
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

TUCUMÃ / PA

**RELATÓRIO ANUAL
DE
INVESTIMENTOS
2022**

19 de janeiro de 2023

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	4
3 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS	30
4 – DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS	47
4.1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark	60
4.2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO	87
4.2.2 - Renda Variável	87
5 – ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA E RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	108
6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	117
6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento	117
6.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento	121
7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS	124
7.1 - Meta Atuarial	124
7.2 - Inflação	125
7.3 - Rentabilidade da Carteira	126
7.4 - ALM - Asset Liability Management	126
7.5 - Conclusão	130

1 - INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

2

18

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3

18

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

6

4

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7

5

31

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

6

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI
CNPJ	07.111.384/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social/EFPCs/FIs e FICs administrados pela BB DTVM
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	08/12/2004
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.012.099.701,11
NÚMERO DE COTISTAS **	478
VALOR DA COTA **	6,523181853
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7

39

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8

50

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	22.632.237/0001-28
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	29/12/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1% a 1,5% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	670.077.868,22
NÚMERO DE COTISTAS **	13.917
VALOR DA COTA **	2,07225577
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

9

51

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI
CNPJ	05.100.213/0001-09
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	22/07/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	177.657.151,63
NÚMERO DE COTISTAS **	7.479
VALOR DA COTA **	11,54686931
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	19/11/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

10

62

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES AGRO FIC FI
CNPJ	40.054.357/0001-77
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	11/02/2021
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOV
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	358.657.611,61
NÚMERO DE COTISTAS **	5.760
VALOR DA COTA **	1,05826073
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/02/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

11

138

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

12

139

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

13

140

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

14

149

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP
CNPJ	10.577.519/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IRF – M 1 +
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	Ernst & Young Terco Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	11/05/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.678.730.602,10
NÚMERO DE COTISTAS **	202
VALOR DA COTA **	2,622254
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

15

150

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP
CNPJ	10.646.895/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Investidores Qualificados
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	27/10/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.457.873.778,20
NÚMERO DE COTISTAS **	242
VALOR DA COTA **	4,108188
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/08/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

17

162

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

18

177

INFORMAÇÕES	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO
CNPJ	30.068.169/0001-44
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	31/07/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	25.000,00
RESGATE MÍNIMO	25.000,00
SALDO MÍNIMO	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	506.643.009,29
NÚMERO DE COTISTAS **	194
VALOR DA COTA **	1,296337
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/06/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
CNPJ	17.502.937/0001-68
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre
ÍNDICE	BDR
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	24/06/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	500,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.938.590.167,99
NÚMERO DE COTISTAS **	510
VALOR DA COTA **	4,89532131
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	03/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

20

201

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

21

233

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

22

254

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa
ÍNDICE	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Banco Bradesco s.a
GESTOR	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM
CUSTODIANTE	Bradesco S.A.
DISTRIBUIDOR	Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	554.964.817,38
NÚMERO DE COTISTAS **	235
VALOR DA COTA **	2,9554791
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/01/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

25

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BRDESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS
CNPJ	03.394.711/0001-86
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público em geral
ADMINISTRADOR	Banco Bradesco S.A.
GESTOR	BRAM – Bradesco Asset Management
CUSTODIANTE	Banco Bradesco S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	26/07/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00
SALDO MÍNIMO	10.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	325.117.819,12
NÚMERO DE COTISTAS **	49
VALOR DA COTA **	870,9663822
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
CNPJ	21.321.454/0001-34
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Ações
ÍNDICE	BDR
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Banco Bradesco S.A.
GESTOR	BRAM – Bradesco Asset Management
CUSTODIANTE	Banco Bradesco SA
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	27/08/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	20.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	Não possui
SALDO MÍNIMO	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	118.674.270,76
NÚMERO DE COTISTAS **	74
VALOR DA COTA **	7,3915155
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	10/05/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

RESUMO DO REGULAMENTO DOS TÍTULOS PRIVADOS

26

1 - INFORMAÇÕES	CDB BRADESCO
DESCRIÇÃO	O CDB Bradesco é uma modalidade de Certificado de Depósito Bancário com serviços de aplicação automática de recursos disponíveis em Conta Corrente.
RENDIMENTO	DI
PAGAMENTO DOS JUROS	Cliente Pessoa Física e Jurídica do Segmento Varejo
VALOR DE RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento
ENQUADRAMENTO LEGAL	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F., Art. 7, IV (20%)

3 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS *

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

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

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

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

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

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.916.445,39	-	-	548,67	2.916.994,05	0,019%
FEVEREIRO	2.916.994,05	-	-	33.436,06	2.950.430,11	1,146%
MARÇO	2.950.430,11	-	-	77.492,06	3.027.922,17	2,626%
ABRIL	3.027.922,17	-	-	42.405,35	3.070.327,52	1,400%
MAIO	3.070.327,52	-	-	26.195,30	3.096.522,82	0,853%
JUNHO	3.096.522,82	-	-	6.946,67	3.103.469,49	0,224%
JULHO	3.103.469,49	-	-	(9.076,37)	3.094.393,12	-0,292%
AGOSTO	3.094.393,12	-	-	(3.365,17)	3.091.027,95	-0,109%
SETEMBRO	3.091.027,95	-	-	15.765,72	3.106.793,67	0,510%
OUTUBRO	3.106.793,67	-	-	56.855,91	3.163.649,58	1,830%
NOVEMBRO	3.163.649,58	-	-	(22.312,86)	3.141.336,72	-0,705%
DEZEMBRO	3.141.336,72	-	-	38.762,30	3.180.099,02	1,234%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.947.945,67	-	-	7.183,18	7.955.128,85	0,090%
FEVEREIRO	7.955.128,85	-	-	83.602,40	8.038.731,25	1,051%
MARÇO	8.038.731,25	-	-	207.908,70	8.246.639,95	2,586%
ABRIL	8.246.639,95	-	-	126.651,92	8.373.291,87	1,536%
MAIO	8.373.291,87	-	-	64.025,64	8.437.317,51	0,765%
JUNHO	8.437.317,51	-	-	28.145,13	8.465.462,64	0,334%
JULHO	8.465.462,64	-	-	1.750,70	8.467.213,34	0,021%
AGOSTO	8.467.213,34	-	-	4.031,29	8.471.244,63	0,048%
SETEMBRO	8.471.244,63	-	-	36.183,88	8.507.428,51	0,427%
OUTUBRO	8.507.428,51	-	-	159.548,53	8.666.977,04	1,875%
NOVEMBRO	8.666.977,04	-	-	(30.224,81)	8.636.752,23	-0,349%
DEZEMBRO	8.636.752,23	-	-	79.635,60	8.716.387,83	0,922%



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.598.181,42	-	-	(42.737,60)	5.555.443,83	-0,763%
FEVEREIRO	5.555.443,83	-	-	26.826,94	5.582.270,76	0,483%
MARÇO	5.582.270,76	-	-	171.073,18	5.753.343,94	3,065%
ABRIL	5.753.343,94	-	-	43.225,91	5.796.569,85	0,751%
MAIO	5.796.569,85	-	-	58.021,25	5.854.591,10	1,001%
JUNHO	5.854.591,10	-	-	(20.902,16)	5.833.688,94	-0,357%
JULHO	5.833.688,94	-	-	(52.200,94)	5.781.488,00	-0,895%
AGOSTO	5.781.488,00	-	-	67.960,55	5.849.448,55	1,175%
SETEMBRO	5.849.448,55	-	-	88.998,54	5.938.447,09	1,521%
OUTUBRO	5.938.447,09	-	-	65.160,65	6.003.607,74	1,097%
NOVEMBRO	6.003.607,74	-	-	(52.766,76)	5.950.840,98	-0,879%
DEZEMBRO	5.950.840,98	-	-	(15.675,17)	5.935.165,81	-0,263%

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.169.498,03	-	-	(839,67)	1.168.658,36	-0,072%
FEVEREIRO	1.168.658,36	-	-	6.912,77	1.175.571,13	0,592%
MARÇO	1.175.571,13	-	-	10.027,76	1.185.598,90	0,853%
ABRIL	1.185.598,90	-	-	(2.042,82)	1.183.556,08	-0,172%
MAIO	1.183.556,08	-	-	6.969,63	1.190.525,71	0,589%
JUNHO	1.190.525,71	-	-	4.097,82	1.194.623,53	0,344%
JULHO	1.194.623,53	-	-	13.398,76	1.208.022,29	1,122%
AGOSTO	1.208.022,29	-	-	24.673,31	1.232.695,60	2,042%
SETEMBRO	1.232.695,60	-	-	16.830,27	1.249.525,87	1,365%
OUTUBRO	1.249.525,87	-	-	11.703,91	1.261.229,78	0,937%
NOVEMBRO	1.261.229,78	-	-	(7.811,88)	1.253.417,90	-0,619%
DEZEMBRO	1.253.417,90	-	-	18.097,99	1.271.515,89	1,444%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.322.878,03	-	-	8.056,30	1.330.934,33	0,609%
FEVEREIRO	1.330.934,33	-	-	9.646,56	1.340.580,89	0,725%
MARÇO	1.340.580,89	-	-	11.606,53	1.352.187,42	0,866%
ABRIL	1.352.187,42	-	-	9.783,11	1.361.970,53	0,724%
MAIO	1.361.970,53	-	-	12.640,25	1.374.610,78	0,928%
JUNHO	1.374.610,78	-	-	12.508,63	1.387.119,41	0,910%
JULHO	1.387.119,41	-	-	14.310,42	1.401.429,83	1,032%
AGOSTO	1.401.429,83	-	-	16.967,05	1.418.396,88	1,211%
SETEMBRO	1.418.396,88	-	-	15.430,06	1.433.826,94	1,088%
OUTUBRO	1.433.826,94	-	-	14.123,26	1.447.950,20	0,985%
NOVEMBRO	1.447.950,20	-	-	13.345,03	1.461.295,23	0,922%
DEZEMBRO	1.461.295,23	-	-	16.871,75	1.478.166,98	1,155%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	38.647,97	-	-	(207,55)	38.440,42	-0,537%
FEVEREIRO	38.440,42	-	-	173,03	38.613,44	0,450%
MARÇO	38.613,44	-	-	316,04	38.929,48	0,818%
ABRIL	38.929,48	-	-	(204,90)	38.724,58	-0,526%
MAIO	38.724,58	-	-	144,43	38.869,01	0,373%
JUNHO	38.869,01	-	-	17,36	38.886,37	0,045%
JULHO	38.886,37	-	-	447,23	39.333,60	1,150%
AGOSTO	39.333,60	-	-	1.010,69	40.344,29	2,570%
SETEMBRO	40.344,29	-	-	620,20	40.964,49	1,537%
OUTUBRO	40.964,49	-	-	350,73	41.315,22	0,856%
NOVEMBRO	41.315,22	-	-	(616,90)	40.698,32	-1,493%
DEZEMBRO	40.698,32	-	-	639,33	41.337,65	1,571%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.688.389,69	-	-	3.333,49	3.691.723,18	0,090%
FEVEREIRO	3.691.723,18	-	(3.710.492,11)	18.768,93	-	0,508%
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.442.272,09	-	(1.446.477,57)	4.205,48	-	0,292%
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.065.274,46	-	-	2.354,52	3.067.628,98	0,077%
FEVEREIRO	3.067.628,98	-	-	32.343,89	3.099.972,88	1,054%
MARÇO	3.099.972,88	-	-	79.938,76	3.179.911,63	2,579%
ABRIL	3.179.911,63	-	-	48.572,58	3.228.484,21	1,527%
MAIO	3.228.484,21	-	-	24.855,67	3.253.339,88	0,770%
JUNHO	3.253.339,88	-	-	10.335,52	3.263.675,40	0,318%
JULHO	3.263.675,40	-	-	(98,28)	3.263.577,12	-0,003%
AGOSTO	3.263.577,12	-	-	199,55	3.263.776,67	0,006%
SETEMBRO	3.263.776,67	-	-	13.078,08	3.276.854,75	0,401%
OUTUBRO	3.276.854,75	-	-	61.930,07	3.338.784,82	1,890%
NOVEMBRO	3.338.784,82	-	-	(12.275,41)	3.326.509,41	-0,368%
DEZEMBRO	3.326.509,41	-	-	30.396,27	3.356.905,68	0,914%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.467.700,26	-	-	(9.504,65)	7.458.195,62	-0,127%
FEVEREIRO	7.458.195,62	-	-	42.355,09	7.500.550,71	0,568%
MARÇO	7.500.550,71	-	-	63.330,45	7.563.881,16	0,844%
ABRIL	7.563.881,16	-	-	(7.811,60)	7.556.069,56	-0,103%
MAIO	7.556.069,56	-	-	43.509,70	7.599.579,26	0,576%
JUNHO	7.599.579,26	-	-	25.714,00	7.625.293,26	0,338%
JULHO	7.625.293,26	-	-	86.262,51	7.711.555,77	1,131%
AGOSTO	7.711.555,77	-	-	158.229,94	7.869.785,71	2,052%
SETEMBRO	7.869.785,71	-	-	108.307,48	7.978.093,19	1,376%
OUTUBRO	7.978.093,19	-	-	71.377,59	8.049.470,78	0,895%
NOVEMBRO	8.049.470,78	-	-	(55.525,23)	7.993.945,55	-0,690%
DEZEMBRO	7.993.945,55	-	-	114.578,91	8.108.524,46	1,433%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.449.982,81	-	-	(49.528,60)	6.400.454,21	-0,768%
FEVEREIRO	6.400.454,21	-	-	34.151,06	6.434.605,27	0,534%
MARÇO	6.434.605,27	-	-	193.670,35	6.628.275,62	3,010%
ABRIL	6.628.275,62	-	-	53.268,21	6.681.543,83	0,804%
MAIO	6.681.543,83	-	-	64.107,22	6.745.651,05	0,959%
JUNHO	6.745.651,05	-	-	(23.794,26)	6.721.856,79	-0,353%
JULHO	6.721.856,79	-	-	(59.524,79)	6.662.332,00	-0,886%
AGOSTO	6.662.332,00	-	-	71.690,02	6.734.022,02	1,076%
SETEMBRO	6.734.022,02	-	-	97.673,55	6.831.695,57	1,450%
OUTUBRO	6.831.695,57	-	-	81.529,15	6.913.224,72	1,193%
NOVEMBRO	6.913.224,72	-	-	(55.269,33)	6.857.955,39	-0,799%
DEZEMBRO	6.857.955,39	-	-	(14.957,17)	6.842.998,22	-0,218%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.225.262,40	-	-	7.523,74	1.232.786,14	0,614%
FEVEREIRO	1.232.786,14	-	-	9.087,66	1.241.873,80	0,737%
MARÇO	1.241.873,80	-	-	10.769,39	1.252.643,20	0,867%
ABRIL	1.252.643,20	-	-	8.764,34	1.261.407,54	0,700%
MAIO	1.261.407,54	-	-	11.625,06	1.273.032,60	0,922%
JUNHO	1.273.032,60	-	-	11.687,86	1.284.720,46	0,918%
JULHO	1.284.720,46	-	-	13.388,50	1.298.108,96	1,042%
AGOSTO	1.298.108,96	-	-	15.632,74	1.313.741,70	1,204%
SETEMBRO	1.313.741,70	-	-	14.264,86	1.328.006,56	1,086%
OUTUBRO	1.328.006,56	-	-	13.065,07	1.341.071,63	0,984%
NOVEMBRO	1.341.071,63	-	-	12.259,67	1.353.331,30	0,914%
DEZEMBRO	1.353.331,30	-	-	15.659,12	1.368.990,42	1,157%



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.716.305,46	-	-	550,57	5.716.856,02	0,010%
FEVEREIRO	5.716.856,02	-	-	66.125,90	5.782.981,93	1,157%
MARÇO	5.782.981,93	-	-	151.523,53	5.934.505,45	2,620%
ABRIL	5.934.505,45	-	-	88.061,24	6.022.566,69	1,484%
MAIO	6.022.566,69	-	-	46.674,74	6.069.241,43	0,775%
JUNHO	6.069.241,43	-	-	16.150,62	6.085.392,05	0,266%
JULHO	6.085.392,05	-	-	(13.442,22)	6.071.949,83	-0,221%
AGOSTO	6.071.949,83	-	-	(2.705,66)	6.069.244,17	-0,045%
SETEMBRO	6.069.244,17	-	-	32.138,61	6.101.382,78	0,530%
OUTUBRO	6.101.382,78	-	-	113.133,87	6.214.516,65	1,854%
NOVEMBRO	6.214.516,65	-	-	(40.611,54)	6.173.905,11	-0,653%
DEZEMBRO	6.173.905,11	-	-	75.236,27	6.249.141,38	1,219%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.385.970,88	-	-	42.191,42	5.428.162,30	0,783%
FEVEREIRO	5.428.162,30	-	-	43.333,98	5.471.496,28	0,798%
MARÇO	5.471.496,28	-	-	52.721,88	5.524.218,16	0,964%
ABRIL	5.524.218,16	-	-	43.205,91	5.567.424,07	0,782%
MAIO	5.567.424,07	-	-	59.358,58	5.626.782,65	1,066%
JUNHO	5.626.782,65	-	-	57.725,81	5.684.508,46	1,026%
JULHO	5.684.508,46	-	-	58.903,66	5.743.412,12	1,036%
AGOSTO	5.743.412,12	-	-	67.962,11	5.811.374,23	1,183%
SETEMBRO	5.811.374,23	-	-	63.497,94	5.874.872,17	1,093%
OUTUBRO	5.874.872,17	-	-	61.045,92	5.935.918,09	1,039%
NOVEMBRO	5.935.918,09	-	-	60.675,35	5.996.593,44	1,022%
DEZEMBRO	5.996.593,44	-	-	67.306,48	6.063.899,92	1,122%



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.930.698,22	-	-	3.683,59	1.934.381,81	0,191%
FEVEREIRO	1.934.381,81	-	-	12.940,40	1.947.322,21	0,669%
MARÇO	1.947.322,21	-	-	26.503,01	1.973.825,22	1,361%
ABRIL	1.973.825,22	-	-	12.142,10	1.985.967,32	0,615%
MAIO	1.985.967,32	-	-	18.460,13	2.004.427,45	0,930%
JUNHO	2.004.427,45	-	-	9.273,00	2.013.700,45	0,463%
JULHO	2.013.700,45	-	-	12.863,76	2.026.564,21	0,639%
AGOSTO	2.026.564,21	-	-	23.260,48	2.049.824,69	1,148%
SETEMBRO	2.049.824,69	-	-	25.720,37	2.075.545,06	1,255%
OUTUBRO	2.075.545,06	-	-	21.052,54	2.096.597,60	1,014%
NOVEMBRO	2.096.597,60	-	-	(2.411,08)	2.094.186,52	-0,115%
DEZEMBRO	2.094.186,52	-	-	16.072,52	2.110.259,04	0,767%



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

CDB BRADESCO						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	49.552,27	-	-	328,71	49.880,98	0,663%
FEVEREIRO	49.880,98	-	-	338,72	50.219,70	0,679%
MARÇO	50.219,70	-	-	420,08	50.639,78	0,836%
ABRIL	50.639,78	-	-	382,72	51.022,50	0,756%
MAIO	51.022,50	-	-	476,49	51.498,99	0,934%
JUNHO	51.498,99	-	-	472,79	51.971,78	0,918%
JULHO	51.971,78	-	-	487,15	52.458,93	0,937%
AGOSTO	52.458,93	-	-	554,77	53.013,70	1,058%
SETEMBRO	53.013,70	-	-	514,74	53.528,44	0,971%
OUTUBRO	53.528,44	-	-	494,88	54.023,32	0,925%
NOVEMBRO	54.023,32	-	-	499,46	54.522,78	0,925%
DEZEMBRO	54.522,78	-	-	554,73	55.077,51	1,017%

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	836.134,96	-	(285.882,32)	6.381,01	556.633,64	1,160%
FEVEREIRO	556.633,64	1.630.800,06	-	5.276,96	2.192.710,66	0,948%
MARÇO	2.192.710,66	-	-	20.609,28	2.213.319,95	0,940%
ABRIL	2.213.319,95	672.698,45	(489.483,55)	20.668,11	2.417.202,96	0,934%
MAIO	2.417.202,96	672.593,11	(490.696,75)	28.409,02	2.627.508,34	1,175%
JUNHO	2.627.508,34	-	(457.227,35)	28.095,84	2.198.376,83	1,295%
JULHO	2.198.376,83	-	(588.447,09)	23.387,32	1.633.317,06	1,453%
AGOSTO	1.633.317,06	844.061,15	(584.743,41)	21.504,54	1.914.139,34	1,317%
SETEMBRO	1.914.139,34	884.682,97	(609.023,29)	24.912,61	2.214.711,63	1,302%
OUTUBRO	2.214.711,63	846.223,64	(609.023,29)	24.436,57	2.476.348,55	1,103%
NOVEMBRO	2.476.348,55	857.691,72	(634.901,28)	27.814,16	2.726.953,15	1,123%
DEZEMBRO	2.726.953,15	1.137.579,09	-	32.384,81	3.896.917,05	1,188%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	244.038,69	-	-	1.504,94	245.543,62	0,617%
FEVEREIRO	245.543,62	-	-	1.838,78	247.382,40	0,749%
MARÇO	247.382,40	188.209,18	-	2.161,09	437.752,67	0,874%
ABRIL	437.752,67	-	-	2.973,68	440.726,35	0,679%
MAIO	440.726,35	-	-	4.131,27	444.857,62	0,937%
JUNHO	444.857,62	-	-	4.094,03	448.951,65	0,920%
JULHO	448.951,65	-	-	4.643,11	453.594,76	1,034%
AGOSTO	453.594,76	-	-	5.503,52	459.098,28	1,213%
SETEMBRO	459.098,28	-	-	5.034,99	464.133,27	1,097%
OUTUBRO	464.133,27	-	-	4.633,46	468.766,73	0,998%
NOVEMBRO	468.766,73	-	-	4.295,96	473.062,69	0,916%
DEZEMBRO	473.062,69	-	-	5.456,94	478.519,63	1,154%

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	334.978,73	-	-	251,97	335.230,71	0,075%
FEVEREIRO	335.230,71	3.710.492,11	-	7.118,94	4.052.841,75	2,124%
MARÇO	4.052.841,75	-	-	102.484,44	4.155.326,19	2,529%
ABRIL	4.155.326,19	-	-	62.579,29	4.217.905,48	1,506%
MAIO	4.217.905,48	-	-	31.456,15	4.249.361,63	0,746%
JUNHO	4.249.361,63	93.201,56	-	11.599,73	4.354.162,92	0,273%
JULHO	4.354.162,92	-	-	(536,14)	4.353.626,78	-0,012%
AGOSTO	4.353.626,78	-	-	(877,00)	4.352.749,78	-0,020%
SETEMBRO	4.352.749,78	-	-	18.035,10	4.370.784,88	0,414%
OUTUBRO	4.370.784,88	-	-	80.386,96	4.451.171,84	1,839%
NOVEMBRO	4.451.171,84	-	-	(16.098,35)	4.435.073,49	-0,362%
DEZEMBRO	4.435.073,49	-	-	41.128,07	4.476.201,56	0,927%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	168.851,85	-	-	127,01	168.978,87	0,075%
FEVEREIRO	168.978,87	-	-	1.761,07	170.739,93	1,042%
MARÇO	170.739,93	-	-	4.317,51	175.057,44	2,529%
ABRIL	175.057,44	-	-	2.636,37	177.693,81	1,506%
MAIO	177.693,81	-	-	1.325,20	179.019,01	0,746%
JUNHO	179.019,01	-	-	495,65	179.514,66	0,277%
JULHO	179.514,66	-	-	(22,11)	179.492,55	-0,012%
AGOSTO	179.492,55	-	-	(36,15)	179.456,40	-0,020%
SETEMBRO	179.456,40	-	-	743,56	180.199,96	0,414%
OUTUBRO	180.199,96	-	-	3.314,21	183.514,17	1,839%
NOVEMBRO	183.514,17	-	-	(663,71)	182.850,46	-0,362%
DEZEMBRO	182.850,46	-	-	1.695,65	184.546,11	0,927%

BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	75.264,43	-	-	464,14	75.728,57	0,617%
FEVEREIRO	75.728,57	-	-	567,10	76.295,67	0,749%
MARÇO	76.295,67	-	-	666,50	76.962,17	0,874%
ABRIL	76.962,17	-	-	522,82	77.484,99	0,679%
MAIO	77.484,99	-	-	726,32	78.211,31	0,937%
JUNHO	78.211,31	-	-	719,78	78.931,09	0,920%
JULHO	78.931,09	-	-	816,31	79.747,40	1,034%
AGOSTO	79.747,40	-	-	967,58	80.714,98	1,213%
SETEMBRO	80.714,98	-	-	885,23	81.600,21	1,097%
OUTUBRO	81.600,21	-	-	814,61	82.414,82	0,998%
NOVEMBRO	82.414,82	-	-	755,28	83.170,10	0,916%
DEZEMBRO	83.170,10	288.976,07	-	1.105,53	373.251,70	1,329%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI

22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	299.525,85	-	-	(2.078,07)	297.447,78	-0,694%
FEVEREIRO	297.447,78	-	-	(8.424,94)	289.022,84	-2,832%
MARÇO	289.022,84	-	-	11.565,06	300.587,90	4,001%
ABRIL	300.587,90	-	-	(22.974,99)	277.612,91	-7,643%
MAIO	277.612,91	-	-	5.886,44	283.499,35	2,120%
JUNHO	283.499,35	-	-	(40.870,36)	242.628,99	-14,416%
JULHO	242.628,99	-	-	8.773,91	251.402,90	3,616%
AGOSTO	251.402,90	-	-	5.329,45	256.732,35	2,120%
SETEMBRO	256.732,35	-	-	(12.835,02)	243.897,33	-4,999%
OUTUBRO	243.897,33	-	-	17.452,65	261.349,98	7,156%
NOVEMBRO	261.349,98	-	-	3.276,03	264.626,01	1,254%
DEZEMBRO	264.626,01	-	-	(4.185,37)	260.440,64	-1,582%

BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I

23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.500.378,74	-	-	(159.297,56)	1.341.081,18	-10,617%
FEVEREIRO	1.341.081,18	-	-	(78.101,43)	1.262.979,75	-5,824%
MARÇO	1.262.979,75	-	-	(54.654,82)	1.208.324,93	-4,327%
ABRIL	1.208.324,93	-	-	(76.233,36)	1.132.091,57	-6,309%
MAIO	1.132.091,57	-	-	(42.567,56)	1.089.524,01	-3,760%
JUNHO	1.089.524,01	-	-	199,43	1.089.723,44	0,018%
JULHO	1.089.723,44	-	-	84.309,91	1.174.033,35	7,737%
AGOSTO	1.174.033,35	-	-	(48.265,70)	1.125.767,65	-4,111%
SETEMBRO	1.125.767,65	-	-	(72.084,22)	1.053.683,43	-6,403%
OUTUBRO	1.053.683,43	-	-	45.603,87	1.099.287,30	4,328%
NOVEMBRO	1.099.287,30	-	-	69.522,25	1.168.809,55	6,324%
DEZEMBRO	1.168.809,55	-	-	(56.934,80)	1.111.874,75	-4,871%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES AGRO FIC FI

24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	702.818,77	-	-	2.041,09	704.859,86	0,290%
FEVEREIRO	704.859,86	-	-	(3.536,29)	701.323,58	-0,502%
MARÇO	701.323,58	-	-	54.002,62	755.326,19	7,700%
ABRIL	755.326,19	-	-	(28.267,55)	727.058,64	-3,742%
MAIO	727.058,64	-	-	22.583,83	749.642,47	3,106%
JUNHO	749.642,47	-	-	(100.412,12)	649.230,35	-13,395%
JULHO	649.230,35	-	-	21.311,24	670.541,59	3,283%
AGOSTO	670.541,59	-	-	46.624,16	717.165,75	6,953%
SETEMBRO	717.165,75	-	-	(24.317,51)	692.848,24	-3,391%
OUTUBRO	692.848,24	-	-	57.023,03	749.871,27	8,230%
NOVEMBRO	749.871,27	-	-	(39.324,08)	710.547,19	-5,244%
DEZEMBRO	710.547,19	-	-	(18.681,80)	691.865,39	-2,629%

FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO

25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	460.982,39	-	-	6.467,71	467.450,10	1,403%
FEVEREIRO	467.450,10	-	-	(1.784,82)	465.665,28	-0,382%
MARÇO	465.665,28	-	-	31.074,45	496.739,73	6,673%
ABRIL	496.739,73	-	-	(14.994,64)	481.745,09	-3,019%
MAIO	481.745,09	-	-	14.786,20	496.531,29	3,069%
JUNHO	496.531,29	-	-	(52.256,94)	444.274,35	-10,524%
JULHO	444.274,35	-	-	18.496,25	462.770,60	4,163%
AGOSTO	462.770,60	-	-	29.485,11	492.255,71	6,371%
SETEMBRO	492.255,71	-	-	(15.826,60)	476.429,11	-3,215%
OUTUBRO	476.429,11	-	-	27.511,69	503.940,80	5,775%
NOVEMBRO	503.940,80	-	-	(19.548,72)	484.392,08	-3,879%
DEZEMBRO	484.392,08	-	-	(12.008,75)	472.383,33	-2,479%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	565.226,08	-	-	(55.087,14)	510.138,94	-9,746%
FEVEREIRO	510.138,94	-	-	(36.305,69)	473.833,25	-7,117%
MARÇO	473.833,25	-	-	(19.483,04)	454.350,20	-4,112%
ABRIL	454.350,20	-	-	(30.985,14)	423.365,06	-6,820%
MAIO	423.365,06	-	-	(18.784,67)	404.580,39	-4,437%
JUNHO	404.580,39	-	-	3.347,80	407.928,19	0,827%
JULHO	407.928,19	-	-	32.132,67	440.060,86	7,877%
AGOSTO	440.060,86	-	-	(17.228,88)	422.831,98	-3,915%
SETEMBRO	422.831,98	-	-	(32.641,87)	390.190,11	-7,720%
OUTUBRO	390.190,11	-	-	6.644,96	396.835,07	1,703%
NOVEMBRO	396.835,07	-	-	27.418,81	424.253,88	6,909%
DEZEMBRO	424.253,88	-	-	(20.336,68)	403.917,20	-4,794%

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.598.068,41	-	-	(137.771,97)	2.460.296,44	-5,303%
FEVEREIRO	2.460.296,44	-	-	(51.529,60)	2.408.766,84	-2,094%
MARÇO	2.408.766,84	-	-	110.065,47	2.518.832,31	4,569%
ABRIL	2.518.832,31	-	-	(218.997,49)	2.299.834,82	-8,694%
MAIO	2.299.834,82	-	-	22.385,73	2.322.220,55	0,973%
JUNHO	2.322.220,55	-	-	(180.672,93)	2.141.547,62	-7,780%
JULHO	2.141.547,62	-	-	216.417,13	2.357.964,75	10,106%
AGOSTO	2.357.964,75	-	-	(76.378,44)	2.281.586,31	-3,239%
SETEMBRO	2.281.586,31	-	-	(196.779,96)	2.084.806,35	-8,625%
OUTUBRO	2.084.806,35	-	-	182.889,45	2.267.695,80	8,772%
NOVEMBRO	2.267.695,80	-	-	137.056,97	2.404.752,77	6,044%
DEZEMBRO	2.404.752,77	-	-	(117.769,14)	2.286.983,63	-4,897%



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS

28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	268.915,94	-	-	18.777,72	287.693,66	6,983%
FEVEREIRO	287.693,66	-	-	2.500,46	290.194,12	0,869%
MARÇO	290.194,12	-	-	17.482,89	307.677,01	6,025%
ABRIL	307.677,01	-	-	(31.125,45)	276.551,56	-10,116%
MAIO	276.551,56	-	-	8.967,68	285.519,24	3,243%
JUNHO	285.519,24	-	-	(32.863,02)	252.656,22	-11,510%
JULHO	252.656,22	-	-	11.780,84	264.437,06	4,663%
AGOSTO	264.437,06	-	-	16.336,77	280.773,83	6,178%
SETEMBRO	280.773,83	-	-	1.274,47	282.048,30	0,454%
OUTUBRO	282.048,30	-	-	15.295,82	297.344,12	5,423%
NOVEMBRO	297.344,12	-	-	(9.045,25)	288.298,87	-3,042%
DEZEMBRO	288.298,87	-	-	(6.880,70)	281.418,17	-2,387%

BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.201.000,48	16.693,41	-	(225.732,29)	1.991.961,60	-10,179%
FEVEREIRO	1.991.961,60	-	-	(127.314,70)	1.864.646,89	-6,391%
MARÇO	1.864.646,89	-	-	(74.701,67)	1.789.945,22	-4,006%
ABRIL	1.789.945,22	-	-	(106.343,92)	1.683.601,30	-5,941%
MAIO	1.683.601,30	-	-	(73.366,50)	1.610.234,80	-4,358%
JUNHO	1.610.234,80	-	-	16.684,58	1.626.919,38	1,036%
JULHO	1.626.919,38	-	-	136.052,77	1.762.972,15	8,363%
AGOSTO	1.762.972,15	-	-	(64.436,68)	1.698.535,47	-3,655%
SETEMBRO	1.698.535,47	-	-	(95.750,09)	1.602.785,38	-5,637%
OUTUBRO	1.602.785,38	-	-	52.120,12	1.654.905,50	3,252%
NOVEMBRO	1.654.905,50	-	-	85.368,90	1.740.274,40	5,159%
DEZEMBRO	1.740.274,40	-	-	(80.617,65)	1.659.656,75	-4,632%



MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP

30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	
MARÇO	-	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	-	-	-	-	
JUNHO	-	-	-	-	-	
JULHO	-	1.519.351,17	-	2.072,18	1.521.423,35	0,136%
AGOSTO	1.521.423,35	-	-	(75.946,34)	1.445.477,01	-4,992%
SETEMBRO	1.445.477,01	-	-	23.103,64	1.468.580,65	1,598%
OUTUBRO	1.468.580,65	-	-	21.272,12	1.489.852,77	1,448%
NOVEMBRO	1.489.852,77	-	-	(1.258,35)	1.488.594,42	-0,084%
DEZEMBRO	1.488.594,42	-	-	38.765,21	1.527.359,63	2,604%

4 - DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS

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

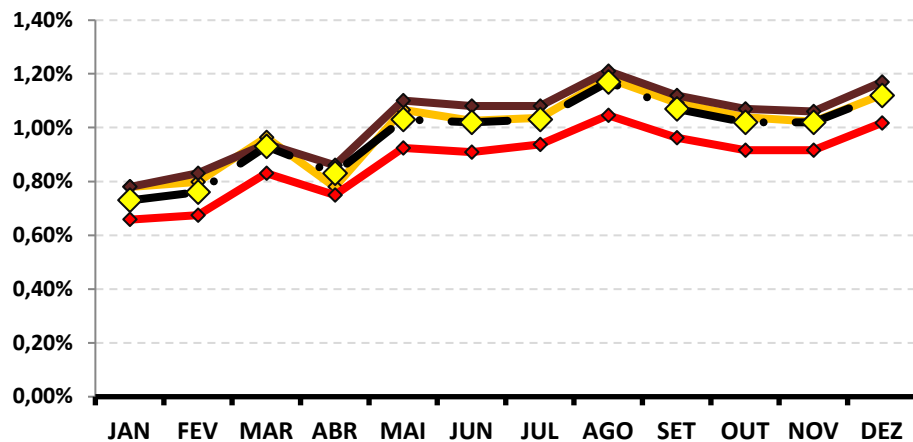
7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
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%	1,04%	1,18%	1,09%	1,04%	1,02%	1,12%	12,58%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,78%	0,83%	0,94%	0,86%	1,10%	1,08%	1,08%	1,21%	1,12%	1,07%	1,06%	1,17%	13,02%
-	CDB BRADESCO	0,66%	0,67%	0,83%	0,75%	0,93%	0,91%	0,94%	1,05%	0,96%	0,92%	0,92%	1,02%	11,06%
	CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,38%

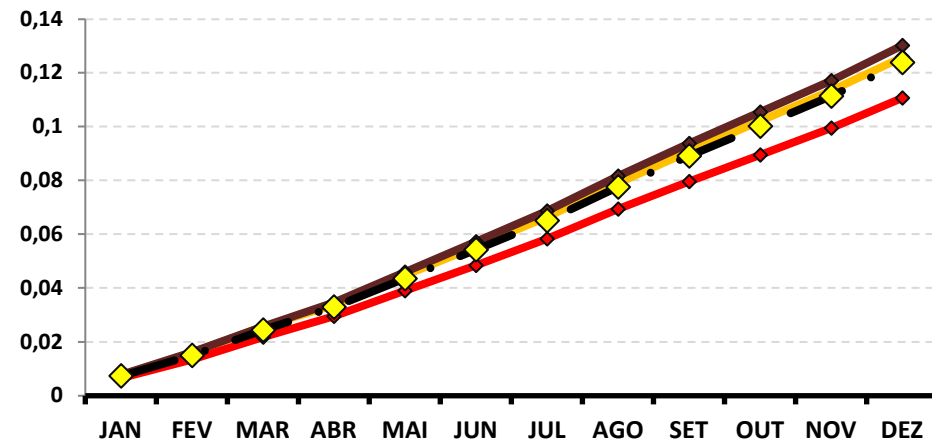
Rentabilidade Mensal

◆ 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

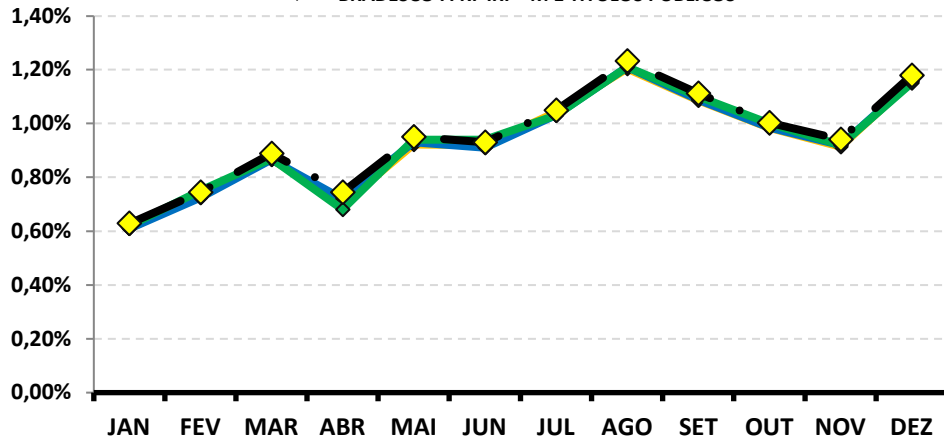


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	1,04%	1,20%	1,09%	0,98%	0,91%	1,16%	11,73%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,61%	0,72%	0,87%	0,72%	0,93%	0,91%	1,03%	1,21%	1,09%	0,99%	0,92%	1,15%	11,74%
11.484.558/0001-06	BRADERCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,62%	0,75%	0,87%	0,68%	0,94%	0,94%	1,03%	1,21%	1,10%	1,00%	0,92%	1,15%	11,80%
	IRF - M 1	0,63%	0,74%	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	1,05%	1,23%	1,11%	1,00%	0,94%	1,18%	12,02%

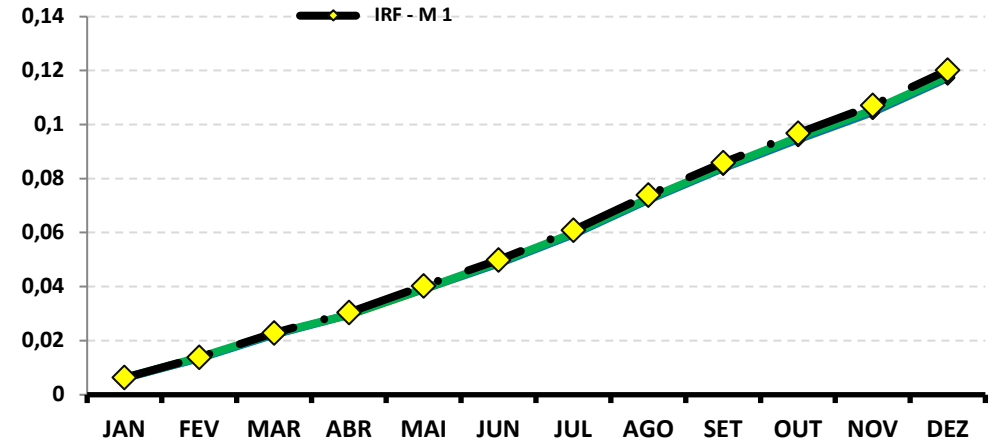
Rentabilidade Mensal

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



Rentabilidade Acumulada

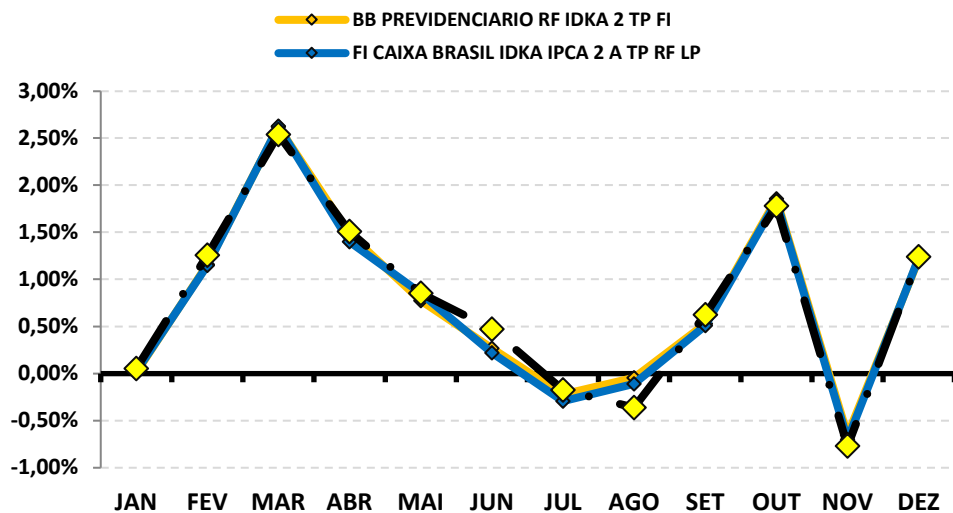
- BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
- FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
- BRADERCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
- IRF - M 1



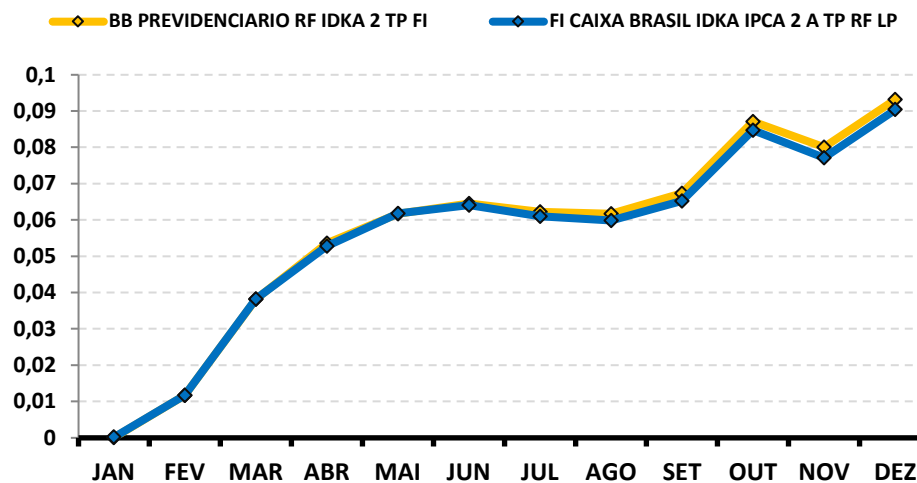
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,01%	1,16%	2,62%	1,48%	0,77%	0,27%	-0,22%	-0,04%	0,53%	1,85%	-0,65%	1,22%	9,32%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,02%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%	0,22%	-0,29%	-0,11%	0,51%	1,83%	-0,70%	1,23%	9,04%
IDKA 2		0,05%	1,26%	2,54%	1,51%	0,85%	0,47%	-0,17%	-0,36%	0,62%	1,78%	-0,77%	1,24%	9,34%

Rentabilidade Mensal



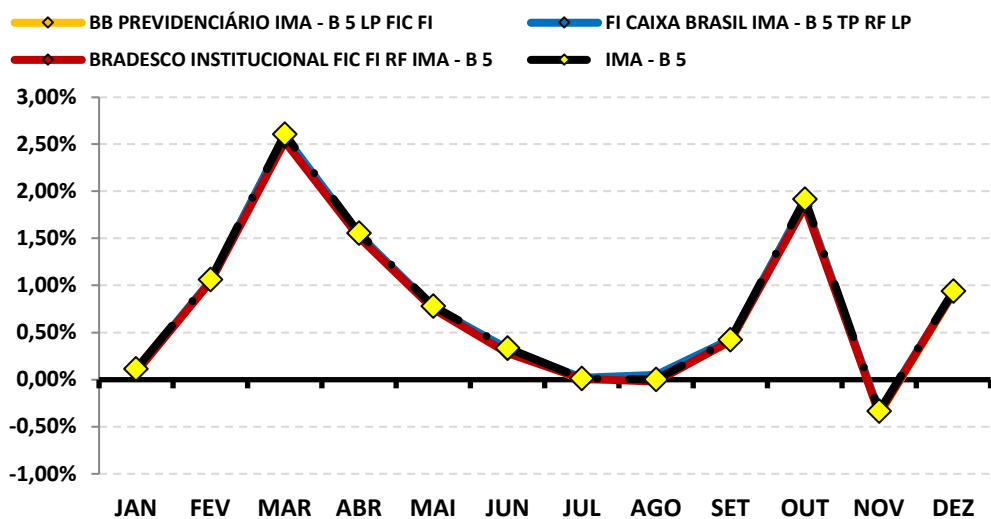
Rentabilidade Acumulada



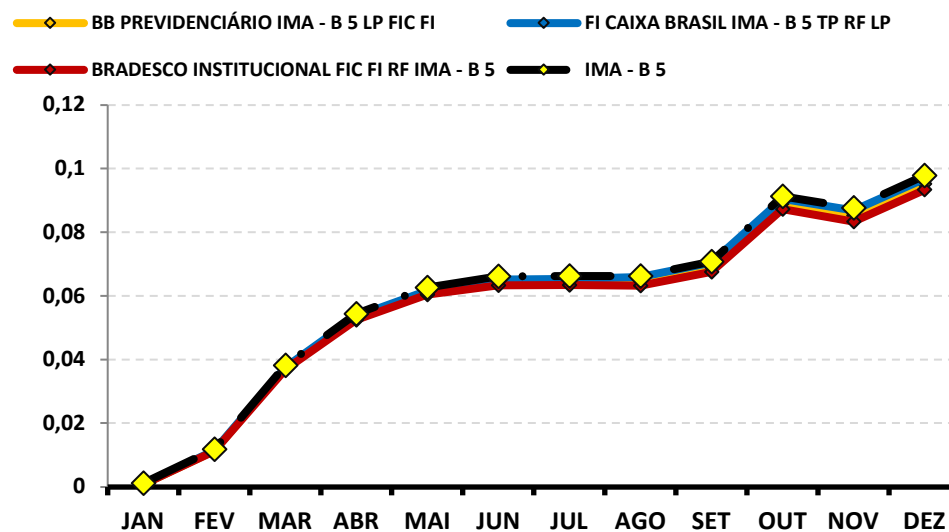
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,08%	1,05%	2,58%	1,53%	0,77%	0,32%	-0,003%	0,006%	0,401%	1,890%	-0,368%	0,914%	9,52%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,09%	1,05%	2,59%	1,54%	0,76%	0,33%	0,02%	0,05%	0,43%	1,88%	-0,34%	0,92%	9,68%
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	0,08%	1,04%	2,53%	1,51%	0,75%	0,28%	0,01%	-0,02%	0,41%	1,84%	-0,36%	0,93%	9,34%
	IMA - B 5	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%	0,33%	0,01%	0,001%	0,42%	1,92%	-0,33%	0,94%	9,78%

Rentabilidade Mensal



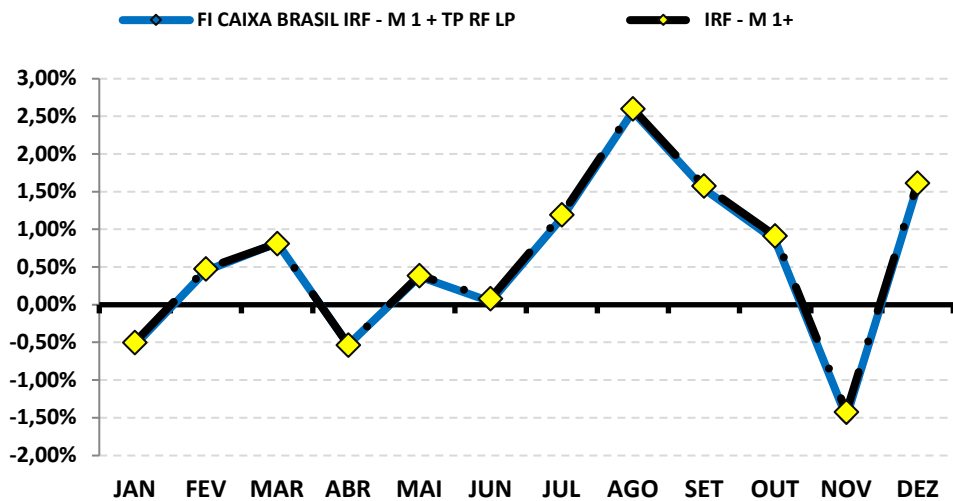
Rentabilidade Acumulada



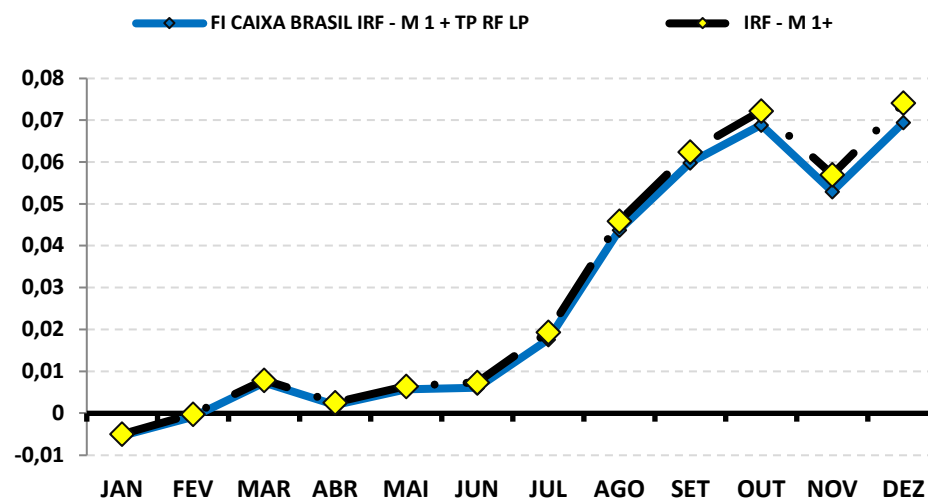
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	1,15%	2,57%	1,54%	0,86%	-1,49%	1,57%	6,95%
IRF - M 1+		-0,50%	0,48%	0,81%	-0,53%	0,39%	0,09%	1,20%	2,60%	1,58%	0,92%	-1,42%	1,62%	7,41%

Rentabilidade Mensal



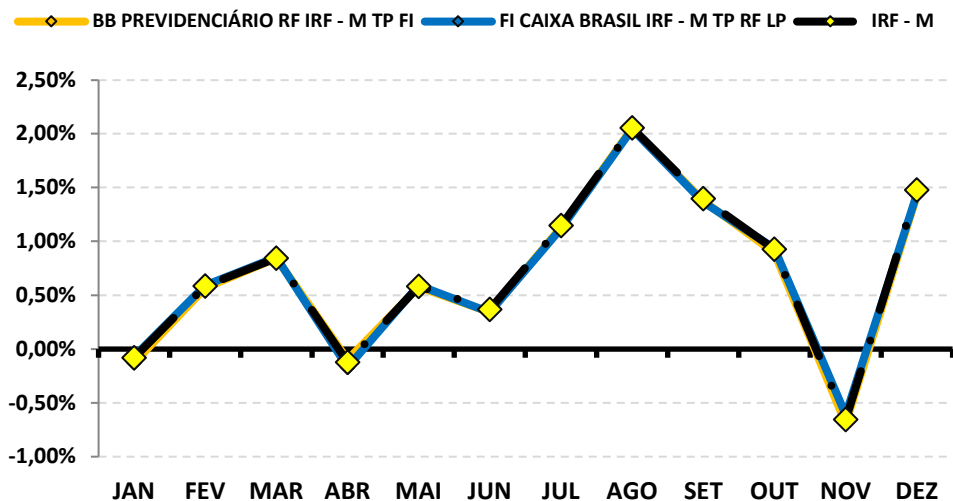
Rentabilidade Acumulada



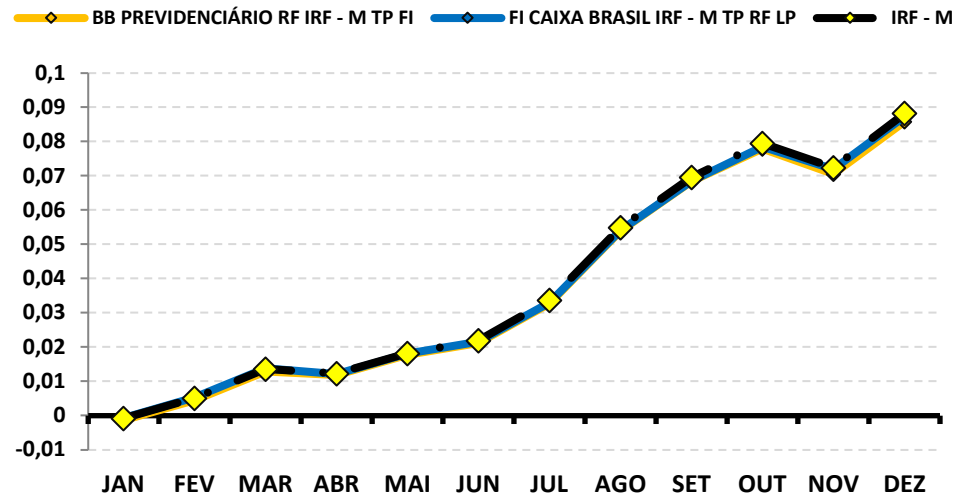
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,13%	0,57%	0,84%	-0,10%	0,58%	0,34%	1,13%	2,05%	1,38%	0,89%	-0,69%	1,43%	8,58%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	-0,07%	0,59%	0,85%	-0,17%	0,59%	0,34%	1,12%	2,04%	1,37%	0,94%	-0,61%	1,44%	8,73%
	IRF - M	-0,08%	0,58%	0,84%	-0,12%	0,58%	0,37%	1,15%	2,05%	1,40%	0,93%	-0,66%	1,48%	8,82%

Rentabilidade Mensal



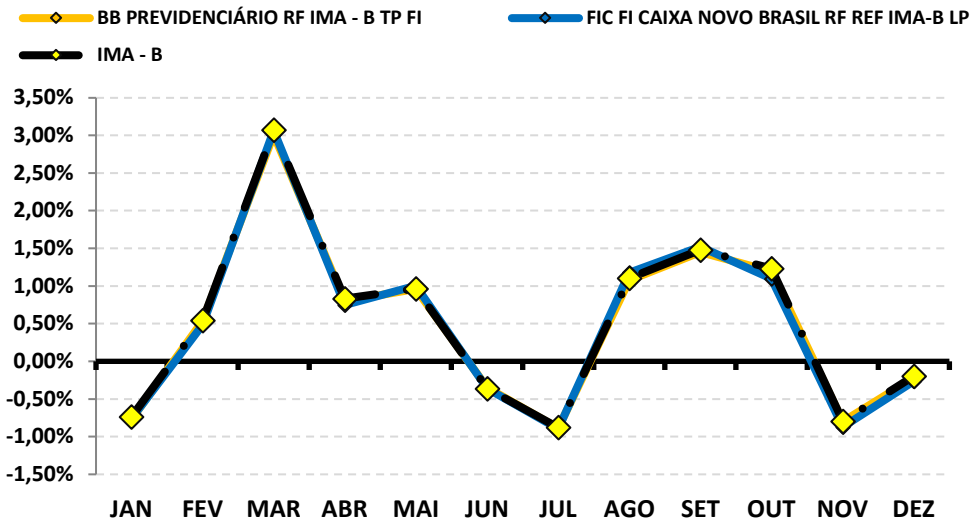
Rentabilidade Acumulada



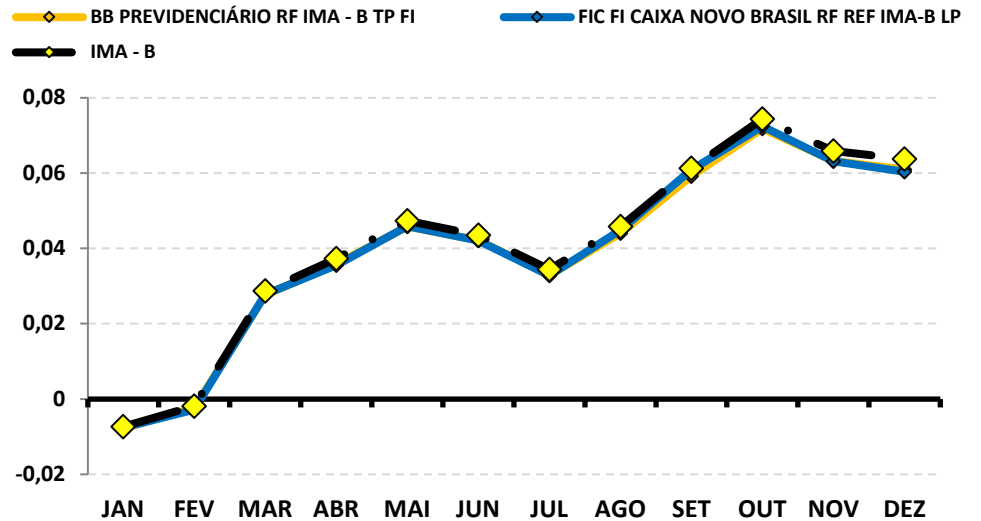
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,77%	0,53%	3,01%	0,80%	0,96%	-0,35%	-0,89%	1,08%	1,45%	1,19%	-0,80%	-0,22%	6,09%
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,76%	0,48%	3,06%	0,75%	1,00%	-0,36%	-0,89%	1,18%	1,52%	1,10%	-0,87%	-0,26%	6,03%
	IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%	-0,79%	-0,19%	6,37%

Rentabilidade Mensal



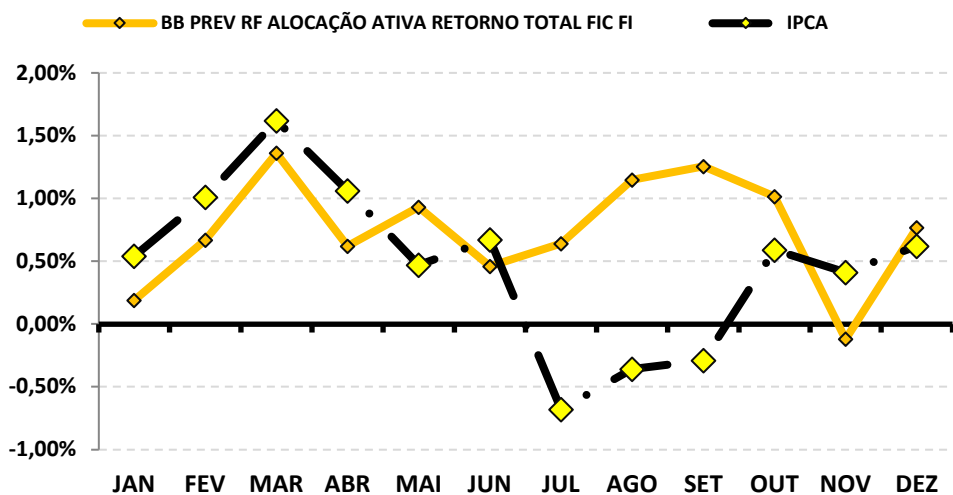
Rentabilidade Acumulada



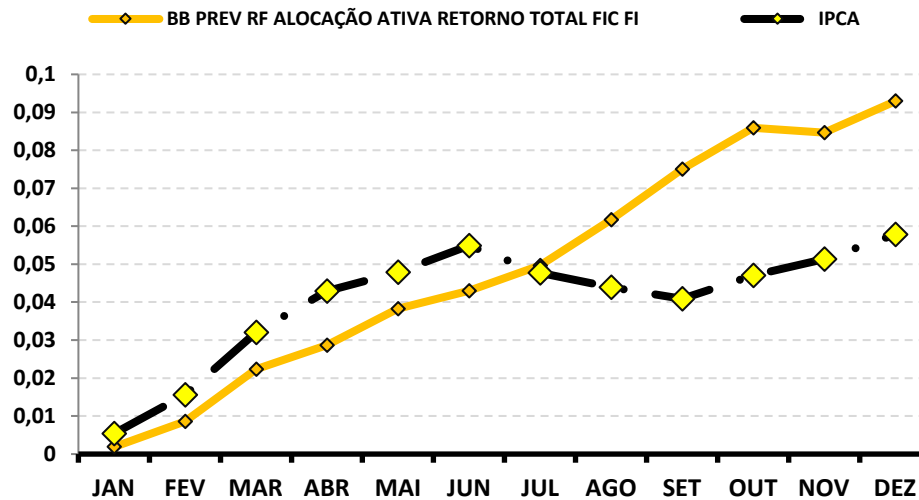
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	0,19%	0,67%	1,36%	0,62%	0,93%	0,46%	0,64%	1,15%	1,25%	1,01%	-0,12%	0,77%	9,30%
	IPCA	0,54%	1,01%	1,62%	1,06%	0,47%	0,67%	-0,68%	-0,36%	-0,29%	0,59%	0,41%	0,62%	5,78%

Rentabilidade Mensal



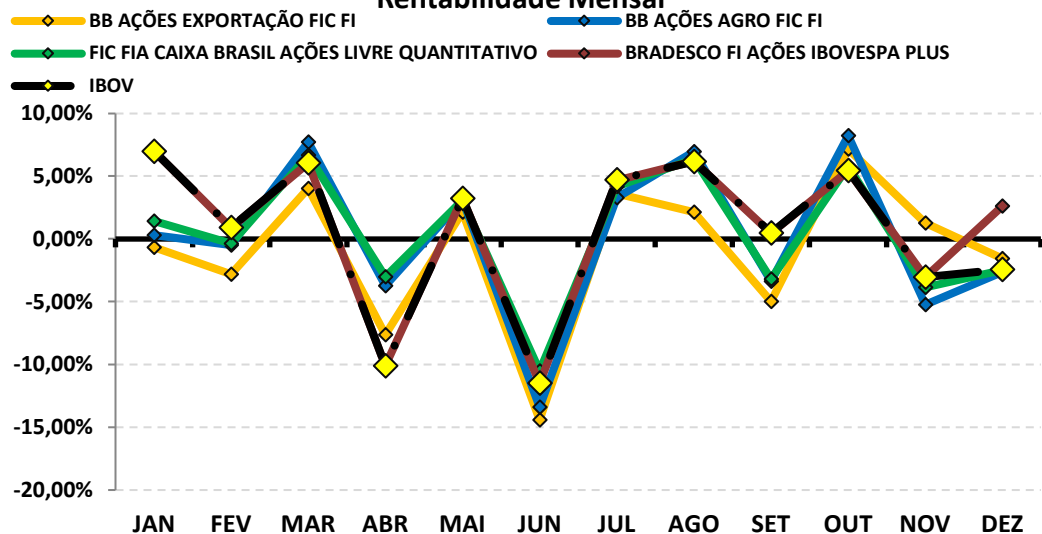
Rentabilidade Acumulada



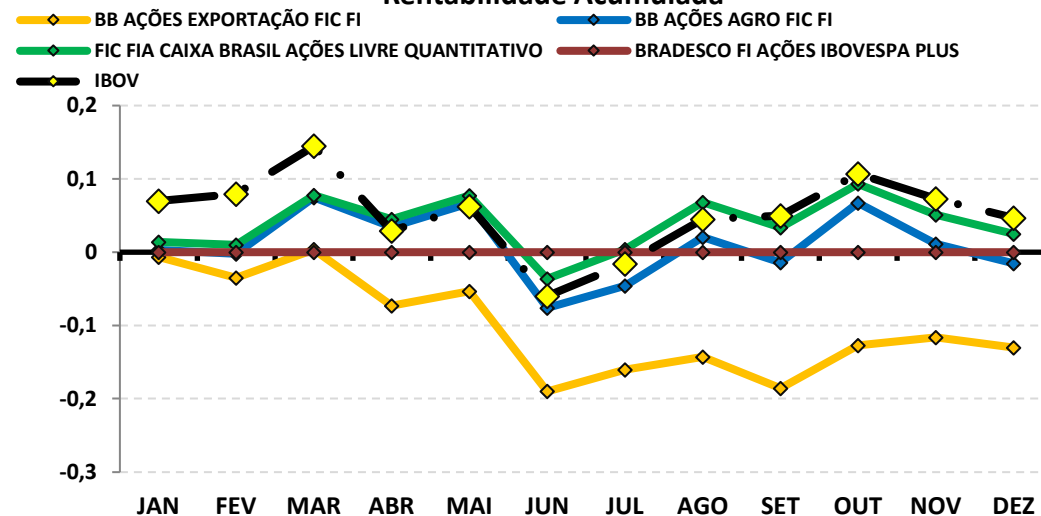
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	-0,69%	-2,83%	4,00%	-7,64%	2,12%	-14,42%	3,62%	2,12%	-5,00%	7,16%	1,25%	-1,58%	-13,05%
40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	0,29%	-0,50%	7,70%	-3,74%	3,11%	-13,39%	3,28%	6,95%	-3,39%	8,23%	-5,24%	-2,63%	-1,55%
30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITAT	1,40%	-0,38%	6,67%	-3,02%	3,07%	-10,52%	4,16%	6,37%	-3,22%	5,77%	-3,87%	-2,48%	2,48%
03.394.711/0001-86	BRANDESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	6,98%	0,87%	6,02%	-10,12%	3,24%	-11,51%	4,66%	6,18%	0,45%	5,42%	-3,04%	2,61%	9,99%
	IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	4,68%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

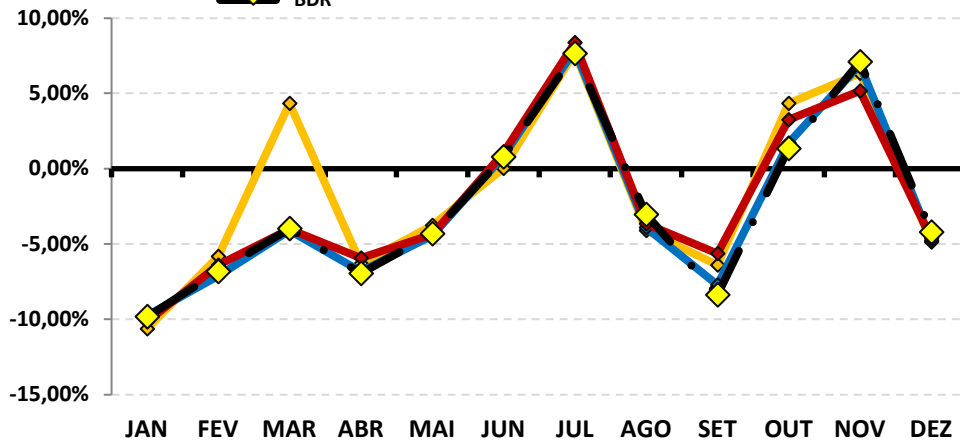


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
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%	7,74%	-4,11%	-6,40%	4,33%	6,32%	-4,87%	-19,19%
17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-9,75%	-7,12%	-4,11%	-6,82%	-4,44%	0,83%	7,88%	-3,92%	-7,72%	1,70%	6,91%	-4,79%	-28,54%
21.321.454/0001-34	BRASESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-10,16%	-6,39%	-4,01%	-5,94%	-4,36%	1,04%	8,36%	-3,66%	-5,64%	3,25%	5,16%	-4,63%	-25,15%
	BDR	-9,83%	-6,82%	-3,98%	-6,96%	-4,32%	0,79%	7,65%	-3,05%	-8,38%	1,33%	7,09%	-4,22%	-28,06%

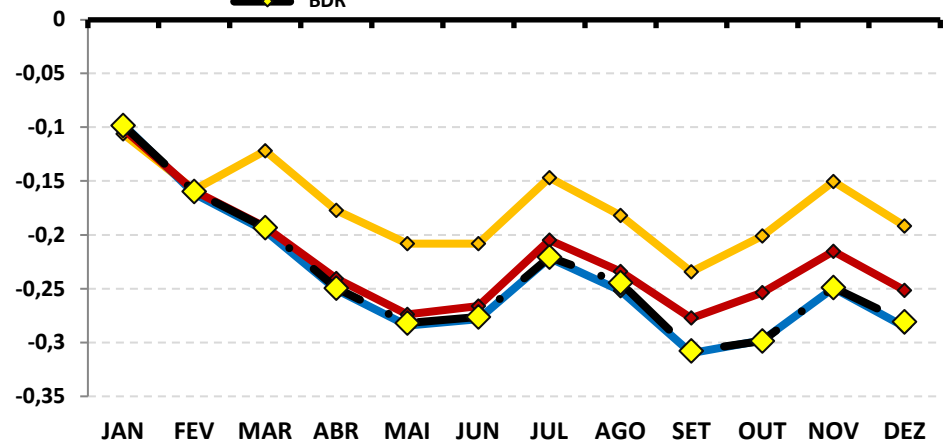
Rentabilidade Mensal

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



Rentabilidade Acumulada

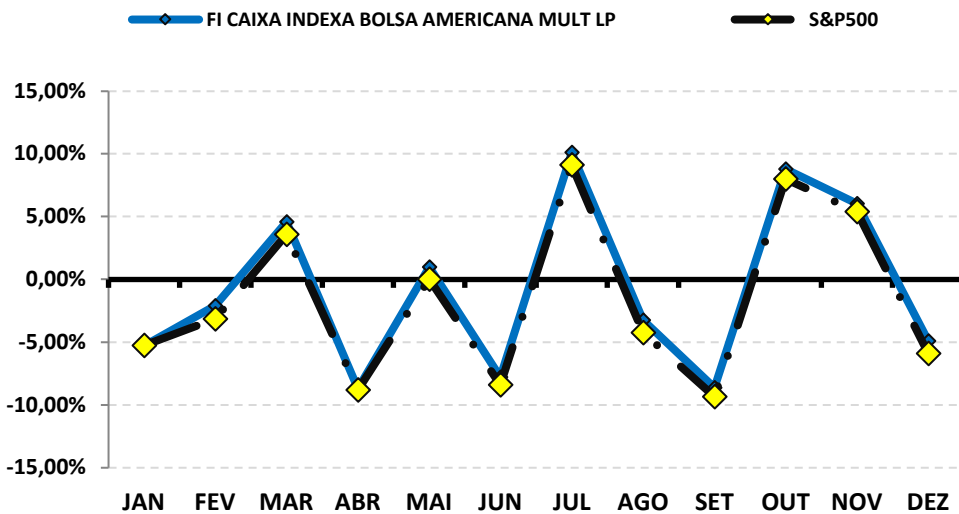
- BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I
- FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
- BRASESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
- BDR



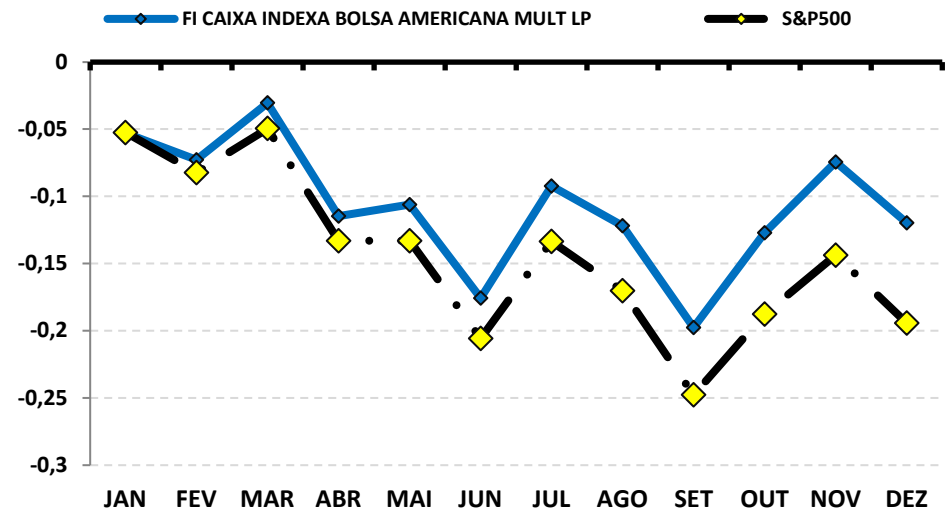
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	10,11%	-3,24%	-8,62%	8,77%	6,04%	-4,90%	-11,97%
	S&P500	-5,26%	-3,14%	3,58%	-8,80%	0,01%	-8,39%	9,11%	-4,24%	-9,34%	7,99%	5,38%	-5,90%	-19,44%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

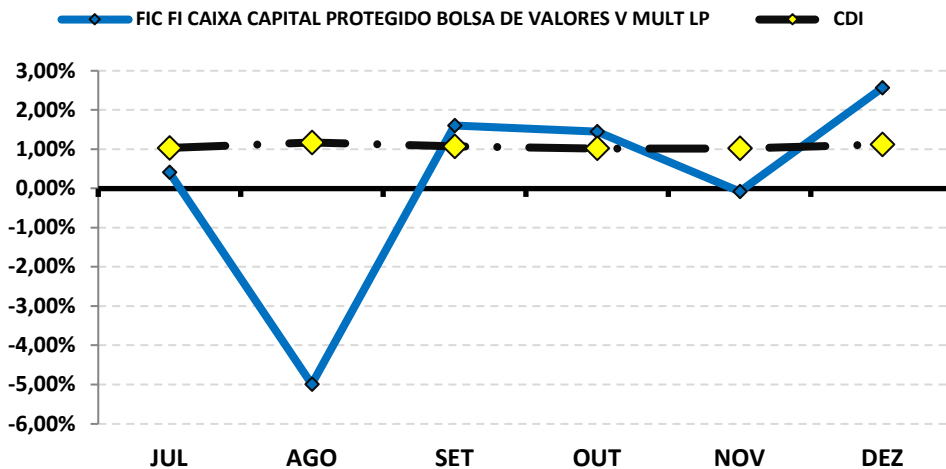


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

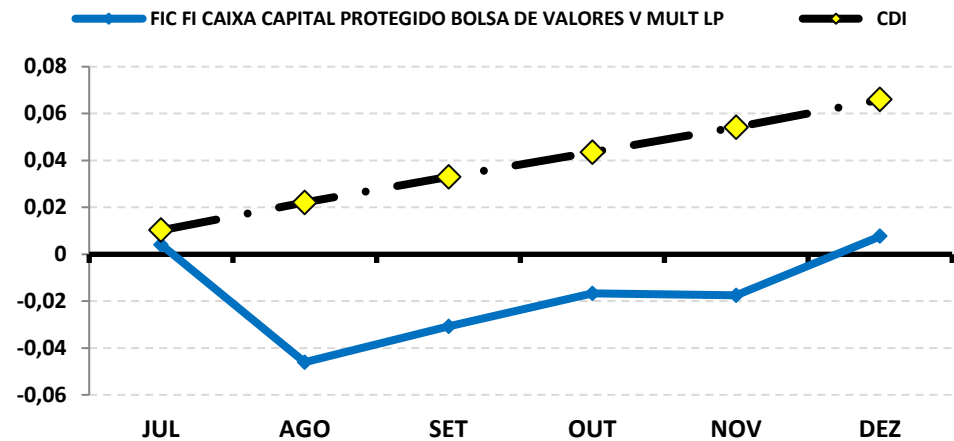
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VA	*	*	*	*	*	*	0,41%	-4,99%	1,60%	1,45%	-0,08%	2,57%	0,77%
	CDI	*	*	*	*	*	*	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	6,60%

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

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



4 . 1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark

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

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

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

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

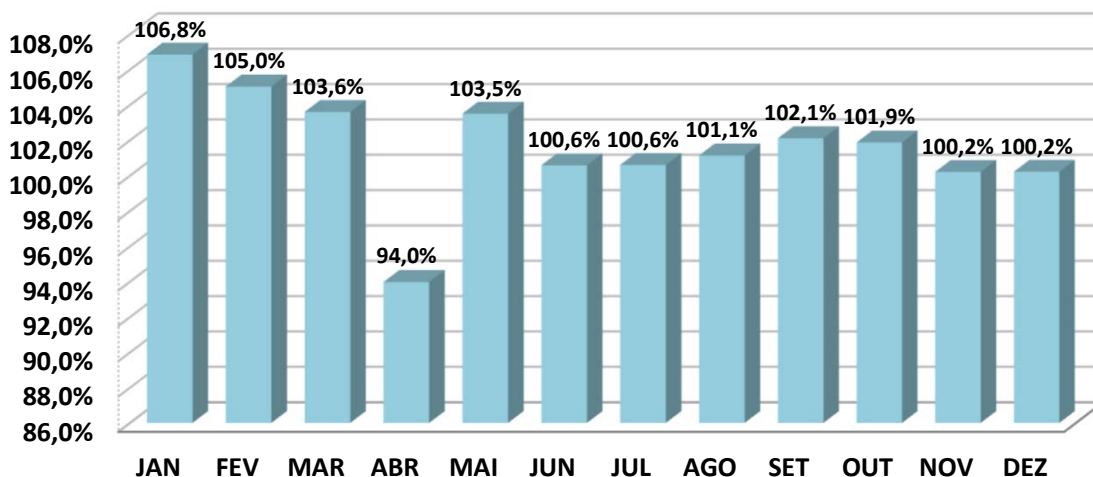
1

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,78%	0,80%	0,96%	0,78%	1,07%	1,03%	1,04%	1,18%	1,09%	1,04%	1,02%	1,12%
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	106,8%	105,0%	103,6%	94,0%	103,5%	100,6%	100,6%	101,1%	102,1%	101,9%	100,2%	100,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,14%.

Oscilação do Benchmark: 0,14%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,58%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,38%, pagando ao investidor 101,62% sobre o seu Benchmark.

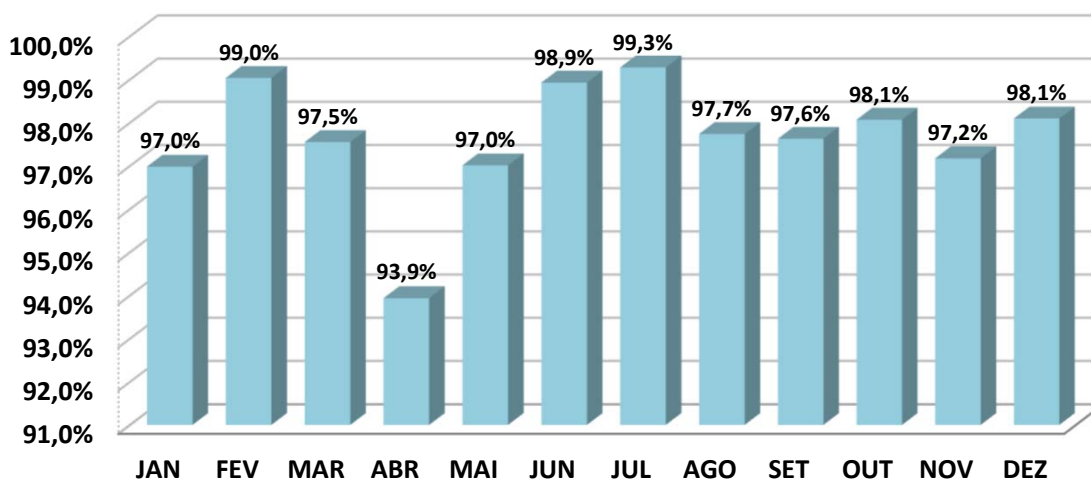


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,61%	0,74%	0,87%	0,70%	0,92%	0,92%	1,04%	1,20%	1,09%	0,98%	0,91%	1,16%
IRF - M 1	0,63%	0,74%	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	1,05%	1,23%	1,11%	1,00%	0,94%	1,18%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	97,0%	99,0%	97,5%	93,9%	97,0%	98,9%	99,3%	97,7%	97,6%	98,1%	97,2%	98,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	1,20%	1,23%	97,74%
PIOR MÊS	JAN	0,61%	0,63%	96,98%

Oscilação do Investimento: 0,18%.

Oscilação do Benchmark: 0,18%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,73%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,02%, pagando ao investidor 97,58% sobre o seu Benchmark.



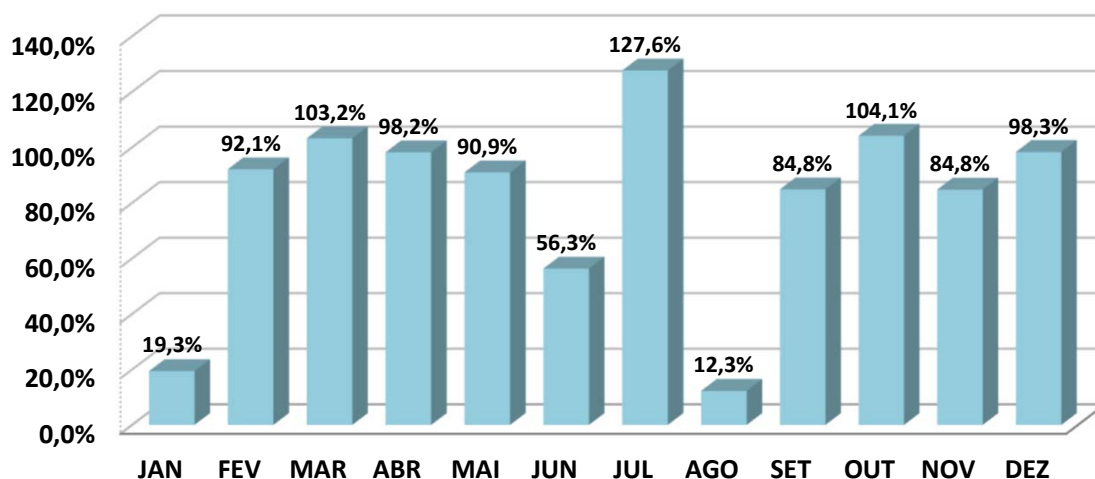
3

BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,01%	1,16%	2,62%	1,48%	0,77%	0,27%	-0,22%	-0,04%	0,53%	1,85%	-0,65%	1,22%
IDKA 2	0,05%	1,26%	2,54%	1,51%	0,85%	0,47%	-0,17%	-0,36%	0,62%	1,78%	-0,77%	1,24%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	19,3%	92,1%	103,2%	98,2%	90,9%	56,3%	127,6%	12,3%	84,8%	104,1%	84,8%	98,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,95%.

Oscilação do Benchmark: 0,97%.

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

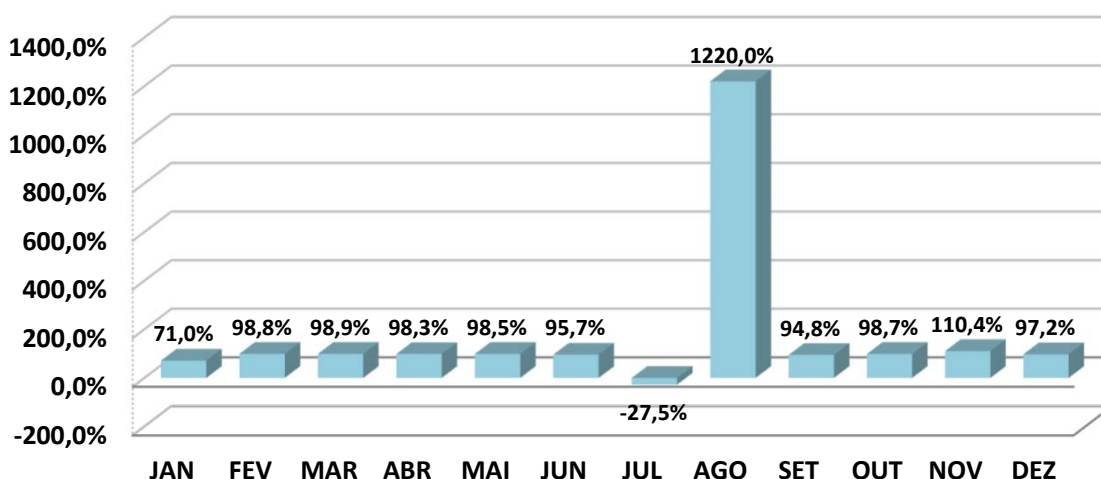


BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,88%.

Oscilação do Benchmark: 0,88%.

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



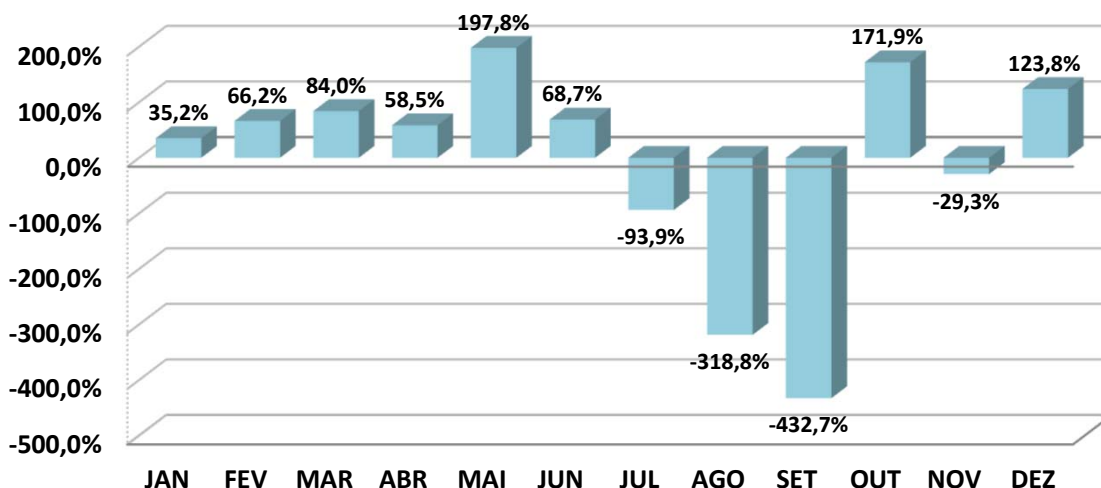
5

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,19%	0,67%	1,36%	0,62%	0,93%	0,46%	0,64%	1,15%	1,25%	1,01%	-0,12%	0,77%
IPCA	0,54%	1,01%	1,62%	1,06%	0,47%	0,67%	-0,68%	-0,36%	-0,29%	0,59%	0,41%	0,62%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	35,2%	66,2%	84,0%	58,5%	197,8%	68,7%	-93,9%	-318,8%	-432,7%	171,9%	-29,3%	123,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	1,36%	1,62%	84,01%
PIOR MÊS	NOV	-0,12%	0,41%	-29,27%

Oscilação do Investimento: 0,43%.

Oscilação do Benchmark: 0,65%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,30%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 5,78%, pagando ao investidor 160,69% sobre o seu Benchmark.

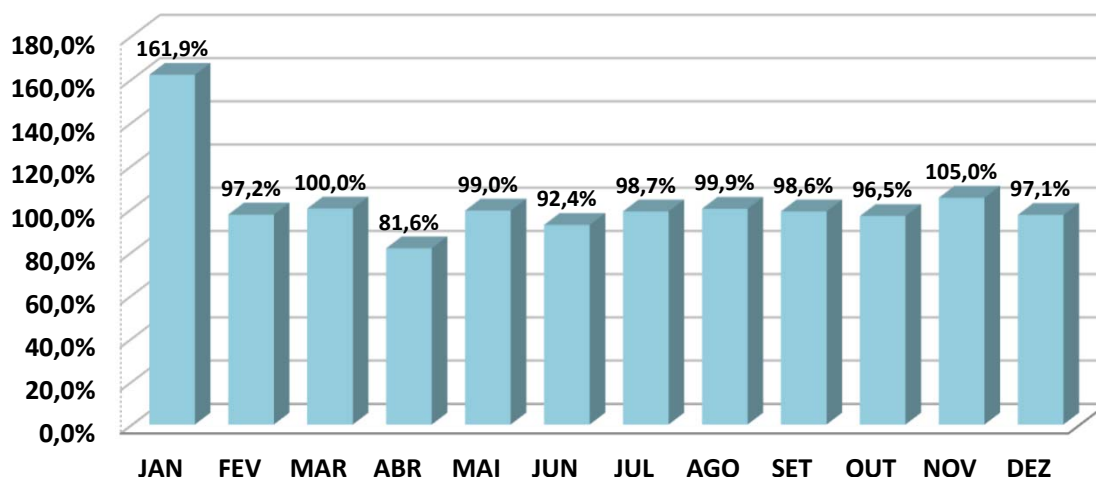


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,13%	0,57%	0,84%	-0,10%	0,58%	0,34%	1,13%	2,05%	1,38%	0,89%	-0,69%	1,43%
IRF - M	-0,08%	0,58%	0,84%	-0,12%	0,58%	0,37%	1,15%	2,05%	1,40%	0,93%	-0,66%	1,48%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	161,9%	97,2%	100,0%	81,6%	99,0%	92,4%	98,7%	99,9%	98,6%	96,5%	105,0%	97,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	2,05%	2,05%	99,88%
PIOR MÊS	NOV	-0,69%	-0,66%	104,98%

Oscilação do Investimento: 0,77%.

Oscilação do Benchmark: 0,77%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 8,58%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 8,82%, pagando ao investidor 97,27% sobre o seu Benchmark.

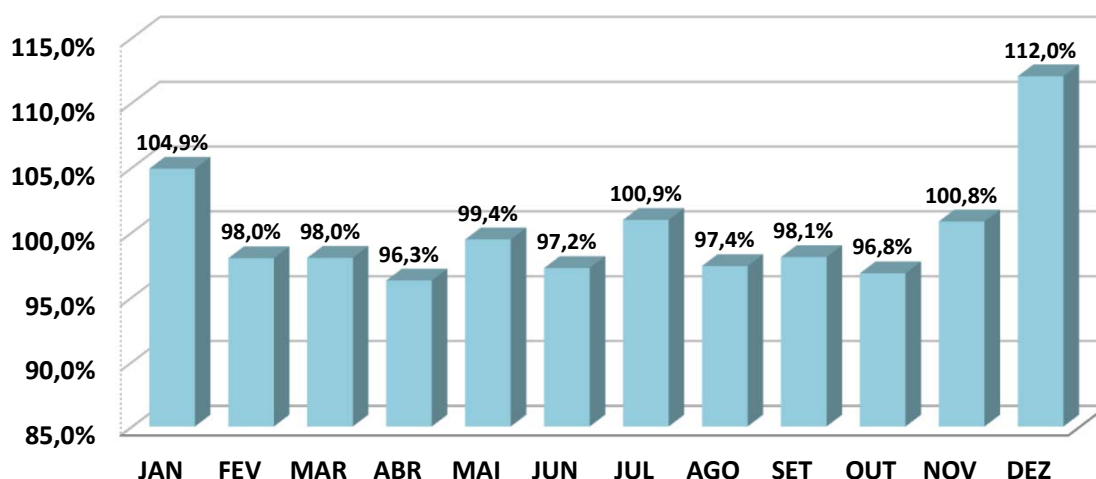


BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,77%	0,53%	3,01%	0,80%	0,96%	-0,35%	-0,89%	1,08%	1,45%	1,19%	-0,80%	-0,22%
IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%	-0,79%	-0,19%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	104,9%	98,0%	98,0%	96,3%	99,4%	97,2%	100,9%	97,4%	98,1%	96,8%	100,8%	112,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 1,16%.

Oscilação do Benchmark: 1,17%.

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

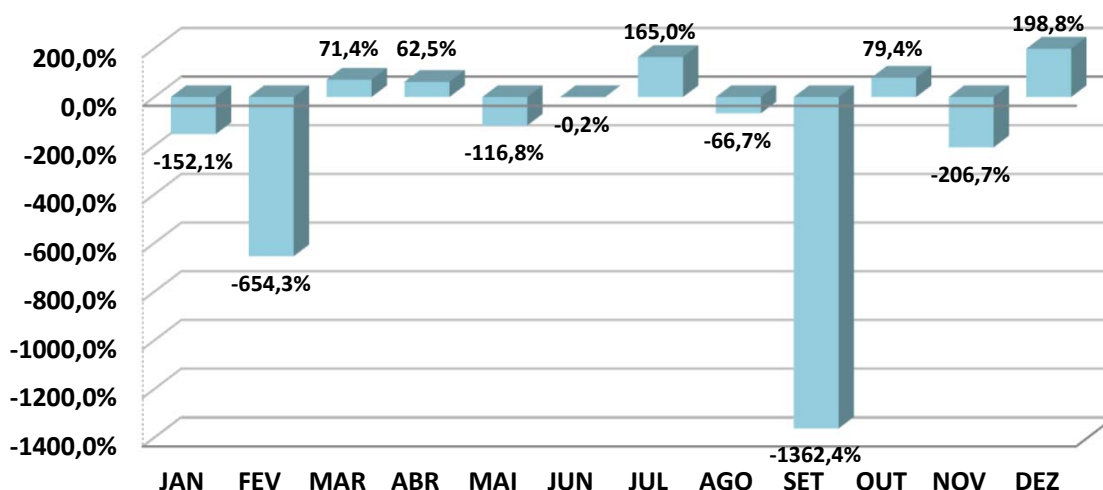


BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-10,62%	-5,82%	4,33%	-6,31%	-3,76%	0,02%	7,74%	-4,11%	-6,40%	4,33%	6,32%	-4,87%
IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-152,1%	-654,3%	71,4%	62,5%	-116,8%	-0,2%	165,0%	-66,7%	-1362,4%	79,4%	-206,7%	198,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	7,74%	4,69%	164,96%
PIOR MÊS	JAN	-10,62%	6,98%	-152,15%

Oscilação do Investimento: 5,95%.

Oscilação do Benchmark: 6,27%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -19,19%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,68%, pagando ao investidor -410,43% sobre o seu Benchmark.

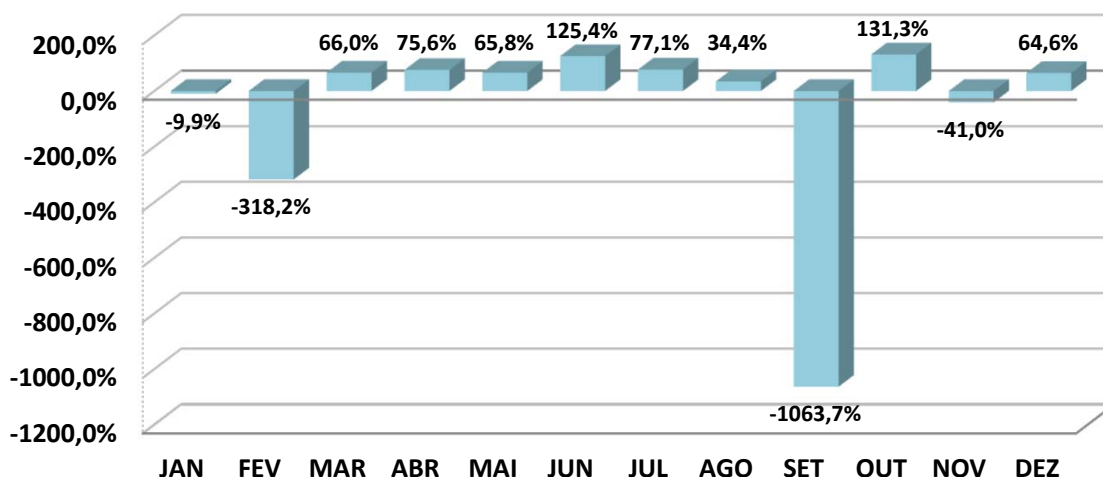


BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,69%	-2,83%	4,00%	-7,64%	2,12%	-14,42%	3,62%	2,12%	-5,00%	7,16%	1,25%	-1,58%
IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-9,9%	-318,2%	66,0%	75,6%	65,8%	125,4%	77,1%	34,4%	-1063,7%	131,3%	-41,0%	64,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	7,16%	5,45%	131,30%
PIOR MÊS	JUN	-14,42%	-11,50%	125,39%

Oscilação do Investimento: 5,89%.

Oscilação do Benchmark: 6,27%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -13,05%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,68%, pagando ao investidor -278,99% sobre o seu Benchmark.

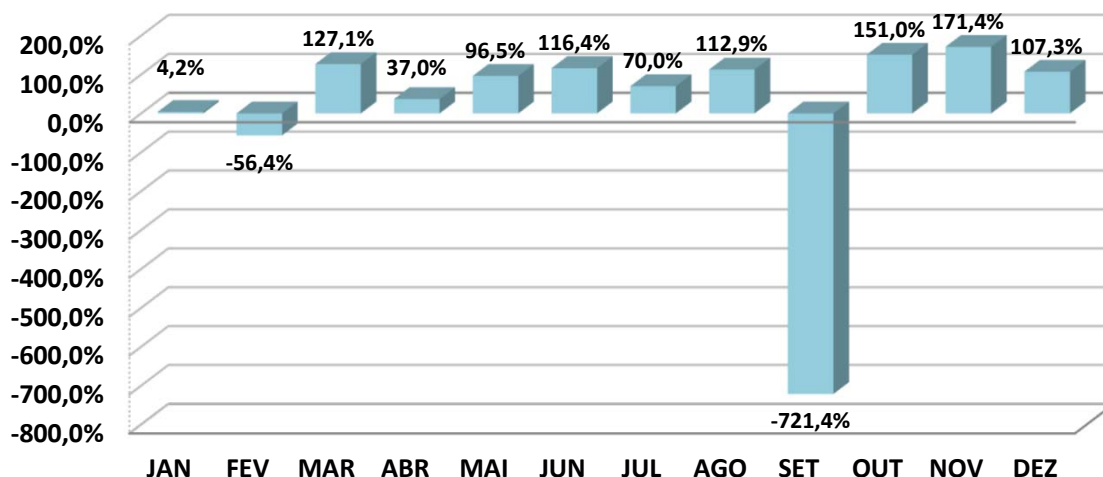


BB AÇÕES AGRO FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,29%	-0,50%	7,70%	-3,74%	3,11%	-13,39%	3,28%	6,95%	-3,39%	8,23%	-5,24%	-2,63%
IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	4,2%	-56,4%	127,1%	37,0%	96,5%	116,4%	70,0%	112,9%	-721,4%	151,0%	171,4%	107,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES AGRO FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	8,23%	5,45%	151,01%
PIOR MÊS	JUN	-13,39%	-11,50%	116,43%

Oscilação do Investimento: 6,29%.

Oscilação do Benchmark: 6,27%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -1,55%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,68%, pagando ao investidor -33,17% sobre o seu Benchmark.

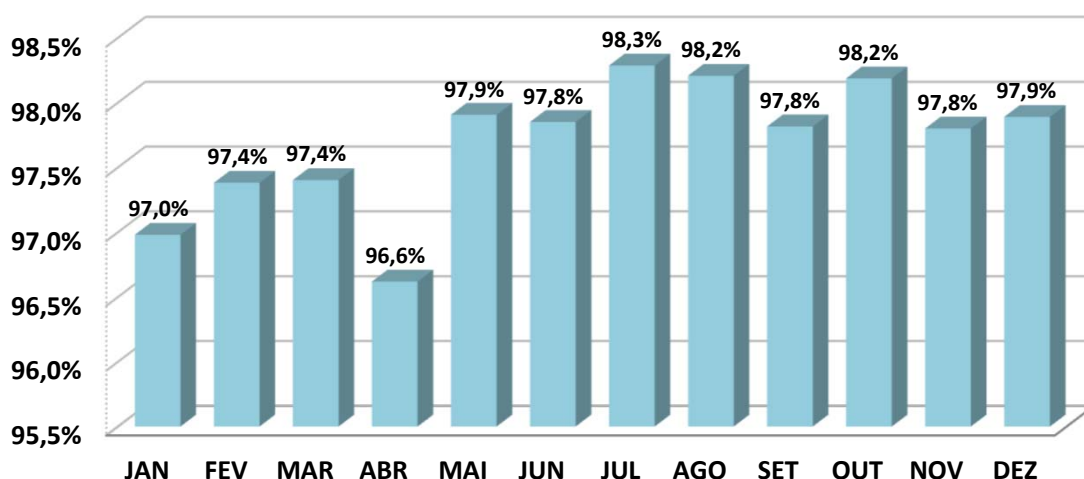


FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,61%	0,72%	0,87%	0,72%	0,93%	0,91%	1,03%	1,21%	1,09%	0,99%	0,92%	1,15%
IRF - M 1	0,63%	0,74%	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	1,05%	1,23%	1,11%	1,00%	0,94%	1,18%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	97,0%	97,4%	97,4%	96,6%	97,9%	97,8%	98,3%	98,2%	97,8%	98,2%	97,8%	97,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,18%.

Oscilação do Benchmark: 0,18%.

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

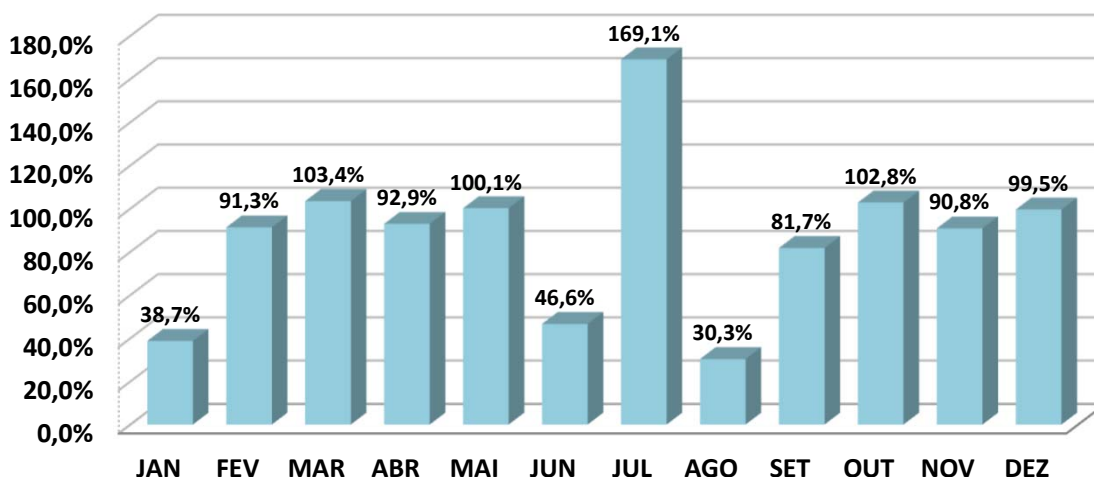


FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,02%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%	0,22%	-0,29%	-0,11%	0,51%	1,83%	-0,70%	1,23%
IDKA 2	0,05%	1,26%	2,54%	1,51%	0,85%	0,47%	-0,17%	-0,36%	0,62%	1,78%	-0,77%	1,24%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	38,7%	91,3%	103,4%	92,9%	100,1%	46,6%	169,1%	30,3%	81,7%	102,8%	90,8%	99,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,97%.

Oscilação do Benchmark: 0,97%.

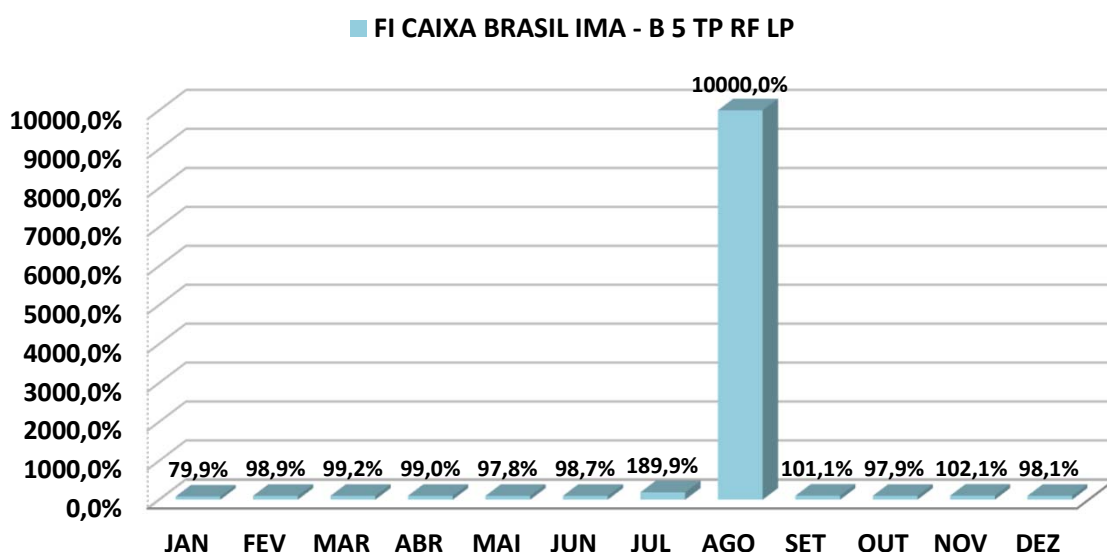
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,04%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,34%, pagando ao investidor 96,76% sobre o seu Benchmark.



FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,09%	1,05%	2,59%	1,54%	0,76%	0,33%	0,02%	0,05%	0,43%	1,88%	-0,34%	0,92%
IMA - B 5	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%	0,33%	0,01%	0,00%	0,42%	1,92%	-0,33%	0,94%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	79,9%	98,9%	99,2%	99,0%	97,8%	98,7%	189,9%	10000,0%	101,1%	97,9%	102,1%	98,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,87%.

Oscilação do Benchmark: 0,88%.

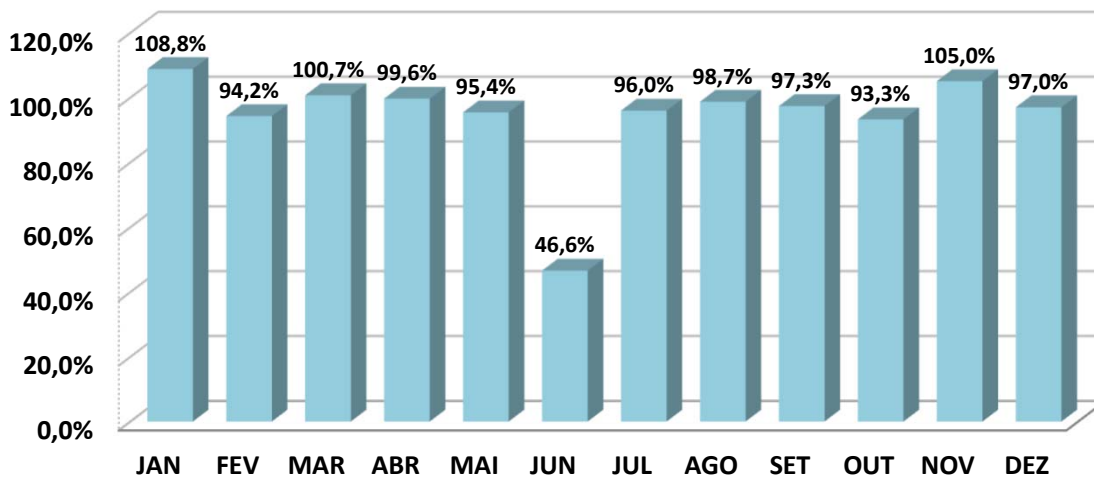
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,68%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,78%, pagando ao investidor 98,96% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,54%	0,45%	0,82%	-0,53%	0,37%	0,04%	1,15%	2,57%	1,54%	0,86%	-1,49%	1,57%
IRF - M 1+	-0,50%	0,48%	0,81%	-0,53%	0,39%	0,09%	1,20%	2,60%	1,58%	0,92%	-1,42%	1,62%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	108,8%	94,2%	100,7%	99,6%	95,4%	46,6%	96,0%	98,7%	97,3%	93,3%	105,0%	97,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	2,57%	2,60%	98,69%
PIOR MÊS	NOV	-1,49%	-1,42%	105,04%

Oscilação do Investimento: 1,11%.

Oscilação do Benchmark: 1,10%.

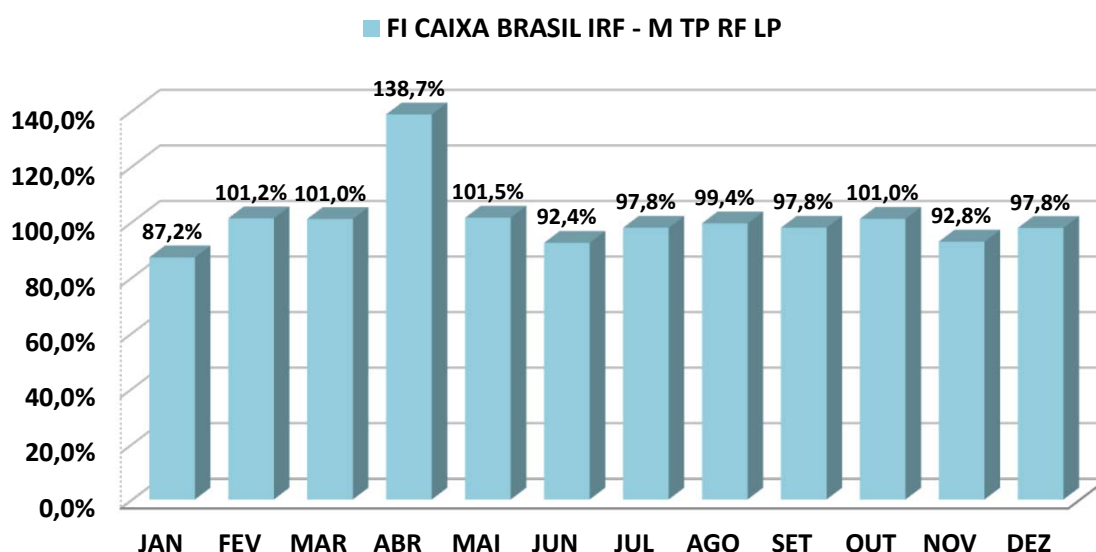
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,95%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 7,41%, pagando ao investidor 93,76% sobre o seu Benchmark.



FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,07%	0,59%	0,85%	-0,17%	0,59%	0,34%	1,12%	2,04%	1,37%	0,94%	-0,61%	1,44%
IRF - M	-0,08%	0,58%	0,84%	-0,12%	0,58%	0,37%	1,15%	2,05%	1,40%	0,93%	-0,66%	1,48%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	87,2%	101,2%	101,0%	138,7%	101,5%	92,4%	97,8%	99,4%	97,8%	101,0%	92,8%	97,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,76%.

Oscilação do Benchmark: 0,77%.

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

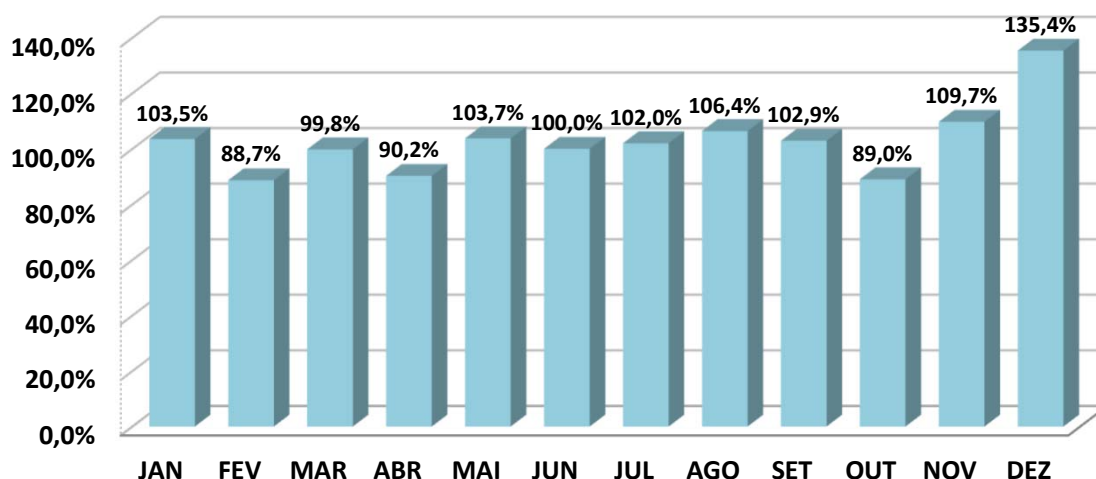


FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,76%	0,48%	3,06%	0,75%	1,00%	-0,36%	-0,89%	1,18%	1,52%	1,10%	-0,87%	-0,26%
IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%	-0,79%	-0,19%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	103,5%	88,7%	99,8%	90,2%	103,7%	100,0%	102,0%	106,4%	102,9%	89,0%	109,7%	135,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	3,06%	3,07%	99,79%
PIOR MÊS	JUL	-0,89%	-0,88%	101,99%

Oscilação do Investimento: 1,19%.

Oscilação do Benchmark: 1,17%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,03%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,37%, pagando ao investidor 94,59% sobre o seu Benchmark.

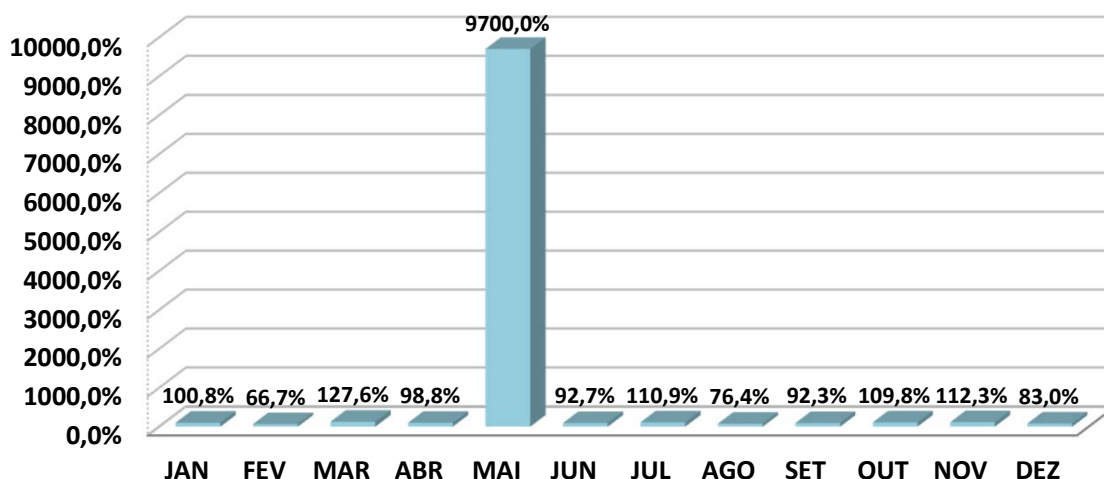


FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-5,30%	-2,09%	4,57%	-8,69%	0,97%	-7,78%	10,11%	-3,24%	-8,62%	8,77%	6,04%	-4,90%
S&P500	-5,26%	-3,14%	3,58%	-8,80%	0,01%	-8,39%	9,11%	-4,24%	-9,34%	7,99%	5,38%	-5,90%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	100,8%	66,7%	127,6%	98,8%	9700,0%	92,7%	110,9%	76,4%	92,3%	109,8%	112,3%	83,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 6,78%.

Oscilação do Benchmark: 6,63%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -11,97%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -19,44%, pagando ao investidor 61,60% sobre o seu Benchmark.

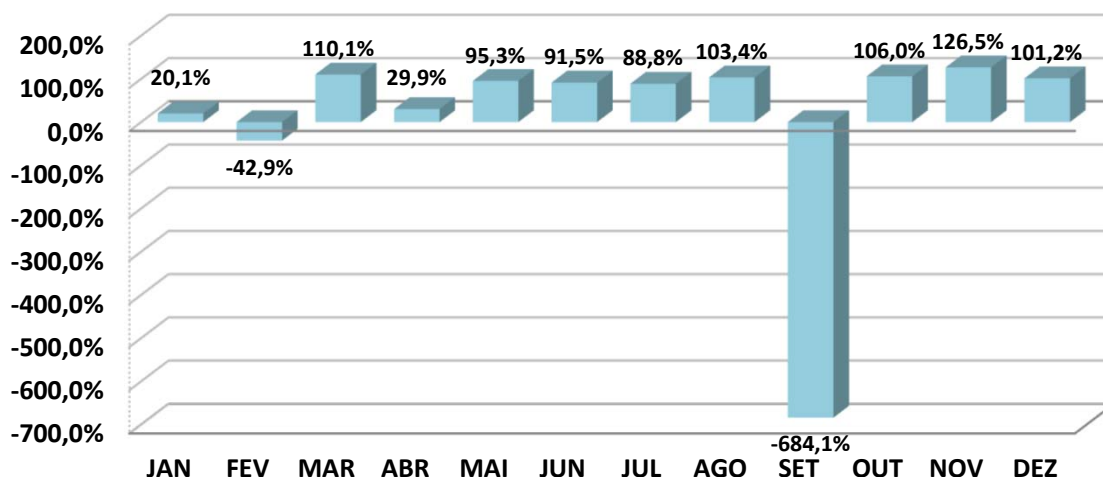


FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,40%	-0,38%	6,67%	-3,02%	3,07%	-10,52%	4,16%	6,37%	-3,22%	5,77%	-3,87%	-2,48%
IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	20,1%	-42,9%	110,1%	29,9%	95,3%	91,5%	88,8%	103,4%	-684,1%	106,0%	126,5%	101,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	6,67%	6,06%	110,12%
PIOR MÊS	JUN	-10,52%	-11,50%	91,48%

Oscilação do Investimento: 5,20%.

Oscilação do Benchmark: 6,27%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 2,48%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,68%, pagando ao investidor 53,09% sobre o seu Benchmark.

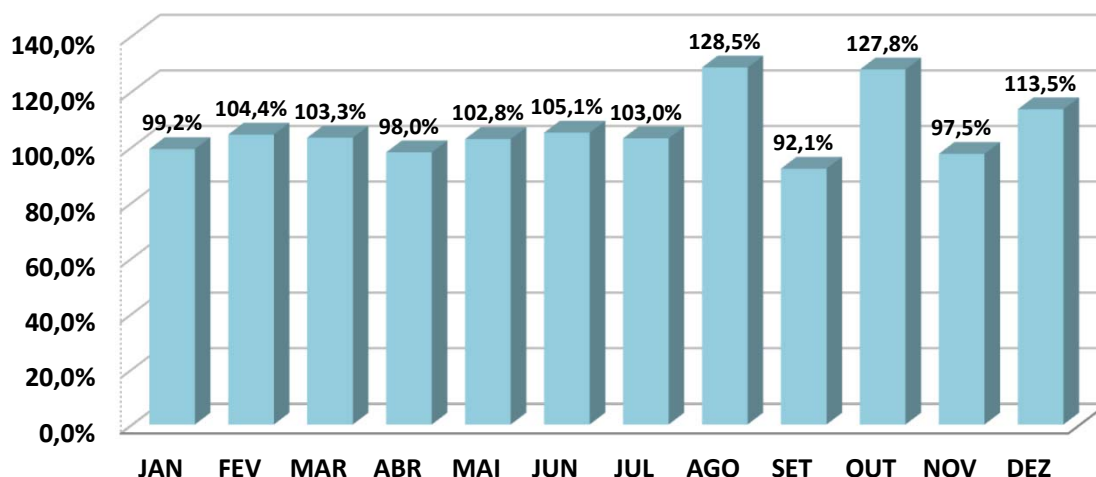


FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-9,75%	-7,12%	-4,11%	-6,82%	-4,44%	0,83%	7,88%	-3,92%	-7,72%	1,70%	6,91%	-4,79%
BDR	-9,83%	-6,82%	-3,98%	-6,96%	-4,32%	0,79%	7,65%	-3,05%	-8,38%	1,33%	7,09%	-4,22%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	99,2%	104,4%	103,3%	98,0%	102,8%	105,1%	103,0%	128,5%	92,1%	127,8%	97,5%	113,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	7,88%	7,65%	103,01%
PIOR MÊS	JAN	-9,75%	-9,83%	99,19%

Oscilação do Investimento: 5,71%.

Oscilação do Benchmark: 5,69%.

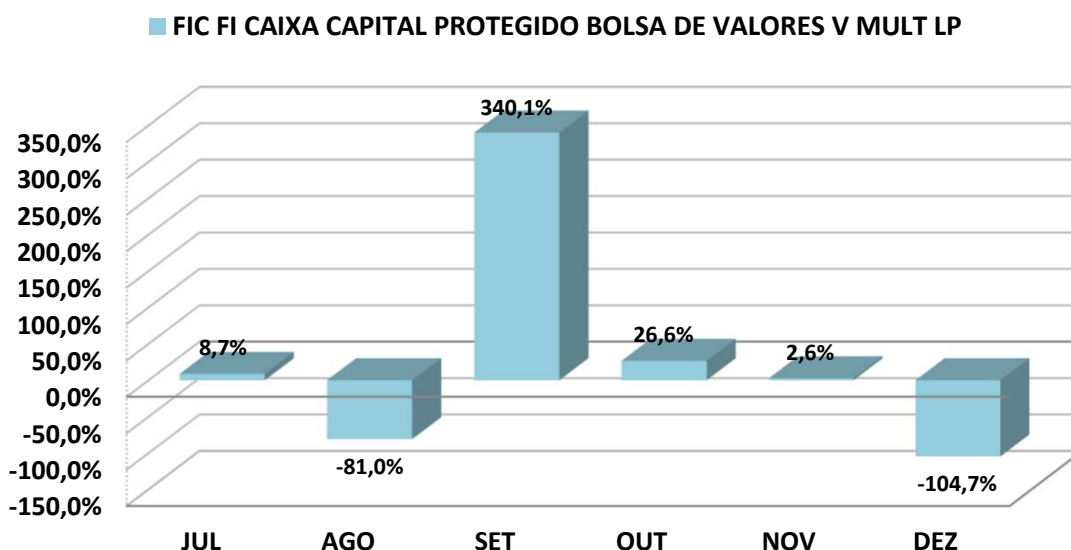
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -28,54%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -28,06%, pagando ao investidor 101,73% sobre o seu Benchmark.



FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



* O RPPS aplicou no fundo pela primeira vez em julho/2022, por conta disso, não há rentabilidade nos respectivos meses.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 2,69%.

Oscilação do Benchmark: 4,10%.

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

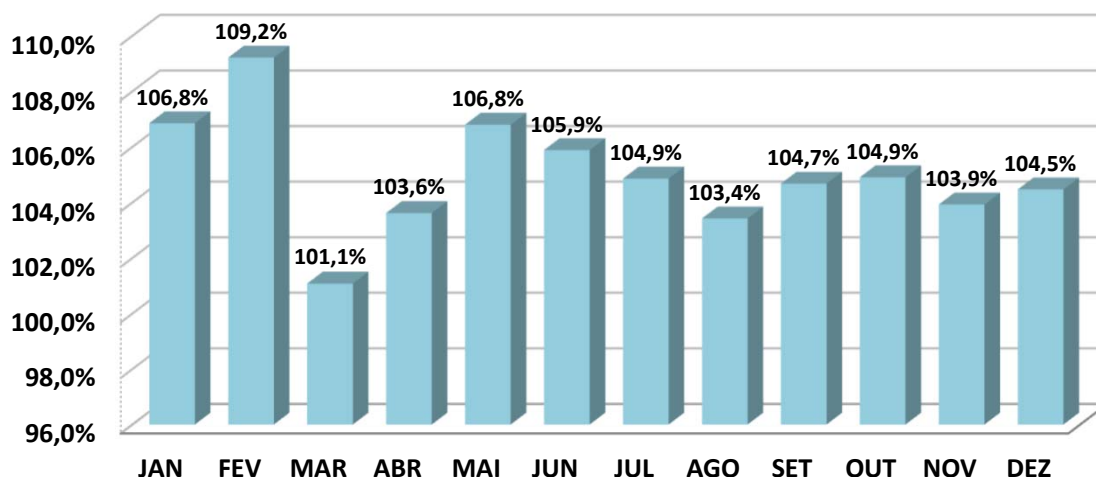


BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,78%	0,83%	0,94%	0,86%	1,10%	1,08%	1,08%	1,21%	1,12%	1,07%	1,06%	1,17%
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	106,8%	109,2%	101,1%	103,6%	106,8%	105,9%	104,9%	103,4%	104,7%	104,9%	103,9%	104,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	1,21%	1,17%	103,42%
PIOR MÊS	JAN	0,78%	0,73%	106,85%

Oscilação do Investimento: 0,14%.

Oscilação do Benchmark: 0,14%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 13,02%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,38%, pagando ao investidor 105,14% sobre o seu Benchmark.

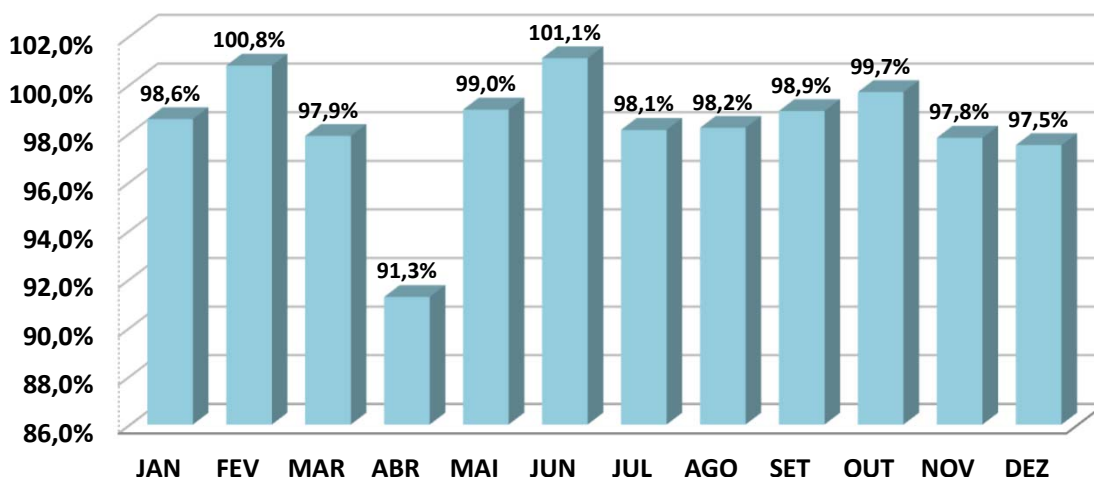


BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,62%	0,75%	0,87%	0,68%	0,94%	0,94%	1,03%	1,21%	1,10%	1,00%	0,92%	1,15%
IRF - M 1	0,63%	0,74%	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	1,05%	1,23%	1,11%	1,00%	0,94%	1,18%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,6%	100,8%	97,9%	91,3%	99,0%	101,1%	98,1%	98,2%	98,9%	99,7%	97,8%	97,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	1,21%	1,23%	98,21%
PIOR MÊS	JAN	0,62%	0,63%	98,57%

Oscilação do Investimento: 0,18%.

Oscilação do Benchmark: 0,18%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,80%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,02%, pagando ao investidor 98,20% sobre o seu Benchmark.

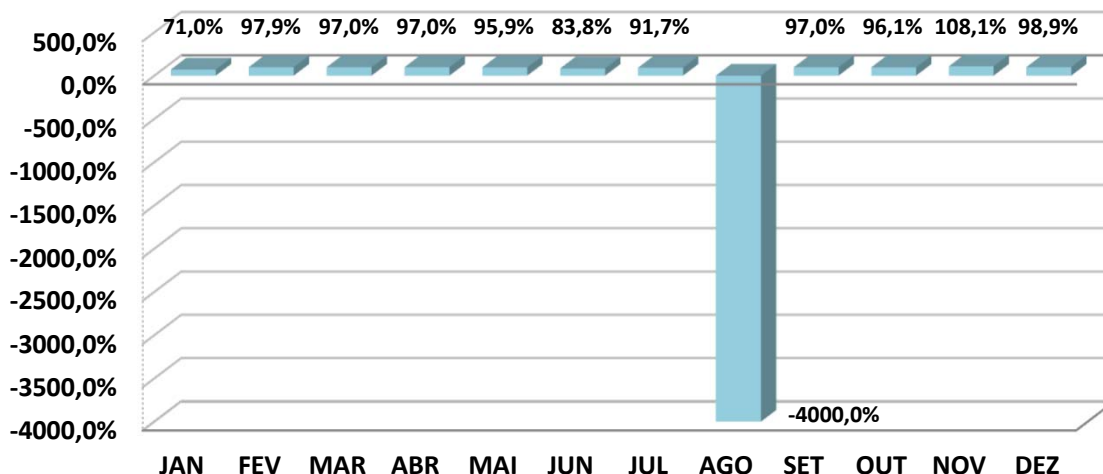


BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,08%	1,04%	2,53%	1,51%	0,75%	0,28%	0,01%	-0,02%	0,41%	1,84%	-0,36%	0,93%
IMA - B 5	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%	0,33%	0,01%	0,00%	0,42%	1,92%	-0,33%	0,94%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	71,0%	97,9%	97,0%	97,0%	95,9%	83,8%	91,7%	-4000,0%	97,0%	96,1%	108,1%	98,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	2,53%	2,61%	97,02%
PIOR MÊS	NOV	-0,36%	-0,33%	108,08%

Oscilação do Investimento: 0,86%.

Oscilação do Benchmark: 0,88%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,34%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,78%, pagando ao investidor 95,45% sobre o seu Benchmark.

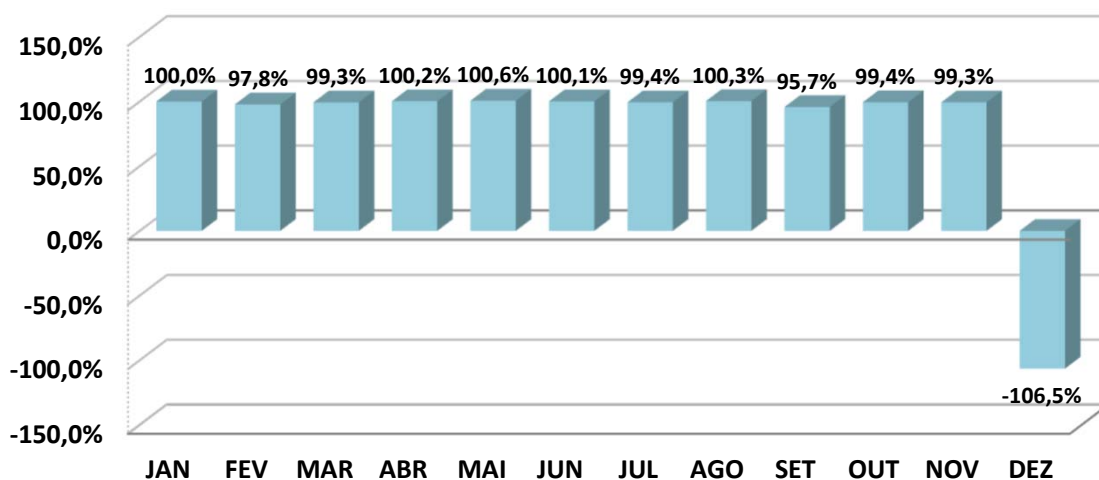


BRDESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	6,98%	0,87%	6,02%	-10,12%	3,24%	-11,51%	4,66%	6,18%	0,45%	5,42%	-3,04%	2,61%
IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	100,0%	97,8%	99,3%	100,2%	100,6%	100,1%	99,4%	100,3%	95,7%	99,4%	99,3%	-106,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	6,98%	6,98%	100,00%
PIOR MÊS	JUN	-11,51%	-11,50%	100,09%

Oscilação do Investimento: 6,22%.

Oscilação do Benchmark: 6,27%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,99%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,68%, pagando ao investidor 213,54% sobre o seu Benchmark.

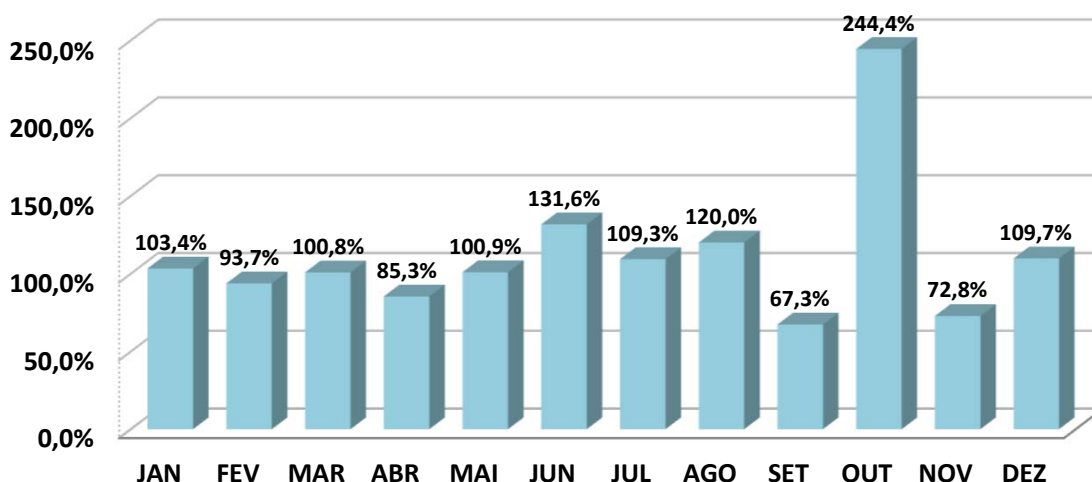


BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-10,16%	-6,39%	-4,01%	-5,94%	-4,36%	1,04%	8,36%	-3,66%	-5,64%	3,25%	5,16%	-4,63%
BDR	-9,83%	-6,82%	-3,98%	-6,96%	-4,32%	0,79%	7,65%	-3,05%	-8,38%	1,33%	7,09%	-4,22%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	103,4%	93,7%	100,8%	85,3%	100,9%	131,6%	109,3%	120,0%	67,3%	244,4%	72,8%	109,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	8,36%	7,65%	109,28%
PIOR MÊS	JAN	-10,16%	-9,83%	103,36%

Oscilação do Investimento: 5,47%.

Oscilação do Benchmark: 5,69%.

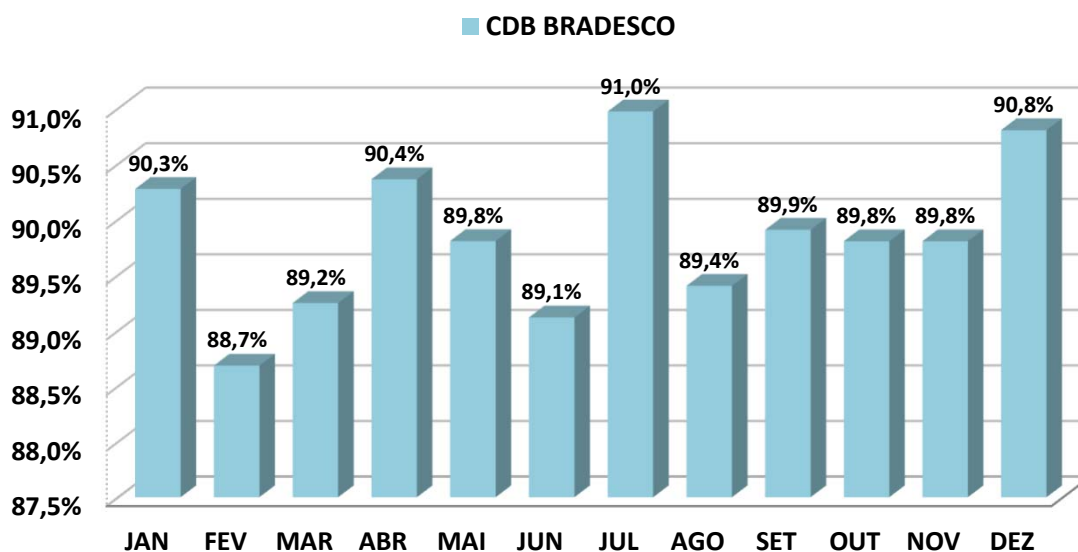
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -25,15%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -28,06%, pagando ao investidor 89,64% sobre o seu Benchmark.



CDB BRADESCO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,66%	0,67%	0,83%	0,75%	0,93%	0,91%	0,94%	1,05%	0,96%	0,92%	0,92%	1,02%
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	90,3%	88,7%	89,2%	90,4%	89,8%	89,1%	91,0%	89,4%	89,9%	89,8%	89,8%	90,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	1,05%	1,17%	89,40%
PIOR MÊS	JAN	0,66%	0,73%	90,27%

Oscilação do Investimento: 0,13%.

Oscilação do Benchmark: 0,14%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,06%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,38%, pagando ao investidor 89,37% sobre o seu Benchmark.



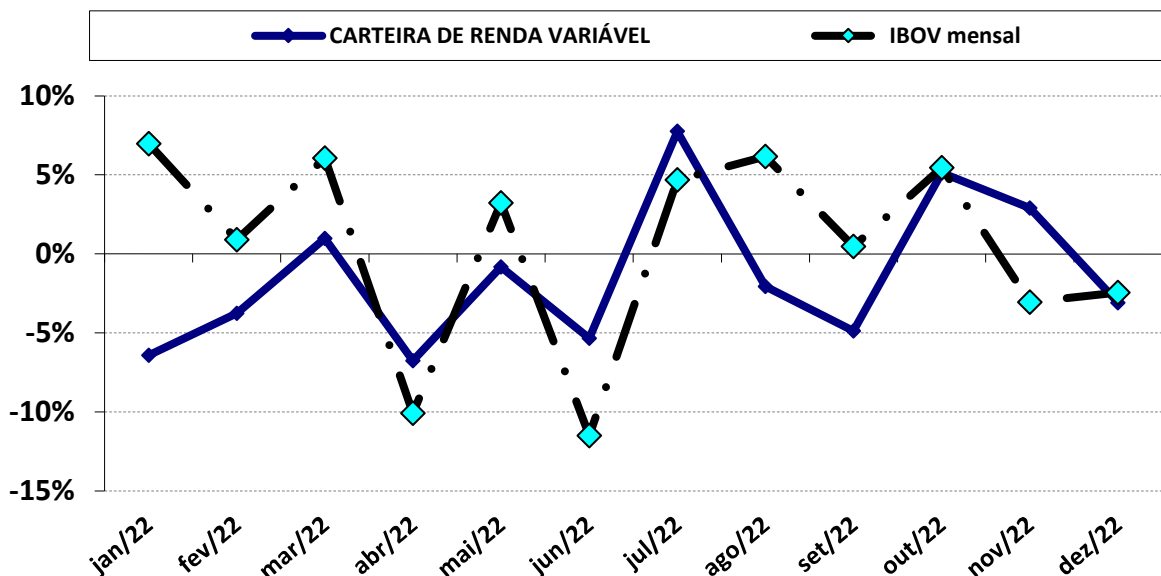
4 . 2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO

4 . 2 . 1 - Renda Variável

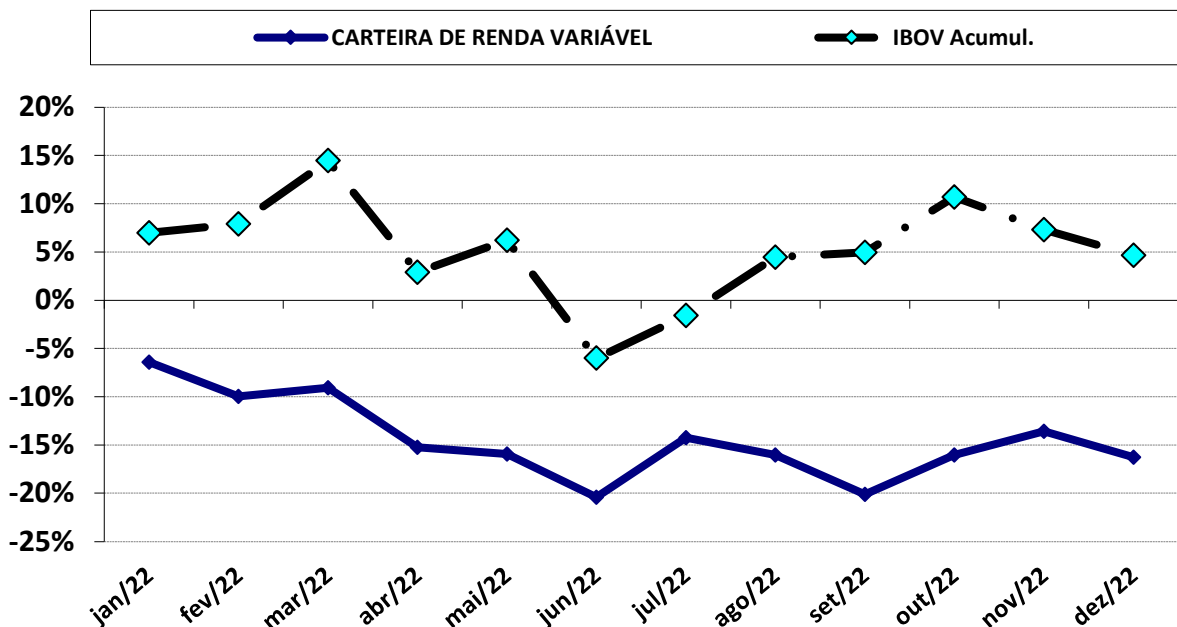
Conforme definido na Política Anual de Investimentos de 2022, os investimentos em Renda Variável ficarão aplicados, no mínimo, nos próximos 5 anos, caso apresente rentabilidade negativa. Os investimentos em Renda Variável possuem certo tipo de risco e por isso, são investimentos que visam o longo prazo.

CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

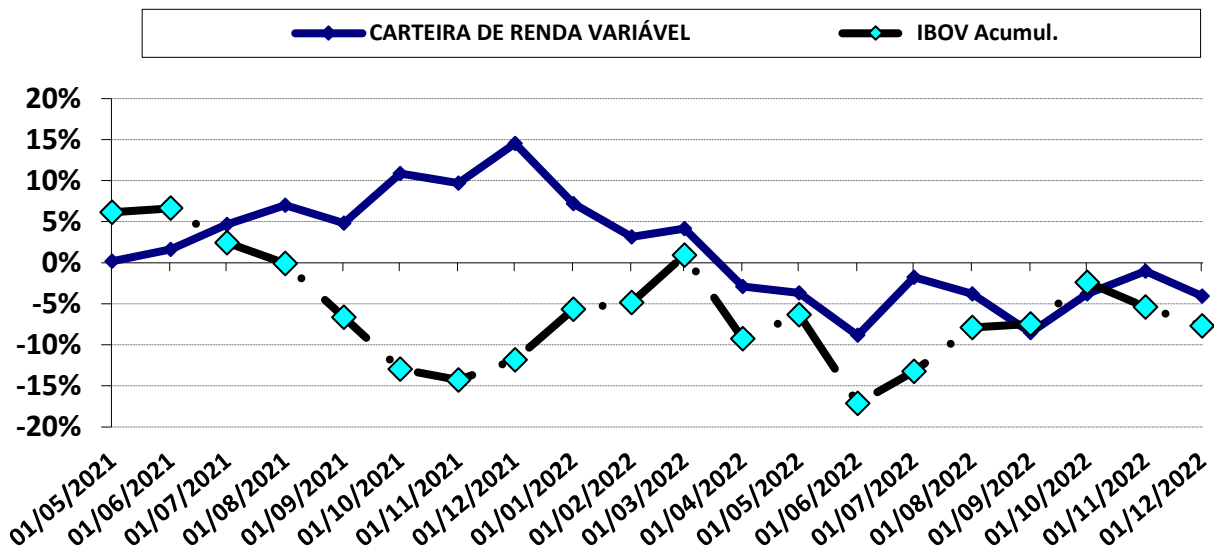
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2021	1.258.101,37
Aportes	jun-dez/21; jan e jul/22	8.245.819,68
Resgates	-	-
Rendimento	-	(808.021,56)
SALDO FINAL	dezembro-2022	8.695.899,49

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	8.596.916,65
Aportes	jan e jul/22	1.536.044,58
Resgates	-	-
Rendimento	-	(1.437.061,75)
SALDO FINAL	dezembro-2022	8.695.899,49

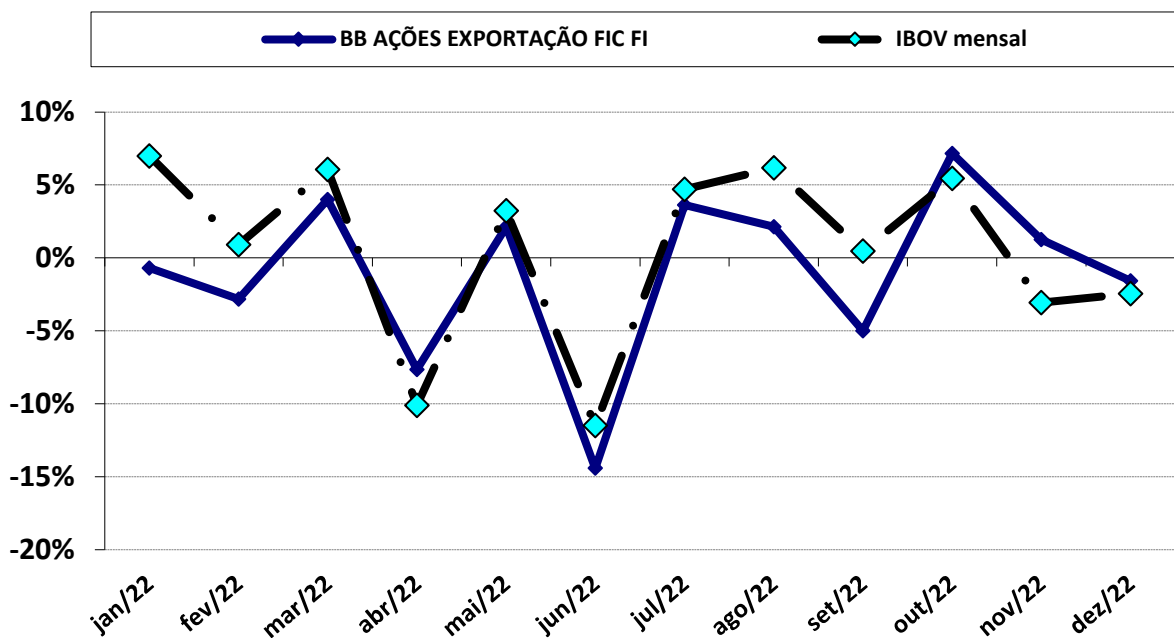
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(1.437.061,75)	-16,27%
DESDE O INÍCIO	(808.021,56)	-4,09%



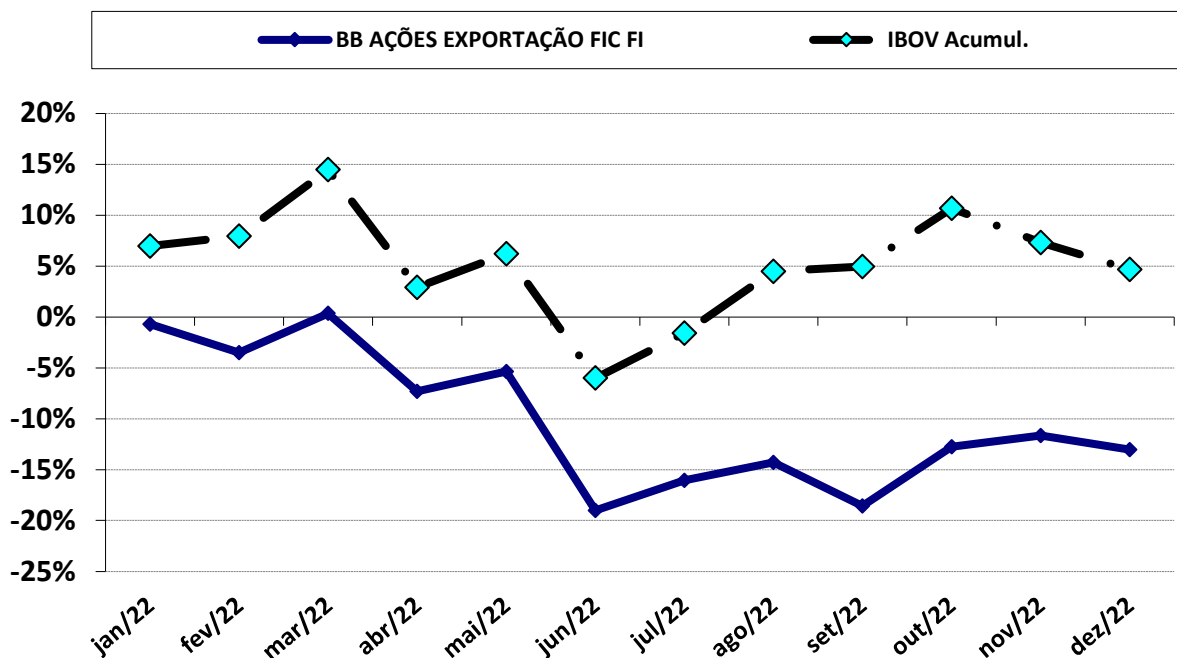
1

BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI

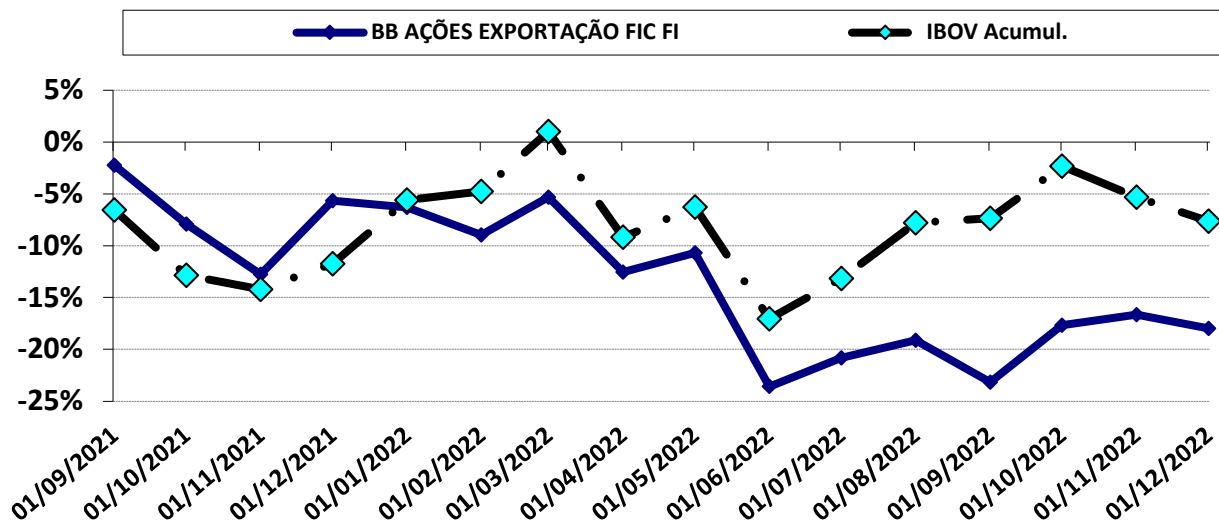
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

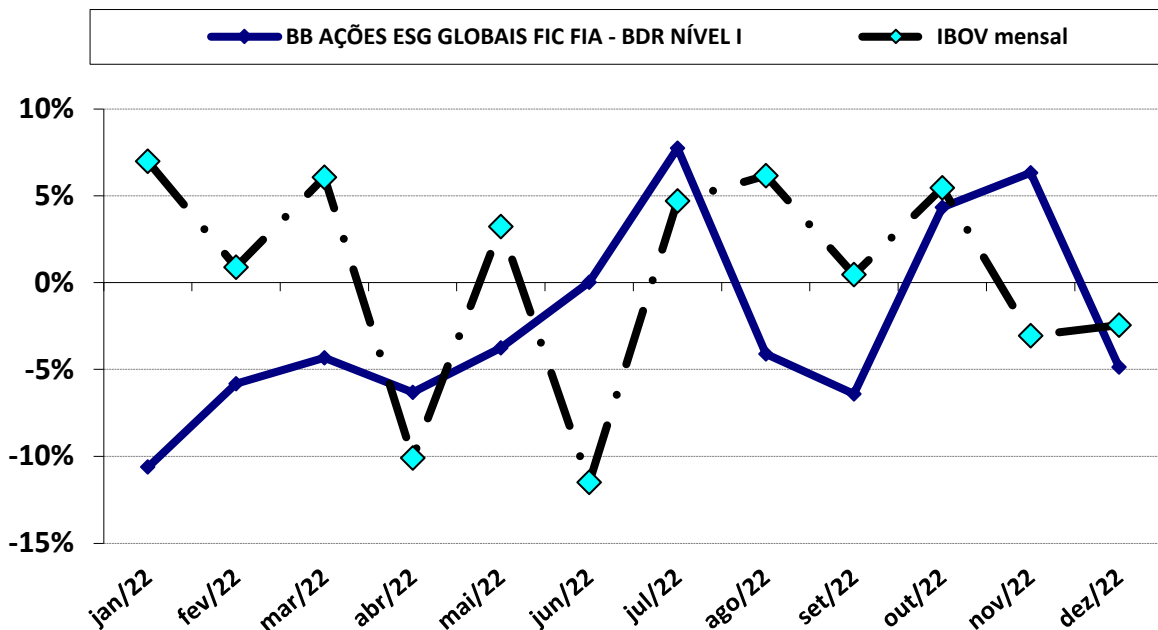
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	setembro-2021	317.474,71
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(57.034,07)
SALDO FINAL	dezembro-2022	260.440,64

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

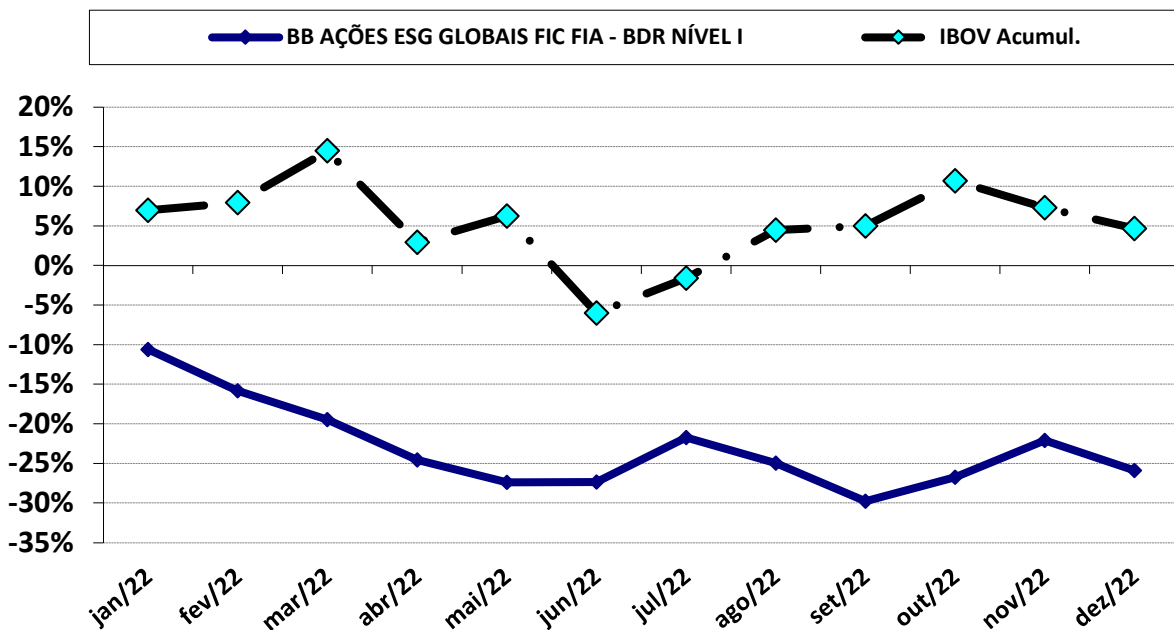
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	299.525,85
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(39.085,21)
SALDO FINAL	dezembro-2022	260.440,64

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(39.085,21)	-13,05%
DESDE O INÍCIO	(57.034,07)	-17,96%

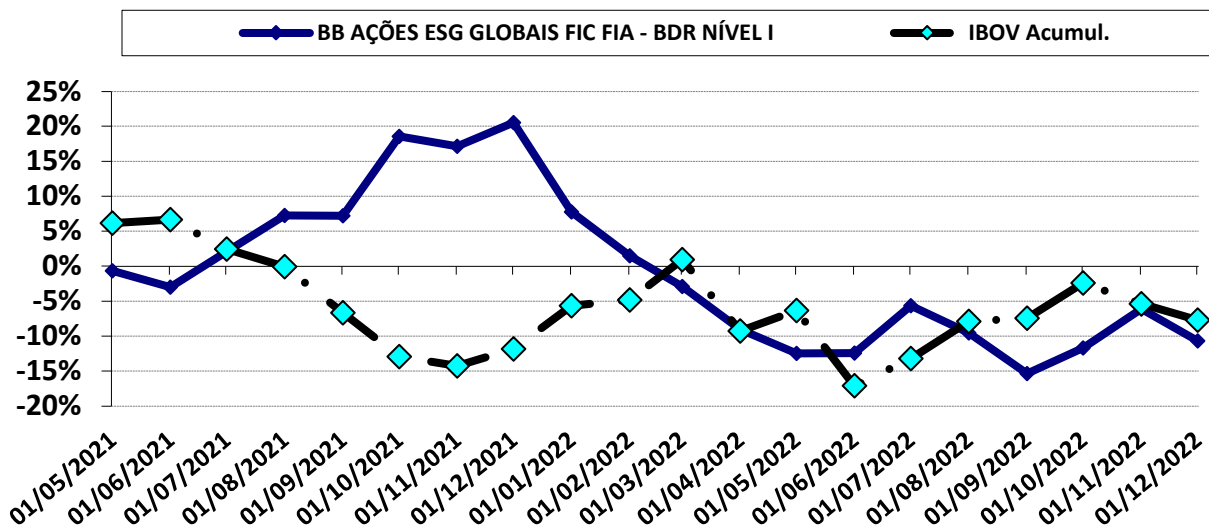
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

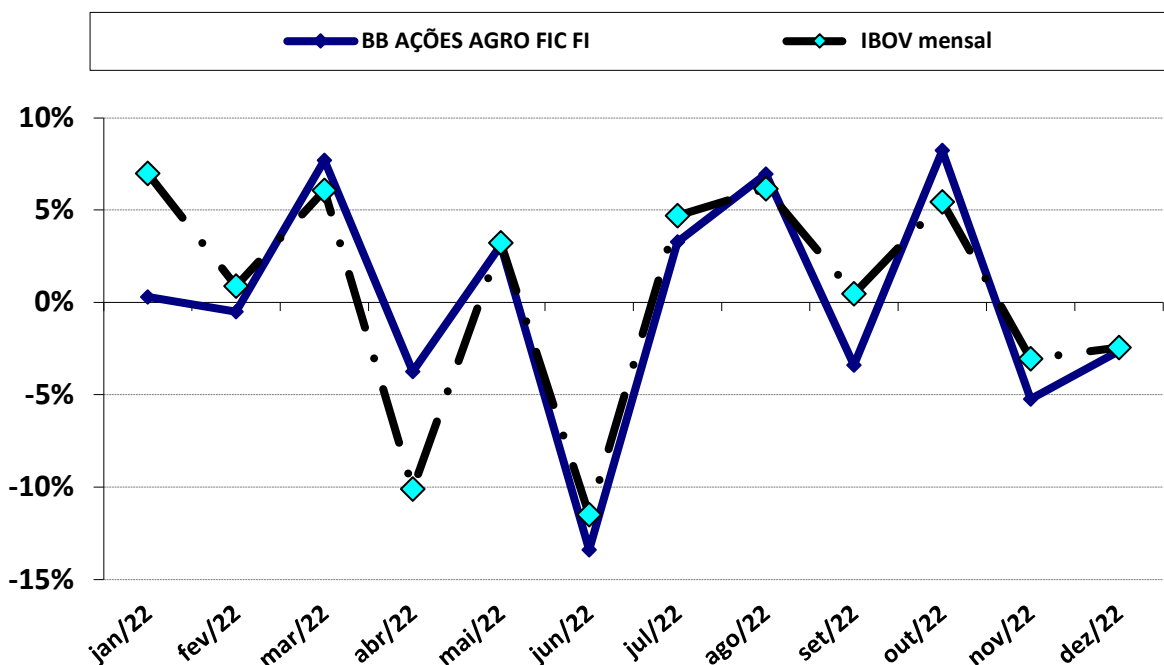
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2021	300.043,29
Aportes	ago, set e nov/21	1.032.350,55
Resgates	-	-
Rendimento	-	(220.519,09)
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.111.874,75

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

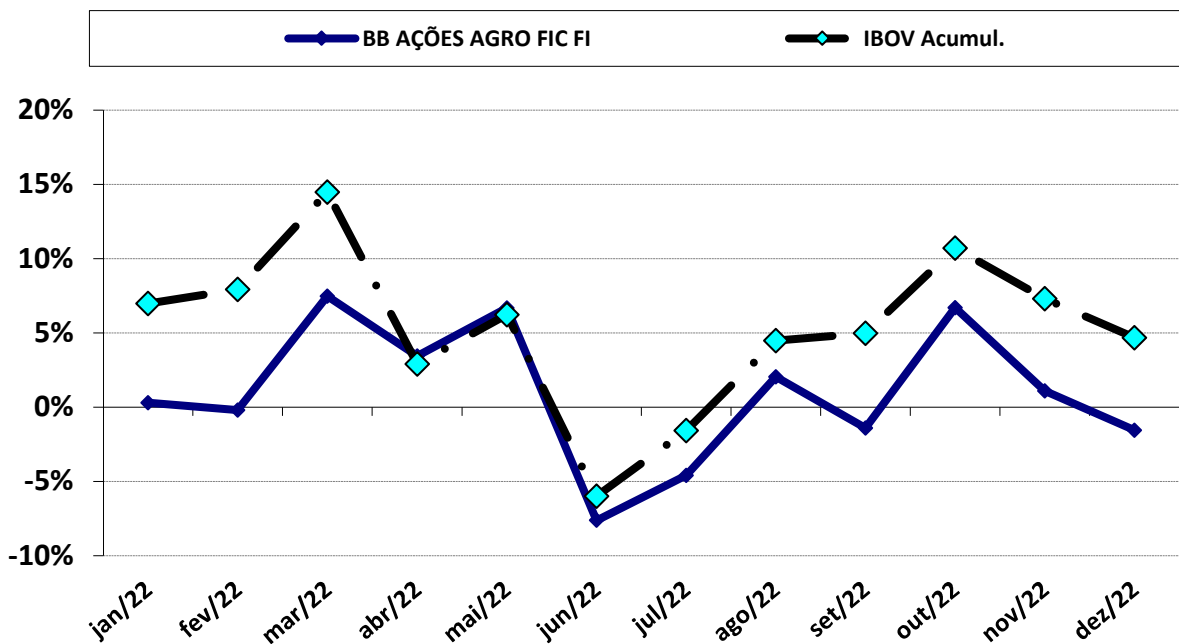
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	1.500.378,74
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(388.503,99)
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.111.874,75

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(388.503,99)	-25,89%
DESDE O INÍCIO	(220.519,09)	-10,68%

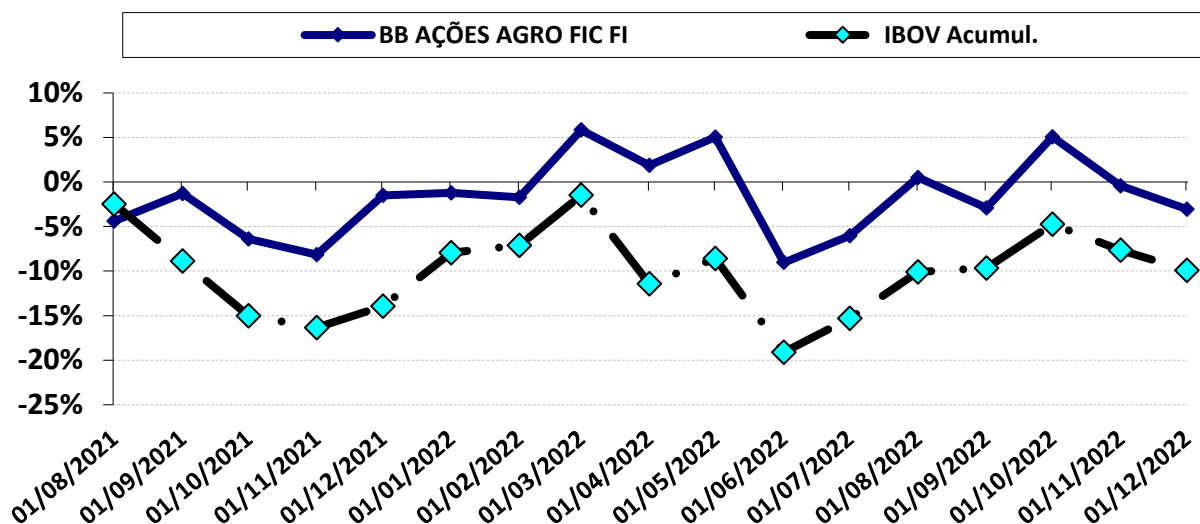
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2021	500.000,00
Aportes	novembro-2021	200.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	(8.134,61)
SALDO FINAL	dezembro-2022	691.865,39

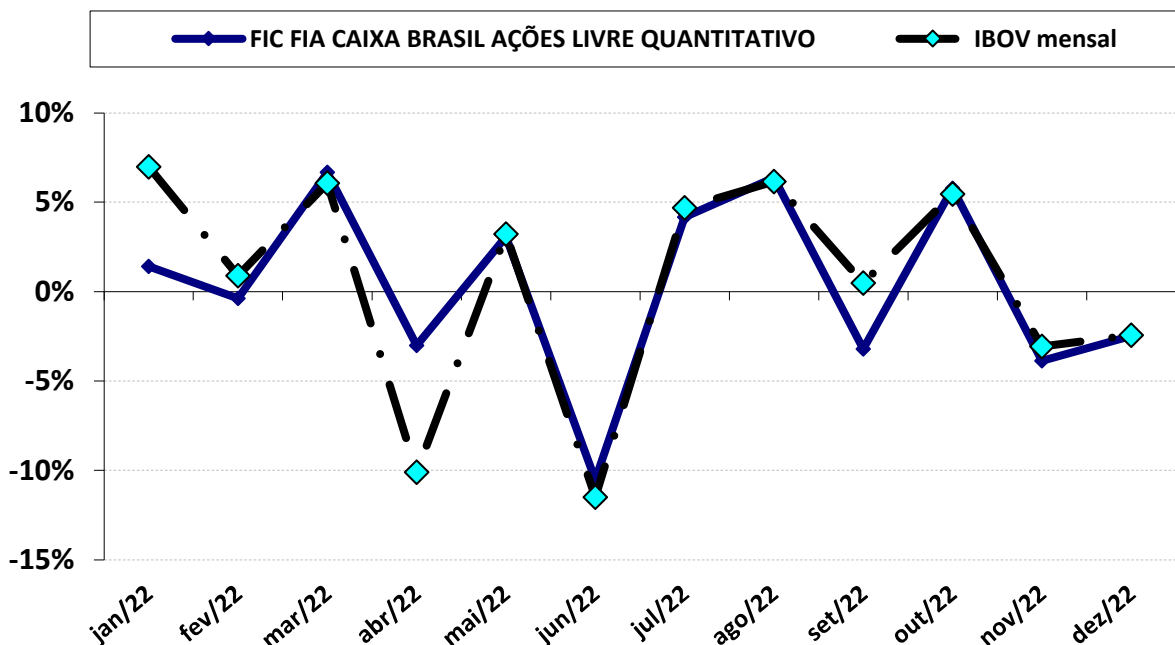
DESEMPENHO NO ANO DE 2022

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	702.818,77
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(10.953,38)
SALDO FINAL	dezembro-2022	691.865,39

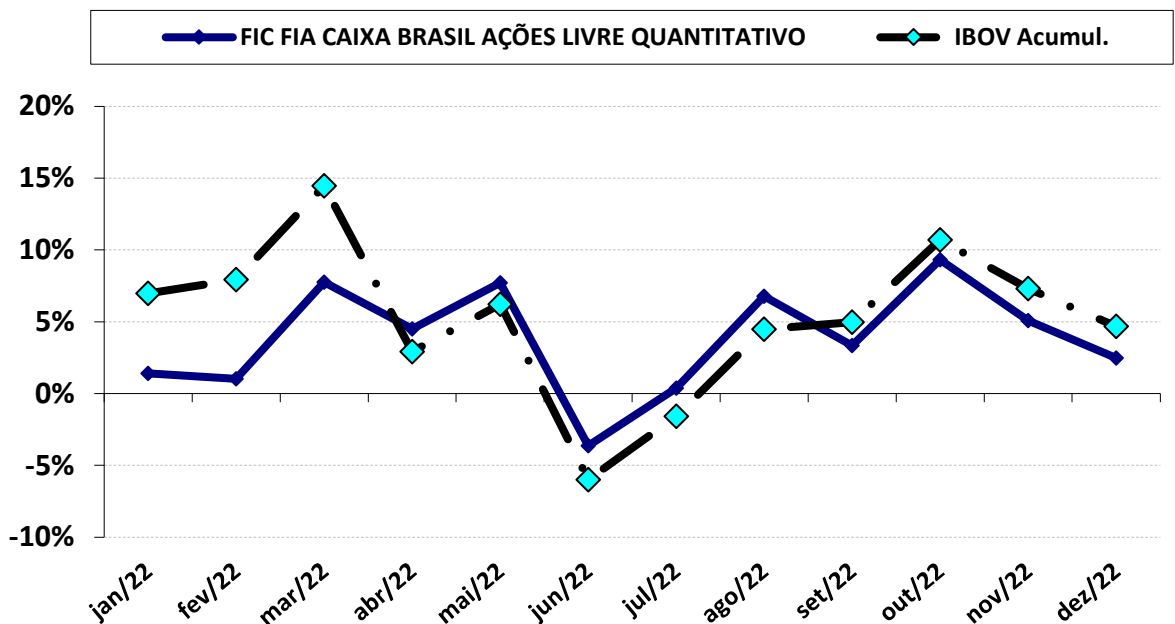
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(10.953,38)	-1,56%
DESDE O INÍCIO	(8.134,61)	-3,06%

FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO

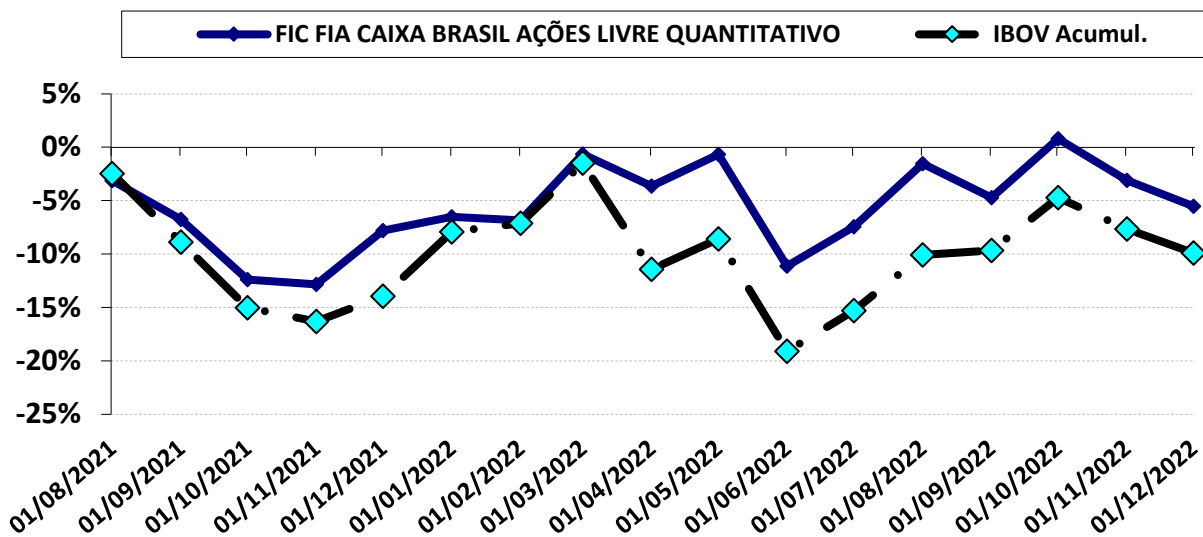
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

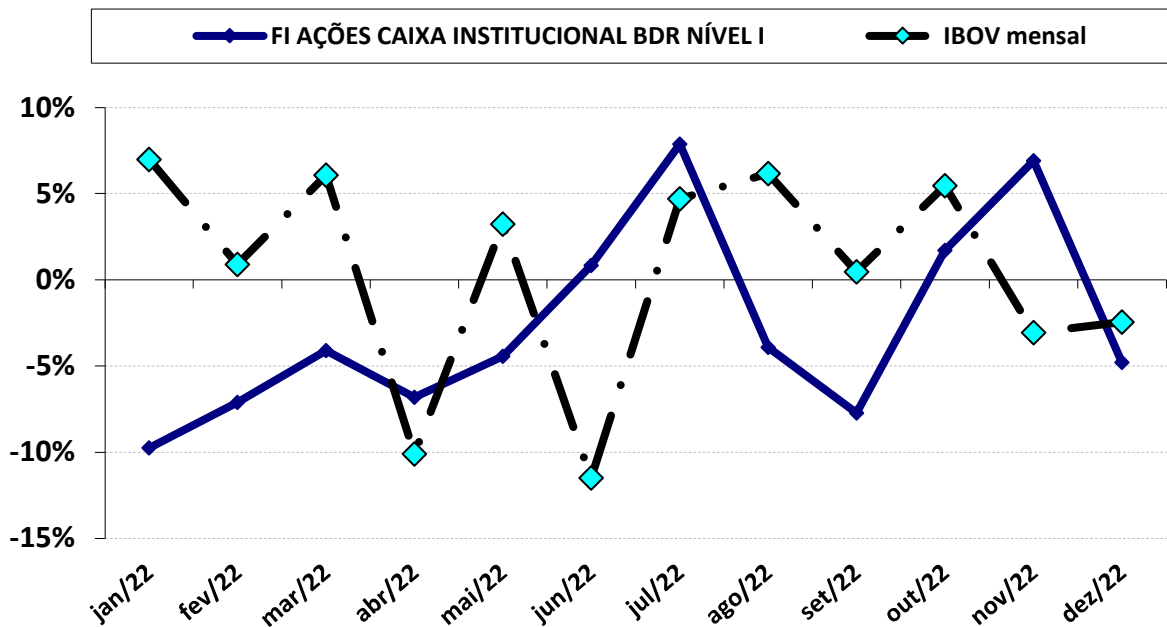
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2021	500.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(27.616,67)
SALDO FINAL	dezembro-2022	472.383,33

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

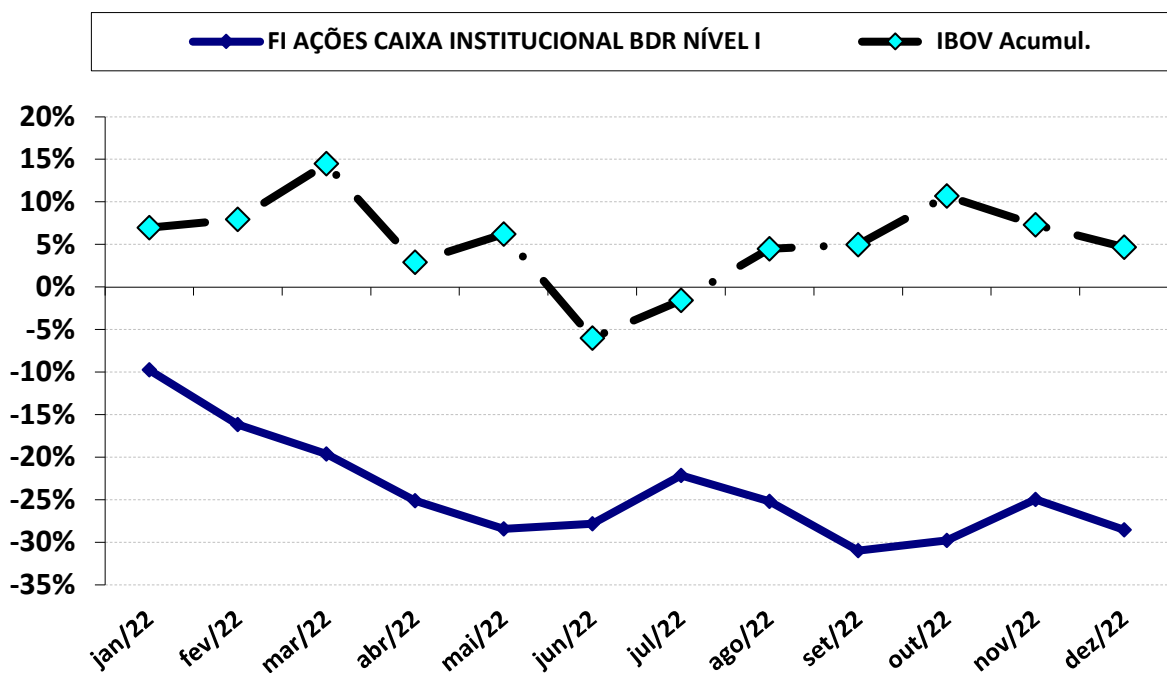
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	460.982,39
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	11.400,94
SALDO FINAL	dezembro-2022	472.383,33

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	11.400,94	2,47%
DESDE O INÍCIO	(27.616,67)	-5,52%

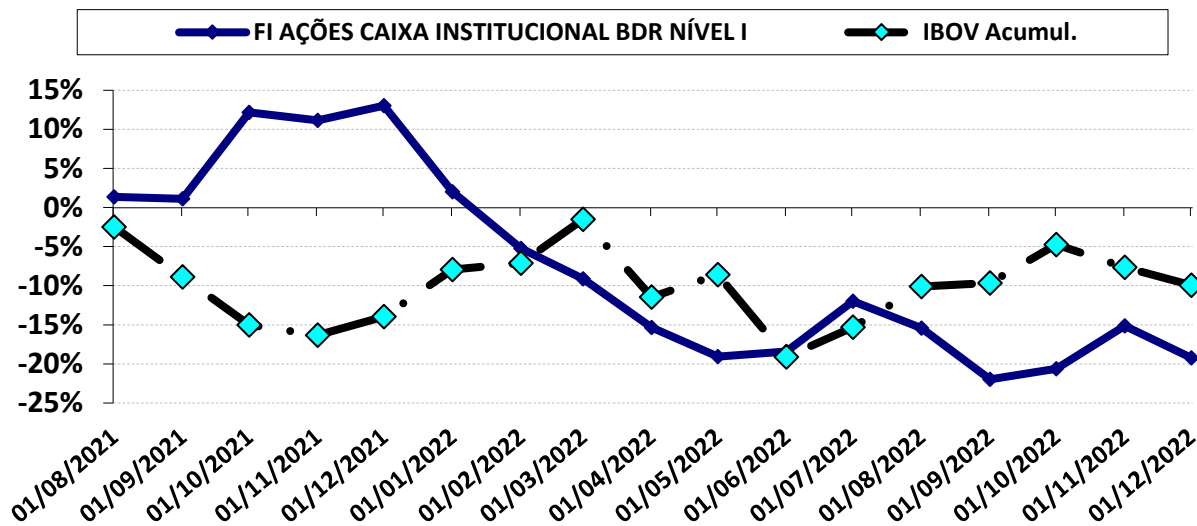
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

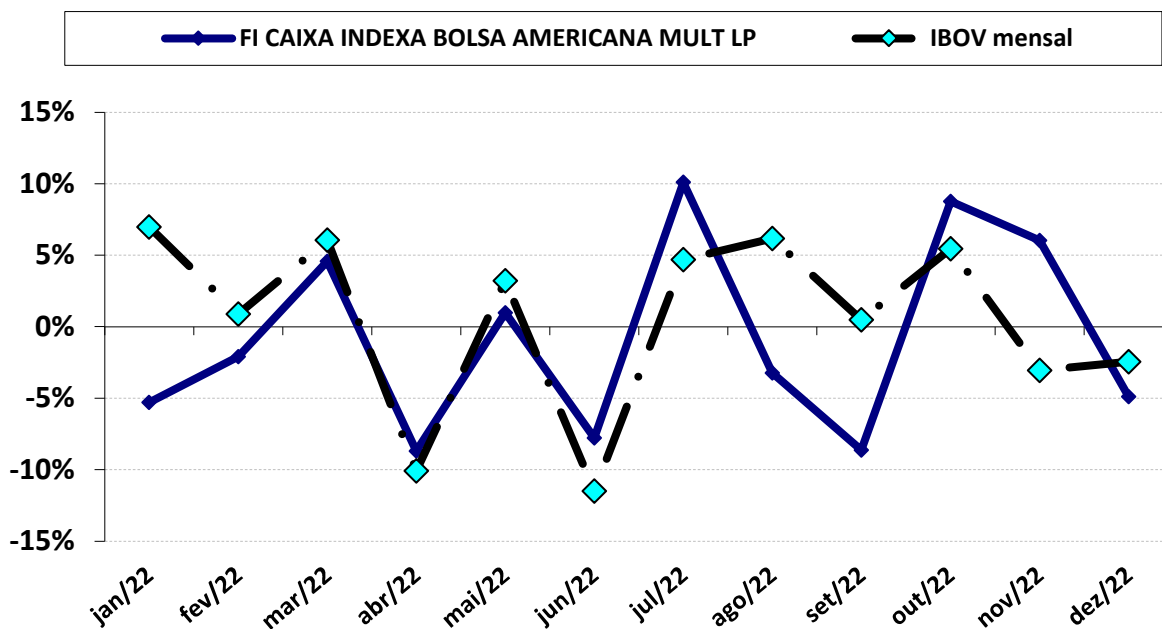
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2021	500.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(96.082,80)
SALDO FINAL	dezembro-2022	403.917,20

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

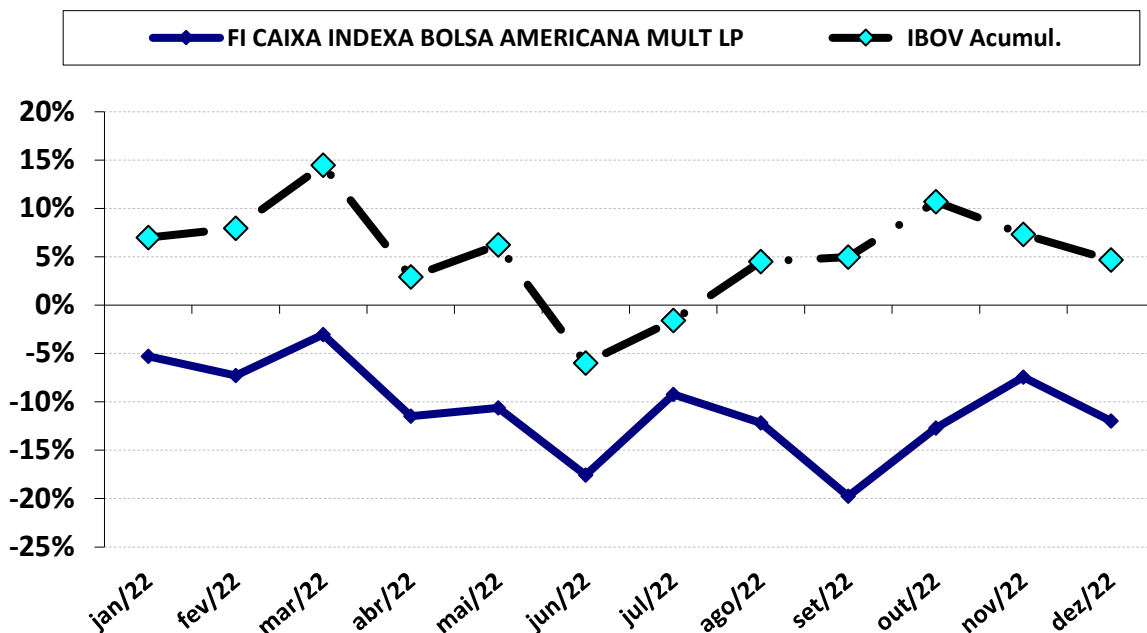
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	565.226,08
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(161.308,88)
SALDO FINAL	dezembro-2022	403.917,20

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(161.308,88)	-28,54%
DESDE O INÍCIO	(96.082,80)	-19,22%

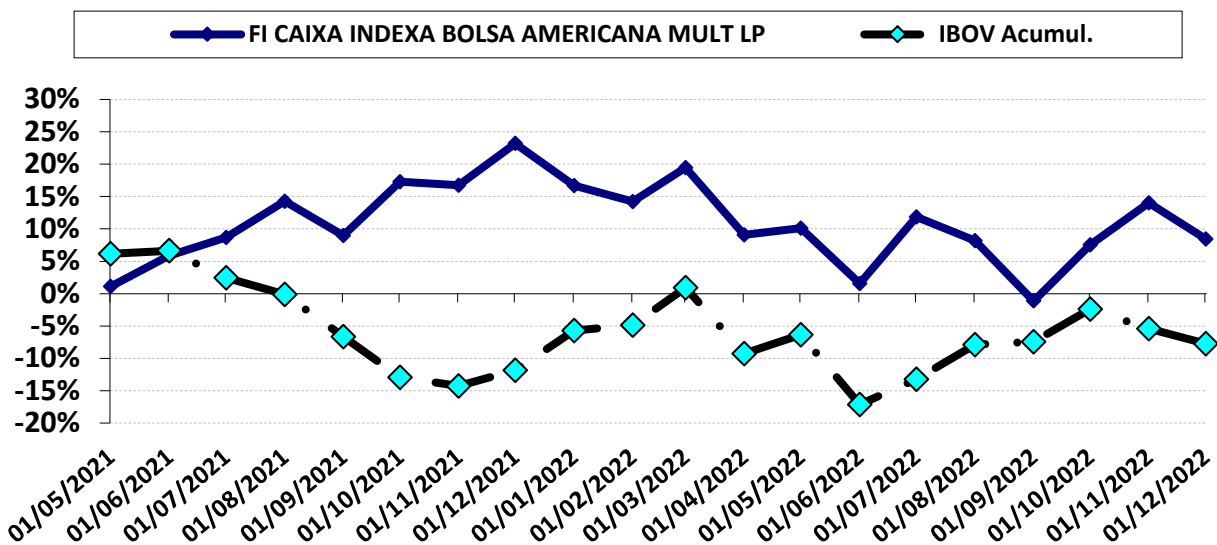
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

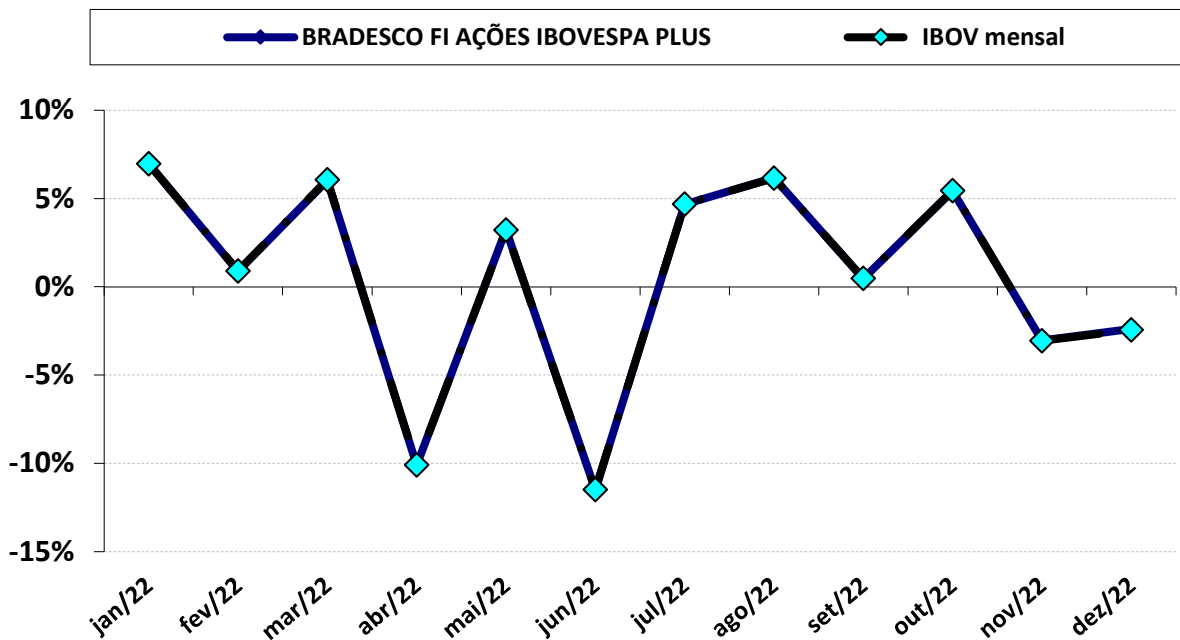
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2021	658.058,08
Aportes	jun e ago/21	1.609.200,20
Resgates	-	-
Rendimento	-	19.725,35
SALDO FINAL	dezembro-2022	2.286.983,63

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

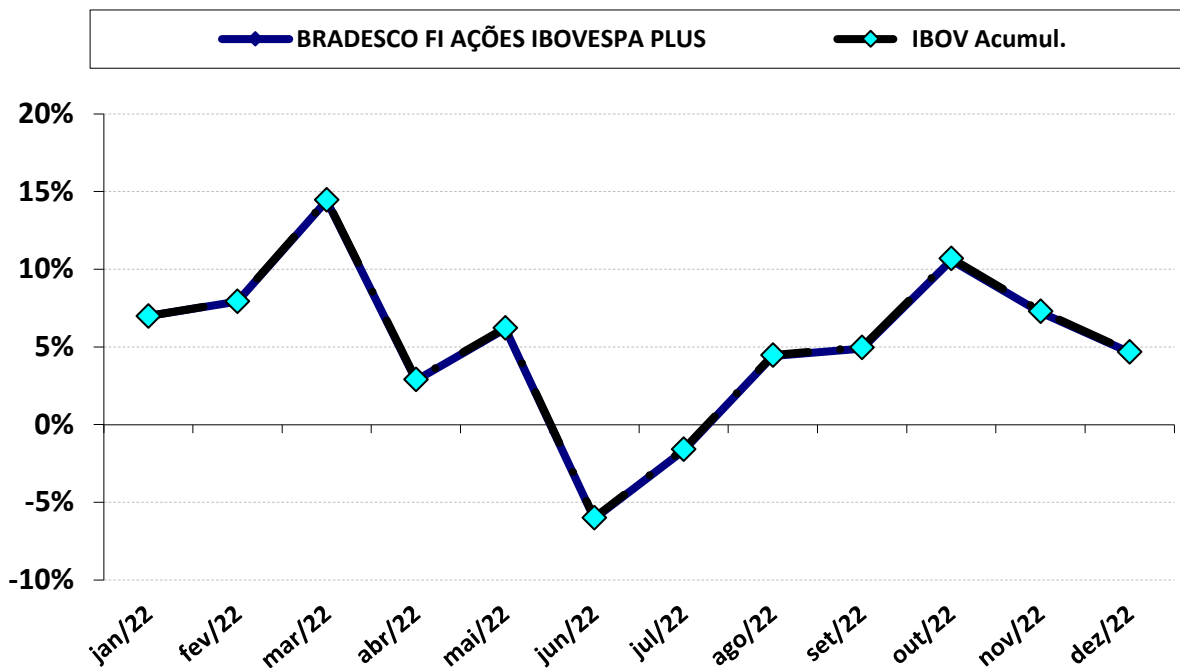
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	2.598.068,41
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(311.084,78)
SALDO FINAL	dezembro-2022	2.286.983,63

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(311.084,78)	-11,97%
DESDE O INÍCIO	19.725,35	8,46%

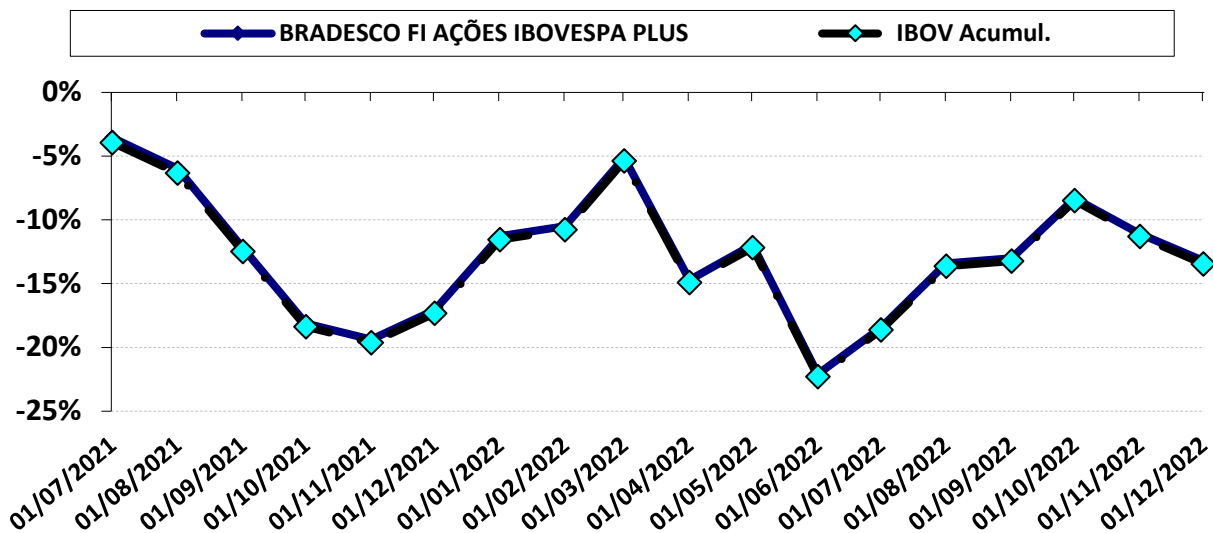
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	julho-2021	324.265,50
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(42.847,33)
SALDO FINAL	dezembro-2022	281.418,17

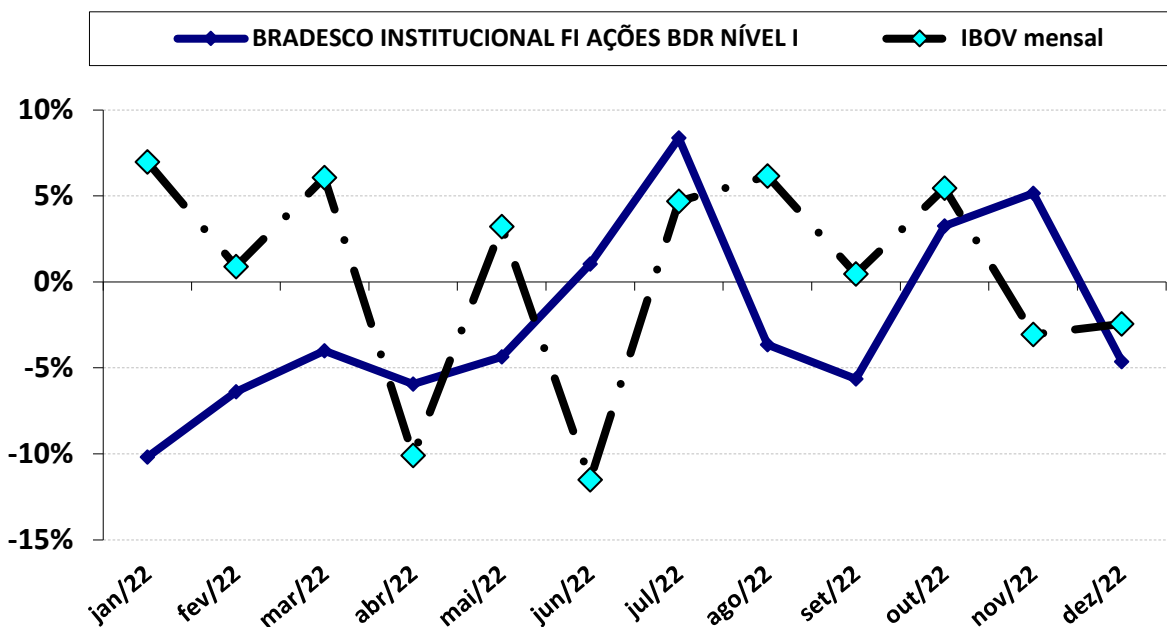
DESEMPENHO NO ANO DE 2022

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	268.915,94
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	12.502,23
SALDO FINAL	dezembro-2022	281.418,17

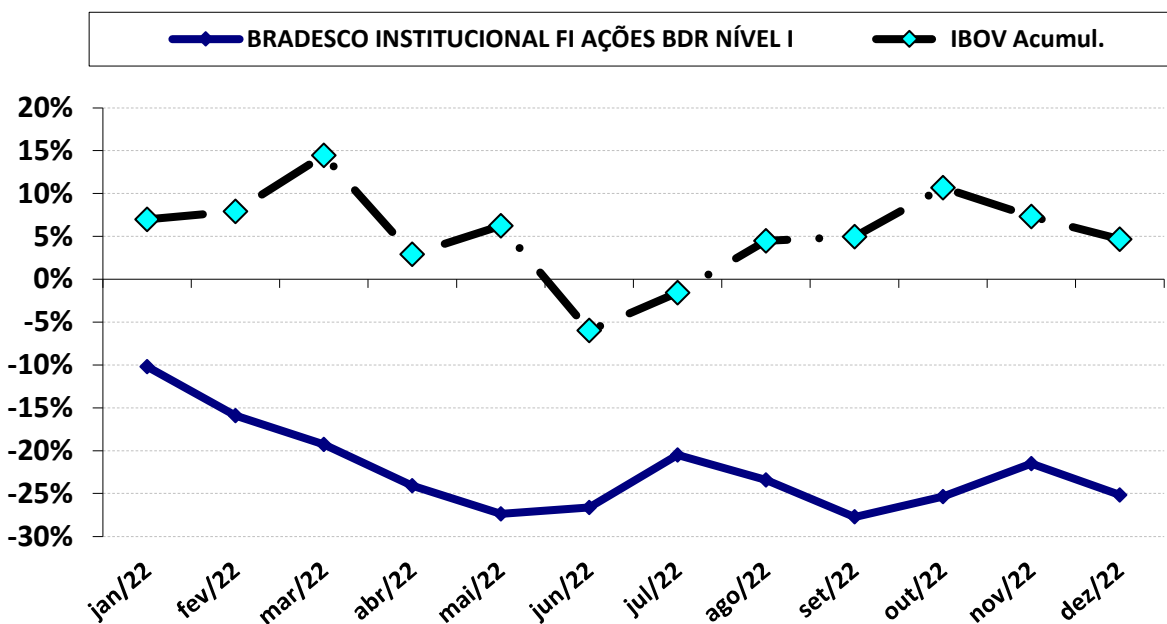
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	12.502,23	4,65%
DESDE O INÍCIO	(42.847,33)	-13,21%



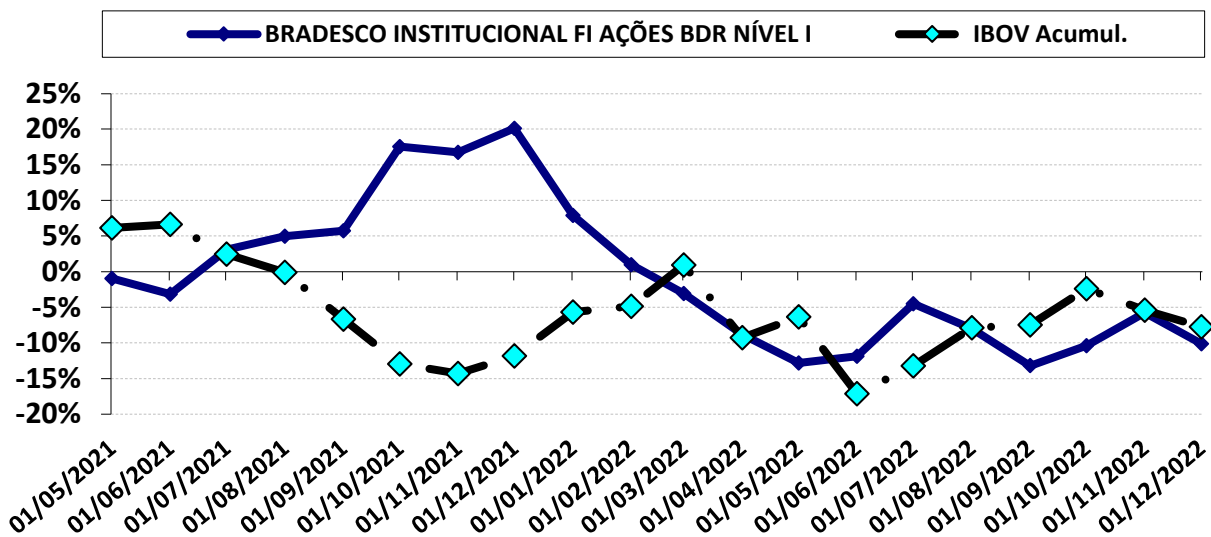
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2021 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2021	300.000,00
Aportes	jul-ago, out e dez/21; jan/22	1.743.177,55
Resgates	-	-
Rendimento	-	(383.520,79)
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.659.656,75

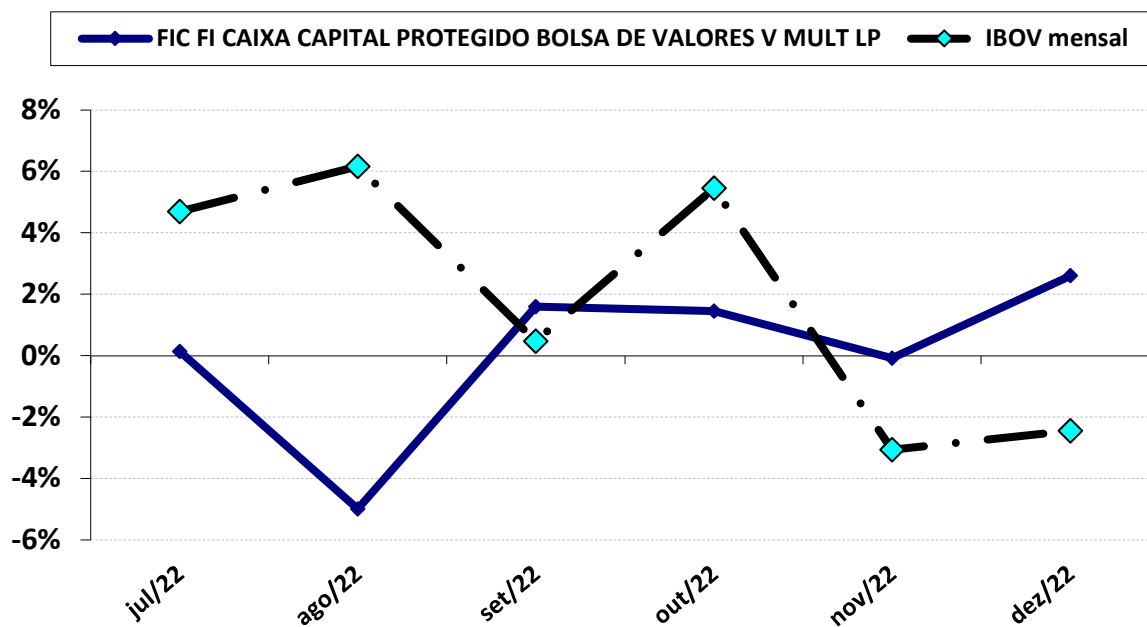
DESEMPENHO NO ANO DE 2022

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	2.201.000,48
Aportes	janeiro-2022	16.693,41
Resgates	-	-
Rendimento	-	(558.037,13)
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.659.656,75

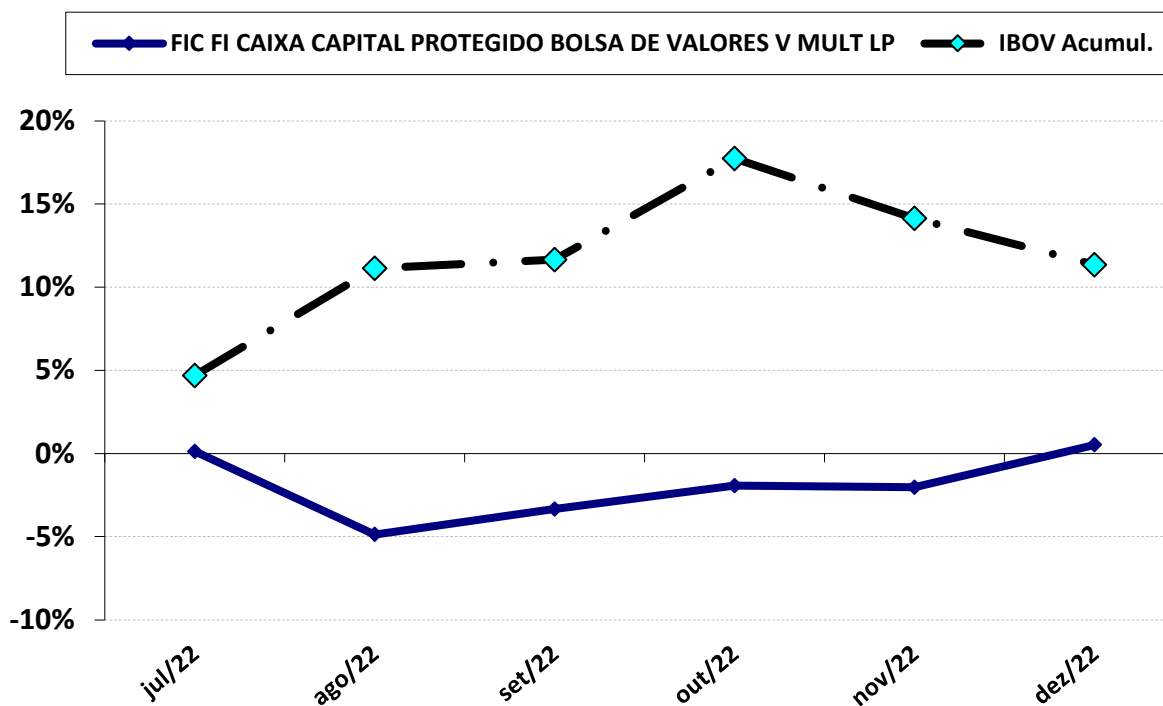
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(558.037,13)	-25,16%
DESDE O INÍCIO	(383.520,79)	-10,11%



Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	julho-2022	1.519.351,17
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	8.008,46
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.527.359,63

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	-
Aportes	julho-2022	1.519.351,17
Resgates	-	-
Rendimento	-	8.008,46
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.527.359,63

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	8.008,46	0,53%
DESDE O INÍCIO	8.008,46	0,53%

5-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\$)	
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 Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	69,7%	100,0%	59,8%	43.576.097,91	-
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	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%	28,2%	20.556.730,45	-
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%	55.077,51	-
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					88,1%	64.187.905,87	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	2,4%	30,0%	2,0%	1.424.689,36	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,4%	281.418,17	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL					2,3%	1.706.107,53	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	4,0%	10,0%	5,2%	3.814.343,26	-
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					5,2%	3.814.343,26	
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%	4,4%	3.175.448,70	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR					4,4%	3.175.448,70	
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	-				0,0%	-	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	72.883.805,36	108

5.1-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	851.771,33	1,17%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	59,79%	SIM
2	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1.271.515,89	1,74%	SIM			
3	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	41.337,65	0,06%	SIM			
4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	8.716.387,83	11,96%	SIM			
5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.180.099,02	4,36%	SIM			
6	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.478.166,98	2,03%	SIM			
7	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	6.842.998,22	9,39%	SIM			
8	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	8.108.524,46	11,13%	SIM			
9	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.110.259,04	2,90%	SIM			
10	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.356.905,68	4,61%	SIM			
11	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	6.249.141,38	8,57%	SIM			
12	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.368.990,42	1,88%	SIM			
13	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	4.660.747,67	6,39%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	28,2%	SIM
14	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	3.896.917,05	5,35%	SIM			
15	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5.935.165,81	8,14%	SIM			
16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.063.899,92	8,32%	SIM			
17	-	CDB BRADESCO	55.077,51	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			64.187.905,87	88,07%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

RENDA VARIÁVEL

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
18	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	472.383,33	0,65%	SIM			
19	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	691.865,39	0,95%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,0%	SIM
20	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	260.440,64	0,36%	SIM			
21	03.394.711/0001-86	BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	281.418,17	0,39%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	0,4%	SIM
22	45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	1.527.359,63	2,10%	SIM			
23	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	2.286.983,63	3,14%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	5,2%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			5.520.450,79	7,57%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
24	21.321.454/0001-34	BRABESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.659.656,75	2,28%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	4,4%	SIM
25	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	403.917,20	0,55%	SIM			
26	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.111.874,75	1,53%	SIM			
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			3.175.448,70	4,36%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

5.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	-	0,00%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	64.187.905,87	88,07%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	5.520.450,79	7,57%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3.175.448,70	4,36%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	-	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		72.883.805,36	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

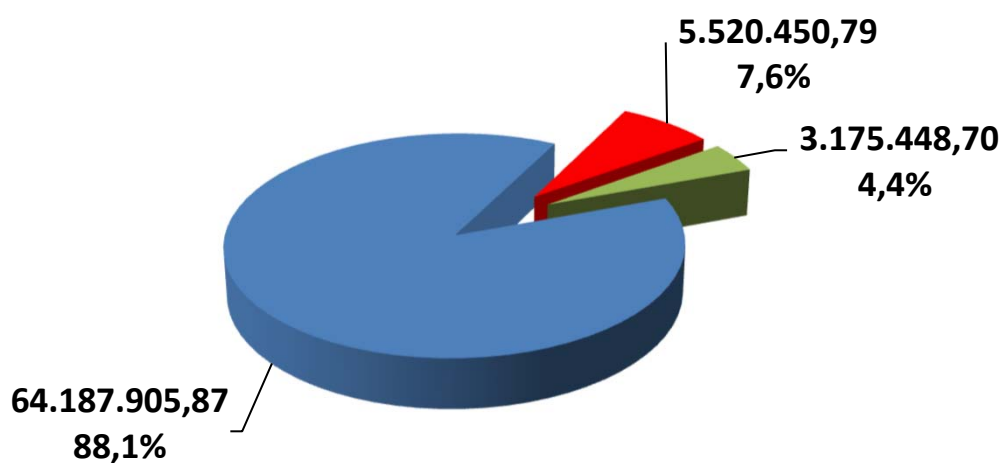
DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	64.187.905,87	88,1%
RENDA VARIÁVEL	5.520.450,79	7,6%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.175.448,70	4,4%
TOTAL	72.883.805,36	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

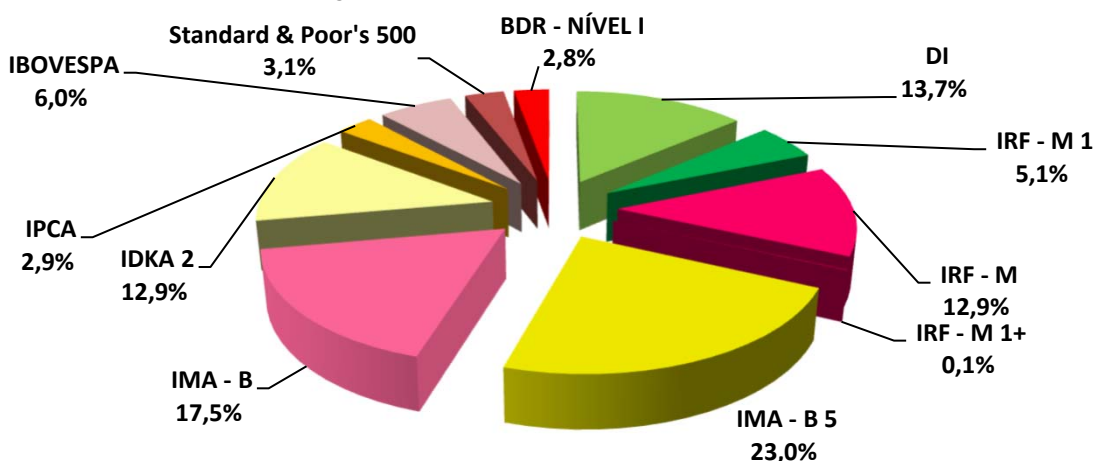


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	10.015.894,48	13,7%
IRF - M 1	3.698.928,73	5,1%
IRF - M	9.380.040,35	12,9%
IRF - M 1+	41.337,65	0,1%
IMA - B 5	16.734.041,17	23,0%
IMA - B	12.778.164,04	17,5%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	9.429.240,40	12,9%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	2.110.259,04	2,9%
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,0%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
Multimercado	-	0,0%
IBOVESPA	4.345.341,91	6,0%
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	2.286.983,63	3,1%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	-	0,0%
SMALL CAPS	-	0,0%
IFNC	-	0,0%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	2.063.573,95	2,8%
MSCI ACWI	-	0,0%
MSCI WORLD	-	0,0%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	0,0%
TOTAL	72.883.805,36	100,0%

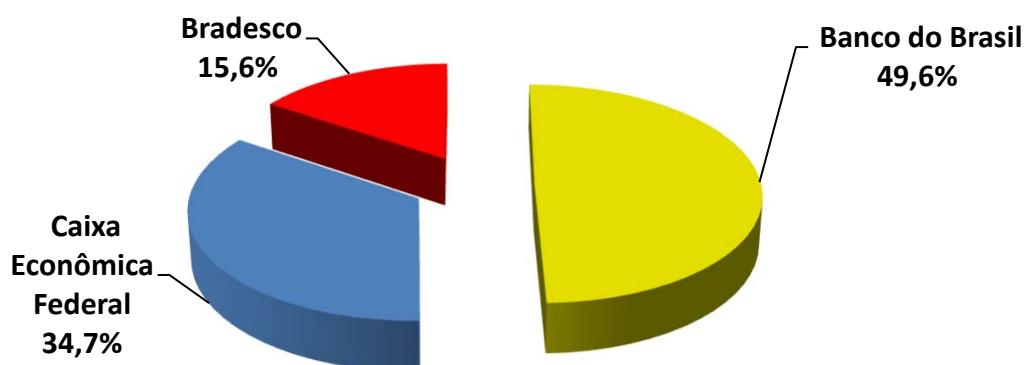
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	36.164.899,91	49,6%
Caixa Econômica Federal	25.313.316,97	34,7%
Bradesco	11.405.588,48	15,6%
Disponibilidade Financeira	-	0,0%
TOTAL	72.883.805,36	100,0%

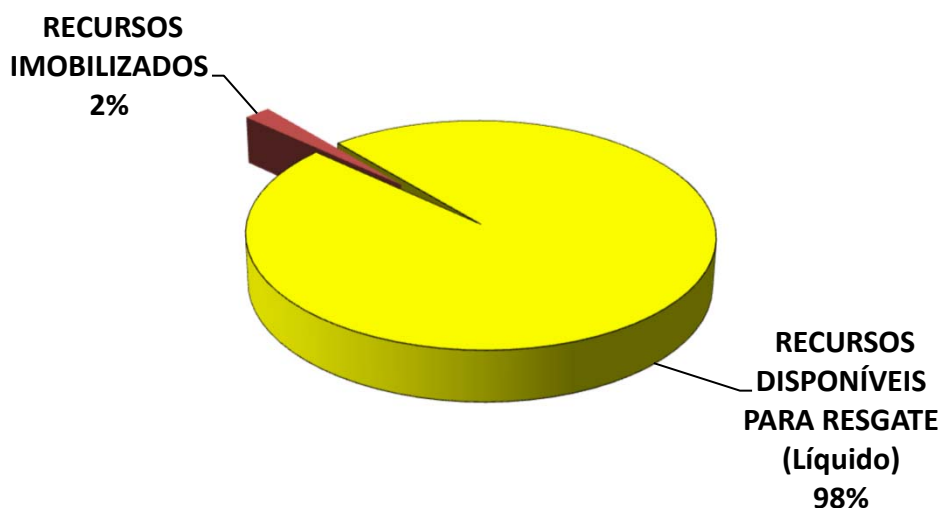
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	71.356.445,73	97,9%
RECURSOS IMOBILIZADOS	1.527.359,63	2,1%
TOTAL	72.883.805,36	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

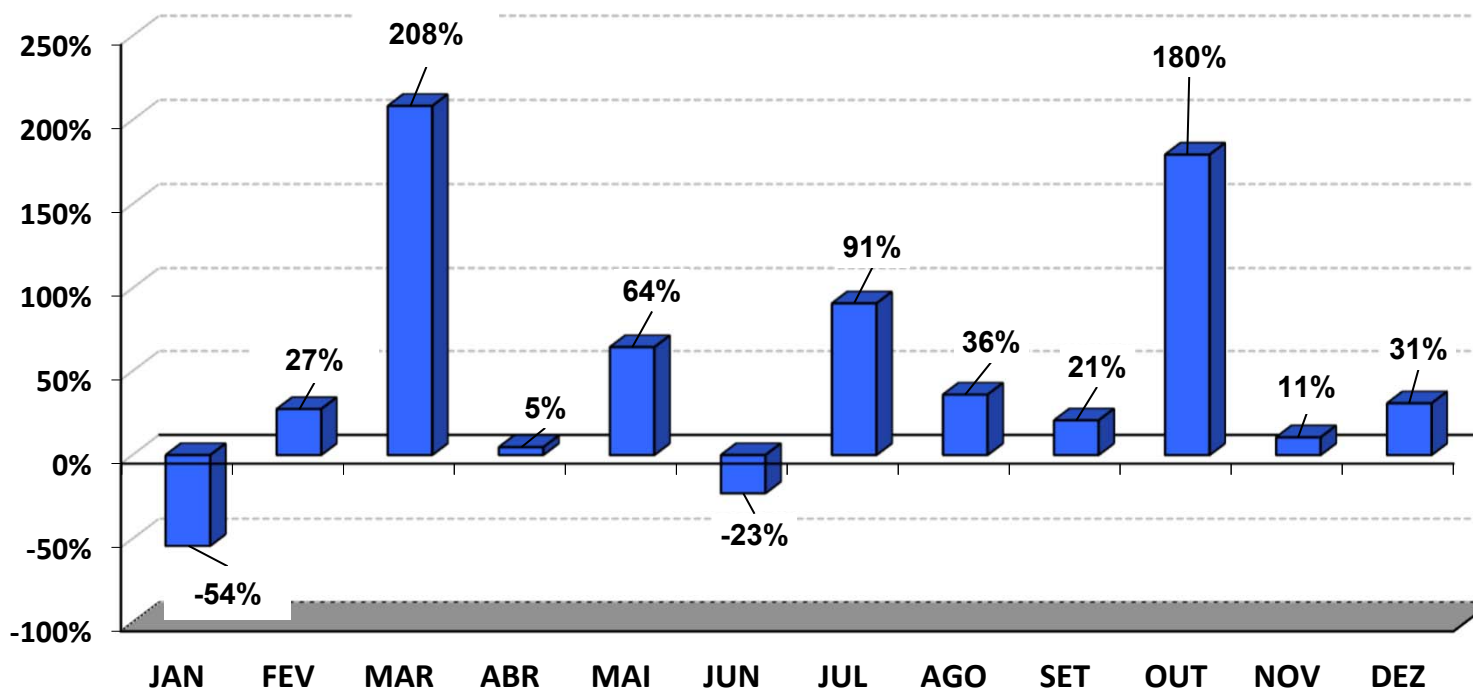


6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

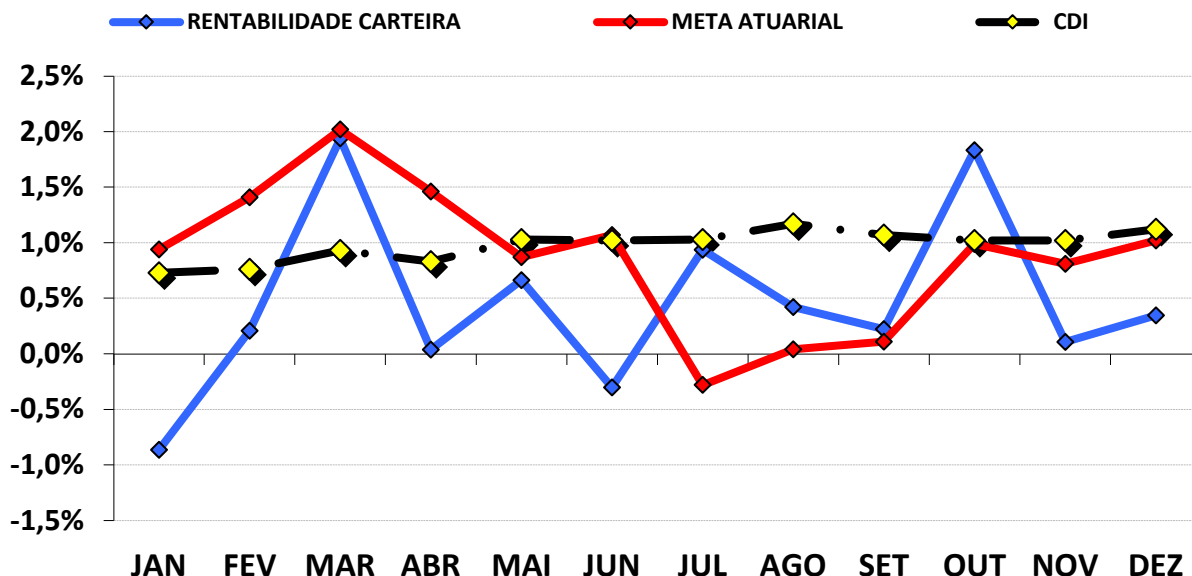
6 . 1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	(566.809,84)	(566.809,84)	64.906.119,94	-0,86%	0,94%	0,73%
FEVEREIRO	-	-	132.109,23	132.109,23	65.231.497,91	0,21%	1,41%	0,76%
MARÇO	-	-	1.262.891,49	1.262.891,49	66.713.031,69	1,94%	2,02%	0,93%
ABRIL	-	-	25.861,79	25.861,79	67.357.990,58	0,04%	1,46%	0,83%
MAIO	-	-	443.003,22	443.003,22	67.603.331,15	0,66%	0,87%	1,03%
JUNHO	-	-	(203.459,74)	(203.459,74)	67.059.153,07	-0,30%	1,07%	1,02%
JULHO	-	-	627.105,47	627.105,47	68.697.690,46	0,94%	-0,28%	1,03%
AGOSTO	-	-	288.683,60	288.683,60	69.228.553,89	0,42%	0,04%	1,17%
SETEMBRO	-	-	152.778,64	152.778,64	69.691.213,07	0,22%	0,11%	1,07%
OUTUBRO	-	-	1.270.771,59	1.270.771,59	71.230.782,09	1,83%	0,99%	1,02%
NOVEMBRO	-	-	76.523,62	76.523,62	71.594.658,21	0,11%	0,81%	1,02%
DEZEMBRO	-	-	246.300,25	246.300,25	72.883.805,36	0,35%	1,02%	1,12%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Mês)

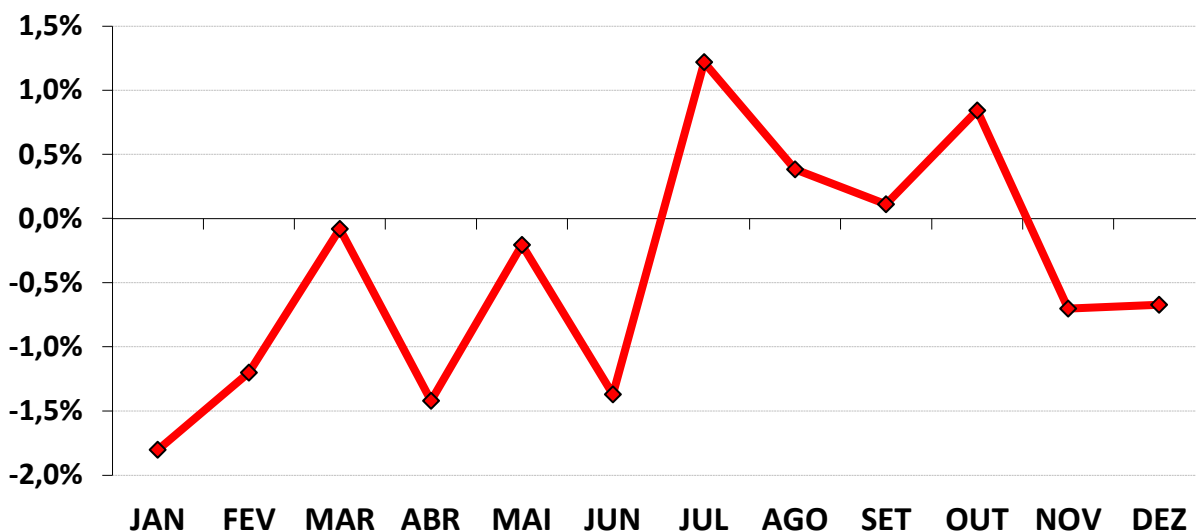


RENTABILIDADE DA CARTEIRA (mês) 2022



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

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Mês) 2022



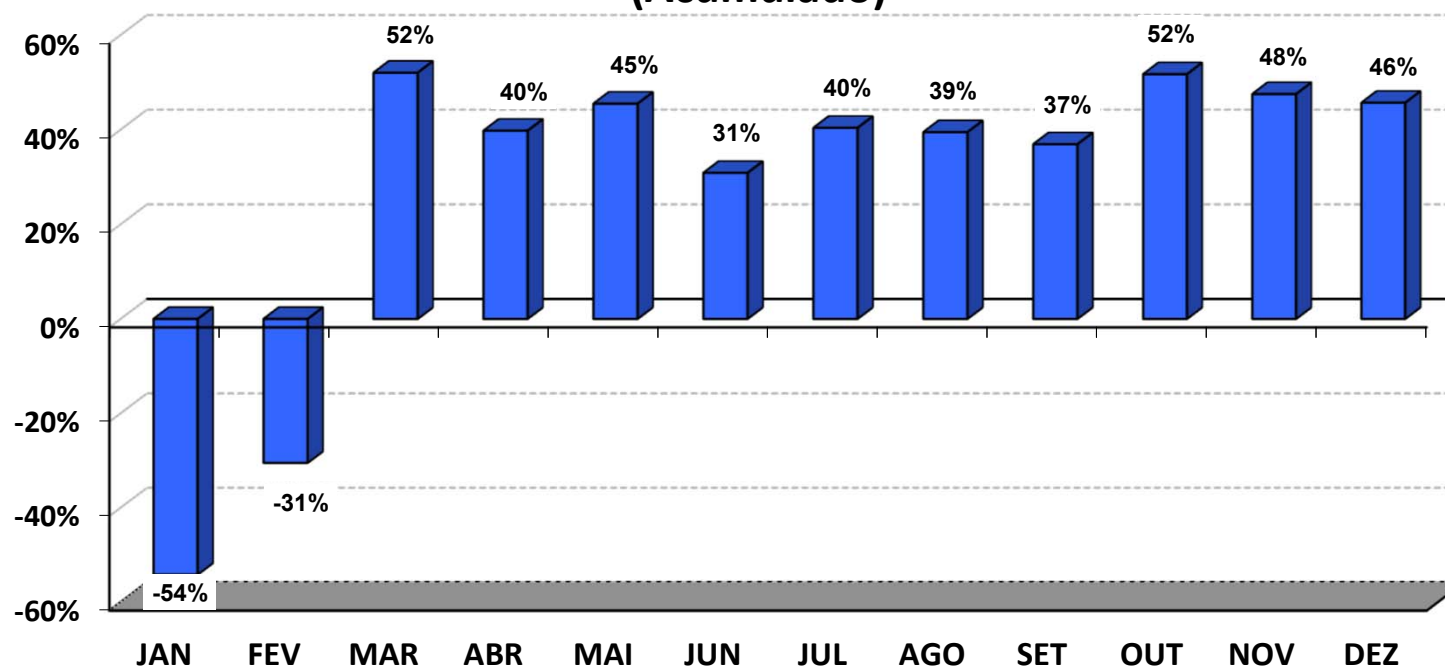
Podemos observar pelo gráfico acima, que em apenas 4 meses do ano, a carteira bateu ou ficou acima da Meta Atuarial.

Analisando o cumprimento da Meta Atuarial de forma mensal, o RPPS oscilou esse cumprimento, chegando a ficar distante por conta de -1,80% e conseguiu cumprir a Meta, ficando até um pouco acima da Meta Atuarial, por conta de 1,22%.

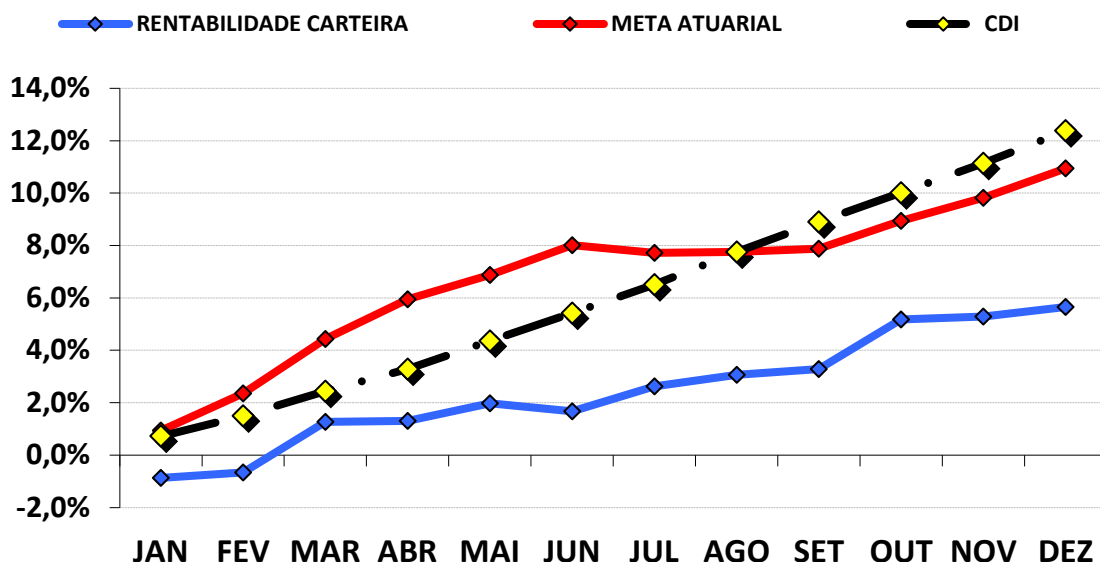
6 . 2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO			(566.809,84)	(566.809,84)	64.906.119,94	-0,86%	0,94%	0,73%
FEVEREIRO			(434.700,61)	(434.700,61)	65.231.497,91	-0,66%	2,36%	1,50%
MARÇO			828.190,88	828.190,88	66.713.031,69	1,27%	4,43%	2,44%
ABRIL			854.052,67	854.052,67	67.357.990,58	1,31%	5,95%	3,29%
MAIO			1.297.055,89	1.297.055,89	67.603.331,15	1,98%	6,87%	4,35%
JUNHO			1.093.596,15	1.093.596,15	67.059.153,07	1,67%	8,02%	5,42%
JULHO			1.720.701,63	1.720.701,63	68.697.690,46	2,63%	7,71%	6,50%
AGOSTO			2.009.385,23	2.009.385,23	69.228.553,89	3,06%	7,76%	7,75%
SETEMBRO			2.162.163,87	2.162.163,87	69.691.213,07	3,29%	7,87%	8,90%
OUTUBRO			3.432.935,46	3.432.935,46	71.230.782,09	5,18%	8,94%	10,01%
NOVEMBRO			3.509.459,08	3.509.459,08	71.594.658,21	5,29%	9,82%	11,14%
DEZEMBRO			3.755.759,33	3.755.759,33	72.883.805,36	5,66%	10,94%	12,38%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Acumulado)



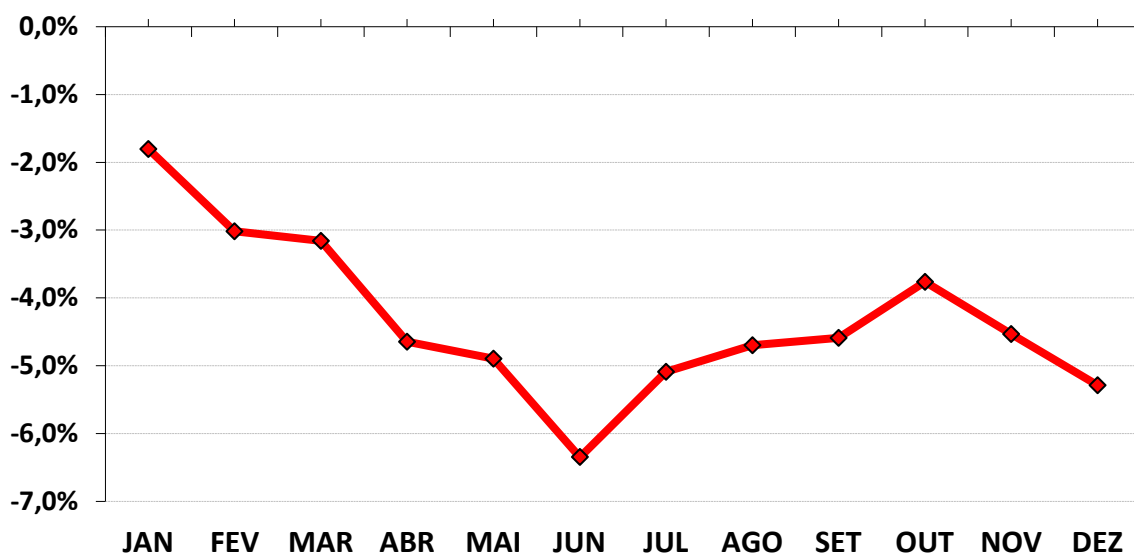
RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2022



A carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 5,66%, representando uma rentabilidade de 45,69%, sobre o índice de Benchmark CDI, que ficou em 12,38% no ano.

Como a Meta Atuarial ficou acima do nosso índice de Benchmark (CDI), a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 51,68%, sobre a Meta Atuarial.

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Acumulado) 2022



7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

7.1 - META ATUARIAL

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

Então, as Reservas previdenciárias constituídas são capitalizadas e procuram alcançar a Meta Atuarial que é estabelecida pelo Atuário, no momento da realização do Cálculo Atuarial. Assim, conforme a Política Anual de Investimentos/2022, as aplicações financeiras devem observar uma taxa real de Juros de 4,90% acrescido de um índice Inflacionário, que no nosso caso é o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

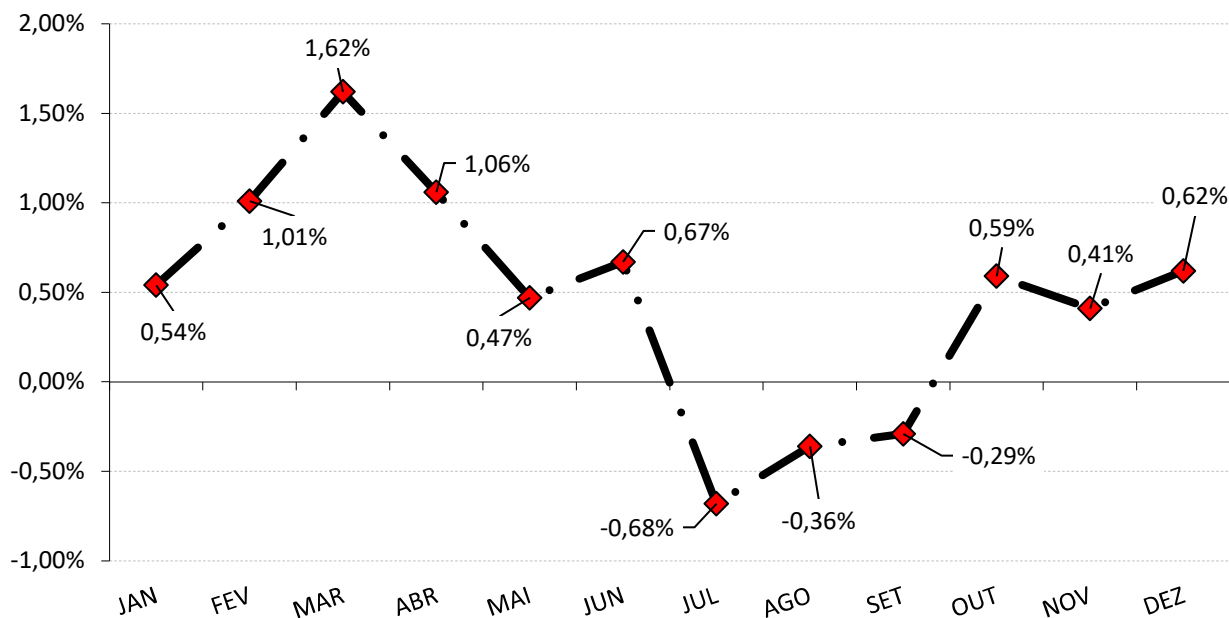
Assim, a Meta Atuarial ao final de 2022 foi de 10,94% a.a., referente á acumulação da Inflação de 5,78% a.a. (IPCA) e mais 4,90% a.a. de rentabilidade.

7.2 - INFLAÇÃO

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

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

IPCA - MENSAL Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo



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

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

7.3 - RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme a tabela e o gráfico da rentabilidade Acumulada, a carteira de investimentos do RPPS rentabilizou no acumulado do ano, 5,66% a.a.

Essa rentabilidade de 5,66% a.a. da carteira de investimentos foi ocasionada pela oscilação dos índices IMA - B, a partir do 2º Semestre/2022 e do fraco desempenho do mercado de Renda Variável. Fazendo com que a carteira de investimento alcançasse uma rentabilidade de 45,69% do nosso índice de referência.

7.4 - ALM – ASSET LIABILITY MANAGEMENT

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

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

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

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

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

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



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

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

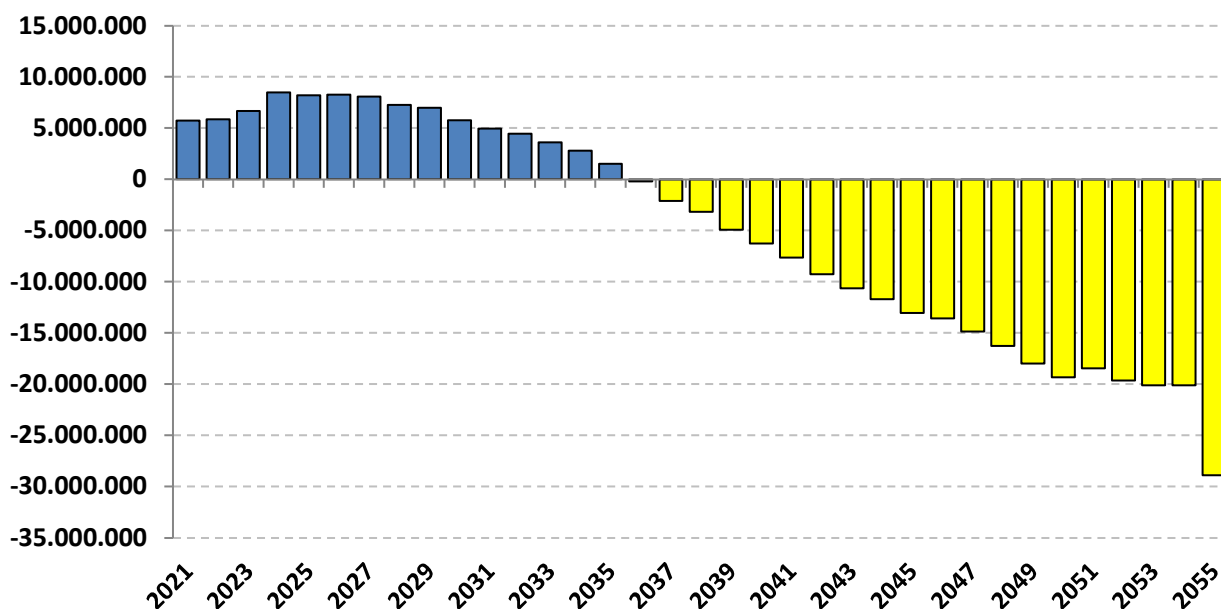
Conforme o estudo de Duration do Fluxo de Caixa realizado sobre a Avaliação Atuarial de 2021, a partir do ano de 2036, o RPPS possuirá um fluxo de caixa negativo, o que obrigará o RPPS a consumir os recursos financeiros poupados, para o pagamento de benefícios. Conforme descrito na Projeção Atuarial de 2021, esse estudo foi o mais conservador possível, pois não levou em consideração, a entrada de novos servidores concursados.

Diante da Análise realizada, as aplicações em investimentos que requerem esse tipo de estudo precisam buscar horizontes de no máximo 15 anos, para não coincidirem com o fluxo de pagamento de benefícios.

Assim, a aplicação em Fundos de Ações, Fundos em índices de Ações, Fundos Multimercados, Fundos Ações - BDR Nível I e Fundo de Condomínio Fechado (até 2024) pelo RPPS, se fez em consonância com o Fluxo de pagamento de benefícios, levando em consideração a questão da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, conforme exige a Resolução CMN 4.963/21, não agravando os riscos em investimentos dessa magnitude.

Duration do fluxo de caixa do RPPS

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



7.5 - CONCLUSÃO

Para manter o poder de compra das Reservas Matemáticas Previdenciárias de Benefício, observou-se que o RPPS necessitava de uma rentabilidade mínima de 10,94% a.a., referente à Meta Atuarial e infelizmente, essa meta não foi alcançada em 2022.

Conforme descrito no item “6.3 Rentabilidade Acumulada da Carteira”, observou-se que a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 5,66% a.a., contra 12,38% a.a. do Índice CDI.

Em valores monetários, a carteira de investimentos conseguiu, de Janeiro à Dezembro de 2022, uma rentabilidade de suas Reservas Previdenciárias de R\$ 3.755.759,33, enquanto que a necessidade da Meta Atuarial, era de que as Reservas Previdenciárias rentabilizassem no mínimo, R\$ 7.001.689,66, referente a Meta Atuarial.

Portanto, houve uma redução real das Reservas Previdenciárias em -5,29%.

Ou seja, dos R\$ 72.883.805,36 do patrimônio líquido ao final do ano, em termos reais, esses ativos líquidos possuem um valor de R\$ 69.637.875,03, devido R\$ (3.245.930,32) ser referente à diferença entre a rentabilidade alcançada e a necessidade da Meta Atuarial.

Essa diferença de R\$ (-3.245.930,32), terá um impacto de aumento do Déficit Atuarial e sobre as alíquotas de contribuição do ano seguinte, já que as Reavaliações Atuariais buscam o reequilíbrio do plano entre RECEITAS e DESPESAS, caso haja algum desajuste (como o não cumprimento da Meta Atuarial).

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

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

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

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

É a análise.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM