

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO / PREVIMUNI**

**RELATÓRIO SEMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS**

**2º SEMESTRE
2022**

26 de janeiro de 2023

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	4
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	6
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	14
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	30
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	33
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	35
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	37
7 – CONCLUSÃO	38
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	38
7.2 - Meta Atuarial	39
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	40
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre	41
	41

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Semestral dos investimentos, referente ao 2º SEMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras da PREVIMUNI.

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

***Art. 3. III** – realizar avaliação do desempenho das aplicações efetuadas por entidade autorizada e credenciada, no mínimo semestralmente, adotando, de imediato, medidas cabíveis no caso da constatação de performance insatisfatória.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIMUNI

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	54.179.957,54	82.707,32	(60.000,00)	-	289.757,28	(255.087,75)	34.669,53	54.237.334,39
2	FEVEREIRO	54.237.334,39	-	(47.267,00)	-	457.684,07	(159.847,36)	297.836,71	54.487.904,10
3	MARÇO	54.487.904,10	198.022,50	-	-	1.011.932,78	(79.061,17)	932.871,60	55.618.798,21
4	ABRIL	55.618.798,21	125.000,00	-	-	495.781,28	(356.983,27)	138.798,01	55.882.596,22
5	MAIO	55.882.596,22	480.414,66	-	-	486.138,30	(79.453,15)	406.685,16	56.769.696,04
6	JUNHO	56.769.696,04	268.771,70	-	-	266.331,83	(270.729,95)	(4.398,12)	57.034.069,61
7	JULHO	57.034.069,61	311.652,76	-	-	542.282,08	(35.024,64)	507.257,44	57.852.979,81
8	AGOSTO	57.852.979,81	7.546.918,74	(7.268.125,38)	-	633.227,21	(100.629,31)	532.597,90	58.664.371,07
9	SETEMBRO	58.664.371,07	98.793,70	(35.000,00)	-	480.187,64	(144.075,89)	336.111,75	59.064.276,52
10	OUTUBRO	59.064.276,52	353.793,70	-	-	1.015.257,14	(4.063,73)	1.011.193,41	60.429.263,64
11	NOVEMBRO	60.429.263,64	111.669,97	(126.866,95)	-	274.589,47	(482.016,24)	(207.426,77)	60.206.639,89
12	DEZEMBRO	60.206.639,89	5.579.867,11	(5.016.790,23)	-	651.734,53	(140.262,23)	511.472,31	61.281.189,07
13	ANO	54.179.957,54	15.157.612,16	(12.554.049,56)	-	6.604.903,63	(2.107.234,70)	4.497.668,93	61.281.189,07

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

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

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%	73,7%	100,0%	70,0%	43.417.448,71	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	12,6%	60,0%	19,9%	12.340.822,77	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	3,5%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	2,5%	5,0%	2,4%	1.482.638,50	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					92,3%	57.240.909,98	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,0%	30,0%	3,2%	1.959.361,93	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8, §1º (30%)			3,2%	1.959.361,93	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,6%	10,0%	0,8%	466.189,41	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		Art. 10 (15%)			0,8%	466.189,41	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		Art. 11 (5%)			0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	4,1%	10,0%	2,6%	1.614.727,75	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9 (10%)			2,6%	1.614.727,75	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		Art. 12 (5%)			0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				1,2%	750.881,59	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	62.032.070,66	5

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	15.486.093/0001-83
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa Índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa índices
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	23/01/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,2% a 0,3% a.a.	0,10% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 16/05/2023
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI
CNPJ	19.303.795/0001-35	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índice	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Ações Setoriais
ÍNDICE	IPCA + 6,00%	IRF – M	IBOV	IFNC
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social/EFPCs/Fls e FICs administrados pela BB	Investidores clientes do Banco	Público em geral
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001.91
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes	KPMG Auditores independentes
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	49.928.567/0001.11	57.755.217/0001.27
DATA DE INÍCIO	11/02/2014	08/12/2004	02/10/2017	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	10.000,00	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	90.000.000,00	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,00	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

7

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	21.470.644/0001-13	44.345.590/0001-60	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Renda Fixa índice	Referenciado – DI	Renda Fixa índices
ÍNDICE	BDR	IPCA + 5,00%	CDI	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	kPMG Auditores independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	0	57.755.217/0001.29
DATA DE INÍCIO	22/01/2015	24/01/2022	05/07/2006	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	200,00	100.000,00	1000	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00	100.000,00	1.000,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	100.000,00	1.000,00	0,00
SALDO MÍNIMO	200,00	100.000,00	1.000,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	3 - Médio	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	21.918.896/0001-62
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Duração Livre Soherano	Renda Fixa Crédito Privado
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	kPMG Auditores independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001.29
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	R\$ 1.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	3 ANOS
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)

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

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE
CNPJ	10.740.658/0001-93	30.036.235/0001-02	34.660.276/0001-18	04.885.820/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Multimercados Dinâmico	Multimercado	Ações Setoriais
ÍNDICE	IMA – B	S&P500	Multimercado	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	kPMG Auditores independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29
DATA DE INÍCIO	08/03/2010	16/10/2018	23/10/2019	20/02/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,80% a.a.	1,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	10.000,00	100,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	1.000,00	100,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,00	1.000,00	100,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0,00	5.000,00	50,00	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

10

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
CNPJ	10.551.382/0001-03	30.068.169/0001-44	03.914.671/0001-56	15.154.220/0001-47
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS	Ações	Fundo de Ações	AÇÕES SMALL CAPS
ÍNDICE	IBOV	IBOV	PETR3	SMML
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20
DATA DE INÍCIO	19/04/2010	31/07/2019	10/07/2000	01/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,50% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	25.000,00	100,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	25.000,00	100,00	100,00
SALDO MÍNIMO	50,00	50.000,00	100,00	500,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

7

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	10.551.375/0001-01	44.683.378/0001-02	45.443.514/0001-50	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS	Renda Fixa	Renda Fixa índice	Renda Fixa
ÍNDICE	IMOB11	IPCA + 5,00%	IPCA + 5,00%	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco s.a
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Bradesco S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Bradesco S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	-	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	-	57.755.217/0001.29	0
DATA DE INÍCIO	22/06/2009	03/02/2022	30/05/2022	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	300000	300000	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	0,01	0,01	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	100,00	0,01	0,01	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	500,00	0,01	0,01	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui	Até 16/05/2023	Até 16/05/2027	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	3 - Médio	3 - Médio	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

12

8

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	24.022.566/0001-82	07.277.931/0001-80	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	RENTA FIXA
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IDKA 2	CDI	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Público em Geral	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Banco Bradesco s.a	Banco Cooperativo Sicredi s.a.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ ADM	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
GESTOR	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM	Confederação das Cooperativas do Sicredi	Confederação das Cooperativas do Sicredi	Confederação das Cooperativas do Sicredi
CNPJ GESTOR	62.375.134/0001-44	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	Banco Bradesco SA	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco SA	Banco Cooperativo Sicredi SA	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	0	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE INÍCIO	17/06/2016	06/12/2005	07/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	20.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	0	5.000,00	50.000,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

13

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.434.982,50	-	-	1.918,01	1.433.064,49	-0,134%
AGOSTO	1.433.064,49	-	-	7.167,04	1.440.231,53	0,500%
SETEMBRO	1.440.231,53	-	-	8.048,28	1.448.279,81	0,559%
OUTUBRO	1.448.279,81	-	-	25.430,88	1.473.710,69	1,756%
NOVEMBRO	1.473.710,69	-	-	4.717,29	1.468.993,40	-0,320%
DEZEMBRO	1.468.993,40	-	-	13.645,10	1.482.638,50	0,929%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.506.493,10	-	-	67.125,20	6.573.618,30	1,032%
AGOSTO	6.573.618,30	-	4.000.000,34	69.032,12	2.642.650,08	2,682%
SETEMBRO	2.642.650,08	-	-	28.748,12	2.671.398,20	1,088%
OUTUBRO	2.671.398,20	-	-	26.313,39	2.697.711,59	0,985%
NOVEMBRO	2.697.711,59	-	-	24.863,46	2.722.575,05	0,922%
DEZEMBRO	2.722.575,05	-	-	31.434,16	2.754.009,21	1,155%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.193.027,95	-	-	6.413,68	2.186.614,27	-0,292%
AGOSTO	2.186.614,27	-	-	2.377,96	2.184.236,31	-0,109%
SETEMBRO	2.184.236,31	-	-	11.140,65	2.195.376,96	0,510%
OUTUBRO	2.195.376,96	-	-	40.176,54	2.235.553,50	1,830%
NOVEMBRO	2.235.553,50	-	-	15.767,13	2.219.786,37	-0,705%
DEZEMBRO	2.219.786,37	-	-	27.390,90	2.247.177,27	1,234%

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	136.626,93	-	-	1.263,56	135.363,37	-0,925%
AGOSTO	135.363,37	-	-	1.619,21	136.982,58	1,196%
SETEMBRO	136.982,58	-	-	2.049,86	139.032,44	1,496%
OUTUBRO	139.032,44	51.000,00	-	2.188,87	192.221,31	1,574%
NOVEMBRO	192.221,31	-	-	1.594,45	190.626,86	-0,829%
DEZEMBRO	190.626,86	-	-	451,50	190.175,36	-0,237%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	10.798.674,19	-	-	2.233,23	10.800.907,42	0,021%
AGOSTO	10.800.907,42	132.000,00	-	4.602,93	10.937.510,35	0,043%
SETEMBRO	10.937.510,35	-	-	46.718,23	10.984.228,58	0,427%
OUTUBRO	10.984.228,58	-	-	205.998,51	11.190.227,09	1,875%
NOVEMBRO	11.190.227,09	-	-	39.024,26	11.151.202,83	-0,349%
DEZEMBRO	11.151.202,83	-	-	102.820,20	11.254.023,03	0,922%

FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.111.756,23	102.500,00	-	11.274,24	1.225.530,47	1,014%
AGOSTO	1.225.530,47	-	-	14.549,95	1.240.080,42	1,187%
SETEMBRO	1.240.080,42	-	-	13.704,74	1.253.785,16	1,105%
OUTUBRO	1.253.785,16	163.500,00	-	13.535,41	1.430.820,57	1,080%
NOVEMBRO	1.430.820,57	-	-	14.853,37	1.445.673,94	1,038%
DEZEMBRO	1.445.673,94	-	-	16.620,84	1.462.294,78	1,150%

FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	159.330,03	-	-	1.252,51	160.582,54	0,786%
AGOSTO	160.582,54	-	-	2.364,75	162.947,29	1,473%
SETEMBRO	162.947,29	-	-	2.023,00	164.970,29	1,242%
OUTUBRO	164.970,29	-	-	1.626,48	166.596,77	0,986%
NOVEMBRO	166.596,77	-	-	145,23	166.742,00	0,087%
DEZEMBRO	166.742,00	-	-	1.899,64	168.641,64	1,139%

FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	2.035.000,00	-	2.123,26	2.032.876,74	-0,104%
SETEMBRO	2.032.876,74	-	-	1.686,12	2.034.562,87	0,083%
OUTUBRO	2.034.562,87	-	-	45.508,96	2.080.071,83	2,237%
NOVEMBRO	2.080.071,83	-	63.070,98	15.095,38	2.032.096,23	0,748%
DEZEMBRO	2.032.096,23	-	-	19.332,63	2.051.428,86	0,951%

FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	2.000.000,00	-	12.297,53	1.987.702,47	-0,615%
SETEMBRO	1.987.702,47	-	-	8.596,84	1.996.299,31	0,433%
OUTUBRO	1.996.299,31	-	-	29.094,23	2.025.393,54	1,457%
NOVEMBRO	2.025.393,54	-	54.188,63	13.219,96	1.957.984,95	-0,653%
DEZEMBRO	1.957.984,95	-	-	6.499,34	1.964.484,29	0,332%

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	391.752,59	-	-	4.431,78	396.184,37	1,131%
AGOSTO	396.184,37	-	-	8.129,12	404.313,49	2,052%
SETEMBRO	404.313,49	-	-	5.564,35	409.877,84	1,376%
OUTUBRO	409.877,84	-	-	3.667,05	413.544,89	0,895%
NOVEMBRO	413.544,89	-	-	2.852,63	410.692,26	-0,690%
DEZEMBRO	410.692,26	-	-	5.886,54	416.578,80	1,433%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	462.254,37	-	-	4.817,30	467.071,67	1,042%
AGOSTO	467.071,67	-	-	5.624,81	472.696,48	1,204%
SETEMBRO	472.696,48	-	-	5.132,63	477.829,11	1,086%
OUTUBRO	477.829,11	-	-	4.700,93	482.530,04	0,984%
NOVEMBRO	482.530,04	-	-	4.411,15	486.941,19	0,914%
DEZEMBRO	486.941,19	-	-	5.634,29	492.575,48	1,157%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.395.321,67	-	-	3.082,17	1.392.239,50	-0,221%
AGOSTO	1.392.239,50	-	-	620,39	1.391.619,11	-0,045%
SETEMBRO	1.391.619,11	-	-	7.369,08	1.398.988,19	0,530%
OUTUBRO	1.398.988,19	-	-	25.940,50	1.424.928,69	1,854%
NOVEMBRO	1.424.928,69	-	-	9.311,83	1.415.616,86	-0,653%
DEZEMBRO	1.415.616,86	-	-	17.250,95	1.432.867,81	1,219%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	537.117,87	-	-	5.597,48	542.715,35	1,042%
AGOSTO	542.715,35	-	-	6.535,76	549.251,11	1,204%
SETEMBRO	549.251,11	-	-	5.963,88	555.214,99	1,086%
OUTUBRO	555.214,99	-	-	5.462,26	560.677,25	0,984%
NOVEMBRO	560.677,25	-	-	5.125,54	565.802,79	0,914%
DEZEMBRO	565.802,79	-	-	6.546,79	572.349,58	1,157%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	97.124,22	7.859,06	-	143,23	104.840,05	-0,136%
AGOSTO	104.840,05	-	-	46,71	104.793,34	-0,045%
SETEMBRO	104.793,34	-	-	554,91	105.348,25	0,530%
OUTUBRO	105.348,25	-	-	1.953,40	107.301,65	1,854%
NOVEMBRO	107.301,65	11.788,59	-	771,79	118.318,45	-0,648%
DEZEMBRO	118.318,45	12.099,81	-	1.499,84	131.918,10	1,268%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.842.243,10	-	-	66.091,43	5.908.334,53	1,131%
AGOSTO	5.908.334,53	-	-	121.230,46	6.029.564,99	2,052%
SETEMBRO	6.029.564,99	-	-	82.981,55	6.112.546,54	1,376%
OUTUBRO	6.112.546,54	-	-	54.687,10	6.167.233,64	0,895%
NOVEMBRO	6.167.233,64	-	-	42.541,56	6.124.692,08	-0,690%
DEZEMBRO	6.124.692,08	-	-	87.786,50	6.212.478,58	1,433%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.766.693,19	-	-	8.488,41	1.775.181,60	0,480%
AGOSTO	1.775.181,60	-	- 1.268.125,04	6.835,92	513.892,48	1,348%
SETEMBRO	513.892,48	-	-	2.484,51	516.376,99	0,483%
OUTUBRO	516.376,99	-	-	9.739,80	526.116,79	1,886%
NOVEMBRO	526.116,79	-	-	2.680,55	523.436,24	-0,509%
DEZEMBRO	523.436,24	-	-	6.873,41	530.309,65	1,313%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	8.067.831,97	-	-	17.821,29	8.050.010,68	-0,221%
AGOSTO	8.050.010,68	-	- 2.000.000,00	2.636,67	6.052.647,35	0,044%
SETEMBRO	6.052.647,35	-	-	32.050,73	6.084.698,08	0,530%
OUTUBRO	6.084.698,08	-	-	112.824,49	6.197.522,57	1,854%
NOVEMBRO	6.197.522,57	-	-	40.500,48	6.157.022,09	-0,653%
DEZEMBRO	6.157.022,09	-	-	75.030,53	6.232.052,62	1,219%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	619.518,62	-	-	6.419,53	625.938,15	1,036%
AGOSTO	625.938,15	-	-	7.406,76	633.344,91	1,183%
SETEMBRO	633.344,91	-	-	6.920,24	640.265,15	1,093%
OUTUBRO	640.265,15	-	-	6.653,01	646.918,16	1,039%
NOVEMBRO	646.918,16	-	-	6.612,62	653.530,78	1,022%
DEZEMBRO	653.530,78	-	-	7.335,31	660.866,09	1,122%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	710.579,51	-	-	7.363,12	717.942,63	1,036%
AGOSTO	717.942,63	-	-	8.495,45	726.438,08	1,183%
SETEMBRO	726.438,08	-	-	7.937,43	734.375,51	1,093%
OUTUBRO	734.375,51	-	-	7.630,91	742.006,42	1,039%
NOVEMBRO	742.006,42	-	-	7.584,59	749.591,01	1,022%
DEZEMBRO	749.591,01	-	-	8.413,49	758.004,50	1,122%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	502.899,53	98.793,70	-	5.357,83	607.051,06	1,065%
AGOSTO	607.051,06	98.793,70	-	7.542,58	713.387,34	1,242%
SETEMBRO	713.387,34	98.793,70	-	7.905,01	820.086,05	1,108%
OUTUBRO	820.086,05	98.793,70	-	8.622,49	927.502,24	1,051%
NOVEMBRO	927.502,24	99.881,38	-	9.480,67	1.036.864,29	1,022%
DEZEMBRO	1.036.864,29	100.977,07	-	11.741,55	1.149.582,91	1,132%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	326.812,50	-	170,82	326.641,68	-0,052%
SETEMBRO	326.641,68	-	-	273,20	326.914,88	0,084%
OUTUBRO	326.914,88	-	-	7.331,23	334.246,11	2,243%
NOVEMBRO	334.246,11	-	9.607,34	2.433,36	327.072,13	0,750%
DEZEMBRO	327.072,13	-	-	3.123,43	330.195,56	0,955%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	2.921.312,54	-	8.457,40	2.912.855,14	-0,290%
SETEMBRO	2.912.855,14	-	-	14.136,05	2.926.991,19	0,485%
OUTUBRO	2.926.991,19	-	-	55.407,56	2.982.398,75	1,893%
NOVEMBRO	2.982.398,75	-	-	15.322,61	2.967.076,14	-0,514%
DEZEMBRO	2.967.076,14	-	-	39.141,89	3.006.218,03	1,319%

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.680.320,86	-	-	18.022,40	1.698.343,26	1,073%
AGOSTO	1.698.343,26	-	-	21.077,11	1.719.420,37	1,241%
SETEMBRO	1.719.420,37	-	-	19.275,35	1.738.695,72	1,121%
OUTUBRO	1.738.695,72	-	-	17.642,38	1.756.338,10	1,015%
NOVEMBRO	1.756.338,10	-	-	15.830,94	1.772.169,04	0,901%
DEZEMBRO	1.772.169,04	906.116,27	-	25.701,09	2.703.986,40	1,450%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	853.256,35	-	-	9.151,66	862.408,01	1,073%
AGOSTO	862.408,01	-	-	10.702,82	873.110,83	1,241%
SETEMBRO	873.110,83	-	-	9.787,90	882.898,73	1,121%
OUTUBRO	882.898,73	-	-	8.958,69	891.857,42	1,015%
NOVEMBRO	891.857,42	-	-	8.038,85	899.896,27	0,901%
DEZEMBRO	899.896,27	-	906.116,27	6.220,00	-	0,691%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	497.746,08	-	-	5.771,43	503.517,51	1,160%
AGOSTO	503.517,51	-	-	10.670,41	514.187,92	2,119%
SETEMBRO	514.187,92	-	-	7.467,02	521.654,94	1,452%
OUTUBRO	521.654,94	-	-	4.607,48	526.262,42	0,883%
NOVEMBRO	526.262,42	-	-	4.013,68	522.248,74	-0,763%
DEZEMBRO	522.248,74	4.110.673,96	-	73.539,83	4.706.462,53	14,081%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.925.493,11	-	-	45.516,60	3.971.009,71	1,160%
AGOSTO	3.971.009,71	-	-	84.152,57	4.055.162,28	2,119%
SETEMBRO	4.055.162,28	-	-	58.888,97	4.114.051,25	1,452%
OUTUBRO	4.114.051,25	-	-	36.337,05	4.150.388,30	0,883%
NOVEMBRO	4.150.388,30	-	-	31.654,09	4.118.734,21	-0,763%
DEZEMBRO	4.118.734,21	-	4.110.673,96	8.060,25	-	-0,196%

SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC						
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	421.737,20	-	-	4.320,73	426.057,93	1,025%
AGOSTO	426.057,93	-	-	4.956,27	431.014,20	1,163%
SETEMBRO	431.014,20	-	-	4.634,72	435.648,92	1,075%
OUTUBRO	435.648,92	-	-	4.453,53	440.102,45	1,022%
NOVEMBRO	440.102,45	-	-	4.401,30	444.503,75	1,000%
DEZEMBRO	444.503,75	450.000,00	-	5.121,81	899.625,56	1,152%

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2						
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	214.828,12	-	-	2.300,71	217.128,83	1,071%
AGOSTO	217.128,83	-	-	4.647,22	221.776,05	2,140%
SETEMBRO	221.776,05	-	-	3.670,45	225.446,50	1,655%
OUTUBRO	225.446,50	-	-	1.506,16	226.952,66	0,668%
NOVEMBRO	226.952,66	-	-	3.122,22	223.830,44	-1,376%
DEZEMBRO	223.830,44	-	-	3.955,46	227.785,90	1,767%

BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS						
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.004.314,59	-	-	31.070,97	3.035.385,56	1,034%
AGOSTO	3.035.385,56	-	-	36.828,73	3.072.214,29	1,213%
SETEMBRO	3.072.214,29	-	-	33.693,37	3.105.907,66	1,097%
OUTUBRO	3.105.907,66	-	-	31.006,37	3.136.914,03	0,998%
NOVEMBRO	3.136.914,03	-	-	28.747,86	3.165.661,89	0,916%
DEZEMBRO	3.165.661,89	-	-	36.517,05	3.202.178,94	1,154%

4.5 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI

30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	275.466,57	-	-	24.802,38	300.268,95	9,004%
AGOSTO	300.268,95	-	-	19.341,44	319.610,39	6,441%
SETEMBRO	319.610,39	-	-	3.851,98	315.758,41	-1,205%
OUTUBRO	315.758,41	-	-	18.673,99	334.432,40	5,914%
NOVEMBRO	334.432,40	-	-	48.860,17	285.572,23	-14,610%
DEZEMBRO	285.572,23	-	-	15.048,43	270.523,80	-5,270%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	670.770,44	-	-	23.121,45	693.891,89	3,447%
AGOSTO	693.891,89	-	-	68.008,30	761.900,19	9,801%
SETEMBRO	761.900,19	-	-	22.858,16	784.758,35	3,000%
OUTUBRO	784.758,35	-	-	51.773,85	836.532,20	6,597%
NOVEMBRO	836.532,20	-	-	105.437,15	731.095,05	-12,604%
DEZEMBRO	731.095,05	-	-	200,28	730.894,77	-0,027%

BB AÇÕES CONSUMO FIC FI

32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	36.617,83	-	-	3.296,98	39.914,81	9,004%
AGOSTO	39.914,81	-	-	2.571,06	42.485,87	6,441%
SETEMBRO	42.485,87	-	-	512,04	41.973,83	-1,205%
OUTUBRO	41.973,83	-	-	2.482,34	44.456,17	5,914%
NOVEMBRO	44.456,17	-	-	6.494,99	37.961,18	-14,610%
DEZEMBRO	37.961,18	-	-	2.000,40	35.960,78	-5,270%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	112.680,50	-	-	3.884,10	116.564,60	3,447%
AGOSTO	116.564,60	-	-	11.424,48	127.989,08	9,801%
SETEMBRO	127.989,08	-	-	3.839,87	131.828,95	3,000%
OUTUBRO	131.828,95	-	-	8.697,32	140.526,27	6,597%
NOVEMBRO	140.526,27	-	-	17.712,04	122.814,23	-12,604%
DEZEMBRO	122.814,23	-	-	33,64	122.780,59	-0,027%

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.574.602,13	-	-	123.233,13	1.697.835,26	7,826%
AGOSTO	1.697.835,26	-	-	68.311,93	1.629.523,33	-4,023%
SETEMBRO	1.629.523,33	-	-	103.061,76	1.526.461,57	-6,325%
OUTUBRO	1.526.461,57	-	-	67.326,69	1.593.788,26	4,411%
NOVEMBRO	1.593.788,26	-	-	102.135,59	1.695.923,85	6,408%
DEZEMBRO	1.695.923,85	-	-	81.196,10	1.614.727,75	-4,788%

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	32.681,23	-	-	2.241,46	34.922,69	6,859%
AGOSTO	34.922,69	33.000,00	-	1.664,78	69.587,47	4,767%
SETEMBRO	69.587,47	-	-	2.684,55	66.902,92	-3,858%
OUTUBRO	66.902,92	-	-	7.057,96	73.960,88	10,550%
NOVEMBRO	73.960,88	-	-	5.558,91	68.401,97	-7,516%
DEZEMBRO	68.401,97	-	-	3.208,69	65.193,28	-4,691%

FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS

36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	71.737,11	-	-	14.811,24	86.548,35	20,647%
AGOSTO	86.548,35	-	-	15.781,11	102.329,46	18,234%
SETEMBRO	102.329,46	-	35.000,00	7.076,77	60.252,69	-6,916%
OUTUBRO	60.252,69	-	-	266,47	60.519,16	0,442%
NOVEMBRO	60.519,16	-	-	803,24	61.322,40	1,327%
DEZEMBRO	61.322,40	-	-	3.956,89	57.365,51	-6,453%

FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	359.766,85	87.125,00	-	17.762,80	464.654,65	4,937%
AGOSTO	464.654,65	-	-	49.593,05	514.247,70	10,673%
SETEMBRO	514.247,70	-	-	9.956,56	504.291,14	-1,936%
OUTUBRO	504.291,14	-	-	35.860,96	540.152,10	7,111%
NOVEMBRO	540.152,10	-	-	60.437,19	479.714,91	-11,189%
DEZEMBRO	479.714,91	-	-	14.362,15	465.352,76	-2,994%

FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE

38	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	48.626,54	-	-	4.382,70	44.243,84	-9,013%
AGOSTO	44.243,84	-	-	1.157,58	43.086,26	-2,616%
SETEMBRO	43.086,26	-	-	4.948,88	48.035,14	11,486%
OUTUBRO	48.035,14	10.500,00	-	4.063,73	54.471,41	-6,942%
NOVEMBRO	54.471,41	-	-	14.936,18	69.407,59	27,420%
DEZEMBRO	69.407,59	-	-	2.675,63	72.083,22	3,855%

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP

39	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	246.110,03	15.375,00	-	1.780,31	263.265,34	0,723%
AGOSTO	263.265,34	-	-	9.203,84	272.469,18	3,496%
SETEMBRO	272.469,18	-	-	6.068,65	278.537,83	2,227%
OUTUBRO	278.537,83	30.000,00	-	4.685,32	313.223,15	1,682%
NOVEMBRO	313.223,15	-	-	811,82	312.411,33	-0,259%
DEZEMBRO	312.411,33	-	-	2.096,34	314.507,67	0,671%

FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO

40	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	108.945,57	-	-	4.535,67	113.481,24	4,163%
AGOSTO	113.481,24	-	-	7.230,37	120.711,61	6,371%
SETEMBRO	120.711,61	-	-	3.881,01	116.830,60	-3,215%
OUTUBRO	116.830,60	-	-	6.746,45	123.577,05	5,775%
NOVEMBRO	123.577,05	-	-	4.793,76	118.783,29	-3,879%
DEZEMBRO	118.783,29	-	-	2.944,80	115.838,49	-2,479%

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

41	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	142.035,85	-	-	14.353,63	156.389,48	10,106%
AGOSTO	156.389,48	-	-	5.065,73	151.323,75	-3,239%
SETEMBRO	151.323,75	-	-	13.051,21	138.272,54	-8,625%
OUTUBRO	138.272,54	-	-	12.129,95	150.402,49	8,772%
NOVEMBRO	150.402,49	-	-	9.090,15	159.492,64	6,044%
DEZEMBRO	159.492,64	-	-	7.810,90	151.681,74	-4,897%

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

42	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	22.105,09	-	-	1.852,36	23.957,45	8,380%
AGOSTO	23.957,45	-	-	1.600,11	25.557,56	6,679%
SETEMBRO	25.557,56	-	-	3.064,89	28.622,45	11,992%
OUTUBRO	28.622,45	-	-	550,15	29.172,60	1,922%
NOVEMBRO	29.172,60	-	-	4.815,66	24.356,94	-16,507%
DEZEMBRO	24.356,94	-	-	988,21	23.368,73	-4,057%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

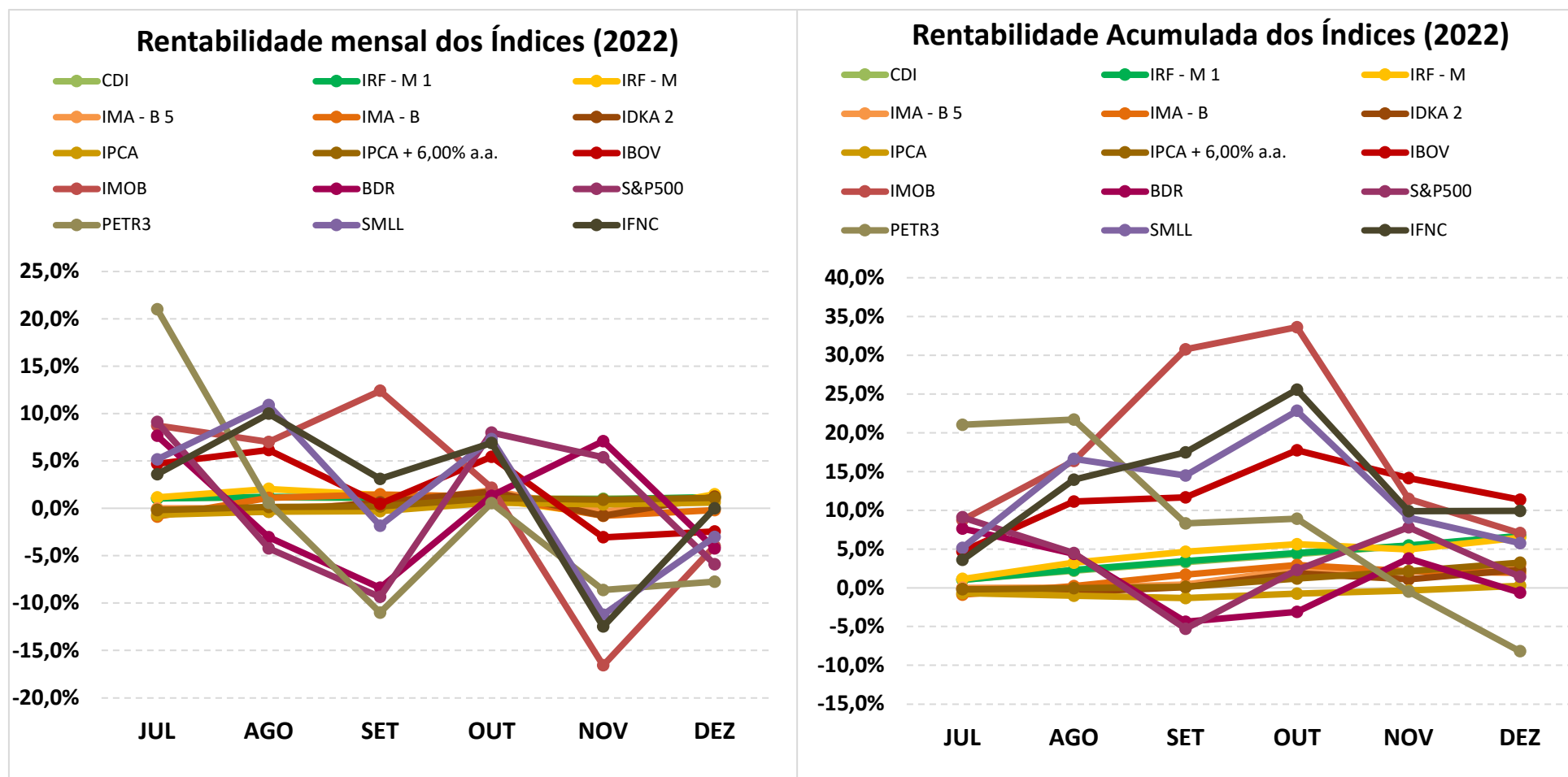
Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,04%	1,18%	1,09%	1,04%	1,02%	1,12%	6,67%
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,04%	1,20%	1,09%	0,98%	0,91%	1,16%	6,56%
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	-0,22%	-0,04%	0,53%	1,85%	-0,65%	1,22%	2,69%
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	*	0,14%	0,08%	2,24%	0,74%	0,95%	4,21%
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,48%	-0,17%	0,48%	1,89%	-0,51%	1,31%	3,51%
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	1,13%	2,05%	1,38%	0,89%	-0,69%	1,43%	6,34%
7	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	*	-0,17%	0,49%	1,89%	-0,51%	1,32%	3,03%
8	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1,01%	1,19%	1,11%	1,03%	1,03%	1,15%	6,69%
9	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,03%	1,21%	1,09%	0,99%	0,92%	1,15%	6,56%
10	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	-0,29%	-0,11%	0,51%	1,83%	-0,70%	1,23%	2,47%
11	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,02%	0,05%	0,43%	1,88%	-0,34%	0,92%	2,98%
12	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,79%	1,47%	1,24%	0,99%	0,08%	1,14%	5,83%
13	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	-0,13%	0,50%	0,56%	1,76%	-0,32%	0,93%	3,32%
14	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,92%	1,20%	1,50%	1,18%	-0,82%	-0,24%	1,87%
15	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	*	-0,14%	0,08%	2,24%	0,72%	0,95%	3,89%
16	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	*	0,57%	0,43%	1,46%	-0,65%	0,33%	2,15%
17	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1,03%	1,21%	1,10%	1,00%	0,92%	1,15%	6,58%
18	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRÉ 2	1,07%	2,14%	1,66%	0,67%	-1,38%	1,77%	6,04%
19	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	1,02%	1,16%	1,08%	1,02%	1,00%	1,00%	6,45%
20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,07%	1,24%	1,12%	1,01%	0,90%	1,19%	6,71%
21	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	1,16%	2,12%	1,45%	0,88%	-0,76%	1,41%	6,40%
	CDI	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	6,60%
	IRF - M 1	1,05%	1,23%	1,11%	1,00%	0,94%	1,18%	6,70%
	IRF - M	1,15%	2,05%	1,40%	0,93%	-0,66%	1,48%	6,49%
	IMA - B 5	0,01%	0,00%	0,42%	1,92%	-0,33%	0,94%	2,98%
	IMA - B	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%	-0,79%	-0,19%	1,94%
	IDKA 2	-0,17%	-0,36%	0,62%	1,78%	-0,77%	1,24%	2,34%
	IPCA	-0,68%	-0,36%	-0,29%	0,59%	0,41%	0,62%	0,28%
	IPCA + 6,00% a.a.	-0,19%	0,13%	0,20%	1,08%	0,90%	1,11%	3,25%
	IPCA + 5,00% a.a.	-0,27%	0,05%	0,12%	1,00%	0,82%	1,03%	2,76%

*O PREVIMUNI NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS FUNDOS NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

• Renda Variável; Investimentos Estruturados; Imobiliário e Investimentos no Exterior

Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
22	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	9,00%	6,44%	-1,21%	5,91%	-14,61%	-5,27%	-1,79%
23	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	3,45%	9,80%	3,00%	6,60%	-12,60%	-0,03%	8,96%
24	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	7,83%	-4,02%	-6,32%	4,41%	6,41%	-4,79%	2,55%
25	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	10,11%	-3,24%	-8,62%	8,77%	6,04%	-4,90%	6,79%
26	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,72%	3,50%	2,23%	1,64%	-0,25%	0,68%	8,77%
27	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	-9,01%	-2,62%	11,49%	-6,92%	27,42%	3,86%	21,68%
28	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	6,86%	7,06%	-3,86%	10,55%	-7,51%	-4,69%	7,19%
29	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	4,16%	6,37%	-3,22%	5,77%	-3,87%	-2,48%	6,34%
30	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	20,65%	18,23%	-10,51%	0,44%	1,32%	-6,45%	21,52%
31	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	4,98%	10,67%	-1,94%	7,11%	#####	-2,99%	5,15%
32	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	8,38%	6,68%	11,99%	1,92%	#####	-4,06%	5,73%
	IBOV	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	11,35%
	IMOB	8,73%	7,01%	12,40%	2,17%	-16,57%	-3,97%	7,05%
	BDR	7,65%	-3,05%	-8,38%	1,33%	7,09%	-4,22%	-0,62%
	S&P500	9,11%	-4,24%	-9,34%	7,99%	5,38%	-5,90%	1,44%
	PETR3	21,02%	0,57%	-11,00%	0,54%	-8,63%	-7,73%	-8,19%
	SMLL	5,16%	10,90%	-1,84%	7,30%	-11,23%	-3,01%	5,76%
	IFNC	3,60%	9,99%	3,09%	6,89%	-12,48%	0,01%	9,90%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

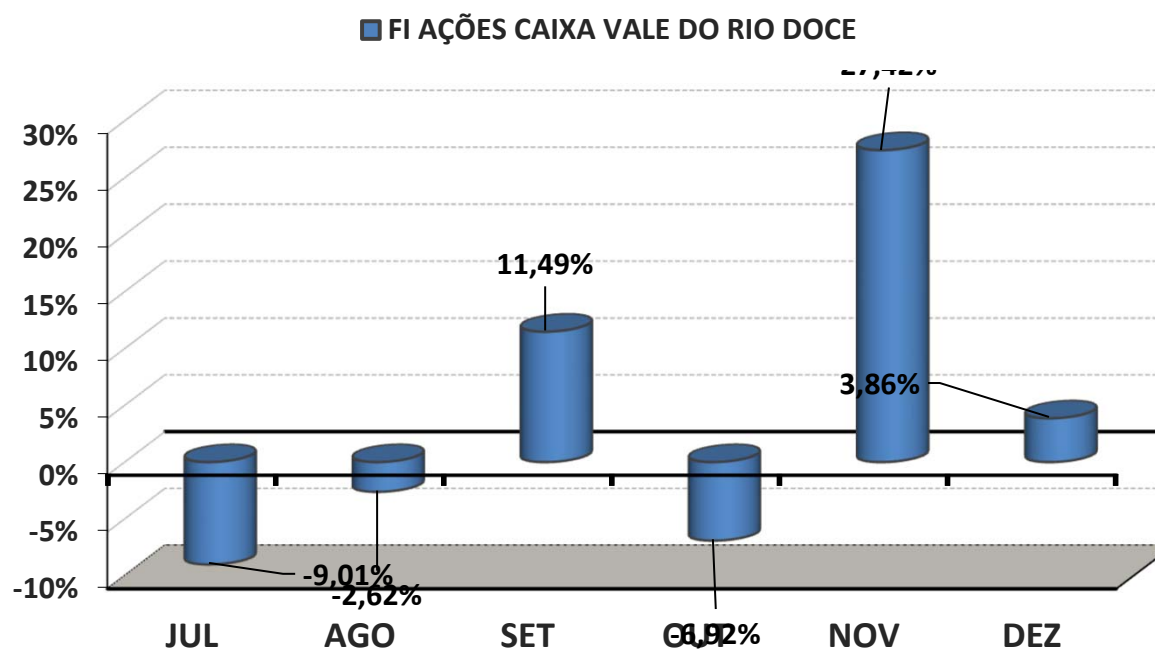


5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	-9,01%	-2,62%	11,49%	-6,92%	27,42%	3,86%

Comportamento MENSAL no Semestre

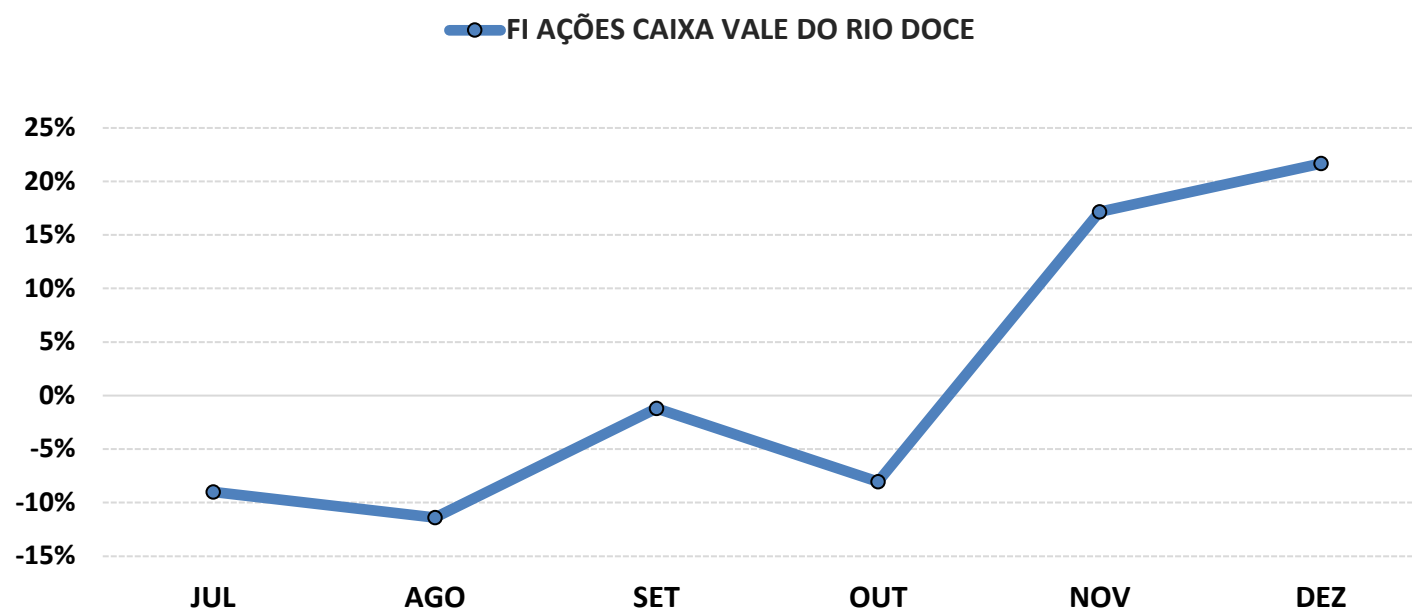


5.1-MELHOR DESEMPENHO ACUMULADO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	-9,01%	-11,40%	-1,22%	-8,05%	17,16%	21,68%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

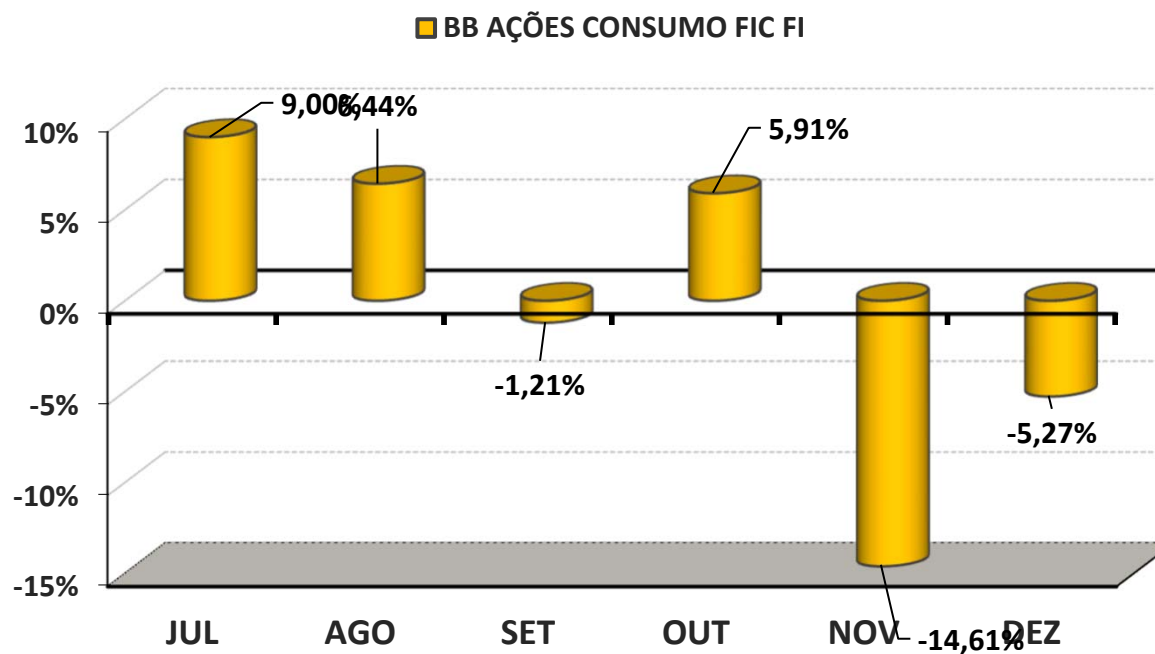


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	9,00%	6,44%	-1,21%	5,91%	-14,61%	-5,27%

Comportamento MENSAL no Semestre

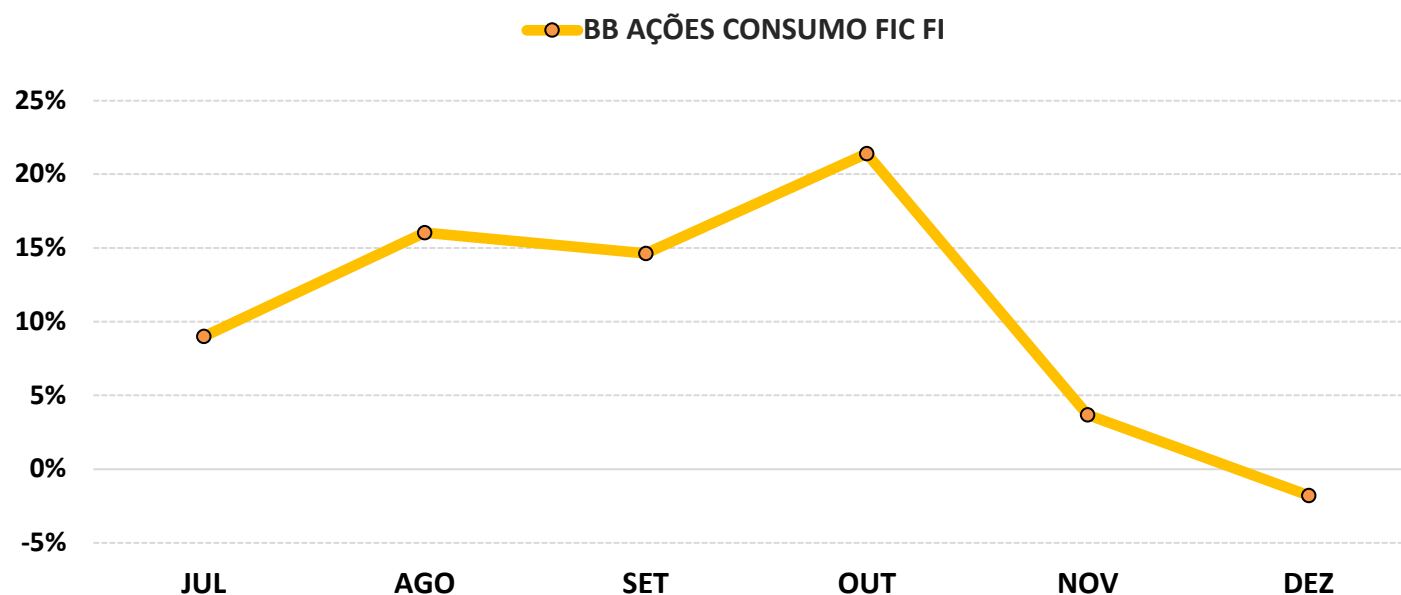


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	9,00%	16,02%	14,63%	21,41%	3,67%	-1,79%

Comportamento ACUMULADO no Semestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º SEMESTRE - 2022

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
MENSAL	0,89%	0,92%	0,57%	1,71%	-0,34%	0,85%
CDI	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%
IBOVESPA	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%
META ATUARIAL	-0,28%	0,04%	0,11%	0,99%	0,81%	1,02%

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ACUMULADO DO SEMESTRE	0,89%	1,82%	2,40%	4,15%	3,80%	4,68%
CDI	1,03%	2,21%	3,31%	4,36%	5,42%	6,60%
IBOVESPA	4,69%	11,14%	11,66%	17,75%	14,14%	11,35%
META ATUARIAL	-0,28%	-0,24%	-0,14%	0,85%	1,66%	2,70%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DA PREVIMUNI:

R\$ 2.691.206,04

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE:

R\$ 1.608.684,27

GANHO SOBRE A META ATUARIAL:

R\$ 1.082.521,77

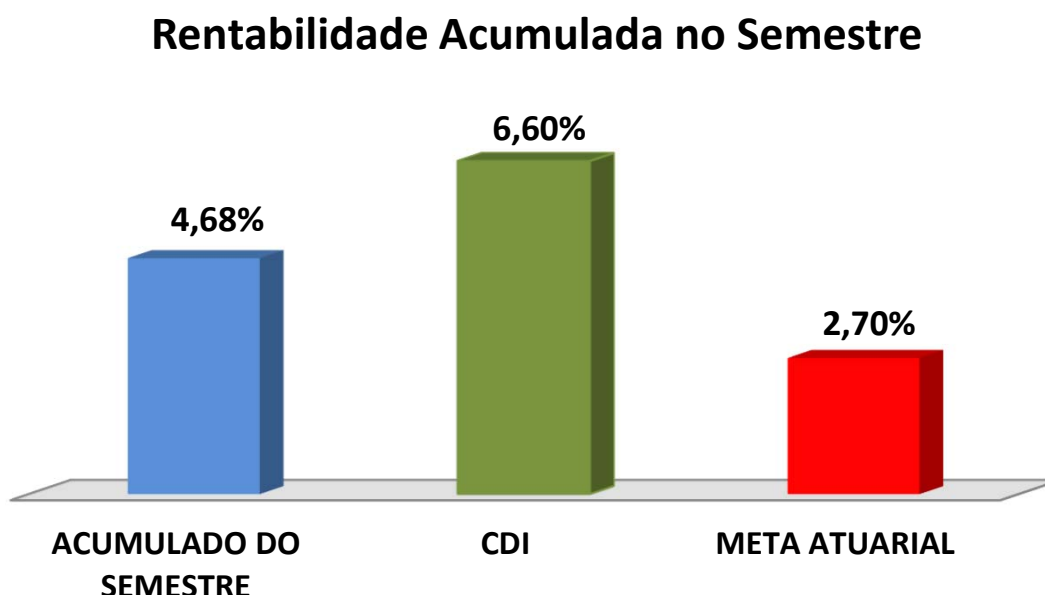
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 3, III, da Portaria MPS 519, detalhado na página 3 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento da PREVIMUNI, no 2º Semestre/2022, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2022.

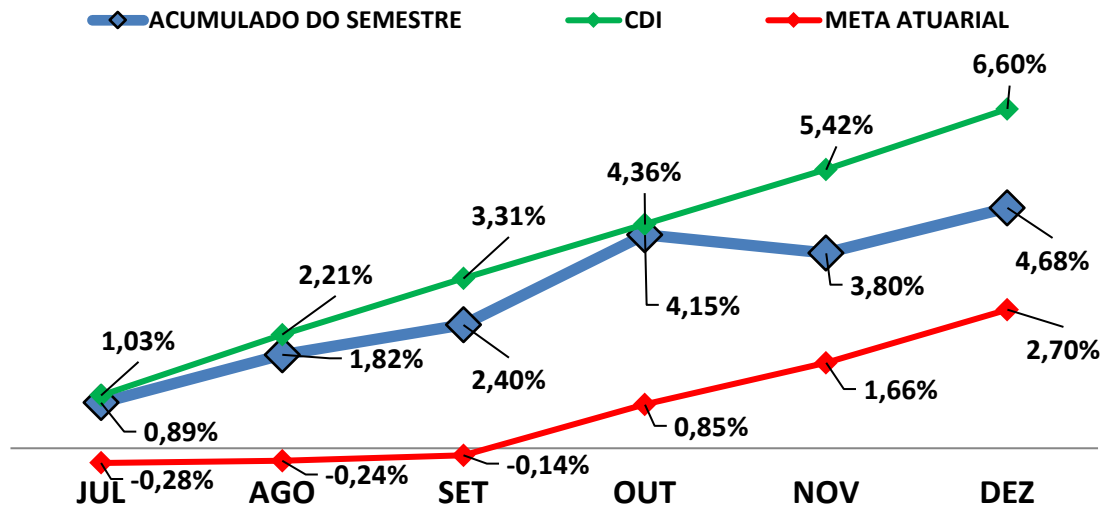
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

A Carteira de Investimentos da PREVIMUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 4,68% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 6,60% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 70,84% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



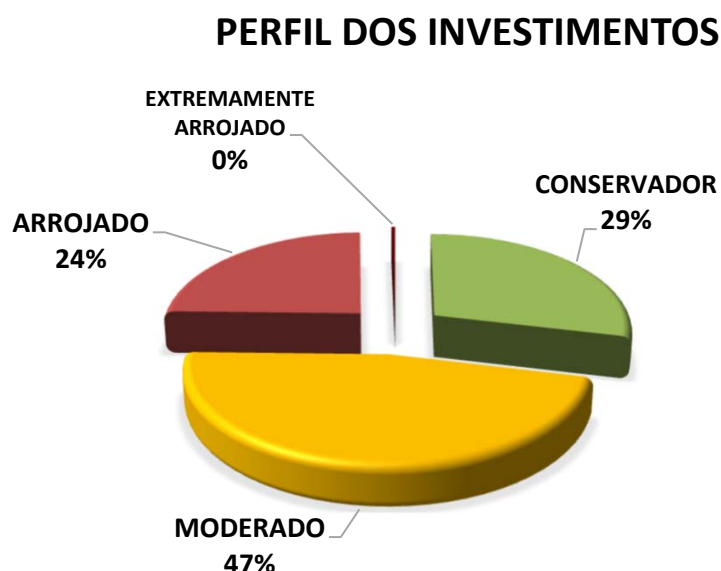
Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre da PREVIMUNI é de 4,68% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,70%, representando 173,35% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



PERFIL 5

MODERADO

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de equilibrar os ganhos com a segurança da carteira de Investimentos. É mais familiarizado com investimentos de RENDA FIXA, equilibrando as aplicações em ativos com rentabilidades baixas, mas positiva e ativos que podem oscilar (inclusive fechando o mês negativo), mas que apresentam ganhos maiores em períodos mais longos.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO, busca investimentos que apresentam rentabilidades mensais positivas e investimentos que podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil tem dificuldade para conseguir cumprir a Meta Atuarial, principalmente em períodos de inflação em alta.

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

CONSERVADOR	1	EXTREMAMENTE CONSERVADOR
	2	CONSERVADOR
	3	CONSERVADOR COM TENDÊNCIA MODERADA
MODERADO	4	MODERADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA
	5	MODERADO
	6	MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA
ARROJADO	7	ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA
	8	ARROJADO COM TENDÊNCIA MODERADA
	9	ARROJADO
	10	EXTREMAMENTE ARROJADO

7.4-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 2º SEMESTRE

No 2º Semestre, o RPPS optou por uma carteira com Perfil 5 - Moderado. O 2º semestre/2022 não foi nada fácil para a carteira dos RPPS. Entre os fatores que derrubaram o desempenho do mercado financeiro, destacamos a elevação da inflação (principalmente dos alimentos e combustíveis), as eleições presidenciais, as manifestações políticas que trouxeram instabilidade entre os Poderes, a incerteza sobre a Política Fiscal para 2023 e as condições econômicas desfavoráveis nos países desenvolvidos.

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



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

É o Relatório.