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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**DEZEMBRO
2021**

24 de janeiro de 2022

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

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 DEZEMBRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVPOR TO.

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	139.950,00	(13.000,00)	-	942.015,78	(330.073,64)	611.942,14	65.667.946,16
12	DEZEMBRO	65.667.946,16	3.773.267,47	(812.000,00)	-	1.119.030,92	(22.045,41)	1.096.985,51	69.726.199,14
13	ANO	51.690.265,87	22.554.631,17	(6.618.734,00)	-	6.406.639,10	(4.306.603,00)	2.100.036,10	69.726.199,14

*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%	57,9%	40.400.838,95	-
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%	12,3%	8.555.067,15	-
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					70,1%	48.955.906,10	
RENDA VARIÁVEL								
16	F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a (30%)	0,0%	3,8%	14,0%	3,0%	2.110.511,25	-
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%	10,0%	6.982.215,83	-
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%	8,0%	5.593.407,69	-
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%)				21,0%	14.686.134,77	
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%	1,5%	1.029.594,42	-
27	F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III (10%)	0,0%	2,5%	10,0%	7,2%	5.054.563,85	-
28	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º A (10%)				8,7%	6.084.158,27	
29	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-				0,1%	61.362,87	-
31	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	69.787.562,01	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%	12,3%	8.555.067,15	-
2	IRF - M 1	0,0%	20,0%	4,3%	2.998.229,52	-
3	IRF - M	0,0%	25,0%	2,8%	1.983.923,37	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	40,0%	17,9%	12.500.882,17	-
6	IMA - B	0,0%	25,0%	7,0%	4.897.765,44	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	2,9%	1.995.817,47	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	40,0%	15,7%	10.965.413,80	-
10	IPCA	0,0%	5,0%	1,3%	890.246,75	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	25,0%	6,0%	4.168.560,43	-
RENDA VARIÁVEL						
12	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	9,5%	6.623.002,11	-
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	13,0%	9.092.727,08	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	7,2%	5.054.563,85	-

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	4.897.765,44	7,02%	SIM	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	57,89%	SIM
2	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	1.995.817,47	2,86%	SIM			
3	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1.034.921,69	1,48%	SIM			
4	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	4.168.560,43	5,97%	SIM			
5	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	8.078.176,93	11,58%	SIM			
6	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	8.674.836,43	12,43%	SIM			
7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	911.446,27	1,31%	SIM			
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	949.001,68	1,36%	SIM			
9	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	890.246,75	1,28%	SIM			
10	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.422.705,24	6,34%	SIM			
11	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.290.577,37	3,28%	SIM			
12	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.086.783,25	2,99%	SIM			
13	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	4.755.774,46	6,81%	SIM	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	12,3%	SIM
14	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.799.292,69	5,44%	SIM			
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)		48.955.906,10	70,15%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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	2.110.511,25	3,02%	SIM	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)	3,0%	SIM
16	FIC FI AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	515.349,27	0,74%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	10,0%	SIM
17	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	2.035.467,67	2,92%	SIM			
18	BB AÇÕES AGRO FIC FI	1.374.230,87	1,97%	SIM			
19	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	1.559.817,77	2,24%	SIM			
20	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	1.497.350,25	2,15%	SIM	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	8,0%	SIM
21	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	4.900.116,90	7,02%	SIM			
22	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	507.371,99	0,73%	SIM			
23	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	185.918,80	0,27%	SIM			
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)		14.686.134,77	21,04%				

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	1.029.594,42	1,48%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º A, II (10%)	1,5%	SIM
24	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.156.925,20	1,66%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	7,2%	SIM
25	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	880.058,02	1,26%	SIM			
26	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	3.017.580,63	4,32%	SIM			
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)		6.084.158,27	8,72%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)			
27	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61.362,86	0,09%
28	BANCO DO BRASIL	0,01	0,00%
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4)		61.362,87	0,09%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)	48.955.906,10	70,15%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)	14.686.134,77	21,04%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)	6.084.158,27	8,72%
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4)	61.362,87	0,09%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	69.787.562,01	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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	4.897.765,44	4.689.992.155,11	0,104%	SIM
	2	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	1.995.817,47	1.353.637.713,77	0,147%	SIM
	3	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1.034.921,69	1.233.687.856,77	0,084%	SIM
	4	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	4.168.560,43	12.561.638.596,69	0,033%	SIM
	5	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	8.078.176,93	12.444.051.491,75	0,065%	SIM
	6	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	8.674.836,43	10.998.710.156,34	0,079%	SIM
	7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	911.446,27	6.465.382.741,43	0,014%	SIM
	8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	949.001,68	4.897.855.877,38	0,019%	SIM
	9	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	890.246,75	4.514.029.795,13	0,020%	SIM
	10	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.422.705,24	6.458.635.592,00	0,068%	SIM
	11	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.290.577,37	9.277.694.744,55	0,025%	SIM
	12	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.086.783,25	6.208.104.156,65	0,034%	SIM
	13	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	4.755.774,46	8.765.736.063,59	0,054%	SIM
	14	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.799.292,69	7.206.695.128,79	0,053%	SIM
	15	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	2.110.511,25	99.724.352,73	2,116%	SIM
	16	FIC FI AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	515.349,27	826.907.180,52	0,062%	SIM
	17	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	2.035.467,67	506.222.631,32	0,402%	SIM
	18	BB AÇÕES AGRO FIC FI	1.374.230,87	413.788.528,28	0,332%	SIM
	19	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	1.559.817,77	315.599.761,94	0,494%	SIM
	20	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	1.497.350,25	1.395.905.233,31	0,107%	SIM
	21	FIC FI CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	1.029.594,42	220.475.061,61	0,467%	SIM
	22	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.156.925,20	3.890.658.229,39	0,030%	SIM
	23	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍV	880.058,02	89.397.410,71	0,984%	SIM
	24	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	3.017.580,63	1.468.389.548,66	0,206%	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	4.900.116,90	3.768.911.648,33	0,130%	SIM
	26	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	507.371,99	14.359.054.716,26	0,004%	SIM
	27	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	185.918,80	308.493.074,97	0,060%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO			69.726.199,14			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)			61.362,87			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			69.787.562,01			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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%	890.246,75	1,28%	4.514.029.795,13	0,020%	SIM	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	57,9%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	36,13%	321.681,76	0,46%	7.081.253.604,41	0,004543%	SIM		
BB TOP RF IMA - B 5 ALOCAÇÃO FI	33,98%	302.488,04	0,43%	1.118.125.354,83	0,027053%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M TP FI	19,61%	174.586,29	0,25%	4.897.855.877,38	0,003565%	SIM		
BB TOP RF IRF - M 1 FI	10,26%	91.339,32	0,13%	3.779.222.977,33	0,002417%	SIM		
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	100,00%	4.168.560,43	5,97%	12.561.638.596,69	0,033%	SIM	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	12,3%
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA	100,00%	4.168.560,43	5,97%	12.562.693.612,04	0,033182%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	4.422.705,24	6,34%	6.458.635.592,00	0,068%	SIM	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)	3,0%
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	4.422.705,24	6,34%	8.599.412.801,85	0,051430%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	2.086.783,25	2,99%	6.208.104.156,65	0,034%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	10,0%
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	2.086.783,25	2,99%	6.208.167.810,34	0,033614%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	3.799.292,69	5,44%	7.206.695.128,79	0,053%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	10,0%
BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	3.799.292,69	5,44%	23.961.891.387,62	0,015856%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	96,95%	2.110.511,25	3,02%	99.724.352,73	2,116%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	10,0%
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,75%	15.828,83	0,02%	13.694.392.169,03	0,000116%	SIM		
CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	96,20%	2.030.311,82	2,91%	107.848.944,67	1,882551%	SIM		
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	100,00%	2.035.467,67	2,92%	506.222.631,32	0,402%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	10,0%
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	0,60%	12.212,81	0,02%	2.231.328.576,72	0,000547%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	99,40%	2.023.254,86	2,90%	732.439.572,24	0,276235%	SIM		
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	100,00%	1.559.817,77	2,24%	315.599.761,94	0,494%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	10,0%
BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FI	100,00%	1.559.817,77	2,24%	335.177.458,59	0,465371%	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%	515.349,27	0,74%	826.907.180,52	0,062%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	10,0%
	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	11,38%	58.646,75	0,08%	209.890.467,30	0,027942%	SIM		
	MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	10,76%	55.451,58	0,08%	60.526.698,34	0,091615%	SIM		
	BRASIL CAPITAL 30 FIC FIA	9,57%	49.318,93	0,07%	646.819.804,23	0,007625%	SIM		
	VINCI MOSAICO FIA	8,19%	42.207,11	0,06%	1.094.729.532,50	0,003855%	SIM		
	SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIA	7,66%	39.475,75	0,06%	533.460.713,80	0,007400%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	1,98%	10.203,92	0,01%	2.231.328.576,72	0,000457%	SIM		
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	5,38%	27.725,79	0,04%	1.378.837.386,58	0,002011%	SIM		
	APEX AÇÕES 30 FIC FIA	3,74%	19.274,06	0,03%	148.272.799,72	0,012999%	SIM		
	OCEANA SELECTION 30 FIC FIA	6,45%	33.240,03	0,05%	735.919.522,50	0,004517%	SIM		
	LEBLON AÇÕES II FIC FIA	6,61%	34.064,59	0,05%	671.590.560,47	0,005072%	SIM		
	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC FIA	7,40%	38.135,85	0,05%	328.904.567,72	0,011595%	SIM		
	CLARITAS VALOR FEEDER FIA	4,47%	23.036,11	0,03%	316.048.446,05	0,007289%	SIM		
	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇ	4,52%	23.293,79	0,03%	1.096.685.842,80	0,002124%	SIM		
	MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	6,99%	36.022,91	0,05%	60.868.389,87	0,059182%	SIM		
	TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	5,45%	28.086,54	0,04%	45.259.013,38	0,062057%	SIM		
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		100,00%	1.497.350,25	2,15%	1.395.905.233,31	0,107%	SIM		
	BB TOP AÇÕES TOTAL RETURN FI	100,00%	1.497.350,25	2,15%	1.540.877.731,62	0,097175%	SIM		
BB AÇÕES AGRO FIC FI		100,00%	1.374.230,87	1,97%	413.788.528,28	0,332%	SIM		
	BB TOP AÇÕES AGRO FI EM AÇÕES	100,00%	1.374.230,87	1,97%	436.127.479,45	0,315098%	SIM		
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI		100,00%	507.371,99	0,73%	14.359.054.716,26	0,004%	SIM	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	8,0%
	BB TOP JUROS E MOEDAS LP FI MULTIMERCADO	100,00%	507.371,99	0,73%	15.904.885.623,46	0,003190%	SIM		
FIC FI CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR		100,00%	1.029.594,42	1,48%	220.475.061,61	0,467%	SIM	FI - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º A, II (10%)	1,5%
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	3,42%	35.212,13	0,05%	2.231.328.576,72	0,001578%	SIM		
	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY F	8,13%	83.706,03	0,12%	632.721.193,52	0,013230%	SIM		
	GLOBAL ADVANTAGE FUND DÓLAR FUNDO DE INVESTIM	29,54%	304.142,19	0,44%	80.153.522,87	0,379450%	SIM		
	MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MASTER AD	30,62%	315.261,81	0,45%	747.917.991,66	0,042152%	SIM		
	MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	30,73%	316.394,37	0,45%	2.310.412.916,46	0,013694%	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%	3.017.580,63	4,32%	1.468.389.548,66	0,206%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	7,2%
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		100,00%	3.017.580,63	4,32%	2.396.743.051,17	0,125903%	SIM		
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I		100,00%	880.058,02	1,26%	89.397.410,71	0,984%	SIM		
BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIA - BDR ETF		100,00%	880.058,02	1,26%	97.059.650,65	0,906719%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		1,17%	1.156.925,20	1,66%	3.890.658.229,39	0,030%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		1,17%	13.536,02	0,02%	13.694.392.169,03	0,000099%	SIM		

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.	23.460.935,31	1.356.372.532.972,42	0,0017%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	46.265.263,83	523.048.939.482,24	0,0088%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		69.726.199,14			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		61.362,87			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		69.787.562,01			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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)	7.754.003,98	11,1%

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	306.154,73	0,4%

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	4.755.774,46	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO
	Caixa Econômica Federal	1829	131-6	2.799,32	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	Caixa Econômica Federal	1829	186-3	494.521,57	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	Caixa Econômica Federal	1829	186-3	414.125,38	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	Banco do Brasil	1117-7	36763-X	2.086.783,25	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
Total				7.754.003,98	
Total				7.754.003,98	

Referência: DEZEMBRO

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

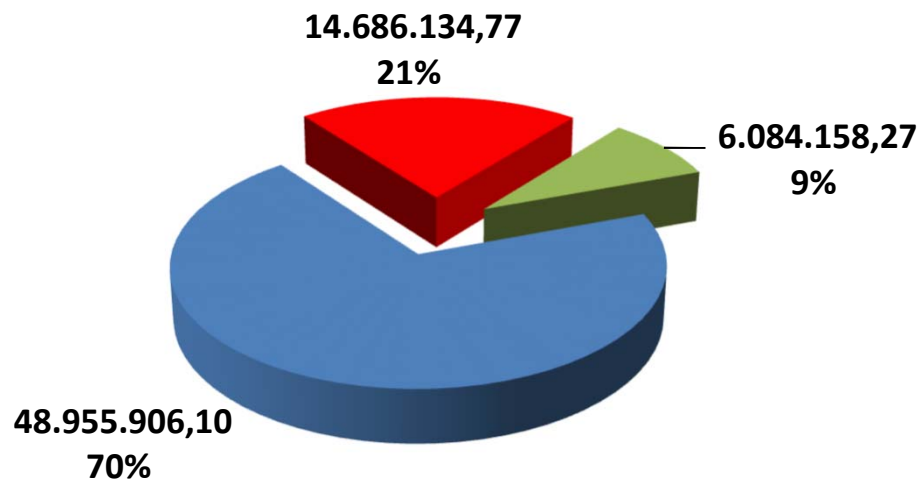
5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	48.955.906,10	70,2%
RENDA VARIÁVEL	14.686.134,77	21,1%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.084.158,27	8,7%
TOTAL	69.726.199,14	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR



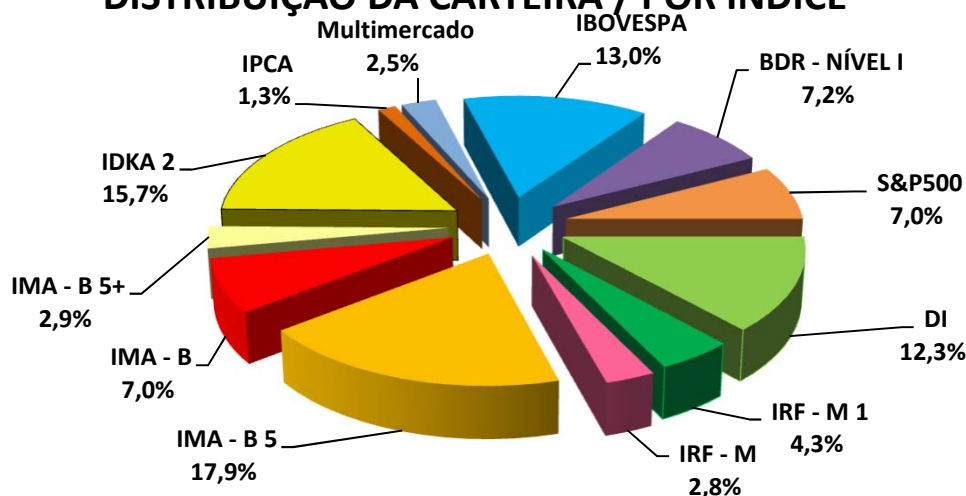
*OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



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	8.555.067,15	12,3%
IRF - M 1	2.998.229,52	4,3%
IRF - M	1.983.923,37	2,8%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	12.500.882,17	17,9%
IMA - B	4.897.765,44	7,0%
IMA - B 5+	1.995.817,47	2,9%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	10.965.413,80	15,7%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	890.246,75	1,3%
IPCA + TAXA DE JUROS	4.168.560,43	6,0%
Multimercado	1.722.885,21	2,5%
IBOVESPA	9.092.727,08	13,0%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	-	0,0%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	5.054.563,85	7,2%
S&P500	4.900.116,90	7,0%
ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	69.726.199,14	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

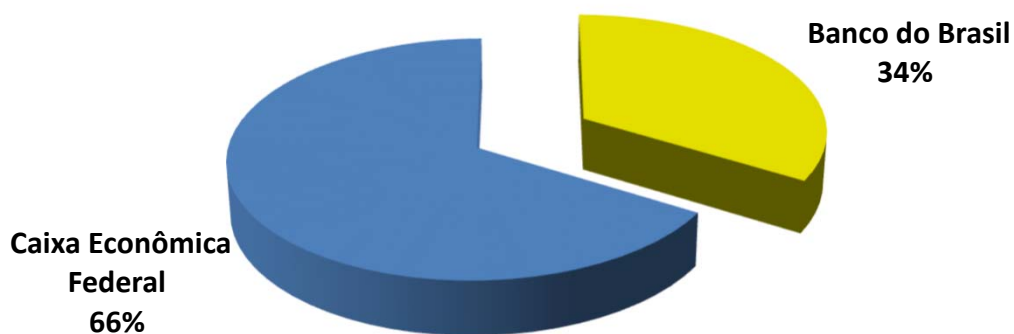


*OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	23.460.935,31	33,6%
Caixa Econômica Federal	46.265.263,83	66,4%
TOTAL	69.726.199,14	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

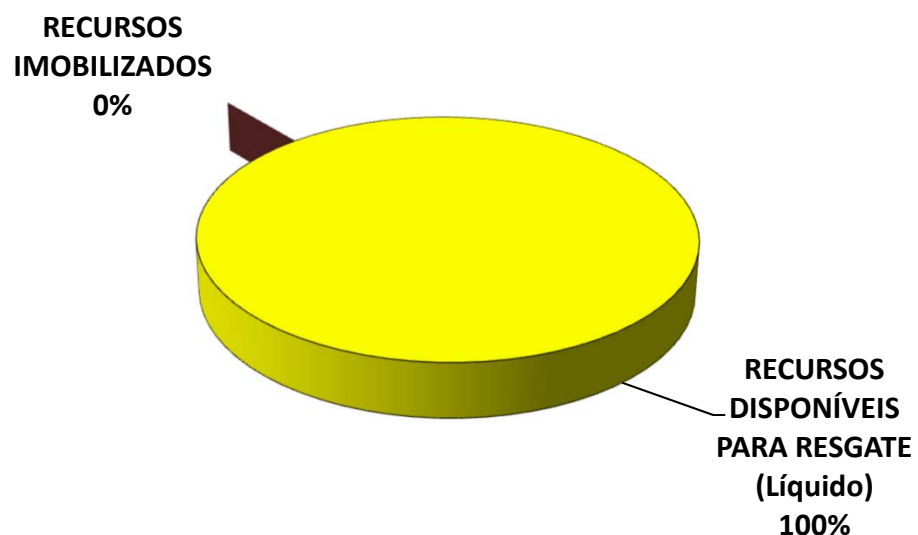


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	69.726.199,14	100,0%
RECURSOS IMOBILIZADOS	-	0,0%
TOTAL	69.726.199,14	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



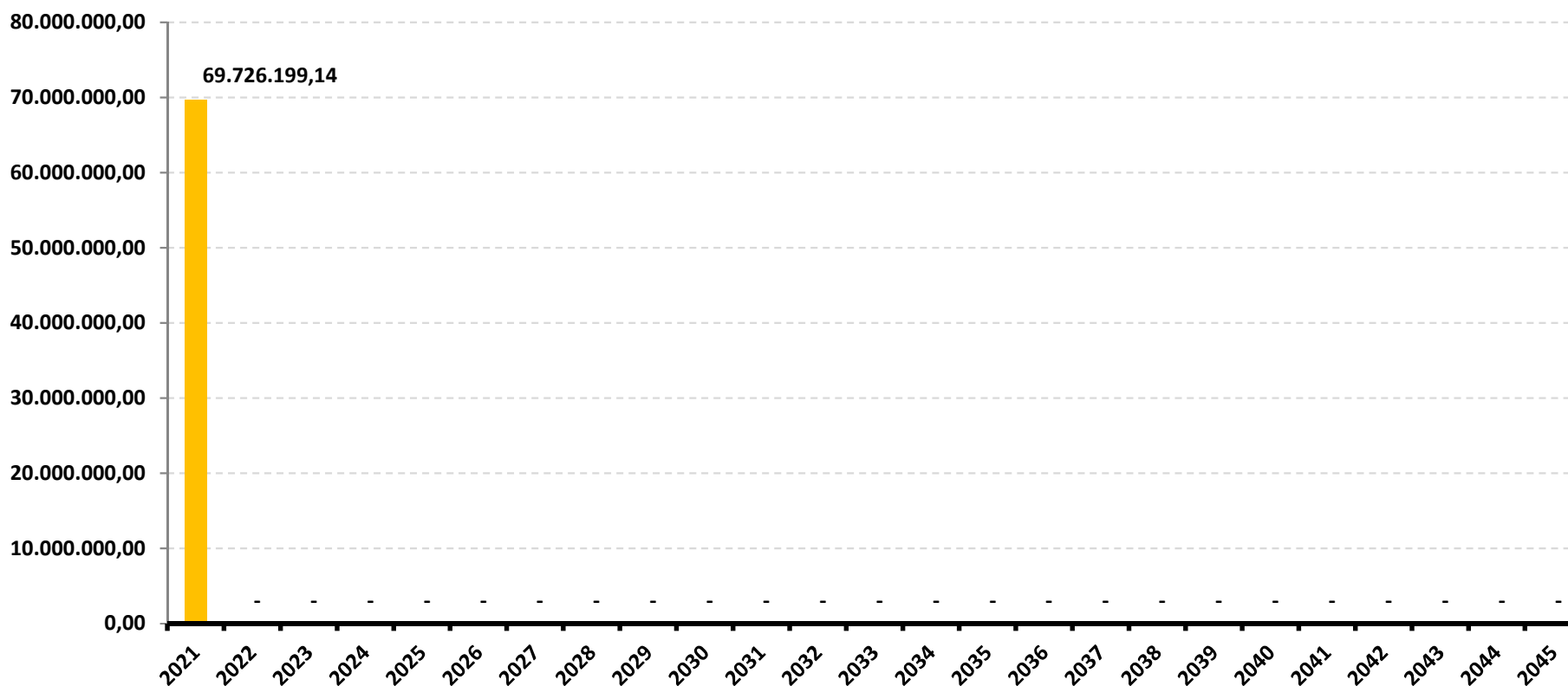
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

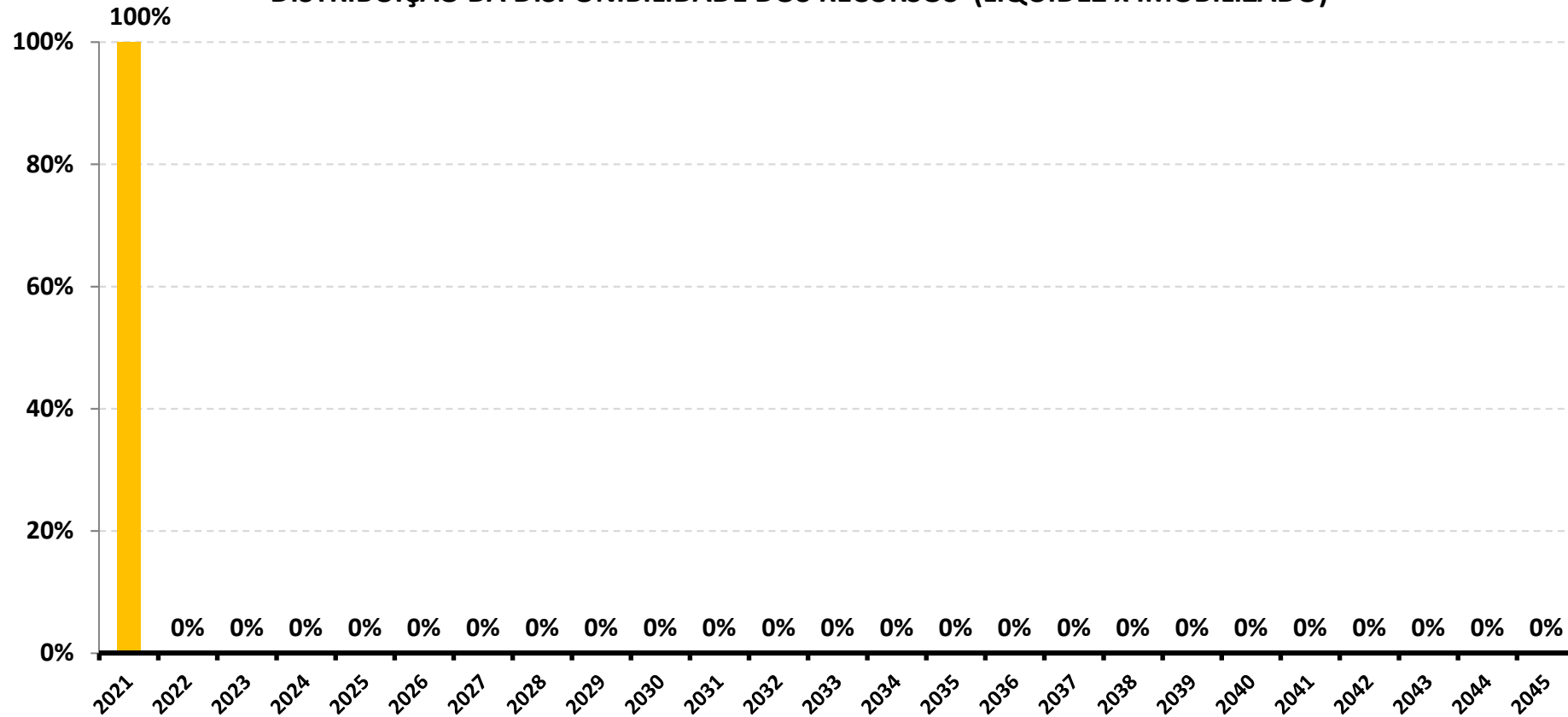
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 **	7.206.695.128,79	6.208.104.156,65	9.277.694.744,55	6.458.635.592,00
NÚMERO DE COTISTAS **	854	1127	1035	788
VALOR DA COTA **	2,408200261	2,79710197	3,025600147	21,52663115
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 PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI
CNPJ	35.292.588/0001-89	07.111.384/0001-69	10.418.362/0001-50	09.005.805/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa índices	Fundo Multimercado	Ações IBOVSPA Ativo
ÍNDICE	IPCA	IRF – M	Multimercado	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social	Investidores
DATA DE INÍCIO	16/03/2020	08/12/2004	02/03/2009	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,60% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Qualquer valor
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	Qualquer valor	0,00	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	Qualquer valor	0,00	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	1.000,00	Qualquer valor	0,00	Qualquer valor
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	4 - Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.514.029.795,13	4.897.855.877,38	308.493.074,97	1.395.905.233,31
NÚMERO DE COTISTAS **	590	540	199	52320
VALOR DA COTA **	1,072232438	6,00764875	3,040923277	1,215051522
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/03/2020	09/10/2017	13/06/2016	21/05/2021
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 Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	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	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	BB AÇÕES AGRO FIC FI
CNPJ	22.632.237/0001-28	05.100.213/0001-09	39.272.865/0001-42	40.054.357/0001-77
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre	Ações Livre	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV	IBOV	BDRX	IBOV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social.	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	29/12/2015	22/07/2002	30/11/2020	11/02/2021
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,90% a.a.	3,00% a.a.	0,85% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	20% IBOV
APLICAÇÃO INICIAL	200,00	200,00	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00	200,00	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	200,00	200,00	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	200,00	200,00	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.468.389.548,66	315.599.761,94	89.397.410,71	413.788.528,28
NÚMERO DE COTISTAS **	25475	11843	3475	8140
VALOR DA COTA **	2,796329795	13,27974719	9,73066E-13	1,075014756
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/12/2020	19/11/2019	23/11/2020	01/02/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	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%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	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
CNPJ	06.015.368/0001-00	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Juros e Moedas	Referenciado – DI	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	CDI	CDI	IRF – M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	29/06/2006	05/07/2006	28/05/2010	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% DI	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	50.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	1.000,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	1.000,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01	1.000,00	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte 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 *	3 - Médio	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	14.359.054.716,26	8.765.736.063,59	6.465.382.741,43	10.998.710.156,34
NÚMERO DE COTISTAS **	151964	865	1241	1060
VALOR DA COTA **	3,852613122	3,911245	2,683589	2,508927
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2019	06/05/2019	25/09/2018	26/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	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)

* 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 IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP
CNPJ	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	14.508.605/0001-00	10.577.503/0001-88
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IMA - B 5	IPCA	IRF - M	IMA - B 5 +
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores Qualificados
DATA DE INÍCIO	09/07/2010	04/11/2016	16/08/2012	18/04/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,40% 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	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	Qualquer valor	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	Qualquer valor	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	Qualquer valor	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	12.444.051.491,75	12.561.638.596,69	1.233.687.856,77	1.353.637.713,77
NÚMERO DE COTISTAS **	1023	945	333	301
VALOR DA COTA **	3,368083	1,512717	2,303714	2,614919
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019	06/01/2021	26/09/2018	18/10/2019
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 BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO
CNPJ	10.740.658/0001-93	30.036.235/0001-02	15.154.236/0001-50	30.068.169/0001-44
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Multimercados Dinâmico	Ações	Ações
ÍNDICE	IMA – B	S&P500	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Público em Geral	Regime Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	08/03/2010	16/10/2018	27/11/2012	31/07/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,80% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	25.000,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	1.000,00	1.000,00	25.000,00
SALDO MÍNIMO	0,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.689.992.155,11	3.768.911.648,33	99.724.352,73	506.222.631,32
NÚMERO DE COTISTAS **	840	19787	58	150
VALOR DA COTA **	3,637518	1,769554	2,182031	1,26505
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019	04/01/2021	27/05/2019	17/06/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	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%)

* 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 AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	FIC FI CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	
CNPJ	30.068.224/0001-04	39.528.038/0001-77	17.502.937/0001-68	
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior	
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES LIVRE	Multimercado Investimento no Exterior	Ações Livre	
ÍNDICE	IBOV	Multimercado	BDR	
PÚBLICO ALVO	Investidores em Geral	Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	
DATA DE INÍCIO	25/06/2019	11/11/2020	24/06/2013	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	1,00% a.a.	0,70% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	25.000,00	1.000,00	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	0	100,00	
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	0	100,00	
SALDO MÍNIMO	1.000,00	0	500,00	
CARÊNCIA	Não possui	Não se aplica	Não possui	
CRÉDITO DO RESGATE	D+25 (Vinte e cinco dias úteis após a solicitação)	D+7 (Sete dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição	4 - Alto	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	826.907.180,52	220.475.061,61	3.890.658.229,39	
NÚMERO DE COTISTAS **	2016	1486	529	
VALOR DA COTA **	1,056874	1140,956157	6,850323	
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	20/03/2020	19/03/2020	03/11/2020	
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	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.

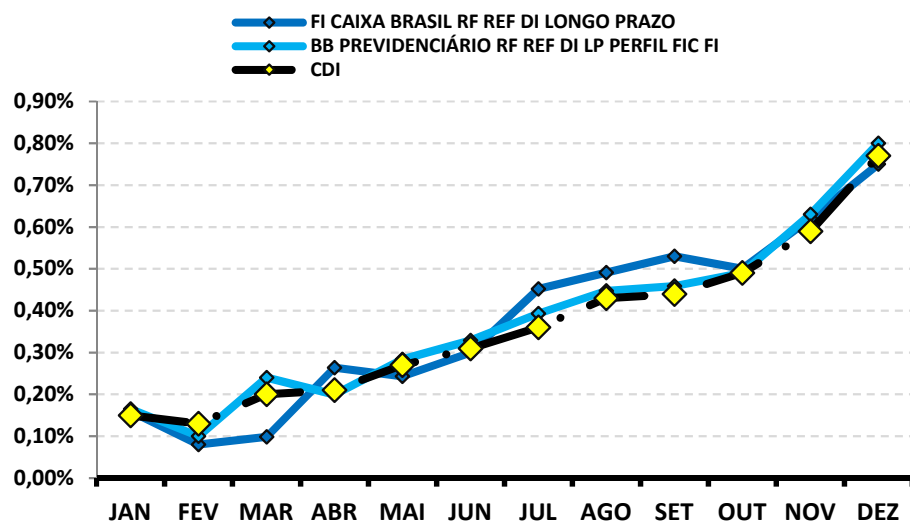
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

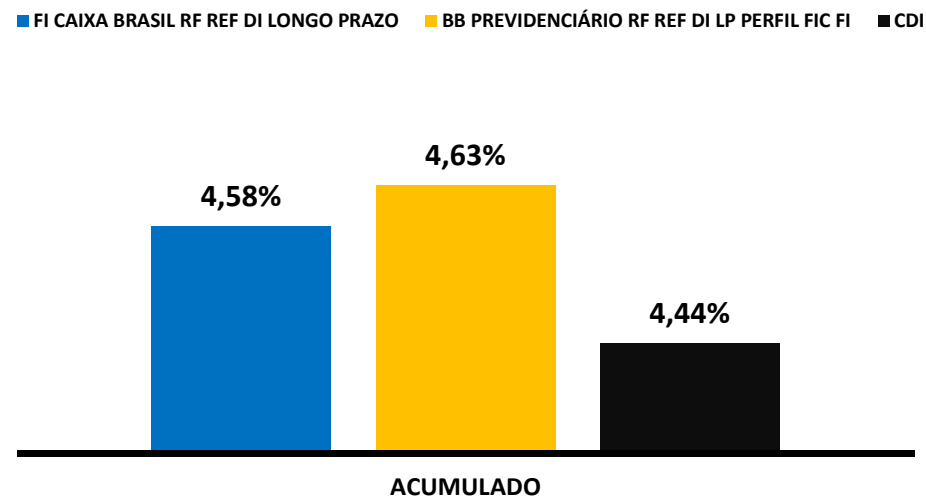
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	0,75%	4,58%
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%	0,80%	4,63%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%	0,59%	0,77%	4,44%

Rentabilidade Mensal



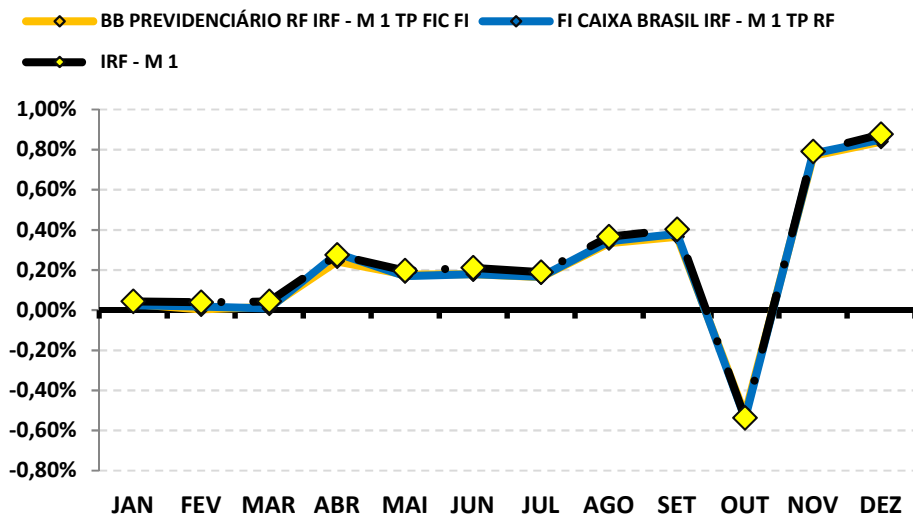
Rentabilidade Acumulada



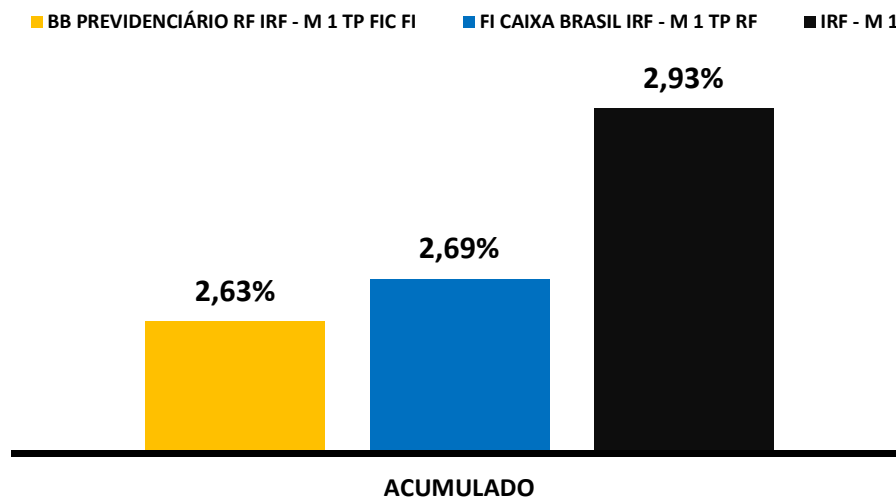
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	0,84%	2,63%
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%	0,85%	2,69%
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%	0,88%	2,93%

Rentabilidade Mensal



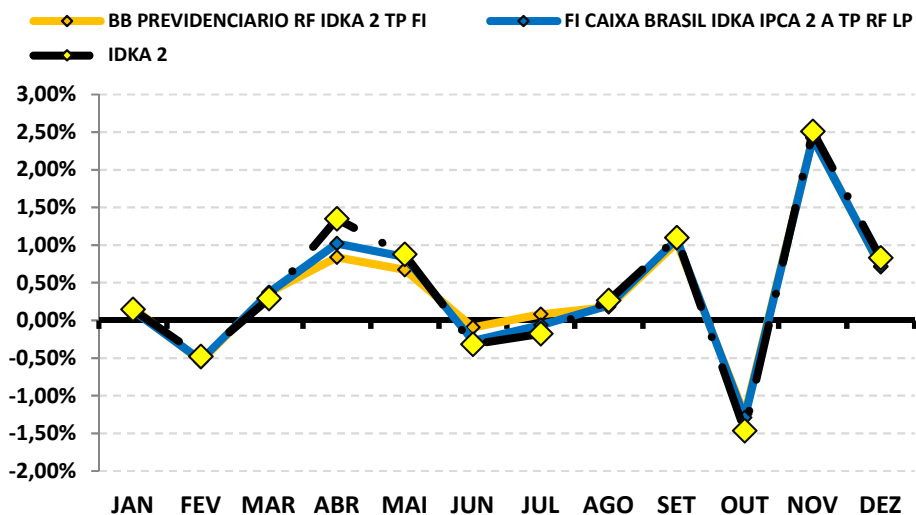
Rentabilidade Acumulada



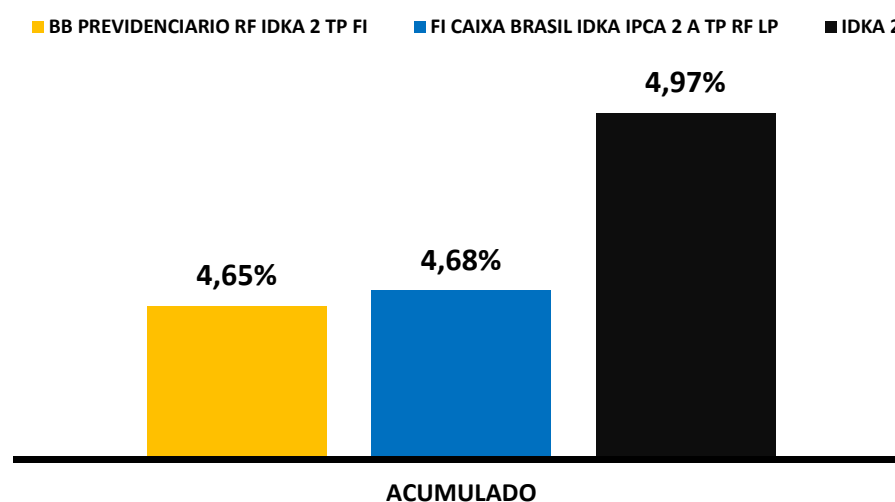
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	0,71%	4,65%
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%	0,72%	4,68%
IDKA 2	0,15%	-0,48%	0,29%	1,35%	0,88%	-0,32%	-0,18%	0,26%	1,10%	-1,47%	2,51%	0,83%	4,97%

Rentabilidade Mensal



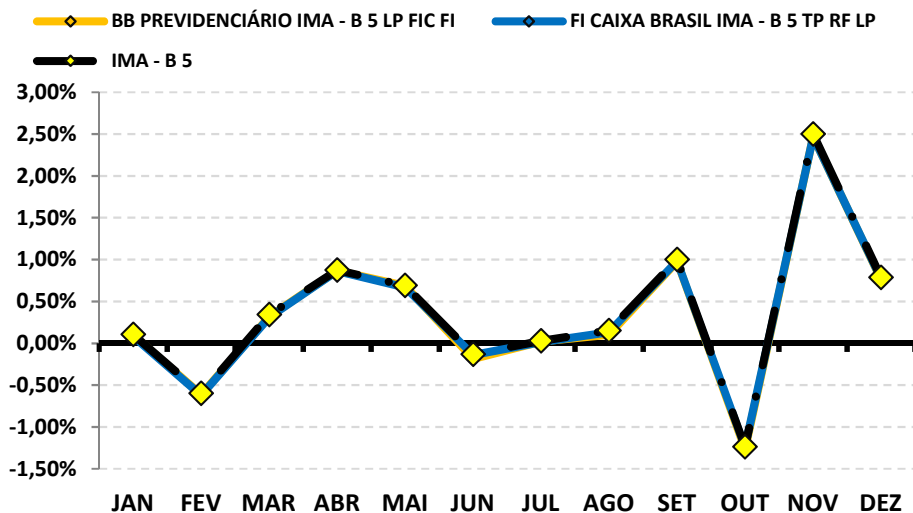
Rentabilidade Acumulada



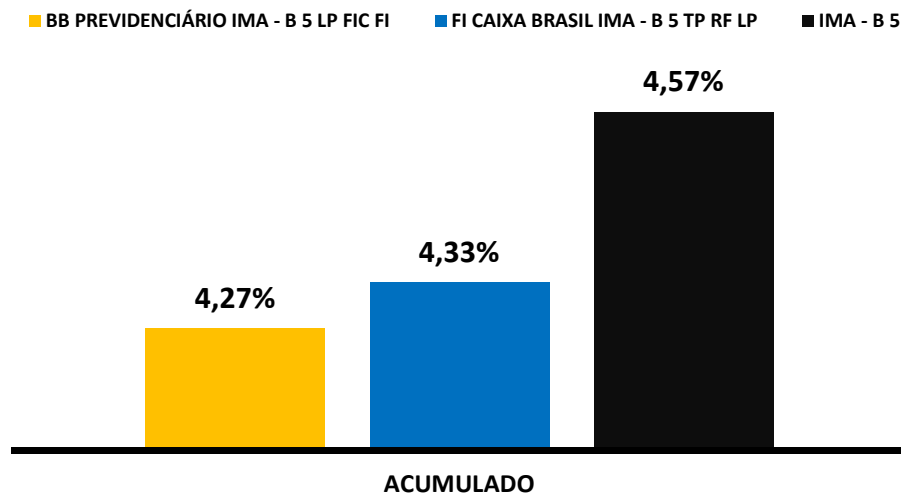
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	0,76%	4,27%
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%	0,77%	4,33%
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%	0,79%	4,57%

Rentabilidade Mensal



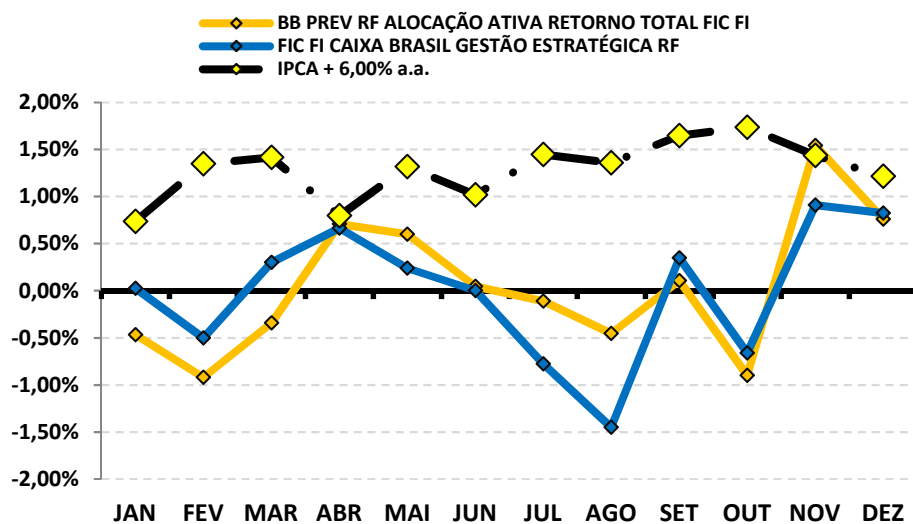
Rentabilidade Acumulada



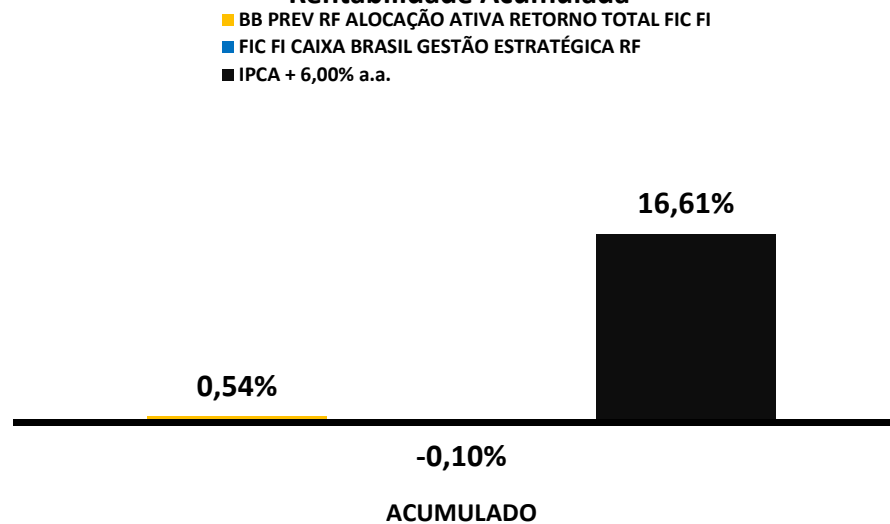
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	0,76%	0,54%
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%	0,83%	-0,10%
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%	1,22%	16,61%

Rentabilidade Mensal



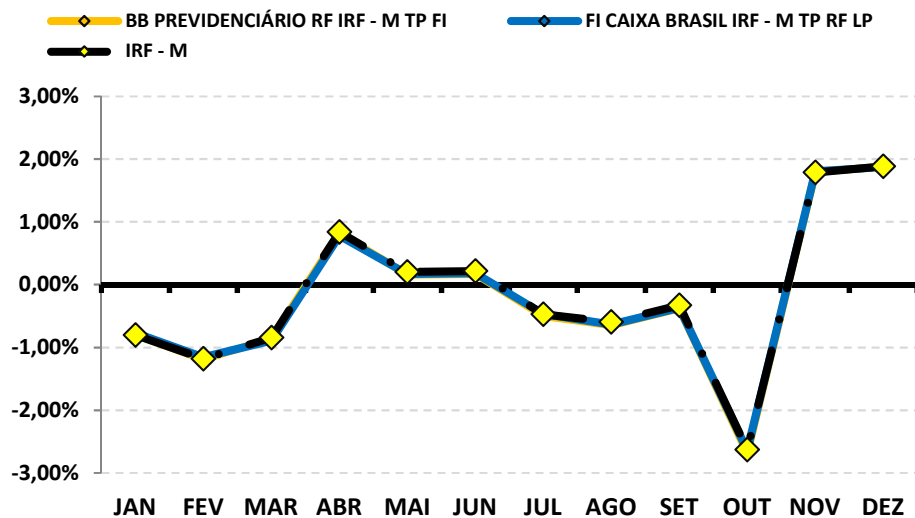
Rentabilidade Acumulada



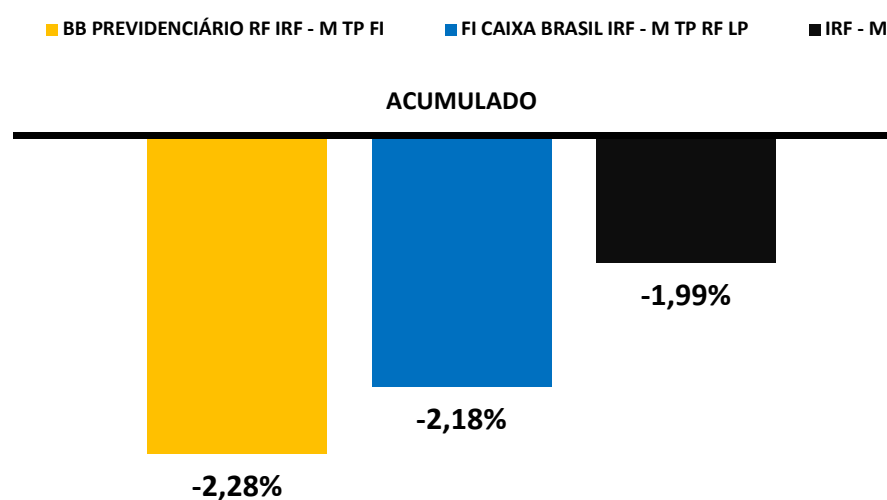
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	1,88%	-2,28%
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%	1,87%	-2,18%
IRF - M	-0,80%	-1,18%	-0,84%	0,84%	0,20%	0,21%	-0,47%	-0,60%	-0,33%	-2,63%	1,79%	1,89%	-1,99%

Rentabilidade Mensal



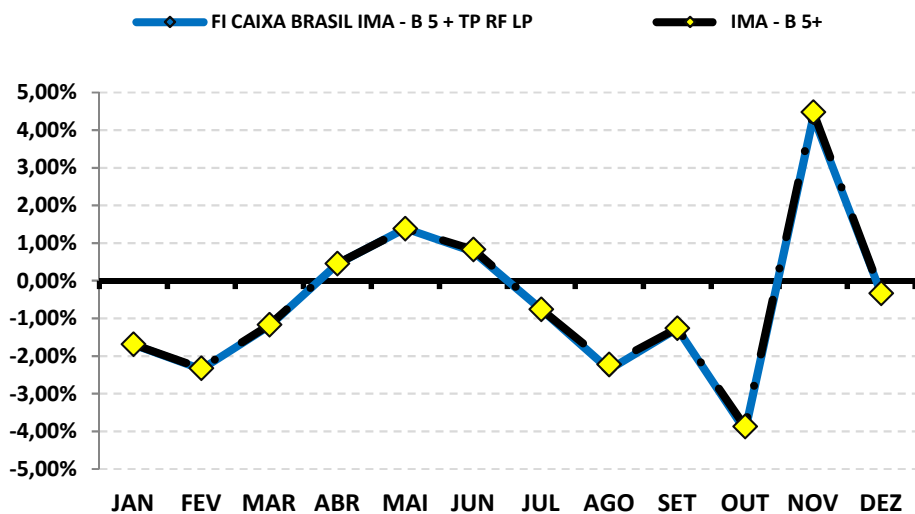
Rentabilidade Acumulada



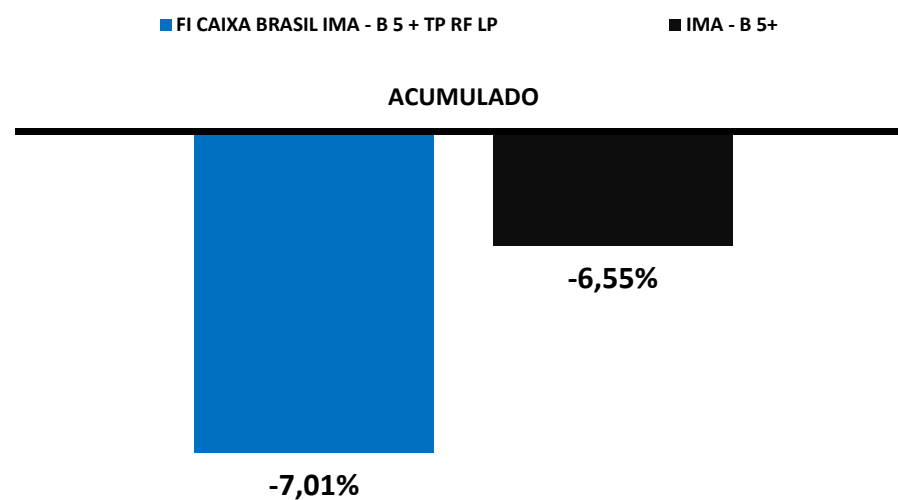
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	-0,34%	-7,01%
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%	-0,34%	-6,55%

Rentabilidade Mensal



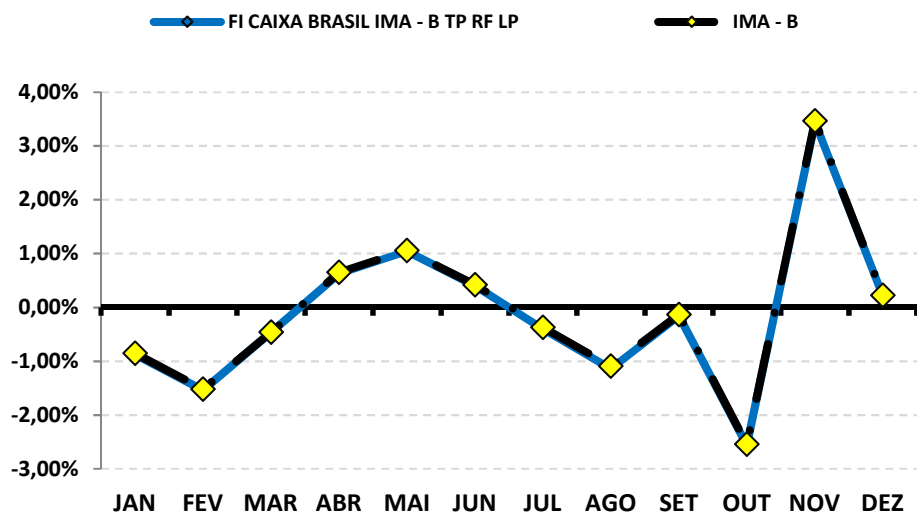
Rentabilidade Acumulada



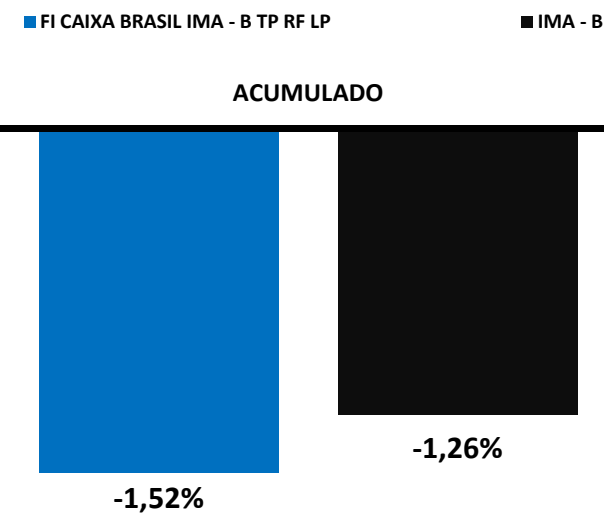
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	0,21%	-1,52%
IMA - B	-0,85%	-1,52%	-0,46%	0,65%	1,06%	0,42%	-0,37%	-1,09%	-0,13%	-2,54%	3,47%	0,22%	-1,26%

Rentabilidade Mensal



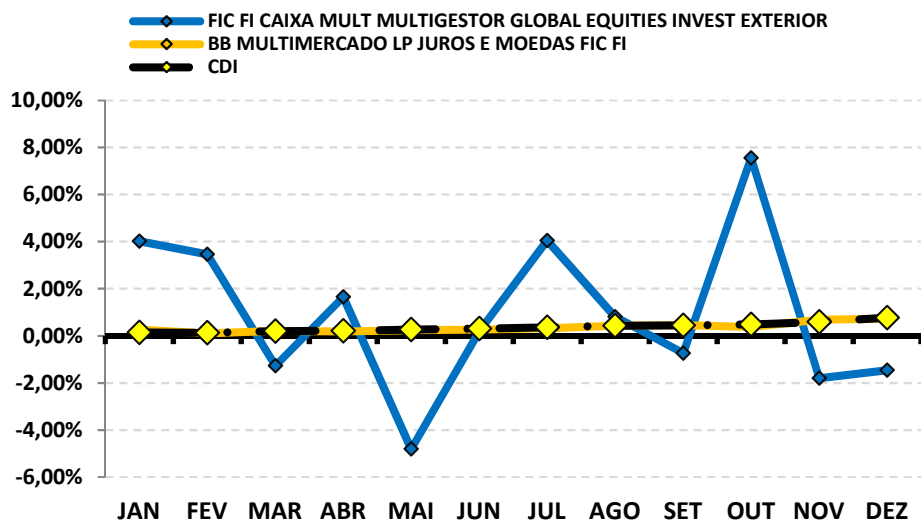
Rentabilidade Acumulada



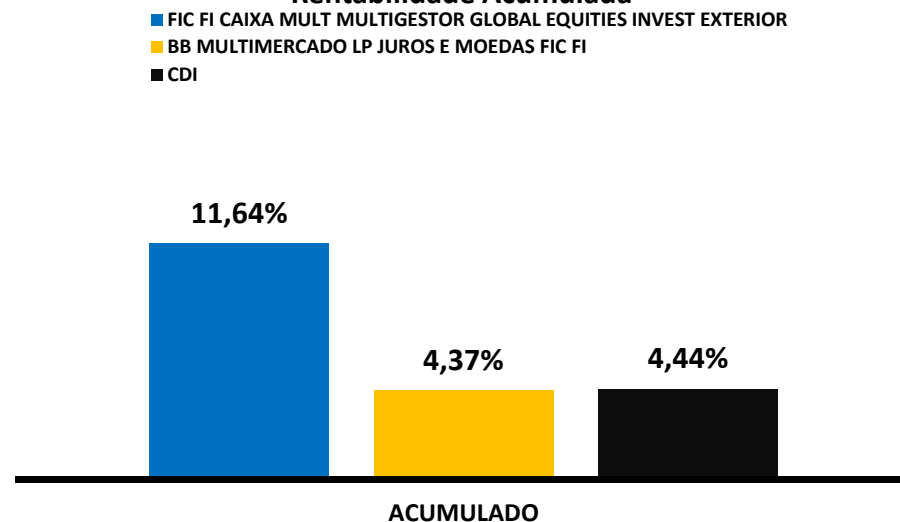
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	-1,45%	11,64%
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%	0,73%	4,37%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%	0,59%	0,77%	4,44%

Rentabilidade Mensal



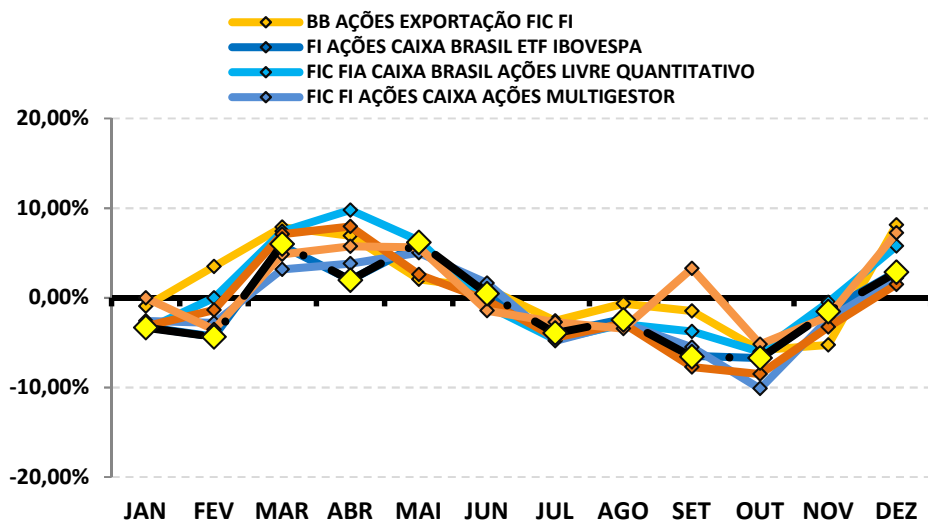
Rentabilidade Acumulada



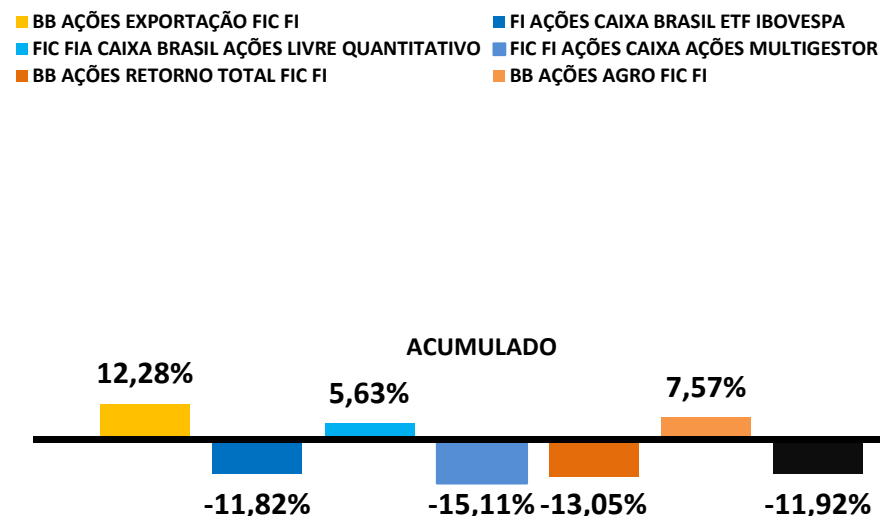
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	8,15%	12,28%
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%	2,91%	-11,82%
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%	5,78%	5,63%
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%	2,19%	-15,11%
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%	1,50%	-13,05%
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%	7,23%	7,57%
IBOV	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-11,92%

Rentabilidade Mensal



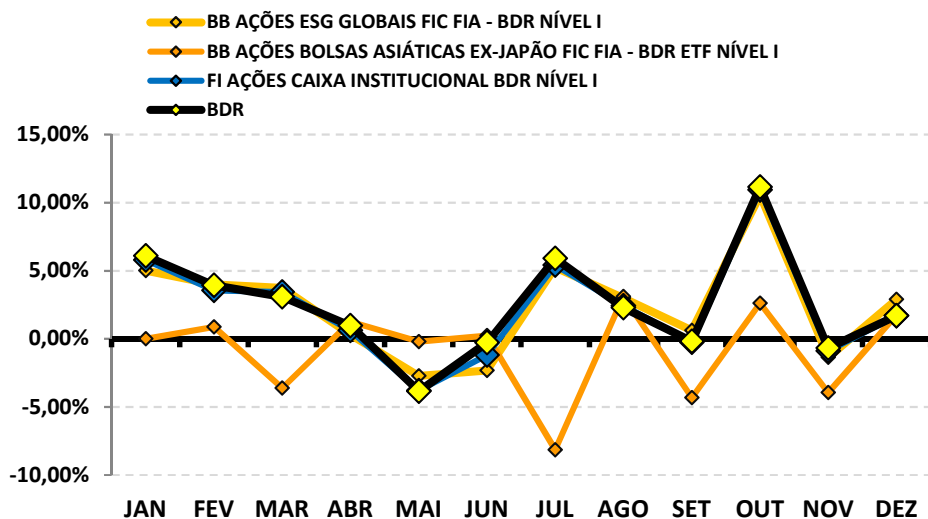
Rentabilidade Acumulada



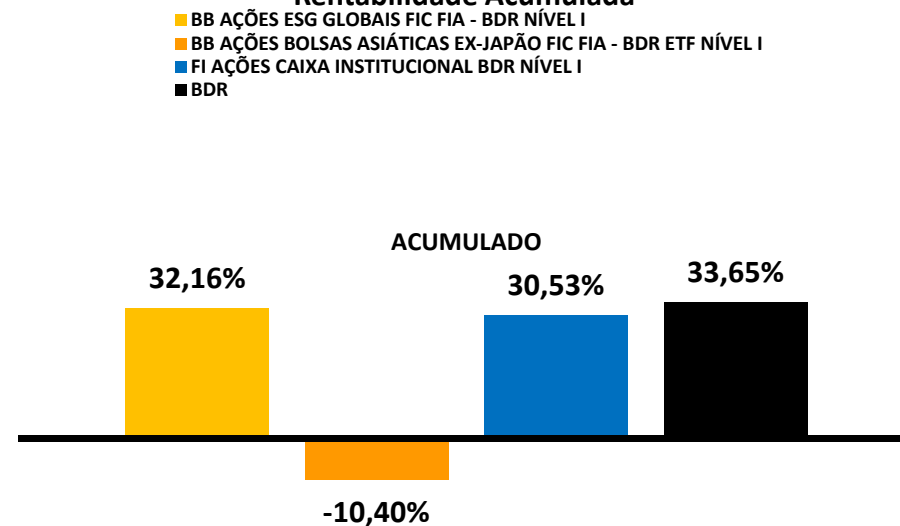
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	2,90%	32,16%
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%	1,78%	-10,40%
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%	1,70%	30,53%
BDR	6,11%	3,93%	3,08%	0,98%	-3,85%	-0,28%	5,91%	2,28%	-0,17%	11,15%	-0,67%	1,71%	33,65%

Rentabilidade Mensal



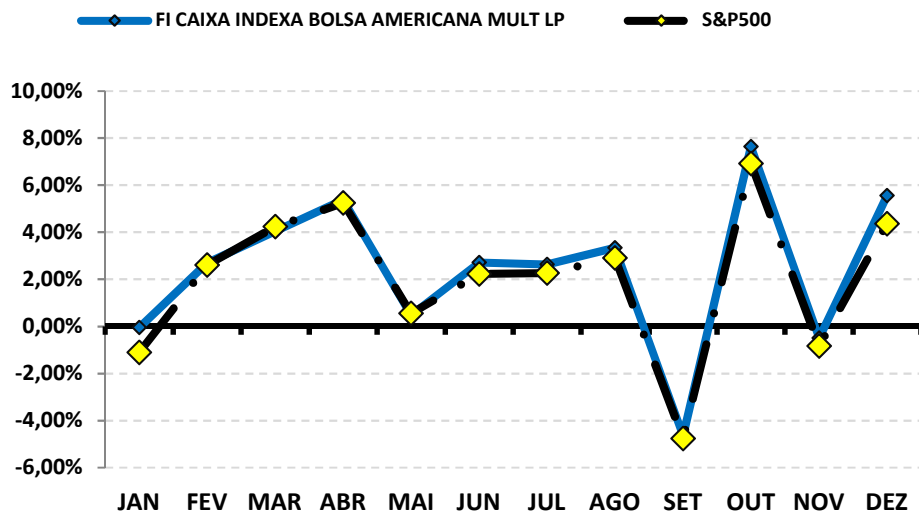
Rentabilidade Acumulada



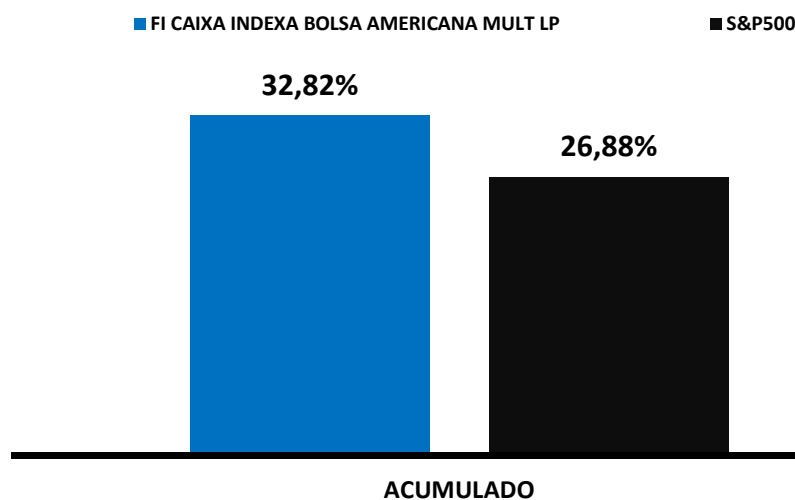
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	5,56%	32,82%
S&P500	-1,11%	2,61%	4,24%	5,24%	0,55%	2,22%	2,27%	2,90%	-4,76%	6,91%	-0,83%	4,36%	26,88%

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	DEZ
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%	1,67%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%	0,59%	0,77%
IBOVESPA	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%
META ATUARIAL	0,69%	1,30%	1,37%	0,75%	1,27%	0,97%	1,40%	1,31%	1,60%	1,69%	1,39%	1,17%

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

R\$ 1.096.985,51

A META ATUARIAL NO MÊS DE DEZEMBRO FOI DE:

R\$ 769.896,33

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVPORTO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
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%	3,40%
CDI	0,15%	0,28%	0,48%	0,69%	0,96%	1,28%	1,64%	2,08%	2,53%	3,03%	3,64%	4,44%
IBOVESPA	-3,32%	-7,54%	-2,00%	-0,10%	6,06%	6,55%	2,35%	-0,19%	-6,75%	-13,03%	-14,36%	-11,92%
META ATUARIAL	0,69%	2,00%	3,40%	4,18%	5,51%	6,53%	8,03%	9,45%	11,20%	13,08%	14,66%	16,00%

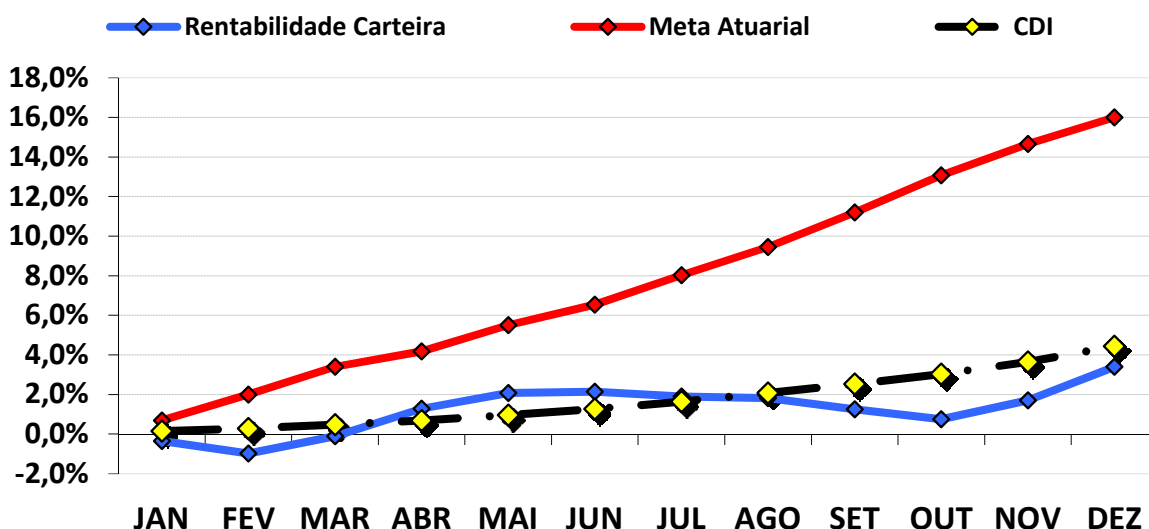
RENTABILIDADE ACUMULADA do PREVPORTO: R\$ 2.100.036,10

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 8.962.573,47

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (6.862.537,37)

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%
DEZ	3,40%	16,00%	4,44%



8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVPORTO, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 3,40% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 4,44% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 76,58% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVPORTO é de 3,40% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 16,00%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 21,23% 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

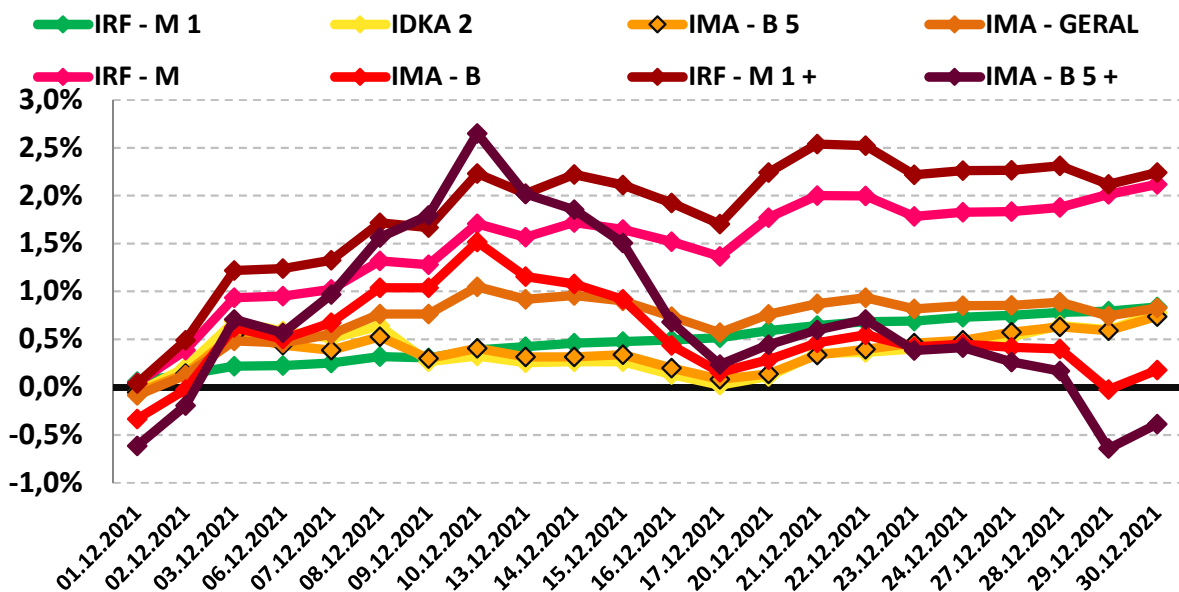
Apesar dos Subíndices IMA terem iniciado o mês de dezembro com desvalorização, se recuperaram e apresentaram alta valorização ao longo do mês.

O destaque fica por conta dos Ativos de Médio Prazo (IRF – M) e Longo Prazo (IMA - B, IMA - B 5+ e IRF - M 1+) que iniciaram o mês com desvalorização, recuperando forças e finalizando com rentabilidade positiva. Somente o índice IMA – B 5+, chegou a rentabilizar -0,61% no início do mês, chegando ao maior patamar de valorização de +2,65%, perdendo forças e finalizando com desvalorização de -0,34% a.m.

Os índices IRF – M e IRF – M 1+ iniciaram o mês, ambos, com valorização de +0,04%, apresentando alta valorização durante o mês e finalizando com +1,89% e +2,29%, respectivamente.

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+
DEZEMBRO	0,88%	0,83%	0,79%	0,87%	1,89%	0,22%	2,29%	-0,34%
Acumulado/2021	2,93%	4,97%	4,57%	0,96%	-1,99%	-1,26%	-4,99%	-6,55%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



9.3-RENDA VARIÁVEL

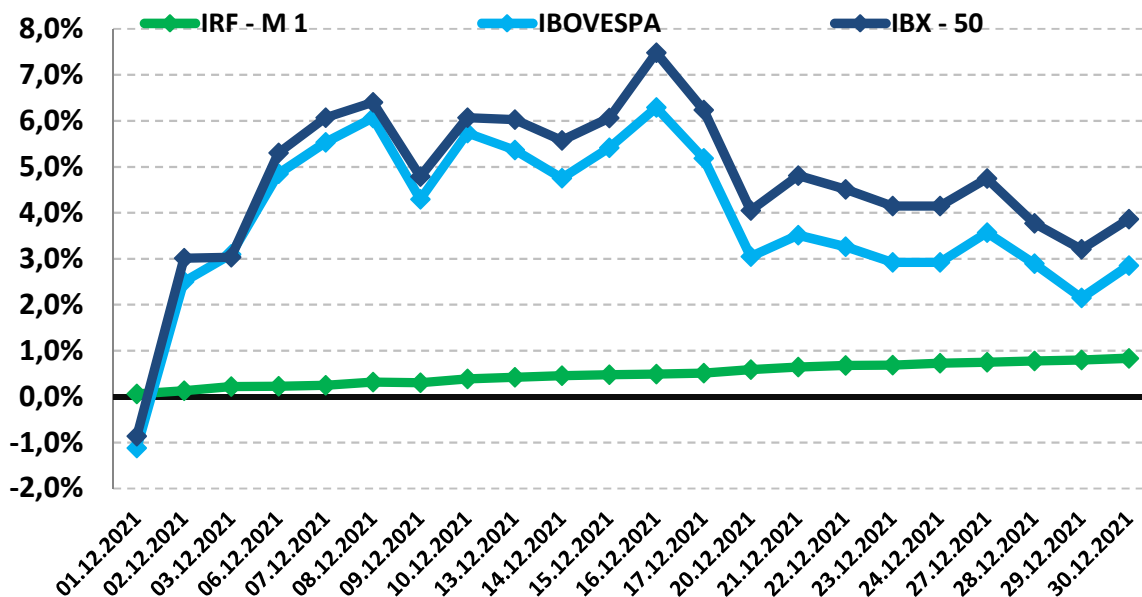
O segmento de Renda Variável apresentou forte valorização durante o mês de dezembro, apesar de iniciar com desvalorização, fechando o mês positivo.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de +2,85% aos 104.822,44 pontos. O índice acumula no ano uma variação negativa de -11,92%. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +3,76% aos 17.503,96 pontos. O índice acumula no ano uma variação negativa de -10,54%.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Petróleo e Siderurgia negociadas na B3, com valorização de +10,95% e +9,10%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	IBRX - 50
DEZEMBRO	0,88%	2,85%	3,76%
Acumulado/2021	2,93%	-11,92%	-10,54%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de dezembro/2021 (0,73%), apresentou uma pequena deflação em relação ao mês anterior (novembro/2021 = 0,95%).

No ano o IPCA registra acumulação de 10,06%, apresentando 5,54% acima dos 4,52% registrados em 2020.

Em dezembro de 2020, o IPCA havia ficado em 1,35%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS cujo índice apresentou inflação de 0,17%, influenciado pela alta na alimentação no domicílio, com destaque para as frutas, carnes e café moído, e a alimentação fora do domicílio.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o menor impacto de alta no IPCA foi o grupo EDUCAÇÃO, cujo índice apresentou estagnação no período de 0,00%, influenciado pela queda na procura por artigos escolares e papelaria.

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de dezembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,17%, uma pequena aceleração em relação ao mês anterior (novembro/2021 = -0,01%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cebola (20,94% a.m. e 18,30% a.a.), as Frutas (8,60% a.m. e 3,37% a.a.) e o Café moído (8,24% a.m. e 50,24% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Pimentão (-19,54% a.m. e 39,16% a.a.), a Batata-inglesa (-14,55% a.m. e -22,82% a.a.) e o Tomate (-9,21% a.m. e 18,60% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Rio Branco - AC foi a capital que apresentou a maior inflação (1,18%), enquanto Brasília - DF apresentou o menor resultado com inflação de 0,46%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,73%.

Em 2021, Curitiba - PR é a capital que apresenta a maior inflação (12,73%), enquanto Belém - PA apresenta a menor alta (8,10%). No mesmo período, o IPCA registra alta de 10,06%.

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 dezembro, o aumento de casos da Covid-19, e a alta contaminação da variante Ômicron e o surto de gripe H3N2, tem deixado os países preocupados com a reação da economia com essa nova onda da pandemia. Nos E.U.A., a recuperação da economia ganhou tração no último trimestre de 2021, com as vendas online aumentando 61% em comparação a 2019 (pré-pandemia). O Fed de Atlanta projeta crescimento de 7,6% no período. Diante do possível aperto Monetário pelo Fed, alguns mercados projetam três aumentos dos juros básicos durante o ano de 2022. Na zona do euro, a atividade econômica desacelerou devido o aumento de casos da Covid-19 que atingiu principalmente o setor de serviços. Com destaque para a Alemanha, que voltou a estagnar a economia após 1 ano e meio. Em contrapartida, a alta nos preços reduziu, com a diminuição das restrições na oferta aliviando algumas das pressões inflacionárias, apesar da taxa de inflação seguir alta. Na China, o aumento de casos da variante Ômicron tem impulsionado o governo a tomar medidas drásticas de contenção do vírus, como testagem em massa da população, confinamento das pessoas confirmadas com o vírus, fechamento parcial das linhas de metrô e cancelamento de voos nas regiões atingidas. Essas medidas estão sendo tomadas como prevenção para os jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, que estreiam em fevereiro/2022, assim como o isolamento dos funcionários e voluntários que irão trabalhar nos estádios. O Governo Chinês está contando com a colaboração de todos os atletas na contenção dos vírus.

BRASIL: No mês de dezembro, os investimentos tiveram uma alta volatilidade, iniciando o mês com uma pequena desvalorização, se recuperando e finalizando com variação positiva. O índice Ibovespa, após 5 meses negativos, fechou com variação positiva de +2,85% a.m., porém, não conseguindo recuperar no ano e fechando com variação de -11,92%. O mercado financeiro reagiu ao pessimismo externo, principalmente a alta de juros futuros norte-americanos. Segue as incertezas em torno do quadro fiscal. A discussão no reajuste dos salários dos servidores federais tem provocado cautela entre os investidores, por ser um assunto que poderá afetar o orçamento de 2022. Os Contratos Futuros tiveram uma alta generalizada, refletindo a expectativa do IPCA de dezembro (0,73%) somado as incertezas fiscais do Brasil, além do aumento dos juros externos.

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.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

