

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
PARANHOS / MS

RELATÓRIO TRIMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS

3º TRIMESTRE
2023

18 de outubro de 2023

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): 10,58%

Data Focal: 29/09/2023

MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,85%	0,78%	1,66%	1,43%	1,95%	2,07%	1,00%	-0,06%	-0,45%			
TAXA DE JUROS	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%			
META ATUARIAL	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%	0,34%	0,54%	0,65%	0,68%			
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%			

ACUMULADO

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

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	29
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	30
7 – CONCLUSÃO	31
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral	31
7.2 - Meta Atuarial	32
7.3 - Riscos	32
7.3.1 - Risco de Mercado	32
7.3.2 - Risco de Crédito	34
7.3.2.1 - Fundo de Investimento	34
7.3.2.2 - Instituição Financeira	34
7.3.3 - Risco de Liquidez	36
7.4 - Aderência ao PAI	37
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado)	37
7.4.2 - Risco de Crédito	38
7.4.3 - Risco de Liquidez	38
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo	38
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo	39

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 do PREVIPAR.

Este relatório vem atender o **Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022**, que exige a elaboração de **Relatórios Trimestrais**, para acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras.

***Art. 136.** A unidade gestora deverá elaborar, no mínimo, trimestralmente, relatórios detalhados sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do regime e a aderência à política de investimentos, que deverão ser submetidos para avaliação e adoção de providências pelos órgãos responsáveis, conforme atribuições estabelecidas na forma do § 2º do art. 86.*

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	-	-	-	-	-	-	57.908.860,56
11	NOVEMBRO	57.908.860,56	-	-	-	-	-	-	57.908.860,56
12	DEZEMBRO	57.908.860,56	-	-	-	-	-	-	57.908.860,56
13	ANO	50.781.310,44	27.333.943,80	(25.119.829,96)	-	5.883.015,26	(969.578,98)	4.913.436,28	57.908.860,56

*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%	60,0%	34.762.348,19	-
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%	17.084.860,28	-
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					89,5%	51.847.208,47	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	6,1%	16,0%	7,0%	4.026.970,02	-
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%)			7,0%	4.026.970,02	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	2,7%	10,0%	2,0%	1.163.382,89	-
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%	1.163.382,89	
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%	871.299,18	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)			1,5%	871.299,18	
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%	57.908.861,56	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	SELIC	CDI	IDKA IPCA 2A	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	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	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	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	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
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	1000	1000	10000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP 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	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	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	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	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
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	100000	10000	10000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100000	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	100.000,00	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	100000	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.

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	IBOVESPA	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	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	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	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 LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
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.

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	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
CNPJ	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	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	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.
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	100000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200	100000	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100.000,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	200	100000	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.

10

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 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	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	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	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	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 LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
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	1000	1000	1000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0	0	0	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.

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	IBOVESPA	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	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	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.
CNPJ	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	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	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.
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	1000	100	1000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	100	100	1000
RESGATE MÍNIMO	0,00	100,00	100,00	15,00
SALDO MÍNIMO	0	50	500	15
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.

7

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRADESCO FI AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	
CNPJ	03.256.793/0001-00	07.187.751/0001-08	50.533.505/0001-90	
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa	
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	
ÍNDICE	CDI	IGC	IPCA	
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	
CNPJ	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00	
GESTOR	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	
CNPJ	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44	03.864.607/0001-08	
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	
CNPJ	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.	Banco Bradesco SA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	
CNPJ	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	03.864.607/0001-08	
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	
DATA DE INÍCIO	02/08/1999	30/11/2007	18/05/2023	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	1,00% a.a.	0,90% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	
APLICAÇÃO INICIAL	0	1000	50000	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	100	-	
RESGATE MÍNIMO	0,00	100,00	-	
SALDO MÍNIMO	0	100	-	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	25 meses	
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)	
RISCO DE MERCADO*	1 - Muito Baixo	4 - Alto	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)	

* 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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI						
12	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%

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI						
13	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%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
14	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%

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI						
15	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	291,40	5.460,80	5,637%
AGOSTO	5.460,80	35.043,40 -	29.266,33	157,37	11.395,24	2,882%
SETEMBRO	11.395,24	34.654,76 -	27.330,06	265,06	18.985,00	2,326%

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	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%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI						
17	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%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI						
18	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%

4.3 - 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%

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%

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - OUTROS

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.336.614,43	-	-	35.102,85	2.371.717,28	1,502%
AGOSTO	2.371.717,28	-	-	19.390,96	2.391.108,24	0,818%
SETEMBRO	2.391.108,24	-	-	4.987,66	2.396.095,90	0,209%

4.5 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA						
22	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%

FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS						
23	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%

BRADESCO FI AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL						
24	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%

BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI						
25	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%

BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI						
26	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%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI						
27	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%

BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA						
28	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%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA						
29	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%

BB AÇÕES AGRO FIC FI						
30	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%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

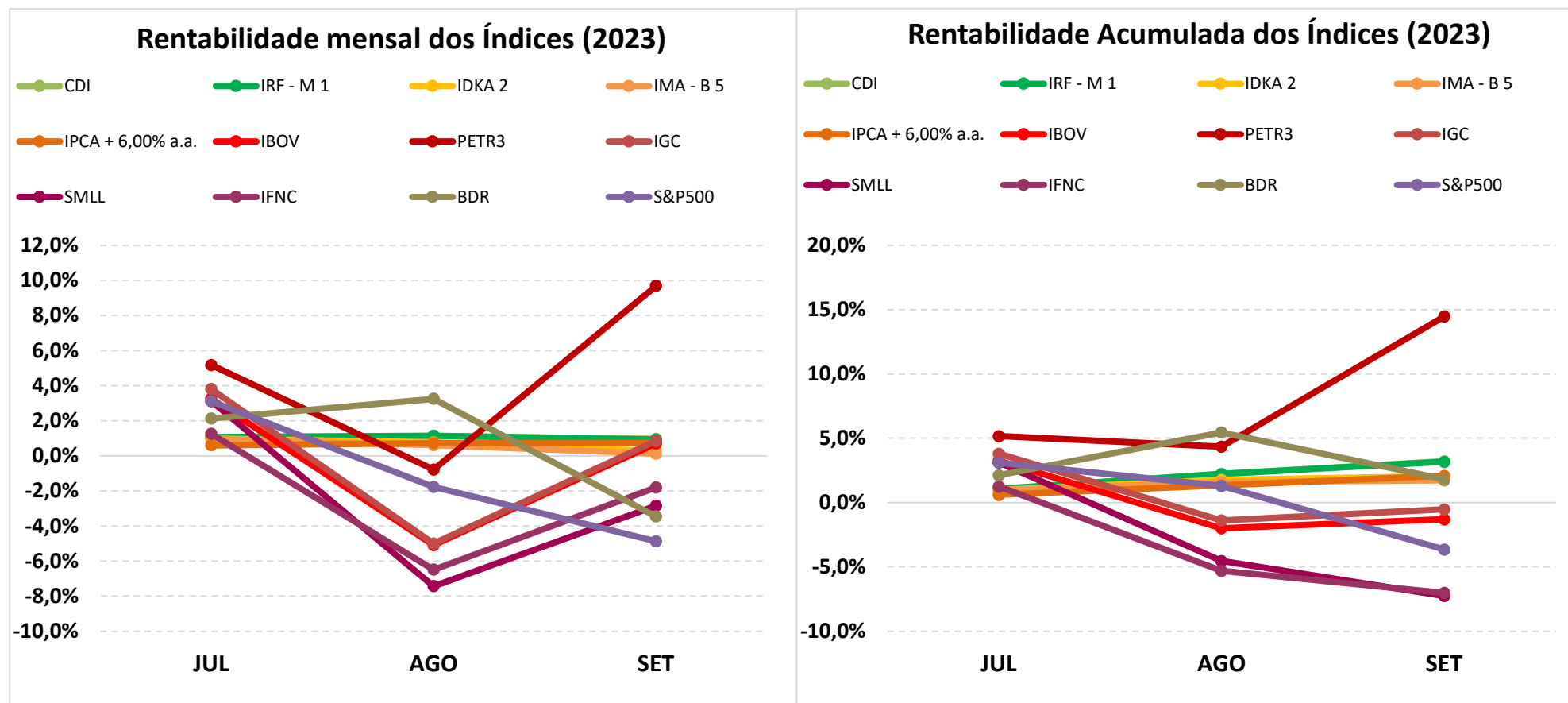
• Renda Fixa

Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,98%	1,05%	0,90%	2,96%
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,06%	1,16%	0,97%	3,22%
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	0,94%	0,74%	0,21%	1,90%
4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,97%	0,58%	0,11%	1,67%
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	0,71%	-0,28%	-1,22%	-0,79%
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,78%	0,72%	0,14%	1,65%
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	0,73%	-0,40%	-0,97%	-0,64%
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	0,77%	-0,45%	-0,97%	-0,66%
9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	0,35%	-0,67%	-1,58%	-1,90%
10	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,05%	1,13%	0,95%	3,16%
11	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,07%	1,11%	0,91%	3,12%
12	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,92%	0,77%	0,36%	2,06%
13	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,95%	0,60%	0,11%	1,67%
14	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	0,74%	-1,26%	1,86%	1,32%
15	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	0,80%	-0,37%	-0,96%	-0,53%
16	BRADESCO FIC FI RF REF DI PODER PUBLICO	0,96%	1,04%	0,87%	2,90%
17	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	1,04%	1,13%	0,96%	3,16%
18	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,50%	0,82%	0,21%	2,55%
	CDI	1,07%	1,14%	0,97%	3,21%
	IRF - M 1	1,07%	1,15%	0,93%	3,18%
	IDKA 2	0,98%	0,77%	0,29%	2,05%
	IMA - B 5	0,97%	0,61%	0,13%	1,73%
	IPCA + 6,00% a.a.	0,61%	0,72%	0,75%	2,08%
	IPCA	0,12%	0,23%	0,26%	0,61%
	IRF - M	0,89%	0,76%	0,17%	1,83%
	IMA - B 5+	0,73%	-1,27%	-1,92%	-2,46%
	IMA - B	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,52%

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

Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
19	BB AÇÕES AGRO FIC FI	4,04%	-3,41%	2,38%	2,89%
20	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1,29%	-6,72%	-1,72%	-7,14%
21	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	3,62%	-7,15%	-3,69%	-7,34%
22	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3,28%	-0,75%	-4,67%	-2,27%
23	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	0,99%	-0,14%	-0,05%	0,79%
24	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	2,20%	2,83%	-3,29%	1,64%
25	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	1,24%	-3,51%	0,92%	-1,41%
26	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4,68%	2,29%	8,90%	16,61%
27	BRADESCO FI AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL	2,04%	-7,52%	-0,76%	-6,35%
	IBOV	3,26%	-5,09%	0,71%	-1,30%
	PETR3	5,17%	-0,78%	9,70%	14,47%
	IGC	3,81%	-5,00%	0,86%	-0,53%
	SMLL	3,12%	-7,43%	-2,84%	-7,25%
	IFNC	1,26%	-6,49%	-1,80%	-7,02%
	BDR	2,13%	3,26%	-3,46%	1,81%
	S&P500	3,11%	-1,77%	-4,87%	-3,65%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



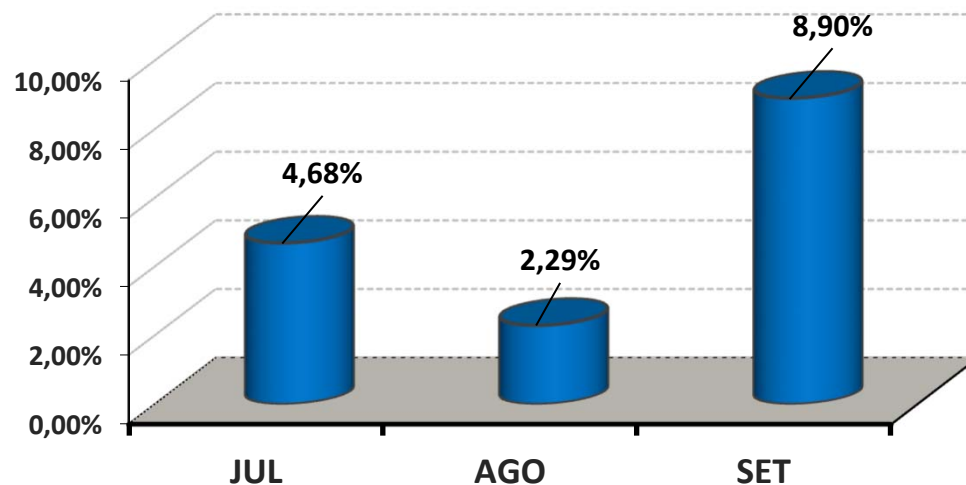
5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4,68%	2,29%	8,90%

Comportamento MENSAL no Trimestre

■ FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS

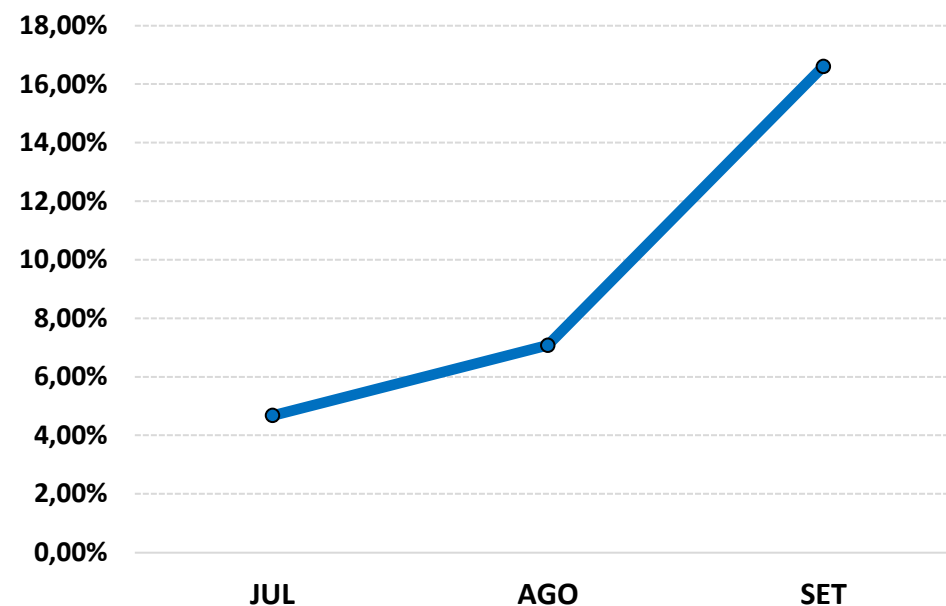


COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4,68%	7,08%	16,61%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

● FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS

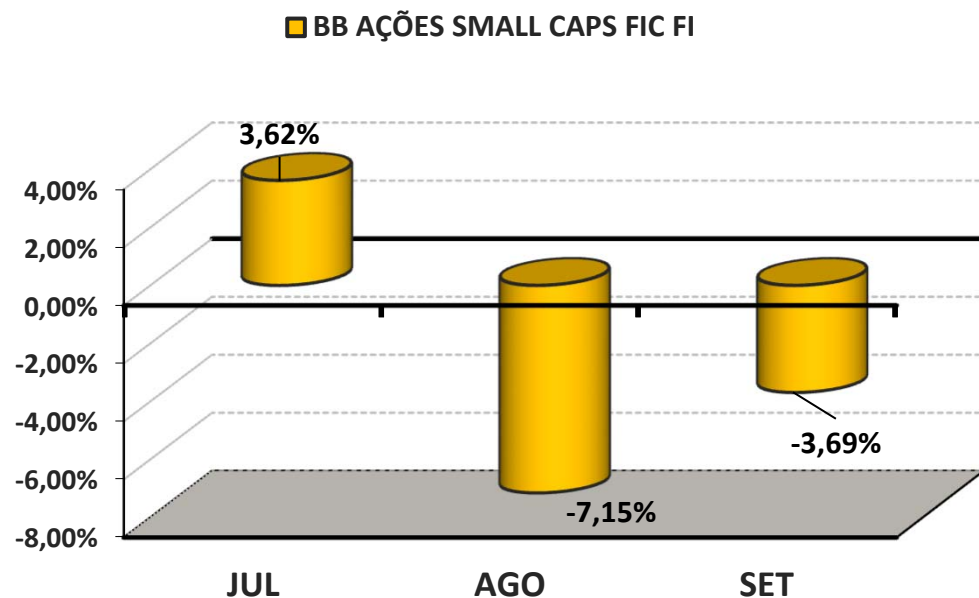


5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	3,62%	-7,15%	-3,69%

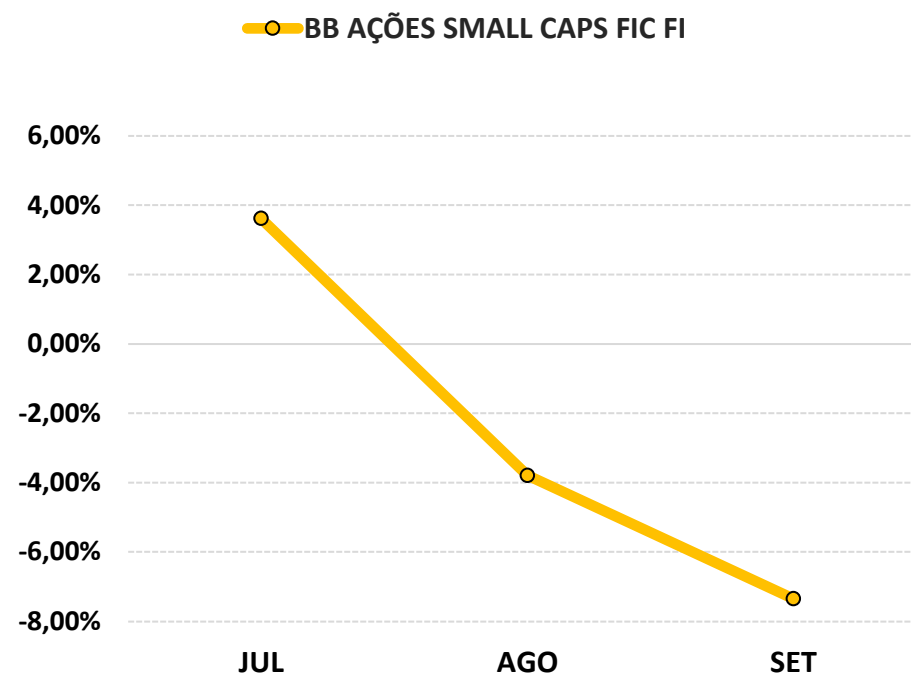
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	3,62%	-3,80%	-7,34%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 3º TRIMESTRE - 2023

	JUL	AGO	SET
MENSAL	1,00%	-0,06%	-0,45%
CDI	1,07%	1,14%	0,97%
IBOVESPA	3,26%	-5,09%	0,71%
META ATUARIAL	0,54%	0,65%	0,68%

	JUL	AGO	SET
ACUMULADO DO TRIMESTRE	1,00%	0,94%	0,49%
CDI	1,07%	2,22%	3,21%
IBOVESPA	3,26%	-2,00%	-1,30%
META ATUARIAL	0,54%	1,20%	1,90%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DO PREVIPAR: R\$ **272.548,32**

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ **1.085.057,55**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(812.509,23)**

7-CONCLUSÃO

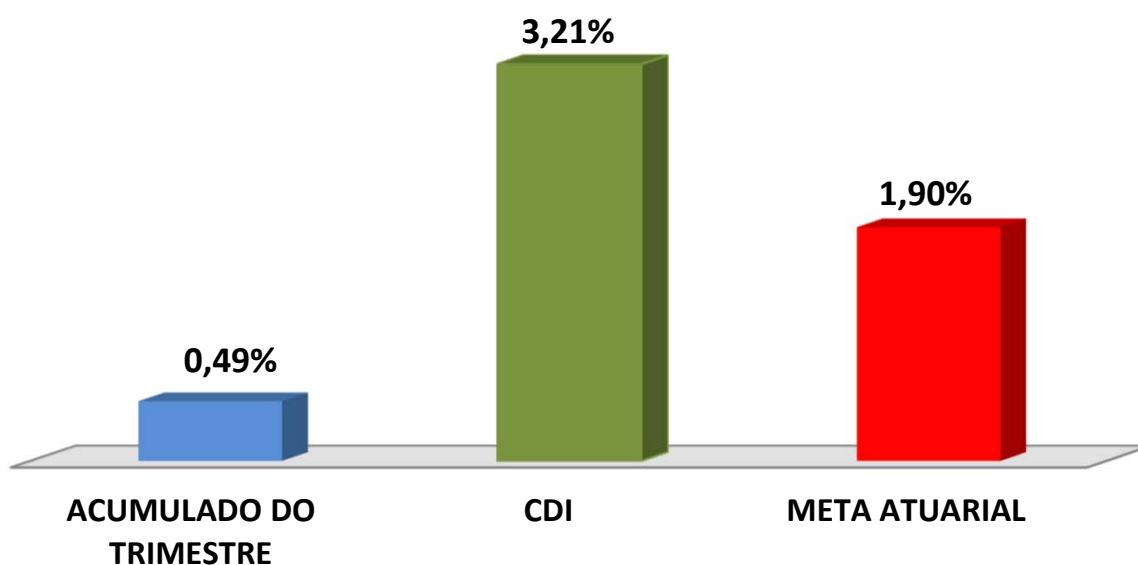
Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento PREVIPAR, no 3º Trimestre/2023, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2023.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

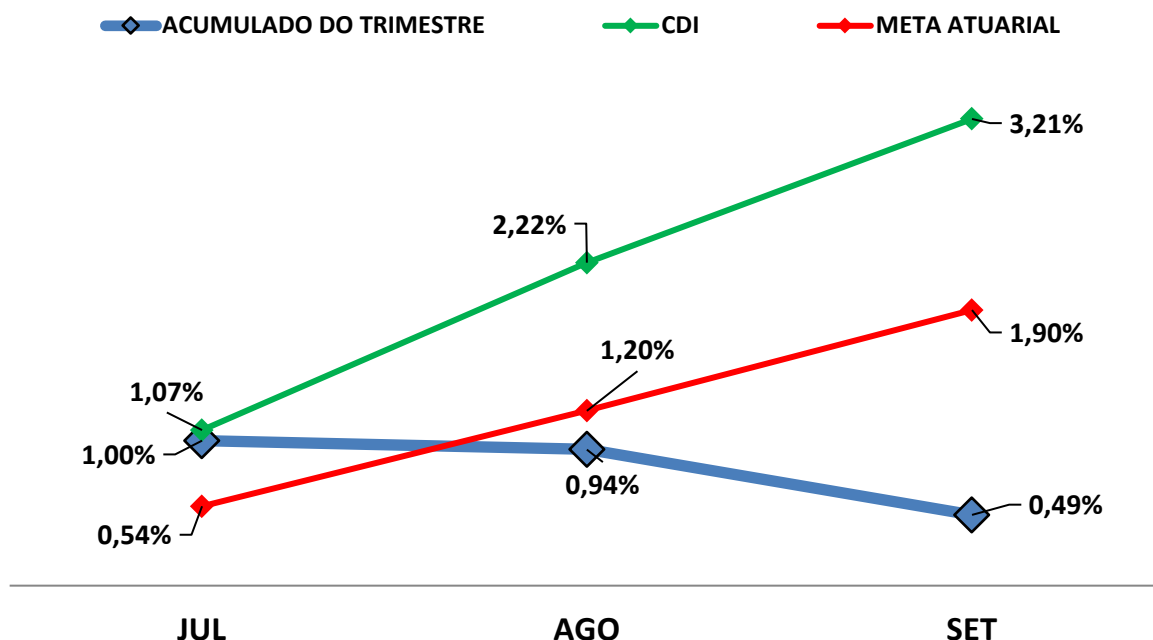
A Carteira de Investimentos do PREVIPAR, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 0,49% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 3,21% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 15,10% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Trimestre



Rentabilidade Acumulada no Trimestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do PREVIPAR é de 0,49% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 1,90%, representando 25,58% 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, o 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 FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1 - Muito Baixo
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2 - Baixo
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	3 - Médio
4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3 - Médio
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	3 - Médio
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3 - Médio
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4 - Alto
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	4 - Alto
9	BB AÇÕES AGRO FIC FI	5 - Muito Alto
10	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	5 - Muito Alto
11	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	5 - Muito Alto
12	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5 - Muito Alto
13	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	4 - Alto
14	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	4 - Alto
15	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	3 - Médio
16	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2 - Baixo
17	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2 - Baixo
18	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3 - Médio
19	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	3 - Médio
20	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	3 - Médio
21	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	3 - Médio
22	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4 - Alto
23	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4 - Alto
24	BRADESCO FIC FI RF REF DI PODER PUBLICO	1 - Muito Baixo
25	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	1 - Muito Baixo
26	BRADESCO FI AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL	4 - Alto
27	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	2 - Baixo
28		

* 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 o 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 FLUXO RF SIMPLES FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	Moodys América Latina	MQ1
4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	Moodys América Latina	MQ1
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
9	BB AÇÕES AGRO FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
10	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
11	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
12	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
13	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
14	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	Não Disponibilizado pela Instituição	-

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
15	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
16	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
17	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	Fitch Rating	Forte
18	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A 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 5 + TP RF LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
21	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	Fitch Rating	Forte
22	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	Fitch Rating	"Forte"
23	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	Fitch Rating	Forte
24	BRDESCO FIC FI RF REF DI PODER PUBLICO	Não Disponibilizado pela Instituição	-
25	BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
26	BRDESCO FI AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL	Não Disponibilizado pela Instituição	-
27	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	Não Disponibilizado pela Instituição	-

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	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Fitch Ratings	AA
2	CAIXA ASSET DTVM	Fitch Ratings	Excelente
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	Fitch Ratings	AAA
4	Rio Bravo Investimentos LTDA	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado

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).

O 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 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 do PREVIPAR (PERFIL 6 - MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2023.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

A Política Anual de Investimentos/2023 do PREVIPAR, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do 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/2023 do PREVIPAR.

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

Para resguardar o PREVIPAR e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2023, uma Separação de Recursos Financeiros, no intuito de formalizar uma Provisão de Caixa.

Na Política Anual de Investimentos/2023 do PREVIPAR foi definido um valor de Provisão de Caixa de R\$ 2.929.654,60 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de Provisão de Caixa do PREVIPAR é de R\$ 901.432,18 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa do PREVIPAR está em R\$ 5.498.129,04 Milhões de reais.

As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira do PREVIPAR estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2023 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O PREVIPAR não possui Fundos de Investimento Aberto com Carência e Fundos de Investimentos de Condomínio Fechados na sua carteira de investimento, possuindo liquidez à qualquer momento de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2023, o RPPS irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2032.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do PREVIPAR estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2023 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

