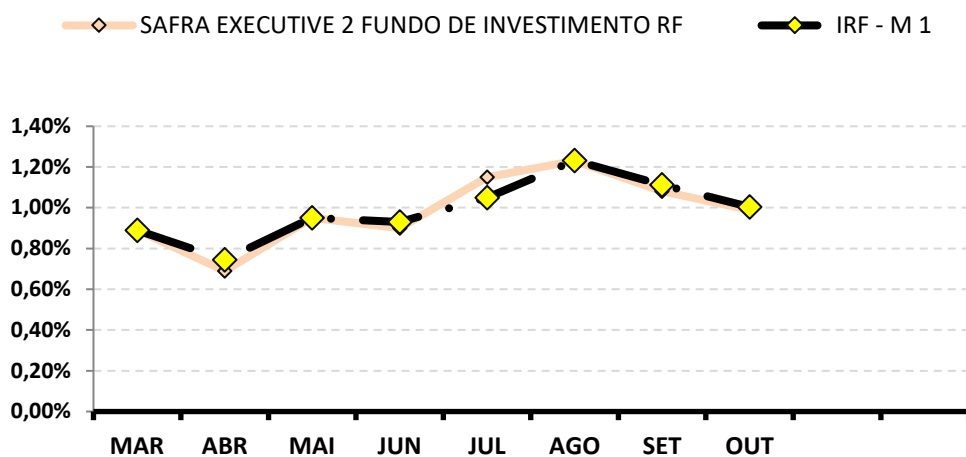
7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

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

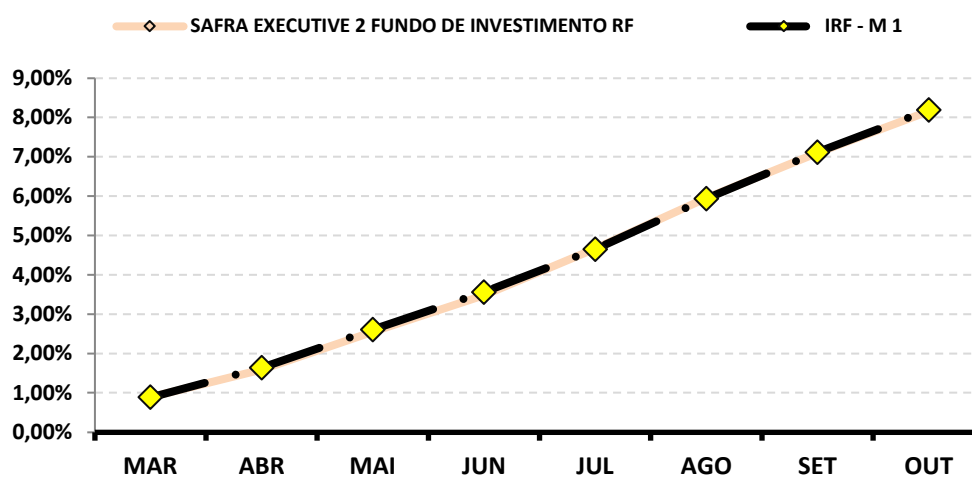
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		ACUMULADO
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	*	*	0,89%	0,69%	0,95%	0,90%	1,15%	1,23%	1,08%	0,99%		8,16%
	IRF - M 1	*	*	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	1,05%	1,23%	1,11%	1,00%		8,19%

*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

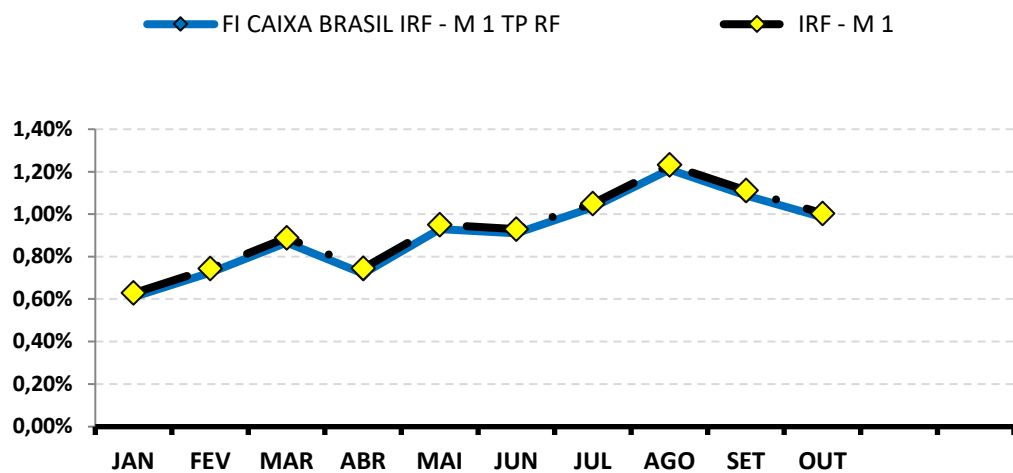


7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

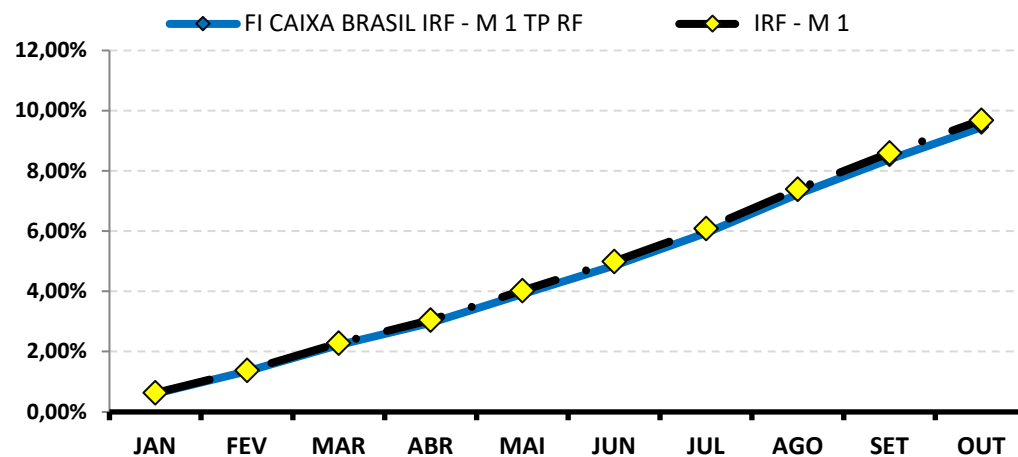
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		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%	1,09%	0,99%		9,45%
	IRF - M 1	0,63%	0,74%	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	1,05%	1,23%	1,11%	1,00%		9,68%

Rentabilidade Mensal



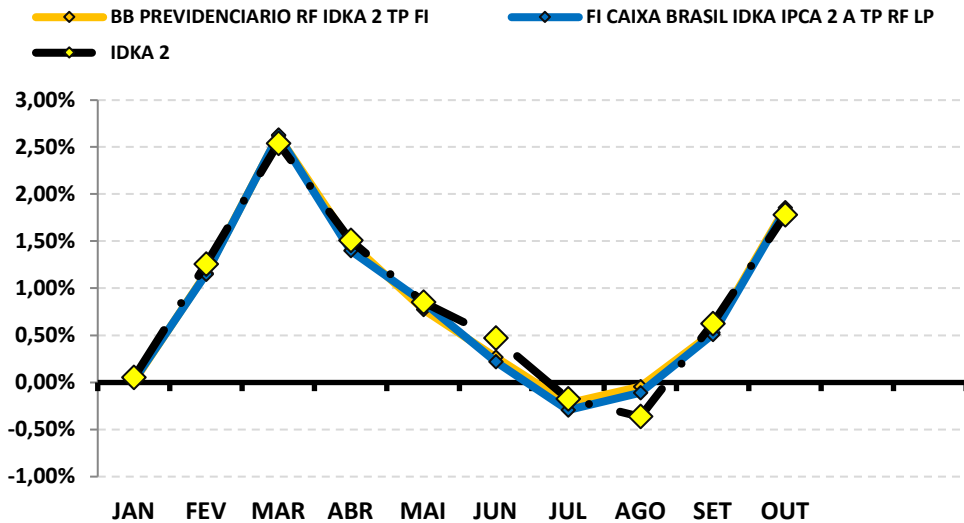
Rentabilidade Acumulada



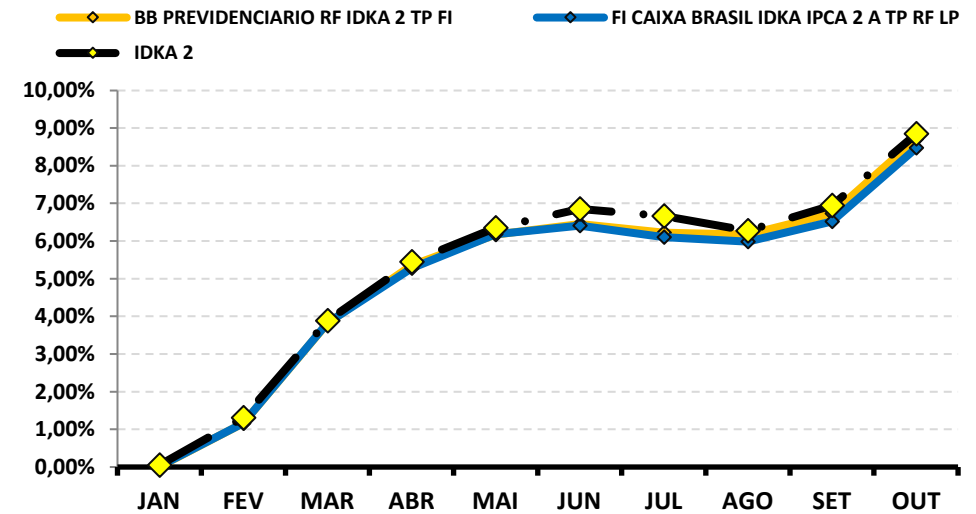
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	1,85%			8,71%
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%	1,83%			8,47%
	IDKA 2	0,05%	1,26%	2,54%	1,51%	0,85%	0,47%	-0,17%	-0,36%	0,62%	1,78%			8,84%

Rentabilidade Mensal



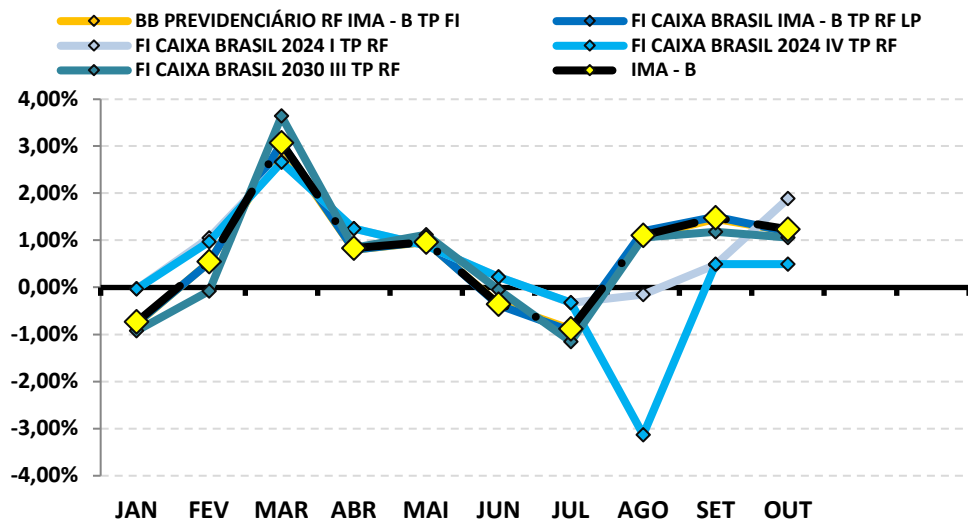
Rentabilidade Acumulada



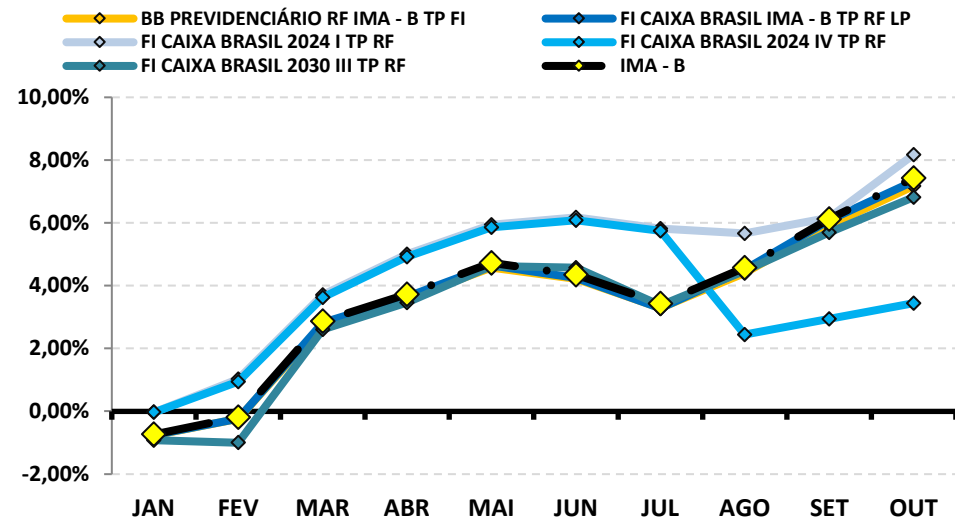
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	1,19%			7,18%
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%	1,18%			7,33%
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%	1,89%			8,18%
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%	0,49%			3,44%
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%	1,18%	1,06%			6,82%
	IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%			7,43%

Rentabilidade Mensal



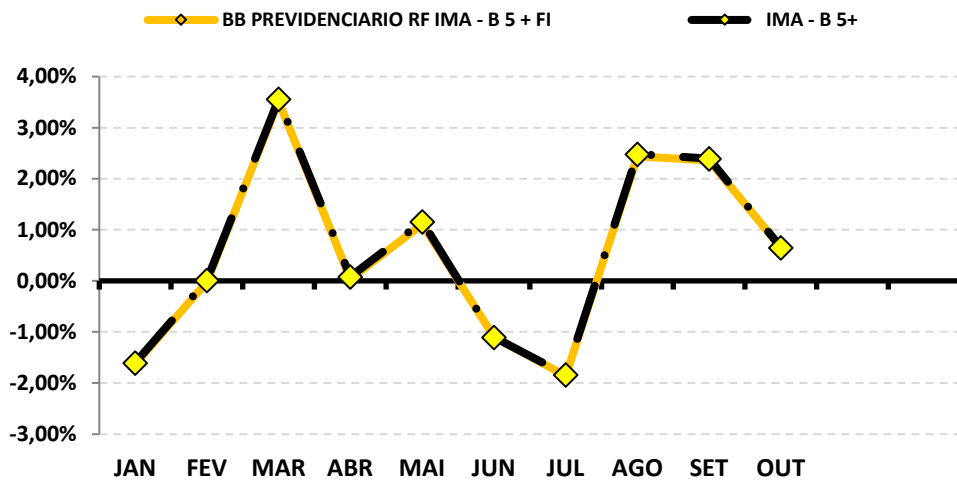
Rentabilidade Acumulada



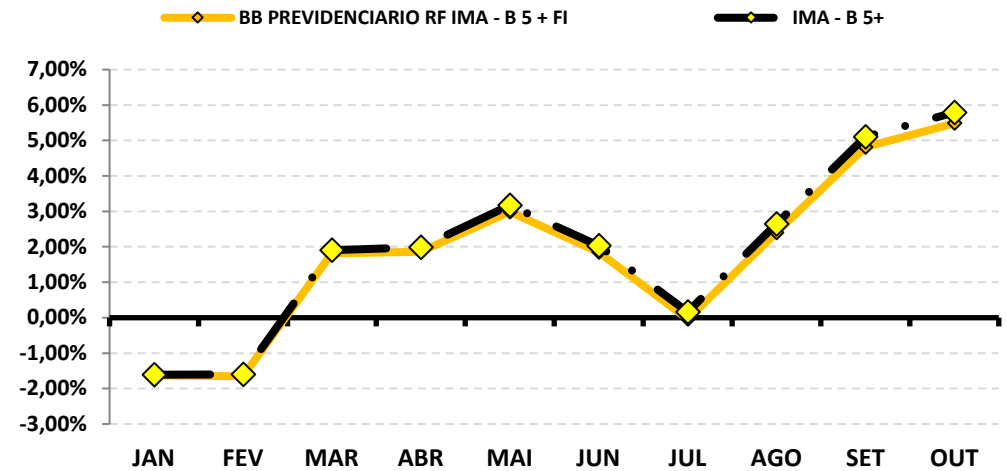
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	2,36%	0,65%			5,49%
IMA - B 5+		-1,61%	0,01%	3,56%	0,08%	1,16%	-1,10%	-1,84%	2,49%	2,39%	0,65%			5,79%

Rentabilidade Mensal



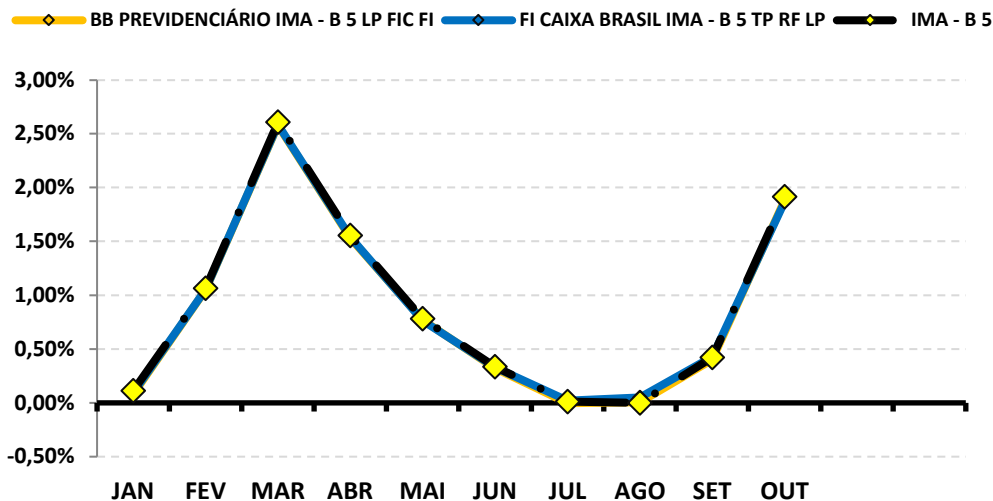
Rentabilidade Acumulada



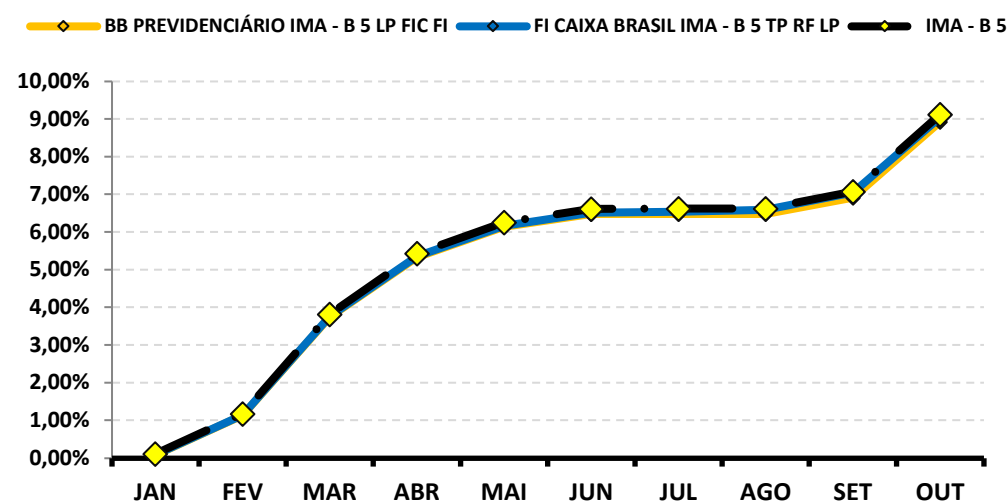
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	0,40%	1,89%			8,93%
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%	0,43%	1,88%			9,05%
	IMA - B 5	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%	0,33%	0,01%	0,001%	0,42%	1,92%			9,12%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

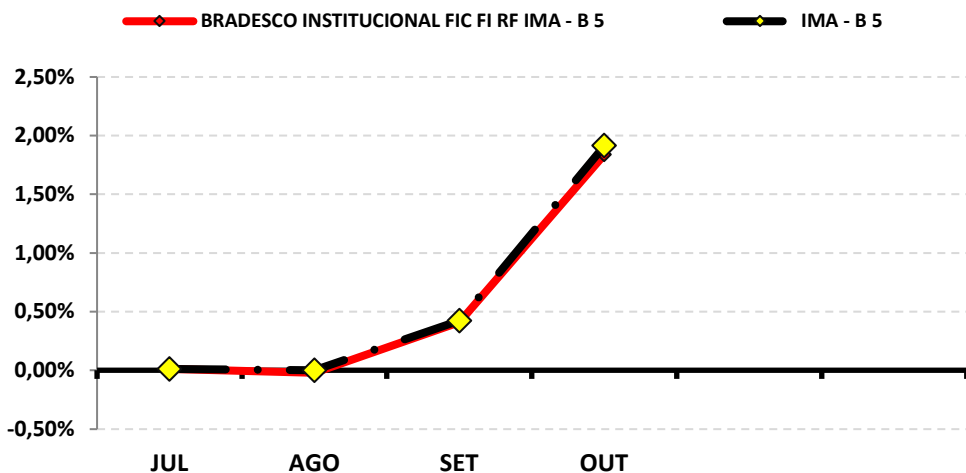


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

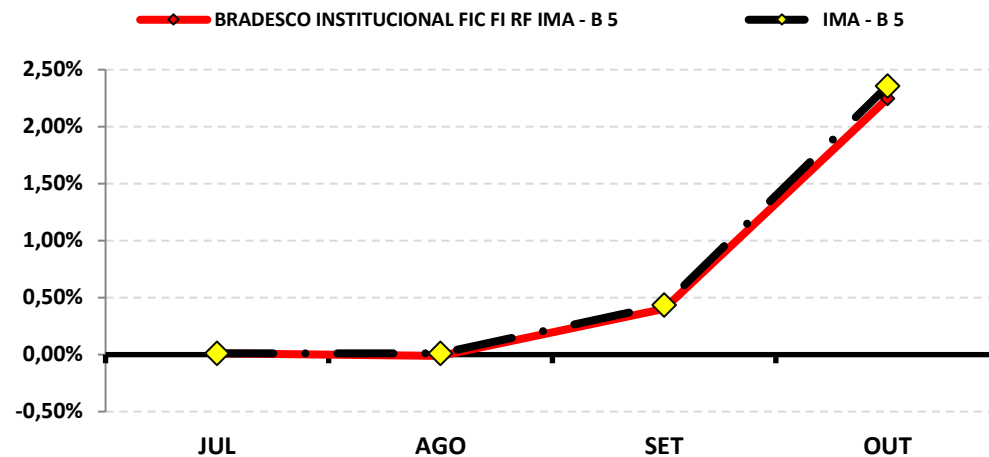
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	*	*	*	*	*	*	0,01%	-0,02%	0,41%	1,84%			2,25%
	IMA - B 5	*	*	*	*	*	*	0,01%	0,001%	0,42%	1,92%			2,36%

*O PREVIJUNO REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 06/07/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

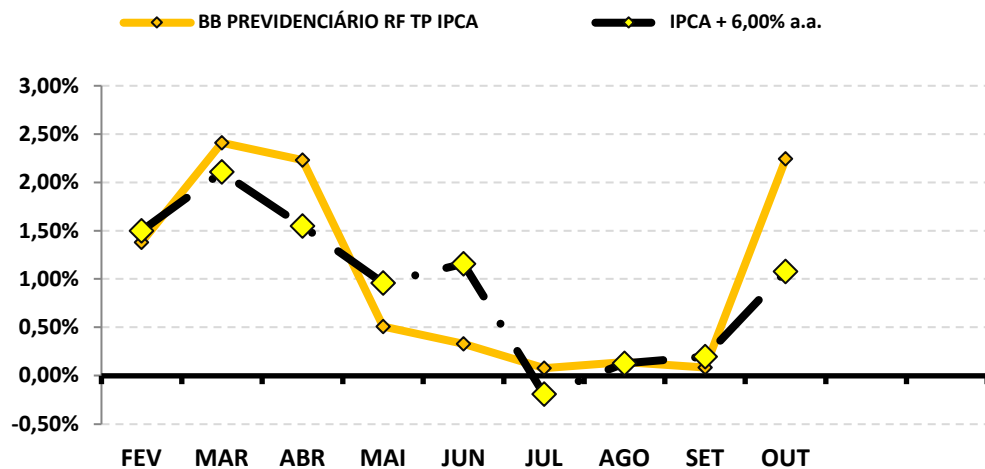


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

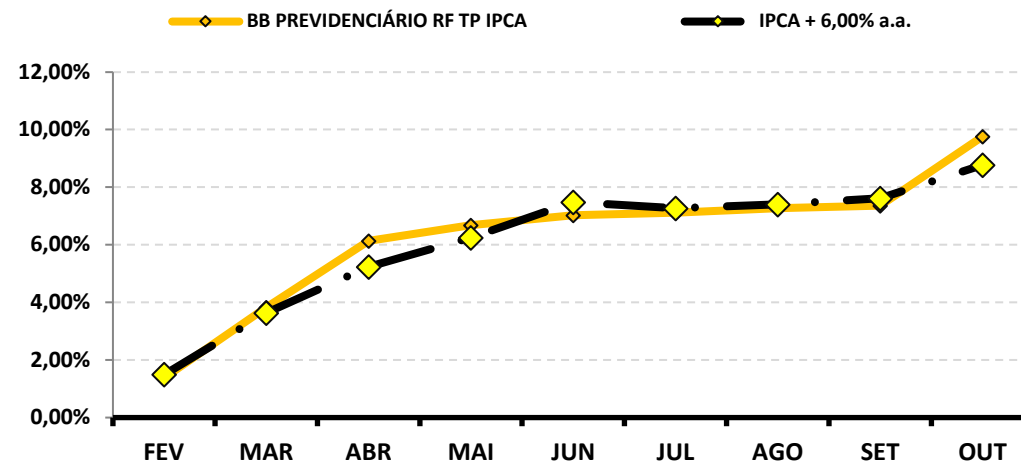
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	*	1,38%	2,41%	2,23%	0,51%	0,33%	0,08%	0,14%	0,08%	2,24%			9,76%
	IPCA + 6,00% a.a.	*	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	-0,19%	0,13%	0,20%	1,08%			8,77%

*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



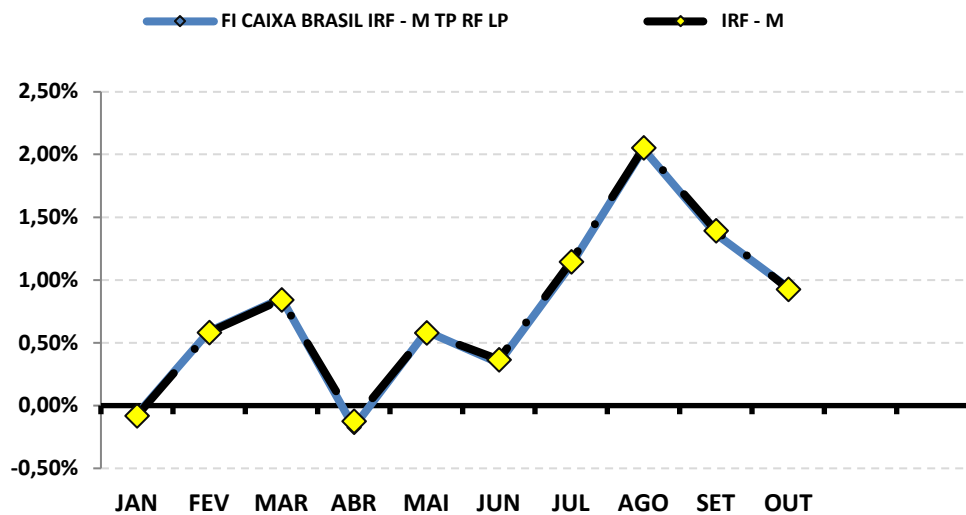
Rentabilidade Acumulada



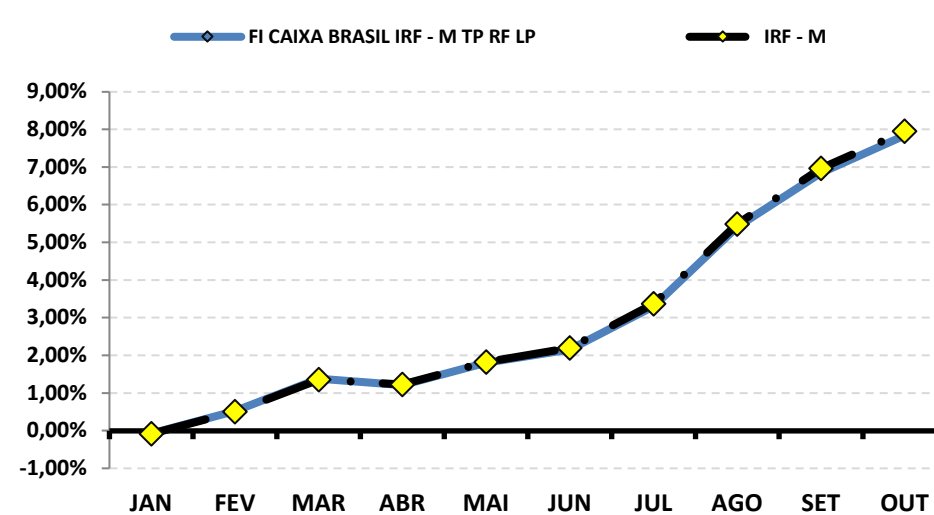
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	1,37%	0,94%			7,84%
IRF - M		-0,08%	0,58%	0,84%	-0,12%	0,58%	0,37%	1,15%	2,05%	1,40%	0,93%			7,95%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

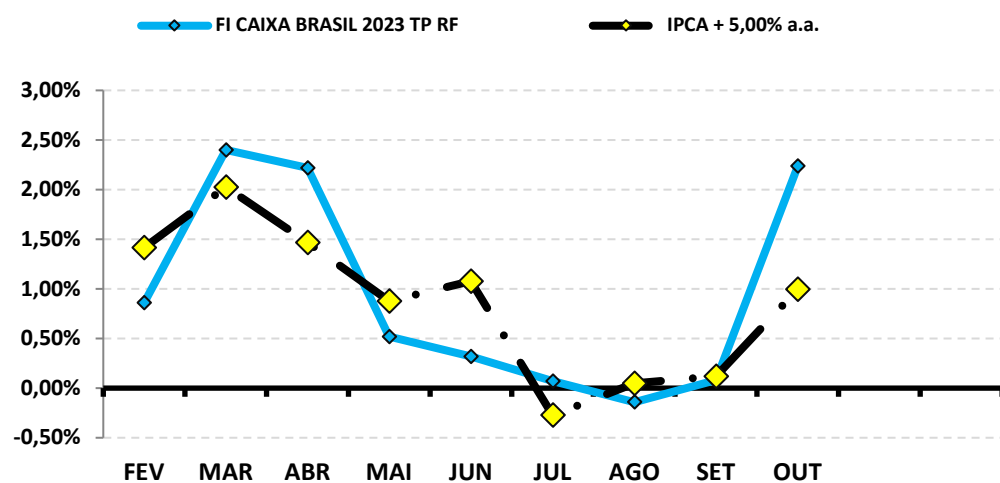


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

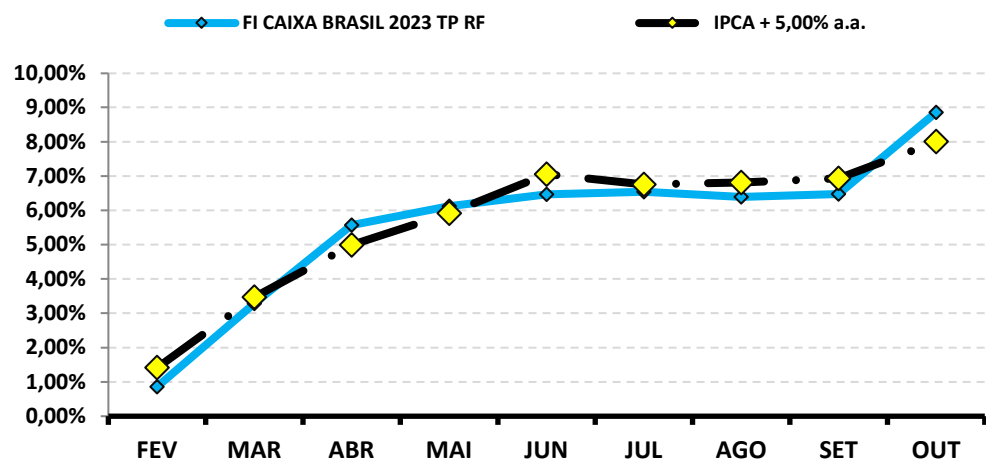
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		ACUMULADO
44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	*	0,86%	2,40%	2,22%	0,52%	0,32%	0,07%	-0,14%	0,08%	2,24%		8,86%
	IPCA + 5,00% a.a.	*	1,42%	2,03%	1,47%	0,88%	1,08%	-0,27%	0,05%	0,12%	1,00%		8,00%

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

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

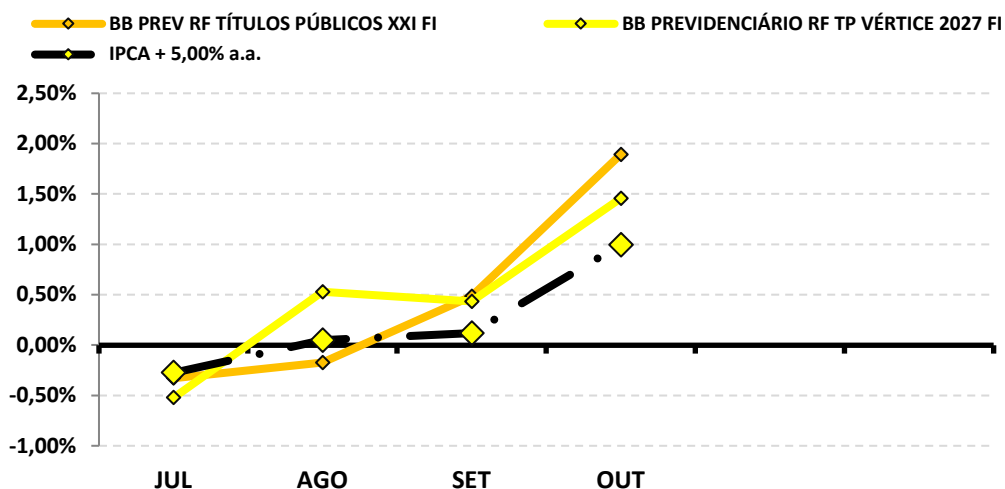


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

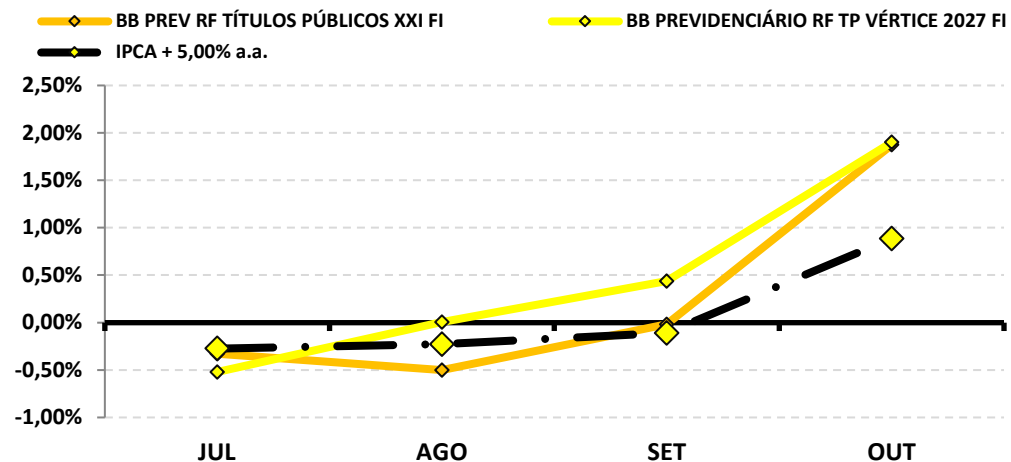
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	*	*	*	*	*	*	-0,33%	-0,17%	0,49%	1,89%			1,87%
46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	*	*	*	*	*	*	-0,52%	0,53%	0,43%	1,46%			1,900%
	IPCA + 5,00% a.a.	*	*	*	*	*	*	-0,27%	0,05%	0,12%	1,00%			0,89%

*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

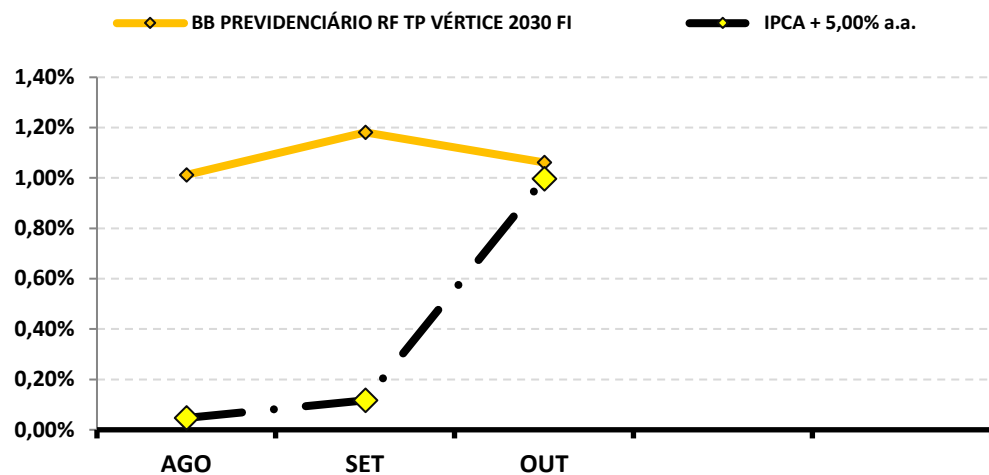


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

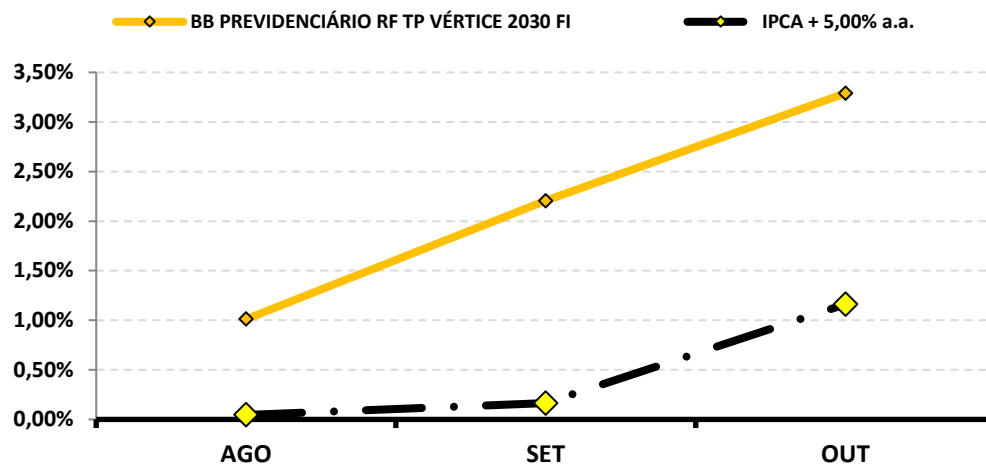
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	*	*	*	*	*	*	*	1,01%	1,18%	1,06%			3,29%
	IPCA + 5,00% a.a.	*	*	*	*	*	*	*	0,05%	0,12%	1,00%			1,16%

*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



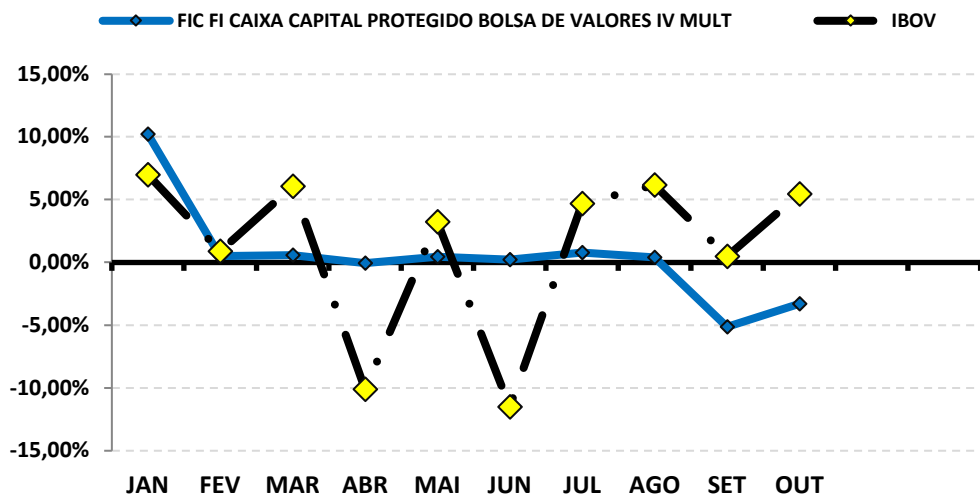
Rentabilidade Acumulada



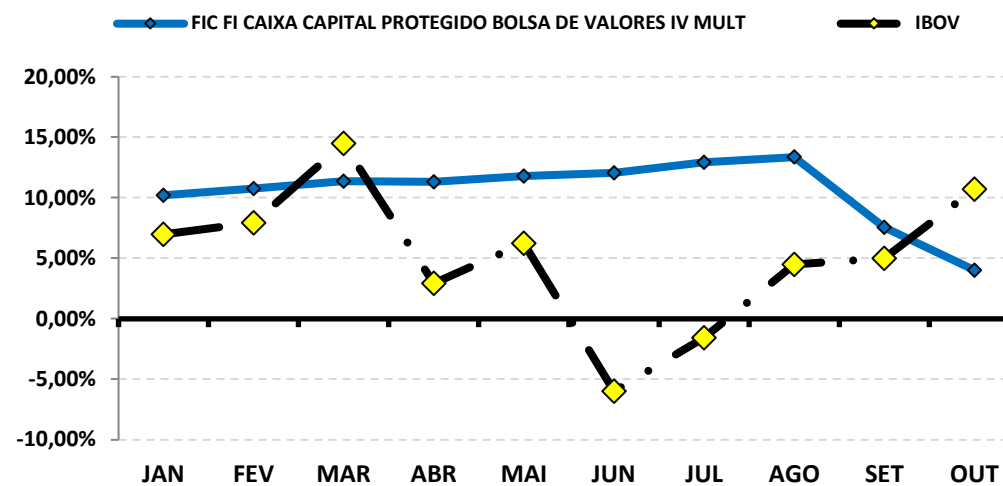
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	ACUMULADO
44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VAL	10,21%	0,48%	0,57%	-0,06%	0,44%	0,22%	0,79%	0,39%	-5,13%	-3,29%	4,01%
	IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	10,69%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

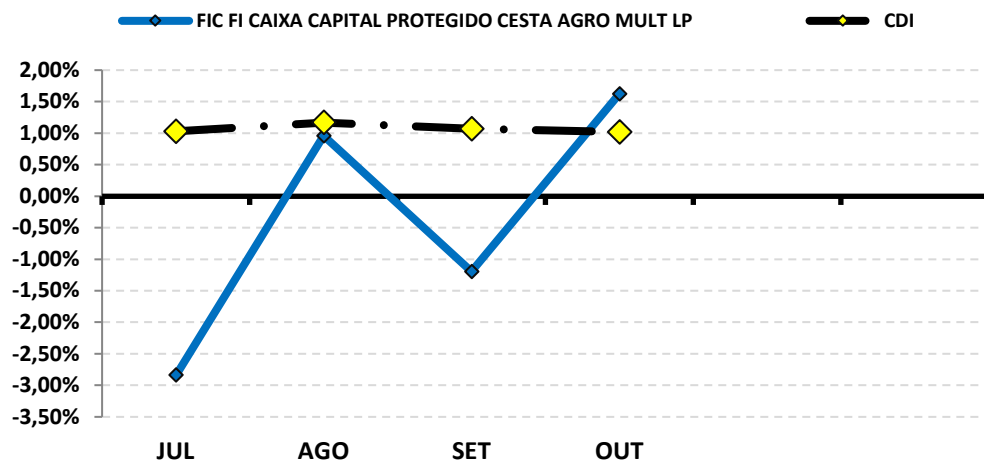


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

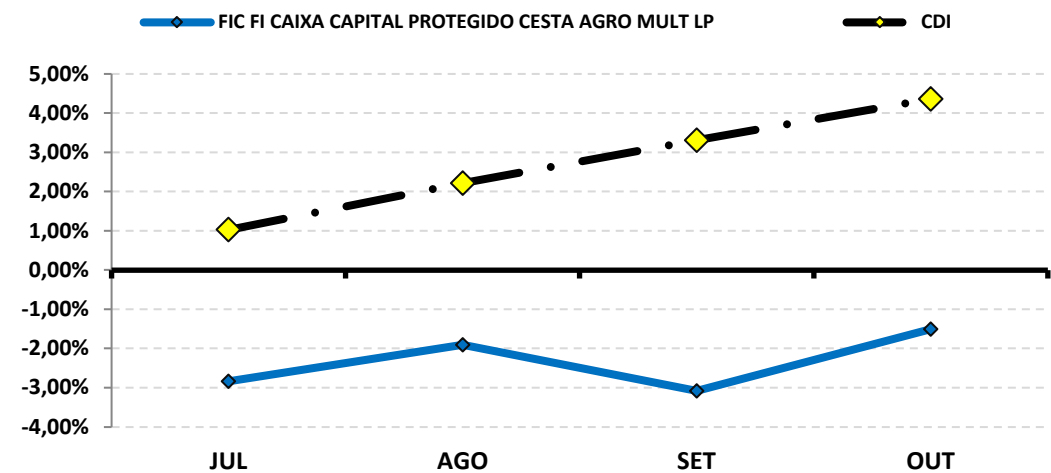
<i>CNPJ</i>	<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO M	*	*	*	*	*	*	-2,84%	0,96%	-1,20%	1,62%			-1,51%
	CDI	*	*	*	*	*	*	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%			4,36%

*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



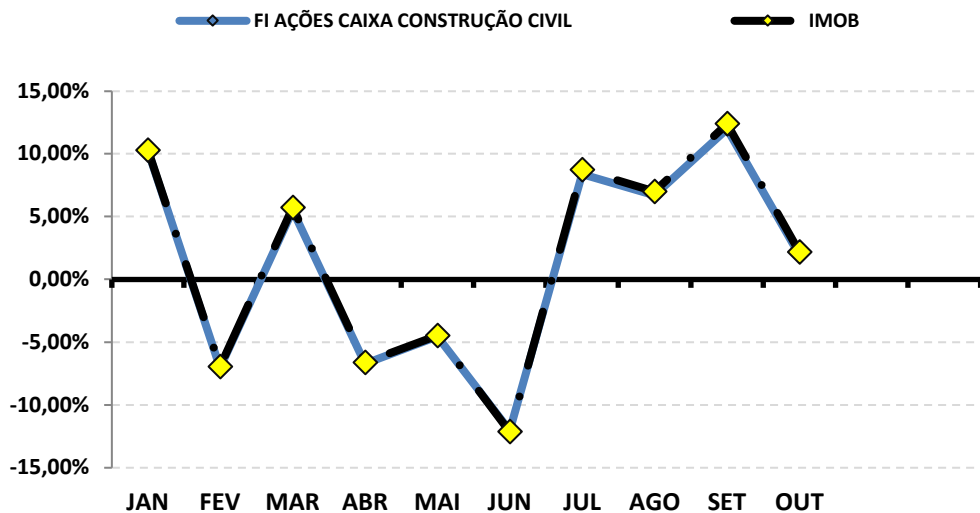
Rentabilidade Acumulada



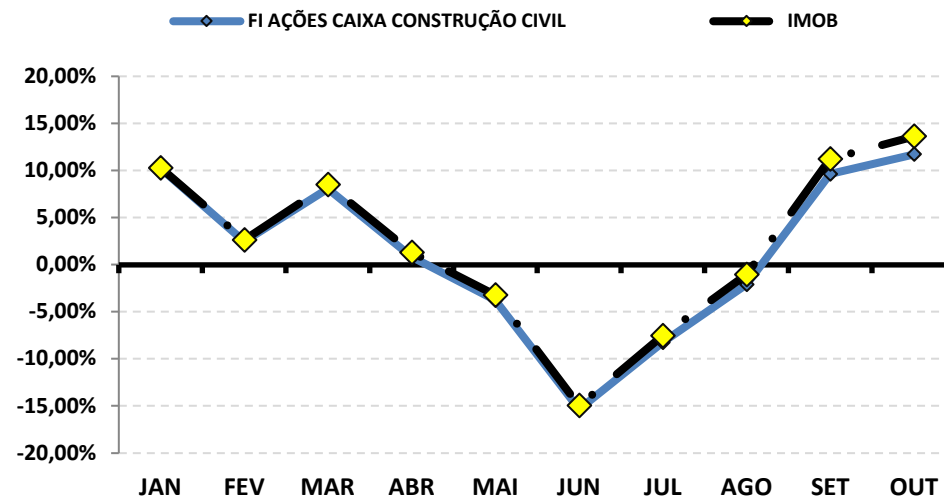
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMOB

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	11,99%	1,92%			11,73%
	IMOB	10,28%	-6,94%	5,72%	-6,62%	-4,47%	-12,13%	8,73%	7,01%	12,40%	2,17%			13,64%

Rentabilidade Mensal



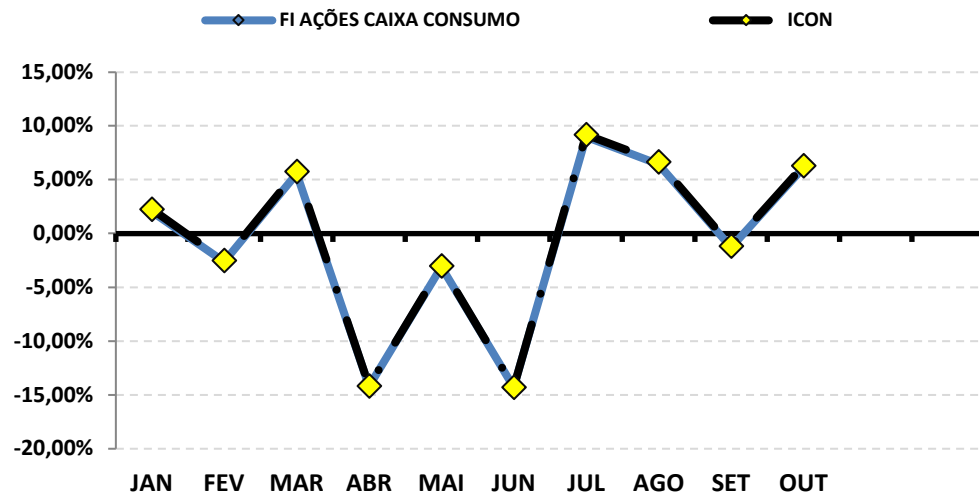
Rentabilidade Acumulada



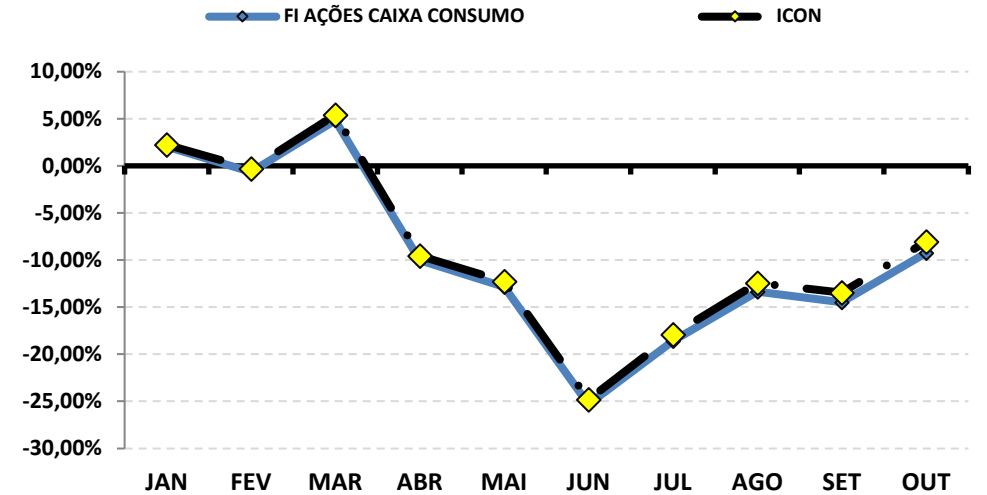
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao ICON

<i>CNPJ</i>	<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	-1,29%	6,11%			-9,25%
	ICON	2,25%	-2,51%	5,74%	-14,19%	-3,02%	-14,29%	9,18%	6,66%	-1,18%	6,28%			-8,05%

Rentabilidade Mensal



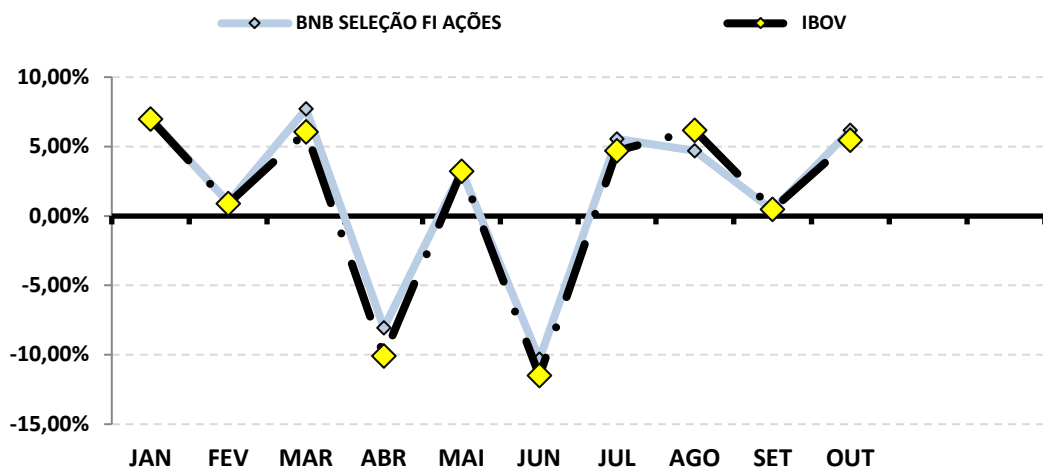
Rentabilidade Acumulada



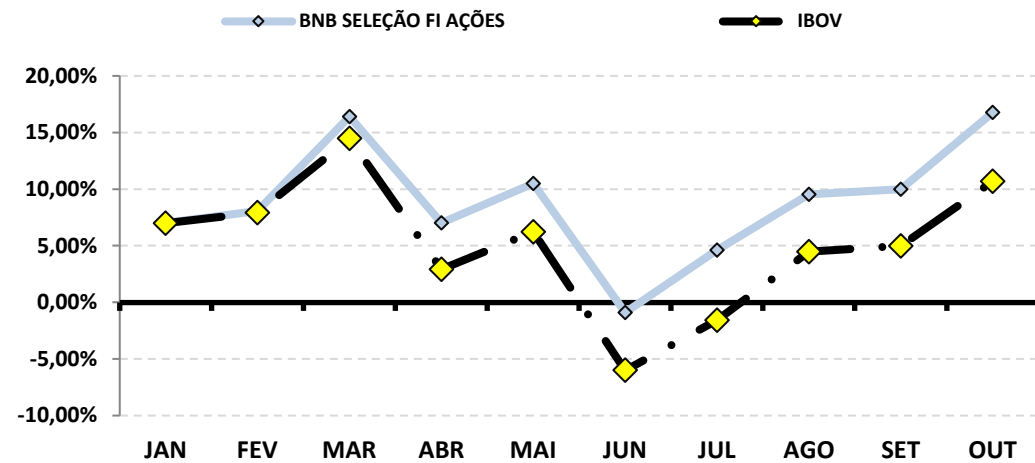
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	6,17%			16,78%
	IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%			10,69%

Rentabilidade Mensal



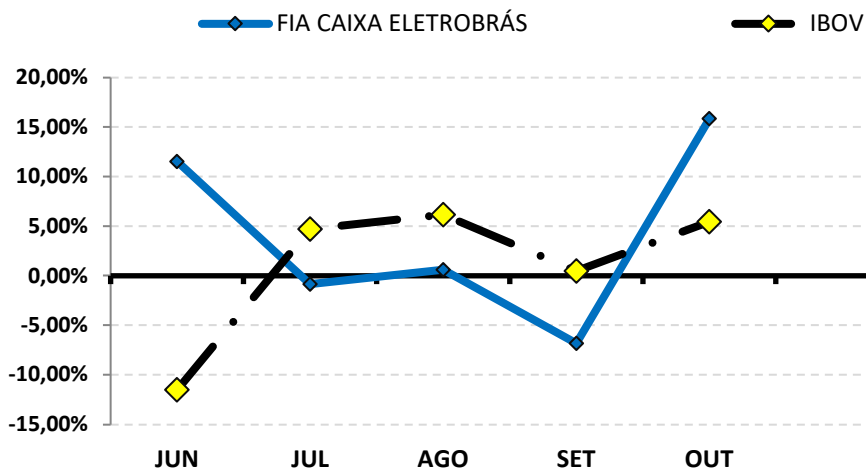
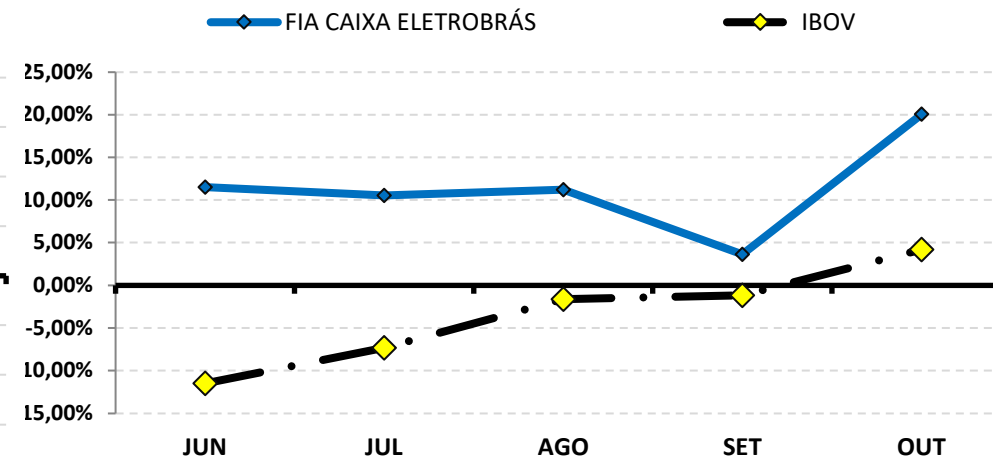
Rentabilidade Acumulada



RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	*	*	*	*	*	11,52%	-0,87%	0,61%	-6,82%	15,84%			20,06%
	IBOV	*	*	*	*	*	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%			4,21%

*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.

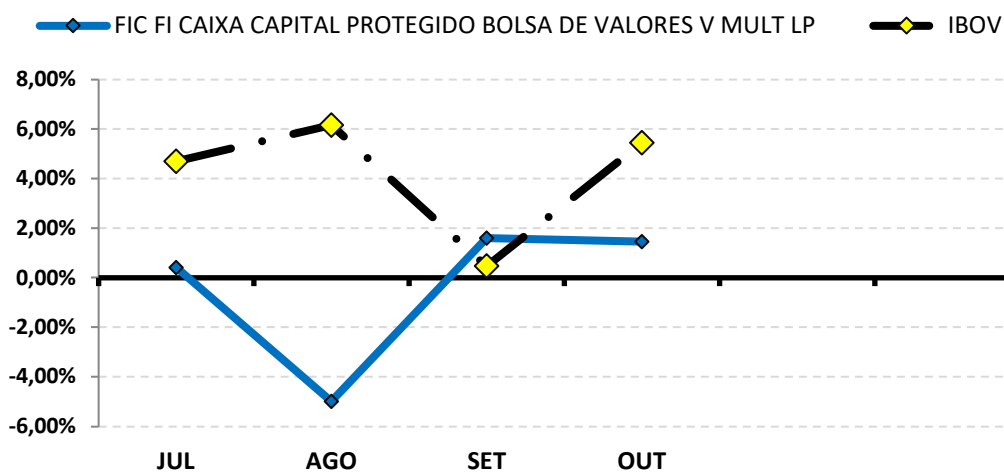
Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Acumulada


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

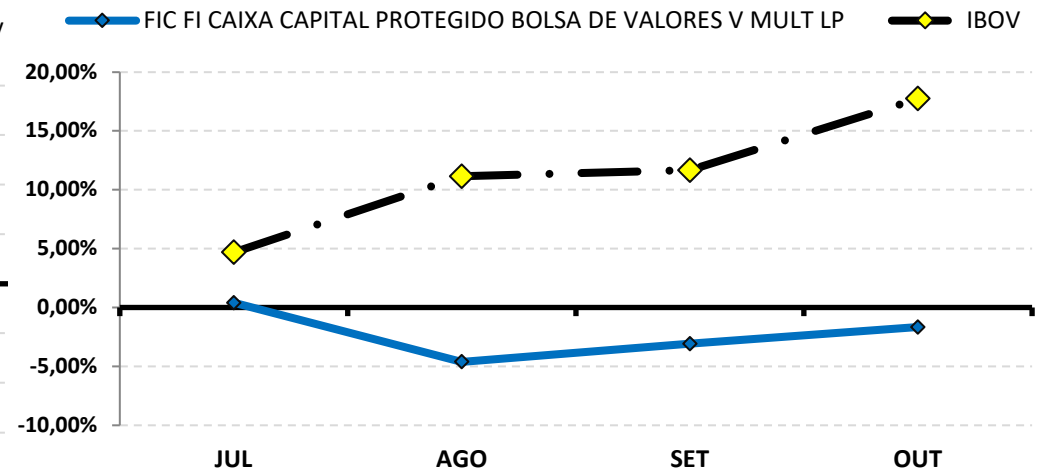
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		ACUMULADO
45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VAL	*	*	*	*	*	*	0,41%	-4,99%	1,60%	1,45%		-1,67%
	IBOV	*	*	*	*	*	*	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%		17,75%

**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



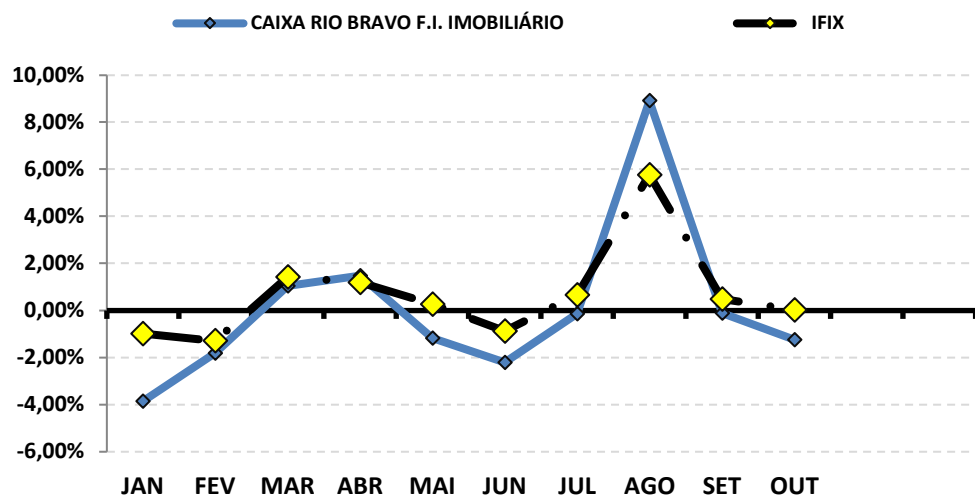
Rentabilidade Acumulada



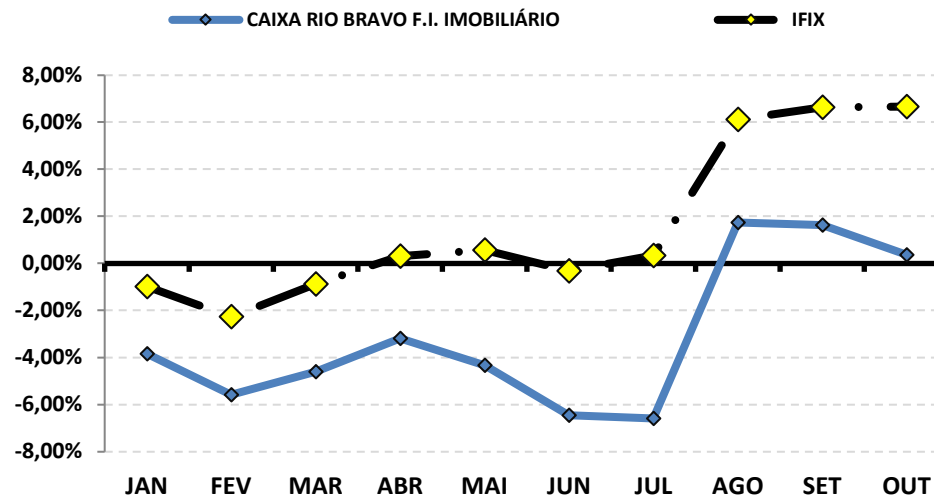
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IFIX

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	-0,11%	-1,25%			0,35%
	IFIX	-0,99%	-1,29%	1,42%	1,19%	0,26%	-0,88%	0,66%	5,76%	0,49%	0,02%			6,65%

Rentabilidade Mensal



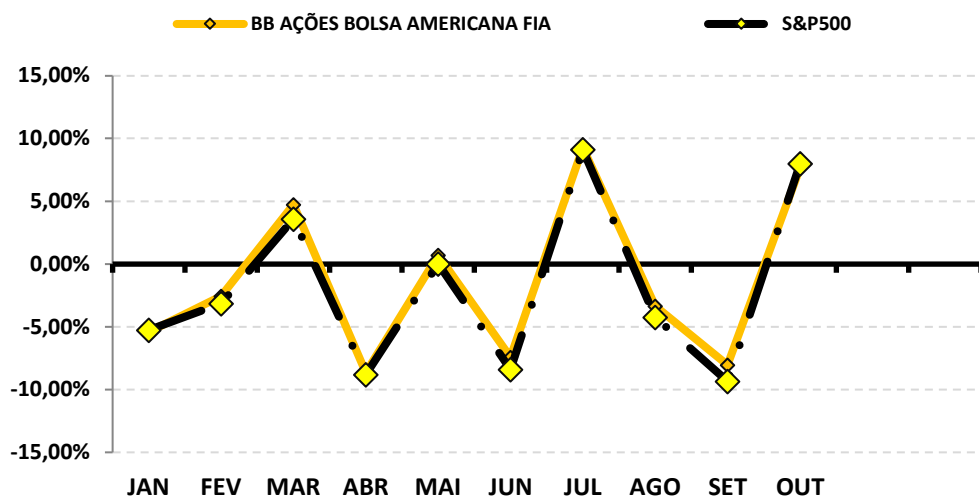
Rentabilidade Acumulada



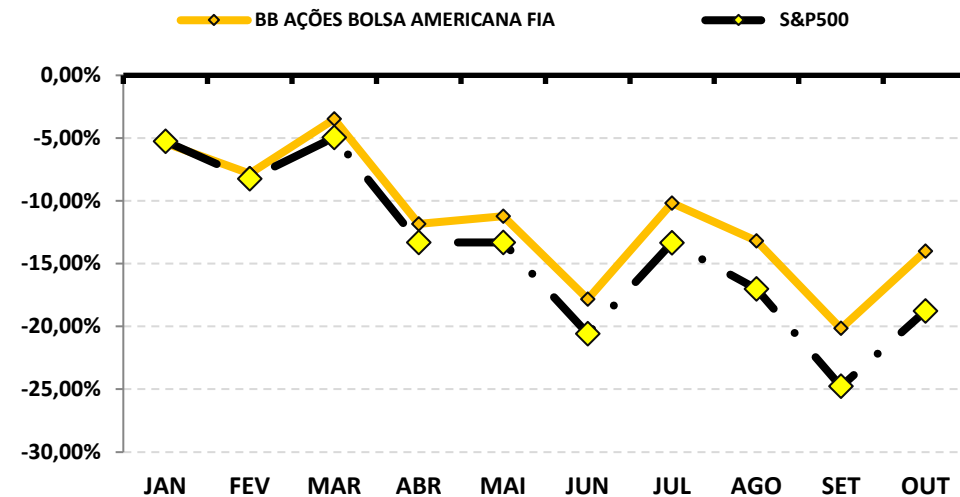
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	-8,03%	7,70%			-14,01%
	S&P500	-5,26%	-3,14%	3,58%	-8,80%	0,01%	-8,39%	9,11%	-4,24%	-9,34%	7,99%			-18,76%

Rentabilidade Mensal



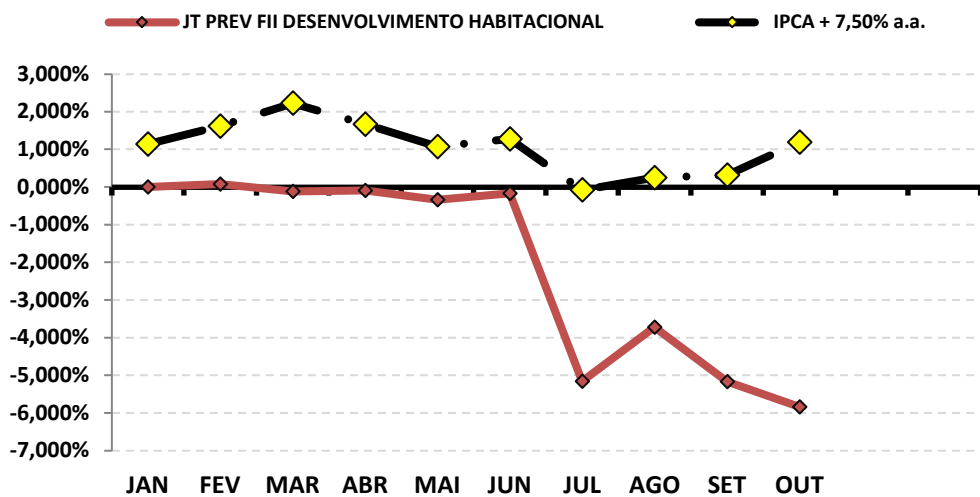
Rentabilidade Acumulada



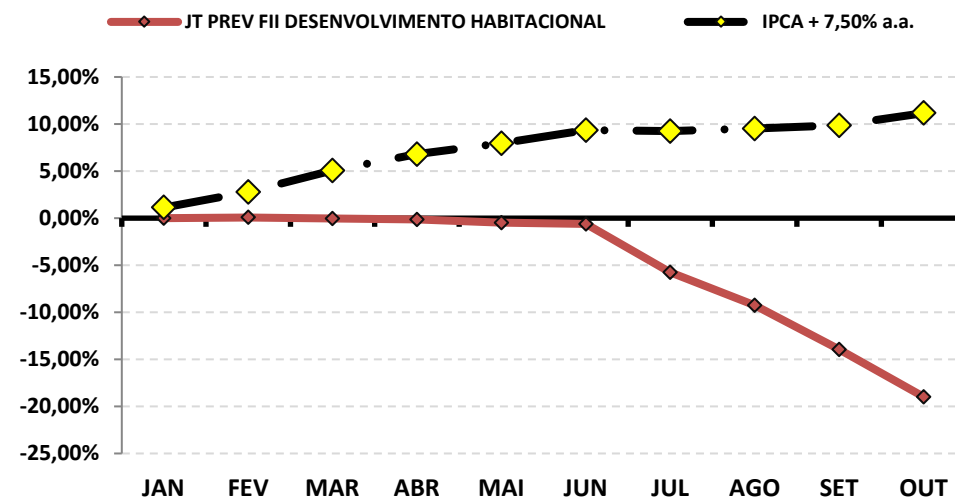
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 7,50% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	-5,84%			-18,98%
	IPCA + 7,50% a.a.	1,14%	1,61%	2,22%	1,66%	1,07%	1,27%	-0,08%	0,24%	0,31%	1,19%			11,17%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

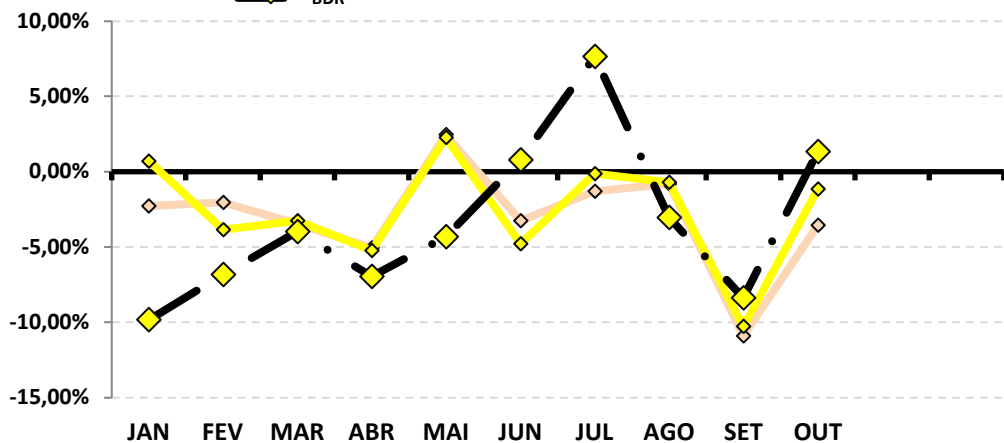


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	-3,55%			-26,86%
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%	-10,27%	-1,15%			-23,99%
	BDR	-9,83%	-6,82%	-3,98%	-6,96%	-4,32%	0,79%	7,65%	-3,05%	-8,38%	1,33%			-29,86%

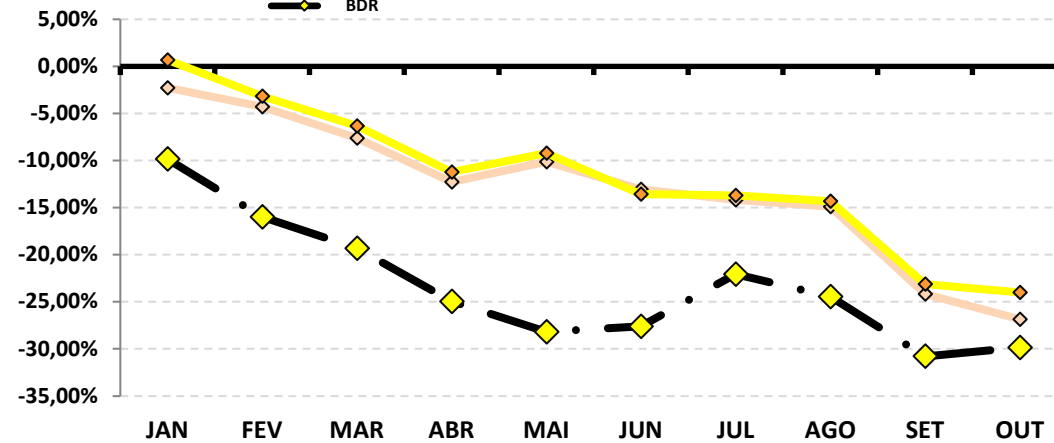
Rentabilidade Mensal

◆ 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

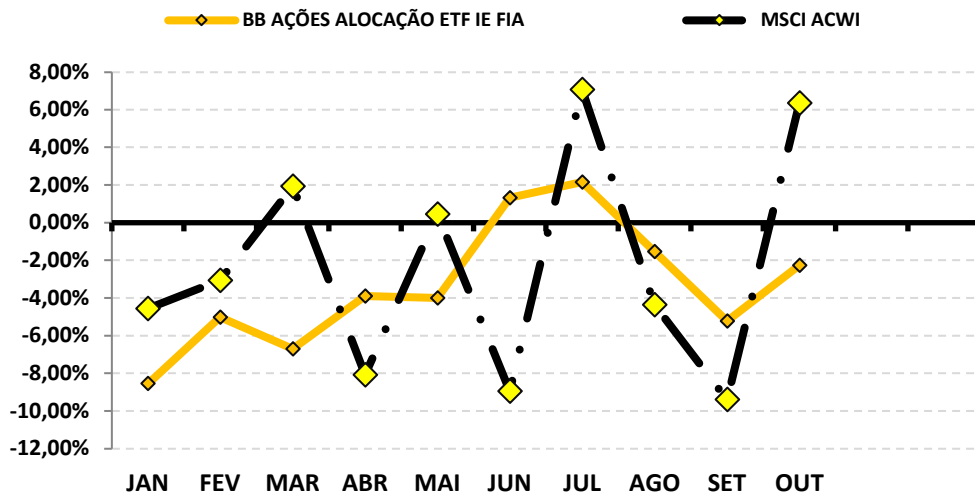
◆ BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I
◆ BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I
◆ BDR



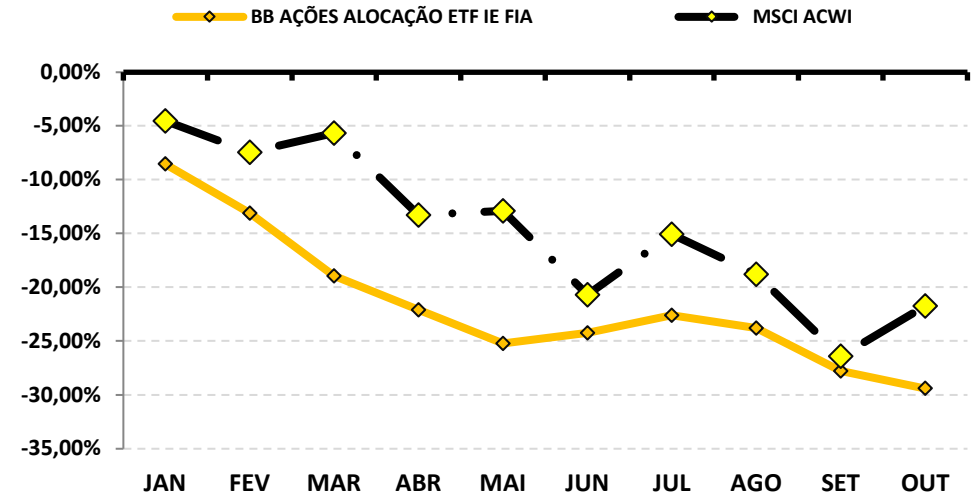
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao MSCI ACWI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	-5,23%	-2,26%			-29,40%
	MSCI ACWI	-4,55%	-3,06%	1,94%	-8,07%	0,45%	-8,95%	7,07%	-4,36%	-9,39%	6,35%			-21,74%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

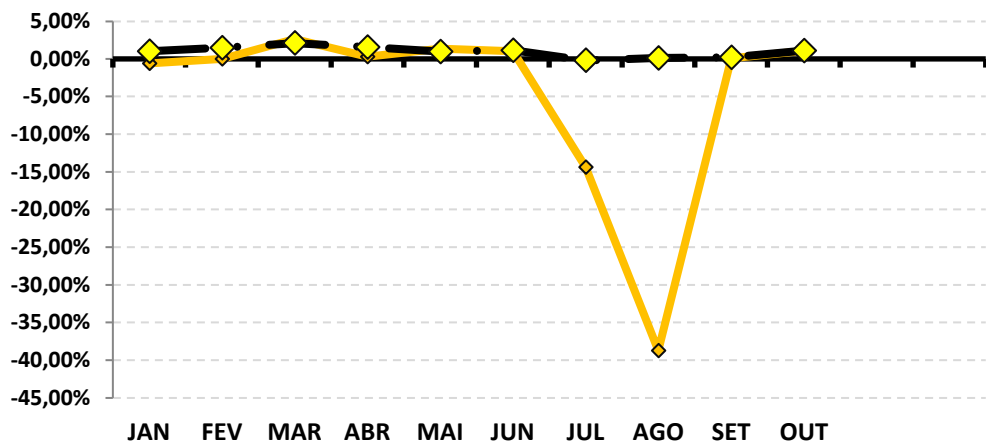


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
20.716.161/0001-93	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – F	-0,62%	-0,002%	2,63%	0,30%	1,36%	1,01%	-14,37%	-38,70%	0,09%	1,03%			-44,41%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,03%	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	-0,19%	0,13%	0,20%	1,08%			9,89%

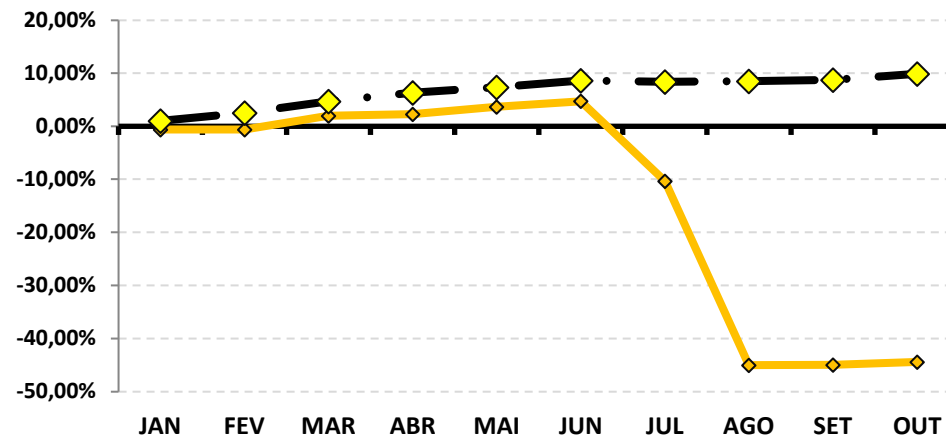
Rentabilidade Mensal

—◇— BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII —◇— IPCA + 6,00% a.a.



Rentabilidade Acumulada

—◇— BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII —◇— IPCA + 6,00% a.a.



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	OUT		
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	-0,14%	-0,31%	2,38%	-0,45%	0,68%	-0,85%	0,78%	0,02%	-0,87%	2,18%		
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%		
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%		
META ATUARIAL	0,93%	1,40%	2,01%	1,45%	0,86%	1,06%	-0,29%	0,03%	0,10%	0,98%		

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

R\$ 7.511.906,56

A META ATUARIAL NO MÊS DE OUTUBRO FOI DE:

R\$ 3.389.345,27

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIJUNO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,14%	-0,45%	1,93%	1,47%	2,17%	1,30%	2,09%	2,11%	1,22%	3,42%		
CDI	0,73%	1,50%	2,44%	3,29%	4,35%	5,42%	6,50%	7,75%	8,90%	10,01%		
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%	2,91%	6,22%	-5,99%	-1,58%	4,48%	4,97%	10,69%		
META ATUARIAL	0,93%	2,35%	4,40%	5,92%	6,83%	7,97%	7,65%	7,69%	7,80%	8,86%		

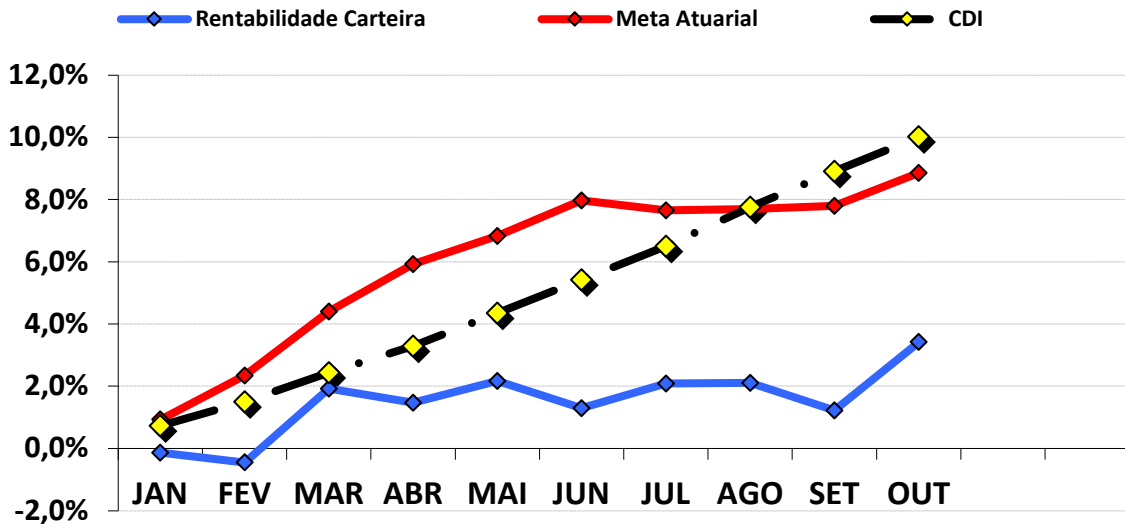
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIJUNO: R\$ 11.369.719,39

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 28.153.843,14

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (16.784.123,75)

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%
OUT	3,42%	8,86%	10,01%

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIJUNO, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 3,42% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 10,01% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 34,16% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIJUNO é de 3,42% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 8,86%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 38,63% sobre a Meta Atuarial.

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Na reunião nos dias 25 e 26 de outubro 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 e, diante da falta de prejuízo sobre o objetivo central de estabilizar os preços, diminuir as flutuações dos níveis da atividade econômica e avanço do pleno emprego. 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 se manter com 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.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o PIB apresentou um maior desempenho do que o esperado para o 2º trimestre. Os indicadores de atividade econômica ainda sinalizaram crescimento na margem, mesmo que de forma moderada, e o mercado de trabalho apresentou recuperação 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 perspectiva negativas quanto ao crescimento das principais economias. A alta inflação ainda segue causando impactos nas economias. 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 nesses países avançados continua a caminhar ao mesmo tempo para taxas restritivas, o que impacta nas expectativas de crescimento econômico e aumentando os riscos sobre bruscas reprecificação nos mercados.

A principal mensagem que traz a nota sobre a reunião é que, o COPOM decidiu que continuará com a Taxa Selic em 13,75% a.a. após avaliar projeções, expectativas sobre a inflação, balanço de riscos e a incerteza sobre os cenários. O Comitê enfatiza a contínua análise sobre a estratégia de manutenção da taxa básica de juros a longo prazo para poder assegurar a convergência da inflação. Até o final do ano o COPOM projeta a Selic em 13,75% e terminando o ano de 2023 em 11,25%.

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

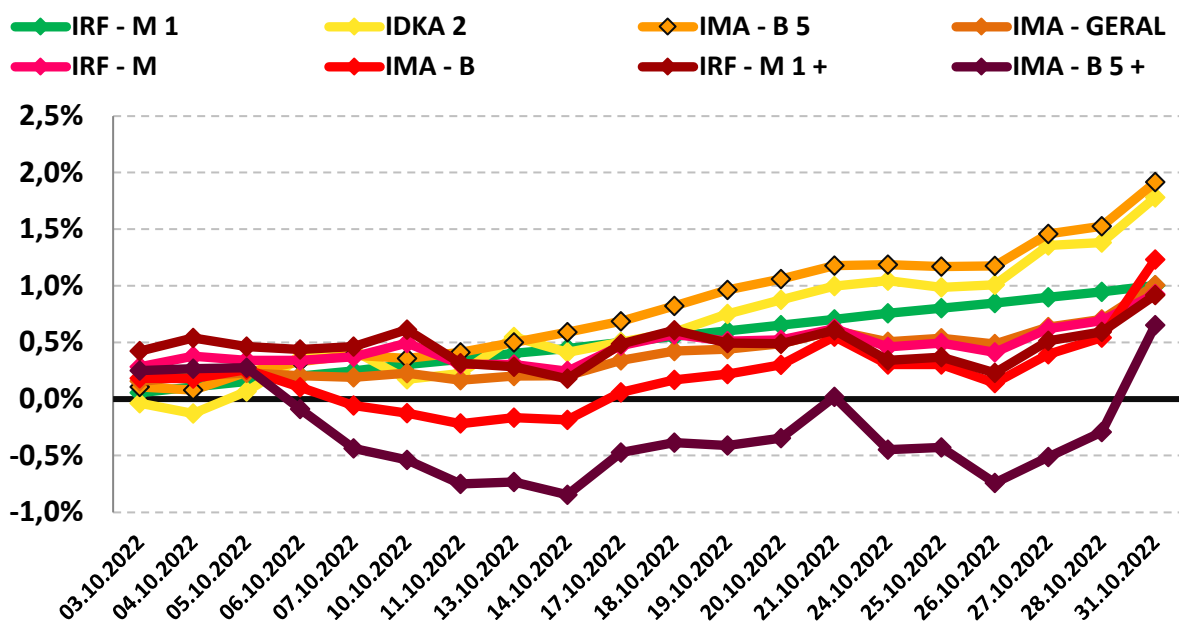
9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de outubro com uma pequena valorização, enquanto somente o índice IDKA 2 iniciou com rentabilidade negativa. Durante o mês de outubro, os Subíndices IMA "andaram de lado" até meados da 2ª semana do mês, onde, começaram a oscilar, fazendo com que alguns índices apresentassem rentabilidade negativa, mas apresentaram recuperação na última semana do mês fazendo com que finalizassem com rentabilidade positiva.

O destaque fica por conta do Ativo de Médio Prazo IMA – B 5 que chegou a rentabilizar 0,08% apresentando uma recuperação e finalizando o mês com rentabilidade positiva de 1,92%. Dentre os índices que apresentaram recuperação durante o mês destacam-se IDKA 2, IMA - B 5 + e IMA – B que chegaram a rentabilizar (-0,13%), (-0,85%) e (-0,22%) na 1ª e 2ª semana de outubro e fecharam o mês com rentabilidade positiva de +1,78%, +0,65% e 1,23%, 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+
OUTUBRO	1,00%	1,78%	1,92%	1,01%	0,93%	1,23%	0,92%	0,65%
Acumulado/2022	9,68%	8,84%	9,12%	8,88%	7,95%	7,43%	7,22%	5,79%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

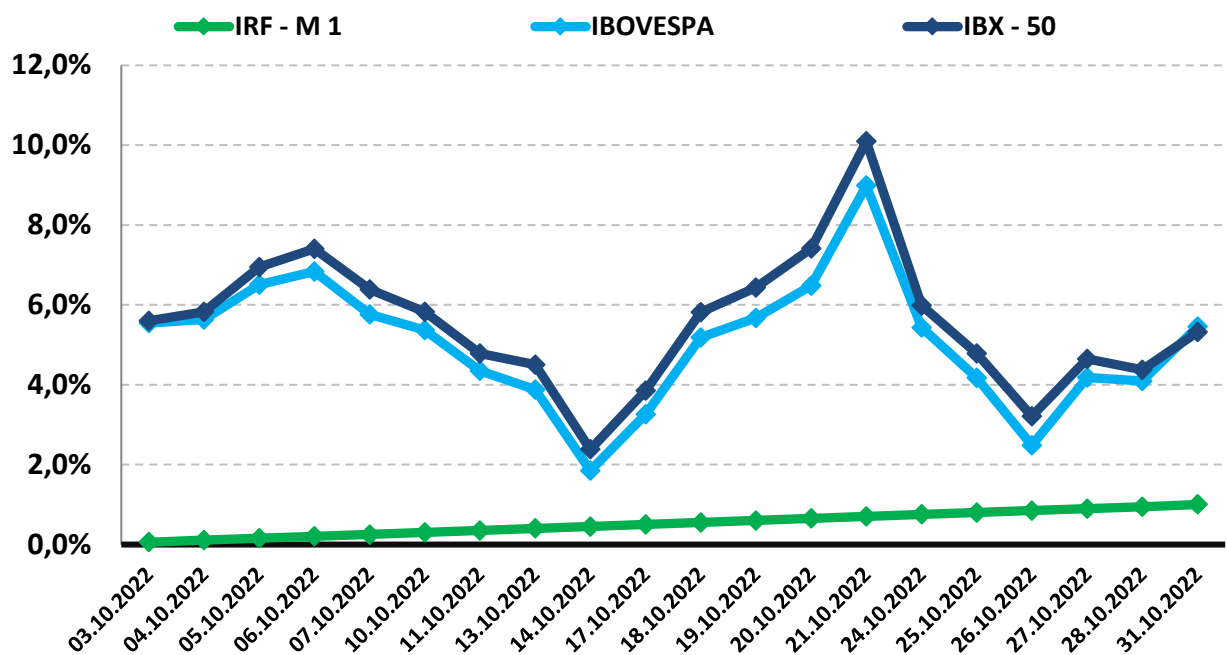
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de outubro com valorização, apresentando oscilação e quedas no decorrer do mês, tendo sua maior queda na 2ª semana de outubro, mas voltando a se recuperar e finalizando o mês positivo. O principal impacto sobre os ativos foi ocasionado pelo cenário político do país.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de +5,45% aos 116.037,08 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +10,69%. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +5,32% aos 19.414,82 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +10,93% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Segurança e Infraestrutura negociadas na B3, com valorização de +15,57% e +8,24%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			SEGURIDADE	INFRAESTRUTURA
OUTUBRO	1,00%	5,45%	11,57%	8,24%
Acumulado/2022	9,68%	10,69%	52,16%	6,66%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



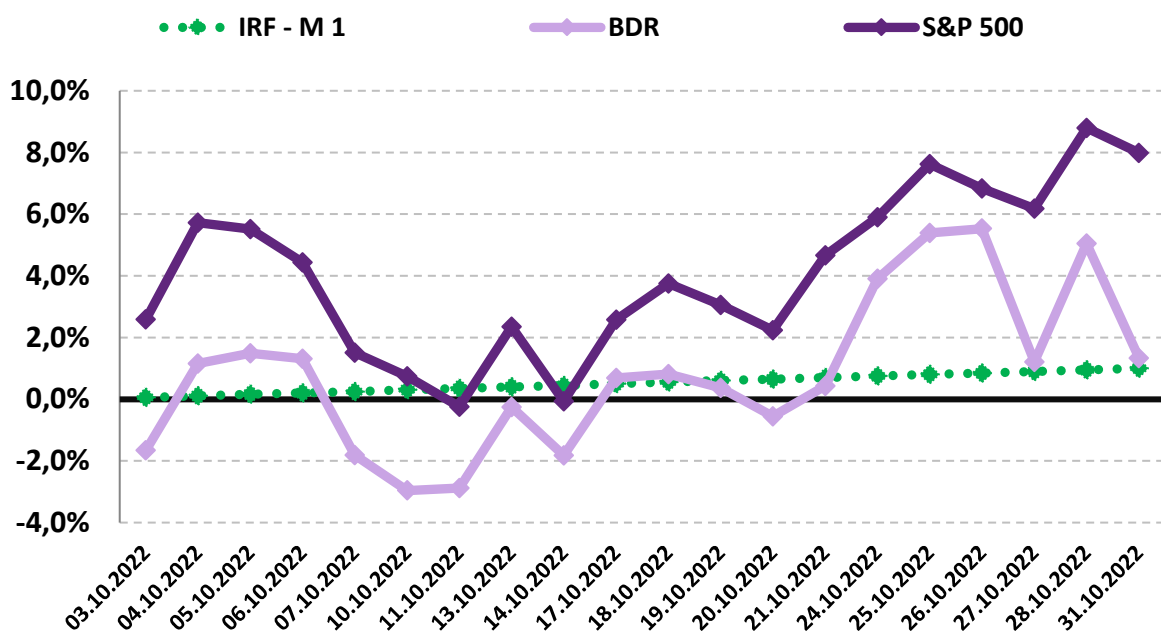
9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou forte oscilação no mês de outubro, iniciando com pequena valorização, mas, logo depois, apresentando forte queda na 1ª semana, voltando a apresentar valorização, porém, 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 positiva de 1,33% com cotação de R\$ 10.788,55. O índice acumula uma variação negativa de -29,86% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 7,99% com cotação de R\$ 3.871,98. O índice acumula uma variação negativa de -18,76% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
OUTUBRO	1,00%	1,33%	7,99%
Acumulado/2022	9,68%	-29,86%	-18,76%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de outubro/2022 (0,59%), apresentou uma forte elevação em relação ao mês anterior (setembro/2022 = -0,29%).

No ano, o IPCA registra alta de +4,70%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de +6,47%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de +7,17%.

Em outubro de 2021, o IPCA havia ficado em +1,25%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo de VESTUÁRIO cujo índice apresentou inflação de +1,22%, influenciado pela alta de preços em roupas masculinas e femininas.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo COMUNICAÇÃO, cujo índice apresentou deflação de -0,48% do IPCA, influenciado pelo subitem plano de telefonia móvel.

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de outubro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,16%, um aumento em relação ao mês anterior (setembro/2022 = -0,11%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Batata inglesa (23,36% a.m. e 48,07% a.a.), o Tomate (17,63% a.m. e -15,31% a.a.) e a Cebola (9,31% a.m. e 78,92% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Leite longa vida (-6,32% a.m. e 41,21% a.a.), o Feijão-Carioca (rajado) (-3,55% a.m. e 20,42% a.a.) e o Óleo de Soja (-2,85% a.m. e 2,14% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Recife - PE foi a capital que apresentou a maior inflação +0,95%, enquanto Curitiba - PR apresentou a menor inflação de +0,20%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,59%.

Em 2022, Rio de Janeiro - RJ é a capital que apresenta a maior inflação +5,93%, enquanto Porto Alegre - RS apresenta inflação de 2,61%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,70%.

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 outubro foi marcado pelo aumento dos principais índices acionários internacionais enquanto a pressão inflacionária reforça a perspectiva de juros mais altos nos EUA e de desaceleração da atividade econômica mundial. De modo geral, a visão sobre o cenário econômico internacional ainda se mantém sobre um patamar negativo. A inflação global causa apertos adicionais sobre a política monetária mundialmente, enquanto as tensões geopolíticas e os casos de COVID-19 na China seguem causando apreensão diante dos riscos gerados, o que faz com que as projeções de crescimento global continuem sendo revistas para baixo. Nos EUA a inflação continua desfavorável, causando com que haja ajustes altos tanto para a inflação quanto para a taxa de juros. Com os apertos na política monetária dos EUA afetando as condições financeiras, é visto a possibilidade de a economia americana estar em uma dinâmica recessiva para o próximo ano. Na zona do Euro a crise energética e geopolítica continua a causar incertezas, fazendo com que o Banco Central europeu indique a dinâmica de uma política monetária mais apertada para enfrentar os riscos sobre a inflação. Na China, os afrouxamentos da política sanitária contra a COVID-19 amenizaram as tensões a curto prazo. Com as medidas de contenção da COVID-19 e a crise do setor imobiliário, a China pode apresentar um crescimento abaixo do esperado.

BRASIL

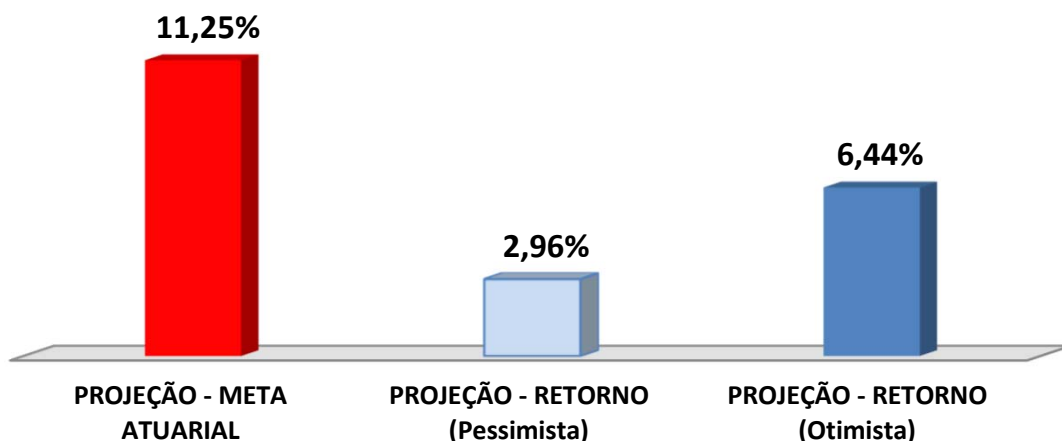
No Brasil, a conjuntura do cenário doméstico apresenta estar favorável nos últimos meses. O Banco Central sinalizou o encerramento das elevações sobre a alta da taxa de juros visando gerar desaceleração suficiente da economia para que ocorra a convergência do IPCA para a meta de inflação. Com o desaperto tributário e a queda do preço do petróleo, os núcleos de inflação também desaceleraram. Em outubro, o COPOM confirmou a Taxa Selic ainda em 13,75% a.a. pela segunda reunião consecutiva e indicando um comportamento conservador sobre os riscos presentes no cenário inflacionário. Com o cenário pós eleitoral, os investidores aguardam as novas definições que possam impactar o quadro fiscal do país, juntamente com a composição da nova equipe econômica, as regras fiscais e o orçamento para o próximo ano.

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 25/11/2022, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,91% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,25%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 22, a carteira deverá rentabilizar entre 2,96% a 6,44% 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