
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

COLÍDER / MT

**RELATÓRIO ANUAL
DE
INVESTIMENTOS
2022**

14 de janeiro de 2023



ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	4
3 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS	27
4 – DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS	41
4.1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark	53
5 – ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA E RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	77
6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	84
6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento	84
6.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento	88
7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS	91
7.1 - Meta Atuarial	91
7.2 - Inflação	92
7.3 - Rentabilidade da Carteira	93
7.4 - ALM - Asset Liability Management	93
7.5 - Conclusão	96

1 - INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI
CNPJ	13.077.415/0001-05
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Previdência Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	20/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.841.990.026,28
NÚMERO DE COTISTAS **	895
VALOR DA COTA **	2,429153898
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/09/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
CNPJ	13.077.418/0001-49
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,2% a 0,3% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	12.858.761.791,29
NÚMERO DE COTISTAS **	1.060
VALOR DA COTA **	2,711319038
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

5

3

18

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

6

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI
CNPJ	13.322.205/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Previdência Renda Fixa
ÍNDICE	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.489.389.892,90
NÚMERO DE COTISTAS **	987
VALOR DA COTA **	3,307626443
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I
CNPJ	19.303.793/0001-46
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índice
ÍNDICE	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	30/01/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2022
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	177.533.701,77
NÚMERO DE COTISTAS **	43
VALOR DA COTA **	2,965000586
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7

31

INFORMAÇÕES	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
CNPJ	35.292.588/0001-89
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	16/03/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,3% a 0,5% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00
SALDO MÍNIMO	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.757.838.619,84
NÚMERO DE COTISTAS **	706
VALOR DA COTA **	1,171953325
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/03/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI
CNPJ	07.111.384/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social/EFPCs/FIs e FICs administrados pela BB DTVM
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	08/12/2004
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.012.099.701,11
NÚMERO DE COTISTAS **	478
VALOR DA COTA **	6,523181853
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI
CNPJ	07.861.554/0001-22
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	09/03/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,3% a 0,6% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	640.688.864,31
NÚMERO DE COTISTAS **	213
VALOR DA COTA **	6,062348687
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/05/2016
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI
CNPJ	44.345.590/0001-60
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índice
ÍNDICE	IPCA + 5,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	24/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100.000,00
RESGATE MÍNIMO	100.000,00
SALDO MÍNIMO	100.000,00
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.756.777.028,75
NÚMERO DE COTISTAS **	320
VALOR DA COTA **	1,085952763
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	19/01/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI
CNPJ	46.134.096/0001-81
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 5,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	20/06/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100.000,00
RESGATE MÍNIMO	100.000,00
SALDO MÍNIMO	100.000,00
CARÊNCIA	Até 15/05/2027
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	486.374.222,31
NÚMERO DE COTISTAS **	121
VALOR DA COTA **	1,010270354
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/06/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
CNPJ	23.215.097/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IPCA
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AUDITOR INDEPENDENTE	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	04/11/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	R\$ 1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.292.657.963,96
NÚMERO DE COTISTAS **	810
VALOR DA COTA **	1,674571
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/01/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2024 TP RF
CNPJ	18.598.288/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índice
ÍNDICE	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	Ernst & Young Terço Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	30/01/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	474.505.817,58
NÚMERO DE COTISTAS **	105
VALOR DA COTA **	1,77551553
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	28/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BRDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS
CNPJ	11.484.558/0001-06
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa
ÍNDICE	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Banco Bradesco s.a
GESTOR	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM
CUSTODIANTE	Bradesco S.A.
DISTRIBUIDOR	Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	02/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	554.964.817,38
NÚMERO DE COTISTAS **	235
VALOR DA COTA **	2,9554791
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/01/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC
CNPJ	07.277.931/0001-80
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Público em Geral
ADMINISTRADOR	Banco Cooperativo Sicredi s.a.
GESTOR	Confederação das Cooperativas do Sicredi
CUSTODIANTE	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi SA
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	06/12/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	20.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00
SALDO MÍNIMO	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.013.450.280,49
NÚMERO DE COTISTAS **	10.964
VALOR DA COTA **	4,6716023
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	29/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS *

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

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

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

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

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

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI CAIXA BRASIL 2024 TP RF						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.463.787,55	-	-	(458,15)	1.463.329,40	-0,031%
FEVEREIRO	1.463.329,40	-	-	(24.930,50)	1.438.398,90	-1,704%
MARÇO	1.438.398,90	-	-	38.238,10	1.476.637,00	2,658%
ABRIL	1.476.637,00	-	-	18.422,05	1.495.059,05	1,248%
MAIO	1.495.059,05	-	-	13.287,20	1.508.346,25	0,889%
JUNHO	1.508.346,25	-	-	3.329,45	1.511.675,70	0,221%
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
JANEIRO	6.260.428,10	-	-	1.177,78	6.261.605,88	0,019%
FEVEREIRO	6.261.605,88	-	-	71.773,69	6.333.379,57	1,146%
MARÇO	6.333.379,57	-	-	166.344,08	6.499.723,65	2,626%
ABRIL	6.499.723,65	-	-	91.027,14	6.590.750,79	1,400%
MAIO	6.590.750,79	-	-	56.230,70	6.646.981,49	0,853%
JUNHO	6.646.981,49	-	-	14.911,68	6.661.893,17	0,224%
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%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.059.384,82	-	-	7.072,52	1.066.457,34	0,668%
FEVEREIRO	1.066.457,34	-	-	8.592,92	1.075.050,26	0,806%
MARÇO	1.075.050,26	-	-	8.860,43	1.083.910,69	0,824%
ABRIL	1.083.910,69	-	-	9.874,51	1.093.785,20	0,911%
MAIO	1.093.785,20	-	-	11.649,11	1.105.434,31	1,065%
JUNHO	1.105.434,31	-	-	2.547,06	1.107.981,37	0,230%
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
JANEIRO	6.677.478,34	44.592,00	-	(3.926,30)	6.718.144,04	-0,058%
FEVEREIRO	6.718.144,04	-	-	48.692,84	6.766.836,88	0,725%
MARÇO	6.766.836,88	-	-	58.586,21	6.825.423,09	0,866%
ABRIL	6.825.423,09	-	-	49.382,04	6.874.805,13	0,724%
MAIO	6.874.805,13	-	-	63.804,11	6.938.609,24	0,928%
JUNHO	6.938.609,24	-	-	63.139,65	7.001.748,89	0,910%
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%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.344.442,51	-	-	10.675,77	1.355.118,28	0,794%
FEVEREIRO	1.355.118,28	-	-	11.885,42	1.367.003,70	0,877%
MARÇO	1.367.003,70	40.000,00	-	12.352,75	1.419.356,45	0,904%
ABRIL	1.419.356,45	-	-	10.600,77	1.429.957,22	0,747%
MAIO	1.429.957,22	-	-	15.353,84	1.445.311,06	1,074%
JUNHO	1.445.311,06	-	-	14.791,91	1.460.102,97	1,023%
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
JANEIRO	3.215.922,74	-	-	2.906,48	3.218.829,23	0,090%
FEVEREIRO	3.218.829,23	-	-	33.827,47	3.252.656,69	1,051%
MARÇO	3.252.656,69	-	-	84.124,67	3.336.781,36	2,586%
ABRIL	3.336.781,36	-	-	51.246,31	3.388.027,67	1,536%
MAIO	3.388.027,67	-	-	25.906,25	3.413.933,92	0,765%
JUNHO	3.413.933,92	-	-	11.388,17	3.425.322,09	0,334%
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%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.137.277,98	-	-	(23.756,79)	3.113.521,19	-0,757%
FEVEREIRO	3.113.521,19	-	-	17.106,99	3.130.628,18	0,549%
MARÇO	3.130.628,18	-	-	96.239,38	3.226.867,56	3,074%
ABRIL	3.226.867,56	-	-	27.259,26	3.254.126,82	0,845%
MAIO	3.254.126,82	-	-	30.115,65	3.284.242,47	0,925%
JUNHO	3.284.242,47	-	-	(13.342,09)	3.270.900,38	-0,406%
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
JANEIRO	62.195,41	-	-	(79,16)	62.116,25	-0,127%
FEVEREIRO	62.116,25	-	-	352,76	62.469,00	0,568%
MARÇO	62.469,00	-	-	527,46	62.996,46	0,844%
ABRIL	62.996,46	-	-	(65,06)	62.931,40	-0,103%
MAIO	62.931,40	-	-	362,37	63.293,77	0,576%
JUNHO	63.293,77	-	-	214,16	63.507,93	0,338%
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%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	563.033,93	-	-	(4.323,47)	558.710,46	-0,768%
FEVEREIRO	558.710,46	-	-	2.981,13	561.691,59	0,534%
MARÇO	561.691,59	-	-	16.905,93	578.597,52	3,010%
ABRIL	578.597,52	-	-	4.649,90	583.247,42	0,804%
MAIO	583.247,42	-	-	5.596,07	588.843,49	0,959%
JUNHO	588.843,49	-	-	(2.077,05)	586.766,44	-0,353%
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%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.797.294,46	-	-	21.596,77	3.818.891,23	0,569%
FEVEREIRO	3.818.891,23	-	(107.076,07)	42.570,35	3.754.385,52	1,147%
MARÇO	3.754.385,52	-	-	86.296,24	3.840.681,76	2,299%
ABRIL	3.840.681,76	-	-	78.775,30	3.919.457,06	2,051%
MAIO	3.919.457,06	-	-	25.591,25	3.945.048,31	0,653%
JUNHO	3.945.048,31	-	-	12.471,79	3.957.520,10	0,316%
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	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	30.098,52	-	-	184,82	30.283,34	0,614%
FEVEREIRO	30.283,34	-	-	223,24	30.506,57	0,737%
MARÇO	30.506,57	-	-	264,55	30.771,12	0,867%
ABRIL	30.771,12	-	-	215,30	30.986,42	0,700%
MAIO	30.986,42	-	-	285,57	31.271,99	0,922%
JUNHO	31.271,99	-	-	287,11	31.559,10	0,918%
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%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	32.133,09	-	-	3,09	32.136,19	0,010%
FEVEREIRO	32.136,19	-	-	371,71	32.507,90	1,157%
MARÇO	32.507,90	-	-	851,76	33.359,66	2,620%
ABRIL	33.359,66	-	-	495,02	33.854,68	1,484%
MAIO	33.854,68	-	-	262,38	34.117,06	0,775%
JUNHO	34.117,06	-	-	90,78	34.207,84	0,266%
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%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	926.175,74	-	(706.201,26)	2.725,90	222.700,39	1,239%
FEVEREIRO	222.700,39	1.485.000,00	(540.000,00)	6.375,43	1.174.075,82	2,863%
MARÇO	1.174.075,82	45.000,00	(635.000,00)	9.347,82	593.423,64	1,600%
ABRIL	593.423,64	1.370.717,88	(650.000,00)	7.433,59	1.321.575,11	1,253%
MAIO	1.321.575,11	745.354,38	(750.000,00)	11.908,32	1.328.837,81	0,904%
JUNHO	1.328.837,81	-	(630.000,00)	11.122,43	709.960,24	1,592%
JULHO	709.960,24	765.000,00	(650.000,00)	11.993,32	836.953,56	1,689%
AGOSTO	836.953,56	750.000,00	(681.309,48)	6.744,88	912.388,96	0,806%
SETEMBRO	912.388,96	-	(670.000,00)	8.879,64	251.268,60	3,663%
OUTUBRO	251.268,60	530.000,00	(710.000,00)	6.414,22	77.682,82	9,000%
NOVEMBRO	77.682,82	-	-	794,05	78.476,87	1,022%
DEZEMBRO	78.476,87	845.000,00	-	1.376,36	924.853,23	1,754%

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	71.238,18	-	-	135,92	71.374,10	0,191%
FEVEREIRO	71.374,10	-	-	477,47	71.851,57	0,669%
MARÇO	71.851,57	-	-	977,89	72.829,46	1,361%
ABRIL	72.829,46	-	-	448,02	73.277,48	0,615%
MAIO	73.277,48	-	-	681,13	73.958,61	0,930%
JUNHO	73.958,61	-	-	342,15	74.300,76	0,463%
JULHO	74.300,76	-	-	474,65	74.775,41	0,639%
AGOSTO	74.775,41	-	-	858,25	75.633,66	1,148%
SETEMBRO	75.633,66	-	-	949,02	76.582,68	1,255%
OUTUBRO	76.582,68	-	-	776,79	77.359,47	1,014%
NOVEMBRO	77.359,47	-	-	(88,96)	77.270,51	-0,115%
DEZEMBRO	77.270,51	-	-	593,04	77.863,55	0,767%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	656.201,26	-	4.208,68	660.409,94	0,641%
FEVEREIRO	660.409,94	-	(110.000,00)	4.798,82	555.208,76	0,872%
MARÇO	555.208,76	-	(50.000,00)	5.162,54	510.371,30	1,022%
ABRIL	510.371,30	-	(50.000,00)	3.826,19	464.197,49	0,831%
MAIO	464.197,49	-	(110.000,00)	4.671,20	358.868,69	1,319%
JUNHO	358.868,69	-	(60.000,00)	3.503,27	302.371,96	1,172%
JULHO	302.371,96	-	-	3.133,22	305.505,18	1,036%
AGOSTO	305.505,18	-	(60.000,00)	3.522,08	249.027,26	1,435%
SETEMBRO	249.027,26	-	(60.000,00)	2.434,46	191.461,72	1,288%
OUTUBRO	191.461,72	-	(50.000,00)	1.886,95	143.348,67	1,334%
NOVEMBRO	143.348,67	-	(50.000,00)	1.414,14	94.762,81	1,515%
DEZEMBRO	94.762,81	-	(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
JANEIRO	207.838,56	-	-	1.276,24	209.114,80	0,614%
FEVEREIRO	209.114,80	-	-	1.541,52	210.656,32	0,737%
MARÇO	210.656,32	-	-	1.826,79	212.483,11	0,867%
ABRIL	212.483,11	-	-	1.486,68	213.969,79	0,700%
MAIO	213.969,79	-	-	1.971,93	215.941,72	0,922%
JUNHO	215.941,72	-	-	1.982,58	217.924,30	0,918%
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%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
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
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
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%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	1.204.823,15	-	(6.385,97)	1.198.437,18	-0,530%
SETEMBRO	1.198.437,18	-	-	5.177,81	1.203.614,99	0,432%
OUTUBRO	1.203.614,99	-	-	17.540,01	1.221.155,00	1,457%
NOVEMBRO	1.221.155,00	-	(34.004,41)	(7.984,38)	1.179.166,21	-0,654%
DEZEMBRO	1.179.166,21	-	-	3.779,83	1.182.946,04	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
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	1.204.823,15	-	(5.809,92)	1.199.013,23	-0,482%
SETEMBRO	1.199.013,23	-	-	5.818,80	1.204.832,03	0,485%
OUTUBRO	1.204.832,03	-	-	22.807,31	1.227.639,34	1,893%
NOVEMBRO	1.227.639,34	-	-	(6.307,22)	1.221.332,12	-0,514%
DEZEMBRO	1.221.332,12	-	-	16.111,91	1.237.444,03	1,319%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	822.885,08	-	(640.000,00)	4.459,70	187.344,79	2,439%
FEVEREIRO	187.344,79	-	-	1.501,38	188.846,17	0,801%
MARÇO	188.846,17	-	-	1.701,37	190.547,54	0,901%
ABRIL	190.547,54	-	-	1.258,83	191.806,37	0,661%
MAIO	191.806,37	-	-	1.857,43	193.663,80	0,968%
JUNHO	193.663,80	-	-	1.811,64	195.475,44	0,935%
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
JANEIRO	8.942.038,03	-	-	(65.293,82)	8.876.744,21	-0,730%
FEVEREIRO	8.876.744,21	-	-	45.483,30	8.922.227,51	0,512%
MARÇO	8.922.227,51	-	-	270.271,49	9.192.499,00	3,029%
ABRIL	9.192.499,00	-	-	68.221,22	9.260.720,22	0,742%
MAIO	9.260.720,22	-	-	92.542,49	9.353.262,71	0,999%
JUNHO	9.353.262,71	-	-	(39.842,83)	9.313.419,88	-0,426%
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%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.355.075,78	-	-	(12.957,39)	6.342.118,40	-0,204%
FEVEREIRO	6.342.118,40	-	-	47.619,00	6.389.737,40	0,751%
MARÇO	6.389.737,40	-	-	66.356,68	6.456.094,08	1,038%
ABRIL	6.456.094,08	-	-	(7.475,50)	6.448.618,58	-0,116%
MAIO	6.448.618,58	-	-	41.042,45	6.489.661,03	0,636%
JUNHO	6.489.661,03	-	-	20.751,44	6.510.412,47	0,320%
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
JANEIRO	1.974.308,29	-	-	14.957,64	1.989.265,93	0,758%
FEVEREIRO	1.989.265,93	-	-	15.539,84	2.004.805,77	0,781%
MARÇO	2.004.805,77	-	-	18.164,02	2.022.969,79	0,906%
ABRIL	2.022.969,79	-	-	15.019,28	2.037.989,07	0,742%
MAIO	2.037.989,07	54.678,98	-	21.375,56	2.114.043,61	1,049%
JUNHO	2.114.043,61	-	-	21.431,15	2.135.474,76	1,014%
JULHO	2.135.474,76	-	-	21.878,12	2.157.352,88	1,025%
AGOSTO	2.157.352,88	-	-	25.096,16	2.182.449,04	1,163%
SETEMBRO	2.182.449,04	-	-	23.468,02	2.205.917,06	1,075%
OUTUBRO	2.205.917,06	-	-	22.550,56	2.228.467,62	1,022%
NOVEMBRO	2.228.467,62	713.440,02	(500.000,00)	21.789,38	2.463.697,02	0,978%
DEZEMBRO	2.463.697,02	-	-	27.141,90	2.490.838,92	1,102%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BRANCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	175.648,97	-	-	1.083,19	176.732,16	0,617%
FEVEREIRO	176.732,16	-	-	1.323,47	178.055,64	0,749%
MARÇO	178.055,64	-	-	1.555,47	179.611,11	0,874%
ABRIL	179.611,11	-	-	1.220,10	180.831,21	0,679%
MAIO	180.831,21	-	-	1.695,07	182.526,28	0,937%
JUNHO	182.526,28	-	-	1.679,80	184.206,08	0,920%
JULHO	184.206,08	-	-	1.905,08	186.111,16	1,034%
AGOSTO	186.111,16	-	-	2.258,11	188.369,27	1,213%
SETEMBRO	188.369,27	-	-	2.065,87	190.435,14	1,097%
OUTUBRO	190.435,14	-	-	1.901,12	192.336,26	0,998%
NOVEMBRO	192.336,26	-	-	1.762,64	194.098,90	0,916%
DEZEMBRO	194.098,90	-	-	2.239,00	196.337,90	1,154%

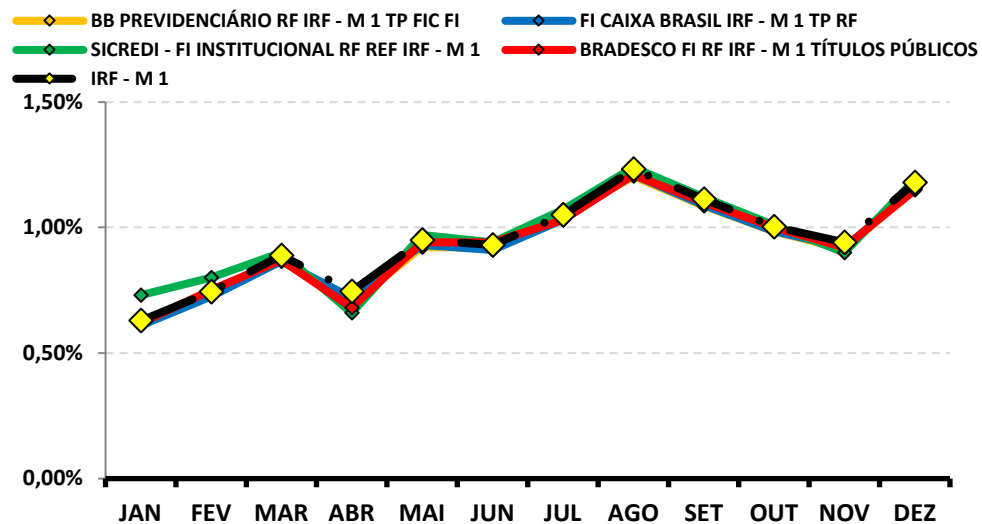
4 - DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS

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

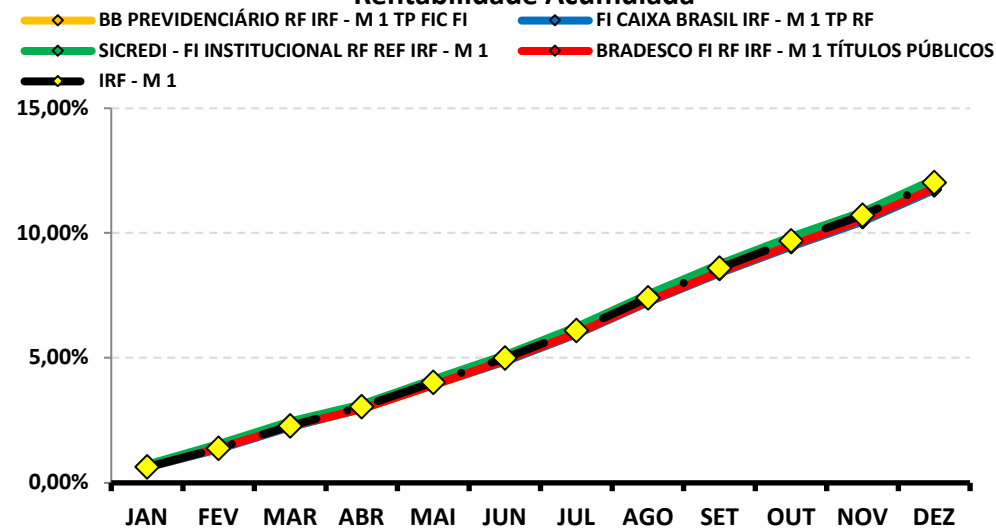
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,61%	0,74%	0,87%	0,70%	0,92%	0,92%	1,04%	1,20%	1,09%	0,98%	0,91%	1,16%	11,73%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,61%	0,72%	0,87%	0,72%	0,93%	0,91%	1,03%	1,21%	1,09%	0,99%	0,92%	1,15%	11,74%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,73%	0,80%	0,90%	0,66%	0,97%	0,94%	1,07%	1,24%	1,12%	1,01%	0,90%	1,19%	12,16%
11.484.558/0001-06	BRANDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,62%	0,75%	0,87%	0,68%	0,94%	0,94%	1,03%	1,21%	1,10%	1,00%	0,92%	1,15%	11,80%
	IRF - M 1	0,63%	0,74%	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	1,05%	1,23%	1,11%	1,00%	0,94%	1,18%	12,02%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



4 . 1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark

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

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

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

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

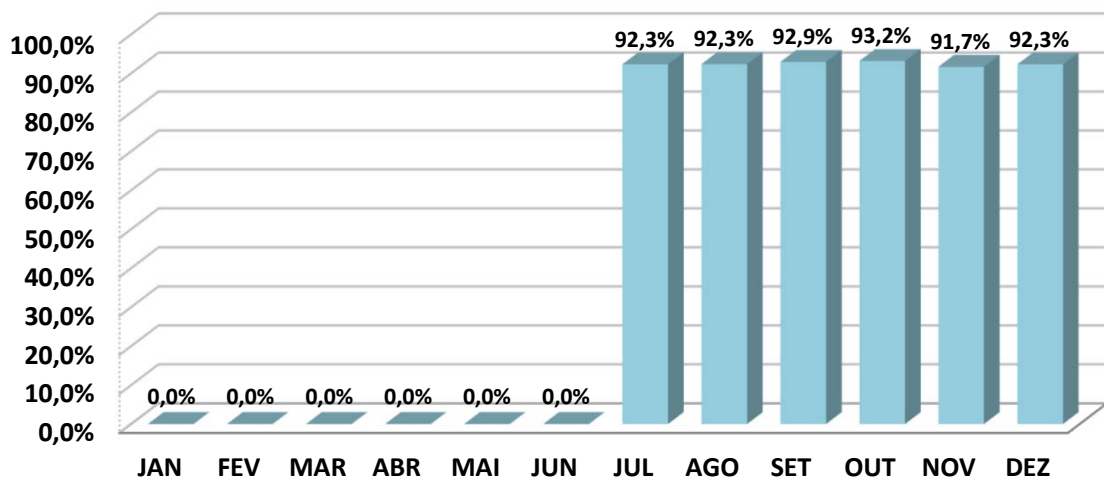
1

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	*	*	*	0,95%	1,08%	0,99%	0,95%	0,93%	1,03%
CDI	*	*	*	*	*	*	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	*	*	*	92,3%	92,3%	92,9%	93,2%	91,7%	92,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI



* O RPPS APLICOU NO FUNDO NO DIA 21/07/2022, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	1,08%	1,17%	92,34%
PIOR MÊS	NOV	0,93%	1,02%	91,66%

Oscilação do Investimento: 0,06%.

Oscilação do Benchmark: 0,06%.

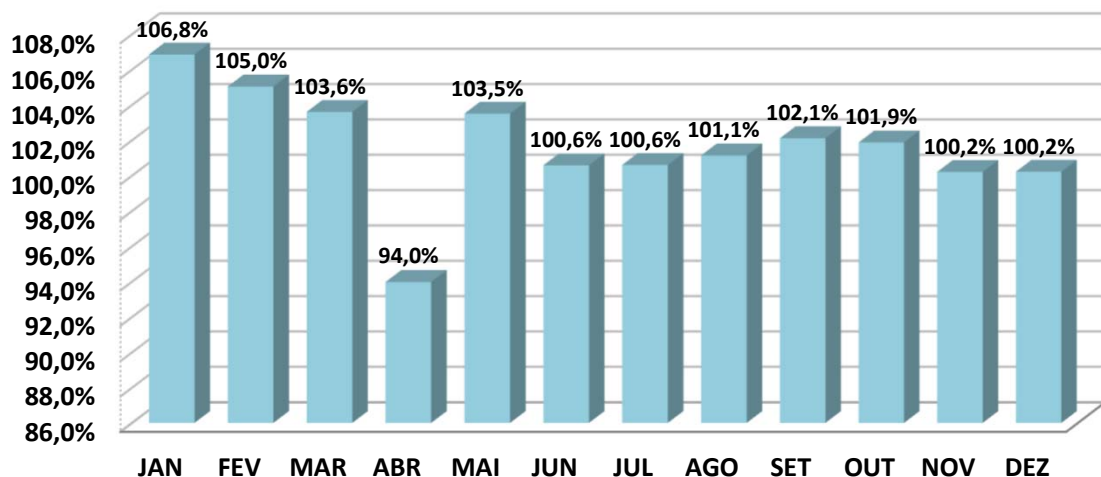
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,09%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,60%, pagando ao investidor 92,25% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,78%	0,80%	0,96%	0,78%	1,07%	1,03%	1,04%	1,18%	1,09%	1,04%	1,02%	1,12%
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	106,8%	105,0%	103,6%	94,0%	103,5%	100,6%	100,6%	101,1%	102,1%	101,9%	100,2%	100,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	1,18%	1,17%	101,14%
PIOR MÊS	ABR	0,78%	0,83%	93,98%

Oscilação do Investimento: 0,14%.

Oscilação do Benchmark: 0,14%.

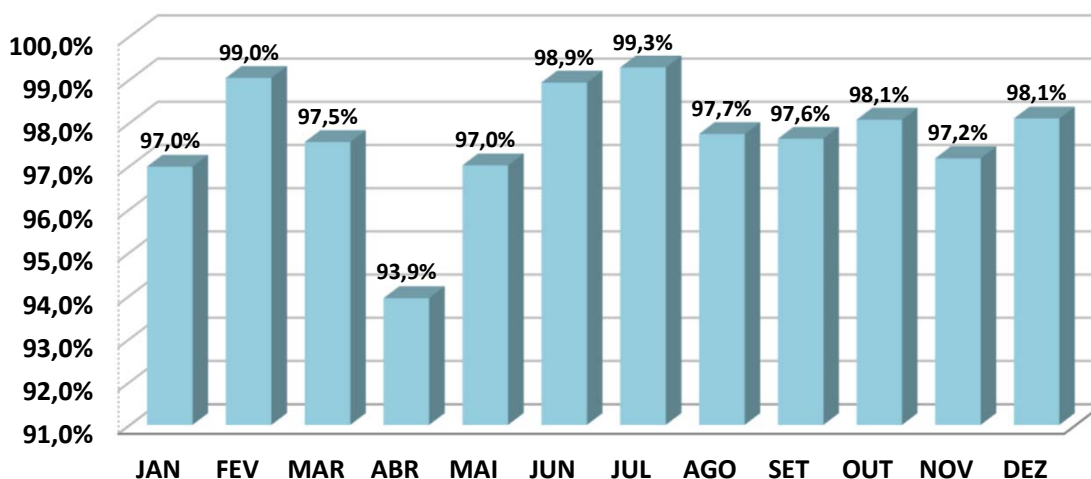
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,58%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,38%, pagando ao investidor 101,62% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,18%.

Oscilação do Benchmark: 0,18%.

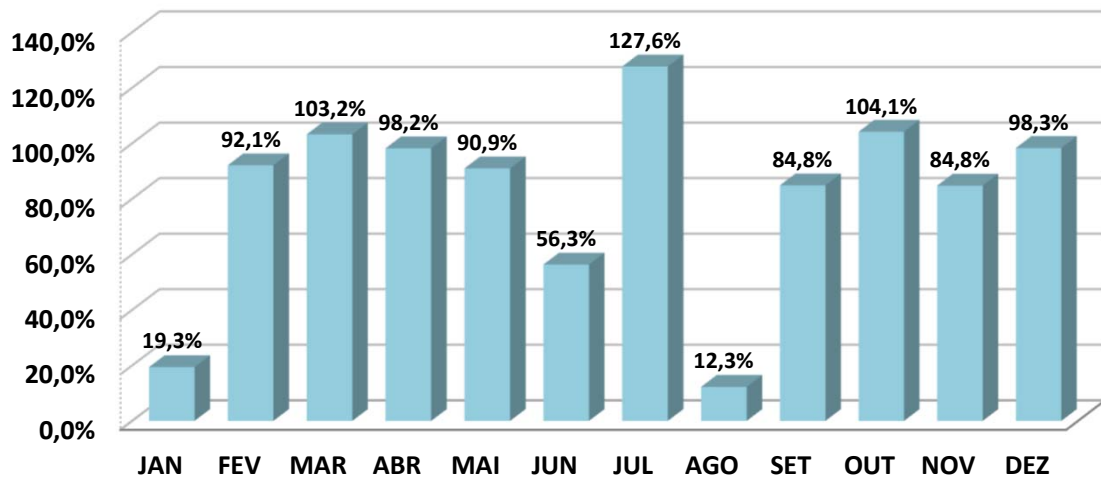
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,73%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,02%, pagando ao investidor 97,58% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,01%	1,16%	2,62%	1,48%	0,77%	0,27%	-0,22%	-0,04%	0,53%	1,85%	-0,65%	1,22%
IDKA 2	0,05%	1,26%	2,54%	1,51%	0,85%	0,47%	-0,17%	-0,36%	0,62%	1,78%	-0,77%	1,24%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	19,3%	92,1%	103,2%	98,2%	90,9%	56,3%	127,6%	12,3%	84,8%	104,1%	84,8%	98,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	2,62%	2,54%	103,19%
PIOR MÊS	NOV	-0,65%	-0,77%	84,76%

Oscilação do Investimento: 0,95%.

Oscilação do Benchmark: 0,97%.

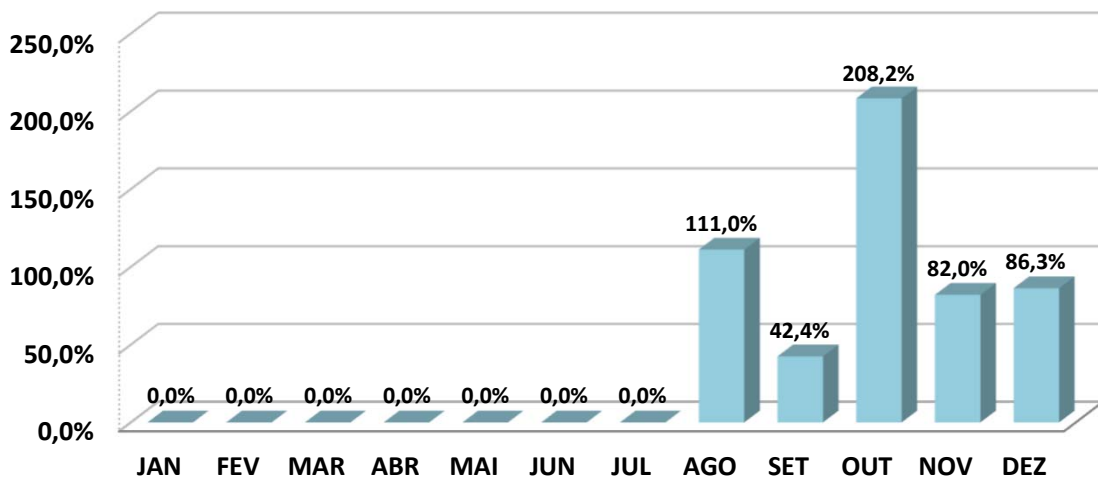
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,32%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,34%, pagando ao investidor 99,72% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA



* O RPPS APLICOU NO FUNDO NO DIA 17/08/2022, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,87%.

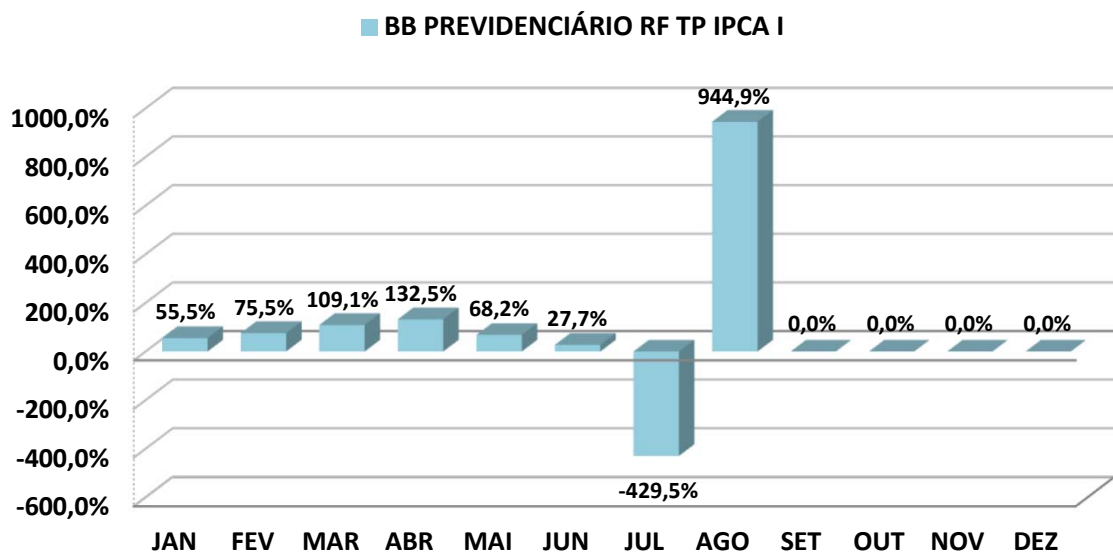
Oscilação do Benchmark: 0,48%.

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

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,57%	1,13%	2,30%	2,05%	0,65%	0,32%	0,83%	1,20%	*	*	*	*
IPCA + 6,00%	1,03%	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	-0,19%	0,13%	*	*	*	*
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	55,5%	75,5%	109,1%	132,5%	68,2%	27,7%	-429,5%	944,9%	*	*	*	*

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



* O RPPS RESGATOU OS RECURSOS APLICADOS NO FUNDO NO DIA 31/08/2022, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	2,30%	2,11%	109,09%
PIOR MÊS	JUN	0,32%	1,16%	27,66%

Oscilação do Investimento: 0,71%.

Oscilação do Benchmark: 0,75%.

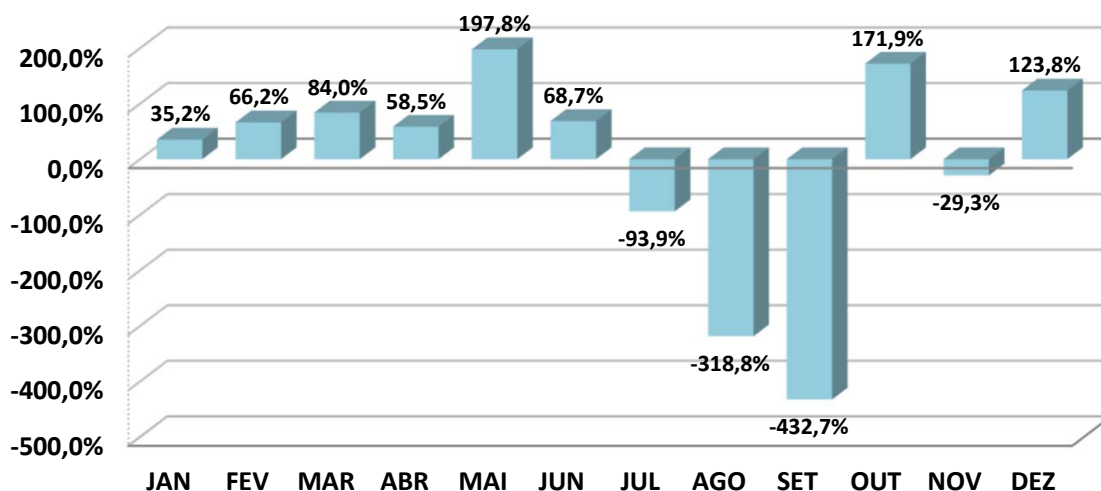
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,40%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 8,51%, pagando ao investidor 110,48% sobre o seu Benchmark.

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,19%	0,67%	1,36%	0,62%	0,93%	0,46%	0,64%	1,15%	1,25%	1,01%	-0,12%	0,77%
IPCA	0,54%	1,01%	1,62%	1,06%	0,47%	0,67%	-0,68%	-0,36%	-0,29%	0,59%	0,41%	0,62%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	35,2%	66,2%	84,0%	58,5%	197,8%	68,7%	-93,9%	-318,8%	-432,7%	171,9%	-29,3%	123,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	1,36%	1,62%	84,01%
PIOR MÊS	NOV	-0,12%	0,41%	-29,27%

Oscilação do Investimento: 0,43%.

Oscilação do Benchmark: 0,65%.

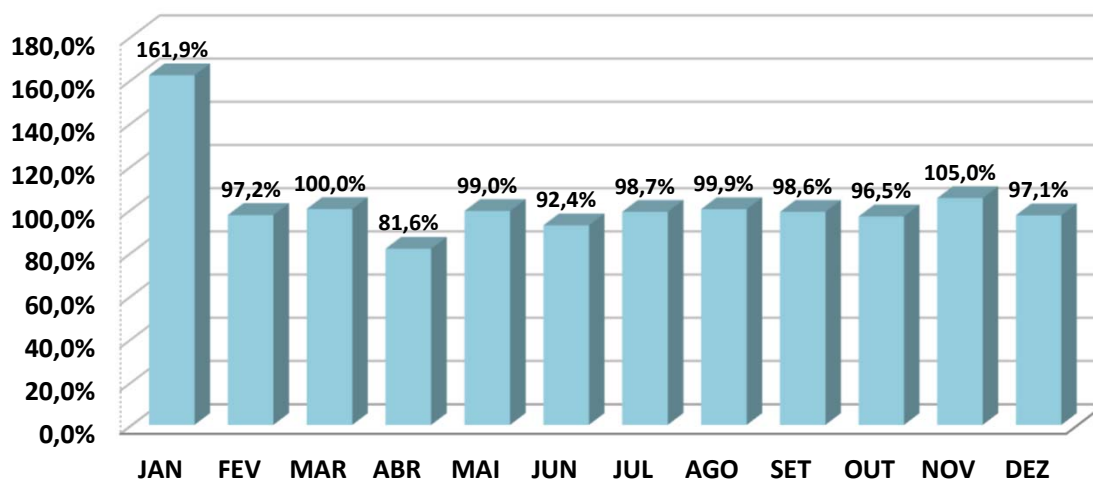
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,30%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 5,78%, pagando ao investidor 160,69% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,13%	0,57%	0,84%	-0,10%	0,58%	0,34%	1,13%	2,05%	1,38%	0,89%	-0,69%	1,43%
IRF - M	-0,08%	0,58%	0,84%	-0,12%	0,58%	0,37%	1,15%	2,05%	1,40%	0,93%	-0,66%	1,48%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	161,9%	97,2%	100,0%	81,6%	99,0%	92,4%	98,7%	99,9%	98,6%	96,5%	105,0%	97,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	2,05%	2,05%	99,88%
PIOR MÊS	NOV	-0,69%	-0,66%	104,98%

Oscilação do Investimento: 0,77%.

Oscilação do Benchmark: 0,77%.

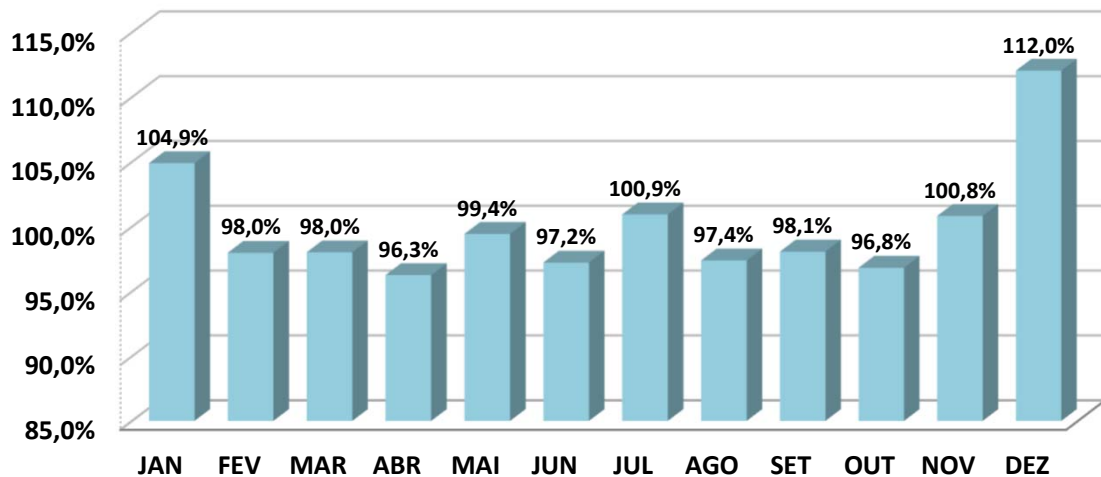
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 8,58%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 8,82%, pagando ao investidor 97,27% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 1,16%.

Oscilação do Benchmark: 1,17%.

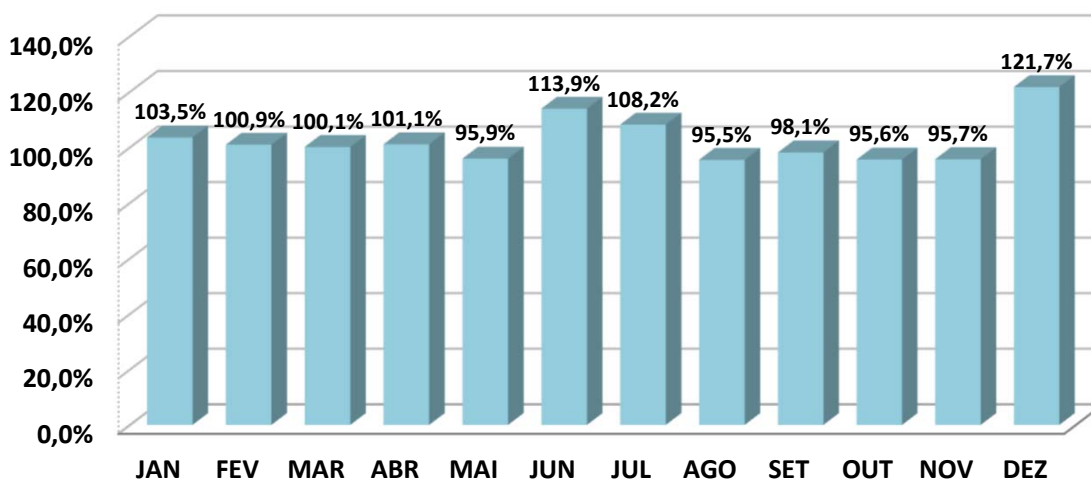
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,09%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,37%, pagando ao investidor 95,56% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,76%	0,55%	3,07%	0,84%	0,93%	-0,41%	-0,95%	1,05%	1,45%	1,18%	-0,76%	-0,24%
IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%	-0,79%	-0,19%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	103,5%	100,9%	100,1%	101,1%	95,9%	113,9%	108,2%	95,5%	98,1%	95,6%	95,7%	121,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	3,07%	3,07%	100,10%
PIOR MÊS	JUL	-0,95%	-0,88%	108,17%

Oscilação do Investimento: 1,18%.

Oscilação do Benchmark: 1,17%.

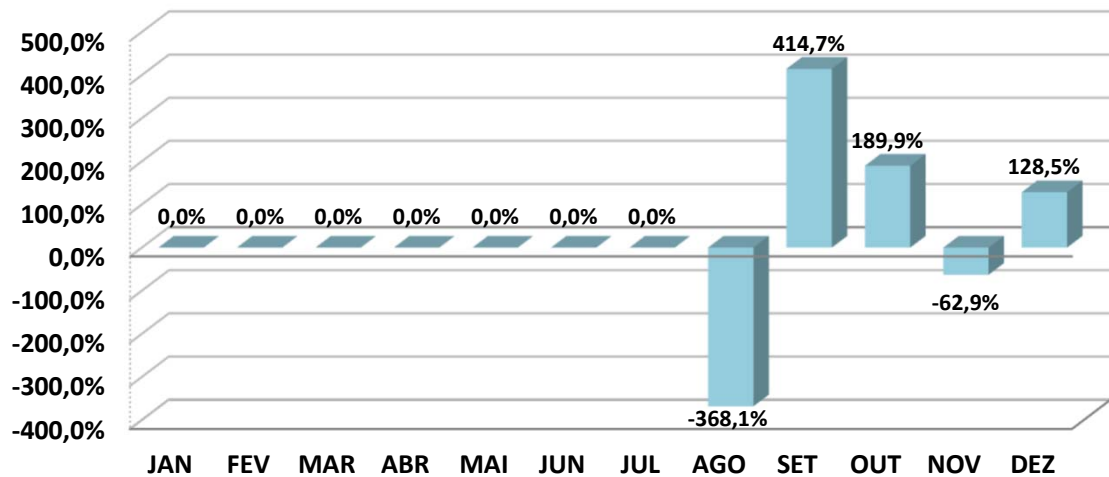
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,04%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,37%, pagando ao investidor 94,84% sobre o seu Benchmark.

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	*	*	*	*	-0,17%	0,49%	1,89%	-0,51%	1,32%
IPCA + 5,00%	*	*	*	*	*	*	*	0,05%	0,12%	1,00%	0,82%	1,03%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	*	*	*	*	-368,1%	414,7%	189,9%	-62,9%	128,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI



* O RPPS APLICOU NO FUNDO NO DIA 17/08/2022, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	1,89%	1,00%	189,86%
PIOR MÊS	NOV	-0,51%	0,82%	-62,88%

Oscilação do Investimento: 1,00%.

Oscilação do Benchmark: 0,48%.

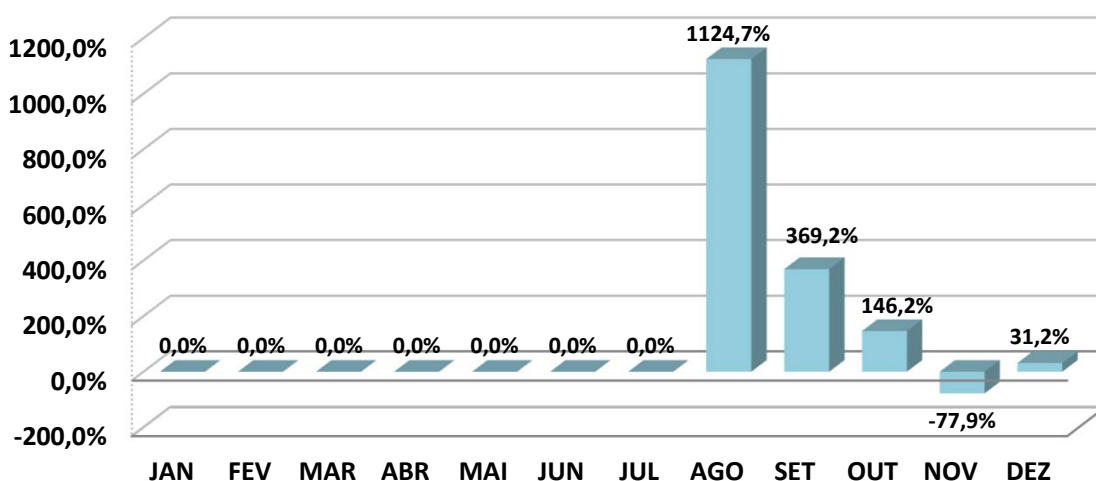
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 3,03%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 3,04%, pagando ao investidor 99,67% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	*	*	*	*	0,53%	0,43%	1,46%	-0,64%	0,32%
IPCA + 5,00%	*	*	*	*	*	*	*	0,05%	0,12%	1,00%	0,82%	1,03%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	*	*	*	*	1124,7%	369,2%	146,2%	-77,9%	31,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI



* O RPPS APLICOU NO FUNDO NO DIA 12/04/2022, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	1,46%	1,00%	146,16%
PIOR MÊS	NOV	-0,64%	0,82%	-77,86%

Oscilação do Investimento: 0,74%.

Oscilação do Benchmark: 0,48%.

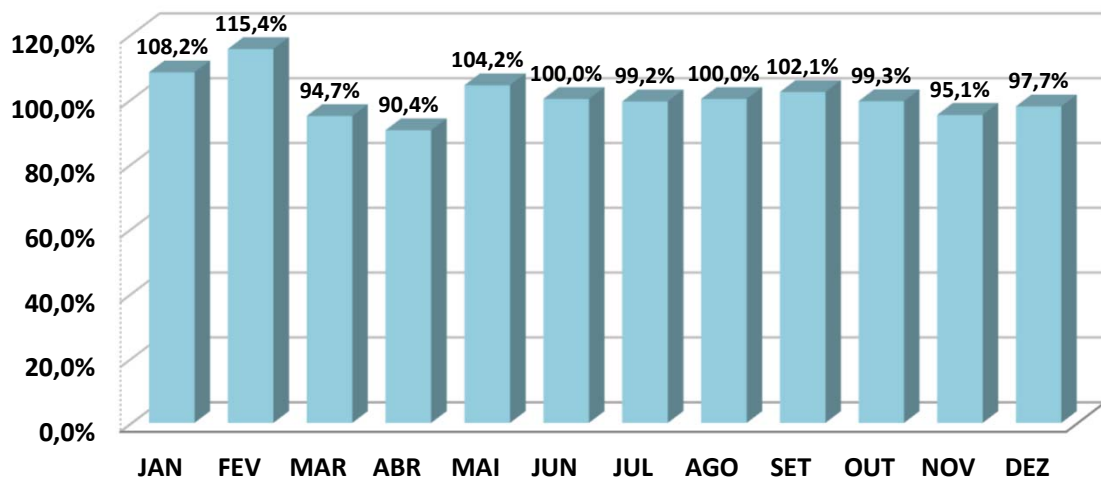
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 2,11%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 3,04%, pagando ao investidor 69,44% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,79%	0,88%	0,88%	0,75%	1,07%	1,02%	1,02%	1,17%	1,09%	1,01%	0,97%	1,09%
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	108,2%	115,4%	94,7%	90,4%	104,2%	100,0%	99,2%	100,0%	102,1%	99,3%	95,1%	97,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,13%.

Oscilação do Benchmark: 0,14%.

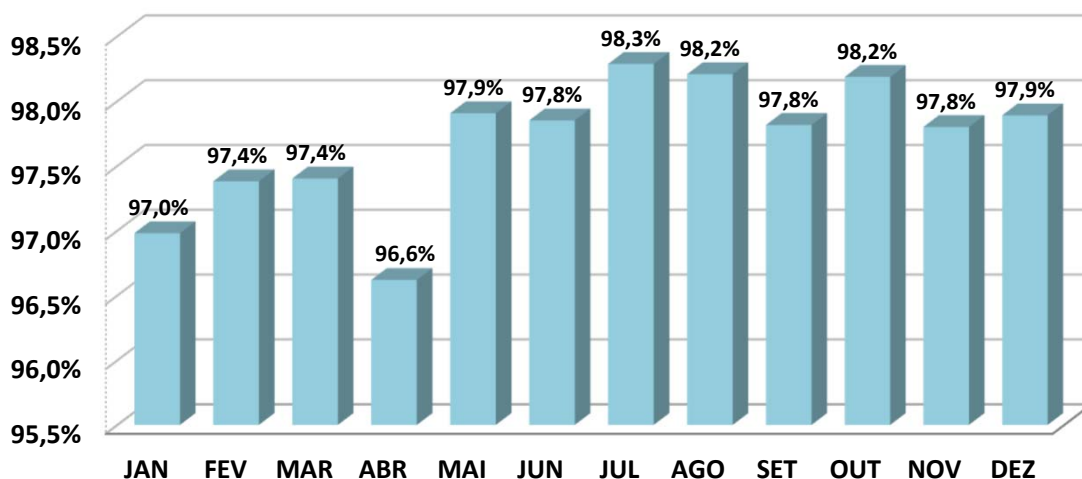
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,41%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,38%, pagando ao investidor 100,22% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,18%.

Oscilação do Benchmark: 0,18%.

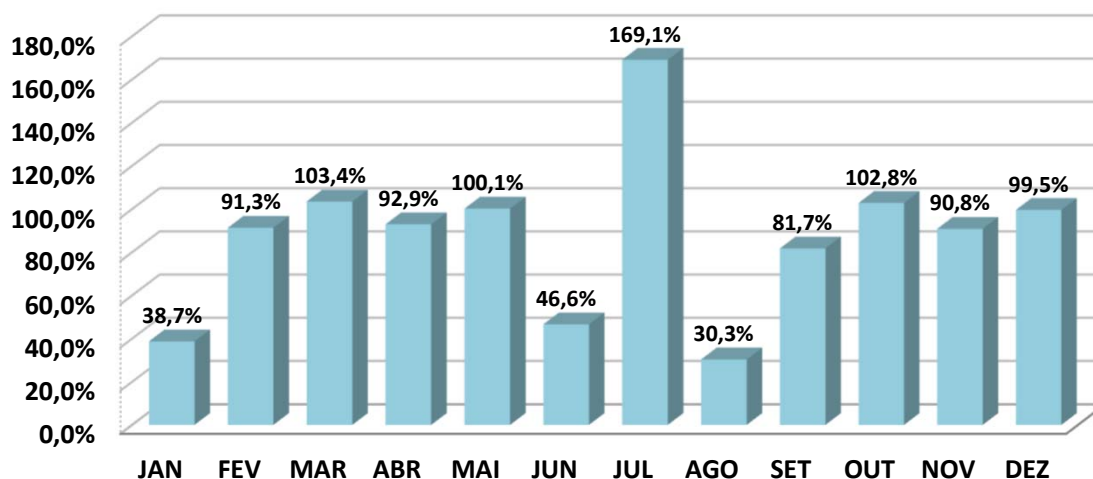
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,74%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,02%, pagando ao investidor 97,65% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,02%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%	0,22%	-0,29%	-0,11%	0,51%	1,83%	-0,70%	1,23%
IDKA 2	0,05%	1,26%	2,54%	1,51%	0,85%	0,47%	-0,17%	-0,36%	0,62%	1,78%	-0,77%	1,24%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	38,7%	91,3%	103,4%	92,9%	100,1%	46,6%	169,1%	30,3%	81,7%	102,8%	90,8%	99,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,97%.

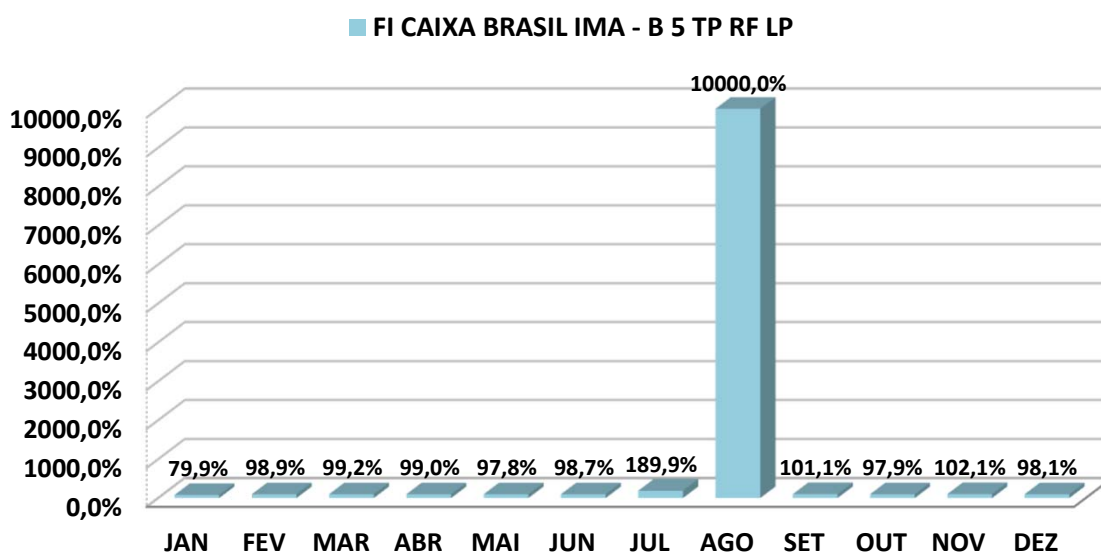
Oscilação do Benchmark: 0,97%.

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

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,09%	1,05%	2,59%	1,54%	0,76%	0,33%	0,02%	0,05%	0,43%	1,88%	-0,34%	0,92%
IMA - B 5	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%	0,33%	0,01%	0,00%	0,42%	1,92%	-0,33%	0,94%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	79,9%	98,9%	99,2%	99,0%	97,8%	98,7%	189,9%	10000,0%	101,1%	97,9%	102,1%	98,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,87%.

Oscilação do Benchmark: 0,88%.

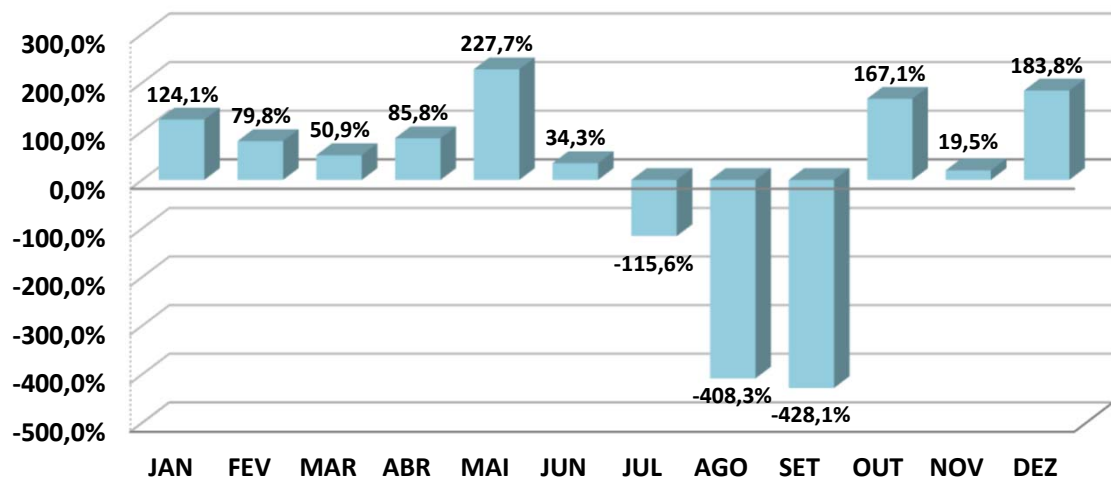
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,68%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,78%, pagando ao investidor 98,96% sobre o seu Benchmark.

FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,67%	0,81%	0,82%	0,91%	1,07%	0,23%	0,79%	1,47%	1,24%	0,99%	0,08%	1,14%
IPCA	0,54%	1,01%	1,62%	1,06%	0,47%	0,67%	-0,68%	-0,36%	-0,29%	0,59%	0,41%	0,62%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	124,1%	79,8%	50,9%	85,8%	227,7%	34,3%	-115,6%	-408,3%	-428,1%	167,1%	19,5%	183,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	1,47%	-0,36%	-408,33%
PIOR MÊS	NOV	0,08%	0,41%	19,51%

Oscilação do Investimento: 0,39%.

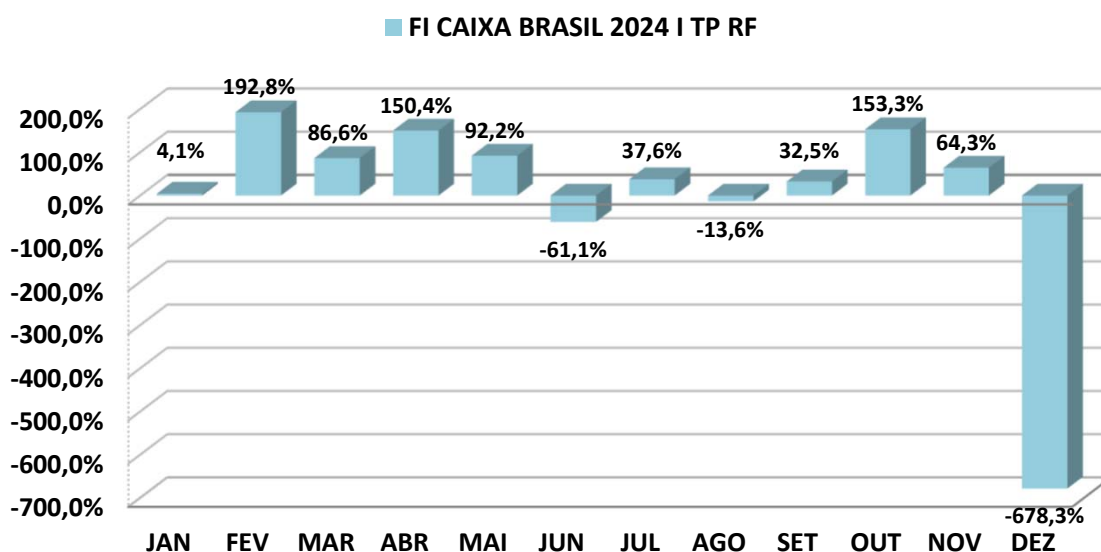
Oscilação do Benchmark: 0,65%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 10,70%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 5,78%, pagando ao investidor 184,88% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL 2024 | TP RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,03%	1,05%	2,66%	1,25%	0,89%	0,22%	-0,33%	-0,15%	0,48%	1,89%	-0,51%	1,32%
IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%	-0,79%	-0,19%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	4,1%	192,8%	86,6%	150,4%	92,2%	-61,1%	37,6%	-13,6%	32,5%	153,3%	64,3%	-678,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	2,66%	3,07%	86,62%
PIOR MÊS	NOV	-0,51%	-0,79%	64,32%

Oscilação do Investimento: 0,96%.

Oscilação do Benchmark: 1,17%.

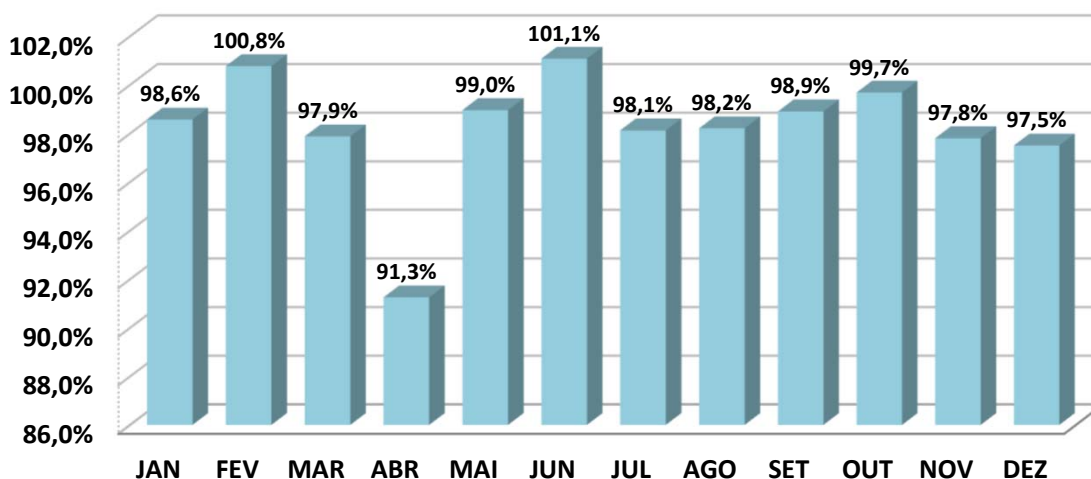
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,04%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,37%, pagando ao investidor 141,92% sobre o seu Benchmark.

BRDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,62%	0,75%	0,87%	0,68%	0,94%	0,94%	1,03%	1,21%	1,10%	1,00%	0,92%	1,15%
IRF - M 1	0,63%	0,74%	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	1,05%	1,23%	1,11%	1,00%	0,94%	1,18%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,6%	100,8%	97,9%	91,3%	99,0%	101,1%	98,1%	98,2%	98,9%	99,7%	97,8%	97,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ **BRDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS**



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	1,21%	1,23%	98,21%
PIOR MÊS	JAN	0,62%	0,63%	98,57%

Oscilação do Investimento: 0,18%.

Oscilação do Benchmark: 0,18%.

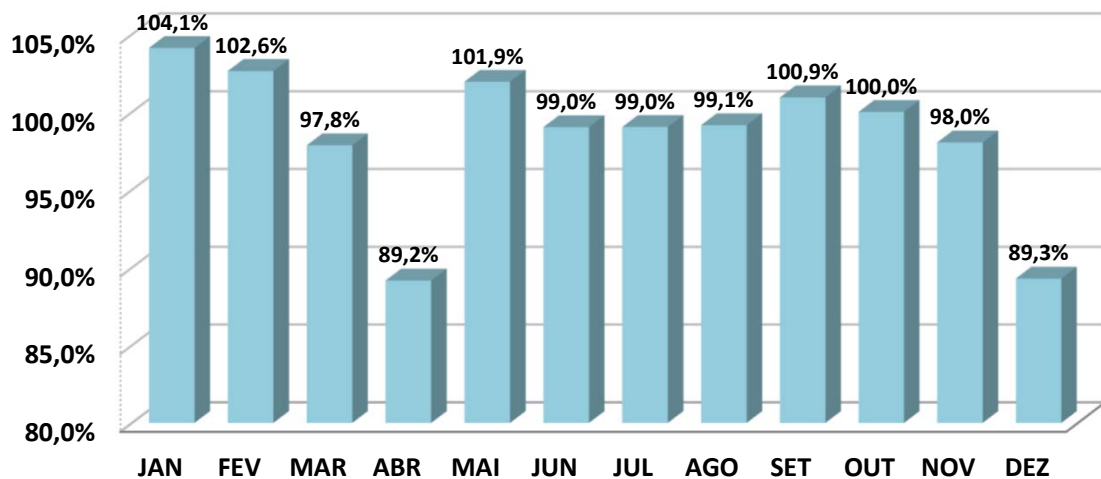
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,80%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,02%, pagando ao investidor 98,20% sobre o seu Benchmark.

SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,76%	0,78%	0,91%	0,74%	1,05%	1,01%	1,02%	1,16%	1,08%	1,02%	1,00%	1,00%
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	104,1%	102,6%	97,8%	89,2%	101,9%	99,0%	99,0%	99,1%	100,9%	100,0%	98,0%	89,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	1,16%	1,17%	99,15%
PIOR MÊS	ABR	0,74%	0,83%	89,16%

Oscilação do Investimento: 0,13%.

Oscilação do Benchmark: 0,14%.

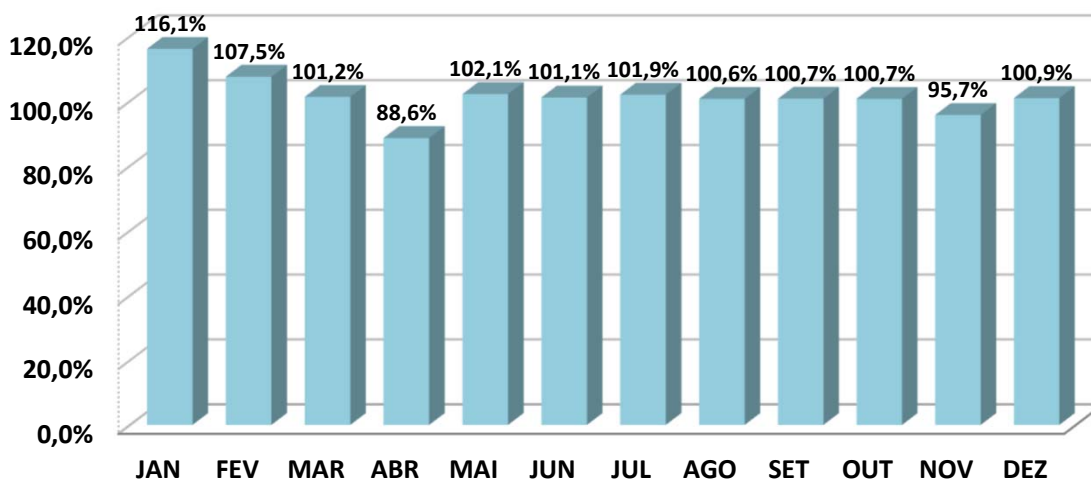
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,16%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,38%, pagando ao investidor 98,20% sobre o seu Benchmark.

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,18%.

Oscilação do Benchmark: 0,18%.

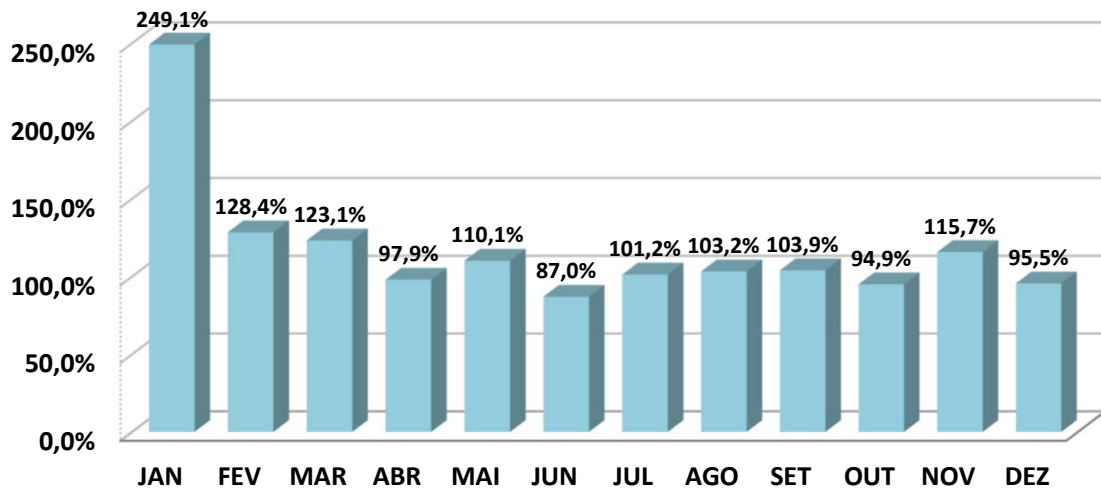
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,16%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,02%, pagando ao investidor 101,16% sobre o seu Benchmark.

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,20%	0,75%	1,04%	-0,12%	0,64%	0,32%	1,16%	2,12%	1,45%	0,88%	-0,76%	1,41%
IRF - M	-0,08%	0,58%	0,84%	-0,12%	0,58%	0,37%	1,15%	2,05%	1,40%	0,93%	-0,66%	1,48%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	249,1%	128,4%	123,1%	97,9%	110,1%	87,0%	101,2%	103,2%	103,9%	94,9%	115,7%	95,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,81%.

Oscilação do Benchmark: 0,77%.

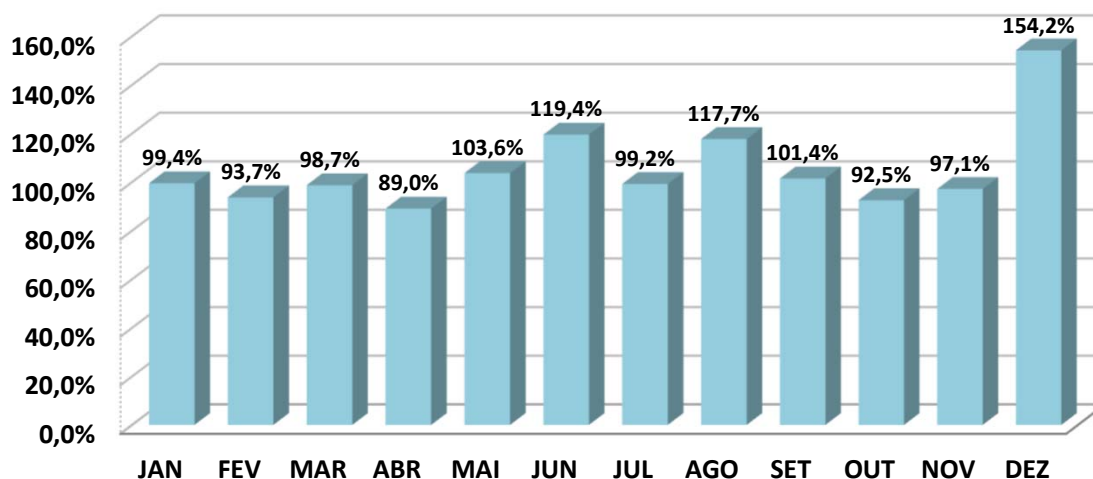
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,01%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 8,82%, pagando ao investidor 102,06% sobre o seu Benchmark.

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

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



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 1,18%.

Oscilação do Benchmark: 1,17%.

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

5-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%	54,7%	28.417.879,38	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	34,2%	60,0%	45,1%	23.445.409,65	-
6	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	11,7%	60,0%	0,0%	-	-
7	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					99,8%	51.863.289,03	
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%	89.447,49	-
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	51.952.736,52	77

5.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.484.558/0001-06	BRDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	196.337,90	0,38%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	54,7%	SIM
2	18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	1.509.188,20	2,90%	SIM			
3	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.172.734,28	2,26%	SIM			
4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	3.732.502,90	7,18%	SIM			
5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	7.052.289,94	13,57%	SIM			
6	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	7.742.388,83	14,90%	SIM			
7	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.924.454,20	3,70%	SIM			
8	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1.182.946,04	2,28%	SIM			
9	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1.237.444,03	2,38%	SIM			
10	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	597.341,15	1,15%	SIM			
11	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	67.532,57	0,13%	SIM			
12	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	77.863,55	0,15%	SIM			
13	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	1.623.879,45	3,13%	SIM			
14	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	35.128,33	0,07%	SIM			
15	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	265.848,02	0,51%	SIM			
16	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	9.498.089,98	18,28%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	45,1%	SIM
17	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	6.927.279,08	13,33%	SIM			
18	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	222.614,36	0,43%	SIM			
19	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	2.490.838,92	4,79%	SIM			
20	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	3.327.255,08	6,40%	SIM			
21	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	924.853,23	1,78%	SIM			
22	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	54.479,01	0,10%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			51.863.289,03	99,83%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

5.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
23	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	60.366,88	0,12%
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.	182,42	0,0004%
(2) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		89.447,49	0,17%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	51.863.289,03	99,83%
(2) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	89.447,49	0,17%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2)	51.952.736,52	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

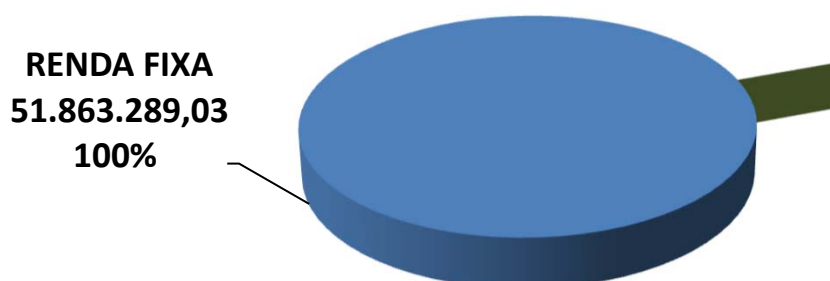
DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	51.863.289,03	100,0%
RENDA VARIÁVEL	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	51.863.289,03	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

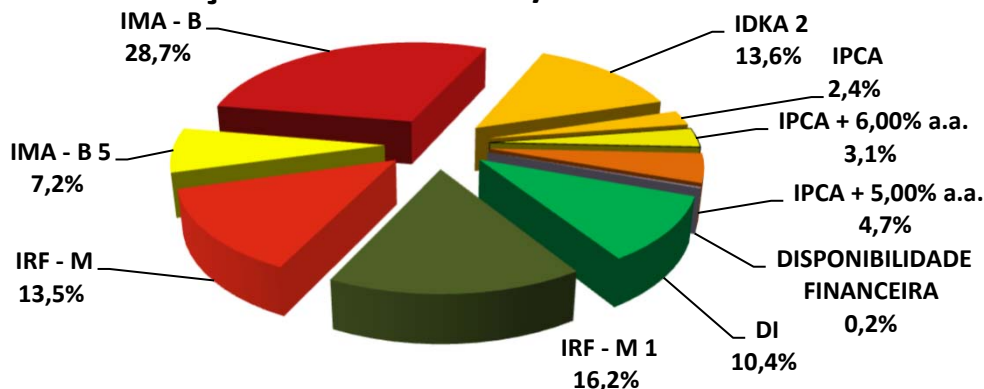


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	5.394.625,36	10,4%
IRF - M 1	8.427.189,11	16,2%
IRF - M	6.994.811,64	13,5%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	3.732.502,90	7,2%
IMA - B	14.931.874,41	28,7%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	7.087.418,26	13,6%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	1.250.597,83	2,4%
IPCA + 6,00% a.a.	1.623.879,45	3,1%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
IPCA + 5,00% a.a.	2.420.390,07	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	89.447,49	0,2%
TOTAL	51.952.736,52	100,0%

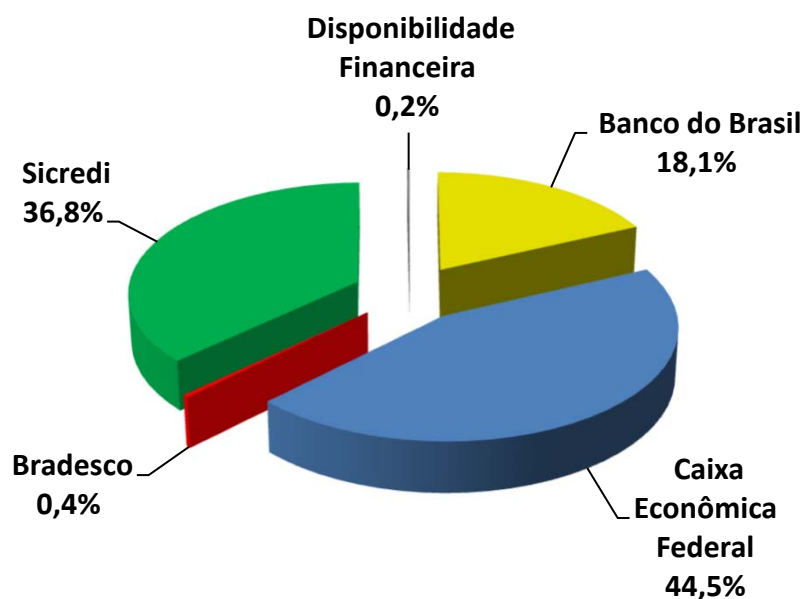
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	9.394.570,46	18,1%
Caixa Econômica Federal	23.133.558,35	44,5%
Bradesco	196.337,90	0,4%
Sicredi	19.138.822,33	36,8%
Disponibilidade Financeira	89.447,49	0,2%
TOTAL	51.952.736,52	100,0%

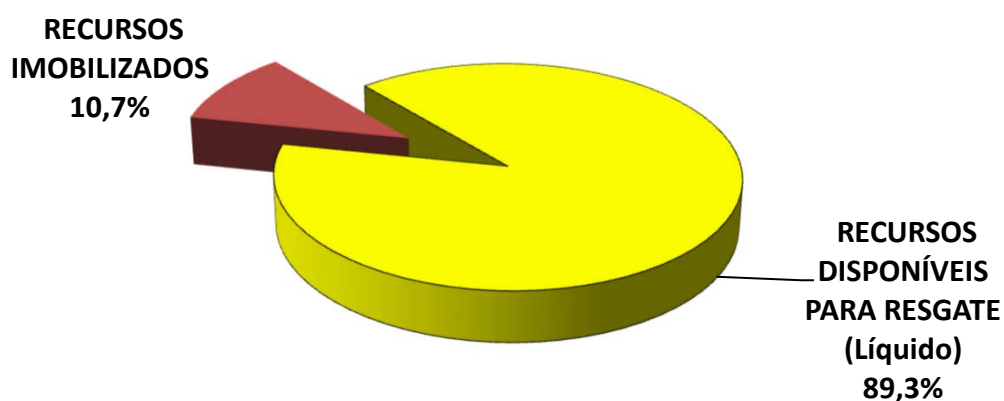
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	46.399.278,80	89,3%
RECURSOS IMOBILIZADOS	5.553.457,72	10,7%
TOTAL	51.952.736,52	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

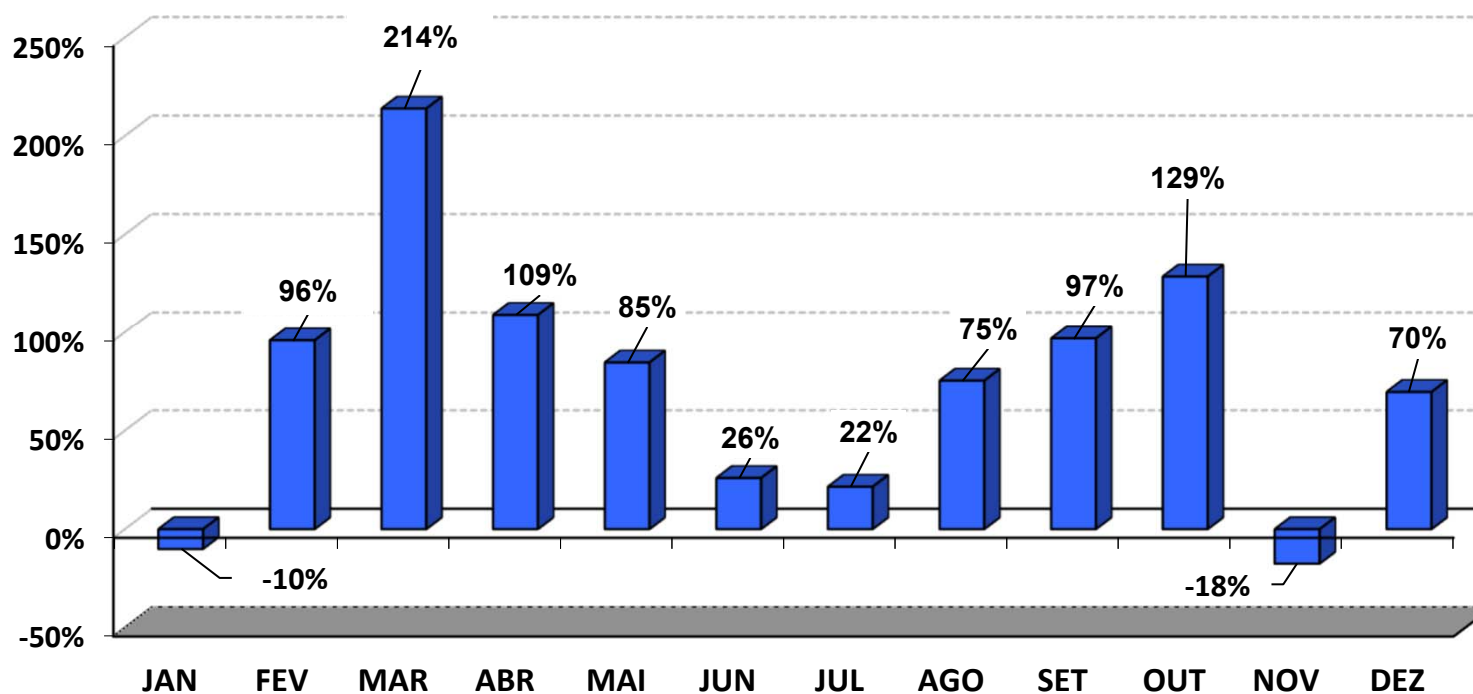


6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

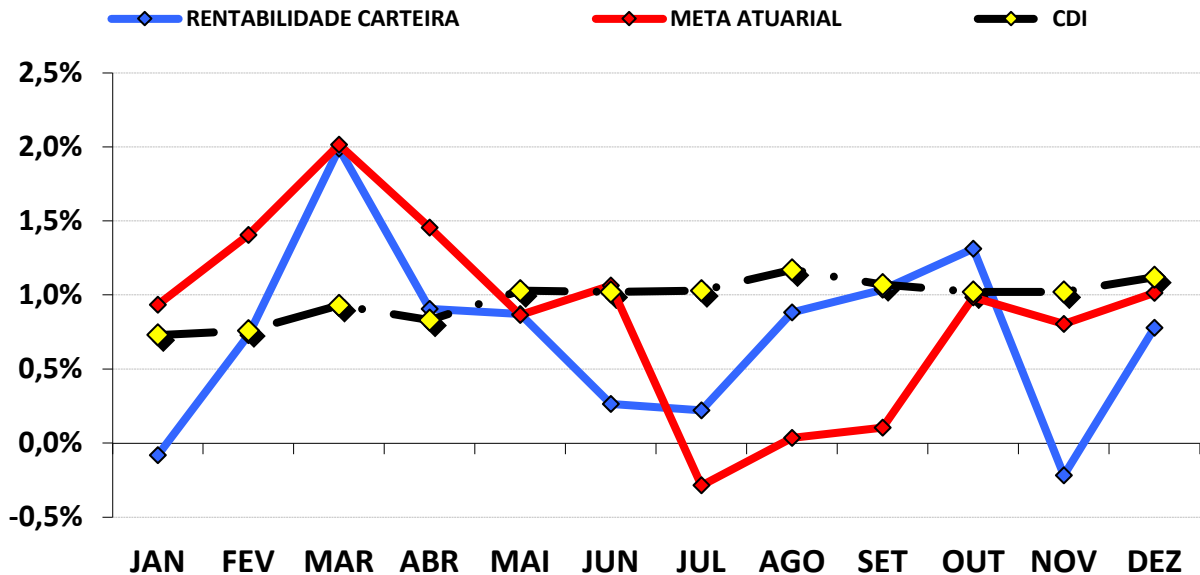
6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	(38.330,56)	(38.330,56)	46.478.373,74	-0,08%	0,93%	0,73%
FEVEREIRO	-	-	338.108,26	338.108,26	47.707.004,44	0,73%	1,40%	0,76%
MARÇO	-	-	944.955,64	944.955,64	48.609.705,69	1,99%	2,01%	0,93%
ABRIL	-	-	433.320,94	433.320,94	49.007.662,61	0,91%	1,45%	0,83%
MAIO	-	-	426.190,08	426.190,08	49.465.830,21	0,87%	0,86%	1,03%
JUNHO	-	-	130.534,26	130.534,26	49.636.092,38	0,26%	1,06%	1,02%
JULHO	-	-	108.083,52	108.083,52	49.831.741,51	0,22%	-0,29%	1,03%
AGOSTO	-	-	431.841,91	431.841,91	50.376.420,79	0,88%	0,03%	1,17%
SETEMBRO	-	-	520.365,96	520.365,96	50.918.552,96	1,04%	0,10%	1,07%
OUTUBRO	-	-	656.932,40	656.932,40	51.622.197,06	1,31%	0,98%	1,02%
NOVEMBRO	-	-	(109.788,38)	(109.788,38)	50.802.846,89	-0,22%	0,80%	1,02%
DEZEMBRO	-	-	395.236,64	395.236,64	51.952.736,52	0,78%	1,01%	1,12%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Mês)

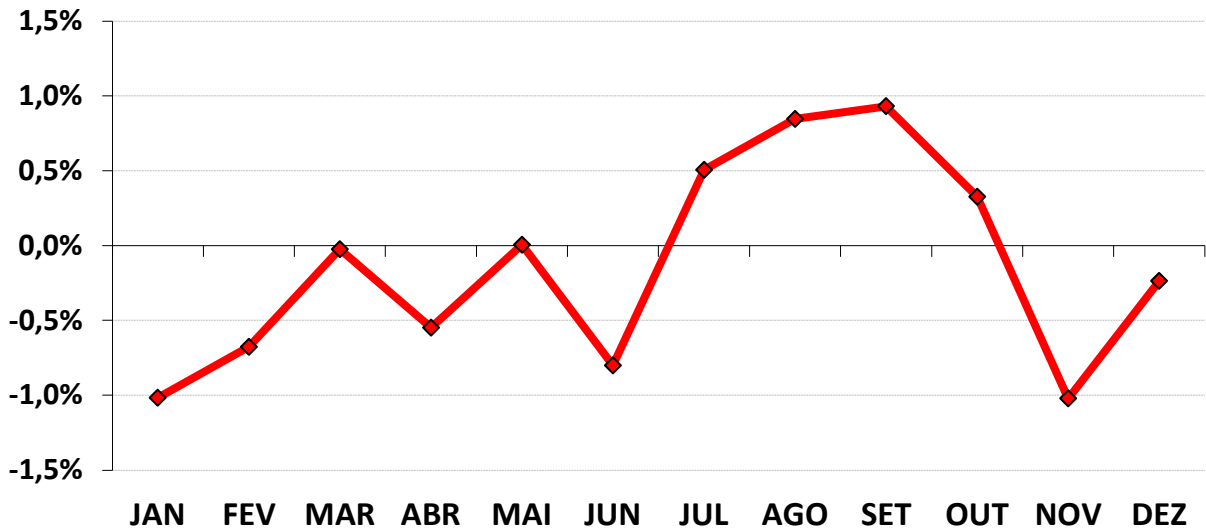


RENTABILIDADE DA CARTEIRA (mês) 2022



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

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Mês) 2022



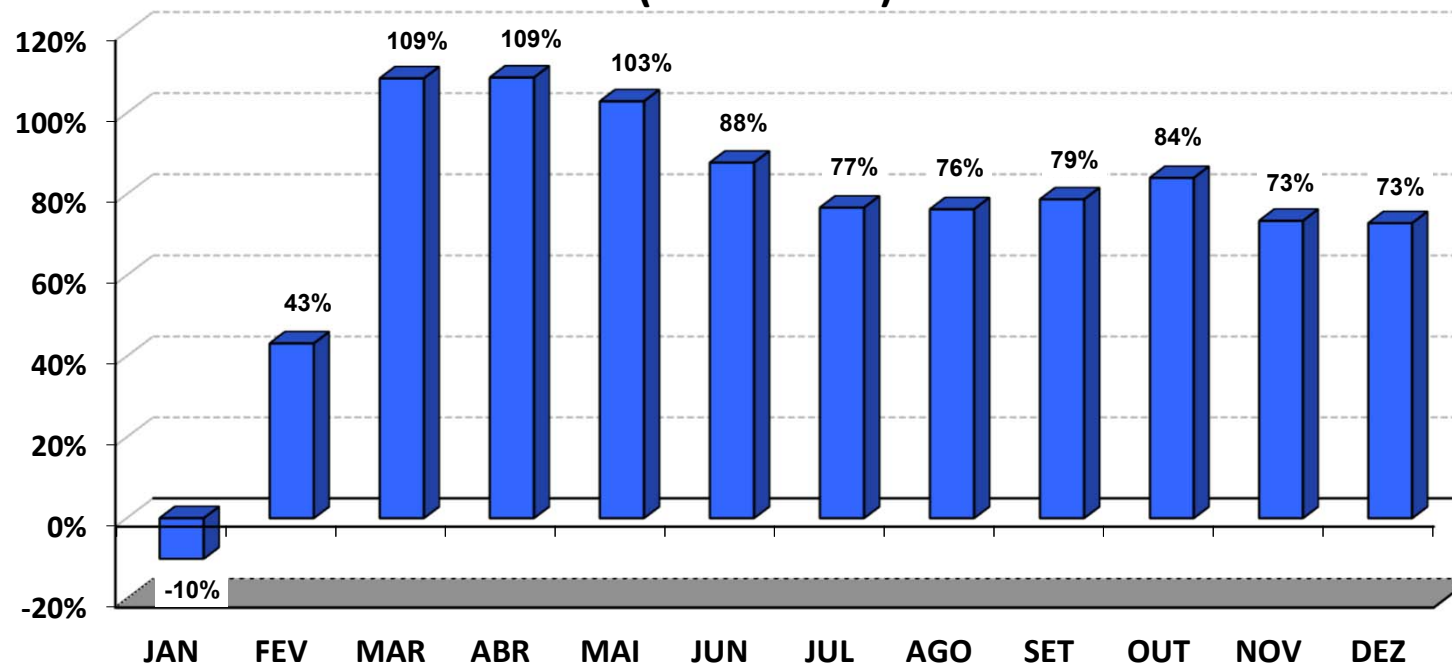
Podemos observar pelo gráfico acima, que em apenas 5 meses do ano, a carteira bateu ou ficou acima da Meta Atuarial.

Analisando o cumprimento da Meta Atuarial de forma mensal, o RPPS oscilou esse cumprimento, chegando a ficar distante por conta de -1,02% e conseguiu cumprir a Meta, ficando até um pouco acima da Meta Atuarial, por conta de 0,93%.

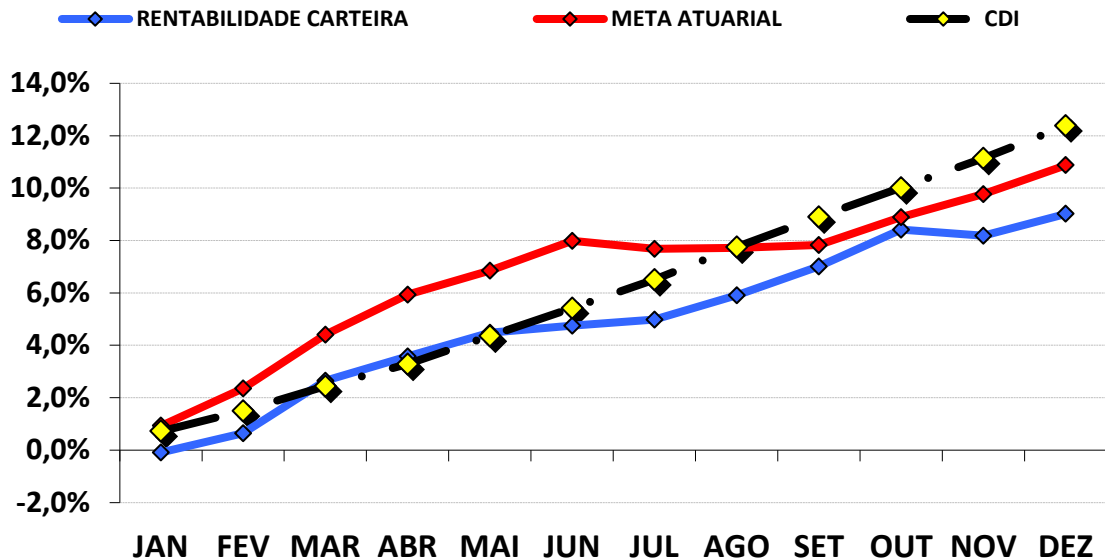
6 . 2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO			(38.330,56)	(38.330,56)	46.478.373,74	-0,08%	0,93%	0,73%
FEVEREIRO			299.777,70	299.777,70	47.707.004,44	0,65%	2,35%	1,50%
MARÇO			1.244.733,34	1.244.733,34	48.609.705,69	2,65%	4,41%	2,44%
ABRIL			1.678.054,28	1.678.054,28	49.007.662,61	3,58%	5,93%	3,29%
MAIO			2.104.244,36	2.104.244,36	49.465.830,21	4,48%	6,85%	4,35%
JUNHO			2.234.778,61	2.234.778,61	49.636.092,38	4,76%	7,99%	5,42%
JULHO			2.342.862,13	2.342.862,13	49.831.741,51	4,99%	7,68%	6,50%
AGOSTO			2.774.704,05	2.774.704,05	50.376.420,79	5,91%	7,72%	7,75%
SETEMBRO			3.295.070,01	3.295.070,01	50.918.552,96	7,01%	7,83%	8,90%
OUTUBRO			3.952.002,41	3.952.002,41	51.622.197,06	8,41%	8,89%	10,01%
NOVEMBRO			3.842.214,03	3.842.214,03	50.802.846,89	8,18%	9,77%	11,14%
DEZEMBRO			4.237.450,67	4.237.450,67	51.952.736,52	9,02%	10,88%	12,38%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Acumulado)



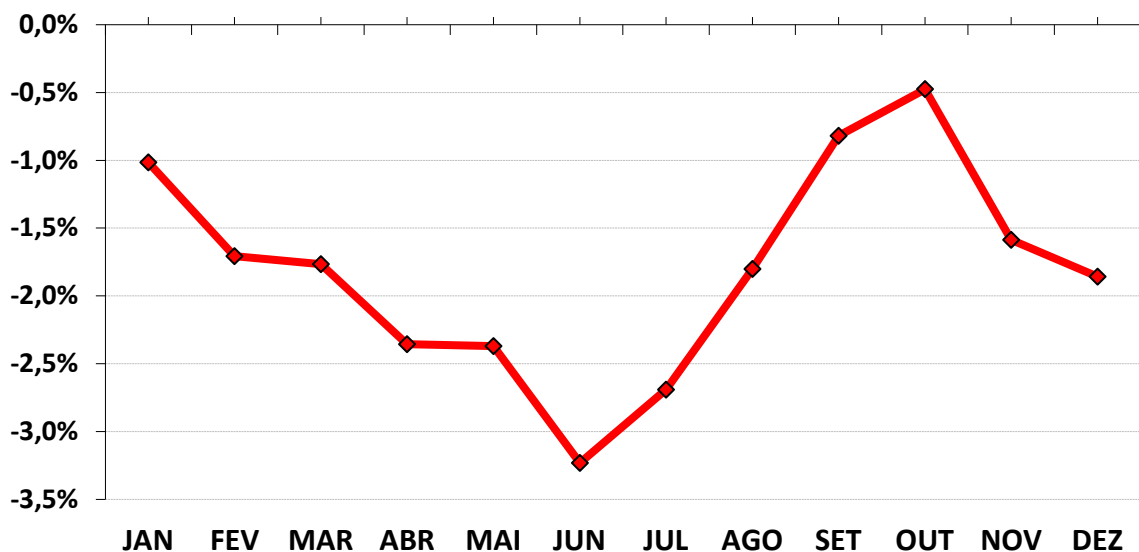
RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2022



A carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 9,02%, representando uma rentabilidade de 72,88%, sobre o índice de Benchmark CDI, que ficou em 12,38% no ano.

Como a Meta Atuarial ficou acima do nosso índice de Benchmark (CDI), a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 82,93%, sobre a Meta Atuarial.

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Acumulado) 2022



7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

7.1 - META ATUARIAL

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

Então, as Reservas previdenciárias constituídas são capitalizadas e procuram alcançar a Meta Atuarial que é estabelecida pelo Atuário, no momento da realização do Cálculo Atuarial. Assim, conforme a Política Anual de Investimentos/2022, as aplicações financeiras devem observar uma taxa real de Juros de 4,84% acrescido de um índice Inflacionário, que no nosso caso é o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

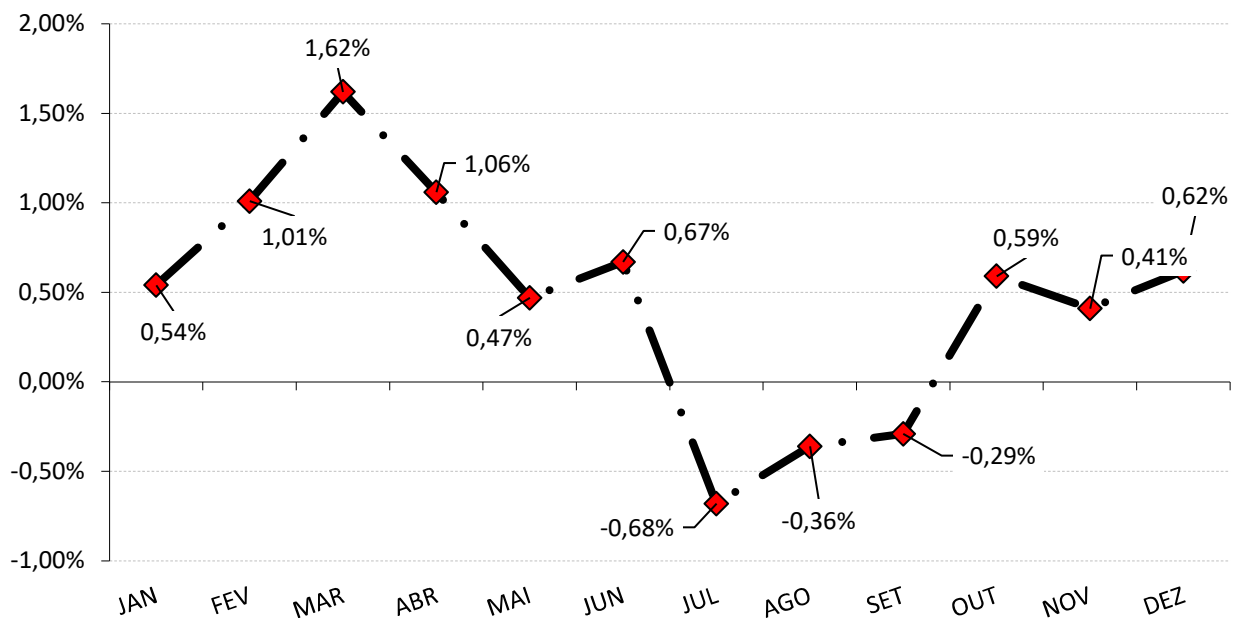
Assim, a Meta Atuarial ao final de 2022 foi de 10,88% a.a., referente á acumulação da Inflação de 5,78% a.a. (IPCA) e mais 4,84% a.a. de rentabilidade.

7.2 - INFLAÇÃO

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

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

IPCA - MENSAL Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo



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

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

7.3 - RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme a tabela e o gráfico da rentabilidade Acumulada, a carteira de investimentos do RPPS rentabilizou no acumulado do ano, 9,02% a.a.

Essa rentabilidade de 9,02% a.a. da carteira de investimentos foi ocasionada pela oscilação dos índices IMA - B, a partir do 2º Semestre/2022 e do fraco desempenho do mercado de Renda Variável. Fazendo com que a carteira de investimento alcançasse uma rentabilidade de 72,88% do nosso índice de referência.

7.4 - ALM – ASSET LIABILITY MANAGEMENT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.5 - CONCLUSÃO

Para manter o poder de compra das Reservas Matemáticas Previdenciárias de Benefício, observou-se que o RPPS necessitava de uma rentabilidade mínima de 10,88% a.a., referente à Meta Atuarial e infelizmente, essa meta não foi alcançada em 2022.

Conforme descrito no item “6.3 Rentabilidade Acumulada da Carteira”, observou-se que a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 9,02% a.a., contra 12,38% a.a. do Índice CDI.

Em valores monetários, a carteira de investimentos conseguiu, de Janeiro à Dezembro de 2022, uma rentabilidade de suas Reservas Previdenciárias de R\$ 4.237.450,67, enquanto que a necessidade da Meta Atuarial, era de que as Reservas Previdenciárias rentabilizassem no mínimo, R\$ 5.039.954,06, referente a Meta Atuarial.

Portanto, houve uma redução real das Reservas Previdenciárias em -1,86%.

Ou seja, dos R\$ 51.952.736,52 do patrimônio líquido ao final do ano, em termos reais, esses ativos líquidos possuem um valor de R\$ 51.150.233,13, devido R\$ (802.503,39) ser referente à diferença entre a rentabilidade alcançada e a necessidade da Meta Atuarial.

Essa diferença de R\$ (-802.503,39), terá um impacto de aumento do Déficit Atuarial e sobre as alíquotas de contribuição do ano seguinte, já que as Reavaliações Atuariais buscam o reequilíbrio do plano entre RECEITAS e DESPESAS, caso haja algum desajuste (como o não cumprimento da Meta Atuarial).

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

Devido a instabilidade ocorrida no Mercado Financeiro tanto Interno, quanto Externo, a carteira de investimentos sofreu forte oscilação, principalmente no 2º e 4º Trimestre/2022 (conforme explicitado no item 6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento), conseguindo performar bem, mantendo uma certa regularidade (estabilidade) a ponto de aproximar do cumprimento da Meta Atuarial, mas, não conseguindo cumpri-la devido a alta da inflação.

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

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

É a análise.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM