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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**FEVEREIRO
2022**

25 de março 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 4.963/2021	7
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	14
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	16
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	17
4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	18
4.1 - Planejamento Financeiro	19
5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	20
5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	20
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	21
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira	22
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	23
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	24
6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	26
7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	34
8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	47
8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	47
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	48
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	50
8.4 - Meta Atuarial	50
9 – ANÁLISE DO MERCADO	51
10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	55
11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	58

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 FEVEREIRO, 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 4.963/2021, 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 2022 - 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	69.726.199,14	11.720.236,52	(8.085.380,31)	-	478.219,52	(970.933,38)	(492.713,86)	72.868.341,49
2	FEVEREIRO	72.868.341,49	4.656.895,24	(2.242.069,83)	-	486.925,29	(546.438,82)	(59.513,53)	75.223.653,36
3	MARÇO	75.223.653,36	-	-	-	-	-	-	75.223.653,36
4	ABRIL	75.223.653,36	-	-	-	-	-	-	75.223.653,36
5	MAIO	75.223.653,36	-	-	-	-	-	-	75.223.653,36
6	JUNHO	75.223.653,36	-	-	-	-	-	-	75.223.653,36
7	JULHO	75.223.653,36	-	-	-	-	-	-	75.223.653,36
8	AGOSTO	75.223.653,36	-	-	-	-	-	-	75.223.653,36
9	SETEMBRO	75.223.653,36	-	-	-	-	-	-	75.223.653,36
10	OUTUBRO	75.223.653,36	-	-	-	-	-	-	75.223.653,36
11	NOVEMBRO	75.223.653,36	-	-	-	-	-	-	75.223.653,36
12	DEZEMBRO	75.223.653,36	-	-	-	-	-	-	75.223.653,36
13	ANO	69.726.199,14	16.377.131,76	(10.327.450,15)	-	965.144,80	(1.517.372,20)	(552.227,39)	75.223.653,36

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVPOR TO

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	59,3%	100,0%	54,9%	41.335.453,41	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	0,0%	60,0%	16,5%	12.455.768,08	-
6	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	10,7%	60,0%	0,0%	-	-
7	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					71,4%	53.791.221,49	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	12,2%	30,0%	13,6%	10.227.233,04	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL					13,6%	10.227.233,04	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	7,9%	10,0%	7,1%	5.335.840,94	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					7,1%	5.335.840,94	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS					0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	1,6%	10,0%	1,1%	812.862,94	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	8,3%	10,0%	6,7%	5.056.494,96	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR					7,8%	5.869.357,90	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO					0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,1%	98.904,73	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	75.322.558,09	5

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVPOR TO

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%	80,0%	15,4%	11.595.659,04	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	3,3%	2.475.860,47	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	2,6%	1.993.472,30	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	18,1%	13.652.240,23	-
6	IMA - B	0,0%	30,0%	6,5%	4.886.300,35	-
7	IMA - B 5+	0,0%	13,1%	2,6%	1.963.931,49	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	14,7%	11.093.217,75	-
10	IPCA	0,0%	11,3%	6,8%	5.128.114,26	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	1,3%	1.002.425,59	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	13,6%	10.227.233,04	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	6,7%	5.056.494,96	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	98.904,73	-

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

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	4.886.300,35	6,49%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	54,88%	SIM
2	10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	1.963.931,49	2,61%	SIM			
3	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1.040.295,96	1,38%	SIM			
4	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	4.230.202,18	5,62%	SIM			
5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	8.170.450,07	10,85%	SIM			
6	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	8.775.922,49	11,65%	SIM			
7	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	385.785,81	0,51%	SIM			
8	42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FI	37.803,05	0,05%	SIM			
9	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	953.176,35	1,27%	SIM			
10	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	1.002.425,59	1,33%	SIM			
11	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	5.481.790,15	7,28%	SIM			
12	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.317.295,26	3,08%	SIM			
13	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.090.074,66	2,77%	SIM			
14	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	4.830.050,11	6,41%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	16,5%	SIM
15	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	897.912,08	1,19%	SIM			
16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.727.805,88	8,93%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			53.791.221,49	71,41%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

RENDA VARIÁVEL

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
17	30.068.224/0001-04	FIC FI AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	537.595,80	0,71%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	13,6%	SIM
18	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	2.056.144,94	2,73%	SIM			
19	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	2.276.200,48	3,02%	SIM			
20	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1.005.367,69	1,33%	SIM			
21	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	1.371.307,30	1,82%	SIM			
22	09.005.805/0001-00	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	1.475.494,79	1,96%	SIM			
23	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	1.505.122,04	2,00%	SIM			
24	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	1.103.874,06	1,47%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	7,1%	SIM
25	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	3.528.411,77	4,68%	SIM			
26	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	188.961,53	0,25%	SIM			
27	06.015.368/0001-00	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	514.593,57	0,68%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			15.563.073,97	20,66%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
28	39.528.038/0001-77	FIC FI CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR	812.862,94	1,08%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	1,1%	0,0%
29	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	969.859,04	1,29%	SIM			
30	39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	842.323,30	1,12%	SIM	Fundos de Ações BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	6,7%	0,0%
31	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	3.244.312,61	4,31%	SIM			
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			5.869.357,90	7,79%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
32	Caixa Econômica Federal	98.904,73	0,13%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		98.904,73	0,13%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	53.791.221,49	71,41%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	15.563.073,97	20,66%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5.869.357,90	7,79%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	98.904,73	0,13%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	75.322.558,09	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.727.805,88	7.639.104.845,31	0,088%	SIM
	2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.090.074,66	5.025.689.167,39	0,042%	SIM
	3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.317.295,26	9.012.864.987,26	0,026%	SIM
	4	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	5.481.790,15	6.375.804.434,87	0,086%	SIM
	5	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	1.002.425,59	1.638.119.424,99	0,061%	SIM
	6	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	897.912,08	4.159.933.633,04	0,022%	SIM
	7	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	953.176,35	4.398.251.592,64	0,022%	SIM
	8	06.015.368/0001-00	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	514.593,57	15.963.711.155,73	0,003%	SIM
	9	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	188.961,53	315.747.307,37	0,060%	SIM
	10	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	3.244.312,61	1.110.111.462,43	0,292%	SIM
	11	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	1.505.122,04	283.661.302,54	0,531%	SIM
	12	09.005.805/0001-00	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	1.475.494,79	1.282.531.872,11	0,115%	SIM
	13	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	1.371.307,30	384.750.775,23	0,356%	SIM
	14	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1.005.367,69	217.180.123,66	0,463%	SIM
	15	39.272.865/0001-42	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	842.323,30	79.345.034,63	1,062%	SIM
	16	42.592.315/0001-15	BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FI	37.803,05	51.428.130.304,26	0,000%	SIM
	17	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	4.830.050,11	10.660.917.138,14	0,045%	SIM
	18	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	385.785,81	5.808.584.551,28	0,007%	SIM
	19	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	8.775.922,49	10.680.932.817,60	0,082%	SIM
	20	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	8.170.450,07	11.612.568.005,11	0,070%	SIM
	21	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	4.230.202,18	10.665.837.627,38	0,040%	SIM
	22	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1.040.295,96	962.262.156,33	0,108%	SIM
	23	10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	1.963.931,49	1.307.933.038,85	0,150%	SIM
	24	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	4.886.300,35	4.318.650.723,31	0,113%	SIM
	25	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	3.528.411,77	3.122.842.560,56	0,113%	SIM
	26	39.528.038/0001-77	FIC FI CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIO	812.862,94	162.196.812,42	0,501%	SIM
	27	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	2.276.200,48	100.896.317,79	2,256%	SIM
	28	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	2.056.144,94	519.470.760,94	0,396%	SIM
	29	30.068.224/0001-04	FIC FI AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	537.595,80	832.226.490,73	0,065%	SIM
	30	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	969.859,04	2.975.370.153,41	0,033%	SIM
	31	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	1.103.874,06	119.358.891,62	0,925%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				75.223.653,36			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				98.904,73			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				75.322.558,09			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

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?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	100,00%	4.230.202,18	5,62%	10.665.837.627,38	0,040%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	SIM
ZOOP I FI EM DIREITOS CREDITORIOS	100,00%	4.230.202,18	5,62%	224.341.369,82	1,885609%	SIM		
BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FI	100,00%	37.803,05	0,05%	51.428.130.304,26	0,000%	SIM		
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FI	100,00%	37.803,05	0,05%	51.431.679.551,43	0,000074%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	5.481.790,15	7,28%	6.375.804.434,87	0,086%	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	5.481.790,15	7,28%	8.103.117.860,59	0,067650%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	2.090.074,66	2,77%	5.025.689.167,39	0,042%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	2.090.074,66	2,77%	5.025.778.537,67	0,041587%	SIM		
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	100,00%	897.912,08	1,19%	4.159.933.633,04	0,022%	SIM		
SPECIAL RF REFERENCIADO DI - FI	36,13%	324.451,55	0,43%	93.173.817.790,37	0,000348%	SIM		
BB TOP RF IMA - B 5 ALOCAÇÃO FI	33,98%	305.092,57	0,41%	665.386.134,85	0,045852%	SIM		
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FI IMOBILIÁRIO	19,61%	176.089,54	0,23%	653.897.742,25	0,026929%	SIM		
BB TOP RF IRF - M 1 FI	10,26%	92.125,78	0,12%	3.616.443.518,55	0,002547%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	6.727.805,88	8,93%	7.639.104.845,31	0,088%	SIM		
BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	6.727.805,88	8,93%	23.706.910.627,67	0,028379%	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 da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
FIC FI AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR		100,00%	537.595,80	0,71%	832.226.490,73	0,065%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	SIM
CLARITAS VALOR FEEDER FIA		11,38%	61.178,40	0,08%	379.060.336,30	0,016139%	SIM		
ACQIO 1.5 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS		10,76%	57.845,31	0,08%	177.829.668,52	0,032528%	SIM		
APEX AÇÕES 30 FIC FIA		9,57%	51.447,92	0,07%	158.857.365,96	0,032386%	SIM		
CAIXA VINCI VALOR FIA		8,19%	44.029,10	0,06%	737.787.983,23	0,005968%	SIM		
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA		7,66%	41.179,84	0,05%	982.856.679,21	0,004190%	SIM		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP		1,98%	10.644,40	0,01%	1.932.950.212,07	0,000551%	SIM		
BRAM FIA IBOVESPA ATIVO		5,38%	28.922,65	0,04%	60.758.542,33	0,047603%	SIM		
IT NOW PIBB IBRX-50 - FI		3,74%	20.106,08	0,03%	2.578.870.174,54	0,000780%	SIM		
BRADESCO FIA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL		6,45%	34.674,93	0,05%	29.220.705,04	0,118666%	SIM		
BRAM FI CAMBIAL DÓLAR		6,61%	35.535,08	0,05%	390.369.406,05	0,009103%	SIM		
SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIA		7,40%	39.782,09	0,05%	541.509.285,04	0,007347%	SIM		
BRAM FIA IBOVESPA		4,47%	24.030,53	0,03%	271.950.811,25	0,008836%	SIM		
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT		4,52%	24.299,33	0,03%	1.732.853.208,80	0,001402%	SIM		
BB TOP AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIA		6,99%	37.577,95	0,05%	180.303.708,92	0,020841%	SIM		
BB AÇÕES VALE FI		5,45%	29.298,97	0,04%	1.223.021.948,40	0,002396%	SIM		
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO		100,00%	2.056.144,94	2,73%	519.470.760,94	0,396%	SIM		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP		0,60%	12.336,87	0,02%	1.932.950.212,07	0,000638%	SIM		
LEBLON AÇÕES II FIC FIA		99,40%	2.043.808,07	2,71%	664.466.890,21	0,307586%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA		96,95%	2.276.200,48	3,02%	100.896.317,79	2,256%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,75%	17.071,50	0,02%	15.454.800.424,32	0,000110%	SIM		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA		96,20%	2.189.704,86	2,91%	1.428.707.503,72	0,153265%	SIM		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI		100,00%	1.005.367,69	1,33%	217.180.123,66	0,463%	SIM		
BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FI		100,00%	1.005.367,69	1,33%	428.714.731,09	0,234507%	SIM		
BB AÇÕES AGRO FIC FI		100,00%	1.371.307,30	1,82%	384.750.775,23	0,356%	SIM		
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS CIELO EMISSORES II		100,00%	1.371.307,30	1,82%	5.156.638.544,21	0,026593%	SIM		
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI		100,00%	1.475.494,79	1,96%	1.282.531.872,11	0,115%	SIM		
BB TOP AÇÕES SETORIAL SIDERURGIA FI		100,00%	1.475.494,79	1,96%	283.694.687,26	0,520100%	SIM		
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI		100,00%	1.505.122,04	2,00%	283.661.302,54	0,531%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA		100,00%	1.505.122,04	2,00%	563.109.784,87	0,267287%	SIM		
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT		100,00%	1.103.874,06	1,47%	119.358.891,62	0,925%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	SIM
FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR		93,14%	1.028.148,30	1,36%	111.226.971,32	0,924370%	SIM		
FI CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,88%	75.946,54	0,10%	1.932.950.212,07	0,003929%	SIM		
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI		100,00%	514.593,57	0,68%	15.963.711.155,73	0,003%	SIM		
TRIGONO DELPHOS INCOME FI DE ACOES		100,00%	514.593,57	0,68%	379.132.334,69	0,135729%	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 da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
FIC FI CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR		100,00%	812.862,94	1,08%	162.196.812,42	0,501%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	3,42%	27.799,91	0,04%	1.932.950.212,07	0,001438%	SIM	FIC - Aberto - Investiment o no Exterior, Art. 9º, II (10%)	0,0%
	BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	8,13%	66.085,76	0,09%	320.655.489,40	0,020610%	SIM		
	BRAM FI RF IDKA PRÉ 5	29,54%	240.119,71	0,32%	79.409.724,35	0,302381%	SIM		
	FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SIMPAR	30,62%	248.898,63	0,33%	294.918.333,35	0,084396%	SIM		
	SOMA III FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	30,73%	249.792,78	0,33%	63.911.279,89	0,390843%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		1,17%	969.859,04	1,29%	2.975.370.153,41	0,033%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	1,17%	11.347,35	0,02%	15.454.800.424,32	0,000073%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,0%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I		100,00%	842.323,30	1,12%	79.345.034,63	1,062%	SIM		
	BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FI	100,00%	842.323,30	1,12%	708.127.828,03	0,118951%	SIM		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		100,00%	3.244.312,61	4,31%	1.110.111.462,43	0,292%	SIM		
	CANVAS VECTOR FI EM COTAS DE FI MULT	100,00%	3.244.312,61	4,31%	460.214.154,92	0,704957%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	1829	006.00000130-8	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	R\$ 3,942024	R\$ 3,974312	1215317,296138	0,0000000	0,0000000	1215317,296138
2	1829	006.00000130-8	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	R\$ 1,522816	R\$ 1,535086	2755677,648407	0,0000000	0,0000000	2755677,648407
3	1829	006.00000130-8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	R\$ 2,509399	R\$ 2,538163	3457588,221625	0,0000000	0,0000000	3457588,221625
4	1829	006.00000130-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R\$ 3,609977	R\$ 3,629003	1346458,064192	0,0000000	0,0000000	1346458,064192
5	1829	006.00000130-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R\$ 3,371127	R\$ 3,406555	2398449,481564	0,0000000	0,0000000	2398449,481564
6	1829	006.00000130-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	10.577.503/0001-88	R\$ 2,572598	R\$ 2,573142	763242,562931	0,0000000	0,0000000	763242,562931
7	1829	006.00000130-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	R\$ 2,302060	R\$ 2,315677	449240,526800	0,0000000	0,0000000	449240,526800
8	1829	006.00000130-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 2,699932	R\$ 2,719501	1043,125362	0,0000000	0,0000000	1043,125362
9	1829	006.00000131-6	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 2,699932	R\$ 2,719501	167599,497429	0,0000000	29453,3676250	138146,129804
10	1829	006.00000186-3	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 2,699932	R\$ 2,719501	43130,852482	0,0000000	40461,0658340	2669,786648
11	1117-7	36763-X	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	R\$ 21,543166	R\$ 21,770309	251801,208069	0,0000000	0,0000000	251801,208069
12	1117-7	36763-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	R\$ 6,000002	R\$ 6,034076	157965,574098	0,0000000	0,0000000	157965,574098
13	1117-7	36763-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R\$ 2,814278	R\$ 5,670047	746051,902637	0,0000000	8818,2691200	737233,633517
14	1117-7	36763-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R\$ 3,025892	R\$ 3,060892	757065,460736	0,0000000	0,0000000	757065,460736
15	1117-7	36763-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R\$ 2,427065	R\$ 2,446441	2402533,615663	347504,7037050	0,0000000	2750038,319368
16	1117-7	36763-X	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	R\$ 1,074278	R\$ 1,081465	830274,029520	0,0000000	0,0000000	830274,029520
17	1117-7	36763-X	BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FI	42.592.315/0001-15	R\$ 2,036553	R\$ 2,048733	249626,315859	1767425,5170750	1980148,0036250	36903,829309

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/12/2021).

** informações baseada no último dia útil do mês (31/01/2022).

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
18	1117-7	36763-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	0,0000000	2,6204713	0,0000000	382536,3674320	0,0000000	382536,367432
19	1117-7	36763-X	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	05.100.213/0001-09	13,1876140	12,8140867	117458,393556	0,0000000	0,0000000	117458,393556
20	1117-7	36763-X	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	06.015.368/0001-00	3,8797726	3,9074485	131695,547174	0,0000000	0,0000000	131695,547174
21	1117-7	36763-X	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	09.005.805/0001-00	1,2286364	1,1973165	1232334,780805	0,0000000	0,0000000	1232334,780805
22	1117-7	36763-X	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	3,0005575	2,9577754	339906,703991	0,0000000	0,0000000	339906,703991
23	1117-7	36763-X	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	10.418.362/0001-50	3,0683890	3,0906907	61138,931523	0,0000000	0,0000000	61138,931523
24	1117-7	36763-X	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	2,4994391	2,3538776	1378284,332732	0,0000000	0,0000000	1378284,332732
25	1117-7	36763-X	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	39.272.865/0001-42	0,9508718	0,9313432	904417,694886	0,0000000	0,0000000	904417,694886
26	1117-7	36763-X	BB AÇÕES AGRO FIC FI	40.054.357/0001-77	1,0781368	1,0727277	1278336,753581	0,0000000	0,0000000	1278336,753581
27	1829	006.00000130-8	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	15.154.236/0001-50	2,3331530	2,3533350	967223,313644	0,0000000	0,0000000	967223,313644
28	1829	006.00000130-8	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	1,2827990	1,2779010	1609001,745598	0,0000000	0,0000000	1609001,745598
29	1829	006.00000130-8	FIC FI AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	1,1173390	1,1024970	487616,565071	0,0000000	0,0000000	487616,565071
30	1829	006.00000130-8	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	1,6757170	1,6406200	1558588,773956	592068,7652340	0,0000000	2150657,539191
31			FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	6,1826880	5,7426770	168886,225741	0,0000000	0,0000000	168886,225741
32	1829	006.00000130-8	FIC FI CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR	39.528.038/0001-77	957,8009020	900,7828270	902,396133	0,0000000	0,0000000	902,396133
33	1829	006.00000130-8	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	44.683.343/0001-73	1,1021387	1,1074779	996745,923583	0,0000000	0,0000000	996745,923583

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/12/2021).

** informações baseada no último dia útil do mês (31/01/2022).

3.5-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.	29.655.765,86	1.394.899.485.411,81	0,0021%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	45.567.887,50	562.252.811.838,45	0,0081%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		75.223.653,36			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		98.904,73			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		75.322.558,09			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2022?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2022?	3.517.726,88	5,4%

*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 30/11/2021.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	-	0,0%

Referência: FEVEREIRO

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	2.976.538,13	4,0%

Referência: FEVEREIRO

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 (repasso e outras receitas).

4.1-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Provisão de Caixa	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Fundo de Investimento
RESERVAS DE CURTO PRAZO	Reservas de Obrigações Previdenciárias no exercício				**
					**
					**
Total					-
RESERVAS DE CURTO PRAZO	Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício				**
					**
					**
Total					-
RESERVAS DE CURTO PRAZO	Sobra de Despesa Adm (exercício anteriores)				**
		Total			
Total					-

Referência: FEVEREIRO

** Conforme definido na Política Anual de Investimentos/2022, os responsáveis pela gestão do PREVPORTO, terão prazo máximo de 90 dias, a contar a partir de 01º de janeiro de 2022, para constituir um fundo (ou vários fundos) como PROVISÃO DE CAIXA.

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

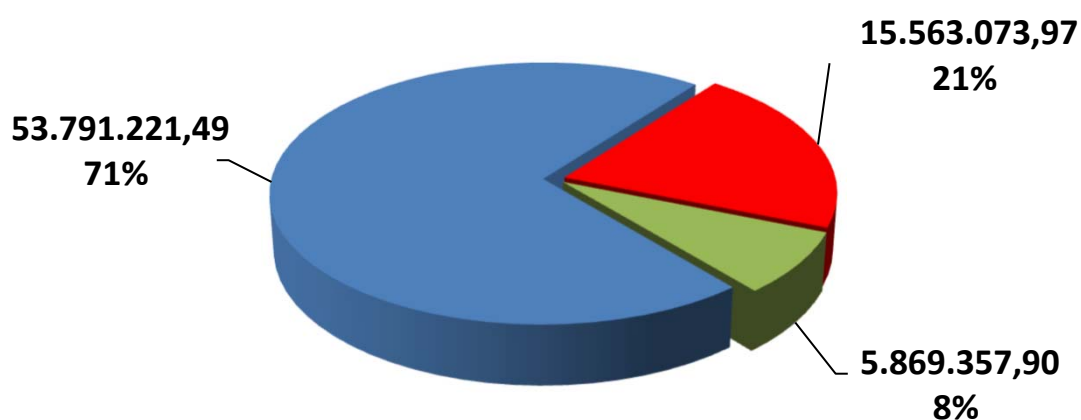
5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	53.791.221,49	71,5%
RENDA VARIÁVEL	15.563.073,97	20,7%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.869.357,90	7,8%
TOTAL	75.223.653,36	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

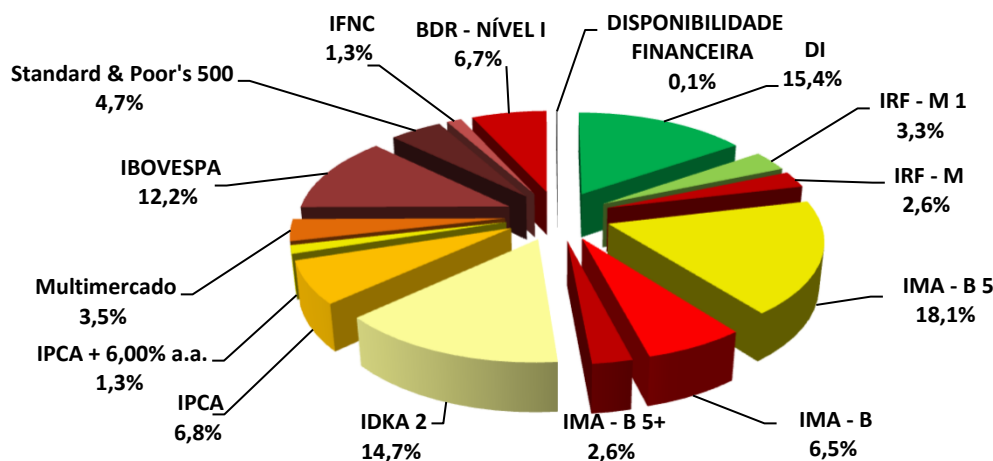


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	11.595.659,04	15,4%
IRF - M 1	2.475.860,47	3,3%
IRF - M	1.993.472,30	2,6%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	13.652.240,23	18,1%
IMA - B	4.886.300,35	6,5%
IMA - B 5+	1.963.931,49	2,6%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	11.093.217,75	14,7%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	5.128.114,26	6,8%
IPCA + 6,00% a.a.	1.002.425,59	1,3%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
Multimercado	2.620.292,10	3,5%
IBOVESPA	9.221.865,35	12,2%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	-	0,0%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
ISE	-	0,0%
ICON	-	0,0%
Standard & Poor's 500	3.528.411,77	4,7%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	-	0,0%
SMALL CAPS	-	0,0%
IFNC	1.005.367,69	1,3%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	5.056.494,96	6,7%
MSCI ACWI	-	0,0%
MSCI WORLD	-	0,0%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	98.904,73	0,1%
TOTAL	75.322.558,09	100,0%

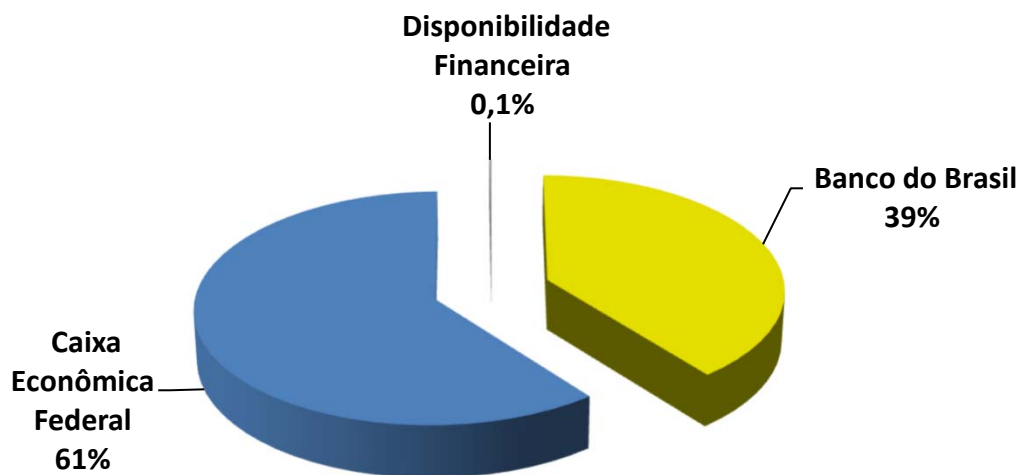
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	29.655.765,86	39,4%
Caixa Econômica Federal	45.567.887,50	60,5%
Disponibilidade Financeira	98.904,73	0,1%
TOTAL	75.322.558,09	100,0%

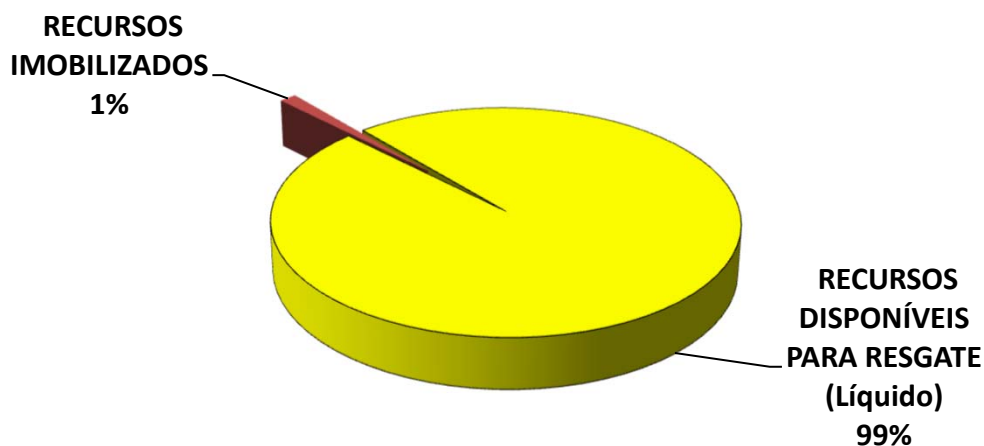
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	73.216.258,44	98,6%
RECURSOS IMOBILIZADOS	1.002.425,59	1,4%
TOTAL	74.218.684,03	100,0%

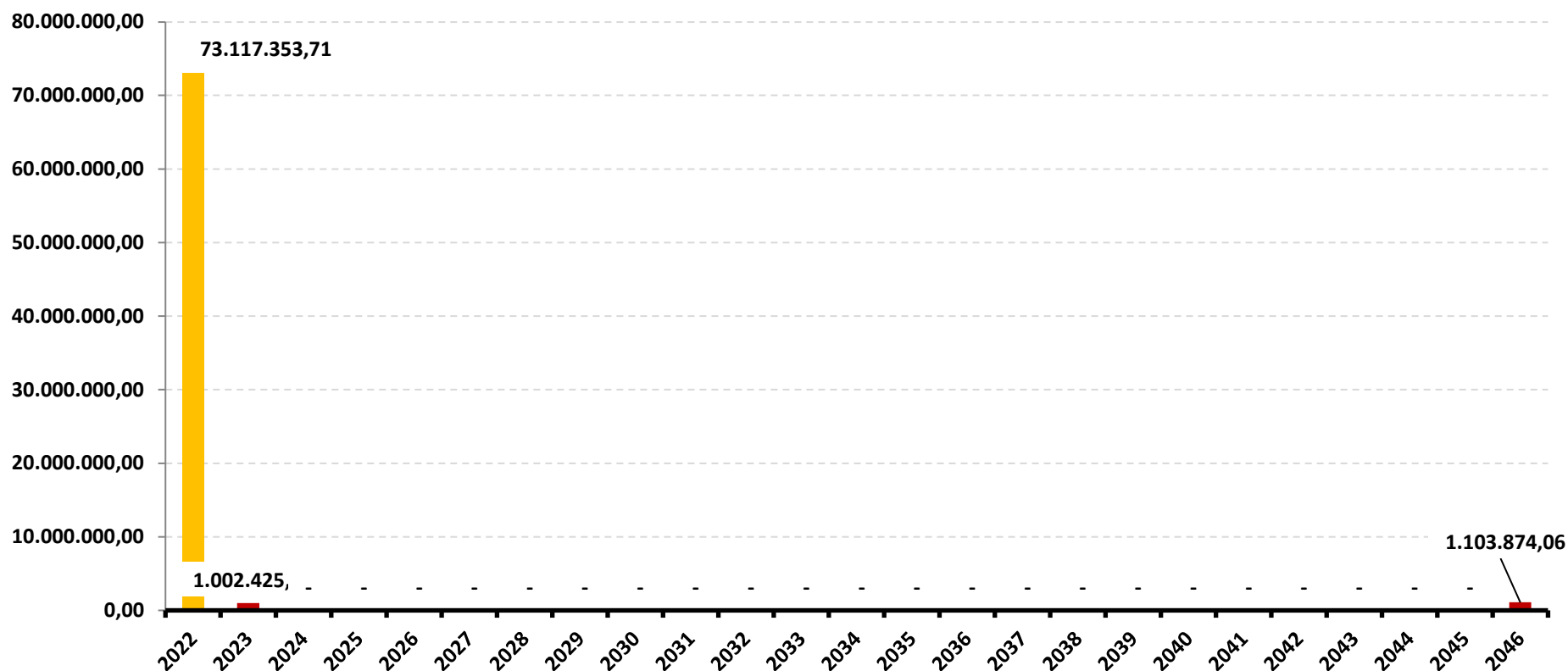
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

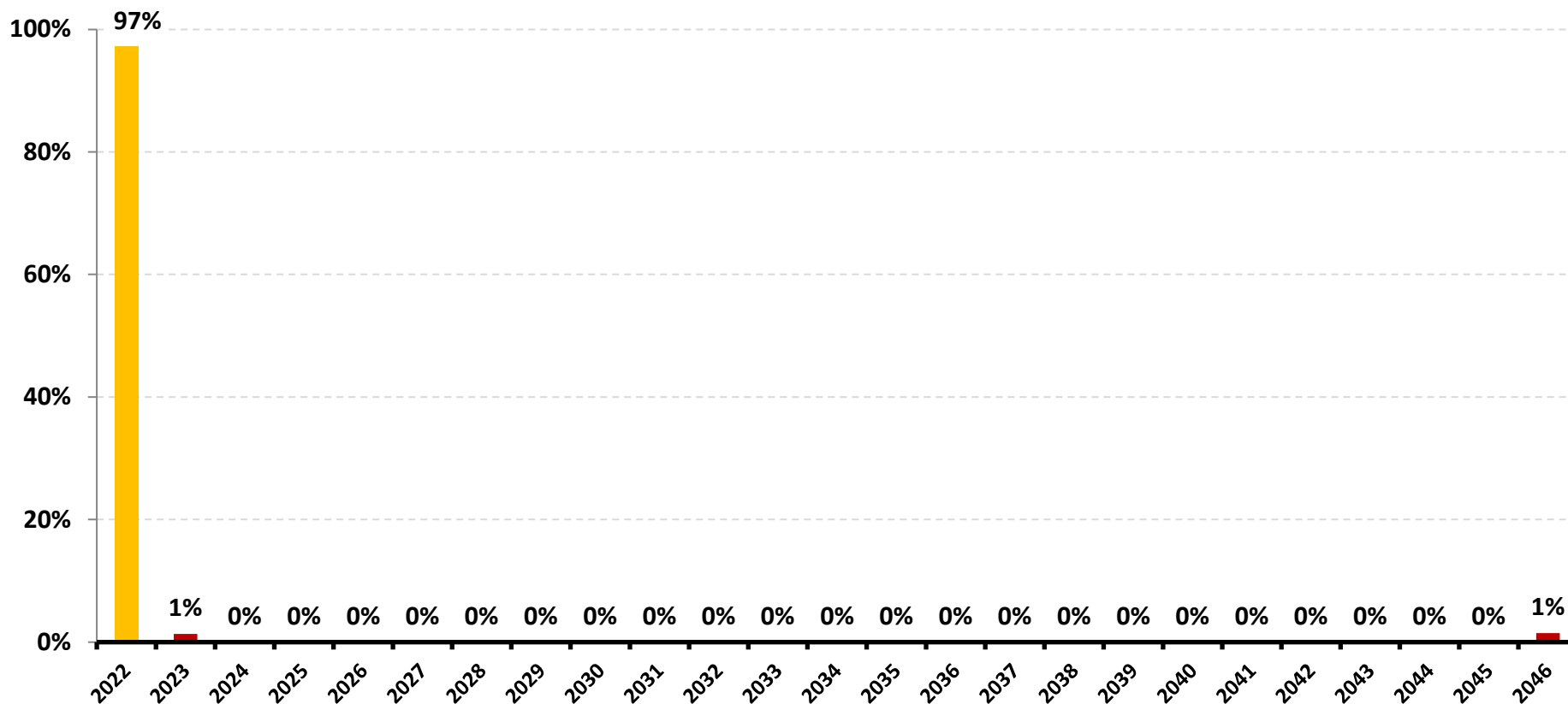
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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

1

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 **	7.639.104.845,31	5.025.689.167,39	9.012.864.987,26	6.375.804.434,87
NÚMERO DE COTISTAS **	895	1120	1027	789
VALOR DA COTA **	2,446440777	2,835023479	3,060891532	21,77030918
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	BB PREV RF ALOCÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI
CNPJ	15.486.093/0001-83	35.292.588/0001-89	07.111.384/0001-69	06.015.368/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa índices	Multimercados Juros e Moedas
ÍNDICE	IPCA + 6,00%	IPCA	IRF – M	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidores Qualificados	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	27/01/2014	16/03/2020	08/12/2004	29/06/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	20% DI
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	10.000,00	10.000,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	1.000,00	Qualquer valor	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,00	1.000,00	Qualquer valor	0,01
SALDO MÍNIMO	0,00	1.000,00	Qualquer valor	0,01
CARÊNCIA	Até dia 16/05/2023	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.638.119.424,99	4.159.933.633,04	4.398.251.592,64	15.963.711.155,73
NÚMERO DE COTISTAS **	173	581	518	171578
VALOR DA COTA **	2,620471348	1,081464736	6,034076423	3,907448541
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/10/2017	02/03/2020	09/10/2017	06/08/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI
CNPJ	10.418.362/0001-50	22.632.237/0001-28	05.100.213/0001-09	09.005.805/0001-00
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Ações Livre	Ações Livre	Ações IBOVSPA Ativo
ÍNDICE	Multimercado	IBOV	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas e jurídicas	Investidores
DATA DE INÍCIO	02/03/2009	29/12/2015	22/07/2002	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,60% a.a.	1,90% a.a.	3,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	200,00	200,00	Qualquer valor
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	200,00	200,00	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	0,00	200,00	200,00	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	0,00	200,00	200,00	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	315.747.307,37	1.110.111.462,43	283.661.302,54	1.282.531.872,11
NÚMERO DE COTISTAS **	200	22543	10764	48094
VALOR DA COTA **	3,090690701	2,353877598	12,81408674	1,197316515
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	13/06/2016	08/12/2020	19/11/2019	21/05/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

4

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES AGRO FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FI
CNPJ	40.054.357/0001-77	08.973.948/0001-35	39.272.865/0001-42	42.592.315/0001-15
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Ações Setoriais	Fundo de Ações	Renda Fixa
ÍNDICE	IBOV	IFNC	BDRX	CDI
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Público em geral	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social.	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	11/02/2021	02/10/2007	30/11/2020	30/09/2021
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	2,00% a.a.	0,85% a.a.	4,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOV	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	1 - Muito baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	384.750.775,23	217.180.123,66	79.345.034,63	51.428.130.304,26
NÚMERO DE COTISTAS **	7848	6440	3149	18161
VALOR DA COTA **	1,072727746	2,957775397	0,931343236	1,02436652
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/02/2021	04/05/2020	23/11/2020	21/09/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

5

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 **	10.660.917.138,14	5.808.584.551,28	10.680.932.817,60	11.612.568.005,11
NÚMERO DE COTISTAS **	893	1226	1058	1018
VALOR DA COTA **	3,974312	2,719501	2,538163	3,406555
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/05/2019	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

6

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 **	10.665.837.627,38	962.262.156,33	1.307.933.038,85	4.318.650.723,31
NÚMERO DE COTISTAS **	931	309	292	829
VALOR DA COTA **	1,535086	2,315677	2,573142	3,629003
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/01/2021	26/09/2018	18/10/2019	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7

INFORMAÇÕES	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FIC FI CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO
CNPJ	30.036.235/0001-02	39.528.038/0001-77	15.154.236/0001-50	30.068.169/0001-44
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Dinâmico	Multimercado Investimento no Exterior	Ações	Ações
ÍNDICE	S&P500	Multimercado	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Público em Geral	Regime Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	16/10/2018	11/11/2020	27/11/2012	31/07/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.	1,00% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	25.000,00	10.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	0	1.000,00	25.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	0	1.000,00	25.000,00
SALDO MÍNIMO	5.000,00	0	5.000,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não se aplica	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+7 (Sete dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição	5 - Muito Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.122.842.560,56	162.196.812,42	100.896.317,79	519.470.760,94
NÚMERO DE COTISTAS **	16268	1331	57	155
VALOR DA COTA **	1,64062	900,7828272	2,353335	1,277901
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/01/2021	19/03/2020	27/05/2019	17/06/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8

INFORMAÇÕES	FIC FI AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	
CNPJ	30.068.224/0001-04	17.502.937/0001-68	44.683.343/0001-73	
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Variável	
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES LIVRE	Ações Livre	Multimercado	
ÍNDICE	IBOV	BDR	Multimercado	
PÚBLICO ALVO	Investidores em Geral	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	
DATA DE INÍCIO	25/06/2019	24/06/2013	10/01/2022	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	0,70% a.a.	0,90% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	1.000,00	5000	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	100,00	500	
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	100,00	500	
SALDO MÍNIMO	1.000,00	500,00	4.000,00	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até 25 meses a partir do dia útil anterior ao início da "Operação"	
CRÉDITO DO RESGATE	D+25 (Vinte e cinco dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	832.226.490,73	2.975.370.153,41	119.358.891,62	
NÚMERO DE COTISTAS **	1872	530	83	
VALOR DA COTA **	1,102497	5,742677	1,10747788	
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	20/03/2020	03/11/2020	06/01/2022	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	

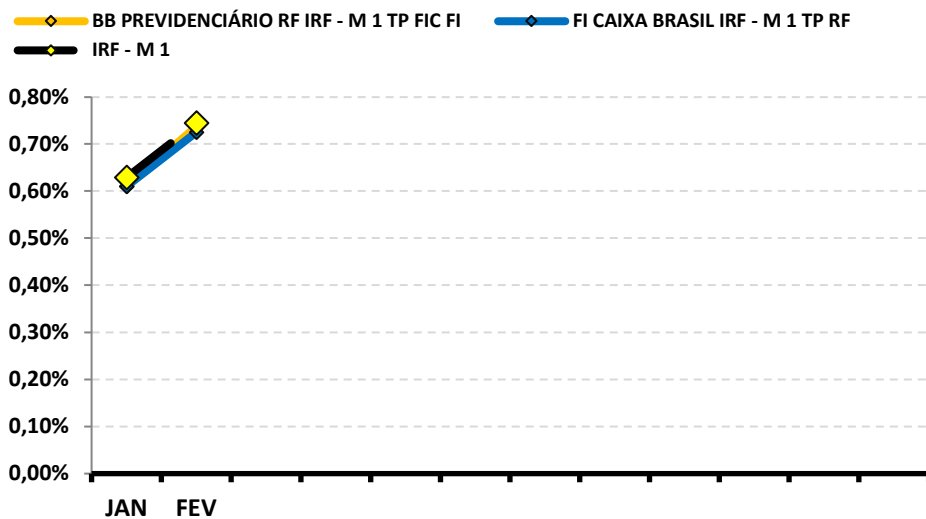
* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

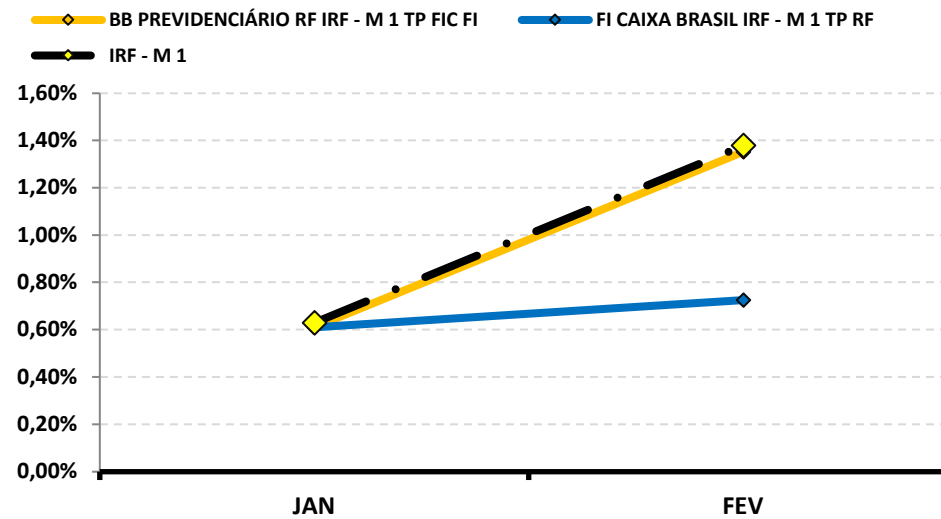
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,61%	0,74%											1,35%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,61%	0,72%											0,72%
	IRF - M 1	0,63%	0,74%											1,38%

Rentabilidade Mensal



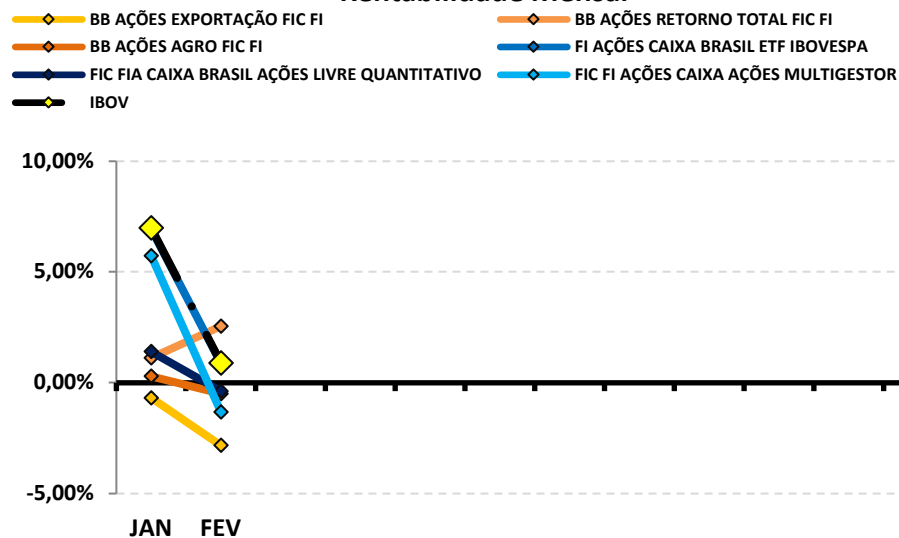
Rentabilidade Acumulada



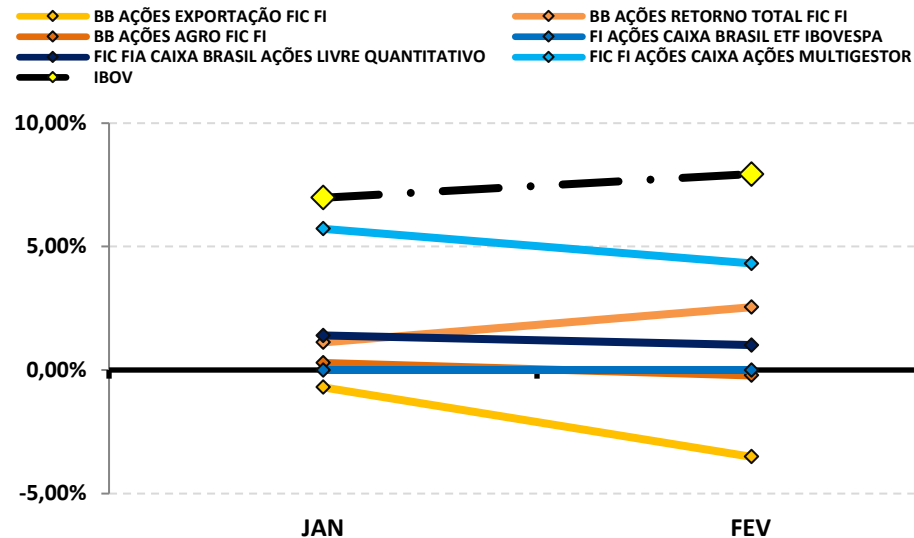
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	-0,69%	-2,83%											-3,50%
09.005.805/0001-00	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	1,12%	2,55%											2,55%
40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	0,29%	-0,50%											-0,21%
15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	6,93%	0,87%											7,85%
30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITAT	1,40%	-0,38%											1,01%
30.068.224/0001-04	FIC FI AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	5,72%	-1,33%											4,32%
	IBOV	6,98%	0,89%											7,93%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVPORTO

	JAN	FEV										
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	-0,71%	-0,08%										
CDI	0,73%	0,76%										
IBOVESPA	6,98%	0,89%										
META ATUARIAL	0,94%	1,41%										

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DA PREVPORTO NO MÊS DE FEVEREIRO FOI DE:

R\$ (59.513,53)

A META ATUARIAL NO MÊS DE FEVEREIRO FOI DE:

R\$ 1.028.778,92

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVPORTO

	JAN	FEV									
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,71%	-0,79%									
CDI	0,73%	1,50%									
IBOVESPA	6,98%	7,93%									
META ATUARIAL	0,94%	2,37%									

RENTABILIDADE ACUMULADA DA PREVPORTO: R\$ (552.227,39)

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 1.685.482,91

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (2.237.710,30)

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da PREVPORTO, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de -0,79% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 1,50% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de -34,50% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada da PREVPORTO é de -0,79% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,37%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de -24,97% sobre a Meta Atuarial.

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Na reunião nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2022, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 10,75% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM informou que a medida reflete o cenário econômico com variância maior do que a usual, sendo, uma decisão compatível com a convergência da meta de inflação projetada para 2022 e 2023.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores do comércio e serviços mostraram evolução acima do esperado em novembro/2021, enquanto isso a indústria apresentou recuperação em dezembro/2021. Indicadores do Mercado de Trabalho mostraram recuperação dos empregos no 4º Trimestre de 2021. Segundo o Comitê, apesar da elevação dos prêmios de risco e o aperto das condições financeiras atuarem desestimulando a atividade econômica, o crescimento tende ser beneficiado pelo desempenho da agropecuária e a normalização da economia, com destaque para o setor de serviços e mercado de trabalho.

Em relação ao cenário internacional, o ambiente segue desfavorável, com a persistência inflacionária aumentando o risco de um aperto monetário mais firme dos EUA, piorando as condições financeiras de países emergentes. Além disso, a nova onda da Covid-19, traz incertezas ao ritmo da atividade econômica, postergando a normalização das cadeias globais de produção.

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, assegurou que continuará com sua estratégia até que o processo de desinflação e a ancoragem das expectativas em torno de suas meta se consolide. Até o final do ano o COPOM projeta a Selic em 5,50% e terminando o ano de 2023 em 3,50%.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2021, projetava a taxa de juros finalizando 2022 em 11,50% a.a..

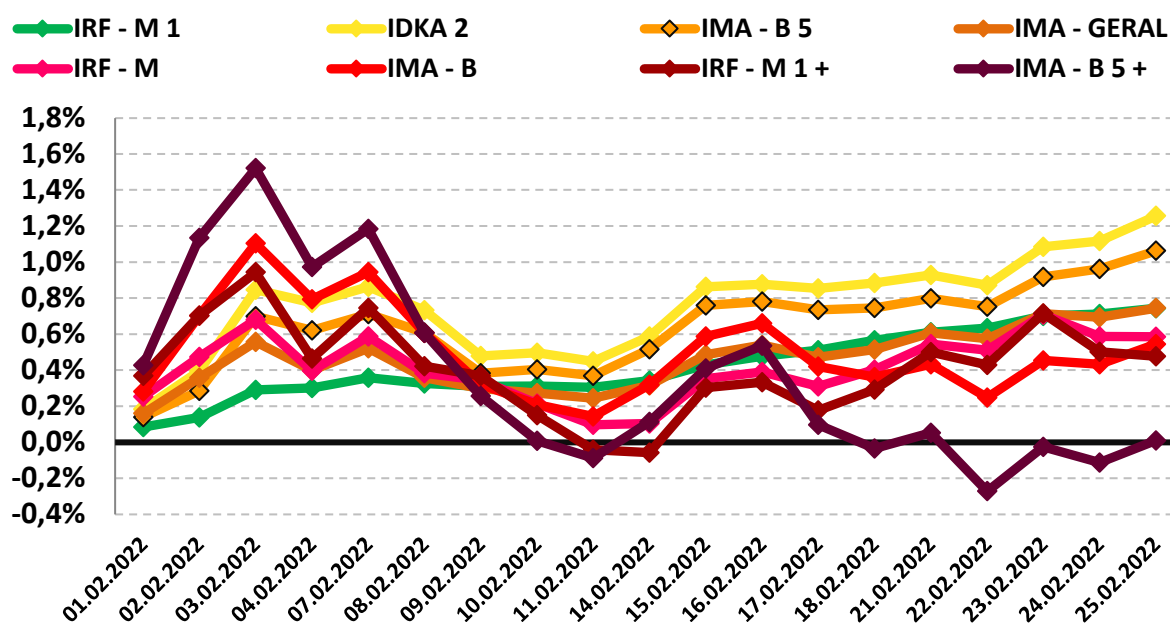
9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de fevereiro com forte valorização, antes do dia 15 e depois "andando de lado" até o final do mês.

O destaque fica por conta dos Ativos de Curto e Médio Prazo (IRF - M 1; IDKA 2; IMA - B 5 e IMA-GERAL) que fecharam o mês positivo, além do IRF - M e IMA - B, que também finalizaram o mês com valorização. Somente o índice IMA - B 5+ chegou a rentabilizar -0,22% no dia 27, mas conseguiu recuperar e finalizou o mês com retorno positivo de 0,01%.

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+
FEVEREIRO	0,74%	1,26%	1,06%	0,74%	0,58%	0,54%	-0,02%	0,01%
Acumulado/2022	1,38%	1,31%	1,17%	0,95%	0,50%	-0,19%	-0,52%	-1,60%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

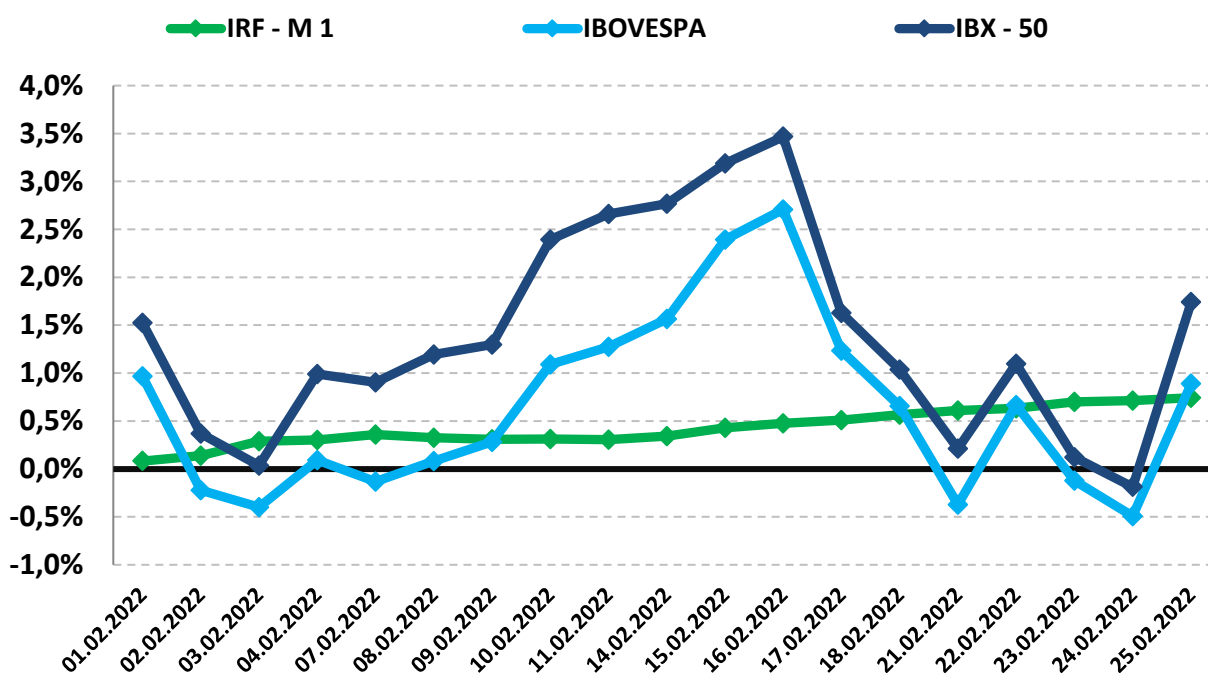
O segmento de Renda Variável apresentou forte valorização durante o mês de fevereiro, até o dia 16, quando passou a apresentar desvalorização, por conta dos rumores de uma Guerra entre Rússia e Ucrânia, que se confirmou no fechamento do mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de +0,89% aos 113.141,94 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +7,93% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +1,75% aos 19.172,01 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 9,54% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Minério (Vale) e Petróleo negociadas na B3, com valorização de +13,78% e +3,59%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	DESEMPENHO	
			MAIOR	MENOR
FEVEREIRO	0,74%	0,89%	13,86%	-6,91%
Acumulado/2022	1,38%	7,93%	17,89%	2,55%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



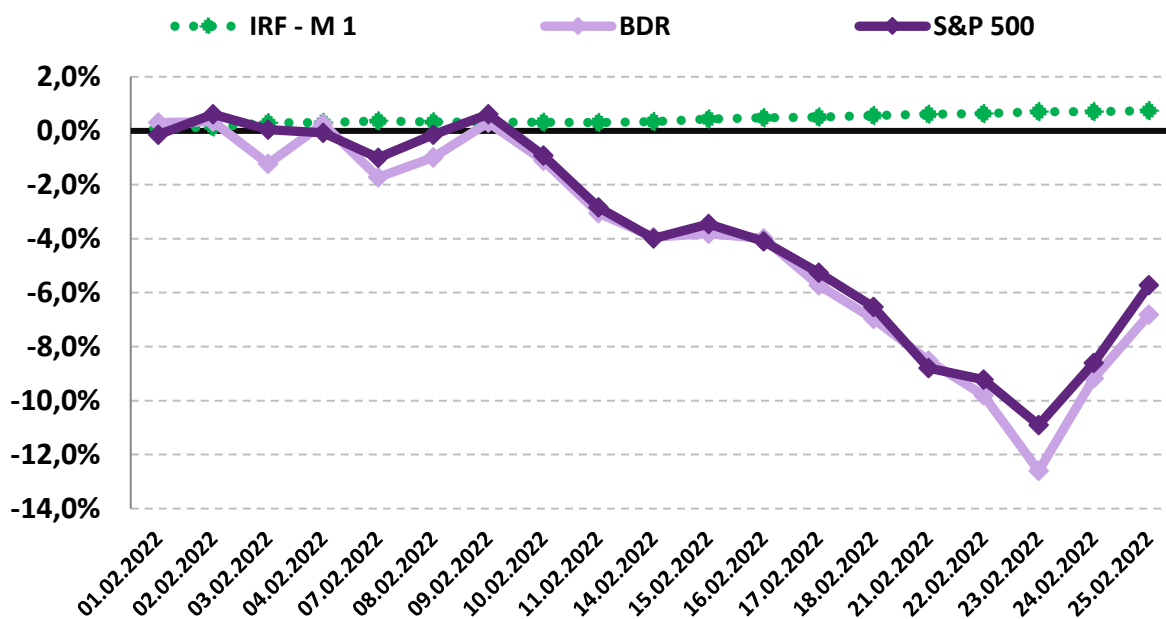
9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior permanece apresentando forte desvalorização no ano de 2022. Após um 2021 extraordinário, onde os índices do Exterior valorizaram acima de +30%, o início de 2022 vem sendo de forte devolução de parte desses ganhos.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -6,82% com cotação de R\$ 12.923,48. O índice acumula uma variação negativa de -15,98% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -3,14% com cotação de R\$ 245,50. O índice acumula uma variação negativa de -8,23% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
FEVEREIRO	0,74%	-6,82%	-3,14%
Acumulado/2022	1,38%	-15,98%	-8,23%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de fevereiro/2022 (1,01%), apresentou uma forte elevação em relação ao mês anterior (janeiro/2022 = 0,54%). Foi a maior variação para um mês de fevereiro desde 2015 (1,22%).

No ano, o IPCA registra alta de 1,56%. Nos últimos doze meses o IPCA registra acumulação de 10,54%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 10,38%.

Em fevereiro de 2021, o IPCA havia ficado em 0,86%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo EDUCAÇÃO cujo índice apresentou inflação de 0,31%, influenciado pelo reajuste natural dos preços dos cursos regulares no início do ano letivo.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o menor impacto de alta no IPCA foi o grupo COMUNICAÇÃO, cujo índice apresentou inflação de apenas 0,01% do IPCA.

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de fevereiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,27%, uma pequena aceleração em relação ao mês anterior (janeiro/2022 = 0,23%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cenoura (55,41% a.m. e 98,36% a.a.), a Batata-inglesa (23,49% a.m. e 35,41% a.a.) e as Hortaliças e Verduras (15,42% a.m. e 24,77% a.a.). Os dois produtos do grupo, com a maior queda de preços (inclusive os únicos) foram o Frango Inteiro (-2,29% a.m. e -3,11% a.a.) e o Frango em pedaços (-1,35% a.m. e -2,06% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, São Luís - MA foi a capital que apresentou a maior inflação (1,33%), enquanto Porto Alegre - RS apresentou o menor resultado com inflação de 0,43%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 1,11%.

Nos últimos 12 meses, Aracaju - SE é a capital que apresenta a maior inflação (2,18%), enquanto Porto Alegre - RS apresenta deflação de -0,10%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 1,56%.

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

A Guerra na Ucrânia iniciada no fim de fevereiro irá alterar todo o cenário econômico e inflacionário a nível Mundial e provocar uma forte recessão na economia da Rússia. Em reação à Invasão na Ucrânia, diversos países anunciaram sanções econômicas contra a Rússia, principalmente os EUA, a União Europeia e o Reino Unido, além do fechamento a importações de produtos russos, restrições ao financiamento de dívidas das principais empresas russas, bloqueio do patrimônio de oligarcas russos ligados ao presidente da Rússia Vladimir Putin e a exclusão dos principais bancos Russos do Swift, Sistema de Transferências Internacionais que conecta os bancos ao redor do mundo e o congelamento das Reservas Internacionais russas. Por conta da Guerra, existe uma forte pressão do mercado internacional em retirar capital da Rússia, o que limita o Banco Central em proteger o Rublo (moeda russa), que já apresenta desvalorização no ano de 36,2%. A maior desvalorização de sua moeda pós-URSS. Caso a guerra continue, as próximas sanções deverão ser restrições à importação de óleo e gás vindos da Rússia, pressionando os preços das commodities como gás natural, petróleo, trigo, milho e alumínio, que possuem ligação com o país. Esse fato é devido tanto a continuação da Guerra, quanto as sanções impostas à Rússia que geram dúvidas sobre a oferta dessas commodities na economia global. Espera-se que devido ao quadro de inflação já elevada a nível mundial e a elevação de preços das commodities, os Banco Centrais de todo mundo tenderão a elevar suas Taxas de Juros, gerando menos crescimento econômico no mundo.

BRASIL

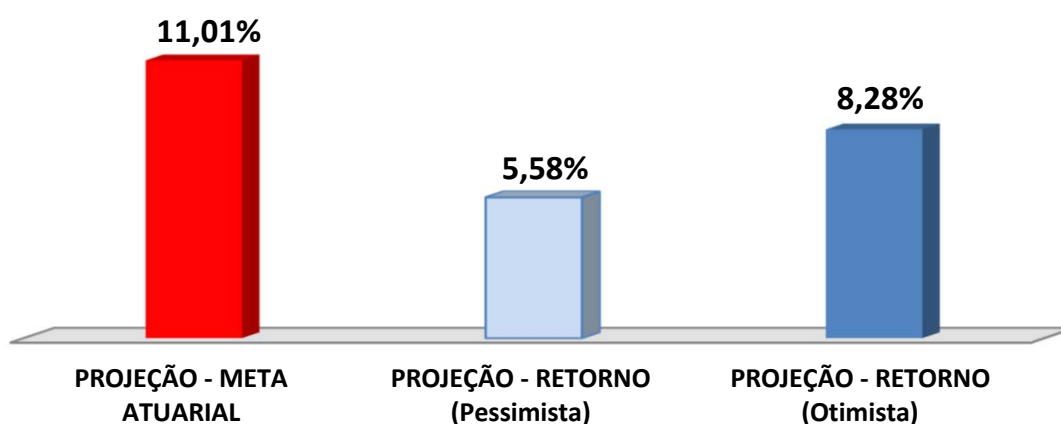
A Guerra na Ucrânia deverá ter um impacto limitado sobre o Brasil, tendo em visto a relação comercial não tão relevante entre os dois países. A Rússia representa 0,6% das nossas exportações, enquanto as importações representam 2,6%. Com relação ao PIB brasileiro, o comércio exterior com a Rússia representa 0,4% do PIB brasileiro. O principal impacto deverá ser sobre o preço das commodities e sobre o setor de agronegócio, principalmente a agricultura, já que a Rússia é um grande exportador de fertilizantes para o Brasil (25% das importações de fertilizantes). No Congresso, as discussões sobre cortes de impostos e preços de combustíveis deverão continuar no centro das atenções, com a possível votação no Congresso sobre o "o congelamento de impostos de ICMS e cortes de impostos para combustíveis" (PLP 11) e o "Fundo de estabilização de preços de combustíveis" (PL 1.472), além das propostas do Governo Federal acerca da liberação de recursos do FGTS para o pagamento de dívidas e do pacote de crédito para pequenas e médias empresas.

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 18/02/2022, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,56% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,01%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 21, a carteira deverá rentabilizar entre 5,58% a 8,28% 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.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM