
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
AMAMBÁI / MS

RELATÓRIO TRIMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS

4º TRIMESTRE
2022

11 de janeiro de 2023

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	6
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	12
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	##
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	26
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	27
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	28
7 – CONCLUSÃO	29
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral	29
7.2 - Meta Atuarial	30
7.3 - Riscos	30
7.3.1 - Risco de Mercado	30
7.3.2 - Risco de Crédito	32
7.3.2.1 - Fundo de Investimento	32
7.3.2.2 - Instituição Financeira	33
7.3.3 - Risco de Liquidez	33
7.4 - Aderência ao PAI	34
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado)	34
7.4.2 - Risco de Crédito	35
7.4.3 - Risco de Liquidez	35
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo	35
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo	36

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 4º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do PREVIBAI.

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

Art. 3. V – Elaborar relatórios detalhados, no mínimo, trimestralmente, sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos dos RPPS e a aderência à política anual de investimentos e suas revisões e submetê-las as instâncias superiores de deliberação e controle.

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 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%	3,9%	60,0%	30,6%	19.174.656,51	-
6	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	21,3%	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					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	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	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	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	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
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 IRF - M TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI
CNPJ	15.486.093/0001-83	07.111.384/0001-69	07.442.078/0001-05	07.861.554/0001-22
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 6,00%	IRF – M	IMA – B	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência	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	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	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	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	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
DATA DE INÍCIO	23/01/2014	08/12/2004	24/07/2005	09/03/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,3% a 0,6% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	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	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	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. 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.

7

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI
CNPJ	09.005.823/0001-84	30.518.554/0001-46	05.100.221/0001-55	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundos de Mono Ação	Ações Small Caps	Ações Setoriais
ÍNDICE	IBOV	PETR3	SMLL	IFNC
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Público em geral	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	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	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001.91	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	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	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	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	02/10/2007	21/08/2018	18/07/2002	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	200,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	200,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	200,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	200,00	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após 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	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

4

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
CNPJ	21.470.644/0001-13	44.345.590/0001-60	46.134.096/0001-81	05.164.356/0001-84
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Renda Fixa índice	Renda Fixa	Renda Fixa
ÍNDICE	BDR	IPCA + 5,00%	IPCA + 5,00%	CDI
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Caixa Econômica Federal
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	22/01/2015	24/01/2022	20/06/2022	10/02/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	200,00	100.000,00	100.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00	100.000,00	100.000,00	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	100.000,00	100.000,00	0,00
SALDO MÍNIMO	200,00	100.000,00	100.000,00	0
CARÊNCIA	Não possui	Até dia 15/08/2024	Até 15/05/2027	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	3 - Médio	3 - Médio	1 - Muito baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 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.

5

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	14.508.643/0001-55	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	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	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	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	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	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	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	30/08/2012	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% 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	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	10,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	100,00	0,00	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo
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.

6

INFORMAÇÕES	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	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF
CNPJ	11.061.217/0001-28	10.577.519/0001-90	10.740.658/0001-93	18.598.288/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice
ÍNDICE	IMA – GERAL	IRF – M 1 +	IMA – B	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Investidores Qualificados	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	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	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	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	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	kPMG Auditores independentes	Ernst & Young Terço Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	08/07/2010	11/05/2012	08/03/2010	30/01/2014
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	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	Qualquer valor	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	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	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP		
CNPJ	19.196.599/0001-09	11.087.118/0001-15		
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa		
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices		
ÍNDICE	IRF – M 1	IMA – B		
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social		
ADMINISTRADOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.		
CNPJ	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55		
GESTOR	Confederação das Cooperativas do Sicredi	Confederação das Cooperativas do Sicredi		
CNPJ	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60		
CUSTODIANTE	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.		
CNPJ	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55		
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.		
CNPJ	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55		
AUDITORIA	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes		
DATA DE INÍCIO	07/02/2014	18/12/2009		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20%a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui		
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	50.000,00		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00	5.000,00		
RESGATE MÍNIMO	5.000,00	5.000,00		
SALDO MÍNIMO	50.000,00	50.000,00		
CARÊNCIA	Não possui	Não possui		
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)		
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	3 - Médio		
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)		

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

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 IDKA 2 TP FI						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	1,219%
DEZEMBRO	2.116.263,03	-	-	25.789,15	2.142.052,18	1,219%

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
19						
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						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
20						
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						
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
21						
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						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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

