

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
APIACÁS - MT / PREVIAP

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**FEVEREIRO
2023**

14 de março de 2023

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	9
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	10
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	11
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	12
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	13
4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	14
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	15
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	16
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	16
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	17
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	18
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	19
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	20
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	22
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	26
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	34
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	34
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	35
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	37
9.4 - Meta Atuarial	37
10 – ANÁLISE DO MERCADO	38
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	42
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	45

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 FEVEREIRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIAP.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á 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 - PREVIAP

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	32.188.720,81	447.010,09	(210.398,03)	-	312.447,96	(3.971,16)	308.476,80	32.733.809,67
2	FEVEREIRO	32.733.809,67	-	(20.000,00)	-	352.519,15	(83.905,85)	268.613,30	32.982.422,97
3	MARÇO	32.982.422,97	-	-	-	-	-	-	32.982.422,97
4	ABRIL	32.982.422,97	-	-	-	-	-	-	32.982.422,97
5	MAIO	32.982.422,97	-	-	-	-	-	-	32.982.422,97
6	JUNHO	32.982.422,97	-	-	-	-	-	-	32.982.422,97
7	JULHO	32.982.422,97	-	-	-	-	-	-	32.982.422,97
8	AGOSTO	32.982.422,97	-	-	-	-	-	-	32.982.422,97
9	SETEMBRO	32.982.422,97	-	-	-	-	-	-	32.982.422,97
10	OUTUBRO	32.982.422,97	-	-	-	-	-	-	32.982.422,97
11	NOVEMBRO	32.982.422,97	-	-	-	-	-	-	32.982.422,97
12	DEZEMBRO	32.982.422,97	-	-	-	-	-	-	32.982.422,97
13	ANO	32.188.720,81	447.010,09	(230.398,03)	-	664.967,11	(87.877,01)	577.090,10	32.982.422,97

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

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

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%	59,2%	79,0%	59,3%	19.680.239,70	-
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%	36,7%	60,0%	36,5%	12.108.361,27	-
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					95,8%	31.788.600,97	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	4,1%	14,0%	3,6%	1.193.822,00	-
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%)			3,6%	1.193.822,00	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
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%)			0,0%	-	
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%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)			0,0%	-	
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	-				0,6%	189.054,53	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	33.171.477,50	5

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIAP

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%	100,0%	19,1%	6.342.271,69	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	24,6%	8.162.800,51	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	3,9%	1.282.506,13	-
4	IRF - M 1+	0,0%	8,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	15,5%	5.152.511,22	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	25,6%	8.505.035,67	-
7	IMA - B 5+	0,0%	8,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	7,1%	2.343.475,75	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	0,0%	-	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	3,6%	1.193.822,00	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,6%	189.054,53	-

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	10.986.880/0001-70	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP	2.882.082,59	8,69%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	59,33%	SIM
2	11.484.558/0001-06	BRABESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.939.319,81	11,88%	SIM			
3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	2.654.380,63	8,00%	SIM			
4	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	233.543,81	0,70%	SIM			
5	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	5.152.511,22	15,53%	SIM			
6	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	2.343.475,75	7,06%	SIM			
7	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.474.925,89	7,46%	SIM			
8	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1.028.944,69	3,10%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	36,5%	SIM
9	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	1.282.506,13	3,87%	SIM			
10	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.515.011,00	4,57%	SIM			
11	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	1.939.627,76	5,85%	SIM			
12	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.298.166,62	3,91%	SIM			
13	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.044.105,07	15,21%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			31.788.600,97	95,83%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

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?
14	03.916.081/0001-62	BRABESCO FI AÇÕES PETROBRÁS	226.152,43	0,68%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,6%	SIM
15	09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	967.669,57	2,92%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			1.193.822,00	3,60%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
16	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	176.204,41	0,53%
17	Caixa Econômica Federal	12.850,12	0,04%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		189.054,53	0,57%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	31.788.600,97	95,83%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1.193.822,00	3,60%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	189.054,53	0,57%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3)	33.171.477,50	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

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	5.044.105,07	13.891.144.708,98	0,036%	SIM
	2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.474.925,89	6.481.837.661,08	0,038%	SIM
	3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.343.475,75	6.918.204.948,36	0,034%	SIM
	4	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	5.152.511,22	5.558.874.332,70	0,093%	SIM
	5	09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	967.669,57	231.018.442,04	0,419%	SIM
	6	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.298.166,62	15.513.886.886,32	0,008%	SIM
	7	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	233.543,81	6.896.825.441,61	0,003%	SIM
	8	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	2.654.380,63	3.236.214.383,57	0,082%	SIM
	9	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	1.939.627,76	1.235.830.765,45	0,157%	SIM
	10	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.939.319,81	586.814.847,06	0,671%	SIM
	11	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP	2.882.082,59	445.810.378,85	0,646%	SIM
	12	03.916.081/0001-62	BRADESCO FI AÇÕES PETROBRÁS	226.152,43	204.312.914,44	0,111%	SIM
	13	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.515.011,00	478.052.303,48	0,317%	SIM
	14	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	1.282.506,13	320.399.671,45	0,400%	SIM
	15	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1.028.944,69	408.116.405,03	0,252%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				32.982.422,97			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				189.054,53			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				33.171.477,50			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

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								
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP	100,00%	2.882.082,59	8,69%	445.810.378,85	0,646%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B TP	100,00%	2.882.024,95	8,69%	463.629.432,95	0,62%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	59,3%
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	5.152.511,22	15,53%	5.558.874.332,70	0,093%	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	5.152.511,22	15,53%	6.987.164.610,12	0,07%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	2.474.925,89	7,46%	6.481.837.661,08	0,038%	SIM		
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	2.474.925,89	7,46%	6.481.908.919,82	0,04%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,01%	1.028.944,69	3,10%	408.116.405,03	0,252%	SIM		
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	1.028.944,69	3,10%	497.667.544,01	0,21%	SIM		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	100,00%	1.939.627,76	5,85%	1.235.830.765,45	0,157%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	36,5%
FI CAIXA MASTER BRASIL RF REF IMA-B LP	100,00%	1.939.627,76	5,85%	1.365.197.978,29	0,14%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	5.044.105,07	15,21%	13.891.144.709	0,036%	SIM		
BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	5.044.105,07	15,21%	27.358.783.626,5	0,02%	SIM		
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	99,85%	967.669,57	2,92%	231.018.442,04	0,419%	SIM		
BB TOP DI RF REF DI LP FI	0,001%	9,68	0,00%	27.358.783.626,5	0,00%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,6%
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FI	99,89%	966.595,46	2,91%	524.476.125,68	0,18%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	1385	189-5	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	4,4550290	4,4906419	289.082,638678	0,000000	0,000000	289.082,638678
2	1385	189-5	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	4,1044620	4,1546730	466.854,495350	0,000000	0,000000	466.854,495350
3	1385	189-5	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	3,8615880	3,9101410	678.845,242057	0,000000	0,000000	678.845,242057
4	1385	189-5	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,0322290	3,0615320	76.283,316067	0,000000	0,000000	76.283,316067
5	4099-1	247-X	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	23,8987709	0,0000000	212622,986278	0,000000	0,000000	0,000000
6	4099-1	247-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	6,3164908	3,1886065	538867,739140	0,000000	0,000000	538867,739140
7	4099-1	247-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,3551315	3,4051322	688218,733275	0,000000	0,000000	688218,733275
8	4099-1	247-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,7417883	2,7651999	1824137,558017	0,000000	0,000000	1824137,558017
9	4099-1	991-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,1582454	3,1886065	153582,894308	0,000000	0,000000	153582,894308
10	4099-1	111309-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	6,3164908	6,3772129	89999,604947	0,000000	6272,332513	83727,272434
11	0821	70858-5	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,0643122	4,1149471	250050,526151	0,000000	0,000000	250050,526151
12	0821	70858-5	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,1921451	3,2195795	398345,849311	0,000000	0,000000	398345,849311
13	0821	70858-5	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,1536282	2,1743850	696753,795610	0,000000	0,000000	696753,795610
14	1380-3	19866-8	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP	10.986.880/0001-70	3,9090072	3,9581189	728144,523537	0,000000	0,000000	728144,523537
15	1380-3	19866-8	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	2,9875944	3,0165541	1305900,606220	0,000000	0,000000	1305900,606220
16	4099-1	247-X	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	09.005.823/0001-84	1,4228725	1,3162636	735163,946042	0,000000	0,000000	735163,946042
17	1380-3	19866-8	BRADESCO FI AÇÕES PETROBRÁS	03.916.081/0001-62	16,3433572	15,9531997	14175,991920	0,000000	0,000000	14175,991920

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/01/2023).

** Informação baseada no último dia útil do mês (28/02/2023).

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.	15.982.687,50	1.422.614.581.299,42	0,0011%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	6.125.718,82	489.937.504.725,12	0,0013%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	7.047.554,83	579.321.095.119,56	0,0012%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	3.826.461,82	74.273.356.793,48	0,0052%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		32.982.422,97			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		189.054,53			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		33.171.477,50			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2023?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2023?	2.721.458,40	8,5%

**POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2022.*

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	5.044.105,07	15,3%

Referência: FEVEREIRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	2.302.772,49	6,9%

Referência: FEVEREIRO

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).

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	1385	189-5	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1298166,62	3,94%	27.938.317,90	84,71%
2			1385	189-5	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	1939627,76	5,88%		
3			1385	189-5	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	2654380,63	8,05%		
4			1385	189-5	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	233543,81	0,71%		
5			4099-1	247-X	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	5152511,22	15,62%		
6			4099-1	247-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1718237,16	5,21%		
7			4099-1	247-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2343475,75	7,11%		
8			4099-1	991-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	489715,41	1,48%		
9			4099-1	111309-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	266973,32	0,81%		
10			4099-1	247-X	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	967669,57	2,93%		
11			0821	70858-5	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1028944,69	3,12%		
12			0821	70858-5	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	1282506,13	3,89%		
13			0821	70858-5	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1515011	4,59%		
14			1380-3	19866-8	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP	2882082,59	8,74%		
15			1380-3	19866-8	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3939319,81	11,94%		
16			1380-3	19866-8	BRADESCO FI AÇÕES PETROBRÁS	226152,43	0,69%		
17		PROVISÃO DE CAIXA	4099-1	247-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5044105,07	15,29%	5.044.105,07	15,29%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						32.982.422,97	100%	32.982.422,97	100%

6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

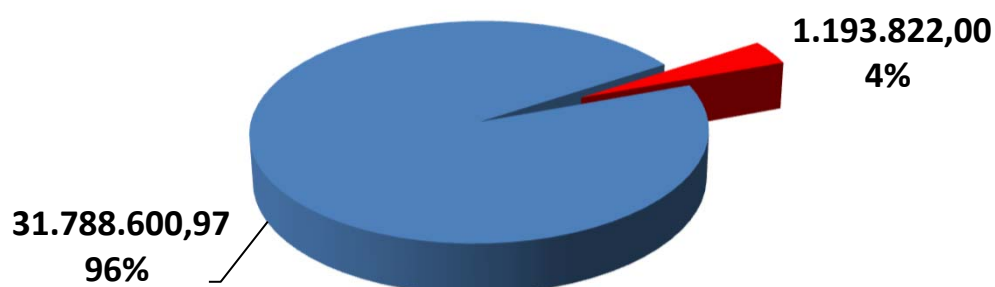
6.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	31.788.600,97	96,4%
RENDA VARIÁVEL	1.193.822,00	3,6%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	32.982.422,97	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA

■ RENDA VARIÁVEL

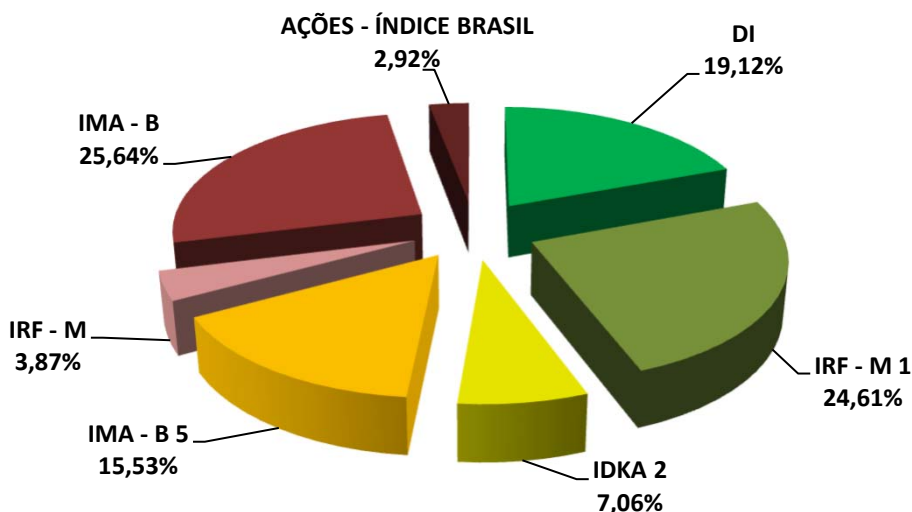


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	6.342.271,69	19,12%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	14.505.072,20	43,73%
IRF - M 1	8.162.800,51	24,61%			
IDKA 2	2.343.475,75	7,06%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	7.495.986,97	22,60%
IMA - B 5	5.152.511,22	15,53%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	9.787.541,80	29,51%
IRF - M	1.282.506,13	3,87%			
IMA - B	8.505.035,67	25,64%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
IPCA	-	0,00%	IPCA + TAXAS DE JUROS	-	0,00%
IPCA + 5,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
IBOVESPA	967.669,57	2,92%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	967.669,57	2,92%
IBR - X	-	0,00%			
IGC	-	0,00%			
ISE	-	0,00%			
PETROBRÁS	226.152,43	0,68%	AÇÕES - BRASIL SETOR	226.152,43	0,68%
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
ESPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	-	0,00%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
INFRAESTRUTURA	-	0,00%			
TECNOLOGIA	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	-	0,00%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	-	0,00%
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
TOTAL	32.982.422,97	99,43%		32.982.422,97	99,43%

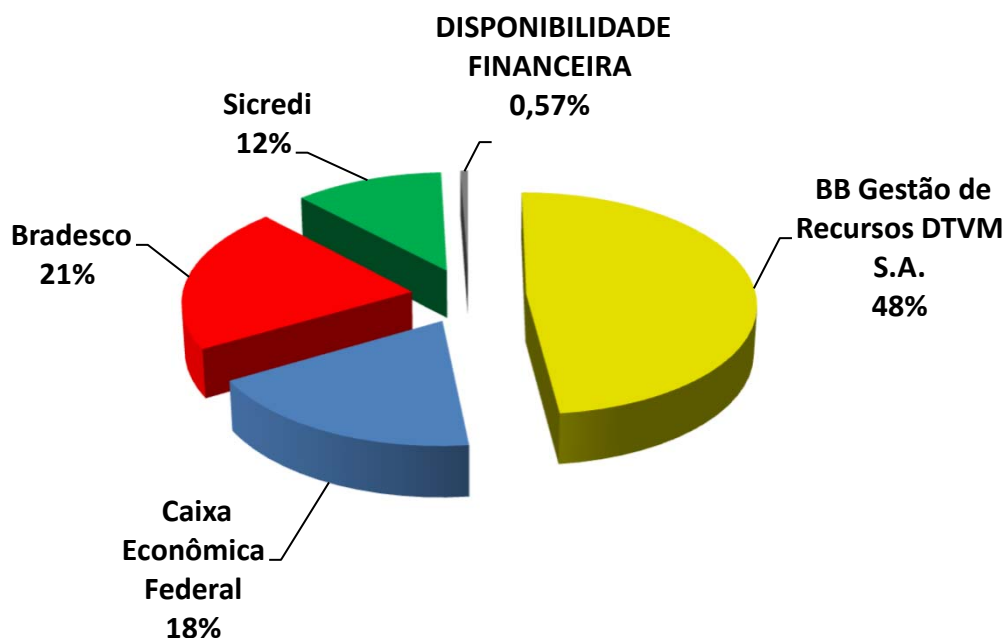
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	15.982.687,50	48,18%
Caixa Econômica Federal	6.125.718,82	18,47%
Bradesco	7.047.554,83	21,25%
Sicredi	3.826.461,82	11,54%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	189.054,53	0,57%
TOTAL	33.171.477,50	100,00%

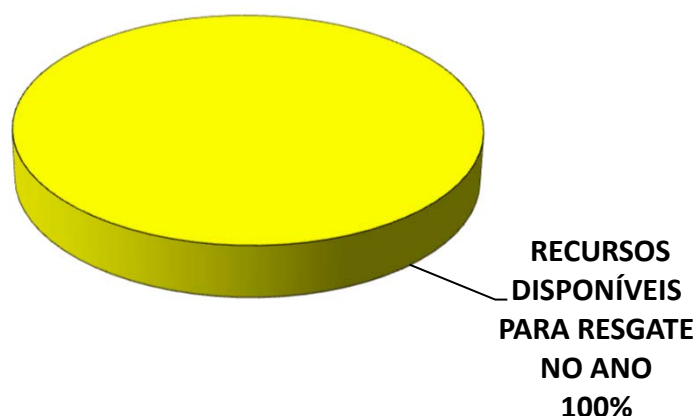
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

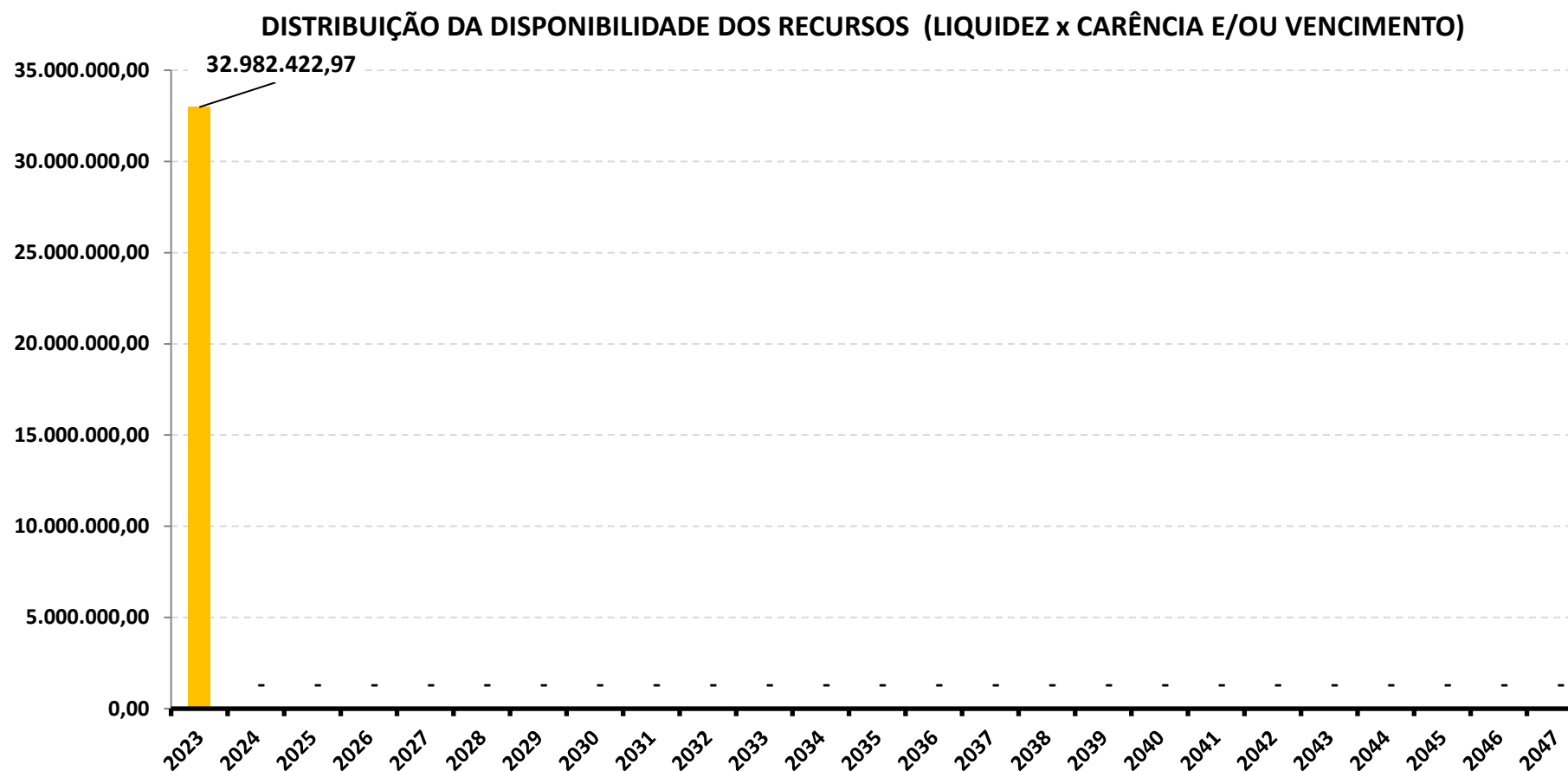
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	33.171.477,50	100,00%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	-	0,00%
TOTAL	33.171.477,50	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

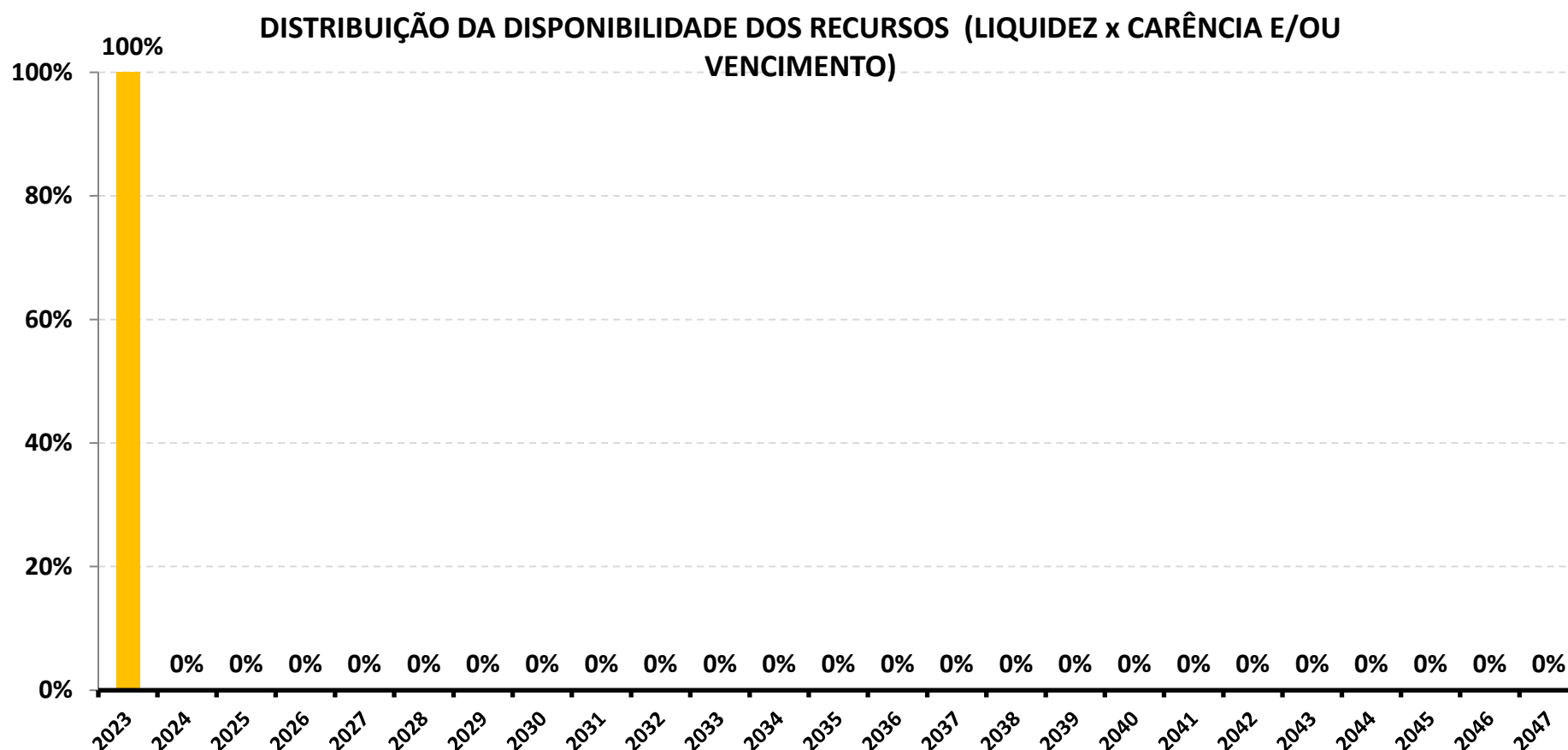


6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



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



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

7-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 IMA - B 5 LP FIC FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IRF-M 1	IDKA IPCA 2A	IMA-B5
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	17/12/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,30% 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	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 *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	13.891.144.708,98	6.481.837.661,08	6.918.204.948,36	5.558.874.332,70
NÚMERO DE COTISTAS **	1078	1123	965	765
VALOR DA COTA **	2,765199941	3,188606465	3,405132169	24,2330865
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020
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 AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
CNPJ	09.005.823/0001-84	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06	10.740.658/0001-93
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IBOVESPA	CDI	IRF-M 1	IMA-B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	02/10/2007	05/07/2006	28/05/2010	08/03/2010
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	0,01	1000	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0	0	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	231.018.442,04	15.513.886.886,32	6.896.825.441,61	3.236.214.383,57
NÚMERO DE COTISTAS **	7399	1002	1185	705
VALOR DA COTA **	1,316263638	4,490642	3,061532	3,910141
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/09/2020	06/05/2019	25/09/2018	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 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.

3

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP	BRADESCO FI AÇÕES PETROBRÁS
CNPJ	10.646.895/0001-90	11.484.558/0001-06	10.986.880/0001-70	03.916.081/0001-62
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA-B	IRF-M 1	IMA-B	PETR3
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	27/10/2009	02/07/2010	17/02/2010	10/07/2000
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	50000	50000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	5000	0	100
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	100
SALDO MÍNIMO	0	5000	0	100
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+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	2 - Baixo	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.235.830.765,45	586.814.847,06	445.810.378,85	204.312.914,44
NÚMERO DE COTISTAS **	231	236	86	6512
VALOR DA COTA **	4,154673	3,0165541	3,9581189	15,9532001
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/08/2018	21/01/2019	06/07/2018	27/05/2019
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. 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.

4

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	
CNPJ	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	
ÍNDICE	IRF – M 1	IRF – M	IMA – B	
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	
DATA DE INÍCIO	27/02/2014	24/01/2011	18/12/2009	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	50000	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	5000	5000	
RESGATE MÍNIMO	5000	5000	5000	
SALDO MÍNIMO	50000	50000	50000	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	478.052.303,48	320.399.671,45	408.116.405,03	
NÚMERO DE COTISTAS **	306	242	248	
VALOR DA COTA **	2,174385	3,2195795	4,1149471	
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020	14/08/2020	22/12/2020	
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. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	

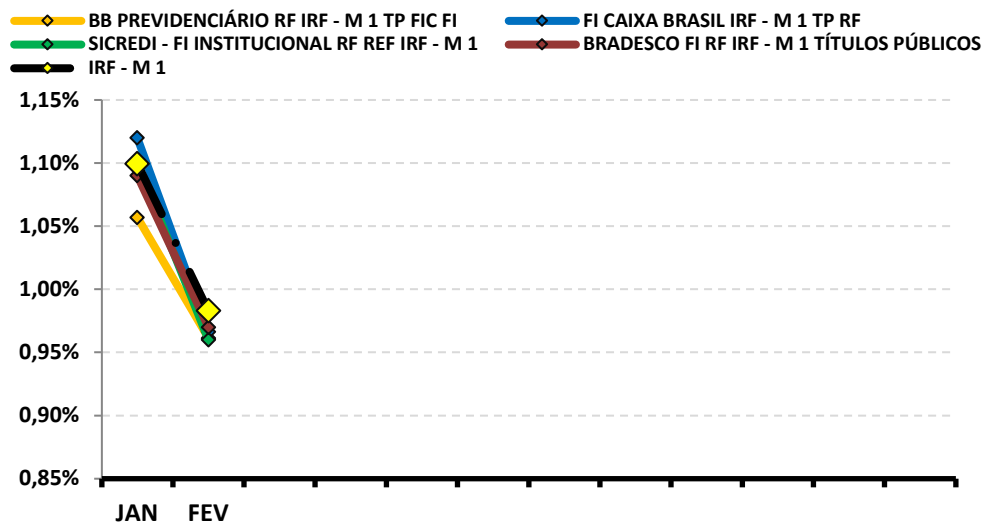
* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

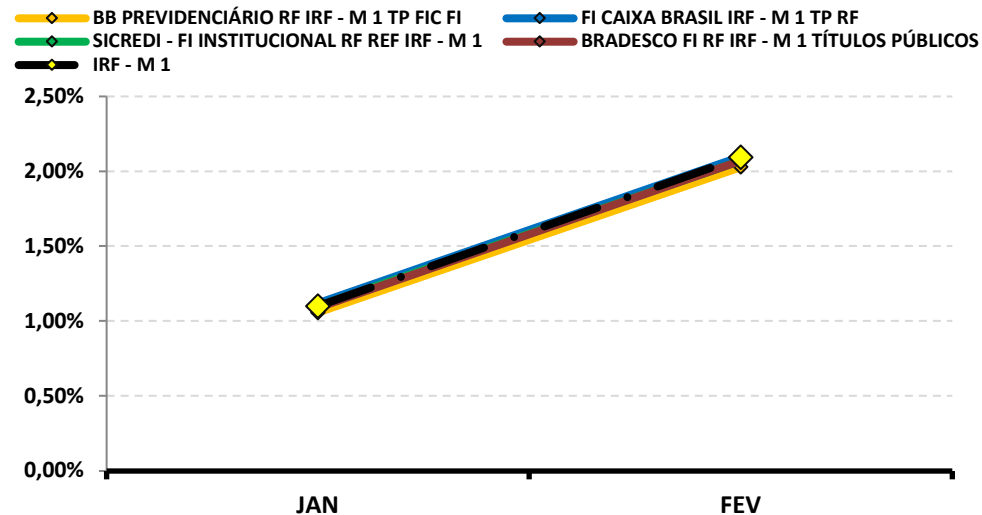
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,06%	0,96%											2,03%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,12%	0,97%											2,10%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,10%	0,96%											2,07%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1,09%	0,97%											2,07%
	IRF - M 1	1,10%	0,98%											2,09%

Rentabilidade Mensal



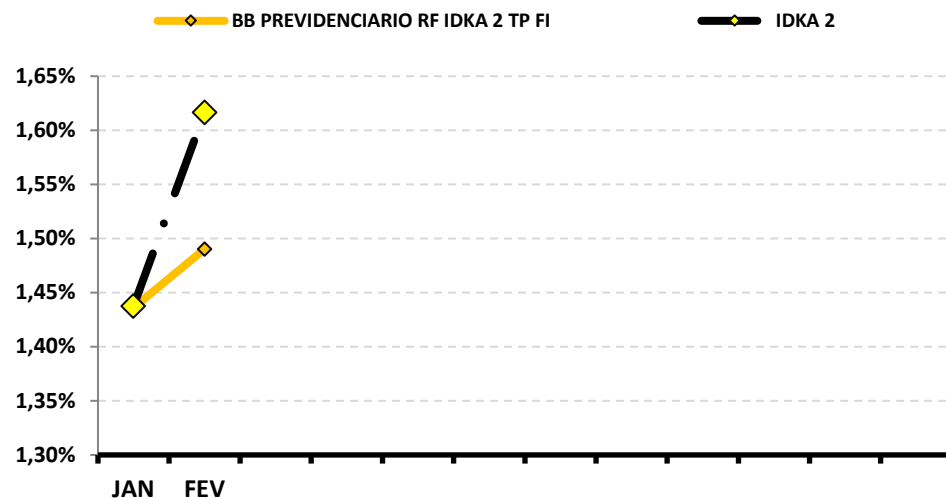
Rentabilidade Acumulada



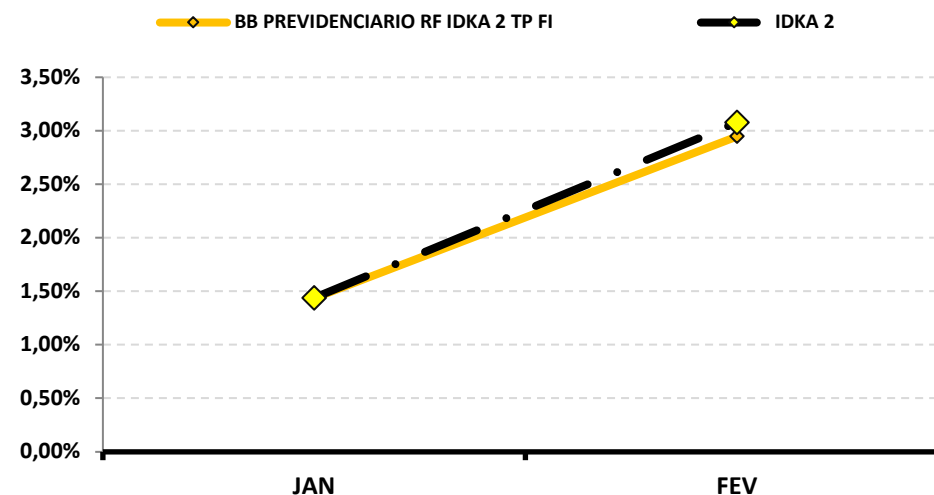
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	1,44%	1,49%											2,95%
	IDKA 2	1,44%	1,62%											3,08%

Rentabilidade Mensal



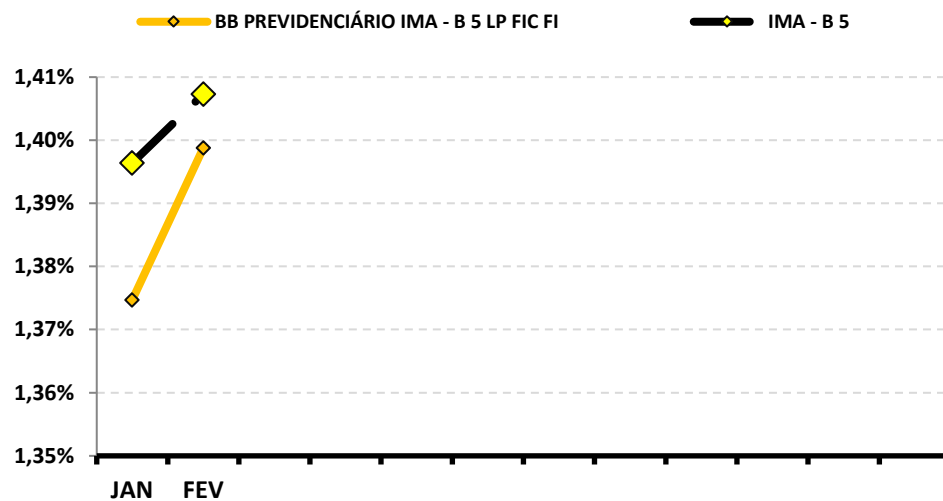
Rentabilidade Acumulada



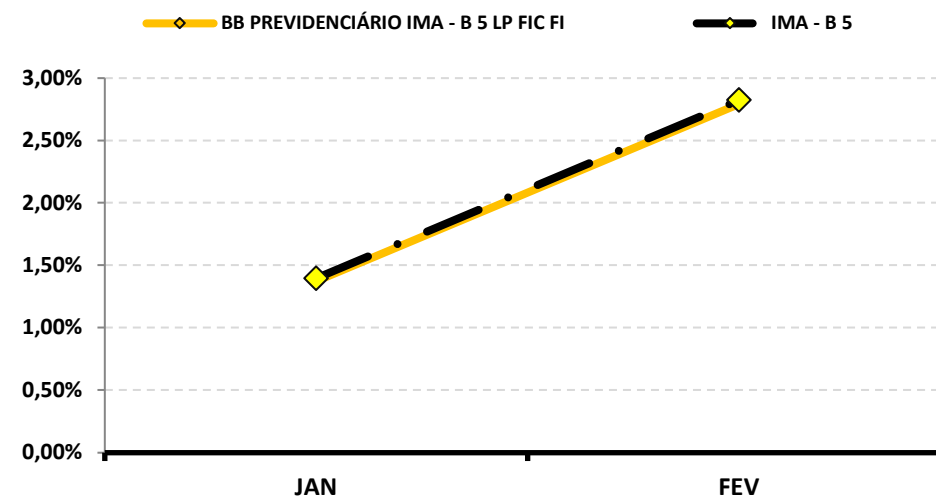
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1,37%	1,40%											2,79%
	IMA - B 5	1,40%	1,41%											2,82%

Rentabilidade Mensal



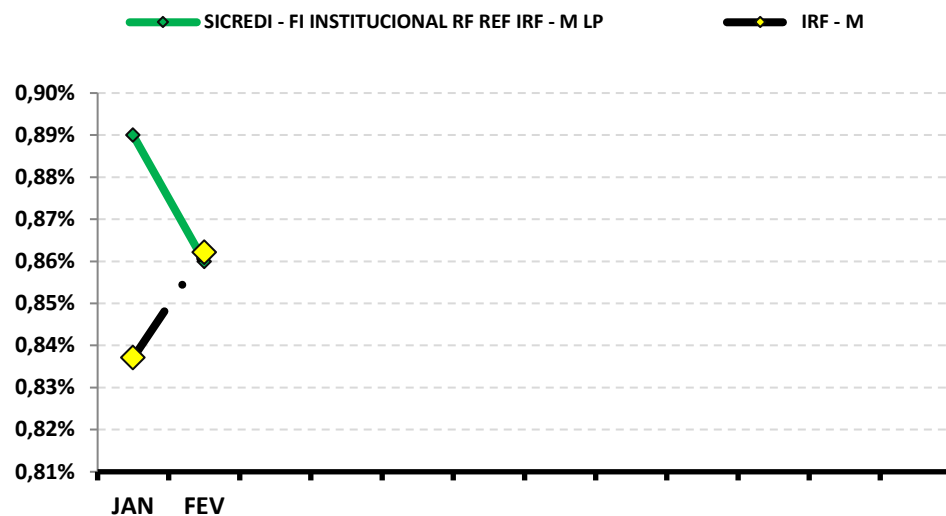
Rentabilidade Acumulada



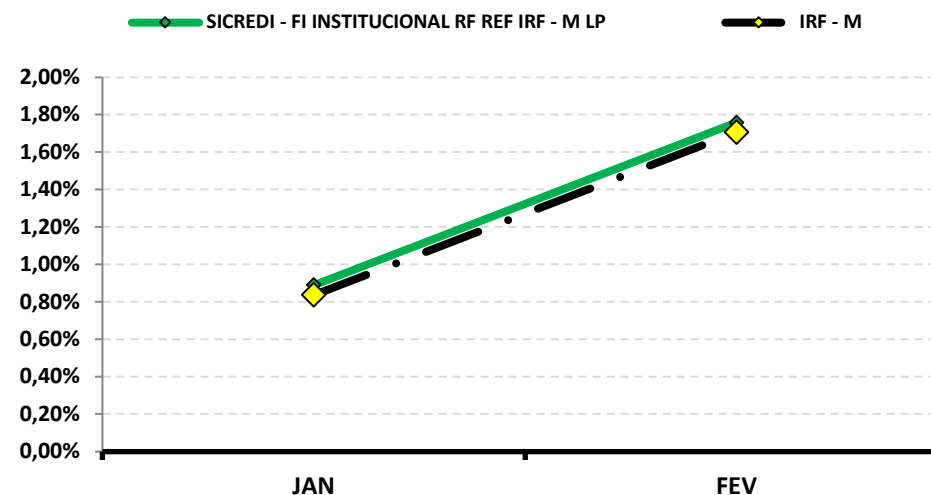
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,89%	0,86%											1,76%
	IRF - M	0,84%	0,86%											1,71%

Rentabilidade Mensal



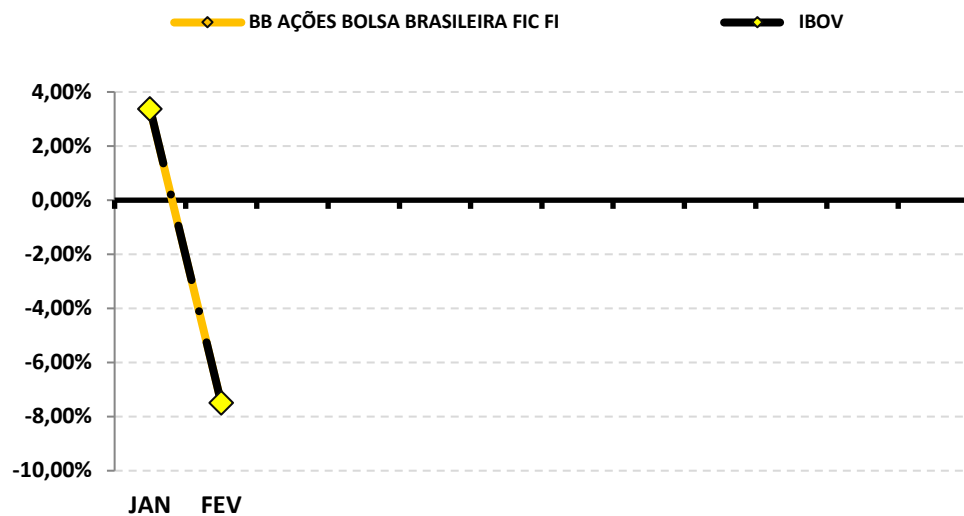
Rentabilidade Acumulada



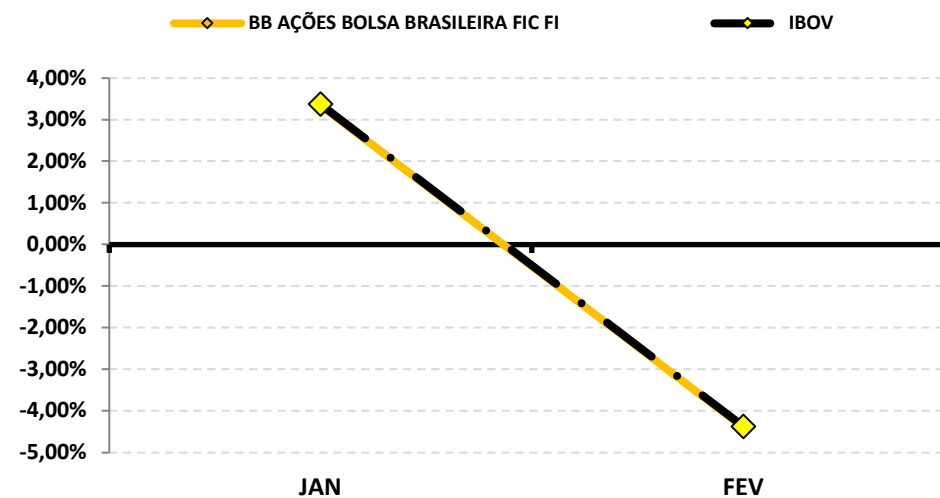
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	3,35%	-7,49%											-4,39%
	IBOV	3,37%	-7,49%											-4,37%

Rentabilidade Mensal



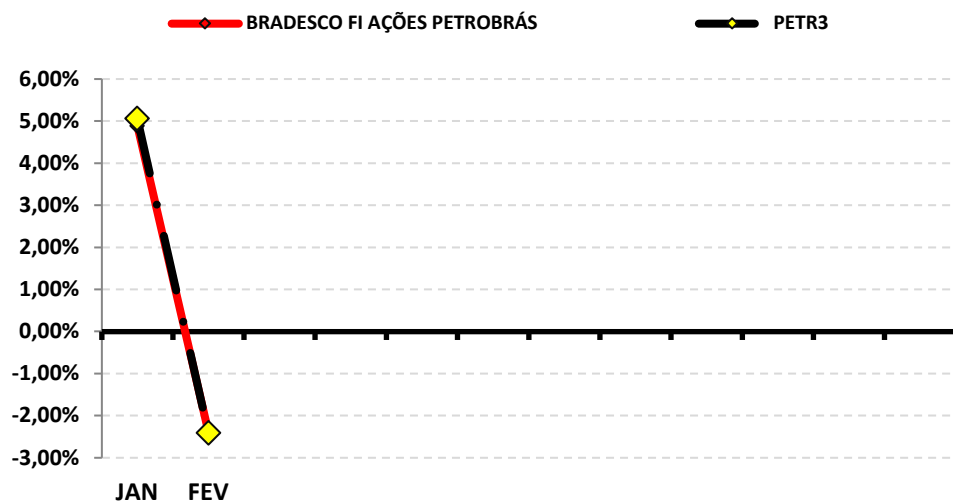
Rentabilidade Acumulada



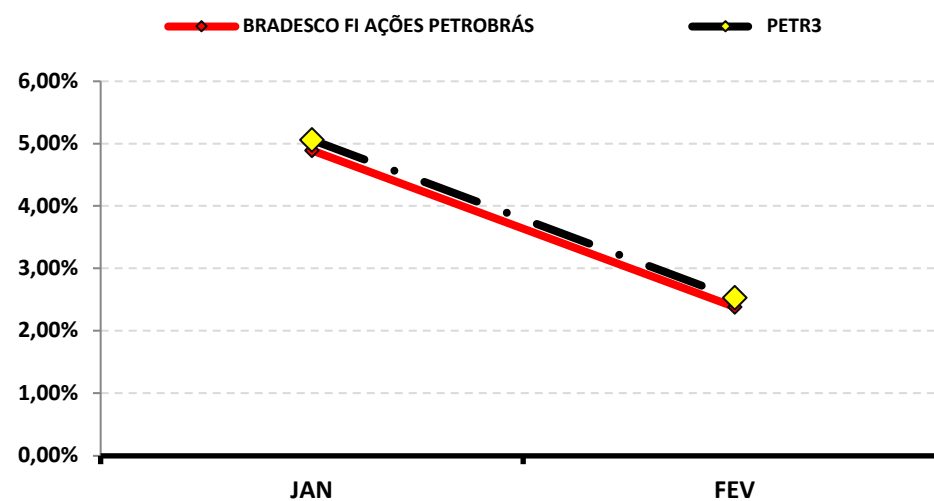
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao PETR3

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV											ACUMULADO
03.916.081/0001-62	BRADESCO FI AÇÕES PETROBRÁS	4,89%	-2,39%											2,38%
	PETR3	5,06%	-2,41%											2,53%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIAP

	JAN	FEV										
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,96%	0,82%										
CDI	1,12%	0,92%										
IBOVESPA	3,37%	-7,49%										
META ATUARIAL	0,94%	1,25%										

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIAP NO MÊS DE FEVEREIRO FOI DE:

R\$ 268.613,30

A META ATUARIAL NO MÊS DE FEVEREIRO FOI DE:

R\$ 408.586,43

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIAP

	JAN	FEV										
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,96%	1,79%										
CDI	1,12%	2,05%										
IBOVESPA	3,37%	-4,37%										
META ATUARIAL	0,94%	2,20%										

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIAP: R\$ 577.090,10

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 710.583,98

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (133.493,88)

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIAP, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 1,79% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 2,05% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 87,17% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIAP é de 1,79% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,20%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 81,31% sobre a Meta Atuarial.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Na reunião no dia 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2023, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 13,75% a.a.. A decisão reflete as incertezas e oscilações do cenário econômico por conta da perspectiva de baixo crescimento global, volatilidade sobre ativos financeiros e questão inflacionária ainda pressionada. O Comitê informa que será avaliado se a manutenção da taxa de juros por período mais prolongado do que o esperado será capaz de assegurar a convergência da inflação e dá enfoque em continuar com suas estratégias não somente sobre o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas de acordo com suas metas, podendo voltar ao ciclo de ajustes caso o processo de desinflação não ocorra como esperado.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno o cenário é de desaceleração sobre o crescimento esperado, observando-se queda dos indicadores de confiança e enfraquecimento sobre produção industrial, comércio e serviços. Quanto ao consumidor, a inflação segue elevada.

Em relação ao cenário internacional, a economia mantém indicando um crescimento global abaixo do esperado. O cenário inflacionário segue acentuada, mas, recentemente apresentam uma margem moderada comparada ao já visto anteriormente. No mesmo período, é possível observar uma estabilização nas cadeias de suprimento e preços das principais commodities, assim, reduzindo pressões inflacionárias sobre bens. A política monetária nos países avançados ainda caminha em direção a taxas restritivas de forma sincronizada entre eles, causando um aperto nas condições financeiras e um impacto sobre as expectativas de crescimento econômico.

A principal mensagem que traz a ata da reunião é que o COPOM decidiu que continuará com a Taxa SELIC em 13,75% a.a. após avaliar as incertezas ao redor dos cenários dentro da economia e o balanço de riscos que se encontra maior que a variância usual para a inflação prospectiva, além de que é compatível com a estratégia de assegurar a convergência da inflação em torno da meta no horizonte relevante, que inclui os anos de 2023 e 2024. Essa decisão também indica uma suavização nas flutuações do nível da atividade econômica e de fomento do emprego.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2022, projetava a taxa de juros finalizando 2023 em 11,75% a.a.. Atualmente, a projeção é de 12,50% a.a..

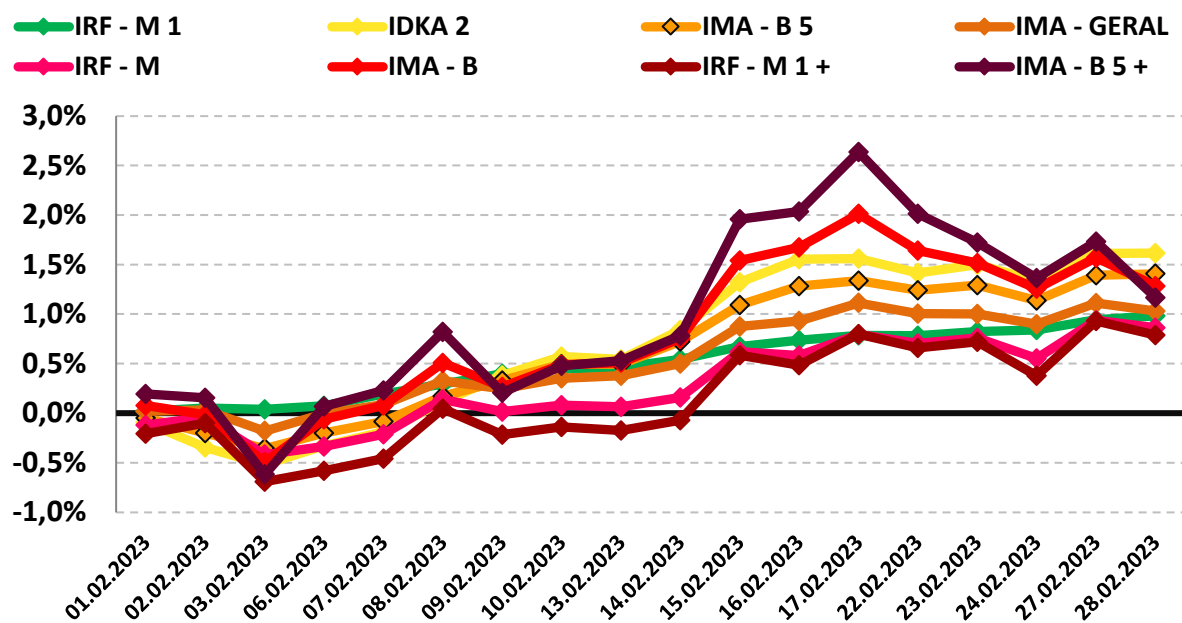
10.2-RENTA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de fevereiro com desvalorização ainda nos primeiros dias do mês, se recuperando na 2ª semana, apresentando queda na 3ª semana, mas, ainda conseguindo com que todos os índices finalizassem com rentabilidade positiva.

O destaque fica por conta dos Ativos Moderados e de Longo Prazo. Somente os índices IDKA 2 e IMA - B chegaram a rentabilizar -0,52% e -0,49% na primeira semana do mês, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 1,62% e 1,28%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destacam-se os índices de Longo Prazo IMA - B 5+ e IRF - M 1+ que chegaram a rentabilizar -0,62% e -0,69% na 1ª semana de fevereiro e fecharam o mês com rentabilidade positiva de 1,17% e 0,79%, 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+
FEVEREIRO	0,98%	1,62%	1,41%	1,03%	0,86%	1,28%	0,79%	1,17%
Acumulado/2023	2,09%	3,08%	2,82%	1,74%	1,71%	1,28%	1,51%	-0,11%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

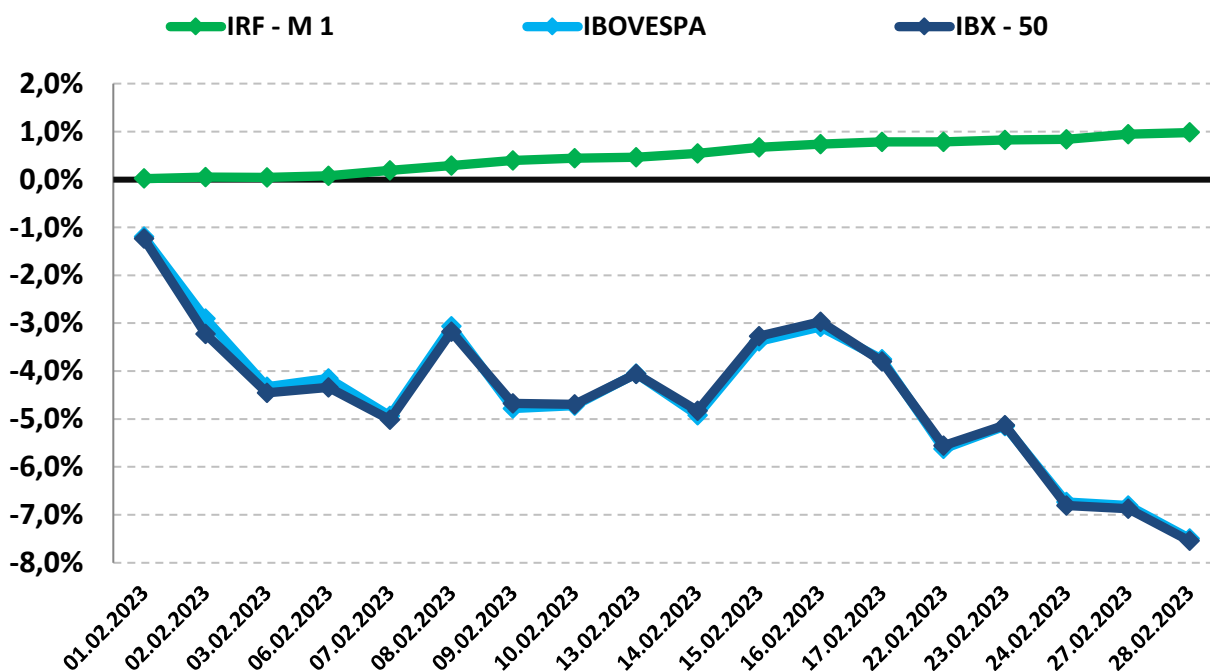
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de fevereiro com rentabilidade negativa e permaneceu em queda até o final do mês. Os temores quanto ao risco nos mercados globais por conta da inflação e a expectativa de alta sobre os juros americanos fizeram com que a Bolsa brasileira refletisse conforme a economia internacional, fechando o mês negativamente.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -7,49% aos 104.931,93 pontos. O índice acumula a variação negativa de -4,37% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -7,54% aos 17.687,56 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -4,41% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Energia e Small Caps (Pequenas Empresas) negociadas na B3, com desvalorização de -15,55% e -10,65%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			ELETROBRAS	SMALL CAPS
FEVEREIRO	0,98%	-7,49%	-15,55%	-10,65%
Acumulado/2023	2,09%	-4,37%	-18,51%	-8,14%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



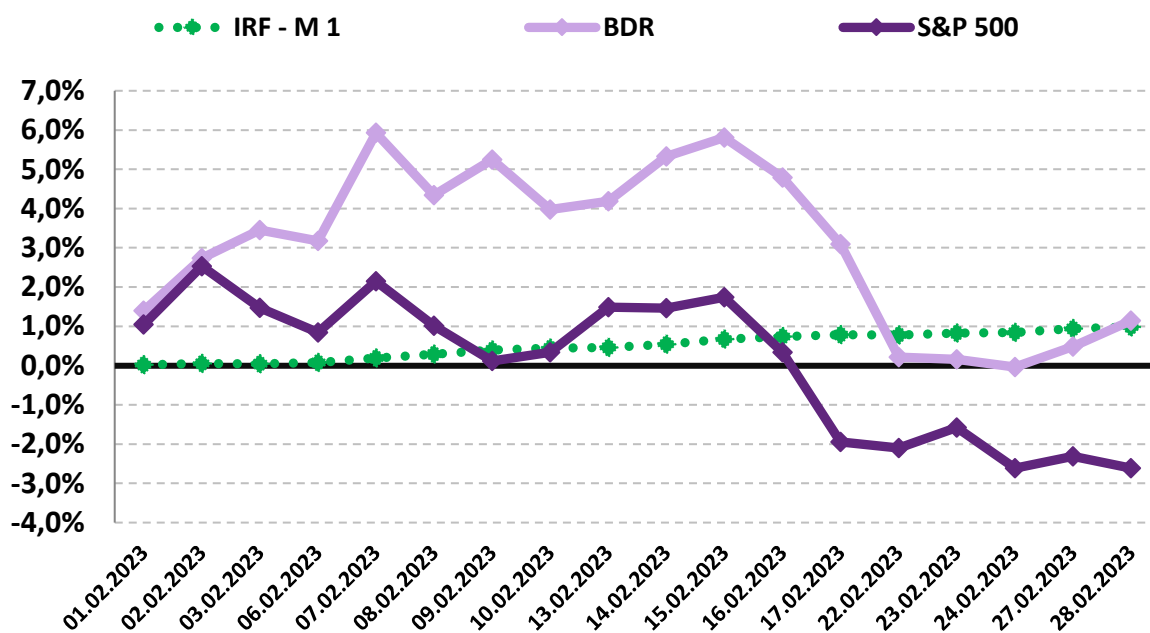
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou grande oscilação no mês de fevereiro, iniciando de forma positiva, porém, apresentando forte desvalorização na 3ª semana. O índice BDR conseguiu se recuperar, fechando o mês com rentabilidade positiva, ao contrário do índice S&P 500 que fechou o mês negativamente.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 1,15% com cotação de R\$ 11.682,42. O índice acumula uma variação positiva de 5,57% 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 -2,61% com cotação de R\$ 3.970,15. O índice acumula uma variação positiva de 3,41% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado	(para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
FEVEREIRO	0,98%	1,15%	-2,61%
Acumulado/2023	2,09%	5,57%	3,41%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de fevereiro/2023 (0,84%), apresentou um aumento em relação ao mês anterior (janeiro/2023 = 0,53%).

No ano, o IPCA registra alta de 1,37%. Nos últimos doze meses o IPCA registra acumulação de 5,60%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 5,77%.

Em fevereiro de 2022, o IPCA havia ficado em 1,01%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo de EDUCAÇÃO cujo índice apresentou inflação de 0,35%, influenciado pelos reajustes praticados no início do ano letivo.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo VESTUÁRIO, cujo índice apresentou deflação de -0,01% do IPCA, influenciado pela baixa procura de roupas femininas e masculinas.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de fevereiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,04%, uma deflação em relação ao mês anterior (janeiro/2023 = 0,13%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cenoura (19,52% a.m. e 40,49% a.a.), o Mamão (12,25% a.m. e 16,64% a.a.) e a Manga (10,46% a.m. e 17,61% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Cebola (-11,82% a.m. e -31,82% a.a.), a Batata-inglesa (-11,57% a.m. e 0,93% a.a.) e o Tomate (-9,81% a.m. e -6,31% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Curitiba - PA foi a capital que apresentou a maior inflação 1,09%, enquanto Rio Branco - AC apresentou inflação de 0,44%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,84%.

Nos últimos 12 meses, São Paulo - SP é a capital que apresenta a maior inflação 6,53%, enquanto Goiânia - GO apresenta inflação de 4,18%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 5,60%.

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.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de fevereiro foi marcado pela persistência da inflação, expectativas de altas sobre os juros americanos e o crescimento na China e Europa que podem causar possíveis reajustes nos mercados. Nos EUA, o cenário esperado ainda é de desaceleração da economia diante do aperto da política monetária. Apesar das tentativas do FED de diminuir o aperto, os dados se mostraram desfavoráveis com os indícios de altas e que os juros continuarão elevados por mais algum tempo. Essas mudanças sobre as expectativas do mercado quanto à política monetária americana tiveram impactos sobre o dólar que pode continuar forte até que haja clareza sobre os rumos da economia americana e próximas decisões do FED. Na zona do Euro, as condições climáticas com um inverno mais ameno fizeram com que houvesse menos riscos de desabastecimento energético. Apesar do crescimento, a inflação na região segue pressionada diante do mercado de trabalho aquecido que gera pressões de salários e custos de emprego. Na China, o mercado de commodities vem afetando diretamente a perspectiva sobre o crescimento do país. A economia apresentou grande abertura após a flexibilização da política sanitária contra Covid-19 enquanto o mercado imobiliário mostra sinais de estabilização com a redução do custo do crédito imobiliário. Na América Latina ainda segue marcada pelo crescimento da inflação e questões políticas.

BRASIL

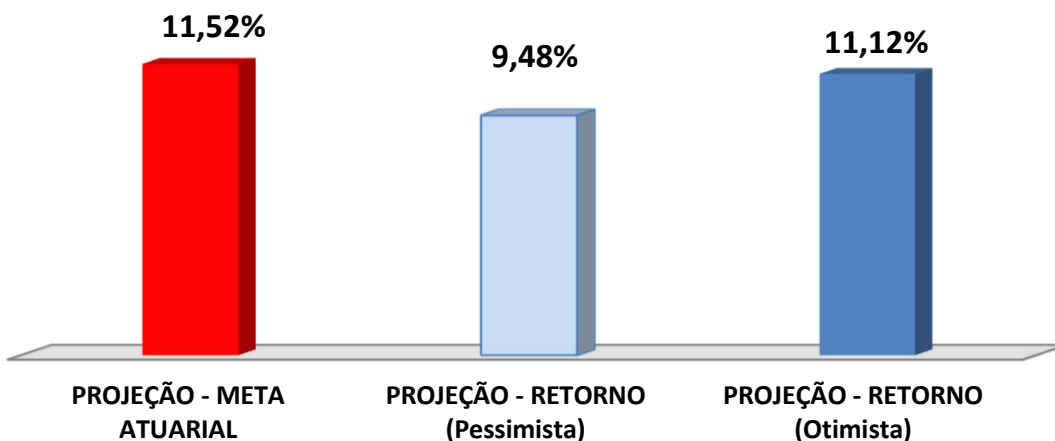
No Brasil o cenário econômico segue em desaceleração da atividade e da inflação subjacente. O mercado de trabalho se mostra resiliente enquanto a arrecadação federal no início do ano apresentou resultados positivos causado pela desaceleração de forma gradual. Contudo, as incertezas fiscais continuam impactando na política monetária e causando um cenário de desaceleração da atividade econômica. O cenário médio e de longo prazo continuam incertos diante da falta de um arcabouço fiscal no qual ainda deverá ser apresentado. Com a elevação dos juros de forma global, poderá ocorrer uma aversão a riscos dentro de países emergentes, o que pode causar deterioração do déficit nominal. O cenário de inflação segue por uma expectativa de melhoras diante dos preços de bens e serviços, junto a um otimismo com que o IPCA apresente queda no cenário futuro. A política monetária deve-se manter em modo restritivo diante da desaceleração da atividade econômica e da inflação do país. De acordo com o Boletim FOCUS, no dia 03/03/2023, é projetado a SELIC finalizando em 12,75% a.a., mas essas estimativas dependerão do arranjo fiscal do país e da discussão referente as metas de inflação.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 10/03/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,96% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,52%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 17, a carteira deverá rentabilizar entre 9,48% a 11,12% 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.

Certificação
de Especialista
em Investimentos
ANBIMA
CEA

 **CVM**
Comissão de Valores Mobiliários


Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659
Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM