

---

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

# **RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS**

**FEVEREIRO  
2023**

**14 de março de 2023**

## 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 .....	13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento .....	14
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores .....	15
<b>4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA .....</b>	<b>16</b>
<b>5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO .....</b>	<b>17</b>
<b>6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>	<b>18</b>
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) .....	18
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark) .....	19
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira .....	20
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado .....	21
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos .....	22
<b>7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>24</b>
<b>8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>29</b>
<b>9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>39</b>
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos .....	39
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos .....	40
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos .....	42
9.4 - Meta Atuarial .....	42
<b>10 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>	<b>43</b>
<b>11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>	<b>47</b>
<b>12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>	<b>50</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 FEVEREIRO, 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 2023 - PREVIQUAM

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	46.412.026,63	742.708,81	(632.690,89)	-	467.653,83	(7.492,70)	460.161,13	46.982.205,68
2	FEVEREIRO	46.982.205,68	556.931,37	(447.226,17)	-	561.372,44	(89.601,66)	471.770,78	47.563.681,66
3	MARÇO	47.563.681,66	-	-	-	-	-	-	47.563.681,66
4	ABRIL	47.563.681,66	-	-	-	-	-	-	47.563.681,66
5	MAIO	47.563.681,66	-	-	-	-	-	-	47.563.681,66
6	JUNHO	47.563.681,66	-	-	-	-	-	-	47.563.681,66
7	JULHO	47.563.681,66	-	-	-	-	-	-	47.563.681,66
8	AGOSTO	47.563.681,66	-	-	-	-	-	-	47.563.681,66
9	SETEMBRO	47.563.681,66	-	-	-	-	-	-	47.563.681,66
10	OUTUBRO	47.563.681,66	-	-	-	-	-	-	47.563.681,66
11	NOVEMBRO	47.563.681,66	-	-	-	-	-	-	47.563.681,66
12	DEZEMBRO	47.563.681,66	-	-	-	-	-	-	47.563.681,66
13	ANO	46.412.026,63	1.299.640,18	(1.079.917,06)	-	1.029.026,27	(97.094,36)	931.931,91	47.563.681,66

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



## 2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - 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	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	
<b>RENDA FIXA</b>							
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	64,8%	85,0%	61,4%	29.217.123,25
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	85,0%	0,0%	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	30,7%	60,0%	34,4%	16.380.283,61
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	60,0%	0,0%	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	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>95,9%</b>	<b>45.597.406,86</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>							
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	2,9%	13,0%	2,4%	1.138.863,69
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-
14	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8º (30%)				<b>2,4%</b>	<b>1.138.863,69</b>
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>							
15	F.I. e F.I.-C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,9%	10,0%	0,9%	427.015,27
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>0,9%</b>	<b>427.015,27</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%	0,8%	10,0%	0,8%	400.395,84
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9º (10%)				<b>0,8%</b>	<b>400.395,84</b>
<b>EMPRESTIMO CONSIGNADO</b>							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-
26	<b>TOTAL - EMPRESTIMO CONSIGNADO</b>	Art. 12 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>
27	DESENGUADRADO	-	-	100,0%	-	0,0%	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	0,0%	1.066,26
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>47.564.747,92</b>

## 2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - 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%	100,0%	10,1%	4.798.333,81	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	15,7%	7.461.757,61	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	0,0%	-	-
4	IRF - M 1+	0,0%	8,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	23,8%	11.323.915,12	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	30,6%	14.564.473,53	-
7	IMA - B 5+	0,0%	8,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	15,7%	7.448.926,79	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	0,0%	-	-
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	2,4%	1.138.863,69	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,7%	827.411,11	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	1.066,26	-

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	3.976.895,97	8,36%	SIM				
2	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.151.655,71	2,42%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	61,43%	SIM	
3	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4.148.683,16	8,72%	SIM				
4	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	7.347.019,15	15,45%	SIM				
5	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	7.448.926,79	15,66%	SIM				
6	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.143.942,47	10,81%	SIM				
7	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	4.442.169,69	9,34%	SIM				
8	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.166.159,43	2,45%	SIM				
9	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.718.448,11	3,61%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	34,4%	SIM	
10	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	5.973.620,68	12,56%	SIM				
11	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.866.574,84	6,03%	SIM				
12	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	213.310,86	0,45%	SIM				
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>45.597.406,86</b>	<b>95,86%</b>					

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

RENDA VARIÁVEL								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do FUNDO sobre o RPPS	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
13	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	456.107,66	0,96%	SIM			
14	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	372.462,81	0,78%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,4%	SIM
15	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	310.293,22	0,65%	SIM			
16	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	427.015,27	0,90%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	0,9%	SIM
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>1.565.878,96</b>	<b>3,29%</b>				

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	400.395,84	0,84%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,8%	SIM
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			<b>400.395,84</b>	<b>0,84%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

<b>Nº DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		
18 Caixa Econômica Federal	1.066,26	0,00%
<b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	<b>1.066,26</b>	<b>0,00%</b>

<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS</b>		
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>	<b>45.597.406,86</b>	<b>95,86%</b>
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>	<b>1.565.878,96</b>	<b>3,29%</b>
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>400.395,84</b>	<b>0,84%</b>
<b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	<b>1.066,26</b>	<b>0,00%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>47.564.747,92</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

10

### 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 FLUXO RF SIMPLES FIC FI	213.310,86	3.964.919.513,24	0,005%	SIM
	2	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.866.574,84	13.891.144.708,98	0,021%	SIM
	3	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.143.942,47	6.481.837.661,08	0,079%	SIM
	4	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	7.448.926,79	6.918.204.948,36	0,108%	SIM
	5	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	7.347.019,15	5.558.874.332,70	0,132%	SIM
	6	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4.148.683,16	5.703.776.580,01	0,073%	SIM
	7	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	5.973.620,68	595.660.758,13	1,003%	SIM
	8	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	310.293,22	150.760.164,35	0,206%	SIM
	9	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	372.462,81	375.505.191,21	0,099%	SIM
	10	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.718.448,11	18.186.776.756,57	0,009%	SIM
	11	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.151.655,71	6.896.825.441,61	0,017%	SIM
	12	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	3.976.895,97	7.935.684.977,28	0,050%	SIM
	13	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	456.107,66	517.170.403,48	0,088%	SIM
	14	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	427.015,27	1.672.237.028,57	0,026%	SIM
	15	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	400.395,84	1.983.611.681,32	0,020%	SIM
	16	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.166.159,43	478.052.303,48	0,244%	SIM
	17	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	4.442.169,69	408.116.405,03	1,088%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>47.563.681,66</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>1.066,26</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>47.564.747,92</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEIRO

### 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	ENQUADRAMADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
<b>FI - Fundo de Investimento</b>								
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	7.347.019,15	15,45%	5.558.874.332,70	0,132%	SIM	F.I. 100%	
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	7.347.019,15	15,45%	6.987.164.610,12	0,11%	SIM	T.P.F. e/ou Operações	61,4%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	5.143.942,47	10,81%	6.481.837.661,08	0,079%	SIM	Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	5.143.942,47	10,81%	6.481.908.919,82	0,08%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,01%	4.442.169,69	9,34%	408.116.405,03	1,088%	SIM		
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	4.442.169,69	9,34%	497.667.544,01	0,89%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	2.866.574,84	6,03%	13.891.144.708,98	0,021%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	34,4%
BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	2.866.574,84	6,03%	27.358.783.626,48	0,01%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	100,00%	213.310,86	0,45%	3.964.919.513,24	0,005%	SIM		
BB TOP RF SIMPLES FI	100,00%	213.310,86	0,45%	94.804.886.418,29	0,00%	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
<b>FI - Fundo de Investimento</b>								
<b>FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO</b>	<b>0,69%</b>	<b>456.107,66</b>	<b>0,96%</b>	<b>517.170.403,48</b>	<b>0,088%</b>	<b>SIM</b>		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,55%	2.499,47	0,01%	15.608.225.241,51	0,00002%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,4%
<b>BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>310.293,22</b>	<b>0,65%</b>	<b>150.760.164,35</b>	<b>0,206%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	100,00%	310.293,22	0,65%	203.104.045,21	0,15%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b>	<b>0,92%</b>	<b>400.395,84</b>	<b>0,84%</b>	<b>1.983.611.681,32</b>	<b>0,020%</b>	<b>SIM</b>	<b>Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)</b>	<b>0,8%</b>
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,97%	3.899,86	0,01%	15.608.225.241,51	0,00002%	SIM		

### 3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			Final **
				Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	
1	3823	006.00000005-3	11.060.913/0001-10	3,7445050	3,7965790	339.904,948264	0,000000	0,000000	339.904,948264
2	3823	006.00000005-3	10.740.670/0001-06	3,0322290	3,0615320	376.169,743276	0,000000	0,000000	376.169,743276
3	3823	006.00000011-8	11.060.913/0001-10	3,7445050	3,7965790	707.589,645226	0,000000	0,000000	707.589,645226
4	3823	006.00000011-8	05.164.356/0001-84	4,8038250	4,8484930	354.429,326818	0,000000	0,000000	354.429,326818
5	2505-4	6866-7	11.328.882/0001-35	3,1582454	3,1886065	1263917,923183	0,000000	0,000000	1263917,923183
6	2505-4	6866-7	13.077.415/0001-05	2,4542770	4,9503158	28934,276734	223067,977301	173241,743792	78760,510243
7	2505-4	6866-7	13.077.418/0001-49	2,7417883	2,7651999	975723,052047	0,000000	665,187442	975057,864605
8	2505-4	10337-3	13.077.415/0001-05	4,9085551	2,4751575	4942,402632	2495,089265	268,081417	7169,410480
9	2505-4	10337-3	13.077.418/0001-49	2,7417883	2,7651999	61603,101000	0,000000	0,000000	61603,101000
10	2505-4	6868-3	03.543.447/0001-03	23,8987708	24,2330865	303181,319994	0,000000	0,000000	303181,319994
11	2505-4	6868-3	07.861.554/0001-22	6,0595673	6,1353080	973646,426865	0,000000	0,000000	973646,426865
12	2505-4	6868-3	07.442.078/0001-05	6,8341439	6,9207558	599455,217731	0,000000	0,000000	599455,217731
13	2505-4	6868-3	11.328.882/0001-35	3,1582454	3,1886065	195595,740132	0,000000	0,000000	195595,740132
14	2505-4	6868-3	13.322.205/0001-35	3,3551315	3,4051322	2187558,784121	0,000000	0,000000	2187558,784121
15	2505-4	9960-0	11.328.882/0001-35	6,3164908	3,1886065	158466,671542	0,000000	4754,455683	153712,215859
16	2505-4	9960-0	13.077.415/0001-05	4,9085531	2,4751684	846,360282	0,008118	595,581421	250,786979
17	805	26000-2	19.196.599/0001-09	2,1536282	2,1743850	536316,904887	0,000000	0,000000	536316,904887
18	805	26000-2	11.087.118/0001-15	4,0643122	4,1149471	1079520,485307	0,000000	0,000000	1079520,485307
19	2505-4	6868-3	08.973.948/0001-35	2,8621081	2,7031678	114788,739277	0,000000	0,000000	114788,739277
20	2505-4	6868-3	30.518.554/0001-46	2,6162490	2,5468570	146244,098444	0,000000	0,000000	146244,098444
21	3823	006.00000011-8	15.154.220/0001-47	1,4097340	1,2614870	361563,511157	0,000000	0,000000	361563,511157
22	3823	006.00000011-8	30.036.235/0001-02	1,6593250	1,6302780	261927,888094	0,000000	0,000000	261927,888094
23	-	-	17.502.937/0001-68	5,1066721	5,1449579	77822,957998	0,000000	0,000000	77822,957998

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/01/2023).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (28/02/2023).

### 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.	33.824.833,98	1.422.614.581.299,42	0,0024%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	8.130.518,56	489.937.504.725,12	0,0017%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	5.608.329,12	74.273.356.793,48	0,0076%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>		<b>47.563.681,66</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>1.066,26</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>47.564.747,92</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEIRO

15

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

##### PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2023?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2023?	5.505.500,00	12,0%

\*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2022.

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

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	5.949.989,52	12,5%

Referência: FEVEREIRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	4.658.500,00	9,8%

Referência: FEVEREIRO

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

## 5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

### PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE	AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS			
1	PLANO DE BENEFÍCIO	3823	006.00000005-3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1.290.475,99	2,71%	41.613.692,14	87,49%			
2		3823	006.00000011-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.686.419,98	5,65%					
3		2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	4.030.136,86	8,47%					
4		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	7.347.019,15	15,45%					
5		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	5.973.620,68	12,56%					
6		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4.148.683,16	8,72%					
7		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	623.677,84	1,31%					
8		RECURSOS A	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	7.448.926,79			15,66%		
9		LONGO PRAZO	2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	490.127,77			1,03%		
10			805	26000-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.166.159,43			2,45%		
11			805	26000-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	4.442.169,69			9,34%		
12			2505-4	6868-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	310.293,22			0,65%		
13			2505-4	6868-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	372.462,81			0,78%		
14			3823	006.00000011-8	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	456.107,66			0,96%		
15			3823	006.00000011-8	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	427.015,27			0,90%		
16					FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	400.395,84			0,84%		
17	PROVISÃO DE CAIXA	3823	006.00000011-8	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.718.448,11	3,61%	5.949.989,52	12,51%			
18		3823	006.00000005-3	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.151.655,71	2,42%					
19		2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	194.944,70	0,41%					
20		2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.696.229,95	5,67%					
21		2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	17.745,42	0,04%					
22		2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	170.344,89	0,36%					
23		2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	620,74	0,00%					
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>					<b>47.563.681,66</b>	<b>100%</b>			<b>47.563.681,66</b>	<b>100%</b>	

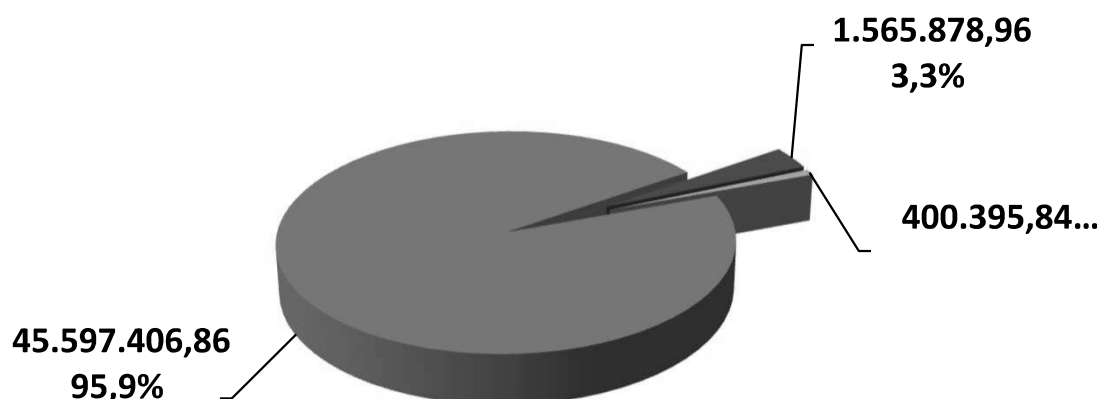
## 6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	45.597.406,86	95,9%
RENDA VARIÁVEL	1.565.878,96	3,3%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	400.395,84	0,8%
<b>TOTAL</b>	<b>47.563.681,66</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

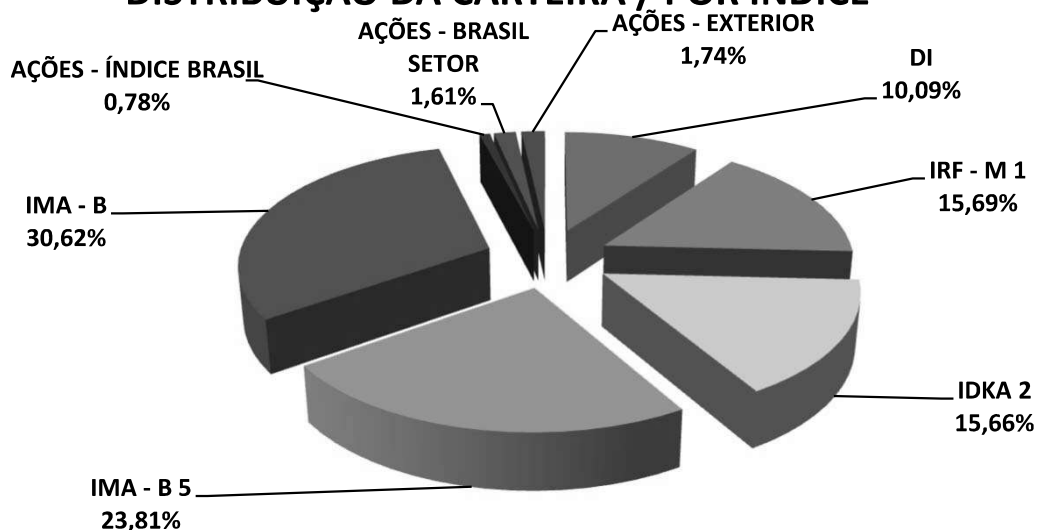


*\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

## 6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	4.798.333,81	10,09%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	12.260.091,42	25,78%
IRF - M 1	7.461.757,61	15,69%			
IDKA 2	7.448.926,79	15,66%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	18.772.841,91	39,47%
IDKA 3	-	0,00%			
IMA - B 5	11.323.915,12	23,81%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	14.564.473,53	30,62%
IRF - M	-	0,00%			
IMA - B	14.564.473,53	30,62%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
IPCA	-	0,00%	IPCA + TAXAS DE JUROS	-	0,00%
IPCA + 5,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
MULTIMERCADO	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%
IBOVESPA	372.462,81	0,78%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	372.462,81	0,78%
IBR - X	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	766.400,88	1,61%
VALE	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	456.107,66	0,96%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	310.293,22	0,65%			
INFRAESTRUTURA	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	400.395,84	0,84%	AÇÕES - EXTERIOR	827.411,11	1,74%
S&P 500 (BOLSA EUA)	427.015,27	0,90%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
<b>TOTAL</b>	<b>47.563.681,66</b>	<b>100,00%</b>		<b>47.563.681,66</b>	<b>100,00%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

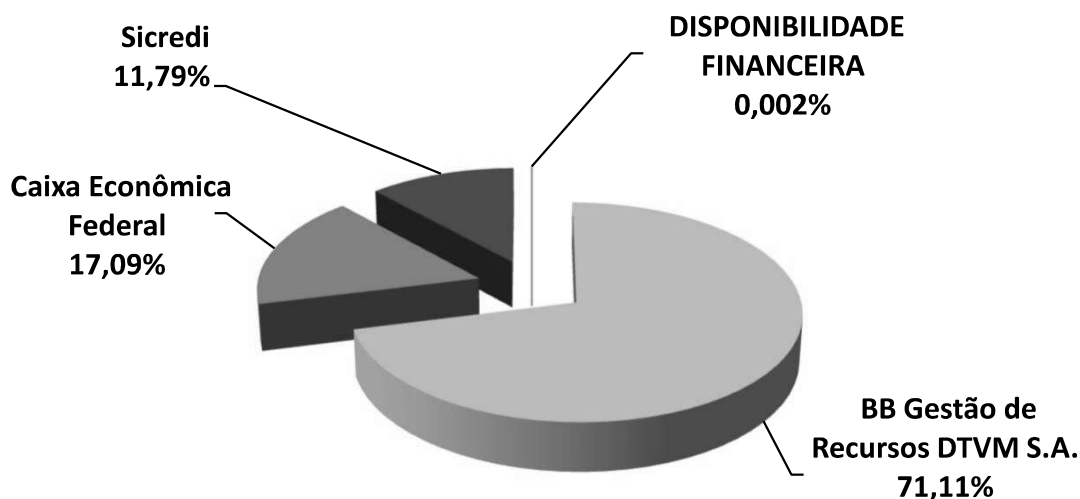


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

### 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	33.824.833,98	71,11%
Caixa Econômica Federal	8.130.518,56	17,09%
Sicredi	5.608.329,12	11,79%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.066,26	0,002%
<b>TOTAL</b>	<b>47.564.747,92</b>	<b>100,00%</b>

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

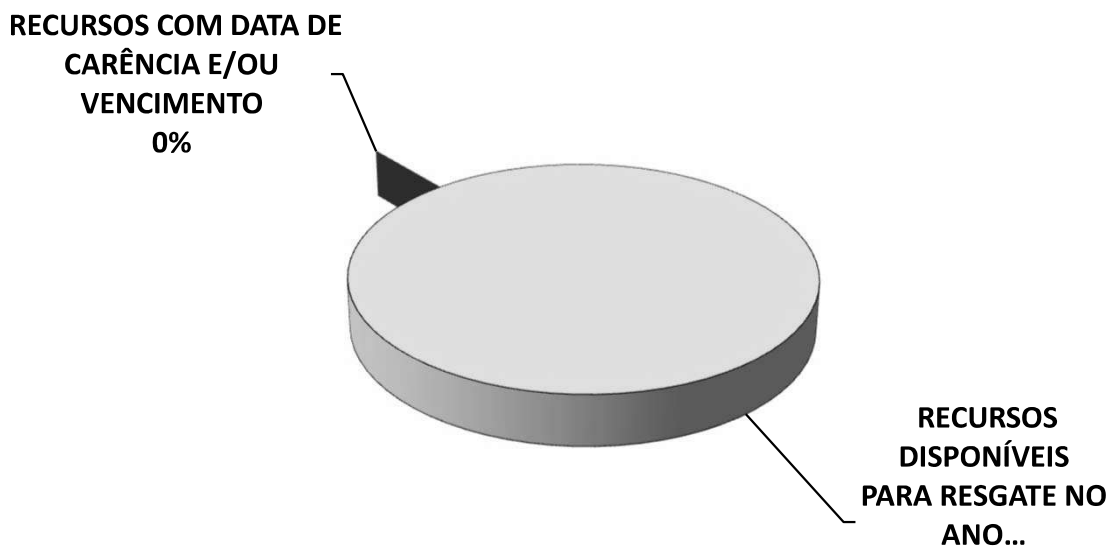




## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	47.564.747,92	100,00%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>47.564.747,92</b>	<b>100,00%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

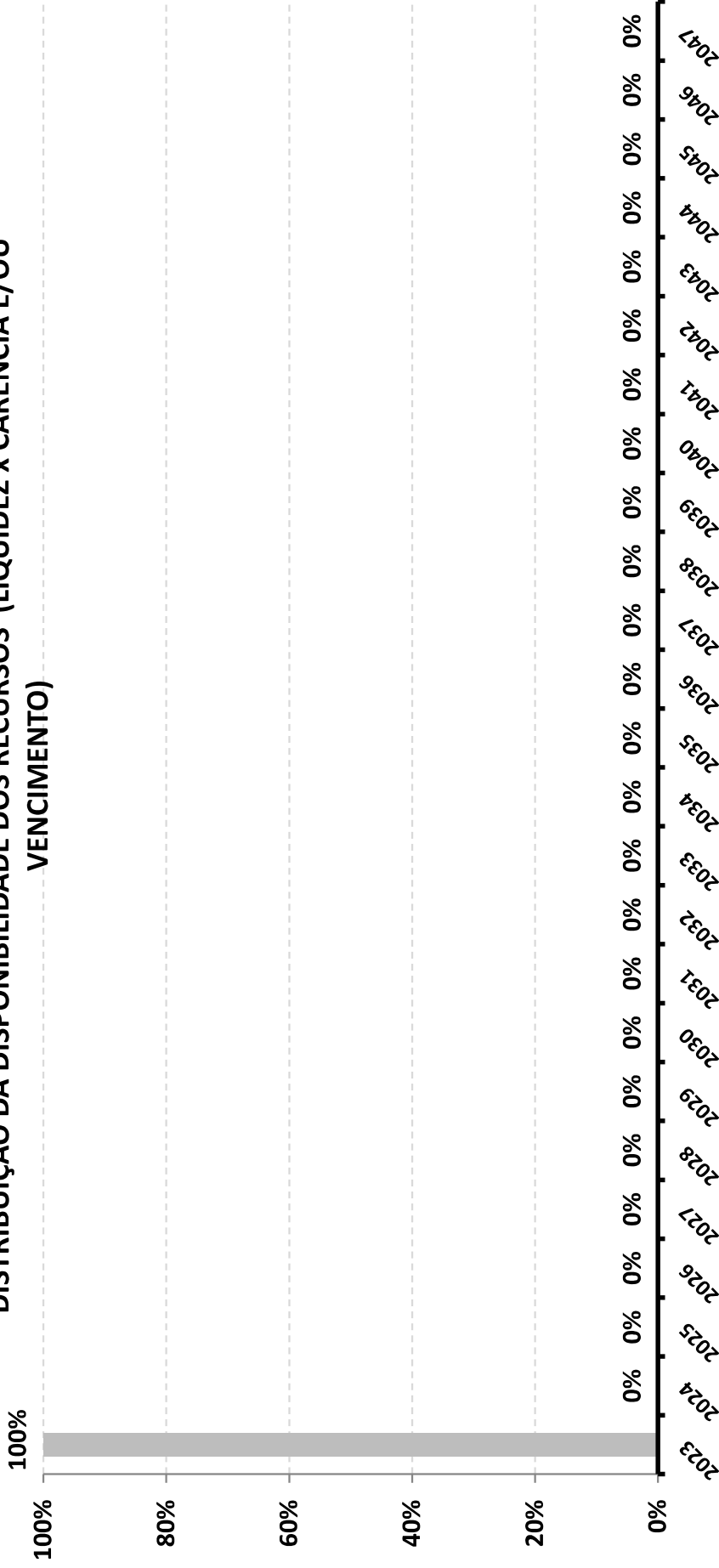
### 6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

#### DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



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

**DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)**



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

## 7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI
CNPJ	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	SELIC	CDI	IRF-M 1	IDKA IPCA 2A
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
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 *	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.964.919.513,24	13.891.144.708,98	6.481.837.661,08	6.918.204.948,36
NÚMERO DE COTISTAS **	922	1078	1123	965
VALOR DA COTA **	2,475157933	2,765199941	3,188606465	3,405132169
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/09/2021	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	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%)

\* 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 IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI
<b>CNPJ</b>	03.543.447/0001-03	07.442.078/0001-05	07.861.554/0001-22	08.973.948/0001-35
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
<b>ÍNDICE</b>	IMA-B5	IMA-B	IMA-B	IFNC
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	17/12/1999	24/07/2005	09/03/2006	02/10/2007
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,30% a.a.	1,00% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1000	10000	10000	0,01
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	5.558.874.332,70	5.703.776.580,01	595.660.758,13	150.760.164,35
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	765	527	206	5073
<b>VALOR DA COTA **</b>	24,2330865	6,920755781	6,13530797	2,703167733
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	05/02/2020	11/10/2017	23/05/2016	04/05/2020
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% 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	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	30.518.554/0001-46	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	PETR3	CDI	IRF-M 1	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	21/08/2018	10/02/2006	28/05/2010	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	1000	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0	0	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	375.505.191,21	18.186.776.756,57	6.896.825.441,61	7.935.684.977,28
NÚMERO DE COTISTAS **	28090	675	1185	926
VALOR DA COTA **	2,546857	4,848493	3,061532	3,796579
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/06/2019	30/09/2019	25/09/2018	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	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%)

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

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

4

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1
<b>CNPJ</b>	15.154.220/0001-47	30.036.235/0001-02	17.502.937/0001-68	19.196.599/0001-09
<b>SEGMENTO</b>	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior	Renda Fixa
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	SMLL	S&P500	BDR	IRF – M 1
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	01/11/2012	16/10/2018	24/06/2013	27/02/2014
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	1,50% a.a.	0,80% a.a.	0,70% a.a.	0,18% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1000	100	1000	50000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	100	100	100	5000
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	100	100	100	5000
<b>SALDO MÍNIMO</b>	500	50	500	50000
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>2 - Baixo</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	517.170.403,48	1.672.237.028,57	1.983.611.681,32	478.052.303,48
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	6590	8152	502	306
<b>VALOR DA COTA **</b>	1,261487	1,630278	5,14495796	2,174385
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	17/12/2020	04/01/2021	03/11/2020	14/08/2020
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, 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	Fundo de Renda Fixa			
ÍNDICE	IMA – B			
PÚBLICO ALVO	Público Geral			
DATA DE INÍCIO	18/12/2009			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui			
APLICAÇÃO INICIAL	50000			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000			
RESGATE MÍNIMO	5000			
SALDO MÍNIMO	50000			
CARÊNCIA	Não possui			
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)			
RISCO DE MERCADO *	<b>2 - Baixo</b>			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	408.116.405,03			
NÚMERO DE COTISTAS **	248			
VALOR DA COTA **	4,1149471			
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.

























**9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**

**9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIQUAM**

	JAN	FEV					
<b>RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA</b>	<b>0,99%</b>	<b>1,00%</b>					
<b>CDI</b>	<b>1,12%</b>	<b>0,92%</b>					
<b>IBOVESPA</b>	<b>3,37%</b>	<b>-7,49%</b>					
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,94%</b>	<b>0,41%</b>					

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

**R\$ 471.770,78**

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

**R\$ 191.411,32**

**9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIQUAM**

	JAN	FEV				
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b>	<b>0,99%</b>	<b>2,01%</b>				
<b>CDI</b>	<b>1,12%</b>	<b>2,05%</b>				
<b>IBOVESPA</b>	<b>3,37%</b>	<b>-4,37%</b>				
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,94%</b>	<b>1,35%</b>				

**RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIQUAM: R\$ 931.931,91**

**META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 626.483,40**

**GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 305.448,51**



### **9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA**

A Carteira de Investimentos do PREVIQUAM, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 2,01% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 2,05% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 97,82% sobre o índice de referência do mercado.

### **9.4-META ATUARIAL**

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIQUAM é de 2,01% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 1,35%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 148,71% sobre a Meta Atuarial.

## 10-ANÁLISE DE MERCADO

### 10.1-TAXA SELIC

Na reunião no dia 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2023, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 13,75% a.a.. A decisão reflete as incertezas e oscilações do cenário econômico por conta da perspectiva de baixo crescimento global, volatilidade sobre ativos financeiros e questão inflacionária ainda pressionada. O Comitê informa que será avaliado se a manutenção da taxa de juros por período mais prolongado do que o esperado será capaz de assegurar a convergência da inflação e dá enfoque em continuar com suas estratégias não somente sobre o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas de acordo com suas metas, podendo voltar ao ciclo de ajustes caso o processo de desinflação não ocorra como esperado.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno o cenário é de desaceleração sobre o crescimento esperado, observando-se queda dos indicadores de confiança e enfraquecimento sobre produção industrial, comércio e serviços. Quanto ao consumidor, a inflação segue elevada.

Em relação ao cenário internacional, a economia mantém indicando um crescimento global abaixo do esperado. O cenário inflacionário segue acentuada, mas, recentemente apresentam uma margem moderada comparada ao já visto anteriormente. No mesmo período, é possível observar uma estabilização nas cadeias de suprimento e preços das principais commodities, assim, reduzindo pressões inflacionárias sobre bens. A política monetária nos países avançados ainda caminha em direção a taxas restritivas de forma sincronizada entre eles, causando um aperto nas condições financeiras e um impacto sobre as expectativas de crescimento econômico

A principal mensagem que traz a ata da reunião é que o COPOM decidiu que continuará com a Taxa SELIC em 13,75% a.a. após avaliar as incertezas ao redor dos cenários dentro da economia e o balanço de riscos que se encontra maior que a variância usual para a inflação prospectiva, além de que é compatível com a estratégia de assegurar a convergência da inflação em torno da meta no horizonte relevante, que inclui os anos de 2023 e 2024. Essa decisão também indica uma suavização nas flutuações do nível da atividade econômica e de fomento do emprego.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2022, projetava a taxa de juros finalizando 2023 em 11,75% a.a.. Atualmente, a projeção é de 12,50% a.a..

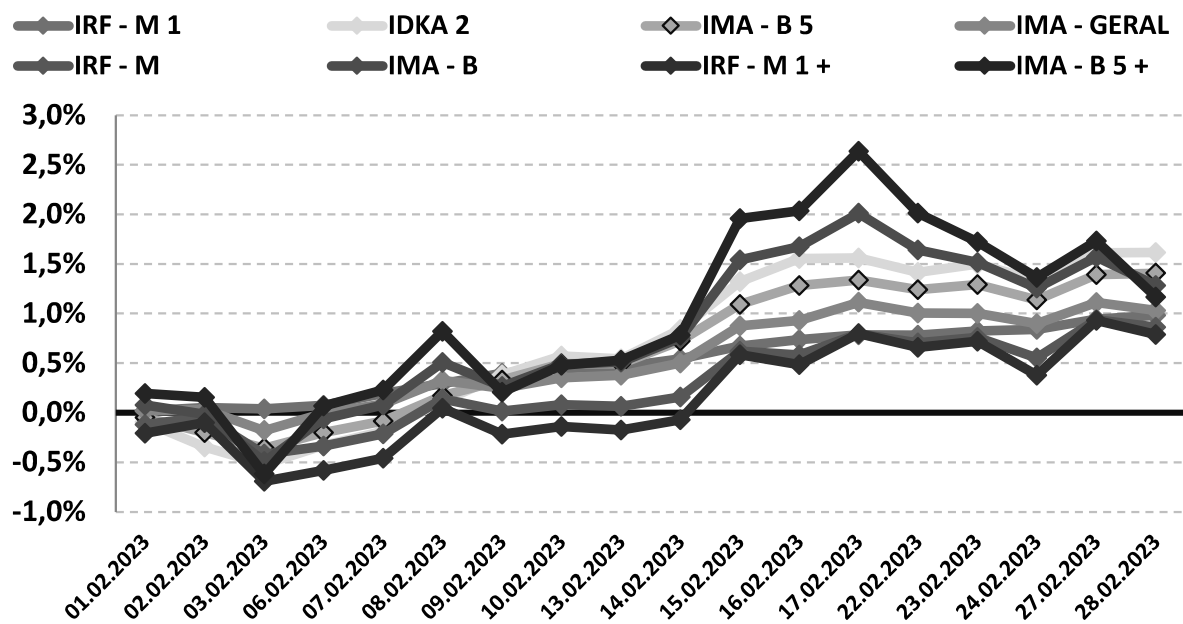
## 10.2-RENTA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de fevereiro com desvalorização ainda nos primeiros dias do mês, se recuperando na 2ª semana, apresentando queda na 3ª semana, mas, ainda conseguindo com que todos os índices finalizassem com rentabilidade positiva.

O destaque fica por conta dos Ativos Moderados e de Longo Prazo. Somente os índices IDKA 2 e IMA - B chegaram a rentabilizar -0,52% e -0,49% na primeira semana do mês, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 1,62% e 1,28%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destacam-se os índices de Longo Prazo IMA – B 5+ e IRF – M 1+ que chegaram a rentabilizar -0,62% e -0,69% na 1ª semana de fevereiro e fecharam o mês com rentabilidade positiva de 1,17% e 0,79%, 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+
FEVEREIRO	0,98%	1,62%	1,41%	1,03%	0,86%	1,28%	0,79%	1,17%
Acumulado/2023	2,09%	3,08%	2,82%	1,74%	1,71%	1,28%	1,51%	-0,11%

**Rentabilidade Acumulada (Mês)**





### 10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

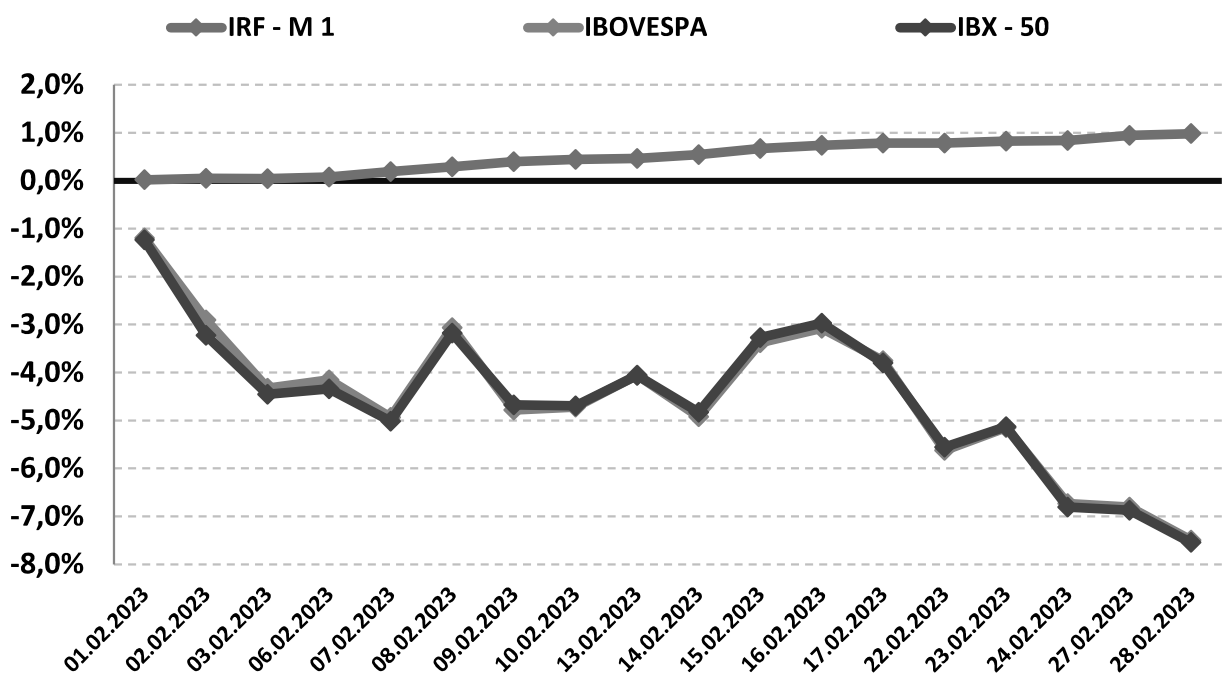
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de fevereiro com rentabilidade negativa e permaneceu em queda até o final do mês. Os temores quanto ao risco nos mercados globais por conta da inflação e a expectativa de alta sobre os juros americanos fizeram com que a Bolsa brasileira refletisse conforme a economia internacional, fechando o mês negativamente.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -7,49% aos 104.931,93 pontos. O índice acumula a variação negativa de -4,37% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -7,54% aos 17.687,56 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -4,41% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Energia e Small Caps (Pequenas Empresas) negociadas na B3, com desvalorização de -15,55% e -10,65%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			ELETRORBRAS	SMALL CAPS
FEVEREIRO	0,98%	-7,49%	-15,55%	-10,65%
Acumulado/2023	2,09%	-4,37%	-18,51%	-8,14%

**Rentabilidade Acumulada (Mês)**



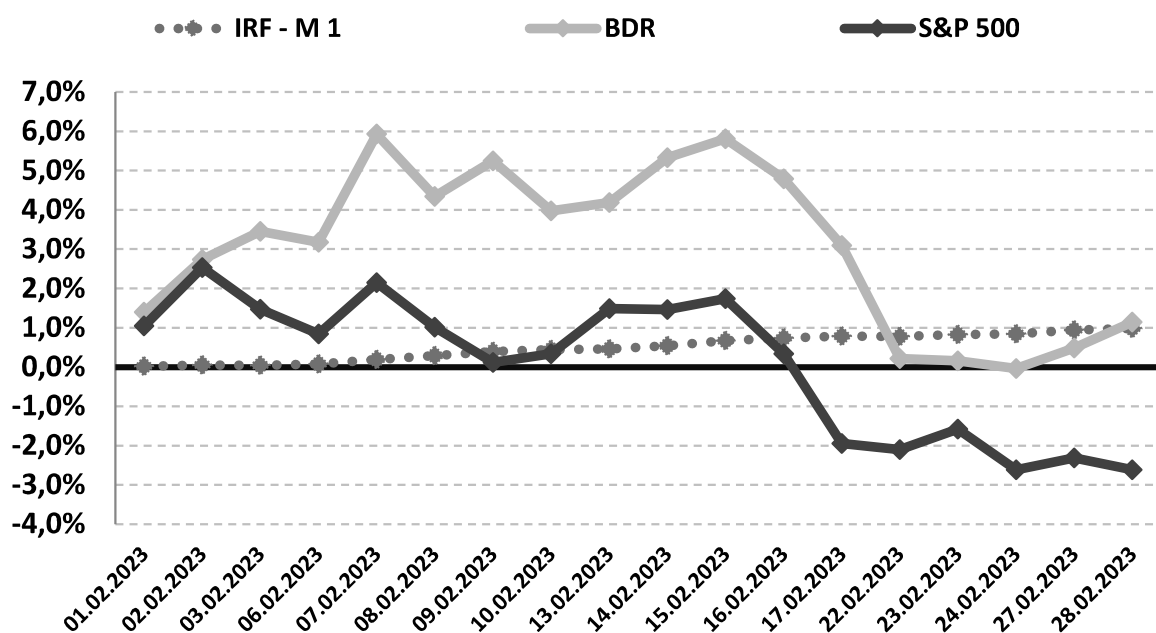
## 10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou grande oscilação no mês de fevereiro, iniciando de forma positiva, porém, apresentando forte desvalorização na 3ª semana. O índice BDR conseguiu se recuperar, fechando o mês com rentabilidade positiva, ao contrário do índice S&P 500 que fechou o mês negativamente.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 1,15% com cotação de R\$ 11.682,42. O índice acumula uma variação positiva de 5,57% 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 -2,61% com cotação de R\$ 3.970,15. O índice acumula uma variação positiva de 3,41% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
FEVEREIRO	0,98%	1,15%	-2,61%
Acumulado/2023	<b>2,09%</b>	<b>5,57%</b>	<b>3,41%</b>

**Rentabilidade Acumulada (Mês)**



## **11-ANÁLISE MACROECONÔMICA**

### **11.1-IPCA**

O IPCA de fevereiro/2023 (0,84%), apresentou um aumento em relação ao mês anterior (janeiro/2023 = 0,53%).

No ano, o IPCA registra alta de 1,37%. Nos últimos doze meses o IPCA registra acumulação de 5,60%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 5,77%.

Em fevereiro de 2022, o IPCA havia ficado em 1,01%.

#### *11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo de EDUCAÇÃO cujo índice apresentou inflação de 0,35%, influenciado pelos reajustes praticados no início do ano letivo.

#### *11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo VESTUÁRIO, cujo índice apresentou deflação de -0,01% do IPCA, influenciado pela baixa procura de roupas femininas e masculinas.

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

No mês de fevereiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,04%, uma deflação em relação ao mês anterior (janeiro/2023 = 0,13%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cenoura (19,52% a.m. e 40,49% a.a.), o Mamão (12,25% a.m. e 16,64% a.a.) e a Manga (10,46% a.m. e 17,61% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Cebola (-11,82% a.m. e -31,82% a.a.), a Batata-inglesa (-11,57% a.m. e 0,93% a.a.) e o Tomate (-9,81% a.m. e -6,31% a.a.).

### *11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, Curitiba - PA foi a capital que apresentou a maior inflação 1,09%, enquanto Rio Branco - AC apresentou inflação de 0,44%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,84%.

Nos últimos 12 meses, São Paulo - SP é a capital que apresenta a maior inflação 6,53%, enquanto Goiânia - GO apresenta inflação de 4,18%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 5,60%.

---

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.

---

## 11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

### INTERNACIONAL

O mês de fevereiro foi marcado pela persistência da inflação, expectativas de altas sobre os juros americanos e o crescimento na China e Europa que podem causar possíveis reajustes nos mercados. Nos EUA, o cenário esperado ainda é de desaceleração da economia diante do aperto da política monetária. Apesar das tentativas do FED de diminuir o aperto, os dados se mostraram desfavoráveis com os indícios de altas e que os juros continuarão elevados por mais algum tempo. Essas mudanças sobre as expectativas do mercado quanto à política monetária americana tiveram impactos sobre o dólar que pode continuar forte até que haja clareza sobre os rumos da economia americana e próximas decisões do FED. Na zona do Euro, as condições climáticas com um inverno mais ameno fizeram com que houvesse menos riscos de desabastecimento energético. Apesar do crescimento, a inflação na região segue pressionada diante do mercado de trabalho aquecido que gera pressões de salários e custos de emprego. Na China, o mercado de commodities vem afetando diretamente a perspectiva sobre o crescimento do país. A economia apresentou grande abertura após a flexibilização da política sanitária contra Covid-19 enquanto o mercado imobiliário mostra sinais de estabilização com a redução do custo do crédito imobiliário. Na América Latina ainda segue marcada pelo crescimento da inflação e questões políticas.

### BRASIL

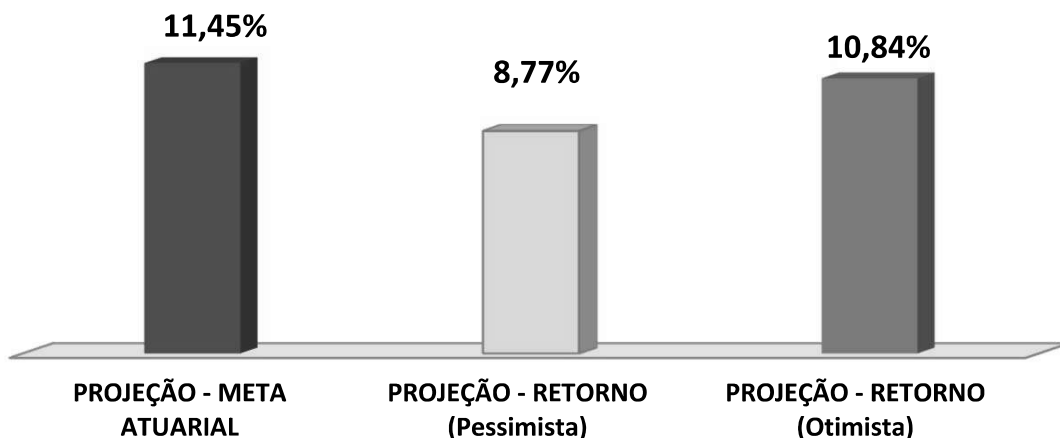
No Brasil o cenário econômico segue em desaceleração da atividade e da inflação subjacente. O mercado de trabalho se mostra resiliente enquanto a arrecadação federal no início do ano apresentou resultados positivos causado pela desaceleração de forma gradual. Contudo, as incertezas fiscais continuam impactando na política monetária e causando um cenário de desaceleração da atividade econômica. O cenário médio e de longo prazo continuam incertos diante da falta de um arcabouço fiscal no qual ainda deverá ser apresentado. Com a elevação dos juros de forma global, poderá ocorrer uma aversão a riscos dentro de países emergentes, o que pode causar deterioração do déficit nominal. O cenário de inflação segue por uma expectativa de melhoras diante dos preços de bens e serviços, junto a um otimismo com que o IPCA apresente queda no cenário futuro. A política monetária deve-se manter em modo restritivo diante da desaceleração da atividade econômica e da inflação do país. De acordo com o Boletim FOCUS, no dia 03/03/2023, é projetado a SELIC finalizando em 12,75% a.a., mas essas estimativas dependerão do arranjo fiscal do país e da discussão referente as metas de inflação.

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

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 03/03/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,90% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,45%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 19, a carteira deverá rentabilizar entre 8,77% a 10,84% 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.