

---

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

**RELATÓRIO MENSAL  
DE  
INVESTIMENTOS**

**NOVEMBRO  
2022**

**13 de dezembro 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>34</b> |
| <b>8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>                      | <b>55</b> |
| 8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos .....                   | 55        |
| 8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos .....                | 56        |
| 8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos .....                          | 58        |
| 8.4 - Meta Atuarial .....                                                       | 58        |
| <b>9 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>                                             | <b>59</b> |
| <b>10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>                                        | <b>63</b> |
| <b>11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>         | <b>66</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 NOVEMBRO, 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<br>(Aplicação) | RESGATES        | VARIÇÃO PU -<br>TÍTULOS<br>PÚBLICOS | RENTABILIDADE   |                 |                              | SALDO FINAL    |
|----|-----------|----------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------|
|    |           |                |                        |                 |                                     | Positiva<br>(a) | Negativa<br>(b) | Consolidado<br>c = (a) - (b) |                |
| 1  | JANEIRO   | 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) | -                                   | 2.634.538,30    | (307.134,79)    | 2.327.403,51                 | 189.620.716,26 |
| 9  | SETEMBRO  | 189.620.716,26 | 2.188.029,69           | (1.627.859,59)  | -                                   | 1.563.739,81    | (1.049.807,82)  | 513.931,98                   | 190.694.818,35 |
| 10 | OUTUBRO   | 190.694.818,35 | 1.809.674,28           | (1.268.950,00)  | -                                   | 3.812.836,91    | (11.190,28)     | 3.801.646,62                 | 195.037.189,25 |
| 11 | NOVEMBRO  | 195.037.189,25 | 2.341.631,90           | (1.785.701,41)  | -                                   | 852.583,02      | (2.526.823,76)  | (1.674.240,74)               | 193.918.879,00 |
| 12 | DEZEMBRO  | 193.918.879,00 | -                      | -               | -                                   | -               | -               | -                            | 193.918.879,00 |
| 13 | ANO       | 177.528.048,99 | 44.985.676,14          | (39.590.322,80) | -                                   | 23.026.364,34   | (12.030.887,68) | 10.995.476,67                | 193.918.879,00 |

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

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

| Nº                                | Segmentos da Resolução CMN<br>4.963/2021                            | Dispositivo Legal<br>Resolução CMN<br>4.963/2021 | Limites do PAI |                    |        | Carteira de Investimentos |                       | ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA<br>CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                     |                                                  | Mínimo         | Estratégia<br>Alvo | Máximo | Atualmente (%)            | Atualmente (R\$)      |                                                                                        |
| <b>RENDA FIXA</b>                 |                                                                     |                                                  |                |                    |        |                           |                       |                                                                                        |
| 1                                 | Títulos Públicos Federal                                            | Art. 7, I, a (100%)                              | 0,0%           | 0,0%               | 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% | 72,6%                     | 140.912.768,79        | -                                                                                      |
| 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%  | 11,0%                     | 21.448.323,65         | -                                                                                      |
| 6                                 | Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.                            | Art. 7, III, b (0%)                              | 0,0%           | 3,3%               | 60,0%  | 0,0%                      | -                     | -                                                                                      |
| 7                                 | FIDC - Classe Sênior                                                | Art. 7, IV (20%)                                 | 0,0%           | 0,0%               | 20,0%  | 0,0%                      | -                     | -                                                                                      |
| 8                                 | F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"                                | Art. 7, V, a (5%)                                | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                     | -                                                                                      |
| 9                                 | F.I. em 85% de Debêntures                                           | 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>83,6%</b>              | <b>162.361.092,44</b> |                                                                                        |
| <b>RENDA VARIÁVEL</b>             |                                                                     |                                                  |                |                    |        |                           |                       |                                                                                        |
| 12                                | F.I. Ações                                                          | Art. 8, I (30%)                                  | 0,0%           | 11,1%              | 30,0%  | 9,6%                      | 18.716.814,54         | -                                                                                      |
| 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>9,6%</b>               | <b>18.716.814,54</b>  |                                                                                        |
| <b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b> |                                                                     |                                                  |                |                    |        |                           |                       |                                                                                        |
| 15                                | F.I. e F.I.C FI Multimercados                                       | Art. 10, I (10%)                                 | 0,0%           | 1,6%               | 10,0%  | 4,4%                      | 8.563.919,48          | -                                                                                      |
| 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>4,4%</b>               | <b>8.563.919,48</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%                      | 4.277.052,53          | -                                                                                      |
| 24                                | <b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>                             | Art. 9 (10%)                                     |                |                    |        | <b>2,2%</b>               | <b>4.277.052,53</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%                      | 230.448,99            |                                                                                        |
| 29                                | <b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>                                             |                                                  |                |                    |        | <b>100,0%</b>             | <b>194.149.327,99</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%  | 3,8%                      | 7.437.423,72     | -                                                                                   |
| 2                                                 | IRF - M 1                           | 0,0%           | 50,0%  | 5,6%                      | 10.882.584,79    | -                                                                                   |
| 3                                                 | IRF - M                             | 0,0%           | 40,0%  | 3,3%                      | 6.426.970,74     | -                                                                                   |
| 4                                                 | IRF - M 1+                          | 0,0%           | 13,6%  | 2,8%                      | 5.377.067,07     | -                                                                                   |
| 5                                                 | IMA - B 5                           | 0,0%           | 60,0%  | 17,2%                     | 33.333.241,44    | -                                                                                   |
| 6                                                 | IMA - B                             | 0,0%           | 38,5%  | 27,7%                     | 53.780.325,03    | -                                                                                   |
| 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%                      | 10.820.426,83    | -                                                                                   |
| 10                                                | IPCA                                | 0,0%           | 30,0%  | 0,0%                      | -                | -                                                                                   |
| 11                                                | IPCA + TAXA DE JUROS                | 0,0%           | 30,0%  | 17,7%                     | 34.303.052,81    | -                                                                                   |
| <b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b> |                                     |                |        |                           |                  |                                                                                     |
| 13                                                | ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL           | 0,0%           | 30,0%  | 13,0%                     | 25.305.078,30    | -                                                                                   |
| 14                                                | ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,0%           | 10,0%  | 3,2%                      | 6.252.708,26     | -                                                                                   |
| 15                                                | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA          | 0,0%           | 0,0%   | 0,1%                      | 230.448,99       | -                                                                                   |

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         | 5.215.316,80          | 2,69%                              | SIM               | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | 72,58%                                | SIM         |
| 2                                                          | 20.139.595/0001-78 | FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF                    | 4.392.234,82          | 2,26%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 3                                                          | 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP                 | 25.609.368,08         | 13,19%                             | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 4                                                          | 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP             | 5.377.067,07          | 2,77%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 5                                                          | 18.598.088/0001-50 | FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF                    | 12.126.401,84         | 6,25%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 6                                                          | 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP               | 13.116.280,16         | 6,76%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 7                                                          | 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP           | 10.820.426,83         | 5,57%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 8                                                          | 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF                  | 3.700.908,22          | 1,91%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 9                                                          | 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP           | 7.437.423,72          | 3,83%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 10                                                         | 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI               | 20.610.282,56         | 10,62%                             | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 11                                                         | 15.486.093/0001-83 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA                     | 12.132.043,43         | 6,25%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 12                                                         | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI            | 18.755.923,50         | 9,66%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 13                                                         | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI         | 1.619.091,75          | 0,83%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 14                                                         | 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI   | 4.829.290,74          | 2,49%                              | SIM               | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)                            | 11,0%                                 | SIM         |
| 15                                                         | 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 3.168.439,57          | 1,63%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 16                                                         | 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP     | 6.426.970,74          | 3,31%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 17                                                         | 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1      | 5.562.584,82          | 2,87%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| 18                                                         | 20.216.216/0001-04 | BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5        | 1.461.037,78          | 0,75%                              | SIM               |                                                                     |                                       |             |
| <b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b> |                    |                                                  | <b>162.361.092,44</b> | <b>83,63%</b>                      |                   |                                                                     |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

**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? |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 19                                                             | 24.571.992/0001-75 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI                         | 3.195.007,37         | 1,65%                              | SIM               | F.I. Ações, Art. 8, I (30%)                     | 9,1%                                  | SIM         |
| 20                                                             | 23.731.629/0001-07 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI           | 103.668,02           | 0,05%                              | SIM               |                                                 |                                       |             |
| 21                                                             | 06.051.151/0001-55 | SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES             | 1.229.316,11         | 0,63%                              | SIM               |                                                 |                                       |             |
| 22                                                             | 10.551.375/0001-01 | FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL                   | 398.535,24           | 0,21%                              | SIM               |                                                 |                                       |             |
| 23                                                             | 15.154.220/0001-47 | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO                   | 1.652.224,25         | 0,85%                              | SIM               |                                                 |                                       |             |
| 24                                                             | 10.577.512/0001-79 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO                            | 2.111.531,56         | 1,09%                              | SIM               |                                                 |                                       |             |
| 25                                                             | 05.900.798/0001-41 | FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS                         | 783.303,68           | 0,40%                              | SIM               |                                                 |                                       |             |
| 26                                                             | 10.551.382/0001-03 | FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA                     | 987.410,41           | 0,51%                              | SIM               |                                                 |                                       |             |
| 27                                                             | 15.154.236/0001-50 | FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA                | 1.700.982,97         | 0,88%                              | SIM               |                                                 |                                       |             |
| 28                                                             | 08.973.948/0001-35 | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI                  | 2.017.104,84         | 1,04%                              | SIM               |                                                 |                                       |             |
| 29                                                             | 30.518.554/0001-46 | BB AÇÕES PETROBRAS I FI                           | 1.902.864,48         | 0,98%                              | SIM               |                                                 |                                       |             |
| 30                                                             | 02.020.528/0001-58 | BB AÇÕES ENERGIA FI                               | 1.605.991,82         | 0,83%                              | SIM               |                                                 |                                       |             |
| 31                                                             | 04.881.682/0001-40 | BB AÇÕES VALE FI                                  | 191.712,33           | 0,10%                              | SIM               |                                                 |                                       |             |
| 32                                                             | 05.100.213/0001-09 | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI                        | 837.161,47           | 0,43%                              | SIM               |                                                 |                                       |             |
| 33                                                             | 26.269.692/0001-61 | ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI      | 2.787.085,53         | 1,44%                              | SIM               | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | 4,4%                                  | SIM         |
| 34                                                             | 42.229.068/0001-97 | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LI | 5.776.833,95         | 2,98%                              | SIM               |                                                 |                                       |             |
| <b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b> |                    |                                                   | <b>27.280.734,02</b> | <b>14,05%</b>                      |                   |                                                 |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

**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? |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 35                                                                        | 17.502.937/0001-68 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 3.465.622,73        | 1,79%                              | SIM               | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) | 2,2%                                  | SIM         |
| 36                                                                        | 01.578.474/0001-88 | BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI       | 811.429,80          | 0,42%                              | SIM               |                                                   |                                       |             |
| <b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b> |                    |                                          | <b>4.277.052,53</b> | <b>2,20%</b>                       |                   |                                                   |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

| Nº                                                           | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) |                   |              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 37                                                           | Banco Bradesco S.A.                         | 8.943,78          | 0,005%       |
| 38                                                           | Caixa Econômica Federal                     | 164.179,43        | 0,08%        |
| 39                                                           | Banco do Brasil S.A.                        | 57.325,78         | 0,03%        |
| <b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b> |                                             | <b>230.448,99</b> | <b>0,12%</b> |

| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS                         |                       |                |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| (1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA                | 162.361.092,44        | 83,63%         |
| (2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL            | 27.280.734,02         | 14,05%         |
| (3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 4.277.052,53          | 2,20%          |
| (4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)              | 230.448,99            | 0,12%          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>                  | <b>194.149.327,99</b> | <b>100,00%</b> |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

### 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          | 1.619.091,75          | 6.379.149.625,43                            | 0,025%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 2  | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI             | 18.755.923,50         | 5.994.154.495,05                            | 0,313%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 3  | 15.486.093/0001-83 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA                      | 12.132.043,43         | 3.695.776.198,86                            | 0,328%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 4  | 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI                | 20.610.282,56         | 5.638.875.418,33                            | 0,366%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 5  | 05.100.213/0001-09 | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI                        | 837.161,47            | 190.132.761,47                              | 0,440%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 6  | 04.881.682/0001-40 | BB AÇÕES VALE FI                                  | 191.712,33            | 1.050.426.828,68                            | 0,018%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 7  | 02.020.528/0001-58 | BB AÇÕES ENERGIA FI                               | 1.605.991,82          | 298.724.190,45                              | 0,538%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 8  | 01.578.474/0001-88 | BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI                | 811.429,80            | 433.215.721,32                              | 0,187%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 9  | 30.518.554/0001-46 | BB AÇÕES PETROBRAS I FI                           | 1.902.864,48          | 464.976.923,46                              | 0,409%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 10 | 08.973.948/0001-35 | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI                  | 2.017.104,84          | 167.294.951,20                              | 1,206%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 11 | 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP            | 7.437.423,72          | 19.105.914.614,04                           | 0,039%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 12 | 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF                   | 3.700.908,22          | 5.942.626.472,35                            | 0,062%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 13 | 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP            | 10.820.426,83         | 7.588.268.856,59                            | 0,143%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 14 | 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP                | 13.116.280,16         | 8.271.051.539,34                            | 0,159%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 15 | 18.598.088/0001-50 | FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF                     | 12.126.401,84         | 233.039.345,15                              | 5,204%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 16 | 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP              | 5.377.067,07          | 1.683.988.710,71                            | 0,319%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 17 | 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP                  | 25.609.368,08         | 3.729.245.028,85                            | 0,687%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 18 | 20.139.595/0001-78 | FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF                     | 4.392.234,82          | 3.209.156.860,76                            | 0,137%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 19 | 15.154.236/0001-50 | FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA                | 1.700.982,97          | 79.274.549,95                               | 2,146%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 20 | 10.551.382/0001-03 | FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA                     | 987.410,41            | 218.618.624,72                              | 0,452%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 21 | 05.900.798/0001-41 | FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS                         | 783.303,68            | 241.034.930,79                              | 0,325%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 22 | 10.577.512/0001-79 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO                            | 2.111.531,56          | 150.731.800,80                              | 1,401%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 23 | 15.154.220/0001-47 | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO                   | 1.652.224,25          | 593.700.638,61                              | 0,278%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 24 | 10.551.375/0001-01 | FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL                   | 398.535,24            | 170.515.909,72                              | 0,234%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 25 | 17.502.937/0001-68 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I          | 3.465.622,73          | 2.064.871.213,59                            | 0,168%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 26 | 45.443.514/0001-50 | FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF          | 5.215.316,80          | 259.311.140,47                              | 2,011%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 27 | 42.229.068/0001-97 | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP | 5.776.833,95          | 124.893.713,21                              | 4,625%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 28 | 20.216.216/0001-04 | BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5         | 1.461.037,78          | 1.065.493.182,20                            | 0,137%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 29 | 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1       | 5.562.584,82          | 417.918.832,05                              | 1,331%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 30 | 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP      | 6.426.970,74          | 317.169.359,63                              | 2,026%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 31 | 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP  | 3.168.439,57          | 437.760.481,27                              | 0,724%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 32 | 06.051.151/0001-55 | SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES             | 1.229.316,11          | 261.798.095,45                              | 0,470%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 33 | 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI    | 4.829.290,74          | 2.290.613.237,54                            | 0,211%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 34 | 26.269.692/0001-61 | ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI      | 2.787.085,53          | 1.288.645.533,38                            | 0,216%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 35 | 23.731.629/0001-07 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI           | 103.668,02            | 408.954.374,18                              | 0,025%                                    | SIM         |
|                                                                                     | 36 | 24.571.992/0001-75 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI                         | 3.195.007,37          | 1.939.419.629,82                            | 0,165%                                    | SIM         |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>                                            |    |                    |                                                   | <b>193.918.879,00</b> |                                             |                                           |             |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>                            |    |                    |                                                   | <b>230.448,99</b>     |                                             |                                           |             |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                           |    |                    |                                                   | <b>194.149.327,99</b> |                                             |                                           |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

### 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>18.755.923,50</b>          | <b>9,66%</b>                       | <b>5.994.154.495,05</b>  | <b>0,313%</b>                             | <b>SIM</b>  | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | <b>72,6%</b>                          |
| BB TOP RF IMA-B 5 LP FI                                 | 100,00%                       | 18.756.317,48                 | 9,66%                              | 7.389.624.591,45         | 0,253820%                                 | SIM         |                                                                     |                                       |
| <b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>         | <b>100,00%</b>                | <b>1.619.091,75</b>           | <b>0,83%</b>                       | <b>6.379.149.625,43</b>  | <b>0,025%</b>                             | <b>SIM</b>  |                                                                     |                                       |
| BB IRF-M 1 FI DE RF                                     | 100,00%                       | 1.619.126,09                  | 0,83%                              | 6.379.208.627,57         | 0,025381%                                 | SIM         |                                                                     |                                       |
| <b>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI</b>   | <b>100,00%</b>                | <b>4.829.290,74</b>           | <b>2,49%</b>                       | <b>2.290.613.237,54</b>  | <b>0,211%</b>                             | <b>SIM</b>  | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)                            | <b>11,0%</b>                          |
| ITAÚ VERSO A RF REFERENCIADO DI FI                      | 0,21%                         | 10.189,80                     | 0,01%                              | 41.144.880.977,87        | 0,000025%                                 | SIM         |                                                                     |                                       |
| ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI                            | 99,82%                        | 4.820.646,31                  | 2,48%                              | 2.286.325.170,19         | 0,210847%                                 | SIM         |                                                                     |                                       |
| <b>BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5</b>       | <b>100,00%</b>                | <b>1.461.037,78</b>           | <b>0,75%</b>                       | <b>1.065.493.182,20</b>  | <b>0,137%</b>                             | <b>SIM</b>  |                                                                     |                                       |
| BRAM FI RF IMA-B 5                                      | 100,02%                       | 1.461.315,38                  | 0,75%                              | 3.491.449.223,10         | 0,041854%                                 | SIM         |                                                                     |                                       |
| <b>SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP</b> | <b>100,00%</b>                | <b>3.168.439,57</b>           | <b>1,63%</b>                       | <b>437.760.481,27</b>    | <b>0,724%</b>                             | <b>SIM</b>  |                                                                     |                                       |
| FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP                    | 100,00%                       | 3.168.407,89                  | 1,63%                              | 547.115.357,21           | 0,579111%                                 | SIM         |                                                                     |                                       |
| <b>ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI</b>                        | <b>100,00%</b>                | <b>3.195.007,37</b>           | <b>1,65%</b>                       | <b>1.939.419.629,82</b>  | <b>0,165%</b>                             | <b>SIM</b>  | F.I. Ações, Art. 8, I (30%)                                         | <b>9,1%</b>                           |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI                                   | 0,24%                         | 7.508,27                      | 0,00%                              | 200.651.367,35           | 0,003742%                                 | SIM         |                                                                     |                                       |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FIA                                 | 99,73%                        | 3.186.476,70                  | 1,64%                              | 2.403.053.804,68         | 0,132601%                                 | SIM         |                                                                     |                                       |
| <b>ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI</b>          | <b>97,00%</b>                 | <b>103.668,02</b>             | <b>0,05%</b>                       | <b>408.954.374,18</b>    | <b>0,025%</b>                             | <b>SIM</b>  |                                                                     |                                       |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI                                   | 0,21%                         | 220,81                        | 0,00%                              | 200.651.367,35           | 0,000110%                                 | SIM         |                                                                     |                                       |
| ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI                                   | 97,10%                        | 100.657,50                    | 0,05%                              | 516.482.918,32           | 0,019489%                                 | SIM         |                                                                     |                                       |
| <b>FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA</b>               | <b>100,00%</b>                | <b>1.700.982,97</b>           | <b>0,88%</b>                       | <b>79.274.549,95</b>     | <b>2,146%</b>                             | <b>SIM</b>  |                                                                     |                                       |
| FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI          | 0,62%                         | 10.478,06                     | 0,01%                              | 16.646.261.498,39        | 0,000063%                                 | SIM         |                                                                     |                                       |
| CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE                      | 99,39%                        | 1.690.521,92                  | 0,87%                              | 93.823.841,92            | 1,801804%                                 | 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>398.535,24</b>             | <b>0,21%</b>                       | <b>170.515.909,72</b>    | <b>0,234%</b>                             | <b>SIM</b>  | F.I. Ações, Art. 8, I (30%)                       | 9,1%                                  |
|                                                          | FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI    | 0,54%                         | 2.140,13                      | 0,00%                              | 16.646.261.498,39        | 0,000013%                                 | SIM         |                                                   |                                       |
| <b>FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO</b>                   |                                                   | <b>0,48%</b>                  | <b>1.652.224,25</b>           | <b>0,85%</b>                       | <b>593.700.638,61</b>    | <b>0,278%</b>                             | <b>SIM</b>  |                                                   |                                       |
|                                                          | FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI    | 0,48%                         | 7.963,72                      | 0,00%                              | 16.646.261.498,39        | 0,000048%                                 | SIM         |                                                   |                                       |
| <b>FI AÇÕES CAIXA CONSUMO</b>                            |                                                   | <b>0,45%</b>                  | <b>2.111.531,56</b>           | <b>1,09%</b>                       | <b>150.731.800,80</b>    | <b>1,401%</b>                             | <b>SIM</b>  |                                                   |                                       |
|                                                          | FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI    | 0,45%                         | 9.544,12                      | 0,00%                              | 16.646.261.498,39        | 0,000057%                                 | SIM         |                                                   |                                       |
| <b>FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS</b>                         |                                                   | <b>0,60%</b>                  | <b>783.303,68</b>             | <b>0,40%</b>                       | <b>241.034.930,79</b>    | <b>0,325%</b>                             | <b>SIM</b>  |                                                   |                                       |
|                                                          | FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI    | 0,60%                         | 4.715,49                      | 0,00%                              | 16.646.261.498,39        | 0,000028%                                 | SIM         |                                                   |                                       |
| <b>FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA</b>                     |                                                   | <b>0,58%</b>                  | <b>987.410,41</b>             | <b>0,51%</b>                       | <b>218.618.624,72</b>    | <b>0,452%</b>                             | <b>SIM</b>  |                                                   |                                       |
|                                                          | FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI    | 0,58%                         | 5.677,61                      | 0,00%                              | 16.646.261.498,39        | 0,000034%                                 | SIM         |                                                   |                                       |
| <b>BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI</b>                  |                                                   | <b>100,00%</b>                | <b>2.017.104,84</b>           | <b>1,04%</b>                       | <b>167.294.951,20</b>    | <b>1,206%</b>                             | <b>SIM</b>  |                                                   |                                       |
|                                                          | BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI                  | 100,02%                       | 2.017.458,53                  | 1,04%                              | 221.811.825,85           | 0,909536%                                 | SIM         |                                                   |                                       |
| <b>BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI</b>                        |                                                   | <b>100,00%</b>                | <b>837.161,47</b>             | <b>0,43%</b>                       | <b>190.132.761,47</b>    | <b>0,440%</b>                             | <b>SIM</b>  |                                                   |                                       |
|                                                          | BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FI                        | 100,02%                       | 837.323,94                    | 0,43%                              | 207.735.975,66           | 0,403071%                                 | SIM         |                                                   |                                       |
| <b>ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&amp;P500® BRL FIC FI</b>  |                                                   | <b>100,00%</b>                | <b>2.787.085,53</b>           | <b>1,44%</b>                       | <b>1.288.645.533,38</b>  | <b>0,216%</b>                             | <b>SIM</b>  | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)   | 4,4%                                  |
|                                                          | ITAÚ VERSO A RF REFERENCIADO DI FI                | 0,48%                         | 13.489,49                     | 0,01%                              | 41.144.880.977,87        | 0,000033%                                 | SIM         |                                                   |                                       |
|                                                          | ITAÚ MULTIMERCADO INDEX S&P500® FI                | 99,58%                        | 2.775.296,16                  | 1,43%                              | 1.472.678.231,34         | 0,188452%                                 | SIM         |                                                   |                                       |
| <b>FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP</b> |                                                   | <b>100,00%</b>                | <b>5.776.833,95</b>           | <b>2,98%</b>                       | <b>124.893.713,21</b>    | <b>4,625%</b>                             | <b>SIM</b>  |                                                   |                                       |
|                                                          | FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MU   | 92,13%                        | 5.321.966,05                  | 2,74%                              | 114.964.652,98           | 4,629219%                                 | SIM         |                                                   |                                       |
|                                                          | FI CAIXA MASTER TPF RF LP                         | 7,93%                         | 458.102,93                    | 0,24%                              | 1.603.924.754,66         | 0,028561%                                 | SIM         |                                                   |                                       |
| <b>FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b>          |                                                   | <b>0,98%</b>                  | <b>3.465.622,73</b>           | <b>1,79%</b>                       | <b>2.064.871.213,59</b>  | <b>0,168%</b>                             | <b>SIM</b>  | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) | 2,2%                                  |
|                                                          | FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI LP | 0,98%                         | 34.032,42                     | 0,02%                              | 16.646.261.498,39        | 0,000204%                                 | SIM         |                                                   |                                       |
| <b>BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI</b>                |                                                   | <b>0,50%</b>                  | <b>811.429,80</b>             | <b>0,42%</b>                       | <b>433.215.721,32</b>    | <b>0,187%</b>                             | <b>SIM</b>  |                                                   |                                       |
|                                                          | INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY FI DE INDICE - IE  | 0,54%                         | 4.341,15                      | 0,00%                              | 36.345.942,33            | 0,011944%                                 | 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\$ 2,72158905  | R\$ 2,70239400  | 4004015,262863      | 0,0000000      | 0,0000000      | 4004015,262863 |
| 2  | 1385    | 006.00000160-7 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP               | 11.060.913/0001-10 | R\$ 3,67278530  | R\$ 3,65997700  | 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\$ 2,62083116  | R\$ 2,58169801  | 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\$ 4,65385858  | R\$ 4,69935700  | 1583612,100331      | 0,0000000      | 965,0013080    | 1582647,099023 |
| 5  | 1385    | 006.00000160-7 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF                  | 10.740.670/0001-06 | R\$ 2,93731027  | R\$ 2,96438199  | 179196,607658       | 365782,5341540 | 260147,2636670 | 284831,878145  |
| 6  | 1385    | 006.00000160-7 | FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP                 | 10.740.658/0001-93 | R\$ 3,90441432  | R\$ 3,87202800  | 6613941,865802      | 0,0000000      | 0,0000000      | 6613941,865802 |
| 7  |         |                | FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF                    | 18.598.088/0001-50 | R\$ 1,71336269  | R\$ 1,73234312  | 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\$ 2,93731028  | R\$ 2,96438200  | 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\$ 2,93731027  | R\$ 2,96438200  | 68058,888950        | 0,0000000      | 11492,4781460  | 56566,410804   |
| 10 | 1385    | 006.00000286-7 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP             | 10.577.519/0001-90 | R\$ 2,62083100  | R\$ 2,58169800  | 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\$ 2,93731027  | R\$ 2,96438199  | 341147,671219       | 200039,6603090 | 0,0000000      | 541187,331528  |
| 12 | 1385    | 006.00071002-0 | FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF         | 45.443.514/0001-50 | R\$ 1,01873682  | R\$ 0,98483150  | 5295643,773325      | 0,0000000      | 0,0000000      | 5295643,773325 |
| 13 | 1385    | 006.00000160-7 | FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF                    | 20.139.595/0001-78 | R\$ 1,59135228  | R\$ 1,58318279  | 2774306,821294      | 0,0000000      | 0,0000000      | 2774306,821294 |
| 14 | 1177-0  | 44561-4        | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI         | 11.328.882/0001-35 | R\$ 3,06147819  | R\$ 3,08946528  | 188483,549907       | 0,0000000      | 13497,8610760  | 174985,688831  |
| 15 | 1177-0  | 7518-3         | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI            | 03.543.447/0001-03 | R\$ 23,44742378 | R\$ 23,36121676 | 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\$ 6,90500532  | R\$ 6,84980170  | 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\$ 3,06147819  | R\$ 3,08946529  | 272047,934832       | 218049,5458820 | 141014,5677870 | 349082,912927  |
| 18 | 1177-0  | 7518-3         | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA                     | 15.486.093/0001-83 | R\$ 2,82905318  | R\$ 2,84985460  | 4382436,835065      | 0,0000000      | 125362,2974770 | 4257074,537588 |
| 19 | 0818    | 22178-3        | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 11.087.118/0001-15 | R\$ 4,11215450  | R\$ 4,08067320  | 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\$ 2,08624590  | R\$ 2,10505050  | 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\$ 3,14405370  | R\$ 3,12007470  | 2059877,201394      | 0,0000000      | 0,0000000      | 2059877,201394 |
| 22 |         |                | BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5       | 20.216.216/0001-04 | R\$ 2,31136360  | R\$ 2,30300420  | 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\$ 20,60551696 | R\$ 20,39319599 | 236808,921120       | 0,0000000      | 0,0000000      | 236808,921120  |
| 24 | 0818    | 22178-3        | SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES           | 06.051.151/0001-55 | R\$ 2,71315730  | R\$ 2,56479520  | 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\$ 21,46254479 | R\$ 22,76293277 | 122439,650390       | 0,0000000      | 0,0000000      | 122439,650390  |
| 26 | 1354    | 07170-4        | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI          | 23.731.629/0001-07 | R\$ 20,44281429 | R\$ 18,10273564 | 5726,649390         | 0,0000000      | 0,0000000      | 5726,649390    |
| 27 | 1354    | 07170-4        | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI                        | 24.571.992/0001-75 | R\$ 23,33893387 | R\$ 21,35149481 | 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\$ 4,80948868  | R\$ 5,14179403  | 674010,415136       | 0,0000000      | 0,0000000      | 674010,415136  |

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/10/2022).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (30/11/2022).

| 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 | 1,4050999     | 1,2043640  | 1753233,711063      | 0,0000000 | 0,0000000 | 1753233,711063 |
| 30 | 1385    | 006.00000160-7 | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO                   | 15.154.220/0001-47 | 1,5839960     | 1,4067640  | 1174485,733284      | 0,0000000 | 0,0000000 | 1174485,733284 |
| 31 | 1385    | 006.00000160-7 | FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA                | 15.154.236/0001-50 | 2,4170807     | 2,3437630  | 725748,711046       | 0,0000000 | 0,0000000 | 725748,711046  |
| 32 | 1385    | 006.00000160-7 | FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL                   | 10.551.375/0001-01 | 1,3094229     | 1,0932700  | 364535,056082       | 0,0000000 | 0,0000000 | 364535,056082  |
| 33 | 1385    | 006.00000160-7 | FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS                         | 05.900.798/0001-41 | 4,1503406     | 4,1782950  | 187469,694369       | 0,0000000 | 0,0000000 | 187469,694369  |
| 34 | 1385    | 006.00000160-7 | FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA                     | 10.551.382/0001-03 | 2,1731482     | 2,0098140  | 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 | 3,0544350     | 2,8586450  | 283851,196783       | 0,0000000 | 0,0000000 | 283851,196783  |
| 36 | 1177-0  | 7518-3         | BB AÇÕES ENERGIA FI                               | 02.020.528/0001-58 | 16,2892770    | 15,6464880 | 102642,319393       | 0,0000000 | 0,0000000 | 102642,319393  |
| 37 | 1177-0  | 7518-3         | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI                        | 05.100.213/0001-09 | 11,5871860    | 11,7324317 | 71354,472276        | 0,0000000 | 0,0000000 | 71354,472276   |
| 38 | 1177-0  | 7518-3         | BB AÇÕES VALE FI                                  | 04.881.682/0001-40 | 25,6368817    | 32,6735887 | 5867,501422         | 0,0000000 | 0,0000000 | 5867,501422    |
| 39 | 1177-0  | 7518-3         | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI                  | 08.973.948/0001-35 | 3,2294995     | 2,8224509  | 714664,269577       | 0,0000000 | 0,0000000 | 714664,269577  |
| 40 | 1177-0  | 7518-3         | BB AÇÕES PETROBRAS I FI                           | 30.518.554/0001-46 | 2,6456760     | 2,6762050  | 711030,909739       | 0,0000000 | 0,0000000 | 711030,909739  |
| 41 |         |                | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP | 42.229.068/0001-97 | 0,9849084     | 0,9650230  | 5986213,749734      | 0,0000000 | 0,0000000 | 5986213,749734 |

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/10/2022).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (30/11/2022).

### 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.                                | 60.483.605,98                       | 1.447.119.610.211,99                               | 0,0042%                                    | SIM         |
| 2                                                        | CAIXA ASSET DTVM                                               | 104.671.872,33                      | 508.574.765.019,29                                 | 0,0206%                                    | SIM         |
| 3                                                        | BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM                     | 1.461.037,78                        | 577.388.077.632,81                                 | 0,0003%                                    | SIM         |
| 4                                                        | Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi | 15.157.995,13                       | 72.698.482.229,76                                  | 0,0209%                                    | SIM         |
| 5                                                        | Itaú Unibanco S.A.                                             | 10.915.051,66                       | 762.886.536.331,11                                 | 0,0014%                                    | SIM         |
| 6                                                        | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA                     | 1.229.316,11                        | 24.364.853.464,35                                  | 0,0050%                                    | SIM         |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>                 |                                                                | <b>193.918.879,00</b>               |                                                    |                                            |             |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b> |                                                                | <b>230.448,99</b>                   |                                                    |                                            |             |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                |                                                                | <b>194.149.327,99</b>               |                                                    |                                            |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

#### 4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

##### PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2022?

| SEPARAÇÃO DOS RECURSOS                    | VALOR<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido<br>* |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO<br>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<br>(em R\$) | % dos Recursos em<br>Fundos para<br>Provisão de Caixa |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Valor Atualizado em Fundos para<br>Provisão de Caixa (Curto Prazo) | 18.320.008,51              | 11,3%                                                 |

Referência: NOVEMBRO

##### NECESSIDADE ATUAL DE PROVISÃO DE CAIXA

| NECESSIDADE ATUAL DA PROVISÃO DE<br>CAIXA | VALOR<br>(em R\$) | % dos Recursos em<br>Fundos para<br>Provisão de Caixa |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Valor Atual da Provisão da Caixa          | 2.563.930,77      | 1,3%                                                  |

Referência: NOVEMBRO

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                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|--------------|---------------------------------------------|
| <b>RESERVAS DE CURTO PRAZO</b><br>Reservas de Obrigações Previdenciárias no exercício e Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício | CAIXA   | 1385    | 006.00000160-7 | 7.437.423,72 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP      |
|                                                                                                                                         | CAIXA   | 1385    | 006.00000160-7 | 844.350,49   | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF             |
|                                                                                                                                         | CAIXA   | 1385    | 006.00000284-0 | 1.084.587,30 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF             |
|                                                                                                                                         | CAIXA   | 1385    | 006.00000286-7 | 167.684,45   | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF             |
|                                                                                                                                         | CAIXA   | 1385    | 006.00071002-0 | 1.604.285,98 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF             |
|                                                                                                                                         | BB      | 1177-0  | 44561-4        | 540.612,21   | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI    |
|                                                                                                                                         | BB      | 1177-0  | 7518-3         | 1.078.479,54 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI    |
|                                                                                                                                         | SICREDI | 0818    | 22178-3        | 5.562.584,82 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 |
| <b>Total</b>                                                                                                                            |         |         |                |              | <b>18.320.008,51</b>                        |
| <b>Total</b>                                                                                                                            |         |         |                |              | <b>18.320.008,51</b>                        |

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

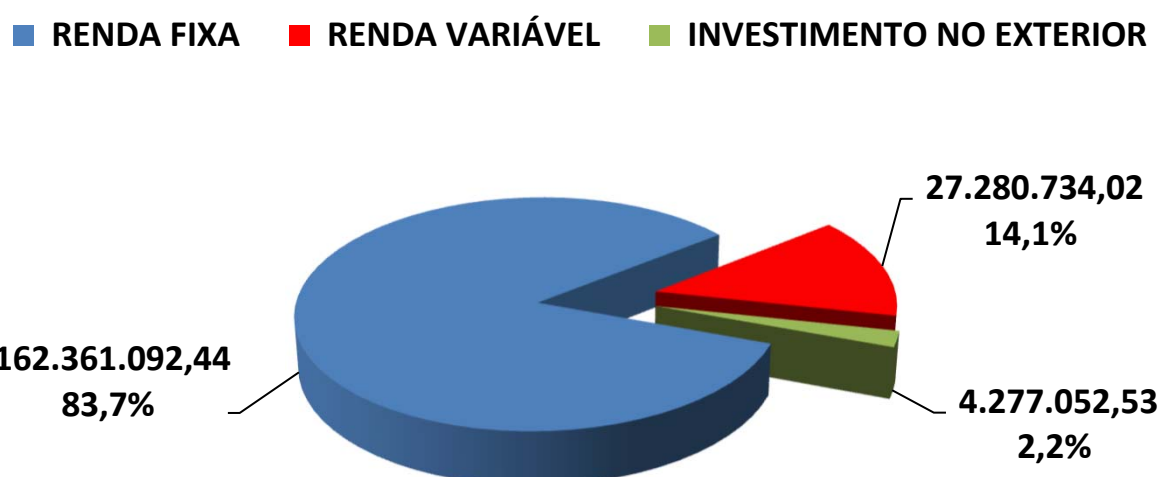
Referência: NOVEMBRO

## 5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

| SEGMENTO                 | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| RENDA FIXA               | 162.361.092,44             | 83,7%                                       |
| RENDA VARIÁVEL           | 27.280.734,02              | 14,1%                                       |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4.277.052,53               | 2,2%                                        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>193.918.879,00</b>      | <b>100,0%</b>                               |

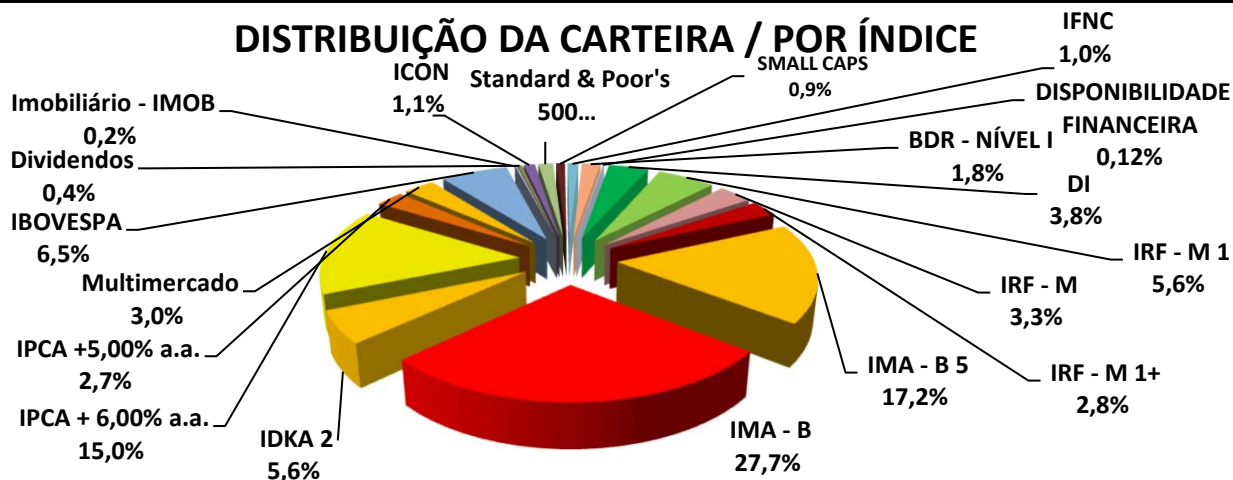
### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO



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

## 5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

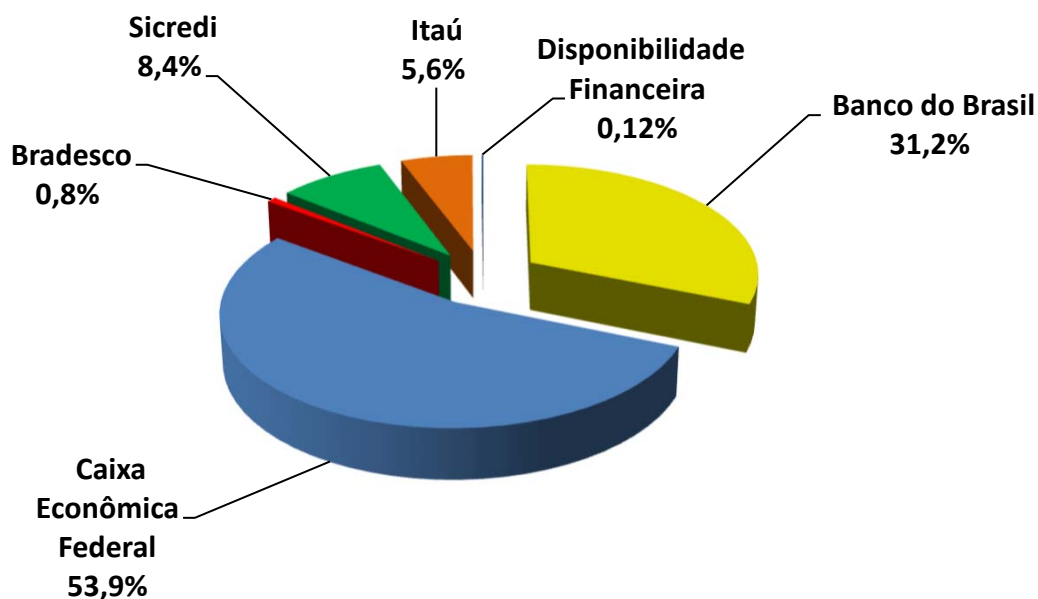
| ÍNDICE (BENCHMARK)             | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre Patrimônio<br>Líquido RPPS |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| DI                             | 7.437.423,72               | 3,8%                                        |
| IRF - M 1                      | 10.882.584,79              | 5,6%                                        |
| IRF - M                        | 6.426.970,74               | 3,3%                                        |
| IRF - M 1+                     | 5.377.067,07               | 2,8%                                        |
| IMA - B 5                      | 33.333.241,44              | 17,2%                                       |
| IMA - B                        | 53.780.325,03              | 27,7%                                       |
| IMA - B 5+                     | -                          | 0,0%                                        |
| IMA - GERAL                    | -                          | 0,0%                                        |
| IMA - GERAL EX - C             | -                          | 0,0%                                        |
| IDKA 2                         | 10.820.426,83              | 5,6%                                        |
| IDKA 3                         | -                          | 0,0%                                        |
| IPCA                           | -                          | 0,0%                                        |
| IPCA + 6,00% a.a.              | 29.087.736,01              | 15,0%                                       |
| IPCA + 7,50% a.a.              | -                          | 0,0%                                        |
| IPCA +5,00% a.a.               | 5.215.316,80               | 2,7%                                        |
| Multimercado                   | 5.776.833,95               | 3,0%                                        |
| IBOVESPA                       | 12.565.544,78              | 6,5%                                        |
| IBR - X                        | -                          | 0,0%                                        |
| Imobiliário - IMOB             | 398.535,24                 | 0,2%                                        |
| Dividendos                     | 783.303,68                 | 0,4%                                        |
| Imobiliário - IFIX             | -                          | 0,0%                                        |
| ISE                            | -                          | 0,0%                                        |
| ICON                           | 2.111.531,56               | 1,1%                                        |
| Standard & Poor's 500          | 2.787.085,53               | 1,4%                                        |
| IGC                            | -                          | 0,0%                                        |
| Petrobrás                      | -                          | 0,0%                                        |
| SMALL CAPS                     | 1.652.224,25               | 0,9%                                        |
| IFNC                           | 2.017.104,84               | 1,0%                                        |
| Standard & Poor's 500 (BRASIL) | -                          | 0,0%                                        |
| BDR - NÍVEL I                  | 3.465.622,73               | 1,8%                                        |
| MSCI ACWI                      | -                          | 0,0%                                        |
| MSCI WORLD                     | -                          | 0,0%                                        |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA     | 230.448,99                 | 0,1%                                        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>194.149.327,99</b>      | <b>100,0%</b>                               |



### 5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

| SEGMENTO                   | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| Banco do Brasil            | 60.483.605,98              | 31,2%                                       |
| Caixa Econômica Federal    | 104.671.872,33             | 53,9%                                       |
| Bradesco                   | 1.461.037,78               | 0,8%                                        |
| Sicredi                    | 16.387.311,24              | 8,4%                                        |
| Itaú                       | 10.915.051,66              | 5,6%                                        |
| Disponibilidade Financeira | 230.448,99                 | 0,12%                                       |
| <b>TOTAL</b>               | <b>194.149.327,99</b>      | <b>100,0%</b>                               |

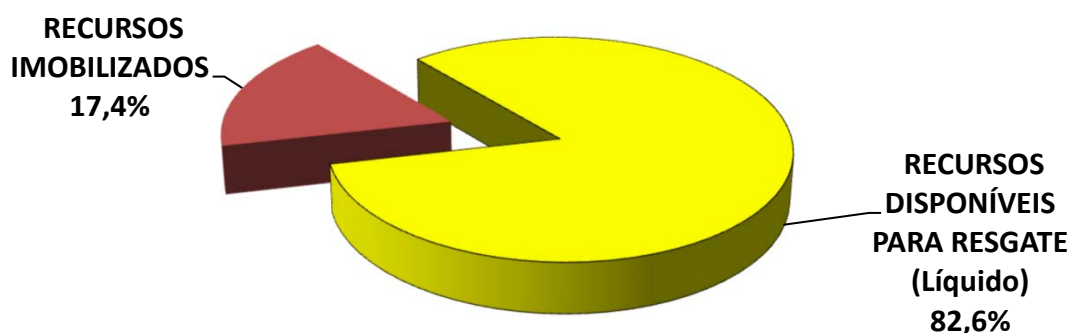
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



## 5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

| SEGMENTO                                       | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA<br>RESGATE (Líquido) | 160.283.331,09             | 82,6%                                       |
| RECURSOS IMOBILIZADOS                          | 33.865.996,89              | 17,4%                                       |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>194.149.327,99</b>      | <b>100,0%</b>                               |

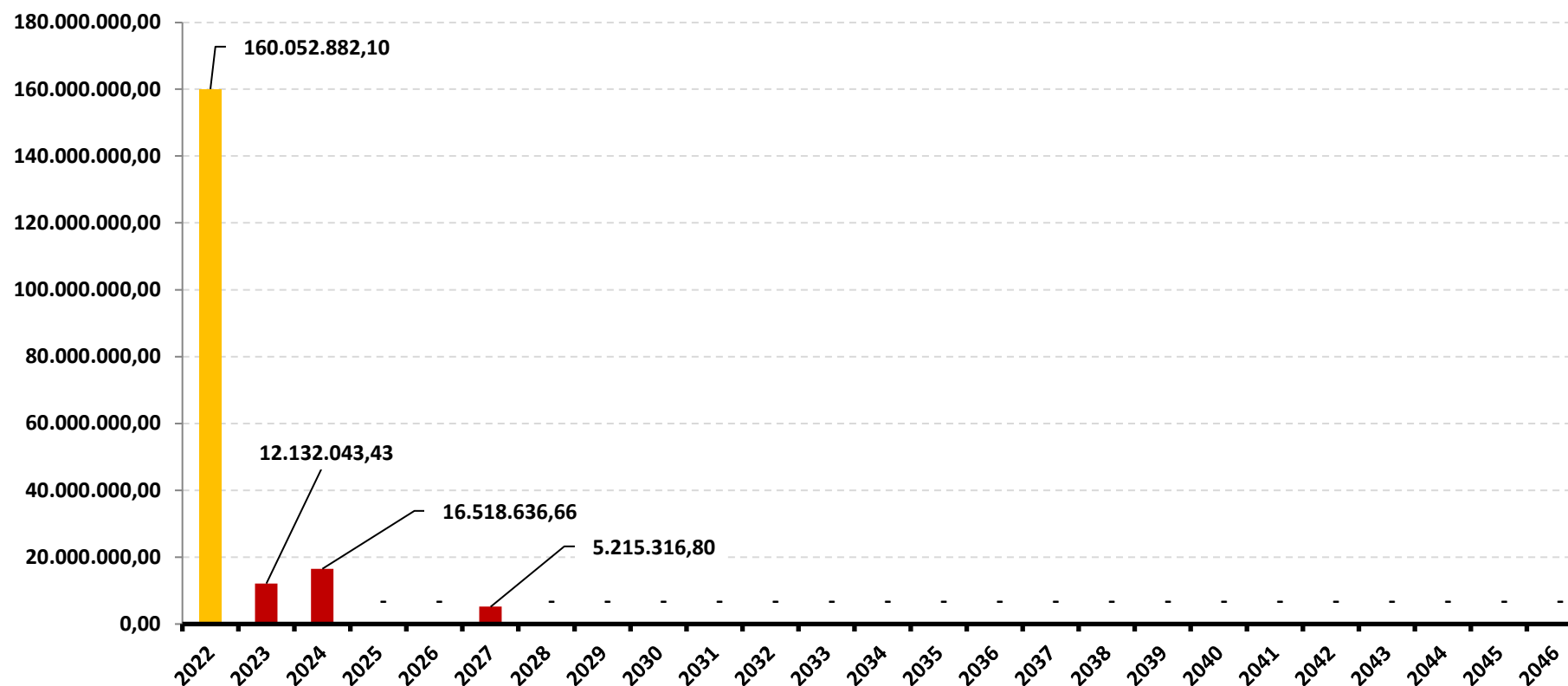
### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



## 5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

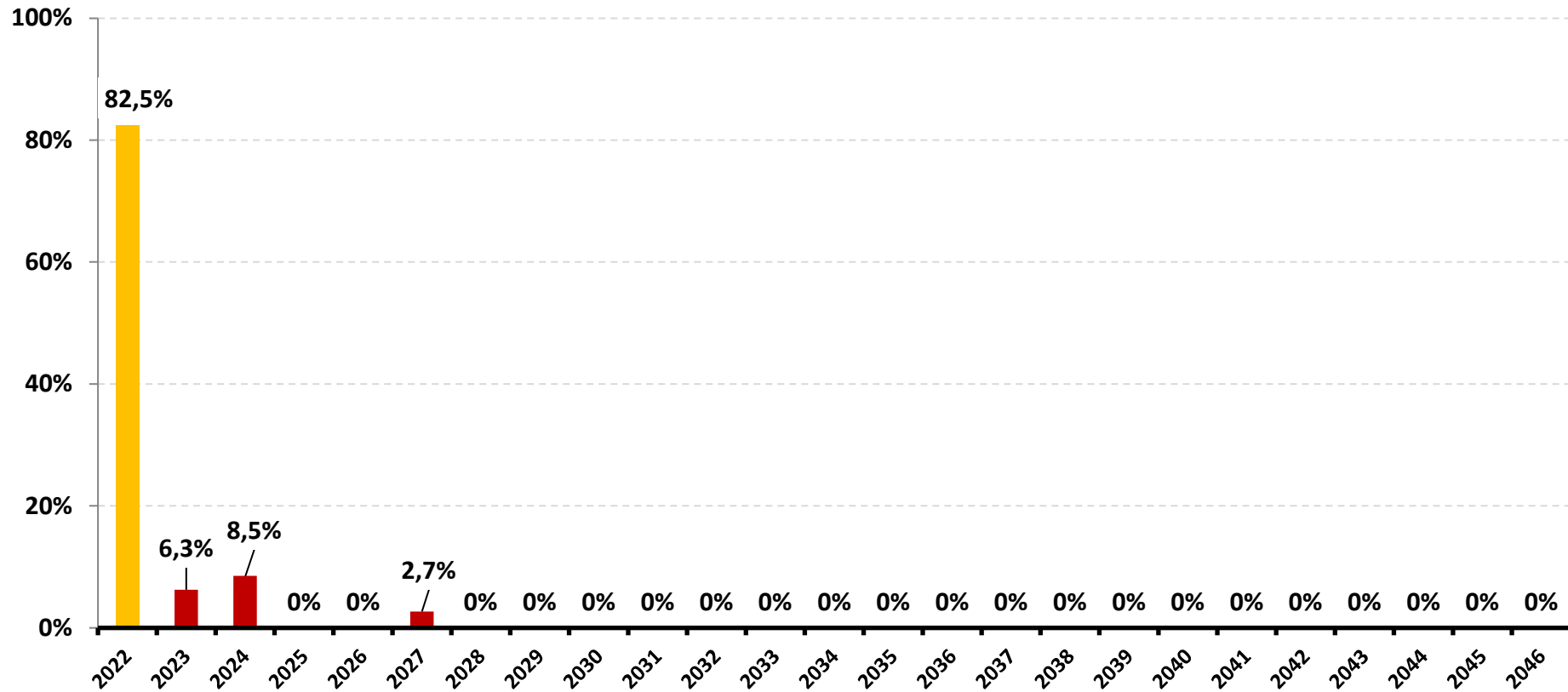
### 5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

**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<br>RF IRF - M 1 TP FIC FI                         | BB PREVIDENCIÁRIO<br>IMA - B 5 LP FIC FI                            | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF TP IPCA                                     | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IMA - B TP FI                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>CNPJ</b>                        | 11.328.882/0001-35                                                  | 03.543.447/0001-03                                                  | 15.486.093/0001-83                                                  | 07.442.078/0001-05                                                  |
| <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 índices                                                  |
| <b>ÍNDICE</b>                      | IRF – M 1                                                           | IMA - B 5                                                           | IPCA + 6,00%                                                        | IMA – B                                                             |
| <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                                                          | 24/07/2005                                                          |
| <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                                                          | 10.000,00                                                           |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>       | Qualquer valor                                                      | 0,01                                                                | 0,00                                                                | Qualquer valor                                                      |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>              | Qualquer valor                                                      | 0,01                                                                | 0,00                                                                | Qualquer valor                                                      |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>                | Qualquer valor                                                      | 0,01                                                                | 0,00                                                                | Qualquer valor                                                      |
| <b>CARÊNCIA</b>                    | Não possui                                                          | Não possui                                                          | Até dia 16/05/2023                                                  | Não possui                                                          |
| <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+1 (No dia seguinte a solicitação)                                 |
| <b>RISCO DE MERCADO *</b>          | <b>2 - Baixo</b>                                                    | <b>4 - Alto</b>                                                     | <b>3 - Médio</b>                                                    | <b>5 - Muito Alto</b>                                               |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>       | 6.379.149.625,43                                                    | 5.994.154.495,05                                                    | 3.695.776.198,86                                                    | 5.638.875.418,33                                                    |
| <b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>       | 1100                                                                | 782                                                                 | 353                                                                 | 569                                                                 |
| <b>VALOR DA COTA **</b>            | 3,089465288                                                         | 23,36121677                                                         | 2,849854595                                                         | 6,849801704                                                         |
| <b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b> | 05/02/2020                                                          | 05/02/2020                                                          | 23/10/2017                                                          | 11/10/2017                                                          |
| <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 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                              | Investimento no Exterior                          |
| 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 **       | 190.132.761,47                              | 1.050.426.828,68                            | 298.724.190,45                              | 433.215.721,32                                    |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 7681                                        | 32339                                       | 10091                                       | 19923                                             |
| VALOR DA COTA **            | 11,73243172                                 | 32,67358875                                 | 15,646488                                   | 2,858645                                          |
| 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 **       | 464.976.923,46                              | 167.294.951,20                              | 19.105.914.614,04                                                   | 5.942.626.472,35                                                    |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 28594                                       | 5457                                        | 642                                                                 | 1176                                                                |
| VALOR DA COTA **            | 2,676205                                    | 2,822450937                                 | 4,699357                                                            | 2,964382                                                            |
| 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<br>IPCA 2 A TP RF LP                                    | FI CAIXA BRASIL IMA -<br>B 5 TP RF LP                                        | FI CAIXA BRASIL 2024<br>II TP RF                                             | FI CAIXA BRASIL IRF -<br>M 1 + TP RF LP                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CNPJ</b>                            | 14.386.926/0001-71                                                           | 11.060.913/0001-10                                                           | 18.598.088/0001-50                                                           | 10.577.519/0001-90                                                           |
| <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 índice                                                            | Renda Fixa índices                                                           |
| <b>ÍNDICE</b>                          | IDKA 2                                                                       | IMA - B 5                                                                    | IPCA + 6,00%                                                                 | IRF – M 1 +                                                                  |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>                    | Regimes Próprios de<br>Previdência Social                                    | Regimes Próprios de<br>Previdência Social                                    | Investidores<br>Institucionais                                               | Regimes Próprios de<br>Previdência Social                                    |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>                  | 16/08/2012                                                                   | 09/07/2010                                                                   | 25/02/2014                                                                   | 11/05/2012                                                                   |
| <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                                                                     | 1.000.000,00                                                                 | 1.000,00                                                                     |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>           | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | Qualquer valor                                                               |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>                  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | Qualquer valor                                                               |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                         | Qualquer valor                                                               |
| <b>CARÊNCIA</b>                        | Não possui                                                                   | Não possui                                                                   | Até dia 15/08/2024                                                           | Não possui                                                                   |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>              | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                         | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                         | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                         | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                         |
| <b>RISCO DE MERCADO *</b>              | <b>3 - Médio</b>                                                             | <b>2 - Baixo</b>                                                             | <b>1 - Muito baixo</b>                                                       | <b>3 - Médio</b>                                                             |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>           | 7.588.268.856,59                                                             | 8.271.051.539,34                                                             | 233.039.345,15                                                               | 1.683.988.710,71                                                             |
| <b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>           | 990                                                                          | 947                                                                          | 38                                                                           | 203                                                                          |
| <b>VALOR DA COTA **</b>                | 2,702394                                                                     | 3,659977                                                                     | 1,73234312                                                                   | 2,581698                                                                     |
| <b>DATA DO REGULAMENTO<br/>VIGENTE</b> | 26/09/2018                                                                   | 17/10/2019                                                                   | 28/09/2018                                                                   | 25/09/2018                                                                   |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>             | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>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 CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF                                       | FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA          | FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 10.740.658/0001-93                                                  | 20.139.595/0001-78                                                  | 15.154.236/0001-50                          | 10.551.382/0001-03                                                  |
| SEGMENTO                    | Renda Fixa                                                          | Renda Fixa                                                          | Renda Variável                              | Renda Variável                                                      |
| CLASSIFICAÇÃO               | Renda Fixa índices                                                  |                                                                     | Ações                                       | AÇÕES SETORIAIS                                                     |
| ÍNDICE                      | IMA – B                                                             | IMA – B                                                             | IBOV                                        | IBOV                                                                |
| PÚBLICO ALVO                | Regimes Próprios de Previdência Social                              | Regimes Próprios de Previdência Social                              | Público em Geral                            | Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social |
| DATA DE INÍCIO              | 08/03/2010                                                          | 09/03/2015                                                          | 27/11/2012                                  | 19/04/2010                                                          |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 0,20% a.a.                                                          | 0,20% a.a.                                                          | 0,50% a.a.                                  | 2,00% a.a.                                                          |
| TAXA DE PERFORMANCE         | Não possui                                                          | Não possui                                                          | Não possui                                  | Não possui                                                          |
| APLICAÇÃO INICIAL           | 1.000,00                                                            | 300.000,00                                                          | 10.000,00                                   | 100,00                                                              |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 0,00                                                                | Não possui                                                          | 1.000,00                                    | 100,00                                                              |
| RESGATE MÍNIMO              | 0,00                                                                | Não possui                                                          | 1.000,00                                    | 100,00                                                              |
| SALDO MÍNIMO                | 0,00                                                                | Não possui                                                          | 5.000,00                                    | 50,00                                                               |
| CARÊNCIA                    | Não possui                                                          | Até dia 16/08/2024                                                  | Não possui                                  | Não possui                                                          |
| CRÉDITO DO RESGATE          | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                   | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                                 | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)  | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)                            |
| RISCO DE MERCADO *          | 3 - Médio                                                           | 3 - Médio                                                           | 5 - Muito Alto                              | 4 - Alto                                                            |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 3.729.245.028,85                                                    | 3.209.156.860,76                                                    | 79.274.549,95                               | 218.618.624,72                                                      |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 761                                                                 | 258                                                                 | 52                                          | 3014                                                                |
| VALOR DA COTA **            | 3,872028                                                            | 1,58318279                                                          | 2,343763                                    | 2,009814                                                            |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 17/10/2019                                                          | 28/09/2018                                                          | 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. 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)                         |

\* 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 DIVIDENDOS                   | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO                                             | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO                                    | FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| CNPJ                        | 05.900.798/0001-41                          | 10.577.512/0001-79                                                 | 15.154.220/0001-47                                                 | 10.551.375/0001-01                          |
| SEGMENTO                    | Renda Variável                              | Renda Variável                                                     | Renda Variável                                                     | Renda Variável                              |
| CLASSIFICAÇÃO               | Ações Dividendos                            | Ações Ativos Setoriais                                             | AÇÕES SMALL CAPS                                                   | AÇÕES SETORIAIS                             |
| ÍNDICE                      | IDIV                                        | ICON                                                               | SMLL                                                               | IMOB11                                      |
| PÚBLICO ALVO                | Pessoas físicas e jurídicas                 | Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social | Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social | Pessoas físicas e jurídicas                 |
| DATA DE INÍCIO              | 03/10/2003                                  | 26/04/2012                                                         | 01/11/2012                                                         | 22/06/2009                                  |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 1,50% a.a.                                  | 1,60% a.a.                                                         | 1,50% a.a.                                                         | 2,00% a.a.                                  |
| TAXA DE PERFORMANCE         | Não possui                                  | Não possui                                                         | Não possui                                                         | Não possui                                  |
| APLICAÇÃO INICIAL           | 1.000,00                                    | 100,00                                                             | 1.000,00                                                           | 1.000,00                                    |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 100,00                                      | 100,00                                                             | 100,00                                                             | 100,00                                      |
| RESGATE MÍNIMO              | 100,00                                      | 100,00                                                             | 100,00                                                             | 100,00                                      |
| SALDO MÍNIMO                | 500,00                                      | 50,00                                                              | 500,00                                                             | 500,00                                      |
| CARÊNCIA                    | Não possui                                  | Não possui                                                         | Não possui                                                         | Não possui                                  |
| CRÉDITO DO RESGATE          | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)  | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)                           | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)                           | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)    |
| RISCO DE MERCADO *          | 5 - Muito Alto                              | 4 - Alto                                                           | 5 - Muito Alto                                                     | 4 - Alto                                    |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 241.034.930,79                              | 150.731.800,80                                                     | 593.700.638,61                                                     | 170.515.909,72                              |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 2780                                        | 7452                                                               | 7128                                                               | 7363                                        |
| VALOR DA COTA **            | 4,178295                                    | 1,204364                                                           | 1,406764                                                           | 1,09327                                     |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 27/05/2019                                  | 27/05/2019                                                         | 17/12/2020                                                         | 27/05/2019                                  |
| 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)                        | 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 INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                           | FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF                            | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP                  | BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 17.502.937/0001-68                                                 | 45.443.514/0001-50                                                  | 42.229.068/0001-97                                                 | 20.216.216/0001-04                                       |
| SEGMENTO                    | Investimento no Exterior                                           | Renda Fixa                                                          | Investimentos Estruturados                                         | Renda Fixa                                               |
| CLASSIFICAÇÃO               | Ações Livre                                                        | Renda Fixa índice                                                   | Multimercado                                                       | Renda Fixa índices                                       |
| ÍNDICE                      | BDR                                                                | IPCA + 5,00%                                                        | Multimercado                                                       | IMA - B 5                                                |
| PÚBLICO ALVO                | Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social | Regimes Próprios de Previdência Social                              | Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social | Regime Próprio de Previdência Social                     |
| DATA DE INÍCIO              | 24/06/2013                                                         | 30/05/2022                                                          | Em captação                                                        | 08/08/2014                                               |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 0,70% a.a.                                                         | 0,20% a.a.                                                          | 0,90% a.a.                                                         | 0,20% a.a.                                               |
| TAXA DE PERFORMANCE         | Não possui                                                         | Não possui                                                          | Não possui                                                         | Não possui                                               |
| APLICAÇÃO INICIAL           | 1.000,00                                                           | 300000                                                              | 5000                                                               | 50.000,00                                                |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 100,00                                                             | 0,01                                                                | 500                                                                | 5.000,00                                                 |
| RESGATE MÍNIMO              | 100,00                                                             | 0,01                                                                | 500                                                                | Não possui                                               |
| SALDO MÍNIMO                | 500,00                                                             | 0,01                                                                | 4000                                                               | 5.000,00                                                 |
| CARÊNCIA                    | Não possui                                                         | Até 16/05/2027                                                      | 28 meses                                                           | Não possui                                               |
| CRÉDITO DO RESGATE          | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)                           | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                   | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)                           | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                      |
| RISCO DE MERCADO *          | <b>4 - Alto</b>                                                    | <b>3 - Médio</b>                                                    | <b>4 - Alto</b>                                                    | <b>2 - Baixo</b>                                         |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 2.064.871.213,59                                                   | 259.311.140,47                                                      | 124.893.713,21                                                     | 1.065.493.182,20                                         |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 512                                                                | 66                                                                  | 606                                                                | 156                                                      |
| VALOR DA COTA **            | 5,14179408                                                         | 0,9848315                                                           | 0,965023                                                           | 2,3030042                                                |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 03/11/2020                                                         | 30/05/2022                                                          | 29/04/2021                                                         | 06/07/2018                                               |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | 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%)                    | 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.

8

| INFORMAÇÕES                 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1              | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP             | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP             | SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 19.196.599/0001-09                                       | 13.081.159/0001-20                                       | 11.087.118/0001-15                                       | 06.051.151/0001-55                                                 |
| SEGMENTO                    | Renda Fixa                                               | RENDA FIXA                                               | Renda Fixa                                               | Renda Variável                                                     |
| CLASSIFICAÇÃO               | Renda Fixa Índices                                       | Renda Fixa Índices                                       | Renda Fixa Índices                                       | Ações Ibovespa Ativo                                               |
| ÍNDICE                      | IRF – M 1                                                | IRF – M                                                  | IMA – B                                                  | IBOV                                                               |
| PÚBLICO ALVO                | Regimes Próprio de Previdência Social                    | Regimes Próprio de Previdência Social                    | Regimes Próprio de Previdência Social                    | Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social |
| DATA DE INÍCIO              | 07/02/2014                                               | 24/01/2011                                               | 18/12/2009                                               | 30/09/2011                                                         |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 0,20% a.a.                                               | 0,20% a.a.                                               | 0,20% a.a.                                               | 1,50% a.a.                                                         |
| TAXA DE PERFORMANCE         | Não possui                                               | Não possui                                               | Não possui                                               | Não possui                                                         |
| APLICAÇÃO INICIAL           | 50.000,00                                                | 50.000,00                                                | 50.000,00                                                | 500,00                                                             |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 5.000,00                                                 | 5.000,00                                                 | 5.000,00                                                 | 100,00                                                             |
| RESGATE MÍNIMO              | 5.000,00                                                 | 5.000,00                                                 | 5.000,00                                                 | 100,00                                                             |
| SALDO MÍNIMO                | 50.000,00                                                | 50.000,00                                                | 50.000,00                                                | 300,00                                                             |
| 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+3 (Três dias úteis após a solicitação)                           |
| RISCO DE MERCADO *          | 2 - Baixo                                                | 2 - Baixo                                                | 3 - Médio                                                | 5 - Muito Alto                                                     |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 417.918.832,05                                           | 317.169.359,63                                           | 437.760.481,27                                           | 261.798.095,45                                                     |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 279                                                      | 268                                                      | 288                                                      | 5666                                                               |
| VALOR DA COTA **            | 2,1050505                                                | 3,1200747                                                | 4,0806732                                                | 2,5647952                                                          |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 14/08/2020                                               | 14/08/2020                                               | 22/12/2020                                               | 14/08/2020                                                         |
| 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. 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 INSTITUCIONAL<br>ALOCAÇÃO DINÂMICA<br>RF FIC FI           | ITAÚ PRIVATE<br>MULTIMERCADO<br>S&P500® BRL FIC FI    | ITAÚ INSTITUCIONAL<br>AÇÕES PHOENIX FIC FI           | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS<br>FIC FI                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>CNPJ</b>                            | 21.838.150/0001-49                                             | 26.269.692/0001-61                                    | 23.731.629/0001-07                                   | 24.571.992/0001-75                                   |
| <b>SEGMENTO</b>                        | <b>Renda Fixa</b>                                              | <b>Investimentos<br/>Estruturados</b>                 | <b>Renda Variável</b>                                | <b>Renda Variável</b>                                |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>                   | Renda Fixa Índices                                             | MULTIMERCADOS                                         | Ações                                                | Ações                                                |
| <b>ÍNDICE</b>                          | IPCA + 6,00%                                                   | S&P500 BR                                             | IBOV                                                 | IBOV                                                 |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>                    | Público em geral                                               | Regimes Próprios de<br>Previdência Social.            | Regimes Próprios de<br>Previdência Social.           | Público em geral.                                    |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>                  | 01/06/2015                                                     | 31/01/2017                                            | 04/08/2016                                           | 12/09/2016                                           |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>           | 0,40% a.a.                                                     | 1,00% a.a.                                            | 2,00% a.a.                                           | 2,00% a.a.                                           |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>             | Não possui                                                     | Não possui                                            | 20% IBOVESPA                                         | 20% IBOVESPA                                         |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>               | 5.000,00                                                       | 5000                                                  | 50.000,00                                            | 100,00                                               |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>           | 1,00                                                           | 1,00                                                  | 1,00                                                 | 100,00                                               |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>                  | 1,00                                                           | 1,00                                                  | 1,00                                                 | 100,00                                               |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>                    | 1,00                                                           | 1,00                                                  | 250,00                                               | 100,00                                               |
| <b>CARÊNCIA</b>                        | Não possui                                                     | Não possui                                            | Não possui                                           | Não possui                                           |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>              | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                         | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                | D+23 (Vinte e três dias<br>úteis após a solicitação) | D+23 (Vinte e três dias<br>úteis após a solicitação) |
| <b>RISCO DE MERCADO *</b>              | <b>4 - Alto</b>                                                | <b>4 - Alto</b>                                       | <b>5 - Muito Alto</b>                                | <b>5 - Muito Alto</b>                                |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>           | 2.290.613.237,54                                               | 1.288.645.533,38                                      | 408.954.374,18                                       | 1.939.419.629,82                                     |
| <b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>           | 236                                                            | 826                                                   | 93                                                   | 22380                                                |
| <b>VALOR DA COTA **</b>                | 20,393196                                                      | 22,762933                                             | 18,102736                                            | 21,351495                                            |
| <b>DATA DO REGULAMENTO<br/>VIGENTE</b> | 26/02/2020                                                     | 12/02/2021                                            | 01/04/2021                                           | 23/04/2021                                           |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>             | F.I. de Renda Fixa, Art. 7,<br>III, a (60% e 20% por<br>Fundo) | F.I. e F.I.C FI<br>Multimercados, Art. 10, I<br>(10%) | F.I. Ações, Art. 8, I (30%<br>e 20% por Fundo)       | F.I. Ações, Art. 8, I (30%<br>e 20% por Fundo)       |

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

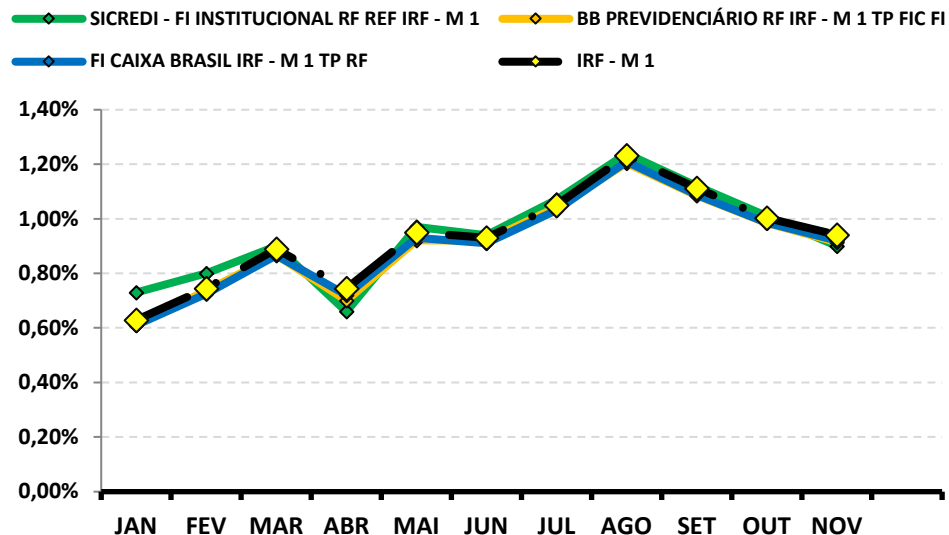
\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.



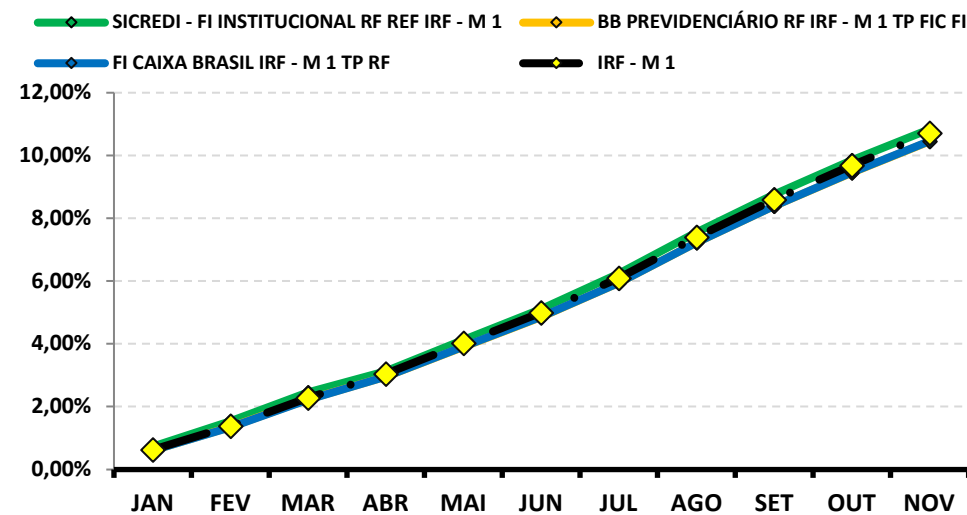
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

| CNPJ               | Fundos de Investimento                      | JAN          | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL          | AGO          | SET          | OUT          | NOV          | 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%        | 1,12%        | 1,01%        | 0,90%        | <b>10,84%</b> |
| 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%        | 1,09%        | 0,98%        | 0,91%        |               |
| 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%        | 1,09%        | 0,99%        | 0,92%        |               |
|                    | <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>1,11%</b> | <b>1,00%</b> | <b>0,94%</b> | <b>10,71%</b> |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada





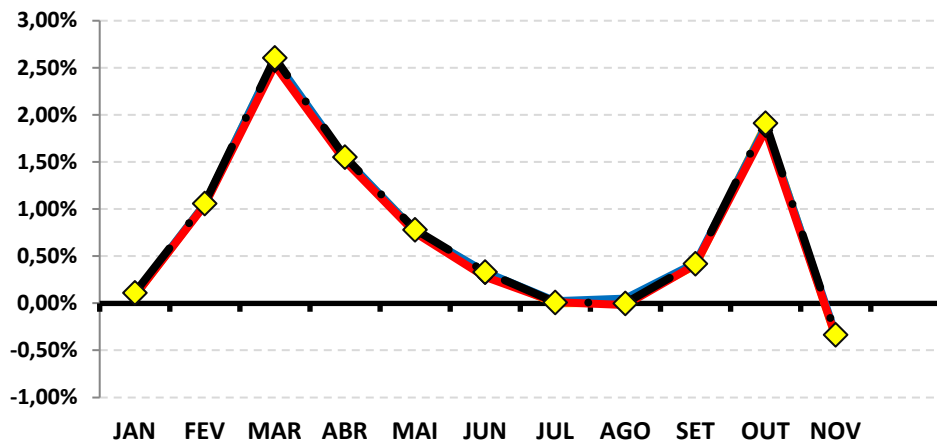


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5**

| CNPJ               | Fundos de Investimento                     | JAN          | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL          | AGO           | SET          | OUT          | NOV           |  | 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%         | 0,40%        | 1,89%        | -0,37%        |  | 8,53%        |
| 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%         | 0,43%        | 1,88%        | -0,34%        |  | 8,68%        |
| 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%        | 0,41%        | 1,84%        | -0,36%        |  | 8,33%        |
|                    |                                            |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |               |  |              |
|                    |                                            |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |               |  |              |
|                    |                                            |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |               |  |              |
|                    |                                            |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |               |  |              |
|                    | <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>0,001%</b> | <b>0,42%</b> | <b>1,92%</b> | <b>-0,33%</b> |  | <b>8,76%</b> |

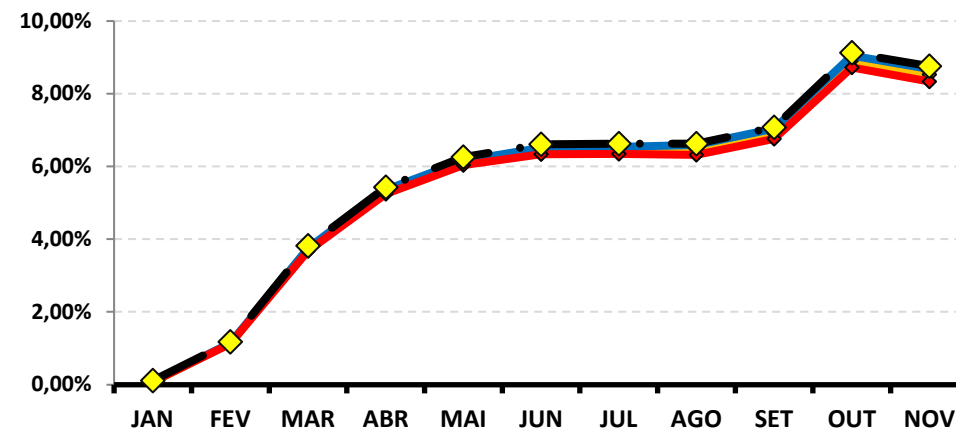
**Rentabilidade Mensal**

◆ 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

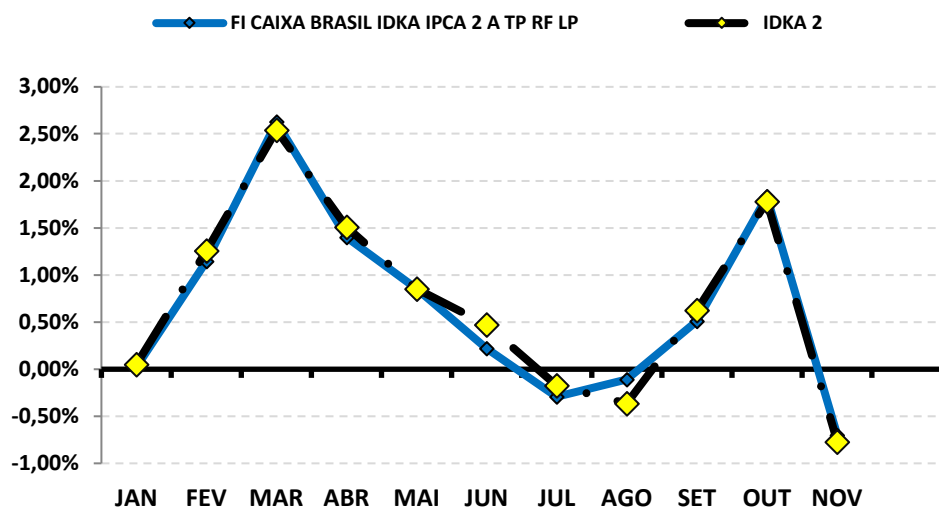




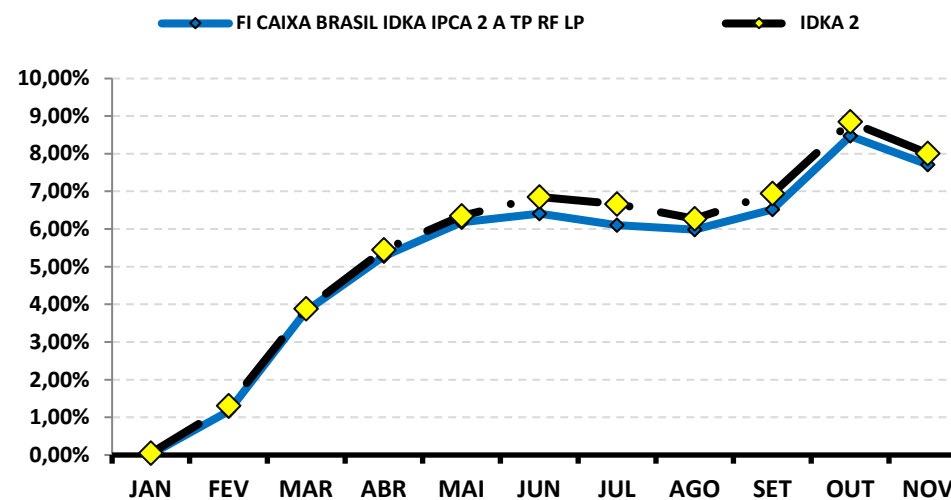
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDKA 2

| CNPJ               | Fundos de Investimento                 | JAN          | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL           | AGO           | SET          | OUT          | NOV           | ACUMULADO    |
|--------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 0,02%        | 1,15%        | 2,63%        | 1,40%        | 0,85%        | 0,22%        | -0,29%        | -0,11%        | 0,51%        | 1,83%        | -0,70%        | 7,71%        |
|                    | <b>IDKA 2</b>                          | <b>0,05%</b> | <b>1,26%</b> | <b>2,54%</b> | <b>1,51%</b> | <b>0,85%</b> | <b>0,47%</b> | <b>-0,17%</b> | <b>-0,36%</b> | <b>0,62%</b> | <b>1,78%</b> | <b>-0,77%</b> | <b>8,00%</b> |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

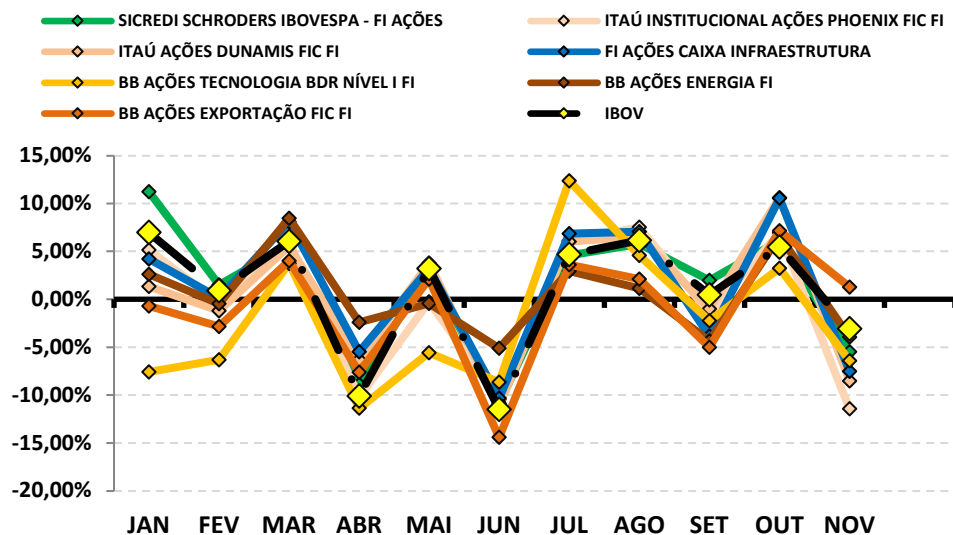




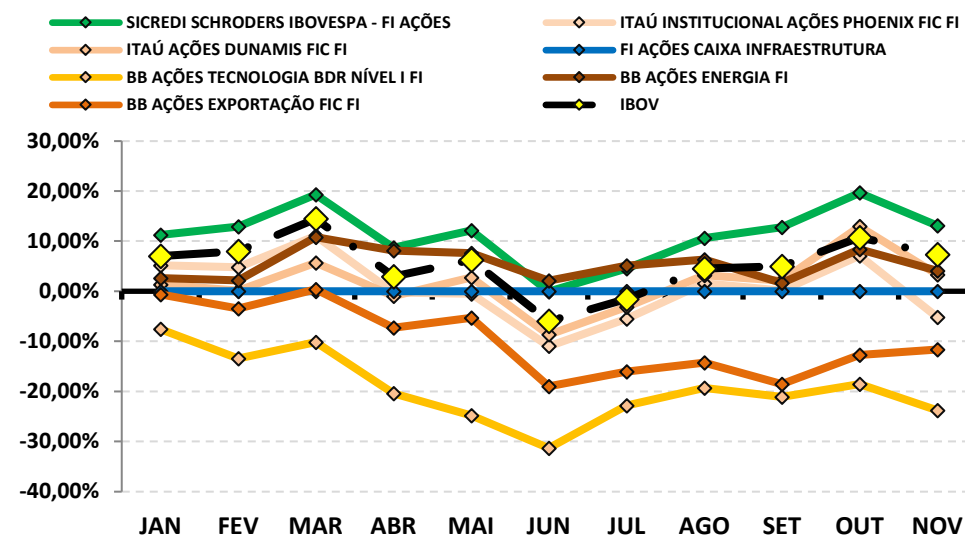
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

| CNPJ               | Fundos de Investimento                  | JAN          | FEV          | MAR          | ABR            | MAI          | JUN            | JUL          | AGO          | SET          | OUT          | NOV           | ACUMULADO    |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 06.051.151/0001-55 | SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES  | 11,24%       | 1,49%        | 5,65%        | -8,90%         | 3,18%        | -10,87%        | 4,58%        | 5,78%        | 1,97%        | 6,12%        | -5,47%        | 13,08%       |
| 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%        | -1,48%       | 6,95%        | -11,45%       | -5,22%       |
| 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%        | -1,00%       | 10,60%       | -8,52%        | 3,31%        |
| 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%        | -3,86%       | 10,55%       | -7,51%        | 10,92%       |
| 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%        | -2,25%       | 3,26%        | -6,41%        | -23,77%      |
| 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%        | -4,35%       | 6,60%        | -3,95%        | 4,09%        |
| 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%        | -5,00%       | 7,16%        | 1,25%         | -11,65%      |
|                    | <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>0,47%</b> | <b>5,45%</b> | <b>-3,06%</b> | <b>7,31%</b> |

Rentabilidade Mensal



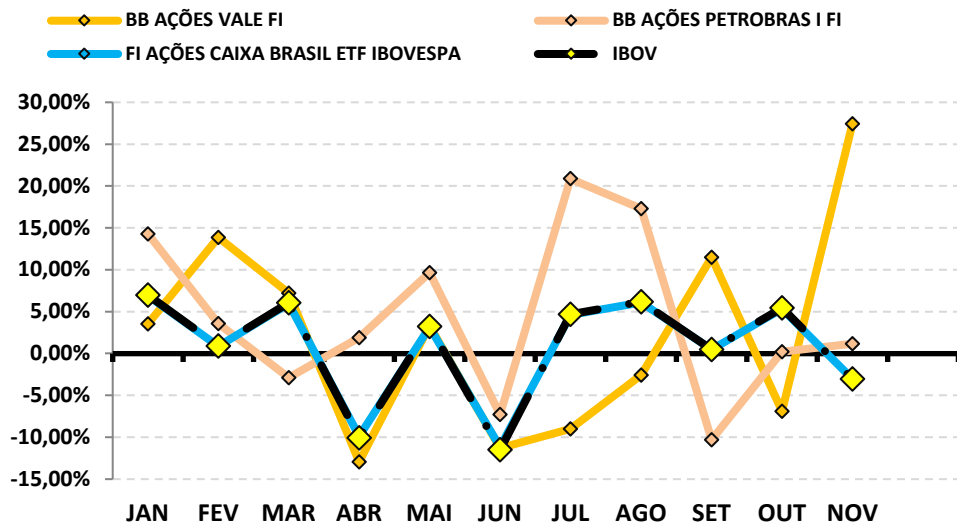
Rentabilidade Acumulada



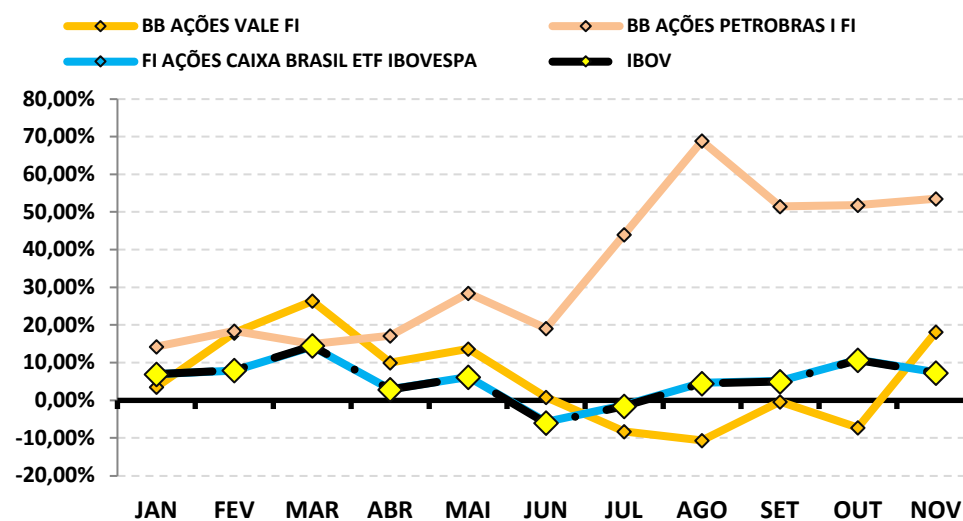
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

| CNPJ               | Fundos de Investimento             | JAN          | FEV          | MAR          | ABR            | MAI          | JUN            | JUL          | AGO          | SET          | OUT          | NOV           | 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%       | 11,48%       | -6,92%       | 27,45%        | 18,17%       |
| 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%       | -10,29%      | 0,20%        | 1,15%         | 53,56%       |
| 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%        | 0,47%        | 5,33%        | -3,03%        | 7,42%        |
|                    | <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>0,47%</b> | <b>5,45%</b> | <b>-3,06%</b> | <b>7,31%</b> |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

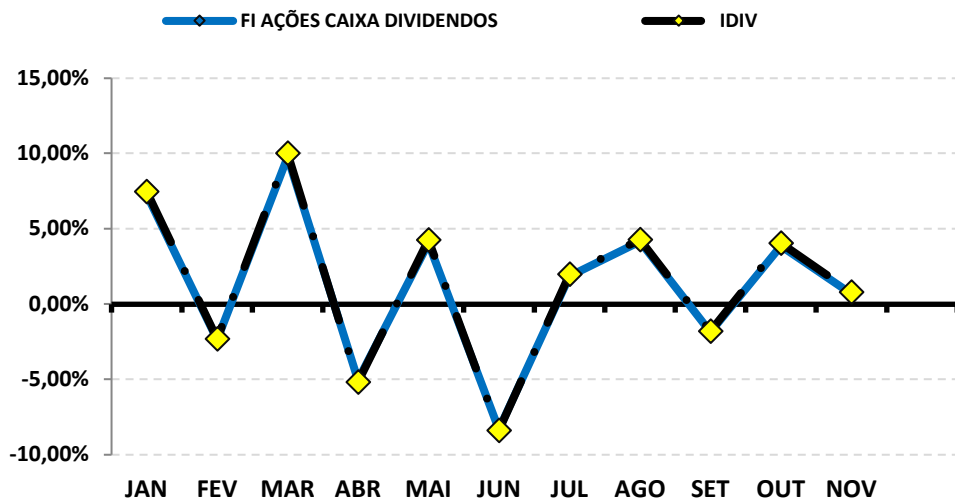




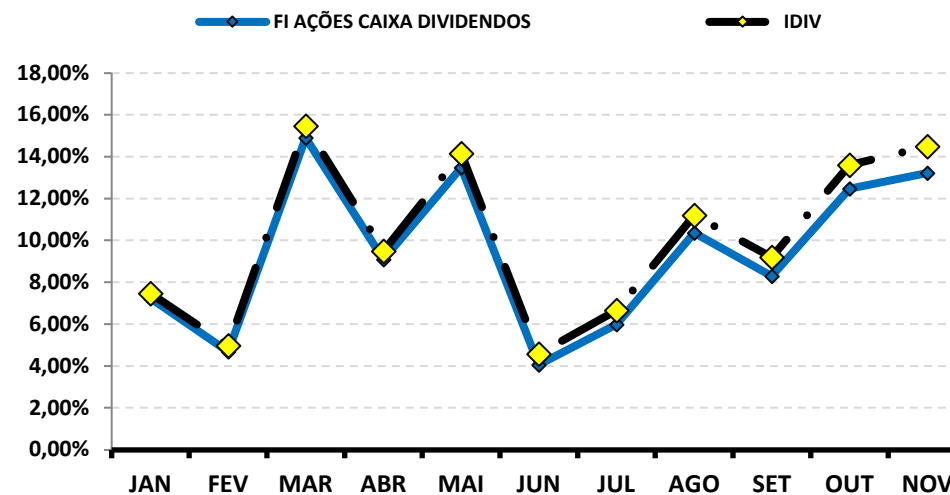
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDIV**

| CNPJ               | Fundos de Investimento    | JAN          | FEV           | MAR           | ABR           | MAI          | JUN           | JUL          | AGO          | SET           | OUT          | NOV          | ACUMULADO     |
|--------------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 05.900.798/0001-41 | FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS | 7,24%        | -2,38%        | 9,76%         | -5,06%        | 4,03%        | -8,31%        | 1,85%        | 4,14%        | -1,87%        | 3,84%        | 0,67%        | 13,22%        |
|                    | <b>IDIV</b>               | <b>7,47%</b> | <b>-2,32%</b> | <b>10,00%</b> | <b>-5,19%</b> | <b>4,26%</b> | <b>-8,38%</b> | <b>1,98%</b> | <b>4,27%</b> | <b>-1,80%</b> | <b>4,03%</b> | <b>0,78%</b> | <b>14,49%</b> |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

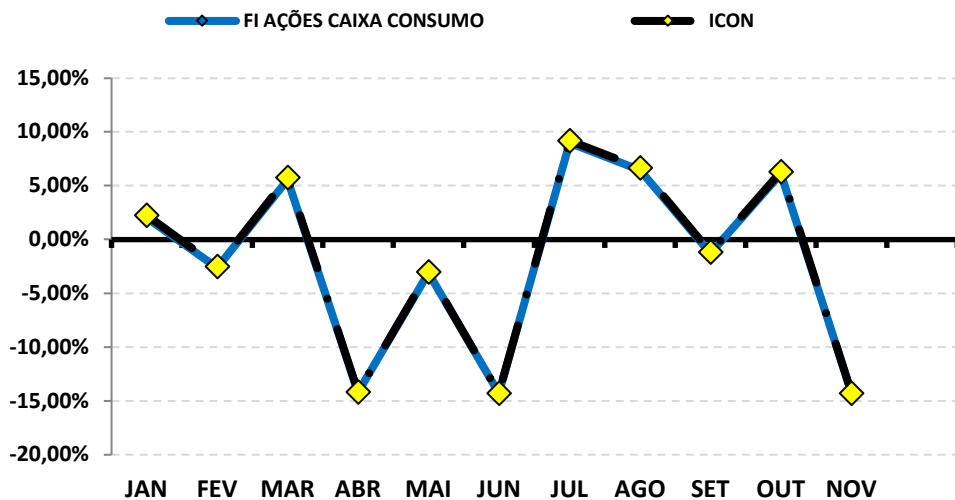




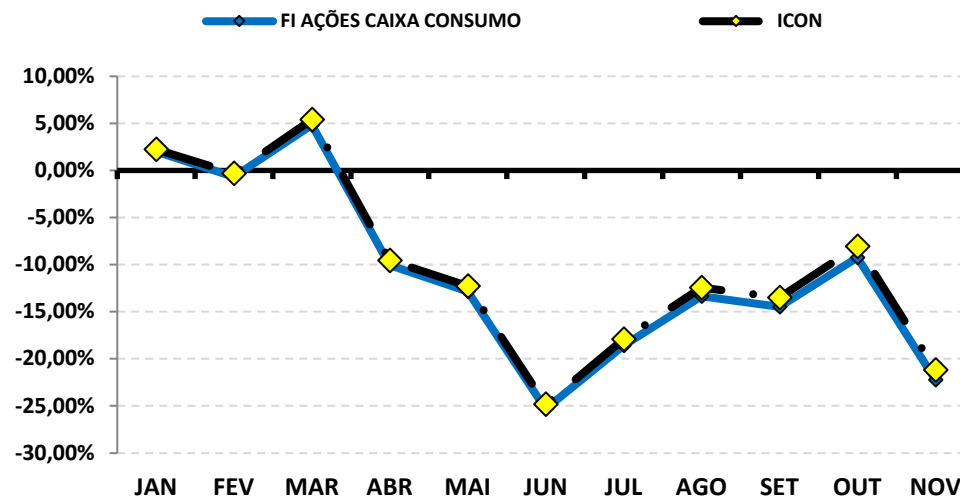
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao ICON**

| CNPJ               | Fundos de Investimento | JAN          | FEV           | MAR          | ABR            | MAI           | JUN            | JUL          | AGO          | SET           | OUT          | NOV            | ACUMULADO      |
|--------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 10.577.512/0001-79 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO | 2,02%        | -2,63%        | 5,54%        | -14,20%        | -3,12%        | -14,29%        | 8,98%        | 6,44%        | -1,29%        | 6,11%        | -14,29%        | -22,22%        |
|                    | <b>ICON</b>            | <b>2,25%</b> | <b>-2,51%</b> | <b>5,74%</b> | <b>-14,19%</b> | <b>-3,02%</b> | <b>-14,29%</b> | <b>9,18%</b> | <b>6,66%</b> | <b>-1,18%</b> | <b>6,28%</b> | <b>-14,29%</b> | <b>-21,19%</b> |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**











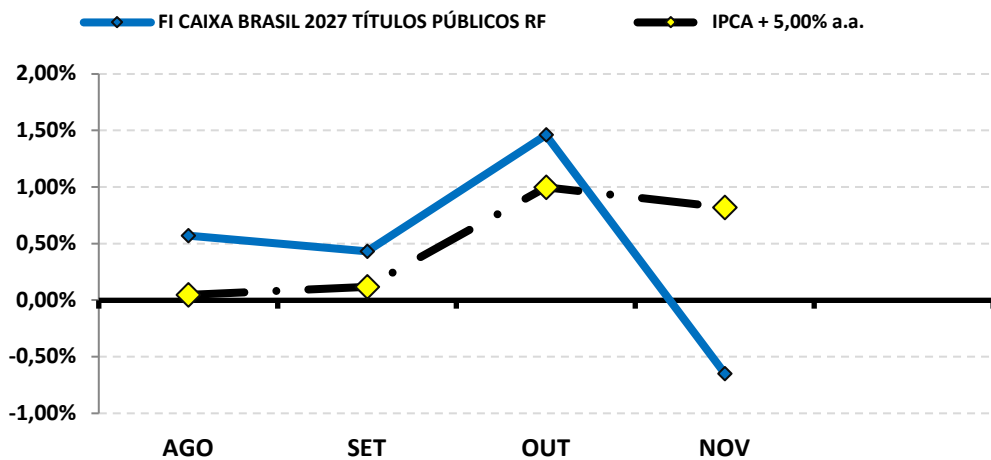


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.**

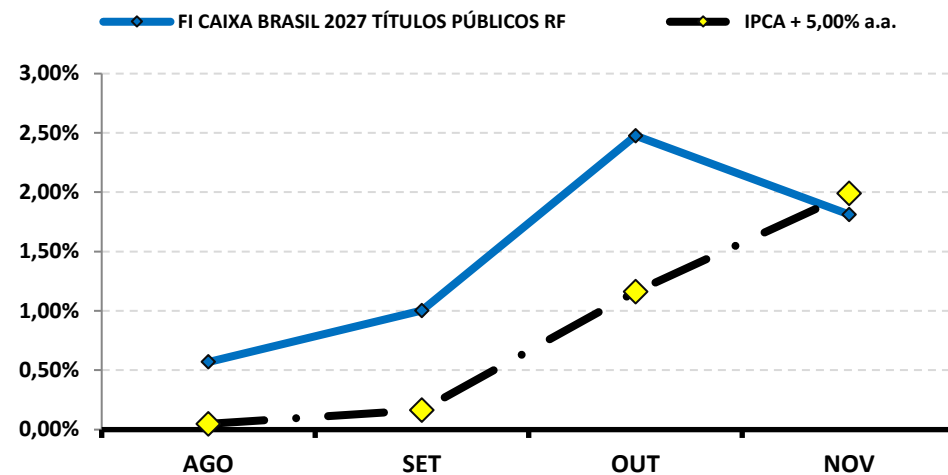
| CNPJ                     | Fundos de Investimento                   | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO   | SET   | OUT   | NOV    | ACUMULADO |
|--------------------------|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|--------|-----------|
| 45.443.514/0001-50       | FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF | *   | *   | *   | *   | *   | *   | *   | 0,57% | 0,43% | 1,46% | -0,65% | 1,81%     |
| <b>IPCA + 5,00% a.a.</b> |                                          | *   | *   | *   | *   | *   | *   | *   | 0,05% | 0,12% | 1,00% | 0,82%  | 1,99%     |

\*O IPREAF REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 15/08/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

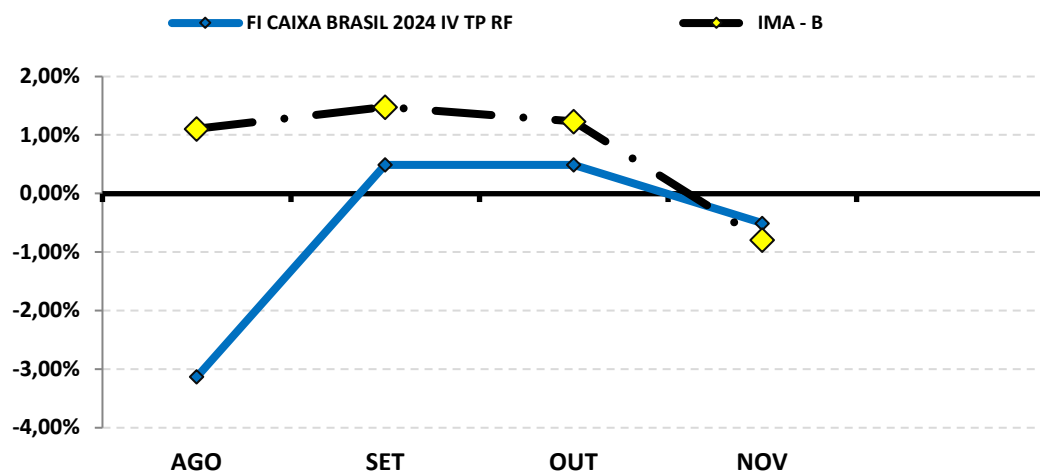


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B**

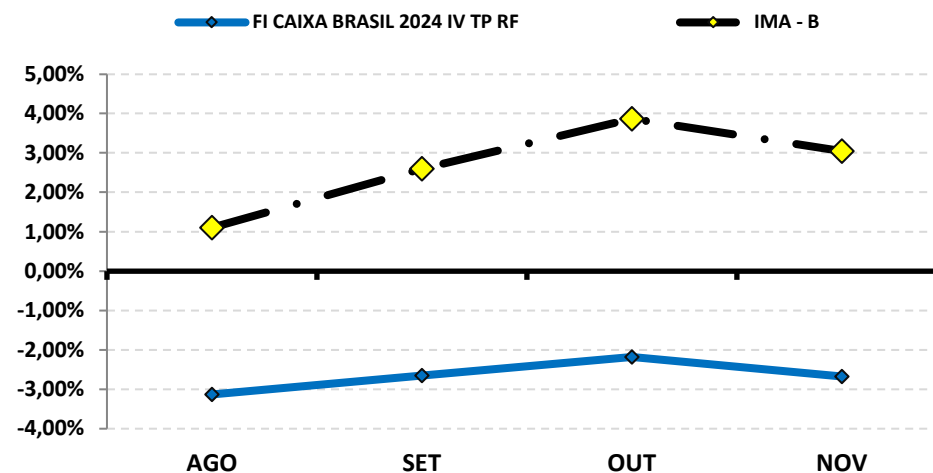
| CNPJ               | Fundos de Investimento        | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO    | SET   | OUT   | NOV    | ACUMULADO |
|--------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------|-------|--------|-----------|
| 20.139.595/0001-78 | FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF | *   | *   | *   | *   | *   | *   | *   | -3,13% | 0,49% | 0,49% | -0,51% | -2,68%    |
| <b>IMA - B</b>     |                               | *   | *   | *   | *   | *   | *   | *   | 1,10%  | 1,48% | 1,23% | -0,79% | 3,04%     |

\*O IPREAF REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 16/08/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

**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          | SET          | OUT          | NOV           |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <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>0,27%</b> | <b>1,99%</b> | <b>-0,86%</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>1,07%</b> | <b>1,02%</b> | <b>1,02%</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>0,47%</b> | <b>5,45%</b> | <b>-3,06%</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> | <b>0,11%</b> | <b>0,99%</b> | <b>0,81%</b>  |

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

**R\$ (1.674.240,74)**

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

**R\$ 1.572.485,73**

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

|                                            | JAN          | FEV          | MAR           | ABR          | MAI          | JUN           | JUL           | AGO          | SET          | OUT           | NOV           |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <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>4,95%</b> | <b>7,04%</b>  | <b>6,12%</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>8,90%</b> | <b>10,01%</b> | <b>11,14%</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>4,97%</b> | <b>10,69%</b> | <b>7,31%</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> | <b>7,84%</b> | <b>8,91%</b>  | <b>9,79%</b>  |

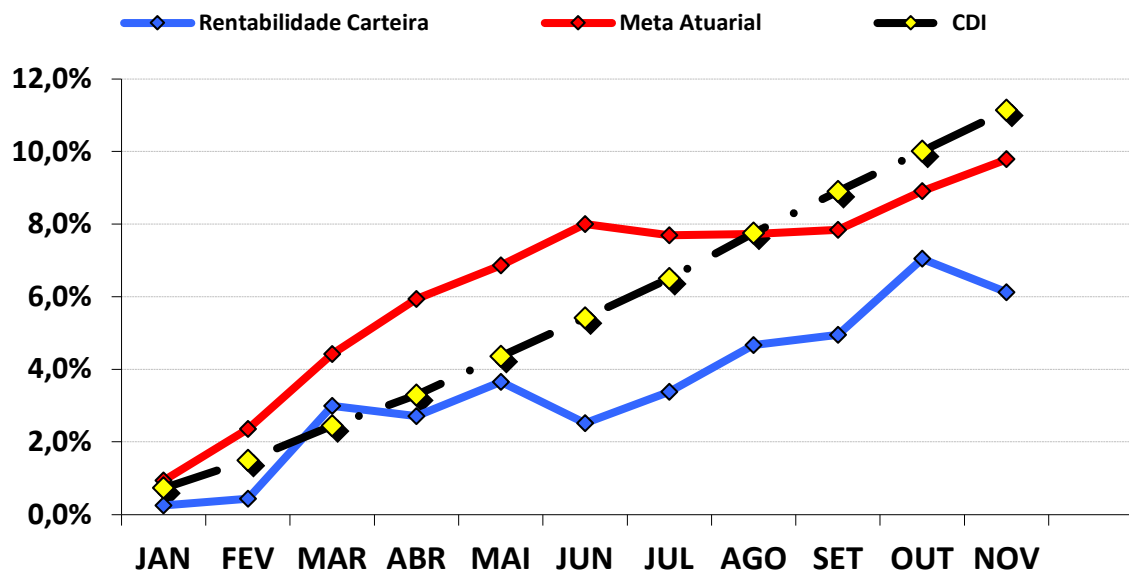
**RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPREAF: R\$ 10.995.476,67**

**META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 17.241.404,75**

**DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (6.245.928,08)**

**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%  |
| SET | 4,95%                  | 7,84%         | 8,90%  |
| OUT | 7,04%                  | 8,91%         | 10,01% |
| NOV | 6,12%                  | 9,79%         | 11,14% |

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

A Carteira de Investimentos do IPREAF, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 6,12% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 11,14% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 55,00% sobre o índice de referência do mercado.

### **8.4-META ATUARIAL**

Enquanto a rentabilidade acumulada do IPREAF é de 6,12% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 9,79%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 62,59% sobre a Meta Atuarial.

---

## 9-ANÁLISE DE MERCADO

### 9.1-TAXA SELIC

Na reunião no dia 07 de dezembro de 2022, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 13,75% a.a.. A decisão reflete as incertezas e oscilações do cenário econômico por conta da perspectiva de baixo crescimento global para o próximo ano, volatilidade sobre ativos financeiros e questão inflacionária ainda pressionada. Os países emergentes se encontram incertos diante das políticas monetárias de países avançados caminhando em direção de taxas restritivas e apreensão dos mercados diante de fundamentos fiscais. O Comitê informa que será avaliado se a manutenção da taxa de juros por período prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação e dá enfoque em se manter com suas estratégias para consolidar o processo de desinflação e a ancoragem das expectativas sobre suas metas, podendo voltar ao ciclo de ajustes caso o processo de desinflação não ocorra como esperado.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno o PIB apresentou um crescimento moderado no 3º trimestre, o que se encaixa com o cenário esperado pelo COPOM. Quanto ao consumidor, a inflação segue elevada apesar da queda recente em itens voláteis e medidas tributárias.

Em relação ao cenário internacional, a economia se mantém volátil e indicando contínua pressões inflacionárias globais e perspectivas negativas quanto ao crescimento das principais economias. Os indícios de alta para o cenário inflacionário demonstram a expectativas de pressões inflacionárias nas economias internacionais. É ressaltado os riscos de queda nos preços das commodities internacionais em moeda local e a desaceleração das atividades econômicas em maior escala dentro da economia global do que previamente projetada.

A principal mensagem que traz a nota sobre a reunião é que o COPOM decidiu que continuará com a Taxa Selic em 13,75% a.a. após avaliar as incertezas ao redor dos cenários disponibilizados e balanço de riscos com variância maior do que o normal para a inflação prevista, além de que é compatível com a estratégia de assegurar a convergência da inflação em torno da meta no horizonte relevante, que inclui os anos de 2023 e 2024. Além disso, é observado o objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços e suavização das flutuações do nível das atividades econômicas e fomento do emprego. Para 2023, o COPOM projeta a Selic terminando o ano em 11,75%.

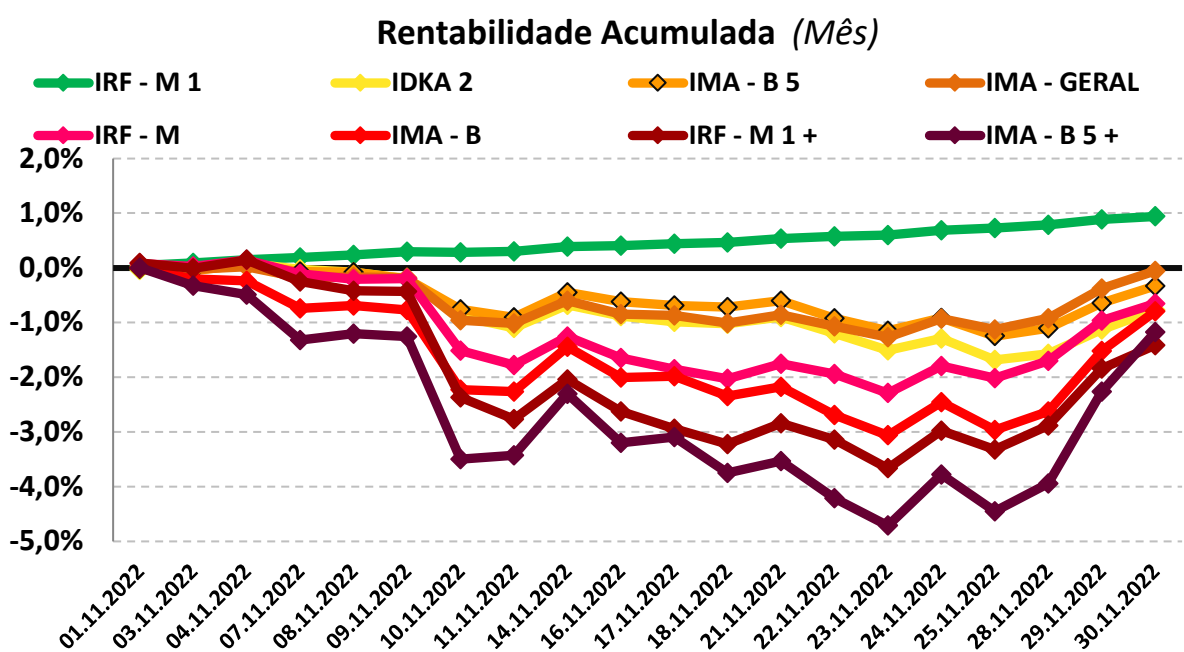
A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2021, projetava a taxa de juros finalizando 2022 em 11,50% a.a..

## 9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de novembro com desvalorização, perdendo forças ao longo do mês, apresentando leve recuperação na última semana do mês, mas finalizando negativamente.

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 mais forças ao longo do mês, e apesar de começar a apresentar uma pequena recuperação na última semana, finalizou com rentabilidade negativa. Somente o índice IMA - B 5+, chegou a rentabilizar -0,33% no início do mês, chegando ao maior patamar de desvalorização na quarta semana com -4,71%, demonstrando retomada de forças na última semana, porém, finalizando com desvalorização de -1,18% 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+ |
| NOVEMBRO       | 0,94%      | -0,77%   | -0,33%    | -0,06%      | -0,66%                            | -0,79%  | -1,42%     | -1,18%     |
| Acumulado/2022 | 10,71%     | 8,00%    | 8,76%     | 8,82%       | 7,24%                             | 6,58%   | 5,70%      | 4,54%      |



### 9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

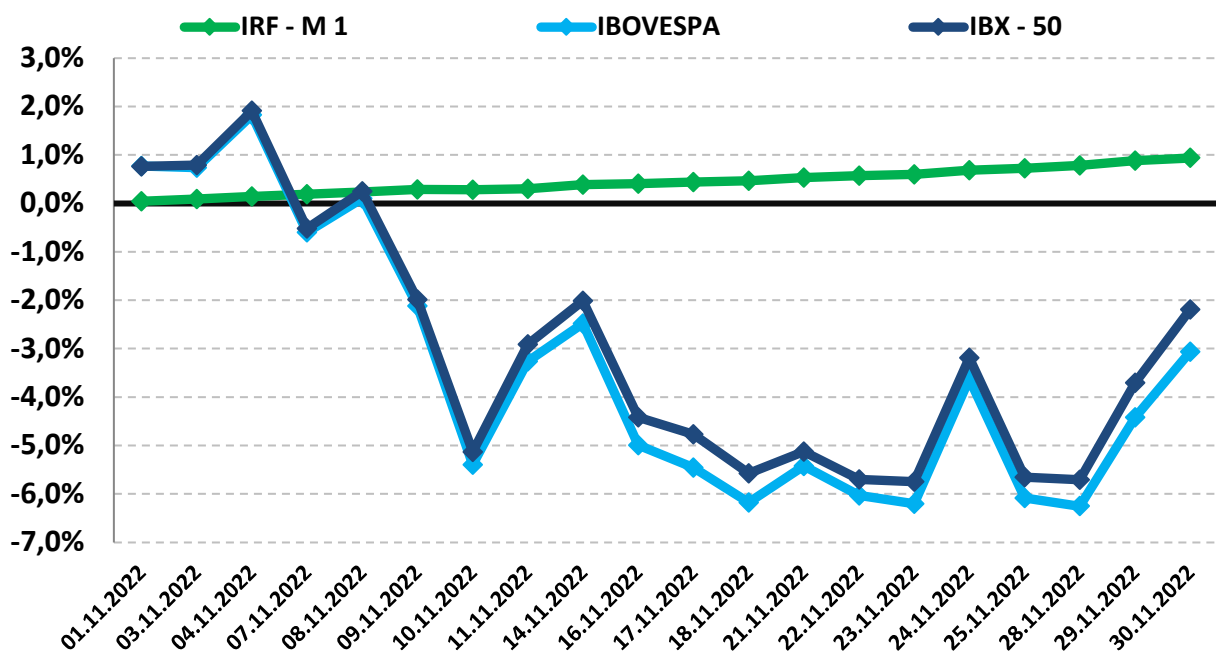
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de novembro com rentabilidade positiva, porém fechando o mês com rentabilidade negativa derivada da expressiva desvalorização no mês. Por conta dos riscos da elevação de Déficit Fiscal e possível piora das contas públicas após a suplementação da PEC para o orçamento de 2023, o mercado se mostrou apreensivo, fazendo com que a Bolsa de Valores desabasse, o dólar disparasse, e as expectativas de juros futuros subisse, ocasionando o fechamento do mês negativo.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -3,06% aos 112.486,01 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +7,31% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -2,19% aos 18.988,86 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +8,51% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Construção Civil e Consumo com desvalorização de -15,54% e -14,60%, respectivamente.

| PERFIL         | Conservad. | (do menos) Arrojado (para o mais) |                     |         |
|----------------|------------|-----------------------------------|---------------------|---------|
| ÍNDICE         | IRF - M 1  | IBOVESPA                          | MAIORES DESEMPENHOS |         |
|                |            |                                   | CONSTRUÇÃO CIVIL    | CONSUMO |
| NOVEMBRO       | 0,94%      | -3,06%                            | -16,55%             | -14,51% |
| Acumulado/2022 | 10,71%     | 7,31%                             | -6,16%              | -22,58% |

Rentabilidade Acumulada (Mês)



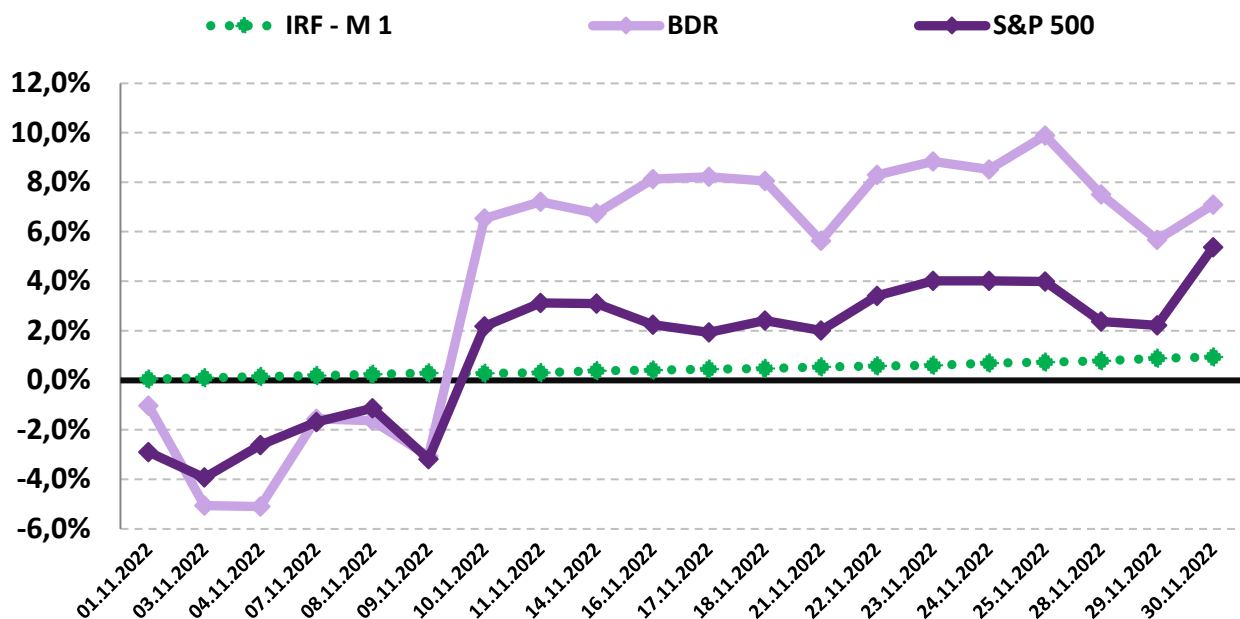
## 9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou forte oscilação no mês, iniciando com desvalorização, se recuperando e apresentando grande valorização na 1ª semana, perdendo forças a partir da 2ª semana onde praticamente "andou de lado" até o fechamento do mês e com excelente rentabilidade positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de +7,09% com cotação de R\$ 11.553,51. O índice acumula uma variação negativa de -24,89% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de +5,38% com cotação de R\$ 4.080,11. O índice acumula uma variação negativa de -14,39% no ano.

| PERFIL         | Conservad. | (do menos) Arrojado (para o mais) |         |
|----------------|------------|-----------------------------------|---------|
| ÍNDICE         | IRF – M 1  | BDR                               | S&P 500 |
| NOVEMBRO       | 0,94%      | 7,09%                             | 5,38%   |
| Acumulado/2022 | 10,71%     | -24,89%                           | -14,39% |

### Rentabilidade Acumulada (Mês)



## **10-ANÁLISE MACROECONÔMICA**

### **10.1-IPCA**

O IPCA de novembro/2022 (0,41%), apresentou uma redução em relação ao mês anterior (outubro/2022 = 0,59%).

No ano, o IPCA registra alta de +5,13%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de +5,90%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de +6,47%.

Em outubro de 2021, o IPCA havia ficado em +0,95%.

#### *10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo de TRANSPORTES

cujo índice apresentou inflação de +0,17%, influenciado pela alta de preços dos combustíveis.

#### *10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo ARTIGOS DE RESIDÊNCIA, cujo índice

apresentou deflação de -0,03% do IPCA, influenciado pela baixa procura de itens.

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

No mês de novembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,12%, uma redução em relação ao mês anterior (outubro/2022 = 0,16%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cebola (23,02% a.m. e 120,11% a.a.), o Tomate (15,71% a.m. e -2,01% a.a.) e a Farinha de mandioca (6,16% a.m. e 32,27% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Leite longa vida (-7,09% a.m. e 31,20% a.a.), o Frango em pedaços (-1,75% a.m. e 5,07% a.a.) e o Queijo (-1,38% a.m. e 18,21% a.a.).

### *10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, Brasília - DF foi a capital que apresentou a maior inflação +1,03%, enquanto Vitória - ES apresentou a menor inflação de +0,09%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,41%.

Em 2022, Rio de Janeiro - RJ é a capital que apresenta a maior inflação +6,30%, enquanto Porto Alegre - RS apresenta inflação de 3,04%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 5,13%.

---

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 novembro foi marcado pelo contínuo aperto dos juros pelos principais bancos centrais, com inflação retornando para a meta somente em 2024 e pela espera de uma desaceleração diante da atividade econômica fraca dentro das principais economias. Os EUA ainda indicam desaceleração para os próximos trimestres. O ciclo de elevação dos juros pelo FED indica uma possível desaceleração da atividade diante do aperto das condições financeiras, porém, pode contribuir para queda da inflação. No entanto, o risco em torno à inflação continua em níveis altos e apresentam a possibilidade de pressões sobre os juros. Na zona do Euro a crise energética diante da guerra da Ucrânia faz com que a desaceleração continue caminhando em direção a uma recessão, impactando a economia do bloco nos próximos trimestres. A política Monetária com apertos por parte do Banco Central Europeu também colabora para uma atividade econômica mais fraca. Na China, o país ainda enfrenta desafios vinculados ao aumento de novos casos de COVID-19 e demonstram dificuldades em estabelecer uma direção para o afrouxamento sobre política sanitária. Mesmo indicando uma abertura mais ampla de mercado para o próximo ano, a elevação dos índices de contágio no país faz com que haja maiores restrições visando a diminuição do contágio, causando desaceleração econômica no curto prazo. Assim, com as medidas de contenção da COVID-19 e a crise do setor imobiliário, a China poderá apresentar efeitos negativos sobre o crescimento.

### BRASIL

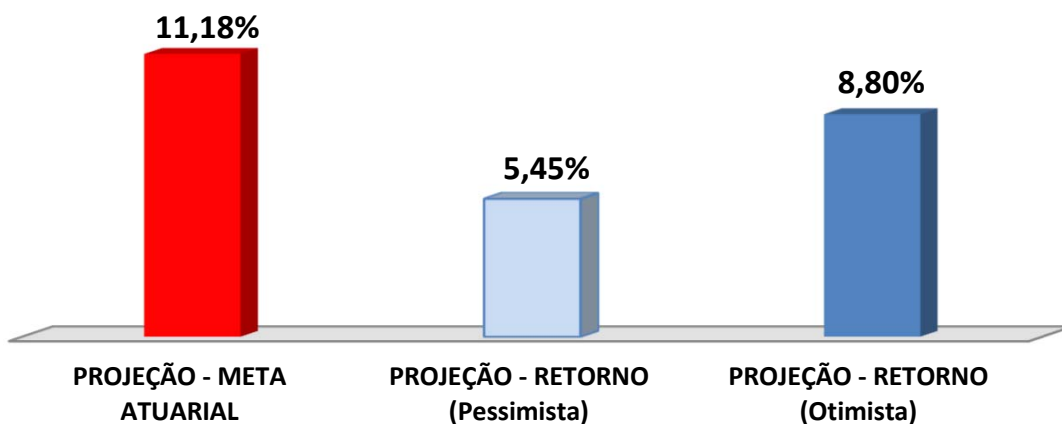
No Brasil, com o encerramento da eleição presidencial, o cenário econômico passa a atenção para as definições sobre política econômica para o ano de 2023, tendo enfoque sobre as diretrizes da política fiscal. É debatido no Congresso a PEC que adiciona nas despesas públicas para os próximos anos, a política pública de transferência de renda que se encontram acima do teto de gastos projetado. A desaceleração do IPCA indica diminuição nas pressões inflacionárias vista nos últimos anos e apontam para uma possível convergência próxima ao centro da meta até 2024. O PIB no 3º trimestre indicou crescimento de 0,4%, apresentando desaceleração se comparado ao primeiro semestre do ano. Por conta da política monetária restritiva e a situação do cenário internacional, é esperado que esse desaquecimento continue presente para os próximos trimestres. A Taxa Selic ainda se encontra elevada em 13,75% a.a. e, diante da PEC do governo de transição sobre o orçamento para o próximo ano, a perspectiva de redução passou a ser postergada, tendo sua projeção para finalizar 2023 aumentada de 11,50% para 11,75% a.a..

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

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 09/12/2022, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,79% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,18%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 20, a carteira deverá rentabilizar entre 5,45% a 8,80% 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.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM