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

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**JUNHO
2022**

05 de agosto de 2022

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	2
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	4
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	4
2.2 - PAI - Limite de Segmento	5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	6
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	7
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	14
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	15
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	16
4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	17
4.1 - Planejamento Financeiro	18
5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	19
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
6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	25
7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	30
8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	41
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
9 – ANÁLISE DO MERCADO	45
10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	49
11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	52

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de JUNHO, 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 (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado 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	519.689,63	(398.869,19)	-	431.850,61	(21.243,83)	410.606,77	44.426.293,79
6	JUNHO	44.426.293,79	125.638,70	(489.928,52)	-	164.594,79	(212.581,64)	(47.986,84)	44.014.017,13
7	JULHO	44.014.017,13	-	-	-	-	-	-	44.014.017,13
8	AGOSTO	44.014.017,13	-	-	-	-	-	-	44.014.017,13
9	SETEMBRO	44.014.017,13	-	-	-	-	-	-	44.014.017,13
10	OUTUBRO	44.014.017,13	-	-	-	-	-	-	44.014.017,13
11	NOVEMBRO	44.014.017,13	-	-	-	-	-	-	44.014.017,13
12	DEZEMBRO	44.014.017,13	-	-	-	-	-	-	44.014.017,13
13	ANO	42.067.535,64	2.728.929,89	(2.709.621,18)	-	2.614.714,14	(687.541,36)	1.927.172,78	44.014.017,13

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

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENGUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA							
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	100,0%	64,3%	28.294.442,47	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	60,0%	29,6%	13.012.408,20	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	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%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA				93,8%	41.306.850,66	
RENDA VARIÁVEL							
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	30,0%	2,2%	965.776,82	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º (30%)			2,2%	965.776,82	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS							
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	10,0%	3,2%	1.401.607,87	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)			3,2%	1.401.607,87	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS							
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)			0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	10,0%	0,8%	339.781,78	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9 (10%)			0,8%	339.781,78	
EMPRESTIMO CONSIGNADO							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRESTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)			0,0%	-	
27	DESENGUADRADO	-	-	100,0%	0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	0,0%	1.932,84	-
29	PATRIMÔNIO TOTAL				100,0%	44.015.949,97	5

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\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	80,0%	6,1%	2.698.714,25	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	15,3%	6.721.692,11	-
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%	24,3%	10.706.672,24	-
6	IMA - B	0,0%	43,2%	32,1%	14.133.743,50	-
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%	16,0%	7.046.028,57	-
10	IPCA	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	4,5%	1.985.332,48	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,6%	721.833,99	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	1.932,84	-

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 CMIN 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	3.757.771,62	8,54%	SIM			
2	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.058.507,42	2,40%	SIM			
3	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	865.849,76	1,97%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações	64,28%	SIM
4	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4.024.661,36	9,14%	SIM	Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)		
5	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	6.948.900,62	15,79%	SIM			
6	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	7.046.028,57	16,01%	SIM			
7	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	4.592.723,12	10,43%	SIM			
8	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	4.306.471,81	9,78%	SIM			
9	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.070.461,57	2,43%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	29,6%	SIM
10	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	5.802.610,33	13,18%	SIM			
11	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	1.832.864,49	4,16%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			41.306.850,66	93,85%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

RENDA VARIÁVEL

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do FUNDO 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	239.465,85	0,54%	SIM			
13	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	297.252,67	0,68%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,2%	SIM
14	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	429.058,30	0,97%	SIM			
15	18.007.358/0001-01	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III MULT	1.019.555,66	2,32%	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	382.052,21	0,87%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			2.367.384,69	5,38%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

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	339.781,78	0,77%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,8%	0,0%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			339.781,78	0,77%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
18 Caixa Econômica Federal	1.932,84	0,004%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	1.932,84	0,004%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	41.306.850,66	93,85%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	2.367.384,69	5,38%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	339.781,78	0,77%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	1.932,84	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	44.015.949,97	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

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	1.832.864,49	3.467.595.820,39	0,053%	SIM
	2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	4.592.723,12	5.103.254.867,87	0,090%	SIM
	3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	7.046.028,57	9.717.321.383,29	0,073%	SIM
	4	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	6.948.900,62	6.996.220.208,06	0,099%	SIM
	5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4.024.661,36	5.700.982.768,47	0,071%	SIM
	6	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	5.802.610,33	786.311.506,32	0,738%	SIM
	7	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	429.058,30	438.563.420,27	0,098%	SIM
	8	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	297.252,67	180.707.172,65	0,164%	SIM
	9	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	865.849,76	17.877.663.669,31	0,005%	SIM
	10	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.058.507,42	5.096.804.349,76	0,021%	SIM
	11	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	3.757.771,62	11.084.704.335,99	0,034%	SIM
	12	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	382.052,21	2.072.988.175,00	0,018%	SIM
	13	18.007.358/0001-01	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III MU	1.019.555,66	113.501.310,87	0,898%	SIM
	14	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	239.465,85	616.162.344,30	0,039%	SIM
	15	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	339.781,78	2.225.410.384,30	0,015%	SIM
	16	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.070.461,57	353.073.189,27	0,303%	SIM
	17	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	4.306.471,81	437.869.291,92	0,984%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				44.014.017,13			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				1.932,84			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				44.015.949,97			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	6.948.900,62	15,79%	6.996.220.208,06	0,099%	SIM		
<i>BB TOP RF IMA-B 5 LP FI</i>	<i>100,00%</i>	<i>6.949.046,58</i>	<i>15,79%</i>	<i>9.141.875.108,96</i>	<i>0,076013%</i>	<i>SIM</i>	<i>F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações</i>	SIM
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	4.592.723,12	10,43%	5.103.254.867,87	0,090%	SIM	<i>Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)</i>	
<i>BB IRF-M 1 FI DE RF</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.592.820,52</i>	<i>10,43%</i>	<i>5.103.305.120,58</i>	<i>0,089997%</i>	<i>SIM</i>		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	4.306.471,81	9,78%	437.869.291,92	0,984%	SIM		
<i>FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP</i>	<i>100,01%</i>	<i>4.306.755,37</i>	<i>9,78%</i>	<i>581.300.230,65</i>	<i>0,740883%</i>	<i>SIM</i>	<i>F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)</i>	SIM
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	100,00%	1.832.864,49	4,16%	3.467.595.820,39	0,053%	SIM		
<i>BB TOP RF SIMPLES FI</i>	<i>100,01%</i>	<i>1.832.986,56</i>	<i>4,16%</i>	<i>97.755.368.725,83</i>	<i>0,001875%</i>	<i>SIM</i>		

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	0,27%	239.465,85	0,54%	616.162.344,30	0,039%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI LP	0,27%	641,77	0,00%	16.469.927.089,98	0,000004%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	SIM
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	100,00%	297.252,67	0,68%	180.707.172,65	0,164%	SIM		
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	100,02%	297.304,79	0,68%	230.516.403,41	0,128973%	SIM		
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III MULT	100,00%	1.019.555,66	2,32%	113.501.310,87	0,898%	SIM		
FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III MULT	97,67%	995.800,01	2,26%	110.856.515,47	0,898278%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	SIM
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	2,40%	24.469,34	0,06%	1.682.474.019,32	0,001454%	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								
FIAÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I								
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI LP	0,64%	339.781,78	0,77%	2.225.410.384,30	0,015%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	SIM
	0,64%	2.184,80	0,00%	16.469.927.089,98	0,000013%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
				Inicial *	Final **	Inicial *	Final **	Aplicação	Resgate
1	3823	006.00000011-8	11.060.913/0001-10	R\$ 3,575463	R\$ 3,587390	707589,645226	0,0000000	0,0000000	707589,645226
2	3823	006.000000005-3	10.740.670/0001-06	R\$ 2,788534	R\$ 2,813909	376169,743276	0,0000000	0,0000000	376169,743276
3	3823	006.00000011-8	05.164.356/0001-84	R\$ 4,413737	R\$ 4,458909	194184,219663	0,0000000	0,0000000	194184,219663
4	3823	006.000000005-3	11.060.913/0001-10	R\$ 3,575463	R\$ 3,587390	339904,948264	0,0000000	0,0000000	339904,948264
5	2505-4	10337-3	13.077.415/0001-05	R\$ 2,268492	R\$ 2,289642	58525,588531	2699,8789470	0,0000000	61225,467478
6	2505-4	6868-3	03.543.447/0001-03	R\$ 22,847366	R\$ 22,919950	303181,319994	0,0000000	0,0000000	303181,319994
7	2505-4	6868-3	07.861.554/0001-22	R\$ 5,983979	R\$ 5,959669	973646,426865	0,0000000	0,0000000	973646,426865
8	2505-4	6868-3	07.442.078/0001-05	R\$ 6,737631	R\$ 6,713865	599455,217731	0,0000000	0,0000000	599455,217731
9	2505-4	6868-3	11.328.882/0001-35	R\$ 2,906155	R\$ 2,932836	104429,978571	34350,8359170	0,0000000	138780,814488
10	2505-4	6868-3	13.322.205/0001-35	R\$ 3,212407	R\$ 3,220955	2187558,784121	0,0000000	0,0000000	2187558,784121
11	2505-4	9960-0	11.328.882/0001-35	R\$ 2,906155	R\$ 2,932836	125127,779899	0,0000000	3579,2925610	121548,487338
12	2505-4	9960-0	13.077.415/0001-05	R\$ 2,268492	R\$ 2,289654	352,314937	0,0000000	108,6012780	243,713659
13	2505-4	6866-7	11.328.882/0001-35	R\$ 2,906155	R\$ 2,932836	1305637,066057	0,0000000	0,0000000	1305637,066057
14	2505-4	6866-7	13.077.415/0001-05	R\$ 4,536984	R\$ 2,289642	896280,295811	8585,0975930	165831,8180910	739033,575313
15	0805	26000-2	11.087.118/0001-15	R\$ 4,006311	R\$ 3,989245	1079520,485307	0,0000000	0,0000000	1079520,485307
16	0805	26000-2	19.196.599/0001-09	R\$ 1,977452	R\$ 1,995950	536316,904887	0,0000000	0,0000000	536316,904887
17	2505-4	6868-3	08.973.948/0001-35	R\$ 2,961899	R\$ 2,589563	114788,739277	0,0000000	0,0000000	114788,739277
18	2505-4	6868-3	30.518.554/0001-46	R\$ 2,238785	R\$ 2,075737	251803,132406	0,0000000	45101,4625050	206701,669901
19	3823	006.00000011-8	15.154.220/0001-47	R\$ 1,550507	R\$ 1,297948	184495,722015	0,0000000	0,0000000	184495,722015
20	3823	006.00000011-8	30.036.235/0001-02	R\$ 1,581673	R\$ 1,458616	261927,888094	0,0000000	0,0000000	261927,888094
21	3823	006.00000011-8	18.007.358/0001-01	R\$ 1.001,06787	R\$ 1.019,84704	999,714295	0,0000000	0,0000000	999,714295
22			17.502.937/0001-68	R\$ 4,903359	R\$ 4,943933	68727,019085	0,0000000	0,0000000	68727,019085

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/05/2022).

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/06/2022).

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.	30.974.099,46	1.502.276.442.441,89	0,0021%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	7.662.984,30	476.040.108.957,65	0,0016%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas	5.376.933,38	58.262.159.050,07	0,0092%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		44.014.017,13			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		1.932,84			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		44.015.949,97			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2022?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2022?	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 (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	4.887.727,30	11,1%

Referência: JUNHO

NECESSIDADE ATUAL DE PROVISÃO DE CAIXA

NECESSIDADE ATUAL DA PROVISÃO DE CAIXA	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual da Provisão da Caixa	2.465.776,92	5,6%

Referência: JUNHO

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

4.1-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Provisão de Caixa	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Fundo de Investimento
Reservas de Obrigações Previdenciárias no exercício e Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício	CAIXA	3823	006.000000005-3	1.058.507,42	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	BB	2505-4	6866-7	3.829.219,88	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
Total				4.887.727,30	
Total				4.887.727,30	

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

Referência: JUNHO

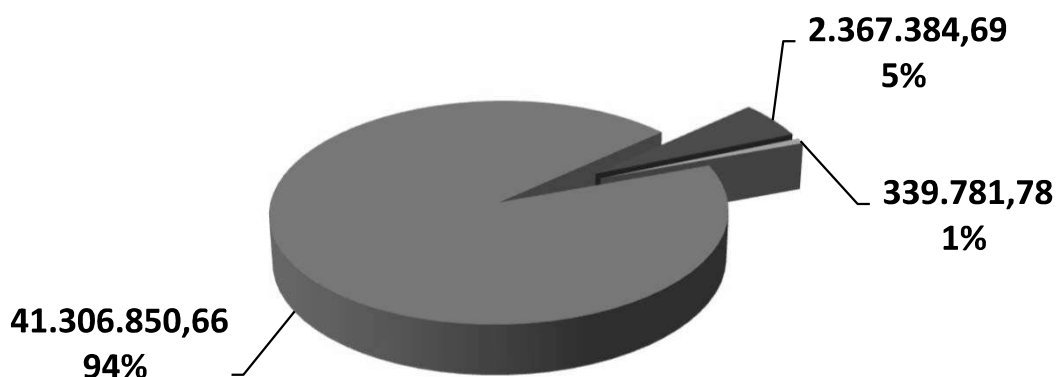
5. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	41.306.850,66	93,8%
RENDA VARIÁVEL	2.367.384,69	5,4%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	339.781,78	0,8%
TOTAL	44.014.017,13	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

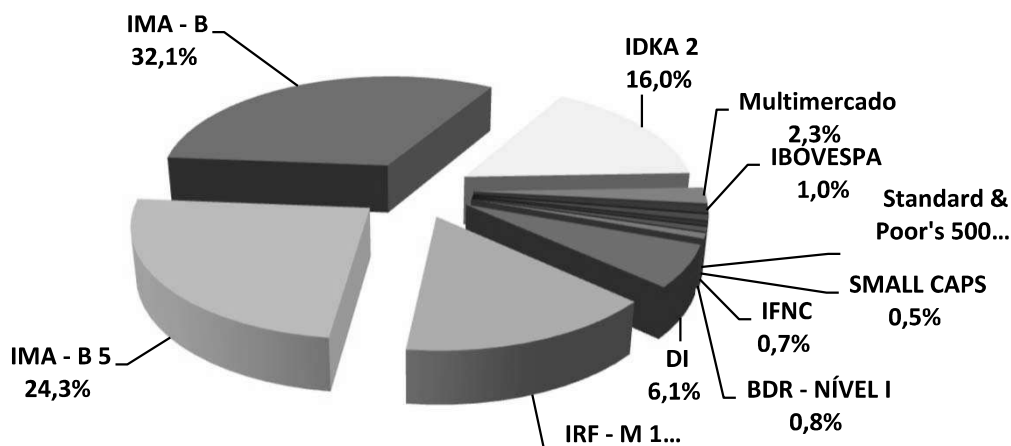


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	2.698.714,25	6,1%
IRF - M 1	6.721.692,11	15,3%
IRF - M	-	0,0%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	10.706.672,24	24,3%
IMA - B	14.133.743,50	32,1%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	7.046.028,57	16,0%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,0%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
Multimercado	1.019.555,66	2,3%
IBOVESPA	429.058,30	1,0%
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	382.052,21	0,9%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	-	0,0%
SMALL CAPS	239.465,85	0,5%
IFNC	297.252,67	0,7%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	339.781,78	0,8%
MSCI ACWI	-	0,0%
MSCI WORLD	-	0,0%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.932,84	0,0%
TOTAL	44.015.949,97	100,0%

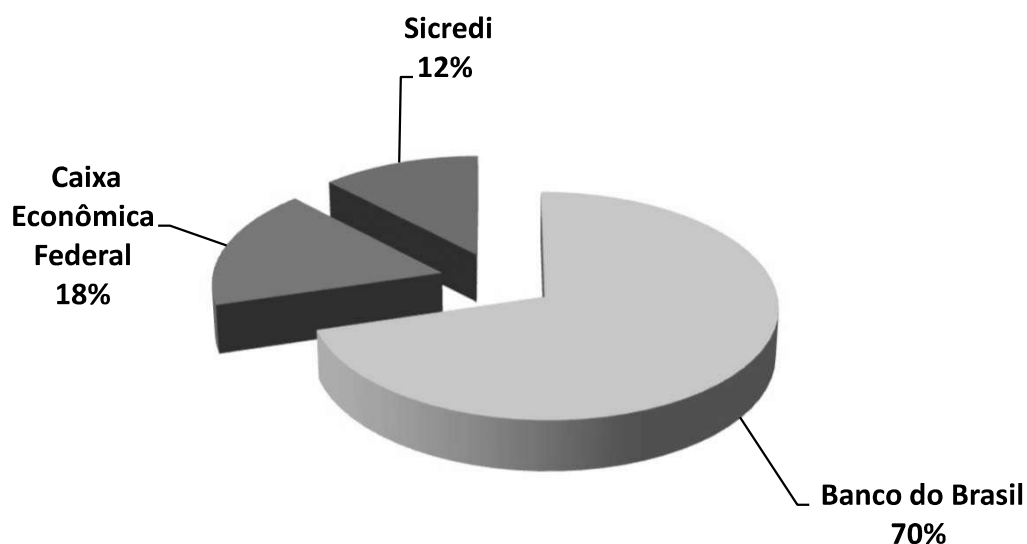
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	30.974.099,46	70,4%
Caixa Econômica Federal	7.662.984,30	17,4%
Sicredi	5.376.933,38	12,2%
TOTAL	44.014.017,13	100,0%

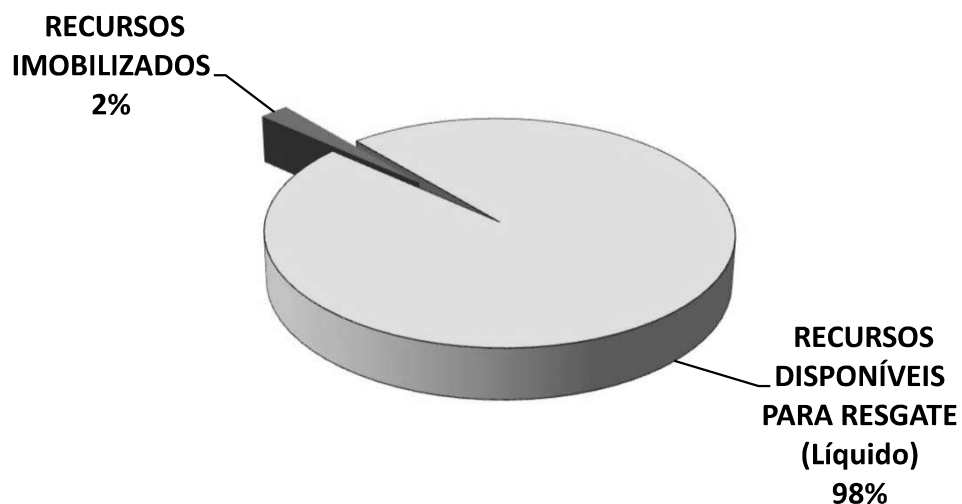
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	42.996.394,31	97,7%
RECURSOS IMOBILIZADOS	1.019.555,66	2,3%
TOTAL	44.015.949,97	100,0%

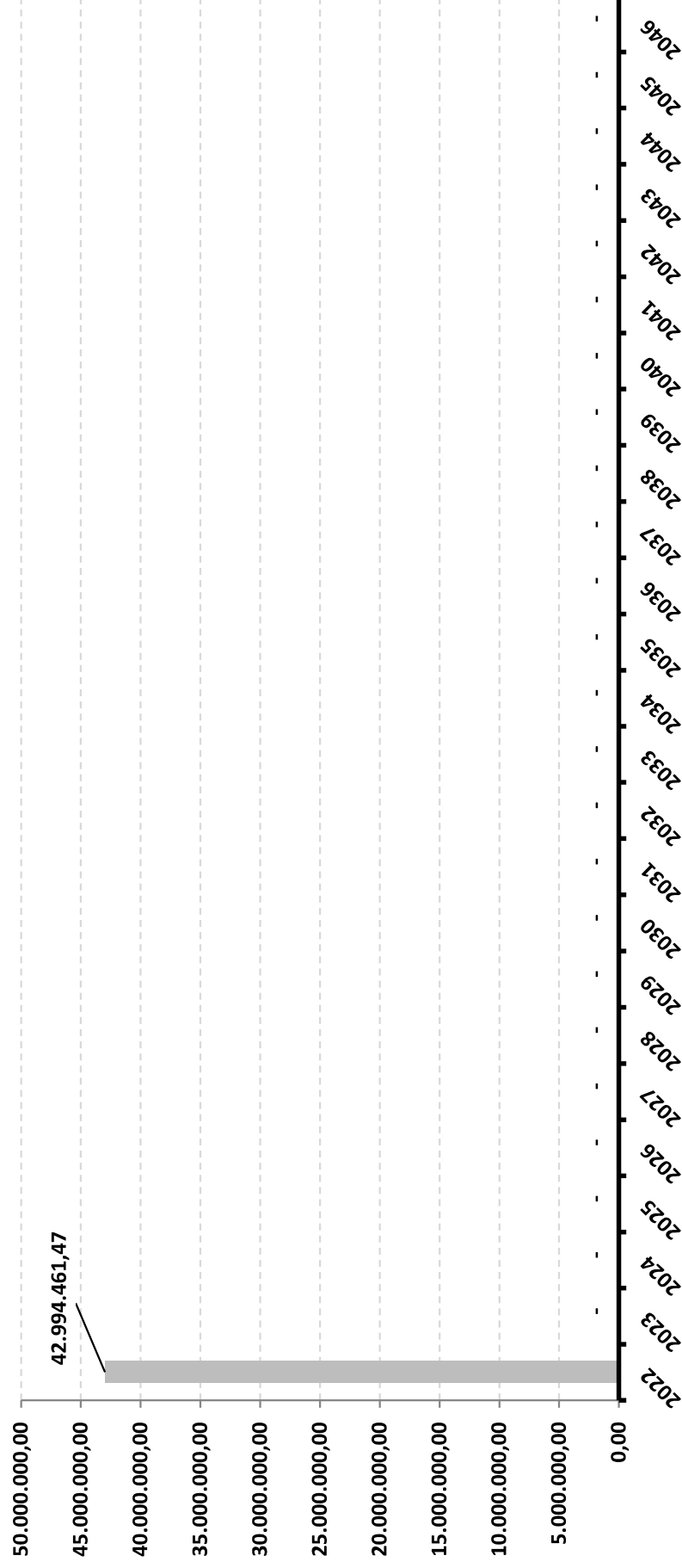
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

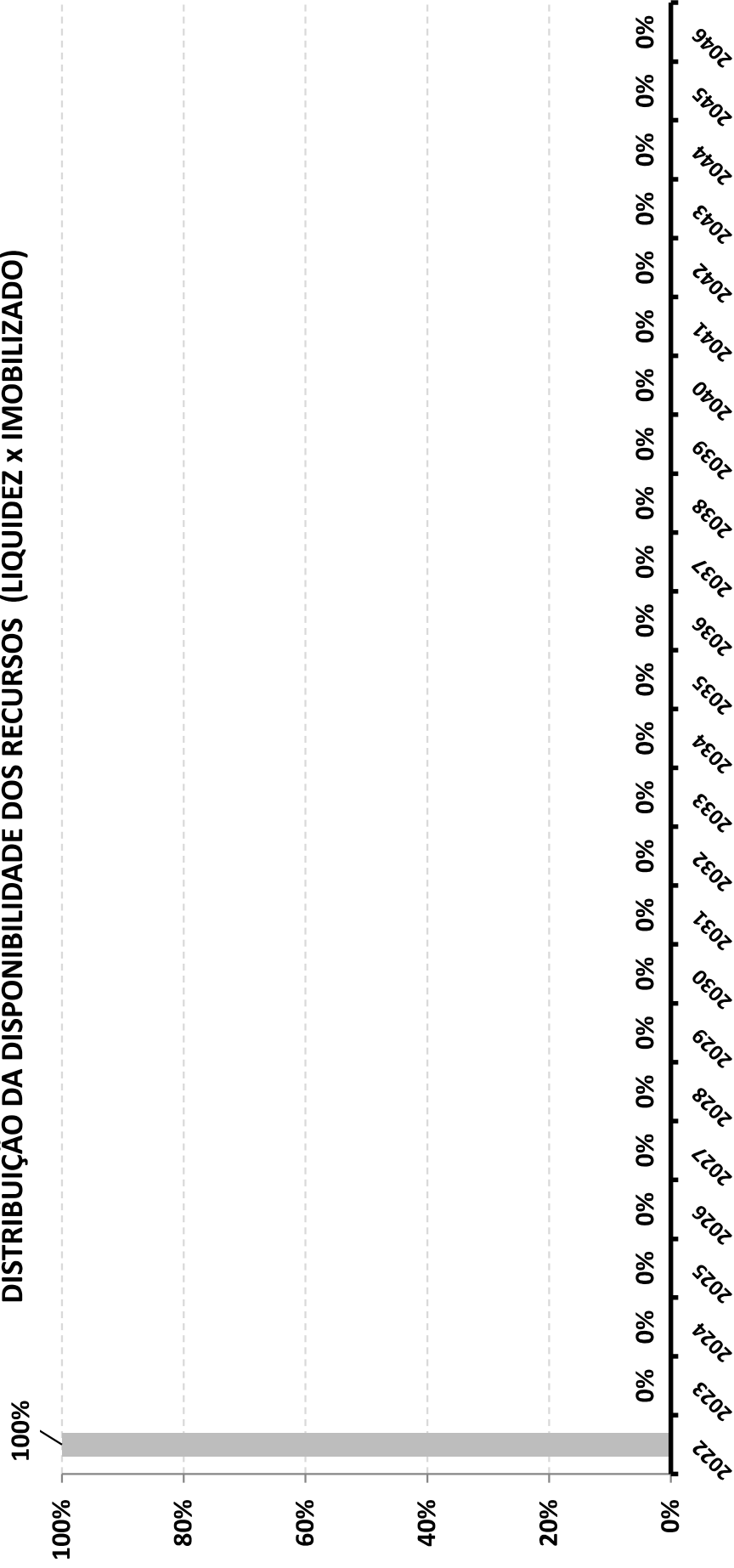
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



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

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



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

6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
CNPJ	13.077.415/0001-05	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	17/12/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20%a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	1 - Muito baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.467.595.820,39	5.103.254.867,87	9.717.321.383,29	6.996.220.208,06
NÚMERO DE COTISTAS **	859	1068	1077	820
VALOR DA COTA **	2,289641696	2,932836375	3,220955076	22,91994975
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	11/10/2017	05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	BB AÇÕES SETOR 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 Previdência Social	Regimes Próprios de 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 solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.700.982.768,47	786.311.506,32	438.563.420,27	180.707.172,65
NÚMERO DE COTISTAS **	597	228	25994	5871
VALOR DA COTA **	6,713864922	5,959668899	2,075737	2,589562952
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	11/10/2017	23/05/2016	04/06/2019	04/05/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
CNPJ	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06	11.060.913/0001-10	30.036.235/0001-02
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Investimentos Estruturados
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 Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de 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 solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	17.877.663.669,31	5.096.804.349,76	11.084.704.335,99	2.072.988.175,00
NÚMERO DE COTISTAS **	588	1175	1024	12074
VALOR DA COTA **	4,458909	2,813909	3,58739	1,458616
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	30/09/2019	25/09/2018	17/10/2019	04/01/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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 *	4 - Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	113.501.310,87	616.162.344,30	2.225.410.384,30	353.073.189,27
NÚMERO DE COTISTAS **	667	8263	522	270
VALOR DA COTA **	1019,847036	1,297948	4,943933	1,9959497
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/02/2018	17/12/2020	03/11/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI 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 INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP			
CNPJ	11.087.118/0001-15			
SEGMENTO	Renda Fixa			
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices			
ÍNDICE	IMA – B			
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de 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 solicitação)			
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	437.869.291,92			
NÚMERO DE COTISTAS **	293			
VALOR DA COTA **	3,9892451			
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	22/12/2020			
ENQUADRAMENTO LEGAL	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.

8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIQUAM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,09%	0,69%	2,14%	0,75%	0,94%	-0,11%
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%
META ATUARIAL	0,94%	1,41%	2,02%	1,46%	0,87%	1,07%

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIQUAM NO MÊS DE JUNHO FOI DE:

R\$ **(47.986,84)**

A META ATUARIAL NO MÊS DE JUNHO FOI DE:

R\$ **473.694,99**

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIQUAM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,09%	0,78%	2,94%	3,72%	4,69%	4,58%
CDI	0,73%	1,50%	2,44%	3,29%	4,35%	5,42%
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%	2,91%	6,22%	-5,99%
META ATUARIAL	0,94%	2,36%	4,42%	5,94%	6,86%	8,00%

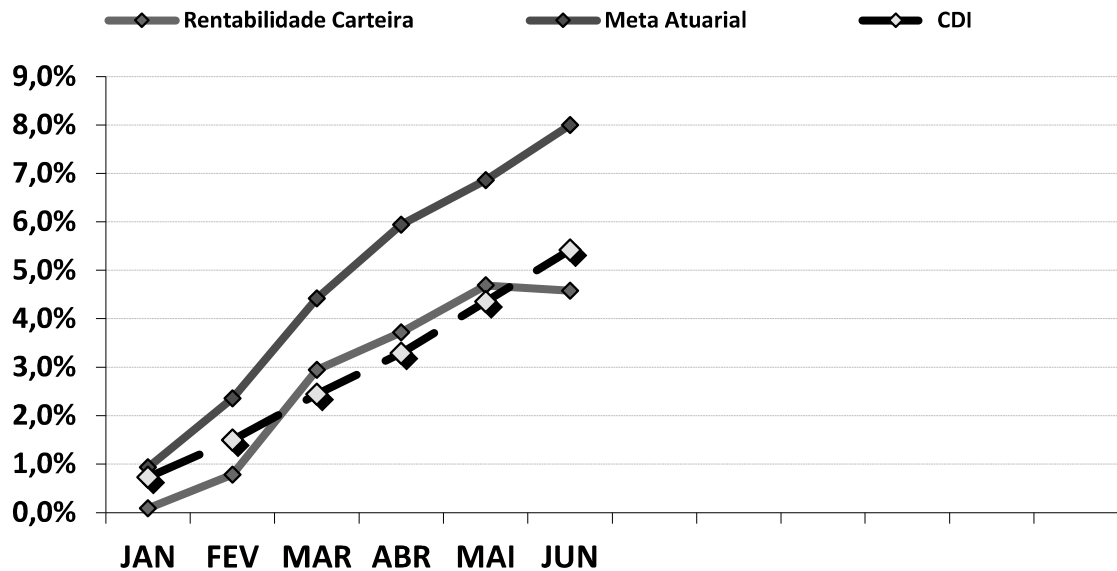
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIQUAM: R\$ 1.927.172,78

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 3.323.656,95

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (1.396.484,17)

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%
MAI	4,69%	6,86%	4,35%
JUN	4,58%	8,00%	5,42%

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIQUAM, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 4,58% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 5,42% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 84,45% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIQUAM é de 4,58% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 8,00%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 57,21% sobre a Meta Atuarial.

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Na reunião nos dias 14 e 15 de junho de 2022, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 13,25% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM informou que continuará adotando uma política mais contracionista até que se consolide o processo de desinflação e a ancoragem das expectativas em torno de suas metas, e que, a decisão de aumentar a Taxa Selic implicará na suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o conjunto de indicadores de atividade econômica divulgado, surpreendeu o Comitê com o resultado além do esperado. Os indicadores do mercado de trabalho continua em recuperação e o PIB do 1º Trimestre/2022 apontou atividade acima do esperado, aumentando a expectativa para o ano. O consumo das famílias continua contribuindo para o bom resultado, apesar de no último trimestre, a formação bruta de capital fixo contribuiu negativamente. Quanto ao consumidor, a inflação segue elevada, com alta entre vários setores, principalmente entre o setor de alimentos e combustíveis.

Em relação ao cenário internacional, a pressão inflacionária por recuperação global após a pandemia, foram reforçadas pelo aumento nos preços de commodities e, recentemente, pela onda de COVID-19 na China, o que prolongará a normalização do suprimento de insumos industriais. O COPOM acredita que a reorganização das cadeias de produção globais deverá se intensificar com a busca, cada vez maior, pela regionalização na cadeia de suprimentos. Todos esses acontecimentos, poderá ter consequências no Longo Prazo e se apresentar com pressões inflacionárias mais prolongadas do que o esperado na produção global de bens.

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 igual ou 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 10,0%.

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..

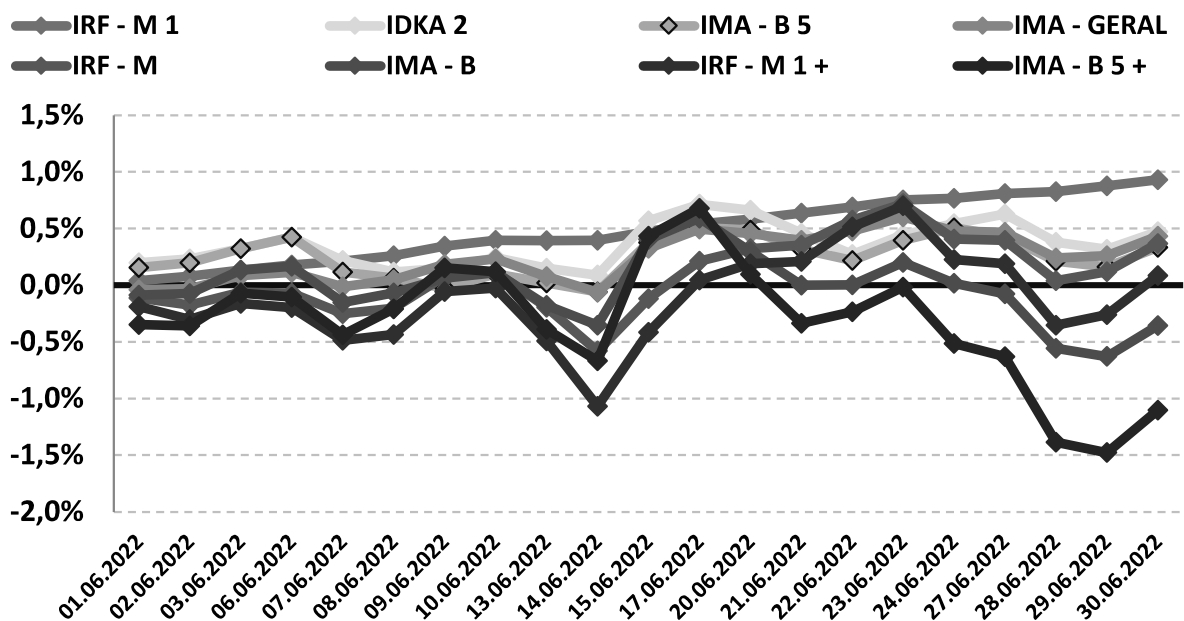
9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA Arroçados (IRF - M; IMA - B; IMA - B 5+ e IRF - M 1+) iniciaram o mês de junho com uma pequena desvalorização, enquanto que os índices IMA Conservadores e Moderados iniciaram com rentabilidade positiva. Durante o mês de junho, os Subíndices IMA "andaram de lado" até meados da 2ª semana do mês, onde, começaram a oscilar, fazendo com que alguns índices finalizassem com rentabilidade negativa.

O destaque fica por conta dos Ativos de Longo Prazo (IMA - B; IMA - B 5+ e IRF - M 1+) que fecharam o mês com rentabilidade negativa. Somente os índices IMA - B 5+ e IRF - M 1+ chegaram a rentabilizar -0,67% e -1,07% na 2ª semana do mês, respectivamente, tentando se recuperar e finalizando o mês com retorno de -1,10% e +0,09%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IMA - GERAL	IRF - M	IMA - B	IRF - M 1+	IMA - B 5+
JUNHO	0,93%	0,47%	0,33%	0,43%	0,37%	-0,36%	0,09%	-1,10%
Acumulado/2022	4,99%	6,85%	6,61%	4,49%	2,19%	4,35%	0,73%	2,03%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

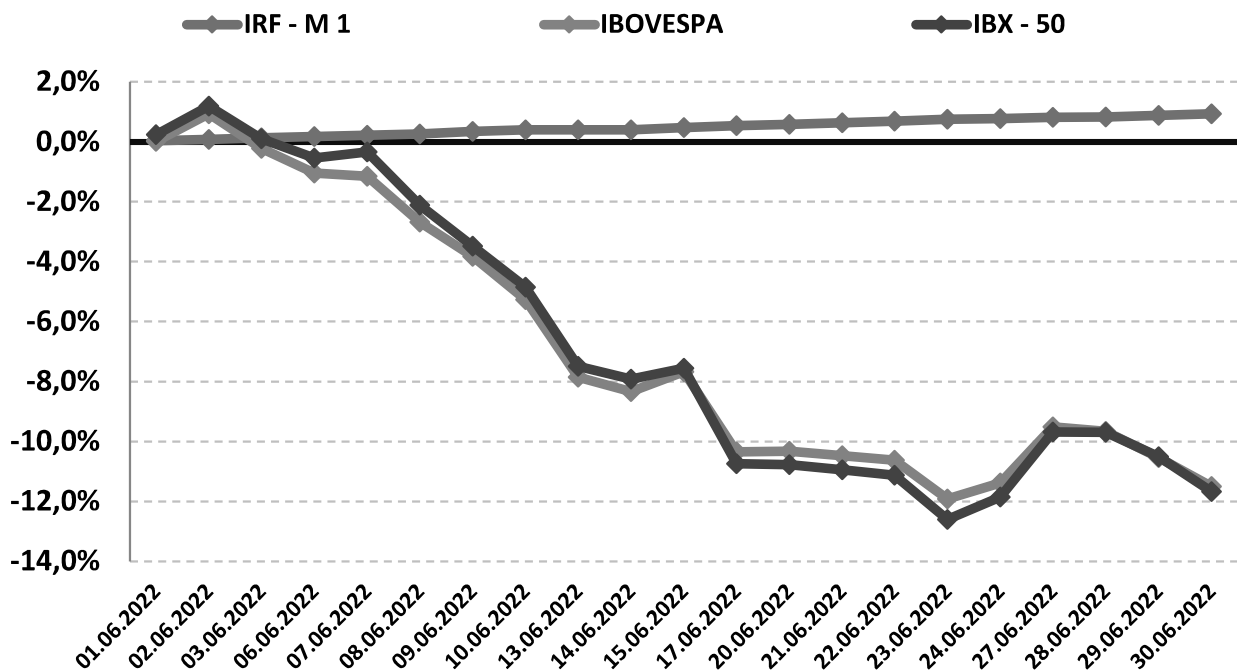
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de junho com rentabilidade positiva, porém fechando o mês com rentabilidade negativa, derivada da expressiva desvalorização no mês. Derivado da sua aversão ao risco externo, o Índice Bovespa sofreu com a alta do Dólar, do início do mês até o dia 14/06, onde, após a divulgação do aumento da Taxa de Juros dos Estados Unidos e do Brasil, obteve uma expressiva queda, tentando valorizar no início da última semana, porém fechando negativo no mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -1,08% aos 98.541,95 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -5,99% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -1,30% aos 16.503,89 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -11,67% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Siderurgia e Small Caps (Pequenas Empresas) negociadas na B3, com desvalorização de -20,08% e -16,51%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			SIDERURGIA	SMALL CAPS
JUNHO	0,93%	-11,50%	-20,08%	-16,51%
Acumulado/2022	4,99%	-5,99%	-22,14%	-19,23%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



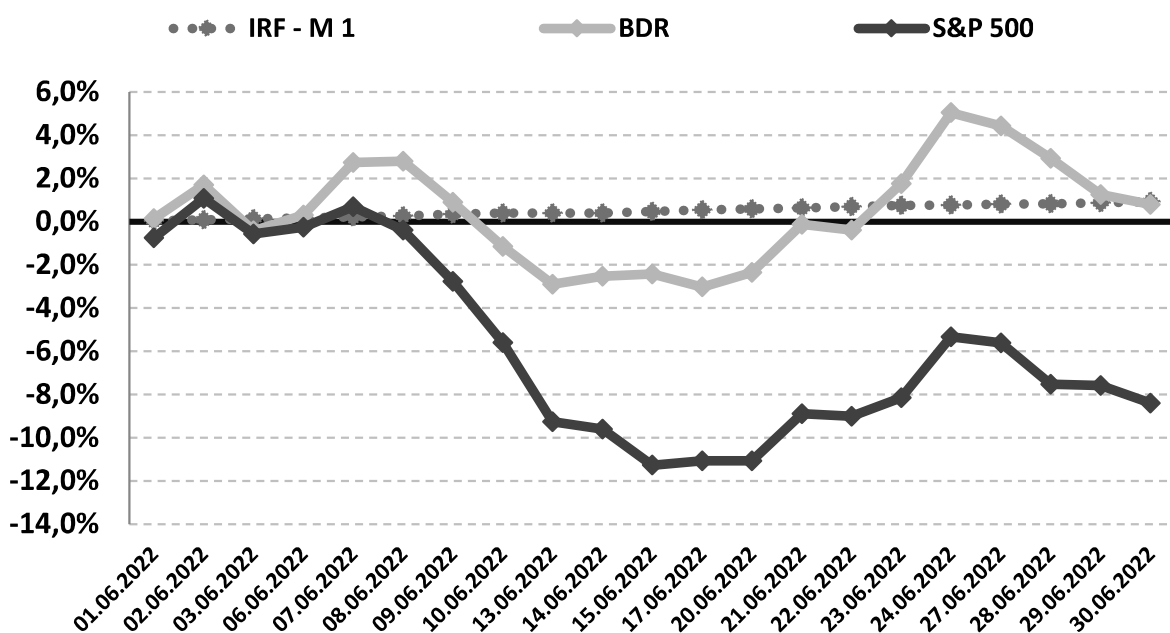
9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou forte oscilação no mês, iniciando com desvalorização, se recuperando na 1ª semana, porém, perdendo forças a partir da 2ª semana, apesar de tentar se recuperar o índice S&P 500 fechou o mês com rentabilidade negativa, ao contrário do índice BDR que conseguiu recuperar e fechar o mês positivo no acumulado, apesar da variação do dia ter sido negativa.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -0,46% com cotação de R\$ 11.133,98. O índice acumula uma variação negativa de -27,61% 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 -0,88% com cotação de R\$ 3.785,38. O índice acumula uma variação negativa de -20,58% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JUNHO	0,93%	0,79%	-8,39%
Acumulado/2022	4,99%	-27,61%	-20,58%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de junho/2022 (0,67%), apresentou uma elevação em relação ao mês anterior (maio/2022 = 0,47%).

No ano, o IPCA registra alta de 5,49%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 11,89%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 11,73%.

Em junho de 2021, o IPCA havia ficado em 0,53%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS cujo índice apresentou inflação de 0,17%, influenciado pela alta dos alimentos para consumo fora e dentro do domicílio.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

Os grupos que apresentaram o menor impacto no IPCA foram os grupos EDUCAÇÃO e COMUNICAÇÃO, cujos índices apresentaram inflação de 0,01% do IPCA, influenciado pela pouca procura no

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de junho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,17%, uma elevação em relação ao mês anterior (maio/2022 = 0,10%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Leite Longa Vida (10,72% a.m. e 41,76% a.a.), o Feijão-carioca (rajado) (9,74% a.m. e 40,97% a.a.) e o Lanche (2,21% a.m. e 5,58% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Cenoura (-23,36% a.m. e 45,67% a.a.), o Açaí (emulsão) (-10,22% a.m. e 29,81% a.a.) e a Cebola (-7,06% a.m. e 48,23% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Salvador - BA foi a capital que apresentou a maior inflação (1,24%), enquanto Belém - PA apresentou o menor resultado com inflação de 0,26%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,67%.

Em 2022, Salvador - BA é a capital que apresenta a maior inflação (6,60%), enquanto Porto Alegre - RS apresenta inflação de 3,85%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 5,49%.

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

O mês de junho foi marcado por notícias fortes. Aumentaram as tensões da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, além das notícias acerca da economia dos Estados Unidos que tem preocupado o mundo inteiro. Nos EUA, o Federal Reserve (Fed) aumentou a Taxa de Juros em 0,75 p.p., acima do sinalizado anteriormente em suas reuniões. Esse aumento preocupou a economia mundial, pois os motivos para essa elevação drástica sugerem que as pressões inflacionárias e a expectativa de inflação de médio prazo estão se afastando da meta de inflação do país. O Presidente do Fed continuou afirmando que esses aumentos serão excepcionais, e que terão cautela em trazer o retorno do juro ao ponto neutro. A preocupação do mercado internacional é o aumento da Taxa de Juros (além do esperado) acarretar em uma recessão nos EUA, representando uma piora das condições financeiras, reduzindo o consumo e provocando queda das Bolsas de Valores. Na China, o governo conseguiu conter os casos de COVID-19, e gradativamente as cidades estão sendo liberadas dos lockdown. A economia Chinesa reabriu, se concentrando na oferta, com melhorias na indústria e nas exportações, apesar do setor de comércio varejista e de serviços seguir debilitado. Aparentemente o pior ficou para trás, mas as incertezas sobre a pandemia, a transição da política interna, a eficácia dos estímulos e o ambiente geopolítico da China continua preocupando. Na Zona do euro, a inflação segue elevada e pressionada pelos preços de Energia. O índice de preços ao consumidor chegou a uma alta de 8,6%, e o suprimento energético do país se agrava, com a Rússia limitando a entrega de gás natural. Diante dessa situação, o Banco Central Europeu sinalizou que iniciará o ciclo de alta de juros em julho, com outro ajuste no mês de setembro. Na América Latina, a persistência das pressões inflacionárias dificulta o encerramento do ciclo de altas de juros pelos Bancos Centrais. Os apertos monetários das economias desenvolvidas, especialmente dos EUA, com a alta do dólar diante das moedas locais, tem sido um fator relevante para essa movimentação. Os países dessa região têm mostrado resiliência na economia, favorecida pelo consumo reprimido e acompanhado da recuperação do mercado de trabalho.

BRASIL

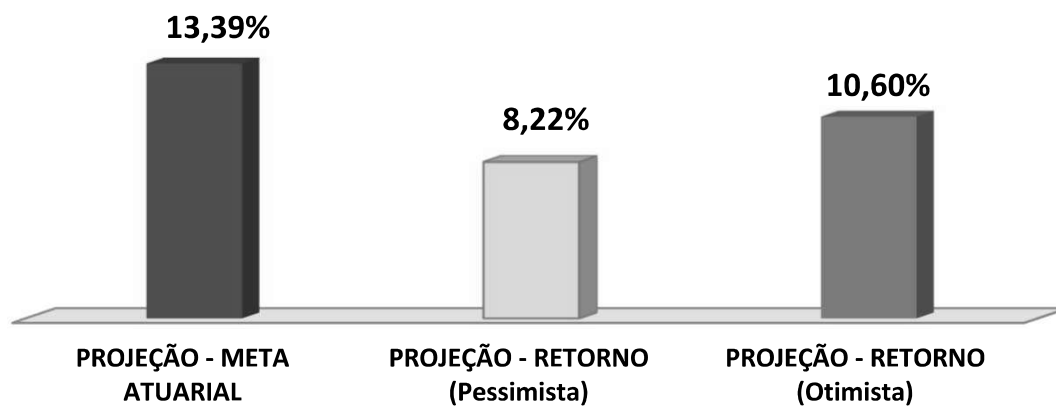
No 1º semestre desse ano, a economia cresceu em ritmo acelerado, com destaque no setor de consumo, que teve avanço nas vendas no varejo e serviços prestados às famílias, o que contribuiu para o aumento da inflação. Além do crescimento obtido no setor, a liberação do saque Extraordinário do FGTS, juntamente com a liberação de crédito às famílias, irá favorecer o PIB a obter resultados melhores do que o PIB do 1º Trim/2022. O mercado de trabalho também mostrou recuperação no semestre, o ritmo de contratações formais nos primeiros 5 meses do ano foi forte. Tirando os efeitos sazonais, houve cerca de 1 Milhão de trabalho formais registrados. Além disso, o rendimento médio real cresceu em 6,1% da massa salarial desde o início do ano até o mês de maio. Na política, foi aprovado a lei que limita a cobrança de ICMS sobre os combustíveis, energia, transporte coletivo e telecomunicações, mas, por outro lado, gerando incertezas quanto ao teto de gastos do Governo, já que essa medida irá reduzir a receita. Nos investimentos, os índices tiveram um mês sofrido, com forte desvalorização dos índices de Renda Variável. A alta do Dólar em relação ao real é consequência do aumento da Taxa de Juros dos Estados Unidos.

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 8,22% a 10,60% 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 4.963/2021**, 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