
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
TUCUMÃ / IPMT

RELATÓRIO SEMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS

2º SEMESTRE
2022

19 de janeiro de 2023



ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	4
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	6
3.1 - Resumo do Regulamento dos Títulos Públicos	13
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	14
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	####
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	27
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	29
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	31
7 – CONCLUSÃO	32
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	32
7.2 - Meta Atuarial	33
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	34
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre	35
	35

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Semestral dos investimentos, referente ao 2º SEMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do IPMT.

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

Art. 3. III – realizar avaliação do desempenho das aplicações efetuadas por entidade autorizada e credenciada, no mínimo semestralmente, adotando, de imediato, medidas cabíveis no caso da constatação de performance insatisfatória.

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - IPMT

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	65.671.190,35	16.693,41	(1.732.359,89)	-	115.975,25	(682.785,09)	(566.809,84)	63.388.714,03
2	FEVEREIRO	63.388.714,03	5.341.292,17	(3.710.492,11)	-	439.106,71	(306.997,48)	132.109,23	65.151.623,33
3	MARÇO	65.151.623,33	188.209,18	-	-	1.411.731,03	(148.839,54)	1.262.891,49	66.602.724,00
4	ABRIL	66.602.724,00	672.698,45	(489.483,55)	-	565.843,65	(539.981,86)	25.861,79	66.811.800,69
5	MAIO	66.811.800,69	672.593,11	(490.696,75)	-	577.721,95	(134.718,73)	443.003,22	67.436.700,26
6	JUNHO	67.436.700,26	93.201,56	(457.227,35)	-	248.312,04	(451.771,78)	(203.459,74)	66.869.214,73
7	JULHO	66.869.214,73	1.519.351,17	(588.447,09)	-	762.006,32	(134.900,85)	627.105,47	68.427.224,28
8	AGOSTO	68.427.224,28	844.061,15	(584.743,41)	-	577.923,63	(289.240,03)	288.683,60	68.975.225,63
9	SETEMBRO	68.975.225,63	884.682,97	(609.023,29)	-	603.013,91	(450.235,27)	152.778,64	69.403.663,94
10	OUTUBRO	69.403.663,94	846.223,64	(609.023,29)	-	1.270.771,59	-	1.270.771,59	70.911.635,88
11	NOVEMBRO	70.911.635,88	857.691,72	(634.901,28)	-	442.287,87	(365.764,24)	76.523,62	71.210.949,94
12	DEZEMBRO	71.210.949,94	1.426.555,16	-	-	594.347,48	(348.047,23)	246.300,25	72.883.805,36
13	ANO	65.671.190,35	13.363.253,69	(9.906.398,02)	-	7.609.041,43	(3.853.282,10)	3.755.759,33	72.883.805,36

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

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
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	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	Art. 8, §1º (30%)				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	Art. 10 (15%)				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	Art. 11 (5%)				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	Art. 9 (10%)				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	Art. 12 (5%)				0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,0%	-	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	72.883.805,36	5

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa Índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	17/12/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,2% a 0,3% a.a.	0,10% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20%a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

2

INFORMAÇÕES	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	35.292.588/0001-89	07.111.384/0001-69	07.442.078/0001-05	22.632.237/0001-28
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA	IRF – M	IMA – B	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social/EFPCs/Fisc e FICs administrados pela BB	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20
DATA DE INÍCIO	16/03/2020	08/12/2004	24/07/2005	29/12/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,3% a 0,5% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1% a 1,5% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	0,01	0,01,	0,01
SALDO MÍNIMO	1.000,00	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)

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

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	BB AÇÕES AGRO FIC FI	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP
CNPJ	05.100.213/0001-09	40.054.357/0001-77	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IRF – M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG Auditores Independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29
DATA DE INÍCIO	22/07/2002	11/02/2021	28/05/2010	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	20% IBOV	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	4 - Alto	2 - Baixo	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

8

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP
CNPJ	11.060.913/0001-10	10.577.519/0001-90	14.508.605/0001-00	10.646.895/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IMA - B 5	IRF – M 1 +	IRF – M	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores Qualificados
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	kPMG Auditores independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S	kPMG Auditores independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001.29	0	0	57.755.217/0001.29
DATA DE INÍCIO	09/07/2010	11/05/2012	16/08/2012	27/10/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

9

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP
CNPJ	30.036.235/0001-02	30.068.169/0001-44	17.502.937/0001-68	45.443.651/0001-94
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Variável	Investimento no Exterior	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Dinâmico	Ações	Ações Livre	Multimercado
ÍNDICE	S&P500	IBOV	BDR	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29
DATA DE INÍCIO	16/10/2018	31/07/2019	24/06/2013	18/07/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.	2,00% a.a.	0,70% a.a.	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	50.000,00	1.000,00	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	25.000,00	100,00	500
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	25.000,00	100,00	500
SALDO MÍNIMO	5.000,00	50.000,00	500,00	4000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	24 meses
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

10

6

INFORMAÇÕES	BRADERSCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	BRADERSCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	BRADERSCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS
CNPJ	03.399.411/0001-90	11.484.558/0001-06	20.216.216/0001-04	03.394.711/0001-86
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundos Referenciados - DI	Renda Fixa	Renda Fixa índices	
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IMA - B 5	IBOV
PÚBLICO ALVO	Cientes pessoa jurídica	Regime Próprio de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social	Público em geral
ADMINISTRADOR	Banco Bradesco s.a	Banco Bradesco s.a	Banco Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.
CNPJ ADM	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
GESTOR	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	BRAM - Bradesco Asset Management
CNPJ GESTOR	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44
CUSTODIANTE	Bradesco S.A.	Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Bradesco S.A.	Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001.29	0	0	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	05/10/1999	02/07/2010	08/08/2014	26/07/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100.000,00	Qualquer valor	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	Qualquer valor	Não possui	5.000,00
SALDO MÍNIMO	100.000,00	Qualquer valor	5.000,00	10.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30% e 20% por Fundo)

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

7

INFORMAÇÕES	BRABESCO 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.			
CNPJ ADM	60.746.948/0001-12			
GESTOR	BRAM – Bradesco Asset Management			
CNPJ GESTOR	62.375.134/0001-44			
CUSTODIANTE	Banco Bradesco SA			
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12			
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.			
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.746.948/0001-12			
AUDITORIA	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes			
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20			
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			
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)			

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

3.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS TÍTULOS PÚBLICOS

7

INFORMAÇÕES	BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
DESCRIÇÃO	Investimento no Exterior
RENDIMENTO	BDR
PAGAMENTO DOS JUROS	Regimes Próprio de Previdência Social
VALOR DO RESGATE	Banco Bradesco S.A.
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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
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%

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
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
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%

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

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

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

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

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

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI

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

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

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI

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



4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

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

BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5

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

BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5

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

BRDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

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



4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI

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

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

BB AÇÕES AGRO FIC FI

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

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

FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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 MÚLT LP

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

BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS

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

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

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP

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

5-TABELA DE RENTABILIDADE

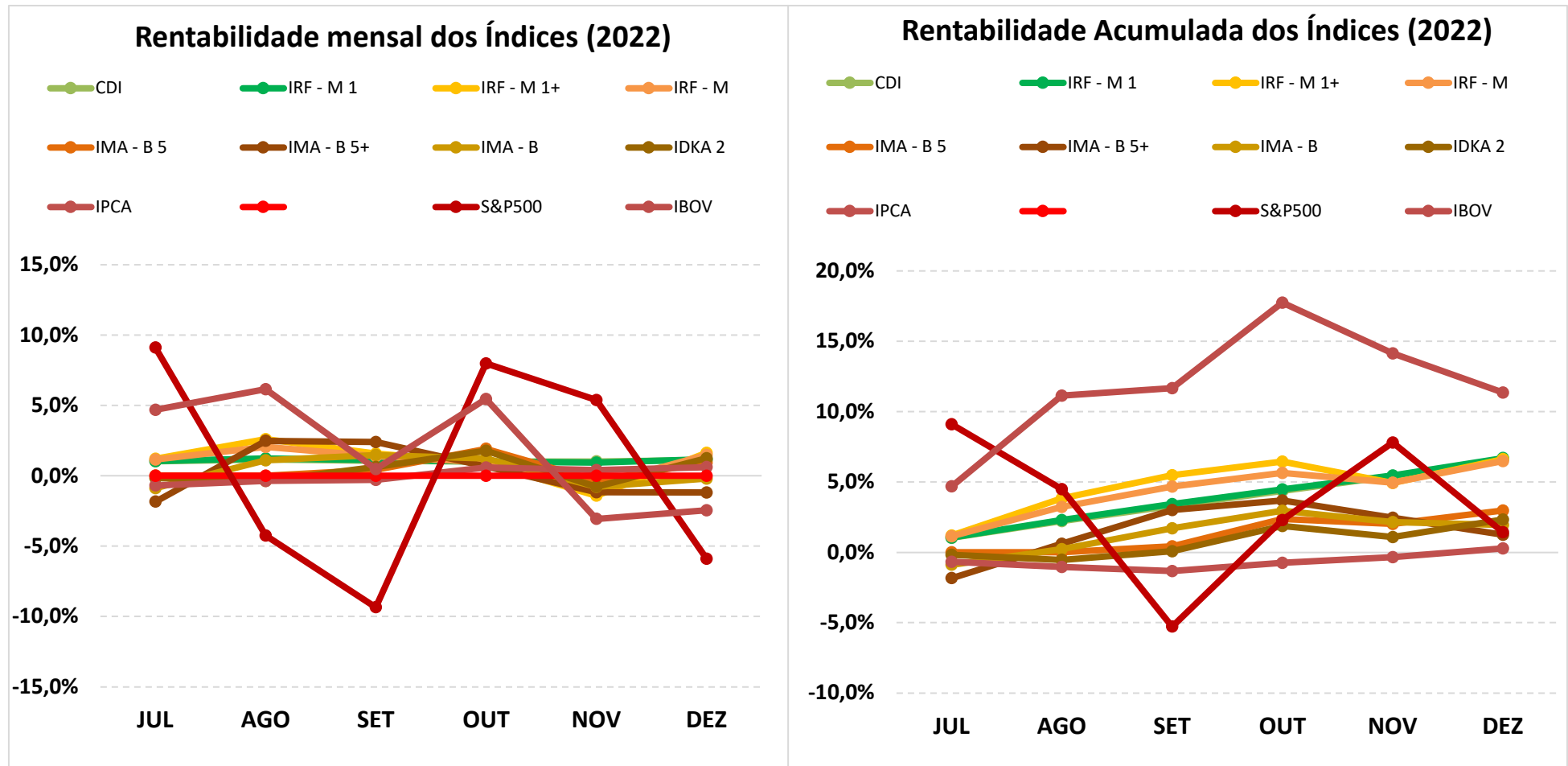
• Renda Fixa

Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,04%	1,18%	1,09%	1,04%	1,02%	1,12%	6,67%
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,04%	1,20%	1,09%	0,98%	0,91%	1,16%	6,56%
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	-0,22%	-0,04%	0,53%	1,85%	-0,65%	1,22%	2,69%
4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,00%	0,01%	0,40%	1,89%	-0,37%	0,91%	2,86%
5	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,64%	1,15%	1,25%	1,01%	-0,12%	0,77%	4,79%
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	1,13%	2,05%	1,38%	0,89%	-0,69%	1,43%	6,34%
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,89%	1,08%	1,45%	1,19%	-0,80%	-0,22%	1,80%
8	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,03%	1,21%	1,09%	0,99%	0,92%	1,15%	6,56%
9	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	-0,29%	-0,11%	0,51%	1,83%	-0,70%	1,23%	2,47%
10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,02%	0,05%	0,43%	1,88%	-0,34%	0,92%	2,98%
11	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	1,15%	2,57%	1,54%	0,86%	-1,49%	1,57%	6,31%
12	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1,12%	2,04%	1,37%	0,94%	-0,61%	1,44%	6,45%
13	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,89%	1,18%	1,52%	1,10%	-0,87%	-0,26%	1,75%
14	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,08%	1,21%	1,12%	1,07%	1,06%	1,17%	6,90%
15	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1,03%	1,21%	1,10%	1,00%	0,92%	1,15%	6,58%
16	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	0,01%	-0,02%	0,41%	1,84%	-0,36%	0,93%	2,83%
17	CDB BRADESCO	0,94%	1,05%	0,96%	0,92%	0,92%	1,02%	5,94%
	CDI	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	6,60%
	IRF - M 1	1,05%	1,23%	1,11%	1,00%	0,94%	1,18%	6,70%
	IRF - M 1+	1,20%	2,60%	1,58%	0,92%	-1,42%	1,62%	6,63%
	IRF - M	1,15%	2,05%	1,40%	0,93%	-0,66%	1,48%	6,49%
	IMA - B 5	0,01%	0,00%	0,42%	1,92%	-0,33%	0,94%	2,98%
	IMA - B 5+	-1,84%	2,49%	2,39%	0,65%	-1,18%	-1,19%	1,24%
	IMA - B	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%	-0,79%	-0,19%	1,94%
	IDKA 2	-0,17%	-0,36%	0,62%	1,78%	-0,77%	1,24%	2,34%
	IPCA	-0,68%	-0,36%	-0,29%	0,59%	0,41%	0,62%	0,28%

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

Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
18	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	7,74%	-4,11%	-6,40%	4,33%	6,32%	-4,87%	2,03%
19	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	3,62%	2,12%	-5,00%	7,16%	1,25%	-1,58%	7,34%
20	BB AÇÕES AGRO FIC FI	3,28%	6,95%	-3,39%	8,23%	-5,24%	-2,63%	6,57%
21	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	10,11%	-3,24%	-8,62%	8,77%	6,04%	-4,90%	6,79%
22	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	4,16%	6,37%	-3,22%	5,77%	-3,87%	-2,48%	6,34%
23	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7,88%	-3,92%	-7,72%	1,70%	6,91%	-4,79%	-0,98%
24	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	0,41%	-4,99%	1,60%	1,45%	-0,08%	2,57%	0,77%
25	BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	4,66%	6,18%	0,45%	5,42%	-3,04%	2,61%	17,08%
26	BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8,36%	-3,66%	-5,64%	3,25%	5,16%	-4,63%	2,00%
	S&P500	9,11%	-4,24%	-9,34%	7,99%	5,38%	-5,90%	1,44%
	IBOV	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	11,35%
	BDR	7,65%	-3,05%	-8,38%	1,33%	7,09%	-4,22%	-0,62%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

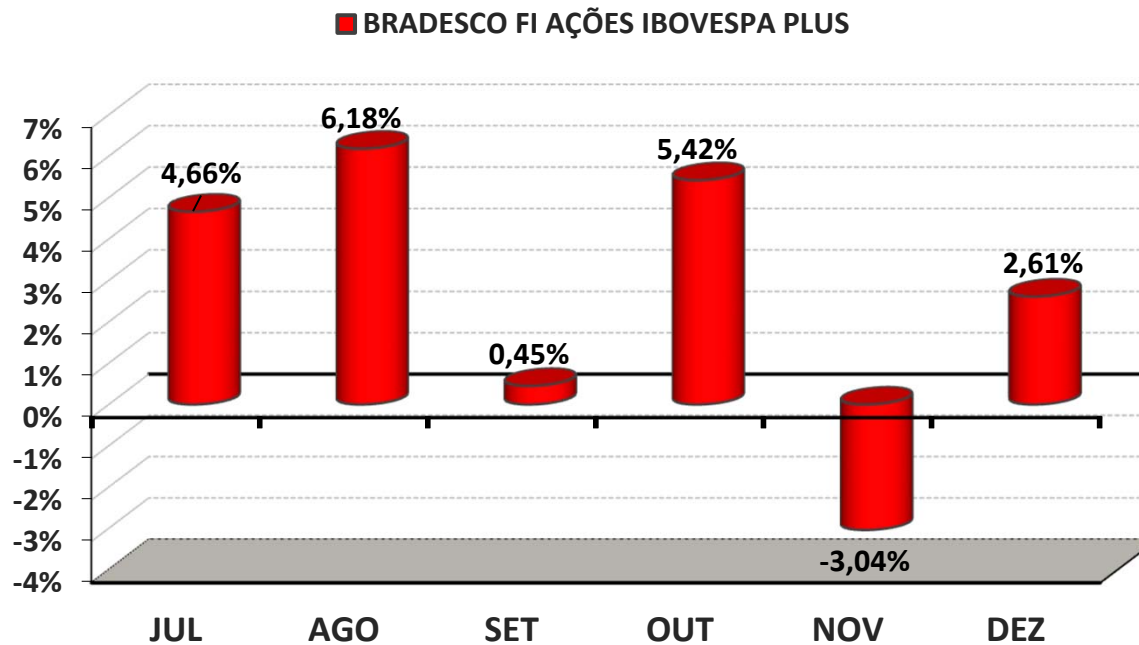


5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	4,66%	6,18%	0,45%	5,42%	-3,04%	2,61%

Comportamento MENSAL no Semestre

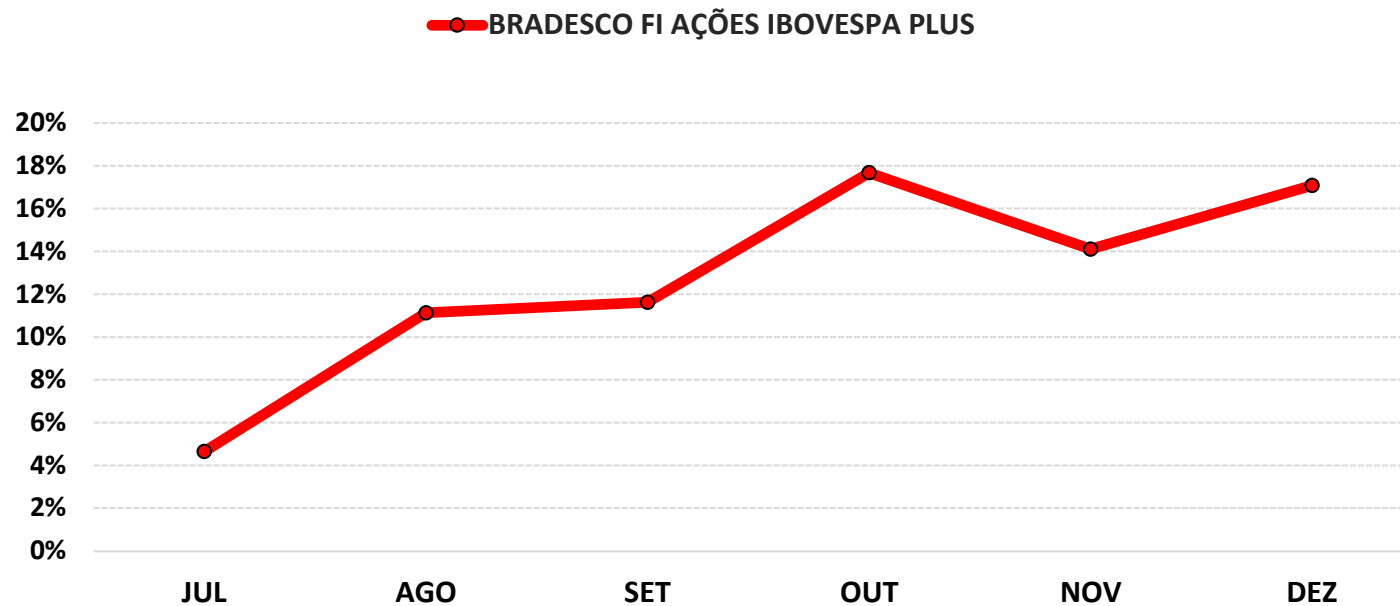


5.1-MELHOR DESEMPENHO ACUMULADO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	4,66%	11,13%	11,63%	17,68%	14,10%	17,08%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

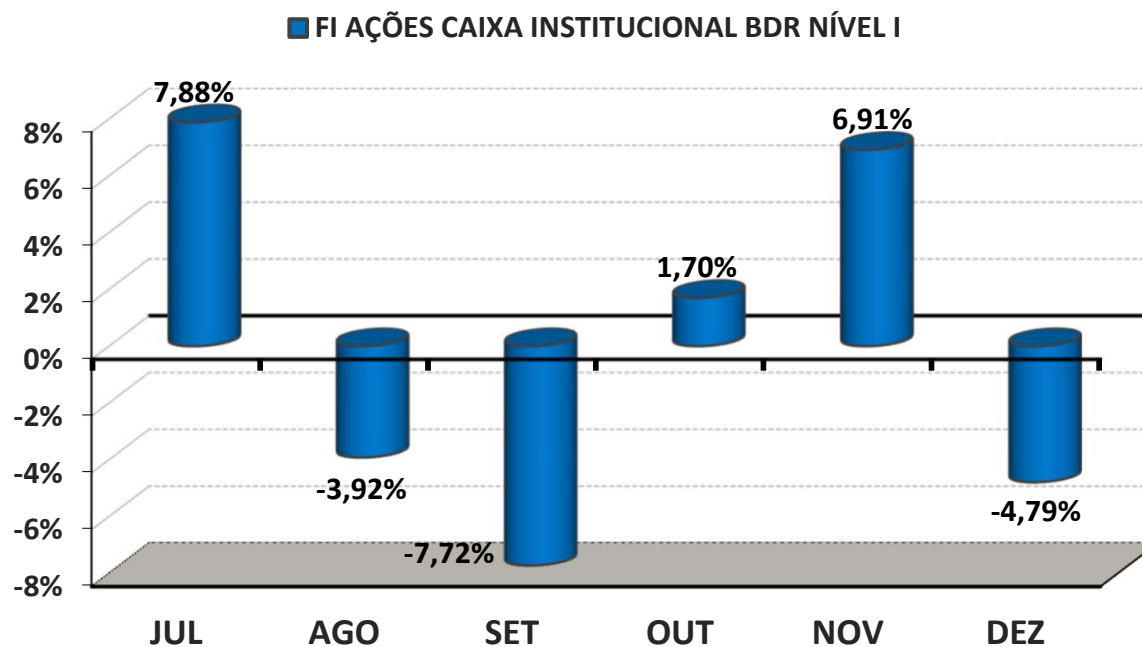


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7,88%	-3,92%	-7,72%	1,70%	6,91%	-4,79%

Comportamento MENSAL no Semestre



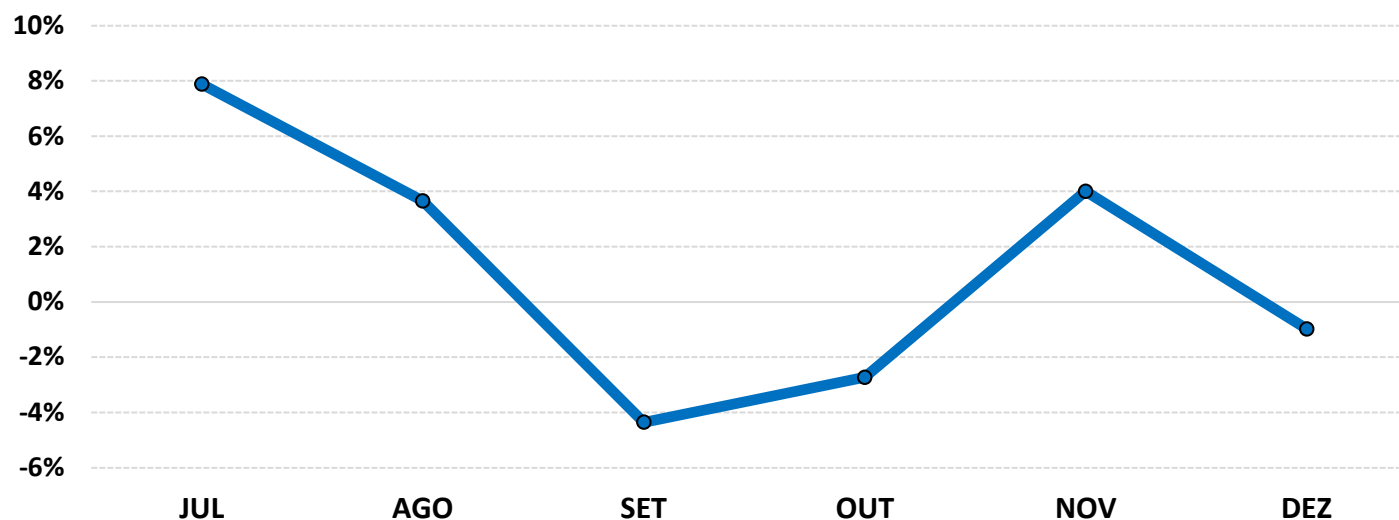
5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7,88%	3,65%	-4,35%	-2,72%	4,00%	-0,98%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

● FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º SEMESTRE - 2022

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
MENSAL	0,94%	0,42%	0,22%	1,83%	0,11%	0,35%
CDI	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%
IBOVESPA	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%
META ATUARIAL	-0,28%	0,04%	0,11%	0,99%	0,81%	1,02%

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ACUMULADO DO SEMESTRE	0,94%	1,36%	1,59%	3,45%	3,56%	3,92%
CDI	1,03%	2,21%	3,31%	4,36%	5,42%	6,60%
IBOVESPA	4,69%	11,14%	11,66%	17,75%	14,14%	11,35%
META ATUARIAL	-0,28%	-0,24%	-0,13%	0,86%	1,67%	2,71%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO IPMT: R\$ 2.662.163,18

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE: R\$ 1.901.513,81

GANHO SOBRE A META ATUARIAL: R\$ 760.649,37



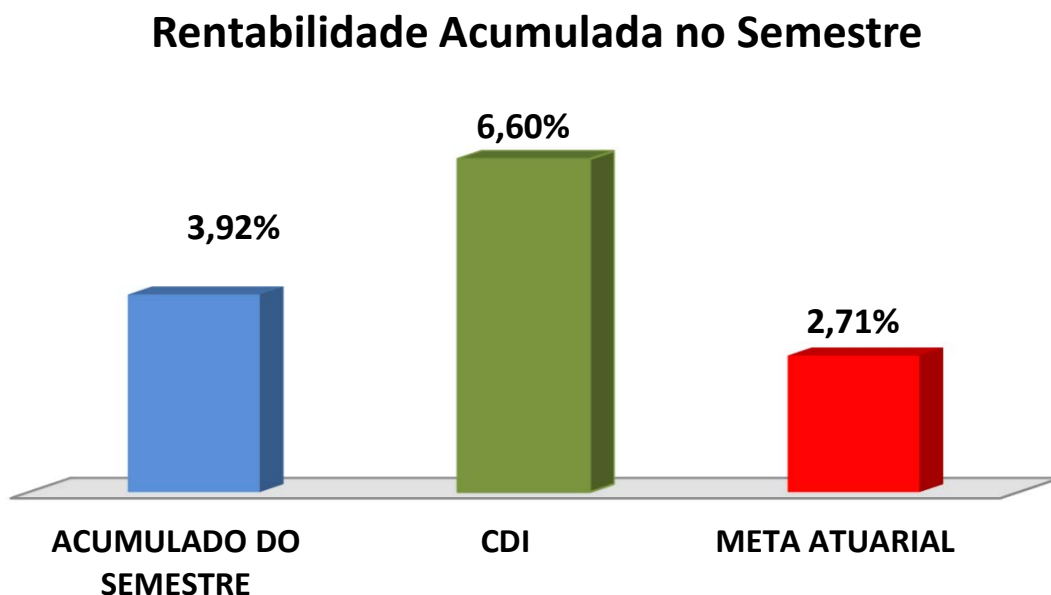
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 3, III, da Portaria MPS 519, detalhado na página 3 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento do IPMT, no 2º Semestre/2022, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2022.

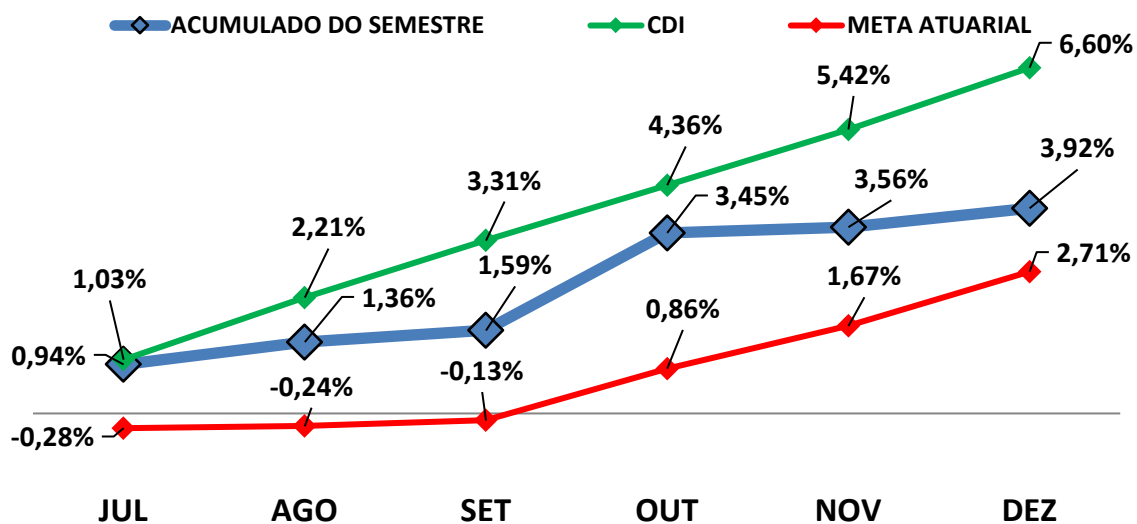
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

A Carteira de Investimentos do IPMT, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 3,92% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 6,60% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 59,32% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



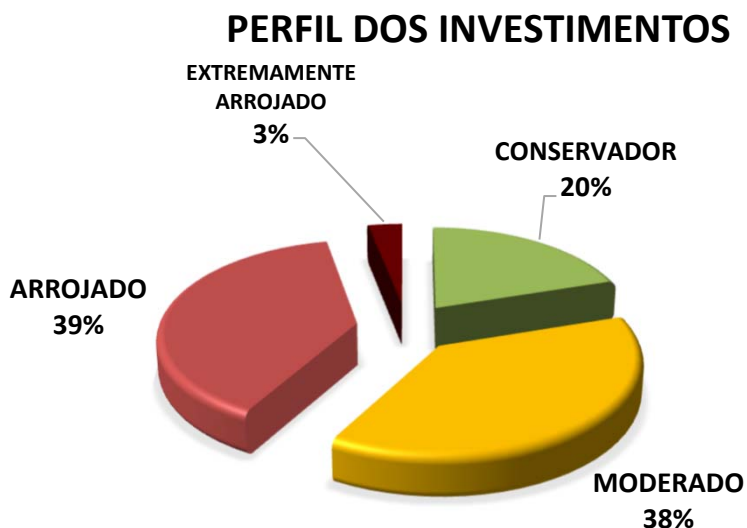
Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do IPMT é de 3,92% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,71%, representando 144,63% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



**PERFIL 6
 MODERADO COM
 TENDÊNCIA
 ARROJADA**

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de buscar ganhos acima da inflação. A carteira possui uma grande concentração de ativos moderados, mas busca investir um pouco em ativos arrojados. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo (como Planos de Previdência) é o perfil mais indicado.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA, busca investimentos que rentabilizam acima da inflação, mas que podem apresentar rentabilidades negativas no curto prazo. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo é o perfil mais indicado, pois os investimentos podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil é o mais equilibrado, entre cumprir a Meta Atuarial e se proteger um pouco das oscilações de mercado.

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

7.4-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 2º SEMESTRE

No 2º Semestre, o RPPS optou por uma carteira com Perfil 6 - Moderado com Tendência Arrojada. O 2º semestre/2022 não foi nada fácil para a carteira dos RPPS. Entre os fatores que derrubaram o desempenho do mercado financeiro, destacamos a elevação da inflação (principalmente dos alimentos e combustíveis), as eleições presidenciais, as manifestações políticas que trouxeram instabilidade entre os Poderes, a incerteza sobre a Política Fiscal para 2023 e as condições econômicas desfavoráveis nos países desenvolvidos.

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

É o Relatório.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

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

