
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
AMAMBAÍ / PREVIBAI

RELATÓRIO SEMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS

2º SEMESTRE
2022

11 de janeiro de 2023

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	4
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	6
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	12
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	23
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	26
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	28
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	30
7 – CONCLUSÃO	31
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	31
7.2 - Meta Atuarial	32
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	33
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre	34
	34

1 - INTRODUÇÃO

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

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

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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIBAI

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	54.612.756,74	378.781,08	(682.801,34)	-	347.383,52	(114.140,75)	233.242,77	54.541.979,26
2	FEVEREIRO	54.541.979,26	1.133.528,65	(175.430,00)	-	399.804,68	(116.575,63)	283.229,05	55.783.306,96
3	MARÇO	55.783.306,96	821.093,06	(1.492.551,72)	-	1.050.504,30	(33.851,20)	1.016.653,10	56.128.501,40
4	ABRIL	56.128.501,40	1.435.896,09	(617.729,46)	-	529.983,78	(135.240,31)	394.743,47	57.341.411,50
5	MAIO	57.341.411,50	857.452,74	(861.870,63)	-	594.390,93	(16.778,72)	577.612,21	57.914.605,82
6	JUNHO	57.914.605,82	662.411,99	(694.610,10)	-	270.227,04	(244.107,12)	26.119,92	57.908.527,63
7	JULHO	57.908.527,63	860.191,52	(891.670,24)	-	530.260,24	(121.233,98)	409.026,26	58.286.075,17
8	AGOSTO	58.286.075,17	5.794.419,63	(5.815.906,85)	-	790.860,65	(28.674,73)	762.185,92	59.026.773,87
9	SETEMBRO	59.026.773,87	2.447.703,66	(1.210.476,87)	-	576.961,38	(89.152,12)	487.809,26	60.751.809,92
10	OUTUBRO	60.751.809,92	629.899,21	(616.351,65)	-	831.251,52	-	831.251,52	61.596.608,99
11	NOVEMBRO	61.596.608,99	1.376.126,98	(781.842,36)	-	270.198,48	(308.849,75)	(38.651,27)	62.152.242,34
12	DEZEMBRO	62.152.242,34	1.156.933,71	(1.104.464,25)	-	547.003,69	(95.434,49)	451.569,20	62.656.281,00
13	ANO	54.612.756,74	17.554.438,32	(14.945.705,46)	-	6.738.830,19	(1.304.038,79)	5.434.791,40	62.656.281,00

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

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

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%	71,3%	100,0%	66,6%	41.734.113,20	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	3,9%	60,0%	30,6%	19.174.656,51	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	21,3%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					97,2%	60.908.769,71	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,0%	30,0%	2,4%	1.525.817,67	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º (30%)				2,4%	1.525.817,67	
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	Art. 10 (15%)				0,0%	-	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	0,6%	10,0%	0,4%	221.693,62	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9 (10%)				0,4%	221.693,62	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,0%	-	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	62.656.281,00	5

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
CNPJ	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	13.322.205/0001-35	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	CDI	CDI	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	28/04/2011	28/04/2011	17/12/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,2% a 0,3% a.a.	0,20% a.a.	0,20%a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	1 - Muito baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI
CNPJ	15.486.093/0001-83	19.303.793/0001-46	07.111.384/0001-69	07.442.078/0001-05
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 6,00%	IPCA + 6,00%	IRF – M	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social/EFPCs/FIS e EFPCs administrados pela BB	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20
DATA DE INÍCIO	23/01/2014	30/01/2014	08/12/2004	24/07/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	300.000,00	10.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01,
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até dia 16/05/2023	Até dia 15/08/2022	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

7

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI
CNPJ	07.861.554/0001-22	09.005.823/0001-84	30.518.554/0001-46	05.100.221/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundos de Mono Ação	Ações Small Caps
ÍNDICE	IMA – B	IBOV	PETR3	SMLL
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Público em geral	Público em geral
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001.91
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores independentes
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.25
DATA DE INÍCIO	09/03/2006	02/10/2007	21/08/2018	18/07/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,3% a 0,6% a.a.	1,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	0,01	0,01	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	200,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	200,00
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	200,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

8

4

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI
CNPJ	08.973.948/0001-35	21.470.644/0001-13	44.345.590/0001-60	46.134.096/0001-81
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais	Fundo de Ações	Renda Fixa índice	Renda Fixa
ÍNDICE	IFNC	BDR	IPCA + 5,00%	IPCA + 5,00%
PÚBLICO ALVO	Público em geral	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ GESTOR	00.000.000/0001.91	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001.27	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE INÍCIO	02/10/2007	22/01/2015	24/01/2022	20/06/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	200,00	100.000,00	100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200,00	100.000,00	100.000,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100.000,00	100.000,00
SALDO MÍNIMO	0,01	200,00	100.000,00	100.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024	Até 15/05/2027
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

9

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP
CNPJ	05.164.356/0001-84	14.508.643/0001-55	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	CDI	CDI	IRF – M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	kPMG Auditores independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001.29	0	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29
DATA DE INÍCIO	10/02/2006	30/08/2012	28/05/2010	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,80% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	10,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0	0,01	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0	100,00	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	1 - Muito baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

10

6

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
CNPJ	11.060.913/0001-10	11.061.217/0001-28	10.577.519/0001-90	10.740.658/0001-93
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IMA - B 5	IMA – GERAL	IRF – M 1 +	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores Qualificados	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	kPMG Auditores independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	kPMG Auditores independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001.29	0	0	57.755.217/0001.29
DATA DE INÍCIO	09/07/2010	08/07/2010	11/05/2012	08/03/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

7

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	
CNPJ	18.598.288/0001-03	19.196.599/0001-09	11.087.118/0001-15	
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índice	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	
ÍNDICE	IMA – B	IRF – M 1	IMA – B	
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	Confederação das Cooperativas do Sicredi	Confederação das Cooperativas do Sicredi	
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	
AUDITORIA	Ernst & Young Terço Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	
CNPJ AUDITORIA	0	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	
DATA DE INÍCIO	30/01/2014	07/02/2014	18/12/2009	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	50.000,00	50.000,00	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	
RESGATE MÍNIMO	0,00	5.000,00	5.000,00	
SALDO MÍNIMO	0,00	50.000,00	50.000,00	
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui	
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	2 - Baixo	3 - Médio	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	

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

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	8.017.837,75	-	-	82.717,23	8.100.554,98	1,032%
AGOSTO	8.100.554,98	-	-	98.073,04	8.198.628,02	1,211%
SETEMBRO	8.198.628,02	-	-	89.188,95	8.287.816,97	1,088%
OUTUBRO	8.287.816,97	-	-	81.635,34	8.369.452,31	0,985%
NOVEMBRO	8.369.452,31	-	-	77.137,06	8.446.589,37	0,922%
DEZEMBRO	8.446.589,37	-	-	97.522,18	8.544.111,55	1,155%

FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.446.105,00	-	-	14.508,37	4.431.596,63	-0,326%
AGOSTO	4.431.596,63	-	123.854,25	6.636,10	4.301.106,28	-0,150%
SETEMBRO	4.301.106,28	-	-	20.847,57	4.321.953,85	0,485%
OUTUBRO	4.321.953,85	-	-	81.740,75	4.403.694,60	1,891%
NOVEMBRO	4.403.694,60	-	-	22.642,07	4.381.052,53	-0,514%
DEZEMBRO	4.381.052,53	-	-	57.736,30	4.438.788,83	1,318%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.706.774,33	-	-	7.916,19	2.698.858,14	-0,292%
AGOSTO	2.698.858,14	-	-	2.935,04	2.695.923,10	-0,109%
SETEMBRO	2.695.923,10	-	-	13.750,51	2.709.673,61	0,510%
OUTUBRO	2.709.673,61	-	-	49.588,39	2.759.262,00	1,830%
NOVEMBRO	2.759.262,00	-	-	19.460,75	2.739.801,25	-0,705%
DEZEMBRO	2.739.801,25	-	-	33.807,59	2.773.608,84	1,234%

FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.353.616,22	-	-	18.893,80	4.372.510,02	0,434%
AGOSTO	4.372.510,02	-	-	63.014,90	4.435.524,92	1,441%
SETEMBRO	4.435.524,92	-	-	56.837,27	4.492.362,19	1,281%
OUTUBRO	4.492.362,19	-	-	47.879,30	4.540.241,49	1,066%
NOVEMBRO	4.540.241,49	-	-	3.569,90	4.536.671,59	-0,079%
DEZEMBRO	4.536.671,59	-	-	35.170,13	4.571.841,72	0,775%

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.867.824,30	-	-	45.019,04	4.822.805,26	-0,925%
AGOSTO	4.822.805,26	-	-	57.690,19	4.880.495,45	1,196%
SETEMBRO	4.880.495,45	-	-	73.033,78	4.953.529,23	1,496%
OUTUBRO	4.953.529,23	-	-	58.401,44	5.011.930,67	1,179%
NOVEMBRO	5.011.930,67	-	-	41.572,94	4.970.357,73	-0,829%
DEZEMBRO	4.970.357,73	-	-	11.772,43	4.958.585,30	-0,237%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.160.450,89	-	-	239,99	1.160.690,88	0,021%
AGOSTO	1.160.690,88	-	-	552,61	1.161.243,49	0,048%
SETEMBRO	1.161.243,49	-	-	4.960,11	1.166.203,60	0,427%
OUTUBRO	1.166.203,60	-	-	21.871,01	1.188.074,61	1,875%
NOVEMBRO	1.188.074,61	-	-	4.143,23	1.183.931,38	-0,349%
DEZEMBRO	1.183.931,38	-	-	10.916,50	1.194.847,88	0,922%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	855.620,92	-	-	9.840,42	865.461,34	1,150%
AGOSTO	865.461,34	-	-	22.238,44	887.699,78	2,570%
SETEMBRO	887.699,78	-	-	13.646,18	901.345,96	1,537%
OUTUBRO	901.345,96	-	-	7.717,22	909.063,18	0,856%
NOVEMBRO	909.063,18	-	-	13.573,77	895.489,41	-1,493%
DEZEMBRO	895.489,41	-	-	14.067,30	909.556,71	1,571%

FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.764.798,57	-	-	18.037,63	1.782.836,20	1,022%
AGOSTO	1.782.836,20	-	-	20.934,86	1.803.771,06	1,174%
SETEMBRO	1.803.771,06	-	-	19.714,45	1.823.485,51	1,093%
OUTUBRO	1.823.485,51	-	-	18.472,47	1.841.957,98	1,013%
NOVEMBRO	1.841.957,98	-	-	18.007,90	1.859.965,88	0,978%
DEZEMBRO	1.859.965,88	-	-	20.351,99	1.880.317,87	1,094%

FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	483.845,29	-	49,00	4.373,40	488.169,69	0,904%
AGOSTO	488.169,69	123.854,25	49,00	5.586,02	617.560,96	1,144%
SETEMBRO	617.560,96	-	49,00	5.770,36	623.282,32	0,934%
OUTUBRO	623.282,32	-	55,00	5.467,86	628.695,18	0,877%
NOVEMBRO	628.695,18	-	55,00	5.607,81	634.247,99	0,892%
DEZEMBRO	634.247,99	-	55,00	6.110,11	640.303,10	0,963%

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	313.984,62	-	-	9,46	313.975,16	-0,003%
AGOSTO	313.975,16	-	-	19,20	313.994,36	0,006%
SETEMBRO	313.994,36	-	-	1.258,19	315.252,55	0,401%
OUTUBRO	315.252,55	-	-	5.958,03	321.210,58	1,890%
NOVEMBRO	321.210,58	-	-	1.180,96	320.029,62	-0,368%
DEZEMBRO	320.029,62	-	-	2.924,30	322.953,92	0,914%

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	9.176.569,02	860.191,52	- 880.199,27	90.238,22	9.246.799,49	0,986%
AGOSTO	9.246.799,49	604.516,67	- 583.588,54	102.979,55	9.370.707,17	1,114%
SETEMBRO	9.370.707,17	1.986.858,41	- 738.073,64	101.344,07	10.720.836,01	1,081%
OUTUBRO	10.720.836,01	629.899,21	- 605.901,77	104.068,83	10.848.902,28	0,971%
NOVEMBRO	10.848.902,28	1.263.040,74	- 644.568,66	106.558,01	11.573.932,37	0,982%
DEZEMBRO	11.573.932,37	1.156.933,71	- 1.086.800,31	120.778,50	11.764.844,27	1,044%

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	662.547,62	-	- 11.421,97	6.245,95	657.371,60	0,959%
AGOSTO	657.371,60	12.042,40	- 51.879,78	6.895,51	624.429,73	1,117%
SETEMBRO	624.429,73	845,25	- 12.354,23	6.162,87	619.083,62	1,005%
OUTUBRO	619.083,62	-	- 10.394,88	5.801,01	614.489,75	0,953%
NOVEMBRO	614.489,75	-	- 26.661,43	5.602,44	593.430,76	0,953%
DEZEMBRO	593.430,76	-	- 17.608,94	6.048,04	581.869,86	1,050%

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.298.044,93	-	-	39,09	1.298.005,84	-0,003%
AGOSTO	1.298.005,84	-	-	79,37	1.298.085,21	0,006%
SETEMBRO	1.298.085,21	-	-	5.201,48	1.303.286,69	0,401%
OUTUBRO	1.303.286,69	-	-	24.631,13	1.327.917,82	1,890%
NOVEMBRO	1.327.917,82	-	-	4.882,24	1.323.035,58	-0,368%
DEZEMBRO	1.323.035,58	-	-	12.089,35	1.335.124,93	0,914%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.136.812,97	-	-	29.787,56	3.107.025,41	-0,950%
AGOSTO	3.107.025,41	-	-	32.775,93	3.139.801,34	1,055%
SETEMBRO	3.139.801,34	-	-	45.573,46	3.185.374,80	1,451%
OUTUBRO	3.185.374,80	-	-	37.515,17	3.222.889,97	1,178%
NOVEMBRO	3.222.889,97	-	-	24.457,47	3.198.432,50	-0,759%
DEZEMBRO	3.198.432,50	-	-	7.575,03	3.190.857,47	-0,237%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.582.973,30	-	-	29.220,35	2.612.193,65	1,131%
AGOSTO	2.612.193,65	-	-	53.598,43	2.665.792,08	2,052%
SETEMBRO	2.665.792,08	-	-	36.687,81	2.702.479,89	1,376%
OUTUBRO	2.702.479,89	-	-	24.178,27	2.726.658,16	0,895%
NOVEMBRO	2.726.658,16	-	-	18.808,48	2.707.849,68	-0,690%
DEZEMBRO	2.707.849,68	-	-	38.812,18	2.746.661,86	1,433%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	163.604,53	-	-	1.448,79	162.155,75	-0,886%
AGOSTO	162.155,75	-	-	1.744,87	163.900,62	1,076%
SETEMBRO	163.900,62	-	-	2.377,30	166.277,92	1,450%
OUTUBRO	166.277,92	-	-	1.984,35	168.262,27	1,193%
NOVEMBRO	168.262,27	-	-	1.345,21	166.917,06	-0,799%
DEZEMBRO	166.917,06	-	-	364,04	166.553,02	-0,218%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.982.807,66	-	-	41.307,42	5.024.115,08	0,829%
AGOSTO	5.024.115,08	-	5.056.535,28	32.420,20	-	0,645%
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.085.922,93	-	-	4.607,66	2.081.315,27	-0,221%
AGOSTO	2.081.315,27	-	-	927,44	2.080.387,83	-0,045%
SETEMBRO	2.080.387,83	-	-	11.016,33	2.091.404,16	0,530%
OUTUBRO	2.091.404,16	-	-	38.779,51	2.130.183,67	1,854%
NOVEMBRO	2.130.183,67	-	-	13.920,64	2.116.263,03	-0,653%
DEZEMBRO	2.116.263,03	-	-	25.789,15	2.142.052,18	1,219%

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI

19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	572.629,63	-	-	5.443,41	578.073,04	0,951%
AGOSTO	578.073,04	-	-	6.245,60	584.318,64	1,080%
SETEMBRO	584.318,64	-	-	5.809,64	590.128,28	0,994%
OUTUBRO	590.128,28	-	-	5.607,97	595.736,25	0,950%
NOVEMBRO	595.736,25	-	-	5.569,67	601.305,92	0,935%
DEZEMBRO	601.305,92	-	-	6.215,12	607.521,04	1,034%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI

20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	219.045,54	-	-	2.269,78	221.315,32	1,036%
AGOSTO	221.315,32	-	-	2.618,83	223.934,15	1,183%
SETEMBRO	223.934,15	460.000,00	-	6.043,28	689.977,43	2,699%
OUTUBRO	689.977,43	-	-	7.169,57	697.147,00	1,039%
NOVEMBRO	697.147,00	113.086,24	-	7.126,05	817.359,29	1,022%
DEZEMBRO	817.359,29	-	-	9.174,14	826.533,43	1,122%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA

21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	3.032.403,78	-	1.585,02	3.030.818,76	-0,052%
SETEMBRO	3.030.818,76	-	-	2.534,94	3.033.353,70	0,084%
OUTUBRO	3.033.353,70	-	-	68.024,49	3.101.378,18	2,243%
NOVEMBRO	3.101.378,18	-	89.143,88	22.578,50	3.034.812,80	0,750%
DEZEMBRO	3.034.812,80	-	-	28.981,46	3.063.794,26	0,955%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	1.263.501,58	-	-	3.796,00	1.259.705,58 -0,300%
SETEMBRO	1.259.705,58	-	-	-	6.113,33	1.265.818,91 0,485%
OUTUBRO	1.265.818,91	-	-	-	23.961,79	1.289.780,70 1,893%
NOVEMBRO	1.289.780,70	-	-	-	6.626,48	1.283.154,22 -0,514%
DEZEMBRO	1.283.154,22	-	-	-	16.927,46	1.300.081,68 1,319%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	758.100,95	-	-	3.416,26	754.684,69 -0,451%
SETEMBRO	754.684,69	-	-	-	3.260,60	757.945,29 0,432%
OUTUBRO	757.945,29	-	-	-	11.045,36	768.990,65 1,457%
NOVEMBRO	768.990,65	-	-	21.413,39	5.027,96	742.549,30 -0,654%
DEZEMBRO	742.549,30	-	-	-	2.380,26	744.929,56 0,321%

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	95.374,26	-	-	1.022,94	96.397,20	1,073%
AGOSTO	96.397,20	-	-	1.196,33	97.593,53	1,241%
SETEMBRO	97.593,53	-	-	1.094,06	98.687,59	1,121%
OUTUBRO	98.687,59	-	-	1.001,38	99.688,97	1,015%
NOVEMBRO	99.688,97	-	-	898,55	100.587,52	0,901%
DEZEMBRO	100.587,52	-	-	1.201,64	101.789,16	1,195%

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.060.387,12	-	-	17.897,83	2.042.489,29	-0,869%
AGOSTO	2.042.489,29	-	-	26.536,77	2.069.026,06	1,299%
SETEMBRO	2.069.026,06	-	-	30.957,31	2.099.983,37	1,496%
OUTUBRO	2.099.983,37	-	-	23.884,66	2.123.868,03	1,137%
NOVEMBRO	2.123.868,03	-	-	16.259,63	2.107.608,40	-0,766%
DEZEMBRO	2.107.608,40	-	-	6.367,13	2.101.241,27	-0,302%

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI

23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	303.930,05	-	-	13.170,67	317.100,72	4,333%
AGOSTO	317.100,72	-	-	36.345,59	353.446,31	11,462%
SETEMBRO	353.446,31	-	-	6.006,63	347.439,68	-1,699%
OUTUBRO	347.439,68	-	-	23.437,95	370.877,63	6,746%
NOVEMBRO	370.877,63	-	-	44.754,21	326.123,42	-12,067%
DEZEMBRO	326.123,42	-	-	9.544,36	316.579,06	-2,927%

BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI

24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	196.227,81	-	-	9.040,60	205.268,41	4,607%
AGOSTO	205.268,41	-	-	12.384,72	217.653,13	6,033%
SETEMBRO	217.653,13	-	-	858,35	218.511,48	0,394%
OUTUBRO	218.511,48	-	-	11.715,49	230.226,97	5,361%
NOVEMBRO	230.226,97	-	-	7.031,83	223.195,14	-3,054%
DEZEMBRO	223.195,14	-	-	5.434,82	217.760,32	-2,435%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	379.112,40	-	-	13.068,01	392.180,41	3,447%
AGOSTO	392.180,41	-	-	38.437,57	430.617,98	9,801%
SETEMBRO	430.617,98	-	-	12.919,19	443.537,17	3,000%
OUTUBRO	443.537,17	-	-	29.262,04	472.799,21	6,597%
NOVEMBRO	472.799,21	-	-	59.591,97	413.207,24	-12,604%
DEZEMBRO	413.207,24	-	-	113,20	413.094,04	-0,027%

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	216.184,59	-	-	16.919,25	233.103,84	7,826%
AGOSTO	233.103,84	-	-	9.378,86	223.724,98	-4,023%
SETEMBRO	223.724,98	-	-	14.149,84	209.575,14	-6,325%
OUTUBRO	209.575,14	-	-	9.243,60	218.818,74	4,411%
NOVEMBRO	218.818,74	-	-	14.022,68	232.841,42	6,408%
DEZEMBRO	232.841,42	-	-	11.147,80	221.693,62	-4,788%

BB AÇÕES PETROBRAS I FI

27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	805.495,40	-	-	168.211,15	973.706,55	20,883%
AGOSTO	973.706,55	-	-	168.492,11	1.142.198,66	17,304%
SETEMBRO	1.142.198,66	-	460.000,00	68.995,66	613.203,00	-6,041%
OUTUBRO	613.203,00	-	-	1.207,14	614.410,14	0,197%
NOVEMBRO	614.410,14	-	-	7.089,80	621.499,94	1,154%
DEZEMBRO	621.499,94	-	-	43.115,69	578.384,25	-6,937%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

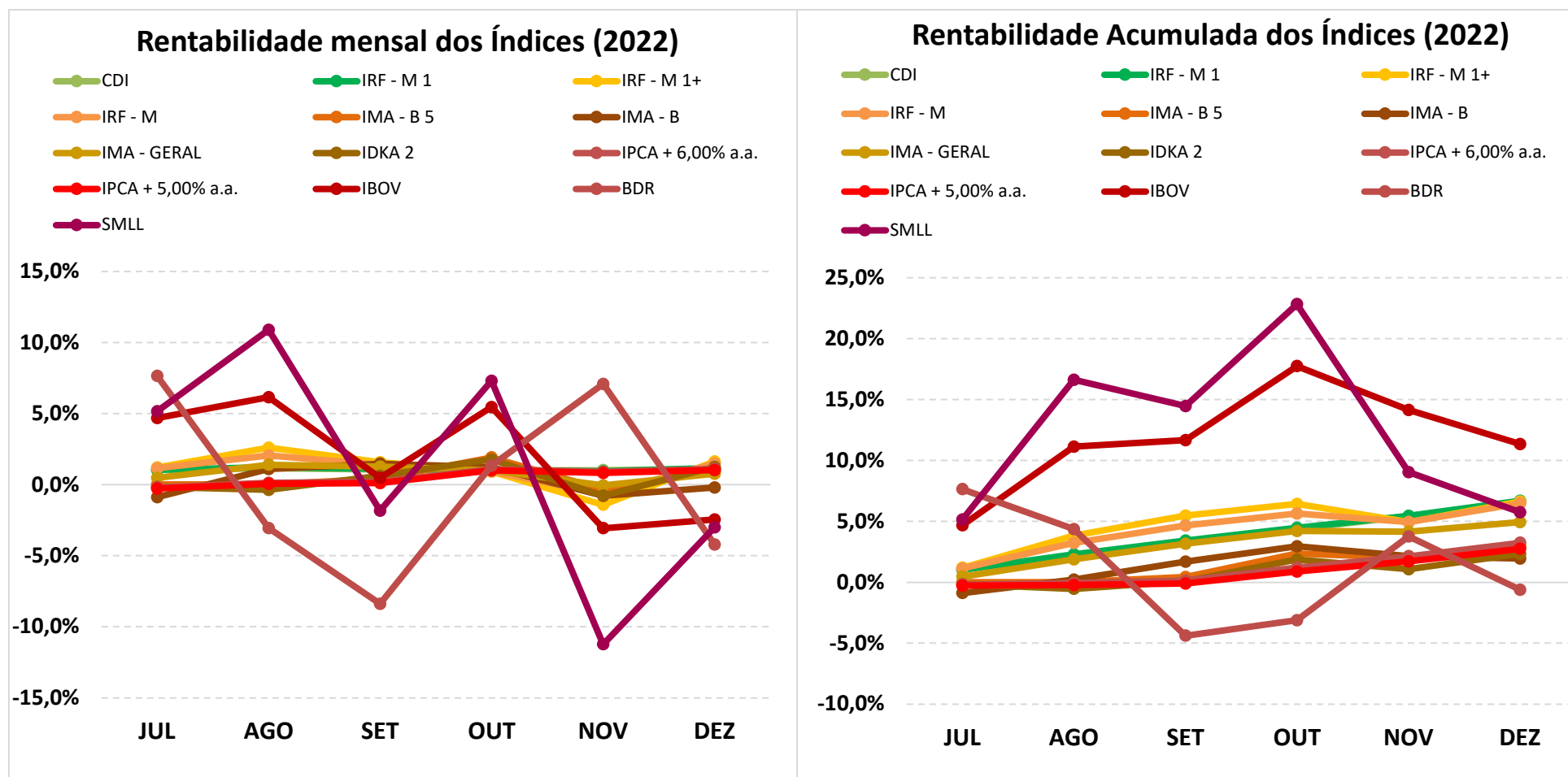
Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,95%	1,08%	0,99%	0,95%	0,93%	1,03%	6,09%
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,04%	1,18%	1,09%	1,04%	1,02%	1,12%	6,67%
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	-0,22%	-0,04%	0,53%	1,85%	-0,65%	1,22%	2,69%
4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	-0,003%	0,01%	0,40%	1,89%	-0,37%	0,91%	2,86%
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	*	0,14%	0,08%	2,24%	0,74%	0,95%	4,21%
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	0,83%	1,20%	*	*	*	*	2,04%
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	1,13%	2,05%	1,38%	0,89%	-0,69%	1,43%	6,34%
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,89%	1,08%	1,45%	1,19%	-0,80%	-0,22%	1,80%
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,95%	1,05%	1,45%	1,18%	-0,76%	-0,24%	1,72%
10	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	*	-0,17%	0,49%	1,89%	-0,51%	1,32%	3,03%
11	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	*	0,53%	0,43%	1,46%	-0,64%	0,32%	2,11%
12	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,02%	1,17%	1,09%	1,01%	0,97%	1,09%	6,53%
13	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,90%	1,02%	0,93%	0,89%	0,88%	0,96%	5,72%
14	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,03%	1,21%	1,09%	0,99%	0,92%	1,15%	6,56%
15	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	-0,29%	-0,11%	0,51%	1,83%	-0,70%	1,23%	2,47%
16	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,02%	0,05%	0,43%	1,88%	-0,34%	0,92%	2,98%
17	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	0,43%	1,44%	1,28%	1,07%	-0,07%	0,78%	5,02%
18	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	1,15%	2,57%	1,54%	0,86%	-1,49%	1,57%	6,31%
19	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,92%	1,20%	1,50%	1,18%	-0,82%	-0,24%	1,87%
20	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	-0,33%	-0,15%	0,48%	1,89%	-0,51%	1,32%	2,71%
21	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,07%	1,24%	1,12%	1,01%	0,90%	1,19%	6,71%
22	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,87%	1,30%	1,50%	1,14%	-0,77%	-0,30%	1,99%
	CDI	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	6,60%
	IRF - M 1	1,05%	1,23%	1,11%	1,00%	0,94%	1,18%	6,70%
	IRF - M 1+	1,20%	2,60%	1,58%	0,92%	-1,42%	1,62%	6,63%
	IRF - M	1,15%	2,05%	1,40%	0,93%	-0,66%	1,48%	6,49%
	IMA - B 5	0,01%	0,001%	0,42%	1,92%	-0,33%	0,94%	2,98%
	IMA - B	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%	-0,79%	-0,19%	1,94%
	IMA - GERAL	0,47%	1,40%	1,26%	1,01%	-0,06%	0,77%	4,95%
	IDKA 2	-0,17%	-0,36%	0,62%	1,78%	-0,77%	1,24%	2,34%
	IPCA + 6,00% a.a.	-0,19%	0,13%	0,20%	1,08%	0,90%	1,11%	3,25%
	IPCA + 5,00% a.a.	-0,27%	0,05%	0,12%	1,00%	0,82%	1,03%	2,76%

***O PREVIBAI NÃO APLICA NO FUNDO NOS REFERIDOS MESES ACIMA, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.**

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

Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
23	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	4,61%	6,03%	0,39%	5,36%	-3,05%	-2,44%	10,97%
24	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	20,88%	17,30%	-10,29%	0,20%	1,15%	-6,94%	19,98%
25	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	4,33%	11,46%	-1,70%	6,75%	-12,07%	-2,93%	4,16%
26	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	3,45%	9,80%	3,00%	6,60%	-12,60%	-0,03%	8,96%
27	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	7,83%	-4,02%	-6,32%	4,41%	6,41%	-4,79%	2,55%
	IBOV	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	11,35%
	BDR	7,65%	-3,05%	-8,38%	1,33%	7,09%	-4,22%	-0,62%
	SMLL	5,16%	10,90%	-1,84%	7,30%	-11,23%	-3,01%	5,76%
	IFNC	3,60%	9,99%	3,09%	6,89%	-12,48%	0,01%	9,90%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

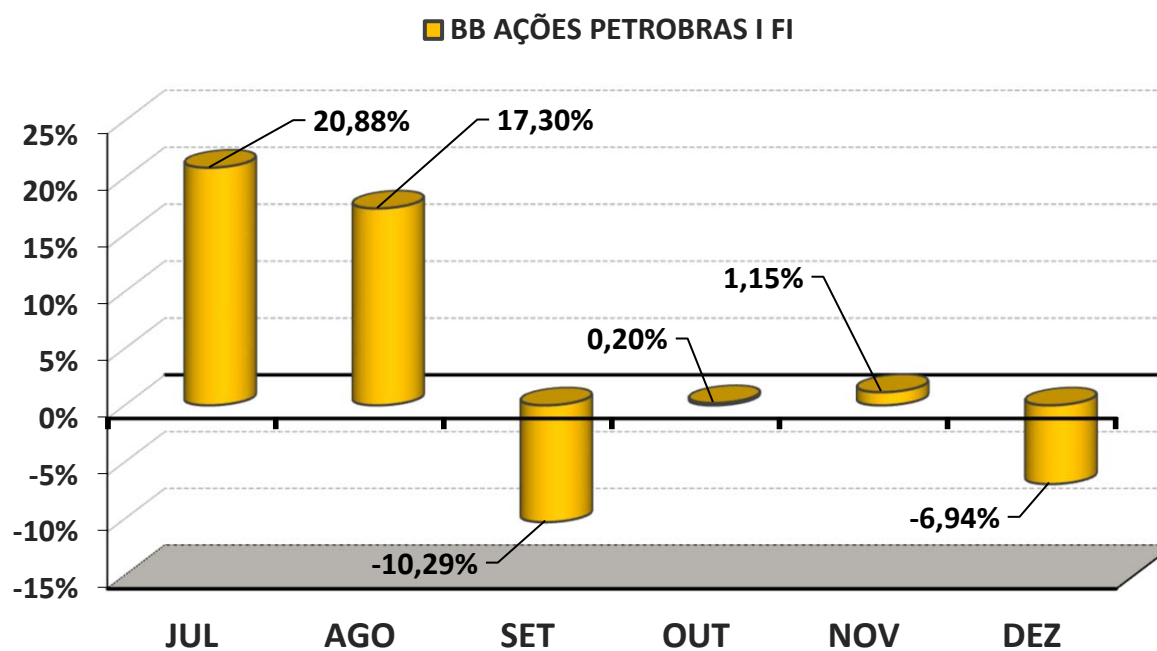


5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BB AÇÕES PETROBRAS I FI	20,88%	17,30%	-10,29%	0,20%	1,15%	-6,94%

Comportamento MENSAL no Semestre

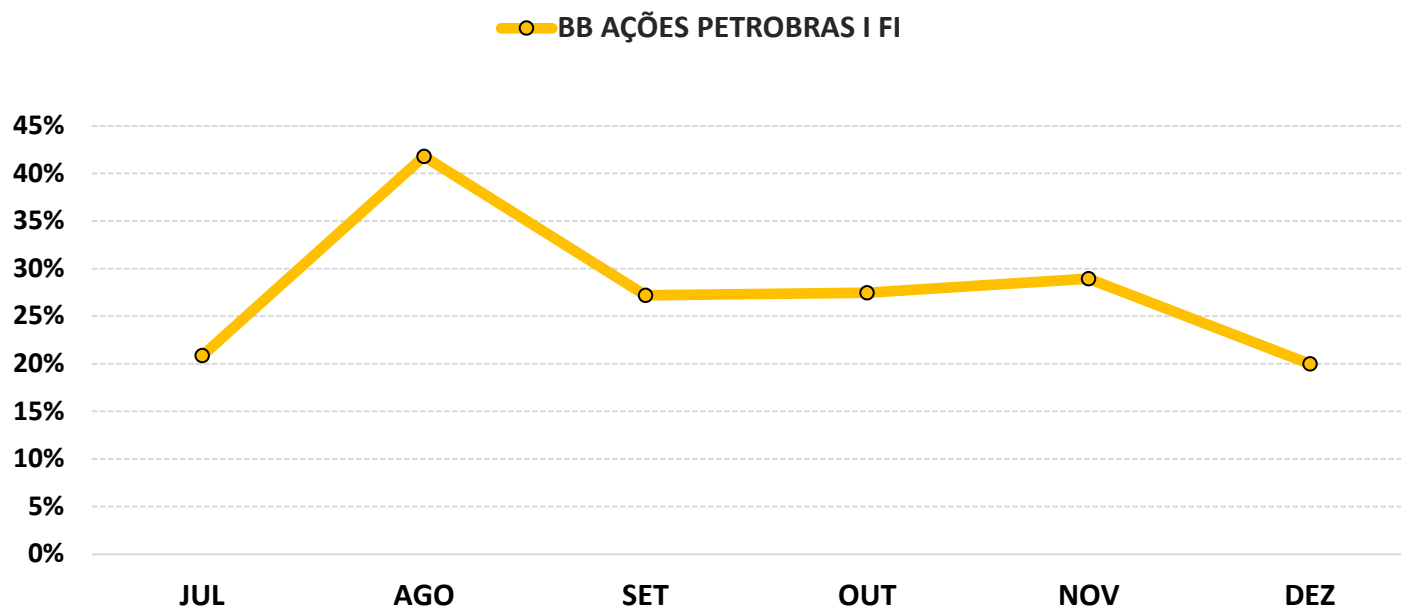


5.1-MELHOR DESEMPENHO ACUMULADO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BB AÇÕES PETROBRAS I FI	20,88%	41,80%	27,21%	27,46%	28,93%	19,98%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

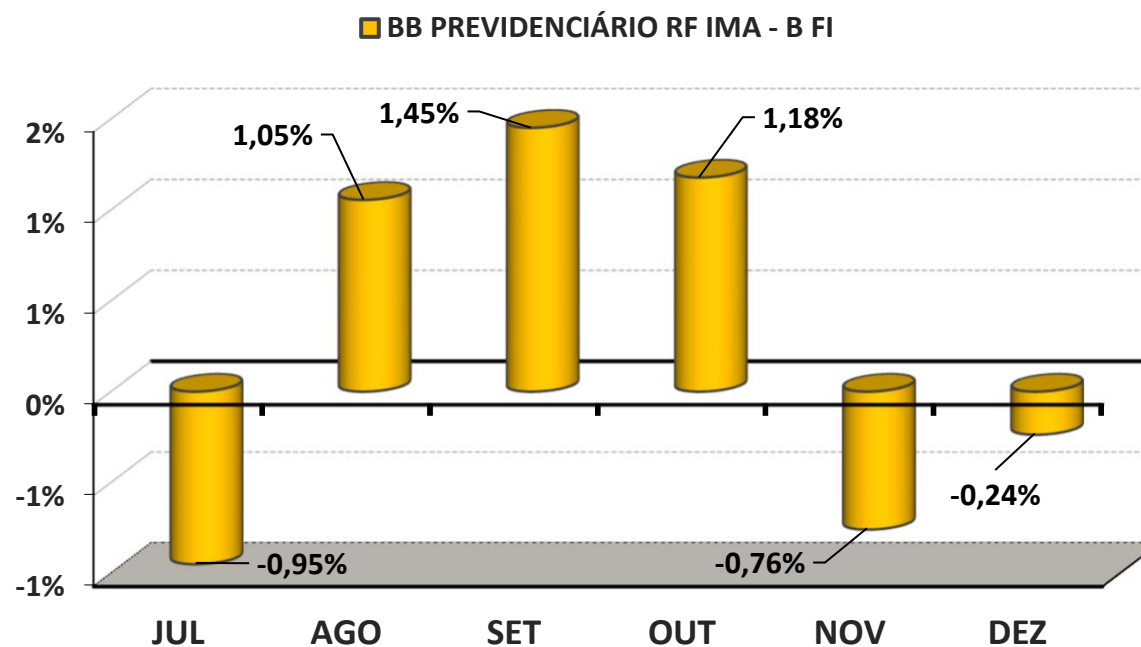


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

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

Comportamento MENSAL no Semestre

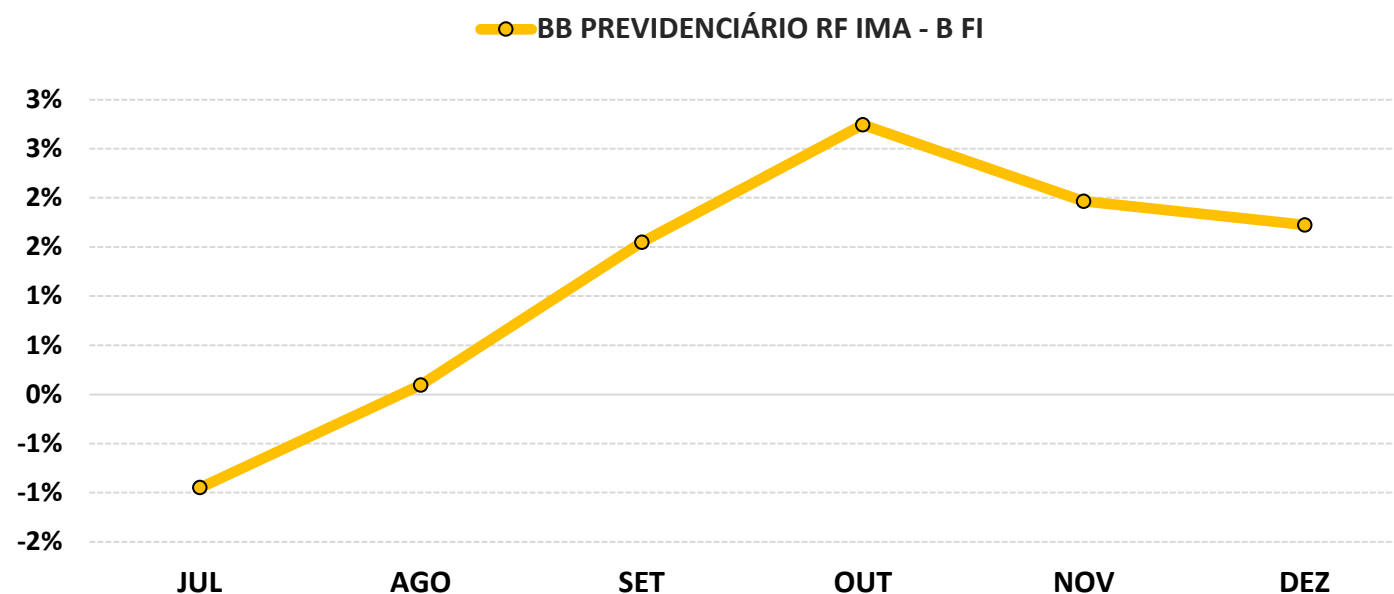


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

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

Comportamento ACUMULADO no Semestre



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

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
MENSAL	0,71%	1,31%	0,83%	1,37%	-0,06%	0,73%
CDI	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%
IBOVESPA	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%
META ATUARIAL	-0,28%	0,04%	0,11%	0,99%	0,81%	1,02%

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ACUMULADO DO SEMESTRE	0,71%	2,02%	2,87%	4,27%	4,21%	4,97%
CDI	1,03%	2,21%	3,31%	4,36%	5,42%	6,60%
IBOVESPA	4,69%	11,14%	11,66%	17,75%	14,14%	11,35%
META ATUARIAL	-0,28%	-0,24%	-0,14%	0,85%	1,66%	2,70%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO PREVIBAI:

R\$ 2.903.190,88

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE:

R\$ 1.652.675,44

GANHO SOBRE A META ATUARIAL:

R\$ 1.250.515,44

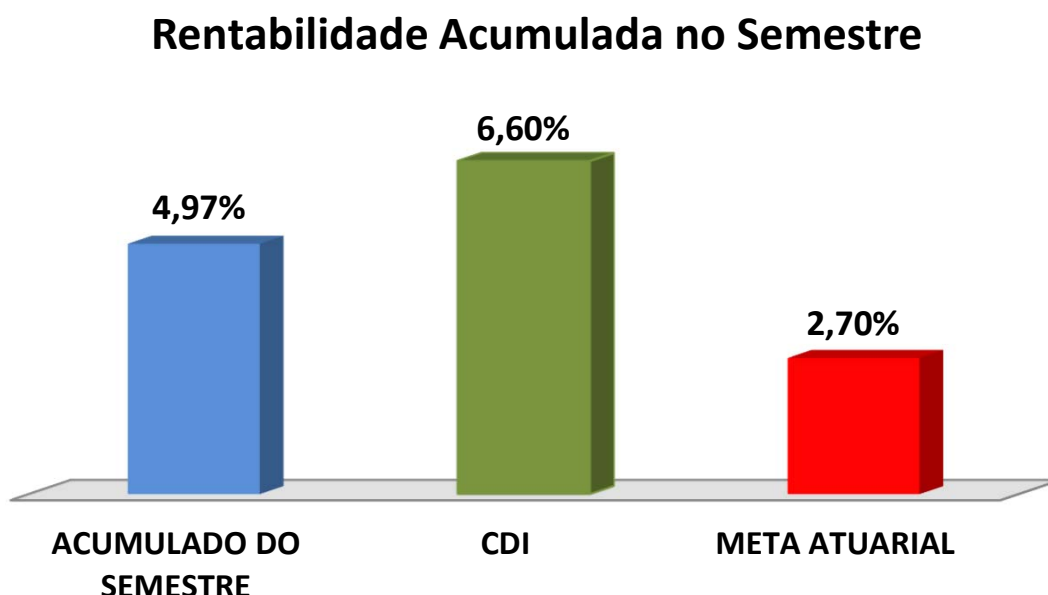
7-CONCLUSÃO

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

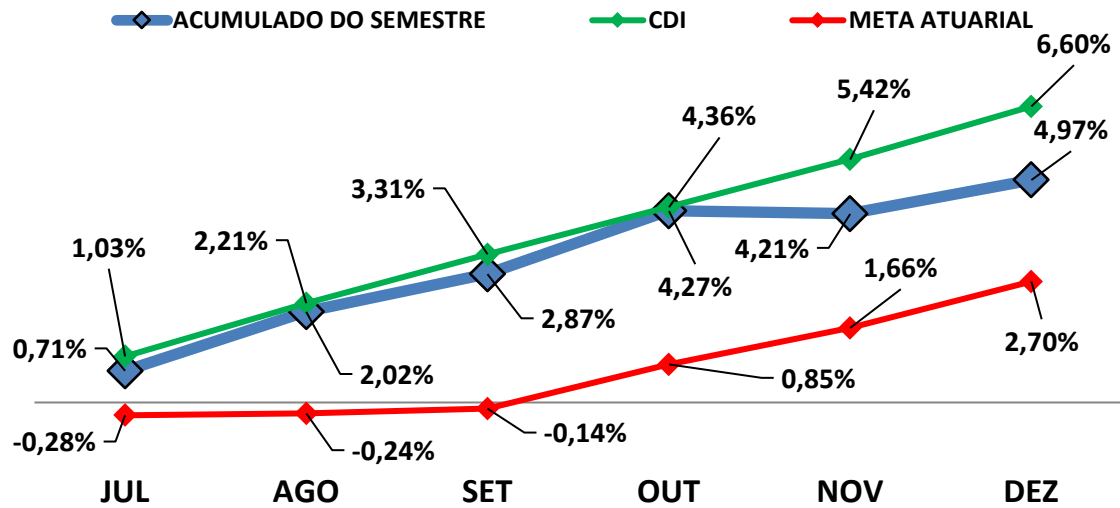
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

A Carteira de Investimentos do PREVIBAI , apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 4,97% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 6,60% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 75,18% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do PREVIBAI é de 4,97% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,70%, representando 183,97% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



PERFIL 5
MODERADO

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

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

Comportamento da carteira

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

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

7.4-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 2º SEMESTRE

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

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

É o Relatório.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659
Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM