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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**JANEIRO
2022**

25 de fevereiro 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 4.963/2021	7
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	15
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	16
4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	17
4.1 - Planejamento Financeiro	18
5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	19
5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	19
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	20
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira	21
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	22
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	23
6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	25
7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	34
8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	51
8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	51
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	52
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	54
8.4 - Meta Atuarial	54
9 – ANÁLISE DO MERCADO	55
10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	59
11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	62

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 MARÇO, 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 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 2022 - IPREAF

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	177.734.237,00	1.704.661,23	(1.201.447,56)	-	1.512.371,31	(1.067.865,65)	444.505,66	178.681.956,34
2	FEVEREIRO	178.681.956,34	-	-	-	-	-	-	178.681.956,34
3	MARÇO	178.681.956,34	-	-	-	-	-	-	178.681.956,34
4	ABRIL	178.681.956,34	-	-	-	-	-	-	178.681.956,34
5	MAIO	178.681.956,34	-	-	-	-	-	-	178.681.956,34
6	JUNHO	178.681.956,34	-	-	-	-	-	-	178.681.956,34
7	JULHO	178.681.956,34	-	-	-	-	-	-	178.681.956,34
8	AGOSTO	178.681.956,34	-	-	-	-	-	-	178.681.956,34
9	SETEMBRO	178.681.956,34	-	-	-	-	-	-	178.681.956,34
10	OUTUBRO	178.681.956,34	-	-	-	-	-	-	178.681.956,34
11	NOVEMBRO	178.681.956,34	-	-	-	-	-	-	178.681.956,34
12	DEZEMBRO	178.681.956,34	-	-	-	-	-	-	178.681.956,34
13	ANO	177.734.237,00	1.704.661,23	(1.201.447,56)	-	1.512.371,31	(1.067.865,65)	444.505,66	178.681.956,34

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

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	74,3%	100,0%	74,2%	132.790.394,96	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	7,3%	60,0%	3,3%	5.835.600,04	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	3,3%	60,0%	7,2%	12.871.784,07	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					84,7%	151.497.779,08	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	11,1%	30,0%	10,2%	18.302.544,55	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,7%	1.209.042,18	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8, §1º (30%)			10,9%	19.511.586,73	-
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	1,6%	10,0%	1,6%	2.852.770,15	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		Art. 10 (15%)			1,6%	2.852.770,15	-
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		Art. 11 (5%)			0,0%	-	-
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	2,4%	10,0%	2,7%	4.819.820,38	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9 (10%)			2,7%	4.819.820,38	-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		Art. 12 (5%)			0,0%	-	-
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,1%	185.965,00	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	178.867.921,34	5

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - 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%	80,0%	6,7%	9.051.300,82	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	8,7%	11.682.998,98	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	4,1%	5.444.537,66	-
4	IRF - M 1+	0,0%	13,6%	4,5%	6.074.493,74	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	24,1%	32.288.785,30	-
6	IMA - B	0,0%	38,5%	35,4%	47.423.776,12	-
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%	50,0%	10,0%	13.429.823,48	-
10	IPCA	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	3,7%	4.913.655,42	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	2,9%	3.836.087,79	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	185.965,00	-

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	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	25.816.086,68	14,43%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	74,24%	SIM
2	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	6.074.493,74	3,40%	SIM			
3	18.598.088/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	11.664.590,00	6,52%	SIM			
4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	13.972.624,75	7,81%	SIM			
5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	13.429.823,48	7,51%	SIM			
6	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	3.684.244,64	2,06%	SIM			
7	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.051.300,82	5,06%	SIM			
8	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	19.235.349,65	10,75%	SIM			
9	19.515.015/0001-10	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV	9.952.071,89	5,56%	SIM			
10	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	16.965.961,59	9,49%	SIM			
11	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.943.847,73	1,65%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	10,5%	SIM
12	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	4.485.401,09	2,51%	SIM			
13	20.216.216/0001-04	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.350.198,95	0,75%	SIM	F.I. de Índice de Renda Fixa, Art. 7, III, b (60%)	10,5%	SIM
14	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.372.339,79	1,33%	SIM			
15	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	5.444.537,66	3,04%	SIM			
16	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	5.054.906,62	2,83%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			151.497.779,08	84,70%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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?
17	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.134.295,14	1,75%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	9,7%	SIM
18	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	114.695,02	0,06%	SIM			
19	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	470.883,06	0,26%	SIM			
20	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.968.232,55	1,10%	SIM			
21	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.769.264,20	1,55%	SIM			
22	05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	741.968,68	0,41%	SIM			
23	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	927.670,97	0,52%	SIM			
24	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1.693.282,78	0,95%	SIM			
25	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.144.391,22	1,20%	SIM			
26	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	1.646.018,69	0,92%	SIM			
27	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.582.874,72	0,88%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	0,7%	
28	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	167.972,29	0,09%	SIM			
29	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	940.995,24	0,53%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	1,6%	SIM
30	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.209.042,18	0,68%	SIM			
31	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.852.770,15	1,59%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			22.364.356,88	12,50%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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?
32	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.836.087,79	2,14%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,7%	SIM
33	01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	983.732,59	0,55%	SIM			
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			4.819.820,38	2,69%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
34	Caixa Econômica Federal	161.371,47	0,09%
35	Banco do Brasil S.A.	24.593,53	0,01%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		185.965,00	0,10%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	151.497.779,08	84,70%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	22.364.356,88	12,50%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.819.820,38	2,69%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	185.965,00	0,10%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	178.867.921,34	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.943.847,73	5.049.727.685,75	0,058%	SIM
	2	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	16.965.961,59	6.406.714.372,41	0,265%	SIM
	3	19.515.015/0001-10	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV	9.952.071,89	478.226.224,02	2,081%	SIM
	4	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	19.235.349,65	6.778.952.570,88	0,284%	SIM
	5	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	940.995,24	303.332.414,25	0,310%	SIM
	6	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	167.972,29	1.098.462.045,25	0,015%	SIM
	7	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.582.874,72	309.997.862,86	0,511%	SIM
	8	01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	983.732,59	677.797.398,12	0,145%	SIM
	9	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	1.646.018,69	431.320.516,79	0,382%	SIM
	10	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.144.391,22	223.432.928,43	0,960%	SIM
	11	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.051.300,82	14.693.290.660,98	0,062%	SIM
	12	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	3.684.244,64	6.296.869.255,71	0,059%	SIM
	13	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	13.429.823,48	10.879.369.499,05	0,123%	SIM
	14	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	13.972.624,75	12.040.160.059,77	0,116%	SIM
	15	18.598.088/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	11.664.590,00	224.164.481,73	5,204%	SIM
	16	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	6.074.493,74	1.104.395.418,47	0,550%	SIM
	17	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	25.816.086,68	4.513.989.587,78	0,572%	SIM
	18	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1.693.282,78	106.631.040,52	1,588%	SIM
	19	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	927.670,97	333.068.534,74	0,279%	SIM
	20	05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	741.968,68	251.982.052,98	0,294%	SIM
	21	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.769.264,20	249.960.109,50	1,108%	SIM
	22	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.968.232,55	911.466.501,10	0,216%	SIM
	23	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	470.883,06	258.273.802,60	0,182%	SIM
	24	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.836.087,79	3.479.303.240,79	0,110%	SIM
	25	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.350.198,95	1.306.762.954,01	0,103%	SIM
	26	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	5.054.906,62	322.304.363,14	1,568%	SIM
	27	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	5.444.537,66	310.793.252,19	1,752%	SIM
	28	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.372.339,79	429.827.687,75	0,552%	SIM
	29	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.209.042,18	393.367.543,73	0,307%	SIM
	30	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	4.485.401,09	2.545.578.020,48	0,176%	SIM
	31	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.852.770,15	2.221.853.983,54	0,128%	SIM
	32	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	114.695,02	646.837.028,39	0,018%	SIM
	33	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.134.295,14	2.616.325.769,44	0,120%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				178.681.956,34			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				185.965,00			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				178.867.921,34			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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								
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	16.965.961,59	9,49%	6.406.714.372,41	0,265%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	74,2%
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	16.965.961,59	9,49%	8.119.425.735,70	0,208955%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	2.943.847,73	1,65%	5.049.727.685,75	0,058%	SIM		
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	2.943.847,73	1,65%	5.049.801.244,77	0,058296%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	100,00%	4.485.401,09	2,51%	2.545.578.020,48	0,176%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	10,5%
ITAÚ RF IMA-B FI	99,80%	4.476.430,29	2,50%	765.286.846,63	0,584935%	SIM		
ITAÚ RF PRÉ LP - FI	0,20%	9.015,66	0,01%	982.826.658,06	0,000917%	SIM		
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	100,00%	1.350.198,95	0,75%	1.306.762.954,01	0,103%	SIM		
BRAM FI RF IMA GERAL	100,00%	1.350.198,95	0,75%	772.527.856,83	0,174777%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	2.372.339,79	1,33%	429.827.687,75	0,552%	SIM	F.I. de Índice de Renda Fixa, Art. 7, III, b	10,5%
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REF DI	100,00%	2.372.339,79	1,33%	2.680.538.565,81	0,088502%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	100,00%	3.134.295,14	1,75%	2.616.325.769,44	0,120%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	9,7%
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	99,90%	3.131.223,53	1,75%	1.385.056.471,22	0,226072%	SIM		
BRAM H FIA IBOVESPA GESTÃO	0,25%	7.804,39	0,00%	234.914.274,00	0,003322%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	100,00%	114.695,02	0,06%	646.837.028,39	0,018%	SIM		
BRADERCO FIC FIA ESTRATÉGIA RV	99,80%	114.465,63	0,06%	104.264.269,71	0,109784%	SIM		
BRAM H FIA IBOVESPA GESTÃO	0,20%	229,39	0,00%	234.914.274,00	0,000098%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	96,95%	1.693.282,78	0,95%	106.631.040,52	1,588%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,75%	12.699,62	0,01%	14.366.559.601,47	0,000088%	SIM		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	96,20%	1.628.938,04	0,91%	1.453.799.686,54	0,112047%	SIM		

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								
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		3,31%	470.883,06	0,26%	258.273.802,60	0,182%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	9,7%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	3,31%	15.562,68	0,01%	14.366.559.601,47	0,000108%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,81%	1.968.232,55	1,10%	911.466.501,10	0,216%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,81%	15.942,68	0,01%	14.366.559.601,47	0,000111%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO		0,26%	2.769.264,20	1,55%	249.960.109,50	1,108%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,26%	7.200,09	0,00%	14.366.559.601,47	0,000050%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS		100,00%	741.968,68	0,41%	251.982.052,98	0,294%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	100,00%	741.968,68	0,41%	14.366.559.601,47	0,005165%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA		0,69%	927.670,97	0,52%	333.068.534,74	0,279%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,69%	6.400,93	0,00%	14.366.559.601,47	0,000045%	SIM		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI		100,00%	2.144.391,22	1,20%	223.432.928,43	0,960%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	1,6%
	BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FI	100,00%	2.144.391,22	1,20%	469.062.097,99	0,457166%	SIM		
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI		100,00%	940.995,24	0,53%	303.332.414,25	0,310%	SIM		
	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	100,00%	940.995,24	0,53%	610.620.642,63	0,154105%	SIM		
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI		100,00%	2.852.770,15	1,59%	2.221.853.983,54	0,128%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,7%
	BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FI	99,56%	2.840.132,37	1,59%	554.837.994,46	0,511885%	SIM		
	ITAÚ RF PRÉ LP - FI	0,51%	14.406,49	0,01%	982.826.658,06	0,001466%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		1,17%	3.836.087,79	2,14%	3.479.303.240,79	0,110%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	1,17%	44.882,23	0,03%	14.366.559.601,47	0,000312%	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	1385	006.00000160-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	2,5089270	2,5093990	5351808,732100	0,0000000	0,0000000	5351808,732100
2	1385	006.00000160-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,3680830	3,3711270	4144793,344318	0,0000000	0,0000000	4144793,344318
3	1385	006.00000160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	10.577.519/0001-90	2,4516340	2,4384680	2477796,913902	0,0000000	0,0000000	2477796,913902
4	1385	006.00000160-7	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	4,2257110	4,2592660	2125084,655278	0,0000000	0,0000000	2125084,655278
5	1385	006.00000160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	2,6835890	2,6999320	257793,629497	0,0000000	227933,109855	29860,519641
6	1385	006.00000160-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	3,6375180	3,6099770	7151316,111169	0,0000000	0,0000000	7151316,111169
7			FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	18.598.088/0001-50	1,6471360	1,6663700	7000000,000000	0,0000000	0,0000000	7000000,000000
8	1385	006.00000284-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	2,6835890	2,6999320	349517,205954	0,0000000	0,0000000	349517,205954
9	1385	006.00000286-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	2,6835890	2,6999320	71503,966419	142685,1794200	9173,3754270	205015,770412
10	1385	006.00000286-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	10.577.519/0001-90	2,4516340	2,4384680	13313,791541	0,0000000	0,0000000	13313,791541
11	1385	006.00071002-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	2,6835890	2,6999320	617967,659186	162208,2625460	0,0000000	780175,921732
12	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	21,5266312	21,5431664	787533,331929	0,0000000	0,0000000	787533,331929
13	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	6,4423142	6,3928445	3008887,475747	0,0000000	0,0000000	3008887,475747
14	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV	19.515.015/0001-10	2,4520538	2,4659100	4035861,721269	0,0000000	0,0000000	4035861,721269
15	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	2,7971020	2,8142776	720835,730625	7816,3032500	117335,344618	611316,689257
16	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	2,7971020	2,8142776	73714,872639	152890,5781590	9243,6592650	217361,791533
13	0818	22178-3	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	3,8301700	3,8022025	623938,306284	0,0000000	0,0000000	623938,306284
14	0818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	1,8989775	1,9129297	2642494,713386	0,0000000	0,0000000	2642494,713386
15	0818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	2,9027369	2,8968185	1879488,709651	0,0000000	0,0000000	1879488,709651
16			BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	2,1266915	2,1282912	634405,175680	0,0000000	0,0000000	634405,175680
17	1354	07170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	18,8425870	18,9410140	236808,921120	0,0000000	0,0000000	236808,921120
18	0818	22178-3	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	06.051.151/0001-55	2,2677182	2,5224965	479303,808149	0,0000000	0,0000000	479303,808149
19	1354	07170-4	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	26.269.692/0001-61	24,5999410	23,2993980	122439,650390	0,0000000	0,0000000	122439,650390
20	1354	07170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	19,0457170	20,0282940	5726,649390	0,0000000	0,0000000	5726,649390
21	1354	07170-4	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	20,6684300	20,9457690	149638,580270	0,0000000	0,0000000	149638,580270
22	1385	006.00000160-7	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	6,8503230	6,1826880	620456,311321	0,0000000	0,0000000	620456,311321

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/12/2021).

** informações baseada no último dia útil do mês (31/01/2022).

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
23	1385	006.00000160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	1,5483190	1,5795180	1753233,711063	0,0000000	0,0000000	1753233,711063
24	1385	006.00000160-7	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,6116930	1,6758250	1174485,733284	0,0000000	0,0000000	1174485,733284
25	1385	006.00000160-7	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	15.154.236/0001-50	2,1820310	2,3331530	725748,711046	0,0000000	0,0000000	725748,711046
26	1385	006.00000160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1,1719800	1,2917360	364535,056082	0,0000000	0,0000000	364535,056082
27	1385	006.00000160-7	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	3,6906870	3,9578060	187469,694369	0,0000000	0,0000000	187469,694369
28	1385	006.00000160-7	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	1,8120940	1,8882180	491294,423072	0,0000000	0,0000000	491294,423072
29	1177-0	7518-3	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	01.578.474/0001-88	3,7497570	3,4656630	283851,196783	0,0000000	0,0000000	283851,196783
30	1177-0	7518-3	BB AÇÕES ENERGIA FI	02.020.528/0001-58	15,0309090	15,4212680	102642,319393	0,0000000	0,0000000	102642,319393
31	1177-0	7518-3	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	05.100.213/0001-09	13,2797472	13,1876140	71354,472276	0,0000000	0,0000000	71354,472276
32	1177-0	7518-3	BB AÇÕES VALE FI	04.881.682/0001-40	27,6495617	28,6275667	5867,501422	0,0000000	0,0000000	5867,501422
33	1177-0	7518-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	2,5692737	3,0005575	714664,269577	0,0000000	0,0000000	714664,269577
34	1177-0	7518-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	1,7427830	1,9919190	915313,840940	0,0000000	88965,6357170	826348,205223

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/12/2021).

** informações baseada no último dia útil do mês (31/01/2022).

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.	56.563.215,59	1.367.295.408.193,33	0,0041%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	96.100.554,15	552.762.075.637,13	0,0174%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	1.350.198,95	540.605.400.212,79	0,0002%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	12.871.784,07	52.076.425.746,23	0,0247%	SIM
5	Itaú Unibanco S.A.	10.587.161,39	716.796.628.544,77	0,0015%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		177.472.914,16			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		185.965,00			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		177.658.879,16			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2022?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2022?	16.665.550,00	9,6%

**POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 30/11/2021.*

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	-	0,0%

Referência: JANEIRO

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	15.383.584,62	8,6%

Referência: JANEIRO

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 CURTO PRAZO	Reservas de Obrigações Previdenciárias no exercício					**
						**
						**
	Total					-
	Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício					**
						**
	Total					-
	Sobra de Despesa Adm (exercício anteriores)					**
	Total					-
	Total					-

Referência: JANEIRO

** Conforme definido na Política Anual de Investimentos/2022, os responsáveis pela gestão do IPREAF, terão prazo máximo de 90 dias, a contar a partir de 01º de janeiro de 2022, para constituir um fundo (ou vários fundos) como PROVISÃO DE CAIXA.

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

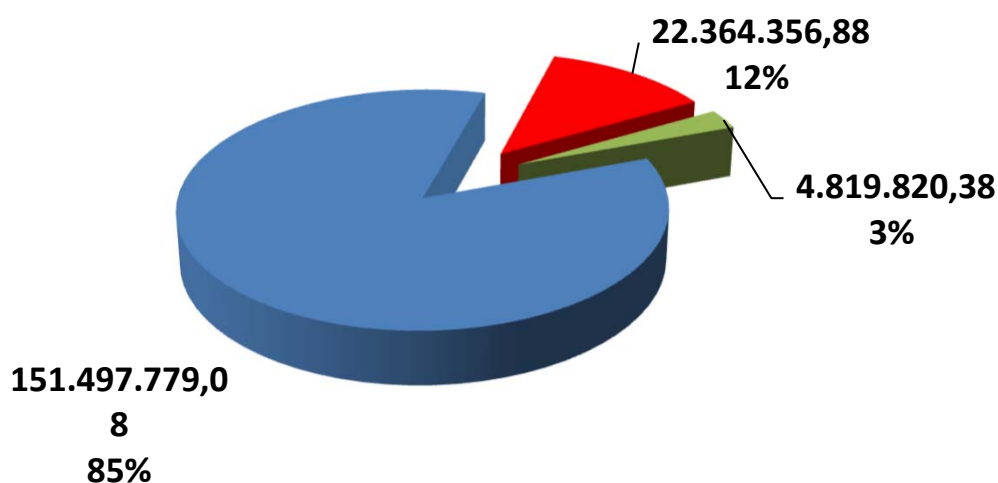
5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	151.497.779,08	84,8%
RENDA VARIÁVEL	22.364.356,88	12,5%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.819.820,38	2,7%
TOTAL	178.681.956,34	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

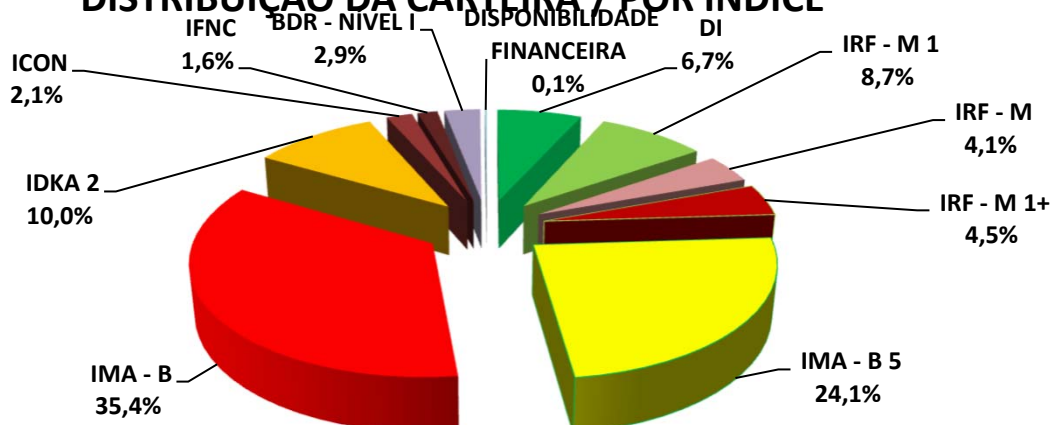


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

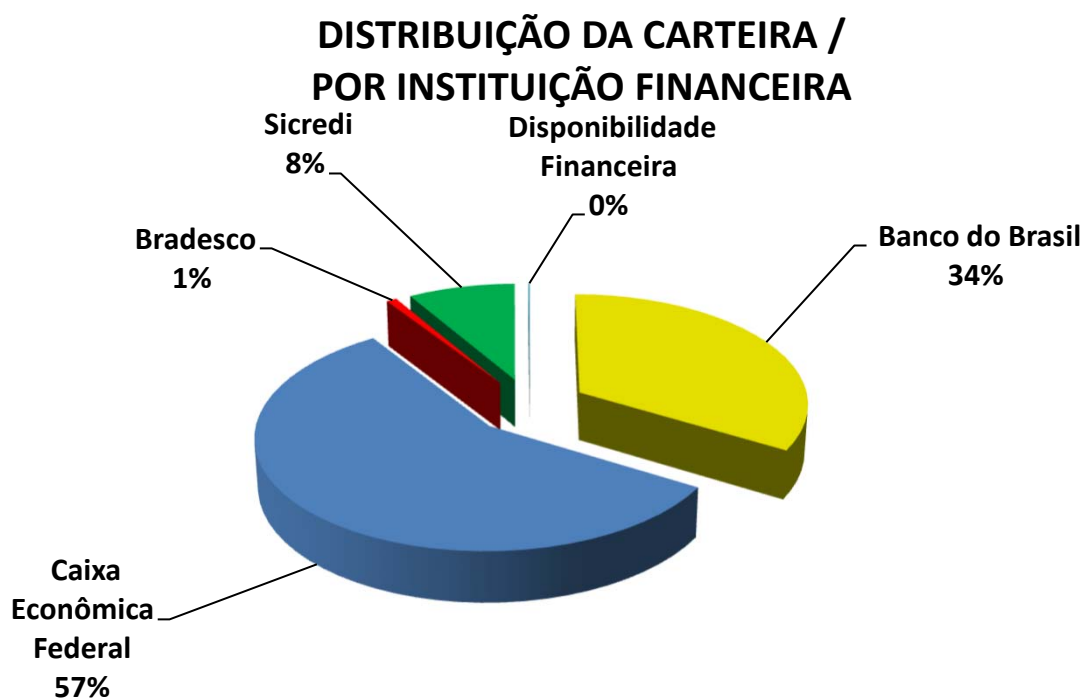
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	9.051.300,82	6,7%
IRF - M 1	11.682.998,98	8,7%
IRF - M	5.444.537,66	4,1%
IRF - M 1+	6.074.493,74	4,5%
IMA - B 5	32.288.785,30	24,1%
IMA - B	47.423.776,12	35,4%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	13.429.823,48	10,0%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,0%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
Multimercado	-	0,0%
IBOVESPA	-	0,0%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	-	0,0%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
ISE	-	0,0%
ICON	2.769.264,20	2,1%
Standard & Poor's 500	-	0,0%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	-	0,0%
SMALL CAPS	-	0,0%
IFNC	2.144.391,22	1,6%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	3.836.087,79	2,9%
MSCI ACWI	-	0,0%
MSCI WORLD	-	0,0%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	185.965,00	0,1%
TOTAL	134.331.424,31	100,1%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

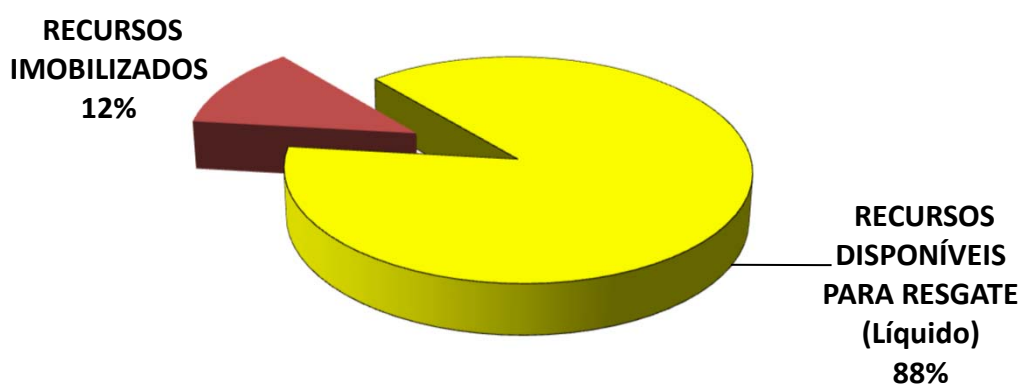
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	56.563.215,59	31,7%
Caixa Econômica Federal	96.100.554,15	53,8%
Bradesco	1.350.198,95	0,8%
Sicredi	14.080.826,25	7,9%
Disponibilidade Financeira	185.965,00	0,1%
TOTAL	168.280.759,95	94,2%



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	157.251.259,45	88,0%
RECURSOS IMOBILIZADOS	21.616.661,89	12,1%
TOTAL	178.867.921,34	100,1%

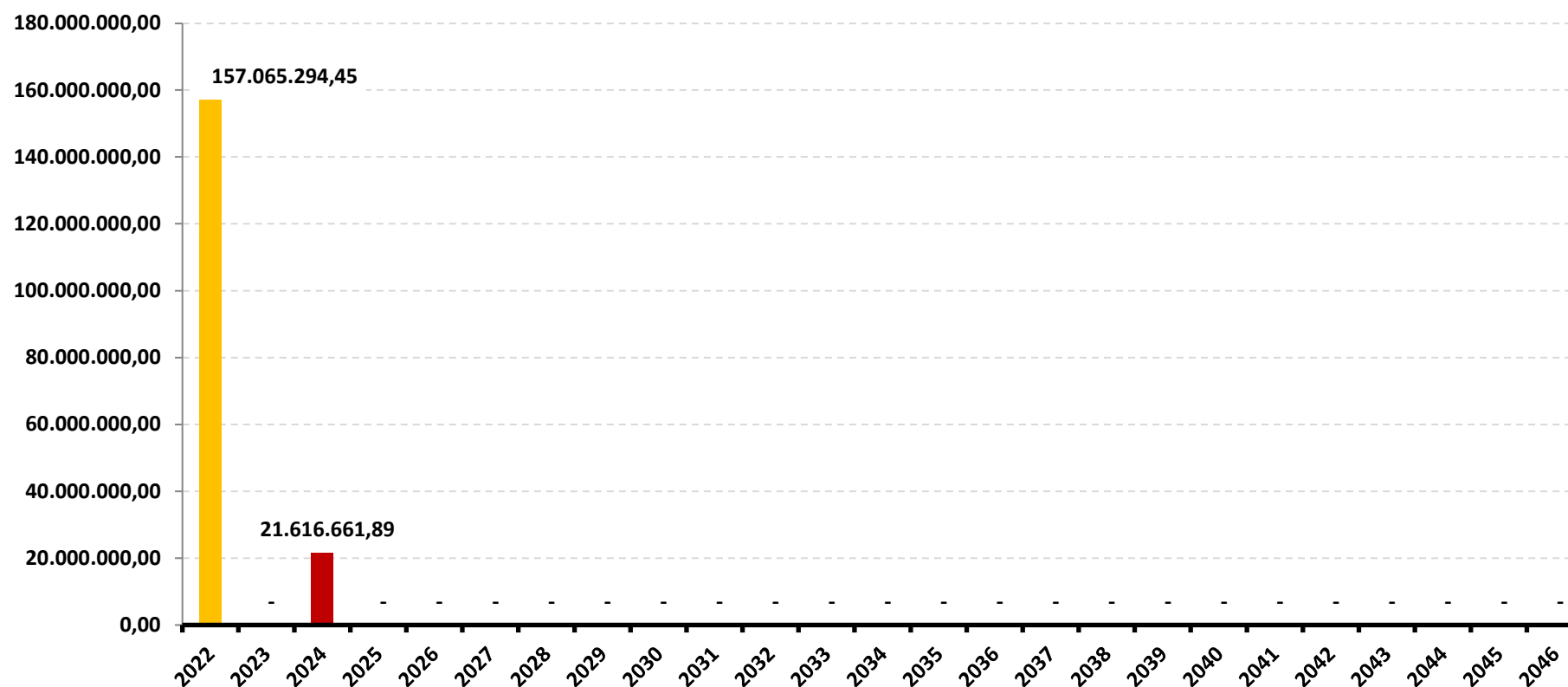
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

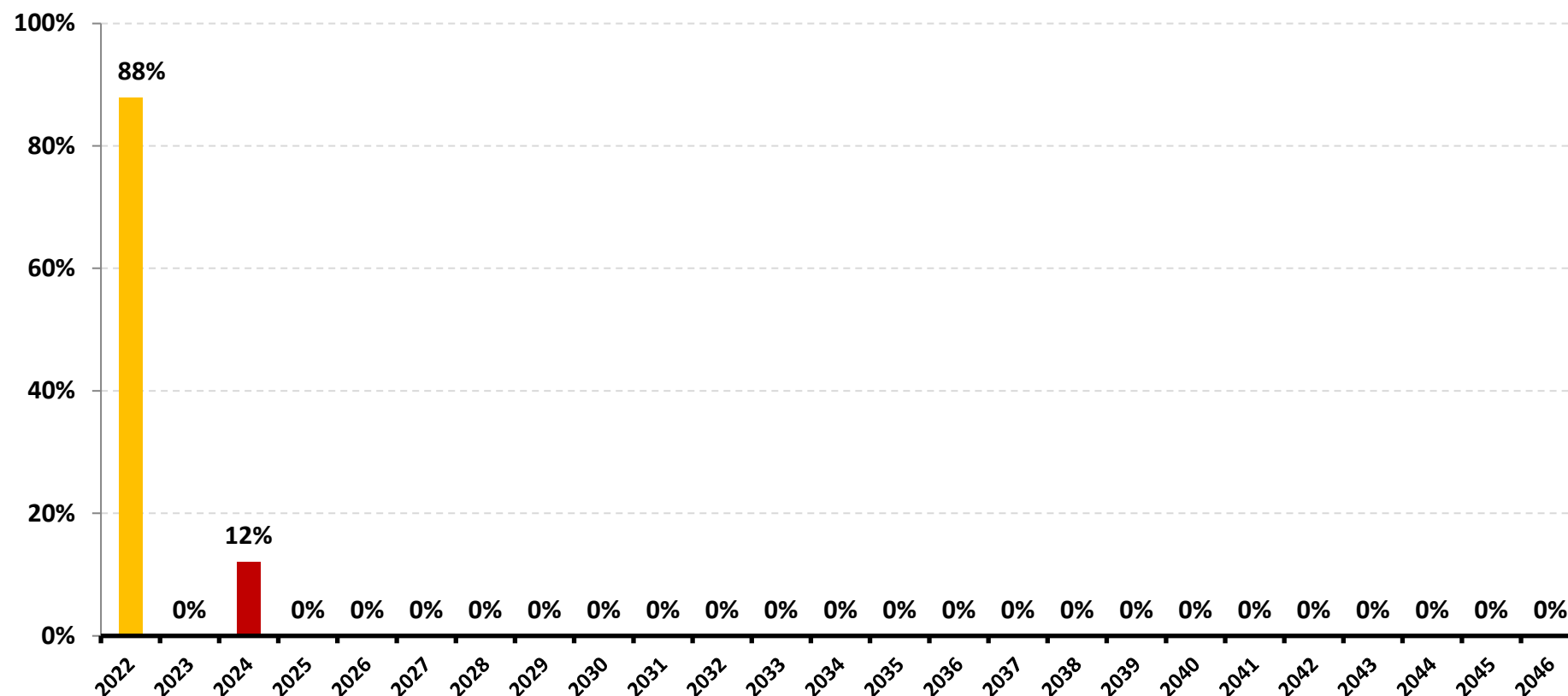
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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

1

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 **	5.049.727.685,75	6.406.714.372,41	478.226.224,02	6.778.952.570,88
NÚMERO DE COTISTAS **	1126	787	115	631
VALOR DA COTA **	2,814277618	21,54316637	2,465910027	6,392844467
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020	05/02/2020	25/10/2017	11/10/2017
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. 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 AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	BB AÇÕES VALE FI	BB AÇÕES ENERGIA FI	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI
CNPJ	05.100.213/0001-09	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	Ações Livre	Ações Setoriais	Ações Setoriais	Ações Setoriais
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas	Público em geral	Investidores clientes do Banco	Investidores clientes do Banco
DATA DE INÍCIO	22/07/2002	26/02/2002	15/10/1997	25/02/1997
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3,00% 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	200,00	200,00	200,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00	200,00	200,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	200,00	200,00	200,00	0,01
SALDO MÍNIMO	200,00	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 **	303.332.414,25	1.098.462.045,25	309.997.862,86	677.797.398,12
NÚMERO DE COTISTAS **	11391	40389	13339	29093
VALOR DA COTA **	13,18761402	28,62756666	15,421268	3,465663
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	19/11/2019	04/06/2019	18/06/2019	07/05/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)

* 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 PETROBRAS I FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	30.518.554/0001-46	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	Fundos de Mono Ação	Ações Setoriais	Renda Fixa	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	PETR3	IFNC	CDI	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Público em geral	Público em geral	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	21/08/2018	02/10/2007	10/02/2006	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% 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	0,01	0,01	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01	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 **	431.320.516,79	223.432.928,43	14.693.290.660,98	6.296.869.255,71
NÚMERO DE COTISTAS **	17585	6572	534	1237
VALOR DA COTA **	1,991919	3,000557476	4,259266	2,699932
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/06/2019	04/05/2020	30/09/2019	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

4

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 **	10.879.369.499,05	12.040.160.059,77	224.164.481,73	1.104.395.418,47
NÚMERO DE COTISTAS **	1059	1021	38	254
VALOR DA COTA **	2,509399	3,371127	1,66637	2,438468
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018	17/10/2019	28/09/2018	25/09/2018
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. 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.

5

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 **	4.513.989.587,78	106.631.040,52	333.068.534,74	251.982.052,98
NÚMERO DE COTISTAS **	834	58	5138	3913
VALOR DA COTA **	3,609977	2,333153	1,888218	3,957806
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	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)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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.

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
CNPJ	10.577.512/0001-79	15.154.220/0001-47	10.551.375/0001-01	17.502.937/0001-68
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Ações Ativos Setoriais	AÇÕES SMALL CAPS	AÇÕES SETORIAIS	Ações Livre
ÍNDICE	ICON	SMLL	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	26/04/2012	01/11/2012	22/06/2009	24/06/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,60% a.a.	1,50% a.a.	2,00% a.a.	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00	1.000,00	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	50,00	500,00	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 *	4 - Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	249.960.109,50	911.466.501,10	258.273.802,60	3.479.303.240,79
NÚMERO DE COTISTAS **	9524	9958	9634	531
VALOR DA COTA **	1,579518	1,675825	1,291736	6,182688
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	17/12/2020	27/05/2019	03/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, 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

INFORMAÇÕES	BRADESCO 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	REND A 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 **	1.306.762.954,01	322.304.363,14	310.793.252,19	429.827.687,75
NÚMERO DE COTISTAS **	163	294	376	352
VALOR DA COTA **	2,1282912	1,9129297	2,8968185	3,8022025
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/07/2018	14/08/2020	14/08/2020	22/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Índice de Renda Fixa, Art. 7, III, b (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Índice de Renda Fixa, Art. 7, III, b (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Índice de Renda Fixa, Art. 7, III, b (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 PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI
CNPJ	06.051.151/0001-55	21.838.150/0001-49	26.269.692/0001-61	23.731.629/0001-07
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Ibovespa Ativo	Renda Fixa Índices	MULTIMERCADOS	Ações
ÍNDICE	IBOV	IPCA + 6,00%	S&P500 BR	IBOV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Público em geral	Regimes Próprios de Previdência Social.	Regimes Próprios de Previdência Social.
DATA DE INÍCIO	30/09/2011	01/06/2015	31/01/2017	04/08/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	0,40% a.a.	1,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	500,00	5.000,00	5000	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	1,00	1,00	1,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	1,00	1,00	1,00
SALDO MÍNIMO	300,00	1,00	1,00	250,00
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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	393.367.543,73	2.545.578.020,48	2.221.853.983,54	646.837.028,39
NÚMERO DE COTISTAS **	8866	248	1233	105
VALOR DA COTA **	2,5224965	18,941014	23,299398	20,028294
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020	26/02/2020	12/02/2021	01/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	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.

9

INFORMAÇÕES	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI			
CNPJ	24.571.992/0001-75			
SEGMENTO	Renda Variável			
CLASSIFICAÇÃO	Ações			
ÍNDICE	IBOV			
PÚBLICO ALVO	Público em geral.			
DATA DE INÍCIO	12/09/2016			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA			
APLICAÇÃO INICIAL	100,00			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00			
RESGATE MÍNIMO	100,00			
SALDO MÍNIMO	100,00			
CARÊNCIA	Não possui			
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)			
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.616.325.769,44			
NÚMERO DE COTISTAS **	33396			
VALOR DA COTA **	20,945769			
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/04/2021			
ENQUADRAMENTO LEGAL	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.

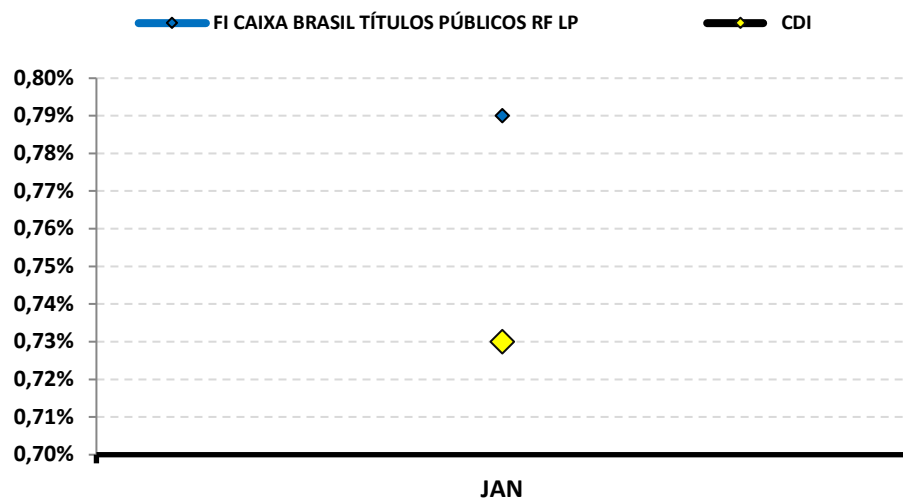
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

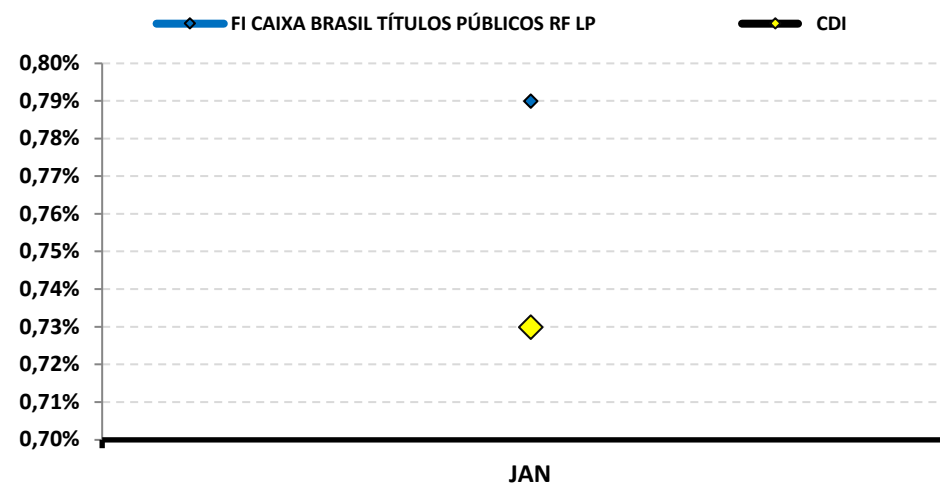
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,79%												0,79%
	CDI	0,73%												0,73%

Rentabilidade Mensal



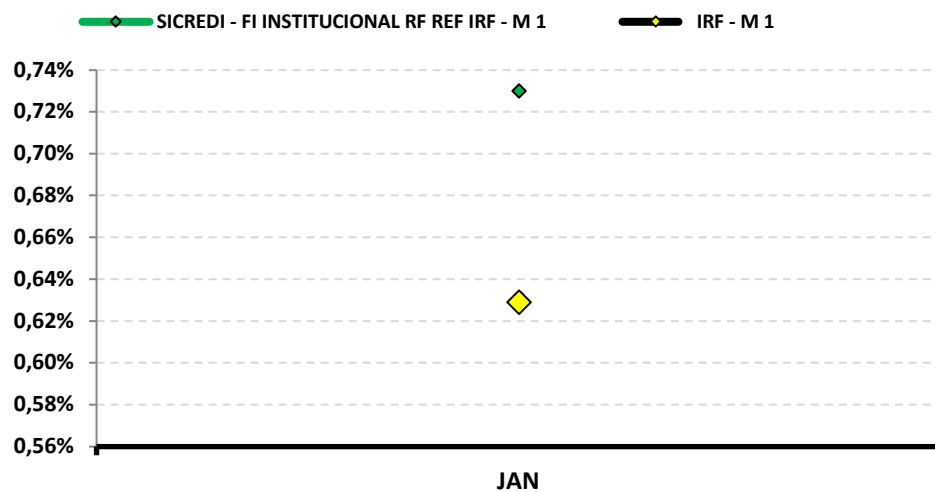
Rentabilidade Acumulada



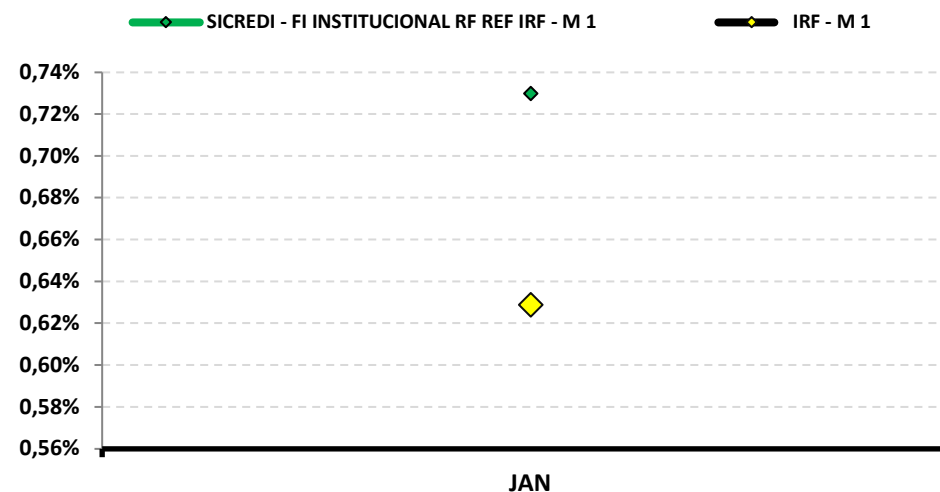
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,73%												0,73%
	IRF - M 1	0,63%												0,63%

Rentabilidade Mensal



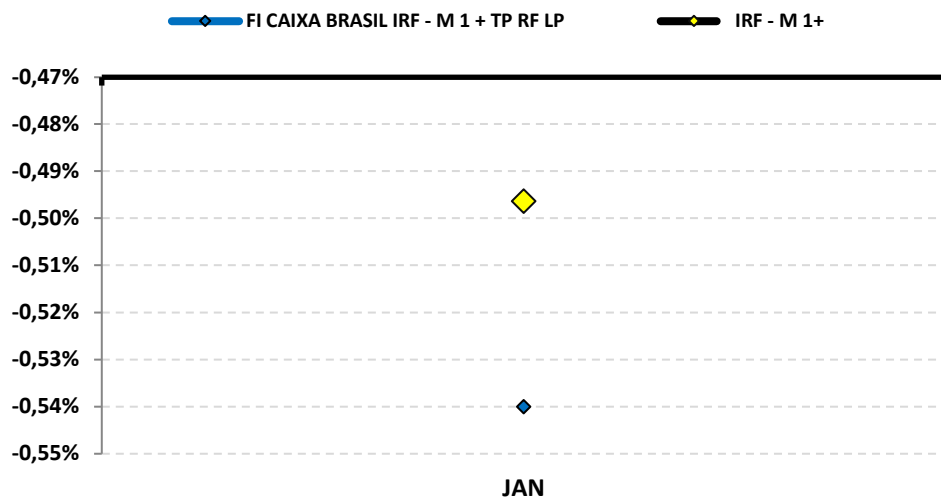
Rentabilidade Acumulada



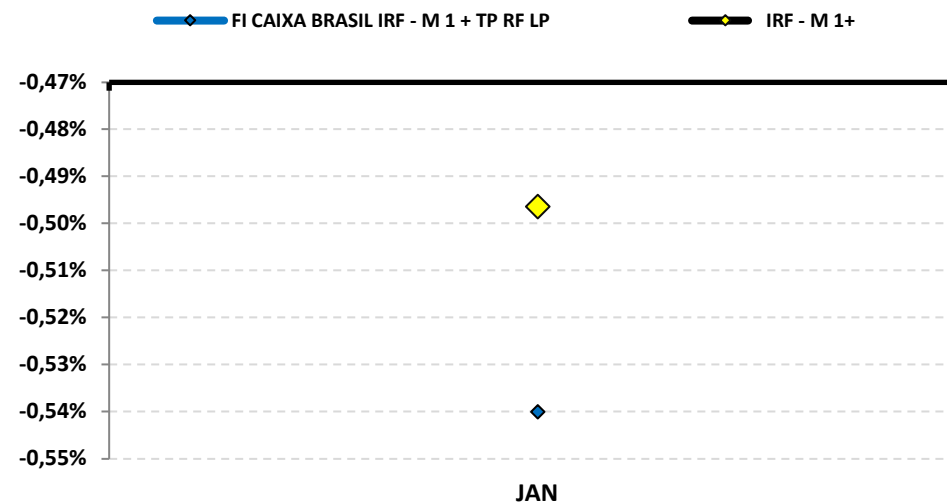
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	-0,54%												-0,54%
	IRF - M 1+	-0,50%												-0,50%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

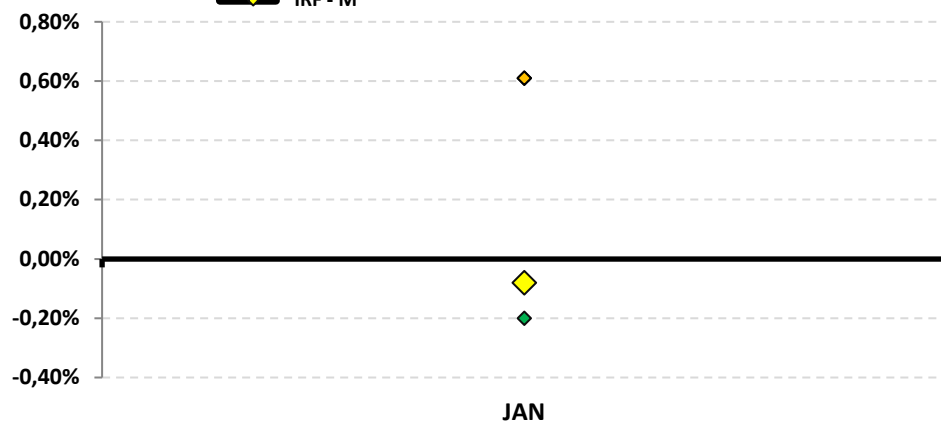


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,61%												0,61%
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,61%												0,61%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,20%												-0,20%
	IRF - M	-0,08%												-0,08%

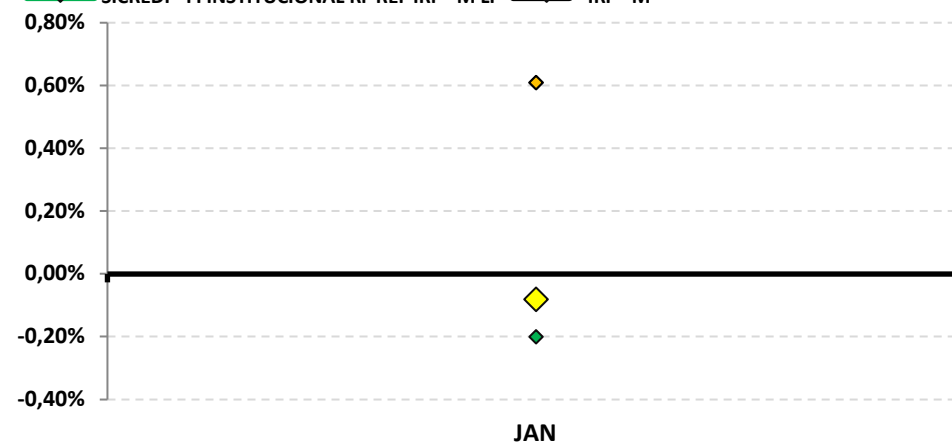
Rentabilidade Mensal

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



Rentabilidade Acumulada

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

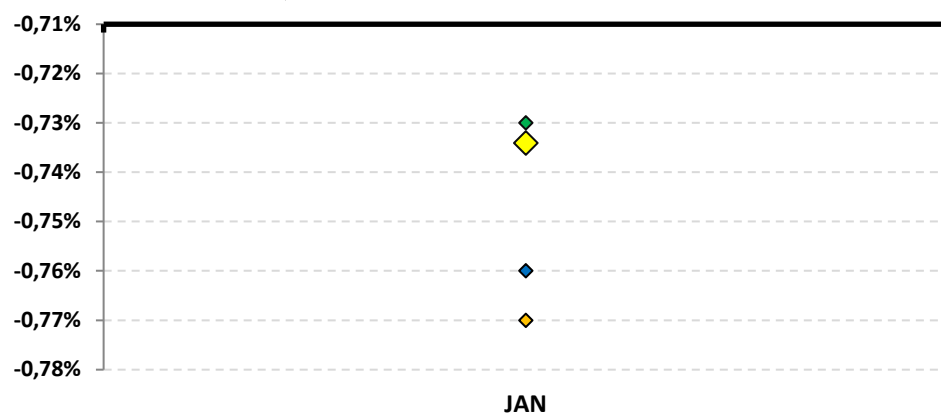


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,76%												-0,76%
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,77%												-0,77%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,73%												-0,73%
	IMA - B	-0,73%												-0,73%

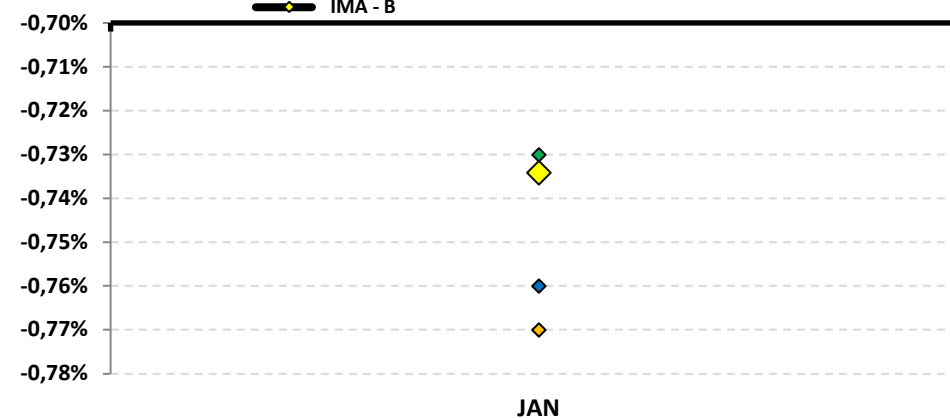
Rentabilidade Mensal

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI
 SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
 IMA - B



Rentabilidade Acumulada

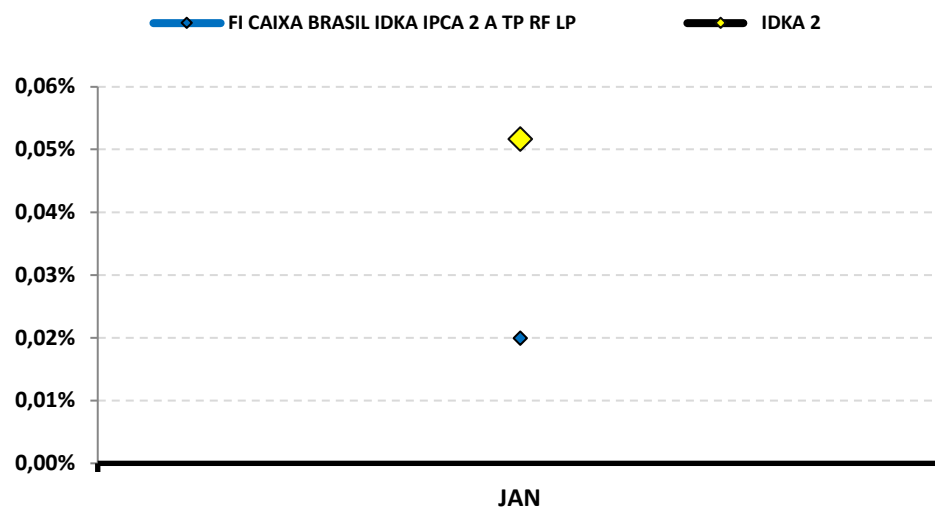
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI
 SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
 IMA - B



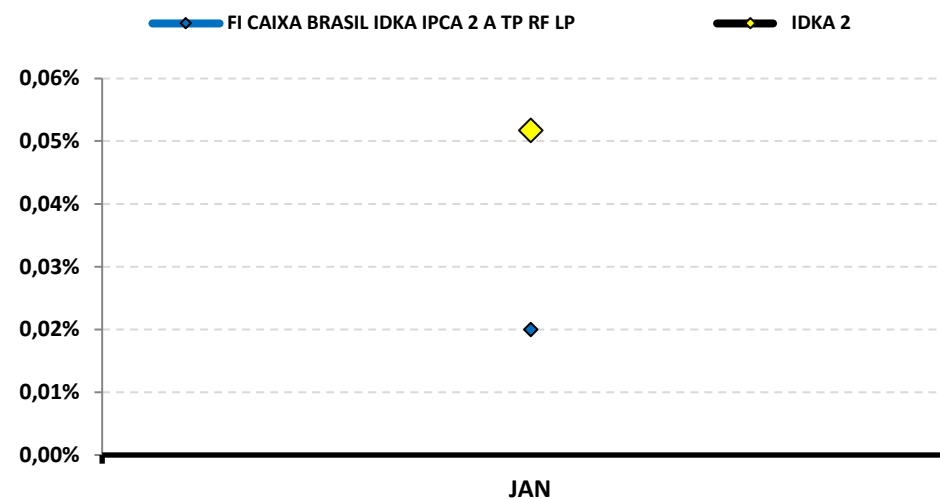
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,02%												0,02%
	IDKA 2	0,05%												0,05%

Rentabilidade Mensal



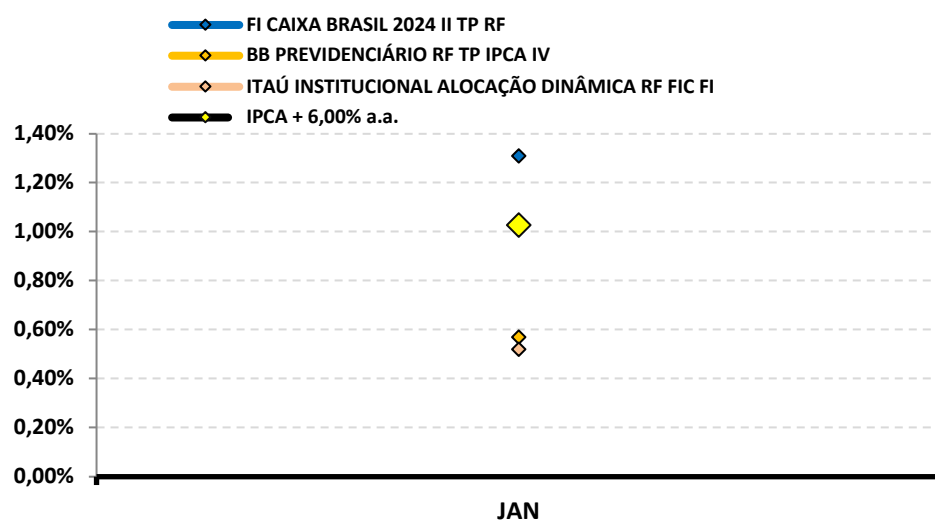
Rentabilidade Acumulada



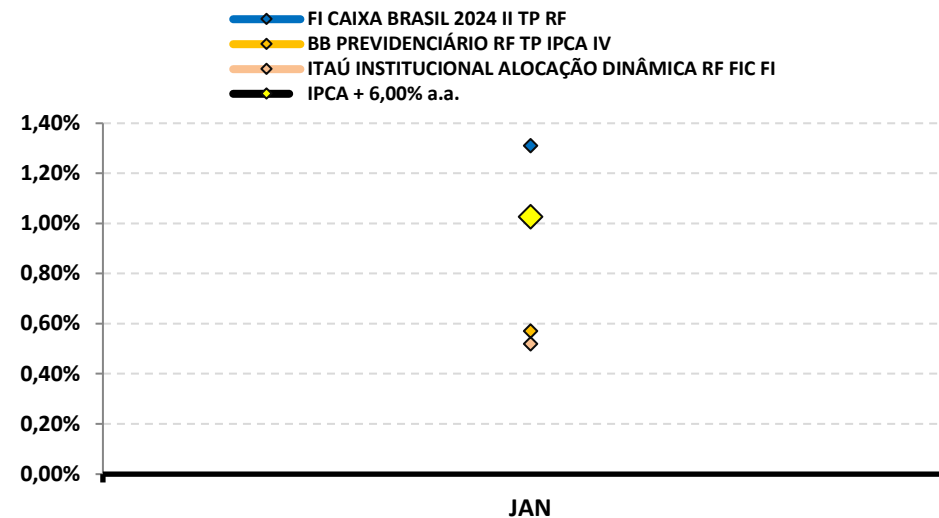
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
18.598.088/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	1,31%												1,31%
19.515.015/0001-10	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV	0,57%												0,57%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	0,52%												0,52%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,03%												1,03%

Rentabilidade Mensal



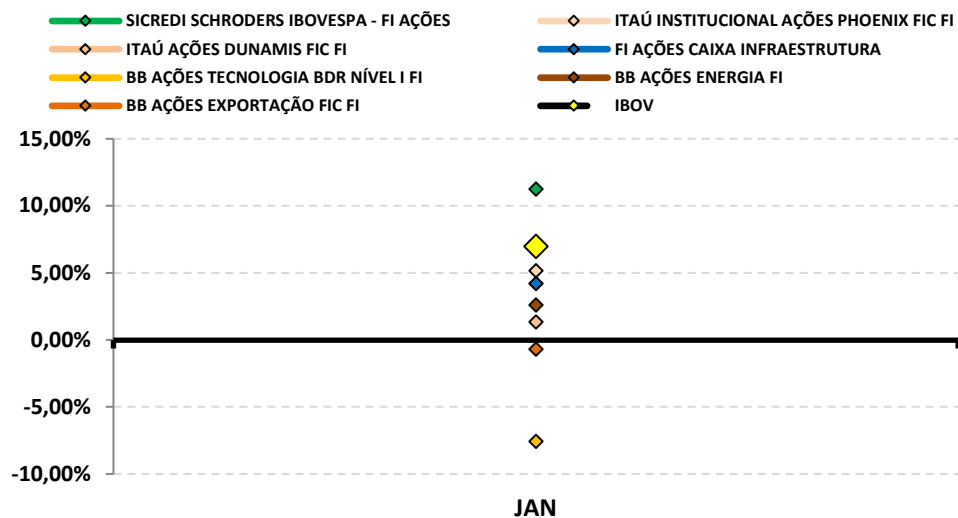
Rentabilidade Acumulada



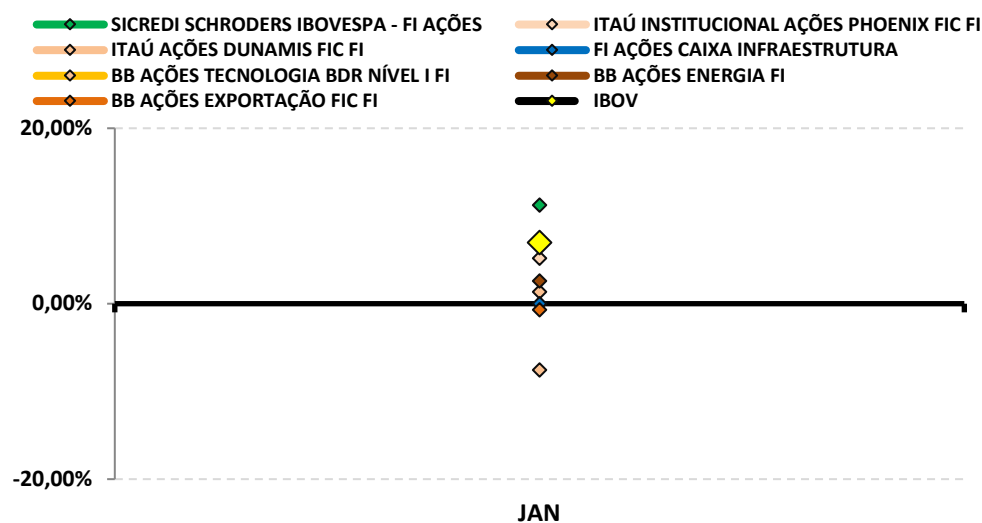
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	11,24%												11,24%
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	5,16%												5,16%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1,34%												1,34%
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,20%												4,20%
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	-7,58%												-7,58%
02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	2,60%												2,60%
05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	-0,69%												-0,69%
	IBOV	6,98%												6,98%

Rentabilidade Mensal



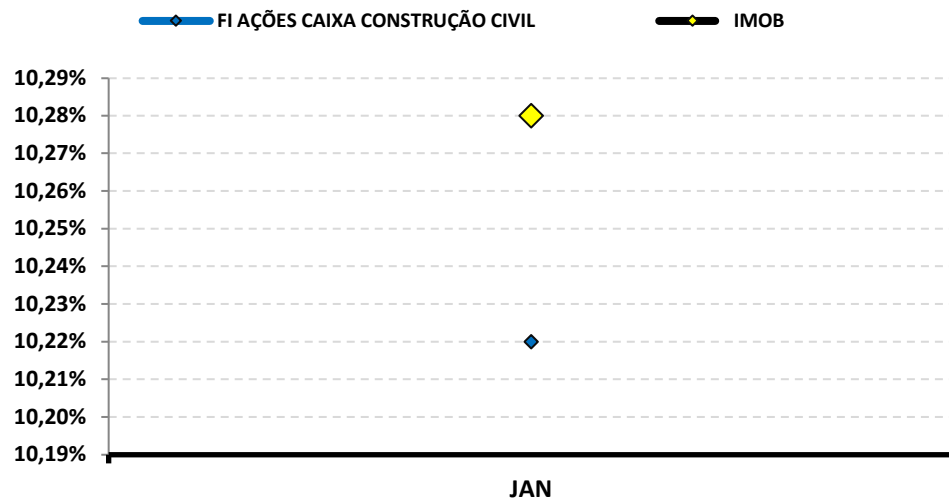
Rentabilidade Acumulada



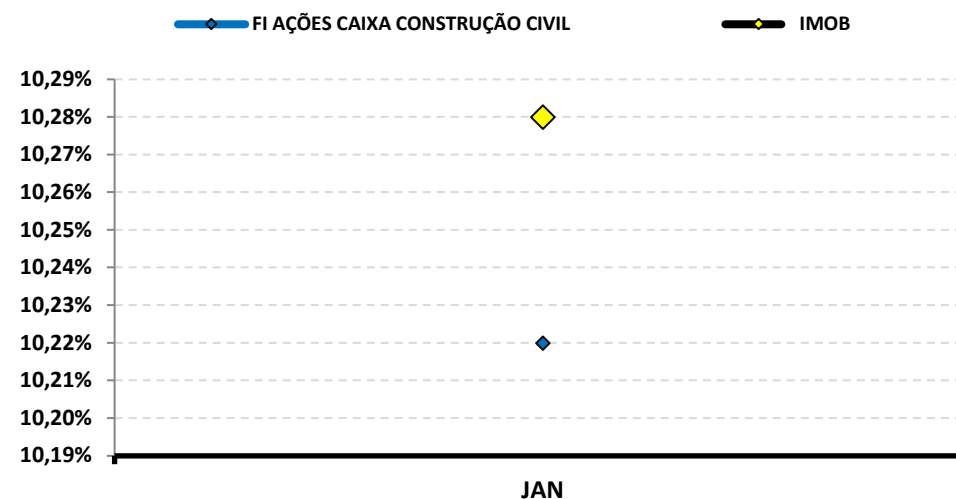
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMOB

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10,22%												10,22%
	IMOB	10,28%												10,28%

Rentabilidade Mensal



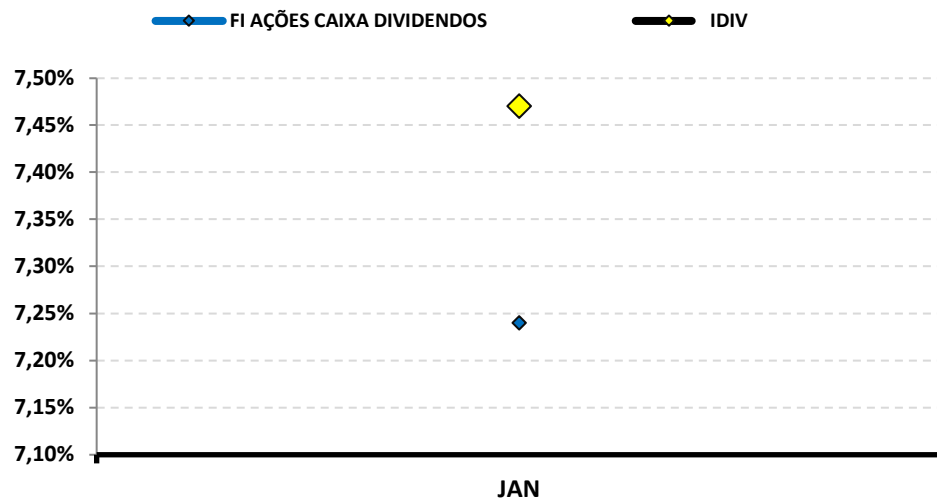
Rentabilidade Acumulada



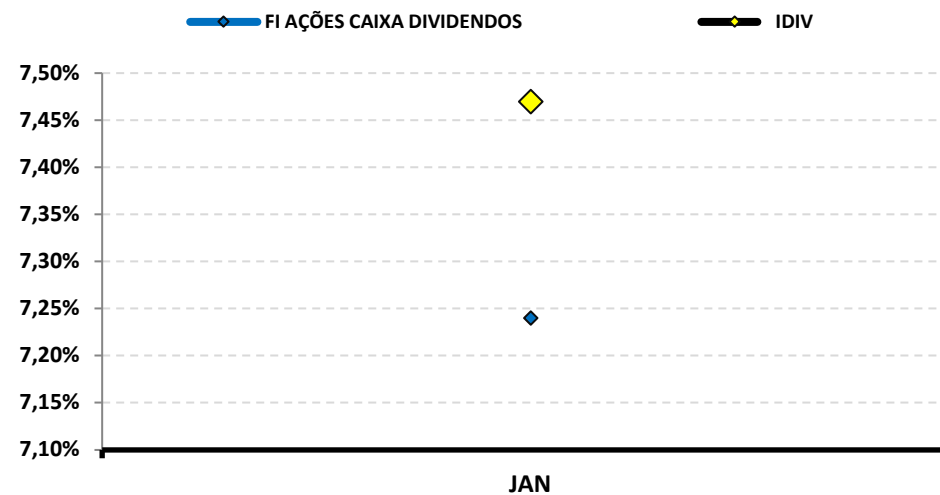
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDIV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	7,24%												7,24%
	IDIV	7,47%												7,47%

Rentabilidade Mensal



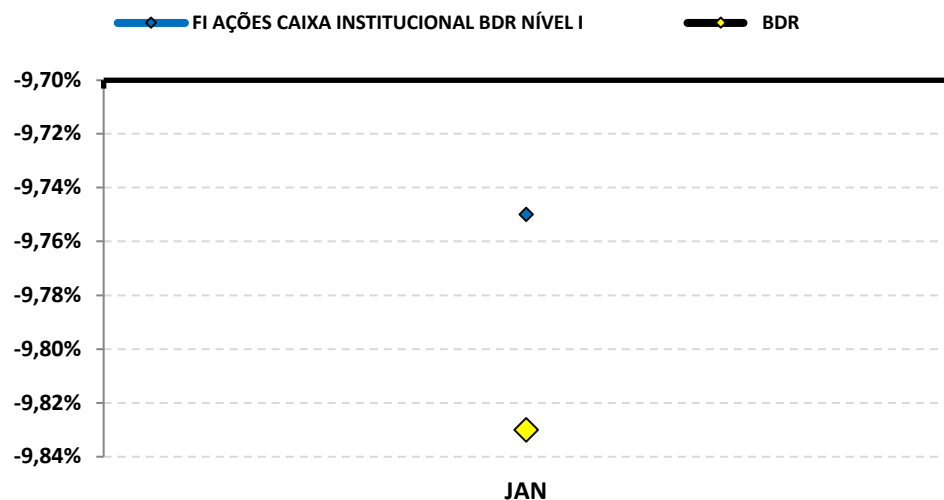
Rentabilidade Acumulada



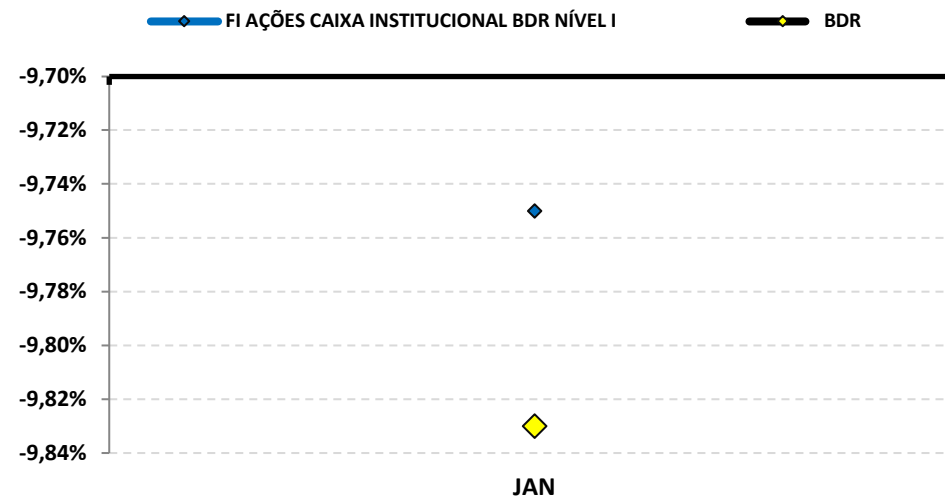
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-9,75%												-9,75%
	BDR	-9,83%												-9,83%

Rentabilidade Mensal



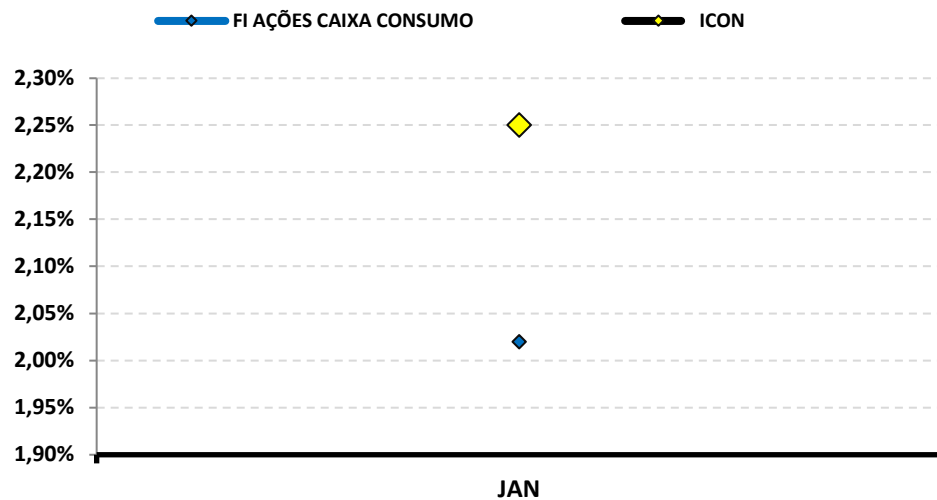
Rentabilidade Acumulada



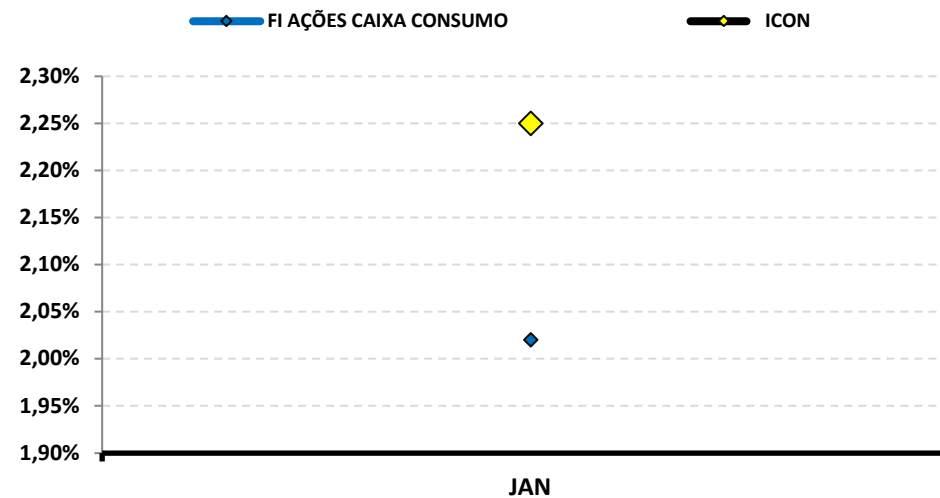
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao ICON

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2,02%												2,02%
	ICON	2,25%												2,25%

Rentabilidade Mensal



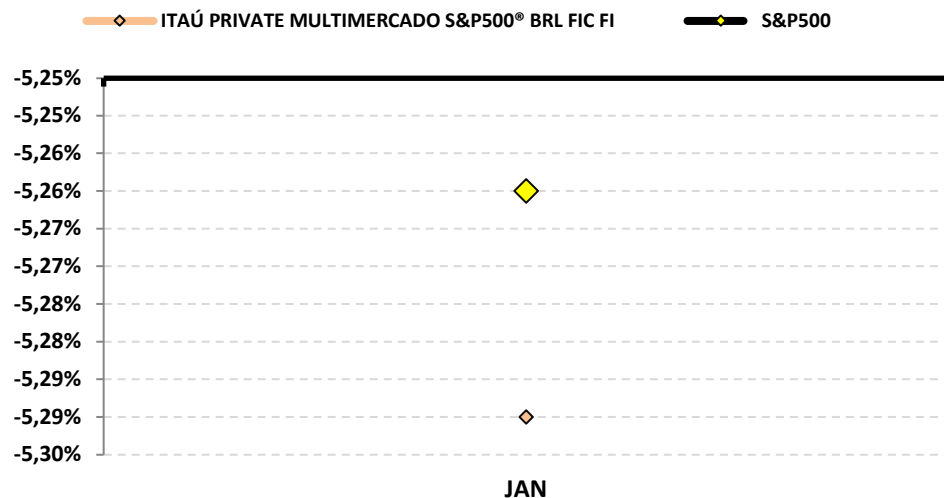
Rentabilidade Acumulada



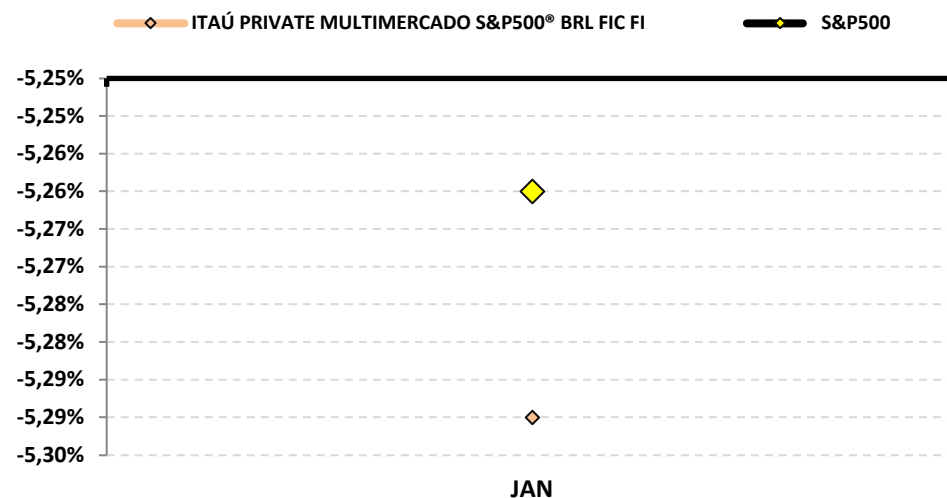
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	-5,29%												-5,29%
	S&P500	-5,26%												-5,26%

Rentabilidade Mensal



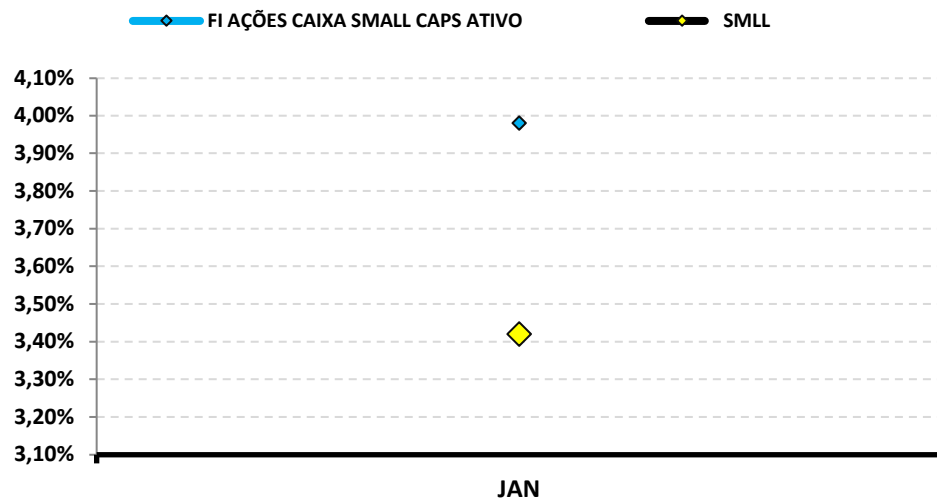
Rentabilidade Acumulada



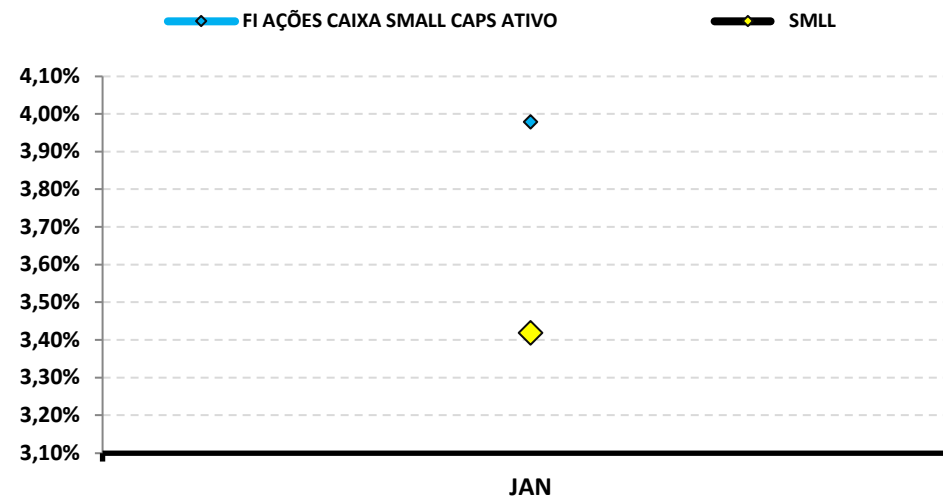
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao SMLL

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,98%												3,98%
	SMLL	3,42%												3,42%

Rentabilidade Mensal



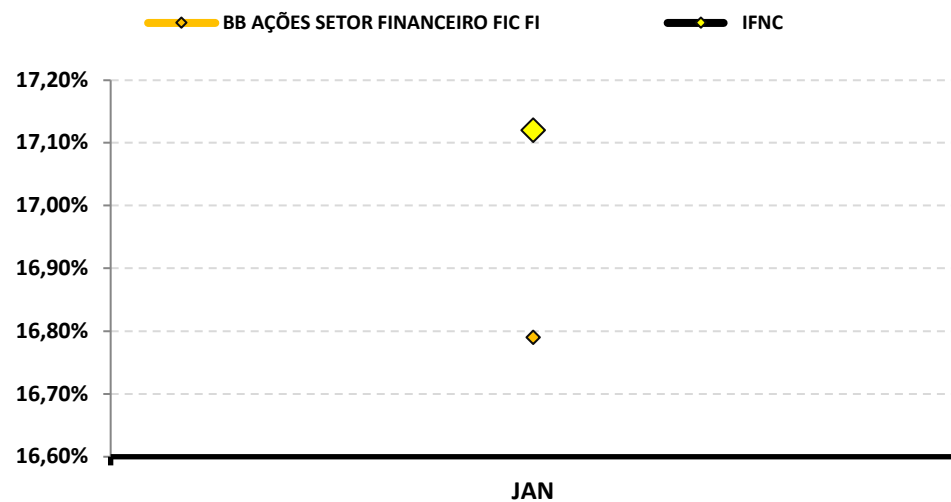
Rentabilidade Acumulada



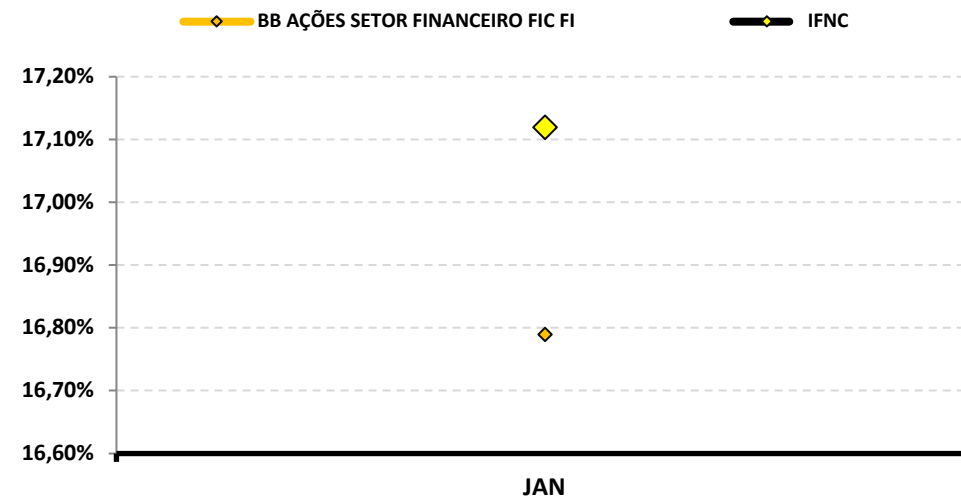
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IFNC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	16,79%												16,79%
	IFNC	17,12%												17,12%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - IPREAF

	JAN											
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,25%											
CDI	0,73%											
IBOVESPA	6,98%											
META ATUARIAL	0,94%											

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

R\$	444.505,66
-----	------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE MARÇO FOI DE:

R\$	1.664.035,33
-----	--------------

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - IPREAF

	JAN											
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,25%											
CDI	0,73%											
IBOVESPA	6,98%											
META ATUARIAL	0,94%											

RENTABILIDADE ACUMULADA do IPREAF: R\$ 444.505,66

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 1.664.035,33

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (1.219.529,67)

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPREAF, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 0,25% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 0,73% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 34,26% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do IPREAF é de 0,25% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 0,94%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 26,71% sobre a Meta Atuarial.

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Na reunião nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2022, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 10,75% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM informou que a medida reflete o cenário econômico com variância maior do que a usual, sendo, uma decisão compatível com a convergência da meta de inflação projetada para 2022 e 2023.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores do comércio e serviços mostraram evolução acima do esperado em novembro/2021, enquanto isso a indústria apresentou recuperação em dezembro/2021. Indicadores do Mercado de Trabalho mostraram recuperação dos empregos no 4º Trimestre de 2021. Segundo o Comitê, apesar da elevação dos prêmios de risco e o aperto das condições financeiras atuarem desestimulando a atividade econômica, o crescimento tende ser beneficiado pelo desempenho da agropecuária e a normalização da economia, com destaque para o setor de serviços e mercado de trabalho.

Em relação ao cenário internacional, o ambiente segue desfavorável, com a persistência inflacionária aumentando o risco de um aperto monetário mais firme dos EUA, piorando as condições financeiras de países emergentes. Além disso, a nova onda da Covid-19, traz incertezas ao ritmo da atividade econômica, postergando a normalização das cadeias globais de produção.

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, assegurou que continuará com sua estratégia até que o processo de desinflação e a ancoragem das expectativas em torno de suas meta se consolide. Até o final do ano o COPOM projeta a Selic em 5,50% e terminando o ano de 2023 em 3,50%.

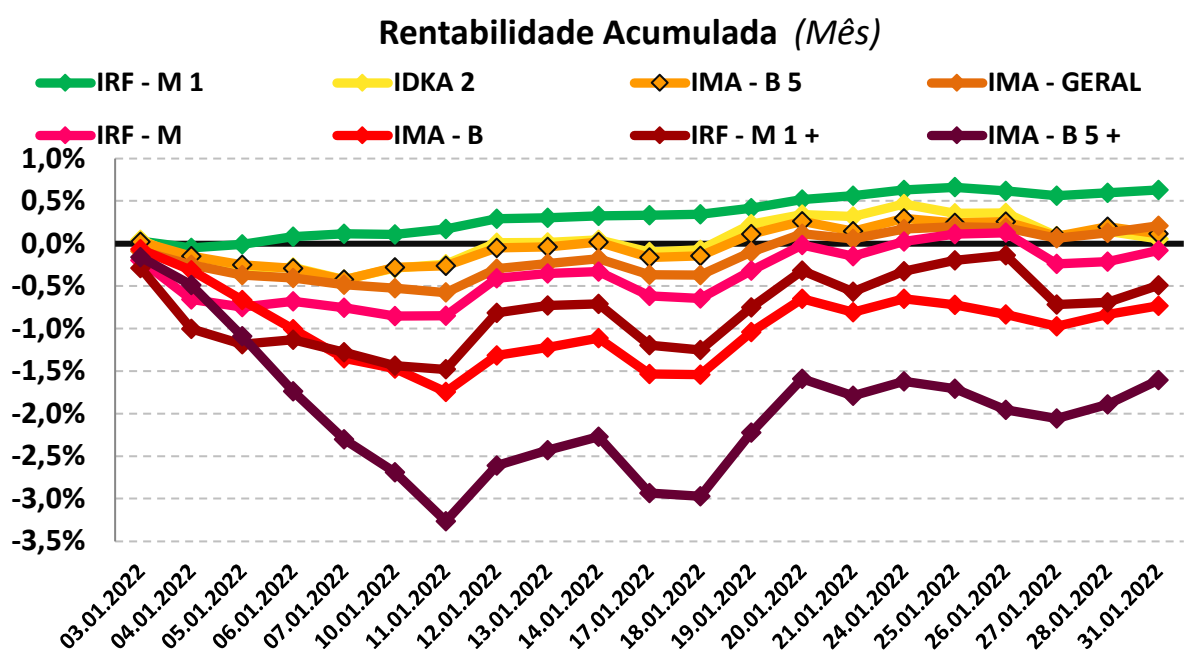
A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2021, projetava a taxa de juros finalizando 2021 em 5,03% a.a..

9.2-RENTA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de janeiro com desvalorização, perdendo forças ao longo do mês, mas se recuperando no final.

O destaque fica por conta dos Ativos de Longo Prazo (IMA - B, IMA - B 5+ e IRF - M 1+) que iniciaram o mês com desvalorização, perdendo forças ao longo do mês, e apesar da recuperação no final, finalizou com rentabilidade negativa. Somente o índice IMA - B 5+, chegou a rentabilizar - 0,16% no início do mês, chegando ao maior patamar de valorização de -3,26%, recuperando forças, porém finalizando com desvalorização de -1,61% a.m.

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+
JANEIRO	0,63%	0,05%	0,11%	0,21%	-0,08%	-0,73%	-0,50%	-1,61%
Acumulado/2022	0,63%	0,05%	0,11%	0,21%	-0,08%	-0,73%	-0,50%	-1,61%



9.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

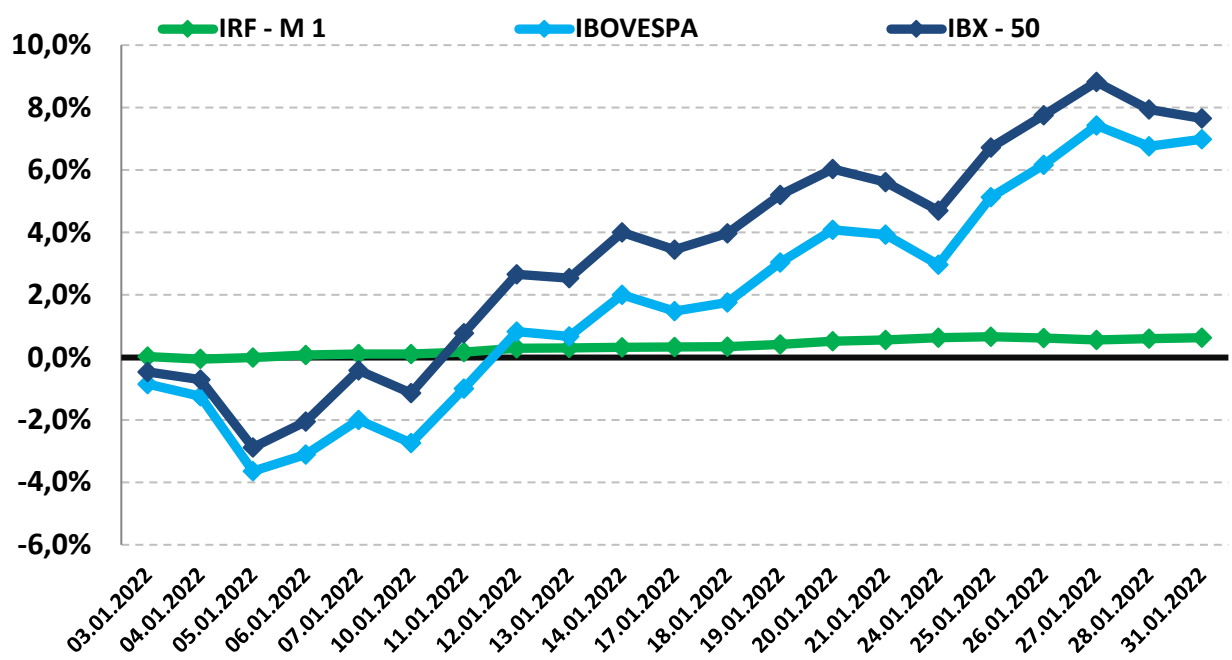
O segmento de Renda Variável apresentou forte valorização durante o mês de janeiro, apesar de iniciar o mês com desvalorização, fechando positivo.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de +3,42% aos 112.143,51 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -2,54% nos últimos 12 meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +7,66% aos 18.843,84 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -0,93% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor Financeiro e Petróleo negociadas na B3, com valorização de +16,79% e +14,30%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	DESEMPENHO	
			MAIOR	MENOR
JANEIRO	0,63%	6,98%	16,79%	14,30%
Acumulado/2022	0,63%	6,98%	16,79%	14,30%

Rentabilidade Acumulada (Mês)

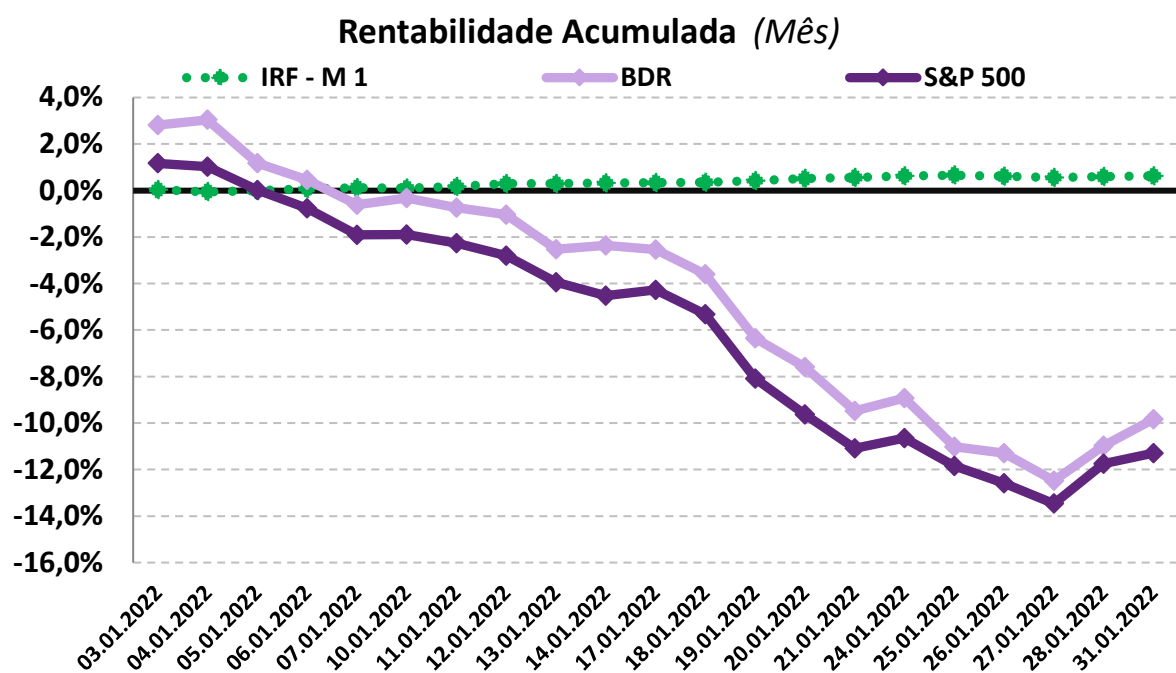


9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou forte desvalorização durante o mês de janeiro, apesar de iniciar com valorização, fechou o mês negativo.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -9,83% com cotação de R\$ 13.868,77. O índice acumula uma variação positiva de +13,58% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -5,26% com cotação de R\$ 260,40. O índice acumula uma variação positiva de +21,55%.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR S&P 500
JANEIRO	0,63%	-9,83% -5,26%
Acumulado/2022	0,63%	-9,83% -5,26%



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de janeiro/2022 (0,54%), apresentou uma pequena deflação em relação ao mês anterior (dezembro/2021 = 0,73%). Foi a maior variação para um mês de janeiro desde 2016 (1,27%).

Nos últimos 12 meses, o IPCA registra acumulação de 10,38%, apresentando 0,32% acima dos 10,06% registrados em 2021.

Em janeiro de 2021, o IPCA havia ficado em 0,25%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS cujo índice apresentou inflação de 0,23%, influenciado pela alta nos preços das leveduras, frutas e carnes, com destaque para o café moído, que subiu pelo 11º mês consecutivo.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o menor impacto de alta no IPCA foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,02%, influenciado pela queda nos preços das passagens aéreas e dos combustíveis.

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de janeiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,23%, uma pequena aceleração em relação ao mês anterior (dezembro/2021 = 0,17%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cenoura (27,64% a.m. e 21,21% a.a.), a Cebola (12,43% a.m. e 13,12% a.a.) e o Açaí (emulsão) (10,86% a.m. e -4,39% a.a.). Os dois produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Arroz (-2,66% a.m. e -19,28% a.a.) e o Frango em pedaços (-0,71% a.m. e 26,97% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Aracaju - SE foi a capital que apresentou a maior inflação (0,90%), enquanto Porto Alegre - RS apresentou o menor resultado com deflação de -0,53%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,54%.

Nos últimos 12 meses, Curitiba - PR é a capital que apresenta a maior inflação (12,77%), enquanto Belém - PA apresenta a menor alta (8,84%). No mesmo período, o IPCA registra alta de 10,38%.

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.

10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

Em janeiro, a disseminação da Ômicron trouxe novos desafios para as cadeias globais, aumentando a pressão sobre a inflação global, além das preocupações geopolíticas, com os estoques e a capacidade global de expandir a produção sustentada, com o preço do barril de petróleo e o gás natural subindo. Na economia, os países tem optado pela cautela ao remover os estímulos, mesmo com a inflação a patamares elevados, correndo o risco de ser benevolente com a inflação e permitir que a alta de preços se perdure por mais tempo. Dentre as economias emergentes, os Bancos Centrais iniciaram a normalização da política monetária, apesar da política fiscal permanecer expansionista. Nos EUA a alta de juros deverá começar em março/2022, com o fim do programa de compra de ativos, confirmado pelo FED na reunião do FOMC de 26 de janeiro/2022. Já o Banco Central Europeu insiste que a economia ainda não retornou ao seu potencial e há folga no mercado de trabalho, com a aceleração da inflação sendo impulsionada pela alta nos preços do gás natural e por fatores específicos. No Japão a inflação está em 0,8%, abaixo da meta de 2%, e o Banco do Japão sinalizou que manterá sua política estimulativa “no futuro previsível”. Na China, o governo tem mudado sua postura na economia política, diminuindo os estímulos no setor imobiliário no ano de 2022. Na América Latina, a elevação da inflação tem sido uma preocupação crescente, com a pressão nos itens mais voláteis e nos núcleos, tanto para os países que utilizaram estímulos fiscais e monetários, quanto para os países que foram parcimoniosos nos estímulos fiscais.

BRASIL

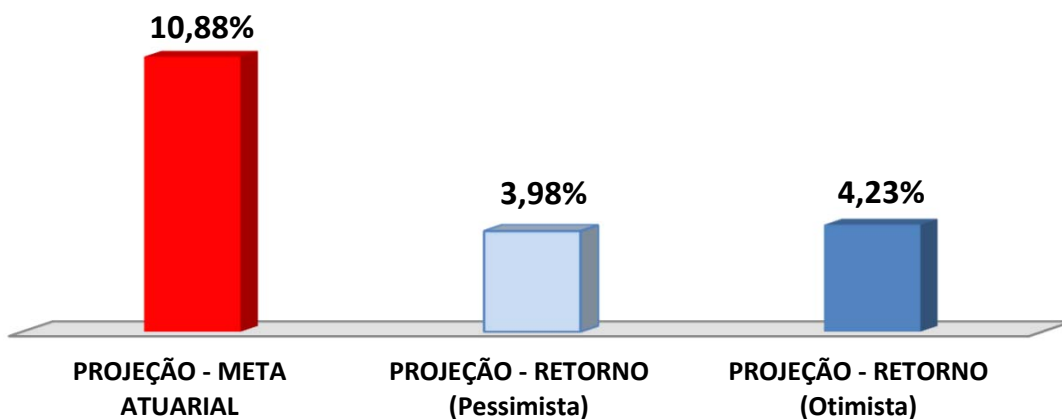
No mês de janeiro, os investimentos tiveram uma alta volatilidade, iniciando o mês com desvalorização, se recuperando no final, porém finalizando com variação negativa. Problemas climáticos afetaram a safra de grãos esperada para 2022, pressionando a inflação no curto prazo e diminuindo a contribuição positiva do setor agrícola no PIB/2022. O alívio esperado no 1º Trimestre/2022 quanto aos bens industriais, estabilização das commodities em reais e o arrefecimento da demanda de bens de serviços, foram postergados com o avanço da Ômicron. Por outro lado, há algumas medidas em discussão que levam à redução de alguns preços monitorados, entre eles, os combustíveis, a energia elétrica e o ônibus urbano. Os dados efetivos do 4º Trimestre/2021 apresentaram resiliência dos investimentos e do consumo das famílias, para o 1º Trimestre/2022 espera-se efeitos negativos da pandemia sobre os serviços, a paralisação da extração de minério de ferro em MG e da safra menor por questões climáticas.

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 11/02/2022, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,50% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,88%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 20, a carteira deverá rentabilizar entre 3,98% a 4,23% 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 3.922/10**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.