
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
PORTO NACIONAL / TO

RELATÓRIO TRIMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS

1º TRIMESTRE
2022

22 de abril de 2022

(63)3602-1493 / (63)3602-2504 - economico@selfassessoria.com.br

Av. Castelo Branco - 1555 2º Andar, Centro - Cep: 77600-000 - Paraíso do Tocantins-TO

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	6
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	14
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	26
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	29
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	30
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	31
7 – CONCLUSÃO	32
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral	32
7.2 - Meta Atuarial	33
7.3 - Riscos	33
7.3.1 - Risco de Mercado	33
7.3.2 - Risco de Crédito	35
7.3.2.1 - Fundo de Investimento	35
7.3.2.2 - Instituição Financeira	35
7.3.3 - Risco de Liquidez	36
7.4 - Aderência ao PAI	37
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado)	37
7.4.2 - Risco de Crédito	38
7.4.3 - Risco de Liquidez	38
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo	38
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo	39

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 1º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras da PREVPORTO.

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

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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - 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)	-	486.925,28	(546.438,83)	(59.513,55)	75.223.653,35
3	MARÇO	75.223.653,35	3.346.523,20	(2.157.084,03)	-	1.879.625,96	(265.398,95)	1.614.227,00	78.027.319,52
4	ABRIL	78.027.319,52	-	-	-	-	-	-	78.027.319,52
5	MAIO	78.027.319,52	-	-	-	-	-	-	78.027.319,52
6	JUNHO	78.027.319,52	-	-	-	-	-	-	78.027.319,52
7	JULHO	78.027.319,52	-	-	-	-	-	-	78.027.319,52
8	AGOSTO	78.027.319,52	-	-	-	-	-	-	78.027.319,52
9	SETEMBRO	78.027.319,52	-	-	-	-	-	-	78.027.319,52
10	OUTUBRO	78.027.319,52	-	-	-	-	-	-	78.027.319,52
11	NOVEMBRO	78.027.319,52	-	-	-	-	-	-	78.027.319,52
12	DEZEMBRO	78.027.319,52	-	-	-	-	-	-	78.027.319,52
13	ANO	69.726.199,14	19.723.654,96	(12.484.534,18)	-	2.844.770,75	(1.782.771,16)	1.061.999,59	78.027.319,52

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

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

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%	54,1%	42.308.074,46	-
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	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	0,0%	60,0%	16,9%	13.260.819,46	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	10,7%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					71,0%	55.568.893,92	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	12,2%	30,0%	14,5%	11.344.004,42	-
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					14,5%	11.344.004,42	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	7,9%	10,0%	7,0%	5.510.462,25	-
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					7,0%	5.510.462,25	
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%	1,0%	756.958,47	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	8,3%	10,0%	6,2%	4.847.000,47	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR					7,2%	5.603.958,94	
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	-				0,3%	230.419,30	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	78.257.738,82	5

3-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
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	KPMG Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	KPMG Auditores independentes
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
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.

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
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BB Gestão de Recursos DTVM s.a.	Banco do Brasil S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001-91	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil s.a.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	KPMG Auditores Independentes
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
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.

7

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
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001.91	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
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
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.

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
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001.91	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
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
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.

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
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	VITER-Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	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
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.

10

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
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
CUSTODIANTE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes s/c	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	kPMG Auditores independentes
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
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

7

INFORMAÇÕES	FI CAIXA 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
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	0	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
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	0,00	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
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.

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	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de	
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	
GESTOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	
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	500,00	
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	
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	
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.

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.755.774,46	1.000.000,00	1.000.000,00	35.035,51	4.790.809,97	0,731%
FEVEREIRO	4.790.809,97	-	-	39.240,15	4.830.050,12	0,812%
MARÇO	4.830.050,12	-	-	44.801,46	4.874.851,58	0,919%

FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.168.560,43	-	-	27.829,59	4.196.390,01	0,663%
FEVEREIRO	4.196.390,01	-	-	33.812,17	4.230.202,18	0,799%
MARÇO	4.230.202,18	-	-	34.864,82	4.265.067,00	0,817%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	8.674.836,43	-	-	1.631,99	8.676.468,42	0,019%
FEVEREIRO	8.676.468,42	-	-	99.454,06	8.775.922,48	1,133%
MARÇO	8.775.922,48	-	-	230.496,66	9.006.419,14	2,559%

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP							
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	4.897.765,44	-	-	37.082,80	4.860.682,64	-0,763%	
FEVEREIRO	4.860.682,64	-	-	25.617,71	4.886.300,35	0,524%	
MARÇO	4.886.300,35	-	-	149.673,63	5.035.973,98	2,972%	

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP							
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	8.078.176,93	-	-	7.300,86	8.085.477,79	0,090%	
FEVEREIRO	8.085.477,79	-	-	84.972,29	8.170.450,08	1,040%	
MARÇO	8.170.450,08	-	-	211.315,38	8.381.765,46	2,521%	

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP							
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	1.995.817,47	-	-	32.301,18	1.963.516,29	-1,645%	
FEVEREIRO	1.963.516,29	-	-	415,20	1.963.931,49	0,021%	
MARÇO	1.963.931,49	-	-	69.329,14	2.033.260,63	3,410%	

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP							
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	1.034.921,69	-	-	743,04	1.034.178,65	-0,072%	
FEVEREIRO	1.034.178,65	-	-	6.117,31	1.040.295,96	0,588%	
MARÇO	1.040.295,96	-	-	8.873,84	1.049.169,80	0,846%	

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF							
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	2.799,32	-	-	17,05	2.816,37	0,605%	
FEVEREIRO	2.816,37	-	-	20,41	2.836,78	0,720%	
MARÇO	2.836,78	-	-	24,56	2.861,34	0,858%	

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF							
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	494.521,57	-	45.000,00	2.985,67	452.507,25	0,660%	
FEVEREIRO	452.507,25	-	80.000,00	3.181,29	375.688,54	0,847%	
MARÇO	375.688,54	-	47.000,00	3.205,98	331.894,52	0,966%	

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF							
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JANEIRO	414.125,38	-	300.000,00	2.324,99	116.450,37	1,997%	
FEVEREIRO	116.450,37	-	110.000,00	810,12	7.260,49	11,158%	
MARÇO	7.260,49	400.000,00	407.000,00	129,25	389,74	33,164%	

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.422.705,24	1.000.000,00	-	1.890,08	5.424.595,32	0,035%
FEVEREIRO	5.424.595,32	-	-	57.194,83	5.481.790,15	1,043%
MARÇO	5.481.790,15	-	-	141.358,49	5.623.148,64	2,514%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	949.001,68	-	-	1.207,86	947.793,83	-0,127%
FEVEREIRO	947.793,83	-	-	5.382,52	953.176,35	0,565%
MARÇO	953.176,35	25.000,00	25.000,00	8.168,93	961.345,28	0,850%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.086.783,25	-	-	12.813,92	2.099.597,17	0,610%
FEVEREIRO	2.099.597,17	-	25.000,00	15.477,49	2.090.074,66	0,741%
MARÇO	2.090.074,66	-	-	18.124,90	2.108.199,56	0,860%

BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.290.577,37	-	-	220,62	2.290.797,99	0,010%
FEVEREIRO	2.290.797,99	-	-	26.497,27	2.317.295,26	1,143%
MARÇO	2.317.295,26	-	-	60.716,90	2.378.012,16	2,553%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.799.292,69	2.000.000,00	-	31.812,77	5.831.105,46	0,546%
FEVEREIRO	5.831.105,46	849.453,19	-	47.247,23	6.727.805,88	0,702%
MARÇO	6.727.805,88	682.213,12	-	65.816,23	7.475.835,23	0,880%

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	890.246,75	-	-	1.698,51	891.945,25	0,190%
FEVEREIRO	891.945,25	-	-	5.966,83	897.912,08	0,665%
MARÇO	897.912,08	-	-	12.220,57	910.132,65	1,343%

BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FI						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	4.990.571,59	- 4.740.380,31	3.997,39	254.188,67	1,573%
FEVEREIRO	254.188,67	1.807.442,05	- 2.027.069,83	3.242,16	37.803,05	8,576%
MARÇO	37.803,05	1.739.310,08	- 1.678.084,03	4.934,66	103.963,76	4,747%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	1.000.000,00	-	2.425,59	1.002.425,59	0,242%
MARÇO	1.002.425,59	-	-	24.177,85	1.026.603,44	2,355%

4.7 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI

19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.559.817,77	-	-	10.821,81	1.548.995,96	-0,699%
FEVEREIRO	1.548.995,96	-	-	43.873,92	1.505.122,04	-2,915%
MARÇO	1.505.122,04	-	-	60.226,49	1.565.348,53	3,847%

BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI

20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	507.371,99	-	-	3.576,78	510.948,78	0,700%
FEVEREIRO	510.948,78	-	-	3.644,80	514.593,57	0,708%
MARÇO	514.593,57	-	-	4.888,48	519.482,05	0,941%

BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI

21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.497.350,25	-	-	16.741,14	1.514.091,39	1,106%
FEVEREIRO	1.514.091,39	-	-	38.596,60	1.475.494,79	-2,616%
MARÇO	1.475.494,79	-	-	81.307,11	1.556.801,90	5,223%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	1.000.000,00	-	19.909,60	1.019.909,60	1,952%
FEVEREIRO	1.019.909,60	-	-	14.541,91	1.005.367,69	-1,446%
MARÇO	1.005.367,69	500.000,00	-	69.407,92	1.574.775,61	4,407%

BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP

23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	185.918,80	-	-	1.679,23	187.598,03	0,895%
FEVEREIRO	187.598,03	-	-	1.363,50	188.961,53	0,722%
MARÇO	188.961,53	-	-	2.240,86	191.202,39	1,172%

BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I

24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.017.580,63	729.664,93	-	302.307,83	3.444.937,74	-8,775%
FEVEREIRO	3.444.937,74	-	-	200.625,13	3.244.312,61	-6,184%
MARÇO	3.244.312,61	-	-	140.396,01	3.103.916,60	-4,523%

BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I

25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	880.058,02	-	-	20.072,72	859.985,30	-2,334%
FEVEREIRO	859.985,30	-	-	17.662,00	842.323,30	-2,097%
MARÇO	842.323,30	-	-	29.219,88	813.103,42	-3,594%

BB AÇÕES AGRO FIC FI

26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.374.230,87	-	-	3.990,98	1.378.221,85	0,290%
FEVEREIRO	1.378.221,85	-	-	6.914,55	1.371.307,30	-0,504%
MARÇO	1.371.307,30	-	-	105.592,04	1.476.899,34	7,150%

FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA

27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.110.511,25	-	-	146.168,72	2.256.679,98	6,477%
FEVEREIRO	2.256.679,98	-	-	19.520,50	2.276.200,48	0,858%
MARÇO	2.276.200,48	-	-	135.566,02	2.411.766,50	5,621%

FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO

28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.035.467,67	-	-	28.558,16	2.064.025,83	1,384%
FEVEREIRO	2.064.025,83	-	-	7.880,90	2.056.144,93	-0,383%
MARÇO	2.056.144,93	-	-	137.209,24	2.193.354,17	6,256%

FIC FI AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR

29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	515.349,27	-	-	29.483,74	544.833,01	5,412%
FEVEREIRO	544.833,01	-	-	7.237,21	537.595,80	-1,346%
MARÇO	537.595,80	-	-	27.462,57	565.058,37	4,860%

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.900.116,90	-	2.000.000,00	288.363,19	2.611.753,71	-11,041%
FEVEREIRO	2.611.753,71	1.000.000,00	-	83.341,93	3.528.411,78	-2,362%
MARÇO	3.528.411,78	-	-	161.226,17	3.689.637,95	4,370%

FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.156.925,20	-	-	112.754,36	1.044.170,84	-10,798%
FEVEREIRO	1.044.170,84	-	-	74.311,80	969.859,04	-7,662%
MARÇO	969.859,04	-	-	39.878,59	929.980,45	-4,288%

FIC FI CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR

32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.029.594,42	-	-	165.278,59	864.315,83	-19,122%
FEVEREIRO	864.315,83	-	-	51.452,89	812.862,94	-6,330%
MARÇO	812.862,94	-	-	55.904,47	756.958,47	-7,385%

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT

33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	1.000.000,00	-	98.552,22	1.098.552,22	8,971%
FEVEREIRO	1.098.552,22	-	-	5.321,84	1.103.874,06	0,482%
MARÇO	1.103.874,06	-	-	6.265,80	1.110.139,86	0,564%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

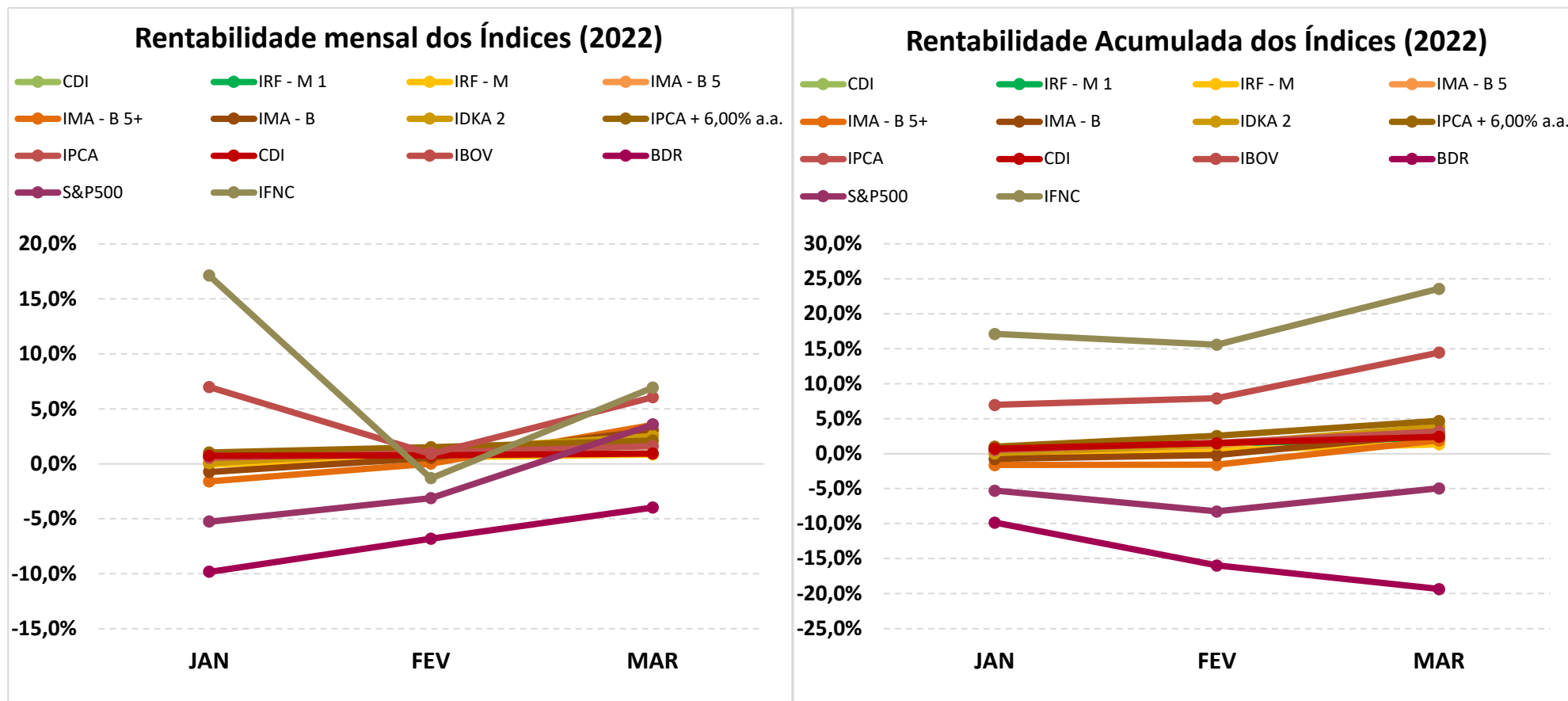
• Renda Fixa

Nº	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,78%	0,80%	0,96%	2,56%
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,61%	0,74%	0,87%	2,23%
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	0,01%	1,16%	2,62%	3,82%
4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,08%	1,05%	2,58%	3,74%
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	0,09%	1,38%	2,41%	3,92%
6	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,19%	0,67%	1,36%	2,23%
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,13%	0,57%	0,84%	1,29%
8	BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FI	0,56%	0,60%	0,74%	1,92%
9	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	0,79%	0,82%	0,93%	2,56%
10	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,61%	0,72%	0,87%	2,22%
11	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,02%	1,15%	2,63%	3,82%
12	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,09%	1,05%	2,59%	3,76%
13	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,67%	0,81%	0,82%	2,32%
14	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	-0,07%	0,59%	0,85%	1,38%
15	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	-1,62%	0,02%	3,53%	1,87%
16	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,76%	0,53%	3,06%	2,82%
	CDI	0,73%	0,76%	0,93%	2,44%
	IRF - M 1	0,63%	0,74%	0,89%	2,28%
	IRF - M	-0,08%	0,58%	0,84%	1,35%
	IMA - B 5	0,11%	1,06%	2,61%	3,81%
	IMA - B 5+	-1,61%	0,01%	3,56%	1,91%
	IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	2,87%
	IDKA 2	0,05%	1,26%	2,54%	3,88%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,03%	1,50%	2,11%	4,70%
	IPCA	0,54%	1,01%	1,62%	3,20%

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

Nº	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ACUMULADO
1	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	0,71%	0,71%	0,95%	2,39%
2	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	0,90%	0,73%	1,19%	2,84%
3	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-10,62%	-5,82%	4,33%	-12,18%
4	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	-0,69%	-2,83%	4,00%	0,36%
5	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	1,12%	2,55%	-4,33%	-0,79%
6	BB AÇÕES AGRO FIC FI	0,29%	-0,50%	7,70%	7,47%
7	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	16,79%	-1,43%	7,24%	23,46%
8	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	-2,28%	2,05%	-3,47%	-3,73%
9	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	-5,30%	-2,09%	4,57%	-3,05%
10	FIC FI CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR	-16,05%	-5,95%	-6,88%	-26,48%
11	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	6,93%	0,87%	5,96%	14,28%
12	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	1,40%	-0,38%	6,67%	7,75%
13	FIC FI AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	5,72%	-1,33%	5,11%	9,64%
14	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-9,75%	-7,12%	-4,11%	-19,62%
15	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	10,74%	0,48%	0,57%	11,91%
	CDI	0,73%	0,76%	0,93%	2,44%
	IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	14,47%
	BDR	-9,83%	-6,82%	-3,98%	-19,32%
	S&P500	-5,26%	-3,14%	3,58%	-4,95%
	IFNC	17,12%	-1,31%	6,92%	23,58%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

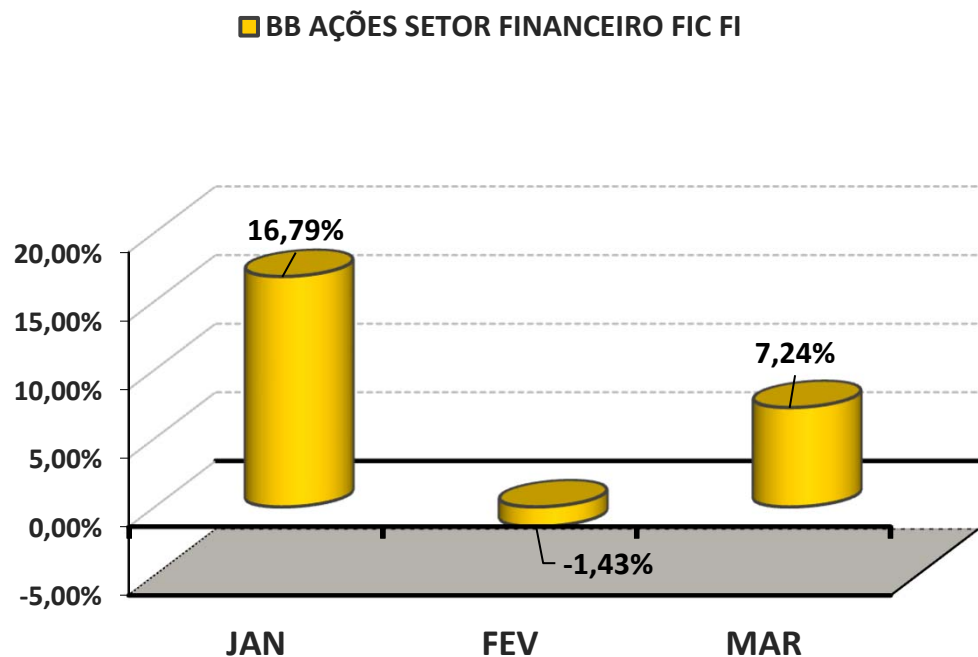


5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	16,79%	-1,43%	7,24%

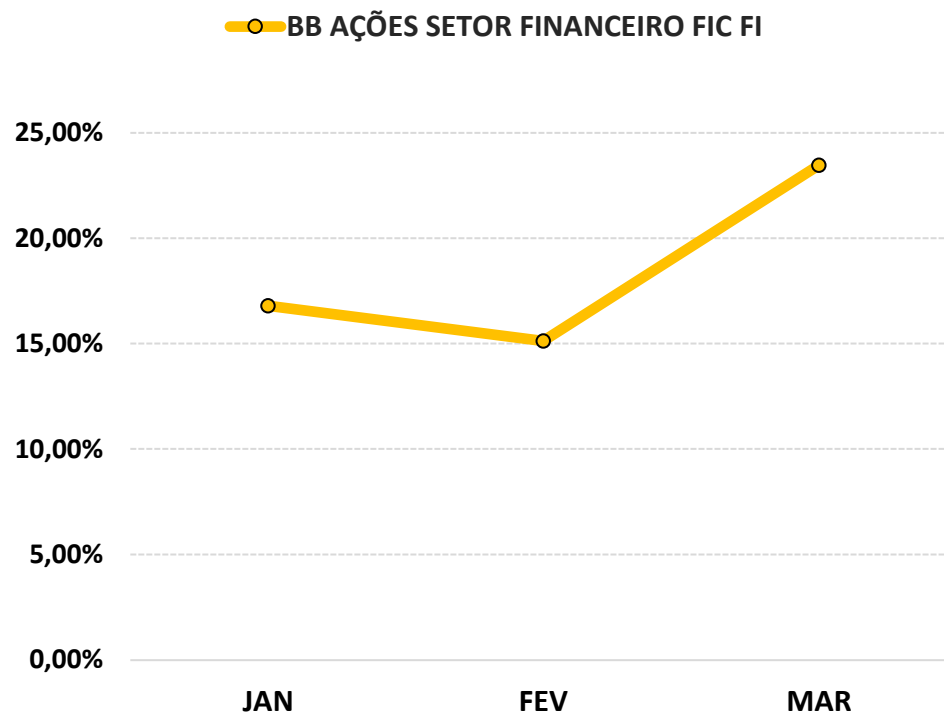
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	16,79%	15,12%	23,46%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



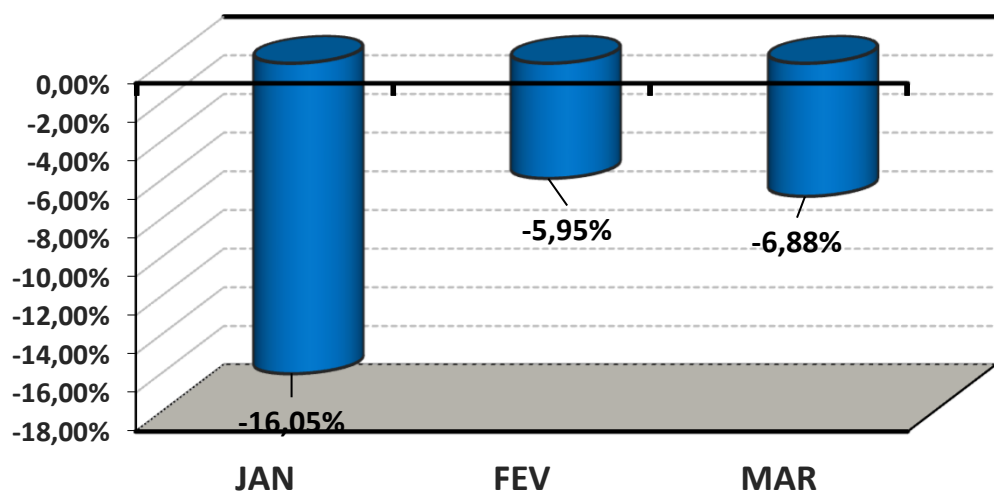
5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR
FIC FI CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR	-16,05%	-5,95%	-6,88%

Comportamento MENSAL no Trimestre

■ FIC FI CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR

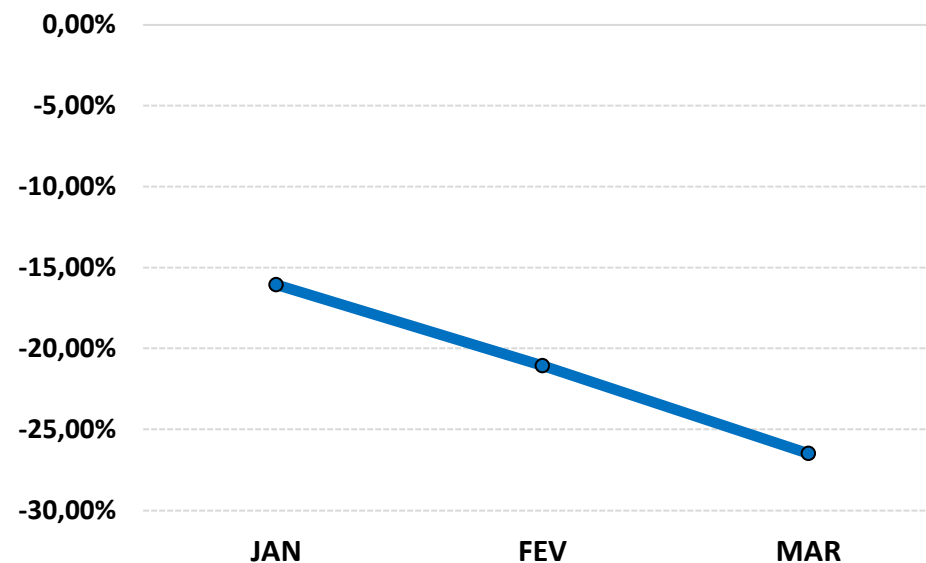


COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR
FIC FI CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR	-16,05%	-21,05%	-26,48%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

● FIC FI CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º TRIMESTRE - 2022

	JAN	FEV	MAR
MENSAL	-0,71%	-0,08%	2,15%
CDI	0,73%	0,76%	0,93%
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%
META ATUARIAL	0,94%	1,41%	2,02%

	JAN	FEV	MAR
ACUMULADO DO TRIMESTRE	-0,71%	-0,79%	1,34%
CDI	0,73%	1,50%	2,44%
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%
META ATUARIAL	0,94%	2,37%	4,44%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DA PREVPORÇÃO: R\$ 1.061.999,59

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ 3.206.379,17

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (2.144.379,57)

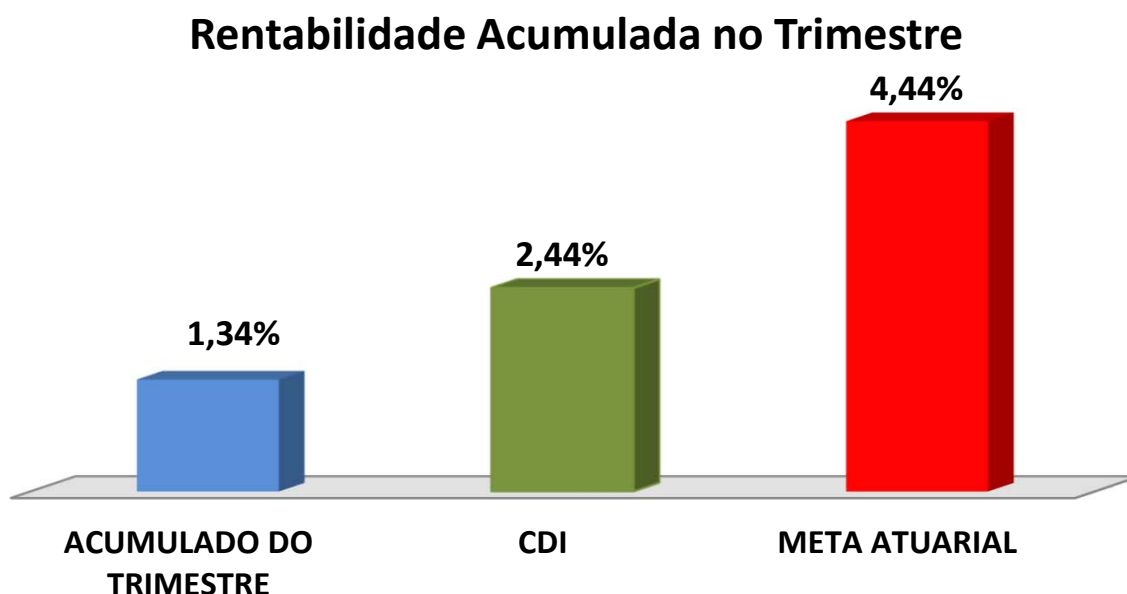
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 3, V, da Portaria MPS 519, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento da PREVPORTO, no 1º Trimestre/2022, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2022.

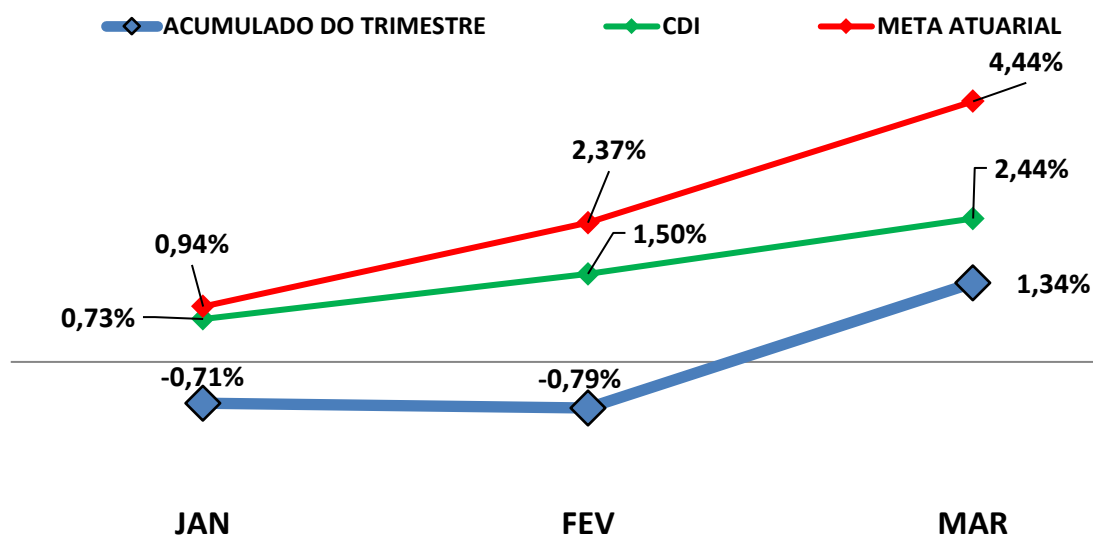
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos da PREVPORTO, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 1,34% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 2,44% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 54,98% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



Rentabilidade Acumulada no Trimestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre da PREVPOR TO é de 1,34% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 4,44%, representando 30,23% sobre a Meta Atuarial.

7.3-RISCOS

7.3.1-RISCO DE MERCADO

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

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

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2 - Baixo
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2 - Baixo
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1 - Muito baixo
4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4 - Alto
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	3 - Médio
6	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3 - Médio
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	4 - Alto
8	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	3 - Médio
9	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	4 - Alto
10	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	5 - Muito Alto
11	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	5 - Muito Alto
12	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	5 - Muito Alto
13	BB AÇÕES AGRO FIC FI	4 - Alto
14	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	5 - Muito Alto
15	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	4 - Alto
16	BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FI	1 - Muito baixo
17	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	2 - Baixo
18	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2 - Baixo
19	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3 - Médio
20	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2 - Baixo
21	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3 - Médio
22	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	3 - Médio
23	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	3 - Médio
24	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	3 - Médio
25	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	4 - Alto
26	FIC FI CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR	Não Disponibilizado pela Instituição
27	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	5 - Muito Alto
28	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	4 - Alto
29	FIC FI AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	4 - Alto
30	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4 - Alto
31	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	4 - Alto

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

7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

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

7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

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

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	Não Precisa	Não Precisa
4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	Não Precisa	Não Precisa
6	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	Não Precisa	Não Precisa
8	BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	Não Há	Não Há
9	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	Não Precisa	Não Precisa
10	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Não Precisa	Não Precisa
11	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
12	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
13	BB AÇÕES AGRO FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
14	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
15	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado
16	BB RF CP AUTOMÁTICO FIC FI	Não Há	Não Há
17	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	Não Precisa	Não Precisa
18	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	Fitch Rating	Forte
19	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	Fitch Rating	Forte
20	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	Fitch Rating	Forte
21	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Fitch Rating	Forte
22	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	Fitch Rating	Forte
23	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	Fitch Rating	Forte

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
24	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	Fitch Rating	Forte
25	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	Não há	Não há
26	FIC FI CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR	Não disponibilizado Pela Instituição Financeira	Não disponibilizado
27	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Não há	Não há
28	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	Não há	Não há
29	FIC FI AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	Não Disponibilizado Pela Instituição Financeira	Não Disponibilizado
30	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Fitch Rating	“Forte”
31	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	Não há	Não há

7.3.2.2-*INSTITUIÇÃO FINANCEIRA*

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

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Fitch Ratings	AA(bra)
2	Caixa Econômica Federal	Fitch Ratings	AA(bra)

7.3.3-*RISCO DE LIQUIDEZ*

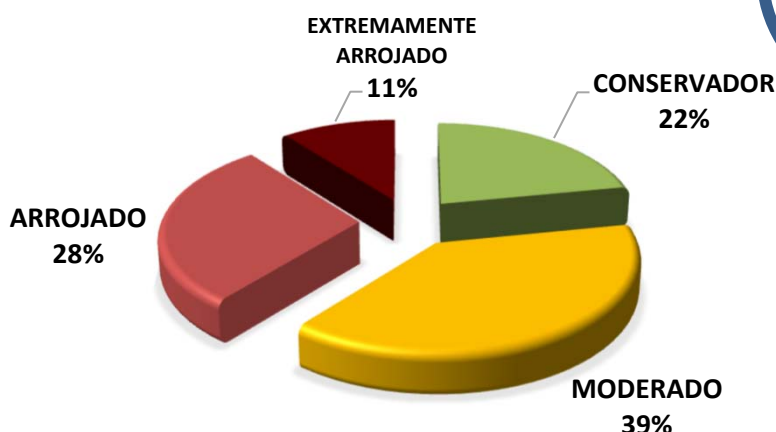
É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

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

7.4-ADERÊNCIA AO PAI

7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)

PERFIL DOS INVESTIMENTOS



PERFIL 6
MODERADO COM
TENDÊNCIA
ARROJADA

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de buscar ganhos acima da inflação. A carteira possui uma grande concentração de ativos moderados, mas busca investir um pouco em ativos arrojados. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo (como Planos de Previdência) é o perfil mais indicado.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA, busca investimentos que rentabilizam acima da inflação, mas que podem apresentar rentabilidades negativas no curto prazo. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo é o perfil mais indicado, pois os investimentos podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil é o mais equilibrado, entre cumprir a Meta Atuarial e se proteger um pouco das oscilações de mercado.

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

O atual perfil de risco da PREVPORTO (PERFIL 6 - MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2022.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

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

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

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

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

Na Política Anual de Investimentos/2022 da PREVPORTO foi definido um valor de Provisão de Caixa de R\$ 3.517.726,88 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de Provisão de Caixa da PREVPORTO é de R\$ 2.705.943,76 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa da PREVPORTO está em R\$ 12.454.650,57 Milhões de reais.

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

7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O investimento com prazo de duração mais longo que a PREVPORTO possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2023, representando 2,74% de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2022, o RPPS irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2037.

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

As análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 3.922/10**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Relatório.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

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

