

---

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

**RELATÓRIO MENSAL  
DE  
INVESTIMENTOS**

**FEVEREIRO  
2023**

22 de março de 2023

## ÍNDICE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>   | <b>2</b>  |
| <b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>           | <b>4</b>  |
| 2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....                                 | 4         |
| 2.2 - PAI - Limite de Segmento .....  | 5         |
| 2.3 - PAI - Limite de Benchmark .....   | 6         |
| <b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 .....</b>                        | <b>7</b>  |
| 3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento .....              | 7         |
| 3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento .....                   | 10        |
| 3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento .....   | 11        |
| 3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas .....          | 13        |
| 3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento .....         | 14        |
| 3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores .....           | 15        |
| <b>4 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>                           | <b>16</b> |
| 4.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) .....             | 16        |
| 4.2 - Distribuição por índice (Benchmark) .....                                 | 17        |
| 4.3 - Distribuição por Instituição Financeira .....                             | 18        |
| 4.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado .....                 | 19        |
| 4.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos ..... | 20        |
| <b>5 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>                         | <b>22</b> |
| <b>6 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>                                | <b>29</b> |
| <b>7 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>                      | <b>40</b> |
| 7.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos .....                   | 40        |
| 7.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos .....                | 41        |
| 7.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos .....                          | 43        |
| 7.4 - Meta Atuarial .....   | 43        |
| <b>8 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>   | <b>44</b> |
| <b>9 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>   | <b>48</b> |
| <b>10 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>         | <b>51</b> |



## 1 - INTRODUÇÃO

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

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

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

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

## 2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - IPMT

| Nº | MESES     | SALDO INICIAL | APORTES<br>(Aplicação) | RESGATES       | VARIÇÃO PU -<br>TÍTULOS<br>PÚBLICOS | RENTABILIDADE   |                 |                              | SALDO FINAL   |
|----|-----------|---------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|
|    |           |               |                        |                |                                     | Positiva<br>(a) | Negativa<br>(b) | Consolidado<br>c = (a) - (b) |               |
| 1  | JANEIRO   | 72.883.805,35 | -                      | (449.122,49)   | -                                   | 895.486,73      | (6.102,29)      | 889.384,44                   | 73.324.067,30 |
| 2  | FEVEREIRO | 73.324.067,30 | 843.640,47             | (669.220,24)   | -                                   | 770.359,00      | (129.046,61)    | 641.312,39                   | 74.139.799,92 |
| 3  | MARÇO     | 74.139.799,92 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 74.139.799,92 |
| 4  | ABRIL     | 74.139.799,92 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 74.139.799,92 |
| 5  | MAIO      | 74.139.799,92 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 74.139.799,92 |
| 6  | JUNHO     | 74.139.799,92 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 74.139.799,92 |
| 7  | JULHO     | 74.139.799,92 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 74.139.799,92 |
| 8  | AGOSTO    | 74.139.799,92 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 74.139.799,92 |
| 9  | SETEMBRO  | 74.139.799,92 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 74.139.799,92 |
| 10 | OUTUBRO   | 74.139.799,92 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 74.139.799,92 |
| 11 | NOVEMBRO  | 74.139.799,92 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 74.139.799,92 |
| 12 | DEZEMBRO  | 74.139.799,92 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 74.139.799,92 |
| 13 | ANO       | 72.883.805,35 | 843.640,47             | (1.118.342,73) | -                                   | 1.665.845,73    | (135.148,90)    | 1.530.696,83                 | 74.139.799,92 |

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



## 2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - IPMT

| Nº                                | Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021               | Dispositivo Legal<br>Resolução CMN<br>4.963/2021 | Limites do PAI |                    |        | Carteira de Investimentos |                      | ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO<br>DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE<br>INVESTIMENTO |
|-----------------------------------|---|--|----------------|--------------------|--------|---------------------------|----------------------|---|
|                                   |   |  | Mínimo         | Estratégia<br>Alvo | Máximo | Atualmente (%)            | Atualmente (R\$)     |   |
| <b>RENDA FIXA</b>                 |   |  |                |                    |        |                           |                      |   |
| 1                                 | Títulos Públicos Federal                            | Art. 7, I, a (100%)                              | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | 0,0%                      | -                    | -   |
| 2                                 | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas      | Art. 7, I, b (100%)                              | 0,0%           | 57,5%              | 78,0%  | 60,0%                     | 44.542.746,86        | -   |
| 3                                 | F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação | Art. 7, I, c (100%)                              | 0,0%           | 0,0%               | 78,0%  | 0,0%                      | -                    | -   |
| 4                                 | Operações Compromissadas                            | Art. 7, II (5%)                                  | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                    | -   |
| 5                                 | F.I. de Renda Fixa                                  | Art. 7, III, a (60%)                             | 0,0%           | 29,7%              | 50,0%  | 27,8%                     | 20.675.015,85        | -   |
| 6                                 | F.I. de Índice de Renda Fixa                        | Art. 7, III, b (60%)                             | 0,0%           | 0,0%               | 50,0%  | 0,0%                      | -                    | -   |
| 7                                 | Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.            | Art. 7, IV (20%)                                 | 0,0%           | 0,1%               | 10,0%  | 0,1%                      | 56.100,62            | -   |
| 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                                | <b>TOTAL - RENDA FIXA</b>                           |  |                |                    |        | <b>87,9%</b>              | <b>65.273.863,33</b> |   |
| <b>RENDA VARIÁVEL</b>             |   |  |                |                    |        |                           |                      |   |
| 12                                | F.I. Ações  | Art. 8, I (30%)                                  | 0,0%           | 2,1%               | 12,0%  | 2,2%                      | 1.665.766,79         | -   |
| 13                                | F.I. Ações em Índices de Renda Variável             | Art. 8, II (30%)                                 | 0,0%           | 0,4%               | 10,0%  | 0,0%                      | -                    | -   |
| 14                                | <b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>                       | Art. 8º (30%)                                    |                |                    |        | <b>2,2%</b>               | <b>1.665.766,79</b>  |   |
| <b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b> |   |  |                |                    |        |                           |                      |   |
| 15                                | F.I. e F.I.C FI Multimercados                       | Art. 10, I (10%)                                 | 0,0%           | 5,3%               | 10,0%  | 5,3%                      | 3.950.230,98         | -   |
| 16                                | F.I. em Participações                               | Art. 10, II (5%)                                 | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                    | -   |
| 17                                | F.I. Ações - Mercado de Acesso                      | Art. 10, III (5%)                                | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                    | -   |
| 18                                | <b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>           | Art. 10 (15%)                                    |                |                    |        | <b>5,3%</b>               | <b>3.950.230,98</b>  |   |
| <b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>        |   |  |                |                    |        |                           |                      |   |
| 19                                | F.I. Imobiliário                                    | Art. 11 (5%)                                     | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                    | -   |
| 20                                | <b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>                  | Art. 11 (5%)                                     |                |                    |        | <b>0,0%</b>               | <b>-</b>             |   |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>  |   |  |                |                    |        |                           |                      |   |
| 21                                | FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa          | Art. 9º, I (10%)                                 | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | 0,0%                      | -                    | -   |
| 22                                | FIC - Aberto - Investimento no Exterior             | Art. 9º, II (10%)                                | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | 0,0%                      | -                    | -   |
| 23                                | Fundos de Ações - BDR Nível I                       | Art. 9º, III (10%)                               | 0,0%           | 4,4%               | 10,0%  | 4,4%                      | 3.249.938,82         | -   |
| 24                                | <b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>             | Art. 9º (10%)                                    |                |                    |        | <b>4,4%</b>               | <b>3.249.938,82</b>  |   |
| <b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>      |   |  |                |                    |        |                           |                      |   |
| 25                                | Empréstimo Consignado                               | Art. 12 (5%)                                     | 0,0%           | 0,0%               | 5,0%   | 0,0%                      | -                    | -   |
| 26                                | <b>TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>                | Art. 12 (5%)                                     |                |                    |        | <b>0,0%</b>               | <b>-</b>             |   |
| 27                                | DESENQUADRADO                                       | -  |                | 100,0%             |        | 0,0%                      | -                    | -   |
| 28                                | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                          | -  |                |                    |        | 0,2%                      | 138.420,69           |   |
| 29                                | <b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>                             |  |                |                    |        | <b>100,0%</b>             | <b>74.278.220,61</b> | <b>5</b>  |

## 2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE BENCHMARK - IPMT

| Nº  | ÍNDICES DE BENCHMARK                | Limites do PAI |        | Carteira de Investimentos |                  | ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO |
|---|-------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------------|---|
|   |                                     | Mínimo         | Máximo | Atualmente (%)            | Atualmente (R\$) |   |
| <b>RENDA FIXA</b>                                 |                                     |                |        |                           |                  |   |
| 1   | DI                                  | 0,0%           | 100,0% | 13,4%                     | 9.938.912,18     | -   |
| 2   | IRF - M 1                           | 0,0%           | 100,0% | 5,1%                      | 3.775.318,43     | -   |
| 3   | IRF - M                             | 0,0%           | 50,0%  | 12,8%                     | 9.535.291,51     | -   |
| 4   | IRF - M 1+                          | 0,0%           | 10,1%  | 0,1%                      | 41.949,00        | -   |
| 5   | IMA - B 5                           | 0,0%           | 60,0%  | 23,2%                     | 17.199.643,06    | -   |
| 6   | IMA - B                             | 0,0%           | 50,0%  | 17,4%                     | 12.931.317,37    | -   |
| 7   | IMA - B 5+                          | 0,0%           | 8,0%   | 0,0%                      | -                | -   |
| 8   | IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C      | 0,0%           | 20,0%  | 0,0%                      | -                | -   |
| 9   | IDKA 2, IDKA 3                      | 0,0%           | 50,0%  | 13,1%                     | 9.706.760,30     | -   |
| 10  | IPCA + TAXA DE JUROS                | 0,0%           | 70,0%  | 2,9%                      | 2.144.671,48     | -   |
| <b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b> |                                     |                |        |                           |                  |   |
| 11  | MULTIMERCADO                        | 0,0%           | 10,0%  | 0,0%                      | -                | -   |
| 12  | ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL           | 0,0%           | 30,0%  | 4,3%                      | 3.222.415,11     | -   |
| 13  | ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,0%           | 10,0%  | 7,6%                      | 5.643.521,48     | -   |
| 14  | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA          | 0,0%           | 0,0%   | 0,2%                      | 138.420,69       | -   |

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

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

#### RENDA FIXA

| Nº   | CNPJ               | Fundo de Investimento                          | Valor Aplicado       | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Fundo Enquadrado? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021                             | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
|--|--------------------|--|----------------------|------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|-------------|
| 1  | 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS      | 869.373,20           | 1,17%                              | SIM               | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | 59,97%                                | SIM         |
| 2  | 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP               | 1.293.349,74         | 1,74%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 3  | 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP           | 41.949,00            | 0,06%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 4  | 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP             | 8.959.103,32         | 12,06%                             | SIM               |   |                                       |             |
| 5  | 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP         | 3.273.400,09         | 4,41%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 6  | 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF                | 1.509.185,43         | 2,03%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 7  | 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI             | 6.928.993,93         | 9,33%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 8  | 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI             | 8.241.941,77         | 11,10%                             | SIM               |   |                                       |             |
| 9  | 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 2.144.671,48         | 2,89%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 10   | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI          | 3.450.658,89         | 4,65%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 11   | 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI              | 6.433.360,21         | 8,66%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 12   | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI       | 1.396.759,80         | 1,88%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 13   | 20.216.216/0001-04 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5     | 4.789.880,85         | 6,45%                              | SIM               | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)                            | 27,8%                                 | SIM         |
| 14   | 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM            | 3.698.406,30         | 4,98%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 15   | 10.646.895/0001-90 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP       | 6.002.323,44         | 8,08%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 16   | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI   | 6.184.405,26         | 8,33%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 17   | RPPS: TUCUMÃ       | CDB BRADESCO                                   | 56.100,62            | 0,08%                              | SIM               | Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F., Art. 7, IV (20%)          | 0,1%                                  | SIM         |
| <b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b> |                    |  | <b>65.273.863,33</b> | <b>87,88%</b>                      |                   |   |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

**RENDA VARIÁVEL**

| Nº   | CNPJ               | Fundo de Investimento                                     | Valor Aplicado      | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Fundo Enquadrado? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021         | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
|--|--------------------|---|---------------------|------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|-------------|
| 18   | 03.394.711/0001-86 | BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS                           | 269.172,71          | 0,36%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 19   | 30.068.169/0001-44 | FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO             | 459.459,57          | 0,62%                              | SIM               | F.I. Ações, Art. 8, I (30%)                     | 2,2%                                  | SIM         |
| 20   | 40.054.357/0001-77 | BB AÇÕES AGRO FIC FI                                      | 675.477,83          | 0,91%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 21   | 05.100.213/0001-09 | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI                                | 261.656,68          | 0,35%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 22   | 30.036.235/0001-02 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP                   | 2.393.582,66        | 3,22%                              | SIM               | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | 5,3%                                  | SIM         |
| 23   | 45.443.651/0001-94 | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP | 1.556.648,32        | 2,10%                              | SIM               |   |                                       |             |
| <b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b> |                    |   | <b>5.615.997,77</b> | <b>7,56%</b>                       |                   |   |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO



**INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

| Nº  | CNPJ               | Fundo de Investimento                       | Valor Aplicado      | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Fundo Enquadrado? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021           | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
|---|--------------------|---|---------------------|------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|-------------|
| 24  | 21.321.454/0001-34 | BRABESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.689.155,26        | 2,27%                              | SIM               | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) | 4,4%                                  | SIM         |
| 25  | 17.502.937/0001-68 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I    | 424.514,93          | 0,57%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 26  | 22.632.237/0001-28 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I  | 1.136.268,63        | 1,53%                              | SIM               |   |                                       |             |
| <b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b> |                    |   | <b>3.249.938,82</b> | <b>4,38%</b>                       |                   |   |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

| Nº         | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)              |                   |              |
|------------|--|-------------------|--------------|
| 27         | Banco do Brasil S.A.                                     | 4.324,94          | 0,01%        |
| 28         | Caixa Econômica Federal                                  | 2.343,02          | 0,00%        |
| 29         | Banco Bradesco S.A.                                      | 127.658,88        | 0,17%        |
| 30         | BANCO BANPARA  | 4.093,85          | 0,01%        |
| <b>(4)</b> | <b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b> | <b>138.420,69</b> | <b>0,19%</b> |

| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS        |  |                      |                |
|---|--|----------------------|----------------|
| (1)   | TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA                | 65.273.863,33        | 87,88%         |
| (2)   | TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL            | 5.615.997,77         | 7,56%          |
| (3)   | TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 3.249.938,82         | 4,38%          |
| (4)   | TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)              | 138.420,69           | 0,19%          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b> |  | <b>74.278.220,61</b> | <b>100,00%</b> |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

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

| Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021   | Nº | CNPJ               | Fundo de Investimento                                 | Valor Aplicado | Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento | (%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO | Enquadrado? |
|---|----|--------------------|---|----------------|---|---|-------------|
| Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo. | 1  | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI          | 6.184.405,26   | 13.891.144.708,98                           | 0,045%                                    | SIM         |
|   | 2  | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI              | 1.396.759,80   | 6.481.837.661,08                            | 0,022%                                    | SIM         |
|   | 3  | 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI                     | 6.433.360,21   | 6.918.204.948,36                            | 0,093%                                    | SIM         |
|   | 4  | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI                 | 3.450.658,89   | 5.558.874.332,70                            | 0,062%                                    | SIM         |
|   | 5  | 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI        | 2.144.671,48   | 6.344.349.295,74                            | 0,034%                                    | SIM         |
|   | 6  | 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI                    | 8.241.941,77   | 3.867.541.368,40                            | 0,213%                                    | SIM         |
|   | 7  | 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI                    | 6.928.993,93   | 5.703.776.580,01                            | 0,121%                                    | SIM         |
|   | 8  | 05.100.213/0001-09 | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI                            | 261.656,68     | 169.654.815,00                              | 0,154%                                    | SIM         |
|   | 9  | 40.054.357/0001-77 | BB AÇÕES AGRO FIC FI                                  | 675.477,83     | 336.546.202,56                              | 0,201%                                    | SIM         |
|   | 10 | 22.632.237/0001-28 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I            | 1.136.268,63   | 659.443.297,85                              | 0,172%                                    | SIM         |
|   | 11 | 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF                       | 1.509.185,43   | 6.896.825.441,61                            | 0,022%                                    | SIM         |
|   | 12 | 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP                | 3.273.400,09   | 6.865.433.667,15                            | 0,048%                                    | SIM         |
|   | 13 | 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP                    | 8.959.103,32   | 7.935.684.977,28                            | 0,113%                                    | SIM         |
|   | 14 | 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP                  | 41.949,00      | 1.512.665.827,89                            | 0,003%                                    | SIM         |
|   | 15 | 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP                      | 1.293.349,74   | 991.192.385,85                              | 0,130%                                    | SIM         |
|   | 16 | 10.646.895/0001-90 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP              | 6.002.323,44   | 1.235.830.765,45                            | 0,486%                                    | SIM         |
|   | 17 | 30.068.169/0001-44 | FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO         | 459.459,57     | 488.731.493,72                              | 0,094%                                    | SIM         |
|   | 18 | 45.443.651/0001-94 | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MUL | 1.556.648,32   | 164.102.113,29                              | 0,949%                                    | SIM         |
|   | 19 | 30.036.235/0001-02 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP               | 2.393.582,66   | 1.672.237.028,57                            | 0,143%                                    | SIM         |
|   | 20 | 17.502.937/0001-68 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I              | 424.514,93     | 1.983.611.681,32                            | 0,021%                                    | SIM         |
|   | 21 | 03.399.411/0001-90 | BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM                     | 3.698.406,30   | 8.372.520.489,79                            | 0,044%                                    | SIM         |
|   | 22 | 11.484.558/0001-06 | BRANCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS               | 869.373,20     | 586.814.847,06                              | 0,148%                                    | SIM         |
|   | 23 | 20.216.216/0001-04 | BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5              | 4.789.880,85   | 917.477.455,94                              | 0,522%                                    | SIM         |
|   | 24 | 03.394.711/0001-86 | BRANCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS                         | 269.172,71     | 309.149.143,99                              | 0,087%                                    | SIM         |
|   | 25 | 21.321.454/0001-34 | BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I             | 1.689.155,26   | 114.868.043,05                              | 1,471%                                    | SIM         |
|   | 26 | RPPS: TUCUMÃ       | CDB BRANCO  | 56.100,62      | -   | 0,000%                                    | SIM         |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO   |    |                    |   | 74.139.799,92  |   |   |             |
| TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)                                   |    |                    |   | 138.420,69     |   |   |             |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO  |    |                    |   | 74.278.220,61  |   |   |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

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

| FIC - Fundo de Investimento em Cotas                  | Distribuição das cotas do FIC | Valor Aplicado no Fundo (R\$) | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Patrimônio Líquido do FI | (%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO | ENQUADRADO? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021                                    | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|-------------|--|---------------------------------------|
| FI - Fundo de Investimento                            |                               |                               |                                    |                          |   |             |  |                                       |
| <b>BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI</b> | <b>100,00%</b>                | <b>2.144.671,48</b>           | <b>2,89%</b>                       | <b>6.344.349.295,74</b>  | <b>0,034%</b>                             | <b>SIM</b>  | <b>F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)</b> | <b>60,0%</b>                          |
| BB RF REFERENCIADO DI TP FI LP                        | 37,91%                        | 813.130,74                    | 1,09%                              | 28.592.969.269,44        | 0,00%                                     | SIM         |  |                                       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI                      | 31,23%                        | 669.802,35                    | 0,90%                              | 3.867.541.368,40         | 0,02%                                     | SIM         |  |                                       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI                      | 30,85%                        | 661.566,81                    | 0,89%                              | 5.703.776.580,01         | 0,01%                                     | SIM         |  |                                       |
| <b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI</b>          | <b>100,00%</b>                | <b>3.450.658,89</b>           | <b>4,65%</b>                       | <b>5.558.874.332,70</b>  | <b>0,062%</b>                             | <b>SIM</b>  |  |                                       |
| BB TOP RF IMA-B 5 LP FI                               | 100,00%                       | 3.450.658,89                  | 4,65%                              | 6.987.164.610,12         | 0,05%                                     | SIM         |  |                                       |
| <b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>       | <b>100,00%</b>                | <b>1.396.759,80</b>           | <b>1,88%</b>                       | <b>6.481.837.661,08</b>  | <b>0,022%</b>                             | <b>SIM</b>  |  |                                       |
| BB IRF-M 1 FI RF                                      | 100,00%                       | 1.396.759,80                  | 1,88%                              | 6.481.908.919,82         | 0,02%                                     | SIM         |  |                                       |
| <b>BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM</b>            | <b>1,32%</b>                  | <b>3.698.406,30</b>           | <b>4,98%</b>                       | <b>8.372.520.489,79</b>  | <b>0,044%</b>                             | <b>SIM</b>  | <b>F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)</b>                            | <b>27,8%</b>                          |
| FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - ST     | 0,43%                         | 15.755,21                     | 0,02%                              | 2.272.827.620,22         | 0,00%                                     | SIM         |  |                                       |
| SYNGENTA TECH I FIDC                                  | 0,23%                         | 8.654,27                      | 0,01%                              | 860.745.372,48           | 0,00%                                     | SIM         |  |                                       |
| FIDC CIELO EMISSORES II                               | 0,19%                         | 7.026,97                      | 0,01%                              | 5.362.243.589,13         | 0,00%                                     | SIM         |  |                                       |
| CHEMICAL X - FIDC - INDUSTRIA PETROQUIMICA            | 0,10%                         | 3.513,49                      | 0,00%                              | 513.188.659,74           | 0,00%                                     | SIM         |  |                                       |
| CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA          | 0,06%                         | 2.330,00                      | 0,00%                              | 509.531.531,98           | 0,00%                                     | SIM         |  |                                       |
| DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANC       | 0,06%                         | 2.071,11                      | 0,00%                              | 396.661.939,86           | 0,00%                                     | SIM         |  |                                       |
| SUMUP I FIDC  | 0,00%                         | 147,94                        | 0,00%                              | 320.451.994,04           | 0,00%                                     | SIM         |  |                                       |
| <b>BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5</b>     | <b>100,00%</b>                | <b>4.789.880,85</b>           | <b>6,45%</b>                       | <b>917.477.455,94</b>    | <b>0,522%</b>                             | <b>SIM</b>  |  |                                       |
| BRAM FI RF IMA-B 5                                    | 100,00%                       | 4.789.785,05                  | 6,45%                              | 3.399.884.623,50         | 0,14%                                     | SIM         |  |                                       |
| <b>FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP</b>       | <b>100,00%</b>                | <b>6.002.323,44</b>           | <b>8,08%</b>                       | <b>1.235.830.765,45</b>  | <b>0,486%</b>                             | <b>SIM</b>  |  |                                       |
| FI CAIXA MASTER BRASIL RF REF IMA-B LP                | 100,00%                       | 6.002.323,44                  | 8,08%                              | 1.365.197.978,29         | 0,44%                                     | SIM         |  |                                       |
| <b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>   | <b>100,00%</b>                | <b>6.184.405,26</b>           | <b>8,33%</b>                       | <b>13.891.144.708,98</b> | <b>0,045%</b>                             | <b>SIM</b>  |  |                                       |
| BB TOP DI RF REF DI LP FI                             | 100,00%                       | 6.184.405,26                  | 8,33%                              | 27.358.783.626,48        | 0,02%                                     | SIM         |  |                                       |



## Continuação...

| FIC - Fundo de Investimento em Cotas                          | Distribuição das cotas do FIC | Valor Aplicado no Fundo (R\$) | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Patrimônio Líquido do FI | (%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO | ENQUADRADO? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021           | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|-------------|---|---------------------------------------|
| FI - Fundo de Investimento                                    |                               |                               |                                    |                          |   |             |   |                                       |
| <b>FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO</b>          | <b>100,00%</b>                | <b>459.459,57</b>             | <b>0,62%</b>                       | <b>488.731.493,72</b>    | <b>0,094%</b>                             | <b>SIM</b>  |   |                                       |
| FI AÇÕES CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO                | 99,57%                        | 457.502,27                    | 0,62%                              | 578.568.944,53           | 0,08%                                     | SIM         |   |                                       |
| FI CAIXA MASTER TPF RF LP                                     | 0,60%                         | 2.752,16                      | 0,00%                              | 1.747.460.313,58         | 0,00%                                     | SIM         |   |                                       |
| <b>BB AÇÕES AGRO FIC FI</b>                                   | <b>100,00%</b>                | <b>675.477,83</b>             | <b>0,91%</b>                       | <b>336.546.202,56</b>    | <b>0,201%</b>                             | <b>SIM</b>  | F.I. Ações, Art. 8, I (30%)                       | <b>2,2%</b>                           |
| BB TOP AÇÕES AGRO FI EM AÇÕES                                 | 100,00%                       | 675.477,83                    | 0,91%                              | 377.337.025,85           | 0,18%                                     | SIM         |   |                                       |
| <b>BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI</b>                             | <b>100,00%</b>                | <b>261.656,68</b>             | <b>0,35%</b>                       | <b>169.654.815,00</b>    | <b>0,154%</b>                             | <b>SIM</b>  |   |                                       |
| BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FI                                    | 100,00%                       | 261.656,68                    | 0,35%                              | 192.336.109,93           | 0,14%                                     | SIM         |   |                                       |
| <b>FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT</b> | <b>100,00%</b>                | <b>1.556.648,32</b>           | <b>2,10%</b>                       | <b>164.102.113,29</b>    | <b>0,949%</b>                             | <b>SIM</b>  | F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)  | <b>5,3%</b>                           |
| FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR              | 93,74%                        | 1.459.186,57                  | 1,96%                              | 153.879.108,18           | 0,95%                                     | SIM         |   |                                       |
| FI CAIXA MASTER TPF RF LP                                     | 6,34%                         | 98.753,77                     | 0,13%                              | 1.747.460.313,58         | 0,01%                                     | SIM         |   |                                       |
| <b>BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I</b>             | <b>4,73%</b>                  | <b>1.689.155,26</b>           | <b>2,27%</b>                       | <b>114.868.043,05</b>    | <b>1,471%</b>                             | <b>SIM</b>  |   |                                       |
| ISHARES S&P 500 FIC FI ÍNDICE - IE                            | 4,02%                         | 67.819,58                     | 0,09%                              | 3.073.599.373,77         | 0,00%                                     | SIM         |   |                                       |
| <b>FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b>               | <b>0,92%</b>                  | <b>424.514,93</b>             | <b>0,57%</b>                       | <b>1.983.611.681,32</b>  | <b>0,021%</b>                             | <b>SIM</b>  | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) | <b>4,4%</b>                           |
| FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP                      | 0,97%                         | 4.134,78                      | 0,01%                              | 15.608.225.241,51        | 0,00%                                     | SIM         |   |                                       |
| <b>BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I</b>             | <b>100,00%</b>                | <b>1.136.268,63</b>           | <b>1,53%</b>                       | <b>659.443.297,85</b>    | <b>0,172%</b>                             | <b>SIM</b>  |   |                                       |
| BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I                     | 100,00%                       | 1.136.268,63                  | 1,53%                              | 1.282.861.980,09         | 0,09%                                     | SIM         |   |                                       |

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

| Nº | Agência | Conta          | Fundo de Investimento                                     | CNPJ               | Valor da Cota  |                | Quantidade de Cotas |              |              |                 |
|----|---------|----------------|---|--------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------|
|    |         |                |   |                    | Inicial *      | Final **       | Inicial *           | Aplicação    | Resgate      | Final **        |
| 1  | 3575    | 006.00000037-4 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP                    | 14.386.926/0001-71 | 2,7742830      | 2,8160040      | 1.162.427,35889     | 0,000000     | 0,000000     | 1.162.427,35889 |
| 2  | 3575    | 006.00000037-4 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP                  | 10.646.895/0001-90 | 4,1044620      | 4,1546730      | 1.444.716,21352     | 0,000000     | 0,000000     | 1.444.716,21352 |
| 3  | 3575    | 006.00000037-4 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP                        | 11.060.913/0001-10 | 3,7445050      | 3,7965790      | 2.359.783,19658     | 0,000000     | 0,000000     | 2.359.783,19658 |
| 4  | 3575    | 006.00000037-4 | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP                          | 14.508.605/0001-00 | 2,5267120      | 2,5476810      | 507.657,645534      | 0,000000     | 0,000000     | 507.657,645534  |
| 5  | 3575    | 006.00000037-4 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF                           | 10.740.670/0001-06 | 3,0322290      | 3,0615320      | 492.951,055761      | 0,000000     | 0,000000     | 492.951,055761  |
| 6  | 3575    | 006.00000037-4 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP                      | 10.577.519/0001-90 | 2,6414399      | 2,6610350      | 15.764,167173       | 0,000000     | 0,000000     | 15.764,167173   |
| 7  | 4549-7  | 12222-X        | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI                     | 03.543.447/0001-03 | 23,8987709     | 24,2330865     | 142.394,526909      | 0,000000     | 0,000000     | 142.394,526909  |
| 8  | 4549-7  | 12222-X        | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI                  | 11.328.882/0001-35 | 3,1582454      | 3,1886065      | 438.047,096802      | 0,000000     | 0,000000     | 438.047,096802  |
| 9  | 4549-7  | 12222-X        | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI                         | 13.322.205/0001-35 | 3,3551315      | 3,4051322      | 1.889.312,92234     | 0,000000     | 0,000000     | 1.889.312,92234 |
| 10 | 4549-7  | 12222-X        | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI              | 13.077.418/0001-49 | 2,7417883      | 2,7651999      | 2.236.512,86972     | 0,000000     | 0,000000     | 2.236.512,86972 |
| 11 | 4549-7  | 12222-X        | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI            | 35.292.588/0001-89 | 1,1795435      | 1,1910646      | 1.800.634,03502     | 0,000000     | 0,000000     | 1.800.634,03502 |
| 12 | 4549-7  | 12222-X        | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI                        | 07.111.384/0001-69 | 6,5764636      | 6,6305140      | 1.243.032,10337     | 0,000000     | 0,000000     | 1.243.032,10337 |
| 13 | 4549-7  | 12222-X        | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI                        | 07.442.078/0001-05 | 6,8341439      | 6,9207558      | 1.001.190,35339     | 0,000000     | 0,000000     | 1.001.190,35339 |
| 14 |         |                | BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                 | 11.484.558/0001-06 | 2,9875945      | 3,0165541      | 126291,439867       | 0,000000     | 0,000000     | 126291,439867   |
| 15 |         |                | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5                | 20.216.216/0001-04 | 2,3560451      | 2,3887608      | 79396,496606        | 0,000000     | 0,000000     | 79396,496606    |
| 16 | 2196    | 0032172-9      | CDB BRADESCO  | RPPS: TUCUMÃ       | 55.637,8900000 | 56.100,6200000 | 1,000000            | 0,000000     | 0,000000     | 1,000000        |
| 17 |         |                | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM                       | 03.399.411/0001-90 | 14,7325440     | 14,8620028     | 236991,719000       | 56909,223000 | 45051,150000 | 248849,792000   |
| 18 |         |                | BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                 | 11.484.558/0001-06 | 2,9875944      | 3,0165541      | 161909,326263       | 0,000000     | 0,000000     | 161909,326263   |
| 19 |         |                | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5                | 20.216.216/0001-04 | 2,3560451      | 2,3887608      | 1925777,421336      | 0,000000     | 0,000000     | 1925777,421336  |
| 20 | 4549-7  | 12222-X        | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI                                | 05.100.213/0001-09 | 12,2007521     | 11,6007837     | 22555,086533        | 0,000000     | 0,000000     | 22555,086533    |
| 21 | 4549-7  | 12222-X        | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I                | 22.632.237/0001-28 | 2,1112546      | 2,1177198      | 536552,857029       | 0,000000     | 0,000000     | 536552,857029   |
| 22 | 4549-7  | 12222-X        | BB AÇÕES AGRO FIC FI                                      | 40.054.357/0001-77 | 1,0674234      | 1,0331947      | 653775,926403       | 0,000000     | 0,000000     | 653775,926403   |
| 23 |         |                | BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS                           | 03.394.711/0001-86 | 900,5692954    | 833,0676632    | 323,110261          | 0,000000     | 0,000000     | 323,110261      |
| 24 |         |                | BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I               | 21.321.454/0001-34 | 7,5235487      | 7,5228913      | 224535,381714       | 0,000000     | 0,000000     | 224535,381714   |
| 25 | 3575    | 006.00000037-4 | FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO             | 30.068.169/0001-44 | 1,3391680      | 1,2608710      | 364398,552900       | 0,000000     | 0,000000     | 364398,552900   |
| 26 |         |                | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                  | 17.502.937/0001-68 | 5,1066721      | 5,1449579      | 82510,865031        | 0,000000     | 0,000000     | 82510,865031    |
| 27 | 3575    | 006.00000037-4 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP                   | 30.036.235/0001-02 | 1,6593250      | 1,6302780      | 1468205,215969      | 0,000000     | 0,000000     | 1468205,215969  |
| 28 | 3575    | 006.00000037-4 | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP | 45.443.651/0001-94 | 1,0239220      | 1,0273060      | 1515272,299413      | 0,000000     | 0,000000     | 1515272,299413  |

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/01/2023).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (28/02/2023).

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

| Nº  | Gestor de Recursos                         | Recursos do RPPS aplicado no Gestor | Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR | (%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR | Enquadrado? |
|---|--|-------------------------------------|--|--|-------------|
| 1   | BB Gestão de Recursos DTVM S.A.            | 36.854.194,48                       | 1.422.614.581.299,42                               | 0,0026%                                    | SIM         |
| 2   | CAIXA ASSET DTVM                           | 25.913.516,50                       | 489.937.504.725,12                                 | 0,0053%                                    | SIM         |
| 3   | BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM | 11.372.088,94                       | 579.321.095.119,56                                 | 0,0020%                                    | SIM         |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO                 |  | 74.139.799,92                       |  |  |             |
| TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) |  | 138.420,69                          |  |  |             |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                |  | 74.278.220,61                       |  |  |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

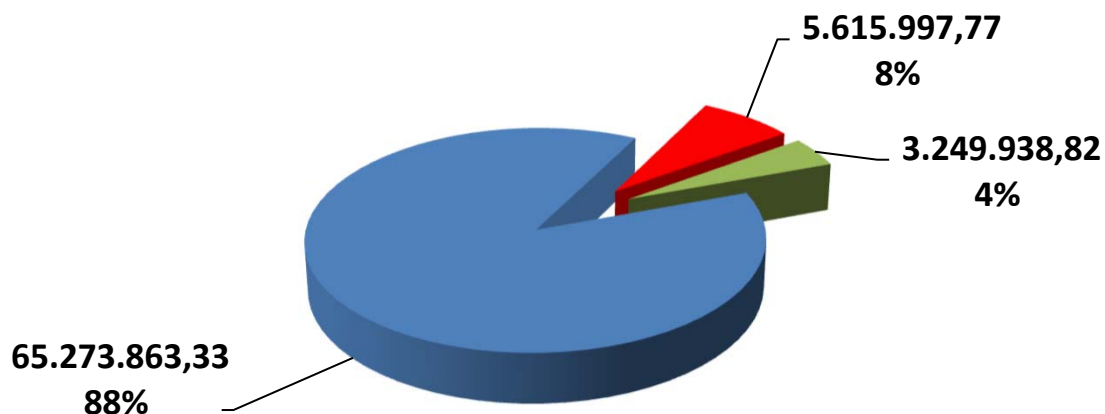
#### 4. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

| SEGMENTO                 | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|--------------------------|----------------------------|---|
| RENDA FIXA               | 65.273.863,33              | 88,0%                                       |
| RENDA VARIÁVEL           | 5.615.997,77               | 7,6%  |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3.249.938,82               | 4,4%  |
| <b>TOTAL</b>             | <b>74.139.799,92</b>       | <b>100,0%</b>                               |

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR



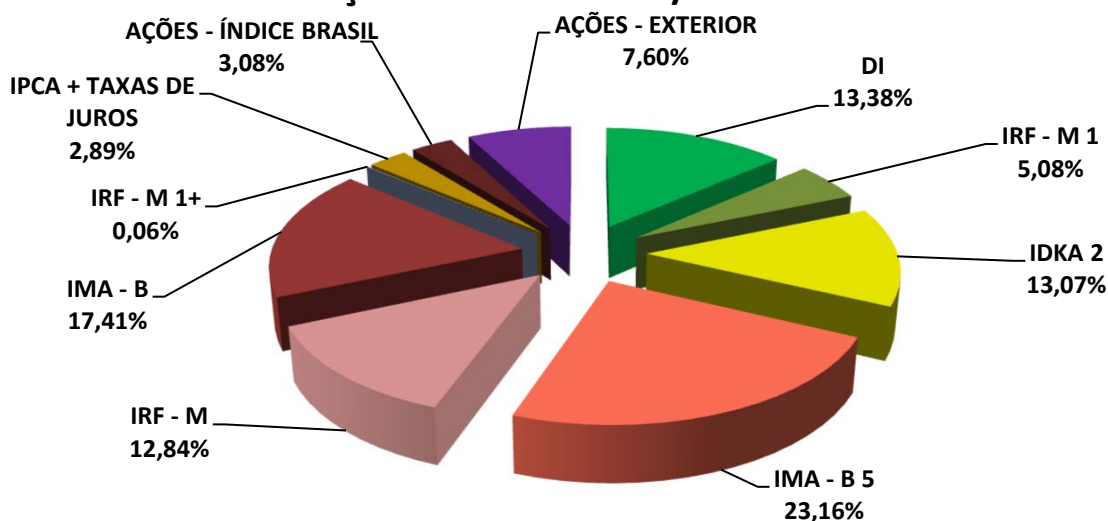
\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



## 4.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

| ÍNDICE (BENCHMARK)             | VALOR APLICADO (em R\$) | (%) sobre PL RPPS | ÍNDICES AGRUPADOS          | VALOR TOTAL (R\$)    | (%) TOTAL sobre PL RPPS |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| DI                             | 9.938.912,18            | 13,38%            | RENDA FIXA - CURTO PRAZO   | 13.714.230,61        | 18,46%                  |
| IRF - M 1                      | 3.775.318,43            | 5,08%             |                            |                      |                         |
| IDKA 2                         | 9.706.760,30            | 13,07%            | RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO   | 26.906.403,36        | 36,22%                  |
| IDKA 3                         | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| IMA - B 5                      | 17.199.643,06           | 23,16%            |                            |                      |                         |
| IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C | -                       | 0,00%             | RENDA FIXA - LONGO PRAZO   | 22.466.608,88        | 30,25%                  |
| IRF - M                        | 9.535.291,51            | 12,84%            |                            |                      |                         |
| IMA - B                        | 12.931.317,37           | 17,41%            |                            |                      |                         |
| IRF - M 1+                     | 41.949,00               | 0,06%             | RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO | 41.949,00            | 0,06%                   |
| IMA - B 5+                     | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| IPCA                           | 2.144.671,48            | 2,89%             | IPCA + TAXAS DE JUROS      | 2.144.671,48         | 2,89%                   |
| IPCA + 5,00% a.a.              | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| IPCA + 6,00% a.a.              | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| MULTIMERCADO                   | -                       | 0,00%             | MULTIMERCADO               | -                    | 0,00%                   |
| IBOVESPA                       | 2.285.280,60            | 3,08%             | AÇÕES - ÍNDICE BRASIL      | 2.285.280,60         | 3,08%                   |
| IBR - X                        | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| STANDARD & POOR'S 500 (BR)     | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| PETROBRÁS                      | -                       | 0,00%             | AÇÕES - BRASIL SETOR       | 937.134,51           | 1,26%                   |
| CONSUMO (ICON)                 | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| EXPORTAÇÃO                     | 261.656,68              | 0,35%             |                            |                      |                         |
| ENERGIA                        | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| SETOR FINANCEIRO               | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| INFRAESTRUTURA                 | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| AGRONEGÓCIO                    | 675.477,83              | 0,91%             |                            |                      |                         |
| IMOBILIÁRIO - IMOB             | -                       | 0,00%             | SETOR IMOBILIÁRIO          | -                    | 0,00%                   |
| IMOBILIÁRIO - IFIX             | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| BDR - NÍVEL I                  | 3.249.938,82            | 4,38%             | AÇÕES - EXTERIOR           | 5.643.521,48         | 7,60%                   |
| S&P 500 (BOLSA EUA)            | 2.393.582,66            | 3,22%             |                            |                      |                         |
| TECNOLOGIA - BDR               | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| MSCI ACWI                      | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>74.139.799,92</b>    | <b>99,81%</b>     |                            | <b>74.139.799,92</b> | <b>99,81%</b>           |

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

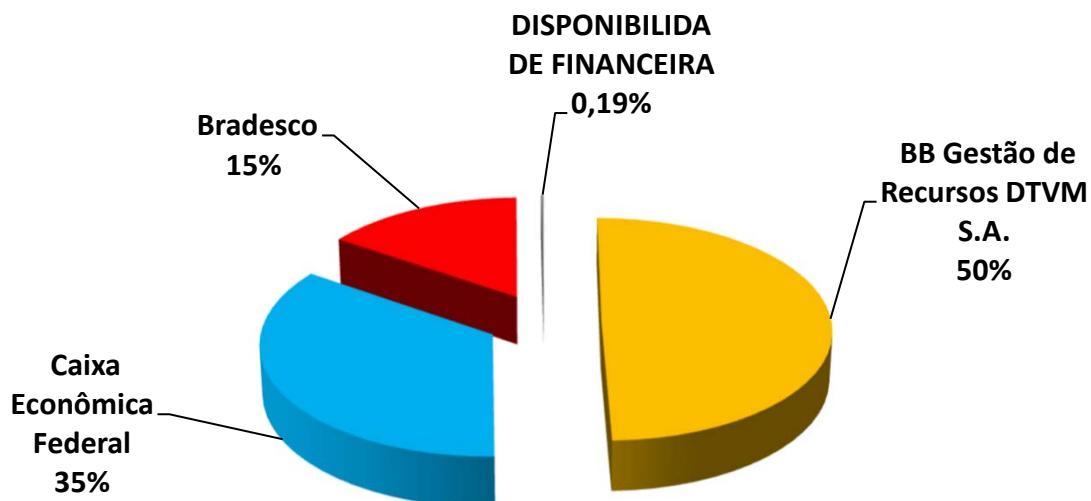


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

### 4.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

| SEGMENTO                        | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|---------------------------------|----------------------------|---|
| BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | 36.854.194,48              | 49,62%                                      |
| Caixa Econômica Federal         | 25.913.516,50              | 34,89%                                      |
| Bradesco                        | 11.372.088,94              | 15,31%                                      |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA      | 138.420,69                 | 0,19%                                       |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>74.278.220,61</b>       | <b>100,00%</b>                              |

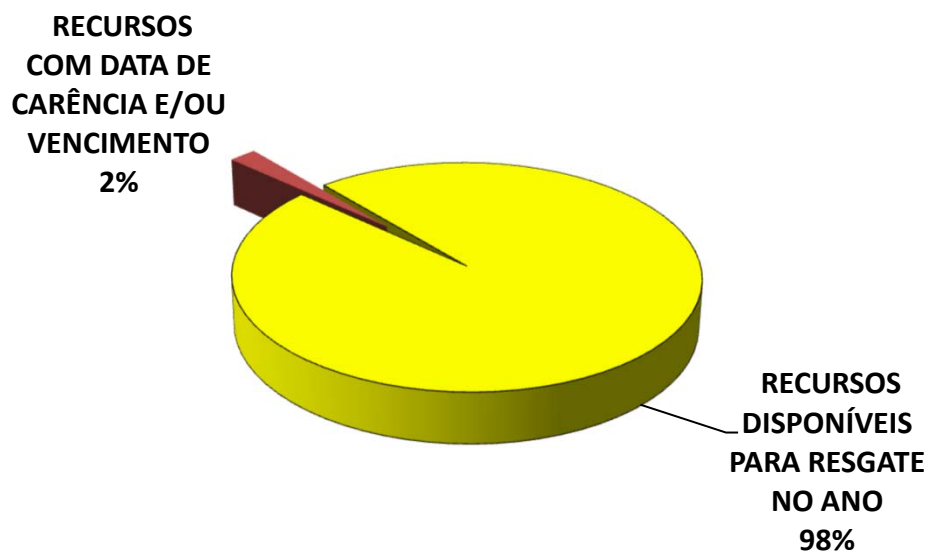
### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



#### 4.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

| SEGMENTO   | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|--|----------------------------|---|
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA<br>RESGATE NO ANO      | 72.665.471,67              | 97,83%                                      |
| RECURSOS COM DATA DE<br>CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO | 1.612.748,94               | 2,17%                                       |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>74.278.220,61</b>       | <b>100,00%</b>                              |

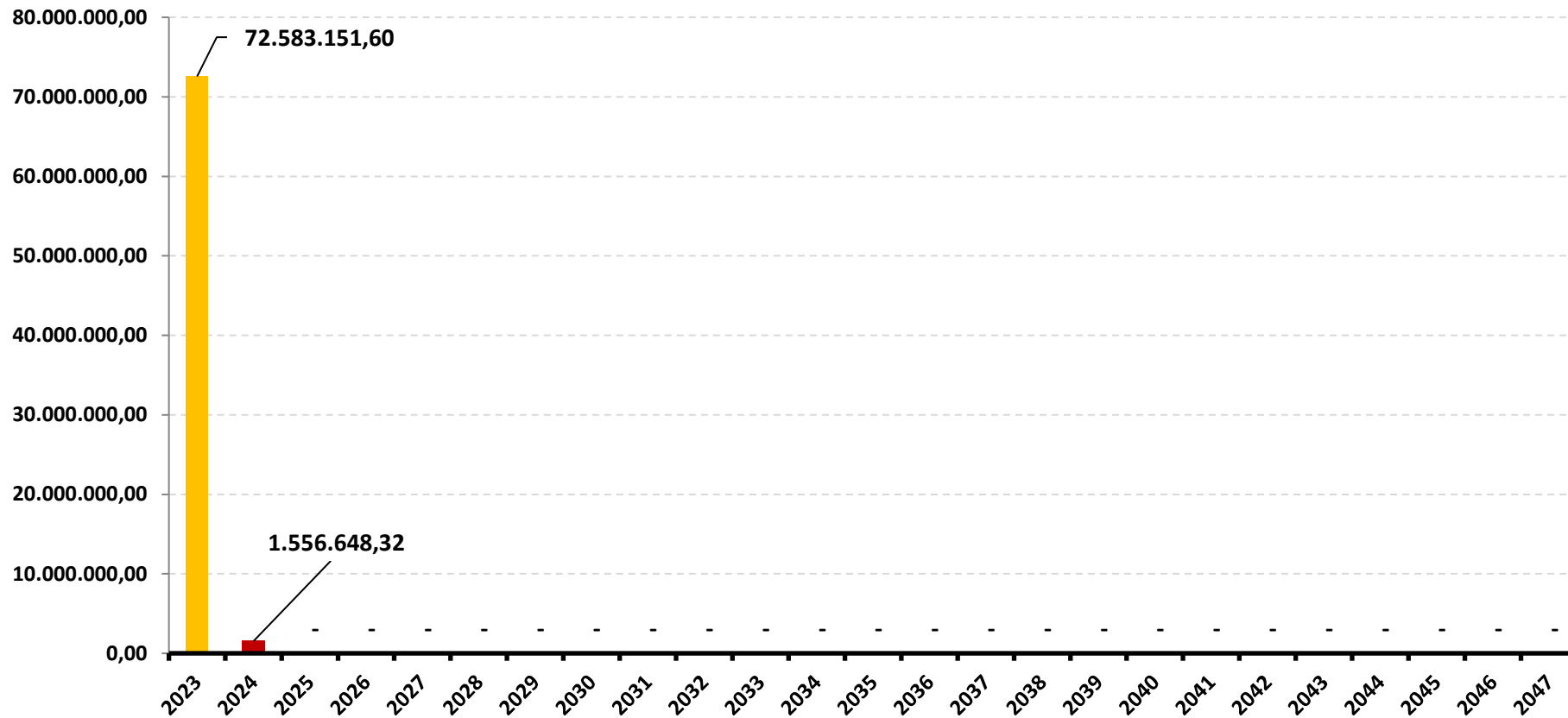
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



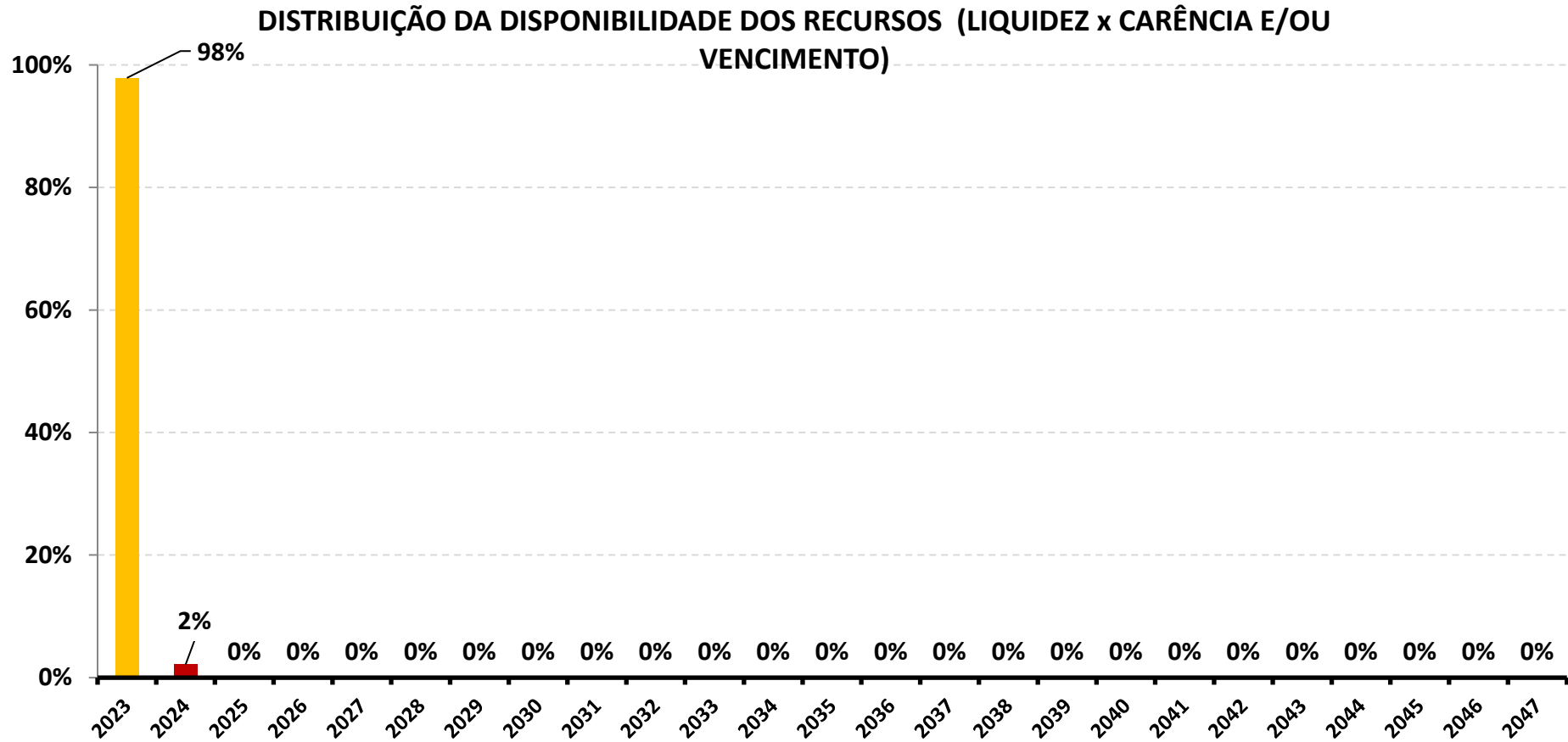
## 4.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

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

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



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



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



## 5-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

| INFORMAÇÕES                 | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF REF DI LP PERFIL<br>FIC FI       | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IRF - M 1 TP FIC FI                         | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IDKA 2 TP FI                                | BB PREVIDENCIÁRIO<br>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               | Fundo de Renda Fixa                                      | Fundo de Renda Fixa   | Fundo de Renda Fixa   | Fundo de Renda Fixa   |
| ÍNDICE                      | CDI  | IRF-M 1   | IDKA IPCA 2A  | IMA-B5  |
| PÚBLICO ALVO                | Público Geral  | Público Geral   | Público Geral   | Público Geral   |
| DATA DE INÍCIO              | 28/04/2011   | 08/12/2009  | 28/04/2011  | 17/12/1999  |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 0,20% a.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  | 0,00  | 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   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 13.891.144.708,98  | 6.481.837.661,08  | 6.918.204.948,36  | 5.558.874.332,70  |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 1078   | 1123  | 965   | 765   |
| VALOR DA COTA **            | 2,765199941  | 3,188606465   | 3,405132169   | 24,2330865  |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 06/08/2018   | 05/02/2020  | 05/02/2020  | 05/02/2020  |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

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

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

2

| INFORMAÇÕES                 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI                      | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI                                  | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI                                  | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI                  |
|-----------------------------|---|---|---|---|
| CNPJ                        | 35.292.588/0001-89  | 07.111.384/0001-69  | 07.442.078/0001-05  | 05.100.213/0001-09                          |
| SEGMENTO                    | Renda Fixa  | Renda Fixa  | Renda Fixa  | Renda Variável                              |
| CLASSIFICAÇÃO               | Fundo de Renda Fixa   | Fundo de Renda Fixa   | Fundo de Renda Fixa   | Fundo de Ações                              |
| ÍNDICE                      | IPCA  | IRF-M   | IMA-B   | IBOVESPA                                    |
| PÚBLICO ALVO                | Público Geral   | Público Geral   | Público Geral   | Público Geral                               |
| DATA DE INÍCIO              | 16/03/2020  | 08/12/2004  | 24/07/2005  | 22/07/2002                                  |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 0,30% a.a.  | 0,20% a.a.  | 0,20% a.a.  | 2,00% 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+3 (Três dias úteis após a solicitação)    |
| RISCO DE MERCADO *          | 3 - Médio   | 3 - Médio   | 4 - Alto  | 5 - Muito Alto                              |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 6.344.349.295,74  | 3.867.541.368,40  | 5.703.776.580,01  | 169.654.815,00                              |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 675   | 473   | 527   | 7086  |
| VALOR DA COTA **            | 1,191064612   | 6,630514008   | 6,920755781   | 11,60078354                                 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 02/03/2020  | 09/10/2017  | 11/10/2017  | 19/11/2019                                  |
| 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. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) |

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

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

3

| INFORMAÇÕES                 | BB AÇÕES AGRO FIC FI                        | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I        | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF                                     | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP                              |
|-----------------------------|---|---|---|---|
| CNPJ                        | 40.054.357/0001-77                          | 22.632.237/0001-28                                | 10.740.670/0001-06  | 14.386.926/0001-71  |
| SEGMENTO                    | Renda Variável                              | Investimento no Exterior                          | Renda Fixa  | Renda Fixa  |
| CLASSIFICAÇÃO               | Fundo de Ações                              | Fundo de Ações                                    | Fundo de Renda Fixa   | Fundo de Renda Fixa   |
| ÍNDICE                      | IBOVESPA                                    | IBOVESPA  | IRF-M 1   | IDKA 2  |
| PÚBLICO ALVO                | Público Geral                               | Público Geral                                     | Público Geral   | Público Geral   |
| DATA DE INÍCIO              | 11/02/2021                                  | 29/12/2015  | 28/05/2010  | 16/08/2012  |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 1,00% a.a.                                  | 1,00% a.a.  | 0,20% a.a.  | 0,20% a.a.  |
| TAXA DE PERFORMANCE         | 20% IBOVESPA                                | Não Possui  | 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+2 (Dois dias úteis após a solicitação)    | D+4 (Quatro 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                              | 5 - Muito Alto                                    | 2 - Baixo   | 3 - Médio   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 336.546.202,56                              | 659.443.297,85                                    | 6.896.825.441,61  | 6.865.433.667,15  |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 5375  | 13204   | 1185  | 936   |
| VALOR DA COTA **            | 1,033194719                                 | 2,117719835                                       | 3,061532  | 2,816004  |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 01/02/2021                                  | 08/12/2020  | 25/09/2018  | 26/09/2018  |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

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

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



4

| INFORMAÇÕES                 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP                                  | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP                                | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP                                    | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP                 |
|-----------------------------|---|---|---|--|
| CNPJ                        | 11.060.913/0001-10  | 10.577.519/0001-90  | 14.508.605/0001-00  | 10.646.895/0001-90                                       |
| SEGMENTO                    | Renda Fixa  | Renda Fixa  | Renda Fixa  | Renda Fixa   |
| CLASSIFICAÇÃO               | Fundo de Renda Fixa   | Fundo de Renda Fixa   | Fundo de Renda Fixa   | Fundo de Renda Fixa                                      |
| ÍNDICE                      | IMA - B 5   | IRF-M 1+  | IRF-M   | IMA-B  |
| PÚBLICO ALVO                | Público Geral   | Público Geral   | Público Geral   | Público Geral  |
| 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  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| RESGATE MÍNIMO              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| SALDO MÍNIMO                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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 *          | 3 - Médio   | 3 - Médio   | 3 - Médio   | 3 - Médio  |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 7.935.684.977,28  | 1.512.665.827,89  | 991.192.385,85  | 1.235.830.765,45   |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 926   | 191   | 294   | 231  |
| VALOR DA COTA **            | 3,796579  | 2,661035  | 2,547681  | 4,154673   |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 17/10/2019  | 25/09/2018  | 26/09/2018  | 02/08/2018   |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) |

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

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

5

| INFORMAÇÕES                    | FIC FIA CAIXA BRASIL<br>AÇÕES LIVRE<br>QUANTITATIVO | FIC FI CAIXA CAPITAL<br>PROTEGIDO BOLSA DE<br>VALORES V MULT LP | FI CAIXA INDEXA<br>BOLSA AMERICANA<br>MULT LP         | FI AÇÕES CAIXA<br>INSTITUCIONAL BDR<br>NÍVEL I      |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| CNPJ                           | 30.068.169/0001-44                                  | 45.443.651/0001-94  | 30.036.235/0001-02                                    | 17.502.937/0001-68                                  |
| SEGMENTO                       | Renda Variável                                      | Investimentos<br>Estruturados                                   | Investimentos<br>Estruturados                         | Investimento no Exterior                            |
| CLASSIFICAÇÃO                  | Fundo de Ações                                      | Fundo Multimercado  | Fundo Multimercado                                    | Fundo de Ações                                      |
| ÍNDICE                         | IBOVESPA  | IBOVESPA  | S&P500  | BDR   |
| PÚBLICO ALVO                   | Público Geral                                       | Público Geral   | Público Geral   | Público Geral                                       |
| DATA DE INÍCIO                 | 31/07/2019  | 14/07/2022  | 16/10/2018  | 24/06/2013  |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO          | 2,00% a.a.  | 0,90% a.a.  | 0,80% a.a.  | 0,70% a.a.  |
| TAXA DE PERFORMANCE            | Não Possui  | Não Possui  | Não Possui  | Não Possui  |
| APLICAÇÃO INICIAL              | 100,00  | 5.000,00  | 100,00  | 1.000,00  |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS          | 100,00  | 500,00  | 100,00  | 100,00  |
| RESGATE MÍNIMO                 | 100,00  | 500,00  | 100,00  | 100,00  |
| SALDO MÍNIMO                   | 50,00   | 4.000,00  | 50,00   | 500,00  |
| CARÊNCIA                       | Não possui  | 24 meses  | Não possui  | Não possui  |
| CRÉDITO DO RESGATE             | D+13 (Treze dias úteis<br>após a solicitação)       | D+2 (Dois dias úteis após<br>a solicitação)                     | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                | D+3 (Três dias úteis após<br>a solicitação)         |
| RISCO DE MERCADO *             | <b>4 - Alto</b>                                     | <b>4 - Alto</b>   | <b>4 - Alto</b>                                       | <b>4 - Alto</b>                                     |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **          | 488.731.493,72                                      | 164.102.113,29  | 1.672.237.028,57                                      | 1.983.611.681,32                                    |
| NÚMERO DE COTISTAS **          | 189   | 582   | 8152  | 502   |
| VALOR DA COTA **               | 1,260871  | 1,027306  | 1,630278  | 5,14495796  |
| DATA DO REGULAMENTO<br>VIGENTE | 17/06/2021  | 14/07/2022  | 04/01/2021  | 03/11/2020  |
| ENQUADRAMENTO LEGAL            | F.I. Ações, Art. 8, I (30%<br>e 20% por Fundo)      | F.I. e F.I.C FI<br>Multimercados, Art. 10, I<br>(10%)           | F.I. e F.I.C FI<br>Multimercados, Art. 10, I<br>(10%) | Fundos de Ações - BDR<br>Nível I, Art. 9, III (10%) |

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

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

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               | Fundo de Renda Fixa                                      | Fundo de Renda Fixa   | Fundo de Renda Fixa                                      | Fundo de Ações                              |
| ÍNDICE                      | CDI  | IRF-M 1   | IMA - B 5  | IBOVESPA                                    |
| PÚBLICO ALVO                | Público Geral  | Público Geral   | Público Geral  | Público Geral                               |
| DATA DE INÍCIO              | 05/10/1999   | 02/07/2010  | 08/08/2014   | 25/10/1999                                  |
| 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       | 200.000,00   | 5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00                                    |
| RESGATE MÍNIMO              | 200.000,00   | 0,00  | 0,00   | 5.000,00                                    |
| SALDO MÍNIMO                | 1.000,00   | 5.000,00  | 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 *          | 1 - Muito Baixo  | 2 - Baixo   | 2 - Baixo  | 4 - Alto                                    |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 8.372.520.489,79   | 586.814.847,06  | 917.477.455,94   | 309.149.143,99                              |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 327  | 236   | 145  | 52  |
| VALOR DA COTA **            | 14,8620028   | 3,0165541   | 2,3887608  | 833,0676565                                 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 26/04/2018   | 21/01/2019  | 06/07/2018   | 27/05/2019                                  |
| 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, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) |

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

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

7

| INFORMAÇÕES                 | BRANCO INSTITUCIONAL FI<br>AÇÕES BDR NÍVEL I     | CDB BRANCO  |  |  |
|-----------------------------|--|---|--|--|
| CNPJ                        | 21.321.454/0001-34                               | RPPS: TUCUMÃ  |  |  |
| SEGMENTO                    | Investimento no Exterior                         | CDB Fácil Bradesco (pós-fixado), rende ao dia um percentual de  |  |  |
| CLASSIFICAÇÃO               | Fundo de Ações                                   | Renda Fixa  |  |  |
| ÍNDICE                      | BDR  | DI  |  |  |
| PÚBLICO ALVO                | Público Geral                                    | Cliente Pessoa Física e Jurídica do Segmento Varejo             |  |  |
| DATA DE INÍCIO              | 27/08/2015                                       | 00/01/1900  |  |  |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 0,80% a.a.                                       | 0   |  |  |
| TAXA DE PERFORMANCE         | Não Possui                                       |   |  |  |
| APLICAÇÃO INICIAL           | 20.000,00  | 200,00  |  |  |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 1.000,00   | 10,00   |  |  |
| RESGATE MÍNIMO              | 1.000,00   | 10,00   |  |  |
| SALDO MÍNIMO                | 1.000,00   | 10,00   |  |  |
| CARÊNCIA                    | Não possui                                       | 0   |  |  |
| CRÉDITO DO RESGATE          | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)       | É permitido o resgate parcial a qualquer momento, e em qualquer |  |  |
| RISCO DE MERCADO *          | 4 - Alto   | 1 - Muito baixo   |  |  |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 114.868.043,05                                   | 0,00  |  |  |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 70   | 0   |  |  |
| VALOR DA COTA **            | 7,5228913  | 0   |  |  |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 10/05/2021                                       | -   |  |  |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%) | Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F., Art. 7, IV (20%)      |  |  |

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

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

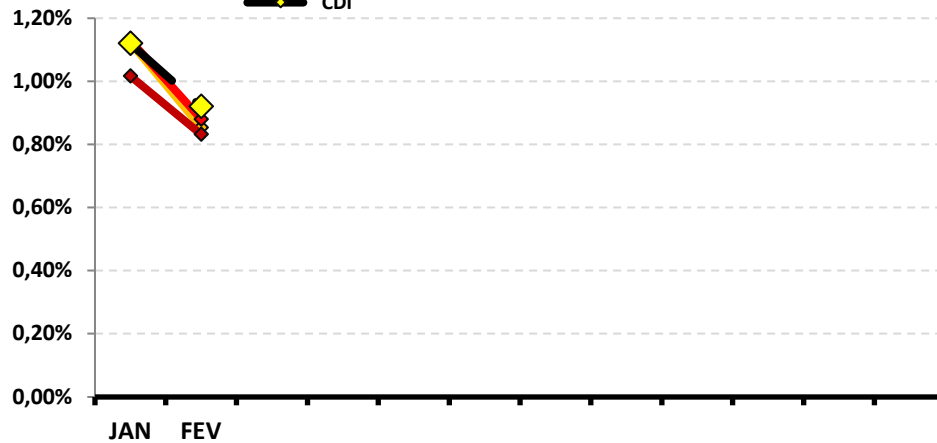
## 6-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

| CNPJ               | Fundos de Investimento                       | JAN          | FEV          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ACUMULADO    |
|--------------------|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 1,12%        | 0,85%        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,99%        |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM          | 1,13%        | 0,88%        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,02%        |
| RPPS: TUCUMÃ       | CDB BRADESCO                                 | 1,02%        | 0,83%        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,86%        |
|                    |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    | <b>CDI</b>                                   | <b>1,12%</b> | <b>0,92%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2,05%</b> |

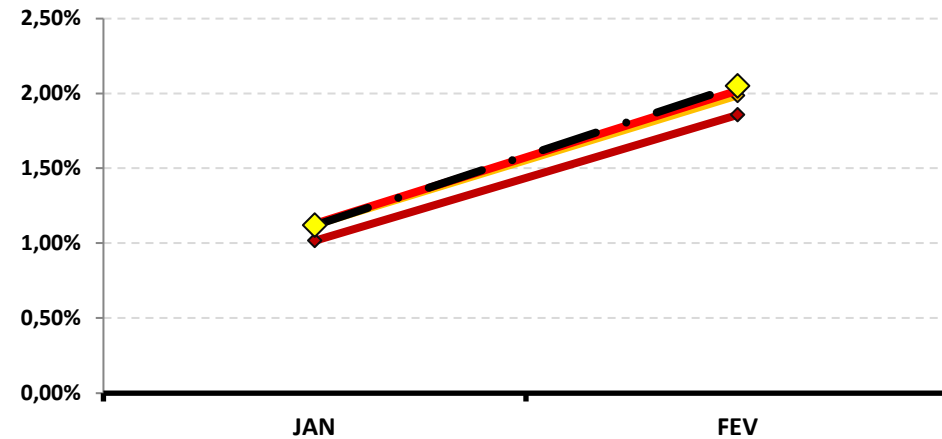
Rentabilidade Mensal

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



Rentabilidade Acumulada

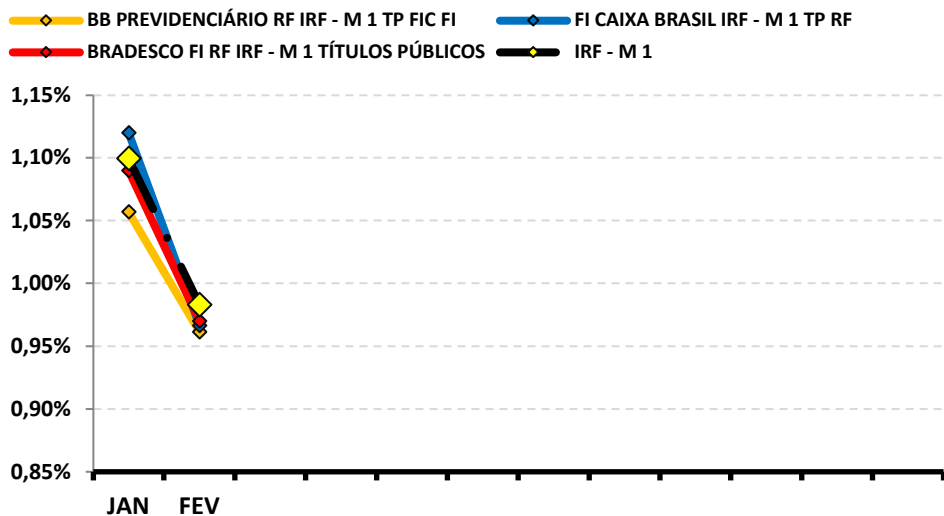
- ◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
- ◆ BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
- ◆ CDB BRADESCO
- ◆ CDI



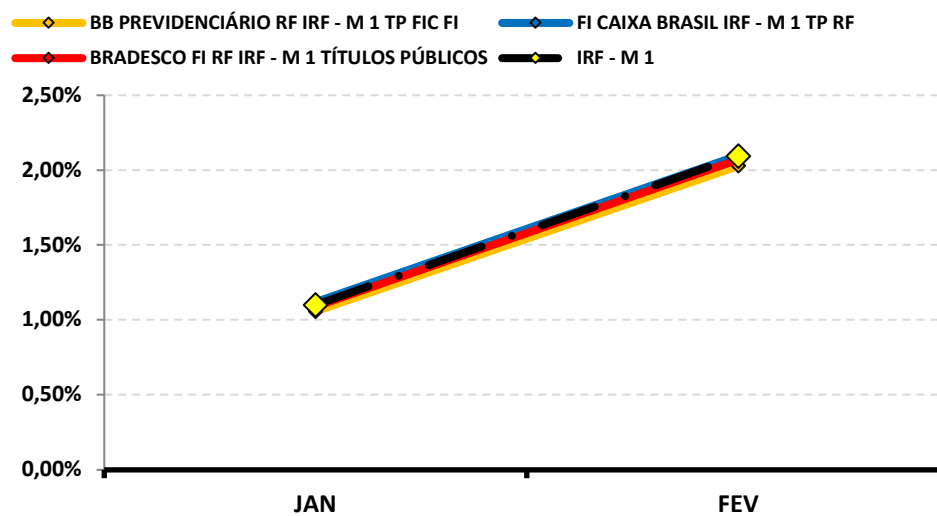
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

| CNPJ               | Fundos de Investimento                    | JAN          | FEV          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ACUMULADO    |
|--------------------|---|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI  | 1,06%        | 0,96%        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,03%        |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF           | 1,12%        | 0,97%        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,10%        |
| 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 1,09%        | 0,97%        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07%        |
|                    |   |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    |   |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    |   |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    |   |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    |   |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    |   |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    |   |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    | <b>IRF - M 1</b>                          | <b>1,10%</b> | <b>0,98%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2,09%</b> |

Rentabilidade Mensal



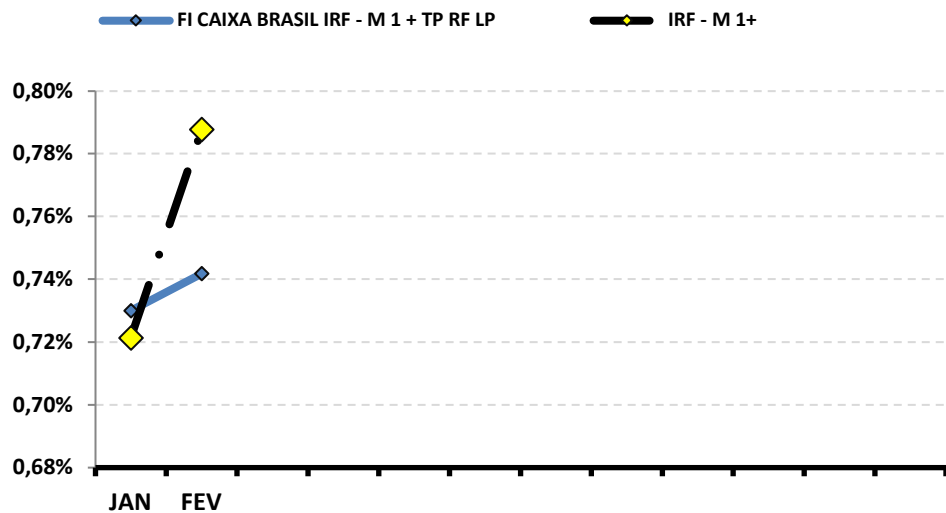
Rentabilidade Acumulada



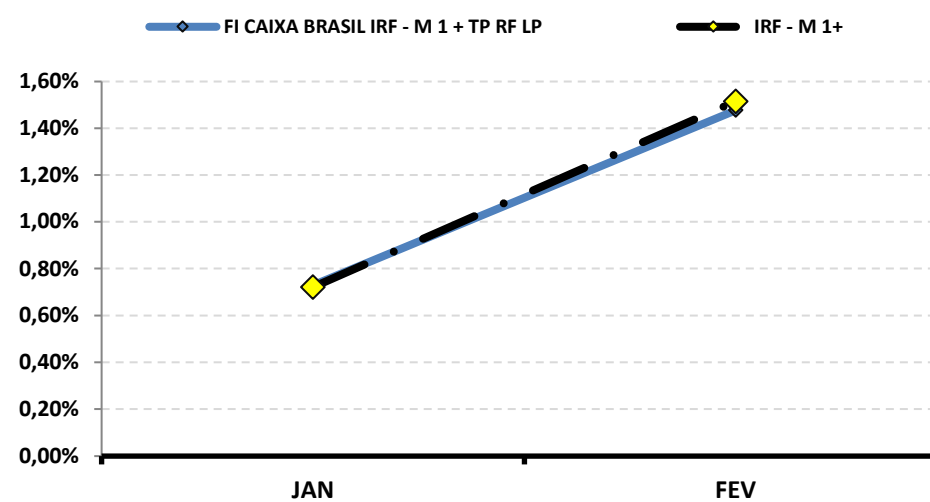
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

| CNPJ               | Fundos de Investimento               | JAN          | FEV          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ACUMULADO    |
|--------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | 0,73%        | 0,74%        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,48%        |
|                    |                                      |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    |                                      |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    |                                      |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    |                                      |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    |                                      |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    | <b>IRF - M 1+</b>                    | <b>0,72%</b> | <b>0,79%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1,51%</b> |

Rentabilidade Mensal



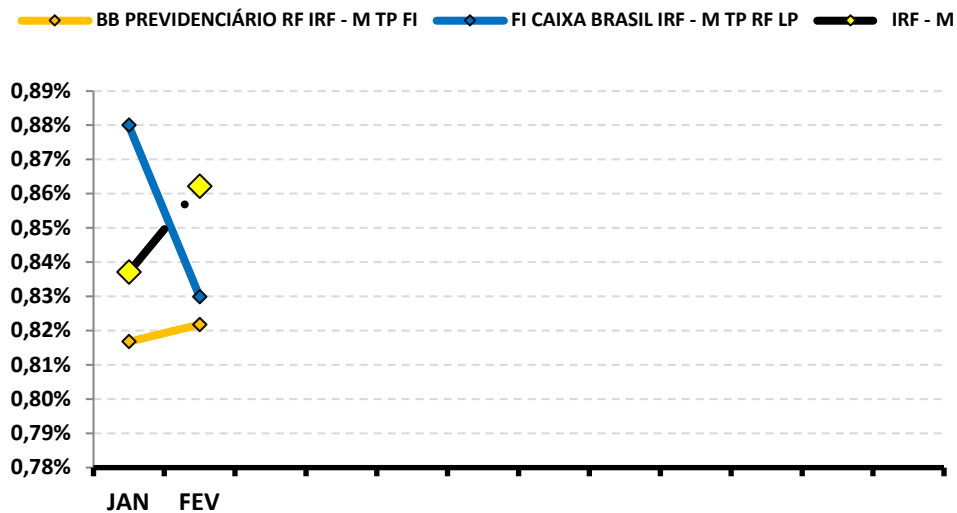
Rentabilidade Acumulada



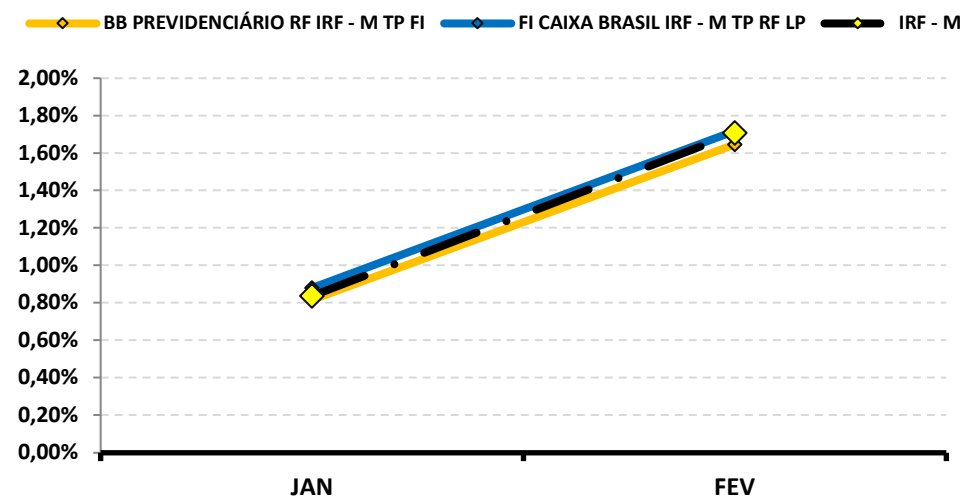
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M

| CNPJ               | Fundos de Investimento             | JAN          | FEV          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ACUMULADO    |
|--------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI | 0,82%        | 0,82%        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,65%        |
| 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP   | 0,88%        | 0,83%        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,72%        |
|                    |                                    |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    |                                    |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    | <b>IRF - M</b>                     | <b>0,84%</b> | <b>0,86%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1,71%</b> |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



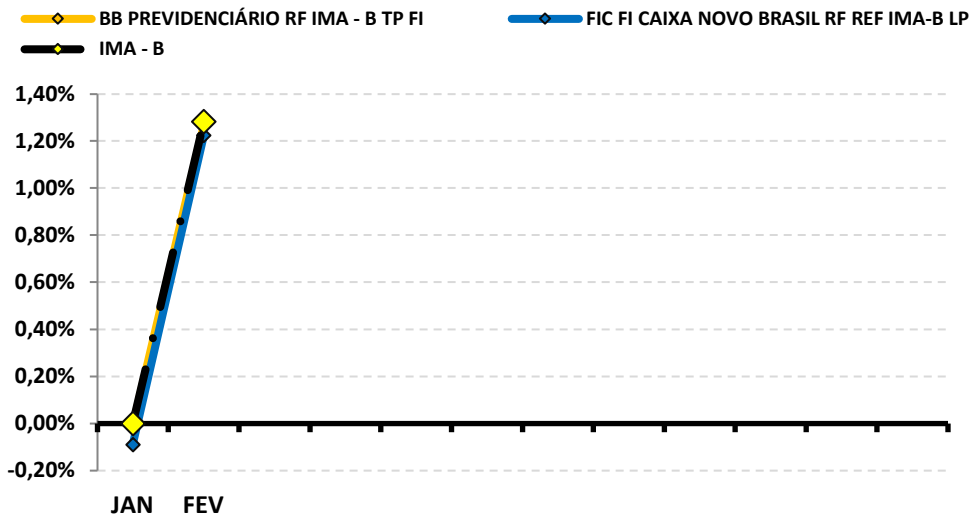




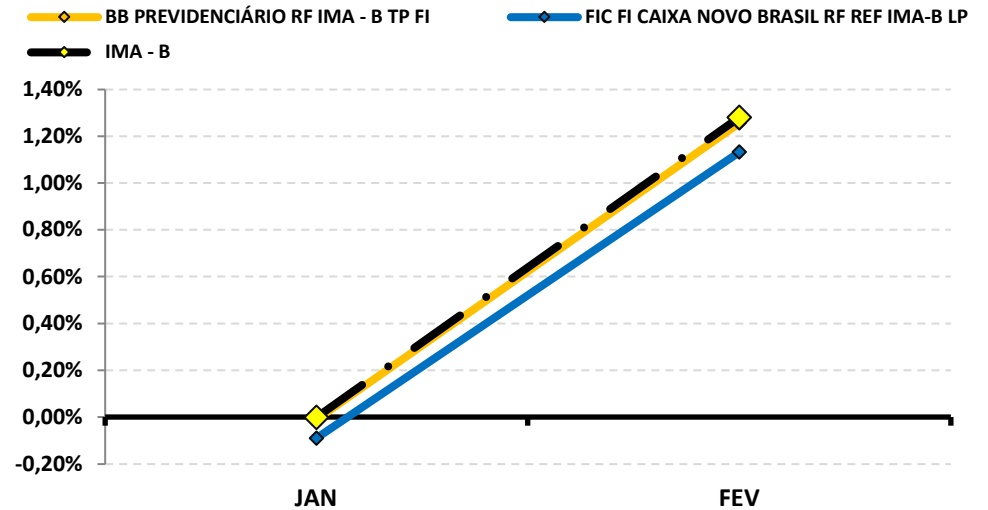
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

| CNPJ               | Fundos de Investimento                   | JAN            | FEV           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ACUMULADO     |
|--------------------|--|----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI       | -0,01%         | 1,27%         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26%         |
| 10.646.895/0001-90 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | -0,09%         | 1,22%         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,13%         |
|                    | <b>IMA - B</b>                           | <b>-0,001%</b> | <b>1,282%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1,281%</b> |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada





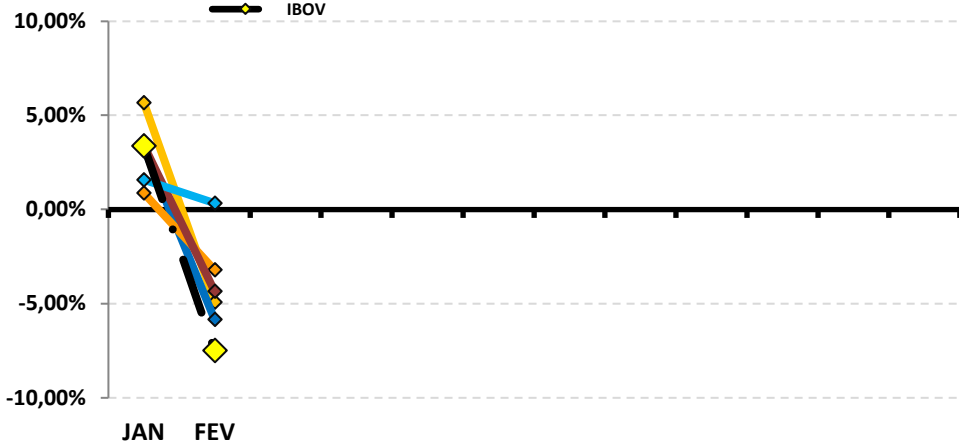


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV**

| CNPJ               | Fundos de Investimento                    | JAN          | FEV           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ACUMULADO     |
|--------------------|---|--------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 05.100.213/0001-09 | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI                | 5,66%        | -4,92%        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,46%         |
| 30.068.169/0001-44 | FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITA | 3,30%        | -5,85%        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2,74%        |
| 40.054.357/0001-77 | BB AÇÕES AGRO FIC FI                      | 0,87%        | -3,21%        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2,36%        |
| 03.394.711/0001-86 | BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS           | 3,40%        | -4,35%        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,10%        |
| 45.443.651/0001-94 | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE V | 1,58%        | 0,33%         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,92%         |
|                    |   |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|                    |   |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|                    |   |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|                    | <b>IBOV</b>                               | <b>3,37%</b> | <b>-7,49%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>-4,37%</b> |

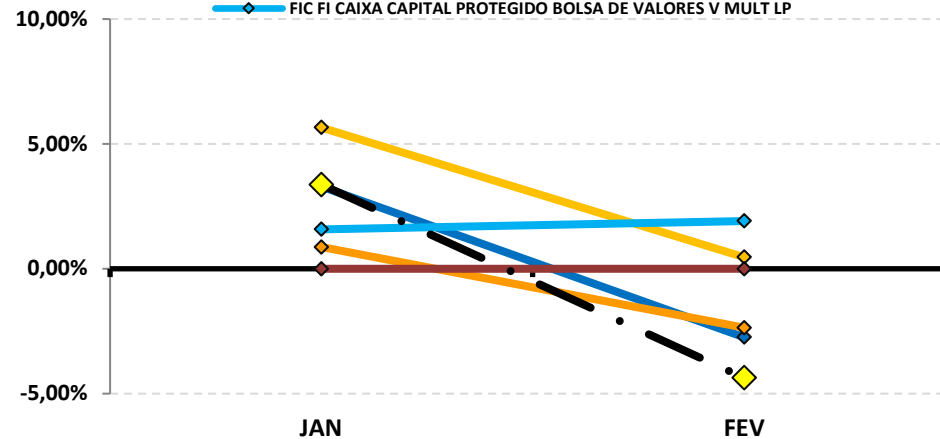
**Rentabilidade Mensal**

- BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI
- FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO
- BB AÇÕES AGRO FIC FI
- BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS
- FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP
- IBOV



**Rentabilidade Acumulada**

- BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI
- FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO
- BB AÇÕES AGRO FIC FI
- BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS
- FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP







## 7-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### 7.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - IPMT

|                                  | JAN   | FEV    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA | 1,23% | 0,87%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CDI                              | 1,12% | 0,92%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IBOVESPA                         | 3,37% | -7,49% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| META ATUARIAL                    | 0,94% | 1,25%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

R\$ 641.312,39

A META ATUARIAL NO MÊS DE FEVEREIRO FOI DE:

R\$ 917.574,39



## 7.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - IPMT

|                                     | JAN   | FEV    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA | 1,23% | 2,11%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CDI                                 | 1,12% | 2,05%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IBOVESPA                            | 3,37% | -4,37% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| META ATUARIAL                       | 0,94% | 2,20%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

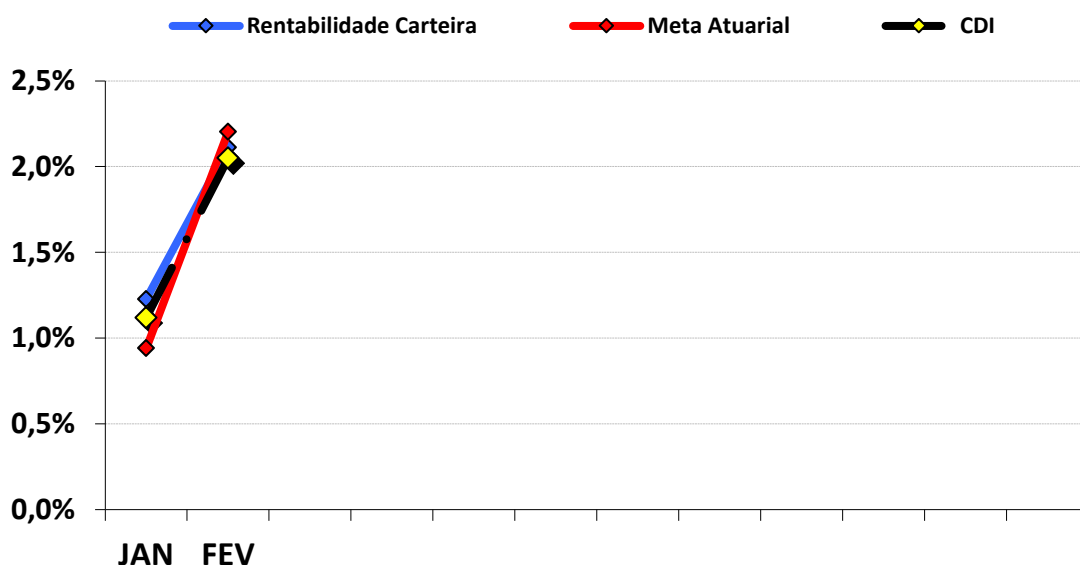
RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPMT: R\$ 1.530.696,83

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 1.603.699,57

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (73.002,74)

**GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL**

**RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2020**



**RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS**

|     | Rentabilidade Carteira | Meta Atuarial | CDI   |
|-----|------------------------|---------------|-------|
| JAN | 1,23%                  | 0,94%         | 1,12% |
| FEV | 2,11%                  | 2,20%         | 2,05% |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |

### 7.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPMT, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 2,11% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 2,05% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 103,07% sobre o índice de referência do mercado.

### 7.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do IPMT é de 2,11% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,20%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 95,86% sobre a Meta Atuarial.

## 8-ANÁLISE DE MERCADO

### 8.1-TAXA SELIC

Na reunião no dia 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2023, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 13,75% a.a.. A decisão reflete as incertezas e oscilações do cenário econômico por conta da perspectiva de baixo crescimento global, volatilidade sobre ativos financeiros e questão inflacionária ainda pressionada. O Comitê informa que será avaliado se a manutenção da taxa de juros por período mais prolongado do que o esperado será capaz de assegurar a convergência da inflação e dá enfoque em continuar com suas estratégias não somente sobre o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas de acordo com suas metas, podendo voltar ao ciclo de ajustes caso o processo de desinflação não ocorra como esperado.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno o cenário é de desaceleração sobre o crescimento esperado, observando-se queda dos indicadores de confiança e enfraquecimento sobre produção industrial, comércio e serviços. Quanto ao consumidor, a inflação segue elevada.

Em relação ao cenário internacional, a economia mantém indicando um crescimento global abaixo do esperado. O cenário inflacionário segue acentuada, mas, recentemente apresentam uma margem moderada comparada ao já visto anteriormente. No mesmo período, é possível observar uma estabilização nas cadeias de suprimento e preços das principais commodities, assim, reduzindo pressões inflacionárias sobre bens. A política monetária nos países avançados ainda caminha em direção a taxas restritivas de forma sincronizada entre eles, causando um aperto nas condições financeiras e um impacto sobre as expectativas de crescimento econômico

A principal mensagem que traz a ata da reunião é que o COPOM decidiu que continuará com a Taxa SELIC em 13,75% a.a. após avaliar as incertezas ao redor dos cenários dentro da economia e o balanço de riscos que se encontra maior que a variância usual para a inflação prospectiva, além de que é compatível com a estratégia de assegurar a convergência da inflação em torno da meta no horizonte relevante, que inclui os anos de 2023 e 2024. Essa decisão também indica uma suavização nas flutuações do nível da atividade econômica e de fomento do emprego.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2022, projetava a taxa de juros finalizando 2023 em 11,75% a.a.. Atualmente, a projeção é de 12,50% a.a..

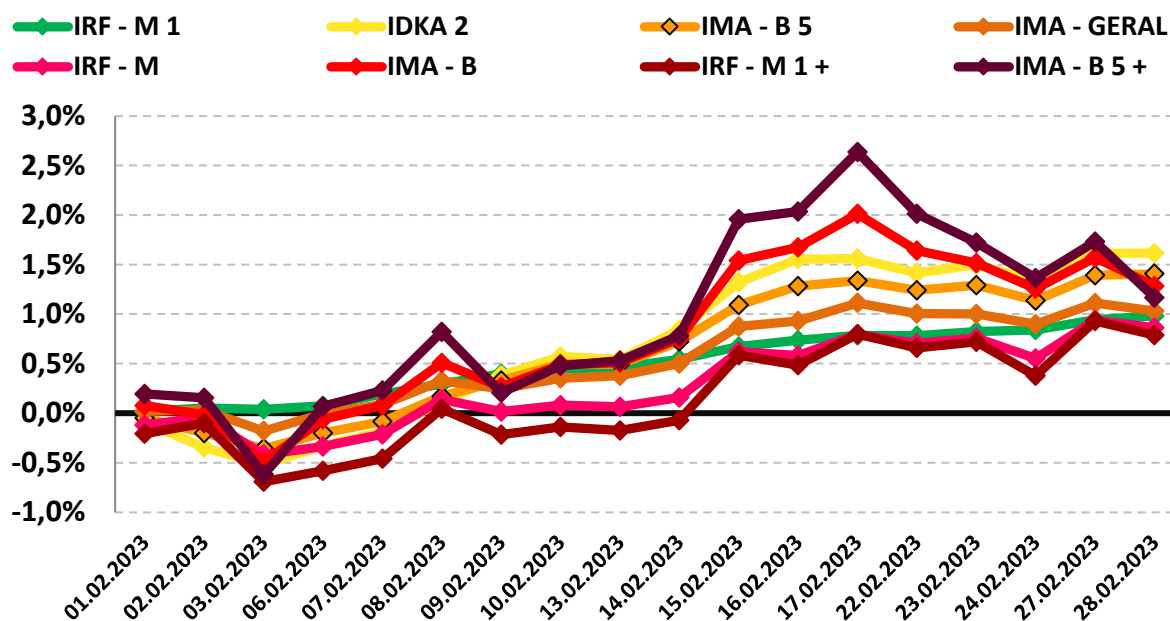
## 8.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de fevereiro com desvalorização ainda nos primeiros dias do mês, se recuperando na 2ª semana, apresentando queda na 3ª semana, mas, ainda conseguindo com que todos os índices finalizassem com rentabilidade positiva.

O destaque fica por conta dos Ativos Moderados e de Longo Prazo. Somente os índices IDKA 2 e IMA - B chegaram a rentabilizar -0,52% e -0,49% na primeira semana do mês, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 1,62% e 1,28%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destacam-se os índices de Longo Prazo IMA – B 5+ e IRF – M 1+ que chegaram a rentabilizar -0,62% e -0,69% na 1ª semana de fevereiro e fecharam o mês com rentabilidade positiva de 1,17% e 0,79%, respectivamente.

| PERFIL         | Conservad. | Moderado |           |             | (do menos) Arrojado (para o mais) |         |            |            |
|----------------|------------|----------|-----------|-------------|-----------------------------------|---------|------------|------------|
| ÍNDICE         | IRF – M 1  | IDKA 2   | IMA – B 5 | IMA – GERAL | IRF – M                           | IMA – B | IRF – M 1+ | IMA – B 5+ |
| FEVEREIRO      | 0,98%      | 1,62%    | 1,41%     | 1,03%       | 0,86%                             | 1,282%  | 0,79%      | 1,17%      |
| Acumulado/2023 | 2,09%      | 3,08%    | 2,82%     | 1,74%       | 1,71%                             | 1,281%  | 1,51%      | -0,11%     |

Rentabilidade Acumulada (Mês)



### 8.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

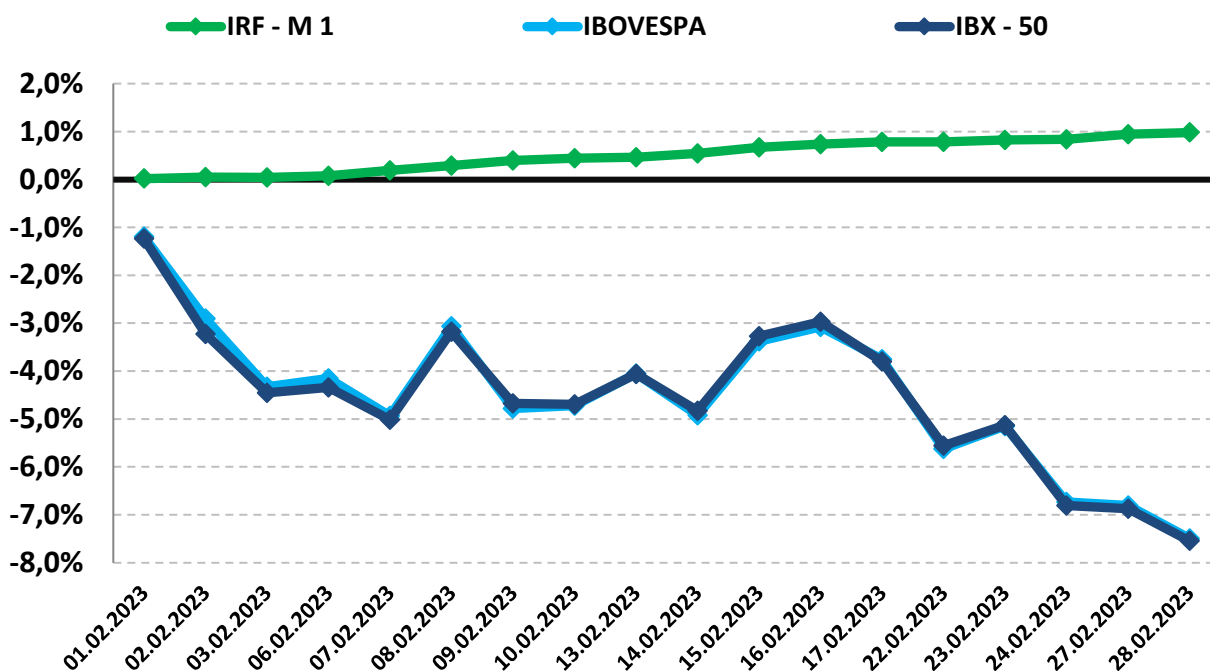
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de fevereiro com rentabilidade negativa e permaneceu em queda até o final do mês. Os temores quanto ao risco nos mercados globais por conta da inflação e a expectativa de alta sobre os juros americanos fizeram com que a Bolsa brasileira refletisse conforme a economia internacional, fechando o mês negativamente.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -7,49% aos 104.931,93 pontos. O índice acumula a variação negativa de -4,37% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -7,54% aos 17.687,56 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -4,41% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Energia e Small Caps (Pequenas Empresas) negociadas na B3, com desvalorização de -15,55% e -10,65%, respectivamente.

| PERFIL         | Conservad. | (do menos) Arrojado (para o mais) |                    |            |
|----------------|------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| ÍNDICE         | IRF - M 1  | IBOVESPA                          | PIORES DESEMPENHOS |            |
|                |            |                                   | ELETOBRAS          | SMALL CAPS |
| FEVEREIRO      | 0,98%      | -7,49%                            | -15,55%            | -10,65%    |
| Acumulado/2023 | 2,09%      | -4,37%                            | -18,51%            | -8,14%     |

Rentabilidade Acumulada (Mês)



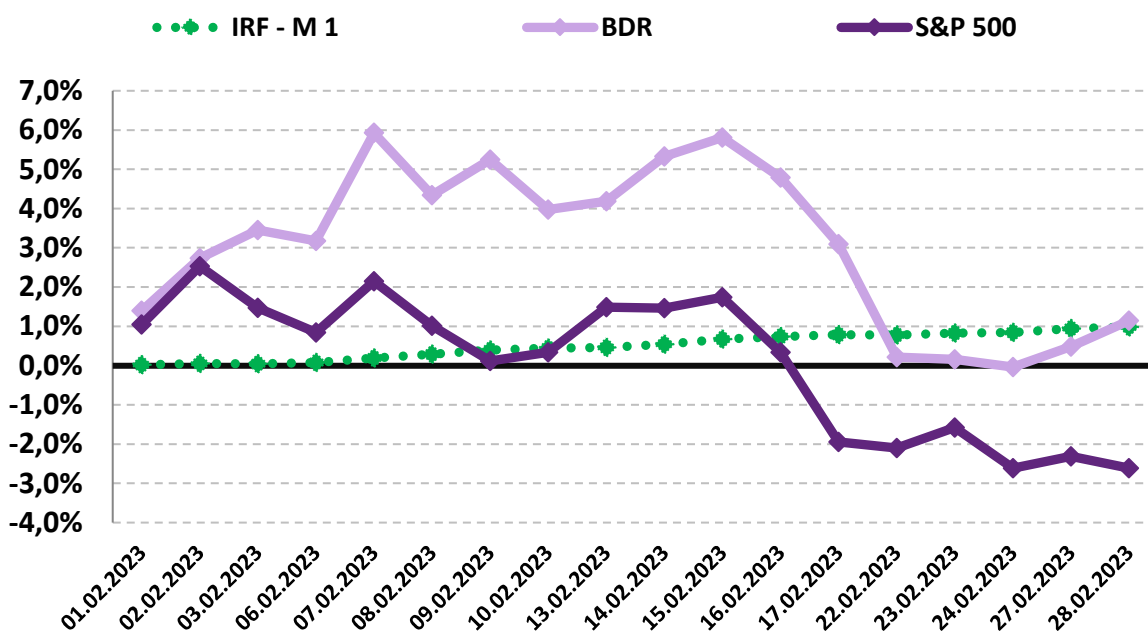
### 8.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou grande oscilação no mês de fevereiro, iniciando de forma positiva, porém, apresentando forte desvalorização na 3ª semana. O índice BDR conseguiu se recuperar, fechando o mês com rentabilidade positiva, ao contrário do índice S&P 500 que fechou o mês negativamente.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 1,15% com cotação de R\$ 11.682,42. O índice acumula uma variação positiva de 5,57% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -2,61% com cotação de R\$ 3.970,15. O índice acumula uma variação positiva de 3,41% no ano.

| PERFIL         | Conservad. | (do menos) Arrojado (para o mais) |         |
|----------------|------------|-----------------------------------|---------|
| ÍNDICE         | IRF – M 1  | BDR                               | S&P 500 |
| FEVEREIRO      | 0,98%      | 1,15%                             | -2,61%  |
| Acumulado/2023 | 2,09%      | 5,57%                             | 3,41%   |

Rentabilidade Acumulada (Mês)



## 9-ANÁLISE MACROECONÔMICA

### 9.1-IPCA

O IPCA de fevereiro/2023 (0,84%), apresentou um aumento em relação ao mês anterior (janeiro/2023 = 0,53%).

No ano, o IPCA registra alta de 1,37%. Nos últimos doze meses o IPCA registra acumulação de 5,60%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 5,77%.

Em fevereiro de 2022, o IPCA havia ficado em 1,01%.

#### 9.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo de EDUCAÇÃO cujo índice apresentou inflação de 0,35%, influenciado pelos reajustes praticados no início do ano letivo.

#### 9.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo VESTUÁRIO, cujo índice apresentou deflação de -0,01% do IPCA, influenciado pela baixa procura de roupas femininas e masculinas.



### 9.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS <sup>1</sup>

No mês de fevereiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,04%, uma deflação em relação ao mês anterior (janeiro/2023 = 0,13%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cenoura (19,52% a.m. e 40,49% a.a.), o Mamão (12,25% a.m. e 16,64% a.a.) e a Manga (10,46% a.m. e 17,61% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Cebola (-11,82% a.m. e -31,82% a.a.), a Batata-inglesa (-11,57% a.m. e 0,93% a.a.) e o Tomate (-9,81% a.m. e -6,31% a.a.).

### 9.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Curitiba - PA foi a capital que apresentou a maior inflação 1,09%, enquanto Rio Branco - AC apresentou inflação de 0,44%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,84%.

Nos últimos 12 meses, São Paulo - SP é a capital que apresenta a maior inflação 6,53%, enquanto Goiânia - GO apresenta inflação de 4,18%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 5,60%.

---

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

---

## 9.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

### INTERNACIONAL

O mês de fevereiro foi marcado pela persistência da inflação, expectativas de altas sobre os juros americanos e o crescimento na China e Europa que podem causar possíveis reajustes nos mercados. Nos EUA, o cenário esperado ainda é de desaceleração da economia diante do aperto da política monetária. Apesar das tentativas do FED de diminuir o aperto, os dados se mostraram desfavoráveis com os indícios de altas e que os juros continuarão elevados por mais algum tempo. Essas mudanças sobre as expectativas do mercado quanto à política monetária americana tiveram impactos sobre o dólar que pode continuar forte até que haja clareza sobre os rumos da economia americana e próximas decisões do FED. Na zona do Euro, as condições climáticas com um inverno mais ameno fizeram com que houvesse menos riscos de desabastecimento energético. Apesar do crescimento, a inflação na região segue pressionada diante do mercado de trabalho aquecido que gera pressões de salários e custos de emprego. Na China, o mercado de commodities vem afetando diretamente a perspectiva sobre o crescimento do país. A economia apresentou grande abertura após a flexibilização da política sanitária contra Covid-19 enquanto o mercado imobiliário mostra sinais de estabilização com a redução do custo do crédito imobiliário. Na América Latina ainda segue marcada pelo crescimento da inflação e questões políticas.

### BRASIL

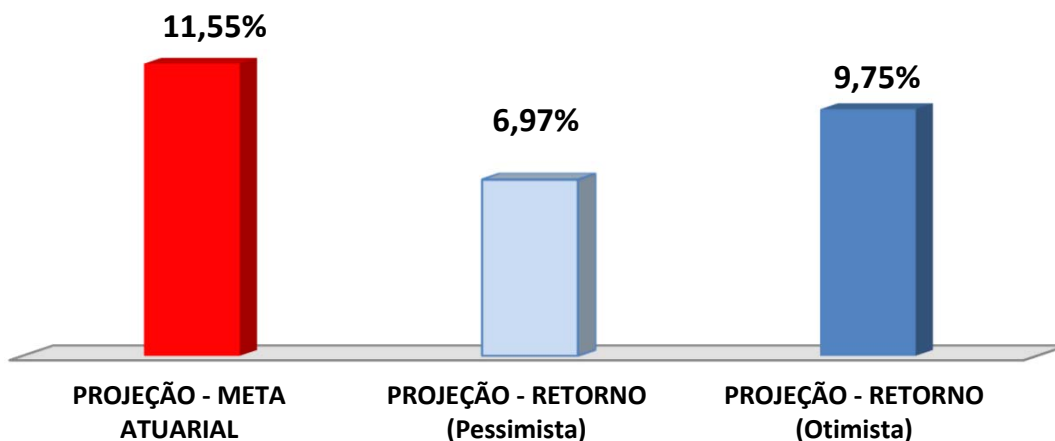
No Brasil o cenário econômico segue em desaceleração da atividade e da inflação subjacente. O mercado de trabalho se mostra resiliente enquanto a arrecadação federal no início do ano apresentou resultados positivos causado pela desaceleração de forma gradual. Contudo, as incertezas fiscais continuam impactando na política monetária e causando um cenário de desaceleração da atividade econômica. O cenário médio e de longo prazo continuam incertos diante da falta de um arcabouço fiscal no qual ainda deverá ser apresentado. Com a elevação dos juros de forma global, poderá ocorrer uma aversão a riscos dentro de países emergentes, o que pode causar deterioração do déficit nominal. O cenário de inflação segue por uma expectativa de melhoras diante dos preços de bens e serviços, junto a um otimismo com que o IPCA apresente queda no cenário futuro. A política monetária deve-se manter em modo restritivo diante da desaceleração da atividade econômica e da inflação do país. De acordo com o Boletim FOCUS, no dia 03/03/2023, é projetado a SELIC finalizando em 12,75% a.a., mas essas estimativas dependerão do arranjo fiscal do país e da discussão referente as metas de inflação.

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

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 17/03/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,95% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,55%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 17, a carteira deverá rentabilizar entre 6,97% a 9,75% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

### Projeção da Carteira



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

É o Parecer.