

---

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

**RELATÓRIO MENSAL  
DE  
INVESTIMENTOS**

**NOVEMBRO  
2022**

**27 de dezembro de 2022**

## ÍNDICE

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>2</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>4</b>
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....	4
2.2 - PAI - Limite de Segmento .....	5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark .....	6
<b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 .....</b>	<b>7</b>
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
<b>4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA .....</b>	<b>19</b>
4.1 - Planejamento Financeiro .....	20
<b>5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>	<b>21</b>
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
<b>6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>27</b>
<b>7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>38</b>
<b>8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>70</b>
8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos .....	70
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos .....	71
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos .....	73
8.4 - Meta Atuarial .....	73
<b>9 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>	<b>74</b>
<b>10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>	<b>78</b>
<b>11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>	<b>81</b>

## 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 NOVEMBRO, 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	(4.243.163,39)	-	1.530.513,50	(4.528.050,72)	(2.997.537,23)	345.336.807,55
10	OUTUBRO	345.336.807,55	6.766.042,06	(5.706.667,46)	-	8.386.638,90	(866.482,33)	7.520.156,56	353.916.338,71
11	NOVEMBRO	353.916.338,71	8.837.186,93	(8.019.144,19)	-	3.665.147,45	(2.431.385,54)	1.233.761,90	355.968.143,35
12	DEZEMBRO	355.968.143,35	-	-	-	-	-	-	355.968.143,35
13	ANO	323.170.275,95	371.725.636,97	(351.556.000,85)	-	42.561.045,89	(29.932.814,59)	12.628.231,30	355.968.143,35

\*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%	62,6%	223.117.382,64	-
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	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, II	5,0%	-	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, a	70,0%	70,0%	0,0%	4,4%	70,0%	11,0%	39.084.246,64	-
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%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b	10,0%	25,0%	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%	-	0,0%	20,7%	40,0%	13,1%	46.520.113,13	-
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%	8,8%	31.405.592,69	-
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%	5.555.985,61	-
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%	3.176.805,94	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III	10%	-	0,0%	8,2%	10,0%	2,0%	7.108.016,69	-
25	Empréstimo Consignado	Art. 12	10%	-	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,1%	296.970,79	-
11	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>							<b>73,6%</b>	<b>262.201.629,28</b>	
14	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8, §1º	40%	40%				<b>13,1%</b>	<b>46.520.113,13</b>	-
18	<b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	Art. 10	15%	40%				<b>8,8%</b>	<b>31.405.592,69</b>	-
20	<b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	Art. 11	-					<b>1,6%</b>	<b>5.555.985,61</b>	-
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9	10%	10%				<b>2,9%</b>	<b>10.284.822,63</b>	-
26	<b>TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>	Art. 12	-	-				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	-
27	<b>TOTAL - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>							<b>0,1%</b>	<b>296.970,79</b>	
27	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>							<b>100,0%</b>	<b>356.265.114,14</b>	

\*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\$)	
<b>RENDA FIXA</b>						
1	DI	0,0%	80,0%	12,1%	43.130.737,70	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	2,1%	7.311.084,54	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	0,1%	199.945,87	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	4,5%	16.031.732,35	-
6	IMA - B	0,0%	30,0%	7,4%	26.233.395,82	-
7	IMA - B 5+	0,0%	13,0%	0,2%	653.573,79	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	12,8%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	3,0%	10.612.588,78	-
10	IPCA	0,0%	12,9%	0,0%	-	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	45,6%	162.330.382,73	Os recursos aplicados estão acima do máximo estabelecido. R (55.450.848,49)
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>						
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	40,0%	14,8%	52.799.729,65	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	10,3%	36.664.972,12	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	296.970,79	-

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

RENTA 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	6.126.237,27	1,72%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	62,63%	SIM
2	03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	2.645.458,97	0,74%	SIM			
3	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	31.387.952,49	8,81%	SIM			
4	20.139.534/0001-00	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3.208.919,36	0,90%	SIM			
5	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	7.915.913,95	2,22%	SIM			
6	18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	12.266.947,07	3,44%	SIM			
7	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	1.178.961,51	0,33%	SIM			
8	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	199.945,87	0,06%	SIM			
9	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	851.949,69	0,24%	SIM			
10	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	172.815,42	0,05%	SIM			
11	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	519.228,72	0,15%	SIM			
12	14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	450.598,24	0,13%	SIM			
13	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	13.547.141,78	3,80%	SIM			
14	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	16.037.764,76	4,50%	SIM			
15	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	20.675.147,70	5,80%	SIM			
16	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.662.653,94	0,47%	SIM			
17	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI	653.573,79	0,18%	SIM			
18	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	76.380.563,70	21,44%	SIM			
19	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	12.623.060,12	3,54%	SIM			
20	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	10.439.773,36	2,93%	SIM			
21	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	4.172.774,94	1,17%	SIM			
22	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.619.080,88	0,74%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	11,0%	SIM
23	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RF	10.278.310,94	2,89%	SIM			
24	06.124.241/0001-29	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	16.218.747,17	4,55%	SIM			
25	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2.556.722,53	0,72%	SIM			
26	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.825.869,29	0,79%	SIM			
27	23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.764.855,62	0,78%	SIM			
28	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.820.660,21	0,51%	SIM			
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>262.201.629,28</b>	<b>73,60%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referencia: NOVENBRO

**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?
29	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	9.614.157,27	2,70%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	13,1%	SIM
30	45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	6.816.155,89	1,91%	SIM			
31	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.987.922,95	0,56%	SIM			
32	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.721.727,53	0,48%	SIM			
33	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26.380.149,49	7,40%	SIM			
34	45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	4.040.421,96	1,13%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	8,8%	SIM
35	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	14.641.491,76	4,11%	SIM			
36	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	12.723.678,98	3,57%	SIM			
37	23.876.086/0001-16	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	3.998.258,87	1,12%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	1,6%	SIM
38	17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	1.254.173,32	0,35%	SIM			
39	20.716.161/0001-93	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	303.553,42	0,09%	SIM			
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>83.481.691,43</b>	<b>23,43%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO



**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?
40	28.578.897/0001-54	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	3.176.805,94	0,89%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	0,9%	SIM
41	39.247.602/0001-83	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	5.634.427,66	1,58%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,0%	SIM
42	39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.473.589,02	0,41%	SIM			
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			<b>10.284.822,63</b>	<b>2,89%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
43	Banco do Brasil S.A.	11,00	0,000003%
44	Caixa Econômica Federal	290.816,77	0,08%
45	Banco Bradesco S.A.	6.143,02	0,0017%
<b>(4)</b>	<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	<b>296.970,79</b>	<b>0,08%</b>

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
<b>(1)</b>	<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>	<b>262.201.629,28</b>	<b>73,60%</b>
<b>(2)</b>	<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>	<b>83.481.691,43</b>	<b>23,43%</b>
<b>(3)</b>	<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>10.284.822,63</b>	<b>2,89%</b>
<b>(4)</b>	<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	<b>296.970,79</b>	<b>0,08%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>		<b>356.265.114,14</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

### 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	1.820.660,21	12.044.835.497,35	0,015%	SIM
	2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	4.172.774,94	6.379.149.625,43	0,065%	SIM
	3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	10.439.773,36	7.717.989.815,26	0,135%	SIM
	4	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	12.623.060,12	5.994.154.495,05	0,211%	SIM
	5	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	76.380.563,70	3.695.776.198,86	2,067%	SIM
	6	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI	653.573,79	847.757.260,13	0,077%	SIM
	7	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.662.653,94	5.638.875.418,33	0,029%	SIM
	8	20.716.161/0001-93	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	303.553,42	31.417.779,17	0,966%	SIM
	9	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	26.380.149,49	1.425.820.175,27	1,850%	SIM
	10	28.578.897/0001-54	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	3.176.805,94	119.503.914,40	2,658%	SIM
	11	39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.473.589,02	64.491.591,17	2,285%	SIM
	12	39.247.602/0001-83	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	5.634.427,66	17.848.066,16	31,569%	NÃO
	13	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	20.675.147,70	2.470.661.201,31	0,837%	SIM
	14	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	16.037.764,76	412.906.064,38	3,884%	SIM
	15	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	13.547.141,78	523.139.027,15	2,590%	SIM
	16	14.508.643/0001-55	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	450.598,24	1.515.194.732,57	0,030%	SIM
	17	23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.764.855,62	5.781.263.518,90	0,048%	SIM
	18	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	519.228,72	5.942.626.472,35	0,009%	SIM
	19	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	172.815,42	7.588.268.856,59	0,002%	SIM
	20	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	851.949,69	8.271.051.539,34	0,010%	SIM
	21	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	199.945,87	1.011.881.298,24	0,020%	SIM
	22	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	1.178.961,51	3.729.245.028,85	0,032%	SIM
	23	18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	12.266.947,07	468.333.814,92	2,619%	SIM

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

**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?	
<b>Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.</b>	24	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	7.915.913,95	3.209.156.860,76	0,247%	SIM	
	25	20.139.534/0001-00	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3.208.919,36	221.832.153,16	1,447%	SIM	
	26	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.721.727,53	150.731.800,80	1,142%	SIM	
	27	17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	1.254.173,32	131.751.743,43	0,952%	SIM	
	28	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.987.922,95	170.515.909,72	1,166%	SIM	
	29	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	12.723.678,98	111.931.657,49	11,367%	SIM	
	30	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	31.387.952,49	4.010.940.026,01	0,783%	SIM	
	31	45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	6.816.155,89	484.998.830,92	1,405%	SIM	
	32	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	14.641.491,76	124.893.713,21	11,723%	SIM	
	33	45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	4.040.421,96	156.927.891,93	2,575%	SIM	
	34	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.825.869,29	6.980.496.149,94	0,040%	SIM	
	35	03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	2.645.458,97	8.684.113.341,14	0,030%	SIM	
	36	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2.556.722,53	1.065.493.182,20	0,240%	SIM	
	37	06.124.241/0001-29	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	16.218.747,17	1.124.515.470,80	1,442%	SIM	
	38	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RF	10.278.310,94	910.788.838,13	1,129%	SIM	
	39	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	9.614.157,27	67.773.979,20	14,186%	SIM	
	40	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.619.080,88	436.849.760,04	0,600%	SIM	
	41	10.347.195/0001-02	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	6.126.237,27	3.597.545.324,07	0,170%	SIM	
		42	23.876.086/0001-16	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	3.998.258,87	17.633.849,33	22,674%	NÃO
	<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>355.968.143,35</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>296.970,79</b>				
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>356.265.114,14</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

### 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										
<b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.623.060,12</b>	<b>3,54%</b>	<b>5.994.154.495,05</b>	<b>0,211%</b>	<b>SIM</b>	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%	12.623.325,28	3,54%	7.389.624.591,45	0,1708%	SIM				
<b>FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF</b>	<b>100,00%</b>	<b>450.598,24</b>	<b>0,13%</b>	<b>1.515.194.732,57</b>	<b>0,030%</b>	<b>SIM</b>				
FI CAIXA MASTER LIQUIDEZ RF CP	100,02%	450.693,74	0,13%	40.339.676.016,06	0,0011%	SIM				
<b>SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.126.237,27</b>	<b>1,72%</b>	<b>3.597.545.324,07</b>	<b>0,170%</b>	<b>SIM</b>				
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	100,00%	6.126.237,27	1,72%	4.015.649.102,38	0,1526%	SIM				
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.172.774,94</b>	<b>1,17%</b>	<b>6.379.149.625,43</b>	<b>0,065%</b>	<b>SIM</b>				
BB IRF-M 1 FI DE RF	100,00%	4.172.863,43	1,17%	6.379.208.627,57	0,0654%	SIM				
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.820.660,21</b>	<b>0,51%</b>	<b>12.044.835.497,35</b>	<b>0,015%</b>	<b>SIM</b>			F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM
BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI	100,00%	1.820.692,87	0,51%	25.998.363.795,91	0,0070%	SIM				
<b>BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO</b>	<b>98,27%</b>	<b>16.218.747,17</b>	<b>4,55%</b>	<b>1.124.515.470,80</b>	<b>1,442%</b>	<b>SIM</b>				
BNB MASTER 60 FI RF LP	98,27%	15.937.514,09	4,47%	1.251.132.360,13	1,2738%	SIM				
<b>BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.556.722,53</b>	<b>0,72%</b>	<b>1.065.493.182,20</b>	<b>0,240%</b>	<b>SIM</b>				
BRAM FI RF IMA-B 5	100,02%	2.557.208,31	0,72%	3.491.449.223,10	0,0732%	SIM				
<b>BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM</b>	<b>1,90%</b>	<b>2.825.869,29</b>	<b>0,79%</b>	<b>6.980.496.149,94</b>	<b>0,040%</b>	<b>SIM</b>				
SYNGENTA TECH I FIDC	0,36%	10.257,91	0,003%	822.716.817,44	0,0012%	SIM				
SUMUP I FIDC	0,01%	169,55	0,00005%	319.018.085,93	0,0001%	SIM				
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STON	0,68%	19.131,14	0,01%	2.358.094.855,18	0,0008%	SIM				
FIDC CIELO EMISSORES II	0,30%	8.505,87	0,002%	5.155.002.059,13	0,0002%	SIM				
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIARIA	0,15%	4.154,03	0,001%	504.592.950,16	0,0008%	SIM				
CHEMICAL X - FIDC - INDUSTRIA PETROQUIMICA	0,18%	5.171,34	0,001%	771.068.971,37	0,0007%	SIM				
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	0,10%	2.825,87	0,001%	1.011.881.298,24	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								
<b>BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA</b>		<b>77,50%</b>	<b>26.380.149,49</b>	<b>7,40%</b>	<b>1.425.820.175,27</b>	<b>1,850%</b>	<b>SIM</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	SIM
	BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	39,13%	10.321.761,09	2,90%	845.394.044,95	1,2209%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	36,94%	9.744.563,42	2,74%	14.726.918.323,41	0,0662%	SIM		
	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	1,13%	297.568,09	0,08%	3.312.159.814,43	0,0090%	SIM		
	BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI	0,33%	87.582,10	0,02%	109.945.876,48	0,0797%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA CONSUMO</b>		<b>0,45%</b>	<b>1.721.727,53</b>	<b>0,48%</b>	<b>150.731.800,80</b>	<b>1,142%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI LP	0,45%	7.782,21	0,002%	16.646.261.498,39	0,0000%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>		<b>0,54%</b>	<b>1.987.922,95</b>	<b>0,56%</b>	<b>170.515.909,72</b>	<b>1,166%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI LP	0,54%	10.675,15	0,003%	16.646.261.498,39	0,0001%	SIM		
<b>FIA CAIXA ELETROBRÁS</b>		<b>0,50%</b>	<b>6.816.155,89</b>	<b>1,91%</b>	<b>484.998.830,92</b>	<b>1,405%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI LP	0,50%	33.944,46	0,01%	16.646.261.498,39	0,0002%	SIM		
<b>BNB SELEÇÃO FI AÇÕES</b>		<b>11,00%</b>	<b>9.614.157,27</b>	<b>2,70%</b>	<b>67.773.979,20</b>	<b>14,186%</b>	<b>SIM</b>		
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	6,33%	608.576,16	0,17%	14.726.918.323,41	0,0041%	SIM		
	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	3,83%	368.222,22	0,10%	2.961.646.615,00	0,0124%	SIM		
	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	1,11%	107.005,57	0,03%	3.312.159.814,43	0,0032%	SIM		
<b>FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT</b>		<b>100,00%</b>	<b>12.723.678,98</b>	<b>3,57%</b>	<b>111.931.657,49</b>	<b>11,367%</b>	<b>SIM</b>	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	SIM
	FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	93,47%	11.892.313,79	3,34%	104.021.249,99	11,4326%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	6,60%	839.890,05	0,24%	1.603.924.754,66	0,0524%	SIM		
<b>FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP</b>		<b>100,00%</b>	<b>14.641.491,76</b>	<b>4,11%</b>	<b>124.893.713,21</b>	<b>11,723%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	92,13%	13.488.620,70	3,79%	114.964.652,98	11,7328%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	7,93%	1.161.070,30	0,33%	1.603.924.754,66	0,0724%	SIM		
<b>FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP</b>		<b>100,00%</b>	<b>4.040.421,96</b>	<b>1,13%</b>	<b>156.927.891,93</b>	<b>2,575%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	93,57%	3.780.582,42	1,06%	146.653.044,98	2,5779%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	6,45%	260.607,22	0,07%	1.603.924.754,66	0,0162%	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									
<b>BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII</b>		<b>9,60%</b>	<b>303.553,42</b>	<b>0,09%</b>	<b>31.417.779,17</b>	<b>0,966%</b>	<b>SIM</b>	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	<b>SIM</b>
	<i>MILLENIUM FII</i>	9,62%	29.201,84	0,01%	11.684.461,85	0,2499%	<i>SIM</i>		
<b>BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I</b>		<b>100,00%</b>	<b>5.634.427,66</b>	<b>1,58%</b>	<b>17.848.066,16</b>	<b>31,569%</b>	<b>NÃO</b>	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	<b>SIM</b>
	<i>BB TOP AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIA - BDR ETF NÍVEL</i>	100,05%	5.637.081,38	1,58%	17.853.727,64	31,5737%	<b>NÃO</b>		
<b>BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.473.589,02</b>	<b>0,41%</b>	<b>64.491.591,17</b>	<b>2,285%</b>	<b>SIM</b>		
	<i>BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIA - BDR ETF</i>	100,00%	1.473.589,02	0,41%	64.501.614,47	2,2846%	<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\$ 2,721589	R\$ 2,702394	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\$ 3,904415	R\$ 3,872028	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\$ 3,672785	R\$ 3,659977	262165,470428	0,0000000	31950,7926690	230214,677759
4	0032	006.00000347-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R\$ 3,672784	R\$ 3,659977	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\$ 2,484410	R\$ 2,469022	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\$ 2,937310	R\$ 2,964382	1731,203078	0,0000000	0,0000000	1731,203078
7	0032	006.00000051-9	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 2,937309	R\$ 5,928764	5133,299815	168576,9501450	285,6481000	173424,601860
8	0032	006.00000051-9	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	R\$ 1,761478	R\$ 1,752421	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\$ 1,591352	R\$ 1,583183	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\$ 1,617911	R\$ 1,604460	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\$ 2,484410	R\$ 2,469022	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\$ 3,904414	R\$ 3,872028	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\$ 2,109916	R\$ 4,257100	295986,796628	11592,1793370	97970,1568810	209608,819077
14	0032	006.00000347-0	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	R\$ 2,109916	R\$ 2,128550	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\$ 1,053234	R\$ 1,028942	24358048,304422	0,0000000	0,0000000	24358048,304422
16		347-0	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	R\$ 1,053234	R\$ 1,028942	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\$ 1,675874	R\$ 1,692858	1338036,493852	295210,7250370	0,0000000	1633247,218890
18	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R\$ 3,289300	R\$ 3,267804	1401349,136404	303219,6991570	0,0000000	1704568,835561
19	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	R\$ 23,447424	R\$ 23,361217	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\$ 6,905005	R\$ 6,849802	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\$ 6,578600	R\$ 3,267804	1928141,957585	772329,4929240	1210303,9953960	1490167,455113
22	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	R\$ 2,829053	R\$ 2,849855	1851142,191498	0,0000000	52953,0593890	1798189,132109
23	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	R\$ 2,829053	R\$ 2,849855	25739675,267172	0,0000000	736299,2127120	25003376,054460
24	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R\$ 2,654095	R\$ 2,681225	230511,121583	0,0000000	0,0000000	230511,121583
25	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R\$ 7,962286	R\$ 8,043674	423261,973015	49146,1018950	23878,6677710	448529,407139
26	433-2	34700-0	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	R\$ 1,077348	R\$ 1,071813	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\$ 1,077348	R\$ 1,071813	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\$ 1,013489	R\$ 1,007042	13182108,327362	0,0000000	371769,0902890	12810339,237073
29	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	R\$ 1,013489	R\$ 1,007042	3205681,527158	0,0000000	90408,3982210	3115273,128937
30	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI	13.327.340/0001-73	R\$ 3,511607	R\$ 3,467804	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\$ 1,013495	R\$ 1,005098	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\$ 23,447424	R\$ 23,361217	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\$ 6,905005	R\$ 6,849802	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\$ 3,511607	R\$ 3,467804	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\$ 1,013495	R\$ 1,005098	1495081,805248	0,0000000	0,0000000	1495081,805248
36			BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R\$ -	R\$ 6,178931	0,0000000	1350646,3258240	0,0000000	1350646,325824
37			BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	R\$ 13,893363	R\$ 14,031352	188539,134960	0,0000000	0,0000000	188539,134960
38			BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	R\$ 14,249374	R\$ 14,400389	196235,620000	0,0000000	0,0000000	196235,620000
39			BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	R\$ 2,311364	R\$ 2,303004	1110168,420242	0,0000000	0,0000000	1110168,420242
40		17.905-2	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	06.124.241/0001-29	R\$ 6,062090	R\$ 6,121669	2649399,563000	0,0000000	0,0000000	2649399,563000
41	29	17.905-2	BNB SOBERANO FI RF	30.568.193/0001-42	R\$ 1,185441	R\$ 1,197245	8584968,776000	0,0000000	0,0000000	8584968,776000
42	03700	367928	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	10.787.647/0001-69	R\$ 322,541928	R\$ 325,514733	8045,967258	0,0000000	0,0000000	8045,967258
43	03700	367928	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	10.347.195/0001-02	R\$ 549,559386	R\$ 555,050651	11037,258057	0,0000000	0,0000000	11037,258057
44	0032	006.00000051-9	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	R\$ 1,309423	R\$ 1,093270	1818327,539310	0,0000000	0,0000000	1818327,539310
45	0032	006.00000051-9	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	R\$ 1,405100	R\$ 1,204364	1429574,052849	0,0000000	0,0000000	1429574,052849
46	0032	006.00000051-9	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	44.683.343/0001-73	R\$ 1,040150	R\$ 1,039393	12241451,478687	0,0000000	0,0000000	12241451,478687
47			CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	17.098.794/0001-70	R\$ 88,494434	R\$ 83,611555	15000,000000	0,0000000	0,0000000	15000,000000
48	433-2	49756-8	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	23.876.086/0001-16	R\$ 82,236393	R\$ 82,142111	48674,897867	0,0000000	0,0000000	48674,897867
49	433-2	49756-8	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	R\$ 1,609059	R\$ 1,649904	581500,534814	0,0000000	0,0000000	581500,534814
50	433-2	49756-8	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	R\$ 1,440810	R\$ 1,522026	2898327,755904	0,0000000	0,0000000	2898327,755904
51	433-2	34700-0	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	R\$ 1,609059	R\$ 1,649904	1343947,963712	0,0000000	0,0000000	1343947,963712
52	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	R\$ 1,440810	R\$ 1,522026	14433936,877022	0,0000000	0,0000000	14433936,877022
53	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	39.247.602/0001-83	R\$ 0,760374	R\$ 0,869299	6481576,387322	0,0000000	0,0000000	6481576,387322
54	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	39.272.865/0001-42	R\$ 0,711707	R\$ 0,838336	1757753,675774	0,0000000	0,0000000	1757753,675774
55	29	17.905-2	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	R\$ 148,581185	R\$ 142,796921	67327,483000	0,0000000	0,0000000	67327,483000
56			BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO - FII	20.716.161/0001-93	R\$ 31,099647	R\$ 30,355342	10000,000000	0,0000000	0,0000000	10000,000000
57	0032	006/50-0	FIA CAIXA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	R\$ 1,200492	R\$ 1,144387	992933,293748	0,0000000	0,0000000	992933,293748
58	0032	006/51-9	FIA CAIXA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	R\$ 1,200492	R\$ 1,144387	4963230,042202	0,0000000	0,0000000	4963230,042202
59	0032	006.00000051-9	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	45.443.651/0001-94	R\$ 0,983224	R\$ 0,982394	4112832,487583	0,0000000	0,0000000	4112832,487583
60	0032	006.00000347-0	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	42.229.068/0001-97	R\$ 0,984908	R\$ 0,965023	199723,183667	0,0000000	0,0000000	199723,183667
61	0032	006.00000051-9	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	42.229.068/0001-97	R\$ 0,984908	R\$ 0,965023	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.	194.678.086,42	1.447.119.610.211,99	0,013%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	1.254.173,32	616.068.408.840,00	0,0002%	SIM
3	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	3.998.258,87	5.870.503.880,76	0,068%	SIM
4	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	36.111.215,38	8.763.019.580,84	0,412%	SIM
5	Rio Bravo Investimentos LTDA	303.553,42	8.550.905.336,13	0,004%	SIM
6	J. Safra Asset Management LTDA.	6.126.237,27	94.701.345.808,49	0,006%	SIM
7	BANCO J. SAFRA S.A.	2.619.080,88	93.695.596.353,64	0,003%	SIM
8	CAIXA ASSET DTVM	102.849.486,99	508.574.765.019,29	0,020%	SIM
9	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	8.028.050,79	577.388.077.632,81	0,001%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>		<b>355.968.143,35</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>296.970,79</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>356.265.114,14</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

#### 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)	36.212.203,22	10,2%

Referência: NOVEMBRO

##### 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	9.086.670,42	2,6%

Referência: NOVEMBRO

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 (repasso e outras receitas).

