
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
COLÍDER - MT / PREVI-LIDER

RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS

NOVEMBRO
2022

21 de dezembro de 2022

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	2
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	4
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	4
2.2 - PAI - Limite de Segmento	5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	6
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	7
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	8
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	9
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	10
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	11
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	12
4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	13
4.1 - Planejamento Financeiro	14
5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	15
5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	15
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	16
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira	17
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	18
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	19
6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	21
7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	27
8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	38
8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	38
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	39
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	41
8.4 - Meta Atuarial	41
9 – ANÁLISE DO MERCADO	42
10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	46
11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	49

1 - INTRODUÇÃO

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

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

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

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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVI-LIDER

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	47.118.686,09	700.793,26	(1.346.201,26)	-	72.464,52	(110.795,08)	(38.330,56)	46.434.947,54
2	FEVEREIRO	46.434.947,54	1.485.000,00	(757.076,07)	-	363.038,76	(24.930,50)	338.108,26	47.500.979,73
3	MARÇO	47.500.979,73	85.000,00	(685.000,00)	-	944.955,64	-	944.955,64	47.845.935,36
4	ABRIL	47.845.935,36	1.370.717,88	(700.000,00)	-	440.861,50	(7.540,56)	433.320,94	48.949.974,18
5	MAIO	48.949.974,18	800.033,36	(860.000,00)	-	426.190,08	-	426.190,08	49.316.197,62
6	JUNHO	49.316.197,62	-	(690.000,00)	-	185.796,24	(55.261,98)	130.534,26	48.756.731,87
7	JULHO	48.756.731,87	787.904,83	(650.000,00)	-	249.734,39	(141.650,86)	108.083,52	49.002.720,23
8	AGOSTO	49.002.720,23	5.578.187,61	(4.757.386,64)	-	496.095,74	(64.253,83)	431.841,91	50.255.363,11
9	SETEMBRO	50.255.363,11	23.466,51	(730.000,00)	-	520.365,96	-	520.365,96	50.069.195,58
10	OUTUBRO	50.069.195,58	760.000,00	(760.000,00)	-	656.932,40	-	656.932,40	50.726.127,99
11	NOVEMBRO	50.726.127,99	713.440,02	(631.252,66)	-	131.728,62	(241.517,00)	(109.788,38)	50.698.526,96
12	DEZEMBRO	50.698.526,96	-	-	-	-	-	-	50.698.526,96
13	ANO	47.118.686,09	12.304.543,47	(12.566.916,63)	-	4.488.163,85	(645.949,82)	3.842.214,03	50.698.526,96

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVI-LIDER

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%	53,1%	100,0%	55,2%	28.037.308,48	-
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	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%	34,2%	60,0%	44,6%	22.661.218,49	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	11,7%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					99,8%	50.698.526,96	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
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					0,0%	-	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
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					0,0%	-	
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%	1,0%	10,0%	0,0%	-	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR					0,0%	-	
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	-				0,2%	104.319,93	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	50.802.846,89	5

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVI-LIDER

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	80,0%	9,0%	4.574.659,37	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	16,4%	8.330.909,88	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	13,6%	6.897.480,24	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	7,3%	3.698.401,60	-
6	IMA - B	0,0%	40,0%	29,4%	14.950.229,42	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	13,8%	7.001.034,81	-
10	IPCA	0,0%	10,2%	2,4%	1.236.794,68	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	7,9%	4.009.016,96	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,2%	104.319,93	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.484.558/0001-06	BRDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	194.098,90	0,38%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	55,2%	SIM
2	18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	1.489.557,86	2,93%	SIM			
3	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.159.524,17	2,28%	SIM			
4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	3.698.401,60	7,28%	SIM			
5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	6.966.329,41	13,71%	SIM			
6	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	7.654.017,49	15,07%	SIM			
7	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.903.624,47	3,75%	SIM			
8	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1.179.166,21	2,32%	SIM			
9	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1.221.332,12	2,40%	SIM			
10	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	598.646,80	1,18%	SIM			
11	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	66.578,29	0,13%	SIM			
12	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	1.608.518,63	3,17%	SIM			
13	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	34.705,40	0,07%	SIM			
14	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	262.807,13	0,52%	SIM			
15	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	9.526.870,86	18,75%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	44,6%	SIM
16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	6.830.901,95	13,45%	SIM			
17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	219.986,36	0,43%	SIM			
18	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	2.463.697,02	4,85%	SIM			
19	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	3.335.153,91	6,56%	SIM			
20	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	77.270,51	0,15%	SIM			
21	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	173.239,68	0,34%	SIM			
22	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	34.098,20	0,07%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			50.698.526,96	99,79%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
23	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	75.252,32	0,15%
24	Caixa Econômica Federal	10.168,86	0,02%
25	Banco Bradesco S.A.	18.729,33	0,04%
26	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	169,42	0,0003%
(2) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		104.319,93	0,21%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	50.698.526,96	99,79%
(2) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	104.319,93	0,21%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2)	50.802.846,89	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	34.098,20	3.992.775.504,59	0,001%	SIM
	2	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	173.239,68	12.044.835.497,35	0,001%	SIM
	3	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	262.807,13	6.379.149.625,43	0,004%	SIM
	4	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	34.705,40	7.717.989.815,26	0,000%	SIM
	5	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	1.608.518,63	3.695.776.198,86	0,044%	SIM
	6	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	77.270,51	3.152.916.297,20	0,002%	SIM
	7	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	66.578,29	3.947.742.044,30	0,002%	SIM
	8	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	598.646,80	5.638.875.418,33	0,011%	SIM
	9	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	3.335.153,91	646.609.012,44	0,516%	SIM
	10	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1.221.332,12	2.470.661.201,31	0,049%	SIM
	11	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1.179.166,21	412.906.064,38	0,286%	SIM
	12	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.903.624,47	19.105.914.614,04	0,010%	SIM
	13	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	7.654.017,49	5.942.626.472,35	0,129%	SIM
	14	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	6.966.329,41	7.588.268.856,59	0,092%	SIM
	15	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	3.698.401,60	8.271.051.539,34	0,045%	SIM
	16	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.159.524,17	5.198.139.831,44	0,022%	SIM
	17	18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	1.489.557,86	468.333.814,92	0,318%	SIM
	18	11.484.558/0001-06	BRDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	194.098,90	539.794.422,33	0,036%	SIM
	19	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	2.463.697,02	1.022.921.392,26	0,241%	SIM
	20	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	219.986,36	417.918.832,05	0,053%	SIM
	21	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	6.830.901,95	317.169.359,63	2,154%	SIM
	22	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	9.526.870,86	437.760.481,27	2,176%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				50.698.526,96			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				104.319,93			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				50.802.846,89			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	100,00%	1.159.524,17	2,28%	5.198.139.831,44	0,022%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	SIM
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,01%	1.159.610,60	2,28%	5.198.430.962,44	0,022307%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	262.807,13	0,52%	6.379.149.625,43	0,004%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM
BB IRF-M 1 FI DE RF	100,00%	262.812,70	0,52%	6.379.208.627,57	0,004120%	SIM		
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	100,00%	77.270,51	0,15%	3.152.916.297,20	0,002%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM
BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FI LP	65,91%	50.925,13	0,10%	33.156.536.874,47	0,000154%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	19,51%	15.071,61	0,03%	5.638.875.418,33	0,000267%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	14,57%	11.256,77	0,02%	3.947.742.044,30	0,000285%	SIM		
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	100,00%	2.463.697,02	4,85%	1.022.921.392,26	0,241%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM
FI RF TP ALOCAÇÃO LP	100,00%	2.463.697,02	4,85%	1.361.931.559,20	0,180897%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	173.239,68	0,34%	12.044.835.497,35	0,001%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM
BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI	100,00%	173.242,79	0,34%	25.998.363.795,91	0,000666%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	9.526.870,86	18,75%	437.760.481,27	2,176%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	9.526.775,59	18,75%	547.115.357,21	1,741274%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	100,00%	34.098,20	0,07%	3.992.775.504,59	0,001%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM
BB TOP RF SIMPLES FI	100,01%	34.100,47	0,07%	92.826.441.698,86	0,000037%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1			FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	R\$ 1,7614778	R\$ 1,7524210	850000,000000	0,0000000	0,0000000	850000,000000
2	3456	006/00000001-6	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	R\$ 2,7215890	R\$ 2,7023940	2577836,320761	0,0000000	0,0000000	2577836,320761
3	3456	006/00000001-6	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	R\$ 1,6542659	R\$ 1,6557080	700319,239373	0,0000000	0,0000000	700319,239373
4	3456	006/00000001-6	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 2,9373103	R\$ 2,9643820	2581994,319310	0,0000000	0,0000000	2581994,319310
5	3456	006/00000001-6	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	R\$ 4,6538586	R\$ 4,6993570	405081,903140	0,0000000	0,0000000	405081,903140
6	3456	006/00000001-6	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R\$ 3,6727853	R\$ 3,6599770	1010498,593646	0,0000000	0,0000000	1010498,593646
7	1779-5	1343-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	07.861.554/0001-22	R\$ 6,1232076	R\$ 6,0767406	548839,278093	0,0000000	0,0000000	548839,278093
8	1779-5	1343-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	R\$ 6,4756741	R\$ 6,4310052	10352,703489	0,0000000	0,0000000	10352,703489
9	1779-5	1343-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	R\$ 6,9050053	R\$ 6,8498017	87396,222952	0,0000000	0,0000000	87396,222952
10	1779-5	1343-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R\$ 3,0614782	R\$ 3,0894650	10760,607463	0,0000000	0,0000000	10760,607463
11	1779-5	1343-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R\$ 3,2892998	R\$ 3,2678044	10620,403627	0,0000000	0,0000000	10620,403627
12	1779-5	1343-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R\$ 2,6540952	R\$ 2,6812247	29269,039378	0,0000000	0,0000000	29269,039378
13	1779-5	1343-9	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	R\$ 1,1643663	R\$ 1,1630273	66439,119923	0,0000000	0,0000000	66439,119923
14	1779-5	36070-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R\$ 2,6540952	R\$ 2,6812247	54010,372318	0,0000000	18667,2644880	35343,107830
15	1779-5	36080-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R\$ 3,0614782	R\$ 3,0894653	74304,965043	0,0000000	0,0000000	74304,965043
16	1779-5	42096-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	13.077.415/0001-05	R\$ 2,3820327	R\$ 2,4043029	14182,156993	0,0000000	0,0000000	14182,156993
17			BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	R\$ 2,8290532	R\$ 2,8498546	581042,371443	0,0000000	16621,0742270	564421,297216
18			BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	R\$ 1,0134894	R\$ 1,0070423	1204901,578248	0,0000000	33981,3011860	1170920,277062
19			BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	R\$ 1,0773484	R\$ 1,0718133	1139500,786542	0,0000000	0,0000000	1139500,786542
20	0818	106771	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	R\$ 2,0862459	R\$ 2,1050505	104504,075067	0,0000000	0,0000000	104504,075067
21	0818	106771	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	R\$ 4,1121545	R\$ 4,0806732	2334632,152783	0,0000000	0,0000000	2334632,152783
22	0818	106771	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	R\$ 3,1440537	R\$ 3,1200747	2189339,234170	0,0000000	0,0000000	2189339,234170
23	0818	106771	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	R\$ 4,5749450	R\$ 9,2413946	487102,602918	154400,9429053	108316,2673832	533187,278440
24			BRAPREVID FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	R\$ 2,8952423	R\$ 2,9217754	66431,834358	0,0000000	0,0000000	66431,834358

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

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

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	8.591.516,88	1.447.119.610.211,99	0,0006%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	22.871.455,00	508.574.765.019,29	0,0045%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	194.098,90	577.388.077.632,81	0,0000%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas a	19.041.456,19	72.698.482.229,76	0,0262%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		50.698.526,96			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		104.319,93			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		50.802.846,89			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2022?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2022?	8.952.680,00	19,7%

*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2021.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	9.915.211,90	19,6%

Referência: NOVEMBRO

NECESSIDADE ATUAL DE PROVISÃO DE CAIXA

NECESSIDADE ATUAL DA PROVISÃO DE CAIXA	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual da Provisão da Caixa	1.377.335,38	2,7%

Referência: NOVEMBRO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).

4.1-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Provisão de Caixa	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Fundo de Investimento
RESERVAS DE CURTO PRAZO Reservas de Obrigações Previdenciárias no exercício e Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício	CAIXA	3456	006/00000001-6	7.654.017,49	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	CAIXA	3456	006/00000001-6	1.903.624,47	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
	BB	1779-5	1343-9	33.244,52	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
	BB	1779-5	36070-8	94.762,81	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
	BB	1779-5	36080-5	229.562,61	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
Total					9.915.211,90
Total					9.915.211,90

Referência: NOVEMBRO

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

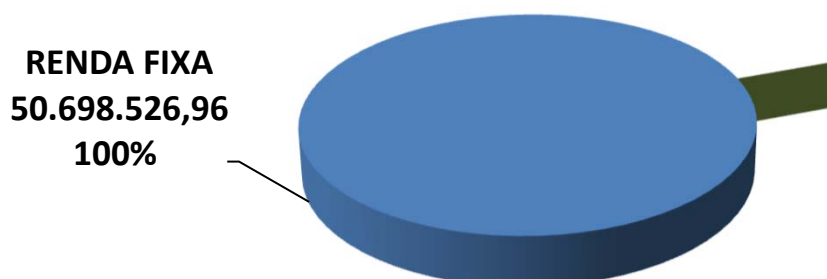
5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	50.698.526,96	100,0%
RENDA VARIÁVEL	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	50.698.526,96	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

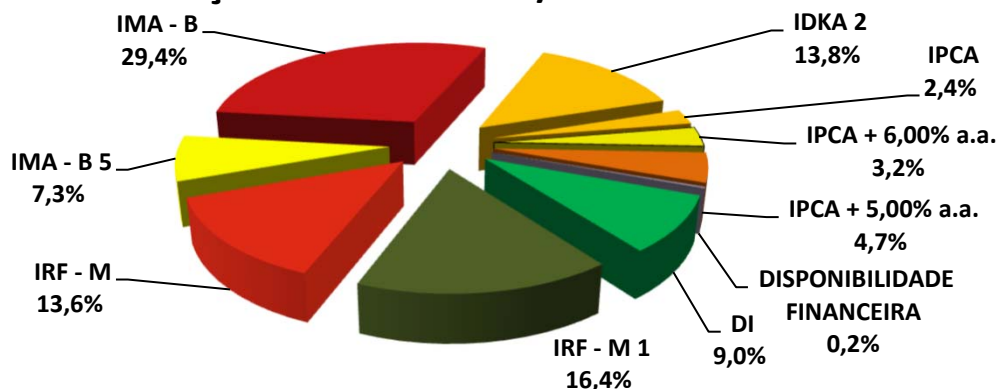


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	4.574.659,37	9,0%
IRF - M 1	8.330.909,88	16,4%
IRF - M	6.897.480,24	13,6%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	3.698.401,60	7,3%
IMA - B	14.950.229,42	29,4%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	7.001.034,81	13,8%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	1.236.794,68	2,4%
IPCA + 6,00% a.a.	1.608.518,63	3,2%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
IPCA + 5,00% a.a.	2.400.498,33	4,7%
Multimercado	-	0,0%
IBOVESPA	-	0,0%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	-	0,0%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
ISE	-	0,0%
ICON	-	0,0%
Standard & Poor's 500	-	0,0%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	-	0,0%
SMALL CAPS	-	0,0%
IFNC	-	0,0%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	-	0,0%
MSCI ACWI	-	0,0%
MSCI WORLD	-	0,0%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	104.319,93	0,2%
TOTAL	50.802.846,89	100,0%

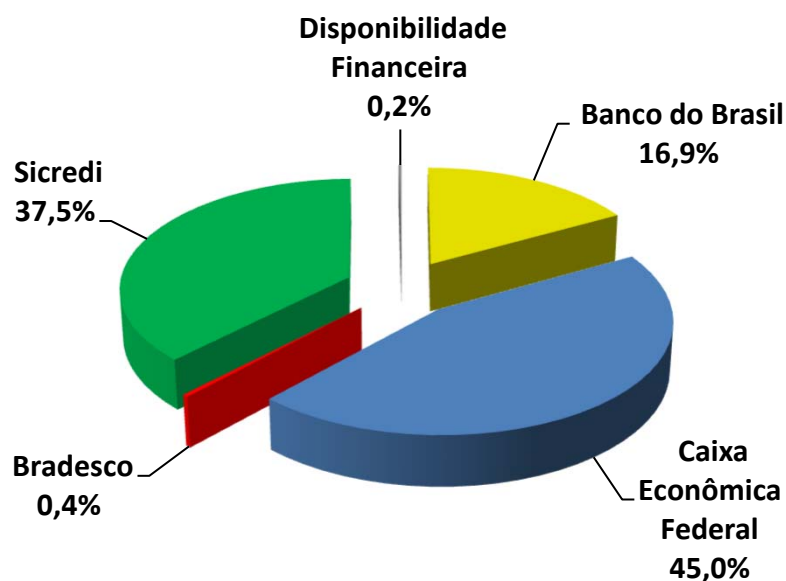
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	8.591.516,88	16,9%
Caixa Econômica Federal	22.871.455,00	45,0%
Bradesco	194.098,90	0,4%
Sicredi	19.041.456,19	37,5%
Disponibilidade Financeira	104.319,93	0,2%
TOTAL	50.802.846,89	100,0%

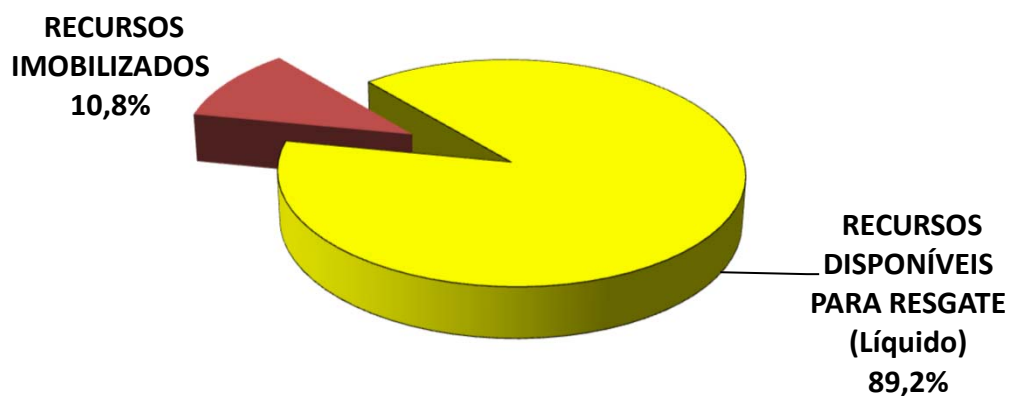
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	45.304.272,07	89,2%
RECURSOS IMOBILIZADOS	5.498.574,82	10,8%
TOTAL	50.802.846,89	100,0%

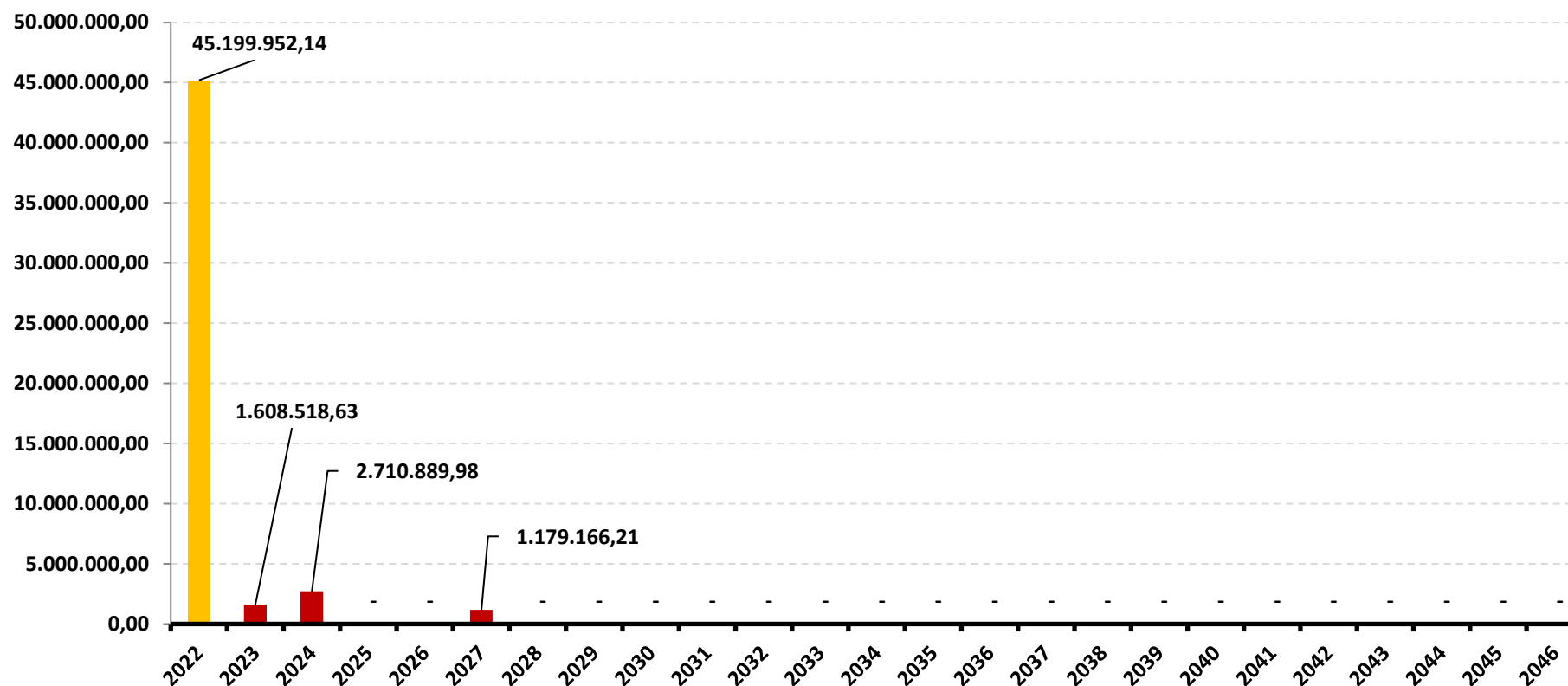
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

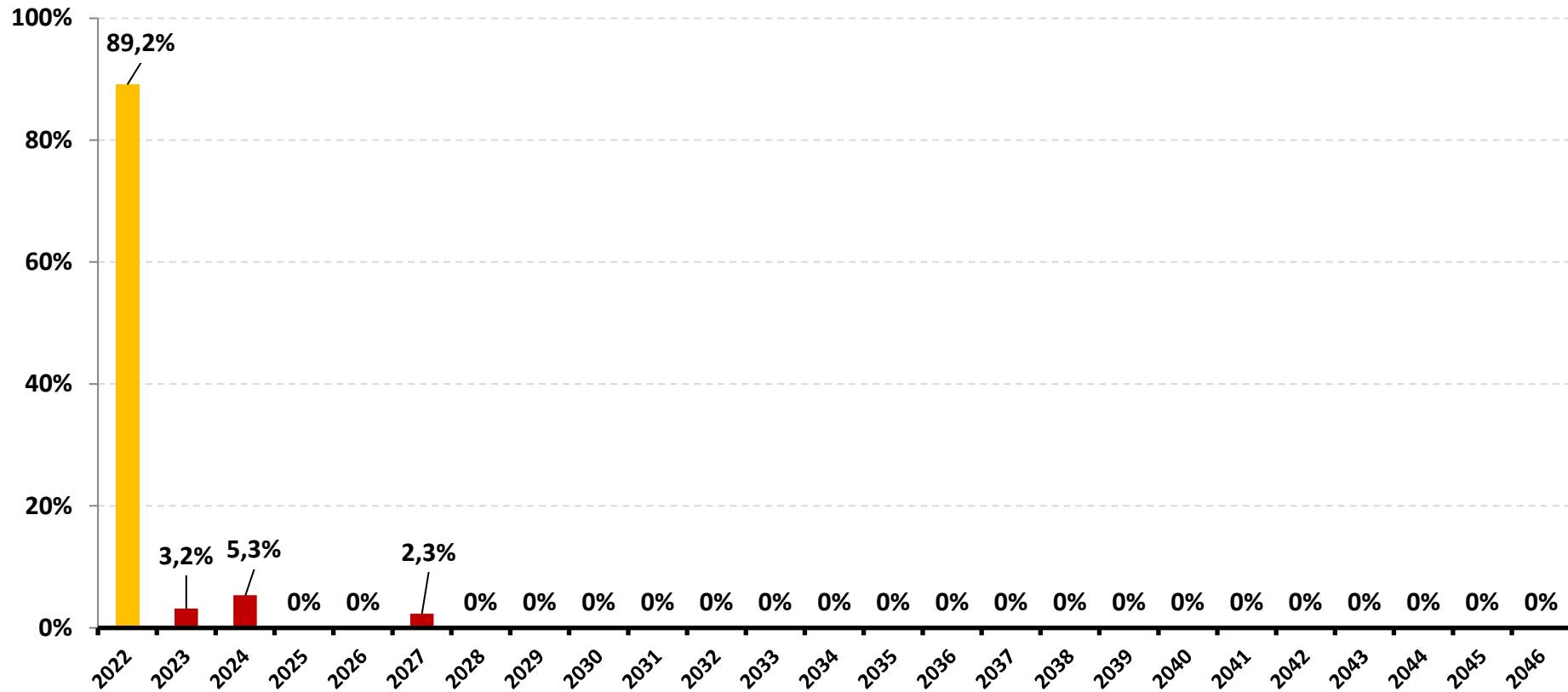
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



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

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



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

6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	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
CNPJ	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	CDI	IRF – M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	1 - Muito baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.992.775.504,59	12.044.835.497,35	6.379.149.625,43	7.717.989.815,26
NÚMERO DE COTISTAS **	898	1043	1100	1020
VALOR DA COTA **	2,404302934	2,681224653	3,089465288	3,267804416
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	11/10/2017	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	BB PREV RF ALOCÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI
CNPJ	15.486.093/0001-83	35.292.588/0001-89	07.111.384/0001-69	07.442.078/0001-05
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IPCA + 6,00%	IPCA	IRF – M	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Investidores Qualificados	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	27/01/2014	16/03/2020	08/12/2004	24/07/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	1.000,00	Qualquer valor	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	0,00	1.000,00	Qualquer valor	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	0,00	1.000,00	Qualquer valor	Qualquer valor
CARÊNCIA	Até dia 16/05/2023	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.695.776.198,86	3.152.916.297,20	3.947.742.044,30	5.638.875.418,33
NÚMERO DE COTISTAS **	353	508	484	569
VALOR DA COTA **	2,849854595	1,16302729	6,431004904	6,849801704
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/10/2017	02/03/2020	09/10/2017	11/10/2017
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. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
CNPJ	07.861.554/0001-22	44.345.590/0001-60	46.134.096/0001-81	05.164.356/0001-84
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice	Renda Fixa	Renda Fixa
ÍNDICE	IMA – B	IPCA + 5,00%	IPCA + 5,00%	CDI
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	09/03/2006	24/01/2022	20/06/2022	10/02/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% 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	10.000,00	100.000,00	100.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	100.000,00	100.000,00	0
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	100.000,00	100.000,00	0
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	100.000,00	100.000,00	0
CARÊNCIA	Não possui	Até dia 15/08/2024	Até 15/05/2027	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois 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	3 - Médio	1 - Muito baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	646.609.012,44	2.470.661.201,31	412.906.064,38	19.105.914.614,04
NÚMERO DE COTISTAS **	217	292	109	642
VALOR DA COTA **	6,076740573	1,071813322	1,007042266	4,699357
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/05/2016	19/01/2022	07/06/2022	30/09/2019
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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	R\$ 1.000,00
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	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.942.626.472,35	7.588.268.856,59	8.271.051.539,34	5.198.139.831,44
NÚMERO DE COTISTAS **	1176	990	947	809
VALOR DA COTA **	2,964382	2,702394	3,659977	1,655708
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019	06/01/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1
CNPJ	18.598.288/0001-03	11.484.558/0001-06	07.277.931/0001-80	19.196.599/0001-09
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índice	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IMA – B	IRF – M 1	CDI	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social	Público em Geral	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	30/01/2014	02/07/2010	06/12/2005	07/02/2014
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	300.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	Qualquer valor	1.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	Qualquer valor	1.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	0,00	Qualquer valor	5.000,00	50.000,00
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui	Não possui
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+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	468.333.814,92	539.794.422,33	1.022.921.392,26	417.918.832,05
NÚMERO DE COTISTAS **	105	233	10630	279
VALOR DA COTA **	1,75242101	2,9217754	4,6206973	2,1050505
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	28/09/2018	21/01/2019	29/12/2020	14/08/2020
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. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

6

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP		
CNPJ	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15		
SEGMENTO	RENDA FIXA	Renda Fixa		
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices		
ÍNDICE	IRF – M	IMA – B		
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social		
DATA DE INÍCIO	24/01/2011	18/12/2009		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20%a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui		
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	50.000,00		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00	5.000,00		
RESGATE MÍNIMO	5.000,00	5.000,00		
SALDO MÍNIMO	50.000,00	50.000,00		
CARÊNCIA	Não possui	Não possui		
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)		
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	317.169.359,63	437.760.481,27		
NÚMERO DE COTISTAS **	268	288		
VALOR DA COTA **	3,1200747	4,0806732		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020	22/12/2020		
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)		

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVI-LIDER

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	-0,08%	0,73%	1,99%	0,91%	0,87%	0,26%	0,22%	0,88%	1,04%	1,31%	-0,22%
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%
META ATUARIAL	0,93%	1,40%	2,01%	1,45%	0,86%	1,06%	-0,29%	0,03%	0,10%	0,98%	0,80%

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVI-LIDER NO MÊS DE NOVEMBRO FOI DE:

R\$ (109.788,38)

A META ATUARIAL NO MÊS DE NOVEMBRO FOI DE:

R\$ 408.169,47

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVI-LIDER

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,08%	0,65%	2,65%	3,58%	4,48%	4,76%	4,99%	5,91%	7,01%	8,41%	8,18%
CDI	0,73%	1,50%	2,44%	3,29%	4,35%	5,42%	6,50%	7,75%	8,90%	10,01%	11,14%
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%	2,91%	6,22%	-5,99%	-1,58%	4,48%	4,97%	10,69%	7,31%
META ATUARIAL	0,93%	2,35%	4,41%	5,93%	6,85%	7,99%	7,68%	7,72%	7,83%	8,89%	9,77%

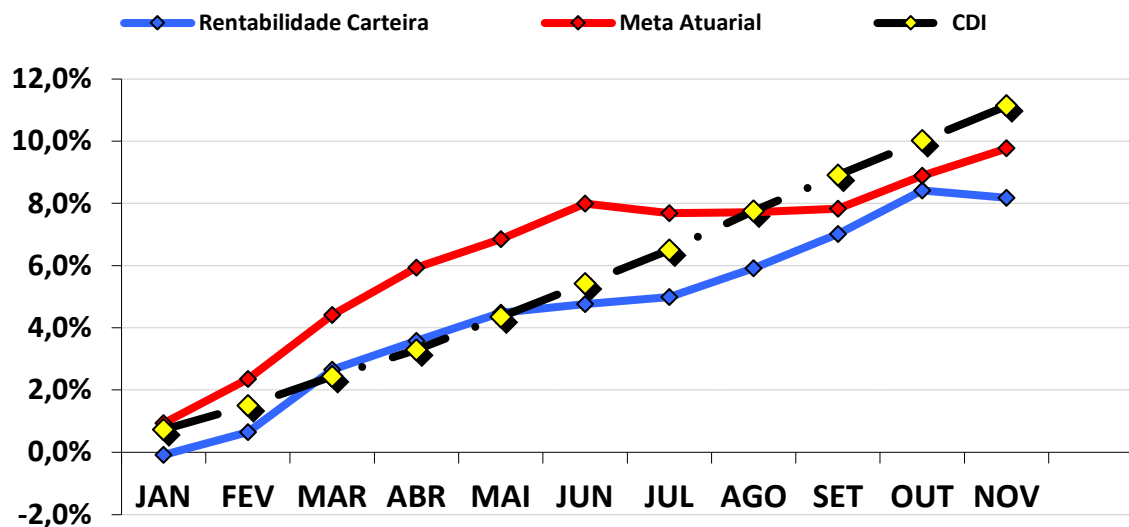
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVI-LIDER: R\$ 3.842.214,03

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 4.525.539,77

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (683.325,74)

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2022



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	-0,08%	0,93%	0,73%
FEV	0,65%	2,35%	1,50%
MAR	2,65%	4,41%	2,44%
ABR	3,58%	5,93%	3,29%
MAI	4,48%	6,85%	4,35%
JUN	4,76%	7,99%	5,42%
JUL	4,99%	7,68%	6,50%
AGO	5,91%	7,72%	7,75%
SET	7,01%	7,83%	8,90%
OUT	8,41%	8,89%	10,01%
NOV	8,18%	9,77%	11,14%

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVI-LIDER, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 8,18% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 11,14% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 73,46% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVI-LIDER é de 8,18% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 9,77%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 83,75% sobre a Meta Atuarial.

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

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

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

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

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

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

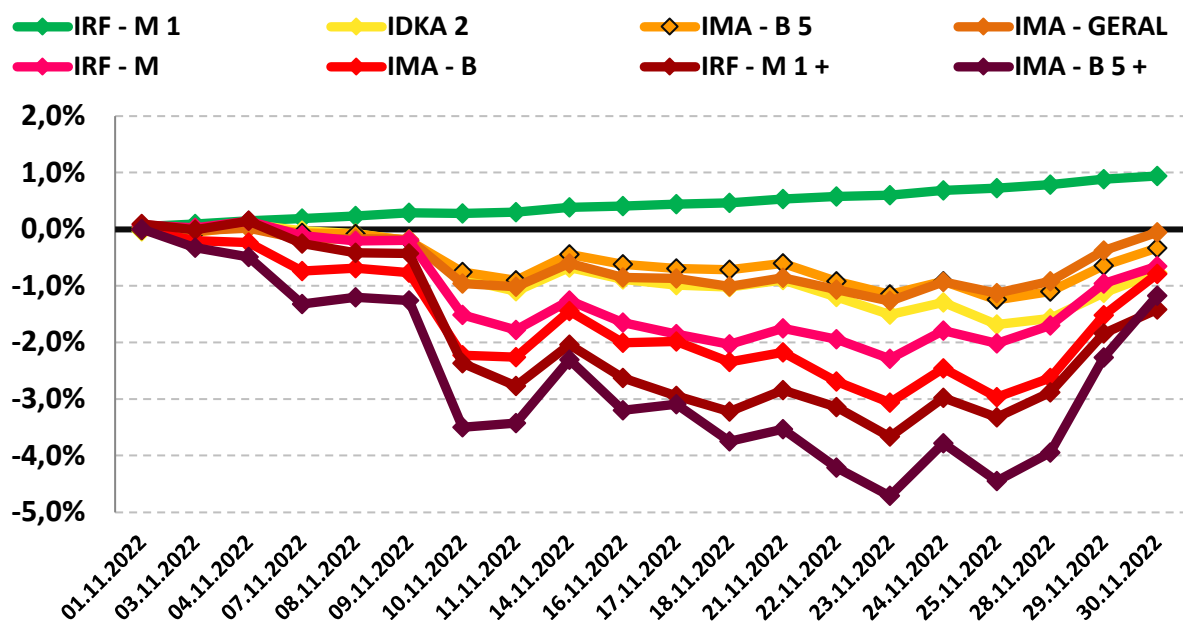
9.2-RENDA FIXA

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

O destaque fica por conta dos Ativos de Longo Prazo (IMA - B, IMA - B 5+ e IRF - M 1+) que iniciaram o mês com desvalorização, perdendo mais forças ao longo do mês, e apesar de começar a apresentar uma pequena recuperação na última semana, finalizou com rentabilidade negativa. Somente o índice IMA - B 5+, chegou a rentabilizar -0,33% no início do mês, chegando ao maior patamar de desvalorização na quarta semana com -4,71%, demonstrando retomada de forças na última semana, porém, finalizando com desvalorização de -1,18% a.m.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IMA - GERAL	IRF - M	IMA - B	IRF - M 1+	IMA - B 5+
NOVEMBRO	0,94%	-0,77%	-0,33%	-0,06%	-0,66%	-0,79%	-1,42%	-1,18%
Acumulado/2022	10,71%	8,00%	8,76%	8,82%	7,24%	6,58%	5,70%	4,54%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

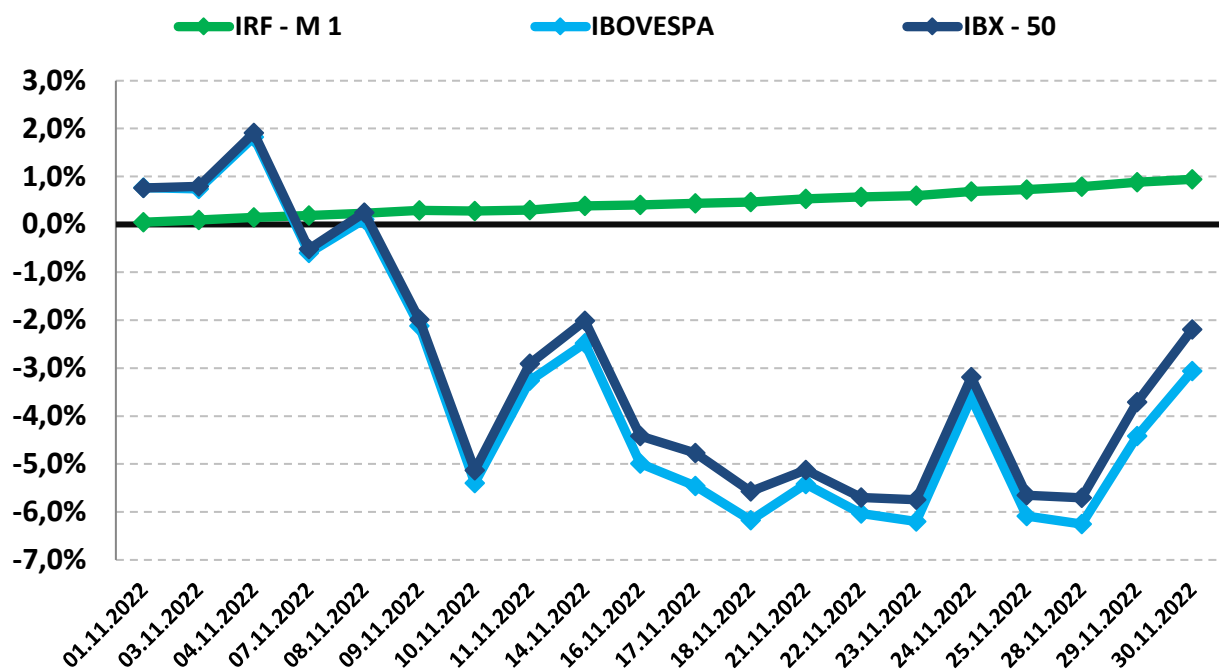
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de novembro com rentabilidade positiva, porém fechando o mês com rentabilidade negativa derivada da expressiva desvalorização no mês. Por conta dos riscos da elevação de Déficit Fiscal e possível piora das contas públicas após a suplementação da PEC para o orçamento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

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

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

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

Rentabilidade Acumulada (Mês)



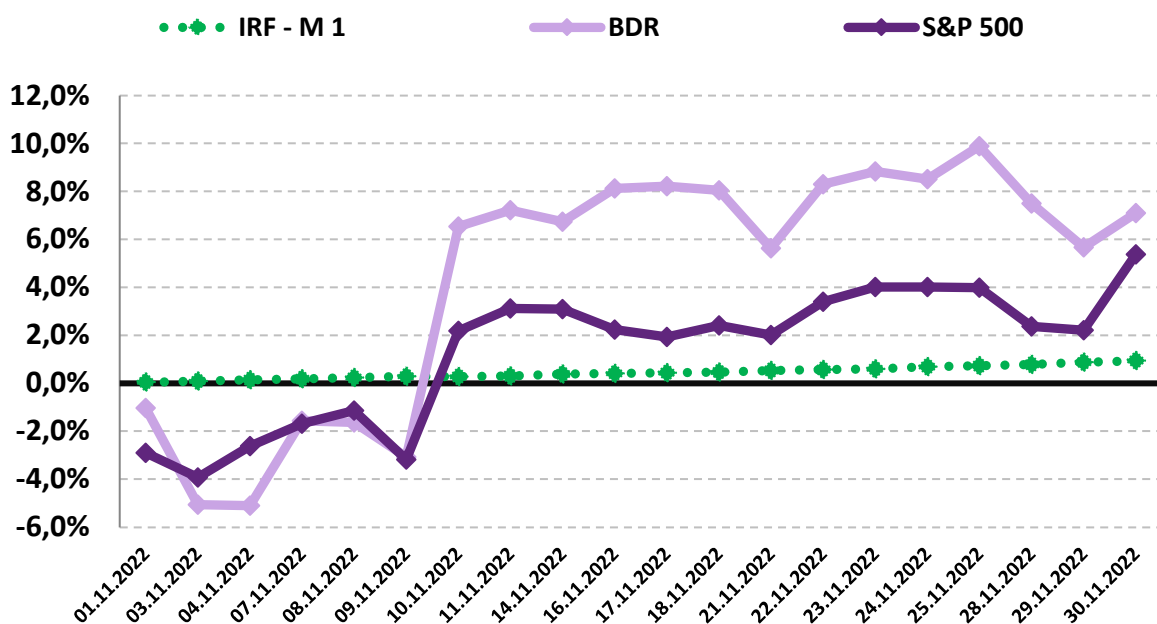
9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

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

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

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

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

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

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

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

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

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

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo ARTIGOS DE RESIDÊNCIA, cujo índice apresentou deflação de -0,03% do IPCA, influenciado pela baixa procura de itens.

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

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

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

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

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

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

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

BRASIL

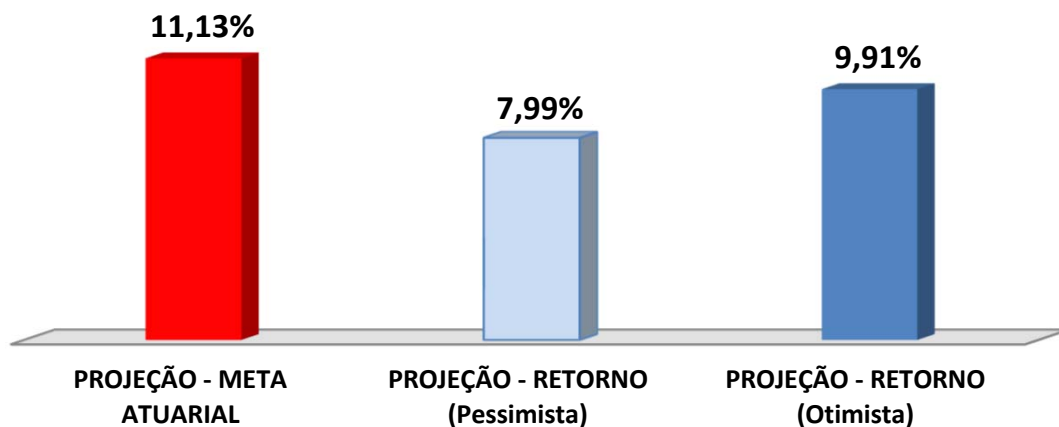
No Brasil, com o encerramento da eleição presidencial, o cenário econômico passa a atenção para as definições sobre política econômica para o ano de 2023, tendo enfoque sobre as diretrizes da política fiscal. É debatido no Congresso a PEC que adiciona nas despesas públicas para os próximos anos, a política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

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 16/12/2022, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,76% e a Meta Atuarial aproximadamente em

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 16, a carteira deverá rentabilizar entre 7,99% a 9,91% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



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

É o Parecer.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

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