

---

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

**RELATÓRIO SEMESTRAL**  
**DE**  
**INVESTIMENTOS**

**2º SEMESTRE**  
**2022**

**13 de janeiro de 2023**

## ÍNDICE

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS ....</b>	<b>4</b>
<b>3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>6</b>
<b>4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA .....</b>	<b>12</b>
<b>5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>22</b>
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	24
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	26
<b>6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>28</b>
<b>7 – CONCLUSÃO .....</b>	<b>29</b>
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral .....	29
7.2 - Meta Atuarial .....	30
7.3 - Perfil de Risco do Investidor .....	31
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre .....	30
	30

## 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 do PREVI-LIDER.

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 - 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	865.000,00	(95.474,57)	-	433.221,99	(37.985,36)	395.236,64	51.863.289,03
13	ANO	47.118.686,09	13.169.543,47	(12.662.391,20)	-	4.921.385,84	(683.935,17)	4.237.450,67	51.863.289,03

\*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\$)	
<b>RENDA FIXA</b>								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	53,1%	100,0%	54,7%	28.417.879,38	-
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%	34,2%	60,0%	45,1%	23.445.409,65	-
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	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>99,8%</b>	<b>51.863.289,03</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
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	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>					<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>								
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	<b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>					<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	<b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>					<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	1,0%	10,0%	0,0%	-	-
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>					<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
<b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	<b>TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>					<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
27	<b>DESENQUADRADO</b>	-		100,0%		<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
28	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	-				<b>0,2%</b>	<b>89.447,49</b>	
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>51.952.736,52</b>	<b>5</b>

### 3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES 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
<b>CNPJ</b>	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	CDI	CDI	IRF – M 1	IDKA 2
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
<b>ADMINISTRADOR</b>	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
<b>CNPJ ADM</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>GESTOR</b>	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
<b>CNPJ GESTOR</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>CUSTODIANTE</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
<b>CNPJ CUSTODIANTE</b>	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
<b>CNPJ DISTRIBUIDOR</b>	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
<b>AUDITORIA</b>	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>CNPJ AUDITORIA</b>	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20
<b>DATA DE INÍCIO</b>	20/04/2011	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	1,00% a.a.	0,2% a 0,3% a.a.	0,10% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,01	0,01	0,01	0,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	0,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	<b>1 - Muito baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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.

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI
<b>CNPJ</b>	15.486.093/0001-83	19.303.793/0001-46	35.292.588/0001-89	07.111.384/0001-69
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IPCA + 6,00%	IPCA + 6,00%	IPCA	IRF – M
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social/EFPCs/Fls e FICs administrados pela BB
<b>ADMINISTRADOR</b>	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
<b>CNPJ ADM</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>GESTOR</b>	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
<b>CNPJ GESTOR</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>CUSTODIANTE</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
<b>CNPJ CUSTODIANTE</b>	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
<b>CNPJ DISTRIBUIDOR</b>	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
<b>AUDITORIA</b>	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG Auditores Independentes	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>CNPJ AUDITORIA</b>	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20
<b>DATA DE INÍCIO</b>	23/01/2014	30/01/2014	16/03/2020	08/12/2004
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,3% a 0,5% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	300.000,00	300.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,01	0,01	1.000,00	0,01
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,01	1.000,00	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0,01	1.000,00	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Até dia 16/05/2023	Até dia 15/08/2022	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

7

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI
<b>CNPJ</b>	07.442.078/0001-05	07.861.554/0001-22	44.345.590/0001-60	46.134.096/0001-81
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa índice	Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IMA – B	IMA – B	IPCA + 5,00%	IPCA + 5,00%
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
<b>ADMINISTRADOR</b>	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
<b>CNPJ ADM</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>GESTOR</b>	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
<b>CNPJ GESTOR</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>CUSTODIANTE</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
<b>CNPJ CUSTODIANTE</b>	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
<b>CNPJ DISTRIBUIDOR</b>	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
<b>AUDITORIA</b>	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
<b>CNPJ AUDITORIA</b>	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
<b>DATA DE INÍCIO</b>	24/07/2005	09/03/2006	24/01/2022	20/06/2022
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,3% a 0,6% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	10.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,01	0,01	100.000,00	100.000,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01,	0,01	100.000,00	100.000,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0,01	100.000,00	100.000,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024	Até 15/05/2027
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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.

8

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	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
<b>CNPJ</b>	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
<b>ÍNDICE</b>	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
<b>ADMINISTRADOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ ADM</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>GESTOR</b>	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
<b>CNPJ GESTOR</b>	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
<b>CUSTODIANTE</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ CUSTODIANTE</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ DISTRIBUIDOR</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes
<b>CNPJ AUDITORIA</b>	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29
<b>DATA DE INÍCIO</b>	10/02/2006	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0	0,00	0,00	0,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0	0,00	0,00	0,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	<b>1 - Muito baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>2 - Baixo</b>
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

9

5

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC
<b>CNPJ</b>	23.215.097/0001-55	18.598.288/0001-03	11.484.558/0001-06	07.277.931/0001-80
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa índice	Renda Fixa	Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IPCA	IMA – B	IRF – M 1	CDI
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social	Público em Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco s.a	Banco Cooperativo Sicredi s.a.
<b>CNPJ ADM</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55
<b>GESTOR</b>	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM	Confederação das Cooperativas do Sicredi
<b>CNPJ GESTOR</b>	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44	03.795.072/0001-60
<b>CUSTODIANTE</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Bradesco S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
<b>CNPJ CUSTODIANTE</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55
<b>DISTRIBUIDOR</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Bradesco S.A.	Banco Cooperativo Sicredi SA
<b>CNPJ DISTRIBUIDOR</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55
<b>AUDITORIA</b>	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	Ernst & Young Terço Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
<b>CNPJ AUDITORIA</b>	61.562.112/0001-20	0	0	49.928.567/0001-11
<b>DATA DE INÍCIO</b>	04/11/2016	30/01/2014	02/07/2010	06/12/2005
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	R\$ 1.000,00	300.000,00	50.000,00	20.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,00	0,00	Qualquer valor	1.000,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,00	0,00	Qualquer valor	1.000,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,00	0,00	Qualquer valor	5.000,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>1 - Muito Baixo</b>
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 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.

