
**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
CLÁUDIA - MT / PREVI-CLÁUDIA**

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**AGOSTO
2022**

12 de setembro de 2022

ÍNDICE

| | |
|---|-----------|
| 1 – INTRODUÇÃO | 2 |
| 2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS | 4 |
| 2.1 - Movimentação Financeira da Carteira | 4 |
| 2.2 - PAI - Limite de Segmento | 5 |
| 2.3 - PAI - Limite de Benchmark | 6 |
| 3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 | 7 |
| 3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento | 7 |
| 3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento | 10 |
| 3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento | 11 |
| 3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas | 12 |
| 3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento | 13 |
| 3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores | 14 |
| 4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA | 15 |
| 4.1 - Planejamento Financeiro | 16 |
| 5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA | 17 |
| 5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) | 17 |
| 5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) | 18 |
| 5.3 - Distribuição por Instituição Financeira | 19 |
| 5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado | 20 |
| 5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos | 21 |
| 6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO | 23 |
| 7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS | 29 |
| 8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO | 42 |
| 8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos | 42 |
| 8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos | 43 |
| 8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos | 45 |
| 8.4 - Meta Atuarial | 45 |
| 9 – ANÁLISE DO MERCADO | 46 |
| 10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA | 50 |
| 11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 53 |

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de AGOSTO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVI-CLÁUDIA.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

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

Art. 3. II – Exigir da entidade credenciada, mediante contrato, no mínimo mensalmente, relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e risco das aplicações.

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVI-CLÁUDIA

| Nº | MESES | SALDO INICIAL | APORTES (Aplicação) | RESGATES | VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS | RENTABILIDADE | | | SALDO FINAL |
|----|-----------|---------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| | | | | | | Positiva (a) | Negativa (b) | Consolidado c = (a) - (b) | |
| 1 | JANEIRO | 33.065.080,68 | - | (173.000,00) | - | 183.169,16 | (106.148,49) | 77.020,67 | 32.969.101,35 |
| 2 | FEVEREIRO | 32.969.101,35 | 28.961,60 | (180.961,60) | - | 252.738,85 | (25.944,47) | 226.794,38 | 33.043.895,73 |
| 3 | MARÇO | 33.043.895,73 | 75.352,38 | - | - | 670.441,63 | (14.680,67) | 655.760,95 | 33.775.009,06 |
| 4 | ABRIL | 33.775.009,05 | 37.676,19 | (2.000,00) | - | 285.628,25 | (135.198,44) | 150.429,81 | 33.961.115,06 |
| 5 | MAIO | 33.961.115,06 | - | (300,00) | - | 333.303,63 | (9.449,23) | 323.854,40 | 34.284.669,46 |
| 6 | JUNHO | 34.284.669,46 | 76.108,93 | (1.370,33) | - | 131.460,55 | (178.037,51) | (46.576,96) | 34.312.831,10 |
| 7 | JULHO | 34.312.831,10 | 297.541,61 | (203.000,00) | - | 272.349,60 | (83.308,70) | 189.040,90 | 34.596.413,61 |
| 8 | AGOSTO | 34.596.413,61 | 90.632,98 | (43.174,82) | - | 437.522,29 | (15.627,49) | 421.894,80 | 35.065.766,56 |
| 9 | SETEMBRO | 35.065.766,56 | - | - | - | - | - | - | 35.065.766,56 |
| 10 | OUTUBRO | 35.065.766,56 | - | - | - | - | - | - | 35.065.766,56 |
| 11 | NOVEMBRO | 35.065.766,56 | - | - | - | - | - | - | 35.065.766,56 |
| 12 | DEZEMBRO | 35.065.766,56 | - | - | - | - | - | - | 35.065.766,56 |
| 13 | ANO | 33.065.080,68 | 606.273,69 | (603.806,75) | - | 2.566.613,96 | (568.395,01) | 1.998.218,95 | 35.065.766,56 |

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVI-CLÁUDIA

| 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% | 73,5% | 100,0% | 74,0% | 25.992.944,81 | - |
| 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 | F.I. de Renda Fixa | Art. 7, II (5%) | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 0,0% | - | - |
| 5 | F.I. de Índice de Renda Fixa | Art. 7, III, a (60%) | 0,0% | 6,4% | 60,0% | 19,4% | 6.815.095,34 | - |
| 6 | Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F. | Art. 7, III, b (0%) | 0,0% | 13,6% | 60,0% | 0,0% | - | - |
| 7 | FIDC - Classe Sênior | Art. 7, IV (20%) | 0,0% | 0,0% | 20,0% | 0,0% | - | - |
| 8 | F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado" | Art. 7, V, a (5%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - |
| 9 | F.I. em 85% de Debêntures | 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 | | | | | 93,5% | 32.808.040,15 | |
| RENDA VARIÁVEL | | | | | | | | |
| 12 | F.I. Ações | Art. 8, I (30%) | 0,0% | 3,2% | 30,0% | 3,0% | 1.039.138,86 | - |
| 13 | F.I. Ações em Índices de Renda Variável | Art. 8, II (30%) | 0,0% | 0,0% | 30,0% | 0,3% | 115.157,36 | - |
| 14 | TOTAL - RENDA VARIÁVEL | Art. 8, §1º (30%) | | | | 3,3% | 1.154.296,22 | |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | | | | | | | | |
| 15 | F.I. e F.I.C FI Multimercados | Art. 10, I (10%) | 0,0% | 2,7% | 10,0% | 2,6% | 922.431,69 | - |
| 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%) | | | | 2,6% | 922.431,69 | |
| 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% | 0,7% | 10,0% | 0,5% | 180.998,51 | - |
| 24 | TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Art. 9 (10%) | | | | 0,5% | 180.998,51 | |
| 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 | - | | | | 0,1% | 37.074,89 | |
| 29 | PATRIMÔNIO TOTAL | | | | | 100,0% | 35.102.841,45 | 5 |

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVI-CLÁUDIA

| Nº | ÍNDICES DE BENCHMARK | Limites do PAI | | Carteira de Investimentos | | ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO |
|---|-------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------------|---|
| | | Mínimo | Máximo | Atualmente (%) | Atualmente (R\$) | |
| RENDA FIXA | | | | | | |
| 1 | DI | 0,0% | 80,0% | 11,9% | 4.182.452,93 | - |
| 2 | IRF - M 1 | 0,0% | 50,0% | 14,8% | 5.189.117,77 | - |
| 3 | IRF - M | 0,0% | 40,0% | 12,4% | 4.337.990,84 | - |
| 4 | IRF - M 1+ | 0,0% | 5,0% | 0,0% | - | - |
| 5 | IMA - B 5 | 0,0% | 60,0% | 18,3% | 6.417.882,66 | - |
| 6 | IMA - B | 0,0% | 36,2% | 25,1% | 8.810.372,34 | - |
| 7 | IMA - B 5+ | 0,0% | 5,0% | 0,0% | - | - |
| 8 | IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C | 0,0% | 10,0% | 0,0% | - | - |
| 9 | IDKA 2, IDKA 3 | 0,0% | 50,0% | 6,7% | 2.366.813,56 | - |
| 10 | IPCA | 0,0% | 30,0% | 4,3% | 1.503.410,04 | - |
| 11 | IPCA + TAXA DE JUROS | 0,0% | 30,0% | 0,0% | - | - |
| RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | | | | | |
| 13 | ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL | 0,0% | 30,0% | 5,4% | 1.880.447,51 | - |
| 14 | ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,0% | 10,0% | 1,1% | 377.278,91 | - |
| 15 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 37.074,89 | - |

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA

| Nº | CNPJ | Fundo de Investimento | Valor Aplicado | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Fundo Enquadrado? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021 | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
|--|--------------------|--|----------------------|------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|-------------|
| 1 | 11.484.558/0001-06 | BRABESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 1.379.529,24 | 3,93% | SIM | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | 74,05% | SIM |
| 2 | 03.256.793/0001-00 | BRABESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 39.610,13 | 0,11% | SIM | | | |
| 3 | 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP | 618.791,07 | 1,76% | SIM | | | |
| 4 | 23.215.097/0001-55 | FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1.503.410,04 | 4,28% | SIM | | | |
| 5 | 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 6.417.882,66 | 18,28% | SIM | | | |
| 6 | 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 640.631,41 | 1,83% | SIM | | | |
| 7 | 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | 5.582.749,94 | 15,90% | SIM | | | |
| 8 | 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI | 4.337.990,84 | 12,36% | SIM | | | |
| 9 | 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI | 1.726.182,15 | 4,92% | SIM | | | |
| 10 | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 3.746.167,33 | 10,67% | SIM | | | |
| 11 | 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 2.099.857,81 | 5,98% | SIM | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%) | 19,4% | SIM |
| 12 | 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | 63.421,20 | 0,18% | SIM | | | |
| 13 | 07.861.554/0001-22 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI | 508.973,52 | 1,45% | SIM | | | |
| 14 | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 4.142.842,80 | 11,80% | SIM | | | |
| (1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA | | | 32.808.040,15 | 93,46% | | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

RENDA VARIÁVEL

| Nº | CNPJ | Fundo de Investimento | Valor Aplicado | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Fundo Enquadrado? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021 | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
|--|--------------------|--|---------------------|------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|-------------|
| 15 | 08.973.948/0001-35 | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI | 147.992,81 | 0,42% | SIM | | | |
| 16 | 30.518.554/0001-46 | BB AÇÕES PETROBRAS I FI | 253.235,82 | 0,72% | SIM | F.I. Ações, Art. 8, I (30%) | 3,0% | SIM |
| 17 | 09.005.823/0001-84 | BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI | 637.910,23 | 1,82% | SIM | | | |
| 18 | 05.100.221/0001-55 | BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI | 115.157,36 | 0,33% | SIM | F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%) | 0,3% | |
| 19 | 24.633.818/0001-00 | SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | 196.280,40 | 0,56% | SIM | | | SIM |
| 20 | 05.962.491/0001-75 | BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI | 726.151,29 | 2,07% | SIM | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | 2,6% | |
| (2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL | | | 2.076.727,91 | 5,92% | | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| Nº | CNPJ | Fundo de Investimento | Valor Aplicado | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Fundo Enquadrado? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021 | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
|---|--------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|-------------|
| 21 | 21.470.644/0001-13 | BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I | 180.998,51 | 0,52% | SIM | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) | 0,5% | SIM |
| (3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | | 180.998,51 | 0,52% | | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

| Nº | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | | |
|--|---|------------------|--------------|
| 22 | Banco do Brasil S.A. | 37.074,89 | 0,11% |
| (4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | | 37.074,89 | 0,11% |

| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS | | |
|--|----------------------|----------------|
| (1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA | 32.808.040,15 | 93,46% |
| (2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL | 2.076.727,91 | 5,92% |
| (3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 180.998,51 | 0,52% |
| (4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | 37.074,89 | 0,11% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) | 35.102.841,45 | 100,00% |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

| Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021 | Nº | CNPJ | Fundo de Investimento | Valor Aplicado | Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento | (%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO | Enquadrado? |
|---|----|--------------------|--|----------------------|---|---|-------------|
| Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo. | 1 | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 4.142.842,80 | 11.325.025.814,75 | 0,037% | SIM |
| | 2 | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 3.746.167,33 | 5.854.200.005,45 | 0,064% | SIM |
| | 3 | 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI | 1.726.182,15 | 9.083.863.850,50 | 0,019% | SIM |
| | 4 | 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI | 4.337.990,84 | 3.858.033.696,96 | 0,112% | SIM |
| | 5 | 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | 5.582.749,94 | 5.835.905.819,70 | 0,096% | SIM |
| | 6 | 07.861.554/0001-22 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI | 508.973,52 | 777.885.286,24 | 0,065% | SIM |
| | 7 | 05.962.491/0001-75 | BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI | 726.151,29 | 2.557.074.185,90 | 0,028% | SIM |
| | 8 | 09.005.823/0001-84 | BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI | 637.910,23 | 267.981.706,94 | 0,238% | SIM |
| | 9 | 30.518.554/0001-46 | BB AÇÕES PETROBRAS I FI | 253.235,82 | 616.677.299,07 | 0,041% | SIM |
| | 10 | 05.100.221/0001-55 | BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI | 115.157,36 | 356.394.303,89 | 0,032% | SIM |
| | 11 | 08.973.948/0001-35 | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI | 147.992,81 | 193.624.023,66 | 0,076% | SIM |
| | 12 | 21.470.644/0001-13 | BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I | 180.998,51 | 1.433.891.227,76 | 0,013% | SIM |
| | 13 | 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 640.631,41 | 9.773.675.955,20 | 0,007% | SIM |
| | 14 | 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 6.417.882,66 | 9.644.358.000,69 | 0,067% | SIM |
| | 15 | 23.215.097/0001-55 | FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1.503.410,04 | 5.888.909.396,66 | 0,026% | SIM |
| | 16 | 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP | 618.791,07 | 3.845.825.844,81 | 0,016% | SIM |
| | 17 | 03.256.793/0001-00 | BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 39.610,13 | 7.527.431.395,42 | 0,001% | SIM |
| | 18 | 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 1.379.529,24 | 494.622.938,44 | 0,279% | SIM |
| | 19 | 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | 63.421,20 | 373.142.715,21 | 0,017% | SIM |
| | 20 | 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 2.099.857,81 | 431.035.630,09 | 0,487% | SIM |
| | 21 | 24.633.818/0001-00 | SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | 196.280,40 | 217.572.243,99 | 0,090% | SIM |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO | | | | 35.065.766,56 | | | |
| TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | | | | 37.074,89 | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | 35.102.841,45 | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

| FIC - Fundo de Investimento em Cotas | Distribuição das cotas do FIC | Valor Aplicado no Fundo (R\$) | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Patrimônio Líquido do FI | (%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO | ENQUADRADO? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021 | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|-------------|---|---------------------------------------|
| FI - Fundo de Investimento | | | | | | | | |
| FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 100,00% | 1.503.410,04 | 4,28% | 5.888.909.396,66 | 0,026% | SIM | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | SIM |
| FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP | 100,01% | 1.503.522,11 | 4,28% | 5.889.220.378,83 | 0,025530% | SIM | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 100,00% | 3.746.167,33 | 10,67% | 5.854.200.005,45 | 0,064% | SIM | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%) | SIM |
| BB IRF-M 1 FI DE RF | 100,00% | 3.746.246,78 | 10,67% | 5.854.252.363,25 | 0,063992% | SIM | | |
| SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 100,00% | 2.099.857,81 | 5,98% | 431.035.630,09 | 0,487% | SIM | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%) | SIM |
| FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP | 100,00% | 2.099.836,82 | 5,98% | 550.210.072,05 | 0,381643% | SIM | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 100,00% | 4.142.842,80 | 11,80% | 11.325.025.814,75 | 0,037% | SIM | F.I. Ações, Art. 8, I (30%) | SIM |
| BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI | 100,00% | 4.142.917,13 | 11,80% | 25.870.647.697,67 | 0,016014% | SIM | | |
| BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI | 99,84% | 637.910,23 | 1,82% | 267.981.706,94 | 0,238% | SIM | F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%) | SIM |
| BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI | 0,00% | 12,76 | 0,00% | 25.870.647.697,67 | 0,000000% | SIM | | |
| BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FI | 99,84% | 636.883,19 | 1,81% | 625.200.904,82 | 0,101869% | SIM | | |
| BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI | 100,00% | 147.992,81 | 0,42% | 193.624.023,66 | 0,076% | SIM | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | SIM |
| BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI | 100,02% | 148.018,76 | 0,42% | 250.298.197,12 | 0,059137% | SIM | | |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI | 100,00% | 115.157,36 | 0,33% | 356.394.303,89 | 0,032% | SIM | F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%) | SIM |
| BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FI | 100,02% | 115.178,38 | 0,33% | 385.413.544,48 | 0,029884% | SIM | | |
| BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI | 100,00% | 726.151,29 | 2,07% | 2.557.074.185,90 | 0,028% | SIM | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | SIM |
| BB TOP MULTI MODERADO LP FI MULTIMERCADO | 100,00% | 726.151,29 | 2,07% | 3.007.159.200,08 | 0,024147% | SIM | | |

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

| N° | Agência | Conta | Fundo de Investimento | CNPJ | Valor da Cota | | Quantidade de Cotas | | | |
|----|---------|-------------|--|--------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | Inicial * | Final ** | Inicial * | Aplicação | Resgate | Final ** |
| 1 | 3263 | 006/71017-0 | FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP | 10.740.658/0001-93 | R\$ 3,7570811 | R\$ 3,8020231 | 162753,105492 | 0,0000000 | 0,0000000 | 162753,105492 |
| 2 | 3263 | 006/71017-0 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 11.060.913/0001-10 | R\$ 3,5881319 | R\$ 3,5898402 | 1787790,614679 | 0,0000000 | 0,0000000 | 1787790,614679 |
| 3 | 3263 | 006/71017-0 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 14.386.926/0001-71 | R\$ 2,6620099 | R\$ 2,6591149 | 240919,038675 | 0,0000000 | 0,0000000 | 240919,038675 |
| 4 | 3263 | 006/71017-0 | FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 23.215.097/0001-55 | R\$ 1,5945461 | R\$ 1,6180275 | 929162,220883 | 0,0000000 | 0,0000000 | 929162,220883 |
| 5 | 5911-0 | 5661-8 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 11.328.882/0001-35 | R\$ 2,9634004 | R\$ 2,9990879 | 56364,307422 | 0,0000000 | 0,0000000 | 56364,307422 |
| 6 | 5911-0 | 8819-6 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 11.328.882/0001-35 | R\$ 2,9634004 | R\$ 2,9990878 | 13284,444732 | 0,0000000 | 0,0000000 | 13284,444732 |
| 7 | 5911-0 | 10004-8 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI | 13.322.205/0001-35 | R\$ 3,2138402 | R\$ 6,4248162 | 142109,053646 | 14735,4074330 | 0,0000000 | 156844,461079 |
| 8 | 5911-0 | 14776-1 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI | 07.861.554/0001-22 | R\$ 5,9030751 | R\$ 5,9653466 | 85321,701425 | 0,0000000 | 0,0000000 | 85321,701425 |
| 9 | 5911-0 | 36784-2 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI | 07.111.384/0001-69 | R\$ 6,2038267 | R\$ 6,3311202 | 10465,838158 | 0,0000000 | 0,0000000 | 10465,838158 |
| 10 | 5911-0 | 14776-1 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI | 07.111.384/0001-69 | R\$ 6,2038267 | R\$ 6,3311202 | 674719,511275 | 0,0000000 | 0,0000000 | 674719,511275 |
| 11 | 5911-0 | 14776-1 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | 07.442.078/0001-05 | R\$ 6,6544109 | R\$ 6,7260157 | 830023,330489 | 0,0000000 | 0,0000000 | 830023,330489 |
| 12 | 5911-0 | 14776-1 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 11.328.882/0001-35 | R\$ 2,9634004 | R\$ 2,9990878 | 1164967,226976 | 14486,2824270 | 0,0000000 | 1179453,509403 |
| 13 | 5911-0 | 14776-1 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI | 13.322.205/0001-35 | R\$ 3,2138402 | R\$ 3,2124081 | 380503,872561 | 0,0000000 | 0,0000000 | 380503,872561 |
| 14 | 5911-0 | 14776-1 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 13.077.418/0001-49 | R\$ 2,5680210 | R\$ 2,5984086 | 1594376,971160 | 0,0000000 | 0,0000000 | 1594376,971160 |
| 15 | 0812 | 70050-9 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | 19.196.599/0001-09 | R\$ 2,0173574 | R\$ 2,0423936 | 31052,388046 | 0,0000000 | 0,0000000 | 31052,388046 |
| 16 | 0812 | 70050-9 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 11.087.118/0001-15 | R\$ 3,9545920 | R\$ 4,0059715 | 524181,915668 | 0,0000000 | 0,0000000 | 524181,915668 |
| 17 | | | BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | R\$ 13,4563997 | R\$ 13,6119928 | 2909,943467 | 0,0000000 | 0,0000000 | 2909,943467 |
| 18 | | | BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 11.484.558/0001-06 | R\$ 2,8015357 | R\$ 2,8355271 | 486515,977050 | 0,0000000 | 0,0000000 | 486515,977050 |
| 19 | 5911-0 | 14776-1 | BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI | 05.100.221/0001-55 | R\$ 6,9612208 | R\$ 7,7591051 | 14841,577473 | 0,0000000 | 0,0000000 | 14841,577473 |
| 20 | 5911-0 | 14776-1 | BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI | 05.962.491/0001-75 | R\$ 3,9142445 | R\$ 3,9909002 | 181951,751840 | 0,0000000 | 0,0000000 | 181951,751840 |
| 21 | 5911-0 | 14776-1 | BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI | 09.005.823/0001-84 | R\$ 1,2978346 | R\$ 1,3761385 | 463550,883792 | 0,0000000 | 0,0000000 | 463550,883792 |
| 22 | 5911-0 | 14776-1 | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI | 08.973.948/0001-35 | R\$ 2,6788252 | R\$ 2,9413767 | 50314,129217 | 0,0000000 | 0,0000000 | 50314,129217 |
| 23 | 5911-0 | 14776-1 | BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I | 21.470.644/0001-13 | R\$ 4,4623767 | R\$ 4,2828343 | 42261,384825 | 0,0000000 | 0,0000000 | 42261,384825 |
| 24 | 5911-0 | 14776-1 | BB AÇÕES PETROBRAS I FI | 30.518.554/0001-46 | R\$ 2,5092120 | R\$ 2,9434110 | 101951,846629 | 0,0000000 | 15917,0312760 | 86034,815353 |
| 25 | 0812 | 70050-9 | SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | 24.633.818/0001-00 | R\$ 1,3436087 | R\$ 1,3007205 | 150901,291035 | 0,0000000 | 0,0000000 | 150901,291035 |

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (29/07/2022).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/08/2022).

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

| Nº | Gestor de Recursos | Recursos do RPPS aplicado no Gestor | Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR | (%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR | Enquadrado? |
|--|--|-------------------------------------|--|--|-------------|
| 1 | BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | 22.106.352,60 | 1.458.136.306.436,50 | 0,0015% | SIM |
| 2 | CAIXA ASSET DTVM | 9.180.715,18 | 490.859.466.096,94 | 0,0019% | SIM |
| 3 | BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM | 1.419.139,37 | 545.670.193.861,79 | 0,0003% | SIM |
| 4 | Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi | 2.163.279,01 | 64.899.918.133,26 | 0,0033% | SIM |
| 5 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA | 196.280,40 | 15.986.083.008,00 | 0,0012% | SIM |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO | | 35.065.766,56 | | | |
| TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | | 37.074,89 | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 35.102.841,45 | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2022?

| SEPARAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR (em R\$) | Percentual sobre Patrimônio Líquido * |
|---|-------------------|---|
| PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2022? | 2.875.660,67 | 8,9% |

**POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 30/11/2021.*

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

| SEPARAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR APLICADO (em R\$) | % dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa |
|--|----------------------------|---|
| Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo) | 4.182.452,93 | 11,9% |

Referência: AGOSTO

NECESSIDADE ATUAL DE PROVISÃO DE CAIXA

| NECESSIDADE ATUAL DA PROVISÃO DE CAIXA | VALOR (em R\$) | % dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa |
|---|-------------------|---|
| Valor Atual da Provisão da Caixa | 1.106.023,34 | 3,2% |

Referência: AGOSTO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).

4.1-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

| Provisão de Caixa | Banco | Agência | Conta | Valor (R\$) | Fundo de Investimento |
|--|-----------|---------|---------|--------------|--|
| RESERVAS DE CURTO PRAZO Reservas de Obrigações Previdenciárias no exercício E Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício | BB | 5911-0 | 14776-1 | 4.142.842,80 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI |
| | BRADERSCO | | | 39.610,13 | BRADERSCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA |
| Total | | | | | 4.182.452,93 |
| Total | | | | | 4.182.452,93 |

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

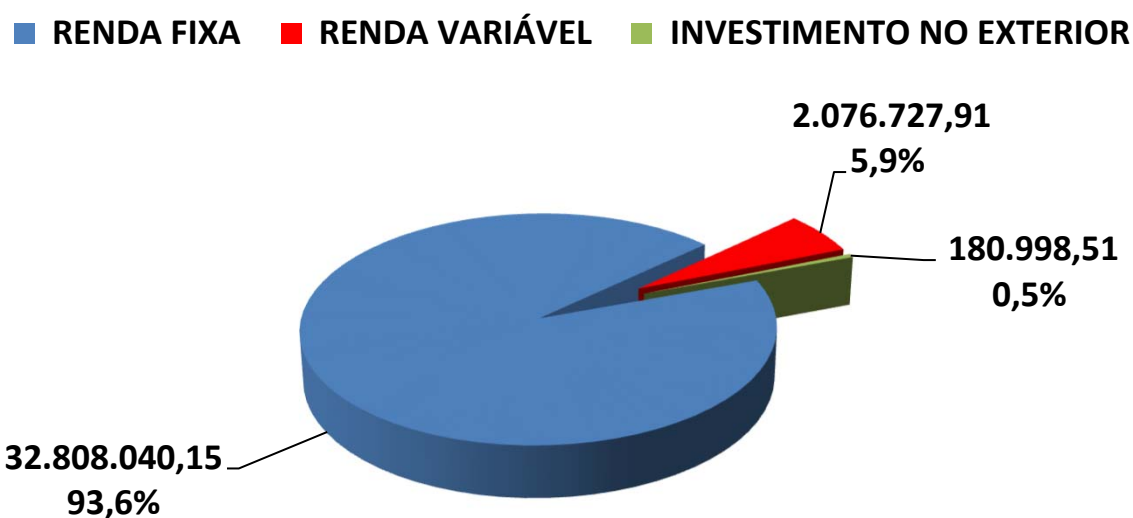
Referência: AGOSTO

5. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

5.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

| SEGMENTO | VALOR APLICADO (em R\$) | Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS |
|--------------------------|----------------------------|---|
| RENDA FIXA | 32.808.040,15 | 93,6% |
| RENDA VARIÁVEL | 2.076.727,91 | 5,9% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 180.998,51 | 0,5% |
| TOTAL | 35.065.766,56 | 100,0% |

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

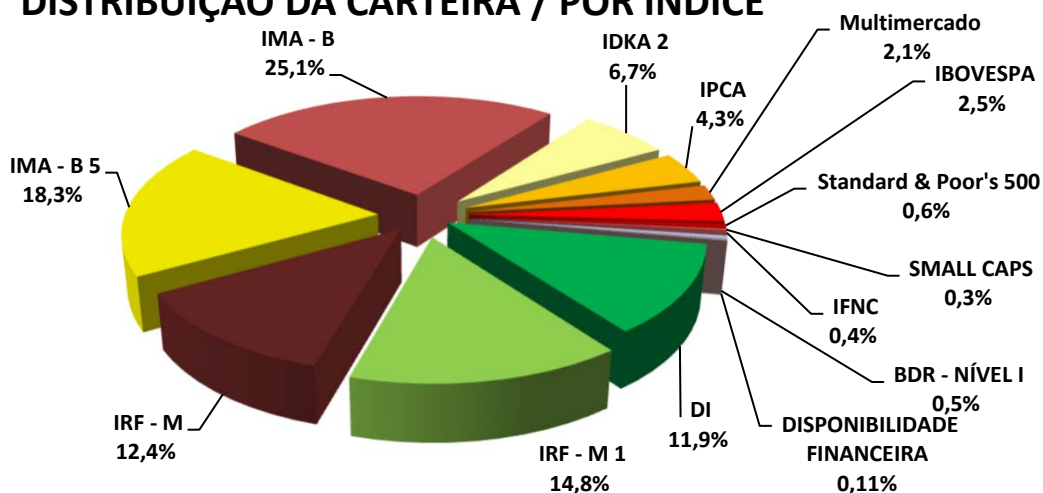


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

| ÍNDICE (BENCHMARK) | VALOR APLICADO (em R\$) | Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS |
|--------------------------------|----------------------------|---|
| DI | 4.182.452,93 | 11,9% |
| IRF - M 1 | 5.189.117,77 | 14,8% |
| IRF - M | 4.337.990,84 | 12,4% |
| IRF - M 1+ | - | 0,0% |
| IMA - B 5 | 6.417.882,66 | 18,3% |
| IMA - B | 8.810.372,34 | 25,1% |
| IMA - B 5+ | - | 0,0% |
| IMA - GERAL | - | 0,0% |
| IMA - GERAL EX - C | - | 0,0% |
| IDKA 2 | 2.366.813,56 | 6,7% |
| IDKA 3 | - | 0,0% |
| IPCA | 1.503.410,04 | 4,3% |
| IPCA + 6,00% a.a. | - | 0,0% |
| IPCA + 7,50% a.a. | - | 0,0% |
| Multimercado | 726.151,29 | 2,1% |
| IBOVESPA | 891.146,05 | 2,5% |
| IBR - X | - | 0,0% |
| Imobiliário - IMOB | - | 0,0% |
| Dividendos | - | 0,0% |
| Imobiliário - IFIX | - | 0,0% |
| ISE | - | 0,0% |
| ICON | - | 0,0% |
| Standard & Poor's 500 | 196.280,40 | 0,6% |
| IGC | - | 0,0% |
| Petrobrás | - | 0,0% |
| SMALL CAPS | 115.157,36 | 0,3% |
| IFNC | 147.992,81 | 0,4% |
| Standard & Poor's 500 (BRASIL) | - | 0,0% |
| BDR - NÍVEL I | 180.998,51 | 0,5% |
| MSCI ACWI | - | 0,0% |
| MSCI WORLD | - | 0,0% |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 37.074,89 | 0,11% |
| TOTAL | 35.102.841,45 | 100,0% |

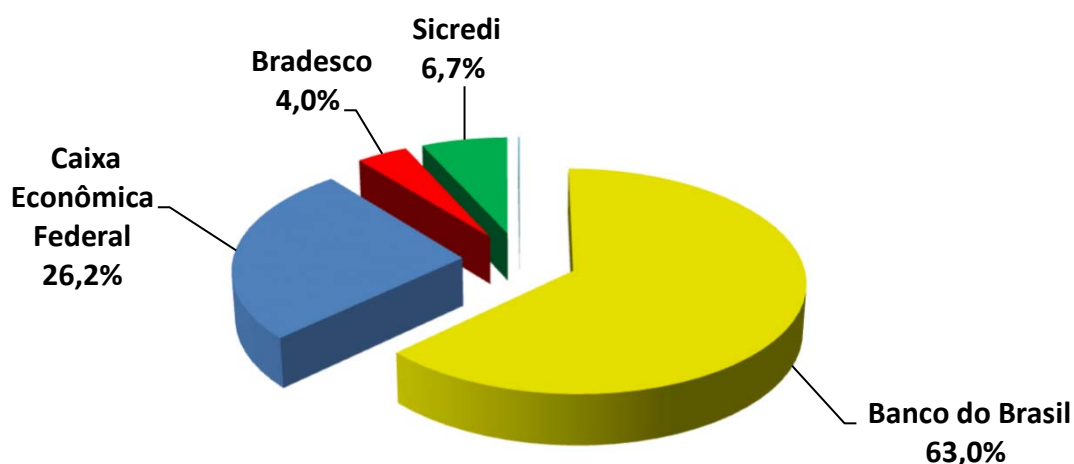
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

| SEGMENTO | VALOR APLICADO (em R\$) | Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS |
|----------------------------|----------------------------|---|
| Banco do Brasil | 22.106.352,60 | 63,0% |
| Caixa Econômica Federal | 9.180.715,18 | 26,2% |
| Bradesco | 1.419.139,37 | 4,0% |
| Sicredi | 2.359.559,42 | 6,7% |
| Disponibilidade Financeira | 37.074,89 | 0,11% |
| TOTAL | 35.102.841,45 | 100,0% |

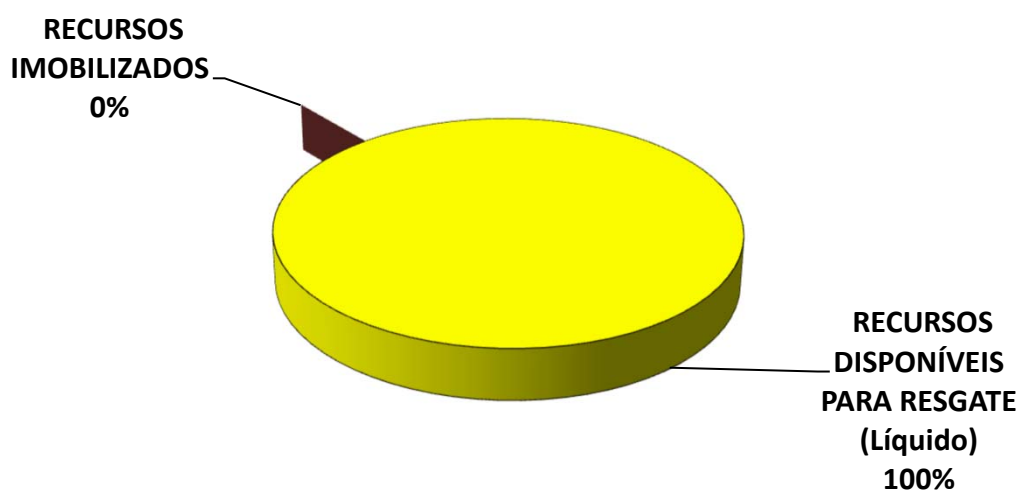
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

| SEGMENTO | VALOR APLICADO (em R\$) | Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS |
|--|----------------------------|---|
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido) | 35.102.841,45 | 100,0% |
| RECURSOS IMOBILIZADOS | - | 0,0% |
| TOTAL | 35.102.841,45 | 100,0% |

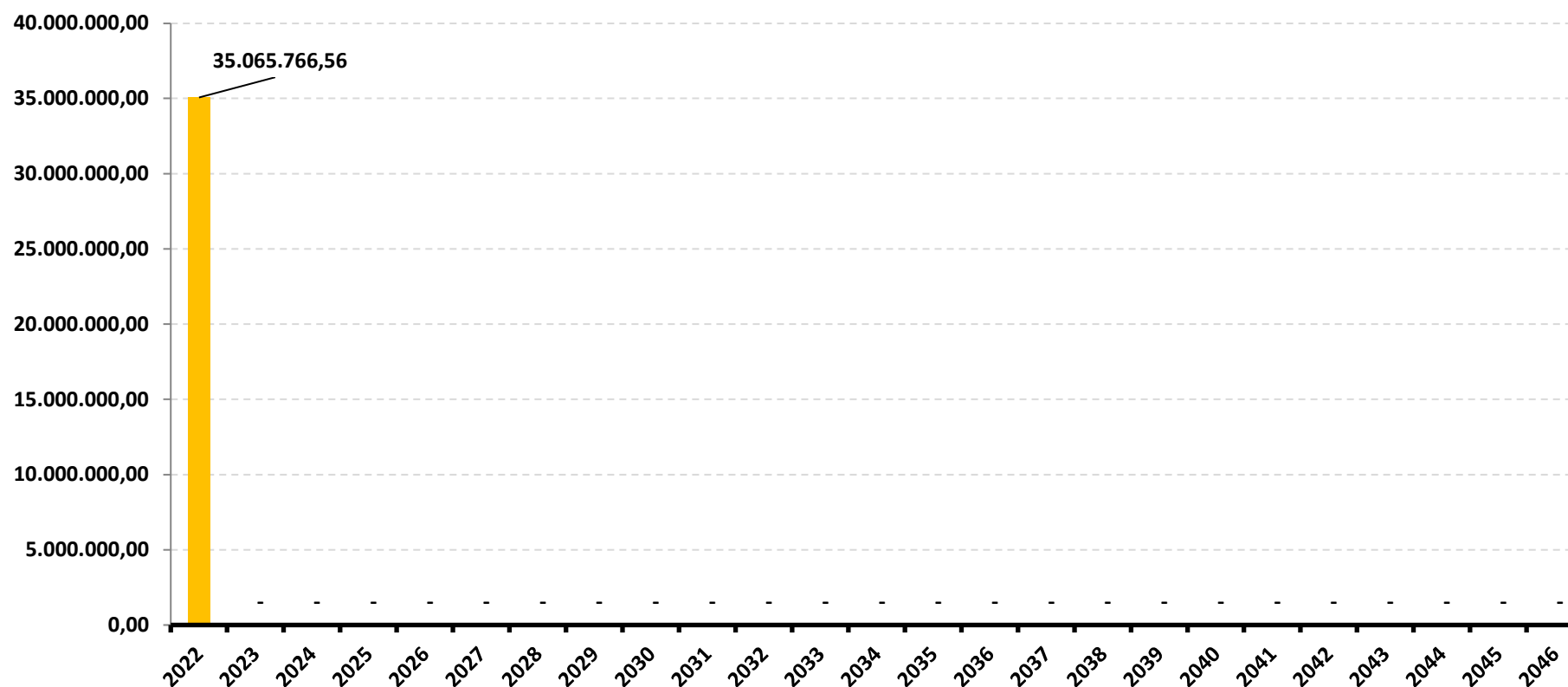
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

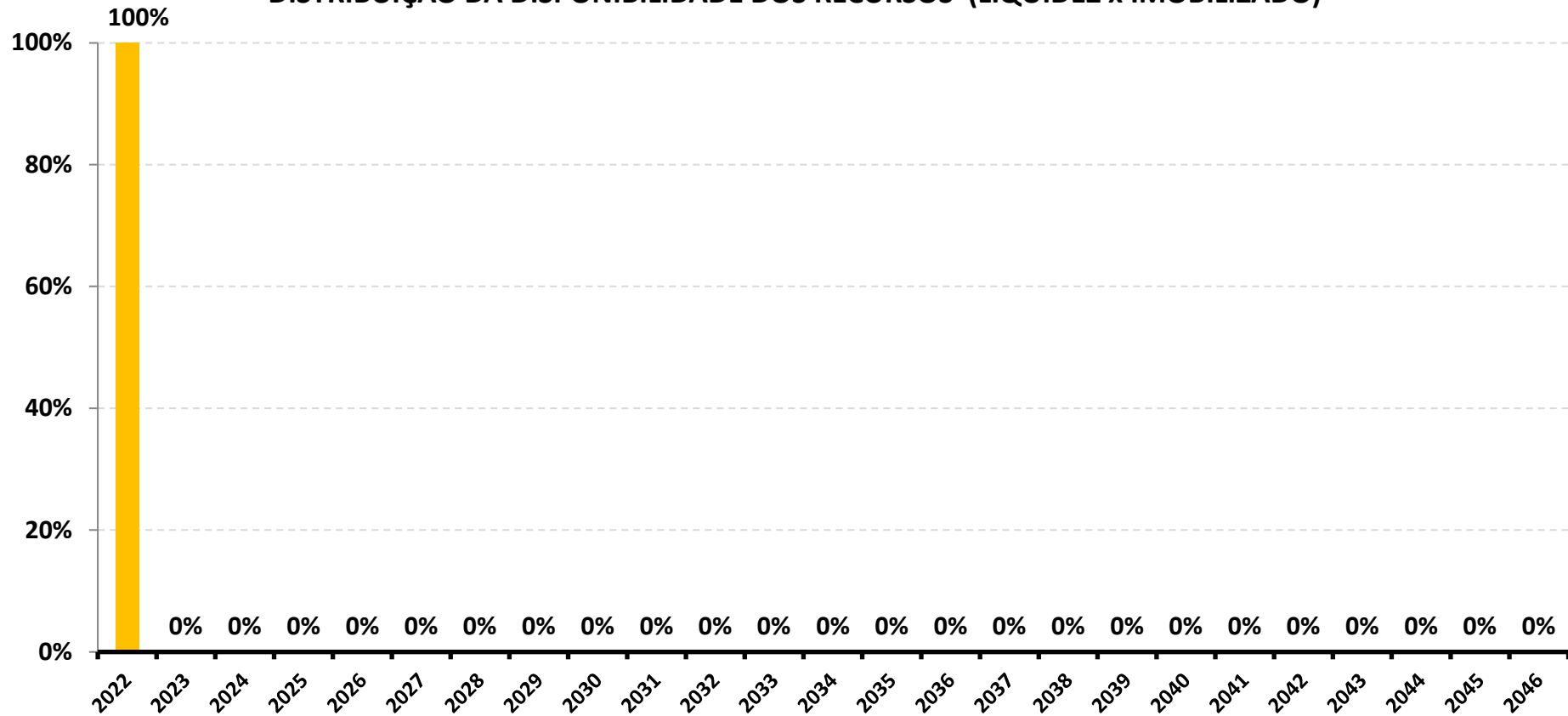
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



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

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



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

6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

| INFORMAÇÕES | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI |
|--|--|--|--|--|
| CNPJ | 13.077.418/0001-49 | 11.328.882/0001-35 | 13.322.205/0001-35 | 07.111.384/0001-69 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Renda Fixa | Renda Fixa índices | Previdência Renda Fixa | Renda Fixa índices |
| ÍNDICE | CDI | IRF – M 1 | IDKA 2 | IRF – M |
| PÚBLICO ALVO | Regimes Próprios de Previdência Social | Regimes Próprios de Previdência Social | Regimes Próprios de Previdência Social | Regimes Próprios de Previdência Social |
| DATA DE INÍCIO | 28/04/2011 | 08/12/2009 | 28/04/2011 | 08/12/2004 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. | 0,10% 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 | 10.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,01 | Qualquer valor | Qualquer valor | Qualquer valor |
| RESGATE MÍNIMO | 0,01 | Qualquer valor | Qualquer valor | Qualquer valor |
| SALDO MÍNIMO | 0,01 | Qualquer valor | Qualquer valor | Qualquer valor |
| 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 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 11.325.025.814,75 | 5.854.200.005,45 | 9.083.863.850,50 | 3.858.033.696,96 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 1015 | 1067 | 1071 | 445 |
| VALOR DA COTA ** | 2,598408581 | 2,99908778 | 3,212408117 | 6,331120245 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 06/08/2018 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 09/10/2017 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | 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%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

2

| INFORMAÇÕES | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI | BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI | BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI |
|-----------------------------|---|--|---|---|
| CNPJ | 07.442.078/0001-05 | 07.861.554/0001-22 | 05.962.491/0001-75 | 09.005.823/0001-84 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Investimentos Estruturados | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Renda Fixa índices | Renda Fixa índices | Multimercados Macro | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | IMA – B | IMA – B | Multimercado | IBOV |
| PÚBLICO ALVO | Regimes Próprios de Previdência Social | Regimes Próprios de Previdência Social | Regime Próprio de Previdência Social | Regimes Próprios de Previdência Social |
| DATA DE INÍCIO | 24/07/2005 | 09/03/2006 | 08/12/2003 | 02/10/2007 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. | 0,30% a.a. | 1,00% a.a. | 1,00% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,01 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | Qualquer valor | Qualquer valor | 0,00 | 0,01 |
| RESGATE MÍNIMO | Qualquer valor | Qualquer valor | 0,00 | 0,01 |
| SALDO MÍNIMO | Qualquer valor | Qualquer valor | 0,00 | 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+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 5 - Muito Alto | 5 - Muito Alto | 4 - Alto | 4 - Alto |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 5.835.905.819,70 | 777.885.286,24 | 2.557.074.185,90 | 267.981.706,94 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 577 | 225 | 51036 | 8494 |
| VALOR DA COTA ** | 6,72601568 | 5,965346528 | 3,990900232 | 1,376138521 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 11/10/2017 | 23/05/2016 | 15/03/2021 | 01/09/2020 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | 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) | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | 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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3

| INFORMAÇÕES | BB AÇÕES PETROBRAS I FI | BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI | BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I |
|------------------------------------|---|---|---|---|
| CNPJ | 30.518.554/0001-46 | 05.100.221/0001-55 | 08.973.948/0001-35 | 21.470.644/0001-13 |
| SEGMENTO | Renda Variável | Renda Variável | Renda Variável | Investimento no Exterior |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundos de Mono Ação | Ações Small Caps | Ações Setoriais | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | PETR3 | SMLL | IFNC | BDR |
| PÚBLICO ALVO | Público em geral | Público em geral | Público em geral | Regimes Próprios de Previdência Social |
| DATA DE INÍCIO | 21/08/2018 | 18/07/2002 | 02/10/2007 | 22/01/2015 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2,00% a.a. | 2,00% a.a. | 2,00% a.a. | 0,50% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 0,01 | 200,00 | 0,01 | 200,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,01 | 200,00 | 0,01 | 200,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,01 | 200,00 | 0,01 | 0,01 |
| SALDO MÍNIMO | 0,01 | 200,00 | 0,01 | 200,00 |
| 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+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 5 - Muito Alto | 5 - Muito Alto | 5 - Muito Alto | 5 - Muito Alto |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 616.677.299,07 | 356.394.303,89 | 193.624.023,66 | 1.433.891.227,76 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 31229 | 13083 | 5647 | 154 |
| VALOR DA COTA ** | 2,943411 | 7,759105124 | 2,94137667 | 4,282834335 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 04/06/2019 | 21/05/2021 | 04/05/2020 | 08/12/2020 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30% e 20% por Fundo) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) |

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

4

| INFORMAÇÕES | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP |
|--|--|--|--|--|
| CNPJ | 14.386.926/0001-71 | 11.060.913/0001-10 | 23.215.097/0001-55 | 10.740.658/0001-93 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Renda Fixa índices | Renda Fixa índices | Renda Fixa Duração Livre Soberano | Renda Fixa índices |
| ÍNDICE | IDKA 2 | IMA - B 5 | IPCA | IMA – B |
| PÚBLICO ALVO | Regimes Próprios de Previdência Social | Regimes Próprios de Previdência Social | Regimes Próprio de Previdência Social | Regimes Próprios de Previdência Social |
| DATA DE INÍCIO | 16/08/2012 | 09/07/2010 | 04/11/2016 | 08/03/2010 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. | 0,40% 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 | R\$ 1.000,00 | 1.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO MÍNIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 3 - Médio | 2 - Baixo | 3 - Médio | 3 - Médio |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 9.773.675.955,20 | 9.644.358.000,69 | 5.888.909.396,66 | 3.845.825.844,81 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 1063 | 1006 | 814 | 776 |
| VALOR DA COTA ** | 2,65911493 | 3,58984022 | 1,61802752 | 3,80202313 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 26/09/2018 | 17/10/2019 | 06/01/2021 | 17/10/2019 |
| 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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

5

| INFORMAÇÕES | BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | BRDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP |
|------------------------------------|---|---|--|--|
| CNPJ | 03.256.793/0001-00 | 11.484.558/0001-06 | 19.196.599/0001-09 | 11.087.118/0001-15 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Referenciado DI | Renda Fixa | Renda Fixa índices | Renda Fixa Índices |
| ÍNDICE | CDI | IRF – M 1 | IRF – M 1 | IMA – B |
| PÚBLICO ALVO | Público em geral | Regime Próprio de Previdência Social | Regimes Próprio de Previdência Social | Regimes Próprio de Previdência Social |
| DATA DE INÍCIO | 02/08/1999 | 02/07/2010 | 07/02/2014 | 18/12/2009 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,15% 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 | Qualquer Valor | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | Qualquer Valor | Qualquer valor | 5.000,00 | 5.000,00 |
| RESGATE MÍNIMO | Qualquer Valor | Qualquer valor | 5.000,00 | 5.000,00 |
| SALDO MÍNIMO | Qualquer Valor | Qualquer valor | 50.000,00 | 50.000,00 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 2 - Baixo | 2 - Baixo | 2 - Baixo | 3 - Médio |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 7.527.431.395,42 | 494.622.938,44 | 373.142.715,21 | 431.035.630,09 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 431 | 229 | 265 | 281 |
| VALOR DA COTA ** | 13,6119928 | 2,8355271 | 2,0423936 | 4,0059715 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 09/08/2018 | 21/01/2019 | 14/08/2020 | 22/12/2020 |
| 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. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) |

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

6

| INFORMAÇÕES | SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | | | |
|--------------------------------|---|--|--|--|
| CNPJ | 24.633.818/0001-00 | | | |
| SEGMENTO | Investimentos Estruturados | | | |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo Multimercado | | | |
| ÍNDICE | S&P500 BR | | | |
| PÚBLICO ALVO | Regimes Próprio de Previdência Social | | | |
| DATA DE INÍCIO | 08/09/2020 | | | |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,30% a.a. | | | |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não possui | | | |
| APLICAÇÃO INICIAL | 500,00 | | | |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 100,00 | | | |
| RESGATE MÍNIMO | 100,00 | | | |
| SALDO MÍNIMO | 300,00 | | | |
| CARÊNCIA | Não possui | | | |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | | | |
| RISCO DE MERCADO * | 4 - Alto | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 217.572.243,99 | | | |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 4722 | | | |
| VALOR DA COTA ** | 1,3007205 | | | |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 28/09/2020 | | | |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | | | |

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

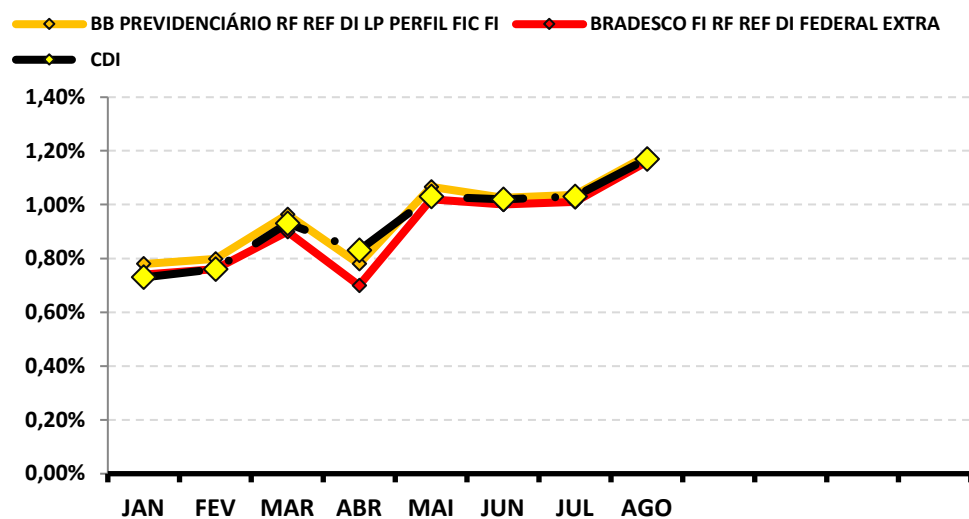
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

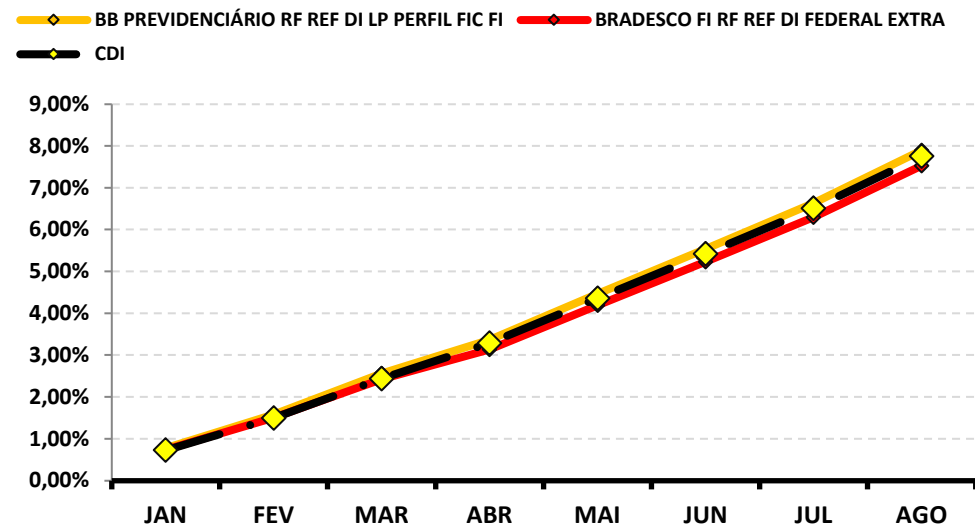
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

| CNPJ | Fundos de Investimento | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | | | | | ACUMULADO |
|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--------------|
| 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,78% | 0,80% | 0,96% | 0,78% | 1,07% | 1,03% | 1,04% | 1,18% | | | | | 7,89% |
| 03.256.793/0001-00 | BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 0,74% | 0,76% | 0,90% | 0,70% | 1,02% | 1,00% | 1,01% | 1,16% | | | | | 7,53% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | CDI | 0,73% | 0,76% | 0,93% | 0,83% | 1,03% | 1,02% | 1,03% | 1,17% | | | | | 7,75% |

Rentabilidade Mensal



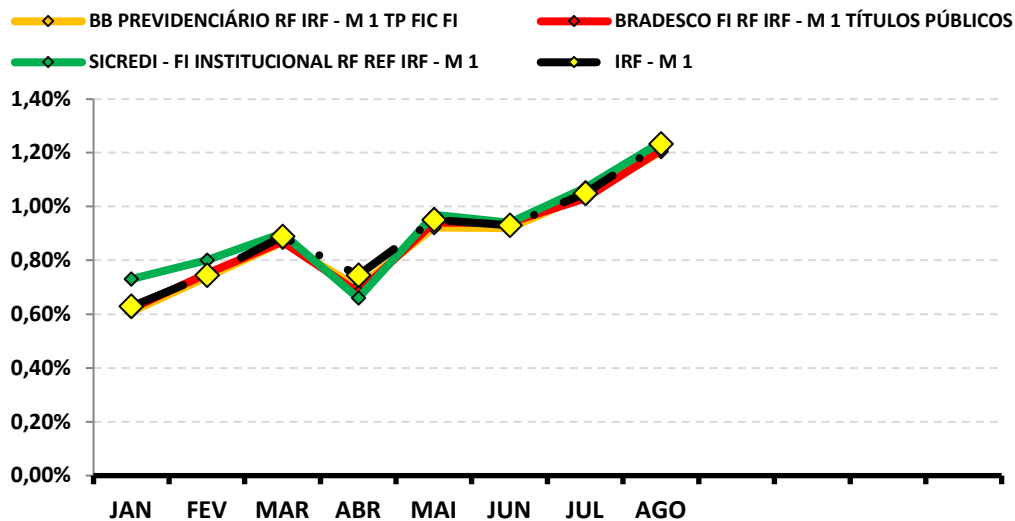
Rentabilidade Acumulada



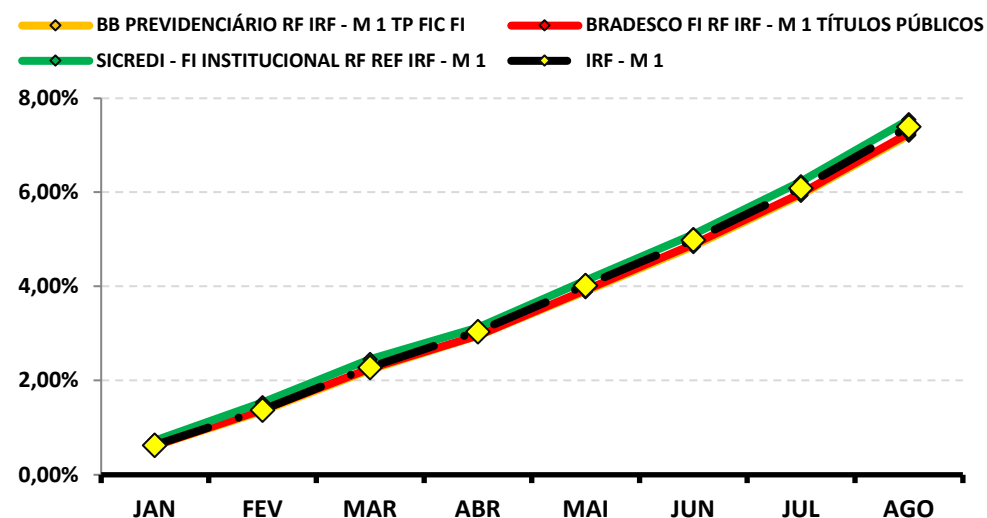
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

| CNPJ | Fundos de Investimento | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | | | | | ACUMULADO |
|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--------------|
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 0,61% | 0,74% | 0,87% | 0,70% | 0,92% | 0,92% | 1,04% | 1,20% | | | | | 7,22% |
| 11.484.558/0001-06 | BRANCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 0,62% | 0,75% | 0,87% | 0,68% | 0,94% | 0,94% | 1,03% | 1,21% | | | | | 7,26% |
| 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | 0,73% | 0,80% | 0,90% | 0,66% | 0,97% | 0,94% | 1,07% | 1,24% | | | | | 7,55% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | IRF - M 1 | 0,63% | 0,74% | 0,89% | 0,75% | 0,95% | 0,93% | 1,05% | 1,23% | | | | | 7,40% |

Rentabilidade Mensal



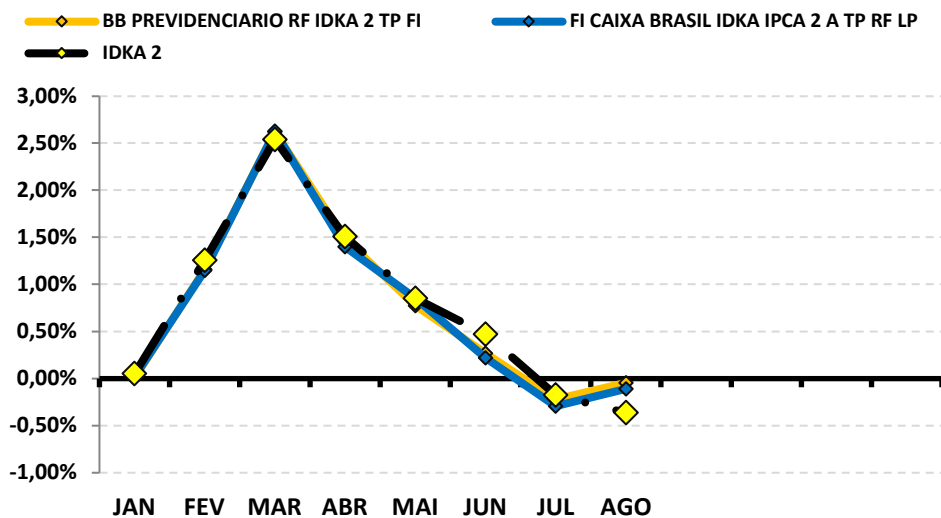
Rentabilidade Acumulada



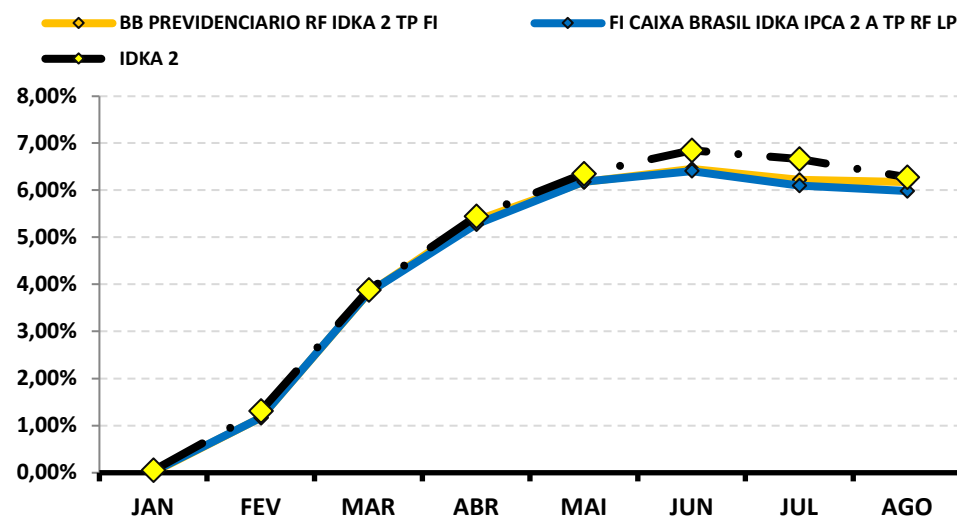
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDKA 2

| CNPJ | Fundos de Investimento | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | | | | | ACUMULADO |
|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--------------|
| 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI | 0,01% | 1,16% | 2,62% | 1,48% | 0,77% | 0,27% | -0,22% | -0,04% | | | | | 6,17% |
| 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 0,02% | 1,15% | 2,63% | 1,40% | 0,85% | 0,22% | -0,29% | -0,11% | | | | | 5,98% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | IDKA 2 | 0,05% | 1,26% | 2,54% | 1,51% | 0,85% | 0,47% | -0,17% | -0,36% | | | | | 6,28% |

Rentabilidade Mensal



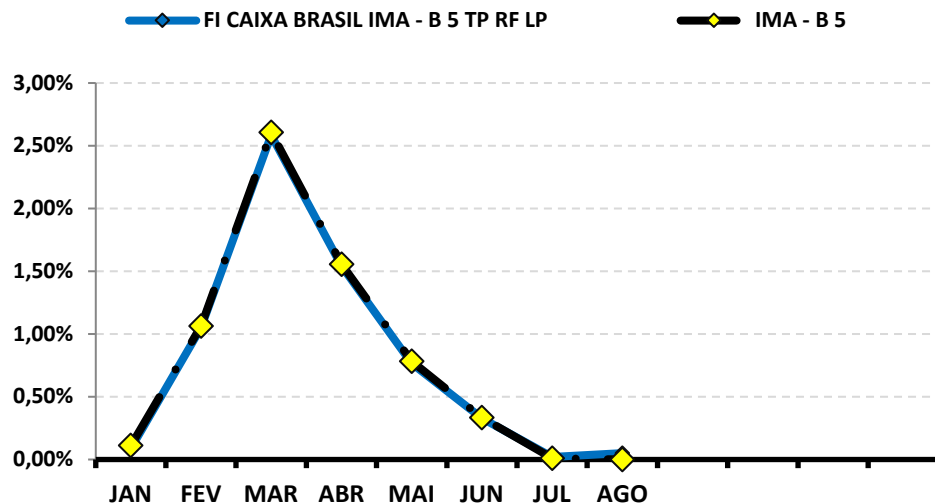
Rentabilidade Acumulada



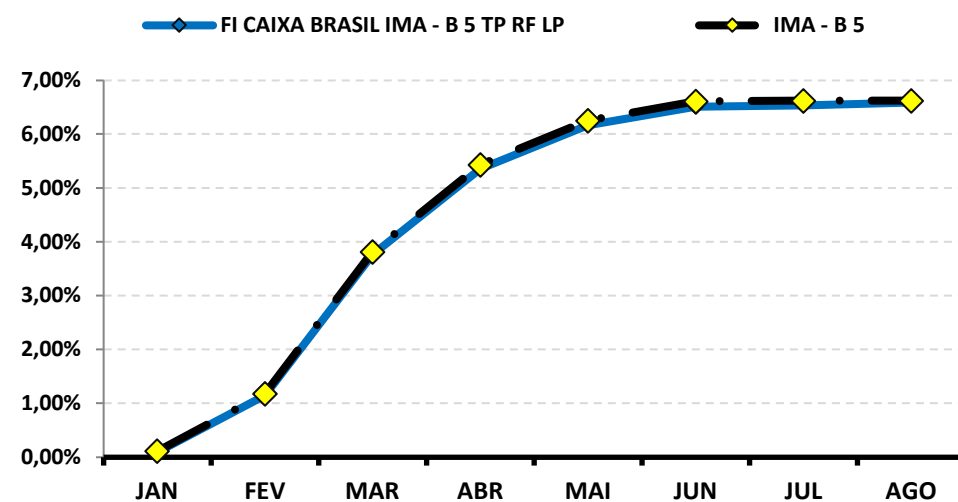
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

| CNPJ | Fundos de Investimento | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | | | | | ACUMULADO |
|--------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--------------|
| 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 0,09% | 1,05% | 2,59% | 1,54% | 0,76% | 0,33% | 0,02% | 0,05% | | | | | 6,59% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | IMA - B 5 | 0,11% | 1,06% | 2,61% | 1,56% | 0,78% | 0,33% | 0,01% | 0,001% | | | | | 6,62% |

Rentabilidade Mensal



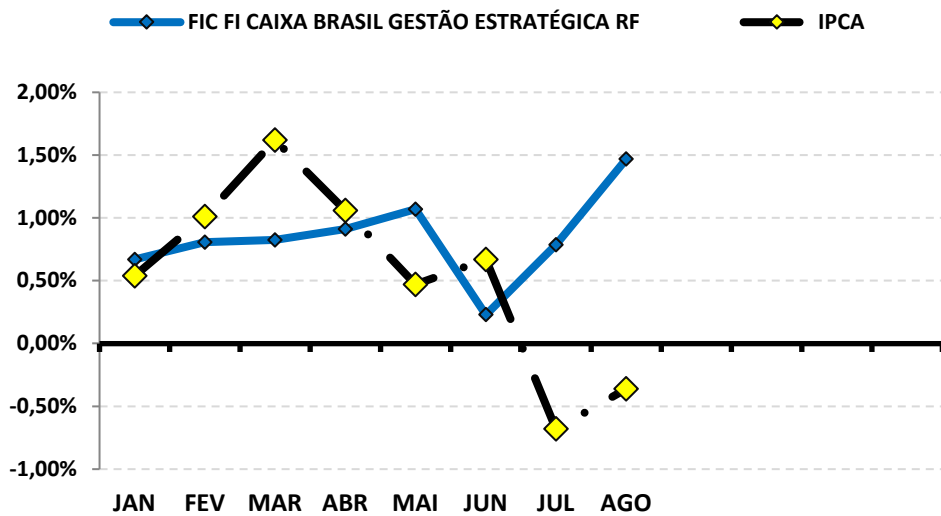
Rentabilidade Acumulada



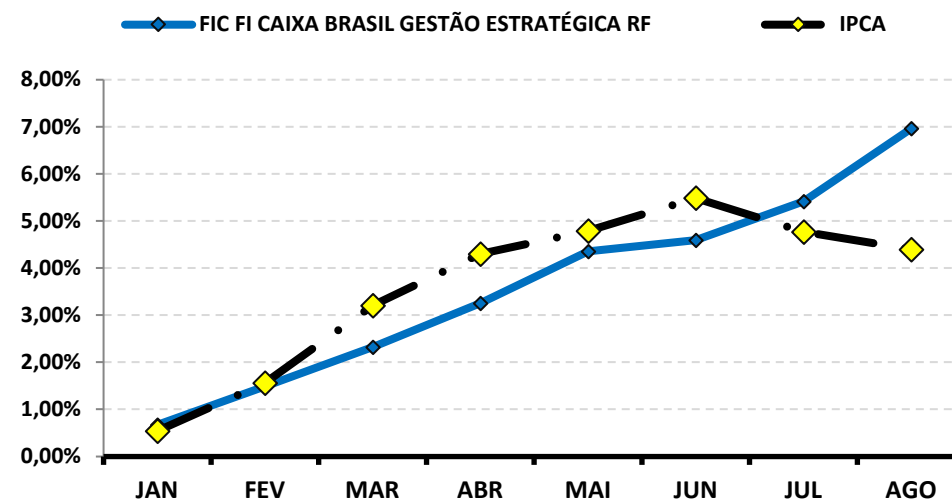
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA

| CNPJ | Fundos de Investimento | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | | | | | ACUMULADO |
|--------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--|--|--|--|-----------|
| 23.215.097/0001-55 | FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,67% | 0,81% | 0,82% | 0,91% | 1,07% | 0,23% | 0,79% | 1,47% | | | | | 6,97% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | IPCA | 0,54% | 1,01% | 1,62% | 1,06% | 0,47% | 0,67% | -0,68% | -0,36% | | | | | 4,39% |

Rentabilidade Mensal



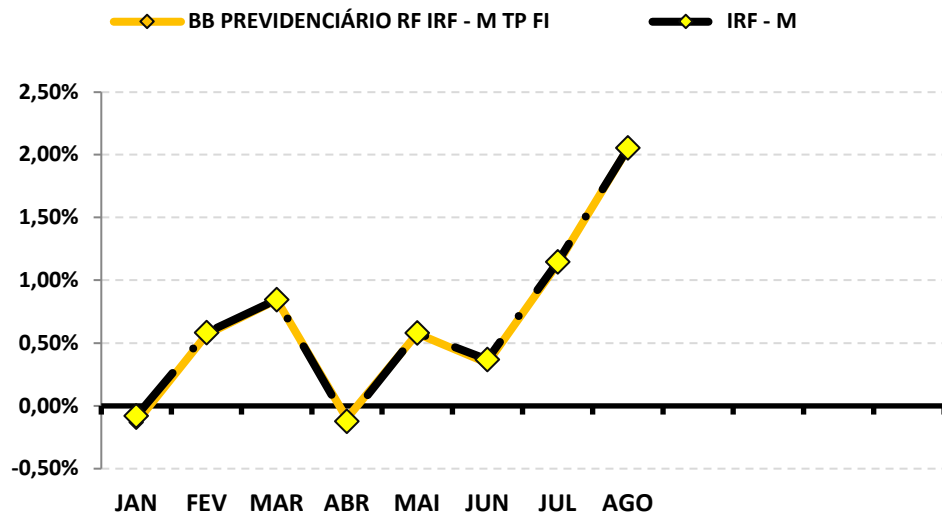
Rentabilidade Acumulada



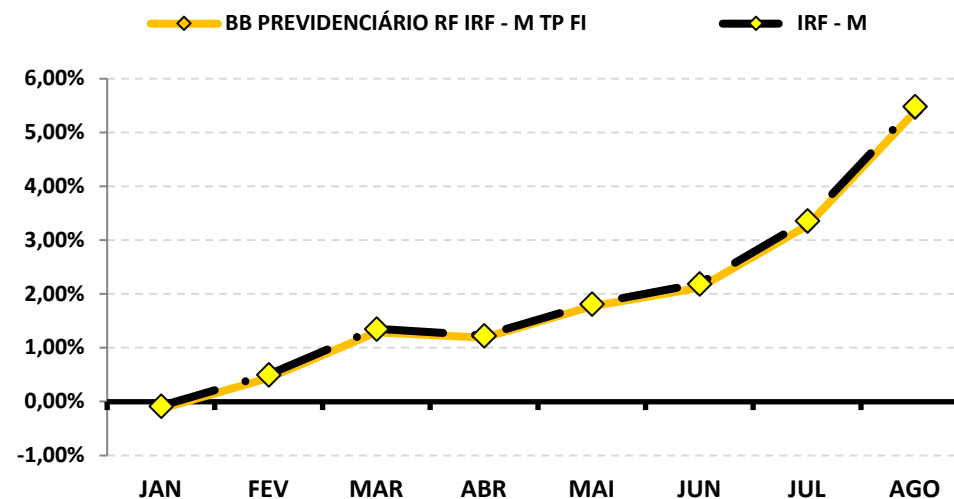
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M

| CNPJ | Fundos de Investimento | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | | | | | ACUMULADO |
|--------------------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--------------|
| 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI | -0,13% | 0,57% | 0,84% | -0,10% | 0,58% | 0,34% | 1,13% | 2,05% | | | | | 5,39% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | IRF - M | -0,08% | 0,58% | 0,84% | -0,12% | 0,58% | 0,37% | 1,15% | 2,05% | | | | | 5,49% |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

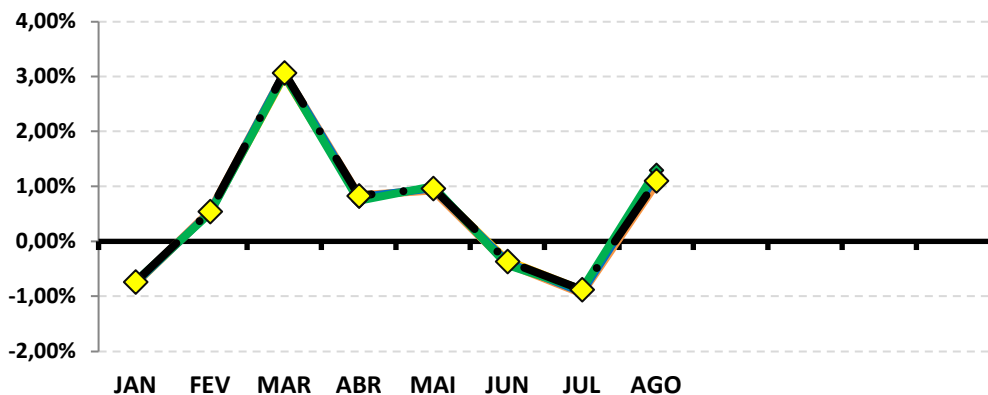


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

| CNPJ | Fundos de Investimento | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | | | | | ACUMULADO |
|--------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--|--|--|--|--------------|
| 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | -0,77% | 0,53% | 3,01% | 0,80% | 0,96% | -0,35% | -0,89% | 1,08% | | | | | 4,40% |
| 07.861.554/0001-22 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI | -0,76% | 0,55% | 3,07% | 0,84% | 0,93% | -0,41% | -0,95% | 1,05% | | | | | 4,35% |
| 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP | -0,76% | 0,53% | 3,06% | 0,80% | 0,97% | -0,38% | -0,92% | 1,20% | | | | | 4,52% |
| 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - | -0,73% | 0,51% | 3,03% | 0,74% | 1,00% | -0,43% | -0,87% | 1,30% | | | | | 4,58% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | IMA - B | -0,73% | 0,54% | 3,07% | 0,83% | 0,96% | -0,36% | -0,88% | 1,10% | | | | | 4,58% |

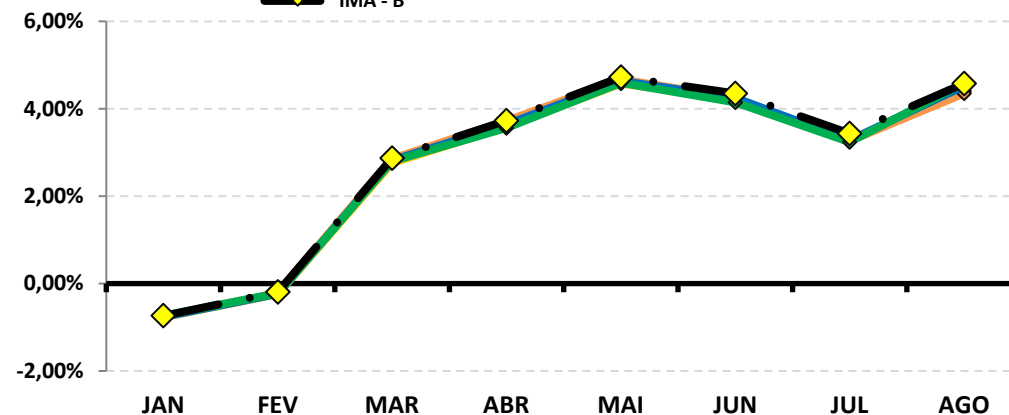
Rentabilidade Mensal

◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI
◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI
◆ FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
◆ SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
◆ IMA - B



Rentabilidade Acumulada

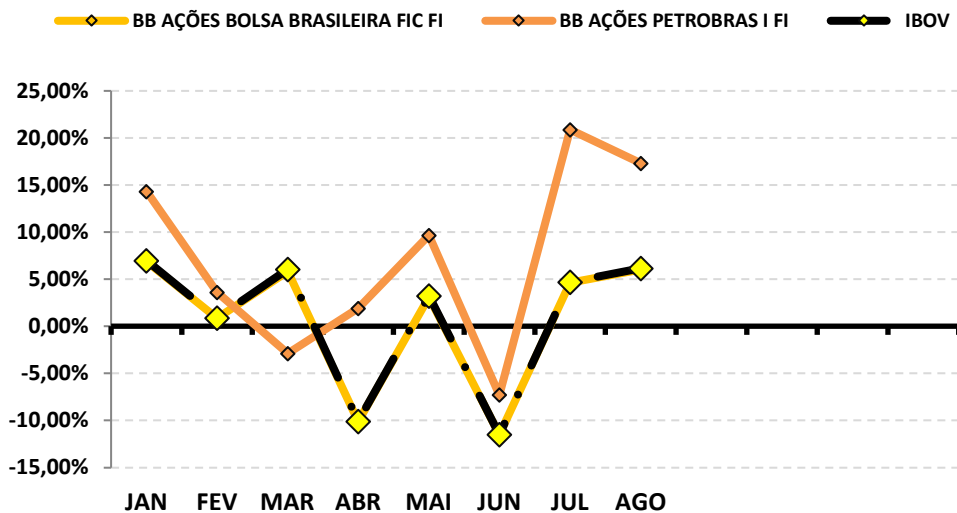
◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI
◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI
◆ FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
◆ SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
◆ IMA - B



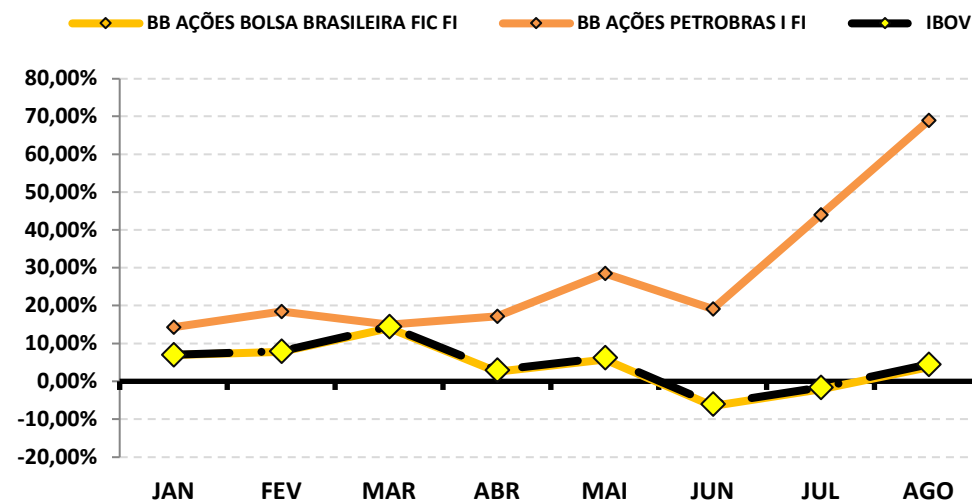
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

| CNPJ | Fundos de Investimento | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | | | | | ACUMULADO |
|--------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--------------|
| 09.005.823/0001-84 | BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI | 6,89% | 0,83% | 5,83% | -10,12% | 3,11% | -11,52% | 4,61% | 6,03% | | | | | 3,74% |
| 30.518.554/0001-46 | BB AÇÕES PETROBRAS I FI | 14,30% | 3,59% | -2,90% | 1,90% | 9,66% | -7,28% | 20,88% | 17,30% | | | | | 68,90% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | IBOV | 6,98% | 0,89% | 6,06% | -10,10% | 3,22% | -11,50% | 4,69% | 6,16% | | | | | 4,48% |

Rentabilidade Mensal



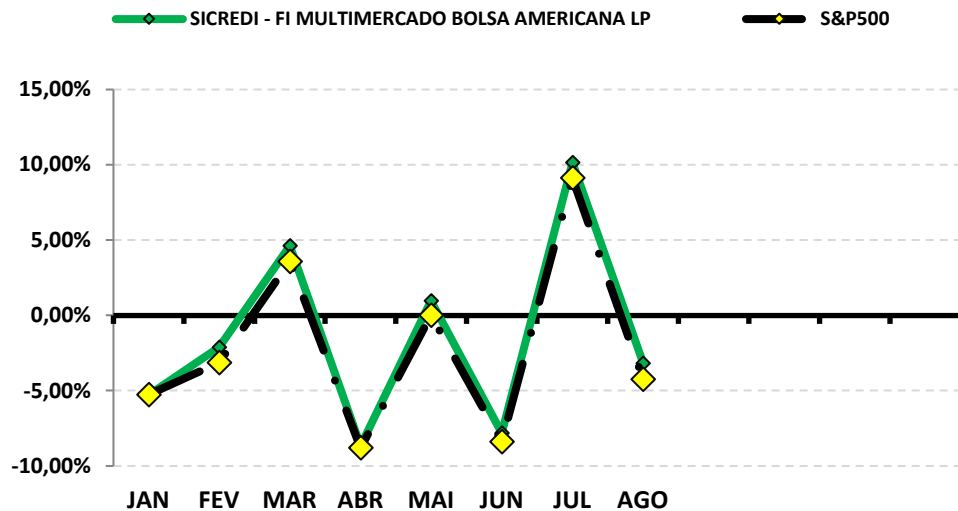
Rentabilidade Acumulada



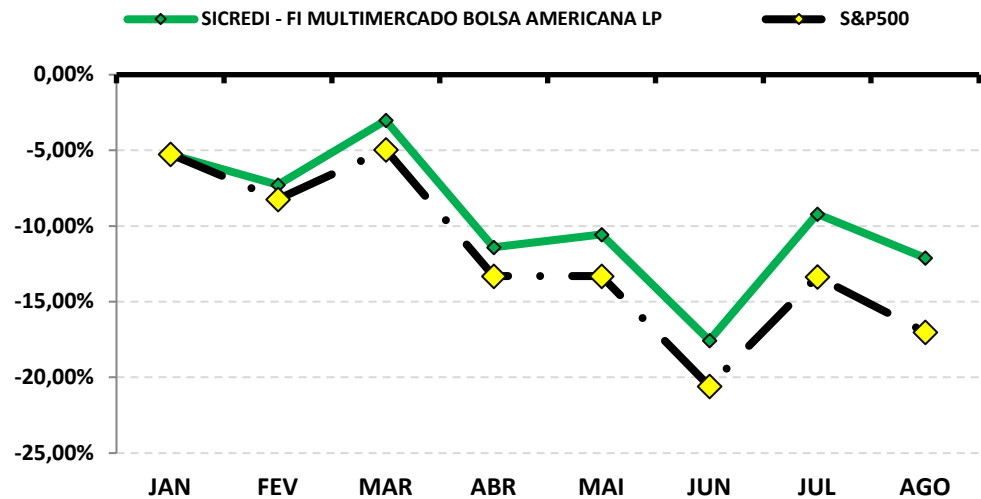
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao S&P500

| CNPJ | Fundos de Investimento | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | | | | | ACUMULADO |
|--------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|--|----------------|
| 24.633.818/0001-00 | SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | -5,28% | -2,12% | 4,61% | -8,66% | 0,96% | -7,82% | 10,14% | -3,19% | | | | | -12,09% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | S&P500 | -5,26% | -3,14% | 3,58% | -8,80% | 0,01% | -8,39% | 9,11% | -4,24% | | | | | -17,02% |

Rentabilidade Mensal



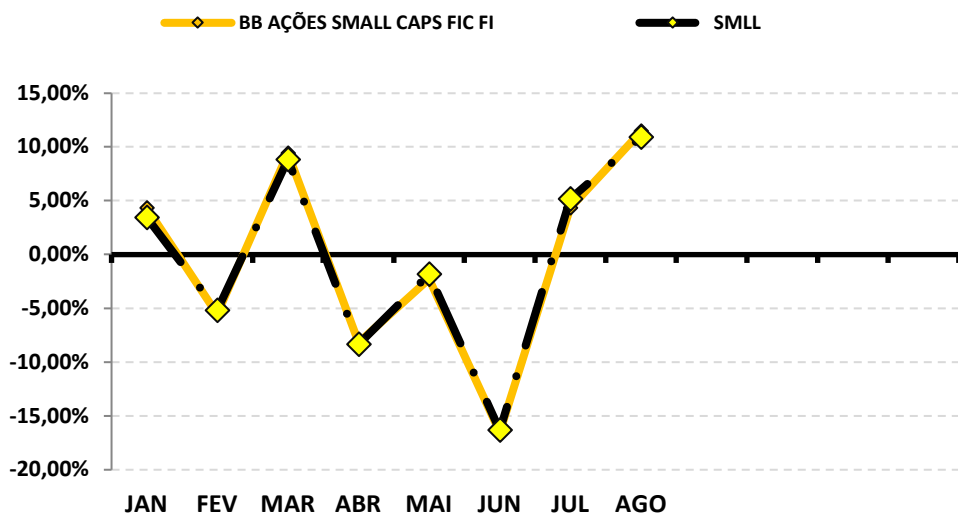
Rentabilidade Acumulada



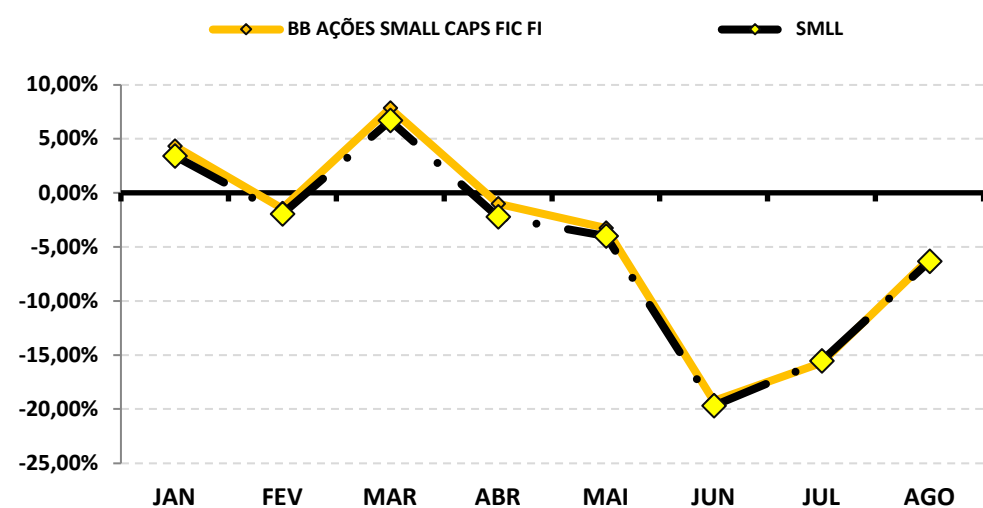
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao SMLL

| CNPJ | Fundos de Investimento | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | | | | | ACUMULADO |
|--------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|--|--|--|--|---------------|
| 05.100.221/0001-55 | BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI | 4,33% | -5,54% | 9,42% | -8,19% | -2,29% | -16,51% | 4,33% | 11,46% | | | | | -6,08% |
| | SMLL | 3,42% | -5,19% | 8,81% | -8,36% | -1,82% | -16,33% | 5,16% | 10,90% | | | | | -6,33% |

Rentabilidade Mensal



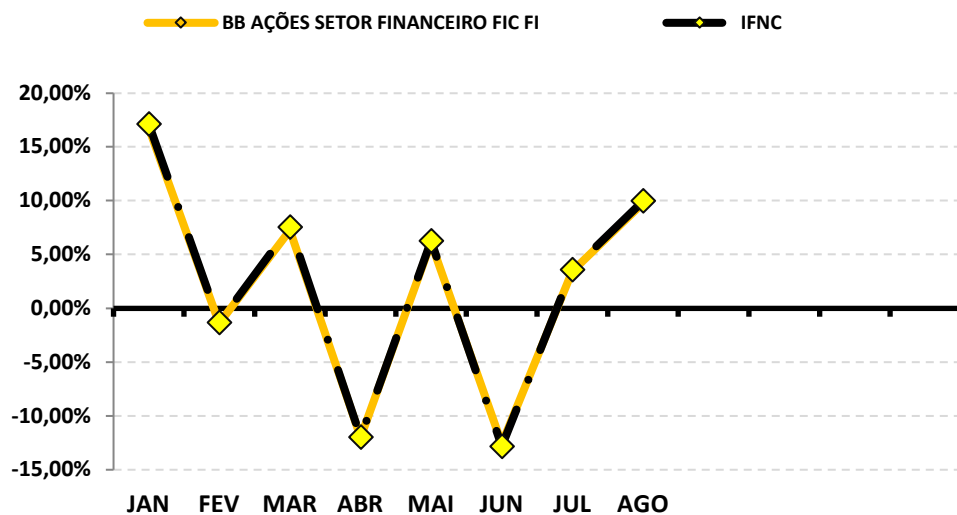
Rentabilidade Acumulada



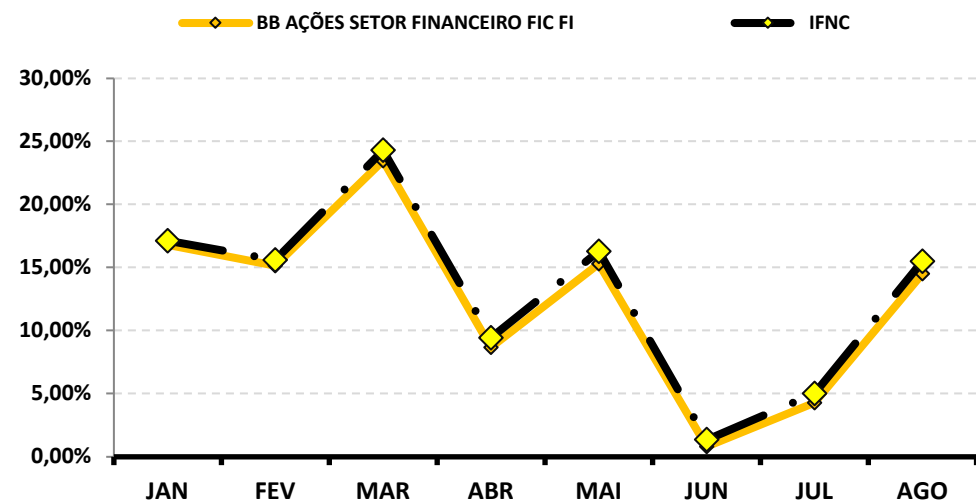
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IFNC

| <i>CNPJ</i> | <i>Fundos de Investimento</i> | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | | | | | ACUMULADO |
|--------------------|----------------------------------|--------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|--|--|--|--|-----------|
| 08.973.948/0001-35 | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI | 16,79% | -1,43% | 7,24% | -11,99% | 6,10% | -12,57% | 3,45% | 9,80% | | | | | 14,49% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | IFNC | 17,12% | -1,31% | 7,53% | -11,96% | 6,25% | -12,83% | 3,60% | 9,99% | | | | | 15,48% |

Rentabilidade Mensal



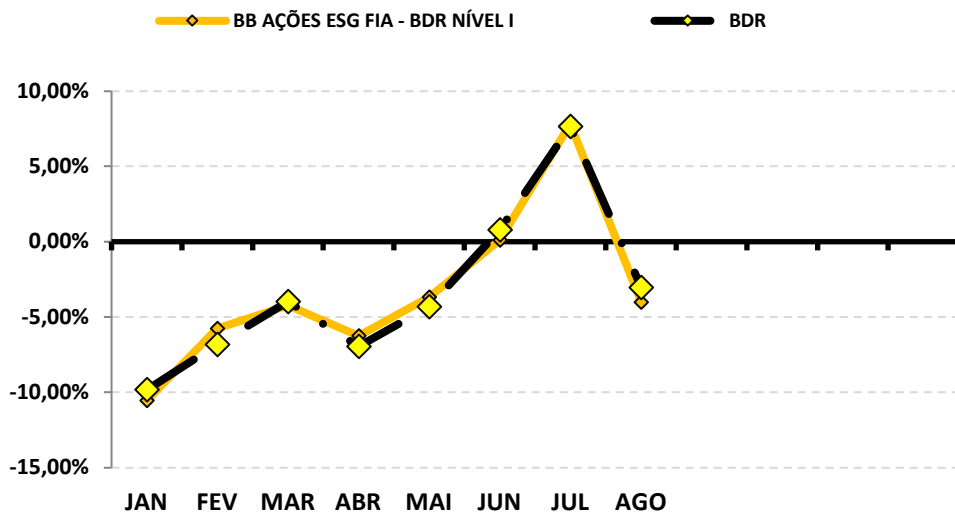
Rentabilidade Acumulada



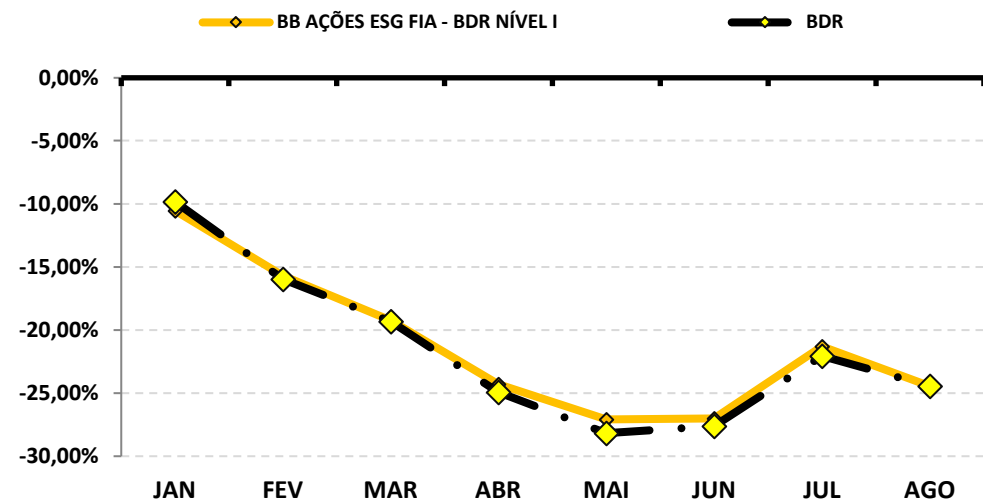
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao BDR

| CNPJ | Fundos de Investimento | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | | | | | ACUMULADO |
|--------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--|--|--|--|----------------|
| 21.470.644/0001-13 | BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I | -10,54% | -5,75% | -4,24% | -6,24% | -3,68% | 0,10% | 7,83% | -4,02% | | | | | -24,46% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | BDR | -9,83% | -6,82% | -3,98% | -6,96% | -4,32% | 0,79% | 7,65% | -3,05% | | | | | -24,45% |

Rentabilidade Mensal



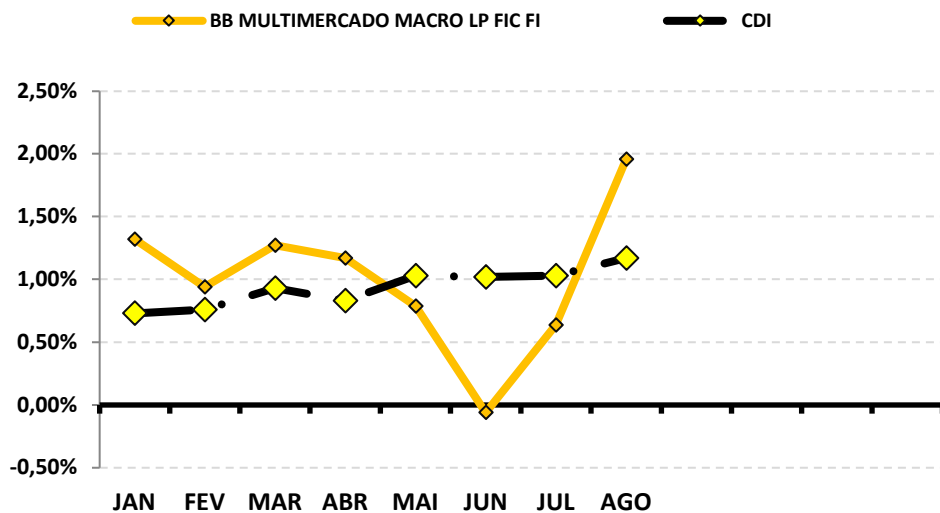
Rentabilidade Acumulada



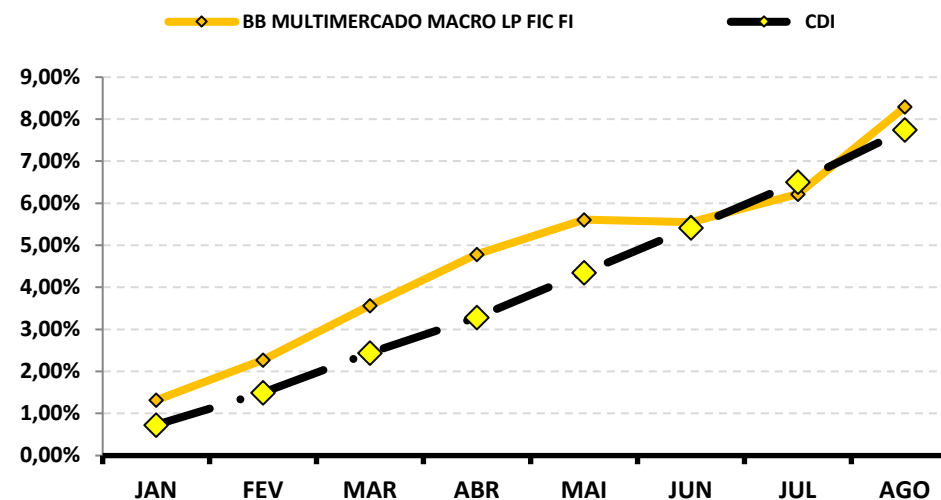
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

| CNPJ | Fundos de Investimento | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | | | | | ACUMULADO |
|--------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--------------|
| 05.962.491/0001-75 | BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI | 1,32% | 0,94% | 1,27% | 1,17% | 0,79% | -0,06% | 0,64% | 1,96% | | | | | 8,30% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | CDI | 0,73% | 0,76% | 0,93% | 0,83% | 1,03% | 1,02% | 1,03% | 1,17% | | | | | 7,75% |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVI-CLÁUDIA

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--|--|--|--|
| RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA | 0,23% | 0,69% | 1,98% | 0,45% | 0,95% | -0,14% | 0,55% | 1,22% | | | | |
| CDI | 0,73% | 0,76% | 0,93% | 0,83% | 1,03% | 1,02% | 1,03% | 1,17% | | | | |
| IBOVESPA | 6,98% | 0,89% | 6,06% | -10,10% | 3,22% | -11,50% | 4,69% | 6,16% | | | | |
| META ATUARIAL | 0,94% | 1,41% | 2,02% | 1,46% | 0,87% | 1,07% | -0,28% | 0,04% | | | | |

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DA PREVI-CLÁUDIA NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:

R\$ 421.894,80

A META ATUARIAL NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:

R\$ 12.816,93

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVI-CLÁUDIA

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--|--|--|--|
| RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA | 0,23% | 0,92% | 2,93% | 3,38% | 4,37% | 4,23% | 4,80% | 6,08% | | | | |
| CDI | 0,73% | 1,50% | 2,44% | 3,29% | 4,35% | 5,42% | 6,50% | 7,75% | | | | |
| IBOVESPA | 6,98% | 7,93% | 14,47% | 2,91% | 6,22% | -5,99% | -1,58% | 4,48% | | | | |
| META ATUARIAL | 0,94% | 2,36% | 4,42% | 5,94% | 6,86% | 8,00% | 7,70% | 7,74% | | | | |

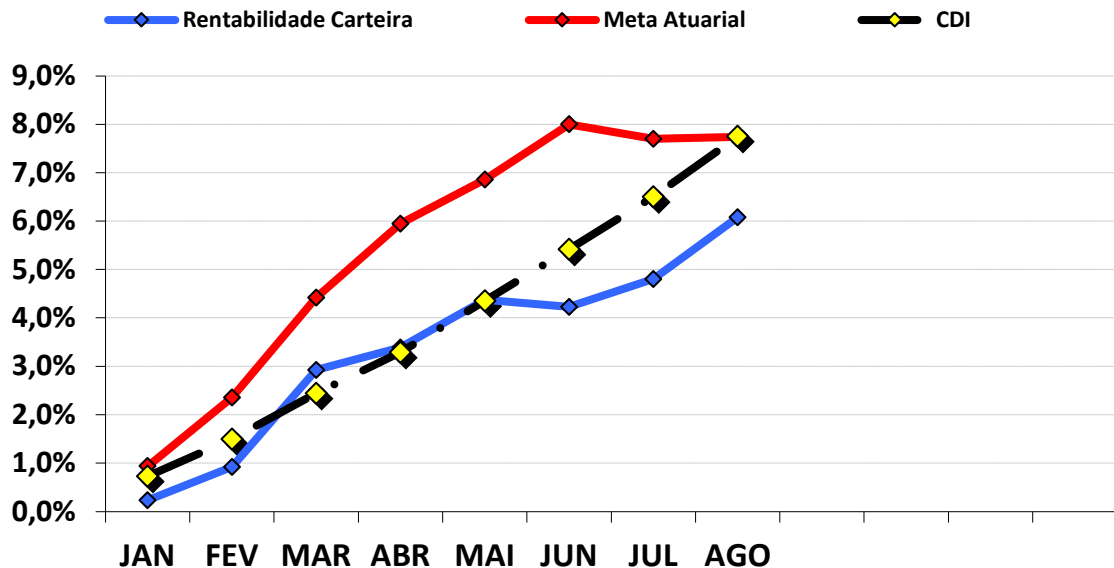
RENTABILIDADE ACUMULADA DA PREVI-CLÁUDIA: R\$ 1.998.218,95

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 2.508.374,88

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (510.155,92)

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2022



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

| | Rentabilidade Carteira | Meta Atuarial | CDI |
|-----|------------------------|---------------|-------|
| JAN | 0,23% | 0,94% | 0,73% |
| FEV | 0,92% | 2,36% | 1,50% |
| MAR | 2,93% | 4,42% | 2,44% |
| ABR | 3,38% | 5,94% | 3,29% |
| MAI | 4,37% | 6,86% | 4,35% |
| JUN | 4,23% | 8,00% | 5,42% |
| JUL | 4,80% | 7,70% | 6,50% |
| AGO | 6,08% | 7,74% | 7,75% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da PREVI-CLÁUDIA, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 6,08% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 7,75% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 78,45% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada da PREVI-CLÁUDIA é de 6,08% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 7,74%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 78,59% sobre a Meta Atuarial.

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Na reunião nos dias 02 e 03 de agosto de 2022, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 13,75% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM informou que continuará adotando uma política mais contracionista até que se consolide o processo de desinflação e a ancoragem das expectativas em torno de suas metas, e que, a decisão de aumentar a Taxa Selic reflete as incertezas quanto ao cenário econômico e sua estratégia de convergência da inflação em torno da meta inflacionária do horizonte relevante, o que implicará na suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o conjunto de indicadores de atividade econômica divulgado, surpreendeu o Comitê. Os indicadores apresentaram crescimento no 2º Trimestre, no qual obteve-se uma retomada do mercado de trabalho além do esperado. Quanto ao consumidor, a inflação segue elevada em itens mais voláteis como quanto a itens associados a inflação subjacente.

Em relação ao cenário internacional, a economia se mantém volátil, apresentando revisões negativas quanto ao ambiente inflacionário que se mantém pressionado. O processo de normalização da política monetária em países avançados tem se acelerado e elevando a volatilidade dos ativos. Um dos indicadores de risco sobre a alta da inflação é a persistência das pressões inflacionárias globais, enquanto uma possível reversão do aumento dos preços das commodities internacionais diante da moeda local e dos riscos de desaceleração da economia global são fatores que podem diminuir a inflação. O Comitê pondera que a possibilidade de que medidas fiscais de estímulo à demanda se tornem permanentes e acentue os riscos de alta para o cenário inflacionário. Por outro lado, nota-se que a valorização das commodities em reais e o desestímulo da atividade econômica global também acentuam os riscos de baixa.

A principal mensagem que traz a nota sobre a reunião é que, o COPOM continuará com o ciclo de aperto monetário mais contracionista, até se consolidar o processo de desinflação. O Comitê enfatiza também que na sua próxima reunião antevê um reajuste para assegurar a convergência da inflação para suas metas. Até o final do ano o COPOM projeta a Selic em 13,75% e terminando o ano de 2023 em 11,00%.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2021, projetava a taxa de juros finalizando 2022 em 11,50% a.a..

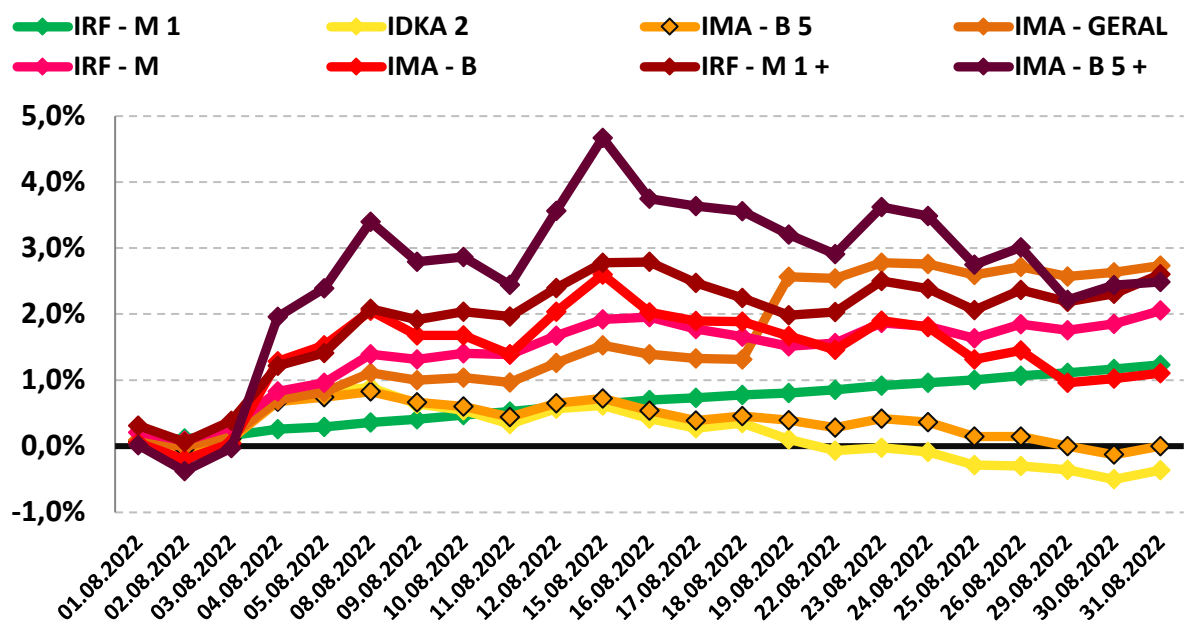
9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram os primeiros dias do mês de agosto com uma pequena desvalorização, mas se recuperando rapidamente e mantendo o crescimento de valorização até meados do mês, quando passaram a "andar de lado". Somente os índices moderados reverteram a situação e apresentaram desempenho até mesmo negativo.

O destaque fica por conta do Ativo de Médio Prazo IDKA 2 que chegou a rentabilizar +0,89%, apresentando uma recuperação estável até a 2ª semana, mas finalizando o mês com retorno negativo de (-0,36%). Dentre os índices que apresentaram recuperação durante o mês destacam-se IMA – B e IMA – B 5+ que chegaram a rentabilizar (-0,20%) e (-0,38%) na 1ª semana de agosto e fecharam o mês com rentabilidade positiva de +1,10% e +2,49%, respectivamente.

| PERFIL | Conservad. | Moderado | | | (do menos) Arrojado (para o mais) | | | |
|----------------|------------|----------|-----------|-------------|-----------------------------------|---------|------------|------------|
| ÍNDICE | IRF – M 1 | IDKA 2 | IMA – B 5 | IMA – GERAL | IRF – M | IMA – B | IRF – M 1+ | IMA – B 5+ |
| AGOSTO | 1,23% | -0,36% | 0,00% | 1,40% | 2,05% | 1,10% | 2,60% | 2,49% |
| Acumulado/2022 | 7,40% | 6,28% | 6,62% | 6,45% | 5,49% | 4,58% | 4,60% | 2,65% |

Rentabilidade Acumulada (Mês)



9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

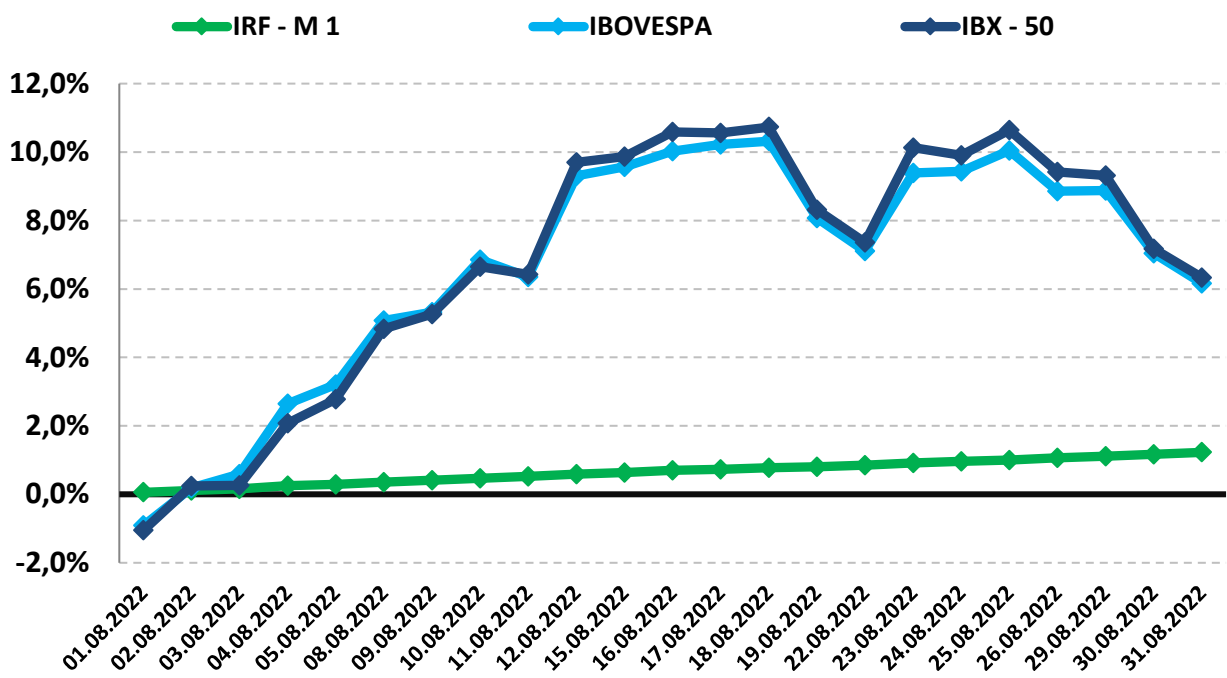
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de agosto com rentabilidade positiva, porém, apresentando oscilação e quedas no decorrer do mês, mas se recuperando na 3ª semana de agosto e conseguindo fechar o mês de forma positiva. O aumento da demanda por commodities, principalmente de petróleo (Petrobrás), causou maiores entradas de capital estrangeiro no país, fazendo com que o IBOVESPA obtivesse um rendimento positivo no final do mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira, fechou o mês com variação positiva de 6,16% aos 109.522,88 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +4,48% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 6,33% aos 18.345,64 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +4,82% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Petróleo e Small Caps negociadas na B3, com valorização de +17,30% e +11,46%, respectivamente.

| PERFIL | Conservad. | (do menos) Arrojado (para o mais) | | | |
|----------------|------------|-----------------------------------|----------|---------------------|------------|
| | | IRF - M 1 | IBOVESPA | MAIORES DESEMPENHOS | |
| | | | | PETROBRÁS | SMALL CAPS |
| AGOSTO | 1,23% | 6,16% | 17,30% | 11,46% | |
| Acumulado/2022 | 7,40% | 4,48% | 68,90% | -6,08% | |

Rentabilidade Acumulada (Mês)



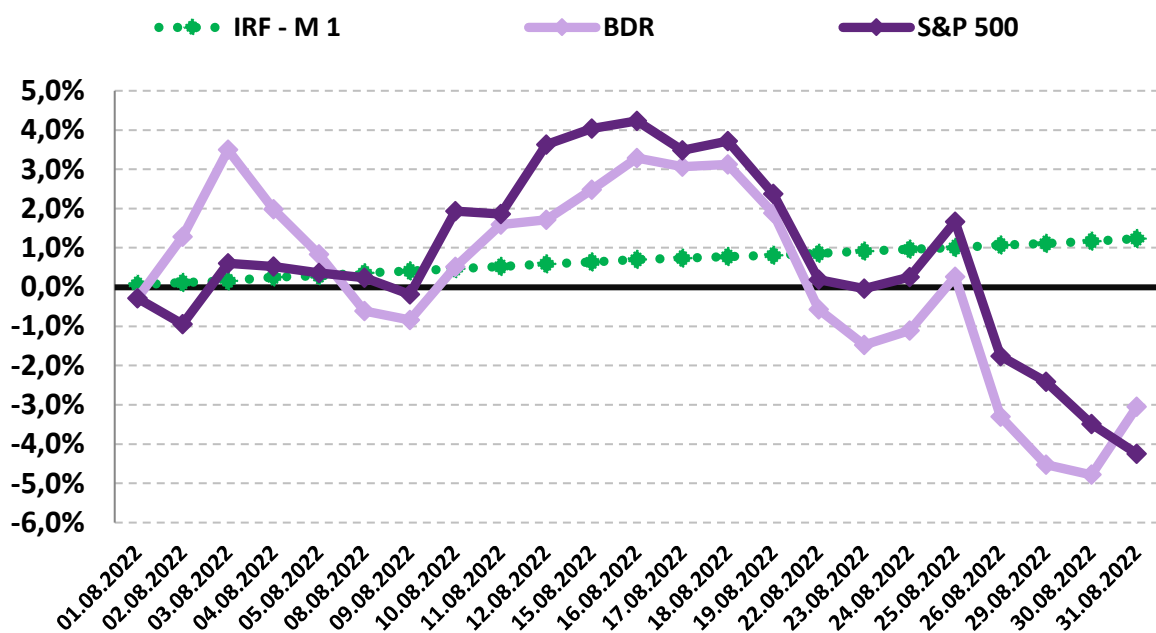
9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior iniciou o mês com valorização, mas perdendo força durante a 1ª semana. Durante a 2ª e 3ª semana do mês, apresentaram forte recuperação, mas, volataram a ter forte desvalorização e de forma contínua até o fechamento do mês, finalizando com rentabilidade negativa.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -3,05% com cotação de R\$ 11.620,51. O índice acumula uma variação negativa de -24,45% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -4,24% com cotação de R\$ 3.955,00. O índice acumula uma variação negativa de -17,02% no ano.

| PERFIL | Conservad. | (do menos) Arrojado (para o mais) | |
|----------------|------------|-----------------------------------|---------|
| ÍNDICE | IRF – M 1 | BDR | S&P 500 |
| AGOSTO | 1,23% | -3,05% | -4,24% |
| Acumulado/2022 | 7,40% | -24,45% | -17,02% |

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de agosto/2022 (-0,36%), continuou apresentando deflação, mas, menor se comparado ao mês anterior (julho/2022 = -0,68%).

No ano, o IPCA registra alta de +4,39%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de +8,73%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de +10,07%.

Em agosto de 2021, o IPCA havia ficado em +0,87%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS cujo índice apresentou inflação de 0,17%, influenciado pela alta em itens de higiene pessoal e plano de saúde.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,72% do IPCA, influenciado pela queda dos preços dos combustíveis.

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de julho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,04%, um recuo em relação ao mês anterior (julho/2022 = 0,28%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cebola (5,12% a.m. e 47,17% a.a.), o Leite em pó (4,55% a.m. e 18,44% a.a.) e o Frango em pedaços (2,87% a.m. e 6,32% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Tomate (-11,25% a.m. e -25,15% a.a.), a Batata-inglesa (-10,07% a.m. e 16,81% a.a.) e a Cenoura (-8,79% a.m. e 12,48% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Vitória - ES foi a capital que apresentou a maior inflação (+0,46%), enquanto Recife - PE apresentou a menor deflação de (-1,40%). No mesmo período, o IPCA registra deflação de -0,36%.

Em 2022, Rio de Janeiro - RJ é a capital que apresenta a maior inflação (5,62%), enquanto Porto Alegre - RS apresenta inflação de 2,31%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,39%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de agosto foi marcado por uma desaceleração econômica global, visando conter a inflação, o que impactou os preços das commodities diante de uma menor demanda nos últimos meses. Uma situação favorável das commodities apontam uma possível mudança na composição da inflação de países com menor inflação de bens, contudo, países que possuem aperto no mercado de trabalho podem não apresentar desinflação nos preços de serviços. Com isso, o controle da inflação continua sendo um assunto constante e demandando o contínuo aperto monetário em economias desenvolvidas, o que impacta os preços dos ativos. Nos EUA, o Federal Reserve (FED) voltou a prometer esforços maiores em busca da diminuição da inflação, apontando que uma desaceleração econômica e até o começo de uma recessão, não irá evitar o aperto monetário. Na China, a desaceleração econômica se mostra ainda presente. Os indicadores sobre atividade econômica apresentaram dados sutis, principalmente sobre contratação de crédito, crescimento da produção industrial e varejo. No que diz respeito a demanda, a economia ainda mostra os impactos sofridos nos choques das atividades econômicas causados pelos lockdowns visando a contenção da COVID-19 e que ainda seguem vigentes no país. No lado da oferta, o setor industrial enfrenta um período de restrições na disponibilidade energética perante as condições climáticas, enquanto o setor imobiliário passa por um período de volatilidade provocado pelo atraso de pagamento de empréstimos imobiliários. Afim de frear os choques econômicos, a China aumentou os estímulos na economia apesar de prometerem efeitos moderados nos próximos meses. Na zona do Euro, a desaceleração econômica e a inflação seguem causando preocupações. A falta de abastecimento energético continua se intensificando, principalmente com o limitado fornecimento de gás pela Rússia, causando inseguranças em empresários e consumidores em relação ao fornecimento de energia. A Europa segue com o consenso de um modelo mais rígido contra a inflação dependendo do quadro de crescimento. Na América Latina, a persistência das pressões inflacionárias dificulta o encerramento do ciclo de alta dos juros mesmo diante da resistência da atividade econômica.

BRASIL

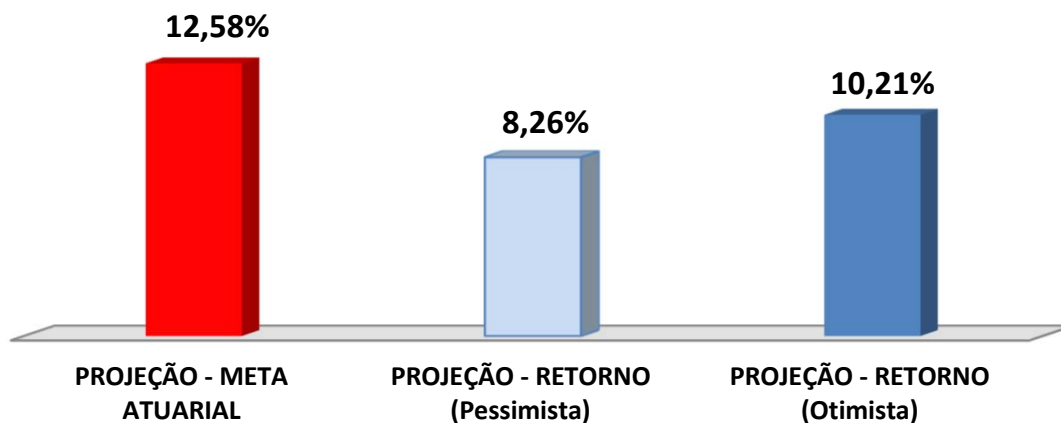
O 3º trimestre se mantém estável apesar de apresentar uma perda de tração. A atividade econômica demonstrou um melhor desempenho tendo em vista o aumento de renda disponível resultante da diminuição de impostos sobre bens de consumos e serviços essenciais, o que ajudou a frear uma alta de juros na economia. A desoneração de ICMS sobre bens de consumo e serviços duráveis e de PIS/Cofins sobre combustíveis, junto a diminuição dos valores de algumas commodities, causaram uma onda de baixa sobre as projeções de inflação. Em contrapartida, houve diminuição das pressões sobre bens de consumo duráveis. Quanto as projeções para o crescimento, a economia apresenta um desempenho satisfatório levando em consideração os dados analisados do PIB para uma forte dinâmica dos investimentos e do setor privado.

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 26/08/2022, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 7,11% e a Meta Atuarial aproximadamente em 12,58%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 18, a carteira deverá rentabilizar entre 8,26% a 10,21% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



As recomendações e 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 Parecer.