
**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
PORTO NACIONAL - TO / PREVPORTO**

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**NOVEMBRO
2021**

22 de dezembro de 2021

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	2
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	4
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	4
2.2 - PAI - Limite de Segmento	5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	6
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018	7
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	9
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	10
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	11
3.4 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	14
4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	15
4.1 - Planejamento Financeiro	16
5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	17
5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	17
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	18
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira	19
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	20
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	21
6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	23
7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	30
8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	42
8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	42
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	43
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	45
8.4 - Meta Atuarial	45
9 – ANÁLISE DO MERCADO	46
10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	49
11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	52



1 - INTRODUÇÃO

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

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à **Resolução CMN 3.922/2010**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

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

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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVPORTO

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	51.690.265,87	-	(200.000,00)	-	94.377,83	(276.413,17)	(182.035,34)	51.308.230,53
2	FEVEREIRO	51.308.230,53	2.635.467,66	(237.500,00)	-	139.063,11	(462.099,76)	(323.036,65)	53.383.161,54
3	MARÇO	53.383.161,54	6.206.338,29	(3.247.634,00)	-	585.573,33	(116.415,69)	469.157,64	56.811.023,47
4	ABRIL	56.811.023,47	1.727.000,00	(270.000,00)	-	790.054,02	-	790.054,02	59.058.077,49
5	MAIO	59.058.077,49	-	(280.000,00)	-	633.267,86	(170.047,93)	463.219,93	59.241.297,42
6	JUNHO	59.241.297,42	2.504.225,24	(470.000,00)	-	194.229,23	(153.960,86)	40.268,37	61.315.791,03
7	JULHO	61.315.791,03	1.348.000,00	(256.000,00)	-	362.678,17	(509.446,74)	(146.768,57)	62.261.022,46
8	AGOSTO	62.261.022,46	1.310.000,00	(259.000,00)	-	343.293,44	(390.339,17)	(47.045,73)	63.264.976,73
9	SETEMBRO	63.264.976,73	1.460.382,51	(313.600,00)	-	325.051,35	(682.667,26)	(357.615,91)	64.054.143,33
10	OUTUBRO	64.054.143,33	1.450.000,00	(260.000,00)	-	878.004,06	(1.193.093,37)	(315.089,31)	64.929.054,02
11	NOVEMBRO	64.929.054,02	- 20.000,00	(13.000,00)	-	942.015,78	(330.073,64)	611.942,14	65.507.996,16
12	DEZEMBRO	65.507.996,16	-	-	-	-	-	-	65.507.996,16
13	ANO	51.690.265,87	18.621.413,70	(5.806.734,00)	-	5.287.608,18	(4.284.557,59)	1.003.050,59	65.507.996,16

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



2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVPOR TO

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.695/2018	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	Art. 7º, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	-	-	-
2	F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b (100%)	0,0%	77,7%	98,0%	58,2%	38.850.631,48	-
3	F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c (100%)	0,0%	0,0%	98,0%	-	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7º, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
5	F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	-	-	-
6	F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	-	-	-
7	F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0,0%	9,1%	40,0%	10,5%	7.037.595,25	-
8	F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b (40%)	0,0%	0,0%	40,0%	-	-	-
9	LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b (20%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
10	CDB	Art. 7º, VI, a (15%)	0,0%	0,0%	13,0%	-	-	-
11	Poupança	Art. 7º, VI, b (15%)	0,0%	0,0%	2,0%	-	-	-
12	FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
13	F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
15	TOTAL - RENDA FIXA					68,7%	45.888.226,73	
RENDA VARIÁVEL								
16	F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a (30%)	0,0%	3,8%	14,0%	3,1%	2.050.896,45	-
17	F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	-	-	-
18	F.I. em ações	Art. 8º, II, a (20%)	0,0%	3,2%	13,0%	8,9%	5.962.890,18	-
19	F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	-	-	-
20	F.I. Multimercados	Art. 8º, III (10%)	0,0%	3,7%	10,0%	7,7%	5.145.634,67	-
21	F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
22	F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
23	F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
24	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, § 1 (30%)				19,7%	13.159.421,30	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
25	F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	-	-	-
26	F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	1,6%	1.044.793,53	-
27	F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III (10%)	0,0%	2,5%	10,0%	8,1%	5.415.554,60	-
28	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º A (10%)				9,7%	6.460.348,13	
29	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-				1,9%	1.252.724,54	
31	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	66.760.720,70	5

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVPORTO

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	20,0%	10,7%	7.037.595,25	-
2	IRF - M 1	0,0%	20,0%	3,2%	2.084.789,69	-
3	IRF - M	0,0%	25,0%	3,0%	1.947.431,38	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	40,0%	18,4%	12.022.904,39	-
6	IMA - B	0,0%	25,0%	7,5%	4.887.533,71	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	3,1%	2.002.663,77	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	40,0%	16,6%	10.887.363,50	-
10	IPCA	0,0%	5,0%	1,3%	883.521,96	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	25,0%	6,3%	4.134.423,08	-
RENDA VARIÁVEL						
12	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	9,4%	6.190.428,20	-
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	12,2%	8.013.786,63	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	8,3%	5.415.554,60	-

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

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

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA

Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	4.887.533,71	7,32%	SIM	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	58,19%	SIM
2	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	2.002.663,77	3,00%	SIM			
3	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1.015.911,63	1,52%	SIM			
4	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	4.134.423,08	6,19%	SIM			
5	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	8.016.654,27	12,01%	SIM			
6	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	8.612.848,80	12,90%	SIM			
7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	5.485,28	0,01%	SIM			
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	931.519,75	1,40%	SIM			
9	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	883.521,96	1,32%	SIM			
10	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.006.250,12	6,00%	SIM			
11	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.274.514,70	3,41%	SIM			
12	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.079.304,41	3,11%	SIM			
13	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	4.720.161,25	7,07%	SIM	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	10,5%	SIM
14	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.317.434,00	3,47%	SIM			
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)		45.888.226,73	68,74%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

RENDA VARIÁVEL

Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
15	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	2.050.896,45	3,07%	SIM	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)	3,1%	SIM
16	FIC FI AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	504.303,78	0,76%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	8,9%	SIM
17	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	1.924.227,72	2,88%	SIM			
18	BB AÇÕES AGRO FIC FI	616.909,08	0,92%	SIM			
19	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	1.442.278,79	2,16%	SIM			
20	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	1.475.170,81	2,21%	SIM			
21	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	4.641.954,11	6,95%	SIM	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	7,7%	SIM
22	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	503.680,56	0,75%	SIM			
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)		13.159.421,30	19,71%				

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
23	FIC FI CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR	1.044.793,53	1,56%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º A, II (10%)	1,6%	SIM
24	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.137.556,14	1,70%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	8,1%	SIM
25	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	864.690,31	1,30%	SIM			
26	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	3.413.308,15	5,11%	SIM			
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)		6.460.348,13	9,68%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)			
27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.252.199,46	1,88%
28	BANCO DO BRASIL	525,08	0,00%
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4)		1.252.724,54	1,88%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)	45.888.226,73	68,74%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)	13.159.421,30	19,71%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)	6.460.348,13	9,68%
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4)	1.252.724,54	1,88%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	66.760.720,70	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO



SELF Assessoria e Consultoria LTDA.
(63)3602-1493 - Cep: 77600-000
Av. Castelo Branco - 1555 2º Andar
Centro - Paraíso do Tocantins-TO



ATUARIAL
CONSULTORIA



contato@selfassessoria.com.br
www.selfassessoria.com.br





SELF Assessoria e Consultoria LTDA.
(63)3602-1493 - Cep: 77600-000
Av. Castelo Branco - 1555 2º Andar
Centro - Paraíso do Tocantins-TO



ATUARIAL
CONSULTORIA



contato@selfassessoria.com.br
www.selfassessoria.com.br



3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 14 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	4.887.533,71	4.821.319.332,60	0,101%	SIM
	2	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	2.002.663,77	1.325.439.328,27	0,151%	SIM
	3	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1.015.911,63	1.248.645.776,60	0,081%	SIM
	4	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	4.134.423,08	13.063.702.370,09	0,032%	SIM
	5	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	8.016.654,27	11.929.906.744,63	0,067%	SIM
	6	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	8.612.848,80	10.904.431.852,46	0,079%	SIM
	7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	5.485,28	6.377.941.010,36	0,000%	SIM
	8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	931.519,75	4.900.044.382,84	0,019%	SIM
	9	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	883.521,96	4.484.535.710,93	0,020%	SIM
	10	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.006.250,12	6.334.560.730,61	0,063%	SIM
	11	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.274.514,70	9.400.574.561,59	0,024%	SIM
	12	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.079.304,41	7.084.325.912,32	0,029%	SIM
	13	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	4.720.161,25	8.064.205.057,36	0,059%	SIM
	14	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.317.434,00	6.797.782.473,23	0,034%	SIM
	15	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	2.050.896,45	96.971.174,38	2,115%	SIM
	16	FIC FI AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	504.303,78	822.161.736,23	0,061%	SIM
	17	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	1.924.227,72	473.265.655,25	0,407%	SIM
	18	BB AÇÕES AGRO FIC FI	616.909,08	392.320.185,92	0,157%	SIM
	19	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	1.442.278,79	293.772.568,51	0,491%	SIM
	20	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	1.475.170,81	1.441.645.710,62	0,102%	SIM
	21	FIC FI CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERI	1.044.793,53	227.075.898,40	0,460%	SIM
	22	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.137.556,14	3.764.762.598,77	0,030%	SIM
	23	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍV	864.690,31	90.121.087,90	0,959%	SIM
	24	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	3.413.308,15	1.402.933.354,17	0,243%	SIM
Art. 14, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, VII e art. 8, III e IV, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	25	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	4.641.954,11	3.554.282.113,36	0,131%	SIM
	26	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	503.680,56	12.644.176.913,08	0,004%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO			65.507.996,16			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)			1.252.724,54			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			66.760.720,70			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Disposito Legal Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	100,00%	883.521,96	1,32%	4.484.535.710,93	0,020%	SIM	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	58,2%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	36,13%	319.251,83	0,48%	7.086.428.606,24	0,004505%	SIM		
BB TOP RF IMA - B 5 ALOCAÇÃO FI	33,98%	300.203,09	0,45%	1.115.988.694,34	0,026900%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M TP FI	19,61%	173.267,49	0,26%	4.900.044.382,84	0,003536%	SIM		
BB TOP RF IRF - M 1 FI	10,26%	90.649,35	0,14%	3.845.062.943,65	0,002358%	SIM		
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	100,00%	4.134.423,08	6,19%	13.063.702.370,09	0,032%	SIM	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	10,5%
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA	100,00%	4.134.423,08	6,19%	13.064.175.763,26	0,031647%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	4.006.250,12	6,00%	6.334.560.730,61	0,063%	SIM	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)	3,1%
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	4.006.250,12	6,00%	8.678.131.383,80	0,046165%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	2.079.304,41	3,11%	7.084.325.912,32	0,029%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	8,9%
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	2.079.304,41	3,11%	7.084.389.988,14	0,029351%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	2.317.434,00	3,47%	6.797.782.473,23	0,034%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	8,9%
BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	2.317.434,00	3,47%	24.026.505.514,38	0,009645%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	96,95%	2.050.896,45	3,07%	96.971.174,38	2,115%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	8,9%
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,75%	15.381,72	0,02%	14.140.842.308,15	0,000109%	SIM		
CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	96,20%	1.972.962,38	2,96%			NÃO		
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	100,00%	1.924.227,72	2,88%	473.265.655,25	0,407%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	8,9%
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	0,60%	11.545,37	0,02%	2.256.533.826,03	0,000512%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	99,40%	1.912.682,35	2,86%	692.477.142,70	0,276209%	SIM		
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	100,00%	1.442.278,79	2,16%	293.772.568,51	0,491%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	8,9%
BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FI	100,00%	1.442.278,79	2,16%	311.841.704,08	0,462503%	SIM		

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRA DO?	Dispositivo Legal Resolução CMN	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
FIC FI AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR		100,00%	504.303,78	0,76%	822.161.736,23	0,061%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	8,9%
	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	11,38%	57.389,77	0,09%	203.448.076,30	0,028209%	SIM		
	MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	10,76%	54.263,09	0,08%	64.530.878,13	0,084089%	SIM		
	BRASIL CAPITAL 30 FIC FIA	9,57%	48.261,87	0,07%	664.218.913,99	0,007266%	SIM		
	VINCI MOSAICO FIA	8,19%	41.302,48	0,06%	1.281.737.119,51	0,003222%	SIM		
	SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIA	7,66%	38.629,67	0,06%	494.959.926,26	0,007805%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	1,98%	9.985,21	0,01%	2.256.533.826,03	0,000443%	SIM		
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	5,38%	27.131,54	0,04%	1.374.450.791,66	0,001974%	SIM		
	APEX AÇÕES 30 FIC FIA	3,74%	18.860,96	0,03%	146.044.846,44	0,012914%	SIM		
	OCEANA SELECTION 30 FIC FIA	6,45%	32.527,59	0,05%	515.847.672,60	0,006306%	SIM		
	LEBLON AÇÕES II FIC FIA	6,61%	33.334,48	0,05%	710.670.183,85	0,004691%	SIM		
	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC FIA	7,40%	37.318,48	0,06%	364.749.115,79	0,010231%	SIM		
	CLARITAS VALOR FEEDER FIA	4,47%	22.542,38	0,03%	335.685.628,10	0,006715%	SIM		
	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇ	4,52%	22.794,53	0,03%	1.064.981.139,68	0,002140%	SIM		
	MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	6,99%	35.250,83	0,05%	59.527.339,90	0,059218%	SIM		
	TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	5,45%	27.484,56	0,04%	44.737.381,69	0,061435%	SIM		
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		100,00%	1.475.170,81	2,21%	1.441.645.710,62	0,102%	SIM		
	BB TOP AÇÕES TOTAL RETURN FI	100,00%	1.475.170,81	2,21%	1.562.115.736,42	0,094434%	SIM		
BB AÇÕES AGRO FIC FI		100,00%	616.909,08	0,92%	392.320.185,92	0,157%	SIM		
	BB TOP AÇÕES AGRO FI EM AÇÕES	100,00%	616.909,08	0,92%	409.038.077,80	0,150819%	SIM		
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI		100,00%	503.680,56	0,75%	12.644.176.913,08	0,004%	SIM	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	7,7%
	BB TOP JUROS E MOEDAS LP FI MULTIMERCADO	100,00%	503.680,56	0,75%	14.055.357.272,02	0,003584%	SIM		
FIC FI CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR		100,00%	1.044.793,53	1,56%	227.075.898,40	0,460%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º A, II (10%)	1,6%
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	3,42%	35.731,94	0,05%	2.256.533.826,03	0,001583%	SIM		
	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY F	8,13%	84.941,71	0,13%	656.501.587,18	0,012939%	SIM		
	GLOBAL ADVANTAGE FUND DÓLAR FUNDO DE INVESTIM	29,54%	308.632,01	0,46%	93.889.749,82	0,328717%	SIM		
	MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MASTER AD	30,62%	319.915,78	0,48%	718.795.538,41	0,044507%	SIM		
	MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	30,73%	321.065,05	0,48%	2.472.918.268,34	0,012983%	SIM		

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		100,00%	3.413.308,15	5,11%	1.402.933.354,17	0,243%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	8,1%
	<i>BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I</i>	<i>100,00%</i>	<i>3.413.308,15</i>	<i>5,11%</i>	<i>2.283.804.012,24</i>	<i>0,149457%</i>	<i>SIM</i>		
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I		100,00%	864.690,31	1,30%	90.121.087,90	0,959%	SIM		
	<i>BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIA - BDR ETF</i>	<i>100,00%</i>	<i>864.690,31</i>	<i>1,30%</i>	<i>98.136.983,37</i>	<i>0,881105%</i>	<i>SIM</i>		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		1,17%	1.137.556,14	1,70%	3.764.762.598,77	0,030%	SIM		
	<i>FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP</i>	<i>1,17%</i>	<i>13.309,41</i>	<i>0,02%</i>	<i>14.140.842.308,15</i>	<i>0,000094%</i>	<i>SIM</i>		

3.4-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	20.808.582,64	1.356.372.532.972,42	0,0015%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	44.699.413,52	523.048.939.482,24	0,0085%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		65.507.996,16			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		1.252.724,54			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		66.760.720,70			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2021

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2021	3.980.011,51	8,0%

*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2020.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	6.804.950,94	10,4%

NECESSIDADE ATUAL DE PROVISÃO DE CAIXA

NECESSIDADE ATUAL DA PROVISÃO DE CAIXA	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual da Provisão da Caixa	612.309,46	0,9%

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

4.1-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Provisão de Caixa	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Fundo de Investimento
RESERVAS DE CURTO PRAZO	Caixa Econômica Federal	1829	130-8	4.720.161,25	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO
	Caixa Econômica Federal	1829	131-6	2.775,77	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	Caixa Econômica Federal	1829	186-3	2.682,62	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	Caixa Econômica Federal	1829	186-3	26,89	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	Banco do Brasil	1117-7	36763-X	2.079.304,41	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
Total				6.804.950,94	
Total				6.804.950,94	

Referência: NOVEMBRO

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

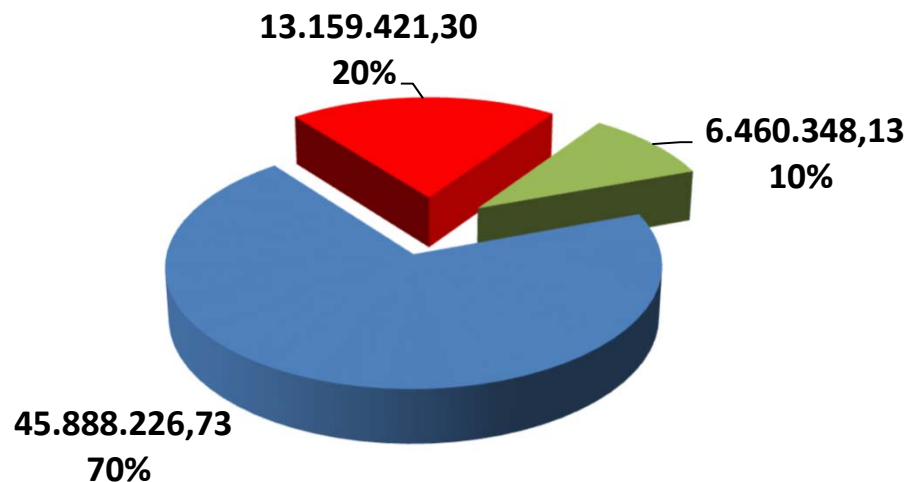
5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	45.888.226,73	70,0%
RENDA VARIÁVEL	13.159.421,30	20,1%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.460.348,13	9,9%
TOTAL	65.507.996,16	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR



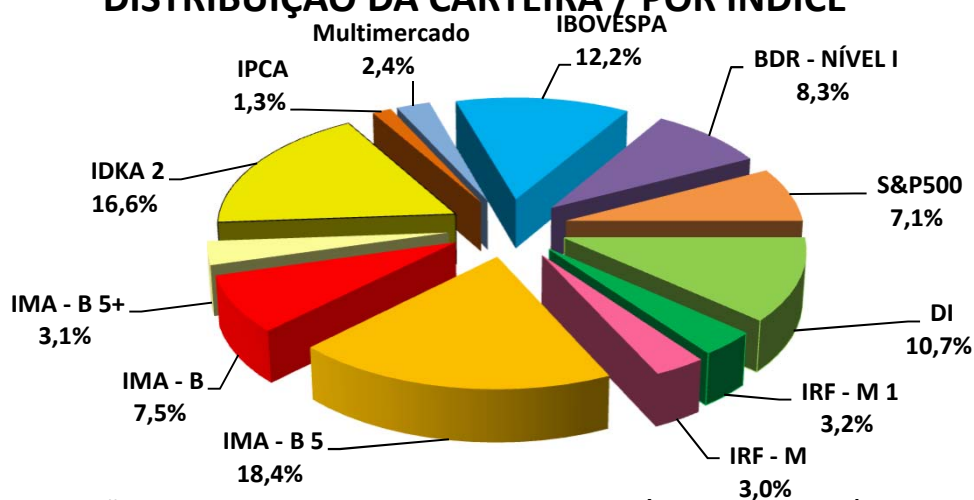
*OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Títulos Públicos Pré- Fixado	-	0,0%
Títulos Públicos Pós - Fixado (Selic)	-	0,0%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,0%
DI	7.037.595,25	10,7%
IRF - M 1	2.084.789,69	3,2%
IRF - M	1.947.431,38	3,0%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	12.022.904,39	18,4%
IMA - B	4.887.533,71	7,5%
IMA - B 5+	2.002.663,77	3,1%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	10.887.363,50	16,6%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	883.521,96	1,3%
IPCA + TAXA DE JUROS	4.134.423,08	6,3%
Multimercado	1.548.474,09	2,4%
IBOVESPA	8.013.786,63	12,2%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	-	0,0%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	5.415.554,60	8,3%
S&P500	4.641.954,11	7,1%
ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	65.507.996,16	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



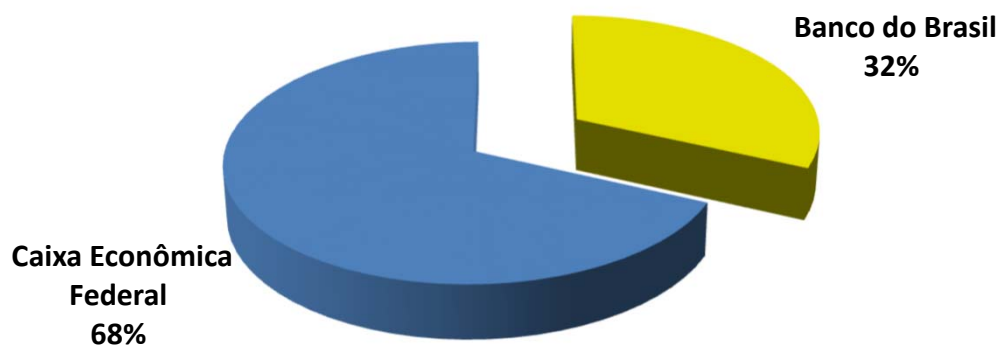
*OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	20.808.582,64	31,8%
Caixa Econômica Federal	44.699.413,52	68,2%
TOTAL	65.507.996,16	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

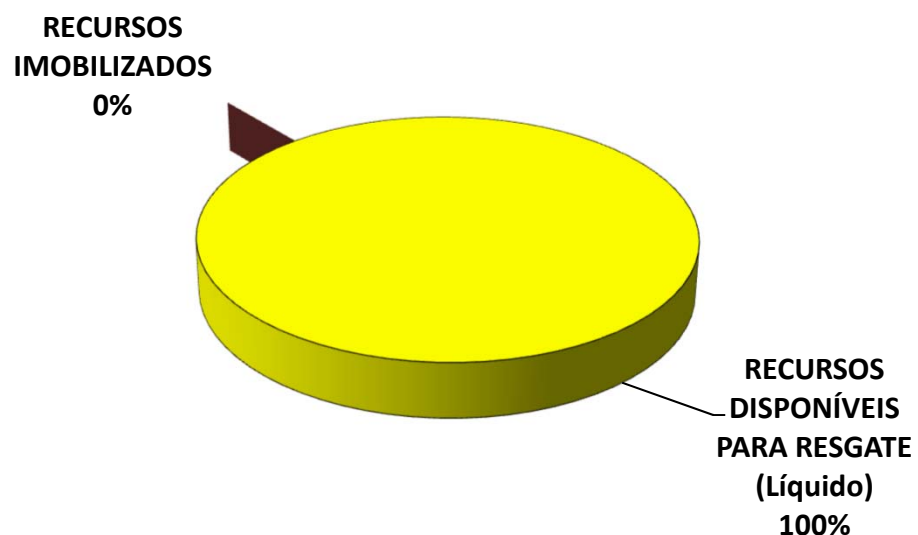


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	65.507.996,16	100,0%
RECURSOS IMOBILIZADOS	-	0,0%
TOTAL	65.507.996,16	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

