
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
TUCUMÃ - PA / IPMT

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**NOVEMBRO
2021**

16 de dezembro de 2021

ÍNDICE

| | |
|---|-----------|
| 1 – INTRODUÇÃO | 2 |
| 2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS | 4 |
| 2.1 - Movimentação Financeira da Carteira | 4 |
| 2.2 - PAI - Limite de Segmento | 5 |
| 2.3 - PAI - Limite de Benchmark | 6 |
| 3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018 | 7 |
| 3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento | 7 |
| 3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento | 9 |
| 3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento | 10 |
| 3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas | 12 |
| 3.4 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores | 13 |
| 4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA | 14 |
| 4.1 - Planejamento Financeiro | 15 |
| 5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA | 16 |
| 5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) | 16 |
| 5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) | 17 |
| 5.3 - Distribuição por Instituição Financeira | 18 |
| 5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado | 19 |
| 5.5.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos | 20 |
| 6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO | 22 |
| 7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS | 29 |
| 8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO | 40 |
| 8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos | 40 |
| 8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos | 41 |
| 8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos | 43 |
| 8.4 - Meta Atuarial | 43 |
| 9 – ANÁLISE DO MERCADO | 44 |
| 10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA | 47 |
| 11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 50 |



1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de NOVENBRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do IPMT.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á **Resolução CMN 3.922/2010**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

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

Art. 3. II – Exigir da entidade credenciada, mediante contrato, no mínimo mensalmente, relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e risco das aplicações.

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - IPMT

| Nº | MESES | SALDO INICIAL | APORTES (Aplicação) | RESGATES | VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS | RENTABILIDADE | | | SALDO FINAL |
|----|-----------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| | | | | | | Positiva (a) | Negativa (b) | Consolidado c = (a) - (b) | |
| 1 | JANEIRO | 61.038.035,20 | - | - | - | 42.067,40 | (186.485,85) | (144.418,45) | 60.893.616,75 |
| 2 | FEVEREIRO | 60.893.616,75 | - | (1.400.000,00) | - | 8.640,87 | (438.382,80) | (429.741,93) | 59.063.874,82 |
| 3 | MARÇO | 59.063.874,82 | 4.383.186,39 | (3.185.477,90) | - | 93.736,16 | (139.275,53) | (45.539,37) | 60.216.043,94 |
| 4 | ABRIL | 60.216.043,94 | 235.318,16 | (385.480,72) | - | 392.046,62 | - | 392.046,62 | 60.457.928,00 |
| 5 | MAIO | 60.457.928,00 | 1.225.435,88 | (387.891,26) | - | 350.060,40 | (4.960,54) | 345.099,86 | 61.640.572,48 |
| 6 | JUNHO | 61.640.572,48 | 609.200,20 | (405.997,14) | - | 133.491,25 | (49.097,60) | 84.393,65 | 61.928.169,19 |
| 7 | JULHO | 61.928.169,19 | 624.265,50 | (409.297,14) | - | 114.440,98 | (105.455,93) | 8.985,05 | 62.152.122,60 |
| 8 | AGOSTO | 62.152.122,60 | 3.400.000,00 | (3.410.397,14) | - | 183.247,17 | (246.317,01) | (63.069,84) | 62.078.655,62 |
| 9 | SETEMBRO | 62.078.655,62 | 982.175,81 | (421.457,82) | - | 300.213,58 | (209.167,92) | 91.045,66 | 62.730.419,27 |
| 10 | OUTUBRO | 62.730.419,27 | 326.484,14 | (427.631,10) | - | 500.439,77 | (955.825,69) | (455.385,92) | 62.173.886,39 |
| 11 | NOVEMBRO | 62.173.886,39 | 654.000,00 | (442.730,45) | - | 1.205.474,56 | (79.069,97) | 1.126.404,59 | 63.511.560,53 |
| 12 | DEZEMBRO | 63.511.560,53 | - | - | - | - | - | - | 63.511.560,53 |
| 13 | ANO | 61.038.035,20 | 12.440.066,08 | (10.876.360,67) | - | 3.323.858,76 | (2.414.038,84) | 909.819,92 | 63.511.560,53 |

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



2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE SEGMENTO - IPMT

| Nº | Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018 | Dispositivo Legal Resolução CMN 4.695/2018 | Limites do PAI | | | Carteira de Investimentos | | ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO |
|----------------------------------|---|--|----------------|--------------------|--------|---------------------------|----------------------|--|
| | | | Mínimo | Estratégia Alvo | Máximo | Atualmente (%) | Atualmente (R\$) | |
| RENDA FIXA | | | | | | | | |
| 1 | Títulos Públicos | Art. 7º, I, a (100%) | 0,0% | 0,0% | 10,0% | - | - | - |
| 2 | F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos | Art. 7º, I, b (100%) | 0,0% | 73,1% | 95,0% | 69,1% | 44.304.066,62 | - |
| 3 | F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público | Art. 7º, I, c (100%) | 0,0% | 0,0% | 95,0% | - | - | - |
| 4 | Operações Compromissadas | Art. 7º, II (5%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 5 | F.I. refer. em Indicadores RF | Art. 7º, III, a (60%) | 0,0% | 9,2% | 40,0% | 8,7% | 5.585.826,21 | - |
| 6 | F.I. em índices de RF | Art. 7º, III, b (60%) | 0,0% | 0,0% | 40,0% | - | - | - |
| 7 | F.I. referenciado em Indicadores RF | Art. 7º, IV, a (40%) | 0,0% | 13,8% | 40,0% | 9,4% | 6.008.949,10 | - |
| 8 | F.I. em índices de RF | Art. 7º, IV, b (40%) | 0,0% | 0,0% | 40,0% | - | - | - |
| 9 | LIG - Letras Imobiliárias Garantidas | Art. 7º, V, b (20%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 10 | CDB | Art. 7º, VI, a (15%) | 0,0% | 0,0% | 13,0% | 0,1% | 49.211,87 | - |
| 11 | Poupança | Art. 7º, VI, b (15%) | 0,0% | 0,0% | 2,0% | - | - | - |
| 12 | FIDC - Cota Sênior | Art. 7º, VII, a (5%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 13 | F.I. em Crédito Privado | Art. 7º, VII, b (5%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 14 | F.I. em Debêntures | Art. 7º, VII, c (5%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 15 | TOTAL - RENDA FIXA | | | | | 87,3% | 55.948.053,80 | |
| RENDA VARIÁVEL | | | | | | | | |
| 16 | F.I. em índices de RV (mín. 50 ações) | Art. 8º, I, a (30%) | 0,0% | 1,0% | 10,0% | 0,4% | 261.388,15 | - |
| 17 | F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações) | Art. 8º, I, b (30%) | 0,0% | 0,0% | 10,0% | - | - | - |
| 18 | F.I. em ações | Art. 8º, II, a (20%) | 0,0% | 1,0% | 10,0% | 2,1% | 1.368.168,54 | - |
| 19 | F.I. em índices de Mercado RV | Art. 8º, II, b (20%) | 0,0% | 0,0% | 10,0% | - | - | - |
| 20 | F.I. Multimercados | Art. 8º, III (10%) | 0,0% | 1,0% | 10,0% | 3,8% | 2.461.189,11 | - |
| 21 | F.I. em Participações | Art. 8º, IV, a (5%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 22 | F.I. Imobiliário negociado em bolsa | Art. 8º, IV, b (5%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 23 | F.I.C Ações - Mercado de Acesso | Art. 8º, IV, c (5%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - |
| 24 | TOTAL - RENDA VARIÁVEL | Art. 8º, § 1 (30%) | | | | 6,4% | 4.090.745,80 | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | | | | | | | |
| 25 | F.I.C em Dívida Externa | Art. 9º A, I (10%) | 0,0% | 0,0% | 10,0% | - | - | - |
| 26 | F.I.C em Investimento no Exterior | Art. 9º A, II (10%) | 0,0% | 0,0% | 10,0% | - | - | - |
| 27 | F.I. Ações - BDR Nível I | Art. 9º A, III (10%) | 0,0% | 1,0% | 10,0% | 5,4% | 3.472.760,93 | - |
| 28 | TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Art. 9º A (10%) | | | | 5,4% | 3.472.760,93 | |
| 29 | DESENQUADRADO | - | | 100,0% | | 0,0% | - | - |
| 30 | CONTA CORRENTE | - | | | | 0,9% | 605.873,53 | - |
| 31 | PATRIMÔNIO TOTAL | | | | | 100,0% | 64.117.434,06 | |

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE BENCHMARK - IPMT

| Nº | ÍNDICES DE BENCHMARK | Limites do PAI | | Carteira de Investimentos | | ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------------|---|
| | | Mínimo | Máximo | Atualmente (%) | Atualmente (R\$) | |
| RENDA FIXA | | | | | | |
| 1 | DI | 0,0% | 25,0% | 9,4% | 5.985.282,90 | - |
| 2 | IRF - M 1 | 0,0% | 25,0% | 6,7% | 4.273.493,03 | - |
| 3 | IRF - M | 0,0% | 20,0% | 13,3% | 8.478.150,78 | - |
| 4 | IRF - M 1+ | 0,0% | 5,0% | 0,1% | 37.791,06 | - |
| 5 | IMA - B 5 | 0,0% | 40,0% | 23,1% | 14.662.679,36 | - |
| 6 | IMA - B | 0,0% | 25,0% | 18,9% | 12.022.717,37 | - |
| 7 | IMA - B 5+ | 0,0% | 5,0% | 0,0% | - | - |
| 8 | IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C | 0,0% | 10,0% | 0,0% | - | - |
| 9 | IDKA 2, IDKA 3 | 0,0% | 40,0% | 13,5% | 8.571.825,27 | - |
| 10 | IPCA | 0,0% | 5,0% | 3,0% | 1.916.114,03 | - |
| 11 | IPCA + TAXA DE JUROS | 0,0% | 20,0% | 0,0% | - | - |
| RENDA VARIÁVEL | | | | | | |
| 12 | MULTIMERCADO | 0,0% | 10,0% | 3,9% | 2.461.189,11 | - |
| 13 | ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL | 0,0% | 30,0% | 2,6% | 1.629.556,69 | - |
| 14 | ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,0% | 10,0% | 5,5% | 3.472.760,93 | - |

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

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

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA

| Nº | Fundo de Investimento | Valor Aplicado | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Fundo Enquadrado? | Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018 | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
|--|--|----------------------|------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|-------------|
| 1 | BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 316.606,21 | 0,49% | SIM | FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia) | 69,10% | SIM |
| 2 | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP | 1.148.015,98 | 1,79% | SIM | | | |
| 3 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | 37.791,06 | 0,06% | SIM | | | |
| 4 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 11.547.714,13 | 18,01% | SIM | | | |
| 5 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 2.895.605,39 | 4,52% | SIM | | | |
| 6 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | 2.741.883,86 | 4,28% | SIM | | | |
| 7 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | 6.436.891,16 | 10,04% | SIM | | | |
| 8 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI | 7.330.134,80 | 11,43% | SIM | | | |
| 9 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 1.916.114,03 | 2,99% | SIM | | | |
| 10 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 3.042.087,16 | 4,74% | SIM | | | |
| 11 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI | 5.676.219,88 | 8,85% | SIM | | | |
| 12 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 1.215.002,96 | 1,89% | SIM | | | |
| 13 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 5.585.826,21 | 8,71% | SIM | FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo) | 8,7% | SIM |
| 14 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | 72.878,07 | 0,11% | SIM | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo) | 9,4% | SIM |
| 15 | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 592.786,39 | 0,92% | SIM | | | |
| 16 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 5.343.284,64 | 8,33% | SIM | | | |
| 17 | CDB BRADESCO | 49.211,87 | 0,08% | SIM | CDB - Certificado de Depósito Bancário - Art. 7º, VI, a (15%) | 0,1% | SIM |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1) | | 55.948.053,80 | 87,26% | | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

RENDA VARIÁVEL

| Nº | Fundo de Investimento | Valor Aplicado | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Fundo Enquadrado? | Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018 | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
|--|---|---------------------|------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|-------------|
| 18 | BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS | 261.388,15 | 0,41% | SIM | FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo) | 0,4% | SIM |
| 19 | FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | 435.789,33 | 0,68% | SIM | FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%) | 2,1% | SIM |
| 20 | BB AÇÕES AGRO FIC FI | 655.423,93 | 1,02% | SIM | | | |
| 21 | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI | 276.955,28 | 0,43% | SIM | | | |
| 22 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 2.461.189,11 | 3,84% | SIM | FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%) | 3,8% | SIM |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2) | | 4.090.745,80 | 6,38% | | | | |

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| Nº | Fundo de Investimento | Valor Aplicado | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Fundo Enquadrado? | Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018 | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
|---|---|---------------------|------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|-------------|
| 23 | BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.458.867,76 | 2,28% | SIM | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%) | 5,4% | SIM |
| 24 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 555.763,15 | 0,87% | SIM | | | |
| 25 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 1.458.130,02 | 2,27% | SIM | | | |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3) | | 3.472.760,93 | 5,42% | | | | |

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | | | |
|--|-------------------------|-------------------|--------------|
| 26 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.355,65 | 0,00% |
| 27 | BANCO DO BRASIL | 465.818,66 | 0,73% |
| 28 | BRADESCO | 131.072,50 | 0,20% |
| 29 | BANESTES | 6.626,72 | 0,01% |
| TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4) | | 605.873,53 | 0,94% |

| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS | | | |
|--|--|----------------------|----------------|
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1) | | 55.948.053,80 | 87,26% |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2) | | 4.090.745,80 | 6,38% |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3) | | 3.472.760,93 | 5,42% |
| TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4) | | 605.873,53 | 0,94% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) | | 64.117.434,06 | 100,00% |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

| Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018 | Nº | Fundo de Investimento | Valor Aplicado | Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento | (%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO | Enquadrado? |
|--|----|--|----------------------|---|---|-------------|
| Art. 14 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo. | 1 | BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 316.606,21 | 627.194.535,73 | 0,050% | SIM |
| | 2 | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP | 1.148.015,98 | 1.248.645.776,60 | 0,092% | SIM |
| | 3 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | 37.791,06 | 1.220.214.502,53 | 0,003% | SIM |
| | 4 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 11.547.714,13 | 11.929.906.744,63 | 0,097% | SIM |
| | 5 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 2.895.605,39 | 10.904.431.852,46 | 0,027% | SIM |
| | 6 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | 2.741.883,86 | 6.377.941.010,36 | 0,043% | SIM |
| | 7 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | 6.436.891,16 | 7.086.428.606,24 | 0,091% | SIM |
| | 8 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI | 7.330.134,80 | 4.900.044.382,84 | 0,150% | SIM |
| | 9 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 1.916.114,03 | 4.484.535.710,93 | 0,043% | SIM |
| | 10 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 3.042.087,16 | 6.334.560.730,61 | 0,048% | SIM |
| | 11 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI | 5.676.219,88 | 9.400.574.561,59 | 0,060% | SIM |
| | 12 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 1.215.002,96 | 7.084.325.912,32 | 0,017% | SIM |
| | 13 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 5.585.826,21 | 2.563.119.438,18 | 0,218% | SIM |
| | 14 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | 72.878,07 | 1.234.041.082,90 | 0,006% | SIM |
| | 15 | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 592.786,39 | 3.516.484.081,03 | 0,017% | SIM |
| | 16 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 5.343.284,64 | 6.797.782.473,23 | 0,079% | SIM |
| | 17 | BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.458.867,76 | 132.112.690,59 | 1,104% | SIM |
| | 18 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 555.763,15 | 3.764.762.598,77 | 0,015% | SIM |
| | 19 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 1.458.130,02 | 1.402.933.354,17 | 0,104% | SIM |
| | 20 | BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS | 261.388,15 | 288.476.365,41 | 0,091% | SIM |
| | 21 | FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | 435.789,33 | 473.265.655,25 | 0,092% | SIM |
| | 22 | BB AÇÕES AGRO FIC FI | 655.423,93 | 392.320.185,92 | 0,167% | SIM |
| | 23 | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI | 276.955,28 | 293.772.568,51 | 0,094% | SIM |
| Art. 14, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, VII e art. 8, III e IV, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo. | 24 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 2.461.189,11 | 3.554.282.113,36 | 0,069% | SIM |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO | | | 63.462.348,66 | | | |
| TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | | | 605.873,53 | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | 64.068.222,19 | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

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

| FIC - Fundo de Investimento em Cotas | Distribuição das cotas do FIC | Valor Aplicado no Fundo (R\$) | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Patrimônio Líquido do FI | (%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO | ENQUADRADO? | Dispositivo Legal Resolução CMN 4.695/2018 | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO |
|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|-------------|--|---------------------------------------|
| FI - Fundo de Investimento | | | | | | | | |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 100,00% | 1.916.114,03 | 2,99% | 4.484.535.710,93 | 0,043% | SIM | FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia) | 69,1% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI | 36,13% | 692.368,64 | 1,08% | 7.644.309.269,72 | 0,009057% | SIM | | |
| BB TOP RF IMA - B 5 ALOCAÇÃO FI | 33,98% | 651.057,23 | 1,02% | 4.042.924.898,63 | 0,016104% | SIM | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M TP FI | 19,61% | 375.769,12 | 0,59% | 7.393.196.134,71 | 0,005083% | SIM | | |
| BB TOP RF IRF - M 1 FI | 10,26% | 196.593,30 | 0,31% | 2.548.670.356,08 | 0,007714% | SIM | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 100,00% | 3.042.087,16 | 4,74% | 6.334.560.730,61 | 0,048% | SIM | FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo) | 8,7% |
| BB TOP RF IMA-B 5 LP FI | 100,00% | 3.042.087,16 | 4,74% | 8.025.851.350,97 | 0,037904% | SIM | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 100,00% | 1.215.002,96 | 1,89% | 7.084.325.912,32 | 0,017% | SIM | | |
| BB IRF-M 1 FI RF | 100,00% | 1.215.002,96 | 1,89% | 8.852.043.490,57 | 0,013726% | SIM | | |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 100,00% | 5.585.826,21 | 8,71% | 2.563.119.438,18 | 0,218% | SIM | FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo) | 8,7% |
| FI CAIXA MASTER BRASIL RF REF IMA-B LP | 100,00% | 5.585.826,21 | 8,71% | 3.447.006.448,43 | 0,162049% | SIM | | |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | 100,00% | 72.878,07 | 0,11% | 1.234.041.082,90 | 0,006% | SIM | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo) | 9,4% |
| BRAM FI RF IMA-B 5 | 100,00% | 72.878,07 | 0,11% | 3.069.938.732,35 | 0,002374% | SIM | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 100,00% | 5.343.284,64 | 8,33% | 6.797.782.473,23 | 0,079% | SIM | | |
| BB TOP DI RF REF DI LP FI | 100,00% | 5.343.284,64 | 8,33% | 25.383.956.809,26 | 0,021050% | SIM | | |
| BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 3,32% | 592.786,39 | 0,92% | 3.516.484.081,03 | 0,017% | SIM | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo) | 9,4% |
| CHEMICAL XI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 0,47% | 2.786,10 | 0,00% | 402.789.051,18 | 0,000692% | SIM | | |
| CHEMICAL X - FIDC - INDUSTRIA PETROQUIMICA | 0,29% | 1.725,01 | 0,00% | 705.688.098,14 | 0,000244% | SIM | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

| FIC - Fundo de Investimento em Cotas | | Distribuição das cotas do FIC | Valor Aplicado no Fundo (R\$) | (% Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Patrimônio Líquido do FI | (% Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO | ENQUADRADO? | Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018 | (% Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|-------------|---|--------------------------------------|
| | FI - Fundo de Investimento | | | | | | | | |
| FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | | 100,00% | 435.789,33 | 0,68% | 473.265.655,25 | 0,092% | SIM | FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%) | 2,1% |
| | FI CAIXA MASTER TPF RF LP | 0,60% | 2.614,74 | 0,00% | 1.912.650.691,29 | 0,000137% | SIM | | |
| | FI AÇÕES CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | 99,40% | 433.174,59 | 0,68% | 381.528.416,84 | 0,113537% | SIM | | |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI | | 100,00% | 655.423,93 | 1,02% | 392.320.185,92 | 0,167% | SIM | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%) | 5,4% |
| | BB TOP AÇÕES AGRO FI EM AÇÕES | 100,00% | 655.423,93 | 1,02% | 181.086.136,22 | 0,361940% | SIM | | |
| BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI | | 100,00% | 276.955,28 | 0,43% | 293.772.568,51 | 0,094% | SIM | | |
| | BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FI | 100,00% | 276.955,28 | 0,43% | 211.815.205,99 | 0,130753% | SIM | | |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | | 5,46% | 1.458.867,76 | 2,28% | 132.112.690,59 | 1,104% | SIM | | |
| | ISHARES S&P 500 FIC DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EX | 5,46% | 79.654,18 | 0,12% | 4.099.343.060,14 | 0,001943% | SIM | | |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | | 100,00% | 1.458.130,02 | 2,27% | 1.402.933.354,17 | 0,104% | SIM | | |
| | BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I | 100,00% | 1.458.130,02 | 2,27% | 1.208.962.567,14 | 0,120610% | SIM | | |
| FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | | 1,17% | 555.763,15 | 0,87% | 3.764.762.598,77 | 0,015% | SIM | | |
| | FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP | 1,17% | 6.502,43 | 0,01% | 10.507.114.273,91 | 0,000062% | SIM | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

3.4-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

| Nº | Gestor de Recursos | Recursos do RPPS aplicado no Gestor | Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR | (%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR | Enquadrado? |
|--|--|-------------------------------------|--|--|-------------|
| 1 | BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | 33.350.243,86 | 1.356.372.532.972,42 | 0,0025% | SIM |
| 2 | Caixa Econômica Federal | 27.409.578,22 | 523.048.939.482,24 | 0,0052% | SIM |
| 3 | BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM | 2.751.738,45 | 539.258.921.569,37 | 0,0005% | SIM |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO | | 63.511.560,53 | | | |
| TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | | 605.873,53 | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 64.117.434,06 | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2021

| SEPARAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR (em R\$) | Percentual sobre Patrimônio Líquido * |
|--|-------------------|---|
| PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2021 | 3.822.573,48 | 6,6% |

*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2020.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

| SEPARAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR APLICADO (em R\$) | % dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa |
|---|----------------------------|---|
| Valor Atual em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo) | 9.300.171,46 | 14,6% |

NECESSIDADE ATUAL DE PROVISÃO DE CAIXA

| NECESSIDADE ATUAL DA PROVISÃO DE CAIXA | VALOR (em R\$) | % dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa |
|---|-------------------|---|
| Valor Atual da Provisão da Caixa | 588.088,23 | 0,9% |

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).

4.1-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

| Provisão de Caixa | Banco | Agência | Conta | Valor (R\$) | Fundo de Investimento | |
|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|----------------|--|---------------------------------|
| RESERVAS DE CURTO PRAZO | Reservas de Obrigações Previdenciárias no exercício e para pagto da Despesa Adm no exercício | Caixa Econômica Federal | 0994 | 006.00000989-4 | 1.430.136,66 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF |
| | Caixa Econômica Federal | 3575 | 006.00000037-4 | 1.311.747,20 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | |
| | Banco do Brasil | 4549-X | 12222-X | 1.215.002,96 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | |
| | Banco do Brasil | 4549-X | 12222-X | 5.343.284,64 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | |
| Total | | | | | 9.300.171,46 | |
| Total | | | | | 9.300.171,46 | |

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

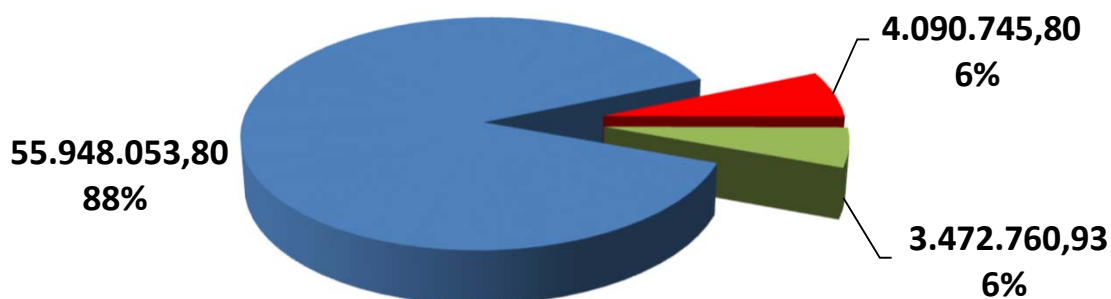
5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

| SEGMENTO | VALOR APLICADO (em R\$) | Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS |
|--------------------------|----------------------------|--|
| RENDA FIXA | 55.948.053,80 | 88,1% |
| RENDA VARIÁVEL | 4.090.745,80 | 6,4% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3.472.760,93 | 5,5% |
| TOTAL | 63.511.560,53 | 100,0% |

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

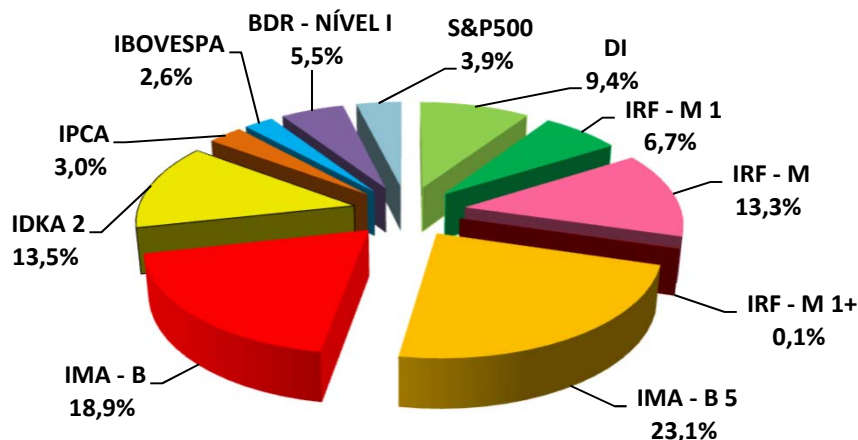


*OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

| ÍNDICE (BENCHMARK) | VALOR APLICADO (em R\$) | Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS |
|---------------------------------------|----------------------------|--|
| Títulos Públicos Pré- Fixado | - | 0,0% |
| Títulos Públicos Pós - Fixado (Selic) | - | 0,0% |
| Títulos Públicos Indexados a Inflação | - | 0,0% |
| DI | 5.985.282,90 | 9,4% |
| IRF - M 1 | 4.273.493,03 | 6,7% |
| IRF - M | 8.478.150,78 | 13,3% |
| IRF - M 1+ | 37.791,06 | 0,1% |
| IMA - B 5 | 14.662.679,36 | 23,1% |
| IMA - B | 12.022.717,37 | 18,9% |
| IMA - B 5+ | - | 0,0% |
| IMA - GERAL | - | 0,0% |
| IMA - GERAL EX - C | - | 0,0% |
| IDKA 2 | 8.571.825,27 | 13,5% |
| IDKA 3 | - | 0,0% |
| IPCA | 1.916.114,03 | 3,0% |
| IPCA + TAXA DE JUROS | - | 0,0% |
| Multimercado | - | 0,0% |
| IBOVESPA | 1.629.556,69 | 2,6% |
| IBR - X | - | 0,0% |
| Imobiliário - IMOB | - | 0,0% |
| Dividendos | - | 0,0% |
| Imobiliário - IFIX | - | 0,0% |
| BDR - NÍVEL I | 3.472.760,93 | 5,5% |
| S&P500 | 2.461.189,11 | 3,9% |
| ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | - | 0,0% |
| TOTAL | 63.511.560,53 | 100,0% |

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

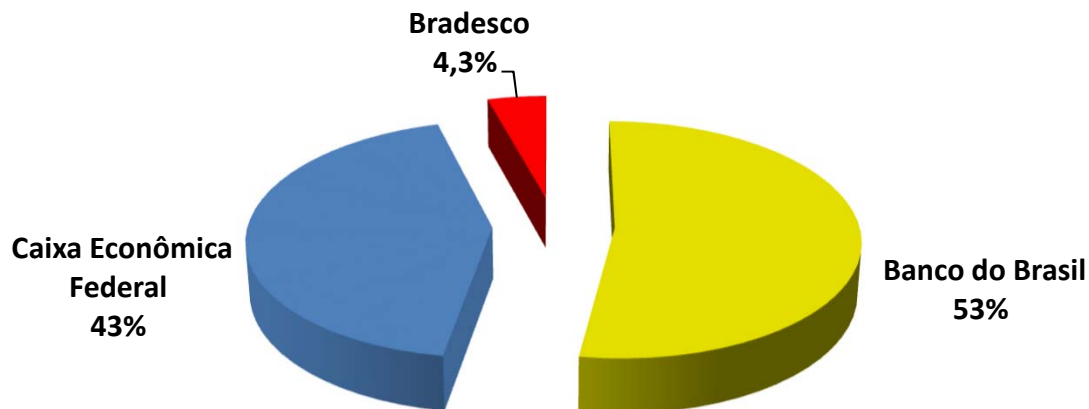


*OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

| SEGMENTO | VALOR APLICADO (em R\$) | Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS |
|-------------------------|----------------------------|--|
| Banco do Brasil | 33.350.243,86 | 52,5% |
| Caixa Econômica Federal | 27.409.578,22 | 43,2% |
| Bradesco | 2.751.738,45 | 4,3% |
| TOTAL | 63.511.560,53 | 100,0% |

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

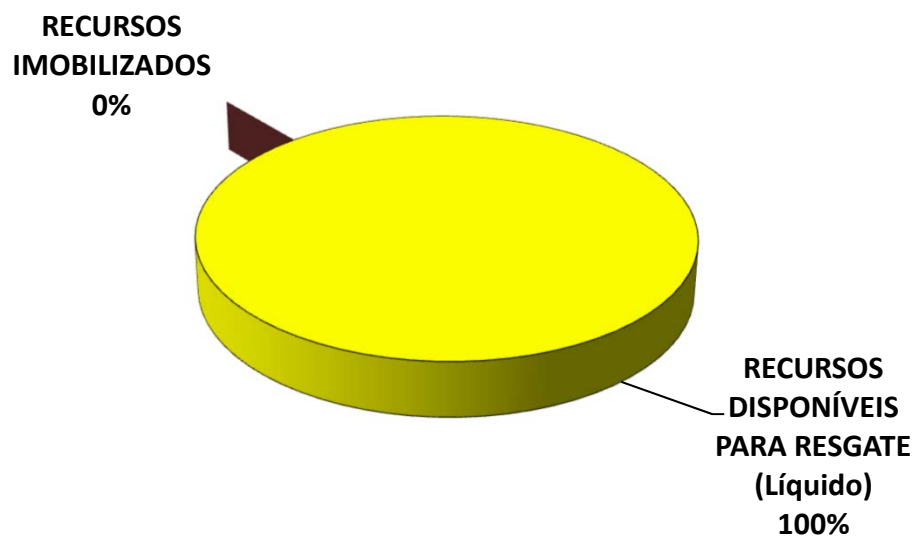


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

| SEGMENTO | VALOR APLICADO (em R\$) | Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS |
|--|----------------------------|--|
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido) | 63.511.560,53 | 100,0% |
| RECURSOS IMOBILIZADOS | - | 0,0% |
| TOTAL | 63.511.560,53 | 100,0% |

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

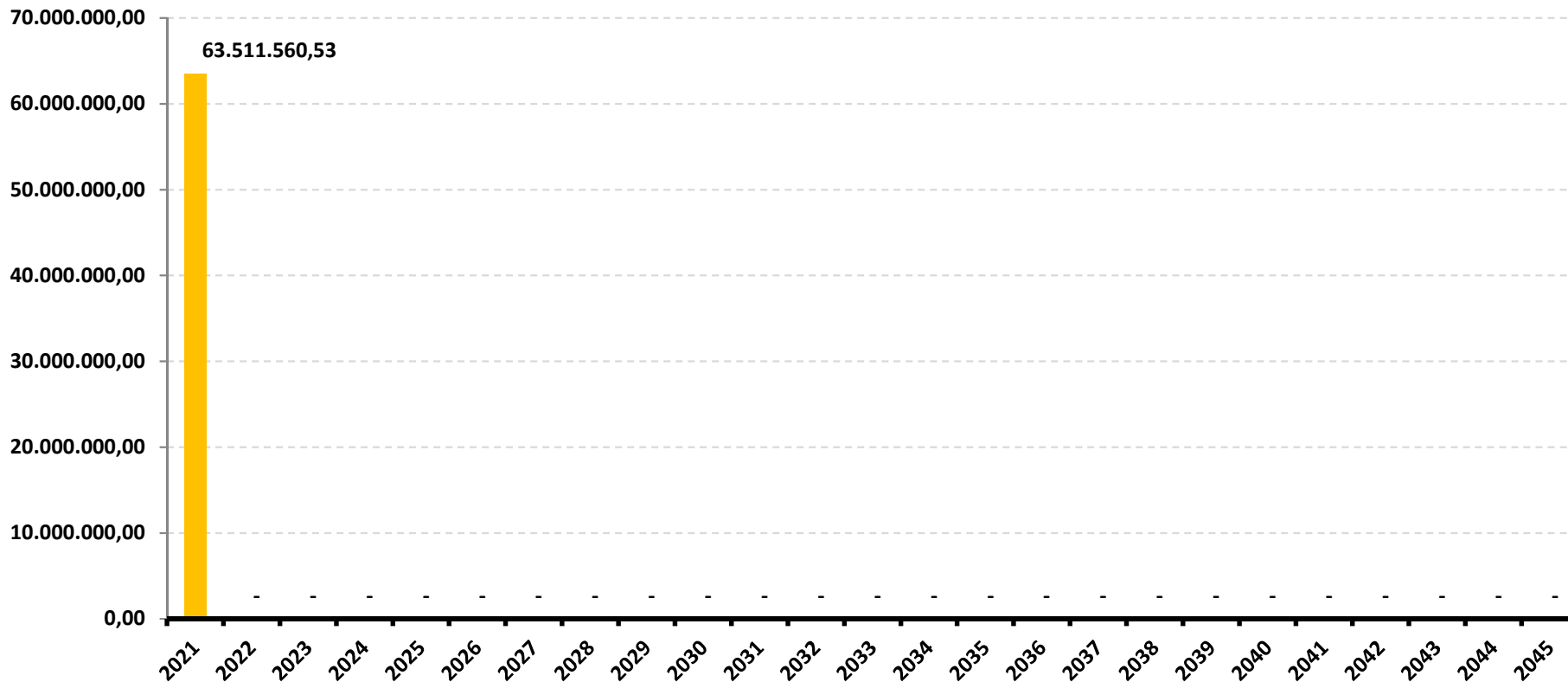


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

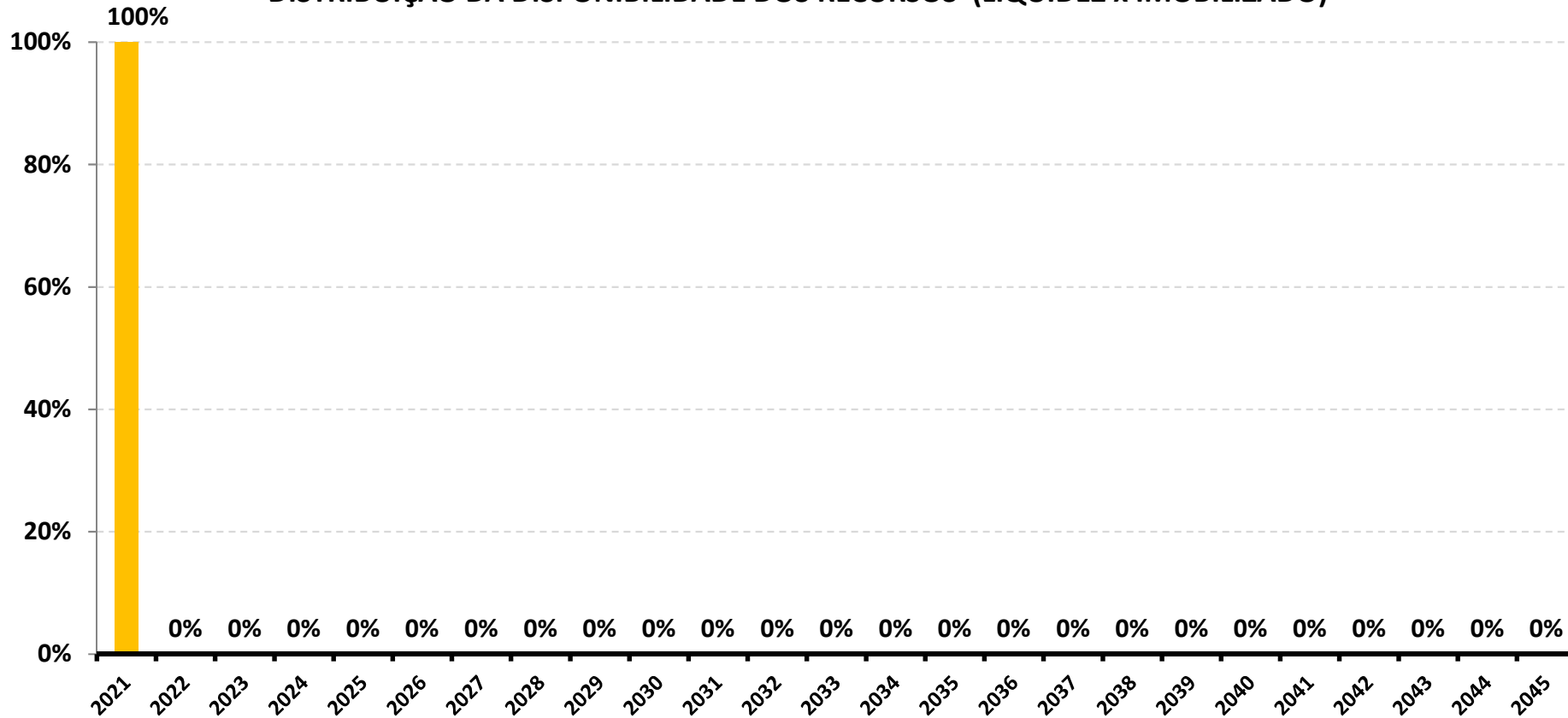
DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



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



DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



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



6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

| INFORMAÇÕES | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFI FIC FI | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI |
|--------------------------------|---|--|--|--|
| CNPJ | 13.077.418/0001-49 | 11.328.882/0001-35 | 13.322.205/0001-35 | 03.543.447/0001-03 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Renda Fixa | Renda Fixa índices | Previdência Renda Fixa | Renda Fixa Índices |
| ÍNDICE | CDI | IRF – M 1 | IDKA 2 | IMA - B 5 |
| PÚBLICO ALVO | Regimes Próprios de Previdência Social | Regimes Próprios de Previdência Social | Regimes Próprios de Previdência Social | Regimes Próprios de Previdência Social |
| DATA DE INÍCIO | 28/04/2011 | 08/12/2009 | 28/04/2011 | 17/12/1999 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. | 0,10% 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 | Qualquer valor | Qualquer valor | 0,01 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,01 | Qualquer valor | Qualquer valor | 0,01 |
| SALDO MÍNIMO | 0,01 | Qualquer valor | Qualquer valor | 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 | 1 - Muito baixo | 4 - Alto |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 6.797.782.473,23 | 7.084.325.912,32 | 9.400.574.561,59 | 6.334.560.730,61 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 839 | 1122 | 1026 | 782 |
| VALOR DA COTA ** | 2,389114193 | 2,773681113 | 3,004383133 | 21,36379271 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 06/08/2018 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 05/02/2020 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo) | FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia) | FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia) | FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia) |

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

| INFORMAÇÕES | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I |
|-----------------------------|--|--|--|---|
| CNPJ | 35.292.588/0001-89 | 07.111.384/0001-69 | 07.442.078/0001-05 | 22.632.237/0001-28 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa | Renda Fixa índices | Renda Fixa índices | Ações Livre |
| ÍNDICE | IPCA | IRF – M | IMA – B | IBOV |
| PÚBLICO ALVO | Regimes Próprios de Previdência Social | Regimes Próprios de Previdência Social | Regimes Próprios de Previdência Social | Pessoas físicas e jurídicas |
| DATA DE INÍCIO | 16/03/2020 | 08/12/2004 | 24/07/2005 | 29/12/2015 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,50% a.a. | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. | 1,90% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 200,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 1.000,00 | Qualquer valor | Qualquer valor | 200,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 1.000,00 | Qualquer valor | Qualquer valor | 200,00 |
| SALDO MÍNIMO | 1.000,00 | Qualquer valor | Qualquer valor | 200,00 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 3 - Médio | 4 - Alto | 5 - Muito Alto | 5 - Muito Alto |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 4.484.535.710,93 | 4.900.044.382,84 | 7.086.428.606,24 | 1.402.933.354,17 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 588 | 542 | 635 | 24624 |
| VALOR DA COTA ** | 1,064132964 | 5,896979471 | 6,429238098 | 2,717588768 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 02/03/2020 | 09/10/2017 | 11/10/2017 | 08/12/2020 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia) | FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia) | FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia) | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%) |

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

| INFORMAÇÕES | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI | BB AÇÕES AGRO FIC FI | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| CNPJ | 05.100.213/0001-09 | 40.054.357/0001-77 | 10.740.670/0001-06 | 14.386.926/0001-71 |
| SEGMENTO | Renda Variável | Renda Variável | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Ações Livre | Fundo de Ações | Renda Fixa Índices | Renda Fixa Índices |
| ÍNDICE | IBOV | IBOV | IRF – M 1 | IDKA 2 |
| PÚBLICO ALVO | Pessoas físicas e jurídicas | Regimes Próprios de Previdência Social | Regimes Próprios de Previdência Social | Regimes Próprios de Previdência Social |
| DATA DE INÍCIO | 22/07/2002 | 11/02/2021 | 28/05/2010 | 16/08/2012 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 3,00% a.a. | 1,00% a.a. | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não possui | 20% IBOV | Não possui | Não possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 200,00 | 0,01 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 200,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 200,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO MÍNIMO | 200,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 5 - Muito Alto | 4 - Alto | 2 - Baixo | 3 - Médio |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 293.772.568,51 | 392.320.185,92 | 6.377.941.010,36 | 10.904.431.852,46 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 12108 | 8413 | 1240 | 1061 |
| VALOR DA COTA ** | 12,27906106 | 1,002520754 | 2,661009 | 2,490999 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 19/11/2019 | 01/02/2021 | 25/09/2018 | 26/09/2018 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%) | FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%) | FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia) | FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia) |

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

| INFORMAÇÕES | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP |
|-----------------------------|--|--|--|---|
| CNPJ | 11.060.913/0001-10 | 10.577.519/0001-90 | 14.508.605/0001-00 | 10.646.895/0001-90 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Renda Fixa índices | Renda Fixa índices | Renda Fixa Índices | Renda Fixa índices |
| ÍNDICE | IMA - B 5 | IRF - M 1 + | IRF - M | IMA - B |
| PÚBLICO ALVO | Regimes Próprios de Previdência Social | Regimes Próprios de Previdência Social | Regimes Próprios de Previdência Social | Investidores Qualificados |
| DATA DE INÍCIO | 09/07/2010 | 11/05/2012 | 16/08/2012 | 27/10/2009 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,00 | Qualquer valor | Qualquer valor | 0,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,00 | Qualquer valor | Qualquer valor | 0,00 |
| SALDO MÍNIMO | 0,00 | Qualquer valor | Qualquer valor | 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 | 3 - Médio | 3 - Médio | 3 - Médio |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 11.929.906.744,63 | 1.220.214.502,53 | 1.248.645.776,60 | 2.563.119.438,18 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 1021 | 265 | 338 | 289 |
| VALOR DA COTA ** | 3,342432 | 2,397276 | 2,261398 | 3,866383 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 17/10/2019 | 25/09/2018 | 26/09/2018 | 02/08/2018 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia) | FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia) | FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia) | FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo) |

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

| INFORMAÇÕES | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM |
|-----------------------------|---|---|--|---|
| CNPJ | 30.036.235/0001-02 | 30.068.169/0001-44 | 17.502.937/0001-68 | 03.399.411/0001-90 |
| SEGMENTO | Renda Variável | Renda Variável | Investimento no Exterior | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Multimercados Dinâmico | Ações | Ações Livre | Fundos Referenciados - DI |
| ÍNDICE | S&P500 | IBOV | BDR | CDI |
| PÚBLICO ALVO | Regimes Próprios de Previdência Social | Regime Próprio de Previdência Social | Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social | Cientes pessoa jurídica |
| DATA DE INÍCIO | 16/10/2018 | 31/07/2019 | 24/06/2013 | 05/10/1999 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,80% a.a. | 2,00% a.a. | 0,70% a.a. | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 10.000,00 | 50.000,00 | 1.000,00 | 1.000.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 1.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 100.000,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 1.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| SALDO MÍNIMO | 5.000,00 | 50.000,00 | 500,00 | 100.000,00 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+13 (Treze dias úteis após a solicitação) | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 4 - Alto | 4 - Alto | 4 - Alto | 2 - Baixo |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 3.554.282.113,36 | 473.265.655,25 | 3.764.762.598,77 | 3.516.484.081,03 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 19656 | 148 | 518 | 216 |
| VALOR DA COTA ** | 1,676325 | 1,195914 | 6,735636 | 12,7888425 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 04/01/2021 | 17/06/2021 | 03/11/2020 | 26/04/2018 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%) | FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%) | Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º A, III | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo) |

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

| INFORMAÇÕES | BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS | BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I |
|-----------------------------|--|---|--|---|
| CNPJ | 11.484.558/0001-06 | 20.216.216/0001-04 | 03.394.711/0001-86 | 21.321.454/0001-34 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Variável | Investimento no Exterior |
| CLASSIFICAÇÃO | Renda Fixa | Renda Fixa índices | | Ações |
| ÍNDICE | IRF – M 1 | IMA - B 5 | IBOV | BDR |
| PÚBLICO ALVO | Regime Próprio de Previdência Social | Regime Próprio de Previdência Social | Público em geral | Regimes Próprio de Previdência Social |
| DATA DE INÍCIO | 02/07/2010 | 08/08/2014 | 26/07/1999 | 27/08/2015 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. | 0,50% a.a. | 0,80% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | Qualquer valor | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 |
| RESGATE MÍNIMO | Qualquer valor | Não possui | 5.000,00 | Não possui |
| SALDO MÍNIMO | Qualquer valor | 5.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 2 - Baixo | 2 - Baixo | 4 - Alto | 4 - Alto |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 627.194.535,73 | 1.234.041.082,90 | 288.476.365,41 | 132.112.690,59 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 240 | 160 | 52 | 60 |
| VALOR DA COTA ** | 2,621716 | 2,1104332 | 808,975073 | 9,5963976 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 21/01/2019 | 06/07/2018 | 27/05/2019 | 10/05/2021 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia) | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo) | FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo) | Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º A, III |

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

| INFORMAÇÕES | CDB BRADESCO |
|-------------------------|---|
| DESCRIÇÃO | O CDB Bradesco é uma modalidade de Certificado de Depósito Bancário com serviços de aplicação automática de recursos disponíveis em Conta Corrente. |
| BENCHMARK | DI |
| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | Não informado |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | CDB - Certificado de Depósito Bancário - Art. 7º, VI, a (15%) |

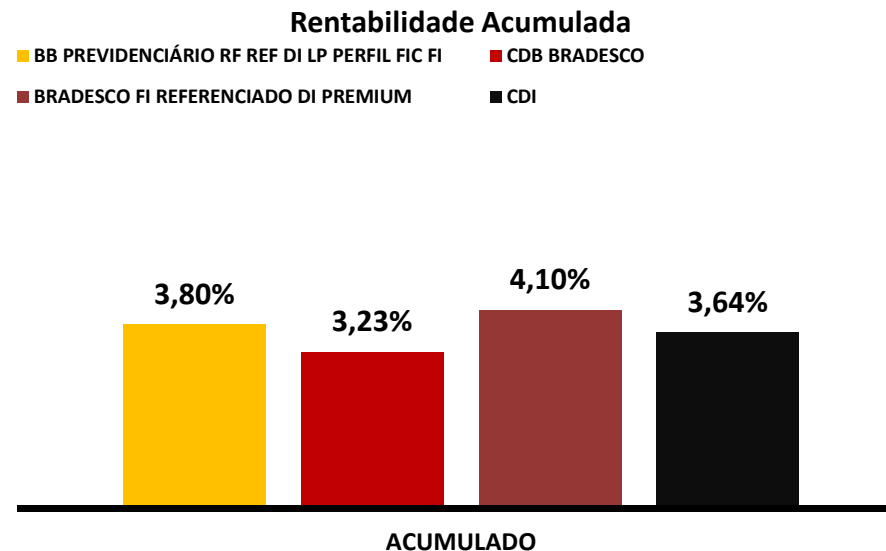
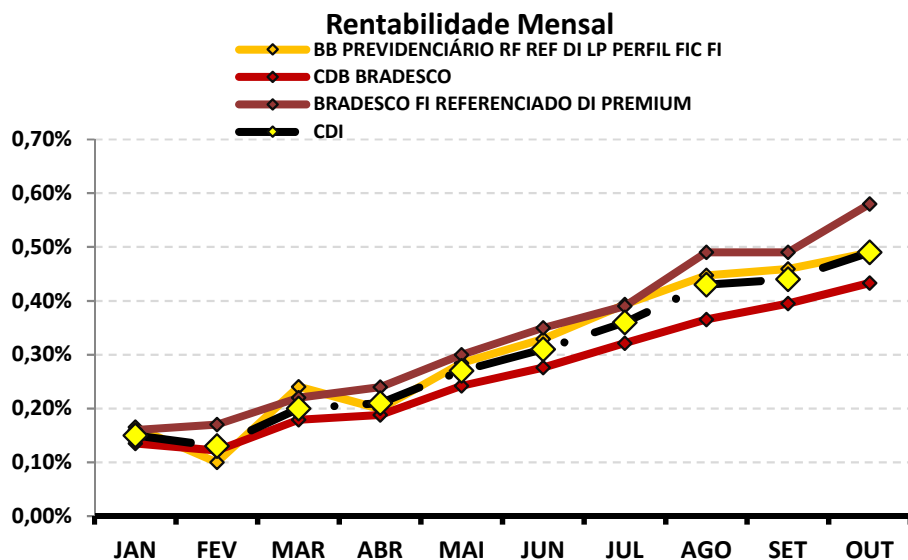
* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

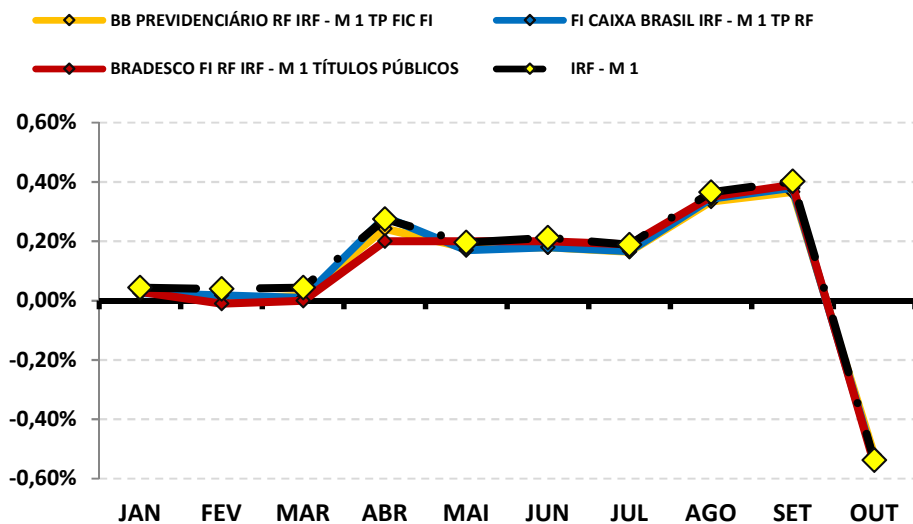
| Fundos de Investimento | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | | ACUMULADO |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC | 0,17% | 0,10% | 0,24% | 0,20% | 0,28% | 0,33% | 0,39% | 0,45% | 0,46% | 0,49% | 0,63% | | 3,80% |
| CDB BRADESCO | 0,14% | 0,12% | 0,18% | 0,19% | 0,24% | 0,28% | 0,32% | 0,37% | 0,40% | 0,43% | 0,53% | | 3,23% |
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,16% | 0,17% | 0,22% | 0,24% | 0,30% | 0,35% | 0,39% | 0,49% | 0,49% | 0,58% | 0,64% | | 4,10% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| CDI | 0,15% | 0,13% | 0,20% | 0,21% | 0,27% | 0,31% | 0,36% | 0,43% | 0,44% | 0,49% | 0,59% | | 3,64% |



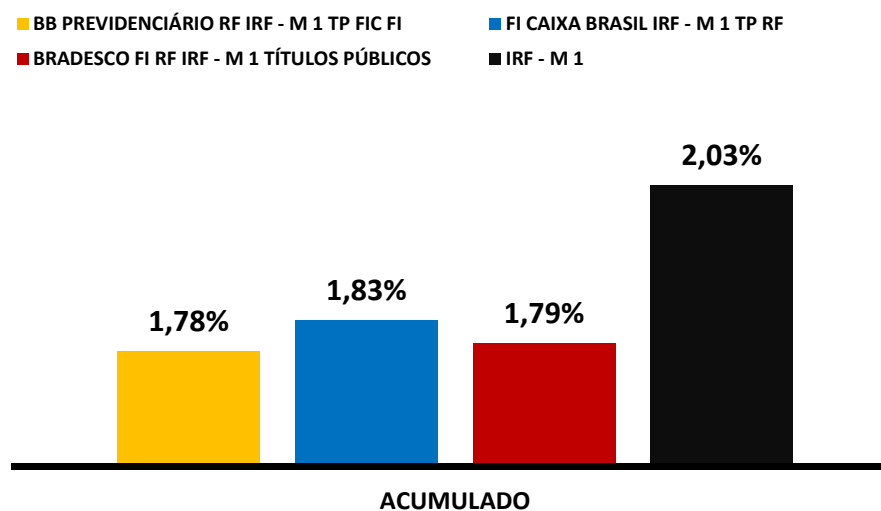
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

| Fundos de Investimento | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | | ACUMULADO |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|--------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 0,03% | 0,00% | 0,02% | 0,24% | 0,18% | 0,18% | 0,16% | 0,33% | 0,37% | -0,52% | 0,77% | | 1,78% |
| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | 0,03% | 0,02% | 0,01% | 0,28% | 0,17% | 0,18% | 0,17% | 0,34% | 0,38% | -0,54% | 0,78% | | 1,83% |
| BRDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 0,03% | -0,01% | 0,00% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,19% | 0,35% | 0,39% | -0,55% | 0,78% | | 1,79% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| IRF - M 1 | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,27% | 0,20% | 0,21% | 0,19% | 0,37% | 0,40% | -0,54% | 0,79% | | 2,03% |

Rentabilidade Mensal



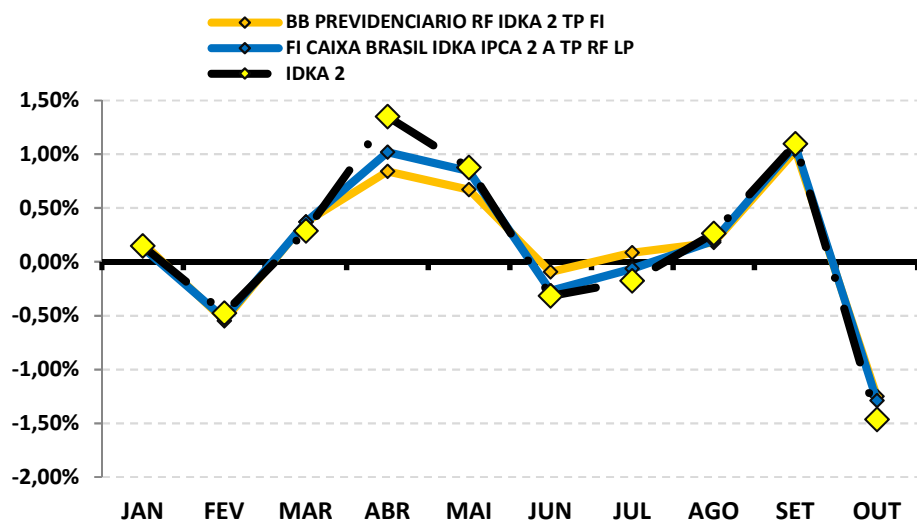
Rentabilidade Acumulada



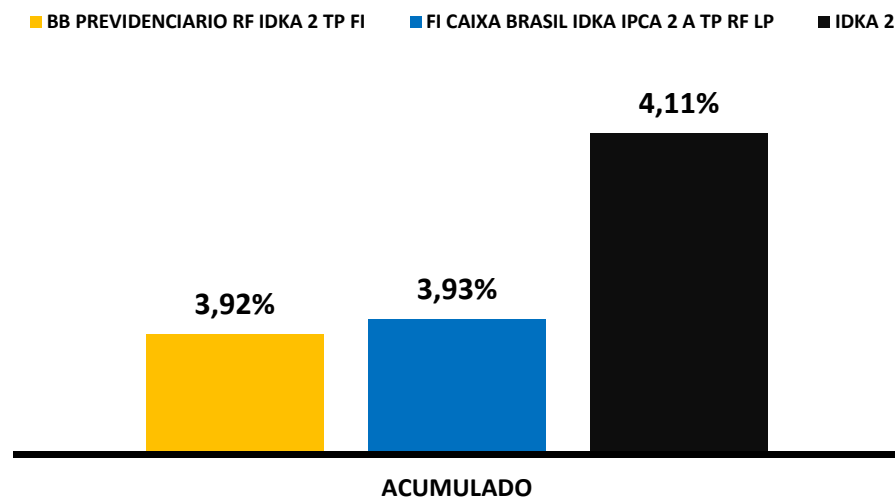
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IDKA 2

| Fundos de Investimento | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | | ACUMULADO |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|--------------|
| BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI | 0,18% | -0,55% | 0,37% | 0,84% | 0,67% | -0,09% | 0,08% | 0,18% | 1,03% | -1,25% | 2,43% | | 3,92% |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 0,13% | -0,53% | 0,37% | 1,02% | 0,84% | -0,27% | -0,06% | 0,19% | 1,08% | -1,29% | 2,42% | | 3,93% |
| IDKA 2 | 0,15% | -0,48% | 0,29% | 1,35% | 0,88% | -0,32% | -0,18% | 0,26% | 1,10% | -1,47% | 2,51% | | 4,11% |

Rentabilidade Mensal



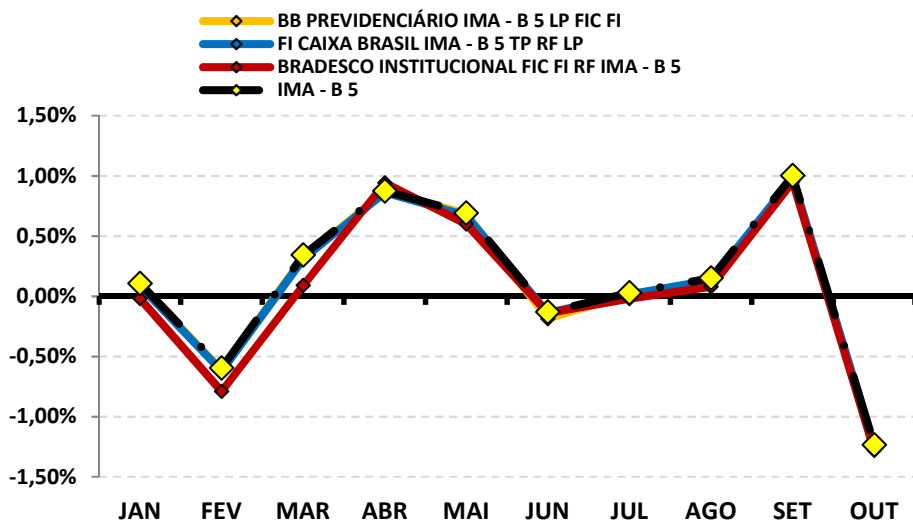
Rentabilidade Acumulada



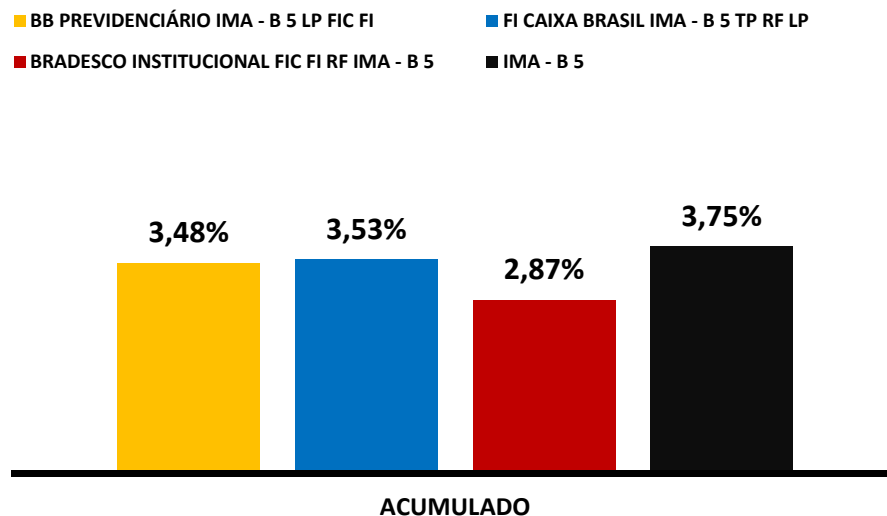
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

| Fundos de Investimento | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | | ACUMULADO |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|--------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 0,10% | -0,61% | 0,32% | 0,87% | 0,69% | -0,19% | 0,02% | 0,10% | 0,98% | -1,27% | 2,47% | | 3,48% |
| FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 0,08% | -0,62% | 0,31% | 0,86% | 0,67% | -0,14% | 0,01% | 0,13% | 0,98% | -1,24% | 2,47% | | 3,53% |
| BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | -0,02% | -0,79% | 0,09% | 0,94% | 0,60% | -0,14% | -0,02% | 0,08% | 0,95% | -1,28% | 2,47% | | 2,87% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| IMA - B 5 | 0,11% | -0,60% | 0,34% | 0,87% | 0,69% | -0,13% | 0,03% | 0,15% | 1,00% | -1,24% | 2,50% | | 3,75% |

Rentabilidade Mensal



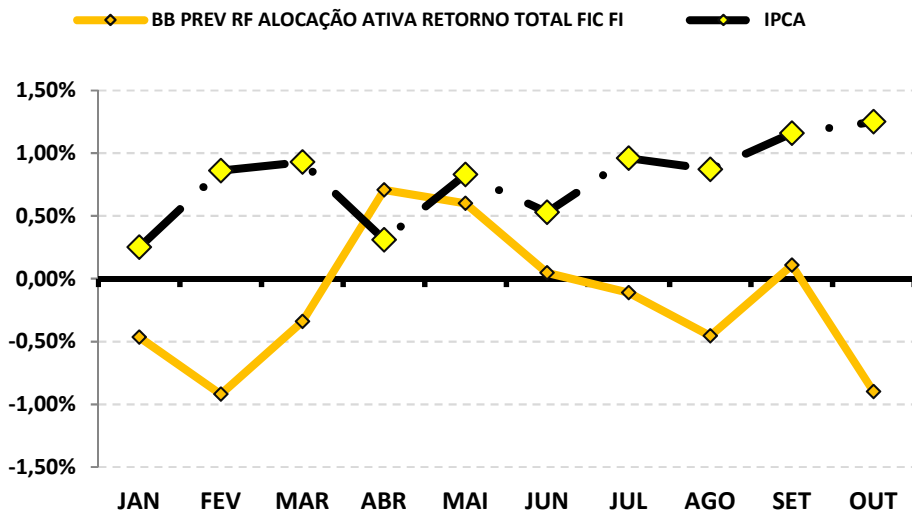
Rentabilidade Acumulada



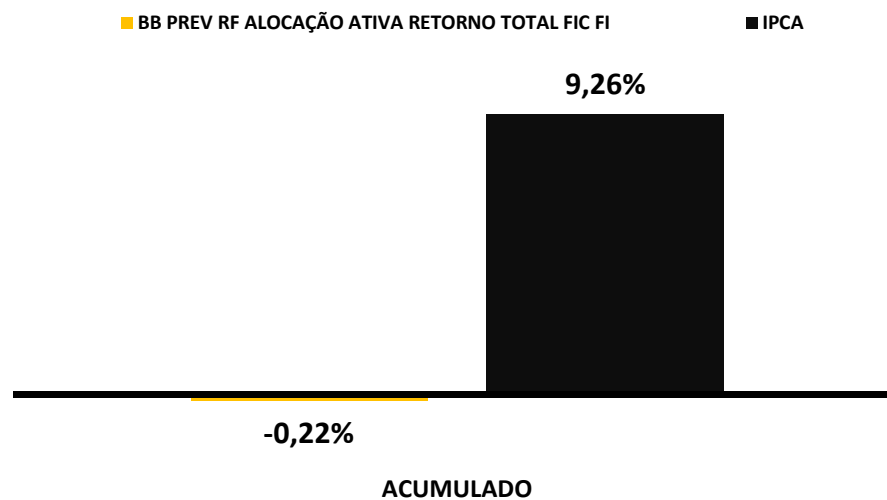
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IPCA

| Fundos de Investimento | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | | ACUMULADO |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | -0,47% | -0,92% | -0,34% | 0,71% | 0,60% | 0,05% | -0,11% | -0,45% | 0,11% | -0,90% | 1,54% | | -0,22% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| IPCA | 0,25% | 0,86% | 0,93% | 0,31% | 0,83% | 0,53% | 0,96% | 0,87% | 1,16% | 1,25% | 0,95% | | 9,26% |

Rentabilidade Mensal



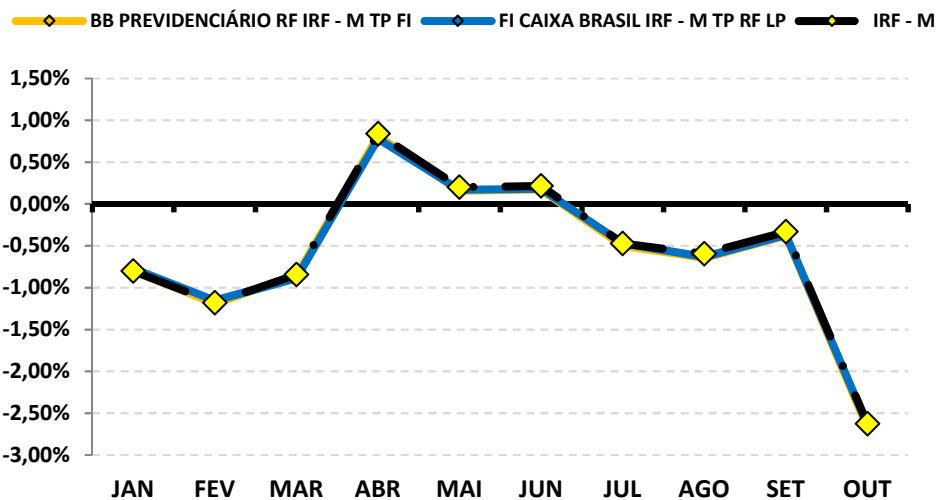
Rentabilidade Acumulada



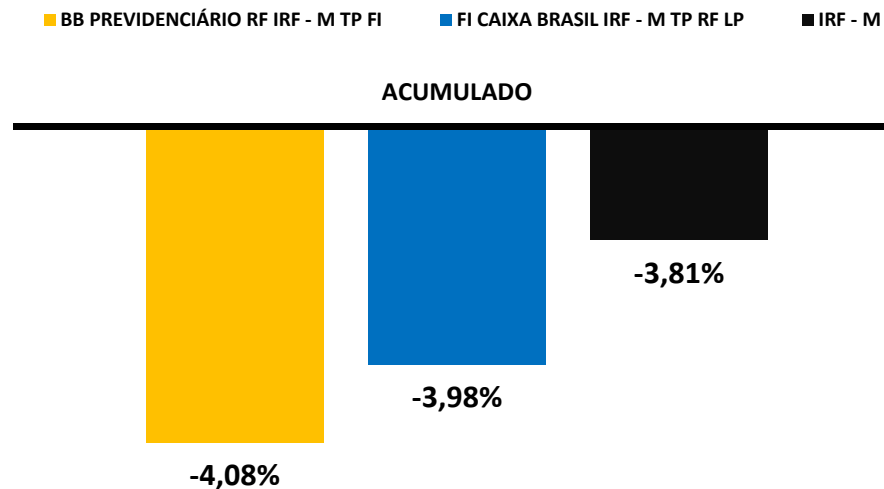
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M

| Fundos de Investimento | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | | ACUMULADO |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|---------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI | -0,80% | -1,19% | -0,85% | 0,81% | 0,16% | 0,17% | -0,50% | -0,65% | -0,38% | -2,68% | 1,80% | | -4,08% |
| FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP | -0,77% | -1,15% | -0,89% | 0,78% | 0,17% | 0,18% | -0,47% | -0,63% | -0,37% | -2,64% | 1,81% | | -3,98% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| IRF - M | -0,80% | -1,18% | -0,84% | 0,84% | 0,20% | 0,21% | -0,47% | -0,60% | -0,33% | -2,63% | 1,79% | | -3,81% |

Rentabilidade Mensal



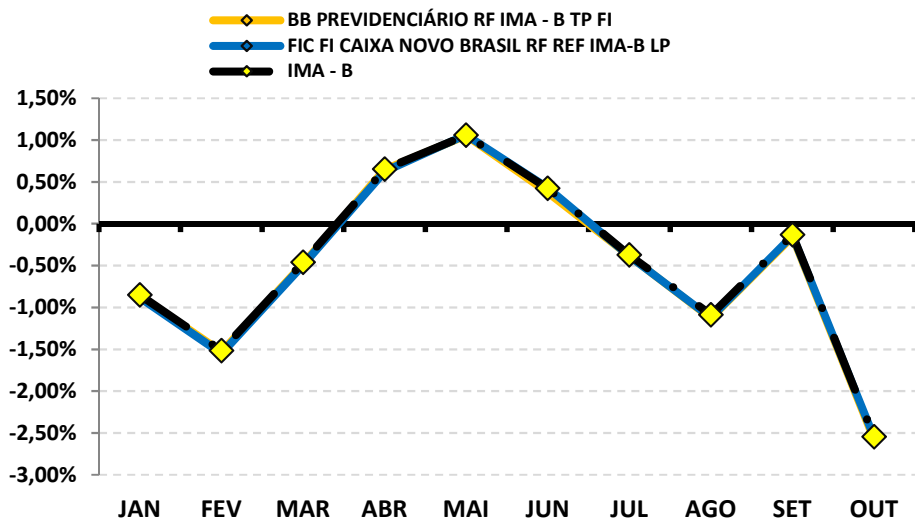
Rentabilidade Acumulada



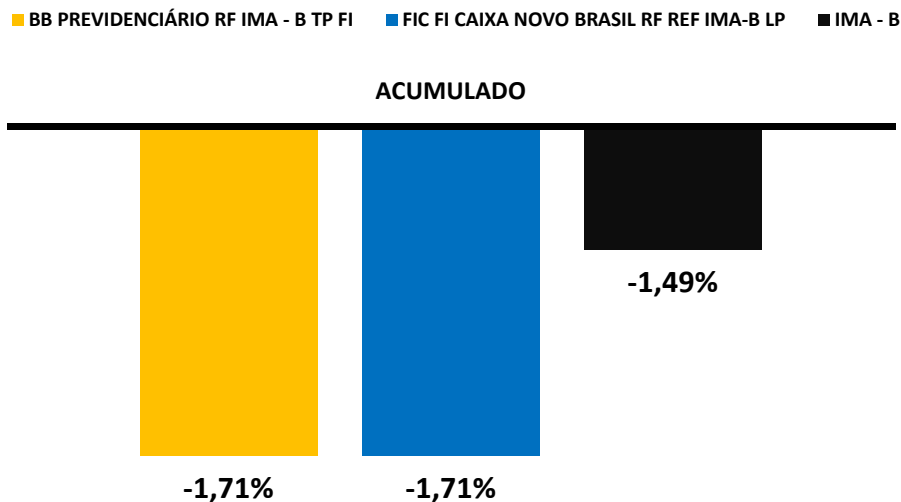
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B

| Fundos de Investimento | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | | ACUMULADO |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|---------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | -0,86% | -1,53% | -0,48% | 0,65% | 1,05% | 0,38% | -0,38% | -1,13% | -0,15% | -2,58% | 3,44% | | -1,71% |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | -0,88% | -1,55% | -0,49% | 0,63% | 1,06% | 0,43% | -0,39% | -1,12% | -0,14% | -2,55% | 3,40% | | -1,71% |
| IMA - B | -0,85% | -1,52% | -0,46% | 0,65% | 1,06% | 0,42% | -0,37% | -1,09% | -0,13% | -2,54% | 3,47% | | -1,49% |

Rentabilidade Mensal



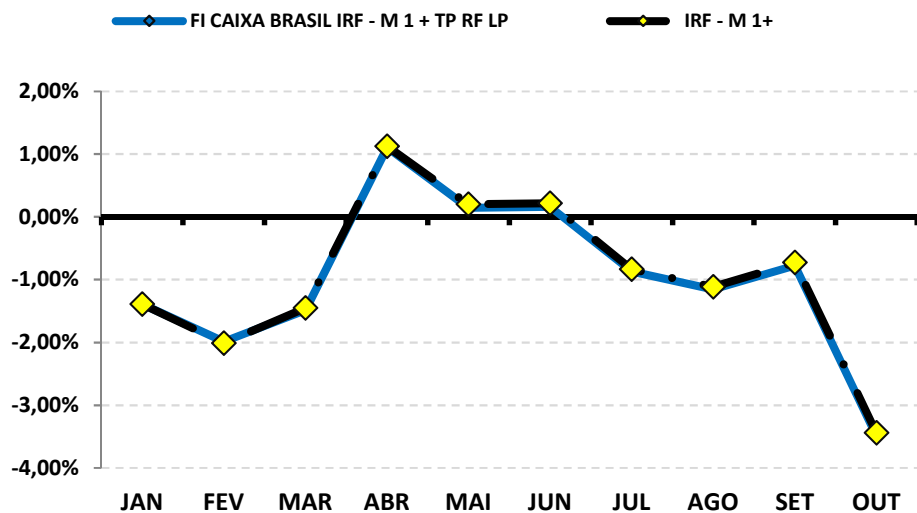
Rentabilidade Acumulada



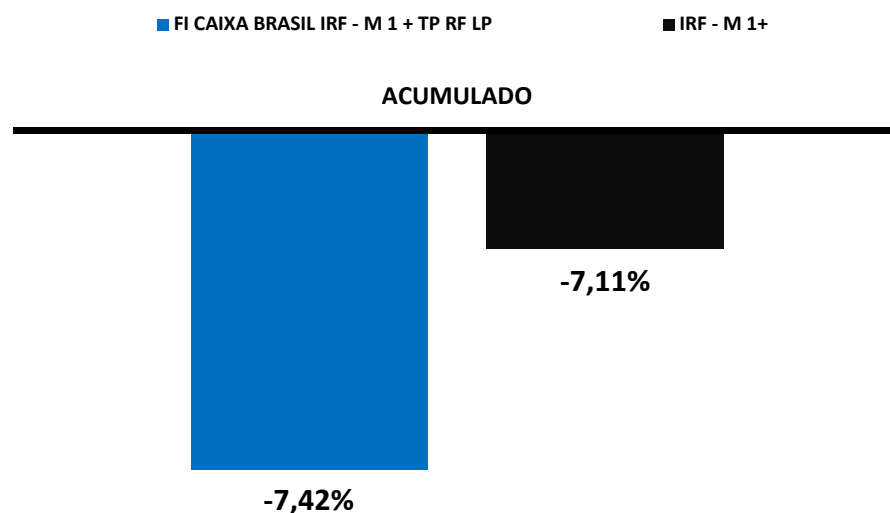
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

| <i>Fundos de Investimento</i> | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | | ACUMULADO |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|---------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | -1,39% | -1,99% | -1,49% | 1,11% | 0,15% | 0,16% | -0,87% | -1,16% | -0,78% | -3,49% | 2,19% | | -7,42% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| IRF - M 1+ | -1,39% | -2,01% | -1,45% | 1,12% | 0,20% | 0,22% | -0,83% | -1,11% | -0,73% | -3,44% | 2,19% | | -7,11% |

Rentabilidade Mensal



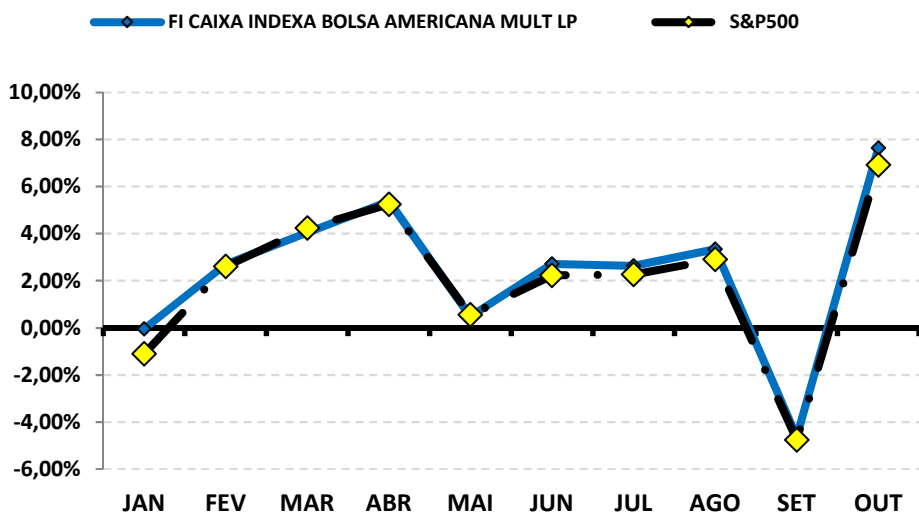
Rentabilidade Acumulada



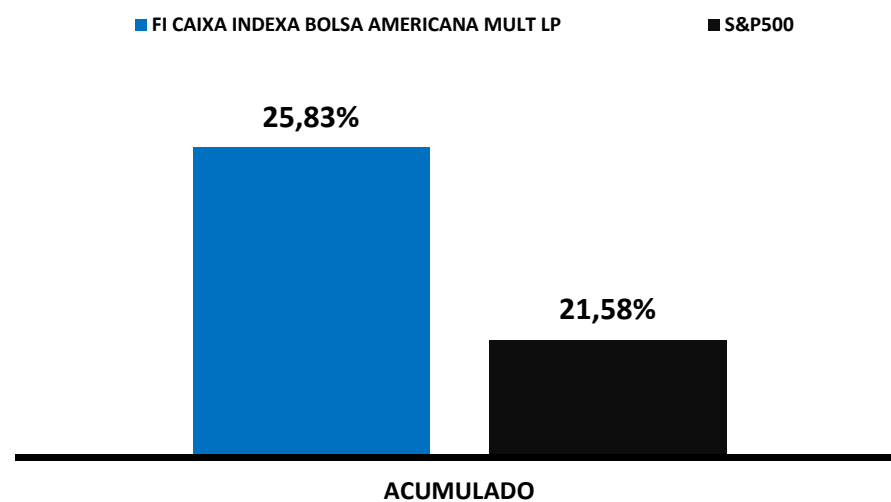
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao S&P500

| Fundos de Investimento | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | | ACUMULADO |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|---------------|
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | -0,05% | 2,70% | 4,05% | 5,38% | 0,48% | 2,71% | 2,63% | 3,34% | -4,64% | 7,64% | -0,49% | | 25,83% |
| S&P500 | -1,11% | 2,61% | 4,24% | 5,24% | 0,55% | 2,22% | 2,27% | 2,90% | -4,76% | 6,91% | -0,83% | | 21,58% |

Rentabilidade Mensal



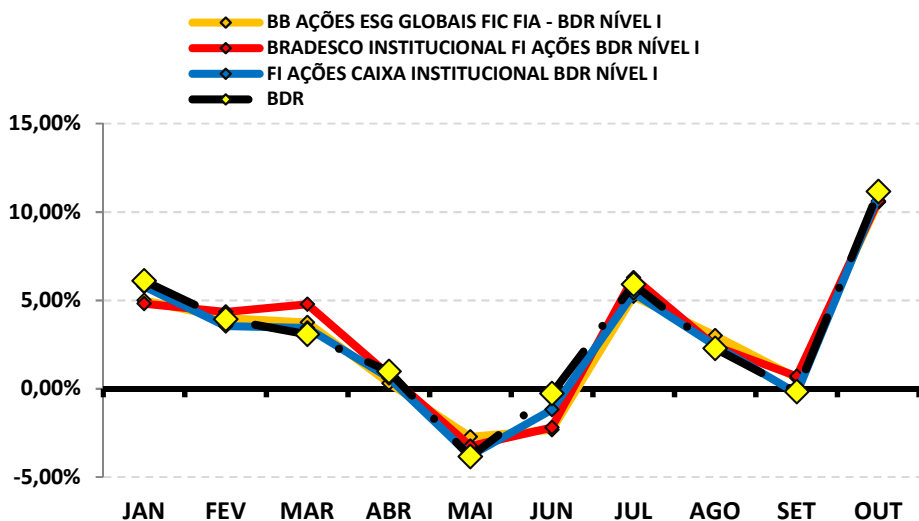
Rentabilidade Acumulada



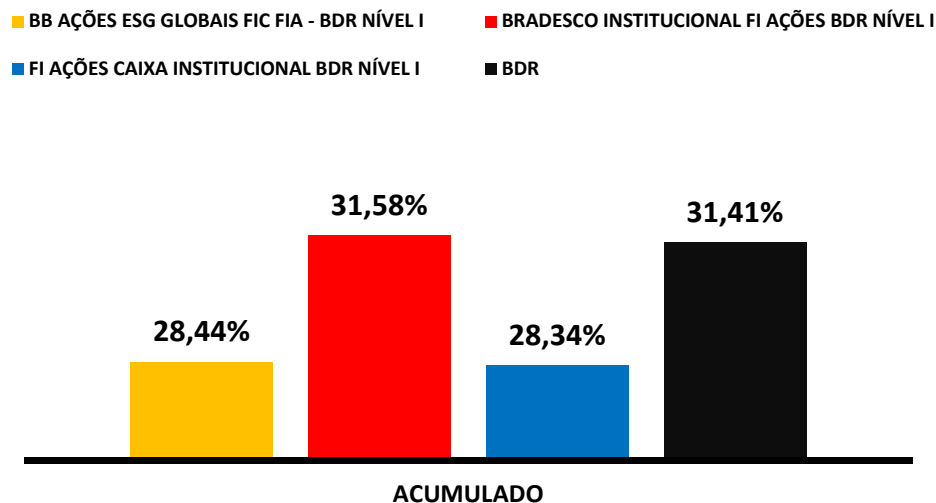
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao BDR

| Fundos de Investimento | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | | ACUMULADO |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 5,00% | 4,00% | 3,74% | 0,30% | -2,71% | -2,33% | 5,24% | 3,00% | 0,62% | 10,56% | -1,36% | | 28,44% |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍV | 4,81% | 4,35% | 4,78% | 0,78% | -3,25% | -2,20% | 6,28% | 2,41% | 0,71% | 10,62% | -0,70% | | 31,58% |
| FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 5,79% | 3,55% | 3,43% | 0,61% | -3,79% | -1,19% | 5,42% | 2,44% | -0,25% | 10,93% | -0,89% | | 28,34% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| BDR | 6,11% | 3,93% | 3,08% | 0,98% | -3,85% | -0,28% | 5,91% | 2,28% | -0,17% | 11,15% | -0,67% | | 31,41% |

Rentabilidade Mensal



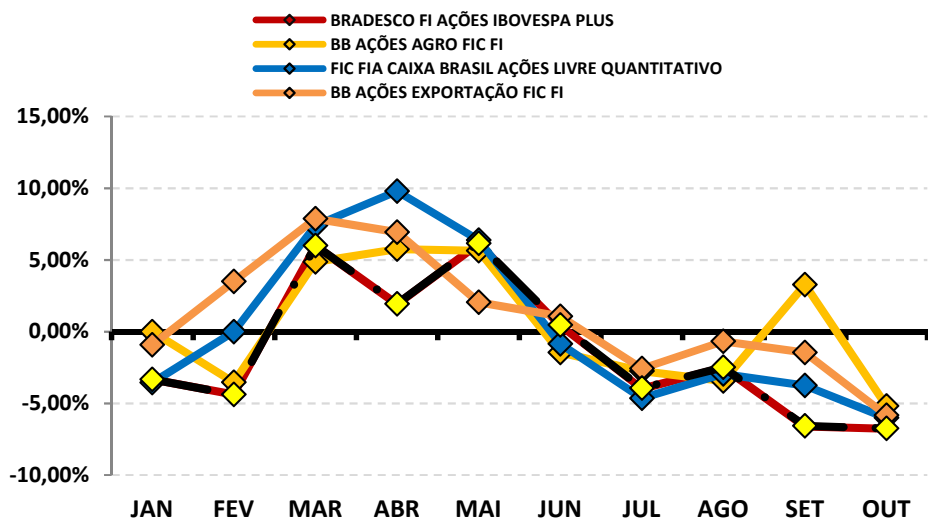
Rentabilidade Acumulada



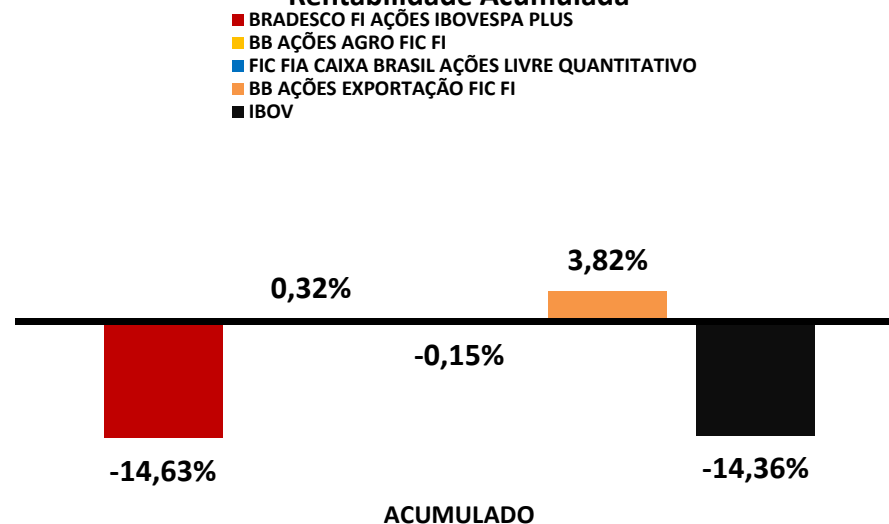
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IBOV

| Fundos de Investimento | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | | ACUMULADO |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------|
| BRASESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS | -3,34% | -4,39% | 5,98% | 1,91% | 6,12% | 0,42% | -3,97% | -2,51% | -6,62% | -6,77% | -1,53% | | -14,63% |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI | 0,00% | -3,53% | 4,85% | 5,75% | 5,65% | -1,45% | -2,74% | -3,44% | 3,29% | -5,18% | -2,07% | | 0,32% |
| FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | -3,56% | -0,01% | 7,41% | 9,79% | 6,38% | -0,86% | -4,66% | -2,95% | -3,75% | -6,02% | -0,52% | | -0,15% |
| BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI | -0,92% | 3,51% | 7,87% | 6,93% | 2,05% | 1,07% | -2,57% | -0,67% | -1,47% | -5,83% | -5,25% | | 3,82% |
| IBOV | -3,32% | -4,37% | 6,00% | 1,94% | 6,16% | 0,46% | -3,94% | -2,48% | -6,57% | -6,74% | -1,53% | | -14,36% |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - IPMT

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA | -0,24% | -0,71% | -0,08% | 0,65% | 0,57% | 0,14% | 0,01% | -0,10% | 0,15% | -0,73% | 1,81% | |
| CDI | 0,15% | 0,13% | 0,20% | 0,21% | 0,27% | 0,31% | 0,36% | 0,43% | 0,44% | 0,49% | 0,59% | |
| IBOVESPA | -3,32% | -4,37% | 6,00% | 1,94% | 6,16% | 0,46% | -3,94% | -2,48% | -6,57% | -6,74% | -1,53% | |
| META ATUARIAL | 0,69% | 1,30% | 1,37% | 0,75% | 1,27% | 0,97% | 1,40% | 1,31% | 1,60% | 1,69% | 1,39% | |

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO IPMT NO MÊS DE NOVEMBRO FOI DE:

R\$ 1.126.404,59

A META ATUARIAL NO MÊS DE NOVEMBRO FOI DE:

R\$ 864.233,38

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - IPMT

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA | -0,24% | -0,94% | -1,02% | -0,37% | 0,20% | 0,33% | 0,35% | 0,25% | 0,39% | -0,34% | 1,47% |
| CDI | 0,15% | 0,28% | 0,48% | 0,69% | 0,96% | 1,28% | 1,64% | 2,08% | 2,53% | 3,03% | 3,64% |
| IBOVESPA | -3,32% | -7,54% | -2,00% | -0,10% | 6,06% | 6,55% | 2,35% | -0,19% | -6,75% | -13,03% | -14,36% |
| META ATUARIAL | 0,69% | 2,00% | 3,40% | 4,17% | 5,49% | 6,52% | 8,01% | 9,42% | 11,18% | 13,05% | 14,63% |

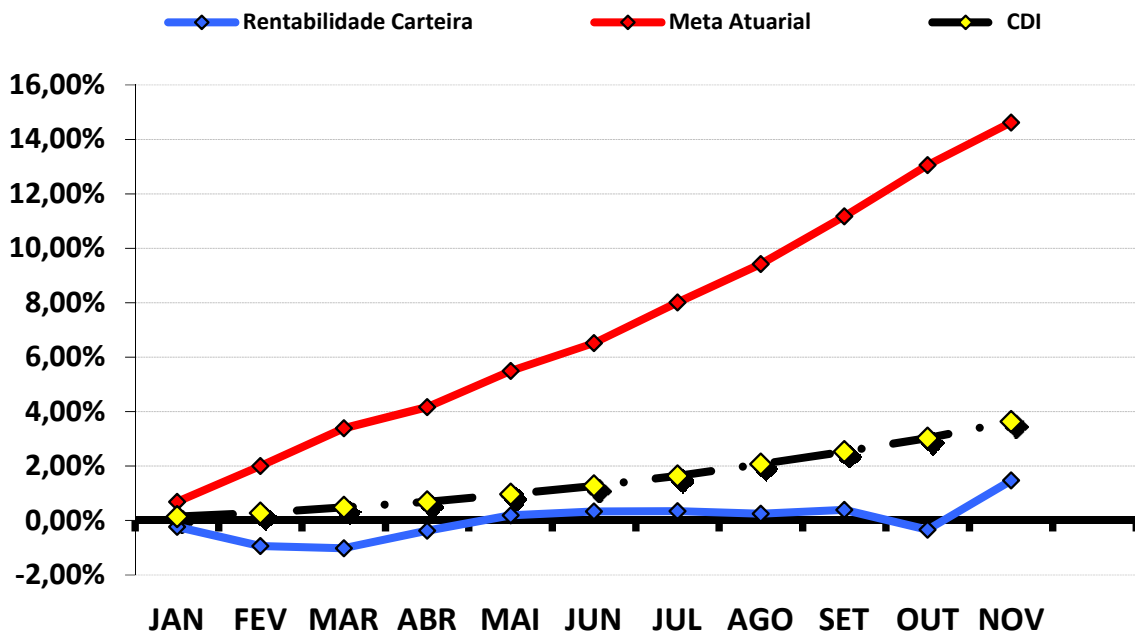
RENTABILIDADE ACUMULADA do IPMT: R\$ 909.819,92

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 8.438.288,27

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (7.528.468,35)

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2021



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

| | Rentabilidade Carteira | Meta Atuarial | CDI |
|-----|------------------------|---------------|-------|
| JAN | -0,24% | 0,69% | 0,15% |
| FEV | -0,94% | 2,00% | 0,28% |
| MAR | -1,02% | 3,40% | 0,48% |
| ABR | -0,37% | 4,17% | 0,69% |
| MAI | 0,20% | 5,49% | 0,96% |
| JUN | 0,33% | 6,52% | 1,28% |
| JUL | 0,35% | 8,01% | 1,64% |
| AGO | 0,25% | 9,42% | 2,08% |
| SET | 0,39% | 11,18% | 2,53% |
| OUT | -0,34% | 13,05% | 3,03% |
| NOV | 1,47% | 14,63% | 3,64% |



9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPMT, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 1,47% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 3,64% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 40,41% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do IPMT é de 1,47% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 14,63%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 10,05% sobre a Meta Atuarial.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Na reunião nos dias 07 e 08 de dezembro de 2021, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 9,25% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM reiterou que a medida reflete o cenário econômico com balanço de riscos acima do usual, onde, a decisão é compatível com a meta de inflação projetada para 2022 e 2023.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores apontam que, desde a última reunião que ocorreu, houve uma evolução consideravelmente abaixo do que era esperado quanto a atividade econômica no cenário doméstico. A inflação continua elevada para o consumidor, mantendo a alta dos preços em um nível acima do esperado. O Comitê ainda aponta sobre os fatores de risco em ambas as direções quanto ao cenário básico para a inflação, podendo haver uma possível reversão sobre o aumento nos preços dos commodities internacionais em moeda local que poderá causar uma inflação abaixo do cenário básico, porém, por conta dos novos prolongamentos das políticas fiscais de resposta à pandemia que pressiona a demanda agregada e piora ainda mais a situação fiscal, podendo causar uma elevação nos prêmios de risco do país (elevação da Taxa Selic).

Em relação ao cenário internacional, muitas das principais economias se encontram com os Bancos Centrais agindo com cautela por conta do processo de aumento da inflação, fazendo com que o ambiente se torne menos favorável para economias emergentes. Junto a isso, o risco de uma nova onda da Covid-19 durante o inverno e o surgimento da variante Ômicron, faz com que gere incertezas quanto a recuperação das principais economias.

A principal mensagem que traz a nota sobre a reunião é que, diante do aumento de suas projeções e do risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos, é apropriado que o ciclo de aperto monetário avance significativamente em território contracionista. O Comitê irá perseverar em sua estratégia até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. Até o final do ano o COPOM projeta a Selic em 9,25% e terminando o ano de 2022 em 11,25%.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2020, projetava a taxa de juros finalizando 2021 em 3,50% a.a..

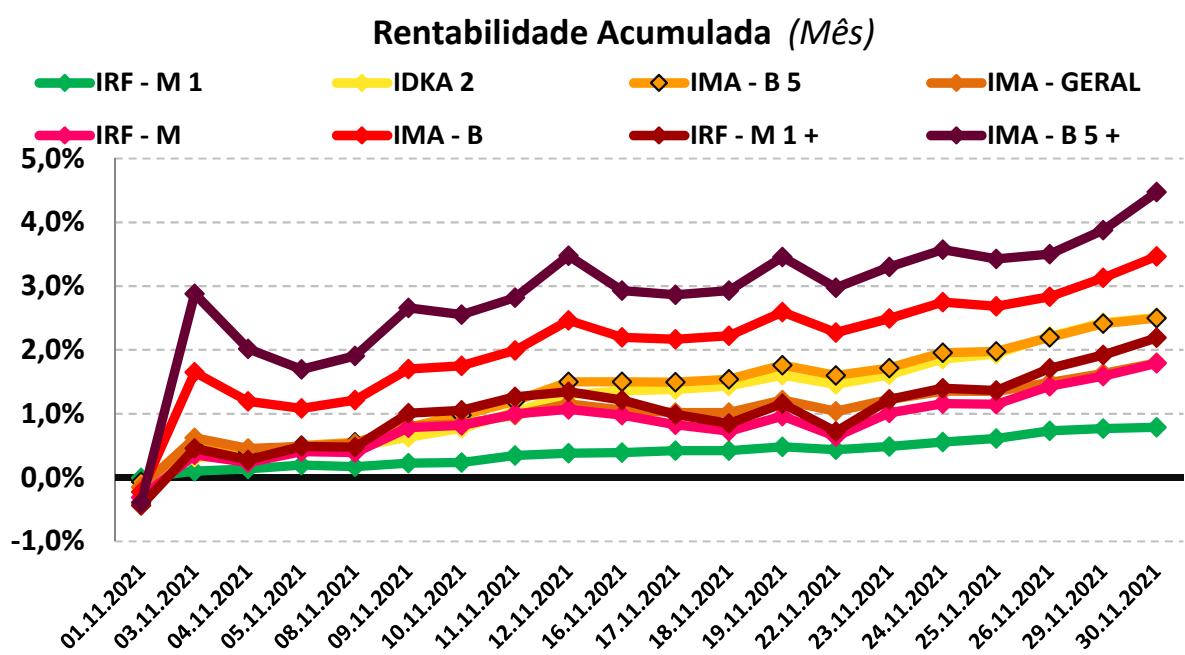
10.2-RENDA FIXA

O mês de novembro foi de recuperação dos Subíndices IMA, que apresentaram recuperação constante ao longo do mês.

O destaque fica por conta dos ativos de longo prazo (IMA – B e IMA – B 5+), que iniciaram com valorização, devolveram parte dos ganhos no início do mês, mas apresentando valorização constante até o fechamento.

Somente o IMA – B 5+ teve seu ápice de retorno no último dia útil do mês de novembro rentabilizando +4,47%.

| PERFIL | Conservad. | Moderado | | | (do menos) Arrojado (para o mais) | | | |
|----------------|------------|----------|-----------|-------------|-----------------------------------|---------|------------|------------|
| ÍNDICE | IRF – M 1 | IDKA 2 | IMA – B 5 | IMA – GERAL | IRF – M | IMA – B | IRF – M 1+ | IMA – B 5+ |
| NOVEMBRO | 0,79% | 2,51% | 2,50% | 1,80% | 1,79% | 3,47% | 2,19% | 4,47% |
| Acumulado/2021 | 2,03% | 4,11% | 3,75% | 0,09% | -3,81% | -1,49% | -7,11% | -6,23% |



10.3-RENDA VARIÁVEL

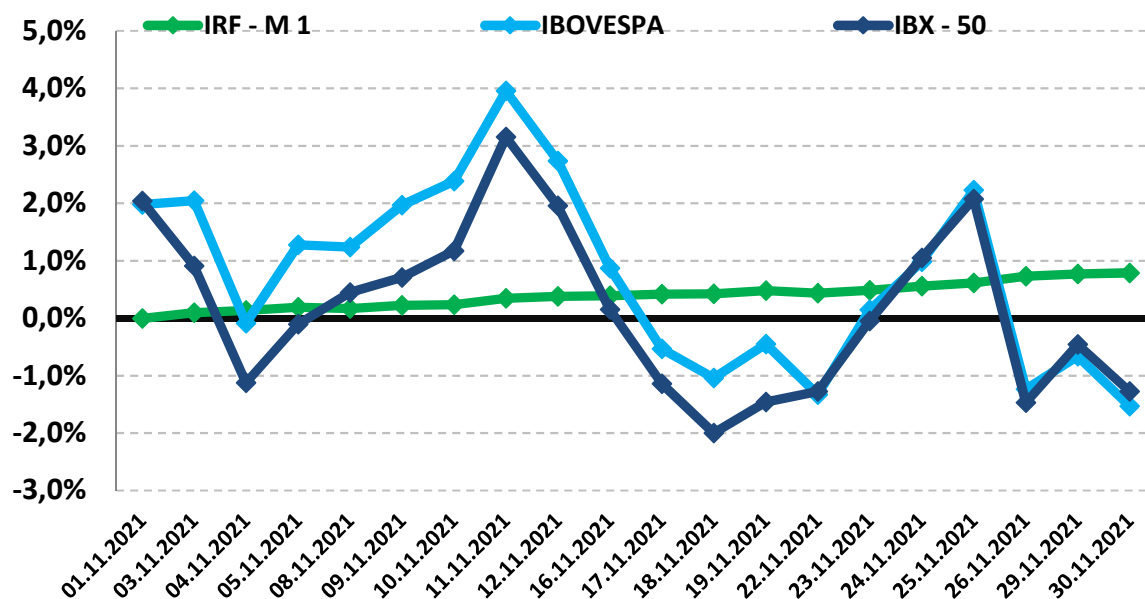
O segmento de Renda Variável apresentou forte valorização até os dez primeiros dias, depois apresentou oscilação na metade do mês e perdendo força e fechando o mês negativo.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -1,53% aos 101.915,45 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -14,36% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -1,81% aos 16.852,63 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -13,78% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Exportação e Consumo negociadas na B3, com desvalorização de -5,25% e -7,58%, respectivamente.

| PERFIL | Conservad. | (do menos) Arrojado (para o mais) | |
|----------------|--------------|-----------------------------------|----------------|
| ÍNDICE | IRF - M 1 | IBOVESPA | IBRX - 50 |
| NOVEMBRO | 0,79% | -1,53% | -1,81% |
| Acumulado/2021 | 2,03% | -14,36% | -13,78% |

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de novembro/2021 (0,95%), apresentou a maior variação para um mês de novembro desde 2015 (1,01%), porém, se compararmos com o mês anterior houve uma baixa na inflação (outubro/2021 = 1,25%).

No ano o IPCA registra acumulação de 9,26%, e nos últimos doze meses de 10,74%, acima dos 10,67% observados nos últimos 12 meses anteriores.

Em novembro de 2020, o IPCA havia ficado em 0,89%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo TRANSPORTES cujo índice apresentou inflação de 0,72%, influenciado pela alta nos preços dos combustíveis, com destaque para a gasolina, óleo diesel, o etanol e o gás veicular.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

Os grupos que apresentaram o menor impacto de alta no IPCA foram os grupos EDUCAÇÃO, cujo índice apresentou estagnação no período de 0,00%, influenciado pela queda na procura por artigos escolares.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de novembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de -0,01%, uma pequena desaceleração em relação ao mês anterior (outubro/2021 = 0,24%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cebola (16,34% a.m. e -2,18% a.a.), o Café moído (6,87% a.m. e 38,81% a.a.) e a Cerveja (2,55% a.m. e 8,55% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Leite Longa Vida (-4,83% a.m. e -0,86% a.a.), o Arroz (-3,58% a.m. e -15,38% a.a.) e o Lache (-3,37% a.m. e 5,20% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Campo Grande - MS foi a capital que apresentou a maior inflação (1,47%), enquanto Belém - PA apresentou o menor resultado com inflação de 0,64%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,95%.

Em 2021, Curitiba - PR é a capital que apresenta a maior inflação (12,16%), enquanto Belém - PA apresenta a menor alta (7,08%). No mesmo período, o IPCA registra alta de 9,26%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL: Em novembro, o cenário internacional vem observando a possibilidade de uma normalização da política monetária dos E.U.A e uma nova onda de Covid-19. Diante de um possível aperto monetário do E.U.A, é esperado uma continuidade na alta do dólar no mercado internacional, ao mesmo tempo que, os riscos da pandemia geram uma baixa nos preços dos commodities, causando assim, um impacto nas economias emergentes nos próximos meses. As novas infecções na Europa e o surgimento da nova variante Ômicron traz um cenário de incertezas sobre a durabilidade dos resultados positivos da vacinação e reabertura das economias, apesar do controle por meio de reforço nas vacinações, que apresenta resultados sobre casos graves da doença. O possível menor crescimento da economia mundial trouxe correção dos preços e commodities como petróleo, mesmo que ainda influenciado por outros temas como liberação de reservas estratégicas pelos E.U.A, as negociações da OPEP, tensões políticas envolvendo a Rússia e acontecimentos na China ligadas a mudanças estruturais diante do ajuste do setor imobiliário, que cria uma mudança sobre o ritmo de crescimento e perspectivas de moderação das exportações e controles de mobilidade para contenção da pandemia. Na zona do Euro, a economia vem perdendo tração ainda que ocorra crescimento em grande escala, sugerindo expansão no próximo ano. Apesar disso, os riscos são baixistas a frente da pandemia nos países europeus, que retomaram medidas de restrições à mobilidade. Por conta da elevação dos preços de energia nos meses passados, a inflação segue pressionada, porém, o Banco Central Europeu continua apontando métodos de cautela. A inflação deve continuar elevada pelos próximos trimestres, mas a autoridade monetária europeia insiste que os impactos são transitórios e que não projeta salários em elevação. Nos E.U.A, o Federal Reserve indica um aperto mais rápido na política monetária. A inflação anual do consumidor em novembro/2021 chegou ao patamar mais elevado desde o início dos anos 90. O FED indicou que a inflação não seja um ato transitório e insinuou a finalização do programa de compra de ativos em alguns meses. O FED também aponta mudanças quanto as avaliações sobre a pandemia e seus impactos e riscos. Diante do aperto do mercado de trabalho, o FED estima que o maior risco de uma nova onda de Covid-19, seria contrair a oferta de mão-de-obra, ou seja, um risco para a inflação e podendo causar um aperto maior da política monetária.

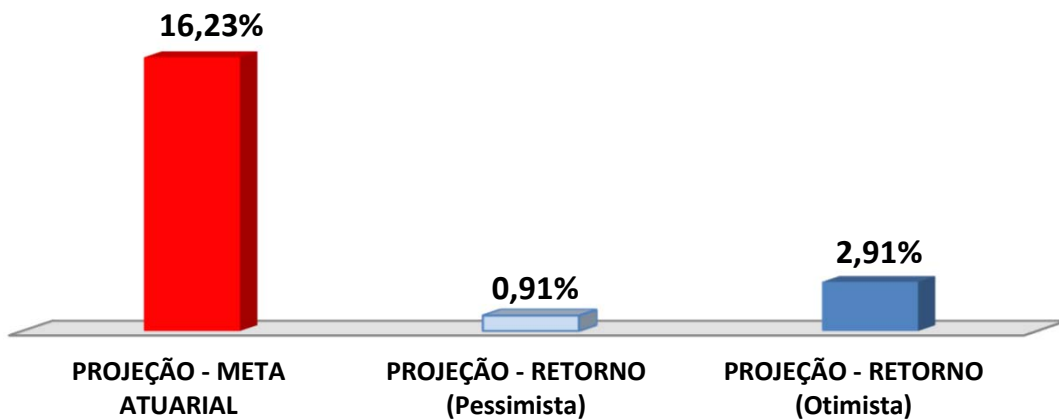
BRASIL: No mês de novembro, a economia do Brasil perdeu forças antes mesmo dos efeitos da política monetária. A estimativa para 2022 é que a inflação continue. Os resultados a curto prazo apresentam alta de bens industriais e contaminação de serviços. Por outro lado, surge a diminuição de gargalos de produção no qual os preços de matérias primas começam a desacelerar e a demanda começa a ceder, além da possibilidade de uma boa safra agrícola doméstica poder causar uma baixa no preço de alimentos. A inflação de serviços ainda é presente mesmo com a baixa de bens industriais, alimentação e administrado. O IPCA deve ficar um pouco abaixo da meta de inflação e o estímulo fiscal deve se concentrar em famílias de maior propensão de consumo. Assim, é projetado um aumento na taxa de juros para o primeiro trimestre de 2022. O aumento da inflação é sentido conforme a atividade econômica doméstica vem apresentando desaceleração pela diminuição do poder de compra do consumidor. A restrições do cenário econômico se originam pelas incertezas políticas econômicas em 2022 e a oscilações no período eleitoral e os ajustes de juros dos E.U.A. Isso deve manter a depreciação do cambio durante o ano de 2022. No quadro fiscal, há melhorias ao curto prazo, mas não apresentou melhorias estrutural das contas públicas, um tema que indica que voltará a ser discutido no ano seguinte.

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 10.12.2021, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 10,05% e a Meta Atuarial aproximadamente em 16,23%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 17, a carteira deverá rentabilizar entre 0,91% a 2,91% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 3.922/10**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.