## 4.1-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Provisão de Caixa	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Fundo de Investimento	
<b>RESERVAS DE CURTO PRAZO</b>	Reservas de Obrigações Previdenciárias no exercício e Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício	CAIXA	0032	006.00000347-0	5.131,95	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
		CAIXA	0032	006.00000051-9	514.096,77	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
		CAIXA	0032	006.00000050-0	446.162,85	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
		CAIXA	0032	006.00000347-0	4.435,39	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
		SANTANDER	29	17.905-2	16.218.747,17	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO
		SANTANDER	29	17.905-2	10.278.310,94	BNB SOBERANO FI RF
<b>Total</b>					<b>36.212.203,22</b>	
<b>Total</b>					<b>36.212.203,22</b>	

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

Referência: NOVEMBRO

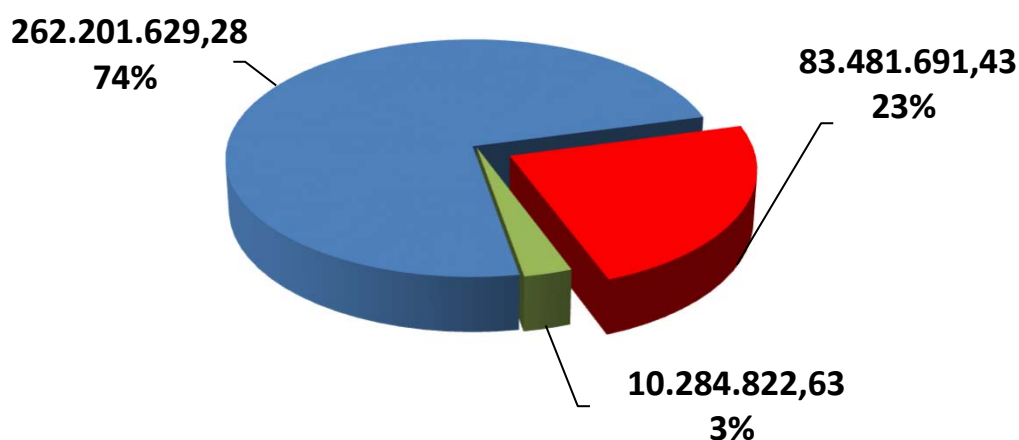
## 5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	262.201.629,28	73,7%
RENDA VARIÁVEL	83.481.691,43	23,5%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.284.822,63	2,9%
<b>TOTAL</b>	<b>355.968.143,35</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

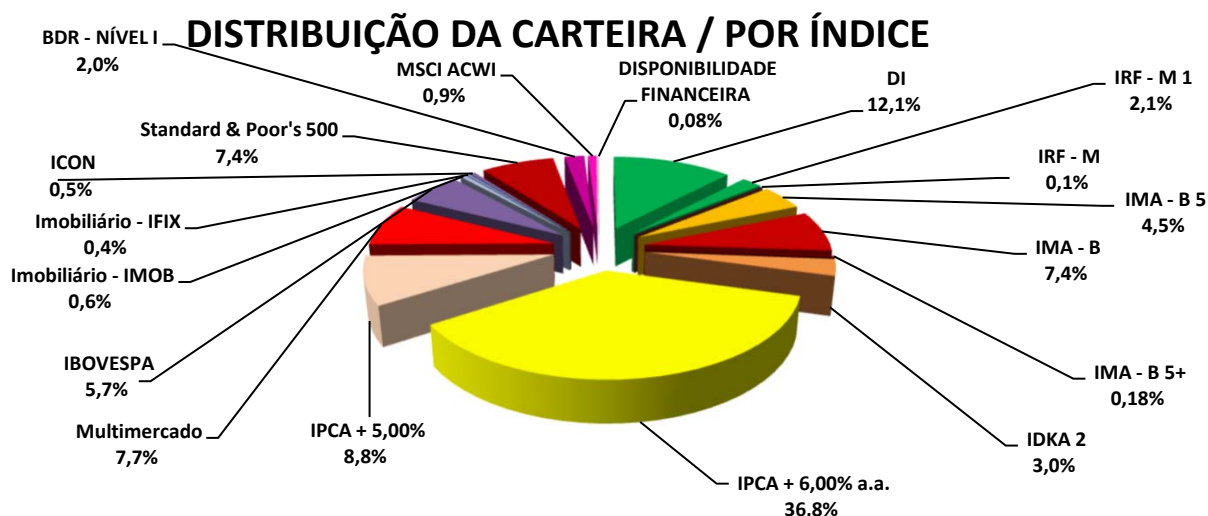
■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR



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

## 5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

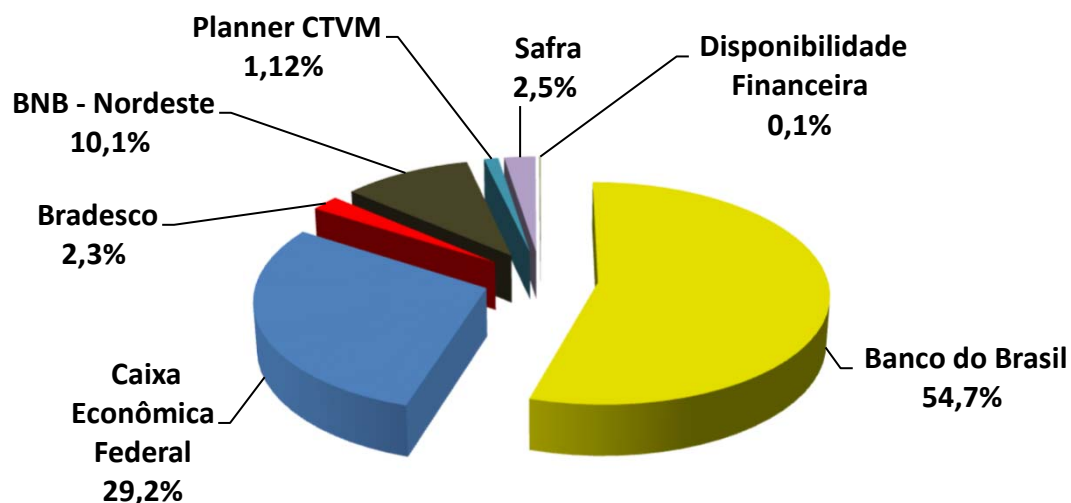
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	43.130.737,70	12,1%
IRF - M 1	7.311.084,54	2,1%
IRF - M	199.945,87	0,1%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	16.031.732,35	4,5%
IMA - B	26.233.395,82	7,4%
IMA - B 5+	653.573,79	0,2%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	10.612.588,78	3,0%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + 6,00% a.a.	130.942.430,24	36,8%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
IPCA + 5,00%	31.387.952,49	8,8%
Multimercado	27.365.170,73	7,7%
IBOVESPA	20.470.735,12	5,7%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	1.987.922,95	0,6%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	1.254.173,32	0,4%
ISE	-	0,0%
ICON	1.721.727,53	0,5%
Standard & Poor's 500	26.380.149,49	7,4%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	-	0,0%
SMALL CAPS	-	0,0%
IFNC	-	0,0%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	7.108.016,69	2,0%
MSCI ACWI	3.176.805,94	0,9%
MSCI WORLD	-	0,0%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	296.970,79	0,08%
<b>TOTAL</b>	<b>356.265.114,14</b>	<b>100,0%</b>



### 5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	194.981.639,84	54,7%
Caixa Econômica Federal	104.103.660,31	29,2%
Bradesco	8.028.050,79	2,3%
BNB - Nordeste	36.111.215,38	10,1%
Planner CTVM	3.998.258,87	1,1%
Safra	8.745.318,15	2,5%
Disponibilidade Financeira	296.970,79	0,08%
<b>TOTAL</b>	<b>356.265.114,14</b>	<b>100,0%</b>

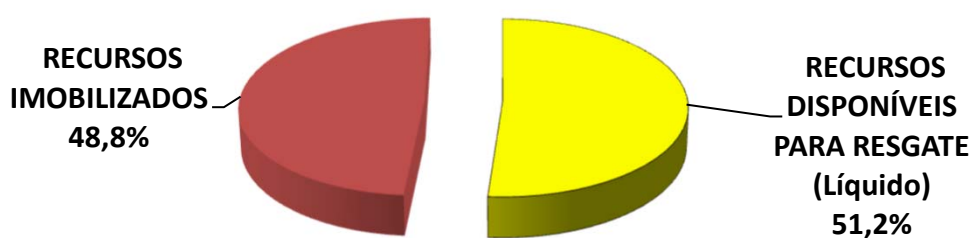
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



## 5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	182.348.905,57	51,2%
RECURSOS IMOBILIZADOS	173.916.208,57	48,8%
<b>TOTAL</b>	<b>356.265.114,14</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

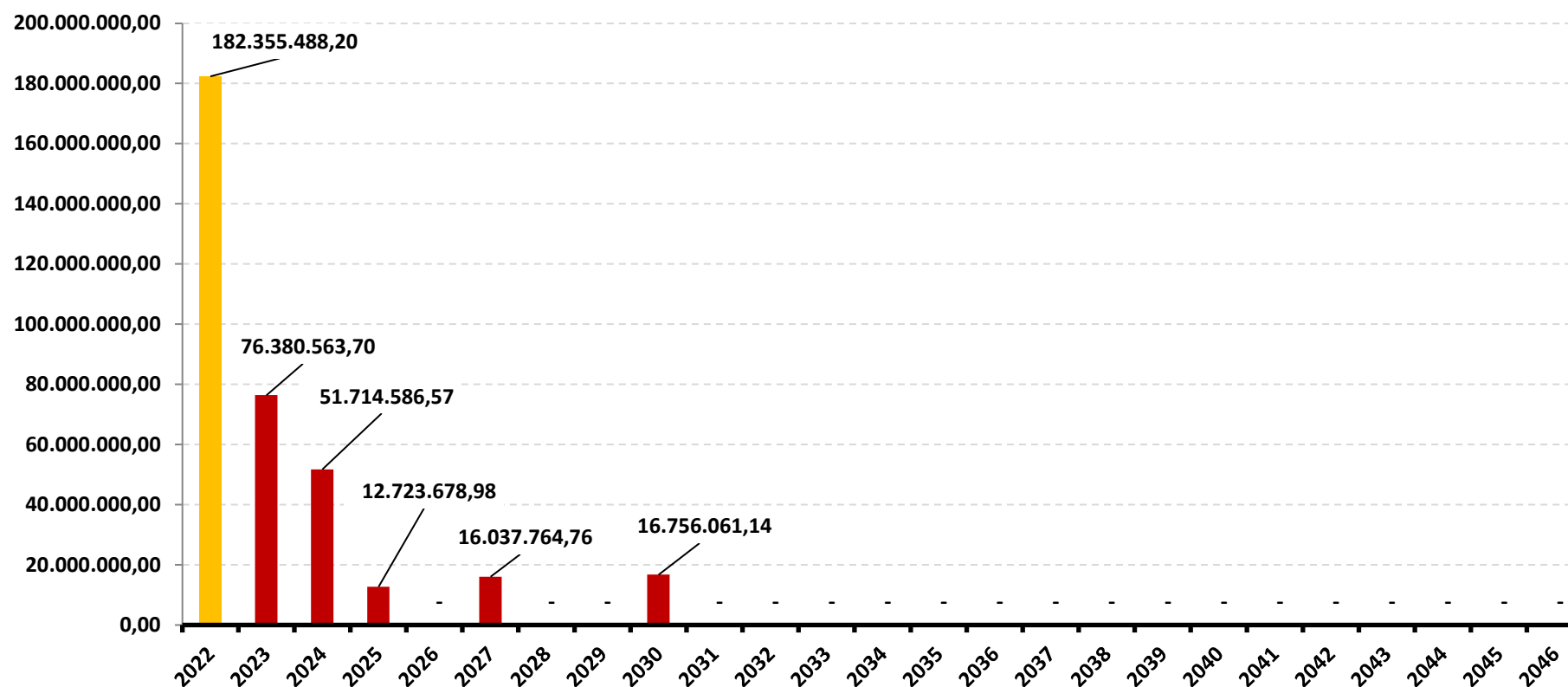




## 5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

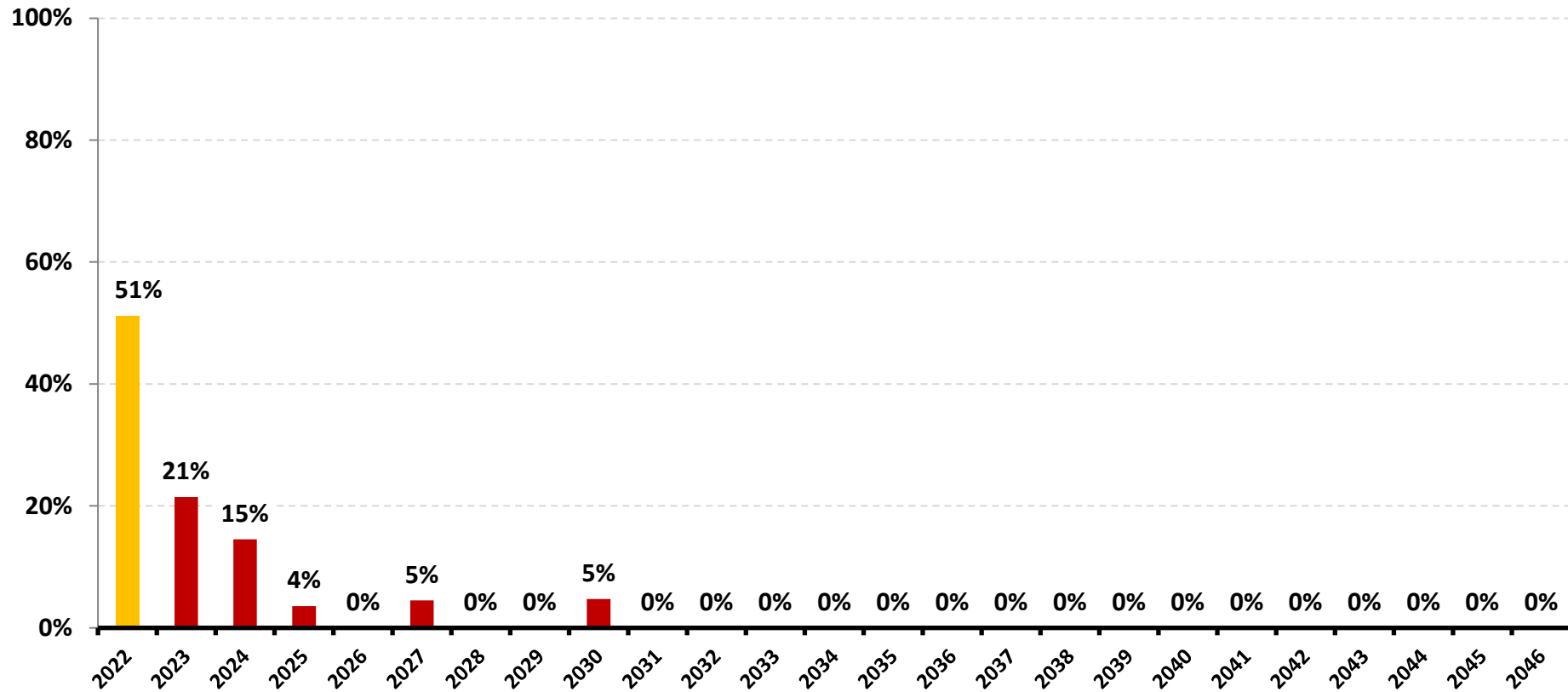
### 5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

**DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)**



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

### DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



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

## 6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
<b>CNPJ</b>	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	03.543.447/0001-03
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa Índices
<b>ÍNDICE</b>	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
<b>DATA DE INÍCIO</b>	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	17/12/1999
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20%a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>1 - Muito baixo</b>	<b>4 - Alto</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	12.044.835.497,35	6.379.149.625,43	7.717.989.815,26	5.994.154.495,05
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	1043	1100	1020	782
<b>VALOR DA COTA **</b>	2,681224653	3,089465288	3,267804416	23,36121677
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ	15.486.093/0001-83	13.327.340/0001-73	07.442.078/0001-05	20.716.161/0001-93
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Imobiliário
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Fundo de Invest. Imobiliário
ÍNDICE	IPCA + 6,00%	IMA – B 5 +	IMA – B	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Investidores Qualificados	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores qualificados
DATA DE INÍCIO	27/01/2014	28/04/2011	24/07/2005	11/09/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,85% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	20% IPCA + 6,95% a.a.
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,01	Qualquer valor	Não possui
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,01	Qualquer valor	Não possui
SALDO MÍNIMO	0,00	0,01	Qualquer valor	Não possui
CARÊNCIA	Até dia 16/05/2023	Não possui	Não possui	24 Meses
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.695.776.198,86	847.757.260,13	5.638.875.418,33	31.417.779,17
NÚMERO DE COTISTAS **	353	214	569	20
VALOR DA COTA **	2,849854595	3,4678041	6,849801704	30,355342
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/10/2017	15/04/2019	11/10/2017	-
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. 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.

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I
CNPJ	36.178.569/0001-99	28.578.897/0001-54	39.272.865/0001-42	39.247.602/0001-83
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	S&P500	MSCI ACWI	BDRX	BDRX
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social.	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social.
DATA DE INÍCIO	04/05/2020	30/01/2018	30/11/2020	30/11/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,50% a.a.	0,85% a.a.	0,85% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	10% do S&P 500	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+6 (Seis dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.425.820.175,27	119.503.914,40	64.491.591,17	17.848.066,16
NÚMERO DE COTISTAS **	27117	22	2417	924
VALOR DA COTA **	1,522025543	1,649904397	0,838336477	0,869298968
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	22/04/2020	04/04/2019	23/11/2020	23/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

4

INFORMAÇÕES	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
<b>CNPJ</b>	44.345.590/0001-60	46.134.096/0001-81	46.134.117/0001-69	14.508.643/0001-55
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa índice	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IPCA + 5,00%	IPCA + 5,00%	IPCA + 5,00%	CDI
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
<b>DATA DE INÍCIO</b>	24/01/2022	20/06/2022	20/06/2022	30/08/2012
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,80% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	10,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>CARÊNCIA</b>	Até dia 15/08/2024	Até 15/05/2027	47710	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	2.470.661.201,31	412.906.064,38	523.139.027,15	1.515.194.732,57
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	292	109	73	325
<b>VALOR DA COTA **</b>	1,071813322	1,007042266	1,005097504	2,12855
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	19/01/2022	07/06/2022	07/06/2022	13/10/2020
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
<b>CNPJ</b>	23.215.008/0001-70	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
<b>ÍNDICE</b>	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
<b>DATA DE INÍCIO</b>	17/12/2015	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0	0,00	0,00	0,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0	0,00	0,00	0,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>2 - Baixo</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	5.781.263.518,90	5.942.626.472,35	7.588.268.856,59	8.271.051.539,34
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	319	1176	990	947
<b>VALOR DA COTA **</b>	1,692858	2,964382	2,702394	3,659977
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	14/06/2019	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

6

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF
<b>CNPJ</b>	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93	18.598.288/0001-03	20.139.595/0001-78
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa Índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice	
<b>ÍNDICE</b>	IRF – M	IMA – B	IMA – B	IMA – B
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
<b>DATA DE INÍCIO</b>	16/08/2012	08/03/2010	30/01/2014	09/03/2015
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000,00	1.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	Qualquer valor	0,00	0,00	Não possui
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	Qualquer valor	0,00	0,00	Não possui
<b>SALDO MÍNIMO</b>	Qualquer valor	0,00	0,00	Não possui
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024	Até dia 16/08/2024
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	1.011.881.298,24	3.729.245.028,85	468.333.814,92	3.209.156.860,76
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	296	761	105	258
<b>VALOR DA COTA **</b>	2,469022	3,872028	1,75242101	1,58318279
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	26/09/2018	17/10/2019	28/09/2018	28/09/2018
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.



7

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ	20.139.534/0001-00	10.577.512/0001-79	17.098.794/0001-70	10.551.375/0001-01
SEGMENTO	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Imobiliário</b>	<b>Renda Variável</b>
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Ações Ativos Setoriais	Fundo de Invest. Imobiliário	AÇÕES SETORIAIS
ÍNDICE	IMA – B	ICON	IFIX	IMOB11
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas Físicas e Jurídicas	Pessoas físicas e jurídicas
DATA DE INÍCIO	16/03/2015	26/04/2012	22/11/2013	22/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	1,60% a.a.	1,20% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	100,00	10.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Não possui	100,00	0,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	Não possui	100,00	0,00	100,00
SALDO MÍNIMO	Não possui	50,00	10.000,00	500,00
CARÊNCIA	Até dia 16/08/2030	Não possui	Fechado	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	Não é permitido Resgate.	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>3 - Médio</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	221.832.153,16	150.731.800,80	131.751.743,43	170.515.909,72
NÚMERO DE COTISTAS **	23	7452	2504	7363
VALOR DA COTA **	1,60445968	1,204364	83,611555	1,09327
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/03/2021	27/05/2019	14/08/2020	27/05/2019
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. 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.

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	FIA CAIXA ELETROBRÁS	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP
CNPJ	44.683.343/0001-73	44.683.378/0001-02	45.443.475/0001-90	42.229.068/0001-97
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Multimercado	Renda Fixa	Fundo de Mono Ação	Multimercado
ÍNDICE	Multimercado	IPCA + 5,00%	IBOV	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Investidores em geral	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	10/01/2022	03/02/2022	31/05/2022	Em captação
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% a.a.	0,20% a.a.	0,45% a.a.	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000	300000	100	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	0,01	100	500
RESGATE MÍNIMO	500	0,01	-	500
SALDO MÍNIMO	4.000,00	0,01	100	4000
CARÊNCIA	Até 25 meses a partir do dia útil anterior ao início da Operação	Até 16/05/2023	Até 14/06/2022	28 meses
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>4 - Alto</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	111.931.657,49	4.010.940.026,01	484.998.830,92	124.893.713,21
NÚMERO DE COTISTAS **	83	286	14774	606
VALOR DA COTA **	1,039393	1,02894153	1,144387	0,965023
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/01/2022	17/11/2020	13/05/2021	29/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

9

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5
CNPJ	45.443.651/0001-94	03.399.411/0001-90	03.256.793/0001-00	20.216.216/0001-04
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Multimercado	Fundos Referenciados - DI	Referenciado DI	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IBOVESPA	CDI	CDI	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Clientes pessoa jurídica	Público em geral	Regime Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	18/07/2022	05/10/1999	02/08/1999	08/08/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% a.a.	0,20% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000	1.000.000,00	Qualquer Valor	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	100.000,00	Qualquer Valor	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	500	1.000,00	Qualquer Valor	Não possui
SALDO MÍNIMO	4000	100.000,00	Qualquer Valor	5.000,00
CARÊNCIA	24 meses	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	156.927.891,93	6.980.496.149,94	8.684.113.341,14	1.065.493.182,20
NÚMERO DE COTISTAS **	583	307	431	156
VALOR DA COTA **	0,982394	14,4003891	14,031352	2,3030042
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/07/2022	26/04/2018	09/08/2018	06/07/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

10

INFORMAÇÕES	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BNB SOBERANO FI RF	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF
CNPJ	06.124.241/0001-29	30.568.193/0001-42	63.375.216/0001-51	10.787.647/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	0	Renda Fixa - Duração Média - Grau de Investimento
ÍNDICE	CDI	CDI	IBOV	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Público em Geral	peessoas físicas e jurídicas	Público em Geral	Público em Geral
DATA DE INÍCIO	12/03/2004	04/10/2019	04/06/1991	26/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	500.000,00	100,00	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	3000	500,00	100	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	3.000,00	500,00	100	5000
SALDO MÍNIMO	30.000,00	5.000,00	100,00	100
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>2 - Baixo</b>	<b>1 - Muito baixo</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>2 - Baixo</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.124.515.470,80	910.788.838,13	67.773.979,20	436.849.760,04
NÚMERO DE COTISTAS **	3561	274	703	673
VALOR DA COTA **	6,121669	1,197245	142,796921	325,514733
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	15/02/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

11

INFORMAÇÕES	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FIC REF DI	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		
CNPJ	10.347.195/0001-02	23.876.086/0001-16		
SEGMENTO	<b>Renda Fixa</b>	<b>Imobiliário</b>		
CLASSIFICAÇÃO	Referenciado DI	0		
ÍNDICE	CDI	IPCA + 7,50% a.a.		
PÚBLICO ALVO	Público em Geral	Pessoa Físicas e Jurídicas, residentes e domiciliadas no Brasil e no exterior.		
DATA DE INÍCIO	17/04/2019	10/12/2015		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,09% a 0,15% a.a.	1,8% até 2,5% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui		
APLICAÇÃO INICIAL	200000	1.000.000,00		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	0		
RESGATE MÍNIMO	1000	0		
SALDO MÍNIMO	1000	0		
CARÊNCIA	Não possui	5 anos		
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0		
RISCO DE MERCADO *	<b>1 - Muito baixo</b>	<b>4 - Alto</b>		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.597.545.324,07	17.633.849,33		
NÚMERO DE COTISTAS **	83	8		
VALOR DA COTA **	555,050651	82,142111		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/06/2021	-		
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)		

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

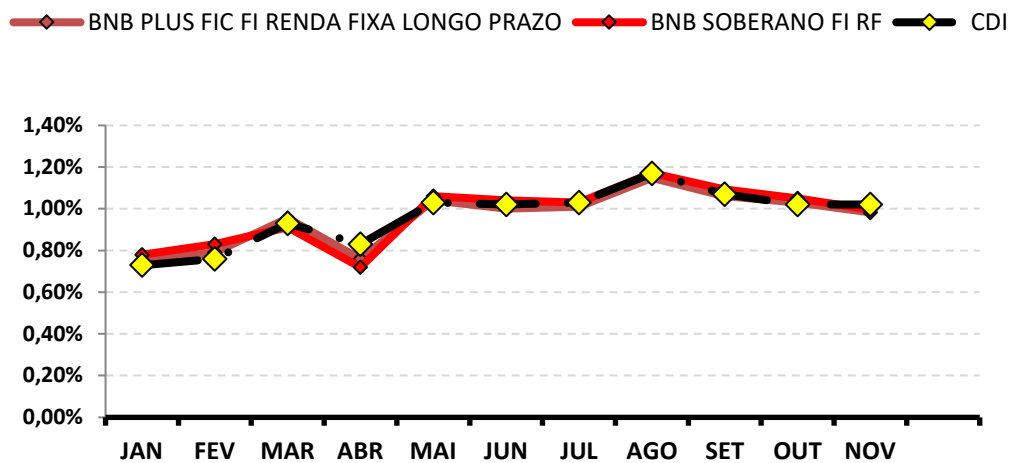
\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## 7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

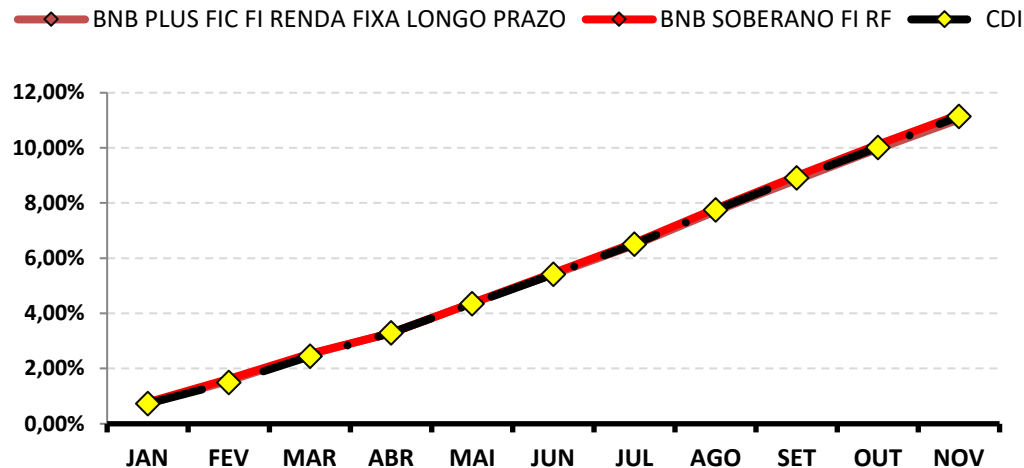
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	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%	0,98%	<b>11,04%</b>
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%	1,00%	<b>11,21%</b>
	<b>CDI</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,76%</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,83%</b>	<b>1,03%</b>	<b>1,02%</b>	<b>1,03%</b>	<b>1,17%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,02%</b>	<b>1,02%</b>	<b>11,14%</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



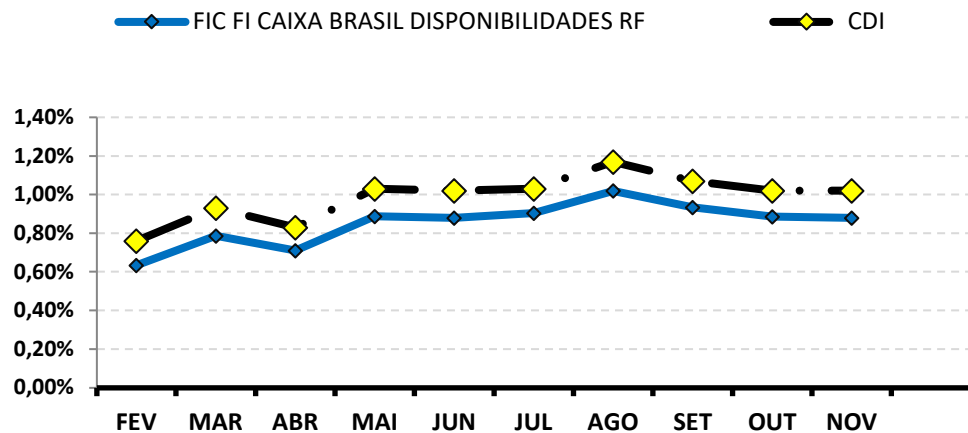
## 7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

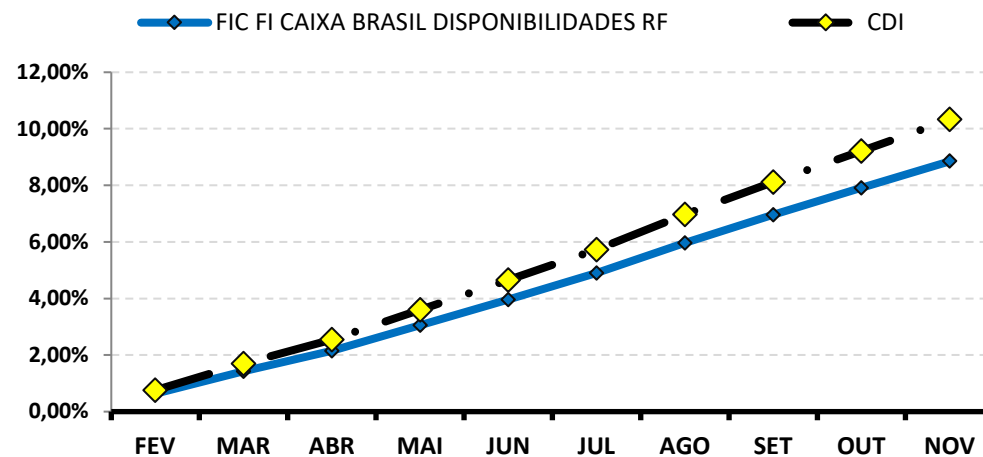
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	ACUMULADO
14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	*	0,63%	0,79%	0,71%	0,89%	0,88%	0,90%	1,02%	0,93%	0,89%	0,88%	<b>8,86%</b>
	<b>CDI</b>	<b>*</b>	<b>0,76%</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,83%</b>	<b>1,03%</b>	<b>1,02%</b>	<b>1,03%</b>	<b>1,17%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,02%</b>	<b>1,02%</b>	<b>10,33%</b>

\*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



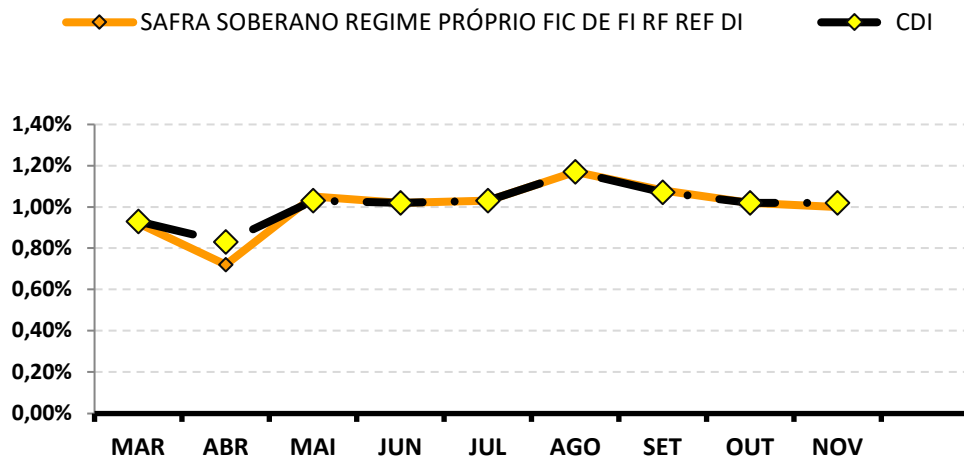
## 7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

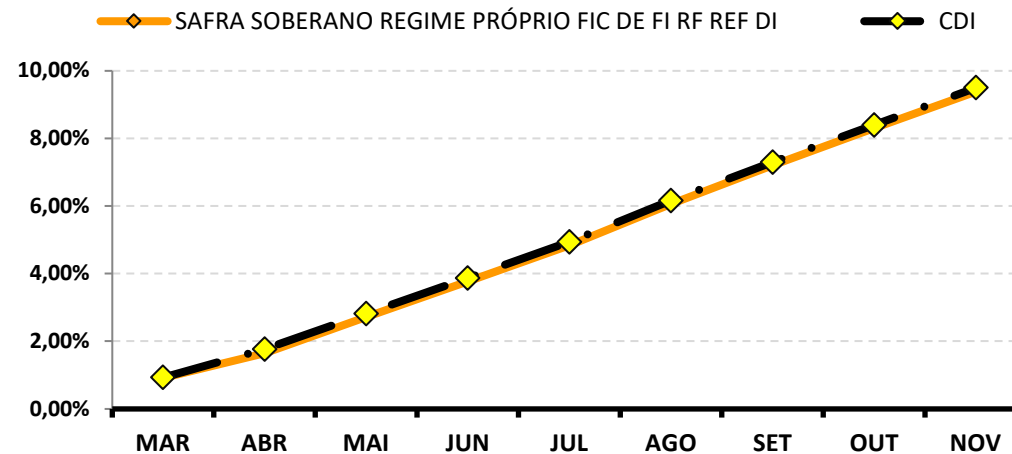
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
10.347.195/0001-02	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	*	*	0,92%	0,72%	1,05%	1,02%	1,03%	1,17%	1,08%	1,02%	1,00%		<b>9,38%</b>
	<b>CDI</b>	*	*	<b>0,93%</b>	<b>0,83%</b>	<b>1,03%</b>	<b>1,02%</b>	<b>1,03%</b>	<b>1,17%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,02%</b>	<b>1,02%</b>		<b>9,50%</b>

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

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada





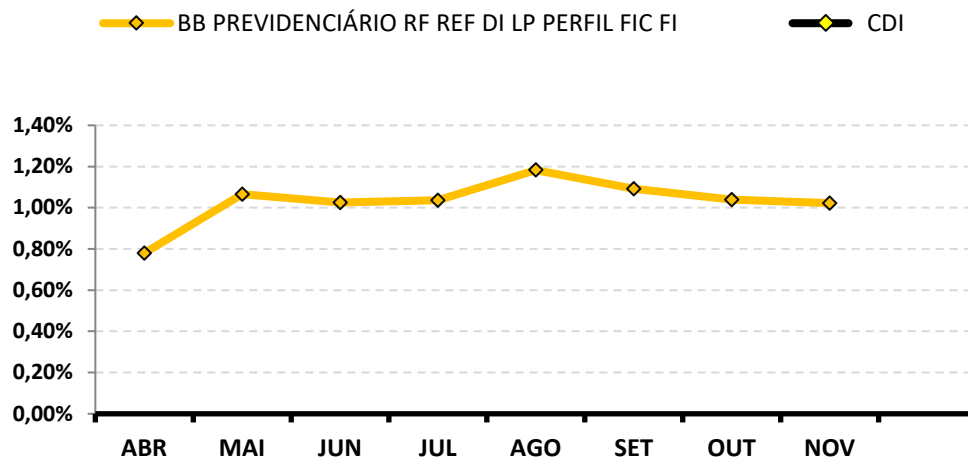
## 7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

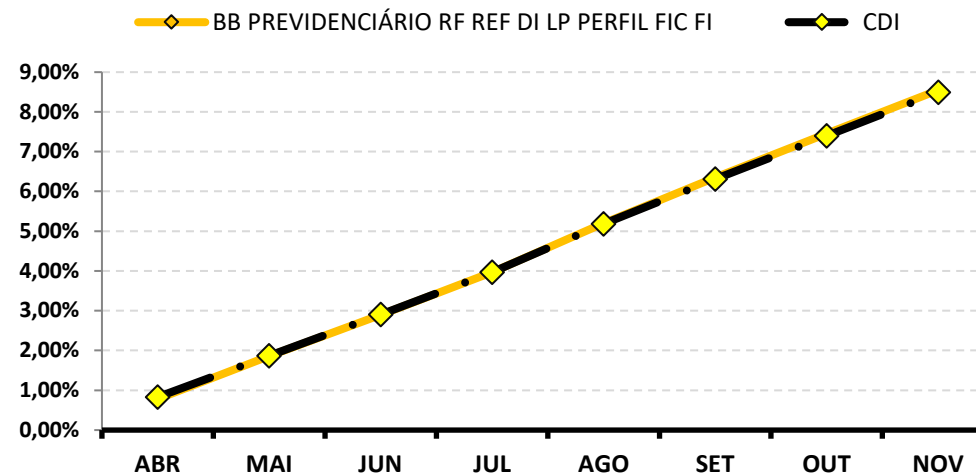
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	ACUMULADO
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	*	*	*	0,78%	1,07%	1,03%	1,04%	1,18%	1,09%	1,04%	1,02%	<b>8,55%</b>
	<b>CDI</b>	*	*	*	<b>0,83%</b>	<b>1,03%</b>	<b>1,02%</b>	<b>1,03%</b>	<b>1,17%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,02%</b>	<b>1,02%</b>	<b>8,49%</b>

\*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**

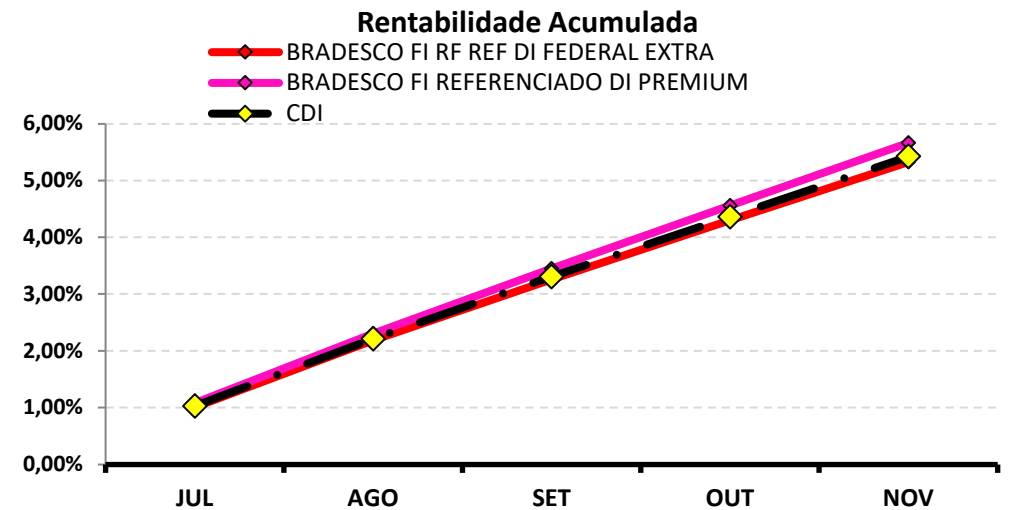
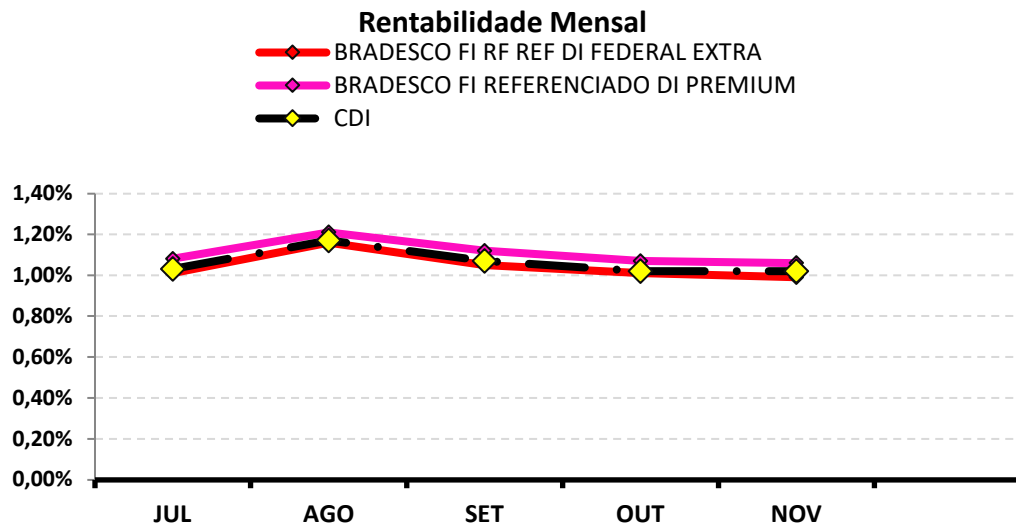


## 7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	ACUMULADO
03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	*	*	*	*	*	*	1,01%	1,16%	1,05%	1,01%	0,99%	5,33%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	*	*	*	*	*	*	1,08%	1,21%	1,12%	1,07%	1,06%	5,66%
	<b>CDI</b>	*	*	*	*	*	*	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	5,42%

\*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.



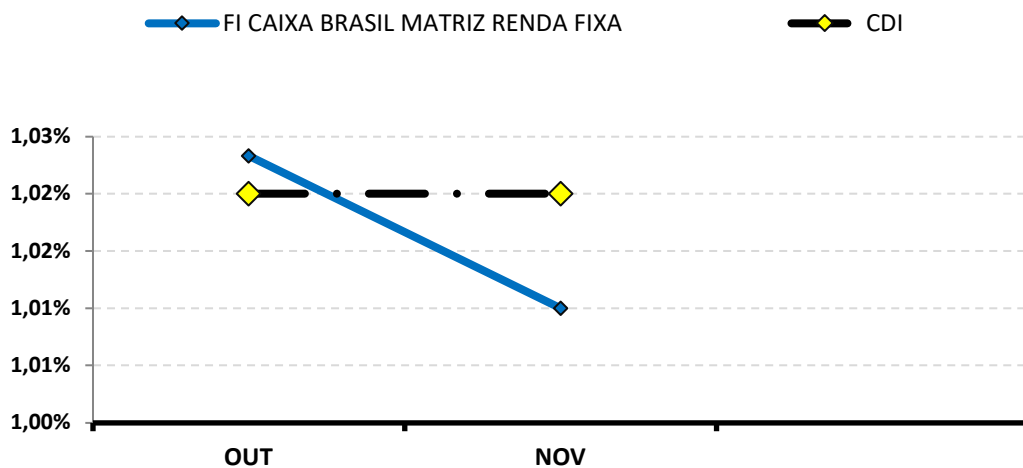
## 7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

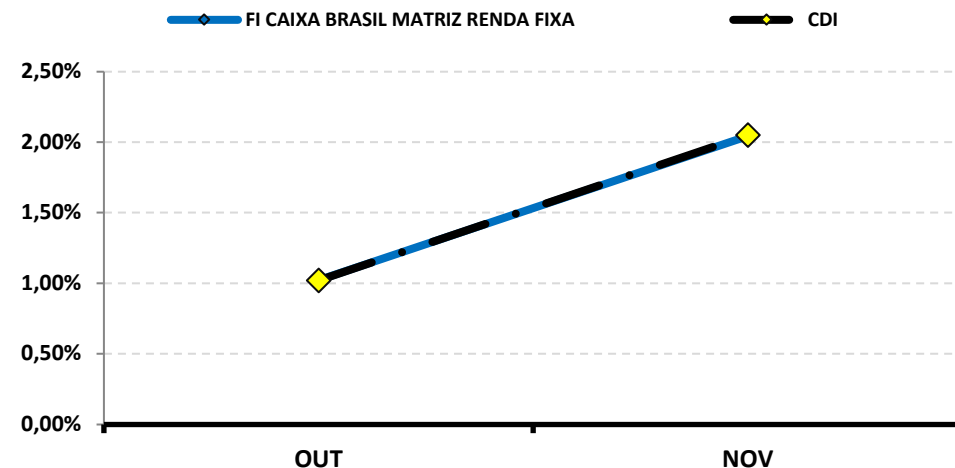
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,02%	1,01%		<b>2,04%</b>
	<b>CDI</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,02%	1,02%		<b>2,05%</b>

\*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



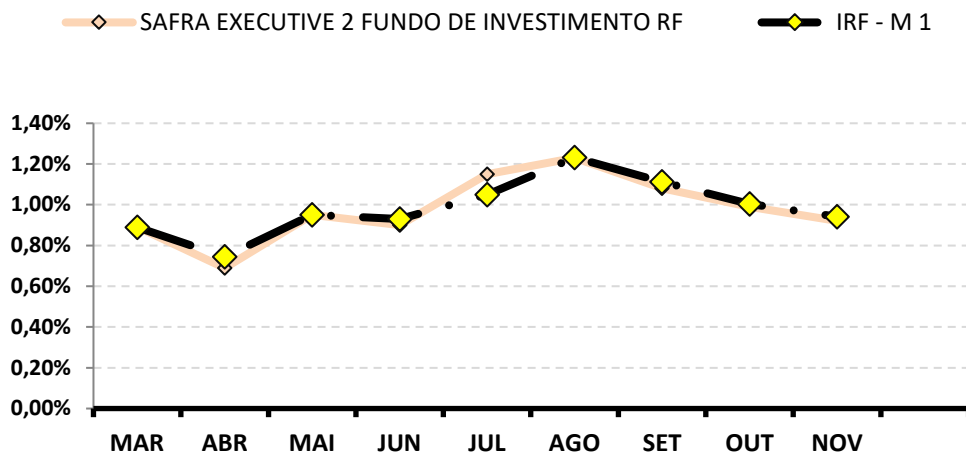
## 7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

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

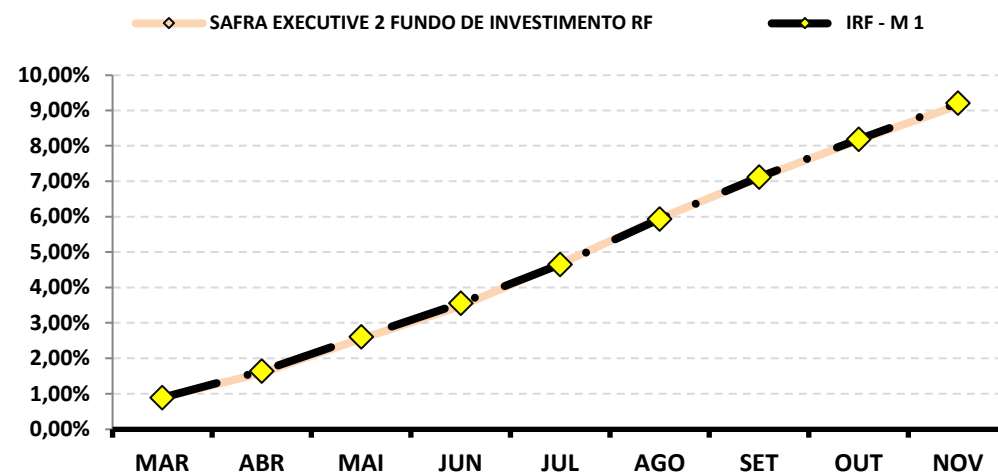
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	*	*	0,89%	0,69%	0,95%	0,90%	1,15%	1,23%	1,08%	0,99%	0,92%		<b>9,15%</b>
	<b>IRF - M 1</b>	*	*	<b>0,89%</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,95%</b>	<b>0,93%</b>	<b>1,05%</b>	<b>1,23%</b>	<b>1,11%</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,94%</b>		<b>9,21%</b>

\*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

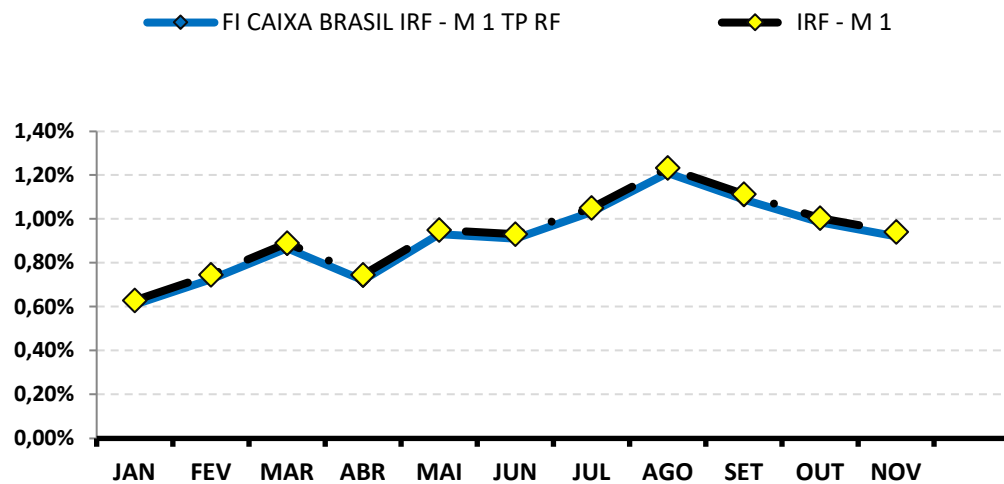


## 7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

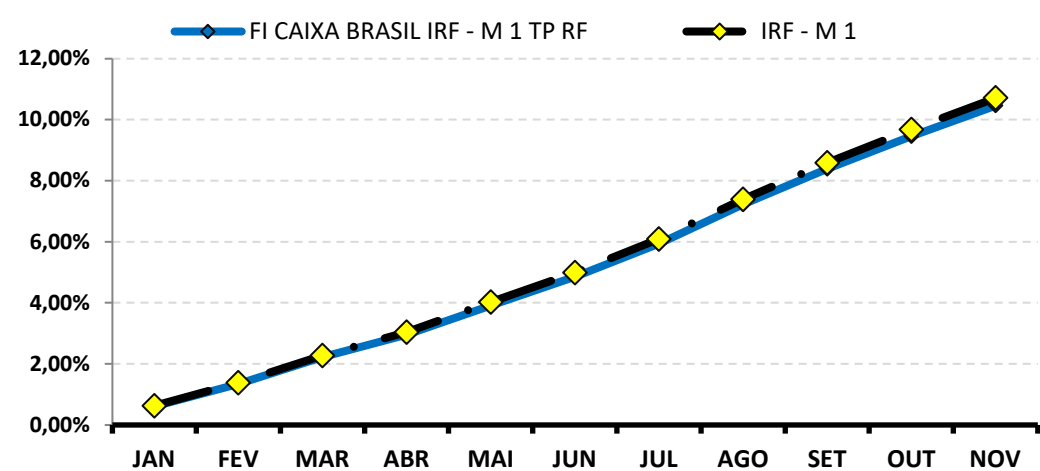
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	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%	0,92%	<b>10,46%</b>
	<b>IRF - M 1</b>	<b>0,63%</b>	<b>0,74%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,95%</b>	<b>0,93%</b>	<b>1,05%</b>	<b>1,23%</b>	<b>1,11%</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,94%</b>	<b>10,71%</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



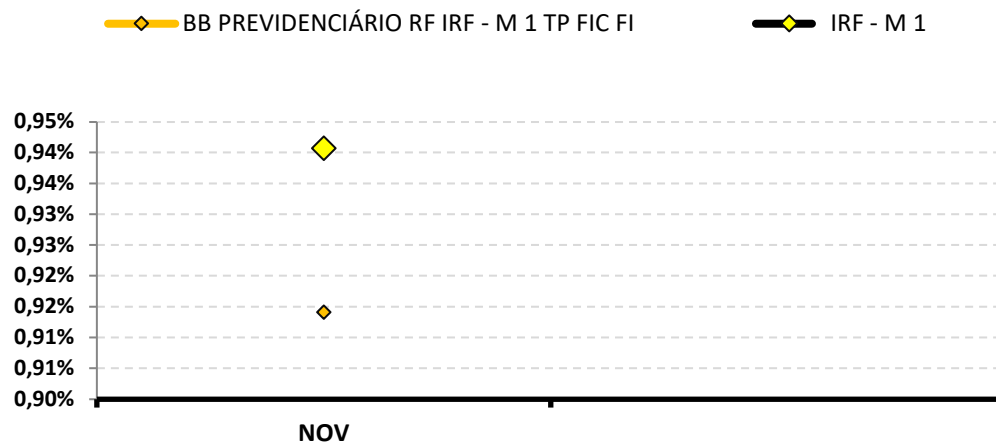
## 7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

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

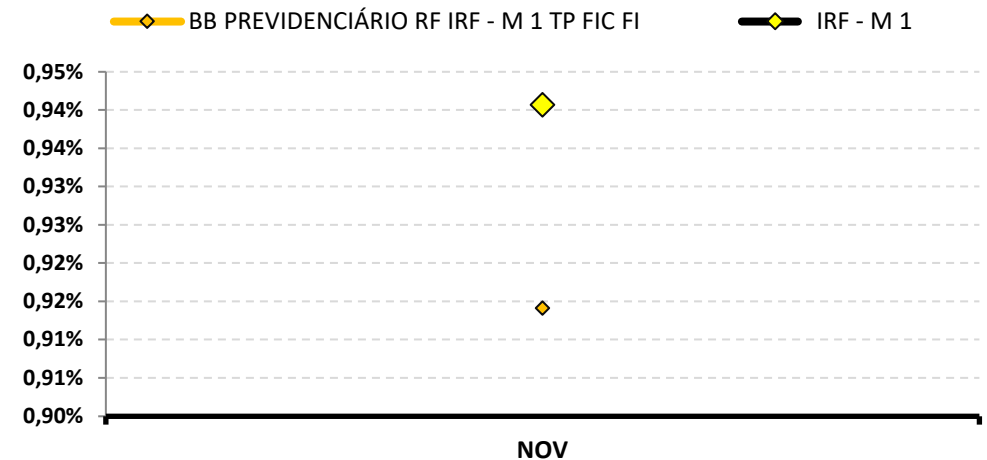
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,91%		0,91%
	<b>IRF - M 1</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,94%		0,94%

\*O PREVIJUNO REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 07/04/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

Rentabilidade Mensal



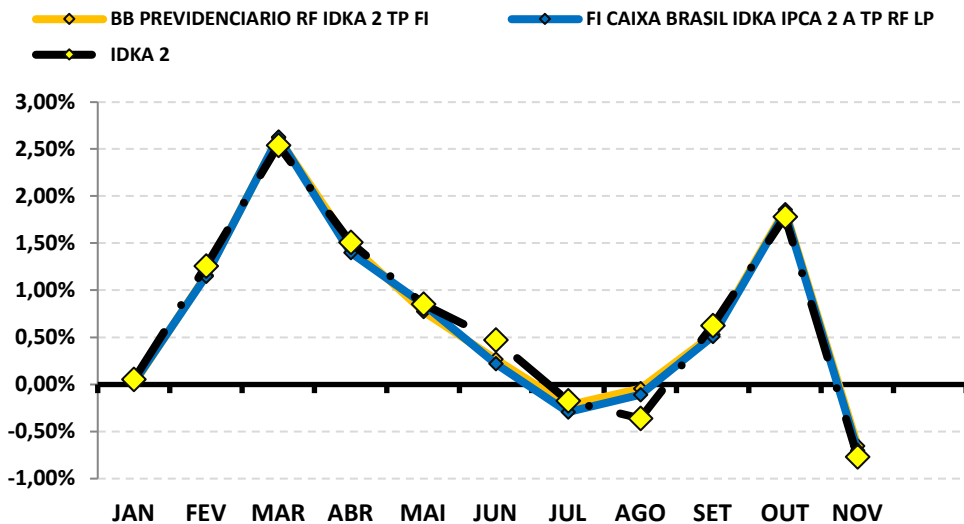
Rentabilidade Acumulada



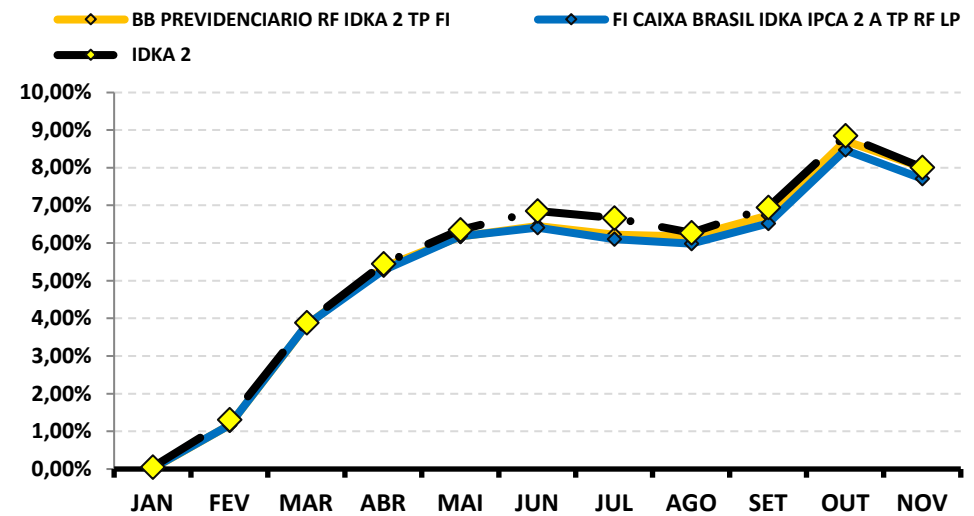
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	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%	-0,65%	8,00%
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%	-0,70%	7,71%
	<b>IDKA 2</b>	<b>0,05%</b>	<b>1,26%</b>	<b>2,54%</b>	<b>1,51%</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,47%</b>	<b>-0,17%</b>	<b>-0,36%</b>	<b>0,62%</b>	<b>1,78%</b>	<b>-0,77%</b>	<b>8,00%</b>

Rentabilidade Mensal



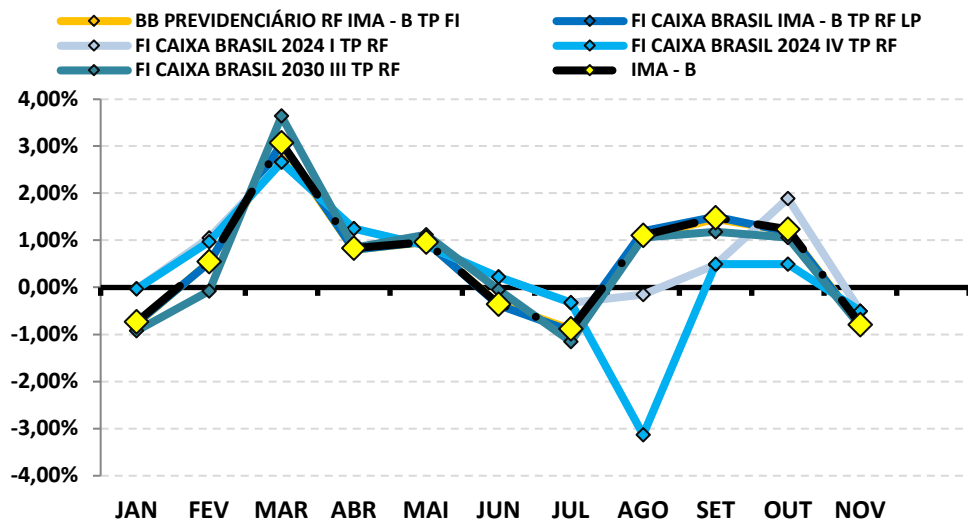
Rentabilidade Acumulada



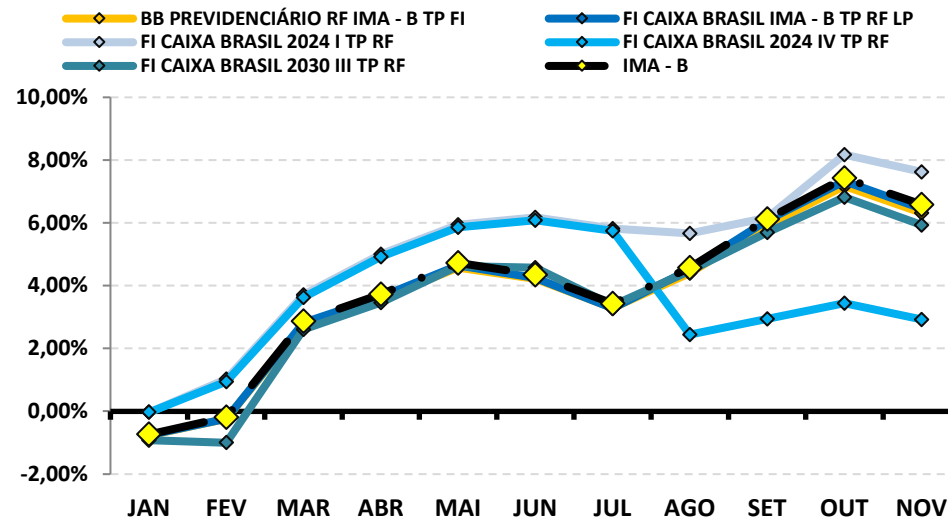
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	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%	-0,80%	6,32%
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%	-0,82%	6,45%
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%	-0,51%	7,62%
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%	-0,51%	2,92%
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%	-0,83%	5,93%
	<b>IMA - B</b>	<b>-0,73%</b>	<b>0,54%</b>	<b>3,07%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,96%</b>	<b>-0,36%</b>	<b>-0,88%</b>	<b>1,10%</b>	<b>1,48%</b>	<b>1,23%</b>	<b>-0,79%</b>	<b>6,58%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

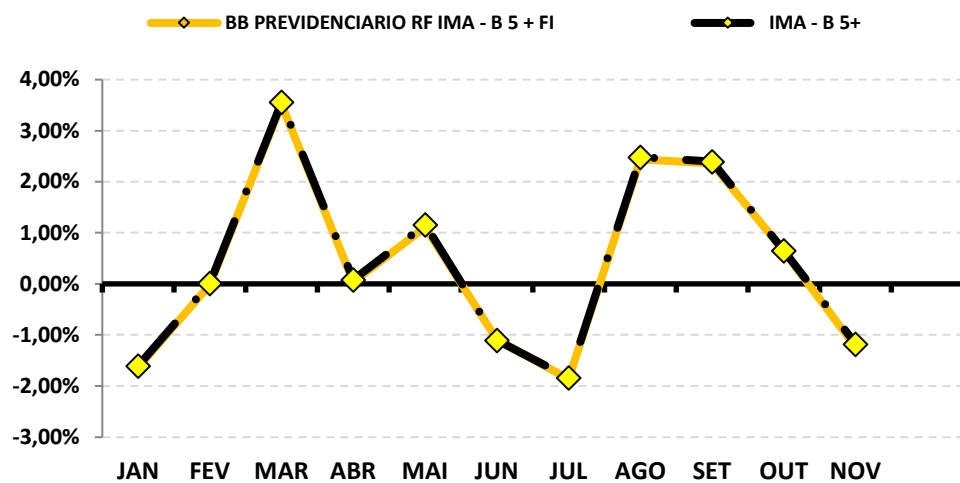




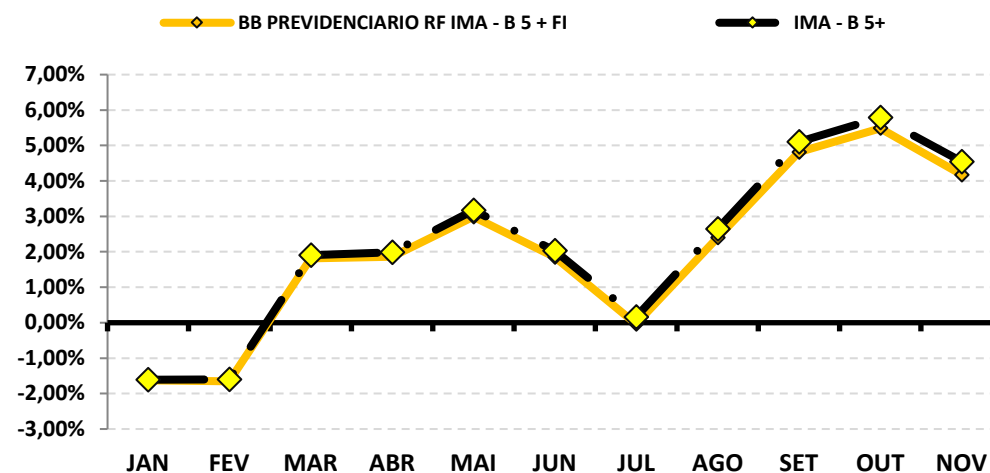
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	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%	-1,25%	4,17%
	<b>IMA - B 5+</b>	<b>-1,61%</b>	<b>0,01%</b>	<b>3,56%</b>	<b>0,08%</b>	<b>1,16%</b>	<b>-1,10%</b>	<b>-1,84%</b>	<b>2,49%</b>	<b>2,39%</b>	<b>0,65%</b>	<b>-1,18%</b>	<b>4,54%</b>

**Rentabilidade Mensal**



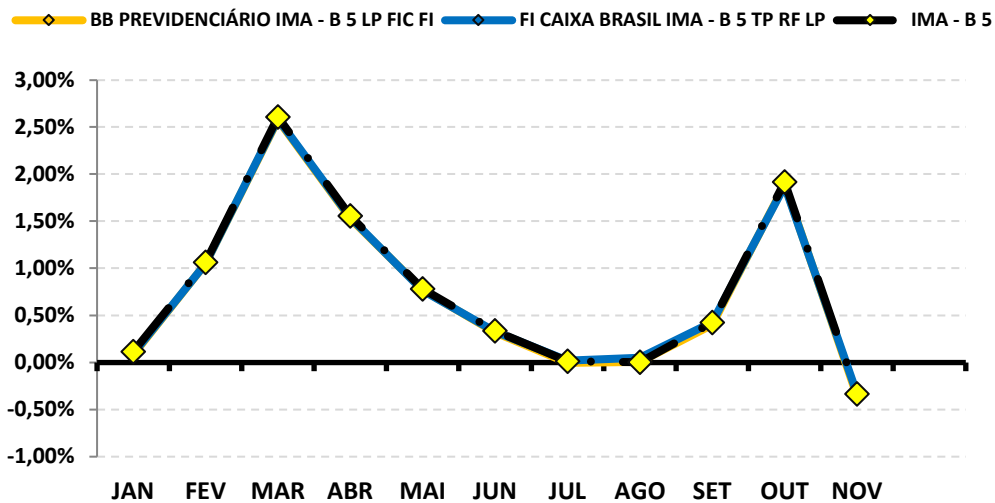
**Rentabilidade Acumulada**



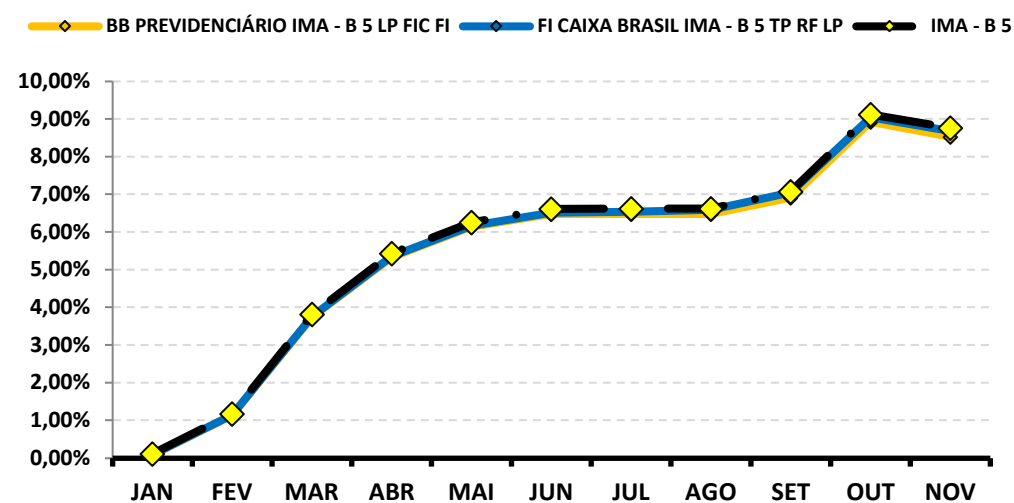
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	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%	-0,37%	8,53%
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%	-0,34%	8,68%
	<b>IMA - B 5</b>	<b>0,11%</b>	<b>1,06%</b>	<b>2,61%</b>	<b>1,56%</b>	<b>0,78%</b>	<b>0,33%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,001%</b>	<b>0,42%</b>	<b>1,92%</b>	<b>-0,33%</b>	<b>8,76%</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

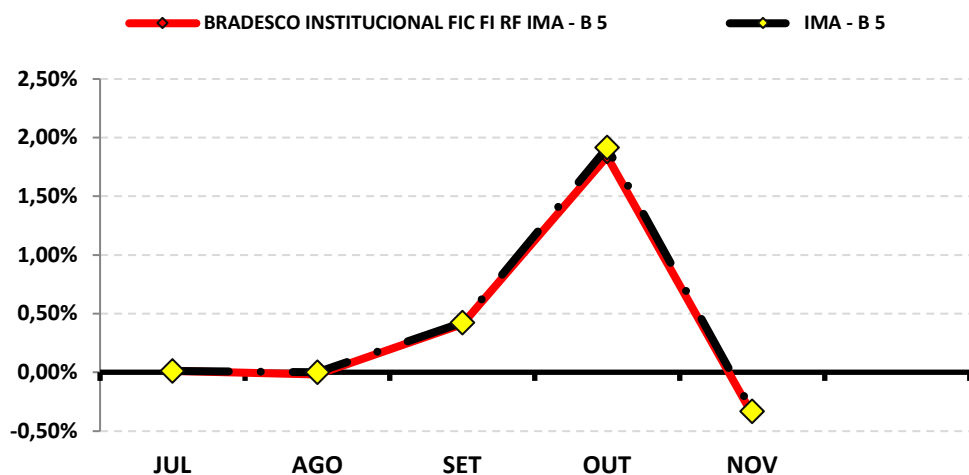


### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

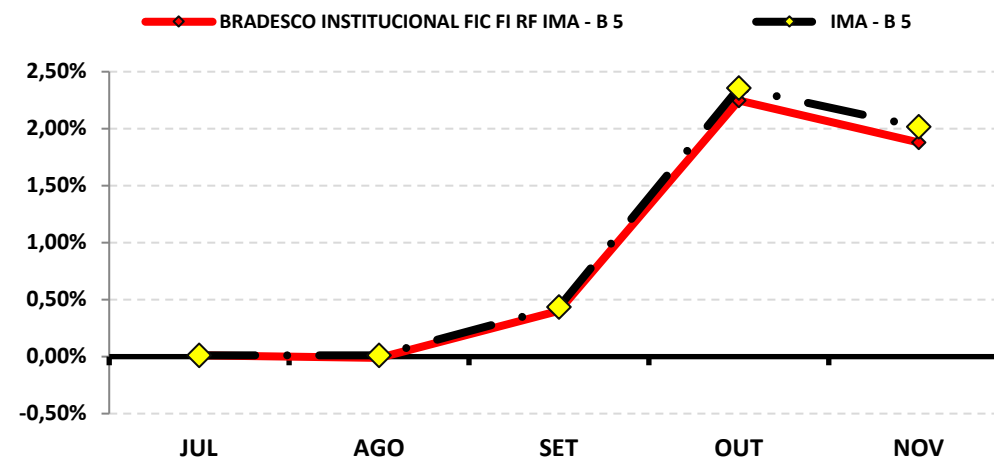
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	ACUMULADO
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	*	*	*	*	*	*	0,01%	-0,02%	0,41%	1,84%	-0,36%	1,88%
<b>IMA - B 5</b>		*	*	*	*	*	*	0,01%	0,001%	0,42%	1,92%	-0,33%	2,02%

\*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

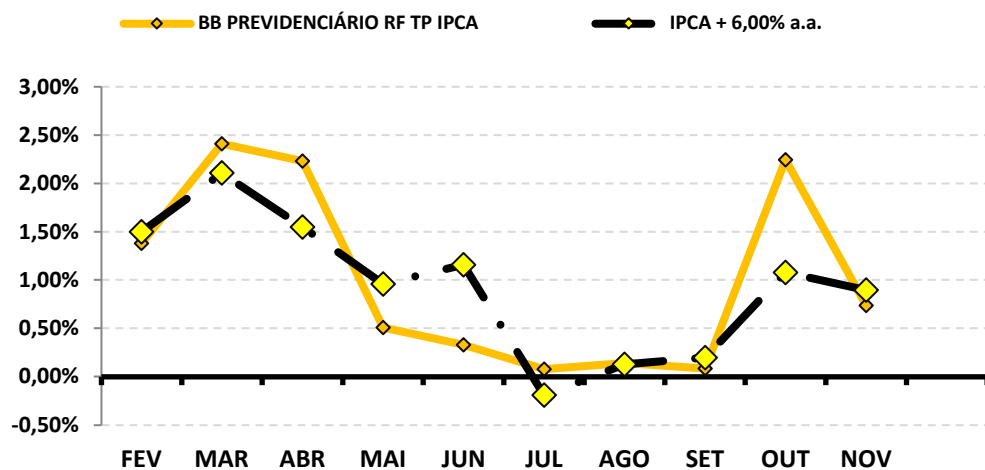


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.**

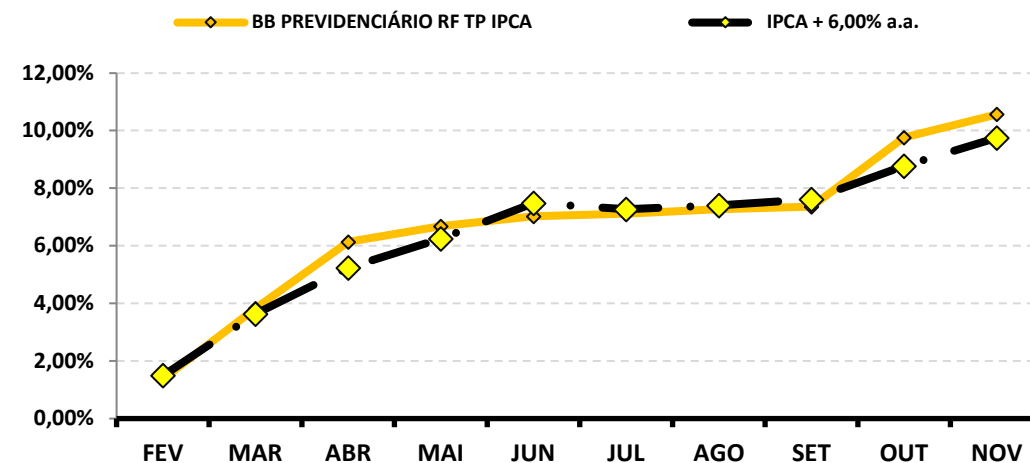
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	*	1,38%	2,41%	2,23%	0,51%	0,33%	0,08%	0,14%	0,08%	2,24%	0,74%		<b>10,57%</b>
	<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	*	<b>1,50%</b>	<b>2,11%</b>	<b>1,55%</b>	<b>0,96%</b>	<b>1,16%</b>	<b>-0,19%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,20%</b>	<b>1,08%</b>	<b>0,90%</b>		<b>9,75%</b>

\*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**



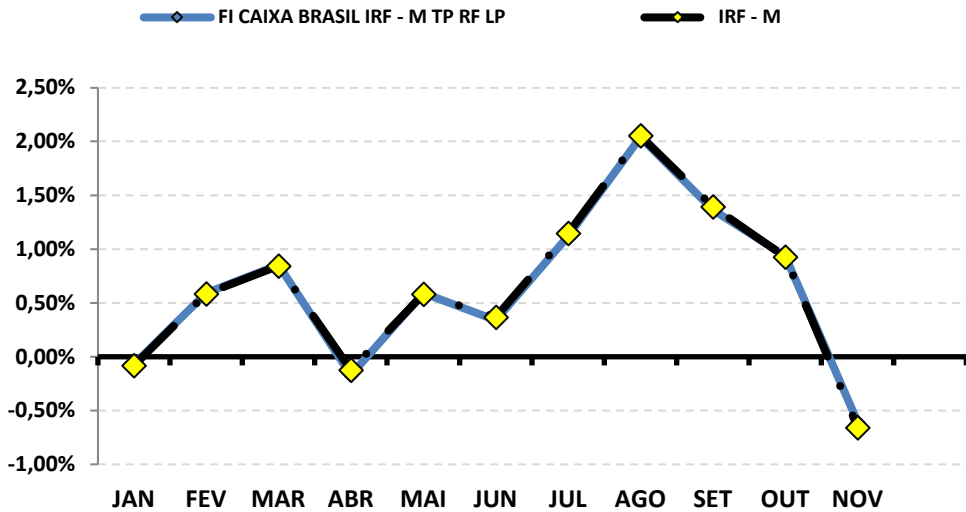
**Rentabilidade Acumulada**



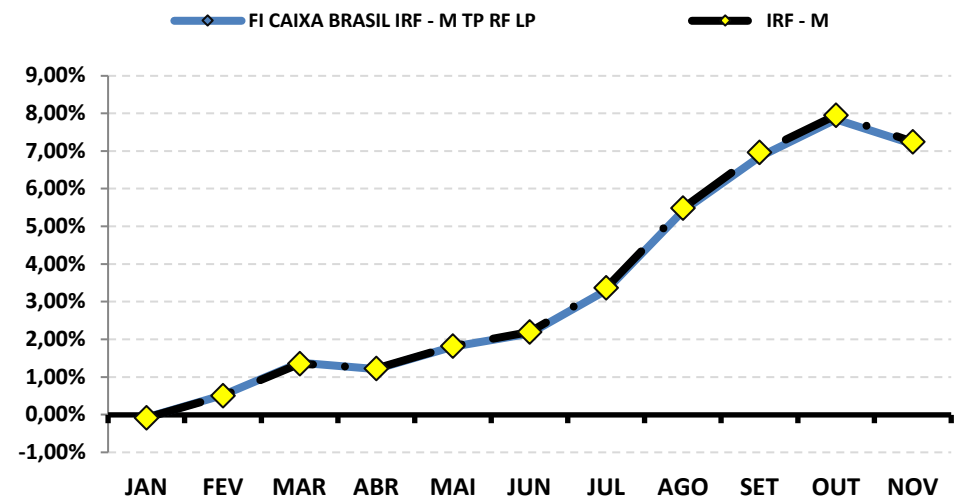
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		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%	-0,61%		7,19%
<b>IRF - M</b>		<b>-0,08%</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,84%</b>	<b>-0,12%</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,37%</b>	<b>1,15%</b>	<b>2,05%</b>	<b>1,40%</b>	<b>0,93%</b>	<b>-0,66%</b>		<b>7,24%</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

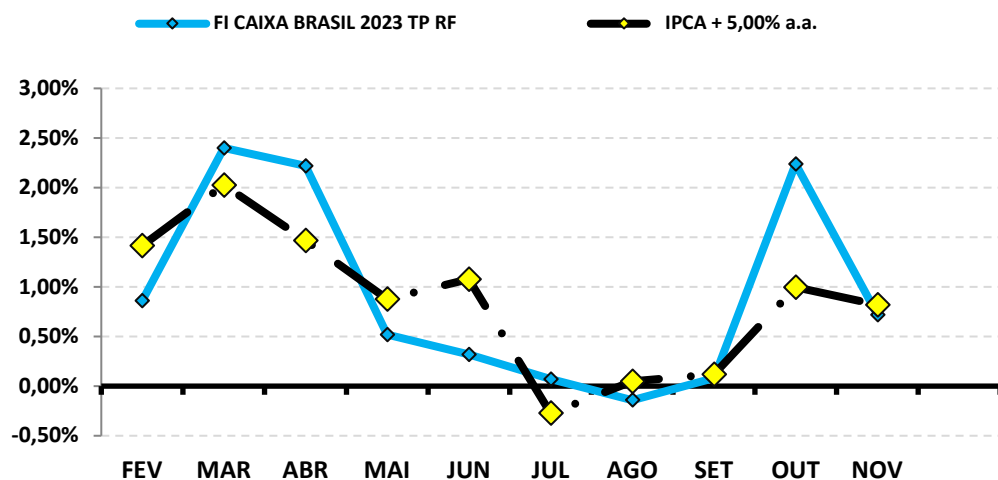


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.**

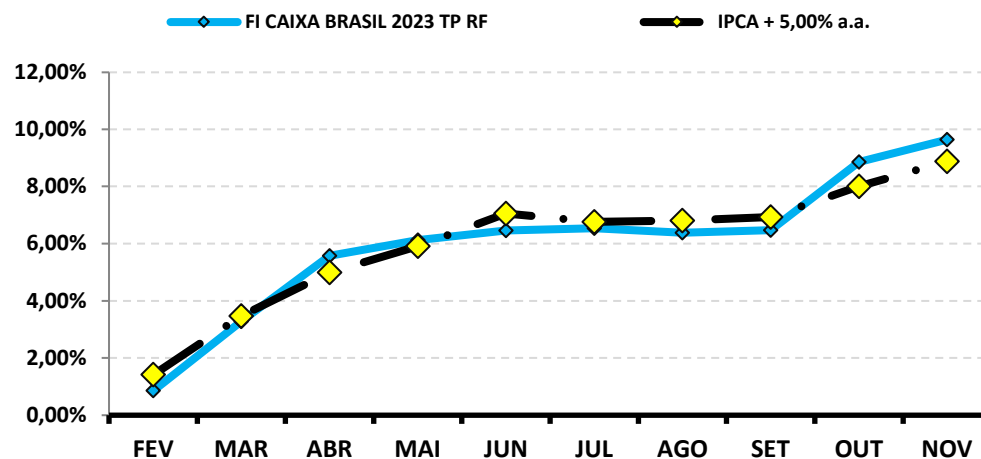
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	ACUMULADO
44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	*	0,86%	2,40%	2,22%	0,52%	0,32%	0,07%	-0,14%	0,08%	2,24%	0,72%	9,64%
	<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	*	1,42%	2,03%	1,47%	0,88%	1,08%	-0,27%	0,05%	0,12%	1,00%	0,82%	8,88%

\*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**

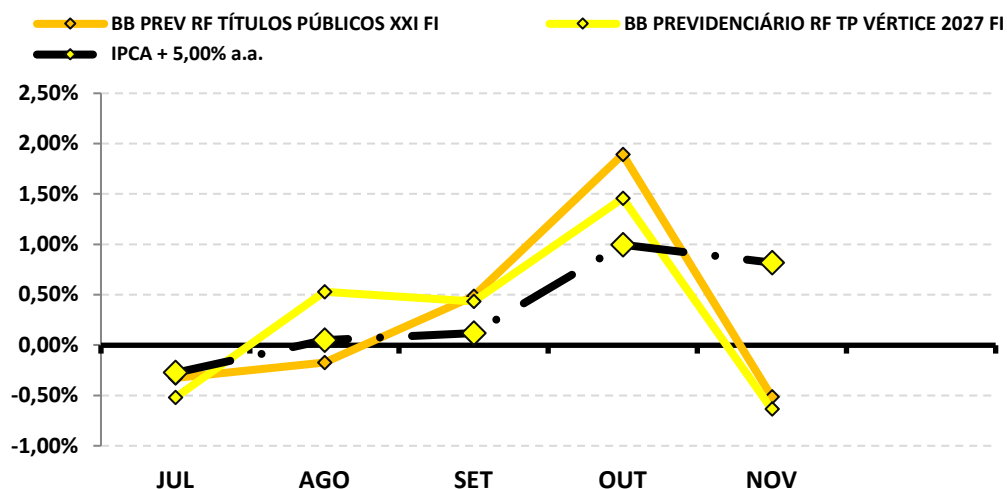


### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

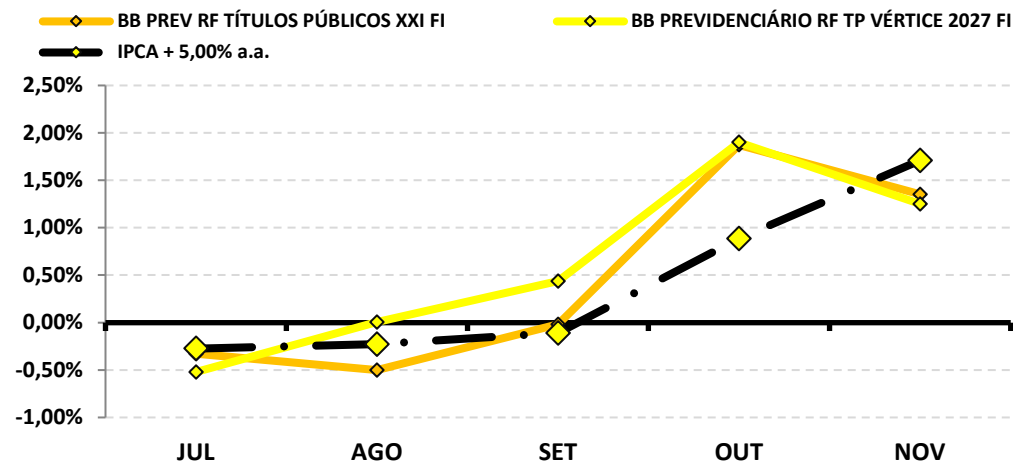
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	ACUMULADO
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	*	*	*	*	*	*	-0,33%	-0,17%	0,49%	1,89%	-0,51%	1,35%
46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	*	*	*	*	*	*	-0,52%	0,53%	0,43%	1,46%	-0,64%	1,252%
	<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	*	*	*	*	*	*	-0,27%	0,05%	0,12%	1,00%	0,82%	1,71%

\*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

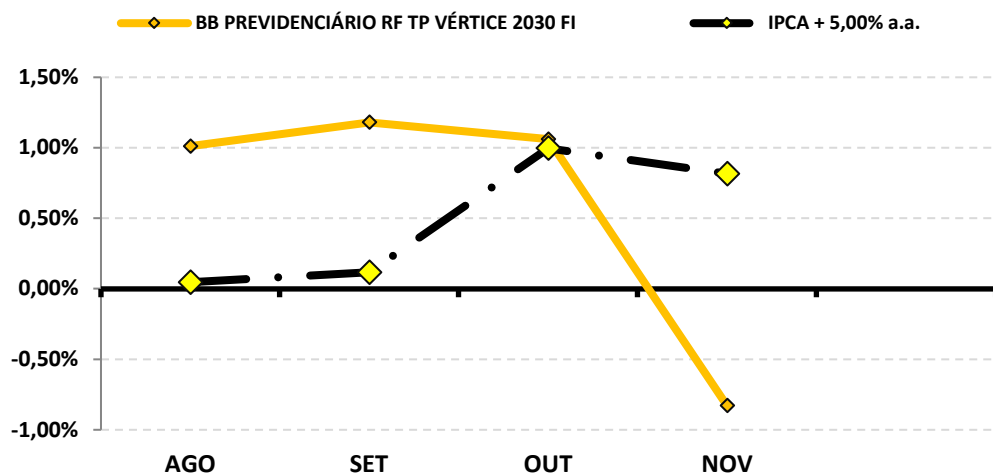


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.**

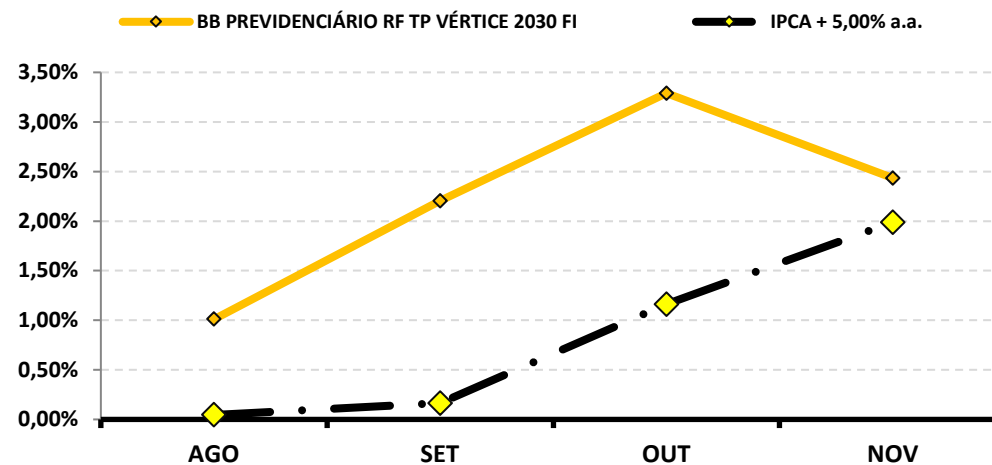
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	ACUMULADO
46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	*	*	*	*	*	*	*	1,01%	1,18%	1,06%	-0,83%	2,43%
	<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	*	*	*	*	*	*	*	0,05%	0,12%	1,00%	0,82%	1,99%

\*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**

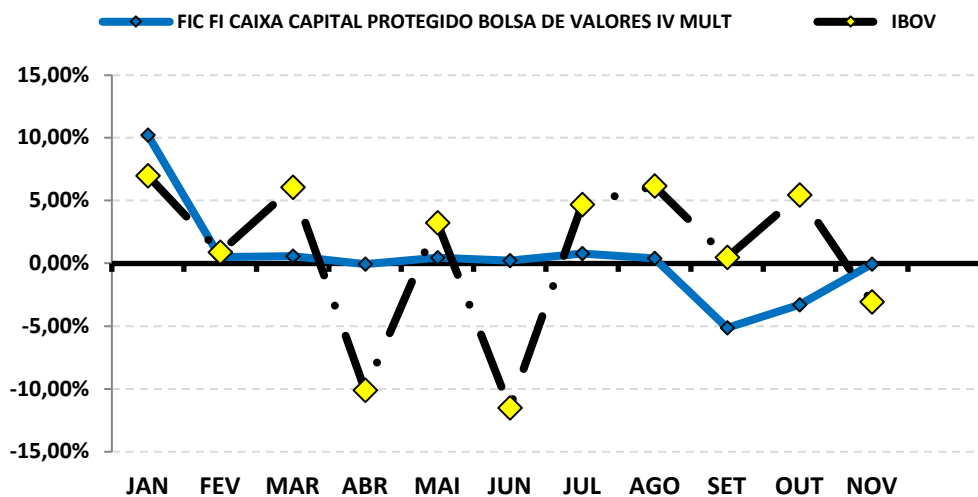




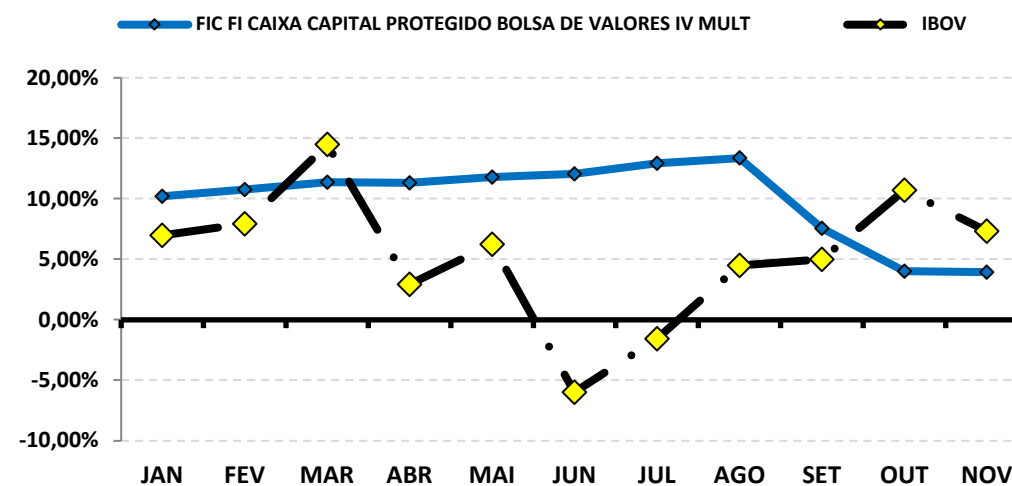
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	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%	-0,07%	3,93%
	<b>IBOV</b>	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	7,31%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

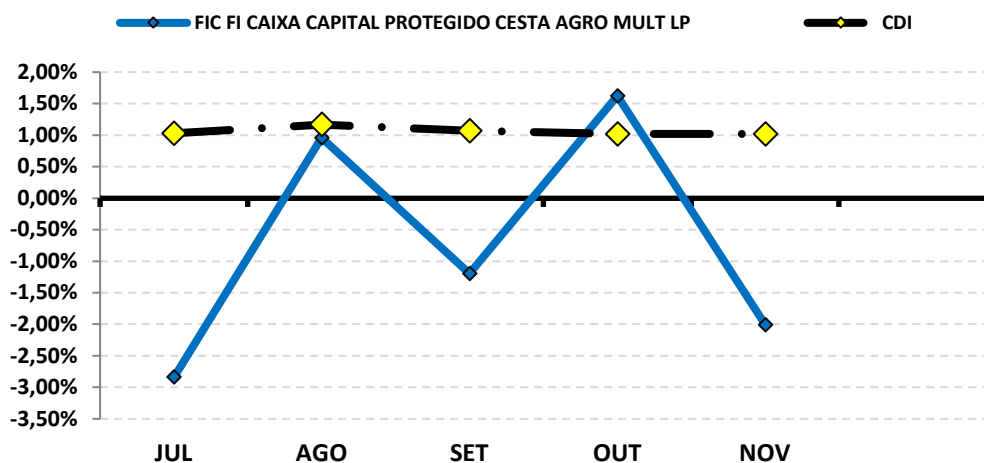


## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

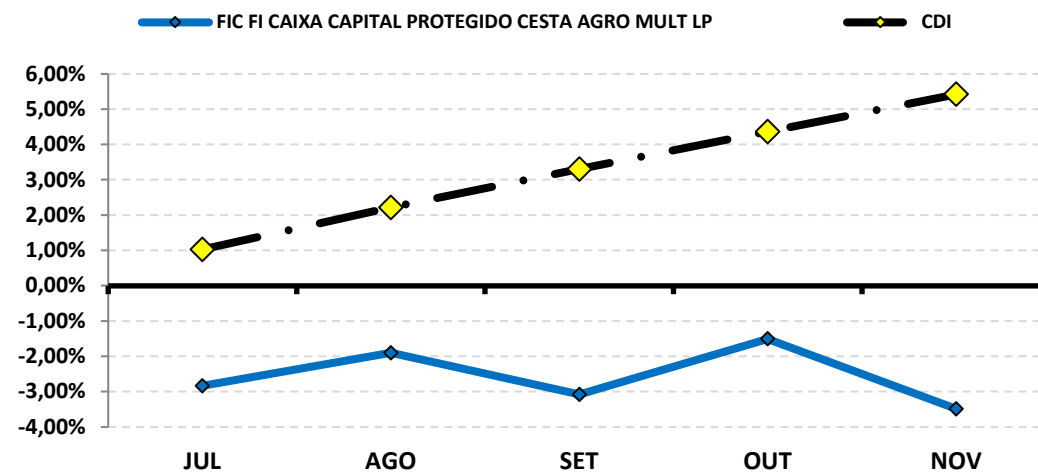
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	ACUMULADO
42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO M	*	*	*	*	*	*	-2,84%	0,96%	-1,20%	1,62%	-2,01%	-3,48%
<b>CDI</b>		*	*	*	*	*	*	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	5,42%

\*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

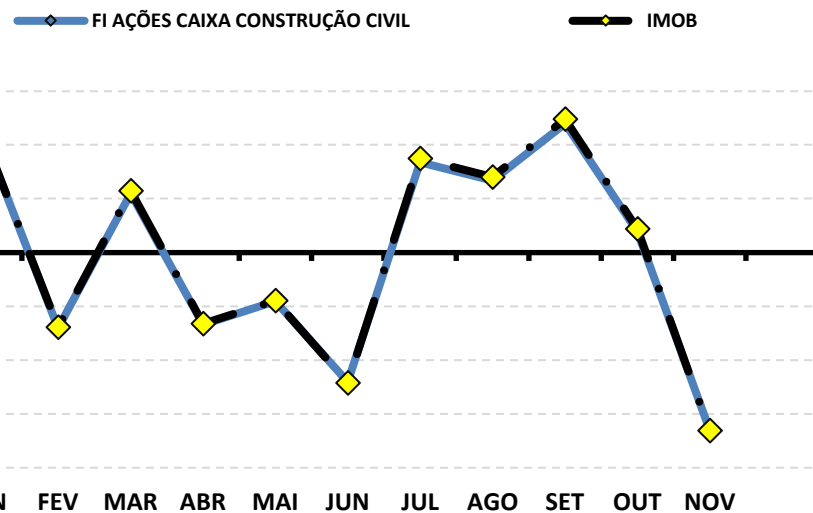
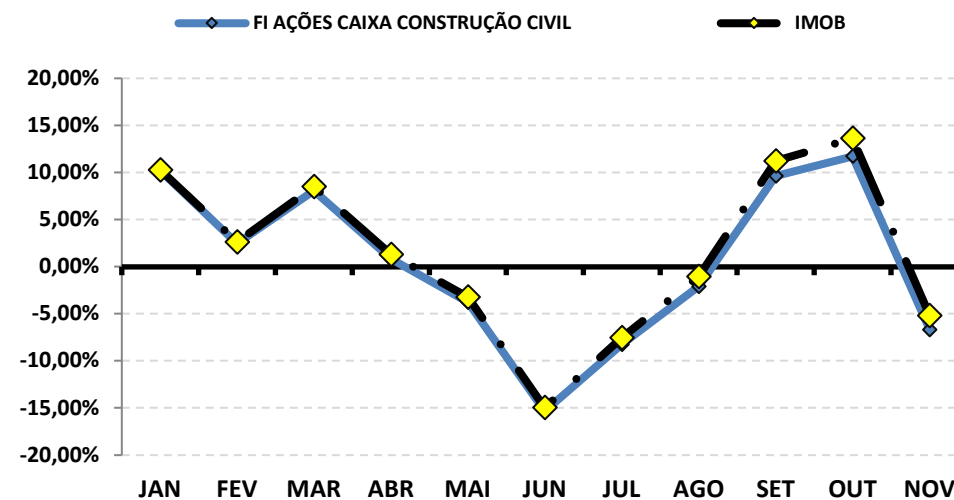


### Rentabilidade Acumulada



**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMOB**

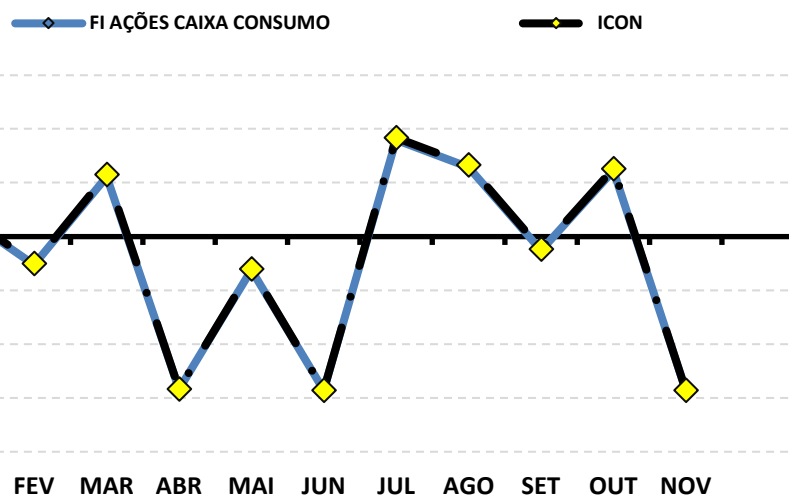
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	ACUMULADO
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10,22%	-7,04%	5,49%	-6,71%	-4,55%	-12,03%	8,38%	6,68%	11,99%	1,92%	-16,50%	-6,70%
<b>IMOB</b>		<b>10,28%</b>	<b>-6,94%</b>	<b>5,72%</b>	<b>-6,62%</b>	<b>-4,47%</b>	<b>-12,13%</b>	<b>8,73%</b>	<b>7,01%</b>	<b>12,40%</b>	<b>2,17%</b>	<b>-16,57%</b>	<b>-5,19%</b>

**Rentabilidade Mensal**

**Rentabilidade Acumulada**


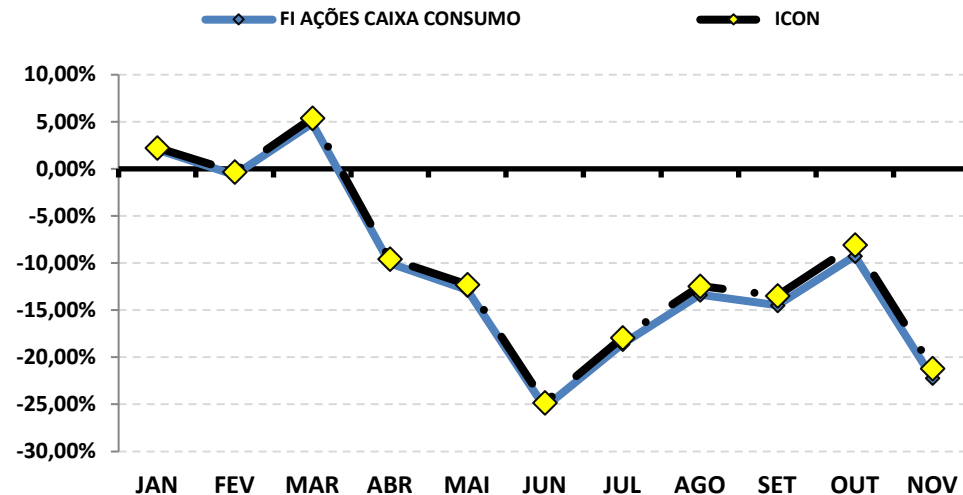
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao ICON**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	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%	-14,29%	-22,22%
	<b>ICON</b>	<b>2,25%</b>	<b>-2,51%</b>	<b>5,74%</b>	<b>-14,19%</b>	<b>-3,02%</b>	<b>-14,29%</b>	<b>9,18%</b>	<b>6,66%</b>	<b>-1,18%</b>	<b>6,28%</b>	<b>-14,29%</b>	<b>-21,19%</b>

**Rentabilidade Mensal**



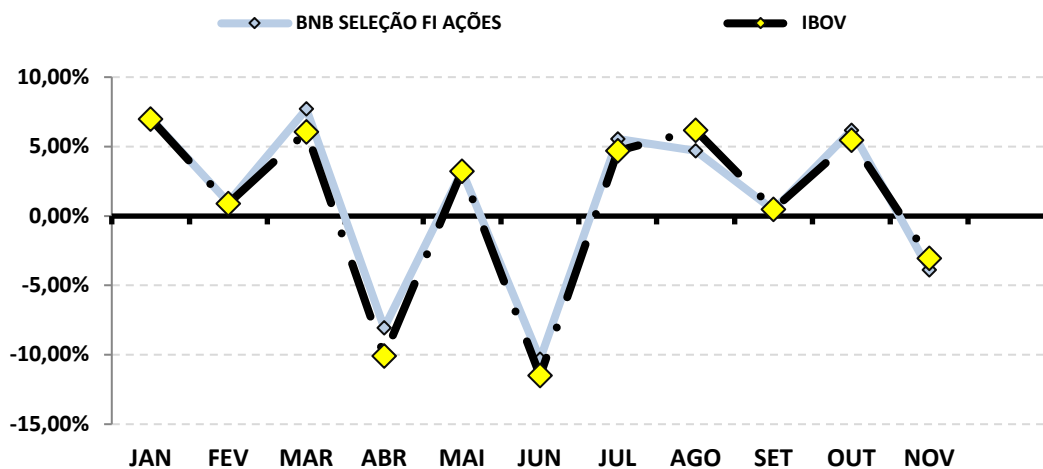
**Rentabilidade Acumulada**



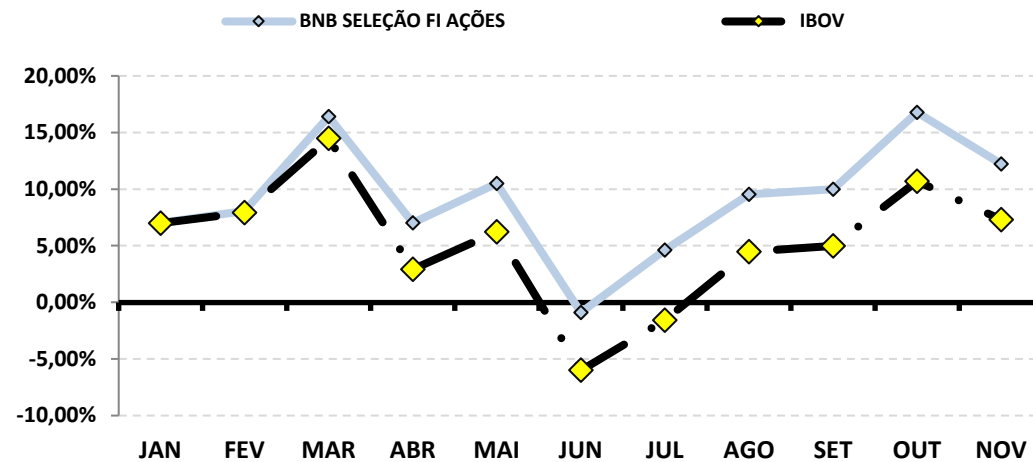
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	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%	-3,89%	12,24%
	<b>IBOV</b>	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	7,31%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

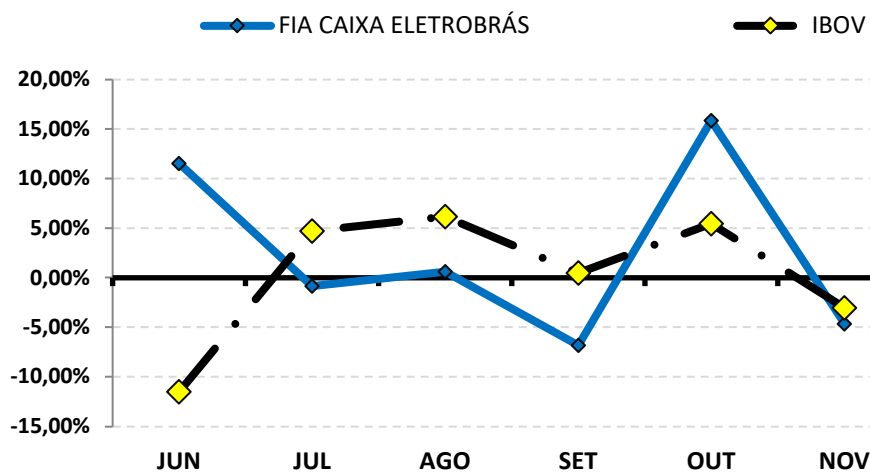


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV**

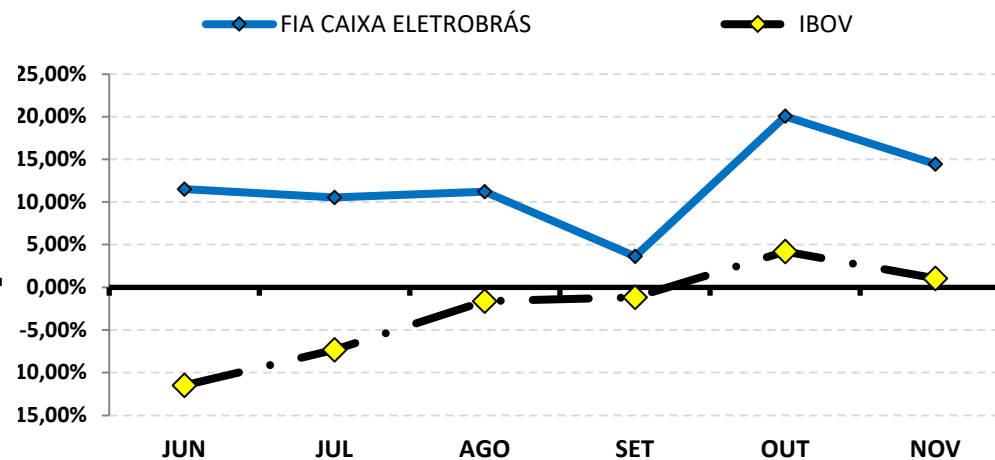
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	ACUMULADO
45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	*	*	*	*	*	11,52%	-0,87%	0,61%	-6,82%	15,84%	-4,67%	14,45%
	<b>IBOV</b>	*	*	*	*	*	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	1,02%

\*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**

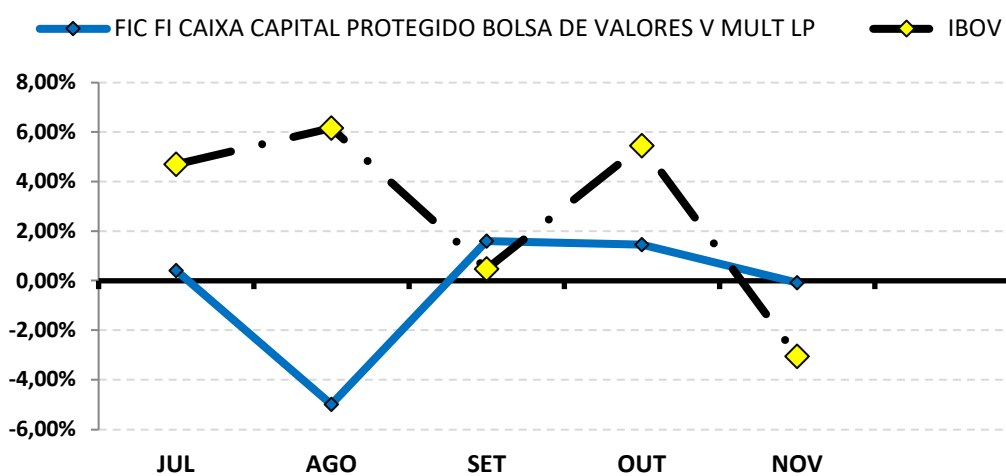


### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

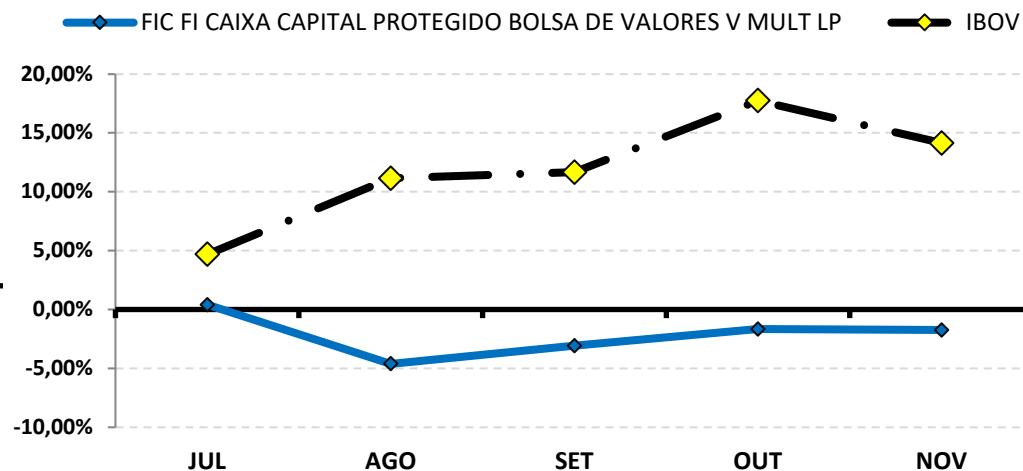
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	ACUMULADO
45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VAL	*	*	*	*	*	*	0,41%	-4,99%	1,60%	1,45%	-0,08%	-1,75%
	<b>IBOV</b>	*	*	*	*	*	*	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	14,14%

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

#### Rentabilidade Mensal



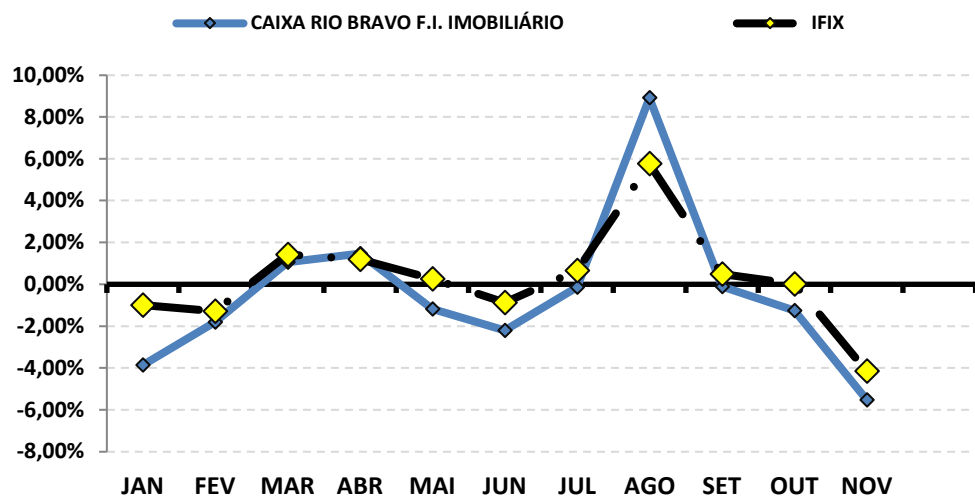
#### Rentabilidade Acumulada



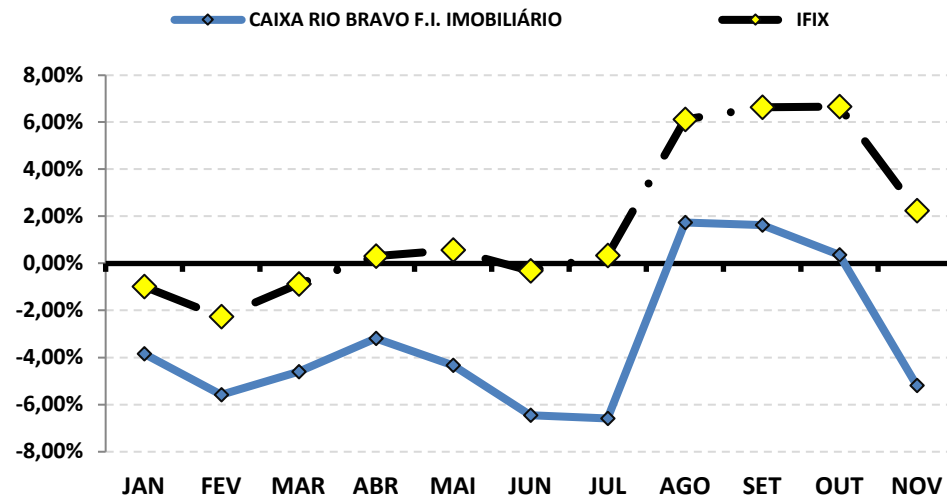
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IFIX

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	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%	-5,52%	-5,19%
	<b>IFIX</b>	<b>-0,99%</b>	<b>-1,29%</b>	<b>1,42%</b>	<b>1,19%</b>	<b>0,26%</b>	<b>-0,88%</b>	<b>0,66%</b>	<b>5,76%</b>	<b>0,49%</b>	<b>0,02%</b>	<b>-4,15%</b>	<b>2,23%</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

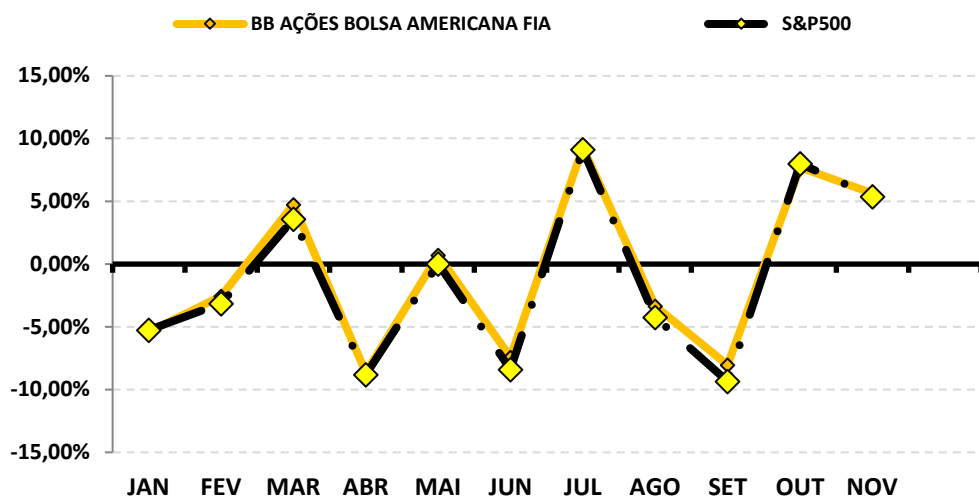




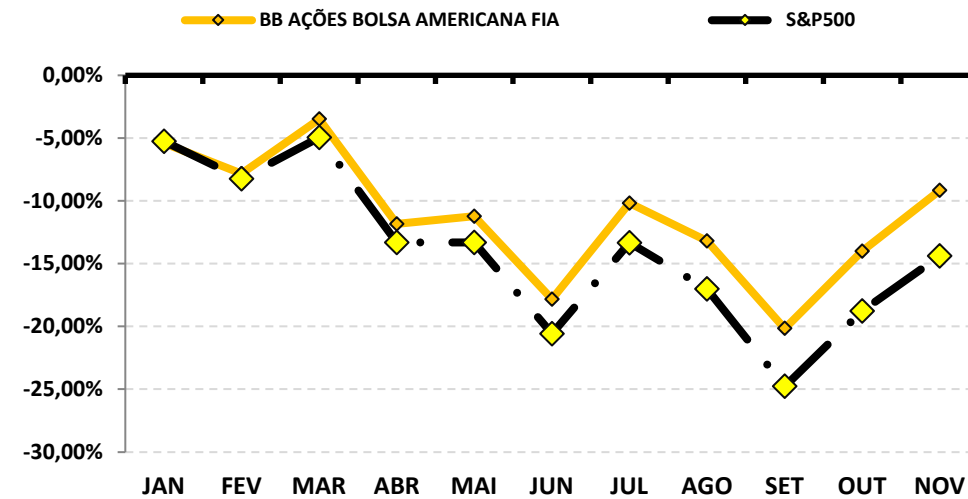
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao S&P500**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	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%	5,64%	-9,16%
	<b>S&amp;P500</b>	<b>-5,26%</b>	<b>-3,14%</b>	<b>3,58%</b>	<b>-8,80%</b>	<b>0,01%</b>	<b>-8,39%</b>	<b>9,11%</b>	<b>-4,24%</b>	<b>-9,34%</b>	<b>7,99%</b>	<b>5,38%</b>	<b>-14,39%</b>

**Rentabilidade Mensal**



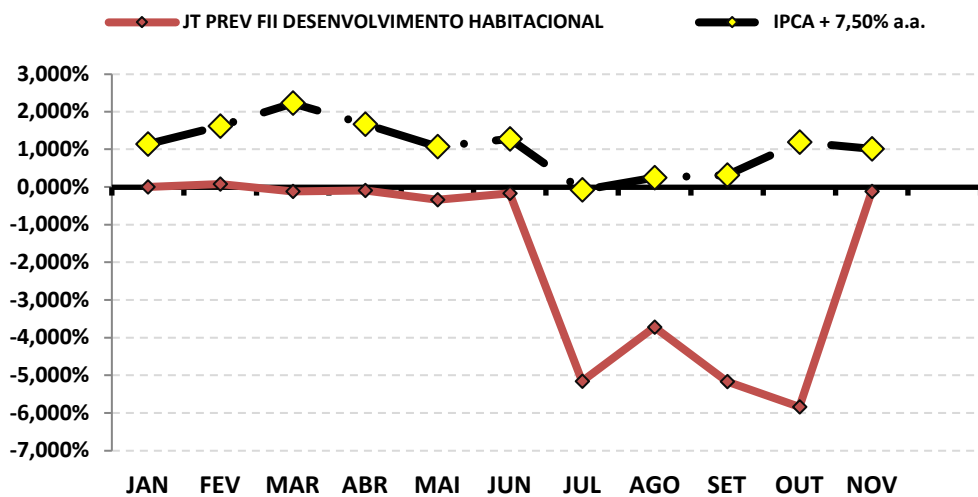
**Rentabilidade Acumulada**



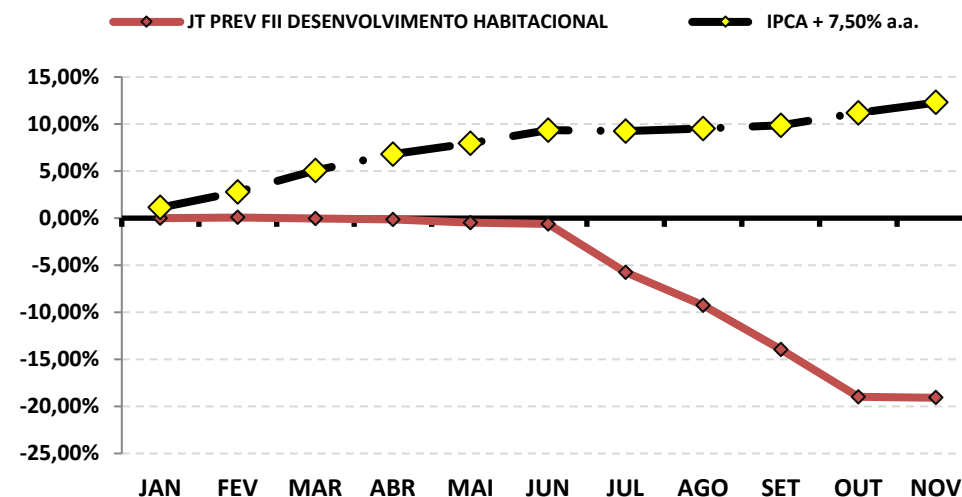
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 7,50% a.a.**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	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%	-0,11%	<b>-19,07%</b>
	<b>IPCA + 7,50% a.a.</b>	<b>1,14%</b>	<b>1,61%</b>	<b>2,22%</b>	<b>1,66%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,27%</b>	<b>-0,08%</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,31%</b>	<b>1,19%</b>	<b>1,01%</b>	<b>12,30%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

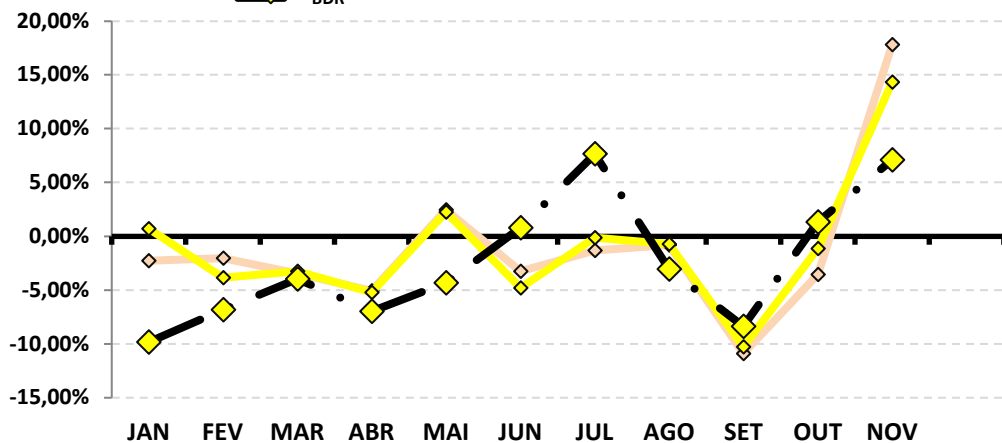


### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	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%	17,79%	-13,84%
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%	14,33%	-13,10%
	<b>BDR</b>	<b>-9,83%</b>	<b>-6,82%</b>	<b>-3,98%</b>	<b>-6,96%</b>	<b>-4,32%</b>	<b>0,79%</b>	<b>7,65%</b>	<b>-3,05%</b>	<b>-8,38%</b>	<b>1,33%</b>	<b>7,09%</b>	<b>-24,89%</b>

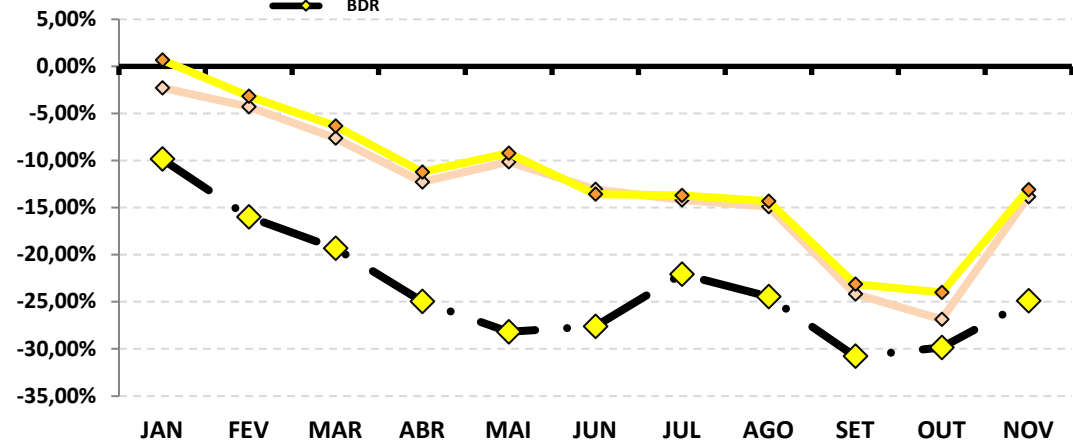
#### Rentabilidade Mensal

◆ 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

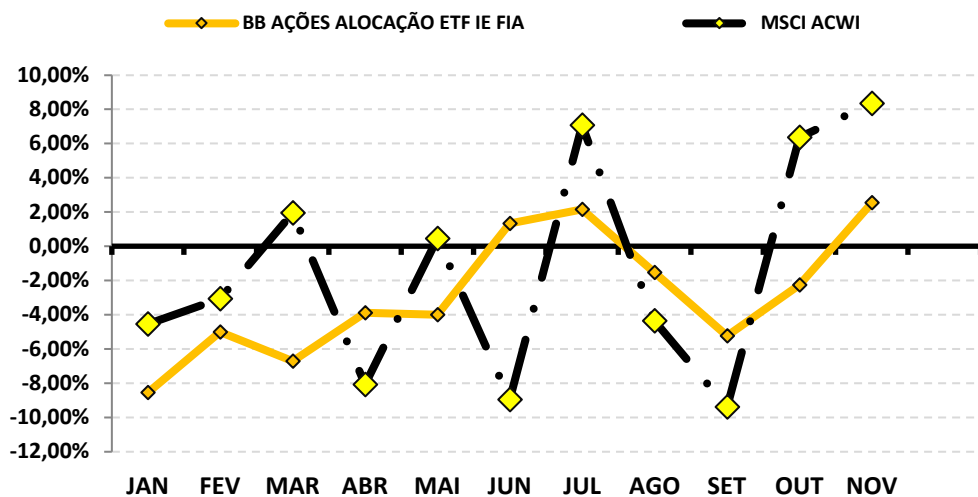
◆ BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I  
◆ BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I  
◆ BDR



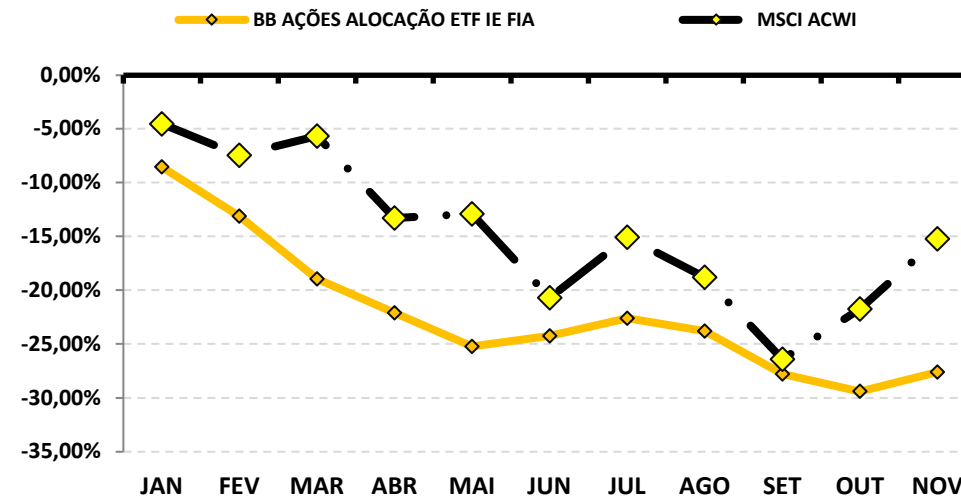
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao MSCI ACWI**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	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%	2,54%	-27,61%
	<b>MSCI ACWI</b>	-4,55%	-3,06%	1,94%	-8,07%	0,45%	-8,95%	7,07%	-4,36%	-9,39%	6,35%	8,34%	-15,21%

**Rentabilidade Mensal**



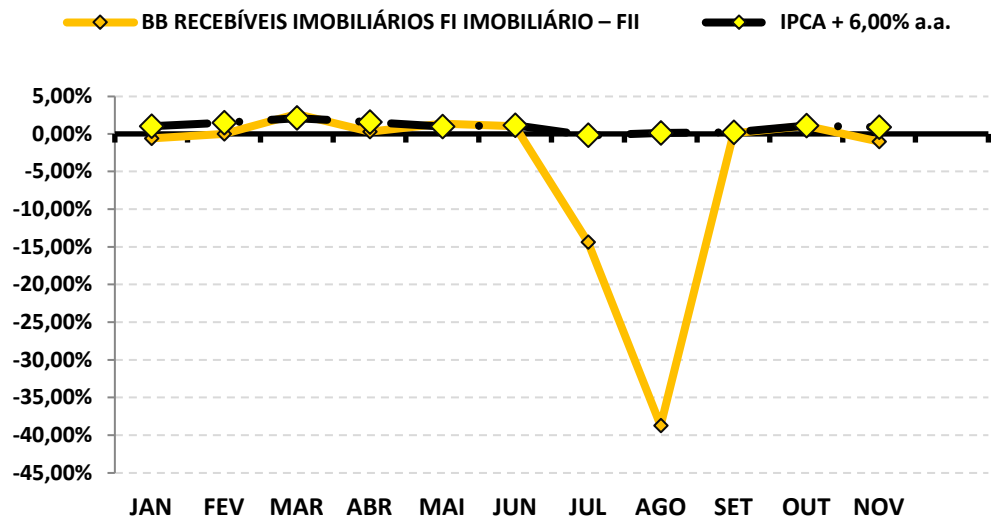
**Rentabilidade Acumulada**



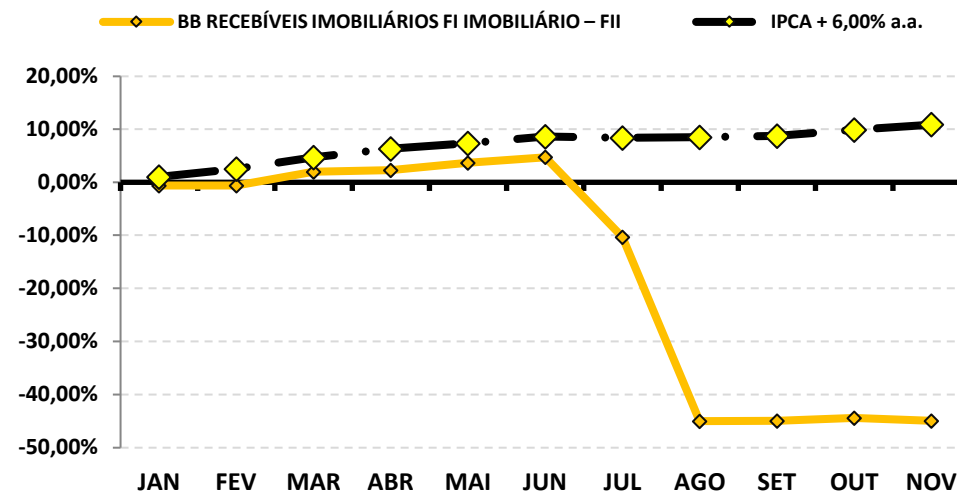
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	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%	-1,01%	-44,97%
	<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	1,03%	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	-0,19%	0,13%	0,20%	1,08%	0,90%	10,88%

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



## 8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### 8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIJUNO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
<b>RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA</b>	<b>-0,14%</b>	<b>-0,31%</b>	<b>2,38%</b>	<b>-0,45%</b>	<b>0,68%</b>	<b>-0,85%</b>	<b>0,78%</b>	<b>0,02%</b>	<b>-0,86%</b>	<b>2,18%</b>	<b>0,35%</b>
<b>CDI</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,76%</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,83%</b>	<b>1,03%</b>	<b>1,02%</b>	<b>1,03%</b>	<b>1,17%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,02%</b>	<b>1,02%</b>
<b>IBOVESPA</b>	<b>6,98%</b>	<b>0,89%</b>	<b>6,06%</b>	<b>-10,10%</b>	<b>3,22%</b>	<b>-11,50%</b>	<b>4,69%</b>	<b>6,16%</b>	<b>0,47%</b>	<b>5,45%</b>	<b>-3,06%</b>
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,93%</b>	<b>1,40%</b>	<b>2,01%</b>	<b>1,45%</b>	<b>0,86%</b>	<b>1,06%</b>	<b>-0,29%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,98%</b>	<b>0,80%</b>

**A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIJUNO NO MÊS DE NOVEMBRO FOI DE:**

**R\$ 1.233.761,90**

**A META ATUARIAL NO MÊS DE NOVEMBRO FOI DE:**

**R\$ 2.836.500,59**

## 8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIJUNO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b>	<b>-0,14%</b>	<b>-0,45%</b>	<b>1,93%</b>	<b>1,47%</b>	<b>2,17%</b>	<b>1,30%</b>	<b>2,09%</b>	<b>2,11%</b>	<b>1,22%</b>	<b>3,43%</b>	<b>3,79%</b>
<b>CDI</b>	<b>0,73%</b>	<b>1,50%</b>	<b>2,44%</b>	<b>3,29%</b>	<b>4,35%</b>	<b>5,42%</b>	<b>6,50%</b>	<b>7,75%</b>	<b>8,90%</b>	<b>10,01%</b>	<b>11,14%</b>
<b>IBOVESPA</b>	<b>6,98%</b>	<b>7,93%</b>	<b>14,47%</b>	<b>2,91%</b>	<b>6,22%</b>	<b>-5,99%</b>	<b>-1,58%</b>	<b>4,48%</b>	<b>4,97%</b>	<b>10,69%</b>	<b>7,31%</b>
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,93%</b>	<b>2,35%</b>	<b>4,40%</b>	<b>5,92%</b>	<b>6,83%</b>	<b>7,97%</b>	<b>7,65%</b>	<b>7,69%</b>	<b>7,80%</b>	<b>8,86%</b>	<b>9,73%</b>

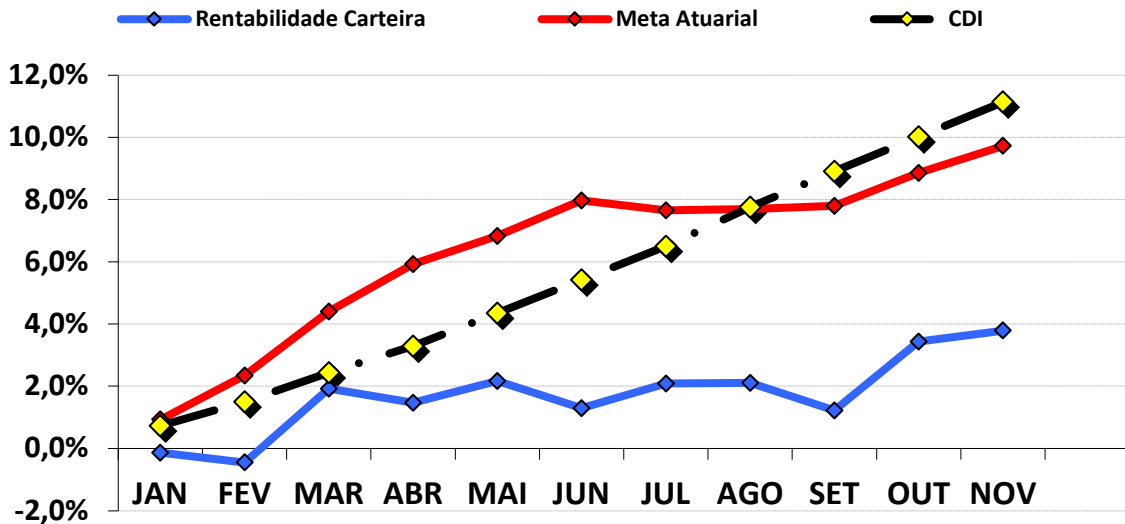
**RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIJUNO: R\$ 12.628.231,30**

**META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 30.990.343,73**

**DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (18.362.112,43)**

**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	3,43%	8,86%	10,01%
NOV	3,79%	9,73%	11,14%



### **8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA**

A Carteira de Investimentos do PREVIJUNO, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 3,79% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 11,14% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 34,03% sobre o índice de referência do mercado.

### **8.4-META ATUARIAL**

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIJUNO é de 3,79% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 9,73%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 38,95% sobre a Meta Atuarial.

---

## 9-ANÁLISE DE MERCADO

### 9.1-TAXA SELIC

Na reunião no dia 07 de dezembro de 2022, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 13,75% a.a.. A decisão reflete as incertezas e oscilações do cenário econômico por conta da perspectiva de baixo crescimento global para o próximo ano, volatilidade sobre ativos financeiros e questão inflacionária ainda pressionada. Os países emergentes se encontram incertos diante das políticas monetárias de países avançados caminhando em direção de taxas restritivas e apreensão dos mercados diante de fundamentos fiscais. 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 crescimento moderado no 3º trimestre, o que se encaixa com o cenário esperado pelo COPOM. 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 contínua pressões inflacionárias globais e perspectivas negativas quanto ao crescimento das principais economias. Os indícios de alta para o cenário inflacionário demonstram a expectativas de pressões inflacionárias nas economias internacionais. É ressaltado os riscos de queda nos preços das commodities internacionais em moeda local e a desaceleração das atividades econômicas em maior escala dentro da economia global do que previamente projetada.

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 as incertezas ao redor dos cenários disponibilizados e balanço de riscos com variância maior do que o normal para a inflação prevista, além de que é compatível com a estratégia de assegurar a convergência da inflação em torno da meta no horizonte relevante, que inclui os anos de 2023 e 2024. Além disso, é observado o objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços e suavização das flutuações do nível das atividades econômicas e fomento do emprego. Para 2023, o COPOM projeta a Selic terminando o ano em 11,75%.

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

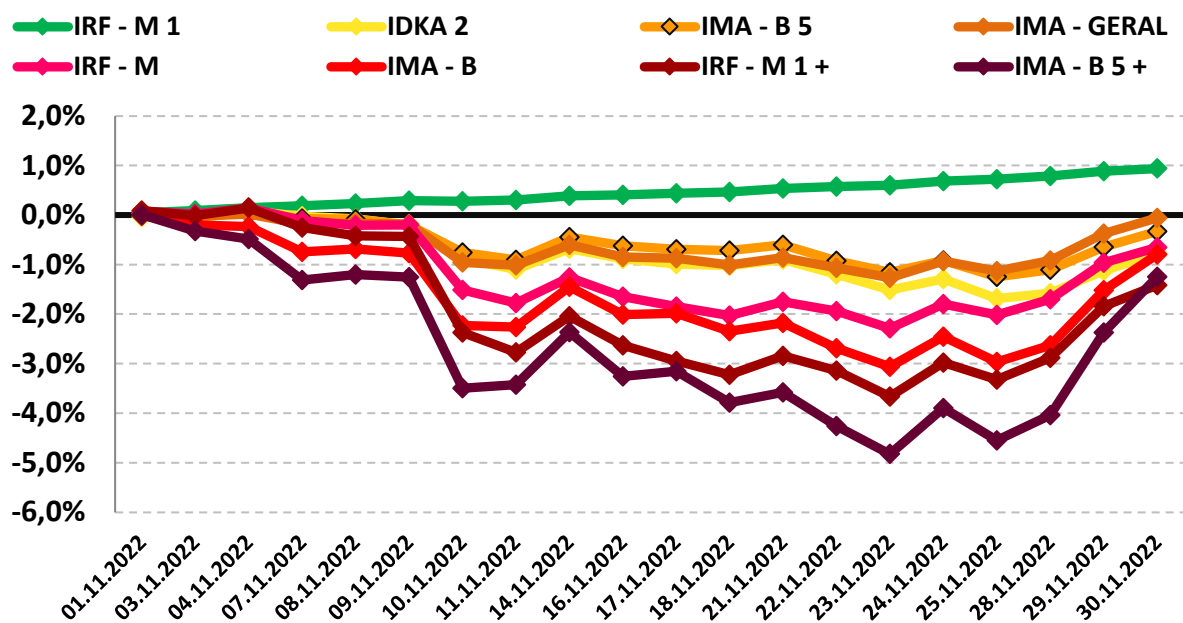
## 9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de novembro com desvalorização, perdendo forças ao longo do mês, apresentando leve recuperação na última semana do mês, mas finalizando negativamente.

O destaque fica por conta dos Ativos de Longo Prazo (IMA - B, IMA - B 5+ e IRF - M 1+) que iniciaram o mês com desvalorização, perdendo mais forças ao longo do mês, e apesar de começar a apresentar uma pequena recuperação na última semana, finalizou com rentabilidade negativa. Somente o índice IMA - B 5+, chegou a rentabilizar -0,33% no início do mês, chegando ao maior patamar de desvalorização na quarta semana com -4,71%, demonstrando retomada de forças na última semana, porém, finalizando com desvalorização de -1,18% a.m.

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+
NOVEMBRO	0,94%	-0,77%	-0,33%	-0,06%	-0,66%	-0,79%	-1,42%	-1,18%
Acumulado/2022	10,71%	8,00%	8,76%	8,82%	7,24%	6,58%	5,70%	4,54%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



### 9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

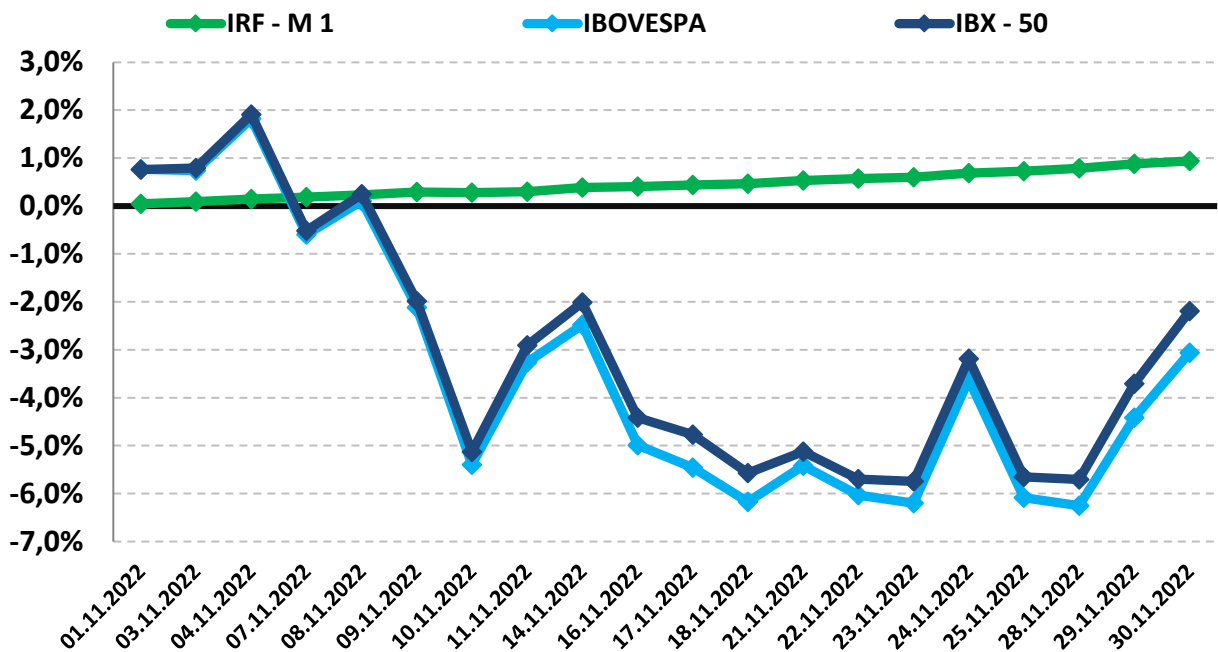
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de novembro com rentabilidade positiva, porém fechando o mês com rentabilidade negativa derivada da expressiva desvalorização no mês. Por conta dos riscos da elevação de Déficit Fiscal e possível piora das contas públicas após a suplementação da PEC para o orçamento de 2023, o mercado se mostrou apreensivo, fazendo com que a Bolsa de Valores desabasse, o dólar disparasse, e as expectativas de juros futuros subisse, ocasionando o fechamento do mês negativo.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -3,06% aos 112.486,01 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +7,31% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -2,19% aos 18.988,86 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +8,51% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Construção Civil e Consumo com desvalorização de -15,54% e -14,60%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			CONSTRUÇÃO CIVIL	CONSUMO
NOVEMBRO	0,94%	-3,06%	-16,55%	-14,51%
Acumulado/2022	10,71%	7,31%	-6,16%	-22,58%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



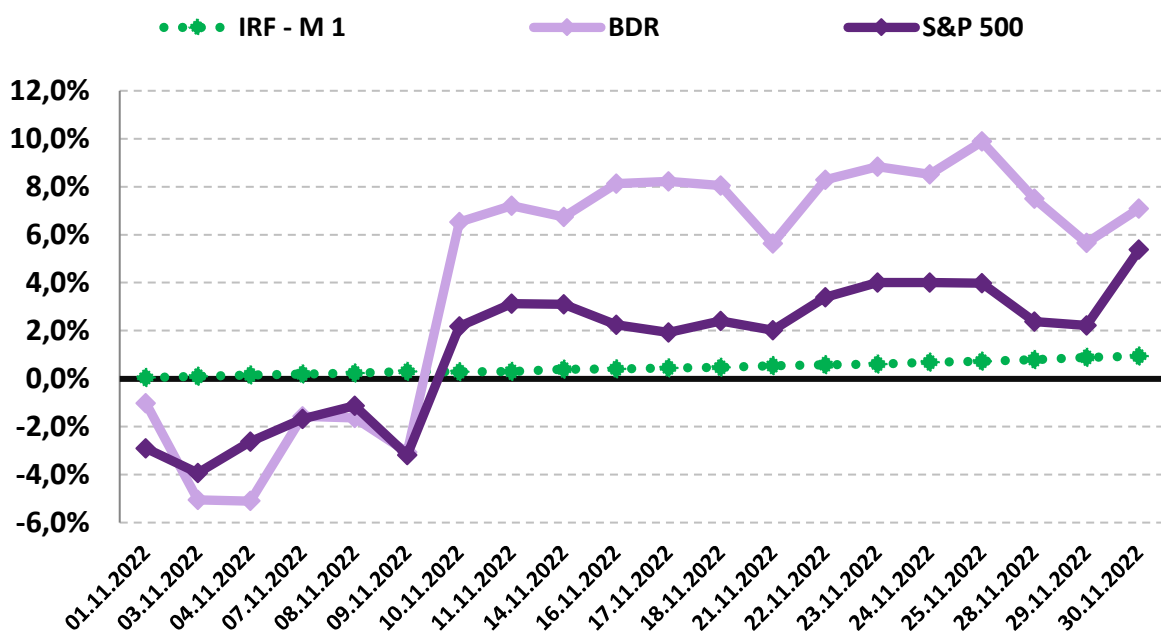
## 9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou forte oscilação no mês, iniciando com desvalorização, se recuperando e apresentando grande valorização na 1ª semana, perdendo forças a partir da 2ª semana onde praticamente "andou de lado" até o fechamento do mês e com excelente rentabilidade positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de +7,09% com cotação de R\$ 11.553,51. O índice acumula uma variação negativa de -24,89% 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 +5,38% com cotação de R\$ 4.080,11. O índice acumula uma variação negativa de -14,39% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
NOVEMBRO	0,94%	7,09%	5,38%
Acumulado/2022	10,71%	-24,89%	-14,39%

**Rentabilidade Acumulada (Mês)**



## **10-ANÁLISE MACROECONÔMICA**

### **10.1-IPCA**

O IPCA de novembro/2022 (0,41%), apresentou uma redução em relação ao mês anterior (outubro/2022 = 0,59%).

No ano, o IPCA registra alta de +5,13%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de +5,90%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de +6,47%.

Em outubro de 2021, o IPCA havia ficado em +0,95%.

#### *10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo de TRANSPORTES

cujo índice apresentou inflação de +0,17%, influenciado pela alta de preços dos combustíveis.

#### *10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo ARTIGOS DE RESIDÊNCIA, cujo índice

apresentou deflação de -0,03% do IPCA, influenciado pela baixa procura de itens.

### ***10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS <sup>1</sup>***

No mês de novembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,12%, uma redução em relação ao mês anterior (outubro/2022 = 0,16%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cebola (23,02% a.m. e 120,11% a.a.), o Tomate (15,71% a.m. e -2,01% a.a.) e a Farinha de mandioca (6,16% a.m. e 32,27% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Leite longa vida (-7,09% a.m. e 31,20% a.a.), o Frango em pedaços (-1,75% a.m. e 5,07% a.a.) e o Queijo (-1,38% a.m. e 18,21% a.a.).

### ***10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO***

No mês, Brasília - DF foi a capital que apresentou a maior inflação +1,03%, enquanto Vitória - ES apresentou a menor inflação de +0,09%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,41%.

Em 2022, Rio de Janeiro - RJ é a capital que apresenta a maior inflação +6,30%, enquanto Porto Alegre - RS apresenta inflação de 3,04%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 5,13%.

---

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 novembro foi marcado pelo contínuo aperto dos juros pelos principais bancos centrais, com inflação retornando para a meta somente em 2024 e pela espera de uma desaceleração diante da atividade econômica fraca dentro das principais economias. Os EUA ainda indicam desaceleração para os próximos trimestres. O ciclo de elevação dos juros pelo FED indica uma possível desaceleração da atividade diante do aperto das condições financeiras, porém, pode contribuir para queda da inflação. No entanto, o risco em torno à inflação continua em níveis altos e apresentam a possibilidade de pressões sobre os juros. Na zona do Euro a crise energética diante da guerra da Ucrânia faz com que a desaceleração continue caminhando em direção a uma recessão, impactando a economia do bloco nos próximos trimestres. A política Monetária com apertos por parte do Banco Central Europeu também colabora para uma atividade econômica mais fraca. Na China, o país ainda enfrenta desafios vinculados ao aumento de novos casos de COVID-19 e demonstram dificuldades em estabelecer uma direção para o afrouxamento sobre política sanitária. Mesmo indicando uma abertura mais ampla de mercado para o próximo ano, a elevação dos índices de contágio no país faz com que haja maiores restrições visando a diminuição do contágio, causando desaceleração econômica no curto prazo. Assim, com as medidas de contenção da COVID-19 e a crise do setor imobiliário, a China poderá apresentar efeitos negativos sobre o crescimento.

### BRASIL

No Brasil, com o encerramento da eleição presidencial, o cenário econômico passa a atenção para as definições sobre política econômica para o ano de 2023, tendo enfoque sobre as diretrizes da política fiscal. É debatido no Congresso a PEC que adiciona nas despesas públicas para os próximos anos, a política pública de transferência de renda que se encontram acima do teto de gastos projetado. A desaceleração do IPCA indica diminuição nas pressões inflacionárias vista nos últimos anos e apontam para uma possível convergência próxima ao centro da meta até 2024. O PIB no 3º trimestre indicou crescimento de 0,4%, apresentando desaceleração se comparado ao primeiro semestre do ano. Por conta da política monetária restritiva e a situação do cenário internacional, é esperado que esse desaquecimento continue presente para os próximos trimestres. A Taxa Selic ainda se encontra elevada em 13,75% a.a. e, diante da PEC do governo de transição sobre o orçamento para o próximo ano, a perspectiva de redução passou a ser postergada, tendo sua projeção para finalizar 2023 aumentada de 11,50% para 11,75% a.a..

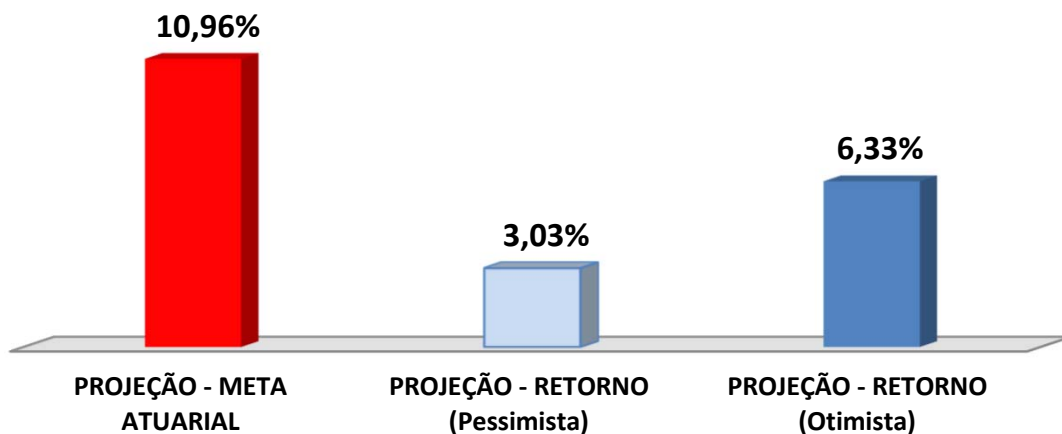


## 11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 23/12/2022, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,64% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,96%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 22, a carteira deverá rentabilizar entre 3,03% a 6,33% 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