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

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	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
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	16
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	17
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	17
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	18
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	19
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	20
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	21
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	23
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	29
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	42
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	42
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	43
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	45
9.4 - Meta Atuarial	45
10 – ANÁLISE DO MERCADO	46
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	50
12 – 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 FEVEREIRO, 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 2023 - 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	36.534.148,25	-	(271.358,98)	-	351.410,81	(3.154,29)	348.256,52	36.611.045,79
2	FEVEREIRO	36.611.045,79	113.170,92	(79.370,33)	-	392.039,38	(77.500,29)	314.539,09	36.959.385,47
3	MARÇO	36.959.385,47	-	-	-	-	-	-	36.959.385,47
4	ABRIL	36.959.385,47	-	-	-	-	-	-	36.959.385,47
5	MAIO	36.959.385,47	-	-	-	-	-	-	36.959.385,47
6	JUNHO	36.959.385,47	-	-	-	-	-	-	36.959.385,47
7	JULHO	36.959.385,47	-	-	-	-	-	-	36.959.385,47
8	AGOSTO	36.959.385,47	-	-	-	-	-	-	36.959.385,47
9	SETEMBRO	36.959.385,47	-	-	-	-	-	-	36.959.385,47
10	OUTUBRO	36.959.385,47	-	-	-	-	-	-	36.959.385,47
11	NOVEMBRO	36.959.385,47	-	-	-	-	-	-	36.959.385,47
12	DEZEMBRO	36.959.385,47	-	-	-	-	-	-	36.959.385,47
13	ANO	36.534.148,25	113.170,92	(350.729,31)	-	743.450,19	(80.654,58)	662.795,61	36.959.385,47

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - 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 DESENVOLVIMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	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%	74,1%	94,0%	73,8%	27.317.869,62
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	94,0%	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%	19,5%	40,0%	20,2%	7.474.046,49
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	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		0,0%	0,0%	0,0%	94,0%	34.791.916,11
RENDA VARIÁVEL							
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,1%	13,0%	2,8%	1.026.761,70
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. 8e (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	2,8%	1.026.761,70
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS							
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	2,6%	10,0%	2,6%	957.124,36
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%	0,0%	0,0%	2,6%	957.124,36
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%	0,0%	0,0%	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%	0,5%	10,0%	0,5%	183.583,30
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º (10%)	0,0%	0,5%	10,0%	0,5%	183.583,30
EMPRESTIMO CONSIGNADO							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-
26	TOTAL - EMPRESTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-
27	DESENVOLVIMENTO	-	-	100,0%	-	0,0%	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	0,1%	37.312,03
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	36.996.697,50

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - 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%	100,0%	12,8%	4.726.070,88	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	14,1%	5.214.449,48	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	12,4%	4.574.046,61	-
4	IRF - M 1+	0,0%	8,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	18,3%	6.787.488,30	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	24,5%	9.061.232,11	-
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%	7,7%	2.841.392,94	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	4,3%	1.587.235,79	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	2,0%	750.898,13	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	2,8%	1.026.761,70	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,1%	389.809,53	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	37.312,03	-

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	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.467.601,77	3,97%	SIM			
2	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	636.387,59	1,72%	SIM			
3	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.587.235,79	4,29%	SIM			
4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	6.787.488,30	18,35%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações	73,84%	SIM
5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	678.428,98	1,83%	SIM	Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)		
6	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	5.744.388,76	15,53%	SIM			
7	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	4.574.046,61	12,36%	SIM			
8	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.162.963,96	5,85%	SIM			
9	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.679.327,86	9,95%	SIM			
10	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.156.980,85	5,83%	SIM			
11	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	67.519,85	0,18%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	20,2%	SIM
12	03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	42.115,03	0,11%	SIM			
13	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	523.474,91	1,41%	SIM			
14	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.683.955,85	12,66%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			34.791.916,11	94,04%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

RENDA VARIÁVEL								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do FUNDO sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
15	05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	94.749,24	0,26%	SIM			
16	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	185.849,76	0,50%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,8%	SIM
17	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	136.007,53	0,37%	SIM			
18	09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	610.155,17	1,65%	SIM			
19	24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	206.226,23	0,56%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	2,6%	SIM
20	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	750.898,13	2,03%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			1.983.886,06	5,36%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

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	183.583,30	0,50%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,5%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			183.583,30	0,50%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: **FEVEREIRO**

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
22 Banco do Brasil S.A.	37.312,03	0,10%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	37.312,03	0,10%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	34.791.916,11	94,04%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1.983.886,06	5,36%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	183.583,30	0,50%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	37.312,03	0,10%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	36.996.697,50	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?
	1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.683.955,85	13.891.144.708,98	0,034%	SIM
	2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.679.327,86	6.481.837.661,08	0,057%	SIM
	3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.162.963,96	6.918.204.948,36	0,031%	SIM
	4	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	4.574.046,61	3.867.541.368,40	0,118%	SIM
	5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	5.744.388,76	5.703.776.580,01	0,101%	SIM
	6	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	523.474,91	595.660.758,13	0,088%	SIM
	7	09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	610.155,17	231.018.442,04	0,264%	SIM
	8	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	136.007,53	150.760.164,35	0,090%	SIM
	9	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	185.849,76	375.505.191,21	0,049%	SIM
	10	05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	94.749,24	274.268.405,14	0,035%	SIM
	11	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	750.898,13	3.182.958.219,59	0,024%	SIM
	12	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	183.583,30	1.282.861.980,09	0,014%	SIM
	13	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	678.428,98	6.865.433.667,15	0,010%	SIM
	14	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	6.787.488,30	7.935.684.977,28	0,086%	SIM
	15	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.587.235,79	5.085.339.032,83	0,031%	SIM
	16	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	636.387,59	3.236.214.383,57	0,020%	SIM
	17	03.256.793/0001-00	BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	42.115,03	8.607.512.024,06	0,000%	SIM
	18	11.484.558/0001-06	BRADERCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.467.601,77	586.814.847,06	0,250%	SIM
	19	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	67.519,85	478.052.303,48	0,014%	SIM
	20	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.156.980,85	408.116.405,03	0,529%	SIM
	21	24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	206.226,23	188.200.992,08	0,110%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				36.959.385,47			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				37.312,03			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				36.996.697,50			

* 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 CMVN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	100,00%	1.587.235,79	4,29%	5.085.339.032,83	0,031%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações	73,8%
<i>FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP</i>	<i>100,00%</i>	<i>1.587.235,79</i>	<i>4,29%</i>	<i>5.085.557.530,70</i>	<i>0,03%</i>	<i>SIM</i>		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	3.679.327,86	9,95%	6.481.837.661,08	0,057%	SIM	Compromissas das, Art. 7, I, b (100%)	
<i>BB IRF-M 1 FI RF</i>	<i>100,00%</i>	<i>3.679.327,86</i>	<i>9,95%</i>	<i>6.481.908.919,82</i>	<i>0,06%</i>	<i>SIM</i>		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,01%	2.156.980,85	5,83%	408.116.405,03	0,529%	SIM		
<i>FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP</i>	<i>100,00%</i>	<i>2.156.980,85</i>	<i>5,83%</i>	<i>497.667.544,01</i>	<i>0,43%</i>	<i>SIM</i>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	20,2%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	4.683.955,85	12,66%	13.891.144.708,98	0,034%	SIM		
<i>BB TOP DI RF REF DI LP FI</i>	<i>100,00%</i>	<i>4.683.955,85</i>	<i>12,66%</i>	<i>27.358.783.626,48</i>	<i>0,02%</i>	<i>SIM</i>		
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	99,85%	610.155,17	1,65%	231.018.442,04	0,264%	SIM		
<i>BB TOP DI RF REF DI LP FI</i>	<i>0,00%</i>	<i>6,10</i>	<i>0,00%</i>	<i>27.358.783.626,48</i>	<i>0,00%</i>	<i>SIM</i>		
<i>BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FI</i>	<i>99,89%</i>	<i>609.477,90</i>	<i>1,65%</i>	<i>524.476.125,68</i>	<i>0,12%</i>	<i>SIM</i>		
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	100,00%	94.749,24	0,26%	274.268.405,14	0,035%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,8%
<i>BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FI</i>	<i>100,00%</i>	<i>94.749,24</i>	<i>0,26%</i>	<i>293.441.233,23</i>	<i>0,03%</i>	<i>SIM</i>		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	100,00%	136.007,53	0,37%	150.760.164,35	0,090%	SIM		
<i>BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI</i>	<i>100,00%</i>	<i>136.007,53</i>	<i>0,37%</i>	<i>203.104.045,21</i>	<i>0,07%</i>	<i>SIM</i>		
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	100,00%	750.898,13	2,03%	3.182.958.219,59	0,024%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	2,6%
<i>BB TOP MULTI MODERADO LP FI MULT</i>	<i>100,00%</i>	<i>750.898,13</i>	<i>2,03%</i>	<i>3.593.560.951,26</i>	<i>0,02%</i>	<i>SIM</i>		

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 *	Final **	Aplicação	Resgate	Final **
1	3263	006/71017-0	10.740.658/0001-93	3.8615880	3.9101410	162.753,105492	162.753,105492	0,000000	0,000000	162.753,105492
2	3263	006/71017-0	11.060.913/0001-10	3,7445050	3,7965790	1.787.790,614679	1.787.790,614679	0,000000	0,000000	1.787.790,614679
3	3263	006/71017-0	14.386.926/0001-71	2,7742830	2,8160040	240.919,038675	240.919,038675	0,000000	0,000000	240.919,038675
4	3263	006/71017-0	23.215.097/0001-55	1,6919170	1,7082440	929.162,220883	929.162,220883	0,000000	0,000000	929.162,220883
5	5911-0	5661-8	11.328.882/0001-35	3,1582455	3,1886066	56.364,307422	56.364,307422	0,000000	0,000000	56.364,307422
6	5911-0	8819-6	11.328.882/0001-35	3,1582452	3,1886060	10.689,423444	10.689,423444	0,000000	433,728691	10.255,694753
7	5911-0	10004-8	13.322.205/0001-35	3,3551315	6,8102643	228.495,032907	228.495,032907	26.208,142759	0,000000	254.703,175666
8	5911-0	14776-1	07.861.554/0001-22	6,0595673	6,1353079	85.321,701425	85.321,701425	0,000000	0,000000	85.321,701425
9	5911-0	14776-1	07.111.384/0001-69	6,5764636	6,6305140	674.719,511275	674.719,511275	0,000000	0,000000	674.719,511275
10	5911-0	14776-1	07.442.078/0001-05	6,8341439	6,9207558	830.023,330489	830.023,330489	0,000000	0,000000	830.023,330489
11	5911-0	14776-1	11.328.882/0001-35	3,1582454	3,1886065	1.106.729,884372	1.106.729,884372	0,000000	19.451,498190	1.087.278,386182
12	5911-0	14776-1	13.322.205/0001-35	3,3551315	3,4051322	380.503,872561	380.503,872561	0,000000	0,000000	380.503,872561
13	5911-0	14776-1	13.077.418/0001-49	2,7417883	8,2955998	1.685.240,569717	1.685.240,569717	8.653,526150	0,000000	1.693.894,095867
14	5911-0	36784-2	07.111.384/0001-69	6,5764635	6,6305141	17.564,336896	17.564,336896	0,000000	2.435,881096	15.128,455800
15	0812	70050-9	19.196.599/0001-09	2,1536282	2,1743851	31.052,388046	31.052,388046	0,000000	0,000000	31.052,388046
16	0812	70050-9	11.087.118/0001-15	4,0643122	4,1149471	524.181,915668	524.181,915668	0,000000	0,000000	524.181,915668
17			03.256.793/0001-00	14,3425845	14,4728001	2.909,943467	2.909,943467	0,000000	0,000000	2.909,943467
18			11.484.558/0001-06	2,9875944	3,0165541	486.515,977050	486.515,977050	0,000000	0,000000	486.515,977050
19	0812	70050-9	24.633.818/0001-00	1,3913686	1,3666300	150.901,291035	150.901,291035	0,000000	0,000000	150.901,291035
20	5911-0	14776-1	05.100.221/0001-55	7,1446031	6,3840411	14.841,577473	14.841,577473	0,000000	0,000000	14.841,577473
21	5911-0	14776-1	05.962.491/0001-75	4,1140160	4,1269079	181.951,751840	181.951,751840	0,000000	0,000000	181.951,751840
22	5911-0	14776-1	09.005.823/0001-84	1,4228725	1,3162636	463.550,883792	463.550,883792	0,000000	0,000000	463.550,883792
23	5911-0	14776-1	08.973.948/0001-35	2,8621082	2,7031677	50.314,129217	50.314,129217	0,000000	0,000000	50.314,129217
24	5911-0	14776-1	21.470.644/0001-13	4,3276156	4,3439963	42.261,384825	42.261,384825	0,000000	0,000000	42.261,384825
25	5911-0	14776-1	30.518.554/0001-46	2,6162489	2,5468570	72.972,199398	72.972,199398	0,000000	0,000000	72.972,199398

* 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.	23.329.401,08	1.422.614.581.299,42	0,0016%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	9.689.540,66	489.937.504.725,12	0,0020%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	1.509.716,80	579.321.095.119,56	0,0003%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	2.224.500,70	74.273.356.793,48	0,0030%	SIM
5	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	206.226,23	23.427.479.369,15	0,0009%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		36.959.385,47			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		37.312,03			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.996.697,50			

* 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?	3.396.064,82	9,5%

**POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 30/11/2022.*

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)	4.726.070,88	12,8%

Referência: FEVEREIRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	2.873.593,31	7,8%

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		3263	006/71017-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	636.387,59	1,72%		
2		3263	006/71017-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	6.787.488,30	18,36%		
3		3263	006/71017-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	678.428,98	1,84%		
4		3263	006/71017-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.587.235,79	4,29%		
5		5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	523.474,91	1,42%		
6		5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	4.473.737,17	12,10%		
7		5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	5.744.388,76	15,54%		
8		5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.466.902,89	9,38%		
9		5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.295.665,98	3,51%		
10		5911-0	36784-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	100.309,44	0,27%		
11	RECURSOS A LONGO PRAZO	0812	70050-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	67.519,85	0,18%	31.153.591,64	84,29%
12		0812	70050-9	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.156.980,85	5,84%		
13		-	-	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.467.601,77	3,97%		
14		0812	70050-9	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	206.226,23	0,56%		
15		5911-0	14776-1	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	94.749,24	0,26%		
16		5911-0	14776-1	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	750.898,13	2,03%		
17		5911-0	14776-1	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	610.155,17	1,65%		
18		5911-0	14776-1	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	136.007,53	0,37%		
19		5911-0	14776-1	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	183.583,30	0,50%		
20		5911-0	14776-1	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	185.849,76	0,50%		
21	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)	5911-0	10004-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	867.297,98	2,35%	867.297,98	2,35%
22	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5911-0	8819-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	32.701,37	0,09%	32.701,37	0,09%
23	PROVISÃO DE CAIXA	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.683.955,85	12,67%	4.726.070,88	12,79%
24		-	-	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	42.115,03	0,11%		
27	RESERVA ADMINISTRATIVA	5911-0	5661-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	179.723,60	0,49%	179.723,60	0,49%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					36.959.385,47	100%	36.959.385,47	100%

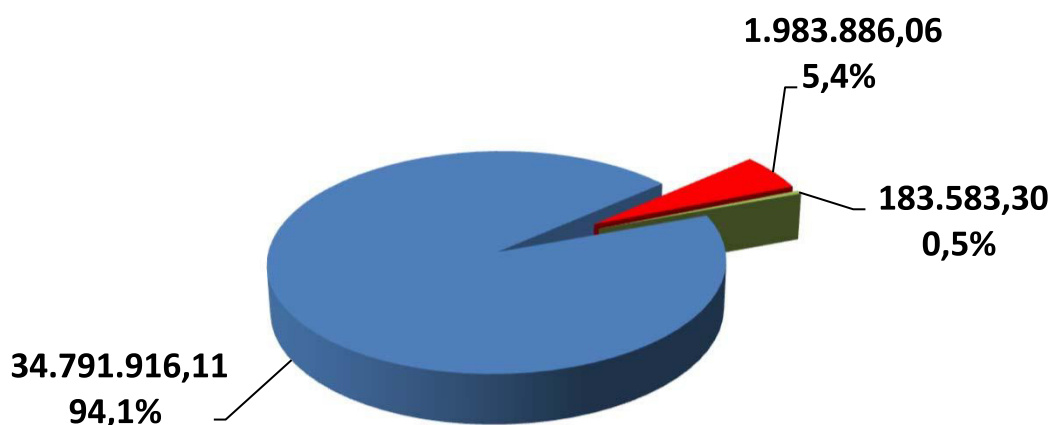
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	34.791.916,11	94,1%
RENDA VARIÁVEL	1.983.886,06	5,4%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	183.583,30	0,5%
TOTAL	36.959.385,47	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

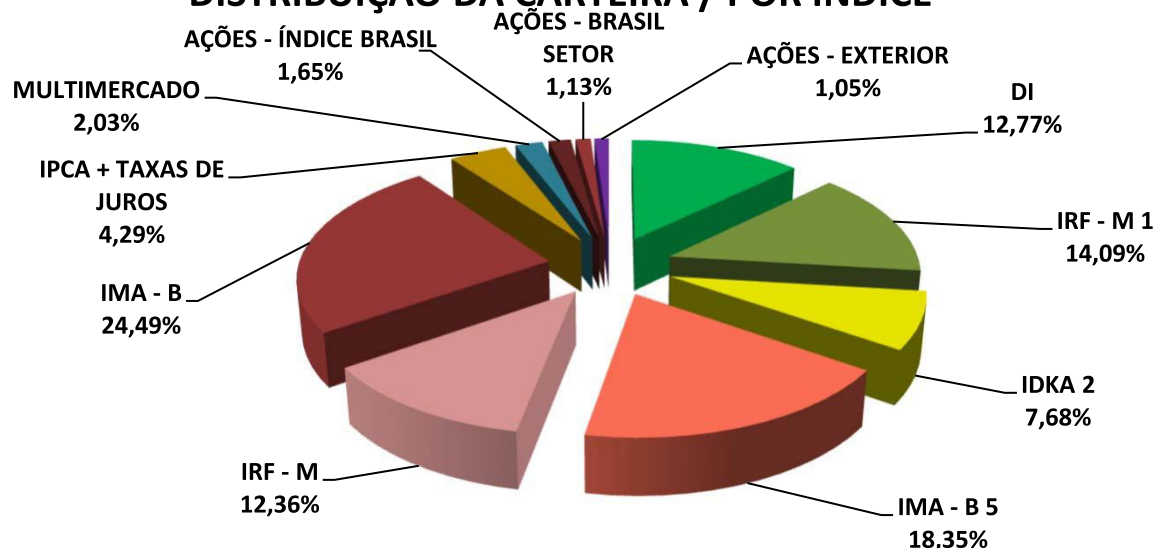


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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	4.726.070,88	12,77%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	9.940.520,36	26,87%
IRF - M 1	5.214.449,48	14,09%			
IDKA 2	2.841.392,94	7,68%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	9.628.881,24	26,03%
IDKA 3	-	0,00%			
IMA - B 5	6.787.488,30	18,35%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	13.635.278,72	36,86%
IRF - M	4.574.046,61	12,36%			
IMA - B	9.061.232,11	24,49%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
IPCA	1.587.235,79	4,29%	IPCA + TAXAS DE JUROS	1.587.235,79	4,29%
IPCA + 5,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
MULTIMERCADO	750.898,13	2,03%	MULTIMERCADO	750.898,13	2,03%
IBOVESPA	610.155,17	1,65%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	610.155,17	1,65%
IBR - X	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	185.849,76	0,50%	AÇÕES - BRASIL SETOR	416.606,53	1,13%
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	94.749,24	0,26%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	136.007,53	0,37%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	389.809,53	1,05%
BDR - NÍVEL I	183.583,30	0,50%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	206.226,23	0,56%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
TOTAL	36.959.385,47	99,90%		36.959.385,47	99,90%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

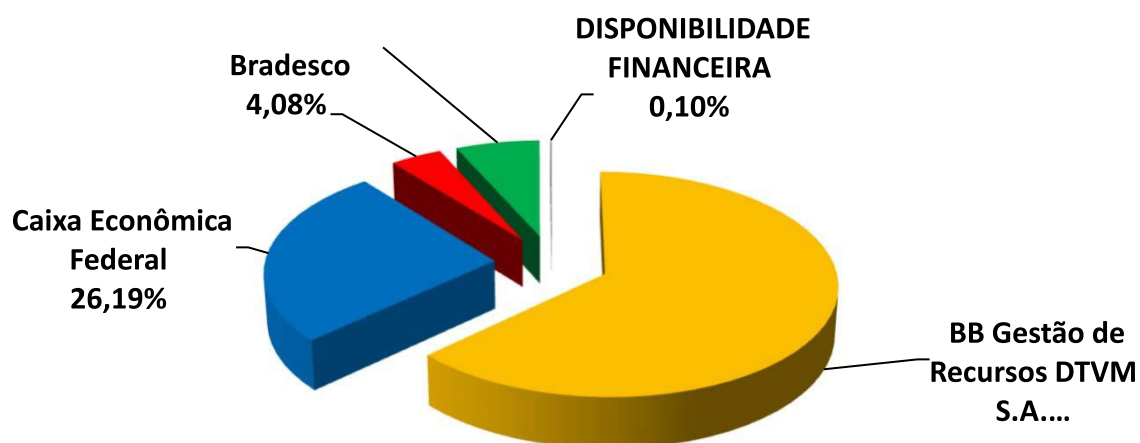


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	23.329.401,08	63,06%
Caixa Econômica Federal	9.689.540,66	26,19%
Bradesco	1.509.716,80	4,08%
Sicredi	2.430.726,93	6,57%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	37.312,03	0,10%
TOTAL	36.996.697,50	100,00%

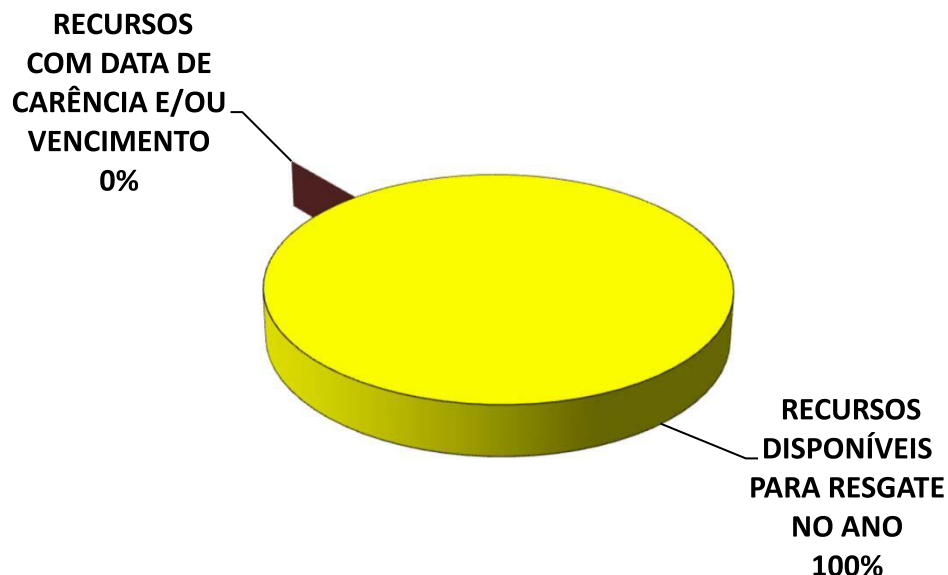
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	36.996.697,50	100,00%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	-	0,00%
TOTAL	36.996.697,50	100,00%

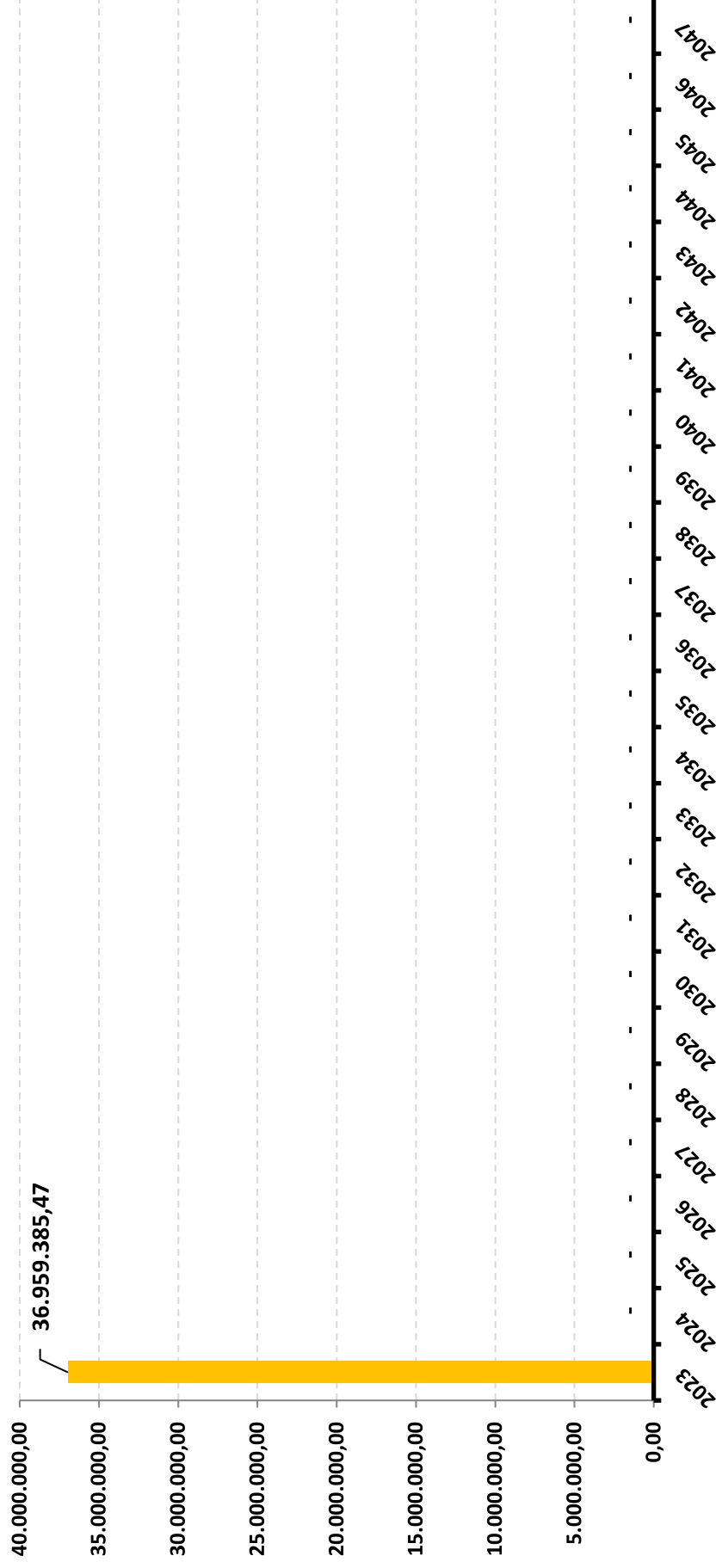
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

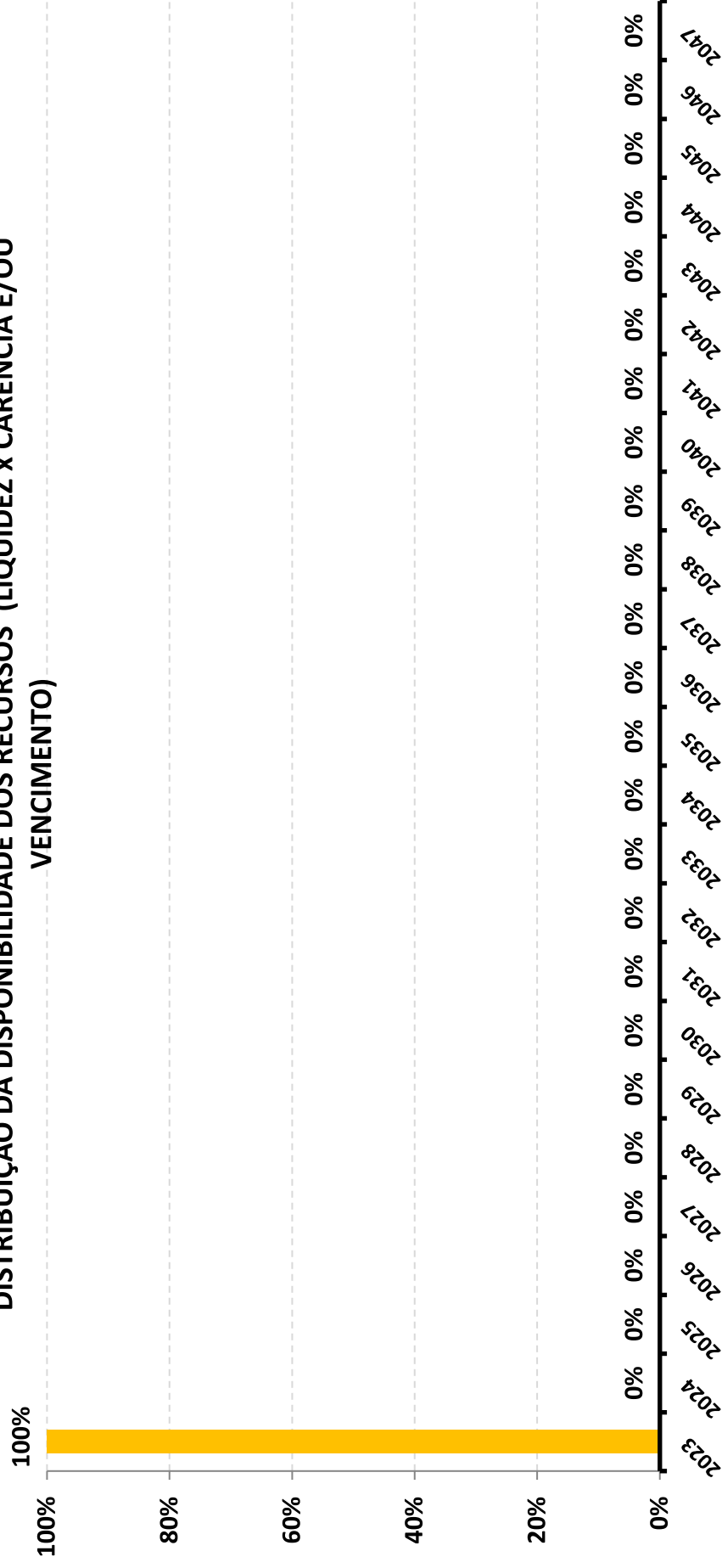
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



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

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



***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 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	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IRF-M 1	IDKA IPCA 2A	IRF-M
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	08/12/2004
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	10000
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	3.867.541.368,40
NÚMERO DE COTISTAS **	1078	1123	965	473
VALOR DA COTA **	2,765199941	3,188606465	3,405132169	6,630514008
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 AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI
CNPJ	07.442.078/0001-05	07.861.554/0001-22	09.005.823/0001-84	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA-B	IMA-B	IBOVESPA	IFNC
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	24/07/2005	09/03/2006	02/10/2007	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	10000	10000	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.703.776.580,01	595.660.758,13	231.018.442,04	150.760.164,35
NÚMERO DE COTISTAS **	527	206	7399	5073
VALOR DA COTA **	6,920755781	6,13530797	1,316263638	2,703167733
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	11/10/2017	23/05/2016	01/09/2020	04/05/2020
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. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	30.518.554/0001-46	05.100.221/0001-55	05.962.491/0001-75	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Ações
ÍNDICE	PETR3	SMLL	CDI	BDR
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	21/08/2018	18/07/2002	08/12/2003	22/01/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,00% a 1,50% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	200
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	200
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	200
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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	375.505.191,21	274.268.405,14	3.182.958.219,59	1.282.861.980,09
NÚMERO DE COTISTAS **	28090	11372	57229	158
VALOR DA COTA **	2,546857	6,384041115	4,126907918	4,343996382
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/06/2019	21/05/2021	15/03/2021	08/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	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	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA	IMA-B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
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	1000	1000	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0	0
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0	0	0	0
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	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.865.433.667,15	7.935.684.977,28	5.085.339.032,83	3.236.214.383,57
NÚMERO DE COTISTAS **	936	926	794	705
VALOR DA COTA **	2,816004	3,796579	1,708244	3,910141
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	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IRF-M 1	IRF – M 1	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	02/08/1999	02/07/2010	27/02/2014	18/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0	50000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	5000	5000	5000
RESGATE MÍNIMO	0	0	5000	5000
SALDO MÍNIMO	0	5000	50000	50000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.607.512.024,06	586.814.847,06	478.052.303,48	408.116.405,03
NÚMERO DE COTISTAS **	449	236	306	248
VALOR DA COTA **	14,4728004	3,0165541	2,174385	4,1149471
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/08/2018	21/01/2019	14/08/2020	22/12/2020
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. 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			
PÚBLICO ALVO	Público Geral			
DATA DE INÍCIO	08/09/2020			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui			
APLICAÇÃO INICIAL	500			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100			
RESGATE MÍNIMO	100			
SALDO MÍNIMO	300			
CARÊNCIA	Não possui			
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)			
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	188.200.992,08			
NÚMERO DE COTISTAS **	3534			
VALOR DA COTA **	1,36663			
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.

9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVI-CLÁUDIA

	JAN	FEV
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,96%	0,86%
CDI	1,12%	0,92%
IBOVESPA	3,37%	-7,49%
META ATUARIAL	0,94%	0,41%

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

R\$ **314.539,09**

A META ATUARIAL NO MÊS DE FEVEREIRO FOI DE:

R\$ **456.982,45**

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVI-CLÁUDIA

	JAN	FEV					
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,96%	1,83%					
CDI	1,12%	2,05%					
IBOVESPA	3,37%	-4,37%					
META ATUARIAL	0,94%	2,20%					

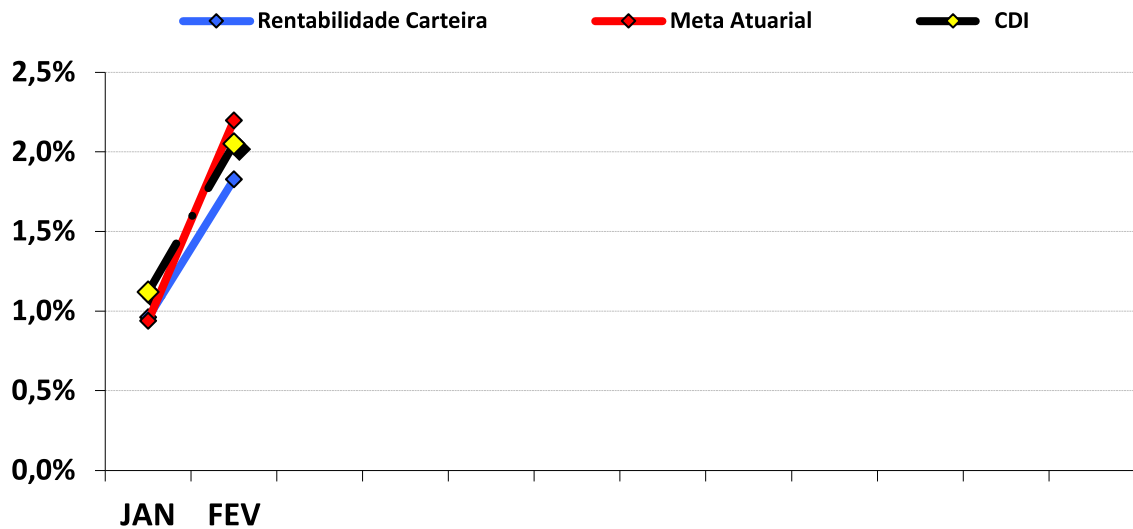
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVI-CLÁUDIA: R\$ 662.795,61

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 799.749,20

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (136.953,59)

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2023



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,96%	0,94%	1,12%
FEV	1,83%	2,20%	2,05%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVI-CLÁUDIA, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 1,83% 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 89,15% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVI-CLÁUDIA é de 1,83% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,20%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 83,15% 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..

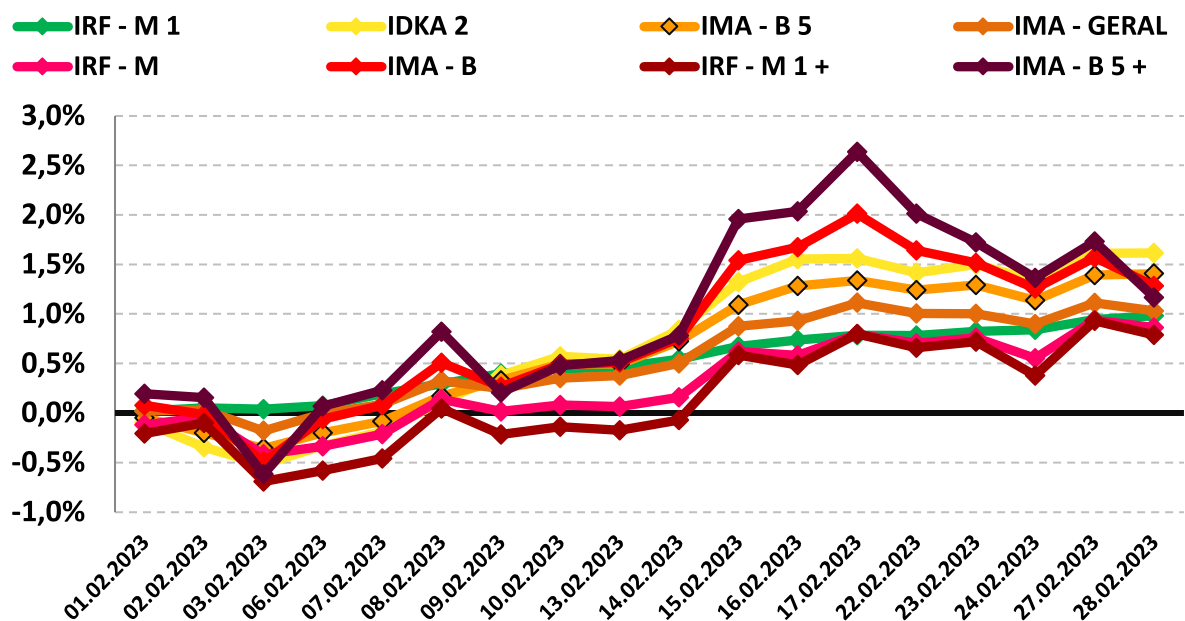
10.2-RENDA FIXA

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-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

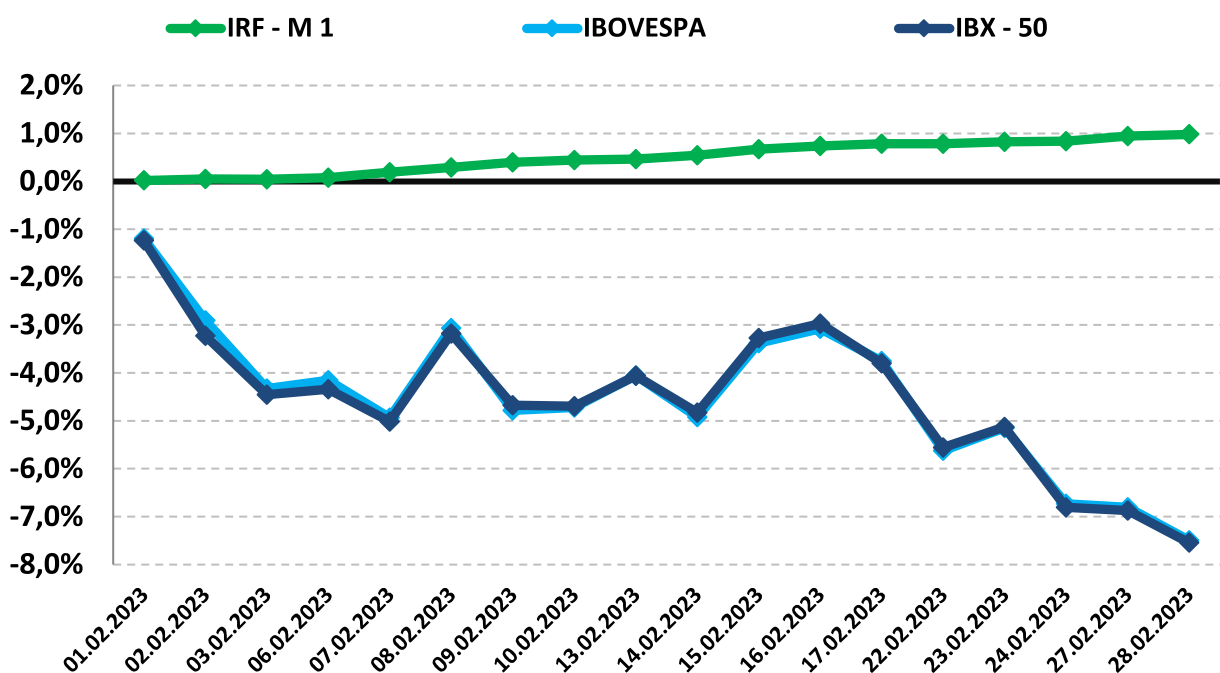
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de fevereiro com rentabilidade negativa e permaneceu em queda até o final do mês. Os temores quanto ao risco nos mercados globais por conta da inflação e a expectativa de alta sobre os juros americanos fizeram com que a Bolsa brasileira refletisse conforme a 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	
			ELETOBRAS	SMALL CAPS
FEVEREIRO	0,98%	-7,49%	-15,55%	-10,65%
Acumulado/2023	2,09%	-4,37%	-18,51%	-8,14%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



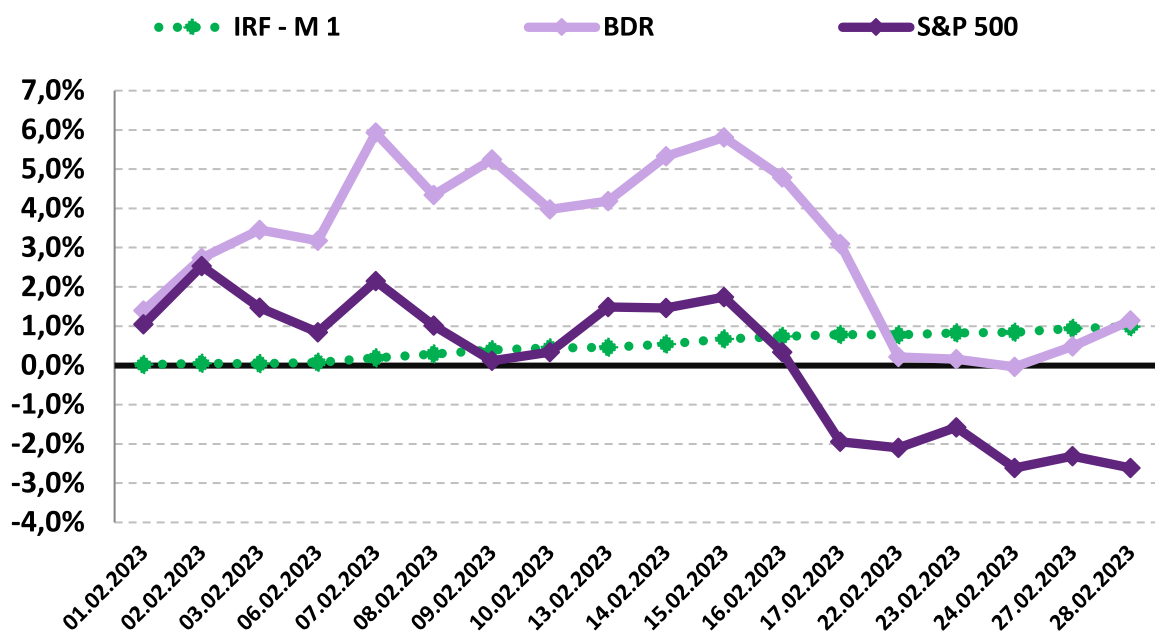
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

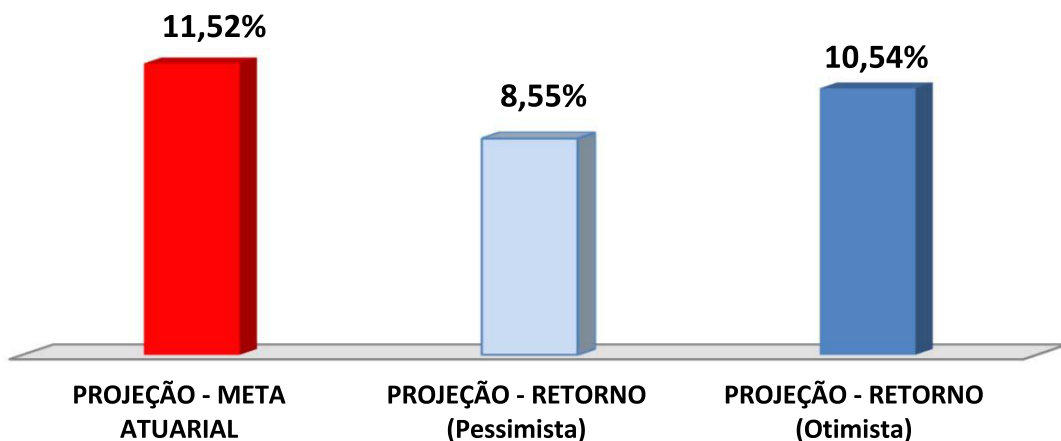
No Brasil o cenário econômico segue em desaceleração da atividade e da inflação subjacente. O mercado de trabalho se mostra resiliente enquanto a arrecadação federal no início do ano apresentou resultados positivos causado pela desaceleração de forma gradual. Contudo, as incertezas fiscais continuam 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 18, a carteira deverá rentabilizar entre 8,55% a 10,54% 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.