
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
TUCUMÃ / PA

RELATÓRIO TRIMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS

4º TRIMESTRE
2022

19 de janeiro de 2023

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	6
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	14
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	24
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	27
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	28
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	29
7 – CONCLUSÃO	30
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral	30
7.2 - Meta Atuarial	31
7.3 - Riscos	31
7.3.1 - Risco de Mercado	31
7.3.2 - Risco de Crédito	33
7.3.2.1 - Fundo de Investimento	33
7.3.2.2 - Instituição Financeira	34
7.3.3 - Risco de Liquidez	34
7.4 - Aderência ao PAI	35
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado)	35
7.4.2 - Risco de Crédito	36
7.4.3 - Risco de Liquidez	36
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo	36
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo	37

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 4º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do IPMT.

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

Art. 3. V – Elaborar relatórios detalhados, no mínimo, trimestralmente, sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos dos RPPS e a aderência à política anual de investimentos e suas revisões e submetê-las as instâncias superiores de deliberação e controle.

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 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	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	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	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	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	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
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	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	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	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	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	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
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	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	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	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	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
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.

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	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	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	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	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
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.

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	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	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	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	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	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
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	500,00
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.

6

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	BRADESCO 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	Clientes 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	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	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	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	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
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	60.746.948/0001-12			
GESTOR	BRAM – Bradesco Asset Management			
CNPJ	62.375.134/0001-44			
CUSTODIANTE	Banco Bradesco SA			
CNPJ	60.746.948/0001-12			
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.			
CNPJ	60.746.948/0001-12			
AUDITORIA	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes			
DATA DE INÍCIO	-			
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 PRIVADOS

8

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 DO RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento
ENQUADRAMENTO LEGAL	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F., Art. 7, IV (20%)

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
OUTUBRO	2.214.711,63	846.223,64	-	609.023,29	2.476.348,55	1,103%
NOVEMBRO	2.476.348,55	857.691,72	-	634.901,28	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

BRADERCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS

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

BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

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

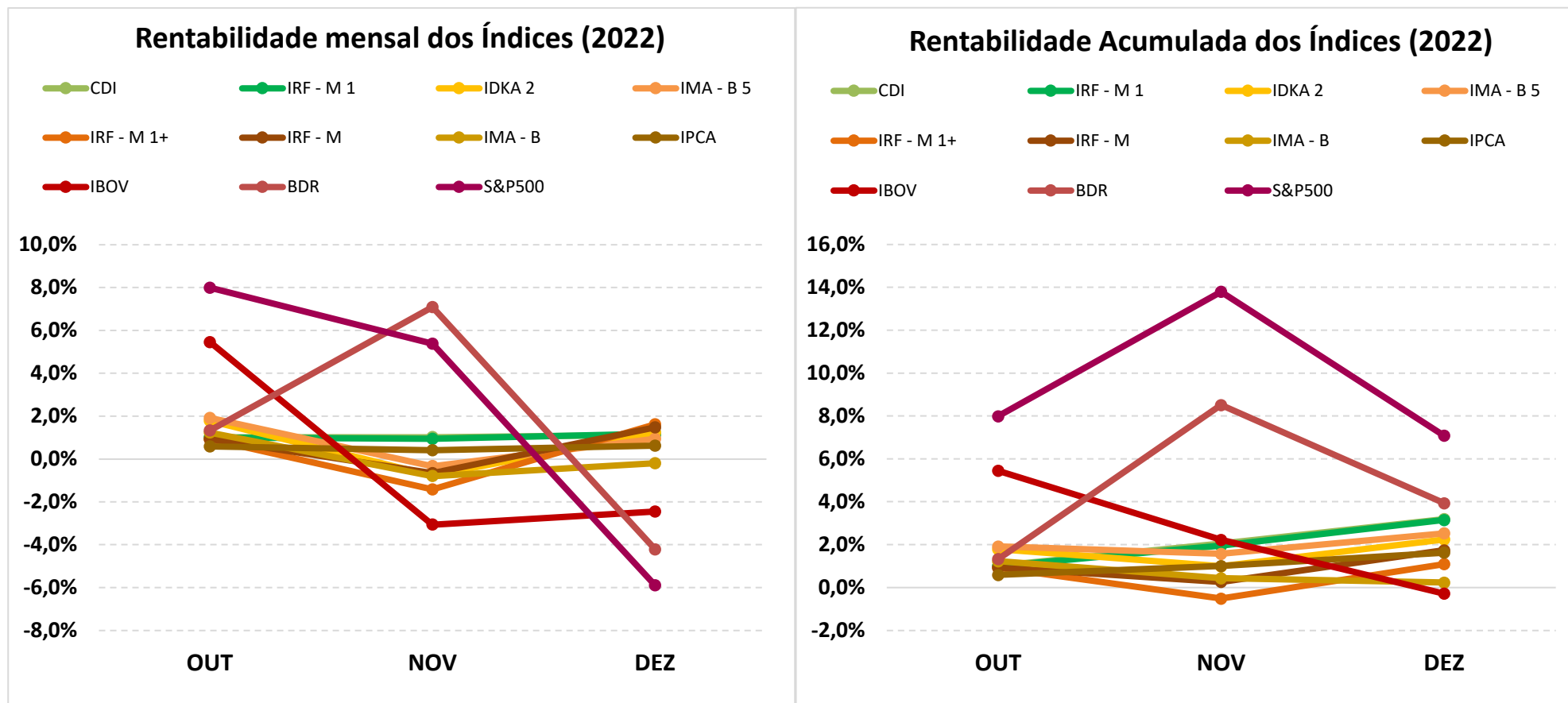
• Renda Fixa

Nº	INVESTIMENTOS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,04%	1,02%	1,12%	3,22%
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,98%	0,91%	1,16%	3,09%
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1,85%	-0,65%	1,22%	2,42%
4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1,890%	-0,37%	0,91%	2,44%
5	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,01%	-0,12%	0,77%	1,67%
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,89%	-0,69%	1,43%	1,63%
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1,19%	-0,80%	-0,22%	0,17%
8	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,99%	0,92%	1,15%	3,09%
9	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1,83%	-0,70%	1,23%	2,36%
10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,88%	-0,34%	0,92%	2,47%
11	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	0,86%	-1,49%	1,57%	0,91%
12	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,94%	-0,61%	1,44%	1,77%
13	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	1,10%	-0,87%	-0,26%	-0,05%
14	BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,07%	1,06%	1,17%	3,34%
15	BRADERCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1,00%	0,92%	1,15%	3,10%
16	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1,84%	-0,36%	0,93%	2,42%
17	CDB BRADERCO	0,92%	0,92%	1,02%	2,88%
	CDI	1,02%	1,02%	1,12%	3,19%
	IRF - M 1	1,00%	0,94%	1,18%	3,16%
	IDKA 2	1,78%	-0,77%	1,24%	2,25%
	IMA - B 5	1,92%	-0,333%	0,94%	2,53%
	IRF - M 1+	0,92%	-1,42%	1,62%	1,10%
	IRF - M	0,93%	-0,66%	1,48%	1,74%
	IMA - B	1,23%	-0,79%	-0,19%	0,23%
	IPCA	0,59%	0,41%	0,62%	1,63%

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

Nº	INVESTIMENTOS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
18	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	4,33%	6,32%	-4,87%	5,52%
19	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	7,16%	1,25%	-1,58%	6,78%
20	BB AÇÕES AGRO FIC FI	8,23%	-5,24%	-2,63%	-0,14%
21	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	8,77%	6,04%	-4,90%	9,69%
22	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	5,77%	-3,87%	-2,48%	-0,84%
23	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1,70%	6,91%	-4,79%	3,52%
24	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	1,45%	-0,08%	2,57%	3,97%
25	BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	5,42%	-3,04%	2,61%	4,88%
26	BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,25%	5,16%	-4,63%	3,55%
	IBOV	5,45%	-3,06%	-2,45%	-0,28%
	BDR	1,33%	7,09%	-4,22%	3,93%
	S&P500	7,99%	5,38%	-5,90%	7,09%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



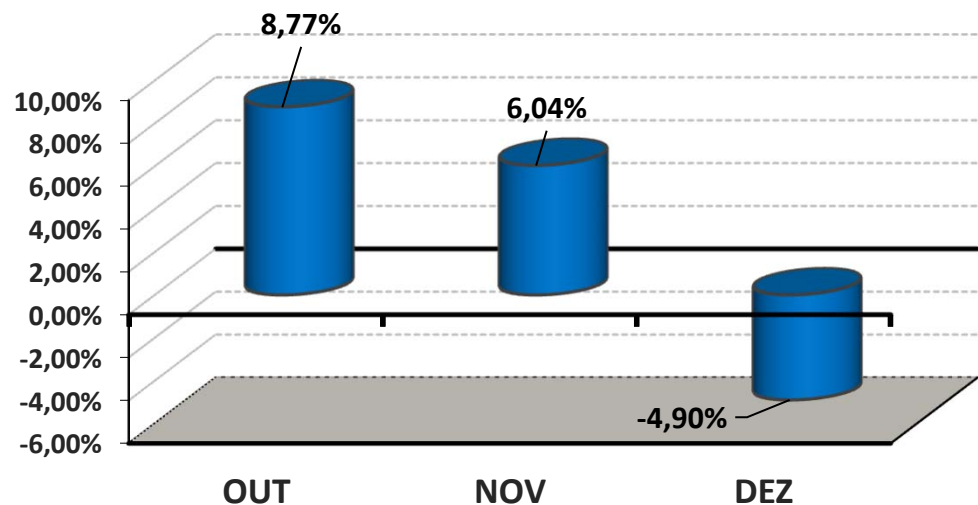
5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	OUT	NOV	DEZ
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	8,77%	6,04%	-4,90%

Comportamento MENSAL no Trimestre

■ FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

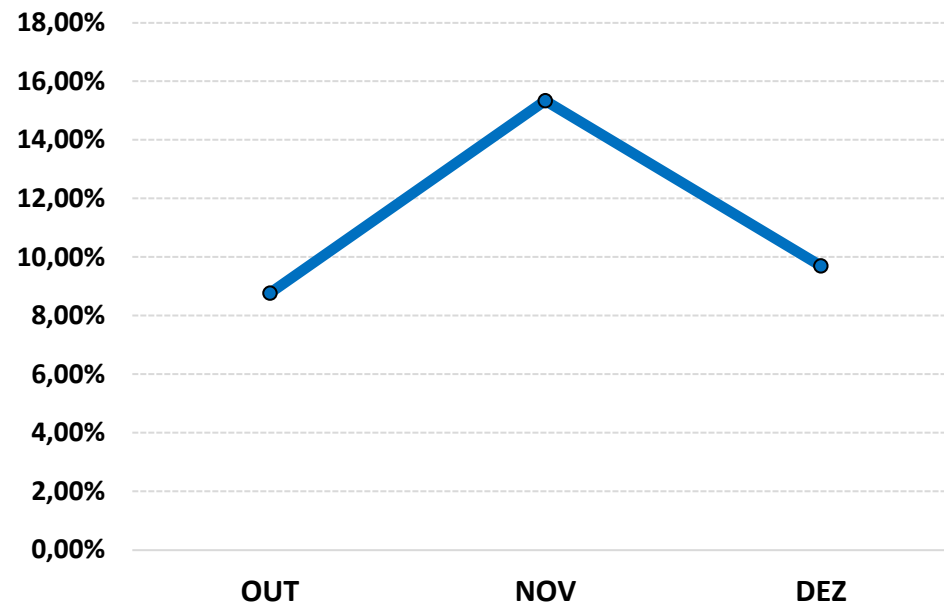


COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	OUT	NOV	DEZ
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	8,77%	15,34%	9,69%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

● FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP



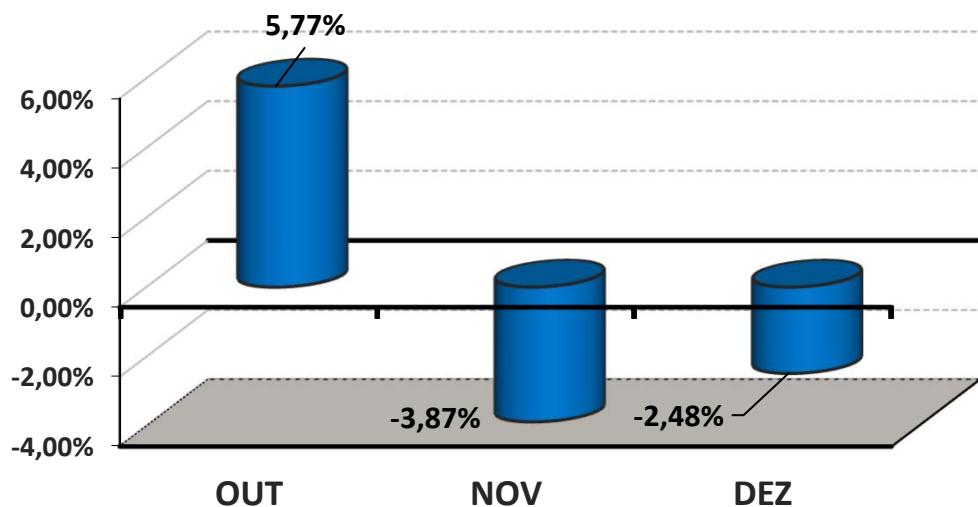
5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	OUT	NOV	DEZ
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	5,77%	-3,87%	-2,48%

Comportamento MENSAL no Trimestre

■ FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO

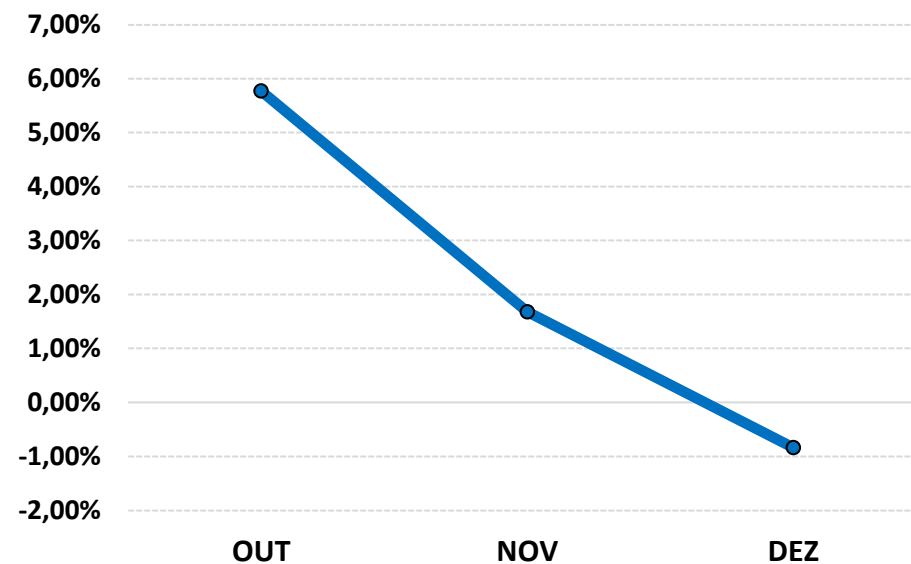


COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	OUT	NOV	DEZ
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	5,77%	1,68%	-0,84%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

● FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 4º TRIMESTRE - 2022

	OUT	NOV	DEZ
MENSAL	1,83%	0,11%	0,35%
CDI	1,02%	1,02%	1,12%
IBOVESPA	5,45%	-3,06%	-2,45%
META ATUARIAL	0,99%	0,81%	1,02%

	OUT	NOV	DEZ
ACUMULADO DO TRIMESTRE	1,83%	1,94%	2,29%
CDI	1,02%	2,05%	3,19%
IBOVESPA	5,45%	2,22%	-0,28%
META ATUARIAL	0,99%	1,81%	2,84%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DO IPMT: R\$ 1.593.595,47

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ 1.986.647,78

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (393.052,32)

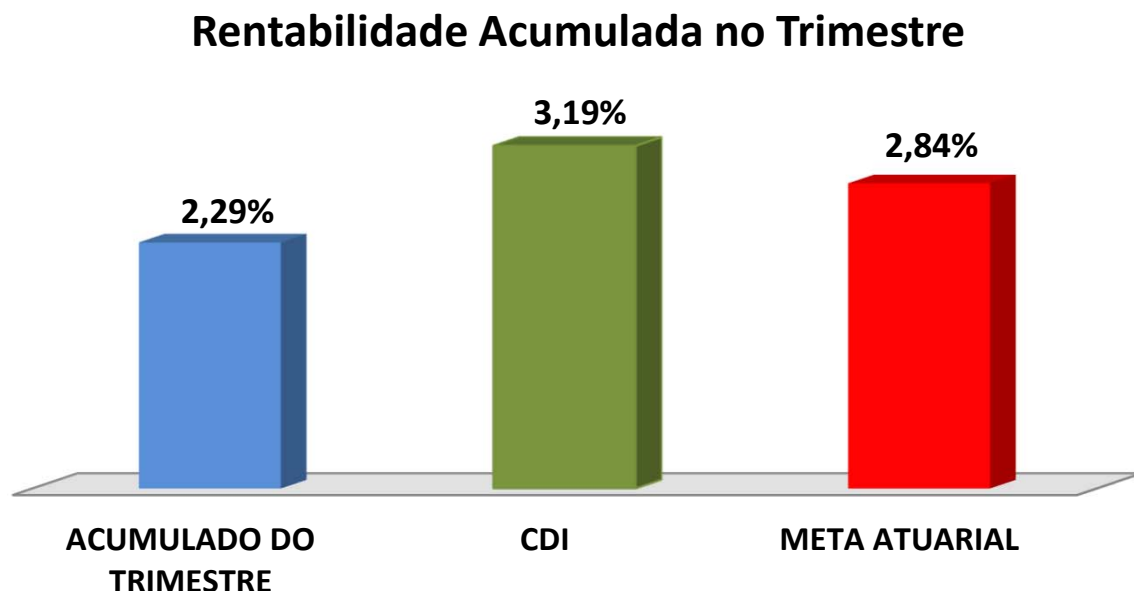
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 3, V, da Portaria MPS 519, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento do IPMT, no 4º Trimestre/2022, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2022.

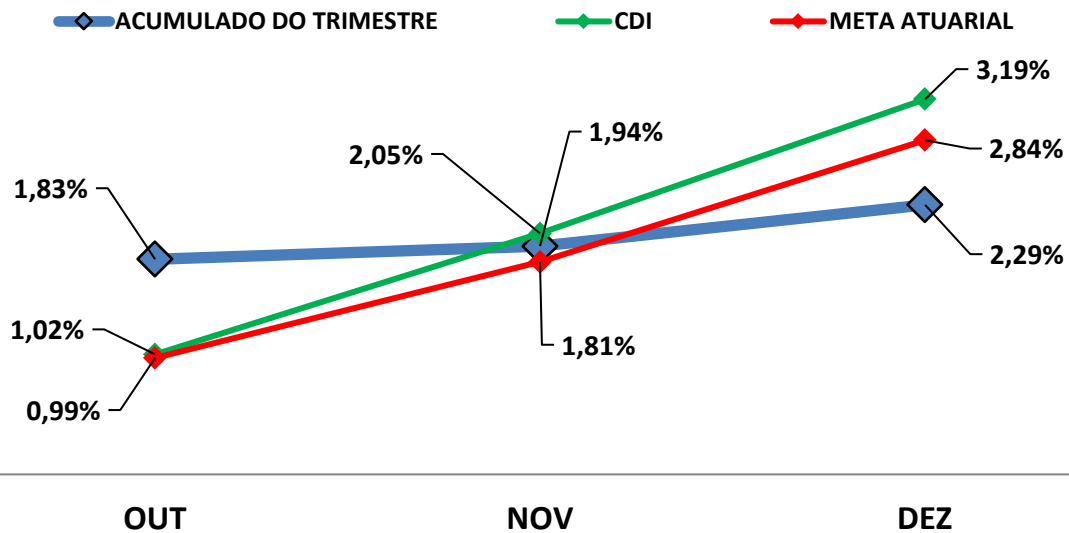
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos do IPMT, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 2,29% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 3,19% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 71,82% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



Rentabilidade Acumulada no Trimestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do IPMT é de 2,29% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,84%, representando 80,62% sobre a Meta Atuarial.

7.3-RISCOS

7.3.1-RISCO DE MERCADO

É o risco de oscilações de preços dos ativos conforme o cenário macroeconômico. Este risco é voltado para a volatilidade dos papéis, sobretudo de Renda Fixa (Títulos Públicos e fundos atrelados à inflação) e Renda Variável (ações, dólar e etc..)."

Conforme a tabela abaixo, o IPMT aplica em alguns Fundos de Investimentos sensíveis às oscilações de mercado, conforme a classificação de Risco de Mercado, disponibilizado nas Lâminas de Informações Essenciais dos Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2 - Baixo
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2 - Baixo
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	3 - Médio
4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3 - Médio
5	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3 - Médio
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3 - Médio
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4 - Alto
8	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	5 - Muito Alto
9	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	5 - Muito Alto
10	BB AÇÕES AGRO FIC FI	4 - Alto
11	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2 - Baixo
12	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3 - Médio
13	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2 - Baixo
14	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	3 - Médio
15	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	3 - Médio
16	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3 - Médio
17	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	4 - Alto
18	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	4 - Alto
19	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4 - Alto
20	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	4 - Alto
21	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2 - Baixo
22	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2 - Baixo
23	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2 - Baixo
24	BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	4 - Alto
25	BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4 - Alto

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

7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

É a possibilidade do devedor não honrar seus compromissos. Nesse caso, investimentos que possuem risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating.

7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

A maioria dos Fundos de Investimentos em Renda Fixa e Renda Variável que o IPMT aplica, não necessitam de Análise de Rating. Entretanto, alguns fundos de Renda Variável possuem certa concentração de papéis privados em sua carteira de investimento que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	Moody's América Latina	MQ1
4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	Moody's América Latina	MQ1
5	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	Não Há	Não Há
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	Não Há	Não Há
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	Não Há	Não Há
8	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Não há	Não há
9	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	Não há	Não há
10	BB AÇÕES AGRO FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
11	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	Fitch Rating	Forte
12	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	Fitch Rating	Forte
13	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	Fitch Rating	Forte
14	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	Fitch Rating	Forte
15	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	Fitch Rating	Forte
16	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	Fitch Rating	Forte
17	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	Não há	Não há
18	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	Não há	Não há
19	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Fitch Rating	"Forte"
20	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	Não há	Não há
21	BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	Não Precisa	Não Precisa
22	BRDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	Não Precisa	Não Precisa
23	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	Não há	Não há
24	BRDESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	Não há	Não há
25	BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Não há	Não há

7.3.2.2-*INSTITUIÇÃO FINANCEIRA*

Todos os envolvidos na gestão do Fundo de Investimento, incluindo as Instituições Financeiras, o Administrador, o Gestor e o Distribuidor necessitam de Análise de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating dos envolvidos na gestão e distribuição dos Fundos de Investimentos.

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Fitch Ratings	AA
2	CAIXA ASSET DTVM	Fitch Ratings	Excelente
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	Fitch Ratings	AAA

7.3.3-*RISCO DE LIQUIDEZ*

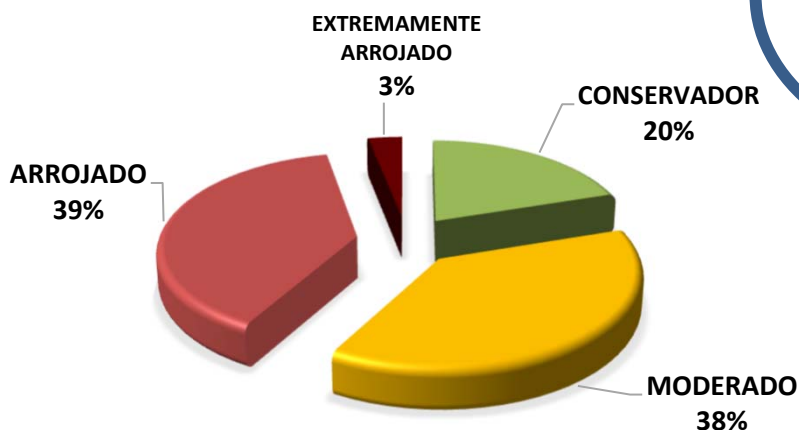
É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

O IPMT possui Fundos de Investimento Aberto com Carência. Nesse caso, só poderá resgatar as cotas, após o termino do prazo de carência. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

7.4-ADERÊNCIA AO PAI

7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)

PERFIL DOS INVESTIMENTOS



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

O atual perfil de risco do IPMT (PERFIL 6 - MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2022.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

A Política Anual de Investimentos/2022 do IPMT, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do IPMT, caso sejam classificados, no mínimo, como BAIXO RISCO DE CRÉDITO (BBB).

As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2022 do IPMT.

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

Para resguardar o IPMT e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2022, uma Separação de Recursos Financeiros, no intuito de formalizar uma Provisão de Caixa.

Na Política Anual de Investimentos/2022 do IPMT foi definido um valor de Provisão de Caixa de R\$ 3.731.281,21 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de Provisão de Caixa do IPMT é de R\$ 287.021,63 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa do IPMT está em R\$ 4.375.436,68 Milhões de reais.

7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O investimento com prazo de duração mais longo que o IPMT possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2024, representando 2,10% de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2022, o RPPS irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2036.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do IPMT estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2022 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

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

É o Relatório.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

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