

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
PARANHOS / PREVIPAR

**RELATÓRIO SEMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS**

**2º SEMESTRE
2023**

16 de janeiro de 2024

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2023 do PREVIPAR.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (anual): 5,22% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,42%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,22% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 9,54%

Data Focal: 29/12/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,85%	0,78%	1,66%	1,43%	1,95%	2,07%	1,00%	-0,06%	-0,45%	-0,62%	2,77%	2,31%
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%	0,24%	0,28%	0,56%
META ATUARIAL	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%	0,34%	0,54%	0,65%	0,68%	0,66%	0,70%	0,98%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,85%	1,63%	3,32%	4,80%	6,84%	9,06%	10,15%	10,08%	9,59%	8,91%	11,93%	14,51%
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,28%	1,71%	2,14%	2,58%	3,01%	3,45%	3,89%	4,33%	4,77%	5,22%
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%	2,99%	3,23%	3,50%	3,75%	4,04%	4,62%
META ATUARIAL	0,95%	2,23%	3,39%	4,46%	5,15%	5,51%	6,08%	6,78%	7,51%	8,22%	8,99%	10,06%
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%	12,03%	13,03%

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	7
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	14
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	25
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	28
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	30
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	32
7 – CONCLUSÃO	33
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	33
7.2 - Meta Atuarial	34
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	35
7.4 - Avaliação de Desempenho no 2º Semestre	#REF!

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 do PREVIPAR.

Este relatório vem atender o **Art. 129 da Portaria MTP 1.467/2022**, que deverá emitir Relatórios, no mínimo, **Semestralmente**, que contemplem:

Art. 129. *Deverão ser emitidos relatórios, no mínimo, semestralmente, que contemplem:*

I - as conclusões dos exames efetuados, inclusive sobre a aderência da gestão dos recursos do RPPS às normas em vigor e à política de investimentos;

II - as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com estabelecimento de cronograma para seu saneamento, quando for o caso; e

III - análise de manifestação dos responsáveis pelas correspondentes áreas, a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores, bem como análise das medidas efetivamente adotadas para saná-las.

Parágrafo único. *As conclusões, recomendações, análises e manifestações deverão ser levadas em tempo hábil ao conhecimento dos órgãos ou instâncias com atribuições para determinar as providências necessárias.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - 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	50.781.310,44	589.154,45	(195.945,94)	-	450.939,86	(19.886,79)	431.053,07	51.605.572,02
2	FEVEREIRO	51.605.572,02	524.902,15	(250.338,80)	-	563.284,48	(161.098,25)	402.186,23	52.282.321,60
3	MARÇO	52.282.321,60	3.604.198,10	(3.329.995,30)	-	926.559,36	(58.419,27)	868.140,09	53.424.664,49
4	ABRIL	53.424.664,49	629.123,62	(368.823,19)	-	768.192,66	(6.252,54)	761.940,12	54.446.905,04
5	MAIO	54.446.905,04	13.073.802,42	(13.973.401,02)	-	1.045.702,59	-	1.045.702,59	54.593.009,03
6	JUNHO	54.593.009,04	1.952.555,37	(772.768,84)	-	1.145.251,43	(13.385,57)	1.131.865,86	56.904.661,43
7	JULHO	56.904.661,42	569.625,30	(302.972,15)	-	567.705,59	-	567.705,59	57.739.020,16
8	AGOSTO	57.739.020,17	5.875.221,15	(5.642.784,86)	-	271.464,15	(306.787,70)	(35.323,55)	57.936.132,91
9	SETEMBRO	57.936.132,90	515.361,24	(282.799,86)	-	143.915,14	(403.748,86)	(259.833,72)	57.908.860,56
10	OUTUBRO	57.908.860,56	267.879,64	(270.999,73)	-	104.053,76	(462.443,04)	(358.389,28)	57.547.351,19
11	NOVEMBRO	57.547.351,19	3.255.838,42	(2.764.227,88)	-	1.624.050,53	(27.405,65)	1.596.644,88	59.635.606,61
12	DEZEMBRO	59.635.606,61	243.975,49	(525.238,49)	-	1.370.142,99	-	1.370.142,99	60.724.486,60
13	ANO	50.781.310,44	31.101.637,35	(28.680.296,06)	-	8.981.262,54	(1.459.427,67)	7.521.834,87	60.724.486,60

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIPAR

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito 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%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	59,3%	79,0%	59,5%	36.160.713,87	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	79,0%	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%	30,3%	60,0%	29,5%	17.910.072,90	-
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	TOTAL - RENDA FIXA					89,0%	54.070.786,77	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	6,1%	16,0%	7,4%	4.504.085,47	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8º (30%)			7,4%	4.504.085,47	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	2,7%	10,0%	2,0%	1.212.034,94	-
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%)			2,0%	1.212.034,94	
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%	1,5%	937.579,42	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)			1,5%	937.579,42	
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	-				0,0%	1,00	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	60.724.487,60	6

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	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	CDI	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO 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 GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO 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	28/04/2011	28/04/2011	28/04/2011	17/12/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% 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	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	0,00	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.

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI
CNPJ	46.134.117/0001-69	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	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M	IMA - B	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO 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 GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO 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	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20
DATA DE INÍCIO	20/06/2022	08/12/2004	24/07/2005	09/03/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100.000,00	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	100.000,00	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	100.000,00	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 15/08/2030	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.

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES AGRO FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA
CNPJ	40.054.357/0001-77	08.973.948/0001-35	05.100.221/0001-55	36.178.569/0001-99
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV	IFNC	SMLL	S&P500
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO 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 GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO 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	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	11/02/2021	02/10/2007	18/07/2002	04/05/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	1,00% a.a.	2,00% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não Possui	Não Possui	10% do S&P 500
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
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. 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.

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
CNPJ	05.962.491/0001-75	21.470.644/0001-13	49.963.829/0001-89	05.164.356/0001-84
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Fundo de Ações	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	BDR	IPCA + 5,00% a.a.	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	08/12/2003	22/01/2015	16/05/2023	10/02/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a 1,50% a.a.	0,50% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não Possui	Não possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	200,00	100.000,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200,00	100.000,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100.000,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	200,00	100.000,00	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 15/05/2035	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte 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	4 - Alto	3 - Médio	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 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.

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	10.577.503/0001-88
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	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IMA - B 5+
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA 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 DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA 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 LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	18/04/2012
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	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	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+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	BRADESCO FIC FI RF REF DI PODER PUBLICO
CNPJ	10.740.658/0001-93	10.551.382/0001-03	03.914.671/0001-56	07.187.570/0001-81
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B	IBOV	PETR3	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Bradesco S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	08/03/2010	19/04/2010	10/07/2000	01/04/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	1,50% a.a.	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	100,00	1.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	100,00	100,00	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	100,00	100,00	15,00
SALDO MÍNIMO	0,00	50,00	500,00	15,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	1 - Muito Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	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)

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

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRADESCO FI AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	03.256.793/0001-00	07.187.751/0001-08	50.533.505/0001-90	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IGC	IPCA	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ ADM	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	01.181.521/0001-55
GESTOR	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO
CNPJ GESTOR	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44	03.864.607/0001-08	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.	Banco Bradesco SA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	03.864.607/0001-08	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11
DATA DE INÍCIO	02/08/1999	30/11/2007	18/05/2023	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	1,00% a.a.	0,90% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,00	1.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	100,00	-	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	100,00	-	5.000,00
SALDO MÍNIMO	0,00	100,00	-	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	25 meses	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	1 - Muito Baixo	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 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)

* 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 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.144.027,93	-	-	11.961,86	1.155.989,79	1,046%
AGOSTO	1.155.989,79	-	-	13.041,07	1.169.030,86	1,128%
SETEMBRO	1.169.030,86	-	-	11.147,55	1.180.178,41	0,954%
OUTUBRO	1.180.178,41	-	-	11.278,17	1.191.456,58	0,956%
NOVEMBRO	1.191.456,58	-	-	10.855,32	1.202.311,90	0,911%
DEZEMBRO	1.202.311,90	-	-	10.785,25	1.213.097,15	0,897%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	49.797,44	-	-	533,50	50.330,94	1,071%
AGOSTO	50.330,94	-	-	559,00	50.889,94	1,111%
SETEMBRO	50.889,94	-	-	462,70	51.352,64	0,909%
OUTUBRO	51.352,64	-	-	482,47	51.835,11	0,940%
NOVEMBRO	51.835,11	-	-	504,55	52.339,66	0,973%
DEZEMBRO	52.339,66	-	-	463,89	52.803,55	0,886%

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	447.202,32	-	-	4.097,18	451.299,50	0,916%
AGOSTO	451.299,50	-	-	3.494,99	454.794,49	0,774%
SETEMBRO	454.794,49	-	-	1.618,44	456.412,93	0,356%
OUTUBRO	456.412,93	-	-	1.331,53	455.081,40	-0,292%
NOVEMBRO	455.081,40	-	-	7.876,31	462.957,71	1,731%
DEZEMBRO	462.957,71	-	-	6.489,89	469.447,60	1,402%

Continuação...

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	289.752,41	-	-	2.757,26	292.509,67	0,952%
AGOSTO	292.509,67	-	-	1.746,54	294.256,21	0,597%
SETEMBRO	294.256,21	-	-	329,31	294.585,52	0,112%
OUTUBRO	294.585,52	-	-	947,68	293.637,84	-0,322%
NOVEMBRO	293.637,84	-	-	5.247,75	298.885,59	1,787%
DEZEMBRO	298.885,59	-	-	4.299,57	303.185,16	1,439%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.334.582,70	-	-	9.844,69	1.344.427,39	0,738%
AGOSTO	1.344.427,39	-	-	16.953,49	1.327.473,90	-1,261%
SETEMBRO	1.327.473,90	-	-	24.694,77	1.302.779,13	-1,860%
OUTUBRO	1.302.779,13	-	-	12.533,41	1.290.245,72	-0,962%
NOVEMBRO	1.290.245,72	-	-	43.473,91	1.333.719,63	3,369%
DEZEMBRO	1.333.719,63	-	-	52.439,93	1.386.159,56	3,932%

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.878.028,13	-	-	31.082,38	3.909.110,51	0,801%
AGOSTO	3.909.110,51	-	-	14.494,34	3.894.616,17	-0,371%
SETEMBRO	3.894.616,17	-	-	37.274,14	3.857.342,03	-0,957%
OUTUBRO	3.857.342,03	-	-	25.630,65	3.831.711,38	-0,664%
NOVEMBRO	3.831.711,38	-	-	99.940,67	3.931.652,05	2,608%
DEZEMBRO	3.931.652,05	-	-	107.200,04	4.038.852,09	2,727%

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	7.544.917,28	-	-	71.687,48	7.616.604,76	0,950%
AGOSTO	7.616.604,76	1.207.539,56	-	44.158,63	8.868.302,95	0,580%
SETEMBRO	8.868.302,95	-	-	9.857,26	8.878.160,21	0,111%
OUTUBRO	8.878.160,21	-	-	28.763,83	8.849.396,38	-0,324%
NOVEMBRO	8.849.396,38	-	-	158.136,30	9.007.532,68	1,787%
DEZEMBRO	9.007.532,68	-	-	130.116,10	9.137.648,78	1,445%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	7.512.795,95	-	-	57.867,75	7.570.663,70	0,770%
AGOSTO	7.570.663,70	-	-	34.386,90	7.536.276,80	-0,454%
SETEMBRO	7.536.276,80	-	-	73.371,57	7.462.905,23	-0,974%
OUTUBRO	7.462.905,23	-	-	50.624,14	7.412.281,09	-0,678%
NOVEMBRO	7.412.281,09	-	-	192.441,47	7.604.722,56	2,596%
DEZEMBRO	7.604.722,56	-	-	208.749,06	7.813.471,62	2,745%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.121.061,52	-	-	8.740,89	1.129.802,41	0,780%
AGOSTO	1.129.802,41	2.922.123,82	-	23.928,87	4.075.855,10	2,118%
SETEMBRO	4.075.855,10	-	-	5.691,88	4.081.546,98	0,140%
OUTUBRO	4.081.546,98	-	-	14.420,92	4.095.967,90	0,353%
NOVEMBRO	4.095.967,90	86.524,64	-	101.466,02	4.283.958,56	2,477%
DEZEMBRO	4.283.958,56	-	-	62.503,80	4.346.462,36	1,459%

Continuação...

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.931.341,30	-	-	43.495,44	5.974.836,74	0,733%
AGOSTO	5.974.836,74	-	-	23.975,46	5.950.861,28	-0,401%
SETEMBRO	5.950.861,28	-	-	57.657,76	5.893.203,52	-0,969%
OUTUBRO	5.893.203,52	-	-	39.714,89	5.853.488,63	-0,674%
NOVEMBRO	5.853.488,63	-	-	152.643,42	6.006.132,05	2,608%
DEZEMBRO	6.006.132,05	-	-	164.779,67	6.170.911,72	2,744%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.401.498,08	-	-	22.653,40	2.424.151,48	0,943%
AGOSTO	2.424.151,48	-	-	17.920,12	2.442.071,60	0,739%
SETEMBRO	2.442.071,60	-	-	5.169,89	2.447.241,49	0,212%
OUTUBRO	2.447.241,49	-	-	8.069,51	2.439.171,98	-0,330%
NOVEMBRO	2.439.171,98	-	-	43.545,72	2.482.717,70	1,785%
DEZEMBRO	2.482.717,70	-	-	35.120,10	2.517.837,80	1,415%

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	772.854,38	484.648,40	- 222.143,55	11.259,80	1.046.619,03	1,457%
AGOSTO	1.046.619,03	555.733,95	- 1.041.142,82	11.752,87	572.963,03	2,094%
SETEMBRO	572.963,03	480.706,48	- 255.469,80	8.326,25	806.525,96	1,453%
OUTUBRO	806.525,96	233.264,49	- 246.769,87	8.853,51	801.874,09	1,116%
NOVEMBRO	801.874,09	343.253,20	- 661.794,12	5.013,19	488.346,36	1,037%
DEZEMBRO	488.346,36	237.755,17	- 495.420,87	4.069,43	234.750,09	1,764%

Continuação...

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	9.730.450,83	-	-	103.583,80	9.834.034,63	1,065%
AGOSTO	9.834.034,63	-	4.484.443,81	95.719,69	5.445.310,51	1,789%
SETEMBRO	5.445.310,51	-	-	52.818,53	5.498.129,04	0,970%
OUTUBRO	5.498.129,04	-	-	54.334,14	5.552.463,18	0,988%
NOVEMBRO	5.552.463,18	-	2.000.000,00	33.464,88	3.585.928,06	0,942%
DEZEMBRO	3.585.928,06	-	-	32.351,51	3.618.279,57	0,902%

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	51.021,10	34.976,90	-	80.828,60	5.460,80	5,637%
AGOSTO	5.460,80	35.043,40	-	29.266,33	11.395,24	2,882%
SETEMBRO	11.395,24	34.654,76	-	27.330,06	18.985,00	2,326%
OUTUBRO	18.985,00	34.615,15	-	24.229,86	29.656,41	1,507%
NOVEMBRO	29.656,41	26.060,58	-	15.909,12	40.175,36	1,239%
DEZEMBRO	40.175,36	6.220,32	-	29.817,62	16.863,37	1,721%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	194.572,01	50.000,00	-	2.426,83	246.998,84	1,247%
AGOSTO	246.998,84	-	-	2.853,04	249.851,88	1,155%
SETEMBRO	249.851,88	-	-	2.423,52	252.275,40	0,970%
OUTUBRO	252.275,40	-	-	2.493,06	254.768,46	0,988%
NOVEMBRO	254.768,46	-	-	2.329,72	257.098,18	0,914%
DEZEMBRO	257.098,18	-	-	2.319,48	259.417,66	0,902%

Continuação...

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.356.397,97	-	-	23.959,81	3.380.357,78	0,714%
AGOSTO	3.380.357,78	-	87.931,90	8.499,41	3.283.926,47	-0,251%
SETEMBRO	3.283.926,47	-	-	40.043,64	3.243.882,83	-1,219%
OUTUBRO	3.243.882,83	-	-	27.342,17	3.216.540,66	-0,843%
NOVEMBRO	3.216.540,66	-	-	87.006,58	3.303.547,24	2,705%
DEZEMBRO	3.303.547,24	-	-	76.459,42	3.380.006,66	2,314%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.135.147,94	-	-	10.986,35	3.146.134,29	0,350%
AGOSTO	3.146.134,29	-	-	21.012,40	3.125.121,89	-0,668%
SETEMBRO	3.125.121,89	-	-	49.459,39	3.075.662,50	-1,583%
OUTUBRO	3.075.662,50	-	-	24.265,20	3.051.397,30	-0,789%
NOVEMBRO	3.051.397,30	-	86.524,64	81.890,96	3.046.763,62	2,762%
DEZEMBRO	3.046.763,62	-	-	97.537,82	3.144.301,44	3,201%

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	2.800.000,00	-	62.794,88	2.862.794,88	2,243%
DEZEMBRO	2.862.794,88	-	-	41.913,24	2.904.708,12	1,464%

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

BRADESCO FIC FI RF REF DI PODER PUBLICO						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	456.350,94	-	-	4.359,02	460.709,97	0,955%
AGOSTO	460.709,97	-	-	4.812,73	465.522,69	1,045%
SETEMBRO	465.522,69	-	-	4.067,85	469.590,54	0,874%
OUTUBRO	469.590,54	-	-	4.101,67	473.692,21	0,873%
NOVEMBRO	473.692,21	-	-	3.825,86	477.518,07	0,808%
DEZEMBRO	477.518,07	-	-	3.860,84	481.378,91	0,809%

BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	174.838,06	-	-	1.809,72	176.647,78	1,035%
AGOSTO	176.647,78	-	-	1.994,31	178.642,09	1,129%
SETEMBRO	178.642,09	-	-	1.711,12	180.353,21	0,958%
OUTUBRO	180.353,21	-	-	1.727,42	182.080,63	0,958%
NOVEMBRO	182.080,63	-	-	1.604,96	183.685,59	0,881%
DEZEMBRO	183.685,59	-	-	1.611,59	185.297,18	0,877%

4.7 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	541.736,63	-	-	6.723,46	548.460,09	1,241%
AGOSTO	548.460,09	-	-	19.251,08	529.209,01	-3,510%
SETEMBRO	529.209,01	-	-	4.869,14	534.078,15	0,920%
OUTUBRO	534.078,15	-	-	23.076,99	511.001,16	-4,321%
NOVEMBRO	511.001,16	-	-	59.876,89	570.878,05	11,718%
DEZEMBRO	570.878,05	-	-	26.997,99	597.876,04	4,729%

FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	216.012,19	-	-	10.112,81	226.125,00	4,682%
AGOSTO	226.125,00	-	-	5.170,26	231.295,26	2,286%
SETEMBRO	231.295,26	-	-	20.586,39	251.881,65	8,900%
OUTUBRO	251.881,65	-	-	630,32	251.251,33	-0,250%
NOVEMBRO	251.251,33	-	-	7.280,24	258.531,57	2,898%
DEZEMBRO	258.531,57	-	-	8.474,66	267.006,23	3,278%

BRADESCO FI AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	308.598,40	-	-	6.291,07	314.889,47	2,039%
AGOSTO	314.889,47	-	-	23.670,93	291.218,54	-7,517%
SETEMBRO	291.218,54	-	-	2.225,23	288.993,31	-0,764%
OUTUBRO	288.993,31	-	-	15.533,77	273.459,54	-5,375%
NOVEMBRO	273.459,54	-	-	35.390,69	308.850,23	12,942%
DEZEMBRO	308.850,23	-	-	16.350,81	325.201,04	5,294%

Continuação...

BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	472.325,57	-	-	17.085,90	489.411,47	3,617%
AGOSTO	489.411,47	1.154.780,42	-	79.995,90	1.564.195,99	-4,865%
SETEMBRO	1.564.195,99	-	-	57.712,04	1.506.483,95	-3,690%
OUTUBRO	1.506.483,95	-	-	128.873,74	1.377.610,21	-8,555%
NOVEMBRO	1.377.610,21	-	-	170.218,68	1.547.828,89	12,356%
DEZEMBRO	1.547.828,89	-	-	113.208,75	1.661.037,64	7,314%

BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.154.276,06	-	-	11.408,74	1.165.684,80	0,988%
AGOSTO	1.165.684,80	-	-	1.683,98	1.164.000,82	-0,144%
SETEMBRO	1.164.000,82	-	-	617,93	1.163.382,89	-0,053%
OUTUBRO	1.163.382,89	-	-	9.104,85	1.154.278,04	-0,783%
NOVEMBRO	1.154.278,04	-	-	35.666,06	1.189.944,10	3,090%
DEZEMBRO	1.189.944,10	-	-	22.090,84	1.212.034,94	1,856%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	666.651,23	-	-	8.592,26	675.243,49	1,289%
AGOSTO	675.243,49	-	-	45.391,23	629.852,26	-6,722%
SETEMBRO	629.852,26	-	-	10.804,36	619.047,90	-1,715%
OUTUBRO	619.047,90	-	-	18.747,20	600.300,70	-3,028%
NOVEMBRO	600.300,70	-	-	95.809,22	696.109,92	15,960%
DEZEMBRO	696.109,92	-	-	51.046,46	747.156,38	7,333%

Continuação...

BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA						
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	857.252,39	-	-	18.877,81	876.130,20	2,202%
AGOSTO	876.130,20	-	-	24.763,70	900.893,90	2,826%
SETEMBRO	900.893,90	-	-	29.594,72	871.299,18	-3,285%
OUTUBRO	871.299,18	-	-	13.739,00	857.560,18	-1,577%
NOVEMBRO	857.560,18	-	-	52.419,87	909.980,05	6,113%
DEZEMBRO	909.980,05	-	-	27.599,37	937.579,42	3,033%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA						
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	423.852,41	-	-	13.919,81	437.772,22	3,284%
AGOSTO	437.772,22	-	-	3.261,94	434.510,28	-0,745%
SETEMBRO	434.510,28	-	-	20.293,31	414.216,97	-4,670%
OUTUBRO	414.216,97	-	-	7.288,08	406.928,89	-1,759%
NOVEMBRO	406.928,89	-	-	35.128,52	442.057,41	8,633%
DEZEMBRO	442.057,41	-	-	22.444,87	464.502,28	5,077%

BB AÇÕES AGRO FIC FI						
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	400.703,82	-	-	16.192,32	416.896,14	4,041%
AGOSTO	416.896,14	-	-	14.210,64	402.685,50	-3,409%
SETEMBRO	402.685,50	-	-	9.582,59	412.268,09	2,380%
OUTUBRO	412.268,09	-	-	26.226,08	386.042,01	-6,361%
NOVEMBRO	386.042,01	-	-	37.830,40	423.872,41	9,800%
DEZEMBRO	423.872,41	-	-	17.433,45	441.305,86	4,113%

##

• Renda Fixa

Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,98%	1,05%	0,90%	0,90%	0,83%	0,82%	5,61%
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,06%	1,16%	0,97%	0,99%	0,91%	0,90%	6,15%
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	0,94%	0,74%	0,21%	-0,33%	1,79%	1,41%	4,84%
4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,97%	0,58%	0,11%	-0,32%	1,79%	1,44%	4,64%
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	0,71%	-0,28%	-1,22%	-0,84%	2,70%	2,31%	5,08%
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,78%	0,72%	0,14%	0,35%	2,46%	1,46%	4,52%
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	0,73%	-0,40%	-0,97%	-0,67%	2,61%	2,74%	4,04%
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	0,77%	-0,45%	-0,97%	-0,68%	2,60%	2,74%	4,00%
9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	0,35%	-0,67%	-1,58%	-0,79%	2,70%	3,20%	3,15%
10	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,05%	1,13%	0,95%	0,96%	0,91%	0,90%	1,82%
11	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,07%	1,11%	0,91%	0,94%	0,97%	0,89%	6,04%
12	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,92%	0,77%	0,36%	-0,29%	1,73%	1,40%	4,97%
13	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,95%	0,60%	0,11%	-0,32%	1,79%	1,44%	4,63%
14	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	0,74%	-1,26%	-1,86%	-0,96%	3,37%	3,93%	3,86%
15	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	0,80%	-0,37%	-0,96%	-0,66%	2,61%	2,73%	4,15%
16	BRADESCO FIC FI RF REF DI PODER PUBLICO	0,96%	1,04%	0,87%	0,87%	0,81%	0,81%	5,48%
17	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	1,04%	1,13%	0,96%	0,96%	0,88%	0,88%	5,99%
18	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,50%	0,82%	0,21%	0,25%	-1,14%	0,89%	2,54%
19	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP					2,61%	1,46%	#VALOR!
	CDI	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	6,14%
	IRF - M 1	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	6,16%
	IDKA 2	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	5,00%
	IMA - B 5	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	4,75%
	IPCA + 5,00% a.a.	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	4,20%
	IPCA	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	1,70%
	IRF - M	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	6,28%
	IMA - B 5+	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	3,80%
	IMA - B	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	4,21%

*O PREVIPAR realizou a 1ª aplicação nos fundos nos dias 18 e 22 de maio/2023, respectivamente, por conta disso não há rentabilidade dos fundos nos meses anteriores.

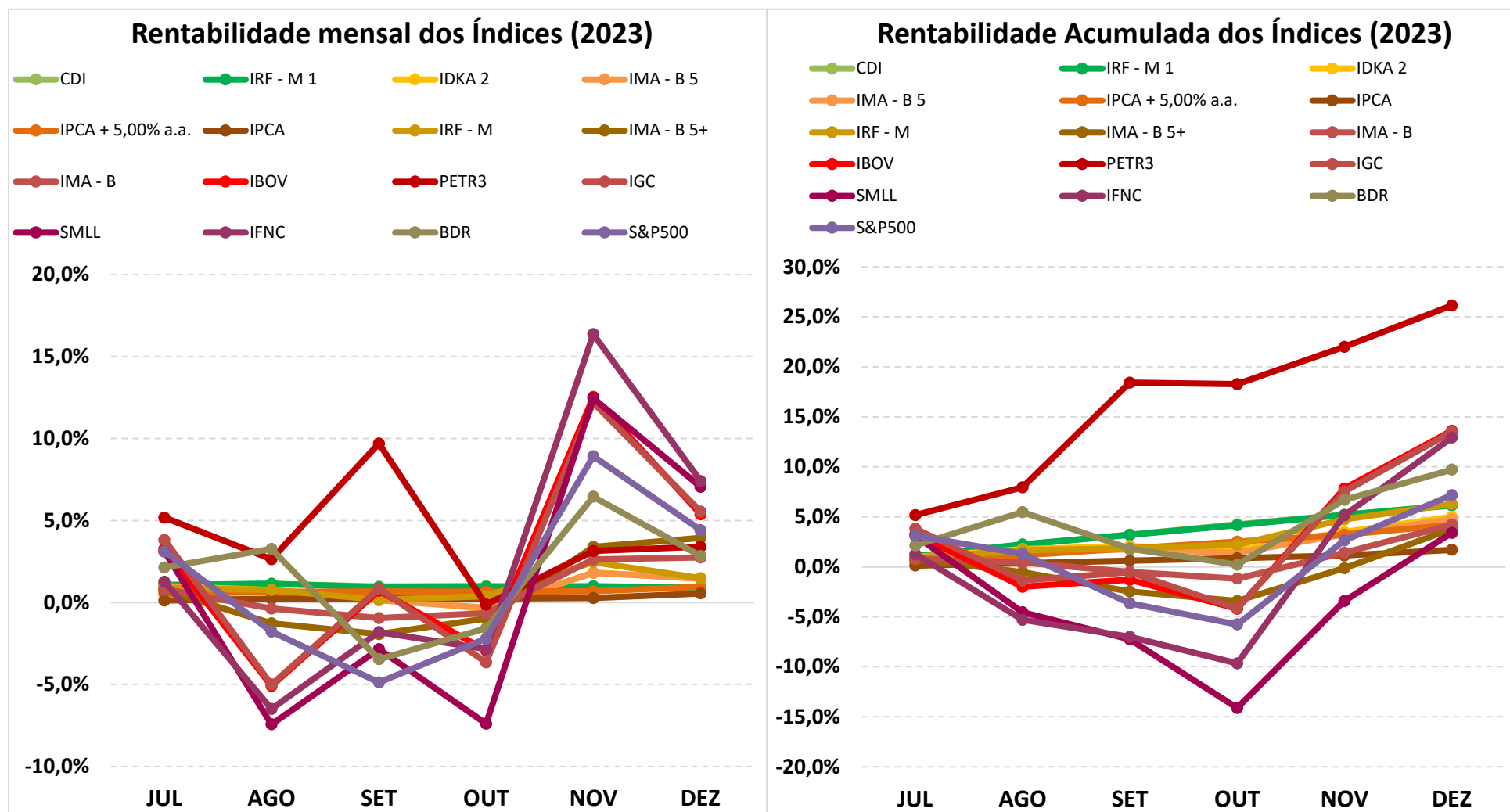
*O PREVIPAR realizou o Resgate Total no fundo no dia 18 de maio/2023, por conta disso não há rentabilidade do fundo no mês de junho/2023 na carteira do RPPS.

##

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

Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
20	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1,29%	-6,72%	-1,72%	-3,03%	15,96%	7,33%	12,08%
21	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	3,62%	-7,15%	-3,69%	-8,55%	12,36%	7,31%	2,16%
22	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3,28%	-0,75%	-4,67%	-1,76%	8,63%	5,08%	9,59%
23	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	0,99%	-0,14%	-0,05%	-0,78%	3,09%	1,86%	5,00%
24	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	2,20%	2,83%	-3,29%	-1,58%	6,11%	3,03%	9,37%
25	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	1,24%	-3,51%	0,92%	-4,32%	11,72%	4,73%	10,36%
26	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4,68%	2,29%	8,90%	-0,25%	2,90%	3,28%	23,61%
27	BRADESCO FI AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL	2,04%	-7,52%	-0,76%	-5,38%	12,94%	5,29%	5,37%
	IBOV	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	13,61%
	PETR3	5,17%	2,65%	9,70%	-0,13%	3,15%	3,40%	26,14%
	IGC	3,81%	-5,00%	0,86%	-3,65%	12,20%	5,55%	13,50%
	SMLL	3,12%	-7,43%	-2,84%	-7,40%	12,46%	7,05%	3,39%
	IFNC	1,26%	-6,49%	-1,80%	-2,84%	16,37%	7,41%	12,92%
	BDR	2,13%	3,26%	-3,46%	-1,57%	6,46%	2,84%	9,72%
	S&P500	3,11%	-1,77%	-4,87%	-2,20%	8,92%	4,42%	7,17%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

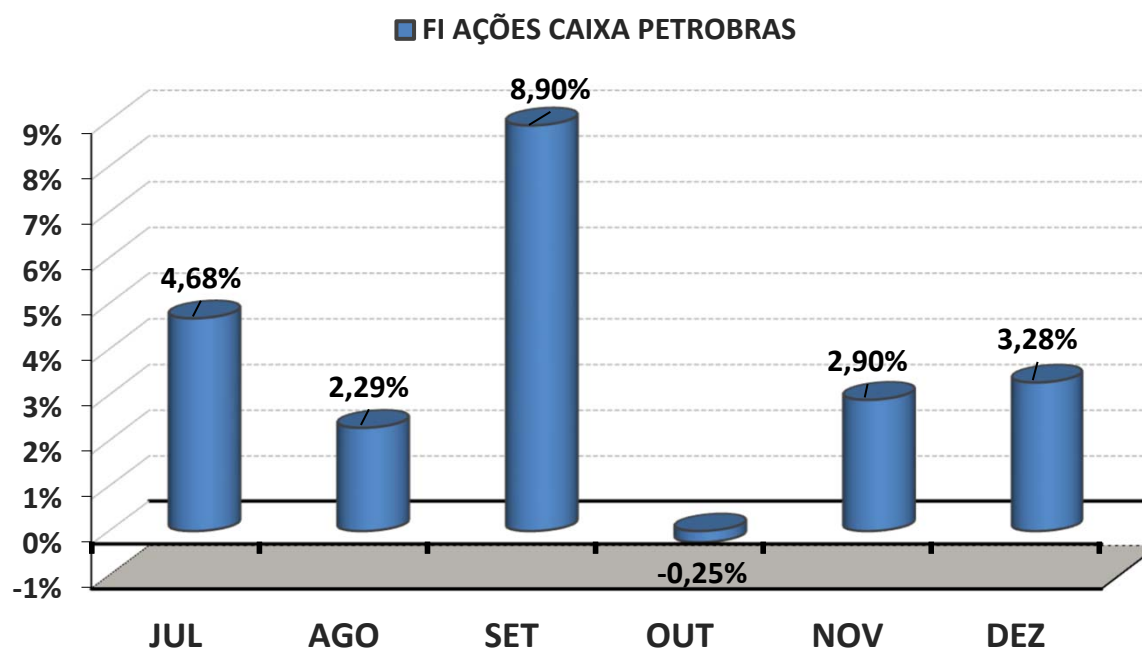


5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4,68%	2,29%	8,90%	-0,25%	2,90%	3,28%

Comportamento MENSAL no Semestre

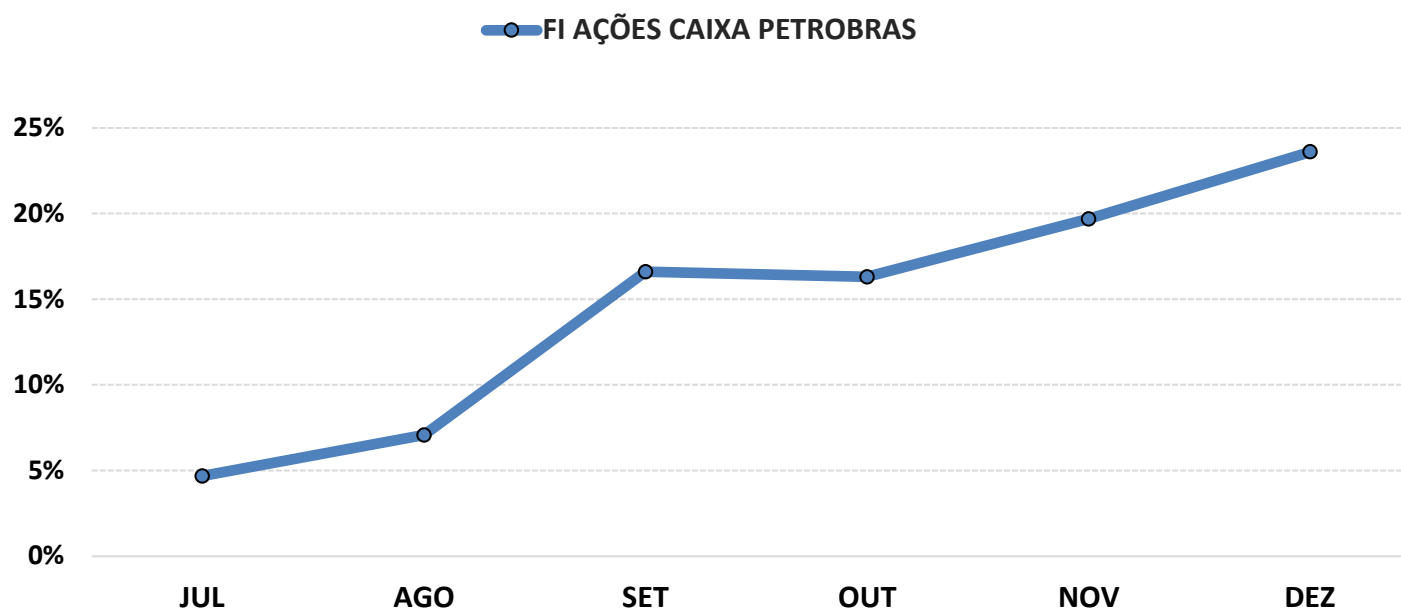


5.1-MELHOR DESEMPENHO ACUMULADO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4,68%	7,08%	16,61%	16,31%	19,69%	23,61%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

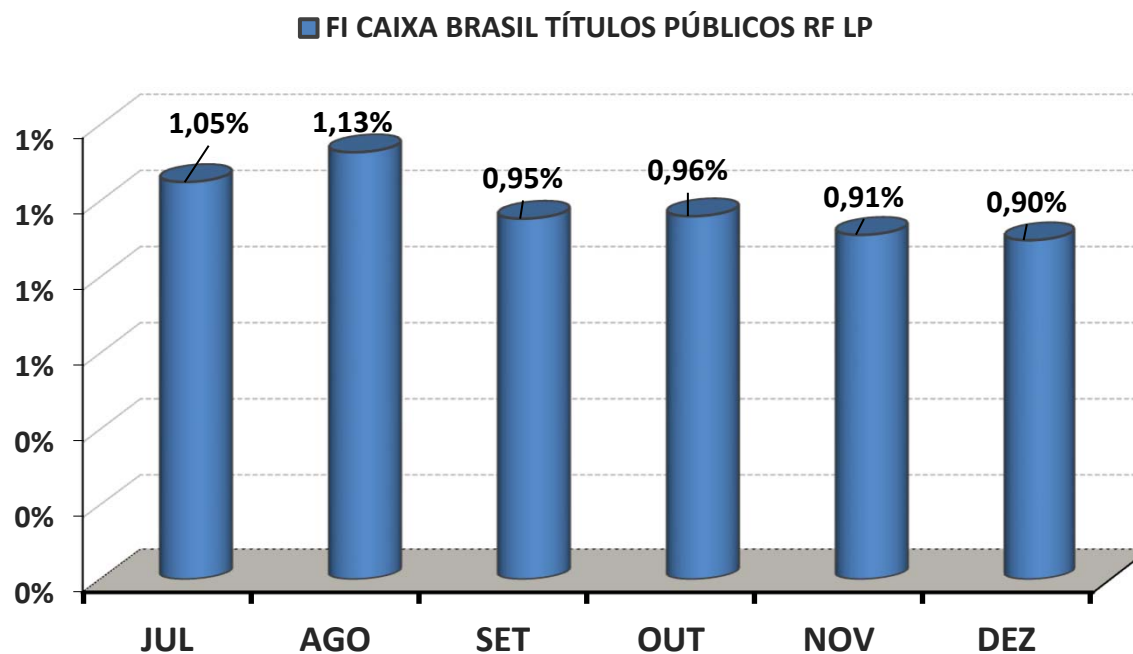


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,05%	1,13%	0,95%	0,96%	0,91%	0,90%

Comportamento MENSAL no Semestre

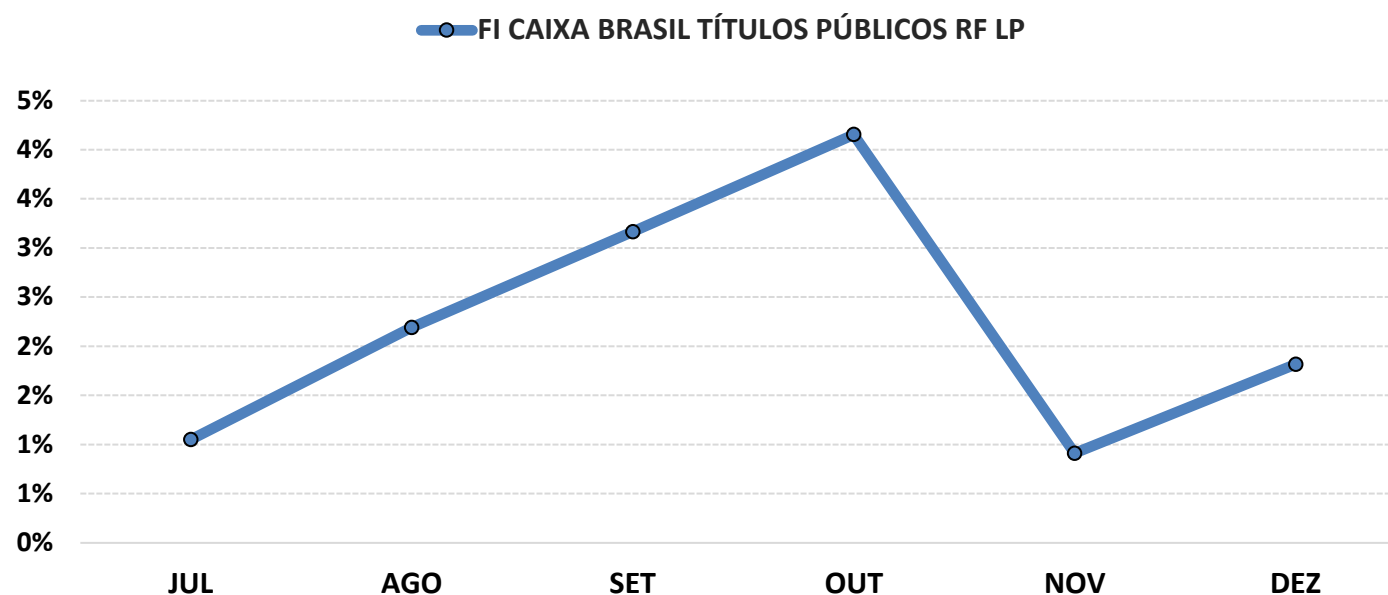


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,05%	2,19%	3,16%	4,15%	0,91%	1,82%

Comportamento ACUMULADO no Semestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º SEMESTRE - 2023

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
MENSAL	1,00%	-0,06%	-0,45%	-0,62%	2,77%	2,31%
CDI	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
IBOVESPA	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
META ATUARIAL	0,54%	0,65%	0,68%	0,66%	0,70%	0,98%

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ACUMULADO DO SEMESTRE	1,00%	0,94%	0,49%	-0,14%	2,63%	5,00%
CDI	1,07%	2,22%	3,21%	4,25%	5,20%	6,14%
IBOVESPA	3,26%	-2,00%	-1,30%	-4,20%	7,81%	13,61%
META ATUARIAL	0,54%	1,20%	1,90%	2,57%	3,30%	4,31%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO PREVIPAR:

R\$ 2.880.946,91

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE:

R\$ 2.463.143,23

GANHO SOBRE A META ATUARIAL:

R\$ 417.803,68

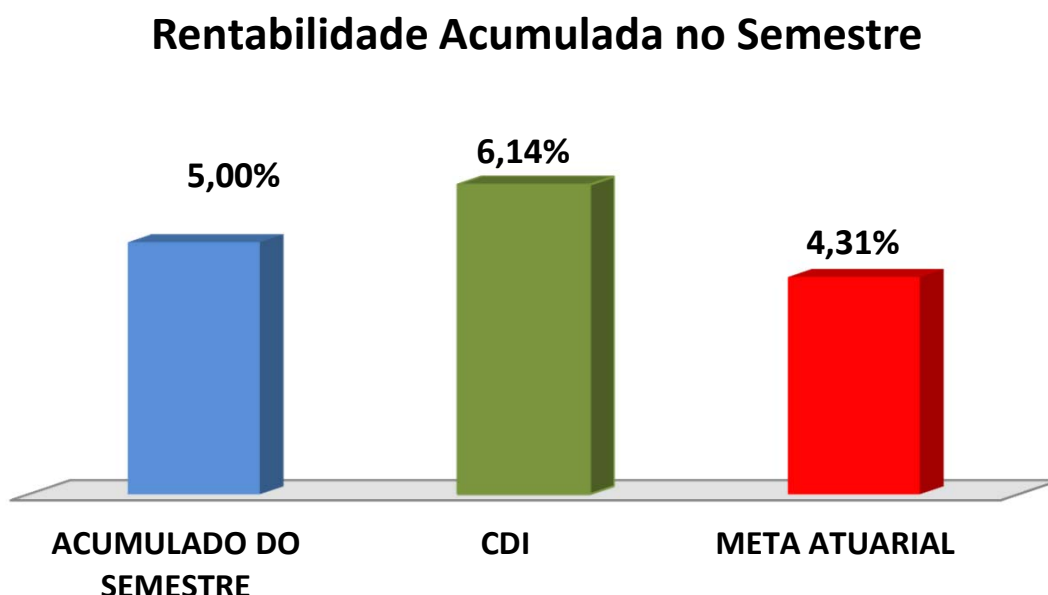
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 129, I, da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento do PREVIPAR, no 2º Semestre/2023, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2023.

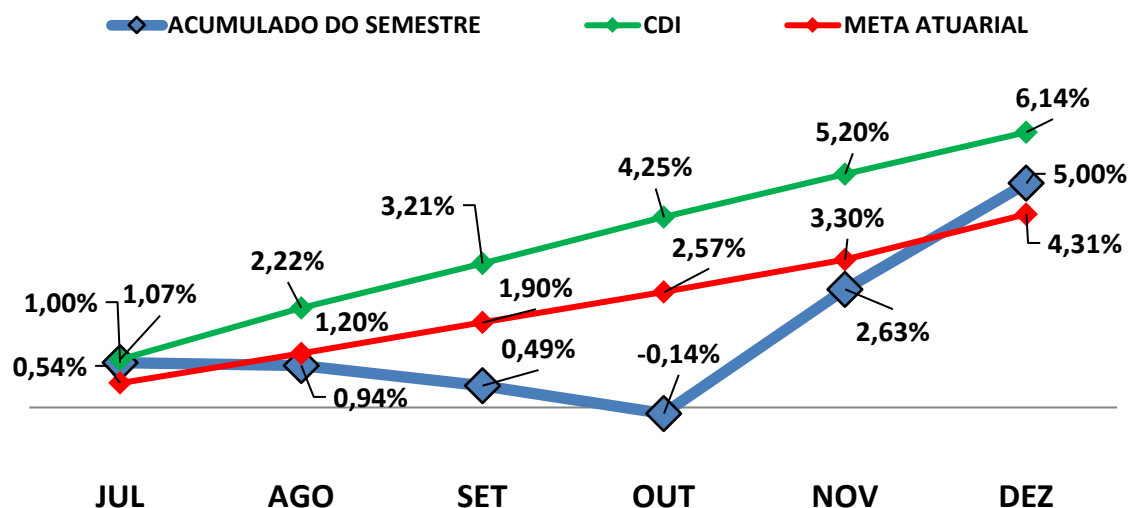
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

A Carteira de Investimentos do PREVIPAR, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 5,00% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 6,14% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 81,47% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



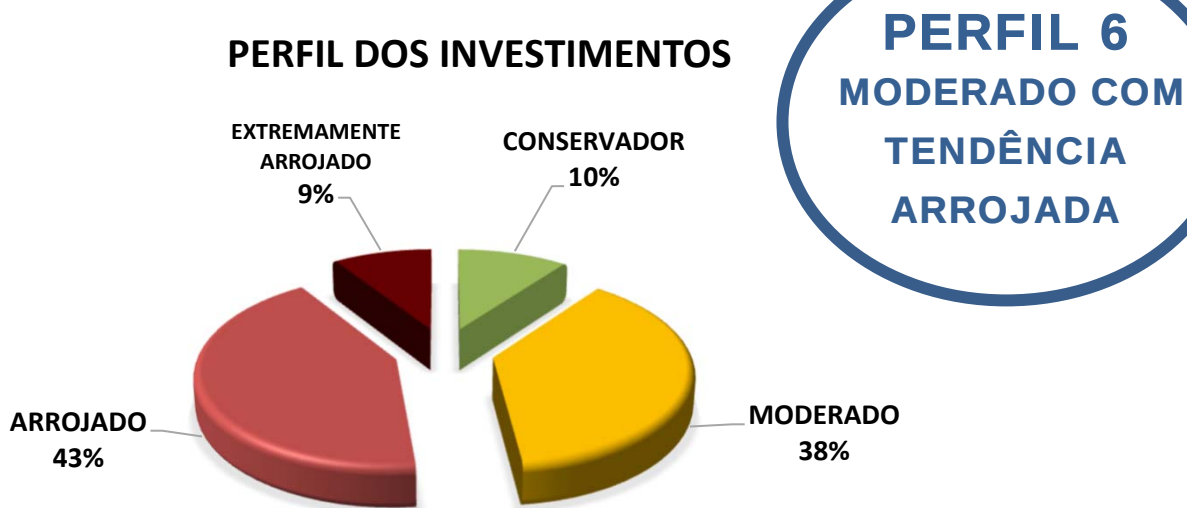
Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do PREVIPAR é de 5,00% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 4,31%, representando 115,96% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



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 3º trimestre e 4º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com perfil 6 - Moderado com Tendência Arrojada. A partir de julho/2023 alguns fatores trouxeram pessimismo para o mercado financeiro com destaque para os índices de crescimento econômico dos EUA, da zona do Euro e da China vindo abaixo do esperado e a pressão inflacionária resiliente nos países desenvolvidos. Aliado a isso, tivemos o conflito entre Israel e o Hamas que prolongou esse pessimismo até o fim de outubro/2023. No início de novembro/2023 o mercado apresentou forte reação, após os índices de inflação nos EUA virem abaixo do esperado, o que culminou no anúncio do FED (Banco Central dos EUA) de interrupção da elevação da taxa de juros e trazendo grande otimismo para o mercado financeiro.

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