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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**DEZEMBRO
2022**

18 de janeiro de 2023

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	2
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	4
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	4
2.2 - PAI - Limite de Segmento	5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	6
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	7
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	16
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	18
4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	19
4.1 - Planejamento Financeiro	20
5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	21
5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	21
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	22
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira	23
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	24
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	25
6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	27
7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	38
8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	70
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
9 – ANÁLISE DO MERCADO	74
10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	78
11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	81

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 DEZEMBRO, 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	(4.234.913,39)	-	1.523.791,75	(4.529.578,98)	(3.005.787,23)	345.336.807,55
10	OUTUBRO	345.336.807,55	6.766.042,06	(5.698.417,46)	-	8.386.638,90	(874.732,33)	7.511.906,56	353.916.338,71
11	NOVEMBRO	353.916.338,71	8.837.186,93	(8.010.894,19)	-	3.665.147,45	(2.439.635,54)	1.225.511,90	355.968.143,35
12	DEZEMBRO	355.968.143,35	3.918.309,96	(8.102.098,14)	-	2.707.240,68	(2.683.640,86)	23.599,82	351.807.954,99
13	ANO	323.170.275,95	375.643.946,93	(359.633.348,99)	-	45.261.564,82	(32.634.483,70)	12.627.081,11	351.807.954,99

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

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021			Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		ARTIGO	LIMITE	LIMITE GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)		
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a	100,0%	-	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b	100,0%	-	0,0%	55,9%	100,0%	63,1%	222.054.787,02	-	
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, c	100,0%	-	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-	
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II	5,0%	-	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-	
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a	70,0%	70,0%	0,0%	4,4%	70,0%	10,9%	38.334.566,71	-	
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b	70,0%		0,0%	0,0%	70,0%	0,0%	-	-	
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV	20,0%	-	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-	
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a	10,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b	10,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c	10,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
12	F.I. Ações	Art. 8, I	40,0%	-	40,0%	0,0%	20,7%	40,0%	12,6%	44.251.548,35	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II	40,0%	-		0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I	10,0%	15,0%		0,0%	4,9%	10,0%	9,0%	31.585.070,87	-
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%	5.532.364,95	-	
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%	3.106.002,70	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III	10%		0,0%	8,2%	10,0%	2,0%	6.943.614,39	-	
25	Empréstimo Consignado	Art. 12	10%	-	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,1%	217.132,49	-	
11	TOTAL - RENDA FIXA							74,0%	260.389.353,73		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º	40%					12,6%	44.251.548,35	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%	40%				9,0%	31.585.070,87	-	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	-					1,6%	5.532.364,95	-	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9	10%	10%				2,9%	10.049.617,09	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	-	-				0,0%	-	-	
27	TOTAL - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,1%	217.132,49	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	352.025.087,48		

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

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

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	80,0%	12,0%	42.237.673,58	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	2,8%	9.942.927,64	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	0,2%	794.013,16	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	4,6%	16.178.641,51	-
6	IMA - B	0,0%	30,0%	7,5%	26.490.356,74	-
7	IMA - B 5+	0,0%	13,0%	0,2%	645.802,05	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	12,8%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	1,3%	4.730.475,41	-
10	IPCA	0,0%	12,9%	0,0%	-	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	46,5%	163.662.077,82	Os recursos aplicados estão acima do máximo estabelecido. R (58.054.551,58)
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	40,0%	14,7%	51.905.199,75	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	10,0%	35.220.787,33	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	217.132,49	-

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	6.195.067,66	1,76%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	63,08%	SIM
2	03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	2.674.725,99	0,76%	SIM			
3	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	31.686.566,20	9,00%	SIM			
4	20.139.534/0001-00	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3.206.253,72	0,91%	SIM			
5	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	8.020.297,50	2,28%	SIM			
6	18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	12.428.608,71	3,53%	SIM			
7	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	1.176.169,11	0,33%	SIM			
8	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	794.013,16	0,23%	SIM			
9	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	859.805,13	0,24%	SIM			
10	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	174.947,86	0,05%	SIM			
11	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	475.397,85	0,14%	SIM			
12	14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	262.760,63	0,07%	SIM			
13	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	13.535.854,71	3,85%	SIM			
14	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	16.089.174,05	4,57%	SIM			
15	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	20.947.895,78	5,95%	SIM			
16	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.659.027,70	0,47%	SIM			
17	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	645.802,05	0,18%	SIM			
18	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	77.109.972,91	21,90%	SIM			
19	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	12.738.404,43	3,62%	SIM			
20	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	4.555.527,55	1,29%	SIM			
21	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	6.818.514,32	1,94%	SIM			
22	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.649.015,47	0,75%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	10,9%	SIM
23	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RF	10.390.980,07	2,95%	SIM			
24	06.124.241/0001-29	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	16.393.504,22	4,66%	SIM			
25	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2.580.431,95	0,73%	SIM			
26	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.858.814,99	0,81%	SIM			
27	23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.796.091,47	0,79%	SIM			
28	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	665.728,54	0,19%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			260.389.353,73	73,97%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referencia: DEZEMBRO

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	9.498.437,28	2,70%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	12,6%	SIM
30	45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	6.043.724,90	1,72%	SIM			
31	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.907.269,21	0,54%	SIM			
32	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.630.946,71	0,46%	SIM			
33	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	25.171.170,25	7,15%	SIM			
34	45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	4.145.640,55	1,18%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	9,0%	SIM
35	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	14.843.858,13	4,22%	SIM			
36	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	12.595.572,19	3,58%	SIM			
37	23.876.086/0001-16	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	3.992.200,90	1,13%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	1,6%	SIM
38	17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	1.239.750,78	0,35%	SIM			
39	20.716.161/0001-93	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	300.413,28	0,09%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			81.368.984,18	23,11%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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	3.106.002,70	0,88%	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	5.491.216,18	1,56%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	align="right">2,0%	align="center">SIM
42	39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.452.398,21	0,41%	SIM			
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			10.049.617,09	2,85%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
43	Caixa Econômica Federal	216.875,76	0,06%
44	Banco Bradesco S.A.	256,73	0,0001%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	217.132,49	0,06%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	260.389.353,73	73,97%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	81.368.984,18	23,11%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	10.049.617,09	2,85%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	217.132,49	0,06%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		352.025.087,48	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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	665.728,54	12.858.761.791,29	0,005%	SIM
	2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	6.818.514,32	6.516.931.621,39	0,105%	SIM
	3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	4.555.527,55	7.489.389.892,90	0,061%	SIM
	4	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	12.738.404,43	5.613.586.065,55	0,227%	SIM
	5	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	77.109.972,91	3.745.902.538,43	2,059%	SIM
	6	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	645.802,05	830.239.076,41	0,078%	SIM
	7	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.659.027,70	6.078.064.149,48	0,027%	SIM
	8	20.716.161/0001-93	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	300.413,28	31.092.774,28	0,966%	SIM
	9	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	25.171.170,25	1.307.589.645,54	1,925%	SIM
	10	28.578.897/0001-54	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	3.106.002,70	113.176.146,65	2,744%	SIM
	11	39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.452.398,21	62.567.341,85	2,321%	SIM
	12	39.247.602/0001-83	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	5.491.216,18	16.270.075,48	33,750%	NÃO
	13	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	20.947.895,78	2.756.777.028,75	0,760%	SIM
	14	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	16.089.174,05	486.374.222,31	3,308%	SIM
	15	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	13.535.854,71	549.861.629,89	2,462%	SIM
	16	14.508.643/0001-55	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	262.760,63	918.894.770,10	0,029%	SIM
	17	23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.796.091,47	6.034.941.409,44	0,046%	SIM
	18	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	475.397,85	6.557.713.378,25	0,007%	SIM
	19	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	174.947,86	6.893.208.496,34	0,003%	SIM
	20	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	859.805,13	7.960.289.495,76	0,011%	SIM
	21	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	794.013,16	1.018.108.144,60	0,078%	SIM
	22	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	1.176.169,11	3.466.339.701,42	0,034%	SIM
	23	18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	12.428.608,71	474.505.817,58	2,619%	SIM

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

Continuação.....

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?	
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	24	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	8.020.297,50	3.307.767.205,35	0,242%	SIM	
	25	20.139.534/0001-00	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3.206.253,72	221.647.877,89	1,447%	SIM	
	26	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.630.946,71	140.704.242,61	1,159%	SIM	
	27	17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	1.239.750,78	130.236.645,57	0,952%	SIM	
	28	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.907.269,21	161.016.769,90	1,185%	SIM	
	29	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	12.595.572,19	110.804.751,51	11,367%	SIM	
	30	44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	31.686.566,20	4.067.815.586,77	0,779%	SIM	
	31	45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	6.043.724,90	412.300.704,91	1,466%	SIM	
	32	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	14.843.858,13	126.619.941,19	11,723%	SIM	
	33	45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	4.145.640,55	161.014.511,10	2,575%	SIM	
	34	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.858.814,99	7.627.582.136,16	0,037%	SIM	
	35	03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	2.674.725,99	8.145.512.045,19	0,033%	SIM	
	36	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2.580.431,95	926.201.488,19	0,279%	SIM	
	37	06.124.241/0001-29	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	16.393.504,22	1.113.914.972,03	1,472%	SIM	
	38	30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RF	10.390.980,07	983.247.070,66	1,057%	SIM	
	39	63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	9.498.437,28	66.739.895,57	14,232%	SIM	
	40	10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.649.015,47	435.521.559,05	0,608%	SIM	
	41	10.347.195/0001-02	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	6.195.067,66	3.484.971.718,10	0,178%	SIM	
		42	23.876.086/0001-16	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	3.992.200,90	17.607.131,36	22,674%	NÃO
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				351.807.954,99			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				217.132,49				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				352.025.087,48				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO		
FI - Fundo de Investimento										
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	12.738.404,43	3,62%	5.613.586.065,55	0,227%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	12.738.672,01	3,62%	6.970.747.951,32	0,1827%	SIM				
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	100,00%	262.760,63	0,07%	918.894.770,10	0,029%	SIM				
FI CAIXA MASTER LIQUIDEZ RF CP	100,02%	262.816,32	0,07%	38.375.433.990,59	0,0007%	SIM				
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	100,00%	6.195.067,66	1,76%	3.484.971.718,10	0,178%	SIM				
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	100,00%	6.195.067,66	1,76%	3.915.581.844,06	0,1582%	SIM				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	6.818.514,32	1,94%	6.516.931.621,39	0,105%	SIM				
BB IRF-M 1 FI DE RF	100,00%	6.818.658,92	1,94%	6.516.989.553,23	0,1046%	SIM				
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	665.728,54	0,19%	12.858.761.791,29	0,005%	SIM			F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM
BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI	100,00%	665.740,49	0,19%	26.595.770.076,33	0,0025%	SIM				
BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	98,27%	16.393.504,22	4,66%	1.113.914.972,03	1,472%	SIM				
BNB MASTER 60 FI RF LP	98,27%	16.109.240,85	4,58%	1.231.997.773,41	1,3076%	SIM				
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	100,00%	2.580.431,95	0,73%	926.201.488,19	0,279%	SIM				
BRAM FI RF IMA-B 5	100,02%	2.580.922,23	0,73%	3.229.488.901,96	0,0799%	SIM				
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,90%	2.858.814,99	0,81%	7.627.582.136,16	0,037%	SIM				
SYNGENTA TECH I FIDC	0,36%	10.377,50	0,003%	838.602.502,48	0,0012%	SIM				
SUMUP I FIDC	0,01%	171,53	0,00005%	319.847.197,76	0,0001%	SIM				
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STON	0,68%	19.354,18	0,01%	2.221.886.007,70	0,0009%	SIM				
FIDC CIELO EMISSORES II	0,30%	8.605,03	0,002%	5.227.605.513,34	0,0002%	SIM				
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIA	0,15%	4.202,46	0,001%	467.145.373,18	0,0009%	SIM				
CHEMICAL X - FIDC - INDUSTRIA PETROQUIMICA	0,18%	5.231,63	0,001%	734.026.565,01	0,0007%	SIM				
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	0,10%	2.858,81	0,001%	1.018.108.144,60	0,0003%	SIM				

Continuação....

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		77,50%	25.171.170,25	7,15%	1.307.589.645,54	1,925%	SIM		
	BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	39,13%	9.848.723,78	2,80%	803.568.318,63	1,2256%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	36,94%	9.297.978,58	2,64%	16.293.606.762,96	0,0571%	SIM		
	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	1,13%	283.930,80	0,08%	3.271.623.731,43	0,0087%	SIM		
	BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI	0,33%	83.568,29	0,02%	113.638.698,93	0,0735%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO		0,45%	1.630.946,71	0,46%	140.704.242,61	1,159%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI LP	0,45%	7.371,88	0,002%	15.239.179.038,06	0,0000%	SIM	F.I. Ações,	
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		0,54%	1.907.269,21	0,54%	161.016.769,90	1,185%	SIM	Art. 8, I	SIM
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI LP	0,54%	10.242,04	0,003%	15.239.179.038,06	0,0001%	SIM	(30%)	
FIA CAIXA ELETROBRÁS		0,50%	6.043.724,90	1,72%	412.300.704,91	1,466%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI LP	0,50%	30.097,75	0,01%	15.239.179.038,06	0,0002%	SIM		
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES		11,00%	9.498.437,28	2,70%	66.739.895,57	14,232%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	6,33%	601.251,08	0,17%	16.293.606.762,96	0,0037%	SIM		
	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	3,83%	363.790,15	0,10%	2.408.682.105,73	0,0151%	SIM		
	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	1,11%	105.717,61	0,03%	3.271.623.731,43	0,0032%	SIM		
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT		100,00%	12.595.572,19	3,58%	110.804.751,51	11,367%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	93,47%	11.772.577,50	3,34%	102.903.905,26	11,4404%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	6,60%	831.433,72	0,24%	1.760.223.303,20	0,0472%	SIM		
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP		100,00%	14.843.858,13	4,22%	126.619.941,19	11,723%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	92,13%	13.675.052,74	3,88%	116.681.960,49	11,7199%	SIM	F.I. e F.I.C FI	SIM
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	7,93%	1.177.117,95	0,33%	1.760.223.303,20	0,0669%	SIM	Multimercados, Art. 10, I	
								(10%)	
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP		100,00%	4.145.640,55	1,18%	161.014.511,10	2,575%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	93,57%	3.879.034,41	1,10%	150.753.391,31	2,5731%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	6,45%	267.393,82	0,08%	1.760.223.303,20	0,0152%	SIM		

Continuação....

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(% Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(% Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(% Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII		9,60%	300.413,28	0,09%	31.092.774,28	0,966%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	SIM
	<i>MILLENIUM FII</i>	9,62%	28.899,76	0,01%	11.322.743,94	0,2552%	<i>SIM</i>		
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I		100,00%	5.491.216,18	1,56%	16.270.075,48	33,750%	NÃO	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	SIM
	<i>BB TOP AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIA - BDR ETF NÍVEL</i>	100,05%	5.493.802,44	1,56%	16.275.918,36	33,7542%	NÃO		
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I		100,00%	1.452.398,21	0,41%	62.567.341,85	2,321%	SIM		
	<i>BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIA - BDR ETF</i>	100,00%	1.452.398,21	0,41%	62.577.606,92	2,3210%	<i>SIM</i>		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	0032	006.00000051-9	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	R\$ 2,702394	R\$ 2,735740	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\$ 3,872028	R\$ 3,862857	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\$ 3,659977	R\$ 3,693724	230214,677759	0,0000000	0,0000000	230214,677759
4	0032	006.00000347-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R\$ 3,659977	R\$ 3,693722	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\$ 2,469022	R\$ 2,504672	67857,708684	78415,5303700	0,0000000	146273,239054
6	0032	006.00000347-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 2,964382	R\$ 2,998608	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\$ 5,928764	R\$ -	173424,601860	0,0000000	16616,2916600	156808,310198
8	0032	006.00000051-9	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	R\$ 1,752421	R\$ 1,775516	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\$ 1,583183	R\$ 1,604060	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\$ 1,604460	R\$ 1,603127	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\$ 2,469022	R\$ -	13124,099312	157615,4890140	0,0000000	170739,588326
12	0032	006.00000050-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R\$ 3,872028	R\$ 3,862857	289165,096192	0,0000000	0,0000000	289165,096192
13	0032	006.00000050-0	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	R\$ 4,257100	R\$ 2,149056	209608,819077	0,0000000	89424,6503070	120184,168765
14	0032	006.00000347-0	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	R\$ 2,128550	R\$ 2,149057	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\$ 1,028942	R\$ 1,038731	24358048,304422	0,0000000	0,0000000	24358048,304422
16		347-0	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	44.683.378/0001-02	R\$ 1,028942	R\$ 1,038731	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\$ 1,692858	R\$ 1,711983	1633247,218890	0,0000000	0,0000000	1633247,218890
18	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R\$ 3,267804	R\$ 3,307626	1704568,835561	0,0000000	1198734,8052860	505834,030275
19	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	R\$ 23,361217	R\$ 23,574682	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\$ 6,849802	R\$ 6,834862	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\$ 3,267804	R\$ 3,307626	1490167,455113	0,0000000	618721,5441940	871445,910919
22	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	R\$ 2,849855	R\$ 2,877070	1798189,132109	0,0000000	0,0000000	1798189,132109
23	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	R\$ 2,849855	R\$ 2,877070	25003376,054460	0,0000000	0,0000000	25003376,054460
24	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R\$ 2,681225	R\$ 2,711319	230511,121583	0,0000000	8,1475960	230502,973987
25	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R\$ 8,043674	R\$ 2,711319	448529,407139	0,0000000	433495,6021750	15033,804964
26	433-2	34700-0	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	R\$ 1,071813	R\$ 1,085953	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\$ 1,071813	R\$ 1,085953	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\$ 1,007042	R\$ 1,010270	12810339,237073	0,0000000	0,0000000	12810339,237073
29	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	R\$ 1,007042	R\$ 1,010270	3115273,128937	0,0000000	0,0000000	3115273,128937
30	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	13.327.340/0001-73	R\$ 3,467804	R\$ 3,426568	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\$ 1,005098	R\$ 1,004260	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\$ 23,361217	R\$ 23,574682	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\$ 6,849802	R\$ 6,834862	77456,269304	0,0000000	0,0000000	77456,269304
34	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	13.327.340/0001-73	R\$ 3,467804	R\$ 3,426568	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\$ 1,005098	R\$ 1,004260	1495081,805248	0,0000000	0,0000000	1495081,805248
36	433-2	34700-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R\$ 6,178931	R\$ 3,125213	1350646,325824	1384,8647530	239306,6504800	1112724,540097
37	433-2	49756-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R\$ -	R\$ 3,125213	0,0000000	1069051,4321260	0,0000000	1069051,432126
38			BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	R\$ 14,031352	R\$ 14,186583	188539,134960	0,0000000	0,0000000	188539,134960
39			BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	R\$ 14,400389	R\$ 14,568278	196235,620000	0,0000000	0,0000000	196235,620000
40			BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	R\$ 2,303004	R\$ 2,324361	1110168,420242	0,0000000	0,0000000	1110168,420242
41		17.905-2	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	06.124.241/0001-29	R\$ 6,121669	R\$ 6,187630	2649399,563000	0,0000000	0,0000000	2649399,563000
42	29	17.905-2	BNB SOBERANO FI RF	30.568.193/0001-42	R\$ 1,197245	R\$ 1,210369	8584968,776000	0,0000000	0,0000000	8584968,776000
43	03700	367928	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	10.787.647/0001-69	R\$ 325,514733	R\$ 329,235179	8045,967258	0,0000000	0,0000000	8045,967258
44	03700	367928	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	10.347.195/0001-02	R\$ 555,050651	R\$ 561,286837	11037,258057	0,0000000	0,0000000	11037,258057
45	0032	006.00000051-9	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	R\$ 1,093270	R\$ 1,048914	1818327,539310	0,0000000	0,0000000	1818327,539310
46	0032	006.00000051-9	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	R\$ 1,204364	R\$ 1,140862	1429574,052849	0,0000000	0,0000000	1429574,052849
47	0032	006.00000051-9	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	44.683.343/0001-73	R\$ 1,039393	R\$ 1,028928	12241451,478687	0,0000000	0,0000000	12241451,478687
48			CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	17.098.794/0001-70	R\$ 83,611555	R\$ 82,650052	15000,000000	0,0000000	0,0000000	15000,000000
49	433-2	49756-8	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	23.876.086/0001-16	R\$ 82,142111	R\$ 82,017653	48674,897867	0,0000000	0,0000000	48674,897867
50	433-2	49756-8	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	R\$ 1,649904	R\$ 1,613132	581500,534814	0,0000000	0,0000000	581500,534814
51	433-2	49756-8	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	R\$ 1,522026	R\$ 1,452272	2898327,755904	0,0000000	0,0000000	2898327,755904
52	433-2	34700-0	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	R\$ 1,649904	R\$ 1,613132	1343947,963712	0,0000000	0,0000000	1343947,963712
53	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	R\$ 1,522026	R\$ 1,452272	14433936,877022	0,0000000	0,0000000	14433936,877022
54	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	39.247.602/0001-83	R\$ 0,869299	R\$ 0,847204	6481576,387322	0,0000000	0,0000000	6481576,387322
55	433-2	34700-0	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	39.272.865/0001-42	R\$ 0,838336	R\$ 0,826281	1757753,675774	0,0000000	0,0000000	1757753,675774
56	29	17.905-2	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	R\$ 142,796921	R\$ 141,078158	67327,483000	0,0000000	0,0000000	67327,483000
57			BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO - FII	20.716.161/0001-93	R\$ 30,355342	R\$ 30,041328	10000,000000	0,0000000	0,0000000	10000,000000
58	0032	006/50-0	FIA CAIXA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	R\$ 1,144387	R\$ 1,014701	992933,293748	0,0000000	0,0000000	992933,293748
59	0032	006/51-9	FIA CAIXA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	R\$ 1,144387	R\$ 1,014701	4963230,042202	0,0000000	0,0000000	4963230,042202
60	0032	006.00000051-9	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	45.443.651/0001-94	R\$ 0,982394	R\$ 1,007977	4112832,487583	0,0000000	0,0000000	4112832,487583
61	0032	006.00000347-0	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	42.229.068/0001-97	R\$ 0,965023	R\$ 0,978361	199723,183667	0,0000000	0,0000000	199723,183667
62	0032	006.00000051-9	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	42.229.068/0001-97	R\$ 0,965023	R\$ 0,978361	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.	189.986.689,37	1.469.068.701.363,16	0,013%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	1.239.750,78	602.385.974.068,33	0,0002%	SIM
3	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	3.992.200,90	5.965.451.807,55	0,067%	SIM
4	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	36.282.921,57	8.851.051.856,39	0,410%	SIM
5	Rio Bravo Investimentos LTDA	300.413,28	8.545.482.415,54	0,004%	SIM
6	J. Safra Asset Management LTDA.	6.195.067,66	95.411.444.286,83	0,006%	SIM
7	BANCO J. SAFRA S.A.	2.649.015,47	94.283.275.923,63	0,003%	SIM
8	CAIXA ASSET DTVM	103.047.923,03	495.369.787.734,61	0,021%	SIM
9	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	8.113.972,93	575.691.448.013,17	0,001%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		351.807.954,99			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		217.132,49			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		352.025.087,48			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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)	36.366.725,90	10,3%

Referência: DEZEMBRO

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	4.543.335,21	1,3%

Referência: DEZEMBRO

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	
RESERVAS DE CURTO PRAZO	Reservas de Obrigações Previdenciárias no exercício e Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício	CAIXA	0032	006.00000347-0	5.191,20	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
		CAIXA	0032	006.00000051-9	470.206,65	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
		CAIXA	0032	006.00000050-0	258.282,51	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
		CAIXA	0032	006.00000347-0	4.478,12	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
		SANTANDER	29	17.905-2	16.393.504,22	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO
		SANTANDER	29	17.905-2	10.390.980,07	BNB SOBERANO FI RF
Total					36.366.725,90	
Total					36.366.725,90	

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

Referência: DEZEMBRO

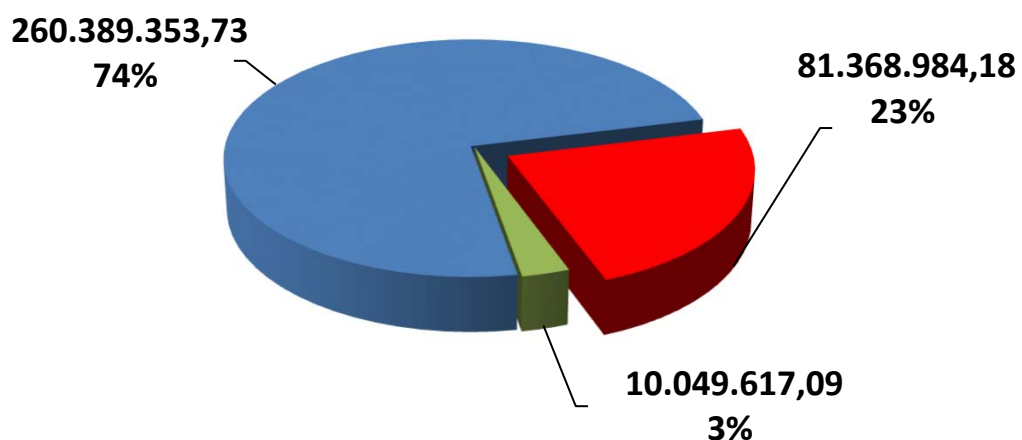
5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	260.389.353,73	74,0%
RENDA VARIÁVEL	81.368.984,18	23,1%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.049.617,09	2,9%
TOTAL	351.807.954,99	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

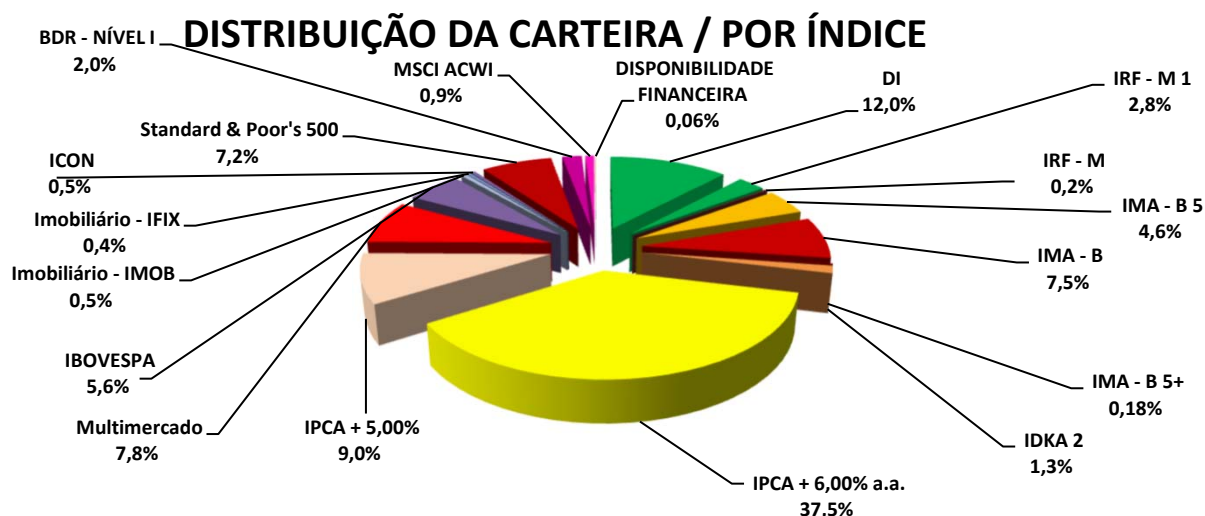
■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR



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

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

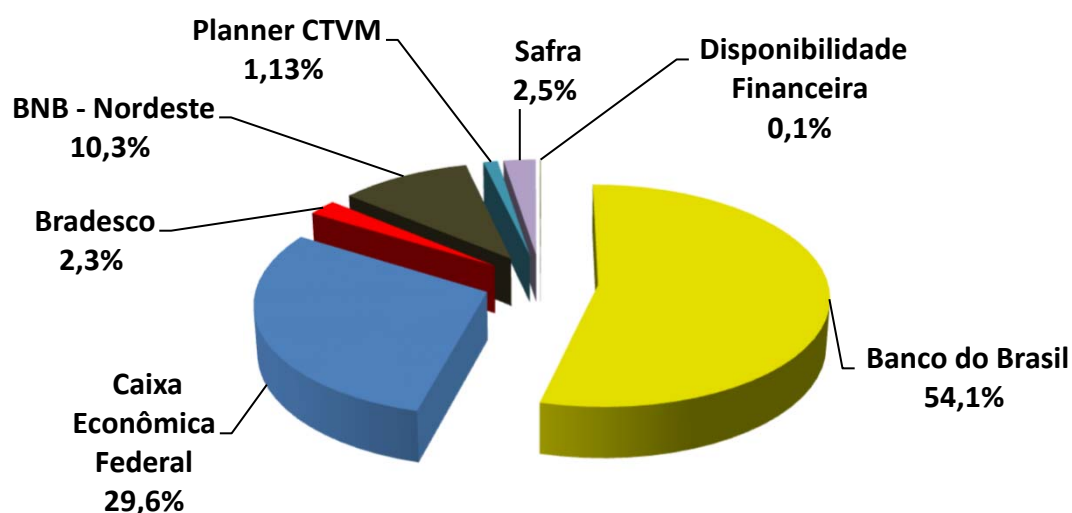
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	42.237.673,58	12,0%
IRF - M 1	9.942.927,64	2,8%
IRF - M	794.013,16	0,2%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	16.178.641,51	4,6%
IMA - B	26.490.356,74	7,5%
IMA - B 5+	645.802,05	0,2%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	4.730.475,41	1,3%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + 6,00% a.a.	131.975.511,63	37,5%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
IPCA + 5,00%	31.686.566,20	9,0%
Multimercado	27.439.430,32	7,8%
IBOVESPA	19.687.802,73	5,6%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	1.907.269,21	0,5%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	1.239.750,78	0,4%
ISE	-	0,0%
ICON	1.630.946,71	0,5%
Standard & Poor's 500	25.171.170,25	7,2%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	-	0,0%
SMALL CAPS	-	0,0%
IFNC	-	0,0%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	6.943.614,39	2,0%
MSCI ACWI	3.106.002,70	0,9%
MSCI WORLD	-	0,0%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	217.132,49	0,06%
TOTAL	352.025.087,48	100,0%



5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	190.287.102,65	54,1%
Caixa Econômica Federal	104.287.673,80	29,6%
Bradesco	8.113.972,93	2,3%
BNB - Nordeste	36.282.921,57	10,3%
Planner CTVM	3.992.200,90	1,1%
Safra	8.844.083,13	2,5%
Disponibilidade Financeira	217.132,49	0,06%
TOTAL	352.025.087,48	100,0%

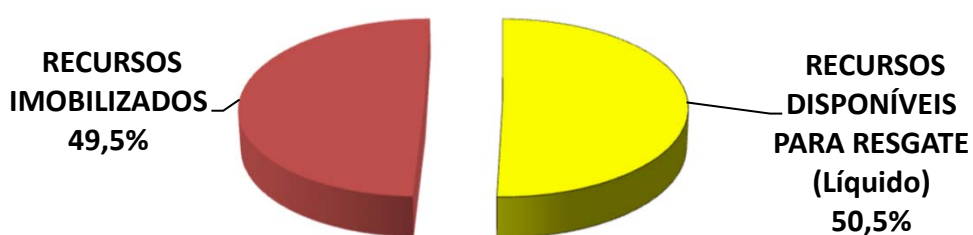
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	177.601.679,18	50,5%
RECURSOS IMOBILIZADOS	174.423.408,30	49,5%
TOTAL	352.025.087,48	100,0%

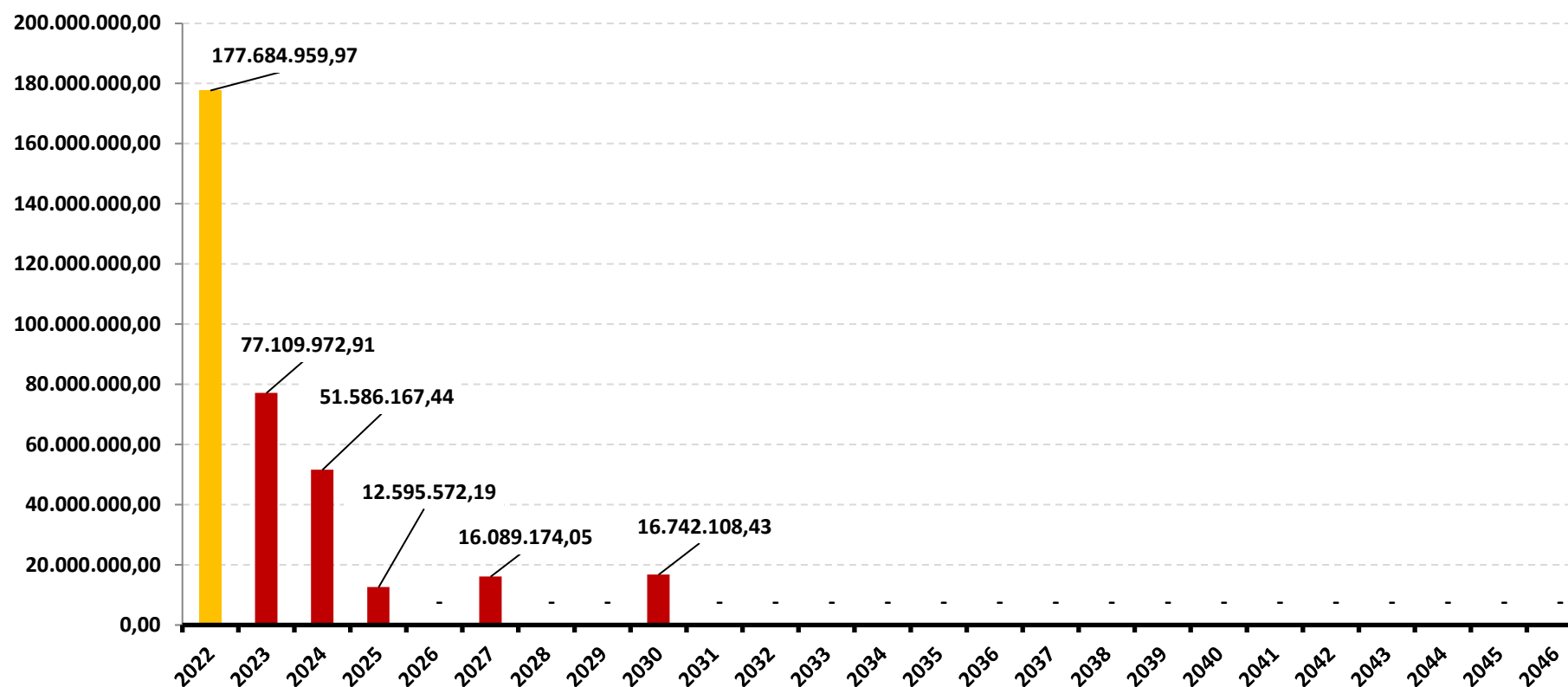
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

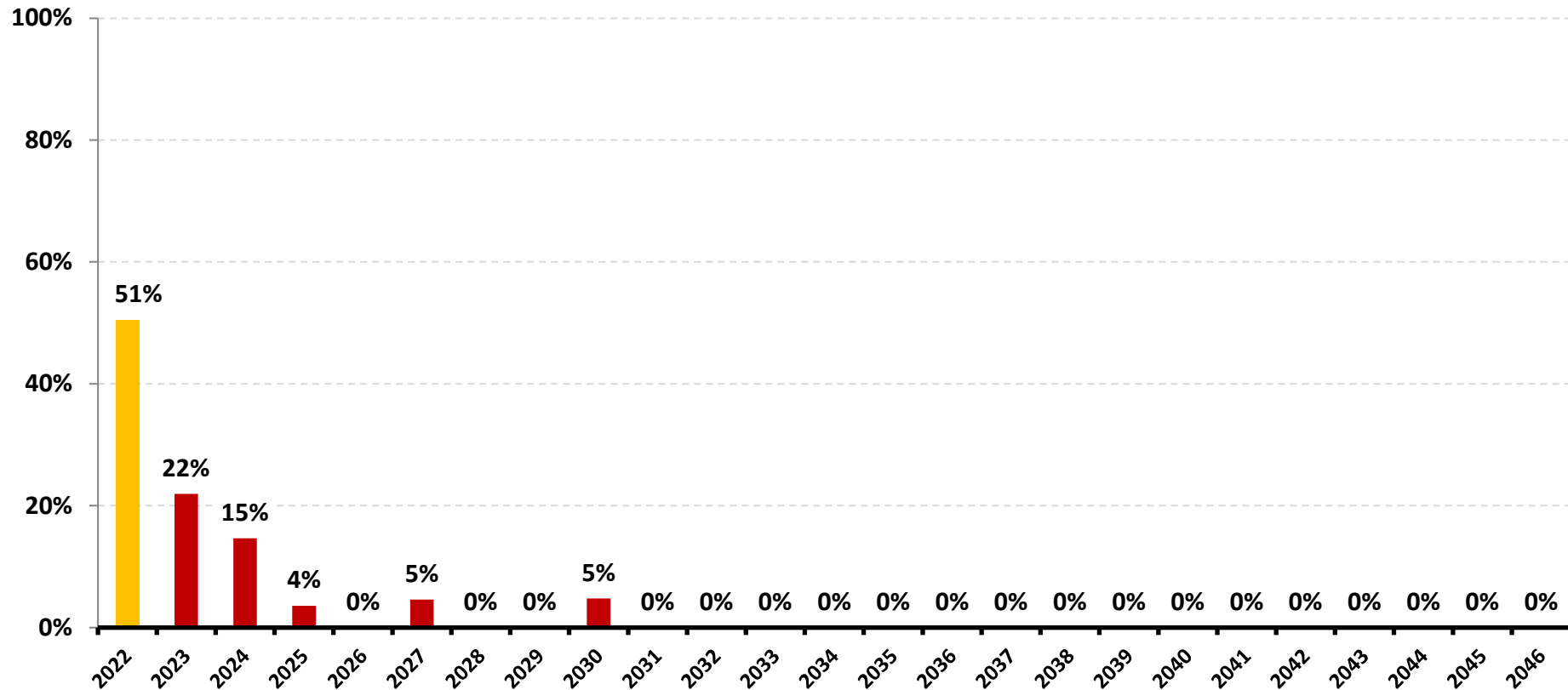
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



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

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



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

6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	17/12/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,2% a 0,3% a.a.	0,10% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20%a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,00	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+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	12.858.761.791,29	6.516.931.621,39	7.489.389.892,90	5.613.586.065,55
NÚMERO DE COTISTAS **	1060	1114	987	780
VALOR DA COTA **	2,711319038	3,125212858	3,307626443	23,5746819
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP 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	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Invest. Imobiliário
ÍNDICE	IPCA + 6,00%	IMA – B 5 +	IMA – B	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Público em geral
DATA DE INÍCIO	23/01/2014	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	0,01	0,01	0,01	Não possui
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01,	Não possui
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	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	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.745.902.538,43	830.239.076,41	6.078.064.149,48	31.092.774,28
NÚMERO DE COTISTAS **	356	213	553	20
VALOR DA COTA **	2,877069767	3,42656793	6,834862322	30,041328
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/10/2017	15/04/2019	11/10/2017	17/04/2015
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 **	1.307.589.645,54	113.176.146,65	62.567.341,85	16.270.075,48
NÚMERO DE COTISTAS **	26076	22	2352	875
VALOR DA COTA **	1,45227244	1,613132056	0,826280855	0,847203805
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
CNPJ	44.345.590/0001-60	46.134.096/0001-81	46.134.117/0001-69	14.508.643/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índice	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 5,00%	IPCA + 5,00%	IPCA + 5,00%	CDI
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	24/01/2022	20/06/2022	20/06/2022	30/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	10,00
RESGATE MÍNIMO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,01
SALDO MÍNIMO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024	Até 15/05/2027	47710	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.756.777.028,75	486.374.222,31	549.861.629,89	918.894.770,10
NÚMERO DE COTISTAS **	320	121	77	324
VALOR DA COTA **	1,085952763	1,010270354	1,004260087	2,149056
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	19/01/2022	07/06/2022	07/06/2022	13/10/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 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
CNPJ	23.215.008/0001-70	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	17/12/2015	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0	0,00	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.034.941.409,44	6.557.713.378,25	6.893.208.496,34	7.960.289.495,76
NÚMERO DE COTISTAS **	361	1180	963	939
VALOR DA COTA **	1,711983	2,998608	2,73574	3,693724
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/06/2019	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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
CNPJ	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93	18.598.288/0001-03	20.139.595/0001-78
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice	
ÍNDICE	IRF – M	IMA – B	IMA – B	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	08/03/2010	30/01/2014	09/03/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	300.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	0,00	0,00	Não possui
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	0,00	0,00	Não possui
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0,00	0,00	Não possui
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024	Até dia 16/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.018.108.144,60	3.466.339.701,42	474.505.817,58	3.307.767.205,35
NÚMERO DE COTISTAS **	297	739	105	269
VALOR DA COTA **	2,504672	3,862857	1,77551553	1,6040595
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018	17/10/2019	28/09/2018	28/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 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	Renda Fixa	Renda Variável	Imobiliário	Renda Variável
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 *	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	221.647.877,89	140.704.242,61	130.236.645,57	161.016.769,90
NÚMERO DE COTISTAS **	23	7323	2492	7236
VALOR DA COTA **	1,60312686	1,140862	82,650052	1,048914
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.

8

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	FIA CAIXA ELETROBRÁS	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP
CNPJ	44.683.343/0001-73	44.683.378/0001-02	45.443.475/0001-90	42.229.068/0001-97
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Multimercado	Renda Fixa	Fundo de Mono Ação	Multimercado
ÍNDICE	Multimercado	IPCA + 5,00%	IBOV	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Investidores em geral	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	10/01/2022	03/02/2022	31/05/2022	Em captação
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% a.a.	0,20% a.a.	0,45% a.a.	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000	300000	100	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	0,01	100	500
RESGATE MÍNIMO	500	0,01	-	500
SALDO MÍNIMO	4.000,00	0,01	100	4000
CARÊNCIA	Até 25 meses a partir do dia útil anterior ao início da Operação	Até 16/05/2023	Até 14/06/2022	28 meses
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	110.804.751,51	4.067.815.586,77	412.300.704,91	126.619.941,19
NÚMERO DE COTISTAS **	83	287	14062	606
VALOR DA COTA **	1,028928	1,03873051	1,014701	0,978361
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.

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 **	161.014.511,10	7.627.582.136,16	8.145.512.045,19	926.201.488,19
NÚMERO DE COTISTAS **	582	311	444	153
VALOR DA COTA **	1,007977	14,5682776	14,1865825	2,3243608
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 *	2 - Baixo	1 - Muito baixo	4 - Alto	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.113.914.972,03	983.247.070,66	66.739.895,57	435.521.559,05
NÚMERO DE COTISTAS **	3557	284	699	646
VALOR DA COTA **	6,18763	1,210369	141,078158	329,235179
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	Renda Fixa	Imobiliário		
CLASSIFICAÇÃO	Referenciado DI	0		
ÍNDICE	CDI	IPCA + 7,50% a.a.		
PÚBLICO ALVO	Público em Geral	Pessoa Físicas e Jurídicas, residentes e domiciliadas no Brasil e no exterior.		
DATA DE INÍCIO	17/04/2019	10/12/2015		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,09% a 0,15% a.a.	1,8% até 2,5% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui		
APLICAÇÃO INICIAL	200000	1.000.000,00		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	0		
RESGATE MÍNIMO	1000	0		
SALDO MÍNIMO	1000	0		
CARÊNCIA	Não possui	5 anos		
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0		
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito baixo	4 - Alto		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.484.971.718,10	17.607.131,36		
NÚMERO DE COTISTAS **	88	8		
VALOR DA COTA **	561,286837	82,017653		
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.

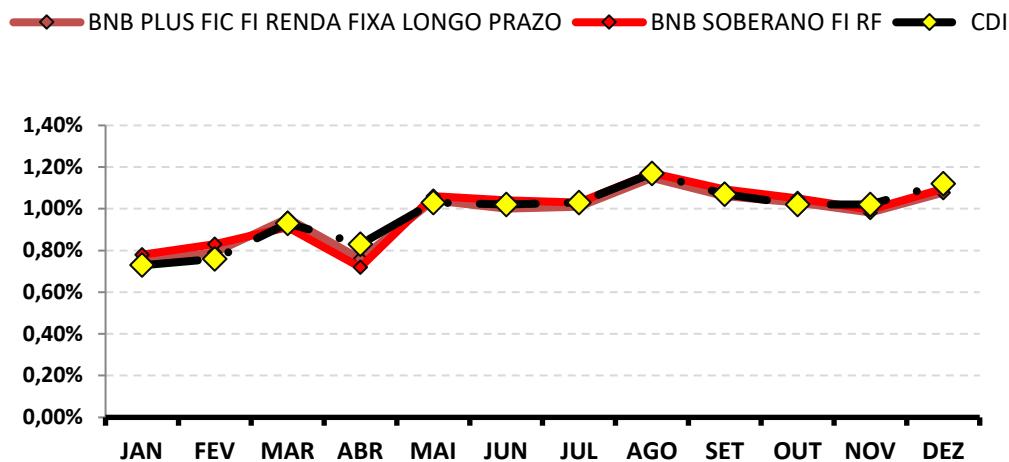
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

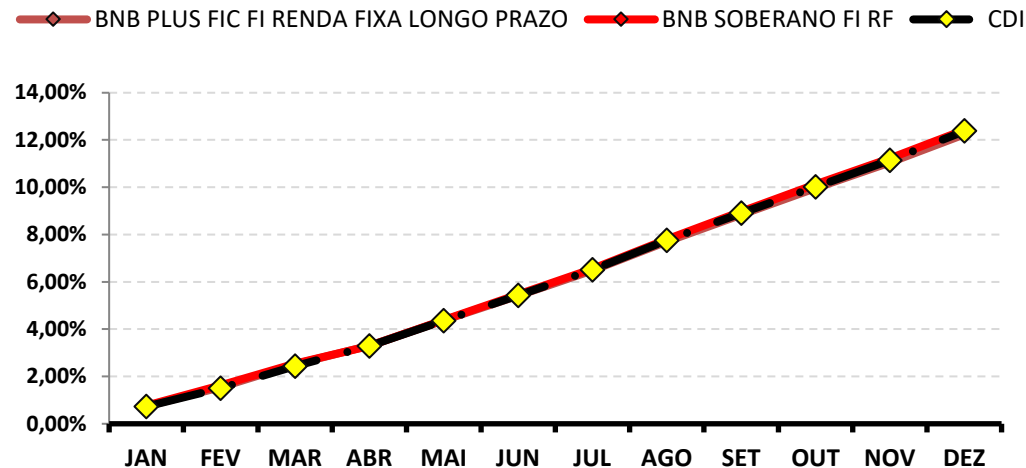
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	1,08%	12,24%
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%	1,10%	12,43%
	CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,38%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

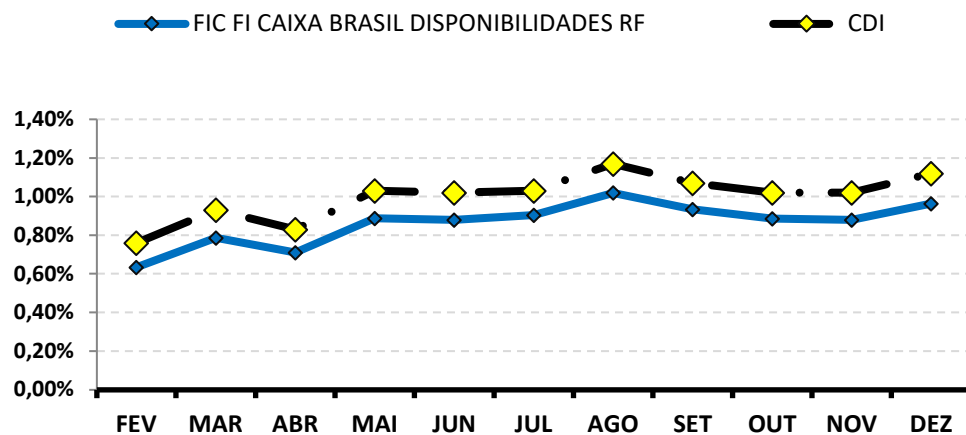


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

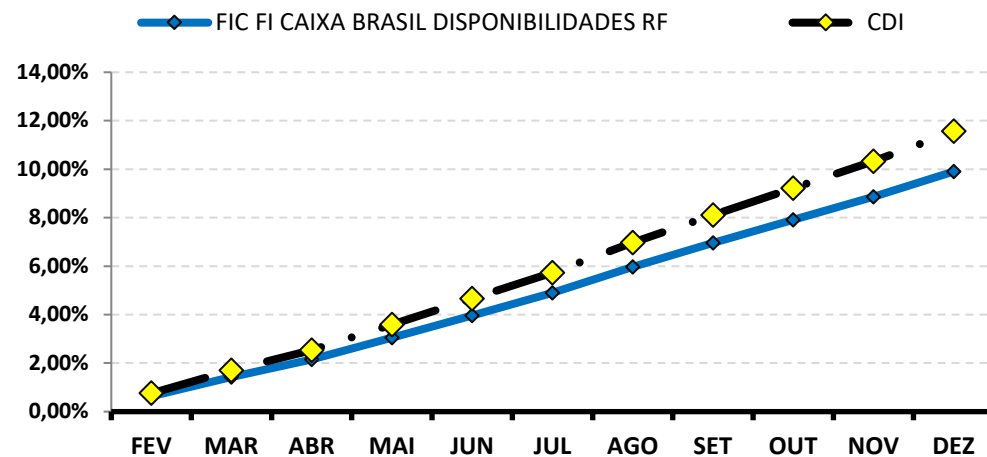
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	*	0,63%	0,79%	0,71%	0,89%	0,88%	0,90%	1,02%	0,93%	0,89%	0,88%	0,96%	9,91%
	CDI	*	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	11,57%

**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

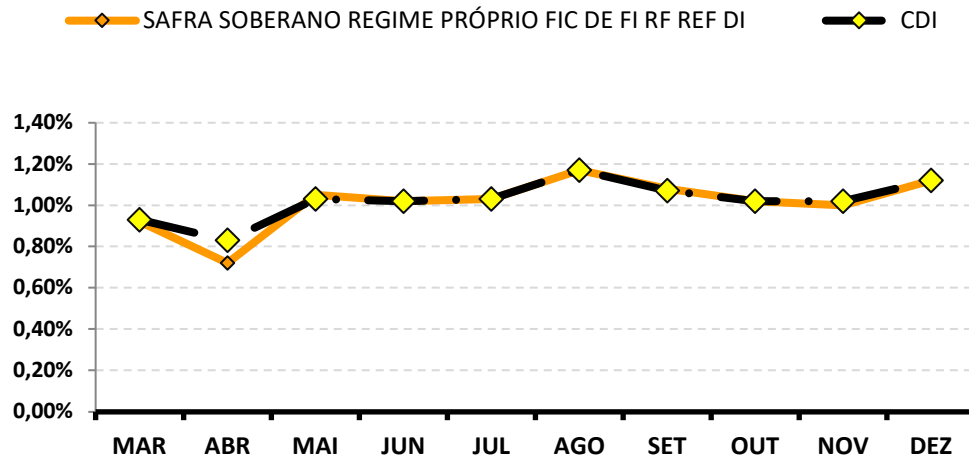


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

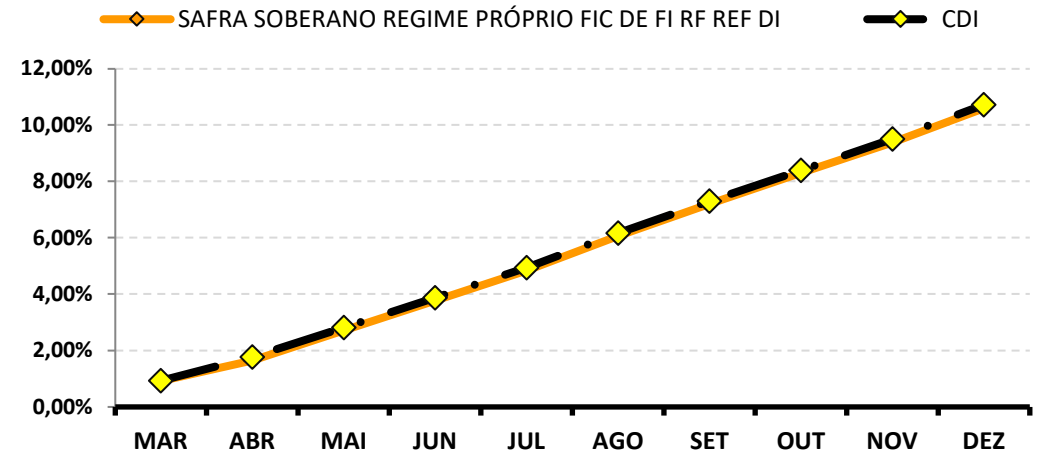
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
10.347.195/0001-02	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	*	*	0,92%	0,72%	1,05%	1,02%	1,03%	1,17%	1,08%	1,02%	1,00%	1,12%	10,60%
	CDI	*	*	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	10,72%

*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

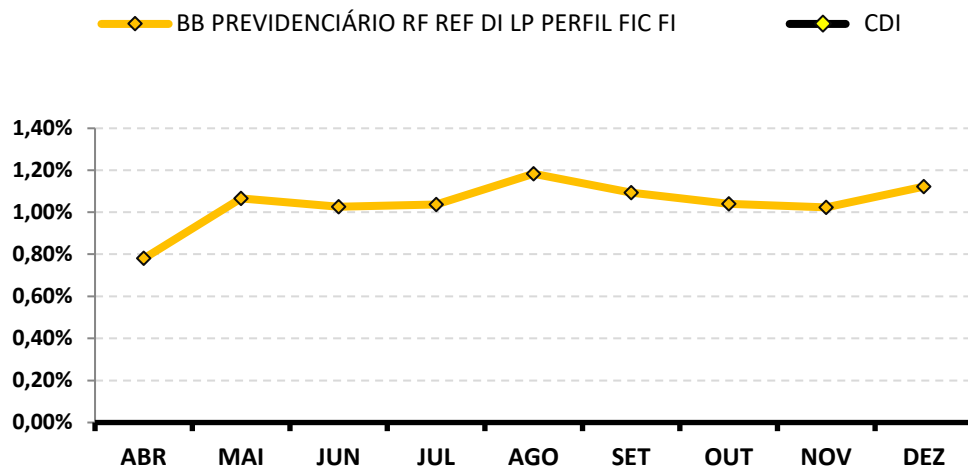


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

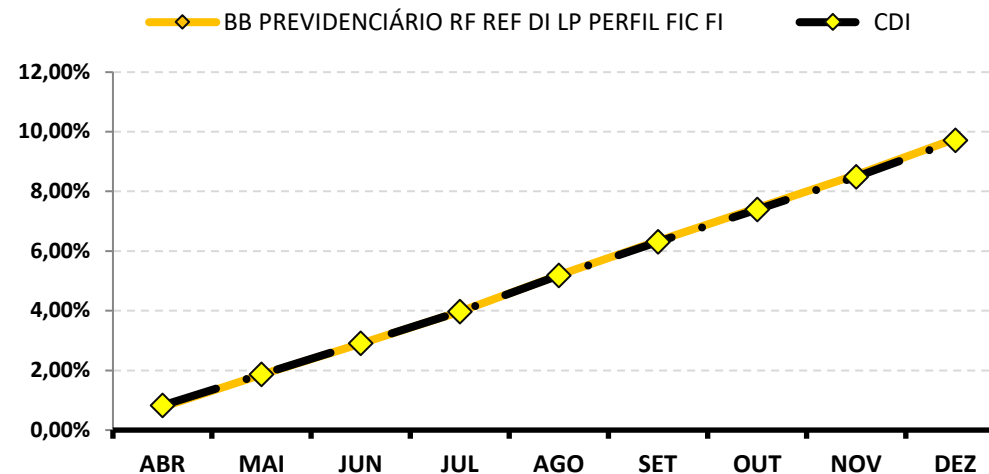
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	*	*	*	0,78%	1,07%	1,03%	1,04%	1,18%	1,09%	1,04%	1,02%	1,12%	9,77%
	CDI	*	*	*	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	9,70%

*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



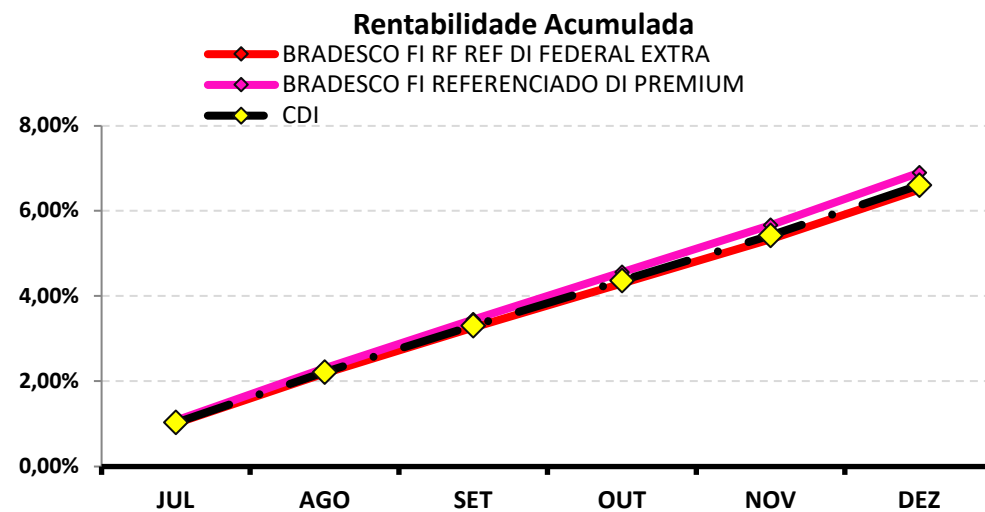
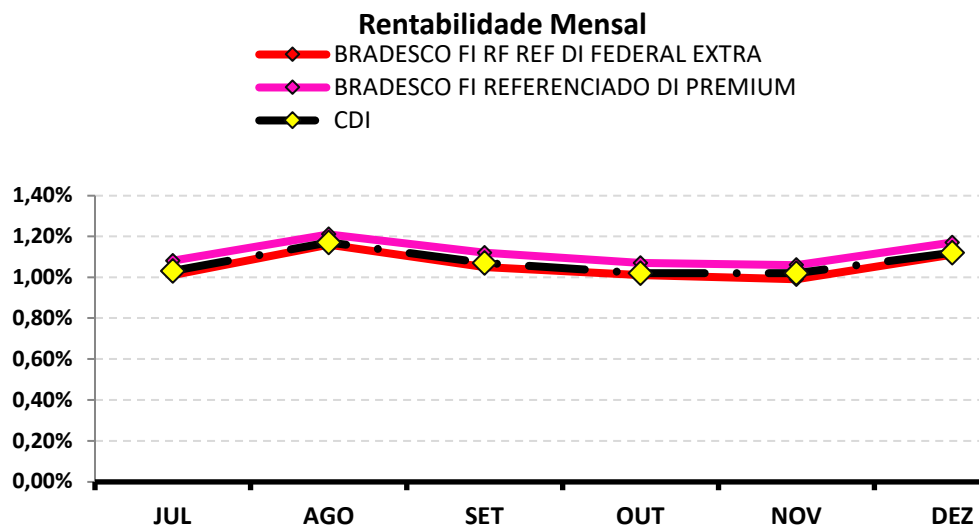
Rentabilidade Acumulada



RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	*	*	*	*	*	*	1,01%	1,16%	1,05%	1,01%	0,99%	1,11%	6,50%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	*	*	*	*	*	*	1,08%	1,21%	1,12%	1,07%	1,06%	1,17%	6,90%
	CDI	*	*	*	*	*	*	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	6,60%

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

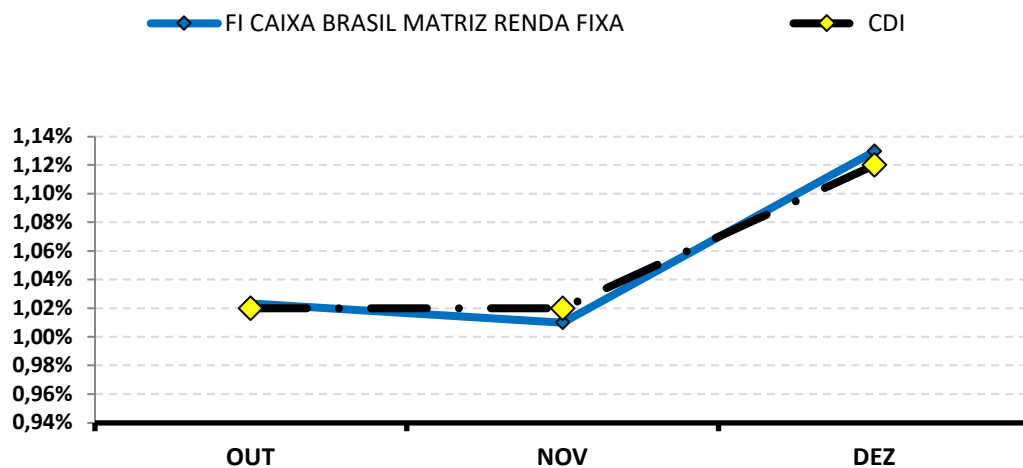


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

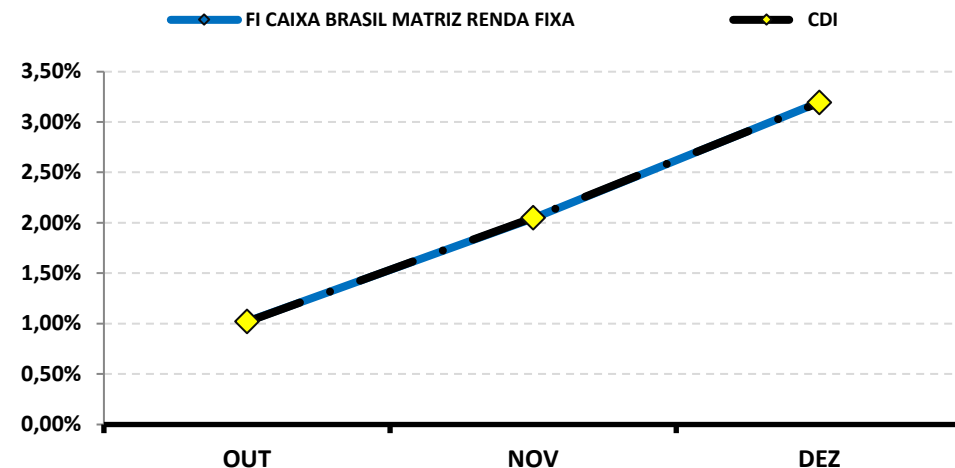
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,02%	1,01%	1,13%	3,20%
	CDI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,02%	1,02%	1,12%	3,19%

*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

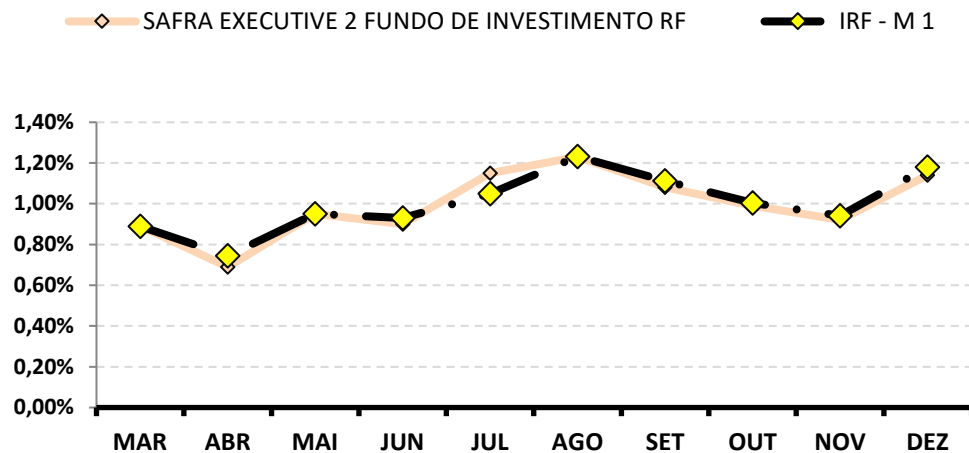


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

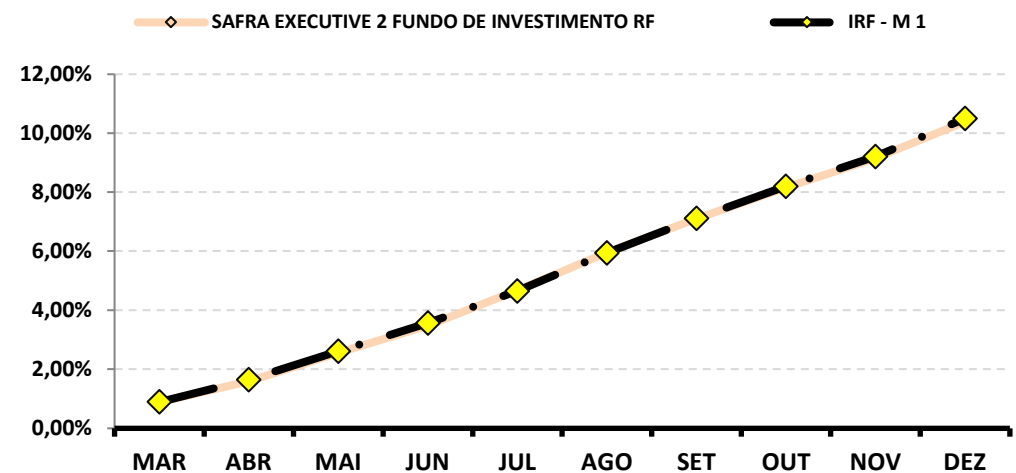
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	*	*	0,89%	0,69%	0,95%	0,90%	1,15%	1,23%	1,08%	0,99%	0,92%	1,14%	10,40%
	IRF - M 1	*	*	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	1,05%	1,23%	1,11%	1,00%	0,94%	1,18%	10,50%

*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



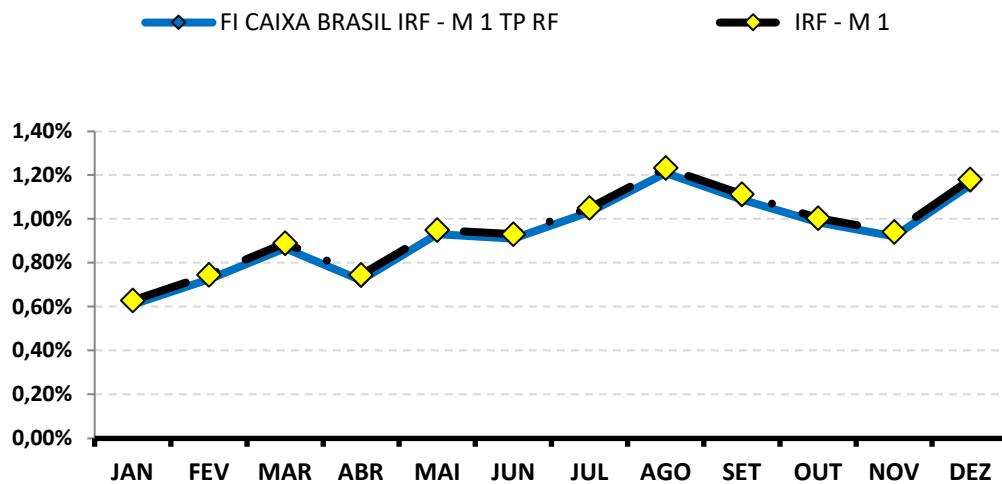
Rentabilidade Acumulada



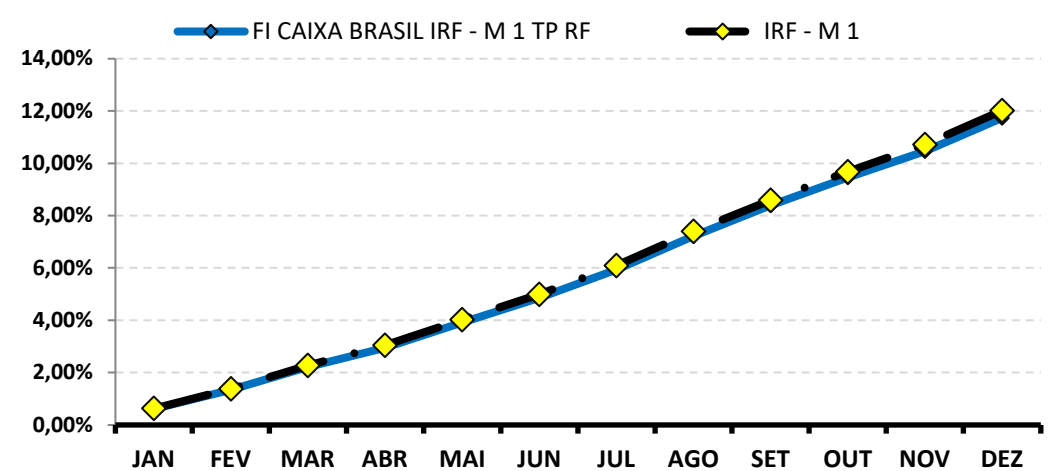
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	1,15%	11,74%
	IRF - M 1	0,63%	0,74%	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	1,05%	1,23%	1,11%	1,00%	0,94%	1,18%	12,02%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

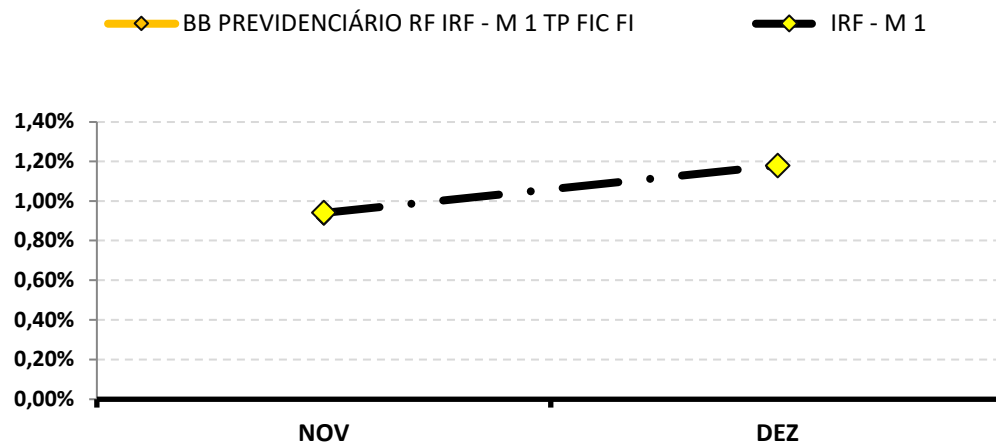


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

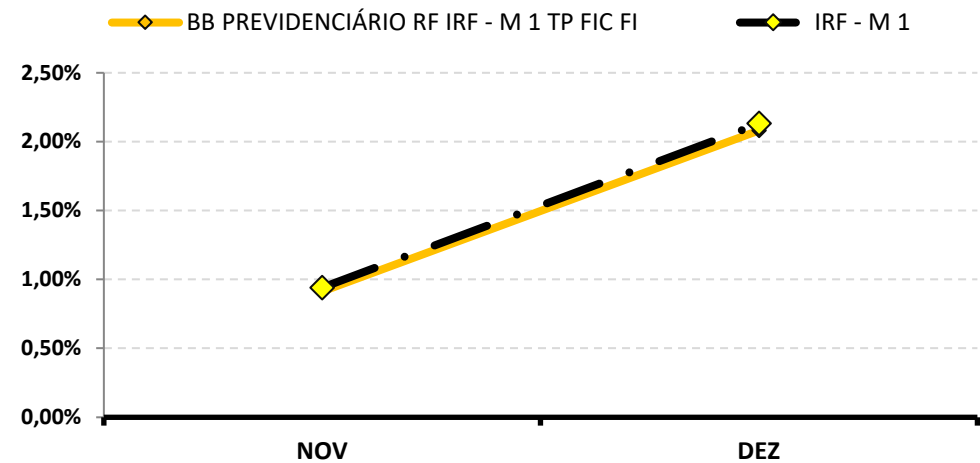
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,91%	1,16%	2,08%
	IRF - M 1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,94%	1,18%	2,13%

*O PREVIJUNO REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 30/11/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

Rentabilidade Mensal



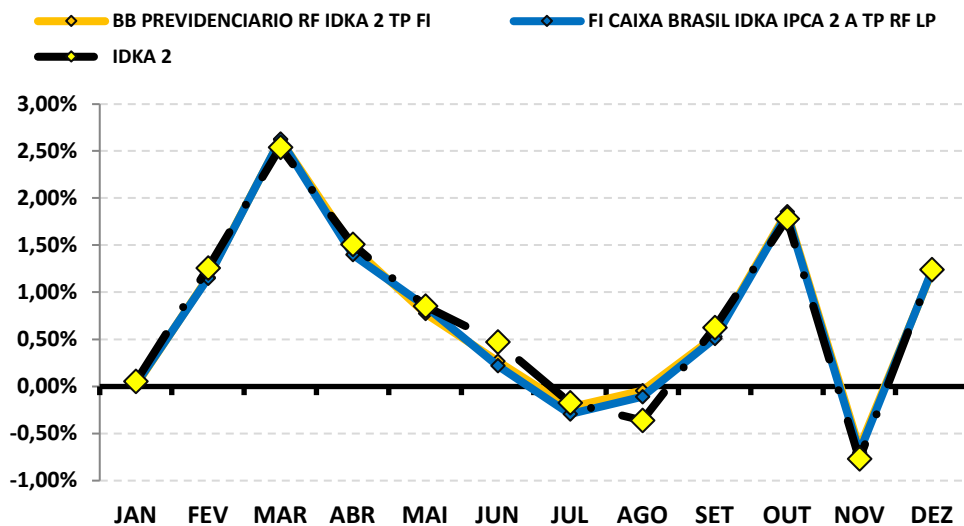
Rentabilidade Acumulada



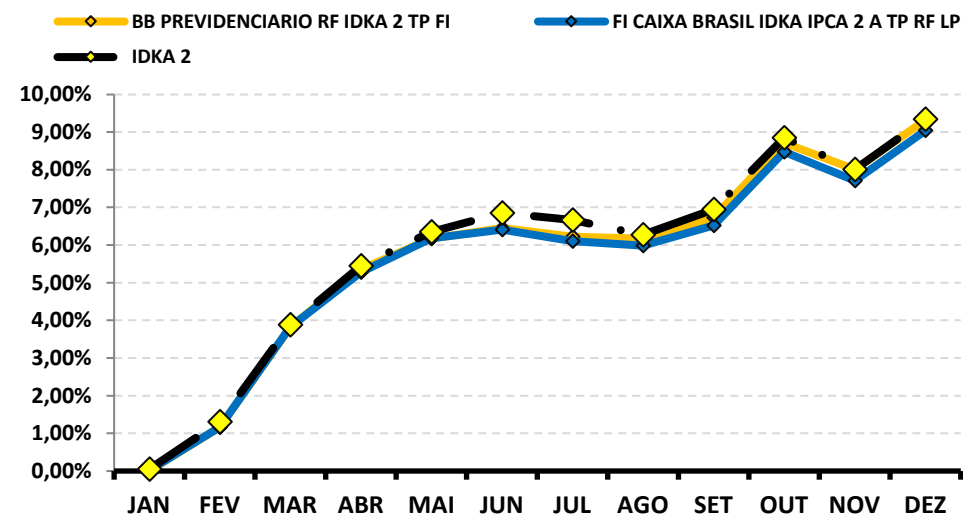
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	1,22%	9,32%
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%	1,23%	9,04%
	IDKA 2	0,05%	1,26%	2,54%	1,51%	0,85%	0,47%	-0,17%	-0,36%	0,62%	1,78%	-0,77%	1,24%	9,34%

Rentabilidade Mensal



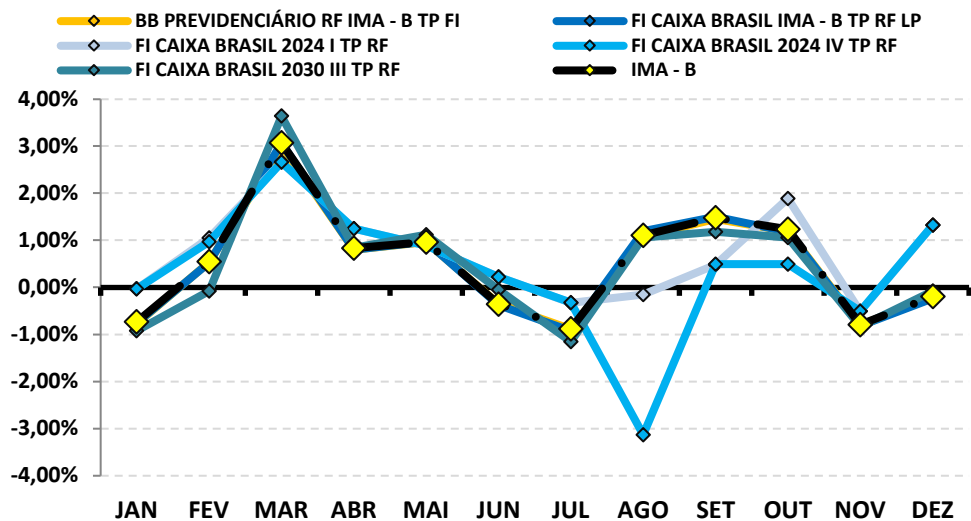
Rentabilidade Acumulada



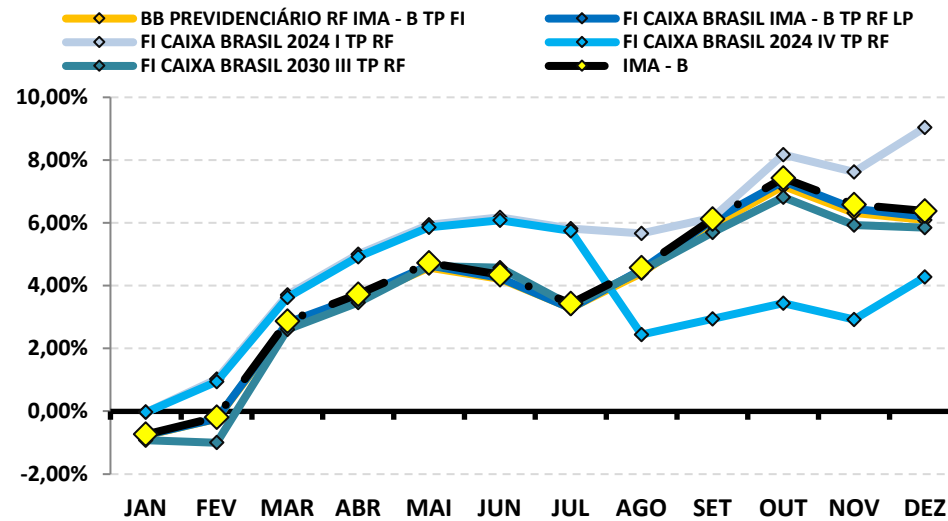
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	-0,22%	6,09%
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%	-0,24%	6,20%
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%	1,32%	9,04%
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%	1,32%	4,27%
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%	-0,08%	5,85%
	IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%	-0,79%	-0,19%	6,37%

Rentabilidade Mensal



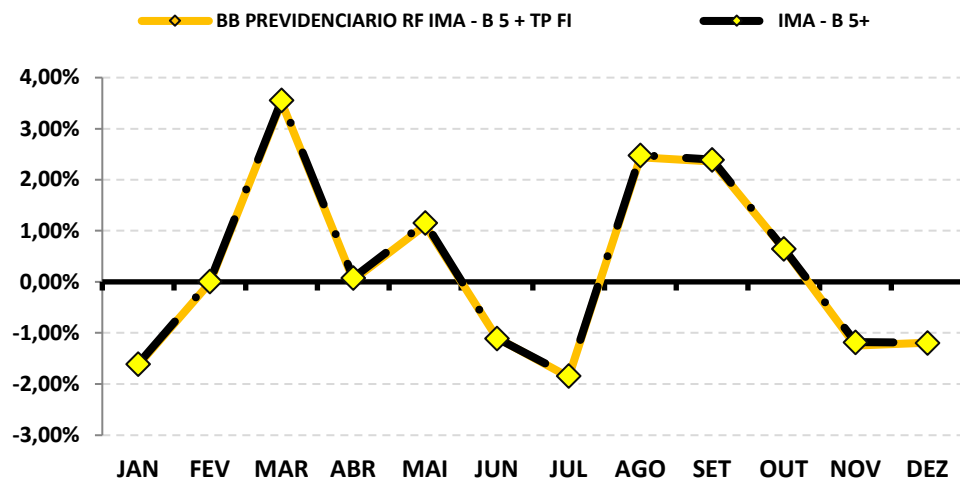
Rentabilidade Acumulada



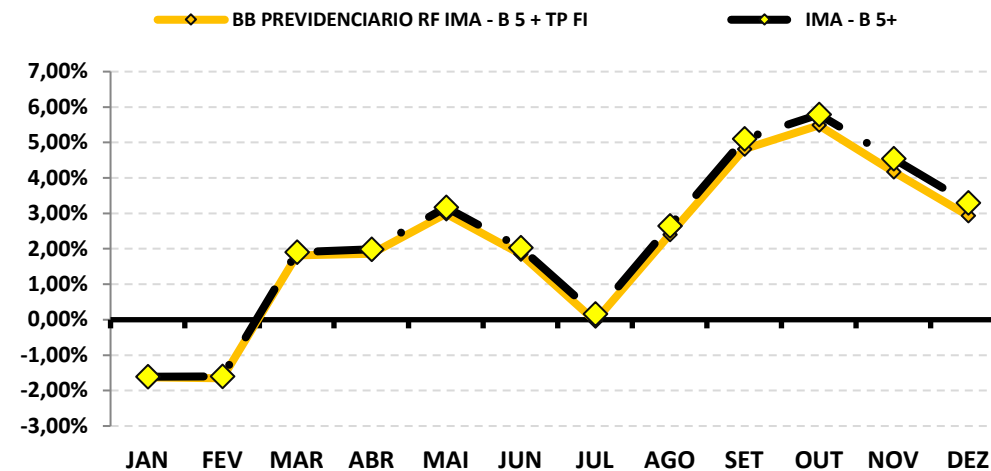
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,63%	-0,02%	3,52%	0,04%	1,11%	-1,10%	-1,86%	2,44%	2,36%	0,65%	-1,25%	-1,19%	2,93%
	IMA - B 5+	-1,61%	0,01%	3,56%	0,08%	1,16%	-1,10%	-1,84%	2,49%	2,39%	0,65%	-1,18%	-1,19%	3,30%

Rentabilidade Mensal



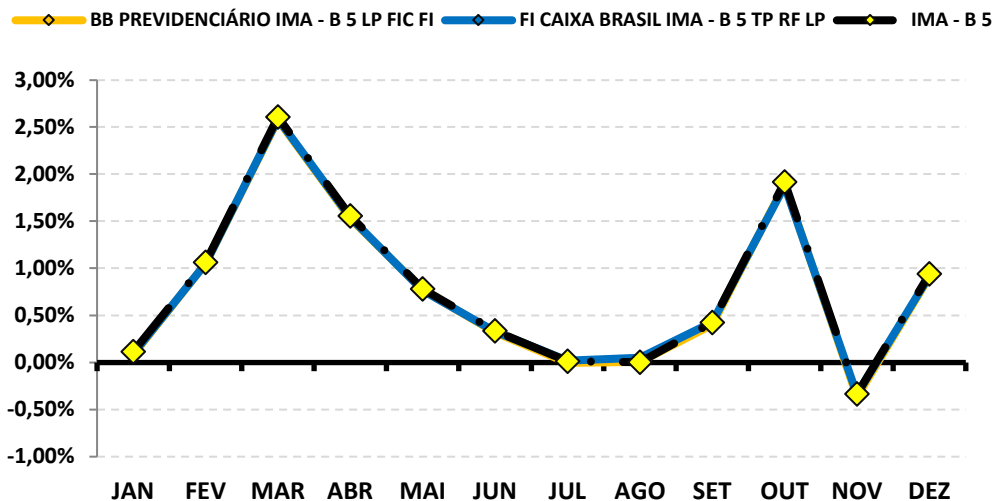
Rentabilidade Acumulada



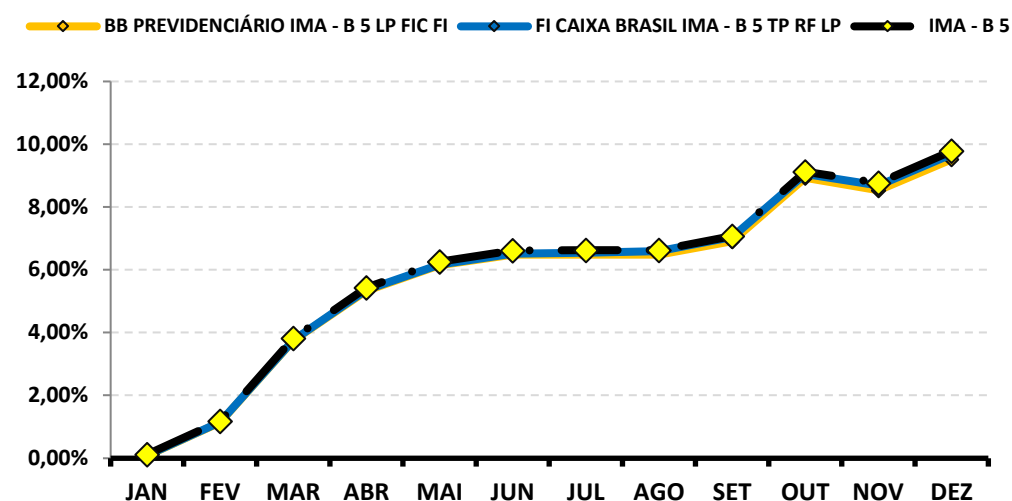
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	0,91%	9,52%
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%	0,92%	9,68%
	IMA - B 5	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%	0,33%	0,01%	0,001%	0,42%	1,92%	-0,33%	0,94%	9,78%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

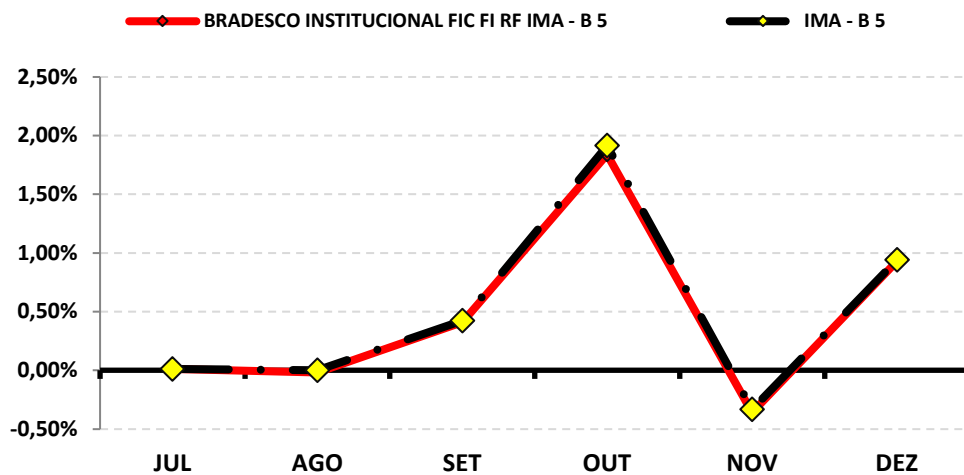


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

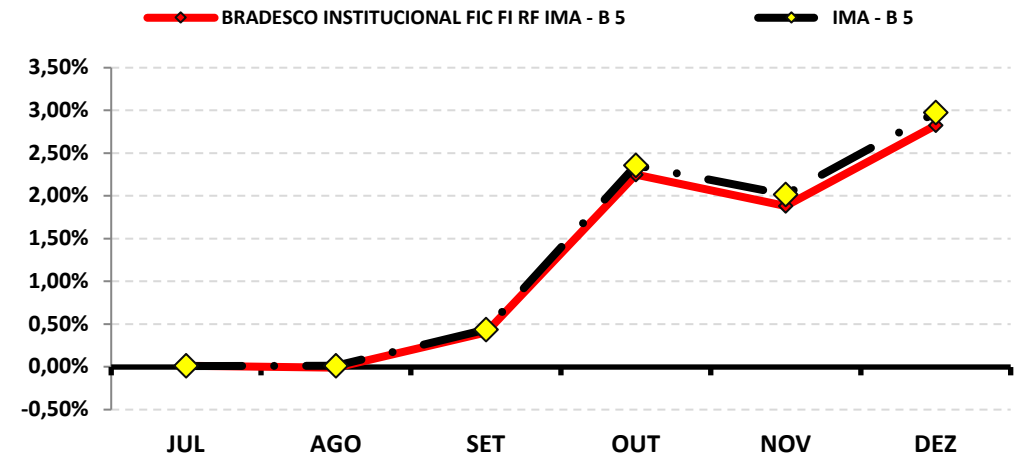
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	*	*	*	*	*	*	0,01%	-0,02%	0,41%	1,84%	-0,36%	0,93%	2,83%
	IMA - B 5	*	*	*	*	*	*	0,01%	0,001%	0,42%	1,92%	-0,33%	0,94%	2,98%

*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

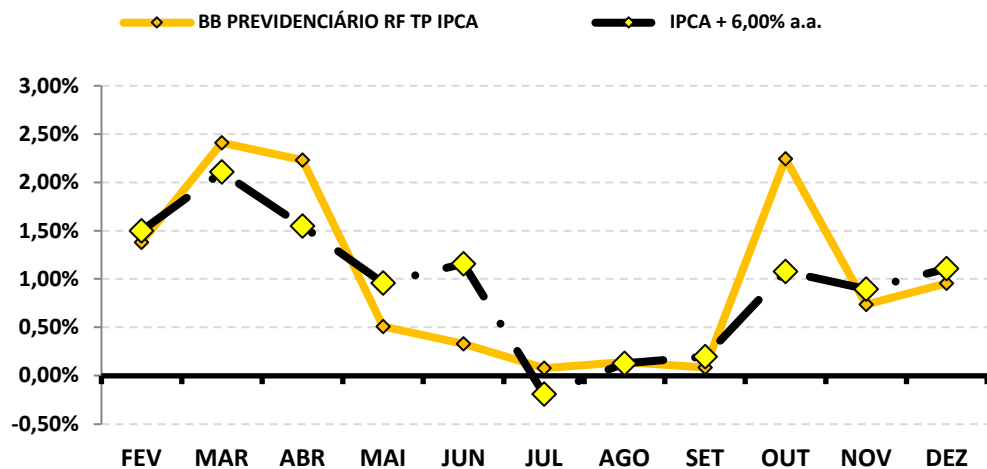


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

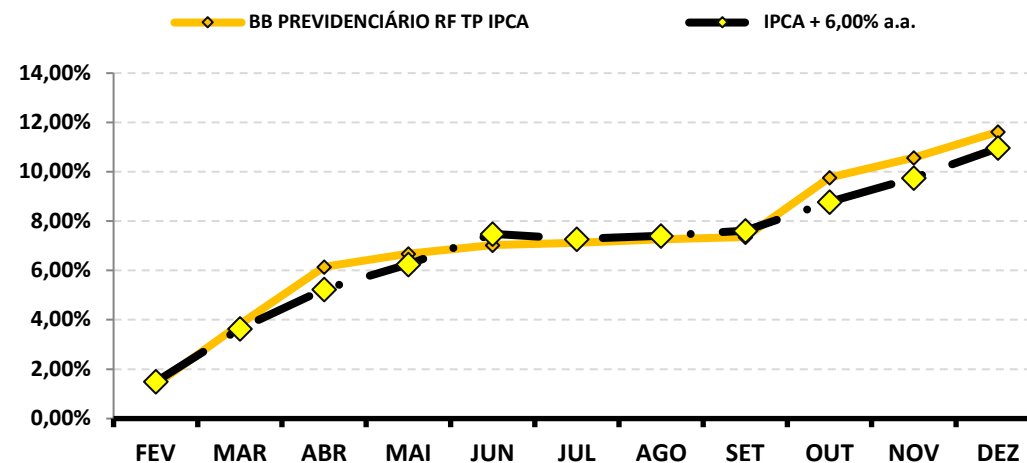
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	*	1,38%	2,41%	2,23%	0,51%	0,33%	0,08%	0,14%	0,08%	2,24%	0,74%	0,95%	11,62%
	IPCA + 6,00% a.a.	*	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	-0,19%	0,13%	0,20%	1,08%	0,90%	1,11%	10,97%

*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



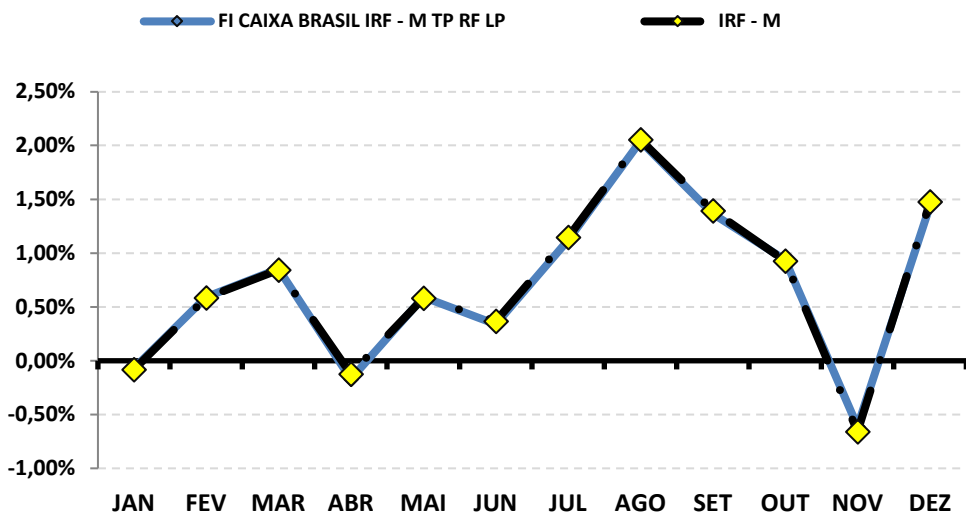
Rentabilidade Acumulada



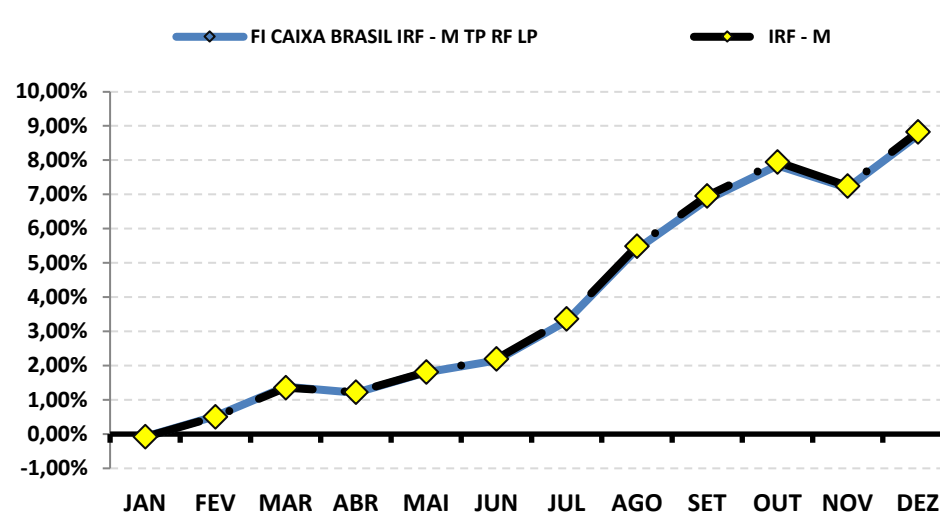
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	1,44%	8,73%
	IRF - M	-0,08%	0,58%	0,84%	-0,12%	0,58%	0,37%	1,15%	2,05%	1,40%	0,93%	-0,66%	1,48%	8,82%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

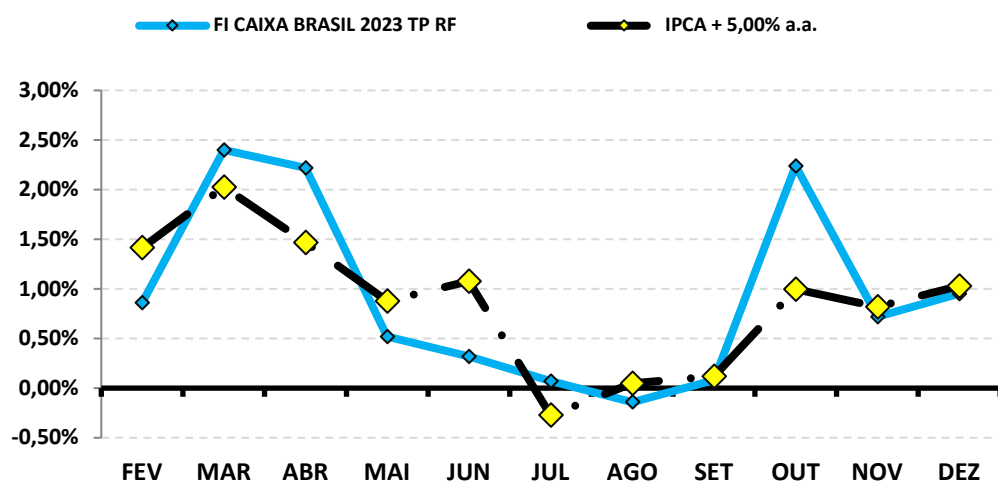


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

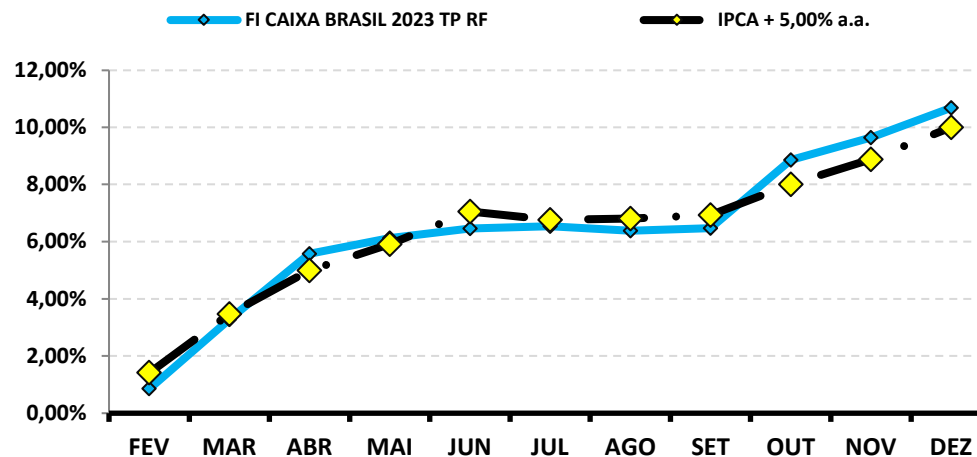
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	*	0,86%	2,40%	2,22%	0,52%	0,32%	0,07%	-0,14%	0,08%	2,24%	0,72%	0,95%	10,68%
	IPCA + 5,00% a.a.	*	1,42%	2,03%	1,47%	0,88%	1,08%	-0,27%	0,05%	0,12%	1,00%	0,82%	1,03%	10,00%

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

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

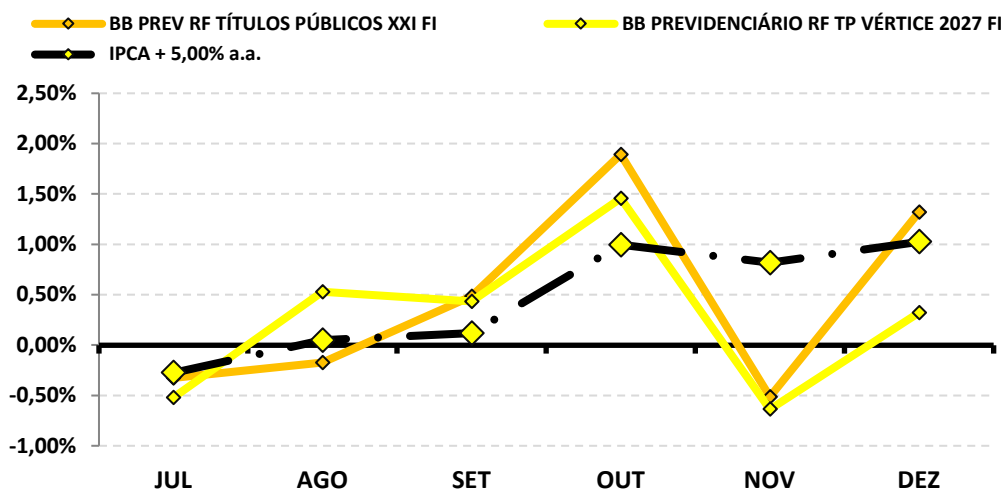


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

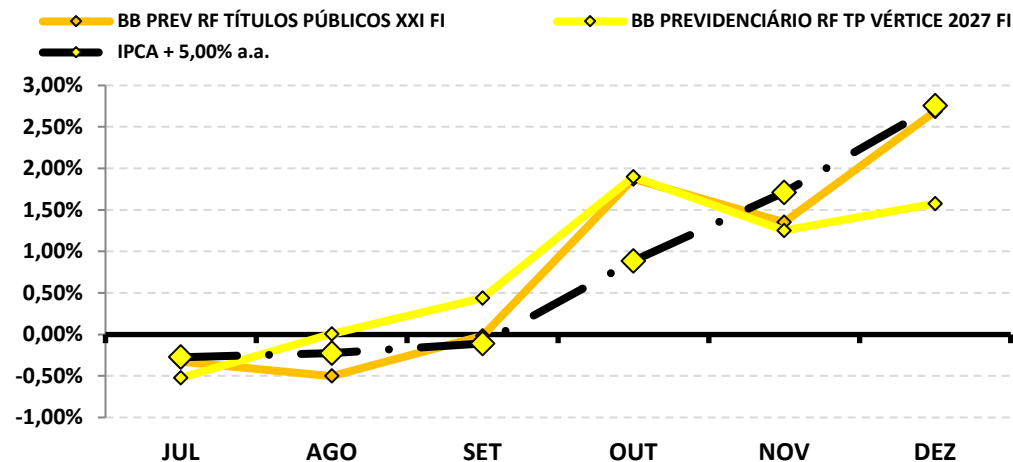
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	*	*	*	*	*	*	-0,33%	-0,17%	0,49%	1,89%	-0,51%	1,32%	2,69%
46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	*	*	*	*	*	*	-0,52%	0,53%	0,43%	1,46%	-0,64%	0,32%	1,577%
	IPCA + 5,00% a.a.	*	*	*	*	*	*	-0,27%	0,05%	0,12%	1,00%	0,82%	1,03%	2,76%

*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



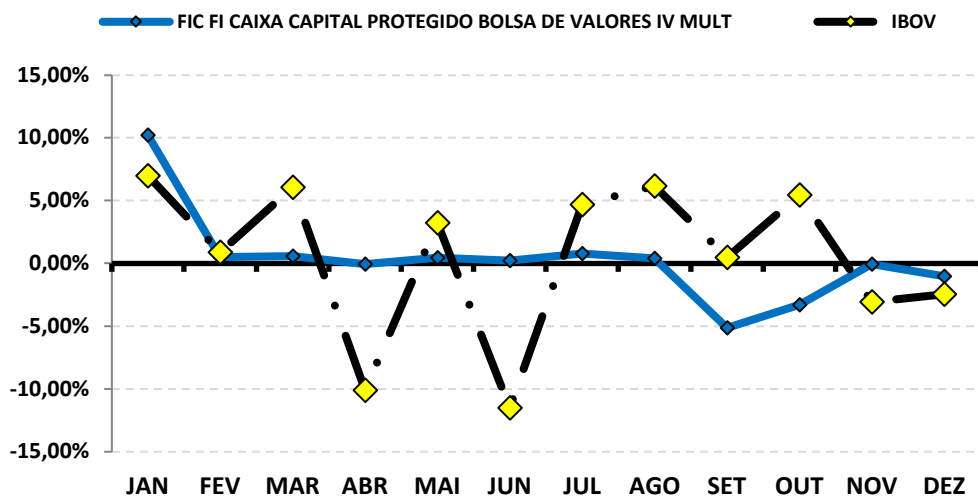
Rentabilidade Acumulada



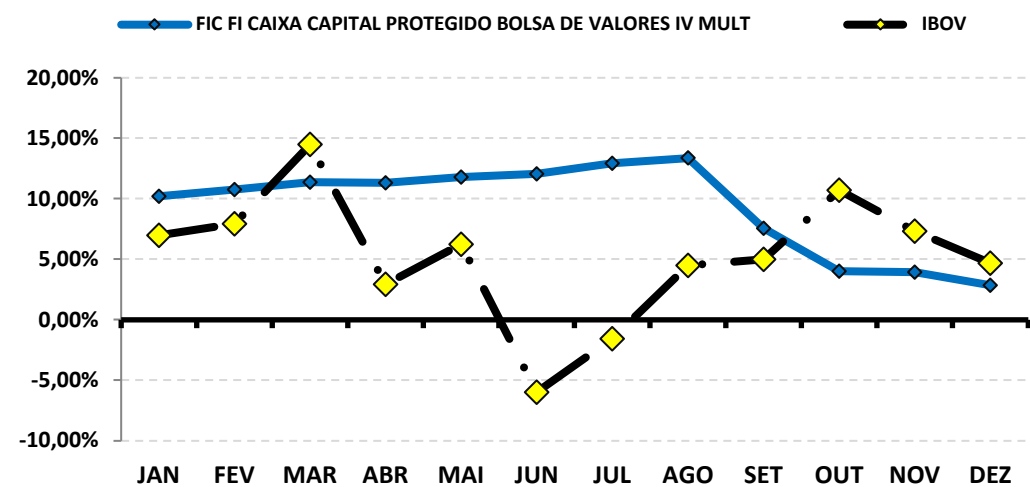
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	-1,05%	2,85%
	IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	4,68%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

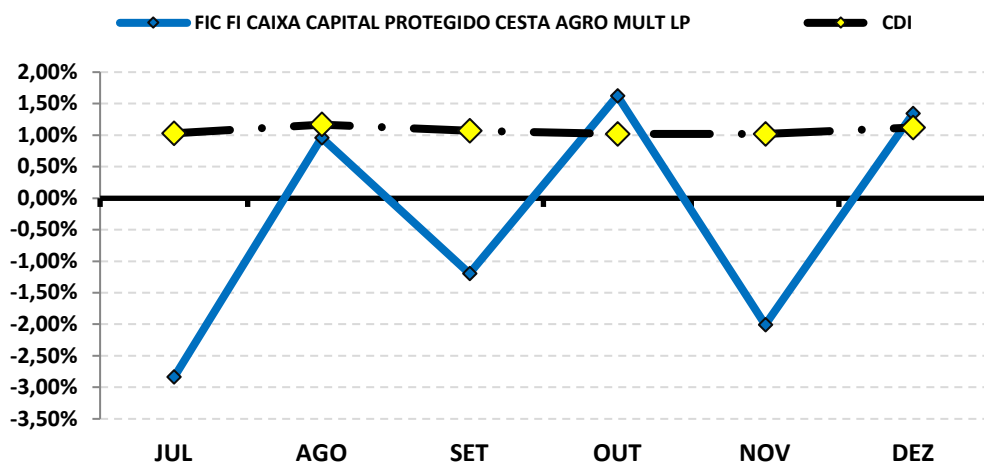


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

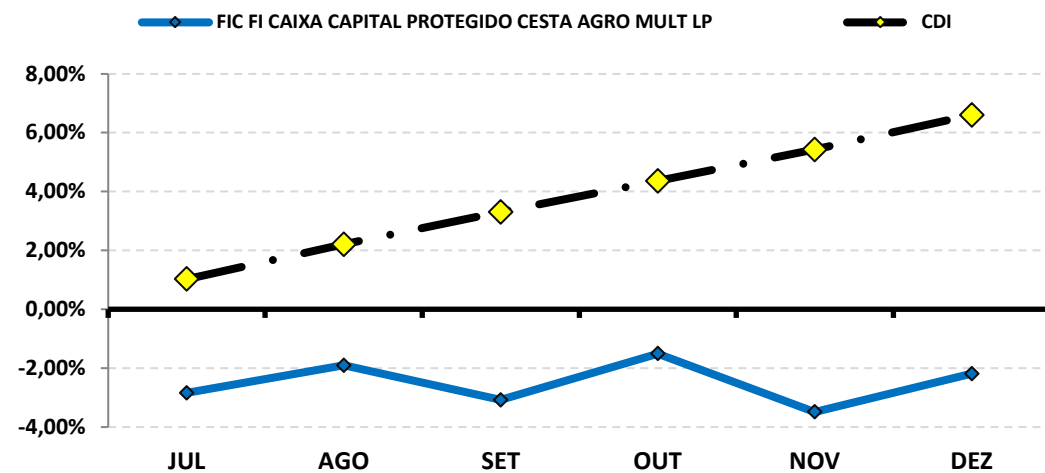
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO M	*	*	*	*	*	*	-2,84%	0,96%	-1,20%	1,62%	-2,01%	1,34%	-2,19%
	CDI	*	*	*	*	*	*	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	6,60%

*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



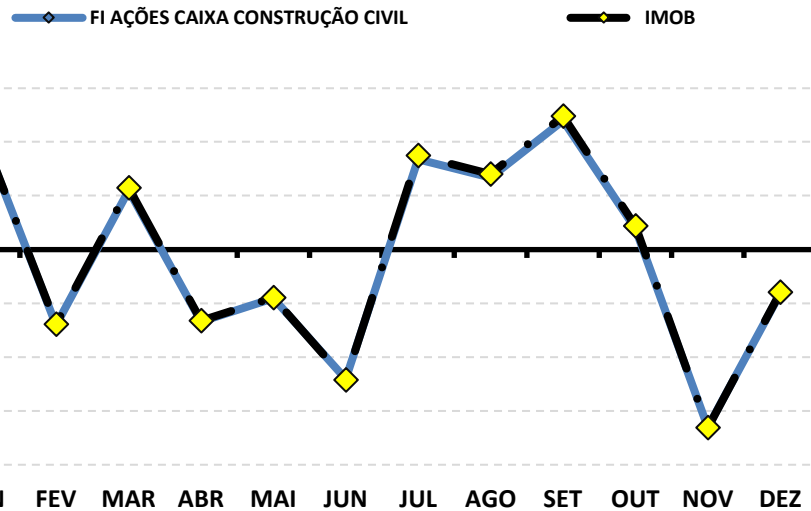
Rentabilidade Acumulada



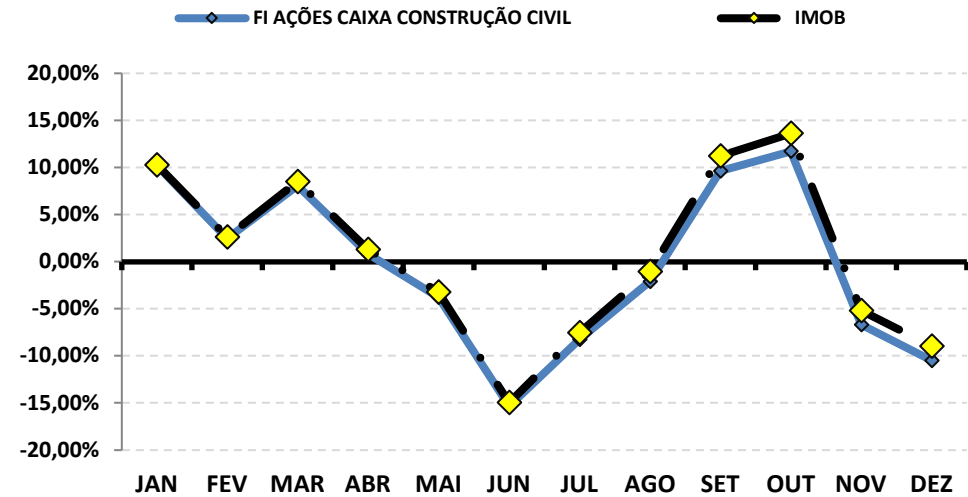
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMOB

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	-4,06%	-10,49%
IMOB		10,28%	-6,94%	5,72%	-6,62%	-4,47%	-12,13%	8,73%	7,01%	12,40%	2,17%	-16,57%	-3,97%	-8,96%

Rentabilidade Mensal



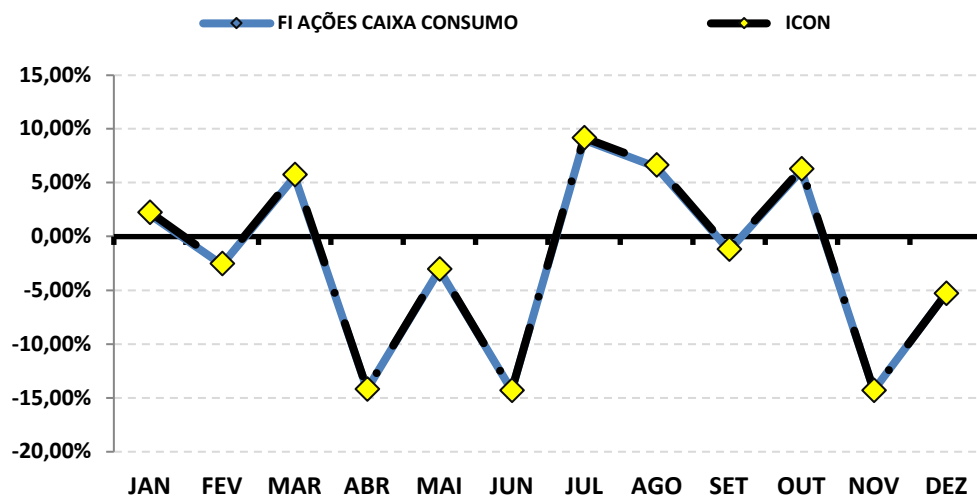
Rentabilidade Acumulada



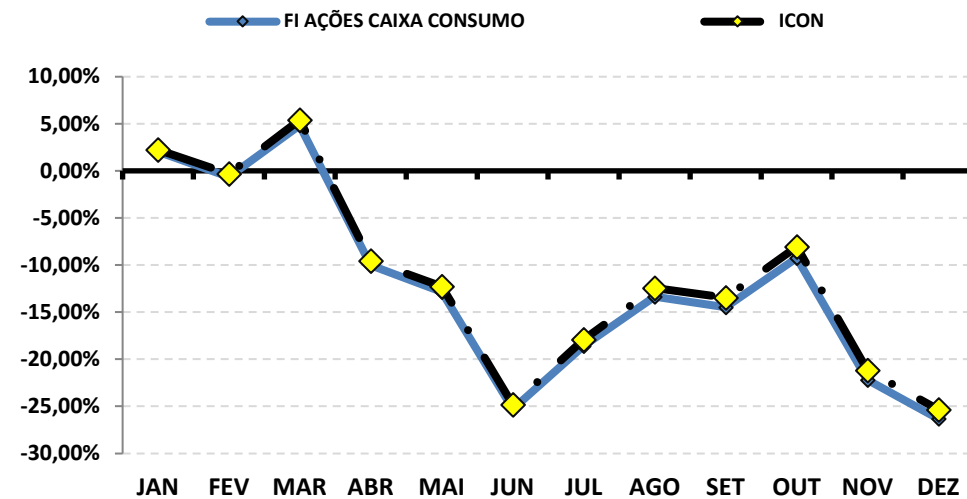
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao ICON

<i>CNPJ</i>	<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	-5,27%	-26,32%
	ICON	2,25%	-2,51%	5,74%	-14,19%	-3,02%	-14,29%	9,18%	6,66%	-1,18%	6,28%	-14,29%	-5,29%	-25,36%

Rentabilidade Mensal



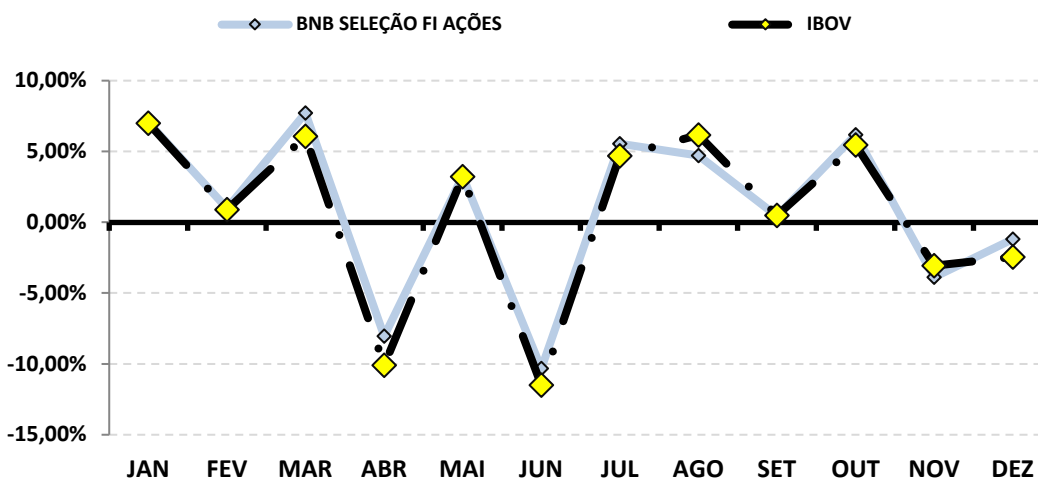
Rentabilidade Acumulada



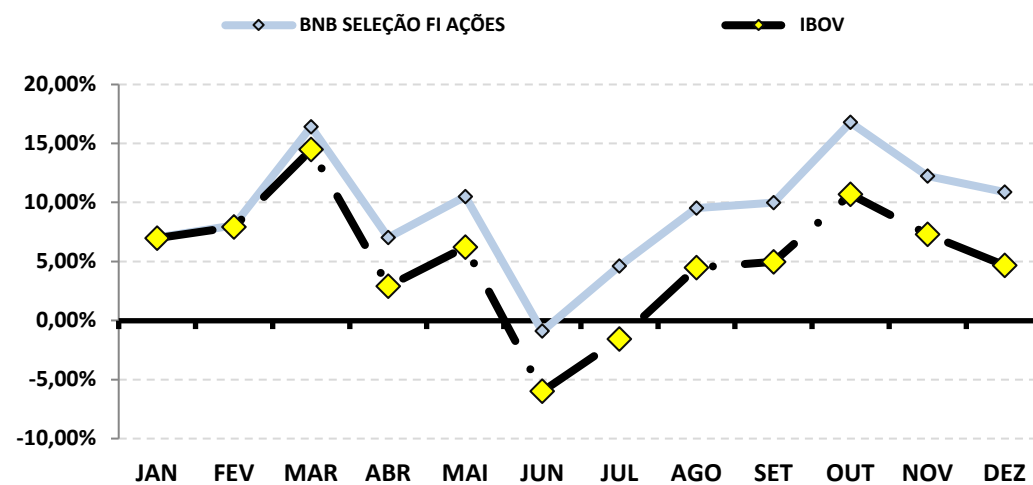
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	-1,20%	10,89%
	IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	4,68%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

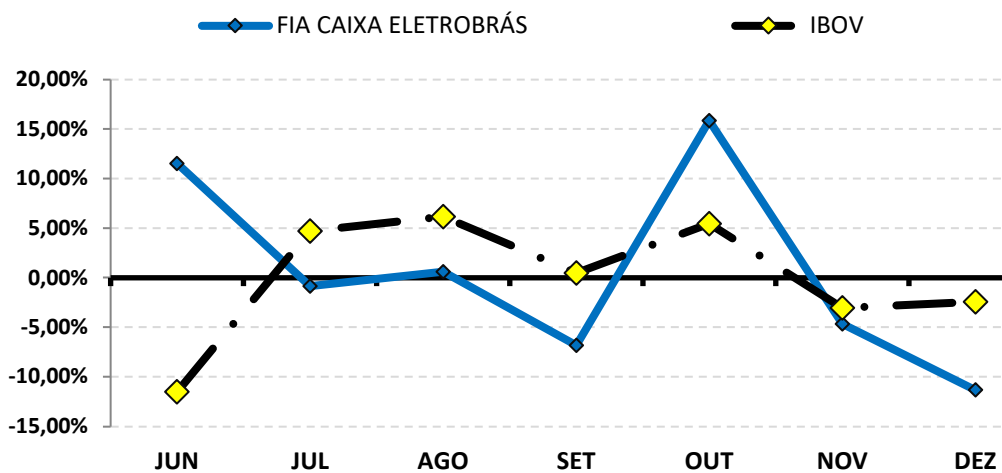


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

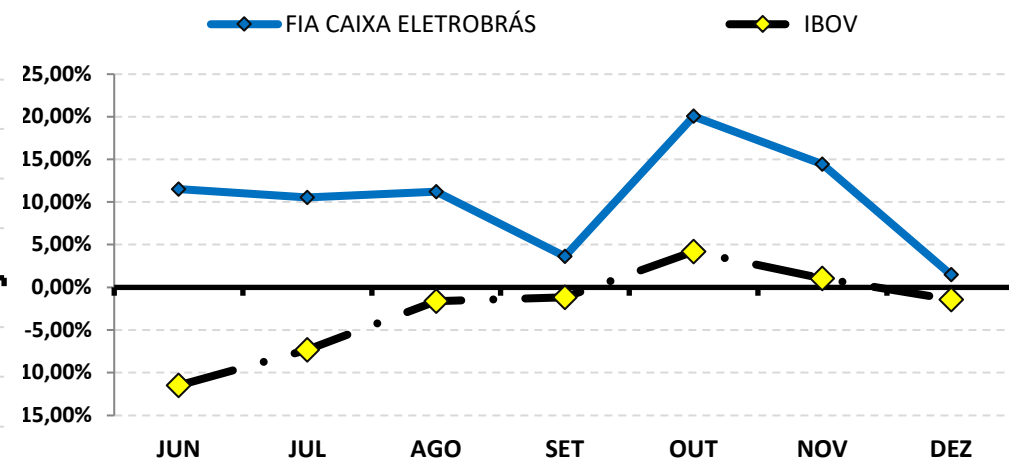
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	*	*	*	*	*	11,52%	-0,87%	0,61%	-6,82%	15,84%	-4,67%	-11,33%	1,48%
IBOV		*	*	*	*	*	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	-1,46%

**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

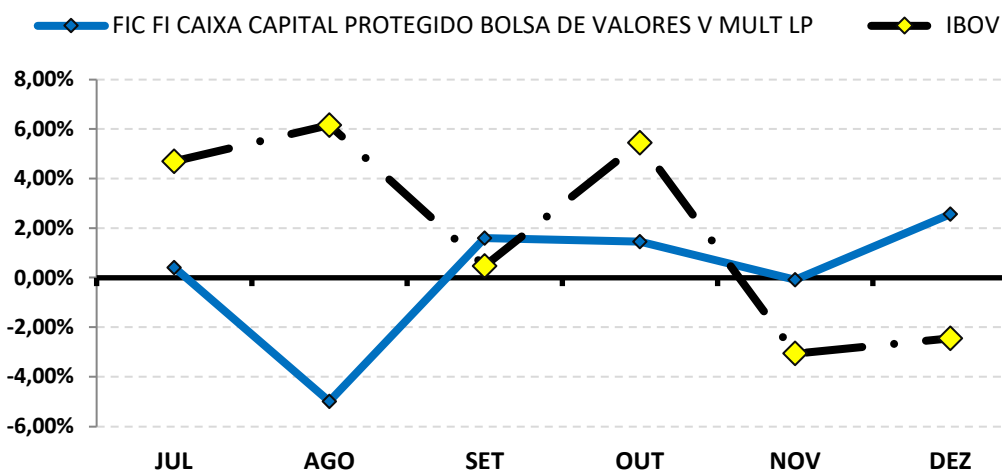


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

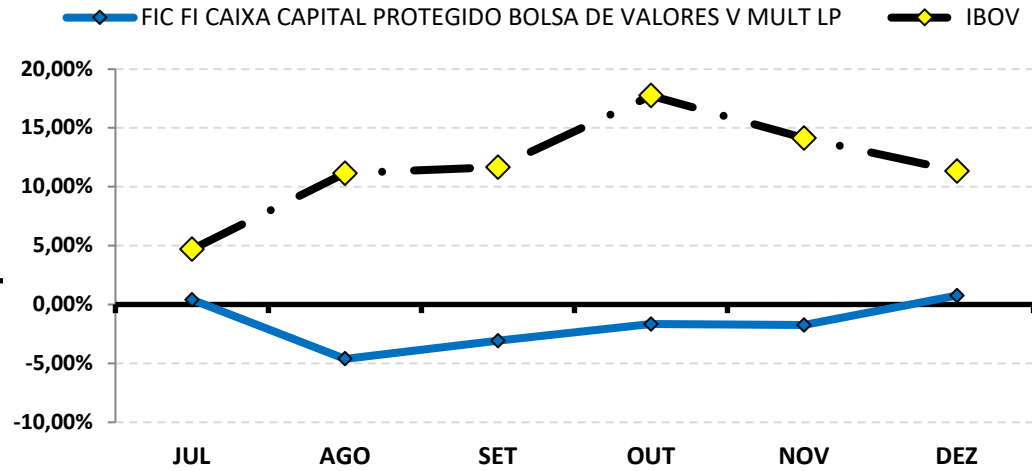
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VAL	*	*	*	*	*	*	0,41%	-4,99%	1,60%	1,45%	-0,08%	2,57%	0,77%
IBOV		*	*	*	*	*	*	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	11,35%

*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



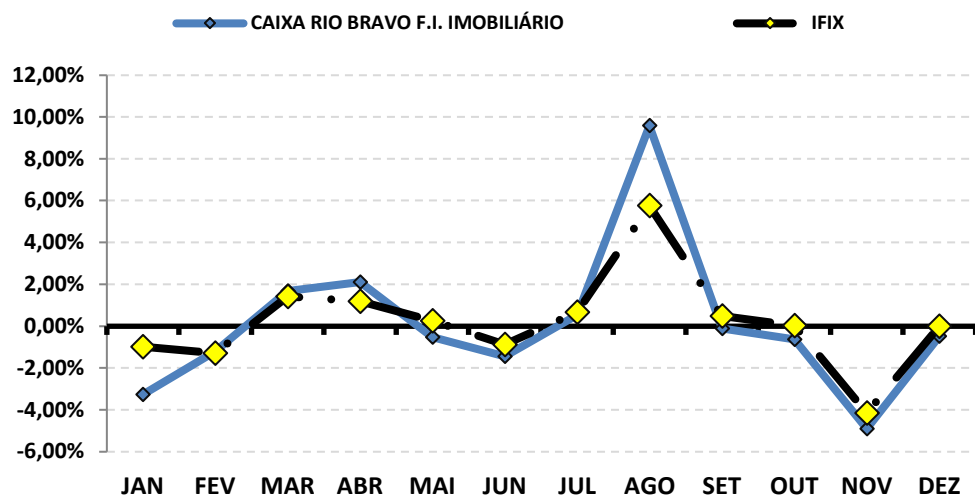
Rentabilidade Acumulada



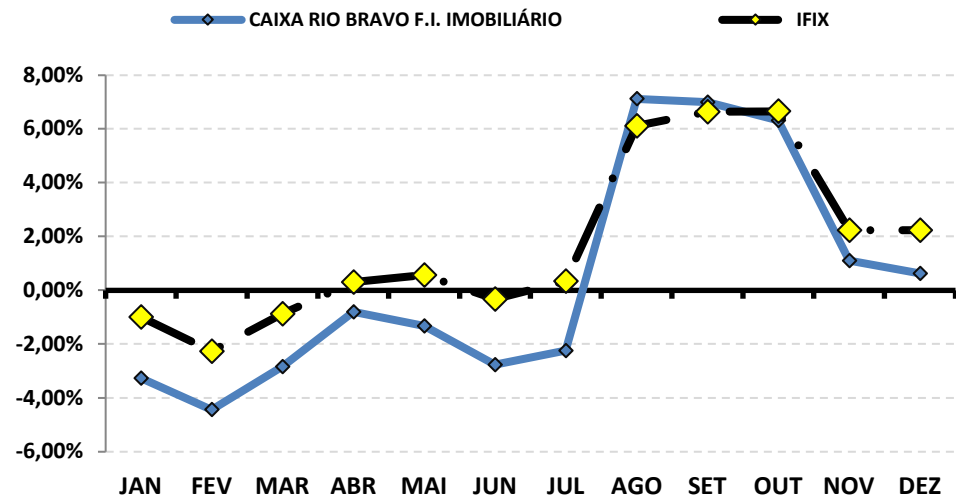
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IFIX

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	-3,27%	-1,21%	1,67%	2,10%	-0,53%	-1,45%	0,53%	9,58%	-0,11%	-0,64%	-4,90%	-0,48%	0,62%
	IFIX	-0,99%	-1,29%	1,42%	1,19%	0,26%	-0,88%	0,66%	5,76%	0,49%	0,02%	-4,15%	0,00%	2,23%

Rentabilidade Mensal



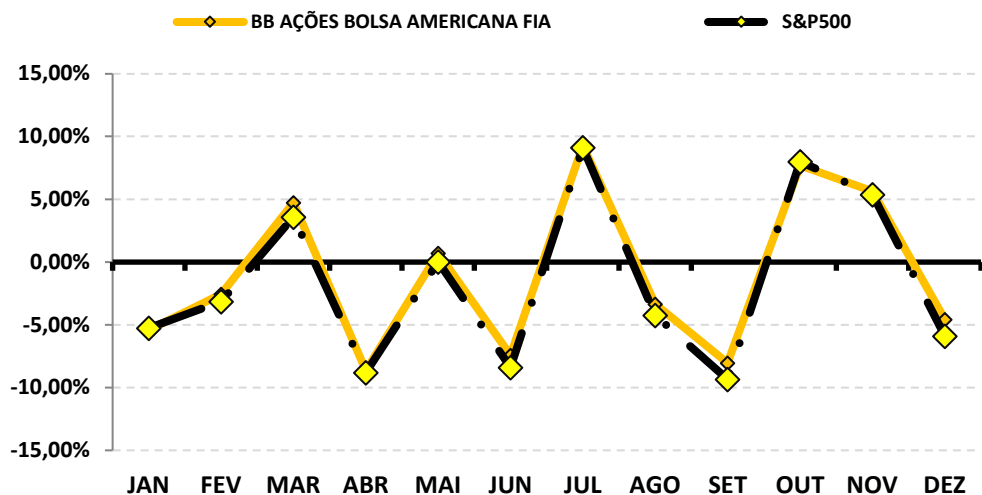
Rentabilidade Acumulada



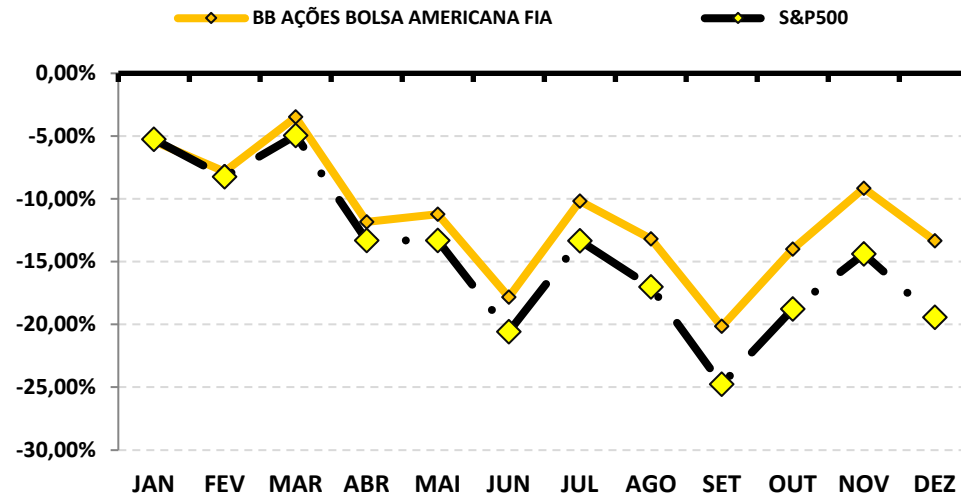
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	-4,58%	-13,33%
	S&P500	-5,26%	-3,14%	3,58%	-8,80%	0,01%	-8,39%	9,11%	-4,24%	-9,34%	7,99%	5,38%	-5,90%	-19,44%

Rentabilidade Mensal



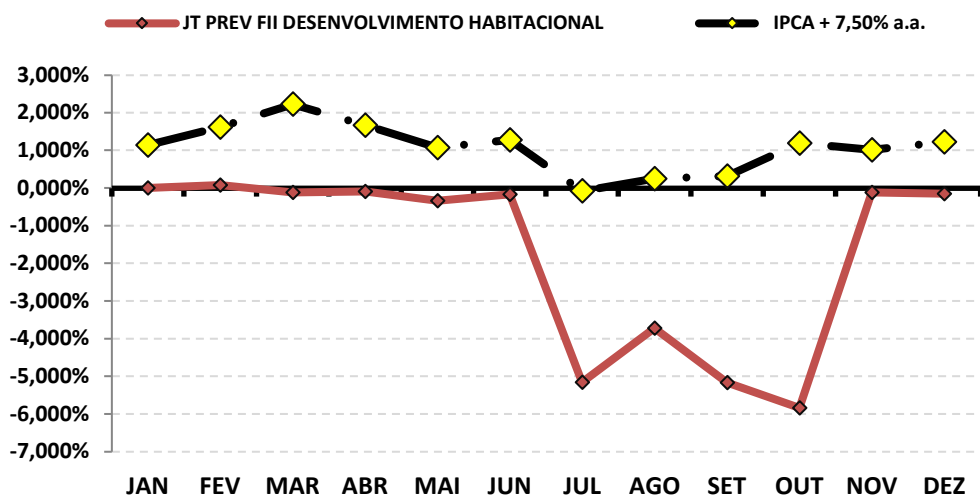
Rentabilidade Acumulada



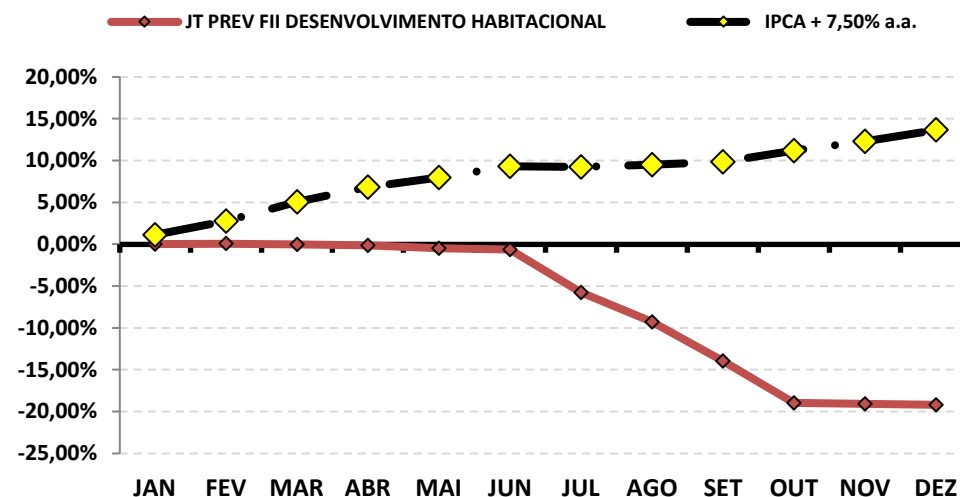
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 7,50% a.a.

<i>CNPJ</i>	<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	-0,15%	-19,19%
	IPCA + 7,50% a.a.	1,14%	1,61%	2,22%	1,66%	1,07%	1,27%	-0,08%	0,24%	0,31%	1,19%	1,01%	1,22%	13,67%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

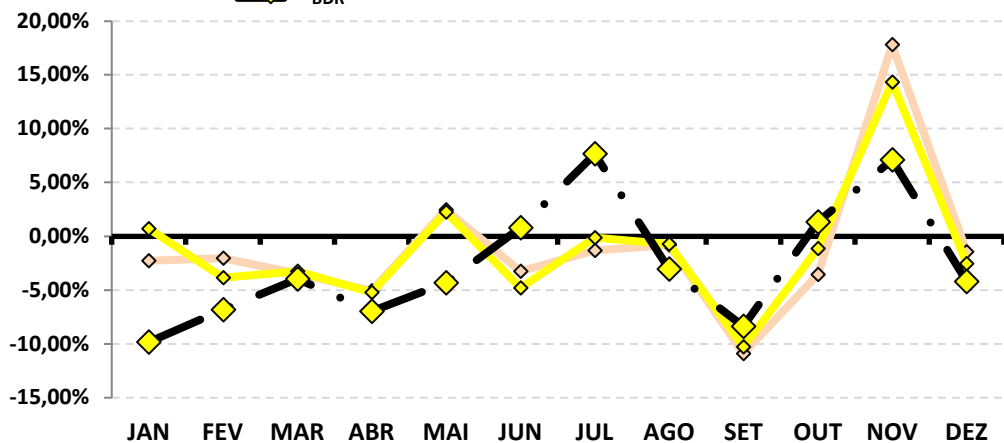


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	-1,44%	-15,08%
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%	-2,54%	-15,31%
	BDR	-9,83%	-6,82%	-3,98%	-6,96%	-4,32%	0,79%	7,65%	-3,05%	-8,38%	1,33%	7,09%	-4,22%	-28,06%

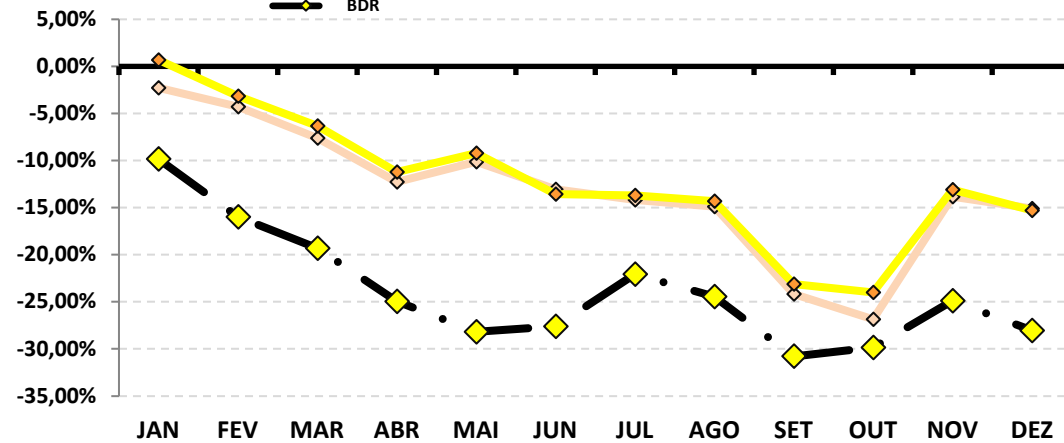
Rentabilidade Mensal

◆ 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

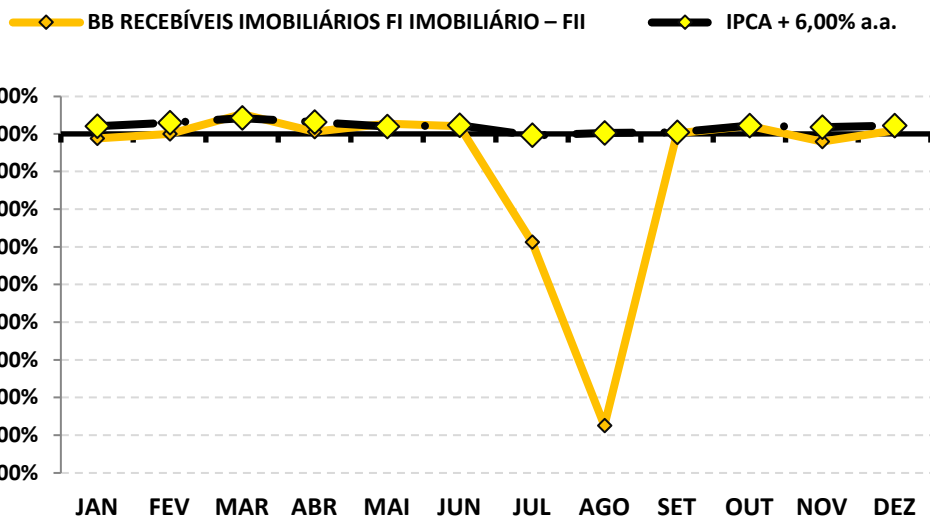
◆ BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I
◆ BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I
◆ BDR



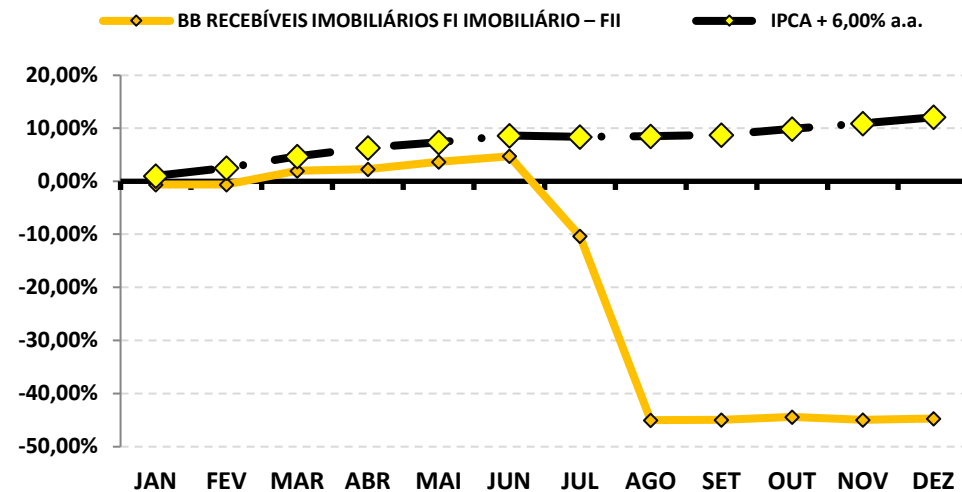
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

<i>CNPJ</i>	<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	0,45%	-44,72%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,03%	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	-0,19%	0,13%	0,20%	1,08%	0,90%	1,11%	12,10%

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	DEZ
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	-0,14%	-0,31%	2,38%	-0,45%	0,68%	-0,85%	0,78%	0,02%	-0,87%	2,18%	0,35%	0,01%
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%
META ATUARIAL	0,93%	1,40%	2,01%	1,45%	0,86%	1,06%	-0,29%	0,03%	0,10%	0,98%	0,80%	1,01%

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

R\$ 23.599,82

A META ATUARIAL NO MÊS DE DEZEMBRO FOI DE:

R\$ 3.600.478,10

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIJUNO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,14%	-0,45%	1,93%	1,47%	2,17%	1,30%	2,09%	2,11%	1,22%	3,42%	3,78%	3,79%
CDI	0,73%	1,50%	2,44%	3,29%	4,35%	5,42%	6,50%	7,75%	8,90%	10,01%	11,14%	12,38%
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%	2,91%	6,22%	-5,99%	-1,58%	4,48%	4,97%	10,69%	7,31%	4,68%
META ATUARIAL	0,93%	2,35%	4,40%	5,92%	6,83%	7,97%	7,65%	7,69%	7,80%	8,86%	9,73%	10,84%

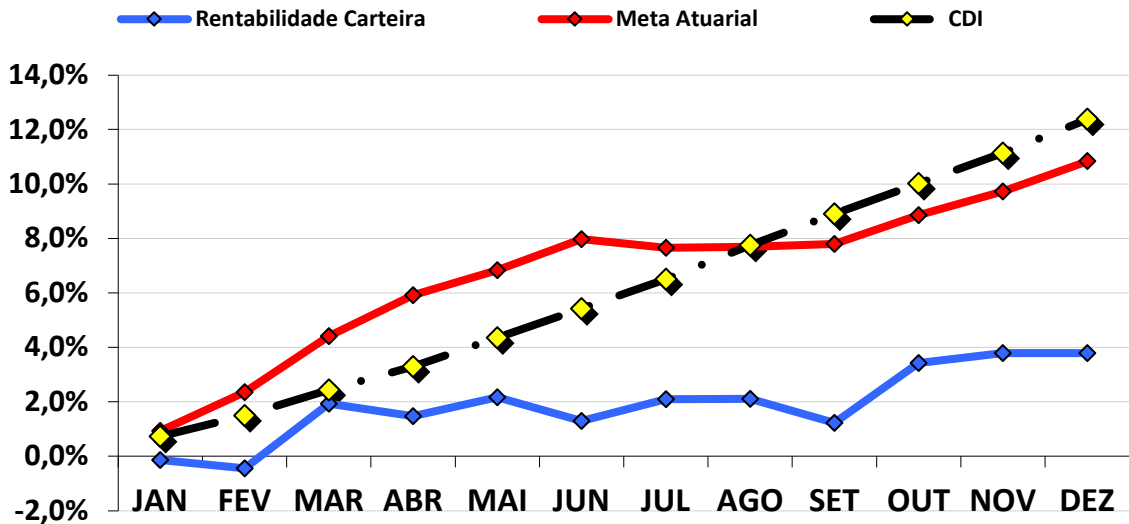
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIJUNO: R\$ 12.627.081,11

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 34.590.821,83

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (21.963.740,71)

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2022



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	-0,14%	0,93%	0,73%
FEV	-0,45%	2,35%	1,50%
MAR	1,93%	4,40%	2,44%
ABR	1,47%	5,92%	3,29%
MAI	2,17%	6,83%	4,35%
JUN	1,30%	7,97%	5,42%
JUL	2,09%	7,65%	6,50%
AGO	2,11%	7,69%	7,75%
SET	1,22%	7,80%	8,90%
OUT	3,42%	8,86%	10,01%
NOV	3,78%	9,73%	11,14%
DEZ	3,79%	10,84%	12,38%

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 12,38% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 30,60% 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 10,84%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 34,96% 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 12,25%.

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..

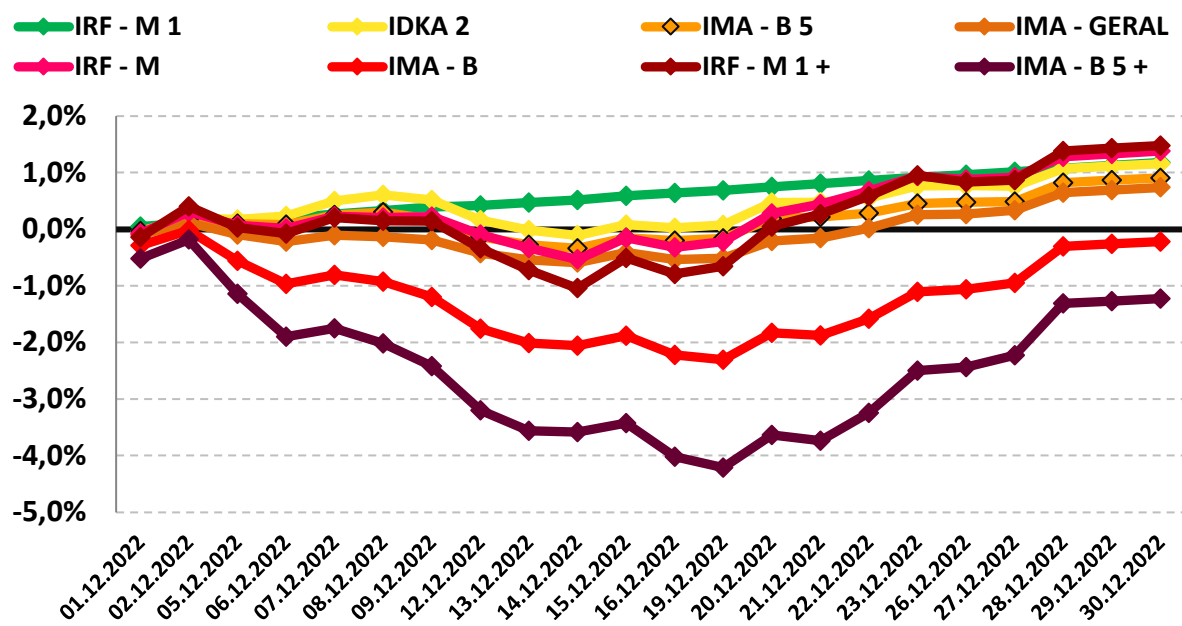
9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de dezembro com valorização, mas, perdendo forças durante a segunda semana, “andando de lado” ao longo do mês e conseguindo com que os índices Moderados e índices Arrojados (IRF – M e IRF – M 1+) finalizassem o mês com rentabilidade positiva.

O destaque negativo fica por conta dos Ativos de Longo Prazo (IMA – B e IMA – B 5+) que fecharam o mês com rentabilidade negativa. Somente os índices IMA – B e IMA – B 5+ chegaram a rentabilizar -2,31% e -4,21% na 3ª semana do mês, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno negativo de -0,19% e -1,19%. Dentre os índices que apresentaram recuperação durante o mês, destacam-se o IRF – M e IRF – M 1+ que chegaram a rentabilizar -0,53% e -1,04% na 3ª e 4ª semana de dezembro e fecharam o mês com rentabilidade positiva de 1,48% e 1,62%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
DEZEMBRO	1,18%	1,24%	0,94%	0,77%	1,48%	-0,19%	1,62%	-1,19%
Acumulado/2022	12,02%	9,34%	9,78%	9,66%	8,82%	6,37%	7,41%	3,30%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

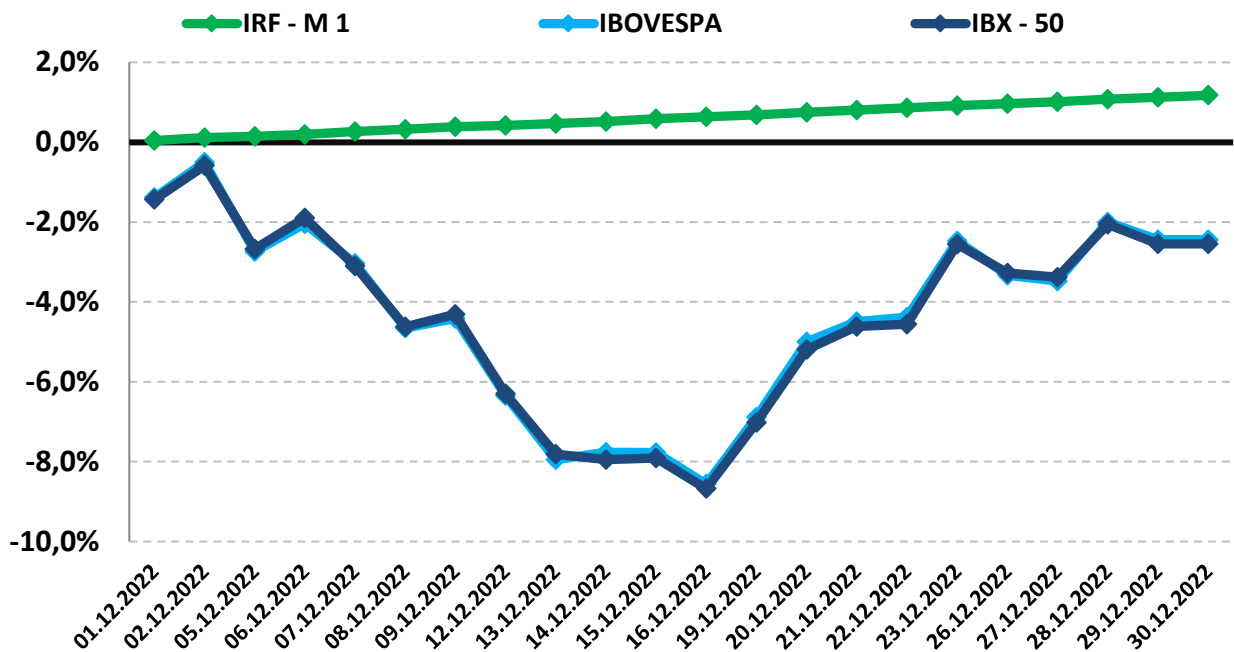
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de dezembro com rentabilidade negativa e continuando a finalizar negativamente diante da expressa desvalorização no mês. As incertezas no cenário fiscal do país e a influência do mercado internacional fizeram com que houvesse volatilidade dentro do cenário econômico nacional, fazendo com que a Bolsa de Valores continuasse a apresentar queda, tentando valorizar nas últimas semanas, porém, fechando negativo no mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -2,45% aos 109.734,60 pontos. O índice acumula a variação positiva de 4,68% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -2,55% aos 18.504,38 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 5,74% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Petróleo e Consumo com desvalorização de -6,94% e -5,27%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			PETROBRÁS	CONSUMO
DEZEMBRO	1,18%	-2,45%	-6,94%	-5,27%
Acumulado/2022	12,02%	4,68%	42,91%	-26,66%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



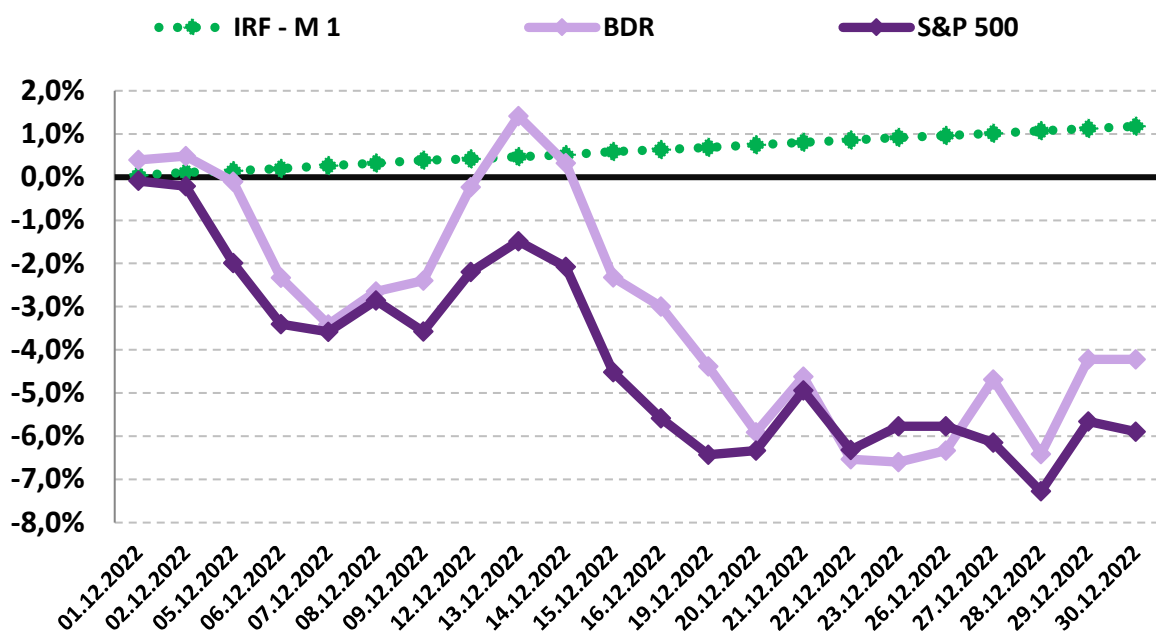
9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou forte oscilação no mês, iniciando com desvalorização, se recuperando e apresentando grande valorização na 2ª semana, perdendo forças a partir da 3ª semana e “andando de lado” até o fechamento do mês com rentabilidade negativa.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -4,22% com cotação de R\$ 11.066,25. O índice acumula uma variação negativa de -28,06% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -5,90% com cotação de R\$ 3.839,50. O índice acumula uma variação negativa de -19,44% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
DEZEMBRO	1,18%	-4,22%	-5,90%
Acumulado/2022	12,02%	-28,06%	-19,44%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de dezembro/2022 (+0,62%), apresentou elevação em relação ao mês anterior (novembro/2022 = +0,41%). Em dezembro de 2021, o IPCA havia ficado em +0,73%.

No ano, o IPCA registra acumulação de +5,79%; -4,27% abaixo dos +10,06% registrados em 2021.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo de SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS cujo índice apresentou inflação de +0,21%, influenciado pela alta de preços dos itens de higiene pessoal.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo EDUCAÇÃO, cujo índice apresentou inflação de +0,01% do IPCA, influenciado pela baixa procura em materiais escolares.

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de dezembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,14%, uma elevação em relação ao mês anterior (novembro/2022 = 0,12%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Tomate (14,17% a.m. e 11,87% a.a.), o Feijão carioca rajado (7,37% a.m. e 27,77% a.a.) e a Farinha de mandioca (4,76% a.m. e 38,56% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Leite longa vida (-3,83% a.m. e 26,18% a.a.), as Frutas (-1,58% a.m. e 24,00% a.a.) e o Frango em pedaços (-0,71% a.m. e 4,32% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Rio Branco - AC foi a capital que apresentou a maior inflação +1,32%, enquanto Rio de Janeiro - RJ apresentou a menor inflação de +0,33%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de +0,62%.

Em 2022, Rio de Janeiro - RJ é a capital que apresenta a maior inflação +6,65%, enquanto Porto Alegre - RS apresenta inflação de +3,61%. No mesmo período, o IPCA registra alta de +5,79%.

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 dezembro foi marcado pela expectativa de elevação dos juros em 2023 pelo Banco Central Americano (FED) e o Banco Central Europeu (ECB), podendo causar apertos financeiros, uma desaceleração da economia e recuo do crescimento global. Os EUA apresenta uma visão favorável sobre a inflação com sinais moderados e uma possível redução na velocidade da alta de juros. Com os indicadores de inflação de outubro/2022 e novembro/2022 tendo apresentado desaceleração, é gerado uma perspectiva de desaceleração da inflação para próximos trimestres mesmo que possa ocorrer períodos de contração. Na zona do Euro foi apresentado resultados positivos sobre o plano de contornar a crise de abastecimento energético diante da guerra na Ucrânia, no entanto, tais ações para garantir o abastecimento de energia geram impactos negativos na economia. O Banco Central Europeu pontuou que a política monetária segue com alta de juros, necessário para a inflação apresentar desaceleração. Na China, o crescimento ainda apresenta um resultado fraco. Em paralelo, houve um relaxamento sobre a política sanitária adotada pelo país contra a COVID-19, fazendo com que os próximos meses possam ser de incertezas sobre o comportamento da atividade econômica diante dos possíveis impactos positivos dessa flexibilização, ao mesmo tempo que possa gerar impactos negativos diante do risco de novos casos de COVID-19.

BRASIL

No Brasil, o cenário econômico apresentou crescimento de forma moderada no fechamento do ano. Mesmo apresentando pressões, o IPCA (novembro/2022) mostrou desaceleração, fazendo com que seja esperado continuidade da estratégia de política monetária que reflete o desaquecimento econômico em curso e que indica uma taxa de câmbio e preços de commodities mais comportados. Através da ata do COPOM, o Banco Central ressaltou os riscos fiscais e os impactos que pode ocorrer sobre a política monetária. Assim, a questão fiscal do país, assuntos que remetem ao orçamento em 2023 e reajustes nas regras fiscais podem causar grandes efeitos e fazer com que os juros passem a atuar em direção de uma forma conservadora. Discussões sobre o arcabouço fiscal e agenda sobre o crescimento do país apresentam serem temas que ainda terão grande destaque em 2023.

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 MBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM