

---

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

**RELATÓRIO MENSAL  
DE  
INVESTIMENTOS**

**JANEIRO  
2022**

29 de março de 2022

## ÍNDICE

<b>1 – INTRODUÇÃO</b>	<b>2</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>4</b>
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	4
2.2 - PAI - Limite de Segmento	5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	6
<b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021</b>	<b>7</b>
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	14
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	15
<b>4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA</b>	<b>16</b>
4.1 - Planejamento Financeiro	17
<b>5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA</b>	<b>18</b>
5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	18
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	19
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira	20
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	21
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	22
<b>6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO</b>	<b>24</b>
<b>7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>31</b>
<b>8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>	<b>41</b>
8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	41
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	42
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	44
8.4 - Meta Atuarial	44
<b>9 – ANÁLISE DO MERCADO</b>	<b>45</b>
<b>10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA</b>	<b>49</b>
<b>11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	<b>52</b>



## 1 - INTRODUÇÃO

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

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

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

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



## 2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - 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	65.671.190,35	16.693,41	(1.732.359,89)	-	115.975,25	(682.785,09)	(566.809,84)	63.388.714,03
2	FEVEREIRO	63.388.714,03	-	-	-	-	-	-	63.388.714,03
3	MARÇO	63.388.714,03	-	-	-	-	-	-	63.388.714,03
4	ABRIL	63.388.714,03	-	-	-	-	-	-	63.388.714,03
5	MAIO	63.388.714,03	-	-	-	-	-	-	63.388.714,03
6	JUNHO	63.388.714,03	-	-	-	-	-	-	63.388.714,03
7	JULHO	63.388.714,03	-	-	-	-	-	-	63.388.714,03
8	AGOSTO	63.388.714,03	-	-	-	-	-	-	63.388.714,03
9	SETEMBRO	63.388.714,03	-	-	-	-	-	-	63.388.714,03
10	OUTUBRO	63.388.714,03	-	-	-	-	-	-	63.388.714,03
11	NOVEMBRO	63.388.714,03	-	-	-	-	-	-	63.388.714,03
12	DEZEMBRO	63.388.714,03	-	-	-	-	-	-	63.388.714,03
13	ANO	65.671.190,35	16.693,41	(1.732.359,89)	-	115.975,25	(682.785,09)	(566.809,84)	63.388.714,03

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

## 2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - LIMITE DE SEGMENTO - IPMT

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	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\$)	
<b>RENDA FIXA</b>								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	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%	69,7%	100,0%	63,6%	41.299.072,35	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	8,7%	60,0%	21,5%	13.978.831,15	-
6	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	9,9%	60,0%	0,0%	-	-
7	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,1%	20,0%	0,1%	49.880,98	-
8	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>85,2%</b>	<b>55.327.784,48</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	2,4%	30,0%	2,3%	1.469.757,74	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,4%	287.693,66	-
14	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8, §1º (30%)				<b>2,7%</b>	<b>1.757.451,39</b>	
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	4,0%	10,0%	3,8%	2.460.296,44	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	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%	-	-
18	<b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	Art. 10 (15%)				<b>3,8%</b>	<b>2.460.296,44</b>	
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	<b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	Art. 11 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	5,3%	10,0%	5,9%	3.843.181,72	-
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9 (10%)				<b>5,9%</b>	<b>3.843.181,72</b>	
<b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	<b>TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>	Art. 12 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				2,3%	1.517.284,01	
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>64.905.998,04</b>	<b>5</b>

## 2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - 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\$)	
<b>RENDA FIXA</b>						
1	DI	0,0%	80,0%	9,3%	6.034.676,92	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	4,4%	2.884.992,66	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	13,3%	8.626.853,98	-
4	IRF - M 1+	0,0%	10,1%	0,1%	38.440,42	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	23,4%	15.218.690,58	-
6	IMA - B	0,0%	30,0%	18,4%	11.955.898,04	-
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%	50,0%	13,3%	8.633.850,08	-
10	IPCA	0,0%	13,0%	3,0%	1.934.381,81	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>						
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	2,7%	1.757.451,39	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	5,9%	3.843.181,72	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	2,4%	1.517.284,01	-

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

### 3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

#### RENDA FIXA

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	321.272,19	0,49%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	63,63%	SIM
2	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1.168.658,36	1,80%	SIM			
3	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	38.440,42	0,06%	SIM			
4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.646.852,02	17,94%	SIM			
5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.916.994,05	4,49%	SIM			
6	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.330.934,33	2,05%	SIM			
7	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	6.400.454,21	9,86%	SIM			
8	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	7.458.195,62	11,49%	SIM			
9	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.067.628,98	4,73%	SIM			
10	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	5.716.856,02	8,81%	SIM			
11	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.232.786,14	1,90%	SIM			
12	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	504.209,57	0,78%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	21,5%	SIM
13	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	556.633,64	0,86%	SIM			
14	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5.555.443,83	8,56%	SIM			
15	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.934.381,81	2,98%	SIM			
16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.428.162,30	8,36%	SIM			
17	-	CDB BRADESCO	49.880,98	0,08%	SIM	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F., Art. 7, IV (20%)	0,1%	SIM
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>55.327.784,48</b>	<b>85,24%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO



**RENDA VARIÁVEL**

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
18	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	467.450,10	0,72%	SIM			
19	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	704.859,86	1,09%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,3%	SIM
20	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	297.447,78	0,46%	SIM			
21	03.394.711/0001-86	BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	287.693,66	0,44%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	0,4%	SIM
22	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	2.460.296,44	3,79%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	3,8%	SIM
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>4.217.747,83</b>	<b>6,50%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO



**INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
23	21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.991.961,60	3,07%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	5,9%	SIM
24	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	510.138,94	0,79%	SIM			
25	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.341.081,18	2,07%	SIM			
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			<b>3.843.181,72</b>	<b>5,92%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
1	Banco do Brasil S.A.	1.501,29	0,00%
2	Caixa Econômica Federal	1.448.561,27	2,23%
3	Banco Bradesco S.A.	60.893,89	0,09%
4	BANCO BANPARA	6.327,56	0,01%
<b>(4)</b>	<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	<b>1.517.284,01</b>	<b>2,34%</b>

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	55.327.784,48	85,24%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	4.217.747,83	6,50%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3.843.181,72	5,92%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	1.517.284,01	2,34%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>		<b>64.905.998,04</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

### 3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
	1	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.232.786,14	5.049.727.685,75	0,024%	SIM
	2	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	5.716.856,02	9.258.989.052,65	0,062%	SIM
	3	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.067.628,98	6.406.714.372,41	0,048%	SIM
	4	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.934.381,81	4.210.770.280,16	0,046%	SIM
	5	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	7.458.195,62	4.743.847.539,71	0,157%	SIM
	6	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	6.400.454,21	6.778.952.570,88	0,094%	SIM
	7	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.341.081,18	1.260.558.701,28	0,106%	SIM
	8	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	297.447,78	303.332.414,25	0,098%	SIM
	9	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	704.859,86	404.112.894,17	0,174%	SIM
	10	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.330.934,33	6.296.869.255,71	0,021%	SIM
	11	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.916.994,05	10.879.369.499,05	0,027%	SIM
	12	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.646.852,02	12.040.160.059,77	0,097%	SIM
	13	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	38.440,42	1.104.395.418,47	0,003%	SIM
	14	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1.168.658,36	1.205.162.298,95	0,097%	SIM
	15	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5.555.443,83	2.422.224.309,42	0,229%	SIM
	16	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	2.460.296,44	3.506.862.313,47	0,070%	SIM
	17	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	467.450,10	514.581.426,80	0,091%	SIM
	18	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	510.138,94	3.479.303.240,79	0,015%	SIM
	19	03.399.411/0001-90	BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	556.633,64	3.821.913.743,91	0,015%	SIM
	20	11.484.558/0001-06	BRDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	321.272,19	654.984.418,79	0,049%	SIM
	21	20.216.216/0001-04	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	504.209,57	1.306.762.954,01	0,039%	SIM
	22	03.394.711/0001-86	BRDESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	287.693,66	330.613.747,06	0,087%	SIM
	23	21.321.454/0001-34	BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.991.961,60	118.600.243,27	1,680%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>57.910.670,75</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>1.517.284,01</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>59.427.954,76</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
<b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.067.628,98</b>	<b>4,73%</b>	<b>6.406.714.372,41</b>	<b>0,048%</b>	<b>SIM</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	<b>SIM</b>
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	3.067.628,98	4,73%	8.119.425.735,70	0,037781%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.232.786,14</b>	<b>1,90%</b>	<b>5.049.727.685,75</b>	<b>0,024%</b>	<b>SIM</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	<b>SIM</b>
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	1.232.786,14	1,90%	5.049.801.244,77	0,024413%	SIM		
<b>BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM</b>	<b>2,40%</b>	<b>556.633,64</b>	<b>0,86%</b>	<b>3.821.913.743,91</b>	<b>0,015%</b>	<b>SIM</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	<b>SIM</b>
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - ST	0,79%	4.391,84	0,01%	2.239.085.362,85	0,000196%	SIM		
FIDC - SYNGENTA TECH I	0,43%	2.387,96	0,00%	801.188.986,86	0,000298%	SIM		
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS CIELO EMISSORES II	0,35%	1.942,65	0,00%	5.109.368.357,85	0,000038%	SIM		
CHEMICAL XI - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA	0,35%	1.937,09	0,00%	421.652.592,40	0,000459%	SIM		
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANÇ	0,24%	1.313,66	0,00%	1.032.285.450,60	0,000127%	SIM		
CHEMICAL X - FIDC - INDUSTRIA PETROQUIMICA	0,21%	1.185,63	0,00%	723.747.847,31	0,000164%	SIM		
FIDC - SUMUP I	0,01%	38,96	0,00%	320.637.528,10	0,000012%	SIM		
<b>BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.934.381,81</b>	<b>2,98%</b>	<b>4.210.770.280,16</b>	<b>0,046%</b>	<b>SIM</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	<b>SIM</b>
SPECIAL RF REFERENCIADO DI - FI	36,13%	698.969,52	1,08%	91.011.834.123,40	0,000768%	SIM		
BB TOP RF IMA - B 5 ALOCAÇÃO FI	33,98%	657.264,25	1,01%	659.306.793,11	0,099690%	SIM		
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FI IMOBILIÁRIO	19,61%	379.351,62	0,58%	655.466.884,17	0,057875%	SIM		
BB TOP RF IRF - M 1 FI	10,26%	198.467,57	0,31%	3.897.908.046,07	0,005092%	SIM		
<b>BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5</b>	<b>100,00%</b>	<b>504.209,57</b>	<b>0,78%</b>	<b>1.306.762.954,01</b>	<b>0,039%</b>	<b>SIM</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	<b>SIM</b>
BRAM FI RF IMA GERAL	100,00%	504.209,57	0,78%	772.527.856,83	0,065267%	SIM		
<b>FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.555.443,83</b>	<b>8,56%</b>	<b>2.422.224.309,42</b>	<b>0,229%</b>	<b>SIM</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	<b>SIM</b>
FI CAIXA MASTER BRASIL RF REF IMA-B LP	100,00%	5.555.443,83	8,56%	2.708.889.007,51	0,205082%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.428.162,30</b>	<b>8,36%</b>	<b>7.223.462.787,00</b>	<b>0,075%</b>	<b>SIM</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	<b>SIM</b>
BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	5.428.162,30	8,36%	23.721.029.303,37	0,022883%	SIM		

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
<b>FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO</b>		<b>100,00%</b>	<b>467.450,10</b>	<b>0,72%</b>	<b>514.581.426,80</b>	<b>0,091%</b>	<b>SIM</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	SIM
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	0,60%	2.804,70	0,00%	2.060.271.994,57	0,000136%	SIM		
	LEBLON AÇÕES II FIC FIA	99,40%	464.645,40	0,72%	699.119.306,73	0,066462%	SIM		
<b>BB AÇÕES AGRO FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>704.859,86</b>	<b>1,09%</b>	<b>404.112.894,17</b>	<b>0,174%</b>	<b>SIM</b>	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	SIM
	FI EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II	100,00%	704.859,86	1,09%	5.109.368.357,85	0,013795%	SIM		
<b>BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>297.447,78</b>	<b>0,46%</b>	<b>303.332.414,25</b>	<b>0,098%</b>	<b>SIM</b>		
	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	100,00%	297.447,78	0,46%	610.620.642,63	0,048712%	SIM		
<b>BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I</b>		<b>5,46%</b>	<b>1.991.961,60</b>	<b>3,07%</b>	<b>118.600.243,27</b>	<b>1,680%</b>	<b>SIM</b>	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	SIM
	BTG PACTUAL LOGÍSTICA FI IMOBILIÁRIO	5,46%	108.761,10	0,17%	1.508.161.155,35	0,007212%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b>		<b>1,17%</b>	<b>510.138,94</b>	<b>0,79%</b>	<b>3.479.303.240,79</b>	<b>0,015%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	1,17%	5.968,63	0,01%	14.366.559.601,47	0,000042%	SIM		
<b>BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.341.081,18</b>	<b>2,07%</b>	<b>1.260.558.701,28</b>	<b>0,106%</b>	<b>SIM</b>	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	SIM
	CANVAS VECTOR FI EM COTAS DE FI MULT	100,00%	1.341.081,18	2,07%	544.842.389,53	0,246141%	SIM		

### 3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	3575	006.00000037-4	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	R\$ 2,5089270	R\$ 2,5093990	1162427,358891	0,0000000	0,0000000	1162427,358891
2	3575	006.00000037-4	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R\$ 3,3680830	R\$ 3,3711270	2359783,196582	0,0000000	0,0000000	2359783,196582
3	3575	006.00000037-4	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	R\$ 3,8749350	R\$ 3,8453530	1444716,213521	0,0000000	0,0000000	1444716,213521
4	3575	006.00000037-4	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	R\$ 2,3037140	R\$ 2,3020600	507657,645534	0,0000000	0,0000000	507657,645534
5	3575	006.00000037-4	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 2,6835890	R\$ 2,6999320	492951,055761	0,0000000	0,0000000	492951,055761
6	3575	006.00000037-4	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	10.577.519/0001-90	R\$ 2,4516340	R\$ 2,4384680	15764,167173	0,0000000	0,0000000	15764,167173
7	0994	006.00000989-4	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R\$ 3,3680830	R\$ 3,3711270	1095100,592896	0,0000000	0,0000000	1095100,592896
8	4549-7		BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	R\$ 21,5266312	R\$ 21,5431664	142394,526909	0,0000000	0,0000000	142394,526909
9	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	R\$ 6,0076488	R\$ 6,0000024	1243032,103373	0,0000000	0,0000000	1243032,103373
10	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	R\$ 6,4423142	R\$ 6,3928445	1001190,353389	0,0000000	0,0000000	1001190,353389
11	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R\$ 2,7971020	R\$ 2,8142776	438047,096802	0,0000000	0,0000000	438047,096802
12	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R\$ 3,0256001	R\$ 3,0258916	1889312,922337	0,0000000	0,0000000	1889312,922337
13	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R\$ 2,4082003	R\$ 2,4270651	2236512,869723	0,0000000	0,0000000	2236512,869723
14			BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	R\$ 1,0722324	R\$ 1,0742782	1800634,035018	0,0000000	0,0000000	1800634,035018
15			CDB BRADESCO	-	R\$ 49.552,3	R\$ 49.552,2700	1,0000000	0,0000000	0,0000000	1,0000000
16			BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	R\$ 12,8924575	R\$ 12,9924534	64854,583000	0,0000000	22011,7400000	42842,843000
17			BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	R\$ 2,6440482	R\$ 2,6603535	92297,366638	0,0000000	0,0000000	92297,366638
18			BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	R\$ 2,1266915	R\$ 2,1282912	157511,672231	0,0000000	0,0000000	157511,672231
19			BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	R\$ 2,1266915	R\$ 2,1282912	79396,496606	0,0000000	0,0000000	79396,496606
20			BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	R\$ 2,6440482	R\$ 2,6603535	28465,604450	0,0000000	0,0000000	28465,604450
21	4549-7	12222-X	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	05.100.213/0001-09	R\$ 13,2797472	R\$ 13,1876140	22555,086533	0,0000000	0,0000000	22555,086533
22	4549-7	12222-X	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	R\$ 2,7963298	R\$ 2,4994391	536552,857029	0,0000000	0,0000000	536552,857029
23	4549-7	12222-X	BB AÇÕES AGRO FIC FI	40.054.357/0001-77	R\$ 1,0750148	R\$ 1,0781368	653775,926403	0,0000000	0,0000000	653775,926403
24	3575	006.00000037-4	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	R\$ 1,2650500	R\$ 1,2827990	364398,552900	0,0000000	0,0000000	364398,552900
25			FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 6,8503230	R\$ 6,1826880	82510,865031	0,0000000	0,0000000	82510,865031
26			FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	R\$ 1,7695540	R\$ 1,6757170	1468205,215969	0,0000000	0,0000000	1468205,215969
27			BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	R\$ 832,2729870	R\$ 890,3884899	323,110261	0,0000000	0,0000000	323,110261
28			BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.321.454/0001-34	R\$ 9,8749479	R\$ 8,8714820	222887,300044	1648,0816693	0,0000000	224535,381714

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/01/2022).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês atual (25/02/2022).



### 3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	33.581.853,91	1.367.295.408.193,33	0,0025%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	26.095.208,48	552.762.075.637,13	0,0047%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.711.651,64	540.605.400.212,79	0,0007%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>		<b>63.388.714,03</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>1.517.284,01</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>64.905.998,04</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO



#### 4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

##### PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2022?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2022?	3.731.281,21	6,0%

\*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2021.

##### ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	802.177,26	1,3%

Referência: JANEIRO

##### 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	3.444.259,58	5,3%

Referência: JANEIRO

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

## 4.1-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Provisão de Caixa	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Fundo de Investimento
Reservas de Obrigações Previdenciárias no exercício					**
					**
					**
<b>Total</b>					-
Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício					**
					**
<b>Total</b>					-
Sobra de Despesa Adm (exercício anteriores)					**
<b>Total</b>					-
<b>Total</b>					-

Referência: JANEIRO

\*\* Conforme definido na Política Anual de Investimentos/2022, os responsáveis pela gestão do IPMT , terão prazo máximo de 90 dias, partir de 01º de janeiro de 2022, para constituir um fundo (ou vários fundos) como PROVISÃO DE CAIXA.

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

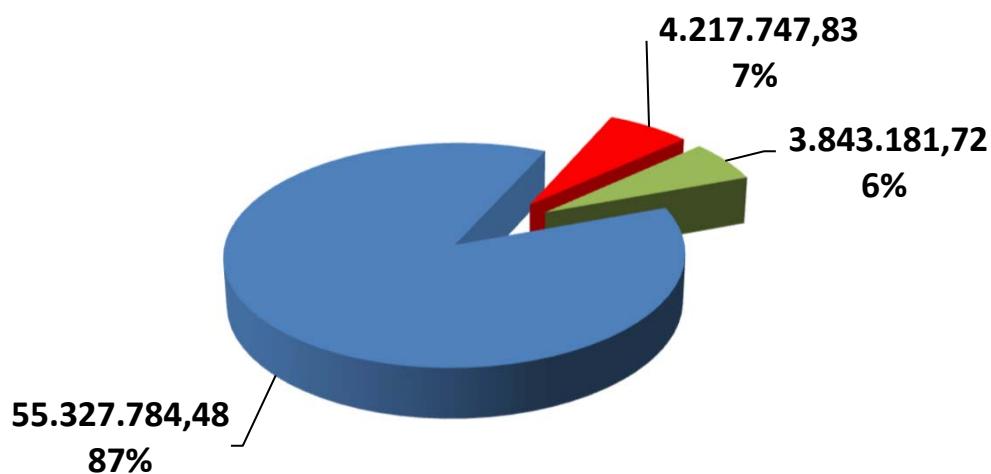
## 5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	55.327.784,48	87,3%
RENDA VARIÁVEL	4.217.747,83	6,7%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.843.181,72	6,1%
<b>TOTAL</b>	<b>63.388.714,03</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

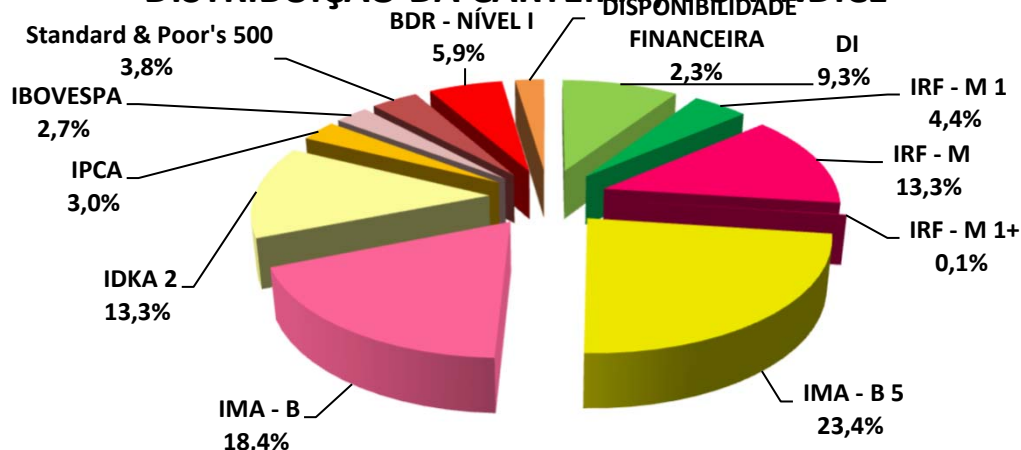


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## 5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	6.034.676,92	9,3%
IRF - M 1	2.884.992,66	4,4%
IRF - M	8.626.853,98	13,3%
IRF - M 1+	38.440,42	0,1%
IMA - B 5	15.218.690,58	23,4%
IMA - B	11.955.898,04	18,4%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	8.633.850,08	13,3%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	1.934.381,81	3,0%
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,0%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
Multimercado	-	0,0%
IBOVESPA	1.757.451,39	2,7%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	-	0,0%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
ISE	-	0,0%
ICON	-	0,0%
Standard & Poor's 500	2.460.296,44	3,8%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	-	0,0%
SMALL CAPS	-	0,0%
IFNC	-	0,0%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	3.843.181,72	5,9%
MSCI ACWI	-	0,0%
MSCI WORLD	-	0,0%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.517.284,01	2,3%
<b>TOTAL</b>	<b>64.905.998,04</b>	<b>100,0%</b>

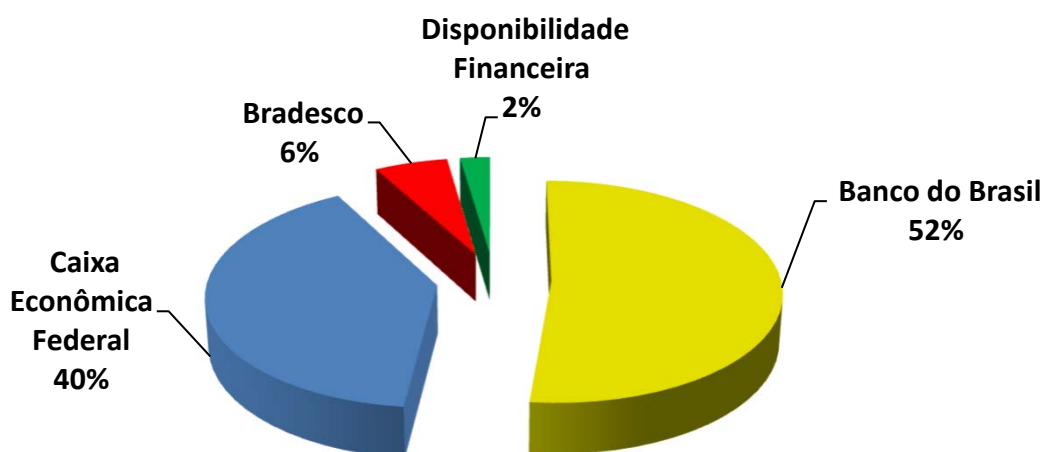
### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



### 5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	33.581.853,91	51,7%
Caixa Econômica Federal	26.095.208,48	40,2%
Bradesco	3.711.651,64	5,7%
Disponibilidade Financeira	1.517.284,01	2,3%
<b>TOTAL</b>	<b>64.905.998,04</b>	<b>100,0%</b>

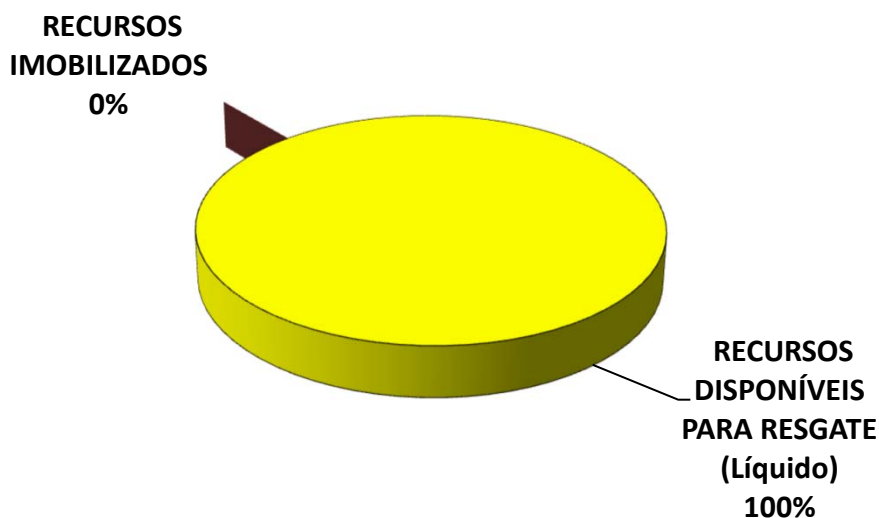
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



## 5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	64.905.998,04	100,0%
RECURSOS IMOBILIZADOS	-	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>64.905.998,04</b>	<b>100,0%</b>

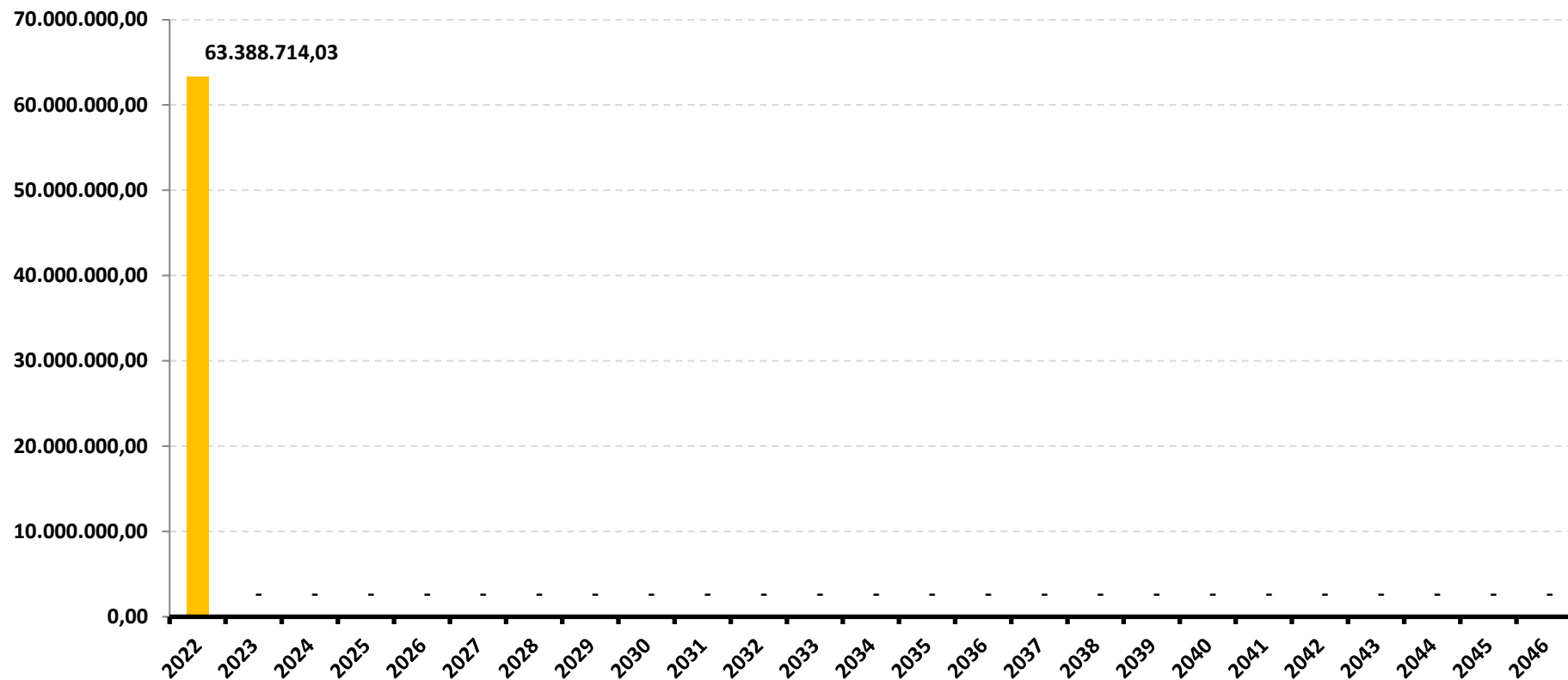
### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



## 5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

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

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

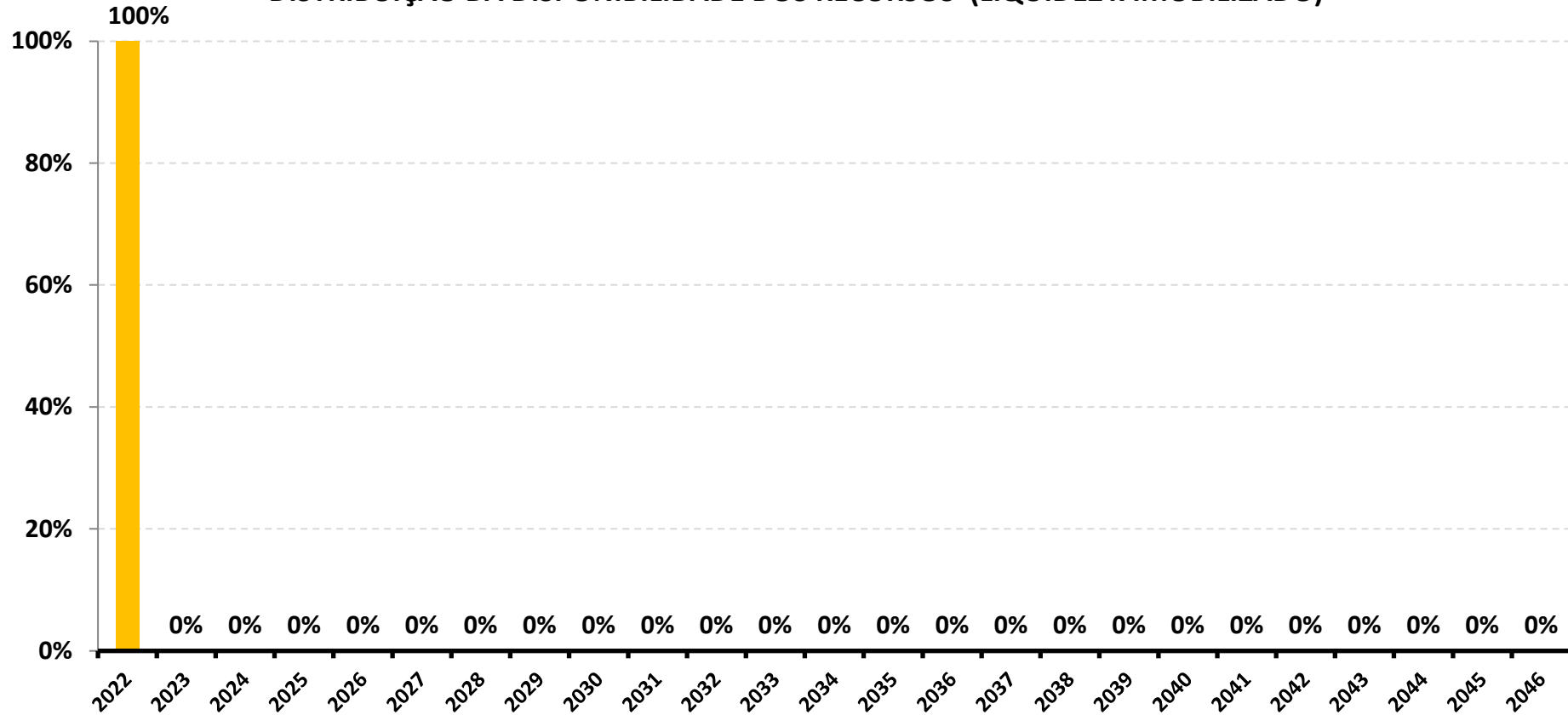


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).





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



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



## 6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
CNPJ		11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	03.543.447/0001-03
SEGMENTO		<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
CLASSIFICAÇÃO		Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa Índices
ÍNDICE		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
DATA DE INÍCIO		08/12/2009	28/04/2011	17/12/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20%a.a.
TAXA DE PERFORMANCE		Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL		1.000,00	10.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS		Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
RESGATE MÍNIMO		Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
SALDO MÍNIMO		Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
CARÊNCIA		Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE		D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *		<b>2 - Baixo</b>	<b>1 - Muito baixo</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **		5.049.727.685,75	9.258.989.052,65	6.406.714.372,41
NÚMERO DE COTISTAS **		1126	1032	787
VALOR DA COTA **		2,814277618	3,025891559	21,54316637
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE		05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL		F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

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

2

INFORMAÇÕES	BB 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 **	4.210.770.280,16	4.743.847.539,71	6.778.952.570,88	1.260.558.701,28
NÚMERO DE COTISTAS **	583	532	631	24831
VALOR DA COTA **	1,074278156	6,00000241	6,392844467	2,499439089
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/03/2020	09/10/2017	11/10/2017	08/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)

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

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

3

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 **	303.332.414,25	404.112.894,17	6.296.869.255,71	10.879.369.499,05
NÚMERO DE COTISTAS **	11391	7848	1237	1059
VALOR DA COTA **	13,18761402	1,078136765	2,699932	2,509399
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	19/11/2019	01/02/2021	25/09/2018	26/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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%)

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

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

4

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 **	12.040.160.059,77	1.104.395.418,47	1.205.162.298,95	2.422.224.309,42
NÚMERO DE COTISTAS **	1021	254	325	285
VALOR DA COTA **	3,371127	2,438468	2,30206	3,845353
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019	25/09/2018	26/09/2018	02/08/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

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

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	BRADESCO 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 **	3.506.862.313,47	514.581.426,80	3.479.303.240,79	3.821.913.743,91
NÚMERO DE COTISTAS **	18800	152	531	219
VALOR DA COTA **	1,675717	1,282799	6,182688	12,9924534
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/01/2021	17/06/2021	03/11/2020	26/04/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

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

6

INFORMAÇÕES	BRADERIA FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	BRADERIA INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	BRADERIA FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	BRADERIA 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 *	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	654.984.418,79	1.306.762.954,01	330.613.747,06	118.600.243,27
NÚMERO DE COTISTAS **	245	163	51	71
VALOR DA COTA **	2,6603535	2,1282912	890,3884899	8,871482
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/01/2019	06/07/2018	27/05/2019	10/05/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	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)	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)

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

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



7

INFORMAÇÕES	CDB BRADESCO			
CNPJ	0			
SEGMENTO	O CDB Bradesco é uma modalidade de Certificado de Depósito			
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa			
ÍNDICE	DI			
PÚBLICO ALVO	Cliente Pessoa Física e Jurídica do Segmento Varejo			
DATA DE INÍCIO	00/01/1900			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0			
TAXA DE PERFORMANCE	0			
APLICAÇÃO INICIAL	0			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0			
RESGATE MÍNIMO	0			
SALDO MÍNIMO	0			
CARÊNCIA	Não informado			
CRÉDITO DO RESGATE	Não informado			
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito baixo			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	0,00			
NÚMERO DE COTISTAS **	0			
VALOR DA COTA **	0			
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-			
ENQUADRAMENTO LEGAL	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F., Art. 7, IV (20%)			

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

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

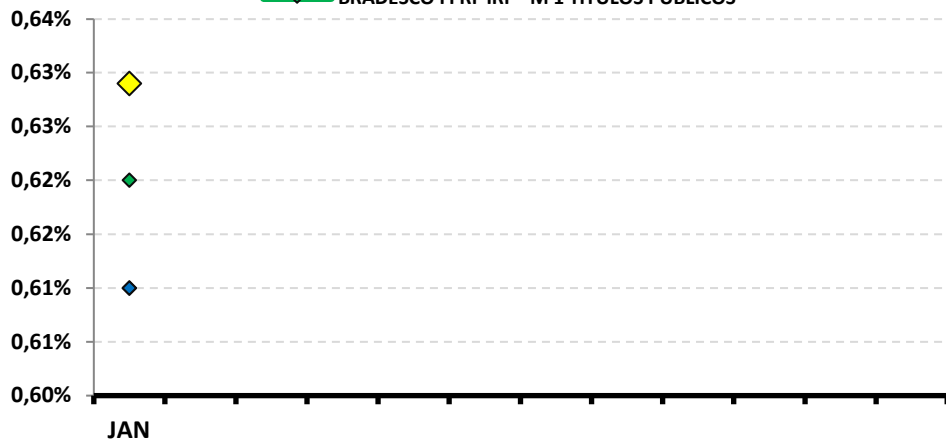


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN													ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,61%													0,61%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,61%													0,61%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,62%													0,62%
	<b>IRF - M 1</b>	<b>0,63%</b>													<b>0,63%</b>

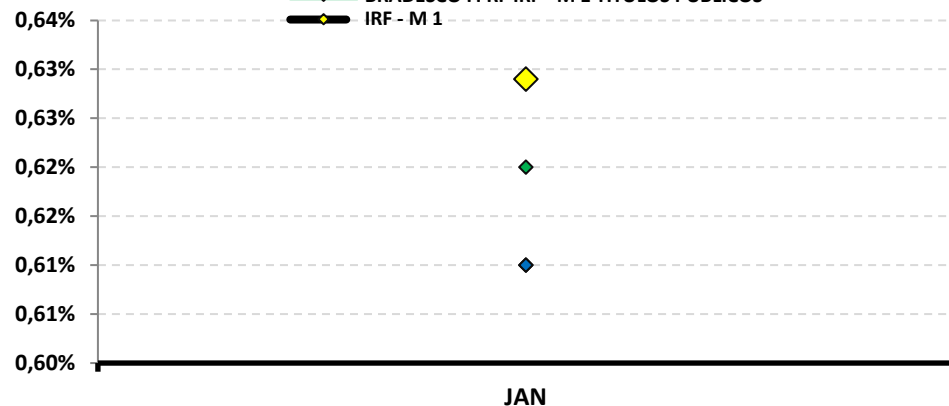
**Rentabilidade Mensal**

- ◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
- ◆ FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
- ◆ BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS



**Rentabilidade Acumulada**

- ◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
- ◆ FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
- ◆ BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
- ◆ IRF - M 1



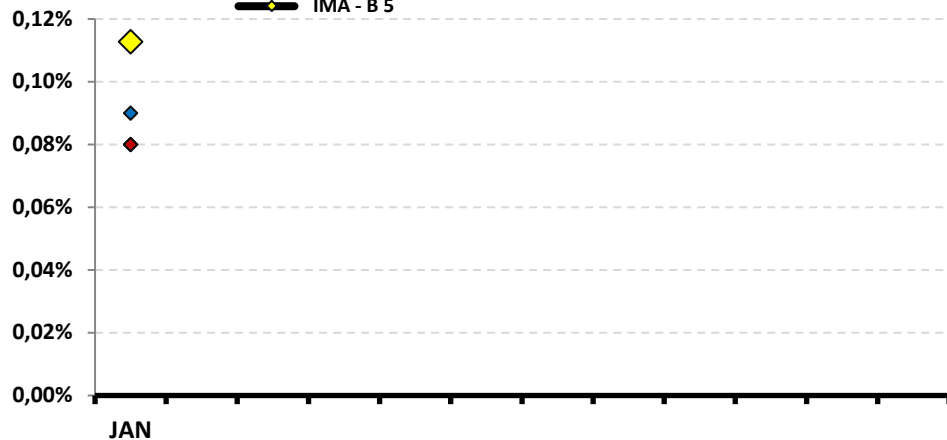


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,08%												0,08%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,09%												0,09%
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	0,08%												0,08%
	<b>IMA - B 5</b>	<b>0,11%</b>												<b>0,11%</b>

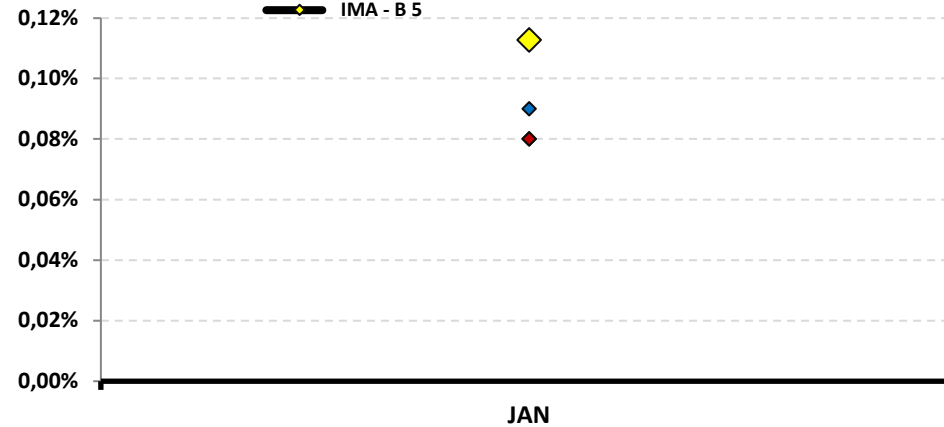
Rentabilidade Mensal

- ◆ BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
- ◆ FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
- ◆ BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5
- ◆ IMA - B 5



Rentabilidade Acumulada

- ◆ BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
- ◆ FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
- ◆ BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5
- ◆ IMA - B 5







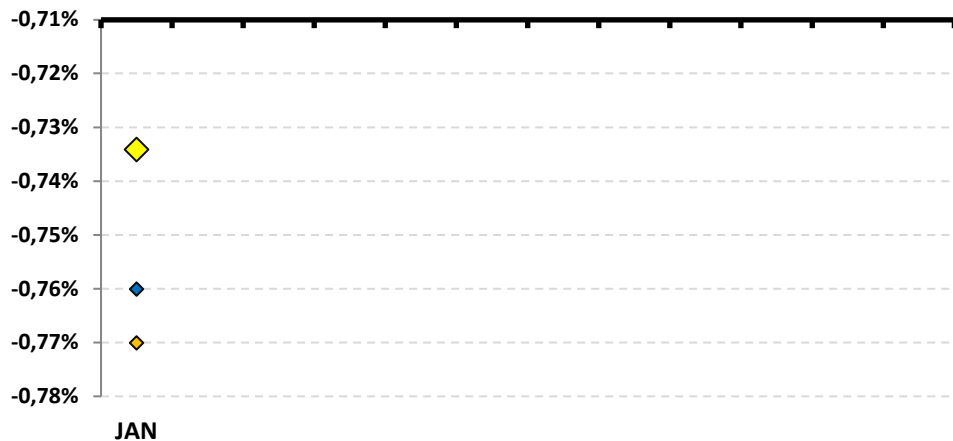


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,77%												-0,77%
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,76%												-0,76%
	<b>IMA - B</b>	<b>-0,73%</b>												<b>-0,73%</b>

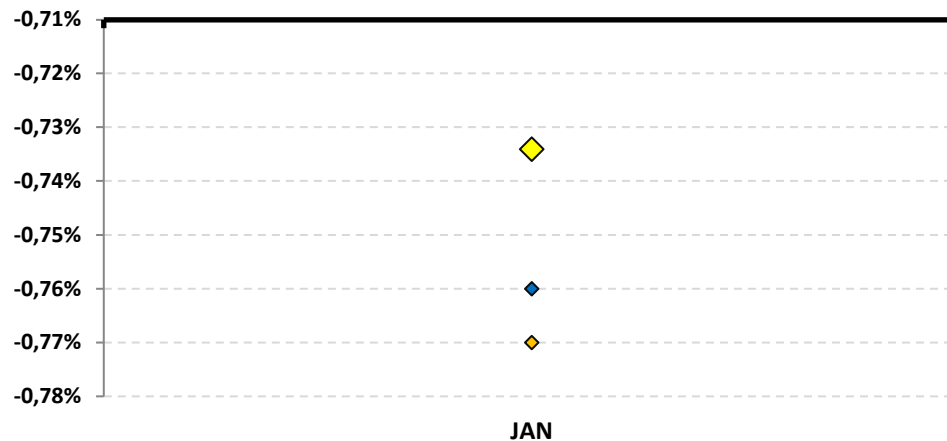
Rentabilidade Mensal

◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI  
◆ FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP  
◆ IMA - B



Rentabilidade Acumulada

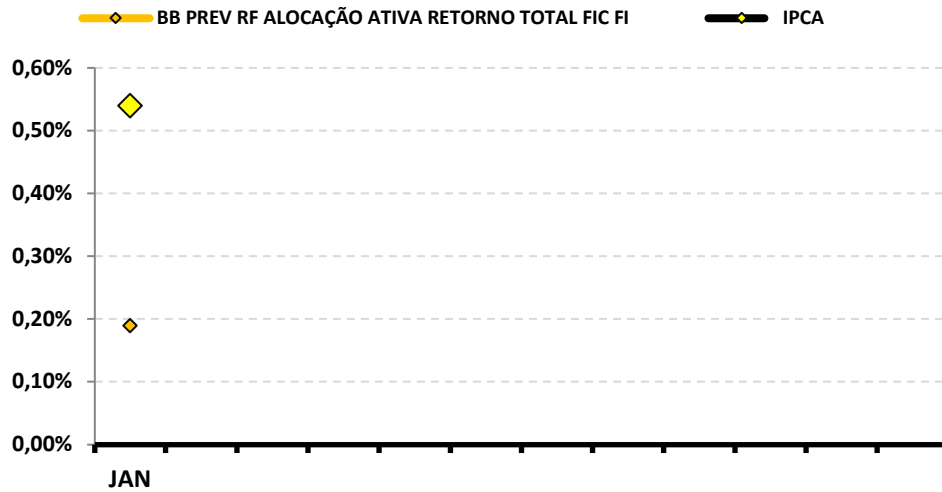
◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI  
◆ FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP  
◆ IMA - B



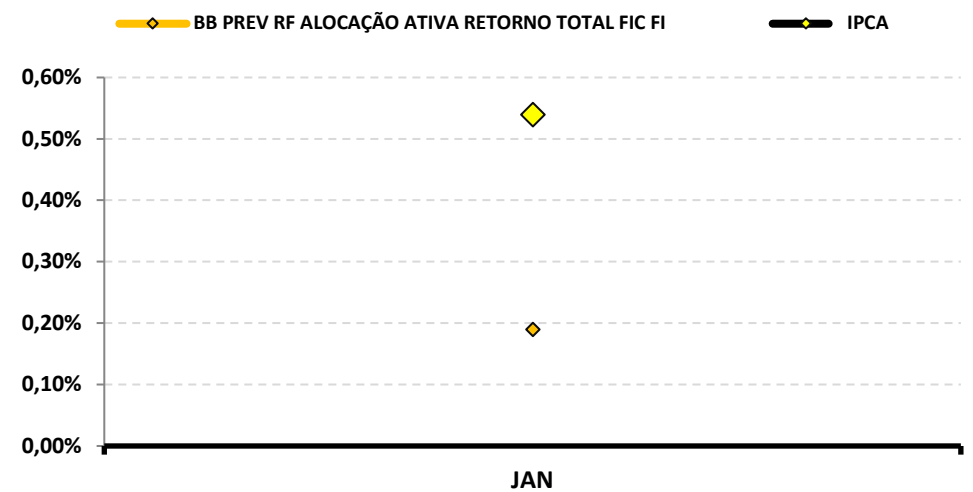
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	0,19%												0,19%
	<b>IPCA</b>	<b>0,54%</b>												<b>0,54%</b>

Rentabilidade Mensal



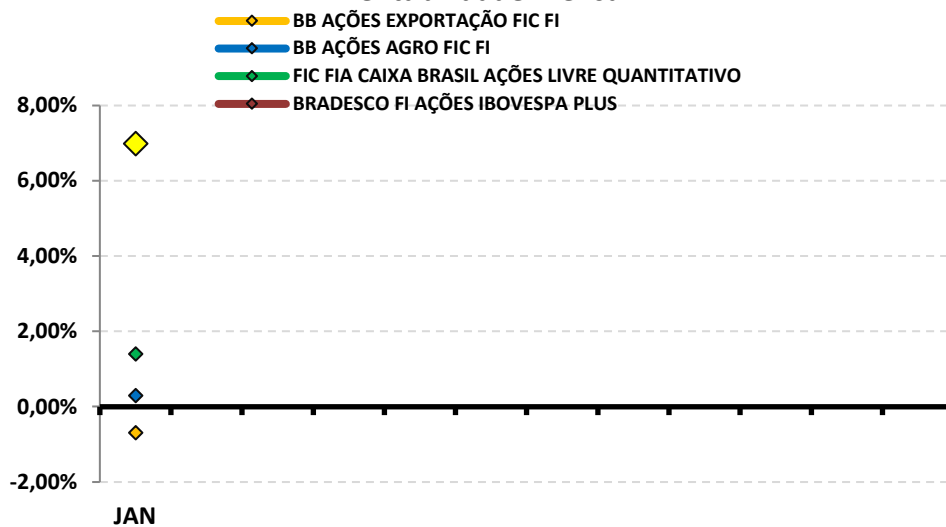
Rentabilidade Acumulada



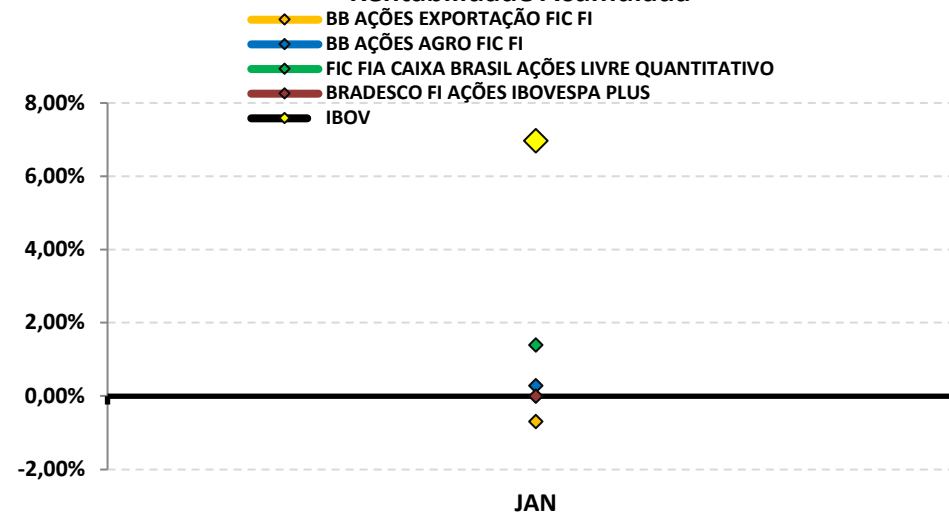
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	-0,69%												-0,69%
05.100.213/0001-09	BB AÇÕES AGRO FIC FI	0,29%												0,29%
05.100.213/0001-09	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	1,40%												1,40%
05.100.213/0001-09	BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	6,98%												6,98%
	<b>IBOV</b>	<b>6,98%</b>												<b>6,98%</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

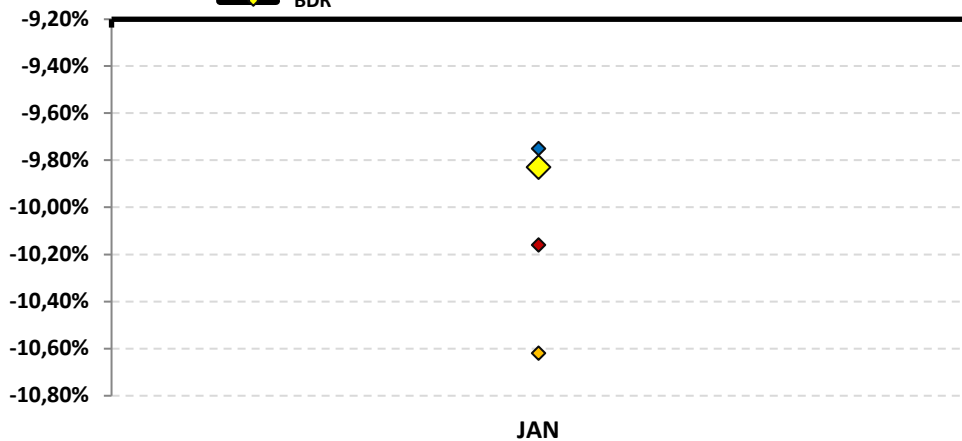


### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-10,62%												-10,62%
17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-9,75%												-9,75%
21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL	-10,16%												-10,16%
	<b>BDR</b>	<b>-9,83%</b>												<b>-9,83%</b>

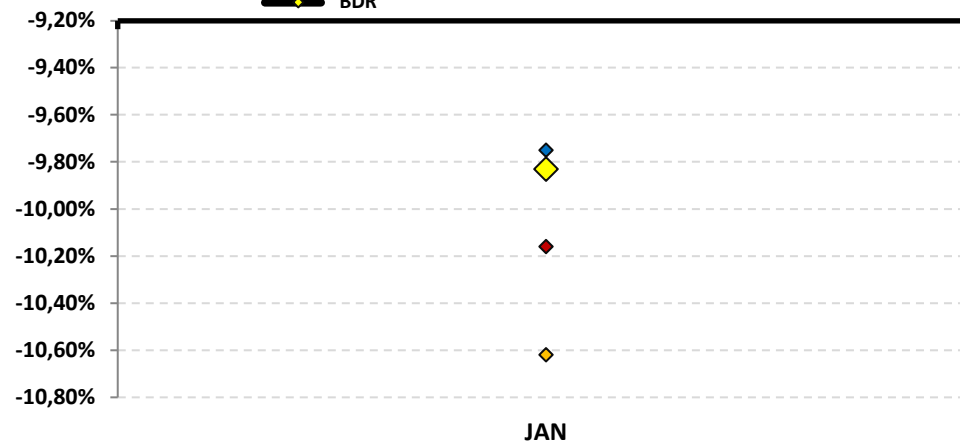
Rentabilidade Mensal

- ◆ BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I
- ◆ FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
- ◆ BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
- ◆ BDR



Rentabilidade Acumulada

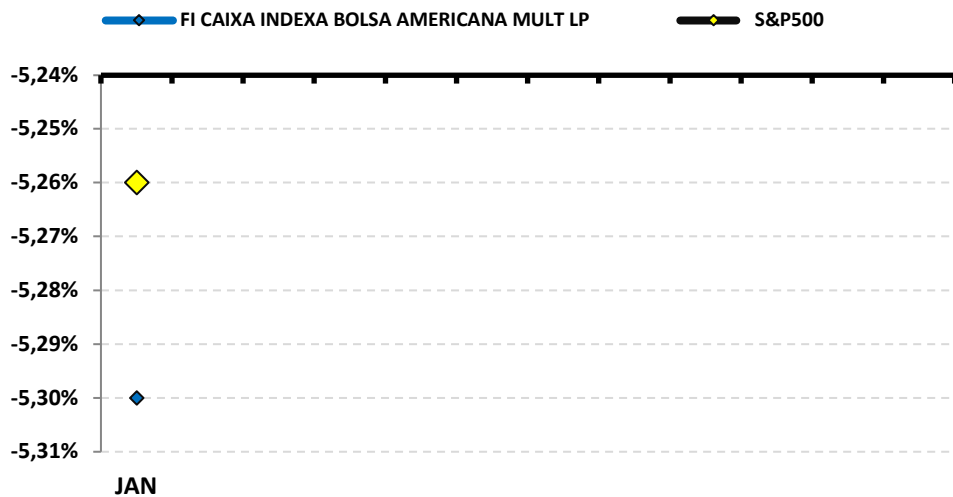
- ◆ BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I
- ◆ FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
- ◆ BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
- ◆ BDR



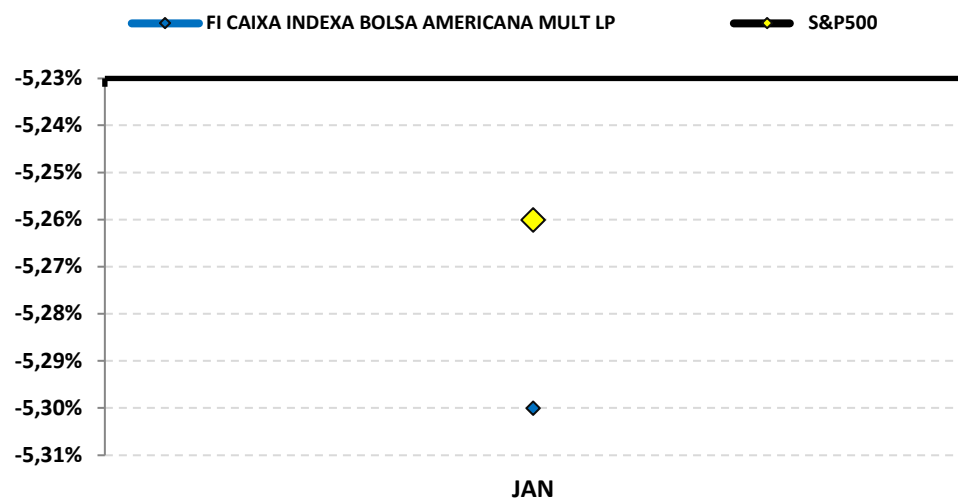
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	-5,30%												-5,30%
	<b>S&amp;P500</b>	<b>-5,26%</b>												<b>-5,26%</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



## 8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

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

	JAN																			
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	-0,86%																			
CDI	0,73%																			
IBOVESPA	6,98%																			
META ATUARIAL	0,94%																			

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

R\$ (566.809,84)

A META ATUARIAL NO MÊS DE JANEIRO FOI DE:

R\$ 616.941,47

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

	JAN											
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,86%											
CDI	0,73%											
IBOVESPA	6,98%											
META ATUARIAL	0,94%											

RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPMT:

R\$ (566.809,84)

META ATUARIAL ACUMULADA:

R\$ 616.941,47

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL

R\$ (1.183.751,30)





### 8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPMT , apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de -0,86% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 0,73% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de -54,18% sobre o índice de referência do mercado.

### 8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do IPMT é de -0,86% a.a Atuarial acumulada no mesmo período é de 0,94%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de -47,88% sobre a Meta Atuarial.

## 9-ANÁLISE DE MERCADO

### 9.1-TAXA SELIC

Na reunião nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2022, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 10,75% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM informou que a medida reflete o cenário econômico com variância maior do que a usual, sendo, uma decisão compatível com a convergência da meta de inflação projetada para 2022 e 2023.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores do comércio e serviços mostraram evolução acima do esperado em novembro/2021, enquanto isso a indústria apresentou recuperação em dezembro/2021. Indicadores do Mercado de Trabalho mostraram recuperação dos empregos no 4º Trimestre de 2021. Segundo o Comitê, apesar da elevação dos prêmios de risco e o aperto das condições financeiras atuarem desestimulando a atividade econômica, o crescimento tende ser beneficiado pelo desempenho da agropecuária e a normalização da economia, com destaque para o setor de serviços e mercado de trabalho.

Em relação ao cenário internacional, o ambiente segue desfavorável, com a persistência inflacionária aumentando o risco de um aperto monetário mais firme dos EUA, piorando as condições financeiras de países emergentes. Além disso, a nova onda da Covid-19, traz incertezas ao ritmo da atividade econômica, postergando a normalização das cadeias globais de produção.

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, assegurou que continuará com sua estratégia até que o processo de desinflação e a ancoragem das expectativas em torno de suas meta se consolide. Até o final do ano o COPOM projeta a Selic em 5,50% e terminando o ano de 2023 em 3,50%.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2021, projetava a taxa de juros finalizando 2021 em 5,03% a.a..

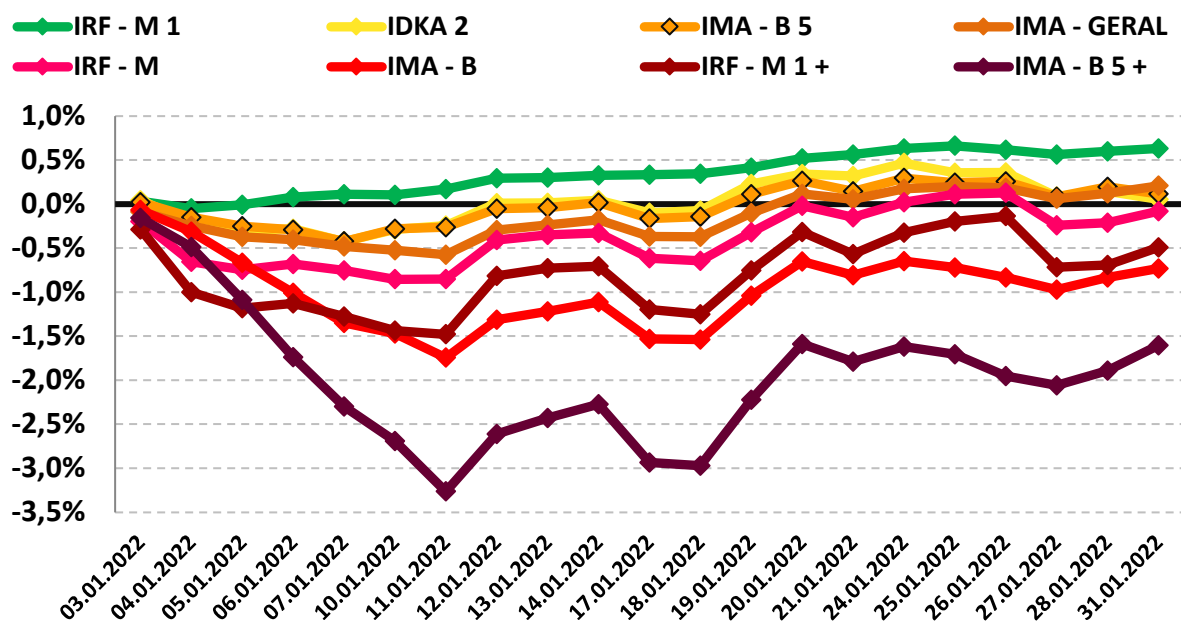
## 9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de janeiro com desvalorização, perdendo forças ao longo do mês, mas se recuperando no final.

O destaque fica por conta dos Ativos de Longo Prazo (IMA - B, IMA - B 5+ e IRF - M 1+) que iniciaram o mês com desvalorização, perdendo forças ao longo do mês, e apesar da recuperação no final, finalizou com rentabilidade negativa. Somente o índice IMA - B 5+, chegou a rentabilizar - 0,16% no início do mês, chegando ao maior patamar de valorização de -3,26%, recuperando forças, porém finalizando com desvalorização de -1,61% a.m.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IMA - GERAL	IRF - M	IMA - B	IRF - M 1+	IMA - B 5+
JANEIRO	0,63%	0,05%	0,11%	0,21%	-0,08%	-0,73%	-0,50%	-1,61%
Acumulado/2022	1,38%	1,31%	1,17%	0,95%	0,50%	-0,19%	-0,52%	-1,60%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



### 9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

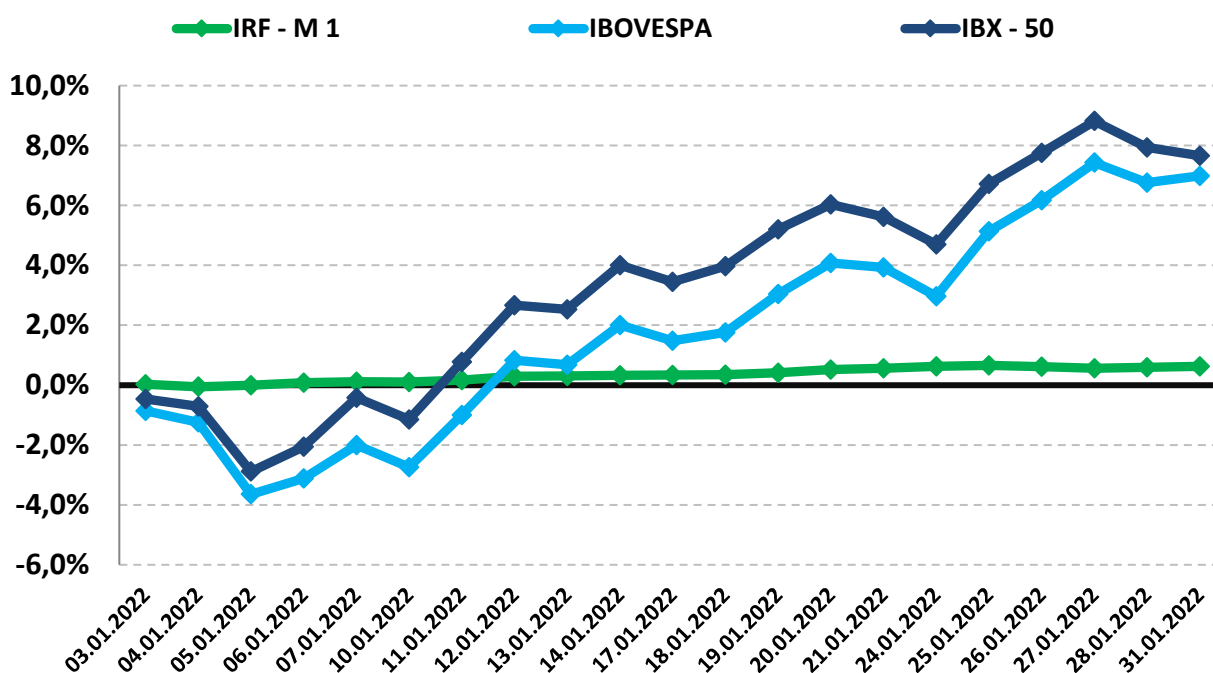
O segmento de Renda Variável apresentou forte valorização durante o mês de janeiro, apesar de iniciar o mês com desvalorização, fechando positivo.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de +3,42% aos 112.143,51 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -2,54% nos últimos 12 meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +7,66% aos 18.843,84 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -0,93% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor Financeiro e Petróleo negociadas na B3, com valorização de +16,79% e +14,30%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	DESEMPENHO	
			MAIOR	MENOR
JANEIRO	0,63%	6,98%	16,79%	14,30%
Acumulado/2022	1,38%	7,93%	15,12%	18,40%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



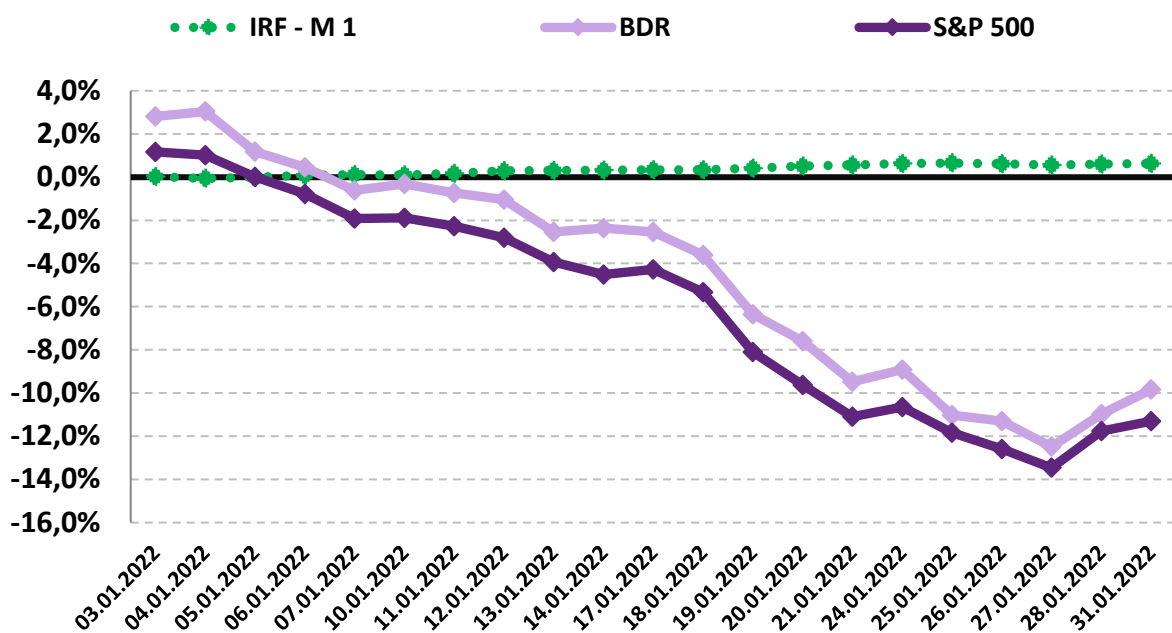
## 9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou forte desvalorização durante o mês de janeiro, apesar de iniciar com valorização, fechou o mês negativo.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -9,83% com cotação de R\$ 13.868,77. O índice acumula uma variação positiva de +13,58% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -5,26% com cotação de R\$ 260,40. O índice acumula uma variação positiva de +21,55%.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JANEIRO	0,63%	-9,83%	-5,26%
Acumulado/2022	1,38%	-15,98%	-8,23%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



## 10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

### 10.1-IPCA

O IPCA de janeiro/2022 (0,54%), apresentou uma pequena deflação em relação ao mês anterior (dezembro/2021 = 0,73%). Foi a maior variação para um mês de janeiro desde 2016 (1,27%).

Nos últimos 12 meses, o IPCA registra acumulação de 10,38%, apresentando 0,32% acima dos 10,06% registrados em 2021.

Em janeiro de 2021, o IPCA havia ficado em 0,25%.

#### *10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS cujo índice apresentou inflação de 0,23%, influenciado pela alta nos preços das leveduras, frutas e carnes, com destaque para o café moído, que subiu pelo 11º mês consecutivo.

#### *10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou o menor impacto de alta no IPCA foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,02%, influenciado pela queda nos preços das passagens aéreas e dos combustíveis.



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

No mês de janeiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,23%, uma pequena aceleração em relação ao mês anterior (dezembro/2021 = 0,17%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cenoura (27,64% a.m. e 21,21% a.a.), a Cebola (12,43% a.m. e 13,12% a.a.) e o Açaí (emulsão) (10,86% a.m. e -4,39% a.a.). Os dois produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Arroz (-2,66% a.m. e -19,28% a.a.) e o Frango em pedaços (-0,71% a.m. e 26,97% a.a.).

### *10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, Aracaju - SE foi a capital que apresentou a maior inflação (0,90%), enquanto Porto Alegre - RS apresentou o menor resultado com deflação de -0,53%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,54%.

Nos últimos 12 meses, Curitiba - PR é a capital que apresenta a maior inflação (12,77%), enquanto Belém - PA apresenta a menor alta (8,84%). No mesmo período, o IPCA registra alta de 10,38%.

---

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

---

## 10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

### INTERNACIONAL

Em janeiro, a disseminação da Ômicron trouxe novos desafios para as cadeias globais, aumentando a pressão sobre a inflação global, além das preocupações geopolíticas, com os estoques e a capacidade global de expandir a produção sustentada, com o preço do barril de petróleo e o gás natural subindo. Na economia, os países tem optado pela cautela ao remover os estímulos, mesmo com a inflação a patamares elevados, correndo o risco de ser benevolente com a inflação e permitir que a alta de preços se perdure por mais tempo. Dentre as economias emergentes, os Bancos Centrais iniciaram a normalização da política monetária, apesar da política fiscal permanecer expansionista. Nos EUA a alta de juros deverá começar em março/2022, com o fim do programa de compra de ativos, confirmado pelo FED na reunião do FOMC de 26 de janeiro/2022. Já o Banco Central Europeu insiste que a economia ainda não retornou ao seu potencial e há folga no mercado de trabalho, com a aceleração da inflação sendo impulsionada pela alta nos preços do gás natural e por fatores específicos. No Japão a inflação está em 0,8%, abaixo da meta de 2%, e o Banco do Japão sinalizou que manterá sua política estimulativa “no futuro previsível”. Na China, o governo tem mudado sua postura na economia política, diminuindo os estímulos no setor imobiliário no ano de 2022. Na América Latina, a elevação da inflação tem sido uma preocupação crescente, com a pressão nos itens mais voláteis e nos núcleos, tanto para os países que utilizaram estímulos fiscais e monetários, quanto para os países que foram parcimoniosos nos estímulos fiscais.

### BRASIL

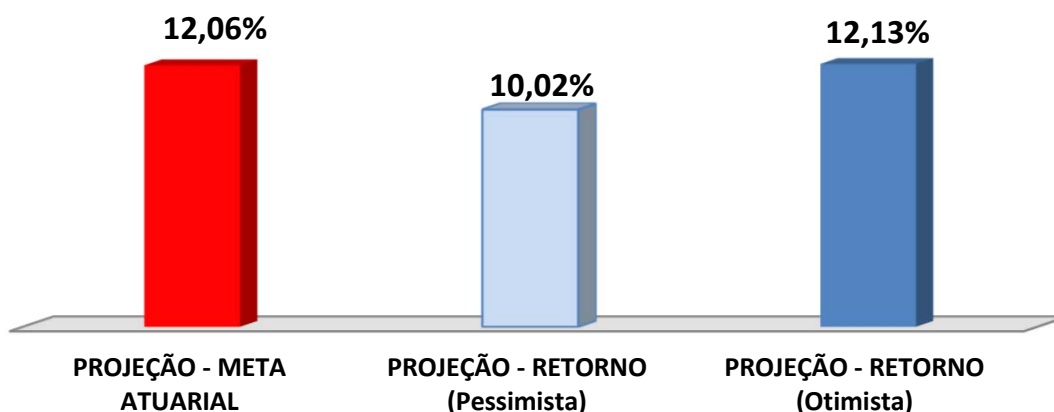
No mês de janeiro, os investimentos tiveram uma alta volatilidade, iniciando o mês com desvalorização, se recuperando no final, porém finalizando com variação negativa. Problemas climáticos afetaram a safra de grãos esperada para 2022, pressionando a inflação no curto prazo e diminuindo a contribuição positiva do setor agrícola no PIB/2022. O alívio esperado no 1º Trimestre/2022 quanto aos bens industriais, estabilização das commodities em reais e o arrefecimento da demanda de bens de serviços, foram postergados com o avanço da Ômicron. Por outro lado, há algumas medidas em discussão que levam à redução de alguns preços monitorados, entre eles, os combustíveis, a energia elétrica e o ônibus urbano. Os dados efetivos do 4º Trimestre/2021 apresentaram resiliência dos investimentos e do consumo das famílias, para o 1º Trimestre/2022 espera-se efeitos negativos da pandemia sobre os serviços, a paralisação da extração de minério de ferro em MG e da safra menor por questões climáticas.

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

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 18/03/2022, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 6,59% e a Meta Atuarial aproximadamente em 12,06%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 19, a carteira deverá rentabilizar entre 10,02% a 12,13% 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.