
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

JUAZEIRO DO NORTE / CE

RELATÓRIO ANUAL
DE
INVESTIMENTOS
2022

19 de janeiro de 2023



ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	4
3 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS	59
4 – DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS	106
4.1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark	142
4.2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO	198
4.2.1 - Renda Variável	198
5 – ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA E RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	263
6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	272
6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento	272
6.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento	276
7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS	279
7.1 - Meta Atuarial	279
7.2 - Inflação	280
7.3 - Rentabilidade da Carteira	281
7.4 - ALM - Asset Liability Management	281
7.5 - Conclusão	285

1 - INTRODUÇÃO

A atividade de gestão dos recursos financeiros do PREVIJUNO é desempenhada por GESTÃO PRÓPRIA, de acordo com o amparo legal previsto no Inciso I, § 1º, do Art. 21 da Resolução CMN 4.963/21.

Art. 15 – A gestão das aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social poderá ser própria, por entidade credenciada ou mista.

§ 1º - Para fins desta resolução, considera-se:

I – gestão própria, quando as aplicações são realizadas diretamente pelo órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social. (GRIFO NOSSO).

As movimentações financeiras são disponibilizadas no site do Ministério da Previdência Social de forma mensal, atendendo o prazo de informação do **DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos recursos** dos RPPS para emissão do **CRP – Certidão de Regularidade Previdenciária**.

2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
CNPJ	13.077.418/0001-49
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,2% a 0,3% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	12.858.761.791,29
NÚMERO DE COTISTAS **	1.060
VALOR DA COTA **	2,711319038
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

2

18

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
CNPJ	11.328.882/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	08/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% a 0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.516.931.621,39
NÚMERO DE COTISTAS **	1.114
VALOR DA COTA **	3,125212858
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI
CNPJ	13.322.205/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Previdência Renda Fixa
ÍNDICE	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.489.389.892,90
NÚMERO DE COTISTAS **	987
VALOR DA COTA **	3,307626443
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
CNPJ	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	17/12/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20%a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.613.586.065,55
NÚMERO DE COTISTAS **	780
VALOR DA COTA **	23,5746819
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

5

22

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI
CNPJ	25.078.994/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa
ÍNDICE	IMA – GERAL ex – C
PÚBLICO ALVO	Investidores em geral
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	31/08/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	1.000.000,00
SALDO MÍNIMO	300.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	0,00
NÚMERO DE COTISTAS **	0
VALOR DA COTA **	0
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/08/2016
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA
CNPJ	15.486.093/0001-83
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	23/01/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Até dia 16/05/2023
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.745.902.538,43
NÚMERO DE COTISTAS **	356
VALOR DA COTA **	2,877069767
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I
CNPJ	19.303.793/0001-46
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índice
ÍNDICE	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	30/01/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2022
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	177.533.701,77
NÚMERO DE COTISTAS **	43
VALOR DA COTA **	2,965000586
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
CNPJ	35.292.588/0001-89
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	16/03/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,3% a 0,5% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00
SALDO MÍNIMO	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.757.838.619,84
NÚMERO DE COTISTAS **	706
VALOR DA COTA **	1,171953325
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/03/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI
CNPJ	13.327.340/0001-73
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA – B 5 +
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	830.239.076,41
NÚMERO DE COTISTAS **	213
VALOR DA COTA **	3,42656793
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/04/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI
CNPJ	07.442.078/0001-05
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	24/07/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01,
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.078.064.149,48
NÚMERO DE COTISTAS **	553
VALOR DA COTA **	6,834862322
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	11/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI
CNPJ	35.292.597/0001-70
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	16/03/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,85% a 1,35% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20%
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00
SALDO MÍNIMO	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	124.466.898,00
NÚMERO DE COTISTAS **	99
VALOR DA COTA **	1,168846158
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/03/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ	20.716.161/0001-93
SEGMENTO	Imobiliário
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Invest. Imobiliário
ÍNDICE	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Público em geral
ADMINISTRADOR	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
GESTOR	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CUSTODIANTE	Itaú Unibanco S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	11/09/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,85% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IPCA + 6,95% a.a.
APLICAÇÃO INICIAL	100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Não possui
RESGATE MÍNIMO	Não possui
SALDO MÍNIMO	Não possui
CARÊNCIA	24 Meses
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	31.092.774,28
NÚMERO DE COTISTAS **	20
VALOR DA COTA **	30,041328
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/04/2015
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI
CNPJ	07.882.792/0001-14
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	13/03/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1% a 2% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.369.079.222,31
NÚMERO DE COTISTAS **	25.252
VALOR DA COTA **	2,487203634
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	31/05/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA
CNPJ	36.178.569/0001-99
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	S&P500
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	-
DATA DE INÍCIO	04/05/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	10% do S&P 500
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.307.589.645,54
NÚMERO DE COTISTAS **	26.076
VALOR DA COTA **	1,45227244
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	22/04/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I
CNPJ	39.255.695/0001-98
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	MSCI ACWI
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social e Público em geral
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	30/11/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	10% do MSCI ACWI
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	416.194.949,01
NÚMERO DE COTISTAS **	26.586
VALOR DA COTA **	1,085733011
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI
CNPJ	28.578.936/0001-13
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	MSCI WORLD
PÚBLICO ALVO	Entidades Fechadas e Abertas de Previdência Complementar, Investidor Qualificado.
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	16/01/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	250.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	601.485.411,74
NÚMERO DE COTISTAS **	56
VALOR DA COTA **	2,235451829
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/12/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA
CNPJ	28.578.897/0001-54
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	MSCI ACWI
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	30/01/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+6 (Seis dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	113.176.146,65
NÚMERO DE COTISTAS **	22
VALOR DA COTA **	1,613132056
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/04/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	BDR
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	22/01/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	200,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.279.513.840,76
NÚMERO DE COTISTAS **	158
VALOR DA COTA **	4,243947494
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I
CNPJ	38.236.242/0001-51
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	BDR
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	30/11/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,85% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	125.506.463,63
NÚMERO DE COTISTAS **	3.270
VALOR DA COTA **	1,0796288
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I
CNPJ	39.272.865/0001-42
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	BDRX
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social.
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	30/11/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,85% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	62.567.341,85
NÚMERO DE COTISTAS **	2.352
VALOR DA COTA **	0,826280855
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I
CNPJ	39.247.602/0001-83
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	BDRX
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social.
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	30/11/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,85% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	16.270.075,48
NÚMERO DE COTISTAS **	875
VALOR DA COTA **	0,847203805
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI
CNPJ	44.345.590/0001-60
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índice
ÍNDICE	IPCA + 5,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	24/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100.000,00
RESGATE MÍNIMO	100.000,00
SALDO MÍNIMO	100.000,00
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.756.777.028,75
NÚMERO DE COTISTAS **	320
VALOR DA COTA **	1,085952763
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	19/01/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB INSTITUCIONAL FI RF
CNPJ	02.296.928/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Entidades Fechadas e Abertas de Previdência Complementar, Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	0
DATA DE INÍCIO	19/07/2021
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000.000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100.000
RESGATE MÍNIMO	100.000
SALDO MÍNIMO	200.000
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.433.411.615,94
NÚMERO DE COTISTAS **	137
VALOR DA COTA **	10,7915026
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	28/02/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI
CNPJ	46.134.096/0001-81
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 5,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	20/06/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100.000,00
RESGATE MÍNIMO	100.000,00
SALDO MÍNIMO	100.000,00
CARÊNCIA	Até 15/05/2027
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	486.374.222,31
NÚMERO DE COTISTAS **	121
VALOR DA COTA **	1,010270354
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/06/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI
CNPJ	46.134.117/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 5,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	20/06/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100.000,00
RESGATE MÍNIMO	100.000,00
SALDO MÍNIMO	100.000,00
CARÊNCIA	47710
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	549.861.629,89
NÚMERO DE COTISTAS **	77
VALOR DA COTA **	1,004260087
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/06/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
CNPJ	14.508.643/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	Ernst & Young Terco Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	30/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	10,00
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	100,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	918.894.770,10
NÚMERO DE COTISTAS **	324
VALOR DA COTA **	2,149056
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	13/10/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA
CNPJ	23.215.008/0001-70
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AUDITOR INDEPENDENTE	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	17/12/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.034.941.409,44
NÚMERO DE COTISTAS **	361
VALOR DA COTA **	1,711983
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/06/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.557.713.378,25
NÚMERO DE COTISTAS **	1.180
VALOR DA COTA **	2,998608
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP
CNPJ	14.386.926/0001-71
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.893.208.496,34
NÚMERO DE COTISTAS **	963
VALOR DA COTA **	2,73574
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.960.289.495,76
NÚMERO DE COTISTAS **	939
VALOR DA COTA **	3,693724
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP
CNPJ	14.508.605/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AUDITOR INDEPENDENTE	Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S
DATA DE INÍCIO	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.018.108.144,60
NÚMERO DE COTISTAS **	297
VALOR DA COTA **	2,504672
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
CNPJ	10.740.658/0001-93
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	08/03/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.466.339.701,42
NÚMERO DE COTISTAS **	739
VALOR DA COTA **	3,862857
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2024 TP RF
CNPJ	18.598.288/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índice
ÍNDICE	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	Ernst & Young Terço Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	30/01/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	474.505.817,58
NÚMERO DE COTISTAS **	105
VALOR DA COTA **	1,77551553
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	28/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF
CNPJ	20.139.595/0001-78
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	
ÍNDICE	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	09/03/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Não possui
RESGATE MÍNIMO	Não possui
SALDO MÍNIMO	Não possui
CARÊNCIA	Até dia 16/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.307.767.205,35
NÚMERO DE COTISTAS **	269
VALOR DA COTA **	1,6040595
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	28/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF
CNPJ	20.139.534/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa
ÍNDICE	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	16/03/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Não possui
RESGATE MÍNIMO	Não possui
SALDO MÍNIMO	Não possui
CARÊNCIA	Até dia 16/08/2030
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	221.647.877,89
NÚMERO DE COTISTAS **	23
VALOR DA COTA **	1,60312686
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/03/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
CNPJ	30.036.235/0001-02
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Dinâmico
ÍNDICE	S&P500
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	16/10/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00
SALDO MÍNIMO	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.723.160.287,50
NÚMERO DE COTISTAS **	8.904
VALOR DA COTA **	1,557673
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/01/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE
CNPJ	04.885.820/0001-69
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	20/02/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	925.513.483,20
NÚMERO DE COTISTAS **	16.471
VALOR DA COTA **	33,783953
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA
CNPJ	10.551.382/0001-03
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	19/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	50,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	205.336.411,74
NÚMERO DE COTISTAS **	2.914
VALOR DA COTA **	1,915535
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO
CNPJ	10.577.512/0001-79
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Ativos Setoriais
ÍNDICE	ICON
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	26/04/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,60% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	50,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	140.704.242,61
NÚMERO DE COTISTAS **	7.323
VALOR DA COTA **	1,140862
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO
CNPJ	17.098.794/0001-70
SEGMENTO	Imobiliário
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Invest. Imobiliário
ÍNDICE	IFIX
PÚBLICO ALVO	Pessoas Físicas e Jurídicas
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Oliveira Trust DTVM s.a.
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
DATA DE INÍCIO	22/11/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	10.000,00
CARÊNCIA	Fechado
CRÉDITO DO RESGATE	Não é permitido Resgate.
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	130.236.645,57
NÚMERO DE COTISTAS **	2.492
VALOR DA COTA **	82,650052
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ	10.551.375/0001-01
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS
ÍNDICE	IMOB11
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	22/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	500,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	161.016.769,90
NÚMERO DE COTISTAS **	7.236
VALOR DA COTA **	1,048914
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT
CNPJ	44.683.343/0001-73
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Multimercado
ÍNDICE	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	10/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500
RESGATE MÍNIMO	500
SALDO MÍNIMO	4.000,00
CARÊNCIA	Até 25 meses a partir do dia útil anterior ao início da “Operação Estruturada”
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	110.804.751,51
NÚMERO DE COTISTAS **	83
VALOR DA COTA **	1,028928
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/01/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF
CNPJ	44.683.378/0001-02
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 5,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	-
DATA DE INÍCIO	03/02/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Até 16/05/2023
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.067.815.586,77
NÚMERO DE COTISTAS **	287
VALOR DA COTA **	1,03873051
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FIA CAIXA ELETROBRÁS
CNPJ	45.443.475/0001-90
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Mono Ação
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidores em geral
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	31/05/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,45% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100
RESGATE MÍNIMO	-
SALDO MÍNIMO	100
CARÊNCIA	Até 14/06/2022
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	412.300.704,91
NÚMERO DE COTISTAS **	14.062
VALOR DA COTA **	1,014701
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	13/05/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP
CNPJ	42.229.068/0001-97
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Multimercado
ÍNDICE	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	Em captação
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500
RESGATE MÍNIMO	500
SALDO MÍNIMO	4000
CARÊNCIA	28 meses
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	126.619.941,19
NÚMERO DE COTISTAS **	606
VALOR DA COTA **	0,978361
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	29/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP
CNPJ	45.443.651/0001-94
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Multimercado
ÍNDICE	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	18/07/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500
RESGATE MÍNIMO	500
SALDO MÍNIMO	4000
CARÊNCIA	24 meses
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	161.014.511,10
NÚMERO DE COTISTAS **	582
VALOR DA COTA **	1,007977
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/07/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
CNPJ	03.399.411/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundos Referenciados - DI
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Clientes pessoa jurídica
ADMINISTRADOR	Banco Bradesco s.a
GESTOR	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM
CUSTODIANTE	Bradesco S.A.
DISTRIBUIDOR	Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	05/10/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00
SALDO MÍNIMO	100.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.627.582.136,16
NÚMERO DE COTISTAS **	311
VALOR DA COTA **	14,5682776
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/04/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA
CNPJ	03.256.793/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Referenciado DI
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Público em geral
ADMINISTRADOR	Banco Bradesco s.a
GESTOR	BRAM – Bradesco Asset Management
CUSTODIANTE	Banco Bradesco S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	02/08/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	Qualquer Valor
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer Valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer Valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer Valor
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.145.512.045,19
NÚMERO DE COTISTAS **	444
VALOR DA COTA **	14,1865825
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/08/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5
CNPJ	20.216.216/0001-04
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Banco Bradesco S.A.
GESTOR	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM
CUSTODIANTE	Banco Bradesco S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	08/08/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	Não possui
SALDO MÍNIMO	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	926.201.488,19
NÚMERO DE COTISTAS **	153
VALOR DA COTA **	2,3243608
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/07/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ	06.124.241/0001-29
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Público em Geral
ADMINISTRADOR	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.
GESTOR	Banco do Nordeste do Brasil s.a.
CUSTODIANTE	Banco do Nordeste do Brasil s.a.
DISTRIBUIDOR	Banco do Nordeste do Brasil s.a.
AUDITOR INDEPENDENTE	Ernst & Young Terco Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	12/03/2004
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	3000
RESGATE MÍNIMO	3.000,00
SALDO MÍNIMO	30.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.113.914.972,03
NÚMERO DE COTISTAS **	3.557
VALOR DA COTA **	6,18763
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	03/09/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BNB SOBERANO FI RF
CNPJ	30.568.193/0001-42
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundos de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	pessoas físicas e jurídicas
ADMINISTRADOR	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.
GESTOR	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
CUSTODIANTE	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Nordeste do Brasil s.a.
AUDITOR INDEPENDENTE	0
DATA DE INÍCIO	04/10/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	500.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500,00
RESGATE MÍNIMO	500,00
SALDO MÍNIMO	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	983.247.070,66
NÚMERO DE COTISTAS **	284
VALOR DA COTA **	1,210369
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	03/09/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES
CNPJ	63.375.216/0001-51
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	0
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público em Geral
ADMINISTRADOR	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.
GESTOR	Banco do Nordeste do Brasil s.a.
CUSTODIANTE	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Nordeste do Brasil s.a.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	04/06/1991
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100
RESGATE MÍNIMO	100
SALDO MÍNIMO	100,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	66.739.895,57
NÚMERO DE COTISTAS **	699
VALOR DA COTA **	141,078158
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	03/09/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF
CNPJ	10.787.647/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa - Duração Média - Grau de Investimento
ÍNDICE	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Público em Geral
ADMINISTRADOR	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA
GESTOR	BANCO J. SAFRA S/A
CUSTODIANTE	BANCO SAFRA S/A
DISTRIBUIDOR	BANCO SAFRA S/A
AUDITOR INDEPENDENTE	0
DATA DE INÍCIO	26/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	5000
SALDO MÍNIMO	100
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	435.521.559,05
NÚMERO DE COTISTAS **	646
VALOR DA COTA **	329,235179
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/02/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI
CNPJ	10.347.195/0001-02
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Referenciado DI
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Público em Geral
ADMINISTRADOR	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA
GESTOR	J. Safra Asset Management LTDA
CUSTODIANTE	BANCO SAFRA S/A
DISTRIBUIDOR	BANCO SAFRA S/A
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
DATA DE INÍCIO	17/04/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,09% a 0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	200000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000
RESGATE MÍNIMO	1000
SALDO MÍNIMO	1000
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.484.971.718,10
NÚMERO DE COTISTAS **	88
VALOR DA COTA **	561,286837
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/06/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
CNPJ	23.876.086/0001-16
SEGMENTO	Imobiliário
CLASSIFICAÇÃO	0
ÍNDICE	IPCA + 7,50% a.a.
PÚBLICO ALVO	Pessoa Físicas e Jurídicas, residentes e domiciliadas no Brasil e no exterior, Investidores Institucionais e FIIs.
ADMINISTRADOR	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A
GESTOR	OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
CUSTODIANTE	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A
DISTRIBUIDOR	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A
AUDITOR INDEPENDENTE	Crowe Horwath Bendoraytes Aisenman & Cia Auditores
DATA DE INÍCIO	10/12/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,8% até 2,5% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	5 anos
CRÉDITO DO RESGATE	0
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	17.607.131,36
NÚMERO DE COTISTAS **	8
VALOR DA COTA **	82,017653
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS *

Apresentamos abaixo, a movimentação financeira dos fundos de investimento aplicados ao longo de 2022. Para sabermos a rentabilidade anual do patrimônio do RPPS, fizemos uma análise de cada aplicação da carteira de investimentos, para obtermos um melhor resultado sobre o comportamento das rentabilidades.

Em alguns meses, a Taxa de retorno apresentada nos quadros, não será a mesma taxa de rentabilidade alcançada pelo fundo de investimento pela Instituição financeira. Isso ocorre, devido à movimentação de aplicação e resgate durante os dias no mês analisado.

Para alcançarmos a taxa de rentabilidade apresentada pelo fundo de investimento é necessário que o capital (principal) fique aplicado desde o início, até o último dia do mês.

A rentabilidade das aplicações é diária, portanto, uma aplicação realizada no 20º dia do mês, não capitalizará o valor da taxa apresentada pelo fundo de investimento no último dia do mês.

* A taxa de retorno apresentada nos TÍTULOS PÚBLICOS é o somatório da rentabilidade da taxa de juros de cada Título (1,021% a.m. por exemplo), mais a variação do valor do papel de cada Título. Nas tabelas e gráficos abaixo, apresentamos a TAXA DE RETORNO desses Títulos, extraído dos juros oferecido pelo papel, mais a sua valorização ou desvalorização. Lembrando que, caso o RPPS venda esses papéis antes da data de seu vencimento, contabilmente, o valor que o RPPS receberá pelo papel, será o valor que estiver marcado “Á MERCADO” e não pelo seu VALOR DE COMPRA (Valor de Face).

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	10.449.824,02	-	(3.066.584,36)	2.255,51	7.385.495,17	0,031%
FEVEREIRO	7.385.495,17	-	(7.398.610,68)	65.352,16	52.236,65	0,885%
MARÇO	52.236,65	-	-	1.371,98	53.608,63	2,626%
ABRIL	53.608,63	-	-	750,77	54.359,40	1,400%
MAIO	54.359,40	-	-	463,79	54.823,19	0,853%
JUNHO	54.823,19	-	-	122,99	54.946,18	0,224%
JULHO	54.946,18	-	-	(160,70)	54.785,48	-0,292%
AGOSTO	54.785,48	115.303,70	-	(41,42)	170.047,76	-0,024%
SETEMBRO	170.047,76	-	-	867,33	170.915,09	0,510%
OUTUBRO	170.915,09	-	-	3.127,83	174.042,92	1,830%
NOVEMBRO	174.042,92	-	-	(1.227,50)	172.815,42	-0,705%
DEZEMBRO	172.815,42	-	-	2.132,44	174.947,86	1,234%

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	91.440,59	-	-	(692,33)	90.748,26	-0,757%
FEVEREIRO	90.748,26	-	(45.000,00)	425,78	46.174,04	0,931%
MARÇO	46.174,04	-	-	1.414,37	47.588,41	3,063%
ABRIL	47.588,41	-	-	381,41	47.969,82	0,801%
MAIO	47.969,82	-	-	463,34	48.433,16	0,966%
JUNHO	48.433,16	212.157,40	-	(653,58)	259.936,98	-0,251%
JULHO	259.936,98	-	(200.000,00)	(2.391,41)	57.545,57	-0,920%
AGOSTO	57.545,57	-	-	688,35	58.233,92	1,196%
SETEMBRO	58.233,92	-	-	871,44	59.105,36	1,496%
OUTUBRO	59.105,36	-	-	696,85	59.802,21	1,179%
NOVEMBRO	59.802,21	-	-	(496,05)	59.306,16	-0,829%
DEZEMBRO	59.306,16	-	-	(140,47)	59.165,69	-0,237%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	16.294.606,23	-	-	(123.372,52)	16.171.233,71	-0,757%
FEVEREIRO	16.171.233,71	13.067.313,31	(14.397.321,86)	97.072,97	14.938.298,13	0,654%
MARÇO	14.938.298,13	-	(3.405.266,69)	464.818,28	11.997.849,72	4,030%
ABRIL	11.997.849,72	2.692.220,21	(4.241.742,36)	90.172,07	10.538.499,64	0,863%
MAIO	10.538.499,64	-	(4.927.648,95)	78.732,30	5.689.582,99	1,403%
JUNHO	5.689.582,99	-	(5.147.217,67)	4.986,62	547.351,94	0,919%
JULHO	547.351,94	-	(538.268,48)	(9.083,46)	-	-1,660%
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	128.385,73	198.979,33	(103.426,12)	177,13	224.116,07	0,138%
FEVEREIRO	224.116,07	-	-	2.355,30	226.471,37	1,051%
MARÇO	226.471,37	-	-	5.857,31	232.328,68	2,586%
ABRIL	232.328,68	-	(115,60)	3.568,10	235.781,18	1,537%
MAIO	235.781,18	-	-	1.802,89	237.584,07	0,765%
JUNHO	237.584,07	-	-	792,52	238.376,59	0,334%
JULHO	238.376,59	-	(200.000,00)	(703,65)	37.672,94	-0,295%
AGOSTO	37.672,94	937.208,73	-	(3.493,68)	971.387,99	-0,358%
SETEMBRO	971.387,99	-	(30.378,31)	4.142,40	945.152,08	0,440%
OUTUBRO	945.152,08	-	-	17.725,40	962.877,48	1,875%
NOVEMBRO	962.877,48	-	(116.487,61)	(3.809,44)	842.580,43	-0,396%
DEZEMBRO	842.580,43	-	-	7.769,05	850.349,48	0,922%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	17.053,04	-	-	15,41	17.068,45	0,090%
FEVEREIRO	17.068,45	-	(8.500,00)	152,07	8.720,52	1,775%
MARÇO	8.720,52	-	-	225,55	8.946,07	2,586%
ABRIL	8.946,07	-	-	137,39	9.083,46	1,536%
MAIO	9.083,46	-	-	69,46	9.152,92	0,765%
JUNHO	9.152,92	-	-	30,53	9.183,45	0,334%
JULHO	9.183,45	-	-	1,90	9.185,35	0,021%
AGOSTO	9.185,35	-	-	4,37	9.189,72	0,048%
SETEMBRO	9.189,72	-	-	39,25	9.228,97	0,427%
OUTUBRO	9.228,97	-	-	173,08	9.402,05	1,875%
NOVEMBRO	9.402,05	-	-	(32,79)	9.369,26	-0,349%
DEZEMBRO	9.369,26	-	-	86,39	9.455,65	0,922%

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	296.004,62	-	-	(212,53)	295.792,09	-0,072%
FEVEREIRO	295.792,09	-	(140.000,00)	1.344,45	157.136,54	0,863%
MARÇO	157.136,54	-	-	1.340,39	158.476,93	0,853%
ABRIL	158.476,93	-	-	(273,06)	158.203,87	-0,172%
MAIO	158.203,87	-	-	931,62	159.135,49	0,589%
JUNHO	159.135,49	-	-	547,75	159.683,24	0,344%
JULHO	159.683,24	-	-	1.790,98	161.474,22	1,122%
AGOSTO	161.474,22	-	-	3.298,04	164.772,26	2,042%
SETEMBRO	164.772,26	-	-	2.249,68	167.021,94	1,365%
OUTUBRO	167.021,94	-	-	1.564,44	168.586,38	0,937%
NOVEMBRO	168.586,38	-	-	(1.044,20)	167.542,18	-0,619%
DEZEMBRO	167.542,18	196.309,83	-	2.514,47	366.366,48	1,501%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.921.825,70	-	(3.773,06)	36.055,47	5.954.108,11	0,609%
FEVEREIRO	5.954.108,11	-	(5.978.899,87)	29.499,77	4.708,01	0,495%
MARÇO	4.708,01	-	-	40,76	4.748,77	0,866%
ABRIL	4.748,77	-	-	34,36	4.783,13	0,724%
MAIO	4.783,13	-	-	44,39	4.827,52	0,928%
JUNHO	4.827,52	-	-	43,93	4.871,45	0,910%
JULHO	4.871,45	-	-	50,25	4.921,70	1,032%
AGOSTO	4.921,70	-	-	59,59	4.981,29	1,211%
SETEMBRO	4.981,29	-	-	54,19	5.035,48	1,088%
OUTUBRO	5.035,48	-	-	49,60	5.085,08	0,985%
NOVEMBRO	5.085,08	-	-	46,87	5.131,95	0,922%
DEZEMBRO	5.131,95	-	-	59,25	5.191,20	1,155%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	25.088,41	-	-	152,79	25.241,20	0,609%
FEVEREIRO	25.241,20	-	-	182,95	25.424,15	0,725%
MARÇO	25.424,15	-	-	220,11	25.644,26	0,866%
ABRIL	25.644,26	-	-	185,54	25.829,80	0,723%
MAIO	25.829,80	-	-	239,72	26.069,52	0,928%
JUNHO	26.069,52	-	-	237,23	26.306,75	0,910%
JULHO	26.306,75	-	(2.701,13)	271,40	23.877,02	1,150%
AGOSTO	23.877,02	-	-	289,08	24.166,10	1,211%
SETEMBRO	24.166,10	-	(5.402,26)	235,32	18.999,16	1,254%
OUTUBRO	18.999,16	-	(4.102,70)	181,63	15.078,09	1,219%
NOVEMBRO	15.078,09	497.735,92	(846,77)	2.129,53	514.096,77	14,123%
DEZEMBRO	514.096,77	-	(49.675,09)	5.784,97	470.206,65	1,246%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	12.054.721,00	-	-	(3.773,00)	12.050.948,00	-0,031%
FEVEREIRO	12.050.948,00	-	331.862,05	(537.172,05)	11.845.638,00	-4,338%
MARÇO	11.845.638,00	-	-	314.902,00	12.160.540,00	2,658%
ABRIL	12.160.540,00	-	-	151.711,00	12.312.251,00	1,248%
MAIO	12.312.251,00	-	-	109.424,00	12.421.675,00	0,889%
JUNHO	12.421.675,00	-	-	27.419,00	12.449.094,00	0,221%
JULHO	12.449.094,00	-	-	(40.623,45)	12.408.470,55	-0,326%
AGOSTO	12.408.470,55	-	(346.791,91)	(18.581,07)	12.043.097,57	-0,150%
SETEMBRO	12.043.097,57	-	-	58.373,21	12.101.470,78	0,485%
OUTUBRO	12.101.470,78	-	-	228.874,10	12.330.344,88	1,891%
NOVEMBRO	12.330.344,88	-	-	(63.397,81)	12.266.947,07	-0,514%
DEZEMBRO	12.266.947,07	-	-	161.661,64	12.428.608,71	1,318%

FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.774.685,00	-	-	(2.435,00)	7.772.250,00	-0,031%
FEVEREIRO	7.772.250,00	-	196.023,82	(310.503,82)	7.657.770,00	-3,897%
MARÇO	7.657.770,00	-	-	203.590,00	7.861.360,00	2,659%
ABRIL	7.861.360,00	-	-	98.080,00	7.959.440,00	1,248%
MAIO	7.959.440,00	-	-	70.655,00	8.030.095,00	0,888%
JUNHO	8.030.095,00	-	-	17.780,00	8.047.875,00	0,221%
JULHO	8.047.875,00	-	-	(25.822,65)	8.022.052,35	-0,321%
AGOSTO	8.022.052,35	-	(239.816,86)	(11.312,84)	7.770.922,65	-0,141%
SETEMBRO	7.770.922,65	-	-	37.916,35	7.808.839,00	0,488%
OUTUBRO	7.808.839,00	-	-	147.922,40	7.956.761,40	1,894%
NOVEMBRO	7.956.761,40	-	-	(40.847,45)	7.915.913,95	-0,513%
DEZEMBRO	7.915.913,95	-	-	104.383,55	8.020.297,50	1,319%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.201.334,00	-	-	(29.482,00)	3.171.852,00	-0,921%
FEVEREIRO	3.171.852,00	-	86.069,90	(174.655,90)	3.083.266,00	-5,361%
MARÇO	3.083.266,00	-	-	112.078,00	3.195.344,00	3,635%
ABRIL	3.195.344,00	-	-	26.896,00	3.222.240,00	0,842%
MAIO	3.222.240,00	-	-	36.040,00	3.258.280,00	1,118%
JUNHO	3.258.280,00	-	-	(1.734,00)	3.256.546,00	-0,053%
JULHO	3.256.546,00	-	-	(37.465,68)	3.219.080,32	-1,150%
AGOSTO	3.219.080,32	-	(88.818,35)	34.216,79	3.164.478,76	1,093%
SETEMBRO	3.164.478,76	-	-	37.254,44	3.201.733,20	1,177%
OUTUBRO	3.201.733,20	-	-	34.089,30	3.235.822,50	1,065%
NOVEMBRO	3.235.822,50	-	-	(26.903,14)	3.208.919,36	-0,831%
DEZEMBRO	3.208.919,36	-	-	(2.665,64)	3.206.253,72	-0,083%

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	42.705,59	-	-	(30,66)	42.674,93	-0,072%
FEVEREIRO	42.674,93	-	(12.500,00)	216,24	30.391,17	0,717%
MARÇO	30.391,17	-	-	259,24	30.650,41	0,853%
ABRIL	30.650,41	-	-	(52,81)	30.597,60	-0,172%
MAIO	30.597,60	-	-	180,19	30.777,79	0,589%
JUNHO	30.777,79	-	-	105,93	30.883,72	0,344%
JULHO	30.883,72	-	-	346,39	31.230,11	1,122%
AGOSTO	31.230,11	-	-	637,86	31.867,97	2,042%
SETEMBRO	31.867,97	-	-	435,10	32.303,07	1,365%
OUTUBRO	32.303,07	-	-	302,57	32.605,64	0,937%
NOVEMBRO	32.605,64	-	-	(201,95)	32.403,69	-0,619%
DEZEMBRO	32.403,69	392.342,59	-	2.900,40	427.646,68	8,951%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	3.000.000,00	-	6.441,19	3.006.441,19	0,215%
MARÇO	3.006.441,19	-	-	92.091,13	3.098.532,32	3,063%
ABRIL	3.098.532,32	-	-	24.833,57	3.123.365,89	0,801%
MAIO	3.123.365,89	-	(56.005,78)	29.906,36	3.097.266,47	0,975%
JUNHO	3.097.266,47	-	(1.000.000,00)	(6.733,90)	2.090.532,57	-0,217%
JULHO	2.090.532,57	-	-	(19.333,84)	2.071.198,73	-0,925%
AGOSTO	2.071.198,73	-	(1.000.000,00)	28.213,65	1.099.412,38	2,634%
SETEMBRO	1.099.412,38	-	-	16.452,07	1.115.864,45	1,496%
OUTUBRO	1.115.864,45	-	-	13.155,89	1.129.020,34	1,179%
NOVEMBRO	1.129.020,34	-	-	(9.364,99)	1.119.655,35	-0,829%
DEZEMBRO	1.119.655,35	-	-	(2.651,93)	1.117.003,42	-0,237%

FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	882.250,41	(124.962,86)	3.518,36	760.805,91	0,465%
MARÇO	760.805,91	434,94	(149.445,09)	5.607,77	617.403,53	0,917%
ABRIL	617.403,53	2.494,65	(158.757,89)	4.104,36	465.244,65	0,890%
MAIO	465.244,65	-	(86.757,64)	3.847,54	382.334,55	1,017%
JUNHO	382.334,55	-	(187.645,95)	2.849,21	197.537,81	1,463%
JULHO	197.537,81	-	(128.663,19)	1.448,95	70.323,57	2,104%
AGOSTO	70.323,57	1.036.950,00	(161.872,39)	3.437,84	948.839,02	4,889%
SETEMBRO	948.839,02	353,28	(155.772,07)	8.289,38	801.709,61	1,045%
OUTUBRO	801.709,61	-	(183.704,90)	6.502,67	624.507,38	1,052%
NOVEMBRO	624.507,38	24.588,16	(208.056,89)	5.124,20	446.162,85	1,162%
DEZEMBRO	446.162,85	-	(191.420,75)	3.540,41	258.282,51	1,390%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	25.501.405,94	(25.070.618,88)	13.289,25	444.076,31	3,085%
MARÇO	444.076,31	2.522.073,07	(2.830.829,75)	2.864,49	138.184,12	2,117%
ABRIL	138.184,12	2.026.179,69	(645.212,10)	10.420,60	1.529.572,31	7,541%
MAIO	1.529.572,31	1.644.913,55	(1.764.185,88)	11.216,44	1.421.516,42	0,795%
JUNHO	1.421.516,42	120.065,11	(994.451,58)	9.744,69	556.874,64	1,781%
JULHO	556.874,64	9.799.131,23	(10.361.639,91)	5.634,04	-	1,012%
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	6.175.388,15	(6.173.399,87)	2.111,95	4.100,23	0,634%
MARÇO	4.100,23	-	-	32,23	4.132,46	0,786%
ABRIL	4.132,46	-	-	29,54	4.162,00	0,715%
MAIO	4.162,00	-	-	36,96	4.198,96	0,888%
JUNHO	4.198,96	-	-	36,76	4.235,72	0,876%
JULHO	4.235,72	-	-	38,29	4.274,01	0,904%
AGOSTO	4.274,01	-	-	43,59	4.317,60	1,020%
SETEMBRO	4.317,60	-	-	40,34	4.357,94	0,934%
OUTUBRO	4.357,94	-	-	38,62	4.396,56	0,886%
NOVEMBRO	4.396,56	-	-	38,83	4.435,39	0,883%
DEZEMBRO	4.435,39	-	-	42,73	4.478,12	0,963%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	24.462.500,00	-	104.309,69	24.566.809,69	0,426%
MARÇO	24.566.809,69	-	-	589.283,30	25.156.092,99	2,399%
ABRIL	25.156.092,99	-	-	558.750,49	25.714.843,48	2,221%
MAIO	25.714.843,48	-	(840.687,56)	134.158,25	25.008.314,17	0,539%
JUNHO	25.008.314,17	-	-	81.275,50	25.089.589,67	0,325%
JULHO	25.089.589,67	-	-	18.708,93	25.108.298,60	0,075%
AGOSTO	25.108.298,60	-	-	(35.664,57)	25.072.634,03	-0,142%
SETEMBRO	25.072.634,03	-	-	20.795,93	25.093.429,96	0,083%
OUTUBRO	25.093.429,96	-	-	561.288,11	25.654.718,07	2,237%
NOVEMBRO	25.654.718,07	-	(777.890,54)	186.179,96	25.063.007,49	0,748%
DEZEMBRO	25.063.007,49	-	-	238.440,45	25.301.447,94	0,951%

FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	6.173.399,87	-	26.323,78	6.199.723,65	0,426%
MARÇO	6.199.723,65	-	-	148.712,58	6.348.436,23	2,399%
ABRIL	6.348.436,23	-	-	141.007,26	6.489.443,49	2,221%
MAIO	6.489.443,49	-	(212.157,40)	33.856,41	6.311.142,50	0,539%
JUNHO	6.311.142,50	-	-	20.510,83	6.331.653,33	0,325%
JULHO	6.331.653,33	-	-	4.721,42	6.336.374,75	0,075%
AGOSTO	6.336.374,75	-	-	(9.000,37)	6.327.374,38	-0,142%
SETEMBRO	6.327.374,38	-	-	5.248,09	6.332.622,47	0,083%
OUTUBRO	6.332.622,47	-	-	141.647,67	6.474.270,14	2,237%
NOVEMBRO	6.474.270,14	-	(196.309,83)	46.984,69	6.324.945,00	0,748%
DEZEMBRO	6.324.945,00	-	-	60.173,26	6.385.118,26	0,951%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	2.225.157,74	-	17.222,28	2.242.380,02	0,774%
NOVEMBRO	2.242.380,02	497.735,91	-	24.739,69	2.764.855,62	1,103%
DEZEMBRO	2.764.855,62	-	-	31.235,85	2.796.091,47	1,130%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.325.900,96	-	-	(33.218,05)	4.292.682,91	-0,768%
FEVEREIRO	4.292.682,91	4.650.000,00	(2.150.000,00)	31.739,14	6.824.422,05	0,739%
MARÇO	6.824.422,05	-	-	205.403,15	7.029.825,20	3,010%
ABRIL	7.029.825,20	-	-	56.495,27	7.086.320,47	0,804%
MAIO	7.086.320,47	2.046.210,67	-	87.213,93	9.219.745,07	1,231%
JUNHO	9.219.745,07	-	-	(32.521,25)	9.187.223,82	-0,353%
JULHO	9.187.223,82	-	(9.075.777,76)	(111.446,06)	-	-1,213%
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	281.410,87	-	1.425,58	282.836,45	0,507%
FEVEREIRO	282.836,45	-	(10,45)	2.084,92	284.910,92	0,737%
MARÇO	284.910,92	-	-	2.470,72	287.381,64	0,867%
ABRIL	287.381,64	-	-	2.010,72	289.392,36	0,700%
MAIO	289.392,36	-	-	2.667,02	292.059,38	0,922%
JUNHO	292.059,38	-	-	2.681,43	294.740,81	0,918%
JULHO	294.740,81	-	(297.284,74)	2.543,93	-	0,863%
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.510.051,38	-	-	(89.701,34)	5.420.350,04	-1,628%
FEVEREIRO	5.420.350,04	351.748,06	(2.850.000,00)	(4.086,81)	2.918.011,29	-0,075%
MARÇO	2.918.011,29	-	-	102.777,55	3.020.788,84	3,522%
ABRIL	3.020.788,84	388.937,69	-	(1.117,86)	3.408.608,67	-0,033%
MAIO	3.408.608,67	-	-	37.821,07	3.446.429,74	1,110%
JUNHO	3.446.429,74	-	-	(38.056,40)	3.408.373,34	-1,104%
JULHO	3.408.373,34	-	(3.345.136,96)	(63.236,38)	-	-1,855%
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.771.027,86	-	-	363,20	3.771.391,06	0,010%
FEVEREIRO	3.771.391,06	-	(1.900.000,00)	36.649,76	1.908.040,82	1,958%
MARÇO	1.908.040,82	311.473,41	-	56.762,68	2.276.276,91	2,975%
ABRIL	2.276.276,91	-	-	33.777,33	2.310.054,24	1,484%
MAIO	2.310.054,24	-	-	17.902,86	2.327.957,10	0,775%
JUNHO	2.327.957,10	333.550,05	-	6.785,92	2.668.293,07	0,291%
JULHO	2.668.293,07	529.977,33	-	(4.578,08)	3.193.692,32	-0,143%
AGOSTO	3.193.692,32	1.314.027,10	-	(6.014,08)	4.501.705,34	-0,133%
SETEMBRO	4.501.705,34	-	-	23.837,99	4.525.543,33	0,530%
OUTUBRO	4.525.543,33	-	-	83.914,13	4.609.457,46	1,854%
NOVEMBRO	4.609.457,46	994.656,34	-	(33.916,23)	5.570.197,57	-0,605%
DEZEMBRO	5.570.197,57	-	(3.920.897,91)	23.810,35	1.673.110,01	1,444%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.244.511,98	-	-	852,64	2.245.364,62	0,038%
FEVEREIRO	2.245.364,62	-	-	13.831,73	2.259.196,35	0,616%
MARÇO	2.259.196,35	-	-	30.327,08	2.289.523,43	1,342%
ABRIL	2.289.523,43	-	-	11.863,31	2.301.386,74	0,518%
MAIO	2.301.386,74	-	-	18.816,80	2.320.203,54	0,818%
JUNHO	2.320.203,54	-	-	7.644,58	2.327.848,12	0,329%
JULHO	2.327.848,12	-	-	9.429,20	2.337.277,32	0,405%
AGOSTO	2.337.277,32	-	(2.339.128,50)	1.851,18	-	0,079%
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.262.760,14	-	-	4.317,13	2.267.077,27	0,191%
FEVEREIRO	2.267.077,27	-	-	15.166,03	2.282.243,30	0,669%
MARÇO	2.282.243,30	-	-	31.061,28	2.313.304,58	1,361%
ABRIL	2.313.304,58	-	-	14.230,42	2.327.535,00	0,615%
MAIO	2.327.535,00	-	-	21.635,10	2.349.170,10	0,930%
JUNHO	2.349.170,10	-	-	10.867,87	2.360.037,97	0,463%
JULHO	2.360.037,97	70.224,68	(2.359.648,88)	87,86	70.701,63	0,124%
AGOSTO	70.701,63	-	(70.751,38)	49,75	-	0,070%
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	35.670.510,03	-	(12.000.000,00)	29.612,48	23.700.122,51	0,125%
FEVEREIRO	23.700.122,51	1.945.775,18	(11.850.000,00)	214.989,87	14.010.887,56	1,558%
MARÇO	14.010.887,56	2.608.675,18	-	380.149,94	16.999.712,68	2,713%
ABRIL	16.999.712,68	2.333.508,60	-	259.669,89	19.592.891,17	1,527%
MAIO	19.592.891,17	5.543.058,48	-	162.400,71	25.298.350,36	0,829%
JUNHO	25.298.350,36	-	(5.400.000,00)	73.918,25	19.972.268,61	0,371%
JULHO	19.972.268,61	2.000.000,00	(9.800.000,00)	(35.507,59)	12.136.761,02	-0,178%
AGOSTO	12.136.761,02	148.852,82	-	(63,56)	12.285.550,28	-0,001%
SETEMBRO	12.285.550,28	-	-	49.228,68	12.334.778,96	0,401%
OUTUBRO	12.334.778,96	-	-	233.117,96	12.567.896,92	1,890%
NOVEMBRO	12.567.896,92	-	-	(46.207,25)	12.521.689,67	-0,368%
DEZEMBRO	12.521.689,67	-	-	114.418,03	12.636.107,70	0,914%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	20.354.271,76	-	-	(156.297,88)	20.197.973,88	-0,768%
FEVEREIRO	20.197.973,88	1.432.901,62	(10.100.000,00)	100.339,33	11.631.214,83	0,870%
MARÇO	11.631.214,83	340,63	-	350.091,21	11.981.646,67	3,010%
ABRIL	11.981.646,67	1.860.913,43	-	96.291,09	13.938.851,19	0,804%
MAIO	13.938.851,19	6.188.673,49	-	171.490,02	20.299.014,70	1,230%
JUNHO	20.299.014,70	-	-	(71.601,69)	20.227.413,01	-0,353%
JULHO	20.227.413,01	1.000.000,00	(19.982.043,41)	(245.369,60)	1.000.000,00	-1,213%
AGOSTO	1.000.000,00	101.800,00	-	9.835,24	1.111.635,24	0,984%
SETEMBRO	1.111.635,24	-	-	16.123,71	1.127.758,95	1,450%
OUTUBRO	1.127.758,95	-	-	13.458,62	1.141.217,57	1,193%
NOVEMBRO	1.141.217,57	-	-	(9.123,72)	1.132.093,85	-0,799%
DEZEMBRO	1.132.093,85	-	-	(2.469,09)	1.129.624,76	-0,218%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I						
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	13.824.911,67	-	-	78.627,94	13.903.539,61	0,569%
FEVEREIRO	13.903.539,61	-	(389.834,71)	154.987,02	13.668.691,92	1,147%
MARÇO	13.668.691,92	-	-	314.181,04	13.982.872,96	2,299%
ABRIL	13.982.872,96	-	-	286.799,35	14.269.672,31	2,051%
MAIO	14.269.672,31	-	-	93.170,73	14.362.843,04	0,653%
JUNHO	14.362.843,04	-	-	45.406,40	14.408.249,44	0,316%
JULHO	14.408.249,44	-	-	119.444,24	14.527.693,68	0,829%
AGOSTO	14.527.693,68	-	(14.621.439,69)	93.746,01	-	0,645%
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	2.345.670,12	-	715,88	2.346.386,00	0,031%
FEVEREIRO	2.346.386,00	-	(1.150.031,35)	14.191,71	1.210.546,36	1,186%
MARÇO	1.210.546,36	-	-	10.497,72	1.221.044,09	0,867%
ABRIL	1.221.044,09	-	-	8.543,25	1.229.587,34	0,700%
MAIO	1.229.587,34	-	-	11.331,80	1.240.919,14	0,922%
JUNHO	1.240.919,14	-	(372.115,83)	9.694,55	878.497,86	1,116%
JULHO	878.497,86	-	(886.080,23)	7.582,37	-	0,863%
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI						
30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	20.482.770,57	-	-	(333.450,98)	20.149.319,59	-1,628%
FEVEREIRO	20.149.319,59	-	(10.050.000,00)	(6.915,26)	10.092.404,33	-0,034%
MARÇO	10.092.404,33	-	-	355.472,46	10.447.876,79	3,522%
ABRIL	10.447.876,79	-	-	4.551,70	10.452.428,49	0,044%
MAIO	10.452.428,49	85.173,71	-	115.977,54	10.653.579,74	1,110%
JUNHO	10.653.579,74	-	-	(117.639,70)	10.535.940,04	-1,104%
JULHO	10.535.940,04	-	(10.304.943,54)	(230.996,50)	-	-2,192%
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI						
31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.981.104,77	-	-	479,76	4.981.584,53	0,010%
FEVEREIRO	4.981.584,53	-	(2.500.000,00)	48.445,77	2.530.030,30	1,952%
MARÇO	2.530.030,30	329,22	-	66.297,41	2.596.656,93	2,620%
ABRIL	2.596.656,93	2.500,00	-	38.543,17	2.637.700,10	1,484%
MAIO	2.637.700,10	-	-	20.442,11	2.658.142,21	0,775%
JUNHO	2.658.142,21	2.457.892,87	-	7.051,57	5.123.086,65	0,265%
JULHO	5.123.086,65	2.046.790,72	-	(11.310,46)	7.158.566,91	-0,158%
AGOSTO	7.158.566,91	224.252,03	-	(3.169,12)	7.379.649,82	-0,043%
SETEMBRO	7.379.649,82	4.869.808,02	(4.000.000,00)	35.051,23	8.284.509,07	0,475%
OUTUBRO	8.284.509,07	3.446.245,53	(5.510.598,86)	122.081,24	6.342.236,98	1,963%
NOVEMBRO	6.342.236,98	2.517.923,92	(3.941.534,65)	(49.050,46)	4.869.575,79	-0,773%
DEZEMBRO	4.869.575,79	-	(2.023.753,71)	36.595,46	2.882.417,54	1,286%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI						
32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.062.649,13	-	-	2.303,08	6.064.952,21	0,038%
FEVEREIRO	6.064.952,21	-	-	37.360,85	6.102.313,06	0,616%
MARÇO	6.102.313,06	-	-	81.916,47	6.184.229,53	1,342%
ABRIL	6.184.229,53	-	-	32.043,96	6.216.273,49	0,518%
MAIO	6.216.273,49	-	-	50.826,04	6.267.099,53	0,818%
JUNHO	6.267.099,53	-	-	20.648,78	6.287.748,31	0,329%
JULHO	6.287.748,31	-	-	25.469,19	6.313.217,50	0,405%
AGOSTO	6.313.217,50	-	(6.318.217,72)	5.000,23	-	0,079%
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI						
33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.111.939,22	-	-	11.661,00	6.123.600,22	0,191%
FEVEREIRO	6.123.600,22	-	-	40.964,94	6.164.565,16	0,669%
MARÇO	6.164.565,16	-	-	83.899,59	6.248.464,75	1,361%
ABRIL	6.248.464,75	-	-	38.437,78	6.286.902,53	0,615%
MAIO	6.286.902,53	-	-	58.438,56	6.345.341,09	0,930%
JUNHO	6.345.341,09	-	-	29.355,18	6.374.696,27	0,463%
JULHO	6.374.696,27	189.702,52	(6.373.645,30)	237,44	190.990,93	0,124%
AGOSTO	190.990,93	-	(191.125,34)	134,41	-	0,070%
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA						
34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	4.050.000,00	-	19.802,27	4.069.802,27	0,489%
MARÇO	4.069.802,27	-	-	98.160,97	4.167.963,24	2,412%
ABRIL	4.167.963,24	-	-	92.889,68	4.260.852,92	2,229%
MAIO	4.260.852,92	-	(119.942,98)	22.323,93	4.163.233,87	0,539%
JUNHO	4.163.233,87	-	-	13.635,39	4.176.869,26	0,328%
JULHO	4.176.869,26	942.830,22	-	5.372,55	5.125.072,03	0,129%
AGOSTO	5.125.072,03	-	-	(7.238,81)	5.117.833,22	-0,141%
SETEMBRO	5.117.833,22	-	-	4.280,50	5.122.113,72	0,084%
OUTUBRO	5.122.113,72	-	-	114.865,98	5.236.979,70	2,243%
NOVEMBRO	5.236.979,70	-	(150.528,14)	38.126,00	5.124.577,56	0,750%
DEZEMBRO	5.124.577,56	-	-	48.938,03	5.173.515,59	0,955%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA						
35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	40.389.834,71	-	194.903,67	40.584.738,38	0,483%
MARÇO	40.584.738,38	5.558.407,59	-	978.877,35	47.122.023,32	2,412%
ABRIL	47.122.023,32	-	-	1.050.189,14	48.172.212,46	2,229%
MAIO	48.172.212,46	-	(1.356.047,41)	252.389,23	47.068.554,28	0,539%
JUNHO	47.068.554,28	-	-	154.158,51	47.222.712,79	0,328%
JULHO	47.222.712,79	20.412.812,01	-	77.235,35	67.712.760,15	0,164%
AGOSTO	67.712.760,15	3.543.925,77	-	(94.478,16)	71.162.207,76	-0,133%
SETEMBRO	71.162.207,76	-	-	59.519,24	71.221.727,00	0,084%
OUTUBRO	71.221.727,00	-	-	1.597.183,14	72.818.910,14	2,243%
NOVEMBRO	72.818.910,14	-	(2.093.056,61)	530.132,61	71.255.986,14	0,750%
DEZEMBRO	71.255.986,14	-	-	680.471,18	71.936.457,32	0,955%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	570.038,49	-	3.801,35	573.839,84	0,667%
MAIO	573.839,84	-	-	6.118,15	579.957,99	1,066%
JUNHO	579.957,99	-	-	5.949,85	585.907,84	1,026%
JULHO	585.907,84	-	-	6.071,26	591.979,10	1,036%
AGOSTO	591.979,10	-	(11,00)	7.004,82	598.972,92	1,183%
SETEMBRO	598.972,92	-	-	6.544,67	605.517,59	1,093%
OUTUBRO	605.517,59	-	(11,00)	6.291,87	611.798,46	1,039%
NOVEMBRO	611.798,46	-	-	6.253,64	618.052,10	1,022%
DEZEMBRO	618.052,10	-	(22,00)	6.937,00	624.967,10	1,122%

BB INSTITUCIONAL FI RF						
37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	2.000.000,00	-	15.080,43	2.015.080,43	0,754%
MAIO	2.015.080,43	-	-	21.380,96	2.036.461,39	1,061%
JUNHO	2.036.461,39	-	-	20.749,02	2.057.210,41	1,019%
JULHO	2.057.210,41	-	(2.075.436,92)	18.226,50	-	0,886%
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
38	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	1.825.825,72	-	12.410,84	1.838.236,56	0,680%
MAIO	1.838.236,56	-	-	19.598,85	1.857.835,41	1,066%
JUNHO	1.857.835,41	7.081.485,45	(1.865.854,98)	11.320,23	7.084.786,11	0,609%
JULHO	7.084.786,11	1.866.963,40	(4.076.228,57)	72.387,98	4.947.908,92	1,485%
AGOSTO	4.947.908,92	346.931,27	(5.275.700,99)	51.888,80	71.028,00	271,113%
SETEMBRO	71.028,00	-	(43.360,75)	775,98	28.443,23	2,805%
OUTUBRO	28.443,23	1.094.638,79	-	295,55	1.123.377,57	1,039%
NOVEMBRO	1.123.377,57	131.771,74	(63.691,36)	11.150,15	1.202.608,10	0,993%
DEZEMBRO	1.202.608,10	-	(1.168.817,56)	6.970,90	40.761,44	20,630%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
39	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	5.788.484,59	-	-	5.788.484,59	0,000%
AGOSTO	5.788.484,59	5.736.985,22	(163.460,68)	(30.040,62)	11.331.968,51	-0,264%
SETEMBRO	11.331.968,51	-	-	54.993,89	11.386.962,40	0,485%
OUTUBRO	11.386.962,40	-	-	215.553,72	11.602.516,12	1,893%
NOVEMBRO	11.602.516,12	-	-	(59.610,02)	11.542.906,10	-0,514%
DEZEMBRO	11.542.906,10	-	-	152.274,88	11.695.180,98	1,319%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
40	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	9.211.515,41	-	28.621,57	9.240.136,98	0,311%
AGOSTO	9.240.136,98	-	(260.931,69)	(13.848,27)	8.965.357,02	-0,150%
SETEMBRO	8.965.357,02	-	-	43.508,75	9.008.865,77	0,485%
OUTUBRO	9.008.865,77	-	-	170.536,67	9.179.402,44	1,893%
NOVEMBRO	9.179.402,44	-	-	(47.160,84)	9.132.241,60	-0,514%
DEZEMBRO	9.132.241,60	-	-	120.473,21	9.252.714,81	1,319%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI						
41	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	7.549.639,68	-	-	7.549.639,68	0,000%
AGOSTO	7.549.639,68	5.543.925,77	-	17.819,76	13.111.385,21	0,236%
SETEMBRO	13.111.385,21	-	-	56.647,37	13.168.032,58	0,432%
OUTUBRO	13.168.032,58	-	-	191.894,73	13.359.927,31	1,457%
NOVEMBRO	13.359.927,31	-	(372.021,91)	(87.352,35)	12.900.553,05	-0,654%
DEZEMBRO	12.900.553,05	-	-	41.352,91	12.941.905,96	0,321%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI						
42	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	2.450.360,32	-	-	2.450.360,32	0,000%
AGOSTO	2.450.360,32	-	-	12.954,96	2.463.315,28	0,529%
SETEMBRO	2.463.315,28	727.963,63	-	10.979,62	3.202.258,53	0,446%
OUTUBRO	3.202.258,53	-	-	46.665,78	3.248.924,31	1,457%
NOVEMBRO	3.248.924,31	-	(90.469,88)	(21.242,72)	3.137.211,71	-0,654%
DEZEMBRO	3.137.211,71	-	-	10.056,38	3.147.268,09	0,321%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI						
43	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	545.736,61	-	(6.110,61)	539.626,00	-1,120%
SETEMBRO	539.626,00	-	-	12.719,87	552.345,87	2,357%
OUTUBRO	552.345,87	-	-	3.569,27	555.915,14	0,646%
NOVEMBRO	555.915,14	-	-	(6.934,38)	548.980,76	-1,247%
DEZEMBRO	548.980,76	-	-	(6.528,01)	542.452,75	-1,189%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI						
44	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	12.033.865,36	(185.392,14)	28.699,75	11.877.172,97	0,242%
SETEMBRO	11.877.172,97	-	-	140.320,90	12.017.493,87	1,181%
OUTUBRO	12.017.493,87	-	-	127.572,76	12.145.066,63	1,062%
NOVEMBRO	12.145.066,63	-	-	(100.627,84)	12.044.438,79	-0,829%
DEZEMBRO	12.044.438,79	-	-	(10.035,06)	12.034.403,73	-0,083%

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
45	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	100.000,00	-	(541,24)	99.458,76	-0,541%
SETEMBRO	99.458,76	-	-	398,54	99.857,30	0,401%
OUTUBRO	99.857,30	-	-	1.887,23	101.744,52	1,890%
NOVEMBRO	101.744,52	-	-	(374,07)	101.370,45	-0,368%
DEZEMBRO	101.370,45	-	-	926,28	102.296,73	0,914%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
46	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	524.140,30	-	(3.168,22)	520.972,08	-0,604%
SETEMBRO	520.972,08	-	-	7.556,44	528.528,52	1,450%
OUTUBRO	528.528,52	-	-	6.307,43	534.835,95	1,193%
NOVEMBRO	534.835,95	-	-	(4.275,86)	530.560,09	-0,799%
DEZEMBRO	530.560,09	-	-	(1.157,15)	529.402,94	-0,218%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI						
47	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	104.068,20	-	(1.257,47)	102.810,73	-1,208%
SETEMBRO	102.810,73	-	-	2.423,42	105.234,15	2,357%
OUTUBRO	105.234,15	-	-	680,03	105.914,18	0,646%
NOVEMBRO	105.914,18	-	-	(1.321,16)	104.593,02	-1,247%
DEZEMBRO	104.593,02	-	-	(1.243,73)	103.349,29	-1,189%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI						
48	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	1.510.060,41	(43.136,51)	14.910,47	1.481.834,37	1,016%
SETEMBRO	1.481.834,37	-	-	17.506,89	1.499.341,26	1,181%
OUTUBRO	1.499.341,26	-	-	15.916,38	1.515.257,64	1,062%
NOVEMBRO	1.515.257,64	-	-	(12.554,65)	1.502.702,99	-0,829%
DEZEMBRO	1.502.702,99	-	-	(1.252,01)	1.501.450,98	-0,083%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
49	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	4.172.774,94	-	-	4.172.774,94	0,000%
DEZEMBRO	4.172.774,94	4.300,00	(747.511,12)	47.937,22	3.477.501,04	1,398%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
50	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	3.325.357,54	-	15.655,74	3.341.013,28	0,471%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA						
51	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	2.000.000,00	-	17.387,37	2.017.387,37	0,869%
AGOSTO	2.017.387,37	520.662,70	-	28.343,28	2.566.393,35	1,405%
SETEMBRO	2.566.393,35	-	-	26.916,88	2.593.310,23	1,049%
OUTUBRO	2.593.310,23	-	-	26.132,34	2.619.442,57	1,008%
NOVEMBRO	2.619.442,57	-	-	26.016,40	2.645.458,97	0,993%
DEZEMBRO	2.645.458,97	-	-	29.267,02	2.674.725,99	1,106%

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM						
52	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	2.183.931,78	-	20.149,81	2.204.081,59	0,923%
AGOSTO	2.204.081,59	500.000,00	-	31.934,52	2.736.016,11	1,449%
SETEMBRO	2.736.016,11	-	-	30.507,76	2.766.523,87	1,115%
OUTUBRO	2.766.523,87	-	-	29.710,91	2.796.234,78	1,074%
NOVEMBRO	2.796.234,78	-	-	29.634,51	2.825.869,29	1,060%
DEZEMBRO	2.825.869,29	-	-	32.945,70	2.858.814,99	1,166%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5						
53	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	2.003.953,51	-	9.094,60	2.013.048,11	0,454%
AGOSTO	2.013.048,11	500.000,00	-	(3.783,39)	2.509.264,72	-0,151%
SETEMBRO	2.509.264,72	-	-	10.396,84	2.519.661,56	0,414%
OUTUBRO	2.519.661,56	-	-	46.341,32	2.566.002,88	1,839%
NOVEMBRO	2.566.002,88	-	-	(9.280,35)	2.556.722,53	-0,362%
DEZEMBRO	2.556.722,53	-	-	23.709,42	2.580.431,95	0,927%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO

54	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	10.648.844,00	-	-	79.881,28	10.728.725,28	0,750%
FEVEREIRO	10.728.725,28	4.000.000,00	-	105.111,86	14.833.837,14	0,980%
MARÇO	14.833.837,14	-	-	141.591,86	14.975.429,00	0,955%
ABRIL	14.975.429,00	-	-	113.124,06	15.088.553,06	0,755%
MAIO	15.088.553,06	-	-	156.272,18	15.244.825,24	1,036%
JUNHO	15.244.825,24	-	-	151.972,21	15.396.797,45	0,997%
JULHO	15.396.797,45	-	-	155.042,87	15.551.840,32	1,007%
AGOSTO	15.551.840,32	-	-	178.566,88	15.730.407,20	1,148%
SETEMBRO	15.730.407,20	-	-	166.705,52	15.897.112,72	1,060%
OUTUBRO	15.897.112,72	-	-	163.785,88	16.060.898,60	1,030%
NOVEMBRO	16.060.898,60	-	-	157.848,57	16.218.747,17	0,983%
DEZEMBRO	16.218.747,17	-	-	174.757,05	16.393.504,22	1,078%

BNB SOBERANO FI RF

55	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.082.487,01	-	-	16.156,55	2.098.643,56	0,776%
FEVEREIRO	2.098.643,56	4.000.000,00	-	39.407,10	6.138.050,66	1,878%
MARÇO	6.138.050,66	-	-	55.939,98	6.193.990,64	0,911%
ABRIL	6.193.990,64	3.289.886,55	-	60.762,32	9.544.639,51	0,981%
MAIO	9.544.639,51	-	-	101.397,07	9.646.036,58	1,062%
JUNHO	9.646.036,58	-	-	100.710,27	9.746.746,85	1,044%
JULHO	9.746.746,85	-	-	100.160,83	9.846.907,68	1,028%
AGOSTO	9.846.907,68	-	-	115.476,41	9.962.384,09	1,173%
SETEMBRO	9.962.384,09	-	-	108.814,48	10.071.198,57	1,092%
OUTUBRO	10.071.198,57	-	-	105.775,40	10.176.973,97	1,050%
NOVEMBRO	10.176.973,97	-	-	101.336,97	10.278.310,94	0,996%
DEZEMBRO	10.278.310,94	-	-	112.669,13	10.390.980,07	1,096%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF

56	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	1.499.978,00	-	6.613,71	1.506.591,71	0,441%
ABRIL	1.506.591,71	-	-	10.427,42	1.517.019,13	0,692%
MAIO	1.517.019,13	-	-	14.403,54	1.531.422,67	0,949%
JUNHO	1.531.422,67	-	-	13.763,03	1.545.185,70	0,899%
JULHO	1.545.185,70	-	-	17.742,37	1.562.928,07	1,148%
AGOSTO	1.562.928,07	950.934,69	-	28.478,62	2.542.341,38	1,822%
SETEMBRO	2.542.341,38	-	-	27.442,37	2.569.783,75	1,079%
OUTUBRO	2.569.783,75	-	-	25.378,04	2.595.161,79	0,988%
NOVEMBRO	2.595.161,79	-	-	23.919,09	2.619.080,88	0,922%
DEZEMBRO	2.619.080,88	-	-	29.934,59	2.649.015,47	1,143%

SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI

57	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	2.505.534,60	-	8.565,90	2.514.100,50	0,342%
ABRIL	2.514.100,50	-	-	18.049,65	2.532.150,15	0,718%
MAIO	2.532.150,15	-	-	26.609,45	2.558.759,60	1,051%
JUNHO	2.558.759,60	-	-	26.058,67	2.584.818,27	1,018%
JULHO	2.584.818,27	2.289.413,20	-	48.040,18	4.922.271,65	1,859%
AGOSTO	4.922.271,65	950.925,70	-	67.011,90	5.940.209,25	1,361%
SETEMBRO	5.940.209,25	-	-	64.044,28	6.004.253,53	1,078%
OUTUBRO	6.004.253,53	-	-	61.375,23	6.065.628,76	1,022%
NOVEMBRO	6.065.628,76	-	-	60.608,51	6.126.237,27	0,999%
DEZEMBRO	6.126.237,27	-	-	68.830,39	6.195.067,66	1,124%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

58	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.131.043,51	-	-	217.755,64	2.348.799,15	10,218%
FEVEREIRO	2.348.799,15	-	-	(165.433,26)	2.183.365,89	-7,043%
MARÇO	2.183.365,89	-	-	119.809,60	2.303.175,49	5,487%
ABRIL	2.303.175,49	-	-	(154.643,31)	2.148.532,18	-6,714%
MAIO	2.148.532,18	-	-	(97.658,73)	2.050.873,45	-4,545%
JUNHO	2.050.873,45	-	-	(246.737,95)	1.804.135,50	-12,031%
JULHO	1.804.135,50	-	-	151.183,09	1.955.318,59	8,380%
AGOSTO	1.955.318,59	-	-	130.595,04	2.085.913,63	6,679%
SETEMBRO	2.085.913,63	-	-	250.144,52	2.336.058,15	11,992%
OUTUBRO	2.336.058,15	-	-	44.901,57	2.380.959,72	1,922%
NOVEMBRO	2.380.959,72	-	-	(393.036,77)	1.987.922,95	-16,507%
DEZEMBRO	1.987.922,95	-	-	(80.653,74)	1.907.269,21	-4,057%

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO

59	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.213.436,67	-	-	44.601,27	2.258.037,94	2,015%
FEVEREIRO	2.258.037,94	-	-	(59.455,98)	2.198.581,96	-2,633%
MARÇO	2.198.581,96	-	-	121.836,88	2.320.418,84	5,542%
ABRIL	2.320.418,84	-	-	(329.421,04)	1.990.997,80	-14,197%
MAIO	1.990.997,80	-	-	(62.149,30)	1.928.848,50	-3,122%
JUNHO	1.928.848,50	-	-	(275.613,30)	1.653.235,20	-14,289%
JULHO	1.653.235,20	-	-	148.377,56	1.801.612,76	8,975%
AGOSTO	1.801.612,76	-	-	116.077,15	1.917.689,91	6,443%
SETEMBRO	1.917.689,91	-	-	(24.693,75)	1.892.996,16	-1,288%
OUTUBRO	1.892.996,16	-	-	115.698,18	2.008.694,34	6,112%
NOVEMBRO	2.008.694,34	-	-	(286.966,81)	1.721.727,53	-14,286%
DEZEMBRO	1.721.727,53	-	-	(90.780,82)	1.630.946,71	-5,273%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

60	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.949.238,23	-	-	165.902,99	4.115.141,22	4,201%
FEVEREIRO	4.115.141,22	-	(4.050.000,00)	10.700,39	75.841,61	16,426%
MARÇO	75.841,61	-	-	6.126,85	81.968,46	8,078%
ABRIL	81.968,46	-	-	(4.490,55)	77.477,91	-5,478%
MAIO	77.477,91	-	(73.452,00)	(4.025,91)	-	-5,196%
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE

61	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.738.202,23	-	-	168.637,03	4.906.839,26	3,559%
FEVEREIRO	4.906.839,26	-	(2.700.000,00)	479.896,78	2.686.736,04	21,746%
MARÇO	2.686.736,04	-	(1.300.000,00)	109.289,31	1.496.025,35	7,881%
ABRIL	1.496.025,35	-	(1.517.160,49)	21.135,14	-	1,413%
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT

62	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	12.272.498,86	-	1.219.278,07	13.491.776,93	9,935%
FEVEREIRO	13.491.776,93	-	-	65.359,80	13.557.136,73	0,484%
MARÇO	13.557.136,73	-	-	76.952,83	13.634.089,56	0,568%
ABRIL	13.634.089,56	-	-	(8.064,92)	13.626.024,64	-0,059%
MAIO	13.626.024,64	-	-	60.575,72	13.686.600,36	0,445%
JUNHO	13.686.600,36	-	-	30.747,35	13.717.347,71	0,225%
JULHO	13.717.347,71	-	-	107.884,52	13.825.232,23	0,786%
AGOSTO	13.825.232,23	-	-	53.272,59	13.878.504,82	0,385%
SETEMBRO	13.878.504,82	-	-	(712.054,13)	13.166.450,69	-5,131%
OUTUBRO	13.166.450,69	-	-	(433.501,38)	12.732.949,31	-3,292%
NOVEMBRO	12.732.949,31	-	-	(9.270,33)	12.723.678,98	-0,073%
DEZEMBRO	12.723.678,98	-	-	(128.106,79)	12.595.572,19	-1,007%

CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO

63	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.322.573,86	-	-	(50.881,42)	1.271.692,44	-3,847%
FEVEREIRO	1.271.692,44	-	-	(23.002,30)	1.248.690,13	-1,809%
MARÇO	1.248.690,13	-	-	13.206,42	1.261.896,56	1,058%
ABRIL	1.261.896,56	-	-	18.548,00	1.280.444,56	1,470%
MAIO	1.280.444,56	-	-	(15.086,16)	1.265.358,40	-1,178%
JUNHO	1.265.358,40	-	-	(27.963,40)	1.237.395,00	-2,210%
JULHO	1.237.395,00	-	-	(1.710,13)	1.235.684,87	-0,138%
AGOSTO	1.235.684,87	-	-	110.113,15	1.345.798,02	8,911%
SETEMBRO	1.345.798,02	-	-	(1.528,25)	1.344.269,77	-0,114%
OUTUBRO	1.344.269,77	-	-	(16.853,26)	1.327.416,51	-1,254%
NOVEMBRO	1.327.416,51	-	-	(73.243,19)	1.254.173,32	-5,518%
DEZEMBRO	1.254.173,32	-	-	(14.422,54)	1.239.750,78	-1,150%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

64	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	8.068.188,86	-	-	(427.844,90)	7.640.343,96	-5,303%
FEVEREIRO	7.640.343,96	-	-	(160.022,93)	7.480.321,03	-2,094%
MARÇO	7.480.321,03	-	(1.200.000,00)	230.944,27	6.511.265,30	3,677%
ABRIL	6.511.265,30	-	(1.879.531,15)	(402.701,74)	4.229.032,41	-6,185%
MAIO	4.229.032,41	-	-	41.163,81	4.270.196,22	0,973%
JUNHO	4.270.196,22	-	-	(332.228,94)	3.937.967,28	-7,780%
JULHO	3.937.967,28	-	(4.116.480,57)	178.513,29	-	4,533%
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

65	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.998.665,91	-	-	69,73	4.998.735,64	0,001%
FEVEREIRO	4.998.735,64	-	-	3.901,22	5.002.636,86	0,078%
MARÇO	5.002.636,86	-	-	(5.854,66)	4.996.782,20	-0,117%
ABRIL	4.996.782,20	-	-	(62.382,77)	4.934.399,43	-1,248%
MAIO	4.934.399,43	-	-	(17.055,88)	4.917.343,55	-0,346%
JUNHO	4.917.343,55	-	-	(8.369,17)	4.908.974,38	-0,170%
JULHO	4.908.974,38	-	-	(253.257,52)	4.655.716,87	-5,159%
AGOSTO	4.655.716,87	-	-	(173.169,63)	4.482.547,24	-3,720%
SETEMBRO	4.482.547,24	-	-	(231.559,65)	4.250.987,59	-5,166%
OUTUBRO	4.250.987,59	-	-	(248.139,55)	4.002.848,04	-5,837%
NOVEMBRO	4.002.848,04	-	-	(4.589,17)	3.998.258,87	-0,115%
DEZEMBRO	3.998.258,87	-	-	(6.057,97)	3.992.200,90	-0,152%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI

66	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.556.502,32	-	-	360.363,84	5.916.866,16	6,485%
FEVEREIRO	5.916.866,16	-	(5.949.764,27)	32.898,11	-	0,556%
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

67	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.695.694,73	-	-	(178.747,89)	1.516.946,84	-10,541%
FEVEREIRO	1.516.946,84	-	(700.000,00)	(84.246,10)	732.700,74	-5,554%
MARÇO	732.700,74	-	(191.524,14)	(31.082,29)	510.094,31	-4,242%
ABRIL	510.094,31	-	-	(31.811,00)	478.283,31	-6,236%
MAIO	478.283,31	-	(481.089,49)	2.806,18	-	0,587%
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI

68	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.519.011,11	-	-	(391.041,19)	2.127.969,92	-15,524%
FEVEREIRO	2.127.969,92	-	-	(122.738,55)	2.005.231,37	-5,768%
MARÇO	2.005.231,37	-	-	(55.283,03)	1.949.948,34	-2,757%
ABRIL	1.949.948,34	-	-	(16.973,08)	1.932.975,26	-0,870%
MAIO	1.932.975,26	-	-	(95.135,06)	1.837.840,20	-4,922%
JUNHO	1.837.840,20	-	-	(40.899,94)	1.796.940,26	-2,225%
JULHO	1.796.940,26	-	(1.901.871,39)	104.931,13	-	5,839%
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA

69	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.325.373,60	-	-	(113.200,02)	1.212.173,58	-8,541%
FEVEREIRO	1.212.173,58	-	-	(60.745,71)	1.151.427,87	-5,011%
MARÇO	1.151.427,87	-	-	(77.207,68)	1.074.220,20	-6,705%
ABRIL	1.074.220,20	-	-	(41.794,03)	1.032.426,17	-3,891%
MAIO	1.032.426,17	-	-	(41.321,84)	991.104,33	-4,002%
JUNHO	991.104,33	-	-	13.100,10	1.004.204,43	1,322%
JULHO	1.004.204,43	-	-	21.666,97	1.025.871,40	2,158%
AGOSTO	1.025.871,40	-	-	(15.706,95)	1.010.164,45	-1,531%
SETEMBRO	1.010.164,45	-	-	(52.827,17)	957.337,28	-5,230%
OUTUBRO	957.337,28	-	-	(21.668,89)	935.668,39	-2,263%
NOVEMBRO	935.668,39	-	-	23.751,90	959.420,29	2,538%
DEZEMBRO	959.420,29	-	-	(21.383,14)	938.037,15	-2,229%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA

70	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.152.158,41	-	-	(278.629,24)	4.873.529,17	-5,408%
FEVEREIRO	4.873.529,17	-	-	(124.883,53)	4.748.645,64	-2,562%
MARÇO	4.748.645,64	-	(285.646,57)	224.319,27	4.687.318,33	5,026%
ABRIL	4.687.318,33	-	-	(405.245,98)	4.282.072,35	-8,646%
MAIO	4.282.072,35	-	-	29.961,86	4.312.034,21	0,700%
JUNHO	4.312.034,21	-	-	(320.969,52)	3.991.064,69	-7,444%
JULHO	3.991.064,69	-	-	370.722,70	4.361.787,39	9,289%
AGOSTO	4.361.787,39	-	-	(145.786,63)	4.216.000,76	-3,342%
SETEMBRO	4.216.000,76	-	-	(338.613,87)	3.877.386,89	-8,032%
OUTUBRO	3.877.386,89	-	-	298.553,51	4.175.940,40	7,700%
NOVEMBRO	4.175.940,40	-	-	235.388,48	4.411.328,88	5,637%
DEZEMBRO	4.411.328,88	-	-	(202.167,36)	4.209.161,52	-4,583%

BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI

71	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	17.536.556,50	687.528,61	-	1.166.651,01	19.390.736,12	6,653%
FEVEREIRO	19.390.736,12	-	(19.498.549,68)	107.813,56	-	0,556%
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI

72	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.260.848,52	-	-	16.512,05	2.277.360,57	0,730%
FEVEREIRO	2.277.360,57	-	(1.100.000,00)	20.423,02	1.197.783,59	1,735%
MARÇO	1.197.783,59	-	-	18.607,96	1.216.391,55	1,554%
ABRIL	1.216.391,55	-	(92.867,78)	7.008,96	1.130.532,73	0,624%
MAIO	1.130.532,73	-	(1.132.372,94)	1.840,21	-	0,163%
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

73	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.032.303,38	-	-	(319.643,52)	2.712.659,86	-10,541%
FEVEREIRO	2.712.659,86	-	(1.300.000,00)	(150.445,17)	1.262.214,69	-5,546%
MARÇO	1.262.214,69	-	(1.219.755,34)	(42.459,35)	-	-3,364%
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI

74	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.014.103,72	-	-	(312.661,39)	1.701.442,33	-15,524%
FEVEREIRO	1.701.442,33	-	-	(98.136,99)	1.603.305,34	-5,768%
MARÇO	1.603.305,34	-	-	(44.202,17)	1.559.103,17	-2,757%
ABRIL	1.559.103,17	-	-	(13.571,02)	1.545.532,15	-0,870%
MAIO	1.545.532,15	-	-	(76.066,30)	1.469.465,85	-4,922%
JUNHO	1.469.465,85	-	-	(32.702,01)	1.436.763,84	-2,225%
JULHO	1.436.763,84	-	(1.520.662,70)	83.898,86	-	5,839%
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA

75	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.063.166,84	-	-	(261.624,77)	2.801.542,07	-8,541%
FEVEREIRO	2.801.542,07	-	-	(140.393,80)	2.661.148,27	-5,011%
MARÇO	2.661.148,27	-	-	(178.440,25)	2.482.708,02	-6,705%
ABRIL	2.482.708,02	-	-	(96.593,20)	2.386.114,82	-3,891%
MAIO	2.386.114,82	-	-	(95.501,88)	2.290.612,94	-4,002%
JUNHO	2.290.612,94	-	-	30.276,57	2.320.889,51	1,322%
JULHO	2.320.889,51	-	-	50.076,12	2.370.965,63	2,158%
AGOSTO	2.370.965,63	-	-	(36.301,48)	2.334.664,15	-1,531%
SETEMBRO	2.334.664,15	-	-	(122.092,69)	2.212.571,46	-5,230%
OUTUBRO	2.212.571,46	-	-	(50.080,53)	2.162.490,93	-2,263%
NOVEMBRO	2.162.490,93	-	-	54.894,72	2.217.385,65	2,538%
DEZEMBRO	2.217.385,65	-	-	(49.420,11)	2.167.965,54	-2,229%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI

76	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.987.054,55	-	(500.000,00)	24.638,91	3.511.693,46	0,707%
FEVEREIRO	3.511.693,46	-	-	34.989,96	3.546.683,42	0,996%
MARÇO	3.546.683,42	-	-	55.098,88	3.601.782,30	1,554%
ABRIL	3.601.782,30	-	(195.865,78)	21.132,88	3.427.049,40	0,620%
MAIO	3.427.049,40	-	(3.432.627,73)	5.578,33	-	0,163%
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA

77	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	25.690.214,58	-	-	(1.389.329,40)	24.300.885,18	-5,408%
FEVEREIRO	24.300.885,18	-	-	(622.706,90)	23.678.178,28	-2,562%
MARÇO	23.678.178,28	-	(1.453.428,43)	1.118.523,46	23.343.273,31	5,033%
ABRIL	23.343.273,31	-	-	(2.018.162,00)	21.325.111,31	-8,646%
MAIO	21.325.111,31	-	-	149.212,80	21.474.324,11	0,700%
JUNHO	21.474.324,11	-	-	(1.598.457,54)	19.875.866,57	-7,444%
JULHO	19.875.866,57	-	-	1.846.232,90	21.722.099,47	9,289%
AGOSTO	21.722.099,47	-	-	(726.030,69)	20.996.068,78	-3,342%
SETEMBRO	20.996.068,78	-	-	(1.686.328,02)	19.309.740,76	-8,032%
OUTUBRO	19.309.740,76	-	-	1.486.823,76	20.796.564,52	7,700%
NOVEMBRO	20.796.564,52	-	-	1.172.256,09	21.968.820,61	5,637%
DEZEMBRO	21.968.820,61	-	-	(1.006.811,88)	20.962.008,73	-4,583%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I

78	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.061.445,21	-	-	(119.971,05)	4.941.474,16	-2,370%
FEVEREIRO	4.941.474,16	-	(2.450.000,00)	(101.856,66)	2.389.617,50	-2,061%
MARÇO	2.389.617,50	-	(1.169.032,12)	(17.956,52)	1.202.628,86	-0,751%
ABRIL	1.202.628,86	-	-	(53.481,39)	1.149.147,47	-4,447%
MAIO	1.149.147,47	-	(1.160.672,59)	11.525,12	-	1,003%
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I

79	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.484.217,09	-	-	44.545,74	6.528.762,83	0,687%
FEVEREIRO	6.528.762,83	-	-	(250.437,14)	6.278.325,69	-3,836%
MARÇO	6.278.325,69	-	-	(204.959,29)	6.073.366,40	-3,265%
ABRIL	6.073.366,40	-	-	(317.581,92)	5.755.784,48	-5,229%
MAIO	5.755.784,48	-	-	130.213,74	5.885.998,22	2,262%
JUNHO	5.885.998,22	-	-	(282.153,83)	5.603.844,39	-4,794%
JULHO	5.603.844,39	-	-	(7.522,68)	5.596.321,71	-0,134%
AGOSTO	5.596.321,71	-	-	(40.029,20)	5.556.292,51	-0,715%
SETEMBRO	5.556.292,51	-	-	(570.743,75)	4.985.548,76	-10,272%
OUTUBRO	4.985.548,76	-	-	(57.124,55)	4.928.424,21	-1,146%
NOVEMBRO	4.928.424,21	-	-	706.003,45	5.634.427,66	14,325%
DEZEMBRO	5.634.427,66	-	-	(143.211,48)	5.491.216,18	-2,542%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

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

80	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.710.410,16	-	-	(39.011,72)	1.671.398,44	-2,281%
FEVEREIRO	1.671.398,44	-	-	(34.326,44)	1.637.072,00	-2,054%
MARÇO	1.637.072,00	-	-	(56.789,43)	1.580.282,57	-3,469%
ABRIL	1.580.282,57	-	-	(79.958,43)	1.500.324,14	-5,060%
MAIO	1.500.324,14	-	-	36.921,86	1.537.246,00	2,461%
JUNHO	1.537.246,00	-	-	(50.113,08)	1.487.132,92	-3,260%
JULHO	1.487.132,92	-	-	(19.485,28)	1.467.647,64	-1,310%
AGOSTO	1.467.647,64	-	-	(11.934,64)	1.455.713,00	-0,813%
SETEMBRO	1.455.713,00	-	-	(158.616,79)	1.297.096,21	-10,896%
OUTUBRO	1.297.096,21	-	-	(46.089,77)	1.251.006,44	-3,553%
NOVEMBRO	1.251.006,44	-	-	222.582,58	1.473.589,02	17,792%
DEZEMBRO	1.473.589,02	-	-	(21.190,81)	1.452.398,21	-1,438%

BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I

81	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.984.059,81	-	-	(155.658,12)	3.828.401,69	-3,907%
FEVEREIRO	3.828.401,69	-	(1.900.000,00)	(38.606,13)	1.889.795,56	-1,008%
MARÇO	1.889.795,56	-	(1.287.744,05)	37.141,48	639.192,99	6,169%
ABRIL	639.192,99	-	-	(45.238,72)	593.954,27	-7,077%
MAIO	593.954,27	-	(611.338,48)	17.384,21	-	2,927%
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

82	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	9.565.719,30	-	-	672.234,97	10.237.954,27	7,028%
FEVEREIRO	10.237.954,27	2.000.000,00	-	100.491,35	12.338.445,62	0,982%
MARÇO	12.338.445,62	-	-	951.440,93	13.289.886,55	7,711%
ABRIL	13.289.886,55	-	(3.289.886,55)	(832.084,44)	9.167.915,56	-6,261%
MAIO	9.167.915,56	-	-	298.091,29	9.466.006,85	3,251%
JUNHO	9.466.006,85	-	-	(976.844,42)	8.489.162,43	-10,319%
JULHO	8.489.162,43	-	-	471.282,95	8.960.445,38	5,552%
AGOSTO	8.960.445,38	-	-	421.598,10	9.382.043,48	4,705%
SETEMBRO	9.382.043,48	-	-	40.149,20	9.422.192,68	0,428%
OUTUBRO	9.422.192,68	-	-	581.404,53	10.003.597,21	6,171%
NOVEMBRO	10.003.597,21	-	-	(389.439,94)	9.614.157,27	-3,893%
DEZEMBRO	9.614.157,27	-	-	(115.719,99)	9.498.437,28	-1,204%

BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII

83	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	478.672,44	-	-	(5.987,12)	472.685,32	-1,251%
FEVEREIRO	472.685,32	-	-	(1.087,01)	471.598,31	-0,230%
MARÇO	471.598,31	-	-	12.760,03	484.358,34	2,706%
ABRIL	484.358,34	-	-	1.448,00	485.806,34	0,299%
MAIO	485.806,34	-	-	4.112,48	489.918,82	0,847%
JUNHO	489.918,82	-	-	5.008,27	494.927,09	1,022%
JULHO	494.927,09	-	-	(62.186,38)	432.740,71	-12,565%
AGOSTO	432.740,71	-	-	(120.748,42)	311.992,29	-27,903%
SETEMBRO	311.992,29	-	-	278,58	312.270,87	0,089%
OUTUBRO	312.270,87	-	-	(1.274,40)	310.996,47	-0,408%
NOVEMBRO	310.996,47	-	-	(7.443,05)	303.553,42	-2,393%
DEZEMBRO	303.553,42	-	-	(3.140,14)	300.413,28	-1,034%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

FIA CAIXA ELETROBRÁS

84	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	
MARÇO	-	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	-	-	-	-	
JUNHO	-	1.000.000,00	-	107.358,93	1.107.358,93	10,736%
JULHO	1.107.358,93	-	-	(9.697,55)	1.097.661,38	-0,876%
AGOSTO	1.097.661,38	-	-	6.728,32	1.104.389,70	0,613%
SETEMBRO	1.104.389,70	-	-	(75.393,64)	1.028.996,06	-6,827%
OUTUBRO	1.028.996,06	-	-	163.012,10	1.192.008,16	15,842%
NOVEMBRO	1.192.008,16	-	-	(55.708,21)	1.136.299,95	-4,673%
DEZEMBRO	1.136.299,95	-	-	(128.769,54)	1.007.530,41	-11,332%

FIA CAIXA ELETROBRÁS

85	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	
MARÇO	-	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	-	-	-	-	
JUNHO	-	5.000.000,00	-	535.192,67	5.535.192,67	10,704%
JULHO	5.535.192,67	-	-	(48.473,68)	5.486.718,99	-0,876%
AGOSTO	5.486.718,99	-	-	33.631,84	5.520.350,83	0,613%
SETEMBRO	5.520.350,83	-	-	(376.859,15)	5.143.491,68	-6,827%
OUTUBRO	5.143.491,68	-	-	814.824,69	5.958.316,37	15,842%
NOVEMBRO	5.958.316,37	-	-	(278.460,43)	5.679.855,94	-4,673%
DEZEMBRO	5.679.855,94	-	-	(643.661,45)	5.036.194,49	-11,332%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP

86	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	
MARÇO	-	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	-	-	-	-	
JUNHO	-	-	-	-	-	
JULHO	-	4.116.480,57	-	13.047,43	4.129.528,00	0,317%
AGOSTO	4.129.528,00	-	-	(206.137,59)	3.923.390,41	-4,992%
SETEMBRO	3.923.390,41	-	-	62.709,13	3.986.099,54	1,598%
OUTUBRO	3.986.099,54	-	-	57.737,92	4.043.837,46	1,448%
NOVEMBRO	4.043.837,46	-	-	(3.415,50)	4.040.421,96	-0,084%
DEZEMBRO	4.040.421,96	-	-	105.218,59	4.145.640,55	2,604%

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP

87	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	
MARÇO	-	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	-	-	-	-	
JUNHO	-	-	-	-	-	
JULHO	-	200.000,00	-	(5.943,06)	194.056,94	-2,972%
AGOSTO	194.056,94	-	-	1.854,90	195.911,84	0,956%
SETEMBRO	195.911,84	-	-	(2.346,68)	193.565,16	-1,198%
OUTUBRO	193.565,16	-	-	3.143,89	196.709,05	1,624%
NOVEMBRO	196.709,05	-	-	(3.971,58)	192.737,47	-2,019%
DEZEMBRO	192.737,47	-	-	2.663,90	195.401,37	1,382%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP

88	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	
MARÇO	-	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	-	-	-	-	
JUNHO	-	-	-	-	-	
JULHO	-	14.999.978,00	-	(452.308,40)	14.547.669,60	-3,015%
AGOSTO	14.547.669,60	-	-	139.054,79	14.686.724,39	0,956%
SETEMBRO	14.686.724,39	-	-	(175.921,44)	14.510.802,95	-1,198%
OUTUBRO	14.510.802,95	-	-	235.684,70	14.746.487,65	1,624%
NOVEMBRO	14.746.487,65	-	-	(297.733,36)	14.448.754,29	-2,019%
DEZEMBRO	14.448.754,29	-	-	199.702,47	14.648.456,76	1,382%

4 - DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS

Apresentamos abaixo, o desempenho dos fundos de investimento da Carteira de Investimentos, separando as aplicações por Segmento de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados, Fundos Imobiliários e Investimento no Exterior, comparado aos seus índices de Benchmark.

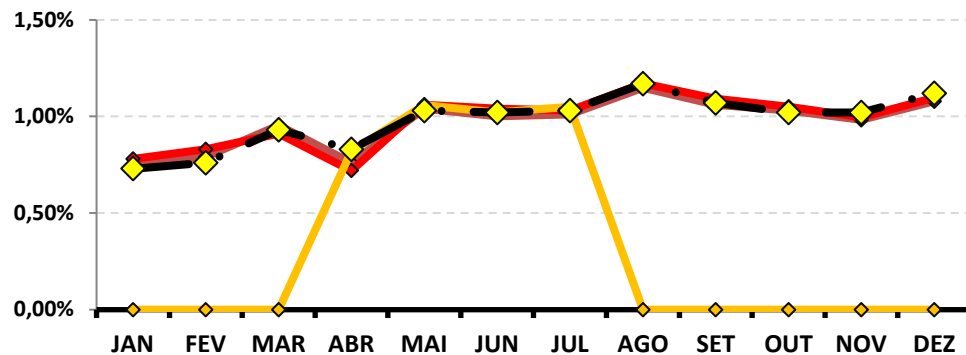
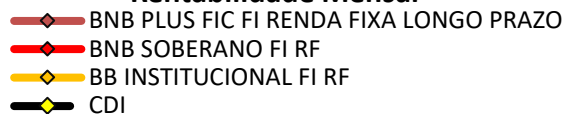
7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

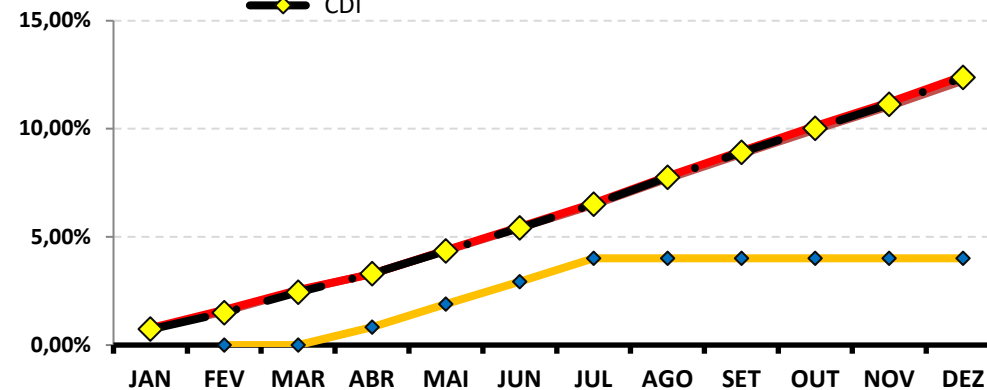
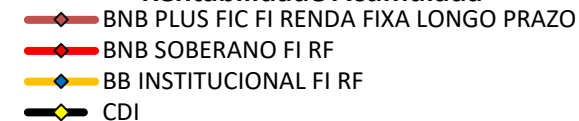
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
06.124.241/0001-29	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,75%	0,79%	0,95%	0,76%	1,04%	1,00%	1,01%	1,15%	1,06%	1,03%	0,98%	1,08%	12,24%
30.568.193/0001-42	BNB SOBERANO FI RF	0,78%	0,83%	0,91%	0,72%	1,06%	1,04%	1,03%	1,17%	1,09%	1,05%	1,00%	1,10%	12,43%
02.296.928/0001-90	BB INSTITUCIONAL FI RF	*	*	*	0,82%	1,06%	1,02%	1,05%	*	*	*	*	*	4,01%
	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%	12,38%

*O RPPS REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO EM 01/04/2022 E REALIZOU O RESGATE TOTAL NO DIA 26/07/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

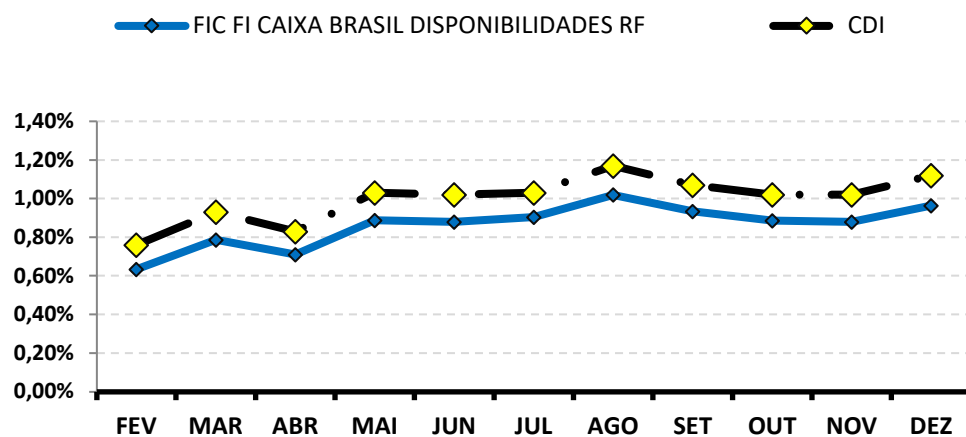


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

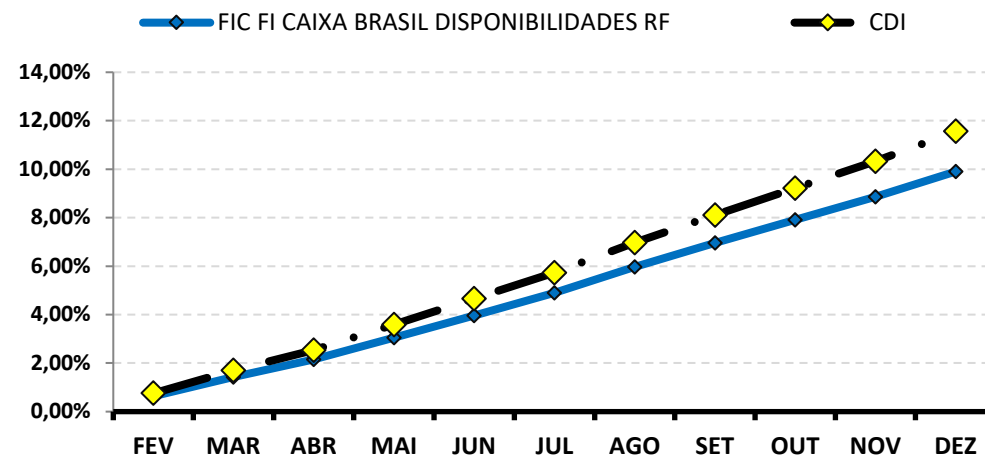
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	*	0,63%	0,79%	0,71%	0,89%	0,88%	0,90%	1,02%	0,93%	0,89%	0,88%	0,96%	9,91%
CDI		*	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	11,57%

*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

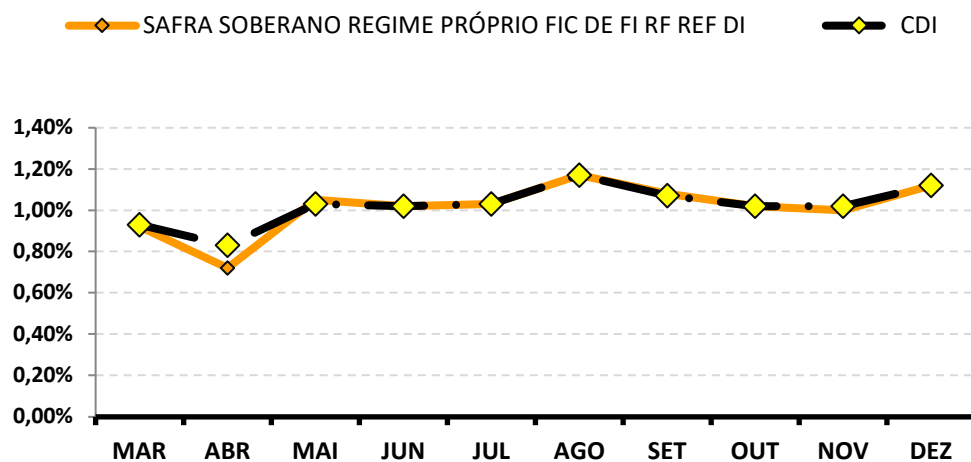


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

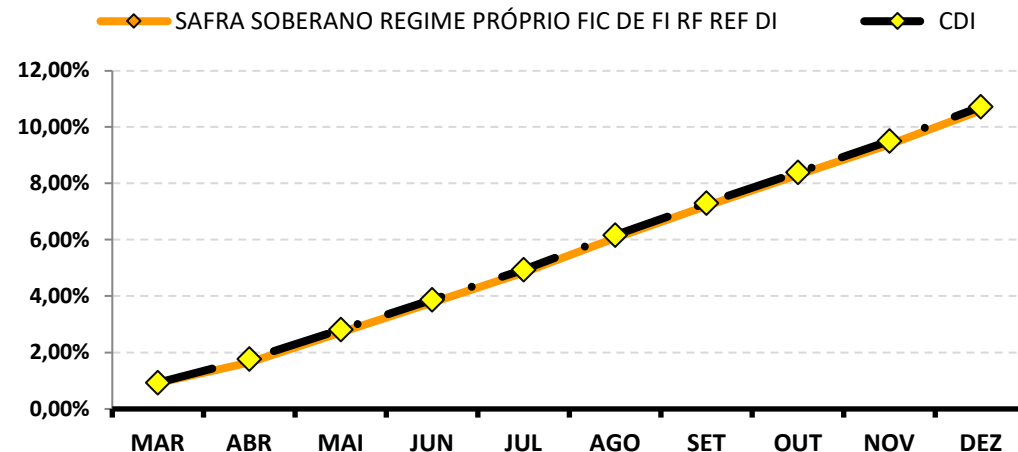
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
10.347.195/0001-02	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	*	*	0,92%	0,72%	1,05%	1,02%	1,03%	1,17%	1,08%	1,02%	1,00%	1,12%	10,60%
	CDI	*	*	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	10,72%

*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

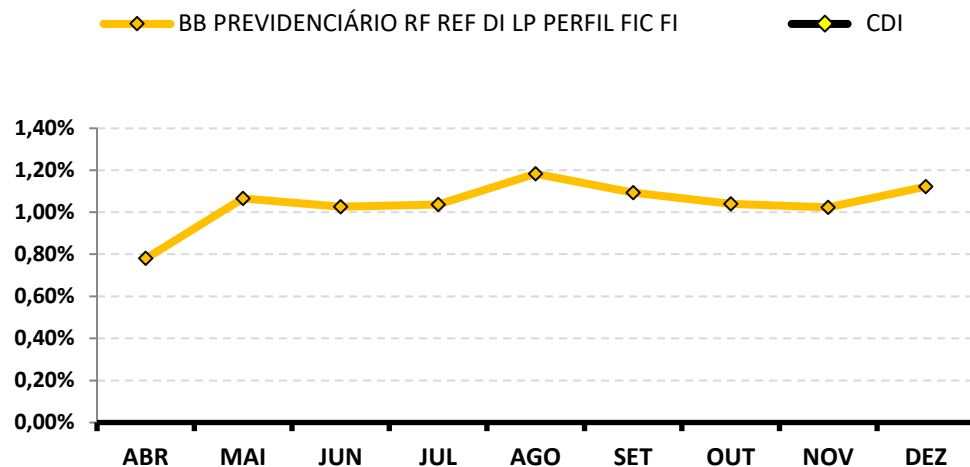


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

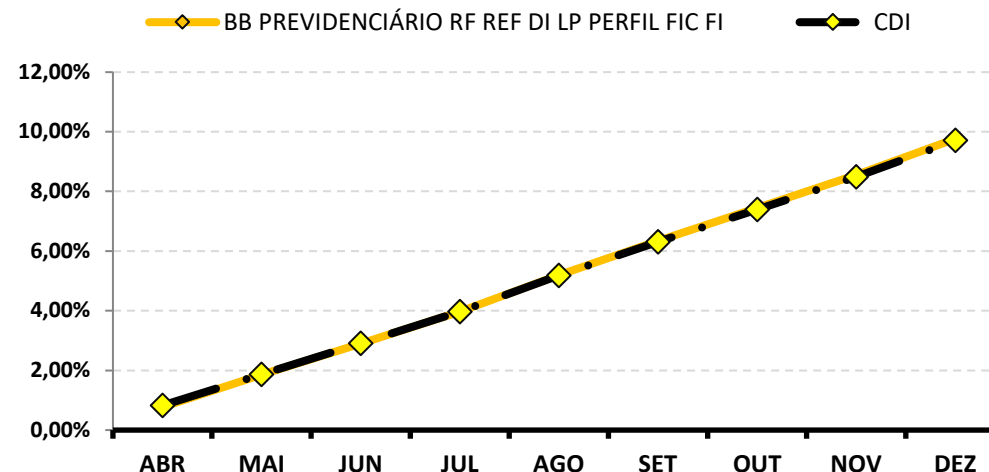
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	*	*	*	0,78%	1,07%	1,03%	1,04%	1,18%	1,09%	1,04%	1,02%	1,12%	9,77%
	CDI	*	*	*	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	9,70%

*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



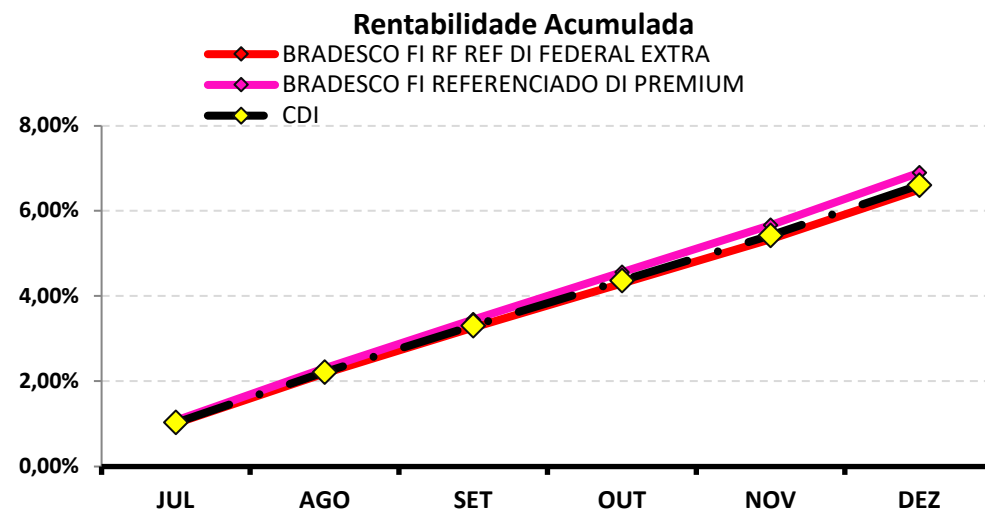
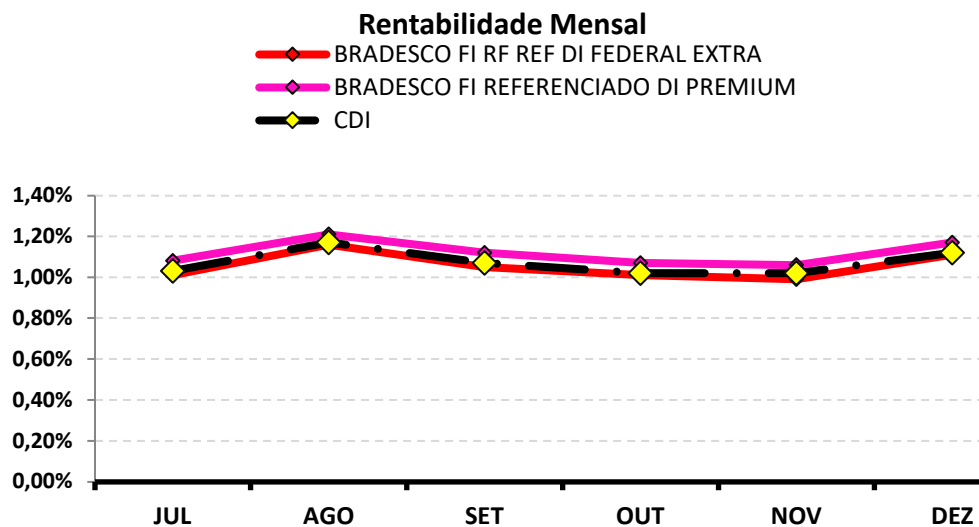
Rentabilidade Acumulada



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.

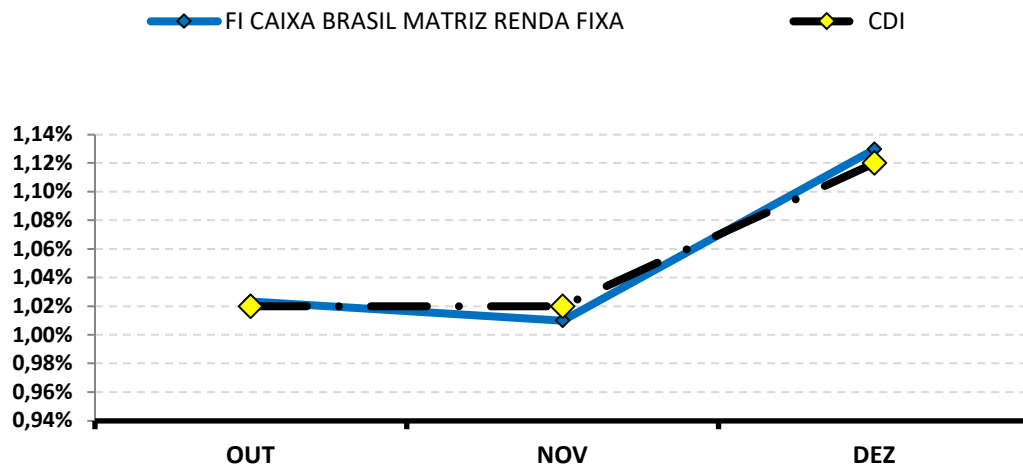


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

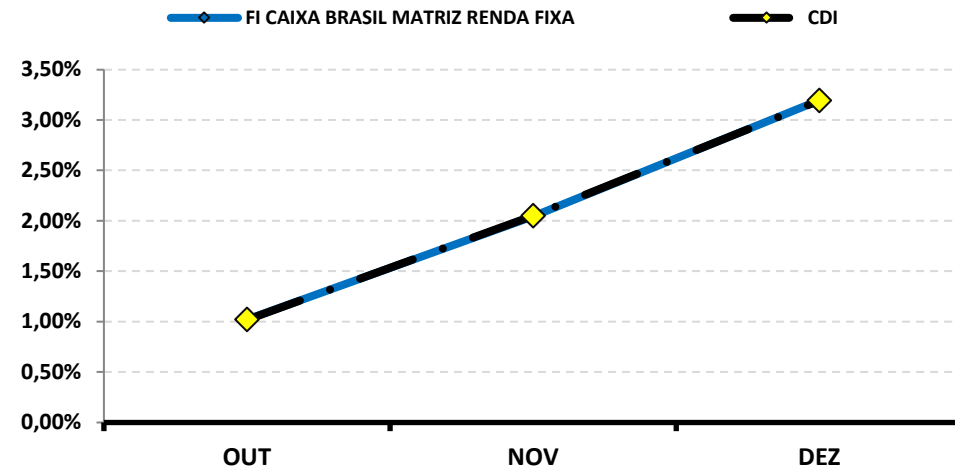
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,02%	1,01%	1,13%	3,20%
	CDI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,02%	1,02%	1,12%	3,19%

**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

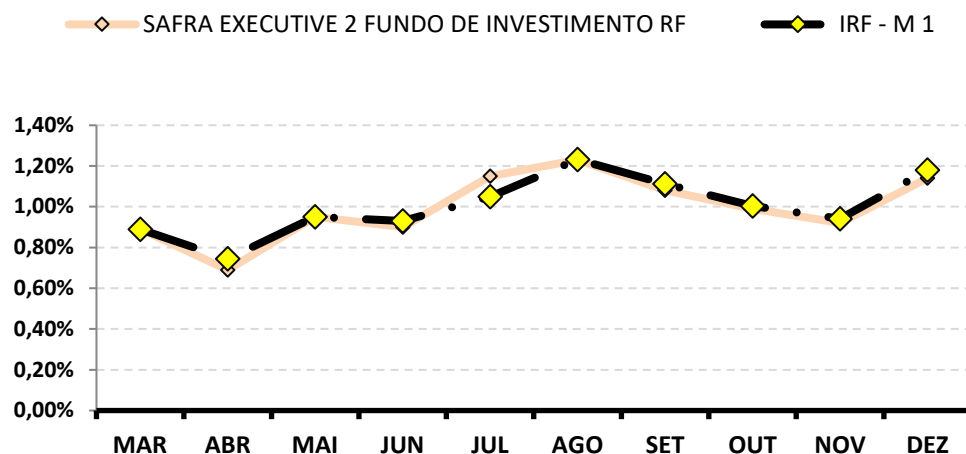


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

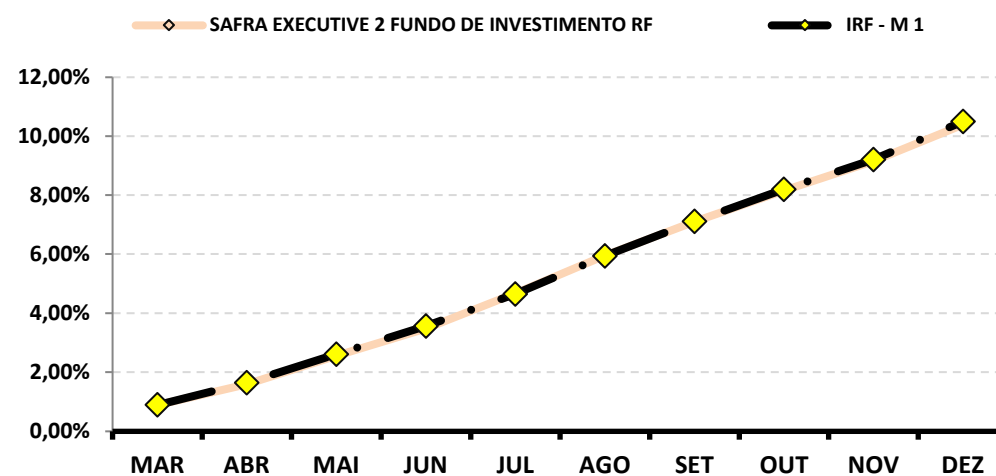
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	*	*	0,89%	0,69%	0,95%	0,90%	1,15%	1,23%	1,08%	0,99%	0,92%	1,14%	10,40%
	IRF - M 1	*	*	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	1,05%	1,23%	1,11%	1,00%	0,94%	1,18%	10,50%

*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



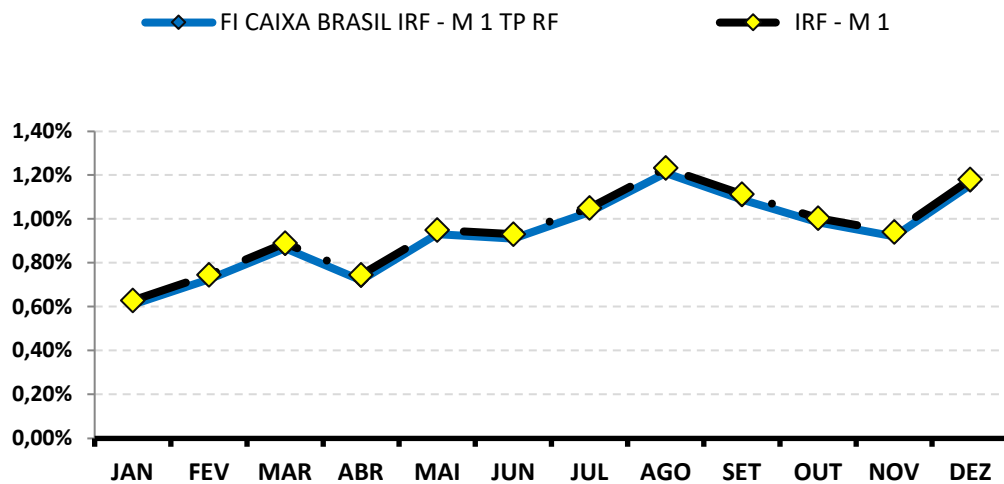
Rentabilidade Acumulada



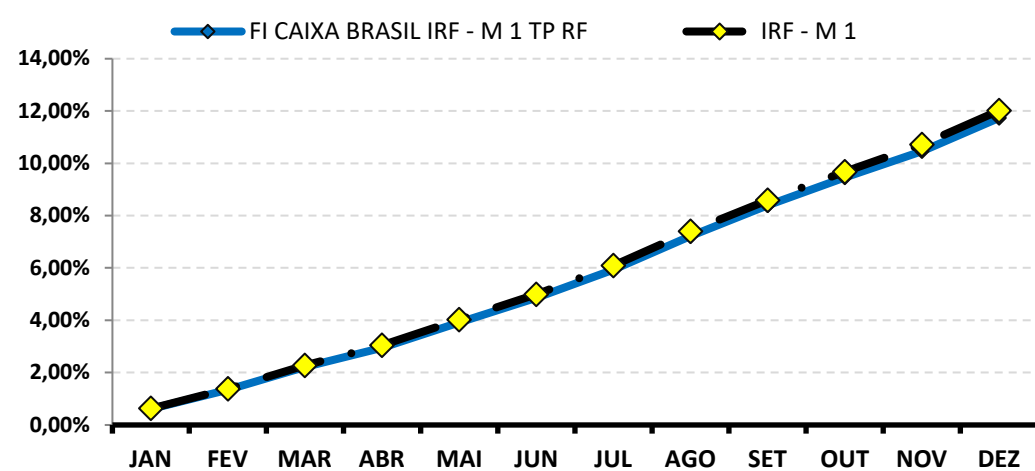
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

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

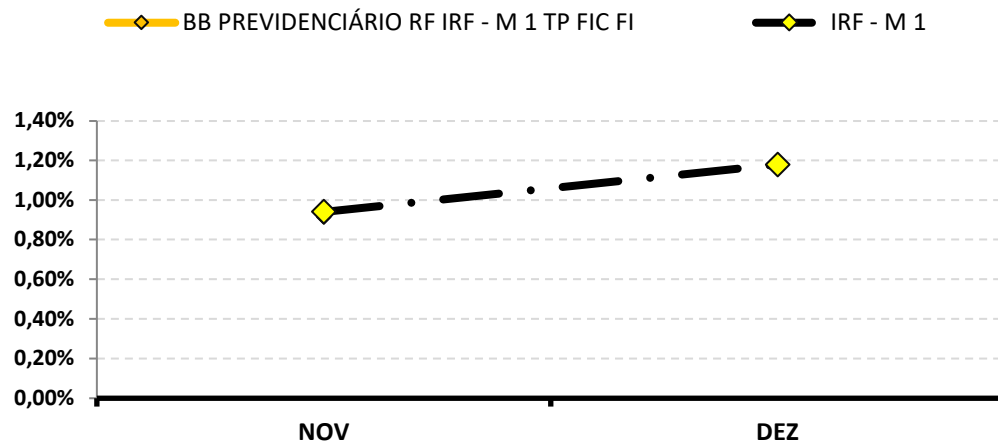


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

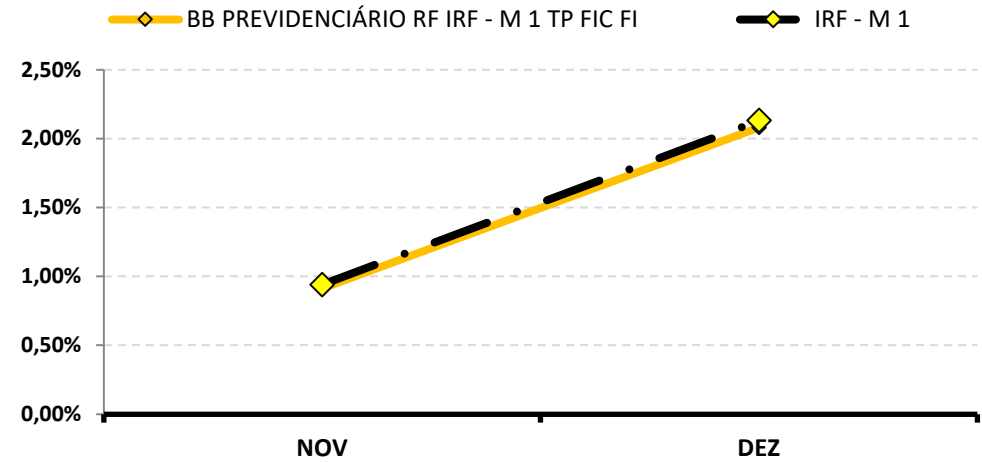
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,91%	1,16%	2,08%
	IRF - M 1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,94%	1,18%	2,13%

*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

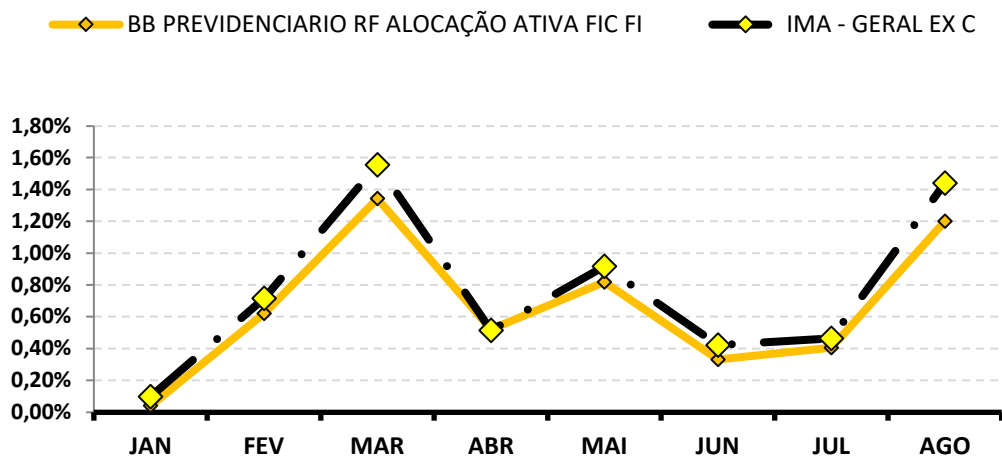


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - GERAL EX C

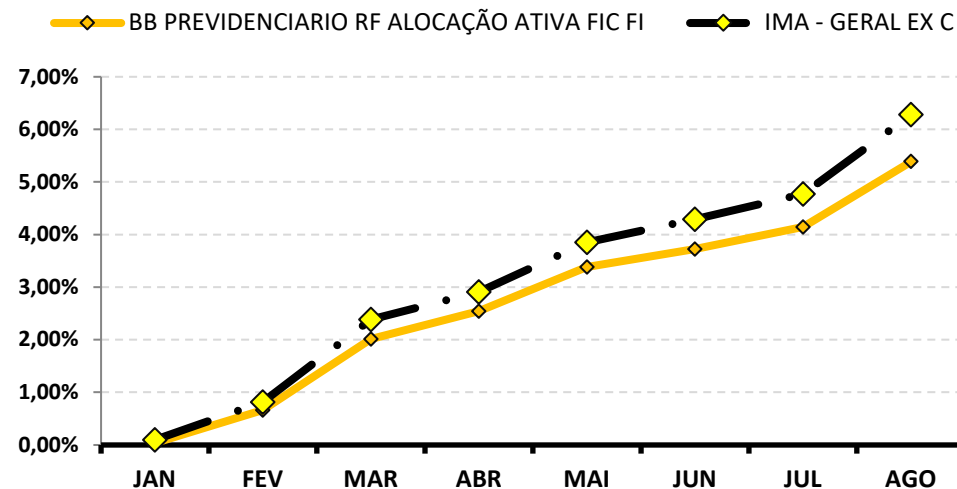
<i>CNPJ</i>	<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,04%	0,62%	1,34%	0,52%	0,82%	0,33%	0,41%	1,20%	*	*	*	*	5,39%
	IMA - GERAL EX C	0,10%	0,72%	1,56%	0,51%	0,92%	0,42%	0,46%	1,44%	*	*	*	*	6,28%

* O RPPS RESGATOU OS RECURSOS APLICADOS NO FUNDO NO MÊS DE AGOSTO, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

Rentabilidade Mensal



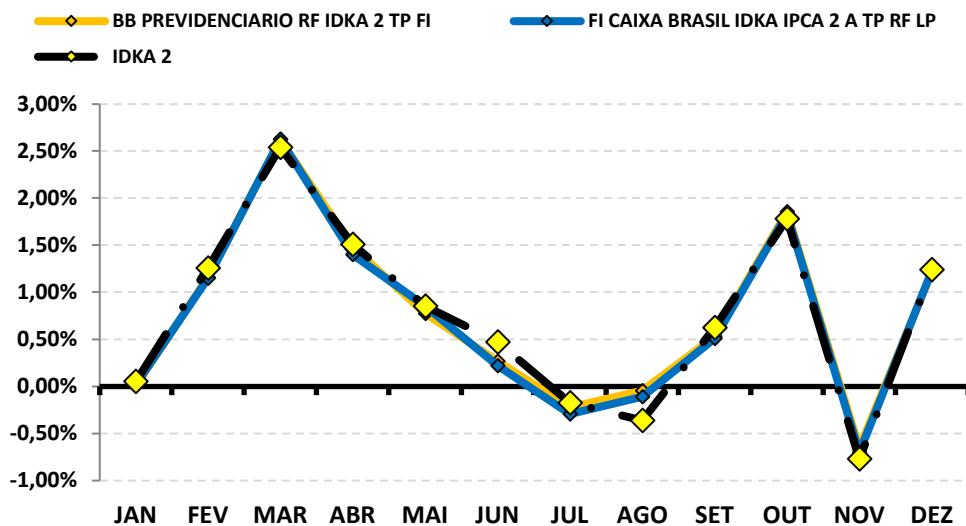
Rentabilidade Acumulada



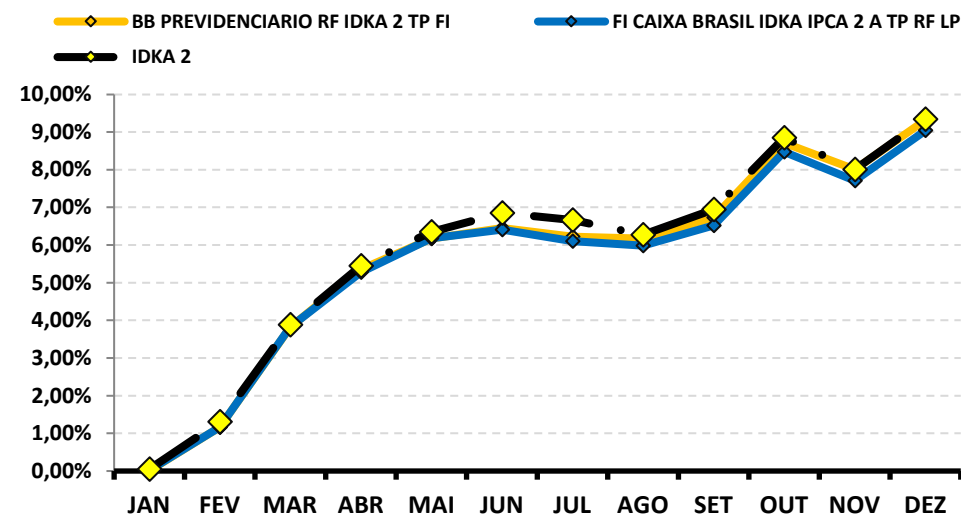
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDKA 2

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

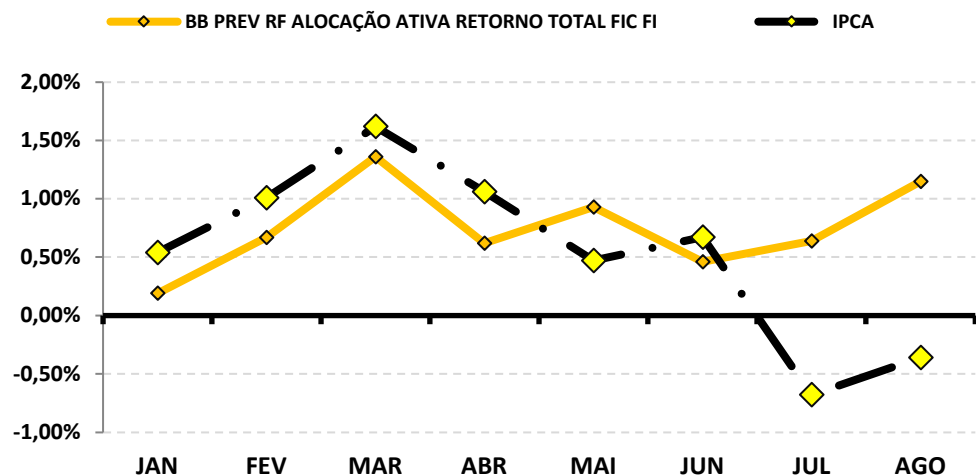


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA

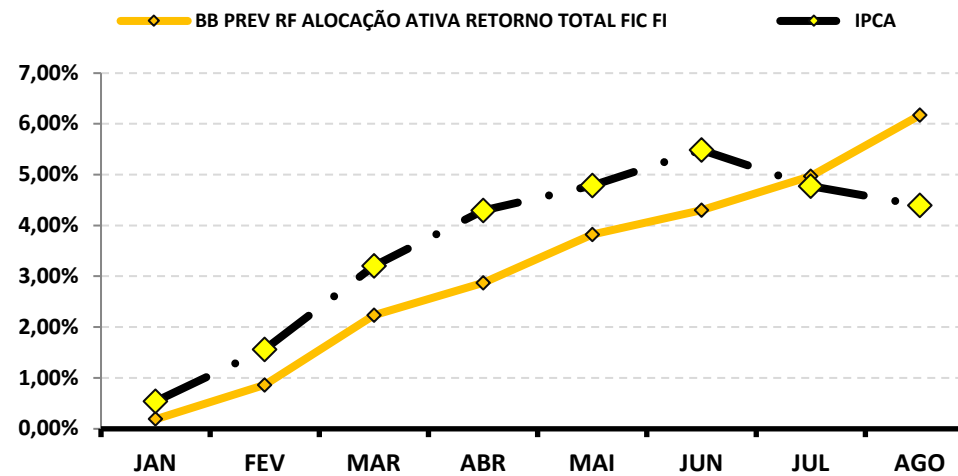
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,19%	0,67%	1,36%	0,62%	0,93%	0,46%	0,64%	1,15%	*	*	*	*	6,17%
	IPCA	0,54%	1,01%	1,62%	1,06%	0,47%	0,67%	-0,68%	-0,36%	*	*	*	*	4,39%

* O RPPS RESGATOU OS RECURSOS APLICADOS NO FUNDO NO MÊS DE AGOSTO, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

Rentabilidade Mensal



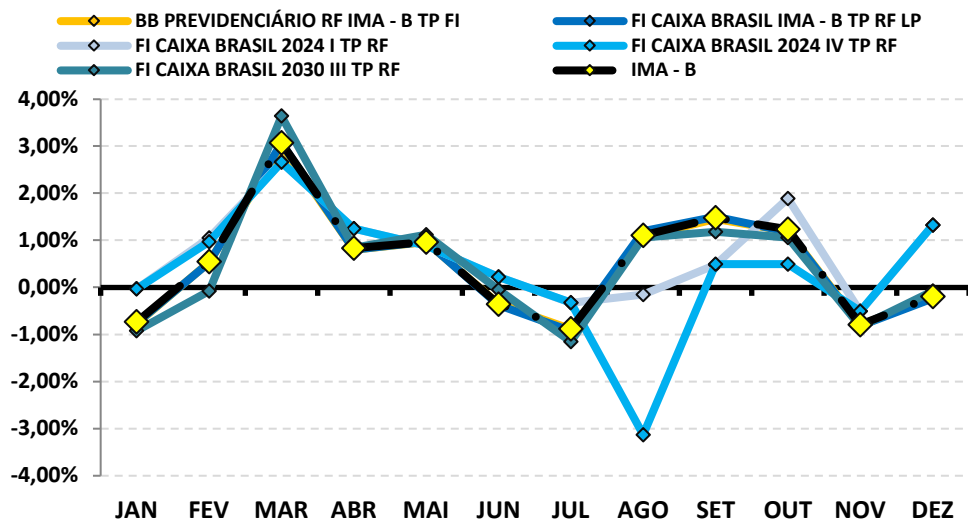
Rentabilidade Acumulada



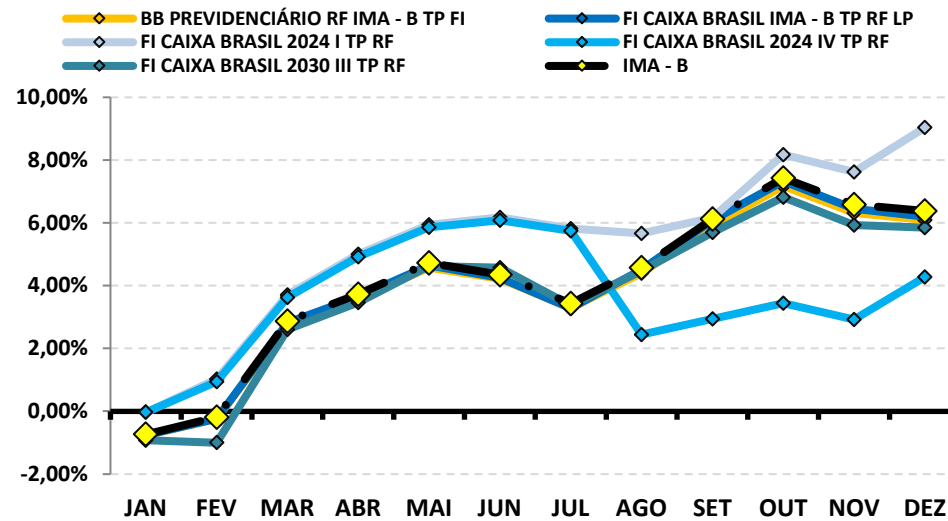
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

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



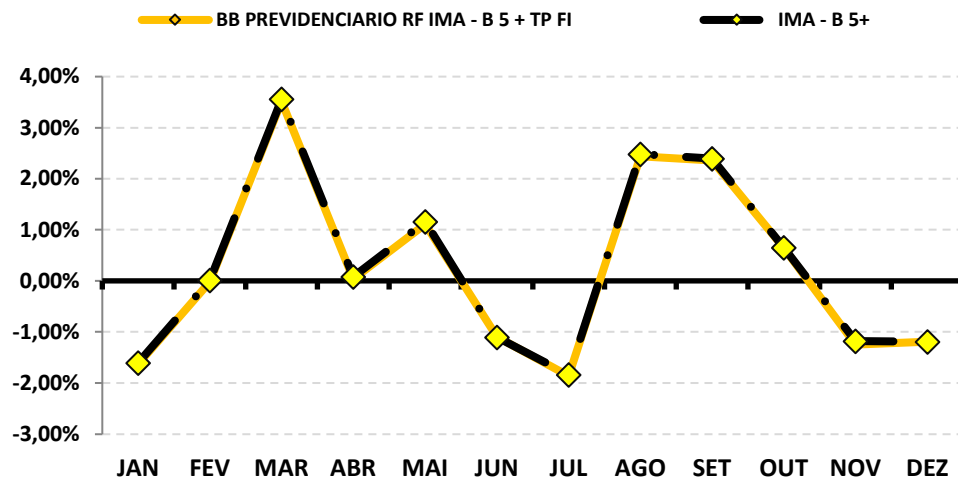
Rentabilidade Acumulada



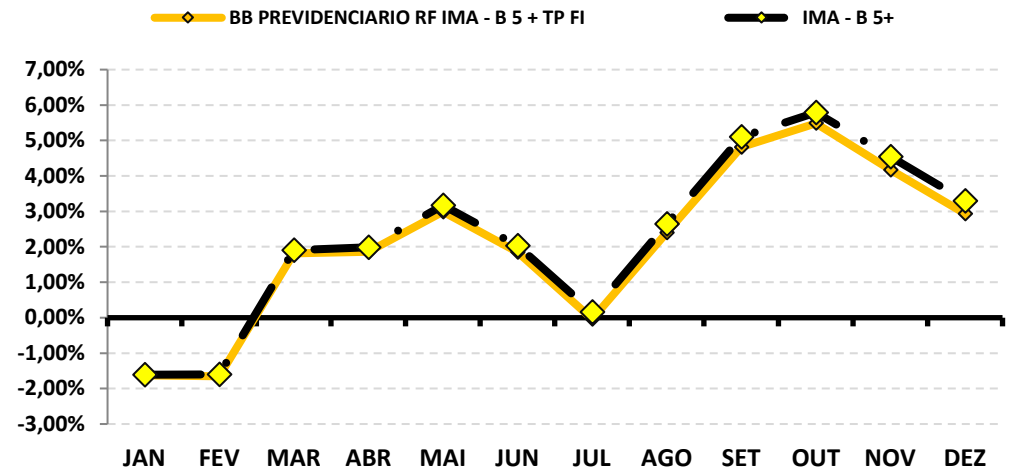
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

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



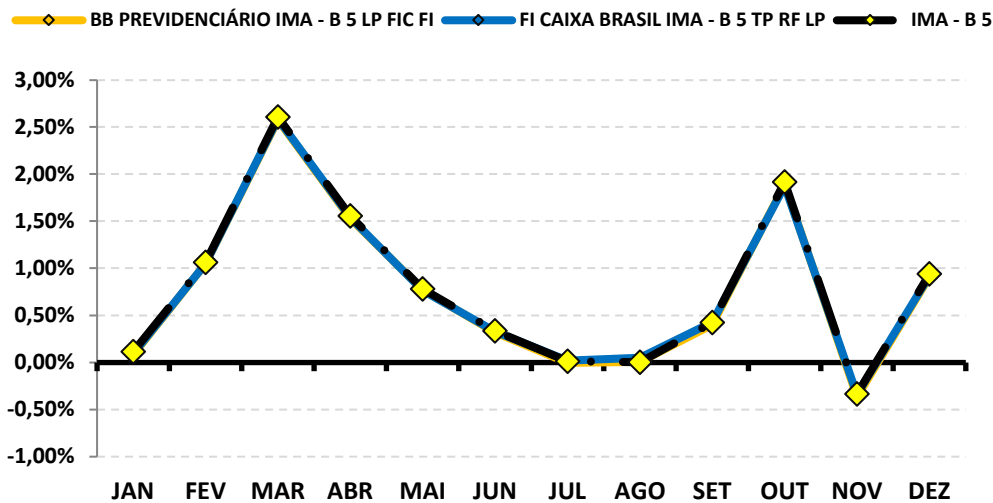
Rentabilidade Acumulada



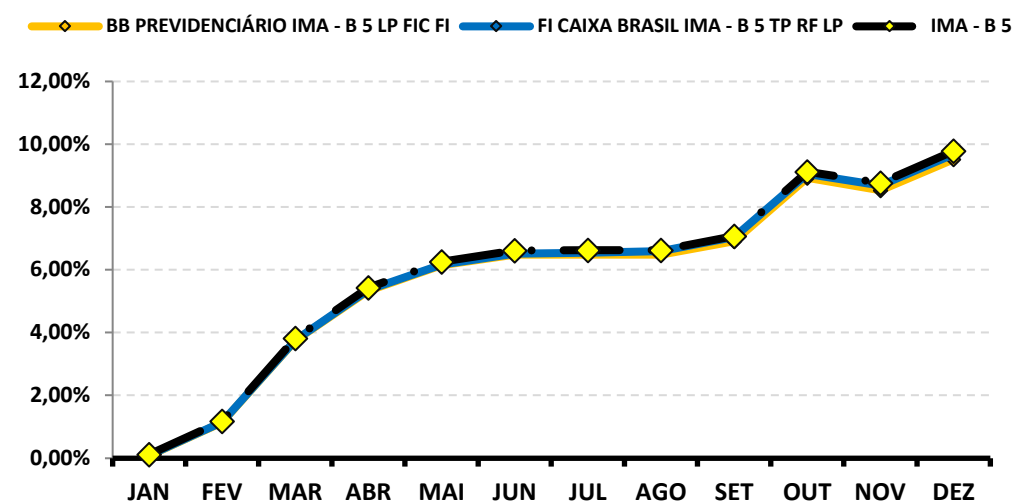
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

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

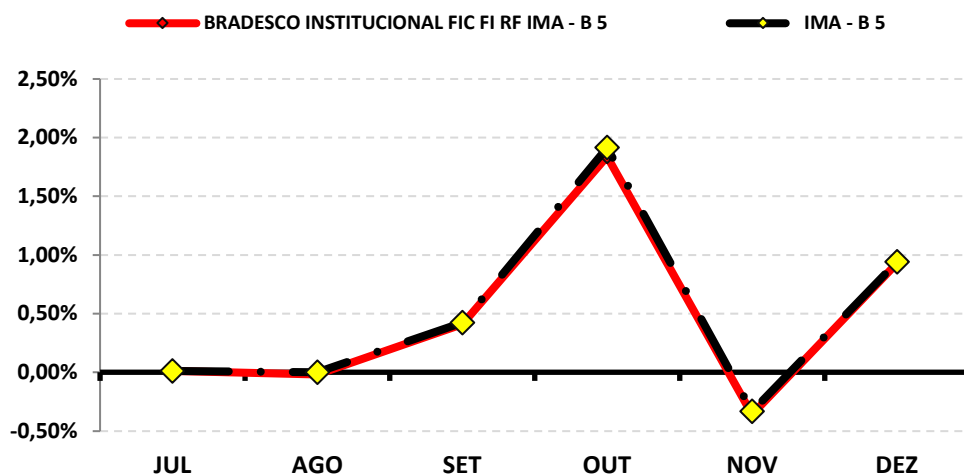


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

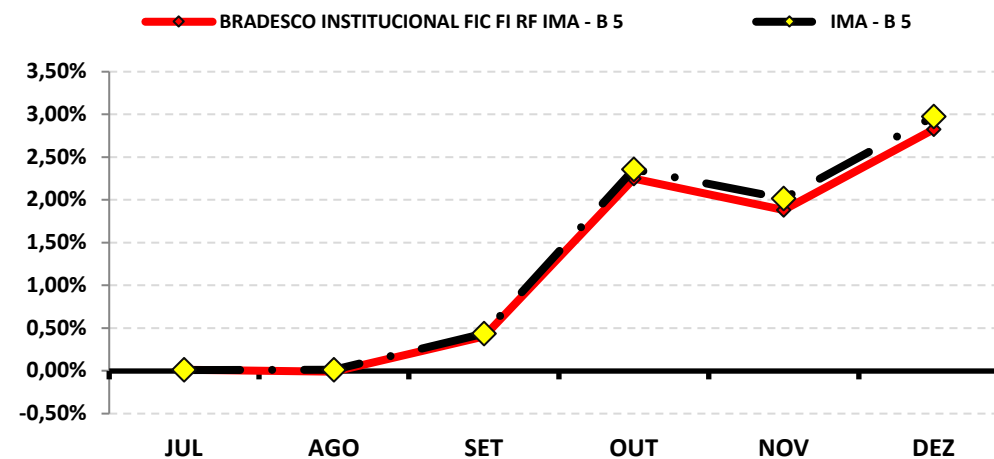
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	*	*	*	*	*	*	0,01%	-0,02%	0,41%	1,84%	-0,36%	0,93%	2,83%
	IMA - B 5	*	*	*	*	*	*	0,01%	0,001%	0,42%	1,92%	-0,33%	0,94%	2,98%

*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



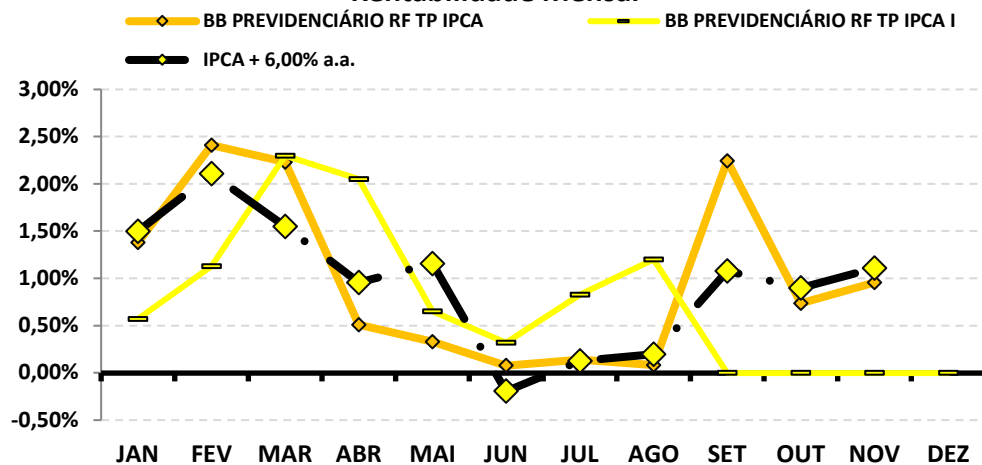
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

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%
19.303.793/0001-46	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	0,57%	1,13%	2,30%	2,05%	0,65%	0,32%	0,83%	1,20%	**	**	**	**	8,78%
	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%

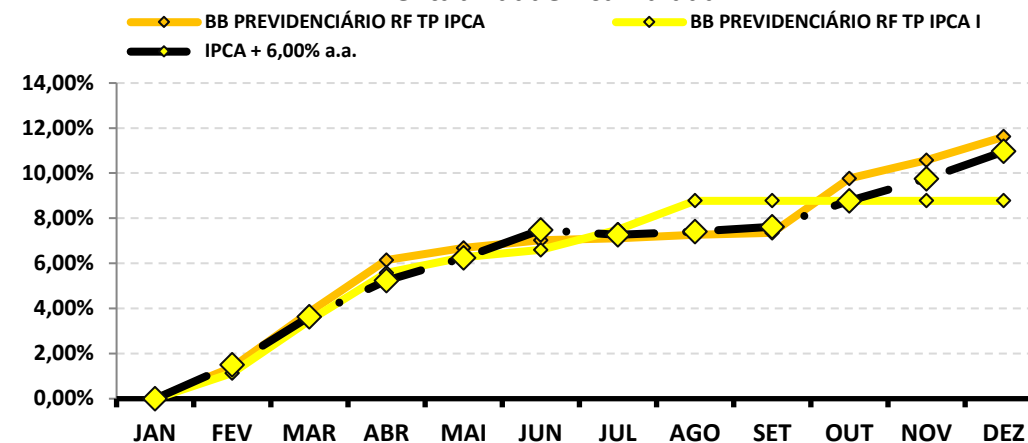
*O PREVIJUNO REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 17/02/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

** O RPPS RESGATOU OS RECURSOS APLICADOS NO FUNDO NO DIA 15/08/2022, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

Rentabilidade Mensal



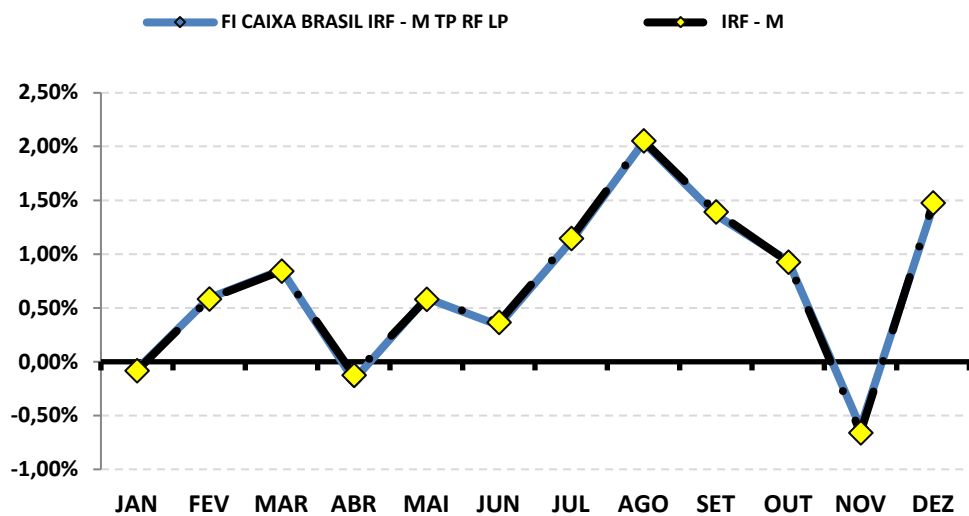
Rentabilidade Acumulada



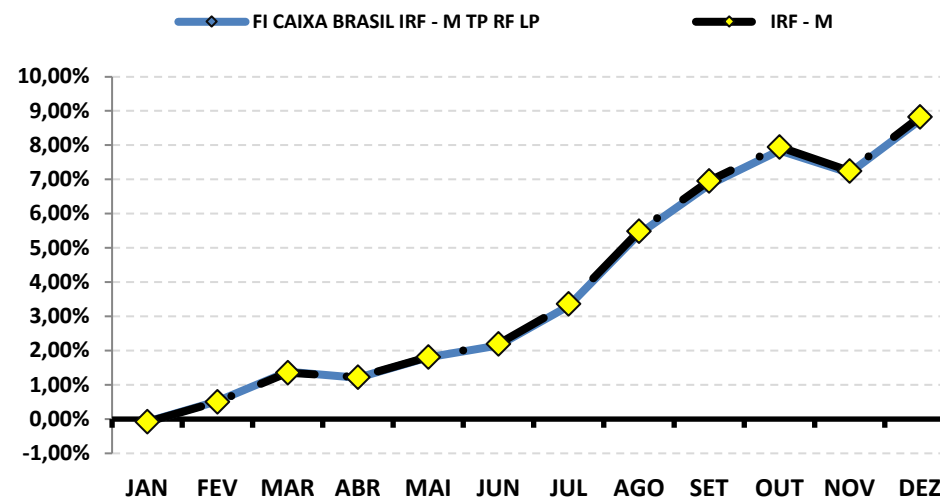
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M

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

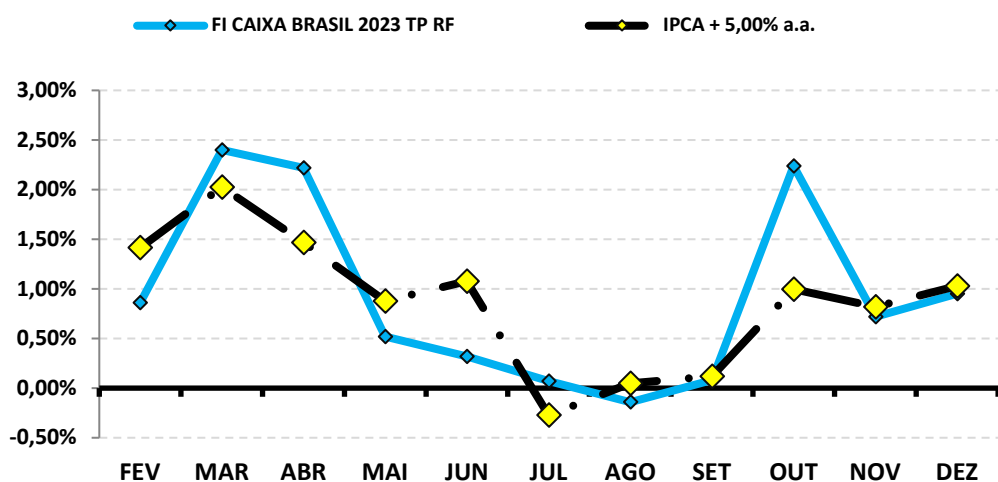


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

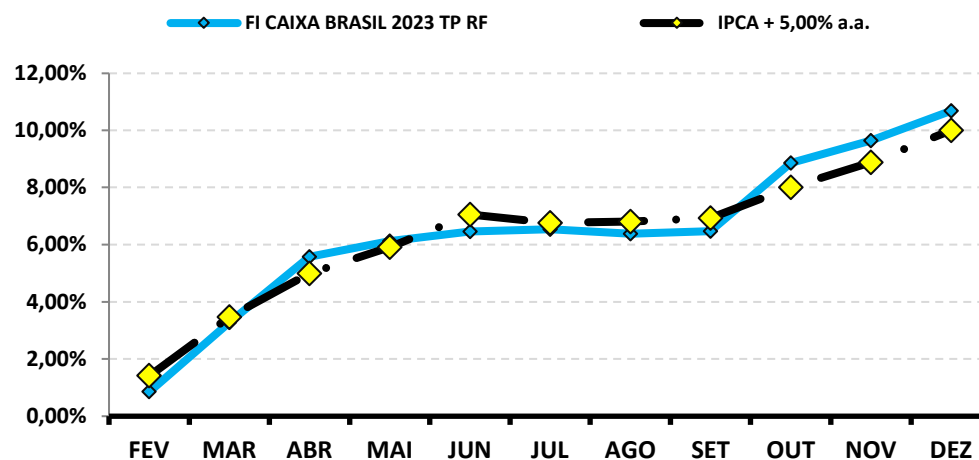
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
44.683.378/0001-02	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	*	0,86%	2,40%	2,22%	0,52%	0,32%	0,07%	-0,14%	0,08%	2,24%	0,72%	0,95%	10,68%
	IPCA + 5,00% a.a.	*	1,42%	2,03%	1,47%	0,88%	1,08%	-0,27%	0,05%	0,12%	1,00%	0,82%	1,03%	10,00%

*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

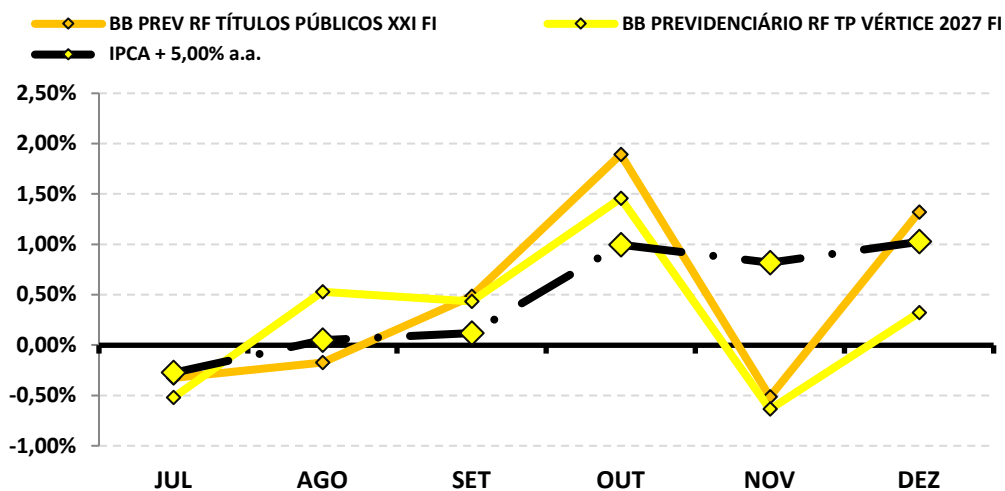


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

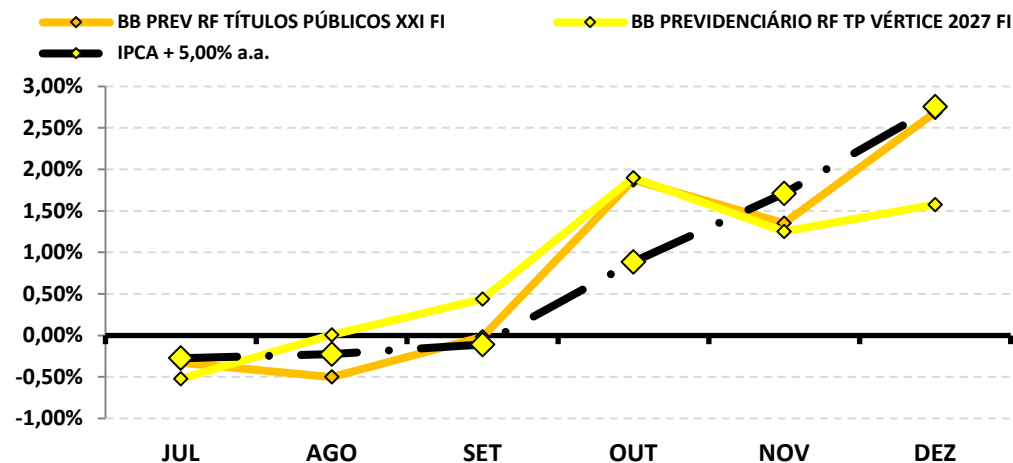
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	*	*	*	*	*	*	-0,33%	-0,17%	0,49%	1,89%	-0,51%	1,32%	2,69%
46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	*	*	*	*	*	*	-0,52%	0,53%	0,43%	1,46%	-0,64%	0,32%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

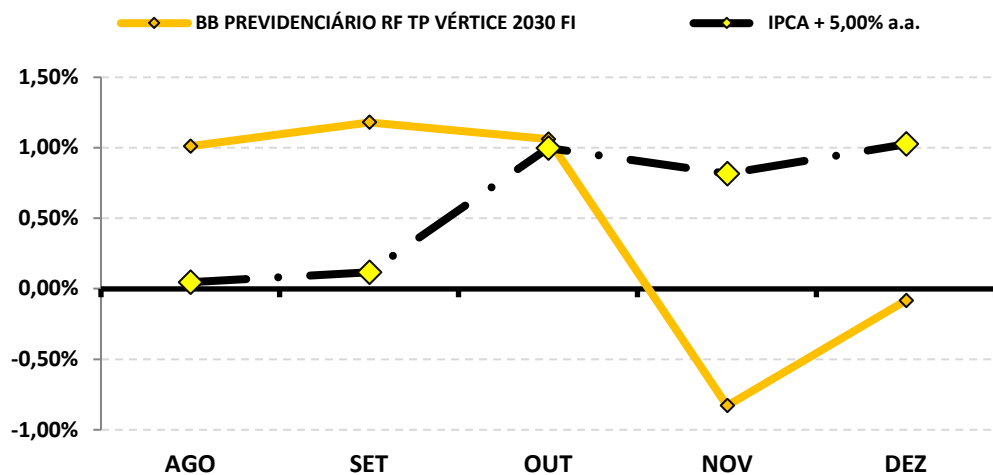


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

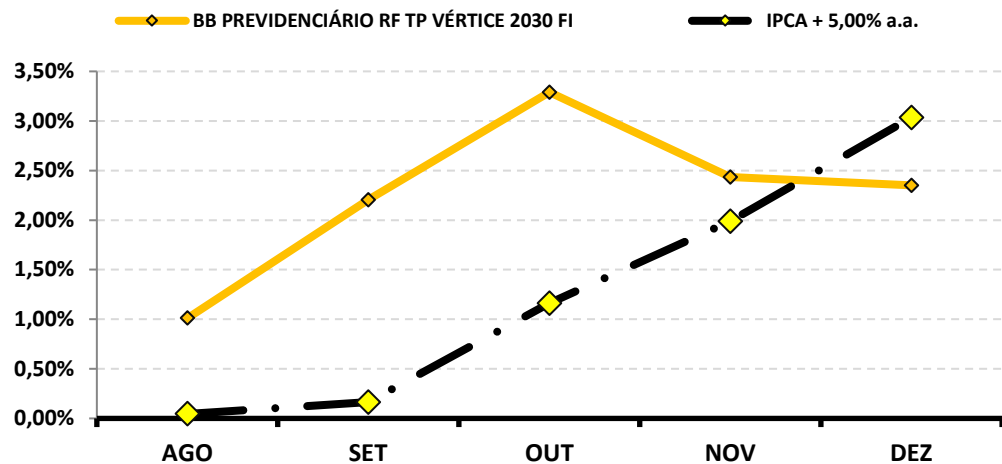
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	*	*	*	*	*	*	*	1,01%	1,18%	1,06%	-0,83%	-0,08%	2,35%
	IPCA + 5,00% a.a.	*	*	*	*	*	*	*	0,05%	0,12%	1,00%	0,82%	1,03%	3,04%

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

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



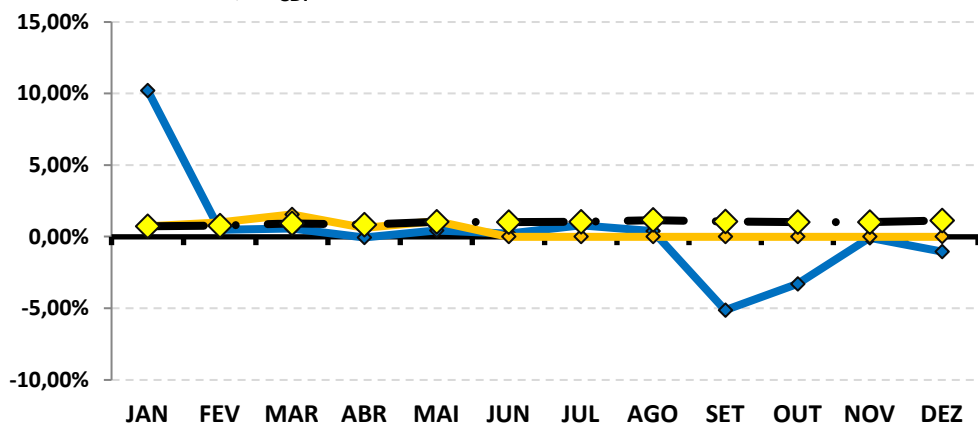
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	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%
35.292.597/0001-70	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	0,73%	1,00%	1,55%	0,61%	1,08%	*	*	*	*	*	*	*	5,07%
	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%

* O RPPS RESGATOU OS RECURSOS APLICADOS NO FUNDO NO DIA 10/05/2022, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

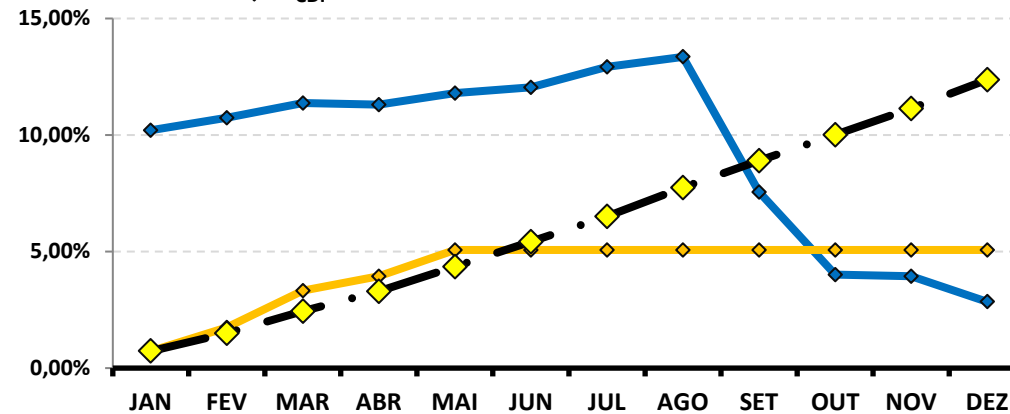
Rentabilidade Mensal

◆ FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT
◆ BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI
◆ CDI



Rentabilidade Acumulada

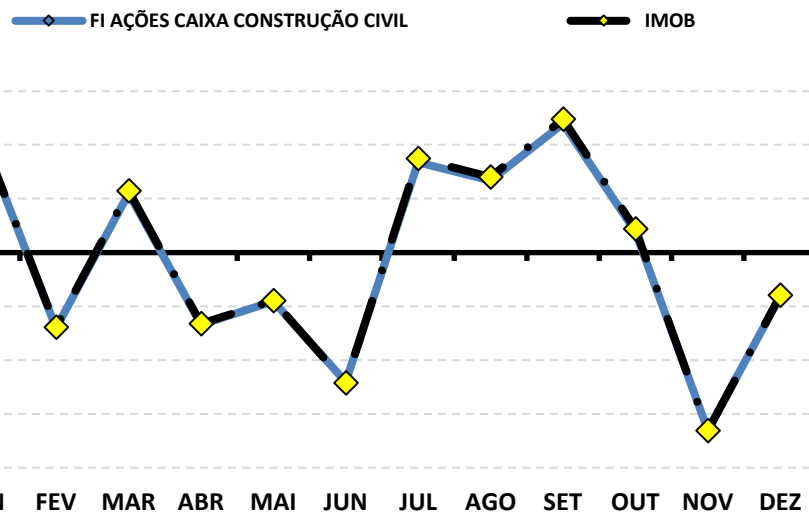
◆ FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT
◆ BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI
◆ CDI



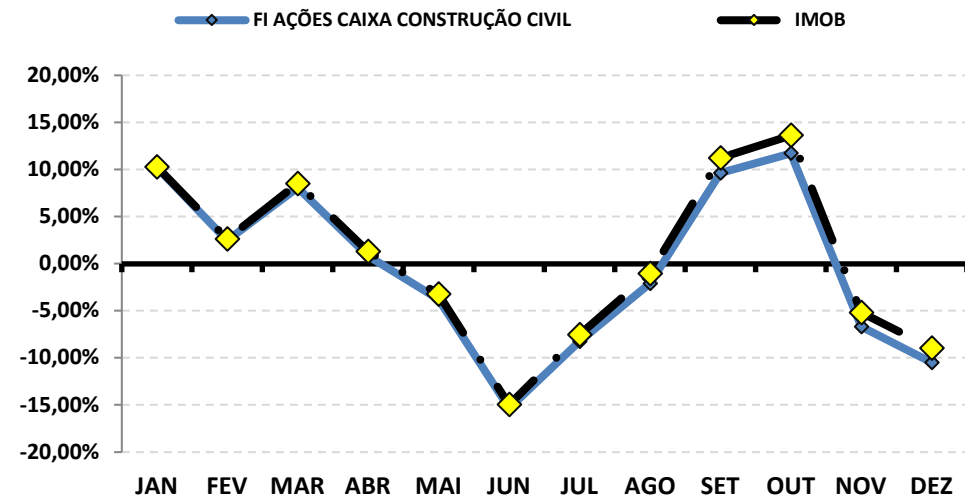
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMOB

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



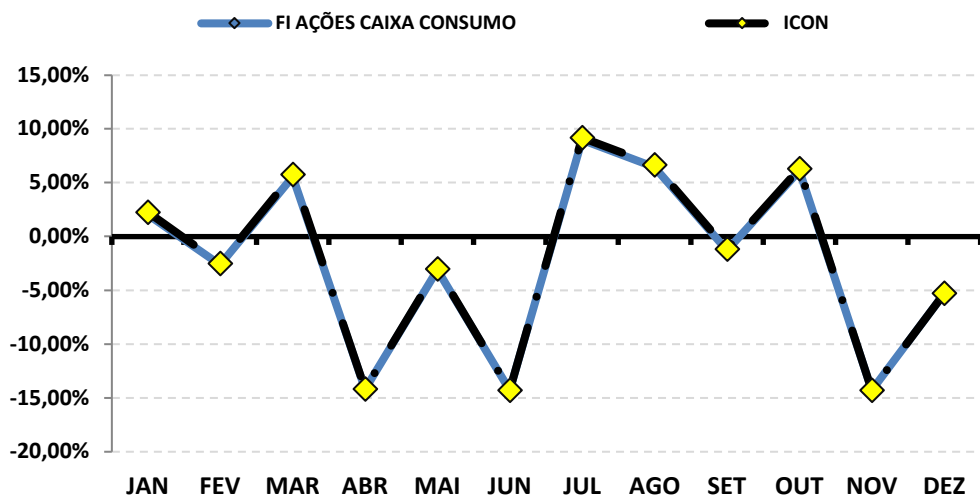
Rentabilidade Acumulada



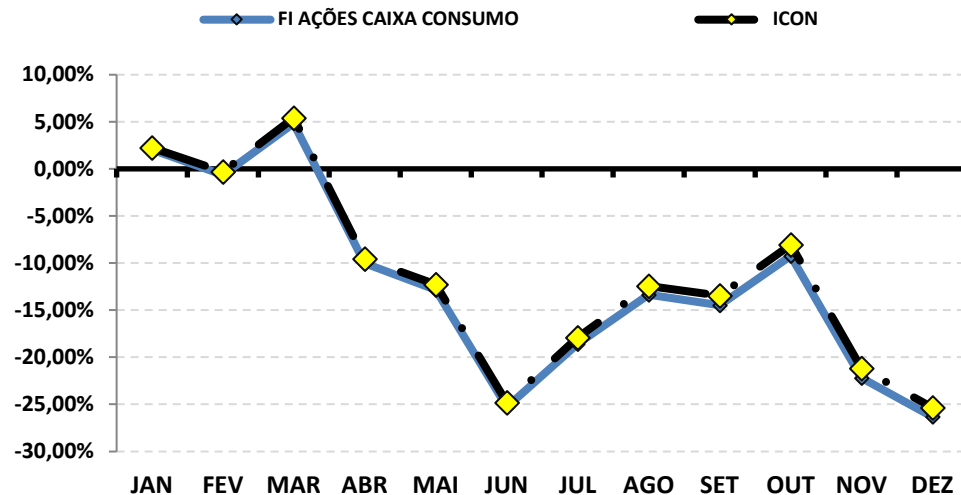
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao ICON

CNPJ	Fundos de Investimento	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

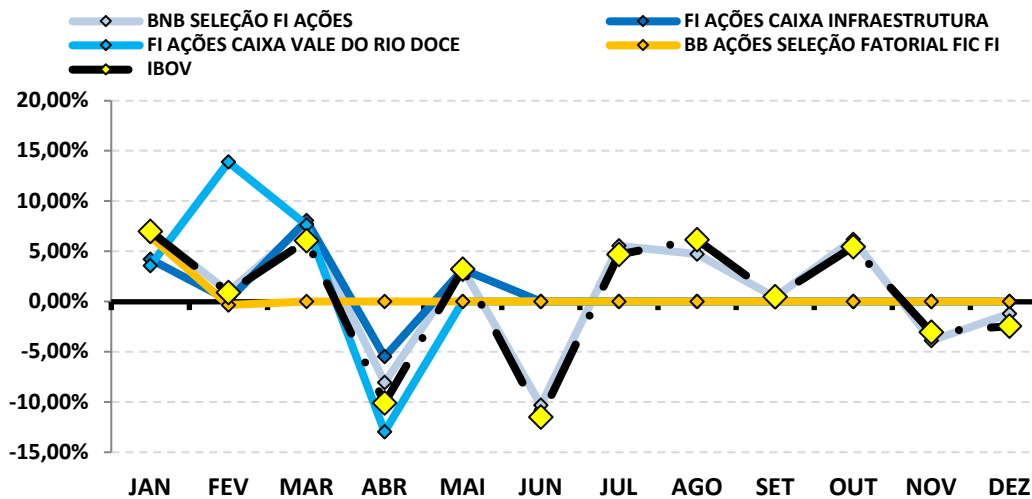


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

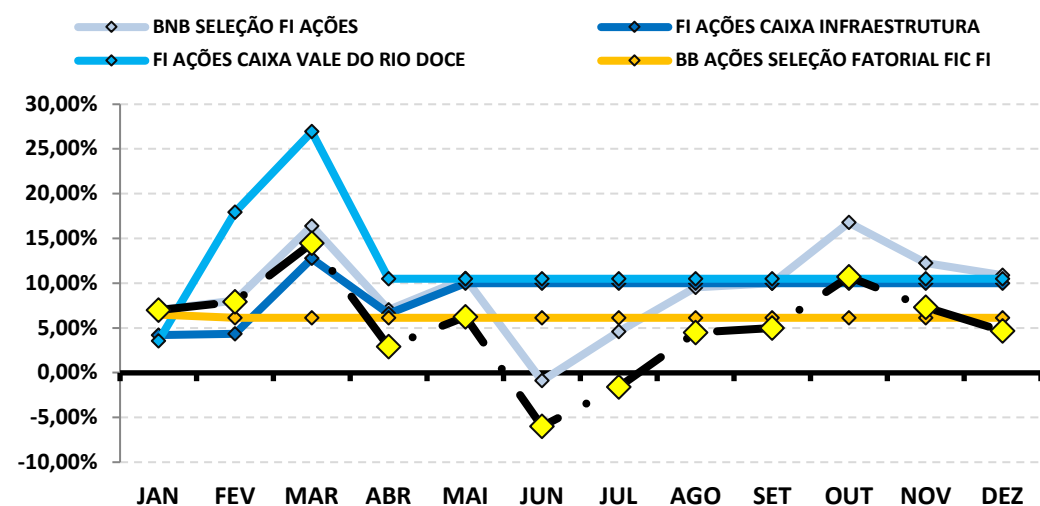
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
63.375.216/0001-51	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	7,03%	0,97%	7,71%	-8,05%	3,25%	-10,32%	5,55%	4,71%	0,43%	6,17%	-3,89%	-1,20%	10,89%
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,20%	0,14%	8,08%	-5,48%	3,20%	*	*	*	*	*	*	*	10,00%
04.885.820/0001-69	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	3,56%	13,88%	7,63%	-12,96%	*	*	*	*	*	*	*	*	10,48%
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	6,49%	-0,34%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6,13%
	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%

*O RPPS NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS FUNDOS NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

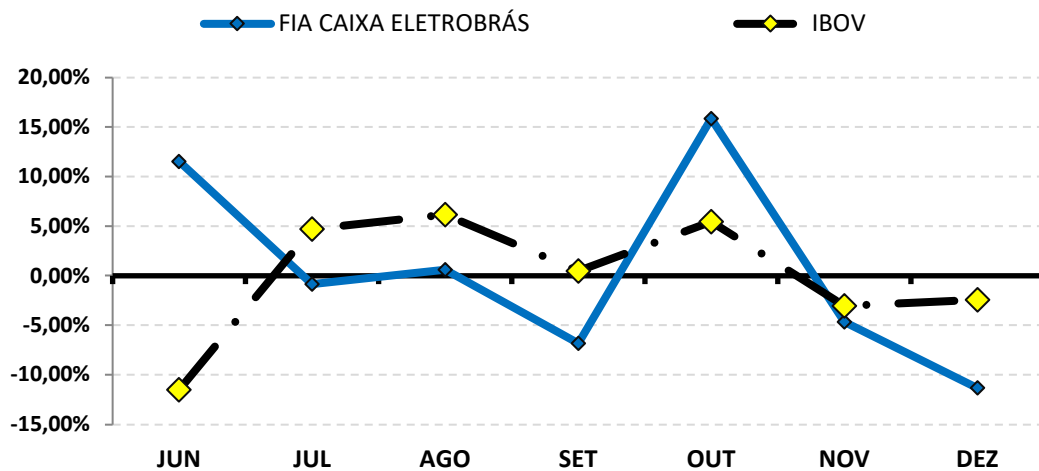


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

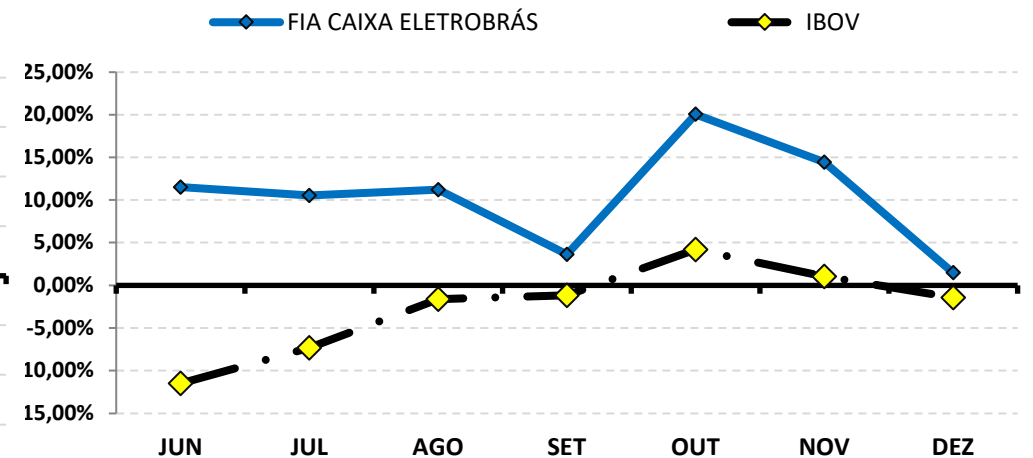
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	*	*	*	*	*	11,52%	-0,87%	0,61%	-6,82%	15,84%	-4,67%	-11,33%	1,48%
	IBOV	*	*	*	*	*	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	-1,46%

*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

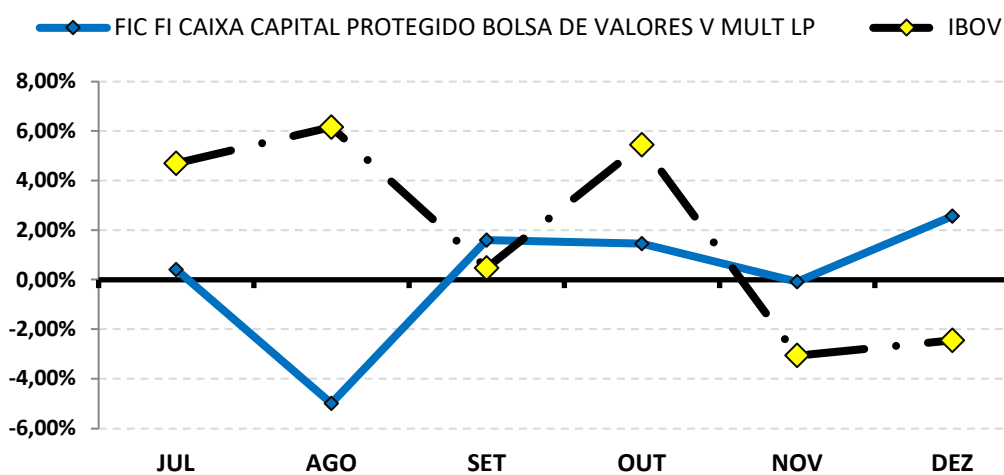


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

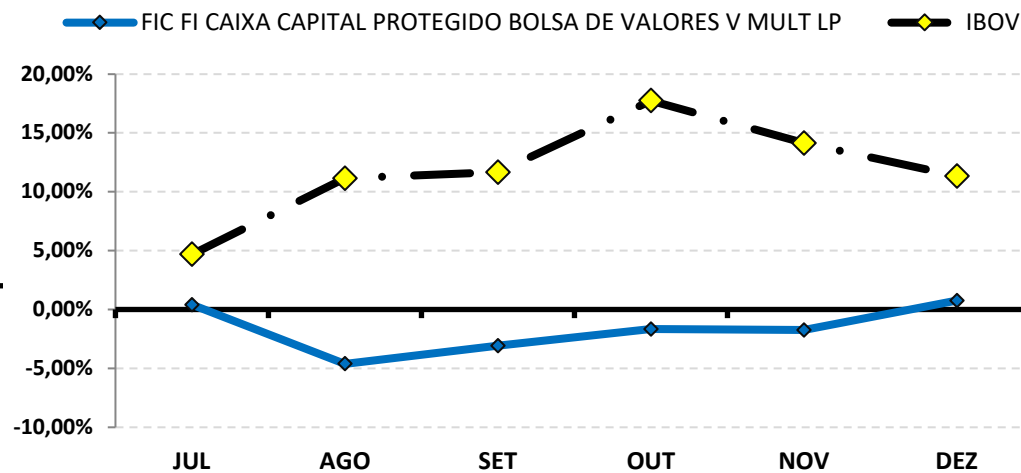
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VAL	*	*	*	*	*	*	0,41%	-4,99%	1,60%	1,45%	-0,08%	2,57%	0,77%
	IBOV	*	*	*	*	*	*	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	11,35%

*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



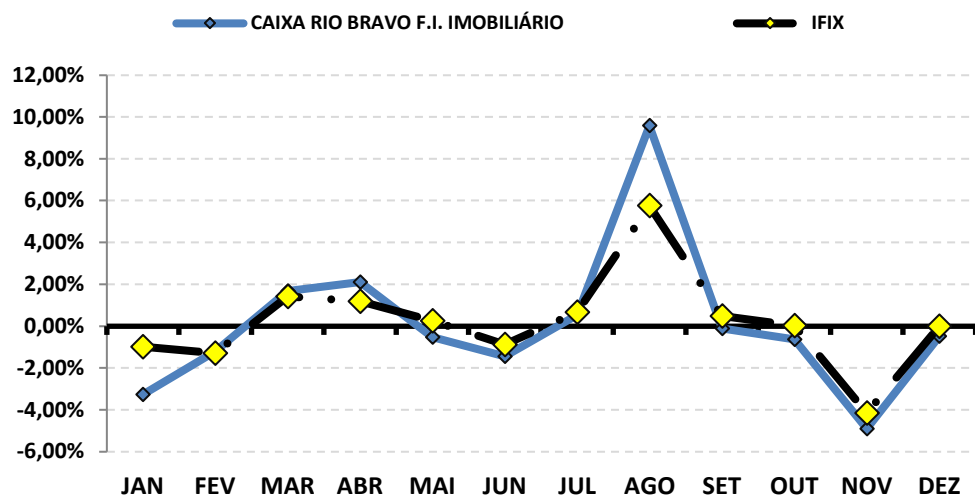
Rentabilidade Acumulada



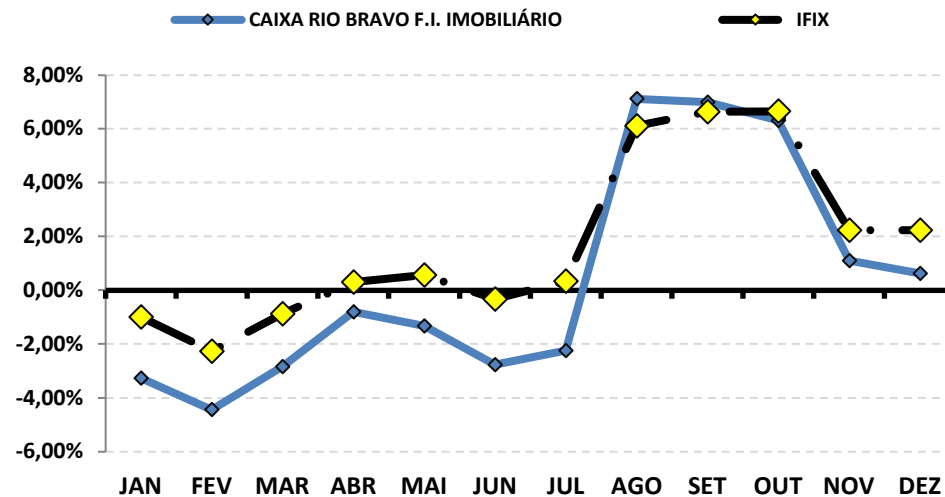
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IFIX

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



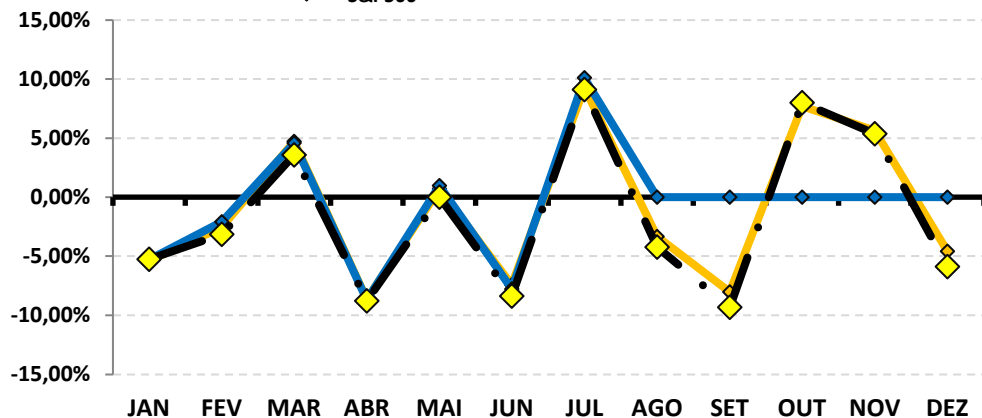
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao S&P500

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%
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	-5,30%	-2,09%	4,57%	-8,69%	0,97%	-7,78%	10,11%	*	*	*	*	*	-9,24%
	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%

* O RPPS RESGATOU OS RECURSOS APLICADOS NO FUNDO NO DIA 20/07/2022, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

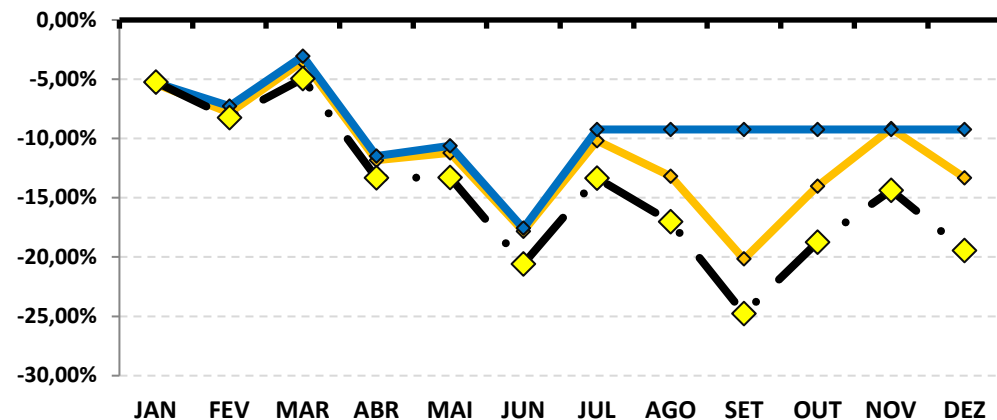
Rentabilidade Mensal

◆ BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA
◆ FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
◆ S&P500



Rentabilidade Acumulada

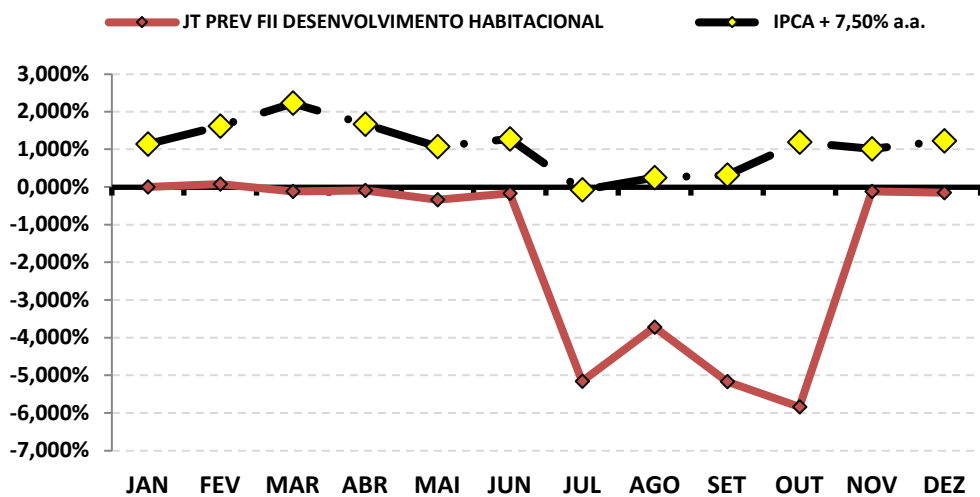
◆ BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA
◆ FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
◆ S&P500



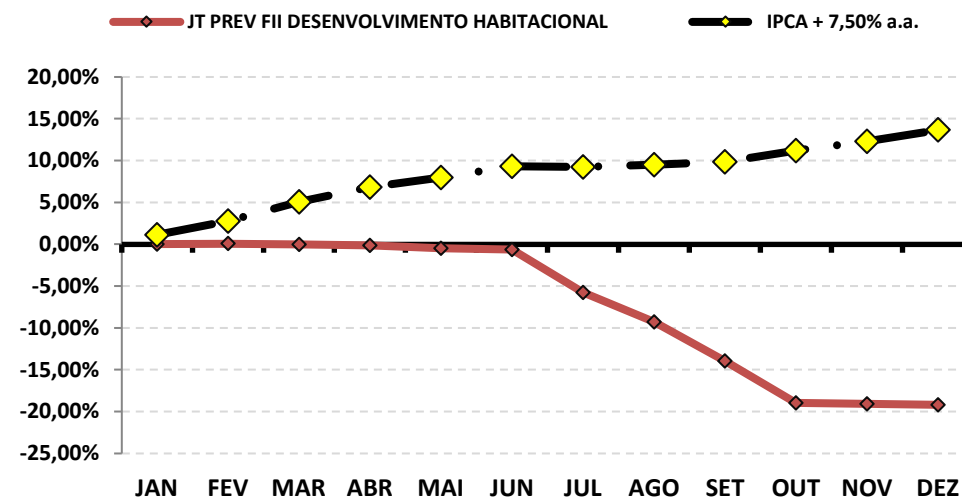
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 7,50% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	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

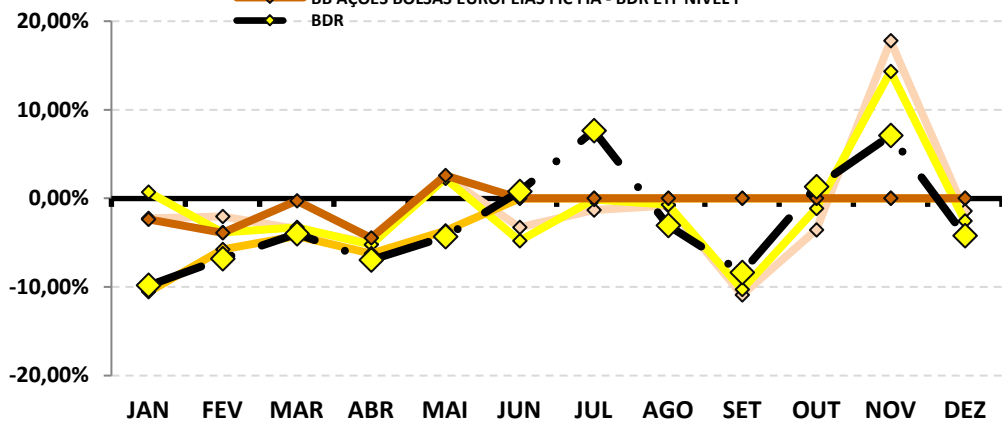
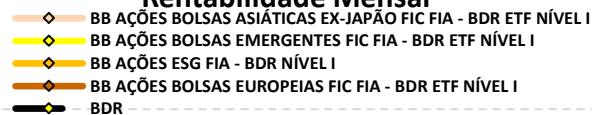


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao BDR

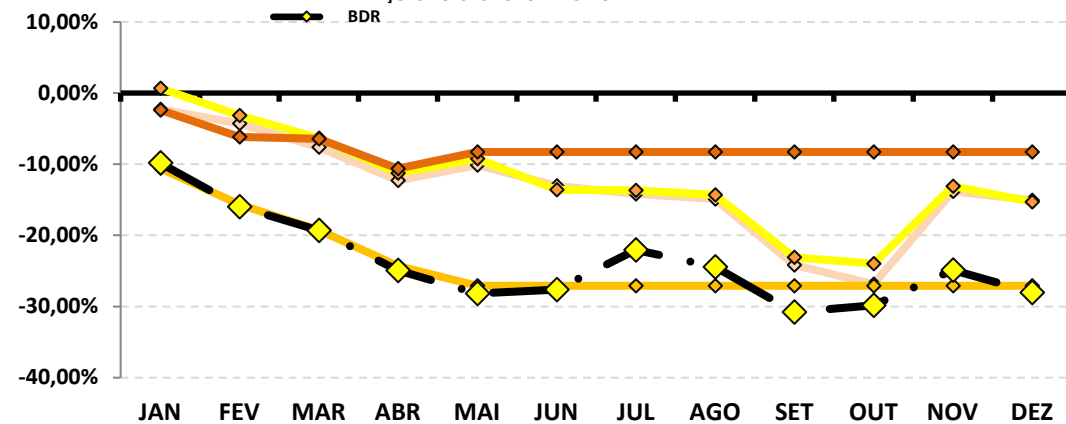
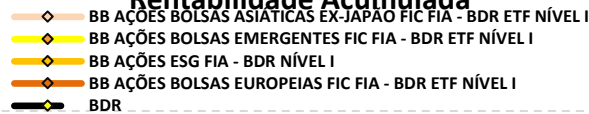
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	-2,28%	-2,05%	-3,47%	-5,06%	2,46%	-3,26%	-1,31%	-0,81%	-10,90%	-3,55%	17,79%	-1,44%	-15,08%
39.247.602/0001-83	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	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%
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54%	-5,75%	-4,24%	-6,24%	-3,68%	*	*	*	*	*	*	*	-27,08%
38.236.242/0001-51	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	-2,37%	-3,90%	-0,28%	-4,45%	2,58%	*	*	*	*	*	*	*	-8,30%
	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%

* O RPPS RESGATOU OS RECURSOS APLICADOS NOS FUNDOS NO MÊS DE MAIO, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

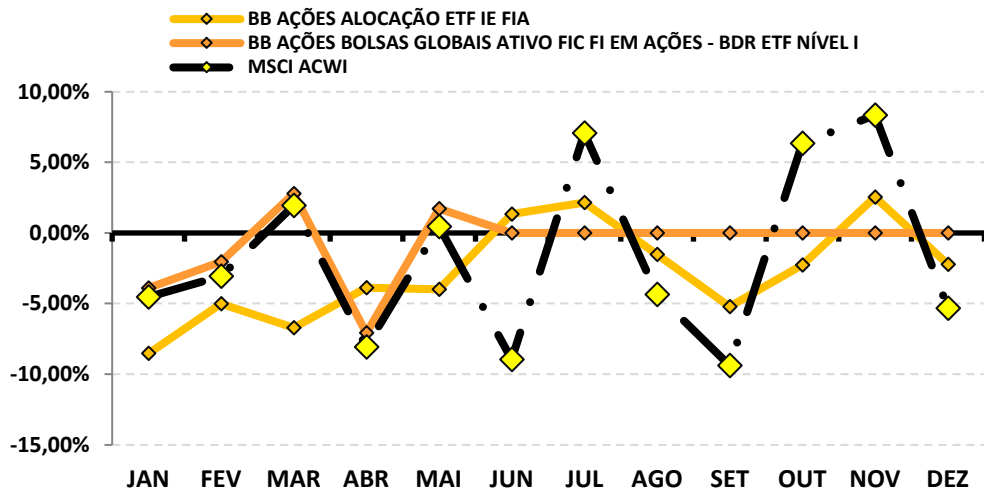


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao MSCI ACWI

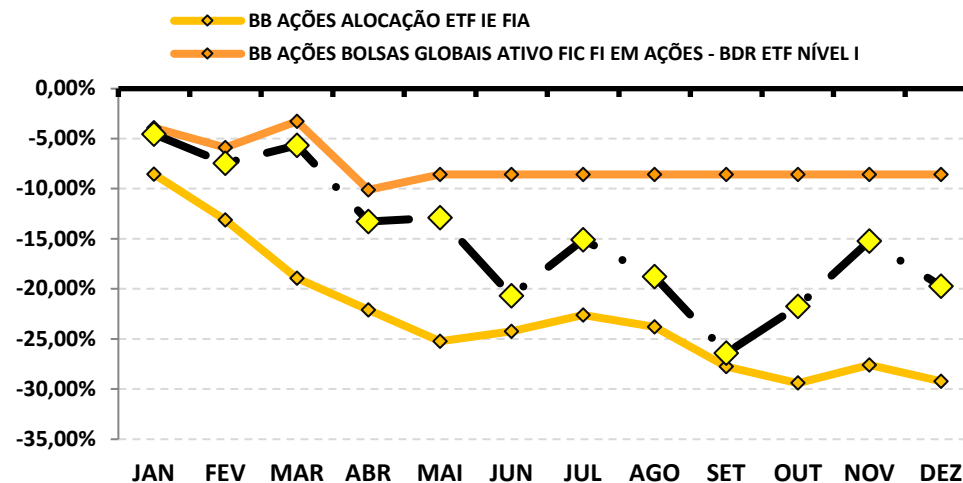
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
28.578.897/0001-54	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	-8,54%	-5,01%	-6,71%	-3,89%	-4,00%	1,32%	2,16%	-1,53%	-5,23%	-2,26%	2,54%	-2,23%	-29,22%
39.255.695/0001-98	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕ	-3,91%	-2,06%	2,79%	-7,08%	1,71%	*	*	*	*	*	*	*	-8,58%
MSCI ACWI		-4,55%	-3,06%	1,94%	-8,07%	0,45%	-8,95%	7,07%	-4,36%	-9,39%	6,35%	8,34%	-5,34%	-19,74%

* O RPPS RESGATOU OS RECURSOS APLICADOS NO FUNDO EM 04/05/2022, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

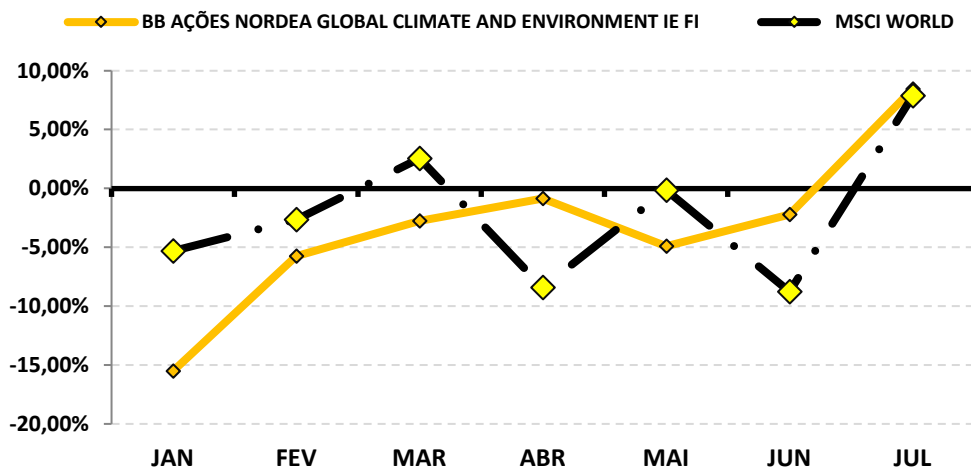


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao MSCI WORLD

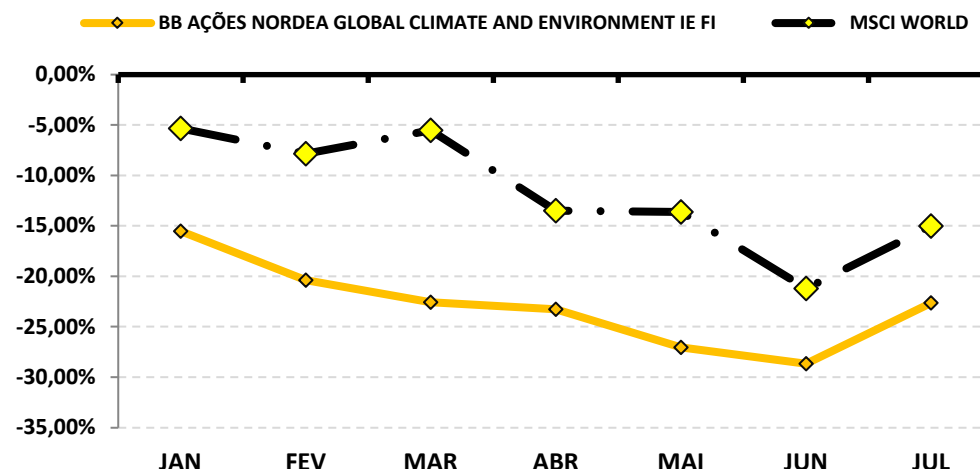
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
28.578.936/0001-13	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIR	-15,52%	-5,77%	-2,76%	-0,87%	-4,92%	-2,22%	8,45%	*	*	*	*	*	-22,63%
	MSCI WORLD	-5,34%	-2,65%	2,52%	-8,43%	-0,16%	-8,77%	7,86%	*	*	*	*	*	-15,01%

* O RPPS RESGATOU OS RECURSOS APLICADOS NOS FUNDOS EM 28/07/2022, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

Rentabilidade Mensal



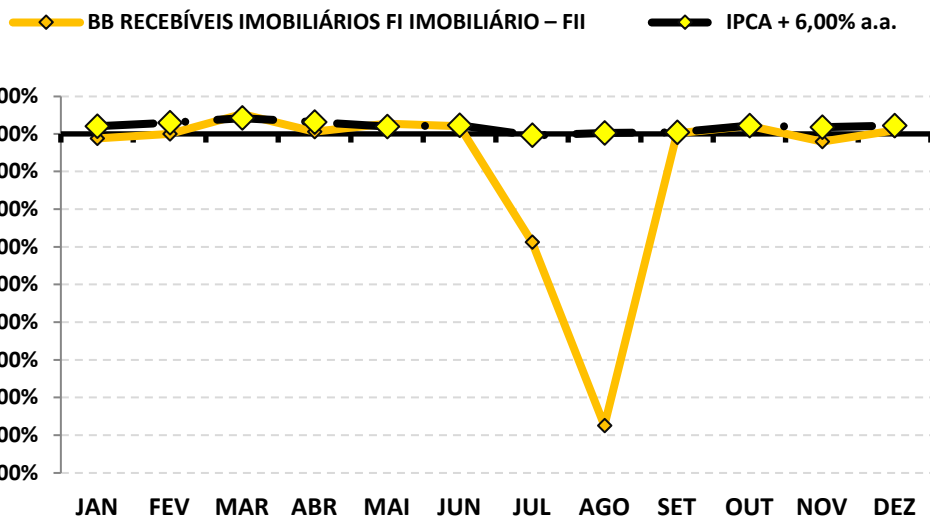
Rentabilidade Acumulada



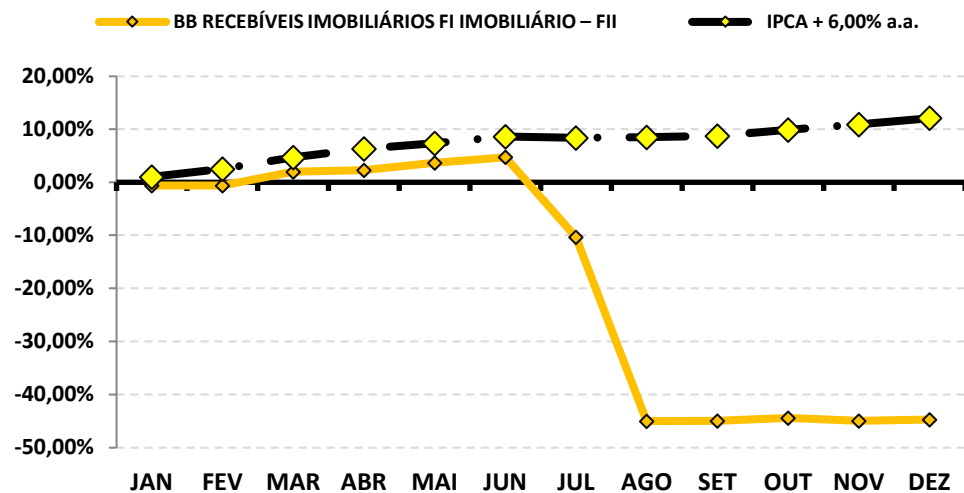
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
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



4 . 1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark

O **índice de Benchmark** funciona como um Índice de comparação para analisarmos o desempenho das rentabilidades de um investimento. Um fundo para ser caracterizado como um bom investimento deve acompanhar no mínimo o índice de Benchmark.

No caso dos Fundos de investimento de Renda Fixa, existem vários índices de Benchmark, como os **subíndices da ANBIMA (IMA, IRF - M e IDKA)** e o mais comum, o **índice DI**. Dependendo do tipo de análise do investidor, a poupança também serve como "**parâmetro de rentabilidade**" (Benchmark).

No caso dos Fundos de investimento em Ações ou índices de Ações, o **índice de Benchmark** mais apropriado seria o **IBOVESPA, IBR-X e etc...**

Lembrando que investimento em Renda Variável requer estratégias que visam o longo prazo e, portanto, uma análise sobre apenas um ano sobre esse tipo de investimento, torna-se um pouco tendencioso, não servindo totalmente como base para análise de retorno.

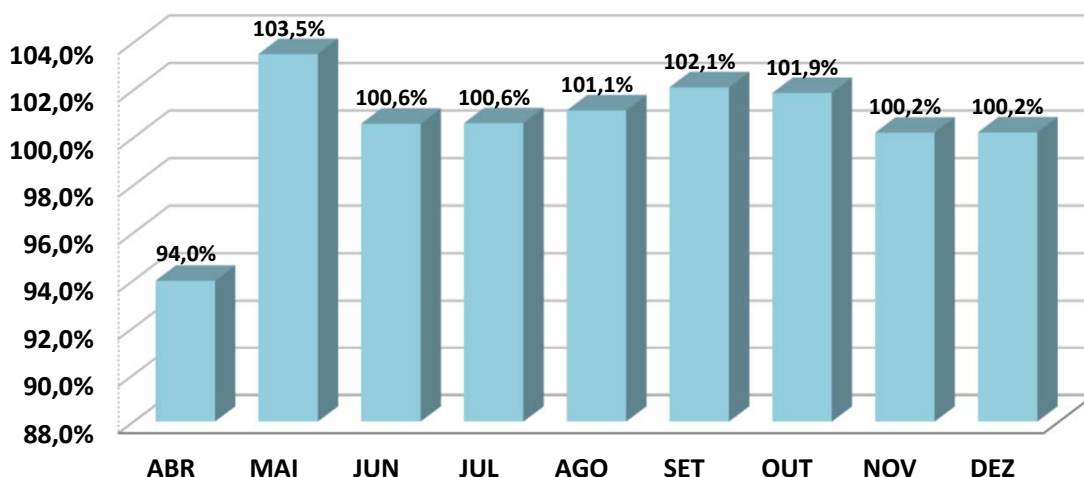
1

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	0,78%	1,07%	1,03%	1,04%	1,18%	1,09%	1,04%	1,02%	1,12%
CDI	*	*	*	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	94,0%	103,5%	100,6%	100,6%	101,1%	102,1%	101,9%	100,2%	100,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI



*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.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	1,18%	1,17%	101,14%
PIOR MÊS	ABR	0,78%	0,83%	93,98%

Oscilação do Investimento: 0,11%.

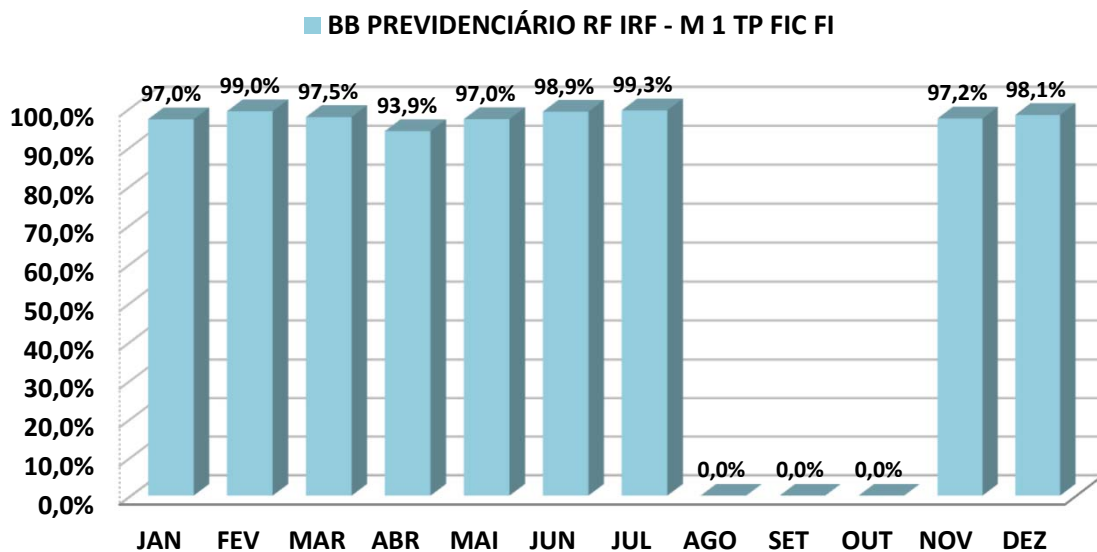
Oscilação do Benchmark: 0,09%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,77%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,70%, pagando ao investidor 100,64% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,61%	0,74%	0,87%	0,70%	0,92%	0,92%	1,04%	*	*	*	0,91%	1,16%
IRF - M 1	0,63%	0,74%	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	1,05%	*	*	*	0,94%	1,18%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	97,0%	99,0%	97,5%	93,9%	97,0%	98,9%	99,3%	*	*	*	97,2%	98,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



*O RPPS REALIZOU O RESGATE TOTAL DO FUNDO NO DIA 27/07/2022 E REALIZOU A APLICAÇÃO NO FUNDO EM 30/11/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	1,16%	1,18%	98,09%
PIOR MÊS	JAN	0,61%	0,63%	96,98%

Oscilação do Investimento: 0,17%.

Oscilação do Benchmark: 0,17%.

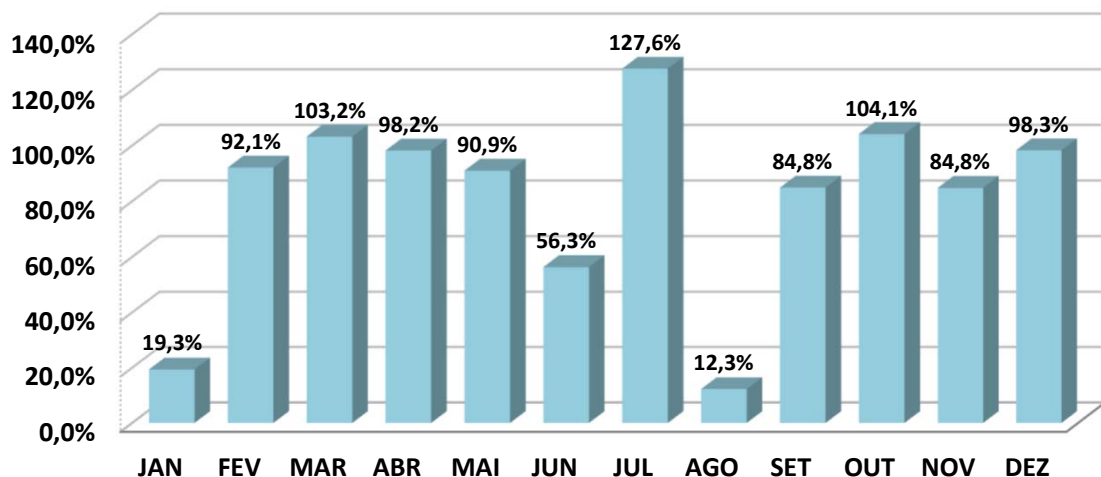
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 8,15%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 8,35%, pagando ao investidor 97,58% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,01%	1,16%	2,62%	1,48%	0,77%	0,27%	-0,22%	-0,04%	0,53%	1,85%	-0,65%	1,22%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	19,3%	92,1%	103,2%	98,2%	90,9%	56,3%	127,6%	12,3%	84,8%	104,1%	84,8%	98,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	2,62%	2,54%	103,19%
PIOR MÊS	NOV	-0,65%	-0,77%	84,76%

Oscilação do Investimento: 0,95%.

Oscilação do Benchmark: 0,97%.

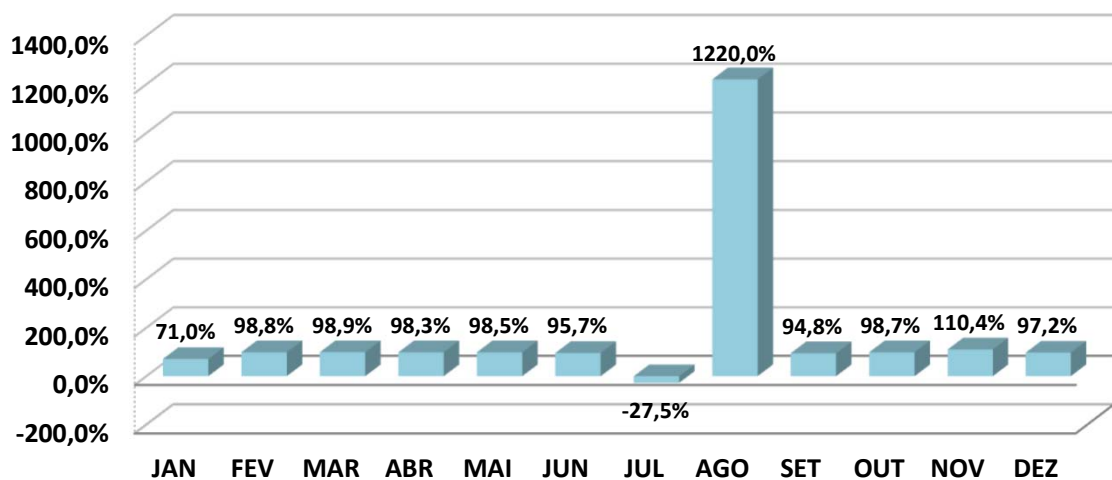
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,32%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,34%, pagando ao investidor 99,72% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,08%	1,05%	2,58%	1,53%	0,77%	0,32%	0,00%	0,01%	0,40%	1,89%	-0,37%	0,91%
IMA - B 5	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%	0,33%	0,01%	0,00%	0,42%	1,92%	-0,33%	0,94%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	71,0%	98,8%	98,9%	98,3%	98,5%	95,7%	-27,5%	1220,0%	94,8%	98,7%	110,4%	97,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	2,58%	2,61%	98,89%
PIOR MÊS	NOV	-0,37%	-0,33%	110,36%

Oscilação do Investimento: 0,88%.

Oscilação do Benchmark: 0,88%.

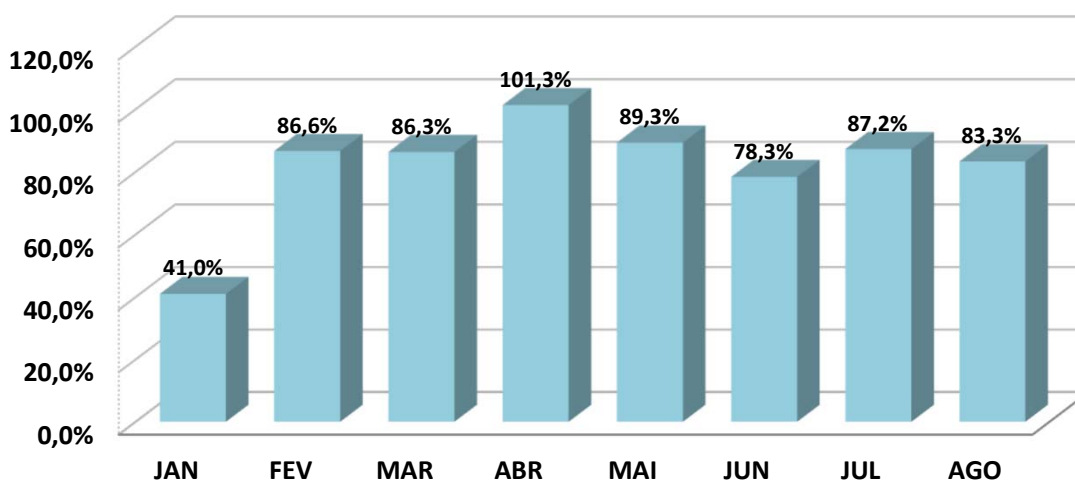
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,52%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,78%, pagando ao investidor 97,30% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,04%	0,62%	1,34%	0,52%	0,82%	0,33%	0,41%	1,20%	*	*	*	*
IMA - GERAL EX - C	0,10%	0,72%	1,56%	0,51%	0,92%	0,42%	0,46%	1,44%	*	*	*	*
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	41,0%	86,6%	86,3%	101,3%	89,3%	78,3%	87,2%	83,3%	*	*	*	*

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI



* O RPPS RESGATOU OS RECURSOS APLICADOS NO FUNDO NO MÊS DE AGOSTO, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	1,34%	1,56%	86,31%
PIOR MÊS	JAN	0,04%	0,10%	40,98%

Oscilação do Investimento: 0,44%.

Oscilação do Benchmark: 0,51%.

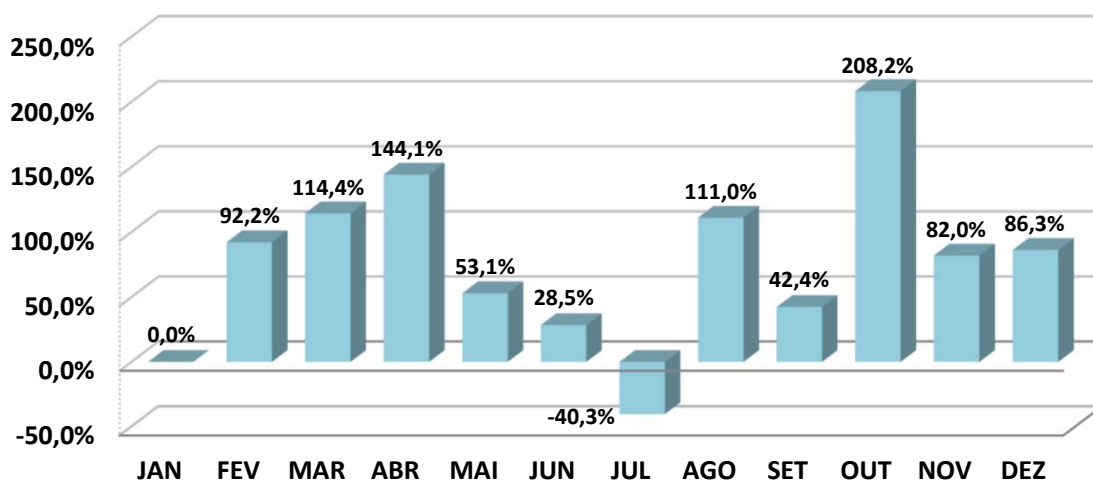
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,39%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,28%, pagando ao investidor 85,84% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	1,38%	2,41%	2,23%	0,51%	0,33%	0,08%	0,14%	0,08%	2,24%	0,74%	0,95%
IPCA + 6,00%	*	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	-0,19%	0,13%	0,20%	1,08%	0,90%	1,11%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	92,2%	114,4%	144,1%	53,1%	28,5%	-40,3%	111,0%	42,4%	208,2%	82,0%	86,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA



*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.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	2,41%	2,11%	114,38%
PIOR MÊS	JUL	0,08%	-0,19%	-40,31%

Oscilação do Investimento: 0,92%.

Oscilação do Benchmark: 0,68%.

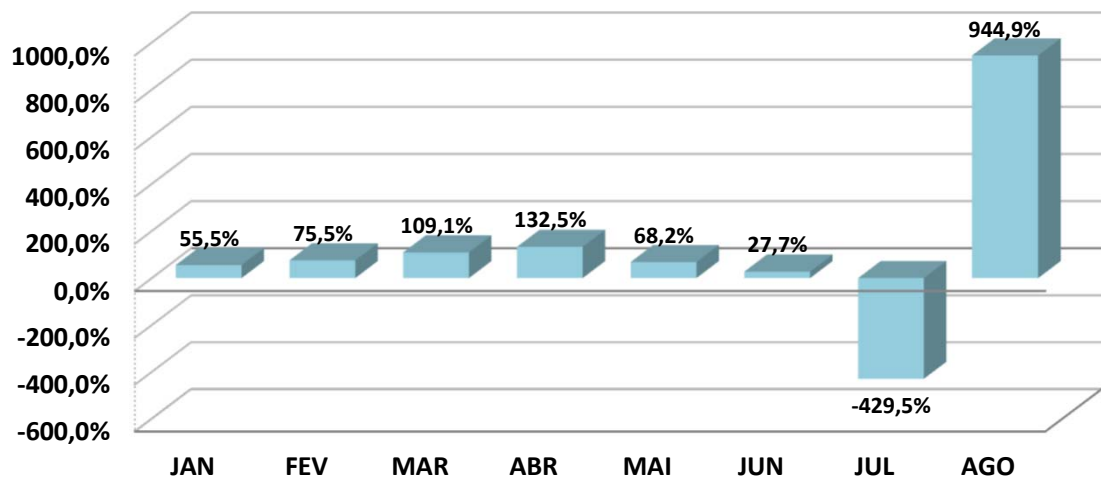
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,62%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,97%, pagando ao investidor 106,00% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,57%	1,13%	2,30%	2,05%	0,65%	0,32%	0,83%	1,20%	*	*	*	*
IPCA + 6,00%	1,03%	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	-0,19%	0,13%	*	*	*	*
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	55,5%	75,5%	109,1%	132,5%	68,2%	27,7%	-429,5%	944,9%	*	*	*	*

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I



** O RPPS RESGATOU OS RECURSOS APLICADOS NO FUNDO NO DIA 15/08/2022, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	2,30%	2,11%	109,09%
PIOR MÊS	JUN	0,32%	1,16%	27,66%

Oscilação do Investimento: 0,71%.

Oscilação do Benchmark: 0,75%.

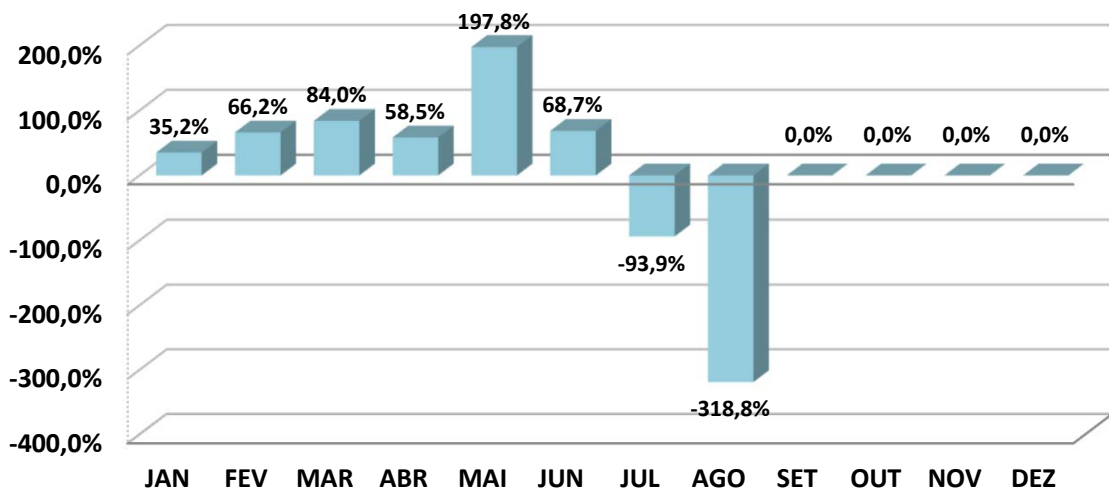
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,40%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 8,51%, pagando ao investidor 110,48% sobre o seu Benchmark.

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,19%	0,67%	1,36%	0,62%	0,93%	0,46%	0,64%	1,15%	*	*	*	*
IPCA	0,54%	1,01%	1,62%	1,06%	0,47%	0,67%	-0,68%	-0,36%	*	*	*	*
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	35,2%	66,2%	84,0%	58,5%	197,8%	68,7%	-93,9%	-318,8%	*	*	*	*

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI



*O RPPS RESGATOU OS RECURSOS APLICADOS NO FUNDO NO DIA 01/08/2022, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	1,36%	1,62%	84,01%
PIOR MÊS	JAN	0,19%	0,54%	35,19%

Oscilação do Investimento: 0,38%.

Oscilação do Benchmark: 0,75%.

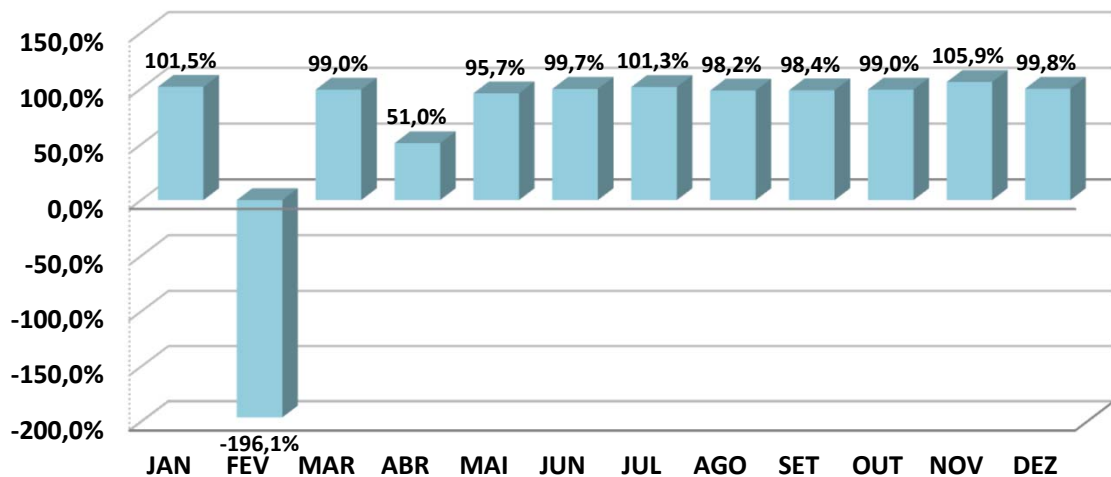
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,17%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,39%, pagando ao investidor 140,50% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-1,63%	-0,02%	3,52%	0,04%	1,11%	-1,10%	-1,86%	2,44%	2,36%	0,65%	-1,25%	-1,19%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	101,5%	-196,1%	99,0%	51,0%	95,7%	99,7%	101,3%	98,2%	98,4%	99,0%	105,9%	99,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	3,52%	3,56%	98,96%
PIOR MÊS	JUL	-1,86%	-1,84%	101,32%

Oscilação do Investimento: 1,79%.

Oscilação do Benchmark: 1,79%.

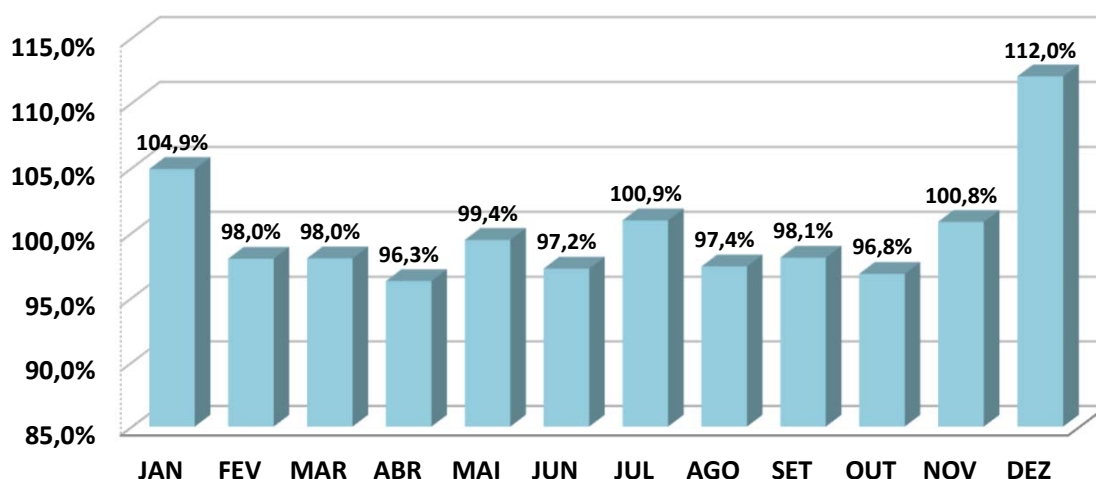
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 2,93%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 3,30%, pagando ao investidor 88,93% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,77%	0,53%	3,01%	0,80%	0,96%	-0,35%	-0,89%	1,08%	1,45%	1,19%	-0,80%	-0,22%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	104,9%	98,0%	98,0%	96,3%	99,4%	97,2%	100,9%	97,4%	98,1%	96,8%	100,8%	112,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	3,01%	3,07%	98,01%
PIOR MÊS	JUL	-0,89%	-0,88%	100,93%

Oscilação do Investimento: 1,16%.

Oscilação do Benchmark: 1,17%.

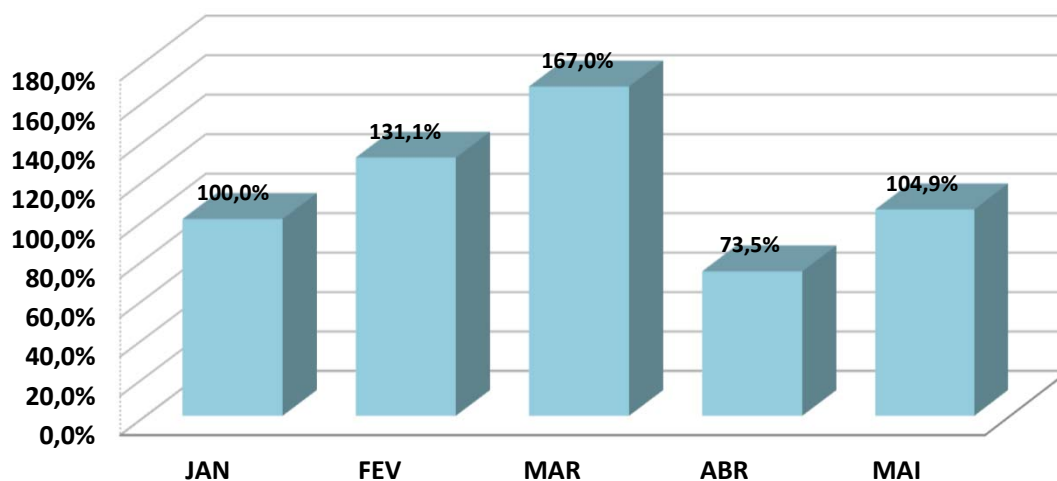
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,09%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,37%, pagando ao investidor 95,56% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,73%	1,00%	1,55%	0,61%	1,08%	*	*	*	*	*	*	*
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	*	*	*	*	*	*	*
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	100,0%	131,1%	167,0%	73,5%	104,9%	*	*	*	*	*	*	*

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI



* O RPPS RESGATOU OS RECURSOS APLICADOS NO FUNDO NO DIA 10/05/2022, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	1,55%	0,93%	167,04%
PIOR MÊS	ABR	0,61%	0,83%	73,49%

Oscilação do Investimento: 0,37%.

Oscilação do Benchmark: 0,12%.

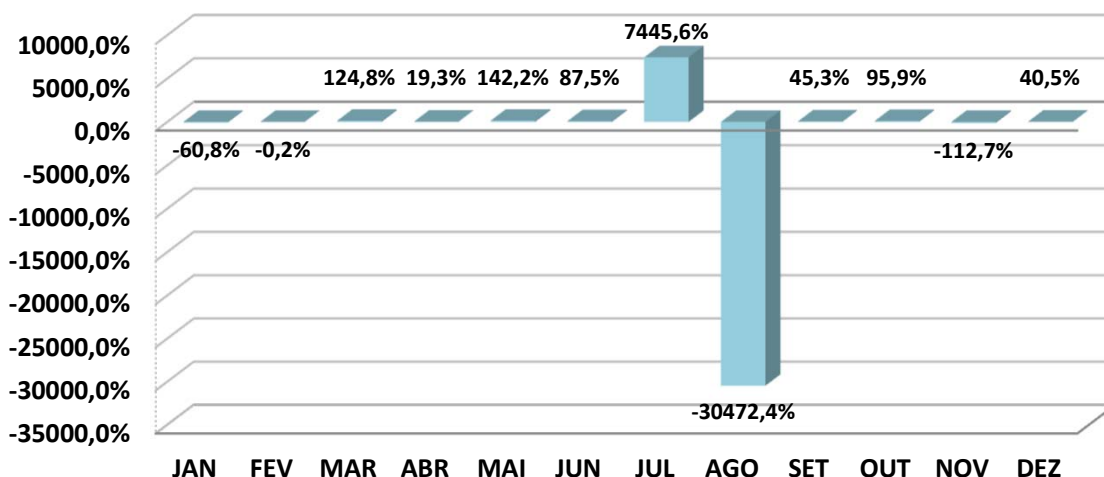
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,07%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,35%, pagando ao investidor 116,38% sobre o seu Benchmark.

BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,62%	0,00%	2,63%	0,30%	1,36%	1,01%	-14,37%	-38,70%	0,09%	1,03%	-1,01%	0,45%
IPCA + 6,00%	1,03%	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	-0,19%	0,13%	0,20%	1,08%	0,90%	1,11%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-60,8%	-0,2%	124,8%	19,3%	142,2%	87,5%	7445,6%	-30472,4%	45,3%	95,9%	-112,7%	40,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	2,63%	2,11%	124,82%
PIOR MÊS	AGO	-38,70%	0,13%	-30472,44%

Oscilação do Investimento: 11,78%.

Oscilação do Benchmark: 0,65%.

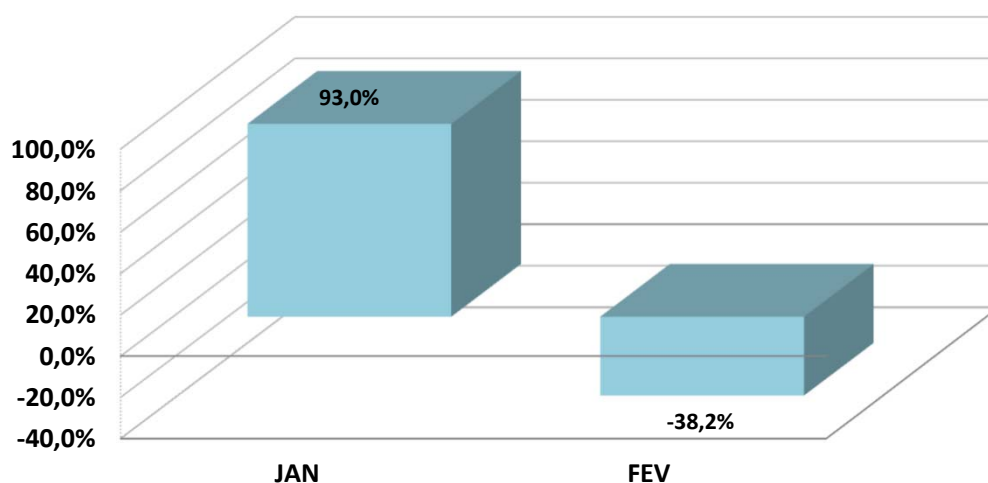
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -44,72%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,10%, pagando ao investidor -369,46% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	6,49%	-0,34%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
IBOV	6,98%	0,89%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	93,0%	-38,2%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI



* O RPPS RESGATOU OS RECURSOS APLICADOS NO FUNDO NO DIA 07/02/2022, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	6,49%	6,98%	92,98%
PIOR MÊS	FEV	-0,34%	0,89%	-38,20%

Oscilação do Investimento: 4,83%.

Oscilação do Benchmark: 4,31%.

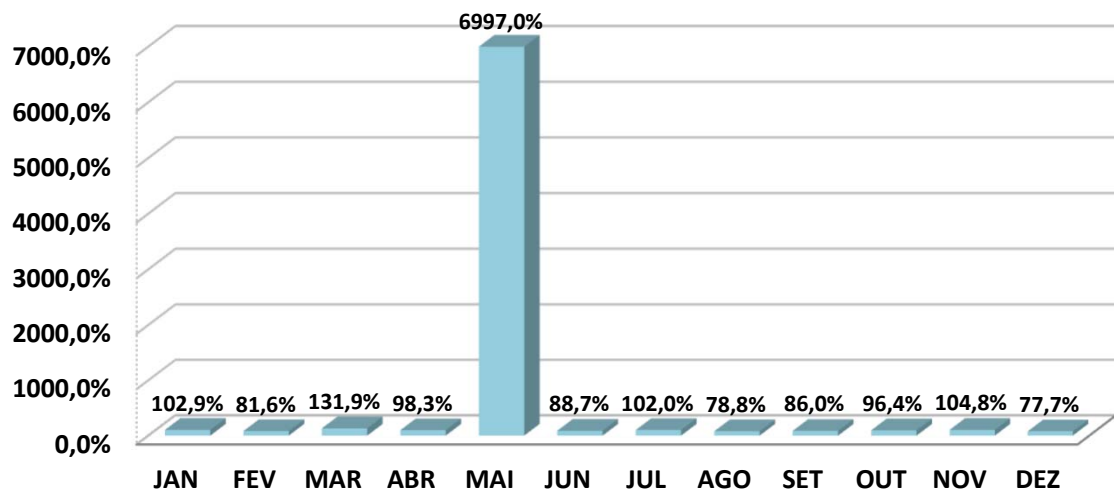
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,13%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 7,93%, pagando ao investidor 77,25% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-5,41%	-2,56%	4,72%	-8,65%	0,70%	-7,44%	9,29%	-3,34%	-8,03%	7,70%	5,64%	-4,58%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	102,9%	81,6%	131,9%	98,3%	6997,0%	88,7%	102,0%	78,8%	86,0%	96,4%	104,8%	77,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	9,29%	9,11%	101,96%
PIOR MÊS	ABR	-8,65%	-8,80%	98,30%

Oscilação do Investimento: 6,40%.

Oscilação do Benchmark: 6,63%.

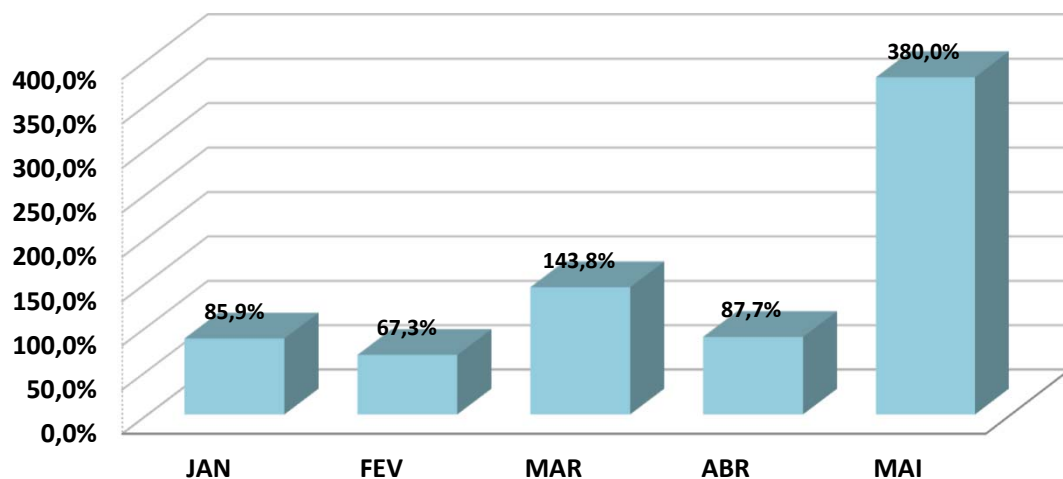
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -13,33%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -19,44%, pagando ao investidor 68,56% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-3,91%	-2,06%	2,79%	-7,08%	1,71%	*	*	*	*	*	*	*
MSCI ACWI	-4,55%	-3,06%	1,94%	-8,07%	0,45%	*	*	*	*	*	*	*
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	85,9%	67,3%	143,8%	87,7%	380,0%	*	*	*	*	*	*	*

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I



* O RPPS RESGATOU OS RECURSOS APLICADOS NO FUNDO EM 04/05/2022, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	2,79%	1,94%	143,77%
PIOR MÊS	ABR	-7,08%	-8,07%	87,73%

Oscilação do Investimento: 4,05%.

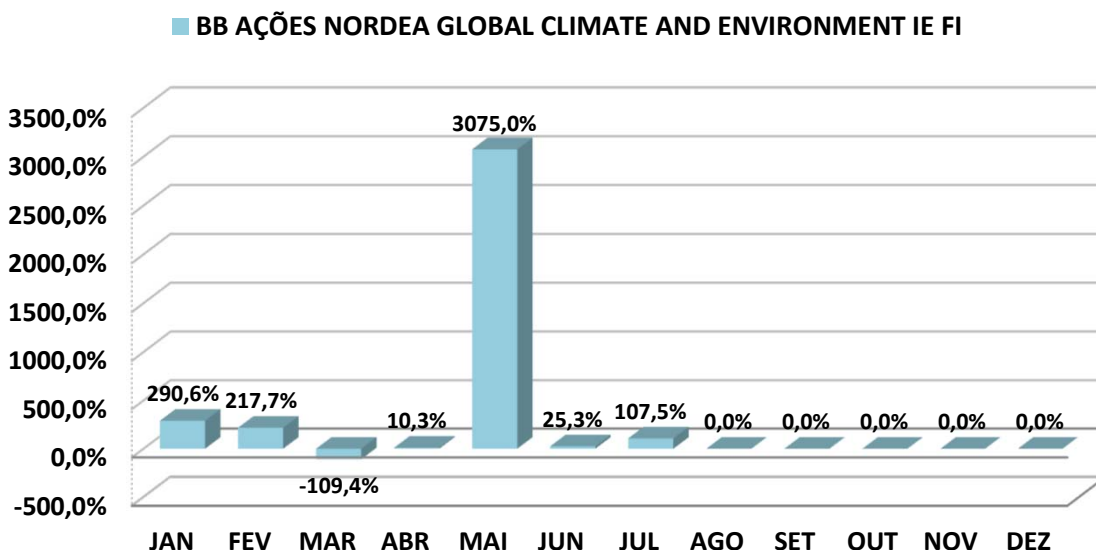
Oscilação do Benchmark: 3,99%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -8,58%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -12,90%, pagando ao investidor 66,49% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-15,52%	-5,77%	-2,76%	-0,87%	-4,92%	-2,22%	8,45%	*	*	*	*	*
MSCI WORLD	-5,34%	-2,65%	2,52%	-8,43%	-0,16%	-8,77%	7,86%	*	*	*	*	*
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	290,6%	217,7%	-109,4%	10,3%	3075,0%	25,3%	107,5%	*	*	*	*	*

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



* O RPPS RESGATOU OS RECURSOS APLICADOS NOS FUNDOS EM 28/07/2022, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	8,45%	7,86%	107,48%
PIOR MÊS	JAN	-15,52%	-5,34%	290,64%

Oscilação do Investimento: 7,11%.

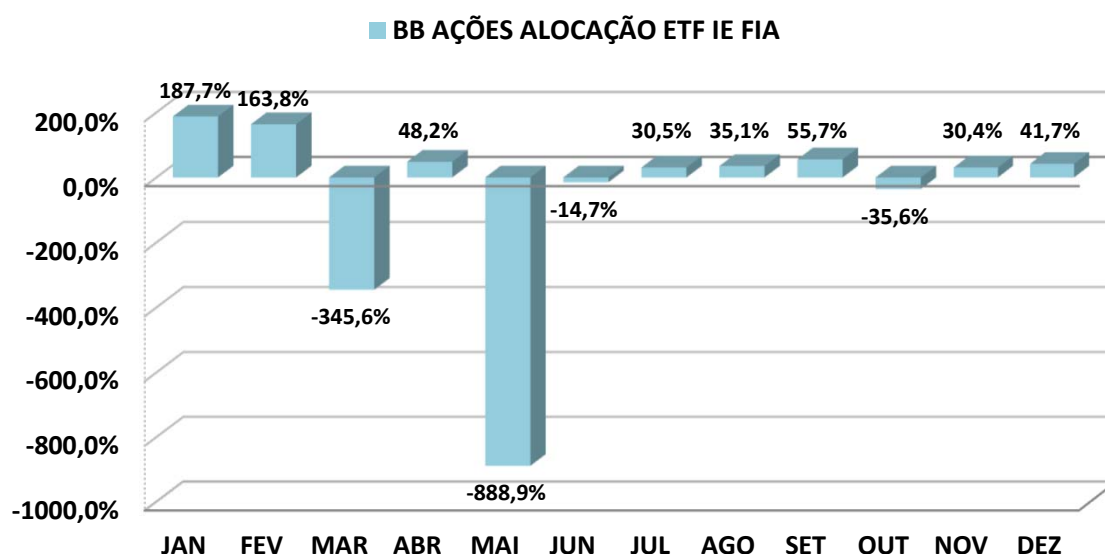
Oscilação do Benchmark: 6,05%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -22,63%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -15,01%, pagando ao investidor 150,76% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-8,54%	-5,01%	-6,71%	-3,89%	-4,00%	1,32%	2,16%	-1,53%	-5,23%	-2,26%	2,54%	-2,23%
MSCI ACWI	-4,55%	-3,06%	1,94%	-8,07%	0,45%	-8,95%	7,07%	-4,36%	-9,39%	6,35%	8,34%	-5,34%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	187,7%	163,8%	-345,6%	48,2%	-888,9%	-14,7%	30,5%	35,1%	55,7%	-35,6%	30,4%	41,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	2,54%	8,34%	30,44%
PIOR MÊS	JAN	-8,54%	-4,55%	187,69%

Oscilação do Investimento: 3,49%.

Oscilação do Benchmark: 6,35%.

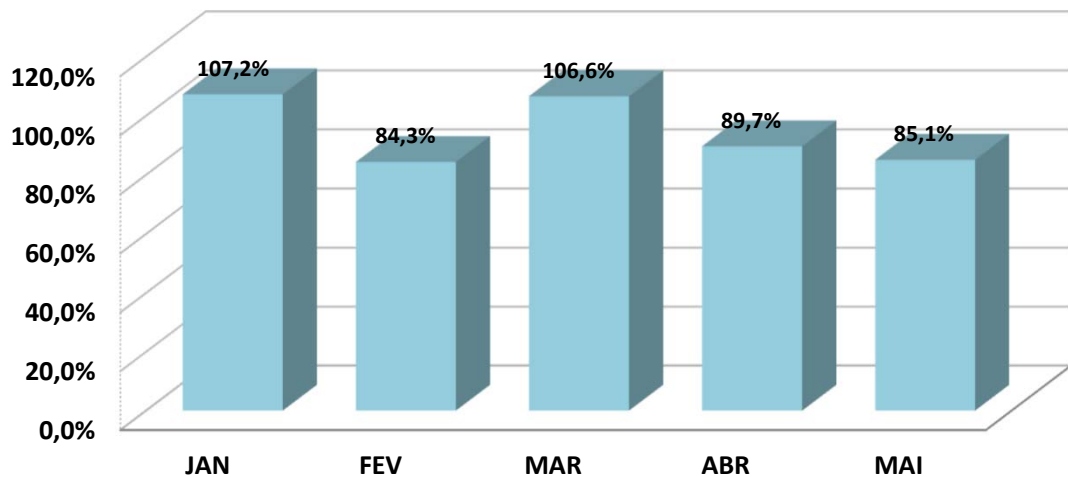
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -29,22%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -19,74%, pagando ao investidor 148,02% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-10,54%	-5,75%	-4,24%	-6,24%	-3,68%	*	*	*	*	*	*	*
BDR	-9,83%	-6,82%	-3,98%	-6,96%	-4,32%	*	*	*	*	*	*	*
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	107,2%	84,3%	106,6%	89,7%	85,1%	*	*	*	*	*	*	*

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I



* O RPPS RESGATOU OS RECURSOS APLICADOS NO MÊS DE MAIO, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	-3,68%	-4,32%	85,09%
PIOR MÊS	JAN	-10,54%	-9,83%	107,22%

Oscilação do Investimento: 2,70%.

Oscilação do Benchmark: 2,37%.

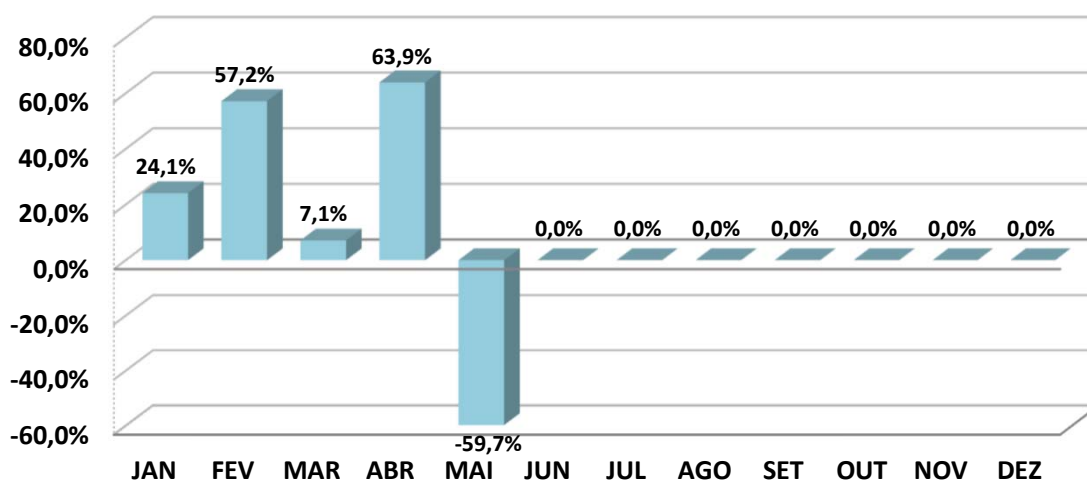
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -27,08%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -28,18%, pagando ao investidor 96,10% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-2,37%	-3,90%	-0,28%	-4,45%	2,58%	*	*	*	*	*	*	*
BDR	-9,83%	-6,82%	-3,98%	-6,96%	-4,32%	*	*	*	*	*	*	*
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	24,1%	57,2%	7,1%	63,9%	-59,7%	*	*	*	*	*	*	*

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I



* O RPPS RESGATOU OS RECURSOS APLICADOS EM 04/05/2022, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	2,58%	-4,32%	-59,72%
PIOR MÊS	ABR	-4,45%	-6,96%	63,94%

Oscilação do Investimento: 2,88%.

Oscilação do Benchmark: 2,37%.

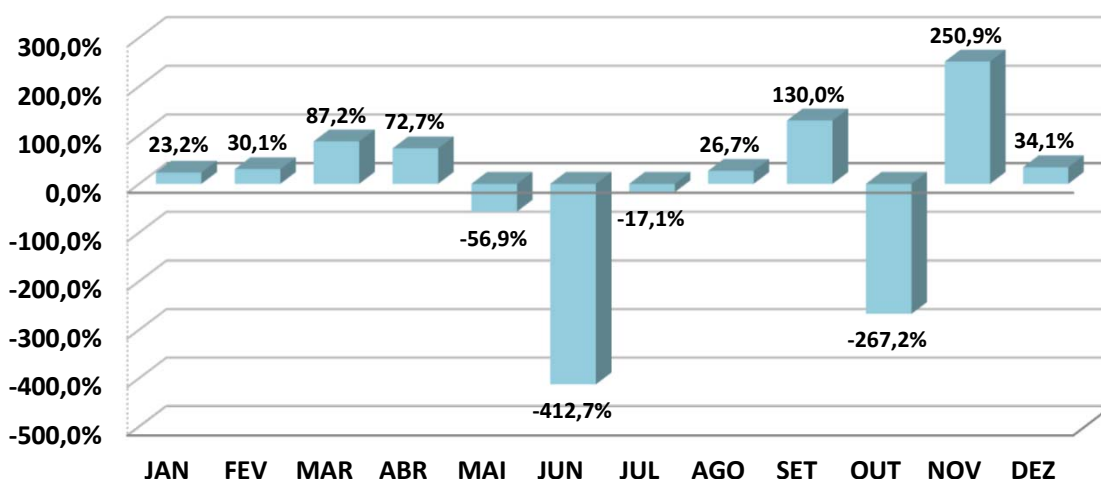
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -8,30%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -28,18%, pagando ao investidor 29,45% sobre o seu Benchmark.

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

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-2,28%	-2,05%	-3,47%	-5,06%	2,46%	-3,26%	-1,31%	-0,81%	-10,90%	-3,55%	17,79%	-1,44%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	23,2%	30,1%	87,2%	72,7%	-56,9%	-412,7%	-17,1%	26,7%	130,0%	-267,2%	250,9%	34,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

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



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	17,79%	7,09%	250,95%
PIOR MÊS	SET	-10,90%	-8,38%	130,03%

Oscilação do Investimento: 6,74%.

Oscilação do Benchmark: 5,69%.

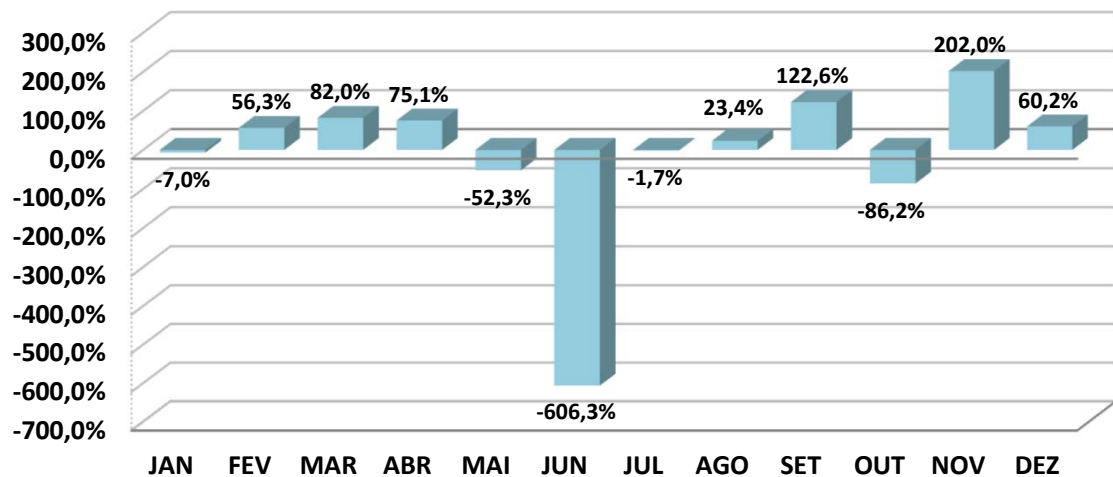
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -15,08%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -28,06%, pagando ao investidor 53,75% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,69%	-3,84%	-3,26%	-5,23%	2,26%	-4,79%	-0,13%	-0,72%	-10,27%	-1,15%	14,33%	-2,54%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-7,0%	56,3%	82,0%	75,1%	-52,3%	-606,3%	-1,7%	23,4%	122,6%	-86,2%	202,0%	60,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	14,33%	7,09%	202,05%
PIOR MÊS	SET	-10,27%	-8,38%	122,58%

Oscilação do Investimento: 5,90%.

Oscilação do Benchmark: 5,69%.

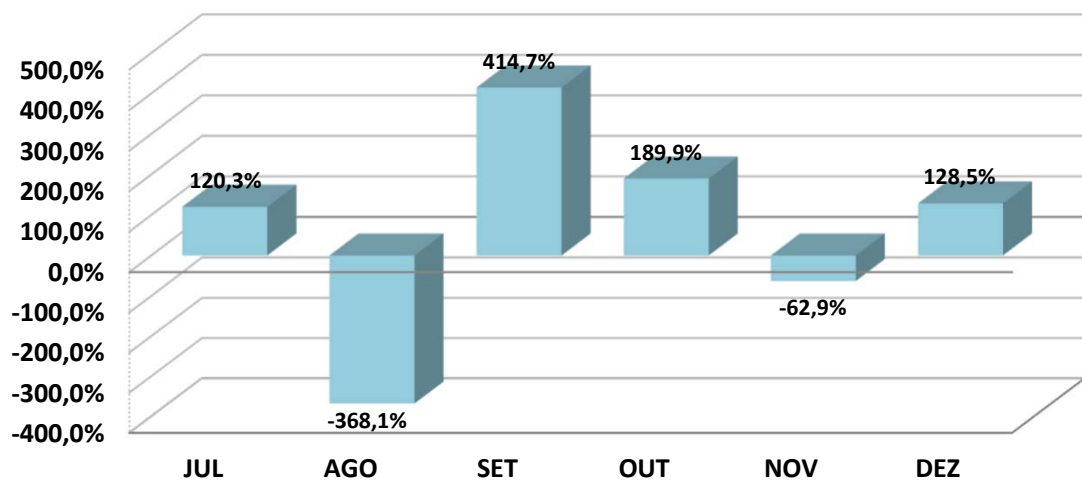
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -15,31%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -28,06%, pagando ao investidor 54,56% sobre o seu Benchmark.

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	*	*	*	-0,33%	-0,17%	0,49%	1,89%	-0,51%	1,32%
IPCA + 5,00%	*	*	*	*	*	*	-0,27%	0,05%	0,12%	1,00%	0,82%	1,03%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	*	*	*	120,3%	-368,1%	414,7%	189,9%	-62,9%	128,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI



*O RPPS REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO EM JULHO, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	1,89%	1,00%	189,86%
PIOR MÊS	NOV	-0,51%	0,82%	-62,88%

Oscilação do Investimento: 0,98%.

Oscilação do Benchmark: 0,56%.

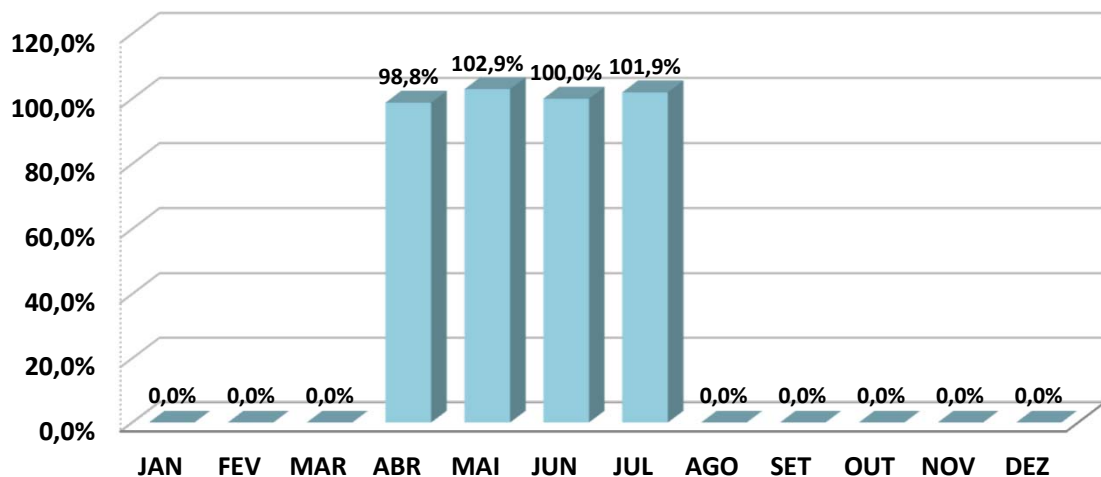
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 2,69%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 2,76%, pagando ao investidor 97,57% sobre o seu Benchmark.

BB INSTITUCIONAL FI RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	0,82%	1,06%	1,02%	1,05%	*	*	*	*	*
CDI	*	*	*	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	*	*	*	*	*
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	98,8%	102,9%	100,0%	101,9%	*	*	*	*	*

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB INSTITUCIONAL FI RF



*O RPPS REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO EM 01/04/2022 E REALIZOU O RESGATE TOTAL NO DIA 26/07/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	1,06%	1,03%	102,91%
PIOR MÊS	ABR	0,82%	0,83%	98,80%

Oscilação do Investimento: 0,11%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

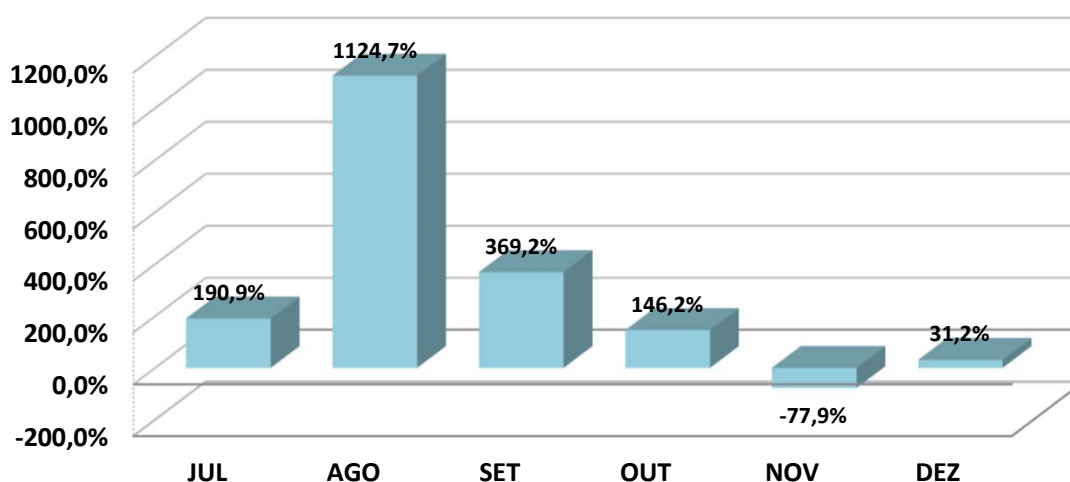
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 4,01%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 3,97%, pagando ao investidor 101,04% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	*	*	*	-0,52%	0,53%	0,43%	1,46%	-0,64%	0,32%
IPCA + 5,00%	*	*	*	*	*	*	-0,27%	0,05%	0,12%	1,00%	0,82%	1,03%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	*	*	*	190,9%	1124,7%	369,2%	146,2%	-77,9%	31,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI



*O RPPS REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO EM 29/07/2022, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	1,46%	1,00%	146,16%
PIOR MÊS	NOV	-0,64%	0,82%	-77,86%

Oscilação do Investimento: 0,77%.

Oscilação do Benchmark: 0,56%.

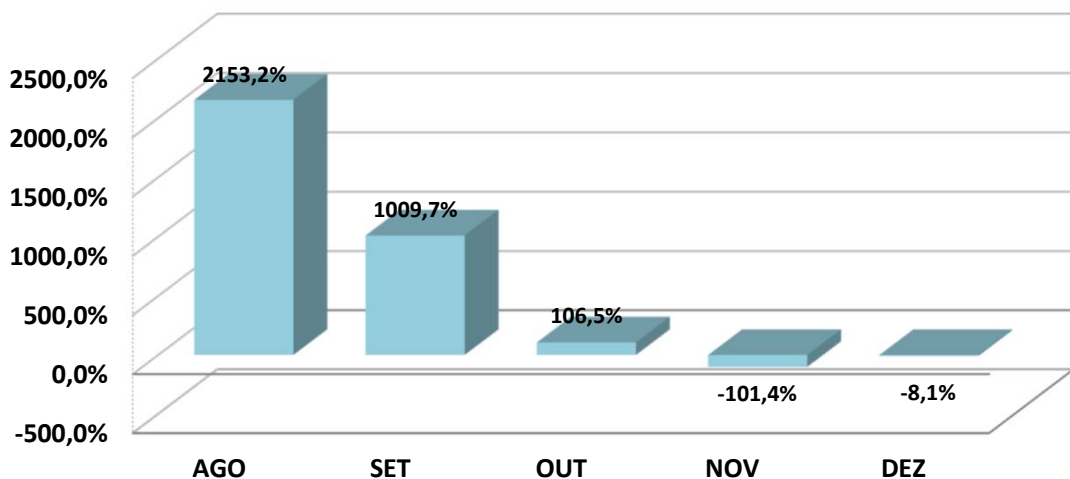
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,58%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 2,76%, pagando ao investidor 57,22% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	*	*	*	*	1,01%	1,18%	1,06%	-0,83%	-0,08%
IPCA + 5,00%	*	*	*	*	*	*	*	0,05%	0,12%	1,00%	0,82%	1,03%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	*	*	*	*	2153,2%	1009,7%	106,5%	-101,4%	-8,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI



*O RPPS REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO EM 01/08/2022, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	SET	1,18%	0,12%	1009,74%
PIOR MÊS	NOV	-0,83%	0,82%	-101,41%

Oscilação do Investimento: 0,89%.

Oscilação do Benchmark: 0,48%.

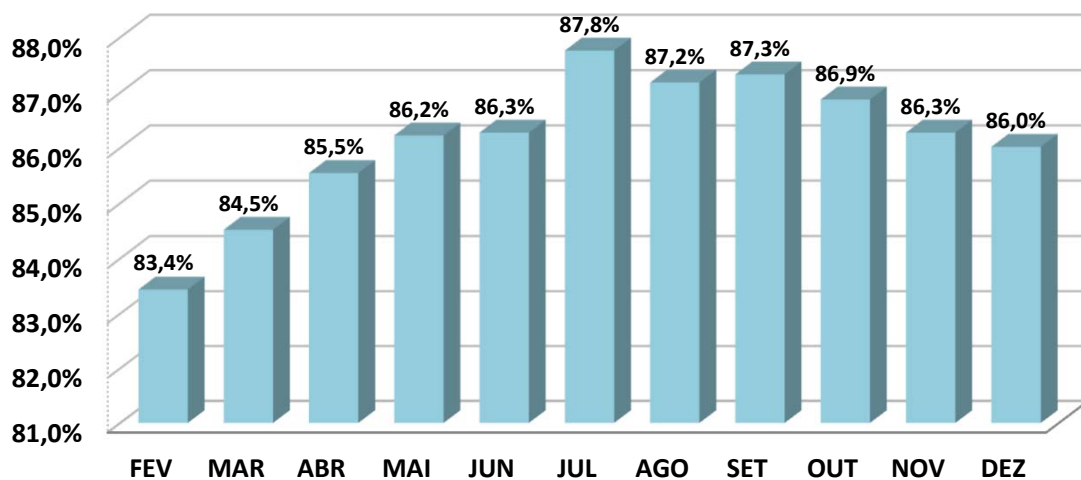
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 2,35%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 3,04%, pagando ao investidor 77,36% sobre o seu Benchmark.

FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	0,63%	0,79%	0,71%	0,89%	0,88%	0,90%	1,02%	0,93%	0,89%	0,88%	0,96%
CDI	*	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	83,4%	84,5%	85,5%	86,2%	86,3%	87,8%	87,2%	87,3%	86,9%	86,3%	86,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF



*O RPPS REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO EM FEVEREIRO, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	1,02%	1,17%	87,18%
PIOR MÊS	FEV	0,63%	0,76%	83,43%

Oscilação do Investimento: 0,11%.

Oscilação do Benchmark: 0,12%.

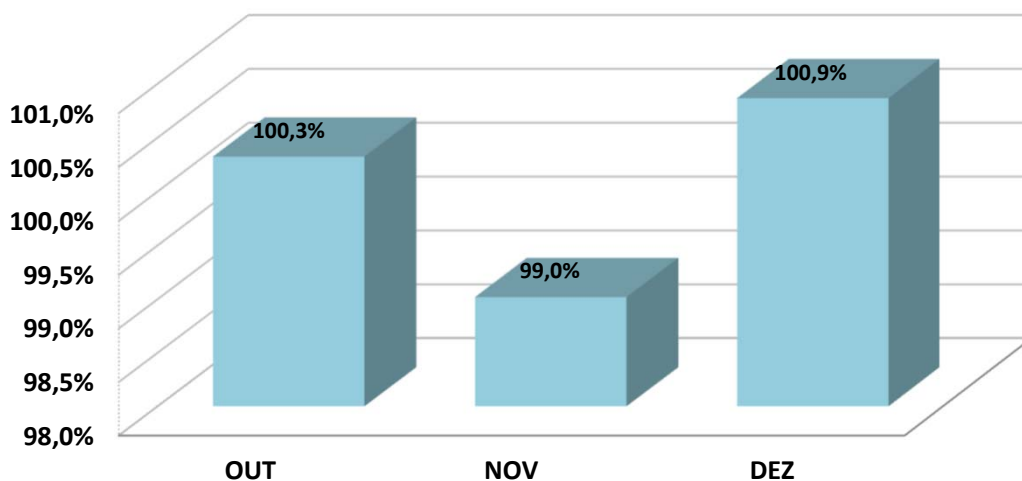
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,91%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 11,57%, pagando ao investidor 85,64% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,02%	1,01%	1,13%
CDI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,02%	1,02%	1,12%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	*	*	*	*	*	*	100,3%	99,0%	100,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA



**O RPPS REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO EM 07/10/2022, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.*

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	1,13%	1,12%	100,87%
PIOR MÊS	NOV	1,01%	1,02%	99,02%

Oscilação do Investimento: 0,07%.

Oscilação do Benchmark: 0,06%.

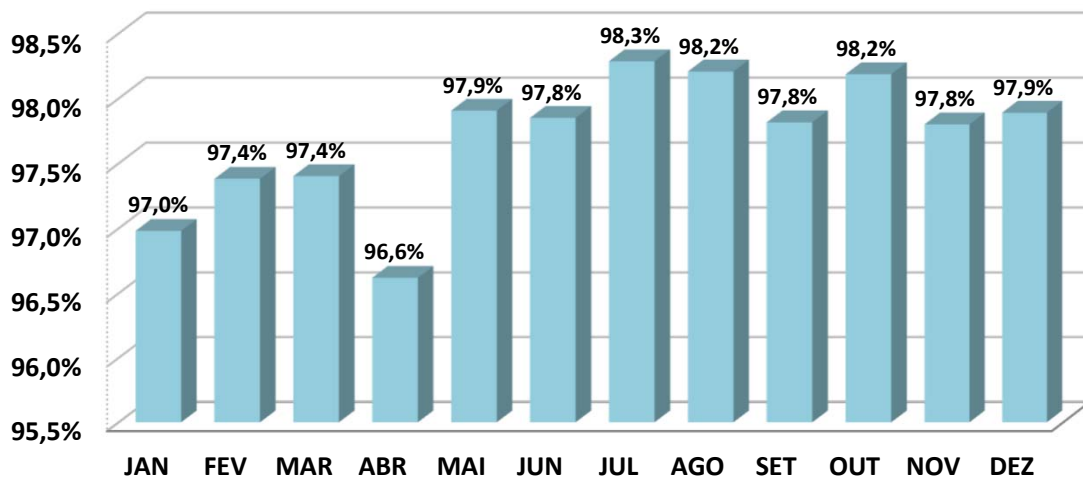
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 3,20%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 3,19%, pagando ao investidor 100,10% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,61%	0,72%	0,87%	0,72%	0,93%	0,91%	1,03%	1,21%	1,09%	0,99%	0,92%	1,15%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	97,0%	97,4%	97,4%	96,6%	97,9%	97,8%	98,3%	98,2%	97,8%	98,2%	97,8%	97,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	1,21%	1,23%	98,21%
PIOR MÊS	JAN	0,61%	0,63%	96,98%

Oscilação do Investimento: 0,18%.

Oscilação do Benchmark: 0,18%.

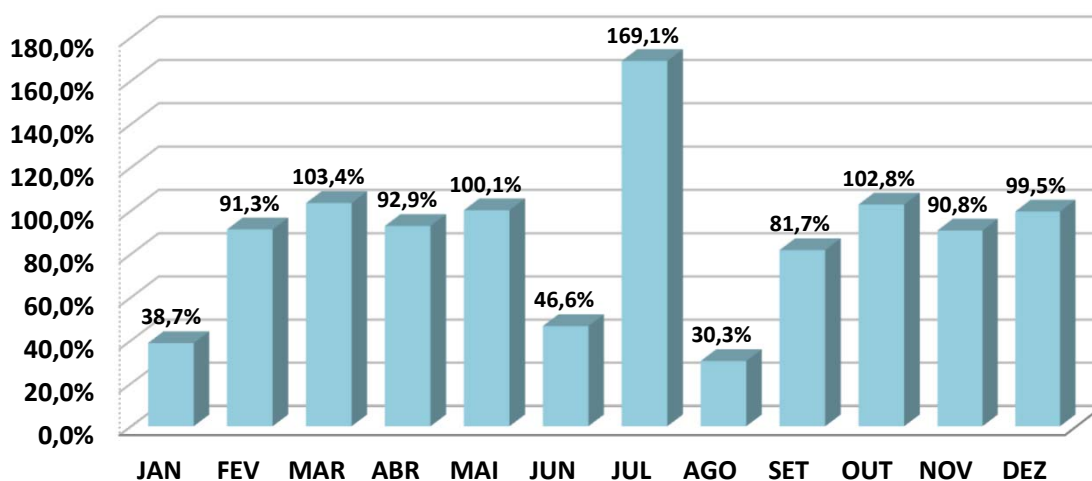
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,74%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,02%, pagando ao investidor 97,65% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,02%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%	0,22%	-0,29%	-0,11%	0,51%	1,83%	-0,70%	1,23%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	38,7%	91,3%	103,4%	92,9%	100,1%	46,6%	169,1%	30,3%	81,7%	102,8%	90,8%	99,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	2,63%	2,54%	103,44%
PIOR MÊS	NOV	-0,70%	-0,77%	90,80%

Oscilação do Investimento: 0,97%.

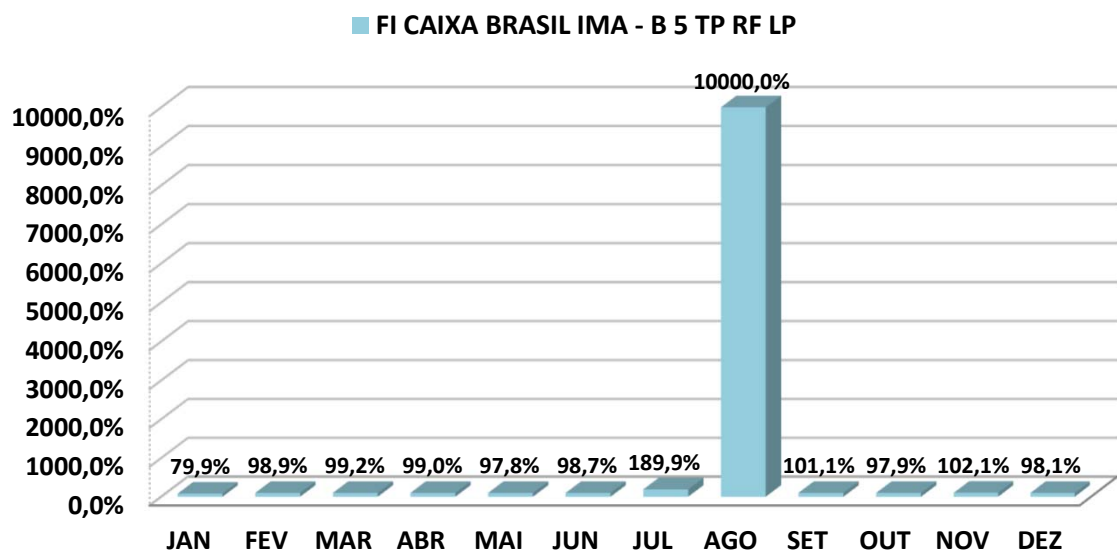
Oscilação do Benchmark: 0,97%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,04%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,34%, pagando ao investidor 96,76% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,09%	1,05%	2,59%	1,54%	0,76%	0,33%	0,02%	0,05%	0,43%	1,88%	-0,34%	0,92%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	79,9%	98,9%	99,2%	99,0%	97,8%	98,7%	189,9%	10000,0%	101,1%	97,9%	102,1%	98,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	2,59%	2,61%	99,18%
PIOR MÊS	NOV	-0,34%	-0,33%	102,07%

Oscilação do Investimento: 0,87%.

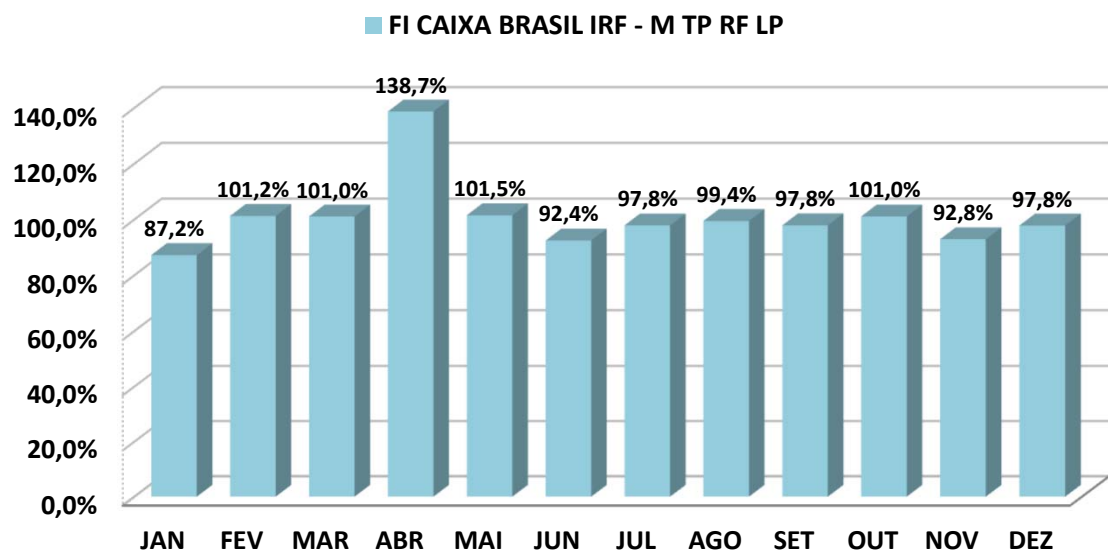
Oscilação do Benchmark: 0,88%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,68%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,78%, pagando ao investidor 98,96% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,07%	0,59%	0,85%	-0,17%	0,59%	0,34%	1,12%	2,04%	1,37%	0,94%	-0,61%	1,44%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	87,2%	101,2%	101,0%	138,7%	101,5%	92,4%	97,8%	99,4%	97,8%	101,0%	92,8%	97,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	2,04%	2,05%	99,43%
PIOR MÊS	NOV	-0,61%	-0,66%	92,85%

Oscilação do Investimento: 0,76%.

Oscilação do Benchmark: 0,77%.

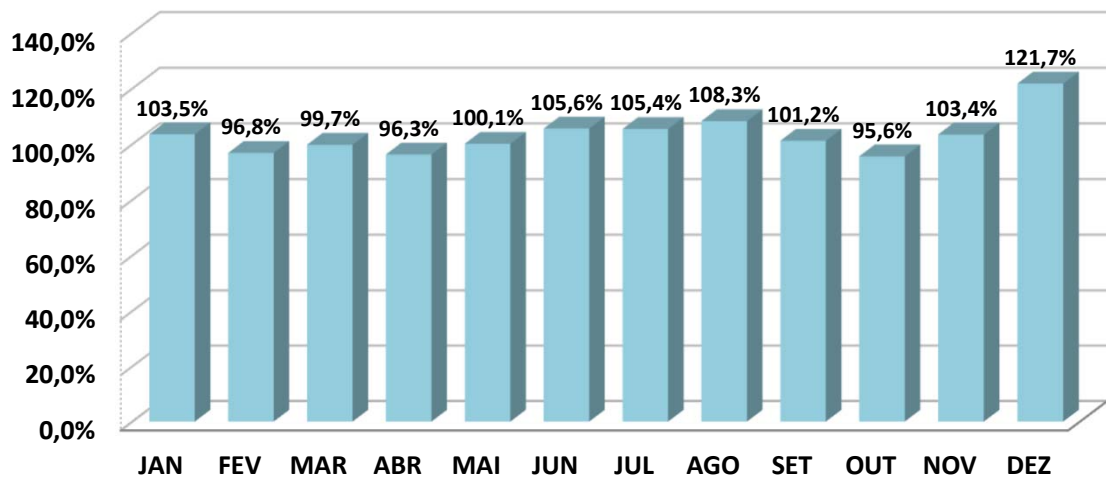
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 8,73%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 8,82%, pagando ao investidor 98,98% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,76%	0,53%	3,06%	0,80%	0,97%	-0,38%	-0,92%	1,20%	1,50%	1,18%	-0,82%	-0,24%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	103,5%	96,8%	99,7%	96,3%	100,1%	105,6%	105,4%	108,3%	101,2%	95,6%	103,4%	121,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	3,06%	3,07%	99,75%
PIOR MÊS	JUL	-0,92%	-0,88%	105,41%

Oscilação do Investimento: 1,19%.

Oscilação do Benchmark: 1,17%.

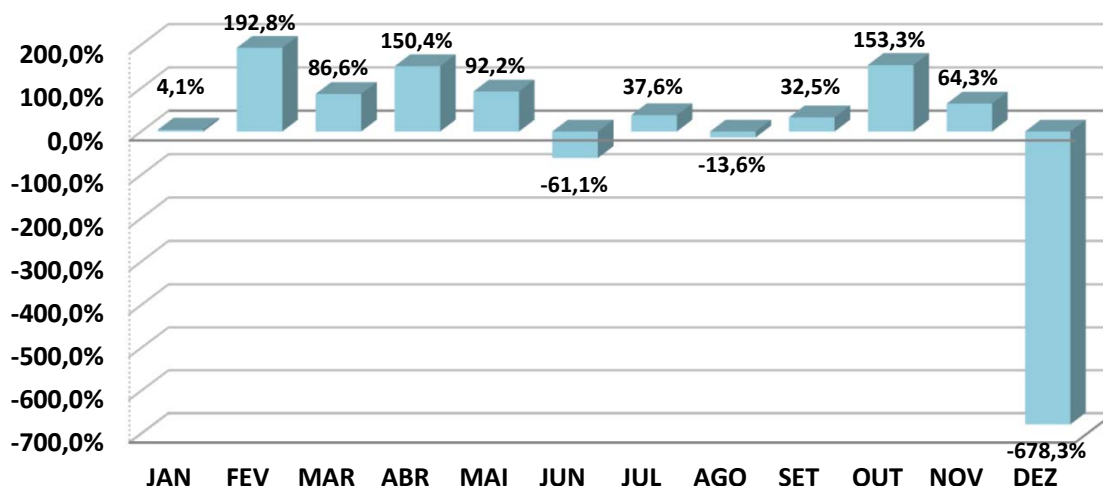
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,20%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,37%, pagando ao investidor 97,25% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL 2024 | TP RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,03%	1,05%	2,66%	1,25%	0,89%	0,22%	-0,33%	-0,15%	0,48%	1,89%	-0,51%	1,32%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	4,1%	192,8%	86,6%	150,4%	92,2%	-61,1%	37,6%	-13,6%	32,5%	153,3%	64,3%	-678,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL 2024 | TP RF



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	2,66%	3,07%	86,62%
PIOR MÊS	NOV	-0,51%	-0,79%	64,32%

Oscilação do Investimento: 0,96%.

Oscilação do Benchmark: 1,17%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,04%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,37%, pagando ao investidor 141,92% sobre o seu Benchmark.

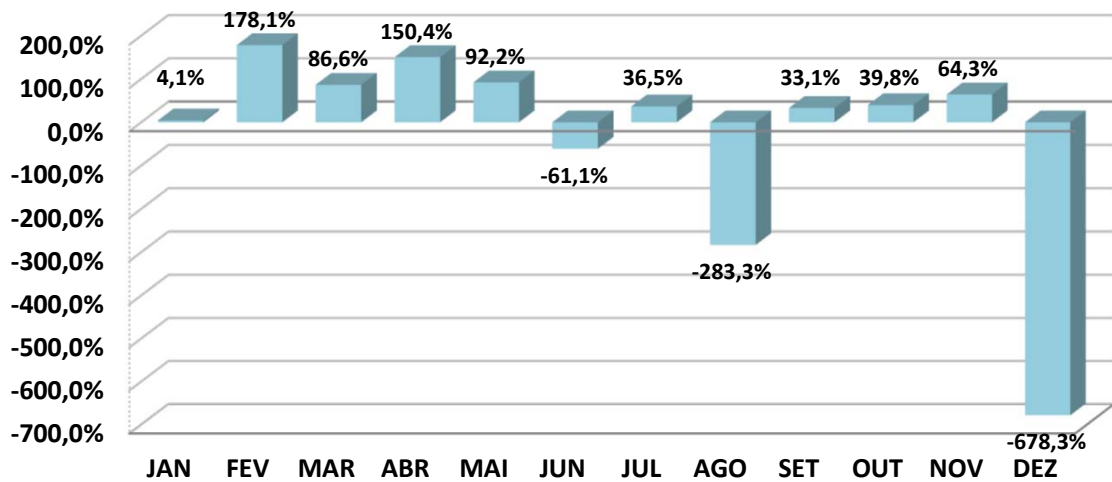
175

FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,03%	0,97%	2,66%	1,25%	0,89%	0,22%	-0,32%	-3,13%	0,49%	0,49%	-0,51%	1,32%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	4,1%	178,1%	86,6%	150,4%	92,2%	-61,1%	36,5%	-283,3%	33,1%	39,8%	64,3%	-678,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	2,66%	3,07%	86,62%
PIOR MÊS	AGO	-3,13%	1,10%	-283,28%

Oscilação do Investimento: 1,39%.

Oscilação do Benchmark: 1,17%.

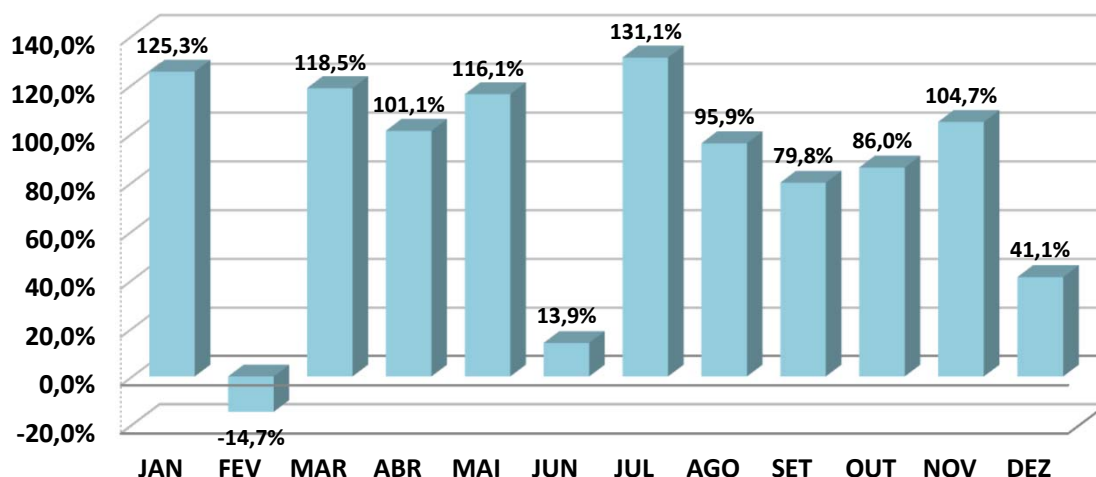
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 4,27%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,37%, pagando ao investidor 67,07% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,92%	-0,08%	3,64%	0,84%	1,12%	-0,05%	-1,15%	1,06%	1,18%	1,06%	-0,83%	-0,08%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	125,3%	-14,7%	118,5%	101,1%	116,1%	13,9%	131,1%	95,9%	79,8%	86,0%	104,7%	41,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	3,64%	3,07%	118,53%
PIOR MÊS	JUL	-1,15%	-0,88%	131,08%

Oscilação do Investimento: 1,31%.

Oscilação do Benchmark: 1,17%.

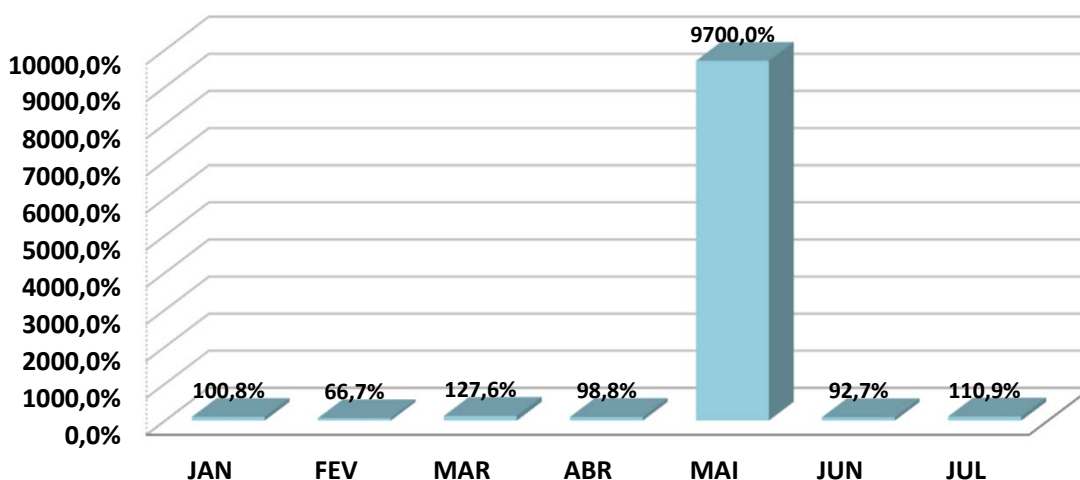
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,85%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,37%, pagando ao investidor 91,76% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-5,30%	-2,09%	4,57%	-8,69%	0,97%	-7,78%	10,11%	*	*	*	*	*
S&P500	-5,26%	-3,14%	3,58%	-8,80%	0,01%	-8,39%	9,11%	*	*	*	*	*
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	100,8%	66,7%	127,6%	98,8%	9700,0%	92,7%	110,9%	*	*	*	*	*

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP



* O RPPS RESGATOU OS RECURSOS APLICADOS NO FUNDO EM 20/07/2022, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	10,11%	9,11%	110,93%
PIOR MÊS	ABR	-8,69%	-8,80%	98,75%

Oscilação do Investimento: 6,87%.

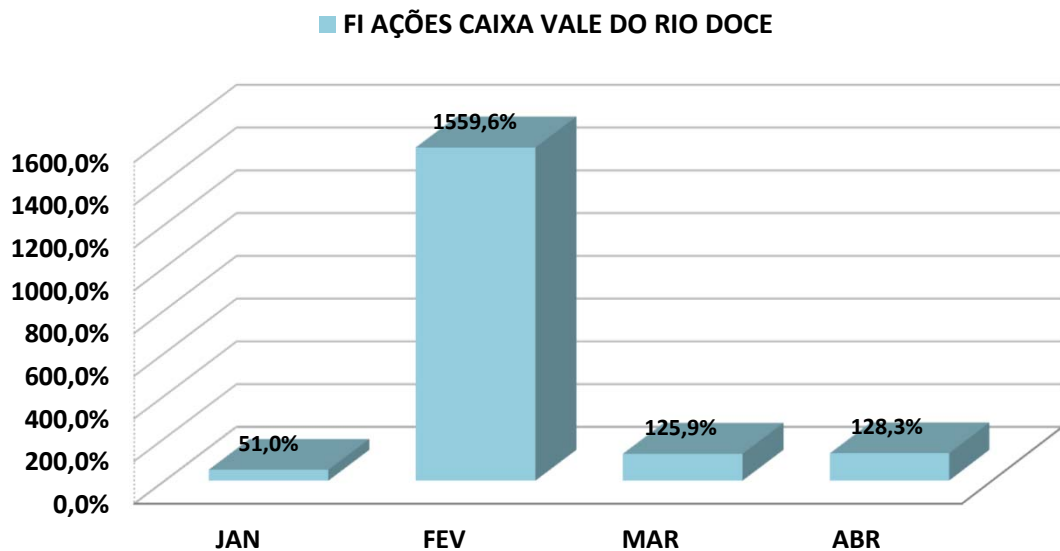
Oscilação do Benchmark: 6,55%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -9,24%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -13,34%, pagando ao investidor 69,23% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	3,56%	13,88%	7,63%	-12,96%	*	*	*	*	*	*	*	*
IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	*	*	*	*	*	*	*	*
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	51,0%	1559,6%	125,9%	128,3%	*	*	*	*	*	*	*	*

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



* O RPPS RESGATOU OS RECURSOS APLICADOS NO FUNDO EM 04/04/2022, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	FEV	13,88%	0,89%	1559,61%
PIOR MÊS	ABR	-12,96%	-10,10%	128,32%

Oscilação do Investimento: 11,47%.

Oscilação do Benchmark: 7,84%.

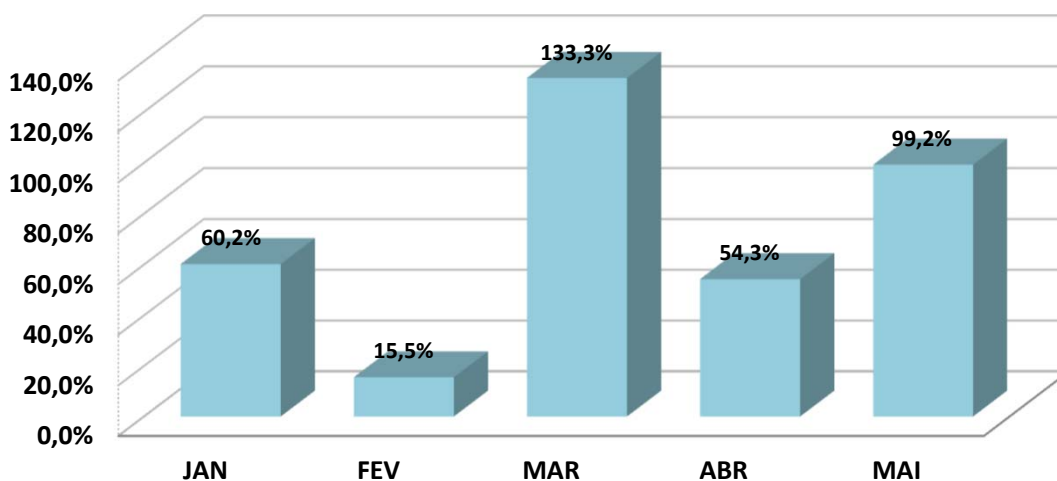
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 10,48%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 2,91%, pagando ao investidor 360,09% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	4,20%	0,14%	8,08%	-5,48%	3,20%	*	*	*	*	*	*	*
IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	*	*	*	*	*	*	*
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	60,2%	15,5%	133,3%	54,3%	99,2%	*	*	*	*	*	*	*

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA



* O RPPS RESGATOU OS RECURSOS APLICADOS NO FUNDO EM 11/05/2022, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	8,08%	6,06%	133,31%
PIOR MÊS	ABR	-5,48%	-10,10%	54,26%

Oscilação do Investimento: 5,07%.

Oscilação do Benchmark: 6,87%.

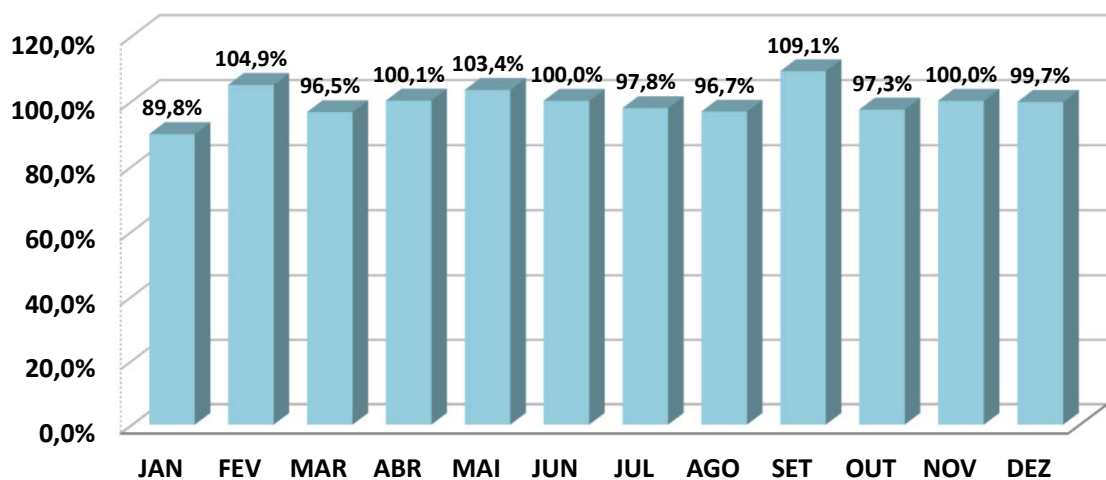
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 10,00%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,22%, pagando ao investidor 160,64% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	2,02%	-2,63%	5,54%	-14,20%	-3,12%	-14,29%	8,98%	6,44%	-1,29%	6,11%	-14,29%	-5,27%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	89,8%	104,9%	96,5%	100,1%	103,4%	100,0%	97,8%	96,7%	109,1%	97,3%	100,0%	99,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA CONSUMO



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	8,98%	9,18%	97,77%
PIOR MÊS	JUN	-14,29%	-14,29%	100,00%

Oscilação do Investimento: 8,50%.

Oscilação do Benchmark: 8,58%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -26,32%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -25,36%, pagando ao investidor 103,80% sobre o seu Benchmark.

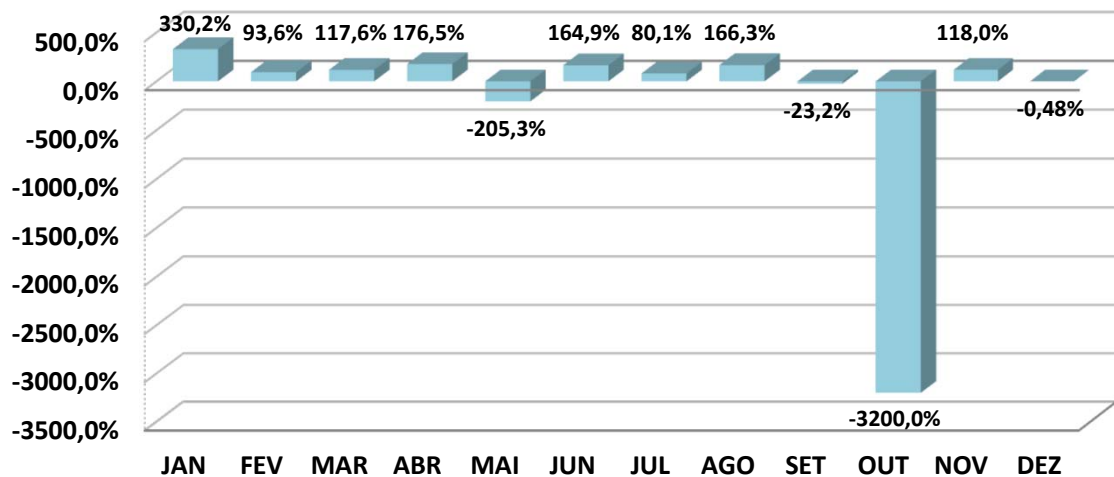
181

CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-3,27%	-1,21%	1,67%	2,10%	-0,53%	-1,45%	0,53%	9,58%	-0,11%	-0,64%	-4,90%	-0,48%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	330,2%	93,6%	117,6%	176,5%	-205,3%	164,9%	80,1%	166,3%	-23,2%	-3200,0%	118,0%	-0,48%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	9,58%	5,76%	166,30%
PIOR MÊS	NOV	-4,90%	-4,15%	117,98%

Oscilação do Investimento: 3,55%.

Oscilação do Benchmark: 2,29%.

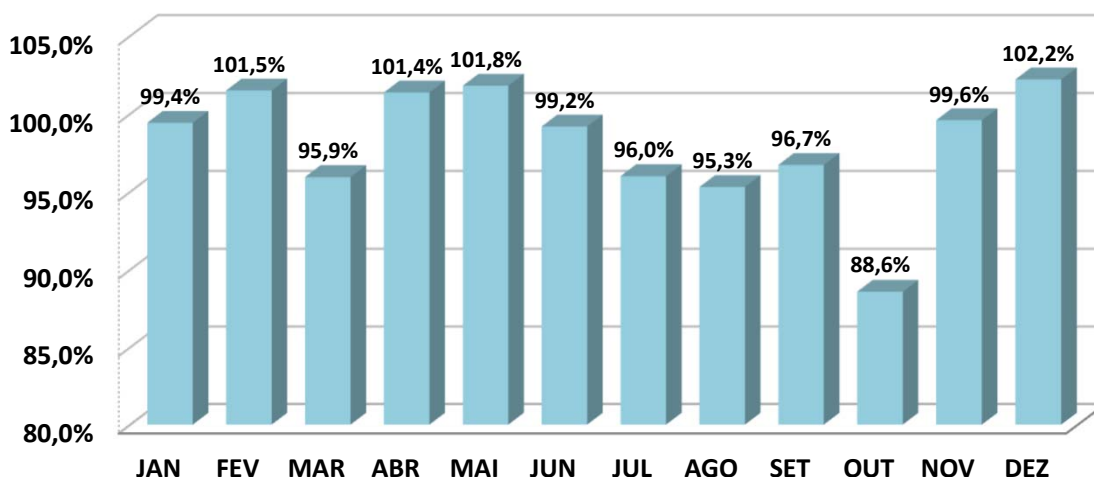
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 0,62%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 2,23%, pagando ao investidor 27,76% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	10,22%	-7,04%	5,49%	-6,71%	-4,55%	-12,03%	8,38%	6,68%	11,99%	1,92%	-16,50%	-4,06%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	99,4%	101,5%	95,9%	101,4%	101,8%	99,2%	96,0%	95,3%	96,7%	88,6%	99,6%	102,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	SET	11,99%	12,40%	96,71%
PIOR MÊS	NOV	-16,50%	-16,57%	99,58%

Oscilação do Investimento: 9,26%.

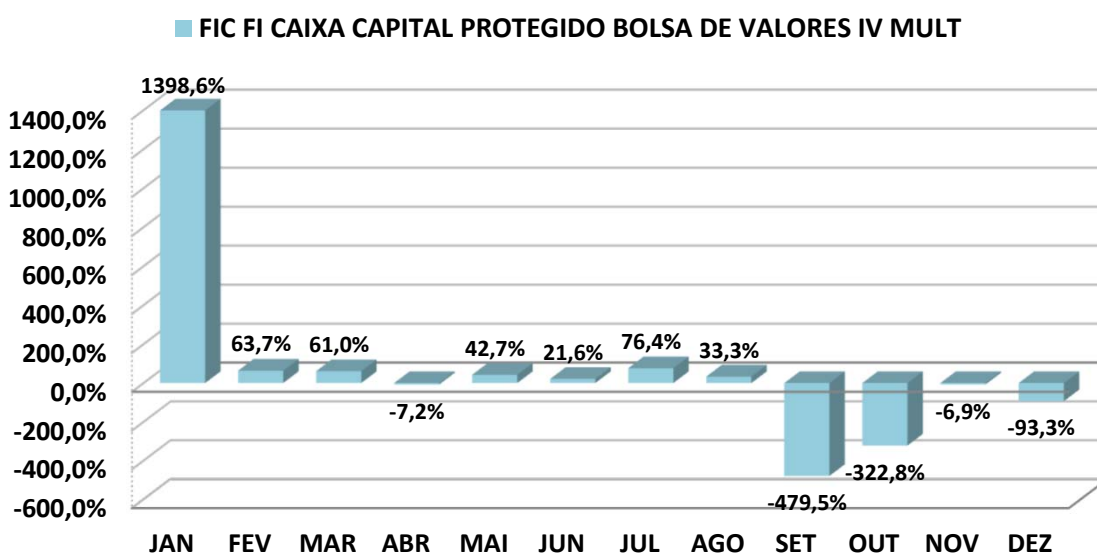
Oscilação do Benchmark: 9,39%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -10,49%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -8,96%, pagando ao investidor 117,10% sobre o seu Benchmark.

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	10,21%	0,48%	0,57%	-0,06%	0,44%	0,22%	0,79%	0,39%	-5,13%	-3,29%	-0,07%	-1,05%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	1398,6%	63,7%	61,0%	-7,2%	42,7%	21,6%	76,4%	33,3%	-479,5%	-322,8%	-6,9%	-93,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	10,21%	0,73%	1398,63%
PIOR MÊS	SET	-5,13%	1,07%	-479,50%

Oscilação do Investimento: 3,61%.

Oscilação do Benchmark: 0,14%.

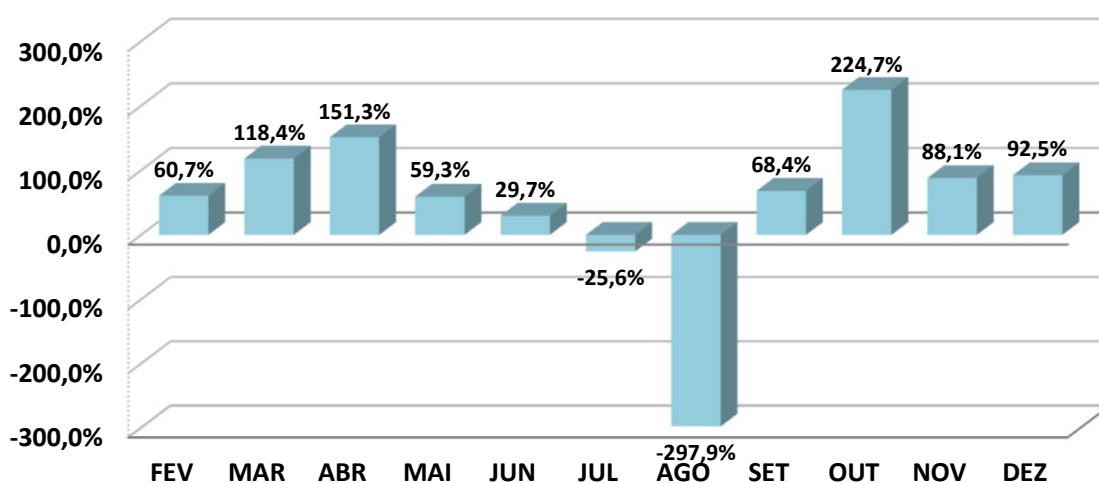
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 2,85%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,38%, pagando ao investidor 22,99% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	0,86%	2,40%	2,22%	0,52%	0,32%	0,07%	-0,14%	0,08%	2,24%	0,72%	0,95%
IPCA + 5,00%	*	1,42%	2,03%	1,47%	0,88%	1,08%	-0,27%	0,05%	0,12%	1,00%	0,82%	1,03%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	60,7%	118,4%	151,3%	59,3%	29,7%	-25,6%	-297,9%	68,4%	224,7%	88,1%	92,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF



*O RPPS REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO EM 21/02/2022, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	2,40%	2,03%	118,40%
PIOR MÊS	AGO	-0,14%	0,05%	-297,87%

Oscilação do Investimento: 0,93%.

Oscilação do Benchmark: 0,68%.

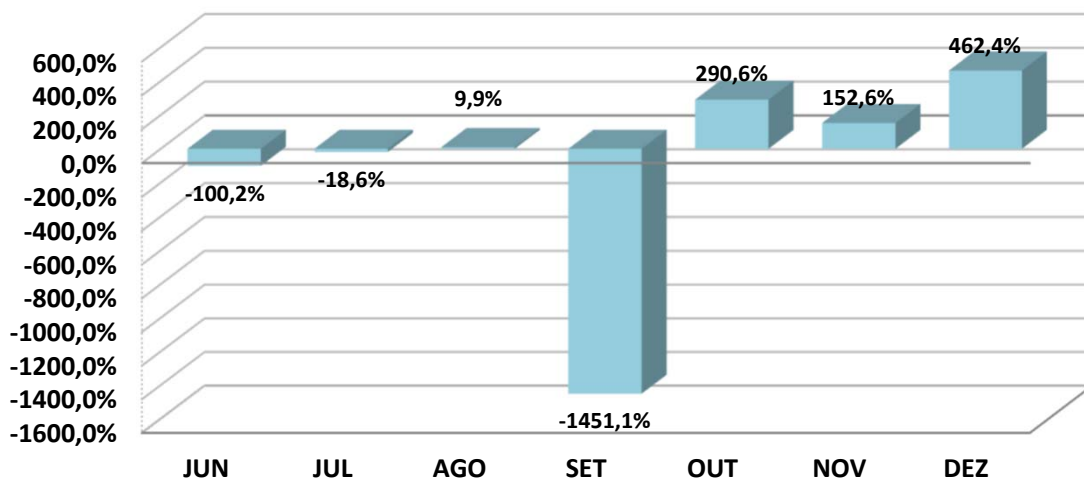
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 10,68%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,00%, pagando ao investidor 106,81% sobre o seu Benchmark.

FIA CAIXA ELETROBRÁS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	*	*	11,52%	-0,87%	0,61%	-6,82%	15,84%	-4,67%	-11,33%
IBOV	*	*	*	*	*	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	*	*	-100,2%	-18,6%	9,9%	-1451,1%	290,6%	152,6%	462,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FIA CAIXA ELETROBRÁS



**O RPPS REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO EM 06/06/2022, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.*

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	15,84%	5,45%	290,64%
PIOR MÊS	DEZ	-11,33%	-2,45%	462,45%

Oscilação do Investimento: 9,82%.

Oscilação do Benchmark: 6,29%.

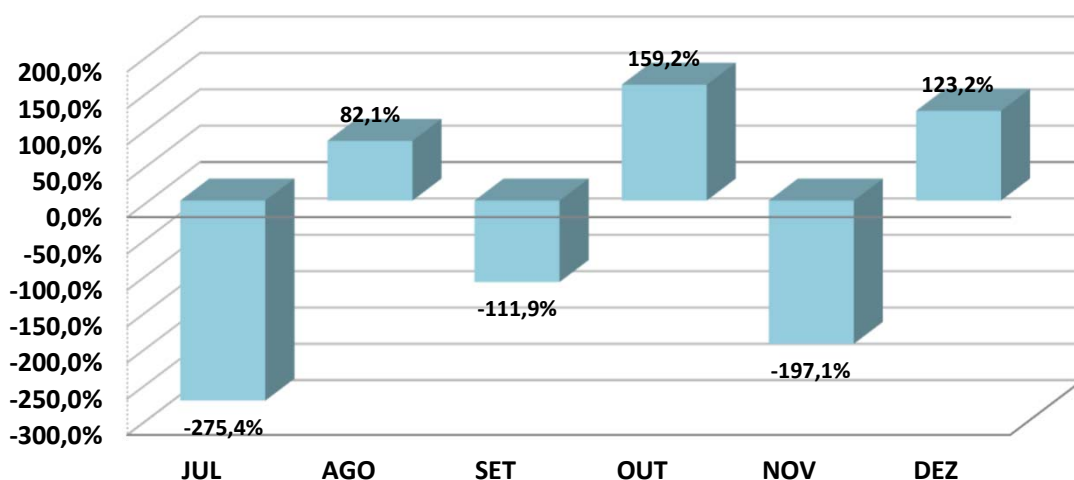
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,48%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -1,46%, pagando ao investidor -101,63% sobre o seu Benchmark.

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	*	*	*	-2,84%	0,96%	-1,20%	1,62%	-2,01%	1,38%
CDI	*	*	*	*	*	*	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	*	*	*	-275,4%	82,1%	-111,9%	159,2%	-197,1%	123,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP



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

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	1,62%	1,02%	159,24%
PIOR MÊS	JUL	-2,84%	1,03%	-275,45%

Oscilação do Investimento: 1,91%.

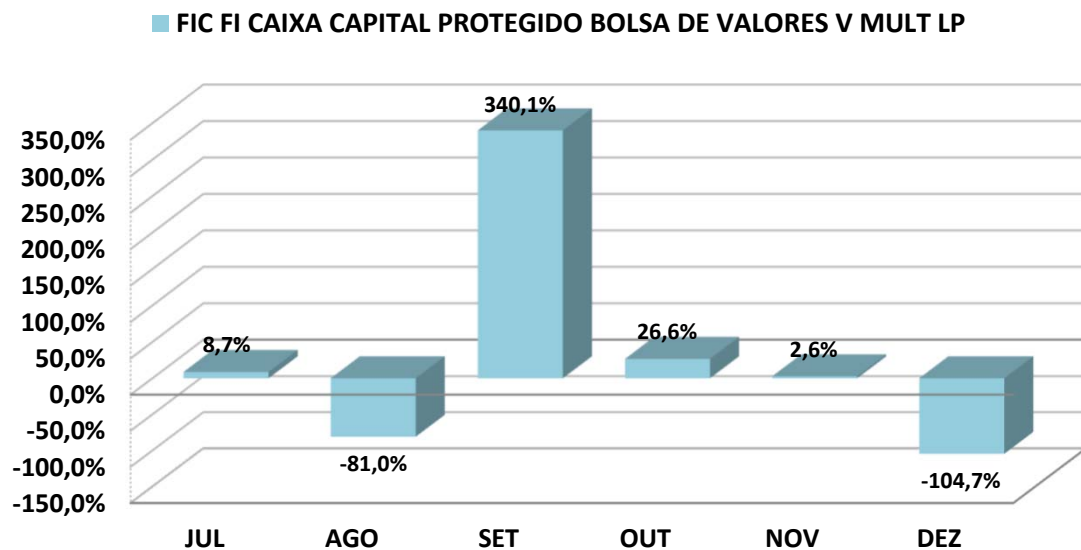
Oscilação do Benchmark: 0,06%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -2,15%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,60%, pagando ao investidor -32,60% sobre o seu Benchmark.

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	*	*	*	0,41%	-4,99%	1,60%	1,45%	-0,08%	2,57%
IBOV	*	*	*	*	*	*	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	*	*	*	8,7%	-81,0%	340,1%	26,6%	2,6%	-104,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



*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.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	2,57%	-2,45%	-104,74%
PIOR MÊS	AGO	-4,99%	6,16%	-81,01%

Oscilação do Investimento: 2,69%.

Oscilação do Benchmark: 4,10%.

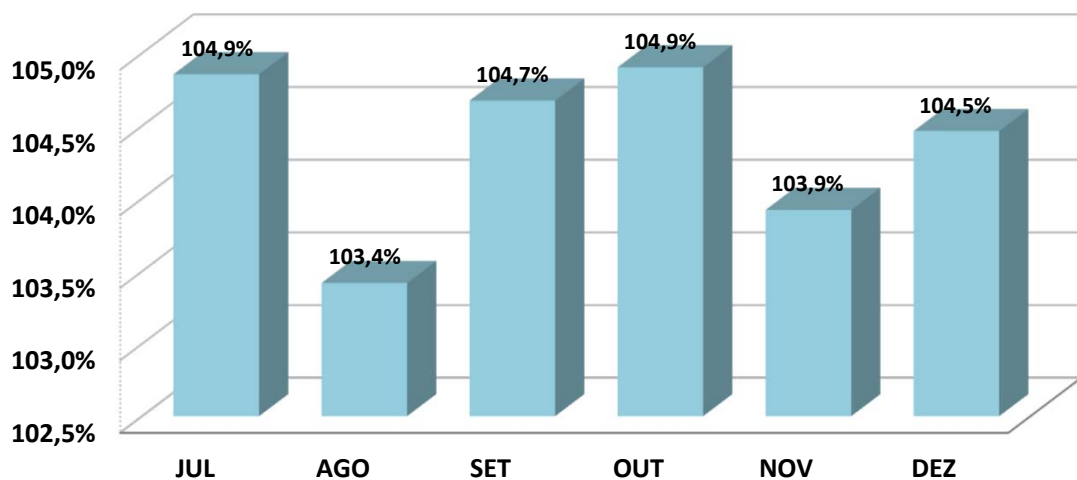
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 0,77%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 11,35%, pagando ao investidor 6,79% sobre o seu Benchmark.

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	*	*	*	1,08%	1,21%	1,12%	1,07%	1,06%	1,17%
CDI	*	*	*	*	*	*	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	*	*	*	104,9%	103,4%	104,7%	104,9%	103,9%	104,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM



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

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	1,21%	1,17%	103,42%
PIOR MÊS	NOV	1,06%	1,02%	103,92%

Oscilação do Investimento: 0,06%.

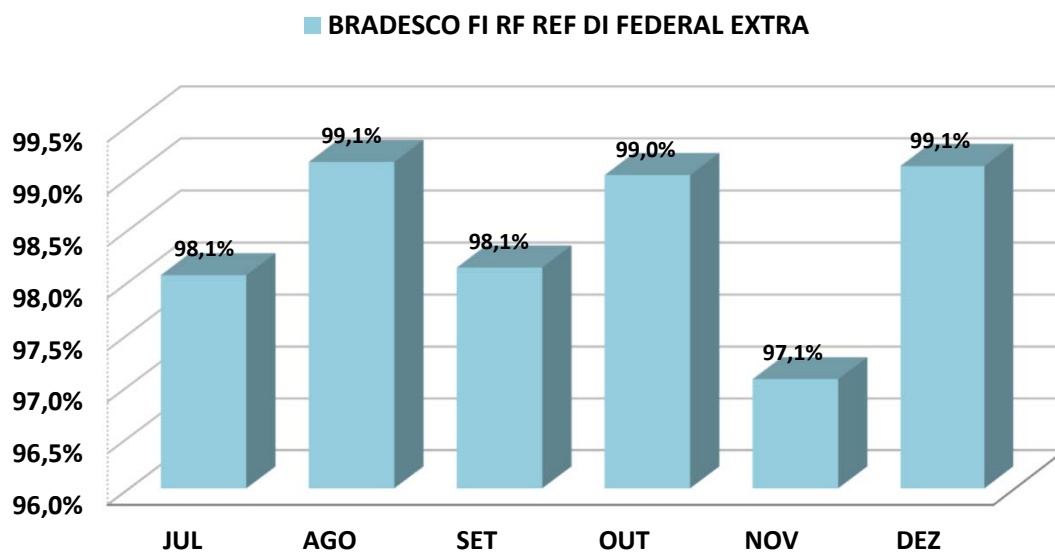
Oscilação do Benchmark: 0,06%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,90%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,60%, pagando ao investidor 104,48% sobre o seu Benchmark.

BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	*	*	*	1,01%	1,16%	1,05%	1,01%	0,99%	1,11%
CDI	*	*	*	*	*	*	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	*	*	*	98,1%	99,1%	98,1%	99,0%	97,1%	99,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



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

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	1,16%	1,17%	99,15%
PIOR MÊS	NOV	0,99%	1,02%	97,06%

Oscilação do Investimento: 0,07%.

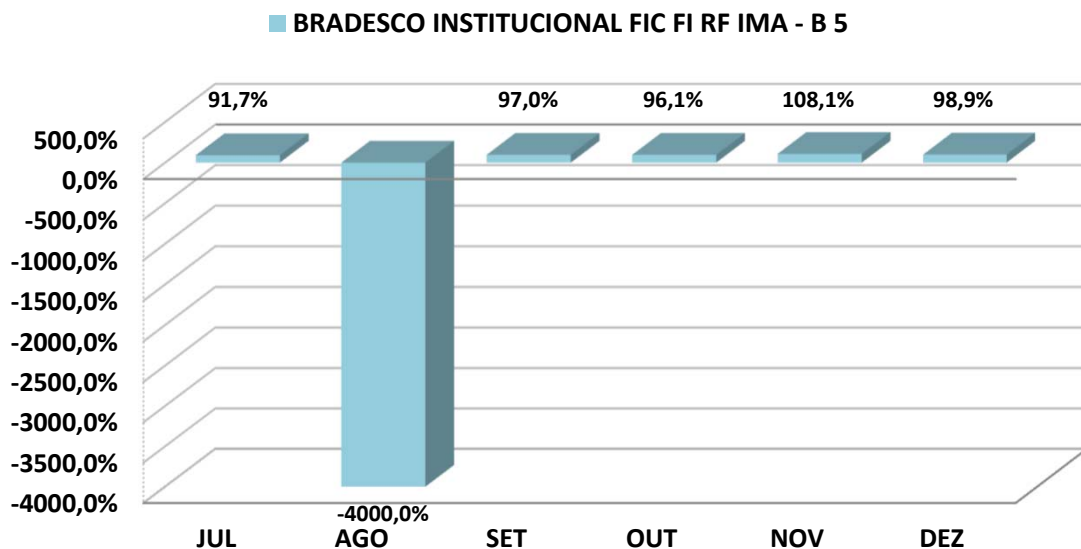
Oscilação do Benchmark: 0,06%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,50%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,60%, pagando ao investidor 98,40% sobre o seu Benchmark.

BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	*	*	*	0,01%	-0,02%	0,41%	1,84%	-0,36%	0,93%
IMA - B 5	*	*	*	*	*	*	0,01%	0,001%	0,42%	1,92%	-0,33%	0,94%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	*	*	*	91,7%	-4000,0%	97,0%	96,1%	108,1%	98,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



*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.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	1,84%	1,92%	96,08%
PIOR MÊS	NOV	-0,36%	-0,33%	108,08%

Oscilação do Investimento: 0,80%.

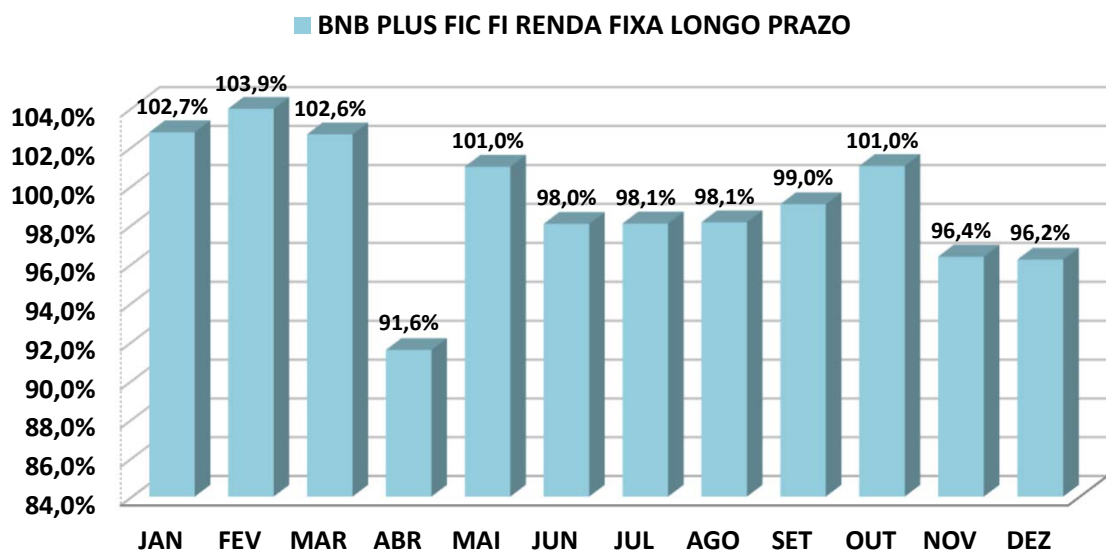
Oscilação do Benchmark: 0,82%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 2,83%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 2,98%, pagando ao investidor 94,99% sobre o seu Benchmark.

BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,75%	0,79%	0,95%	0,76%	1,04%	1,00%	1,01%	1,15%	1,06%	1,03%	0,98%	1,08%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	102,7%	103,9%	102,6%	91,6%	101,0%	98,0%	98,1%	98,1%	99,0%	101,0%	96,4%	96,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	1,15%	1,17%	98,12%
PIOR MÊS	JAN	0,75%	0,73%	102,74%

Oscilação do Investimento: 0,13%.

Oscilação do Benchmark: 0,14%.

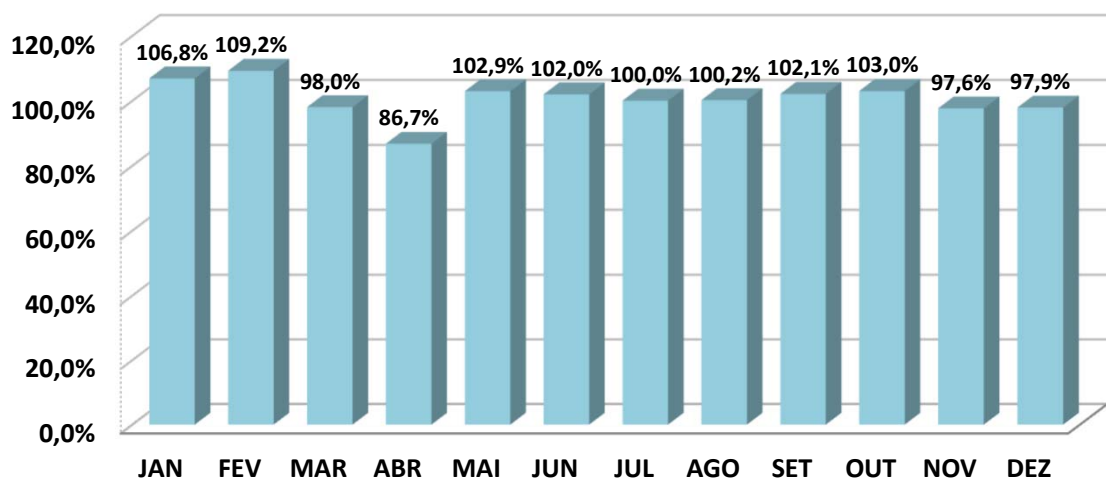
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,24%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,38%, pagando ao investidor 98,86% sobre o seu Benchmark.

BNB SOBERANO FI RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,78%	0,83%	0,91%	0,72%	1,06%	1,04%	1,03%	1,17%	1,09%	1,05%	1,00%	1,10%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	106,8%	109,2%	98,0%	86,7%	102,9%	102,0%	100,0%	100,2%	102,1%	103,0%	97,6%	97,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BNB SOBERANO FI RF



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	1,17%	1,17%	100,17%
PIOR MÊS	ABR	0,72%	0,83%	86,75%

Oscilação do Investimento: 0,14%.

Oscilação do Benchmark: 0,14%.

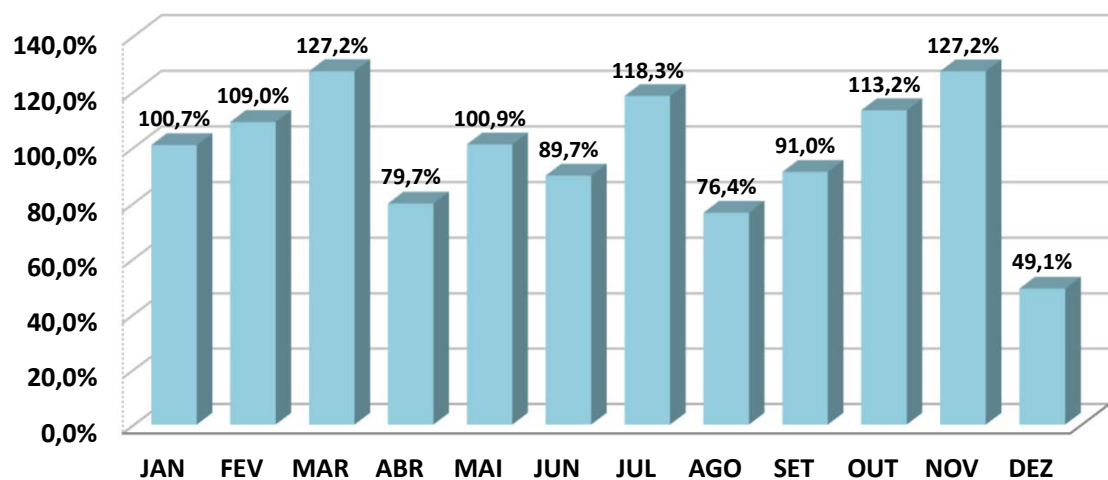
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,43%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,38%, pagando ao investidor 100,43% sobre o seu Benchmark.

BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	7,03%	0,97%	7,71%	-8,05%	3,25%	-10,32%	5,55%	4,71%	0,43%	6,17%	-3,89%	-1,20%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	100,7%	109,0%	127,2%	79,7%	100,9%	89,7%	118,3%	76,4%	91,0%	113,2%	127,2%	49,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BNB SELEÇÃO FI AÇÕES



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	7,71%	6,06%	127,25%
PIOR MÊS	JUN	-10,32%	-11,50%	89,74%

Oscilação do Investimento: 5,93%.

Oscilação do Benchmark: 6,27%.

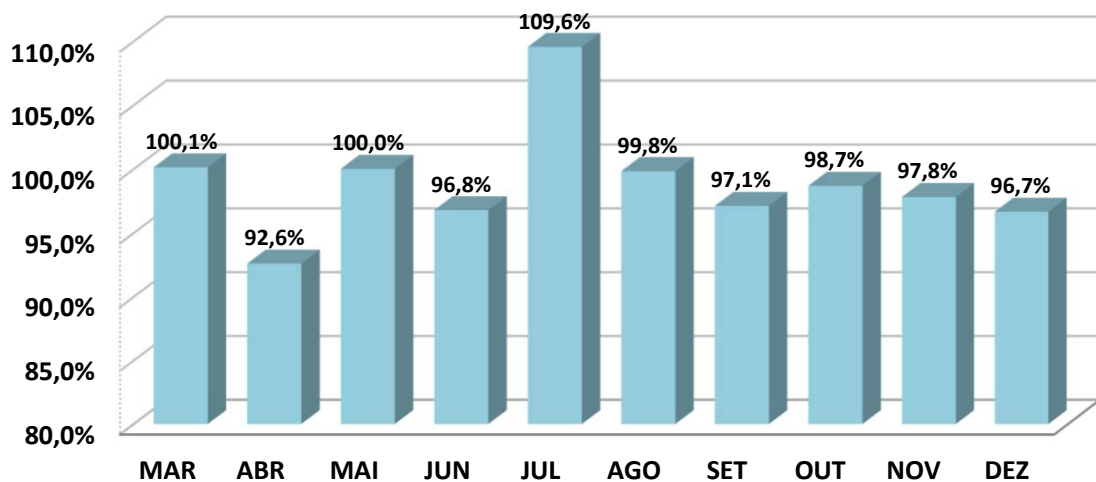
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 10,89%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,68%, pagando ao investidor 232,79% sobre o seu Benchmark.

SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	0,89%	0,69%	0,95%	0,90%	1,15%	1,23%	1,08%	0,99%	0,92%	1,14%
IRF - M 1	*	*	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	1,05%	1,23%	1,11%	1,00%	0,94%	1,18%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	100,1%	92,6%	100,0%	96,8%	109,6%	99,8%	97,1%	98,7%	97,8%	96,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF



*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.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	1,23%	1,23%	99,83%
PIOR MÊS	ABR	0,69%	0,75%	92,59%

Oscilação do Investimento: 0,16%.

Oscilação do Benchmark: 0,15%.

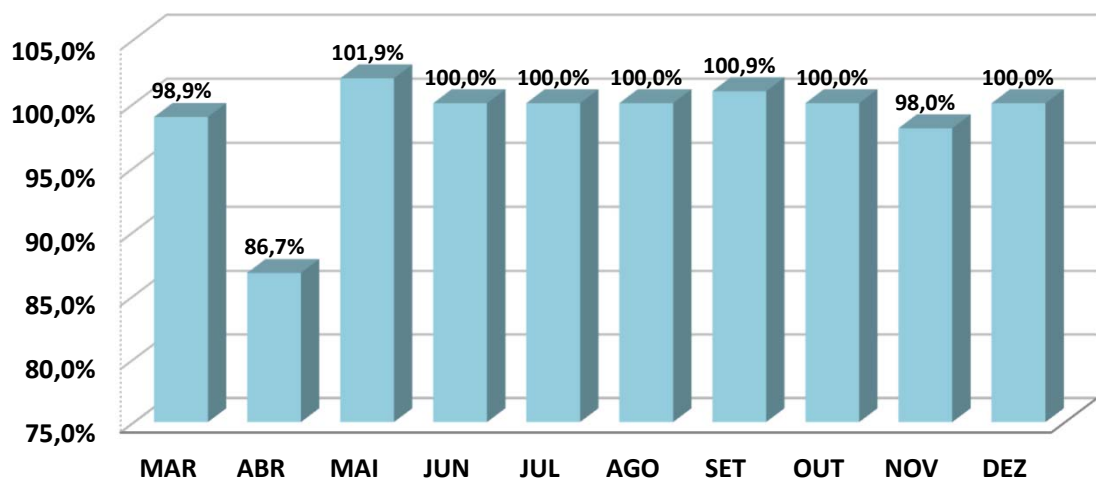
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 10,40%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,50%, pagando ao investidor 99,05% sobre o seu Benchmark.

SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	0,92%	0,72%	1,05%	1,02%	1,03%	1,17%	1,08%	1,02%	1,00%	1,12%
CDI	*	*	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	98,9%	86,7%	101,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,9%	100,0%	98,0%	100,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI



*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.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	1,17%	1,17%	100,00%
PIOR MÊS	ABR	0,72%	0,83%	86,75%

Oscilação do Investimento: 0,12%.

Oscilação do Benchmark: 0,09%.

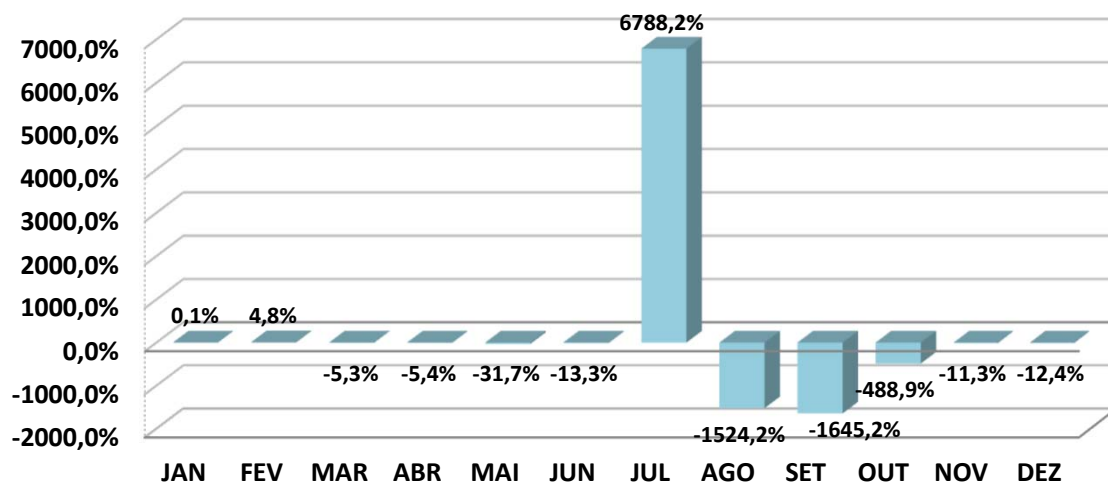
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 10,60%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,72%, pagando ao investidor 98,87% sobre o seu Benchmark.

JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,00%	0,08%	-0,12%	-0,09%	-0,34%	-0,17%	-5,16%	-3,72%	-5,17%	-5,84%	-0,11%	-0,15%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	0,1%	4,8%	-5,3%	-5,4%	-31,7%	-13,3%	6788,2%	-1524,2%	-1645,2%	-488,9%	-11,3%	-12,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	FEV	0,08%	1,61%	4,83%
PIOR MÊS	OUT	-5,84%	1,19%	-488,88%

Oscilação do Investimento: 2,44%.

Oscilação do Benchmark: 0,65%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -19,19%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,67%, pagando ao investidor -140,36% sobre o seu Benchmark.

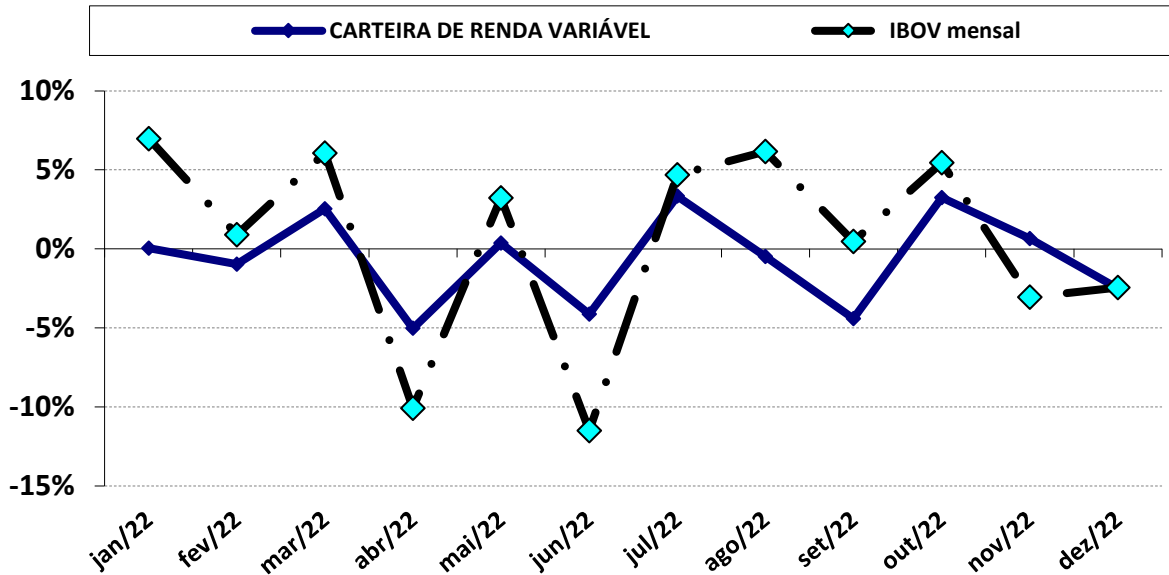
4 . 2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO

4 . 2 . 1 - Renda Variável

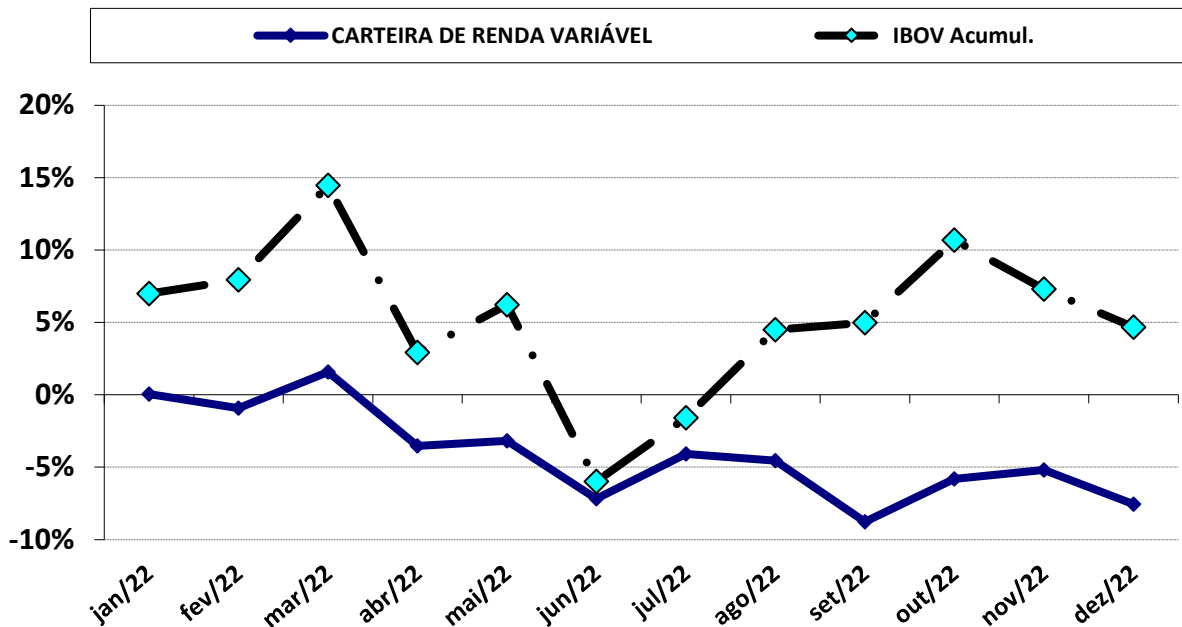
Conforme definido na Política Anual de Investimentos de 2022, os investimentos em Renda Variável ficarão aplicados, no mínimo, nos próximos 5 anos, caso apresente rentabilidade negativa. Os investimentos em Renda Variável possuem certo tipo de risco e por isso, são investimentos que visam o longo prazo.

CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

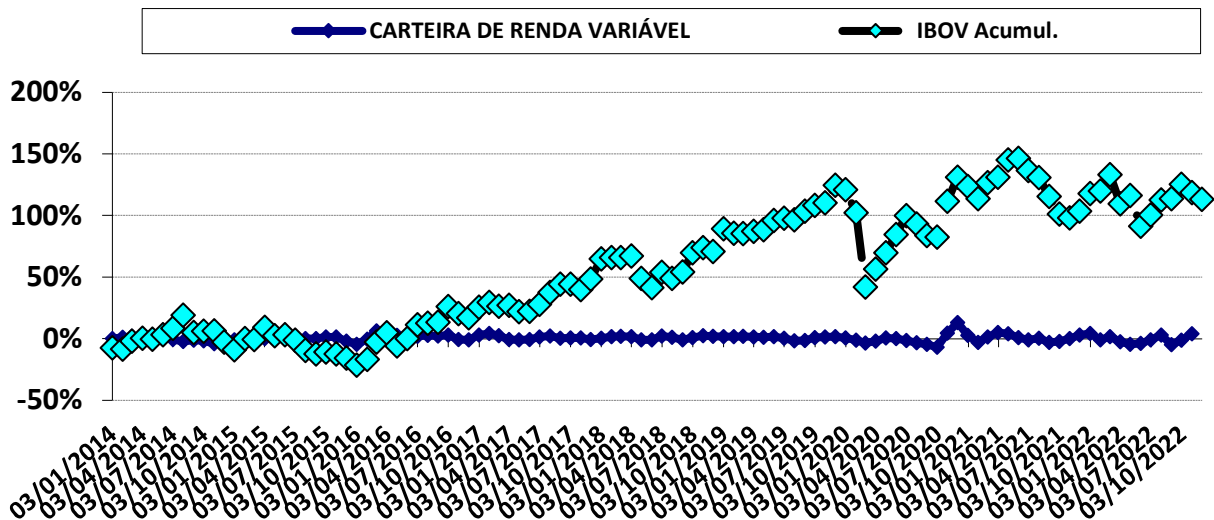
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2014 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

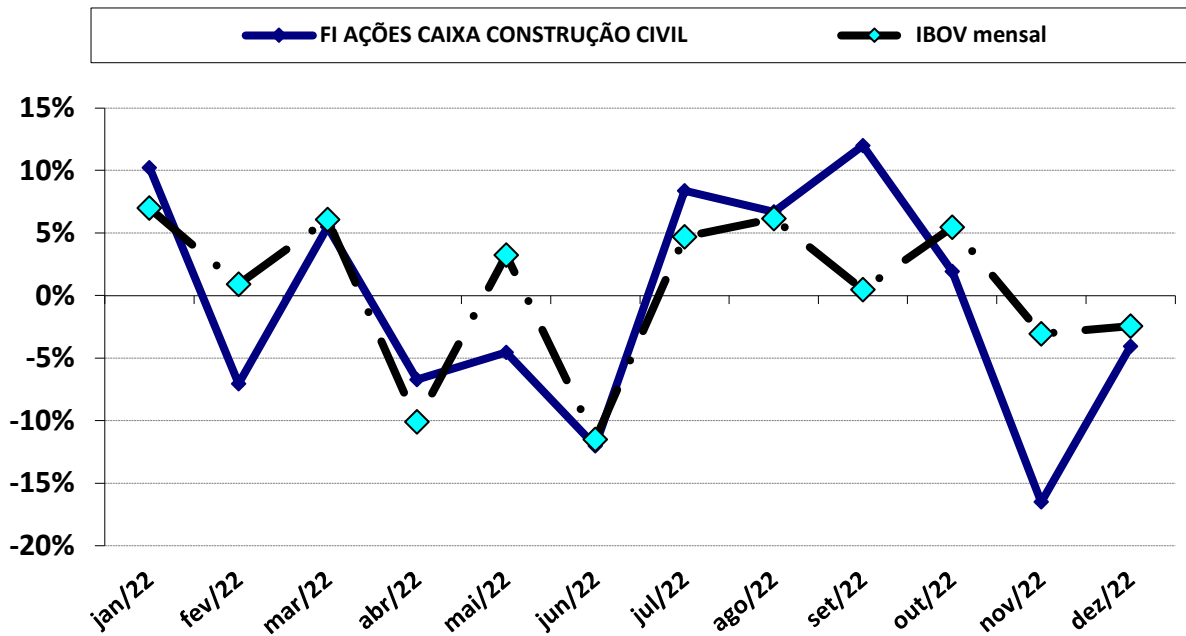
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2014	1.462.652,77
Aportes	jul/2017; out/2020; jan a abr, ago, out a dez/2021; jan, fev, jun e jul/2022	237.215.645,95
Resgates	nov e dez/2018; jan a mar/2019; jan/2020; abr, mai, ago, out a dez/2021; jan a mai e jul/2022	(147.424.287,18)
Rendimento	-	(820.576,23)
SALDO FINAL	dezembro-2022	91.418.601,26

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

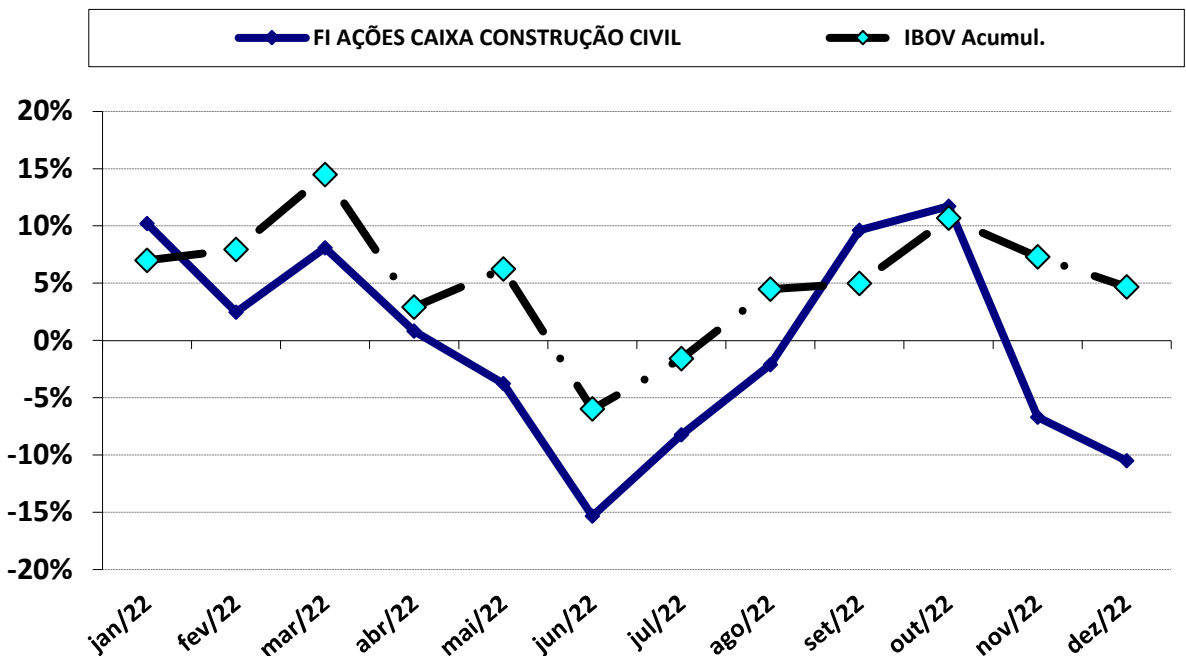
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	128.538.861,54
Aportes	jan, fev, jun e jul/2022	40.276.486,04
Resgates	jan a mai e jul/2022	(69.661.324,26)
Rendimento	-	(7.735.422,05)
SALDO FINAL	dezembro-2022	91.418.601,26

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(7.735.422,05)	-7,57%
DESDE O INÍCIO	(820.576,23)	-1,86%

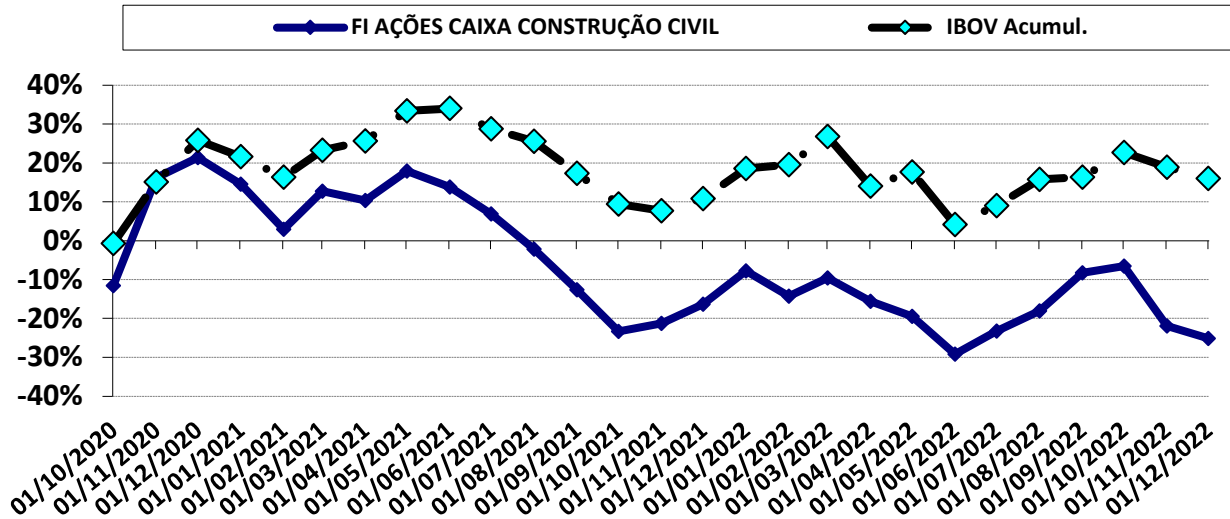
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2020 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

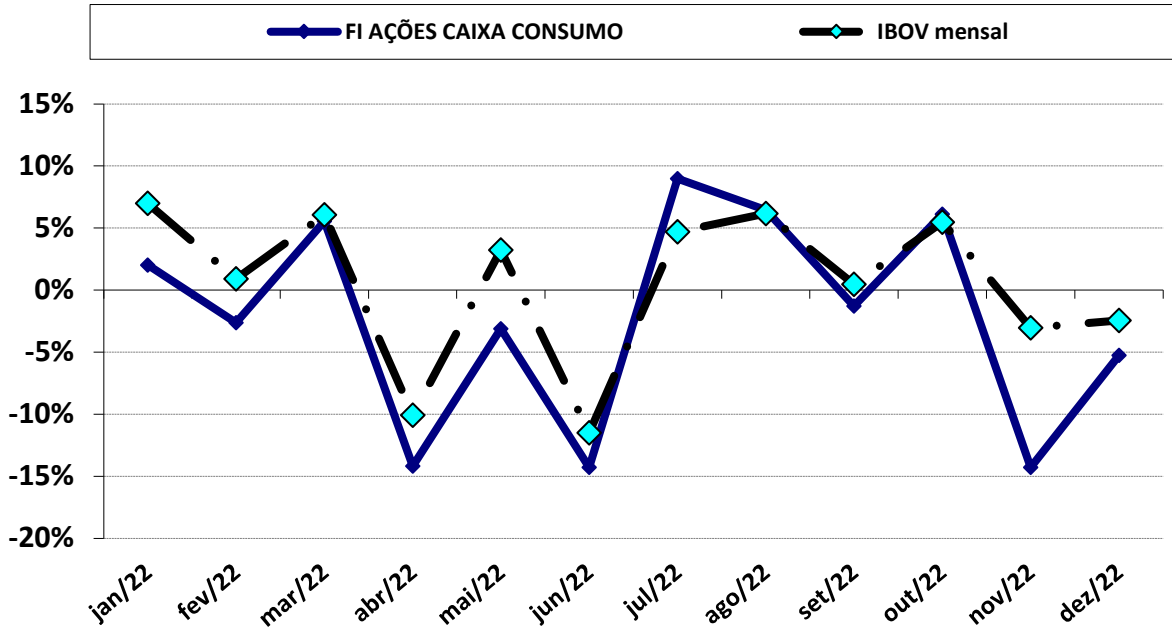
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	outubro-2020	1.948.153,00
Aportes	janeiro-2021	1.000.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	(1.040.883,79)
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.907.269,21

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

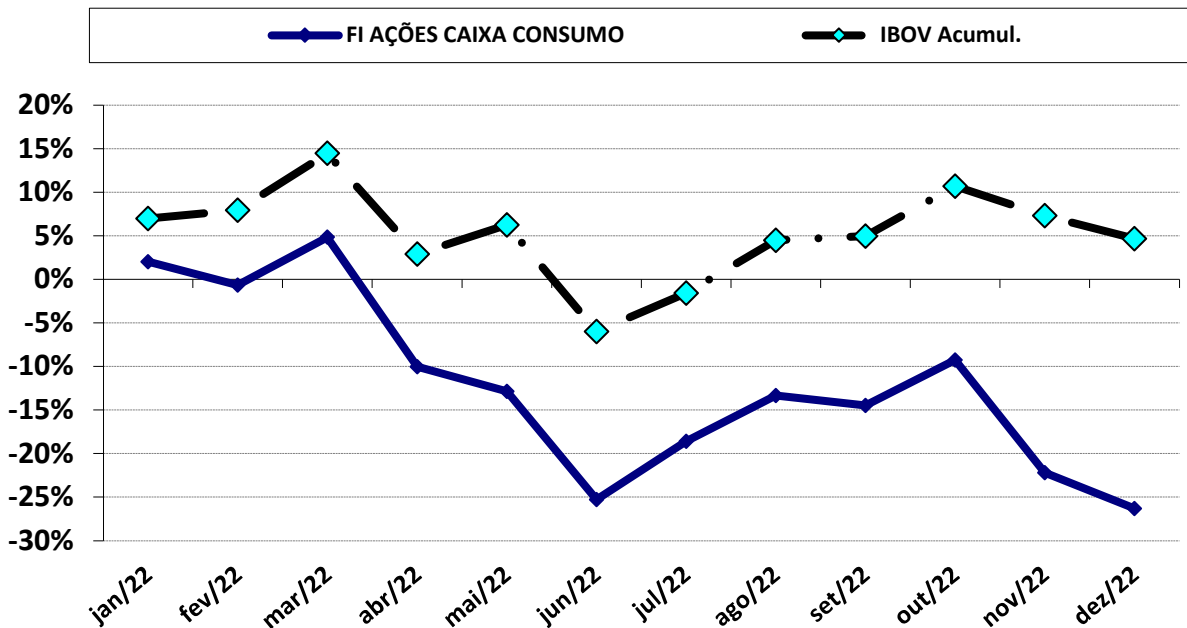
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	2.131.043,51
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(223.774,30)
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.907.269,21

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(223.774,30)	-10,50%
DESDE O INÍCIO	(1.040.883,79)	-25,11%

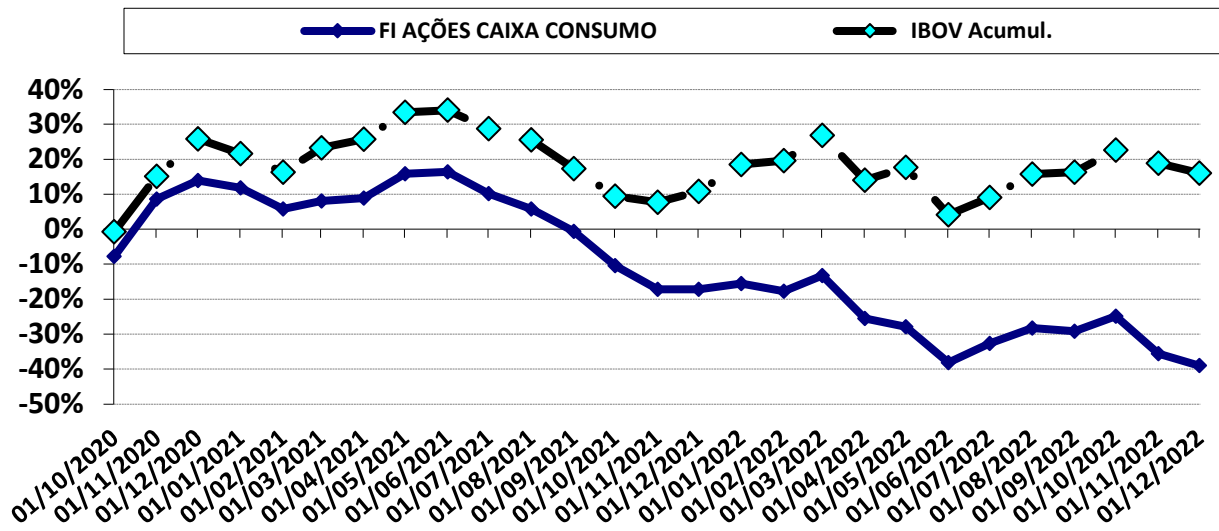
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2020 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

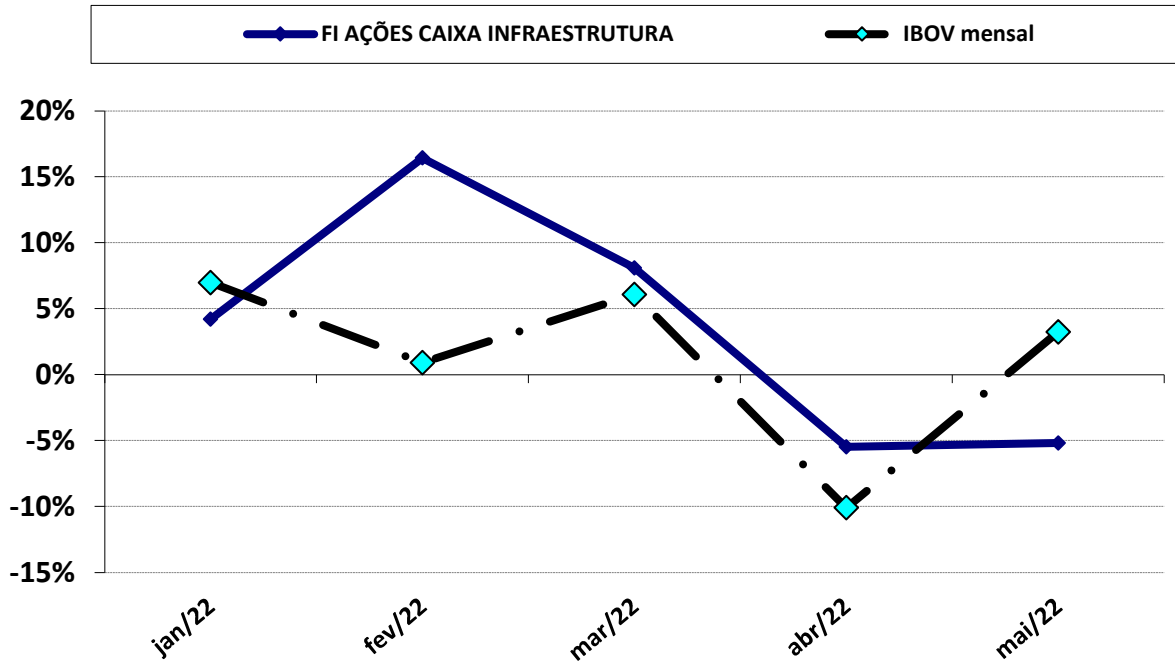
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	outubro-2020	1.948.153,00
Aportes	janeiro-2021	1.000.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	(1.317.206,29)
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.630.946,71

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

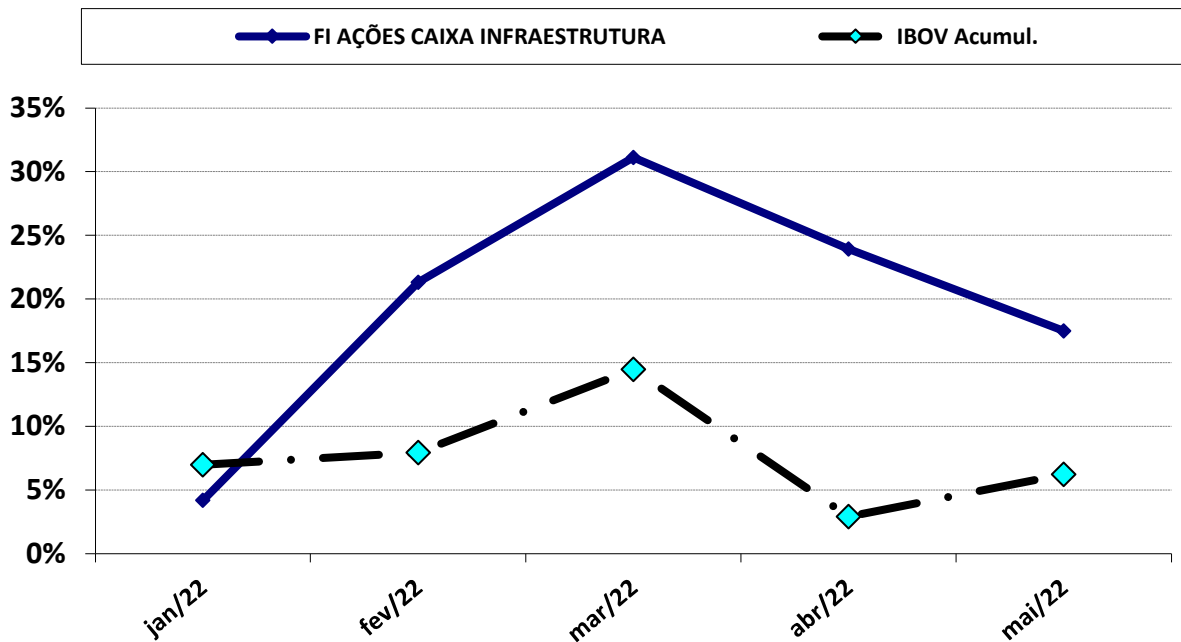
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	2.213.436,67
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(582.489,96)
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.630.946,71

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(582.489,96)	-26,32%
DESDE O INÍCIO	(1.317.206,29)	-39,02%

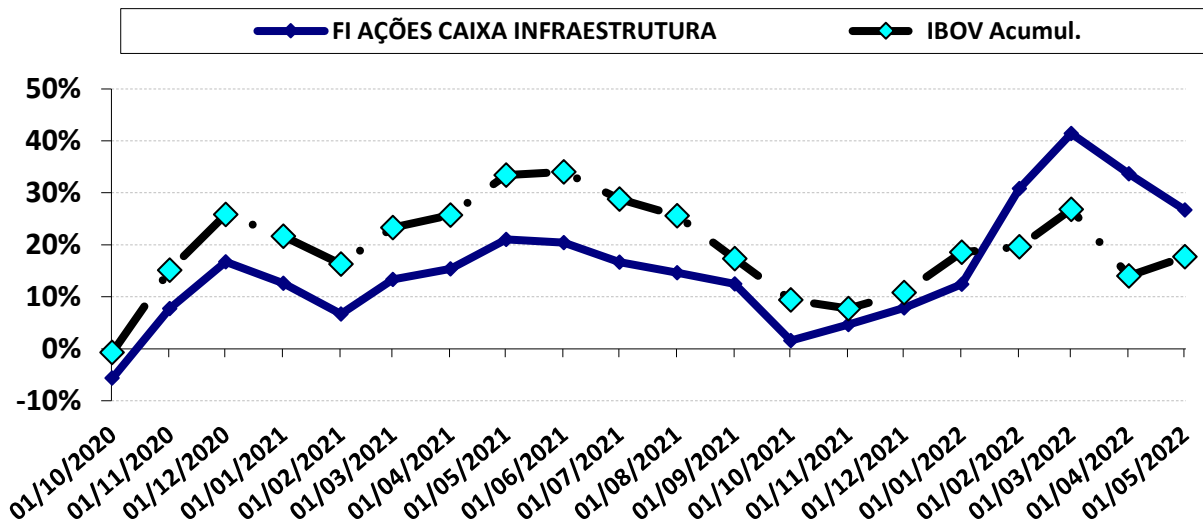
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2020 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

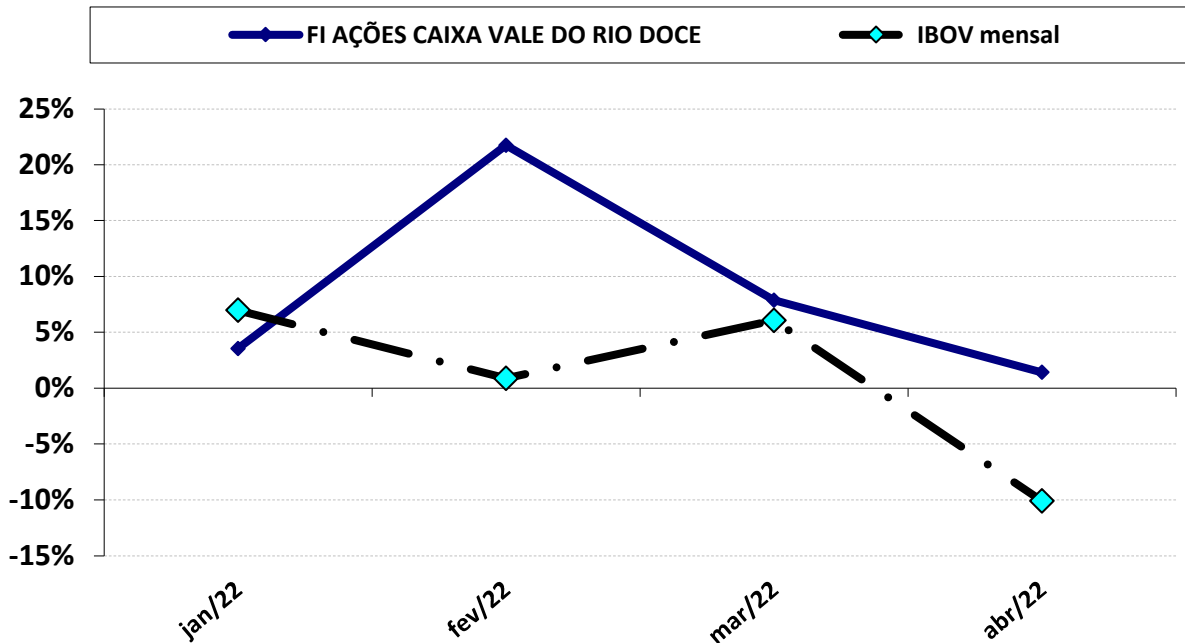
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	outubro-2020	1.948.153,00
Aportes	janeiro-2021	2.000.000,00
Resgates	fev e mai/2022	(4.123.452,00)
Rendimento	-	175.299,00
SALDO FINAL	dezembro-2022	-

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

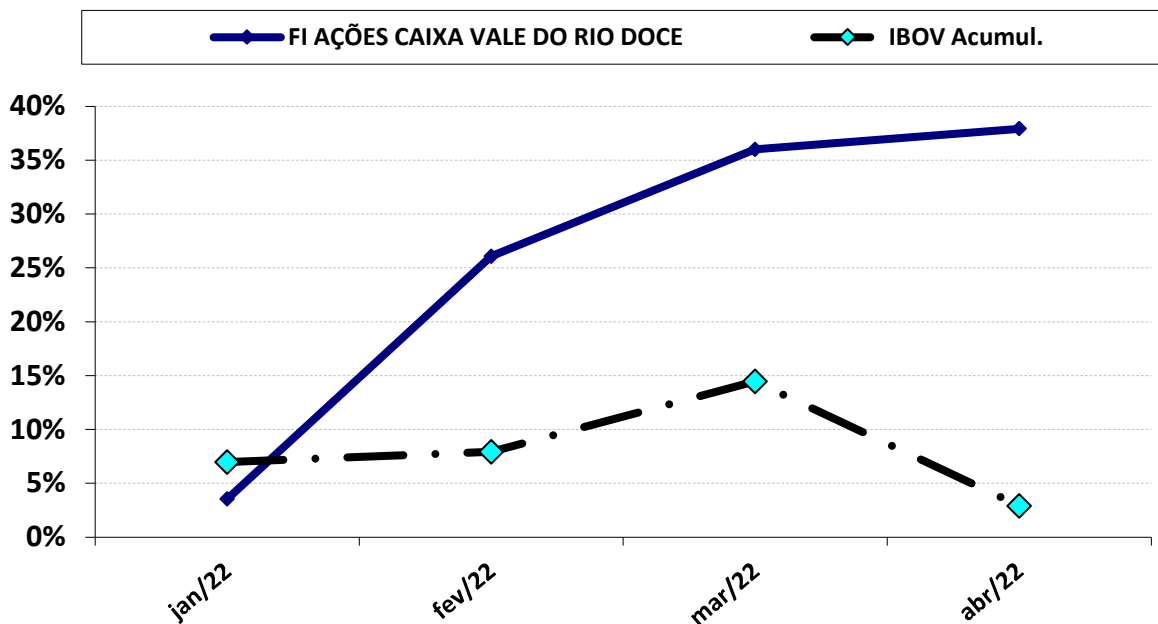
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	3.949.238,23
Aportes	-	-
Resgates	fev e mai/2022	(4.123.452,00)
Rendimento	-	174.213,77
SALDO FINAL	dezembro-2022	-

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	174.213,77	17,49%
DESDE O INÍCIO	175.299,00	26,72%

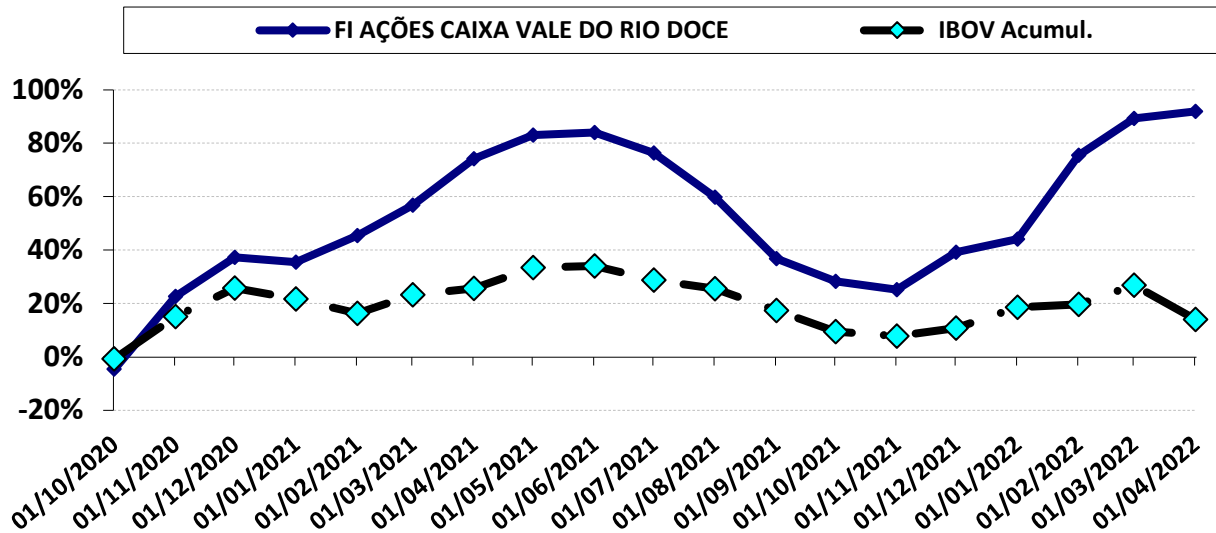
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2020 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

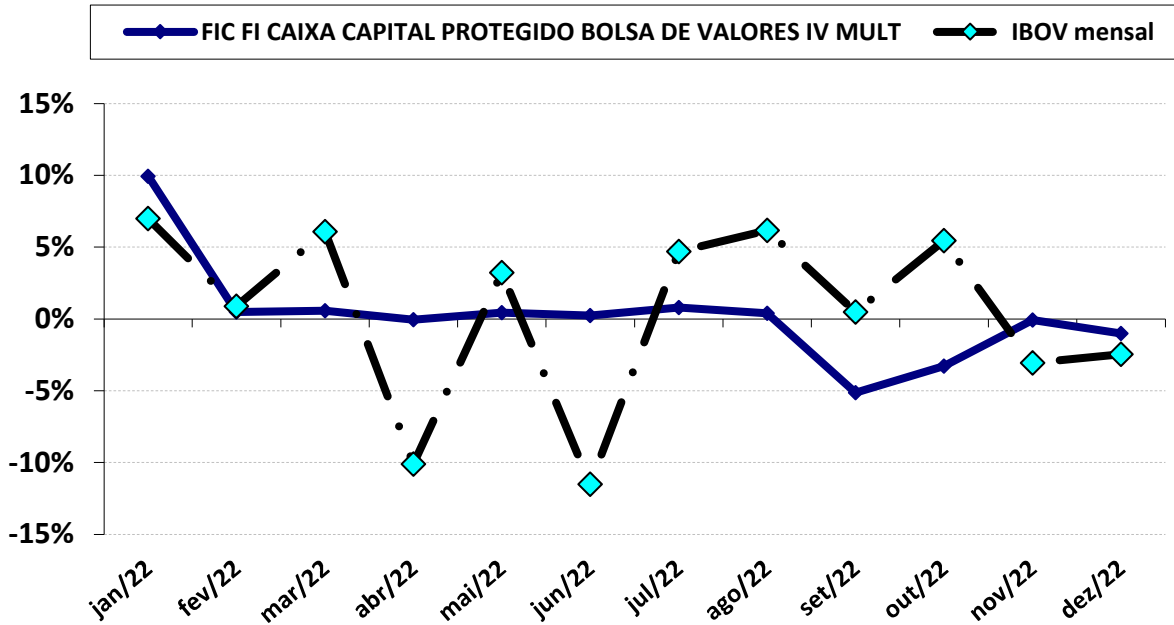
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	outubro-2020	1.948.153,00
Aportes	janeiro-2021	2.000.000,00
Resgates	fev a abr/2022	(5.517.160,49)
Rendimento	-	1.569.007,49
SALDO FINAL	dezembro-2022	-

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

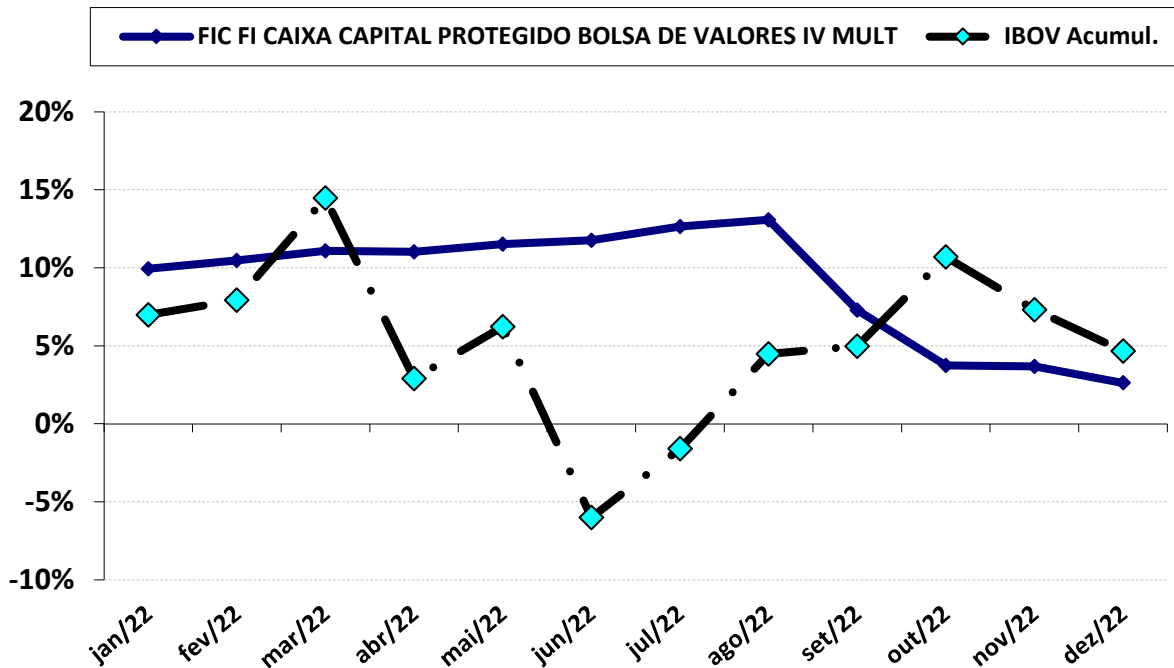
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	4.738.202,23
Aportes	-	-
Resgates	fev a abr/2022	(5.517.160,49)
Rendimento	-	778.958,26
SALDO FINAL	dezembro-2022	-

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	778.958,26	37,94%
DESDE O INÍCIO	1.569.007,49	91,91%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022

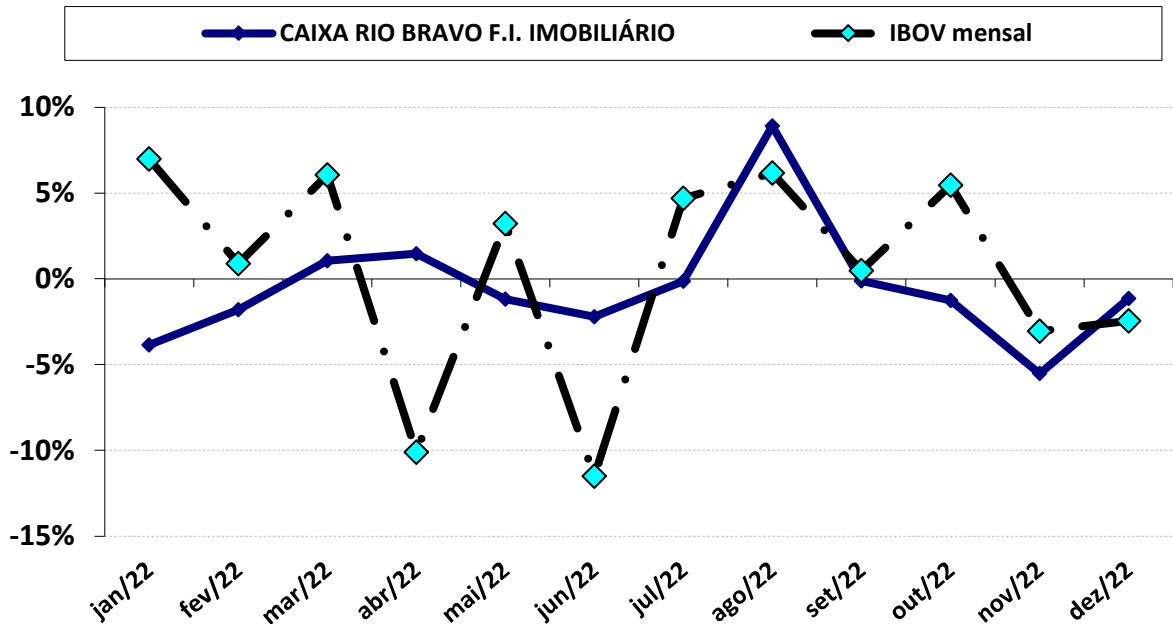


DESEMPENHO NO ANO DE 2022

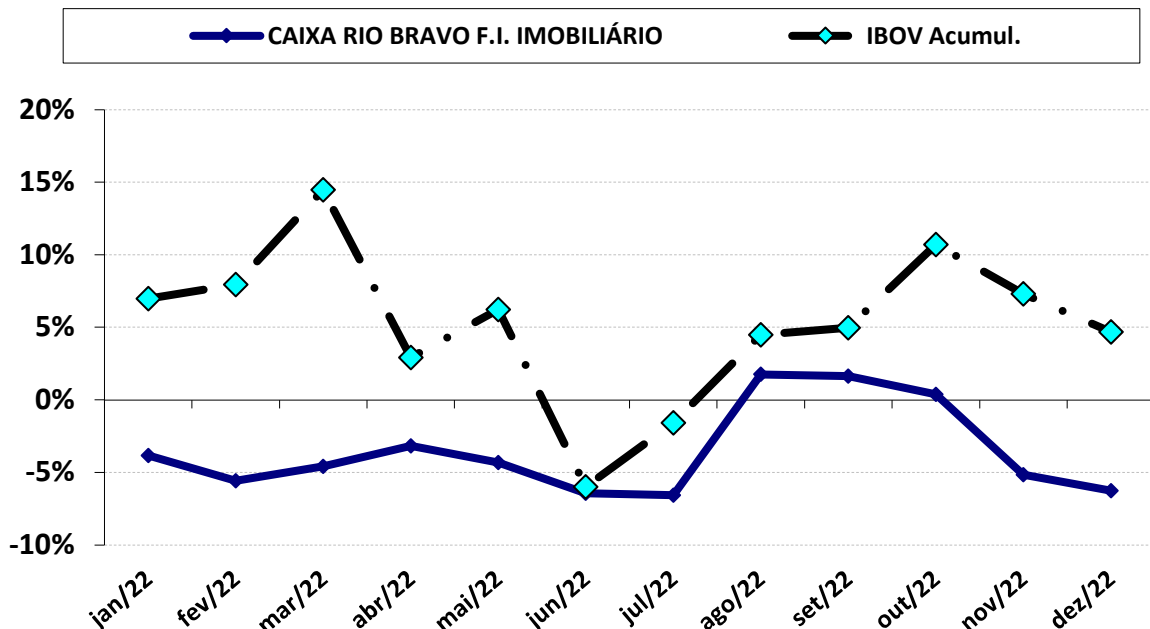
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	-
Aportes	19/01/2022	12.272.498,86
Resgates	-	-
Rendimento	-	323.073,33
SALDO FINAL	dezembro-2022	12.595.572,19

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	323.073,33	2,63%
DESDE O INÍCIO	323.073,33	2,63%

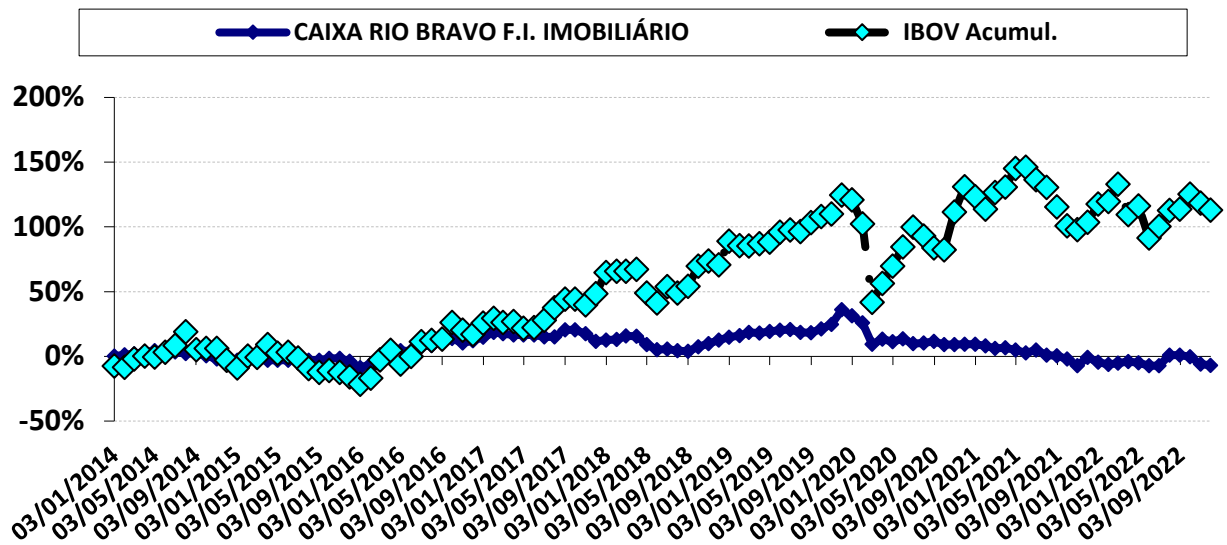
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2014 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

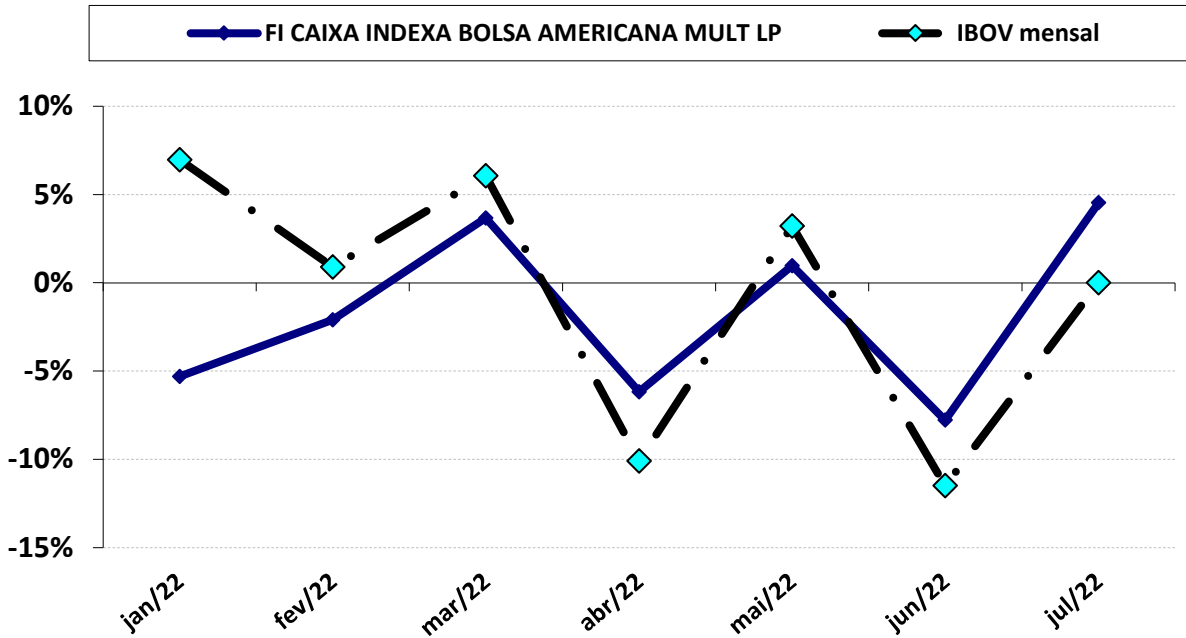
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2014	1.462.652,77
Aportes	-	-
Resgates	nov e dez/2018; jan a mar/2019; jan/2020	(117.750,00)
Rendimento	-	(67.209,01)
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.239.750,78

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

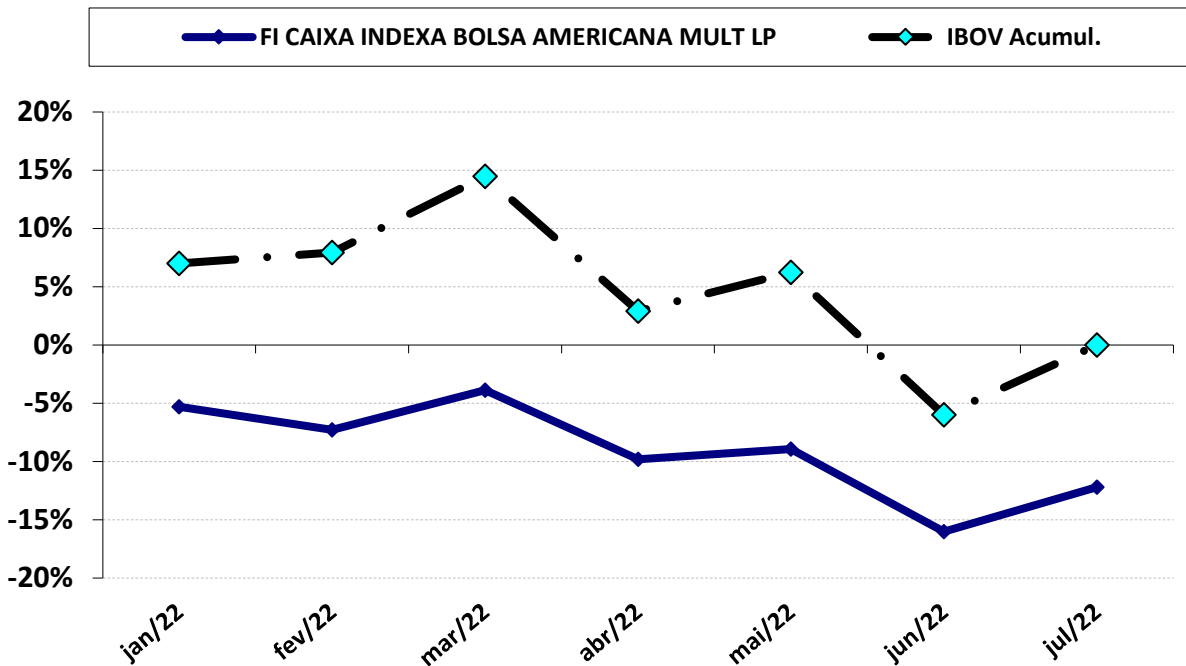
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	1.322.573,86
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(82.823,08)
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.239.750,78

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(82.823,08)	-6,26%
DESDE O INÍCIO	(67.209,01)	-6,96%

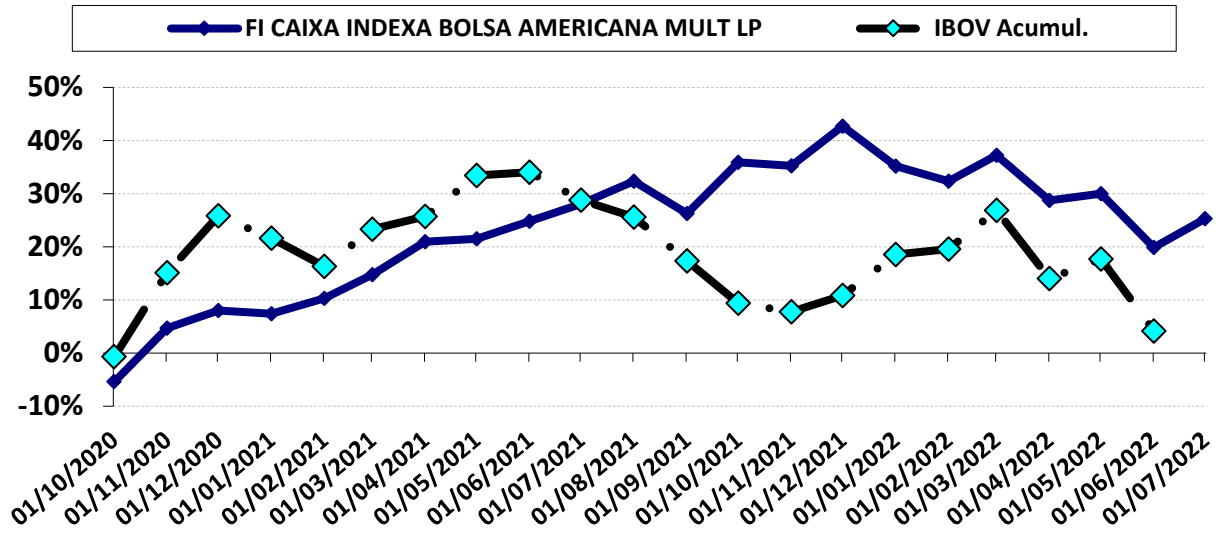
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2020 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

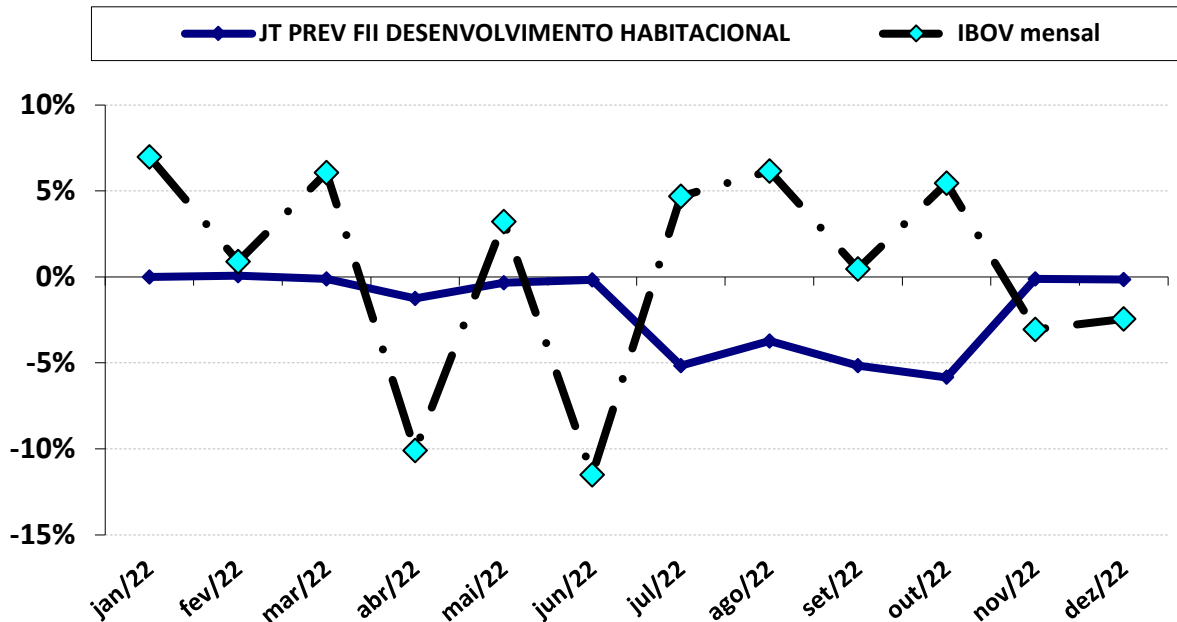
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	outubro-2020	1.948.153,00
Aportes	janeiro-2021	4.000.000,00
Resgates	mar, abr e jul/2022	(7.196.011,72)
Rendimento	-	1.247.858,72
SALDO FINAL	dezembro-2022	-

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

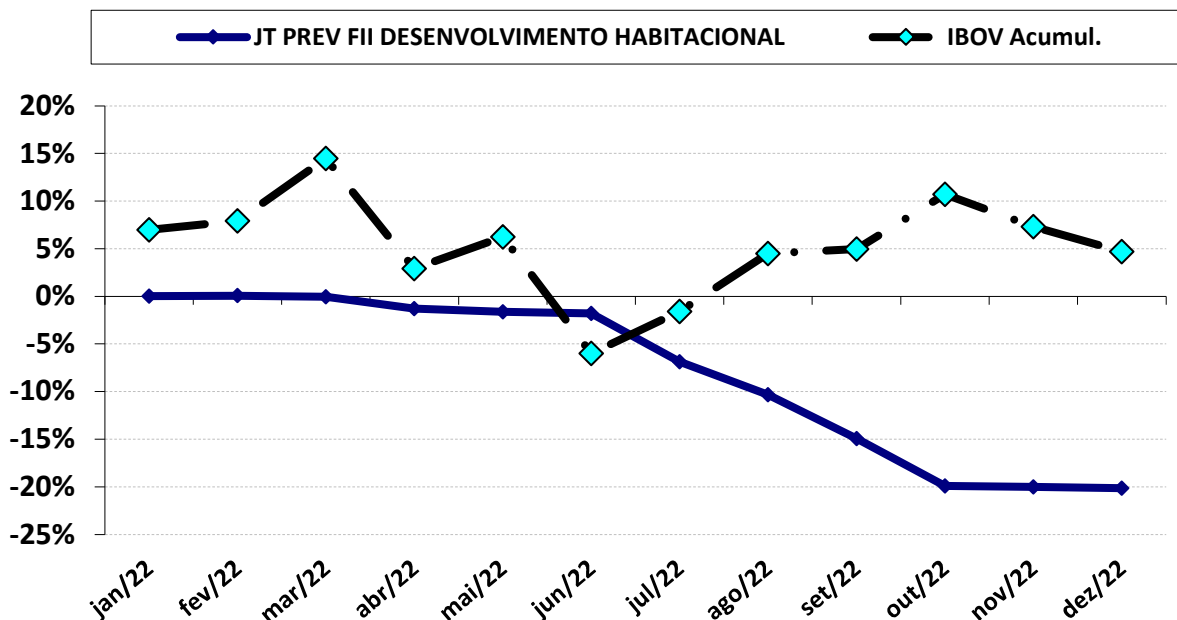
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	8.068.188,86
Aportes	-	-
Resgates	mar, abr e jul/2022	(7.196.011,72)
Rendimento	-	(872.177,14)
SALDO FINAL	dezembro-2022	-

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(872.177,14)	-12,22%
DESDE O INÍCIO	1.247.858,72	25,28%

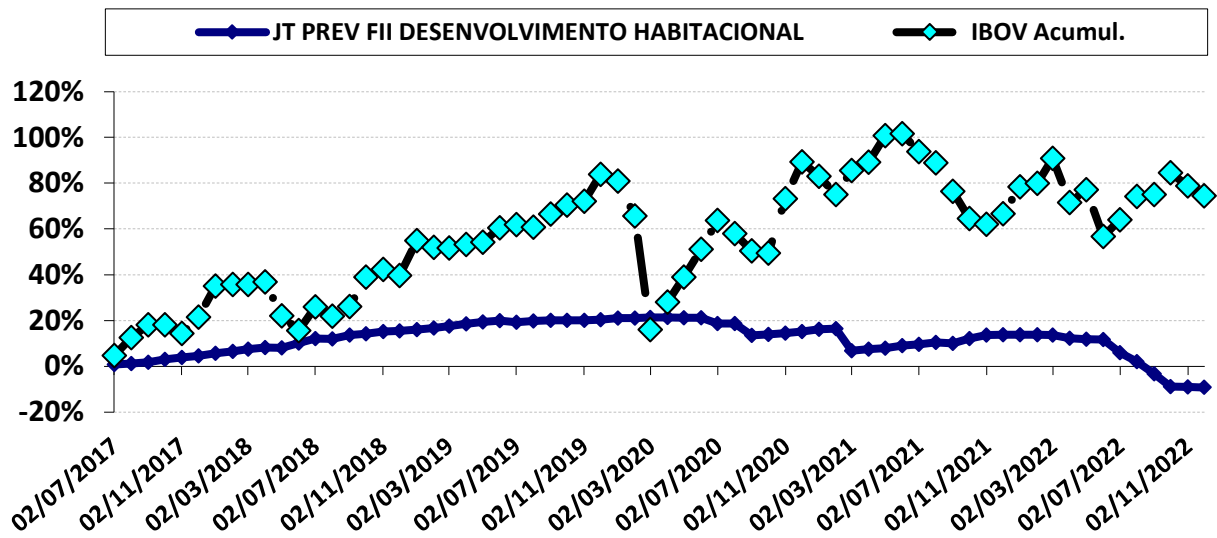
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2017 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

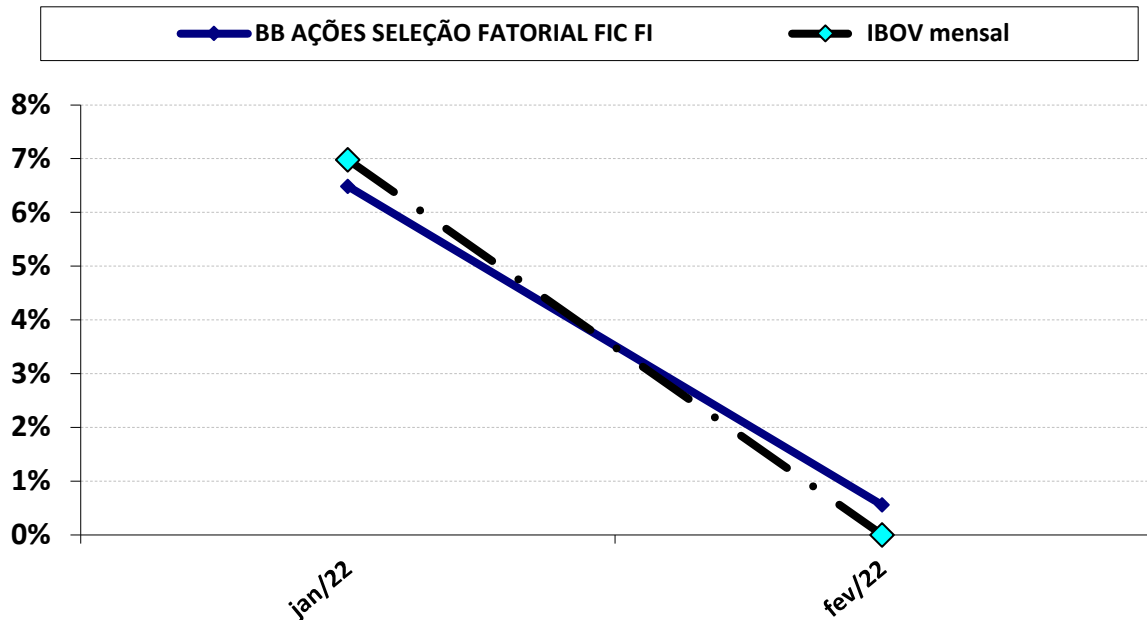
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	julho-2017	5.000.000,00
Aportes	-	-
Resgates	novembro-2021	(680.212,92)
Rendimento	-	(327.586,18)
SALDO FINAL	dezembro-2022	3.992.200,90

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

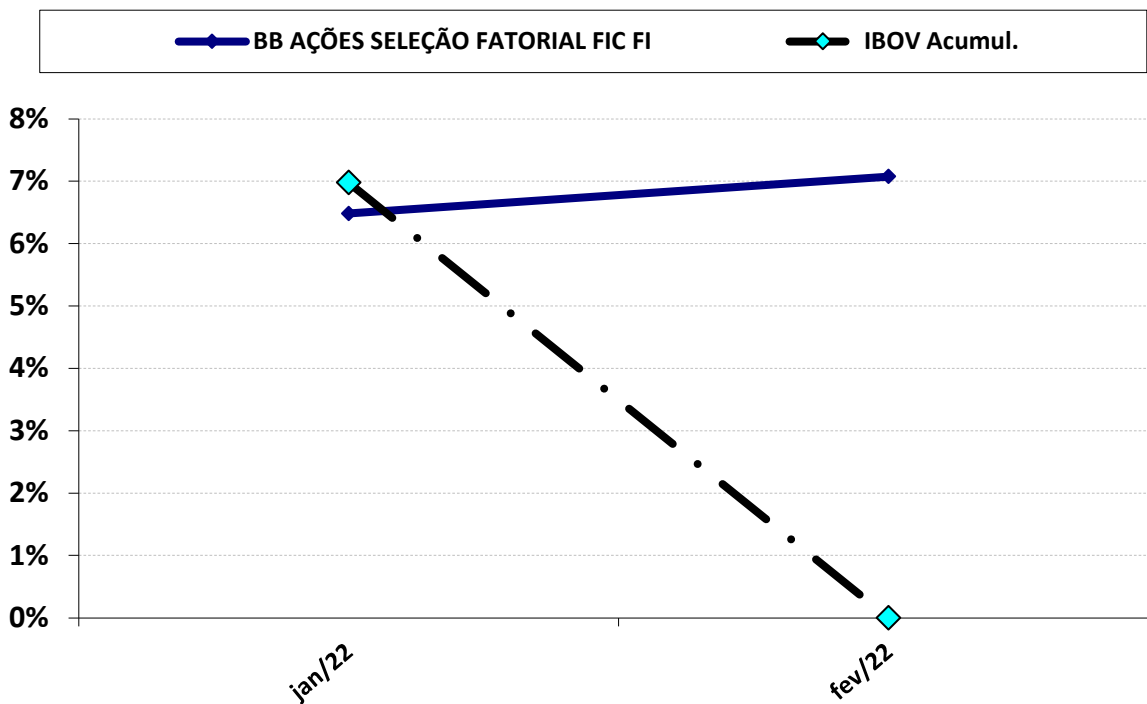
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	4.998.665,91
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(1.006.465,01)
SALDO FINAL	dezembro-2022	3.992.200,90

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(1.006.465,01)	-20,13%
DESDE O INÍCIO	(327.586,18)	-9,13%

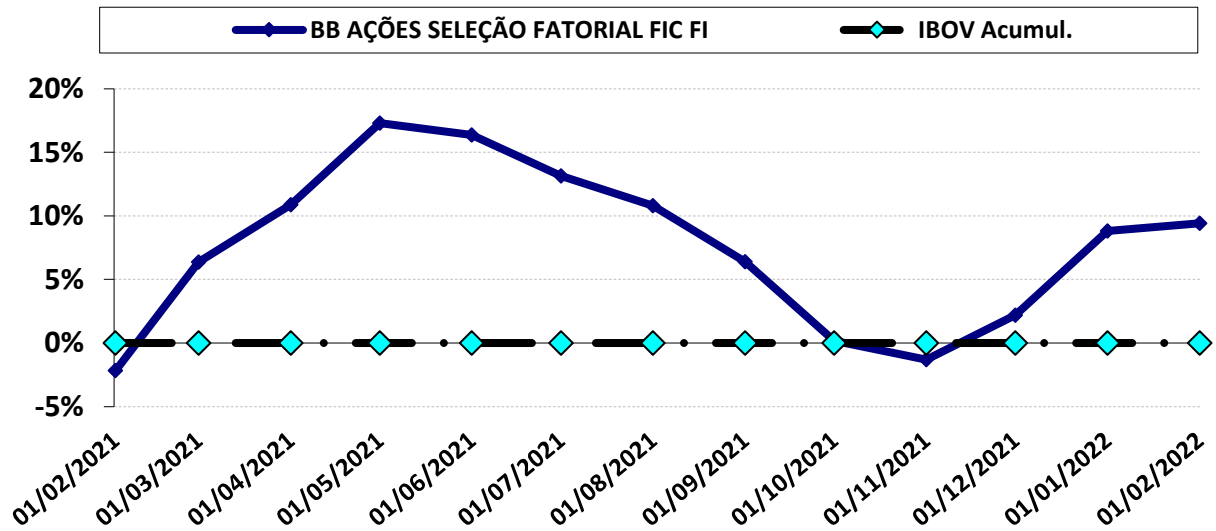
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

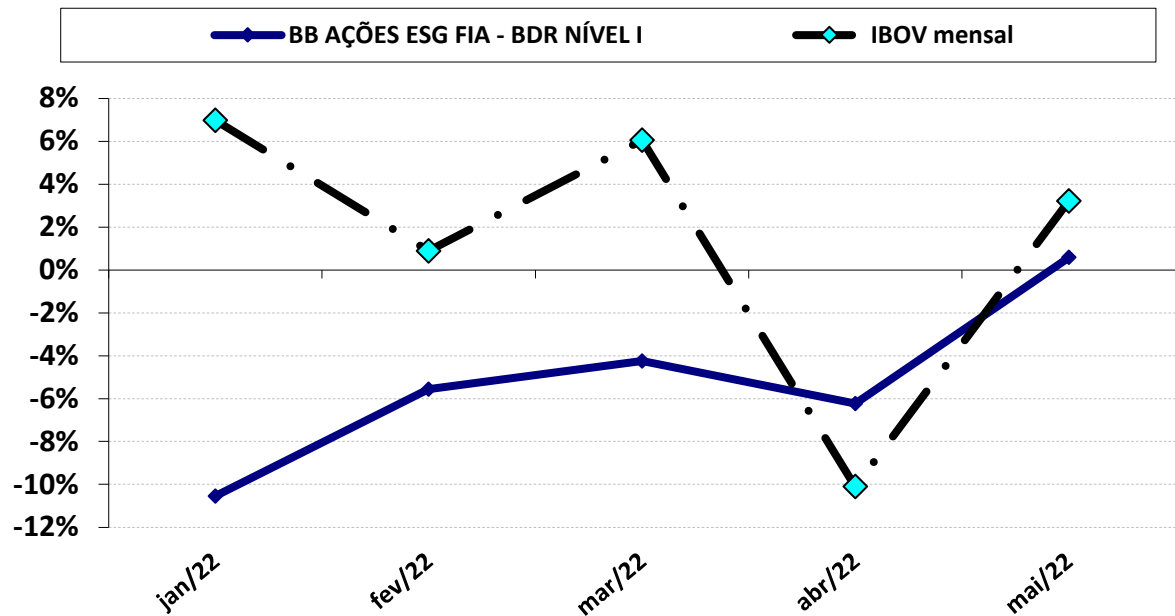
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	fevereiro-2021	2.223.683,00
Aportes	abr e out/2021	3.500.000,00
Resgates	fevereiro-2022	(5.949.764,27)
Rendimento	-	226.081,27
SALDO FINAL	dezembro-2022	-

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

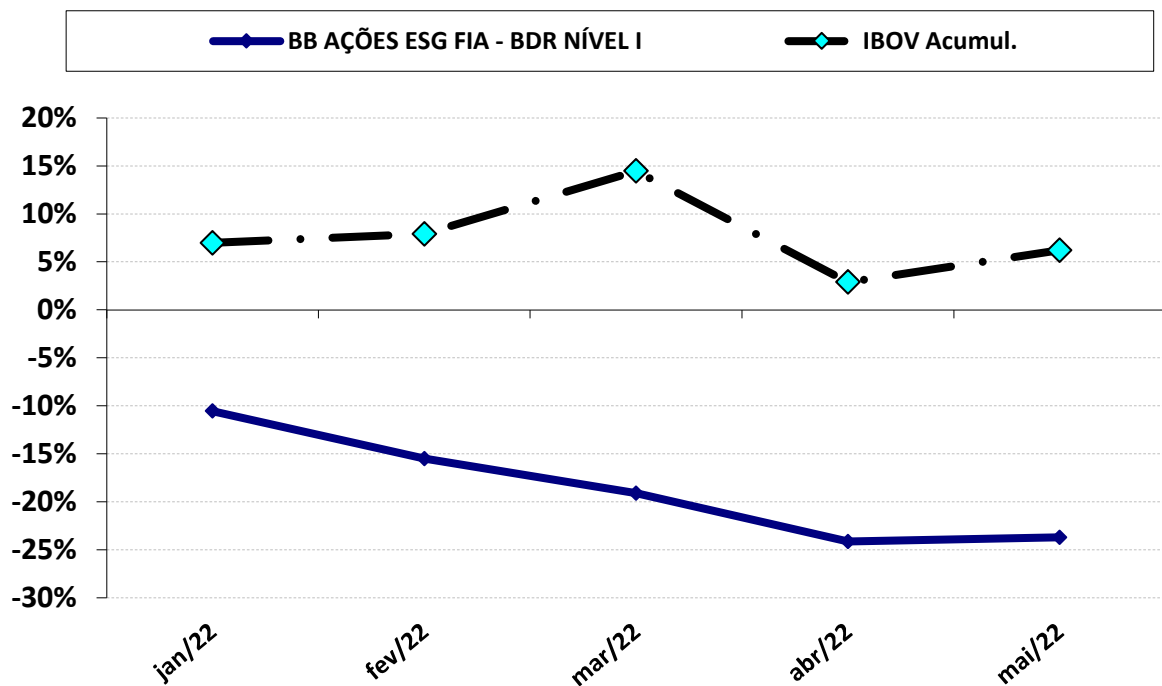
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	5.556.502,32
Aportes	-	-
Resgates	fevereiro-2022	(5.949.764,27)
Rendimento	-	393.261,95
SALDO FINAL	dezembro-2022	-

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	393.261,95	7,08%
DESDE O INÍCIO	226.081,27	9,42%

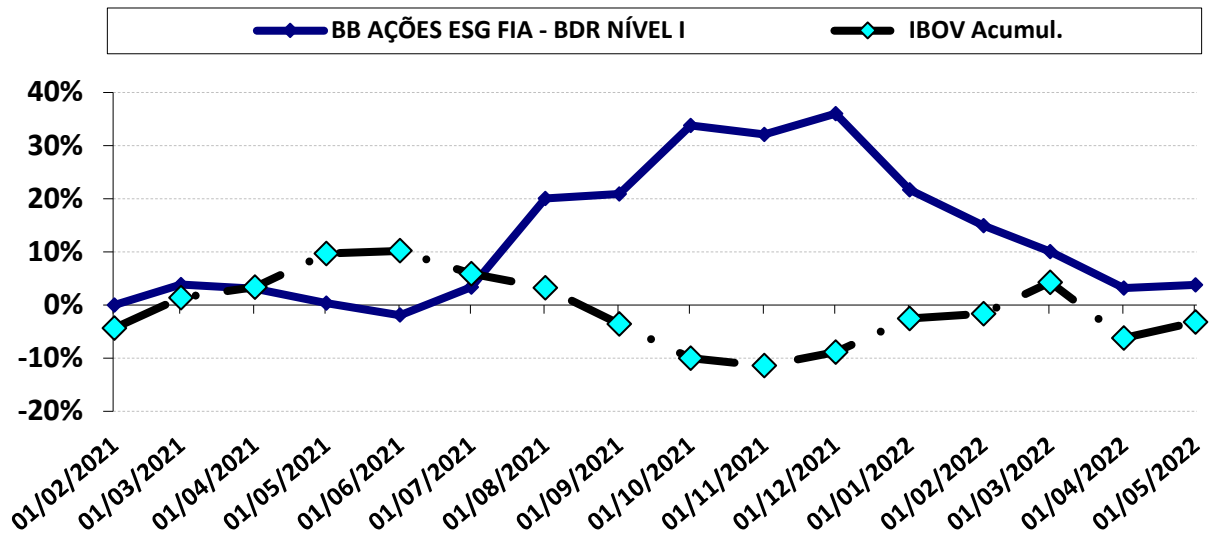
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

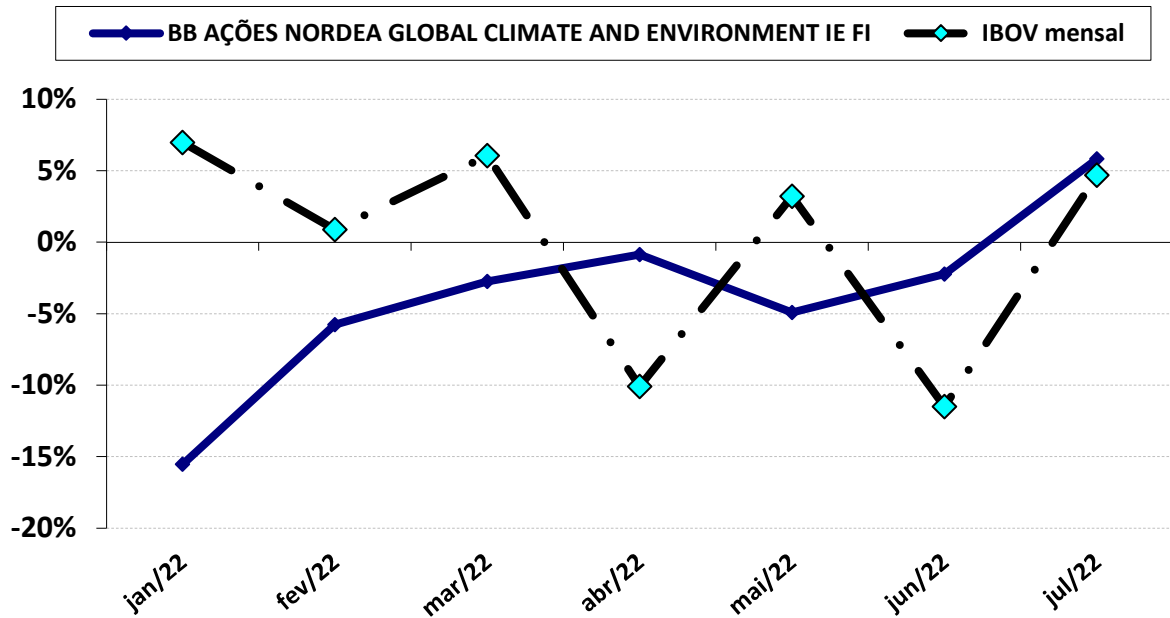
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	fevereiro-2021	2.223.683,00
Aportes	abril-2021	2.000.000,00
Resgates	ago/2021; fev, mar e mai/2022	(4.372.613,63)
Rendimento	-	148.930,63
SALDO FINAL	dezembro-2022	-

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

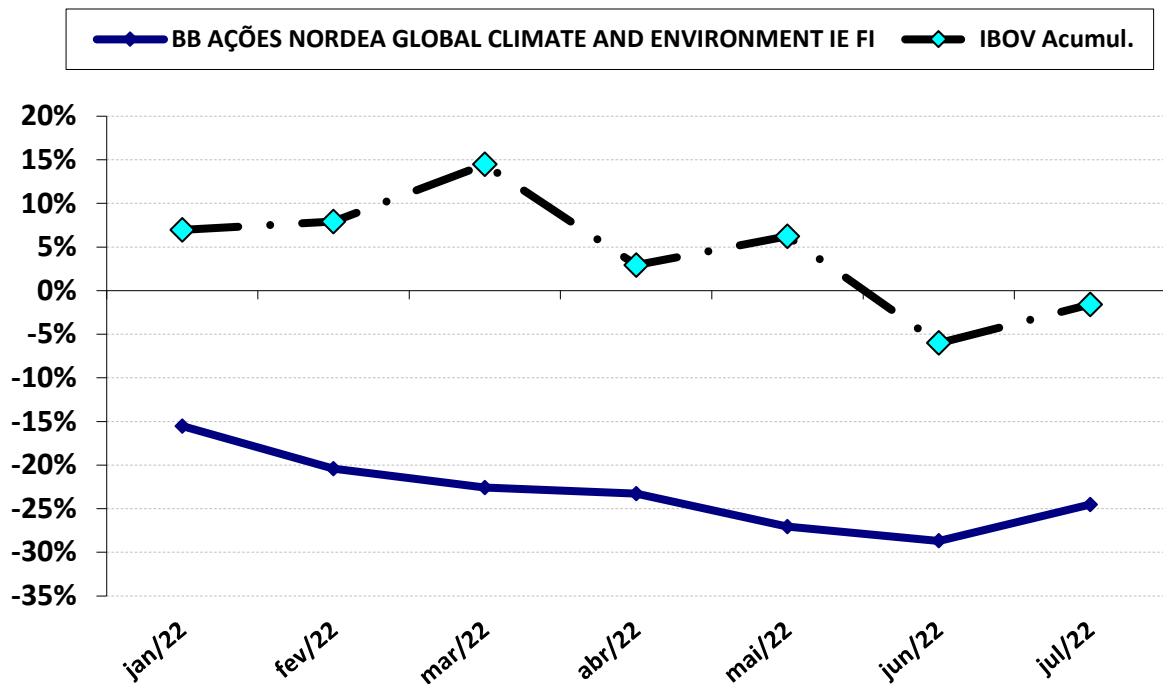
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	1.695.694,73
Aportes	-	-
Resgates	fev, mar e mai/2022	(1.372.613,63)
Rendimento	-	(323.081,10)
SALDO FINAL	dezembro-2022	-

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(323.081,10)	-23,69%
DESDE O INÍCIO	148.930,63	3,80%

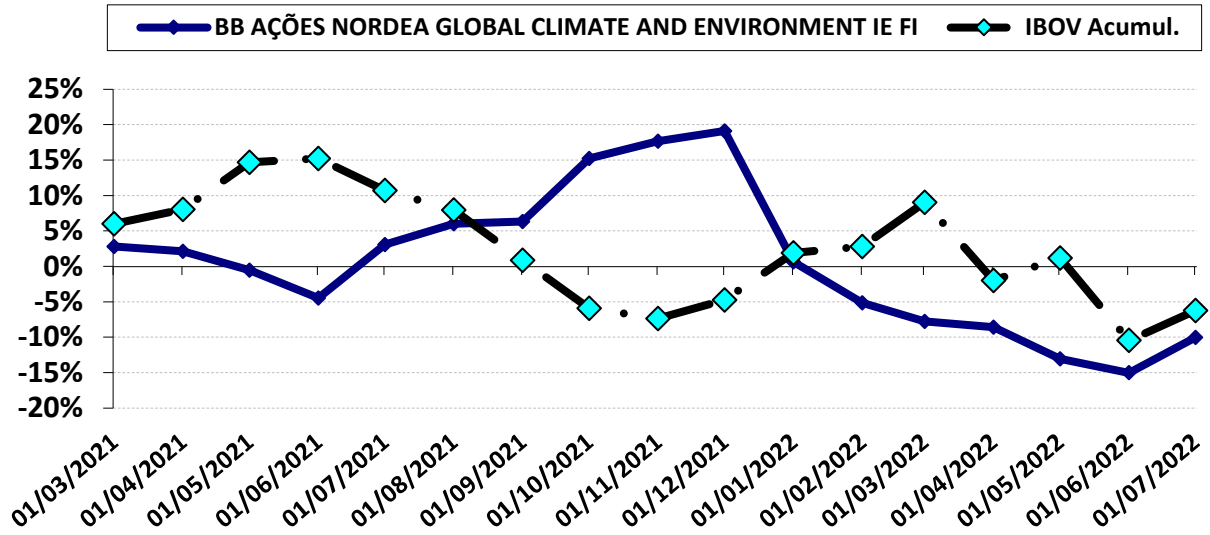
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

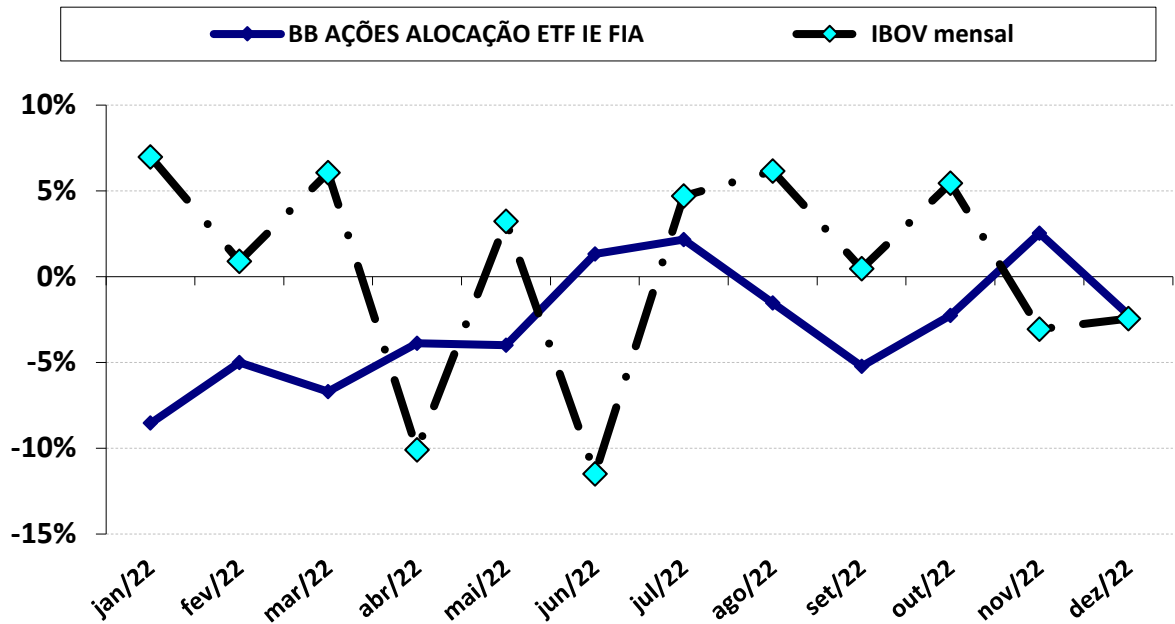
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	março-2021	2.223.683,00
Aportes	abril-2021	2.000.000,00
Resgates	out e nov/2021; jul/2022	(4.101.871,39)
Rendimento	-	(121.811,61)
SALDO FINAL	dezembro-2022	-

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

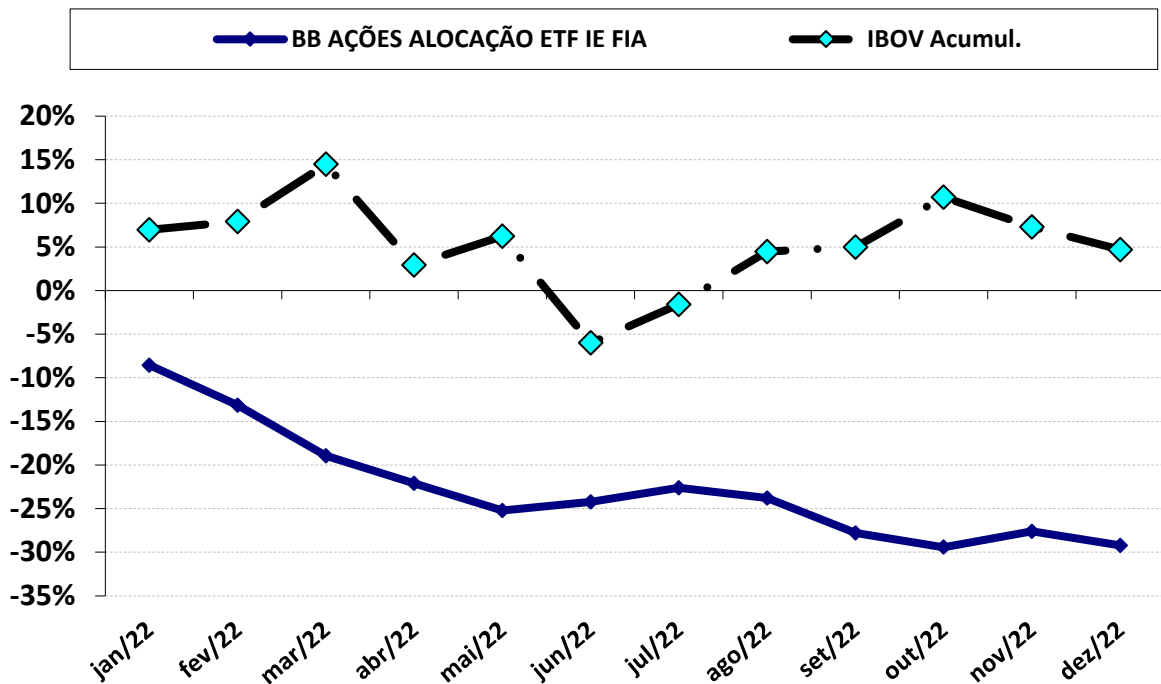
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	2.519.011,11
Aportes	-	-
Resgates	julho-2022	(1.901.871,39)
Rendimento	-	(617.139,72)
SALDO FINAL	dezembro-2022	-

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(617.139,72)	-24,50%
DESDE O INÍCIO	(121.811,61)	-10,05%

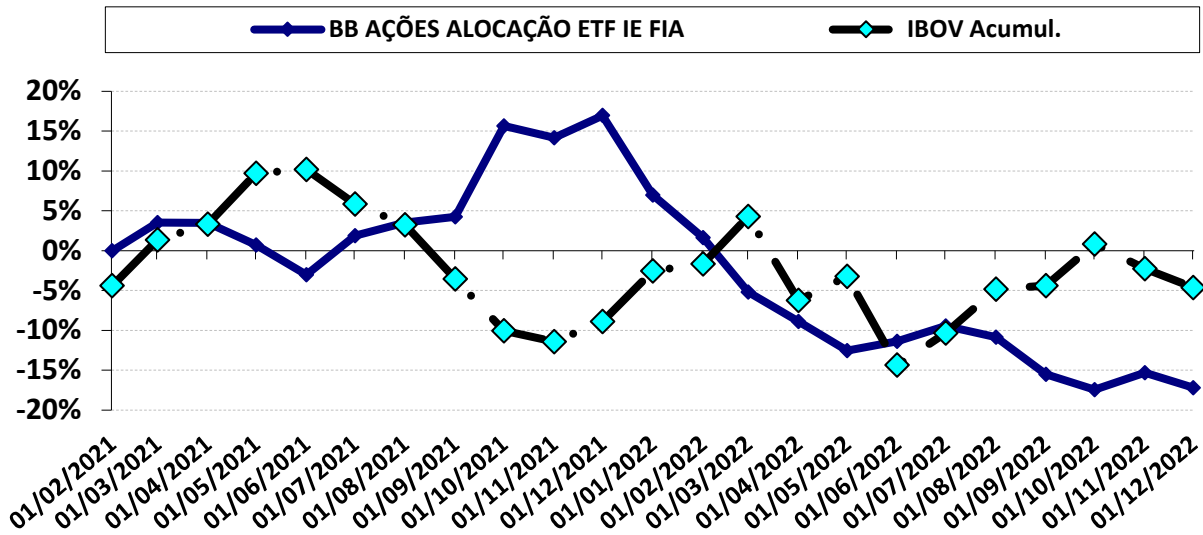
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

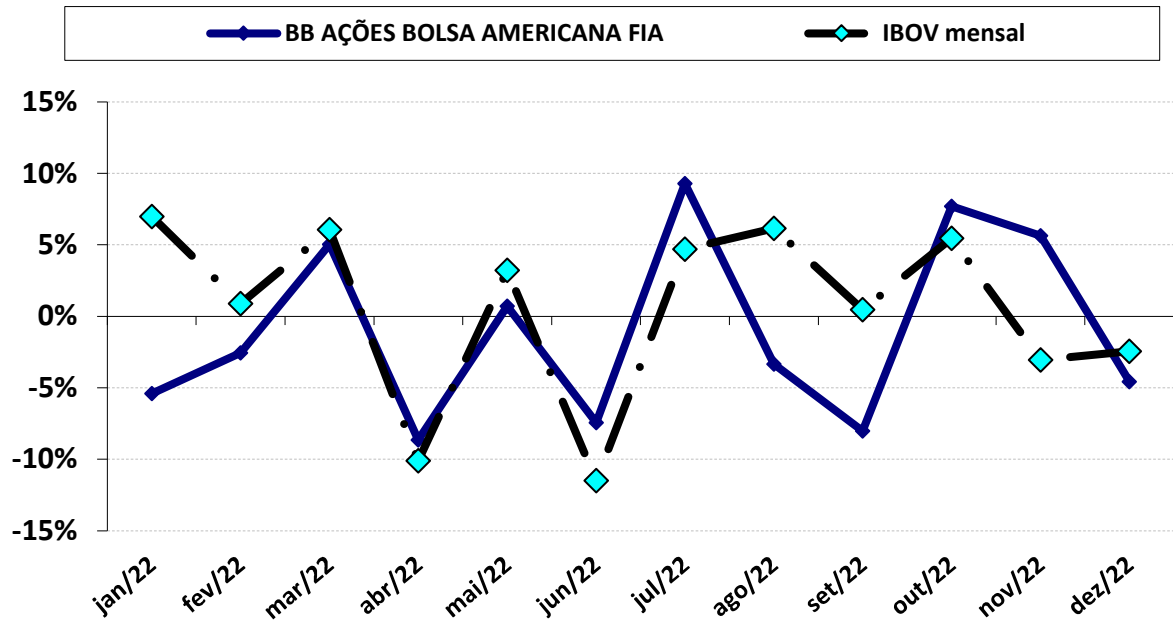
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	fevereiro-2021	2.223.683,00
Aportes	-	-
Resgates	out e nov/2021	(1.150.000,00)
Rendimento	-	(135.645,84)
SALDO FINAL	dezembro-2022	938.037,15

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

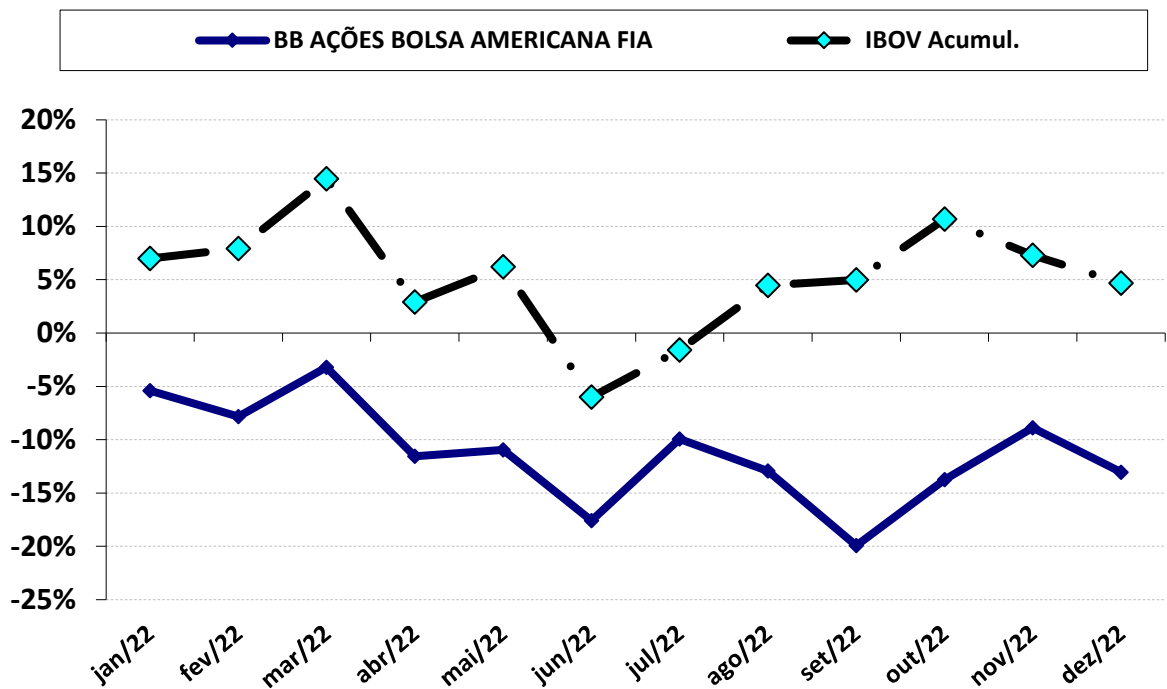
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	1.325.373,60
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(387.336,44)
SALDO FINAL	dezembro-2022	938.037,15

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(387.336,44)	-29,22%
DESDE O INÍCIO	(135.645,84)	-17,21%

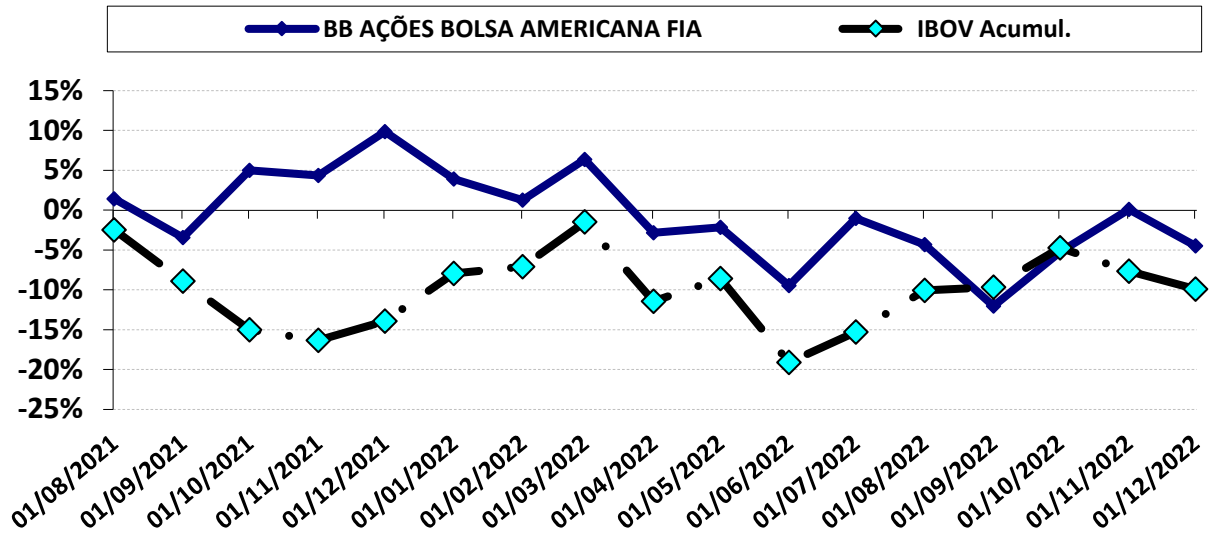
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

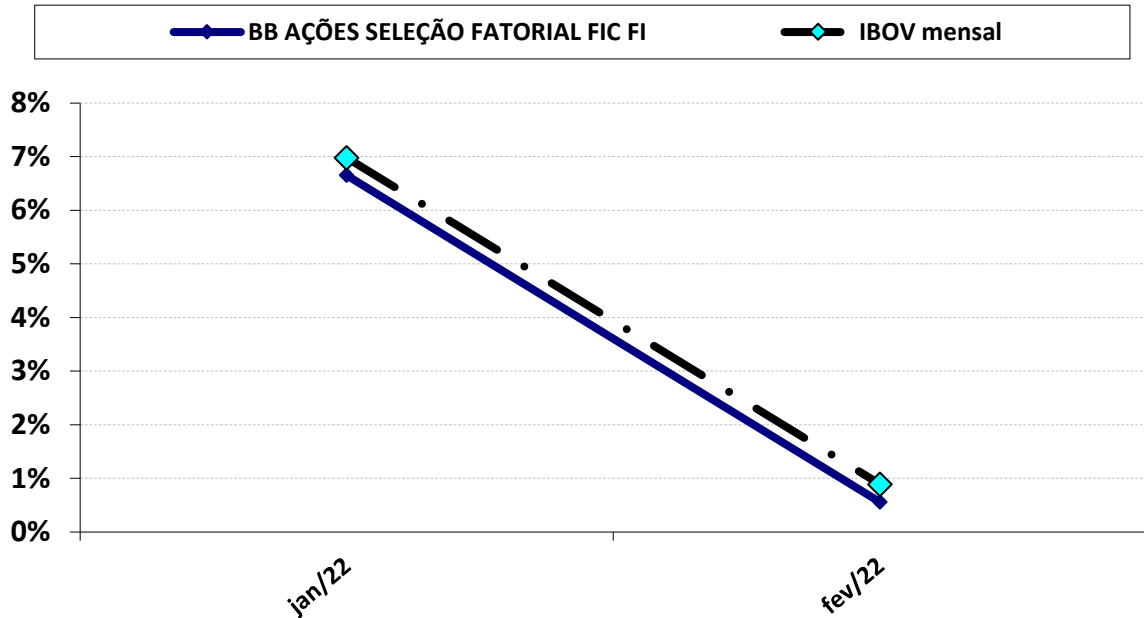
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2021	3.000.000,00
Aportes	out e nov/2021	1.773.757,06
Resgates	março-2022	(285.646,57)
Rendimento	-	(278.948,96)
SALDO FINAL	dezembro-2022	4.209.161,52

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

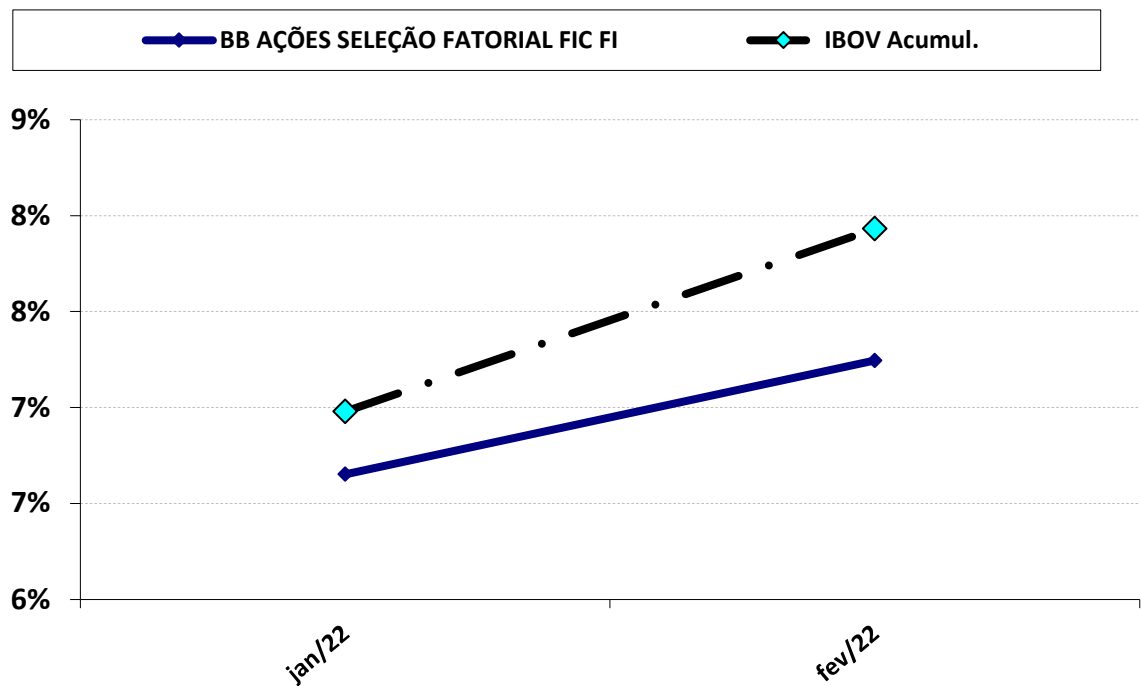
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	5.152.158,41
Aportes	-	-
Resgates	março-2022	(285.646,57)
Rendimento	-	(657.350,31)
SALDO FINAL	dezembro-2022	4.209.161,52

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(657.350,31)	-13,07%
DESDE O INÍCIO	(278.948,96)	-4,50%

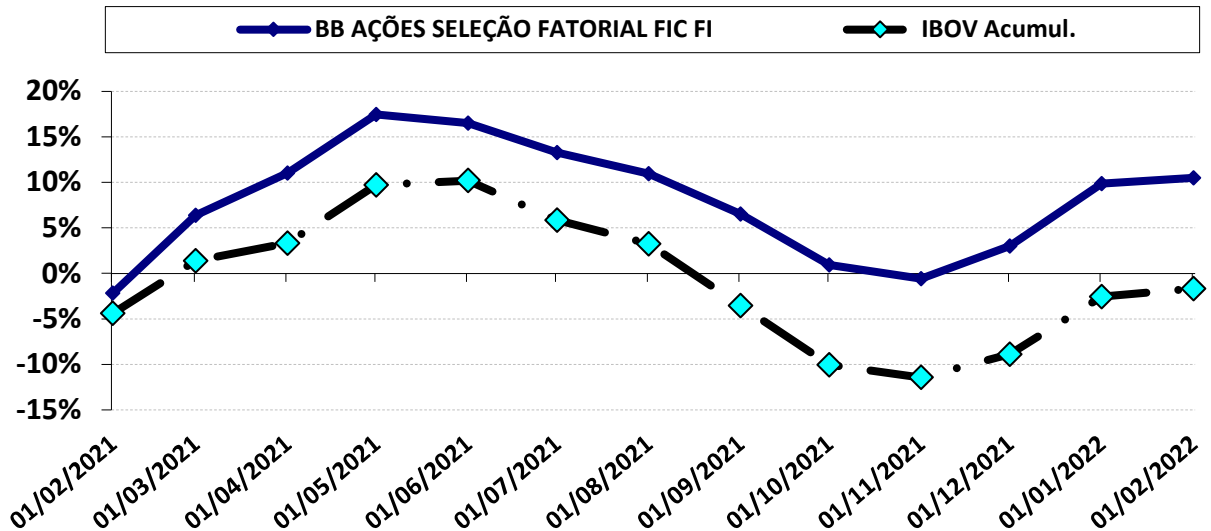
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

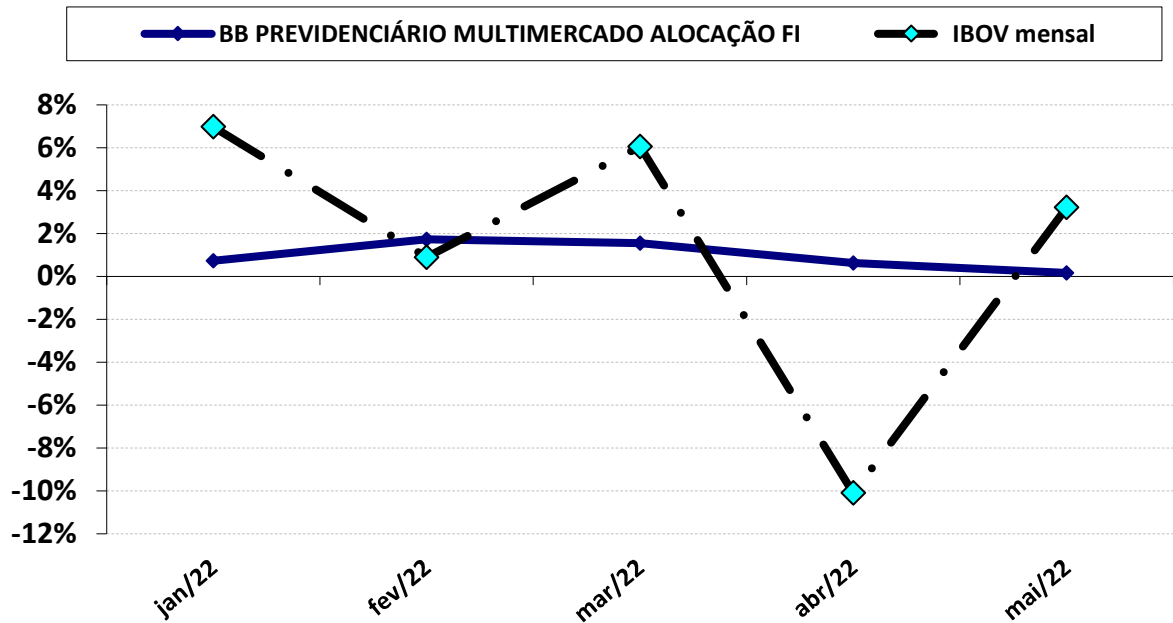
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	fevereiro-2021	6.006.388,00
Aportes	abr out e dez/2021; jan/2022	12.487.528,61
Resgates	fevereiro-2022	(19.498.549,68)
Rendimento	-	1.004.633,07
SALDO FINAL	dezembro-2022	-

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

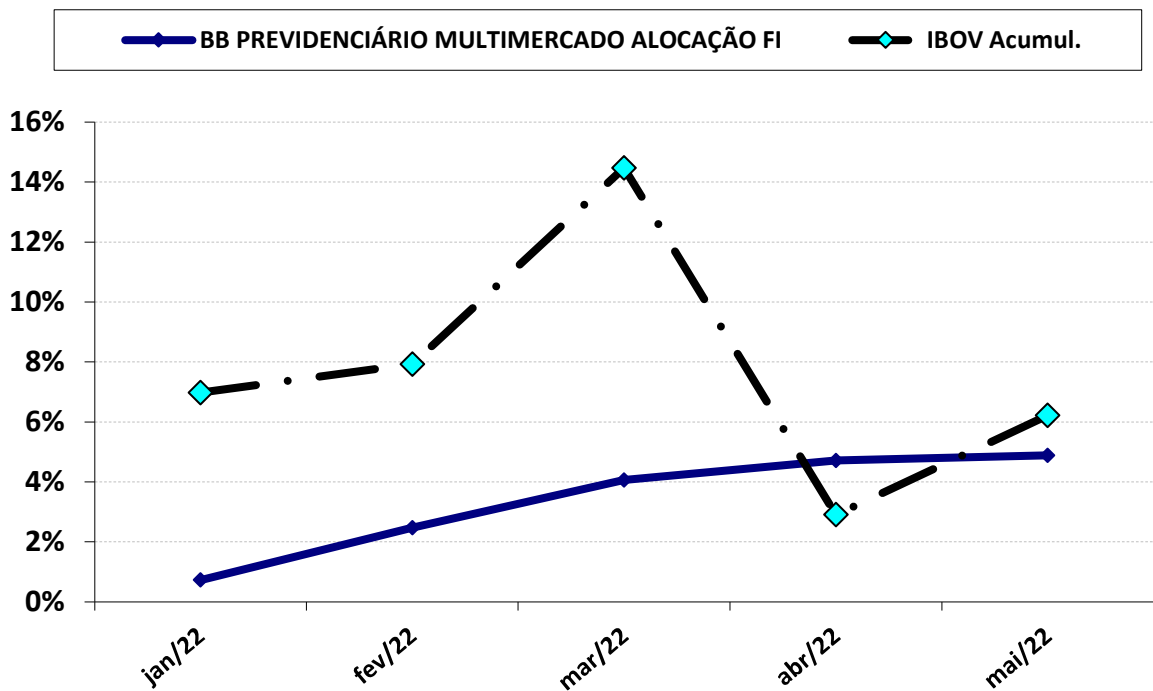
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	17.536.556,50
Aportes	janeiro-2022	687.528,61
Resgates	fevereiro-2022	(19.498.549,68)
Rendimento	-	1.274.464,57
SALDO FINAL	dezembro-2022	-

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	1.274.464,57	7,25%
DESDE O INÍCIO	1.004.633,07	10,48%

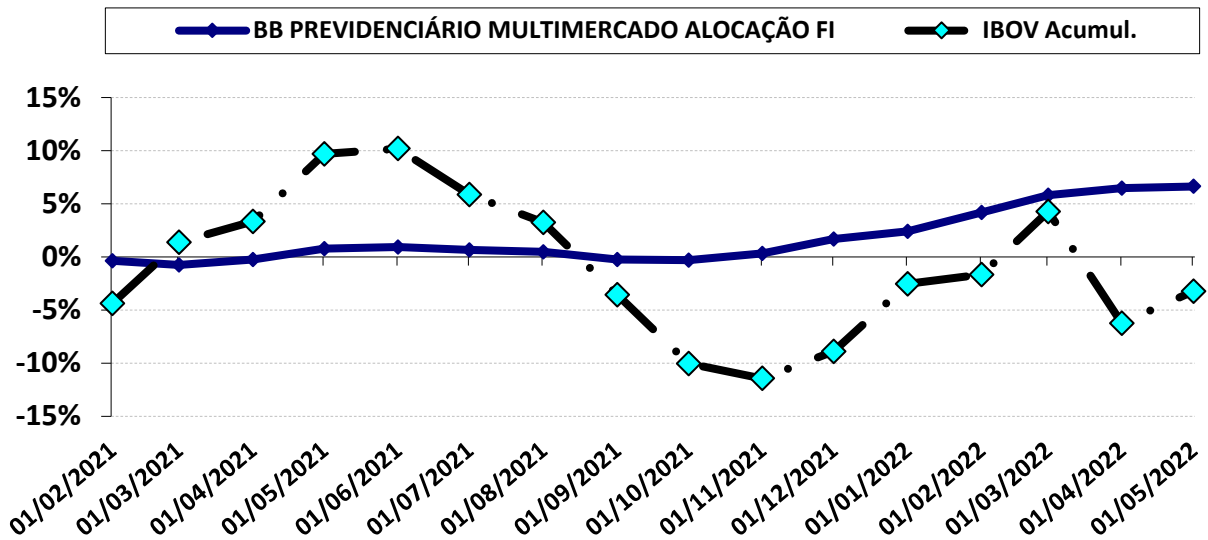
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

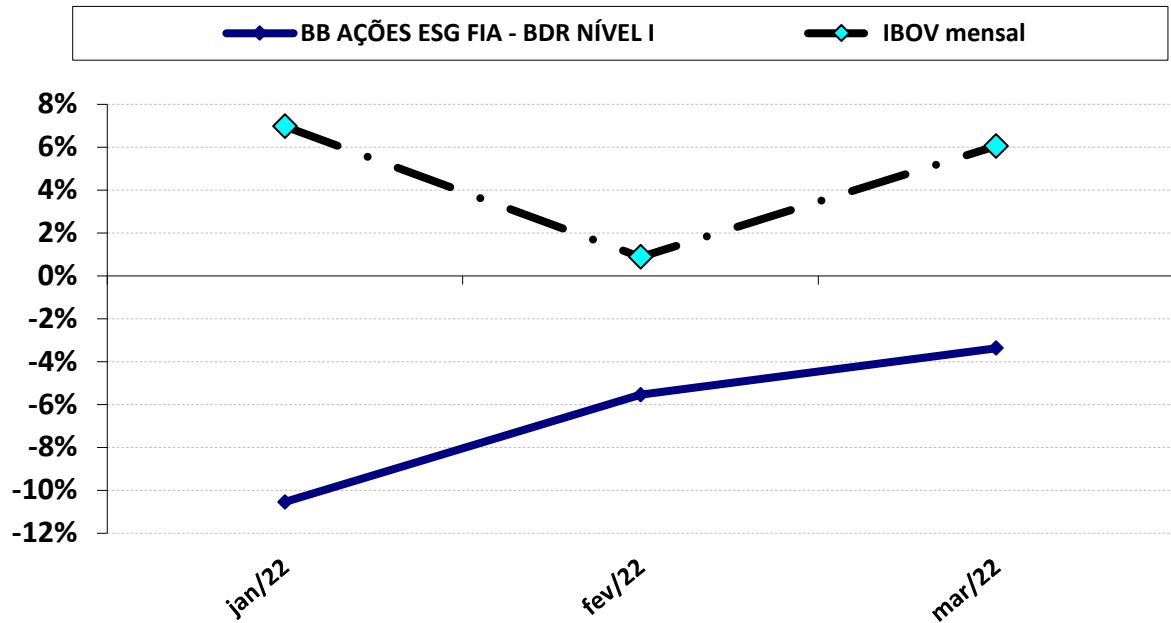
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	fevereiro-2021	2.223.683,00
Aportes	-	-
Resgates	fev, abr e mai/2022	(2.325.240,72)
Rendimento	-	101.557,72
SALDO FINAL	dezembro-2022	-

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

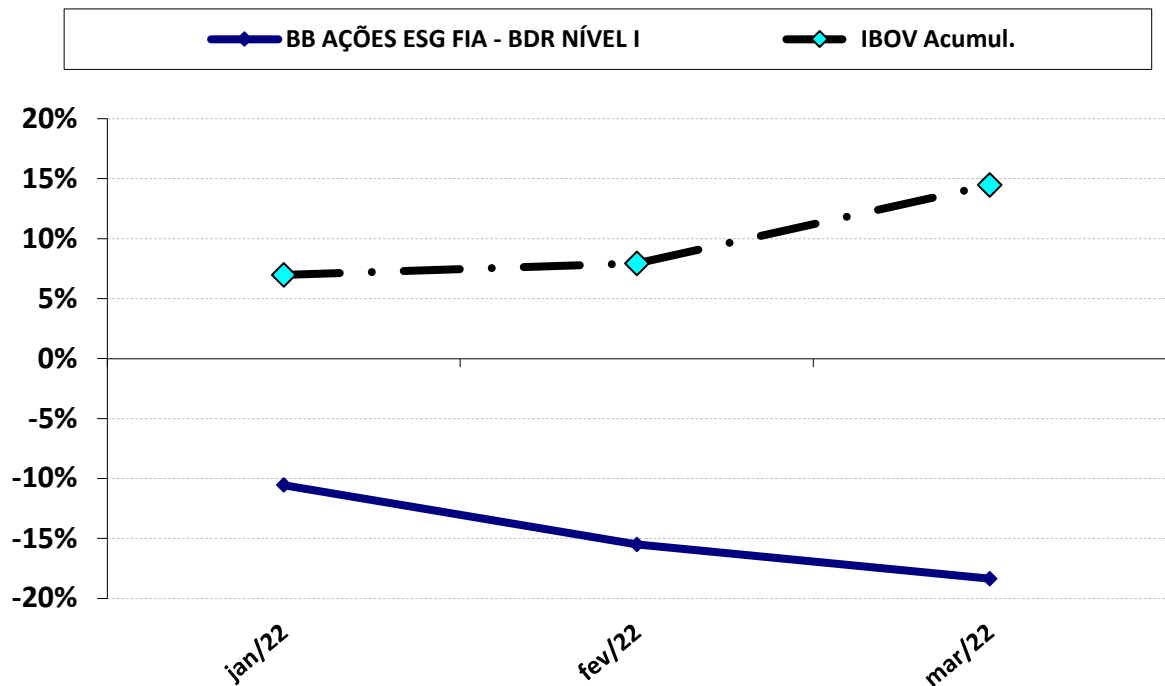
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	2.260.848,52
Aportes	-	-
Resgates	fev, abr e mai/2022	(2.325.240,72)
Rendimento	-	64.392,20
SALDO FINAL	dezembro-2022	-

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	64.392,20	4,89%
DESDE O INÍCIO	101.557,72	6,64%

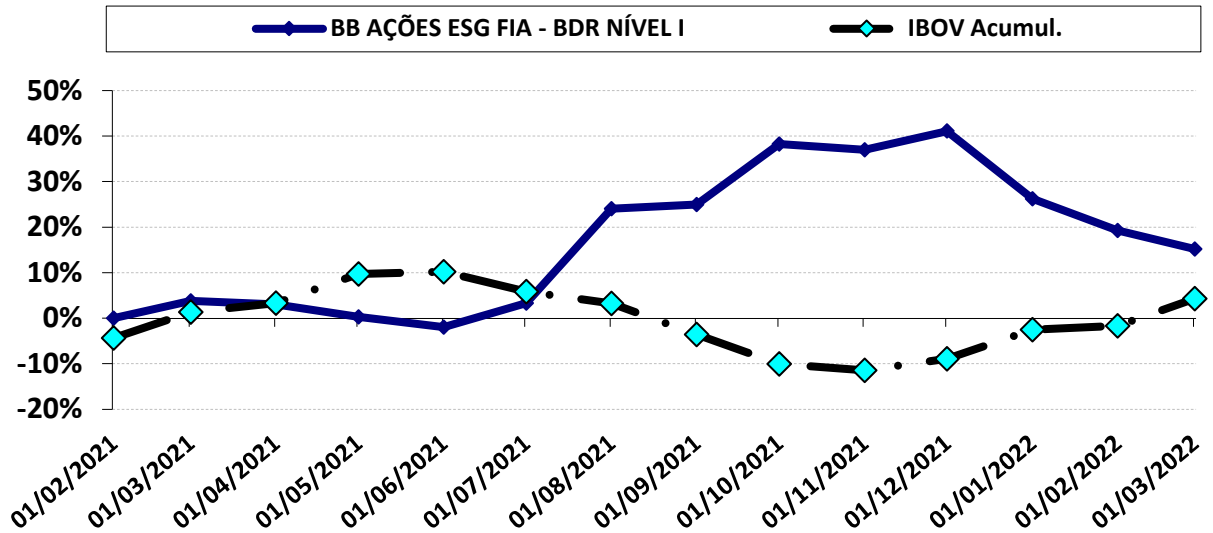
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

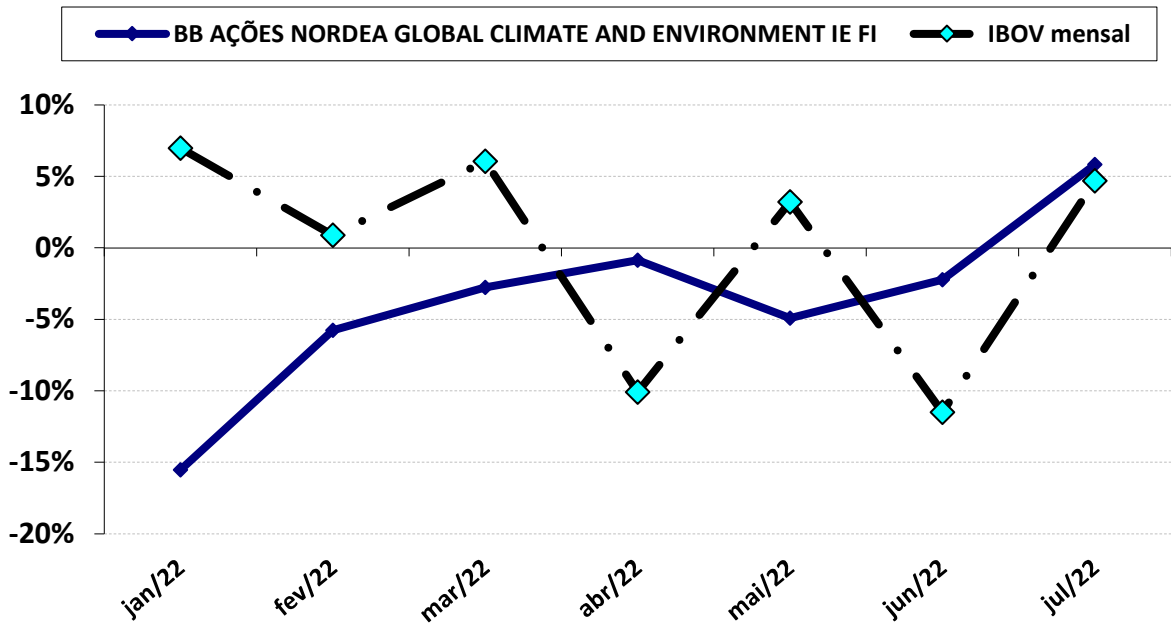
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	fevereiro-2021	6.006.388,00
Aportes	abril-2021	11.806.388,00
Resgates	ago, nov/2021; fev e mar/2022	(12.519.755,34)
Rendimento	-	713.367,34
SALDO FINAL	dezembro-2022	-

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

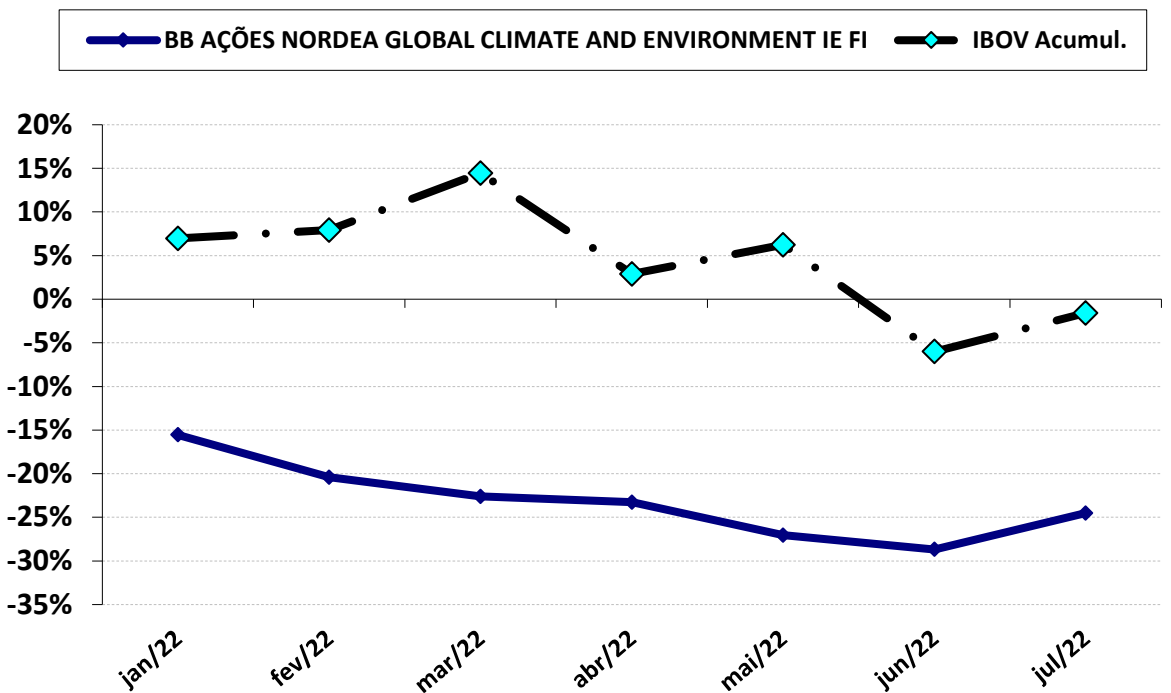
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	3.032.303,38
Aportes	-	-
Resgates	fev e mar/2022	(2.519.755,34)
Rendimento	-	(512.548,04)
SALDO FINAL	dezembro-2022	-

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(512.548,04)	-18,35%
DESDE O INÍCIO	713.367,34	15,23%

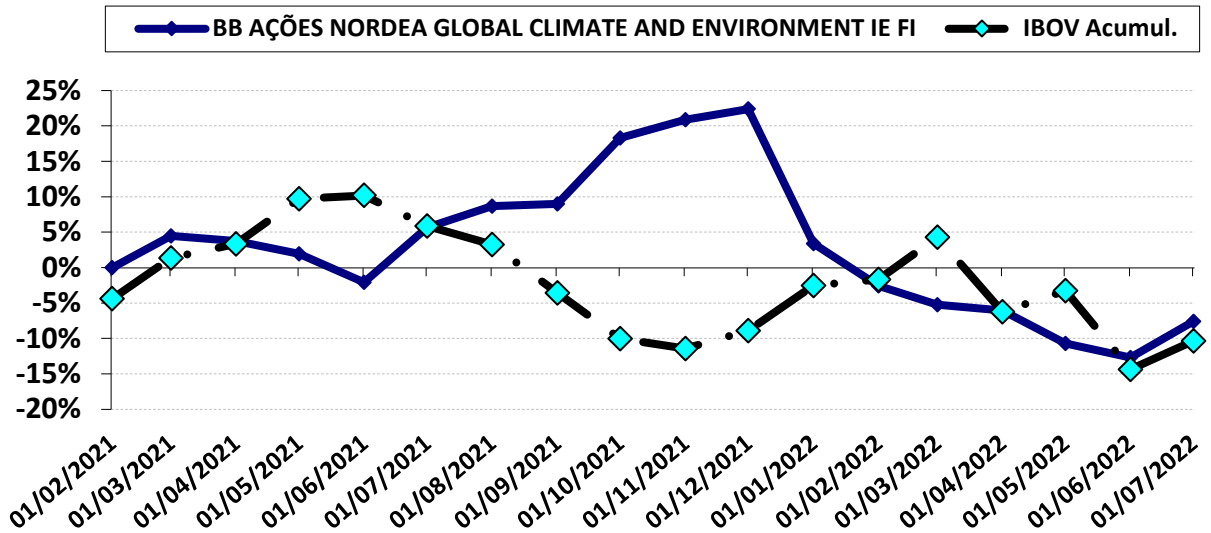
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

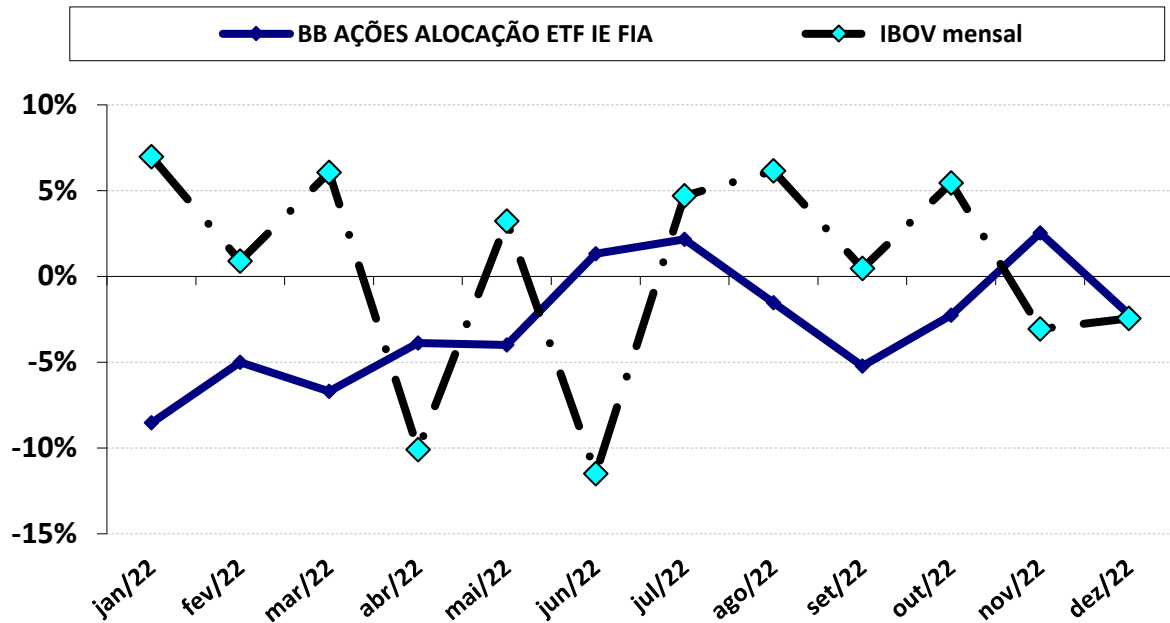
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	fevereiro-2021	6.006.388,00
Aportes	abril-2021	5.800.000,00
Resgates	mai, out e nov/2021; jul/2022	(11.783.662,70)
Rendimento	-	(22.725,30)
SALDO FINAL	dezembro-2022	-

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

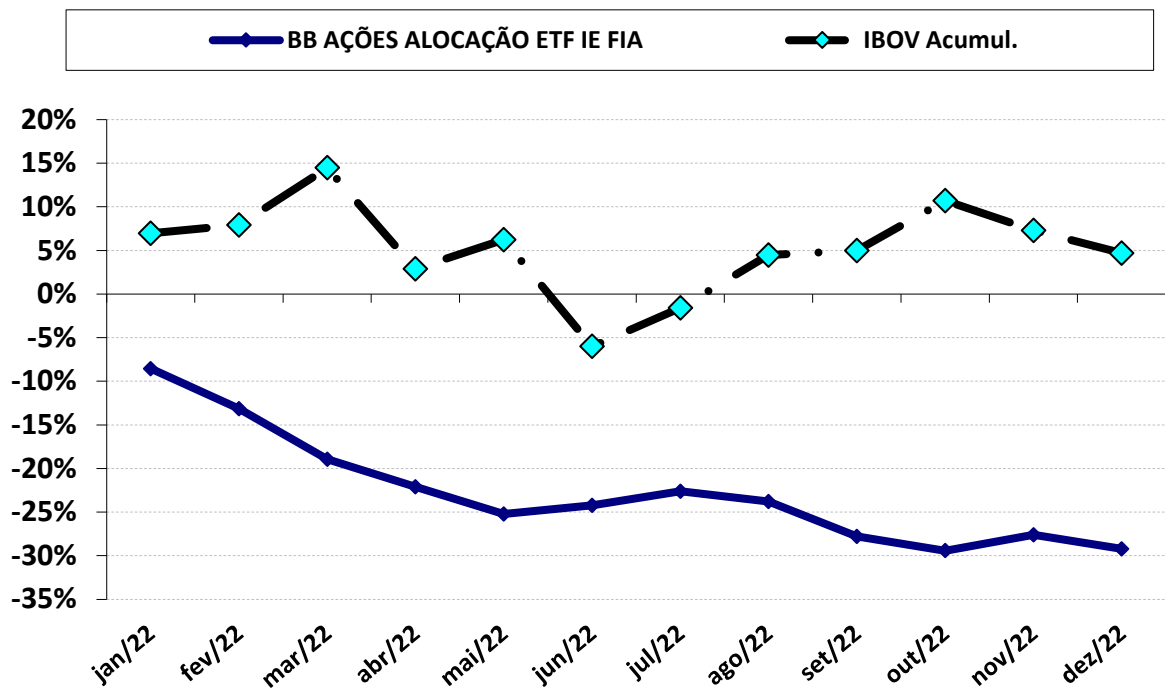
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	2.014.103,72
Aportes	-	-
Resgates	julho-2022	(1.520.662,70)
Rendimento	-	(493.441,02)
SALDO FINAL	dezembro-2022	-

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(493.441,02)	-24,50%
DESDE O INÍCIO	(22.725,30)	-7,58%

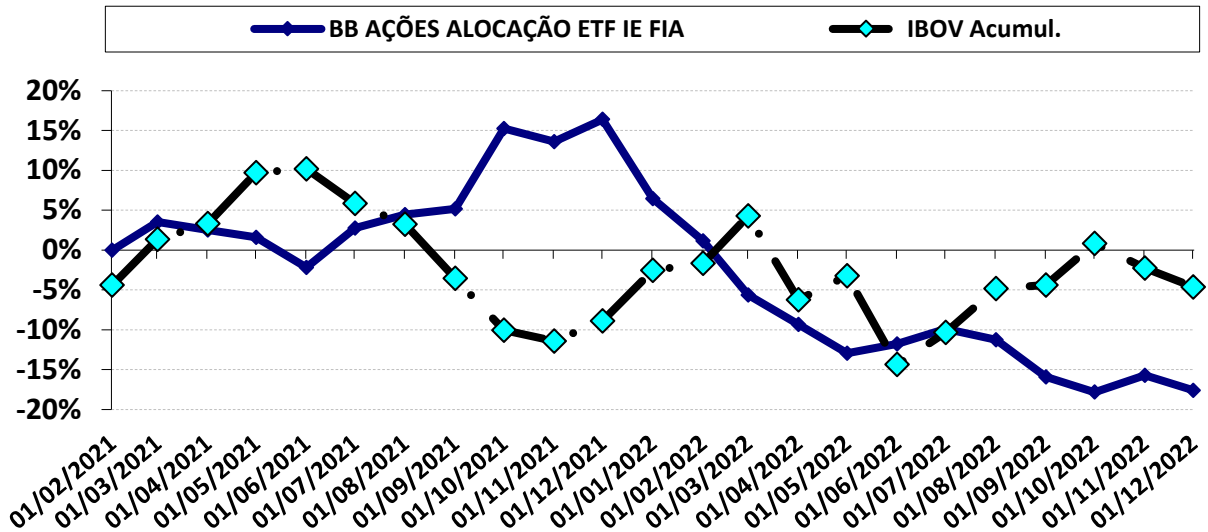
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

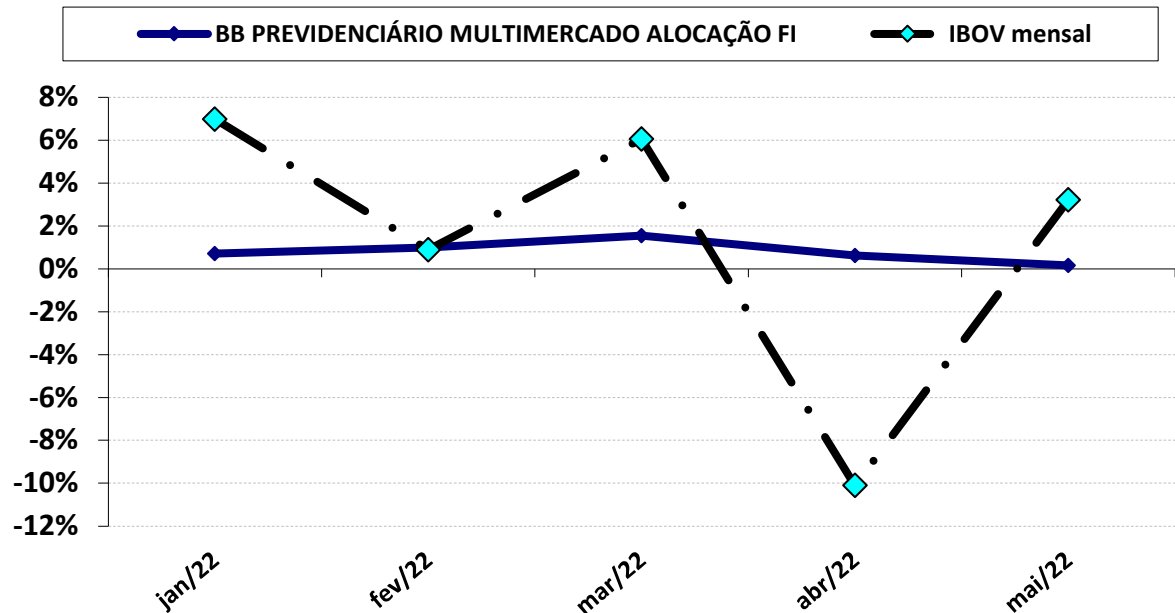
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	fevereiro-2021	6.006.388,00
Aportes	abril-2021	5.800.000,00
Resgates	mai, out e nov/2022	(9.170.000,00)
Rendimento	-	(468.422,46)
SALDO FINAL	dezembro-2022	2.167.965,54

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

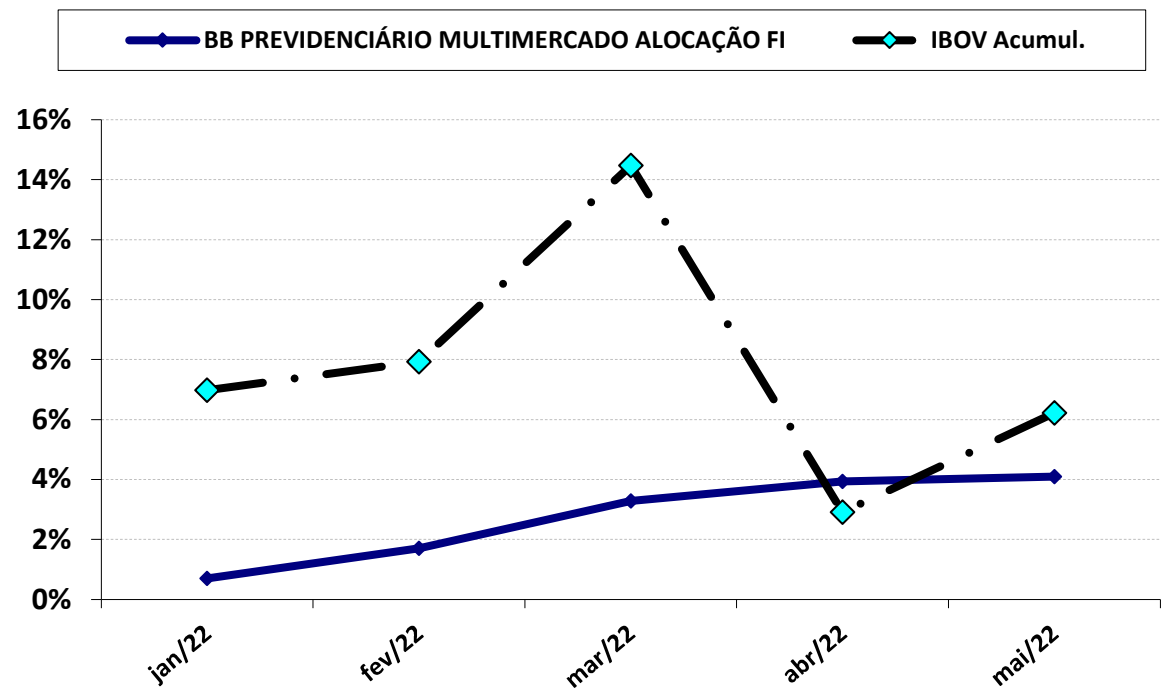
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	3.063.166,84
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(895.201,30)
SALDO FINAL	dezembro-2022	2.167.965,54

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(895.201,30)	-29,22%
DESDE O INÍCIO	(468.422,46)	-17,61%

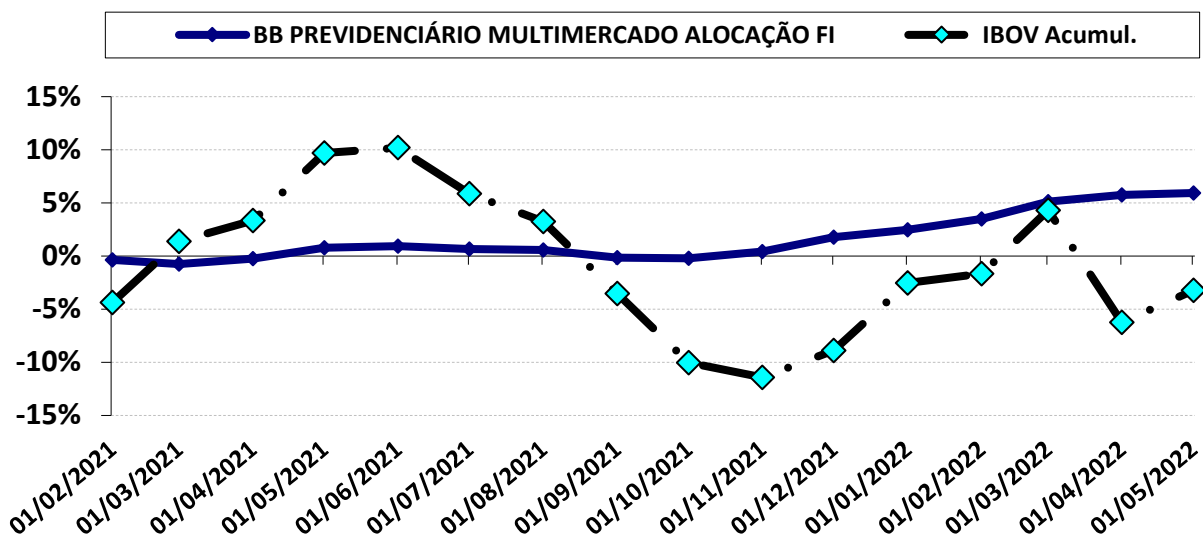
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

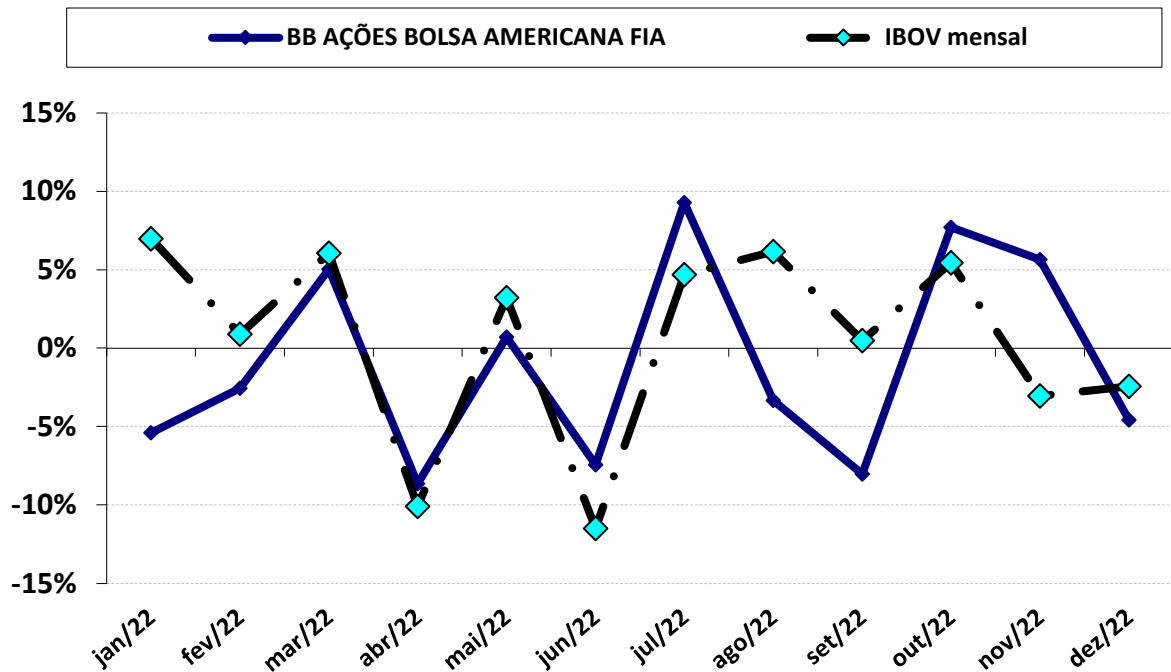
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	fevereiro-2021	6.006.388,00
Aportes	-	-
Resgates	ago/2021; jan, abr e mai/2022	(6.228.493,51)
Rendimento	-	222.105,52
SALDO FINAL	dezembro-2022	-

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

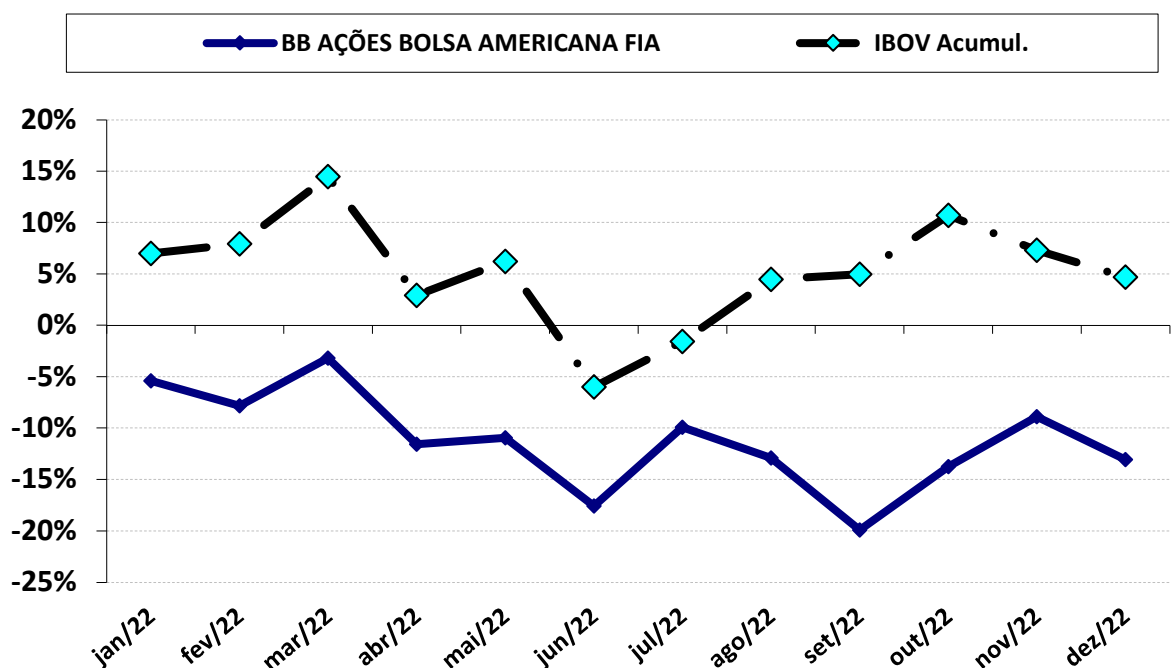
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	3.987.054,55
Aportes	-	-
Resgates	jan, abr e mai/2022	(4.128.493,51)
Rendimento	-	141.438,97
SALDO FINAL	dezembro-2022	-

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	141.438,97	4,10%
DESDE O INÍCIO	222.105,52	5,93%

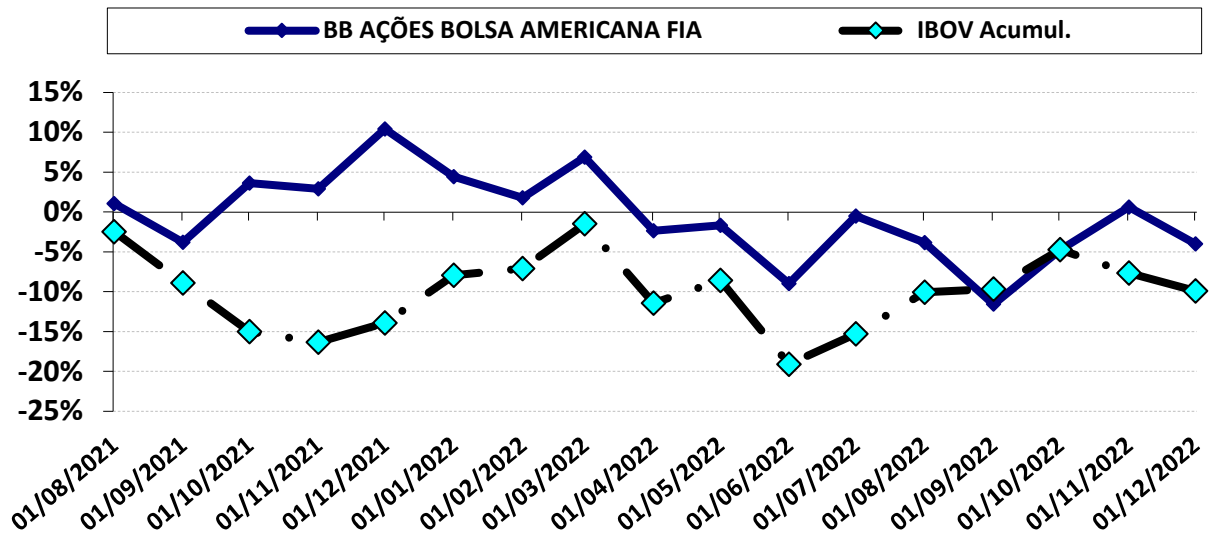
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

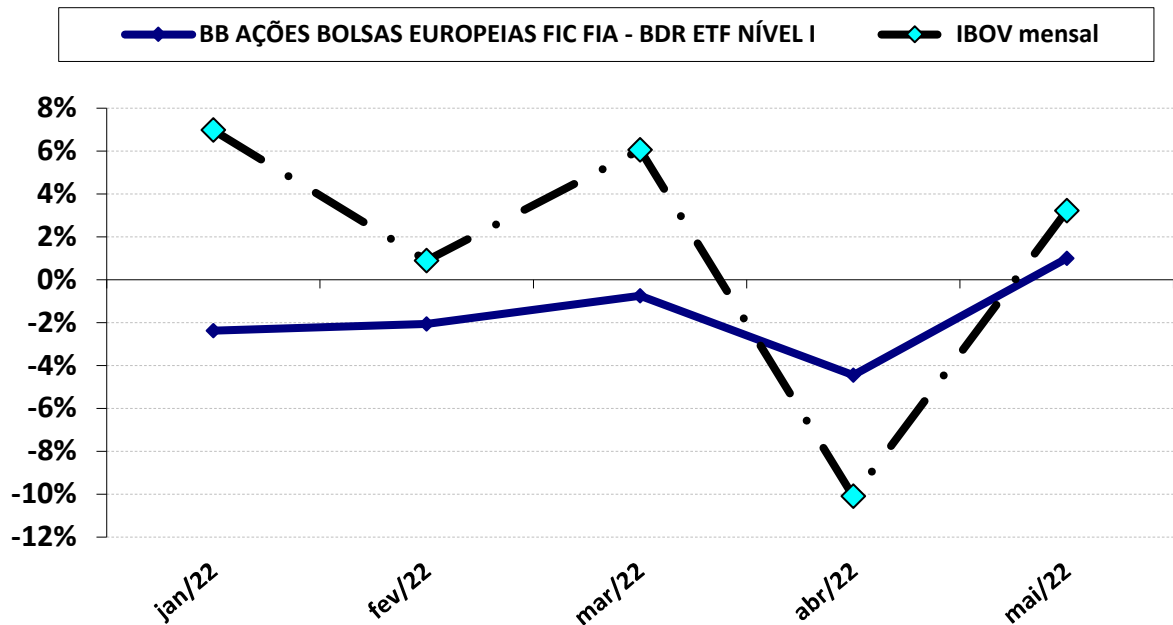
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2021	12.108.790,91
Aportes	out e nov/2021;	26.665.491,94
Resgates	dez/2021; mar/2022	(16.453.428,43)
Rendimento	-	(1.358.845,69)
SALDO FINAL	dezembro-2022	20.962.008,73

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

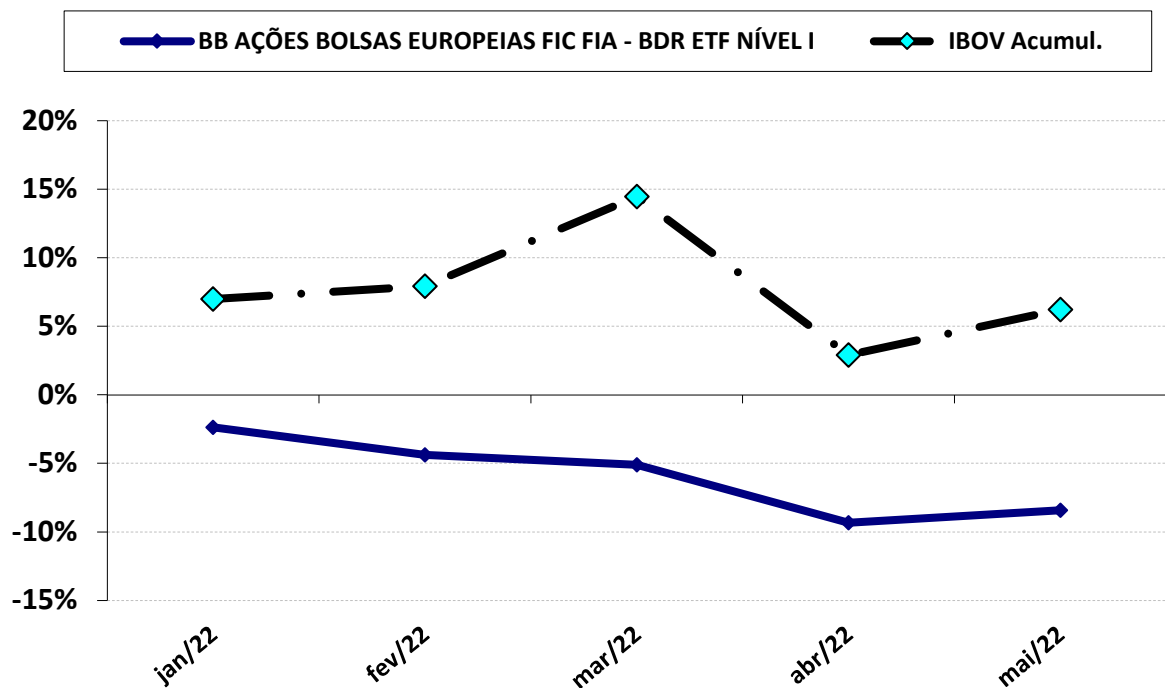
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	25.690.214,58
Aportes	-	-
Resgates	março-2022	(1.453.428,43)
Rendimento	-	(3.274.777,42)
SALDO FINAL	dezembro-2022	20.962.008,73

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(3.274.777,42)	-13,07%
DESDE O INÍCIO	(1.358.845,69)	-4,01%

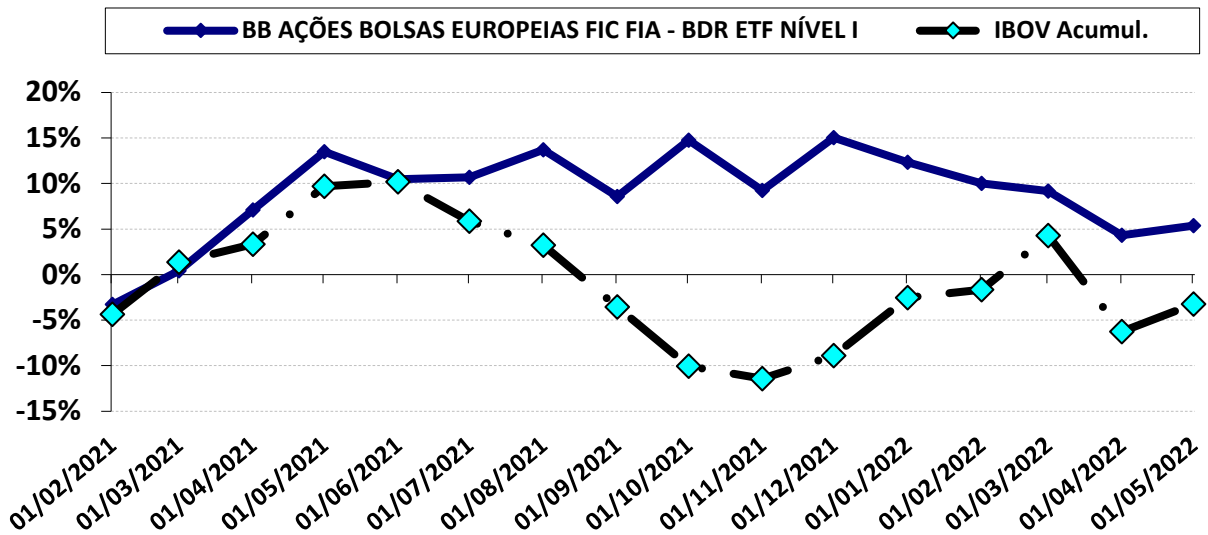
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

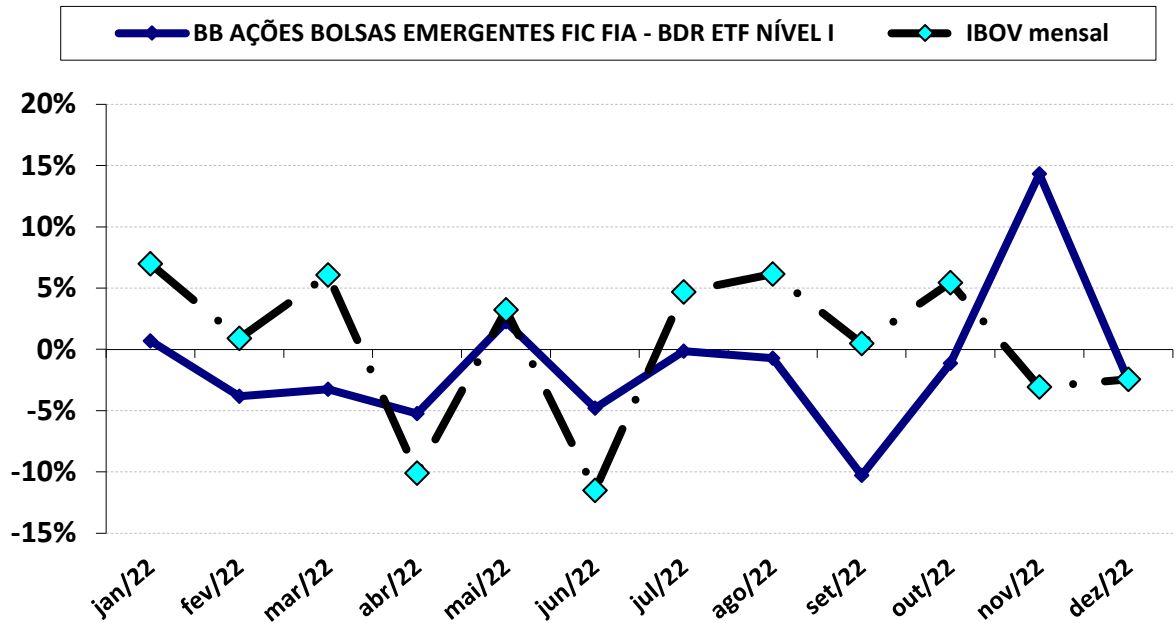
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	fevereiro-2021	7.250.000,00
Aportes	abril-2021	5.800.000,00
Resgates	mai, out e nov/2021; fev, mar e mai/2022	(13.661.704,71)
Rendimento	-	611.704,71
SALDO FINAL	dezembro-2022	-

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

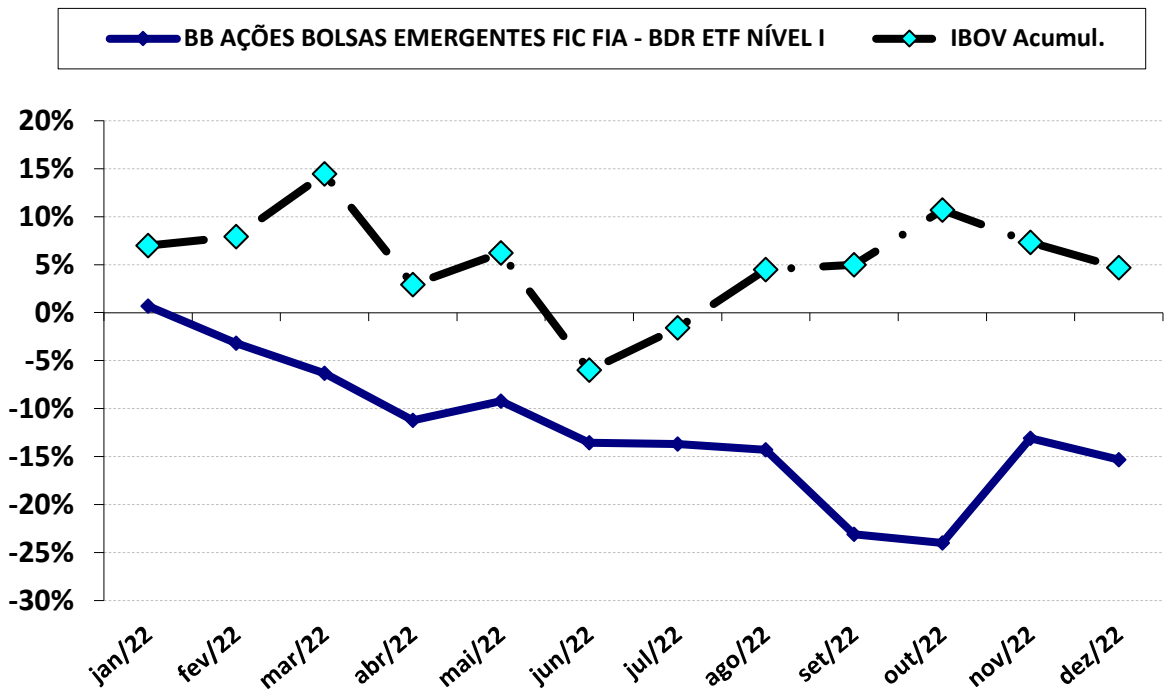
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	5.061.445,21
Aportes	-	-
Resgates	fev, mar e mai/2022	(4.779.704,71)
Rendimento	-	(281.740,50)
SALDO FINAL	dezembro-2022	-

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(281.740,50)	-8,41%
DESDE O INÍCIO	611.704,71	5,37%

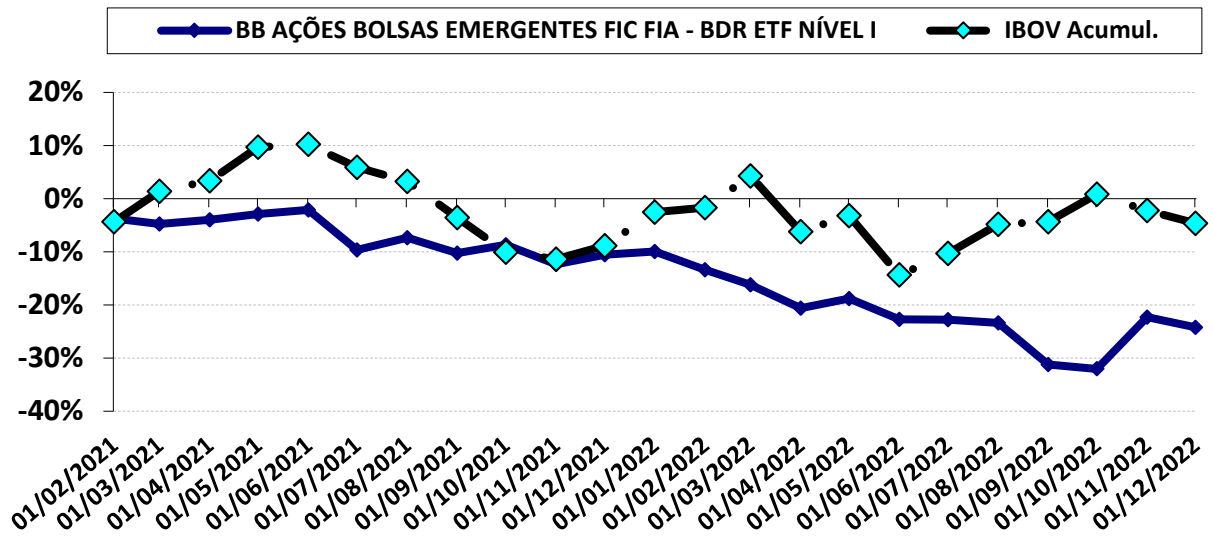
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

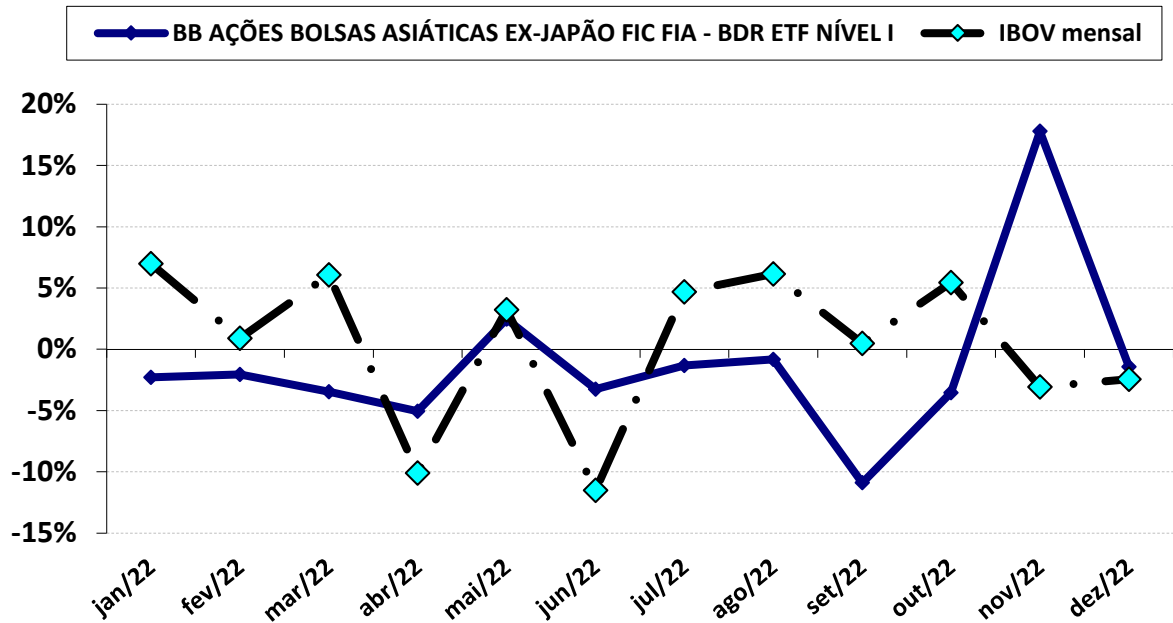
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	fevereiro-2021	7.250.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(1.758.783,82)
SALDO FINAL	dezembro-2022	5.491.216,18

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

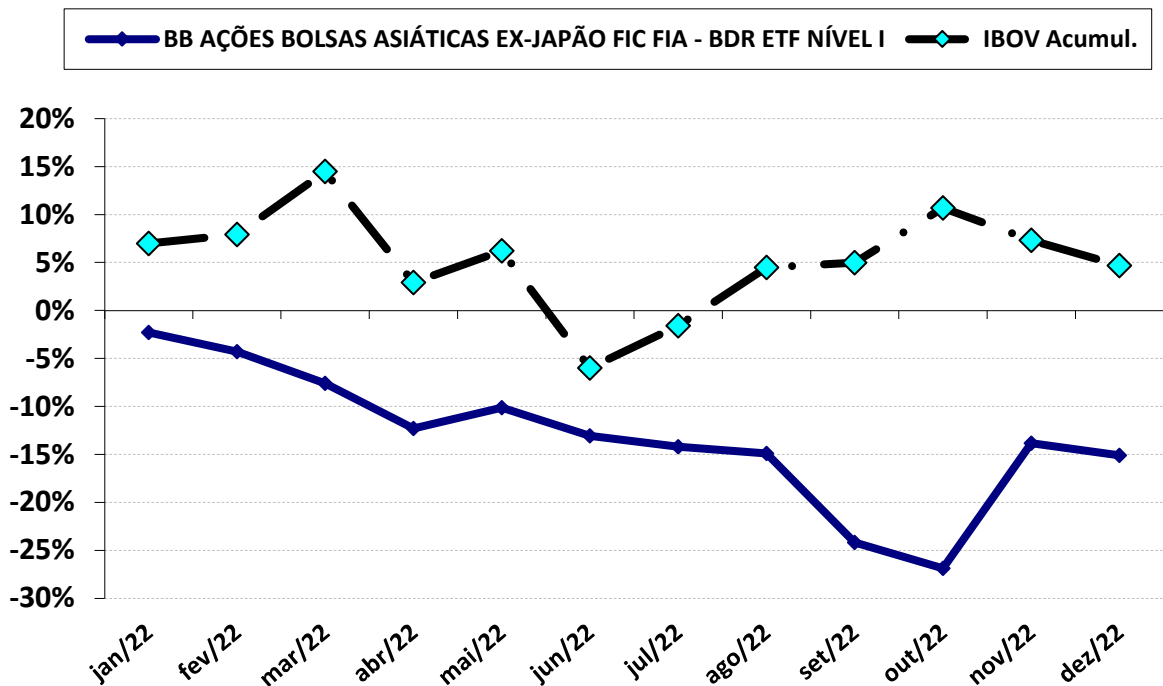
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	6.484.217,09
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(993.000,91)
SALDO FINAL	dezembro-2022	5.491.216,18

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(993.000,91)	-15,31%
DESDE O INÍCIO	(1.758.783,82)	-24,26%

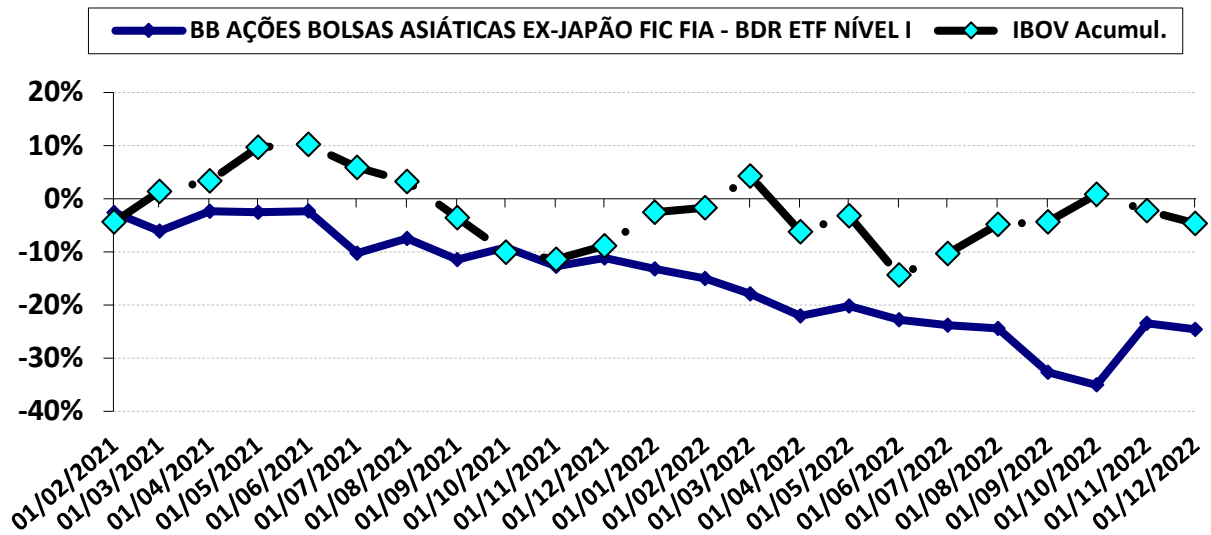
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

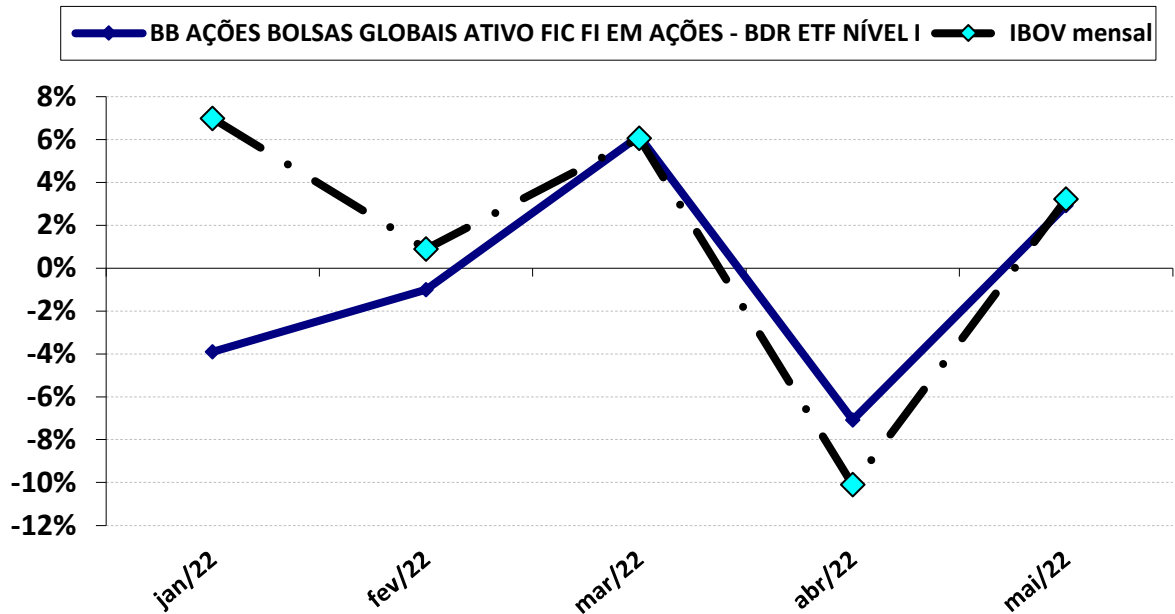
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	fevereiro-2021	7.250.000,00
Aportes	-	-
Resgates	abril-2021	(5.000.000,00)
Rendimento	-	(797.601,79)
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.452.398,21

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

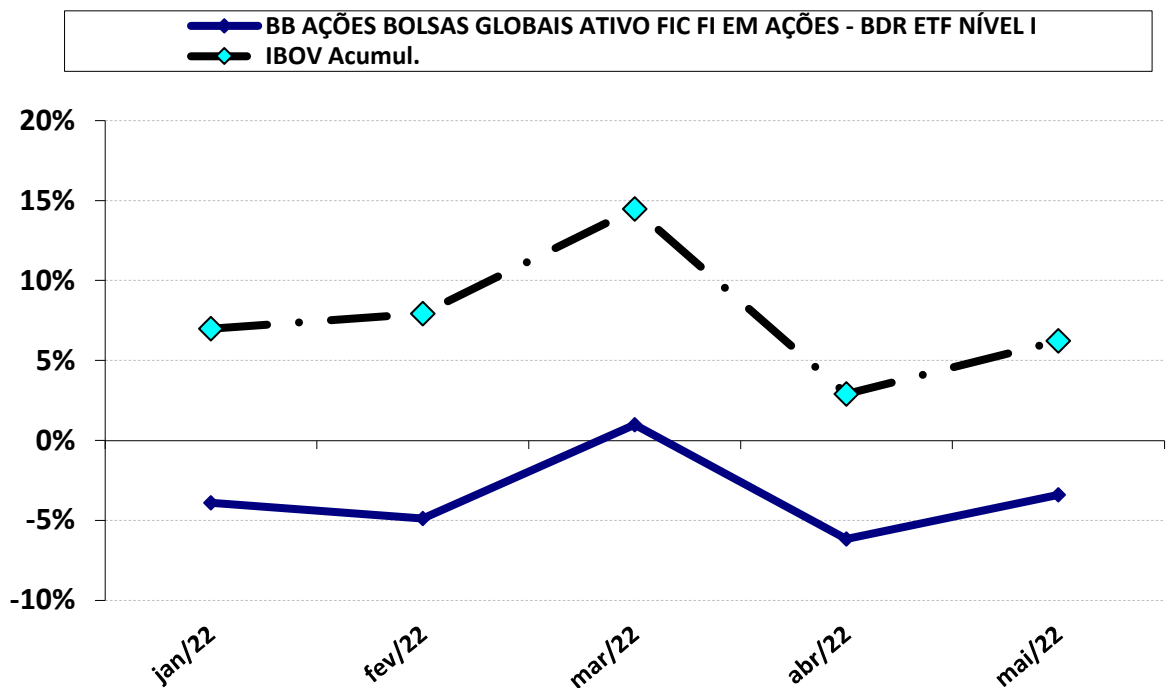
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	1.710.410,16
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(258.011,95)
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.452.398,21

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(258.011,95)	-15,08%
DESDE O INÍCIO	(797.601,79)	-24,58%

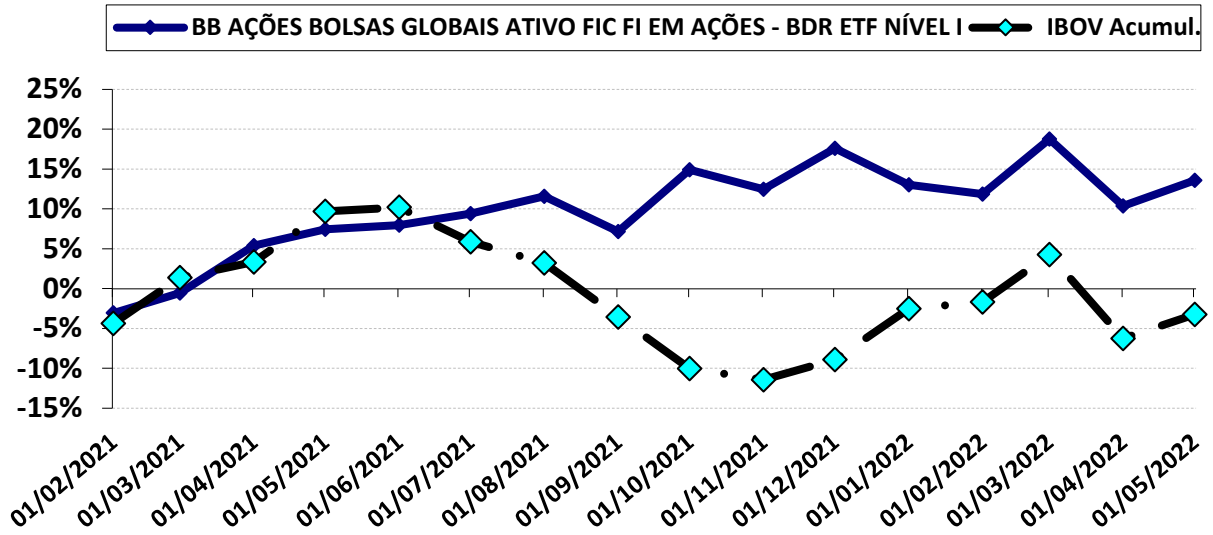
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

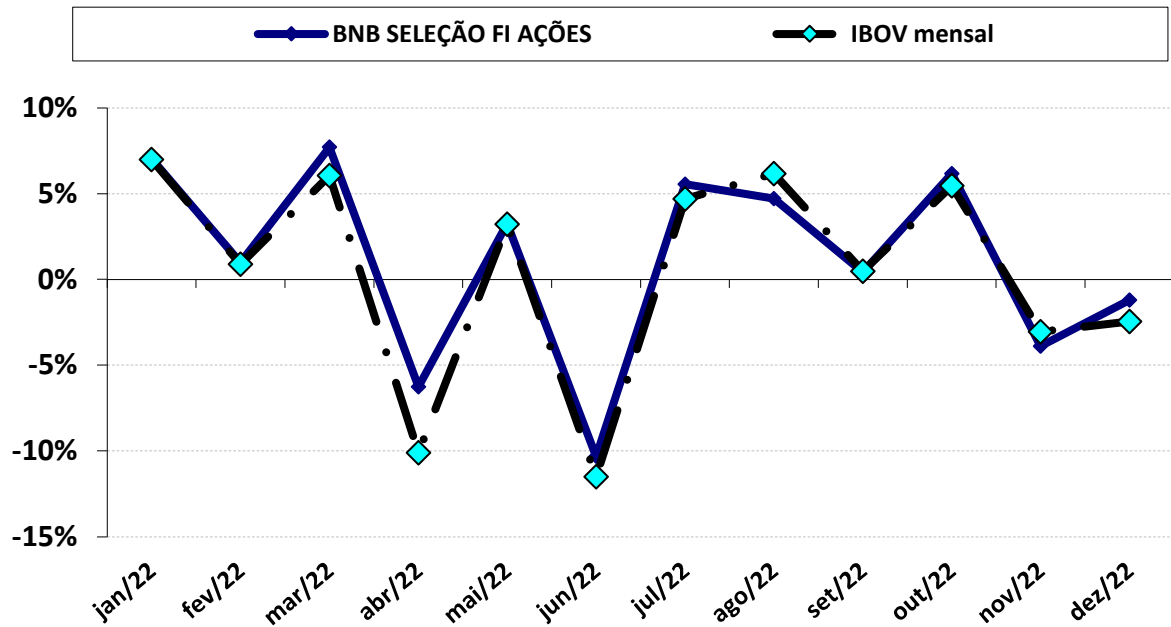
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	fevereiro-2021	7.250.000,00
Aportes	abril-2021	6.000.000,00
Resgates	mai, out e nov/2021; fev, mar e mai/2022	(13.999.082,53)
Rendimento	-	749.082,53
SALDO FINAL	dezembro-2022	-

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

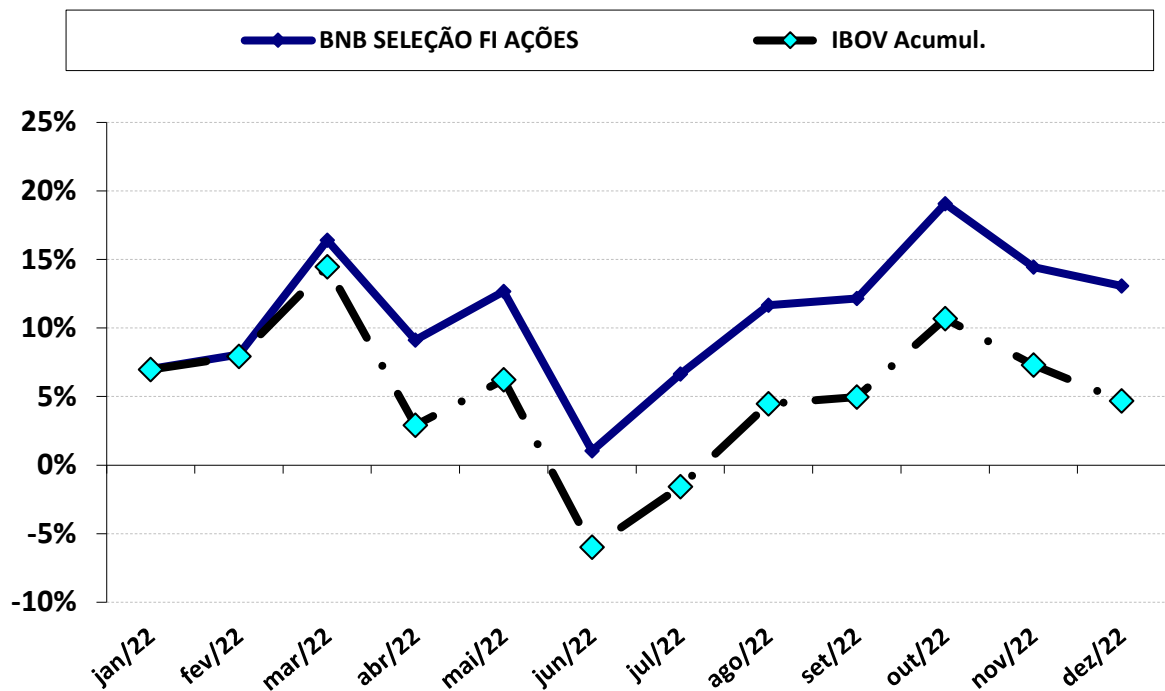
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	3.984.059,81
Aportes	-	-
Resgates	fev, mar e mai/2022	(3.799.082,53)
Rendimento	-	(184.977,28)
SALDO FINAL	dezembro-2022	-

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(184.977,28)	-3,41%
DESDE O INÍCIO	749.082,53	13,59%

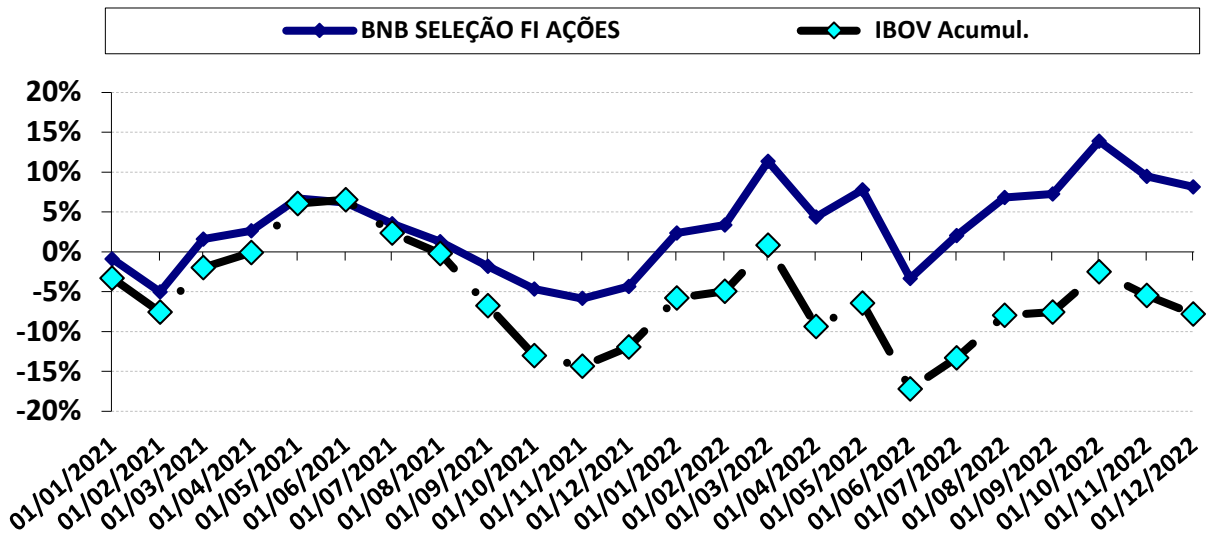
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

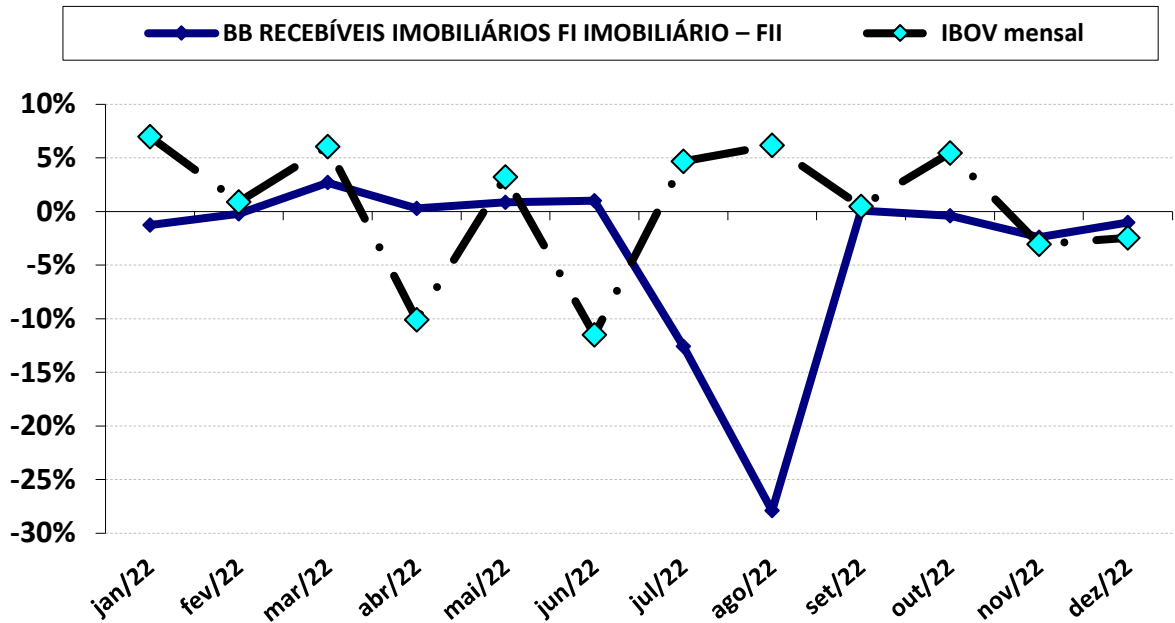
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	10.000.000,00
Aportes	fevereiro-2022	2.000.000,00
Resgates	abril-2022	(3.289.886,55)
Rendimento	-	788.323,83
SALDO FINAL	dezembro-2022	9.498.437,28

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

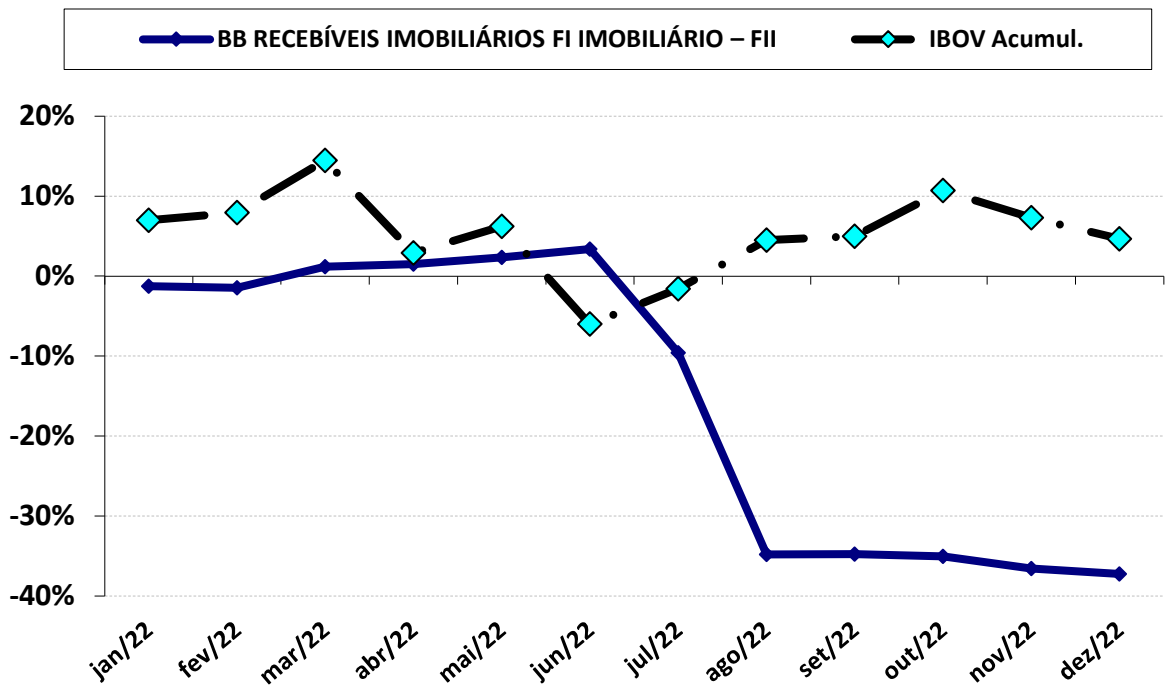
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	9.565.719,30
Aportes	fevereiro-2022	2.000.000,00
Resgates	abril-2022	(3.289.886,55)
Rendimento	-	1.222.604,53
SALDO FINAL	dezembro-2022	9.498.437,28

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	1.222.604,53	13,06%
DESDE O INÍCIO	788.323,83	8,15%

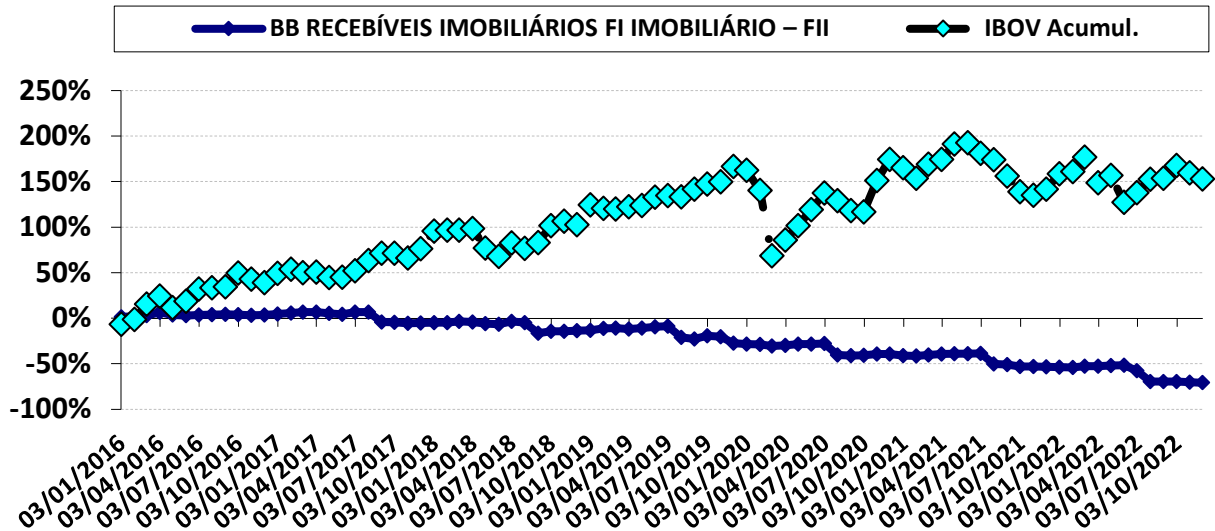
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2016 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

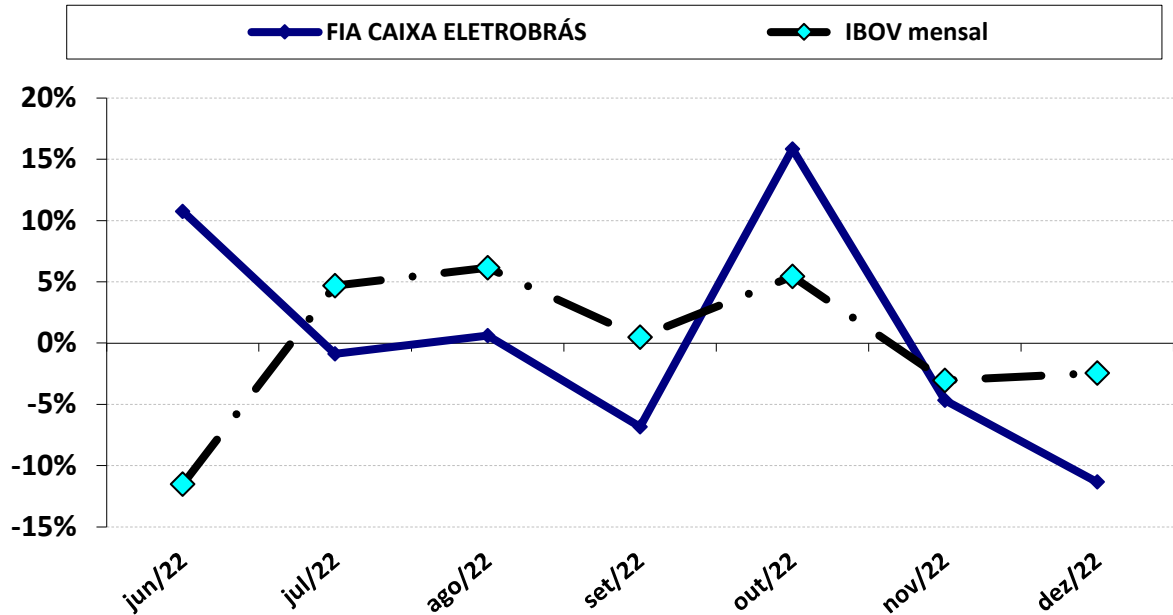
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2016	1.023.108,94
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(722.695,66)
SALDO FINAL	dezembro-2022	300.413,28

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

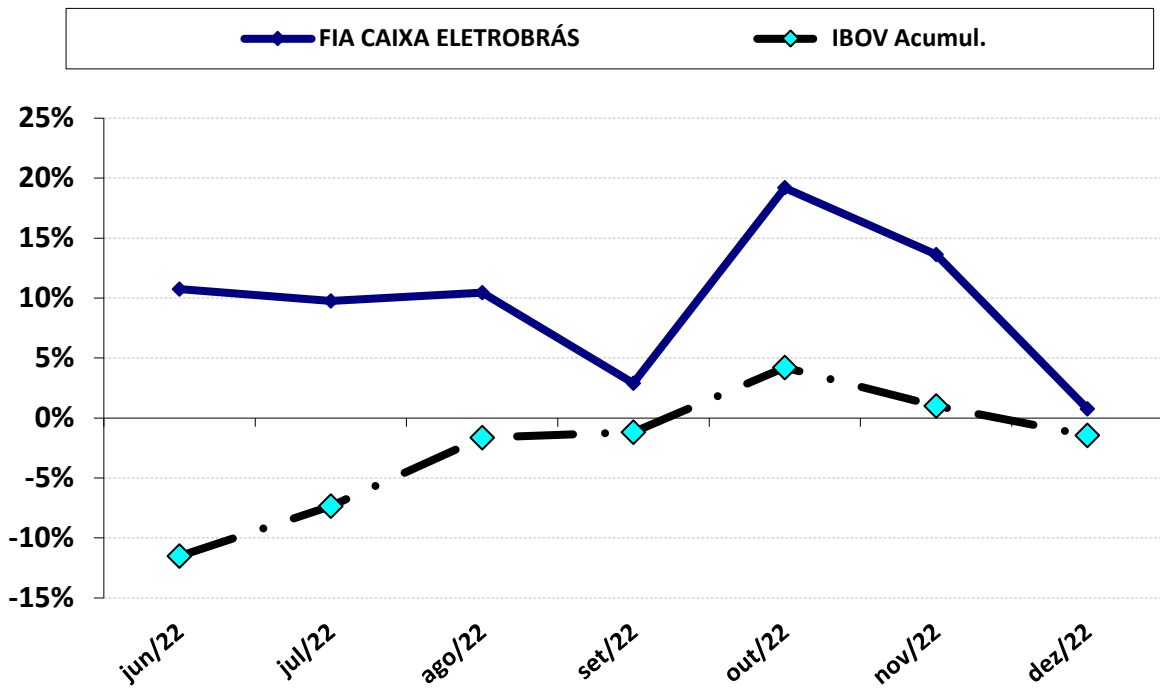
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	478.672,44
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(178.259,16)
SALDO FINAL	dezembro-2022	300.413,28

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(178.259,16)	-37,24%
DESDE O INÍCIO	(722.695,66)	-70,64%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

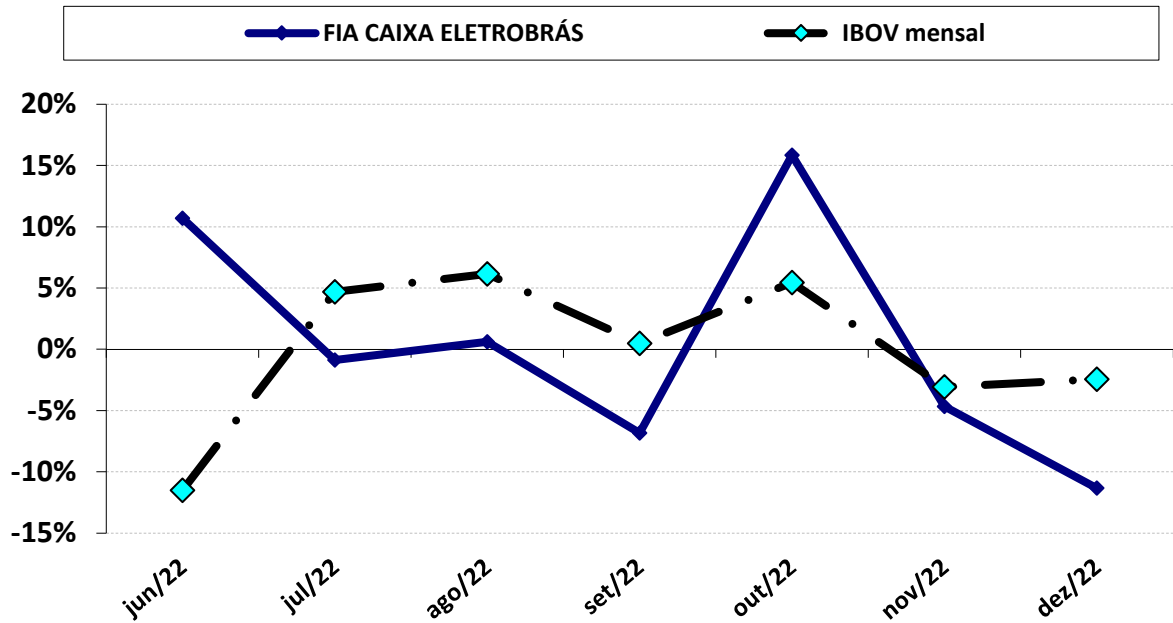
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2022	1.000.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	7.530,41
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.007.530,41

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

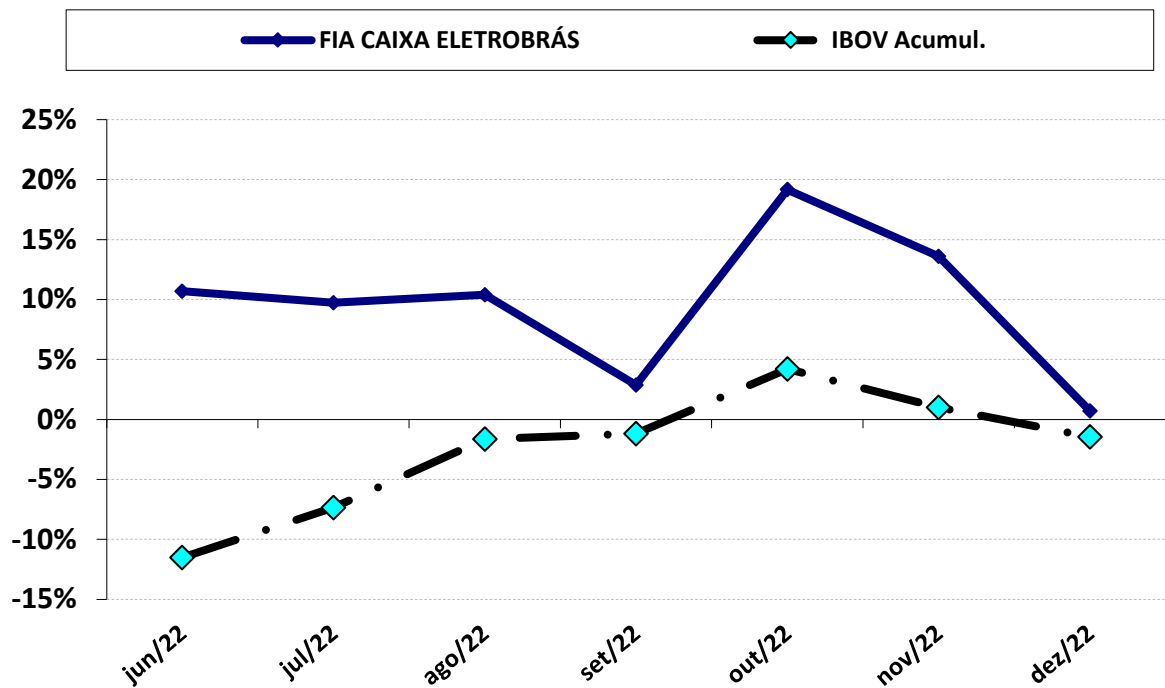
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	-
Aportes	junho-2022	1.000.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	7.530,41
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.007.530,41

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	7.530,41	0,75%
DESDE O INÍCIO	7.530,41	0,75%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

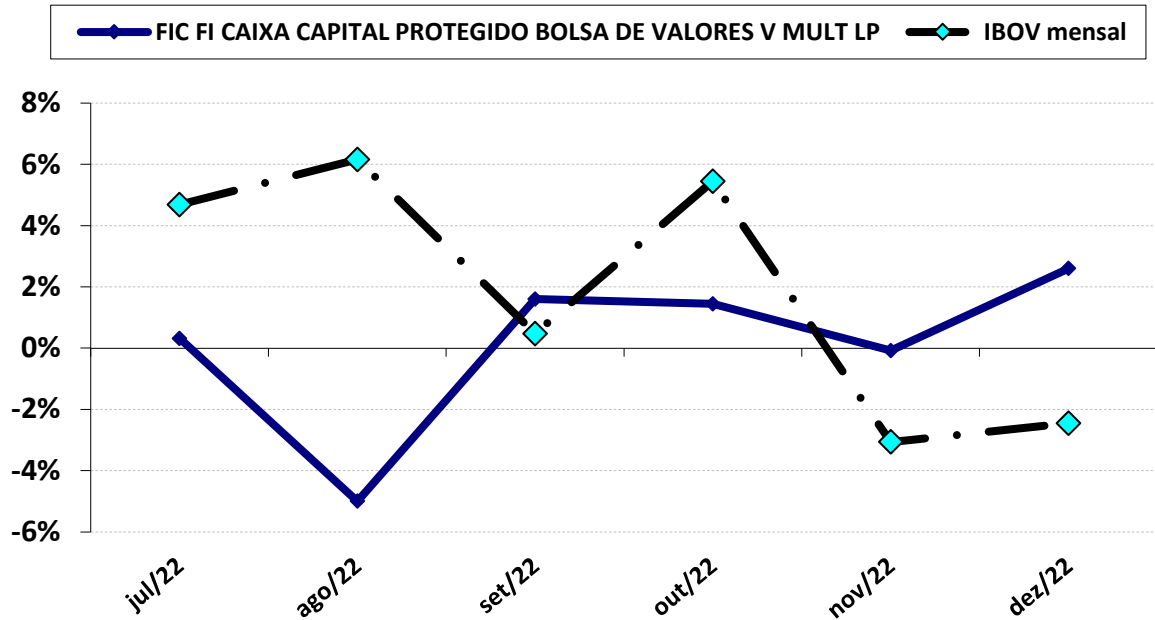
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2022	5.000.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	36.194,49
SALDO FINAL	dezembro-2022	5.036.194,49

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

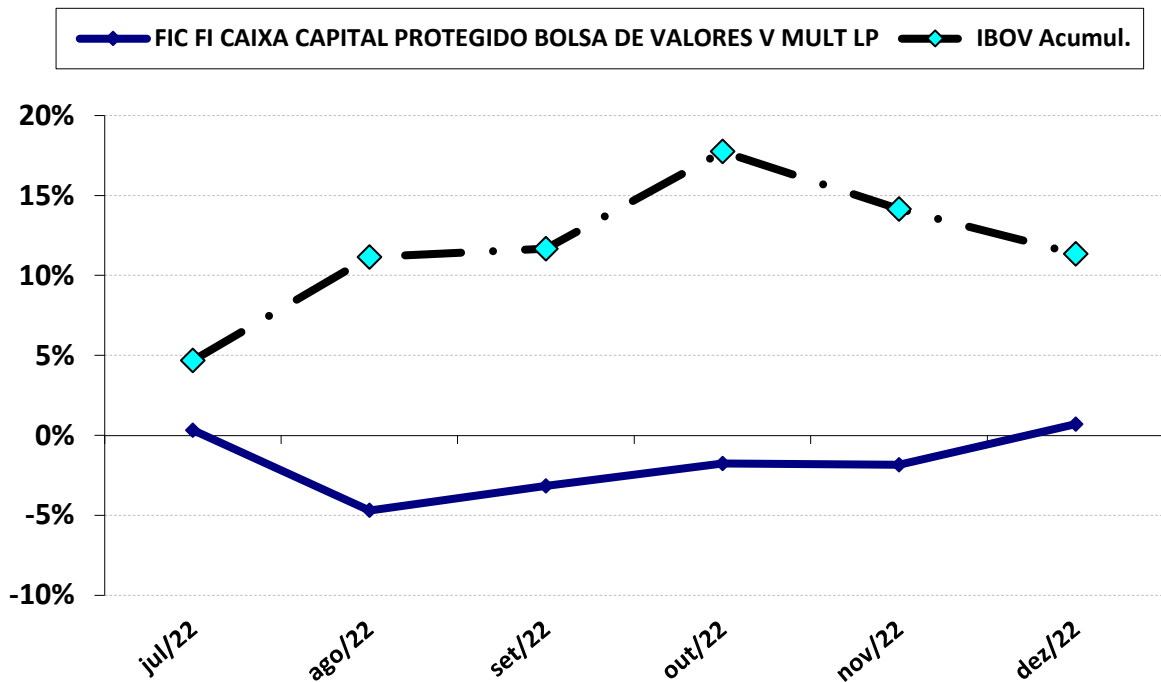
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	-
Aportes	junho-2022	5.000.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	36.194,49
SALDO FINAL	dezembro-2022	5.036.194,49

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	36.194,49	0,72%
DESDE O INÍCIO	36.194,49	0,72%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

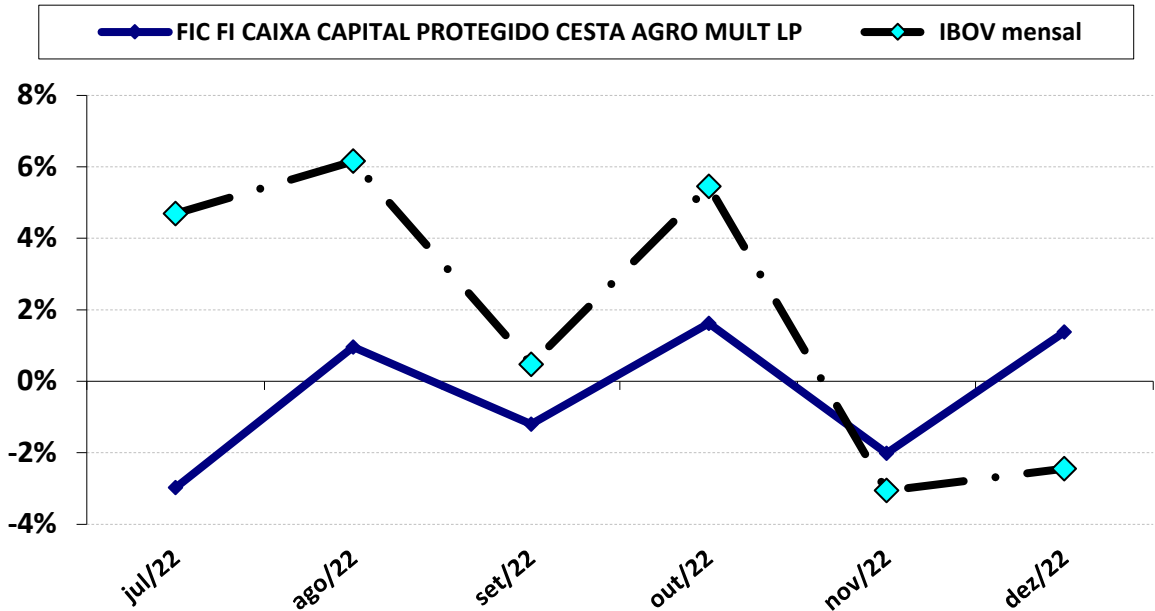
MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	julho-2022	4.116.480,57
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	29.159,98
SALDO FINAL	dezembro-2022	4.145.640,55

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

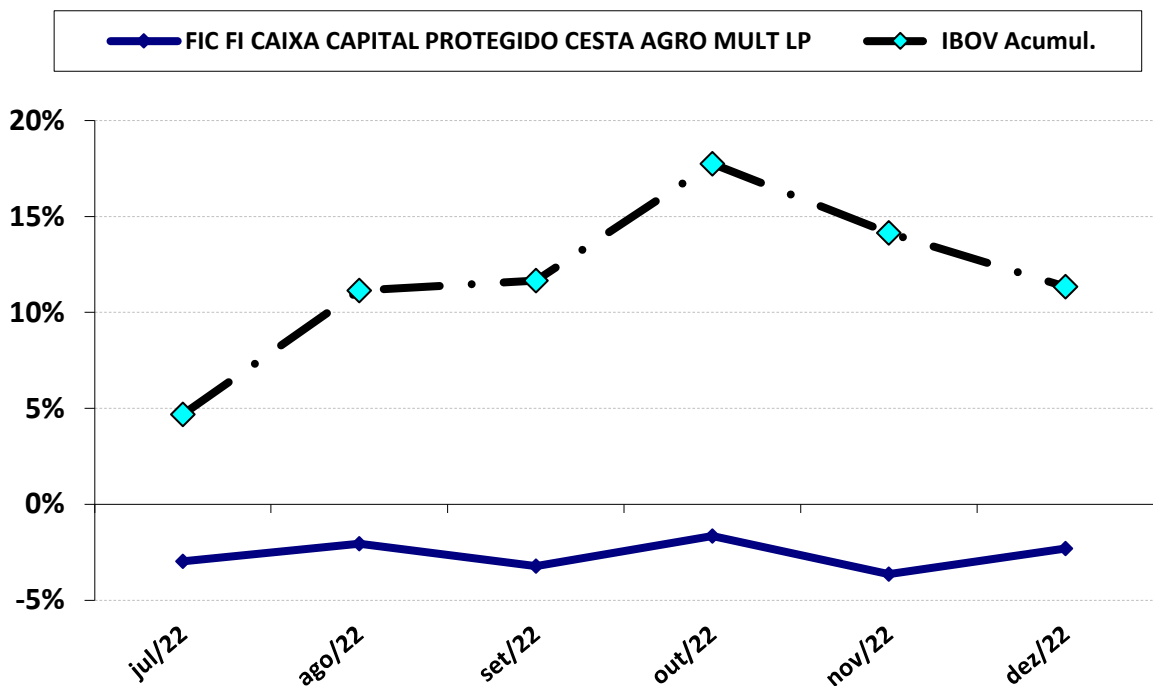
MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	-
Aportes	julho-2022	4.116.480,57
Resgates	-	-
Rendimento	-	29.159,98
SALDO FINAL	dezembro-2022	4.145.640,55

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	29.159,98	0,71%
DESDE O INÍCIO	29.159,98	0,71%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

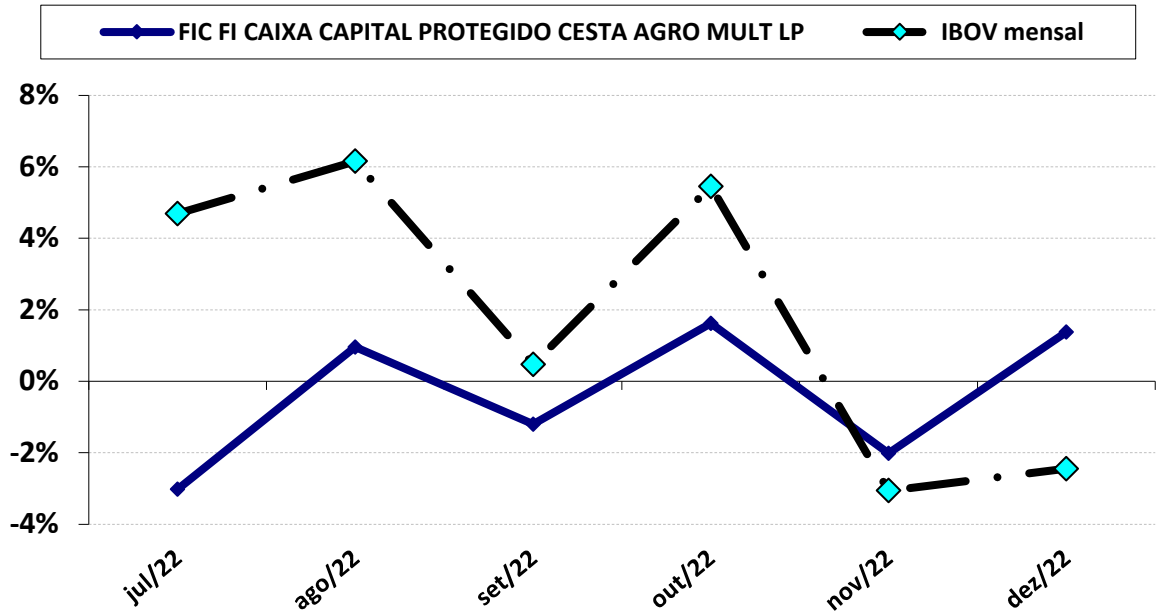
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	julho-2022	200.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(4.598,63)
SALDO FINAL	dezembro-2022	195.401,37

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

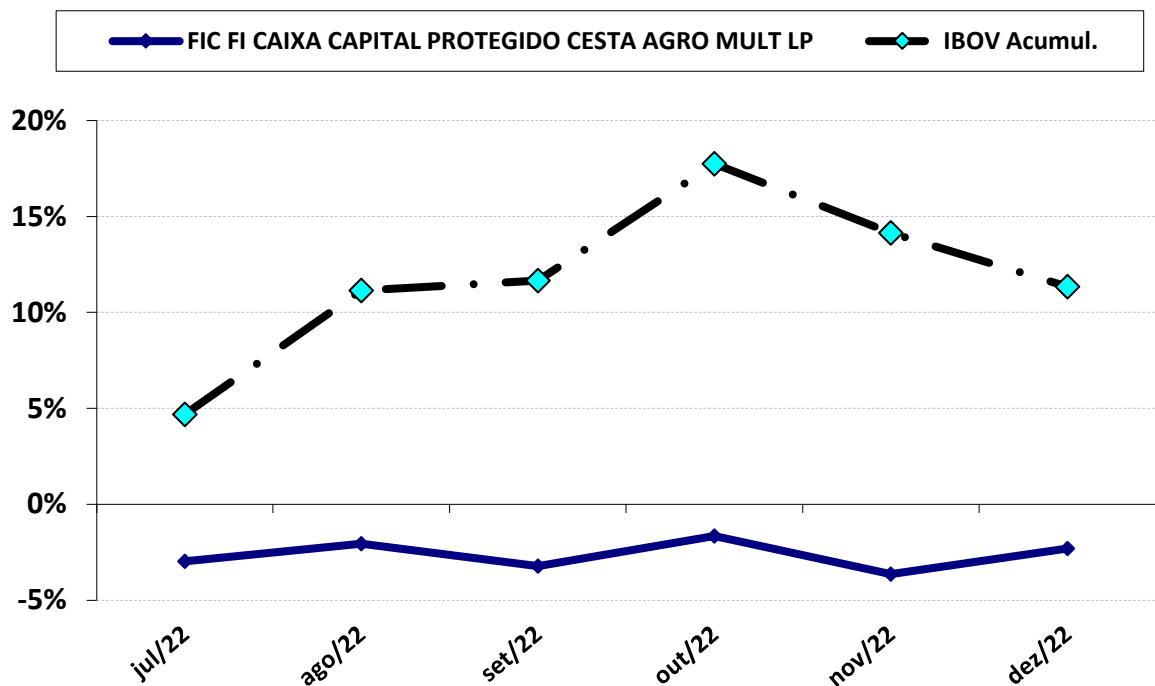
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	-
Aportes	julho-2022	200.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	(4.598,63)
SALDO FINAL	dezembro-2022	195.401,37

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(4.598,63)	-2,30%
DESDE O INÍCIO	(4.598,63)	-2,30%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	julho-2022	14.999.978,00
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(351.521,24)
SALDO FINAL	dezembro-2022	14.648.456,76

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	-
Aportes	julho-2022	14.999.978,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	(351.521,24)
SALDO FINAL	dezembro-2022	14.648.456,76

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(351.521,24)	-2,34%
DESDE O INÍCIO	(351.521,24)	-2,34%

5-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.

5.1-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.

Referência: 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

5.1.1-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

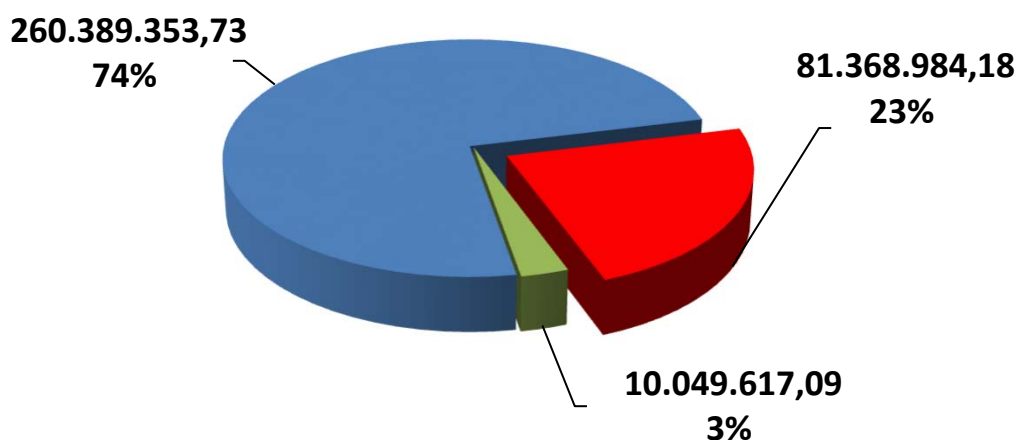
DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

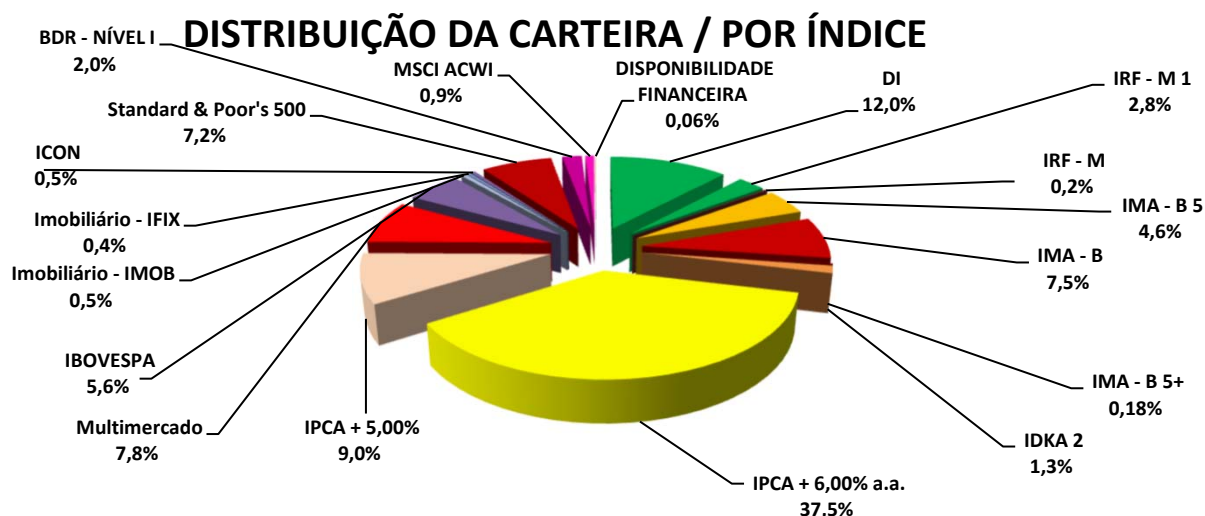
■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR



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

DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

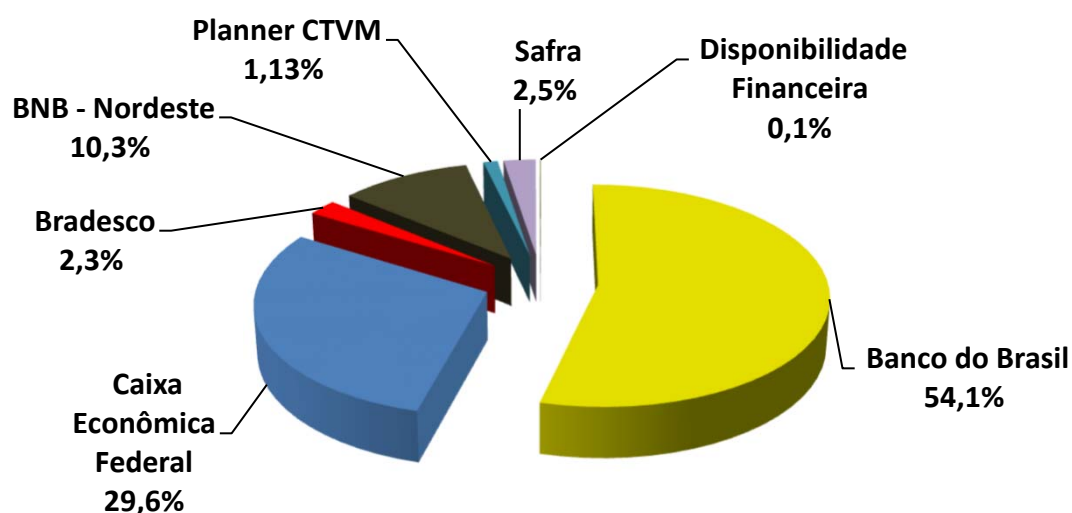
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	42.237.673,58	12,0%
IRF - M 1	9.942.927,64	2,8%
IRF - M	794.013,16	0,2%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	16.178.641,51	4,6%
IMA - B	26.490.356,74	7,5%
IMA - B 5+	645.802,05	0,2%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
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%



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%

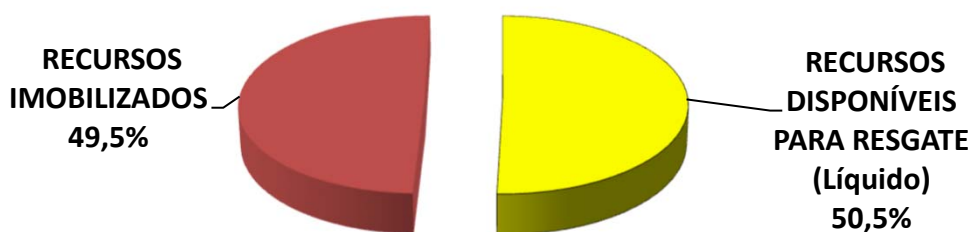
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



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

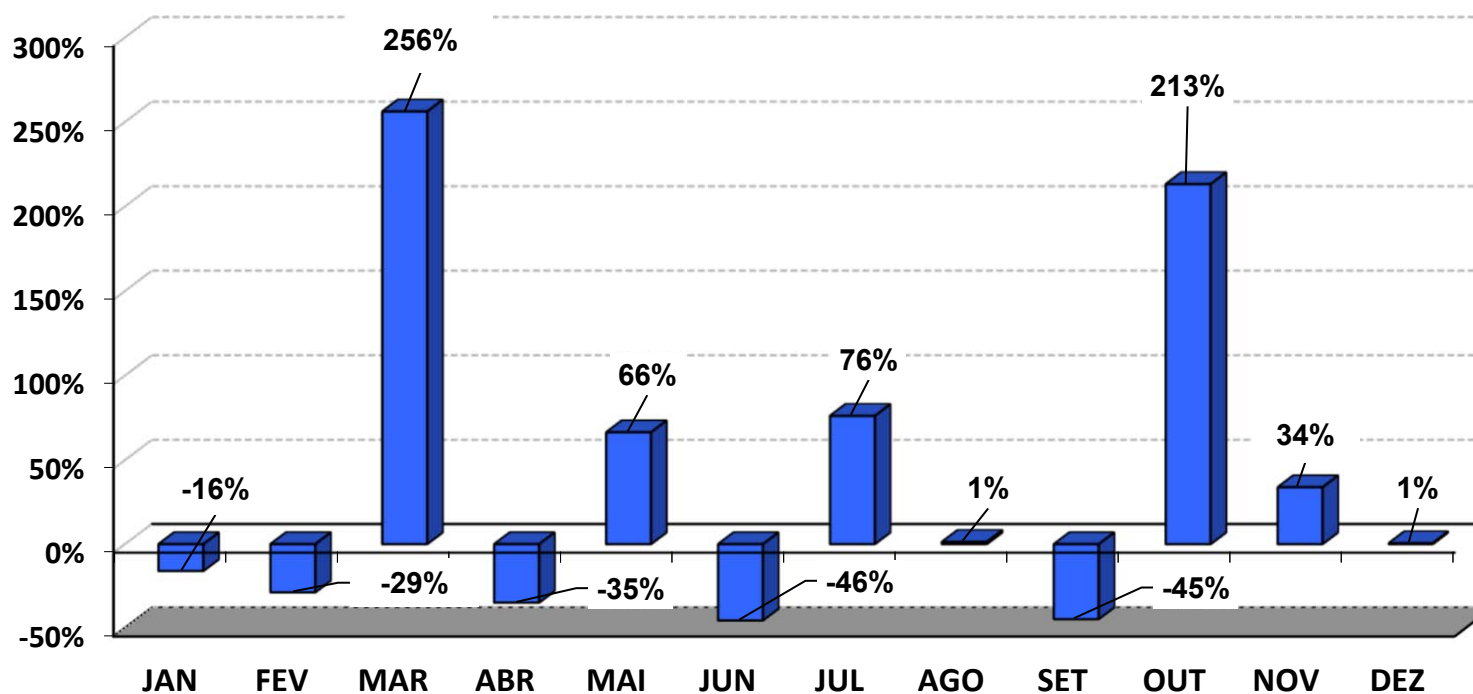


6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

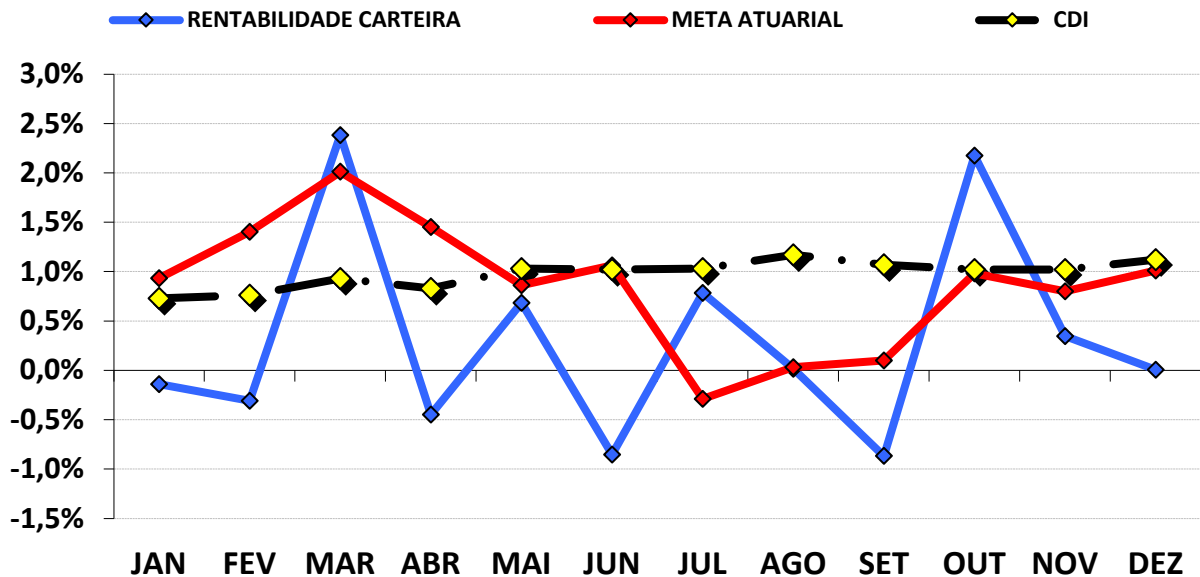
6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	(450.653,95)	(450.653,95)	324.392.472,25	-0,14%	0,93%	0,73%
FEVEREIRO	-	-	(992.812,37)	(992.812,37)	322.618.400,46	-0,31%	1,40%	0,76%
MARÇO	-	-	7.687.591,08	7.687.591,08	330.827.069,63	2,38%	2,01%	0,93%
ABRIL	-	-	(1.475.315,70)	(1.475.315,70)	334.376.451,66	-0,45%	1,45%	0,83%
MAIO	-	-	2.288.082,88	2.288.082,88	336.269.772,43	0,68%	0,86%	1,03%
JUNHO	-	-	(2.861.454,54)	(2.861.454,54)	334.631.597,03	-0,85%	1,06%	1,02%
JULHO	-	-	2.622.543,33	2.622.543,33	342.273.086,06	0,78%	-0,29%	1,03%
AGOSTO	-	-	53.869,33	53.869,33	347.743.174,44	0,02%	0,03%	1,17%
SETEMBRO	-	-	(3.005.787,23)	(3.005.787,23)	345.624.248,06	-0,87%	0,10%	1,07%
OUTUBRO	-	-	7.511.906,56	7.511.906,56	354.758.665,32	2,18%	0,98%	1,02%
NOVEMBRO	-	-	1.225.511,90	1.225.511,90	356.265.114,14	0,35%	0,80%	1,02%
DEZEMBRO	-	-	23.599,82	23.599,82	352.025.087,48	0,01%	1,01%	1,12%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Mês)

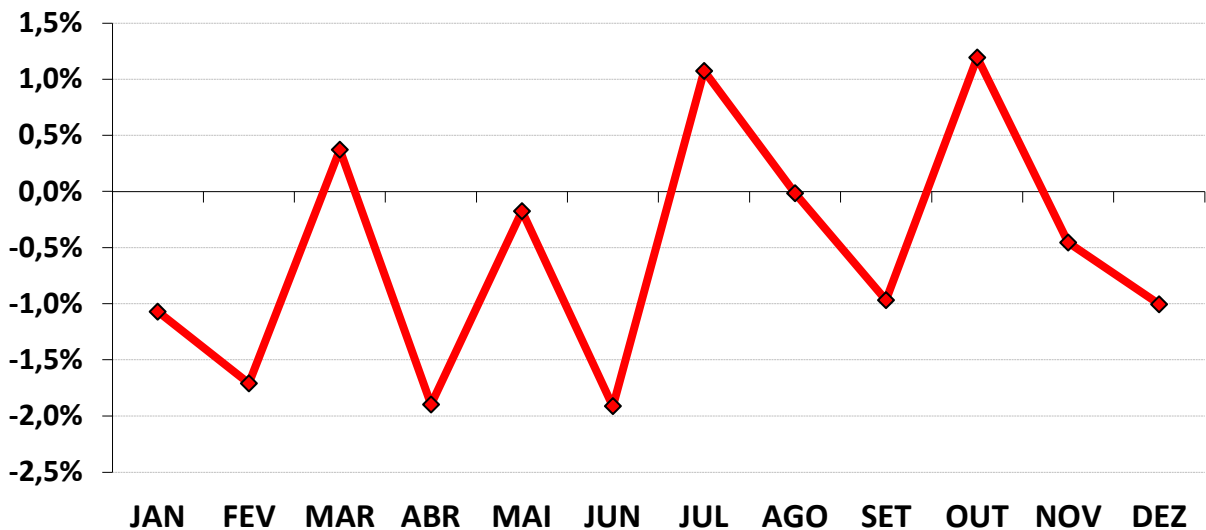


RENTABILIDADE DA CARTEIRA (mês) 2022



O gráfico do comportamento mensal da carteira mostra movimentos distintos ao longo do ano. Até o 1º Trimestre/2022 a carteira apresentou um ganho crescente com a expectativa da volta da normalidade pós pandemia. A partir do 2º Trimestre/2022, a carteira apresentou forte desvalorização devido a guerra na Ucrânia e a resiliência da inflação que, mesmo com a alta da Taxa Selic, não só, não arrefeceu como nos meses de março e abril tivemos a maior inflação para estes meses, desde 1994 e 1996, respectivamente. A Taxa Selic, projetada no início do ano em fechar em 11,75% passou a ser projetada finalizar em 13,75%. Em junho/2022, visando combater a alta da inflação o Governo Federal aprovou uma Lei que limitava a cobrança de ICMS sobre combustíveis, energia, transporte coletivo e telecomunicações, gerando incertezas quanto ao teto de gastos do Governo, já que essa medida iria reduzir Receita. No Exterior, a alta da inflação nos Países Desenvolvidos (que ultrapassou o histórico ocorrido a 40 anos) e o aumento da Taxa de Juros no E.U.A, contribuíram negativamente sobre o trimestre. No 4º Trimestre/2022 tivemos instabilidade no Mercado Financeiro, por conta das propostas do Governo de transição que queria extinguir o Teto de Gastos nos próximos 4 anos, elevar o valor do Auxílio Brasil (Bolsa Família) e a suplementação de R\$ 200 Bilhões de reais no orçamento federal/2023, trazendo mais incertezas sobre a Política Fiscal.

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Mês) 2022



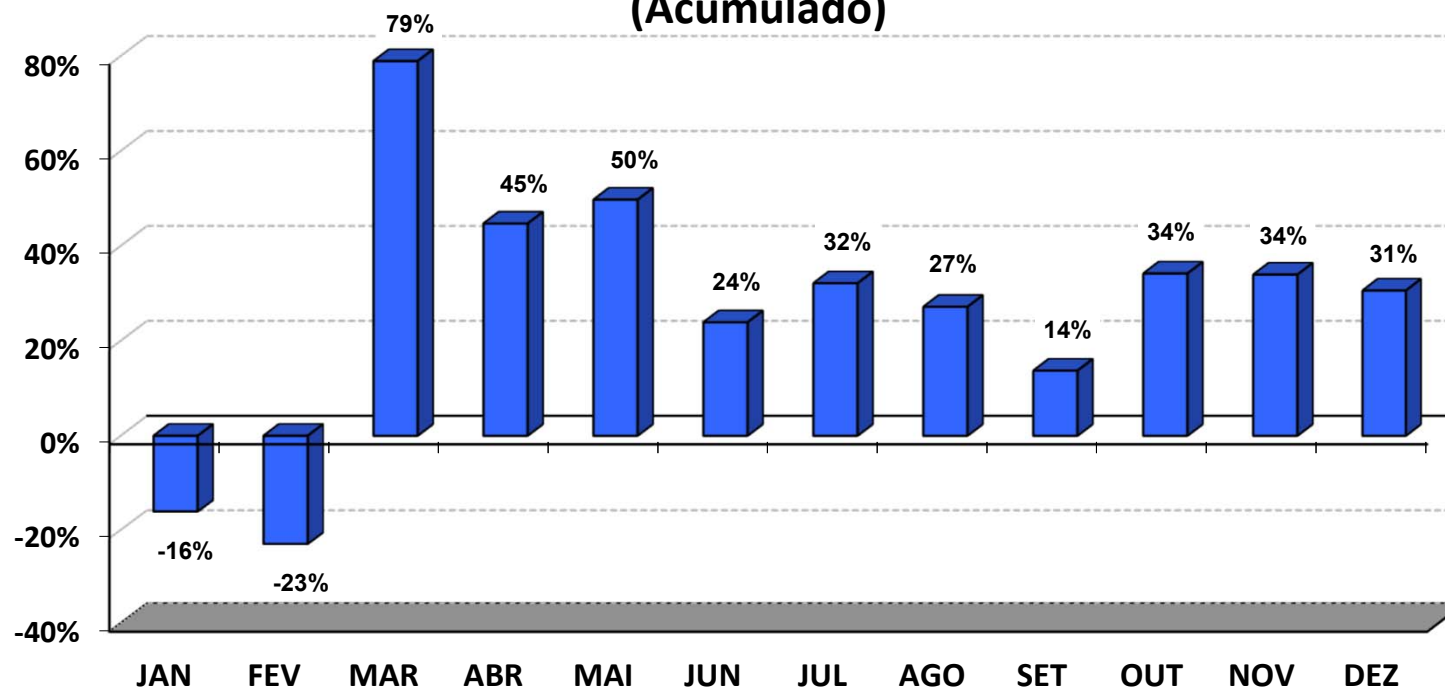
Podemos observar pelo gráfico acima, que em apenas 3 meses do ano, a carteira bateu ou ficou acima da Meta Atuarial.

Analisando o cumprimento da Meta Atuarial de forma mensal, o RPPS oscilou esse cumprimento, chegando a ficar distante por conta de -1,91% e conseguiu cumprir a Meta, ficando até um pouco acima da Meta Atuarial, por conta de 1,19%.

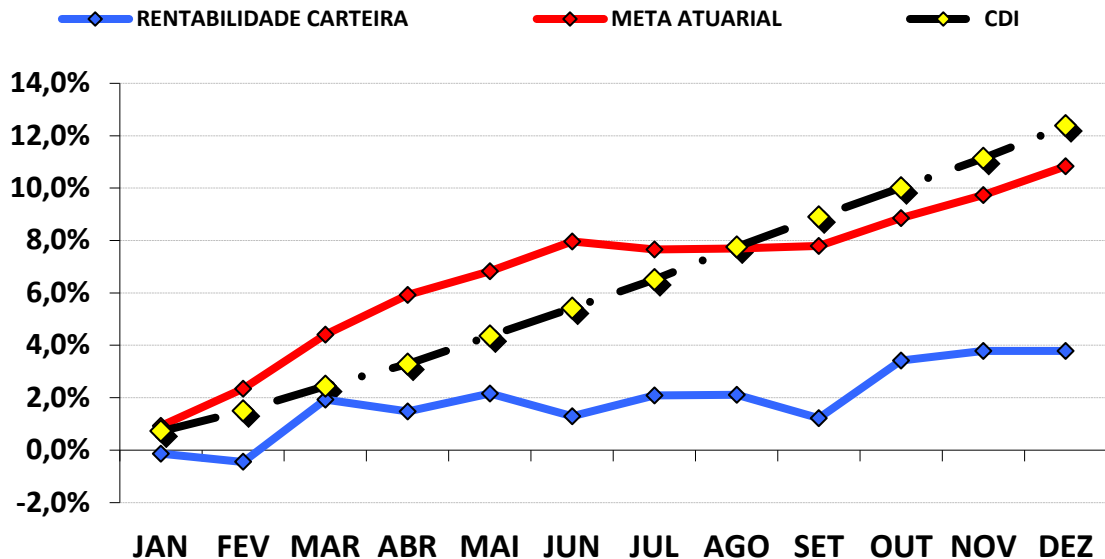
6 . 2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO			(450.653,95)	(450.653,95)	324.392.472,25	-0,14%	0,93%	0,73%
FEVEREIRO			(1.443.466,32)	(1.443.466,32)	322.618.400,46	-0,45%	2,35%	1,50%
MARÇO			6.244.124,75	6.244.124,75	330.827.069,63	1,93%	4,40%	2,44%
ABRIL			4.768.809,05	4.768.809,05	334.376.451,66	1,47%	5,92%	3,29%
MAIO			7.056.891,94	7.056.891,94	336.269.772,43	2,17%	6,83%	4,35%
JUNHO			4.195.437,40	4.195.437,40	334.631.597,03	1,30%	7,97%	5,42%
JULHO			6.817.980,73	6.817.980,73	342.273.086,06	2,09%	7,65%	6,50%
AGOSTO			6.871.850,06	6.871.850,06	347.743.174,44	2,11%	7,69%	7,75%
SETEMBRO			3.866.062,83	3.866.062,83	345.624.248,06	1,22%	7,80%	8,90%
OUTUBRO			11.377.969,39	11.377.969,39	354.758.665,32	3,42%	8,86%	10,01%
NOVEMBRO			12.603.481,30	12.603.481,30	356.265.114,14	3,78%	9,73%	11,14%
DEZEMBRO			12.627.081,11	12.627.081,11	352.025.087,48	3,79%	10,84%	12,38%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Acumulado)



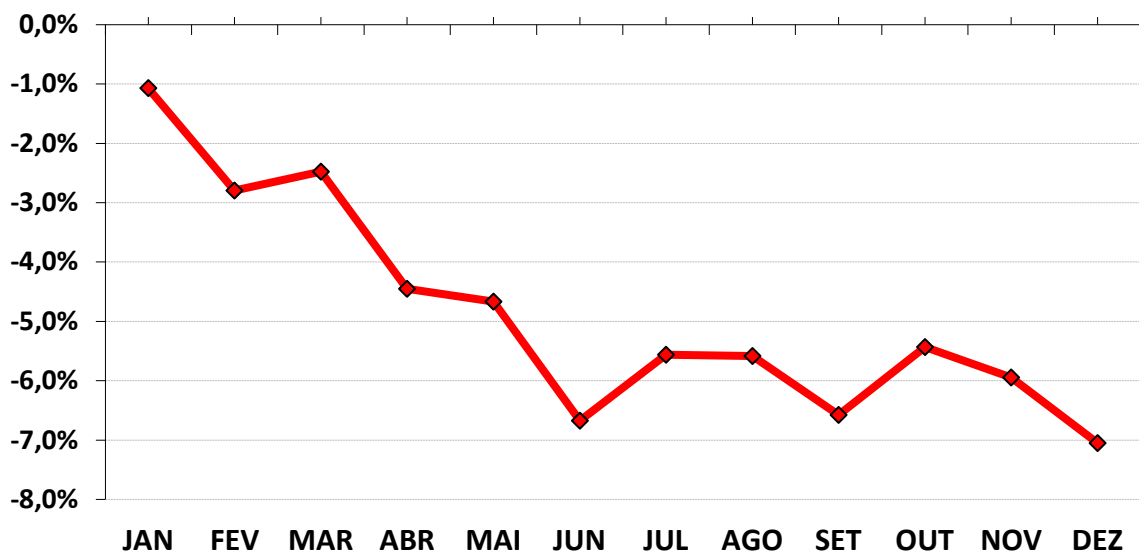
RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2022



A carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 3,79%, representando uma rentabilidade de 30,60%, sobre o índice de Benchmark CDI, que ficou em 12,38% no ano.

Como a Meta Atuarial ficou acima do nosso índice de Benchmark (CDI), a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 34,96%, sobre a Meta Atuarial.

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Acumulado) 2022



7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme dispõe o **§1º, do art. 43 da LRF**, as disponibilidades de caixa dos Regimes Próprios, ficarão depositados em contas separadas das demais disponibilidades do Ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições e prudência financeira, seguindo a Resolução CMN 4.963/2021.

A Reavaliação Atuarial realizada neste ano foi elaborada, baseada na expectativa de que no ano subsequente, ocorra um aumento das Provisões Matemáticas Previdenciárias de Benefício a Conceder e Benefício Concedido no mínimo no valor da Meta Atuarial, desde que se mantenham as hipóteses estudadas e estabelecidas pelo Atuário.

7.1 - META ATUARIAL

Conforme consta nas Avaliações Atuariais e na Portaria MTP 1.467/2022, as reservas previdenciárias precisam ser capitalizadas no mercado financeiro, no intuito mínimo que essas Reservas, que retornarão ao Servidor em forma de Benefício no futuro, não percam seu poder de compra. O valor nominal de cada “real” contribuído este ano seja o mesmo para os anos posteriores. Esse mínimo, para mantermos o poder de compra dos recursos financeiros, chamamos de **META ATUARIAL**.

Então, as Reservas previdenciárias constituídas são capitalizadas e procuram alcançar a Meta Atuarial que é estabelecida pelo Atuário, no momento da realização do Cálculo Atuarial. Assim, conforme a Política Anual de Investimentos/2022, as aplicações financeiras devem observar uma taxa real de Juros de 4,80% acrescido de um índice Inflacionário, que no nosso caso é o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

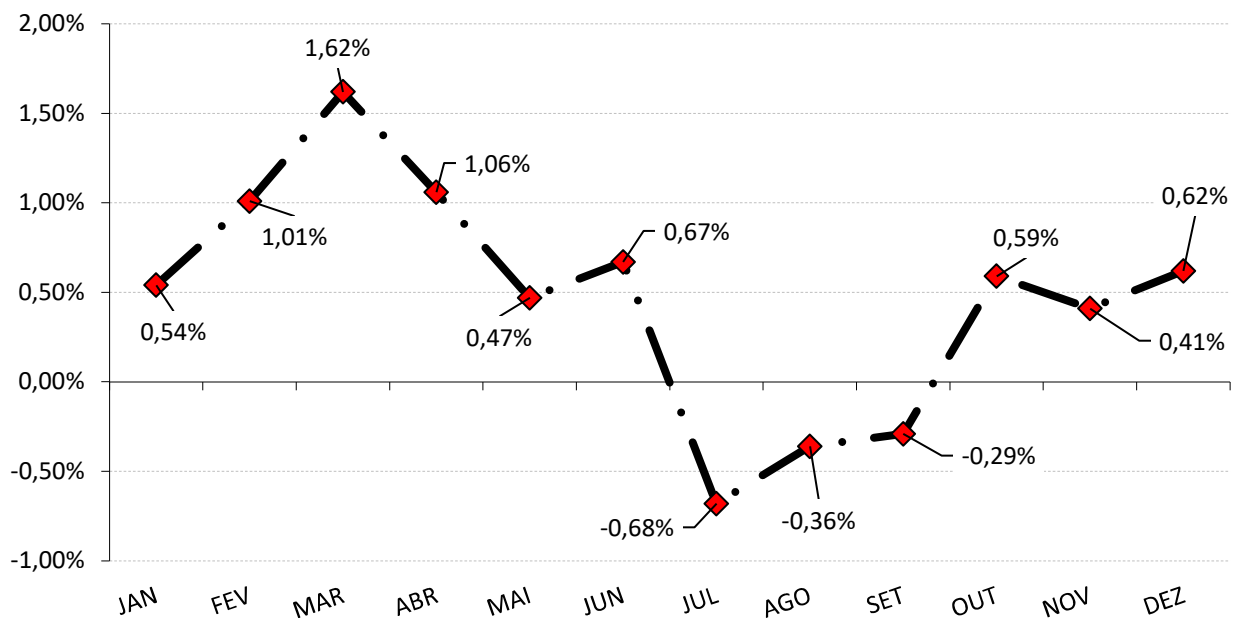
Assim, a Meta Atuarial ao final de 2022 foi de 10,84% a.a., referente á acumulação da Inflação de 5,78% a.a. (IPCA) e mais 4,80% a.a. de rentabilidade.

7.2 - INFLAÇÃO

Utilizamos o IPCA como índice inflacionário para compor a Meta Atuarial, devido a Portaria MTP 1.467/2022 não definir qual o índice inflacionário á ser utilizado pelos Institutos Previdenciários. Com isso, utilizamos o IPCA por ser tratado pelo Governo Federal como o índice oficial de inflação do país.

A acumulação do IPCA registrou uma alta de 5,78% a.a. para 2022, segundo o IBGE.

IPCA - MENSAL Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo



O grupo que causou o maior impacto no IPCA em 2022 foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS. Este grupo apresentou inflação de anual de 2,41%, equivalente a 41,62% do IPCA.

Já o grupo que apresentou a menor inflação no ano, foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,28%, equivalente -4,84% do IPCA.

7.3 - RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme a tabela e o gráfico da rentabilidade Acumulada, a carteira de investimentos do RPPS rentabilizou no acumulado do ano, 3,79% a.a.

Essa rentabilidade de 3,79% a.a. da carteira de investimentos foi ocasionada pela oscilação dos índices IMA - B, a partir do 2º Semestre/2022 e do fraco desempenho do mercado de Renda Variável. Fazendo com que a carteira de investimento alcançasse uma rentabilidade de 30,60% do nosso índice de referência.

7.4 - ALM – ASSET LIABILITY MANAGEMENT

A busca de títulos de renda fixa com adequada relação **retorno-risco, com vencimentos que coincidam com os pagamentos futuros dos benefícios**, representa um dos grandes desafios da gestão da carteira de investimentos.

A tarefa mais árdua para um administrador de um **Plano de Benefício Definido (BD)**, **que é o caso dos RPPS** é a gestão de seus ativos. Sabemos bem que retornos abaixo do esperado, no longo prazo, irão significar aumento de contribuição da parte patronal, já que o benefício está previamente definido.

Para atender a essas necessidades consultores, atuários e profissionais de investimentos desenvolveram uma série de estudos, que culminou no modelo hoje denominado por muitos de "**Asset Liability Management**" (ALM).

Os modelos de **ALM** buscam um casamento entre **os ativos e os passivos futuros**, ou seja, **o casamento de fluxos de caixa futuro**, no intuito de obter investimentos que acompanhem o fluxo projetado para o passivo e que sua estratégia de investimento não cause prejuízo e a permanência das posições aplicadas não coincidam com a necessidade de caixa do instituto para os próximos anos.

Esse tipo de análise é importante para estratégias de investimentos á longo prazo, como *Fundo de Ações, Fundos Multimercados, aplicações em Títulos Públicos, investimentos de condomínio fechado ou que possuam prazos de carência ou até mesmo para os fundos de investimento atrelados à subíndices ANBIMA.*

O mercado de renda variável possui um alto nível de **risco**, mas em compensação, quanto **maior** o risco de suas aplicações, **maior** a chance de rentabilidades excelentes. Os analistas de mercado financeiro aconselham aos investidores desse tipo de aplicação, estabelecer longos prazos para esse tipo de segmento. Segundo o Prof. Dr. Mauro Halfeld, o

mais aconselhável aos **POUPADORES**, para aplicar seus recursos financeiros em renda variável é estabelecer prazos de no mínimo **5 anos**. A História nos mostra, que aqueles que aplicam em renda variável traçando longos prazos, possuem mais chances de substanciais rentabilidades, devido possuírem mais períodos **positivos** do que **períodos negativos** de rentabilidade.

Para considerarmos a questão da segurança e liquidez nas aplicações como determina a Resolução CMN 4.693/21, os Investimentos considerados de Longo Prazo, realizados a partir de 2022, não pode coincidir com um fluxo de caixa negativo do RPPS, nos próximos 5 anos. Um fluxo de caixa negativo do RPPS antes do ano de 2028 obrigará o RPPS a vender sua posição antes da data pré-estabelecida e o risco de absorvemos um retorno menor ou até mesmo prejuízo, torna-se maior, devido à necessidade de caixa e do pagamento de benefícios.

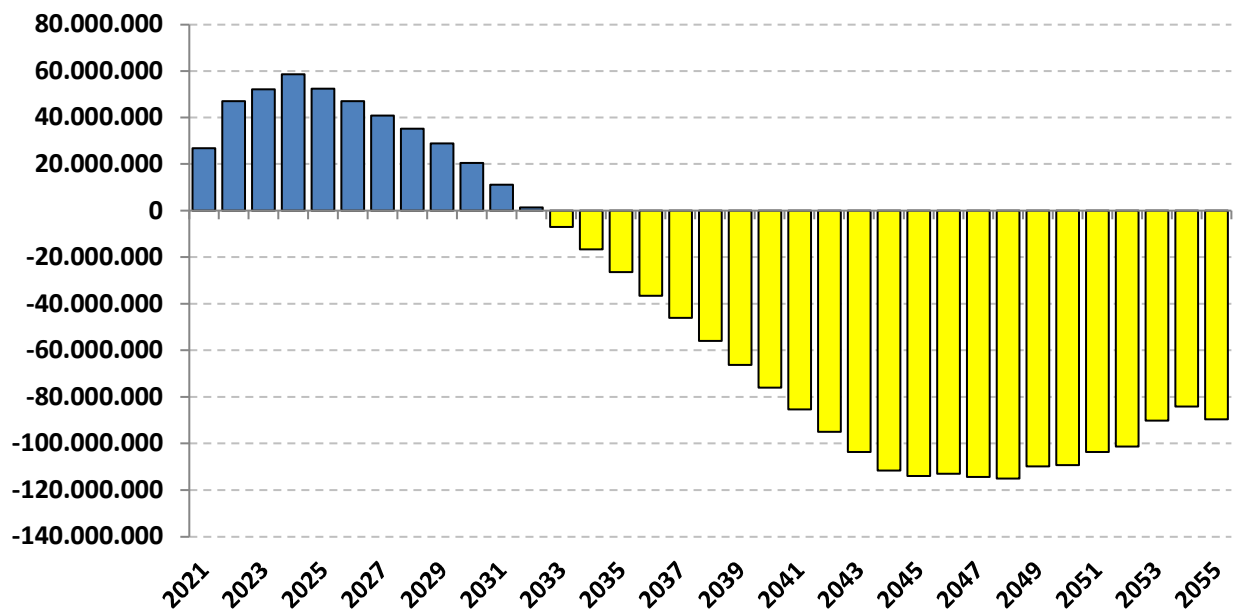
Conforme o estudo de Duration do Fluxo de Caixa realizado sobre a Avaliação Atuarial de 2021, a partir do ano de 2033, o RPPS possuirá um fluxo de caixa negativo, o que obrigará o RPPS a consumir os recursos financeiros poupados, para o pagamento de benefícios. Conforme descrito na Projeção Atuarial de 2021, esse estudo foi o mais conservador possível, pois não levou em consideração, a entrada de novos servidores concursados.

Diante da Análise realizada, as aplicações em investimentos que requerem esse tipo de estudo precisam buscar horizontes de no máximo 12 anos, para não coincidirem com o fluxo de pagamento de benefícios.

Assim, a aplicação em Fundos de Ações, Fundos Multimercados, Fundos Imobiliário negociado em Bolsa, Fundos em Investimento no Exterior, Fundos Ações - BDR Nível I e Fundo de Condomínio Fechado (até 2030) pelo RPPS, se fez em consonância com o Fluxo de pagamento de benefícios, levando em consideração a questão da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, conforme exige a Resolução CMN 4.963/21, não agravando os riscos em investimentos dessa magnitude.

Duration do fluxo de caixa do RPPS

(Instante em que o RPPS passará a consumir os recursos poupados)



7.5 - CONCLUSÃO

Para manter o poder de compra das Reservas Matemáticas Previdenciárias de Benefício, observou-se que o RPPS necessitava de uma rentabilidade mínima de 10,84% a.a., referente à Meta Atuarial e infelizmente, essa meta não foi alcançada em 2022.

Conforme descrito no item “6.3 Rentabilidade Acumulada da Carteira”, observou-se que a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 3,79% a.a., contra 12,38% a.a. do Índice CDI.

Em valores monetários, a carteira de investimentos conseguiu, de Janeiro à Dezembro de 2022, uma rentabilidade de suas Reservas Previdenciárias de R\$ 12.627.081,11, enquanto que a necessidade da Meta Atuarial, era de que as Reservas Previdenciárias rentabilizassem no mínimo, R\$ 34.590.821,83, referente a Meta Atuarial.

Portanto, houve uma redução real das Reservas Previdenciárias em -7,05%.

Ou seja, dos R\$ 352.025.087,48 do patrimônio líquido ao final do ano, em termos reais, esses ativos líquidos possuem um valor de R\$ 330.061.346,77, devido R\$ (21.963.740,71) ser referente à diferença entre a rentabilidade alcançada e a necessidade da Meta Atuarial.

Essa diferença de R\$ (-21.963.740,71), terá um impacto de aumento do Déficit Atuarial e sobre as alíquotas de contribuição do ano seguinte, já que as Reavaliações Atuariais buscam o reequilíbrio do plano entre RECEITAS e DESPESAS, caso haja algum desajuste (como o não cumprimento da Meta Atuarial).

Em 2023, caso não haja nenhuma mudança significativa da massa, provavelmente teremos elevação das alíquotas, para a manutenção do poder de compra do patrimônio líquido do Instituto Previdenciário, referente à rentabilidade não alcançada.

Devido a instabilidade ocorrida no Mercado Financeiro tanto Interno, quanto Externo, a carteira de investimentos sofreu forte oscilação, principalmente no 2º e 4º Trimestre/2022 (conforme explicitado no item 6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento). A carteira até conseguiu performar bem, mas, não a ponto de conseguir acompanhar a escalada de alta da inflação e conseqüentemente o cumprimento da Meta Atuarial.

Se levarmos em consideração o rendimento médio da poupança de 0,636% a.m em 2022, e considerarmos a média do IPCA, no mesmo período, em 0,472% a.m., observaremos que é uma Inflação bastante elevada.

Diante da análise dos investimentos, verificamos presente em todas as aplicações financeiras, as condições de **segurança, rentabilidade, solvência e transparência**, conforme exige a Resolução CMN 4.963/2021.

É a análise.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

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