
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

ALTA FLORESTA / MT

RELATÓRIO ANUAL
DE
INVESTIMENTOS
2022

20 de janeiro de 2023



ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	4
3 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS	41
4 – DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS	65
4.1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark	87
4.2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO	125
4.2.2 - Renda Variável	125
5 – ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA E RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	164
6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	173
6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento	173
6.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento	177
7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS	180
7.1 - Meta Atuarial	180
7.2 - Inflação	181
7.3 - Rentabilidade da Carteira	182
7.4 - ALM - Asset Liability Management	182
7.5 - Conclusão	186

1 - INTRODUÇÃO

A atividade de gestão dos recursos financeiros do IPREAF é desempenhada por GESTÃO PRÓPRIA, de acordo com o amparo legal previsto no Inciso I, § 1º, do Art. 21 da Resolução CMN 4.963/21.

Art. 15 – A gestão das aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social poderá ser própria, por entidade credenciada ou mista.

§ 1º - Para fins desta resolução, considera-se:

I – gestão própria, quando as aplicações são realizadas diretamente pelo órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social. (GRIFO NOSSO).

As movimentações financeiras são disponibilizadas no site do Ministério da Previdência Social de forma mensal, atendendo o prazo de informação do **DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos recursos** dos RPPS para emissão do **CRP – Certidão de Regularidade Previdenciária**.

2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
CNPJ	11.328.882/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	08/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% a 0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.516.931.621,39
NÚMERO DE COTISTAS **	1.114
VALOR DA COTA **	3,125212858
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

2

19

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
CNPJ	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	17/12/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20%a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.613.586.065,55
NÚMERO DE COTISTAS **	780
VALOR DA COTA **	23,5746819
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3

24

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA
CNPJ	15.486.093/0001-83
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	23/01/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Até dia 16/05/2023
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.745.902.538,43
NÚMERO DE COTISTAS **	356
VALOR DA COTA **	2,877069767
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

4

27

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV
CNPJ	19.515.015/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índice
ÍNDICE	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	11/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2022
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	0,00
NÚMERO DE COTISTAS **	0
VALOR DA COTA **	0
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI
CNPJ	07.442.078/0001-05
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	24/07/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01,
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.078.064.149,48
NÚMERO DE COTISTAS **	553
VALOR DA COTA **	6,834862322
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	11/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI
CNPJ	05.100.213/0001-09
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	22/07/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	177.657.151,63
NÚMERO DE COTISTAS **	7.479
VALOR DA COTA **	11,54686931
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	19/11/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7

67

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES VALE FI
CNPJ	04.881.682/0001-40
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público em geral
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	26/02/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00
RESGATE MÍNIMO	200,00
SALDO MÍNIMO	200,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.068.205.899,72
NÚMERO DE COTISTAS **	31.568
VALOR DA COTA **	33,93454343
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/06/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES ENERGIA FI
CNPJ	02.020.528/0001-58
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidores clientes do Banco
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	15/10/1997
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00
RESGATE MÍNIMO	200,00
SALDO MÍNIMO	200,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	290.842.714,66
NÚMERO DE COTISTAS **	9.844
VALOR DA COTA **	15,207831
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	18/06/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI
CNPJ	01.578.474/0001-88
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidores clientes do Banco
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	25/02/1997
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	387.097.710,98
NÚMERO DE COTISTAS **	19.329
VALOR DA COTA **	2,648324
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/05/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES PETROBRAS I FI
CNPJ	30.518.554/0001-46
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundos de Mono Ação
ÍNDICE	PETR3
PÚBLICO ALVO	Público em geral
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	21/08/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	421.041.190,93
NÚMERO DE COTISTAS **	28.314
VALOR DA COTA **	2,490547
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/06/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI
CNPJ	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais
ÍNDICE	IFNC
PÚBLICO ALVO	Público em geral
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	162.393.649,95
NÚMERO DE COTISTAS **	5.322
VALOR DA COTA **	2,82167776
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/05/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
CNPJ	05.164.356/0001-84
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	10/02/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	16.549.368.546,86
NÚMERO DE COTISTAS **	642
VALOR DA COTA **	4,750778
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	30/09/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.557.713.378,25
NÚMERO DE COTISTAS **	1.180
VALOR DA COTA **	2,998608
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP
CNPJ	14.386.926/0001-71
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.893.208.496,34
NÚMERO DE COTISTAS **	963
VALOR DA COTA **	2,73574
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.960.289.495,76
NÚMERO DE COTISTAS **	939
VALOR DA COTA **	3,693724
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF
CNPJ	18.598.088/0001-50
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índice
ÍNDICE	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Investidores Institucionais
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	Ernst & Young Terço Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	25/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	235.104.204,10
NÚMERO DE COTISTAS **	38
VALOR DA COTA **	1,74769265
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	28/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP
CNPJ	10.577.519/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IRF – M 1 +
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	Ernst & Young Terco Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	11/05/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.678.730.602,10
NÚMERO DE COTISTAS **	202
VALOR DA COTA **	2,622254
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
CNPJ	10.740.658/0001-93
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	08/03/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.466.339.701,42
NÚMERO DE COTISTAS **	739
VALOR DA COTA **	3,862857
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF
CNPJ	20.139.595/0001-78
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	
ÍNDICE	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	09/03/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Não possui
RESGATE MÍNIMO	Não possui
SALDO MÍNIMO	Não possui
CARÊNCIA	Até dia 16/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.307.767.205,35
NÚMERO DE COTISTAS **	269
VALOR DA COTA **	1,6040595
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	28/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA
CNPJ	15.154.236/0001-50
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público em Geral
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	Ernst & Young Terco Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	27/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00
SALDO MÍNIMO	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	78.850.299,77
NÚMERO DE COTISTAS **	52
VALOR DA COTA **	2,293199
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA
CNPJ	10.551.382/0001-03
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	19/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	50,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	205.336.411,74
NÚMERO DE COTISTAS **	2.914
VALOR DA COTA **	1,915535
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS
CNPJ	05.900.798/0001-41
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Dividendos
ÍNDICE	IDIV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	03/10/2003
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	500,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	233.749.193,12
NÚMERO DE COTISTAS **	2.698
VALOR DA COTA **	4,11255
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO
CNPJ	10.577.512/0001-79
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Ativos Setoriais
ÍNDICE	ICON
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	26/04/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,60% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	50,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	140.704.242,61
NÚMERO DE COTISTAS **	7.323
VALOR DA COTA **	1,140862
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
CNPJ	15.154.220/0001-47
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SMALL CAPS
ÍNDICE	SMLL
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	01/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	500,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	569.834.602,44
NÚMERO DE COTISTAS **	6.919
VALOR DA COTA **	1,364647
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ	10.551.375/0001-01
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS
ÍNDICE	IMOB11
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	22/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	500,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	161.016.769,90
NÚMERO DE COTISTAS **	7.236
VALOR DA COTA **	1,048914
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
CNPJ	17.502.937/0001-68
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre
ÍNDICE	BDR
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	24/06/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	500,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.938.590.167,99
NÚMERO DE COTISTAS **	510
VALOR DA COTA **	4,89532131
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	03/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF
CNPJ	45.443.514/0001-50
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índice
ÍNDICE	IPCA + 5,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	30/05/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Até 16/05/2027
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	264.274.846,25
NÚMERO DE COTISTAS **	69
VALOR DA COTA **	0,98810055
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	30/05/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP
CNPJ	42.229.068/0001-97
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Multimercado
ÍNDICE	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	Em captação
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500
RESGATE MÍNIMO	500
SALDO MÍNIMO	4000
CARÊNCIA	28 meses
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	126.619.941,19
NÚMERO DE COTISTAS **	606
VALOR DA COTA **	0,978361
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	29/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5
CNPJ	20.216.216/0001-04
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Banco Bradesco S.A.
GESTOR	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM
CUSTODIANTE	Banco Bradesco S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	08/08/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	Não possui
SALDO MÍNIMO	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	926.201.488,19
NÚMERO DE COTISTAS **	153
VALOR DA COTA **	2,3243608
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/07/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1
CNPJ	19.196.599/0001-09
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
GESTOR	Confederação das Cooperativas do Sicredi
CUSTODIANTE	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	07/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00
SALDO MÍNIMO	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	427.440.479,04
NÚMERO DE COTISTAS **	292
VALOR DA COTA **	2,1301979
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	RENDA FIXA
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
GESTOR	Confederação das Cooperativas do Sicredi
CUSTODIANTE	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00
SALDO MÍNIMO	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	321.052.005,64
NÚMERO DE COTISTAS **	258
VALOR DA COTA **	3,1640958
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
CNPJ	11.087.118/0001-15
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
GESTOR	Confederação das Cooperativas do Sicredi
CUSTODIANTE	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	18/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20%a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00
SALDO MÍNIMO	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	431.105.813,60
NÚMERO DE COTISTAS **	276
VALOR DA COTA **	4,0683454
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	22/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES
CNPJ	06.051.151/0001-55
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Ibovespa Ativo
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
GESTOR	Schroder Investment Management Brasil Ltda
CUSTODIANTE	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	30/09/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	500,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	300,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	253.971.092,12
NÚMERO DE COTISTAS **	5.442
VALOR DA COTA **	2,509615
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI
CNPJ	21.838.150/0001-49
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público em geral
ADMINISTRADOR	Itaú Unibanco s.a.
GESTOR	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CUSTODIANTE	Itaú Unibanco S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	01/06/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1,00
RESGATE MÍNIMO	1,00
SALDO MÍNIMO	1,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.189.575.950,42
NÚMERO DE COTISTAS **	233
VALOR DA COTA **	20,317785
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI
CNPJ	26.269.692/0001-61
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	MULTIMERCADOS
ÍNDICE	S&P500 BR
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social.
ADMINISTRADOR	Itaú Unibanco S.A
GESTOR	Itaú Unibanco S.A.
CUSTODIANTE	Itaú Unibanco S.A
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A
AUDITOR INDEPENDENTE	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	31/01/2017
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1,00
RESGATE MÍNIMO	1,00
SALDO MÍNIMO	1,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.178.133.424,16
NÚMERO DE COTISTAS **	785
VALOR DA COTA **	21,667336
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	12/02/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI
CNPJ	23.731.629/0001-07
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social.
ADMINISTRADOR	Itaú Unibanco s.a.
GESTOR	Itaú Unibanco S.A.
CUSTODIANTE	Itaú Unibanco S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	04/08/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1,00
RESGATE MÍNIMO	1,00
SALDO MÍNIMO	250,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	389.197.038,05
NÚMERO DE COTISTAS **	92
VALOR DA COTA **	17,263007
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI
CNPJ	24.571.992/0001-75
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público em geral.
ADMINISTRADOR	Itaú Unibanco s.a.
GESTOR	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CUSTODIANTE	Itaú Unibanco S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	12/09/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	100,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.879.797.625,43
NÚMERO DE COTISTAS **	21.666
VALOR DA COTA **	21,73558
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS *

Apresentamos abaixo, a movimentação financeira dos fundos de investimento aplicados ao longo de 2022. Para sabermos a rentabilidade anual do patrimônio do RPPS, fizemos uma análise de cada aplicação da carteira de investimentos, para obtermos um melhor resultado sobre o comportamento das rentabilidades.

Em alguns meses, a Taxa de retorno apresentada nos quadros, não será a mesma taxa de rentabilidade alcançada pelo fundo de investimento pela Instituição financeira. Isso ocorre, devido à movimentação de aplicação e resgate durante os dias no mês analisado.

Para alcançarmos a taxa de rentabilidade apresentada pelo fundo de investimento é necessário que o capital (principal) fique aplicado desde o início, até o último dia do mês.

A rentabilidade das aplicações é diária, portanto, uma aplicação realizada no 20º dia do mês, não capitalizará o valor da taxa apresentada pelo fundo de investimento no último dia do mês.

* A taxa de retorno apresentada nos TÍTULOS PÚBLICOS é o somatório da rentabilidade da taxa de juros de cada Título (1,021% a.m. por exemplo), mais a variação do valor do papel de cada Título. Nas tabelas e gráficos abaixo, apresentamos a TAXA DE RETORNO desses Títulos, extraído dos juros oferecido pelo papel, mais a sua valorização ou desvalorização. Lembrando que, caso o RPPS venda esses papéis antes da data de seu vencimento, contabilmente, o valor que o RPPS receberá pelo papel, será o valor que estiver marcado “Á MERCADO” e não pelo seu VALOR DE COMPRA (Valor de Face).

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	13.427.297,43	-	-	2.526,05	13.429.823,48	0,019%
FEVEREIRO	13.429.823,48	-	-	153.939,43	13.583.762,91	1,146%
MARÇO	13.583.762,91	-	-	356.773,00	13.940.535,91	2,626%
ABRIL	13.940.535,91	126.000,00	-	195.804,54	14.262.340,45	1,405%
MAIO	14.262.340,45	350.000,00	-	122.605,56	14.734.946,01	0,860%
JUNHO	14.734.946,01	654.250,00	-	33.797,65	15.422.993,66	0,229%
JULHO	15.422.993,66	258.288,21	(1.000.000,00)	(48.829,33)	14.632.452,54	-0,317%
AGOSTO	14.632.452,54	-	(4.000.000,90)	14.685,12	10.647.136,76	0,138%
SETEMBRO	10.647.136,76	-	-	54.305,54	10.701.442,30	0,510%
OUTUBRO	10.701.442,30	-	-	195.841,80	10.897.284,10	1,830%
NOVEMBRO	10.897.284,10	-	-	(76.857,27)	10.820.426,83	-0,705%
DEZEMBRO	10.820.426,83	-	-	133.517,89	10.953.944,72	1,234%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	13.960.008,00	-	-	12.616,75	13.972.624,75	0,090%
FEVEREIRO	13.972.624,75	-	-	146.841,77	14.119.466,52	1,051%
MARÇO	14.119.466,52	-	-	365.177,00	14.484.643,52	2,586%
ABRIL	14.484.643,52	-	-	222.455,21	14.707.098,73	1,536%
MAIO	14.707.098,73	-	-	112.456,52	14.819.555,25	0,765%
JUNHO	14.819.555,25	-	-	49.434,95	14.868.990,20	0,334%
JULHO	14.868.990,20	-	(2.000.000,00)	(10.181,77)	12.858.808,43	-0,068%
AGOSTO	12.858.808,43	-	-	6.122,15	12.864.930,58	0,048%
SETEMBRO	12.864.930,58	-	-	54.950,95	12.919.881,53	0,427%
OUTUBRO	12.919.881,53	-	-	242.299,80	13.162.181,33	1,875%
NOVEMBRO	13.162.181,33	-	-	(45.901,17)	13.116.280,16	-0,349%
DEZEMBRO	13.116.280,16	-	-	120.939,29	13.237.219,45	0,922%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.074.651,16	-	-	(32.622,67)	6.042.028,49	-0,537%
FEVEREIRO	6.042.028,49	-	-	27.196,30	6.069.224,79	0,450%
MARÇO	6.069.224,79	-	-	49.674,86	6.118.899,65	0,818%
ABRIL	6.118.899,65	-	-	(32.206,42)	6.086.693,23	-0,526%
MAIO	6.086.693,23	-	-	22.701,59	6.109.394,82	0,373%
JUNHO	6.109.394,82	-	-	2.728,06	6.112.122,88	0,045%
JULHO	6.112.122,88	-	(1.000.000,00)	51.417,56	5.163.540,44	1,006%
AGOSTO	5.163.540,44	-	-	132.679,67	5.296.220,11	2,570%
SETEMBRO	5.296.220,11	-	-	81.416,21	5.377.636,32	1,537%
OUTUBRO	5.377.636,32	-	-	46.042,65	5.423.678,97	0,856%
NOVEMBRO	5.423.678,97	-	-	(80.984,09)	5.342.694,88	-1,493%
DEZEMBRO	5.342.694,88	-	-	83.928,61	5.426.623,49	1,571%

FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	8.979.993,60	-	-	71.307,22	9.051.300,82	0,794%
FEVEREIRO	9.051.300,82	-	-	79.386,78	9.130.687,60	0,877%
MARÇO	9.130.687,60	-	-	80.440,84	9.211.128,44	0,881%
ABRIL	9.211.128,44	126.000,00	(682.000,00)	68.075,76	8.723.204,20	0,787%
MAIO	8.723.204,20	566.000,00	(652.000,00)	94.675,53	8.731.879,73	1,096%
JUNHO	8.731.879,73	654.250,00	(683.000,00)	90.945,21	8.794.074,94	1,045%
JULHO	8.794.074,94	467.993,28	(756.000,00)	90.756,39	8.596.824,61	1,067%
AGOSTO	8.596.824,61	-	(727.500,00)	100.578,45	7.969.903,06	1,278%
SETEMBRO	7.969.903,06	700.875,81	(745.000,00)	89.246,07	8.015.024,94	1,126%
OUTUBRO	8.015.024,94	22.773,81	(748.500,00)	80.608,01	7.369.906,76	1,106%
NOVEMBRO	7.369.906,76	-	(4.500,00)	72.016,96	7.437.423,72	0,978%
DEZEMBRO	7.437.423,72	-	(222.000,00)	80.162,31	7.295.586,03	1,111%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	691.812,15	-	(615.000,00)	3.809,22	80.621,37	4,959%
FEVEREIRO	80.621,37	770.000,00	-	940,01	851.561,38	1,166%
MARÇO	851.561,38	-	(572.665,00)	6.601,48	285.497,86	2,367%
ABRIL	285.497,86	-	-	2.065,59	287.563,45	0,724%
MAIO	287.563,45	-	-	2.668,83	290.232,28	0,928%
JUNHO	290.232,28	-	-	2.641,05	292.873,33	0,910%
JULHO	292.873,33	-	-	3.021,47	295.894,80	1,032%
AGOSTO	295.894,80	-	-	3.582,38	299.477,18	1,211%
SETEMBRO	299.477,18	-	-	3.257,87	302.735,05	1,088%
OUTUBRO	302.735,05	220.000,00	-	3.620,99	526.356,04	1,196%
NOVEMBRO	526.356,04	1.080.000,00	(770.000,00)	7.994,45	844.350,49	1,519%
DEZEMBRO	844.350,49	135.547,62	(595.500,00)	6.901,12	391.299,23	1,795%

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	26.013.041,08	-	-	(196.954,40)	25.816.086,68	-0,757%
FEVEREIRO	25.816.086,68	-	-	136.060,97	25.952.147,65	0,527%
MARÇO	25.952.147,65	-	-	794.947,40	26.747.095,05	3,063%
ABRIL	26.747.095,05	-	-	214.367,85	26.961.462,90	0,801%
MAIO	26.961.462,90	-	-	260.422,31	27.221.885,21	0,966%
JUNHO	27.221.885,21	-	-	(103.007,54)	27.118.877,67	-0,378%
JULHO	27.118.877,67	-	(2.000.000,00)	(269.761,73)	24.849.115,94	-0,995%
AGOSTO	24.849.115,94	-	-	297.244,01	25.146.359,95	1,196%
SETEMBRO	25.146.359,95	-	-	376.300,66	25.522.660,61	1,496%
OUTUBRO	25.522.660,61	-	-	300.908,73	25.823.569,34	1,179%
NOVEMBRO	25.823.569,34	-	-	(214.201,26)	25.609.368,08	-0,829%
DEZEMBRO	25.609.368,08	-	-	(60.656,43)	25.548.711,65	-0,237%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	11.529.952,00	-	-	134.638,00	11.664.590,00	1,168%
FEVEREIRO	11.664.590,00	-	-	(192.248,00)	11.472.342,00	-1,648%
MARÇO	11.472.342,00	-	-	204.820,00	11.677.162,00	1,785%
ABRIL	11.677.162,00	-	-	210.126,00	11.887.288,00	1,799%
MAIO	11.887.288,00	-	-	176.421,00	12.063.709,00	1,484%
JUNHO	12.063.709,00	-	-	123.305,00	12.187.014,00	1,022%
JULHO	12.187.014,00	-	-	61.353,88	12.248.367,88	0,503%
AGOSTO	12.248.367,88	-	(340.314,50)	(455,23)	11.907.598,15	-0,004%
SETEMBRO	11.907.598,15	-	-	17.800,37	11.925.398,52	0,149%
OUTUBRO	11.925.398,52	-	-	68.140,31	11.993.538,83	0,571%
NOVEMBRO	11.993.538,83	-	-	132.863,01	12.126.401,84	1,108%
DEZEMBRO	12.126.401,84	-	-	107.446,71	12.233.848,55	0,886%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	937.960,53	-	-	5.712,16	943.672,69	0,609%
FEVEREIRO	943.672,69	44.291,23	-	7.028,03	994.991,95	0,745%
MARÇO	994.991,95	-	-	8.614,49	1.003.606,44	0,866%
ABRIL	1.003.606,44	-	-	7.261,12	1.010.867,56	0,724%
MAIO	1.010.867,56	-	-	9.381,71	1.020.249,27	0,928%
JUNHO	1.020.249,27	-	-	9.284,02	1.029.533,29	0,910%
JULHO	1.029.533,29	-	-	10.621,35	1.040.154,64	1,032%
AGOSTO	1.040.154,64	-	-	12.593,09	1.052.747,73	1,211%
SETEMBRO	1.052.747,73	-	-	11.452,34	1.064.200,07	1,088%
OUTUBRO	1.064.200,07	-	-	10.482,42	1.074.682,49	0,985%
NOVEMBRO	1.074.682,49	-	-	9.904,81	1.084.587,30	0,922%
DEZEMBRO	1.084.587,30	420.011,04	-	13.827,80	1.518.426,14	1,275%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	191.887,26	385.000,00	(24.749,54)	1.390,92	553.528,64	0,725%
FEVEREIRO	553.528,64	-	(35.000,00)	4.001,17	522.529,81	0,772%
MARÇO	522.529,81	-	(35.000,00)	4.476,84	492.006,65	0,918%
ABRIL	492.006,65	-	(28.000,00)	3.523,49	467.530,14	0,759%
MAIO	467.530,14	-	(34.200,00)	4.299,13	437.629,27	0,992%
JUNHO	437.629,27	-	(56.000,00)	3.846,29	385.475,56	1,008%
JULHO	385.475,56	-	(54.000,00)	3.898,21	335.373,77	1,176%
AGOSTO	335.373,77	-	(48.000,00)	3.957,84	291.331,61	1,377%
SETEMBRO	291.331,61	-	(45.000,00)	3.018,70	249.350,31	1,225%
OUTUBRO	249.350,31	-	(51.800,00)	2.359,76	199.910,07	1,195%
NOVEMBRO	199.910,07	-	(34.000,00)	1.774,38	167.684,45	1,069%
DEZEMBRO	167.684,45	150.000,00	(246.045,50)	1.858,66	73.497,61	2,594%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	32.640,54	-	-	(175,29)	32.465,25	-0,537%
FEVEREIRO	32.465,25	-	-	146,13	32.611,38	0,450%
MARÇO	32.611,38	-	-	266,92	32.878,30	0,818%
ABRIL	32.878,30	-	-	(173,05)	32.705,25	-0,526%
MAIO	32.705,25	-	-	121,98	32.827,23	0,373%
JUNHO	32.827,23	-	-	14,65	32.841,88	0,045%
JULHO	32.841,88	-	-	377,72	33.219,60	1,150%
AGOSTO	33.219,60	-	-	853,59	34.073,19	2,570%
SETEMBRO	34.073,19	-	-	523,80	34.596,99	1,537%
OUTUBRO	34.596,99	-	-	296,21	34.893,20	0,856%
NOVEMBRO	34.893,20	-	-	(521,01)	34.372,19	-1,493%
DEZEMBRO	34.372,19	-	(34.135,53)	(236,66)	-	-0,689%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.658.371,21	437.678,12	-	10.372,60	2.106.421,94	0,625%
FEVEREIRO	2.106.421,94	-	-	15.267,26	2.121.689,20	0,725%
MARÇO	2.121.689,20	902.471,30	-	19.584,58	3.043.745,08	0,923%
ABRIL	3.043.745,08	446.294,29	-	23.046,73	3.513.086,10	0,757%
MAIO	3.513.086,10	443.442,27	-	33.721,18	3.990.249,55	0,960%
JUNHO	3.990.249,55	446.294,30	-	37.347,62	4.473.891,47	0,936%
JULHO	4.473.891,47	446.257,49	-	48.032,64	4.968.181,60	1,074%
AGOSTO	4.968.181,60	-	(4.900.000,78)	31.773,52	99.954,34	0,640%
SETEMBRO	99.954,34	446.294,29	-	2.809,12	549.057,75	2,810%
OUTUBRO	549.057,75	446.294,22	-	6.704,59	1.002.056,56	1,221%
NOVEMBRO	1.002.056,56	590.631,90	-	11.597,52	1.604.285,98	1,157%
DEZEMBRO	1.604.285,98	436.313,27	-	19.878,78	2.060.478,03	1,239%

FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	5.346.294,29	-	(51.821,49)	5.294.472,80	-0,969%
SETEMBRO	5.294.472,80	-	-	22.898,68	5.317.371,48	0,433%
OUTUBRO	5.317.371,48	-	-	77.495,81	5.394.867,29	1,457%
NOVEMBRO	5.394.867,29	-	(144.337,61)	(35.212,88)	5.215.316,80	-0,653%
DEZEMBRO	5.215.316,80	-	-	17.311,72	5.232.628,52	0,332%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	4.340.314,50	-	(28.529,76)	4.311.784,74	-0,657%
SETEMBRO	4.311.784,74	-	-	21.038,32	4.332.823,06	0,488%
OUTUBRO	4.332.823,06	-	-	82.076,42	4.414.899,48	1,894%
NOVEMBRO	4.414.899,48	-	-	(22.664,66)	4.392.234,82	-0,513%
DEZEMBRO	4.392.234,82	-	-	57.918,39	4.450.153,21	1,319%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	206.188,02	430.000,00	(25.997,41)	1.525,82	611.716,42	0,740%
FEVEREIRO	611.716,42	230.000,00	-	4.509,36	846.225,78	0,737%
MARÇO	846.225,78	-	(40.000,00)	7.262,00	813.487,78	0,901%
ABRIL	813.487,78	-	(35.000,00)	5.638,83	784.126,61	0,724%
MAIO	784.126,61	-	(51.000,00)	7.131,01	740.257,62	0,973%
JUNHO	740.257,62	-	(37.000,00)	6.757,57	710.015,19	0,961%
JULHO	710.015,19	-	(6.000,00)	7.372,41	711.387,60	1,047%
AGOSTO	711.387,60	-	(57.000,00)	8.240,35	662.627,95	1,259%
SETEMBRO	662.627,95	-	(40.000,00)	7.115,16	629.743,11	1,143%
OUTUBRO	629.743,11	-	(58.650,00)	5.945,17	577.038,28	1,041%
NOVEMBRO	577.038,28	-	(41.500,00)	5.073,93	540.612,21	0,947%
DEZEMBRO	540.612,21	-	(408.193,20)	3.840,27	136.259,28	2,900%

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	16.952.939,55	-	-	13.022,04	16.965.961,59	0,077%
FEVEREIRO	16.965.961,59	-	-	178.882,54	17.144.844,13	1,054%
MARÇO	17.144.844,13	-	-	442.112,75	17.586.956,88	2,579%
ABRIL	17.586.956,88	-	-	268.637,59	17.855.594,47	1,527%
MAIO	17.855.594,47	350.000,00	-	137.775,85	18.343.370,32	0,772%
JUNHO	18.343.370,32	-	-	58.274,96	18.401.645,28	0,318%
JULHO	18.401.645,28	-	-	(554,15)	18.401.091,13	-0,003%
AGOSTO	18.401.091,13	-	-	1.125,13	18.402.216,26	0,006%
SETEMBRO	18.402.216,26	-	-	73.738,40	18.475.954,66	0,401%
OUTUBRO	18.475.954,66	-	-	349.181,51	18.825.136,17	1,890%
NOVEMBRO	18.825.136,17	-	-	(69.212,67)	18.755.923,50	-0,368%
DEZEMBRO	18.755.923,50	-	-	171.383,87	18.927.307,37	0,914%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	19.384.198,46	-	-	(148.848,81)	19.235.349,65	-0,768%
FEVEREIRO	19.235.349,65	-	-	102.634,53	19.337.984,18	0,534%
MARÇO	19.337.984,18	-	-	582.039,44	19.920.023,62	3,010%
ABRIL	19.920.023,62	-	-	160.087,51	20.080.111,13	0,804%
MAIO	20.080.111,13	-	-	192.662,08	20.272.773,21	0,959%
JUNHO	20.272.773,21	-	-	(71.509,13)	20.201.264,08	-0,353%
JULHO	20.201.264,08	-	-	(178.890,48)	20.022.373,60	-0,886%
AGOSTO	20.022.373,60	-	-	215.450,74	20.237.824,34	1,076%
SETEMBRO	20.237.824,34	-	-	293.539,33	20.531.363,67	1,450%
OUTUBRO	20.531.363,67	-	-	245.020,37	20.776.384,04	1,193%
NOVEMBRO	20.776.384,04	-	-	(166.101,48)	20.610.282,56	-0,799%
DEZEMBRO	20.610.282,56	-	-	(44.950,92)	20.565.331,64	-0,218%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	9.896.149,97	-	-	55.921,91	9.952.071,89	0,565%
FEVEREIRO	9.952.071,89	-	(276.695,46)	110.618,71	9.785.995,14	1,143%
MARÇO	9.785.995,14	-	-	224.488,49	10.010.483,63	2,294%
ABRIL	10.010.483,63	-	-	204.936,66	10.215.420,29	2,047%
MAIO	10.215.420,29	-	-	66.303,44	10.281.723,73	0,649%
JUNHO	10.281.723,73	-	-	32.134,59	10.313.858,32	0,313%
JULHO	10.313.858,32	-	-	85.131,22	10.398.989,54	0,825%
AGOSTO	10.398.989,54	-	(10.460.600,52)	61.610,98	-	0,592%
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.016.251,04	21.983,11	(330.000,00)	12.180,72	1.720.414,88	0,713%
FEVEREIRO	1.720.414,88	179.703,20	(276.500,00)	13.375,94	1.636.994,02	0,824%
MARÇO	1.636.994,02	1.213.000,00	(355.154,00)	18.950,30	2.513.790,32	1,158%
ABRIL	2.513.790,32	-	(414.000,00)	17.053,81	2.116.844,13	0,812%
MAIO	2.116.844,13	513.000,00	(894.730,49)	18.724,93	1.753.838,57	1,079%
JUNHO	1.753.838,57	-	(371.000,00)	15.681,02	1.398.519,59	1,134%
JULHO	1.398.519,59	-	(431.000,00)	13.547,75	981.067,34	1,400%
AGOSTO	981.067,34	-	(423.000,00)	11.314,48	569.381,82	2,027%
SETEMBRO	569.381,82	-	(457.000,00)	5.884,11	118.265,93	5,236%
OUTUBRO	118.265,93	1.120.606,25	(410.000,00)	3.996,64	832.868,82	3,379%
NOVEMBRO	832.868,82	671.000,00	(435.000,00)	9.610,72	1.078.479,54	1,154%
DEZEMBRO	1.078.479,54	1.303.119,29	(442.000,00)	14.016,98	1.953.615,81	1,300%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	11.771.534,68	-	2.742,75	11.774.277,43	0,023%
SETEMBRO	11.774.277,43	340.859,59	-	11.073,46	12.126.210,48	0,094%
OUTUBRO	12.126.210,48	-	-	271.936,38	12.398.146,86	2,243%
NOVEMBRO	12.398.146,86	-	(356.363,80)	90.260,37	12.132.043,43	0,750%
DEZEMBRO	12.132.043,43	-	-	115.857,02	12.247.900,45	0,955%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.389.789,78	-	-	(17.449,99)	2.372.339,79	-0,730%
FEVEREIRO	2.372.339,79	-	-	12.155,56	2.384.495,35	0,512%
MARÇO	2.384.495,35	-	-	72.230,97	2.456.726,32	3,029%
ABRIL	2.456.726,32	-	-	18.232,35	2.474.958,67	0,742%
MAIO	2.474.958,67	-	-	24.732,29	2.499.690,96	0,999%
JUNHO	2.499.690,96	-	-	(10.648,13)	2.489.042,83	-0,426%
JULHO	2.489.042,83	600.000,00	-	(18.499,03)	3.070.543,80	-0,599%
AGOSTO	3.070.543,80	-	-	39.893,62	3.110.437,42	1,299%
SETEMBRO	3.110.437,42	-	-	46.539,18	3.156.976,60	1,496%
OUTUBRO	3.156.976,60	-	-	35.906,63	3.192.883,23	1,137%
NOVEMBRO	3.192.883,23	-	-	(24.443,66)	3.168.439,57	-0,766%
DEZEMBRO	3.168.439,57	-	-	(9.571,92)	3.158.867,65	-0,302%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.018.038,00	-	-	36.868,61	5.054.906,62	0,735%
FEVEREIRO	5.054.906,62	-	-	40.509,97	5.095.416,59	0,801%
MARÇO	5.095.416,59	-	-	45.906,21	5.141.322,80	0,901%
ABRIL	5.141.322,80	-	-	33.965,57	5.175.288,37	0,661%
MAIO	5.175.288,37	-	-	50.116,76	5.225.405,13	0,968%
JUNHO	5.225.405,13	-	-	48.881,40	5.274.286,53	0,935%
JULHO	5.274.286,53	-	-	56.569,73	5.330.856,26	1,073%
AGOSTO	5.330.856,26	-	-	66.158,03	5.397.014,29	1,241%
SETEMBRO	5.397.014,29	-	-	60.502,56	5.457.516,85	1,121%
OUTUBRO	5.457.516,85	-	-	55.376,91	5.512.893,76	1,015%
NOVEMBRO	5.512.893,76	-	-	49.691,06	5.562.584,82	0,901%
DEZEMBRO	5.562.584,82	-	-	66.451,87	5.629.036,69	1,195%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.455.661,23	-	-	(11.123,57)	5.444.537,66	-0,204%
FEVEREIRO	5.444.537,66	-	-	40.879,64	5.485.417,30	0,751%
MARÇO	5.485.417,30	-	-	56.965,42	5.542.382,72	1,038%
ABRIL	5.542.382,72	-	-	(6.417,52)	5.535.965,20	-0,116%
MAIO	5.535.965,20	-	-	35.233,84	5.571.199,04	0,636%
JUNHO	5.571.199,04	-	-	17.814,55	5.589.013,59	0,320%
JULHO	5.589.013,59	-	-	64.805,33	5.653.818,92	1,160%
AGOSTO	5.653.818,92	-	-	119.814,21	5.773.633,13	2,119%
SETEMBRO	5.773.633,13	560.000,00	-	86.030,20	6.419.663,33	1,490%
OUTUBRO	6.419.663,33	-	-	56.701,21	6.476.364,54	0,883%
NOVEMBRO	6.476.364,54	-	-	(49.393,80)	6.426.970,74	-0,763%
DEZEMBRO	6.426.970,74	-	-	90.678,06	6.517.648,80	1,411%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.349.184,09	-	-	1.014,86	1.350.198,95	0,075%
FEVEREIRO	1.350.198,95	-	-	14.071,55	1.364.270,50	1,042%
MARÇO	1.364.270,50	-	-	34.498,39	1.398.768,89	2,529%
ABRIL	1.398.768,89	-	-	21.065,48	1.419.834,37	1,506%
MAIO	1.419.834,37	-	-	10.588,80	1.430.423,17	0,746%
JUNHO	1.430.423,17	-	-	3.960,40	1.434.383,57	0,277%
JULHO	1.434.383,57	-	-	(176,62)	1.434.206,95	-0,012%
AGOSTO	1.434.206,95	-	-	(288,91)	1.433.918,04	-0,020%
SETEMBRO	1.433.918,04	-	-	5.941,27	1.439.859,31	0,414%
OUTUBRO	1.439.859,31	-	-	26.481,72	1.466.341,03	1,839%
NOVEMBRO	1.466.341,03	-	-	(5.303,25)	1.461.037,78	-0,362%
DEZEMBRO	1.461.037,78	-	-	13.548,74	1.474.586,52	0,927%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI

24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.462.092,70	-	-	23.308,39	4.485.401,09	0,522%
FEVEREIRO	4.485.401,09	-	-	41.648,29	4.527.049,38	0,929%
MARÇO	4.527.049,38	-	-	52.661,09	4.579.710,47	1,163%
ABRIL	4.579.710,47	-	-	35.548,81	4.615.259,28	0,776%
MAIO	4.615.259,28	-	-	45.612,24	4.660.871,52	0,988%
JUNHO	4.660.871,52	-	-	36.601,19	4.697.472,71	0,785%
JULHO	4.697.472,71	-	-	37.677,01	4.735.149,72	0,802%
AGOSTO	4.735.149,72	-	-	28.885,48	4.764.035,20	0,610%
SETEMBRO	4.764.035,20	-	-	72.997,06	4.837.032,26	1,532%
OUTUBRO	4.837.032,26	-	-	42.537,98	4.879.570,24	0,879%
NOVEMBRO	4.879.570,24	-	-	(50.279,50)	4.829.290,74	-1,030%
DEZEMBRO	4.829.290,74	-	-	(17.858,00)	4.811.432,74	-0,370%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES

25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.086.925,97	-	-	122.116,21	1.209.042,18	11,235%
FEVEREIRO	1.209.042,18	-	-	18.056,14	1.227.098,32	1,493%
MARÇO	1.227.098,32	-	-	69.362,88	1.296.461,20	5,653%
ABRIL	1.296.461,20	-	-	(115.320,97)	1.181.140,23	-8,895%
MAIO	1.181.140,23	-	-	37.524,88	1.218.665,11	3,177%
JUNHO	1.218.665,11	-	-	(132.414,72)	1.086.250,39	-10,866%
JULHO	1.086.250,39	-	-	49.766,55	1.136.016,94	4,581%
AGOSTO	1.136.016,94	-	-	65.705,50	1.201.722,44	5,784%
SETEMBRO	1.201.722,44	-	-	23.692,66	1.225.415,10	1,972%
OUTUBRO	1.225.415,10	-	-	75.011,53	1.300.426,63	6,121%
NOVEMBRO	1.300.426,63	-	-	(71.110,52)	1.229.316,11	-5,468%
DEZEMBRO	1.229.316,11	-	-	(26.448,08)	1.202.868,03	-2,151%

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI

26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.012.008,15	-	-	(159.238,03)	2.852.770,12	-5,287%
FEVEREIRO	2.852.770,12	-	-	(62.295,95)	2.790.474,17	-2,184%
MARÇO	2.790.474,17	-	-	127.849,16	2.918.323,33	4,582%
ABRIL	2.918.323,33	-	-	(251.686,34)	2.666.636,99	-8,624%
MAIO	2.666.636,99	-	-	25.242,27	2.691.879,26	0,947%
JUNHO	2.691.879,26	-	-	(209.640,54)	2.482.238,72	-7,788%
JULHO	2.482.238,72	-	-	250.467,07	2.732.705,79	10,090%
AGOSTO	2.732.705,79	-	-	(87.634,11)	2.645.071,68	-3,207%
SETEMBRO	2.645.071,68	-	-	(227.974,41)	2.417.097,27	-8,619%
OUTUBRO	2.417.097,27	-	-	210.769,21	2.627.866,48	8,720%
NOVEMBRO	2.627.866,48	-	-	159.219,05	2.787.085,53	6,059%
DEZEMBRO	2.787.085,53	-	-	(134.144,51)	2.652.941,02	-4,813%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI

27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	109.068,14	-	-	5.626,87	114.695,02	5,159%
FEVEREIRO	114.695,02	-	-	(419,97)	114.275,05	-0,366%
MARÇO	114.275,05	-	-	6.883,64	121.158,69	6,024%
ABRIL	121.158,69	-	-	(12.409,84)	108.748,85	-10,243%
MAIO	108.748,85	-	-	19,45	108.768,30	0,018%
JUNHO	108.768,30	-	-	(11.380,91)	97.387,39	-10,463%
JULHO	97.387,39	-	-	5.949,56	103.336,95	6,109%
AGOSTO	103.336,95	-	-	7.776,38	111.113,33	7,525%
SETEMBRO	111.113,33	-	-	(1.648,02)	109.465,31	-1,483%
OUTUBRO	109.465,31	-	-	7.603,52	117.068,83	6,946%
NOVEMBRO	117.068,83	-	-	(13.400,81)	103.668,02	-11,447%
DEZEMBRO	103.668,02	-	-	(4.808,84)	98.859,18	-4,639%

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI

28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.092.794,50	-	-	41.500,61	3.134.295,11	1,342%
FEVEREIRO	3.134.295,11	-	-	(37.978,26)	3.096.316,85	-1,212%
MARÇO	3.096.316,85	-	-	171.607,76	3.267.924,61	5,542%
ABRIL	3.267.924,61	-	-	(206.356,40)	3.061.568,21	-6,315%
MAIO	3.061.568,21	-	-	115.641,61	3.177.209,82	3,777%
JUNHO	3.177.209,82	-	-	(352.879,21)	2.824.330,61	-11,107%
JULHO	2.824.330,61	-	-	169.603,07	2.993.933,68	6,005%
AGOSTO	2.993.933,68	-	-	195.746,56	3.189.680,24	6,538%
SETEMBRO	3.189.680,24	-	-	(31.920,75)	3.157.759,49	-1,001%
OUTUBRO	3.157.759,49	-	-	334.645,44	3.492.404,93	10,598%
NOVEMBRO	3.492.404,93	-	-	(297.397,56)	3.195.007,37	-8,516%
DEZEMBRO	3.195.007,37	-	-	57.473,94	3.252.481,31	1,799%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.250.326,14	-	-	(414.238,35)	3.836.087,79	-9,746%
FEVEREIRO	3.836.087,79	-	-	(273.007,60)	3.563.080,19	-7,117%
MARÇO	3.563.080,19	-	-	(146.506,49)	3.416.573,70	-4,112%
ABRIL	3.416.573,70	126.000,00	-	(235.960,74)	3.306.612,96	-6,661%
MAIO	3.306.612,96	-	-	(146.714,15)	3.159.898,81	-4,437%
JUNHO	3.159.898,81	-	-	26.147,35	3.186.046,16	0,827%
JULHO	3.186.046,16	-	-	250.966,17	3.437.012,33	7,877%
AGOSTO	3.437.012,33	-	-	(134.562,91)	3.302.449,42	-3,915%
SETEMBRO	3.302.449,42	140.000,00	-	(255.084,94)	3.187.364,48	-7,410%
OUTUBRO	3.187.364,48	-	-	54.280,98	3.241.645,46	1,703%
NOVEMBRO	3.241.645,46	-	-	223.977,27	3.465.622,73	6,909%
DEZEMBRO	3.465.622,73	-	-	(166.125,18)	3.299.497,55	-4,794%

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO

30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.714.565,07	-	-	54.699,14	2.769.264,20	2,015%
FEVEREIRO	2.769.264,20	-	-	(72.916,99)	2.696.347,21	-2,633%
MARÇO	2.696.347,21	-	-	149.421,10	2.845.768,31	5,542%
ABRIL	2.845.768,31	-	-	(404.002,90)	2.441.765,41	-14,197%
MAIO	2.441.765,41	-	-	(76.220,10)	2.365.545,31	-3,122%
JUNHO	2.365.545,31	-	-	(338.012,93)	2.027.532,38	-14,289%
JULHO	2.027.532,38	-	-	181.970,67	2.209.503,05	8,975%
AGOSTO	2.209.503,05	-	-	142.357,34	2.351.860,39	6,443%
SETEMBRO	2.351.860,39	-	-	(30.284,48)	2.321.575,91	-1,288%
OUTUBRO	2.321.575,91	-	-	141.892,58	2.463.468,49	6,112%
NOVEMBRO	2.463.468,49	-	-	(351.936,93)	2.111.531,56	-14,286%
DEZEMBRO	2.111.531,56	-	-	(111.333,84)	2.000.197,72	-5,273%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.892.910,45	-	-	75.322,10	1.968.232,55	3,979%
FEVEREIRO	1.968.232,55	-	-	(102.405,75)	1.865.826,80	-5,203%
MARÇO	1.865.826,80	-	-	159.827,53	2.025.654,33	8,566%
ABRIL	2.025.654,33	-	-	(168.974,43)	1.856.679,90	-8,342%
MAIO	1.856.679,90	-	-	(35.631,56)	1.821.048,34	-1,919%
JUNHO	1.821.048,34	-	-	(296.626,94)	1.524.421,40	-16,289%
JULHO	1.524.421,40	-	-	75.932,65	1.600.354,05	4,981%
AGOSTO	1.600.354,05	-	-	170.807,35	1.771.161,40	10,673%
SETEMBRO	1.771.161,40	-	-	(34.292,20)	1.736.869,20	-1,936%
OUTUBRO	1.736.869,20	-	-	123.511,54	1.860.380,74	7,111%
NOVEMBRO	1.860.380,74	-	-	(208.156,49)	1.652.224,25	-11,189%
DEZEMBRO	1.652.224,25	-	-	(49.465,82)	1.602.758,43	-2,994%

FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA

32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.583.606,19	-	-	109.676,60	1.693.282,78	6,926%
FEVEREIRO	1.693.282,78	-	-	14.647,06	1.707.929,84	0,865%
MARÇO	1.707.929,84	-	-	101.720,93	1.809.650,77	5,956%
ABRIL	1.809.650,77	-	-	(178.997,92)	1.630.652,85	-9,891%
MAIO	1.630.652,85	-	-	51.335,10	1.681.987,95	3,148%
JUNHO	1.681.987,95	-	-	(188.008,84)	1.493.979,11	-11,178%
JULHO	1.493.979,11	-	-	68.556,05	1.562.535,16	4,589%
AGOSTO	1.562.535,16	-	-	95.147,67	1.657.682,83	6,089%
SETEMBRO	1.657.682,83	-	-	7.813,78	1.665.496,61	0,471%
OUTUBRO	1.665.496,61	-	-	88.696,60	1.754.193,21	5,326%
NOVEMBRO	1.754.193,21	-	-	(53.210,24)	1.700.982,97	-3,033%
DEZEMBRO	1.700.982,97	-	-	(36.696,75)	1.664.286,22	-2,157%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	427.227,79	-	-	43.655,27	470.883,06	10,218%
FEVEREIRO	470.883,06	-	-	(33.165,77)	437.717,29	-7,043%
MARÇO	437.717,29	-	-	24.019,22	461.736,51	5,487%
ABRIL	461.736,51	-	-	(31.002,61)	430.733,90	-6,714%
MAIO	430.733,90	-	-	(19.578,46)	411.155,44	-4,545%
JUNHO	411.155,44	-	-	(49.465,58)	361.689,86	-12,031%
JULHO	361.689,86	-	-	30.308,92	391.998,78	8,380%
AGOSTO	391.998,78	-	-	26.181,45	418.180,23	6,679%
SETEMBRO	418.180,23	-	-	50.148,54	468.328,77	11,992%
OUTUBRO	468.328,77	-	-	9.001,78	477.330,55	1,922%
NOVEMBRO	477.330,55	-	-	(78.795,31)	398.535,24	-16,507%
DEZEMBRO	398.535,24	-	-	(16.169,31)	382.365,93	-4,057%

FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS

34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	691.891,97	-	-	50.076,71	741.968,68	7,238%
FEVEREIRO	741.968,68	-	-	(17.665,46)	724.303,22	-2,381%
MARÇO	724.303,22	-	-	70.693,14	794.996,36	9,760%
ABRIL	794.996,36	-	-	(40.230,25)	754.766,11	-5,060%
MAIO	754.766,11	-	-	30.380,97	785.147,08	4,025%
JUNHO	785.147,08	-	-	(65.242,27)	719.904,81	-8,310%
JULHO	719.904,81	-	-	13.286,90	733.191,71	1,846%
AGOSTO	733.191,71	-	-	30.343,37	763.535,08	4,139%
SETEMBRO	763.535,08	-	-	(14.272,93)	749.262,15	-1,869%
OUTUBRO	749.262,15	-	-	28.800,94	778.063,09	3,844%
NOVEMBRO	778.063,09	-	-	5.240,59	783.303,68	0,674%
DEZEMBRO	783.303,68	-	-	(12.325,19)	770.978,49	-1,573%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	890.271,67	-	-	37.399,31	927.670,98	4,201%
FEVEREIRO	927.670,98	-	-	1.281,28	928.952,26	0,138%
MARÇO	928.952,26	-	-	75.045,24	1.003.997,50	8,078%
ABRIL	1.003.997,50	-	-	(55.002,88)	948.994,62	-5,478%
MAIO	948.994,62	-	-	30.324,17	979.318,79	3,195%
JUNHO	979.318,79	-	-	(101.228,76)	878.090,03	-10,337%
JULHO	878.090,03	-	-	60.224,30	938.314,33	6,859%
AGOSTO	938.314,33	-	-	66.209,36	1.004.523,69	7,056%
SETEMBRO	1.004.523,69	-	-	(38.752,62)	965.771,07	-3,858%
OUTUBRO	965.771,07	-	-	101.884,52	1.067.655,59	10,550%
NOVEMBRO	1.067.655,59	-	-	(80.245,18)	987.410,41	-7,516%
DEZEMBRO	987.410,41	-	-	(46.318,75)	941.091,66	-4,691%

BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI

36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.064.373,01	-	-	(80.640,42)	983.732,59	-7,576%
FEVEREIRO	983.732,59	-	-	(62.315,84)	921.416,75	-6,335%
MARÇO	921.416,75	-	-	34.564,84	955.981,59	3,751%
ABRIL	955.981,59	-	-	(108.718,69)	847.262,90	-11,372%
MAIO	847.262,90	-	-	(47.271,73)	799.991,17	-5,579%
JUNHO	799.991,17	-	-	(69.163,75)	730.827,42	-8,646%
JULHO	730.827,42	-	-	90.504,25	821.331,67	12,384%
AGOSTO	821.331,67	-	-	37.706,79	859.038,46	4,591%
SETEMBRO	859.038,46	-	-	(19.364,89)	839.673,57	-2,254%
OUTUBRO	839.673,57	-	-	27.331,46	867.005,03	3,255%
NOVEMBRO	867.005,03	-	-	(55.575,23)	811.429,80	-6,410%
DEZEMBRO	811.429,80	-	-	(59.699,86)	751.729,94	-7,357%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES ENERGIA FI

37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.542.807,36	-	-	40.067,35	1.582.874,72	2,597%
FEVEREIRO	1.582.874,72	-	-	(7.305,26)	1.575.569,46	-0,462%
MARÇO	1.575.569,46	-	-	133.360,19	1.708.929,65	8,464%
ABRIL	1.708.929,65	-	-	(41.310,15)	1.667.619,50	-2,417%
MAIO	1.667.619,50	-	-	(7.480,27)	1.660.139,23	-0,449%
JUNHO	1.660.139,23	-	-	(84.782,14)	1.575.357,09	-5,107%
JULHO	1.575.357,09	-	-	46.103,03	1.621.460,12	2,927%
AGOSTO	1.621.460,12	-	-	18.358,91	1.639.819,03	1,132%
SETEMBRO	1.639.819,03	-	-	(71.310,75)	1.568.508,28	-4,349%
OUTUBRO	1.568.508,28	-	-	103.460,89	1.671.969,17	6,596%
NOVEMBRO	1.671.969,17	-	-	(65.977,35)	1.605.991,82	-3,946%
DEZEMBRO	1.605.991,82	-	-	(45.024,77)	1.560.967,05	-2,804%

BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI

38	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	947.569,35	-	-	(6.574,11)	940.995,24	-0,694%
FEVEREIRO	940.995,24	-	-	(26.652,84)	914.342,40	-2,832%
MARÇO	914.342,40	-	-	36.586,82	950.929,22	4,001%
ABRIL	950.929,22	-	-	(72.682,85)	878.246,37	-7,643%
MAIO	878.246,37	-	-	18.622,11	896.868,48	2,120%
JUNHO	896.868,48	-	-	(129.296,01)	767.572,47	-14,416%
JULHO	767.572,47	-	-	27.756,82	795.329,29	3,616%
AGOSTO	795.329,29	-	-	16.860,06	812.189,35	2,120%
SETEMBRO	812.189,35	-	-	(40.604,40)	771.584,95	-4,999%
OUTUBRO	771.584,95	-	-	55.212,59	826.797,54	7,156%
NOVEMBRO	826.797,54	-	-	10.363,93	837.161,47	1,254%
DEZEMBRO	837.161,47	-	-	(13.240,70)	823.920,77	-1,582%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES VALE FI

39	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	162.233,84	-	-	5.738,45	167.972,29	3,537%
FEVEREIRO	167.972,29	-	-	23.288,83	191.261,12	13,865%
MARÇO	191.261,12	-	-	13.790,70	205.051,82	7,210%
ABRIL	205.051,82	-	-	(26.557,20)	178.494,62	-12,951%
MAIO	178.494,62	-	-	5.931,96	184.426,58	3,323%
JUNHO	184.426,58	-	-	(20.858,37)	163.568,21	-11,310%
JULHO	163.568,21	-	-	(14.750,49)	148.817,72	-9,018%
AGOSTO	148.817,72	-	-	(3.842,38)	144.975,34	-2,582%
SETEMBRO	144.975,34	-	-	16.639,38	161.614,72	11,477%
OUTUBRO	161.614,72	-	-	(11.190,28)	150.424,44	-6,924%
NOVEMBRO	150.424,44	-	-	41.287,89	191.712,33	27,448%
DEZEMBRO	191.712,33	-	-	7.398,65	199.110,98	3,859%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

40	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.836.168,12	-	-	308.223,09	2.144.391,22	16,786%
FEVEREIRO	2.144.391,22	-	-	(30.574,83)	2.113.816,39	-1,426%
MARÇO	2.113.816,39	-	-	153.159,27	2.266.975,66	7,246%
ABRIL	2.266.975,66	-	-	(271.914,35)	1.995.061,31	-11,995%
MAIO	1.995.061,31	-	-	121.702,19	2.116.763,50	6,100%
JUNHO	2.116.763,50	-	-	(266.095,38)	1.850.668,12	-12,571%
JULHO	1.850.668,12	-	-	63.792,53	1.914.460,65	3,447%
AGOSTO	1.914.460,65	-	-	187.636,16	2.102.096,81	9,801%
SETEMBRO	2.102.096,81	-	-	63.066,09	2.165.162,90	3,000%
OUTUBRO	2.165.162,90	-	-	142.845,01	2.308.007,91	6,597%
NOVEMBRO	2.308.007,91	-	-	(290.903,07)	2.017.104,84	-12,604%
DEZEMBRO	2.017.104,84	-	-	(552,56)	2.016.552,28	-0,027%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES PETROBRAS I FI

41	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.595.193,40	-	(179.703,20)	230.528,49	1.646.018,69	16,286%
FEVEREIRO	1.646.018,69	-	-	59.102,08	1.705.120,77	3,591%
MARÇO	1.705.120,77	-	-	(49.527,18)	1.655.593,59	-2,905%
ABRIL	1.655.593,59	-	-	31.471,47	1.687.065,06	1,901%
MAIO	1.687.065,06	-	-	162.950,91	1.850.015,97	9,659%
JUNHO	1.850.015,97	-	-	(134.734,43)	1.715.281,54	-7,283%
JULHO	1.715.281,54	-	-	358.201,29	2.073.482,83	20,883%
AGOSTO	2.073.482,83	-	-	358.799,57	2.432.282,40	17,304%
SETEMBRO	2.432.282,40	-	(340.859,59)	(213.961,34)	1.877.461,47	-8,797%
OUTUBRO	1.877.461,47	-	-	3.695,94	1.881.157,41	0,197%
NOVEMBRO	1.881.157,41	-	-	21.707,07	1.902.864,48	1,154%
DEZEMBRO	1.902.864,48	-	-	(132.008,58)	1.770.855,90	-6,937%

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP

42	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	6.000.000,00	-	(183.618,19)	5.816.381,81	-3,060%
AGOSTO	5.816.381,81	-	-	55.596,25	5.871.978,06	0,956%
SETEMBRO	5.871.978,06	-	-	(70.336,10)	5.801.641,96	-1,198%
OUTUBRO	5.801.641,96	-	-	94.230,37	5.895.872,33	1,624%
NOVEMBRO	5.895.872,33	-	-	(119.038,38)	5.776.833,95	-2,019%
DEZEMBRO	5.776.833,95	-	-	79.844,12	5.856.678,07	1,382%

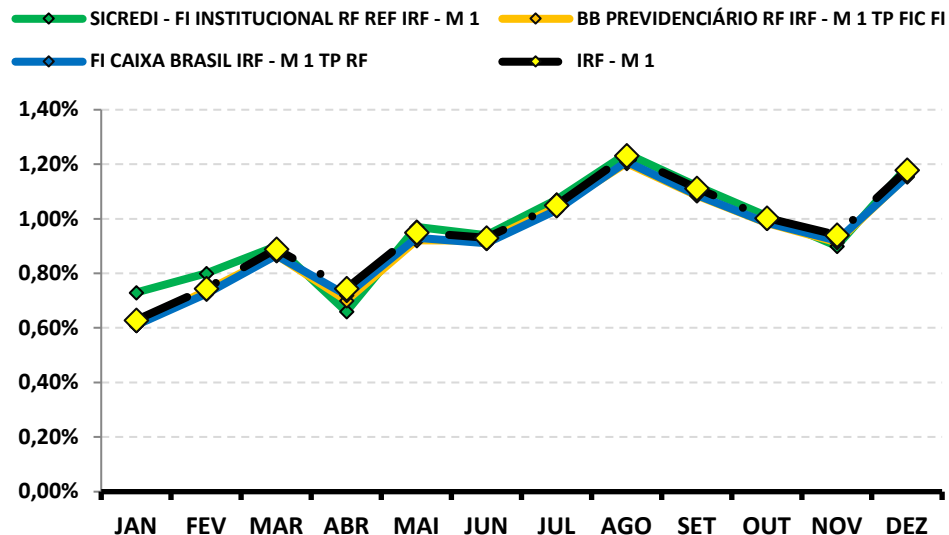
4 - DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS

Apresentamos abaixo, o desempenho dos fundos de investimento da Carteira de Investimentos, separando as aplicações por Segmento de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados, Fundos Imobiliários e Investimento no Exterior, comparado aos seus índices de Benchmark.

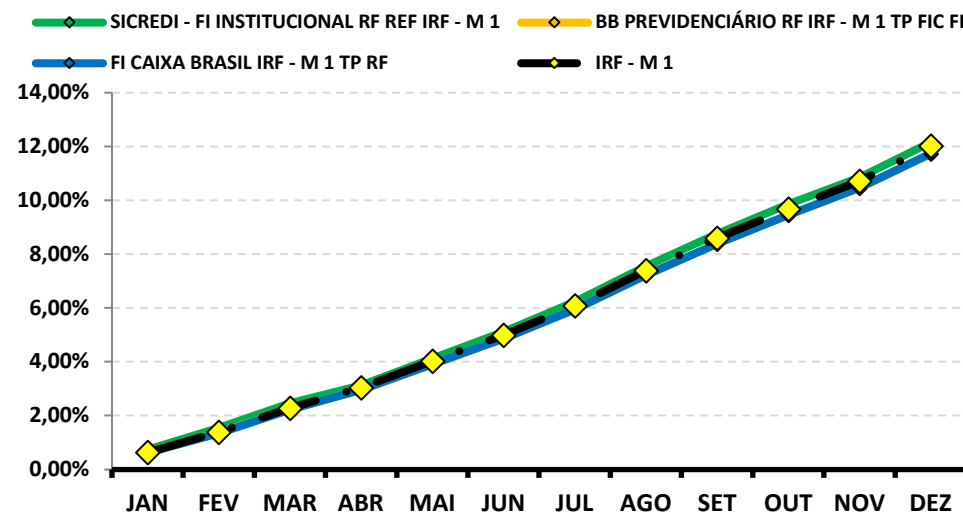
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
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%	1,19%	12,16%
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%	1,16%	11,73%
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%	1,15%	11,74%
IRF - M 1		0,63%	0,74%	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	1,05%	1,23%	1,11%	1,00%	0,94%	1,18%	12,02%

Rentabilidade Mensal



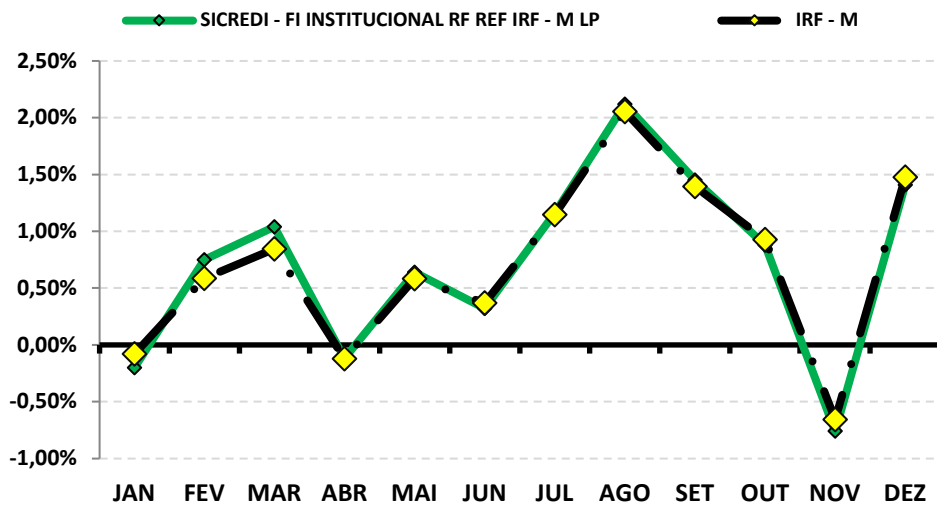
Rentabilidade Acumulada



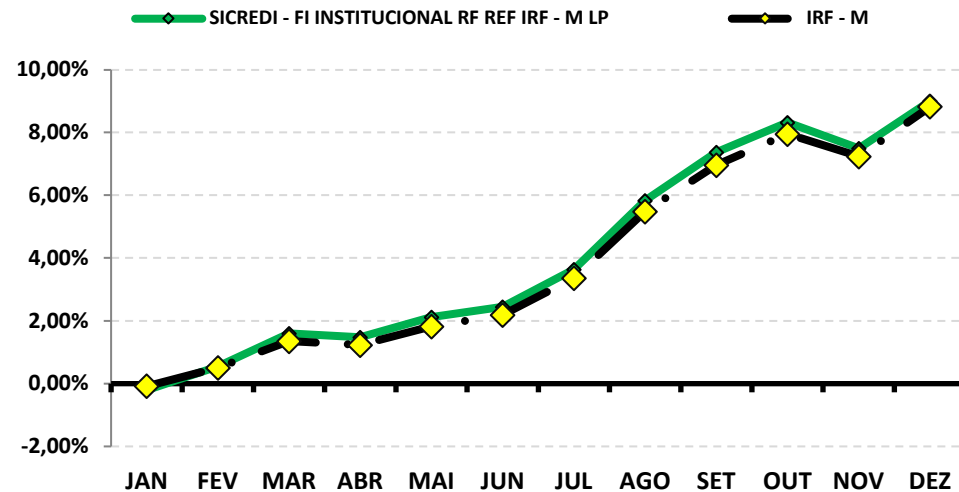
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M

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

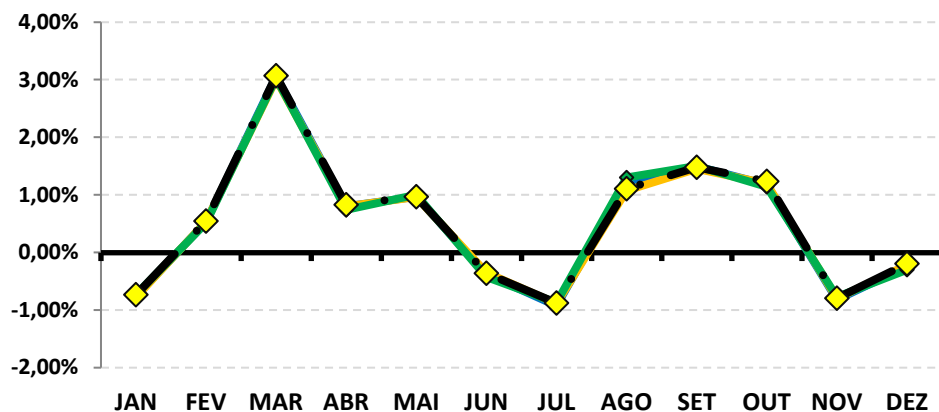


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,76%	0,53%	3,06%	0,80%	0,97%	-0,38%	-0,92%	1,20%	1,50%	1,18%	-0,82%	-0,24%	6,20%
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,77%	0,53%	3,01%	0,80%	0,96%	-0,35%	-0,89%	1,08%	1,45%	1,19%	-0,80%	-0,22%	6,09%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B	-0,73%	0,51%	3,03%	0,74%	1,00%	-0,43%	-0,87%	1,30%	1,50%	1,14%	-0,77%	-0,30%	6,21%
	IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%	-0,79%	-0,19%	6,37%

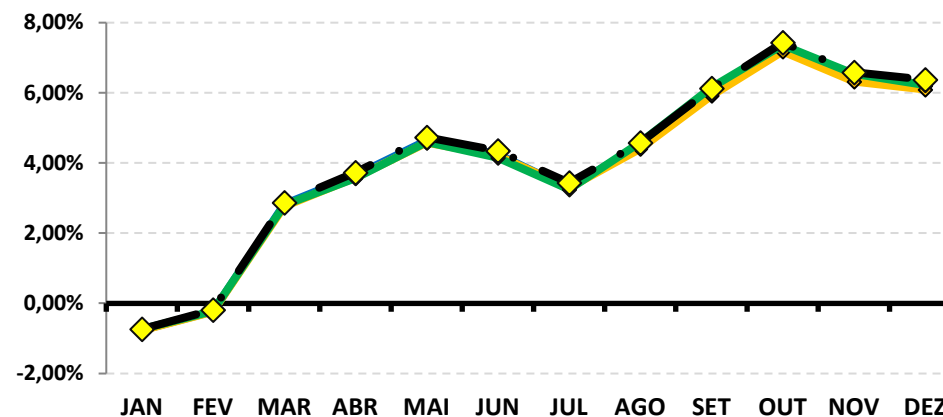
Rentabilidade Mensal

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



Rentabilidade Acumulada

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

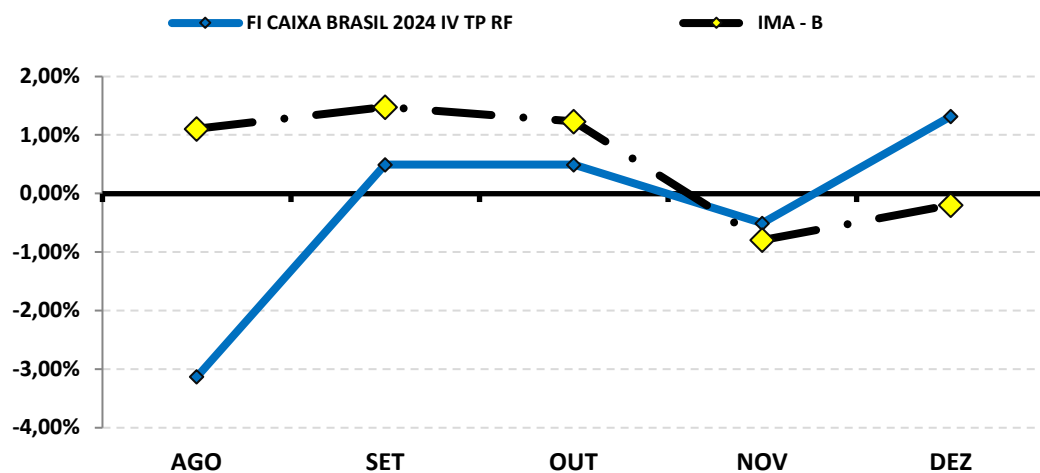


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

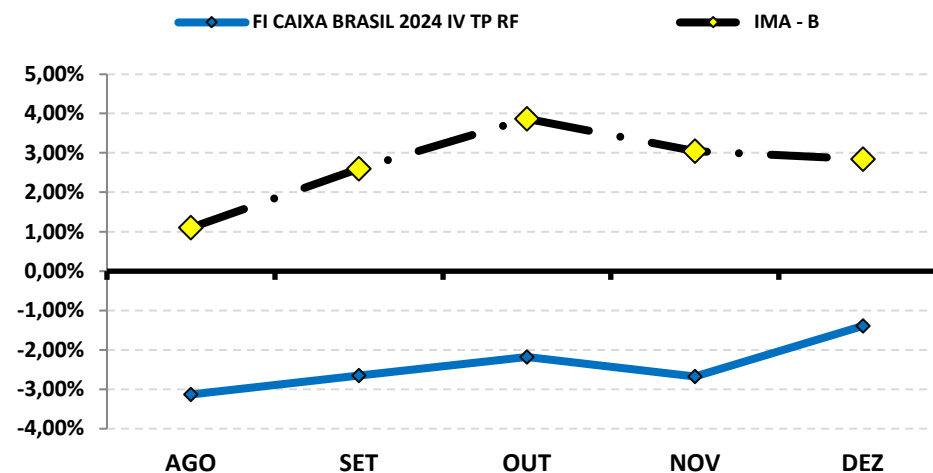
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	*	*	*	*	*	*	*	-3,13%	0,49%	0,49%	-0,51%	1,32%	-1,39%
IMA - B		*	*	*	*	*	*	*	1,10%	1,48%	1,23%	-0,79%	-0,19%	2,84%

*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

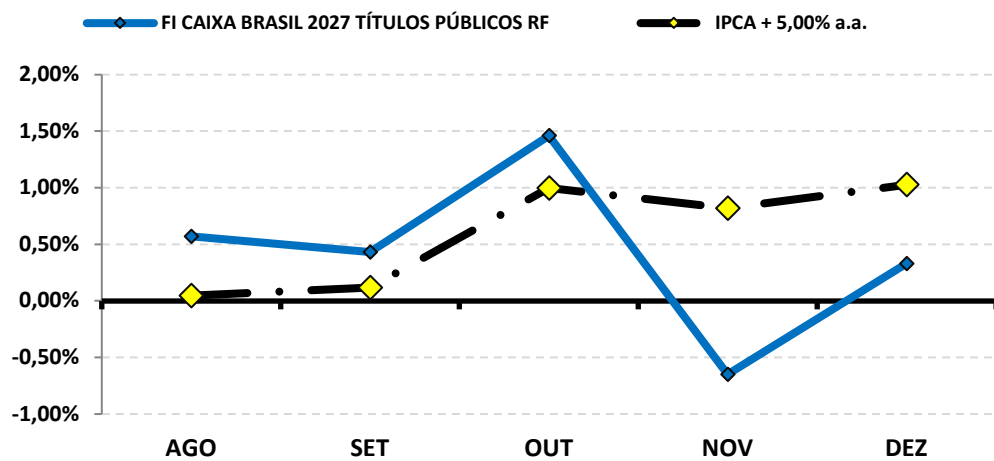


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

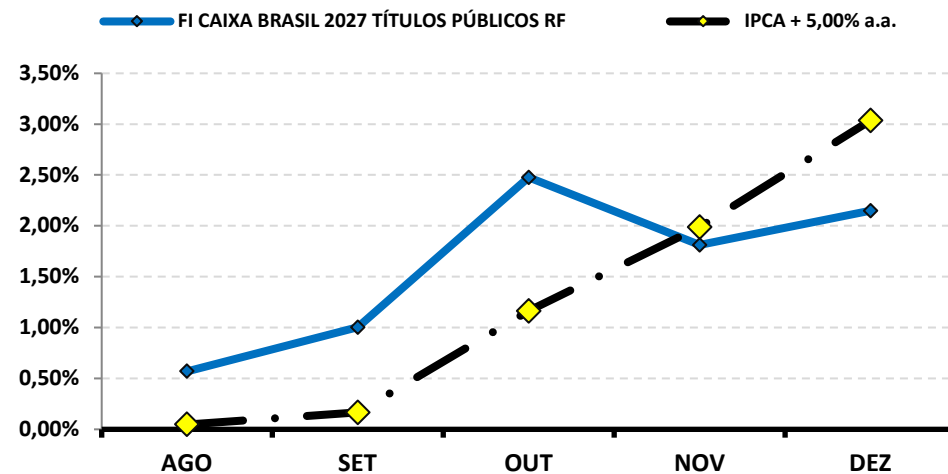
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	*	*	*	*	*	*	*	0,57%	0,43%	1,46%	-0,65%	0,33%	2,15%
IPCA + 5,00% a.a.		*	*	*	*	*	*	*	0,05%	0,12%	1,00%	0,82%	1,03%	3,04%

*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

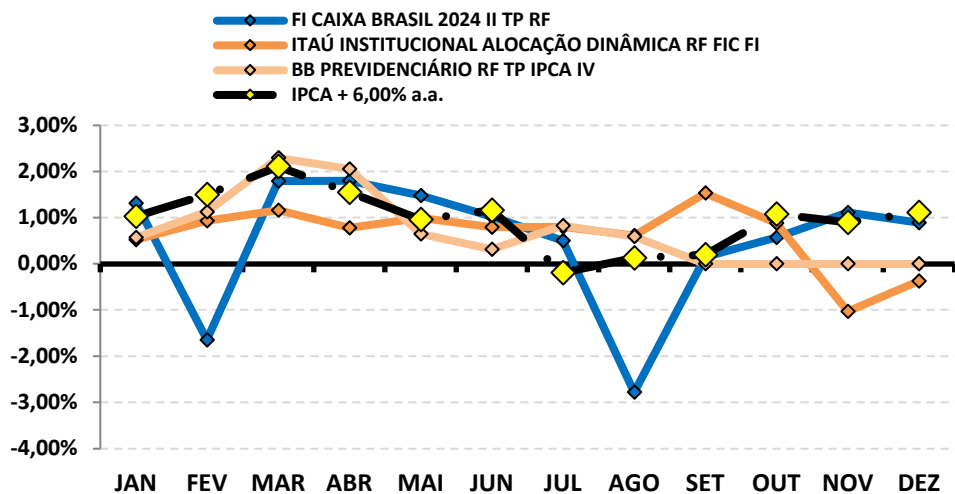


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

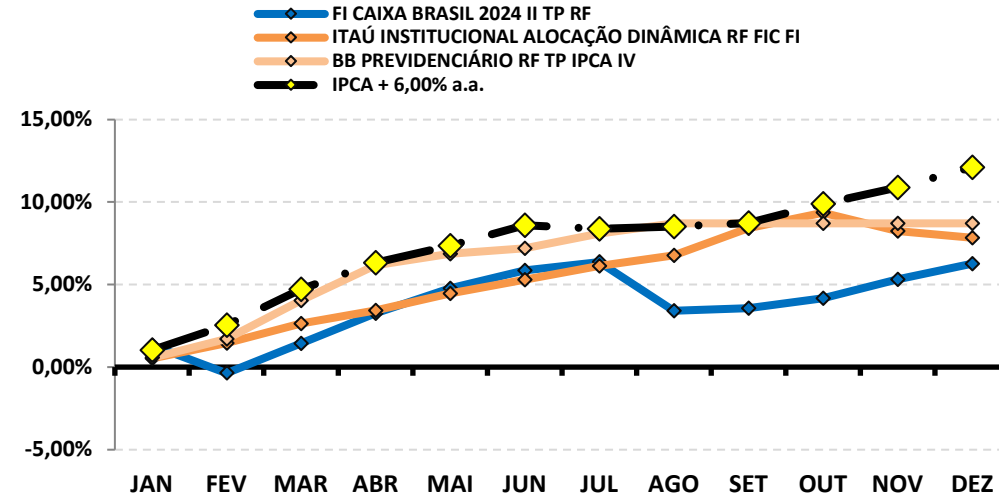
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
18.598.088/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	1,31%	-1,65%	1,79%	1,80%	1,48%	1,02%	0,50%	-2,78%	0,15%	0,57%	1,11%	0,89%	6,26%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA R	0,52%	0,93%	1,16%	0,78%	0,99%	0,79%	0,80%	0,61%	1,53%	0,88%	-1,03%	-0,37%	7,83%
19.515.015/0001-10	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV	0,57%	1,13%	2,29%	2,05%	0,65%	0,31%	0,83%	0,59%	*	*	*	*	8,71%
IPCA + 6,00% a.a.		1,03%	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	-0,19%	0,13%	0,20%	1,08%	0,90%	1,11%	12,10%

* O FUNDO FOI LIQUIDADADO EM 15/08/2022, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

Rentabilidade Mensal



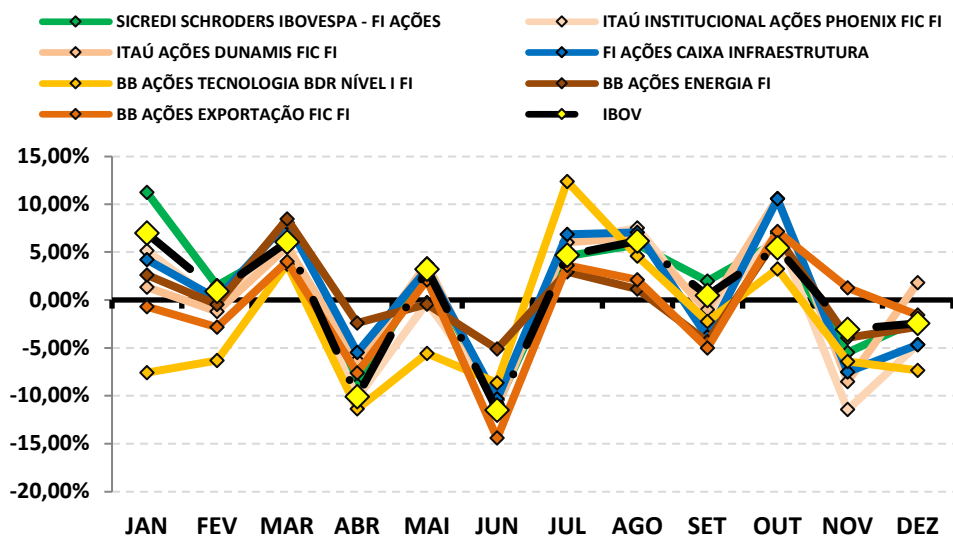
Rentabilidade Acumulada



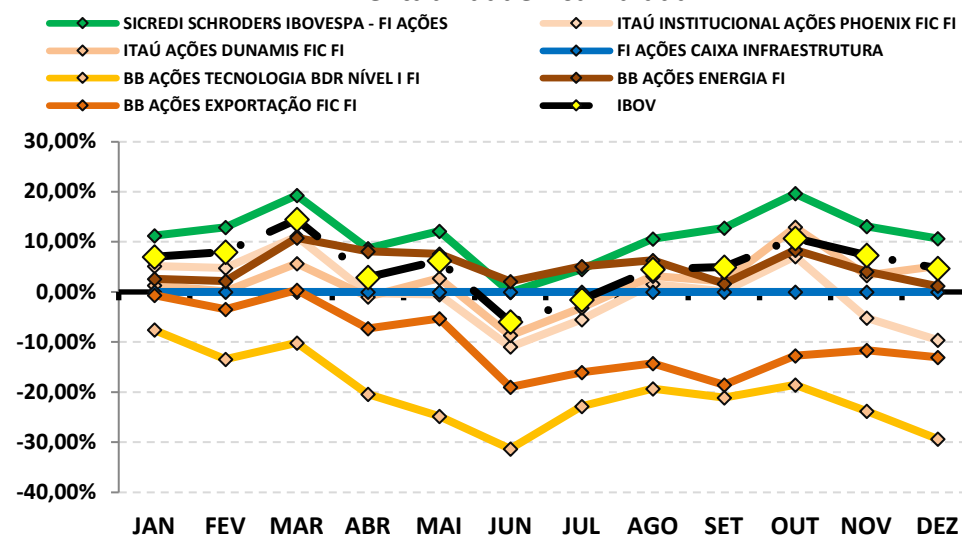
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	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



4 . 1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark

O **índice de Benchmark** funciona como um Índice de comparação para analisarmos o desempenho das rentabilidades de um investimento. Um fundo para ser caracterizado como um bom investimento deve acompanhar no mínimo o índice de Benchmark.

No caso dos Fundos de investimento de Renda Fixa, existem vários índices de Benchmark, como os **subíndices da ANBIMA (IMA, IRF - M e IDKA)** e o mais comum, o **índice DI**. Dependendo do tipo de análise do investidor, a poupança também serve como "**parâmetro de rentabilidade**" (Benchmark).

No caso dos Fundos de investimento em Ações ou índices de Ações, o **índice de Benchmark** mais apropriado seria o **IBOVESPA, IBR-X e etc...**

Lembrando que investimento em Renda Variável requer estratégias que visam o longo prazo e, portanto, uma análise sobre apenas um ano sobre esse tipo de investimento, torna-se um pouco tendencioso, não servindo totalmente como base para análise de retorno.

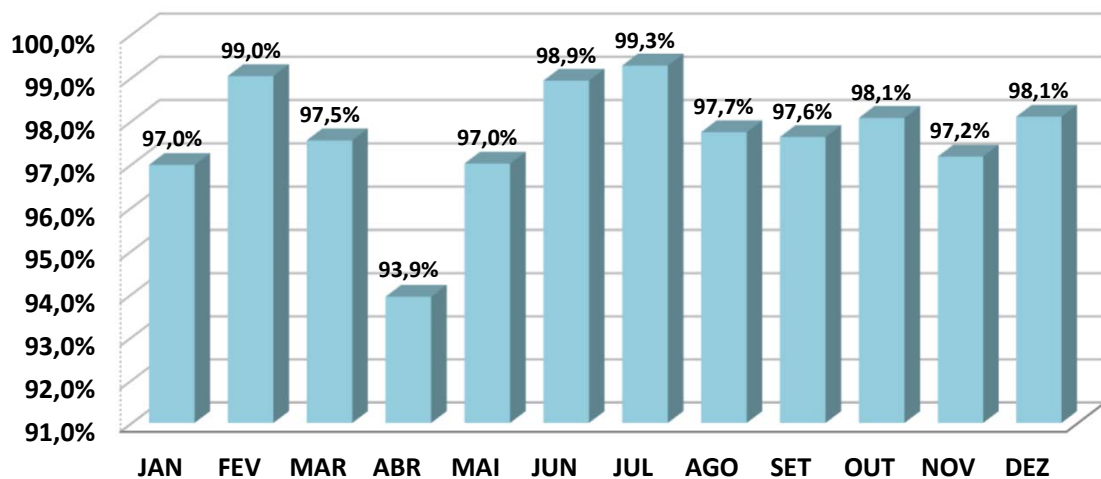
1

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,61%	0,74%	0,87%	0,70%	0,92%	0,92%	1,04%	1,20%	1,09%	0,98%	0,91%	1,16%
IRF - M 1	0,63%	0,74%	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	1,05%	1,23%	1,11%	1,00%	0,94%	1,18%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	97,0%	99,0%	97,5%	93,9%	97,0%	98,9%	99,3%	97,7%	97,6%	98,1%	97,2%	98,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	1,20%	1,23%	97,74%
PIOR MÊS	JAN	0,61%	0,63%	96,98%

Oscilação do Investimento: 0,18%.

Oscilação do Benchmark: 0,18%.

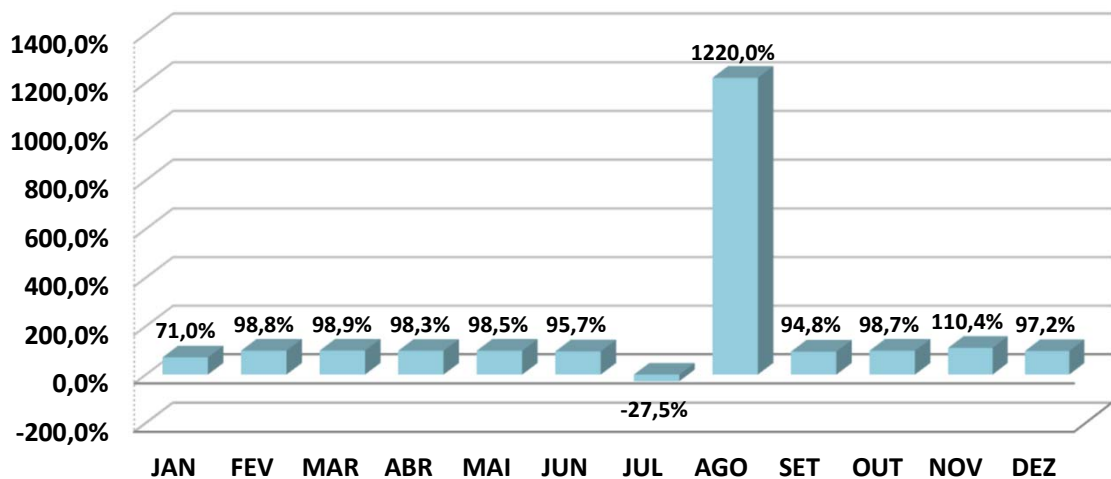
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,73%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,02%, pagando ao investidor 97,58% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,08%	1,05%	2,58%	1,53%	0,77%	0,32%	0,00%	0,01%	0,40%	1,89%	-0,37%	0,91%
IMA - B 5	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%	0,33%	0,01%	0,00%	0,42%	1,92%	-0,33%	0,94%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	71,0%	98,8%	98,9%	98,3%	98,5%	95,7%	-27,5%	1220,0%	94,8%	98,7%	110,4%	97,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	2,58%	2,61%	98,89%
PIOR MÊS	NOV	-0,37%	-0,33%	110,36%

Oscilação do Investimento: 0,88%.

Oscilação do Benchmark: 0,88%.

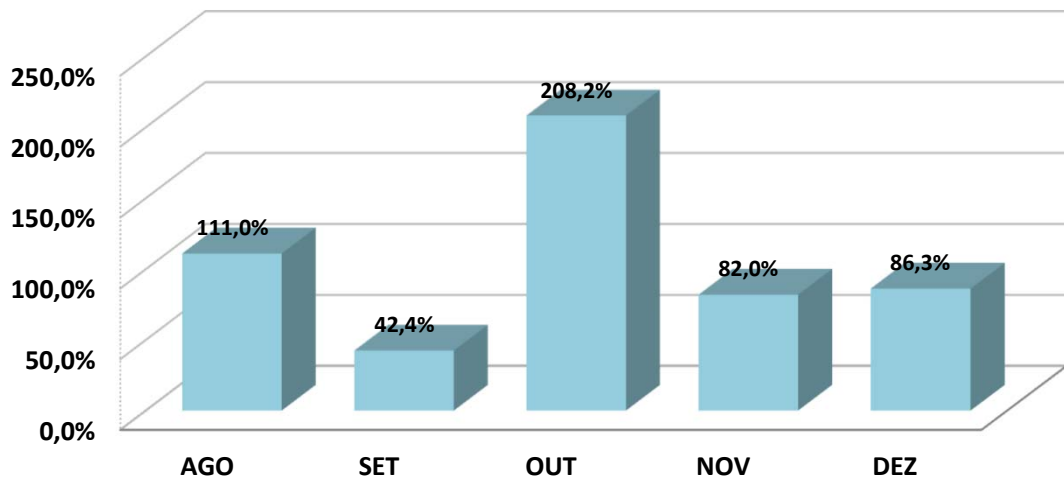
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,52%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,78%, pagando ao investidor 97,30% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	*	*	*	*	0,14%	0,08%	2,24%	0,74%	0,95%
IPCA + 6,00%	*	*	*	*	*	*	*	0,13%	0,20%	1,08%	0,90%	1,11%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	*	*	*	*	111,0%	42,4%	208,2%	82,0%	86,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA



*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.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	2,24%	1,08%	208,22%
PIOR MÊS	SET	0,08%	0,20%	42,44%

Oscilação do Investimento: 0,87%.

Oscilação do Benchmark: 0,48%.

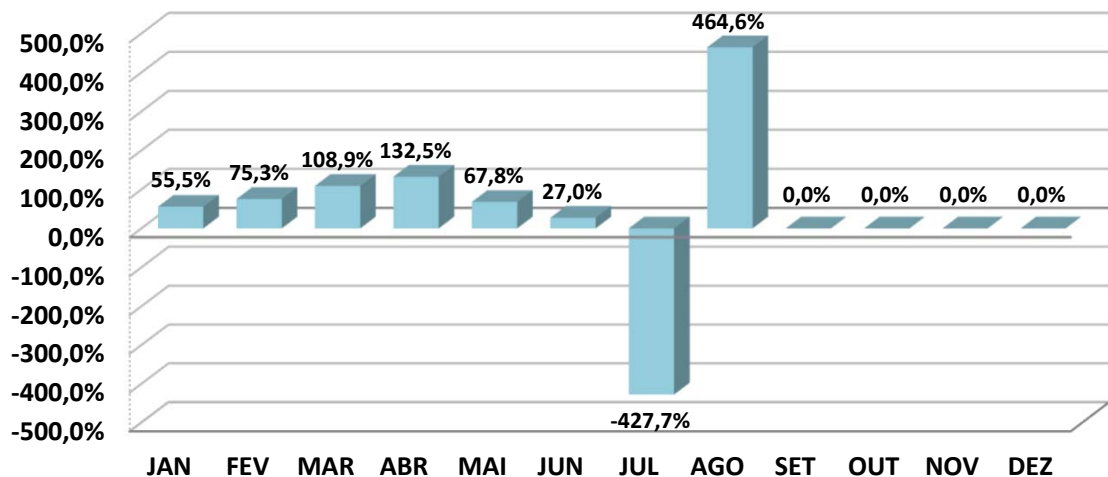
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 4,21%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 3,45%, pagando ao investidor 122,18% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,57%	1,13%	2,29%	2,05%	0,65%	0,31%	0,83%	0,59%	*	*	*	*
IPCA + 6,00%	1,03%	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	-0,19%	0,13%	*	*	*	*
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	55,5%	75,3%	108,9%	132,5%	67,8%	27,0%	-427,7%	464,6%	*	*	*	*

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV



* O FUNDO FOI LIQUIDADO EM 15/08/2022, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	2,29%	2,11%	108,87%
PIOR MÊS	JUN	0,31%	1,16%	27,01%

Oscilação do Investimento: 0,73%.

Oscilação do Benchmark: 0,75%.

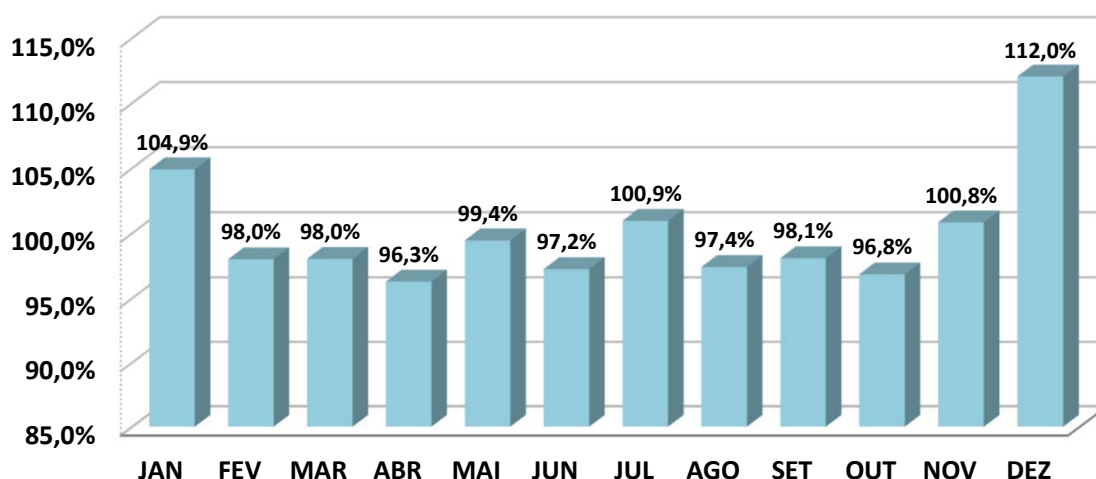
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 8,71%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 8,51%, pagando ao investidor 102,44% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,77%	0,53%	3,01%	0,80%	0,96%	-0,35%	-0,89%	1,08%	1,45%	1,19%	-0,80%	-0,22%
IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%	-0,79%	-0,19%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	104,9%	98,0%	98,0%	96,3%	99,4%	97,2%	100,9%	97,4%	98,1%	96,8%	100,8%	112,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	3,01%	3,07%	98,01%
PIOR MÊS	JUL	-0,89%	-0,88%	100,93%

Oscilação do Investimento: 1,16%.

Oscilação do Benchmark: 1,17%.

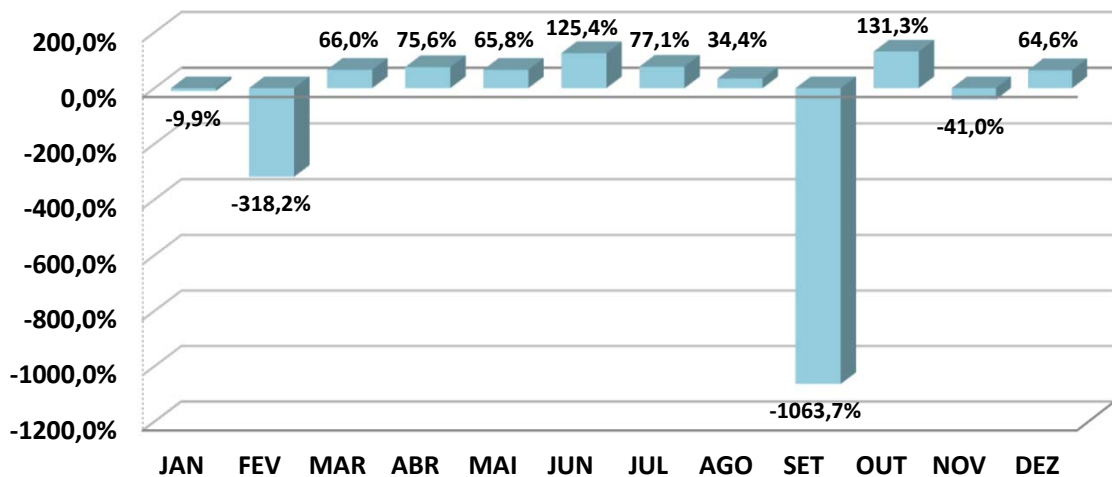
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,09%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,37%, pagando ao investidor 95,56% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,69%	-2,83%	4,00%	-7,64%	2,12%	-14,42%	3,62%	2,12%	-5,00%	7,16%	1,25%	-1,58%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-9,9%	-318,2%	66,0%	75,6%	65,8%	125,4%	77,1%	34,4%	-1063,7%	131,3%	-41,0%	64,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	7,16%	5,45%	131,30%
PIOR MÊS	JUN	-14,42%	-11,50%	125,39%

Oscilação do Investimento: 5,89%.

Oscilação do Benchmark: 6,27%.

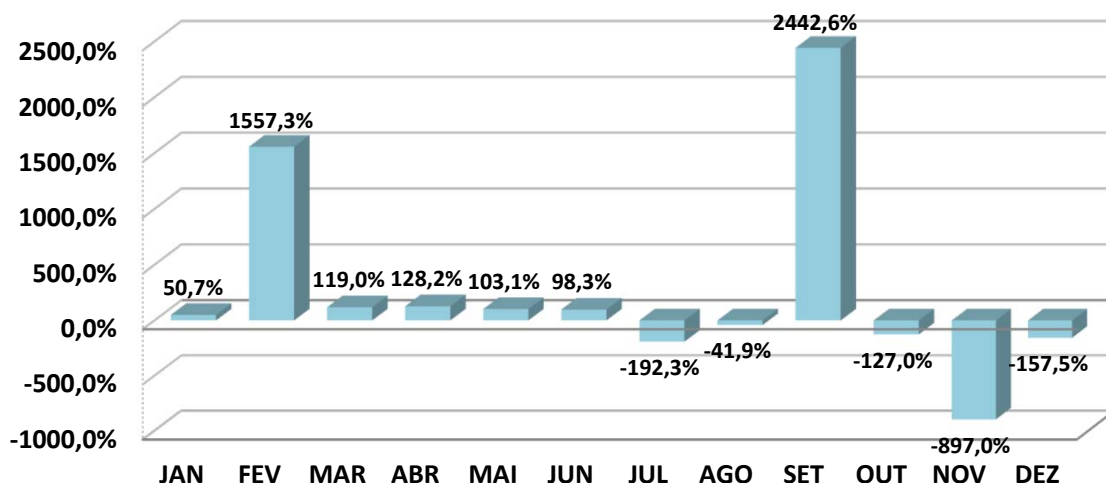
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -13,05%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,68%, pagando ao investidor -278,99% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES VALE FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	3,54%	13,86%	7,21%	-12,95%	3,32%	-11,31%	-9,02%	-2,58%	11,48%	-6,92%	27,45%	3,86%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	50,7%	1557,3%	119,0%	128,2%	103,1%	98,3%	-192,3%	-41,9%	2442,6%	-127,0%	-897,0%	-157,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES VALE FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	27,45%	-3,06%	-896,98%
PIOR MÊS	ABR	-12,95%	-10,10%	128,22%

Oscilação do Investimento: 11,81%.

Oscilação do Benchmark: 6,27%.

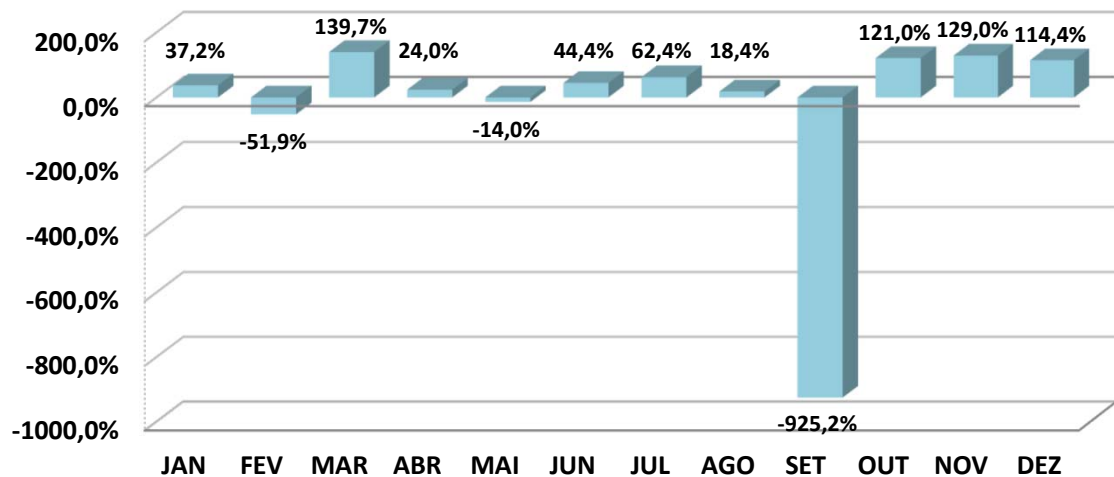
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 22,73%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,68%, pagando ao investidor 486,06% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES ENERGIA FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	2,60%	-0,46%	8,46%	-2,42%	-0,45%	-5,11%	2,93%	1,13%	-4,35%	6,60%	-3,95%	-2,80%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	37,2%	-51,9%	139,7%	24,0%	-14,0%	44,4%	62,4%	18,4%	-925,2%	121,0%	129,0%	114,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES ENERGIA FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	8,46%	6,06%	139,67%
PIOR MÊS	JUN	-5,11%	-11,50%	44,43%

Oscilação do Investimento: 4,33%.

Oscilação do Benchmark: 6,27%.

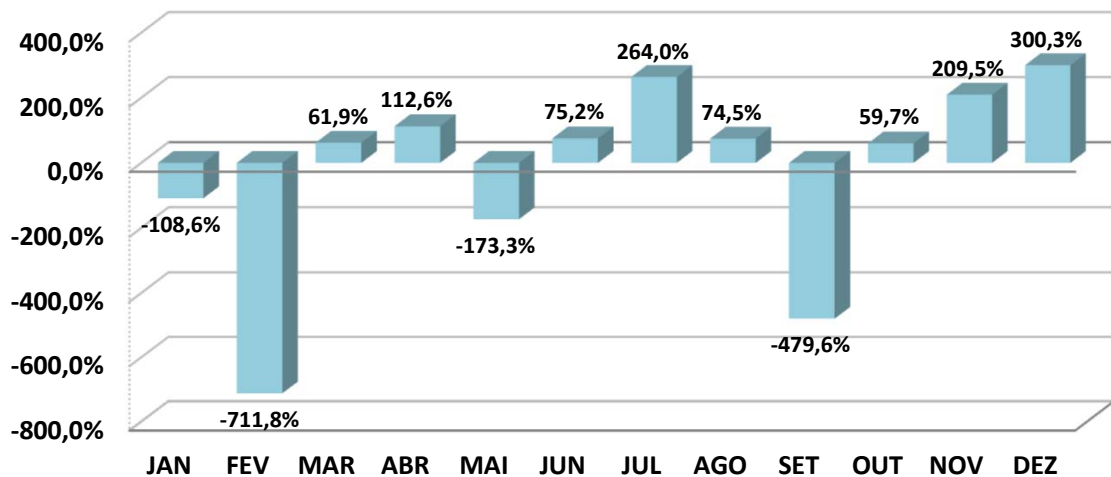
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,17%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,68%, pagando ao investidor 25,07% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-7,58%	-6,33%	3,75%	-11,37%	-5,58%	-8,65%	12,38%	4,59%	-2,25%	3,26%	-6,41%	-7,36%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-108,6%	-711,8%	61,9%	112,6%	-173,3%	75,2%	264,0%	74,5%	-479,6%	59,7%	209,5%	300,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	12,38%	4,69%	264,05%
PIOR MÊS	ABR	-11,37%	-10,10%	112,57%

Oscilação do Investimento: 7,07%.

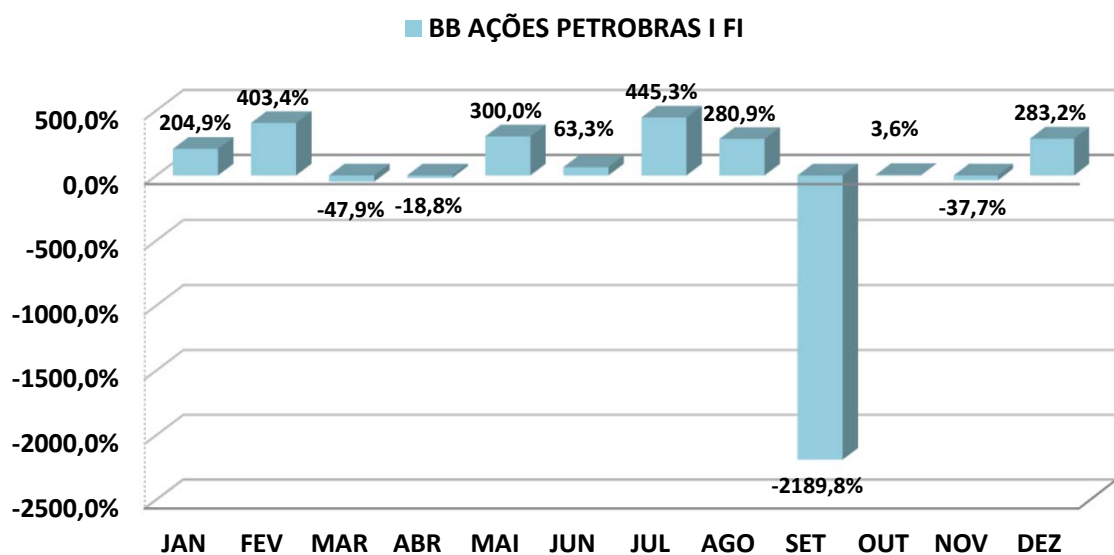
Oscilação do Benchmark: 6,27%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -29,38%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,68%, pagando ao investidor -628,23% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES PETROBRAS I FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	14,30%	3,59%	-2,90%	1,90%	9,66%	-7,28%	20,88%	17,30%	-10,29%	0,20%	1,15%	-6,94%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	204,9%	403,4%	-47,9%	-18,8%	300,0%	63,3%	445,3%	280,9%	-2189,8%	3,6%	-37,7%	283,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	20,88%	4,69%	445,26%
PIOR MÊS	SET	-10,29%	0,47%	-2189,77%

Oscilação do Investimento: 10,10%.

Oscilação do Benchmark: 6,27%.

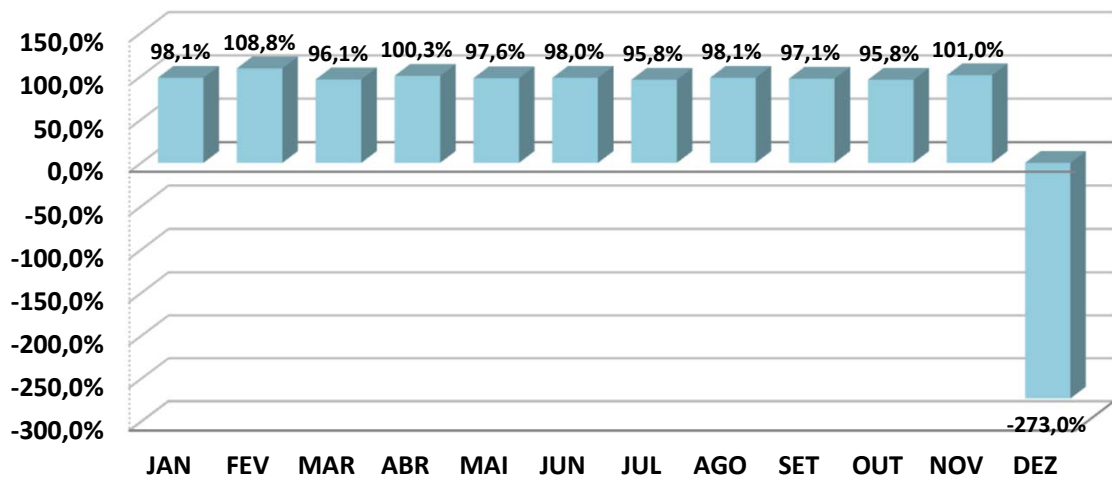
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 42,91%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,68%, pagando ao investidor 917,63% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	16,79%	-1,43%	7,24%	-11,99%	6,10%	-12,57%	3,45%	9,80%	3,00%	6,60%	-12,60%	-0,03%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,1%	108,8%	96,1%	100,3%	97,6%	98,0%	95,8%	98,1%	97,1%	95,8%	101,0%	-273,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	16,79%	17,12%	98,07%
PIOR MÊS	NOV	-12,60%	-12,48%	100,99%

Oscilação do Investimento: 9,43%.

Oscilação do Benchmark: 9,55%.

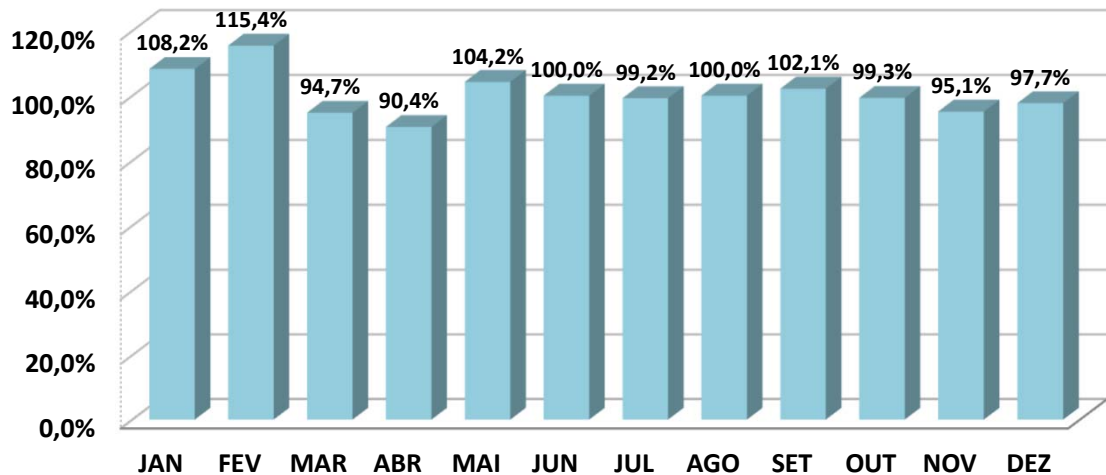
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,83%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 11,39%, pagando ao investidor 86,32% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,79%	0,88%	0,88%	0,75%	1,07%	1,02%	1,02%	1,17%	1,09%	1,01%	0,97%	1,09%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	108,2%	115,4%	94,7%	90,4%	104,2%	100,0%	99,2%	100,0%	102,1%	99,3%	95,1%	97,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	1,17%	1,17%	100,00%
PIOR MÊS	ABR	0,75%	0,83%	90,36%

Oscilação do Investimento: 0,13%.

Oscilação do Benchmark: 0,14%.

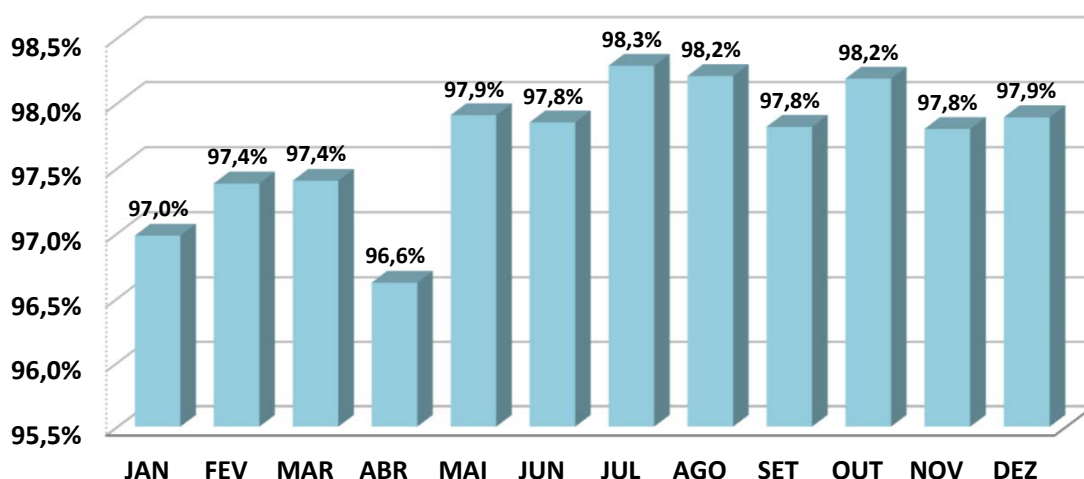
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,41%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,38%, pagando ao investidor 100,22% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,61%	0,72%	0,87%	0,72%	0,93%	0,91%	1,03%	1,21%	1,09%	0,99%	0,92%	1,15%
IRF - M 1	0,63%	0,74%	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	1,05%	1,23%	1,11%	1,00%	0,94%	1,18%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	97,0%	97,4%	97,4%	96,6%	97,9%	97,8%	98,3%	98,2%	97,8%	98,2%	97,8%	97,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	1,21%	1,23%	98,21%
PIOR MÊS	JAN	0,61%	0,63%	96,98%

Oscilação do Investimento: 0,18%.

Oscilação do Benchmark: 0,18%.

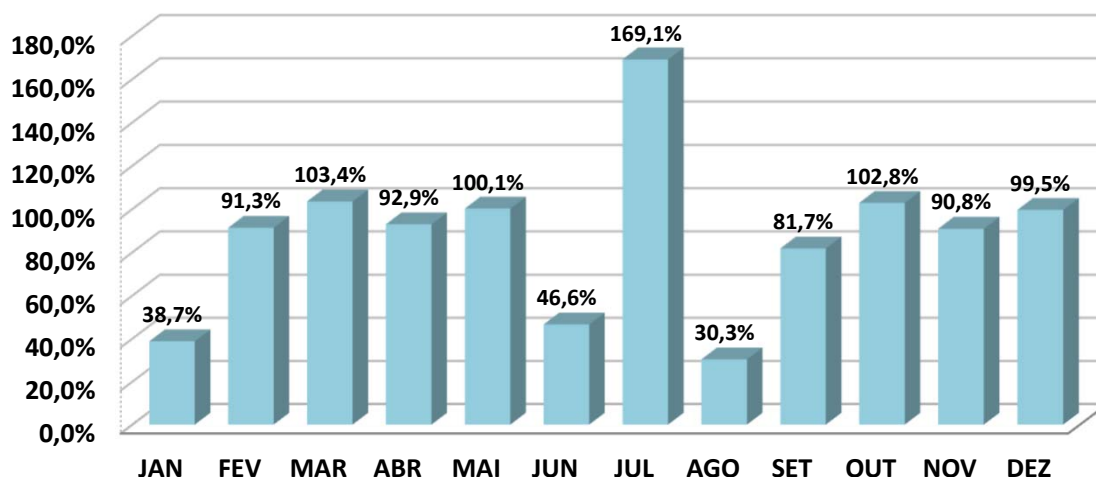
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,74%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,02%, pagando ao investidor 97,65% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,02%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%	0,22%	-0,29%	-0,11%	0,51%	1,83%	-0,70%	1,23%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	38,7%	91,3%	103,4%	92,9%	100,1%	46,6%	169,1%	30,3%	81,7%	102,8%	90,8%	99,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	2,63%	2,54%	103,44%
PIOR MÊS	NOV	-0,70%	-0,77%	90,80%

Oscilação do Investimento: 0,97%.

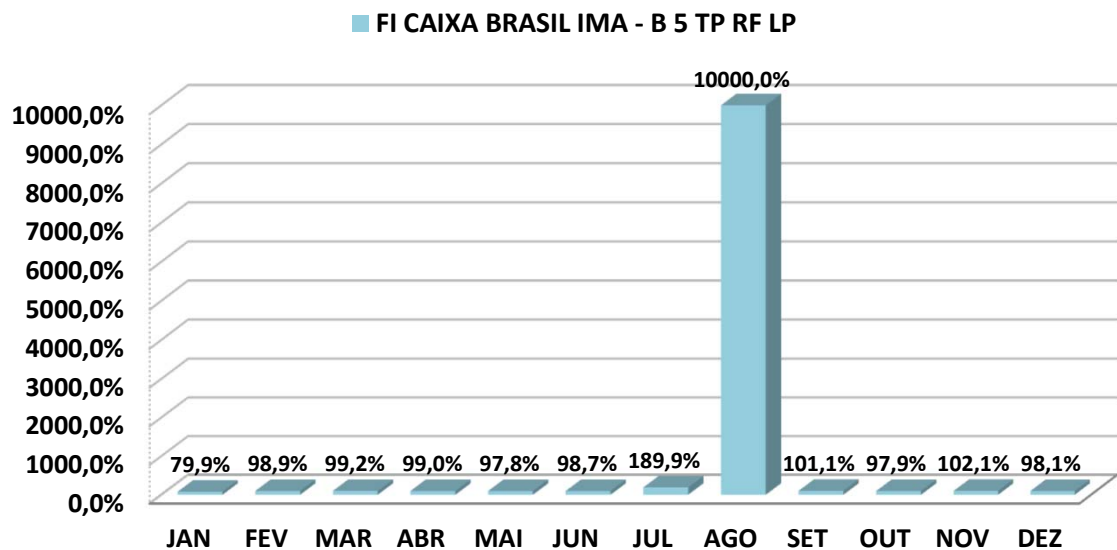
Oscilação do Benchmark: 0,97%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,04%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,34%, pagando ao investidor 96,76% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,09%	1,05%	2,59%	1,54%	0,76%	0,33%	0,02%	0,05%	0,43%	1,88%	-0,34%	0,92%
IMA - B 5	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%	0,33%	0,01%	0,001%	0,42%	1,92%	-0,33%	0,94%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	79,9%	98,9%	99,2%	99,0%	97,8%	98,7%	189,9%	10000,0%	101,1%	97,9%	102,1%	98,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	2,59%	2,61%	99,18%
PIOR MÊS	NOV	-0,34%	-0,33%	102,07%

Oscilação do Investimento: 0,87%.

Oscilação do Benchmark: 0,88%.

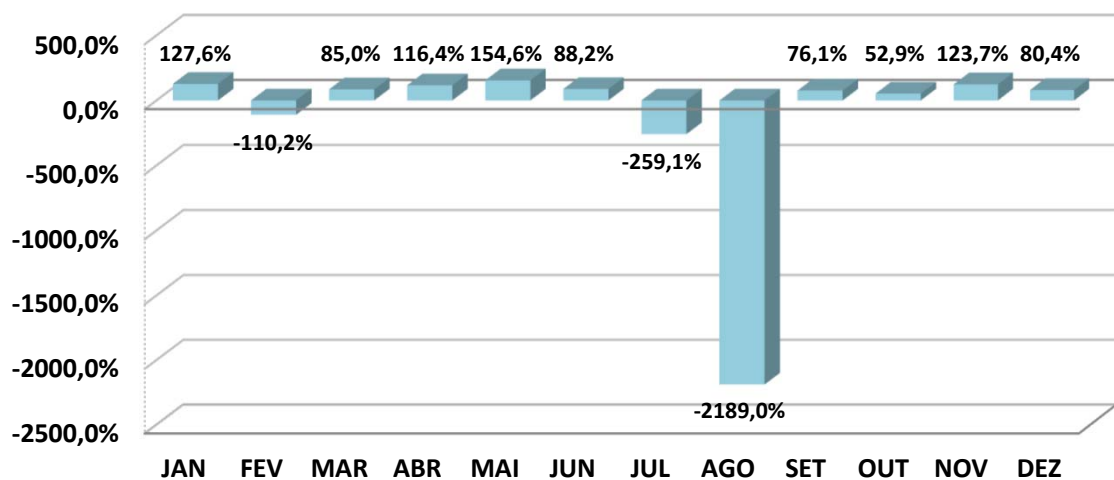
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,68%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,78%, pagando ao investidor 98,96% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,31%	-1,65%	1,79%	1,80%	1,48%	1,02%	0,50%	-2,78%	0,15%	0,57%	1,11%	0,89%
IPCA + 6,00%	1,03%	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	-0,19%	0,13%	0,20%	1,08%	0,90%	1,11%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	127,6%	-110,2%	85,0%	116,4%	154,6%	88,2%	-259,1%	-2189,0%	76,1%	52,9%	123,7%	80,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	ABR	1,80%	1,55%	116,35%
PIOR MÊS	AGO	-2,78%	0,13%	-2188,98%

Oscilação do Investimento: 1,39%.

Oscilação do Benchmark: 0,65%.

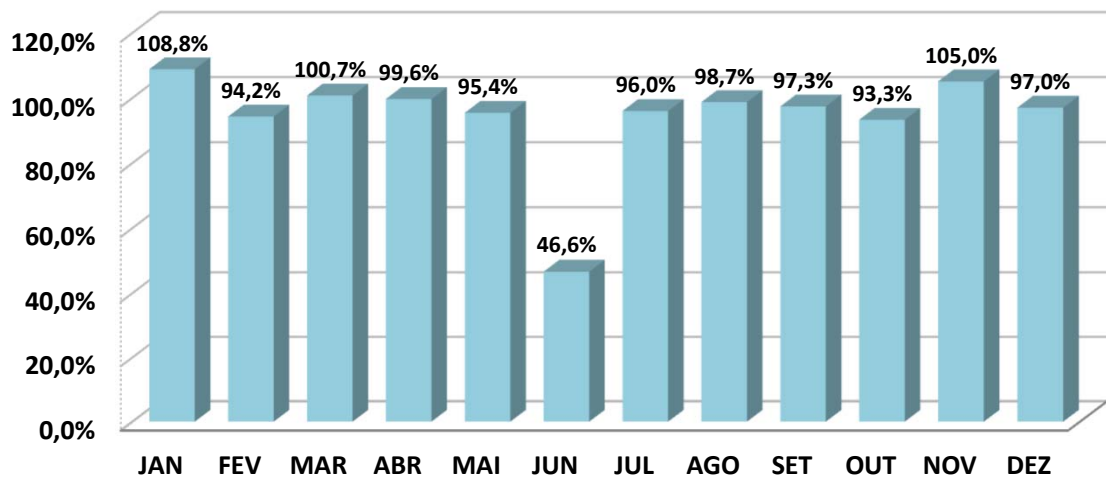
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,26%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,10%, pagando ao investidor 51,68% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,54%	0,45%	0,82%	-0,53%	0,37%	0,04%	1,15%	2,57%	1,54%	0,86%	-1,49%	1,57%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	108,8%	94,2%	100,7%	99,6%	95,4%	46,6%	96,0%	98,7%	97,3%	93,3%	105,0%	97,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

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



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	2,57%	2,60%	98,69%
PIOR MÊS	NOV	-1,49%	-1,42%	105,04%

Oscilação do Investimento: 1,11%.

Oscilação do Benchmark: 1,10%.

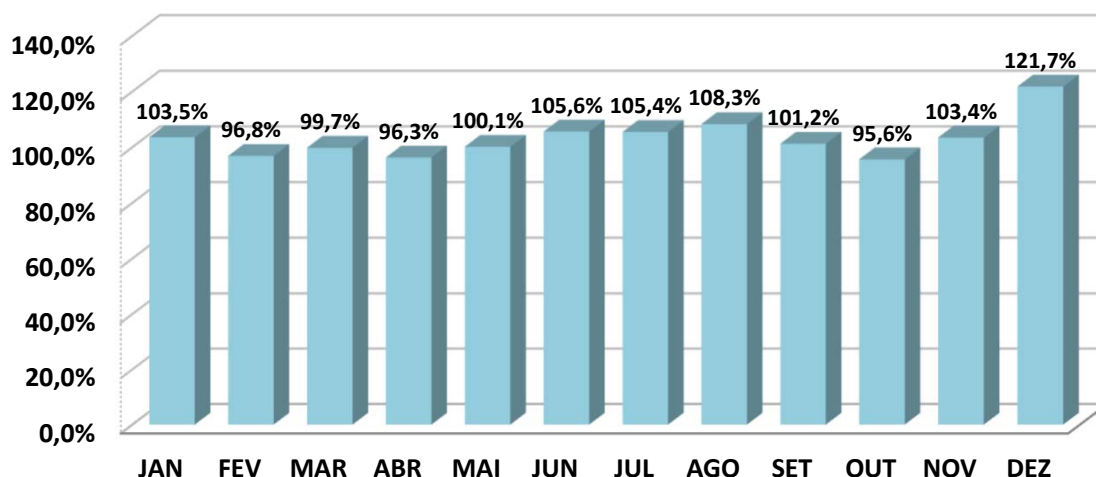
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,95%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 7,41%, pagando ao investidor 93,76% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,76%	0,53%	3,06%	0,80%	0,97%	-0,38%	-0,92%	1,20%	1,50%	1,18%	-0,82%	-0,24%
IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%	-0,79%	-0,19%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	103,5%	96,8%	99,7%	96,3%	100,1%	105,6%	105,4%	108,3%	101,2%	95,6%	103,4%	121,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	3,06%	3,07%	99,75%
PIOR MÊS	JUL	-0,92%	-0,88%	105,41%

Oscilação do Investimento: 1,19%.

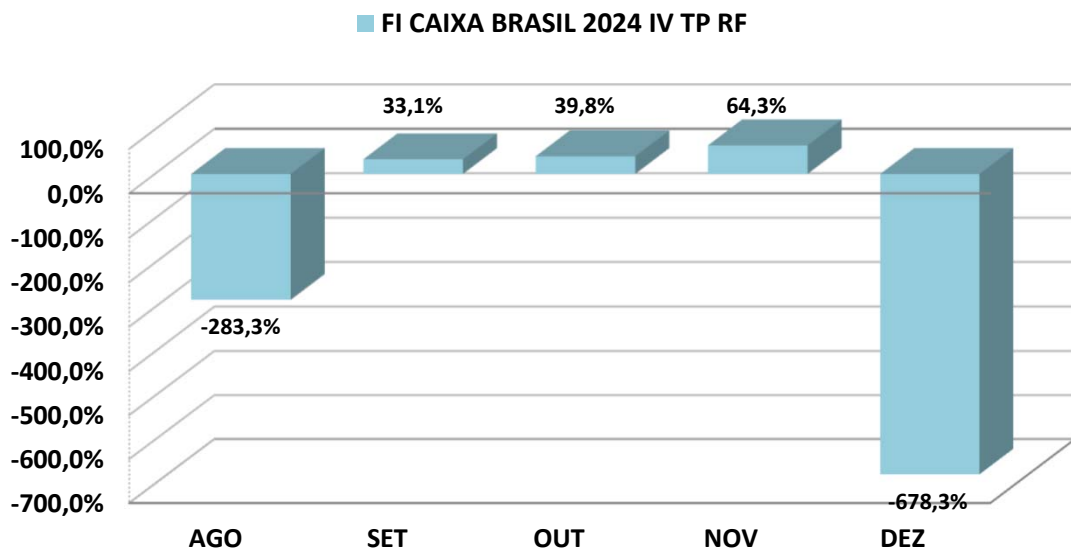
Oscilação do Benchmark: 1,17%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,20%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,37%, pagando ao investidor 97,25% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	*	*	*	*	-3,13%	0,49%	0,49%	-0,51%	1,32%
IMA - B	*	*	*	*	*	*	*	1,10%	1,48%	1,23%	-0,79%	-0,19%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	*	*	*	*	-283,3%	33,1%	39,8%	64,3%	-678,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



**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.*

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	1,32%	-0,19%	-678,31%
PIOR MÊS	AGO	-3,13%	1,10%	-283,28%

Oscilação do Investimento: 1,73%.

Oscilação do Benchmark: 1,00%.

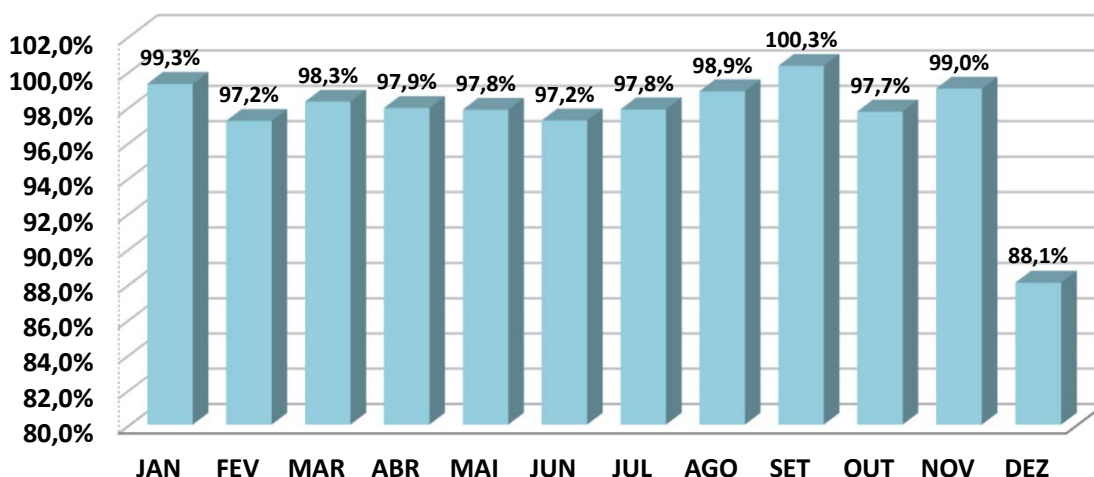
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -1,39%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 2,84%, pagando ao investidor -49,02% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	6,93%	0,87%	5,96%	-9,89%	3,15%	-11,18%	4,59%	6,09%	0,47%	5,33%	-3,03%	-2,16%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	99,3%	97,2%	98,3%	97,9%	97,8%	97,2%	97,8%	98,9%	100,3%	97,7%	99,0%	88,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	6,93%	6,98%	99,28%
PIOR MÊS	JUN	-11,18%	-11,50%	97,22%

Oscilação do Investimento: 6,13%.

Oscilação do Benchmark: 6,27%.

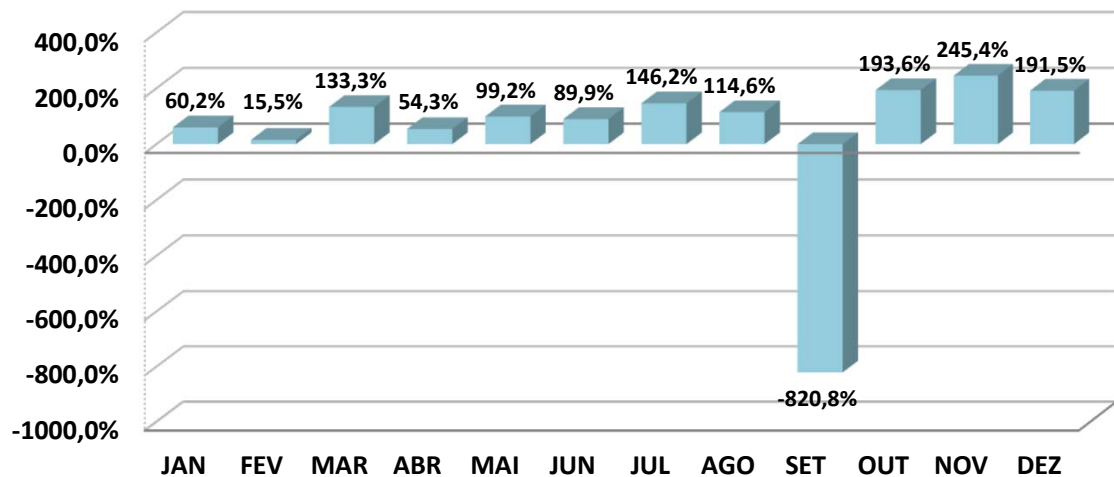
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,10%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,68%, pagando ao investidor 109,14% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	4,20%	0,14%	8,08%	-5,48%	3,20%	-10,34%	6,86%	7,06%	-3,86%	10,55%	-7,51%	-4,69%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	60,2%	15,5%	133,3%	54,3%	99,2%	89,9%	146,2%	114,6%	-820,8%	193,6%	245,4%	191,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	10,55%	5,45%	193,57%
PIOR MÊS	JUN	-10,34%	-11,50%	89,91%

Oscilação do Investimento: 6,91%.

Oscilação do Benchmark: 6,27%.

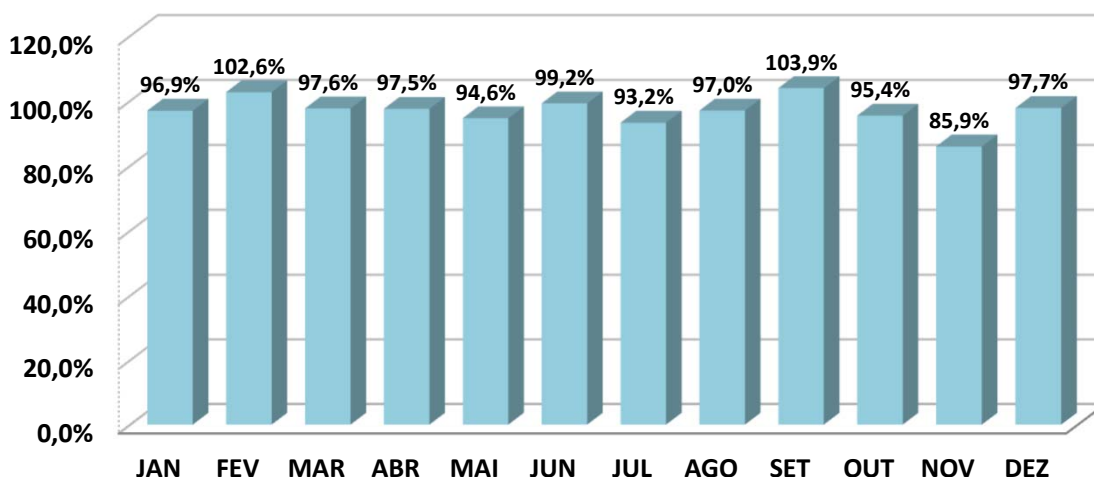
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,71%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,68%, pagando ao investidor 122,16% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	7,24%	-2,38%	9,76%	-5,06%	4,03%	-8,31%	1,85%	4,14%	-1,87%	3,84%	0,67%	-1,57%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	96,9%	102,6%	97,6%	97,5%	94,6%	99,2%	93,2%	97,0%	103,9%	95,4%	85,9%	97,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	9,76%	10,00%	97,60%
PIOR MÊS	JUN	-8,31%	-8,38%	99,16%

Oscilação do Investimento: 5,16%.

Oscilação do Benchmark: 5,28%.

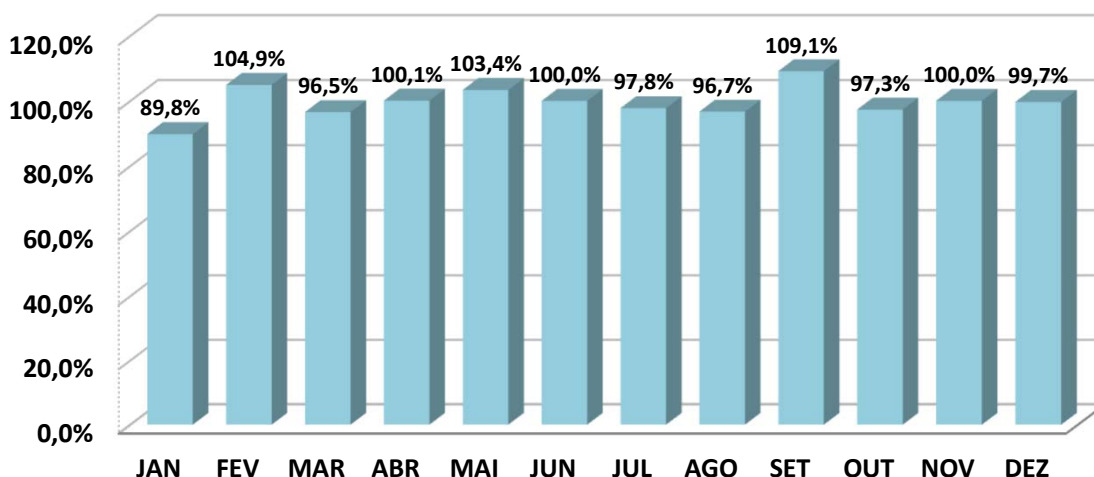
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,44%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,65%, pagando ao investidor 90,43% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	2,02%	-2,63%	5,54%	-14,20%	-3,12%	-14,29%	8,98%	6,44%	-1,29%	6,11%	-14,29%	-5,27%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	89,8%	104,9%	96,5%	100,1%	103,4%	100,0%	97,8%	96,7%	109,1%	97,3%	100,0%	99,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA CONSUMO



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	8,98%	9,18%	97,77%
PIOR MÊS	JUN	-14,29%	-14,29%	100,00%

Oscilação do Investimento: 8,50%.

Oscilação do Benchmark: 8,58%.

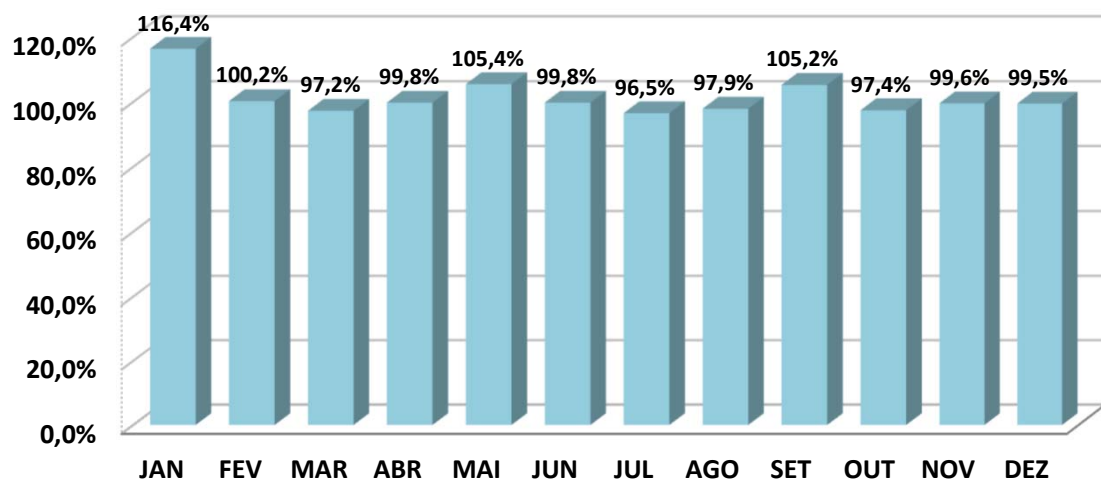
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -26,32%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -25,36%, pagando ao investidor 103,80% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	3,98%	-5,20%	8,57%	-8,34%	-1,92%	-16,29%	4,98%	10,67%	-1,94%	7,11%	-11,18%	-2,99%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	116,4%	100,2%	97,2%	99,8%	105,4%	99,8%	96,5%	97,9%	105,2%	97,4%	99,6%	99,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	10,67%	10,90%	97,89%
PIOR MÊS	JUN	-16,29%	-16,33%	99,76%

Oscilação do Investimento: 8,36%.

Oscilação do Benchmark: 8,43%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -15,32%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -15,06%, pagando ao investidor 101,73% sobre o seu Benchmark.

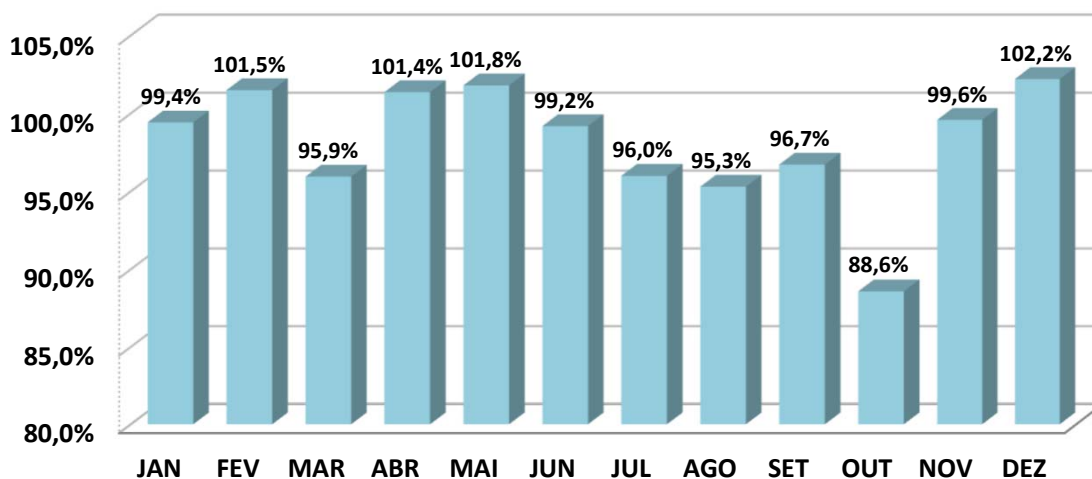
111

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	10,22%	-7,04%	5,49%	-6,71%	-4,55%	-12,03%	8,38%	6,68%	11,99%	1,92%	-16,50%	-4,06%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	99,4%	101,5%	95,9%	101,4%	101,8%	99,2%	96,0%	95,3%	96,7%	88,6%	99,6%	102,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	SET	11,99%	12,40%	96,71%
PIOR MÊS	NOV	-16,50%	-16,57%	99,58%

Oscilação do Investimento: 9,26%.

Oscilação do Benchmark: 9,39%.

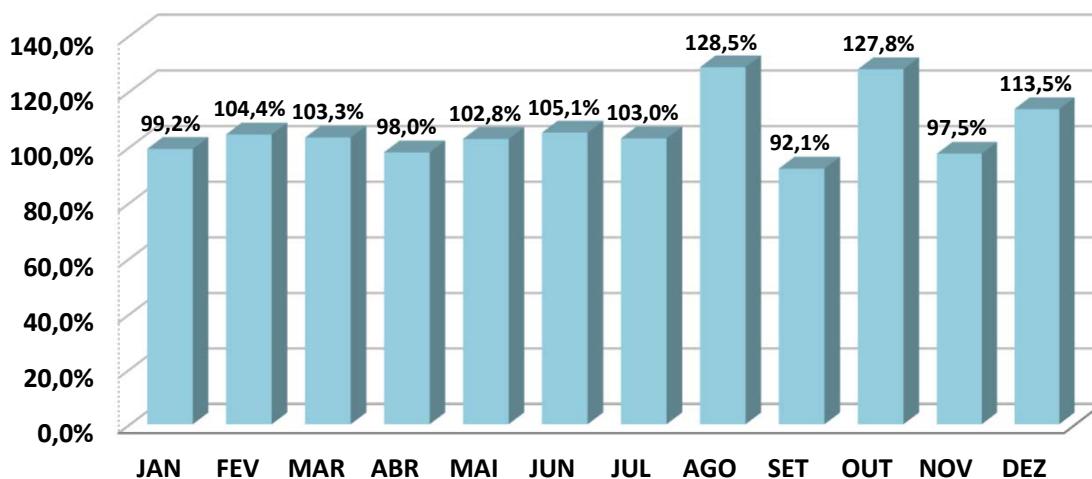
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -10,49%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -8,96%, pagando ao investidor 117,10% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-9,75%	-7,12%	-4,11%	-6,82%	-4,44%	0,83%	7,88%	-3,92%	-7,72%	1,70%	6,91%	-4,79%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	99,2%	104,4%	103,3%	98,0%	102,8%	105,1%	103,0%	128,5%	92,1%	127,8%	97,5%	113,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	7,88%	7,65%	103,01%
PIOR MÊS	JAN	-9,75%	-9,83%	99,19%

Oscilação do Investimento: 5,71%.

Oscilação do Benchmark: 5,69%.

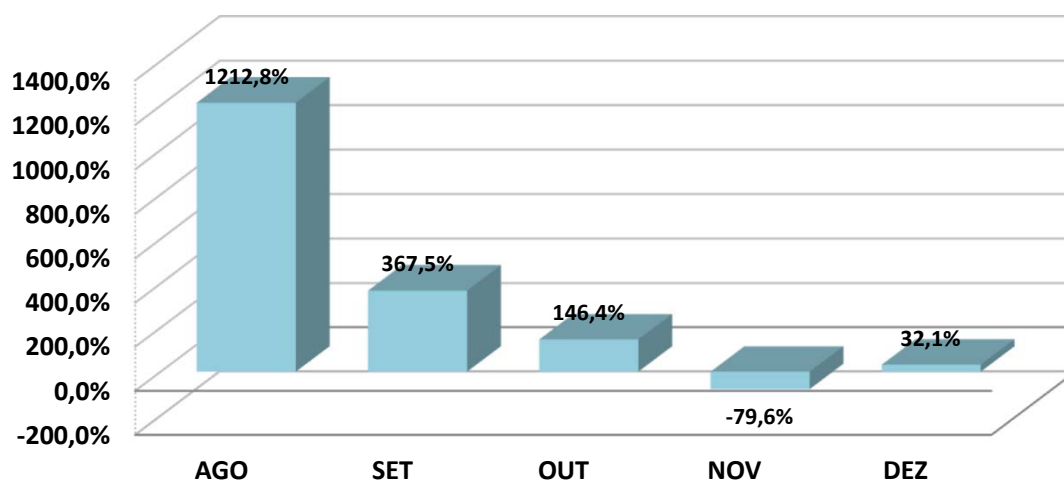
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -28,54%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -28,06%, pagando ao investidor 101,73% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	*	*	*	*	0,57%	0,43%	1,46%	-0,65%	0,33%
IPCA + 5,00%	*	*	*	*	*	*	*	0,05%	0,12%	1,00%	0,82%	1,03%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	*	*	*	*	1212,8%	367,5%	146,4%	-79,6%	32,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF



*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.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	1,46%	1,00%	146,44%
PIOR MÊS	NOV	-0,65%	0,82%	-79,56%

Oscilação do Investimento: 0,75%.

Oscilação do Benchmark: 0,48%.

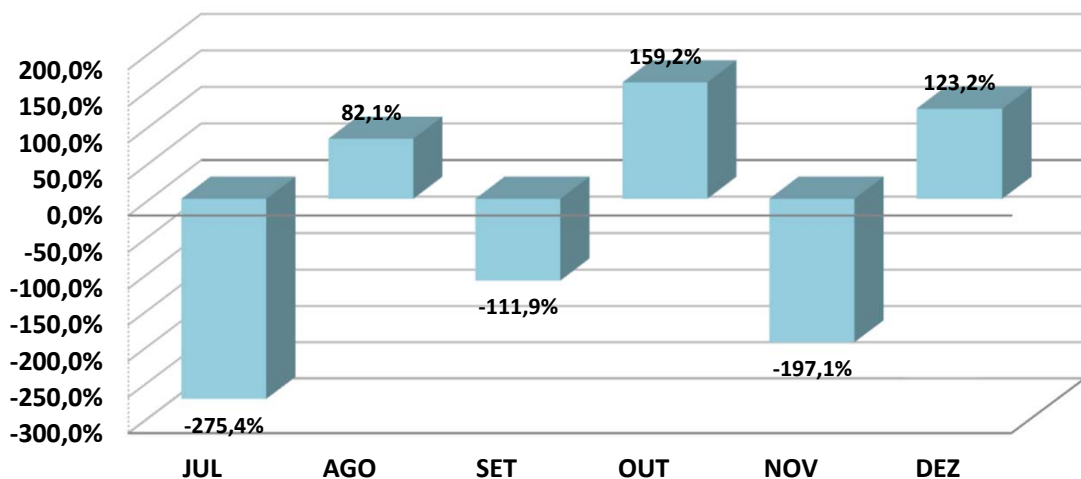
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 2,15%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 3,04%, pagando ao investidor 70,70% sobre o seu Benchmark.

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	*	*	*	-2,84%	0,96%	-1,20%	1,62%	-2,01%	1,38%
CDI	*	*	*	*	*	*	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	*	*	*	-275,4%	82,1%	-111,9%	159,2%	-197,1%	123,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP



*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.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	1,62%	1,02%	159,24%
PIOR MÊS	JUL	-2,84%	1,03%	-275,45%

Oscilação do Investimento: 1,91%.

Oscilação do Benchmark: 0,06%.

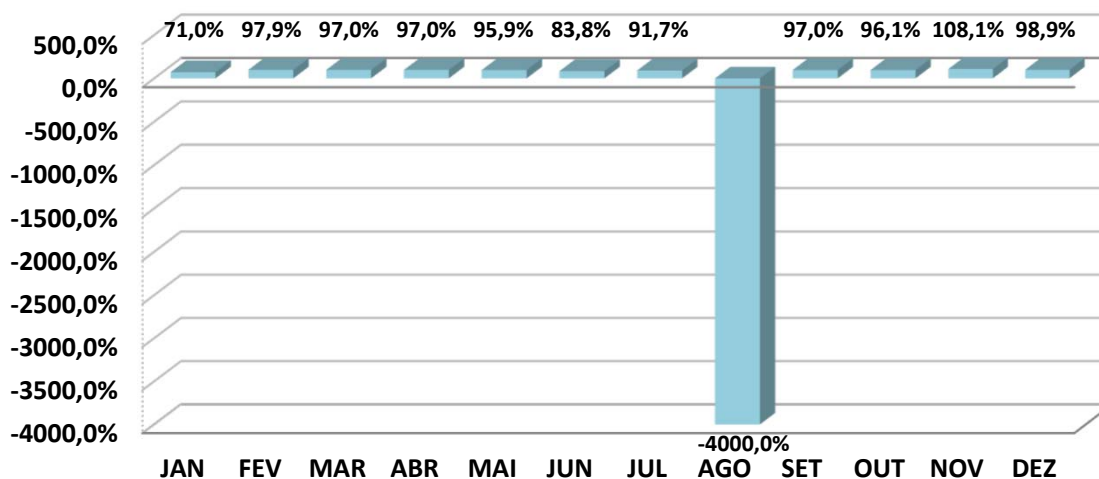
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -2,15%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,60%, pagando ao investidor -32,60% sobre o seu Benchmark.

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,08%	1,04%	2,53%	1,51%	0,75%	0,28%	0,01%	-0,02%	0,41%	1,84%	-0,36%	0,93%
IMA - B 5	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%	0,33%	0,01%	0,001%	0,42%	1,92%	-0,33%	0,94%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	71,0%	97,9%	97,0%	97,0%	95,9%	83,8%	91,7%	-4000,0%	97,0%	96,1%	108,1%	98,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	2,53%	2,61%	97,02%
PIOR MÊS	NOV	-0,36%	-0,33%	108,08%

Oscilação do Investimento: 0,86%.

Oscilação do Benchmark: 0,88%.

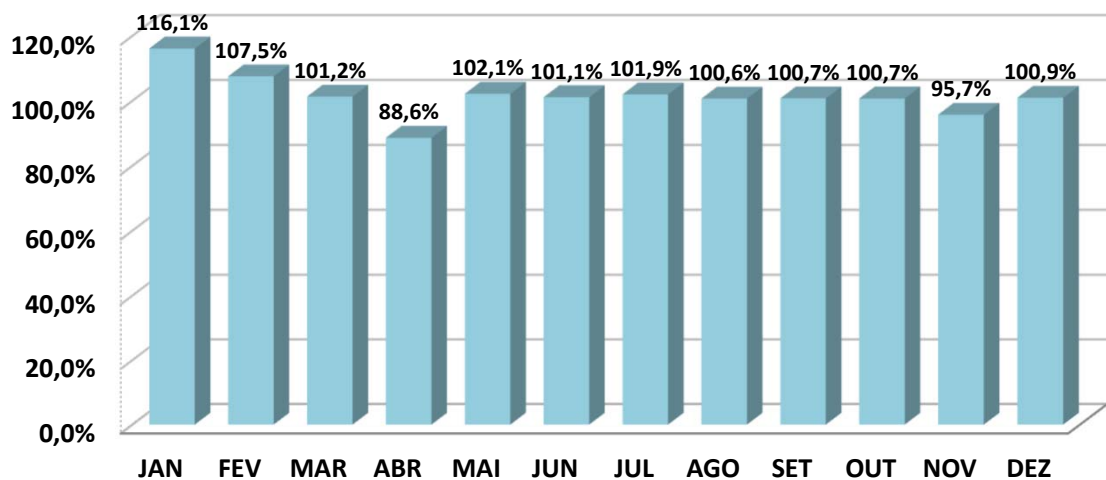
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,34%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,78%, pagando ao investidor 95,45% sobre o seu Benchmark.

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,73%	0,80%	0,90%	0,66%	0,97%	0,94%	1,07%	1,24%	1,12%	1,01%	0,90%	1,19%
IRF - M 1	0,63%	0,74%	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	1,05%	1,23%	1,11%	1,00%	0,94%	1,18%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	116,1%	107,5%	101,2%	88,6%	102,1%	101,1%	101,9%	100,6%	100,7%	100,7%	95,7%	100,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	1,24%	1,23%	100,64%
PIOR MÊS	ABR	0,66%	0,75%	88,57%

Oscilação do Investimento: 0,18%.

Oscilação do Benchmark: 0,18%.

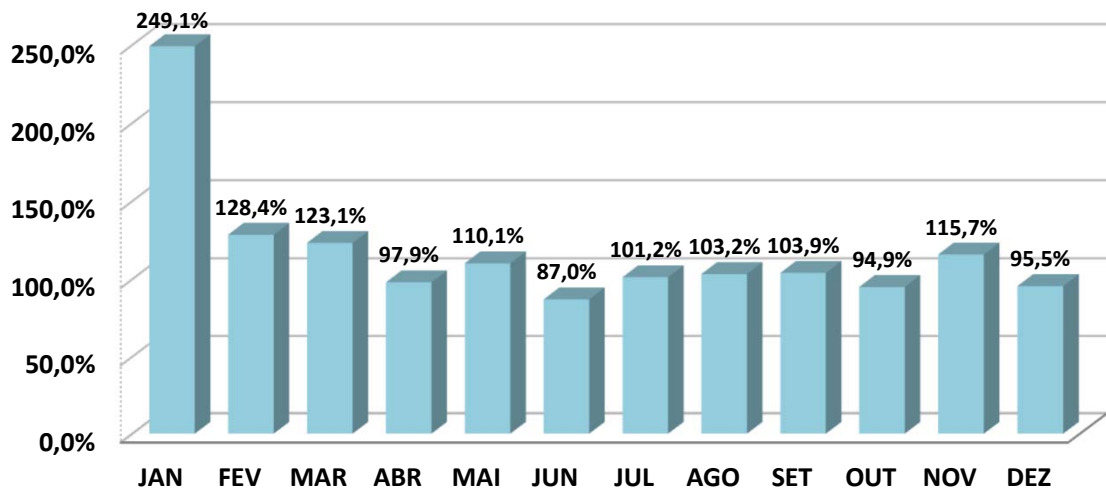
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,16%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,02%, pagando ao investidor 101,16% sobre o seu Benchmark.

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,20%	0,75%	1,04%	-0,12%	0,64%	0,32%	1,16%	2,12%	1,45%	0,88%	-0,76%	1,41%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	249,1%	128,4%	123,1%	97,9%	110,1%	87,0%	101,2%	103,2%	103,9%	94,9%	115,7%	95,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	2,12%	2,05%	103,20%
PIOR MÊS	NOV	-0,76%	-0,66%	115,68%

Oscilação do Investimento: 0,81%.

Oscilação do Benchmark: 0,77%.

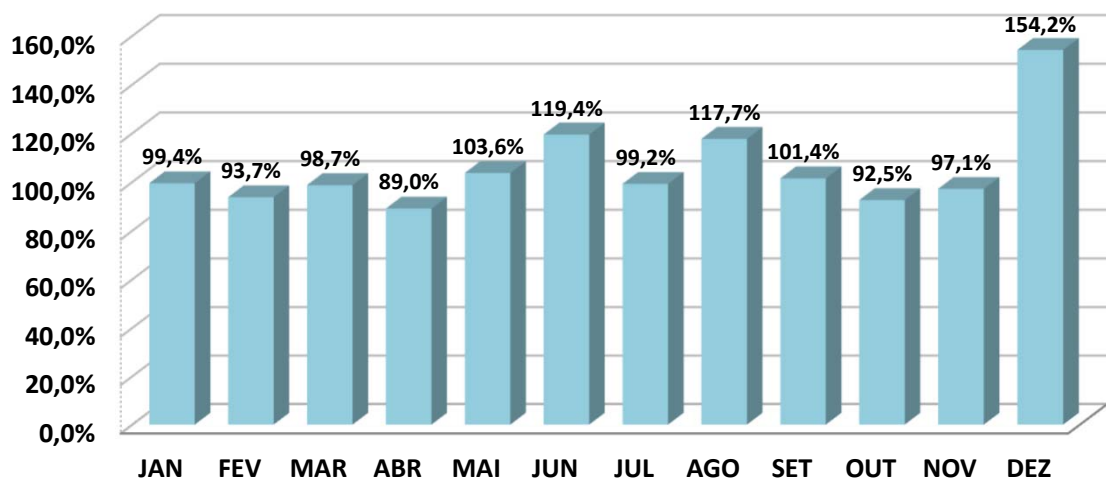
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,01%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 8,82%, pagando ao investidor 102,06% sobre o seu Benchmark.

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,73%	0,51%	3,03%	0,74%	1,00%	-0,43%	-0,87%	1,30%	1,50%	1,14%	-0,77%	-0,30%
IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%	-0,79%	-0,19%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	99,4%	93,7%	98,7%	89,0%	103,6%	119,4%	99,2%	117,7%	101,4%	92,5%	97,1%	154,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	3,03%	3,07%	98,67%
PIOR MÊS	JUL	-0,87%	-0,88%	99,17%

Oscilação do Investimento: 1,18%.

Oscilação do Benchmark: 1,17%.

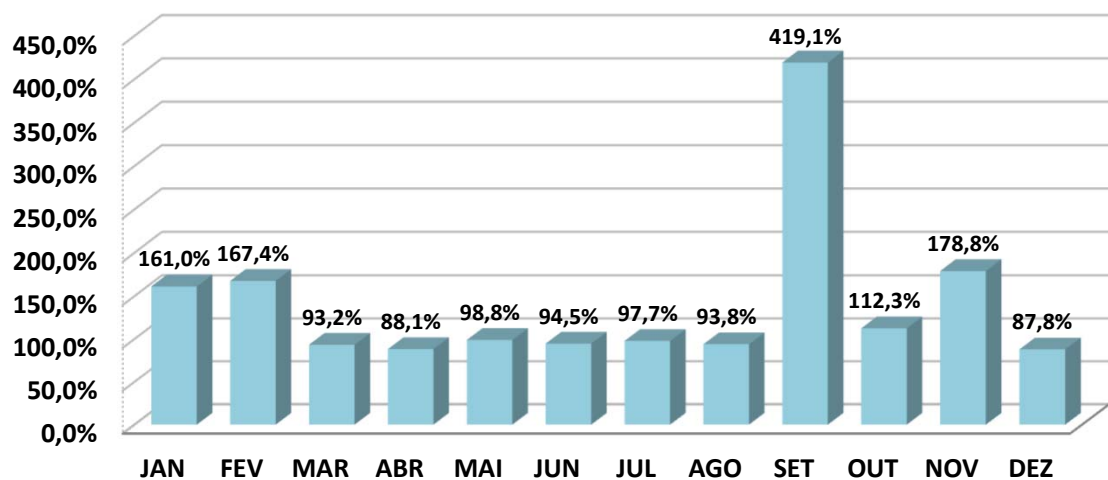
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,21%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,37%, pagando ao investidor 97,52% sobre o seu Benchmark.

SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	11,24%	1,49%	5,65%	-8,90%	3,18%	-10,87%	4,58%	5,78%	1,97%	6,12%	-5,47%	-2,15%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	161,0%	167,4%	93,2%	88,1%	98,8%	94,5%	97,7%	93,8%	419,1%	112,3%	178,8%	87,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	11,24%	6,98%	161,03%
PIOR MÊS	JUN	-10,87%	-11,50%	94,52%

Oscilação do Investimento: 6,64%.

Oscilação do Benchmark: 6,27%.

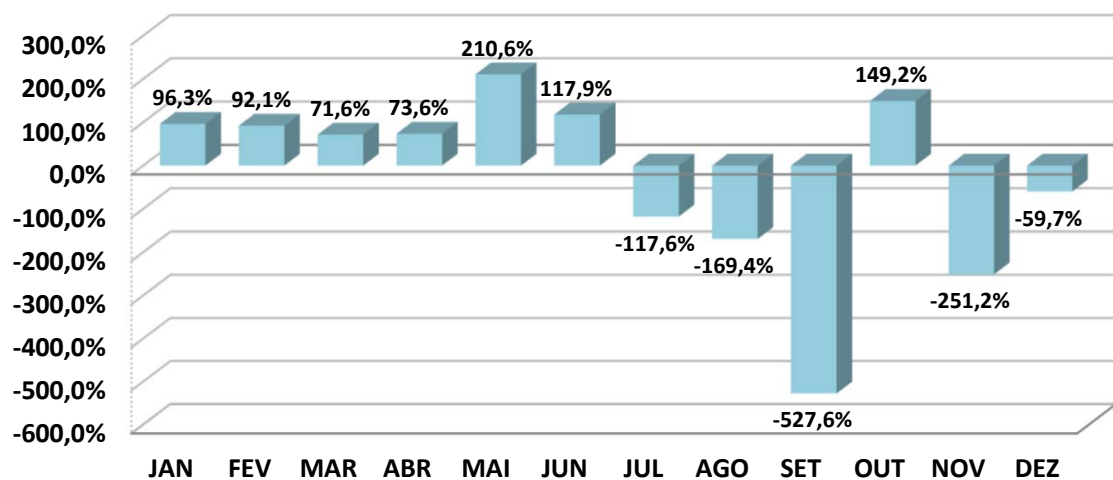
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 10,65%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,68%, pagando ao investidor 227,70% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,52%	0,93%	1,16%	0,78%	0,99%	0,79%	0,80%	0,61%	1,53%	0,88%	-1,03%	-0,37%
IPCA	0,54%	1,01%	1,62%	1,06%	0,47%	0,67%	-0,68%	-0,36%	-0,29%	0,59%	0,41%	0,62%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	96,3%	92,1%	71,6%	73,6%	210,6%	117,9%	-117,6%	-169,4%	-527,6%	149,2%	-251,2%	-59,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	SET	1,53%	-0,29%	-527,59%
PIOR MÊS	NOV	-1,03%	0,41%	-251,22%

Oscilação do Investimento: 0,69%.

Oscilação do Benchmark: 0,65%.

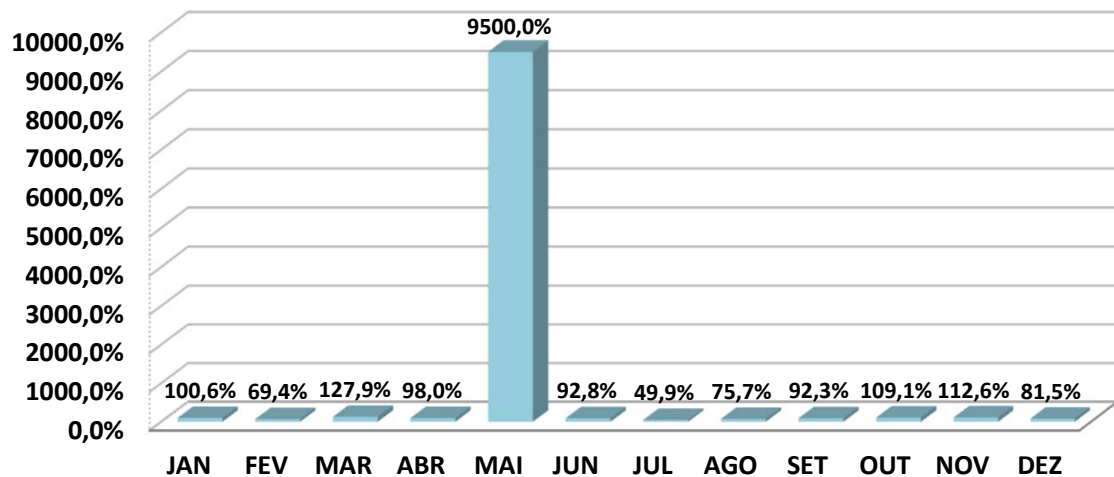
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 7,83%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 5,78%, pagando ao investidor 135,38% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-5,29%	-2,18%	4,58%	-8,62%	0,95%	-7,79%	4,55%	-3,21%	-8,62%	8,72%	6,06%	-4,81%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	100,6%	69,4%	127,9%	98,0%	9500,0%	92,8%	49,9%	75,7%	92,3%	109,1%	112,6%	81,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	8,72%	7,99%	109,14%
PIOR MÊS	ABR	-8,62%	-8,80%	97,95%

Oscilação do Investimento: 6,11%.

Oscilação do Benchmark: 6,63%.

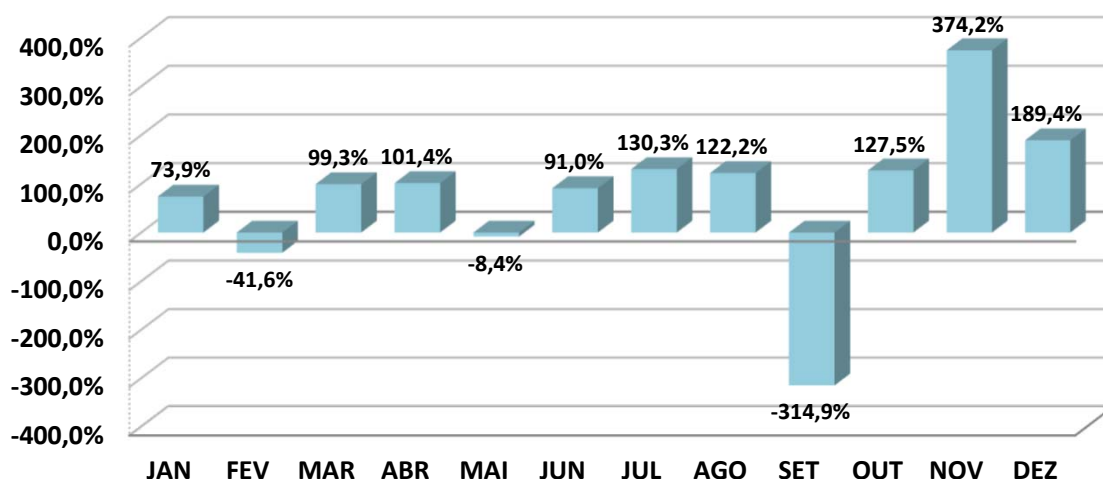
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -16,35%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -19,44%, pagando ao investidor 84,11% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	5,16%	-0,37%	6,02%	-10,24%	-0,27%	-10,46%	6,11%	7,53%	-1,48%	6,95%	-11,45%	-4,64%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	73,9%	-41,6%	99,3%	101,4%	-8,4%	91,0%	130,3%	122,2%	-314,9%	127,5%	374,2%	189,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	7,53%	6,16%	122,24%
PIOR MÊS	NOV	-11,45%	-3,06%	374,18%

Oscilação do Investimento: 7,20%.

Oscilação do Benchmark: 6,27%.

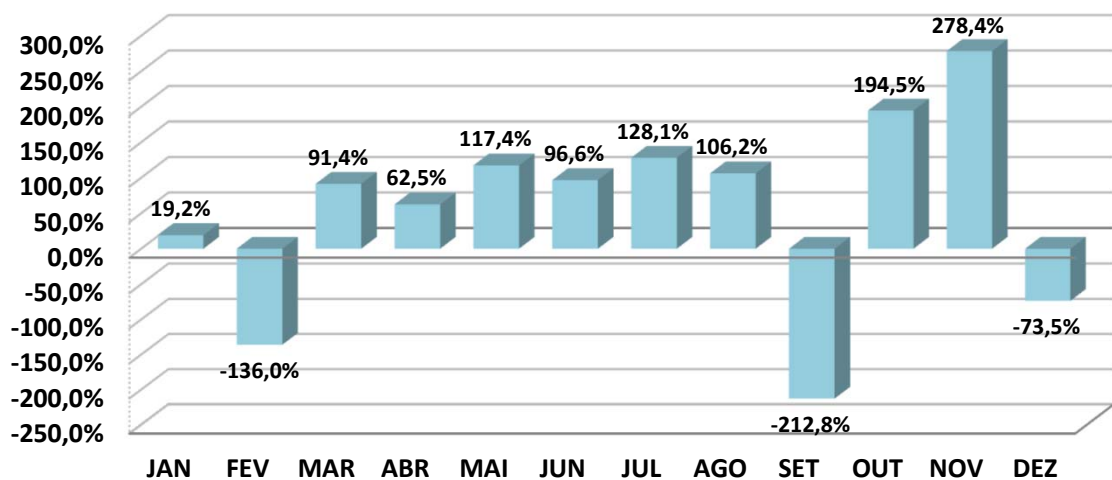
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -9,61%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,68%, pagando ao investidor -205,59% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,34%	-1,21%	5,54%	-6,31%	3,78%	-11,11%	6,01%	6,54%	-1,00%	10,60%	-8,52%	1,80%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	19,2%	-136,0%	91,4%	62,5%	117,4%	96,6%	128,1%	106,2%	-212,8%	194,5%	278,4%	-73,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	10,60%	5,45%	194,50%
PIOR MÊS	JUN	-11,11%	-11,50%	96,61%

Oscilação do Investimento: 6,57%.

Oscilação do Benchmark: 6,27%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,17%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,68%, pagando ao investidor 110,57% sobre o seu Benchmark.

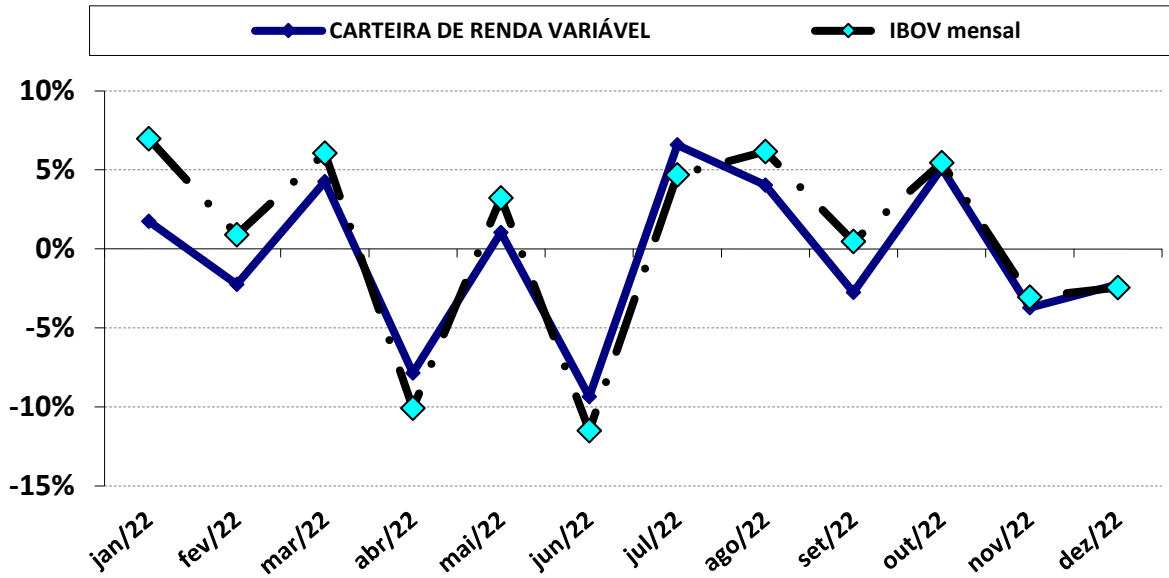
4 . 2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO

4 . 2 . 1 - Renda Variável

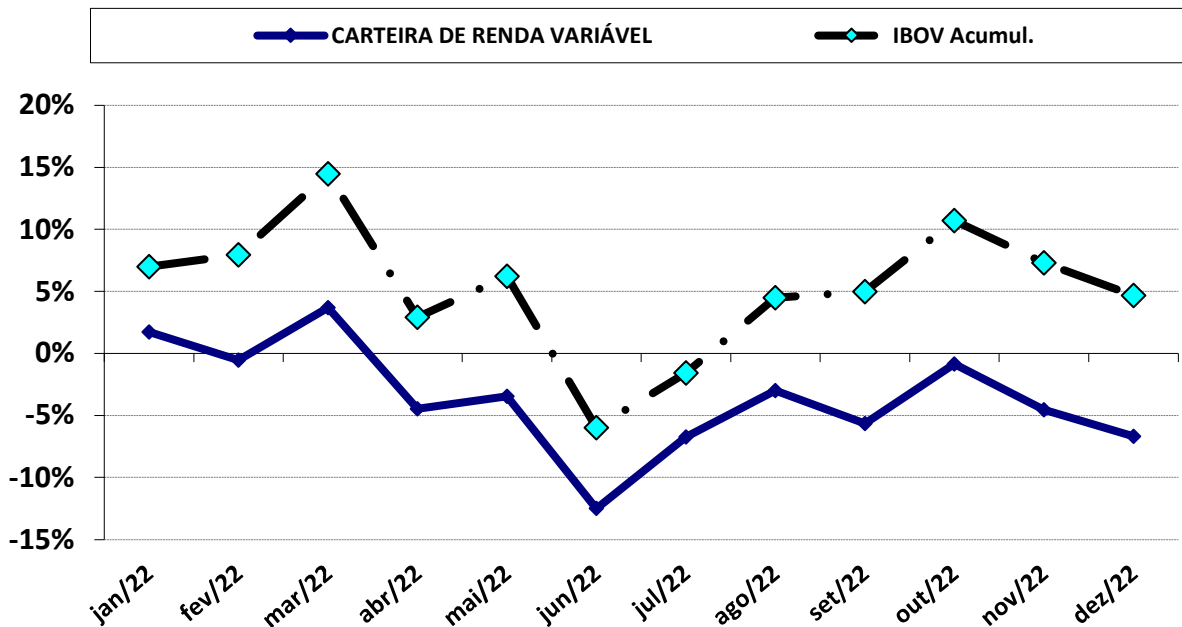
Conforme definido na Política Anual de Investimentos de 2022, os investimentos em Renda Variável ficarão aplicados, no mínimo, nos próximos 5 anos, caso apresente rentabilidade negativa. Os investimentos em Renda Variável possuem certo tipo de risco e por isso, são investimentos que visam o longo prazo.

CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

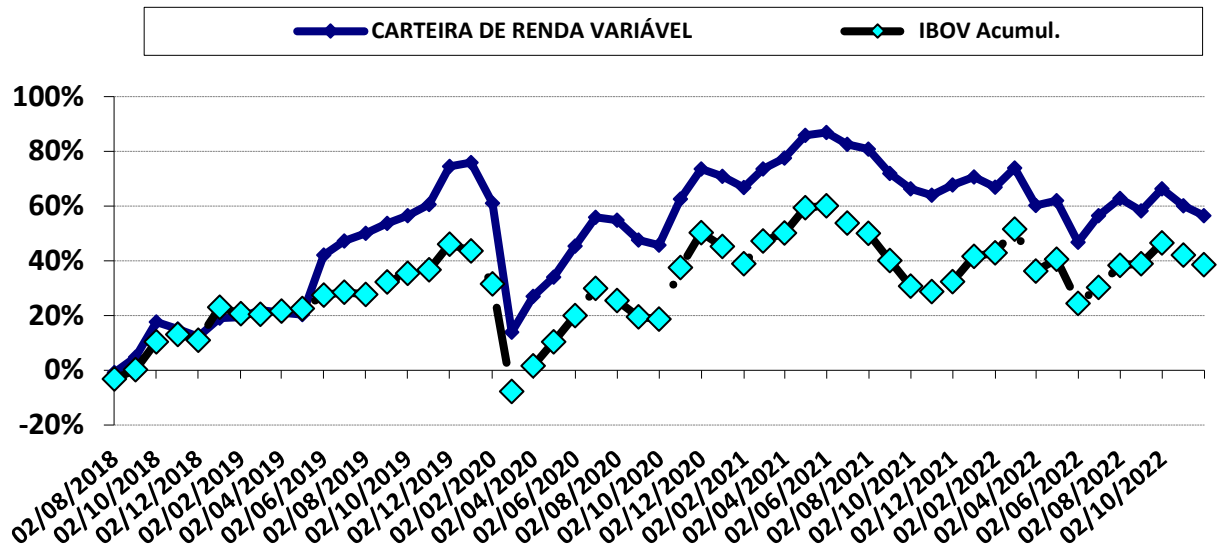
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2018 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

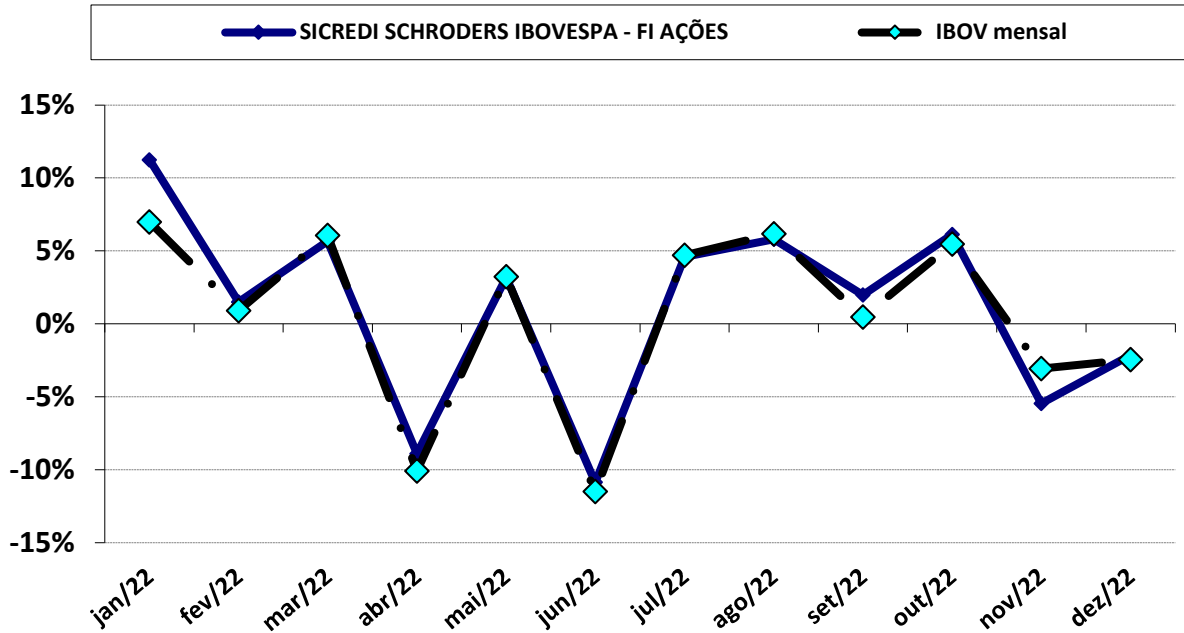
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2018	400.000,00
Aportes	abr a ago/2019; jan, fev, jun, ago, out a dez/2020; mar a nov/2021; abr, jul e set/2022	31.363.436,91
Resgates	out e nov/2018; jan/2020; jan e set/2022	(612.062,79)
Rendimento	-	(103.233,60)
SALDO FINAL	dezembro-2022	30.848.140,53

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

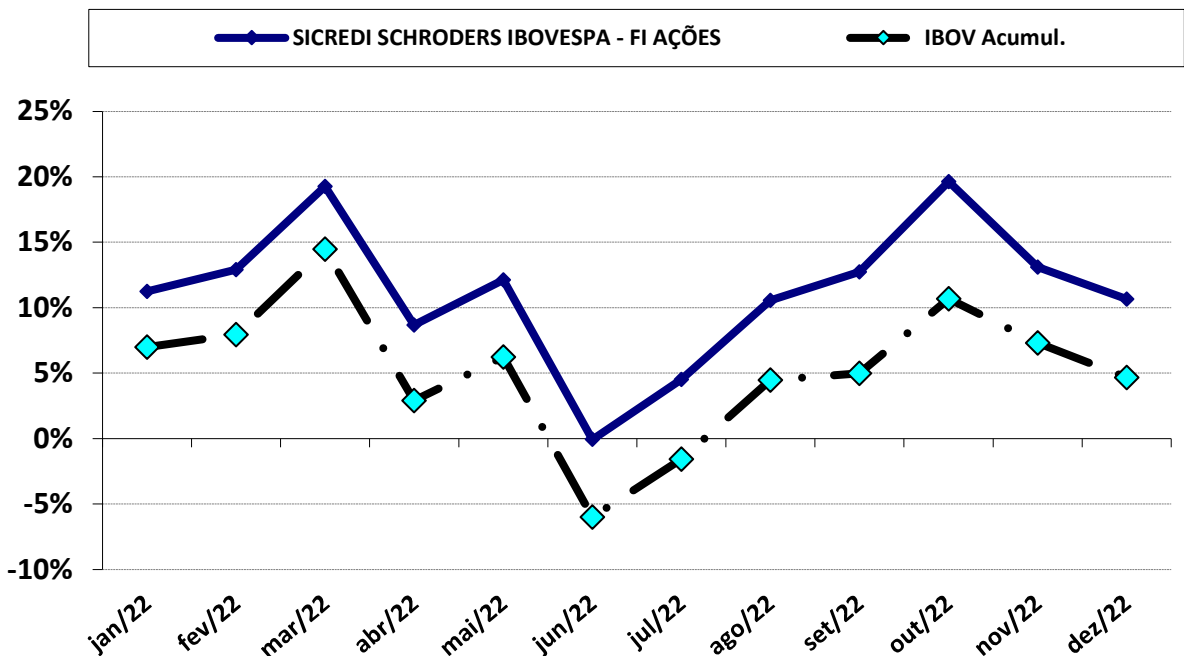
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	26.899.941,13
Aportes	abr, jul e set/2022	6.266.000,00
Resgates	jan e set/2022	(520.562,79)
Rendimento	-	(1.797.237,81)
SALDO FINAL	dezembro-2022	30.848.140,53

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(1.797.237,81)	-6,70%
DESDE O INÍCIO	(103.233,60)	56,49%

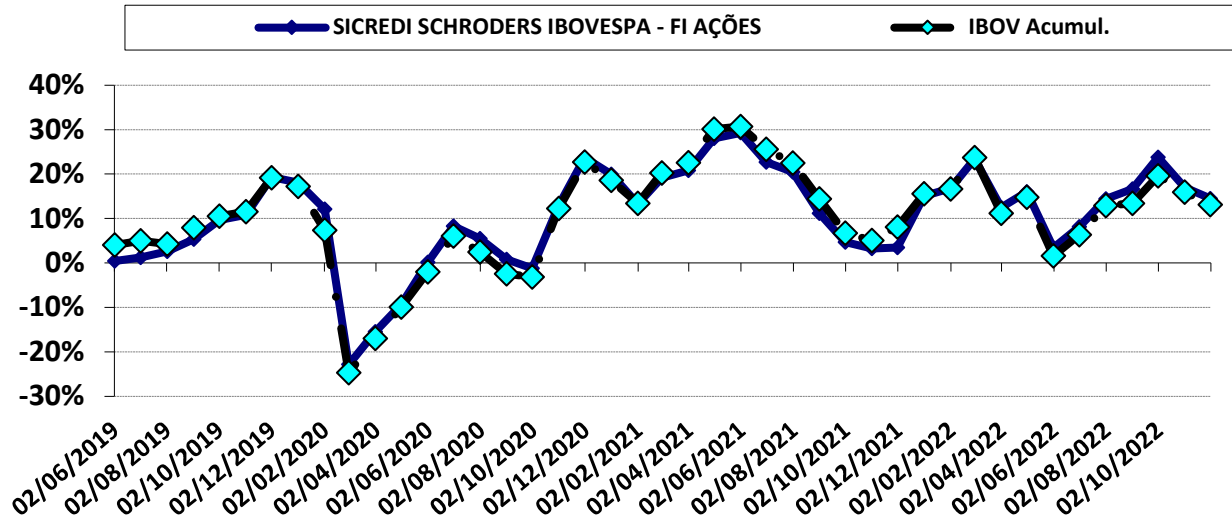
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

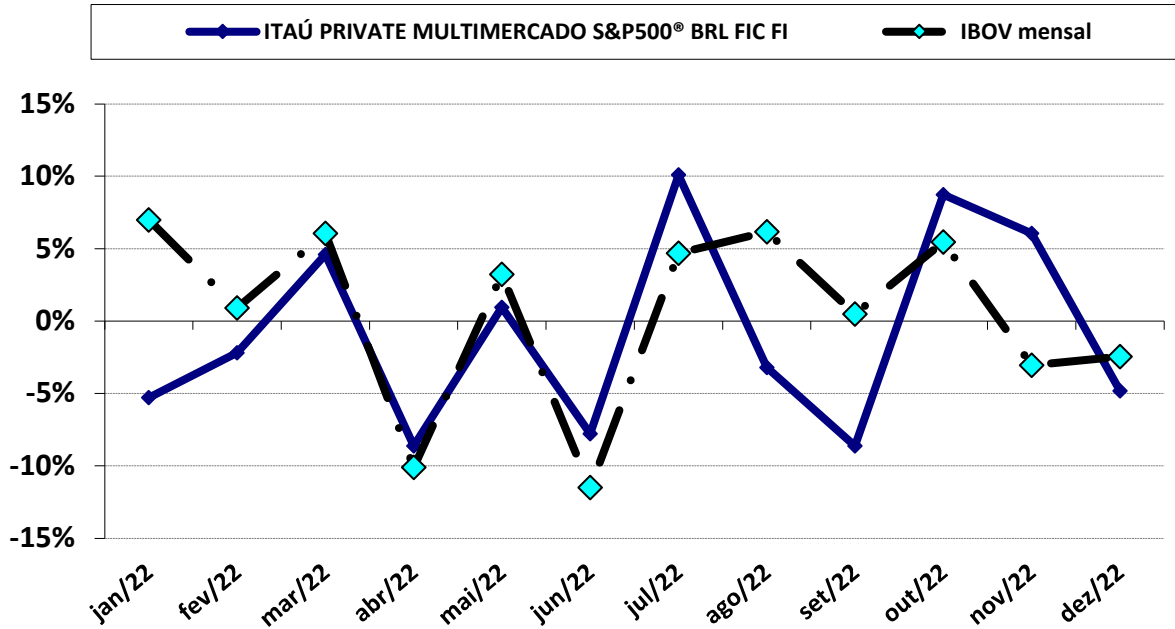
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	300.000,00
Aportes	fev, ago, out e nov/2020; out/2021	810.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	92.868,03
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.202.868,03

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

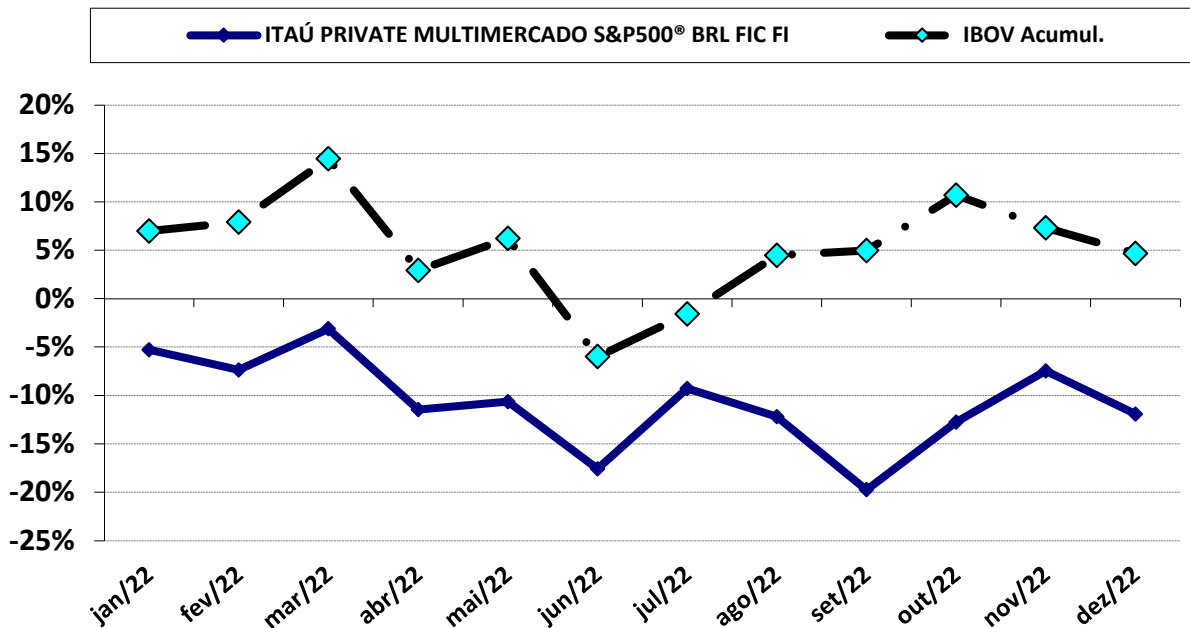
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	1.086.925,97
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	115.942,06
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.202.868,03

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	115.942,06	10,67%
DESDE O INÍCIO	92.868,03	14,50%

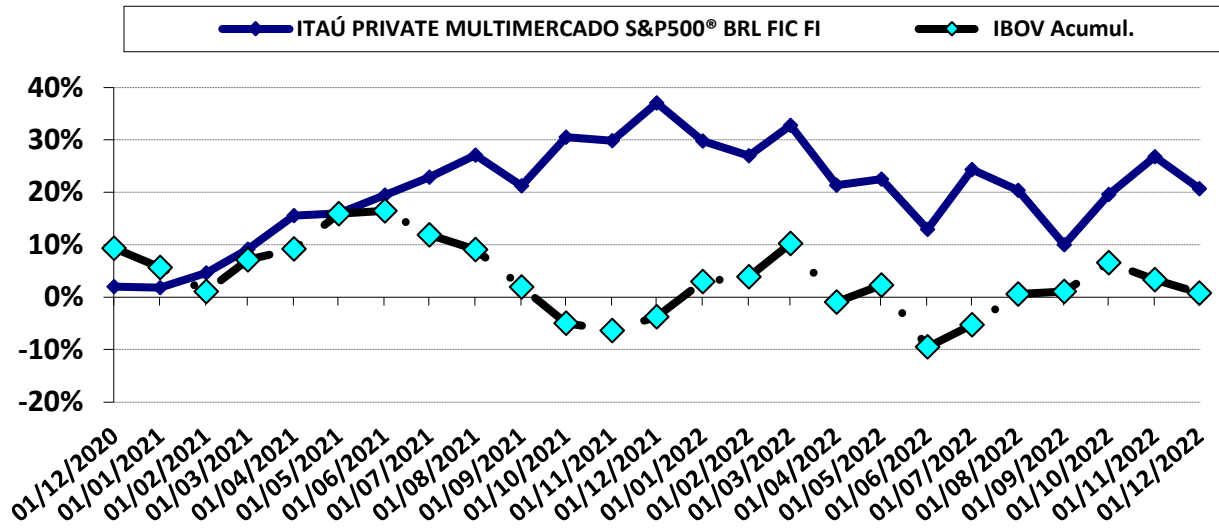
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2020 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

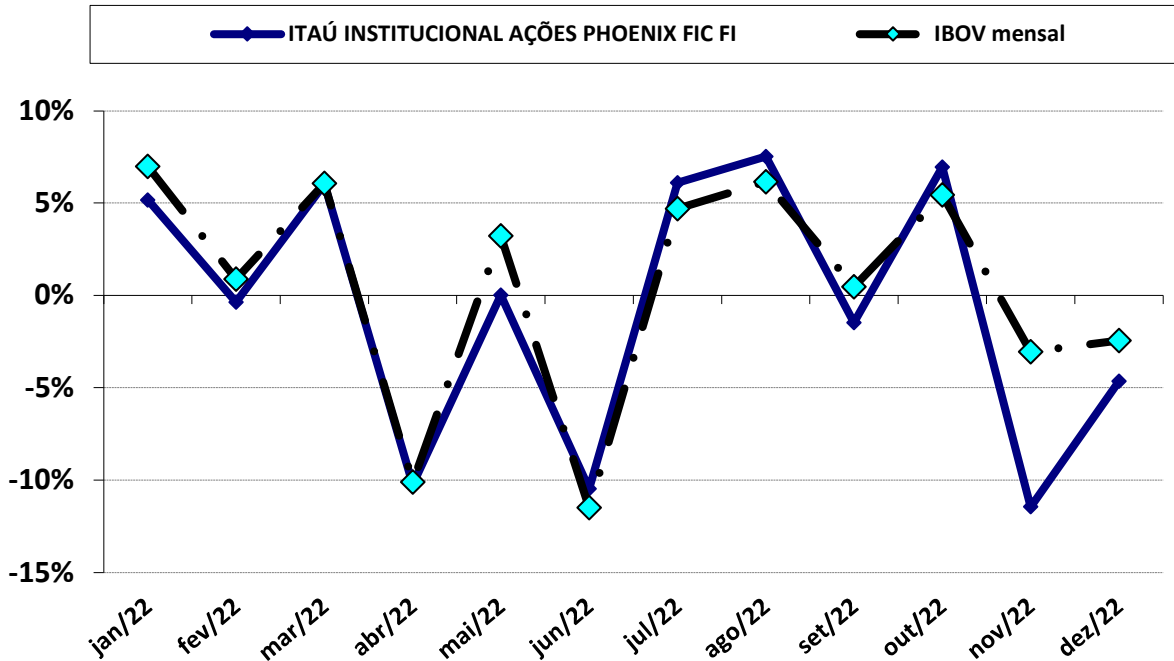
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	dezembro-2020	1.000.000,00
Aportes	mar, abr, jun a ago/2021	1.415.400,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	237.541,02
SALDO FINAL	dezembro-2022	2.652.941,02

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

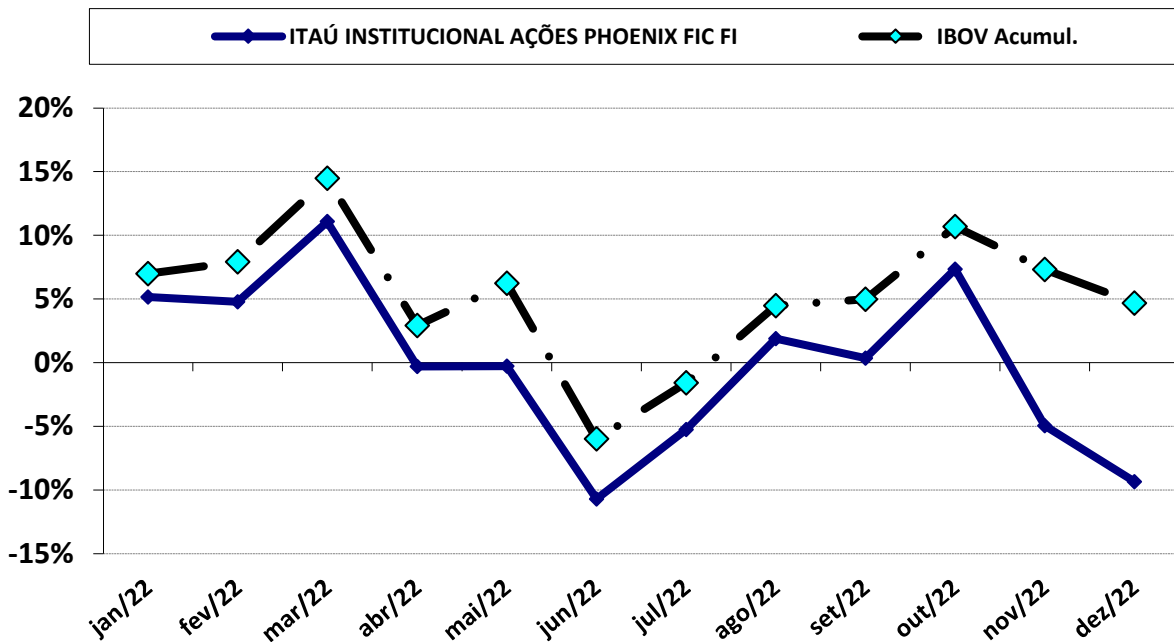
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	3.012.008,15
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(359.067,13)
SALDO FINAL	dezembro-2022	2.652.941,02

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(359.067,13)	-11,92%
DESDE O INÍCIO	237.541,02	20,69%

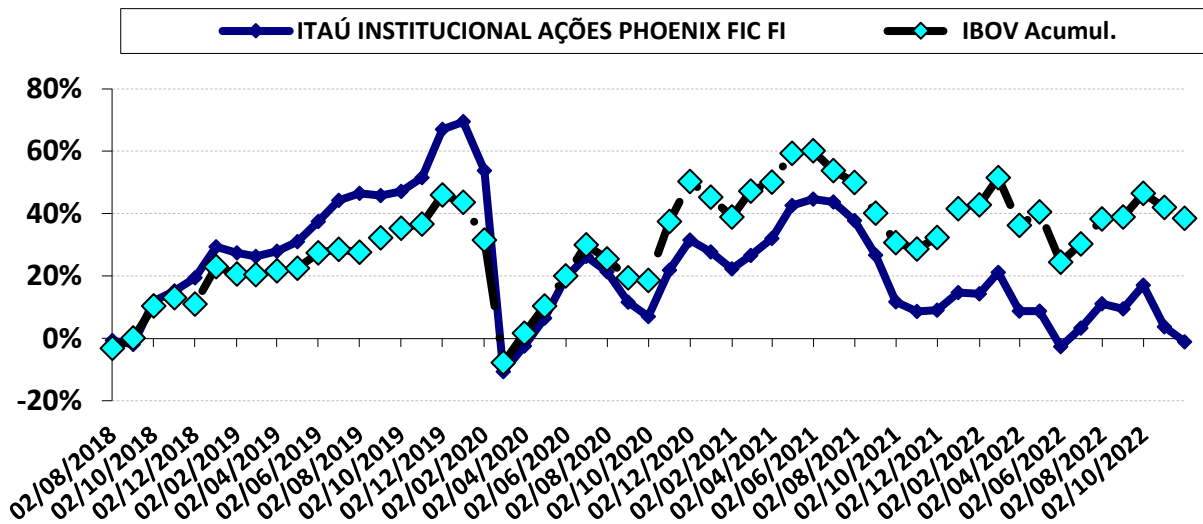
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2018 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

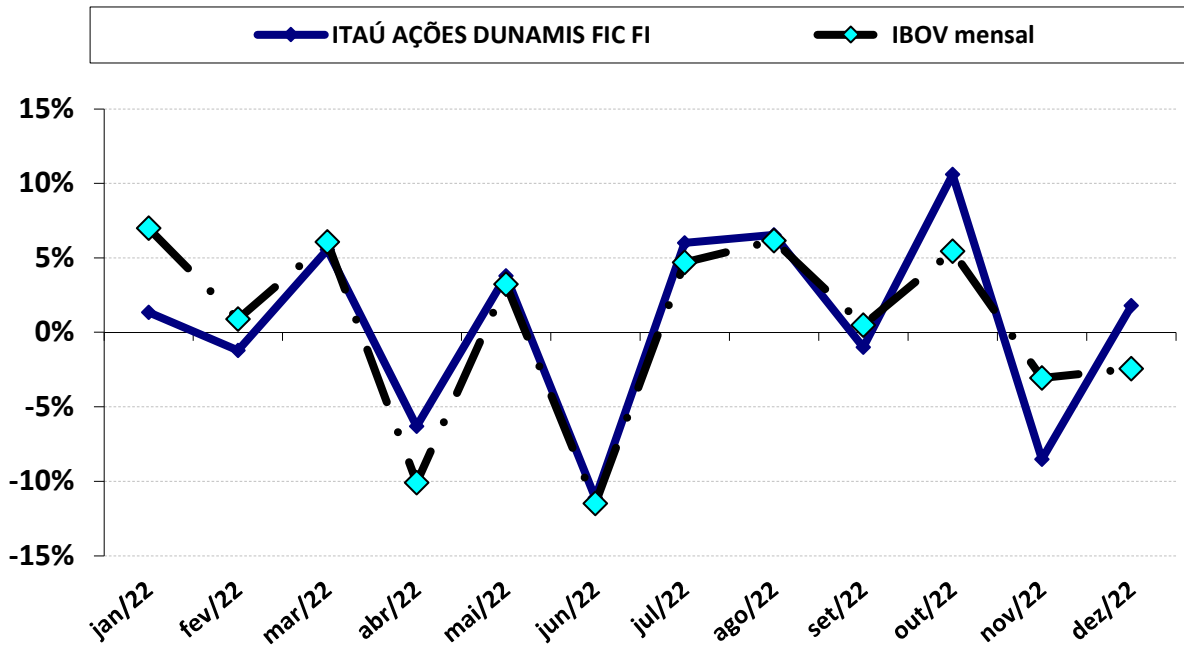
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2018	100.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(1.140,82)
SALDO FINAL	dezembro-2022	98.859,18

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

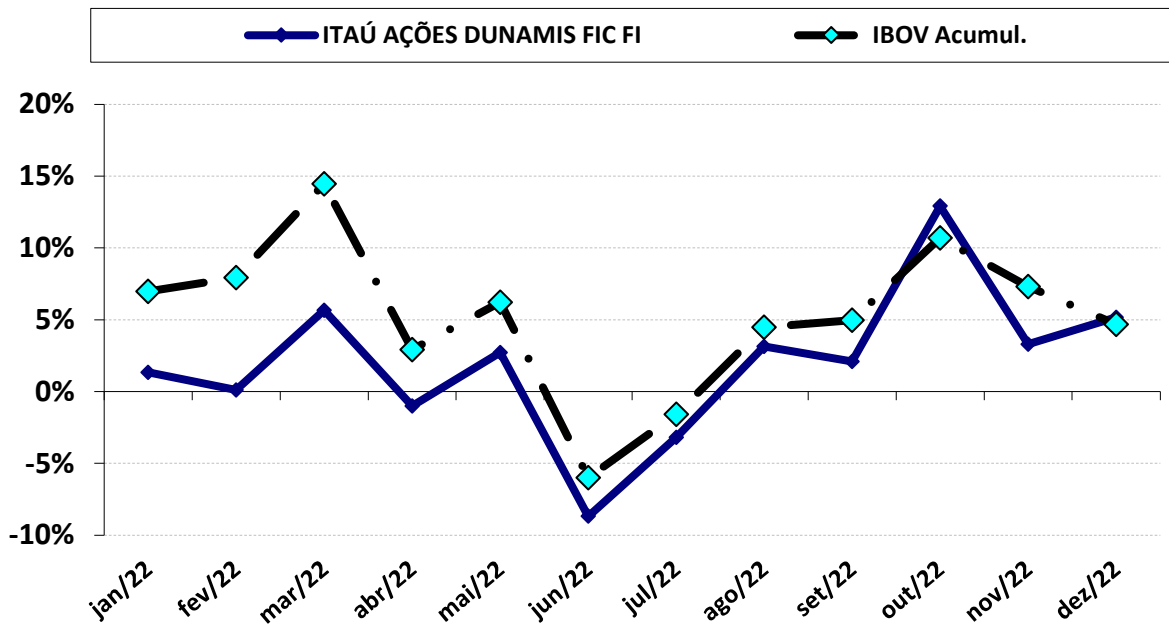
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	109.068,14
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(10.208,96)
SALDO FINAL	dezembro-2022	98.859,18

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(10.208,96)	-9,36%
DESDE O INÍCIO	(1.140,82)	-1,14%

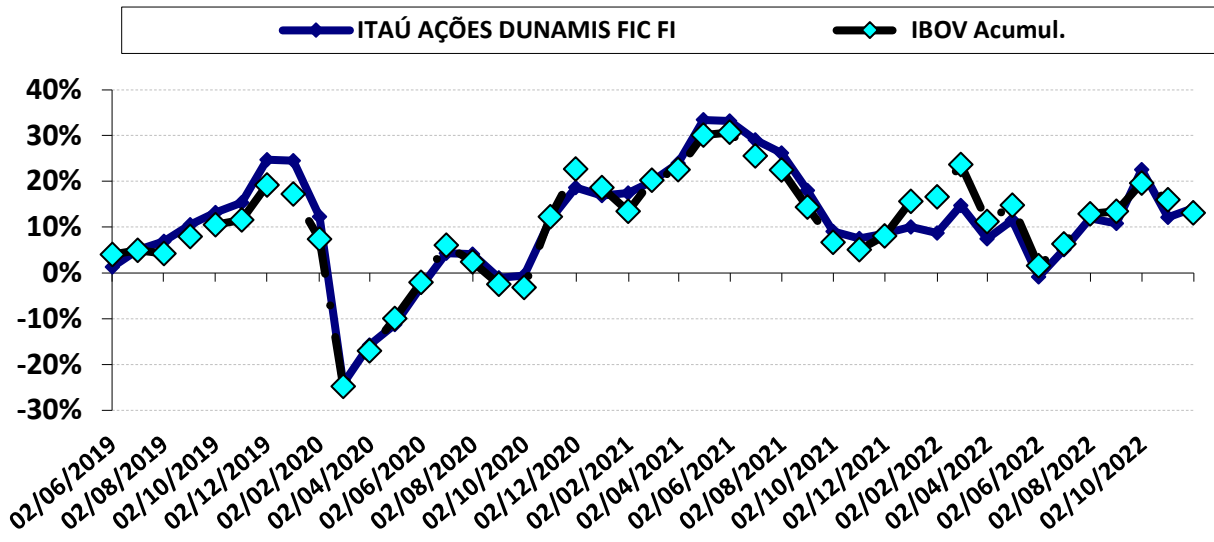
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

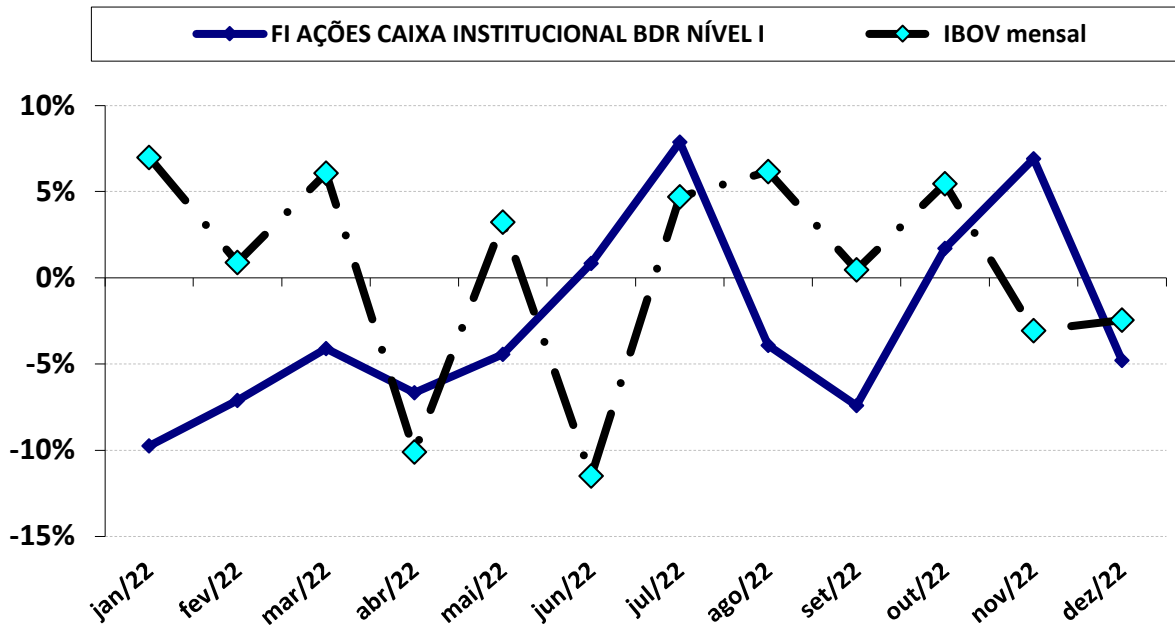
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	1.774.127,82
Aportes	jul e ago/2019	1.139.500,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	338.853,49
SALDO FINAL	dezembro-2022	3.252.481,31

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

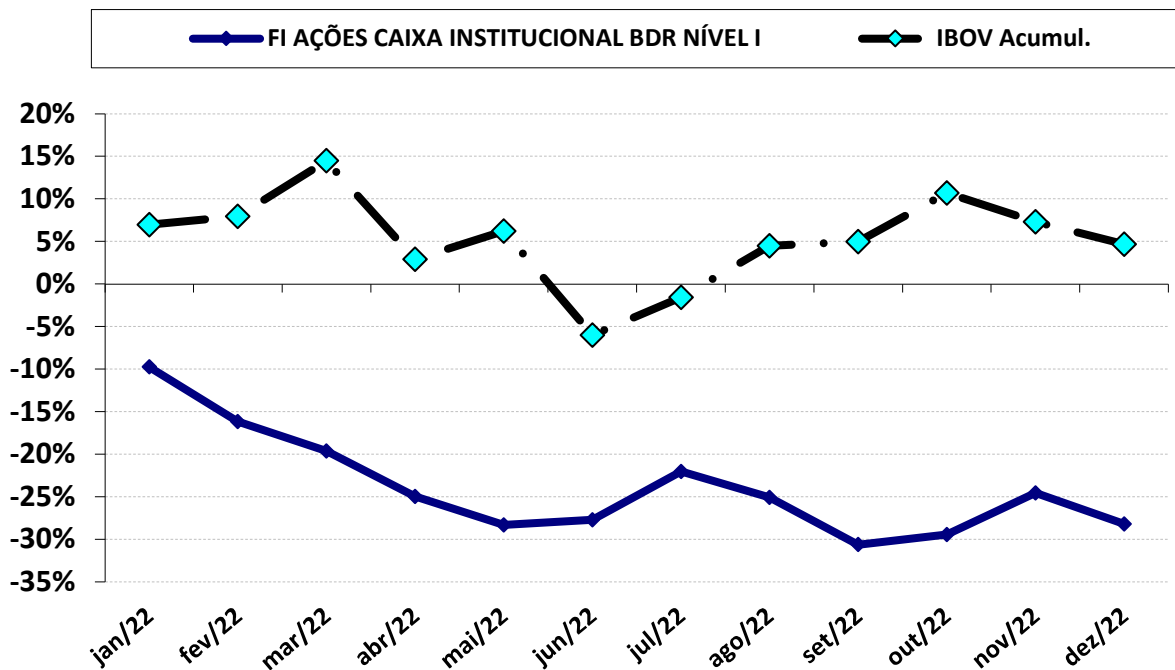
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	3.092.794,50
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	159.686,81
SALDO FINAL	dezembro-2022	3.252.481,31

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	159.686,81	5,16%
DESDE O INÍCIO	338.853,49	14,15%

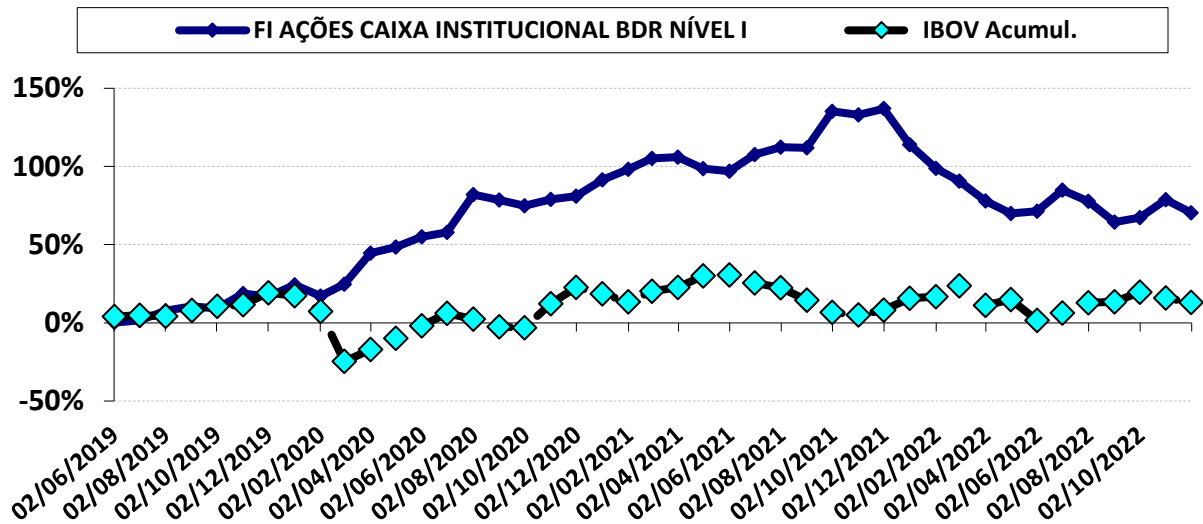
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

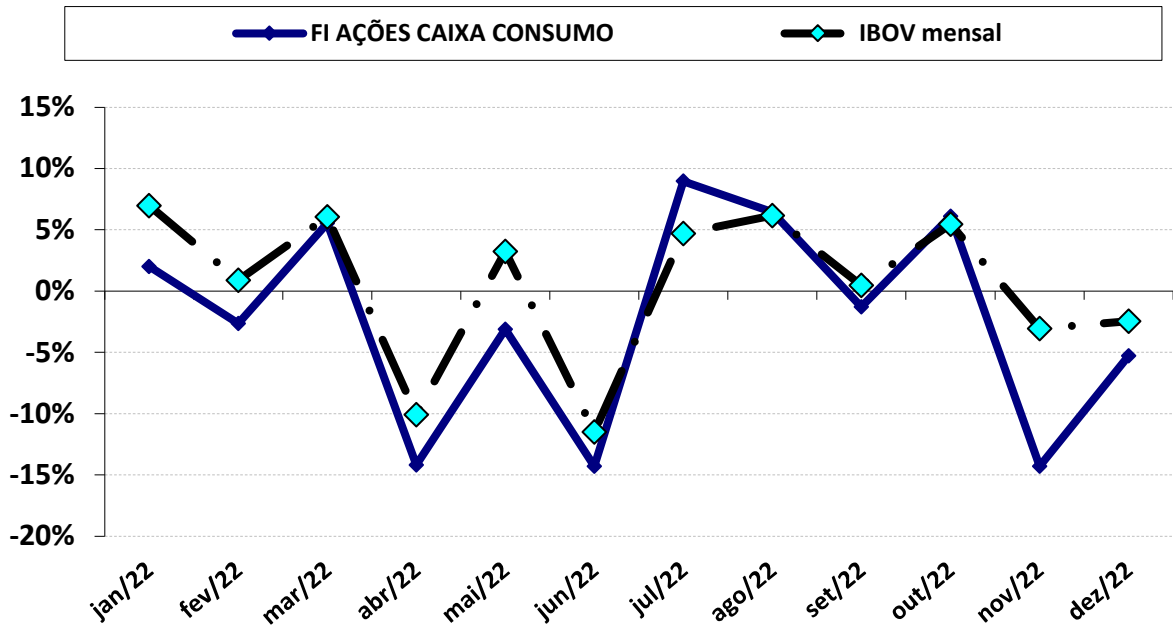
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	500.000,00
Aportes	ago, out a dez/2020; abr a jun, ago a nov/2021; abr e set/2022	2.856.411,95
Resgates	-	-
Rendimento	-	(56.914,40)
SALDO FINAL	dezembro-2022	3.299.497,55

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

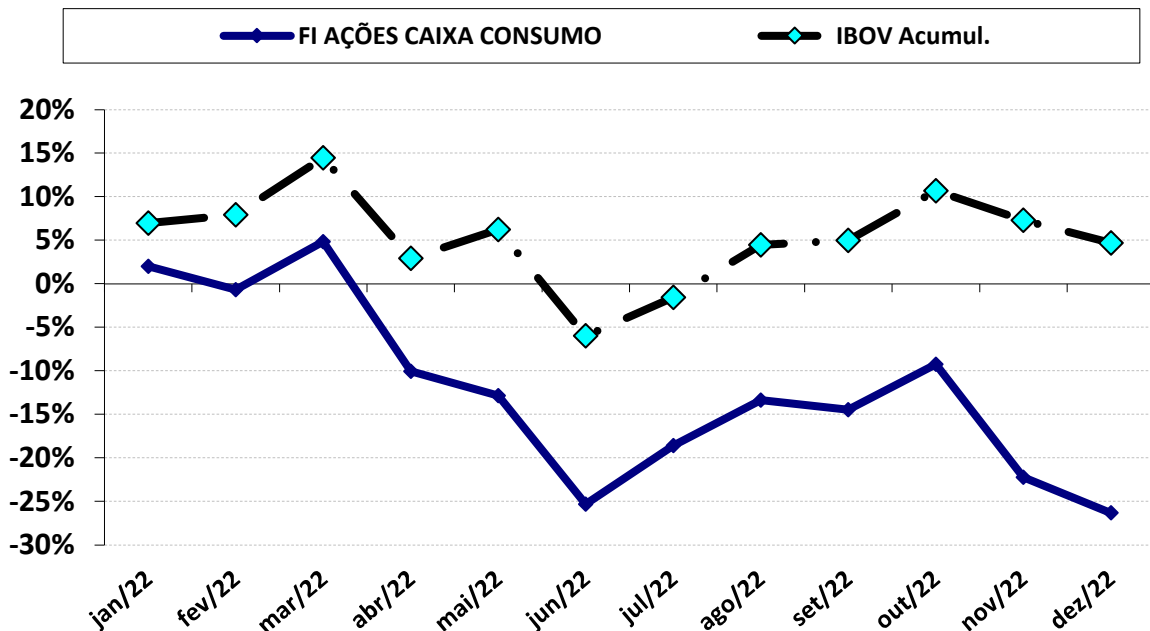
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	4.250.326,14
Aportes	abr e set/2022	266.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	(1.216.828,59)
SALDO FINAL	dezembro-2022	3.299.497,55

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(1.216.828,59)	-28,18%
DESDE O INÍCIO	(56.914,40)	70,25%

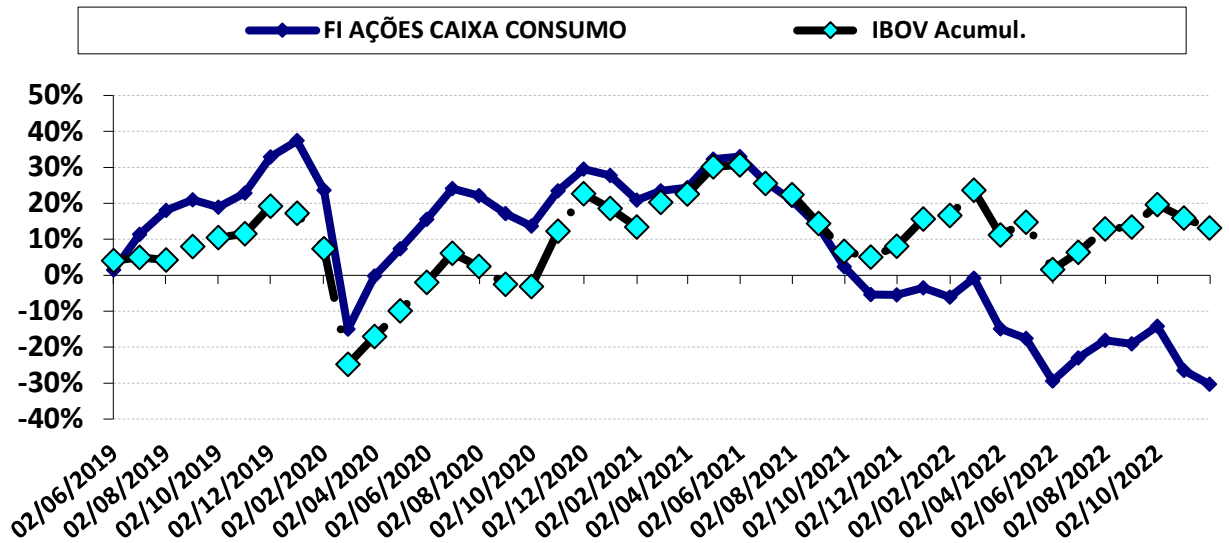
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

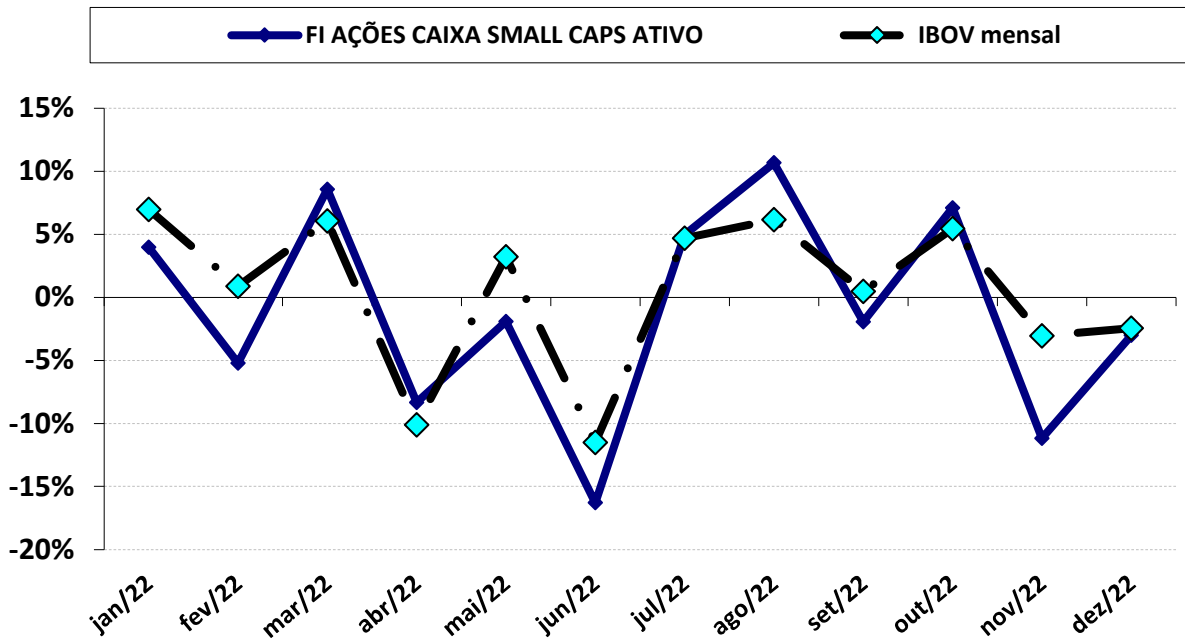
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	500.000,00
Aportes	ago/2019; jun, ago e nov/2020	2.760.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	(1.259.802,28)
SALDO FINAL	dezembro-2022	2.000.197,72

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

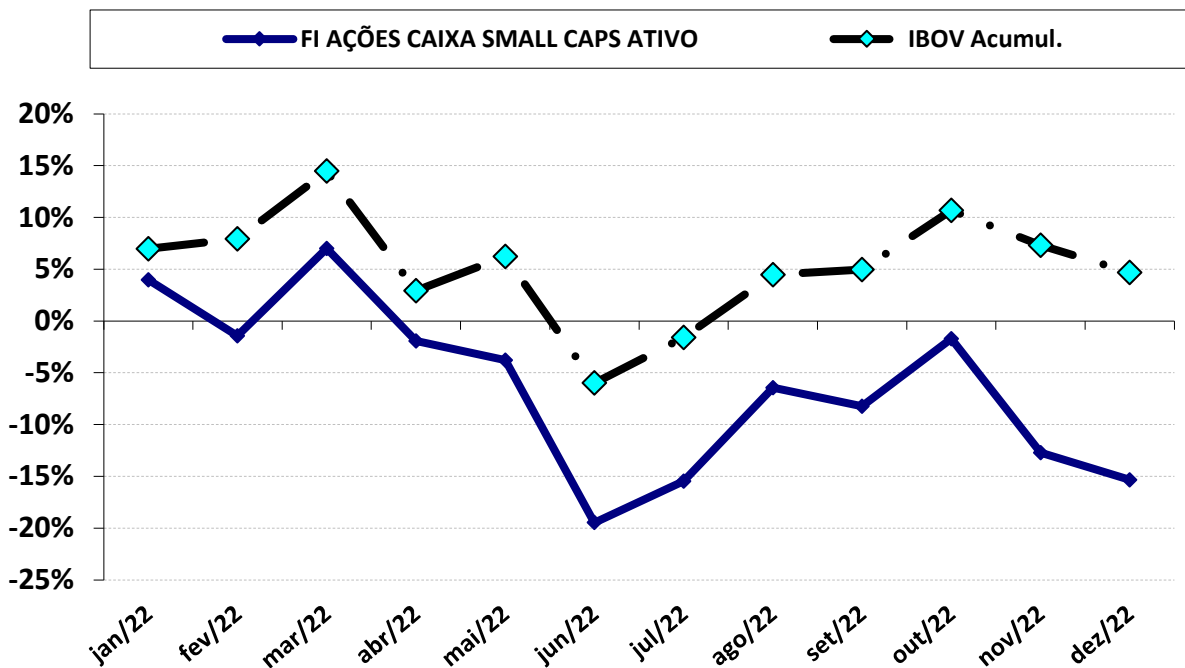
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	2.714.565,07
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(714.367,35)
SALDO FINAL	dezembro-2022	2.000.197,72

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(714.367,35)	-26,32%
DESDE O INÍCIO	(1.259.802,28)	-30,32%

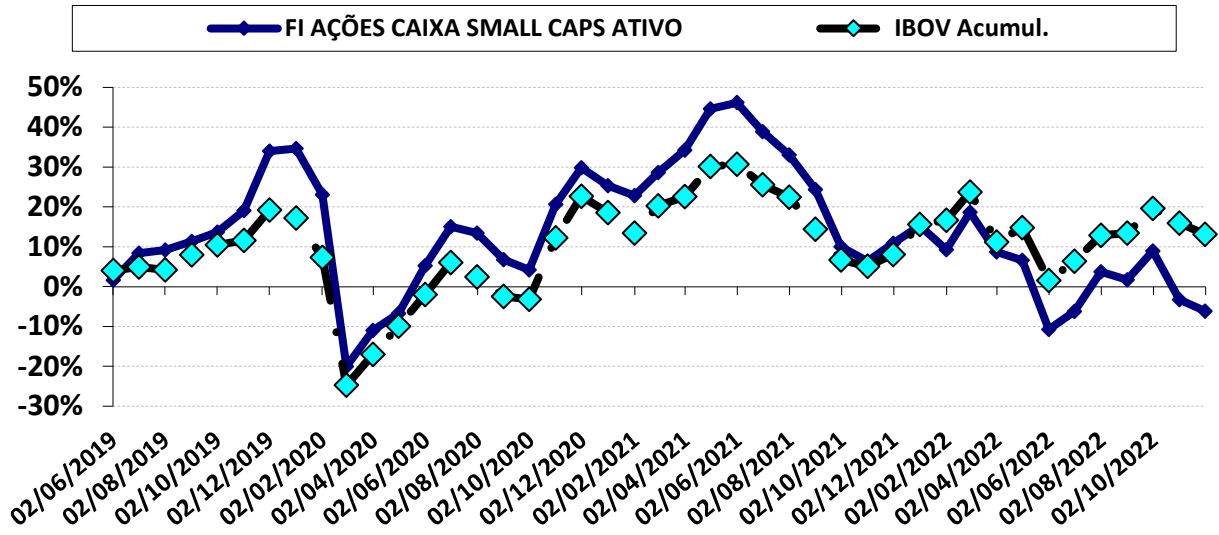
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

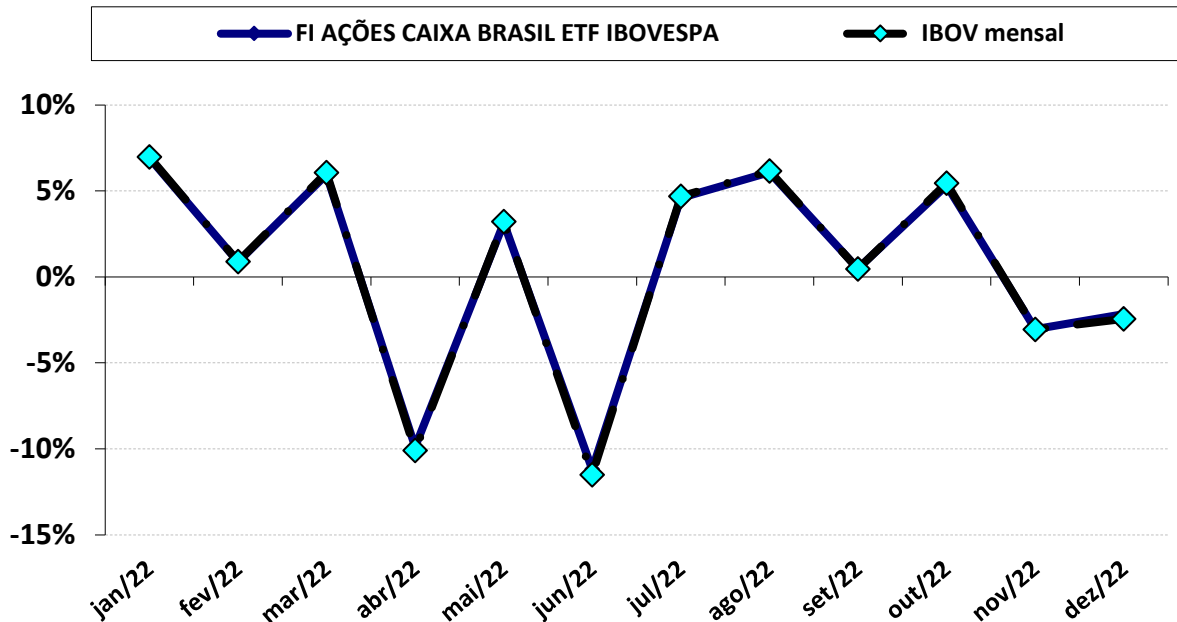
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	450.000,00
Aportes	ago e nov/2020; mai, jul, ago, out e nov/2021	1.645.900,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	(493.141,57)
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.602.758,43

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

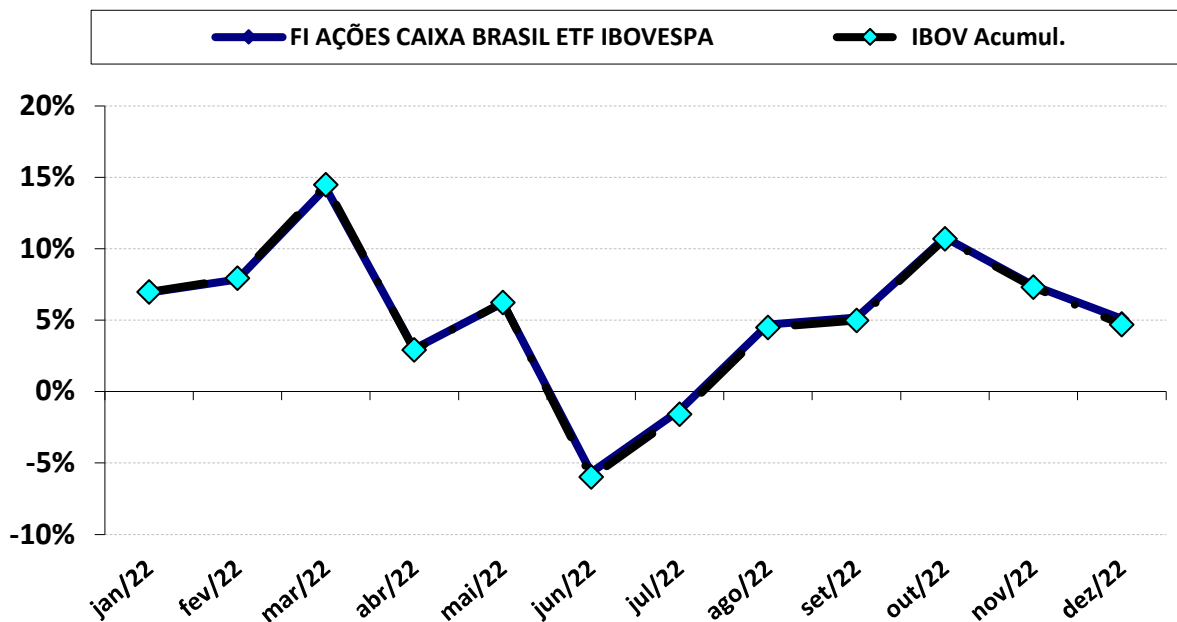
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	1.892.910,45
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(290.152,02)
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.602.758,43

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(290.152,02)	-15,33%
DESDE O INÍCIO	(493.141,57)	-6,14%

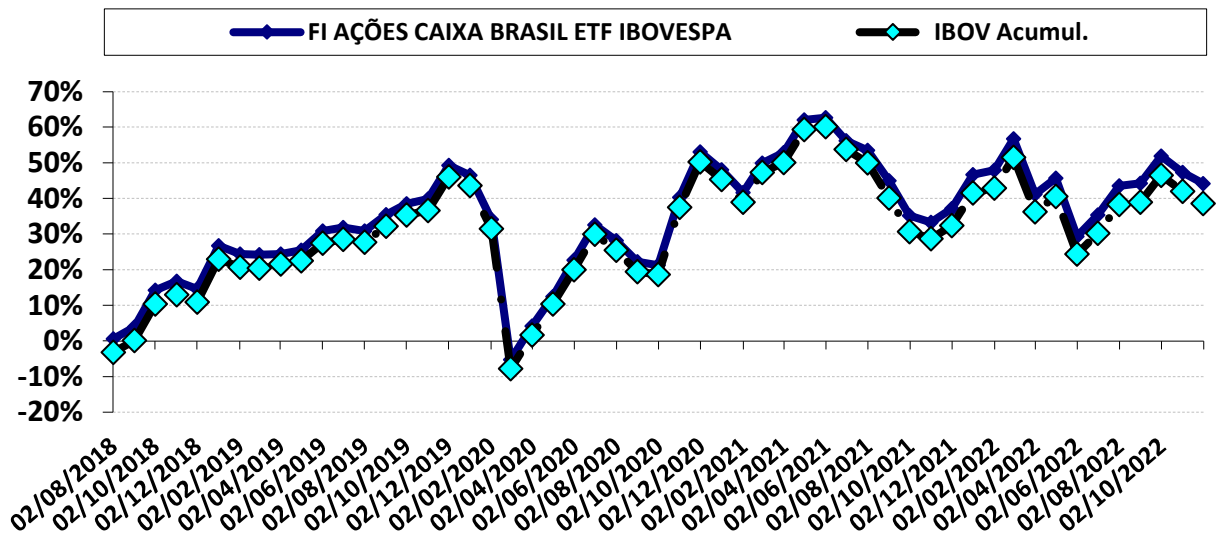
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2018 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

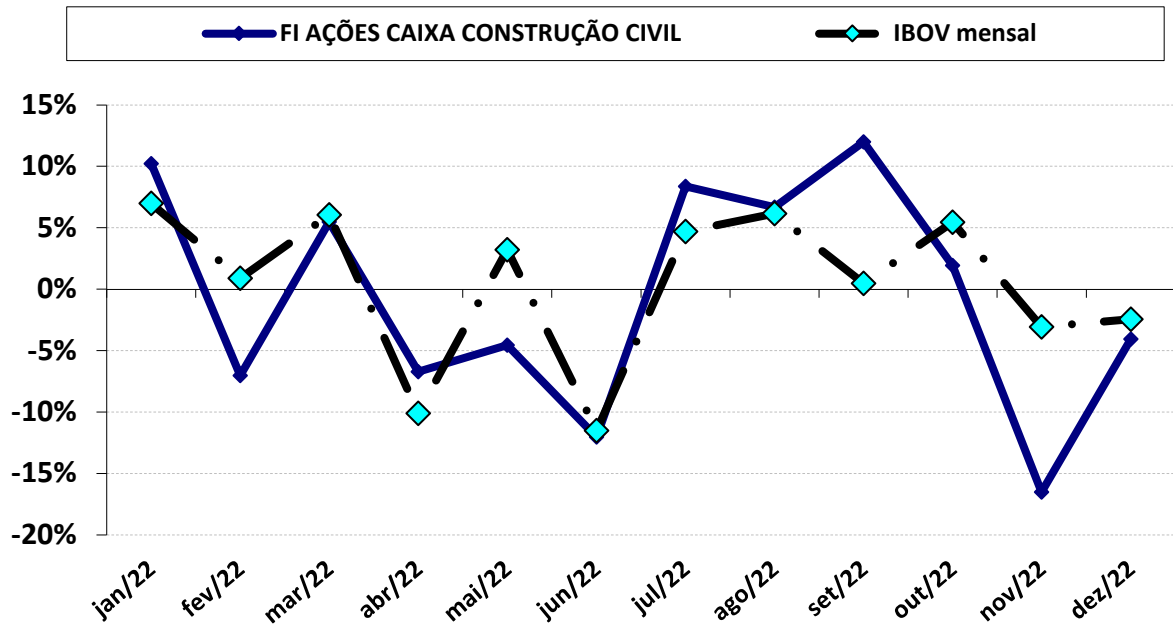
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2018	100.000,00
Aportes	abr a jun/2019; jan e ago/2020; ago e set/2021	1.511.300,00
Resgates	novembro-2018	(11.500,00)
Rendimento	-	64.486,22
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.664.286,22

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

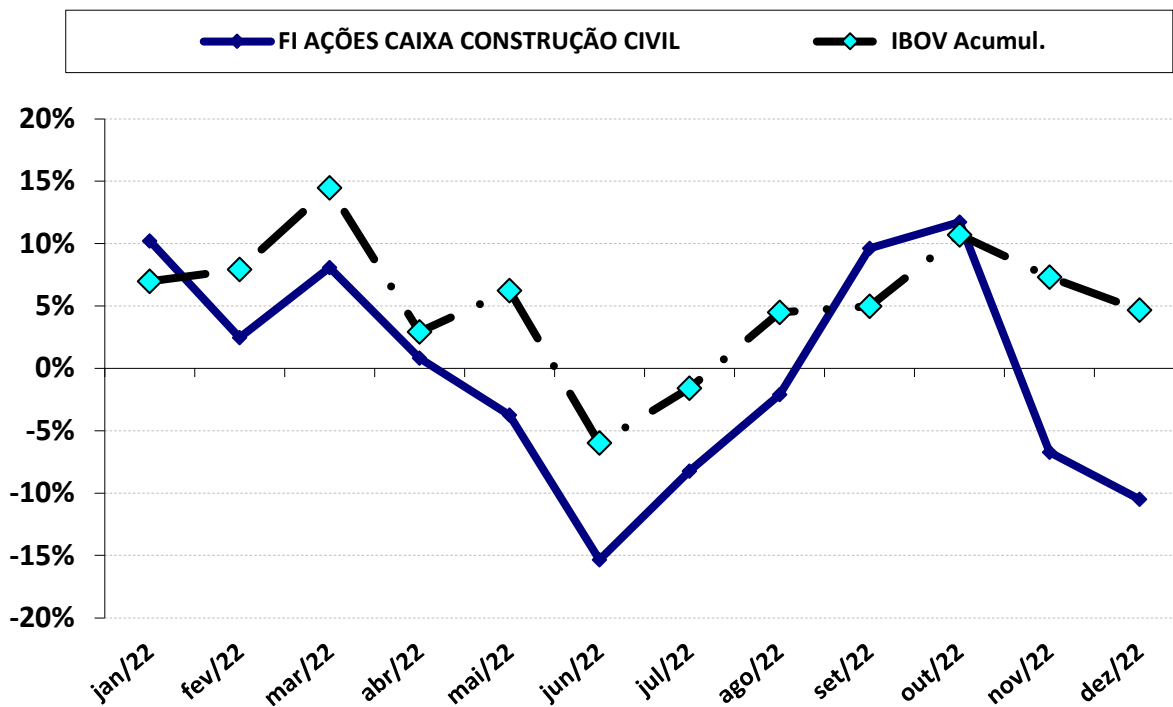
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	1.583.606,19
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	80.680,03
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.664.286,22

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	80.680,03	5,09%
DESDE O INÍCIO	64.486,22	44,11%

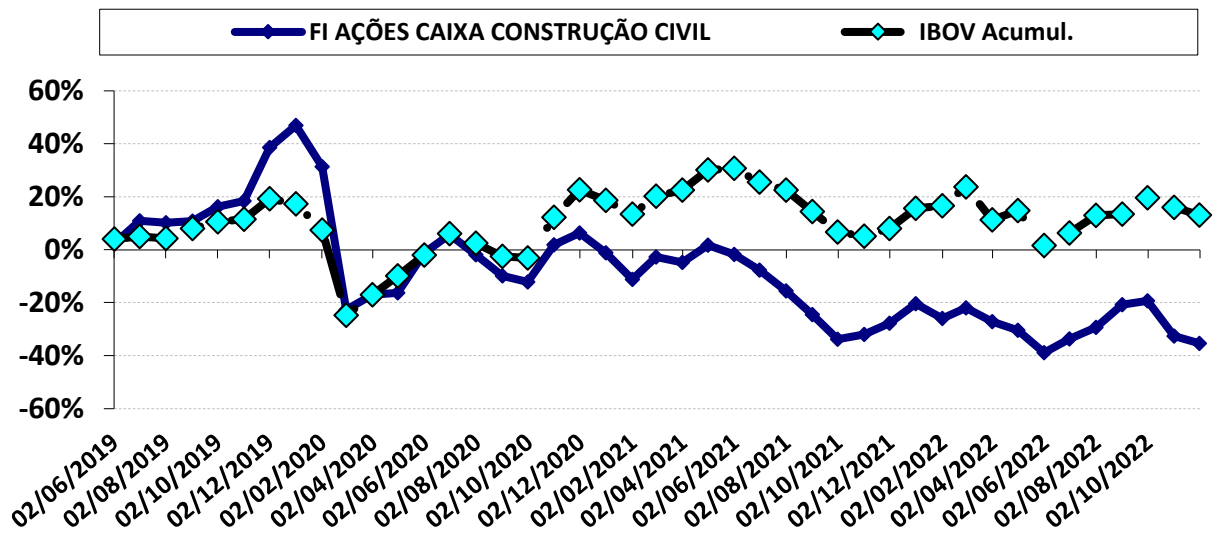
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

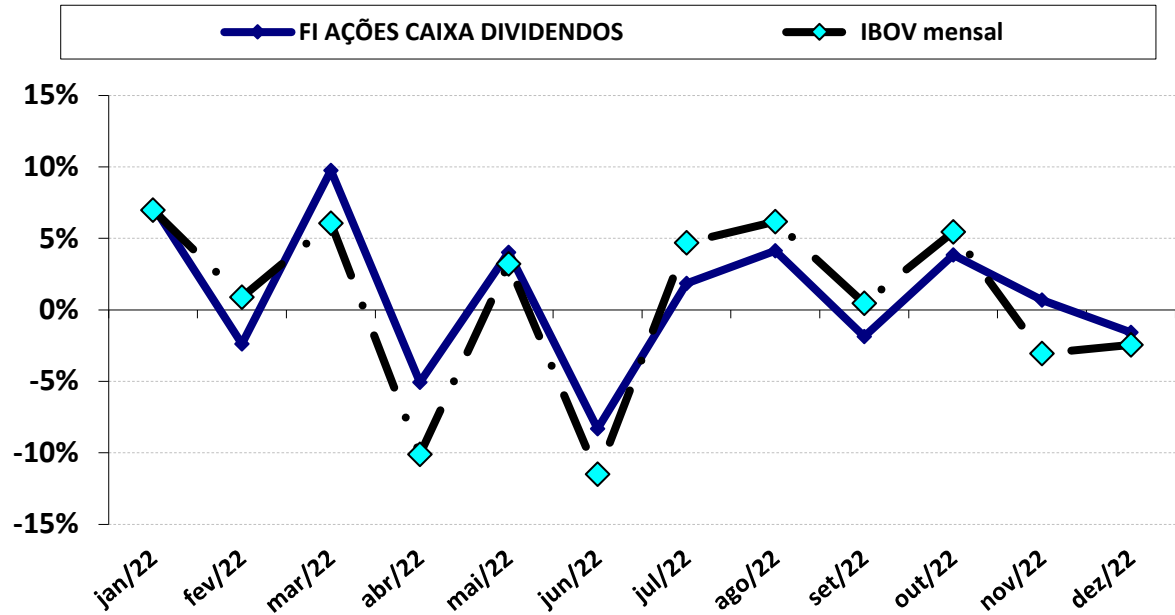
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	450.000,00
Aportes	ago e nov/2020	260.000,00
Resgates	janeiro-2020	(150.000,00)
Rendimento	-	(177.634,07)
SALDO FINAL	dezembro-2022	382.365,93

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

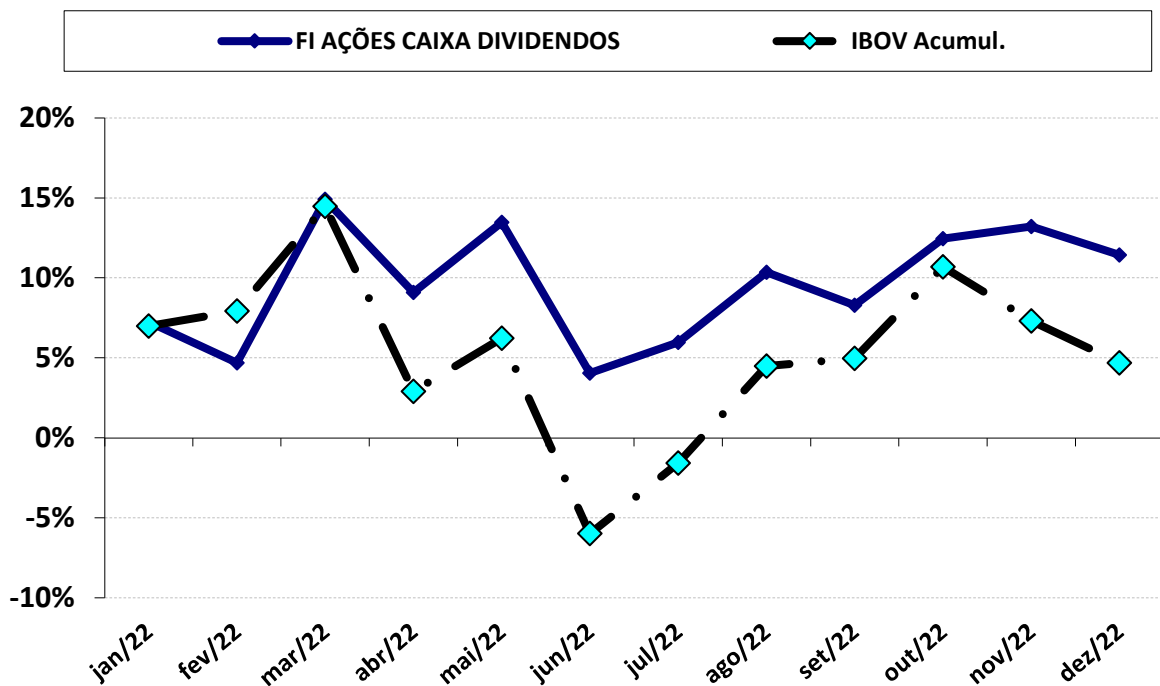
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	427.227,79
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(44.861,86)
SALDO FINAL	dezembro-2022	382.365,93

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(44.861,86)	-10,50%
DESDE O INÍCIO	(177.634,07)	-35,38%

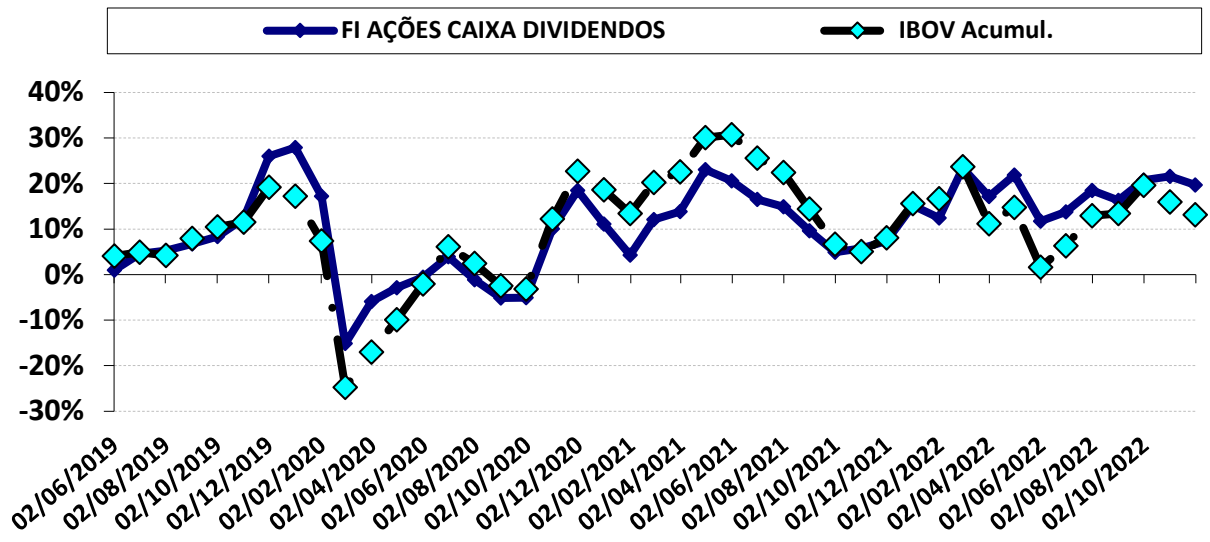
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

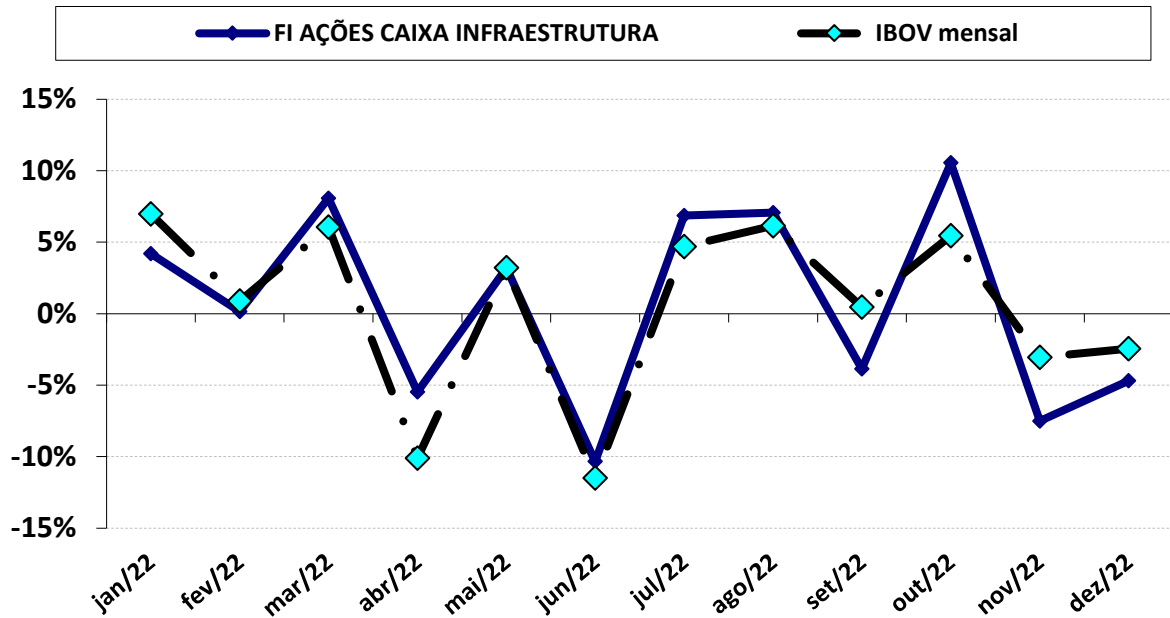
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	400.000,00
Aportes	ago e nov/2020	260.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	110.978,49
SALDO FINAL	dezembro-2022	770.978,49

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

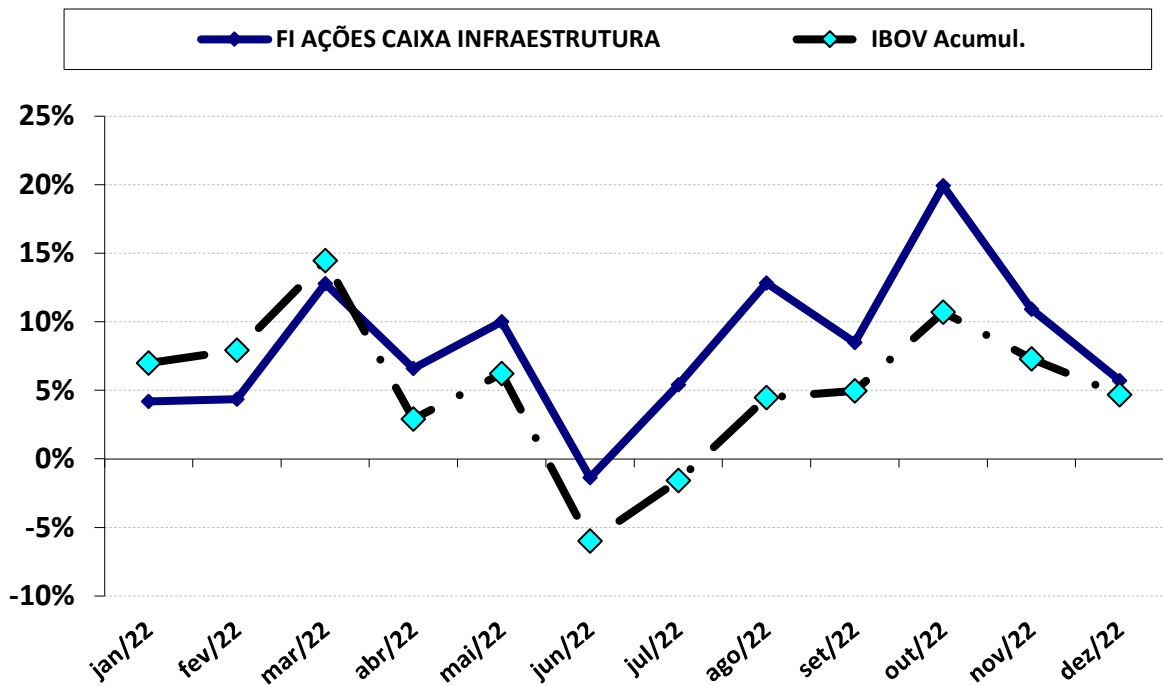
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	691.891,97
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	79.086,52
SALDO FINAL	dezembro-2022	770.978,49

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	79.086,52	11,43%
DESDE O INÍCIO	110.978,49	19,66%

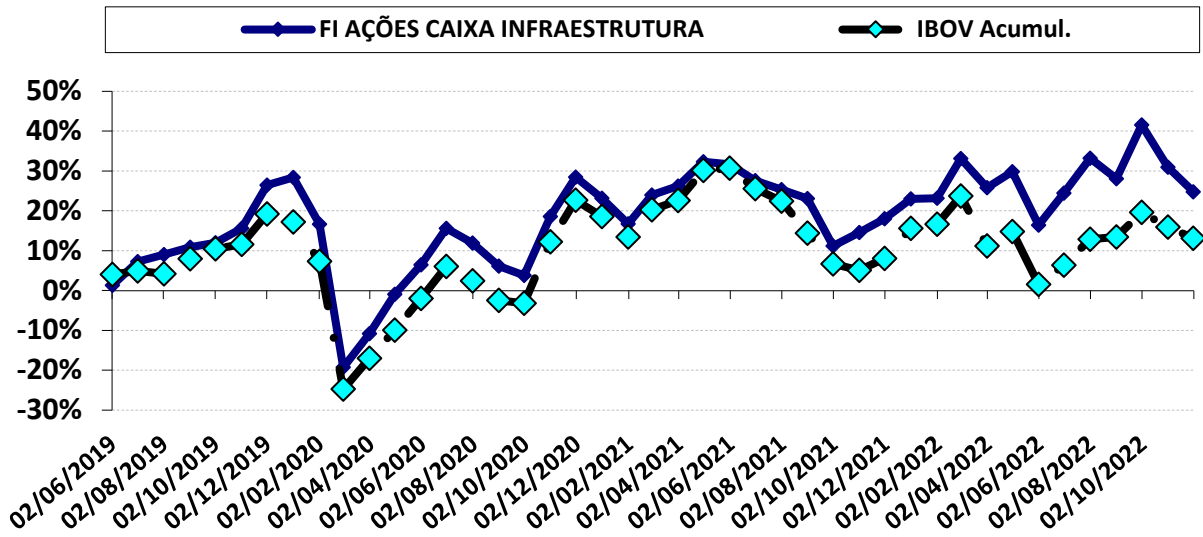
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

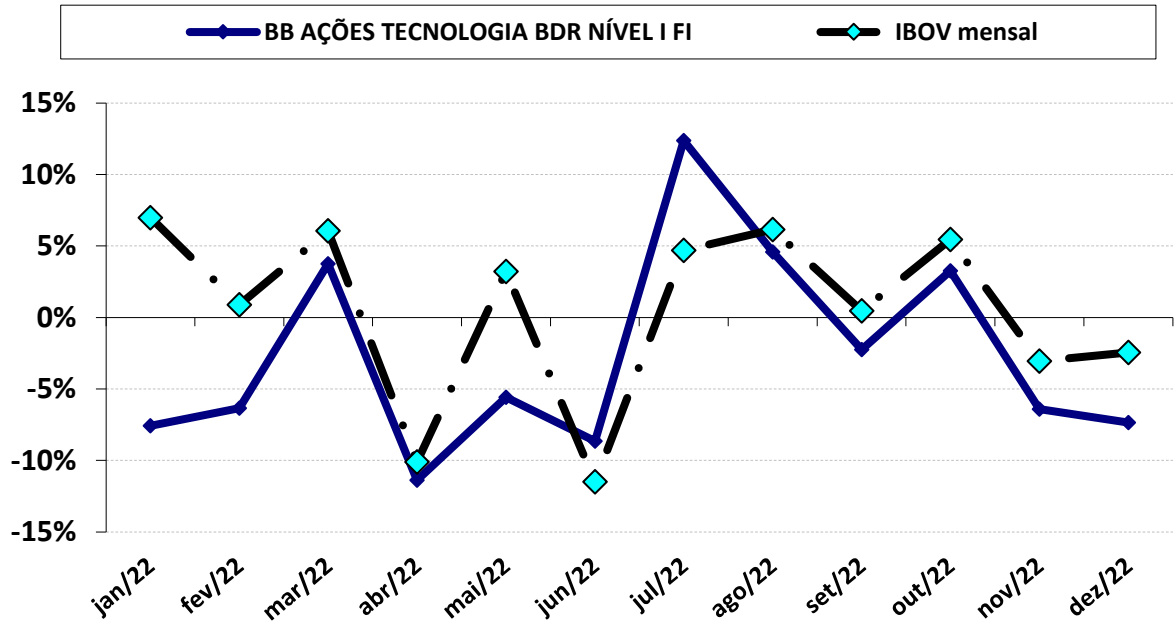
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	450.000,00
Aportes	ago e nov/2020; set/2021	460.000,00
Resgates	janeiro-2020	100.000,00
Rendimento	-	131.091,66
SALDO FINAL	dezembro-2022	941.091,66

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

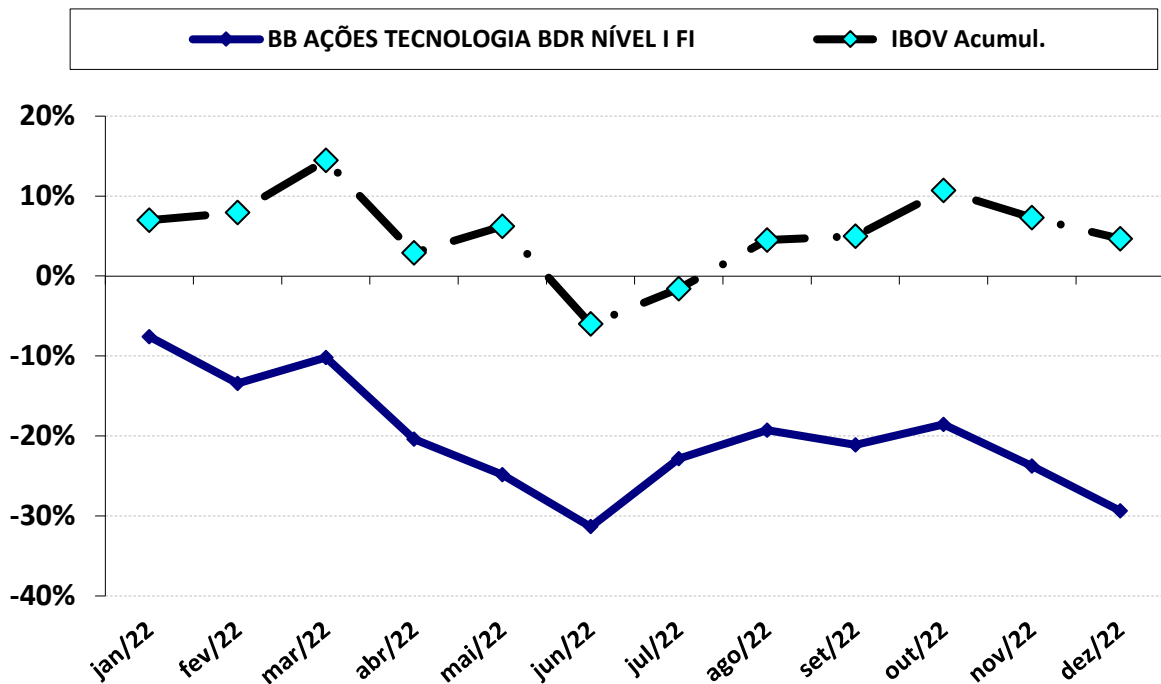
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	890.271,67
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	50.819,99
SALDO FINAL	dezembro-2022	941.091,66

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	50.819,99	5,71%
DESDE O INÍCIO	131.091,66	24,77%

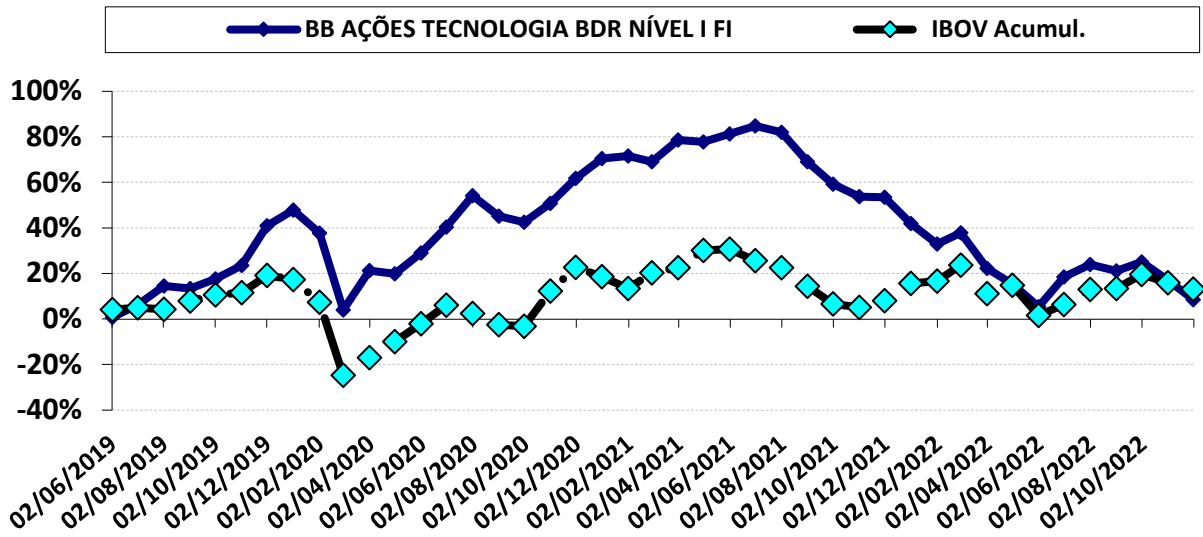
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

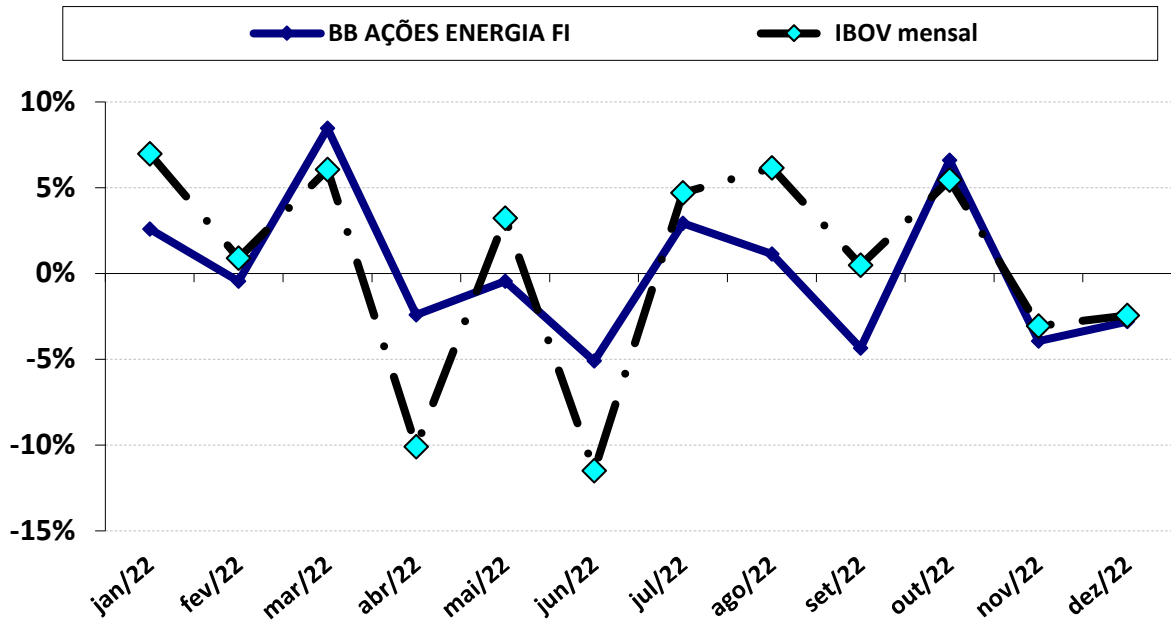
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	400.000,00
Aportes	ago, nov e dez/2020	459.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	(107.270,06)
SALDO FINAL	dezembro-2022	751.729,94

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

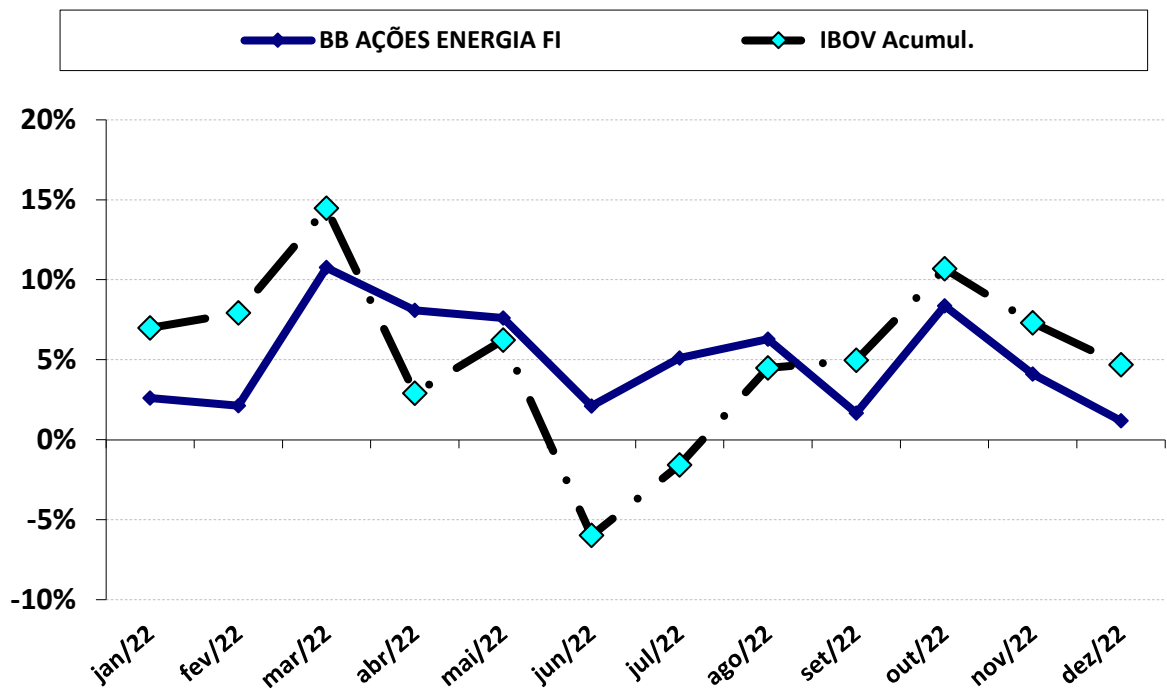
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	1.064.373,01
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(312.643,07)
SALDO FINAL	dezembro-2022	751.729,94

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(312.643,07)	-29,37%
DESDE O INÍCIO	(107.270,06)	8,42%

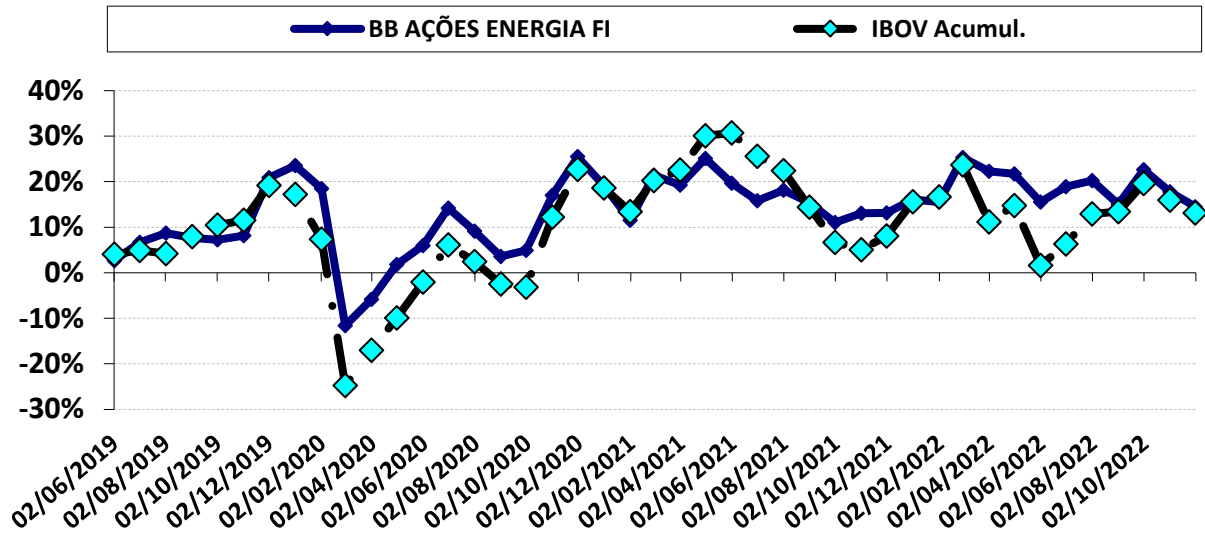
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

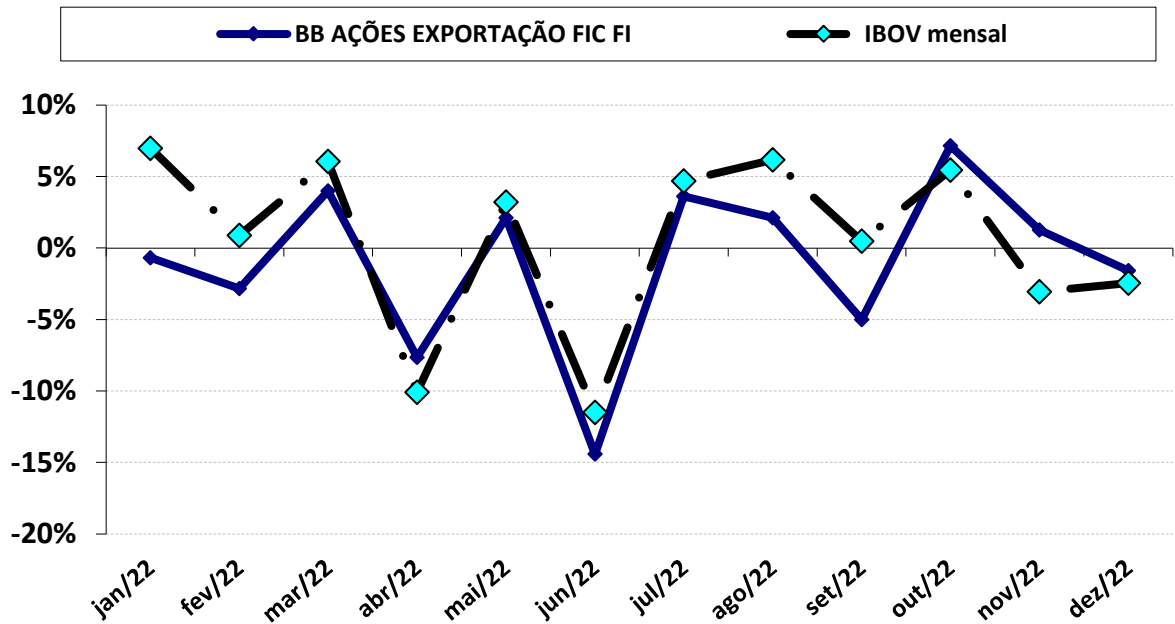
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	400.000,00
Aportes	ago e nov/2020; out e nov/2021	1.110.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	50.967,05
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.560.967,05

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

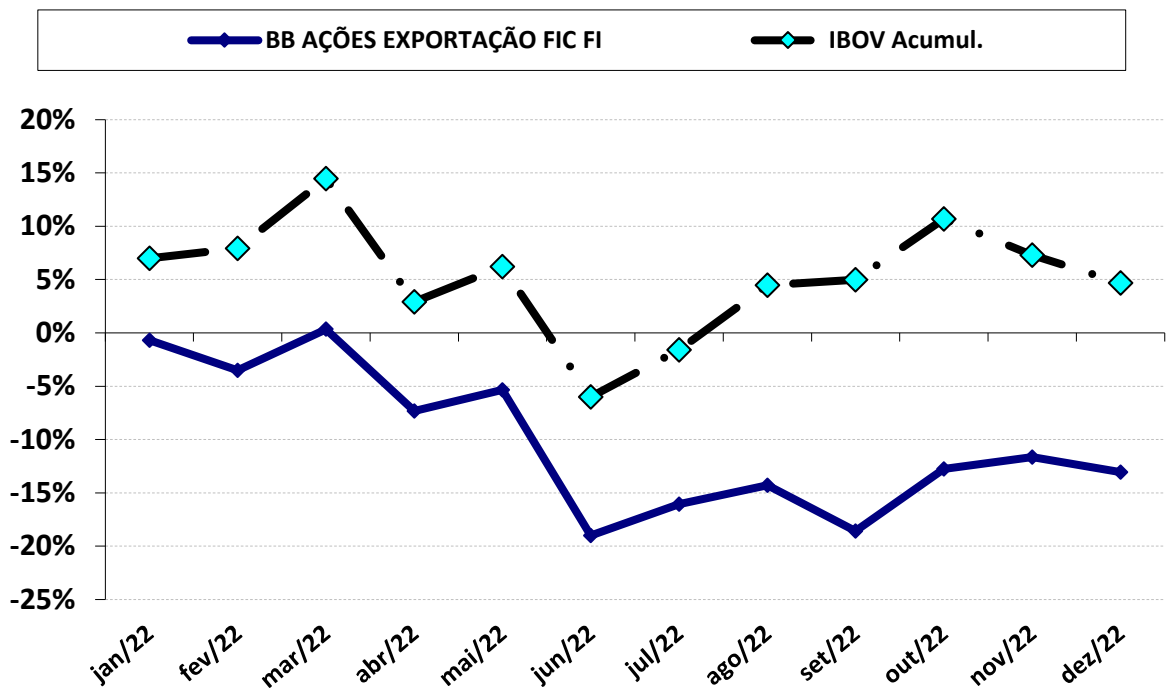
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	1.542.807,36
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	18.159,69
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.560.967,05

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	18.159,69	1,18%
DESDE O INÍCIO	50.967,05	14,46%

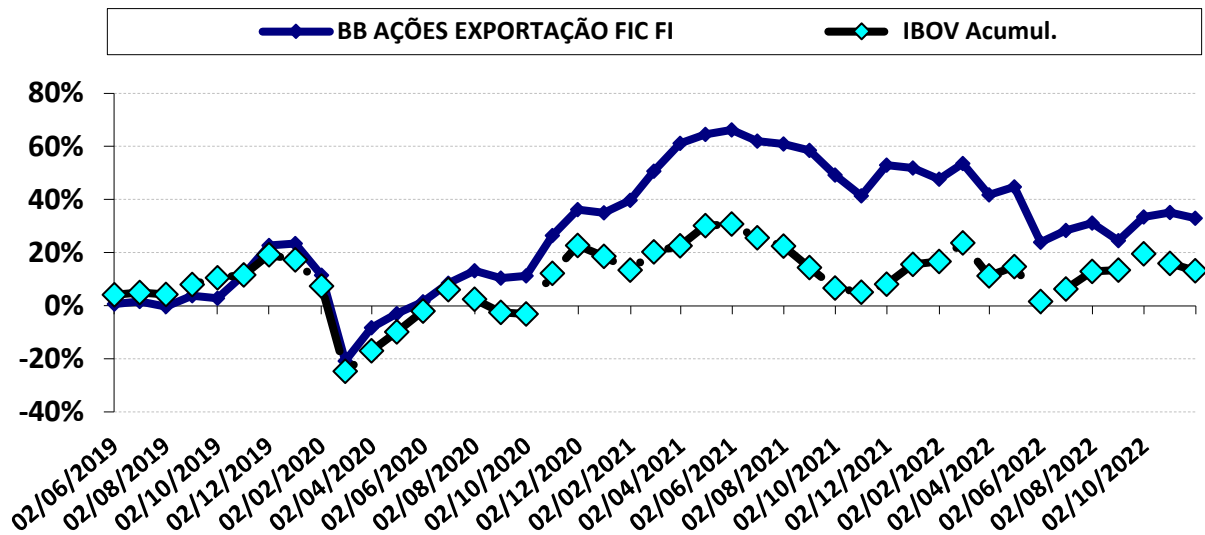
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

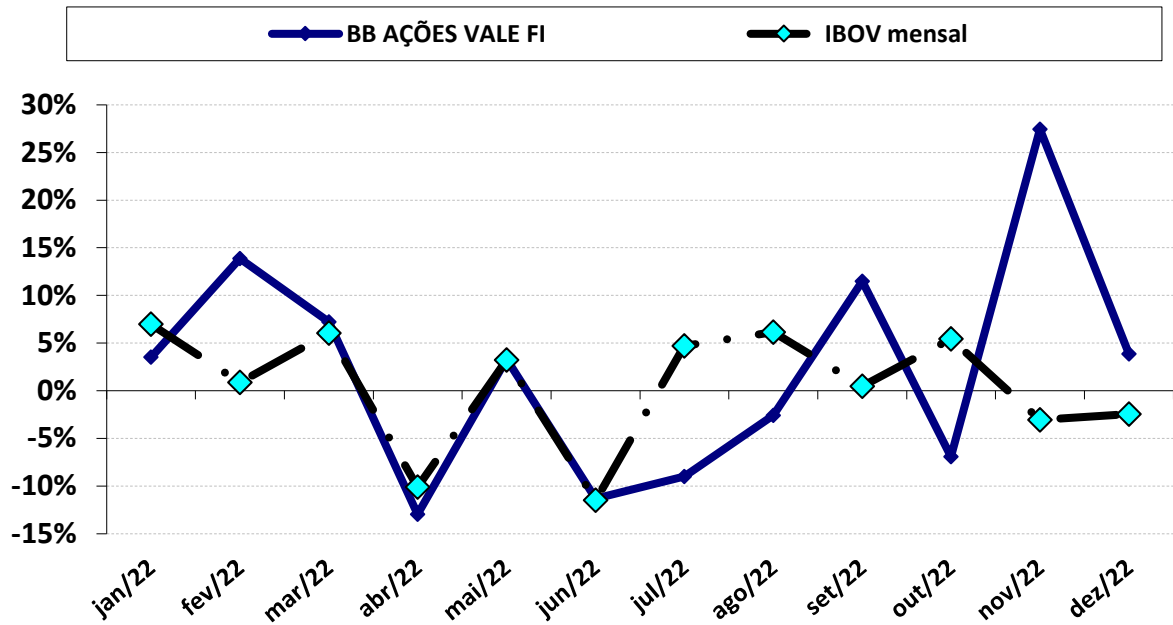
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	400.000,00
Aportes	ago e nov/2020	260.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	163.920,77
SALDO FINAL	dezembro-2022	823.920,77

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

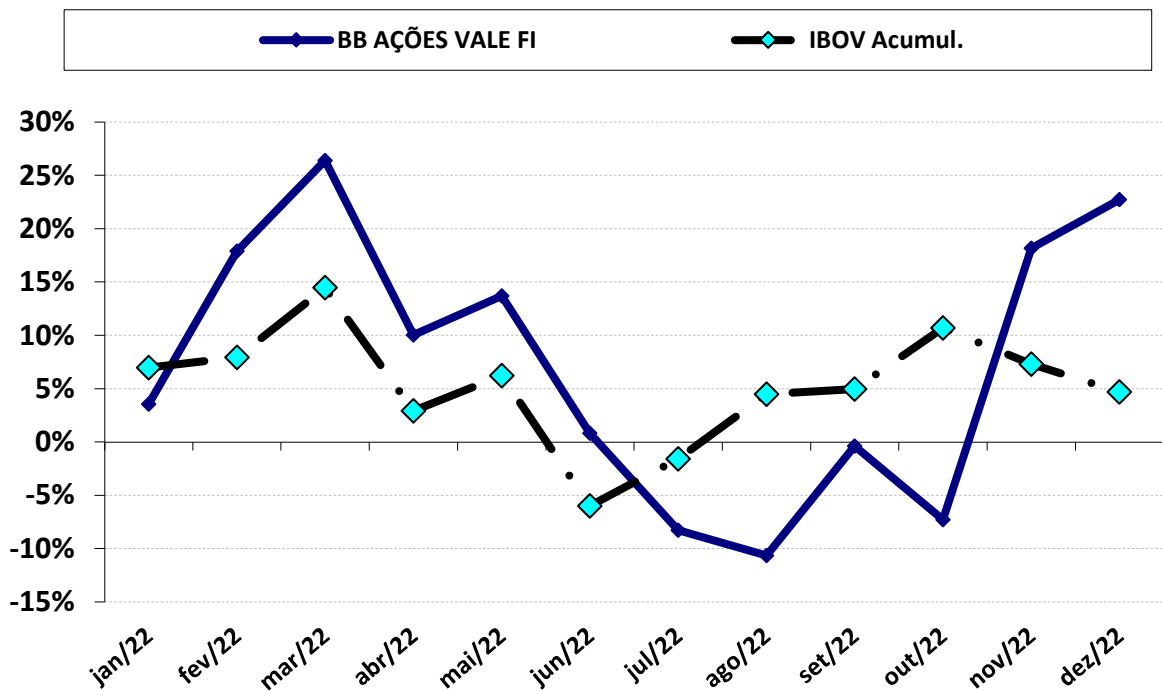
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	947.569,35
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(123.648,58)
SALDO FINAL	dezembro-2022	823.920,77

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(123.648,58)	-13,05%
DESDE O INÍCIO	163.920,77	32,99%

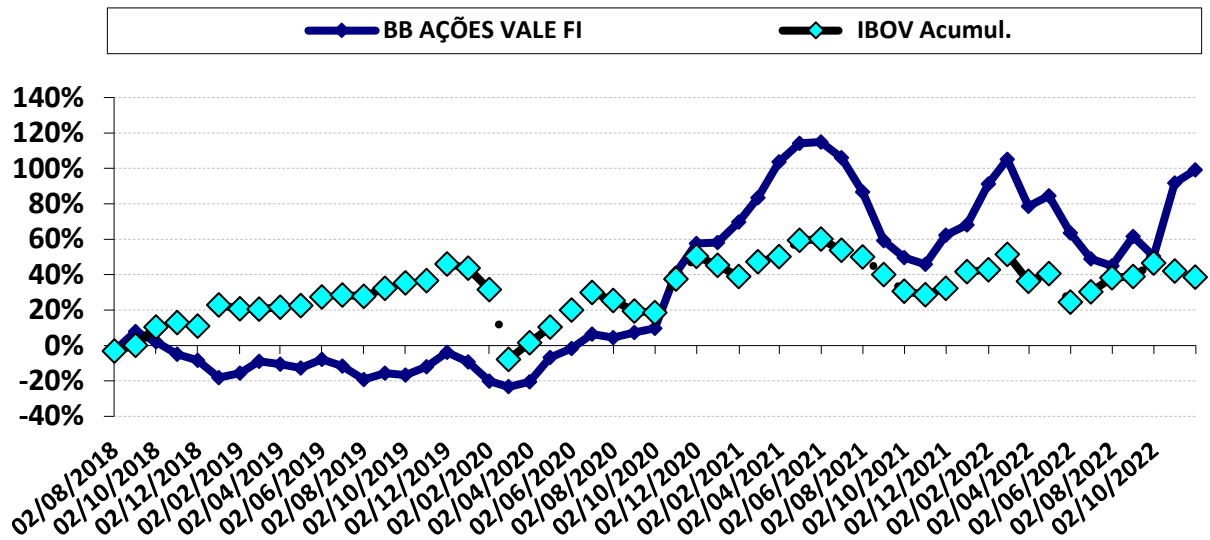
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2018 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

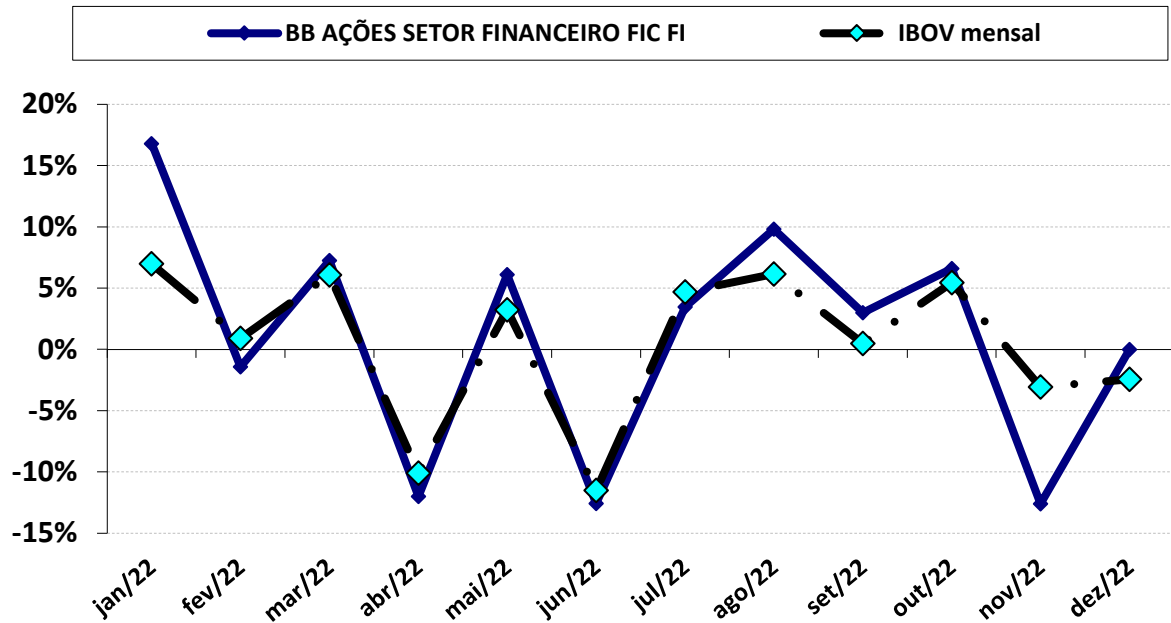
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2018	100.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	99.110,98
SALDO FINAL	dezembro-2022	199.110,98

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

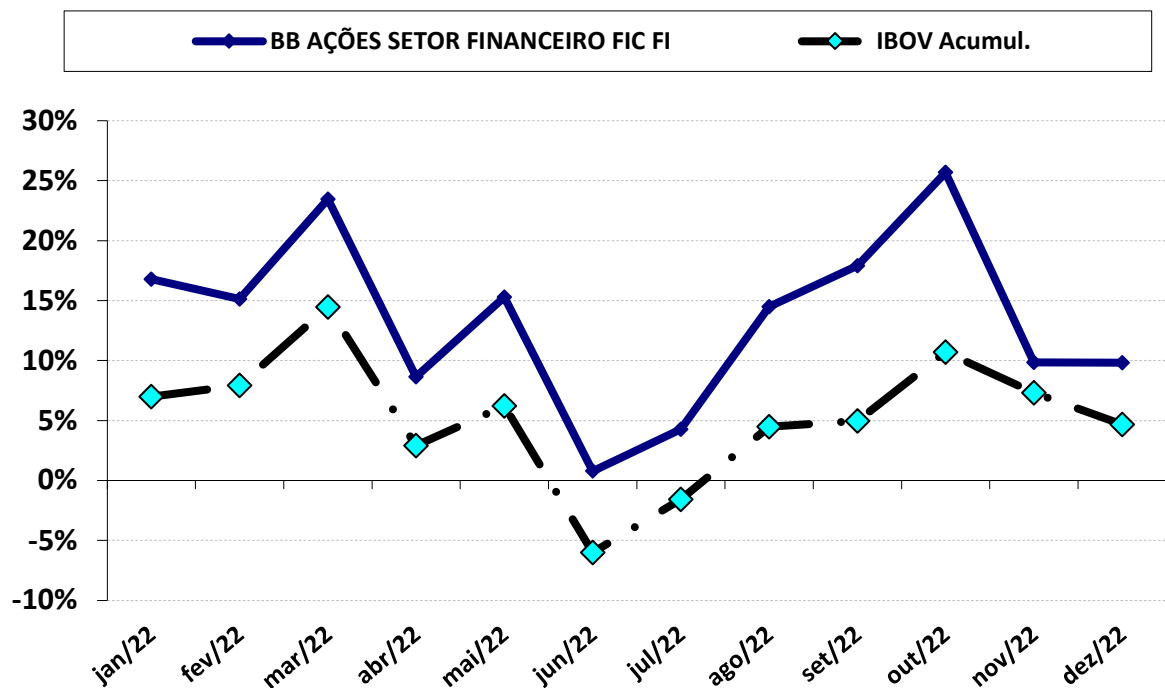
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	162.233,84
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	36.877,14
SALDO FINAL	dezembro-2022	199.110,98

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	36.877,14	22,73%
DESDE O INÍCIO	99.110,98	99,11%

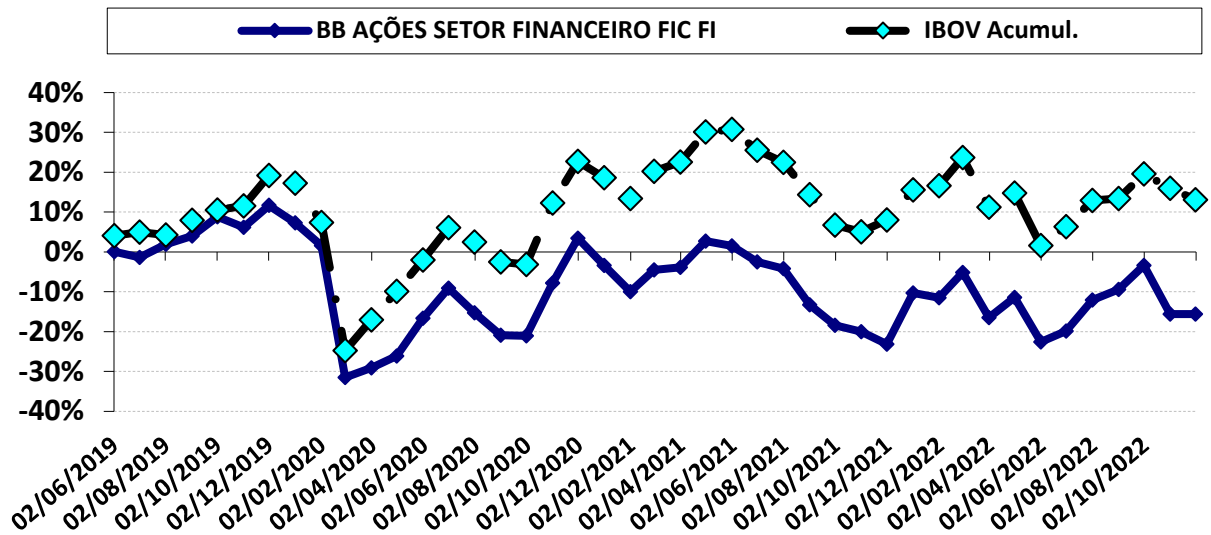
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

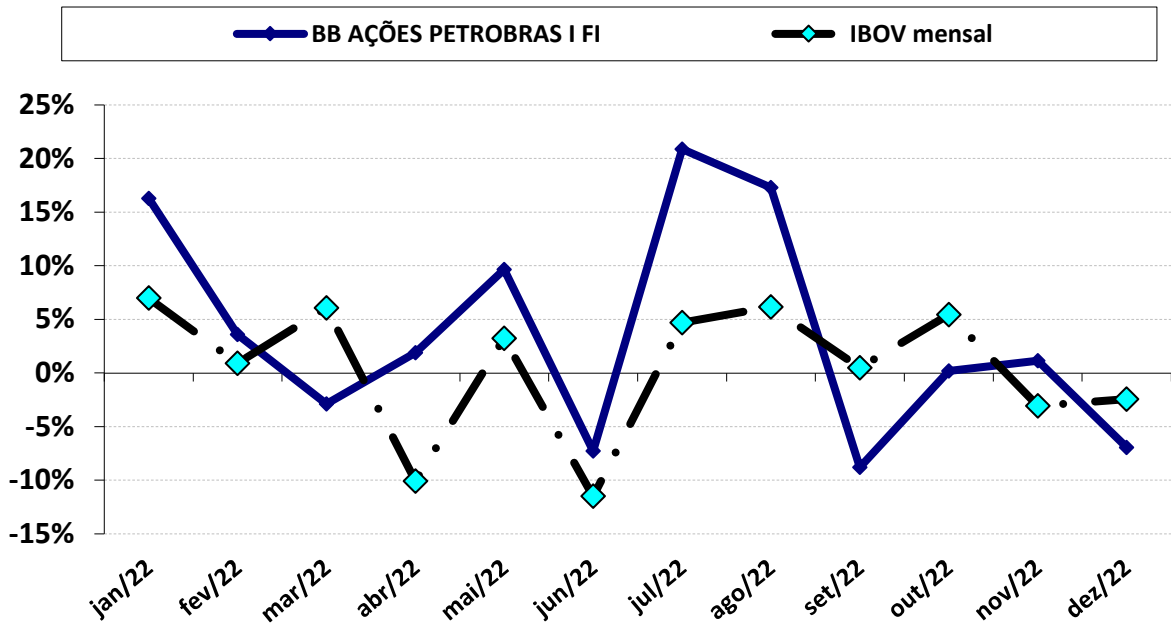
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	400.000,00
Aportes	ago/2019; ago e nov/2020; mai a ago e nov/2021	1.938.297,14
Resgates	-	-
Rendimento	-	(321.744,86)
SALDO FINAL	dezembro-2022	2.016.552,28

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

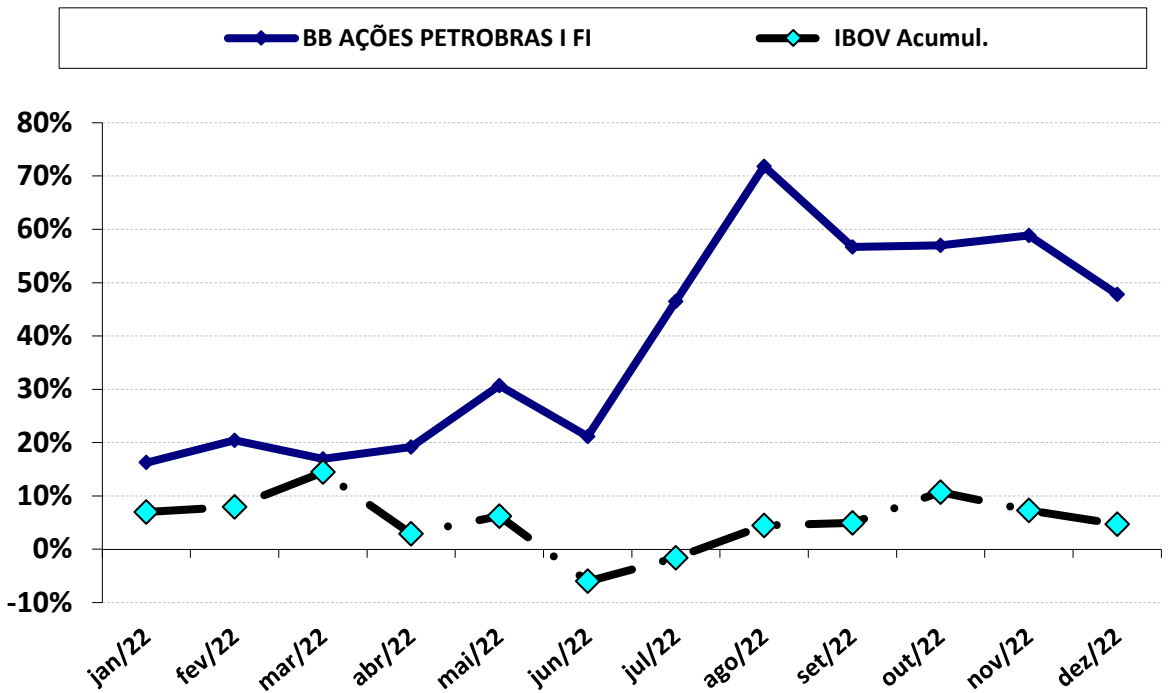
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	1.836.168,12
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	180.384,16
SALDO FINAL	dezembro-2022	2.016.552,28

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	180.384,16	9,82%
DESDE O INÍCIO	(321.744,86)	-15,62%

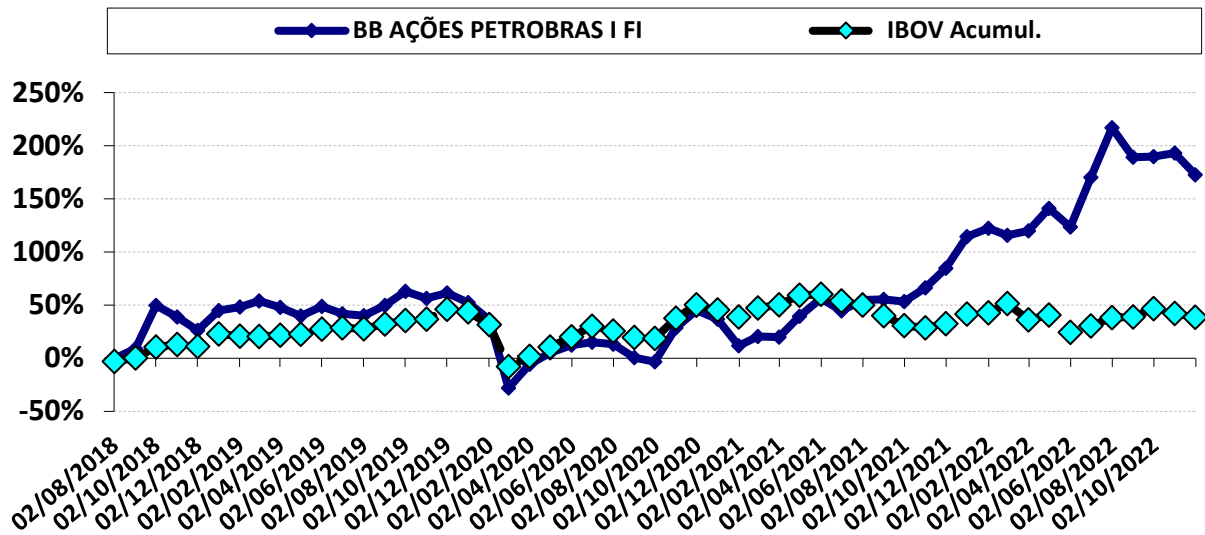
Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2018 a 2022)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

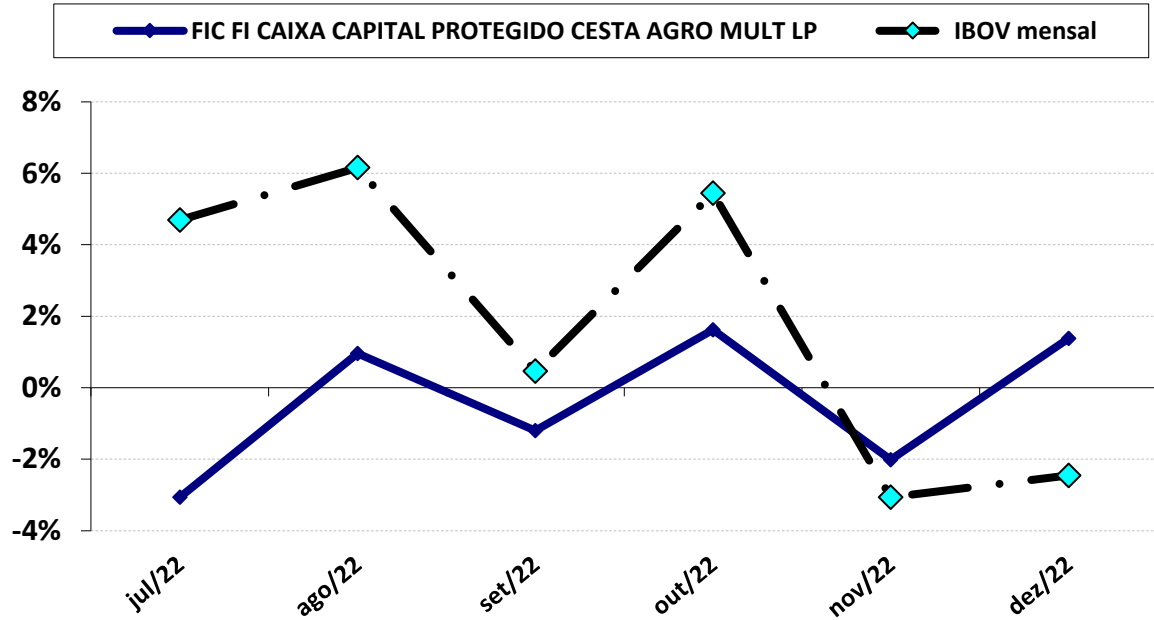
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2018	100.000,00
Aportes	abr, mai e jul/2021	1.053.500,00
Resgates	out/2018; jan e set/2022	(550.562,79)
Rendimento	-	1.167.918,69
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.770.855,90

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

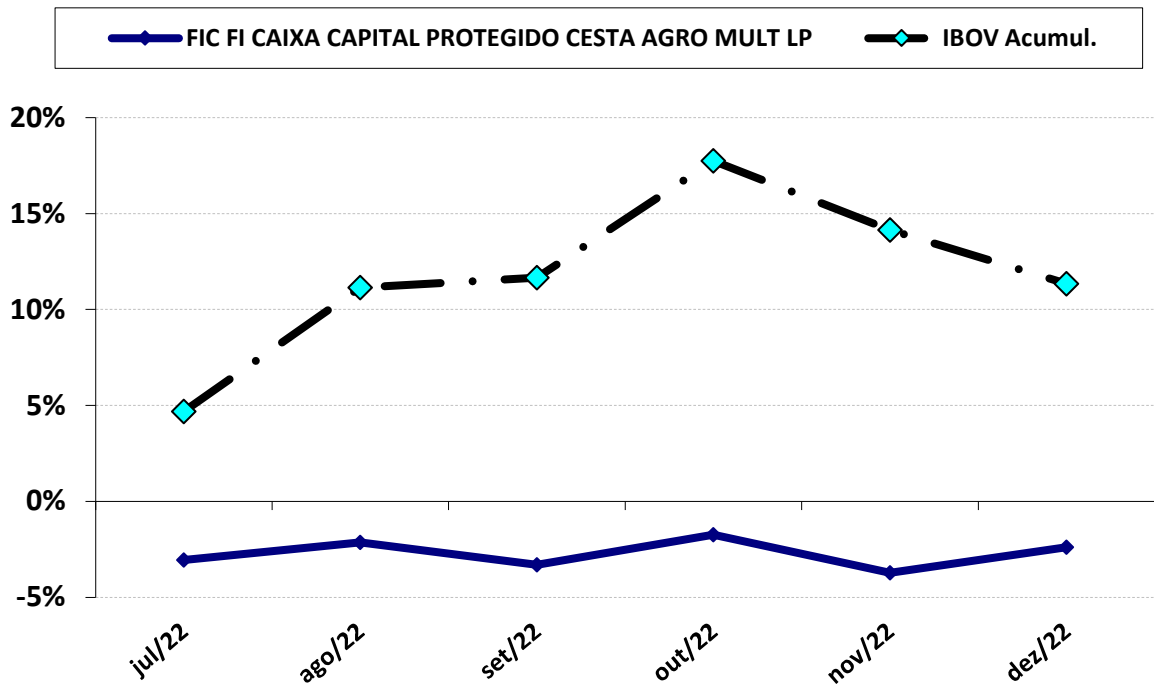
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	1.595.193,40
Aportes	-	-
Resgates	jan e set/2022	(520.562,79)
Rendimento	-	696.225,29
SALDO FINAL	dezembro-2022	1.770.855,90

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	696.225,29	47,82%
DESDE O INÍCIO	1.167.918,69	172,60%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2022



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2022



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	julho-2022	6.000.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(143.321,93)
SALDO FINAL	dezembro-2022	5.856.678,07

DESEMPENHO NO ANO DE 2022

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	-
Aportes	julho-2022	6.000.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	(143.321,93)
SALDO FINAL	dezembro-2022	5.856.678,07

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(143.321,93)	-2,39%
DESDE O INÍCIO	(143.321,93)	-2,39%

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
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					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					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					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					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					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	164

5.1-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	BRDESCO 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 SCHROEDERS 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

5.1.1-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

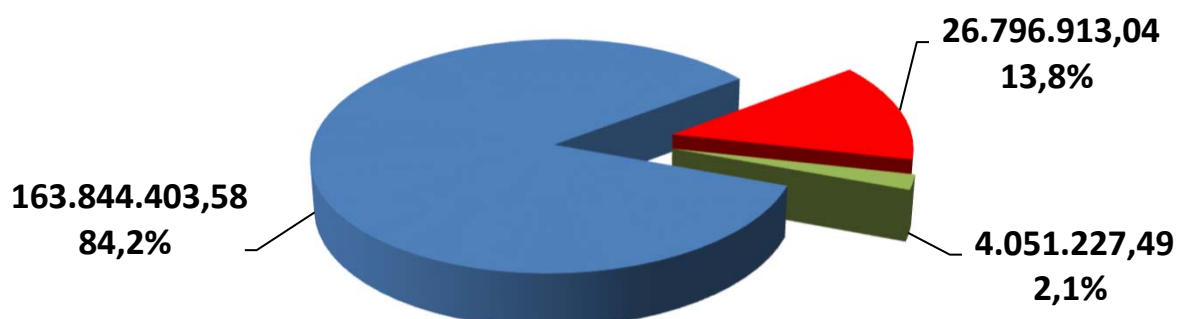
DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

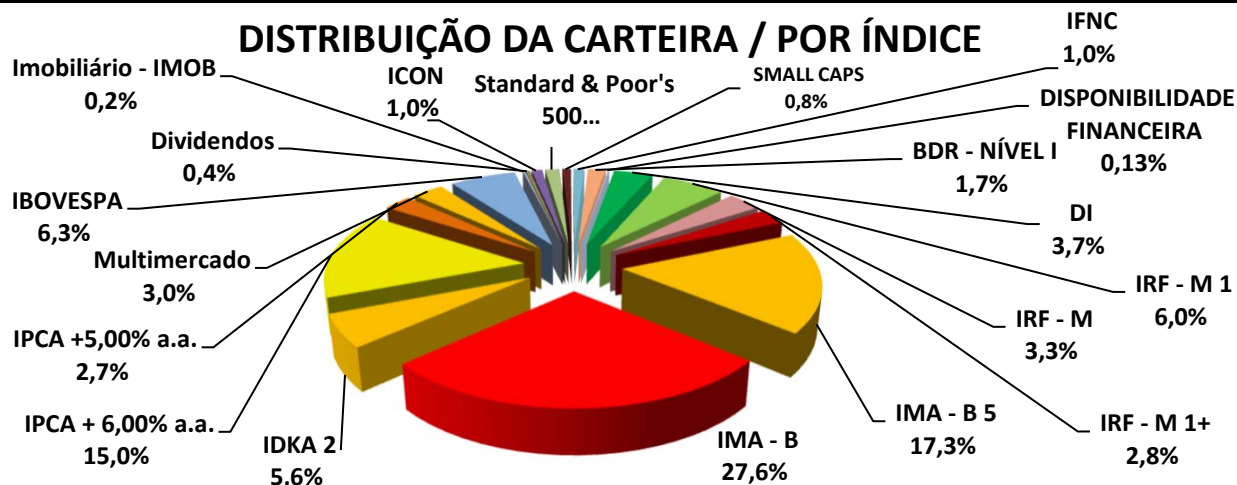
■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR



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

DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

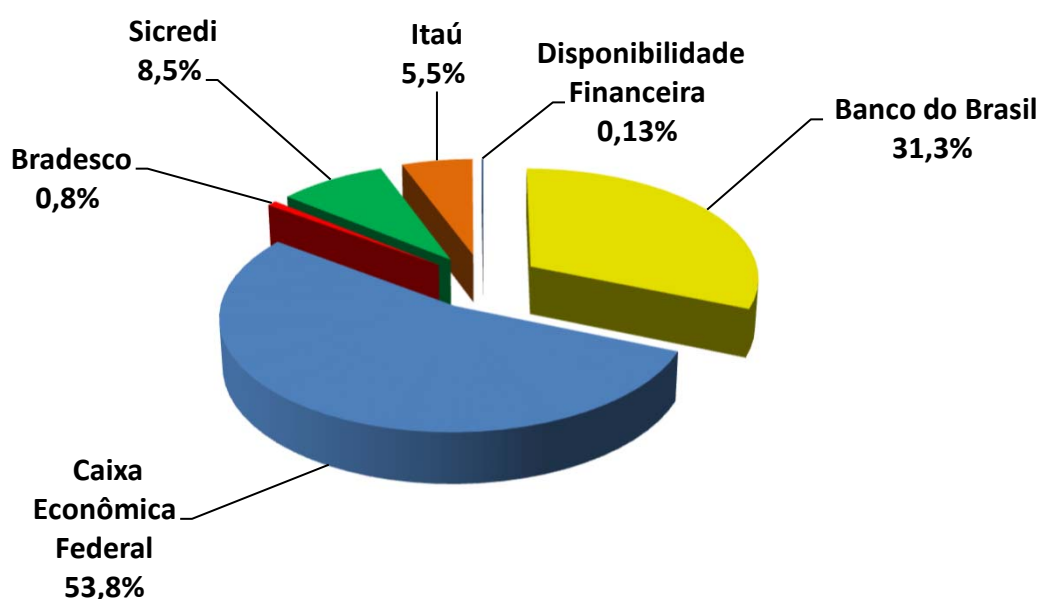
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	7.295.586,03	3,7%
IRF - M 1	11.762.612,79	6,0%
IRF - M	6.517.648,80	3,3%
IRF - M 1+	5.426.623,49	2,8%
IMA - B 5	33.639.113,34	17,3%
IMA - B	53.723.064,15	27,6%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - 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%



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%

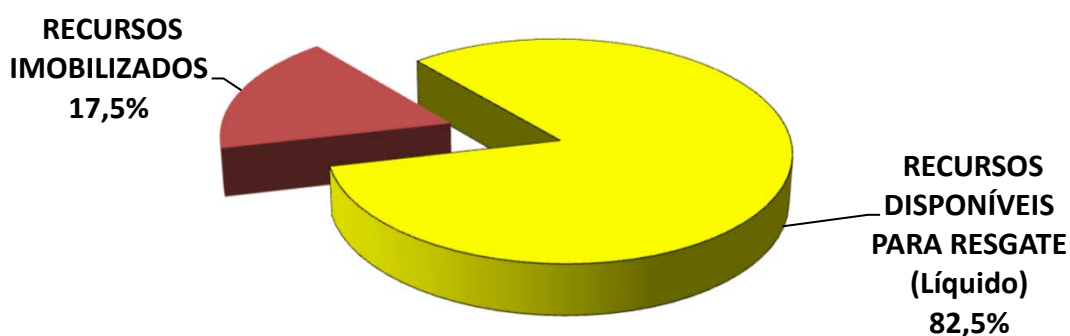
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



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

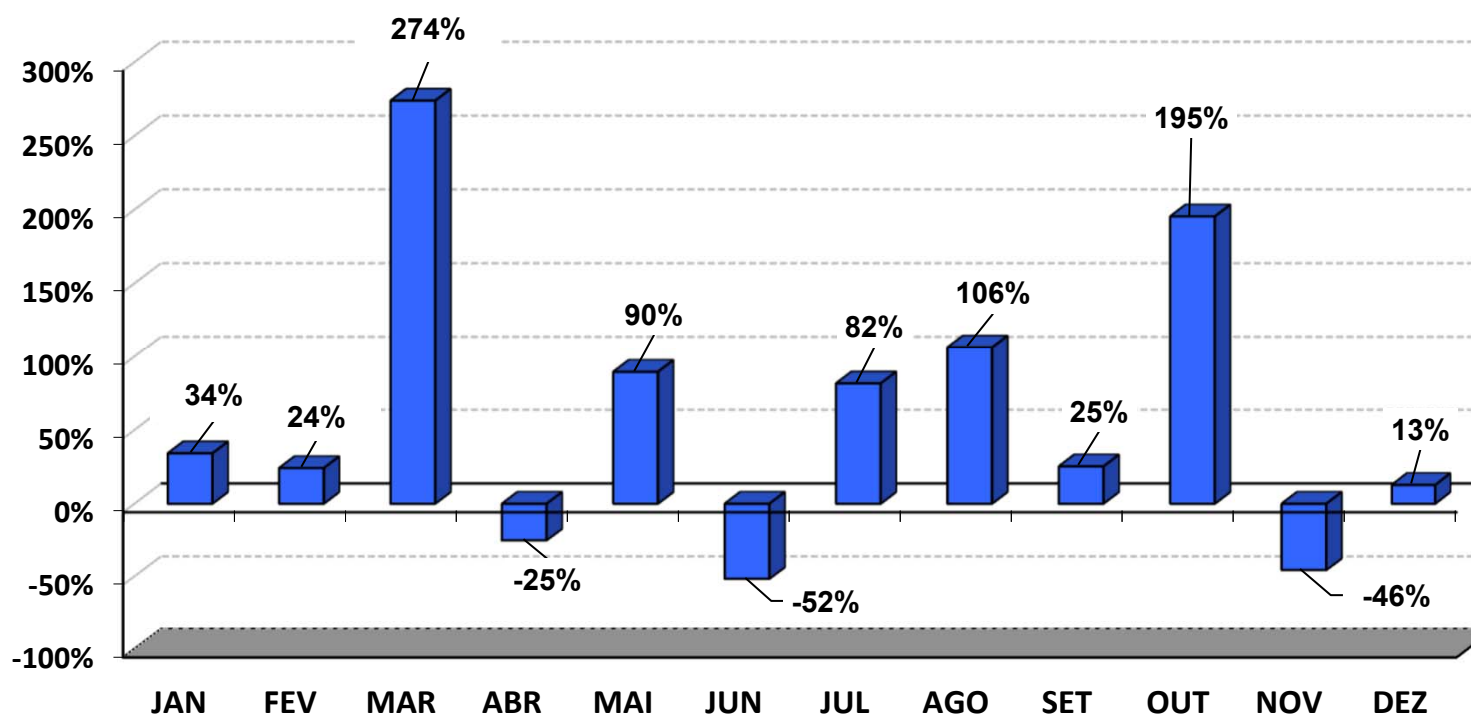


6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

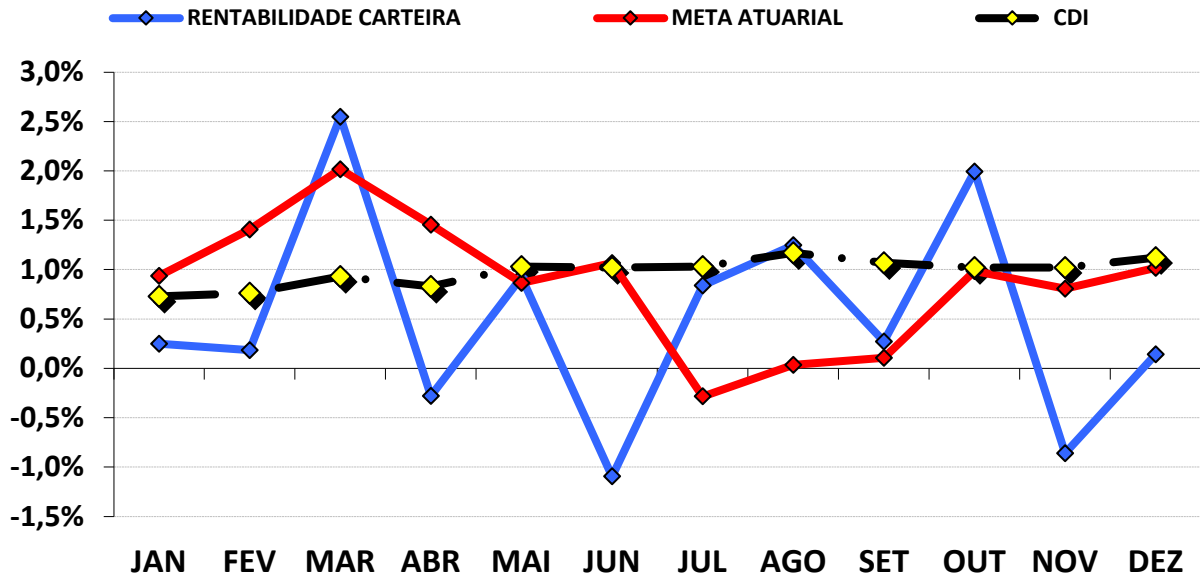
6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	442.979,84	442.979,84	178.256.204,87	0,25%	0,94%	0,73%
FEVEREIRO	-	-	327.516,82	327.516,82	179.639.986,33	0,18%	1,41%	0,76%
MARÇO	-	-	4.560.351,22	4.560.351,22	184.831.771,28	2,55%	2,02%	0,93%
ABRIL	-	-	(516.561,14)	(516.561,14)	183.994.888,73	-0,28%	1,46%	0,83%
MAIO	-	-	1.695.135,94	1.695.135,94	186.282.308,61	0,92%	0,87%	1,03%
JUNHO	-	-	(2.035.398,05)	(2.035.398,05)	184.837.507,65	-1,09%	1,07%	1,02%
JULHO	-	-	1.552.710,71	1.552.710,71	186.877.322,51	0,84%	-0,28%	1,03%
AGOSTO	-	-	2.327.403,51	2.327.403,51	189.791.417,22	1,25%	0,04%	1,17%
SETEMBRO	-	-	513.931,98	513.931,98	190.870.222,23	0,27%	0,11%	1,07%
OUTUBRO	-	-	3.801.646,62	3.801.646,62	195.277.919,97	1,99%	0,99%	1,02%
NOVEMBRO	-	-	(1.674.240,74)	(1.674.240,74)	194.149.327,99	-0,86%	0,81%	1,02%
DEZEMBRO	-	-	276.548,12	276.548,12	194.937.153,02	0,14%	1,02%	1,12%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Mês)

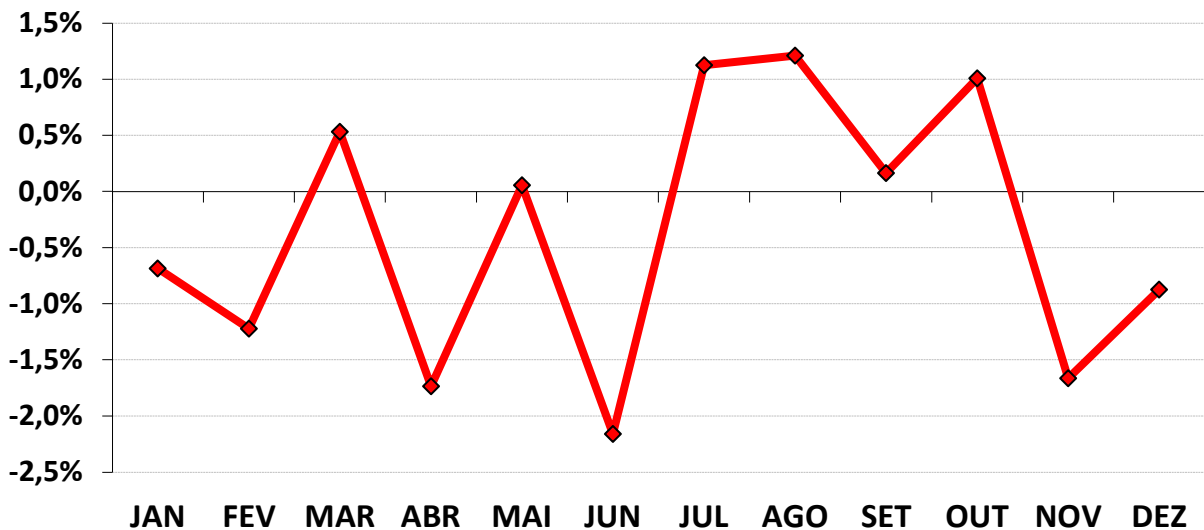


RENTABILIDADE DA CARTEIRA (mês) 2022



O gráfico do comportamento mensal da carteira mostra movimentos distintos ao longo do ano. Até o 1º Trimestre/2022 a carteira apresentou um ganho crescente com a expectativa da volta da normalidade pós pandemia. A partir do 2º Trimestre/2022, a carteira apresentou forte desvalorização devido a guerra na Ucrânia e a resiliência da inflação que, mesmo com a alta da Taxa Selic, não só, não arrefeceu como nos meses de março e abril tivemos a maior inflação para estes meses, desde 1994 e 1996, respectivamente. A Taxa Selic, projetada no início do ano em fechar em 11,75% passou a ser projetada finalizar em 13,75%. Em junho/2022, visando combater a alta da inflação o Governo Federal aprovou uma Lei que limitava a cobrança de ICMS sobre combustíveis, energia, transporte coletivo e telecomunicações, gerando incertezas quanto ao teto de gastos do Governo, já que essa medida iria reduzir Receita. No Exterior, a alta da inflação nos Países Desenvolvidos (que ultrapassou o histórico ocorrido a 40 anos) e o aumento da Taxa de Juros no E.U.A, contribuíram negativamente sobre o trimestre. No 4º Trimestre/2022 tivemos instabilidade no Mercado Financeiro, por conta das propostas do Governo de transição que queria extinguir o Teto de Gastos nos próximos 4 anos, elevar o valor do Auxílio Brasil (Bolsa Família) e a suplementação de R\$ 200 Bilhões de reais no orçamento federal/2023, trazendo mais incertezas sobre a Política Fiscal.

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Mês) 2022



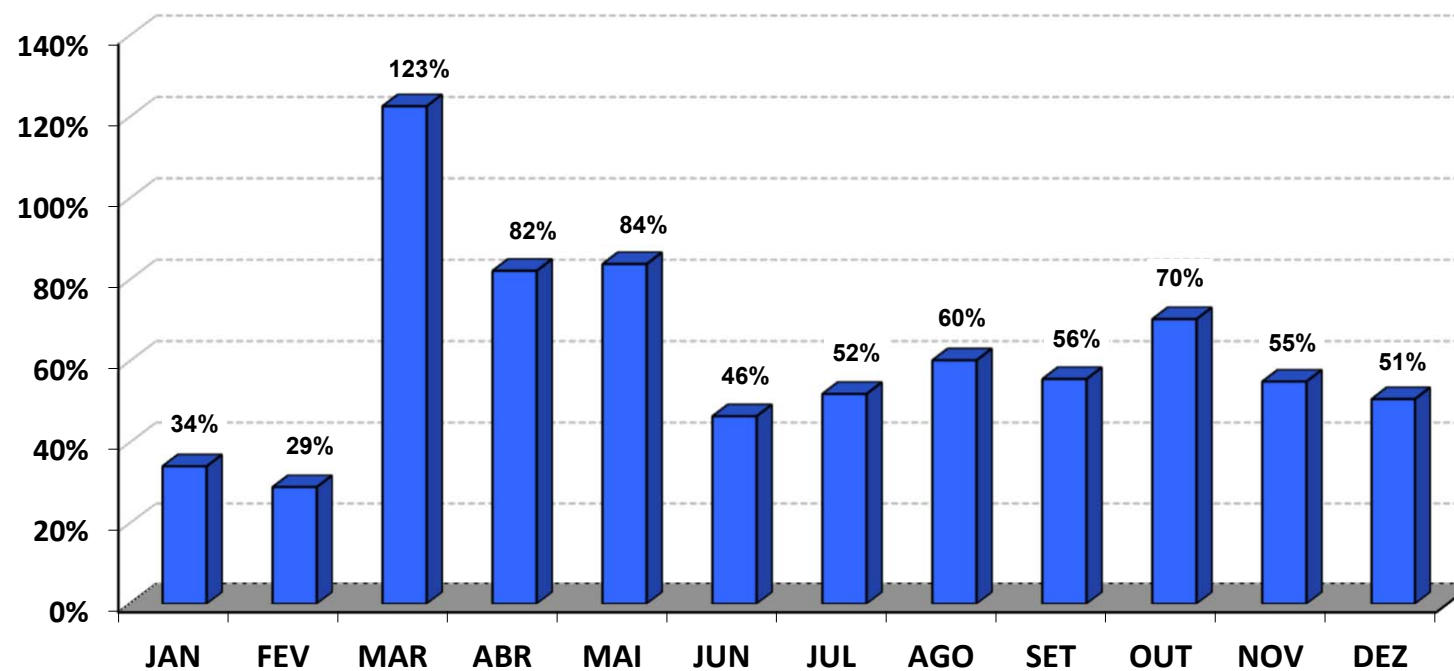
Podemos observar pelo gráfico acima, que em apenas 6 meses do ano, a carteira bateu ou ficou acima da Meta Atuarial.

Analisando o cumprimento da Meta Atuarial de forma mensal, o RPPS oscilou esse cumprimento, chegando a ficar distante por conta de -2,16% e conseguiu cumprir a Meta, ficando até um pouco acima da Meta Atuarial, por conta de 1,21%.

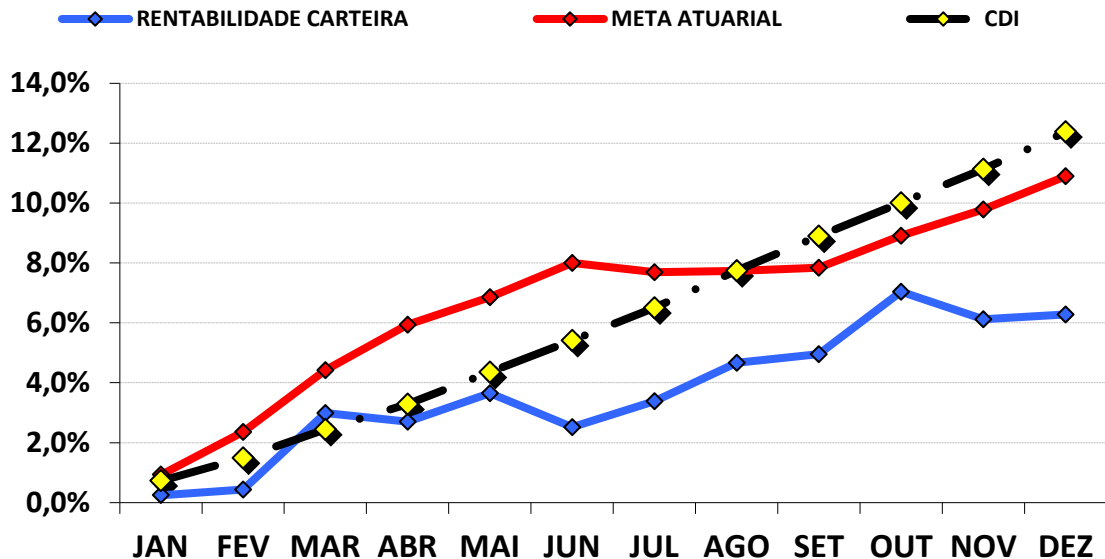
6.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO			442.979,84	442.979,84	178.256.204,87	0,25%	0,94%	0,73%
FEVEREIRO			770.496,65	770.496,65	179.639.986,33	0,43%	2,36%	1,50%
MARÇO			5.330.847,87	5.330.847,87	184.831.771,28	2,99%	4,42%	2,44%
ABRIL			4.814.286,73	4.814.286,73	183.994.888,73	2,70%	5,94%	3,29%
MAIO			6.509.422,66	6.509.422,66	186.282.308,61	3,65%	6,86%	4,35%
JUNHO			4.474.024,61	4.474.024,61	184.837.507,65	2,52%	8,00%	5,42%
JULHO			6.026.735,33	6.026.735,33	186.877.322,51	3,38%	7,69%	6,50%
AGOSTO			8.354.138,84	8.354.138,84	189.791.417,22	4,67%	7,73%	7,75%
SETEMBRO			8.868.070,82	8.868.070,82	190.870.222,23	4,95%	7,84%	8,90%
OUTUBRO			12.669.717,45	12.669.717,45	195.277.919,97	7,04%	8,91%	10,01%
NOVEMBRO			10.995.476,70	10.995.476,70	194.149.327,99	6,12%	9,79%	11,14%
DEZEMBRO			11.272.024,83	11.272.024,83	194.937.153,02	6,28%	10,90%	12,38%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Acumulado)



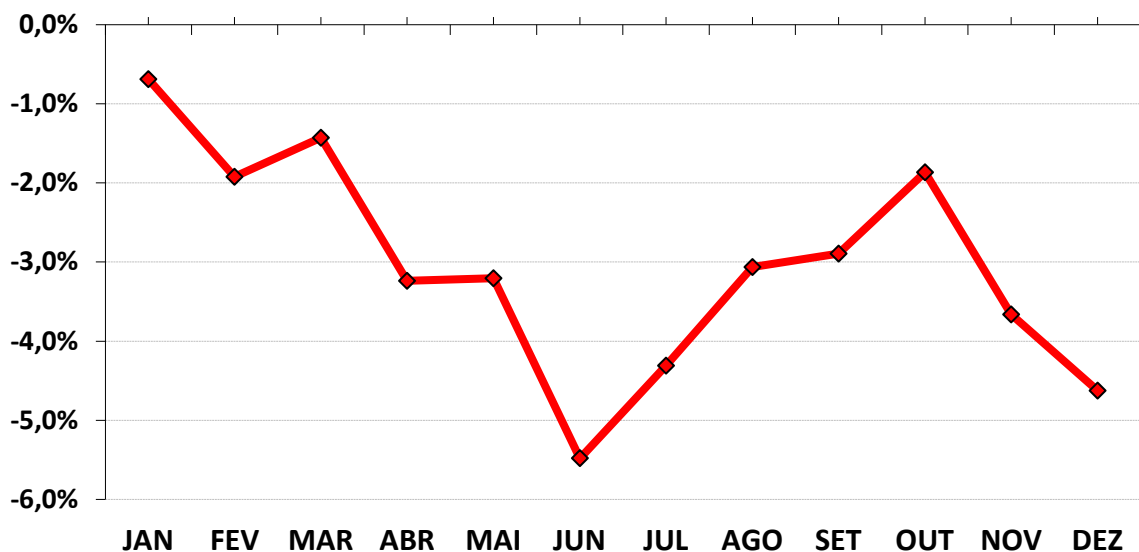
RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2022



A carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 6,28%, representando uma rentabilidade de 50,69%, sobre o índice de Benchmark CDI, que ficou em 12,38% no ano.

Como a Meta Atuarial ficou acima do nosso índice de Benchmark (CDI), a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 57,57%, sobre a Meta Atuarial.

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Acumulado) 2022



7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme dispõe o **§1º, do art. 43 da LRF**, as disponibilidades de caixa dos Regimes Próprios, ficarão depositados em contas separadas das demais disponibilidades do Ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições e prudência financeira, seguindo a Resolução CMN 4.963/2021.

A Reavaliação Atuarial realizada neste ano foi elaborada, baseada na expectativa de que no ano subsequente, ocorra um aumento das Provisões Matemáticas Previdenciárias de Benefício a Conceder e Benefício Concedido no mínimo no valor da Meta Atuarial, desde que se mantenham as hipóteses estudadas e estabelecidas pelo Atuário.

7.1 - META ATUARIAL

Conforme consta nas Avaliações Atuariais e na Portaria MTP 1.467/2022, as reservas previdenciárias precisam ser capitalizadas no mercado financeiro, no intuito mínimo que essas Reservas, que retornarão ao Servidor em forma de Benefício no futuro, não percam seu poder de compra. O valor nominal de cada “real” contribuído este ano seja o mesmo para os anos posteriores. Esse mínimo, para mantermos o poder de compra dos recursos financeiros, chamamos de **META ATUARIAL**.

Então, as Reservas previdenciárias constituídas são capitalizadas e procuram alcançar a Meta Atuarial que é estabelecida pelo Atuário, no momento da realização do Cálculo Atuarial. Assim, conforme a Política Anual de Investimentos/2022, as aplicações financeiras devem observar uma taxa real de Juros de 4,86% acrescido de um índice Inflacionário, que no nosso caso é o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

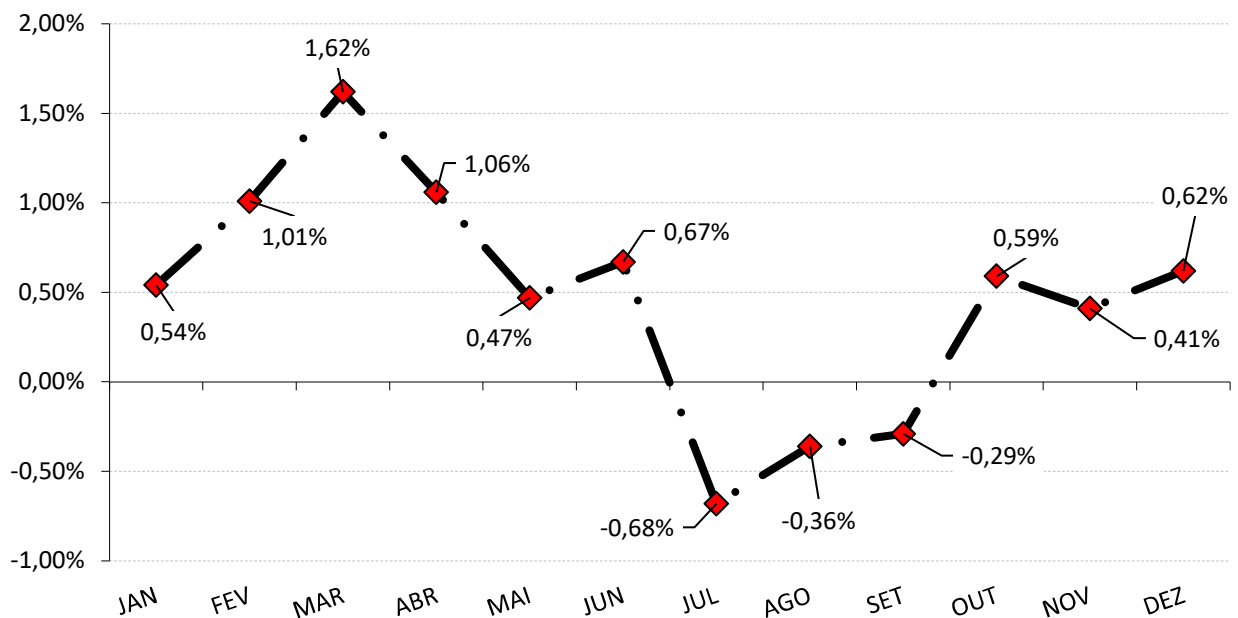
Assim, a Meta Atuarial ao final de 2022 foi de 10,90% a.a., referente á acumulação da Inflação de 5,78% a.a. (IPCA) e mais 4,86% a.a. de rentabilidade.

7.2 - INFLAÇÃO

Utilizamos o IPCA como índice inflacionário para compor a Meta Atuarial, devido a Portaria MTP 1.467/2022 não definir qual o índice inflacionário á ser utilizado pelos Institutos Previdenciários. Com isso, utilizamos o IPCA por ser tratado pelo Governo Federal como o índice oficial de inflação do país.

A acumulação do IPCA registrou uma alta de 5,78% a.a. para 2022, segundo o IBGE.

IPCA - MENSAL Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo



O grupo que causou o maior impacto no IPCA em 2022 foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS. Este grupo apresentou inflação de anual de 2,41%, equivalente a 41,62% do IPCA.

Já o grupo que apresentou a menor inflação no ano, foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,28%, equivalente -4,84% do IPCA.

7.3 - RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme a tabela e o gráfico da rentabilidade Acumulada, a carteira de investimentos do RPPS rentabilizou no acumulado do ano, 6,28% a.a.

Essa rentabilidade de 6,28% a.a. da carteira de investimentos foi ocasionada pela oscilação dos índices IMA - B, a partir do 2º Semestre/2022 e do fraco desempenho do mercado de Renda Variável. Fazendo com que a carteira de investimento alcançasse uma rentabilidade de 50,69% do nosso índice de referência.

7.4 - ALM – ASSET LIABILITY MANAGEMENT

A busca de títulos de renda fixa com adequada relação **retorno-risco, com vencimentos que coincidam com os pagamentos futuros dos benefícios**, representa um dos grandes desafios da gestão da carteira de investimentos.

A tarefa mais árdua para um administrador de um **Plano de Benefício Definido (BD)**, **que é o caso dos RPPS** é a gestão de seus ativos. Sabemos bem que retornos abaixo do esperado, no longo prazo, irão significar aumento de contribuição da parte patronal, já que o benefício está previamente definido.

Para atender a essas necessidades consultores, atuários e profissionais de investimentos desenvolveram uma série de estudos, que culminou no modelo hoje denominado por muitos de "**Asset Liability Management**" (ALM).

Os modelos de **ALM** buscam um casamento entre **os ativos e os passivos futuros**, ou seja, **o casamento de fluxos de caixa futuro**, no intuito de obter investimentos que acompanhem o fluxo projetado para o passivo e que sua estratégia de investimento não cause prejuízo e a permanência das posições aplicadas não coincidam com a necessidade de caixa do instituto para os próximos anos.

Esse tipo de análise é importante para estratégias de investimentos á longo prazo, como *Fundo de Ações, Fundos Multimercados, aplicações em Títulos Públicos, investimentos de condomínio fechado ou que possuam prazos de carência ou até mesmo para os fundos de investimento atrelados à subíndices ANBIMA.*

O mercado de renda variável possui um alto nível de **risco**, mas em compensação, quanto **maior** o risco de suas aplicações, **maior** a chance de rentabilidades excelentes. Os analistas de mercado financeiro aconselham aos investidores desse tipo de aplicação, estabelecer longos prazos para esse tipo de segmento. Segundo o Prof. Dr. Mauro Halfeld, o

mais aconselhável aos **POUPADORES**, para aplicar seus recursos financeiros em renda variável é estabelecer prazos de no mínimo **5 anos**. A História nos mostra, que aqueles que aplicam em renda variável traçando longos prazos, possuem mais chances de substanciais rentabilidades, devido possuírem mais períodos **positivos** do que **períodos negativos** de rentabilidade.

Para considerarmos a questão da segurança e liquidez nas aplicações como determina a Resolução CMN 4.693/21, os Investimentos considerados de Longo Prazo, realizados a partir de 2022, não pode coincidir com um fluxo de caixa negativo do RPPS, nos próximos 5 anos. Um fluxo de caixa negativo do RPPS antes do ano de 2028 obrigará o RPPS a vender sua posição antes da data pré-estabelecida e o risco de absorvemos um retorno menor ou até mesmo prejuízo, torna-se maior, devido à necessidade de caixa e do pagamento de benefícios.

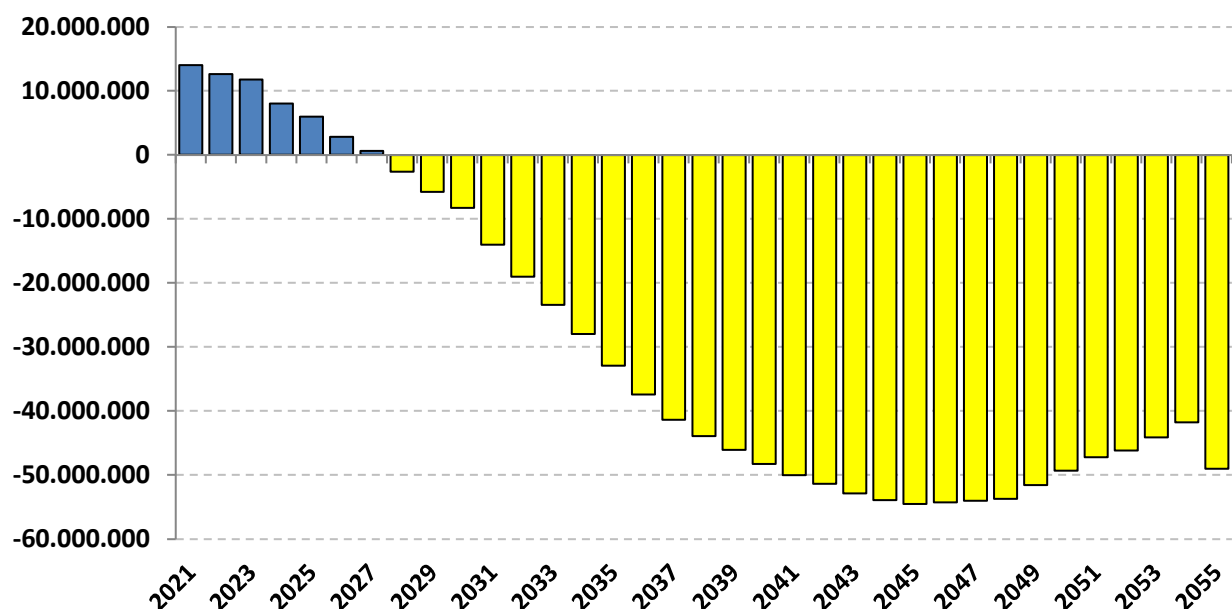
Conforme o estudo de Duration do Fluxo de Caixa realizado sobre a Avaliação Atuarial de 2021, a partir do ano de 2028, o RPPS possuirá um fluxo de caixa negativo, o que obrigará o RPPS a consumir os recursos financeiros poupados, para o pagamento de benefícios. Conforme descrito na Projeção Atuarial de 2021, esse estudo foi o mais conservador possível, pois não levou em consideração, a entrada de novos servidores concursados.

Diante da Análise realizada, as aplicações em investimentos que requerem esse tipo de estudo precisam buscar horizontes de no máximo 7 anos, para não coincidirem com o fluxo de pagamento de benefícios.

Assim, a aplicação em Fundos de Ações, Fundos Multimercados, Fundos Ações - BDR Nível I e Fundo de Condomínio Fechado (até 2027) pelo RPPS, se fez em consonância com o Fluxo de pagamento de benefícios, levando em consideração a questão da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, conforme exige a Resolução CMN 4.963/21, não agravando os riscos em investimentos dessa magnitude.

Duration do fluxo de caixa do RPPS

(Instante em que o RPPS passará a consumir os recursos poupados)



7.5 - CONCLUSÃO

Para manter o poder de compra das Reservas Matemáticas Previdenciárias de Benefício, observou-se que o RPPS necessitava de uma rentabilidade mínima de 10,90% a.a., referente à Meta Atuarial e infelizmente, essa meta não foi alcançada em 2022.

Conforme descrito no item “6.3 Rentabilidade Acumulada da Carteira”, observou-se que a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 6,28% a.a., contra 12,38% a.a. do Índice CDI.

Em valores monetários, a carteira de investimentos conseguiu, de Janeiro à Dezembro de 2022, uma rentabilidade de suas Reservas Previdenciárias de R\$ 11.272.024,83, enquanto que a necessidade da Meta Atuarial, era de que as Reservas Previdenciárias rentabilizassem no mínimo, R\$ 19.212.103,76, referente a Meta Atuarial.

Portanto, houve uma redução real das Reservas Previdenciárias em -4,63%.

Ou seja, dos R\$ 194.937.153,02 do patrimônio líquido ao final do ano, em termos reais, esses ativos líquidos possuem um valor de R\$ 186.997.074,09, devido R\$ (7.940.078,93) ser referente à diferença entre a rentabilidade alcançada e a necessidade da Meta Atuarial.

Essa diferença de R\$ (-7.940.078,93), terá um impacto de aumento do Déficit Atuarial e sobre as alíquotas de contribuição do ano seguinte, já que as Reavaliações Atuariais buscam o reequilíbrio do plano entre RECEITAS e DESPESAS, caso haja algum desajuste (como o não cumprimento da Meta Atuarial).

Em 2023, caso não haja nenhuma mudança significativa da massa, provavelmente teremos elevação das alíquotas, para a manutenção do poder de compra do patrimônio líquido do Instituto Previdenciário, referente à rentabilidade não alcançada.

Devido a instabilidade ocorrida no Mercado Financeiro tanto Interno, quanto Externo, a carteira de investimentos sofreu forte oscilação, principalmente no 2º e 4º Trimestre/2022 (conforme explicitado no item 6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento). A carteira até conseguiu performar bem, mas, não a ponto de conseguir acompanhar a escalada de alta da inflação e conseqüentemente o cumprimento da Meta Atuarial.

Se levarmos em consideração o rendimento médio da poupança de 0,636% a.m em 2022, e considerarmos a média do IPCA, no mesmo período, em 0,472% a.m., observaremos que é uma Inflação bastante elevada.

Diante da análise dos investimentos, verificamos presente em todas as aplicações financeiras, as condições de **segurança, rentabilidade, solvência e transparência**, conforme exige a Resolução CMN 4.963/2021.

É a análise.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM