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

RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS

JUNHO
2022

14 de julho de 2022

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	2
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	4
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	4
2.2 - PAI - Limite de Segmento	5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	6
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	7
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	14
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	15
4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	16
4.1 - Planejamento Financeiro	17
5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	18
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
6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	24
7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	31
8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	42
8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	42
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	43
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	45
8.4 - Meta Atuarial	45
9 – ANÁLISE DO MERCADO	46
10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	50
11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	53



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 JUNHO, 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	5.341.292,17	(3.710.492,11)	-	439.106,71	(306.997,48)	132.109,23	65.151.623,33
3	MARÇO	65.151.623,33	188.209,18	-	-	1.411.731,03	(148.839,54)	1.262.891,49	66.602.724,00
4	ABRIL	66.602.724,00	672.698,45	(489.483,55)	-	565.843,65	(539.981,86)	25.861,79	66.811.800,69
5	MAIO	66.811.800,69	672.593,11	(490.696,75)	-	577.721,95	(134.718,73)	443.003,22	67.436.700,26
6	JUNHO	67.436.700,26	93.201,56	(457.227,35)	-	248.312,04	(451.771,78)	(203.459,74)	66.869.214,73
7	JULHO	66.869.214,73	-	-	-	-	-	-	66.869.214,73
8	AGOSTO	66.869.214,73	-	-	-	-	-	-	66.869.214,73
9	SETEMBRO	66.869.214,73	-	-	-	-	-	-	66.869.214,73
10	OUTUBRO	66.869.214,73	-	-	-	-	-	-	66.869.214,73
11	NOVEMBRO	66.869.214,73	-	-	-	-	-	-	66.869.214,73
12	DEZEMBRO	66.869.214,73	-	-	-	-	-	-	66.869.214,73
13	ANO	65.671.190,35	6.984.687,88	(6.880.259,65)	-	3.358.690,63	(2.265.094,48)	1.093.596,15	66.869.214,73

*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	Disposito 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\$)	
RENDA FIXA								
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 Compromissada	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	69,7%	100,0%	59,2%	39.698.382,15	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Oper	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	8,7%	60,0%	30,2%	20.263.952,26	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	9,9%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,1%	20,0%	0,1%	51.971,78	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	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	TOTAL - RENDA FIXA					89,5%	60.014.306,19	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	2,4%	30,0%	2,0%	1.336.133,69	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,4%	252.656,22	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL					2,4%	1.588.789,91	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	4,0%	10,0%	3,2%	2.141.547,62	-
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	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					3,2%	2.141.547,62	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS					0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
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%	4,7%	3.124.571,01	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR					4,7%	3.124.571,01	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO					0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,3%	189.755,49	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	67.058.970,22	5

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\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	80,0%	11,8%	7.934.857,07	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	4,8%	3.199.722,62	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	13,2%	8.819.916,79	-
4	IRF - M 1+	0,0%	10,1%	0,1%	38.886,37	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	24,3%	16.262.815,62	-
6	IMA - B	0,0%	30,0%	18,7%	12.555.545,73	-
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%	13,7%	9.188.861,53	-
10	IPCA	0,0%	13,0%	3,0%	2.013.700,45	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	5,6%	1.588.789,91	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	4,7%	3.124.571,01	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,3%	189.755,49	-

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

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

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	BRABESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	527.882,74	0,79%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	59,20%	SIM
2	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1.194.623,53	1,78%	SIM			
3	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	38.886,37	0,06%	SIM			
4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	8.465.462,64	12,62%	SIM			
5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.103.469,49	4,63%	SIM			
6	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.387.119,41	2,07%	SIM			
7	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	6.721.856,79	10,02%	SIM			
8	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	7.625.293,26	11,37%	SIM			
9	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.263.675,40	4,87%	SIM			
10	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	6.085.392,05	9,07%	SIM			
11	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.284.720,46	1,92%	SIM			
12	20.216.216/0001-04	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	4.533.677,58	6,76%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	30,2%	SIM
13	03.399.411/0001-90	BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.198.376,83	3,28%	SIM			
14	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5.833.688,94	8,70%	SIM			
15	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.013.700,45	3,00%	SIM			
16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.684.508,46	8,48%	SIM			
17	-	CDB BRABESCO	51.971,78	0,08%	SIM	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F., Art. 7, IV (20%)	0,1%	SIM
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			60.014.306,19	89,49%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

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	444.274,35	0,66%	SIM			
19	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	649.230,35	0,97%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,0%	SIM
20	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	242.628,99	0,36%	SIM			
21	03.394.711/0001-86	BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	252.656,22	0,38%	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	2.141.547,62	3,19%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	3,2%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			3.730.337,53	5,56%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

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	BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.626.919,38	2,43%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	4,7%	SIM
24	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	407.928,19	0,61%	SIM			
25	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.089.723,44	1,63%	SIM			
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			3.124.571,01	4,66%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
26	Banco do Brasil S.A.	5.413,51	0,008%
27	Caixa Econômica Federal	1.856,21	0,003%
28	Banco Bradesco S.A.	177.951,19	0,265%
29	BANCO BANPARA	4.534,58	0,007%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	189.755,49	0,28%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	60.014.306,19	89,49%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	3.730.337,53	5,56%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3.124.571,01	4,66%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	189.755,49	0,28%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		67.058.970,22	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.684.508,46	9.838.414.136,64	0,058%	SIM
	2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.284.720,46	5.103.254.867,87	0,025%	SIM
	3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	6.085.392,05	9.717.321.383,29	0,063%	SIM
	4	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.263.675,40	6.996.220.208,06	0,047%	SIM
	5	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.013.700,45	3.751.851.953,61	0,054%	SIM
	6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	7.625.293,26	3.520.668.596,00	0,217%	SIM
	7	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	6.721.856,79	5.700.982.768,47	0,118%	SIM
	8	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.089.723,44	775.941.708,13	0,140%	SIM
	9	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	242.628,99	204.737.179,56	0,119%	SIM
	10	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	649.230,35	377.053.192,59	0,172%	SIM
	11	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.387.119,41	5.096.804.349,76	0,027%	SIM
	12	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.103.469,49	11.226.926.091,22	0,028%	SIM
	13	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	8.465.462,64	11.084.704.335,99	0,076%	SIM
	14	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	38.886,37	1.835.852.466,18	0,002%	SIM
	15	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1.194.623,53	664.050.646,23	0,180%	SIM
	16	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5.833.688,94	2.202.359.178,53	0,265%	SIM
	17	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	2.141.547,62	2.072.988.175,00	0,103%	SIM
	18	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	444.274,35	433.471.840,97	0,102%	SIM
	19	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	407.928,19	2.225.410.384,30	0,018%	SIM
	20	03.399.411/0001-90	BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.198.376,83	4.894.755.710,10	0,045%	SIM
	21	11.484.558/0001-06	BRDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	527.882,74	591.945.993,72	0,089%	SIM
	22	20.216.216/0001-04	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	4.533.677,58	1.352.871.181,17	0,335%	SIM
	23	03.394.711/0001-86	BRDESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	252.656,22	270.424.593,88	0,093%	SIM
	24	21.321.454/0001-34	BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.626.919,38	127.248.350,22	1,279%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				66.817.242,95			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				189.755,49			
**PATRIMÔNIO LÍQUIDO				67.006.998,44			

* PL - Patrimônio Líquido.

** Os valores acima não consideram CDB.

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	3.263.675,40	4,87%	6.996.220.208,06	0,047%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	SIM
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	3.263.743,96	4,87%	9.141.875.108,96	0,035701%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	1.284.720,46	1,92%	5.103.254.867,87	0,025%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM
BB IRF-M 1 FI DE RF	100,00%	1.284.747,70	1,92%	5.103.305.120,58	0,025175%	SIM		
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2,40%	2.198.376,83	3,28%	4.894.755.710,10	0,045%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM
SYNGENTA TECH I FIDC	0,37%	8.231,53	0,01%	867.842.231,60	0,000949%	SIM		
SUMUP I FIDC	0,01%	131,76	0,00%	323.578.676,58	0,000041%	SIM		
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - ST	0,69%	15.151,31	0,02%	2.329.096.109,21	0,000651%	SIM		
FIDC CIELO EMISSORES II	0,30%	6.704,05	0,01%	5.079.507.012,01	0,000132%	SIM		
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANC	0,19%	4.232,17	0,01%	793.789.191,54	0,000533%	SIM		
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,29%	6.349,21	0,01%	279.796.871,81	0,002269%	SIM		
CHEMICAL X - FIDC - INDUSTRIA PETROQUIMICA	0,19%	4.082,60	0,01%	754.358.117,92	0,000541%	SIM		
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	100,00%	2.013.700,45	3,00%	3.751.851.953,61	0,054%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	14,77%	297.396,22	0,44%	3.520.668.596,00	0,008447%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	29,88%	601.659,83	0,90%	5.700.982.768,47	0,010554%	SIM		
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LP	55,29%	1.113.429,49	1,66%	32.742.357.143,68	0,003401%	SIM		
BB TOP RF IRF-M 1 FI	0,04%	856,53	0,00%	2.161.533.819,70	0,000040%	SIM		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	100,00%	4.533.677,58	6,76%	1.352.871.181,17	0,335%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM
BRAM FI RF IMA-B 5	100,16%	4.541.090,94	6,77%	3.665.809.947,17	0,123877%	SIM		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	100,00%	5.833.688,94	8,70%	2.202.359.178,53	0,265%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM
FI CAIXA MASTER BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	100,00%	5.833.971,57	8,70%	2.417.400.227,08	0,241332%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	5.684.508,46	8,48%	9.838.414.136,64	0,058%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM
BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI	100,00%	5.684.610,44	8,48%	24.368.227.346,74	0,023328%	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									
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO		100,00%	444.274,35	0,66%	433.471.840,97	0,102%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	SIM
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	0,60%	2.675,73	0,00%	1.682.474.019,32	0,000159%	SIM		
	FIA CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	99,42%	441.718,57	0,66%	564.845.659,79	0,078202%	SIM		
BB AÇÕES AGRO FIC FI		100,00%	649.230,35	0,97%	377.053.192,59	0,172%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	SIM
	BB TOP AÇÕES AGRO FI EM AÇÕES	100,01%	649.323,32	0,97%	432.511.848,31	0,150128%	SIM		
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI		100,00%	242.628,99	0,36%	204.737.179,56	0,119%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	SIM
	BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FI	100,02%	242.676,08	0,36%	220.744.493,17	0,109935%	SIM		
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		5,46%	1.626.919,38	2,43%	127.248.350,22	1,279%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	SIM
	ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	5,39%	87.737,45	0,13%	3.309.810.180,14	0,002651%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		1,17%	407.928,19	0,61%	2.225.410.384,30	0,018%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI	1,27%	5.179,95	0,01%	16.469.927.089,98	0,000031%	SIM		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		100,00%	1.089.723,44	1,63%	775.941.708,13	0,140%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	SIM
	BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	100,01%	1.089.832,39	1,63%	1.389.081.881,66	0,078457%	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\$ 2,6638420	R\$ 2,6698180	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\$ 3,5754630	R\$ 3,5873900	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\$ 4,0524160	R\$ 4,0379480	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\$ 2,3451350	R\$ 2,3532070	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\$ 2,7885340	R\$ 2,8139090	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\$ 2,4656560	R\$ 2,4667570	15764,167173	0,0000000	0,0000000	15764,167173
7	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	R\$ 22,8473661	R\$ 22,9199497	142394,526909	0,0000000	0,0000000	142394,526909
8	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	R\$ 6,1137434	R\$ 6,1344299	1243032,103373	0,0000000	0,0000000	1243032,103373
9	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	R\$ 6,7376309	R\$ 6,7138649	1001190,353389	0,0000000	0,0000000	1001190,353389
10	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R\$ 2,9061546	R\$ 2,9328364	438047,096802	0,0000000	0,0000000	438047,096802
11	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R\$ 3,2124067	R\$ 3,2209551	1889312,922337	0,0000000	0,0000000	1889312,922337
12	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R\$ 2,5158731	R\$ 2,5416838	2236512,869723	0,0000000	0,0000000	2236512,869723
13			BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	R\$ 1,1131787	R\$ 1,1183286	1800634,035018	0,0000000	0,0000000	1800634,035018
14			BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	R\$ 13,4836548	R\$ 13,6290298	194866,183000	0,0000000	33565,1320000	161301,051000
15			BRADERCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	R\$ 2,7475725	R\$ 2,7728585	161909,326263	0,0000000	0,0000000	161909,326263
16			BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	R\$ 2,2547470	R\$ 2,2609897	1884629,022296	41148,3990406	0,0000000	1925777,421336
17			BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	R\$ 2,2547470	R\$ 2,2609897	79396,496606	0,0000000	0,0000000	79396,496606
18			BRADERCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	R\$ 2,7475725	R\$ 2,7728585	28465,604450	0,0000000	0,0000000	28465,604450
19	4549-7	12222-X	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	05.100.213/0001-09	R\$ 12,5691979	R\$ 10,7571740	22555,086533	0,0000000	0,0000000	22555,086533
20	4549-7	12222-X	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	R\$ 2,0305996	R\$ 2,0309713	536552,857029	0,0000000	0,0000000	536552,857029
21	4549-7	12222-X	BB AÇÕES AGRO FIC FI	40.054.357/0001-77	R\$ 1,1466352	R\$ 0,9930472	653775,926403	0,0000000	0,0000000	653775,926403
22	3575	006.00000037-4	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	R\$ 1,3626050	R\$ 1,2191990	364398,552900	0,0000000	0,0000000	364398,552900
23			FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 4,9033590	R\$ 4,9439330	82510,865031	0,0000000	0,0000000	82510,865031
24			FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	R\$ 1,5816730	R\$ 1,4586160	1468205,215969	0,0000000	0,0000000	1468205,215969
25			BRADERCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	R\$ 883,6588317	R\$ 781,9504688	323,110261	0,0000000	0,0000000	323,110261
26			BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.321.454/0001-34	R\$ 7,1714079	R\$ 7,2457150	224535,381714	0,0000000	0,0000000	224535,381714

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/05/2022).

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/06/2022).

*** Os valores acima não consideram CDB.

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.	34.660.729,66	1.502.276.442.441,89	0,0023%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	23.017.000,54	476.040.108.957,65	0,0048%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	9.191.484,54	542.488.873.782,56	0,0017%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		66.869.214,73			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		189.755,49			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		67.058.970,22			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

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)	2.647.328,48	4,0%

Referência: JUNHO

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	2.009.151,42	3,0%

Referência: JUNHO

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

4.1-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Provisão de Caixa	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Fundo de Investimento
RESERVAS DE CURTO PRAZO Reservas de Obrigações Previdenciárias no exercício e reservas para pagto da despesa Adm no exercício	BRABESCO	-	-	2.198.376,83	BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
	BRABESCO	-	-	448.951,65	BRABESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
Total				2.647.328,48	
Total				2.647.328,48	

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

Referência: JUNHO

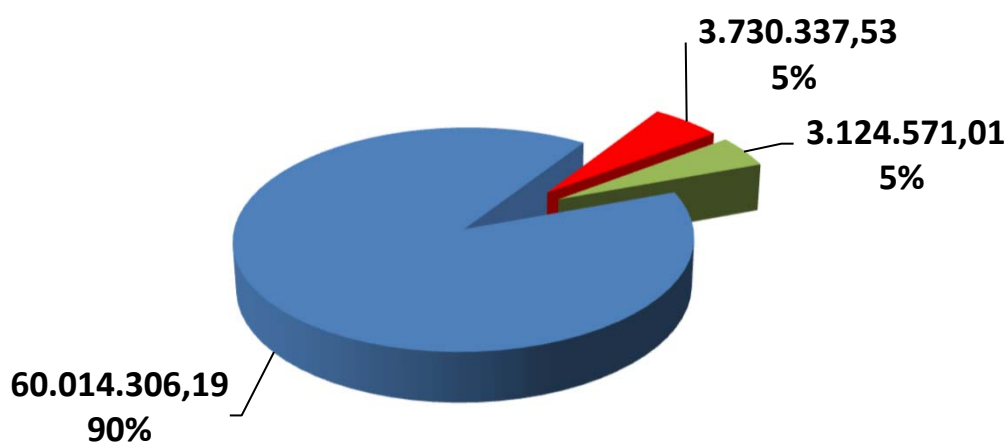
5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	60.014.306,19	89,7%
RENDA VARIÁVEL	3.730.337,53	5,6%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.124.571,01	4,7%
TOTAL	66.869.214,73	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

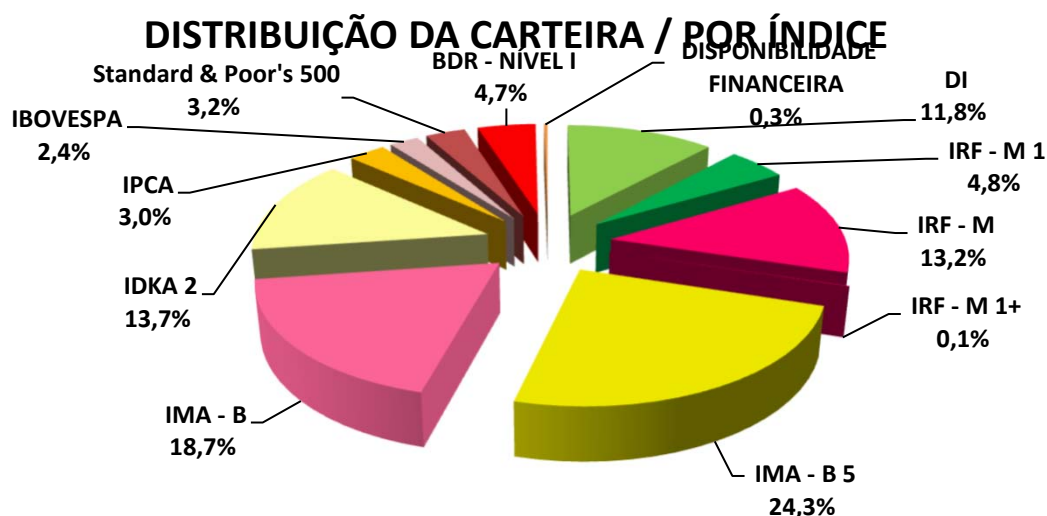
■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR



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

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

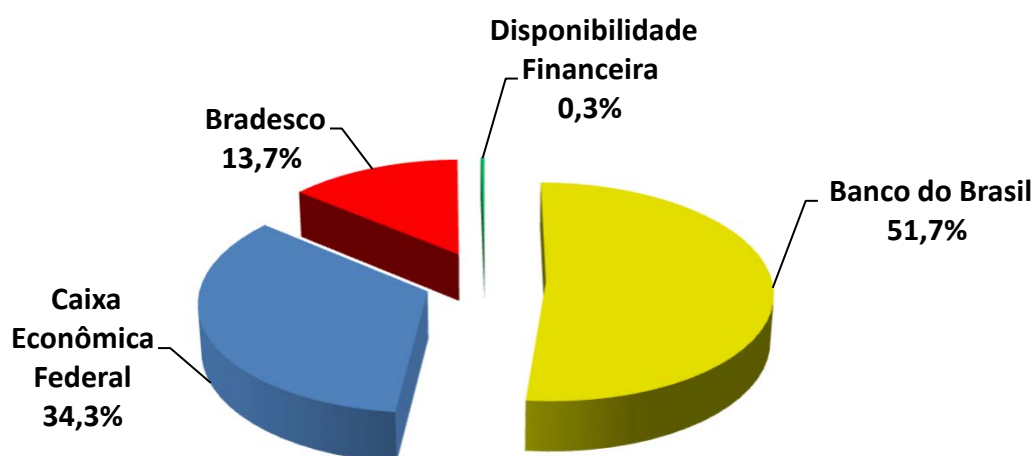
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	7.934.857,07	11,8%
IRF - M 1	3.199.722,62	4,8%
IRF - M	8.819.916,79	13,2%
IRF - M 1+	38.886,37	0,1%
IMA - B 5	16.262.815,62	24,3%
IMA - B	12.555.545,73	18,7%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	9.188.861,53	13,7%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	2.013.700,45	3,0%
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,0%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
Multimercado	-	0,0%
IBOVESPA	1.588.789,91	2,4%
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	2.141.547,62	3,2%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	-	0,0%
SMALL CAPS	-	0,0%
IFNC	-	0,0%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	3.124.571,01	4,7%
MSCI ACWI	-	0,0%
MSCI WORLD	-	0,0%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	189.755,49	0,3%
TOTAL	67.058.970,22	100,0%



5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	34.660.729,66	51,7%
Caixa Econômica Federal	23.017.000,54	34,3%
Bradesco	9.191.484,54	13,7%
Disponibilidade Financeira	189.755,49	0,3%
TOTAL	67.058.970,22	100,0%

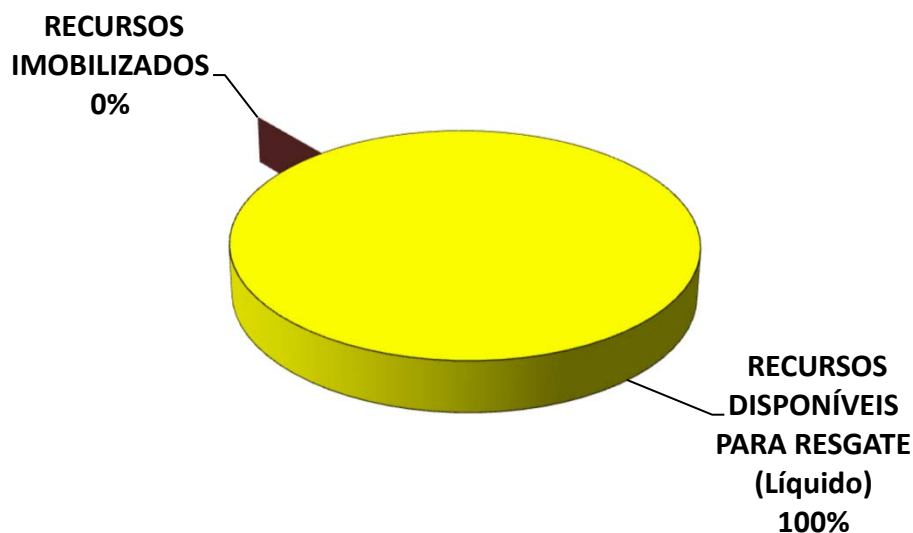
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	67.058.970,22	100,0%
RECURSOS IMOBILIZADOS	-	0,0%
TOTAL	67.058.970,22	100,0%

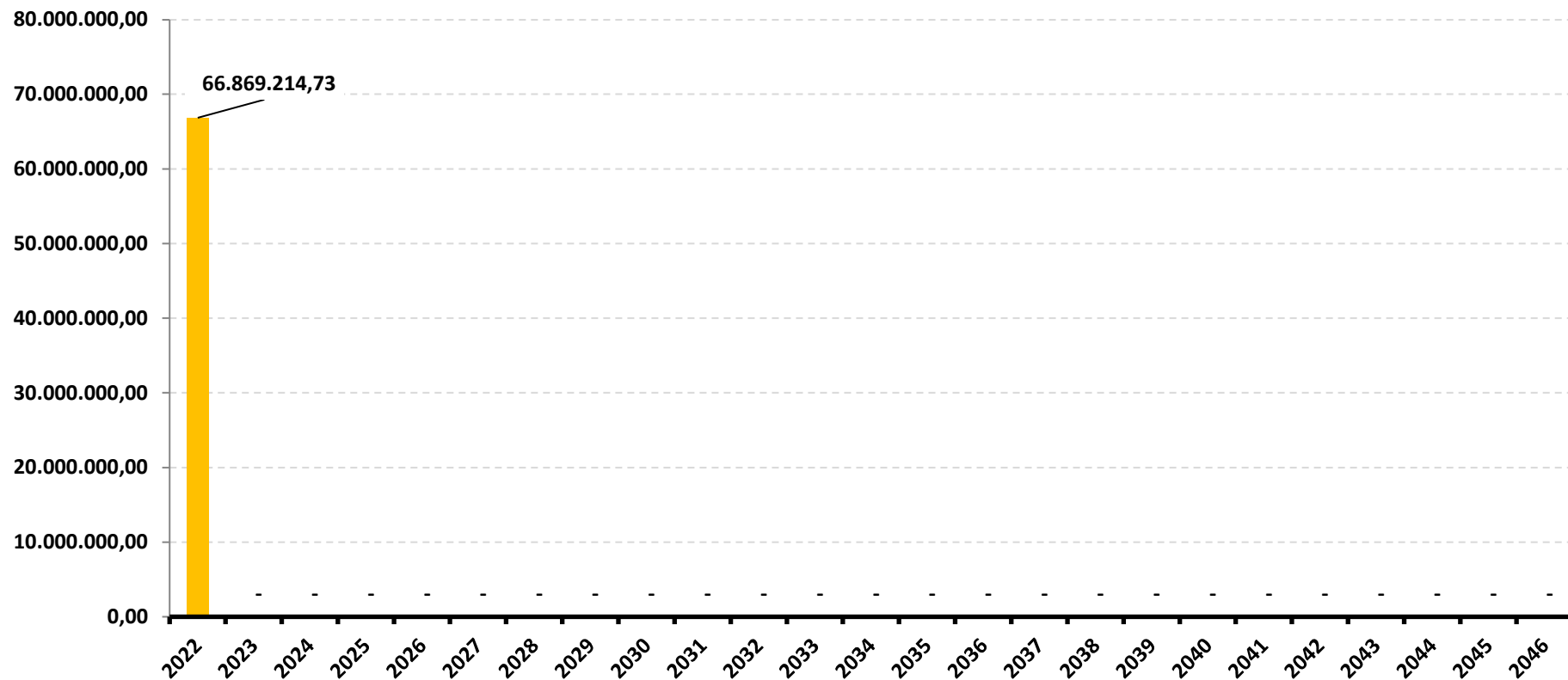
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

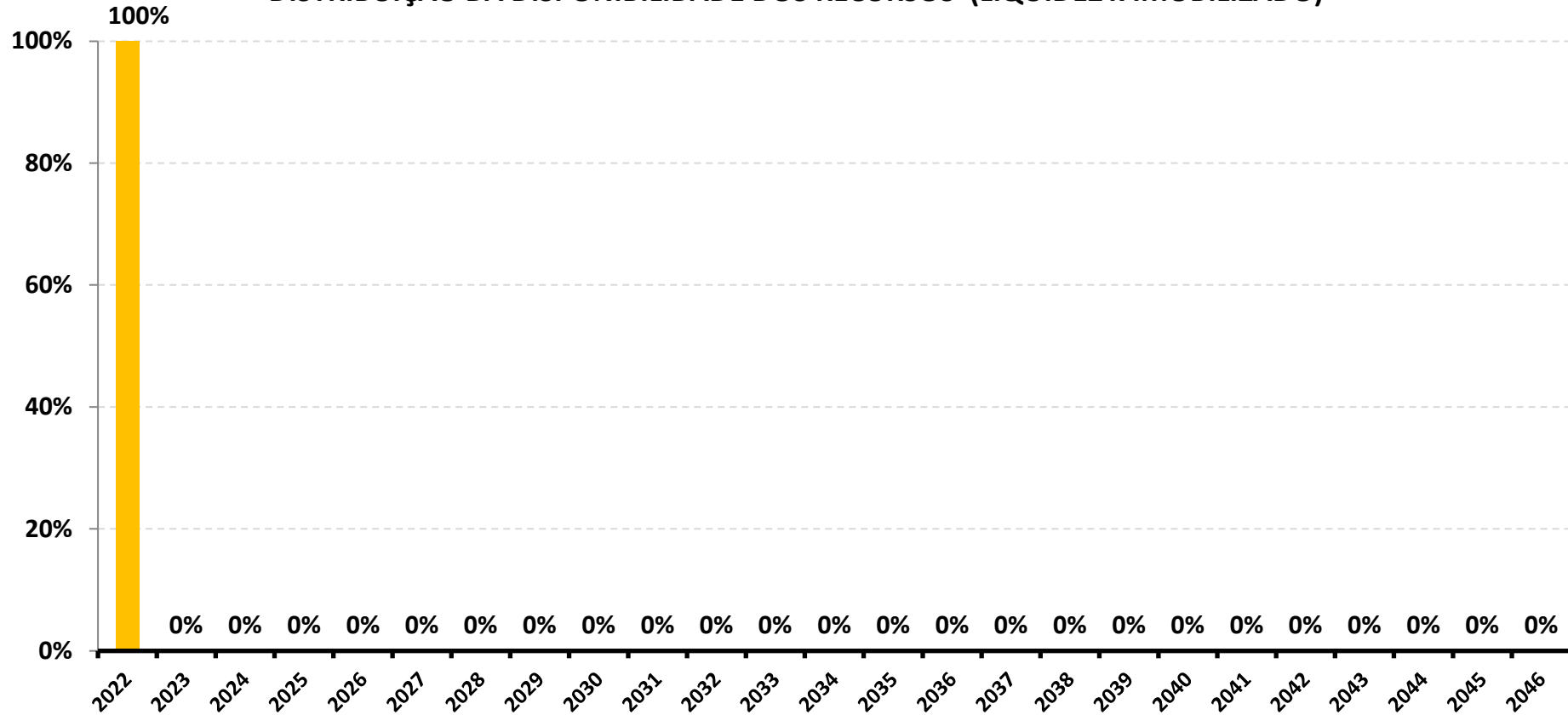
DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



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



DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



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



6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	17/12/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% 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 **	9.838.414.136,64	5.103.254.867,87	9.717.321.383,29	6.996.220.208,06
NÚMERO DE COTISTAS **	974	1068	1077	820
VALOR DA COTA **	2,541683769	2,932836375	3,220955076	22,91994975
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

2

INFORMAÇÕES	BB 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	Investimento no Exterior
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 **	3.751.851.953,61	3.520.668.596,00	5.700.982.768,47	775.941.708,13
NÚMERO DE COTISTAS **	547	453	597	17281
VALOR DA COTA **	1,118328551	6,134429867	6,713864922	2,030971276
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 **	204.737.179,56	377.053.192,59	5.096.804.349,76	11.226.926.091,22
NÚMERO DE COTISTAS **	8916	7149	1175	1073
VALOR DA COTA **	10,75717398	0,993047196	2,813909	2,669818
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 **	11.084.704.335,99	1.835.852.466,18	664.050.646,23	2.202.359.178,53
NÚMERO DE COTISTAS **	1024	206	249	262
VALOR DA COTA **	3,58739	2,466757	2,353207	4,037948
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	Investimentos Estruturados	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 **	2.072.988.175,00	433.471.840,97	2.225.410.384,30	4.894.755.710,10
NÚMERO DE COTISTAS **	12074	177	522	253
VALOR DA COTA **	1,458616	1,219199	4,943933	13,6290298
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	BRADERCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	BRADERCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	BRADERCO 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 **	591.945.993,72	1.352.871.181,17	270.424.593,88	127.248.350,22
NÚMERO DE COTISTAS **	229	166	49	75
VALOR DA COTA **	2,7728585	2,2609897	781,9504779	7,245715
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	-			
SEGMENTO	O CDB Bradesco é uma modalidade de Certificado de Depósito Bancário com serviços de aplicação automática de recursos disponíveis em Conta Corrente.			
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa			
ÍNDICE	DI			
PÚBLICO ALVO	Cliente Pessoa Física e Jurídica do Segmento Varejo			
DATA DE INÍCIO	-			
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.

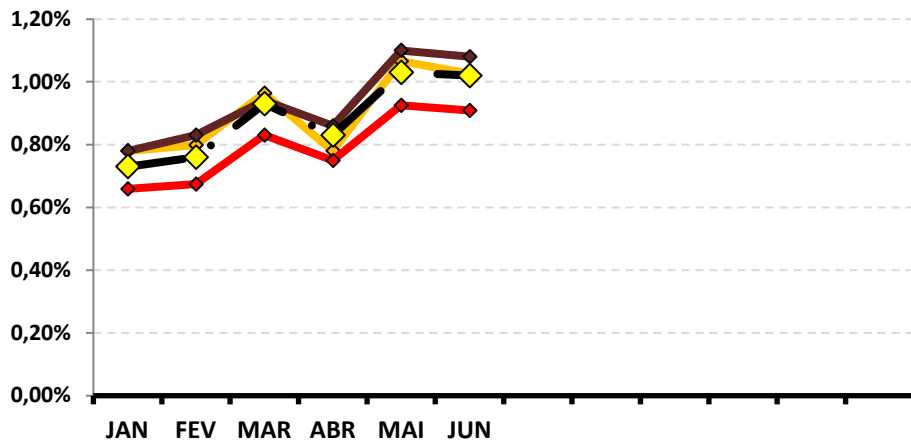
7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,78%	0,80%	0,96%	0,78%	1,07%	1,03%							5,54%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,78%	0,83%	0,94%	0,86%	1,10%	1,08%							5,72%
-	CDB BRADESCO	0,66%	0,67%	0,83%	0,75%	0,93%	0,91%							4,84%
	CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%							5,42%

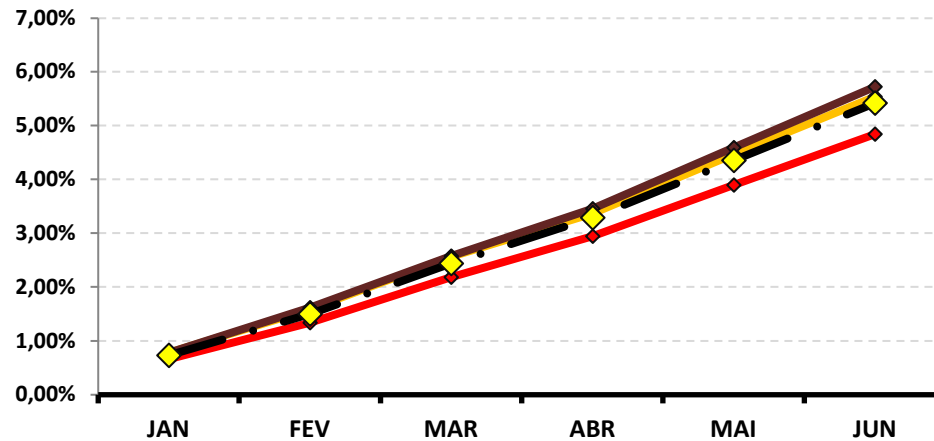
Rentabilidade Mensal

◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
◆ BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
◆ CDB BRADESCO



Rentabilidade Acumulada

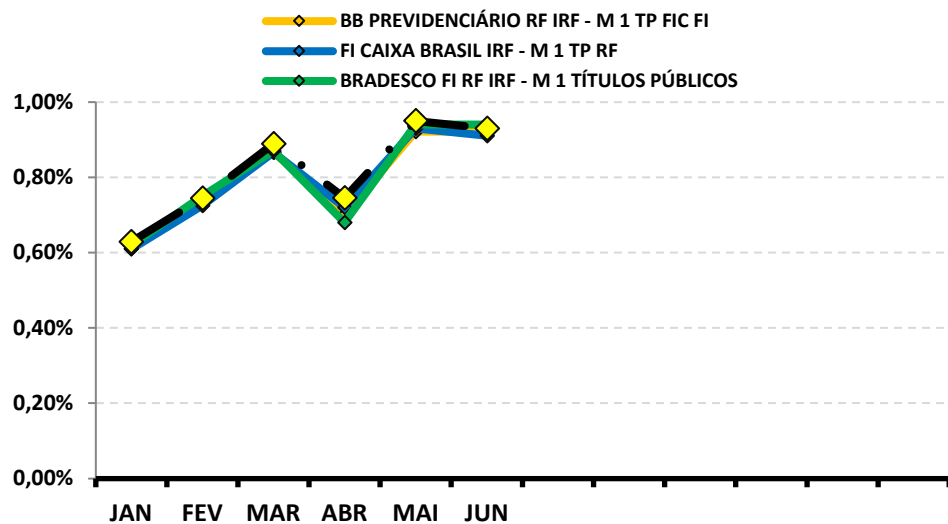
◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
◆ BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
◆ CDB BRADESCO



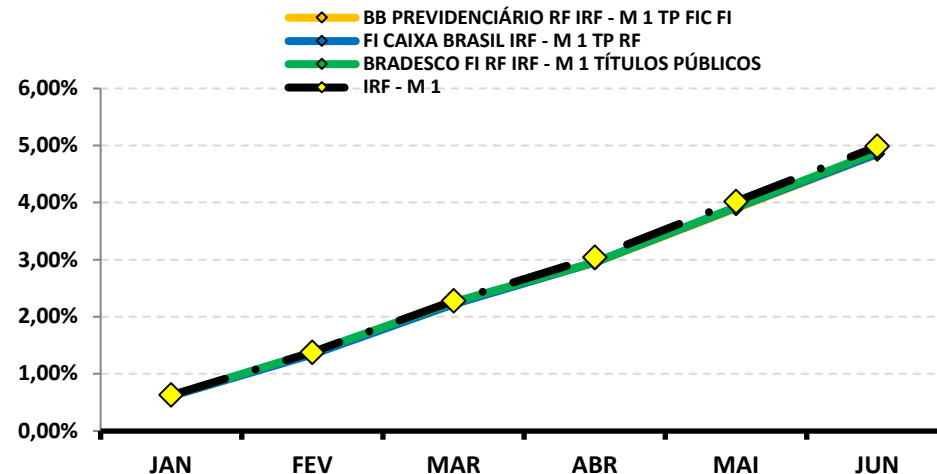
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,61%	0,74%	0,87%	0,70%	0,92%	0,92%							4,85%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,61%	0,72%	0,87%	0,72%	0,93%	0,91%							4,86%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,62%	0,75%	0,87%	0,68%	0,94%	0,94%							4,90%
	IRF - M 1	0,63%	0,74%	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%							4,99%

Rentabilidade Mensal



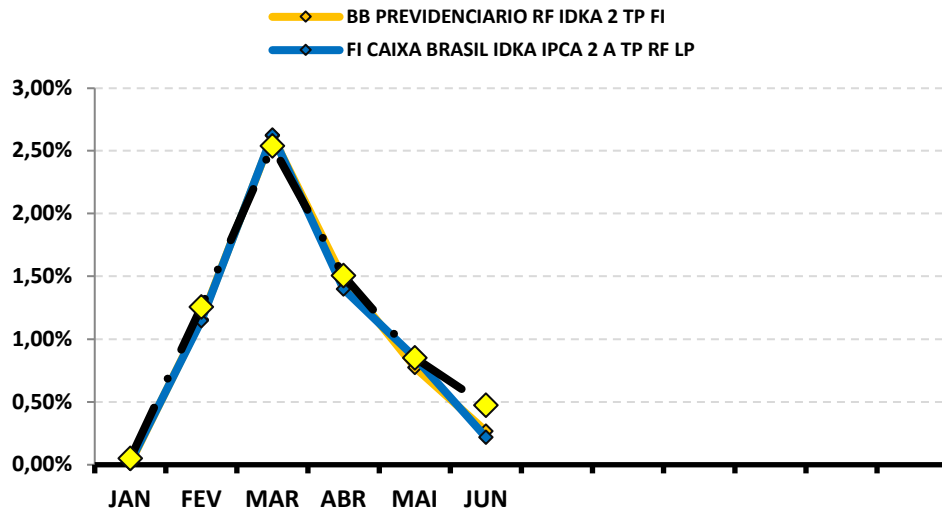
Rentabilidade Acumulada



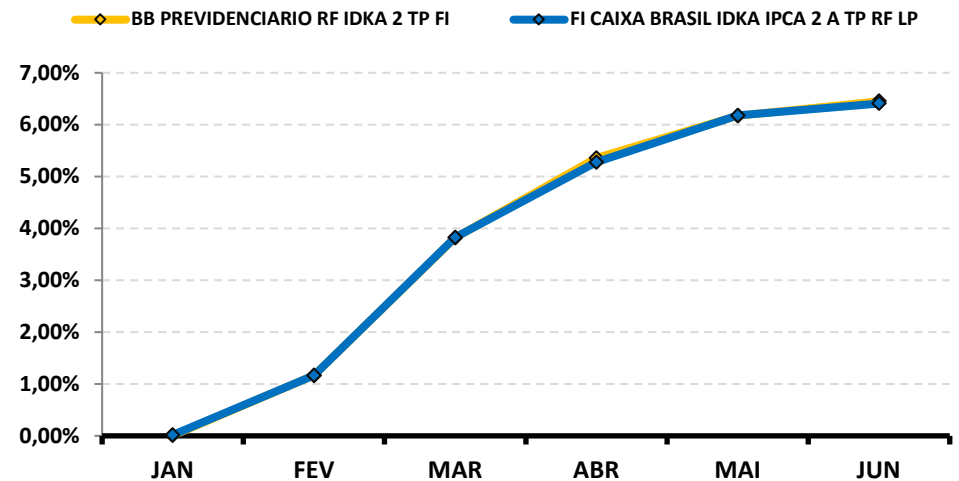
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,01%	1,16%	2,62%	1,48%	0,77%	0,27%							6,45%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,02%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%	0,22%							6,41%
	IDKA 2	0,05%	1,26%	2,54%	1,51%	0,85%	0,47%							6,85%

Rentabilidade Mensal



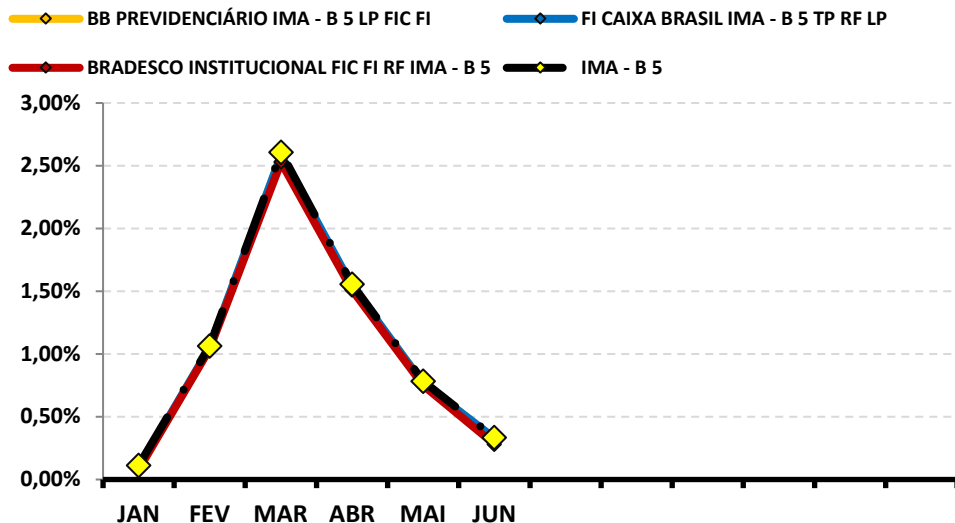
Rentabilidade Acumulada



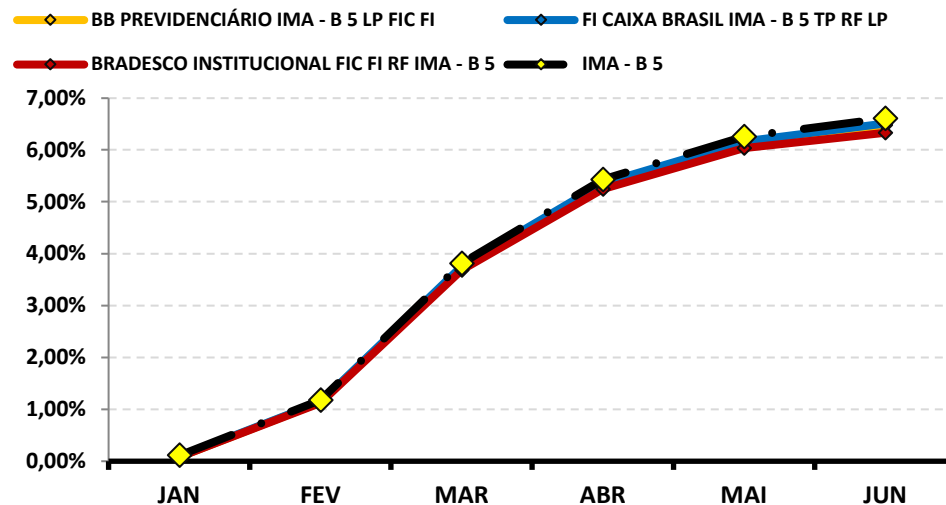
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,08%	1,05%	2,58%	1,53%	0,77%	0,32%							6,48%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,09%	1,05%	2,59%	1,54%	0,76%	0,33%							6,51%
20.216.216/0001-04	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	0,08%	1,04%	2,53%	1,51%	0,75%	0,28%							6,33%
	IMA - B 5	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%	0,33%							6,61%

Rentabilidade Mensal



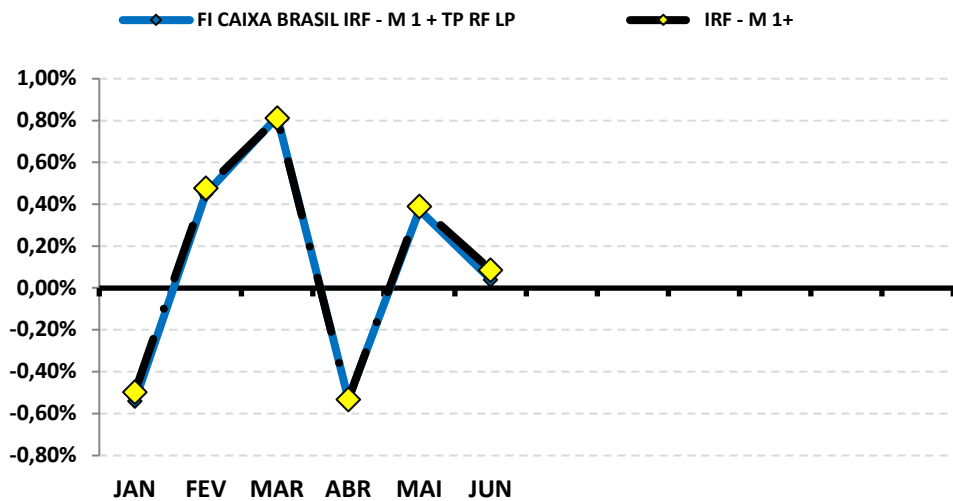
Rentabilidade Acumulada



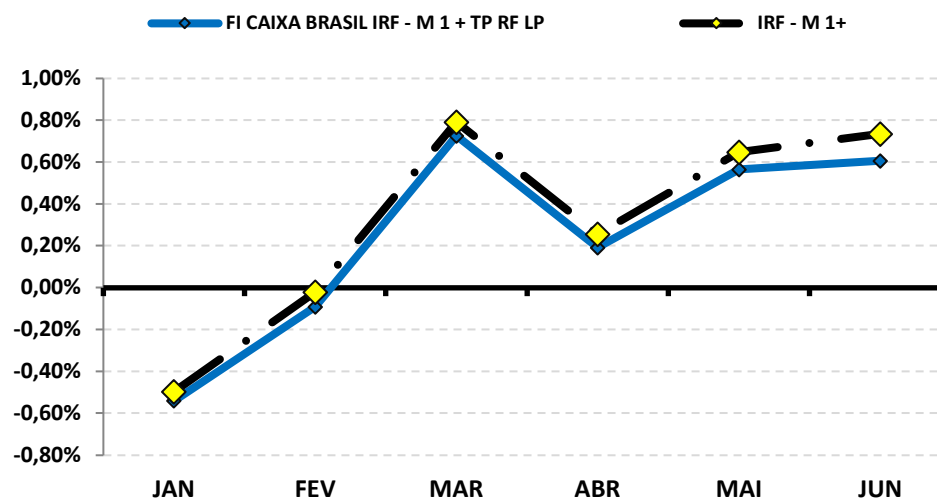
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	-0,54%	0,45%	0,82%	-0,53%	0,37%	0,04%							0,61%
	IRF - M 1+	-0,50%	0,48%	0,81%	-0,53%	0,39%	0,09%							0,73%

Rentabilidade Mensal



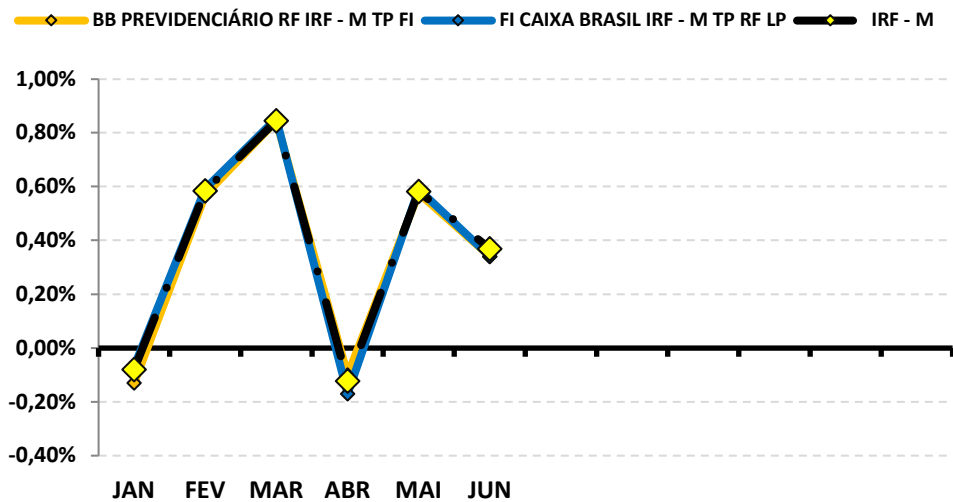
Rentabilidade Acumulada



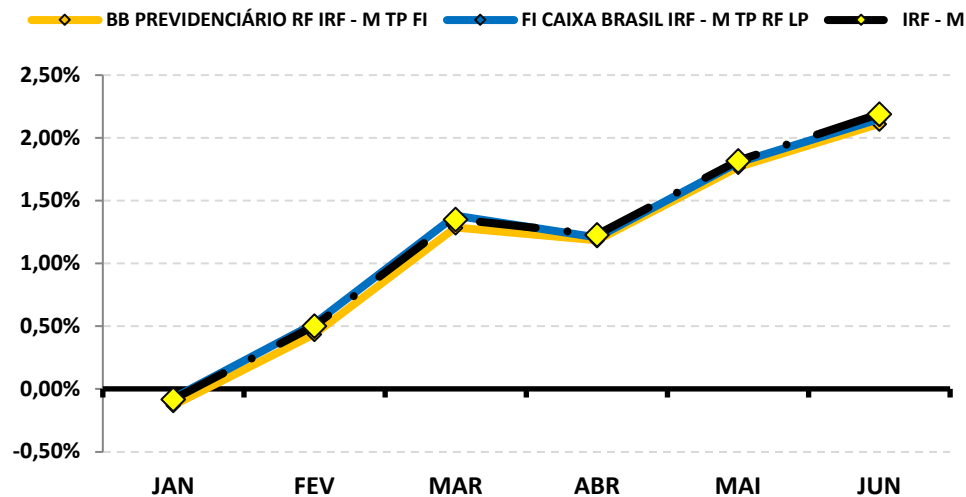
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,13%	0,57%	0,84%	-0,10%	0,58%	0,34%							2,11%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	-0,07%	0,59%	0,85%	-0,17%	0,59%	0,34%							2,15%
	IRF - M	-0,08%	0,58%	0,84%	-0,12%	0,58%	0,37%							2,19%

Rentabilidade Mensal



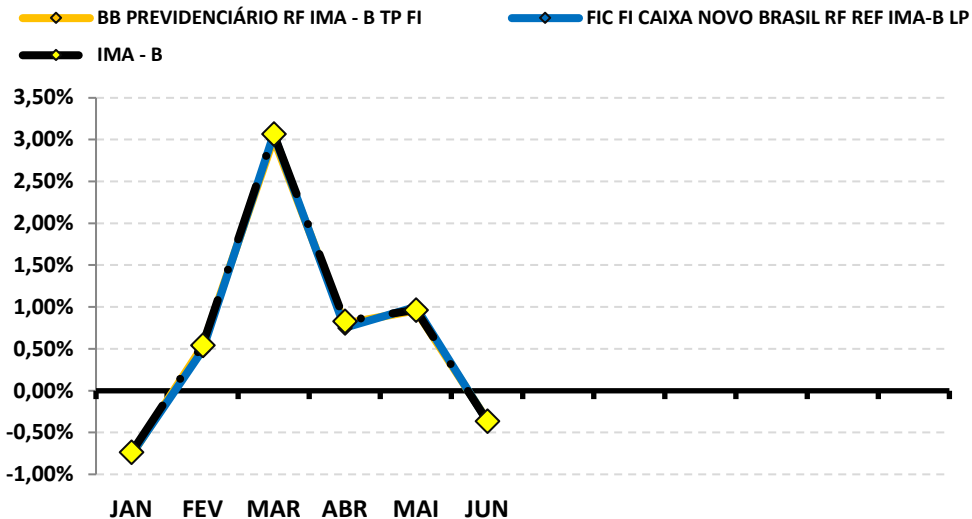
Rentabilidade Acumulada



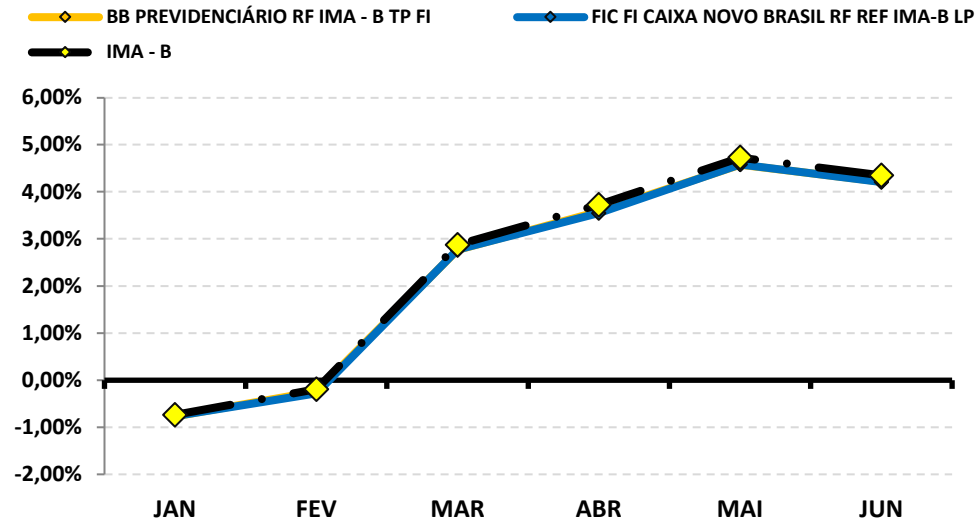
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,77%	0,53%	3,01%	0,80%	0,96%	-0,35%							4,21%
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,76%	0,48%	3,06%	0,75%	1,00%	-0,36%							4,21%
	IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%							4,35%

Rentabilidade Mensal



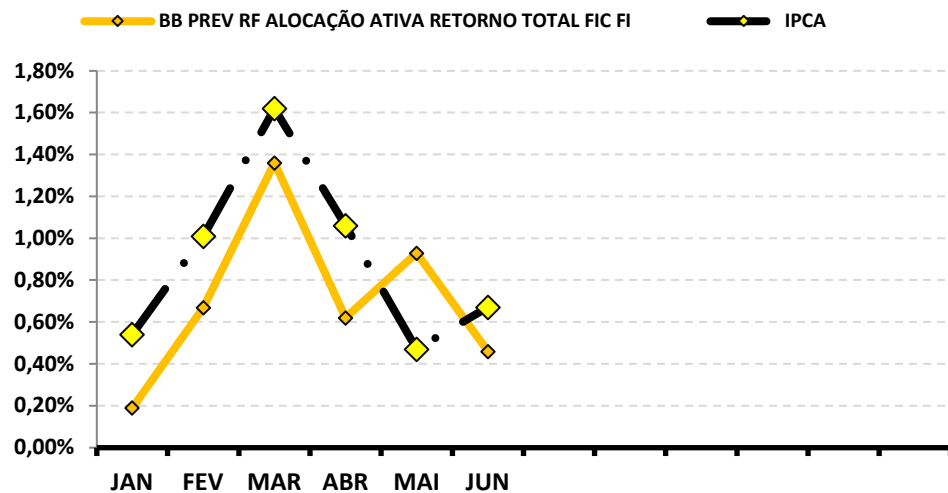
Rentabilidade Acumulada



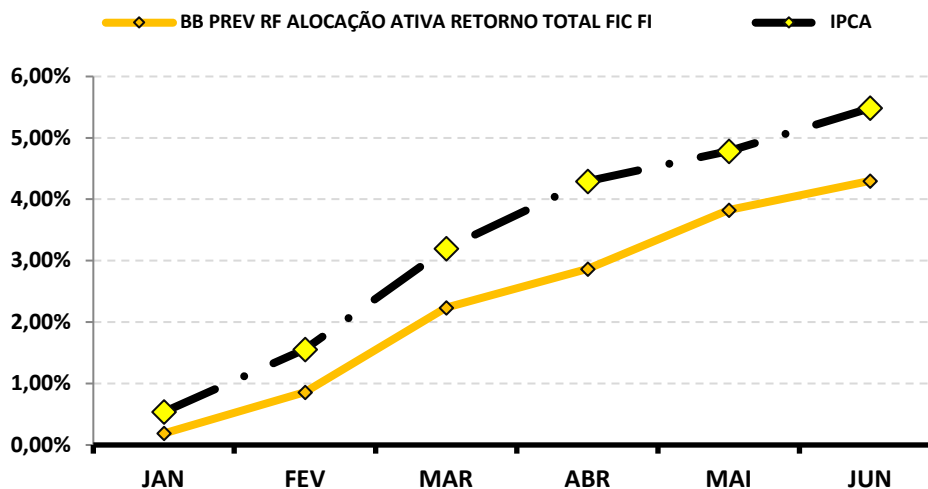
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	0,19%	0,67%	1,36%	0,62%	0,93%	0,46%							4,30%
	IPCA	0,54%	1,01%	1,62%	1,06%	0,47%	0,67%							5,49%

Rentabilidade Mensal



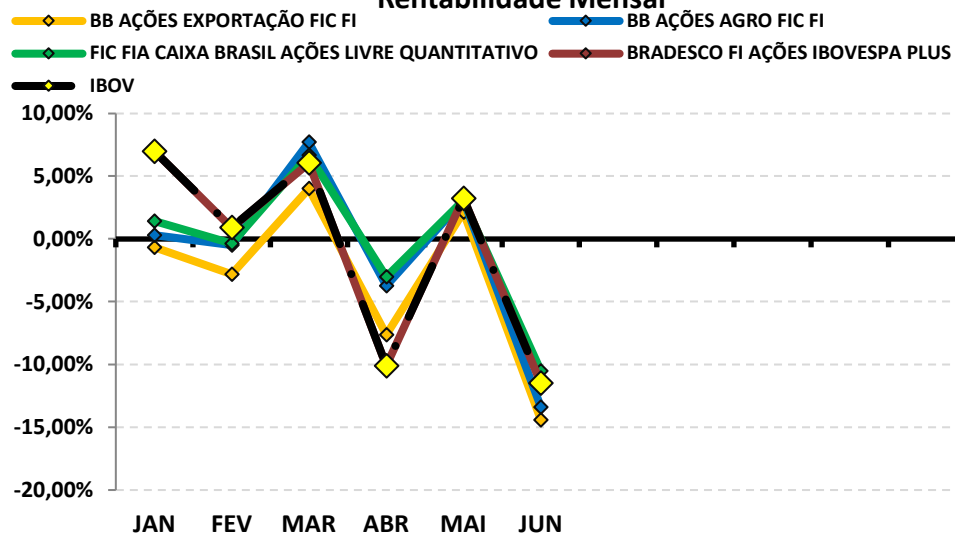
Rentabilidade Acumulada



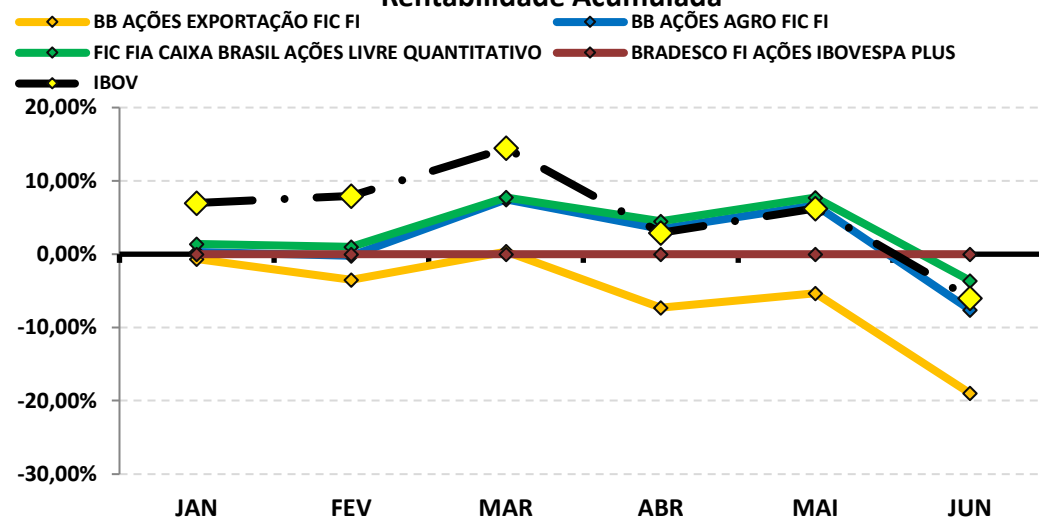
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								ACUMULADO
05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	-0,69%	-2,83%	4,00%	-7,64%	2,12%	-14,42%								-18,99%
05.100.213/0001-09	BB AÇÕES AGRO FIC FI	0,29%	-0,50%	7,70%	-3,74%	3,11%	-13,39%								-7,62%
05.100.213/0001-09	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	1,40%	-0,38%	6,67%	-3,02%	3,07%	-10,52%								-3,62%
05.100.213/0001-09	BRDESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	6,98%	0,87%	6,02%	-10,12%	3,24%	-11,51%								-6,06%
	IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%								-5,99%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

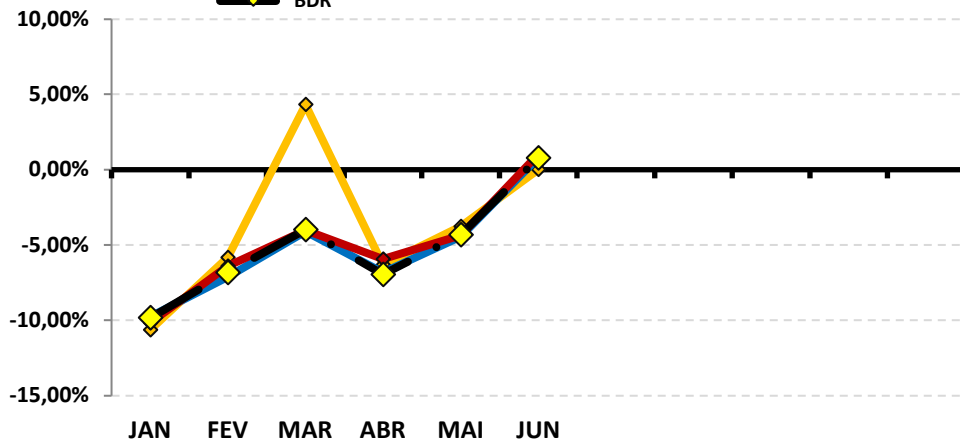


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-10,62%	-5,82%	4,33%	-6,31%	-3,76%	0,02%							-20,80%
17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-9,75%	-7,12%	-4,11%	-6,82%	-4,44%	0,83%							-27,83%
21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL	-10,16%	-6,39%	-4,01%	-5,94%	-4,36%	1,04%							-26,62%
	BDR	-9,83%	-6,82%	-3,98%	-6,96%	-4,32%	0,79%							-27,61%

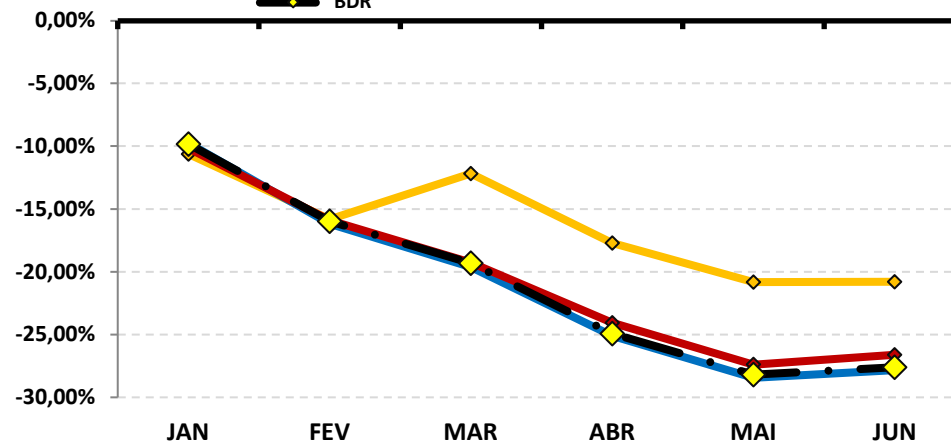
Rentabilidade Mensal

- ◆ 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

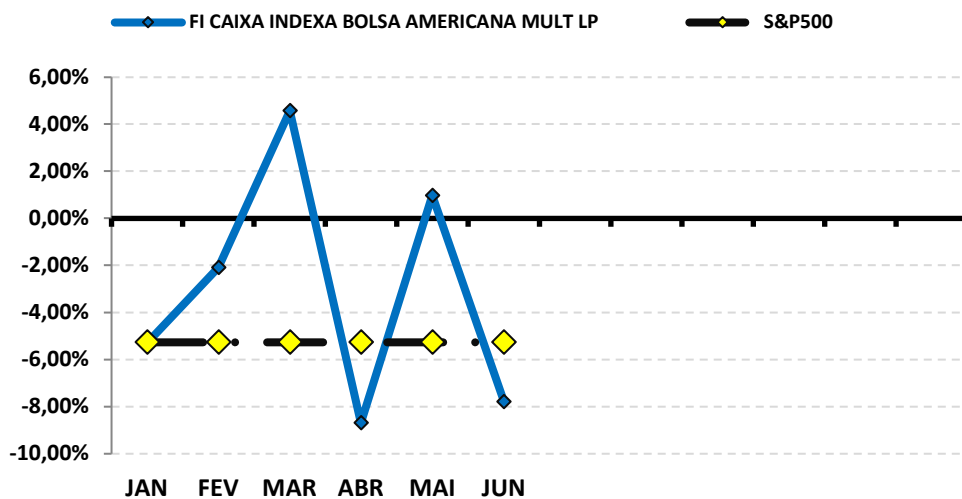
- ◆ BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I
- ◆ FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
- ◆ BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
- ◆ BDR



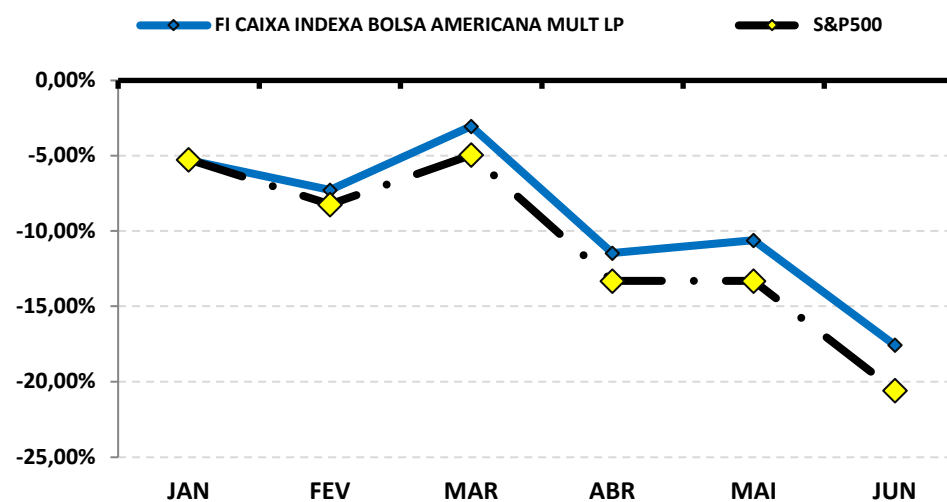
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	-5,30%	-2,09%	4,57%	-8,69%	0,97%	-7,78%							-17,57%
	S&P500	-5,26%	-5,26%	-5,26%	-5,26%	-5,26%	-5,26%							-20,58%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - IPMT

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	-0,86%	0,21%	1,94%	0,04%	0,66%	-0,30%						
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%						
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%						
META ATUARIAL	0,94%	1,41%	2,02%	1,46%	0,87%	1,07%						

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

R\$ (203.459,74)

A META ATUARIAL NO MÊS DE JUNHO FOI DE:

R\$ 721.195,08

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - IPMT

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN					
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,86%	-0,66%	1,27%	1,31%	1,98%	1,67%					
CDI	0,73%	1,50%	2,44%	3,29%	4,35%	5,42%					
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%	2,91%	6,22%	-5,99%					
META ATUARIAL	0,94%	2,36%	4,43%	5,95%	6,87%	8,02%					

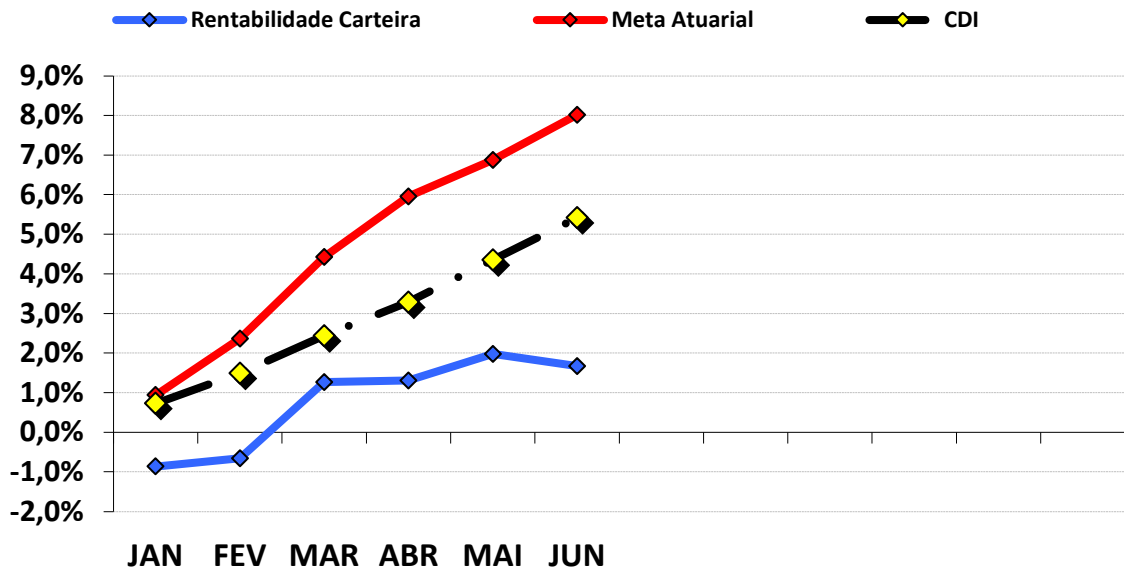
RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPMT: R\$ **1.093.596,15**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **5.100.175,85**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(4.006.579,69)**

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2022



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	-0,86%	0,94%	0,73%
FEV	-0,66%	2,36%	1,50%
MAR	1,27%	4,43%	2,44%
ABR	1,31%	5,95%	3,29%
MAI	1,98%	6,87%	4,35%
JUN	1,67%	8,02%	5,42%

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPMT, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 1,67% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 5,42% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 30,87% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do IPMT é de 1,67% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 8,02%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 20,86% sobre a Meta Atuarial.

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Na reunião nos dias 14 e 15 de junho de 2022, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 13,25% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM informou que continuará adotando uma política mais contracionista até que se consolide o processo de desinflação e a ancoragem das expectativas em torno de suas metas, e que, a decisão de aumentar a Taxa Selic implicará na suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o conjunto de indicadores de atividade econômica divulgado, surpreendeu o Comitê com o resultado além do esperado. Os indicadores do mercado de trabalho continua em recuperação e o PIB do 1º Trimestre/2022 apontou atividade acima do esperado, aumentando a expectativa para o ano. O consumo das famílias continua contribuindo para o bom resultado, apesar de no último trimestre, a formação bruta de capital fixo contribuiu negativamente. Quanto ao consumidor, a inflação segue elevada, com alta entre vários setores, principalmente entre o setor de alimentos e combustíveis.

Em relação ao cenário internacional, a pressão inflacionária por recuperação global após a pandemia, foram reforçadas pelo aumento nos preços de commodities e, recentemente, pela onda de COVID-19 na China, o que prolongará a normalização do suprimento de insumos industriais. O COPOM acredita que a reorganização das cadeias de produção globais deverá se intensificar com a busca, cada vez maior, pela regionalização na cadeia de suprimentos. Todos esses acontecimentos, poderá ter consequências no Longo Prazo e se apresentar com pressões inflacionárias mais prolongadas do que o esperado na produção global de bens.

A principal mensagem que traz a nota sobre a reunião é que, o COPOM continuará com o ciclo de aperto monetário mais contracionista, até se consolidar o processo de desinflação. O Comitê enfatiza também que na sua próxima reunião antevê um reajuste de igual ou menor magnitude na Taxa de Juros. Até o final do ano o COPOM projeta a Selic em 13,25% e terminando o ano de 2023 em 10,0%.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2021, projetava a taxa de juros finalizando 2022 em 11,50% a.a..

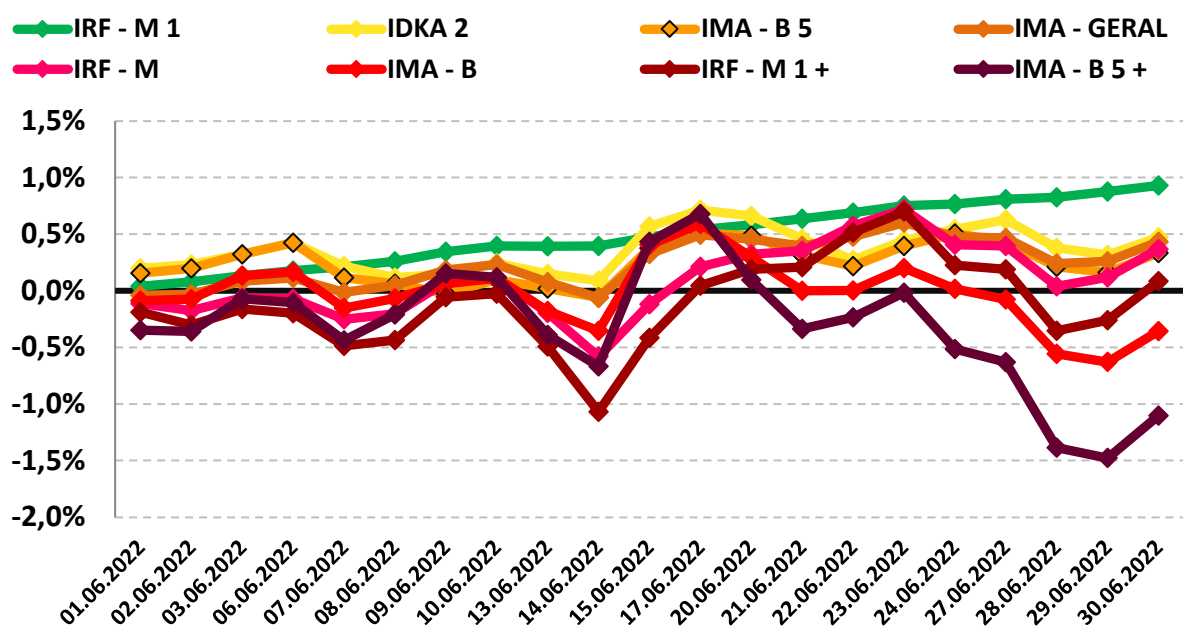
9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA Arroçados (IRF - M; IMA - B; IMA - B 5+ e IRF - M 1+) iniciaram o mês de junho com uma pequena desvalorização, enquanto que os índices IMA Conservadores e Moderados iniciaram com rentabilidade positiva. Durante o mês de junho, os Subíndices IMA "andaram de lado" até meados da 2ª semana do mês, onde, começaram a oscilar, fazendo com que alguns índices finalizassem com rentabilidade negativa.

O destaque fica por conta dos Ativos de Longo Prazo (IMA - B; IMA - B 5+ e IRF - M 1+) que fecharam o mês com rentabilidade negativa. Somente os índices IMA - B 5+ e IRF - M 1+ chegaram a rentabilizar -0,67% e -1,07% na 2ª semana do mês, respectivamente, tentando se recuperar e finalizando o mês com retorno de -1,10% e +0,09%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IMA - GERAL	IRF - M	IMA - B	IRF - M 1+	IMA - B 5+
JUNHO	0,93%	0,47%	0,33%	0,43%	0,37%	-0,36%	0,09%	-1,10%
Acumulado/2022	4,99%	6,85%	6,61%	4,49%	2,19%	4,35%	0,73%	2,03%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

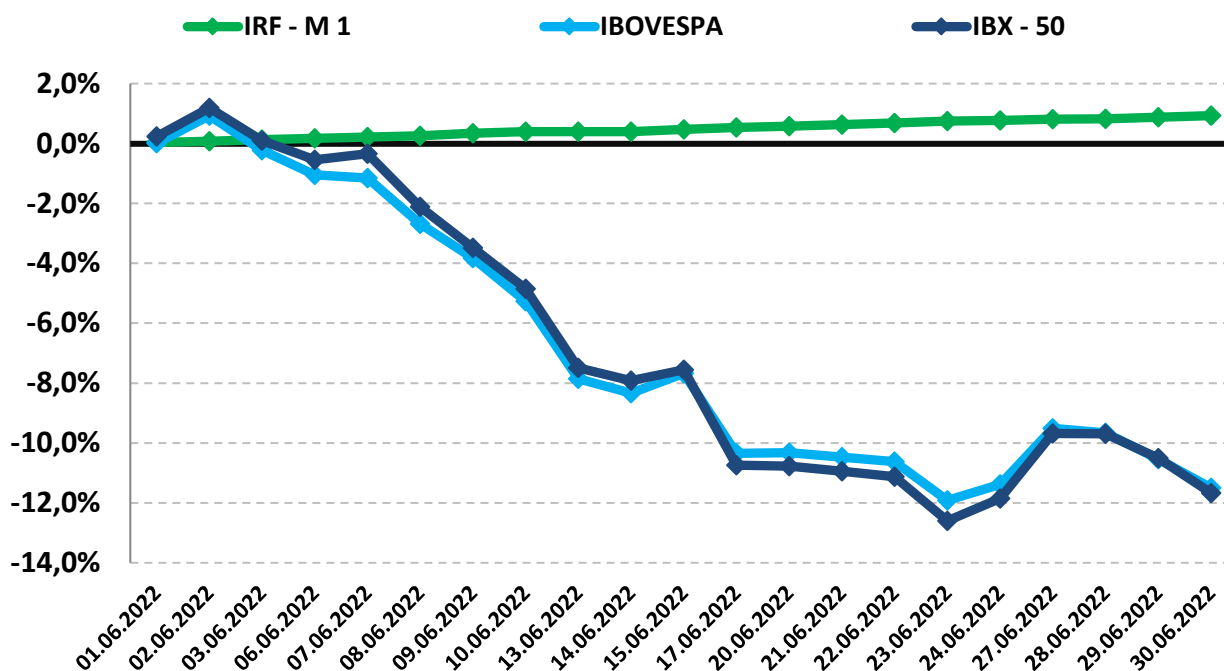
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de junho com rentabilidade positiva, porém fechando o mês com rentabilidade negativa, derivada da expressiva desvalorização no mês. Derivado da sua aversão ao risco externo, o Índice Bovespa sofreu com a alta do Dólar, do início do mês até o dia 14/06, onde, após a divulgação do aumento da Taxa de Juros dos Estados Unidos e do Brasil, obteve uma expressiva queda, tentando valorizar no início da última semana, porém fechando negativo no mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -1,08% aos 98.541,95 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -5,99% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -1,30% aos 16.503,89 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -11,67% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Siderurgia e Small Caps (Pequenas Empresas) negociadas na B3, com desvalorização de -20,08% e -16,51%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			SIDERURGIA	SMALL CAPS
JUNHO	0,93%	-11,50%	-20,08%	-16,51%
Acumulado/2022	4,99%	-5,99%	-22,14%	-19,23%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



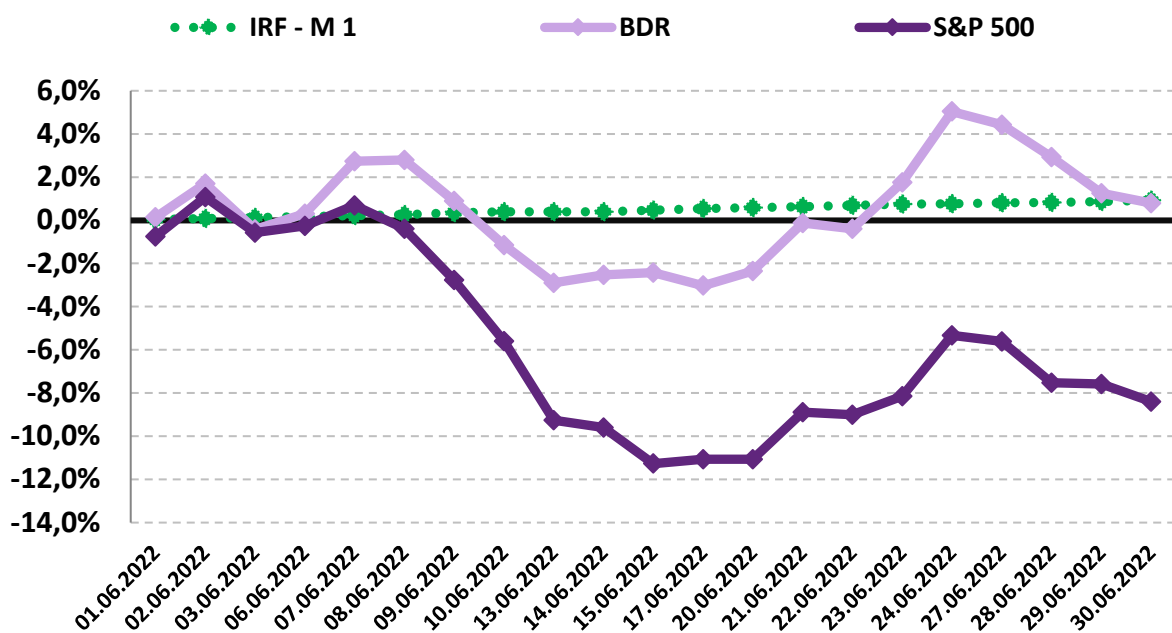
9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou forte oscilação no mês, iniciando com desvalorização, se recuperando na 1ª semana, porém, perdendo forças a partir da 2ª semana, apesar de tentar se recuperar o índice S&P 500 fechou o mês com rentabilidade negativa, ao contrário do índice BDR que conseguiu recuperar e fechar o mês positivo no acumulado, apesar da variação do dia ter sido negativa.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -0,46% com cotação de R\$ 11.133,98. O índice acumula uma variação negativa de -27,61% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -0,88% com cotação de R\$ 3.785,38. O índice acumula uma variação negativa de -20,58% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JUNHO	0,93%	0,79%	-8,39%
Acumulado/2022	4,99%	-27,61%	-20,58%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de junho/2022 (0,67%), apresentou uma elevação em relação ao mês anterior (maio/2022 = 0,47%).

No ano, o IPCA registra alta de 5,49%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 11,89%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 11,73%.

Em junho de 2021, o IPCA havia ficado em 0,53%.

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 0,17%, influenciado pela alta dos alimentos para consumo fora e dentro do domicílio.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

Os grupos que apresentaram o menor impacto no IPCA foram os grupos EDUCAÇÃO e COMUNICAÇÃO, cujos índices apresentaram inflação de 0,01% do IPCA, influenciado pela pouca procura no setor no mês.

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de junho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,17%, uma elevação em relação ao mês anterior (maio/2022 = 0,10%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Leite Longa Vida (10,72% a.m. e 41,76% a.a.), o Feijão-carioca (rajado) (9,74% a.m. e 40,97% a.a.) e o Lanche (2,21% a.m. e 5,58% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Cenoura (-23,36% a.m. e 45,67% a.a.), o Açaí (emulsão) (-10,22% a.m. e 29,81% a.a.) e a Cebola (-7,06% a.m. e 48,23% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Salvador - BA foi a capital que apresentou a maior inflação (1,24%), enquanto Belém - PA apresentou o menor resultado com inflação de 0,26%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,67%.

Em 2022, Salvador - BA é a capital que apresenta a maior inflação (6,60%), enquanto Porto Alegre - RS apresenta inflação de 3,85%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 5,49%.

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

10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de junho foi marcado por notícias fortes. Aumentaram as tensões da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, além das notícias acerca da economia dos Estados Unidos que tem preocupado o mundo inteiro. Nos EUA, o Federal Reserve (Fed) aumentou a Taxa de Juros em 0,75 p.p., acima do sinalizado anteriormente em suas reuniões. Esse aumento preocupou a economia mundial, pois os motivos para essa elevação drástica sugerem que as pressões inflacionárias e a expectativa de inflação de médio prazo estão se afastando da meta de inflação do país. O Presidente do Fed continuou afirmando que esses aumentos serão excepcionais, e que terão cautela em trazer o retorno do juro ao ponto neutro. A preocupação do mercado internacional é o aumento da Taxa de Juros (além do esperado) acarretar em uma recessão nos EUA, representando uma piora das condições financeiras, reduzindo o consumo e provocando queda das Bolsas de Valores. Na China, o governo conseguiu conter os casos de COVID-19, e gradativamente as cidades estão sendo liberadas dos lockdown. A economia Chinesa reabriu, se concentrando na oferta, com melhorias na indústria e nas exportações, apesar do setor de comércio varejista e de serviços seguir debilitado. Aparentemente o pior ficou para trás, mas as incertezas sobre a pandemia, a transição da política interna, a eficácia dos estímulos e o ambiente geopolítico da China continua preocupando. Na Zona do euro, a inflação segue elevada e pressionada pelos preços de Energia. O índice de preços ao consumidor chegou a uma alta de 8,6%, e o suprimento energético do país se agrava, com a Rússia limitando a entrega de gás natural. Diante dessa situação, o Banco Central Europeu sinalizou que iniciará o ciclo de alta de juros em julho, com outro ajuste no mês de setembro. Na América Latina, a persistência das pressões inflacionárias dificulta o encerramento do ciclo de altas de juros pelos Bancos Centrais. Os apertos monetários das economias desenvolvidas, especialmente dos EUA, com a alta do dólar diante das moedas locais, tem sido um fator relevante para essa movimentação. Os países dessa região têm mostrado resiliência na economia, favorecida pelo consumo reprimido e acompanhado da recuperação do mercado de trabalho.

BRASIL

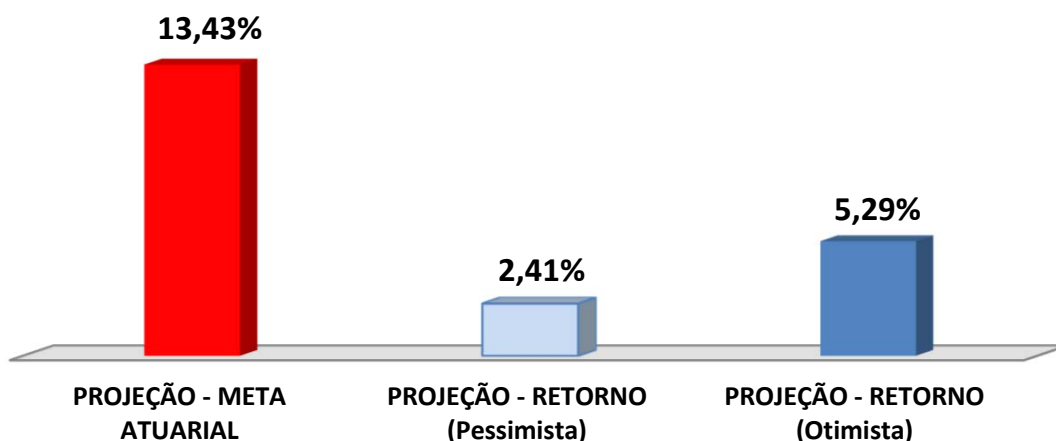
No 1º semestre desse ano, a economia cresceu em ritmo acelerado, com destaque no setor de consumo, que teve avanço nas vendas no varejo e serviços prestados às famílias, o que contribuiu para o aumento da inflação. Além do crescimento obtido no setor, a liberação do saque Extraordinário do FGTS, juntamente com a liberação de crédito às famílias, irá favorecer o PIB a obter resultados melhores do que o PIB do 1º Trim/2022. O mercado de trabalho também mostrou recuperação no semestre, o ritmo de contratações formais nos primeiros 5 meses do ano foi forte. Tirando os efeitos sazonais, houve cerca de 1 Milhão de trabalho formais registrados. Além disso, o rendimento médio real cresceu em 6,1% da massa salarial desde o início do ano até o mês de maio. Na política, foi aprovado a lei que limita a cobrança de ICMS sobre os combustíveis, energia, transporte coletivo e telecomunicações, mas, por outro lado, gerando incertezas quanto ao teto de gastos do Governo, já que essa medida irá reduzir a receita. Nos investimentos, os índices tiveram um mês sofrido, com forte desvalorização dos índices de Renda Variável. A alta do Dólar em relação ao real é consequência do aumento da Taxa de Juros dos Estados Unidos.

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 29/04/2022, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 7,89% e a Meta Atuarial aproximadamente em 13,43%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 19, a carteira deverá rentabilizar entre 2,41% a 5,29% 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 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.

Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

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