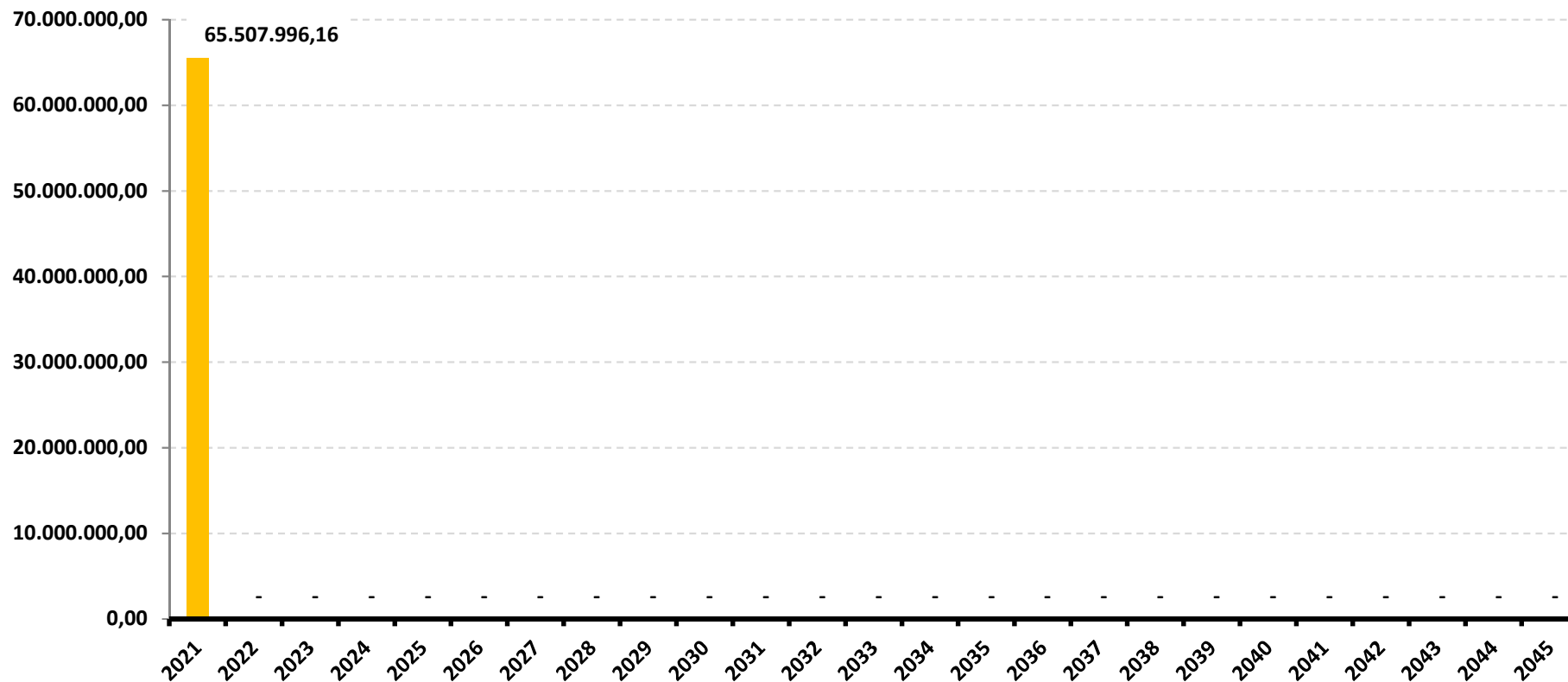


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

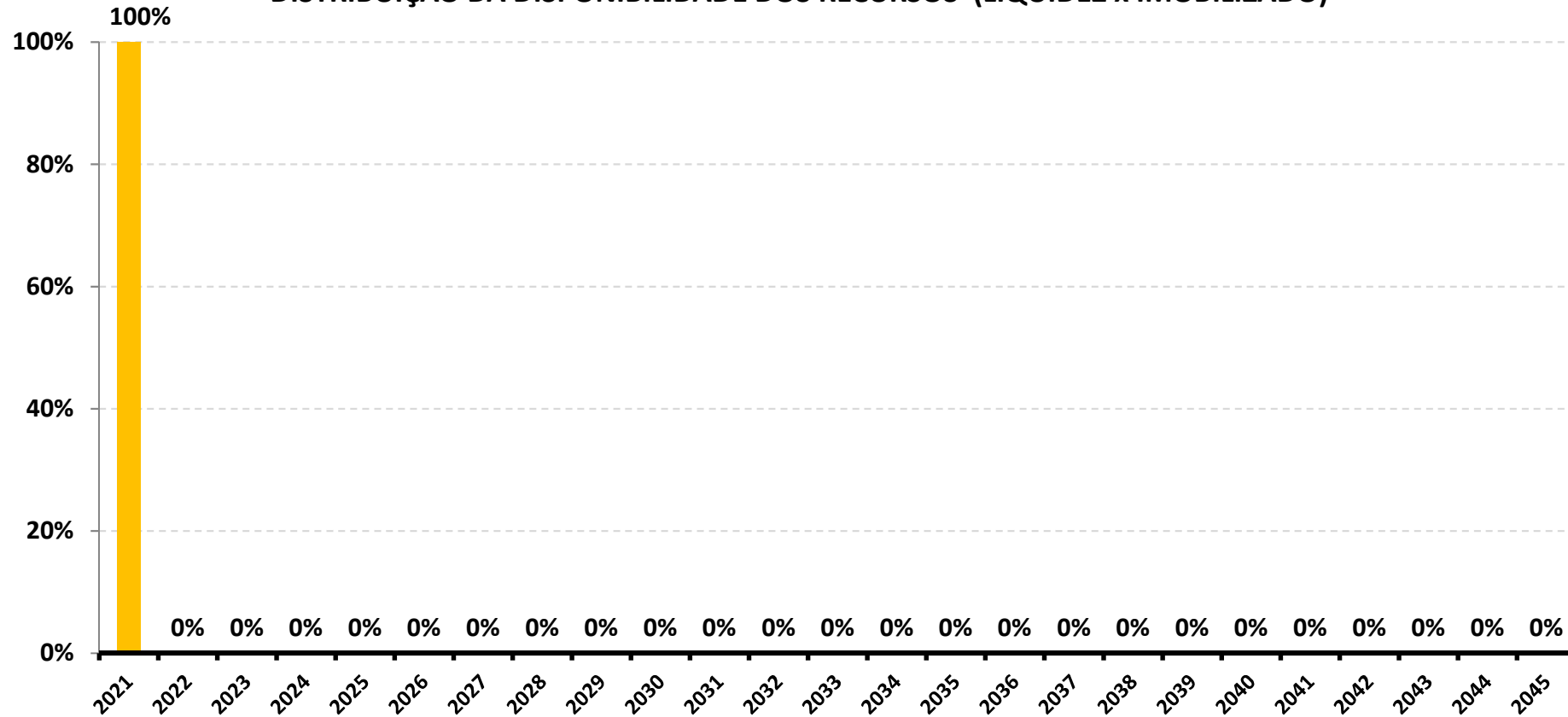
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



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

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



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



6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	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
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	17/12/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% 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	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	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 *	2 - Baixo	2 - Baixo	1 - Muito baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.797.782.473,23	7.084.325.912,32	9.400.574.561,59	6.334.560.730,61
NÚMERO DE COTISTAS **	839	1122	1026	782
VALOR DA COTA **	2,389114193	2,773681113	3,004383133	21,36379271
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	35.292.588/0001-89	07.111.384/0001-69	09.005.805/0001-00	22.632.237/0001-28
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa índices	Ações IBOVESPA Ativo	Ações Livre
ÍNDICE	IPCA	IRF – M	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores	Pessoas físicas e jurídicas
DATA DE INÍCIO	16/03/2020	08/12/2004	02/10/2007	29/12/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	1,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	10.000,00	Qualquer valor	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	Qualquer valor	Qualquer valor	200,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	Qualquer valor	Qualquer valor	200,00
SALDO MÍNIMO	1.000,00	Qualquer valor	Qualquer valor	200,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.484.535.710,93	4.900.044.382,84	1.441.645.710,62	1.402.933.354,17
NÚMERO DE COTISTAS **	588	542	53508	24624
VALOR DA COTA **	1,064132964	5,896979471	1,197053618	2,717588768
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/03/2020	09/10/2017	21/05/2021	08/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	BB AÇÕES AGRO FIC FI	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI
CNPJ	05.100.213/0001-09	39.272.865/0001-42	40.054.357/0001-77	06.015.368/0001-00
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Multimercados Juros e Moedas
ÍNDICE	IBOV	BDRX	IBOV	CDI
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social.	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	22/07/2002	30/11/2020	11/02/2021	29/06/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3,00% a.a.	0,85% a.a.	1,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	20% IBOV	20% DI
APLICAÇÃO INICIAL	200,00	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	200,00	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	200,00	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	293.772.568,51	90.121.087,90	392.320.185,92	12.644.176.913,08
NÚMERO DE COTISTAS **	12108	3621	8413	136442
VALOR DA COTA **	12,27906106	9,56074E-13	1,002520754	3,82458309
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	19/11/2019	23/11/2020	01/02/2021	06/08/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	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	03.737.206/0001-97	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	Referenciado – DI	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	05/07/2006	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010
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	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	1.000,00	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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.064.205.057,36	6.377.941.010,36	10.904.431.852,46	11.929.906.744,63
NÚMERO DE COTISTAS **	841	1240	1061	1021
VALOR DA COTA **	3,881956	2,661009	2,490999	3,342432
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/05/2019	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
CNPJ	23.215.097/0001-55	14.508.605/0001-00	10.577.503/0001-88	10.740.658/0001-93
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IPCA	IRF – M	IMA – B 5 +	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores Qualificados	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	04/11/2016	16/08/2012	18/04/2012	08/03/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% 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	R\$ 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 *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	13.063.702.370,09	1.248.645.776,60	1.325.439.328,27	4.821.319.332,60
NÚMERO DE COTISTAS **	952	338	298	844
VALOR DA COTA **	1,500329	2,261398	2,623889	3,629919
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/01/2021	26/09/2018	18/10/2019	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	FIC FI AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR
CNPJ	30.036.235/0001-02	15.154.236/0001-50	30.068.169/0001-44	30.068.224/0001-04
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Dinâmico	Ações	Ações	AÇÕES LIVRE
ÍNDICE	S&P500	IBOV	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Público em Geral	Regime Próprio de Previdência Social	Investidores em Geral
DATA DE INÍCIO	16/10/2018	27/11/2012	31/07/2019	25/06/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	1.000,00	25.000,00	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	1.000,00	25.000,00	1.000,00
SALDO MÍNIMO	5.000,00	5.000,00	50.000,00	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)	D+25 (Vinte e cinco dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.554.282.113,36	96.971.174,38	473.265.655,25	822.161.736,23
NÚMERO DE COTISTAS **	19656	59	148	2117
VALOR DA COTA **	1,676325	2,120396	1,195914	1,034222
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/01/2021	27/05/2019	17/06/2021	20/03/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		
CNPJ	39.528.038/0001-77	17.502.937/0001-68		
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior		
CLASSIFICAÇÃO	Multimercado Investimento no Exterior	Ações Livre		
ÍNDICE	Multimercado	BDR		
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social		
DATA DE INÍCIO	11/11/2020	24/06/2013		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,70% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui		
APLICAÇÃO INICIAL	25.000,00	1.000,00		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	100,00		
RESGATE MÍNIMO	0	100,00		
SALDO MÍNIMO	0	500,00		
CARÊNCIA	Não se aplica	Não possui		
CRÉDITO DO RESGATE	D+7 (Sete dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)		
RISCO DE MERCADO *	Não Disponibilizado pela Instituição	4 - Alto		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	227.075.898,40	3.764.762.598,77		
NÚMERO DE COTISTAS **	1470	518		
VALOR DA COTA **	1157,799215	6,735636		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	19/03/2020	03/11/2020		
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º A, II (10%)	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º A, III		

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

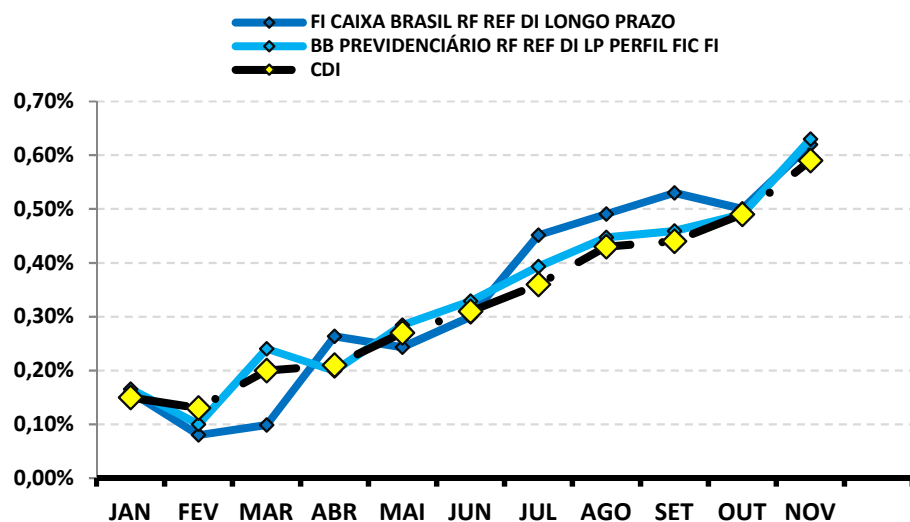
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

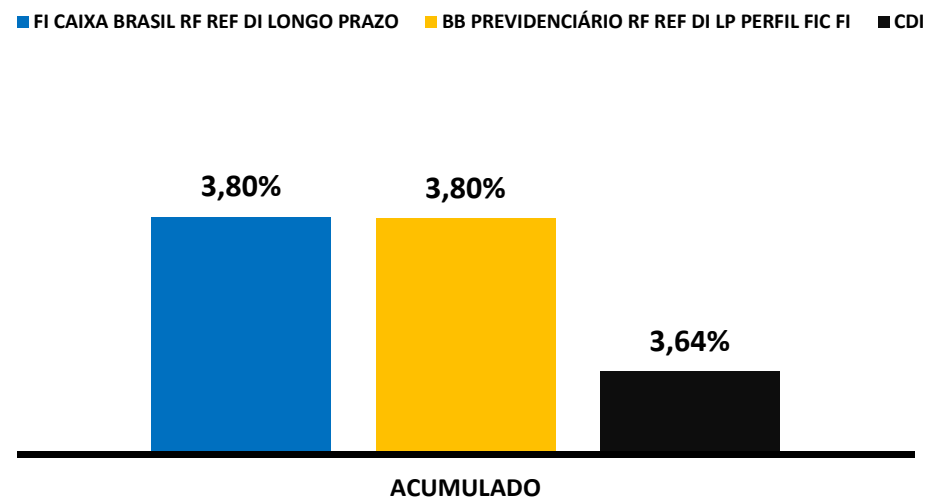
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	0,16%	0,08%	0,10%	0,26%	0,24%	0,30%	0,45%	0,49%	0,53%	0,50%	0,62%		3,80%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,17%	0,10%	0,24%	0,20%	0,28%	0,33%	0,39%	0,45%	0,46%	0,49%	0,63%		3,80%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%	0,59%		3,64%

Rentabilidade Mensal



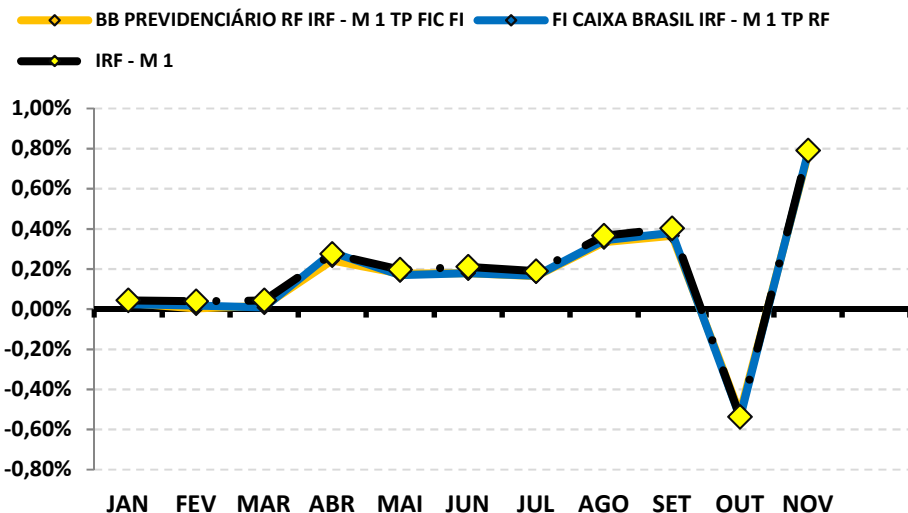
Rentabilidade Acumulada



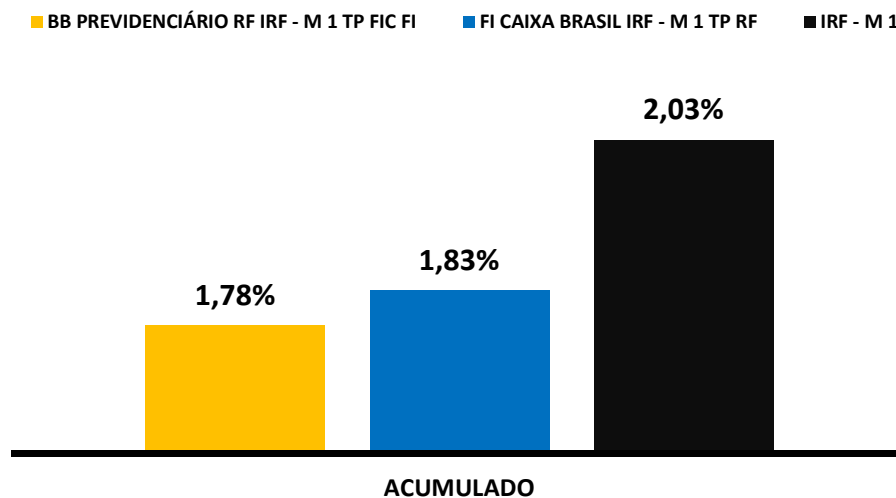
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,03%	0,00%	0,02%	0,24%	0,18%	0,18%	0,16%	0,33%	0,37%	-0,52%	0,77%		1,78%
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,03%	0,02%	0,01%	0,28%	0,17%	0,18%	0,17%	0,34%	0,38%	-0,54%	0,78%		1,83%
IRF - M 1	0,04%	0,04%	0,04%	0,27%	0,20%	0,21%	0,19%	0,37%	0,40%	-0,54%	0,79%		2,03%

Rentabilidade Mensal



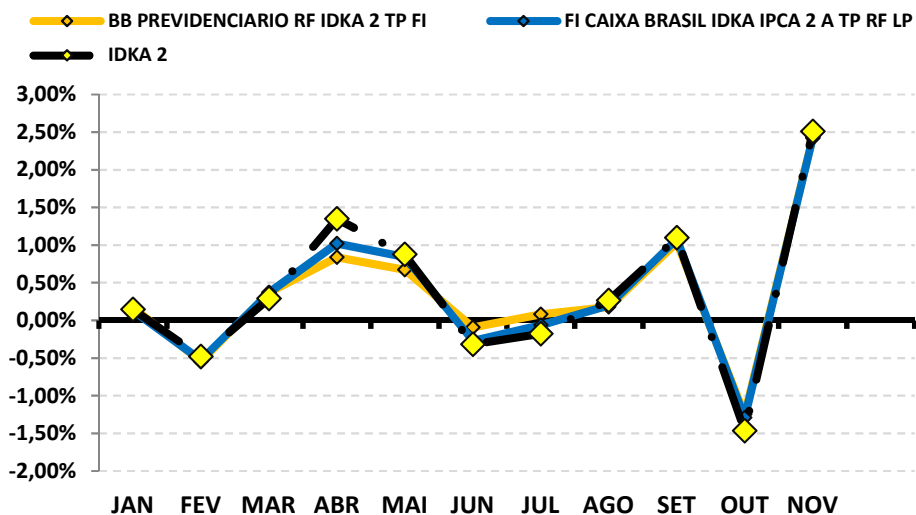
Rentabilidade Acumulada



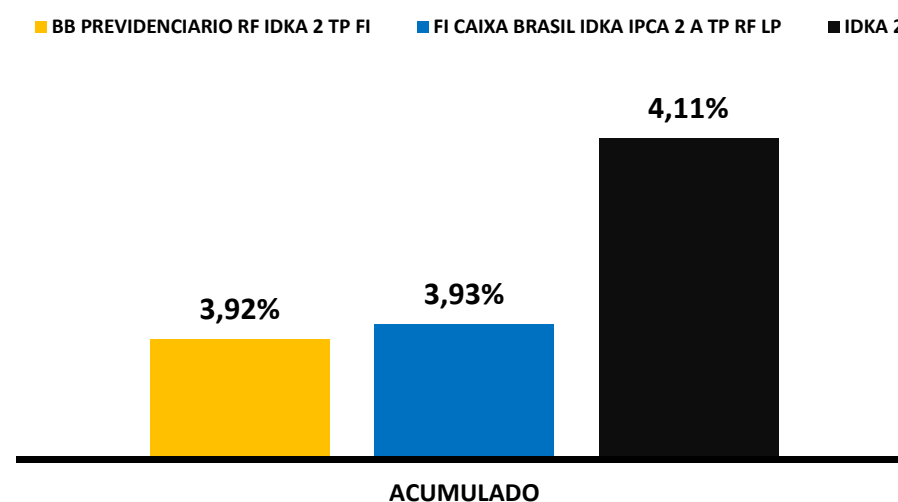
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	ACUMULADO
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,18%	-0,55%	0,37%	0,84%	0,67%	-0,09%	0,08%	0,18%	1,03%	-1,25%	2,43%	3,92%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,13%	-0,53%	0,37%	1,02%	0,84%	-0,27%	-0,06%	0,19%	1,08%	-1,29%	2,42%	3,93%
IDKA 2	0,15%	-0,48%	0,29%	1,35%	0,88%	-0,32%	-0,18%	0,26%	1,10%	-1,47%	2,51%	4,11%

Rentabilidade Mensal



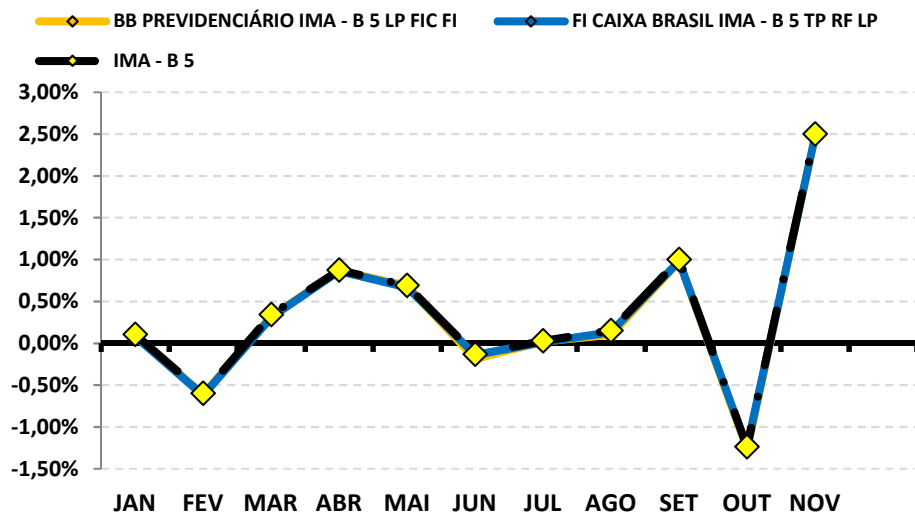
Rentabilidade Acumulada



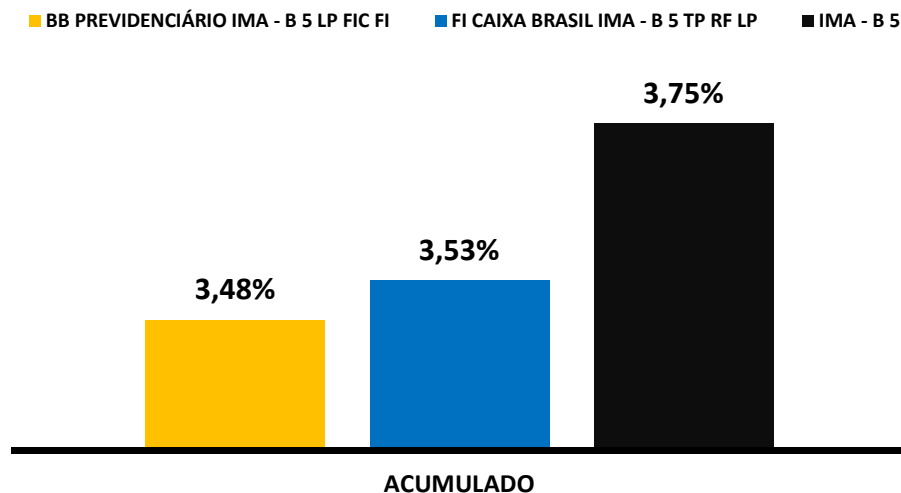
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,10%	-0,61%	0,32%	0,87%	0,69%	-0,19%	0,02%	0,10%	0,98%	-1,27%	2,47%	3,48%
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,08%	-0,62%	0,31%	0,86%	0,67%	-0,14%	0,01%	0,13%	0,98%	-1,24%	2,47%	3,53%
IMA - B 5	0,11%	-0,60%	0,34%	0,87%	0,69%	-0,13%	0,03%	0,15%	1,00%	-1,24%	2,50%	3,75%

Rentabilidade Mensal



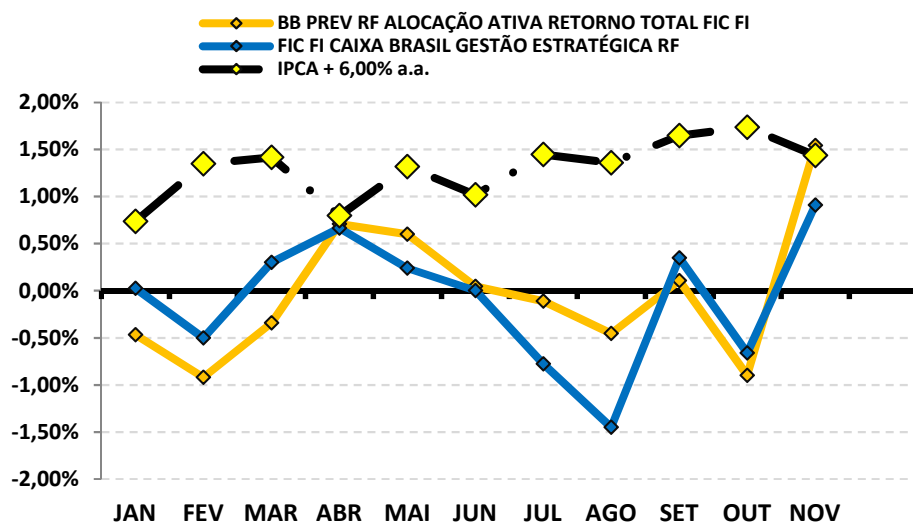
Rentabilidade Acumulada



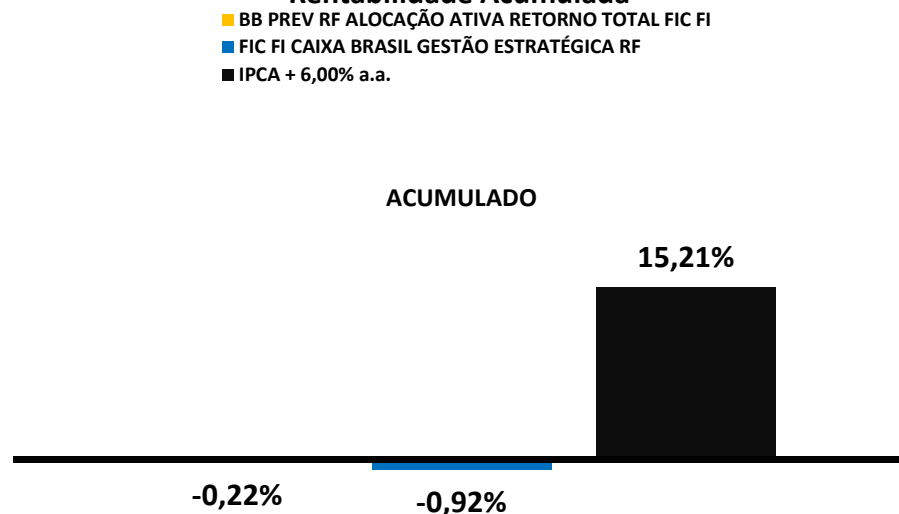
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	-0,47%	-0,92%	-0,34%	0,71%	0,60%	0,05%	-0,11%	-0,45%	0,11%	-0,90%	1,54%		-0,22%
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,03%	-0,50%	0,30%	0,66%	0,24%	0,00%	-0,78%	-1,45%	0,35%	-0,66%	0,91%		-0,92%
IPCA + 6,00% a.a.	0,74%	1,35%	1,42%	0,80%	1,32%	1,02%	1,45%	1,36%	1,65%	1,74%	1,44%		15,21%

Rentabilidade Mensal



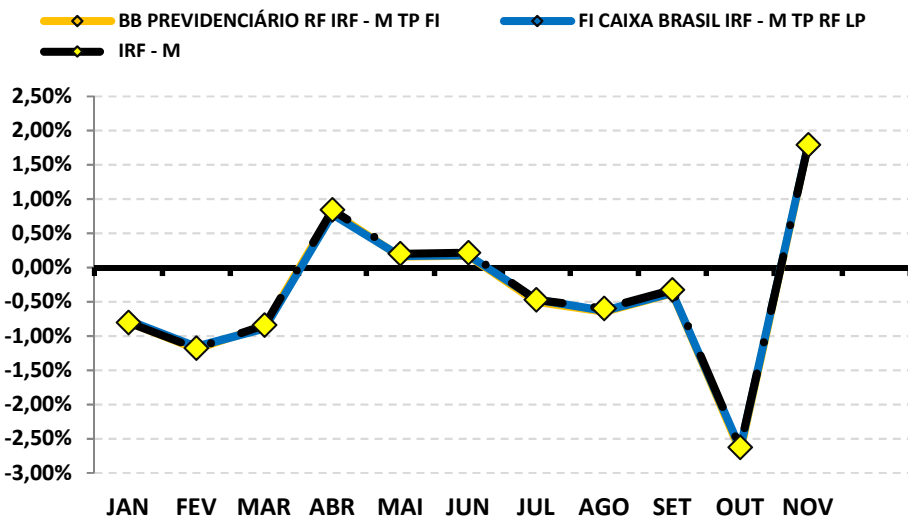
Rentabilidade Acumulada



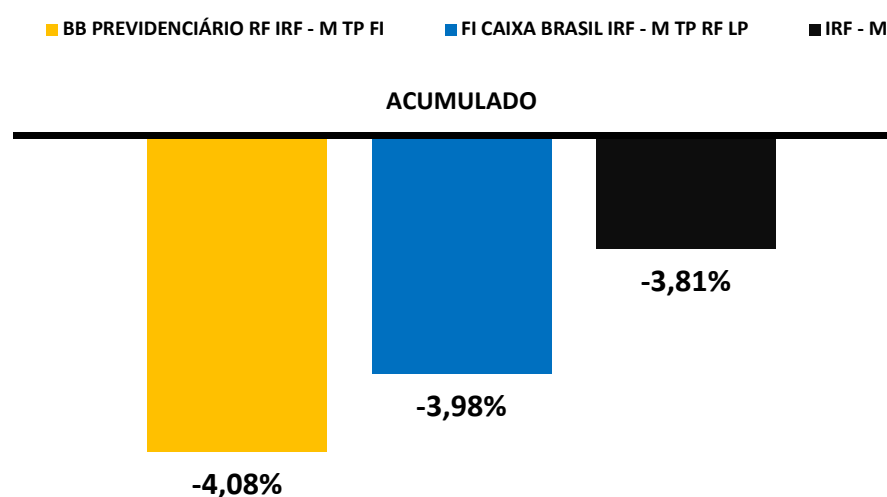
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,80%	-1,19%	-0,85%	0,81%	0,16%	0,17%	-0,50%	-0,65%	-0,38%	-2,68%	1,80%		-4,08%
FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	-0,77%	-1,15%	-0,89%	0,78%	0,17%	0,18%	-0,47%	-0,63%	-0,37%	-2,64%	1,81%		-3,98%
IRF - M	-0,80%	-1,18%	-0,84%	0,84%	0,20%	0,21%	-0,47%	-0,60%	-0,33%	-2,63%	1,79%		-3,81%

Rentabilidade Mensal



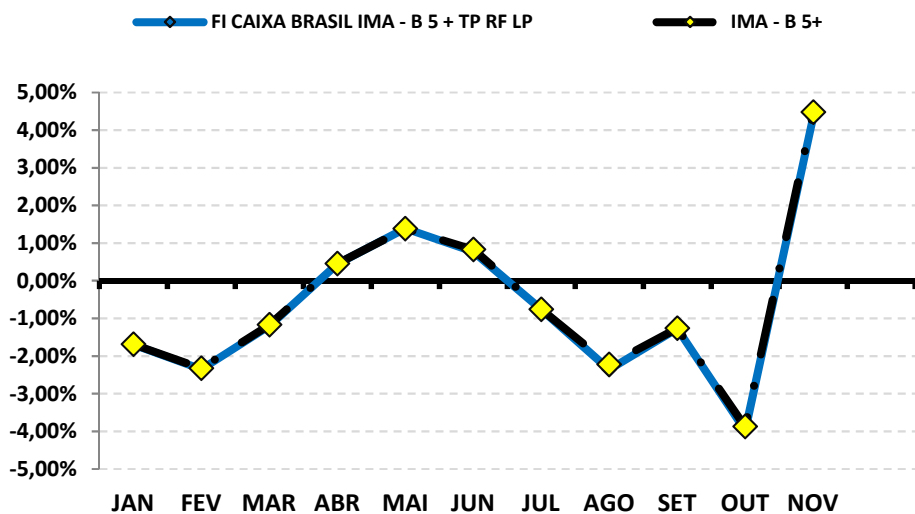
Rentabilidade Acumulada



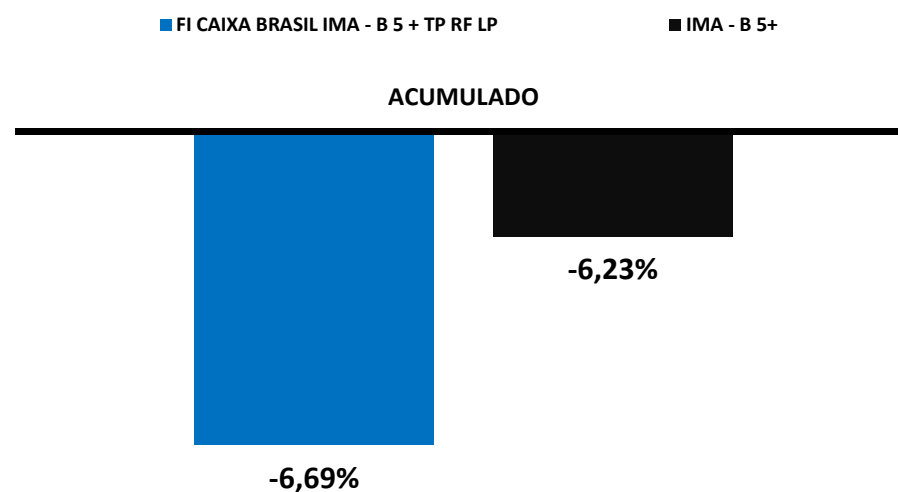
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	-1,70%	-2,35%	-1,20%	0,45%	1,39%	0,77%	-0,76%	-2,36%	-1,27%	-3,98%	4,35%		-6,69%
IMA - B 5+	-1,69%	-2,33%	-1,17%	0,45%	1,38%	0,83%	-0,76%	-2,22%	-1,26%	-3,87%	4,47%		-6,23%

Rentabilidade Mensal



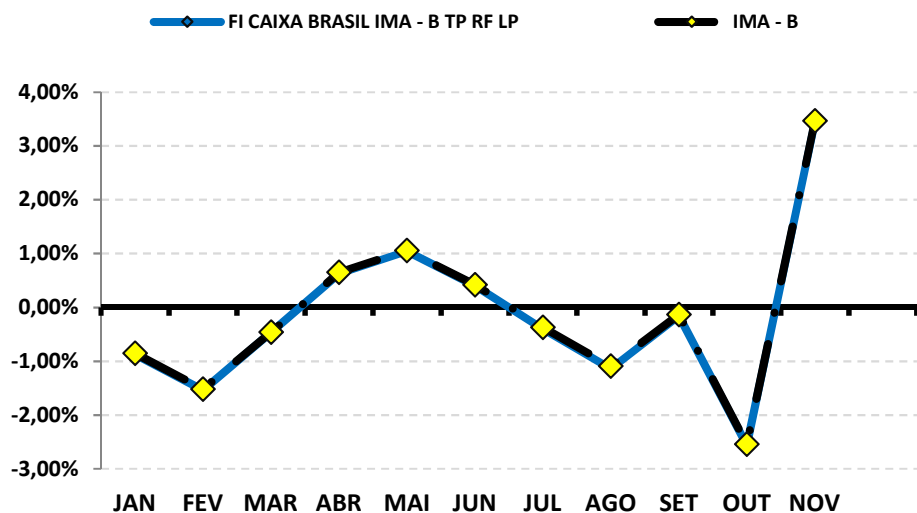
Rentabilidade Acumulada



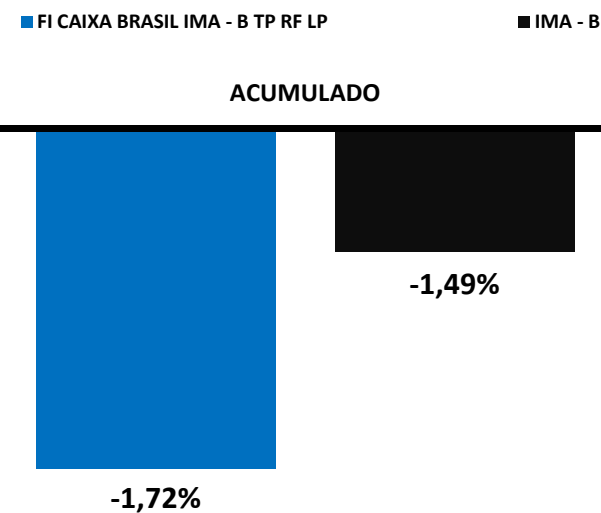
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,87%	-1,54%	-0,46%	0,63%	1,04%	0,40%	-0,40%	-1,14%	-0,16%	-2,56%	3,44%		-1,72%
IMA - B	-0,85%	-1,52%	-0,46%	0,65%	1,06%	0,42%	-0,37%	-1,09%	-0,13%	-2,54%	3,47%		-1,49%

Rentabilidade Mensal



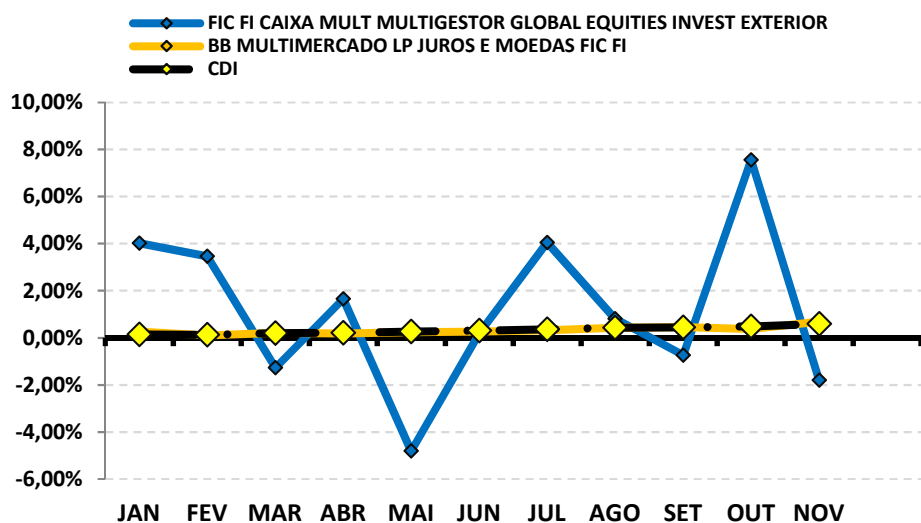
Rentabilidade Acumulada



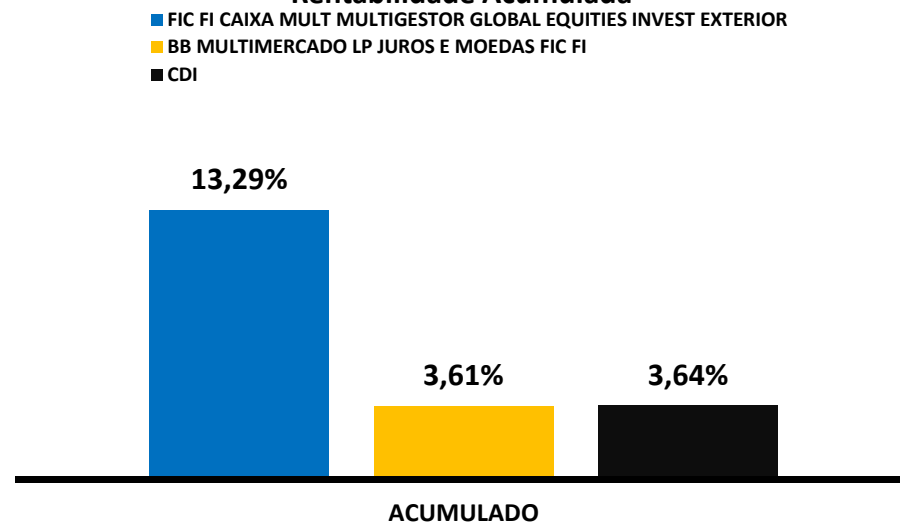
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
FIC FI CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITI	4,02%	3,46%	-1,27%	1,65%	-4,81%	0,20%	4,05%	0,81%	-0,74%	7,56%	-1,80%		13,29%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC	0,26%	0,10%	0,21%	0,19%	0,24%	0,27%	0,33%	0,43%	0,46%	0,38%	0,69%		3,61%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%	0,59%		3,64%

Rentabilidade Mensal



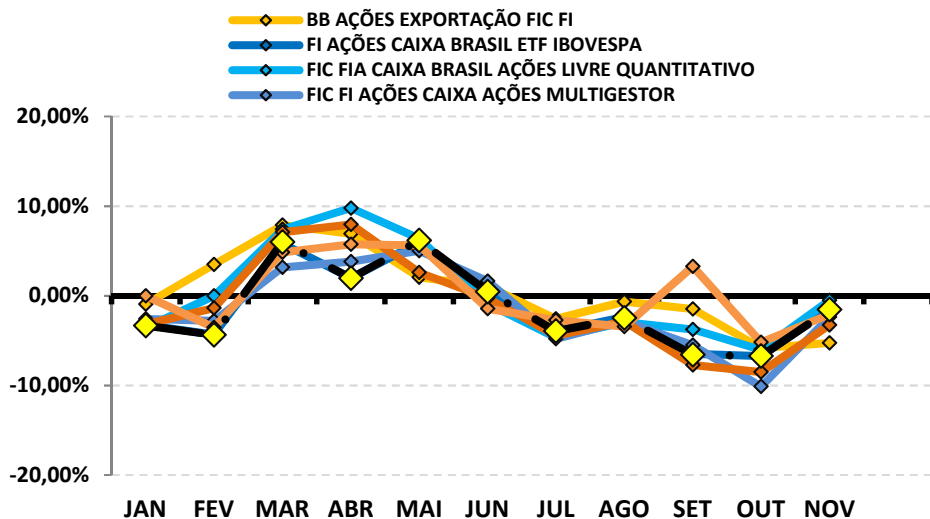
Rentabilidade Acumulada



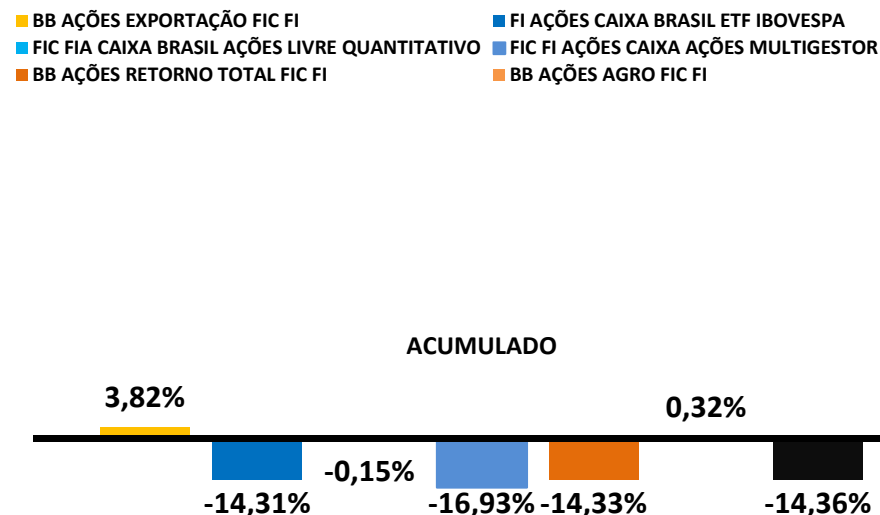
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	ACUMULADO
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	-0,92%	3,51%	7,87%	6,93%	2,05%	1,07%	-2,57%	-0,67%	-1,47%	-5,83%	-5,25%	3,82%
FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	-3,24%	-4,32%	5,83%	1,99%	5,96%	0,43%	-3,99%	-2,37%	-6,47%	-6,73%	-1,45%	-14,31%
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	-3,56%	-0,01%	7,41%	9,79%	6,38%	-0,86%	-4,66%	-2,95%	-3,75%	-6,02%	-0,52%	-0,15%
FIC FI AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	-2,57%	-2,79%	3,18%	3,80%	5,02%	1,65%	-4,81%	-2,78%	-5,52%	-10,13%	-2,37%	-16,93%
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	-3,18%	-1,35%	7,08%	7,96%	2,60%	-0,26%	-4,45%	-2,87%	-7,71%	-8,50%	-3,26%	-14,33%
BB AÇÕES AGRO FIC FI	0,00%	-3,53%	4,85%	5,75%	5,65%	-1,45%	-2,74%	-3,44%	3,29%	-5,18%	-2,07%	0,32%
IBOV	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	-14,36%

Rentabilidade Mensal



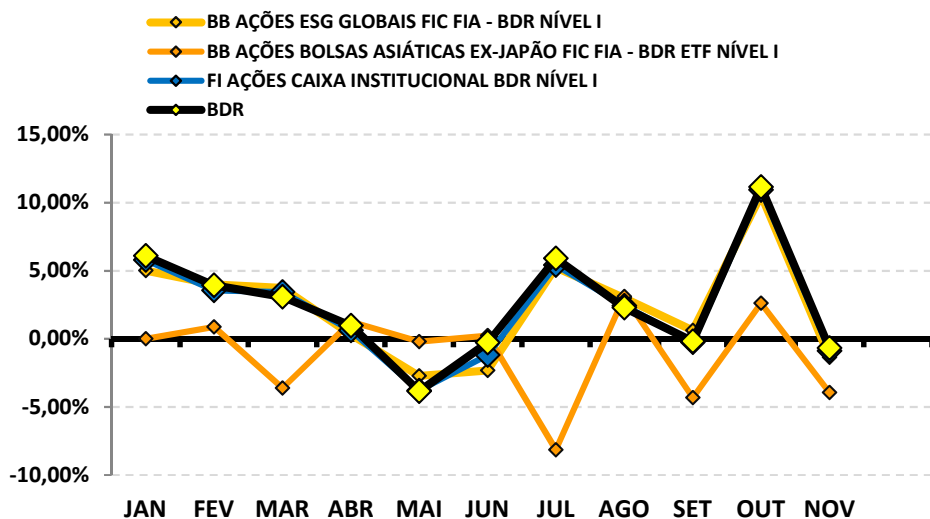
Rentabilidade Acumulada



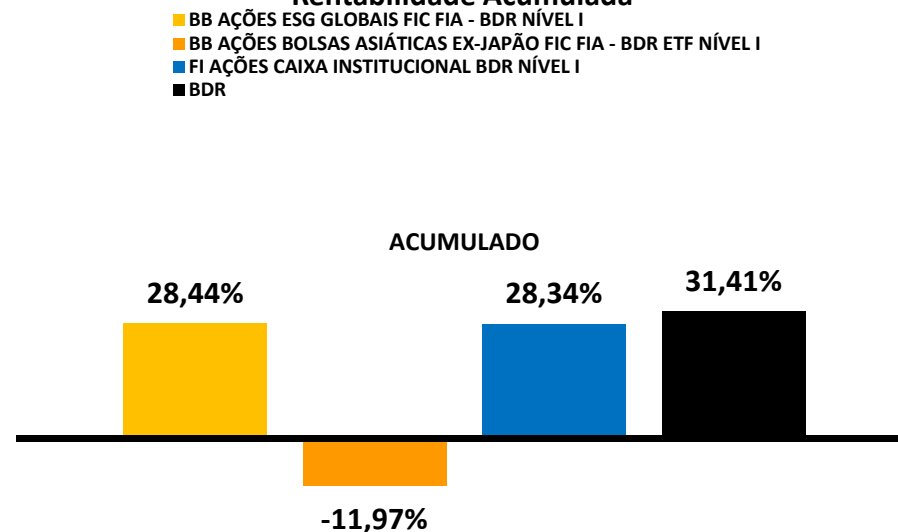
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	5,00%	4,00%	3,74%	0,30%	-2,71%	-2,33%	5,24%	3,00%	0,62%	10,56%	-1,36%		28,44%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR NÍVEL I	0,00%	0,89%	-3,61%	1,25%	-0,19%	0,25%	-8,14%	3,11%	-4,31%	2,63%	-3,94%		-11,97%
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5,79%	3,55%	3,43%	0,61%	-3,79%	-1,19%	5,42%	2,44%	-0,25%	10,93%	-0,89%		28,34%
BDR	6,11%	3,93%	3,08%	0,98%	-3,85%	-0,28%	5,91%	2,28%	-0,17%	11,15%	-0,67%		31,41%

Rentabilidade Mensal



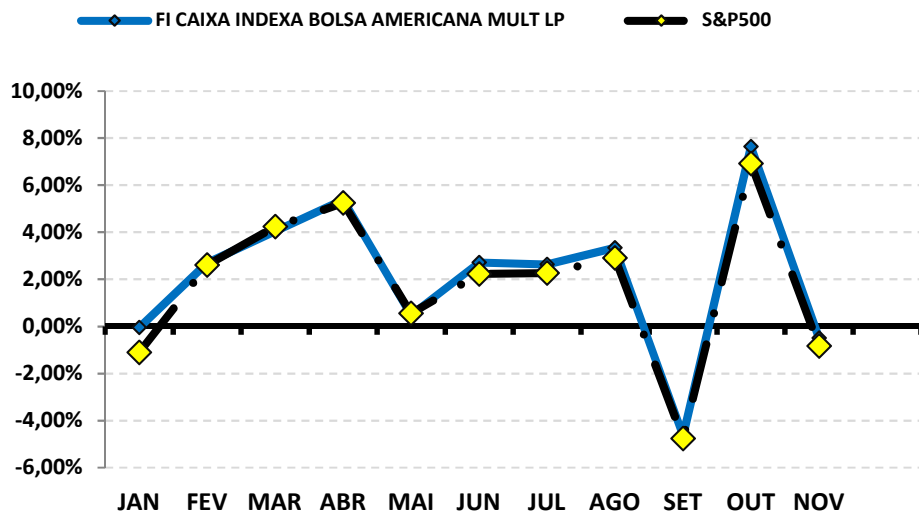
Rentabilidade Acumulada



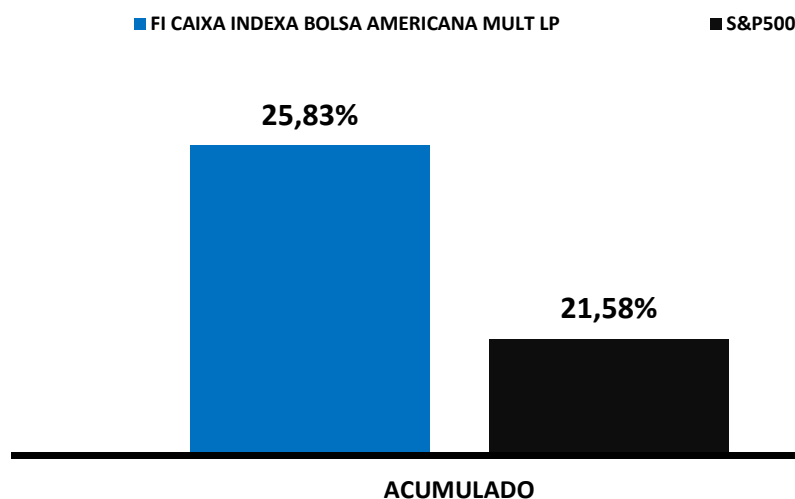
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	-0,05%	2,70%	4,05%	5,38%	0,48%	2,71%	2,63%	3,34%	-4,64%	7,64%	-0,49%		25,83%
S&P500	-1,11%	2,61%	4,24%	5,24%	0,55%	2,22%	2,27%	2,90%	-4,76%	6,91%	-0,83%		21,58%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVPORTO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	-0,35%	-0,63%	0,88%	1,39%	0,78%	0,07%	-0,24%	-0,08%	-0,57%	-0,49%	0,94%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%	0,59%
IBOVESPA	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%
META ATUARIAL	0,69%	1,30%	1,37%	0,75%	1,27%	0,97%	1,40%	1,31%	1,60%	1,69%	1,39%

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVPORTO NO MÊS DE NOVEMBRO FOI DE:

R\$ 611.942,14

A META ATUARIAL NO MÊS DE NOVEMBRO FOI DE:

R\$ 904.077,42

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVPORTO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,35%	-0,98%	-0,11%	1,28%	2,07%	2,14%	1,90%	1,82%	1,25%	0,75%	1,70%
CDI	0,15%	0,28%	0,48%	0,69%	0,96%	1,28%	1,64%	2,08%	2,53%	3,03%	3,64%
IBOVESPA	-3,32%	-7,54%	-2,00%	-0,10%	6,06%	6,55%	2,35%	-0,19%	-6,75%	-13,03%	-14,36%
META ATUARIAL	0,69%	2,00%	3,40%	4,18%	5,51%	6,53%	8,03%	9,45%	11,20%	13,08%	14,66%

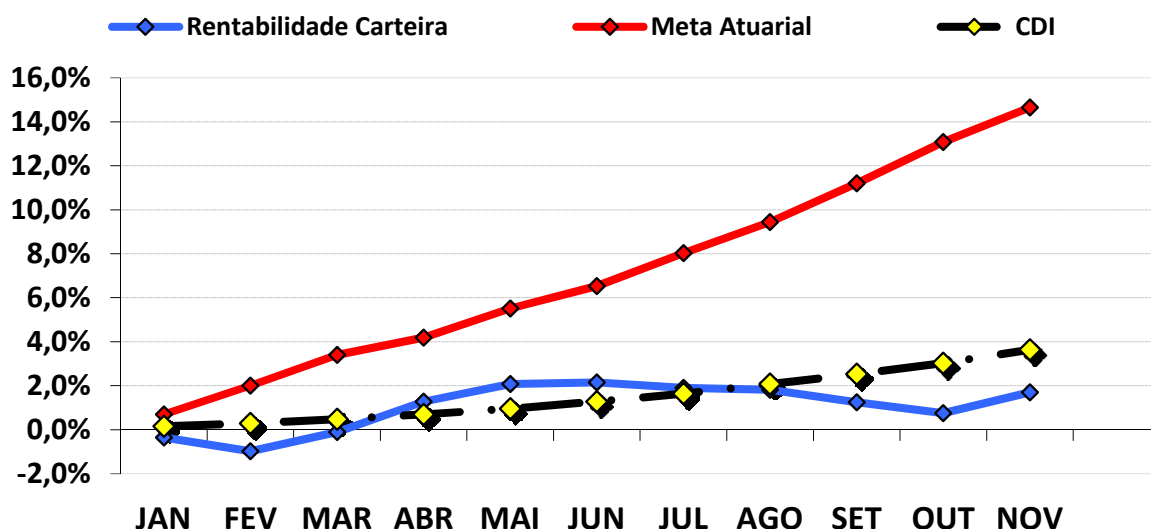
RENTABILIDADE ACUMULADA do PREVPORTO: R\$ **1.003.050,59**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **8.192.677,14**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(7.189.626,55)**

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2021



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	-0,35%	0,69%	0,15%
FEV	-0,98%	2,00%	0,28%
MAR	-0,11%	3,40%	0,48%
ABR	1,28%	4,18%	0,69%
MAI	2,07%	5,51%	0,96%
JUN	2,14%	6,53%	1,28%
JUL	1,90%	8,03%	1,64%
AGO	1,82%	9,45%	2,08%
SET	1,25%	11,20%	2,53%
OUT	0,75%	13,08%	3,03%
NOV	1,70%	14,66%	3,64%



8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVPORTO, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 1,70% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 3,64% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 46,68% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVPORTO é de 1,70% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 14,66%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 11,59% sobre a Meta Atuarial.

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Na reunião nos dias 07 e 08 de dezembro de 2021, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 9,25% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM reiterou que a medida reflete o cenário econômico com balanço de riscos acima do usual, onde, a decisão é compatível com a meta de inflação projetada para 2022 e 2023.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores apontam que, desde a última reunião que ocorreu, houve uma evolução consideravelmente abaixo do que era esperado quanto a atividade econômica no cenário doméstico. A inflação continua elevada para o consumidor, mantendo a alta dos preços em um nível acima do esperado. O Comitê ainda aponta sobre os fatores de risco em ambas as direções quanto ao cenário básico para a inflação, podendo haver uma possível reversão sobre o aumento nos preços dos commodities internacionais em moeda local que poderá causar uma inflação abaixo do cenário básico, porém, por conta dos novos prolongamentos das políticas fiscais de resposta à pandemia que pressiona a demanda agregada e piora ainda mais a situação fiscal, podendo causar uma elevação nos prêmios de risco do país (elevação da Taxa Selic).

Em relação ao cenário internacional, muitas das principais economias se encontram com os Bancos Centrais agindo com cautela por conta do processo de aumento da inflação, fazendo com que o ambiente se torne menos favorável para economias emergentes. Junto a isso, o risco de uma nova onda da Covid-19 durante o inverno e o surgimento da variante Ômicron, faz com que gere incertezas quanto a recuperação das principais economias.

A principal mensagem que traz a nota sobre a reunião é que, diante do aumento de suas projeções e do risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos, é apropriado que o ciclo de aperto monetário avance significativamente em território contracionista. O Comitê irá perseverar em sua estratégia até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. Até o final do ano o COPOM projeta a Selic em 9,25% e terminando o ano de 2022 em 11,25%.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2020, projetava a taxa de juros finalizando 2021 em 3,50% a.a..

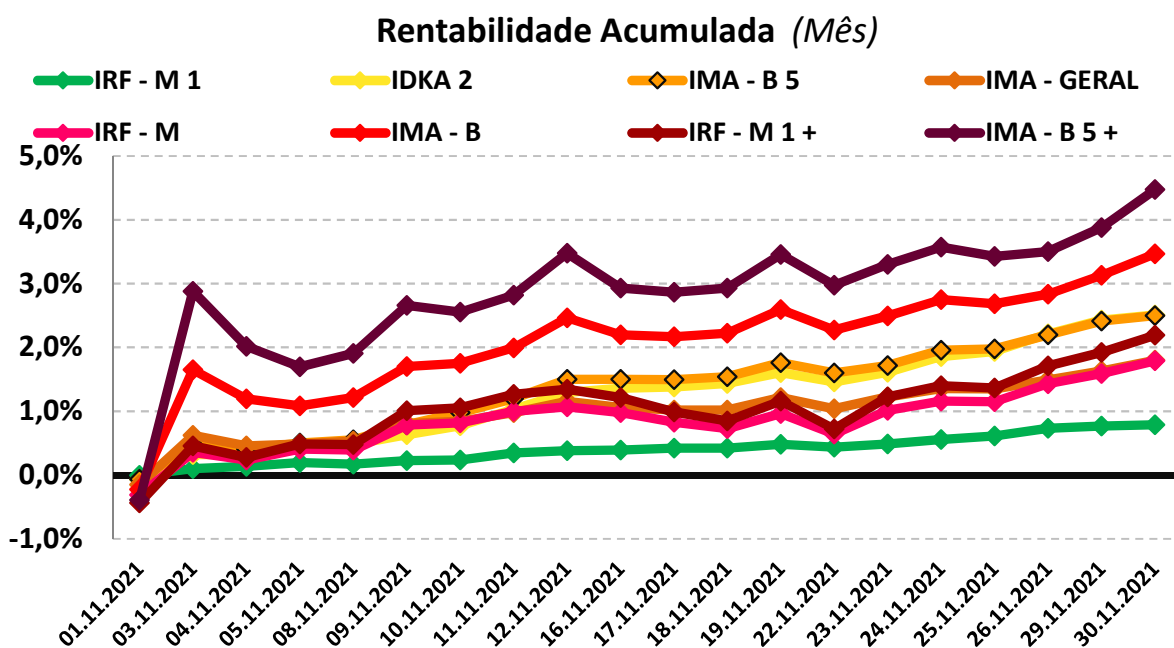
9.2-RENDA FIXA

O mês de novembro foi de recuperação dos Subíndices IMA, que apresentaram recuperação constante ao longo do mês.

O destaque fica por conta dos ativos de longo prazo (IMA – B e IMA – B 5+), que iniciaram com valorização, devolveram parte dos ganhos no início do mês, mas apresentando valorização constante até o fechamento.

Somente o IMA – B 5+ teve seu ápice de retorno no último dia útil do mês de novembro rentabilizando +4,47%.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
NOVEMBRO	0,79%	2,51%	2,50%	1,80%	1,79%	3,47%	2,19%	4,47%
Acumulado/2021	2,03%	4,11%	3,75%	0,09%	-3,81%	-1,49%	-7,11%	-6,23%



9.3-RENDA VARIÁVEL

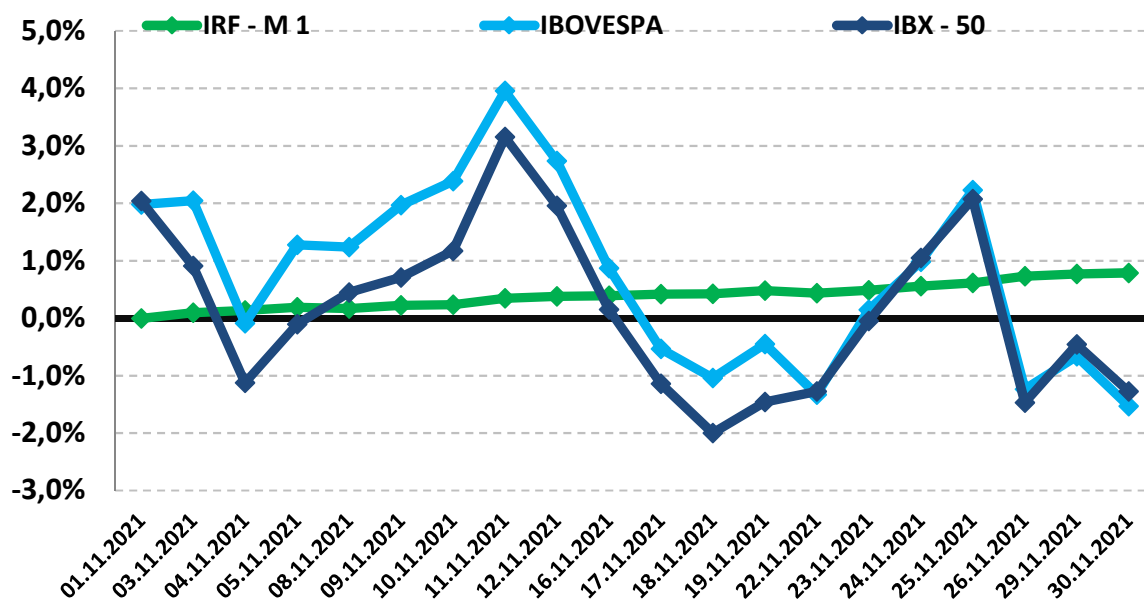
O segmento de Renda Variável apresentou forte valorização até os dez primeiros dias, depois apresentou oscilação na metade do mês e perdendo força e fechando o mês negativo.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -1,53% aos 101.915,45 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -14,36% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -1,81% aos 16.852,63 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -13,78% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Exportação e Consumo negociadas na B3, com desvalorização de -5,25% e -7,58%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	IBRX - 50
NOVEMBRO	0,79%	-1,53%	-1,81%
Acumulado/2021	2,03%	-14,36%	-13,78%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de novembro/2021 (0,95%), apresentou a maior variação para um mês de novembro desde 2015 (1,01%), porém, se compararmos com o mês anterior houve uma baixa na inflação (outubro/2021 = 1,25%).

No ano o IPCA registra acumulação de 9,26%, e nos últimos doze meses de 10,74%, acima dos 10,67% observados nos últimos 12 meses anteriores.

Em novembro de 2020, o IPCA havia ficado em 0,89%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo TRANSPORTES cujo índice apresentou inflação de 0,72%, influenciado pela alta nos preços dos combustíveis, com destaque para a gasolina, óleo diesel, o etanol e o gás veicular.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

Os grupos que apresentaram o menor impacto de alta no IPCA foram os grupos EDUCAÇÃO, cujo índice apresentou estagnação no período de 0,00%, influenciado pela queda na procura por artigos escolares.

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de novembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de -0,01%, uma pequena desaceleração em relação ao mês anterior (outubro/2021 = 0,24%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cebola (16,34% a.m. e -2,18% a.a.), o Café moído (6,87% a.m. e 38,81% a.a.) e a Cerveja (2,55% a.m. e 8,55% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Leite Longa Vida (-4,83% a.m. e -0,86% a.a.), o Arroz (-3,58% a.m. e -15,38% a.a.) e o Lache (-3,37% a.m. e 5,20% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Campo Grande - MS foi a capital que apresentou a maior inflação (1,47%), enquanto Belém - PA apresentou o menor resultado com inflação de 0,64%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,95%.

Em 2021, Curitiba - PR é a capital que apresenta a maior inflação (12,16%), enquanto Belém - PA apresenta a menor alta (7,08%). No mesmo período, o IPCA registra alta de 9,26%.

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

10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL: Em novembro, o cenário internacional vem observando a possibilidade de uma normalização da política monetária dos E.U.A e uma nova onda de Covid-19. Diante de um possível aperto monetário do E.U.A, é esperado uma continuidade na alta do dólar no mercado internacional, ao mesmo tempo que, os riscos da pandemia geram uma baixa nos preços dos commodities, causando assim, um impacto nas economias emergentes nos próximos meses. As novas infecções na Europa e o surgimento da nova variante Ômicron traz um cenário de incertezas sobre a durabilidade dos resultados positivos da vacinação e reabertura das economias, apesar do controle por meio de reforço nas vacinações, que apresenta resultados sobre casos graves da doença. O possível menor crescimento da economia mundial trouxe correção dos preços e commodities como petróleo, mesmo que ainda influenciado por outros temas como liberação de reservas estratégicas pelos E.U.A, as negociações da OPEP, tensões políticas envolvendo a Rússia e acontecimentos na China ligadas a mudanças estruturais diante do ajuste do setor imobiliário, que cria uma mudança sobre o ritmo de crescimento e perspectivas de moderação das exportações e controles de mobilidade para contenção da pandemia. Na zona do Euro, a economia vem perdendo tração ainda que ocorra crescimento em grande escala, sugerindo expansão no próximo ano. Apesar disso, os riscos são baixistas a frente da pandemia nos países europeus, que retomaram medidas de restrições à mobilidade. Por conta da elevação dos preços de energia nos meses passados, a inflação segue pressionada, porém, o Banco Central Europeu continua apontando métodos de cautela. A inflação deve continuar elevada pelos próximos trimestres, mas a autoridade monetária europeia insiste que os impactos são transitórios e que não projeta salários em elevação. Nos E.U.A, o Federal Reserve indica um aperto mais rápido na política monetária. A inflação anual do consumidor em novembro/2021 chegou ao patamar mais elevado desde o início dos anos 90. O FED indicou que a inflação não seja um ato transitório e insinuou a finalização do programa de compra de ativos em alguns meses. O FED também aponta mudanças quanto as avaliações sobre a pandemia e seus impactos e riscos. Diante do aperto do mercado de trabalho, o FED estima que o maior risco de uma nova onda de Covid-19, seria contrair a oferta de mão-de-obra, ou seja, um risco para a inflação e podendo causar um aperto maior da política monetária.

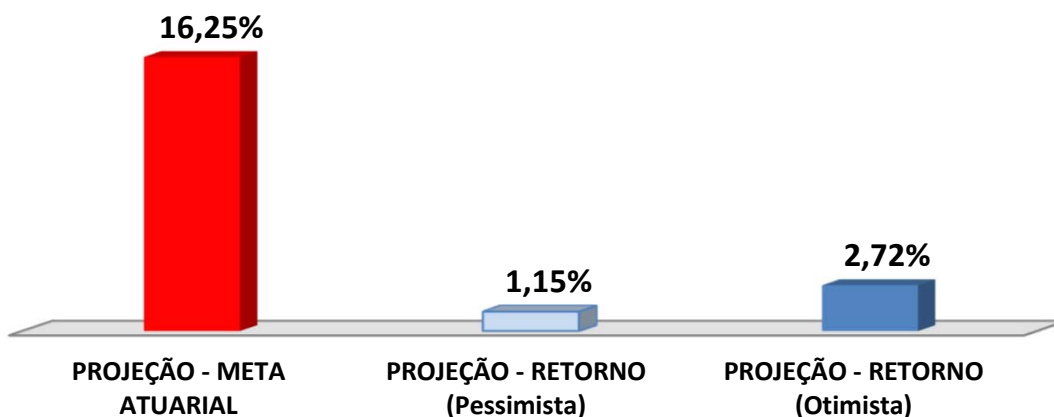
BRASIL: No mês de novembro, a economia do Brasil perdeu forças antes mesmo dos efeitos da política monetária. A estimativa para 2022 é que a inflação continue. Os resultados a curto prazo apresentam alta de bens industriais e contaminação de serviços. Por outro lado, surge a diminuição de gargalos de produção no qual os preços de matérias primas começam a desacelerar e a demanda começa a ceder, além da possibilidade de uma boa safra agrícola doméstica poder causar uma baixa no preço de alimentos. A inflação de serviços ainda é presente mesmo com a baixa de bens industriais, alimentação e administrado. O IPCA deve ficar um pouco abaixo da meta de inflação e o estímulo fiscal deve se concentrar em famílias de maior propensão de consumo. Assim, é projetado um aumento na taxa de juros para o primeiro trimestre de 2022. O aumento da inflação é sentido conforme a atividade econômica doméstica vem apresentando desaceleração pela diminuição do poder de compra do consumidor. A restrições do cenário econômico se originam pelas incertezas políticas econômicas em 2022 e a oscilações no período eleitoral e os ajustes de juros dos E.U.A. Isso deve manter a depreciação do cambio durante o ano de 2022. No quadro fiscal, há melhorias ao curto prazo, mas não apresentou melhorias estrutural das contas públicas, um tema que indica que voltará a ser discutido no ano seguinte.

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 17.12.2021, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 10,04% e a Meta Atuarial aproximadamente em 16,25%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 18, a carteira deverá rentabilizar entre 1,15% a 2,72% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 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 Parecer.