

---

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

**RELATÓRIO MENSAL  
DE  
INVESTIMENTOS**

**AGOSTO  
2022**

**16 de setembro de 2022**

## ÍNDICE

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>2</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>4</b>
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....	4
2.2 - PAI - Limite de Segmento .....	5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark .....	6
<b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 .....</b>	<b>7</b>
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento .....	7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento .....	10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento .....	11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas .....	13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento .....	15
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores .....	16
<b>4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA .....</b>	<b>17</b>
4.1 - Planejamento Financeiro .....	18
<b>5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>	<b>19</b>
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
<b>6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>25</b>
<b>7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>35</b>
<b>8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>56</b>
8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos .....	56
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos .....	57
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos .....	59
8.4 - Meta Atuarial .....	59
<b>9 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>	<b>60</b>
<b>10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>	<b>64</b>
<b>11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>	<b>67</b>

## 1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de AGOSTO, 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	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	177.528.048,99	1.274.661,23	(1.175.450,15)	-	1.510.845,49	(1.067.865,65)	442.979,84	178.070.239,91
2	FEVEREIRO	178.070.239,91	1.223.994,43	(588.195,46)	-	1.246.469,34	(918.952,57)	327.516,77	179.033.555,65
3	MARÇO	179.033.555,65	2.115.471,30	(1.002.819,00)	-	4.756.384,89	(196.033,67)	4.560.351,22	184.706.559,17
4	ABRIL	184.706.559,17	824.294,29	(1.159.000,00)	-	1.743.364,37	(2.259.925,51)	(516.561,14)	183.855.292,32
5	MAIO	183.855.292,32	2.222.442,27	(1.631.930,49)	-	2.028.032,20	(332.896,27)	1.695.135,94	186.140.940,03
6	JUNHO	186.140.940,03	1.754.794,30	(1.147.000,00)	-	599.597,53	(2.634.995,57)	(2.035.398,05)	184.713.336,29
7	JULHO	184.713.336,29	7.772.538,98	(7.247.000,00)	-	2.277.972,49	(725.261,78)	1.552.710,71	186.791.585,98
8	AGOSTO	186.791.585,98	21.458.143,47	(20.956.416,70)	-	2.634.538,31	(307.135,36)	2.327.402,95	189.620.715,70
9	SETEMBRO	189.620.715,70	-	-	-	-	-	-	189.620.715,70
10	OUTUBRO	189.620.715,70	-	-	-	-	-	-	189.620.715,70
11	NOVEMBRO	189.620.715,70	-	-	-	-	-	-	189.620.715,70
12	DEZEMBRO	189.620.715,70	-	-	-	-	-	-	189.620.715,70
13	ANO	177.528.048,99	38.646.340,27	(34.907.811,80)	-	16.797.204,61	(8.443.066,38)	8.354.138,24	189.620.715,70

\*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	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
<b>RENDA FIXA</b>								
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%	72,1%	136.862.318,00	-
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%	10,8%	20.479.038,08	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	3,3%	60,0%	0,0%	-	-
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	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>82,9%</b>	<b>157.341.356,08</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	11,1%	30,0%	10,3%	19.600.822,56	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8, §1º (30%)				<b>10,3%</b>	<b>19.600.822,56</b>	
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	1,6%	10,0%	4,5%	8.517.049,17	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	<b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	Art. 10 (15%)				<b>4,5%</b>	<b>8.517.049,17</b>	
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	<b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	Art. 11 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	2,4%	10,0%	2,2%	4.161.487,88	-
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9 (10%)				<b>2,2%</b>	<b>4.161.487,88</b>	
<b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	<b>TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>	Art. 12 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,1%	170.700,96	
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>189.791.416,66</b>	<b>5</b>

## 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\$)	
<b>RENDA FIXA</b>						
1	DI	0,0%	80,0%	4,2%	7.969.903,06	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	4,4%	8.372.534,92	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	3,0%	5.773.633,13	-
4	IRF - M 1+	0,0%	13,6%	2,8%	5.330.293,30	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	17,2%	32.701.064,88	-
6	IMA - B	0,0%	38,5%	27,8%	52.806.406,45	-
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%	5,6%	10.647.136,76	-
10	IPCA	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	17,8%	33.740.383,58	-
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>						
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	13,9%	26.331.839,09	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	3,1%	5.947.520,53	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	170.700,96	-

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	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.294.472,80	2,79%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	72,11%	SIM
2	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.311.784,74	2,27%	SIM			
3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	25.146.359,95	13,25%	SIM			
4	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	5.330.293,30	2,81%	SIM			
5	18.598.088/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	11.907.598,15	6,27%	SIM			
6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	12.864.930,58	6,78%	SIM			
7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	10.647.136,76	5,61%	SIM			
8	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.743.510,86	0,92%	SIM			
9	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7.969.903,06	4,20%	SIM			
10	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	20.237.824,34	10,66%	SIM			
11	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	11.774.277,43	6,20%	SIM			
12	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	18.402.216,26	9,70%	SIM			
13	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.232.009,77	0,65%	SIM			
12	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	4.764.035,20	2,51%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	10,8%	SIM
13	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	3.110.437,42	1,64%	SIM			
14	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	5.773.633,13	3,04%	SIM			
15	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	5.397.014,29	2,84%	SIM			
16	20.216.216/0001-04	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.433.918,04	0,76%	SIM			
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>157.341.356,08</b>	<b>82,90%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

**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	3.189.680,24	1,68%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	9,8%	SIM
18	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	111.113,33	0,06%	SIM			
19	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.201.722,44	0,63%	SIM			
20	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	418.180,23	0,22%	SIM			
21	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.771.161,40	0,93%	SIM			
22	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.351.860,39	1,24%	SIM			
23	05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	763.535,08	0,40%	SIM			
24	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	1.004.523,69	0,53%	SIM			
25	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1.657.682,83	0,87%	SIM			
26	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.102.096,81	1,11%	SIM			
27	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	2.432.282,40	1,28%	SIM			
28	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.639.819,03	0,86%	SIM			
29	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	144.975,34	0,08%	SIM			
30	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	812.189,35	0,43%	SIM			
31	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.645.071,11	1,39%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	4,5%	SIM
32	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LI	5.871.978,06	3,09%	SIM			
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>28.117.871,73</b>	<b>14,82%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

**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?
33	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.302.449,42	1,74%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,2%	SIM
34	01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	859.038,46	0,45%	SIM			
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			<b>4.161.487,88</b>	<b>2,19%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
1	Banco Bradesco S.A.	3.589,35	0,0019%
2	Caixa Econômica Federal	116.069,61	0,06%
3	Banco do Brasil S.A.	51.042,00	0,03%
<b>(4)</b>	<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	<b>170.700,96</b>	<b>0,09%</b>

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	157.341.356,08	82,90%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	28.117.871,73	14,82%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.161.487,88	2,19%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	170.700,96	0,09%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>		<b>189.791.416,66</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

### 3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMONIO LIQUIDO 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	1.232.009,77	5.854.200.005,45	0,021%	SIM
	2	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	18.402.216,26	6.457.640.882,23	0,285%	SIM
	3	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	11.774.277,43	3.423.525.758,49	0,344%	SIM
	4	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	20.237.824,34	5.835.905.819,70	0,347%	SIM
	5	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	812.189,35	206.902.428,13	0,393%	SIM
	6	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	144.975,34	829.188.341,96	0,017%	SIM
	7	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.639.819,03	307.755.913,79	0,533%	SIM
	8	01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	859.038,46	480.756.210,18	0,179%	SIM
	9	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	2.432.282,40	616.677.299,07	0,394%	SIM
	10	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.102.096,81	193.624.023,66	1,086%	SIM
	11	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7.969.903,06	17.769.721.367,05	0,045%	SIM
	12	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.743.510,86	4.998.574.700,28	0,035%	SIM
	13	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	10.647.136,76	9.773.675.955,20	0,109%	SIM
	14	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	12.864.930,58	9.644.358.000,69	0,133%	SIM
	15	18.598.088/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	11.907.598,15	228.834.480,81	5,204%	SIM
	16	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	5.330.293,30	706.486.379,31	0,754%	SIM
	17	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	25.146.359,95	3.845.825.844,81	0,654%	SIM
	18	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.311.784,74	2.774.773.817,72	0,155%	SIM
	19	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1.657.682,83	83.344.623,27	1,989%	SIM
	20	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	1.004.523,69	241.072.165,79	0,417%	SIM
	21	05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	763.535,08	240.777.421,09	0,317%	SIM
	22	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.351.860,39	173.358.838,07	1,357%	SIM
	23	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.771.161,40	661.789.432,80	0,268%	SIM
	24	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	418.180,23	189.662.036,35	0,220%	SIM
	25	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.302.449,42	2.252.028.422,82	0,147%	SIM
	26	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.294.472,80	216.487.573,74	2,446%	SIM
	27	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	5.871.978,06	126.950.758,21	4,625%	SIM
	28	20.216.216/0001-04	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.433.918,04	1.169.481.458,66	0,123%	SIM
	29	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	5.397.014,29	373.142.715,21	1,446%	SIM
	30	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	5.773.633,13	277.552.977,07	2,080%	SIM
	31	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	3.110.437,42	431.035.630,09	0,722%	SIM
	32	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.201.722,44	304.470.875,00	0,395%	SIM
	33	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	4.764.035,20	2.464.660.149,14	0,193%	SIM
	34	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.645.071,11	1.348.641.178,12	0,196%	SIM
	35	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	111.113,33	451.066.896,13	0,025%	SIM
	36	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.189.680,24	2.019.893.410,51	0,158%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>189.620.715,70</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>170.700,96</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>189.791.416,66</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
<b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.402.216,26</b>	<b>9,70%</b>	<b>6.457.640.882,23</b>	<b>0,285%</b>	<b>SIM</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	<b>72,1%</b>
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	18.402.602,81	9,70%	8.142.357.801,15	0,226011%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.232.009,77</b>	<b>0,65%</b>	<b>5.854.200.005,45</b>	<b>0,021%</b>	<b>SIM</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	<b>10,8%</b>
BB IRF-M 1 FI DE RF	100,00%	1.232.035,90	0,65%	5.854.252.363,25	0,021045%	SIM		
<b>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.764.035,20</b>	<b>2,51%</b>	<b>2.464.660.149,14</b>	<b>0,193%</b>	<b>SIM</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	<b>10,8%</b>
ITAÚ VERSO A RF REFERENCIADO DI FI	0,21%	10.052,11	0,01%	37.247.532.133,90	0,000027%	SIM		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,82%	4.755.507,58	2,51%	2.459.712.650,34	0,193336%	SIM		
<b>BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.433.918,04</b>	<b>0,76%</b>	<b>1.169.481.458,66</b>	<b>0,123%</b>	<b>SIM</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	<b>10,8%</b>
BRAM FI RF IMA-B 5	100,02%	1.434.190,49	0,76%	3.459.980.907,91	0,041451%	SIM		
<b>SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.110.437,42</b>	<b>1,64%</b>	<b>431.035.630,09</b>	<b>0,722%</b>	<b>SIM</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	<b>10,8%</b>
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	3.110.406,31	1,64%	550.210.072,05	0,565313%	SIM		
<b>ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.189.680,24</b>	<b>1,68%</b>	<b>2.019.893.410,51</b>	<b>0,158%</b>	<b>SIM</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	<b>9,8%</b>
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	0,24%	7.495,75	0,00%	211.040.546,15	0,003552%	SIM		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FIA	99,73%	3.181.163,79	1,68%	2.519.361.673,21	0,126269%	SIM		
<b>ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI</b>	<b>97,00%</b>	<b>111.113,33</b>	<b>0,06%</b>	<b>451.066.896,13</b>	<b>0,025%</b>	<b>SIM</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	<b>9,8%</b>
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	0,21%	236,67	0,00%	211.040.546,15	0,000112%	SIM		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI	97,10%	107.886,60	0,06%	574.800.031,73	0,018769%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.657.682,83</b>	<b>0,87%</b>	<b>83.344.623,27</b>	<b>1,989%</b>	<b>SIM</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	<b>9,8%</b>
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI	0,62%	10.211,33	0,01%	17.197.891.577,42	0,000059%	SIM		
CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	99,39%	1.647.488,08	0,87%	91.415.682,28	1,802194%	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								
<b>FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>		<b>0,54%</b>	<b>418.180,23</b>	<b>0,22%</b>	<b>189.662.036,35</b>	<b>0,220%</b>	<b>SIM</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	9,8%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI	0,54%	2.245,63	0,00%	17.197.891.577,42	0,000013%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO</b>		<b>0,48%</b>	<b>1.771.161,40</b>	<b>0,93%</b>	<b>661.789.432,80</b>	<b>0,268%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI	0,48%	8.537,00	0,00%	17.197.891.577,42	0,000050%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA CONSUMO</b>		<b>0,45%</b>	<b>2.351.860,39</b>	<b>1,24%</b>	<b>173.358.838,07</b>	<b>1,357%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI	0,45%	10.630,41	0,01%	17.197.891.577,42	0,000062%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS</b>		<b>0,60%</b>	<b>763.535,08</b>	<b>0,40%</b>	<b>240.777.421,09</b>	<b>0,317%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI	0,60%	4.596,48	0,00%	17.197.891.577,42	0,000027%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA</b>		<b>0,58%</b>	<b>1.004.523,69</b>	<b>0,53%</b>	<b>241.072.165,79</b>	<b>0,417%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI	0,58%	5.776,01	0,00%	17.197.891.577,42	0,000034%	SIM		
<b>BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>2.102.096,81</b>	<b>1,11%</b>	<b>193.624.023,66</b>	<b>1,086%</b>	<b>SIM</b>		
	BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	100,02%	2.102.465,41	1,11%	250.298.197,12	0,839984%	SIM		
<b>BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>812.189,35</b>	<b>0,43%</b>	<b>206.902.428,13</b>	<b>0,393%</b>	<b>SIM</b>		
	BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FI	100,02%	812.346,98	0,43%	223.898.365,22	0,362820%	SIM		
<b>ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&amp;P500® BRL FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>2.645.071,11</b>	<b>1,39%</b>	<b>1.348.641.178,12</b>	<b>0,196%</b>	<b>SIM</b>	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	4,5%
	ITAÚ VERSO A RF REFERENCIADO DI FI	0,48%	12.802,14	0,01%	37.247.532.133,90	0,000034%	SIM		
	ITAÚ MULTIMERCADO INDEX S&P500® FI	99,58%	2.633.882,46	1,39%	1.538.794.032,10	0,171165%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b>		<b>0,98%</b>	<b>3.302.449,42</b>	<b>1,74%</b>	<b>2.252.028.422,82</b>	<b>0,147%</b>	<b>SIM</b>	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,2%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI	0,98%	32.430,05	0,02%	17.197.891.577,42	0,000189%	SIM		
<b>BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI</b>		<b>0,50%</b>	<b>859.038,46</b>	<b>0,45%</b>	<b>480.756.210,18</b>	<b>0,179%</b>	<b>SIM</b>		
	INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY FI DE INDICE - IE	0,54%	4.595,86	0,00%	32.686.808,62	0,014060%	SIM		

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

N°	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	R\$ 2,66200989	R\$ 2,65911493	5496768,663785	0,0000000	1492753,4009210	4004015,262863
2	1385	006.00000160-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R\$ 3,58813189	R\$ 3,58984022	3583705,620122	0,0000000	0,0000000	3583705,620122
3	1385	006.00000160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	10.577.519/0001-90	R\$ 2,49512697	R\$ 2,55924046	2069449,974738	0,0000000	0,0000000	2069449,974738
4	1385	006.00000160-7	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	R\$ 9,00896516	R\$ 4,55737617	1908504,352181	0,0000000	159712,3366250	1748792,015556
5	1385	006.00000160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 2,84293912	R\$ 2,87735840	104080,596869	0,0000000	0,0000000	104080,596869
6	1385	006.00000160-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R\$ 3,75708109	R\$ 3,80202313	6613941,865802	0,0000000	0,0000000	6613941,865802
7			FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	18.598.088/0001-50	R\$ 1,74976684	R\$ 1,70108545	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	R\$ 2,84293914	R\$ 2,87735844	365872,988443	0,0000000	0,0000000	365872,988443
9	1385	006.00000286-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 2,84293910	R\$ 5,75471690	117967,272045	0,0000000	16717,5961620	101249,675881
10	1385	006.00000286-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	10.577.519/0001-90	R\$ 2,49512694	R\$ 2,55924000	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	R\$ 2,84293910	R\$ 2,87735858	1747551,190195	0,0000000	1712812,9616740	34738,228521
12	1385	006.00071002-0	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	45.443.514/0001-50	R\$ -	R\$ 0,99977888	0,000000	5295643,7733245	0,0000000	5295643,773325
13	1385	006.00000160-7	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	R\$ -	R\$ 1,55418453	0,000000	2774306,8212940	0,0000000	2774306,821294
14	1177-0	44561-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R\$ 2,96340044	R\$ 2,99908778	240057,869880	0,0000000	19114,7032700	220943,166610
15	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	R\$ 22,91925954	R\$ 22,92066093	802865,864813	0,0000000	0,0000000	802865,864813
16	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	R\$ 6,65441089	R\$ 6,72601568	3008887,475747	0,0000000	0,0000000	3008887,475747
17	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R\$ 2,96340044	R\$ 2,99908778	331061,346868	0,0000000	141209,6786270	189851,668241
18	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	R\$ -	R\$ 2,76468942	0,000000	4258806,5646110	0,0000000	4258806,564611
19	0818	22178-3	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	R\$ 3,95459201	R\$ 4,00597150	776450,211681	0,0000000	0,0000000	776450,211681
20	0818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	R\$ 2,01735740	R\$ 2,04239360	2642494,713386	0,0000000	0,0000000	2642494,713386
21	0818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	R\$ 3,00816860	R\$ 3,07191690	1879488,709651	0,0000000	0,0000000	1879488,709651
22			BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	R\$ 2,26071130	R\$ 2,26025590	634405,175680	0,0000000	0,0000000	634405,175680
23	1354	07170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	R\$ 19,99565600	R\$ 20,11763400	236808,921120	0,0000000	0,0000000	236808,921120
24	0818	22178-3	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	06.051.151/0001-55	R\$ 2,37013960	R\$ 2,50722489	479303,808149	0,0000000	0,0000000	479303,808149
25	1354	07170-4	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	26.269.692/0001-61	R\$ 22,31879772	R\$ 21,60305997	122439,650390	0,0000000	0,0000000	122439,650390
26	1354	07170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	R\$ 18,04492347	R\$ 19,40285200	5726,649390	0,0000000	0,0000000	5726,649390
27	1354	07170-4	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	R\$ 20,00776588	R\$ 21,31589483	149638,580270	0,0000000	0,0000000	149638,580270
28	1385	006.00000160-7	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 5,33336866	R\$ 5,12456126	644435,543022	0,0000000	0,0000000	644435,543022

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (29/07/2022).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (31/08/2022).

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
29	1385	006.00000160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	1,2602444	1,3414415	1753233,711063	0,0000000	0,0000000	1753233,711063
30	1385	006.00000160-7	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,3625998	1,5080314	1174485,733284	0,0000000	0,0000000	1174485,733284
31	1385	006.00000160-7	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	15.154.236/0001-50	2,1529975	2,2841003	725748,711046	0,0000000	0,0000000	725748,711046
32	1385	006.00000160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1,0753390	1,1471605	364535,056082	0,0000000	0,0000000	364535,056082
33	1385	006.00000160-7	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	3,9109879	4,0728454	187469,694369	0,0000000	0,0000000	187469,694369
34	1385	006.00000160-7	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	1,9098819	2,0446470	491294,423072	0,0000000	0,0000000	491294,423072
35	1177-0	7518-3	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	01.578.474/0001-88	2,8935290	3,0263690	283851,196783	0,0000000	0,0000000	283851,196783
36	1177-0	7518-3	BB AÇÕES ENERGIA FI	02.020.528/0001-58	15,7971890	15,9760520	102642,319393	0,0000000	0,0000000	102642,319393
37	1177-0	7518-3	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	05.100.213/0001-09	11,1461730	11,3824590	71354,472276	0,0000000	0,0000000	71354,472276
38	1177-0	7518-3	BB AÇÕES VALE FI	04.881.682/0001-40	25,3630485	24,7081900	5867,501422	0,0000000	0,0000000	5867,501422
39	1177-0	7518-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	2,6788252	2,9413767	714664,269577	0,0000000	0,0000000	714664,269577
40	1177-0	7518-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	2,5092120	2,9434110	826348,205223	0,0000000	0,0000000	826348,205223
41			FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	42.229.068/0001-97	0,9716295	0,9809169	5986213,749734	0,0000000	0,0000000	5986213,749734

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (29/07/2022).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (31/08/2022).

### 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.	59.636.729,20	1.458.136.306.436,50	0,0041%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	102.357.361,30	490.859.466.096,94	0,0209%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	1.433.918,04	545.670.193.861,79	0,0003%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	14.281.084,84	64.899.918.133,26	0,0220%	SIM
5	Itaú Unibanco S.A.	10.709.899,88	821.118.918.542,62	0,0013%	SIM
6	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.201.722,44	15.986.083.008,00	0,0075%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>		<b>189.620.715,70</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>170.700,96</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>189.791.416,66</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

#### 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)	16.342.437,98	10,4%

*Referência: AGOSTO*

##### 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	6.409.826,92	3,4%

*Referência: AGOSTO*

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 (repasso 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 e Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício	CAIXA	1385	006.00000160-7	7.969.903,06	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
	CAIXA	1385	006.00000160-7	299.477,18	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	CAIXA	1385	006.00000284-0	1.052.747,73	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	CAIXA	1385	006.00000286-7	291.331,61	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	CAIXA	1385	006.00071002-0	99.954,34	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	BB	1177-0	44561-4	662.627,95	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
	BB	1177-0	7518-3	569.381,82	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
	SICREDI	0818	22178-3	5.397.014,29	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1
<b>Total</b>					<b>16.342.437,98</b>
<b>Total</b>					<b>16.342.437,98</b>

Referência: AGOSTO

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

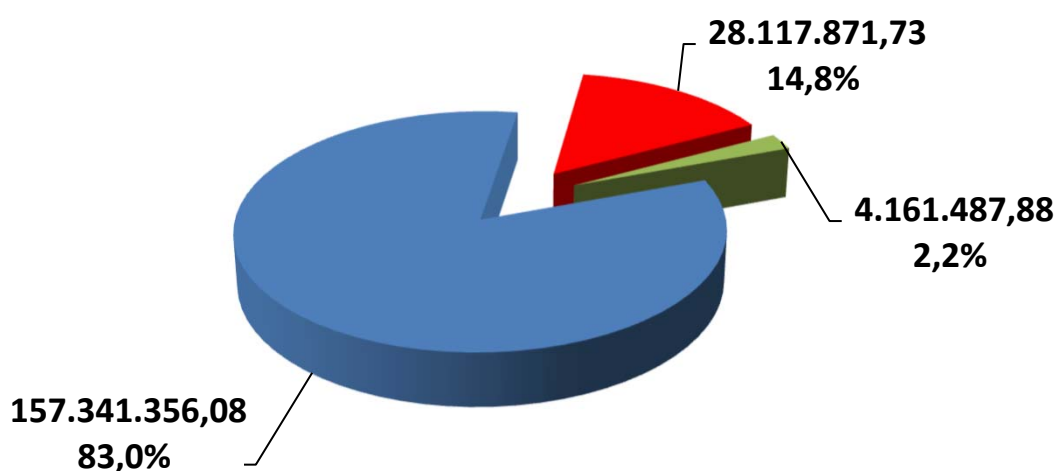
## 5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	157.341.356,08	83,0%
RENDA VARIÁVEL	28.117.871,73	14,8%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.161.487,88	2,2%
<b>TOTAL</b>	<b>189.620.715,70</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

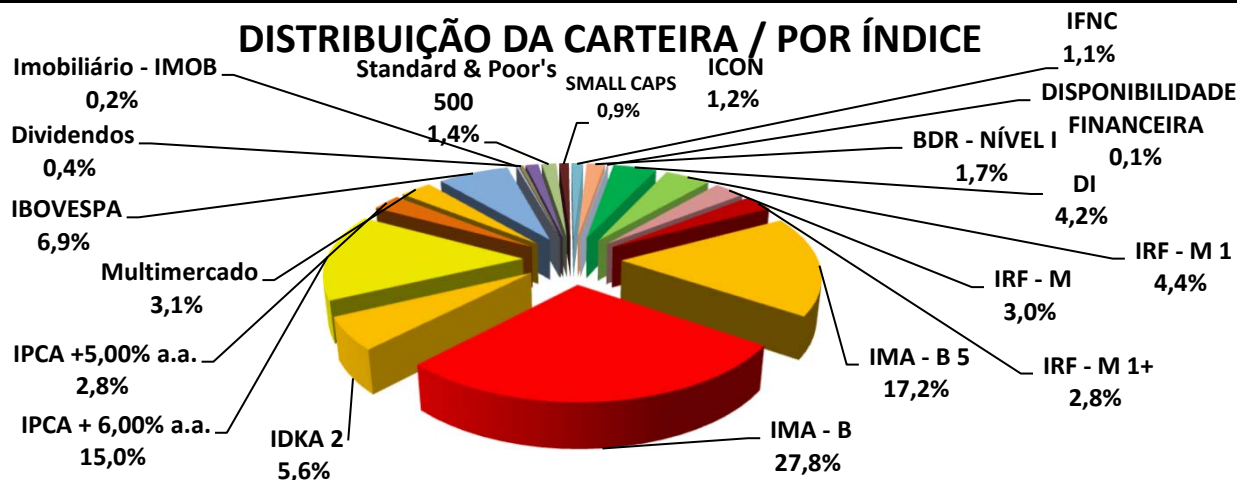
■ RENDA FIXA    ■ RENDA VARIÁVEL    ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR



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

## 5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

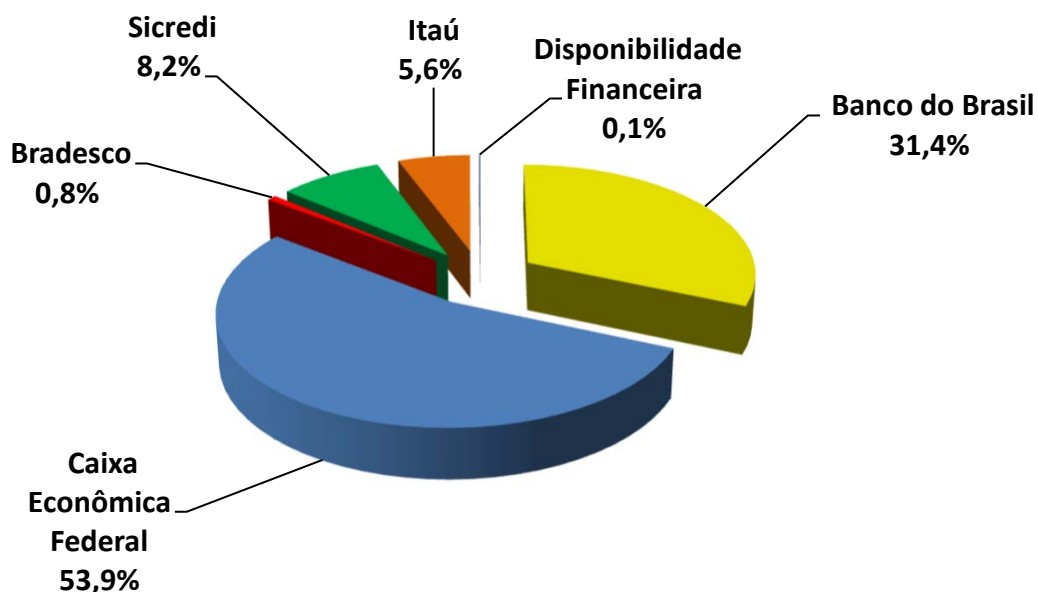
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	7.969.903,06	4,2%
IRF - M 1	8.372.534,92	4,4%
IRF - M	5.773.633,13	3,0%
IRF - M 1+	5.330.293,30	2,8%
IMA - B 5	32.701.064,88	17,2%
IMA - B	52.806.406,45	27,8%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	10.647.136,76	5,6%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + 6,00% a.a.	28.445.910,78	15,0%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
IPCA +5,00% a.a.	5.294.472,80	2,8%
Multimercado	5.871.978,06	3,1%
IBOVESPA	13.053.027,12	6,9%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	418.180,23	0,2%
Dividendos	763.535,08	0,4%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
ISE	-	0,0%
ICON	2.351.860,39	1,2%
Standard & Poor's 500	2.645.071,11	1,4%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	-	0,0%
SMALL CAPS	1.771.161,40	0,9%
IFNC	2.102.096,81	1,1%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	3.302.449,42	1,7%
MSCI ACWI	-	0,0%
MSCI WORLD	-	0,0%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	170.700,96	0,1%
<b>TOTAL</b>	<b>189.791.416,66</b>	<b>100,0%</b>



### 5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	59.636.729,20	31,4%
Caixa Econômica Federal	102.357.361,30	53,9%
Bradesco	1.433.918,04	0,8%
Sicredi	15.482.807,28	8,2%
Itaú	10.709.899,88	5,6%
Disponibilidade Financeira	170.700,96	0,1%
<b>TOTAL</b>	<b>189.791.416,66</b>	<b>100,0%</b>

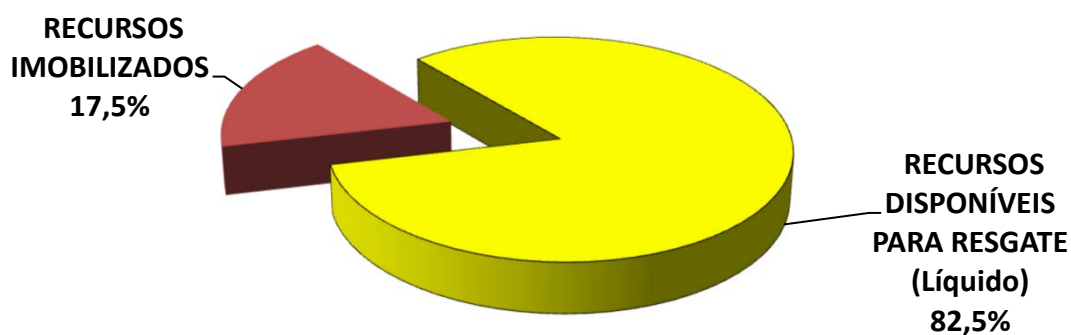
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



## 5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	156.503.283,54	82,5%
RECURSOS IMOBILIZADOS	33.288.133,12	17,5%
<b>TOTAL</b>	<b>189.791.416,66</b>	<b>100,0%</b>

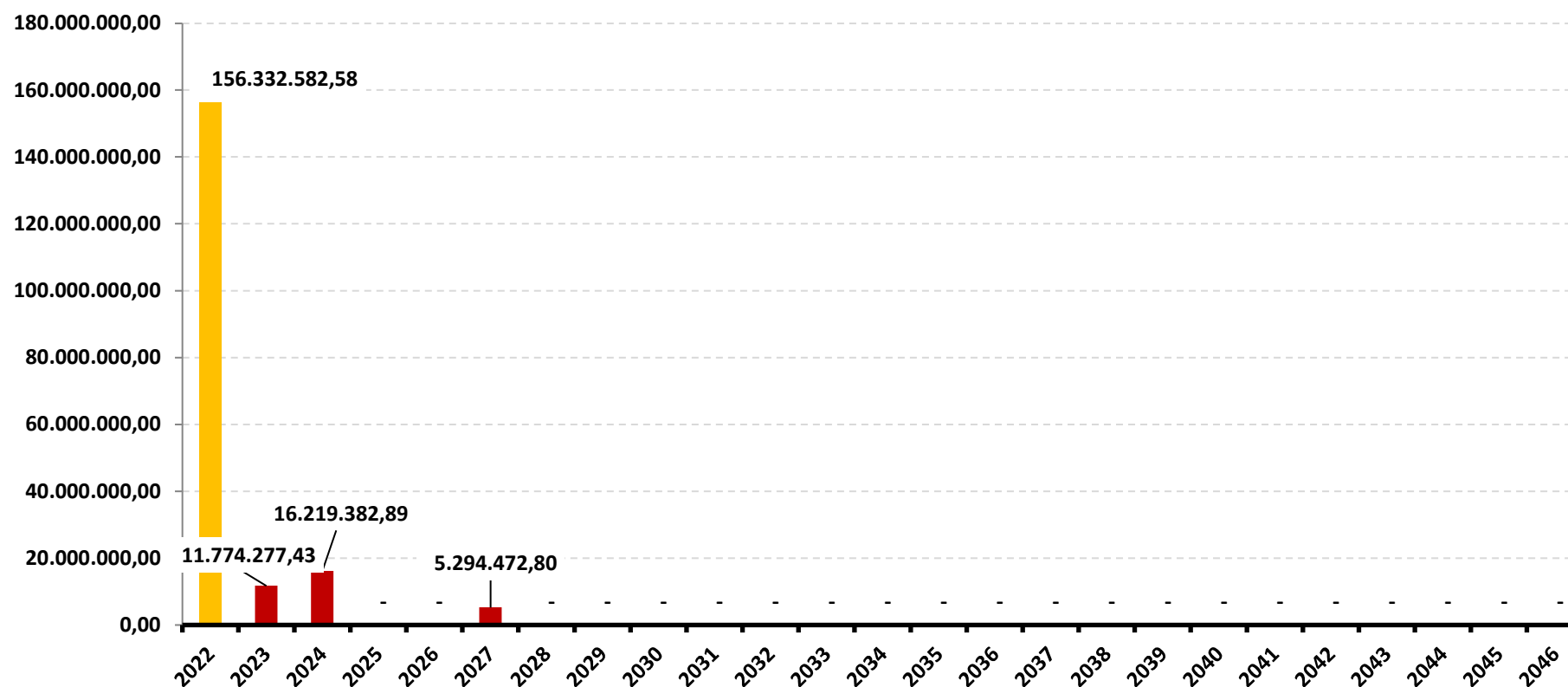
### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



## 5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

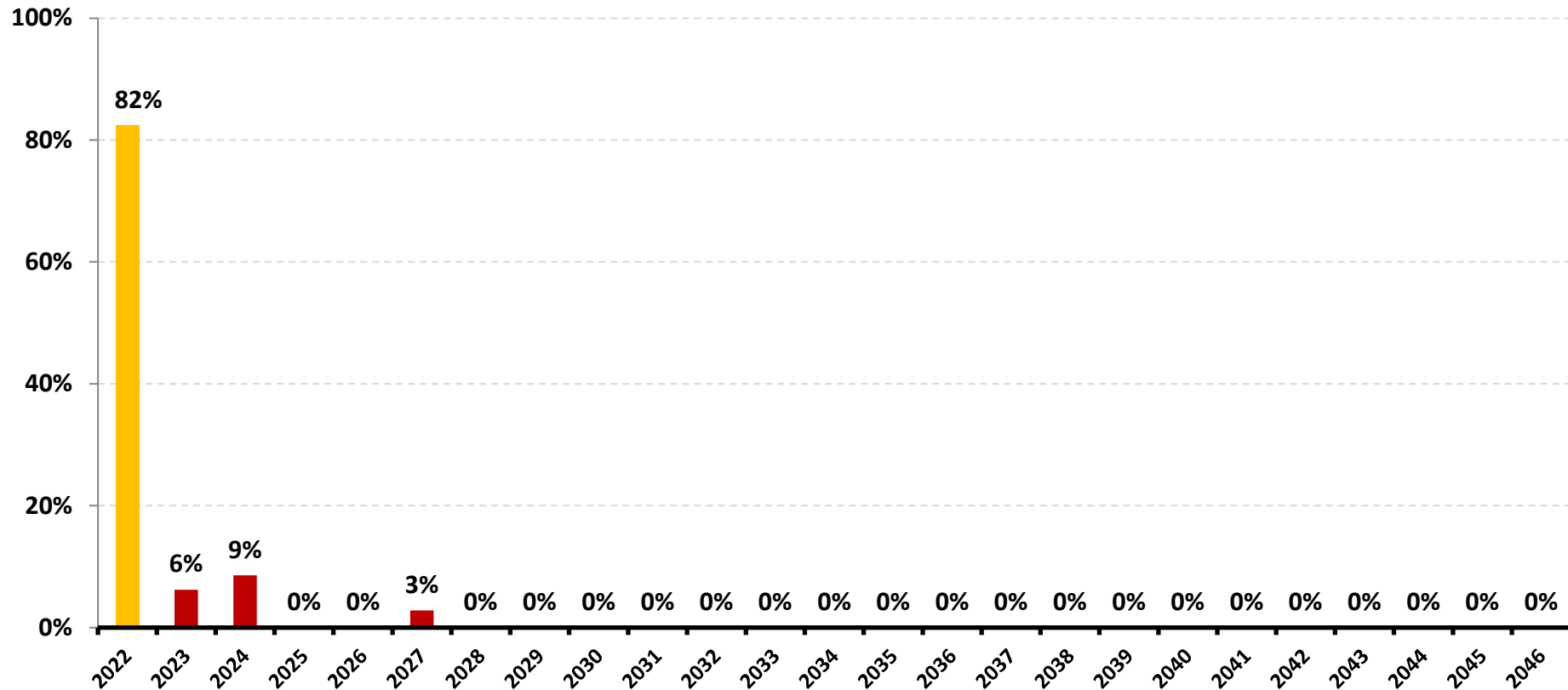
### 5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

**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	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV
<b>CNPJ</b>	11.328.882/0001-35	03.543.447/0001-03	15.486.093/0001-83	19.515.015/0001-10
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice
<b>ÍNDICE</b>	IRF – M 1	IMA - B 5	IPCA + 6,00%	IPCA + 6,00%
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores Qualificados	Regimes Próprios de Previdência Social
<b>DATA DE INÍCIO</b>	08/12/2009	17/12/1999	27/01/2014	11/02/2014
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,10% a.a.	0,20%a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000,00	1.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	Qualquer valor	0,01	0,00	0,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	Qualquer valor	0,01	0,00	0,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	Qualquer valor	0,01	0,00	0,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Até dia 16/05/2023	Até dia 15/08/2022
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>4 - Alto</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	5.854.200.005,45	6.457.640.882,23	3.423.525.758,49	0,00
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	1067	815	318	0
<b>VALOR DA COTA **</b>	2,99908778	22,92066093	2,764689415	0
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	05/02/2020	05/02/2020	23/10/2017	25/10/2017
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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 PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	BB AÇÕES VALE FI	BB AÇÕES ENERGIA FI
CNPJ	07.442.078/0001-05	05.100.213/0001-09	04.881.682/0001-40	02.020.528/0001-58
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Ações Livre	Ações Setoriais	Ações Setoriais
ÍNDICE	IMA – B	IBOV	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas	Público em geral	Investidores clientes do Banco
DATA DE INÍCIO	24/07/2005	22/07/2002	26/02/2002	15/10/1997
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	3,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	200,00	200,00	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	200,00	200,00	200,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	200,00	200,00	200,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	200,00	200,00	200,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.835.905.819,70	206.902.428,13	829.188.341,96	307.755.913,79
NÚMERO DE COTISTAS **	577	8328	34116	10814
VALOR DA COTA **	6,72601568	11,38245897	24,7081896	15,976052
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	11/10/2017	19/11/2019	04/06/2019	18/06/2019
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.

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
CNPJ	01.578.474/0001-88	30.518.554/0001-46	08.973.948/0001-35	05.164.356/0001-84
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Variável	Renda Variável	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais	Fundos de Mono Ação	Ações Setoriais	Renda Fixa
ÍNDICE	IBOV	PETR3	IFNC	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidores clientes do Banco	Público em geral	Público em geral	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	25/02/1997	21/08/2018	02/10/2007	10/02/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
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+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>1 - Muito baixo</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	480.756.210,18	616.677.299,07	193.624.023,66	17.769.721.367,05
NÚMERO DE COTISTAS **	21654	31229	5647	613
VALOR DA COTA **	3,026369	2,943411	2,94137667	4,55737617
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/05/2020	04/06/2019	04/05/2020	30/09/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	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%)

\* 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 IRF - M 1 TP RF	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
<b>CNPJ</b>	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	18.598.088/0001-50
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice
<b>ÍNDICE</b>	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA + 6,00%
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores Institucionais
<b>DATA DE INÍCIO</b>	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	25/02/2014
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>1 - Muito baixo</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	4.998.574.700,28	9.773.675.955,20	9.644.358.000,69	228.834.480,81
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	1172	1063	1006	38
<b>VALOR DA COTA **</b>	2,87735845	2,65911493	3,58984022	1,70108545
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019	28/09/2018
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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 IRF - M 1 + TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA
<b>CNPJ</b>	10.577.519/0001-90	10.740.658/0001-93	20.139.595/0001-78	15.154.236/0001-50
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices		Ações
<b>ÍNDICE</b>	IRF – M 1 +	IMA – B	IMA – B	IBOV
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Público em Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	11/05/2012	08/03/2010	09/03/2015	27/11/2012
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,50% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000,00	1.000,00	300.000,00	10.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	Qualquer valor	0,00	Não possui	1.000,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	Qualquer valor	0,00	Não possui	1.000,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	Qualquer valor	0,00	Não possui	5.000,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Até dia 16/08/2024	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>5 - Muito Alto</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	706.486.379,31	3.845.825.844,81	2.774.773.817,72	83.344.623,27
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	195	776	234	53
<b>VALOR DA COTA **</b>	2,55924046	3,80202313	1,55418453	2,28410029
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	25/09/2018	17/10/2019	28/09/2018	27/05/2019
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

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

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
<b>CNPJ</b>	10.551.382/0001-03	05.900.798/0001-41	10.577.512/0001-79	15.154.220/0001-47
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	AÇÕES SETORIAIS	Ações Dividendos	Ações Ativos Setoriais	AÇÕES SMALL CAPS
<b>ÍNDICE</b>	IBOV	IDIV	ICON	SMLL
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
<b>DATA DE INÍCIO</b>	19/04/2010	03/10/2003	26/04/2012	01/11/2012
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	2,00% a.a.	1,50% a.a.	1,60% a.a.	1,50% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	50,00	500,00	50,00	500,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	241.072.165,79	240.777.421,09	173.358.838,07	661.789.432,80
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	3461	3037	7852	7760
<b>VALOR DA COTA **</b>	2,04464704	4,0728454	1,34144146	1,50803143
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	17/12/2020
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

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

7

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP
<b>CNPJ</b>	10.551.375/0001-01	17.502.937/0001-68	45.443.514/0001-50	42.229.068/0001-97
<b>SEGMENTO</b>	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Investimentos Estruturados
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	AÇÕES SETORIAIS	Ações Livre	Renda Fixa índice	Multimercado
<b>ÍNDICE</b>	IMOB11	BDR	IPCA + 5,00%	Multimercado
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
<b>DATA DE INÍCIO</b>	22/06/2009	24/06/2013	30/05/2022	Em captação
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	2,00% a.a.	0,70% a.a.	0,20% a.a.	0,90% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000,00	1.000,00	300000	5000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	100,00	100,00	0,01	500
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	100,00	100,00	0,01	500
<b>SALDO MÍNIMO</b>	500,00	500,00	0,01	4000
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Até 16/05/2027	28 meses
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>4 - Alto</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	189.662.036,35	2.252.028.422,82	216.487.573,74	126.950.758,21
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	7863	518	56	606
<b>VALOR DA COTA **</b>	1,14716056	5,12456126	0,99977888	0,98091687
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	27/05/2019	03/11/2020	30/05/2022	29/04/2021
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

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

8

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	RENDA FIXA	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IMA - B 5	IRF – M 1	IRF – M	IMA – B
PÚBLICO ALVO	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 *	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.169.481.458,66	373.142.715,21	277.552.977,07	431.035.630,09
NÚMERO DE COTISTAS **	164	265	254	281
VALOR DA COTA **	2,2602559	2,0423936	3,0719169	4,0059715
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 Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

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

9

INFORMAÇÕES	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO 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	Investimentos Estruturados	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 *	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	304.470.875,00	2.464.660.149,14	1.348.641.178,12	451.066.896,13
NÚMERO DE COTISTAS **	6490	242	912	94
VALOR DA COTA **	2,5072249	20,117634	21,603065	19,402852
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020	26/02/2020	12/02/2021	01/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (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.

10

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 **	2.019.893.410,51			
NÚMERO DE COTISTAS **	24093			
VALOR DA COTA **	21,315895			
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.

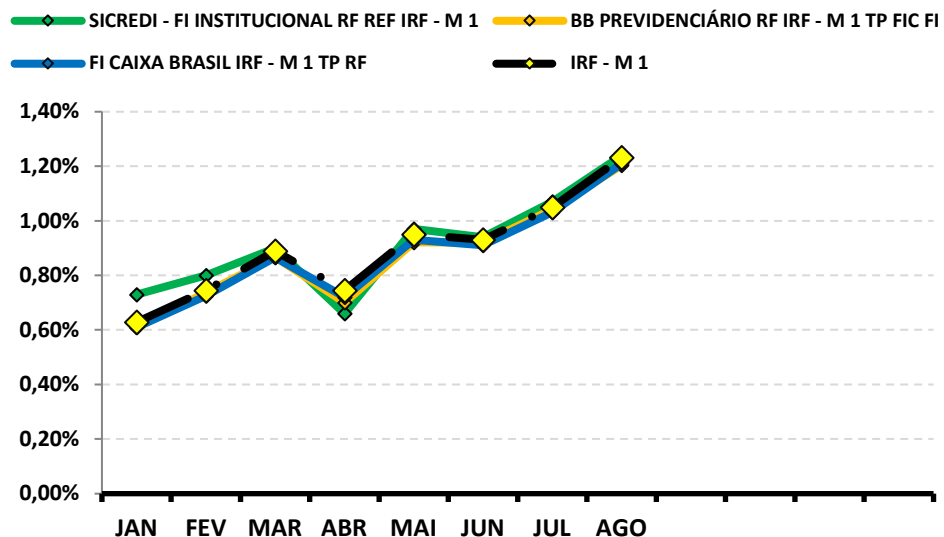
\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.



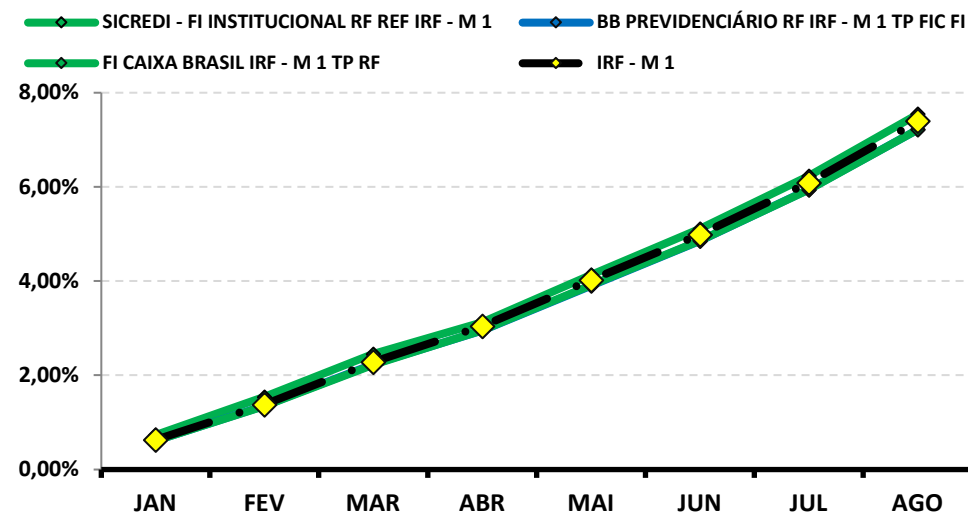
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,73%	0,80%	0,90%	0,66%	0,97%	0,94%	1,07%	1,24%					7,55%
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,61%	0,74%	0,87%	0,70%	0,92%	0,92%	1,04%	1,20%					
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,61%	0,72%	0,87%	0,72%	0,93%	0,91%	1,03%	1,21%					
	<b>IRF - M 1</b>	<b>0,63%</b>	<b>0,74%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,95%</b>	<b>0,93%</b>	<b>1,05%</b>	<b>1,23%</b>					<b>7,40%</b>

Rentabilidade Mensal



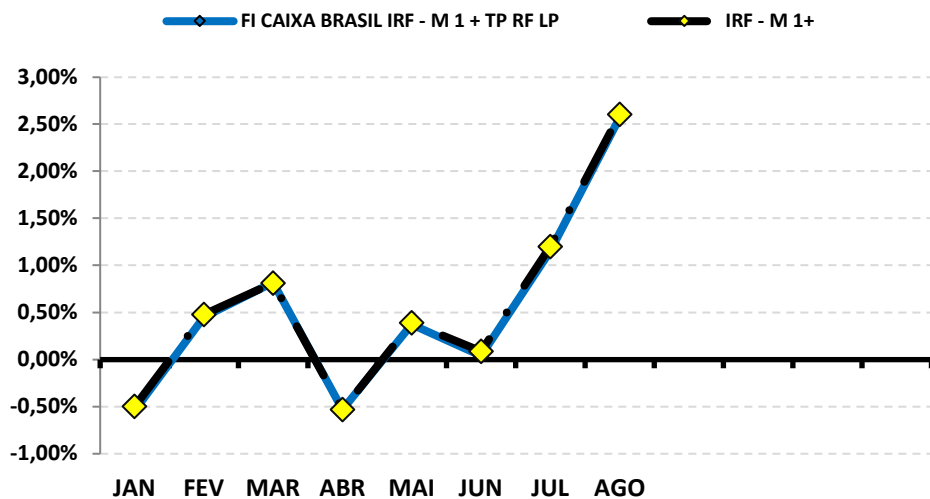
Rentabilidade Acumulada



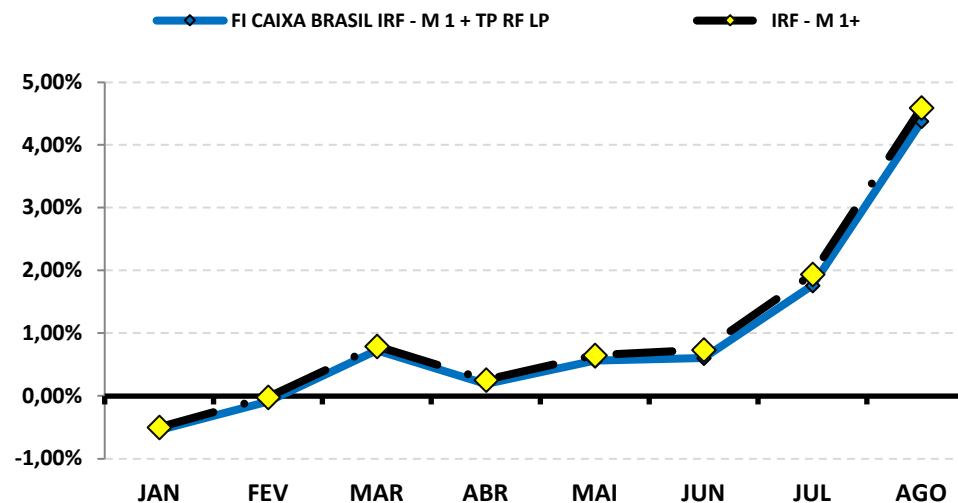
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	-0,54%	0,45%	0,82%	-0,53%	0,37%	0,04%	1,15%	2,57%					4,38%
	<b>IRF - M 1+</b>	<b>-0,50%</b>	<b>0,48%</b>	<b>0,81%</b>	<b>-0,53%</b>	<b>0,39%</b>	<b>0,09%</b>	<b>1,20%</b>	<b>2,60%</b>					<b>4,60%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



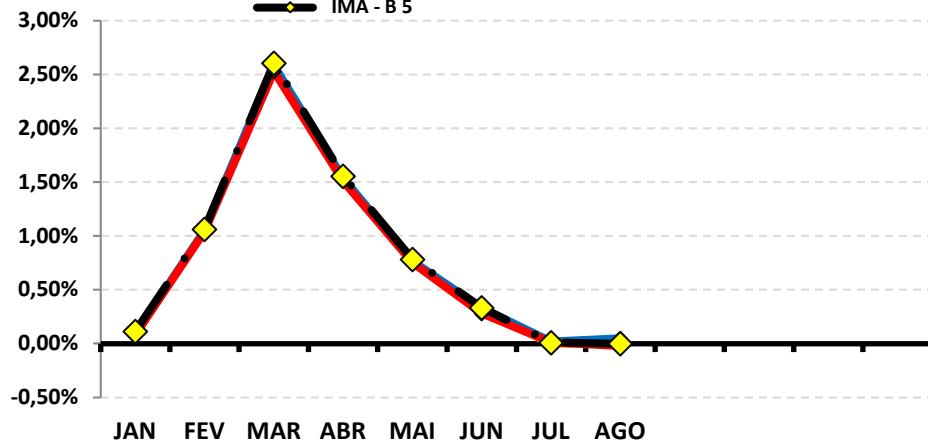


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,08%	1,05%	2,58%	1,53%	0,77%	0,32%	0,00%	0,01%					6,48%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,09%	1,05%	2,59%	1,54%	0,76%	0,33%	0,02%	0,05%					6,59%
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	0,08%	1,04%	2,53%	1,51%	0,75%	0,28%	0,01%	-0,02%					6,32%
	<b>IMA - B 5</b>	<b>0,11%</b>	<b>1,06%</b>	<b>2,61%</b>	<b>1,56%</b>	<b>0,78%</b>	<b>0,33%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>					<b>6,62%</b>

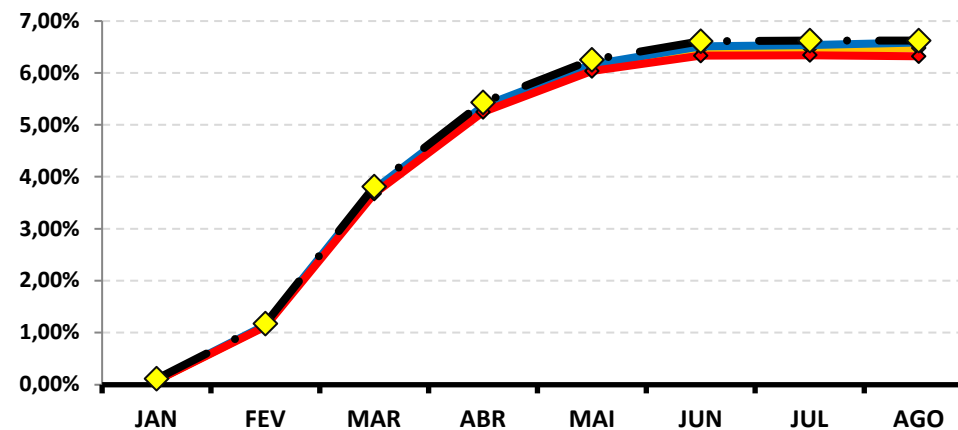
**Rentabilidade Mensal**

- ◆ BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
- ◆ FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
- ◆ BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5
- ◆ IMA - B 5



**Rentabilidade Acumulada**

- ◆ BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
- ◆ FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
- ◆ BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5
- ◆ IMA - B 5

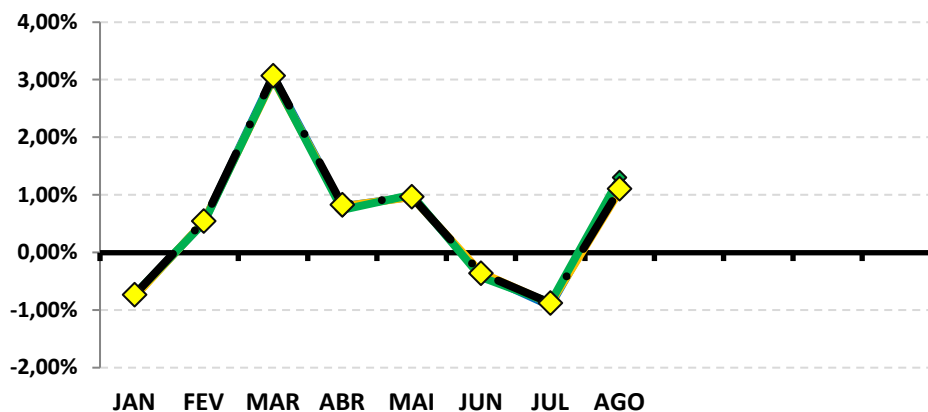


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,76%	0,53%	3,06%	0,80%	0,97%	-0,38%	-0,92%	1,20%					4,52%
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,77%	0,53%	3,01%	0,80%	0,96%	-0,35%	-0,89%	1,08%					4,40%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B	-0,73%	0,51%	3,03%	0,74%	1,00%	-0,43%	-0,87%	1,30%					4,58%
	<b>IMA - B</b>	<b>-0,73%</b>	<b>0,54%</b>	<b>3,07%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,96%</b>	<b>-0,36%</b>	<b>-0,88%</b>	<b>1,10%</b>					<b>4,58%</b>

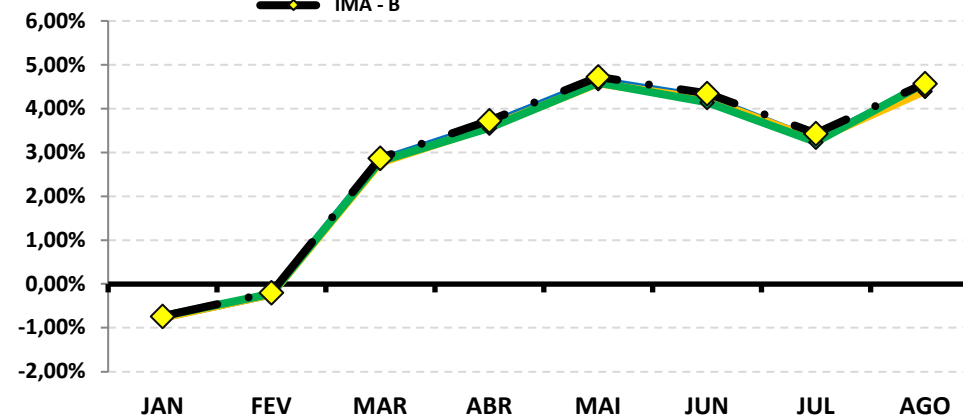
**Rentabilidade Mensal**

◆ 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

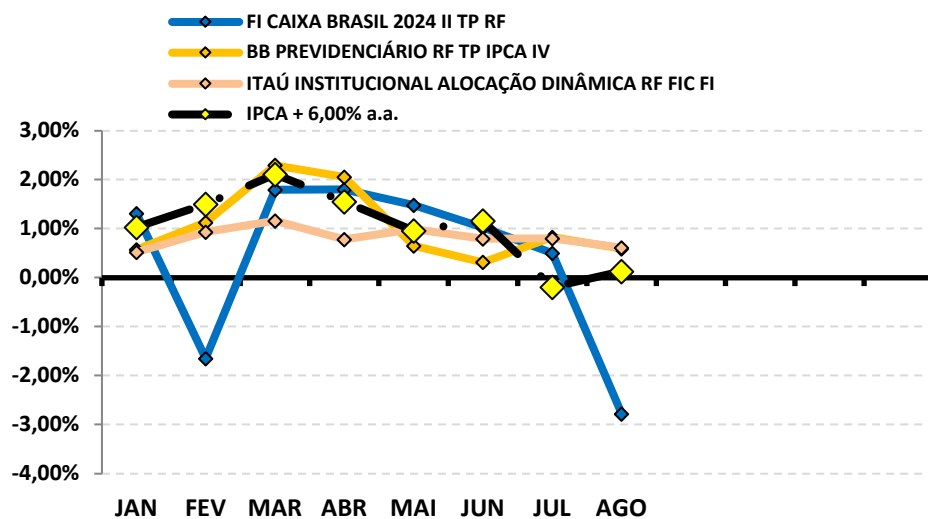




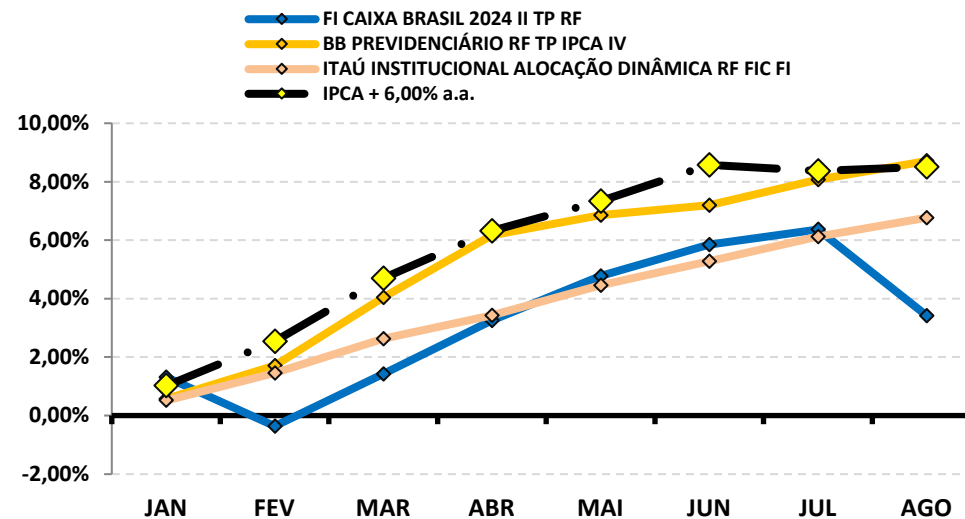
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
18.598.088/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	1,31%	-1,65%	1,79%	1,80%	1,48%	1,02%	0,50%	-2,78%					3,42%
19.515.015/0001-10	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV	0,57%	1,13%	2,29%	2,05%	0,65%	0,31%	0,83%	0,59%					8,71%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA R	0,52%	0,93%	1,16%	0,78%	0,99%	0,79%	0,80%	0,61%					6,77%
	<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	<b>1,03%</b>	<b>1,50%</b>	<b>2,11%</b>	<b>1,55%</b>	<b>0,96%</b>	<b>1,16%</b>	<b>-0,19%</b>	<b>0,13%</b>					<b>8,51%</b>

**Rentabilidade Mensal**



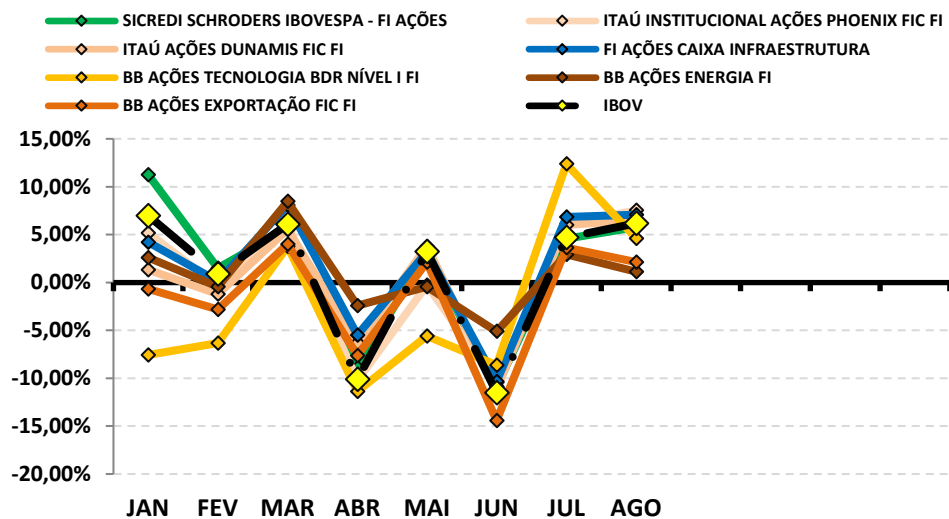
**Rentabilidade Acumulada**



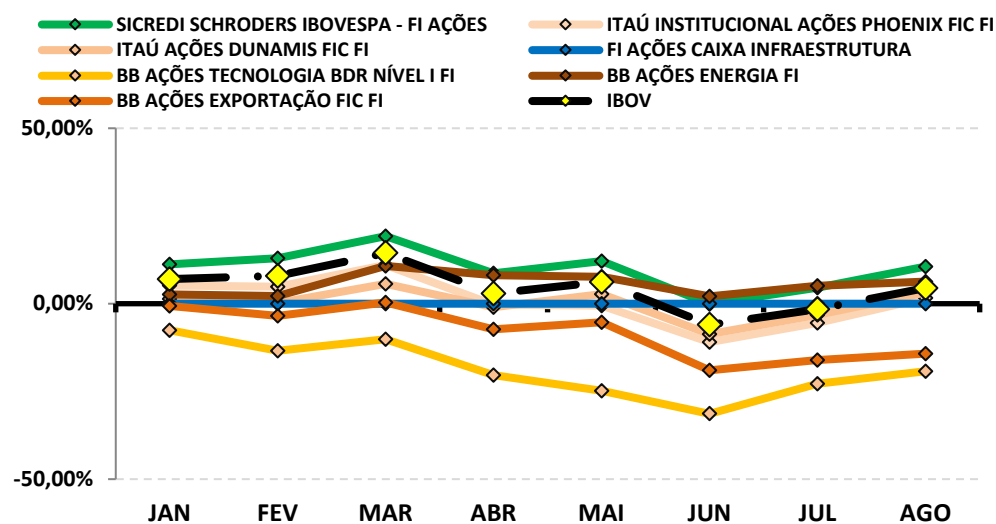
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	11,24%	1,49%	5,65%	-8,90%	3,18%	-10,87%	4,58%	5,78%					10,55%
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	5,16%	-0,37%	6,02%	-10,24%	-0,27%	-10,46%	6,11%	7,53%					1,59%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1,34%	-1,21%	5,54%	-6,31%	3,78%	-11,11%	6,01%	6,54%					3,14%
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,20%	0,14%	8,08%	-5,48%	3,20%	-10,34%	6,86%	7,06%					12,83%
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	-7,58%	-6,33%	3,75%	-11,37%	-5,58%	-8,65%	12,38%	4,59%					-19,30%
02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	2,60%	-0,46%	8,46%	-2,42%	-0,45%	-5,11%	2,93%	1,13%					6,28%
05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	-0,69%	-2,83%	4,00%	-7,64%	2,12%	-14,42%	3,62%	2,12%					-14,28%
	<b>IBOV</b>	<b>6,98%</b>	<b>0,89%</b>	<b>6,06%</b>	<b>-10,10%</b>	<b>3,22%</b>	<b>-11,50%</b>	<b>4,69%</b>	<b>6,16%</b>					<b>4,48%</b>

Rentabilidade Mensal



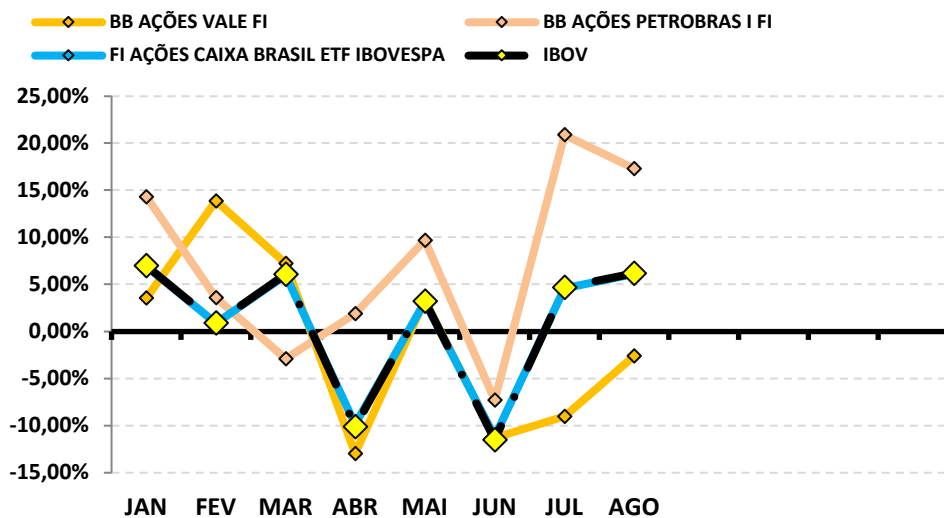
Rentabilidade Acumulada



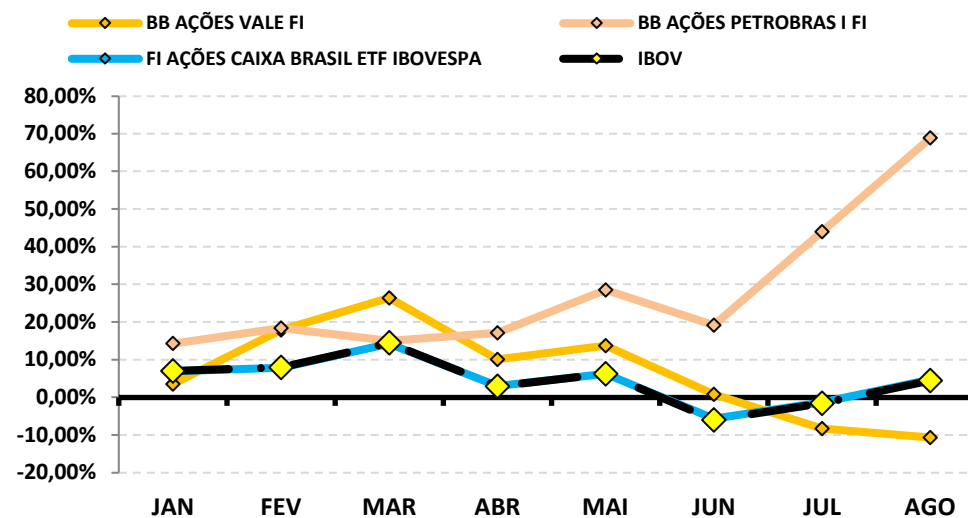
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	3,54%	13,86%	7,21%	-12,95%	3,32%	-11,31%	-9,02%	-2,58%					-10,64%
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	14,30%	3,59%	-2,90%	1,90%	9,66%	-7,28%	20,88%	17,30%					68,90%
15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	6,93%	0,87%	5,96%	-9,89%	3,15%	-11,18%	4,59%	6,09%					4,68%
	<b>IBOV</b>	<b>6,98%</b>	<b>0,89%</b>	<b>6,06%</b>	<b>-10,10%</b>	<b>3,22%</b>	<b>-11,50%</b>	<b>4,69%</b>	<b>6,16%</b>					<b>4,48%</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

























## 8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### 8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - IPREAF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
<b>RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA</b>	<b>0,25%</b>	<b>0,18%</b>	<b>2,55%</b>	<b>-0,28%</b>	<b>0,92%</b>	<b>-1,09%</b>	<b>0,84%</b>	<b>1,25%</b>				
<b>CDI</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,76%</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,83%</b>	<b>1,03%</b>	<b>1,02%</b>	<b>1,03%</b>	<b>1,17%</b>				
<b>IBOVESPA</b>	<b>6,98%</b>	<b>0,89%</b>	<b>6,06%</b>	<b>-10,10%</b>	<b>3,22%</b>	<b>-11,50%</b>	<b>4,69%</b>	<b>6,16%</b>				
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,94%</b>	<b>1,41%</b>	<b>2,02%</b>	<b>1,46%</b>	<b>0,87%</b>	<b>1,07%</b>	<b>-0,28%</b>	<b>0,04%</b>				

**A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO IPREAF NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:**

**R\$ 2.327.402,95**

**A META ATUARIAL NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:**

**R\$ 67.710,41**

## 8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - IPREAF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b>	<b>0,25%</b>	<b>0,43%</b>	<b>2,99%</b>	<b>2,70%</b>	<b>3,65%</b>	<b>2,52%</b>	<b>3,38%</b>	<b>4,67%</b>				
<b>CDI</b>	<b>0,73%</b>	<b>1,50%</b>	<b>2,44%</b>	<b>3,29%</b>	<b>4,35%</b>	<b>5,42%</b>	<b>6,50%</b>	<b>7,75%</b>				
<b>IBOVESPA</b>	<b>6,98%</b>	<b>7,93%</b>	<b>14,47%</b>	<b>2,91%</b>	<b>6,22%</b>	<b>-5,99%</b>	<b>-1,58%</b>	<b>4,48%</b>				
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,94%</b>	<b>2,36%</b>	<b>4,42%</b>	<b>5,94%</b>	<b>6,86%</b>	<b>8,00%</b>	<b>7,69%</b>	<b>7,73%</b>				

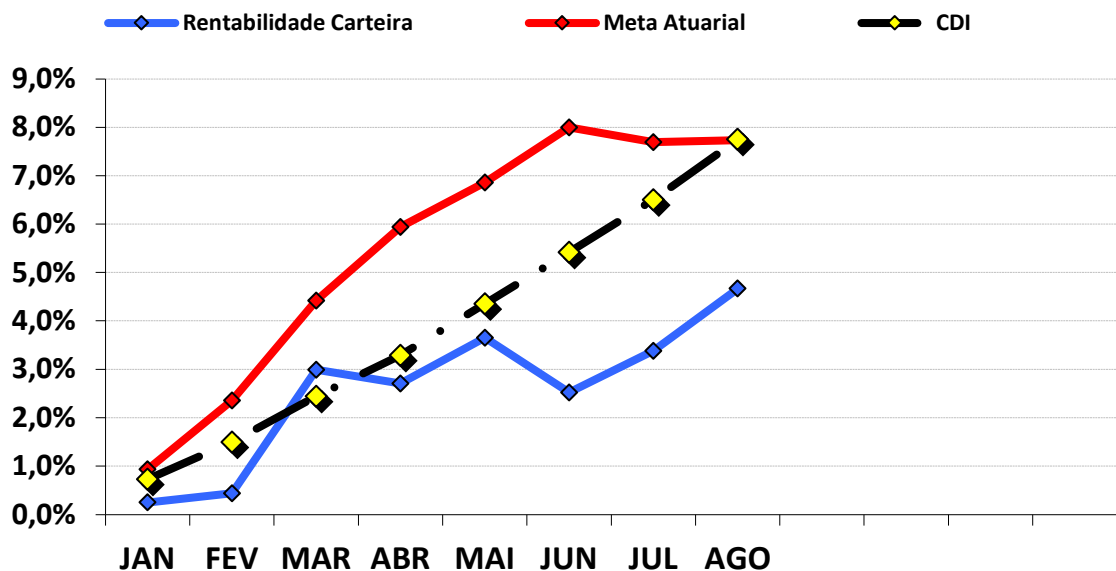
**RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPREAF:** R\$ **8.354.138,24**

**META ATUARIAL ACUMULADA:** R\$ **13.586.722,50**

**DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL** R\$ **(5.232.584,26)**

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

**RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2022**



**RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS**

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,25%	0,94%	0,73%
FEV	0,43%	2,36%	1,50%
MAR	2,99%	4,42%	2,44%
ABR	2,70%	5,94%	3,29%
MAI	3,65%	6,86%	4,35%
JUN	2,52%	8,00%	5,42%
JUL	3,38%	7,69%	6,50%
AGO	4,67%	7,73%	7,75%

### **8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA**

A Carteira de Investimentos do IPREAF, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 4,67% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 7,75% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 60,23% sobre o índice de referência do mercado.

### **8.4-META ATUARIAL**

Enquanto a rentabilidade acumulada do IPREAF é de 4,67% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 7,73%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 60,38% sobre a Meta Atuarial.

## 9-ANÁLISE DE MERCADO

### 9.1-TAXA SELIC

Na reunião nos dias 02 e 03 de agosto de 2022, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 13,75% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM informou que continuará adotando uma política mais contracionista até que se consolide o processo de desinflação e a ancoragem das expectativas em torno de suas metas, e que, a decisão de aumentar a Taxa Selic reflete as incertezas quanto ao cenário econômico e sua estratégia de convergência da inflação em torno da meta inflacionária do horizonte relevante, o que implicará na suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o conjunto de indicadores de atividade econômica divulgado, surpreendeu o Comitê. Os indicadores apresentaram crescimento no 2º Trimestre, no qual obteve-se uma retomada do mercado de trabalho além do esperado. Quanto ao consumidor, a inflação segue elevada em itens mais voláteis como quanto a itens associados a inflação subjacente.

Em relação ao cenário internacional, a economia se mantém volátil, apresentando revisões negativas quanto ao ambiente inflacionário que se mantém pressionado. O processo de normalização da política monetária em países avançados tem se acelerado e elevando a volatilidade dos ativos. Um dos indicadores de risco sobre a alta da inflação é a persistência das pressões inflacionárias globais, enquanto uma possível reversão do aumento dos preços das commodities internacionais diante da moeda local e dos riscos de desaceleração da economia global são fatores que podem diminuir a inflação. O Comitê pondera que a possibilidade de que medidas fiscais de estímulo à demanda se tornem permanentes e acentue os riscos de alta para o cenário inflacionário. Por outro lado, nota-se que a valorização das commodities em reais e o desestímulo da atividade econômica global também acentuam os riscos de baixa.

A principal mensagem que traz a nota sobre a reunião é que, o COPOM continuará com o ciclo de aperto monetário mais contracionista, até se consolidar o processo de desinflação. O Comitê enfatiza também que na sua próxima reunião antevê um reajuste para assegurar a convergência da inflação para suas metas. Até o final do ano o COPOM projeta a Selic em 13,75% e terminando o ano de 2023 em 11,00%.

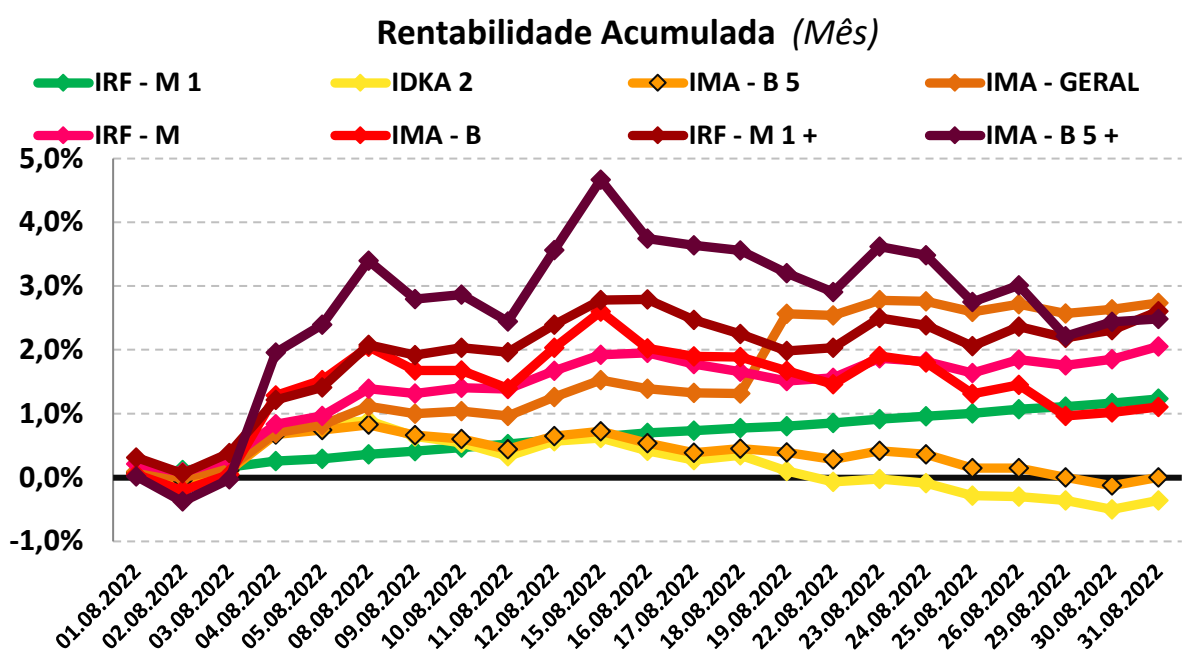
A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2021, projetava a taxa de juros finalizando 2022 em 11,50% a.a..

## 9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram os primeiros dias do mês de agosto com uma pequena desvalorização, mas se recuperando rapidamente e mantendo o crescimento de valorização até meados do mês, quando passaram a "andar de lado". Somente os índices moderados reverteram a situação e apresentaram desempenho até mesmo negativo.

O destaque fica por conta do Ativo de Médio Prazo IDKA 2 que chegou a rentabilizar +0,89%, apresentando uma recuperação estável até a 2ª semana, mas finalizando o mês com retorno negativo de (-0,36%). Dentre os índices que apresentaram recuperação durante o mês destacam-se IMA – B e IMA – B 5+ que chegaram a rentabilizar (-0,20%) e (-0,38%) na 1ª semana de agosto e fecharam o mês com rentabilidade positiva de +1,10% e +2,49%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
AGOSTO	1,23%	-0,36%	0,00%	1,40%	2,05%	1,10%	2,60%	2,49%
Acumulado/2022	7,40%	6,28%	6,62%	6,45%	5,49%	4,58%	4,60%	2,65%



### 9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

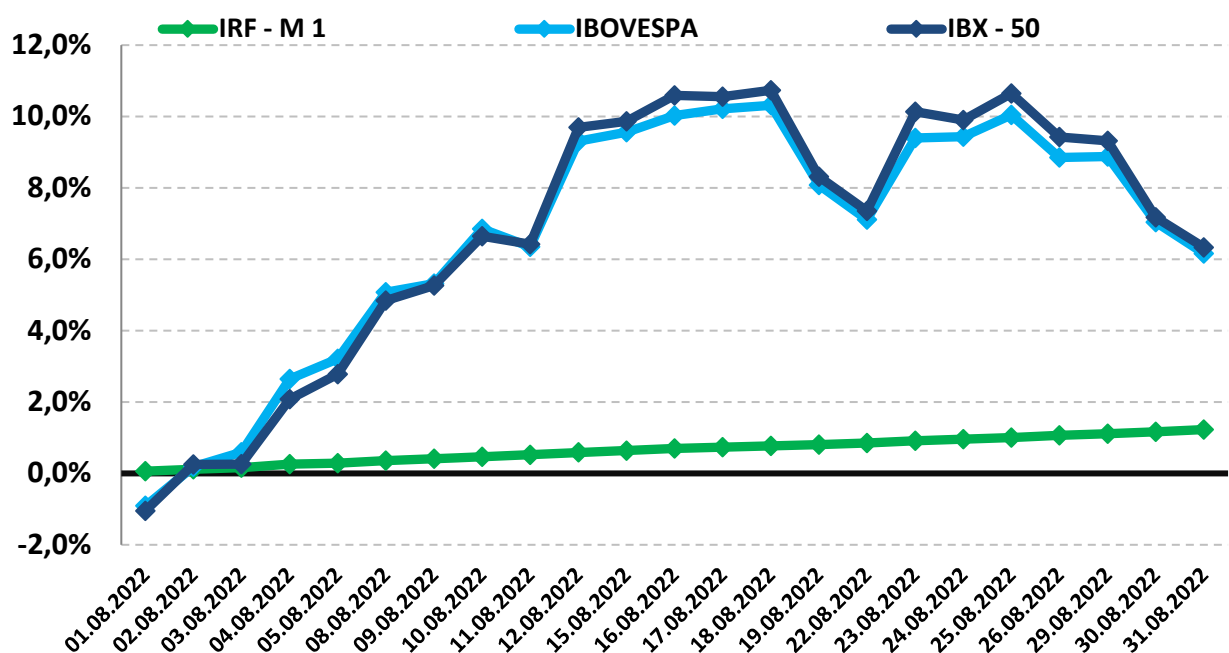
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de agosto com rentabilidade positiva, porém, apresentando oscilação e quedas no decorrer do mês, mas se recuperando na 3ª semana de agosto e conseguindo fechar o mês de forma positiva. O aumento da demanda por commodities, principalmente de petróleo (Petrobrás), causou maiores entradas de capital estrangeiro no país, fazendo com que o IBOVESPA obtivesse um rendimento positivo no final do mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação positiva de 6,16% aos 109.522,88 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +4,48% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 6,33% aos 18.345,64 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +4,82% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Petróleo e Small Caps negociadas na B3, com valorização de +17,30% e +11,46%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			PETROBRÁS	SMALL CAPS
AGOSTO	1,23%	6,16%	17,30%	11,46%
Acumulado/2022	7,40%	4,48%	68,90%	-6,08%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



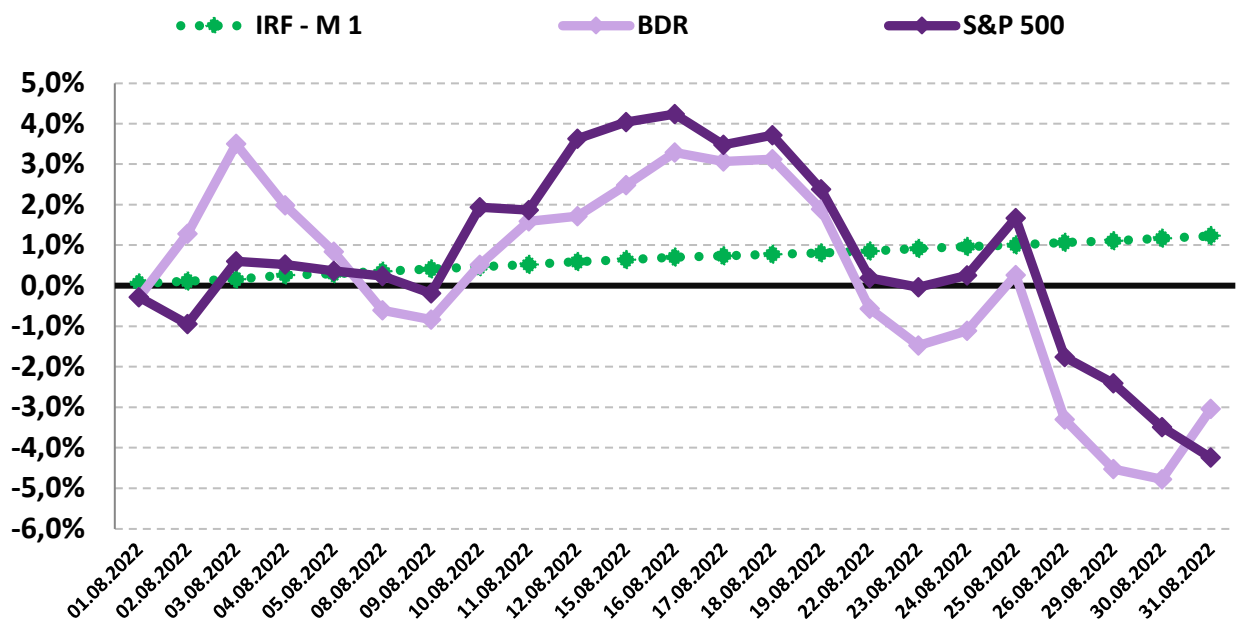
## 9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior iniciou o mês com valorização, mas perdendo força durante a 1ª semana. Durante a 2ª e 3ª semana do mês, apresentaram forte recuperação, mas, volataram a ter forte desvalorização e de forma contínua até o fechamento do mês, finalizando com rentabilidade negativa.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -3,05% com cotação de R\$ 11.620,51. O índice acumula uma variação negativa de -24,45% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -4,24% com cotação de R\$ 3.955,00. O índice acumula uma variação negativa de -17,02% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
AGOSTO	1,23%	-3,05%	-4,24%
Acumulado/2022	7,40%	-24,45%	-17,02%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



## **10-ANÁLISE MACROECONÔMICA**

### **10.1-IPCA**

O IPCA de agosto/2022 (-0,36%), continuou apresentando deflação, mas, menor se comparado ao mês anterior (julho/2022 = -0,68%).

No ano, o IPCA registra alta de +4,39%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de +8,73%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de +10,07%.

Em agosto de 2021, o IPCA havia ficado em +0,87%.

#### *10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS cujo índice apresentou inflação de 0,17%, influenciado pela alta em itens de higiene pessoal e plano de saúde.

#### *10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,72% do IPCA, influenciado pela queda dos preços dos combustíveis.

### *10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS <sup>1</sup>*

No mês de julho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,04%, um recuo em relação ao mês anterior (julho/2022 = 0,28%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cebola (5,12% a.m. e 47,17% a.a.), o Leite em pó (4,55% a.m. e 18,44% a.a.) e o Frango em pedaços (2,87% a.m. e 6,32% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Tomate (-11,25% a.m. e -25,15% a.a.), a Batata-inglesa (-10,07% a.m. e 16,81% a.a.) e a Cenoura (-8,79% a.m. e 12,48% a.a.).

### *10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, Vitória - ES foi a capital que apresentou a maior inflação (+0,46%), enquanto Recife - PE apresentou a menor deflação de (-1,40%). No mesmo período, o IPCA registra deflação de -0,36%.

Em 2022, Rio de Janeiro - RJ é a capital que apresenta a maior inflação (5,62%), enquanto Porto Alegre - RS apresenta inflação de 2,31%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,39%.

---

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

O mês de agosto foi marcado por uma desaceleração econômica global, visando conter a inflação, o que impactou os preços das commodities diante de uma menor demanda nos últimos meses. Uma situação favorável das commodities apontam uma possível mudança na composição da inflação de países com menor inflação de bens, contudo, países que possuem aperto no mercado de trabalho podem não apresentar desinflação nos preços de serviços. Com isso, o controle da inflação continua sendo um assunto constante e demandando o contínuo aperto monetário em economias desenvolvidas, o que impacta os preços dos ativos. Nos EUA, o Federal Reserve (FED) voltou a prometer esforços maiores em busca da diminuição da inflação, apontando que uma desaceleração econômica e até o começo de uma recessão, não irá evitar o aperto monetário. Na China, a desaceleração econômica se mostra ainda presente. Os indicadores sobre atividade econômica apresentaram dados sutis, principalmente sobre contratação de crédito, crescimento da produção industrial e varejo. No que diz respeito a demanda, a economia ainda mostra os impactos sofridos nos choques das atividades econômicas causados pelos lockdowns visando a contenção da COVID-19 e que ainda seguem vigentes no país. No lado da oferta, o setor industrial enfrenta um período de restrições na disponibilidade energética perante as condições climáticas, enquanto o setor imobiliário passa por um período de volatilidade provocado pelo atraso de pagamento de empréstimos imobiliários. Afim de frear os choques econômicos, a China aumentou os estímulos na economia apesar de prometerem efeitos moderados nos próximos meses. Na zona do Euro, a desaceleração econômica e a inflação seguem causando preocupações. A falta de abastecimento energético continua se intensificando, principalmente com o limitado fornecimento de gás pela Rússia, causando inseguranças em empresários e consumidores em relação ao fornecimento de energia. A Europa segue com o consenso de um modelo mais rígido contra a inflação dependendo do quadro de crescimento. Na América Latina, a persistência das pressões inflacionárias dificulta o encerramento do ciclo de alta dos juros mesmo diante da resistência da atividade econômica.

### BRASIL

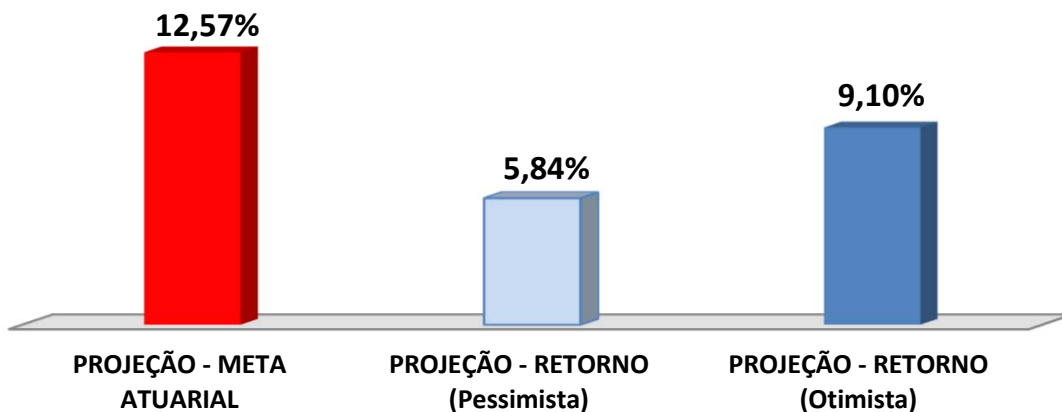
O 3º trimestre se mantém estável apesar de apresentar uma perda de tração. A atividade econômica demonstrou um melhor desempenho tendo em vista o aumento de renda disponível resultante da diminuição de impostos sobre bens de consumos e serviços essenciais, o que ajudou a frear uma alta de juros na economia. A desoneração de ICMS sobre bens de consumo e serviços duráveis e de PIS/Cofins sobre combustíveis, junto a diminuição dos valores de algumas commodities, causaram uma onda de baixa sobre as projeções de inflação. Em contrapartida, houve diminuição das pressões sobre bens de consumo duráveis. Quanto as projeções para o crescimento, a economia apresenta um desempenho satisfatório levando em consideração os dados analisados do PIB para uma forte dinâmica dos investimentos e do setor privado.

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

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 26/08/2022, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 7,11% e a Meta Atuarial aproximadamente em 12,57%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 20, a carteira deverá rentabilizar entre 5,84% a 9,10% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

### Projeção da Carteira



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

É o Parecer.