10

6

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	
<b>CNPJ</b>	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>Renda Fixa</b>	
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	
<b>ÍNDICE</b>	IRF – M 1	IRF – M	IMA – B	
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	
<b>ADMINISTRADOR</b>	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	
<b>CNPJ ADM</b>	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	
<b>GESTOR</b>	Confederação das Cooperativas do Sicredi	Confederação das Cooperativas do Sicredi	Confederação das Cooperativas do Sicredi	
<b>CNPJ GESTOR</b>	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	
<b>CUSTODIANTE</b>	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	
<b>CNPJ CUSTODIANTE</b>	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	
<b>CNPJ DISTRIBUIDOR</b>	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	
<b>AUDITORIA</b>	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	
<b>CNPJ AUDITORIA</b>	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	
<b>DATA DE INÍCIO</b>	07/02/2014	24/01/2011	18/12/2009	
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>SALDO MÍNIMO</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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.

## 4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.511.675,70	-	-	4.932,85	1.506.742,85	-0,326%
AGOSTO	1.506.742,85	-	-	44.366,72	1.462.376,13	-2,945%
SETEMBRO	1.462.376,13	-	-	7.088,18	1.469.464,31	0,485%
OUTUBRO	1.469.464,31	-	-	27.791,85	1.497.256,16	1,891%
NOVEMBRO	1.497.256,16	-	-	7.698,30	1.489.557,86	-0,514%
DEZEMBRO	1.489.557,86	-	-	19.630,34	1.509.188,20	1,318%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.661.893,17	-	-	19.483,27	6.642.409,90	-0,292%
AGOSTO	6.642.409,90	220.000,00	-	7.646,85	6.854.763,05	-0,111%
SETEMBRO	6.854.763,05	-	-	34.962,60	6.889.725,65	0,510%
OUTUBRO	6.889.725,65	-	-	126.085,44	7.015.811,09	1,830%
NOVEMBRO	7.015.811,09	-	-	49.481,68	6.966.329,41	-0,705%
DEZEMBRO	6.966.329,41	-	-	85.960,53	7.052.289,94	1,234%

FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.107.981,37	-	-	8.709,90	1.116.691,27	0,786%
AGOSTO	1.116.691,27	-	-	16.444,54	1.133.135,81	1,473%
SETEMBRO	1.133.135,81	-	-	14.067,89	1.147.203,70	1,242%
OUTUBRO	1.147.203,70	-	-	11.310,55	1.158.514,25	0,986%
NOVEMBRO	1.158.514,25	-	-	1.009,92	1.159.524,17	0,087%
DEZEMBRO	1.159.524,17	-	-	13.210,11	1.172.734,28	1,139%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	7.001.748,89	-	-	72.234,67	7.073.983,56	1,032%
AGOSTO	7.073.983,56	42.110,45	-	85.832,64	7.201.926,65	1,213%
SETEMBRO	7.201.926,65	-	-	78.346,34	7.280.272,99	1,088%
OUTUBRO	7.280.272,99	230.000,00	-	73.845,44	7.584.118,43	1,014%
NOVEMBRO	7.584.118,43	-	-	69.899,06	7.654.017,49	0,922%
DEZEMBRO	7.654.017,49	-	-	88.371,34	7.742.388,83	1,155%

FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.460.102,97	-	-	14.923,40	1.475.026,37	1,022%
AGOSTO	1.475.026,37	350.000,00	-	21.084,25	1.846.110,62	1,429%
SETEMBRO	1.846.110,62	-	-	20.177,19	1.866.287,81	1,093%
OUTUBRO	1.866.287,81	-	-	18.906,08	1.885.193,89	1,013%
NOVEMBRO	1.885.193,89	-	-	18.430,58	1.903.624,47	0,978%
DEZEMBRO	1.903.624,47	-	-	20.829,73	1.924.454,20	1,094%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.425.322,09	-	-	708,37	3.426.030,46	0,021%
AGOSTO	3.426.030,46	200.000,00	-	1.498,04	3.627.528,50	0,044%
SETEMBRO	3.627.528,50	-	-	15.494,55	3.643.023,05	0,427%
OUTUBRO	3.643.023,05	-	-	68.321,33	3.711.344,38	1,875%
NOVEMBRO	3.711.344,38	-	-	12.942,78	3.698.401,60	-0,349%
DEZEMBRO	3.698.401,60	-	-	34.101,30	3.732.502,90	0,922%

## 4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.270.900,38	-	-	31.060,88	3.239.839,50	-0,950%
AGOSTO	3.239.839,50	-	-	34.176,98	3.274.016,48	1,055%
SETEMBRO	3.274.016,48	-	-	47.521,56	3.321.538,04	1,451%
OUTUBRO	3.321.538,04	-	-	39.118,81	3.360.656,85	1,178%
NOVEMBRO	3.360.656,85	-	-	25.502,94	3.335.153,91	-0,759%
DEZEMBRO	3.335.153,91	-	-	7.898,83	3.327.255,08	-0,237%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	63.507,93	-	-	718,45	64.226,38	1,131%
AGOSTO	64.226,38	-	-	1.317,83	65.544,21	2,052%
SETEMBRO	65.544,21	-	-	902,05	66.446,26	1,376%
OUTUBRO	66.446,26	-	-	594,47	67.040,73	0,895%
NOVEMBRO	67.040,73	-	-	462,44	66.578,29	-0,690%
DEZEMBRO	66.578,29	-	-	954,28	67.532,57	1,433%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	586.766,44	-	-	5.196,06	581.570,38	-0,886%
AGOSTO	581.570,38	-	-	6.257,99	587.828,37	1,076%
SETEMBRO	587.828,37	-	-	8.526,15	596.354,52	1,450%
OUTUBRO	596.354,52	-	-	7.116,86	603.471,38	1,193%
NOVEMBRO	603.471,38	-	-	4.824,58	598.646,80	-0,799%
DEZEMBRO	598.646,80	-	-	1.305,65	597.341,15	-0,218%

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I</b>						
<b>10</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
JULHO	3.957.520,10	-	-	32.807,80	3.990.327,90	0,829%
AGOSTO	3.990.327,90	-	4.016.077,16	25.749,26	-	0,645%
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>						
<b>11</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
JULHO	31.559,10	-	-	328,89	31.887,99	1,042%
AGOSTO	31.887,99	-	-	384,02	32.272,01	1,204%
SETEMBRO	32.272,01	-	-	350,41	32.622,42	1,086%
OUTUBRO	32.622,42	-	-	320,95	32.943,37	0,984%
NOVEMBRO	32.943,37	-	-	301,15	33.244,52	0,914%
DEZEMBRO	33.244,52	-	-	384,67	33.629,19	1,157%

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI</b>						
<b>12</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
JULHO	34.207,84	-	-	75,56	34.132,28	-0,221%
AGOSTO	34.132,28	-	-	15,21	34.117,07	-0,045%
SETEMBRO	34.117,07	-	-	180,66	34.297,73	0,530%
OUTUBRO	34.297,73	-	-	635,96	34.933,69	1,854%
NOVEMBRO	34.933,69	-	-	228,29	34.705,40	-0,653%
DEZEMBRO	34.705,40	-	-	422,93	35.128,33	1,219%

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>						
<b>13</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
JULHO	<b>709.960,24</b>	765.000,00	- 650.000,00	11.993,32	<b>836.953,56</b>	1,689%
AGOSTO	<b>836.953,56</b>	750.000,00	- 681.309,48	6.744,88	<b>912.388,96</b>	0,806%
SETEMBRO	<b>912.388,96</b>	-	- 670.000,00	8.879,64	<b>251.268,60</b>	3,663%
OUTUBRO	<b>251.268,60</b>	530.000,00	- 710.000,00	6.414,22	<b>77.682,82</b>	9,000%
NOVEMBRO	<b>77.682,82</b>	-	-	794,05	<b>78.476,87</b>	1,022%
DEZEMBRO	<b>78.476,87</b>	845.000,00	-	1.376,36	<b>924.853,23</b>	1,754%

<b>BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI</b>						
<b>14</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
JULHO	<b>74.300,76</b>	-	-	474,65	<b>74.775,41</b>	0,639%
AGOSTO	<b>74.775,41</b>	-	-	858,25	<b>75.633,66</b>	1,148%
SETEMBRO	<b>75.633,66</b>	-	-	949,02	<b>76.582,68</b>	1,255%
OUTUBRO	<b>76.582,68</b>	-	-	776,79	<b>77.359,47</b>	1,014%
NOVEMBRO	<b>77.359,47</b>	-	-	88,96	<b>77.270,51</b>	-0,115%
DEZEMBRO	<b>77.270,51</b>	-	-	593,04	<b>77.863,55</b>	0,767%

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>						
<b>15</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
JULHO	<b>302.371,96</b>	-	-	3.133,22	<b>305.505,18</b>	1,036%
AGOSTO	<b>305.505,18</b>	-	- 60.000,00	3.522,08	<b>249.027,26</b>	1,435%
SETEMBRO	<b>249.027,26</b>	-	- 60.000,00	2.434,46	<b>191.461,72</b>	1,288%
OUTUBRO	<b>191.461,72</b>	-	- 50.000,00	1.886,95	<b>143.348,67</b>	1,334%
NOVEMBRO	<b>143.348,67</b>	-	- 50.000,00	1.414,14	<b>94.762,81</b>	1,515%
DEZEMBRO	<b>94.762,81</b>	-	- 95.474,57	711,76	-	0,751%

**BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI**

16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	217.924,30	-	-	2.271,07	220.195,37	1,042%
AGOSTO	220.195,37	-	-	2.651,75	222.847,11	1,204%
SETEMBRO	222.847,11	-	-	2.419,72	225.266,83	1,086%
OUTUBRO	225.266,83	-	-	2.216,20	227.483,03	0,984%
NOVEMBRO	227.483,03	-	-	2.079,58	229.562,61	0,914%
DEZEMBRO	229.562,61	-	-	2.656,22	232.218,83	1,157%

**BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI**

17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	22.904,83	-	61,81	22.966,64	0,270%
AGOSTO	22.966,64	-	-	248,14	23.214,78	1,080%
SETEMBRO	23.214,78	10.000,00	-	249,57	33.464,35	1,075%
OUTUBRO	33.464,35	-	-	318,01	33.782,36	0,950%
NOVEMBRO	33.782,36	-	-	315,84	34.098,20	0,935%
DEZEMBRO	34.098,20	20.000,00	-	380,81	54.479,01	1,117%

**BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA**

18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	1.606.430,86	-	29,17	1.606.401,69	-0,002%
SETEMBRO	1.606.401,69	-	-	1.343,58	1.607.745,27	0,084%
OUTUBRO	1.607.745,27	-	-	36.054,50	1.643.799,77	2,243%
NOVEMBRO	1.643.799,77	-	47.248,25	11.967,11	1.608.518,63	0,750%
DEZEMBRO	1.608.518,63	-	-	15.360,82	1.623.879,45	0,955%

**BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI**

19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	1.204.823,15	-	6.385,97	<b>1.198.437,18</b>	-0,530%
SETEMBRO	<b>1.198.437,18</b>	-	-	5.177,81	<b>1.203.614,99</b>	0,432%
OUTUBRO	<b>1.203.614,99</b>	-	-	17.540,01	<b>1.221.155,00</b>	1,457%
NOVEMBRO	<b>1.221.155,00</b>	-	34.004,41	7.984,38	<b>1.179.166,21</b>	-0,654%
DEZEMBRO	<b>1.179.166,21</b>	-	-	3.779,83	<b>1.182.946,04</b>	0,321%

**BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI**

20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	1.204.823,15	-	5.809,92	<b>1.199.013,23</b>	-0,482%
SETEMBRO	<b>1.199.013,23</b>	-	-	5.818,80	<b>1.204.832,03</b>	0,485%
OUTUBRO	<b>1.204.832,03</b>	-	-	22.807,31	<b>1.227.639,34</b>	1,893%
NOVEMBRO	<b>1.227.639,34</b>	-	-	6.307,22	<b>1.221.332,12</b>	-0,514%
DEZEMBRO	<b>1.221.332,12</b>	-	-	16.111,91	<b>1.237.444,03</b>	1,319%

### 4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	195.475,44	-	-	2.096,58	197.572,02	1,073%
AGOSTO	197.572,02	-	-	2.451,95	200.023,97	1,241%
SETEMBRO	200.023,97	13.466,51	-	2.340,70	215.831,18	1,170%
OUTUBRO	215.831,18	-	-	2.190,02	218.021,20	1,015%
NOVEMBRO	218.021,20	-	-	1.965,16	219.986,36	0,901%
DEZEMBRO	219.986,36	-	-	2.628,00	222.614,36	1,195%

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	9.313.419,88	-	-	80.902,24	9.232.517,63	-0,869%
AGOSTO	9.232.517,63	-	-	119.952,23	9.352.469,87	1,299%
SETEMBRO	9.352.469,87	-	-	139.934,11	9.492.403,98	1,496%
OUTUBRO	9.492.403,98	-	-	107.964,13	9.600.368,11	1,137%
NOVEMBRO	9.600.368,11	-	-	73.497,25	9.526.870,86	-0,766%
DEZEMBRO	9.526.870,86	-	-	28.780,88	9.498.089,98	-0,302%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.510.412,47	-	-	75.489,07	6.585.901,54	1,160%
AGOSTO	6.585.901,54	-	-	139.566,65	6.725.468,19	2,119%
SETEMBRO	6.725.468,19	-	-	97.667,08	6.823.135,27	1,452%
OUTUBRO	6.823.135,27	-	-	60.264,85	6.883.400,12	0,883%
NOVEMBRO	6.883.400,12	-	-	52.498,17	6.830.901,95	-0,763%
DEZEMBRO	6.830.901,95	-	-	96.377,13	6.927.279,08	1,411%

SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	<b>2.135.474,76</b>	-	-	21.878,12	<b>2.157.352,88</b>	1,025%
AGOSTO	<b>2.157.352,88</b>	-	-	25.096,16	<b>2.182.449,04</b>	1,163%
SETEMBRO	<b>2.182.449,04</b>	-	-	23.468,02	<b>2.205.917,06</b>	1,075%
OUTUBRO	<b>2.205.917,06</b>	-	-	22.550,56	<b>2.228.467,62</b>	1,022%
NOVEMBRO	<b>2.228.467,62</b>	713.440,02	- 500.000,00	21.789,38	<b>2.463.697,02</b>	0,978%
DEZEMBRO	<b>2.463.697,02</b>	-	-	27.141,90	<b>2.490.838,92</b>	1,102%

#### 4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

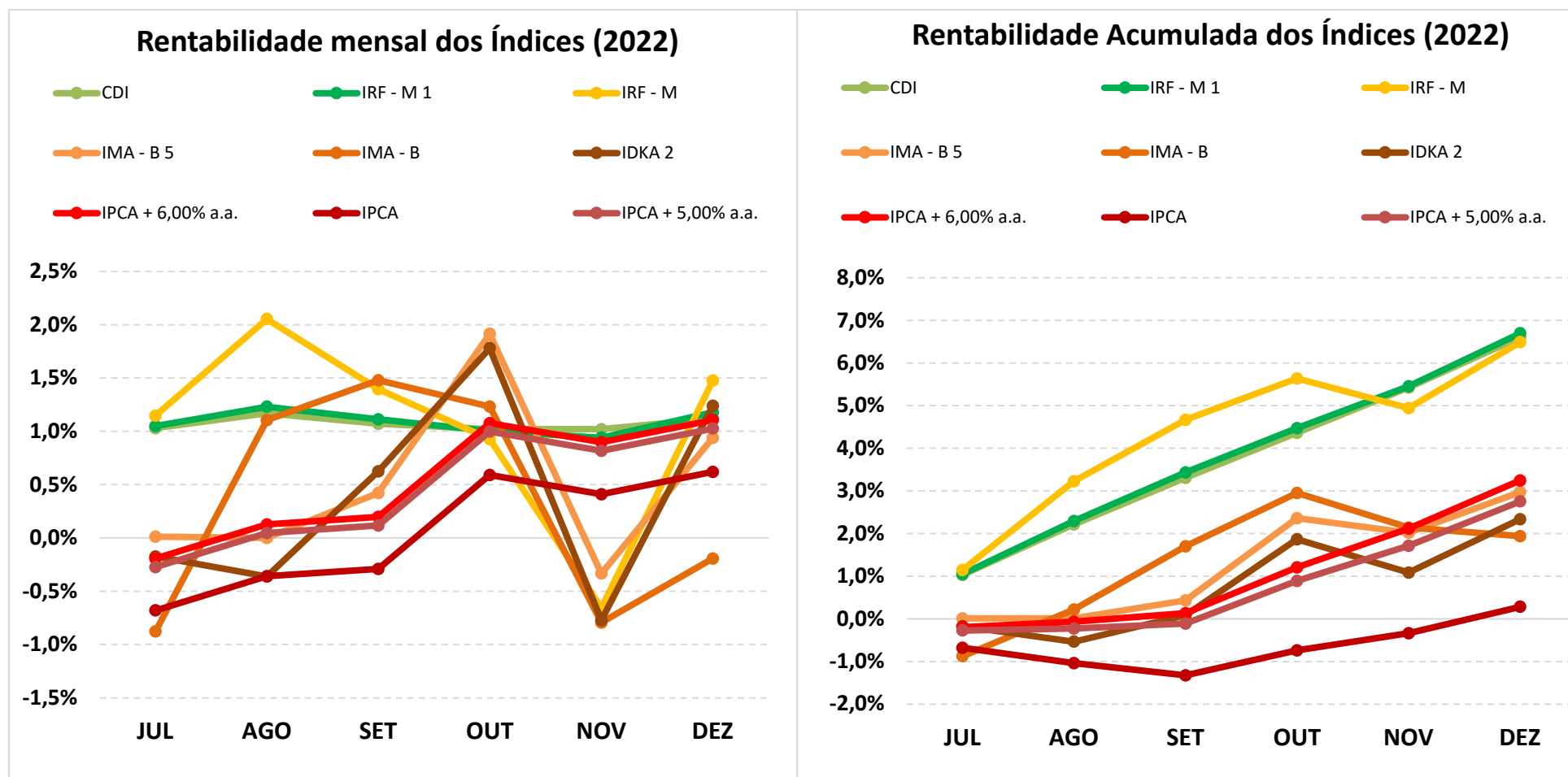
<b>BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS</b>						
<b>25</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	<b>184.206,08</b>	-	-	1.905,08	<b>186.111,16</b>	<b>1,034%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>186.111,16</b>	-	-	2.258,11	<b>188.369,27</b>	<b>1,213%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>188.369,27</b>	-	-	2.065,87	<b>190.435,14</b>	<b>1,097%</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>190.435,14</b>	-	-	1.901,12	<b>192.336,26</b>	<b>0,998%</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>192.336,26</b>	-	-	1.762,64	<b>194.098,90</b>	<b>0,916%</b>
<b>DEZEMBRO</b>	<b>194.098,90</b>	-	-	2.239,00	<b>196.337,90</b>	<b>1,154%</b>

## 5-TABELA DE RENTABILIDADE

Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,95%	1,08%	0,99%	0,95%	0,93%	1,03%	<b>6,09%</b>
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,04%	1,18%	1,09%	1,04%	1,02%	1,12%	<b>6,67%</b>
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,04%	1,20%	1,09%	0,98%	0,91%	1,16%	<b>6,56%</b>
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	-0,22%	-0,04%	0,53%	1,85%	-0,65%	1,22%	<b>2,69%</b>
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	*	0,14%	0,08%	2,24%	0,74%	0,95%	<b>4,21%</b>
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	0,83%	1,20%	*	*	*	*	<b>2,04%</b>
7	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,64%	1,15%	1,25%	1,01%	-0,12%	0,77%	<b>4,79%</b>
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	1,13%	2,05%	1,38%	0,89%	-0,69%	1,43%	<b>6,34%</b>
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,89%	1,08%	1,45%	1,19%	-0,80%	-0,22%	<b>1,80%</b>
10	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,95%	1,05%	1,45%	1,18%	-0,76%	-0,24%	<b>1,72%</b>
11	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	*	-0,17%	0,49%	1,89%	-0,51%	1,32%	<b>3,03%</b>
12	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	*	0,53%	0,43%	1,46%	-0,64%	0,32%	<b>2,11%</b>
13	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,02%	1,17%	1,09%	1,01%	0,97%	1,09%	<b>6,53%</b>
14	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,03%	1,21%	1,09%	0,99%	0,92%	1,15%	<b>6,56%</b>
15	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	-0,29%	-0,11%	0,51%	1,83%	-0,70%	1,23%	<b>2,47%</b>
16	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,02%	0,05%	0,43%	1,88%	-0,34%	0,92%	<b>2,98%</b>
17	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,79%	1,47%	1,24%	0,99%	0,08%	1,14%	<b>5,83%</b>
18	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	-0,33%	-0,15%	0,48%	1,89%	-0,51%	1,32%	<b>2,71%</b>
19	BRASESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1,03%	1,21%	1,10%	1,00%	0,92%	1,15%	<b>6,58%</b>
20	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	1,02%	1,16%	1,08%	1,02%	1,00%	1,00%	<b>6,45%</b>
21	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,07%	1,24%	1,12%	1,01%	0,90%	1,19%	<b>6,71%</b>
22	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	1,16%	2,12%	1,45%	0,88%	-0,76%	1,41%	<b>6,40%</b>
23	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,87%	1,30%	1,50%	1,14%	-0,77%	-0,30%	<b>1,99%</b>
	<b>CDI</b>	<b>1,03%</b>	<b>1,17%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,02%</b>	<b>1,02%</b>	<b>1,12%</b>	<b>6,60%</b>
	<b>IRF - M 1</b>	<b>1,05%</b>	<b>1,23%</b>	<b>1,11%</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,94%</b>	<b>1,18%</b>	<b>6,70%</b>
	<b>IRF - M</b>	<b>1,15%</b>	<b>2,05%</b>	<b>1,40%</b>	<b>0,93%</b>	<b>-0,66%</b>	<b>1,48%</b>	<b>6,49%</b>
	<b>IMA - B 5</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,42%</b>	<b>1,92%</b>	<b>-0,33%</b>	<b>0,94%</b>	<b>2,98%</b>
	<b>IMA - B</b>	<b>-0,88%</b>	<b>1,10%</b>	<b>1,48%</b>	<b>1,23%</b>	<b>-0,79%</b>	<b>-0,19%</b>	<b>1,94%</b>
	<b>IDKA 2</b>	<b>-0,17%</b>	<b>-0,36%</b>	<b>0,62%</b>	<b>1,78%</b>	<b>-0,77%</b>	<b>1,24%</b>	<b>2,34%</b>
	<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	<b>-0,19%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,20%</b>	<b>1,08%</b>	<b>0,90%</b>	<b>1,11%</b>	<b>3,25%</b>
	<b>IPCA</b>	<b>-0,68%</b>	<b>-0,36%</b>	<b>-0,29%</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,41%</b>	<b>0,62%</b>	<b>0,28%</b>
	<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	<b>-0,27%</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,12%</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,82%</b>	<b>1,03%</b>	<b>2,76%</b>

**\*O PREVI-LIDER NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS FUNDOS NOS REFERIDOS MESES ACIMA. PORTANTO, NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.**

## GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

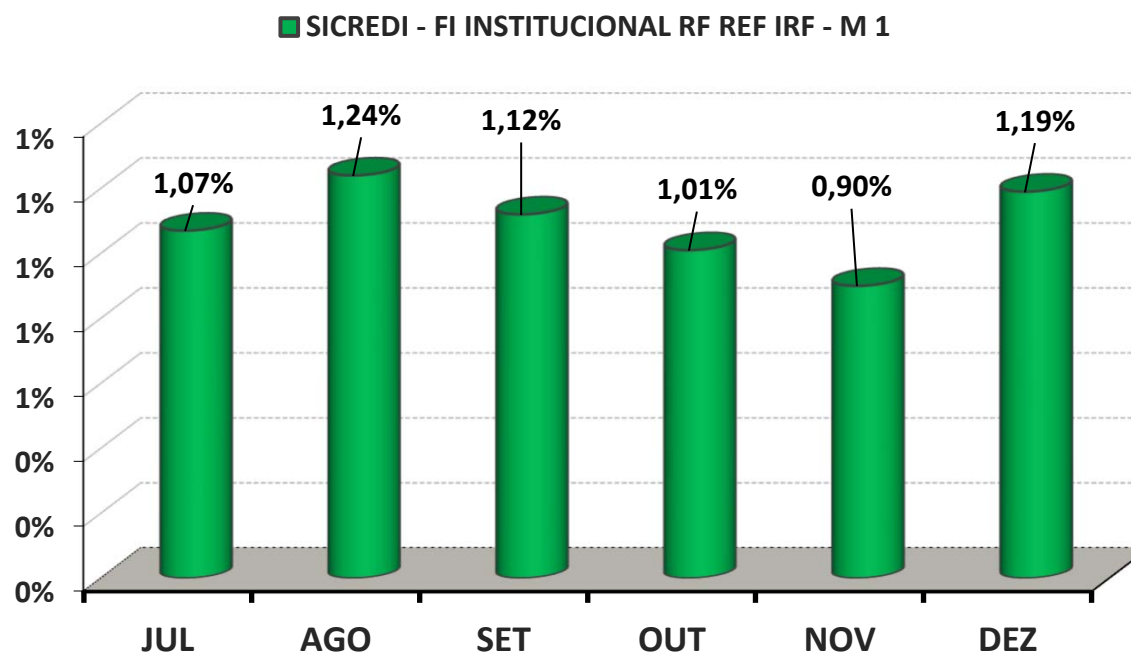


## 5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,07%	1,24%	1,12%	1,01%	0,90%	1,19%

### Comportamento MENSAL no Semestre

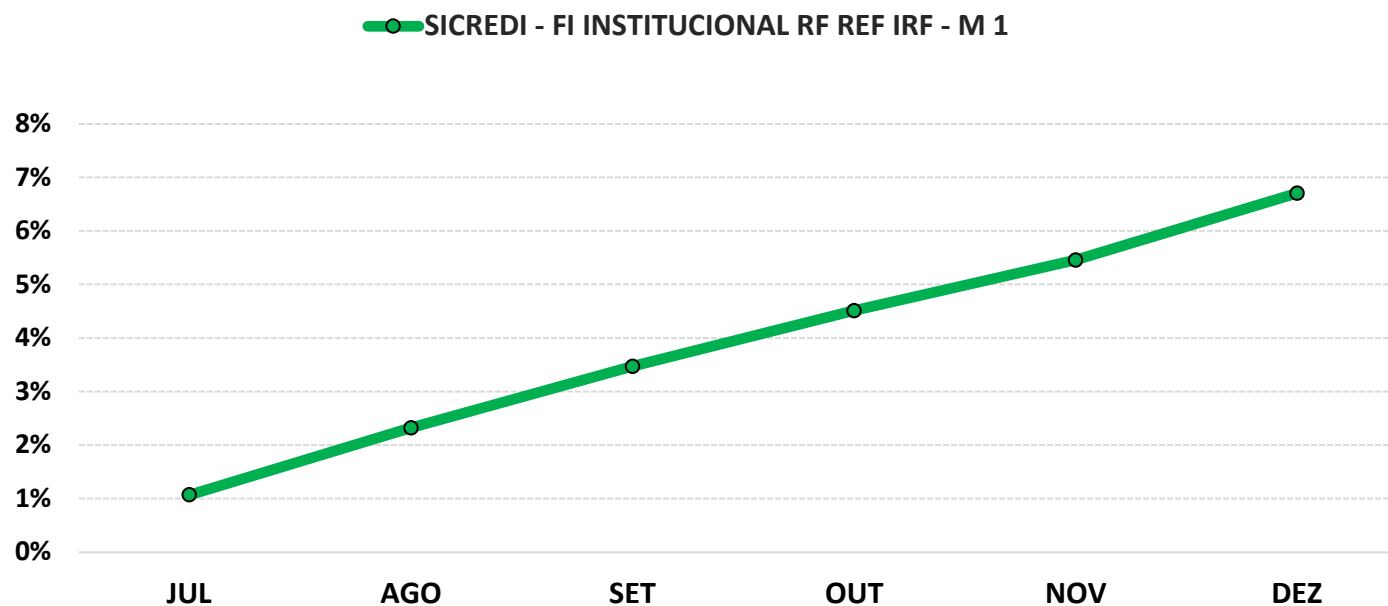


## 5.1-MELHOR DESEMPENHO ACUMULADO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,07%	2,32%	3,47%	4,51%	5,45%	6,71%

### Comportamento ACUMULADO no Semestre

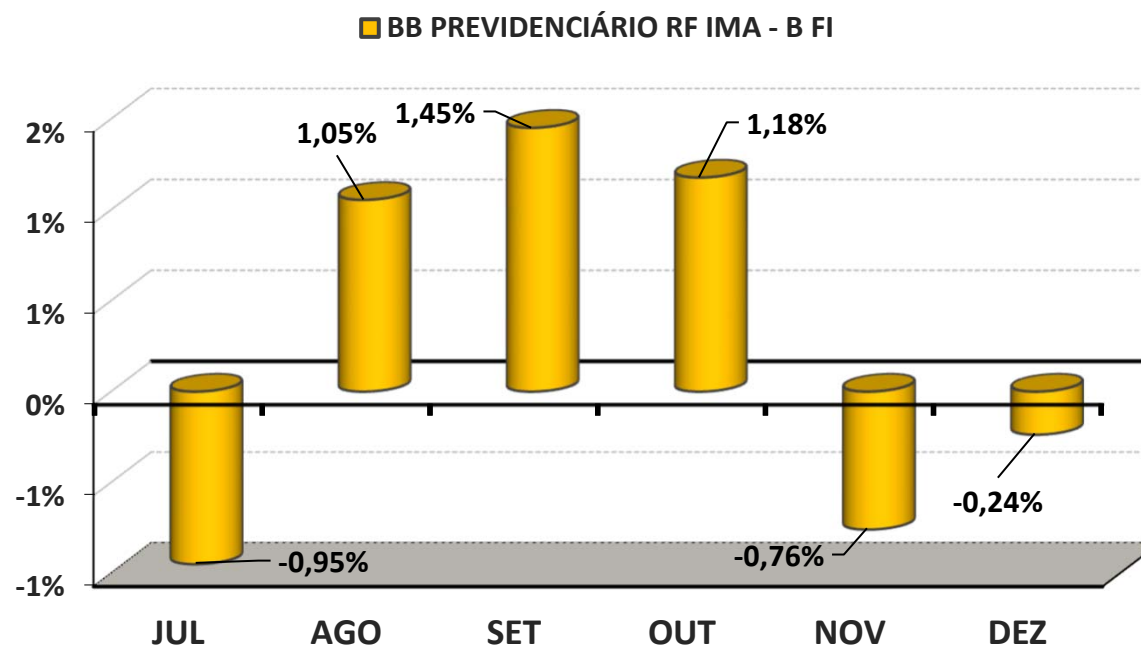


## 5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,95%	1,05%	1,45%	1,18%	-0,76%	-0,24%

### Comportamento MENSAL no Semestre

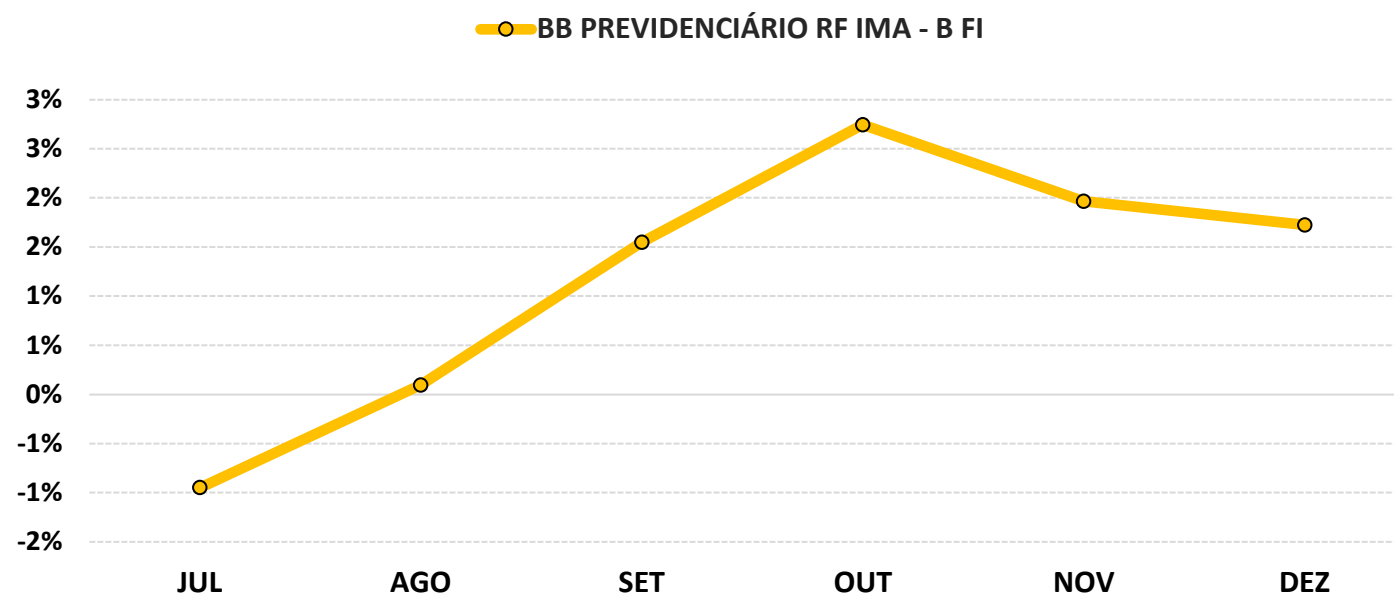


## 5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,95%	0,10%	1,55%	2,74%	1,96%	1,72%

### Comportamento ACUMULADO no Semestre



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

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>MENSAL</b>	0,22%	0,88%	1,04%	1,31%	-0,22%	0,78%
<b>CDI</b>	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%
<b>IBOVESPA</b>	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%
<b>META ATUARIAL</b>	-0,29%	0,03%	0,10%	0,98%	0,80%	1,01%

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>ACUMULADO DO SEMESTRE</b>	0,22%	1,10%	2,15%	3,49%	3,27%	4,07%
<b>CDI</b>	1,03%	2,21%	3,31%	4,36%	5,42%	6,60%
<b>IBOVESPA</b>	4,69%	11,14%	11,66%	17,75%	14,14%	11,35%
<b>META ATUARIAL</b>	-0,29%	-0,25%	-0,15%	0,84%	1,65%	2,68%

**RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO PREVI-LIDER:**

**R\$ 2.002.672,06**

**META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE:**

**R\$ 1.346.041,01**

**GANHO SOBRE A META ATUARIAL:**

**R\$ 656.631,05**

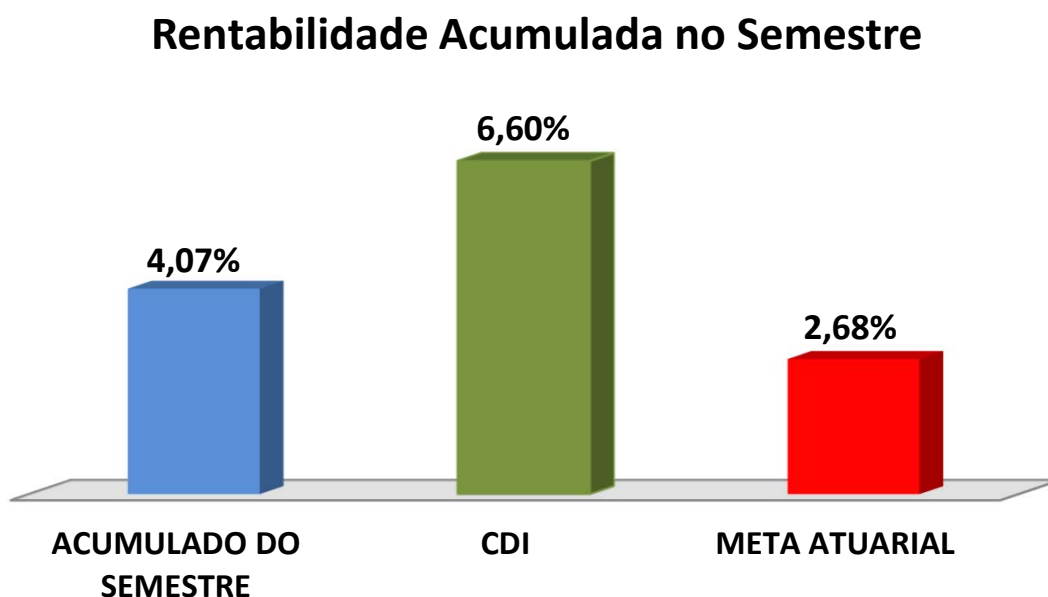
## 7-CONCLUSÃO

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

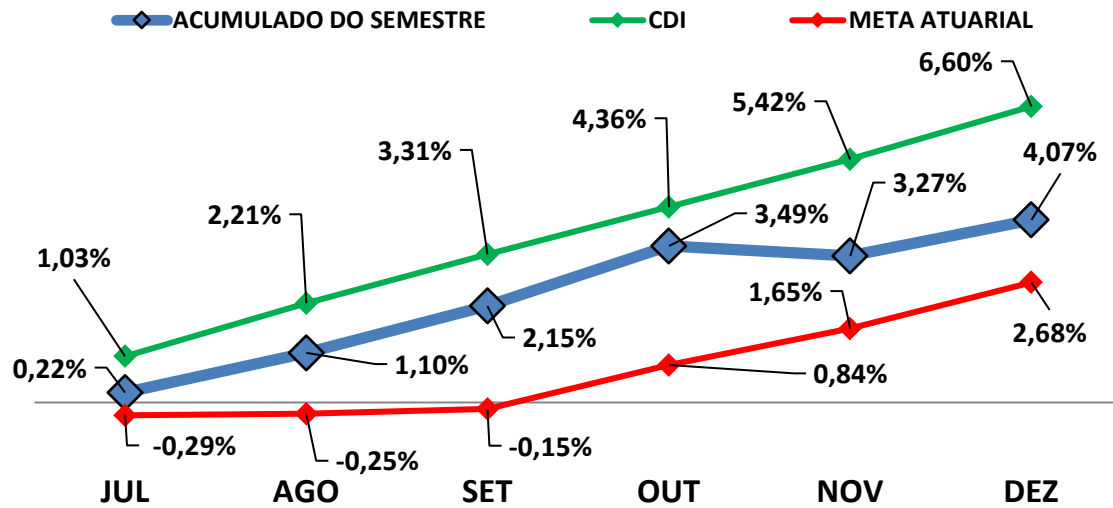
### 7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

A Carteira de Investimentos do PREVI-LIDER , apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 4,07% 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 61,67% sobre o índice de referência do mercado.

#### GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



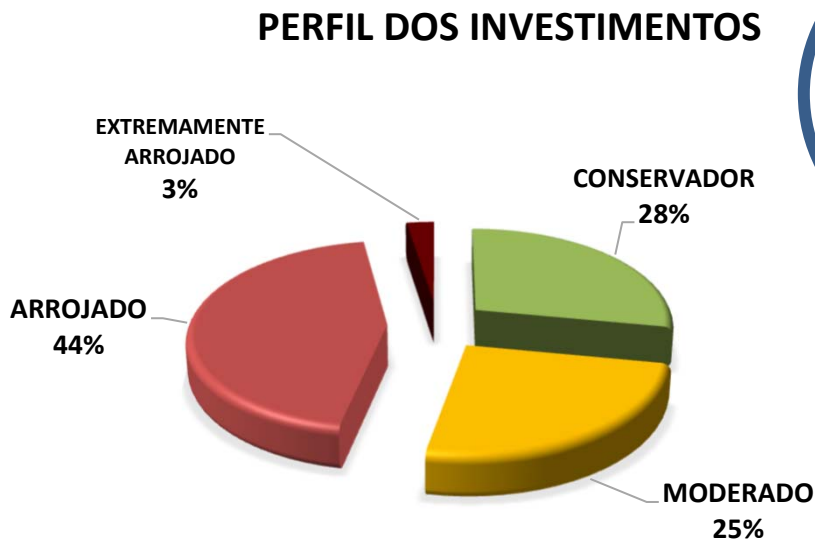
## Rentabilidade Acumulada no Semestre



### 7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do PREVI-LIDER é de 4,07% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,68%, representando 152,01% sobre a Meta Atuarial.

### 7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



**PERFIL 6**  
MODERADO COM  
TENDÊNCIA  
ARROJADA

#### Descrição do Perfil de Investidor

##### Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de buscar ganhos acima da inflação. A carteira possui uma grande concentração de ativos moderados, mas busca investir um pouco em ativos arrojados. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo (como Planos de Previdência) é o perfil mais indicado.

##### Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA, busca investimentos que rentabilizam acima da inflação, mas que podem apresentar rentabilidades negativas no curto prazo. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo é o perfil mais indicado, pois os investimentos podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil é o mais equilibrado, entre cumprir a Meta Atuarial e se proteger um pouco das oscilações de mercado.

#### Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

<b>CONSERVADOR</b>	1	EXTREMAMENTE CONSERVADOR
	2	CONSERVADOR
	3	CONSERVADOR COM TENDÊNCIA MODERADA
<b>MODERADO</b>	4	MODERADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA
	5	MODERADO
	6	MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA
<b>ARROJADO</b>	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 6 - Moderado com Tendência Arrojada. 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.

**É o Relatório.**



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

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