
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
JUAZEIRO DO NORTE / CE

RELATÓRIO TRIMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS

4º TRIMESTRE
2022

19 de janeiro de 2023

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	4
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	6
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	17
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	39
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	42
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	43
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	44
7 – CONCLUSÃO	45
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral	45
7.2 - Meta Atuarial	46
7.3 - Riscos	46
7.3.1 - Risco de Mercado	46
7.3.2 - Risco de Crédito	48
7.3.2.1 - Fundo de Investimento	48
7.3.2.2 - Instituição Financeira	48
7.3.3 - Risco de Liquidez	50
7.4 - Aderência ao PAI	51
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado)	51
7.4.2 - Risco de Crédito	52
7.4.3 - Risco de Liquidez	52
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo	52
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo	53

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 4º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do PREVIJUNO.

Este relatório vem atender o **Inciso V, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011**, que exige a elaboração de **Relatórios Trimestrais**, para acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras.

Art. 3. V – Elaborar relatórios detalhados, no mínimo, trimestralmente, sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos dos RPPS e a aderência à política anual de investimentos e suas revisões e submetê-las as instâncias superiores de deliberação e controle.

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIJUNO

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	323.170.275,95	15.786.087,79	(15.673.783,54)	-	4.366.244,09	(4.816.898,04)	(450.653,95)	322.831.926,25
2	FEVEREIRO	322.831.926,24	142.082.517,25	(141.324.048,71)	-	2.279.046,07	(3.271.858,45)	(992.812,37)	322.597.582,41
3	MARÇO	322.597.582,41	15.007.246,64	(14.492.672,19)	-	8.401.825,73	(714.234,66)	7.687.591,08	330.799.747,94
4	ABRIL	330.799.747,94	16.992.505,03	(12.021.139,70)	-	3.440.327,58	(4.915.643,28)	(1.475.315,70)	334.295.797,57
5	MAIO	334.295.797,57	15.508.029,90	(16.254.986,84)	-	2.792.083,93	(504.001,05)	2.288.082,88	335.836.923,51
6	JUNHO	335.836.923,51	16.205.150,88	(14.967.286,01)	-	1.600.539,08	(4.461.993,63)	(2.861.454,54)	334.213.333,84
7	JULHO	334.213.333,84	91.652.189,17	(87.546.513,67)	-	4.321.157,52	(1.698.614,19)	2.622.543,33	340.941.552,68
8	AGOSTO	340.941.552,68	37.290.556,38	(31.306.595,16)	-	1.777.522,04	(1.723.652,70)	53.869,33	346.979.383,24
9	SETEMBRO	346.979.383,24	5.598.124,93	(4.234.913,39)	-	1.523.791,75	(4.529.578,98)	(3.005.787,23)	345.336.807,55
10	OUTUBRO	345.336.807,55	6.766.042,06	(5.698.417,46)	-	8.386.638,90	(874.732,33)	7.511.906,56	353.916.338,71
11	NOVEMBRO	353.916.338,71	8.837.186,93	(8.010.894,19)	-	3.665.147,45	(2.439.635,54)	1.225.511,90	355.968.143,35
12	DEZEMBRO	355.968.143,35	3.918.309,96	(8.102.098,14)	-	2.707.240,68	(2.683.640,86)	23.599,82	351.807.954,99
13	ANO	323.170.275,95	375.643.946,93	(359.633.348,99)	-	45.261.564,82	(32.634.483,70)	12.627.081,11	351.807.954,99

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

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

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

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa Índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	17/12/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,2% a 0,3% a.a.	0,10% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20%a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ	15.486.093/0001-83	13.327.340/0001-73	07.442.078/0001-05	20.716.161/0001-93
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Imobiliário
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Invest. Imobiliário
ÍNDICE	IPCA + 6,00%	IMA – B 5 +	IMA – B	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Público em geral
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	03.864.607/0001-08
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	03.864.607/0001-08
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Itaú Unibanco S.A.
CNPJ	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	60.701.190/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	23/01/2014	28/04/2011	24/07/2005	11/09/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,85% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	20% IPCA + 6,95% a.a.
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	Não possui
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01,	Não possui
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	Não possui
CARÊNCIA	Até dia 16/05/2023	Não possui	Não possui	24 Meses
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)

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

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I
CNPJ	36.178.569/0001-99	28.578.897/0001-54	39.272.865/0001-42	39.247.602/0001-83
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	S&P500	MSCI ACWI	BDRX	BDRX
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de BB Gestão de Recursos	Regimes Próprios de Previdência Social BB Gestão de Recursos	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de BB Gestão de Recursos	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de BB Gestão de Recursos
ADMINISTRADOR	DTVM s.a	DTVM s.a	DTVM s.a	DTVM s.a
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	-	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	04/05/2020	30/01/2018	30/11/2020	30/11/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,50% a.a.	0,85% a.a.	0,85% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	10% do S&P 500	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+6 (Seis dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)

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

4

INFORMAÇÕES	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
CNPJ	44.345.590/0001-60	46.134.096/0001-81	46.134.117/0001-69	14.508.643/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índice	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 5,00%	IPCA + 5,00%	IPCA + 5,00%	CDI
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Caixa Econômica Federal
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	24/01/2022	20/06/2022	20/06/2022	30/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	10,00
RESGATE MÍNIMO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,01
SALDO MÍNIMO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024	Até 15/05/2027	47710	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	23.215.008/0001-70	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	17/12/2015	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0	0,00	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

6

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF
CNPJ	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93	18.598.288/0001-03	20.139.595/0001-78
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice	
ÍNDICE	IRF – M	IMA – B	IMA – B	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	Ernst & Young Terco Auditores Independentes s/s	kPMG Auditores independentes	Ernst & Young Terço Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	08/03/2010	30/01/2014	09/03/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	300.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	0,00	0,00	Não possui
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	0,00	0,00	Não possui
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0,00	0,00	Não possui
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024	Até dia 16/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

7

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ	20.139.534/0001-00	10.577.512/0001-79	17.098.794/0001-70	10.551.375/0001-01
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Imobiliário	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Ações Ativos Setoriais	Fundo de Invest. Imobiliário	AÇÕES SETORIAIS
ÍNDICE	IMA – B	ICON	IFIX	IMOB11
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de	Pessoas Físicas e Jurídicas	Pessoas físicas e jurídicas
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	Caixa Econômica Federal	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Oliveira Trust DTVM s.a.	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	16/03/2015	26/04/2012	22/11/2013	22/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	1,60% a.a.	1,20% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	100,00	10.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Não possui	100,00	0,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	Não possui	100,00	0,00	100,00
SALDO MÍNIMO	Não possui	50,00	10.000,00	500,00
CARÊNCIA	Até dia 16/08/2030	Não possui	Fechado	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	Não é permitido Resgate.	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	FIA CAIXA ELETROBRÁS	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP
CNPJ	44.683.343/0001-73	44.683.378/0001-02	45.443.475/0001-90	42.229.068/0001-97
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Multimercado	Renda Fixa	Fundo de Mono Ação	Multimercado
ÍNDICE	Multimercado	IPCA + 5,00%	IBOV	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de	Regimes Próprio de Previdência Social	Investidores em geral	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	-	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	10/01/2022	03/02/2022	31/05/2022	Em captação
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% a.a.	0,20% a.a.	0,45% a.a.	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000	300000	100	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	0,01	100	500
RESGATE MÍNIMO	500,00	0,01	-	500,00
SALDO MÍNIMO	4.000,00	0,01	100	4000
CARÊNCIA	Até 25 meses a partir do dia útil anterior ao início	Até 16/05/2023	Até 14/06/2022	28 meses
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	BRANDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	BRANDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5
CNPJ	45.443.651/0001-94	03.399.411/0001-90	03.256.793/0001-00	20.216.216/0001-04
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Multimercado	Fundos Referenciados - DI	Referenciado DI	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IBOVESPA	CDI	CDI	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de	Clientes pessoa jurídica	Público em geral	Regime Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco s.a	Banco Bradesco s.a	Banco Bradesco S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM	BRAM – Bradesco Asset Management	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM
CNPJ	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	18/07/2022	05/10/1999	02/08/1999	08/08/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% a.a.	0,20% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000	1.000.000,00	Qualquer Valor	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	100.000,00	Qualquer Valor	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	500,00	1.000,00	Qualquer Valor	Não possui
SALDO MÍNIMO	4000	100.000,00	Qualquer Valor	5.000,00
CARÊNCIA	24 meses	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

INFORMAÇÕES	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BNB SOBERANO FI RF	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF
CNPJ	06.124.241/0001-29	30.568.193/0001-42	63.375.216/0001-51	10.787.647/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	0	Renda Fixa - Duração Média - Grau de
ÍNDICE	CDI	CDI	IBOV	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Público em Geral	pessoas físicas e jurídicas	Público em Geral	Público em Geral
ADMINISTRADOR	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ	62.318.407/0001-19	62.318.407/0001-19	62.318.407/0001-19	06.947.853/0001-11
GESTOR	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	BANCO J. SAFRA S/A
CNPJ	07.237.373/0001-20	07.237.373/0001-20	07.237.373/0001-20	03.017.677/0001-20
CUSTODIANTE	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.	BANCO SAFRA S/A
CNPJ	07.237.373/0001-20	62.318.407/0001-19	62.318.407/0001-19	58.160.789/0001-28
DISTRIBUIDOR	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	Banco do Nordeste do Brasil s.a.	BANCO SAFRA S/A
CNPJ	07.237.373/0001-20	07.237.373/0001-20	07.237.373/0001-20	58.160.789/0001-28
AUDITORIA	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	0	KPMG Auditores Independentes	0
DATA DE INÍCIO	12/03/2004	04/10/2019	04/06/1991	26/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	500.000,00	100,00	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	3000	500,00	100	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	3.000,00	500,00	100,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	30.000,00	5.000,00	100,00	100
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	1 - Muito baixo	4 - Alto	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

INFORMAÇÕES	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE F I R F REF DI	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		
CNPJ	10.347.195/0001-02	23.876.086/0001-16		
SEGMENTO	Renda Fixa	Imobiliário		
CLASSIFICAÇÃO	Referenciado DI	0		
ÍNDICE	CDI	IPCA + 7,50% a.a.		
PÚBLICO ALVO	Público em Geral	Pessoa Física e Jurídica, residentes e domiciliadas		
ADMINISTRADOR	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A		
CNPJ	06.947.853/0001-11	00.806.535/0001-54		
GESTOR	J. Safra Asset Management LTDA	OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.		
CNPJ	62.180.047/0001-31	11.916.849/0001-26		
CUSTODIANTE	BANCO SAFRA S/A	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A		
CNPJ	58.160.789/0001-28	00.806.535/0001-54		
DISTRIBUIDOR	BANCO SAFRA S/A	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A		
CNPJ	58.160.789/0001-28	00.806.535/0001-54		
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES	Crowe Horwath Bendorytes Aisenman & Cia Auditores		
DATA DE INÍCIO	17/04/2019	10/12/2015		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,09% a 0,15% a.a.	1,8% até 2,5% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui		
APLICAÇÃO INICIAL	200000	1.000.000,00		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	0		
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	0,00		
SALDO MÍNIMO	1000	0		
CARÊNCIA	Não possui	5 anos		
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0		
RISCO DE MERCADO*	1 - Muito baixo	4 - Alto		
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)		

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

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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
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
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%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

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
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						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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							
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
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%	

FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF							
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
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							
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
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%	

FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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							
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
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%	

FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF							
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
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%	

FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF							
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
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						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI							
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
24							
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 PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI							
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
25							
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							
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
26							
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%	

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI						
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI						
31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI						
35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	3.325.357,54	-	15.655,74	3.341.013,28	0,471%

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA						
38	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
39	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5						
40	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - OUTROS

BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO						
41	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
42	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF						
43	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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

	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
44						
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%

4.5 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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

2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT

3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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

4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA

6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA

7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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 ALOCAÇÃO ETF IE FIA

8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA

9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I

10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

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

11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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

13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

FIA CAIXA ELETROBRÁS

14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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

15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP

16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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

17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP

18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

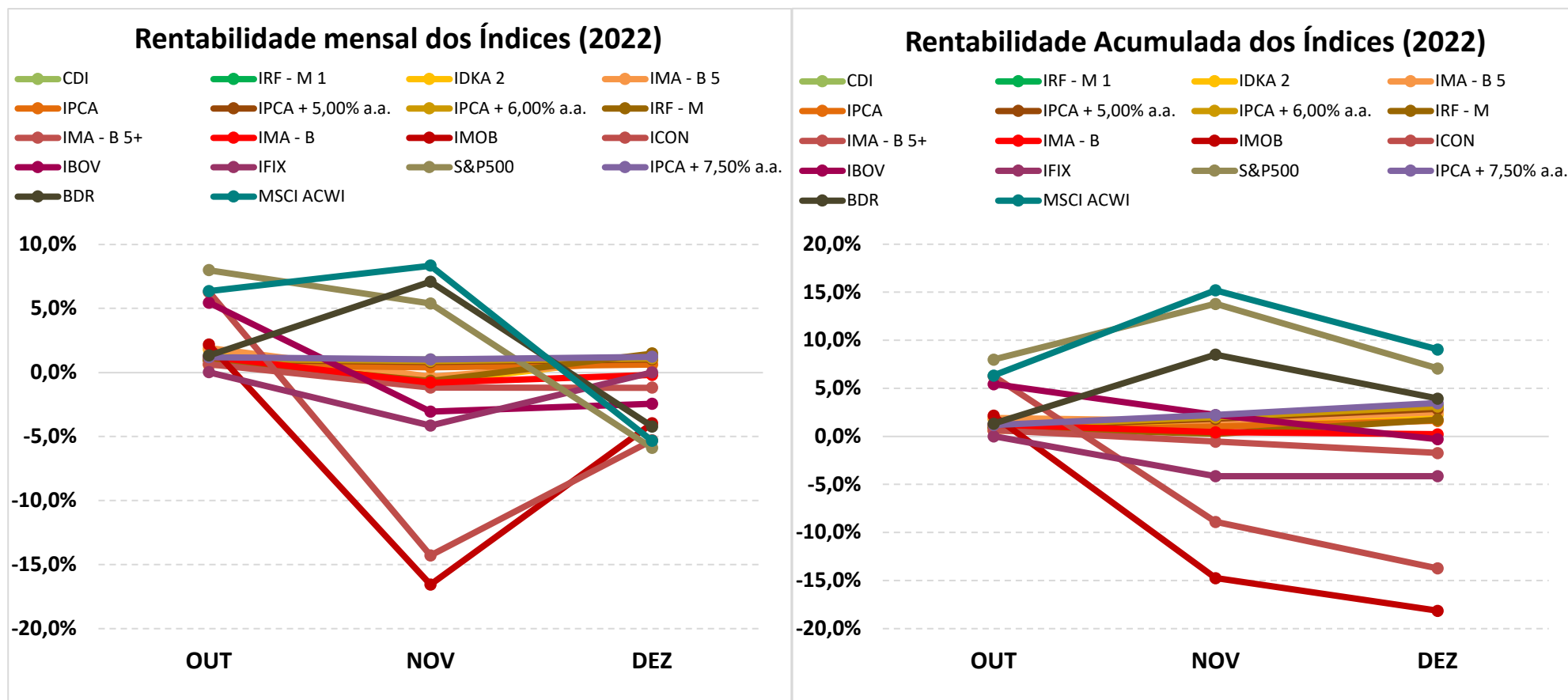
Nº	INVESTIMENTOS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,04%	1,02%	1,12%	3,22%
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	*	0,91%	1,16%	2,08%
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1,85%	-0,65%	1,22%	2,42%
4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1,890%	-0,37%	0,91%	2,44%
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	2,24%	0,74%	0,95%	3,98%
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	0,65%	-1,25%	-1,19%	-1,79%
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1,19%	-0,80%	-0,22%	0,17%
8	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,89%	-0,51%	1,32%	2,71%
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1,46%	-0,64%	0,32%	1,13%
10	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	1,06%	-0,83%	-0,08%	0,14%
11	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,89%	0,88%	0,96%	2,75%
12	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1,02%	1,01%	1,13%	3,20%
13	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,99%	0,92%	1,15%	3,09%
14	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1,83%	-0,70%	1,23%	2,36%
15	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,88%	-0,34%	0,92%	2,47%
16	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,94%	-0,61%	1,44%	1,77%
17	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	1,18%	-0,82%	-0,24%	0,11%
18	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	1,89%	-0,51%	1,32%	2,71%
19	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	0,49%	-0,51%	1,32%	1,30%
20	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	1,06%	-0,83%	-0,08%	0,14%
21	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	2,24%	0,72%	0,95%	3,95%
22	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,07%	1,06%	1,17%	3,34%
23	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	1,01%	0,99%	1,11%	3,14%
24	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1,84%	-0,36%	0,93%	2,42%
25	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,03%	0,98%	1,08%	3,12%
26	BNB SOBERANO FI RF	1,05%	1,00%	1,10%	3,18%
27	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	0,99%	1,00%	1,14%	3,08%
28	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	1,02%	1,00%	1,12%	3,17%
	CDI	1,02%	1,02%	1,12%	3,19%
	IRF - M 1	1,00%	0,94%	1,18%	3,16%
	IDKA 2	1,78%	-0,77%	1,24%	2,25%
	IMA - B 5	1,92%	-0,33%	0,94%	2,53%
	IPCA	0,59%	0,41%	0,62%	1,63%
	IPCA + 5.00% a.a.	1,00%	0,82%	1,03%	2,87%
	IPCA + 6.00% a.a.	1,08%	0,90%	1,11%	3,11%
	IRF - M	0,93%	-0,66%	1,48%	1,74%
	IMA - B 5+	0,65%	-1,18%	-1,19%	-1,72%
	IMA - B	1,23%	-0,79%	-0,19%	0,23%

*O PREVIJUNO NAO REALIZOU APLICACAO NOS FUNDOS NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

• **Renda Variável; Investimentos Estruturados; Imobiliário e Investimentos no Exterior**

Nº	INVESTIMENTOS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
29	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	1,03%	-1,01%	0,45%	0,46%
30	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	7,70%	5,64%	-4,58%	8,56%
31	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	-2,26%	2,54%	-2,23%	-2,02%
32	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	-3,55%	17,79%	-1,44%	11,97%
33	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	-1,15%	14,33%	-2,54%	10,14%
34	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	6,11%	-14,29%	-5,27%	-13,85%
35	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	-0,64%	-4,90%	-0,48%	-5,96%
36	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1,92%	-16,50%	-4,06%	-18,35%
37	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	-3,29%	-0,07%	-1,05%	-4,37%
38	FIA CAIXA ELETROBRÁS	15,84%	-4,67%	-11,33%	-2,08%
39	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	1,62%	-2,01%	1,34%	0,92%
40	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	1,45%	-0,08%	2,57%	3,97%
41	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	6,17%	0,92%	-1,20%	0,81%
42	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	-5,84%	-0,11%	-0,15%	-6,09%
	CDI	1,02%	1,02%	1,12%	3,19%
	IMOB	2,17%	-16,57%	-3,97%	-18,14%
	ICON	6,28%	-14,29%	-5,29%	-13,73%
	IBOV	5,45%	-3,06%	-2,45%	-0,28%
	IFIX	0,02%	-4,15%	0,00%	-4,13%
	S&P500	7,99%	5,38%	-5,90%	7,09%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,08%	0,90%	1,11%	3,11%
	IPCA + 7,50% a.a.	1,19%	1,01%	1,22%	3,47%
	BDR	1,33%	7,09%	-4,22%	3,93%
	MSCI ACWI	6,35%	8,34%	-5,34%	9,07%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



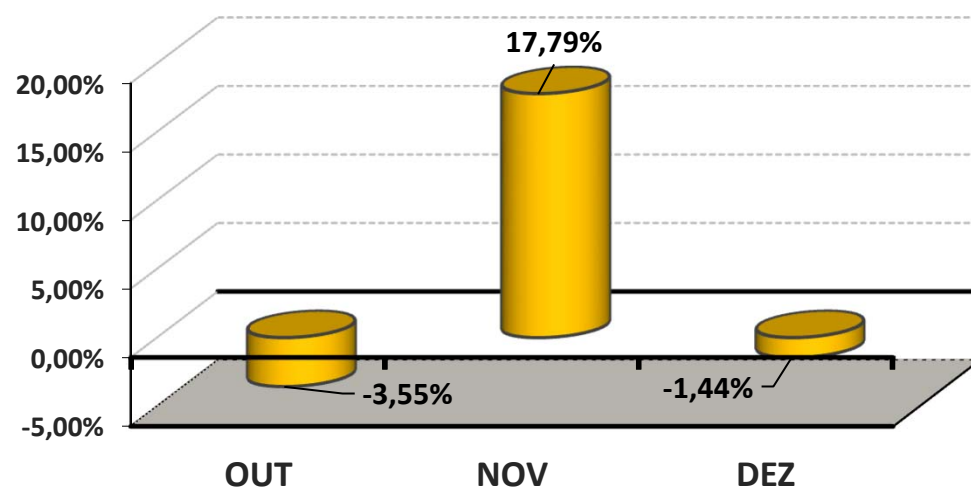
5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	OUT	NOV	DEZ
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	-3,55%	17,79%	-1,44%

Comportamento MENSAL no Trimestre

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

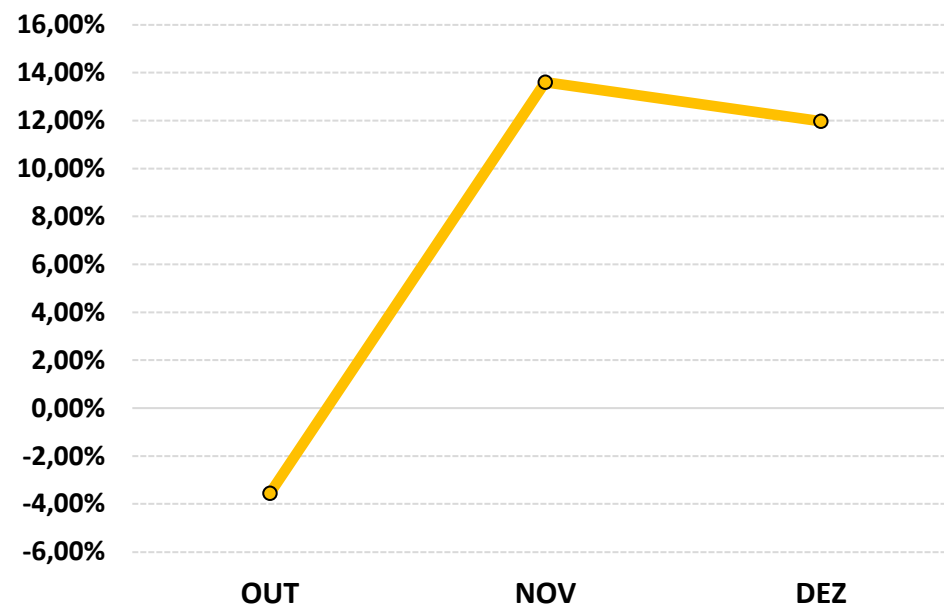


COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	OUT	NOV	DEZ
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	-3,55%	13,61%	11,97%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

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

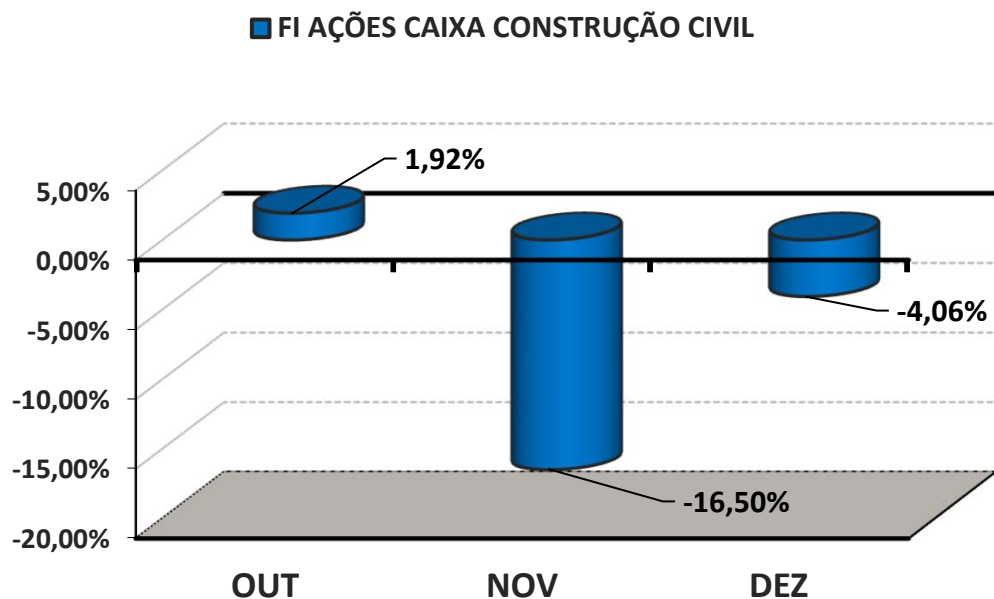


5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	OUT	NOV	DEZ
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1,92%	-16,50%	-4,06%

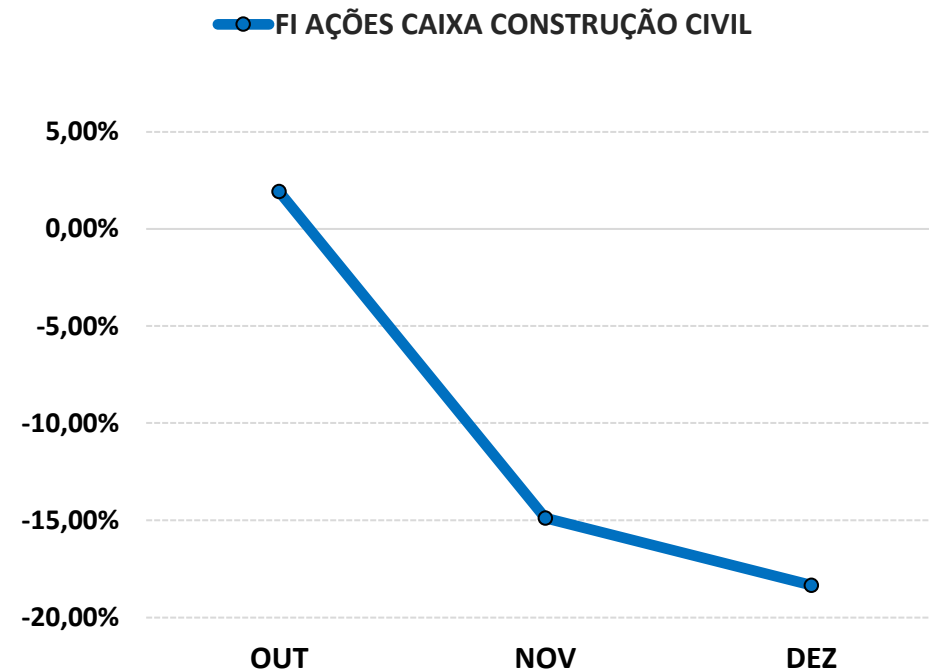
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	OUT	NOV	DEZ
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1,92%	-14,90%	-18,35%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 4º TRIMESTRE - 2022

	OUT	NOV	DEZ
MENSAL	2,18%	0,35%	0,01%
CDI	1,02%	1,02%	1,12%
IBOVESPA	5,45%	-3,06%	-2,45%
META ATUARIAL	0,98%	0,80%	1,01%

	OUT	NOV	DEZ
ACUMULADO DO TRIMESTRE	2,18%	2,53%	2,54%
CDI	1,02%	2,05%	3,19%
IBOVESPA	5,45%	2,22%	-0,28%
META ATUARIAL	0,98%	1,79%	2,82%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DO PREVIJUNO: R\$ **8.761.018,28**

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ **9.826.323,95**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(1.065.305,67)**

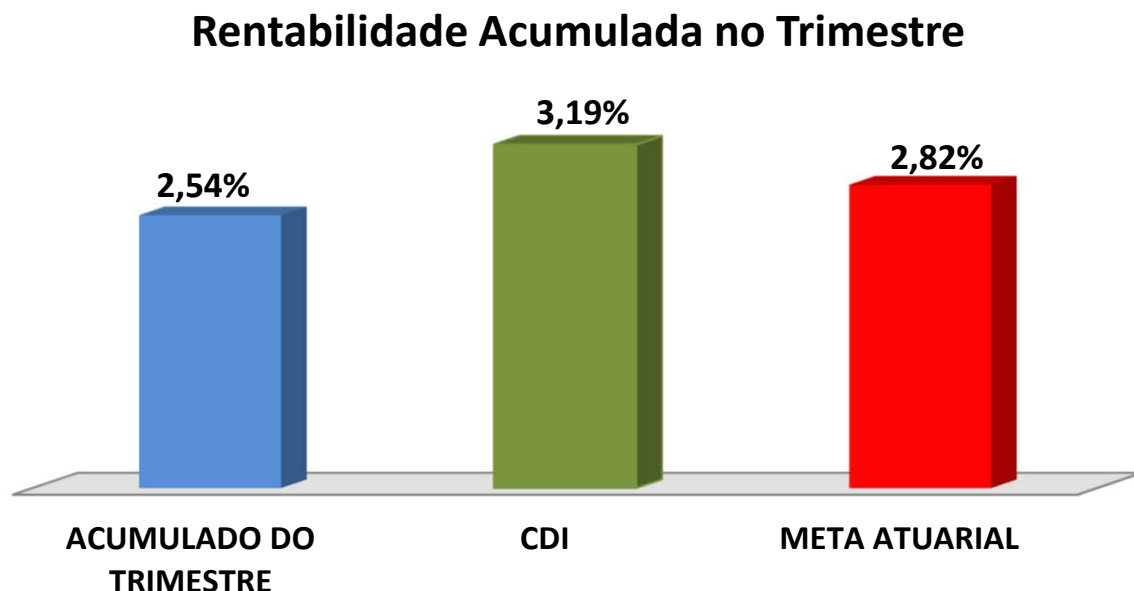
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 3, V, da Portaria MPS 519, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento do PREVIJUNO, no 4º Trimestre/2022, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2022.

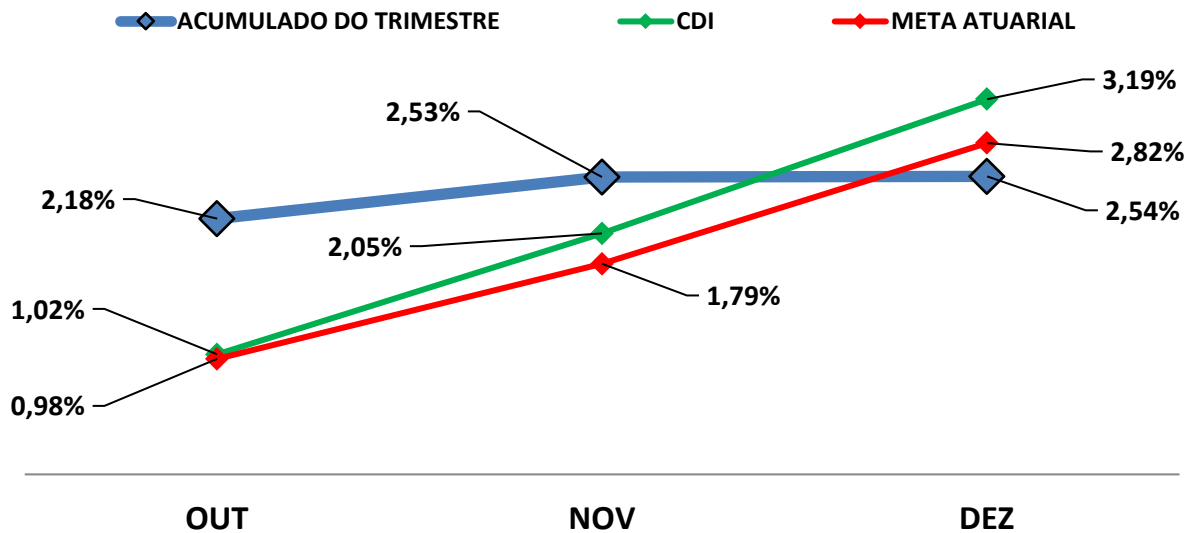
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos do PREVIJUNO, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 2,54% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 3,19% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 79,41% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



Rentabilidade Acumulada no Trimestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do PREVIJUNO é de 2,54% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,82%, representando 89,91% sobre a Meta Atuarial.

7.3-RISCOS

7.3.1-RISCO DE MERCADO

É o risco de oscilações de preços dos ativos conforme o cenário macroeconômico. Este risco é voltado para a volatilidade dos papéis, sobretudo de Renda Fixa (Títulos Públicos e fundos atrelados à inflação) e Renda Variável (ações, dólar e etc..)."

Conforme a tabela abaixo, o PREVIJUNO aplica em alguns Fundos de Investimentos sensíveis às oscilações de mercado, conforme a classificação de Risco de Mercado, disponibilizado nas Lâminas de Informações Essenciais dos Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2 - Baixo
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2 - Baixo
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	3 - Médio
4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3 - Médio
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	3 - Médio
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	4 - Alto
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4 - Alto
8	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	4 - Alto
9	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	4 - Alto
10	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	4 - Alto
11	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	4 - Alto
12	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	4 - Alto
13	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3 - Médio
14	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	3 - Médio
15	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	2 - Baixo
16	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2 - Baixo
17	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2 - Baixo
18	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2 - Baixo
19	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3 - Médio
20	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2 - Baixo
21	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	3 - Médio
22	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	3 - Médio
23	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	3 - Médio
24	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	3 - Médio
25	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3 - Médio
26	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	4 - Alto
27	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	4 - Alto
28	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4 - Alto
29	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	4 - Alto
30	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	3 - Médio
31	FIA CAIXA ELETROBRÁS	4 - Alto
32	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	4 - Alto
33	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	4 - Alto
34	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2 - Baixo
35	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	2 - Baixo
36	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2 - Baixo
37	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	2 - Baixo
38	BNB SOBERANO FI RF	1 - Muito baixo
39	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	4 - Alto
40	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2 - Baixo
41	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	1 - Muito baixo
42	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	4 - Alto

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

7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

É a possibilidade do devedor não honrar seus compromissos. Nesse caso, investimentos que possuem risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating.

7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

A maioria dos Fundos de Investimentos em Renda Fixa e Renda Variável que o PREVIJUNO aplica, não necessitam de Análise de Rating. Entretanto, alguns fundos de Renda Variável possuem certa concentração de papéis privados em sua carteira de investimento que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	Moodys América Latina	MQ1
4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	Moodys América Latina	MQ1
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	Não Há	Não Há
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	Não Precisa	Não Precisa
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	Não Há	Não Há
8	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	Não há	Não há
9	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	Não Há	Não Há
10	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	Não Há	Não Há
11	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição
12	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição
13	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	Não Precisa	Não Precisa
14	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	Não há	Não há
15	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	Não há	Não há
16	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Não há	Não há
17	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	Não Precisa	Não Precisa
18	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	Não há	Não há
19	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	Fitch Rating	Forte
20	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	Não há	Não há
21	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	Fitch Rating	Forte

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
22	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	Fitch Rating	Forte
23	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	Fitch Rating	Forte
24	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	Fitch Rating	Forte
25	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	Fitch Rating	Forte
26	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	Fitch Rating	“Forte”
27	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	Não há	Não há
28	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Não há	Não há
29	C FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	Não há	Não há
30	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	Não há	Não há
31	FIA CAIXA ELETROBRÁS	Não há	Não há
32	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	Não há	Não há
33	FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT	Não há	Não há
34	BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	Não Precisa	Não Precisa
35	BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	Não Precisa	Não Precisa
36	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	Não há	Não há
37	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	Não Precisa	Não Precisa
38	BNB SOBERANO FI RF	Não Disponível pela Instituição	Disponibilizado pela Instituição
39	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	Não há	Não há
40	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RF	Não Precisa	Não Precisa
41	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	Não Precisa	Não Precisa
42	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	Não há	Não há

7.3.2.2-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Todos os envolvidos na gestão do Fundo de Investimento, incluindo as Instituições Financeiras, o Administrador, o Gestor e o Distribuidor necessitam de Análise de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating dos envolvidos na gestão e distribuição dos Fundos de Investimentos.

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Fitch Ratings	AA
2	Caixa Econômica Federal	Fitch Ratings	AA
3	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	Standard & Poor's	AMP-3
4	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	Fitch Ratings	AA
5	J. Safra Asset Management LTDA.	Fitch Ratings	Excelente
6	BANCO J. SAFRA S.A.	Moody's	MQ1
7	Rio Bravo Investimentos LTDA	Não Disponível pela Instituição	Disponibilizado pela Instituição
8	CAIXA ASSET DTVM	Fitch Ratings	Excelente
9	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	Fitch Ratings	AAA

7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ

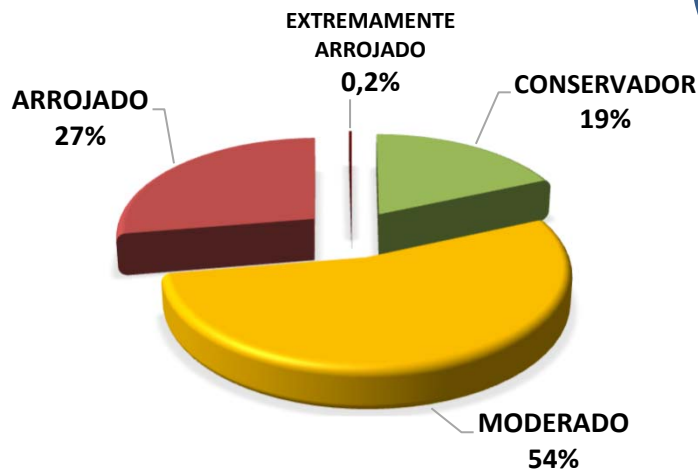
É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

O PREVIJUNO possui Fundos de Investimento Aberto com Carência. Nesse caso, só poderá resgatar as cotas, após o término do prazo de carência. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

7.4-ADERÊNCIA AO PAI

7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)

PERFIL DOS INVESTIMENTOS



PERFIL 5

MODERADO

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de equilibrar os ganhos com a segurança da carteira de Investimentos. É mais familiarizado com investimentos de RENDA FIXA, equilibrando as aplicações em ativos com rentabilidades baixas, mas positiva e ativos que podem oscilar (inclusive fechando o mês negativo), mas que apresentam ganhos maiores em períodos mais longos.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO, busca investimentos que apresentam rentabilidades mensais positivas e investimentos que podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil tem dificuldade para conseguir cumprir a Meta Atuarial, principalmente em períodos de inflação em alta.

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

CONSERVADOR	1	EXTREMAMENTE CONSERVADOR
	2	CONSERVADOR
	3	CONSERVADOR COM TENDÊNCIA MODERADA
MODERADO	4	MODERADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA
	5	MODERADO
	6	MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA
ARROJADO	7	ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA
	8	ARROJADO COM TENDÊNCIA MODERADA
	9	ARROJADO
	10	EXTREMAMENTE ARROJADO

O atual perfil de risco do PREVIJUNO (PERFIL 5 - MODERADO), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2022.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

A Política Anual de Investimentos/2022 do PREVIJUNO, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do PREVIJUNO, caso sejam classificados, no mínimo, como BAIXO RISCO DE CRÉDITO (BBB).

As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2022 do PREVIJUNO.

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

Para resguardar o PREVIJUNO e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2022, uma Separação de Recursos Financeiros, no intuito de formalizar uma Provisão de Caixa.

Na Política Anual de Investimentos/2022 do PREVIJUNO foi definido um valor de Provisão de Caixa de R\$ 59.063.357,71 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de Provisão de Caixa do PREVIJUNO é de R\$ 4.543.335,21 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa do PREVIJUNO está em R\$ 36.366.725,90 Milhões de reais.

7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O investimento com prazo de duração mais longo que o PREVIJUNO possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2030, representando 49,49% de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2022, o RPPS irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2033.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do PREVIJUNO estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2022 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

As análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Relatório.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM