

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

PARANHOS / PREVIPAR

RELATÓRIO SEMESTRAL DE INVESTIMENTOS

2º SEMESTRE

2022

14 de janeiro de 2023

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	4
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	6
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	13
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	23
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	25
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	27
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	29
7 – CONCLUSÃO	30
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	30
7.2 - Meta Atuarial	31
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	32
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre	33
	33

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Semestral dos investimentos, referente ao 2º SEMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras da PREVIPAR.

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

***Art. 3. III** – realizar avaliação do desempenho das aplicações efetuadas por entidade autorizada e credenciada, no mínimo semestralmente, adotando, de imediato, medidas cabíveis no caso da constatação de performance insatisfatória.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVIPAR

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	43.978.422,53	697.295,06	(352.925,46)	-	261.331,39	(237.995,46)	23.335,93	44.346.128,06
2	FEVEREIRO	44.346.128,06	905.509,32	(239.937,13)	-	329.408,59	(89.519,88)	239.888,71	45.251.588,96
3	MARÇO	45.251.588,96	355.897,24	(210.547,12)	-	1.193.336,71	(31.634,95)	1.161.701,76	46.558.640,84
4	ABRIL	46.558.640,84	508.448,90	(196.335,16)	-	449.797,47	(267.507,32)	182.290,15	47.053.044,73
5	MAIO	47.053.044,73	2.028.343,64	(1.798.359,45)	-	487.969,29	(45.247,55)	442.721,74	47.725.750,67
6	JUNHO	47.725.750,67	339.958,57	(113.753,59)	-	138.690,64	(436.752,59)	(298.061,95)	47.653.893,70
7	JULHO	47.653.893,70	434.443,14	(207.759,38)	-	354.045,98	(192.994,24)	161.051,74	48.041.629,20
8	AGOSTO	48.041.629,20	487.251,49	(255.631,85)	-	604.610,03	(51.323,31)	553.286,72	48.826.535,56
9	SETEMBRO	48.826.535,56	496.769,85	(261.601,47)	-	490.312,44	(162.224,85)	328.087,59	49.389.791,53
10	OUTUBRO	49.389.791,53	456.199,56	(221.586,71)	-	861.172,60	-	861.172,60	50.485.576,98
11	NOVEMBRO	50.485.576,98	518.419,15	(294.408,40)	-	189.753,33	(472.046,54)	(282.293,21)	50.427.294,52
12	DEZEMBRO	50.427.294,52	685.034,29	(433.119,10)	-	292.964,08	(190.863,35)	102.100,73	50.781.310,44
13	ANO	43.978.422,53	7.913.570,21	(4.585.964,82)	-	5.653.392,55	(2.178.110,03)	3.475.282,52	50.781.310,44

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

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	62,0%	100,0%	58,4%	29.932.316,46	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	0,0%	60,0%	31,0%	15.895.622,11	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	27,8%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					89,5%	45.827.938,57	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	5,8%	30,0%	5,4%	2.773.278,40	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8, §1º (30%)			5,4%	2.773.278,40	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	2,9%	10,0%	2,7%	1.384.018,09	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		Art. 10 (15%)			2,7%	1.384.018,09	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	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%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	1,6%	10,0%	1,6%	796.075,38	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9 (10%)			1,6%	796.075,38	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		Art. 12 (5%)			0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,8%	432.145,10	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	51.213.455,54	5

3-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 IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
CNPJ	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	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	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	CDI	CDI	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	28/04/2011	28/04/2011	17/12/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,2% a 0,3% a.a.	0,20% a.a.	0,20%a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+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*	1 - Muito baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
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.

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI
CNPJ	15.486.093/0001-83	07.111.384/0001-69	07.442.078/0001-05	07.861.554/0001-22
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 6,00%	IRF – M	IMA – B	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social/EFPCs/Fls e FICs administrados pela BB	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20
DATA DE INÍCIO	23/01/2014	08/12/2004	24/07/2005	09/03/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,3% a 0,6% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01,	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até dia 16/05/2023	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
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. 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.

7

3

INFORMAÇÕES	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	BB AÇÕES AGRO FIC FI	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI
CNPJ	05.962.491/0001-75	40.054.357/0001-77	05.100.221/0001-55	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Fundo de Ações	Ações Small Caps	Ações Setoriais
ÍNDICE	CDI	IBOV	SMLL	IFNC
PÚBLICO ALVO	Público em geral	Regimes Próprios de Previdência Social	Público em geral	Público em geral
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores independentes
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001.25	57.755.217/0001.27
DATA DE INÍCIO	08/12/2003	11/02/2021	18/07/2002	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1% a 1,5% a.a.	1,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	20% IBOV	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	200,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	200,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	200,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	200,00	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*	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
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)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

4

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	36.178.569/0001-99	21.470.644/0001-13	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Renda Fixa	Renda Fixa índices
ÍNDICE	S&P500	BDR	CDI	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	-	KPMG Auditores Independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes
CNPJ AUDITORIA	0	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29
DATA DE INÍCIO	04/05/2020	22/01/2015	10/02/2006	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	10% do S&P 500	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	200,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200,00	0	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01	200,00	0	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	5 - Muito Alto	1 - Muito baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 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.

9

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	10.577.503/0001-88	10.740.658/0001-93
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5	IMA - B 5 +	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores Qualificados	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	kPMG Auditores independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29	0	57.755.217/0001.29
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	09/07/2010	18/04/2012	08/03/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	Qualquer valor	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	Qualquer valor	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	Qualquer valor	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

10

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	BRADESCO FIC FI RF REF DI PODER PUBLICO	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA
CNPJ	10.551.382/0001-03	03.914.671/0001-56	07.187.570/0001-81	03.256.793/0001-00
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS	Fundo de Ações	Referenciados - DI	Referenciado DI
ÍNDICE	IBOV	PETR3	CDI	CDI
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Clientes pessoa jurídica	Público em geral
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco s.a	Banco Bradesco s.a
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM	BRAM – Bradesco Asset Management
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29	0
DATA DE INÍCIO	19/04/2010	10/07/2000	12/04/2005	02/08/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,50% a.a.	0,90% a.a.	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00	1.000,00	50.000,00	Qualquer Valor
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	100,00	1.000,00	Qualquer Valor
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	15,00	Qualquer Valor
SALDO MÍNIMO	50,00	100,00	15,00	Qualquer Valor
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	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%)

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

7

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL			
CNPJ	07.187.751/0001-08			
SEGMENTO	Renda Variável			
CLASSIFICAÇÃO	Ações Sustentab/Governança			
ÍNDICE	IGC			
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social			
ADMINISTRADOR	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda			
CNPJ ADM	00.066.670/0001-00			
GESTOR	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM			
CNPJ GESTOR	62.375.134/0001-44			
CUSTODIANTE	Banco Bradesco SA			
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12			
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco SA			
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.746.948/0001-12			
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes			
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29			
DATA DE INÍCIO	30/11/2007			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui			
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00			
RESGATE MÍNIMO	100,00			
SALDO MÍNIMO	100,00			
CARÊNCIA	Não possui			
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)			
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto			
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)			

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

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.422.249,99	-	-	31.649,96	3.390.600,03	-0,925%
AGOSTO	3.390.600,03	-	-	40.558,22	3.431.158,25	1,196%
SETEMBRO	3.431.158,25	-	-	51.345,29	3.482.503,54	1,496%
OUTUBRO	3.482.503,54	-	-	41.058,24	3.523.561,78	1,179%
NOVEMBRO	3.523.561,78	-	-	29.227,22	3.494.334,56	-0,829%
DEZEMBRO	3.494.334,56	-	-	8.276,43	3.486.058,13	-0,237%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	262.991,94	-	-	54,39	263.046,33	0,021%
AGOSTO	263.046,33	-	-	125,24	263.171,57	0,048%
SETEMBRO	263.171,57	-	-	1.124,10	264.295,67	0,427%
OUTUBRO	264.295,67	-	-	4.956,61	269.252,28	1,875%
NOVEMBRO	269.252,28	-	-	938,97	268.313,31	-0,349%
DEZEMBRO	268.313,31	-	-	2.473,99	270.787,30	0,922%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	360.504,29	-	-	1.054,33	359.449,96	-0,292%
AGOSTO	359.449,96	49.089,34	-	766,41	407.772,89	-0,188%
SETEMBRO	407.772,89	-	-	2.079,83	409.852,72	0,510%
OUTUBRO	409.852,72	-	-	7.500,52	417.353,24	1,830%
NOVEMBRO	417.353,24	-	-	2.943,55	414.409,69	-0,705%
DEZEMBRO	414.409,69	-	-	5.113,59	419.523,28	1,234%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.153.291,89	-	-	21.977,25	1.131.314,64	-1,906%
AGOSTO	1.131.314,64	-	-	28.225,19	1.159.539,83	2,495%
SETEMBRO	1.159.539,83	-	-	27.531,75	1.187.071,58	2,374%
OUTUBRO	1.187.071,58	-	-	7.621,27	1.194.692,85	0,642%
NOVEMBRO	1.194.692,85	-	-	14.291,75	1.180.401,10	-1,196%
DEZEMBRO	1.180.401,10	-	-	14.552,87	1.165.848,23	-1,233%

FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.900.536,57	-	-	19.425,00	1.919.961,57	1,022%
AGOSTO	1.919.961,57	-	-	22.545,03	1.942.506,60	1,174%
SETEMBRO	1.942.506,60	-	-	21.230,76	1.963.737,36	1,093%
OUTUBRO	1.963.737,36	-	-	19.893,28	1.983.630,64	1,013%
NOVEMBRO	1.983.630,64	-	-	19.392,95	2.003.023,59	0,978%
DEZEMBRO	2.003.023,59	-	-	21.917,35	2.024.940,94	1,094%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	45.000,00	-	318,94	45.318,94	0,709%
OUTUBRO	45.318,94	-	-	446,39	45.765,33	0,985%
NOVEMBRO	45.765,33	-	-	421,80	46.187,13	0,922%
DEZEMBRO	46.187,13	-	-	533,26	46.720,39	1,155%

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	33.923,84	30.465,06	- 21.191,50	493,14	43.690,54	1,454%
AGOSTO	43.690,54	23.789,73	- 14.415,76	677,81	53.742,32	1,551%
SETEMBRO	53.742,32	31.763,86	- 23.013,41	640,43	63.133,20	1,192%
OUTUBRO	63.133,20	32.626,75	- 25.486,40	709,75	70.983,30	1,124%
NOVEMBRO	70.983,30	31.092,08	- 21.247,41	740,45	81.568,42	1,043%
DEZEMBRO	81.568,42	48.605,29	- 41.422,28	792,39	89.543,82	0,971%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	98.426,47	-	-	1.019,91	99.446,38	1,036%
AGOSTO	99.446,38	-	-	1.176,75	100.623,13	1,183%
SETEMBRO	100.623,13	-	-	1.099,46	101.722,59	1,093%
OUTUBRO	101.722,59	-	-	1.057,00	102.779,59	1,039%
NOVEMBRO	102.779,59	-	-	1.050,59	103.830,18	1,022%
DEZEMBRO	103.830,18	-	-	1.165,40	104.995,58	1,122%

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.856.159,76	-	-	206,47	6.855.953,29	-0,003%
AGOSTO	6.855.953,29	-	-	419,21	6.856.372,50	0,006%
SETEMBRO	6.856.372,50	-	-	27.473,75	6.883.846,25	0,401%
OUTUBRO	6.883.846,25	-	-	130.099,47	7.013.945,72	1,890%
NOVEMBRO	7.013.945,72	-	-	25.787,54	6.988.158,18	-0,368%
DEZEMBRO	6.988.158,18	-	-	63.854,90	7.052.013,08	0,914%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.634.850,96	-	-	63.005,37	6.571.845,59	-0,950%
AGOSTO	6.571.845,59	-	-	69.326,23	6.641.171,82	1,055%
SETEMBRO	6.641.171,82	-	-	96.395,00	6.737.566,82	1,451%
OUTUBRO	6.737.566,82	-	-	79.350,47	6.816.917,29	1,178%
NOVEMBRO	6.816.917,29	-	-	51.731,38	6.765.185,91	-0,759%
DEZEMBRO	6.765.185,91	-	-	16.022,37	6.749.163,54	-0,237%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	963.279,41	-	-	10.897,27	974.176,68	1,131%
AGOSTO	974.176,68	-	-	19.988,69	994.165,37	2,052%
SETEMBRO	994.165,37	-	-	13.682,15	1.007.847,52	1,376%
OUTUBRO	1.007.847,52	-	-	9.016,91	1.016.864,43	0,895%
NOVEMBRO	1.016.864,43	-	-	7.014,33	1.009.850,10	-0,690%
DEZEMBRO	1.009.850,10	-	-	14.474,39	1.024.324,49	1,433%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	7.057.138,18	-	-	62.493,85	6.994.644,33	-0,886%
AGOSTO	6.994.644,33	-	-	75.265,87	7.069.910,20	1,076%
SETEMBRO	7.069.910,20	-	-	102.545,44	7.172.455,64	1,450%
OUTUBRO	7.172.455,64	-	-	85.595,76	7.258.051,40	1,193%
NOVEMBRO	7.258.051,40	-	-	58.026,12	7.200.025,28	-0,799%
DEZEMBRO	7.200.025,28	-	-	15.703,22	7.184.322,06	-0,218%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.220.660,30	-	-	950,11	1.221.610,41	0,078%
AGOSTO	1.221.610,41	-	-	1.725,43	1.219.884,98	-0,141%
SETEMBRO	1.219.884,98	-	-	1.020,29	1.220.905,27	0,084%
OUTUBRO	1.220.905,27	-	-	27.379,42	1.248.284,69	2,243%
NOVEMBRO	1.248.284,69	-	35.879,84	9.087,70	1.221.492,55	0,750%
DEZEMBRO	1.221.492,55	-	-	11.664,85	1.233.157,40	0,955%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.707.290,01	-	-	12.607,02	5.694.682,99	-0,221%
AGOSTO	5.694.682,99	-	-	2.537,55	5.692.145,44	-0,045%
SETEMBRO	5.692.145,44	-	-	30.141,75	5.722.287,19	0,530%
OUTUBRO	5.722.287,19	-	-	106.104,55	5.828.391,74	1,854%
NOVEMBRO	5.828.391,74	-	-	38.088,23	5.790.303,51	-0,653%
DEZEMBRO	5.790.303,51	-	-	70.561,64	5.860.865,15	1,219%

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.742.936,63	403.978,08	-	186.567,88	1.979.966,88	1,126%
AGOSTO	1.979.966,88	414.372,42	-	192.126,75	2.226.988,49	1,251%
SETEMBRO	2.226.988,49	420.005,99	-	193.588,06	2.477.835,68	1,097%
OUTUBRO	2.477.835,68	423.572,81	-	196.100,31	2.731.121,43	1,042%
NOVEMBRO	2.731.121,43	451.447,23	-	237.281,15	2.972.776,03	1,006%
DEZEMBRO	2.972.776,03	636.429,00	-	391.696,82	3.248.199,12	1,032%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.907.990,78	-	-	50.857,28	4.958.848,06	1,036%
AGOSTO	4.958.848,06	-	-	58.678,32	5.017.526,38	1,183%
SETEMBRO	5.017.526,38	-	-	54.823,96	5.072.350,34	1,093%
OUTUBRO	5.072.350,34	-	-	52.706,90	5.125.057,24	1,039%
NOVEMBRO	5.125.057,24	35.879,84	-	52.514,75	5.213.451,83	1,025%
DEZEMBRO	5.213.451,83	-	-	58.516,41	5.271.968,24	1,122%

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	153.768,87	-	-	1.558,62	155.327,49	1,014%
AGOSTO	155.327,49	-	-	1.796,02	157.123,51	1,156%
SETEMBRO	157.123,51	-	-	1.647,94	158.771,45	1,049%
OUTUBRO	158.771,45	-	-	1.599,92	160.371,37	1,008%
NOVEMBRO	160.371,37	-	-	1.592,81	161.964,18	0,993%
DEZEMBRO	161.964,18	-	-	1.791,83	163.756,01	1,106%

BRADESCO FIC FI RF REF DI PODER PUBLICO						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	407.306,81	-	-	3.815,19	411.122,00	0,937%
AGOSTO	411.122,00	-	-	4.405,02	415.527,02	1,071%
SETEMBRO	415.527,02	-	-	4.079,62	419.606,64	0,982%
OUTUBRO	419.606,64	-	-	3.894,25	423.500,89	0,928%
NOVEMBRO	423.500,89	-	-	3.895,47	427.396,36	0,920%
DEZEMBRO	427.396,36	-	-	4.355,45	431.751,81	1,019%

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

BRADESCO FI AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL

19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	290.513,91	-	-	12.759,16	303.273,07	4,392%
AGOSTO	303.273,07	-	-	18.060,10	321.333,17	5,955%
SETEMBRO	321.333,17	-	-	11.251,26	310.081,91	-3,501%
OUTUBRO	310.081,91	-	-	22.292,03	332.373,94	7,189%
NOVEMBRO	332.373,94	-	-	34.428,24	297.945,70	-10,358%
DEZEMBRO	297.945,70	-	-	14.538,53	283.407,17	-4,880%

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	509.981,35	-	-	34.977,36	544.958,71	6,859%
AGOSTO	544.958,71	-	-	38.453,39	583.412,10	7,056%
SETEMBRO	583.412,10	-	-	22.506,94	560.905,16	-3,858%
OUTUBRO	560.905,16	-	-	59.172,99	620.078,15	10,550%
NOVEMBRO	620.078,15	-	-	46.605,18	573.472,97	-7,516%
DEZEMBRO	573.472,97	-	-	26.901,23	546.571,74	-4,691%

BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI

21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	395.168,81	-	-	17.124,46	412.293,27	4,333%
AGOSTO	412.293,27	-	-	47.256,41	459.549,68	11,462%
SETEMBRO	459.549,68	-	-	7.809,79	451.739,89	-1,699%
OUTUBRO	451.739,89	-	-	30.473,94	482.213,83	6,746%
NOVEMBRO	482.213,83	-	-	58.189,27	424.024,56	-12,067%
DEZEMBRO	424.024,56	-	-	12.409,55	411.615,01	-2,927%

BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI

22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.322.450,45	-	-	8.415,95	1.330.866,40	0,636%
AGOSTO	1.330.866,40	-	-	26.063,42	1.356.929,82	1,958%
SETEMBRO	1.356.929,82	-	-	11.012,25	1.367.942,07	0,812%
OUTUBRO	1.367.942,07	-	-	11.538,36	1.379.480,43	0,843%
NOVEMBRO	1.379.480,43	-	-	520,06	1.378.960,37	-0,038%
DEZEMBRO	1.378.960,37	-	-	5.057,72	1.384.018,09	0,367%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	519.125,18	-	-	17.894,25	537.019,43	3,447%
AGOSTO	537.019,43	-	-	52.633,23	589.652,66	9,801%
SETEMBRO	589.652,66	-	-	17.690,48	607.343,14	3,000%
OUTUBRO	607.343,14	-	-	40.069,01	647.412,15	6,597%
NOVEMBRO	647.412,15	-	-	81.600,32	565.811,83	-12,604%
DEZEMBRO	565.811,83	-	-	155,00	565.656,83	-0,027%

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	776.293,09	-	-	60.755,05	837.048,14	7,826%
AGOSTO	837.048,14	-	-	33.678,40	803.369,74	-4,023%
SETEMBRO	803.369,74	-	-	50.810,38	752.559,36	-6,325%
OUTUBRO	752.559,36	-	-	33.192,66	785.752,02	4,411%
NOVEMBRO	785.752,02	-	-	50.353,77	836.105,79	6,408%
DEZEMBRO	836.105,79	-	-	40.030,41	796.075,38	-4,788%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA

25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	345.363,27	-	-	32.080,16	377.443,43	9,289%
AGOSTO	377.443,43	-	-	12.615,51	364.827,92	-3,342%
SETEMBRO	364.827,92	-	-	29.301,66	335.526,26	-8,032%
OUTUBRO	335.526,26	-	-	25.835,07	361.361,33	7,700%
NOVEMBRO	361.361,33	-	-	20.369,13	381.730,46	5,637%
DEZEMBRO	381.730,46	-	-	17.494,37	364.236,09	-4,583%

BB AÇÕES AGRO FIC FI

26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	374.017,85	-	-	12.277,29	386.295,14	3,283%
AGOSTO	386.295,14	-	-	26.859,90	413.155,04	6,953%
SETEMBRO	413.155,04	-	-	14.009,17	399.145,87	-3,391%
OUTUBRO	399.145,87	-	-	32.850,63	431.996,50	8,230%
NOVEMBRO	431.996,50	-	-	22.654,37	409.342,13	-5,244%
DEZEMBRO	409.342,13	-	-	10.762,48	398.579,65	-2,629%

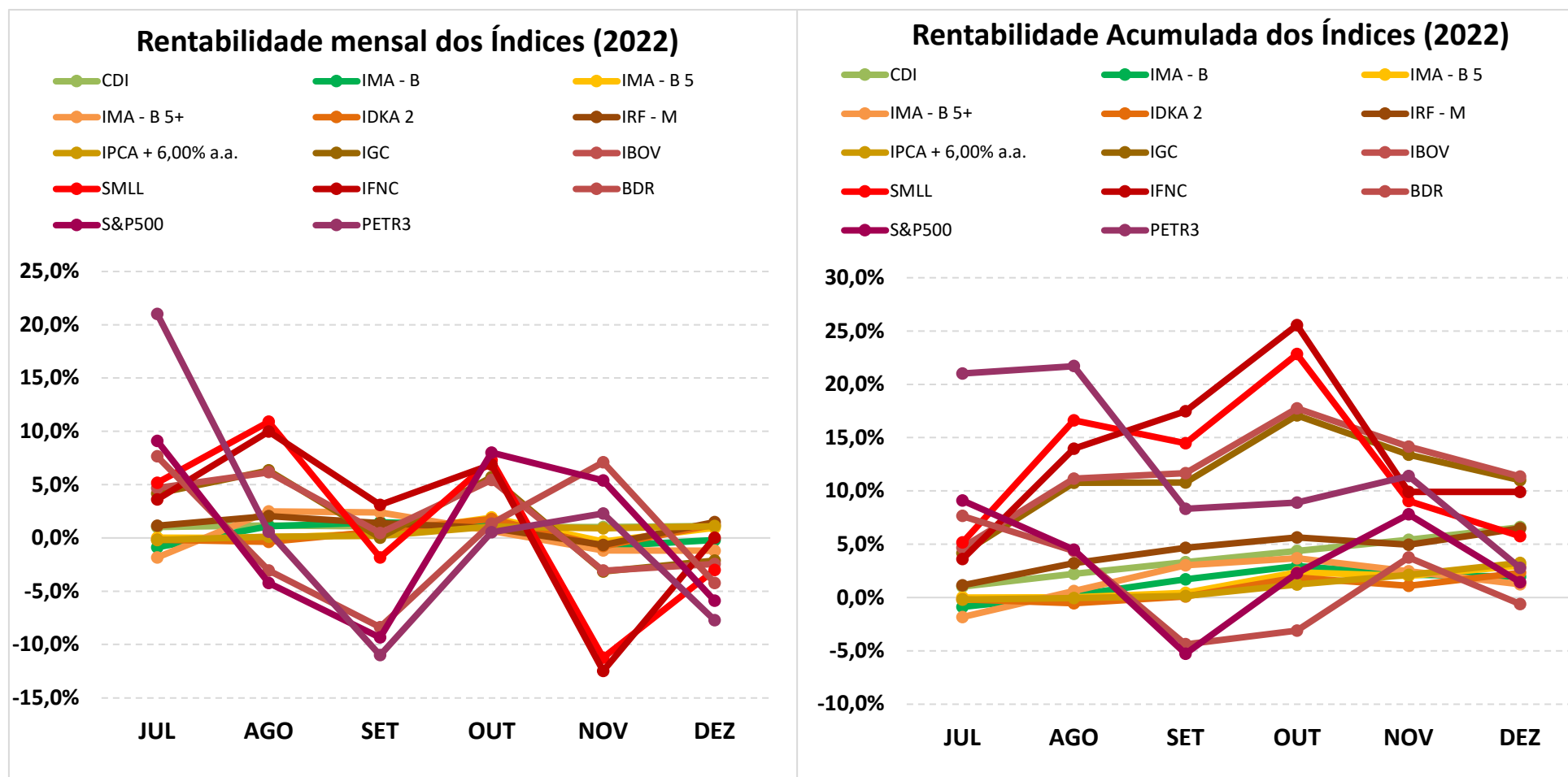
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS

27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	237.673,08	-	-	49.071,34	286.744,42	20,647%
AGOSTO	286.744,42	-	49.089,34	47.320,03	284.975,11	19,911%
SETEMBRO	284.975,11	-	45.000,00	26.535,64	213.439,47	-9,312%
OUTUBRO	213.439,47	-	-	943,95	214.383,42	0,442%
NOVEMBRO	214.383,42	-	-	2.845,39	217.228,81	1,327%
DEZEMBRO	217.228,81	-	-	14.016,90	203.211,91	-6,453%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,95%	1,08%	0,99%	0,95%	0,93%	1,03%	6,09%
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,04%	1,18%	1,09%	1,04%	1,02%	1,12%	6,67%
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	-0,22%	-0,04%	0,53%	1,85%	-0,65%	1,22%	2,69%
4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,00%	0,01%	0,40%	1,89%	-0,37%	0,91%	2,86%
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	0,08%	0,14%	0,08%	2,24%	0,74%	0,95%	4,29%
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	1,13%	2,05%	1,38%	0,89%	-0,69%	1,43%	6,34%
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,89%	1,08%	1,45%	1,19%	-0,80%	-0,22%	1,80%
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,95%	1,05%	1,45%	1,18%	-0,76%	-0,24%	1,72%
9	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	0,64%	1,96%	0,81%	0,84%	-0,04%	0,37%	4,65%
10	BB AÇÕES AGRO FIC FI	3,28%	6,95%	-3,39%	8,23%	-5,24%	-2,63%	6,57%
11	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	4,33%	11,46%	-1,70%	6,75%	-12,07%	-2,93%	4,16%
12	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	3,45%	9,80%	3,00%	6,60%	-12,60%	-0,03%	8,96%
13	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	9,29%	-3,34%	-8,03%	7,70%	5,64%	-4,58%	5,46%
14	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	7,83%	-4,02%	-6,32%	4,41%	6,41%	-4,79%	2,55%
15	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,02%	1,17%	1,09%	1,01%	0,97%	1,09%	6,53%
16	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,03%	1,21%	1,09%	0,99%	0,92%	1,15%	6,56%
17	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	-0,29%	-0,11%	0,51%	1,83%	-0,70%	1,23%	2,47%
18	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,02%	0,05%	0,43%	1,88%	-0,34%	0,92%	2,98%
19	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	-1,91%	2,49%	2,37%	0,64%	-1,19%	-1,23%	1,10%
20	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,92%	1,20%	1,50%	1,18%	-0,82%	-0,24%	1,87%
21	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	6,86%	7,06%	-3,86%	10,55%	-7,51%	-4,69%	7,19%
22	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	20,65%	18,23%	-10,51%	0,44%	1,32%	-6,45%	21,52%
23	BRADESCO FIC FI RF REF DI PODER PUBLICO	0,94%	1,07%	0,98%	0,93%	0,92%	1,02%	6,00%
24	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	1,01%	1,16%	1,05%	1,01%	0,99%	1,11%	6,50%
25	BRADESCO FI AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL	4,39%	5,96%	-3,50%	7,19%	-10,36%	-4,88%	-2,44%
	CDI	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	6,60%
	IMA - B	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%	-0,79%	-0,19%	1,94%
	IMA - B 5	0,01%	0,00%	0,42%	1,92%	-0,33%	0,94%	2,98%
	IMA - B 5+	-1,84%	2,49%	2,39%	0,65%	-1,18%	-1,19%	1,24%
	IDKA 2	-0,17%	-0,36%	0,62%	1,78%	-0,77%	1,24%	2,34%
	IRF - M	1,15%	2,05%	1,40%	0,93%	-0,66%	1,48%	6,49%
	IPCA + 6,00% a.a.	-0,19%	0,13%	0,20%	1,08%	0,90%	1,11%	3,25%
	IGC	4,16%	6,34%	0,01%	5,70%	-3,15%	-2,12%	11,00%
	IBOV	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	11,35%
	SMLL	5,16%	10,90%	-1,84%	7,30%	-11,23%	-3,01%	5,76%
	IFNC	3,60%	9,99%	3,09%	6,89%	-12,48%	0,01%	9,90%
	BDR	7,65%	-3,05%	-8,38%	1,33%	7,09%	-4,22%	-0,62%
	S&P500	9,11%	-4,24%	-9,34%	7,99%	5,38%	-5,90%	1,44%
	PETR3	21,02%	0,57%	-11,00%	0,54%	2,29%	-7,73%	2,79%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

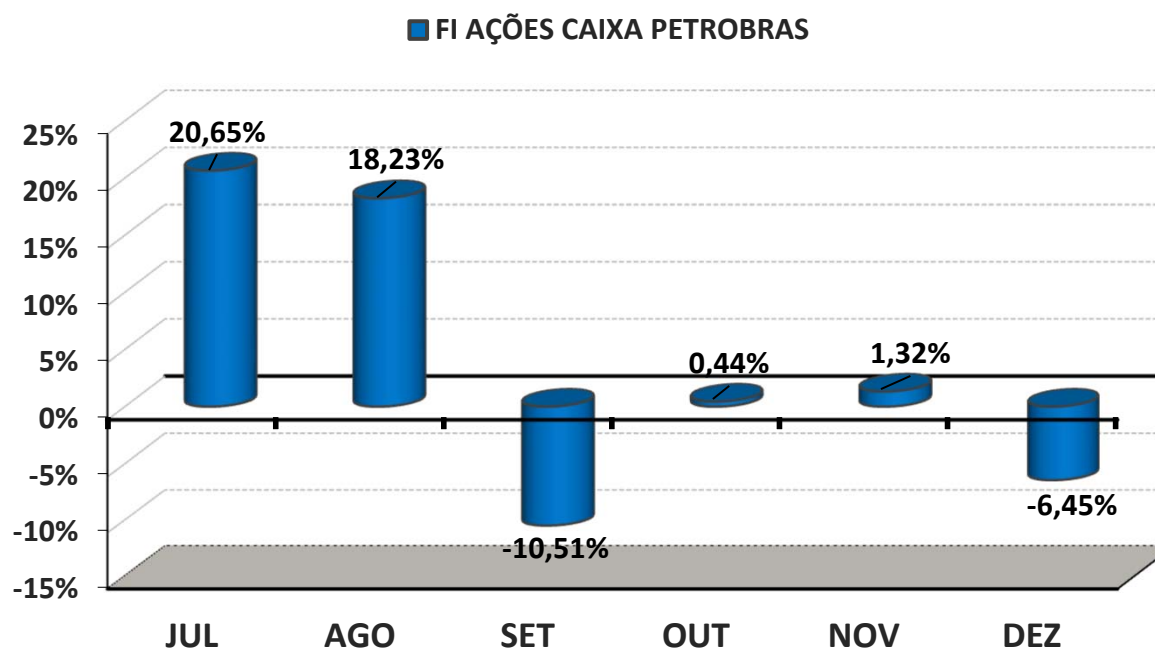


5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	20,65%	18,23%	-10,51%	0,44%	1,32%	-6,45%

Comportamento MENSAL no Semestre

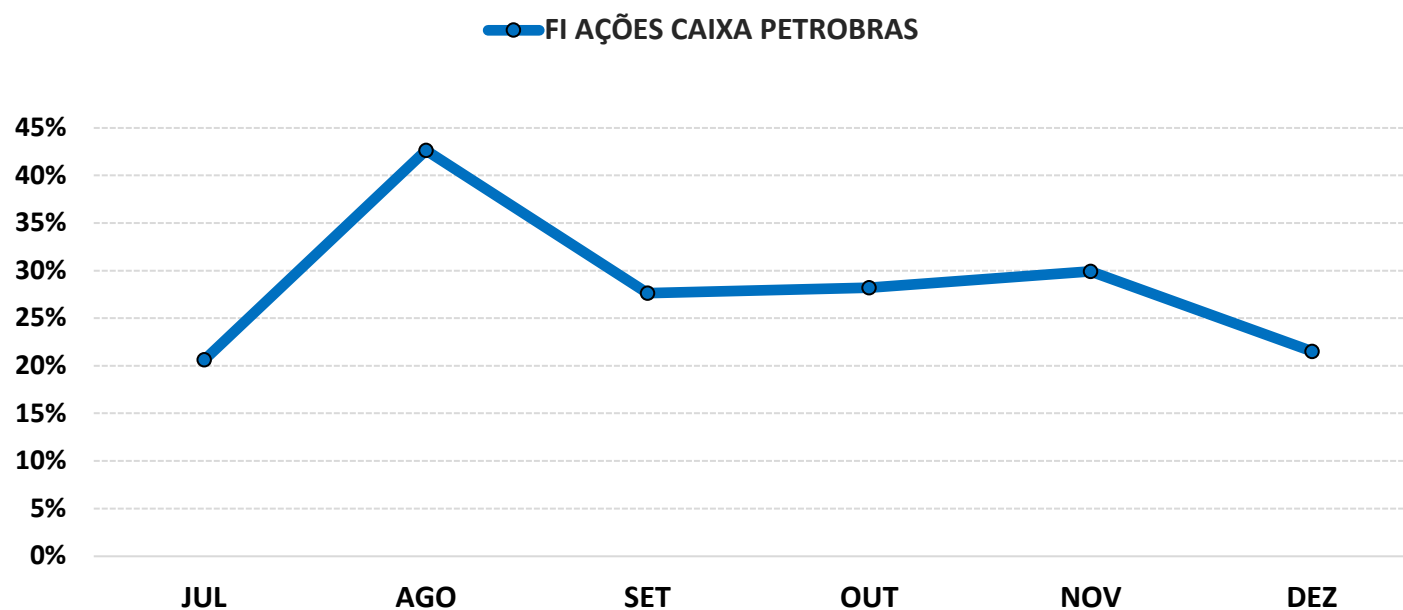


5.1-MELHOR DESEMPENHO ACUMULADO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	20,65%	42,64%	27,65%	28,21%	29,90%	21,52%

Comportamento ACUMULADO no Semestre



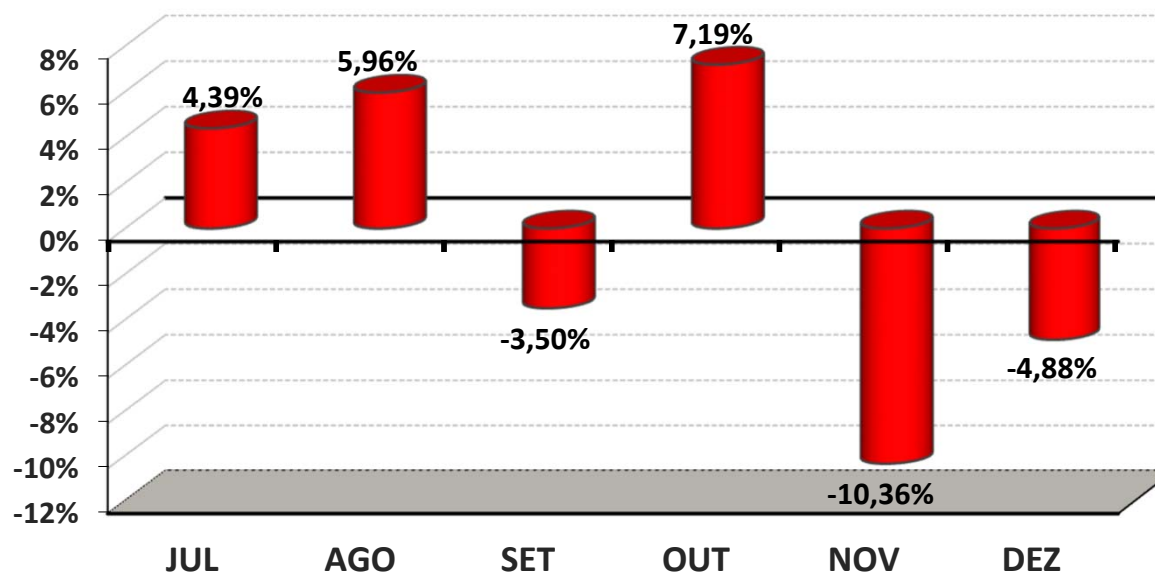
5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BRADESCO FI AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL	4,39%	5,96%	-3,50%	7,19%	-10,36%	-4,88%

Comportamento MENSAL no Semestre

■ BRADESCO FI AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL



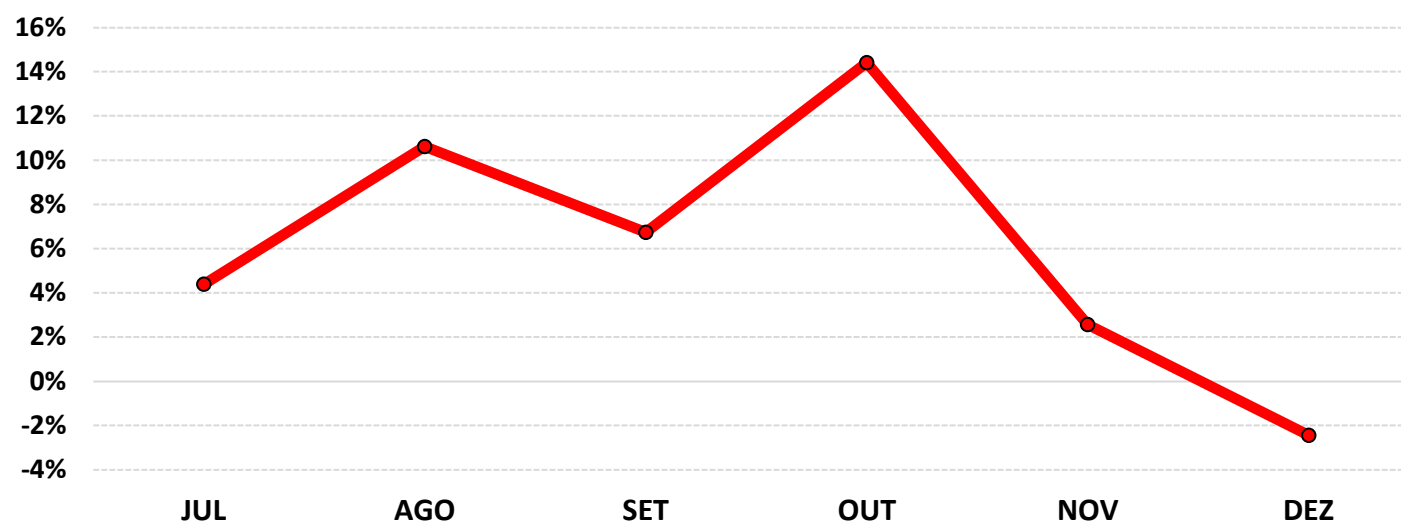
5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BRADESCO FI AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL	4,39%	10,61%	6,74%	14,41%	2,56%	-2,44%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

● BRADESCO FI AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º SEMESTRE - 2022

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
MENSAL	0,34%	1,15%	0,67%	1,74%	-0,56%	0,20%
CDI	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%
IBOVESPA	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%
META ATUARIAL	-0,28%	0,04%	0,11%	0,99%	0,81%	1,02%

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ACUMULADO DO SEMESTRE	0,34%	1,49%	2,18%	3,96%	3,38%	3,59%
CDI	1,03%	2,21%	3,31%	4,36%	5,42%	6,60%
IBOVESPA	4,69%	11,14%	11,66%	17,75%	14,14%	11,35%
META ATUARIAL	-0,28%	-0,24%	-0,12%	0,87%	1,68%	2,72%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DA PREVIPAR:

R\$ 1.723.406,17

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE:

R\$ 1.357.148,07

GANHO SOBRE A META ATUARIAL:

R\$ 366.258,10

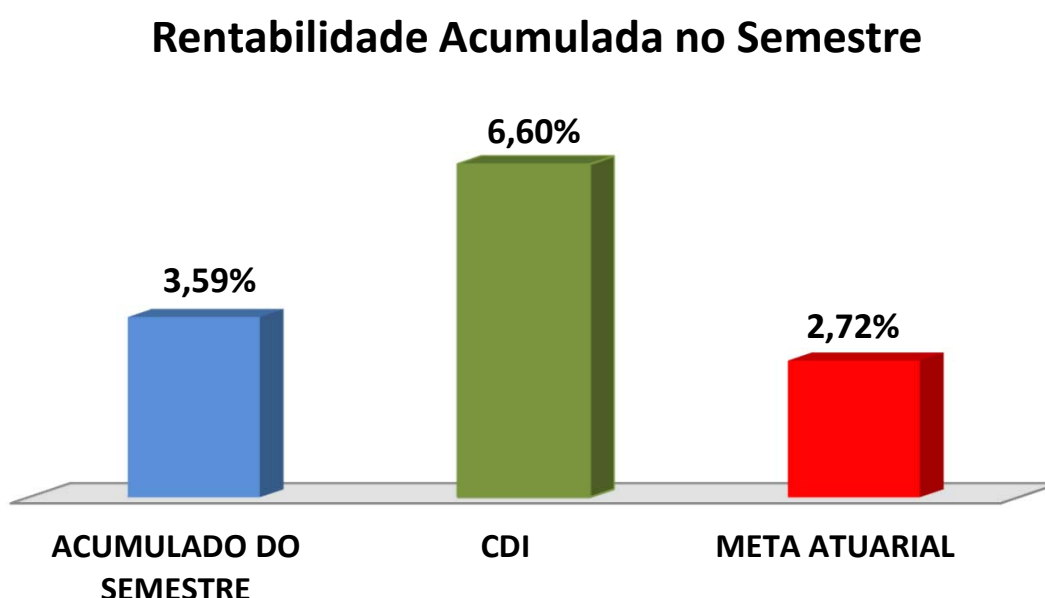
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 3, III, da Portaria MPS 519, detalhado na página 3 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento da PREVIPAR, no 2º Semestre/2022, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2022.

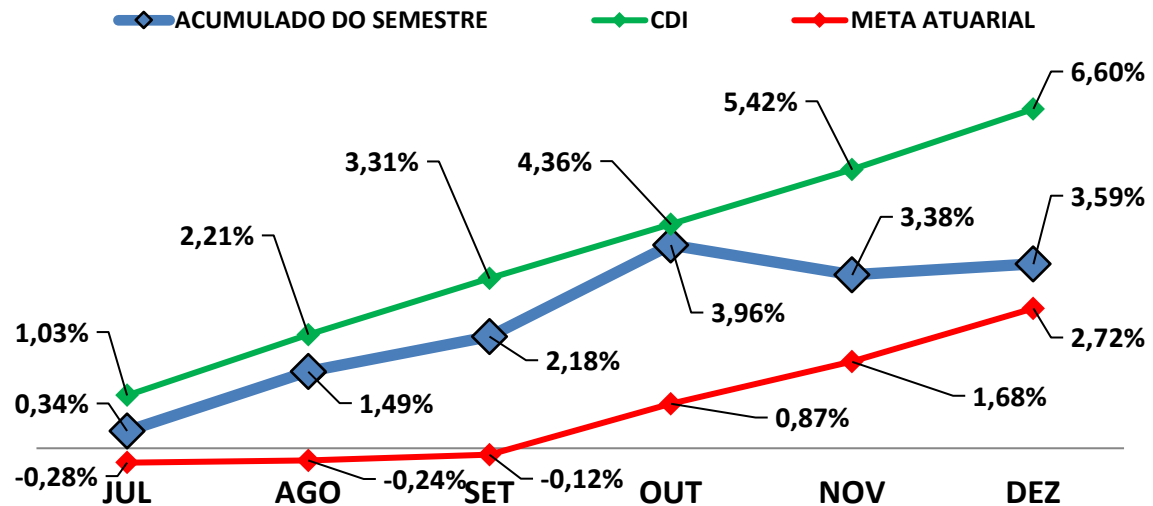
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

A Carteira de Investimentos da PREVIPAR, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 3,59% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 6,60% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 54,28% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



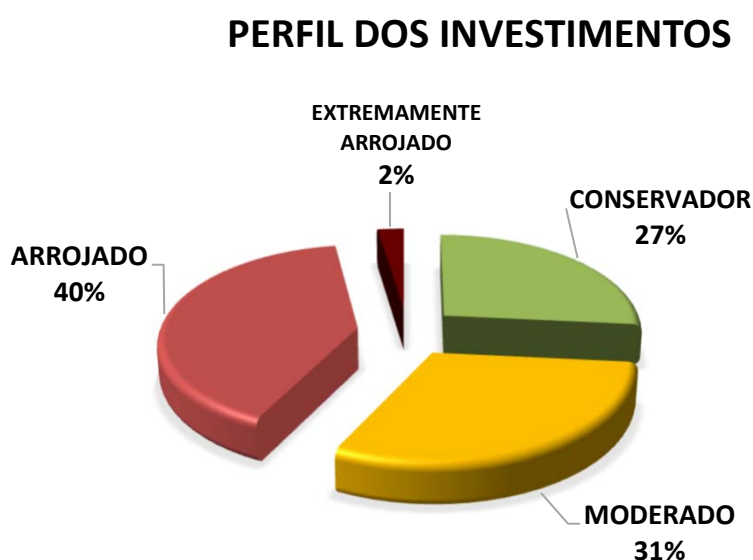
Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre da PREVIPAR é de 3,59% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,72%, representando 131,63% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



PERFIL 6
MODERADO COM
TENDÊNCIA
ARROJADA

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

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

Comportamento da carteira

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

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

7.4-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 2º SEMESTRE

No 2º Semestre, o RPPS optou por uma carteira com Perfil 6 - Moderado com Tendência Arrojada. O 2º semestre/2022 não foi nada fácil para a carteira dos RPPS. Entre os fatores que derrubaram o desempenho do mercado financeiro, destacamos a elevação da inflação (principalmente dos alimentos e combustíveis), as eleições presidenciais, as manifestações políticas que trouxeram instabilidade entre os Poderes, a incerteza sobre a Política Fiscal para 2023 e as condições econômicas desfavoráveis nos países desenvolvidos.

As orientações e 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 Relatório.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

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