3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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

4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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

5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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

6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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

7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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

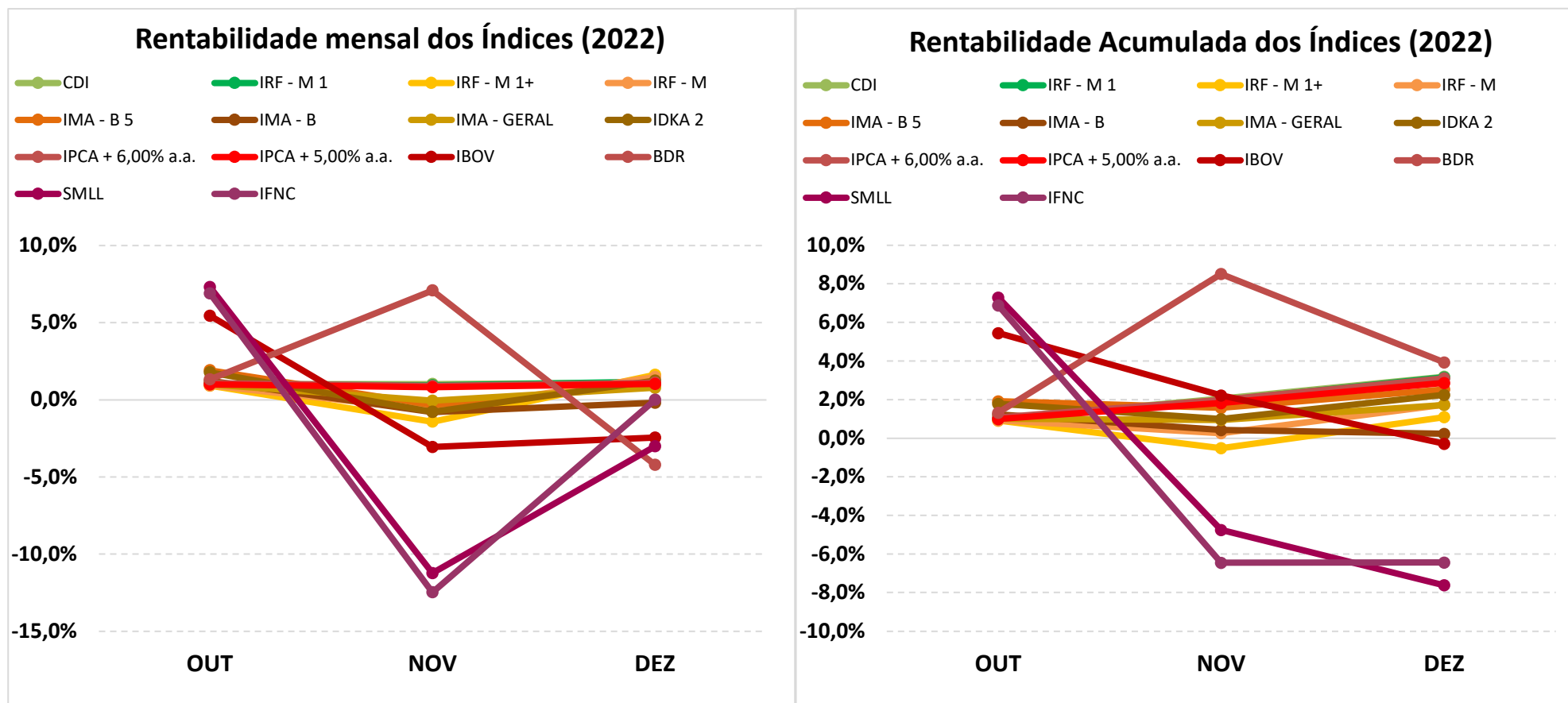
• Renda Fixa

Nº	INVESTIMENTOS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,95%	0,93%	1,03%	2,95%
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,04%	1,02%	1,12%	3,22%
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1,85%	-0,65%	1,22%	2,42%
4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1,89%	-0,37%	0,91%	2,44%
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	2,24%	0,74%	0,95%	3,98%
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,89%	-0,69%	1,43%	1,63%
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1,19%	-0,80%	-0,22%	0,17%
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	1,18%	-0,76%	-0,24%	0,17%
9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,89%	-0,51%	1,32%	2,71%
10	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1,46%	-0,64%	0,32%	1,13%
11	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,01%	0,97%	1,09%	3,11%
12	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,89%	0,88%	0,96%	2,75%
13	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,99%	0,92%	1,15%	3,09%
14	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1,83%	-0,70%	1,23%	2,36%
15	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,88%	-0,34%	0,92%	2,47%
16	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1,07%	-0,07%	0,78%	1,78%
17	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	0,86%	-1,49%	1,57%	0,91%
18	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	1,18%	-0,82%	-0,24%	0,11%
19	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	1,89%	-0,51%	1,32%	2,71%
20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,01%	0,90%	1,19%	3,13%
21	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1,14%	-0,77%	-0,30%	0,06%
	CDI	1,02%	1,02%	1,12%	3,19%
	IRF - M 1	1,00%	0,94%	1,18%	3,16%
	IRF - M 1+	0,92%	-1,42%	1,62%	1,10%
	IRF - M	0,93%	-0,66%	1,48%	1,74%
	IMA - B 5	1,92%	-0,33%	0,94%	2,53%
	IMA - B	1,23%	-0,79%	-0,19%	0,23%
	IMA - GERAL	1,01%	-0,06%	0,77%	1,73%
	IDKA 2	1,78%	-0,77%	1,24%	2,25%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,08%	0,90%	1,11%	3,11%
	IPCA + 5,00% a.a.	1,00%	0,82%	1,03%	2,87%

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

Nº	INVESTIMENTOS	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
22	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	5,36%	-3,05%	-2,44%	-0,34%
23	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	0,20%	1,15%	-6,94%	-5,68%
24	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	6,75%	-12,07%	-2,93%	-8,88%
25	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	6,60%	-12,60%	-0,03%	-6,86%
26	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	4,41%	6,41%	-4,79%	5,78%
	IBOV	5,45%	-3,06%	-2,45%	-0,28%
	BDR	1,33%	7,09%	-4,22%	3,93%
	SMLL	7,30%	-11,23%	-3,01%	-7,62%
	IFNC	6,89%	-12,48%	0,01%	-6,44%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

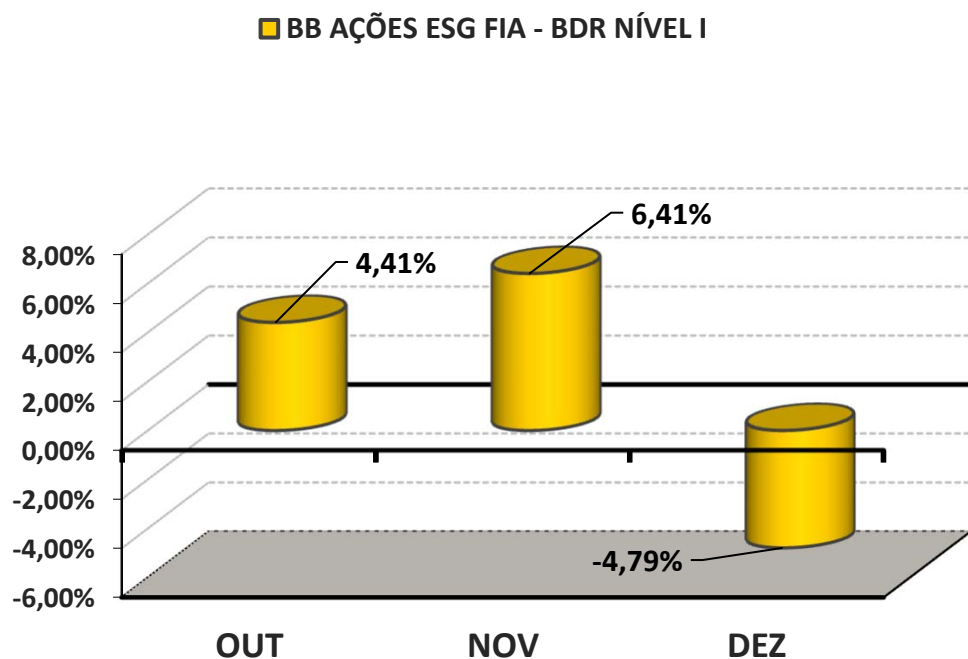


5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	OUT	NOV	DEZ
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	4,41%	6,41%	-4,79%

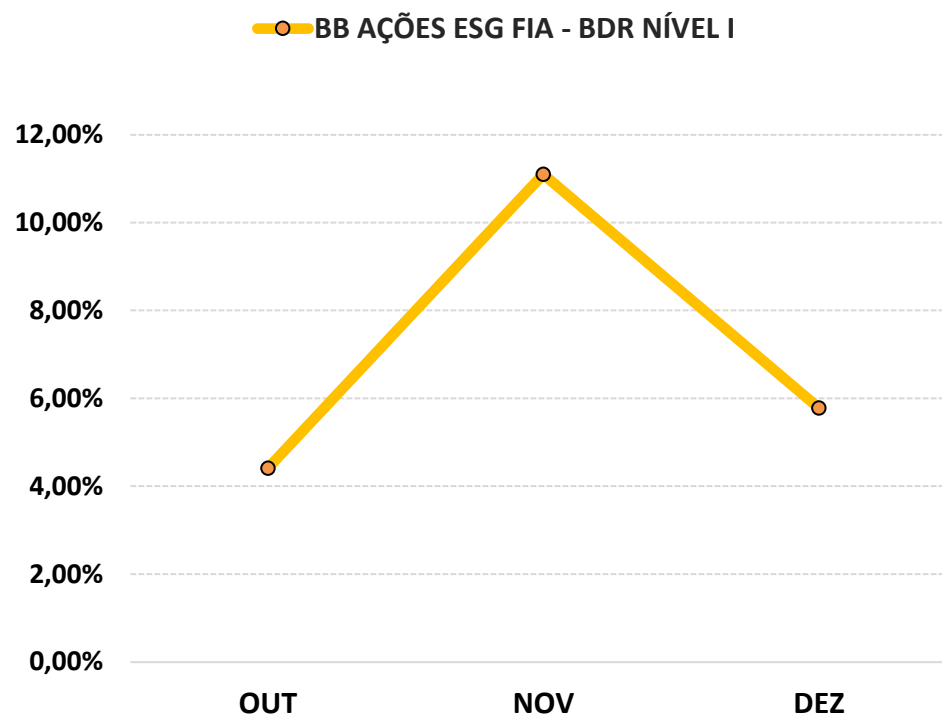
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	OUT	NOV	DEZ
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	4,41%	11,10%	5,78%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

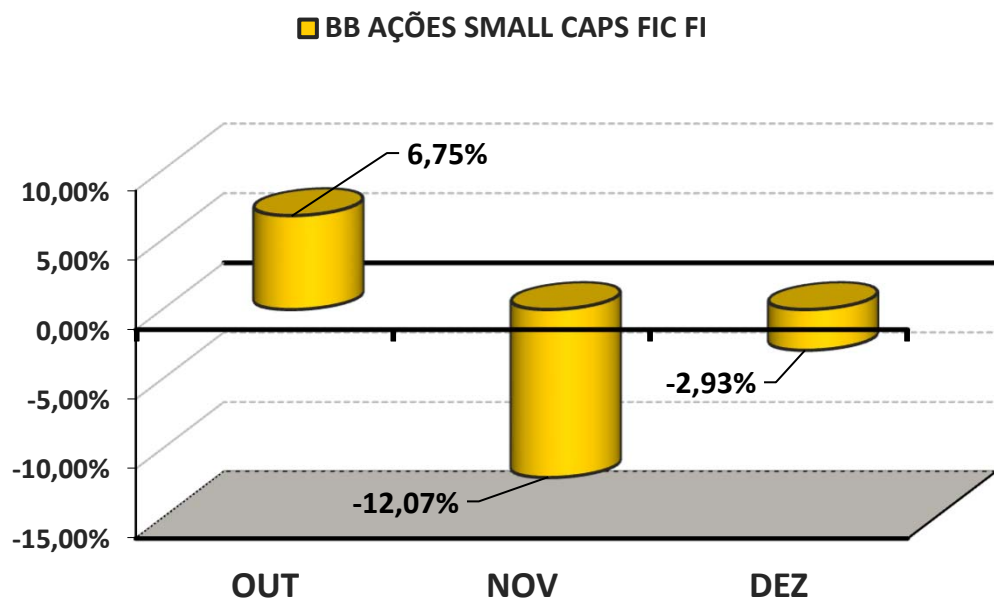


5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	OUT	NOV	DEZ
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	6,75%	-12,07%	-2,93%

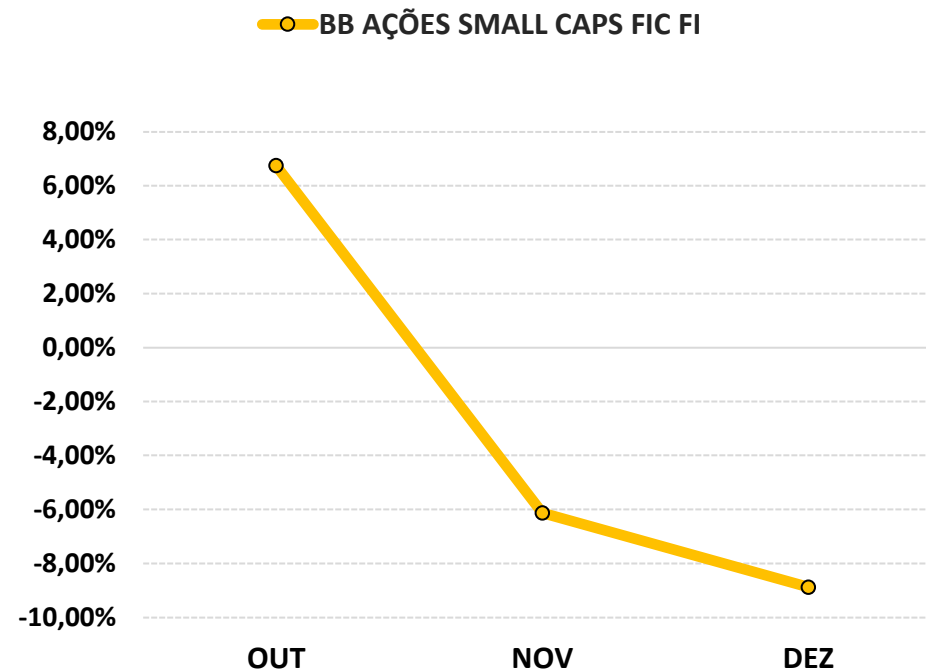
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	OUT	NOV	DEZ
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	6,75%	-6,14%	-8,88%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 4º TRIMESTRE - 2022

	OUT	NOV	DEZ
MENSAL	1,37%	-0,06%	0,73%
CDI	1,02%	1,02%	1,12%
IBOVESPA	5,45%	-3,06%	-2,45%
META ATUARIAL	0,99%	0,81%	1,02%

	OUT	NOV	DEZ
ACUMULADO DO TRIMESTRE	1,37%	1,30%	2,04%
CDI	1,02%	2,05%	3,19%
IBOVESPA	5,45%	2,22%	-0,28%
META ATUARIAL	0,99%	1,80%	2,84%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DO PREVIBAI: R\$ 1.244.169,44

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ 1.730.351,88

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (486.182,44)

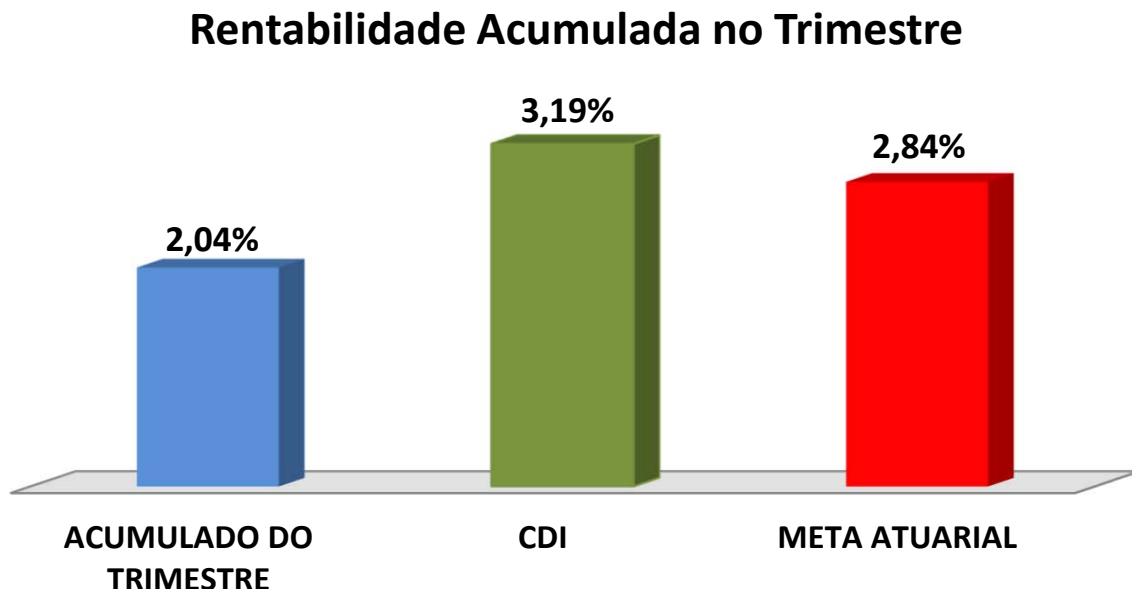
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 3, V, da Portaria MPS 519, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento do PREVIBAI, no 4º Trimestre/2022, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2022.

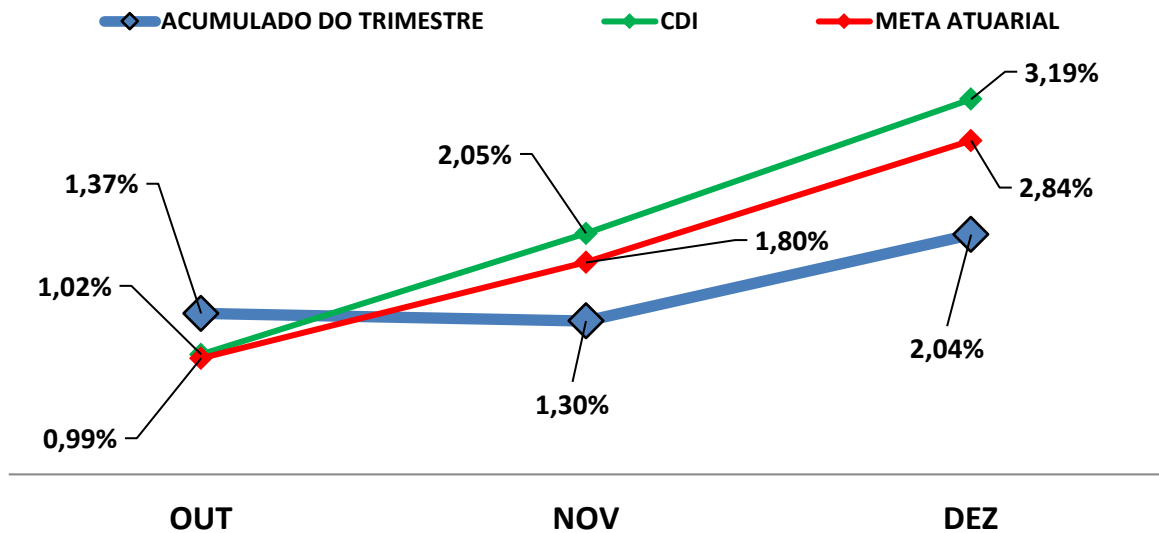
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos do PREVIBAI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 2,04% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 3,19% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 63,90% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



Rentabilidade Acumulada no Trimestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do PREVIBAI é de 2,04% a.a., a Meta

Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,84%, representando 71,86% sobre a Meta Atuarial.

7.3-RISCOS

7.3.1-RISCO DE MERCADO

É o risco de oscilações de preços dos ativos conforme o cenário macroeconômico. Este risco é voltado para a volatilidade dos papéis, sobretudo de Renda Fixa (Títulos Públicos e fundos atrelados à inflação) e Renda Variável (ações, dólar e etc..)."

Conforme a tabela abaixo, o PREVIBA aplica em alguns Fundos de Investimentos sensíveis às oscilações de mercado, conforme a classificação de Risco de Mercado, disponibilizado nas Lâminas de Informações Essenciais dos Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1 - Muito baixo
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2 - Baixo
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	3 - Médio
4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3 - Médio
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	3 - Médio
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3 - Médio
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4 - Alto
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	4 - Alto
9	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	4 - Alto
10	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	5 - Muito Alto
11	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	5 - Muito Alto
12	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	5 - Muito Alto
13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5 - Muito Alto
14	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	3 - Médio
15	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	3 - Médio
16	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1 - Muito baixo
17	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2 - Baixo
18	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2 - Baixo
19	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3 - Médio
20	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2 - Baixo
21	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	3 - Médio
22	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	3 - Médio
23	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	3 - Médio
24	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	3 - Médio
25	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2 - Baixo
26	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	3 - Médio

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

7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

É a possibilidade do devedor não honrar seus compromissos. Nesse caso, investimentos que possuem risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating.

7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

A maioria dos Fundos de Investimentos em Renda Fixa e Renda Variável que o PREVIBAI aplica, não necessitam de Análise de Rating. Entretanto, alguns fundos de Renda Variável possuem certa concentração de papéis privados em sua carteira de investimento que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	Moodys América Latina	MQ1
4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	Moodys América Latina	MQ1
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	Não Há	Não Há
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	Não Há	Não Há
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	Não Há	Não Há
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	Não Há	Não Há
9	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	Não há	Não há
10	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	Não Precisa	Não Precisa
11	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
12	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	Não Precisa	Não Precisa
14	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	Não Precisa	Não Precisa
15	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	Não Há	Não Há
16	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Fitch Rating	Forte
17	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Fitch Rating	Forte
18	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	Fitch Rating	Forte
19	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	Fitch Rating	Forte
20	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	Fitch Rating	Forte
21	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	Fitch Rating	Forte
22	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	Fitch Rating	Forte
23	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	Fitch Rating	Forte
24	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	Fitch Rating	Forte
25	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	Não Precisa	Não Precisa
26	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	Não Precisa	Não Precisa

7.3.2.2-*INSTITUIÇÃO FINANCEIRA*

Todos os envolvidos na gestão do Fundo de Investimento, incluindo as Instituições Financeiras, o Administrador, o Gestor e o Distribuidor necessitam de Análise de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating dos envolvidos na gestão e distribuição dos Fundos de Investimentos.

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Fitch Ratings	AA
2	CAIXA ASSET DTVM	Fitch Ratings	Excelente
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	Fitch Ratings	AA

7.3.3-*RISCO DE LIQUIDEZ*

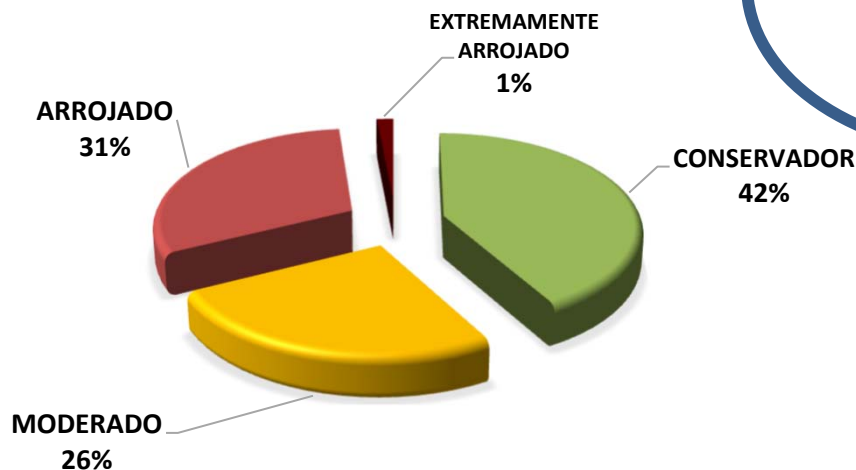
É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

O PREVIBAI possui Fundos de Investimento Aberto com Carência. Nesse caso, só poderá resgatar as cotas, após o termino do prazo de carência. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

7.4-ADERÊNCIA AO PAI

7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)

PERFIL DOS INVESTIMENTOS



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

O atual perfil de risco do PREVIBAI (PERFIL 5 - MODERADO), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2022.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

A Política Anual de Investimentos/2022 do PREVIBAI, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do PREVIBAI, caso sejam classificados, no mínimo, como BAIXO RISCO DE CRÉDITO (BBB).

As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2022 do PREVIBAI.

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

Para resguardar o PREVIBAI e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2022, uma Separação de Recursos Financeiros, no intuito de formalizar uma Provisão de Caixa.

Na Política Anual de Investimentos/2022 do PREVIBAI foi definido um valor de Provisão de Caixa de R\$ 13.629.000,00 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de Provisão de Caixa do PREVIBAI é de R\$ 1.048.384,62 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa do PREVIBAI está em R\$ 22.189.273,69 Milhões de reais.

As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira do PREVIBAI estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2022 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O investimento com prazo de duração mais longo que o PREVIBAI possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2027, representando 15,24% de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2022, o RPPS irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2033.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do PREVIBAI estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2022 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

As análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 3.922/10**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, 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