

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
PARANHOS / MS

**RELATÓRIO TRIMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS**

**2º TRIMESTRE
2022**

14 de julho de 2022

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	6
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	12
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	22
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	24
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	25
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	26
7 – CONCLUSÃO	27
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral	27
7.2 - Meta Atuarial	28
7.3 - Riscos	28
7.3.1 - Risco de Mercado	28
7.3.2 - Risco de Crédito	30
7.3.2.1 - Fundo de Investimento	30
7.3.2.2 - Instituição Financeira	31
7.3.3 - Risco de Liquidez	31
7.4 - Aderência ao PAI	32
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado)	32
7.4.2 - Risco de Crédito	33
7.4.3 - Risco de Liquidez	33
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo	33
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo	34

1 - INTRODUÇÃO

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

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

Art. 3. V – Elaborar relatórios detalhados, no mínimo, trimestralmente, sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos dos RPPS e a aderência à política anual de investimentos e suas revisões e submetê-las as instâncias superiores de deliberação e controle.

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	-	-	-	-	-	-	47.653.893,70
8	AGOSTO	47.653.893,70	-	-	-	-	-	-	47.653.893,70
9	SETEMBRO	47.653.893,70	-	-	-	-	-	-	47.653.893,70
10	OUTUBRO	47.653.893,70	-	-	-	-	-	-	47.653.893,70
11	NOVEMBRO	47.653.893,70	-	-	-	-	-	-	47.653.893,70
12	DEZEMBRO	47.653.893,70	-	-	-	-	-	-	47.653.893,70
13	ANO	43.978.422,53	4.835.452,73	(2.911.857,91)	-	2.860.534,10	(1.108.657,75)	1.751.876,35	47.653.893,70

*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	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%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissada	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	62,0%	100,0%	60,7%	28.904.102,34	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Oper	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%	29,3%	13.979.204,36	-
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					90,0%	42.883.306,70	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	5,8%	30,0%	4,8%	2.276.674,64	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,8%	395.168,81	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8, §1º (30%)			5,6%	2.671.843,46	-
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	2,9%	10,0%	2,8%	1.322.450,45	-
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%)			2,8%	1.322.450,45	-
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%	776.293,09	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9 (10%)			1,6%	776.293,09	-
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%	-	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	47.653.893,70	5

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO 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	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	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Banco do Brasil S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001-91	30.822.936/0001-69	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	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	KPMG Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	KPMG Auditores independentes
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	Qualquer valor	0,01	Qualquer valor	0,01
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	Qualquer valor	0,01
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	Qualquer valor	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	1 - Muito baixo	4 - Alto
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	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IPCA + 6,00%	IRF – M	IMA – B	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Investidores Qualificados	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	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	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	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	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil s.a.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	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	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	27/01/2014	08/12/2004	24/07/2005	09/03/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,30% 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	0,00	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	0,00	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	0,00	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor
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+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito 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.

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	Multimercados Macro	Fundo de Ações	Ações Small Caps	Ações Setoriais
ÍNDICE	Multimercado	IBOV	SMLL	IFNC
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	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	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	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	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	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	08/12/2003	11/02/2021	18/07/2002	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% 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	0,00	0,01	200,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,01	200,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,01	200,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0,00	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 em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (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 IDKA IPCA 2 A TP RF LP
CNPJ	36.178.569/0001-99	21.470.644/0001-13	05.164.356/0001-84	14.386.926/0001-71
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	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de BB Gestão de Recursos	Regimes Próprios de Previdência Social BB Gestão de Recursos	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	DTVM s.a	DTVM s.a	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	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	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	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	-	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
DATA DE INÍCIO	04/05/2020	22/01/2015	10/02/2006	16/08/2012
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	0,00	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	3 - Médio
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.

INFORMAÇÕES	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	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA
CNPJ	11.060.913/0001-10	10.577.503/0001-88	10.740.658/0001-93	10.551.382/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	AÇÕES SETORIAIS
ÍNDICE	IMA - B 5	IMA – B 5 +	IMA – B	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores Qualificados	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	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	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	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	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	kPMG Auditores independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	kPMG Auditores independentes	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	09/07/2010	18/04/2012	08/03/2010	19/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	Qualquer valor	0,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	Qualquer valor	0,00	100,00
SALDO MÍNIMO	0,00	Qualquer valor	0,00	50,00
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+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	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. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	BRADESCO FIC FI RF REF DI PODER PUBLICO	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRADESCO FI AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL
CNPJ	03.914.671/0001-56	07.187.570/0001-81	03.256.793/0001-00	07.187.751/0001-08
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Referenciados - DI	Referenciado DI	Ações Sustentab/Governança
ÍNDICE	PETR3	CDI	CDI	IGC
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de	Clientes pessoa jurídica	Público em geral	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco s.a	Banco Bradesco s.a	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores
CNPJ	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM	BRAM – Bradesco Asset Management	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM
CNPJ	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.	Banco Bradesco SA
CNPJ	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.	Banco Bradesco SA
CNPJ	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	10/07/2000	12/04/2005	02/08/1999	30/11/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	0,90% a.a.	0,15% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	50.000,00	Qualquer Valor	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	1.000,00	Qualquer Valor	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	15,00	Qualquer Valor	100,00
SALDO MÍNIMO	100,00	15,00	Qualquer Valor	100,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

