
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
PARANHOS / MS

RELATÓRIO TRIMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS

3º TRIMESTRE
2022

20 de outubro 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	13
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	23
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	25
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	26
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	27
7 – CONCLUSÃO	28
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral	28
7.2 - Meta Atuarial	29
7.3 - Riscos	29
7.3.1 - Risco de Mercado	29
7.3.2 - Risco de Crédito	31
7.3.2.1 - Fundo de Investimento	31
7.3.2.2 - Instituição Financeira	32
7.3.3 - Risco de Liquidez	32
7.4 - Aderência ao PAI	33
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado)	33
7.4.2 - Risco de Crédito	34
7.4.3 - Risco de Liquidez	34
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo	34
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo	35

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 3º 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	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	43.978.422,53	697.295,06	(352.925,46)	-	261.331,39	(237.995,46)	23.335,93	44.346.128,06
2	FEVEREIRO	44.346.128,06	905.509,32	(239.937,13)	-	329.408,59	(89.519,88)	239.888,71	45.251.588,96
3	MARÇO	45.251.588,96	355.897,24	(210.547,12)	-	1.193.336,71	(31.634,95)	1.161.701,76	46.558.640,84
4	ABRIL	46.558.640,84	508.448,90	(196.335,16)	-	449.797,47	(267.507,32)	182.290,15	47.053.044,73
5	MAIO	47.053.044,73	2.028.343,64	(1.798.359,45)	-	487.969,29	(45.247,55)	442.721,74	47.725.750,67
6	JUNHO	47.725.750,67	339.958,57	(113.753,59)	-	138.690,64	(436.752,59)	(298.061,95)	47.653.893,70
7	JULHO	47.653.893,70	434.443,14	(207.759,38)	-	354.045,98	(192.994,24)	161.051,74	48.041.629,20
8	AGOSTO	48.041.629,20	487.251,49	(255.631,85)	-	604.610,03	(51.323,31)	553.286,72	48.826.535,56
9	SETEMBRO	48.826.535,56	496.769,85	(261.601,47)	-	490.312,44	(162.224,85)	328.087,59	49.389.791,53
10	OUTUBRO	49.389.791,53	-	-	-	-	-	-	49.389.791,53
11	NOVEMBRO	49.389.791,53	-	-	-	-	-	-	49.389.791,53
12	DEZEMBRO	49.389.791,53	-	-	-	-	-	-	49.389.791,53
13	ANO	43.978.422,53	6.253.917,21	(3.636.850,61)	-	4.309.502,54	(1.515.200,14)	2.794.302,40	49.389.791,53

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

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	62,0%	100,0%	59,8%	29.518.893,13	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	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%	30,1%	14.872.215,27	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	27,8%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					89,9%	44.391.108,40	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	5,8%	30,0%	5,8%	2.878.181,70	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL					5,8%	2.878.181,70	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	2,9%	10,0%	2,8%	1.367.942,07	-
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					2,8%	1.367.942,07	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS					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%	752.559,36	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR					1,5%	752.559,36	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO					0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,0%	-	-
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	49.389.791,53	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, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

4

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	36.178.569/0001-99	21.470.644/0001-13	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Renda Fixa	Renda Fixa índices
ÍNDICE	S&P500	BDR	CDI	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de BB Gestão de Recursos	Regimes Próprios de Previdência Social BB Gestão de Recursos	Regimes Próprio de Previdência Social Caixa Econômica Federal	Regimes Próprios de Previdência Social Caixa Econômica Federal
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	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	10% do S&P 500	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	200,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200,00	0	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,00	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	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

5

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

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

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	BRANCO FIC FI RF REF DI PODER PUBLICO	BRANCO FIC FI RF REF DI FEDERAL EXTRA
CNPJ	10.551.382/0001-03	03.914.671/0001-56	07.187.570/0001-81	03.256.793/0001-00
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS	Fundo de Ações	Referenciados - DI	Referenciado DI
ÍNDICE	IBOV	PETR3	CDI	CDI
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de	Clientes pessoa jurídica	Público em geral
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco s.a	Banco Bradesco s.a
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM	BRAM – Bradesco Asset Management
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	19/04/2010	10/07/2000	12/04/2005	02/08/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,50% a.a.	0,90% a.a.	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00	1.000,00	50.000,00	Qualquer Valor
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	100,00	1.000,00	Qualquer Valor
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	15,00	Qualquer Valor
SALDO MÍNIMO	50,00	100,00	15,00	Qualquer Valor
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

7

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

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

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.422.249,99	-	-	31.649,96	3.390.600,03	-0,933%
AGOSTO	3.390.600,03	-	-	40.558,22	3.431.158,25	1,182%
SETEMBRO	3.431.158,25	-	-	51.345,29	3.482.503,54	1,474%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	262.991,94	-	-	54,39	263.046,33	0,021%
AGOSTO	263.046,33	-	-	125,24	263.171,57	0,048%
SETEMBRO	263.171,57	-	-	1.124,10	264.295,67	0,425%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	360.504,29	-	-	1.054,33	359.449,96	-0,293%
AGOSTO	359.449,96	49.089,34	-	766,41	407.772,89	-0,188%
SETEMBRO	407.772,89	-	-	2.079,83	409.852,72	0,507%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.153.291,89	-	-	21.977,25	1.131.314,64	-1,943%
AGOSTO	1.131.314,64	-	-	28.225,19	1.159.539,83	2,434%
SETEMBRO	1.159.539,83	-	-	27.531,75	1.187.071,58	2,319%

FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.900.536,57	-	-	19.425,00	1.919.961,57	1,012%
AGOSTO	1.919.961,57	-	-	22.545,03	1.942.506,60	1,161%
SETEMBRO	1.942.506,60	-	-	21.230,76	1.963.737,36	1,081%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	45.000,00	-	318,94	45.318,94	0,704%

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI							
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	33.923,84	30.465,06 -	21.191,50	493,14	43.690,54	1,129%	
AGOSTO	43.690,54	23.789,73 -	14.415,76	677,81	53.742,32	1,261%	
SETEMBRO	53.742,32	31.763,86 -	23.013,41	640,43	63.133,20	1,014%	

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI							
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	98.426,47	-	-	1.019,91	99.446,38	1,026%	
AGOSTO	99.446,38	-	-	1.176,75	100.623,13	1,169%	
SETEMBRO	100.623,13	-	-	1.099,46	101.722,59	1,081%	

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI							
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	6.856.159,76	-	-	206,47	6.855.953,29	-0,003%	
AGOSTO	6.855.953,29	-	-	419,21	6.856.372,50	0,006%	
SETEMBRO	6.856.372,50	-	-	27.473,75	6.883.846,25	0,399%	

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI							
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	6.634.850,96	-	-	63.005,37	6.571.845,59	-0,959%	
AGOSTO	6.571.845,59	-	-	69.326,23	6.641.171,82	1,044%	
SETEMBRO	6.641.171,82	-	-	96.395,00	6.737.566,82	1,431%	

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI							
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	963.279,41	-	-	10.897,27	974.176,68	1,119%	
AGOSTO	974.176,68	-	-	19.988,69	994.165,37	2,011%	
SETEMBRO	994.165,37	-	-	13.682,15	1.007.847,52	1,358%	

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI							
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	7.057.138,18	-	-	62.493,85	6.994.644,33	-0,893%	
AGOSTO	6.994.644,33	-	-	75.265,87	7.069.910,20	1,065%	
SETEMBRO	7.069.910,20	-	-	102.545,44	7.172.455,64	1,430%	

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.220.660,30	-	-	950,11	1.221.610,41	0,078%
AGOSTO	1.221.610,41	-	-	1.725,43	1.219.884,98	-0,141%
SETEMBRO	1.219.884,98	-	-	1.020,29	1.220.905,27	0,084%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.707.290,01	-	-	12.607,02	5.694.682,99	-0,221%
AGOSTO	5.694.682,99	-	-	2.537,55	5.692.145,44	-0,045%
SETEMBRO	5.692.145,44	-	-	30.141,75	5.722.287,19	0,527%

BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.742.936,63	403.978,08	-	186.567,88	1.979.966,88	0,991%
AGOSTO	1.979.966,88	414.372,42	-	192.126,75	2.226.988,49	1,113%
SETEMBRO	2.226.988,49	420.005,99	-	193.588,06	2.477.835,68	0,986%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.907.990,78	-	-	50.857,28	4.958.848,06	1,026%
AGOSTO	4.958.848,06	-	-	58.678,32	5.017.526,38	1,169%
SETEMBRO	5.017.526,38	-	-	54.823,96	5.072.350,34	1,081%

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	153.768,87	-	-	1.558,62	155.327,49	1,003%
AGOSTO	155.327,49	-	-	1.796,02	157.123,51	1,143%
SETEMBRO	157.123,51	-	-	1.647,94	158.771,45	1,038%

BRADESCO FIC FI RF REF DI PODER PUBLICO						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	407.306,81	-	-	3.815,19	411.122,00	0,928%
AGOSTO	411.122,00	-	-	4.405,02	415.527,02	1,060%
SETEMBRO	415.527,02	-	-	4.079,62	419.606,64	0,972%

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

BRDESCO FI AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL

19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	290.513,91	-	-	12.759,16	303.273,07	4,207%
AGOSTO	303.273,07	-	-	18.060,10	321.333,17	5,620%
SETEMBRO	321.333,17	-	-	11.251,26	310.081,91	-3,628%

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	509.981,35	-	-	34.977,36	544.958,71	6,418%
AGOSTO	544.958,71	-	-	38.453,39	583.412,10	6,591%
SETEMBRO	583.412,10	-	-	22.506,94	560.905,16	-4,013%

BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI

21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	395.168,81	-	-	17.124,46	412.293,27	4,153%
AGOSTO	412.293,27	-	-	47.256,41	459.549,68	10,283%
SETEMBRO	459.549,68	-	-	7.809,79	451.739,89	-1,729%

BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI

22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.322.450,45	-	-	8.415,95	1.330.866,40	0,632%
AGOSTO	1.330.866,40	-	-	26.063,42	1.356.929,82	1,921%
SETEMBRO	1.356.929,82	-	-	11.012,25	1.367.942,07	0,805%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	519.125,18	-	-	17.894,25	537.019,43	3,332%
AGOSTO	537.019,43	-	-	52.633,23	589.652,66	8,926%
SETEMBRO	589.652,66	-	-	17.690,48	607.343,14	2,913%

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	776.293,09	-	-	60.755,05	837.048,14	7,258%
AGOSTO	837.048,14	-	-	33.678,40	803.369,74	-4,192%
SETEMBRO	803.369,74	-	-	50.810,38	752.559,36	-6,752%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA

25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	345.363,27	-	-	32.080,16	377.443,43	8,499%
AGOSTO	377.443,43	-	-	12.615,51	364.827,92	-3,458%
SETEMBRO	364.827,92	-	-	29.301,66	335.526,26	-8,733%

BB AÇÕES AGRO FIC FI

26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	374.017,85	-	-	12.277,29	386.295,14	3,178%
AGOSTO	386.295,14	-	-	26.859,90	413.155,04	6,501%
SETEMBRO	413.155,04	-	-	14.009,17	399.145,87	-3,510%

FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS

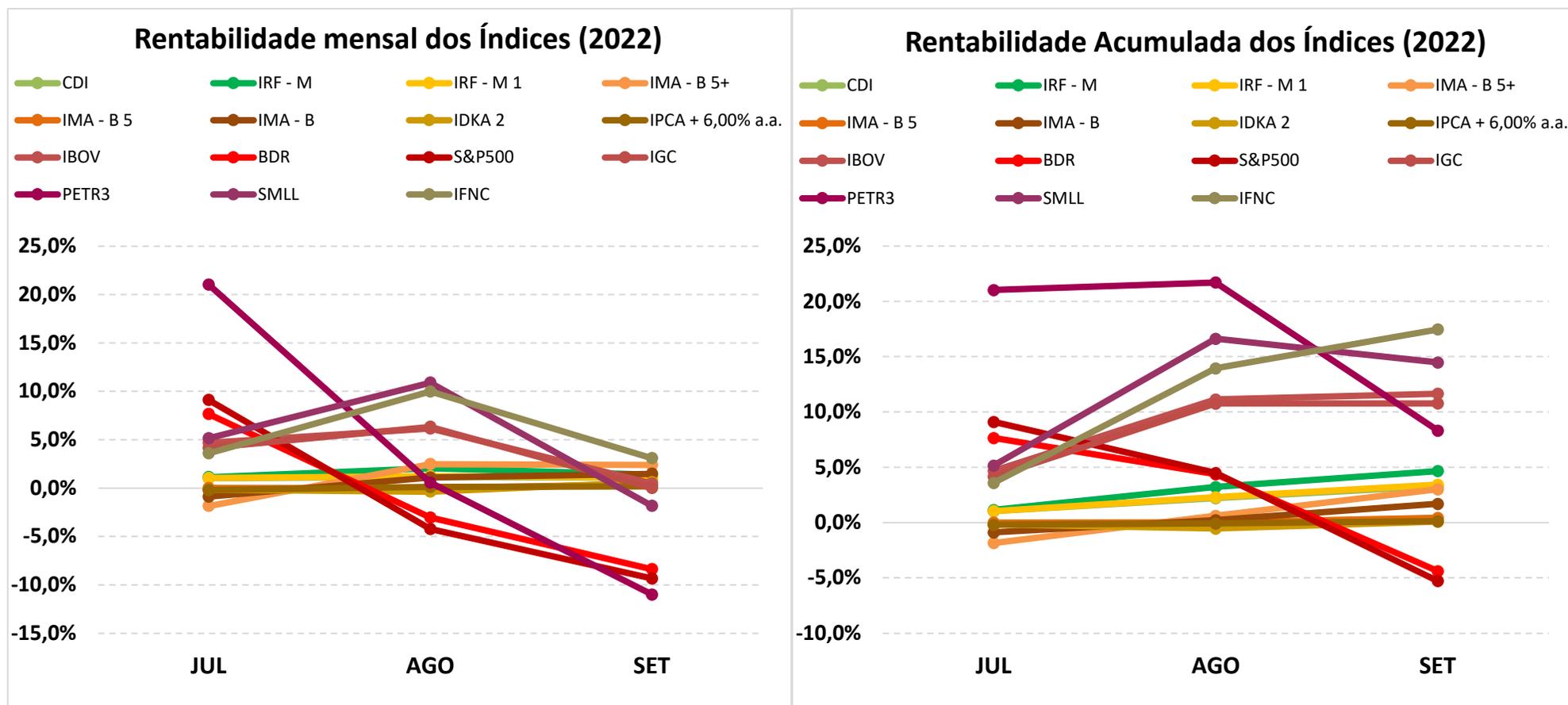
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	237.673,08	-	-	49.071,34	286.744,42	17,113%
AGOSTO	286.744,42	-	49.089,34	47.320,03	284.975,11	16,605%
SETEMBRO	284.975,11	-	45.000,00	26.535,64	213.439,47	-12,432%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,95%	1,08%	0,99%	3,06%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,04%	1,18%	1,09%	3,35%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	-0,22%	-0,04%	0,53%	0,26%
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	-0,003%	0,01%	0,40%	0,40%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	0,08%	0,14%	0,08%	0,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	1,13%	2,05%	1,38%	4,63%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,89%	1,08%	1,45%	1,63%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,95%	1,05%	1,45%	1,55%
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	0,64%	1,96%	0,81%	3,44%
BB AÇÕES AGRO FIC FI	3,28%	6,95%	-3,39%	6,72%
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	4,33%	11,46%	-1,70%	14,32%
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	3,45%	9,80%	3,00%	16,99%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	9,29%	-3,34%	-8,03%	-2,85%
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	7,83%	-4,02%	-6,32%	-3,06%
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,02%	1,17%	1,09%	3,32%
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	*	*	1,09%	1,09%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	-0,29%	-0,11%	0,51%	0,11%
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,02%	0,05%	0,43%	0,50%
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	-1,91%	2,49%	2,37%	2,93%
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,92%	1,20%	1,50%	1,76%
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	6,86%	7,06%	-3,86%	9,99%
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	20,65%	18,23%	-10,51%	27,65%
BRADESCO FIC FI RF REF DI PODER PUBLICO	0,94%	1,07%	0,98%	3,02%
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	1,01%	1,16%	1,05%	3,25%
BRADESCO FI AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL	4,39%	5,96%	-3,50%	6,74%
CDI	1,03%	1,17%	1,07%	3,31%
IRF - M	1,15%	2,05%	1,40%	4,66%
IRF - M 1	1,05%	1,23%	1,11%	3,43%
IMA - B 5+	-1,84%	2,49%	2,39%	3,01%
IMA - B 5	0,01%	0,00%	0,42%	0,43%
IMA - B	-0,88%	1,10%	1,48%	1,70%
IDKA 2	-0,17%	-0,36%	0,62%	0,09%
IPCA + 6,00% a.a.	-0,19%	0,13%	0,20%	0,13%
IBOV	4,69%	6,16%	0,47%	11,66%
BDR	7,65%	-3,05%	-8,38%	-4,38%
S&P500	9,11%	-4,24%	-9,34%	-5,28%
IGC	4,16%	6,34%	0,01%	10,77%
PETR3	21,02%	0,57%	-11,00%	8,32%
SMLL	5,16%	10,90%	-1,84%	14,48%
IFNC	3,60%	9,99%	3,09%	17,47%

***O PREVIPAR NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS FUNDOS NOS REFERIDOS MESES ACIMA.**

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

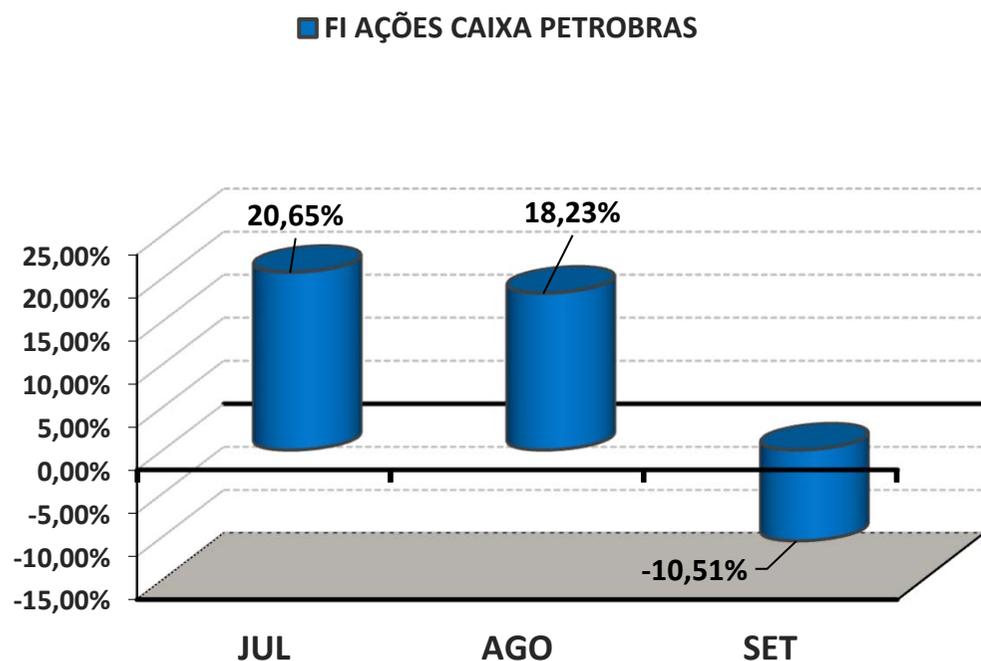


5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	20,65%	18,23%	-10,51%

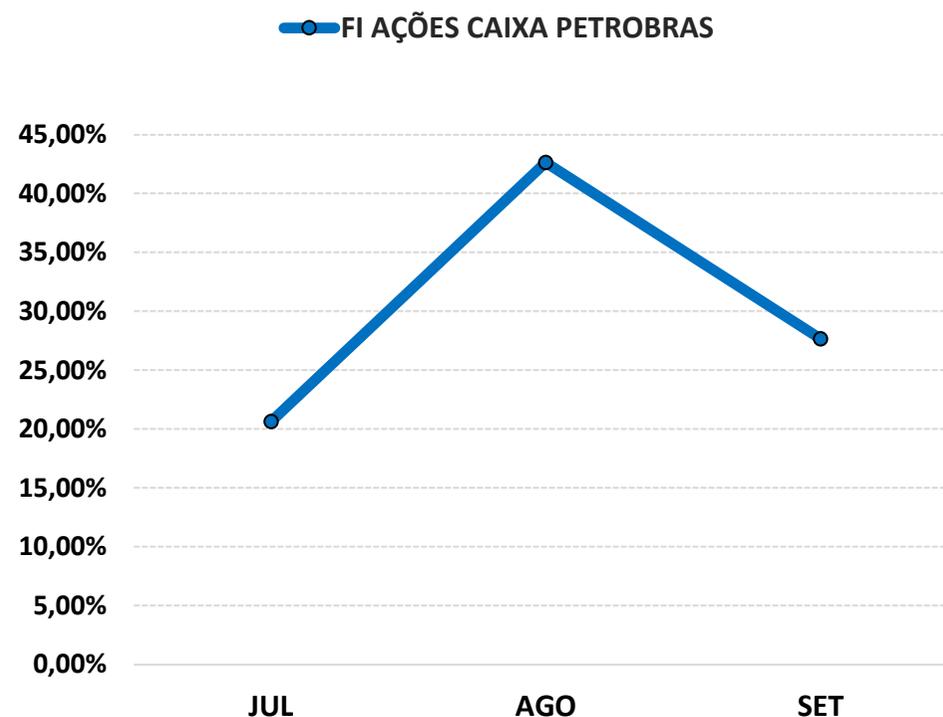
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	20,65%	42,64%	27,65%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

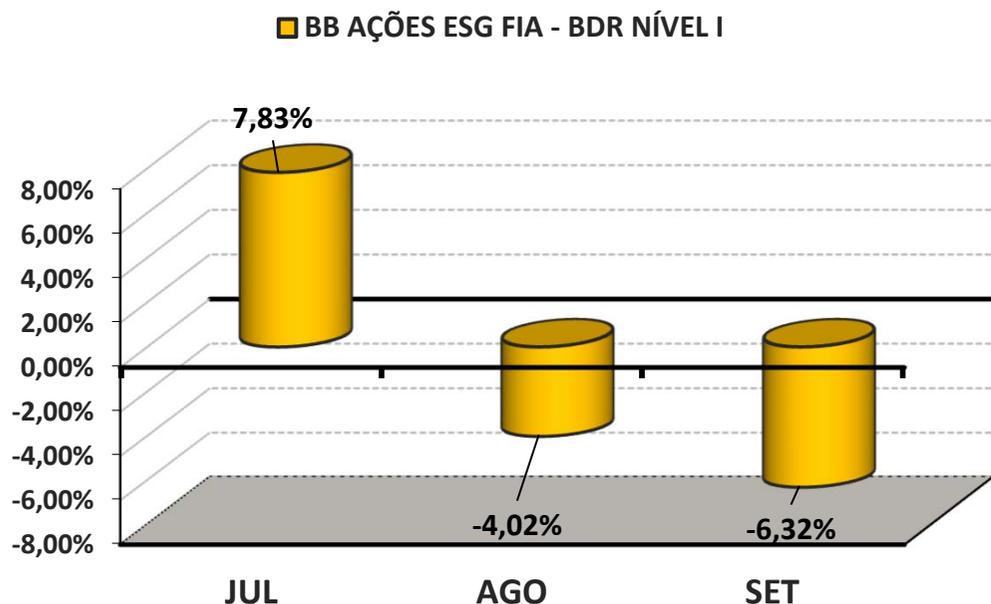


5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	7,83%	-4,02%	-6,32%

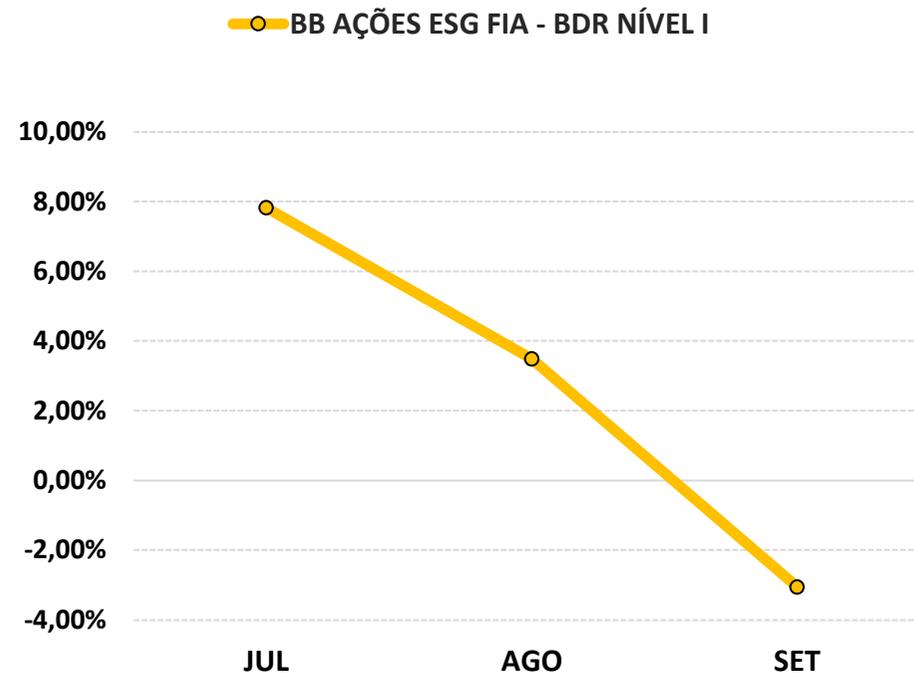
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	7,83%	3,49%	-3,06%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 3º TRIMESTRE - 2022

	JUL	AGO	SET
MENSAL	0,34%	1,15%	0,67%
CDI	1,03%	1,17%	1,07%
IBOVESPA	4,69%	6,16%	0,47%
META ATUARIAL	-0,28%	0,04%	0,11%

	JUL	AGO	SET
ACUMULADO DO TRIMESTRE	0,34%	1,49%	2,18%
CDI	1,03%	2,21%	3,31%
IBOVESPA	4,69%	11,14%	11,66%
META ATUARIAL	-0,28%	-0,24%	-0,12%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DA PREVIPAR: R\$ 1.042.426,05

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ (57.856,72)

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 1.100.282,77

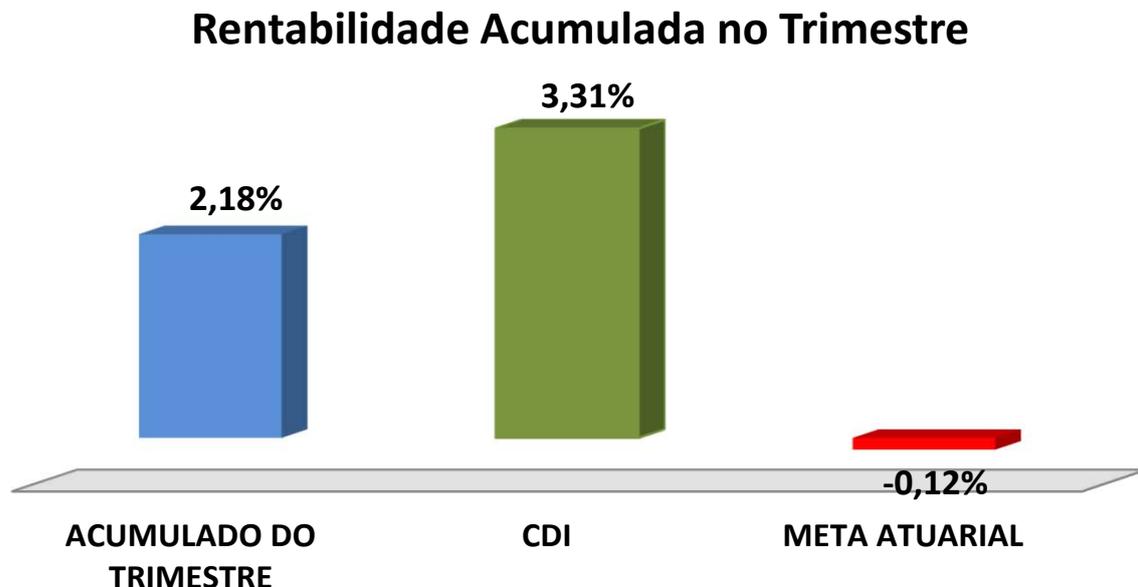
7-CONCLUSÃO

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 3º Trimestre/2022, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2022.

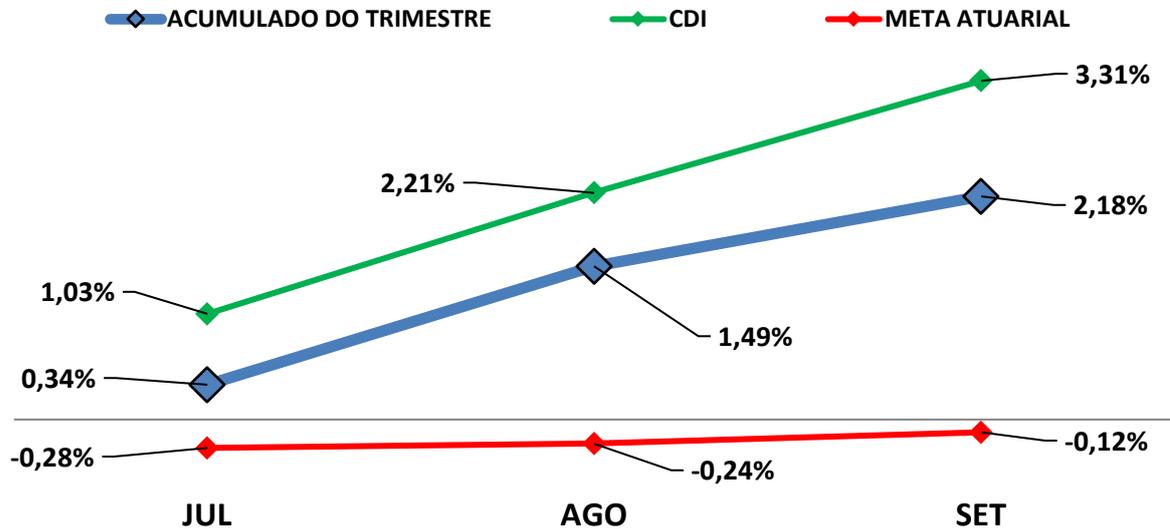
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos da PREVIPAR, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 2,18% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 3,31% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 65,81% 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 2,18% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de -0,12%, representando -1742,04% 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 IRF - M 1 TP RF	2 - Baixo
17	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3 - Médio
18	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2 - Baixo
19	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	3 - Médio
20	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	3 - Médio
21	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4 - Alto
22	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4 - Alto
23	BRADESCO FIC FI RF REF DI PODER PUBLICO	2 - Baixo
24	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	2 - Baixo
25	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 IRF - M 1 TP RF	Fitch Rating	Forte
17	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A 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 5 + TP RF LP	Fitch Rating	Forte
20	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	Fitch Rating	Forte
21	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	Fitch Rating	"Forte"
22	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	Fitch Rating	Forte
23	BRANDESCO FIC FI RF REF DI PODER PUBLICO	Não há	Não há
24	BRANDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	Não Precisa	Não Precisa
25	BRANDESCO 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*

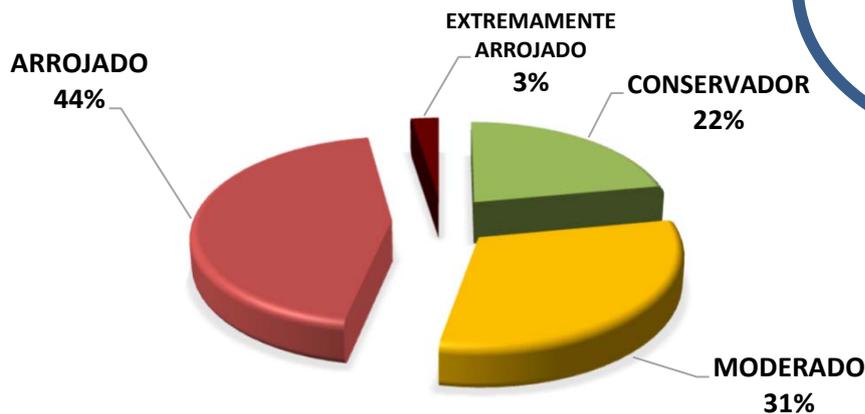
É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

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\$ 869.846,15 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa da PREVIPAR está em R\$ 4.441.573,04 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 2,47% 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

