

---

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE  
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT / PREVIQUAM**

# **RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS**

**ABRIL  
2022**

**16 de maio de 2022**

## ÍNDICE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>   | <b>2</b>  |
| <b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>           | <b>4</b>  |
| 2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....                                 | 4         |
| 2.2 - PAI - Limite de Segmento .....  | 5         |
| 2.3 - PAI - Limite de Benchmark .....   | 6         |
| <b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 .....</b>                        | <b>7</b>  |
| 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 .....         | 15        |
| 3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores .....           | 16        |
| <b>4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA .....</b>                     | <b>17</b> |
| 4.1 - Planejamento Financeiro .....   | 18        |
| <b>5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>                           | <b>19</b> |
| 5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) .....             | 19        |
| 5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) .....                                 | 20        |
| 5.3 - Distribuição por Instituição Financeira .....                             | 21        |
| 5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado .....                 | 22        |
| 5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos ..... | 23        |
| <b>6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>                         | <b>25</b> |
| <b>7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>                                | <b>30</b> |
| <b>8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>                      | <b>41</b> |
| 8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos .....                   | 41        |
| 8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos .....                | 42        |
| 8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos .....                          | 44        |
| 8.4 - Meta Atuarial .....   | 44        |
| <b>9 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>   | <b>45</b> |
| <b>10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>  | <b>49</b> |
| <b>11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>         | <b>52</b> |

## 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 ABRIL, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIQUAM.

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 - PREVIQUAM

| Nº | MESES     | SALDO INICIAL | APORTES<br>(Aplicação) | RESGATES       | VARIÇÃO PU -<br>TÍTULOS<br>PÚBLICOS | RENTABILIDADE   |                 |                              | SALDO FINAL   |
|----|-----------|---------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|
|    |           |               |                        |                |                                     | Positiva<br>(a) | Negativa<br>(b) | Consolidado<br>c = (a) - (b) |               |
| 1  | JANEIRO   | 42.067.535,64 | 26.562,76              | (438.056,40)   | -                                   | 208.814,46      | (172.454,24)    | 36.360,22                    | 41.692.402,22 |
| 2  | FEVEREIRO | 41.692.402,22 | 960.594,66             | (445.107,58)   | -                                   | 349.110,88      | (60.430,98)     | 288.679,90                   | 42.496.569,20 |
| 3  | MARÇO     | 42.496.569,20 | 591.667,30             | (550.394,93)   | -                                   | 997.207,84      | (85.734,35)     | 911.473,49                   | 43.449.315,05 |
| 4  | ABRIL     | 43.449.315,05 | 504.776,84             | (387.264,56)   | -                                   | 463.135,56      | (135.096,31)    | 328.039,25                   | 43.894.866,58 |
| 5  | MAIO      | 43.894.866,58 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 43.894.866,58 |
| 6  | JUNHO     | 43.894.866,58 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 43.894.866,58 |
| 7  | JULHO     | 43.894.866,58 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 43.894.866,58 |
| 8  | AGOSTO    | 43.894.866,58 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 43.894.866,58 |
| 9  | SETEMBRO  | 43.894.866,58 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 43.894.866,58 |
| 10 | OUTUBRO   | 43.894.866,58 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 43.894.866,58 |
| 11 | NOVEMBRO  | 43.894.866,58 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 43.894.866,58 |
| 12 | DEZEMBRO  | 43.894.866,58 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 43.894.866,58 |
| 13 | ANO       | 42.067.535,64 | 2.083.601,56           | (1.820.823,47) | -                                   | 2.018.268,74    | (453.715,89)    | 1.564.552,85                 | 43.894.866,58 |

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

## 2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIQUAM

| Nº                                | Segmentos da Resolução CMN<br>4.963/2021                            | Dispositivo Legal<br>Resolução CMN<br>4.963/2021 | Limites do PAI |                    |        | Carteira de Investimentos |                      | ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA<br>CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO |
|-----------------------------------|---|--|----------------|--------------------|--------|---------------------------|----------------------|--|
|                                   |   |  | Mínimo         | Estratégia<br>Alvo | Máximo | Atualmente (%)            | Atualmente (R\$)     |  |
| <b>RENDA FIXA</b>                 |   |  |                |                    |        |                           |                      |  |
| 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%           | 63,8%              | 100,0% | 63,5%                     | 27.885.198,05        | -  |
| 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%           | 12,3%              | 60,0%  | 29,9%                     | 13.119.885,10        | -  |
| 6                                 | F.I. de Índice de Renda Fixa  | Art. 7, III, b (0%)                              | 0,0%           | 16,6%              | 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                                | <b>TOTAL - RENDA FIXA</b>   |  |                |                    |        | <b>93,4%</b>              | <b>41.005.083,15</b> |  |
| <b>RENDA VARIÁVEL</b>             |   |  |                |                    |        |                           |                      |  |
| 12                                | F.I. Ações  | Art. 8, I (30%)                                  | 0,0%           | 2,6%               | 30,0%  | 2,6%                      | 1.126.183,12         | -  |
| 13                                | F.I. Ações em Índices de Renda Variável                             | Art. 8, II (30%)                                 | 0,0%           | 0,0%               | 30,0%  | 0,0%                      | -                    | -  |
| 14                                | <b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>                                       | Art. 8, §1º (30%)                                |                |                    |        | <b>2,6%</b>               | <b>1.126.183,12</b>  |  |
| <b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b> |   |  |                |                    |        |                           |                      |  |
| 15                                | F.I. e F.I.C FI Multimercados                                       | Art. 10, I (10%)                                 | 0,0%           | 3,6%               | 10,0%  | 3,2%                      | 1.410.960,46         | -  |
| 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                                | <b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>                           | Art. 10 (15%)                                    |                |                    |        | <b>3,2%</b>               | <b>1.410.960,46</b>  |  |
| <b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>        |   |  |                |                    |        |                           |                      |  |
| 19                                | F.I. Imobiliário  | Art. 11 (5%)                                     | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                    | -  |
| 20                                | <b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>                                  | Art. 11 (5%)                                     |                |                    |        | <b>0,0%</b>               | <b>-</b>             |  |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>  |   |  |                |                    |        |                           |                      |  |
| 21                                | FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa                          | Art. 9º, I (10%)                                 | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | 0,0%                      | -                    | -  |
| 22                                | FIC - Aberto - Investimento no Exterior                             | Art. 9º, II (10%)                                | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | 0,0%                      | -                    | -  |
| 23                                | Fundos de Ações - BDR Nível I                                       | Art. 9º, III (10%)                               | 0,0%           | 1,2%               | 10,0%  | 0,8%                      | 352.639,85           | -  |
| 24                                | <b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>                             | Art. 9 (10%)                                     |                |                    |        | <b>0,8%</b>               | <b>352.639,85</b>    |  |
| <b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>      |   |  |                |                    |        |                           |                      |  |
| 25                                | Empréstimo Consignado   | Art. 12 (5%)                                     | 0,0%           | 0,0%               | 5,0%   | 0,0%                      | -                    | -  |
| 26                                | <b>TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>                                | Art. 12 (5%)                                     |                |                    |        | <b>0,0%</b>               | <b>-</b>             |  |
| 27                                | DESENQUADRADO   | -  |                | 100,0%             |        | 0,0%                      | -                    | -  |
| 28                                | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA  | -  |                |                    |        | 0,0%                      | -                    | -  |
| 29                                | <b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>   |  |                |                    |        | <b>100,0%</b>             | <b>43.894.866,58</b> | <b>5</b>   |

## 2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIQUAM

| 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\$) |   |
| <b>RENDA FIXA</b>                                 |                                     |                |        |                           |                  |   |
| 1   | DI                                  | 0,0%           | 80,0%  | 6,5%                      | 2.862.531,58     | -   |
| 2   | IRF - M 1                           | 0,0%           | 50,0%  | 14,9%                     | 6.522.953,67     | -   |
| 3   | IRF - M                             | 0,0%           | 40,0%  | 0,0%                      | -                | -   |
| 4   | IRF - M 1+                          | 0,0%           | 5,0%   | 0,0%                      | -                | -   |
| 5   | IMA - B 5                           | 0,0%           | 60,0%  | 24,1%                     | 10.590.830,33    | -   |
| 6   | IMA - B                             | 0,0%           | 43,2%  | 32,0%                     | 14.055.481,93    | -   |
| 7   | IMA - B 5+                          | 0,0%           | 5,0%   | 0,0%                      | -                | -   |
| 8   | IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C      | 0,0%           | 10,0%  | 0,0%                      | -                | -   |
| 9   | IDKA 2, IDKA 3                      | 0,0%           | 50,0%  | 15,9%                     | 6.973.285,64     | -   |
| 10  | IPCA                                | 0,0%           | 30,0%  | 0,0%                      | -                | -   |
| 11  | IPCA + TAXA DE JUROS                | 0,0%           | 30,0%  | 0,0%                      | -                | -   |
| <b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b> |                                     |                |        |                           |                  |   |
| 13  | ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL           | 0,0%           | 30,0%  | 4,8%                      | 2.126.852,93     | -   |
| 14  | ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,0%           | 10,0%  | 1,7%                      | 762.930,50       | -   |
| 15  | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA          | 0,0%           | 0,0%   | 0,0%                      | -                | -   |

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  | 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP               | 3.716.857,53         | 8,47%                              | SIM               | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | 63,53%                                | SIM         |
| 2  | 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF                  | 1.039.316,38         | 2,37%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 3  | 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP           | 847.973,17           | 1,93%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 4  | 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI               | 4.000.524,28         | 9,11%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 5  | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI            | 6.873.972,80         | 15,66%                             | SIM               |   |                                       |             |
| 6  | 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI                | 6.973.285,64         | 15,89%                             | SIM               |   |                                       |             |
| 7  | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI         | 4.433.268,25         | 10,10%                             | SIM               |   |                                       |             |
| 8  | 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 4.282.103,79         | 9,76%                              | SIM               | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)                            | 29,9%                                 | SIM         |
| 9  | 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1      | 1.050.369,04         | 2,39%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 10   | 07.861.554/0001-22 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI                  | 5.772.853,86         | 13,15%                             | SIM               |   |                                       |             |
| 11   | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI                | 2.014.558,41         | 4,59%                              | SIM               |   |                                       |             |
| <b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b> |                    |  | <b>41.005.083,15</b> | <b>93,42%</b>                      |                   |   |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

**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? |
|--|--------------------|--|---------------------|------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|-------------|
| 12   | 15.154.220/0001-47 | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO                          | 291.659,14          | 0,66%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 13   | 08.973.948/0001-35 | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI                         | 320.444,97          | 0,73%                              | SIM               | F.I. Ações, Art. 8, I (30%)                     | 2,6%                                  | SIM         |
| 14   | 30.518.554/0001-46 | BB AÇÕES PETROBRAS I FI                                  | 514.079,01          | 1,17%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 15   | 18.007.358/0001-01 | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III MULT | 1.000.669,81        | 2,28%                              | SIM               | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | 3,2%                                  | SIM         |
| 16   | 30.036.235/0001-02 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP                  | 410.290,65          | 0,93%                              | SIM               |   |                                       |             |
| <b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b> |                    |  | <b>2.537.143,58</b> | <b>5,78%</b>                       |                   |   |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL



**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? |
|---|--------------------|--|-------------------|------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|-------------|
| 17  | 17.502.937/0001-68 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 352.639,85        | 0,80%                              | SIM               | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) | 0,8%                                  | 0,0%        |
| <b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b> |                    |  | <b>352.639,85</b> | <b>0,80%</b>                       |                   |   |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

|            |  |          |              |
|------------|--|----------|--------------|
| Nº         | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)              |          |              |
|            |  | -        |              |
| <b>(4)</b> | <b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b> | <b>-</b> | <b>0,00%</b> |

| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS        |  |                      |                |
|---|--|----------------------|----------------|
| (1)   | TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA                | 41.005.083,15        | 93,42%         |
| (2)   | TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL            | 2.537.143,58         | 5,78%          |
| (3)   | TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 352.639,85           | 0,80%          |
| (4)   | TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)              | -                    | 0,00%          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b> |  | <b>43.894.866,58</b> | <b>100,00%</b> |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

### 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  | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI                      | 2.014.558,41         | 3.457.499.653,78                            | 0,058%                                    | SIM         |
|   | 2  | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI               | 4.433.268,25         | 4.963.381.608,10                            | 0,089%                                    | SIM         |
|   | 3  | 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI                      | 6.973.285,64         | 9.105.588.612,67                            | 0,077%                                    | SIM         |
|   | 4  | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI                  | 6.873.972,80         | 6.683.332.099,62                            | 0,103%                                    | SIM         |
|   | 5  | 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI                     | 4.000.524,28         | 6.560.550.656,04                            | 0,061%                                    | SIM         |
|   | 6  | 07.861.554/0001-22 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI                        | 5.772.853,86         | 815.883.481,00                              | 0,708%                                    | SIM         |
|   | 7  | 30.518.554/0001-46 | BB AÇÕES PETROBRAS I FI                                | 514.079,01           | 421.661.459,47                              | 0,122%                                    | SIM         |
|   | 8  | 08.973.948/0001-35 | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI                       | 320.444,97           | 200.802.536,44                              | 0,160%                                    | SIM         |
|   | 9  | 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                 | 847.973,17           | 14.758.991.126,98                           | 0,006%                                    | SIM         |
|   | 10 | 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF                        | 1.039.316,38         | 5.550.599.804,03                            | 0,019%                                    | SIM         |
|   | 11 | 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP                     | 3.716.857,53         | 11.887.667.806,21                           | 0,031%                                    | SIM         |
|   | 12 | 30.036.235/0001-02 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP                | 410.290,65           | 2.579.874.392,90                            | 0,016%                                    | SIM         |
|   | 13 | 18.007.358/0001-01 | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III MU | 1.000.669,81         | 111.408.849,87                              | 0,898%                                    | SIM         |
|   | 14 | 15.154.220/0001-47 | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO                        | 291.659,14           | 813.410.237,12                              | 0,036%                                    | SIM         |
|   | 15 | 17.502.937/0001-68 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I               | 352.639,85           | 2.463.741.029,36                            | 0,014%                                    | SIM         |
|   | 16 | 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1            | 1.050.369,04         | 340.011.544,70                              | 0,309%                                    | SIM         |
|   | 17 | 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP       | 4.282.103,79         | 433.396.338,22                              | 0,988%                                    | SIM         |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>  |    |                    |  | <b>43.894.866,58</b> |   |   |             |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>                            |    |                    |  | <b>-</b>             |   |   |             |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   |    |                    |  | <b>43.894.866,58</b> |   |   |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

### 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\$) | (%<br>Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Patrimônio Líquido do FI | (%<br>Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO | ENQUADRADO? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021                             | (%<br>Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-------------|---|---|
|  | FI - Fundo de Investimento                      |                               |                               |                                      |                          |   |             |   |   |
| BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI            |   | 100,00%                       | 6.873.972,80                  | 15,66%                               | 6.683.332.099,62         | 0,103%                                      | SIM         | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | SIM                                     |
|  | BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE  | 100,00%                       | 6.874.117,19                  | 15,66%                               | 8.832.635.832,66         | 0,077826%                                   | SIM         |   |   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI         |   | 100,00%                       | 4.433.268,25                  | 10,10%                               | 4.963.381.608,10         | 0,089%                                      | SIM         |   |   |
|  | BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA  | 100,00%                       | 4.433.362,27                  | 10,10%                               | 4.963.501.296,66         | 0,089319%                                   | SIM         |   |   |
| SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP |   | 100,00%                       | 4.282.103,79                  | 9,76%                                | 433.396.338,22           | 0,988%                                      | SIM         | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)                            | SIM                                     |
|  | FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO   | 100,01%                       | 4.282.385,75                  | 9,76%                                | 597.034.596,02           | 0,717276%                                   | SIM         |   |   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI                |   | 100,00%                       | 2.014.558,41                  | 4,59%                                | 3.457.499.653,78         | 0,058%                                      | SIM         |   |   |
|  | BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO | 100,01%                       | 2.014.692,58                  | 4,59%                                | 123.495.482.674,00       | 0,001631%                                   | 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                               |   |                               |                               |                                    |                          |   |             |   |                                       |
| FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO                          |   | 0,81%                         | 291.659,14                    | 0,66%                              | 813.410.237,12           | 0,036%                                    | SIM         |   |                                       |
|  | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADO   | 0,82%                         | 2.388,82                      | 0,01%                              | 16.106.481.715,41        | 0,000015%                                 | SIM         | F.I. Ações, Art. 8, I (30%)                     | SIM                                   |
| BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI                         |   | 100,00%                       | 320.444,97                    | 0,73%                              | 200.802.536,44           | 0,160%                                    | SIM         |   |                                       |
|  | BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIM | 100,02%                       | 320.501,16                    | 0,73%                              | 254.441.528,65           | 0,125963%                                 | SIM         |   |                                       |
| FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III MULT |   | 100,00%                       | 1.000.669,81                  | 2,28%                              | 111.408.849,87           | 0,898%                                    | SIM         |   |                                       |
|  | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CAPITAL PRO  | 97,41%                        | 974.777,19                    | 2,22%                              | 108.629.240,12           | 0,897343%                                 | SIM         | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | SIM                                   |
|  | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FI | 2,68%                         | 26.818,11                     | 0,06%                              | 1.752.988.021,17         | 0,001530%                                 | SIM         |   |                                       |

| FIC - Fundo de Investimento em Cotas     |   | Distribuição das cotas do FIC | Valor Aplicado no Fundo (R\$) | (%<br>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                    |                               |                               |                                      |                          |  |             |   |                                      |
| FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I |   | 1,17%                         | 352.639,85                    | 0,80%                                | 2.463.741.029,36         | 0,014%                                   | SIM         | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) | 0,0%                                 |
|  | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADO | 1,27%                         | 4.477,89                      | 0,01%                                | 16.106.481.715,41        | 0,000028%                                | 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  | 3823    | 006.00000011-8 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP                       | 11.060.913/0001-10 | R\$ 3,494660  | R\$ 3,548331    | 707589,645226       | 0,0000000      | 0,0000000      | 707589,645226  |
| 2  | 3823    | 006.00000005-3 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF                          | 10.740.670/0001-06 | R\$ 2,743046  | R\$ 2,762892    | 376169,743276       | 0,0000000      | 0,0000000      | 376169,743276  |
| 3  | 3823    | 006.00000011-8 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                   | 05.164.356/0001-84 | R\$ 4,334476  | R\$ 4,366849    | 194184,219663       | 0,0000000      | 0,0000000      | 194184,219663  |
| 4  | 3823    | 006.00000005-3 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP                       | 11.060.913/0001-10 | R\$ 3,494660  | R\$ 3,548331    | 339904,948264       | 0,0000000      | 0,0000000      | 339904,948264  |
| 5  | 2505-4  | 10337-3        | BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI                        | 13.077.415/0001-05 | R\$ 2,230872  | R\$ 2,247097    | 53053,475108        | 2746,1184070   | 0,0000000      | 55799,593515   |
| 6  | 2505-4  | 6868-3         | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI                    | 03.543.447/0001-03 | R\$ 22,331698 | R\$ 22,672811   | 303181,319994       | 0,0000000      | 0,0000000      | 303181,319994  |
| 7  | 2505-4  | 6868-3         | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI                          | 07.861.554/0001-22 | R\$ 5,879440  | R\$ 5,929107    | 973646,426865       | 0,0000000      | 0,0000000      | 973646,426865  |
| 8  | 2505-4  | 6868-3         | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI                       | 07.442.078/0001-05 | R\$ 6,620395  | R\$ 6,673600    | 599455,217731       | 0,0000000      | 0,0000000      | 599455,217731  |
| 9  | 2505-4  | 6868-3         | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI                 | 11.328.882/0001-35 | R\$ 2,859608  | R\$ 2,879616    | 104429,978571       | 0,0000000      | 0,0000000      | 104429,978571  |
| 10 | 2505-4  | 6868-3         | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI                        | 13.322.205/0001-35 | R\$ 3,141092  | R\$ 3,187702    | 2187558,784121      | 0,0000000      | 0,0000000      | 2187558,784121 |
| 11 | 2505-4  | 9960-0         | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI                 | 11.328.882/0001-35 | R\$ 2,859609  | R\$ 2,879616    | 136380,136151       | 0,0000000      | 6912,7929710   | 129467,343180  |
| 12 | 2505-4  | 9960-0         | BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI                        | 13.077.415/0001-05 | R\$ 2,230872  | R\$ 2,247099    | 4114,595860         | 9,5005720      | 1732,0119290   | 2392,084503    |
| 13 | 2505-4  | 6866-7         | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI                 | 11.328.882/0001-35 | R\$ 2,859608  | R\$ 2,879616    | 1305637,066057      | 0,0000000      | 0,0000000      | 1305637,066057 |
| 14 | 2505-4  | 6866-7         | BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI                        | 13.077.415/0001-05 | R\$ 4,461743  | R\$ 4,494194    | 778257,466013       | 221975,4939960 | 161908,6993980 | 838324,260611  |
| 15 | 0805    | 26000-2        | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP         | 11.087.118/0001-15 | R\$ 3,937451  | R\$ -           | 1079520,485307      | 0,0000000      | 0,0000000      | 1079520,485307 |
| 16 | 0805    | 26000-2        | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1              | 19.196.599/0001-09 | R\$ 1,945632  | R\$ -           | 536316,904887       | 0,0000000      | 0,0000000      | 536316,904887  |
| 17 | 2505-4  | 6868-3         | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI                         | 08.973.948/0001-35 | R\$ 3,172085  | R\$ 2,791606    | 114788,739277       | 0,0000000      | 0,0000000      | 114788,739277  |
| 18 | 2505-4  | 6868-3         | BB AÇÕES PETROBRAS I FI                                  | 30.518.554/0001-46 | R\$ 2,003506  | R\$ 2,041591    | 251803,132406       | 0,0000000      | 0,0000000      | 251803,132406  |
| 19 | 3823    | 006.00000011-8 | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO                          | 15.154.220/0001-47 | R\$ 1,724716  | R\$ 1,580845    | 184495,722015       | 0,0000000      | 0,0000000      | 184495,722015  |
| 20 | 3823    | 006.00000011-8 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP                  | 30.036.235/0001-02 | R\$ 1,715586  | R\$ 1,566426    | 261927,888094       | 0,0000000      | 0,0000000      | 261927,888094  |
| 21 | 3823    | 006.00000011-8 | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III MULT | 18.007.358/0001-01 | R\$ 985,80391 | R\$ 1.000,95579 | 999,714295          | 0,0000000      | 0,0000000      | 999,714295     |
| 22 |         |                | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                 | 17.502.937/0001-68 | R\$ 5,506550  | R\$ 5,131022    | 68727,019085        | 0,0000000      | 0,0000000      | 68727,019085   |

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/01/2022).

\*\* Informações baseada no último dia útil do mês (25/02/2022).

### 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.                     | 30.902.987,22                       | 1.468.495.307.748,73                               | 0,0021%                                    | SIM         |
| 2  | Caixa Econômica Federal                             | 7.659.406,53                        | 586.784.712.024,01                                 | 0,0013%                                    | SIM         |
| 3  | Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas | 5.332.472,83                        | 56.752.840.379,34                                  | 0,0094%                                    | SIM         |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>                 |   | <b>43.894.866,58</b>                |  |  |             |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b> |   | <b>-</b>                            |  |  |             |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                |   | <b>43.894.866,58</b>                |  |  |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL



#### 4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

##### PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2022?

| SEPARAÇÃO DOS RECURSOS                    | VALOR<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido<br>* |
|---|-------------------|---|
| PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO<br>PAI/2022? | 4.579.300,00      | 11,3%                                       |

\*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2021.

##### ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

| SEPARAÇÃO DOS RECURSOS   | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | % dos Recursos em<br>Fundos para<br>Provisão de Caixa |
|--|----------------------------|---|
| Valor Atualizado em Fundos para<br>Provisão de Caixa (Curto Prazo) | 4.799.050,10               | 10,9%   |

Referência: ABRIL

##### NECESSIDADE ATUAL DE PROVISÃO DE CAIXA

| NECESSIDADE ATUAL DA PROVISÃO DE<br>CAIXA | VALOR<br>(em R\$) | % dos Recursos em<br>Fundos para<br>Provisão de Caixa |
|---|-------------------|---|
| Valor Atual da Provisão da Caixa          | 3.170.284,62      | 7,2%  |

Referência: ABRIL

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<br>Reservas de Obrigações Previdenciárias no exercício e Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício | CAIXA | 3823    | 006.00000005-3 | 1.039.316,38 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF          |
|  | BB    | 2505-4  | 6866-7         | 3.759.733,72 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI |
| <b>Total</b>   |       |         |                |              | <b>4.799.050,10</b>                      |
| <b>Total</b>   |       |         |                |              | <b>4.799.050,10</b>                      |

Referência: ABRIL

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

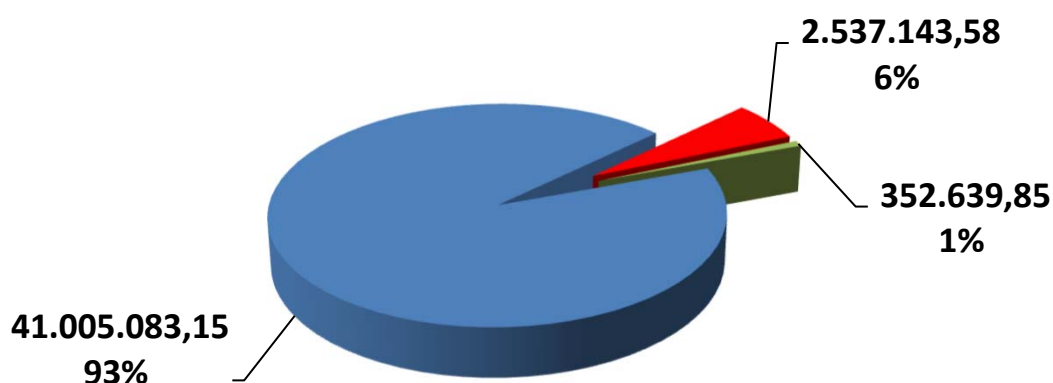
## 5. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

| SEGMENTO                 | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|--------------------------|----------------------------|---|
| RENDA FIXA               | 41.005.083,15              | 93,4%                                       |
| RENDA VARIÁVEL           | 2.537.143,58               | 5,8%  |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 352.639,85                 | 0,8%  |
| <b>TOTAL</b>             | <b>43.894.866,58</b>       | <b>100,0%</b>                               |

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

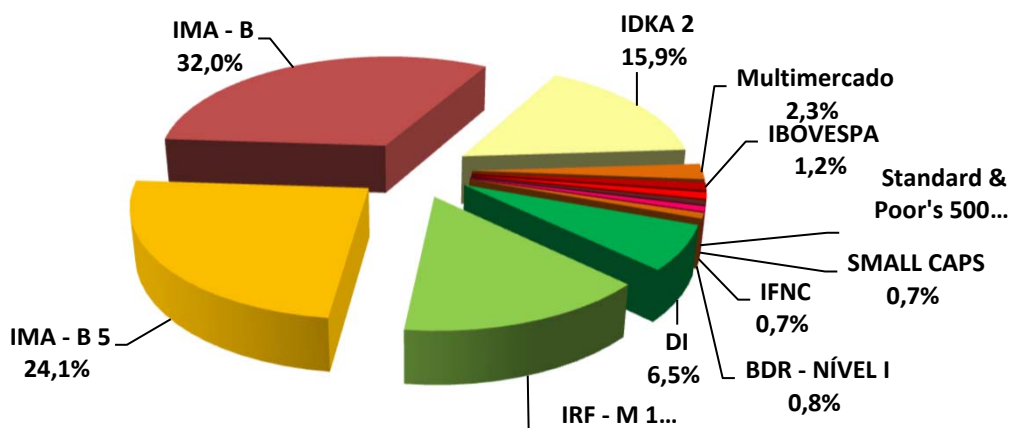


*\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

## 5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

| ÍNDICE (BENCHMARK)             | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre Patrimônio<br>Líquido RPPS |
|--------------------------------|----------------------------|---|
| DI                             | 2.862.531,58               | 6,5%  |
| IRF - M 1                      | 6.522.953,67               | 14,9%                                       |
| IRF - M                        | -                          | 0,0%  |
| IRF - M 1+                     | -                          | 0,0%  |
| IMA - B 5                      | 10.590.830,33              | 24,1%                                       |
| IMA - B                        | 14.055.481,93              | 32,0%                                       |
| IMA - B 5+                     | -                          | 0,0%  |
| IMA - GERAL                    | -                          | 0,0%  |
| IMA - GERAL EX - C             | -                          | 0,0%  |
| IDKA 2                         | 6.973.285,64               | 15,9%                                       |
| IDKA 3                         | -                          | 0,0%  |
| IPCA                           | -                          | 0,0%  |
| IPCA + 6,00% a.a.              | -                          | 0,0%  |
| IPCA + 7,50% a.a.              | -                          | 0,0%  |
| Multimercado                   | 1.000.669,81               | 2,3%  |
| IBOVESPA                       | 514.079,01                 | 1,2%  |
| 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          | 410.290,65                 | 0,9%  |
| IGC                            | -                          | 0,0%  |
| Petrobrás                      | -                          | 0,0%  |
| SMALL CAPS                     | 291.659,14                 | 0,7%  |
| IFNC                           | 320.444,97                 | 0,7%  |
| Standard & Poor's 500 (BRASIL) | -                          | 0,0%  |
| BDR - NÍVEL I                  | 352.639,85                 | 0,8%  |
| MSCI ACWI                      | -                          | 0,0%  |
| MSCI WORLD                     | -                          | 0,0%  |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA     | -                          | 0,0%  |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>43.894.866,58</b>       | <b>100,0%</b>                               |

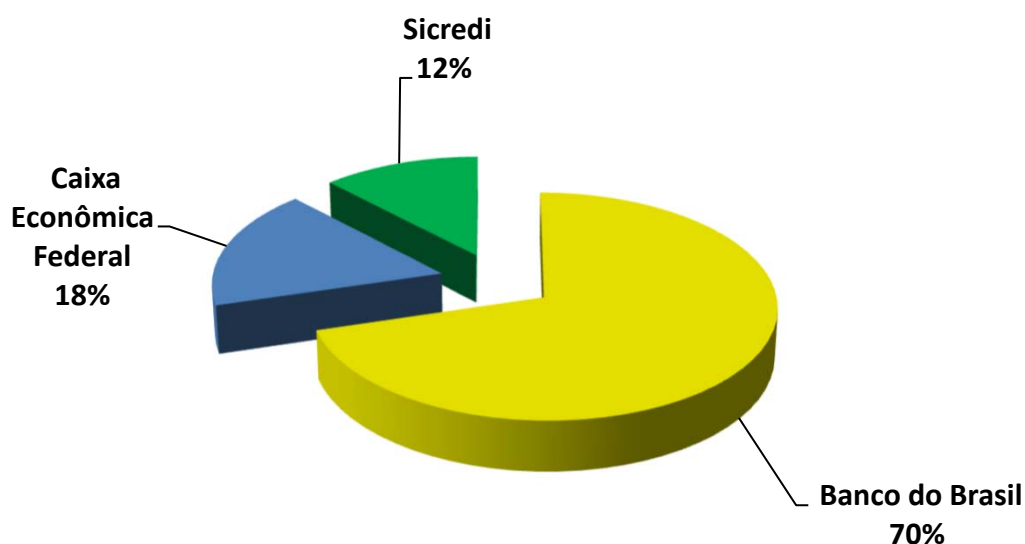
### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



### 5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

| SEGMENTO                | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|-------------------------|----------------------------|---|
| Banco do Brasil         | 30.902.987,22              | 70,4%                                       |
| Caixa Econômica Federal | 7.659.406,53               | 17,4%                                       |
| Sicredi                 | 5.332.472,83               | 12,1%                                       |
| <b>TOTAL</b>            | <b>43.894.866,58</b>       | <b>100,0%</b>                               |

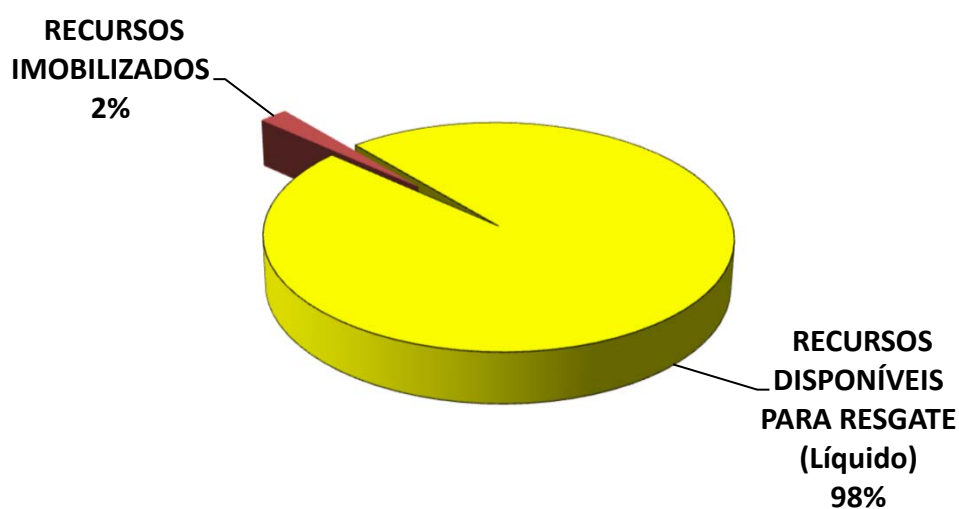
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



#### 5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

| SEGMENTO                                       | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|--|----------------------------|---|
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA<br>RESGATE (Líquido) | 42.894.196,77              | 97,7%                                       |
| RECURSOS IMOBILIZADOS                          | 1.000.669,81               | 2,3%  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>43.894.866,58</b>       | <b>100,0%</b>                               |

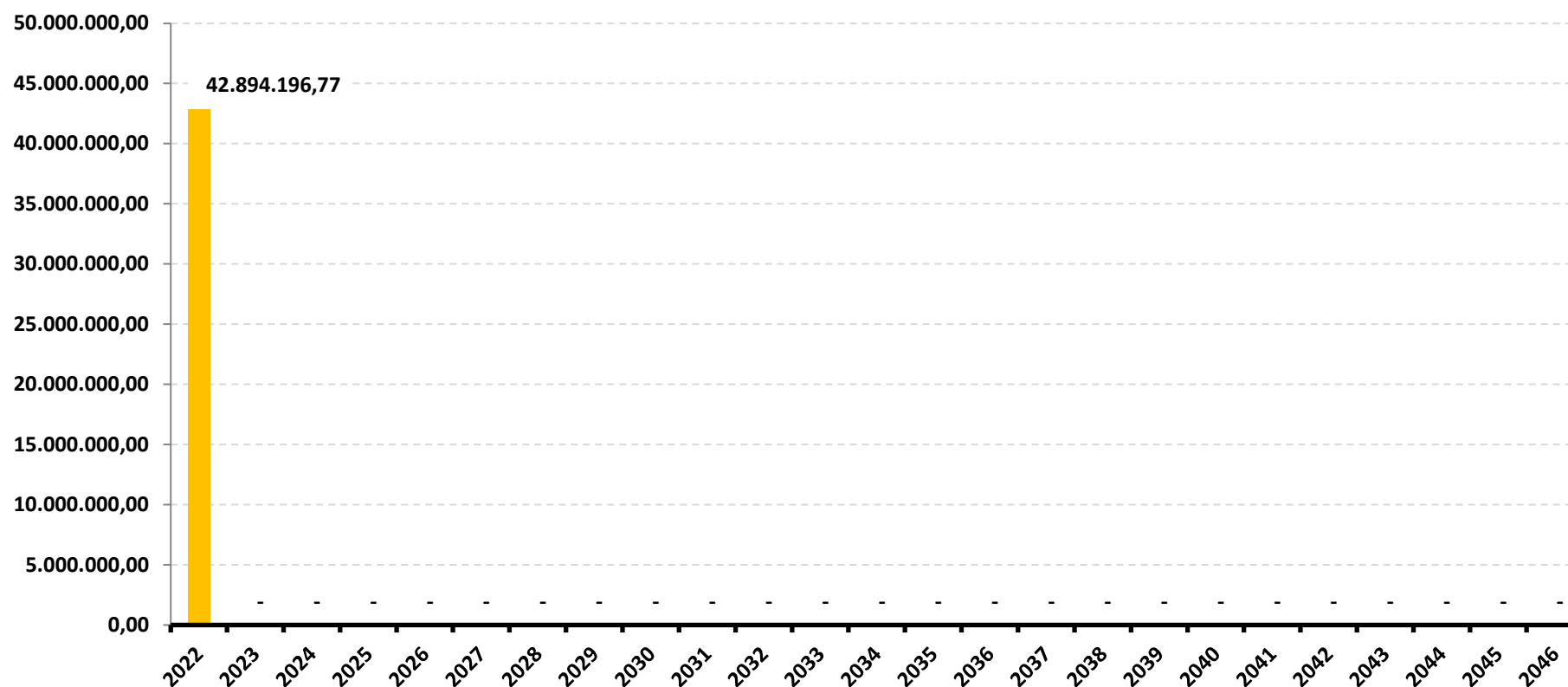
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



## 5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

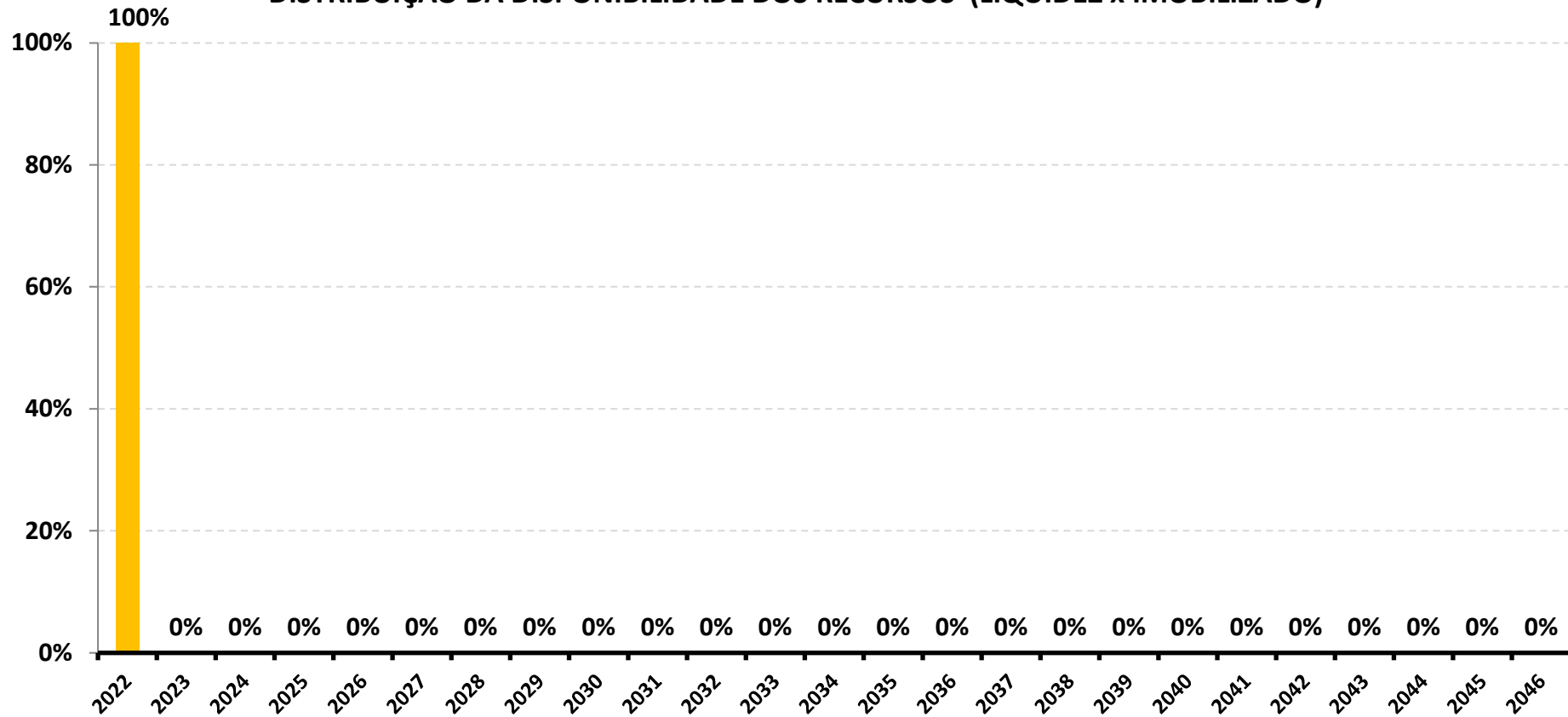
### 5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

**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<br>RF FLUXO FIC FI                           | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IRF - M 1 TP FIC FI                                  | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IDKA 2 TP FI   | BB PREVIDENCIÁRIO<br>IMA - B 5 LP FIC FI                                     |
|--|--|--|--|--|
| <b>CNPJ</b>                            | 13.077.415/0001-05   | 11.328.882/0001-35   | 13.322.205/0001-35   | 03.543.447/0001-03   |
| <b>SEGMENTO</b>                        | <b>Renda Fixa</b>  | <b>Renda Fixa</b>  | <b>Renda Fixa</b>  | <b>Renda Fixa</b>  |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>                   | Previdência Renda Fixa   | Renda Fixa índices   | Previdência Renda Fixa   | Renda Fixa Índices   |
| <b>ÍNDICE</b>                          | CDI  | IRF – M 1  | IDKA 2   | IMA - B 5  |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>                    | Regimes Próprios de<br>Previdência Social                      | Regimes Próprios de<br>Previdência Social                                    | Regimes Próprios de<br>Previdência Social                                    | Regimes Próprios de<br>Previdência Social                                    |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>                  | 28/04/2011   | 08/12/2009   | 28/04/2011   | 17/12/1999   |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>           | 1,00% a.a.   | 0,10% a.a.   | 0,20% a.a.   | 0,20%a.a.  |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>             | Não possui   | Não possui   | Não possui   | Não possui   |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>               | 1.000,00   | 1.000,00   | 10.000,00  | 1.000,00   |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>           | Qualquer valor   | Qualquer valor   | Qualquer valor   | 0,01   |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>                  | Qualquer valor   | Qualquer valor   | Qualquer valor   | 0,01   |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>                    | Qualquer valor   | Qualquer valor   | Qualquer valor   | 0,01   |
| <b>CARÊNCIA</b>                        | Não possui   | Não possui   | Não possui   | Não possui   |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>              | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                           | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)   | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                                       | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                                       |
| <b>RISCO DE MERCADO *</b>              | <b>2 - Baixo</b>   | <b>2 - Baixo</b>   | <b>1 - Muito baixo</b>   | <b>4 - Alto</b>  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>           | 3.457.499.653,78   | 4.963.381.608,10   | 9.105.588.612,67   | 6.683.332.099,62   |
| <b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>           | 840  | 1103   | 1042   | 796  |
| <b>VALOR DA COTA **</b>                | 2,247097147  | 2,879616257  | 3,187702057  | 22,6728111   |
| <b>DATA DO REGULAMENTO<br/>VIGENTE</b> | 11/10/2017   | 05/02/2020   | 05/02/2020   | 05/02/2020   |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>             | F.I. de Renda Fixa, Art. 7,<br>III, a (60% e 20% por<br>Fundo) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>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<br>RF IMA - B TP FI  | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IMA - B FI                             | BB AÇÕES PETROBRAS<br>I FI                     | BB AÇÕES SETOR<br>FINANCEIRO FIC FI            |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| CNPJ                           | 07.442.078/0001-05   | 07.861.554/0001-22   | 30.518.554/0001-46                             | 08.973.948/0001-35                             |
| SEGMENTO                       | Renda Fixa   | Renda Fixa   | Renda Variável                                 | Renda Variável                                 |
| CLASSIFICAÇÃO                  | Renda Fixa índices   | Renda Fixa índices   | Fundos de Mono Ação                            | Ações Setoriais                                |
| ÍNDICE                         | IMA – B  | IMA – B  | PETR3  | IFNC   |
| PÚBLICO ALVO                   | Regimes Próprios de<br>Previdência Social                                    | Regimes Próprios de<br>Previdência Social                      | Público em geral                               | Público em geral                               |
| DATA DE INÍCIO                 | 24/07/2005   | 09/03/2006   | 21/08/2018                                     | 02/10/2007                                     |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO          | 0,20% a.a.   | 0,30% a.a.   | 2,00% a.a.                                     | 2,00% a.a.                                     |
| TAXA DE PERFORMANCE            | Não possui   | Não possui   | Não possui                                     | Não possui                                     |
| APLICAÇÃO INICIAL              | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,01   | 0,01   |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS          | Qualquer valor   | Qualquer valor   | 0,01   | 0,01   |
| RESGATE MÍNIMO                 | Qualquer valor   | Qualquer valor   | 0,01   | 0,01   |
| SALDO MÍNIMO                   | Qualquer valor   | Qualquer valor   | 0,01   | 0,01   |
| CARÊNCIA                       | Não possui   | Não possui   | Não possui                                     | Não possui                                     |
| CRÉDITO DO RESGATE             | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                                       | D+2 (Dois dias úteis após<br>a solicitação)                    | D+3 (Três dias úteis após<br>a solicitação)    | D+3 (Três dias úteis após<br>a solicitação)    |
| RISCO DE MERCADO *             | <b>5 - Muito Alto</b>  | <b>5 - Muito Alto</b>  | <b>5 - Muito Alto</b>                          | <b>5 - Muito Alto</b>                          |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **          | 6.560.550.656,04   | 815.883.481,00   | 421.661.459,47                                 | 200.802.536,44                                 |
| NÚMERO DE COTISTAS **          | 609  | 237  | 22758  | 6113   |
| VALOR DA COTA **               | 6,673599891  | 5,929107019  | 2,041591                                       | 2,791606345                                    |
| DATA DO REGULAMENTO<br>VIGENTE | 11/10/2017   | 23/05/2016   | 04/06/2019                                     | 04/05/2020                                     |
| ENQUADRAMENTO LEGAL            | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. de Renda Fixa, Art. 7,<br>III, a (60% e 20% por<br>Fundo) | F.I. Ações, Art. 8, I (30%<br>e 20% por Fundo) | F.I. Ações, Art. 8, I (30%<br>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.

3

| INFORMAÇÕES                    | FI CAIXA BRASIL<br>TÍTULOS PÚBLICOS RF<br>LP                                 | FI CAIXA BRASIL IRF -<br>M 1 TP RF   | FI CAIXA BRASIL IMA -<br>B 5 TP RF LP  | FI CAIXA INDEXA<br>BOLSA AMERICANA<br>MULT LP         |
|--------------------------------|--|--|--|---|
| CNPJ                           | 05.164.356/0001-84   | 10.740.670/0001-06   | 11.060.913/0001-10   | 30.036.235/0001-02                                    |
| SEGMENTO                       | <b>Renda Fixa</b>  | <b>Renda Fixa</b>  | <b>Renda Fixa</b>  | <b>Investimentos<br/>Estruturados</b>                 |
| CLASSIFICAÇÃO                  | Renda Fixa   | Renda Fixa índices   | Renda Fixa índices   | Multimercados Dinâmico                                |
| ÍNDICE                         | CDI  | IRF – M 1  | IMA - B 5  | S&P500  |
| PÚBLICO ALVO                   | Regimes Próprio de<br>Previdência Social                                     | Regimes Próprios de<br>Previdência Social                                    | Regimes Próprios de<br>Previdência Social                                    | Regimes Próprios de<br>Previdência Social             |
| DATA DE INÍCIO                 | 10/02/2006   | 28/05/2010   | 09/07/2010   | 16/10/2018  |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO          | 0,20% a.a.   | 0,20% a.a.   | 0,20% a.a.   | 0,80% a.a.  |
| TAXA DE PERFORMANCE            | Não possui   | Não possui   | Não possui   | Não possui  |
| APLICAÇÃO INICIAL              | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 10.000,00   |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS          | 0  | 0,00   | 0,00   | 1.000,00  |
| RESGATE MÍNIMO                 | 0  | 0,00   | 0,00   | 1.000,00  |
| SALDO MÍNIMO                   | 0  | 0,00   | 0,00   | 5.000,00  |
| CARÊNCIA                       | Não possui   | Não possui   | Não possui   | Não possui  |
| CRÉDITO DO RESGATE             | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)   | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)   | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)   | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                |
| RISCO DE MERCADO *             | <b>1 - Muito baixo</b>   | <b>2 - Baixo</b>   | <b>2 - Baixo</b>   | <b>4 - Alto</b>                                       |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **          | 14.758.991.126,98  | 5.550.599.804,03   | 11.887.667.806,21  | 2.579.874.392,90                                      |
| NÚMERO DE COTISTAS **          | 570  | 1210   | 1024   | 13943   |
| VALOR DA COTA **               | 4,366849   | 2,762892   | 3,548331   | 1,566426  |
| DATA DO REGULAMENTO<br>VIGENTE | 30/09/2019   | 25/09/2018   | 17/10/2019   | 04/01/2021  |
| ENQUADRAMENTO LEGAL            | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. e F.I.C FI<br>Multimercados, Art. 10, I<br>(10%) |

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

4

| INFORMAÇÕES                 | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III MULT | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO                                    | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                           | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1              |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| CNPJ                        | 18.007.358/0001-01                                       | 15.154.220/0001-47   | 17.502.937/0001-68   | 19.196.599/0001-09                                       |
| SEGMENTO                    | Investimentos Estruturados                               | Renda Variável   | Investimento no Exterior   | Renda Fixa   |
| CLASSIFICAÇÃO               | Multimercado Capital Protegido                           | AÇÕES SMALL CAPS   | Ações Livre  | Renda Fixa índices                                       |
| ÍNDICE                      | IBOV   | SMLL   | BDR  | IRF – M 1  |
| PÚBLICO ALVO                | Regimes Próprio de Previdência Social                    | Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social | Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social | Regimes Próprio de Previdência Social                    |
| DATA DE INÍCIO              | 17/08/2020   | 01/11/2012   | 24/06/2013   | 07/02/2014   |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 0,90% a.a.   | 1,50% a.a.   | 0,70% a.a.   | 0,20% a.a.   |
| TAXA DE PERFORMANCE         | Não possui   | Não possui   | Não possui   | Não possui   |
| APLICAÇÃO INICIAL           | 5000   | 1.000,00   | 1.000,00   | 50.000,00  |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 1.000,00   | 100,00   | 100,00   | 5.000,00   |
| RESGATE MÍNIMO              | 5000   | 100,00   | 100,00   | 5.000,00   |
| SALDO MÍNIMO                | 1.000,00   | 500,00   | 500,00   | 50.000,00  |
| CARÊNCIA                    | Até 01/07/2022   | 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+3 (Três dias úteis após a solicitação)                           | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                      |
| RISCO DE MERCADO *          | <b>4 - Alto</b>  | <b>5 - Muito Alto</b>  | <b>4 - Alto</b>  | <b>2 - Baixo</b>   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 111.408.849,87   | 813.410.237,12   | 2.463.741.029,36   | 340.011.544,70   |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 668  | 8919   | 527  | 273  |
| VALOR DA COTA **            | 1000,955792  | 1,580845   | 5,131022   | 1,9584858  |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 07/02/2018   | 17/12/2020   | 03/11/2020   | 14/08/2020   |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | F.I. e F.I.CFI Multimercados, Art. 10, I (10%)           | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)                        | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)                  | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) |

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

5

| INFORMAÇÕES                    | SICREDI - FIC FI<br>INSTITUCIONAL RF REF<br>IMA - B LP         |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| CNPJ                           | 11.087.118/0001-15   |  |  |  |
| SEGMENTO                       | Renda Fixa   |  |  |  |
| CLASSIFICAÇÃO                  | Renda Fixa Índices   |  |  |  |
| ÍNDICE                         | IMA – B  |  |  |  |
| PÚBLICO ALVO                   | Regimes Próprio de<br>Previdência Social                       |  |  |  |
| DATA DE INÍCIO                 | 18/12/2009   |  |  |  |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO          | 0,20%a.a.  |  |  |  |
| TAXA DE PERFORMANCE            | Não possui   |  |  |  |
| APLICAÇÃO INICIAL              | 50.000,00  |  |  |  |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS          | 5.000,00   |  |  |  |
| RESGATE MÍNIMO                 | 5.000,00   |  |  |  |
| SALDO MÍNIMO                   | 50.000,00  |  |  |  |
| CARÊNCIA                       | Não possui   |  |  |  |
| CRÉDITO DO RESGATE             | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                         |  |  |  |
| RISCO DE MERCADO *             | 3 - Médio  |  |  |  |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **          | 433.396.338,22   |  |  |  |
| NÚMERO DE COTISTAS **          | 310  |  |  |  |
| VALOR DA COTA **               | 3,9666721  |  |  |  |
| DATA DO REGULAMENTO<br>VIGENTE | 22/12/2020   |  |  |  |
| ENQUADRAMENTO LEGAL            | F.I. de Renda Fixa, Art. 7,<br>III, a (60% e 20% por<br>Fundo) |  |  |  |

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

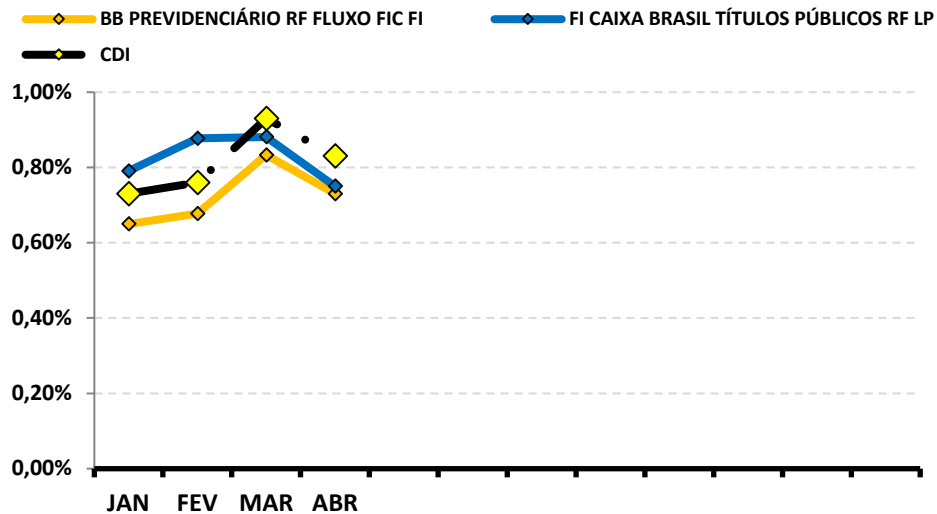
\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## 7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

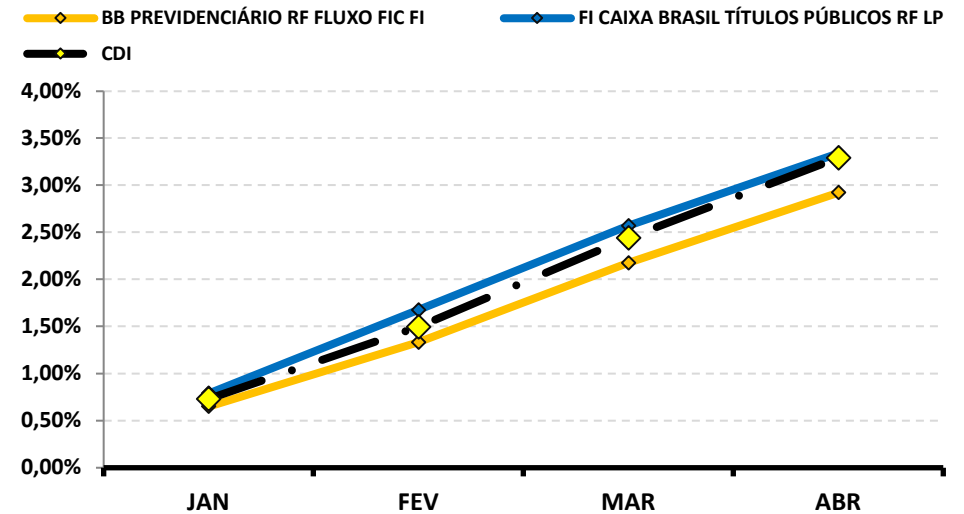
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

| CNPJ               | Fundos de Investimento                 | JAN          | FEV          | MAR          | ABR          |  |  |  |  |  |  |  |  | ACUMULADO    |
|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI      | 0,65%        | 0,68%        | 0,83%        | 0,73%        |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,92%        |
| 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,79%        | 0,88%        | 0,88%        | 0,75%        |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,34%        |
|                    |  |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    |  |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    |  |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    |  |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    |  |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    |  |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    | <b>CDI</b>                             | <b>0,73%</b> | <b>0,76%</b> | <b>0,93%</b> | <b>0,83%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3,29%</b> |

Rentabilidade Mensal



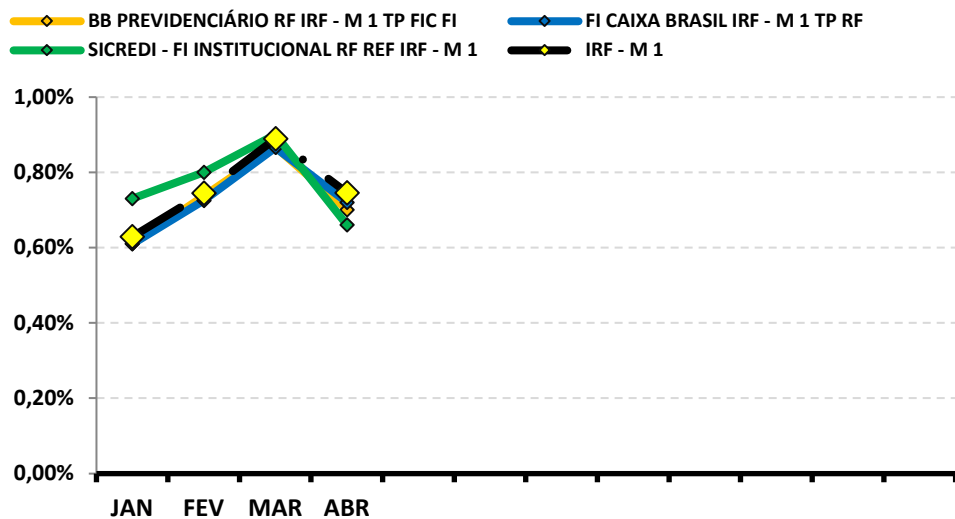
Rentabilidade Acumulada



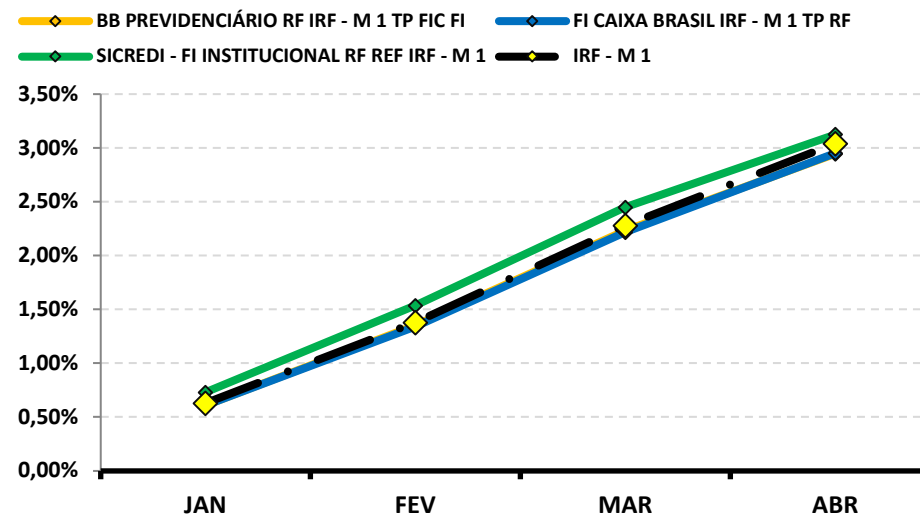
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1**

| CNPJ               | Fundos de Investimento                      | JAN          | FEV          | MAR          | ABR          |  |  |  |  |  |  |  |  | ACUMULADO    |
|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI    | 0,61%        | 0,74%        | 0,87%        | 0,70%        |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,95%        |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF             | 0,61%        | 0,72%        | 0,87%        | 0,72%        |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,95%        |
| 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | 0,73%        | 0,80%        | 0,90%        | 0,66%        |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,13%        |
|                    |   |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    |   |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    |   |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    |   |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    | <b>IRF - M 1</b>                            | <b>0,63%</b> | <b>0,74%</b> | <b>0,89%</b> | <b>0,75%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3,04%</b> |

**Rentabilidade Mensal**



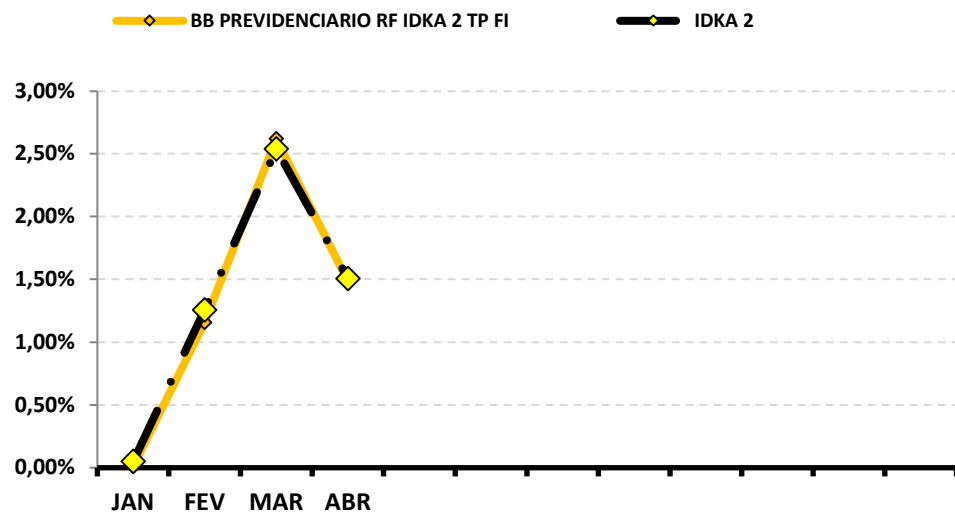
**Rentabilidade Acumulada**



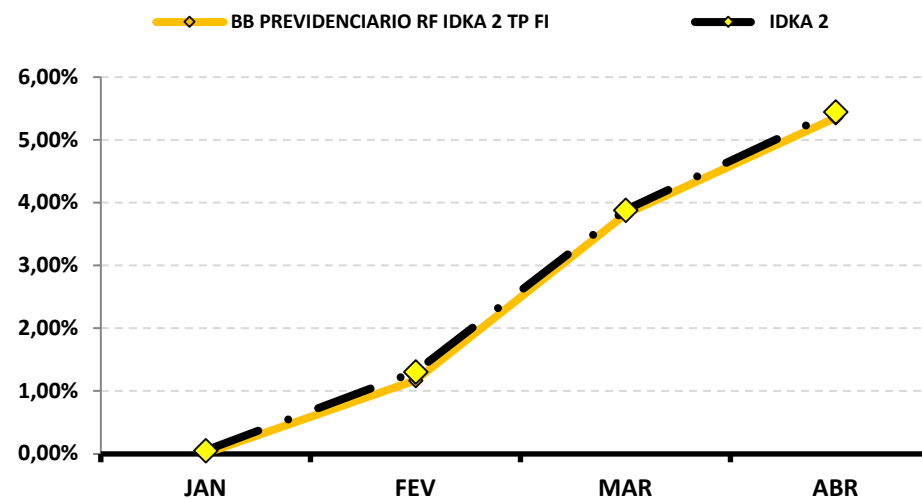
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDKA 2

| CNPJ               | Fundos de Investimento            | JAN          | FEV          | MAR          | ABR          |  |  |  |  |  |  |  |  | ACUMULADO    |
|--------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI | 0,01%        | 1,16%        | 2,62%        | 1,48%        |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,35%        |
|                    |                                   |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    |                                   |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    |                                   |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    |                                   |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    |                                   |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    |                                   |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    |                                   |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    | <b>IDKA 2</b>                     | <b>0,05%</b> | <b>1,26%</b> | <b>2,54%</b> | <b>1,51%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>5,45%</b> |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada















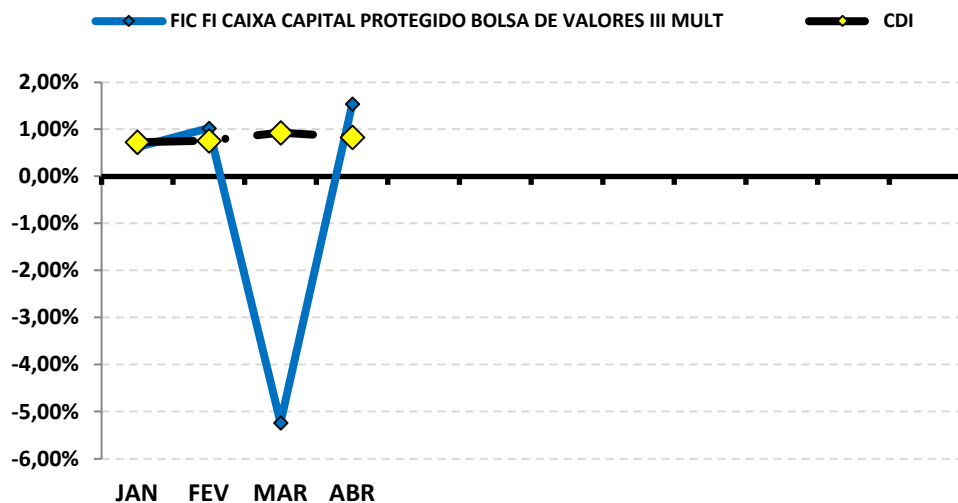




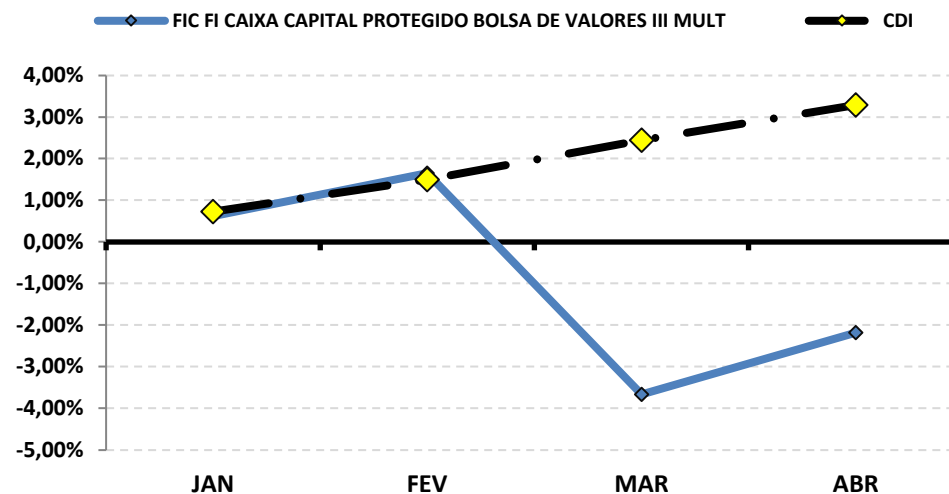
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI**

| CNPJ               | Fundos de Investimento                                | JAN          | FEV          | MAR          | ABR          |  |  |  |  |  |  |  |  | ACUMULADO    |
|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 18.007.358/0001-01 | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III M | 0,62%        | 1,03%        | -5,23%       | 1,54%        |  |  |  |  |  |  |  |  | -2,18%       |
|                    |   |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    |   |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    |   |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    |   |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|                    | <b>CDI</b>  | <b>0,73%</b> | <b>0,76%</b> | <b>0,93%</b> | <b>0,83%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3,29%</b> |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**





## 8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### 8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIQUAM

|   | JAN          | FEV          | MAR          | ABR            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA</b> | <b>0,09%</b> | <b>0,69%</b> | <b>2,14%</b> | <b>0,75%</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CDI</b>                              | <b>0,73%</b> | <b>0,76%</b> | <b>0,93%</b> | <b>0,83%</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>IBOVESPA</b>                         | <b>6,98%</b> | <b>0,89%</b> | <b>6,06%</b> | <b>-10,10%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>META ATUARIAL</b>                    | <b>0,94%</b> | <b>1,41%</b> | <b>2,02%</b> | <b>1,46%</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |

**A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIQUAM NO MÊS DE ABRIL FOI DE:**

**R\$ 328.039,25**

**A META ATUARIAL NO MÊS DE ABRIL FOI DE:**

**R\$ 632.730,29**

## 8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIQUAM

|  | JAN          | FEV          | MAR           | ABR          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b> | <b>0,09%</b> | <b>0,78%</b> | <b>2,94%</b>  | <b>3,72%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CDI</b>                                 | <b>0,73%</b> | <b>1,50%</b> | <b>2,44%</b>  | <b>3,29%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>IBOVESPA</b>                            | <b>6,98%</b> | <b>7,93%</b> | <b>14,47%</b> | <b>2,91%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>META ATUARIAL</b>                       | <b>0,94%</b> | <b>2,36%</b> | <b>4,42%</b>  | <b>5,94%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |

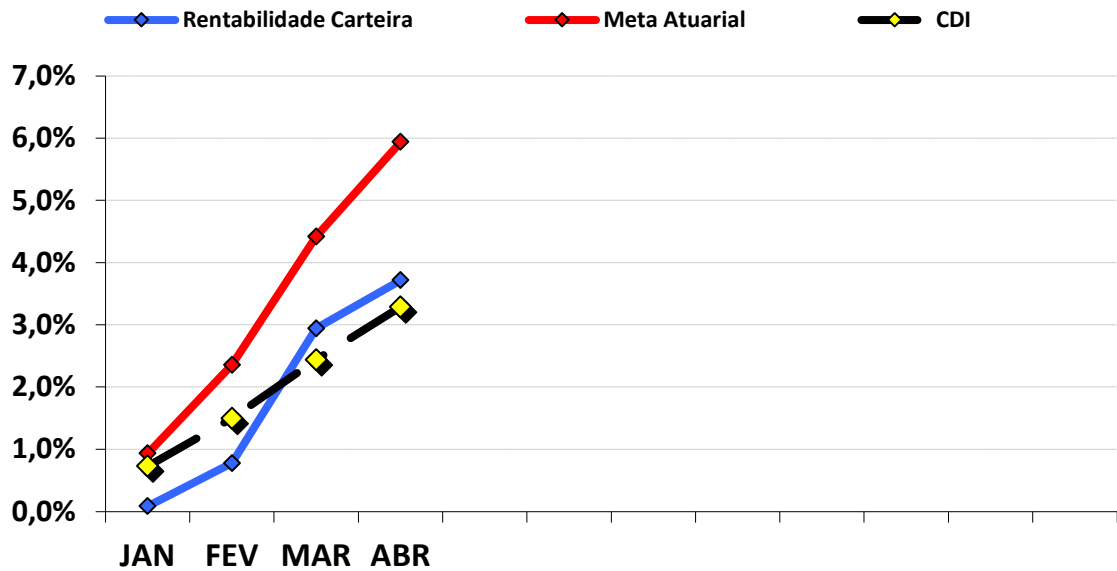
**RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIQUAM: R\$ 1.564.552,85**

**META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 2.469.723,04**

**DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (905.170,19)**

**GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL**

**RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2022**



**RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS**

|     | Rentabilidade Carteira | Meta Atuarial | CDI   |
|-----|------------------------|---------------|-------|
| JAN | 0,09%                  | 0,94%         | 0,73% |
| FEV | 0,78%                  | 2,36%         | 1,50% |
| MAR | 2,94%                  | 4,42%         | 2,44% |
| ABR | 3,72%                  | 5,94%         | 3,29% |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |

### **8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA**

A Carteira de Investimentos do PREVIQUAM, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 3,72% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 3,29% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 113,02% sobre o índice de referência do mercado.

### **8.4-META ATUARIAL**

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIQUAM é de 3,72% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 5,94%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 62,60% sobre a Meta Atuarial.

## **9-ANÁLISE DE MERCADO**

### **9.1-TAXA SELIC**

Na reunião nos dias 03 e 04 de maio de 2022, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 12,75% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM informou que a medida reflete a incerteza dos atuais cenários e uma maior variação dos balanços dos riscos, 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, a inflação segue alta, com os meses de março e abril com a maior inflação para estes meses, desde 1994 e 1996, respectivamente. O setor de serviços e do mercado, surpreenderam nesses meses com aumento significativo, tendo alta na geração de Serviços, com destaque para os empregos formais.

Em relação ao cenário internacional, com a Guerra na Ucrânia em andamento, a União Europeia decretou novas sanções mais rígidas para região. O FED (Banco Central Americano) decretou o aumento da Taxa de Juros para 1,00%. Na China, os combates contra a variante Ômicron segue em andamento, criando a expectativa no mercado de que irá afetar a economia Chinesa futuramente.

A principal mensagem que traz a nota sobre a reunião é que, o COPOM continuará com o ciclo de aperto monetário mais contracionista, até se consolidar o processo de desinflação. O Comitê enfatiza também que na sua próxima reunião antevê um reajuste de menor magnitude na Taxa de Juros. Até o final do ano o COPOM projeta a Selic em 13,25% e terminando o ano de 2023 em 9,25%.

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..

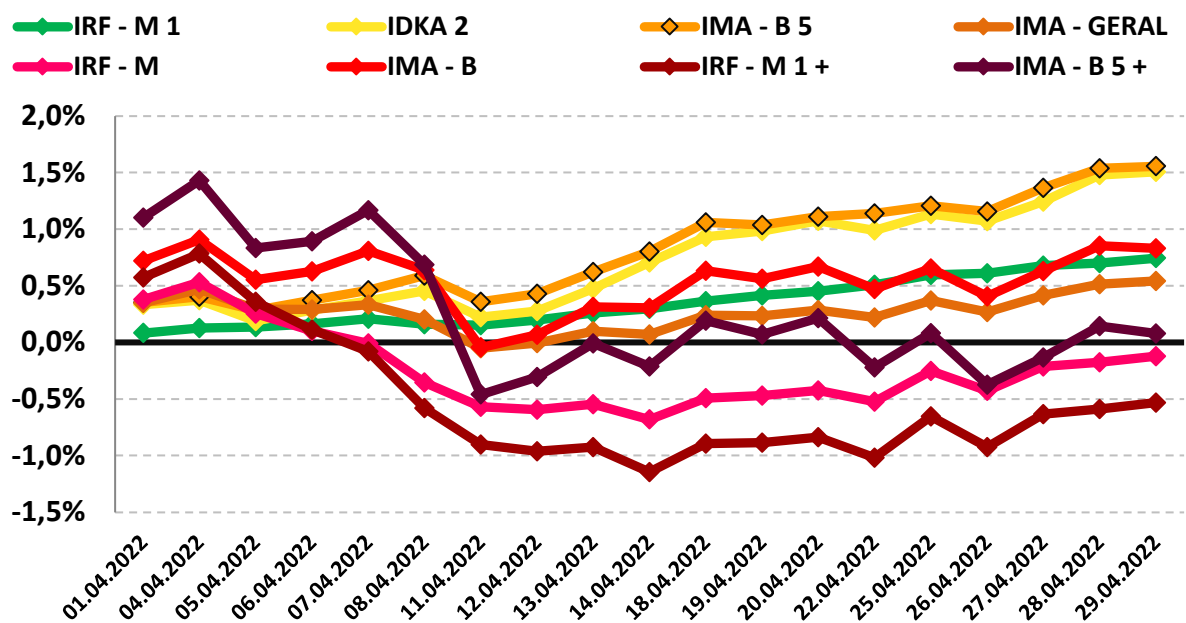
## 9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de abril com valorização, sofrendo uma pequena desvalorização na 2ª semana do mês, porém, se recuperando ao longo do mês e finalizando com rentabilidade positiva os índices de curto e médio prazo.

O destaque fica por conta dos Ativos de Médio e Longo Prazo (IDKA 2; IMA - B 5; IMA-GERAL; IMA - B e IMA - B 5+) que fecharam o mês positivo. Somente o índice IMA – B 5+ chegou a rentabilizar -0,45% no começo do mês, se recuperou e finalizou o mês com retorno positivo de +0,08%.

| 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+ |
| ABRIL          | 0,75%      | 1,51%    | 1,56%     | 0,54%       | -0,12%                            | 0,83%   | -0,53%     | 0,08%      |
| Acumulado/2022 | 3,04%      | 5,45%    | 5,43%     | 3,09%       | 1,23%                             | 3,73%   | 0,26%      | 1,99%      |

Rentabilidade Acumulada (Mês)



### 9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

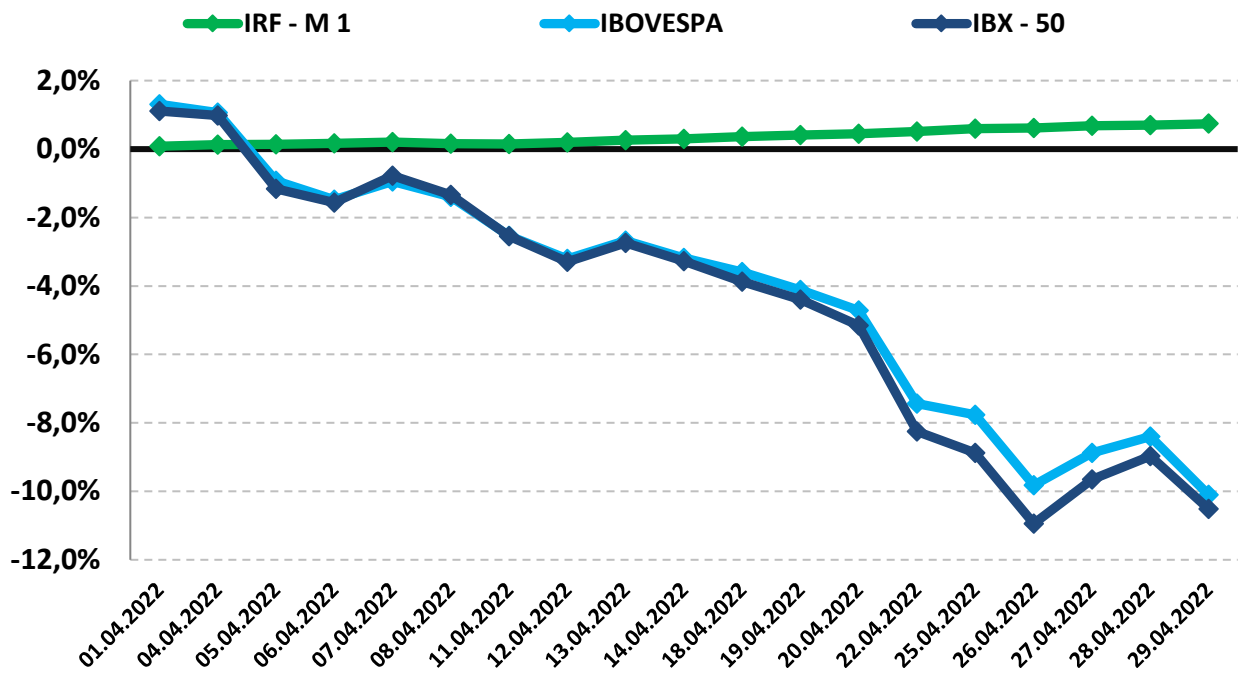
O segmento de Renda Variável, começou o mês de abril com valorização, porém, a partir do dia 5 apresentou forte desvalorização até o final do mês. O setor foi afetado pela reprecificação do Ibovespa em relação ao início da guerra na Ucrânia, depois veio os lockdowns na China, a reavaliação do FMI sobre o crescimento global e o PIB americano do 1º trimestre/2022.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -10,10% aos 107.876,16 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +2,91% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -10,51% aos 18.087,40 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +3,34% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Consumo e Ações de Saúde e Bem Estar negociadas na B3, com desvalorização de -14,21% e -13,65%, respectivamente.

| PERFIL         | Conservad.        | (do menos) Arrojado (para o mais) |           |          |
|----------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|----------|
|                |                   | ÍNDICE                            | IRF - M 1 | IBOVESPA |
| CONSUMO        | SAÚDE E BEM ESTAR |                                   |           |          |
| ABRIL          | 0,75%             | -10,10%                           | -14,21%   | -13,65%  |
| Acumulado/2022 | 3,04%             | 2,91%                             | -9,86%    | -2,48%   |

Rentabilidade Acumulada (Mês)



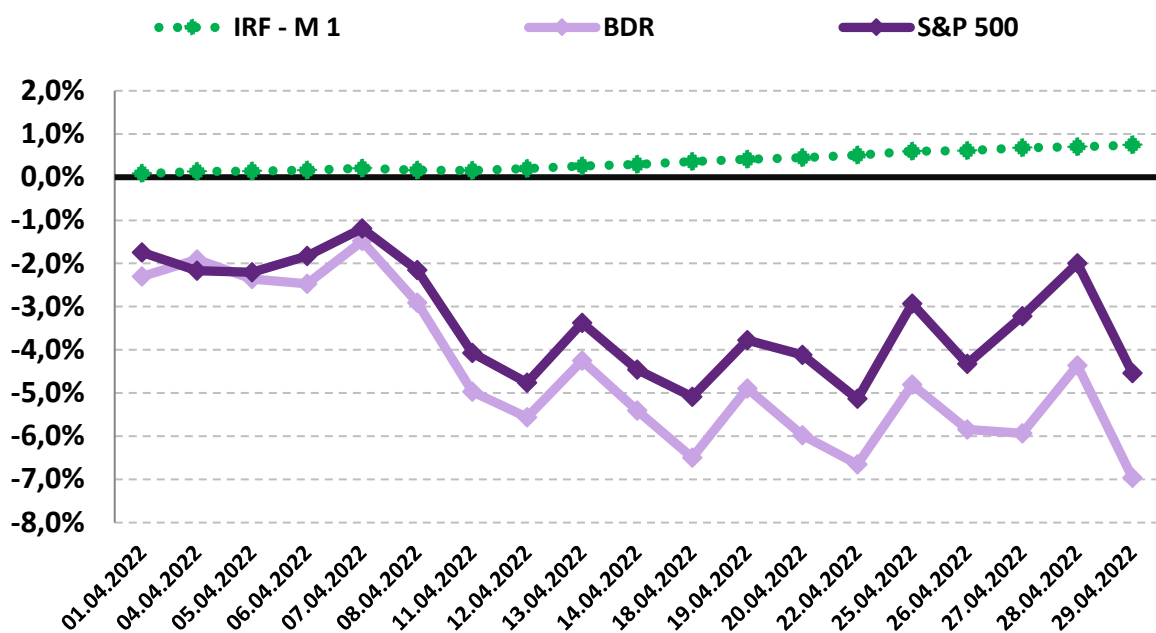
## 9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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 -6,96% com cotação de R\$ 11.544,97. O índice acumula uma variação negativa de -24,94% 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 -8,80% com cotação de R\$ 2.312,44. O índice acumula uma variação negativa de -13,31% no ano.

| PERFIL         | Conservad. | (do menos) Arrojado (para o mais) |         |
|----------------|------------|-----------------------------------|---------|
| ÍNDICE         | IRF – M 1  | BDR                               | S&P 500 |
| ABRIL          | 0,75%      | -6,96%                            | -8,80%  |
| Acumulado/2022 | 3,04%      | -24,94%                           | -13,31% |

Rentabilidade Acumulada (Mês)





## **10-ANÁLISE MACROECONÔMICA**

### **10.1-IPCA**

O IPCA de abril/2022 (1,06%), apresentou um pequeno recuo em relação ao mês anterior (março/2022 = 1,62%). Foi a maior variação para um mês de abril desde 1996 (1,26%).

No ano, o IPCA registra alta de 4,29%. Nos últimos doze meses o IPCA registra acumulação de 12,13%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 11,30%.

Em abril de 2021, o IPCA havia ficado em 0,31%.

#### *10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS cujo índice apresentou inflação de 0,43%, influenciado pela alta nos preços dos alimentos para consumo domiciliar, além de aumento em alguns produtos da cesta básica.

#### *10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou deflação de -0,18% do IPCA, influenciado pela queda nos preços da energia elétrica, que em abril passou a

### *10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS <sup>1</sup>*

No mês de abril, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,43%, um pequeno recuo em relação ao mês anterior (março/2022 = 0,51%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Batata-inglesa (18,28% a.m. e 67,99% a.a.), o Açaí (emulsão) (11,73% a.m. e 46,72% a.a.) e o Leite Longa Vida (10,31% a.m. e 22,35% a.a.). Os dois produtos do grupo, com a maior queda de preços (inclusive os únicos) foram a Cenoura (-4,01% a.m. e 150,33% a.a.) e as Frutas (-2,72% a.m. e 10,81% a.a.).

### *10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, Rio de Janeiro - RJ foi a capital que apresentou a maior inflação (1,39%), enquanto Salvador - BA apresentou o menor resultado com inflação de 0,67%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 1,06%.

Em 2022, Curitiba - PR é a capital que apresenta a maior inflação (5,09%), enquanto Porto Alegre - RS apresenta inflação de 2,65%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,29%.

---

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

Mesmo com as sanções econômicas de vários países e as limitações impostas, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua em andamento, e, após 75 dias de conflito, a União Europeia propôs novas sanções contra a Rússia, reduzindo gradualmente as importações de petróleo extraídos da Rússia, proibindo até serviços ligados a extração, como transporte, financiamento, assistência técnica e financeira, seguro e etc. Com a redução da quantidade de petróleo Russo no mercado, os analistas estimam elevação no preço do Barril de Petróleo tipo Brent. Nos E.U.A, o FED (Banco Central Americano) anunciou o aumento da Taxa de Juros de 0,50% a.a. para 1,00% a.a., com projeção de aumento para as próximas reuniões. Esse aumento da Taxa de Juros poderá ocasionar um interesse menor no mercado de ações americano, causando valorização do dólar nos países emergentes. Na China, o Governo continua com as políticas de combate a variante Ômicron. O mercado financeiro até o momento não sentiu que essas medidas impactará a economia chinesa, sendo considerado algo isolado e contornado no curto prazo, mas, há a expectativa de que afetará a economia Chinesa. Na América Latina, o ciclo de aperto da Política Monetária se aproxima do fim, apesar das pressões inflacionárias continuarem altas. Os Bancos Centrais têm reforçado a sinalização do fim do ciclo das altas das Taxas de Juros, que iniciou em meados do ano passado. A autoridade monetária Chilena, acredita que em breve irá arrefecer a alta da Taxa de Juros, com a expectativa de um crescimento menor do que o esperado no próximo biênio, somado a isso a conjuntura política, e as preocupações fiscais. No México, a política monetária será condicionada pelas pressões inflacionárias e pela alta de juros nos E.U.A. Para conter a alta de juros, o Governo mexicano está propondo um congelamento de cerca de 1/3 dos itens da cesta de consumo, obtendo diversos efeitos a médio prazo na economia. Na Colômbia, o país se encontra às vésperas das eleições presidenciais e tem apresentado crescimento econômico forte. A inflação segue acelerada, porém, o Governo está optando por ajuste mais gradual da Taxa de Juros.

### BRASIL

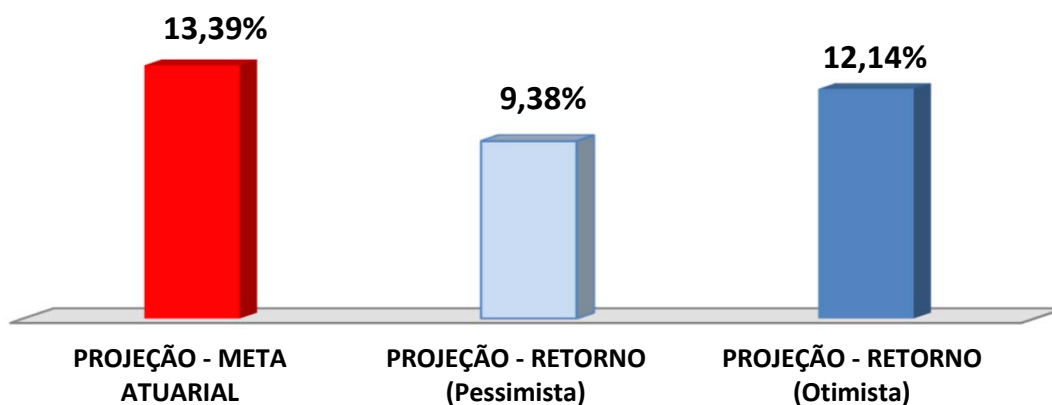
A atividade doméstica e a inflação têm se mostrado mais resilientes do que o esperado. Com a elevação da Taxa Selic em 2021, (saltando de 2,00% e finalizando o ano em 9,25%), o Banco Central do Brasil esperava um arrefecimento da Inflação no início de 2022. Por conta de fatores externos, a inflação só não arrefeceu, como aumentou muito e fechou os meses de março e abril com a maior inflação para estes meses, desde 1994 e 1996, respectivamente. Para frear a inflação, a Taxa Selic em 2022, projetada no início do ano, iria finalizar em 11,75%, hoje está sendo projetada para finalizar o ano entre 13,25% a 13,75%. O setor de serviços e do mercado de trabalho mostraram uma recuperação acima das expectativas, registrando fortes números na geração de postos de trabalho, especialmente nos empregos formais. Esse aumento impactou a massa de salários, com alta de 1,00% no 1º Trimestre em termos reais e dessazonalizados.

## 11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 29/04/2022, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 7,89% e a Meta Atuarial aproximadamente em

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 20, a carteira deverá rentabilizar entre 9,38% a 12,14% 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