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
ABRIL	3.375.333,11	-	-	27.052,02	3.402.385,13	0,795%
MAIO	3.402.385,13	-	-	32.863,83	3.435.248,96	0,957%
JUNHO	3.435.248,96	-	-	12.998,97	3.422.249,99	-0,380%

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
ABRIL	256.193,89	-	-	3.934,63	260.128,52	1,513%
MAIO	260.128,52	-	-	1.989,05	262.117,57	0,759%
JUNHO	262.117,57	-	-	874,37	262.991,94	0,332%

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
ABRIL	351.728,59	-	-	4.925,87	356.654,46	1,381%
MAIO	356.654,46	-	-	3.042,89	359.697,35	0,846%
JUNHO	359.697,35	-	-	806,94	360.504,29	0,224%

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
ABRIL	1.152.487,65	-	-	527,36	1.153.015,01	0,046%
MAIO	1.153.015,01	-	-	13.102,31	1.166.117,32	1,124%
JUNHO	1.166.117,32	-	-	12.825,43	1.153.291,89	-1,112%

FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.847.499,07	-	-	13.798,45	1.861.297,52	0,741%
MAIO	1.861.297,52	-	-	19.985,24	1.881.282,76	1,062%
JUNHO	1.881.282,76	-	-	19.253,81	1.900.536,57	1,013%

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	42.928,21	26.338,13 -	22.267,18	367,04	47.366,20	0,775%
MAIO	47.366,20	24.764,31 -	44.134,61	398,46	28.394,36	1,403%
JUNHO	28.394,36	18.298,83 -	13.169,71	400,36	33.923,84	1,180%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	95.651,06	-	-	748,11	96.399,17	0,776%
MAIO	96.399,17	-	-	1.027,78	97.426,95	1,055%
JUNHO	97.426,95	-	-	999,52	98.426,47	1,015%

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	6.680.193,19	-	-	102.038,74	6.782.231,93	1,505%
MAIO	6.782.231,93	-	-	52.215,51	6.834.447,44	0,764%
JUNHO	6.834.447,44	-	-	21.712,32	6.856.159,76	0,317%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	6.545.532,69	-	-	55.293,98	6.600.826,67	0,838%
MAIO	6.600.826,67	-	-	61.088,04	6.661.914,71	0,917%
JUNHO	6.661.914,71	-	-	27.063,75	6.634.850,96	-0,408%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	755.027,48	-	-	779,76	754.247,72	-0,103%
MAIO	754.247,72	200.000,00	-	5.783,32	960.031,04	0,602%
JUNHO	960.031,04	-	-	3.248,37	963.279,41	0,337%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	6.958.889,25	-	-	55.925,19	7.014.814,44	0,797%
MAIO	7.014.814,44	-	-	67.304,85	7.082.119,29	0,950%
JUNHO	7.082.119,29	-	-	24.981,11	7.057.138,18	-0,354%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.218.057,57	-	-	27.146,35	1.245.203,92	2,180%
MAIO	1.245.203,92	-	35.052,48	6.524,01	1.216.675,45	0,536%
JUNHO	1.216.675,45	-	-	3.984,85	1.220.660,30	0,326%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	5.565.778,41	-	-	82.589,75	5.648.368,16	1,462%
MAIO	5.648.368,16	-	-	43.774,71	5.692.142,87	0,769%
JUNHO	5.692.142,87	-	-	15.147,14	5.707.290,01	0,265%

BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.413.240,84	482.110,77	174.067,98	19.416,56	2.740.700,19	0,708%
MAIO	2.740.700,19	468.526,85	1.719.172,36	15.385,94	1.505.440,62	1,022%
JUNHO	1.505.440,62	321.659,74	100.583,88	16.420,15	1.742.936,63	0,942%

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
ABRIL	4.174.509,73	-	-	32.649,59	4.207.159,32	0,776%
MAIO	4.207.159,32	600.000,00	-	50.991,13	4.858.150,45	1,050%
JUNHO	4.858.150,45	-	-	49.840,33	4.907.990,78	1,015%

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	149.660,21	-	-	1.049,79	150.710,00	0,697%
MAIO	150.710,00	-	-	1.540,26	152.250,26	1,012%
JUNHO	152.250,26	-	-	1.518,61	153.768,87	0,988%

BRADESCO FIC FI RF REF DI PODER PUBLICO						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	400.000,00	-	3.604,00	403.604,00	0,893%
JUNHO	403.604,00	-	-	3.702,81	407.306,81	0,909%

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

BRDESCO FI AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL

18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	359.281,55	-	-	34.760,95	324.520,60	-10,711%
MAIO	324.520,60	-	-	7.178,71	331.699,31	2,164%
JUNHO	331.699,31	-	-	41.185,40	290.513,91	-14,177%

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	583.106,49	-	-	31.944,83	551.161,66	-5,796%
MAIO	551.161,66	-	-	17.611,82	568.773,48	3,096%
JUNHO	568.773,48	-	-	58.792,13	509.981,35	-11,528%

BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI

20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	527.646,29	-	-	43.230,57	484.415,72	-8,924%
MAIO	484.415,72	-	-	11.099,69	473.316,03	-2,345%
JUNHO	473.316,03	-	-	78.147,22	395.168,81	-19,776%

BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI

21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.297.625,64	-	-	15.238,96	1.312.864,60	1,161%
MAIO	1.312.864,60	-	-	10.323,98	1.323.188,58	0,780%
JUNHO	1.323.188,58	-	-	738,13	1.322.450,45	-0,056%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	596.443,60	-	-	71.540,94	524.902,66	-13,629%
MAIO	524.902,66	35.052,48	-	33.811,63	593.766,77	5,694%
JUNHO	593.766,77	-	-	74.641,59	519.125,18	-14,378%

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	543.557,76	-	-	33.897,89	509.659,87	-6,651%
MAIO	509.659,87	300.000,00	-	34.147,86	775.512,01	-4,403%
JUNHO	775.512,01	-	-	781,08	776.293,09	0,101%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA

24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	405.612,97	-	-	35.067,61	370.545,36	-9,464%
MAIO	370.545,36	-	-	2.592,73	373.138,09	0,695%
JUNHO	373.138,09	-	-	27.774,82	345.363,27	-8,042%

BB AÇÕES AGRO FIC FI

25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	435.139,05	-	-	16.284,77	418.854,28	-3,888%
MAIO	418.854,28	-	-	13.010,41	431.864,69	3,013%
JUNHO	431.864,69	-	-	57.846,84	374.017,85	-15,466%

FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS

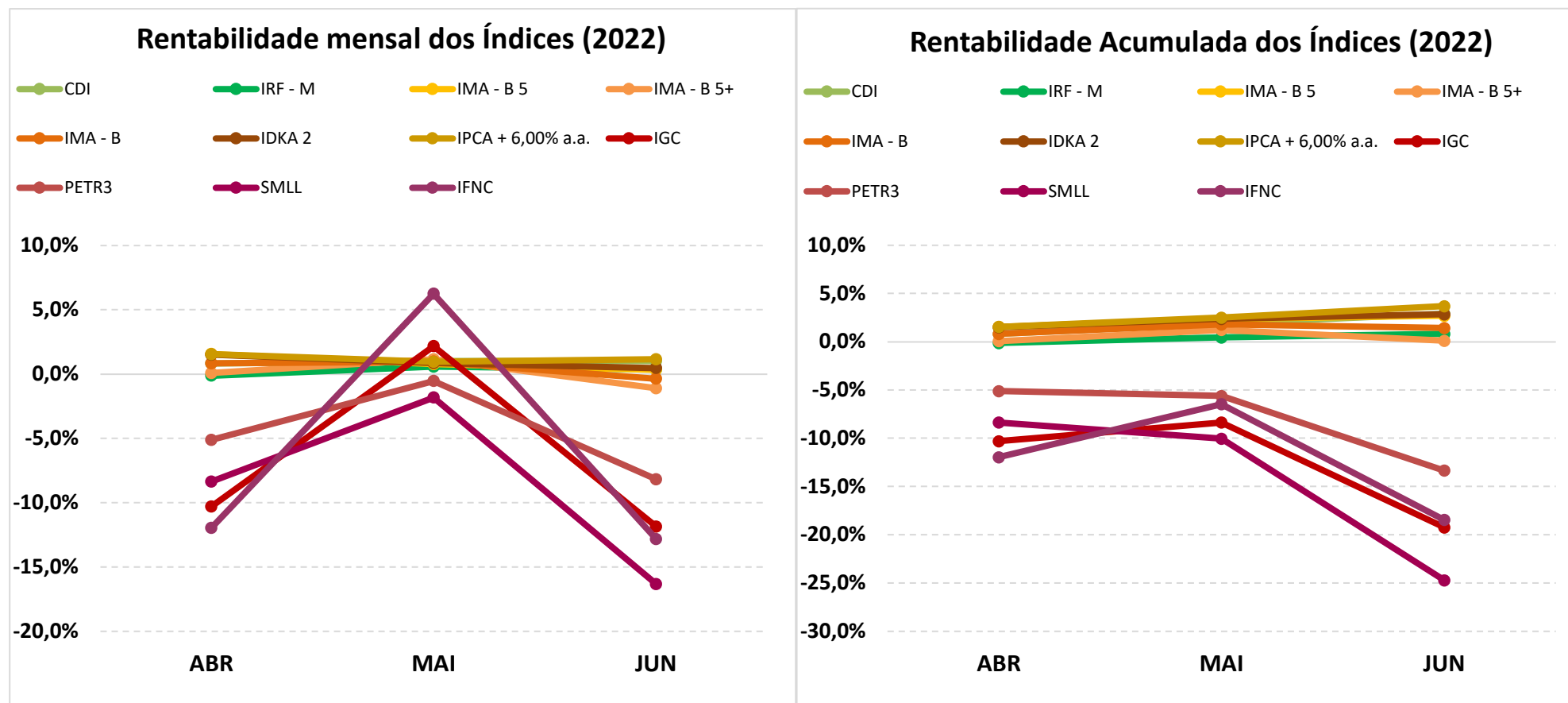
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	227.516,54	-	-	7.095,08	234.611,62	3,024%
MAIO	234.611,62	-	-	22.818,68	257.430,30	8,864%
JUNHO	257.430,30	-	-	19.757,22	237.673,08	-8,313%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

INVESTIMENTOS	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,73%	0,95%	0,93%	2,63%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,78%	1,07%	1,03%	2,90%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1,48%	0,77%	0,27%	2,54%
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1,53%	0,77%	0,32%	2,64%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	2,23%	0,51%	0,33%	3,09%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,10%	0,58%	0,34%	0,82%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	0,80%	0,96%	-0,35%	1,41%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	0,84%	0,93%	-0,41%	1,36%
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	1,17%	0,79%	-0,06%	1,90%
BB AÇÕES AGRO FIC FI	-3,74%	3,11%	-13,39%	-14,04%
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	-8,19%	-2,29%	-16,51%	-25,10%
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-11,99%	6,10%	-12,57%	-18,36%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-8,65%	0,70%	-7,44%	-14,85%
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-6,24%	-3,68%	0,10%	-9,60%
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,75%	1,07%	1,02%	2,87%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1,40%	0,85%	0,22%	2,49%
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,54%	0,76%	0,33%	2,65%
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	0,05%	1,14%	-1,10%	0,07%
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	0,80%	0,97%	-0,38%	1,39%
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-5,48%	3,20%	-10,34%	-12,55%
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	3,12%	9,73%	-7,67%	4,47%
BRADESCO FIC FI RF REF DI PODER PUBLICO	*	0,94%	0,92%	2,51%
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,70%	1,02%	1,00%	2,74%
BRADESCO FI AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL	-9,68%	2,21%	-12,42%	0,00%
CDI	0,83%	1,03%	1,02%	2,91%
IRF - M	-0,12%	0,58%	0,37%	0,83%
IMA - B 5	1,56%	0,78%	0,33%	2,69%
IMA - B 5+	0,08%	1,16%	-1,10%	0,12%
IMA - B	0,83%	0,96%	-0,36%	1,44%
IDKA 2	1,51%	0,85%	0,47%	2,86%
IPCA + 6,00% a.a.	1,55%	0,96%	1,16%	3,70%
IBOV	-10,10%	3,22%	-11,50%	-17,88%
BDR	-6,96%	-4,32%	0,79%	-10,28%
S&P500	-8,80%	0,01%	-8,39%	-16,44%
IGC	-10,31%	2,17%	-11,86%	-19,23%
PETR3	-5,11%	-0,54%	-8,18%	-13,34%
SMLL	-8,36%	-1,82%	-16,33%	-24,72%
IFNC	-11,96%	6,25%	-12,83%	-18,46%

***O PREVIPAR REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 03/02/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.**

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

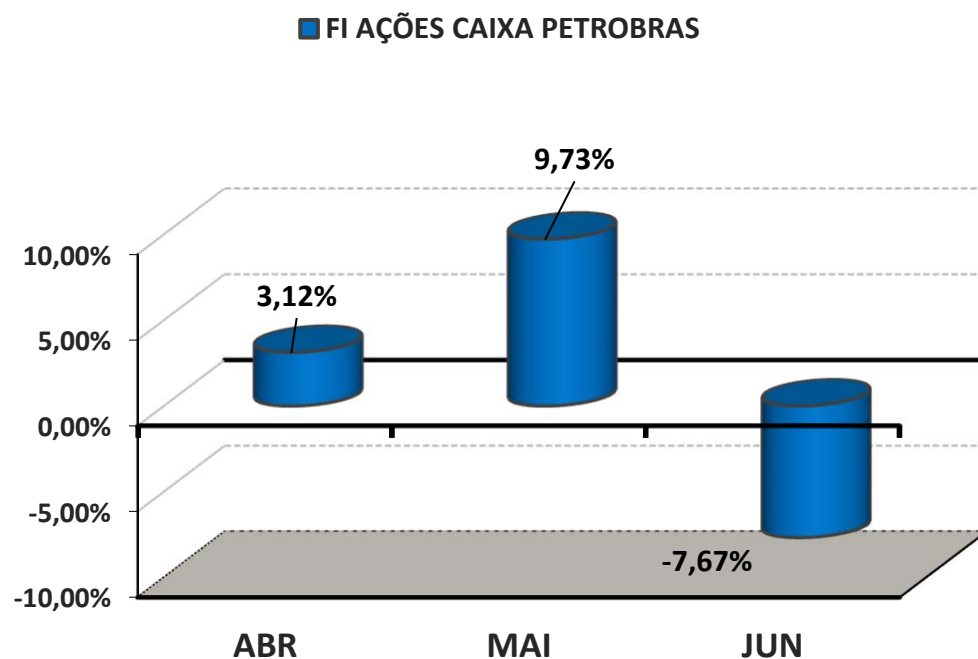


5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	3,12%	9,73%	-7,67%

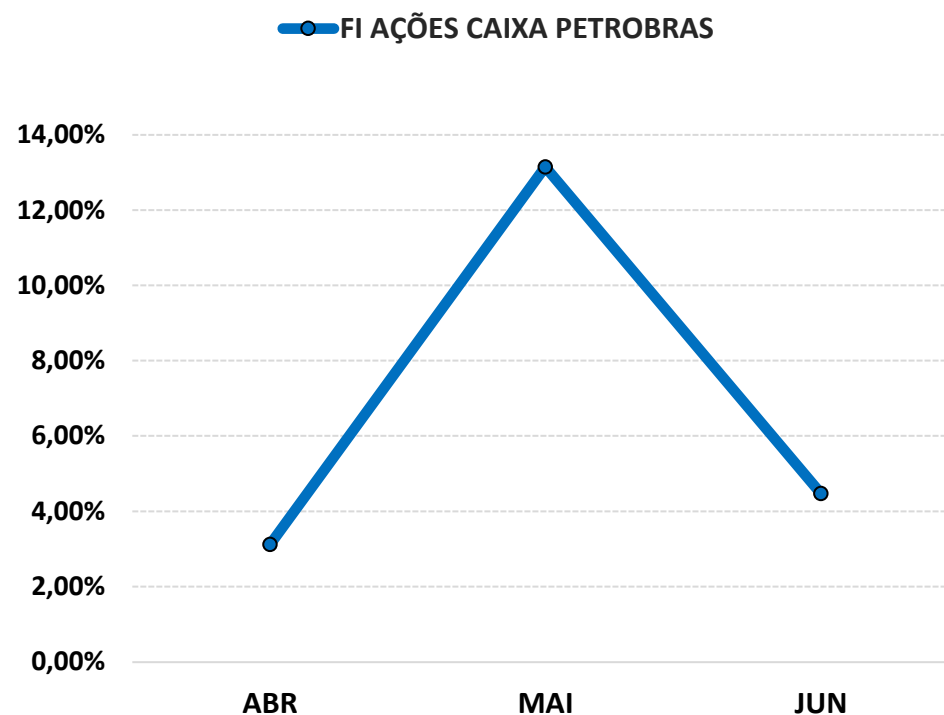
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	3,12%	13,15%	4,47%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

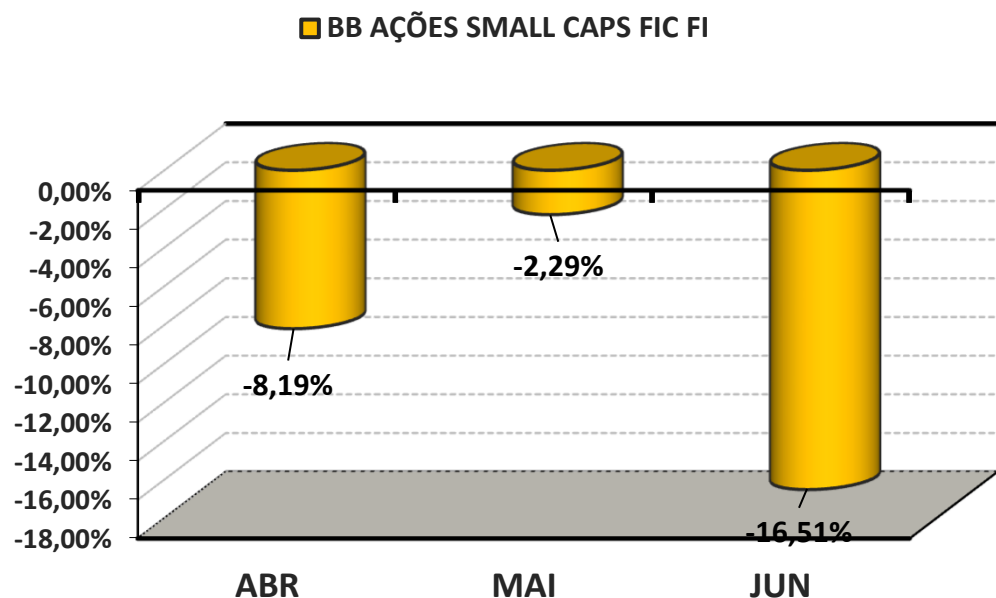


5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	-8,19%	-2,29%	-16,51%

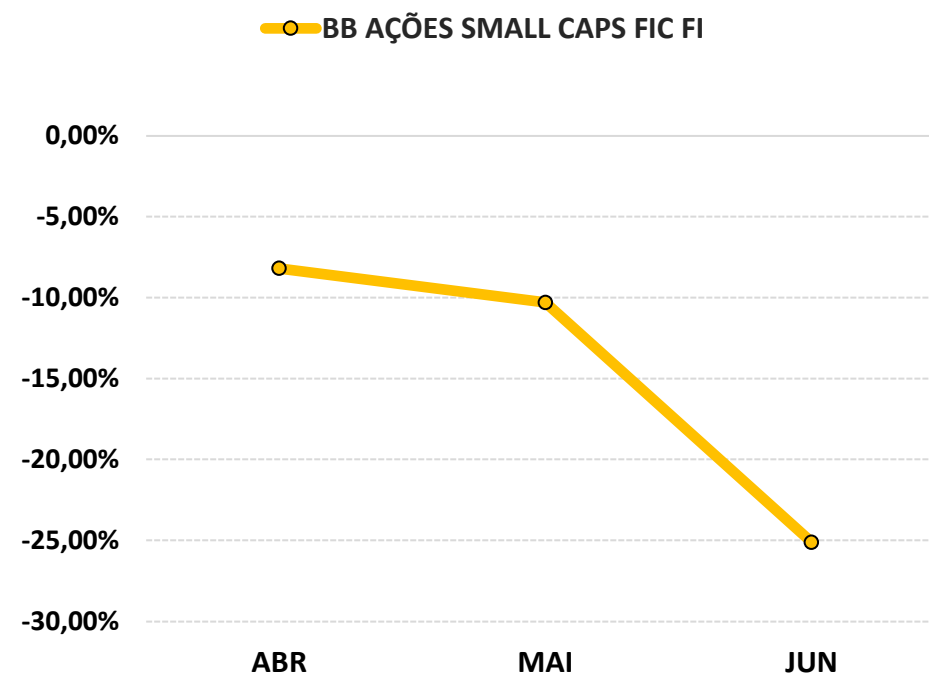
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	-8,19%	-10,29%	-25,10%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



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

	ABR	MAI	JUN
MENSAL	0,39%	0,94%	-0,62%
CDI	0,83%	1,03%	1,02%
IBOVESPA	-10,10%	3,22%	-11,50%
META ATUARIAL	1,46%	0,87%	1,07%

	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO TRIMESTRE	0,39%	1,34%	0,70%
CDI	0,83%	1,87%	2,91%
IBOVESPA	-10,10%	-7,21%	-17,88%
META ATUARIAL	1,46%	2,35%	3,44%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DA PREVIPAR: R\$ 326.949,95

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ 1.602.373,16

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (1.275.423,21)

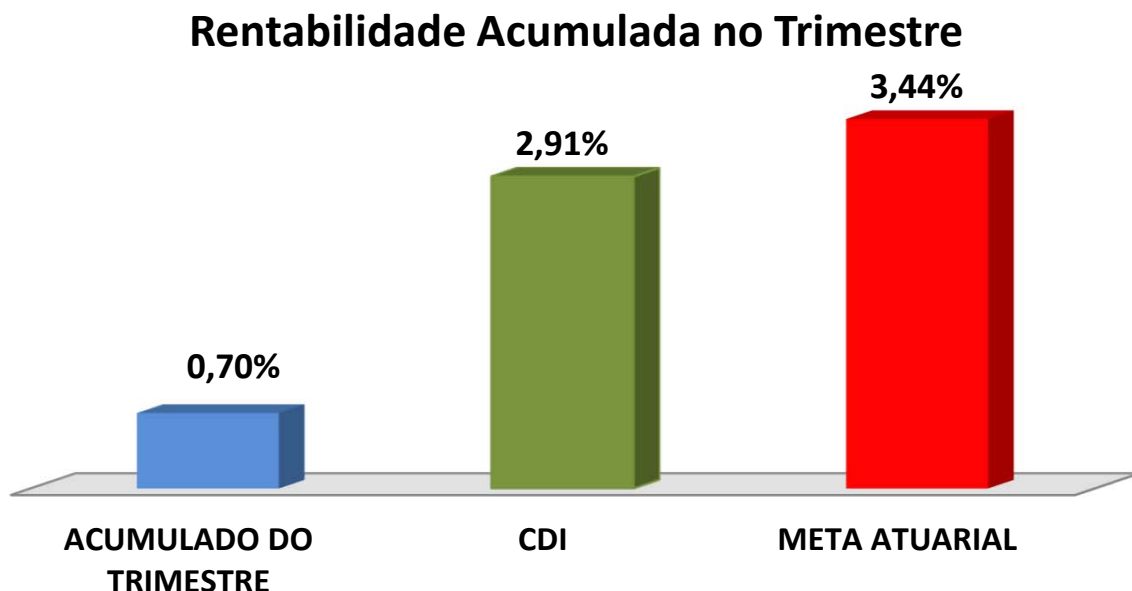
7-CONCLUSÃO

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

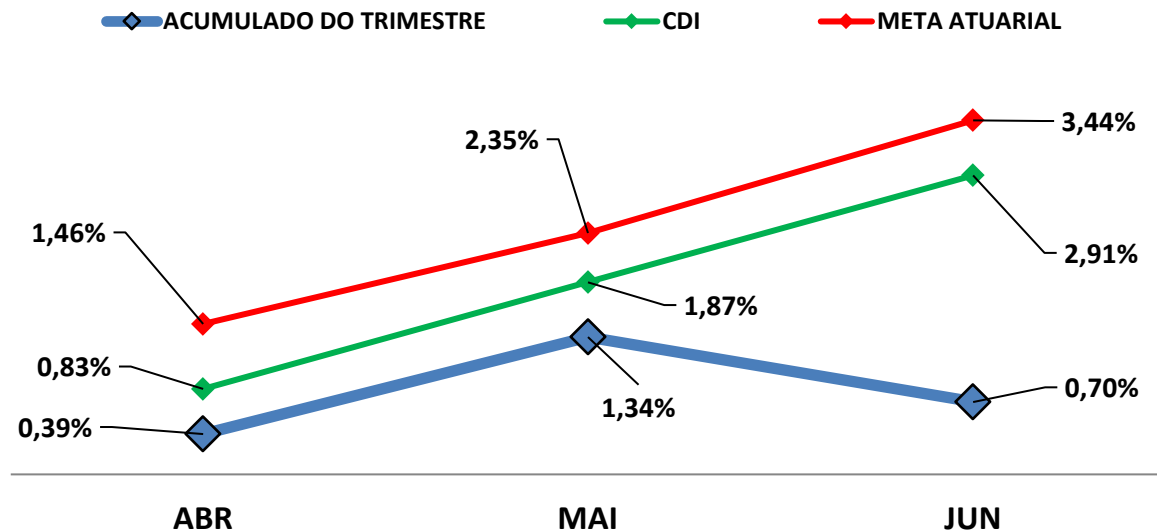
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos da PREVIPAR, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 0,70% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 2,91% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 24,19% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



Rentabilidade Acumulada no Trimestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre da PREVIPAR é de 0,70% a.a., a Meta

Atuarial acumulada no mesmo período é de 3,44%, representando 20,42% sobre a Meta Atuarial.

7.3-RISCOS

7.3.1-RISCO DE MERCADO

É o risco de oscilações de preços dos ativos conforme o cenário macroeconômico. Este risco é voltado para a volatilidade dos papéis, sobretudo de Renda Fixa (Títulos Públicos e fundos atrelados à inflação) e Renda Variável (ações, dólar e etc..)."

Conforme a tabela abaixo, a PREVIPAR aplica em alguns Fundos de Investimentos sensíveis às oscilações de mercado, conforme a classificação de Risco de Mercado, disponibilizado nas Lâminas de Informações Essenciais dos Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	2 - Baixo
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2 - Baixo
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1 - Muito baixo
4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4 - Alto
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	3 - Médio
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	4 - Alto
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	5 - Muito Alto
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	5 - Muito Alto
9	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	4 - Alto
10	BB AÇÕES AGRO FIC FI	4 - Alto
11	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	5 - Muito Alto
12	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	5 - Muito Alto
13	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	4 - Alto
14	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5 - Muito Alto
15	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1 - Muito baixo
16	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3 - Médio
17	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2 - Baixo
18	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	3 - Médio
19	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	3 - Médio
20	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4 - Alto
21	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4 - Alto
22	BRADESCO FIC FI RF REF DI PODER PUBLICO	2 - Baixo
23	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	2 - Baixo
24	BRADESCO FI AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL	4 - Alto

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

7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

É a possibilidade do devedor não honrar seus compromissos. Nesse caso, investimentos que possuem risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating.

7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

A maioria dos Fundos de Investimentos em Renda Fixa e Renda Variável que a PREVIPAR aplica, não necessitam de Análise de Rating. Entretanto, alguns fundos de Renda Variável possuem certa concentração de papéis privados em sua carteira de investimento que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	Não Precisa	Não Precisa
4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	Não Precisa	Não Precisa
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	Não Precisa	Não Precisa
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	Não Precisa	Não Precisa
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	Não Precisa	Não Precisa
9	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	Não há	Não há
10	BB AÇÕES AGRO FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
11	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
12	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
13	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	Não Há	Não Há
14	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	Não Precisa	Não Precisa
15	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Fitch Rating	Forte
16	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	Fitch Rating	Forte
17	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	Fitch Rating	Forte
18	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	Fitch Rating	Forte
19	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	Fitch Rating	Forte
20	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	Fitch Rating	“Forte”
21	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	Fitch Rating	Forte
22	BRADESCO FIC FI RF REF DI PODER PUBLICO	Não há	Não há
23	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	Não Precisa	Não Precisa
24	BRADESCO FI AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL	Não há	Não há

7.3.2.2-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Todos os envolvidos na gestão do Fundo de Investimento, incluindo as Instituições Financeiras, o Administrador, o Gestor e o Distribuidor necessitam de Análise de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating dos envolvidos na gestão e distribuição dos Fundos de Investimentos.

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	CAIXA ASSET DTVM	Fitch Ratings	Excelente
2	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Fitch Ratings	AA(bra)
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	Fitch Ratings	AAA(bra)

7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ

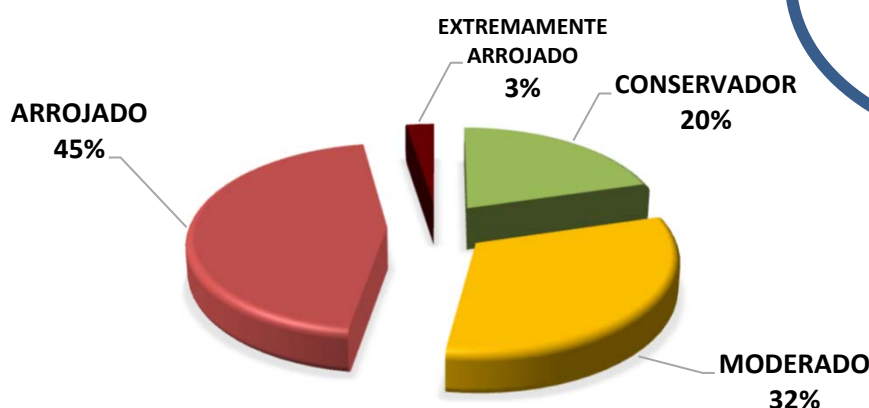
É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

A PREVIPAR possui Fundos de Investimento Aberto com Carência. Nesse caso, só poderá resgatar as cotas, após o termino do prazo de carência. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

7.4-ADERÊNCIA AO PAI

7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)

PERFIL DOS INVESTIMENTOS



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

O atual perfil de risco da PREVIPAR (PERFIL 6 - MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2022.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

A Política Anual de Investimentos/2022 da PREVIPAR, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos da PREVIPAR, caso sejam classificados, no mínimo, como BAIXO RISCO DE CRÉDITO (BBB).

As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2022 da PREVIPAR.

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

Para resguardar a PREVIPAR e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2022, uma Separação de Recursos Financeiros, no intuito de formalizar uma Provisão de Caixa.

Na Política Anual de Investimentos/2022 da PREVIPAR foi definido um valor de Provisão de Caixa de R\$ 2.827.000,00 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de Provisão de Caixa da PREVIPAR é de R\$ 1.522.230,77 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa da PREVIPAR está em R\$ 3.643.473,20 Milhões de reais.

As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira da PREVIPAR estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2022 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O investimento com prazo de duração mais longo que a PREVIPAR possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2023, representando 2,56% de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2022, o RPPS irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2032.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo da PREVIPAR estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2022 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

As análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Relatório.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

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