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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**DEZEMBRO
2022**

20 de janeiro de 2023

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	2
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	4
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	4
2.2 - PAI - Limite de Segmento	5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	6
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	7
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	15
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	16
4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	17
4.1 - Planejamento Financeiro	18
5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	19
5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	19
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	20
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira	21
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	22
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	23
6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	25
7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	34
8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	55
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
9 – ANÁLISE DO MERCADO	59
10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	63
11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	66

1 - INTRODUÇÃO

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

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

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

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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - IPREAF

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	177.528.048,95	1.274.661,23	(1.175.450,15)	-	1.510.845,48	(1.067.865,65)	442.979,84	178.070.239,87
2	FEVEREIRO	178.070.239,87	1.223.994,43	(588.195,46)	-	1.246.469,33	(918.952,51)	327.516,82	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	2.444.991,22	(1.947.874,23)	-	1.264.184,79	(987.636,67)	276.548,12	194.692.544,11
13	ANO	177.528.048,95	47.430.667,36	(41.538.197,03)	-	24.290.549,12	(13.018.524,29)	11.272.024,83	194.692.544,11

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

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	74,3%	100,0%	73,0%	142.252.831,18	-
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%	11,1%	21.591.572,40	-
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	TOTAL - RENDA FIXA					84,0%	163.844.403,58	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	11,1%	30,0%	9,4%	18.287.293,95	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8, §1º (30%)			9,4%	18.287.293,95	-
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	1,6%	10,0%	4,4%	8.509.619,09	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		Art. 10 (15%)			4,4%	8.509.619,09	-
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		Art. 11 (5%)			0,0%	-	-
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	2,4%	10,0%	2,1%	4.051.227,49	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9 (10%)			2,1%	4.051.227,49	-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		Art. 12 (5%)			0,0%	-	-
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,1%	244.608,91	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	194.937.153,02	5

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - LIMITE DE BENCHMARK - IPREAF

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	80,0%	3,7%	7.295.586,03	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	6,0%	11.762.612,79	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	3,3%	6.517.648,80	-
4	IRF - M 1+	0,0%	13,6%	2,8%	5.426.623,49	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	17,3%	33.639.113,34	-
6	IMA - B	0,0%	38,5%	27,6%	53.723.064,15	-
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%	10.953.944,72	-
10	IPCA	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	17,7%	34.525.810,26	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	12,8%	24.895.701,96	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	3,1%	5.952.438,57	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	244.608,91	-

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	5.232.628,52	2,68%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	72,97%	SIM
2	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.450.153,21	2,28%	SIM			
3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	25.548.711,65	13,11%	SIM			
4	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	5.426.623,49	2,78%	SIM			
5	18.598.088/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	12.233.848,55	6,28%	SIM			
6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	13.237.219,45	6,79%	SIM			
7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	10.953.944,72	5,62%	SIM			
8	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	4.043.701,01	2,07%	SIM			
9	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7.295.586,03	3,74%	SIM			
10	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	20.565.331,64	10,55%	SIM			
11	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	12.247.900,45	6,28%	SIM			
12	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	18.927.307,37	9,71%	SIM			
13	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.089.875,09	1,07%	SIM			
14	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	4.811.432,74	2,47%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	11,1%	SIM
15	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	3.158.867,65	1,62%	SIM			
16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	6.517.648,80	3,34%	SIM			
17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	5.629.036,69	2,89%	SIM			
18	20.216.216/0001-04	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.474.586,52	0,76%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			163.844.403,58	84,05%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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	3.252.481,31	1,67%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	8,9%	SIM
20	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	98.859,18	0,05%	SIM			
21	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.202.868,03	0,62%	SIM			
22	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	382.365,93	0,20%	SIM			
23	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.602.758,43	0,82%	SIM			
24	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.000.197,72	1,03%	SIM			
25	05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	770.978,49	0,40%	SIM			
26	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	941.091,66	0,48%	SIM			
27	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1.664.286,22	0,85%	SIM			
28	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.016.552,28	1,03%	SIM			
29	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	1.770.855,90	0,91%	SIM			
30	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.560.967,05	0,80%	SIM			
31	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	199.110,98	0,10%	SIM			
32	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	823.920,77	0,42%	SIM			
33	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.652.941,02	1,36%	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	5.856.678,07	3,00%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			26.796.913,04	13,75%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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	3.299.497,55	1,69%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,1%	SIM
36	01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	751.729,94	0,39%	SIM			
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			4.051.227,49	2,08%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
37	Banco Bradesco S.A.	4.646,45	0,002%
38	Caixa Econômica Federal	129.153,48	0,07%
39	Banco do Brasil S.A.	110.808,98	0,06%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		244.608,91	0,13%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	163.844.403,58	84,05%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	26.796.913,04	13,75%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.051.227,49	2,08%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	244.608,91	0,13%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	194.937.153,02	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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	2.089.875,09	6.516.931.621,39	0,032%	SIM
	2	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	18.927.307,37	5.613.586.065,55	0,337%	SIM
	3	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	12.247.900,45	3.745.902.538,43	0,327%	SIM
	4	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	20.565.331,64	6.078.064.149,48	0,338%	SIM
	5	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	823.920,77	177.657.151,63	0,464%	SIM
	6	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	199.110,98	1.068.205.899,72	0,019%	SIM
	7	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.560.967,05	290.842.714,66	0,537%	SIM
	8	01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	751.729,94	387.097.710,98	0,194%	SIM
	9	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	1.770.855,90	421.041.190,93	0,421%	SIM
	10	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.016.552,28	162.393.649,95	1,242%	SIM
	11	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7.295.586,03	16.549.368.546,86	0,044%	SIM
	12	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	4.043.701,01	6.557.713.378,25	0,062%	SIM
	13	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	10.953.944,72	6.893.208.496,34	0,159%	SIM
	14	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	13.237.219,45	7.960.289.495,76	0,166%	SIM
	15	18.598.088/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	12.233.848,55	235.104.204,10	5,204%	SIM
	16	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	5.426.623,49	1.678.730.602,10	0,323%	SIM
	17	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	25.548.711,65	3.466.339.701,42	0,737%	SIM
	18	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.450.153,21	3.307.767.205,35	0,135%	SIM
	19	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1.664.286,22	78.850.299,77	2,111%	SIM
	20	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	941.091,66	205.336.411,74	0,458%	SIM
	21	05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	770.978,49	233.749.193,12	0,330%	SIM
	22	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.000.197,72	140.704.242,61	1,422%	SIM
	23	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.602.758,43	569.834.602,44	0,281%	SIM
	24	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	382.365,93	161.016.769,90	0,237%	SIM
	25	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.299.497,55	1.938.590.167,99	0,170%	SIM
	26	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.232.628,52	264.274.846,25	1,980%	SIM
	27	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	5.856.678,07	126.619.941,19	4,625%	SIM
	28	20.216.216/0001-04	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.474.586,52	926.201.488,19	0,159%	SIM
	29	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	5.629.036,69	427.440.479,04	1,317%	SIM
	30	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	6.517.648,80	321.052.005,64	2,030%	SIM
	31	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	3.158.867,65	431.105.813,60	0,733%	SIM
	32	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.202.868,03	253.971.092,12	0,474%	SIM
	33	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	4.811.432,74	2.189.575.950,42	0,220%	SIM
	34	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.652.941,02	1.178.133.424,16	0,225%	SIM
	35	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	98.859,18	389.197.038,05	0,025%	SIM
	36	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.252.481,31	1.879.797.625,43	0,173%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				194.692.544,11			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				244.608,91			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				194.937.153,02			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	18.927.307,37	9,71%	5.613.586.065,55	0,337%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	73,0%
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	18.927.704,95	9,71%	6.970.747.951,32	0,271530%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	2.089.875,09	1,07%	6.516.931.621,39	0,032%	SIM		
BB IRF-M 1 FI DE RF	100,00%	2.089.919,41	1,07%	6.516.989.553,23	0,032069%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	100,00%	4.811.432,74	2,47%	2.189.575.950,42	0,220%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	11,1%
ITAÚ VERSO A RF REFERENCIADO DI FI	0,21%	10.152,12	0,01%	35.084.276.843,49	0,000029%	SIM		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,82%	4.802.820,28	2,46%	2.185.681.491,43	0,219740%	SIM		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	100,00%	1.474.586,52	0,76%	926.201.488,19	0,159%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5	100,02%	1.474.866,69	0,76%	3.229.488.901,96	0,045669%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	3.158.867,65	1,62%	431.105.813,60	0,733%	SIM		
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	3.158.836,06	1,62%	531.287.547,62	0,594562%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	100,00%	3.252.481,31	1,67%	1.879.797.625,43	0,173%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	8,9%
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	0,24%	7.643,33	0,00%	202.366.892,66	0,003777%	SIM		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FIA	99,73%	3.243.797,18	1,66%	2.291.448.968,10	0,141561%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	97,00%	98.859,18	0,05%	389.197.038,05	0,025%	SIM		
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	0,21%	210,57	0,00%	202.366.892,66	0,000104%	SIM		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI	97,10%	95.988,31	0,05%	490.023.335,68	0,019589%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	100,00%	1.664.286,22	0,85%	78.850.299,77	2,111%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI	0,62%	10.252,00	0,01%	15.239.179.038,06	0,000067%	SIM		
CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	99,39%	1.654.050,86	0,85%	91.655.398,45	1,804641%	SIM		

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		0,54%	382.365,93	0,20%	161.016.769,90	0,237%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	8,9%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI	0,54%	2.053,31	0,00%	15.239.179.038,06	0,000013%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,48%	1.602.758,43	0,82%	569.834.602,44	0,281%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI	0,48%	7.725,30	0,00%	15.239.179.038,06	0,000051%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO		0,45%	2.000.197,72	1,03%	140.704.242,61	1,422%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI	0,45%	9.040,89	0,00%	15.239.179.038,06	0,000059%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS		0,60%	770.978,49	0,40%	233.749.193,12	0,330%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI	0,60%	4.641,29	0,00%	15.239.179.038,06	0,000030%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA		0,58%	941.091,66	0,48%	205.336.411,74	0,458%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	4,4%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI	0,58%	5.411,28	0,00%	15.239.179.038,06	0,000036%	SIM		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI		100,00%	2.016.552,28	1,03%	162.393.649,95	1,242%	SIM		
	BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	100,02%	2.016.905,88	1,03%	216.943.303,66	0,929693%	SIM		
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI		100,00%	823.920,77	0,42%	177.657.151,63	0,464%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,1%
	BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FI	100,02%	824.080,67	0,42%	195.011.754,28	0,422580%	SIM		
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI		100,00%	2.652.941,02	1,36%	1.178.133.424,16	0,225%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REFERENCIADO DI FI	0,48%	12.840,23	0,01%	35.084.276.843,49	0,000037%	SIM		
	ITAÚ MULTIMERCADO INDEX S&P500® FI	99,58%	2.641.719,08	1,36%	1.347.723.429,77	0,196013%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,1%
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP		100,00%	5.856.678,07	3,00%	126.619.941,19	4,625%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MU	92,13%	5.395.523,24	2,77%	116.681.960,49	4,624128%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	7,93%	464.434,57	0,24%	1.760.223.303,20	0,026385%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		0,98%	3.299.497,55	1,69%	1.938.590.167,99	0,170%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,1%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI LP	0,98%	32.401,07	0,02%	15.239.179.038,06	0,000213%	SIM		
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI		0,50%	751.729,94	0,39%	387.097.710,98	0,194%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,1%
	INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY FI DE INDICE - IE	0,54%	4.021,76	0,00%	25.824.691,82	0,015573%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	1385	006.00000160-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	R\$ 2,70239400	R\$ 2,73574000	4004015,262863	0,00000000	0,00000000	4004015,262863
2	1385	006.00000160-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R\$ 3,65997700	R\$ 3,69372400	3583705,620122	0,00000000	0,00000000	3583705,620122
3	1385	006.00000160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	10.577.519/0001-90	R\$ 2,58169801	R\$ 2,62225401	2069449,974738	0,00000000	0,00000000	2069449,974738
4	1385	006.00000160-7	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	R\$ 4,69935700	R\$ 4,75077801	1582647,099023	0,00000000	46985,7775680	1535661,321453
5	1385	006.00000160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 2,96438199	R\$ 2,99860805	284831,878145	45320,9195970	199659,1742520	130493,623490
6	1385	006.00000160-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R\$ 3,87202800	R\$ 3,86285700	6613941,865802	0,00000000	0,00000000	6613941,865802
7			FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	18.598.088/0001-50	R\$ 1,73234312	R\$ 1,74769265	7000000,000000	0,00000000	0,00000000	7000000,000000
8	1385	006.00000284-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 2,96438200	R\$ 2,99860801	365872,988443	140504,0147960	0,00000000	506377,003240
9	1385	006.00000286-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 2,96438200	R\$ 2,99860796	56566,410804	50409,4084110	82465,2426170	24510,576597
10	1385	006.00071002-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 2,96438199	R\$ 2,99860801	541187,331528	145957,5113640	0,00000000	687144,842893
11	1385	006.00071002-0	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	45.443.514/0001-50	R\$ 0,98483150	R\$ 0,98810055	5295643,773325	0,00000000	0,00000000	5295643,773325
12	1385	006.00000160-7	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	R\$ 1,58318279	R\$ 1,60405950	2774306,821294	0,00000000	0,00000000	2774306,821294
13	1177-0	44561-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R\$ 3,08946528	R\$ 3,12521280	174985,688831	0,00000000	131385,6882140	43600,000617
14	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	R\$ 23,36121676	R\$ 23,57468190	802865,864813	0,00000000	0,00000000	802865,864813
15	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	R\$ 6,84980170	R\$ 6,83486232	3008887,475747	0,00000000	0,00000000	3008887,475747
16	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R\$ 3,08946529	R\$ 3,12521286	349082,912927	418283,9757330	142252,4094280	625114,479232
17	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	R\$ 2,84985460	R\$ 2,87706977	4257074,537588	0,00000000	0,00000000	4257074,537588
18	0818	22178-3	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	R\$ 4,08067320	R\$ 4,06834540	776450,211681	0,00000000	0,00000000	776450,211681
19	0818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	R\$ 2,10505050	R\$ 2,13019790	2642494,713386	0,00000000	0,00000000	2642494,713386
20	0818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	R\$ 3,12007470	R\$ 3,16409580	2059877,201394	0,00000000	0,00000000	2059877,201394
21			BRASECO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	R\$ 2,30300420	R\$ 2,32436080	634405,175680	0,00000000	0,00000000	634405,175680
22	1354	07170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	R\$ 20,39319599	R\$ 20,31778498	236808,921120	0,00000000	0,00000000	236808,921120
23	0818	22178-3	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	06.051.151/0001-55	R\$ 2,56479520	R\$ 2,50961501	479303,808149	0,00000000	0,00000000	479303,808149
24	1354	07170-4	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	26.269.692/0001-61	R\$ 22,76293277	R\$ 21,66733580	122439,650390	0,00000000	0,00000000	122439,650390
25	1354	07170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	R\$ 18,10273564	R\$ 17,26300551	5726,649390	0,00000000	0,00000000	5726,649390
26	1354	07170-4	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	R\$ 21,35149481	R\$ 21,73557985	149638,580270	0,00000000	0,00000000	149638,580270
27	1385	006.00000160-7	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 5,14179403	R\$ 4,89532131	674010,415136	0,00000000	0,00000000	674010,415136

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

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/12/2022).

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
28	1385	006.00000160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	1,2043640	1,1408620	1753233,711063	0,0000000	0,0000000	1753233,711063
29	1385	006.00000160-7	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,4067640	1,3646470	1174485,733284	0,0000000	0,0000000	1174485,733284
30	1385	006.00000160-7	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	15.154.236/0001-50	2,3437630	2,2931990	725748,711046	0,0000000	0,0000000	725748,711046
31	1385	006.00000160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1,0932700	1,0489140	364535,056082	0,0000000	0,0000000	364535,056082
32	1385	006.00000160-7	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	4,1782950	4,1125500	187469,694369	0,0000000	0,0000000	187469,694369
33	1385	006.00000160-7	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	2,0098140	1,9155350	491294,423072	0,0000000	0,0000000	491294,423072
34	1177-0	7518-3	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	01.578.474/0001-88	2,8586450	2,6483240	283851,196783	0,0000000	0,0000000	283851,196783
35	1177-0	7518-3	BB AÇÕES ENERGIA FI	02.020.528/0001-58	15,6464880	15,2078310	102642,319393	0,0000000	0,0000000	102642,319393
36	1177-0	7518-3	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	05.100.213/0001-09	11,7324317	11,5468694	71354,472276	0,0000000	0,0000000	71354,472276
37	1177-0	7518-3	BB AÇÕES VALE FI	04.881.682/0001-40	32,6735887	33,9345431	5867,501422	0,0000000	0,0000000	5867,501422
38	1177-0	7518-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	2,8224509	2,8216778	714664,269577	0,0000000	0,0000000	714664,269577
39	1177-0	7518-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	2,6762050	2,4905470	711030,909739	0,0000000	0,0000000	711030,909739
40			FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	42.229.068/0001-97	0,9650230	0,9783610	5986213,749734	0,0000000	0,0000000	5986213,749734

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

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/12/2022).

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.	60.953.551,47	1.469.068.701.363,16	0,0041%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	104.940.270,70	495.369.787.734,61	0,0212%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	1.474.586,52	575.691.448.013,17	0,0003%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	15.305.553,14	73.952.270.342,92	0,0207%	SIM
5	Itaú Unibanco S.A.	10.815.714,25	766.446.478.232,27	0,0014%	SIM
6	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.202.868,03	27.219.010.365,32	0,0044%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		194.692.544,11			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		244.608,91			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		194.937.153,02			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2022?

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

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

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	19.058.198,82	11,6%

Referência: DEZEMBRO

NECESSIDADE ATUAL DE PROVISÃO DE CAIXA

NECESSIDADE ATUAL DA PROVISÃO DE CAIXA	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual da Provisão da Caixa	1.281.965,38	0,7%

Referência: DEZEMBRO

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 (repass e outras receitas).

4.1-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Provisão de Caixa		Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Fundo de Investimento
RESERVAS DE CURTO PRAZO	Reservas de Obrigações Previdenciárias no exercício e Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício	CAIXA	1385	006.00000160-7	7.295.586,03	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
		CAIXA	1385	006.00000160-7	391.299,23	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
		CAIXA	1385	006.00000284-0	1.518.426,14	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
		CAIXA	1385	006.00000286-7	73.497,61	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
		CAIXA	1385	006.00071002-0	2.060.478,03	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
		BB	1177-0	44561-4	136.259,28	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
		BB	1177-0	7518-3	1.953.615,81	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
		SICREDI	0818	22178-3	5.629.036,69	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1
	Total					19.058.198,82
Total					19.058.198,82	

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

Referência: DEZEMBRO

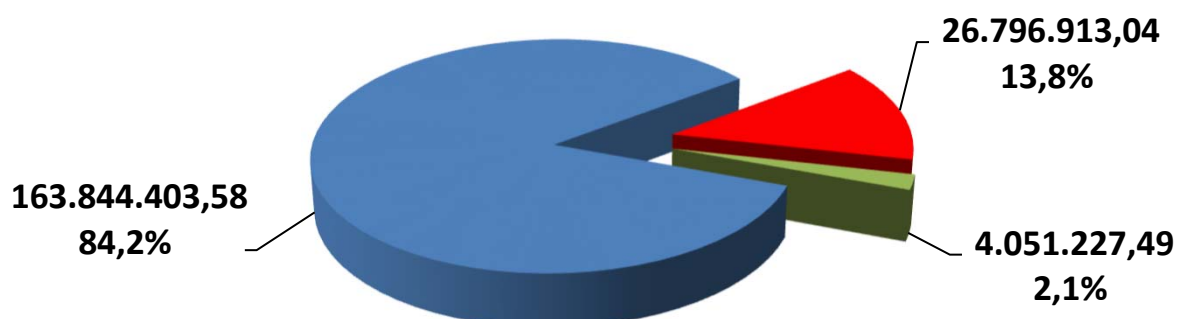
5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	163.844.403,58	84,2%
RENDA VARIÁVEL	26.796.913,04	13,8%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.051.227,49	2,1%
TOTAL	194.692.544,11	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

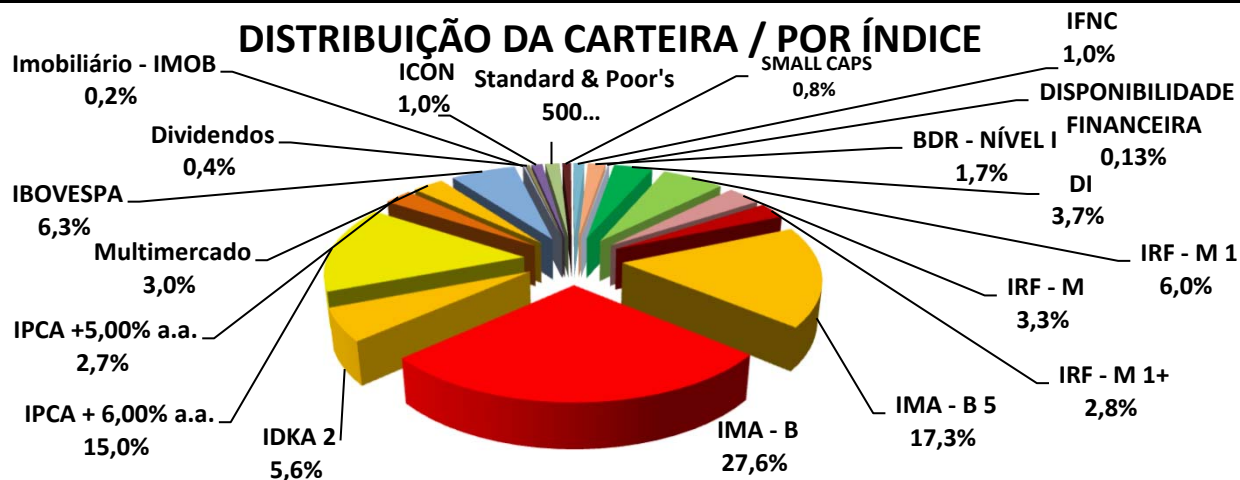
■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR



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

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

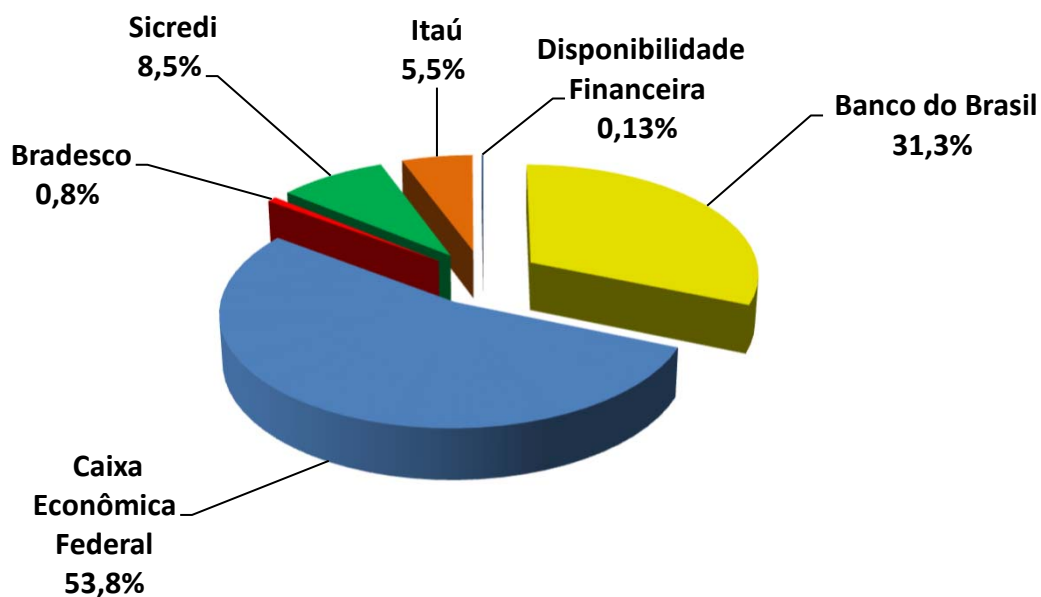
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	7.295.586,03	3,7%
IRF - M 1	11.762.612,79	6,0%
IRF - M	6.517.648,80	3,3%
IRF - M 1+	5.426.623,49	2,8%
IMA - B 5	33.639.113,34	17,3%
IMA - B	53.723.064,15	27,6%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	10.953.944,72	5,6%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + 6,00% a.a.	29.293.181,74	15,0%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
IPCA + 5,00% a.a.	5.232.628,52	2,7%
Multimercado	5.856.678,07	3,0%
IBOVESPA	12.266.171,04	6,3%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	382.365,93	0,2%
Dividendos	770.978,49	0,4%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
ISE	-	0,0%
ICON	2.000.197,72	1,0%
Standard & Poor's 500	2.652.941,02	1,4%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	-	0,0%
SMALL CAPS	1.602.758,43	0,8%
IFNC	2.016.552,28	1,0%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	3.299.497,55	1,7%
MSCI ACWI	-	0,0%
MSCI WORLD	-	0,0%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	244.608,91	0,1%
TOTAL	194.937.153,02	100,0%



5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	60.953.551,47	31,3%
Caixa Econômica Federal	104.940.270,70	53,8%
Bradesco	1.474.586,52	0,8%
Sicredi	16.508.421,17	8,5%
Itaú	10.815.714,25	5,5%
Disponibilidade Financeira	244.608,91	0,13%
TOTAL	194.937.153,02	100,0%

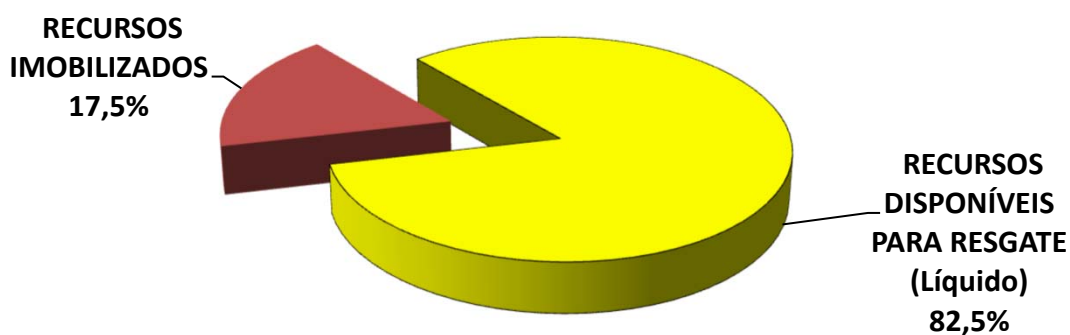
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	160.772.622,29	82,5%
RECURSOS IMOBILIZADOS	34.164.530,73	17,5%
TOTAL	194.937.153,02	100,0%

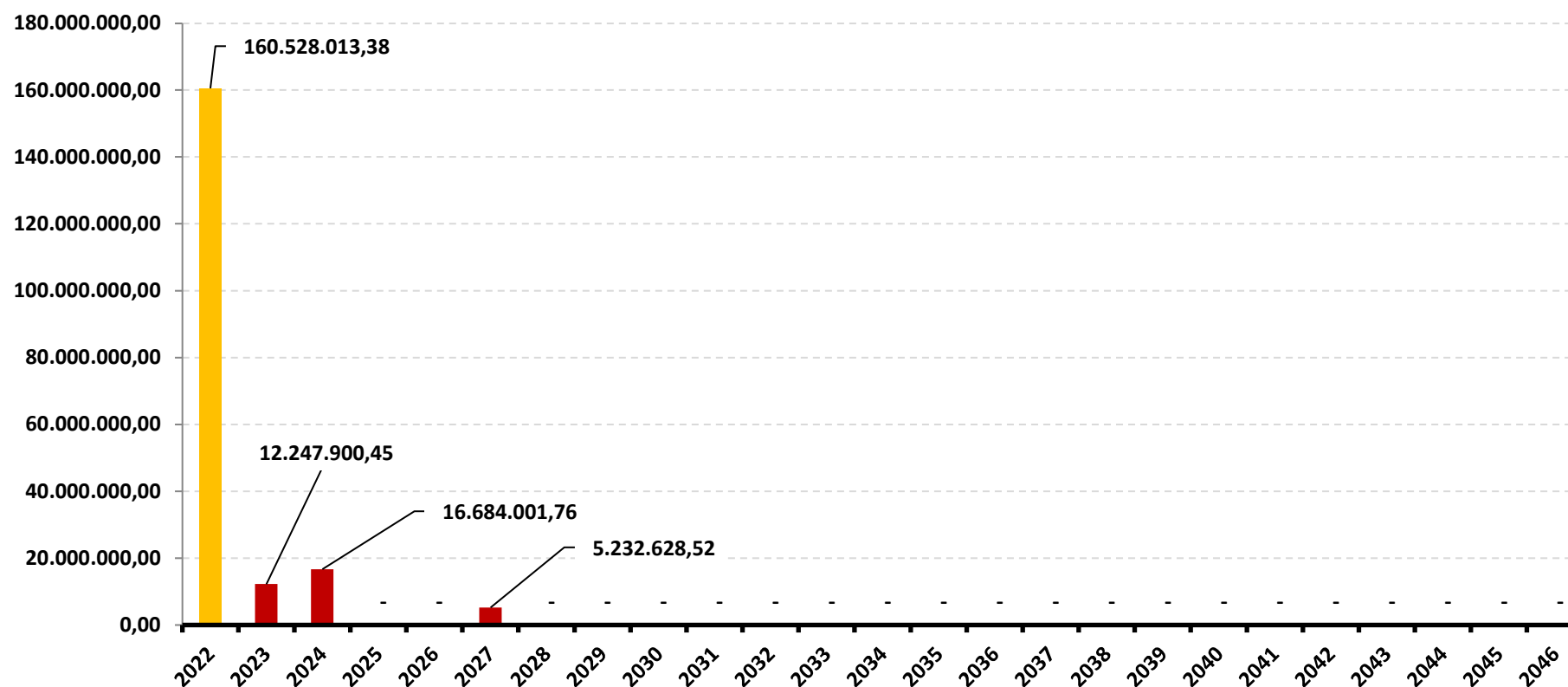
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

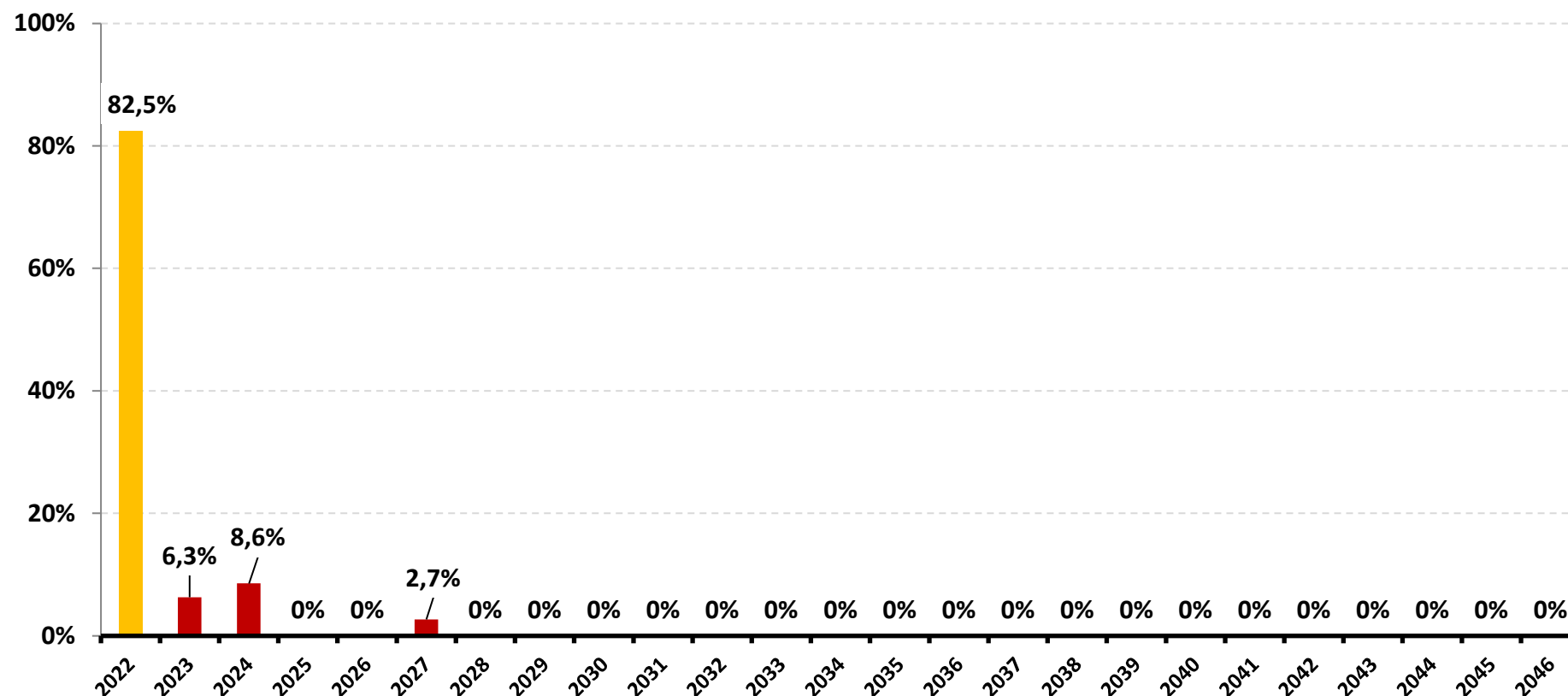
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



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

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



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

6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI
CNPJ	11.328.882/0001-35	03.543.447/0001-03	15.486.093/0001-83	07.442.078/0001-05
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF – M 1	IMA - B 5	IPCA + 6,00%	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	08/12/2009	17/12/1999	23/01/2014	24/07/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% a 0,30% a.a.	0,20%a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	300.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01,
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até dia 16/05/2023	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.516.931.621,39	5.613.586.065,55	3.745.902.538,43	6.078.064.149,48
NÚMERO DE COTISTAS **	1114	780	356	553
VALOR DA COTA **	3,125212858	23,5746819	2,877069767	6,834862322
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020	05/02/2020	23/10/2017	11/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

2

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	BB AÇÕES VALE FI	BB AÇÕES ENERGIA FI	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI
CNPJ	05.100.213/0001-09	04.881.682/0001-40	02.020.528/0001-58	01.578.474/0001-88
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	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	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	200,00	200,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200,00	200,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	200,00	200,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	200,00	200,00	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	177.657.151,63	1.068.205.899,72	290.842.714,66	387.097.710,98
NÚMERO DE COTISTAS **	7479	31568	9844	19329
VALOR DA COTA **	11,54686931	33,93454343	15,207831	2,648324
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 **	421.041.190,93	162.393.649,95	16.549.368.546,86	6.557.713.378,25
NÚMERO DE COTISTAS **	28314	5322	642	1180
VALOR DA COTA **	2,490547	2,82167776	4,750778	2,998608
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/06/2019	04/05/2020	30/09/2019	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	18.598.088/0001-50	10.577.519/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA + 6,00%	IRF – M 1 +
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores Institucionais	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	09/07/2010	25/02/2014	11/05/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	2 - Baixo	1 - Muito baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.893.208.496,34	7.960.289.495,76	235.104.204,10	1.678.730.602,10
NÚMERO DE COTISTAS **	963	939	38	202
VALOR DA COTA **	2,73574	3,693724	1,74769265	2,622254
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018	17/10/2019	28/09/2018	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI 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 **	3.466.339.701,42	3.307.767.205,35	78.850.299,77	205.336.411,74
NÚMERO DE COTISTAS **	739	269	52	2914
VALOR DA COTA **	3,862857	1,6040595	2,293199	1,915535
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.

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 **	233.749.193,12	140.704.242,61	569.834.602,44	161.016.769,90
NÚMERO DE COTISTAS **	2698	7323	6919	7236
VALOR DA COTA **	4,11255	1,140862	1,364647	1,048914
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	BRANCO 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 *	4 - Alto	3 - Médio	4 - Alto	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.938.590.167,99	264.274.846,25	126.619.941,19	926.201.488,19
NÚMERO DE COTISTAS **	510	69	606	153
VALOR DA COTA **	4,89532131	0,98810055	0,978361	2,3243608
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 SCHRODERS 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	RENTA 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 **	427.440.479,04	321.052.005,64	431.105.813,60	253.971.092,12
NÚMERO DE COTISTAS **	292	258	276	5442
VALOR DA COTA **	2,1301979	3,1640958	4,0683454	2,509615
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.

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI
CNPJ	21.838.150/0001-49	26.269.692/0001-61	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	MULTIMERCADOS	Ações	Ações
ÍNDICE	IPCA	S&P500 BR	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público em geral	Regimes Próprios de Previdência Social.	Regimes Próprios de Previdência Social.	Público em geral.
DATA DE INÍCIO	01/06/2015	31/01/2017	04/08/2016	12/09/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.	1,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	5.000,00	5000	50.000,00	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1,00	1,00	1,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	1,00	1,00	1,00	100,00
SALDO MÍNIMO	1,00	1,00	250,00	100,00
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+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.189.575.950,42	1.178.133.424,16	389.197.038,05	1.879.797.625,43
NÚMERO DE COTISTAS **	233	785	92	21666
VALOR DA COTA **	20,317785	21,667336	17,263007	21,73558
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/02/2020	12/02/2021	01/04/2021	23/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

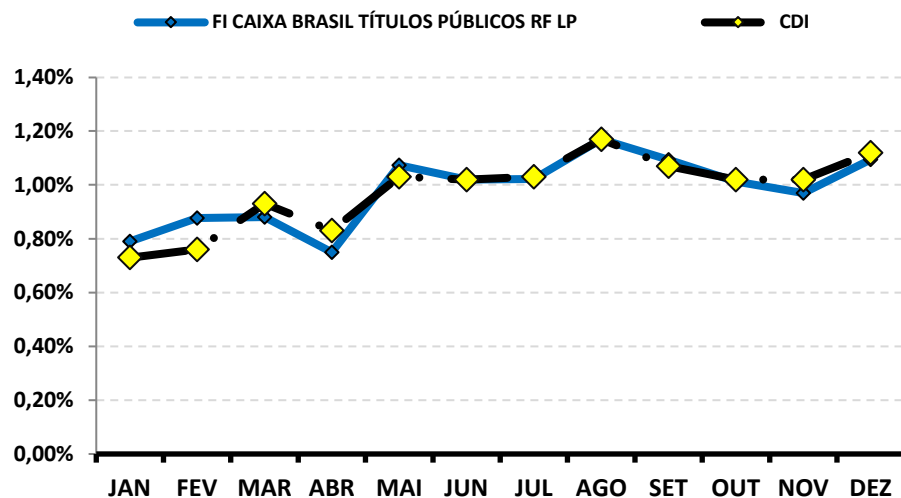
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

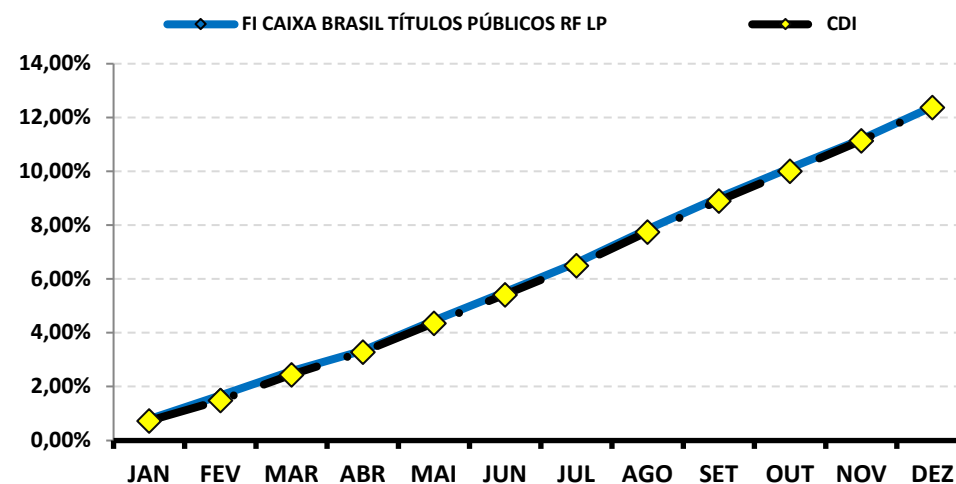
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,79%	0,88%	0,88%	0,75%	1,07%	1,02%	1,02%	1,17%	1,09%	1,01%	0,97%	1,09%	12,41%
	CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,38%

Rentabilidade Mensal

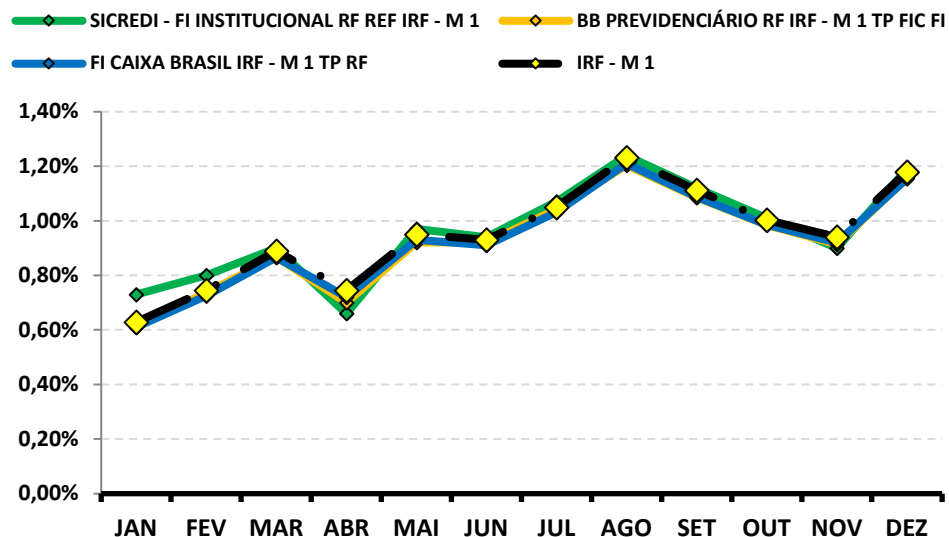


Rentabilidade Acumulada

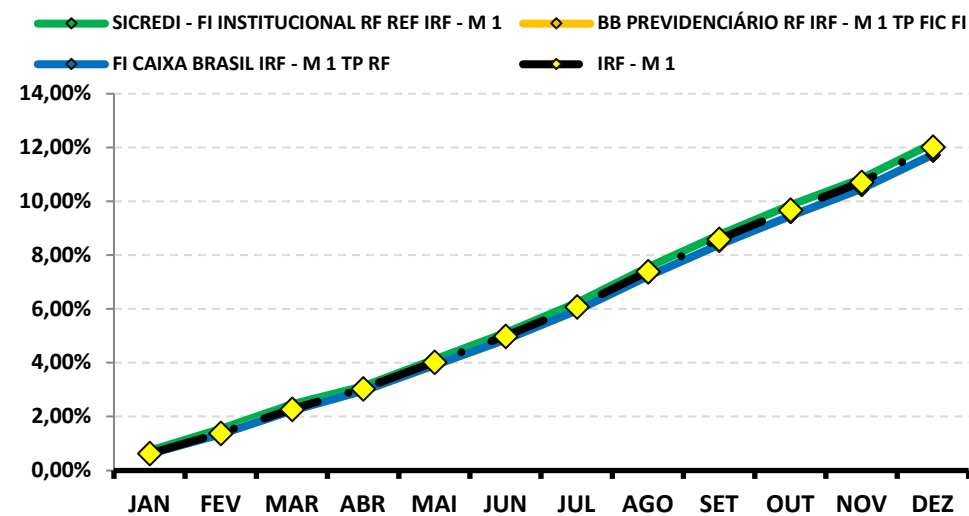


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1[illegible]

Rentabilidade Mensal



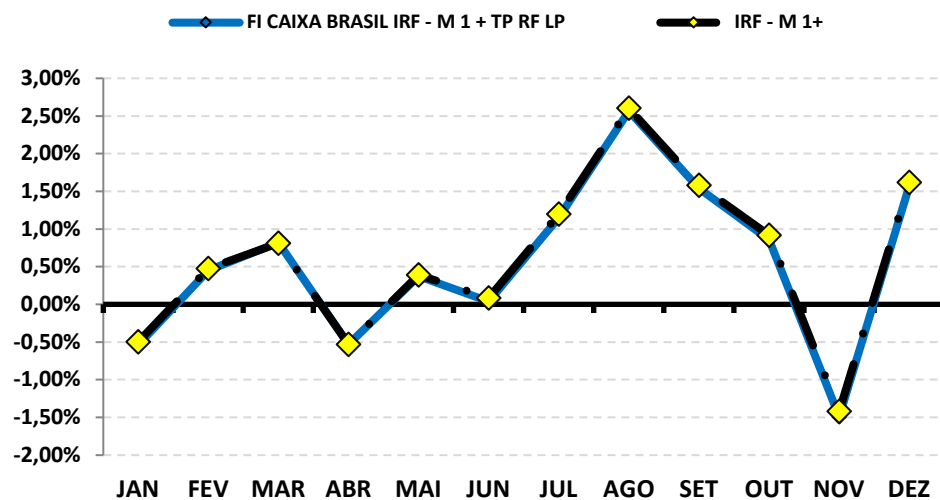
Rentabilidade Acumulada



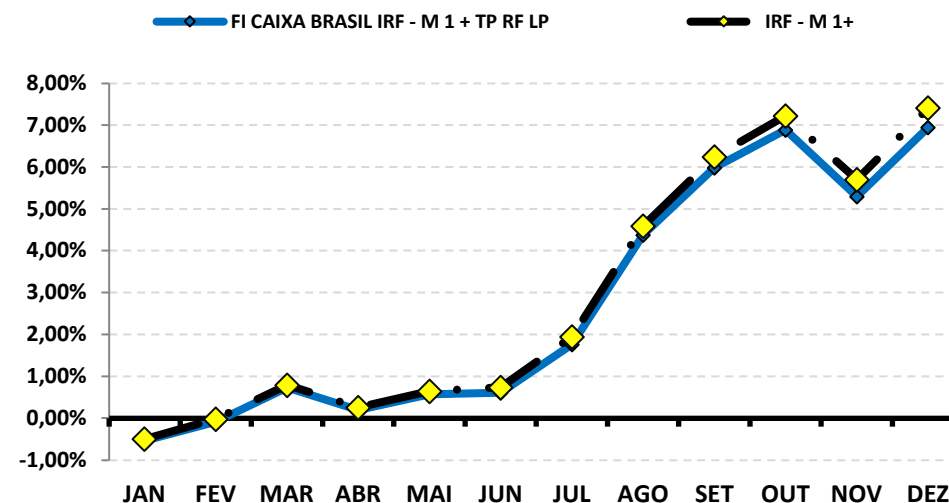
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	-0,54%	0,45%	0,82%	-0,53%	0,37%	0,04%	1,15%	2,57%	1,54%	0,86%	-1,49%	1,57%	6,95%
	IRF - M 1+	-0,50%	0,48%	0,81%	-0,53%	0,39%	0,09%	1,20%	2,60%	1,58%	0,92%	-1,42%	1,62%	7,41%

Rentabilidade Mensal



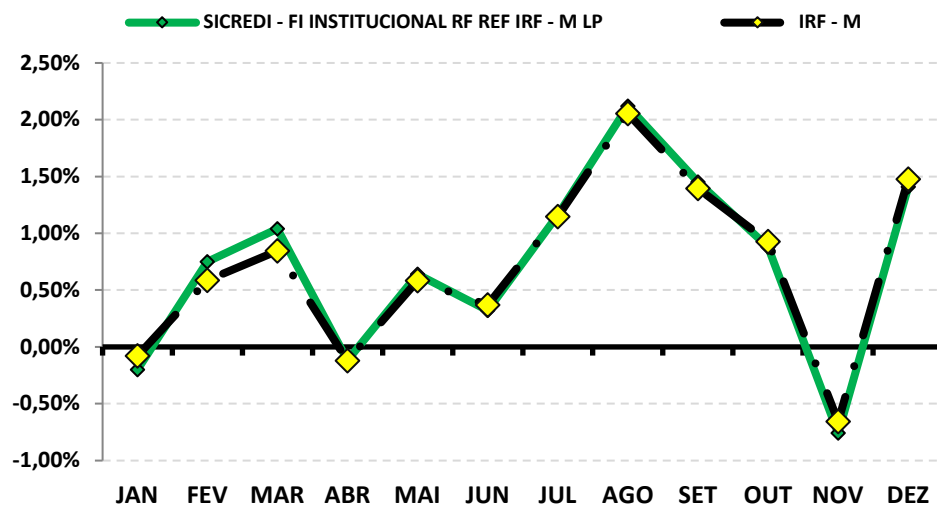
Rentabilidade Acumulada



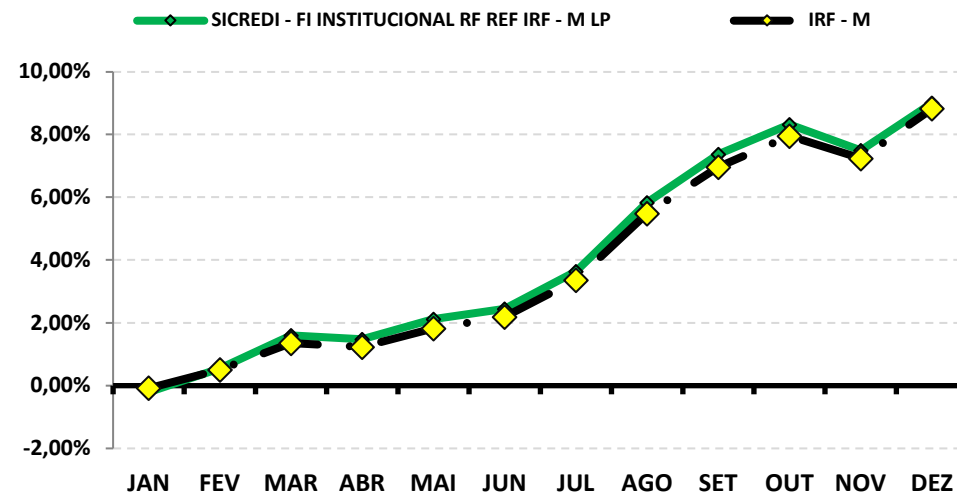
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,20%	0,75%	1,04%	-0,12%	0,64%	0,32%	1,16%	2,12%	1,45%	0,88%	-0,76%	1,41%	9,01%
	IRF - M	-0,08%	0,58%	0,84%	-0,12%	0,58%	0,37%	1,15%	2,05%	1,40%	0,93%	-0,66%	1,48%	8,82%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

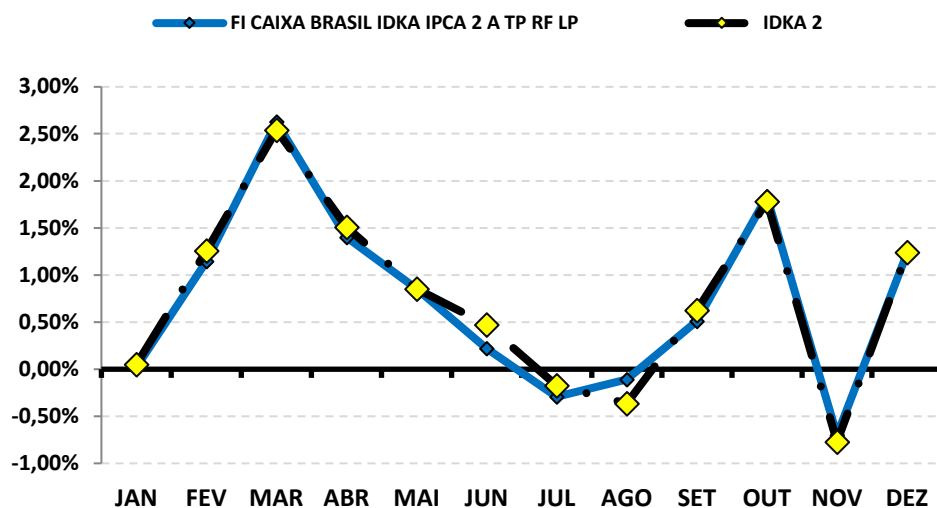


Mês	Taxa de Desemprego (%)
JAN	0,00%
FEV	1,20%
MAR	3,80%
ABR	5,50%
MAI	6,20%
JUN	6,50%
JUL	6,50%
AGO	6,50%
SET	7,00%
OUT	9,20%
NOV	8,80%
DEZ	9,80%

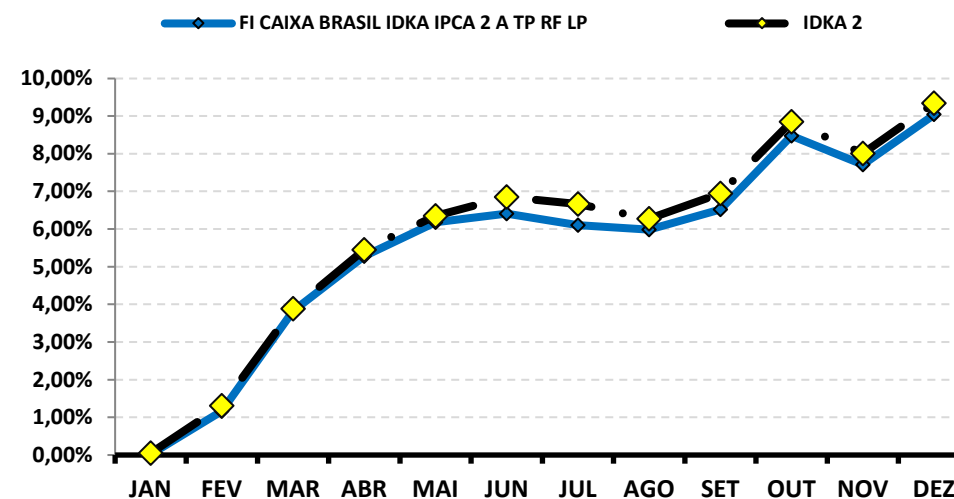
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	1,23%	9,04%
	IDKA 2	0,05%	1,26%	2,54%	1,51%	0,85%	0,47%	-0,17%	-0,36%	0,62%	1,78%	-0,77%	1,24%	9,34%

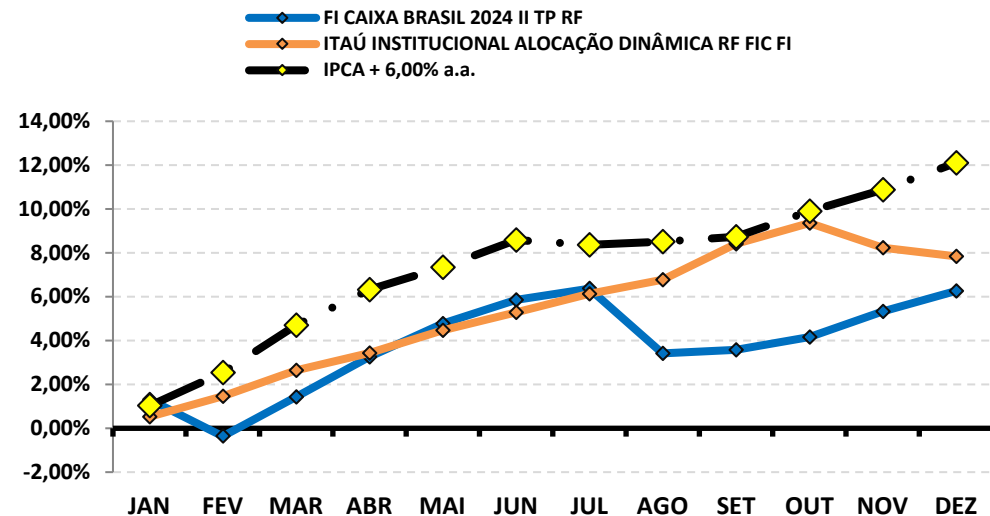
Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



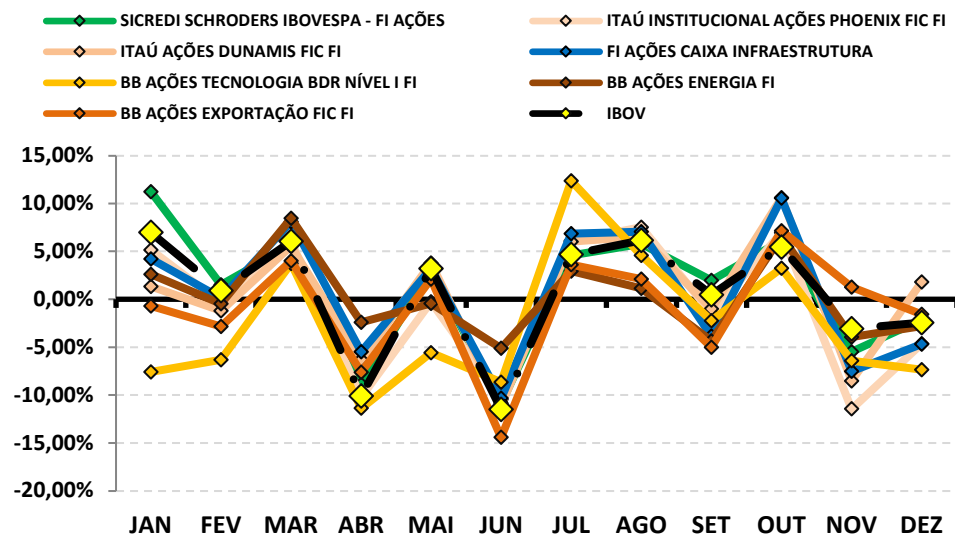
Rentabilidade Mensal



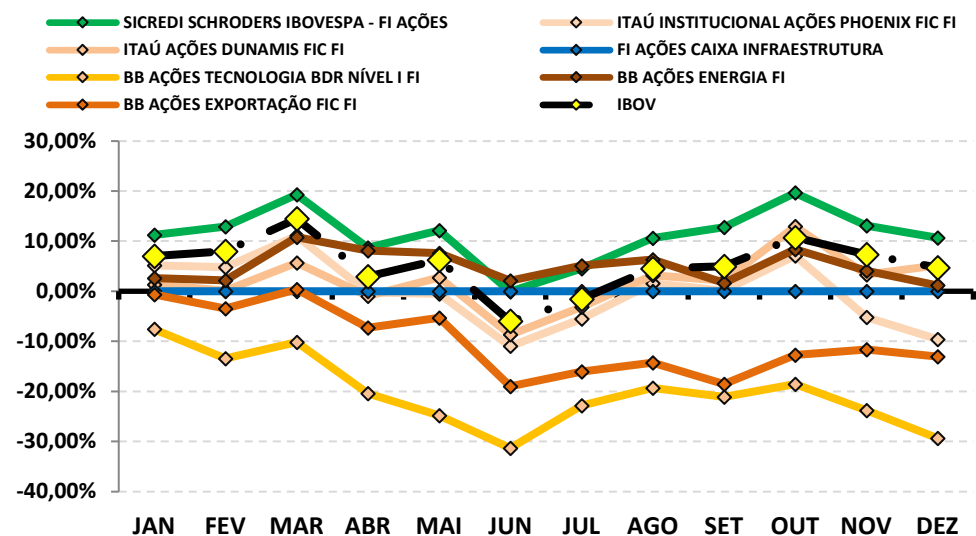
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	-2,15%	10,65%
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%	-4,64%	-9,61%
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%	1,80%	5,17%
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%	-4,69%	5,71%
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%	-7,36%	-29,38%
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%	-2,80%	1,17%
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%	-1,58%	-13,05%
	IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	4,68%

Rentabilidade Mensal



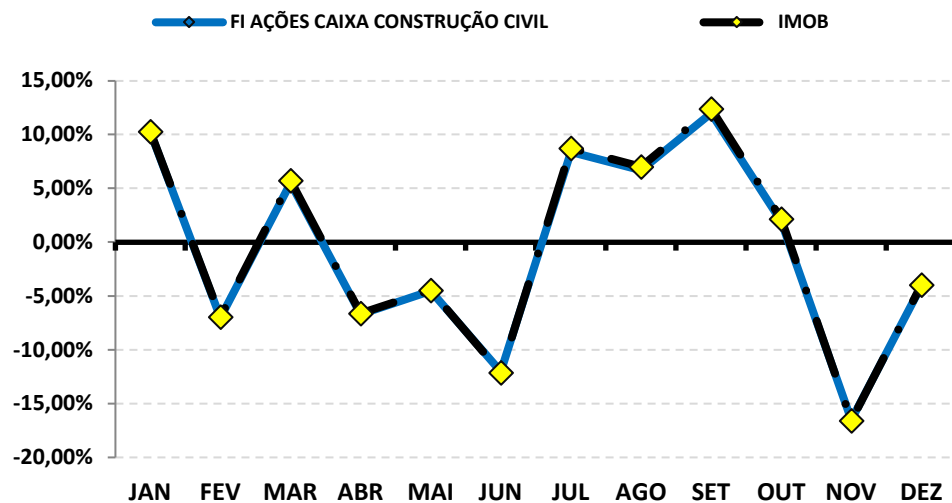
Rentabilidade Acumulada



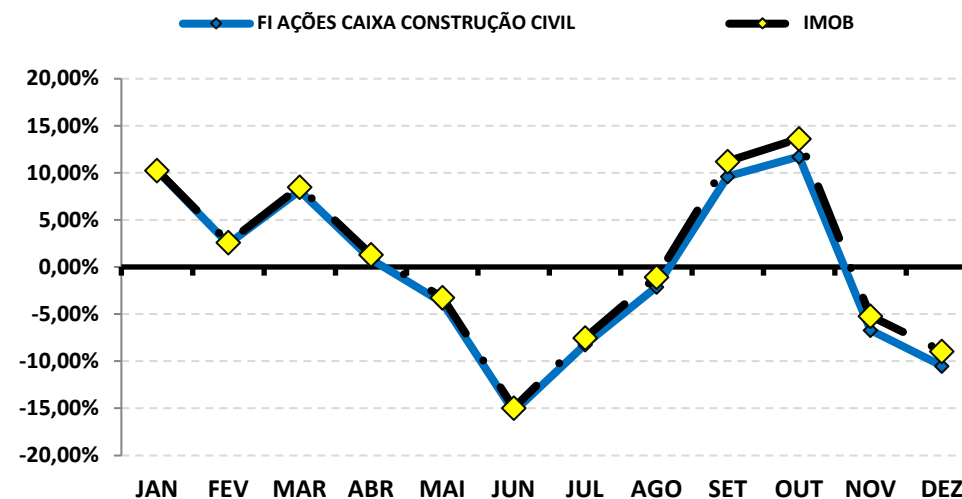
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMOB

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10,22%	-7,04%	5,49%	-6,71%	-4,55%	-12,03%	8,38%	6,68%	11,99%	1,92%	-16,50%	-4,06%	-10,49%
	IMOB	10,28%	-6,94%	5,72%	-6,62%	-4,47%	-12,13%	8,73%	7,01%	12,40%	2,17%	-16,57%	-3,97%	-8,96%

Rentabilidade Mensal



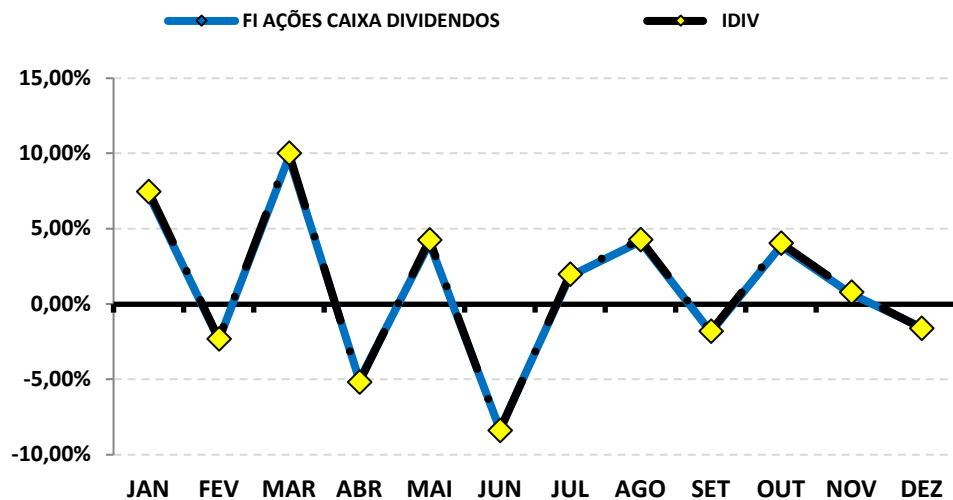
Rentabilidade Acumulada



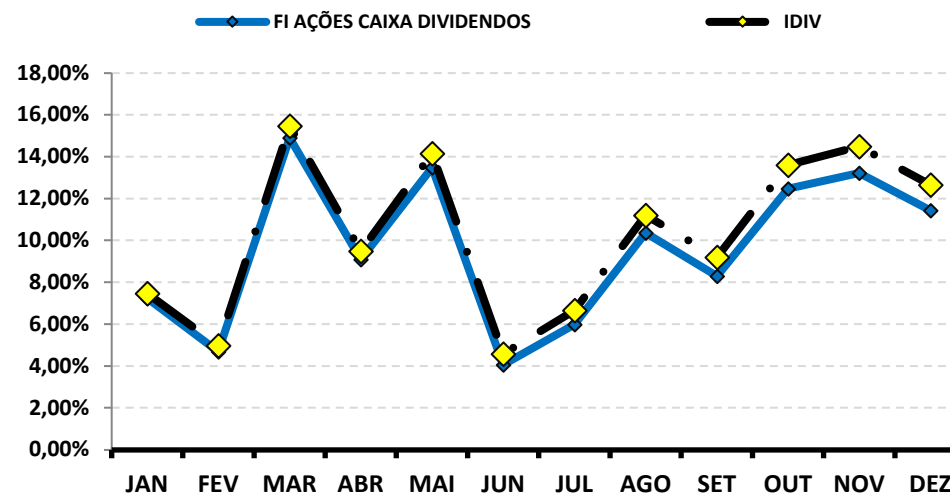
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDIV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	-1,57%	11,44%
	IDIV	7,47%	-2,32%	10,00%	-5,19%	4,26%	-8,38%	1,98%	4,27%	-1,80%	4,03%	0,78%	-1,61%	12,65%

Rentabilidade Mensal



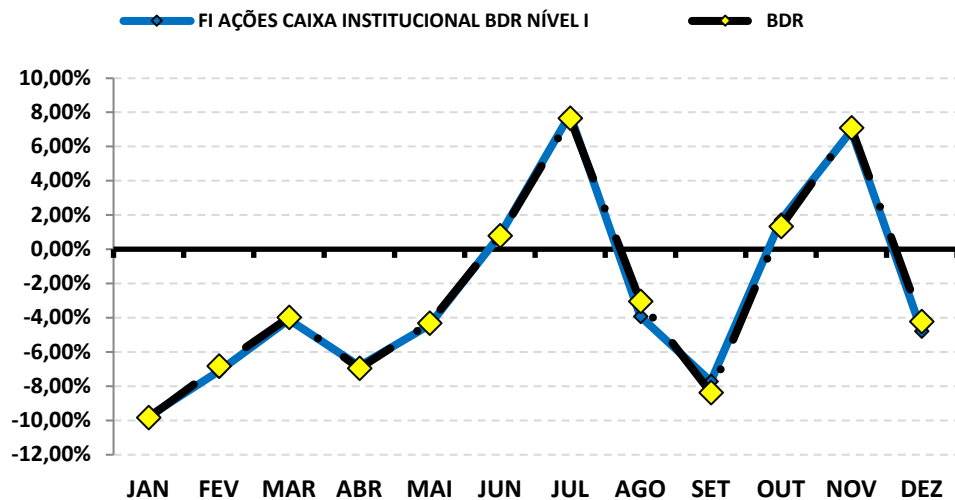
Rentabilidade Acumulada



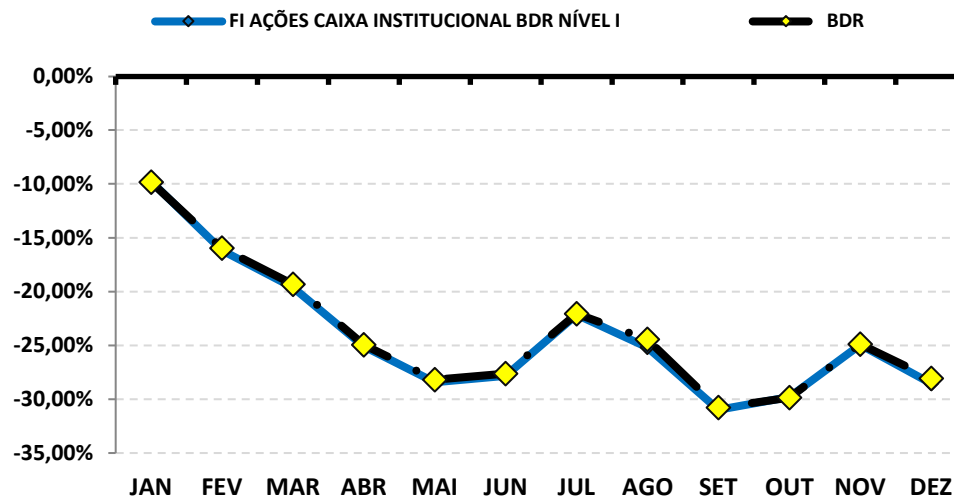
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-9,75%	-7,12%	-4,11%	-6,82%	-4,44%	0,83%	7,88%	-3,92%	-7,72%	1,70%	6,91%	-4,79%	-28,54%
	BDR	-9,83%	-6,82%	-3,98%	-6,96%	-4,32%	0,79%	7,65%	-3,05%	-8,38%	1,33%	7,09%	-4,22%	-28,06%

Rentabilidade Mensal



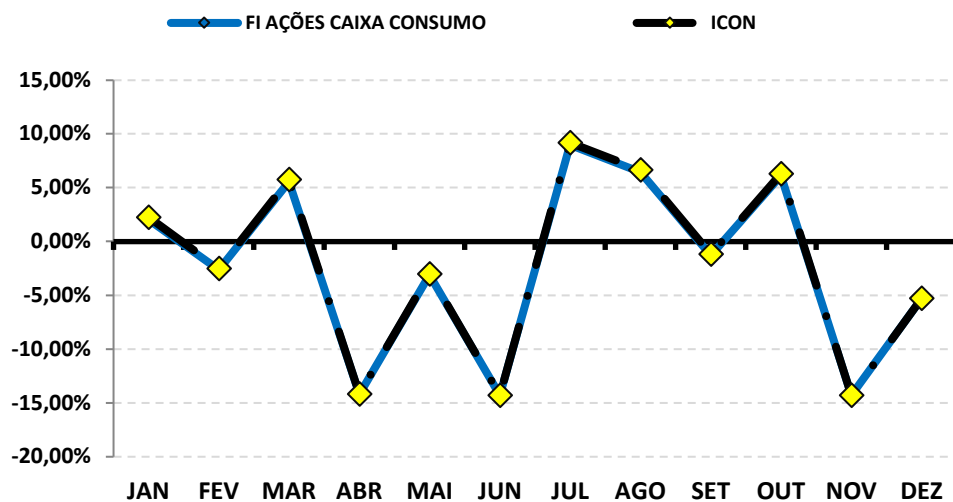
Rentabilidade Acumulada



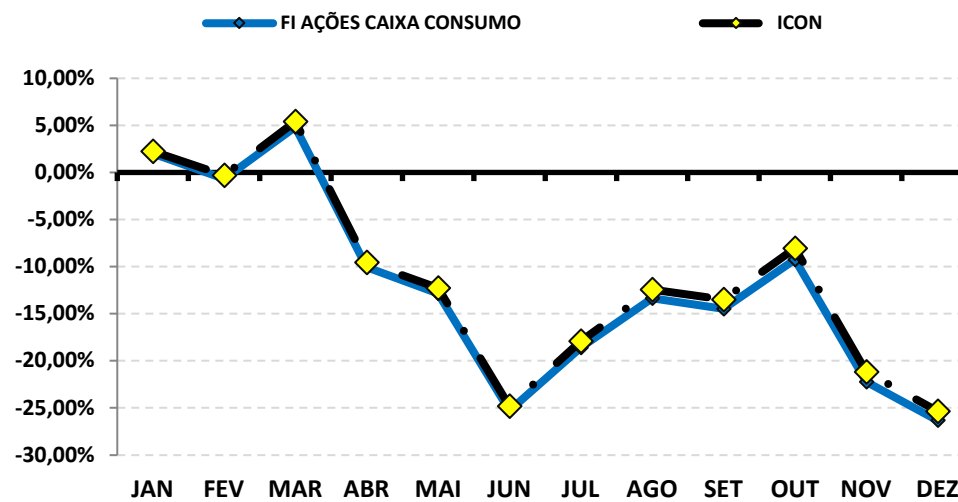
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao ICON

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	-5,27%	-26,32%
	ICON	2,25%	-2,51%	5,74%	-14,19%	-3,02%	-14,29%	9,18%	6,66%	-1,18%	6,28%	-14,29%	-5,29%	-25,36%

Rentabilidade Mensal



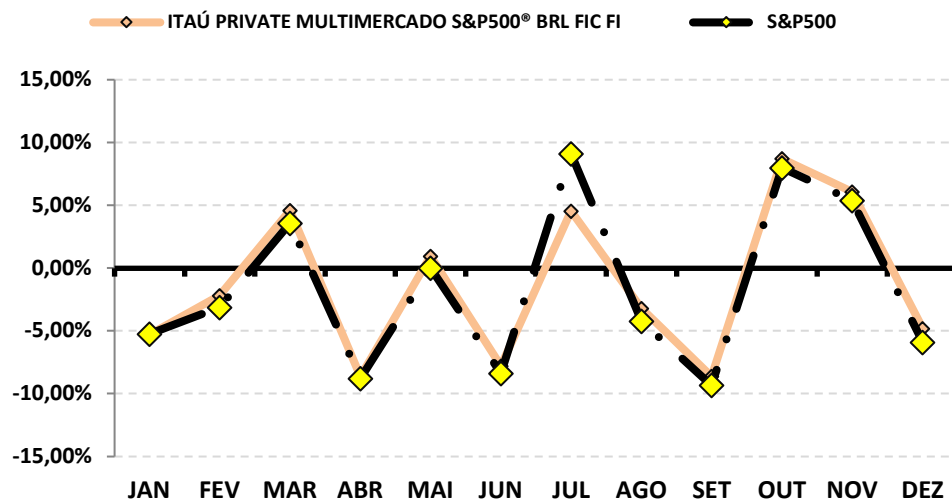
Rentabilidade Acumulada



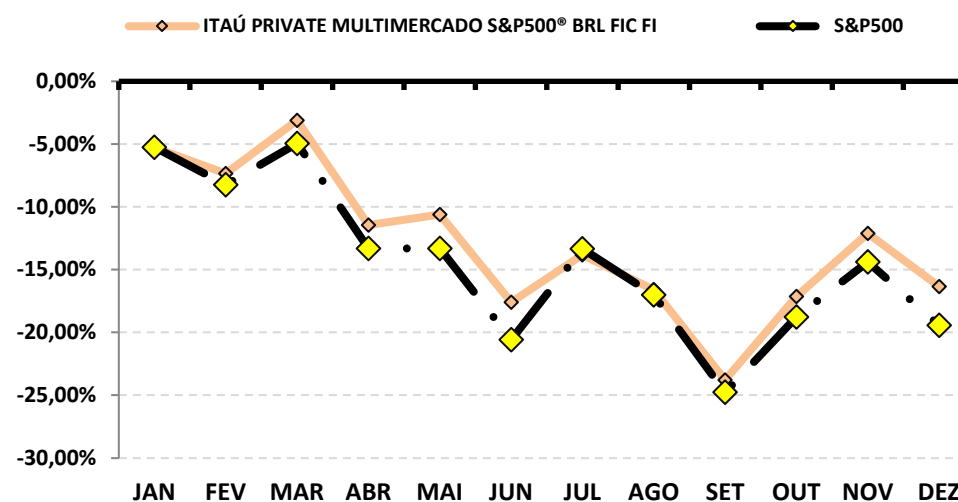
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL	-5,29%	-2,18%	4,58%	-8,62%	0,95%	-7,79%	4,55%	-3,21%	-8,62%	8,72%	6,06%	-4,81%	-16,35%
	S&P500	-5,26%	-3,14%	3,58%	-8,80%	0,01%	-8,39%	9,11%	-4,24%	-9,34%	7,99%	5,38%	-5,90%	-19,44%

Rentabilidade Mensal



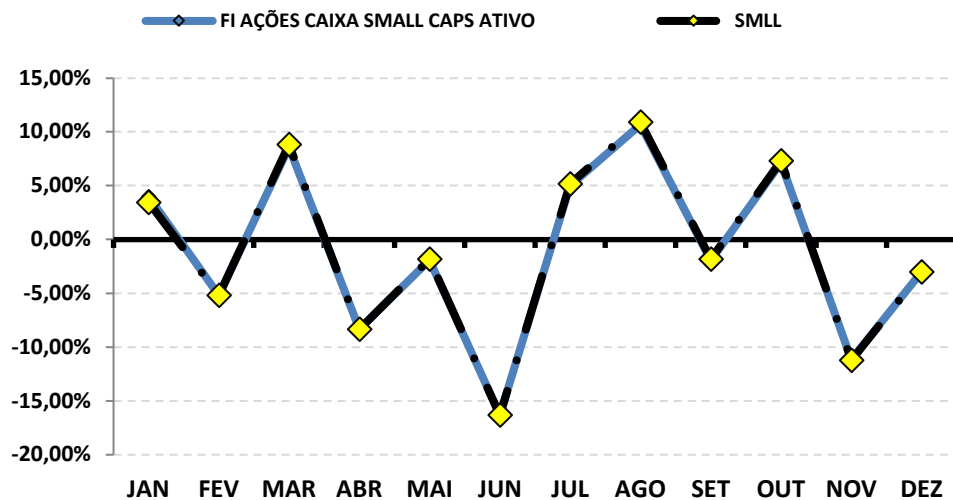
Rentabilidade Acumulada



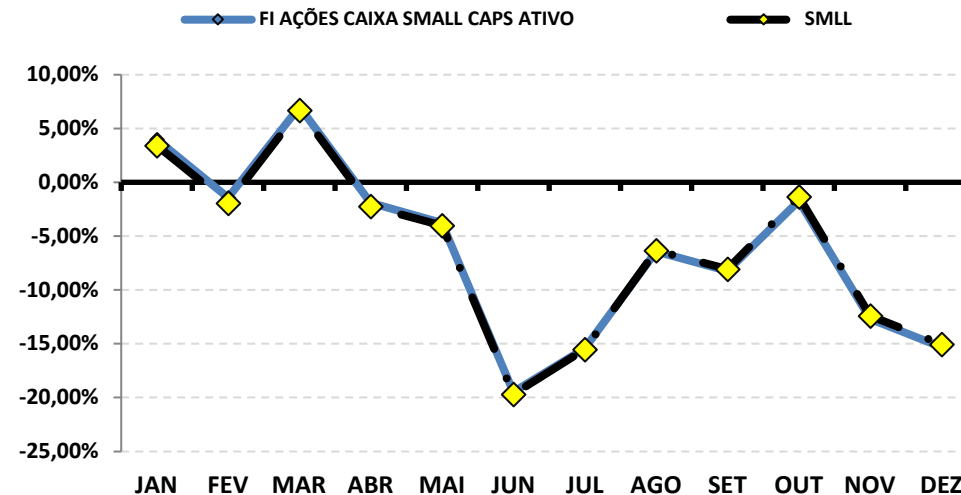
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao SMLL

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,98%	-5,20%	8,57%	-8,34%	-1,92%	-16,29%	4,98%	10,67%	-1,94%	7,11%	-11,18%	-2,99%	-15,32%
	SMLL	3,42%	-5,19%	8,81%	-8,36%	-1,82%	-16,33%	5,16%	10,90%	-1,84%	7,30%	-11,23%	-3,01%	-15,06%

Rentabilidade Mensal



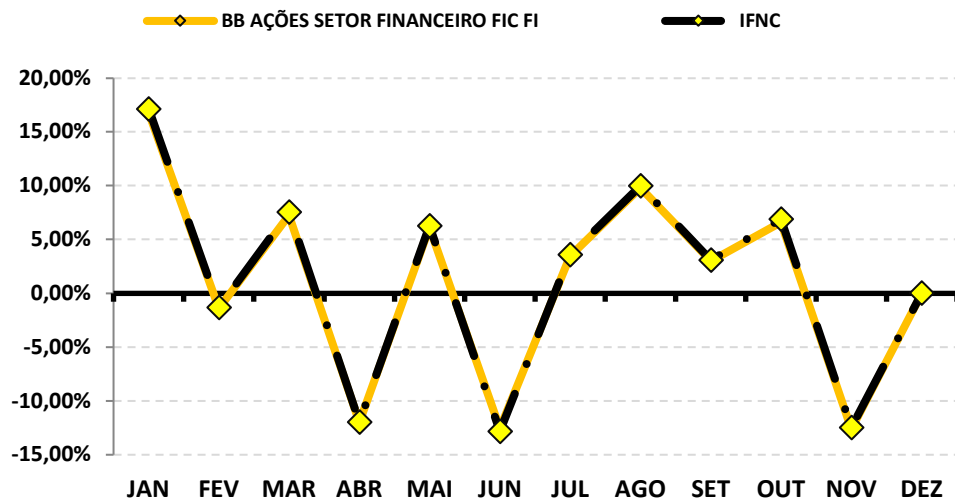
Rentabilidade Acumulada



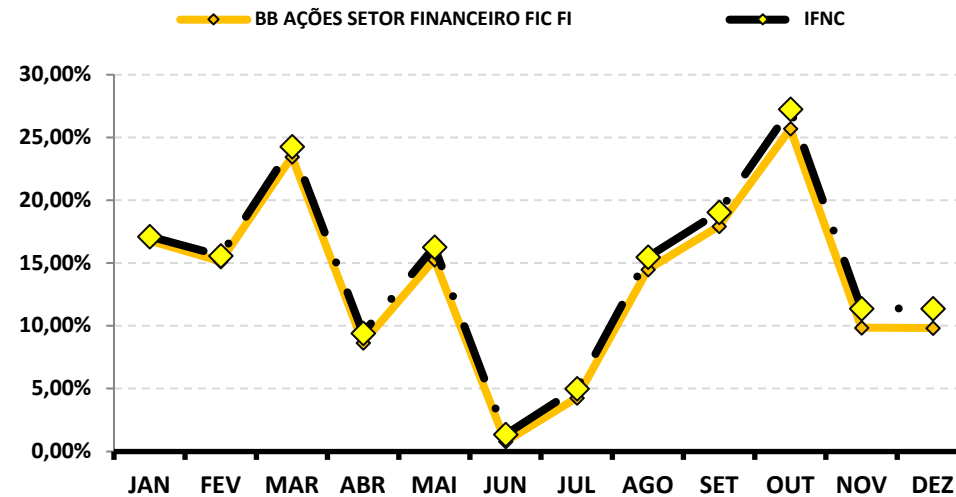
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IFNC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	16,79%	-1,43%	7,24%	-11,99%	6,10%	-12,57%	3,45%	9,80%	3,00%	6,60%	-12,60%	-0,03%	9,83%
	IFNC	17,12%	-1,31%	7,53%	-11,96%	6,25%	-12,83%	3,60%	9,99%	3,09%	6,89%	-12,48%	0,01%	11,39%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

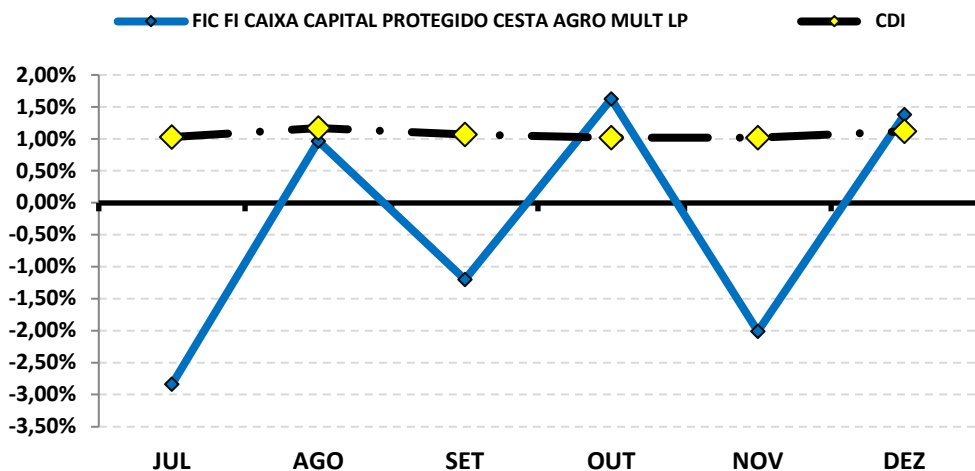


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

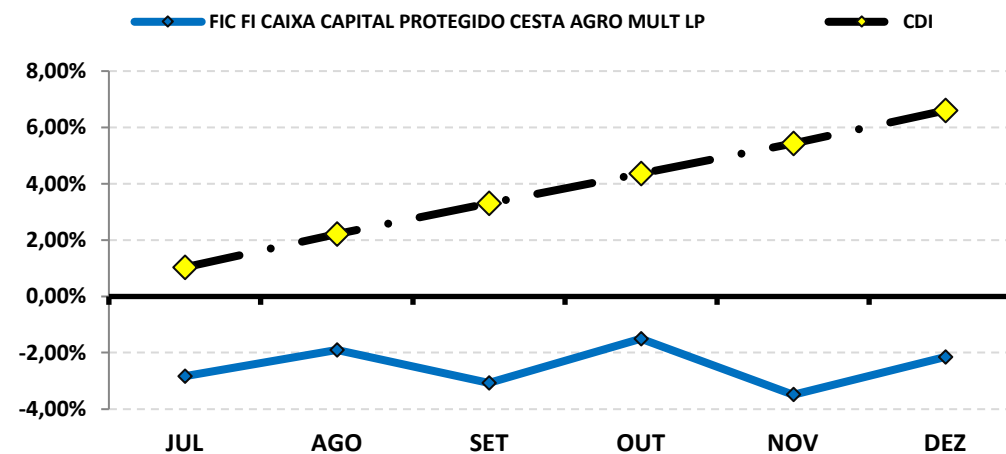
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO	*	*	*	*	*	*	-2,84%	0,96%	-1,20%	1,62%	-2,01%	1,38%	-2,15%
	CDI	*	*	*	*	*	*	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	6,60%

*O IPREAF REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 11/07/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

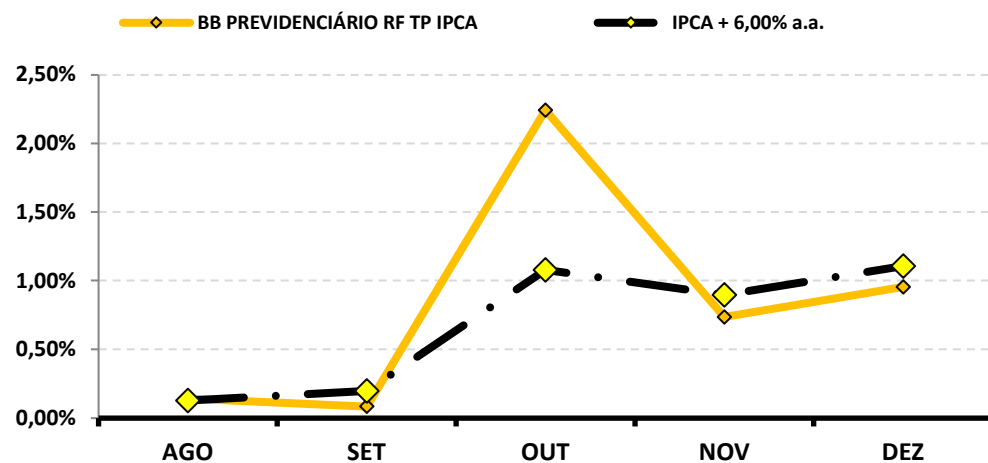


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

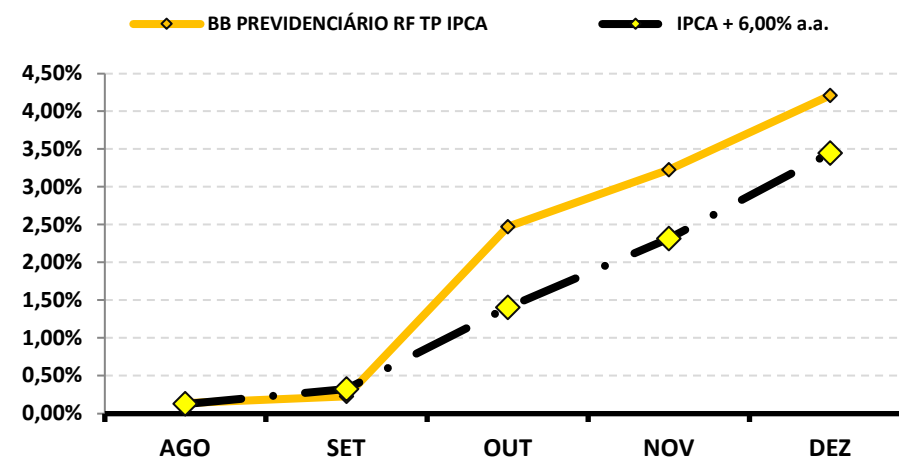
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	*	*	*	*	*	*	*	0,14%	0,08%	2,24%	0,74%	0,95%	4,21%
	IPCA + 6,00% a.a.	*	*	*	*	*	*	*	0,13%	0,20%	1,08%	0,90%	1,11%	3,45%

*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

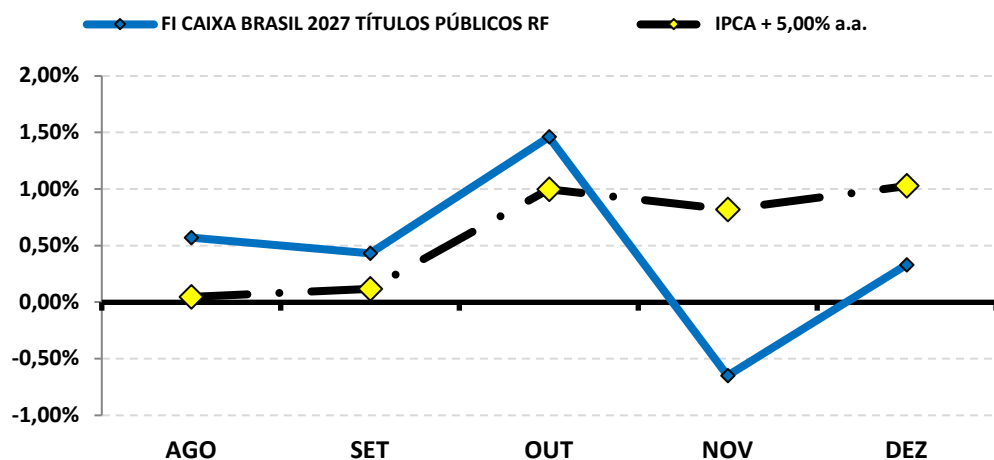


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

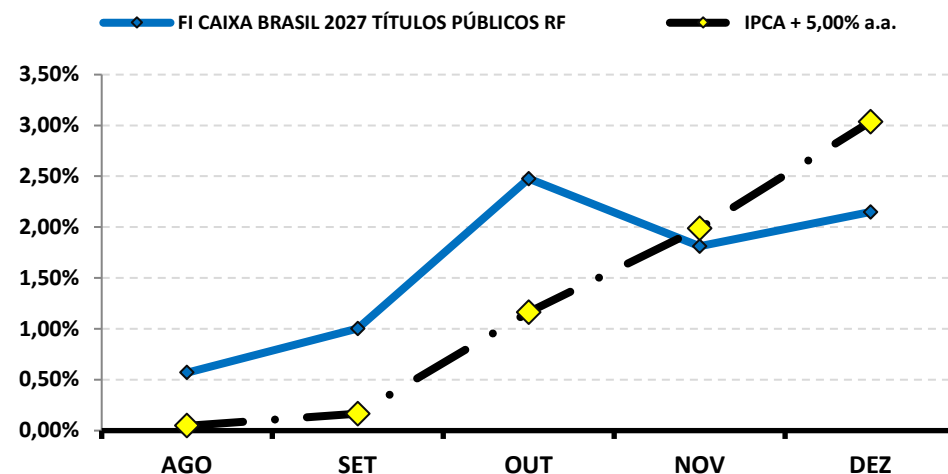
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	*	*	*	*	*	*	*	0,57%	0,43%	1,46%	-0,65%	0,33%	2,15%
	IPCA + 5,00% a.a.	*	*	*	*	*	*	*	0,05%	0,12%	1,00%	0,82%	1,03%	3,04%

*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

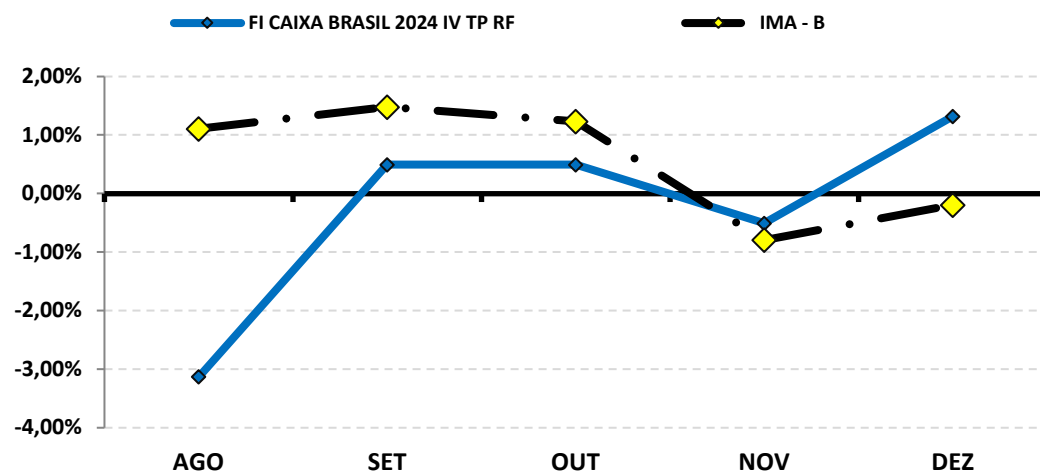


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

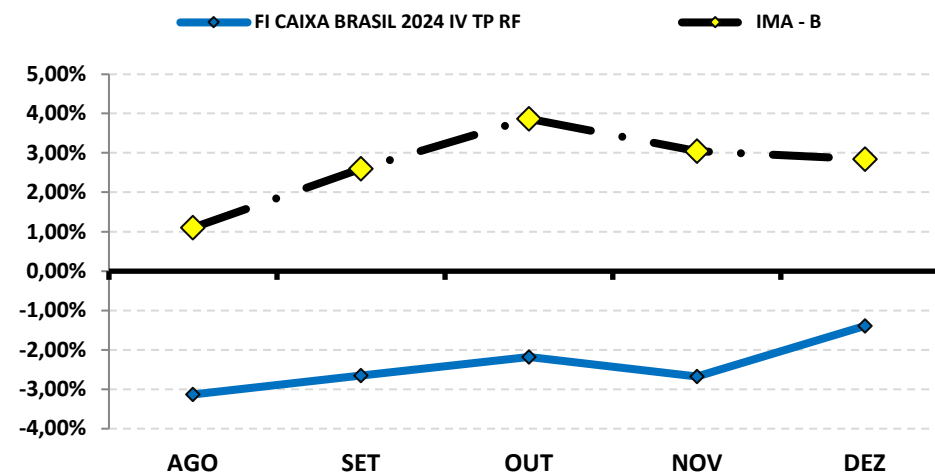
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	*	*	*	*	*	*	*	-3,13%	0,49%	0,49%	-0,51%	1,32%	-1,39%
	IMA - B	*	*	*	*	*	*	*	1,10%	1,48%	1,23%	-0,79%	-0,19%	2,84%

*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	DEZ
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,25%	0,18%	2,55%	-0,28%	0,92%	-1,09%	0,84%	1,25%	0,27%	1,99%	-0,86%	0,14%
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%
META ATUARIAL	0,94%	1,41%	2,02%	1,46%	0,87%	1,07%	-0,28%	0,04%	0,11%	0,99%	0,81%	1,02%

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

R\$	276.548,12
------------	-------------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE DEZEMBRO FOI DE:

R\$	1.970.699,01
------------	---------------------

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - IPREAF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,25%	0,43%	2,99%	2,70%	3,65%	2,52%	3,38%	4,67%	4,95%	7,04%	6,12%	6,28%
CDI	0,73%	1,50%	2,44%	3,29%	4,35%	5,42%	6,50%	7,75%	8,90%	10,01%	11,14%	12,38%
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%	2,91%	6,22%	-5,99%	-1,58%	4,48%	4,97%	10,69%	7,31%	4,68%
META ATUARIAL	0,94%	2,36%	4,42%	5,94%	6,86%	8,00%	7,69%	7,73%	7,84%	8,91%	9,79%	10,90%

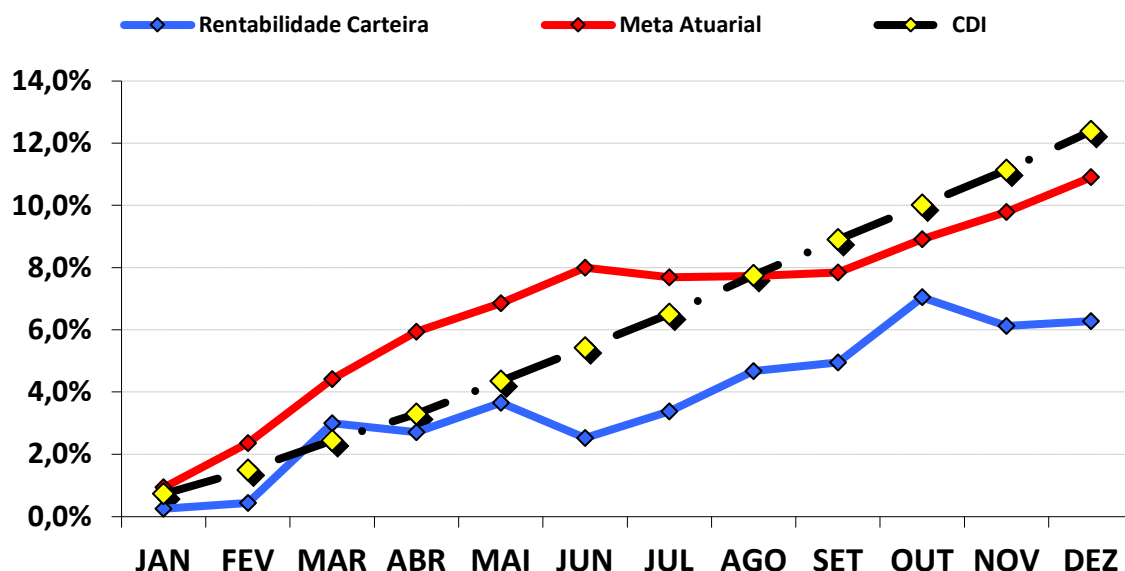
RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPREAF: R\$ **11.272.024,83**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **19.212.103,76**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(7.940.078,93)**

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%
DEZ	6,28%	10,90%	12,38%

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPREAF, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 6,28% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 12,38% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 50,69% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do IPREAF é de 6,28% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 10,90%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 57,57% 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 12,25%.

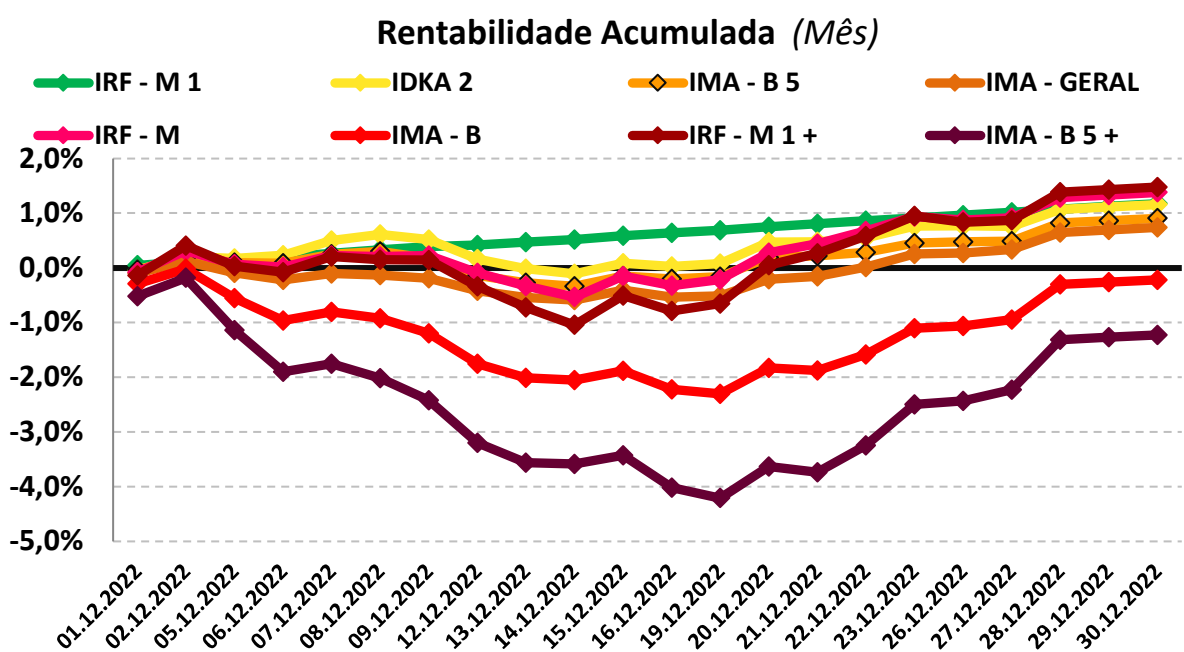
A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2021, projetava a taxa de juros finalizando 2022 em 11,50% a.a..

9.2-RENTA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de dezembro com valorização, mas, perdendo forças durante a segunda semana, “andando de lado” ao longo do mês e conseguindo com que os índices Moderados e índices Arrojados (IRF – M e IRF – M 1+) finalizassem o mês com rentabilidade positiva.

O destaque negativo fica por conta dos Ativos de Longo Prazo (IMA – B e IMA – B 5+) que fecharam o mês com rentabilidade negativa. Somente os índices IMA – B e IMA – B 5+ chegaram a rentabilizar -2,31% e -4,21% na 3ª semana do mês, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno negativo de -0,19% e -1,19%. Dentre os índices que apresentaram recuperação durante o mês, destacam-se o IRF – M e IRF – M 1+ que chegaram a rentabilizar -0,53% e -1,04% na 3ª e 4ª semana de dezembro e fecharam o mês com rentabilidade positiva de 1,48% e 1,62%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
DEZEMBRO	1,18%	1,24%	0,94%	0,77%	1,48%	-0,19%	1,62%	-1,19%
Acumulado/2022	12,02%	9,34%	9,78%	9,66%	8,82%	6,37%	7,41%	3,30%



9.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

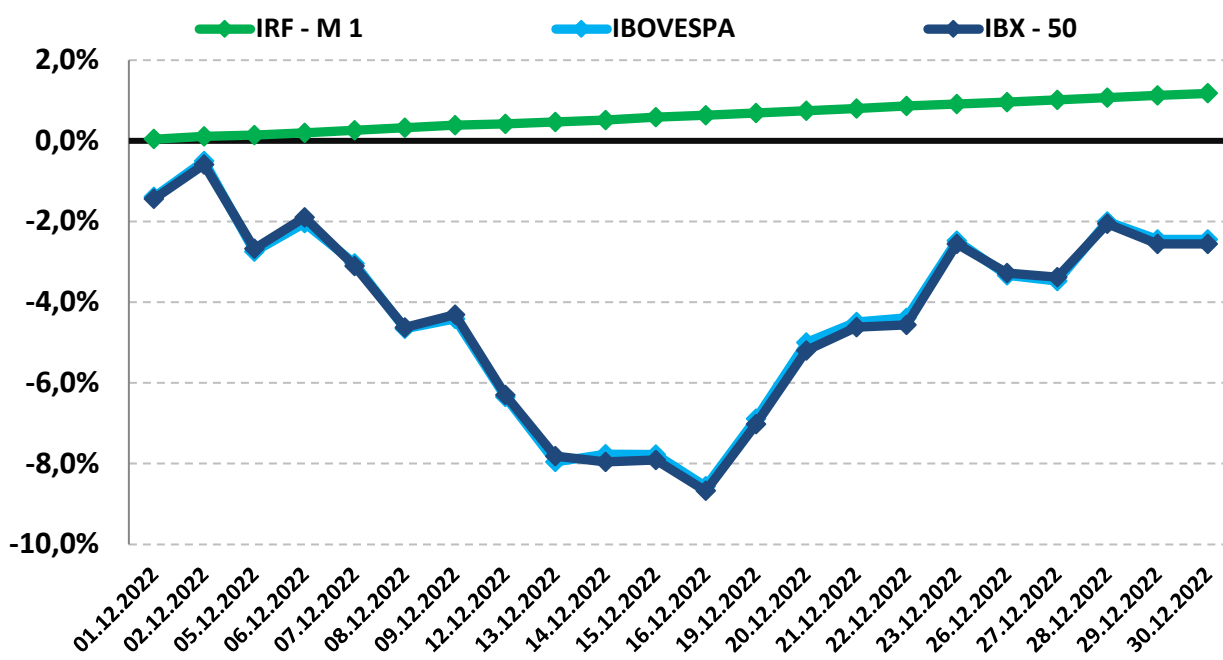
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de dezembro com rentabilidade negativa e continuando a finalizar negativamente diante da expressa desvalorização no mês. As incertezas no cenário fiscal do país e a influência do mercado internacional fizeram com que houvesse volatilidade dentro do cenário econômico nacional, fazendo com que a Bolsa de Valores continuasse a apresentar queda, tentando valorizar nas últimas semanas, porém, fechando negativo no mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -2,45% aos 109.734,60 pontos. O índice acumula a variação positiva de 4,68% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -2,55% aos 18.504,38 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 5,74% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Petróleo e Consumo com desvalorização de -6,94% e -5,27%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			PETROBRÁS	CONSUMO
DEZEMBRO	1,18%	-2,45%	-6,94%	-5,27%
Acumulado/2022	12,02%	4,68%	42,91%	-26,66%

Rentabilidade Acumulada (Mês)

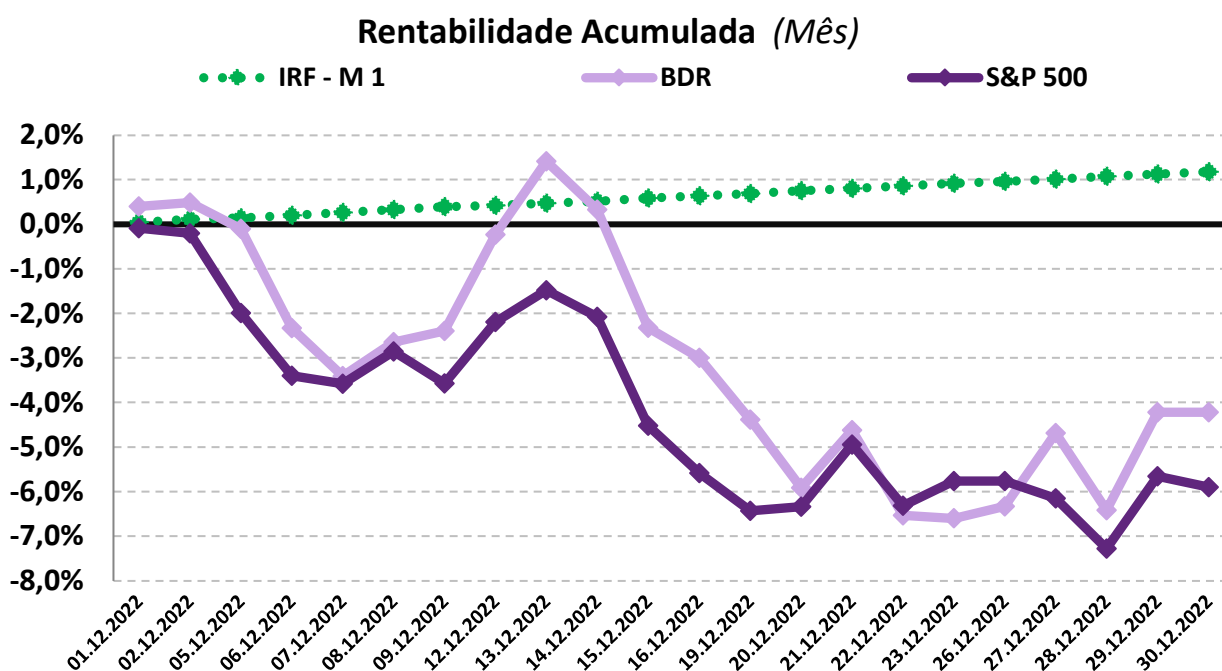


9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou forte oscilação no mês, iniciando com desvalorização, se recuperando e apresentando grande valorização na 2ª semana, perdendo forças a partir da 3ª semana e “andando de lado” até o fechamento do mês com rentabilidade negativa.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -4,22% com cotação de R\$ 11.066,25. O índice acumula uma variação negativa de -28,06% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -5,90% com cotação de R\$ 3.839,50. O índice acumula uma variação negativa de -19,44% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
DEZEMBRO	1,18%	-4,22%	-5,90%
Acumulado/2022	12,02%	-28,06%	-19,44%



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de dezembro/2022 (+0,62%), apresentou elevação em relação ao mês anterior (novembro/2022 = +0,41%). Em dezembro de 2021, o IPCA havia ficado em +0,73%.

No ano, o IPCA registra acumulação de +5,79%; -4,27% abaixo dos +10,06% registrados em 2021.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo de SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS cujo índice apresentou inflação de +0,21%, influenciado pela alta de preços dos itens de higiene pessoal.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo EDUCAÇÃO, cujo índice apresentou inflação de +0,01% do IPCA, influenciado pela baixa procura em materiais escolares.

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de dezembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,14%, uma elevação em relação ao mês anterior (novembro/2022 = 0,12%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Tomate (14,17% a.m. e 11,87% a.a.), o Feijão carioca rajado (7,37% a.m. e 27,77% a.a.) e a Farinha de mandioca (4,76% a.m. e 38,56% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Leite longa vida (-3,83% a.m. e 26,18% a.a.), as Frutas (-1,58% a.m. e 24,00% a.a.) e o Frango em pedaços (-0,71% a.m. e 4,32% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Rio Branco - AC foi a capital que apresentou a maior inflação +1,32%, enquanto Rio de Janeiro - RJ apresentou a menor inflação de +0,33%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de +0,62%.

Em 2022, Rio de Janeiro - RJ é a capital que apresenta a maior inflação +6,65%, enquanto Porto Alegre - RS apresenta inflação de +3,61%. No mesmo período, o IPCA registra alta de +5,79%.

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 dezembro foi marcado pela expectativa de elevação dos juros em 2023 pelo Banco Central Americano (FED) e o Banco Central Europeu (ECB), podendo causar apertos financeiros, uma desaceleração da economia e recuo do crescimento global. Os EUA apresenta uma visão favorável sobre a inflação com sinais moderados e uma possível redução na velocidade da alta de juros. Com os indicadores de inflação de outubro/2022 e novembro/2022 tendo apresentado desaceleração, é gerado uma perspectiva de desaceleração da inflação para próximos trimestres mesmo que possa ocorrer períodos de contração. Na zona do Euro foi apresentado resultados positivos sobre o plano de contornar a crise de abastecimento energético diante da guerra na Ucrânia, no entanto, tais ações para garantir o abastecimento de energia geram impactos negativos na economia. O Banco Central Europeu pontuou que a política monetária segue com alta de juros, necessário para a inflação apresentar desaceleração. Na China, o crescimento ainda apresenta um resultado fraco. Em paralelo, houve um relaxamento sobre a política sanitária adotada pelo país contra a COVID-19, fazendo com que os próximos meses possam ser de incertezas sobre o comportamento da atividade econômica diante dos possíveis impactos positivos dessa flexibilização, ao mesmo tempo que possa gerar impactos negativos diante do risco de novos casos de COVID-19.

BRASIL

No Brasil, o cenário econômico apresentou crescimento de forma moderada no fechamento do ano. Mesmo apresentando pressões, o IPCA (novembro/2022) mostrou desaceleração, fazendo com que seja esperado continuidade da estratégia de política monetária que reflete o desaquecimento econômico em curso e que indica uma taxa de câmbio e preços de commodities mais comportados. Através da ata do COPOM, o Banco Central ressaltou os riscos fiscais e os impactos que pode ocorrer sobre a política monetária. Assim, a questão fiscal do país, assuntos que remetem ao orçamento em 2023 e reajustes nas regras fiscais podem causar grandes efeitos e fazer com que os juros passem a atuar em direção de uma forma conservadora. Discussões sobre o arcabouço fiscal e agenda sobre o crescimento do país apresentam serem temas que ainda terão grande destaque em 2023.

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