

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
ALTA FLORESTA - MT / IPREAF**

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**DEZEMBRO
2021**

19 de janeiro de 2022

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	2
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	4
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	4
2.2 - PAI - Limite de Segmento	5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	6
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018	7
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	9
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	10
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	13
3.4 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	14
4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	15
4.1 - Planejamento Financeiro	16
5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	17
5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	17
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	18
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira	19
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	20
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	21
6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	23
7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	32
8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	49
8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	49
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	50
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	52
8.4 - Meta Atuarial	52
9 – ANÁLISE DO MERCADO	53
10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	56

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 DEZEMBRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do IPREAF.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à **Resolução CMN 3.922/2010**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, 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 2021 - IPREAF

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	168.914.142,14	1.220.127,92	(982.553,87)	-	397.466,41	(1.016.516,08)	(619.049,67)	168.532.666,52
2	FEVEREIRO	168.532.666,52	8.214.445,75	(8.039.515,94)	-	245.910,12	(1.794.200,81)	(1.548.290,69)	167.159.305,64
3	MARÇO	167.159.305,64	1.319.298,37	(783.000,00)	-	1.135.023,52	(403.973,13)	731.050,39	168.426.654,40
4	ABRIL	168.426.654,40	1.222.000,00	(893.500,00)	-	1.465.943,73	(28.884,92)	1.437.058,81	170.192.213,21
5	MAIO	170.192.213,21	1.206.000,00	(841.500,00)	-	2.154.312,57	(97.273,45)	2.057.039,12	172.613.752,33
6	JUNHO	172.613.752,33	1.259.000,00	(890.500,00)	-	704.509,26	(208.997,88)	495.511,38	173.477.763,71
7	JULHO	173.477.763,71	1.423.523,07	(945.700,00)	-	499.775,16	(1.114.669,90)	(614.894,74)	173.340.692,04
8	AGOSTO	173.340.692,04	1.900.723,07	(1.490.152,55)	-	600.042,29	(1.163.618,23)	(563.575,94)	173.187.686,62
9	SETEMBRO	173.187.686,62	1.380.048,90	(1.125.500,00)	-	878.584,30	(1.481.345,13)	(602.760,83)	172.839.474,69
10	OUTUBRO	172.839.474,69	4.463.085,40	(3.927.000,00)	-	796.560,84	(3.717.927,74)	(2.921.366,90)	170.454.193,19
11	NOVEMBRO	170.454.193,19	1.452.085,40	(1.208.000,00)	-	3.636.553,05	(552.882,30)	3.083.670,75	173.781.949,34
12	DEZEMBRO	173.781.949,34	2.910.671,55	(858.000,00)	-	1.771.258,04	(77.830,01)	1.693.428,03	177.528.048,92
13	ANO	168.914.142,14	27.971.009,43	(21.984.922,36)	-	14.285.939,29	(11.658.119,58)	2.627.819,71	177.528.048,92

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE SEGMENTO - IPREAF

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.695/2018	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	
RENTA FIXA							
1	Títulos Públicos	Art. 7º, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	-	-
2	F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b (100%)	0,0%	77,1%	98,0%	74,3%	131.953.342,01
3	F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c (100%)	0,0%	0,0%	98,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7º, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a (60%)	0,0%	7,9%	40,0%	7,2%	12.863.489,01
6	F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	-	-
7	F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0,0%	5,3%	40,0%	3,3%	5.811.276,78
8	F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b (40%)	0,0%	0,0%	40,0%	-	-
9	LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b (20%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	CDB	Art. 7º, VI, a (15%)	0,0%	0,0%	13,0%	-	-
11	Poupança	Art. 7º, VI, b (15%)	0,0%	0,0%	2,0%	-	-
12	FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
13	F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
15	TOTAL - RENDA FIXA		0,0%	0,0%	0,0%	84,8%	150.628.107,80
RENTA VARIÁVEL							
16	F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a (30%)	0,0%	1,1%	11,0%	1,5%	2.670.532,16
17	F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	-	-
18	F.I. em ações	Art. 8º, II, a (20%)	0,0%	6,8%	17,0%	9,6%	16.967.074,67
19	F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	-	-
20	F.I. Multimercados	Art. 8º, III (10%)	0,0%	1,0%	10,0%	1,7%	3.012.008,15
21	F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
22	F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
23	F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
24	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, § 1 (30%)	0,0%	0,0%	0,0%	12,8%	22.649.614,98
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
25	F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	-	-
26	F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	-	-
27	F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III (10%)	0,0%	0,8%	10,0%	2,4%	4.250.326,14
28	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º A (10%)				2,4%	4.250.326,14
29	DESENQUADRAMENTO	-		100,0%		0,0%	-
30	CONTA CORRENTE	-				0,0%	69.006,80
31	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	177.597.055,72
							5

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE BENCHMARK - IPREAF

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	20,0%	5,1%	8.979.993,60	-
2	IRF - M 1	0,0%	20,0%	6,0%	10.720.508,21	-
3	IRF - M	0,0%	25,0%	3,1%	5.455.661,23	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	3,4%	6.107.291,70	-
5	IMA - B 5	0,0%	40,0%	18,2%	32.262.131,64	-
6	IMA - B	0,0%	35,0%	26,9%	47.787.029,33	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	40,0%	7,6%	13.427.297,43	-
10	IPCA	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	25,0%	14,6%	25.888.194,66	-
RENDA VARIÁVEL						
12	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	9,1%	16.205.971,34	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	2,4%	4.250.326,14	-

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

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

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA							
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	26.013.041,09	14,65%	SIM			
2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	6.107.291,70	3,44%	SIM			
3	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	11.529.952,00	6,49%	SIM			
4	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	13.960.008,00	7,86%	SIM			
5	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	13.427.297,43	7,56%	SIM	FI Refer. 100% Títulos TN -	74,30%	SIM
6	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	3.480.031,15	1,96%	SIM	Art. 7º, I, b (100%) (exc.		
7	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8.979.993,60	5,06%	SIM	Tx. de 1 dia)		
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	19.384.198,46	10,91%	SIM			
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV	9.896.149,97	5,57%	SIM			
10	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	16.952.939,55	9,55%	SIM			
11	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.222.439,06	1,25%	SIM			
12	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.389.789,78	1,35%	SIM	FI Refer. Indicadores de RF -	7,2%	SIM
13	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	5.455.661,23	3,07%	SIM	Art. 7º, III, a (60% e 20%		
14	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	5.018.038,00	2,83%	SIM	por fundo)		
15	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	4.462.092,69	2,51%	SIM	FI de Renda Fixa - Art. 7º,	3,3%	SIM
16	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.349.184,09	0,76%	SIM	IV, a (40% e 20% por fundo)		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)		150.628.107,80	84,81%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

7

RENDA VARIÁVEL						
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
17	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.086.925,97	0,61%	SIM	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)	1,5%
18	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1.583.606,19	0,89%	SIM		
19	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.092.794,50	1,74%	SIM		
20	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	109.068,14	0,06%	SIM		
21	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	427.227,79	0,24%	SIM		
22	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.714.565,07	1,53%	SIM		
23	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.892.910,45	1,07%	SIM		
24	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	691.891,97	0,39%	SIM		
25	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	890.271,67	0,50%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	8,7%
26	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1.836.168,12	1,03%	SIM		
27	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	947.569,35	0,53%	SIM		
28	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	1.064.373,01	0,60%	SIM		
29	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.542.807,36	0,87%	SIM		
30	BB AÇÕES VALE FI	162.233,84	0,09%	SIM		
31	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	1.595.193,40	0,90%	SIM		
32	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3.012.008,15	1,70%	SIM	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	1,7%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)		22.649.614,98	12,75%			

INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
33	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.250.326,14	2,39%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	2,4%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)		4.250.326,14	2,39%			

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
34	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66.470,11
35	BANCO DO BRASIL	2.536,69
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4)		69.006,80

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)		150.628.107,80
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)		22.649.614,98
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)		4.250.326,14
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4)		69.006,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		177.597.055,72

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 14 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	26.013.041,09	4.689.992.155,11	0,555%	SIM
	2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	6.107.291,70	1.203.780.064,86	0,507%	SIM
	3	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	11.529.952,00	221.577.044,25	5,204%	SIM
	4	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	13.960.008,00	12.444.051.491,75	0,112%	SIM
	5	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	13.427.297,43	10.998.710.156,34	0,122%	SIM
	6	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	3.480.031,15	6.465.382.741,43	0,054%	SIM
	7	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8.979.993,60	13.602.429.580,61	0,066%	SIM
	8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	19.384.198,46	7.081.253.604,41	0,274%	SIM
	9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV	9.896.149,97	475.539.012,24	2,081%	SIM
	10	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	16.952.939,55	6.458.635.592,00	0,262%	SIM
	11	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.222.439,06	6.208.104.156,65	0,036%	SIM
	12	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.389.789,78	438.642.542,20	0,545%	SIM
	13	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	5.455.661,23	319.966.096,26	1,705%	SIM
	14	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	5.018.038,00	326.648.513,34	1,536%	SIM
	15	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	4.462.092,69	2.626.754.965,66	0,170%	SIM
	16	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.349.184,09	1.241.205.562,42	0,109%	SIM
	17	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.086.925,97	371.483.638,64	0,293%	SIM
	18	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1.583.606,19	99.724.352,73	1,588%	SIM
	19	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.092.794,50	2.631.453.374,95	0,118%	SIM
	20	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	109.068,14	617.111.122,63	0,018%	SIM
	21	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	427.227,79	239.098.262,90	0,179%	SIM
	22	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.714.565,07	252.969.133,06	1,073%	SIM
	23	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.892.910,45	889.447.105,88	0,213%	SIM
	24	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	691.891,97	268.685.769,68	0,258%	SIM
	25	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	890.271,67	327.680.893,60	0,272%	SIM
	26	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1.836.168,12	187.286.198,80	0,980%	SIM
	27	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	947.569,35	315.599.761,94	0,300%	SIM
	28	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	1.064.373,01	795.243.970,77	0,134%	SIM
	29	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.542.807,36	308.771.286,01	0,500%	SIM
	30	BB AÇÕES VALE FI	162.233,84	1.079.365.525,71	0,015%	SIM
	31	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	1.595.193,40	376.606.053,12	0,424%	SIM
	32	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.250.326,14	3.890.658.229,39	0,109%	SIM
	Art. 14, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, VII e art. 8, III e IV, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	33	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3.012.008,15	2.374.573.482,34	0,127%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO			177.528.048,92			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)			69.006,80			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			177.597.055,72			
			Referência: DEZEMBRO			

* PL - Patrimônio Líquido.

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	ENQUADRAMADO?	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	16.952.939,55	9,55%	6.458.635.592,00	0,262%	SIM	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	74,3%
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	16.952.939,55	9,55%	8.025.851.350,97	0,211229%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	2.222.439,06	1,25%	6.208.104.156,65	0,036%	SIM		
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	2.222.439,06	1,25%	8.852.043.490,57	0,025107%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	2.389.789,78	1,35%	438.642.542,20	0,545%	SIM	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	7,2%
FI RF REF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	2.389.789,78	1,35%	829.952.034,13	0,287943%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	100,00%	4.462.092,69	2,51%	2.626.754.965,66	0,170%	SIM	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	3,3%
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,80%	4.453.168,50	2,51%	3.573.712.884,72	0,124609%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI LP FI	0,20%	8.968,81	0,01%	32.387.219.657,51	0,000028%	SIM		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	100,00%	1.349.184,09	0,76%	1.241.205.562,42	0,109%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5	100,00%	1.349.184,09	0,76%	3.069.938.732,35	0,043948%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	96,95%	1.583.606,19	0,89%	99.724.352,73	1,588%	SIM	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)	1,5%
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,75%	11.877,05	0,01%	10.507.114.273,91	0,000113%	SIM		
CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	96,20%	1.523.429,15	0,86%	119.921.236,92	1,270358%	SIM		

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

11

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	ENQUADRAMENTO?	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI		100,00%	3.092.794,50	1,74%	2.631.453.374,95	0,118%	SIM		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FIA		99,90%	3.089.763,56	1,74%	4.171.702.437,07	0,074065%	SIM		
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI		0,25%	7.701,06	0,00%	345.401.079,25	0,002230%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI		100,00%	109.068,14	0,06%	617.111.122,63	0,018%	SIM		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI		99,80%	108.850,00	0,06%	1.393.752.317,90	0,007810%	SIM		
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI		0,20%	218,14	0,00%	345.401.079,25	0,000063%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		3,31%	427.227,79	0,24%	239.098.262,90	0,179%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		3,31%	14.119,88	0,01%	10.507.114.273,91	0,000134%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO		0,26%	2.714.565,07	1,53%	252.969.133,06	1,073%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,26%	7.057,87	0,00%	10.507.114.273,91	0,000067%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,81%	1.892.910,45	1,07%	889.447.105,88	0,213%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,81%	15.332,57	0,01%	10.507.114.273,91	0,000146%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS		100,00%	691.891,97	0,39%	268.685.769,68	0,258%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		100,00%	691.891,97	0,39%	10.507.114.273,91	0,006585%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA		0,69%	890.271,67	0,50%	327.680.893,60	0,272%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,69%	6.142,87	0,00%	10.507.114.273,91	0,000058%	SIM		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI		100,00%	1.836.168,12	1,03%	187.286.198,80	0,980%	SIM		
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI		100,00%	1.836.168,12	1,03%	280.936.136,92	0,653589%	SIM		
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI		100,00%	947.569,35	0,53%	315.599.761,94	0,300%	SIM		
BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FI		100,00%	947.569,35	0,53%	211.815.205,99	0,447357%	SIM		

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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	ENQUADRAMENTO?	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI		100,00%	3.012.008,15	1,70%	2.374.573.482,34	0,127%	SIM	FI	1,7%
	ITAÚ MULTIMERCADO INDEX S&P500 FI	99,56%	2.998.664,95	1,69%	3.046.092.144,28	0,098443%	SIM	Multimercado - o - aberto - Art. 8º, III (10%)	
	ITAÚ VERSO A RF REF DI LP FI	0,51%	15.210,64	0,01%	32.387.219.657,51	0,000047%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		1,17%	4.250.326,14	2,39%	3.890.658.229,39	0,109%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	2,4%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	1,17%	49.728,82	0,03%	10.507.114.273,91	0,000473%	SIM		

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

3.4-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.	55.604.072,12	1.356.372.532.972,42	0,0041%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	95.948.414,25	523.048.939.482,24	0,0183%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	12.863.489,01	58.425.437.543,16	0,0220%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	1.349.184,09	539.258.921.569,37	0,0003%	SIM
5	Itaú Unibanco S.A.	10.675.963,48	731.432.365.373,23	0,0015%	SIM
6	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.086.925,97	27.145.782.711,60	0,0040%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		177.528.048,92			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		69.006,80			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		177.597.055,72			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2021

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2021	14.003.000,00	8,8%

**POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2020.*

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	14.715.104,36	8,3%

NECESSIDADE ATUAL DE PROVISÃO DE CAIXA

NECESSIDADE ATUAL DA PROVISÃO DE CAIXA	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual da Provisão da Caixa	1.077.153,85	0,6%

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

4.1 - PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Provisão de Caixa	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Fundo de Investimento
Reservas de Obrigações Previdenciárias no exercício	Banco do Brasil	1177-0	7518-3	1.310,18	CONTA CORRENTE
	Banco do Brasil	1177-0	7518-3	2.016.251,04	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
	Caixa Econômica	1385-4	160-7	64.697,48	CONTA CORRENTE
	Caixa Econômica	1385-4	160-7	8.979.993,60	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
	Caixa Econômica	1385-4	160-7	691.812,15	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	Caixa Econômica	1385-4	71002-0	1.658.371,22	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
Total				13.412.435,67	
Reservas para pago da Despesa Adm no exercício	Banco do Brasil	1177-0	44561-4	1.226,51	CONTA CORRENTE
	Banco do Brasil	1177-0	44561-4	206.188,02	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
	Caixa Econômica	1385-4	286-7	407,78	CONTA CORRENTE
	Caixa Econômica	1385-4	286-7	191.887,26	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	Caixa Econômica	1385-4	286-7	32.640,55	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP
Total				432.350,12	
Sobra de Despesa Adm (exercício anteriores)	Caixa Econômica	1385-4	284-0	-	CONTA CORRENTE
	Caixa Econômica	1385-4	284-0	937.960,52	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
Total				937.960,52	
Total				14.782.746,31	

Referência: DEZEMBRO

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

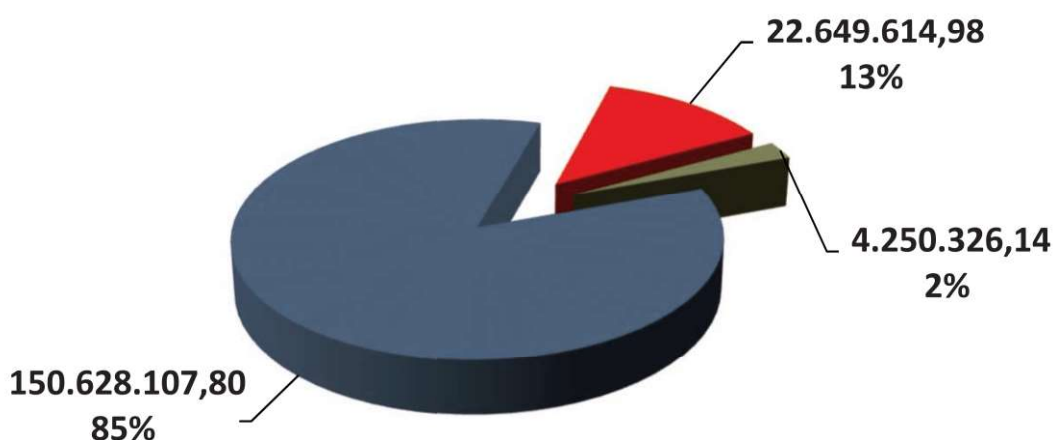
5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	150.628.107,80	84,8%
RENDA VARIÁVEL	22.649.614,98	12,8%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.250.326,14	2,4%
TOTAL	177.528.048,92	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

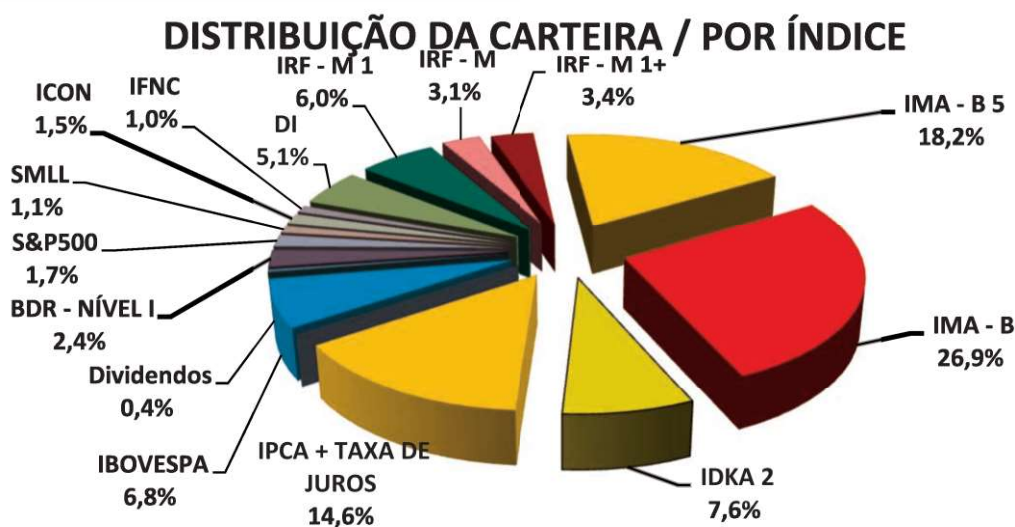
■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR



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

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Títulos Públicos Pré- Fixado	-	0,0%
Títulos Públicos Pós - Fixado (Selic)	-	0,0%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,0%
DI	8.979.993,60	5,1%
IRF - M 1	10.720.508,21	6,0%
IRF - M	5.455.661,23	3,1%
IRF - M 1+	6.107.291,70	3,4%
IMA - B 5	32.262.131,64	18,2%
IMA - B	47.787.029,33	26,9%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	13.427.297,43	7,6%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + TAXA DE JUROS	25.888.194,66	14,6%
Multimercado	-	0,0%
IBOVESPA	12.074.843,43	6,8%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	427.227,79	0,2%
Dividendos	691.891,97	0,4%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	4.250.326,14	2,4%
S&P500	3.012.008,15	1,7%
SMLL	1.892.910,45	1,1%
ICON	2.714.565,07	1,5%
IFNC	1.836.168,12	1,0%
ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	177.528.048,92	100,0%

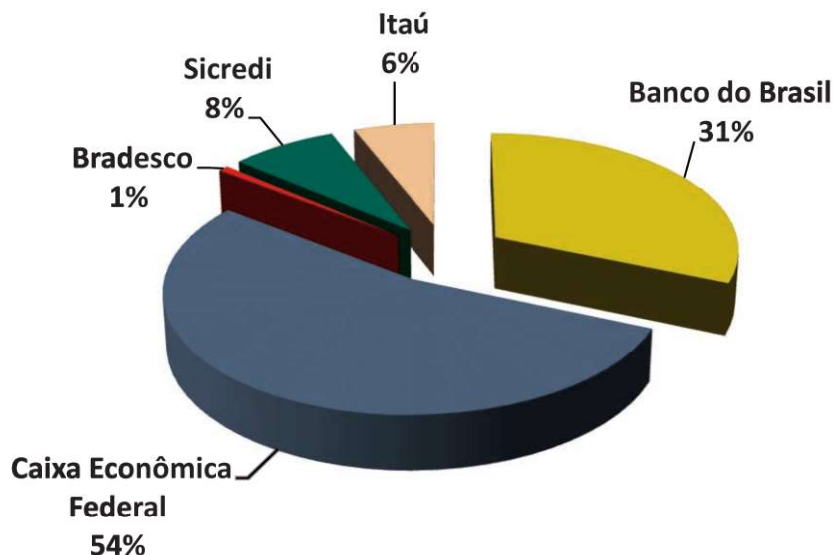


*OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	55.604.072,12	31,3%
Caixa Econômica Federal	95.948.414,25	54,0%
Bradesco	1.349.184,09	0,8%
Sicredi	13.950.414,98	7,9%
Itaú	10.675.963,48	6,0%
TOTAL	177.528.048,92	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

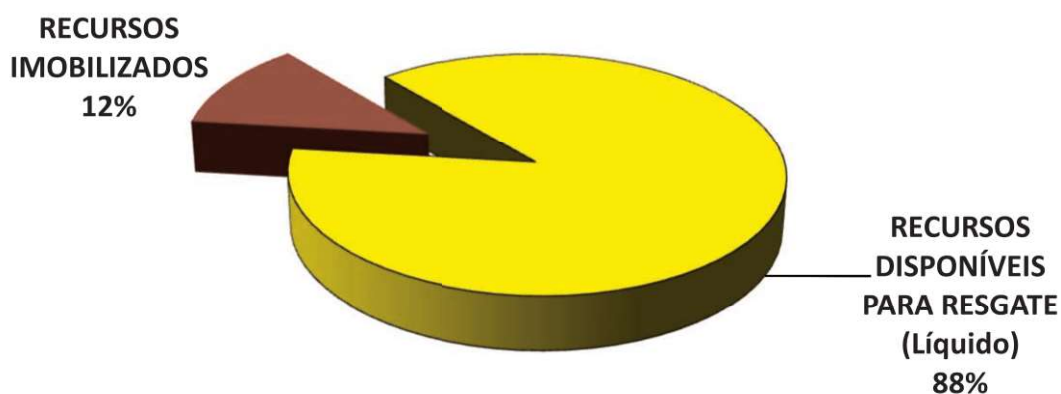


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	156.101.946,95	87,9%
RECURSOS IMOBILIZADOS	21.426.101,97	12,1%
TOTAL	177.528.048,92	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

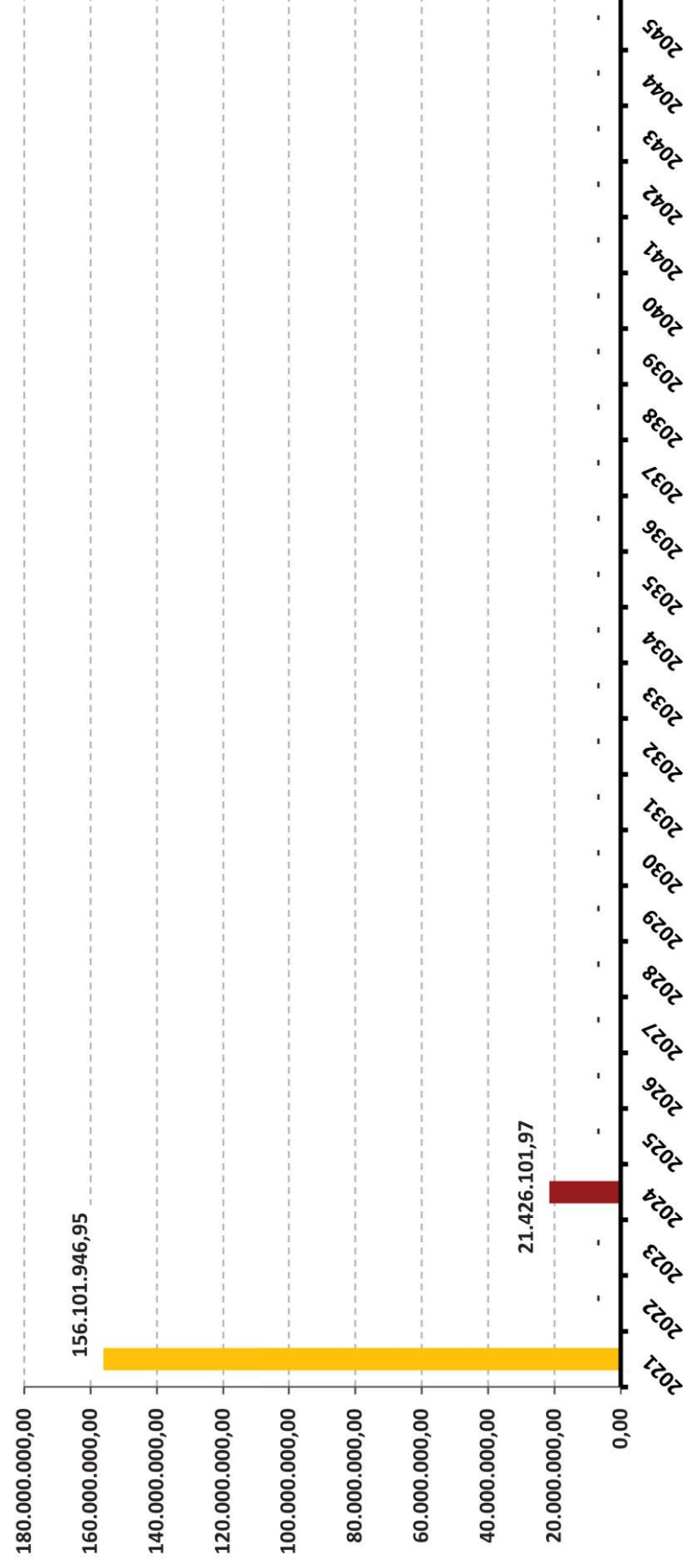


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

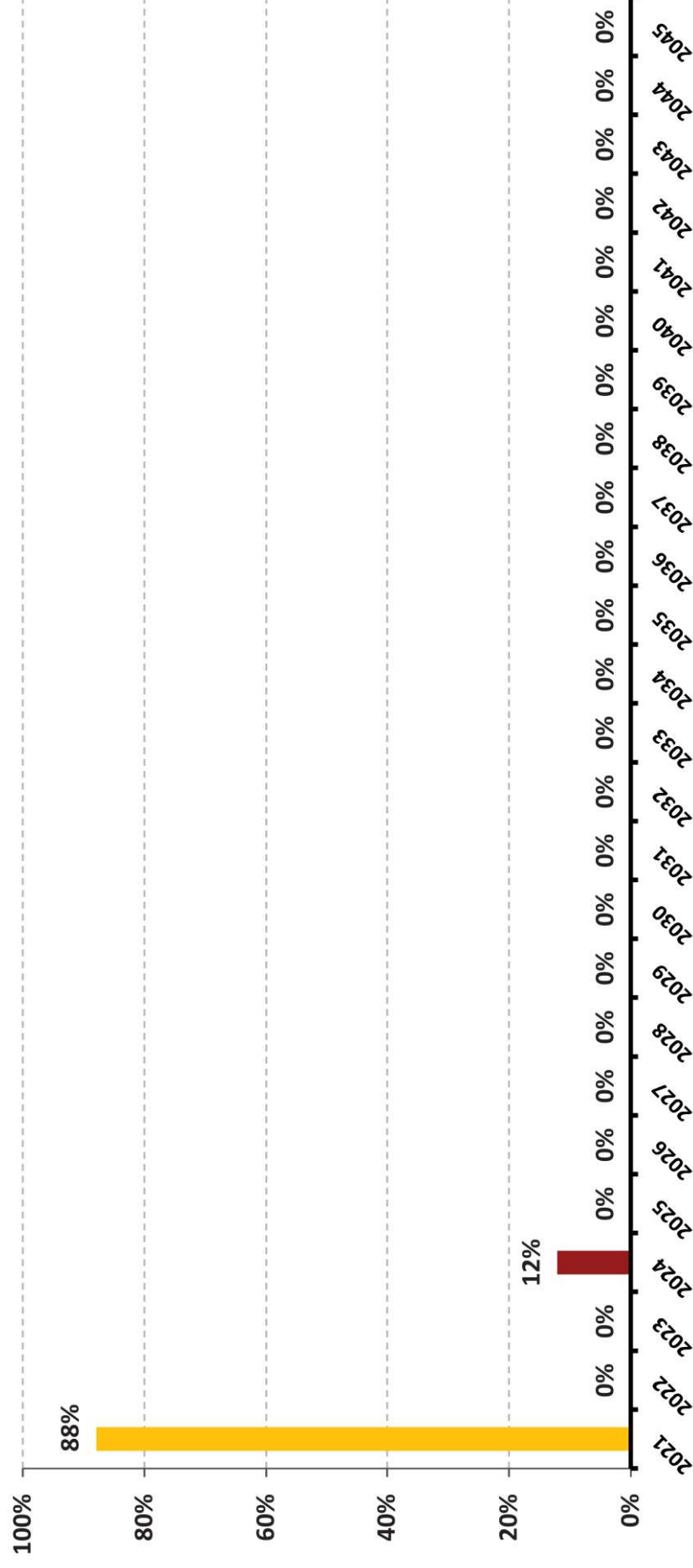
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



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

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



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

6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI
CNPJ	11.328.882/0001-35	03.543.447/0001-03	19.515.015/0001-10	07.442.078/0001-05
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índice	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IRF – M 1	IMA - B 5	IPCA + 6,00%	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	08/12/2009	17/12/1999	11/02/2014	24/07/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% 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	300.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	0,01	0,00	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	0,00	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	0,00	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2022	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.208.104.156,65	6.458.635.592,00	475.539.012,24	7.081.253.604,41
NÚMERO DE COTISTAS **	1127	788	115	636
VALOR DA COTA **	2,79710197	21,52663115	2,452053776	6,442314184
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020	05/02/2020	25/10/2017	11/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	BB AÇÕES VALE FI	BB AÇÕES ENERGIA FI	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI
CNPJ	30.518.554/0001-46	04.881.682/0001-40	02.020.528/0001-58	01.578.474/0001-88
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundos de Mono Ação	Ações Setoriais	Ações Setoriais	Ações Setoriais
ÍNDICE	PETR3	IBOV	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público em geral	Público em geral	Investidores clientes do Banco	Investidores clientes do Banco
DATA DE INÍCIO	21/08/2018	26/02/2002	15/10/1997	25/02/1997
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	200,00	200,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200,00	200,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	200,00	200,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	200,00	200,00	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	376.606.053,12	1.079.365.525,71	308.771.286,01	795.243.970,77
NÚMERO DE COTISTAS **	16224	41345	13792	31157
VALOR DA COTA **	1,742783	27,64956172	15,030909	3,749757
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/06/2019	04/06/2019	18/06/2019	07/05/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	05.100.213/0001-09	08.973.948/0001-35	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre	Ações Setoriais	Renda Fixa	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IBOV	IFNC	CDI	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas	Público em geral	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	22/07/2002	02/10/2007	10/02/2006	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3,00% a.a.	2,00% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	200,00	0,01	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00	0,01	0	0,00
RESGATE MÍNIMO	200,00	0,01	0	0,00
SALDO MÍNIMO	200,00	0,01	0	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três 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	1 - Muito baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	315.599.761,94	187.286.198,80	13.602.429.580,61	6.465.382.741,43
NÚMERO DE COTISTAS **	11843	6592	531	1241
VALOR DA COTA **	13,27974719	2,569273717	4,225711	2,683589
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	19/11/2019	04/05/2020	30/09/2019	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	18.598.088/0001-50	10.577.519/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índice	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA + 6,00%	IRF – M 1 +
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores Institucionais	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	09/07/2010	25/02/2014	11/05/2012
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	1.000.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024	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	2 - Baixo	1 - Muito baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	10.998.710.156,34	12.444.051.491,75	221.577.044,25	1.203.780.064,86
NÚMERO DE COTISTAS **	1060	1023	38	258
VALOR DA COTA **	2,508927	3,368083	1,647136	2,451634
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018	17/10/2019	28/09/2018	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS
CNPJ	10.740.658/0001-93	15.154.236/0001-50	10.551.382/0001-03	05.900.798/0001-41
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Ações	AÇÕES SETORIAIS	Ações Dividendos
ÍNDICE	IMA – B	IBOV	IBOV	IDIV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Público em Geral	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas
DATA DE INÍCIO	08/03/2010	27/11/2012	19/04/2010	03/10/2003
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	10.000,00	100,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	1.000,00	100,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	1.000,00	100,00	100,00
SALDO MÍNIMO	0,00	5.000,00	50,00	500,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	5 - Muito Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.689.992.155,11	99.724.352,73	327.680.893,60	268.685.769,68
NÚMERO DE COTISTAS **	840	58	5354	4053
VALOR DA COTA **	3,637518	2,182031	1,812094	3,690687
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
CNPJ	15.154.220/0001-47	10.577.512/0001-79	10.551.375/0001-01	17.502.937/0001-68
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SMALL CAPS	Ações Ativos Setoriais	AÇÕES SETORIAIS	Ações Livre
ÍNDICE	SMLL	ICON	IMOB11	BDR
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	01/11/2012	26/04/2012	22/06/2009	24/06/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	1,60% a.a.	2,00% a.a.	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	100,00	100,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	100,00	100,00
SALDO MÍNIMO	500,00	50,00	500,00	500,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	889.447.105,88	252.969.133,06	239.098.262,90	3.890.658.229,39
NÚMERO DE COTISTAS **	10347	9819	9941	529
VALOR DA COTA **	1,611693	1,548319	1,17198	6,850323
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/12/2020	27/05/2019	27/05/2019	03/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º A, III

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
CNPJ	20.216.216/0001-04	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	RENTA FIXA	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IMA - B 5	IRF – M 1	IRF – M	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	08/08/2014	07/02/2014	24/01/2011	18/12/2009
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	Não possui	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.241.205.562,42	326.648.513,34	319.966.096,26	438.642.542,20
NÚMERO DE COTISTAS **	161	300	396	366
VALOR DA COTA **	2,1266915	1,8989775	2,9027369	3,83017
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/07/2018	14/08/2020	14/08/2020	22/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, 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.

INFORMAÇÕES	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI
CNPJ	06.051.151/0001-55	21.838.150/0001-49	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Ibovespa Ativo	Renda Fixa Índices	Ações	Ações
ÍNDICE	IBOV	IPCA + 6,00%	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Público em geral	Regimes Próprios de Previdência Social.	Público em geral.
DATA DE INÍCIO	30/09/2011	01/06/2015	04/08/2016	12/09/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	0,40% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	500,00	5.000,00	50.000,00	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	1,00	1,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	1,00	1,00	100,00
SALDO MÍNIMO	300,00	1,00	250,00	100,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	371.483.638,64	2.626.754.965,66	617.111.122,63	2.631.453.374,95
NÚMERO DE COTISTAS **	9265	246	106	34116
VALOR DA COTA **	2,2677182	18,842587	19,045717	20,66843
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020	26/02/2020	01/04/2021	23/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI			
CNPJ	26.269.692/0001-61			
SEGMENTO	Renda Variável			
CLASSIFICAÇÃO	MULTIMERCADOS			
ÍNDICE	S&P500 BR			
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social.			
DATA DE INÍCIO	31/01/2017			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui			
APLICAÇÃO INICIAL	5000			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1,00			
RESGATE MÍNIMO	1,00			
SALDO MÍNIMO	1,00			
CARÊNCIA	Não possui			
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)			
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.374.573.482,34			
NÚMERO DE COTISTAS **	1259			
VALOR DA COTA **	24,599941			
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	12/02/2021			
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)			

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

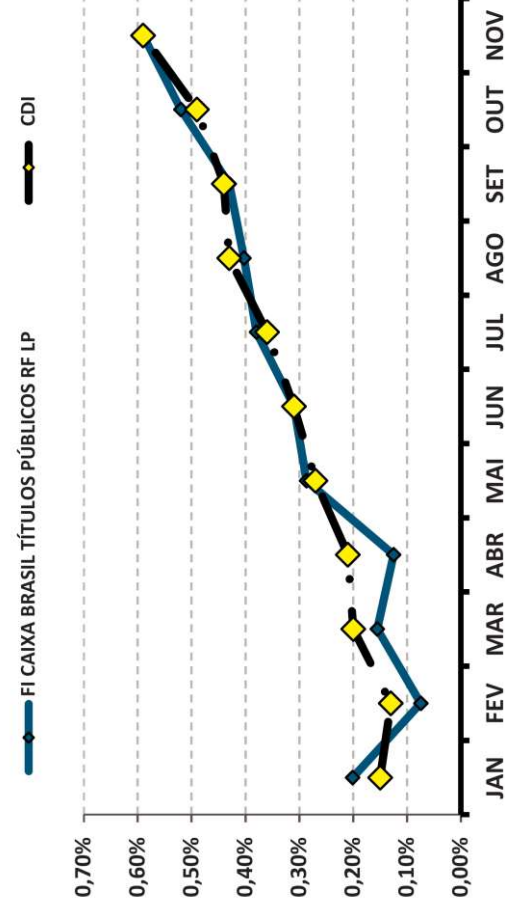
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

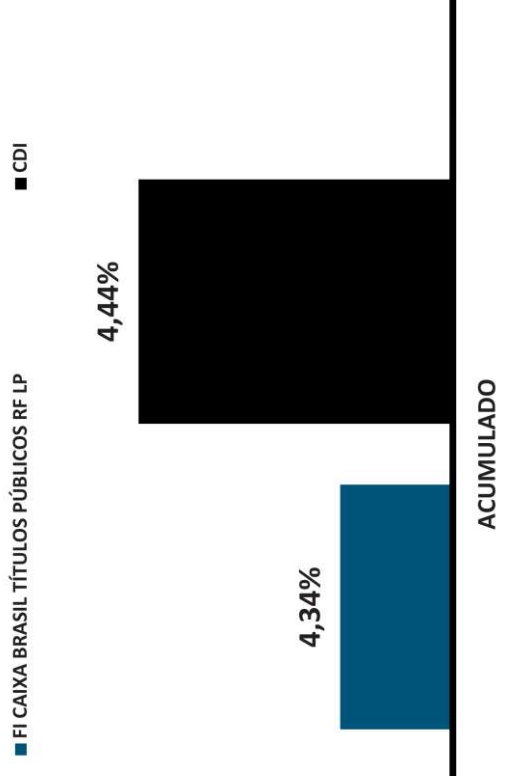
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,20%	0,07%	0,16%	0,12%	0,29%	0,31%	0,38%	0,40%	0,43%	0,52%	0,59%	0,78%	4,34%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%	0,59%	0,77%	4,44%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

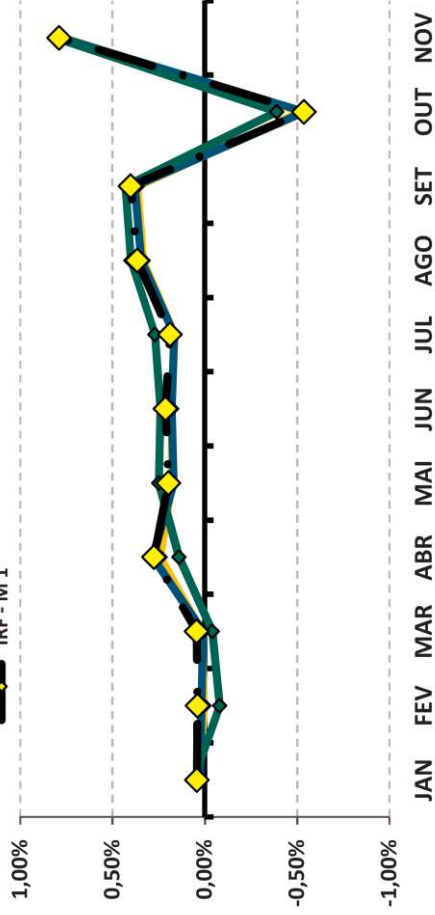


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,03%	0,00%	0,02%	0,24%	0,18%	0,18%	0,16%	0,33%	0,37%	-0,52%	0,77%	0,84%	2,63%
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,03%	0,02%	0,01%	0,28%	0,17%	0,18%	0,17%	0,34%	0,38%	-0,54%	0,78%	0,85%	2,69%
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,06%	-0,08%	-0,04%	0,14%	0,25%	0,24%	0,27%	0,40%	0,43%	-0,39%	0,81%	0,86%	2,98%
IRF - M 1	0,04%	0,04%	0,04%	0,27%	0,20%	0,21%	0,19%	0,37%	0,40%	-0,54%	0,79%	0,88%	2,93%

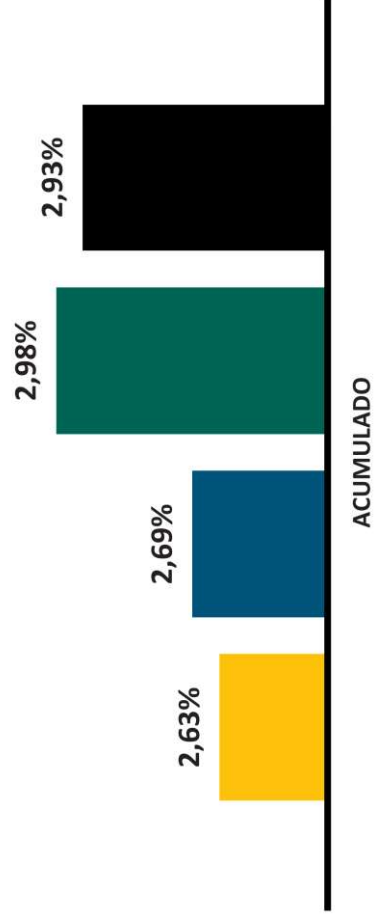
Rentabilidade Mensal

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
 FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
 SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1
 IRF - M 1



Rentabilidade Acumulada

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
 FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
 SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1
 IRF - M 1

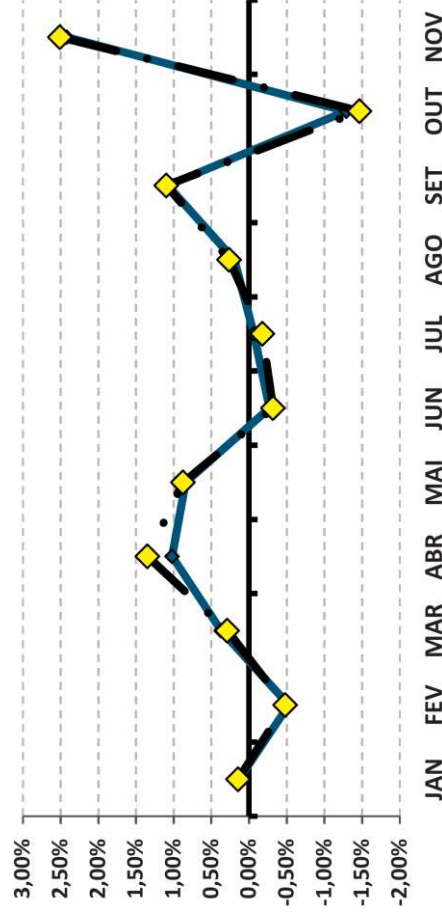


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2 A TP RF LP	0,13%	-0,53%	0,37%	1,02%	0,84%	-0,27%	-0,06%	0,19%	1,08%	-1,29%	2,42%	0,72%	4,68%
IDKA 2	0,15%	-0,48%	0,29%	1,35%	0,88%	-0,32%	-0,18%	0,26%	1,10%	-1,47%	2,51%	0,83%	4,97%

Rentabilidade Mensal

FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2 A TP RF LP IDKA 2

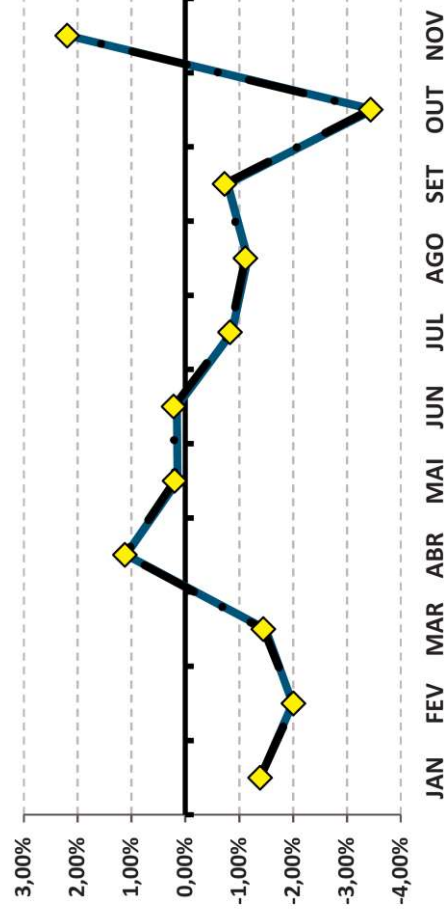


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	-1,39%	-1,99%	-1,49%	1,11%	0,15%	0,16%	-0,87%	-1,16%	-0,78%	-3,49%	2,19%	2,27%	-5,32%
IRF - M 1+	-1,39%	-2,01%	-1,45%	1,12%	0,20%	0,22%	-0,83%	-1,11%	-0,73%	-3,44%	2,19%	2,19%	-4,99%

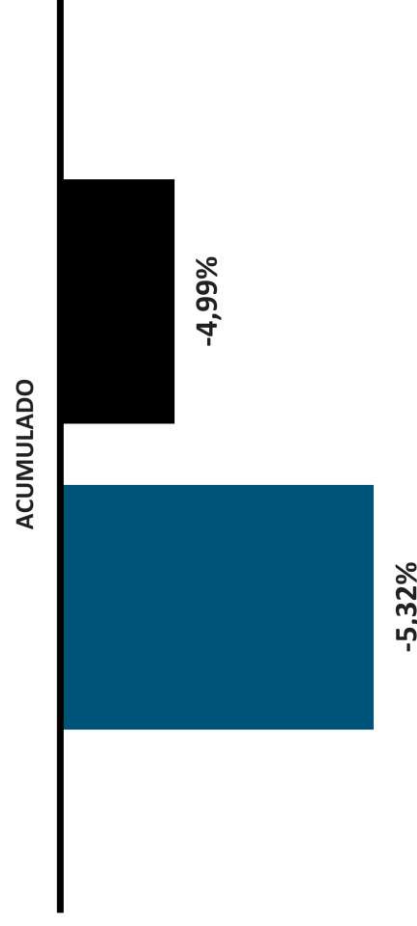
Rentabilidade Mensal

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



Rentabilidade Acumulada

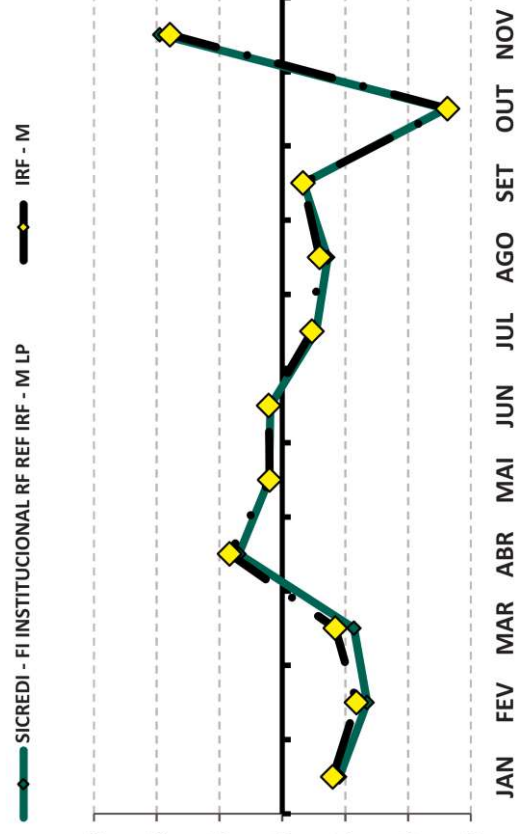
 FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP
  IRF - M 1+



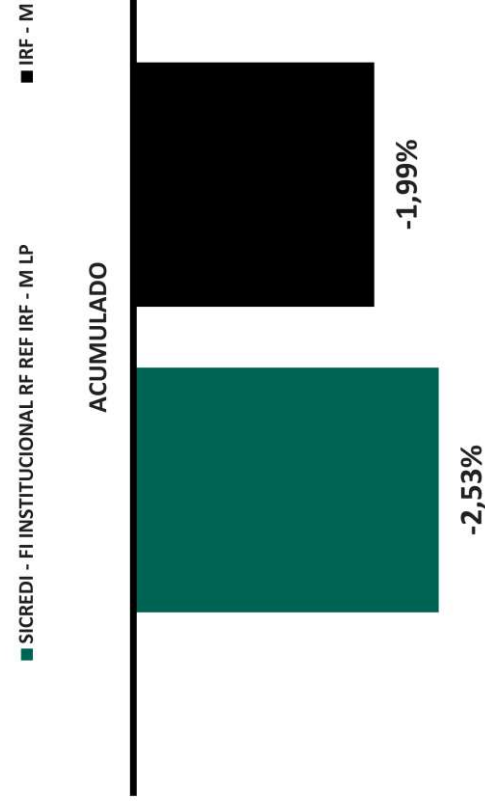
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,91%	-1,35%	-1,14%	0,69%	0,21%	0,19%	-0,54%	-0,72%	-0,34%	-2,60%	1,95%	2,11%	-2,53%
IRF - M	-0,80%	-1,18%	-0,84%	0,84%	0,20%	0,21%	-0,47%	-0,60%	-0,33%	-2,63%	1,79%	1,89%	-1,99%

Rentabilidade Mensal



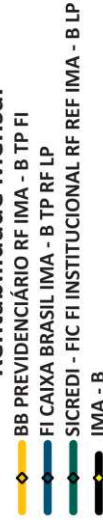
Rentabilidade Acumulada



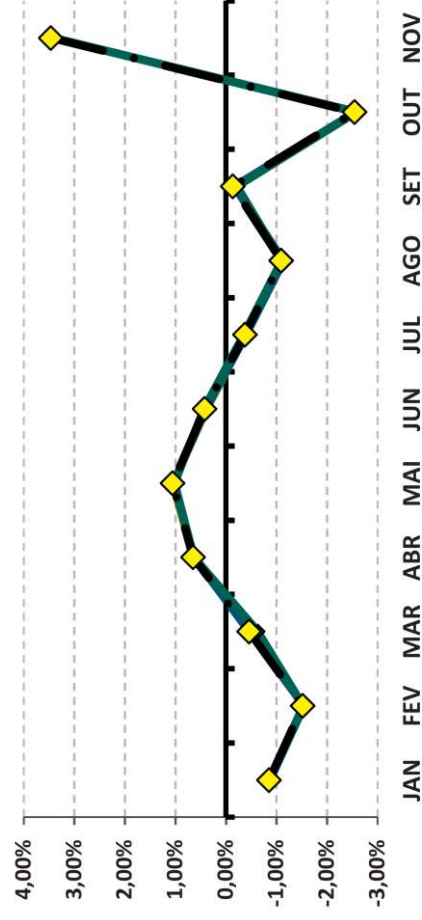
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,86%	-1,53%	-0,48%	0,65%	1,05%	0,38%	-0,38%	-1,13%	-0,15%	-2,58%	3,44%	0,20%	-1,52%
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,87%	-1,54%	-0,46%	0,63%	1,04%	0,40%	-0,40%	-1,14%	-0,16%	-2,56%	3,44%	0,21%	-1,52%
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B	-0,85%	-1,53%	-0,63%	0,64%	1,02%	0,44%	-0,35%	-1,10%	-0,22%	-2,59%	3,40%	0,14%	-1,74%
IMA - B	-0,85%	-1,52%	-0,46%	0,65%	1,06%	0,42%	-0,37%	-1,09%	-0,13%	-2,54%	3,47%	0,22%	-1,26%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao S&P500

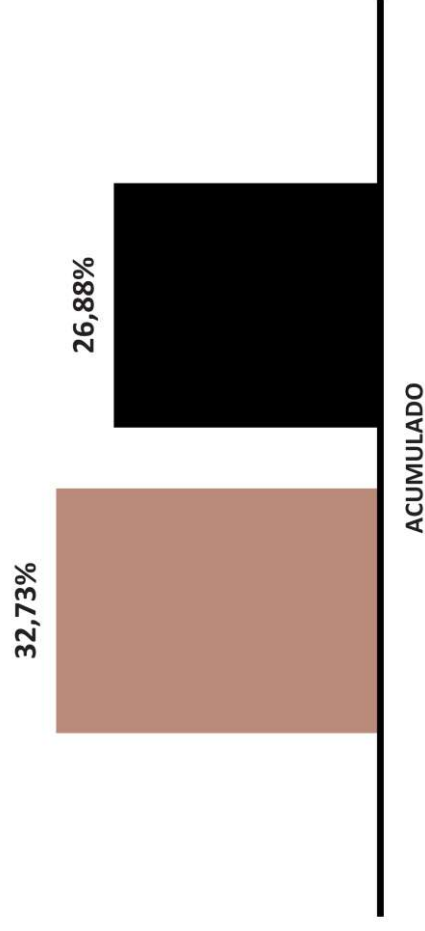
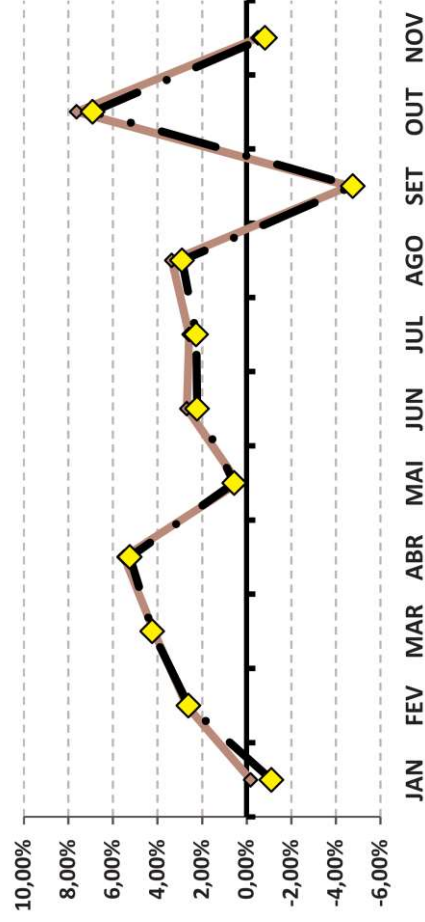
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	-0,18%	2,70%	4,16%	5,50%	0,39%	2,68%	2,58%	3,36%	-4,61%	7,63%	-0,51%	5,54%	32,73%
S&P500	-1,11%	2,61%	4,24%	5,24%	0,55%	2,22%	2,27%	2,90%	-4,76%	6,91%	-0,83%	4,36%	26,88%

Rentabilidade Mensal

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI S&P500

Rentabilidade Acumulada

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI S&P500



JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV

ACUMULADO

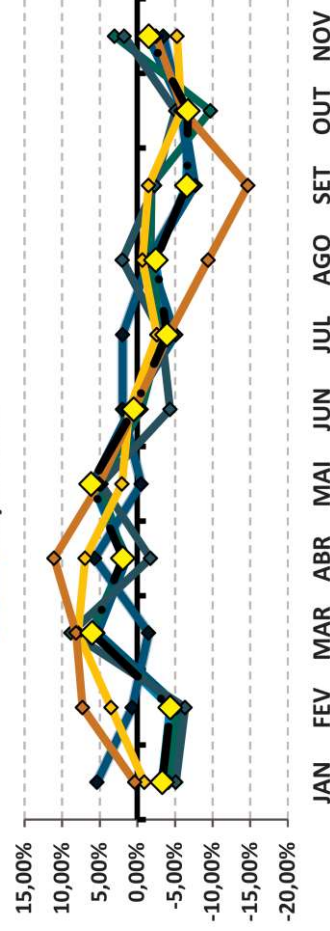
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	-3,24%	-4,32%	5,83%	1,99%	5,96%	0,43%	-3,99%	-2,37%	-6,47%	-6,73%	-1,45%	2,91%	-11,82%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	-3,00%	-5,61%	5,25%	1,36%	6,01%	0,97%	-5,12%	-1,79%	-7,71%	-6,09%	-1,37%	0,22%	-16,54%
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-4,12%	-5,23%	6,20%	1,81%	4,89%	-0,52%	-3,09%	-1,75%	-1,88%	-9,70%	3,05%	3,06%	-8,15%
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	5,39%	0,69%	-1,48%	5,67%	-0,51%	1,99%	1,95%	-1,54%	-7,09%	-5,84%	-3,45%	-0,13%	-5,09%
BB AÇÕES ENERGIA FI	-5,09%	-6,35%	8,84%	-1,75%	4,84%	-4,32%	-3,24%	2,02%	-2,30%	-5,11%	1,74%	0,09%	-11,14%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	-0,92%	3,51%	7,87%	6,93%	2,05%	1,07%	-2,57%	-0,67%	-1,47%	-5,83%	-5,25%	8,15%	12,28%
BB AÇÕES VALE FI	0,34%	7,30%	8,14%	11,07%	5,09%	0,40%	-4,14%	-9,41%	-14,69%	-6,06%	-2,46%	11,19%	2,97%
IBOV	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-11,92%

Rentabilidade Mensal



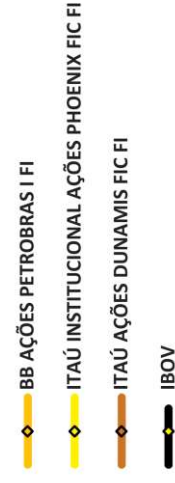
Rentabilidade Acumulada



RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
BB AÇÕES PETROBRAS I FI	-5,65%	-22,92%	-16,85%	-16,86%	-4,69%	6,93%	-2,84%	4,04%	4,47%	3,10%	11,79%	24,04%	24,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	-2,91%	-7,08%	-3,76%	0,33%	8,38%	9,96%	9,23%	4,76%	-3,73%	-15,07%	-17,41%	-17,09%	-17,09%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-1,46%	-1,00%	1,10%	4,45%	12,46%	12,22%	8,77%	6,36%	-0,57%	-8,07%	-9,39%	-8,51%	-8,51%
IBOV	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	-1,53%	-11,92%

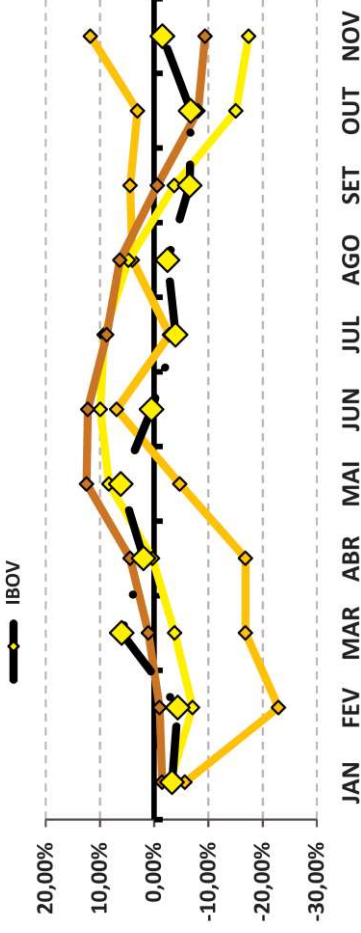
Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



ACUMULADO

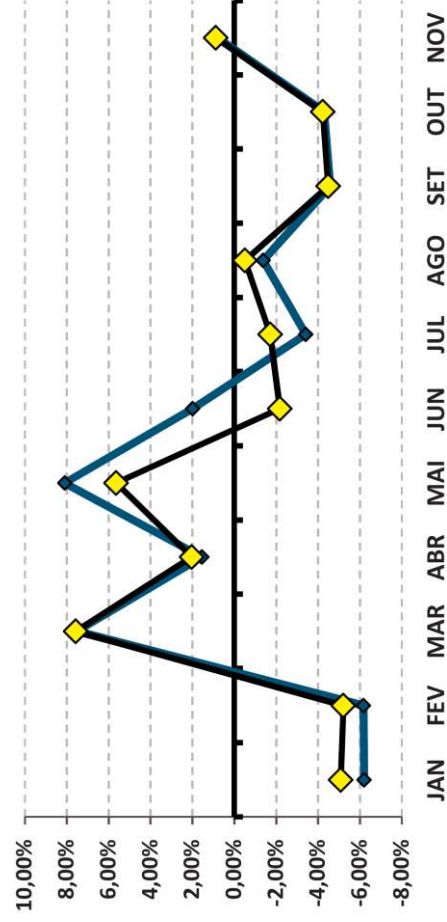


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IDIV

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	-6,19%	-6,17%	7,52%	1,54%	8,10%	1,99%	-3,42%	-1,39%	-4,57%	-4,28%	0,81%	1,52%	-5,67%
IDIV	-5,08%	-5,21%	7,57%	2,03%	5,64%	-2,17%	-1,72%	-0,50%	-4,48%	-4,23%	0,89%	1,60%	-6,42%

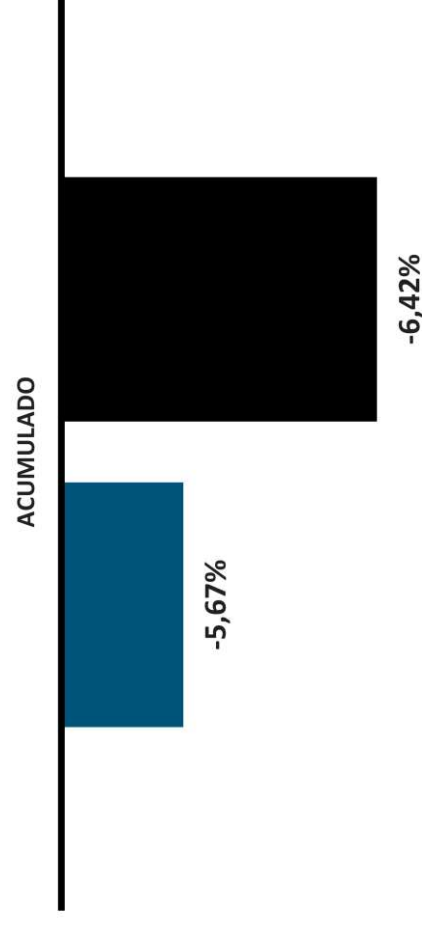
Rentabilidade Mensal

FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS IDIV



Rentabilidade Acumulada

FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS IDIV



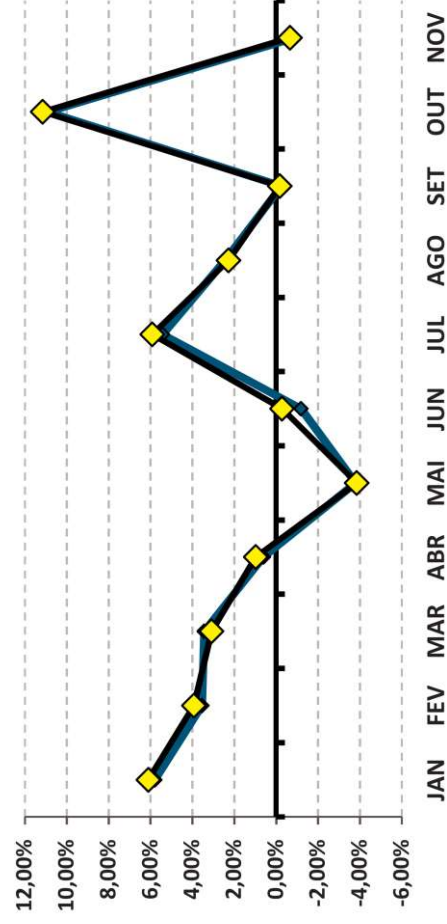
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao BDR

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5,79%	3,55%	3,43%	0,61%	-3,79%	-1,19%	5,42%	2,44%	-0,25%	10,93%	-0,89%	1,70%	30,53%
BDR	6,11%	3,93%	3,08%	0,98%	-3,85%	-0,28%	5,91%	2,28%	-0,17%	11,15%	-0,67%	1,71%	33,65%

Rentabilidade Mensal

FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

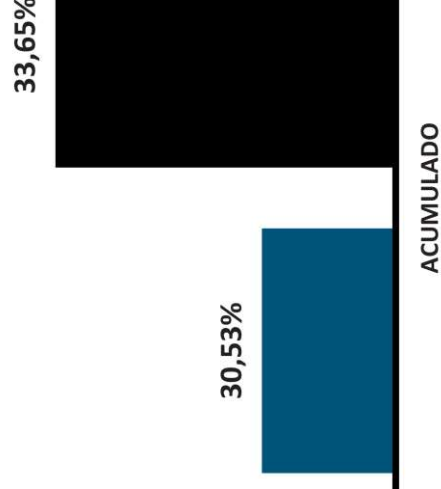
BDR



Rentabilidade Acumulada

FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

BDR

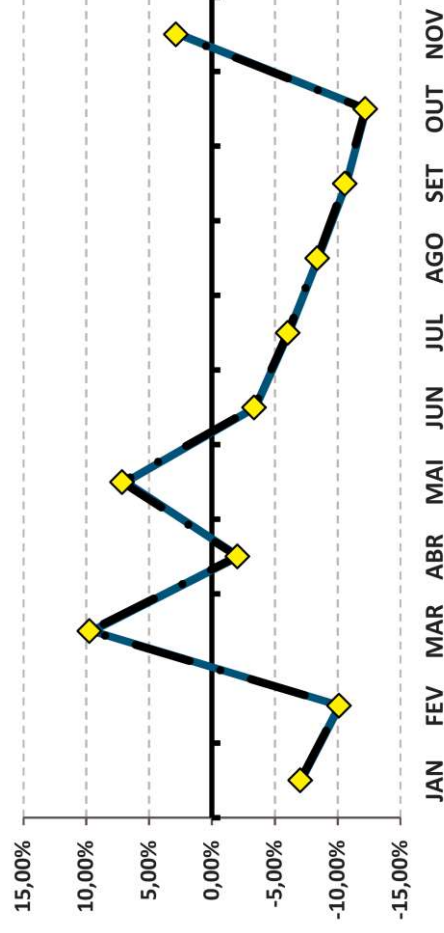


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMOB

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-7,07%	-10,15%	9,55%	-2,12%	6,86%	-3,45%	-6,11%	-8,44%	-10,69%	-12,27%	2,66%	6,31%	-32,09%
IMOB	-7,03%	-10,11%	9,74%	-2,02%	7,14%	-3,35%	-6,03%	-8,37%	-10,58%	-12,21%	2,86%	6,43%	-31,15%

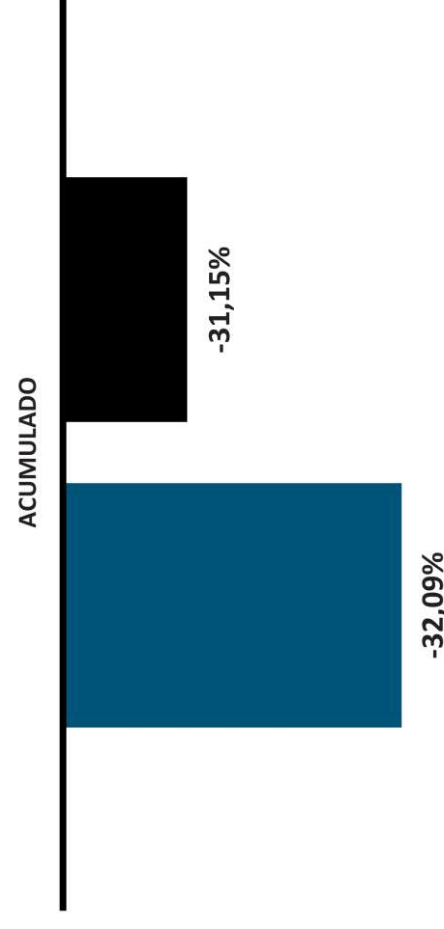
Rentabilidade Mensal

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL IMOB



Rentabilidade Acumulada

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL IMOB

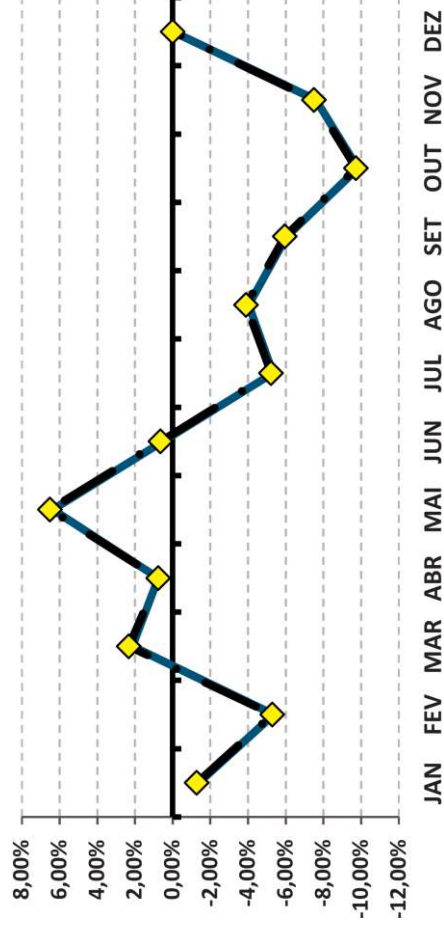


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao ICON

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-1,37%	-5,36%	2,13%	0,77%	6,36%	0,51%	-5,32%	-4,04%	-6,06%	-9,82%	-7,60%	-0,02%	-26,98%
ICON	-1,28%	-5,29%	2,32%	0,76%	6,51%	0,64%	-5,22%	-3,90%	-5,95%	-9,73%	-7,50%	-0,01%	-26,10%

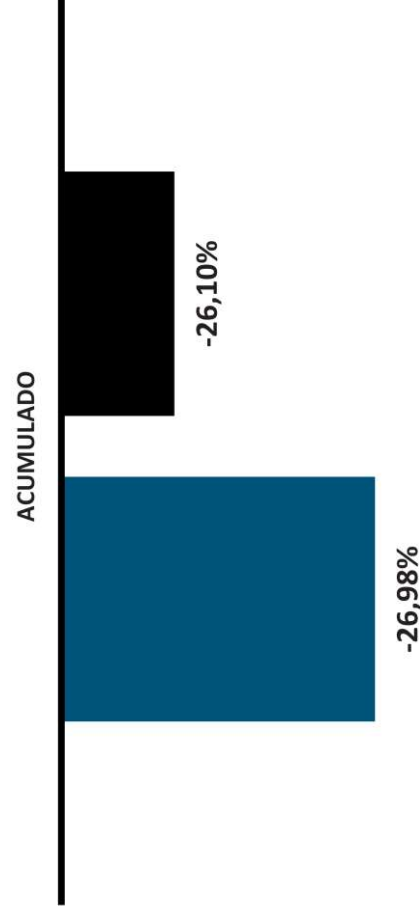
Rentabilidade Mensal

■ FI AÇÕES CAIXA CONSUMO
 ■ ICON



Rentabilidade Acumulada

■ FI AÇÕES CAIXA CONSUMO
 ■ ICON

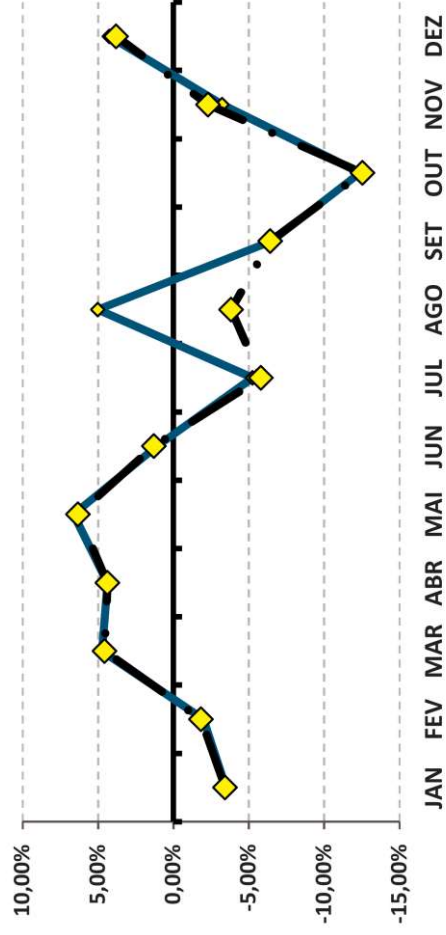


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao SMLL

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-3,48%	-1,99%	4,73%	4,37%	6,62%	1,08%	-5,25%	5,01%	-6,52%	-12,37%	-3,24%	4,24%	-8,38%
SMLL	-3,43%	-1,84%	4,56%	4,38%	6,32%	1,29%	-5,80%	-3,82%	-6,43%	-12,53%	-2,29%	3,80%	-16,21%

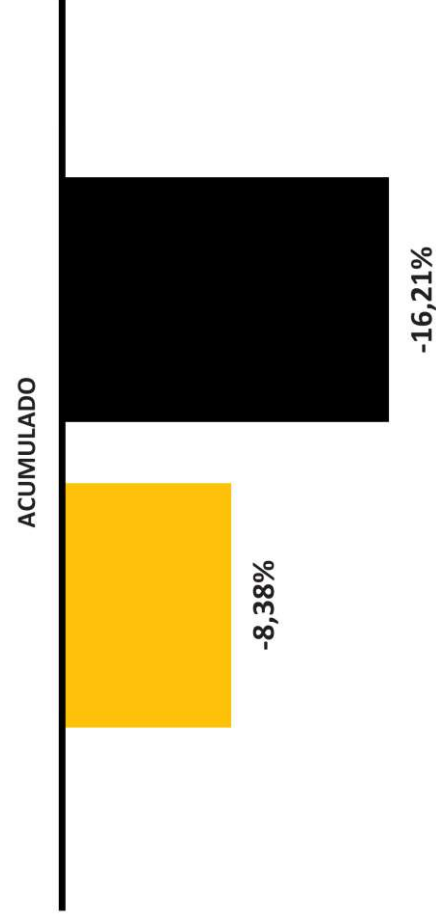
Rentabilidade Mensal

FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO SMLL



Rentabilidade Acumulada

FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO SMLL

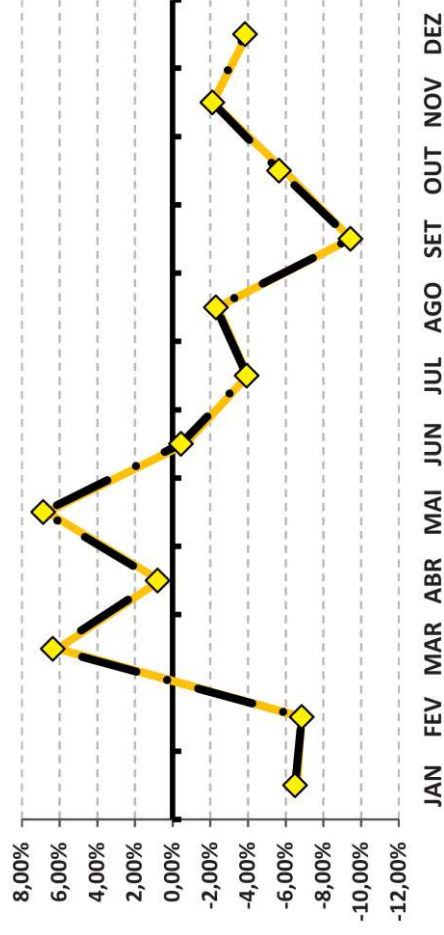


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IFNC

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-6,60%	-6,83%	6,10%	0,66%	6,66%	-0,68%	-3,97%	-2,37%	-9,45%	-5,92%	-2,13%	-3,97%	-26,10%
IFNC	-6,50%	-6,86%	6,36%	0,79%	6,87%	-0,45%	-3,93%	-2,29%	-9,44%	-5,65%	-2,11%	-3,84%	-25,01%

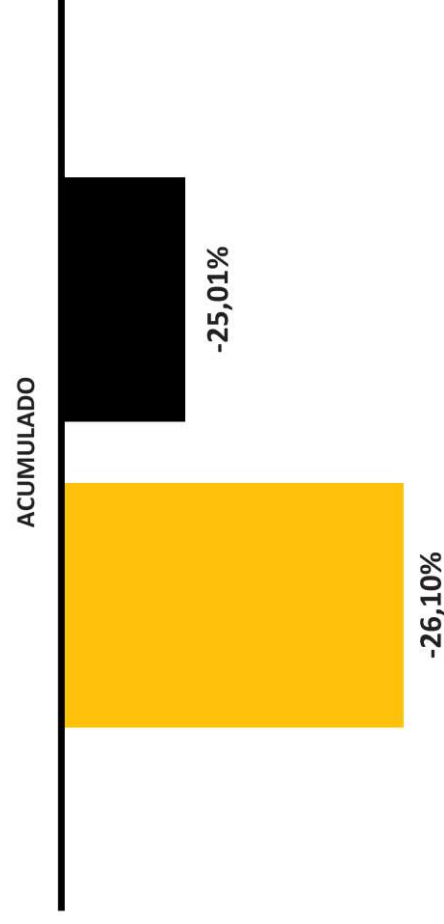
Rentabilidade Mensal

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI IFNC



Rentabilidade Acumulada

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI IFNC



8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - IPREAF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	-0,37%	-0,92%	0,44%	0,85%	1,21%	0,29%	-0,35%	-0,33%	-0,35%	-1,69%	1,81%	0,97%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%	0,59%	0,77%
IBOVESPA	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%
META ATUARIAL	0,69%	1,30%	1,37%	0,75%	1,27%	0,97%	1,40%	1,31%	1,60%	1,69%	1,39%	1,17%

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO IPREAF NO MÊS DE DEZEMBRO FOI DE:

R\$ 1.693.428,03

A META ATUARIAL NO MÊS DE DEZEMBRO FOI DE:

R\$ 2.034.674,36

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - IPREAF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,37%	-1,28%	-0,85%	0,00%	1,20%	1,50%	1,14%	0,81%	0,46%	-1,24%	0,54%	1,52%
CDI	0,15%	0,28%	0,48%	0,69%	0,96%	1,28%	1,64%	2,08%	2,53%	3,03%	3,64%	4,44%
IBOVESPA	-3,32%	-7,54%	-2,00%	-0,10%	6,06%	6,55%	2,35%	-0,19%	-6,75%	-13,03%	-14,36%	-11,92%
META ATUARIAL	0,69%	2,00%	3,40%	4,18%	5,50%	6,52%	8,02%	9,43%	11,18%	13,06%	14,64%	15,98%

RENTABILIDADE ACUMULADA do IPREAF:

R\$ 2.627.819,71

META ATUARIAL ACUMULADA:

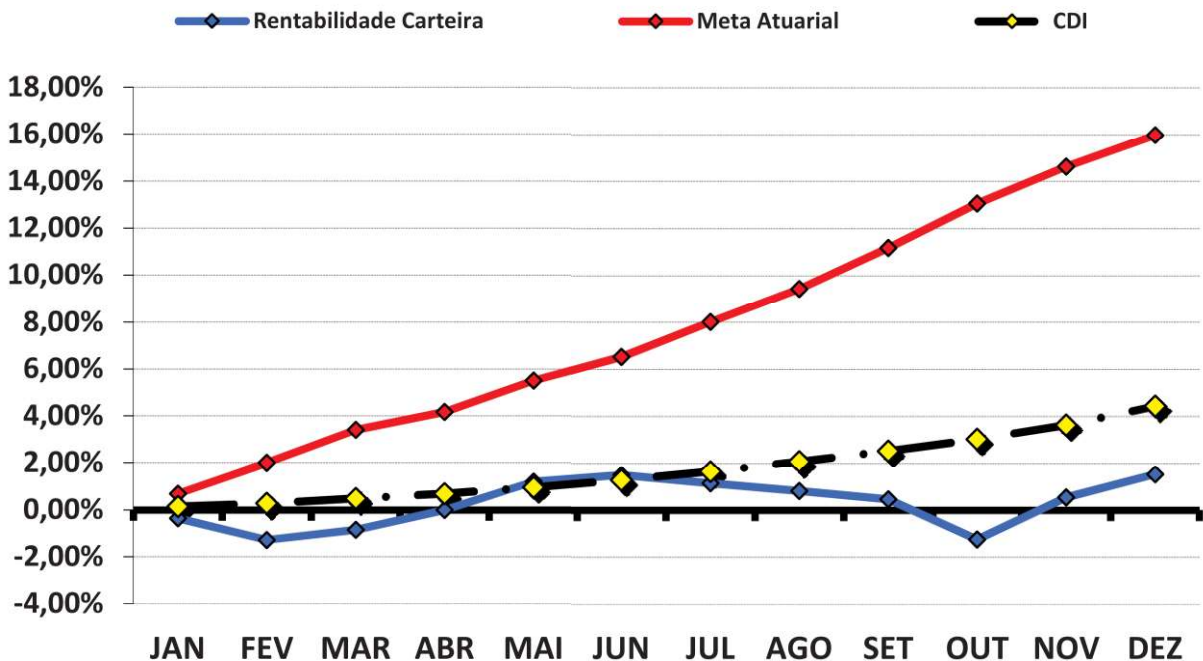
R\$ 25.556.353,46

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL

R\$ (22.928.533,75)

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2021



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	-0,37%	0,69%	0,15%
FEV	-1,28%	2,00%	0,28%
MAR	-0,85%	3,40%	0,48%
ABR	0,00%	4,18%	0,69%
MAI	1,20%	5,50%	0,96%
JUN	1,50%	6,52%	1,28%
JUL	1,14%	8,02%	1,64%
AGO	0,81%	9,43%	2,08%
SET	0,46%	11,18%	2,53%
OUT	-1,24%	13,06%	3,03%
NOV	0,54%	14,64%	3,64%
DEZ	1,52%	15,98%	4,44%

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPREAF, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 1,52% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 4,44% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 34,36% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do IPREAF é de 1,52% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 15,98%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 9,54% sobre a Meta Atuarial.

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Na reunião nos dias 07 e 08 de dezembro de 2021, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 9,25% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM reiterou que a medida reflete o cenário econômico com balanço de riscos acima do usual, onde, a decisão é compatível com a meta de inflação projetada para 2022 e 2023.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores apontam que, desde a última reunião que ocorreu, houve uma evolução consideravelmente abaixo do que era esperado quanto a atividade econômica no cenário doméstico. A inflação continua elevada para o consumidor, mantendo a alta dos preços em um nível acima do esperado. O Comitê ainda aponta sobre os fatores de risco em ambas as direções quanto ao cenário básico para a inflação, podendo haver uma possível reversão sobre o aumento nos preços dos commodities internacionais em moeda local que poderá causar uma inflação abaixo do cenário básico, porém, por conta dos novos prolongamentos das políticas fiscais de resposta à pandemia que pressiona a demanda agregada e piora ainda mais a situação fiscal, podendo causar uma elevação nos prêmios de risco do país (elevação da Taxa Selic).

Em relação ao cenário internacional, muitas das principais economias se encontram com os Bancos Centrais agindo com cautela por conta do processo de aumento da inflação, fazendo com que o ambiente se torne menos favorável para economias emergentes. Junto a isso, o risco de uma nova onda da Covid-19 durante o inverno e o surgimento da variante Ômicron, faz com que gere incertezas quanto a recuperação das principais economias.

A principal mensagem que traz a nota sobre a reunião é que, diante do aumento de suas projeções e do risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos, é apropriado que o ciclo de aperto monetário avance significativamente em território contracionista. O Comitê irá perseverar em sua estratégia até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. Até o final do ano o COPOM projeta a Selic em 9,25% e terminando o ano de 2022 em 11,25%.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2020, projetava a taxa de juros finalizando 2021 em 3,50% a.a..