
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
ALTAMIRA - PA / ALTAPREV

RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS

ABRIL
2022

28 de junho de 2022

(63)3602-1493 / (63)3602-2504 - economico@selfassessoria.com.br

Av. Castelo Branco - 1555 2º Andar, Centro - Cep: 77600-000 - Paraíso do Tocantins-TO

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	14
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	15
4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	16
4.1 - Planejamento Financeiro	17
5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	18
5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	18
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	19
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira	20
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	21
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	22
6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	24
7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	32
8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	43
8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	43
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	44
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	46
8.4 - Meta Atuarial	46
9 – ANÁLISE DO MERCADO	47
10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	51
11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	54
12 – ANEXO	55

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 ABRIL, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do ALTAPREV.

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

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

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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - ALTAPREV

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	52.026.358,65	1.000.000,00	(1.704.496,45)	162,39	186.998,84	(1.047.839,25)	(860.840,41)	50.461.184,19
2	FEVEREIRO	50.461.184,19	1.069.127,10	(928.974,30)	33.099,80	267.693,16	(281.420,33)	(13.727,17)	50.620.709,62
3	MARÇO	50.620.709,62	1.120.400,10	(1.127.908,41)	37.681,27	1.030.226,65	(103.446,73)	926.779,92	51.577.662,50
4	ABRIL	51.577.662,50	1.050.000,00	(1.038.300,10)	37.424,11	360.487,39	(355.074,38)	5.413,01	51.632.199,52
5	MAIO	51.632.199,52	-	-	-	-	-	-	51.632.199,52
6	JUNHO	51.632.199,52	-	-	-	-	-	-	51.632.199,52
7	JULHO	51.632.199,52	-	-	-	-	-	-	51.632.199,52
8	AGOSTO	51.632.199,52	-	-	-	-	-	-	51.632.199,52
9	SETEMBRO	51.632.199,52	-	-	-	-	-	-	51.632.199,52
10	OUTUBRO	51.632.199,52	-	-	-	-	-	-	51.632.199,52
11	NOVEMBRO	51.632.199,52	-	-	-	-	-	-	51.632.199,52
12	DEZEMBRO	51.632.199,52	-	-	-	-	-	-	51.632.199,52
13	ANO	52.026.358,65	4.239.527,20	(4.799.679,26)	108.367,57	1.845.406,04	(1.787.780,69)	57.625,35	51.632.199,52

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

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	8,0%	100,0%	8,4%	4.315.277,10	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissada	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	49,8%	100,0%	50,0%	25.822.329,99	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Oper	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	4,6%	60,0%	28,0%	14.463.434,40	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	24,0%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					86,3%	44.601.041,49	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	4,5%	30,0%	4,1%	2.094.916,13	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º (30%)				4,1%	2.094.916,13	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,6%	10,0%	2,1%	1.109.483,18	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	2,5%	5,0%	2,5%	1.302.165,52	-
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%)				4,7%	2.411.648,70	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	1,2%	5,0%	1,2%	598.778,33	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				1,2%	598.778,33	
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%	4,9%	10,0%	3,7%	1.925.814,87	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9 (10%)				3,7%	1.925.814,87	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,1%	40.785,77	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	51.672.985,29	5

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - LIMITE DE BENCHMARK - ALTAPREV

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	80,0%	9,9%	5.121.252,13	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	18,4%	9.526.869,00	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	3,8%	1.981.314,14	-
6	IMA - B	0,0%	53,1%	43,7%	22.589.237,96	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	8,6%	4.468.919,20	-
10	IPCA	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	5,1%	2.625.601,20	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	3,2%	1.664.414,69	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	7,1%	3.654.591,21	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	40.785,77	-

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	-	LFT-POS-SELIC-Competitivo (2023)	3.841.109,74	7,43%	SIM	Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)	8,4%	SIM
2	-	LFT-POS-SELIC (2023)	474.167,36	0,92%	SIM			
3	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	351.371,59	0,68%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	50,0%	SIM
4	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	5.722.520,54	11,07%	SIM			
5	00.834.074/0001-23	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	27.742,80	0,05%	SIM			
6	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	8.904.035,79	17,23%	SIM			
7	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	913.449,07	1,77%	SIM			
8	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.629.942,55	3,15%	SIM			
9	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	4.468.919,20	8,65%	SIM			
10	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.804.348,46	7,36%	SIM			
11	19.391.026/0001-36	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	686.802,85	1,33%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	28,0%	SIM
12	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.453.163,16	4,75%	SIM			
13	08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	2.101.379,42	4,07%	SIM			
14	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	350.642,18	0,68%	SIM			
15	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	8.443.856,74	16,34%	SIM			
16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	427.590,06	0,83%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			44.601.041,49	86,31%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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?
16	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.728.776,34	3,35%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	4,1%	SIM
17	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	366.139,79	0,71%	SIM			
18	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	1.109.483,18	2,15%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	2,1%	SIM
19	12.231.743/0001-51	FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL	1.712.152,13	3,31%	SIM	F.I. em Participações, Art. 10, II (5%)	2,5%	SIM
20	10.625.626/0001-47	CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES ***	(409.986,61)	-0,79%	NÃO			
21	13.555.918/0001-49	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO **	598.778,33	1,16%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	1,2%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			5.105.343,16	9,88%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

** Informações referente ao FUNDO no Anexo 11, item 12.1 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (CNPJ: 13.555.918/0001-49)

*** Informações referente ao FUNDO no Anexo 11, item 12.2 - CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES (CNPJ: 10.625.626/0001-47).

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?
22	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.925.814,87	3,73%	SIM	Fundos de Ações BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	3,7%	0,0%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.925.814,87	3,73%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
23	Banco do Brasil S.A.	38.283,08	0,07%
24	Caixa Econômica Federal	2.502,69	0,005%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	40.785,77	0,08%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	44.601.041,49	86,31%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	5.105.343,16	9,88%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.925.814,87	3,73%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	40.785,77	0,08%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		51.672.985,29	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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	427.590,06	9.511.719.590,81	0,004%	SIM
	2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.804.348,46	4.963.381.608,10	0,077%	SIM
	3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	4.468.919,20	9.105.588.612,67	0,049%	SIM
	4	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.629.942,55	6.683.332.099,62	0,024%	SIM
	5	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	913.449,07	605.640.982,52	0,151%	SIM
	6	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	8.904.035,79	6.560.550.656,04	0,136%	SIM
	7	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	8.443.856,74	815.883.481,00	1,035%	SIM
	8	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.925.814,87	874.364.073,51	0,220%	SIM
	9	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	366.139,79	412.555.212,97	0,089%	SIM
	10	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.728.776,34	1.891.730.410,66	0,091%	SIM
	11	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	350.642,18	12.423.449.197,43	0,003%	SIM
	12	00.834.074/0001-23	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	27.742,80	34.203.465.689,74	0,000%	SIM
	13	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	5.722.520,54	5.550.599.804,03	0,103%	SIM
	14	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	351.371,59	11.887.667.806,21	0,003%	SIM
	15	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MUL	1.109.483,18	119.965.390,51	0,925%	SIM
	16	08.702.798/0001-25	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	2.101.379,42	822.884.525,73	0,255%	SIM
	17	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.453.163,16	433.396.338,22	0,566%	SIM
	18	19.391.026/0001-36	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	686.802,85	51.126.010,36	1,343%	SIM
	19	13.555.918/0001-49	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO **	598.778,33	107.611.501,23	0,556%	SIM
	20	10.625.626/0001-47	CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES *	(409.986,61)	(50.457.584,58)	-0,813%	SIM
	21	12.231.743/0001-51	FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL	1.712.152,13	66.783.171,13	2,564%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				45.604.770,29			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				40.785,77			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				45.645.556,06			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

** Informações referente ao FUNDO no Anexo 11, item 12.1 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (CNPJ: 13.555.918/0001-49)

*** Informações referente ao FUNDO no Anexo 11, item 12.2 - CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES (CNPJ: 10.625.626/0001-47).

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										
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	3.804.348,46	7,36%	4.963.381.608,10	0,077%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	SIM		
BB IRF-M 1 FI DE RF	100,00%	3.804.429,14	7,36%	4.963.501.296,66	0,076648%	SIM				
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	1.629.942,55	3,15%	6.683.332.099,62	0,024%	SIM				
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	1.629.976,79	3,15%	8.832.635.832,66	0,018454%	SIM				
FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	100,00%	27.742,80	0,05%	34.203.465.689,74	0,000%	SIM				
FI CAIXA MASTER LIQUIDEZ RF CP	100,03%	27.750,63	0,05%	44.521.492.157,35	0,000062%	SIM				
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	427.590,06	0,83%	9.511.719.590,81	0,004%	SIM			F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM
BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI	100,00%	427.597,73	0,83%	24.735.384.720,74	0,001729%	SIM				
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	100,00%	2.101.379,42	4,07%	822.884.525,73	0,255%	SIM				
BRAM FI RF IMA-B	100,02%	2.101.875,23	4,07%	1.405.774.897,56	0,149517%	SIM				
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	2.453.163,16	4,75%	433.396.338,22	0,566%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM		
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,01%	2.453.324,69	4,75%	597.034.596,02	0,410918%	SIM				
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	6,63%	1.728.776,34	3,35%	1.891.730.410,66	0,091%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	SIM		
BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI	0,23%	3.978,73	0,01%	108.145.749,13	0,003679%	SIM				
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	39,37%	680.595,38	1,32%	13.889.117.465,70	0,004900%	SIM				
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	0,03%	575,52	0,00%	3.716.114.803,50	0,000015%	SIM				
BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	38,09%	658.530,77	1,27%	1.072.264.863,50	0,061415%	SIM				
BB AÇÕES AGRO FIC FI	100,00%	366.139,79	0,71%	412.555.212,97	0,089%	SIM				
BB TOP AÇÕES AGRO FI EM AÇÕES	100,01%	366.192,22	0,71%	473.089.338,97	0,077404%	SIM				

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(% Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(% Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(% Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT		100,00%	1.109.483,18	2,15%	119.965.390,51	0,925%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	SIM
	<i>FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT</i>	93,24%	1.034.528,09	2,00%	111.882.720,51	0,924654%	<i>SIM</i>		
	<i>FI CAIXA MASTER TPF RF LP</i>	6,84%	75.846,33	0,15%	1.752.988.021,17	0,004327%	<i>SIM</i>		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		100,00%	1.925.814,87	3,73%	874.364.073,51	0,220%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	SIM
	<i>BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I</i>	100,01%	1.926.007,41	3,73%	1.510.358.986,19	0,127520%	<i>SIM</i>		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	0551	006.0000020-0	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	6,2378910	6,2783620	4408,621230	55823,2501920	55813,0759540	4418,795468
2	0551	006.0000020-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	2,7430460	2,7628920	2071206,747882	0,0000000	0,0000000	2071206,747882
3	0551	006.0000020-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,0000000	3,5483310	0,0000000	99024,4675310	0,0000000	99024,467531
4	0551	006.0000020-0	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	0,0000000	4,0432700	0,0000000	86722,4250560	0,0000000	86722,425056
3	567-3	450100-4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	22,3316984	22,6728111	71889,742442	0,0000000	0,0000000	71889,742442
4	567-3	450100-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	07.861.554/0001-22	5,8794399	5,9291070	1424136,335579	0,0000000	0,0000000	1424136,335579
5	567-3	450100-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	6,6203950	6,6735999	1334217,803788	0,0000000	0,0000000	1334217,803788
6	567-3	450100-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	19.303.795/0001-35	2,5325316	2,5782904	354284,792315	0,0000000	0,0000000	354284,792315
7	567-3	450100-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	2,8596085	5,7592325	1522646,344014	0,0000000	201515,9858060	1321130,358208
8	567-3	450100-4	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,1410919	3,1877021	1401924,997059	0,0000000	0,0000000	1401924,997059
9	567-3	450100-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,4700140	2,4893325	215505,780945	0,0000000	43736,8175150	171768,963430
10	0818	91095-3	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	3,9374507	3,9666721	618443,646059	0,0000000	0,0000000	618443,646059
11			BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	08.702.798/0001-25	5,1634961	5,2068399	403580,569674	0,0000000	0,0000000	403580,569674
12			AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	0,6799106	0,6390157	1074782,444811	0,0000000	0,0000000	1074782,444811
13			AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ***	13.555.918/0001-49	874,1289445	874,1289445	685,0000000	0,0000000	0,0000000	685,0000000
14			FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL	12.231.743/0001-51	478,5567676	477,7363711	3583,884823	0,0000000	0,0000000	3583,884823
15	567-3	450100-4	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	2,2520147	2,1099349	912736,650372	0,0000000	0,0000000	912736,650372
16	567-3	450100-4	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	1,6172492	1,4774286	1170125,126072	0,0000000	0,0000000	1170125,126072
17	567-3	450100-4	BB AÇÕES AGRO FIC FI	40.054.357/0001-77	1,1553289	1,1120915	329235,309196	0,0000000	0,0000000	329235,309196
18			CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES ****	10.625.626/0001-47	-2,0864459	-2,0864459	196500,0000000	0,0000000	0,0000000	196500,0000000
19	0551	006.0000020-0	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	44.683.343/0001-73	1,1137641	1,1131053	996745,923583	0,0000000	0,0000000	996745,923583

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/12/2021).

** informações baseada no último dia útil do mês (31/01/2022).

*** Informações referente ao FUNDO no Anexo 11, item 12.1 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (CNPJ: 13.555.918/0001-49).

**** Informações referente ao FUNDO no Anexo 11, item 12.2 - CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES (CNPJ: 10.625.626/0001-47).

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.	32.612.872,87	1.468.495.307.748,73	0,0022%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	7.561.760,29	468.632.448.478,82	0,0016%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	2.101.379,42	472.453.653.371,40	0,0004%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	2.453.163,16	56.752.840.379,34	0,0043%	SIM
5	BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	686.802,85	120.127.848,28	0,5717%	SIM
6	INDIGO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	(409.986,61)	537.182.716,97	-0,0763%	SIM
7	RENDA ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	1.712.152,13	10.072.050,15	16,9990%	NÃO
8	QUELUZ GESTÃO DE RECURSO FINANCEIROS LTDA	598.778,33	183.410.733,94	0,3265%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		47.316.922,42			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		40.785,77			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		47.357.708,19			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2022?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2022?	18.027.902,04	34,7%

*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/12/2021.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	9.982.201,85	19,3%

Referência: ABRIL

NECESSIDADE ATUAL DE PROVISÃO DE CAIXA

NECESSIDADE ATUAL DA PROVISÃO DE CAIXA	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual da Provisão da Caixa	12.480.855,26	24,2%

Referência: ABRIL

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 (repasso e outras receitas).

4.1-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Provisão de Caixa	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Fundo de Investimento
RESERVAS DE CURTO PRAZO Reservas de Obrigações Previdenciárias no exercício e Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício	CAIXA	0551	006.0000020-0	27.742,80	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO
	CAIXA	0551	006.0000020-0	5.722.520,54	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	BB	567-3	450100-4	3.804.348,46	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
	BB	567-3	450100-4	427.590,06	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
Total					9.982.201,85
Total					9.982.201,85

Referência: ABRIL

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

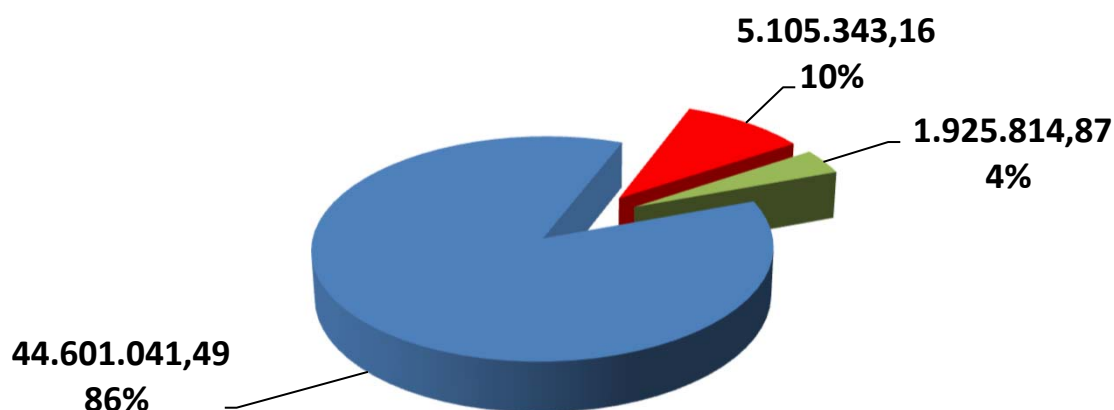
5. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	44.601.041,49	86,4%
RENDA VARIÁVEL	5.105.343,16	9,9%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.925.814,87	3,7%
TOTAL	51.632.199,52	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

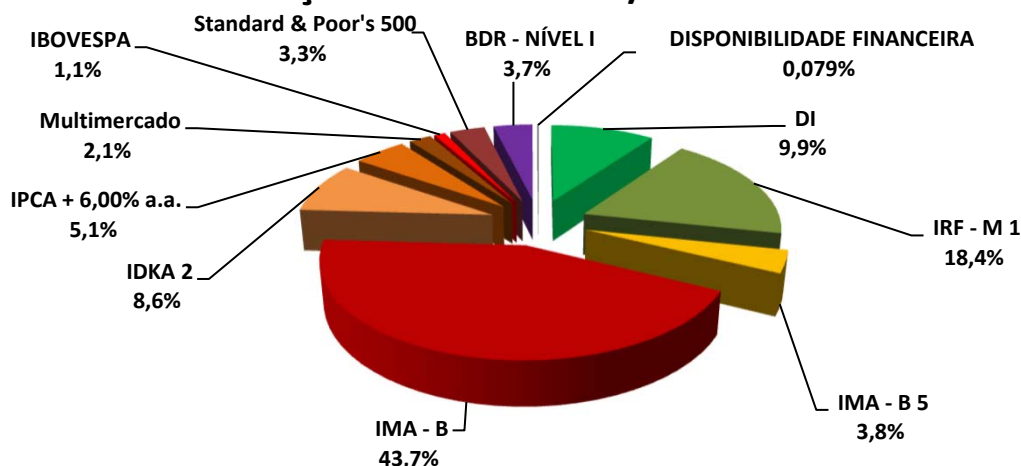


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

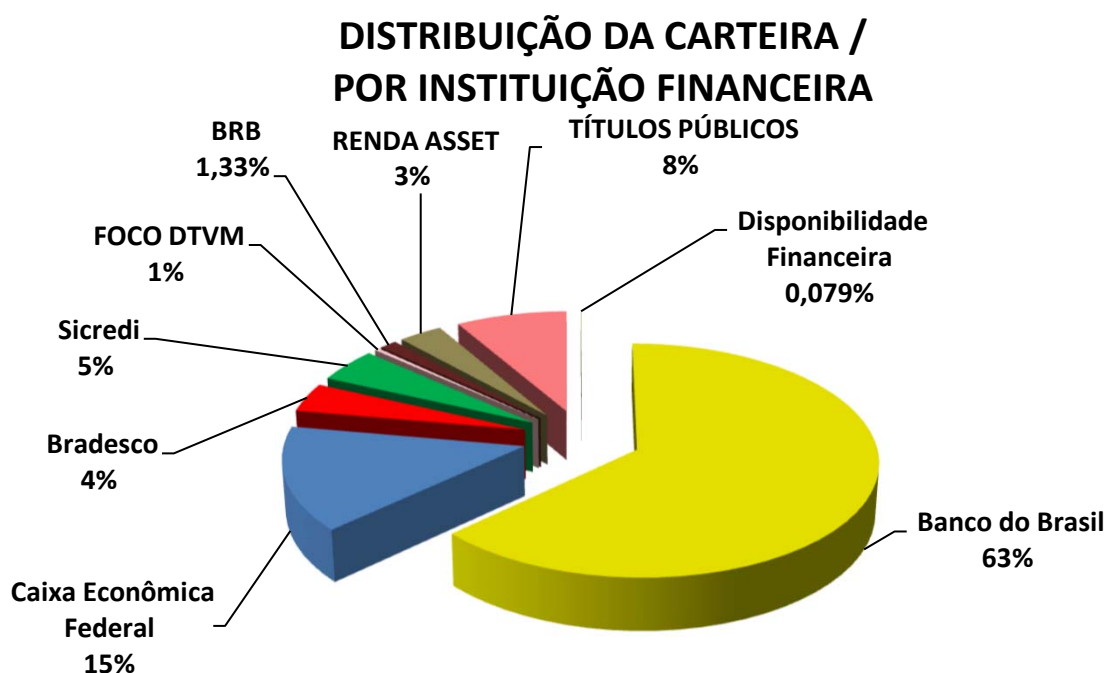
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	5.121.252,13	9,9%
IRF - M 1	9.526.869,00	18,4%
IRF - M	-	0,0%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	1.981.314,14	3,8%
IMA - B	22.589.237,96	43,7%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	4.468.919,20	8,6%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + 6,00% a.a.	2.625.601,20	5,1%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
Multimercado	1.109.483,18	2,1%
IBOVESPA	554.931,51	1,1%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	-	0,0%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
ISE	-	0,0%
ICON	-	0,0%
Standard & Poor's 500	1.728.776,34	3,3%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	-	0,0%
SMALL CAPS	-	0,0%
IFNC	-	0,0%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	1.925.814,87	3,7%
MSCI ACWI	-	0,0%
MSCI WORLD	-	0,0%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	40.785,77	0,079%
TOTAL	51.672.985,29	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

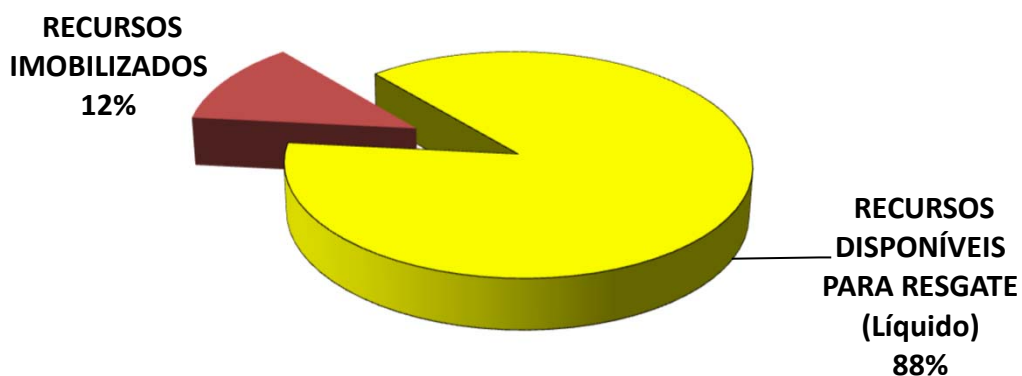
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	32.612.872,87	63,1%
Caixa Econômica Federal	7.561.760,29	14,6%
Bradesco	2.101.379,42	4,1%
Sicredi	2.453.163,16	4,7%
FOCO DTVM	188.791,72	0,4%
BRB	686.802,85	1,3%
RENDA ASSET	1.712.152,13	3%
TÍTULOS PÚBLICOS	4.315.277,10	8,4%
Disponibilidade Financeira	40.785,77	0,079%
TOTAL	51.672.985,29	100,0%



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	45.334.775,94	87,7%
RECURSOS IMOBILIZADOS	6.338.209,35	12,3%
TOTAL	51.672.985,29	100,0%

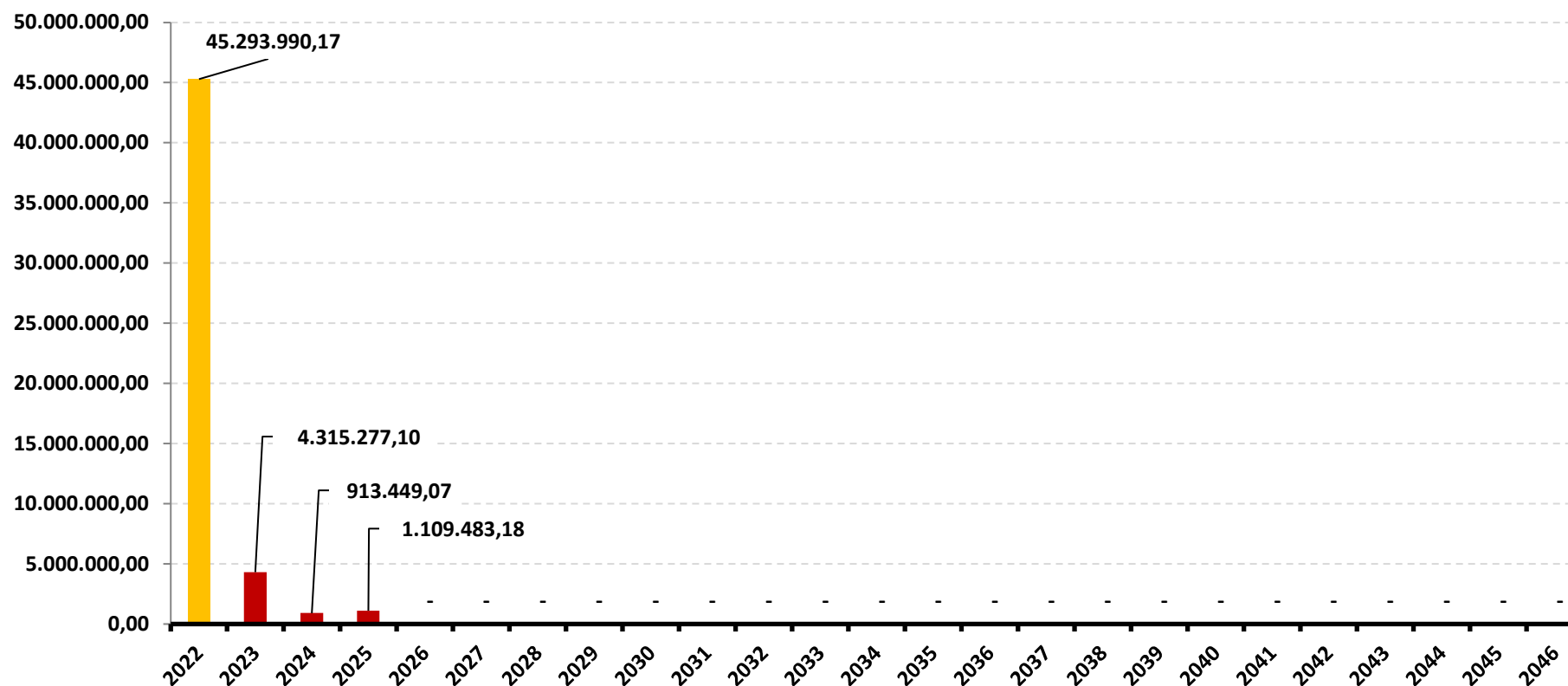
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

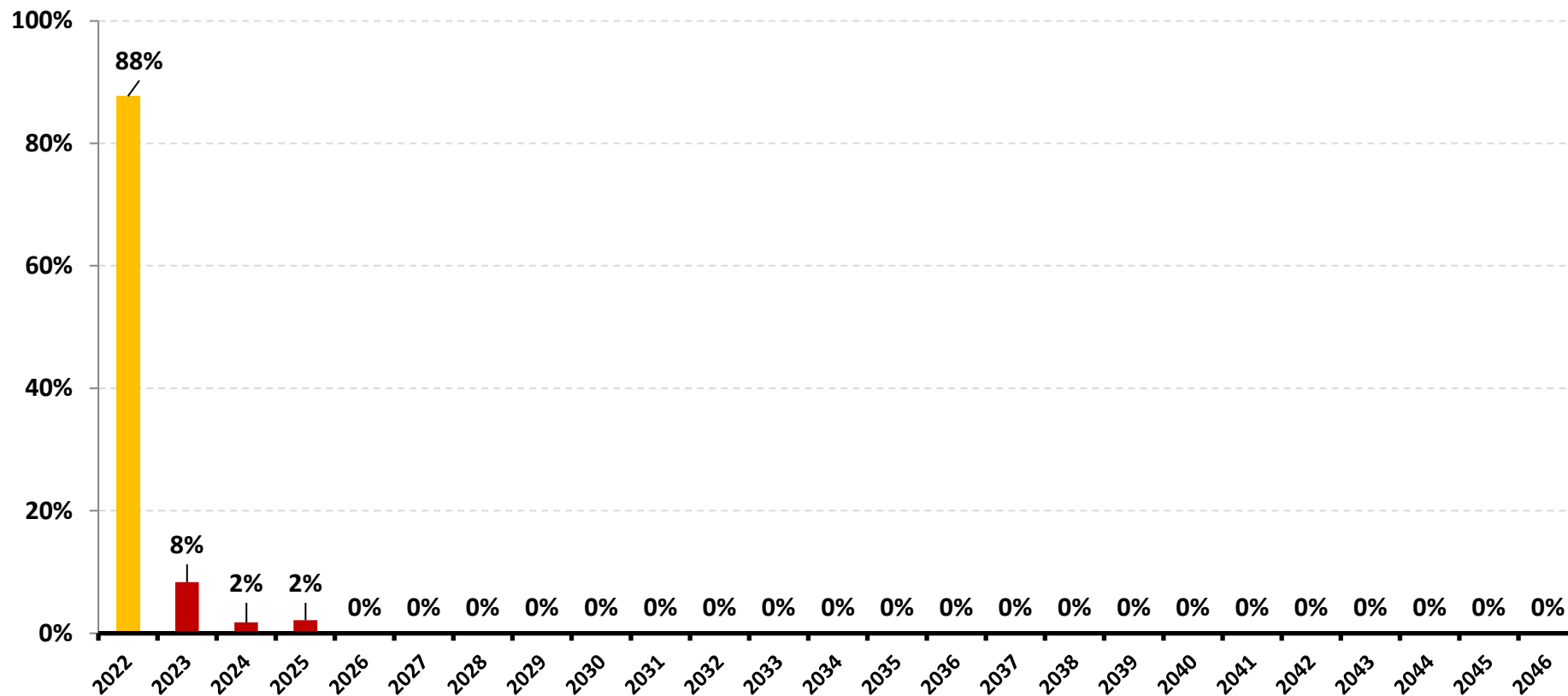
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



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

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



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

6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO 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	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	17/12/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20%a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	1 - Muito baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	9.511.719.590,81	4.963.381.608,10	9.105.588.612,67	6.683.332.099,62
NÚMERO DE COTISTAS **	948	1103	1042	796
VALOR DA COTA **	2,489332455	2,879616257	3,187702057	22,6728111
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 PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	19.303.795/0001-35	07.442.078/0001-05	07.861.554/0001-22	22.632.237/0001-28
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índice	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Ações Livre
ÍNDICE	IPCA + 6,00%	IMA – B	IMA – B	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas
DATA DE INÍCIO	11/02/2014	24/07/2005	09/03/2006	29/12/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,30% a.a.	1,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	200,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	200,00
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	200,00
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	605.640.982,52	6.560.550.656,04	815.883.481,00	874.364.073,51
NÚMERO DE COTISTAS **	140	609	237	19400
VALOR DA COTA **	2,578290378	6,673599891	5,929107019	2,109934855
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	24/10/2017	11/10/2017	23/05/2016	08/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	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.

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES AGRO FIC FI	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO
CNPJ	40.054.357/0001-77	36.178.569/0001-99	03.737.206/0001-97	00.834.074/0001-23
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Referenciado – DI	Curto Prazo
ÍNDICE	IBOV	S&P500	CDI	CDI
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas Jurídicas
DATA DE INÍCIO	11/02/2021	04/05/2020	05/07/2006	02/10/1995
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	1,00% a.a.	0,20% a.a.	5,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOV	10% do S&P 500	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	50.000,00	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	1.000,00	10,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	1.000,00	100,00
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	1.000,00	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo	1 - Muito baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	412.555.212,97	1.891.730.410,66	12.423.449.197,43	34.203.465.689,74
NÚMERO DE COTISTAS **	7998	38841	922	16505
VALOR DA COTA **	1,112091491	1,477428611	4,04327	6,278362
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/02/2021	22/04/2020	06/05/2019	07/10/2020
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. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B
CNPJ	10.740.670/0001-06	11.060.913/0001-10	44.683.343/0001-73	08.702.798/0001-25
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Multimercado	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IRF – M 1	IMA - B 5	Multimercado	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/05/2010	09/07/2010	10/01/2022	07/01/2008
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,90% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	5000	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	500	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	500	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Ate 25 meses a partir do dia útil anterior ao início da "Operação"	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	4 - Alto	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.550.599.804,03	11.887.667.806,21	119.965.390,51	822.884.525,73
NÚMERO DE COTISTAS **	1210	1024	83	106
VALOR DA COTA **	2,762892	3,548331	1,11310531	5,2068399
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018	17/10/2019	06/01/2022	06/07/2018
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. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	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.

5

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES
CNPJ	11.087.118/0001-15	19.391.026/0001-36	13.555.918/0001-49	10.625.626/0001-47
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Imobiliário	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Renda Fixa	Fundo de Invest. Imobiliário	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA – B	IMA – B	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social	Investidores Qualificados	Investidores Qualificados	Investidores qualificados
DATA DE INÍCIO	18/12/2009	07/01/2014	15/08/2011	12/08/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20%a.a.	0,30% a 1,30% a.a.	1,50% a.a.	1,10% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	25% IPCA	20%/ IPCA
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	10000	R\$ 1.000.000,00	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00	10000	-	-
RESGATE MÍNIMO	5.000,00	10000	-	-
SALDO MÍNIMO	50.000,00	10000	-	-
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não determinado	Indefinido
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	Não Especificado	Não Especificado
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	Não informado	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	433.396.338,22	51.126.010,36	107.611.501,23	-50.457.584,58
NÚMERO DE COTISTAS **	310	25	37	38
VALOR DA COTA **	3,9666721	0,67991058	995,141309	-2,08642078
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	22/12/2020	18/06/2021	-	09/06/2021
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. Imobiliário, Art. 11 (5%)	F.I. em Participações, Art. 10, II (5%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

6

INFORMAÇÕES	FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISETORIAL			
CNPJ	12.231.743/0001-51			
SEGMENTO	Investimentos Estruturados			
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Participações			
ÍNDICE	IPCA + 8,00% a.a.			
PÚBLICO ALVO	Investidores Qualificados			
DATA DE INÍCIO	00/01/1900			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0			
TAXA DE PERFORMANCE	0			
APLICAÇÃO INICIAL	0			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0			
RESGATE MÍNIMO	0			
SALDO MÍNIMO	0			
CARÊNCIA	0			
CRÉDITO DO RESGATE	0			
RISCO DE MERCADO *	Não informado			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	66.783.171,13			
NÚMERO DE COTISTAS **	33			
VALOR DA COTA **	478,5567676			
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-			
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. em Participações, Art. 10, II (5%)			

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

6.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS TÍTULOS PÚBLICOS

7

INFORMAÇÕES	LFT-POS-SELIC-Competitivo (2023)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada pela SELIC. A rentabilidade deste Título é determinada através da variação da Taxa Selic diária registrada entre a data de liquidação da compra e a data de vencimento do título.
RENDIMENTO	PÓS-FIXADO, com rentabilidade diária vinculada a taxa Selic.
PAGAMENTO DOS JUROS	No Vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal, acrescido de um rendimento desde a base do Título
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.693/2021

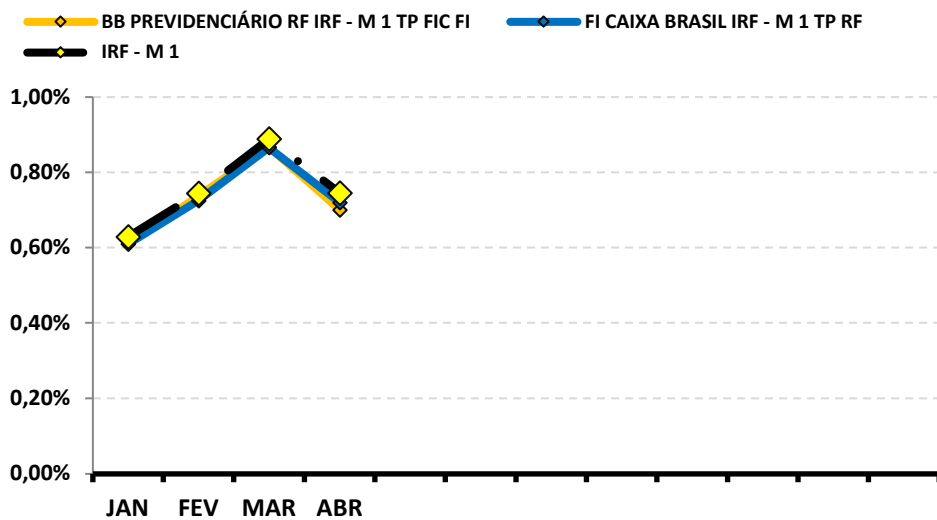
8

INFORMAÇÕES	LFT-POS-SELIC (2023)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada pela SELIC. A rentabilidade deste Título é determinada através da variação da Taxa Selic diária registrada entre a data de liquidação da compra e a data de vencimento do título.
RENDIMENTO	PÓS-FIXADO, com rentabilidade diária vinculada a taxa Selic.
PAGAMENTO DOS JUROS	No Vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal, acrescido de um rendimento desde a base do Título
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.693/2021

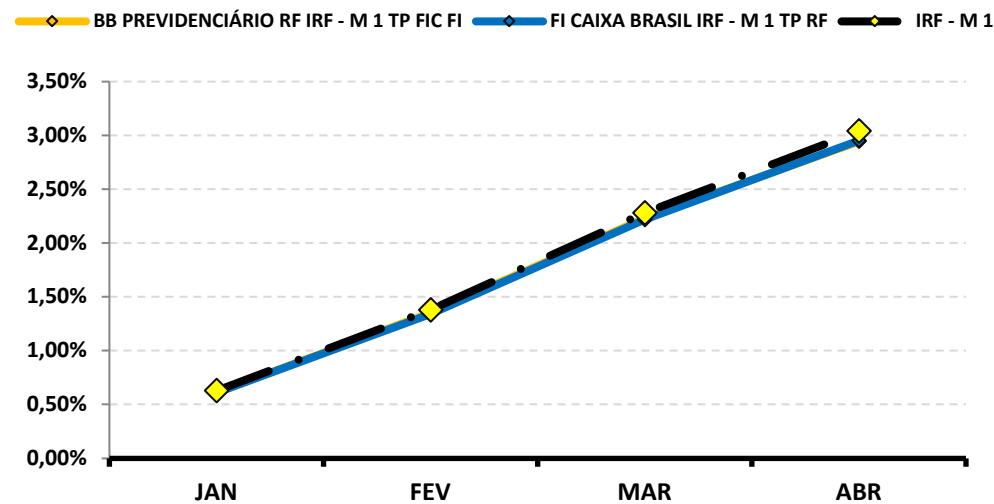
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,61%	0,74%	0,87%	0,70%									2,95%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,61%	0,72%	0,87%	0,72%									2,95%
	IRF - M 1	0,63%	0,74%	0,89%	0,75%									3,04%

Rentabilidade Mensal

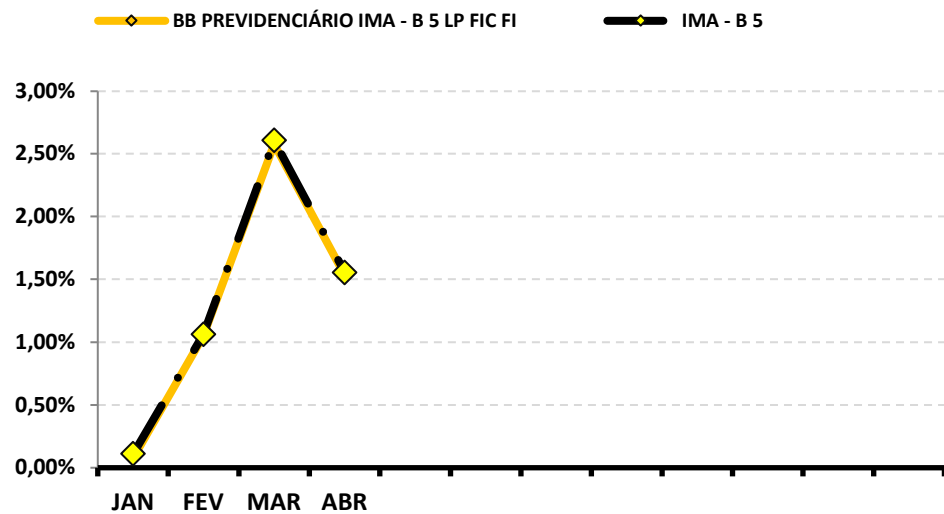
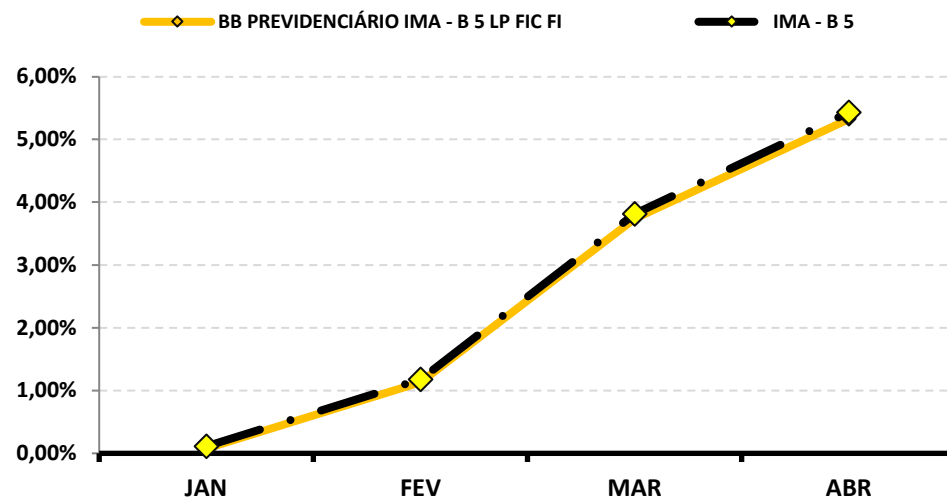


Rentabilidade Acumulada



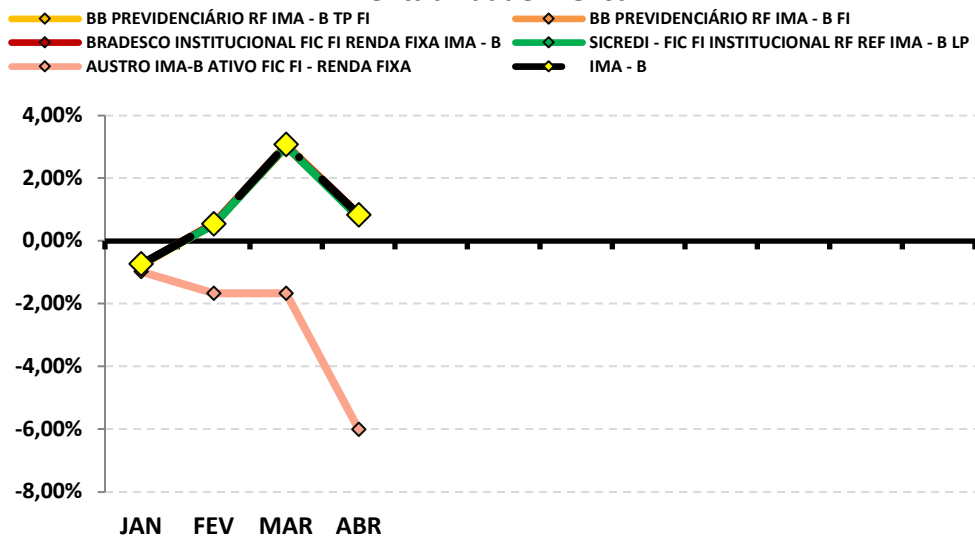
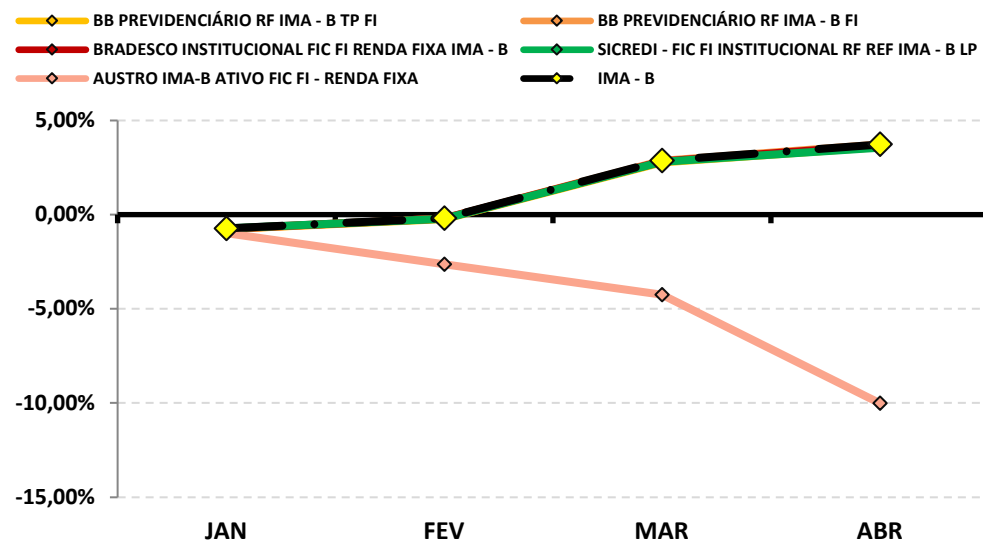
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,08%	1,05%	2,58%	1,53%									5,33%
	IMA - B 5	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%									5,43%

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Acumulada


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

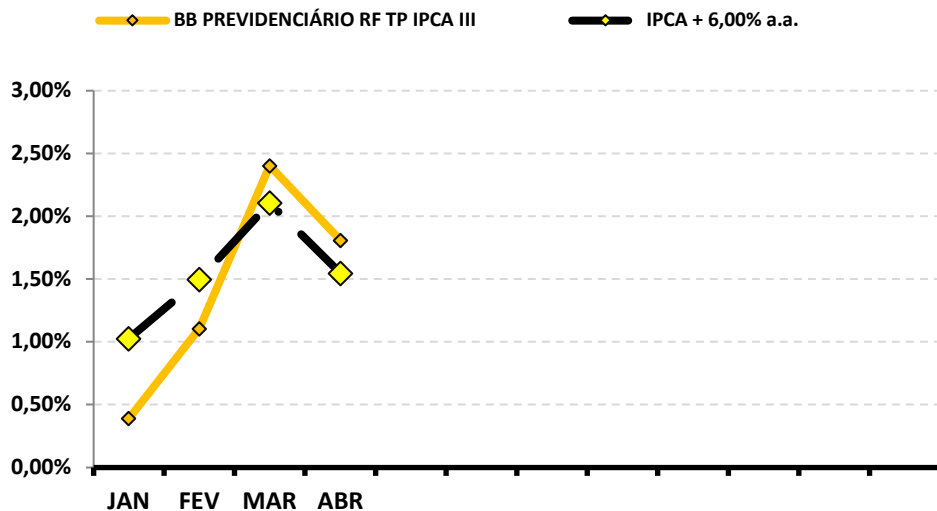
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR								ACUMULADO
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,77%	0,53%	3,01%	0,80%								3,58%
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,76%	0,55%	3,07%	0,84%								3,72%
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA	-0,74%	0,54%	3,02%	0,84%								3,67%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B	-0,73%	0,51%	3,03%	0,74%								3,56%
19.391.026/0001-36	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	-0,98%	-1,67%	-1,67%	-6,01%								-10,01%
IMA - B		-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%								3,73%

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Acumulada


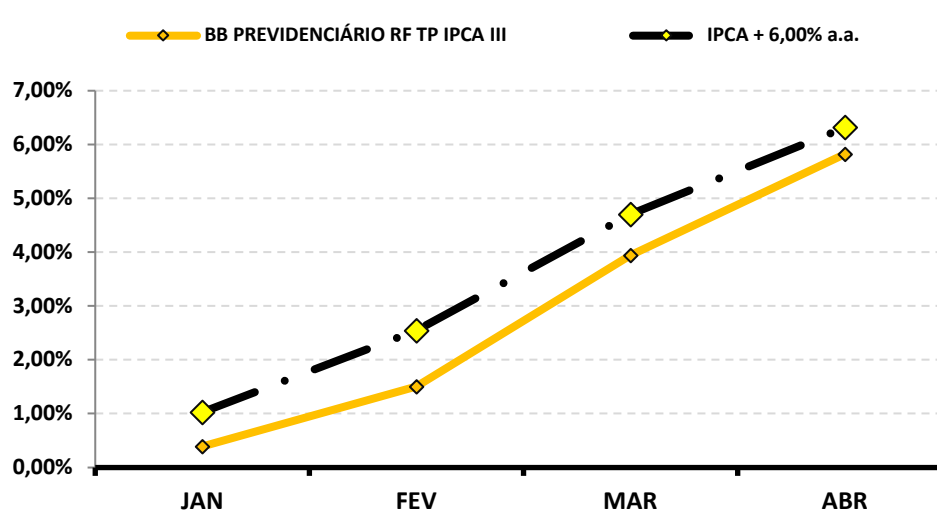
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

<i>CNPJ</i>	<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,39%	1,11%	2,40%	1,81%									5,82%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,03%	1,50%	2,11%	1,55%									6,32%

Rentabilidade Mensal



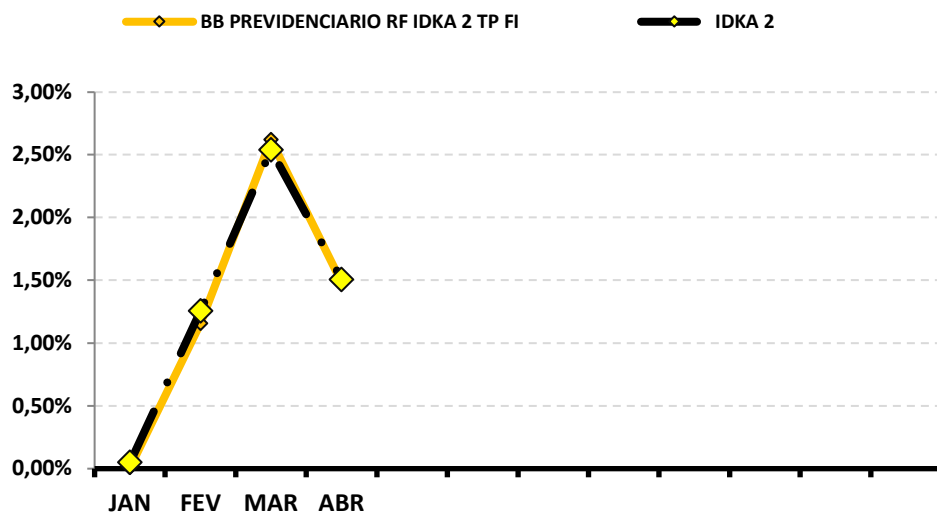
Rentabilidade Acumulada



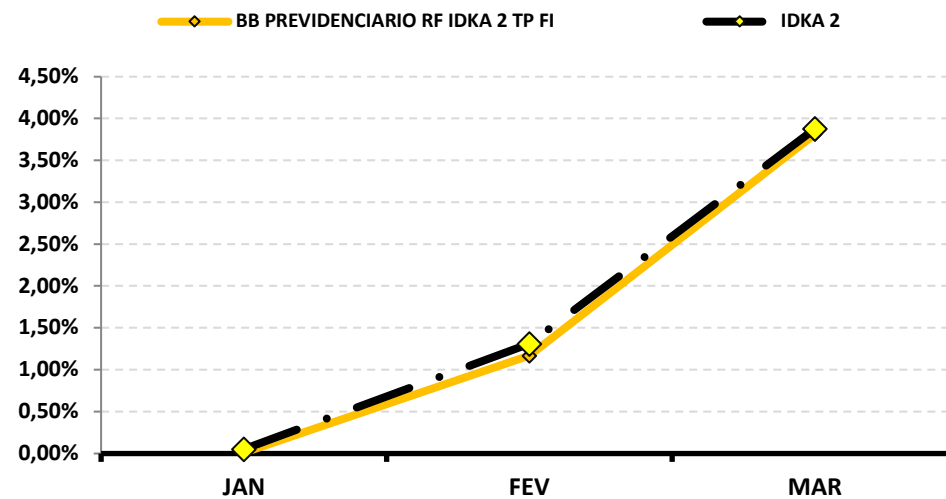
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,01%	1,16%	2,62%	1,48%									5,35%
	IDKA 2	0,05%	1,26%	2,54%	1,51%									5,45%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

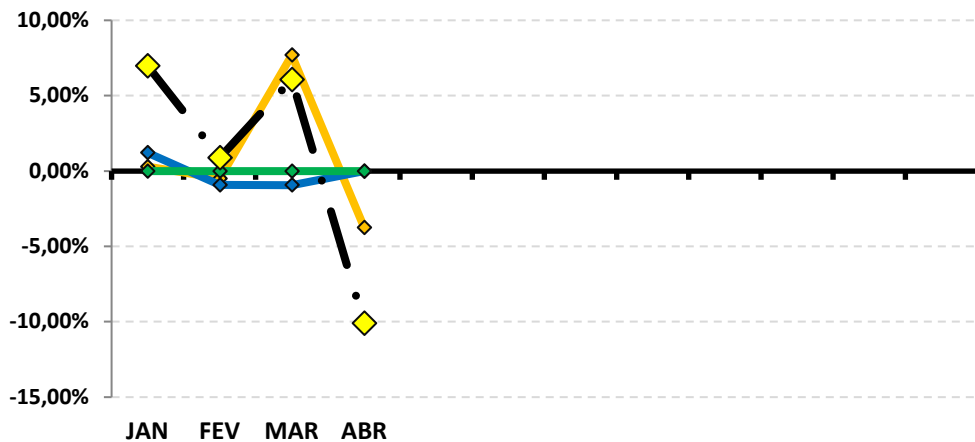


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	0,29%	-0,50%	7,70%	-3,74%									3,45%
13.555.918/0001-49	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1,22%	-0,93%	-0,93%	0,00%									-0,66%
10.625.626/0001-47	CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									0,00%
	IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%									2,91%

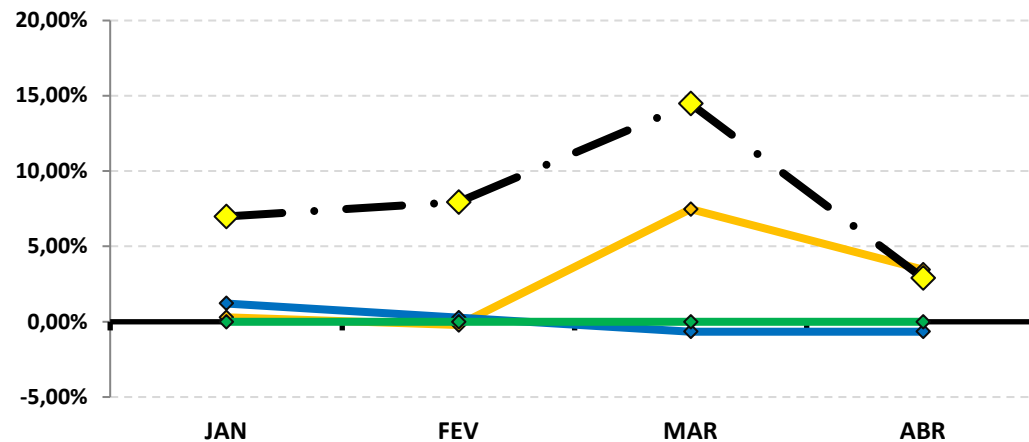
Rentabilidade Mensal

◆ BB AÇÕES AGRO FIC FI
◆ AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
◆ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES
◆ IBOV



Rentabilidade Acumulada

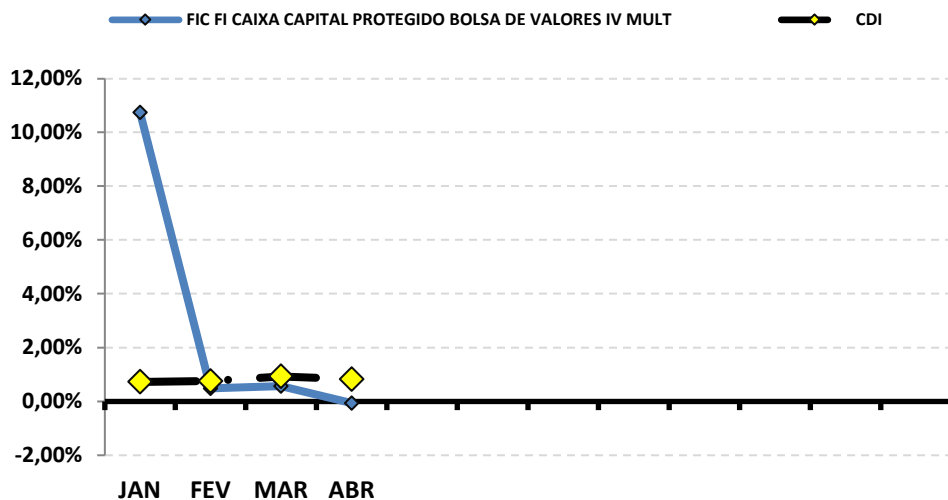
◆ BB AÇÕES AGRO FIC FI
◆ AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
◆ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES
◆ IBOV



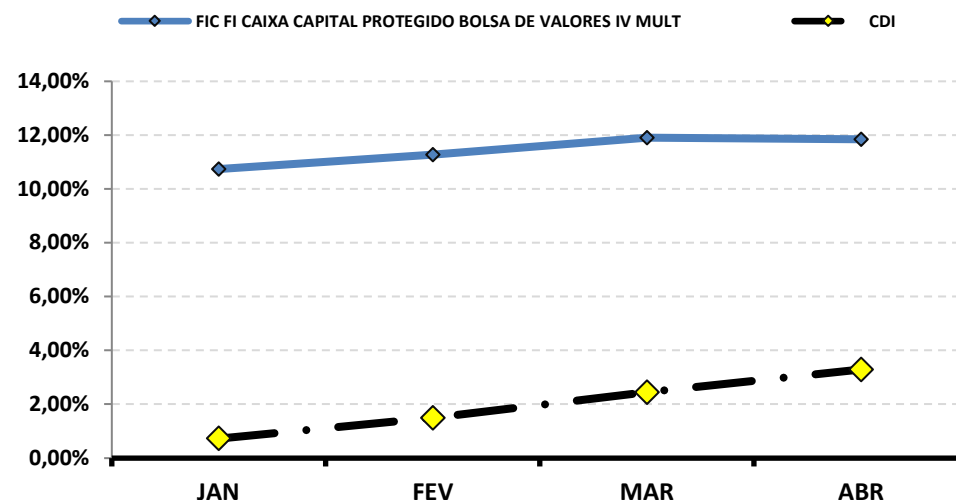
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE V	10,74%	0,48%	0,57%	-0,06%									11,84%
CDI		0,73%	0,76%	0,93%	0,83%									3,29%

Rentabilidade Mensal



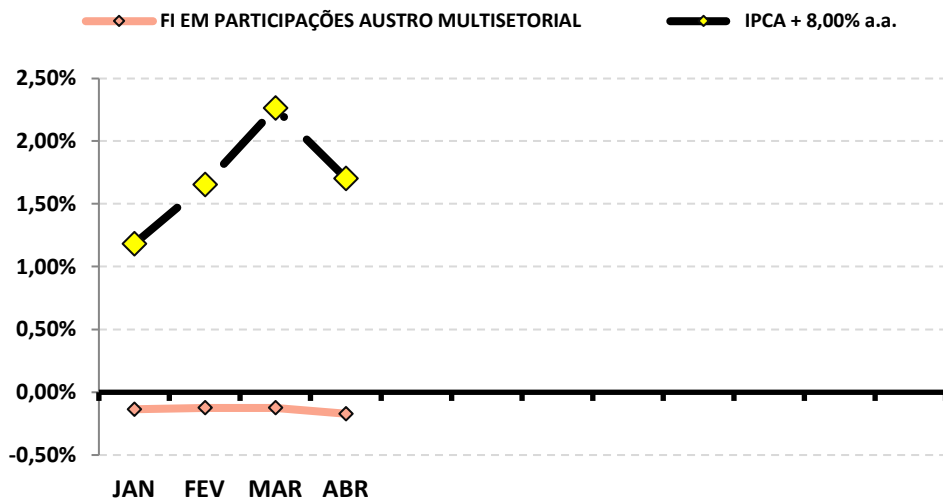
Rentabilidade Acumulada



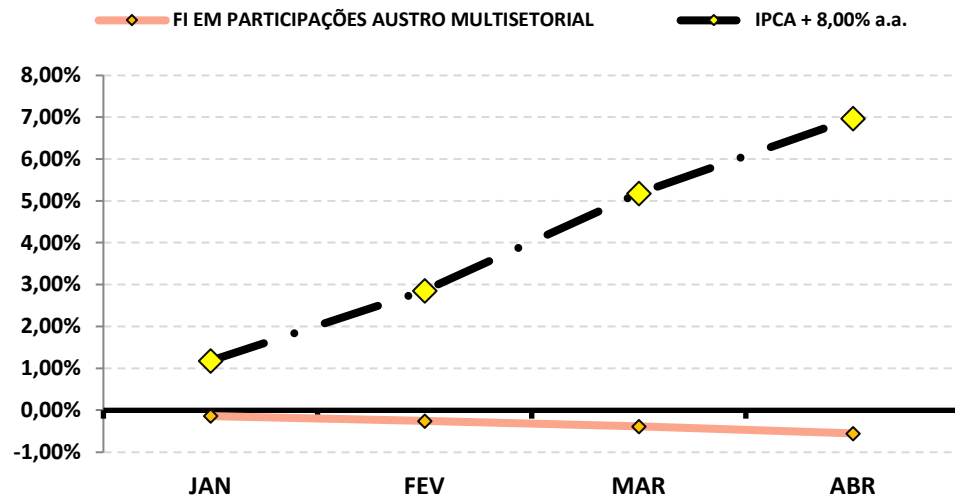
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 8,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR									ACUMULADO
12.231.743/0001-51	FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIA	-0,14%	-0,12%	-0,12%	-0,17%									-0,55%
IPCA + 8,00% a.a.		1,18%	1,65%	2,26%	1,70%									6,97%

Rentabilidade Mensal



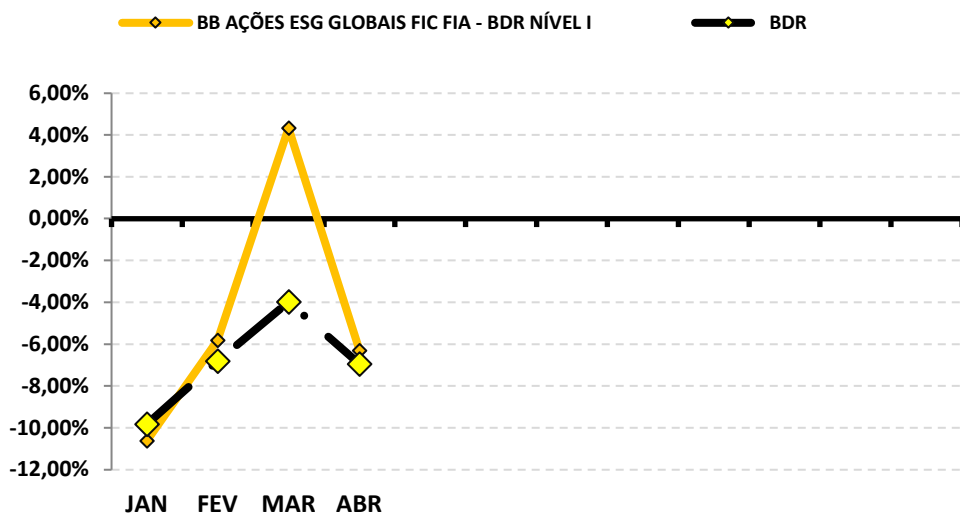
Rentabilidade Acumulada



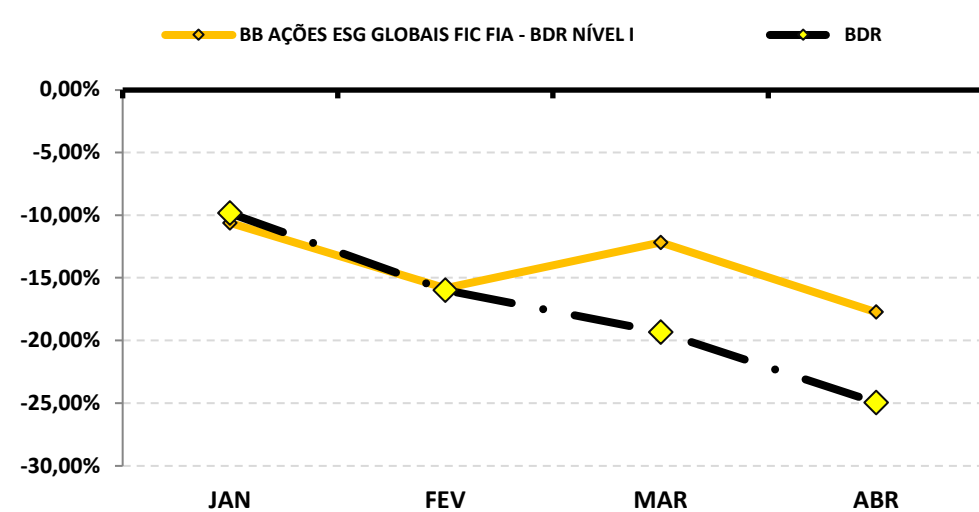
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR										ACUMULADO
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-10,62%	-5,82%	4,33%	-6,31%										-17,72%
	BDR	-9,83%	-6,82%	-3,98%	-6,96%										-24,94%

Rentabilidade Mensal



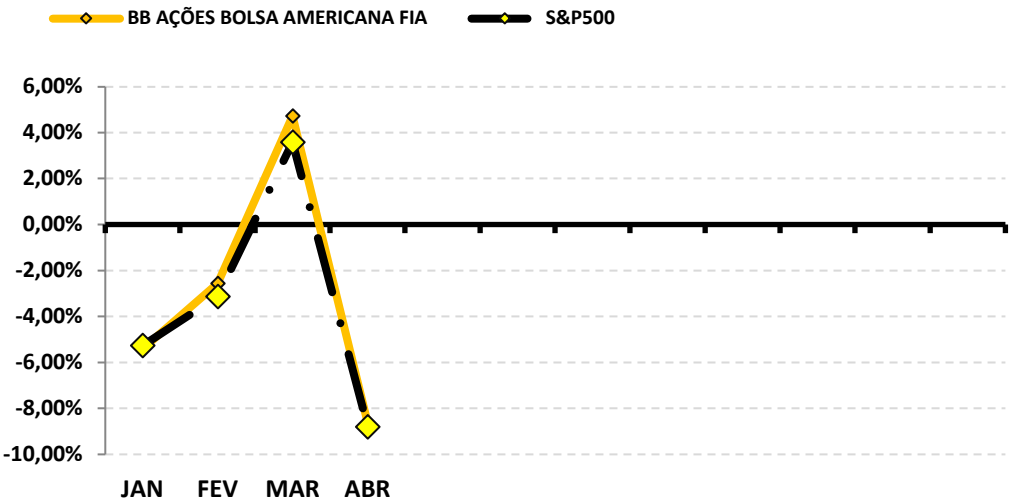
Rentabilidade Acumulada



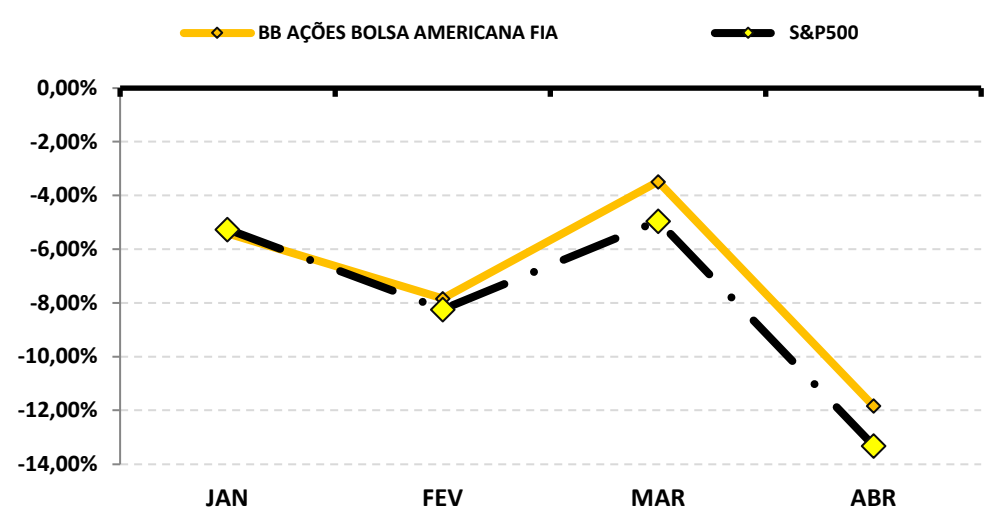
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR								ACUMULADO
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-5,41%	-2,56%	4,72%	-8,65%								-11,83%
	S&P500	-5,26%	-3,14%	3,58%	-8,80%								-13,31%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - ALTAPREV

	JAN	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	-1,65%	0,04%	1,91%	0,08%								
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%								
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%								
META ATUARIAL	0,91%	1,38%	1,99%	1,43%								

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO ALTAPREV NO MÊS DE ABRIL FOI DE:

R\$	42.837,12
-----	-----------

A META ATUARIAL NO MÊS DE ABRIL FOI DE:

R\$	736.261,30
-----	------------

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - ALTAPREV

	JAN	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-1,65%	-1,62%	0,26%	0,34%								
CDI	0,73%	1,50%	2,44%	3,29%								
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%	2,91%								
META ATUARIAL	0,91%	2,30%	4,33%	5,82%								

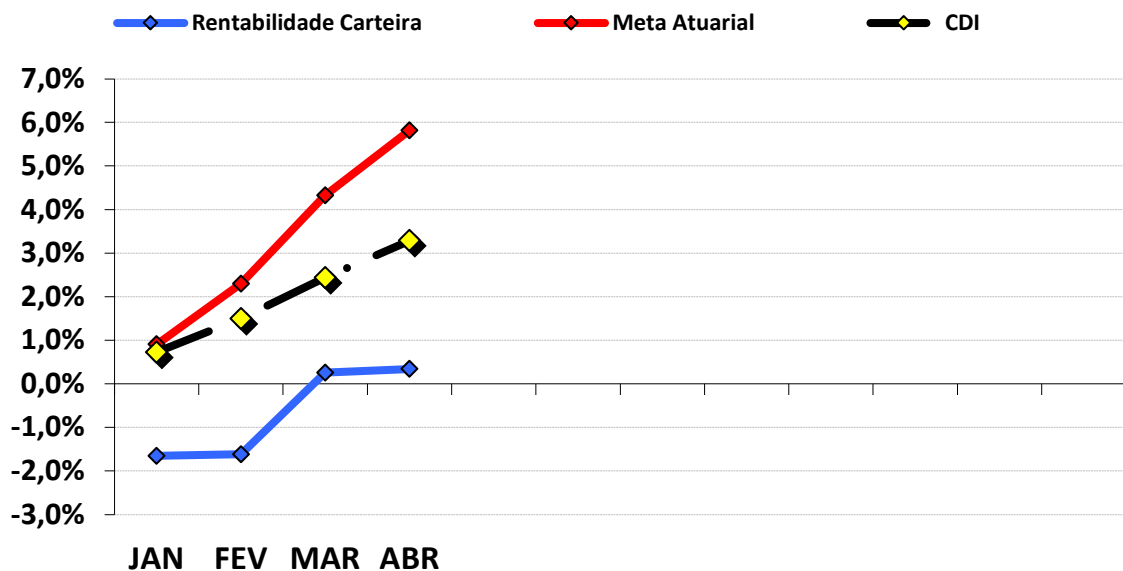
RENTABILIDADE ACUMULADA DO ALTAPREV: R\$ 165.992,92

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 2.909.560,74

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (2.743.567,82)

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2022



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	-1,65%	0,91%	0,73%
FEV	-1,62%	2,30%	1,50%
MAR	0,26%	4,33%	2,44%
ABR	0,34%	5,82%	3,29%

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do ALTAPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 0,34% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 3,29% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 10,37% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do ALTAPREV é de 0,34% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 5,82%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 5,86% sobre a Meta Atuarial.

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Na reunião nos dias 03 e 04 de maio de 2022, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 12,75% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM informou que a medida reflete a incerteza dos atuais cenários e uma maior variação dos balanços dos riscos, compatível com a convergência da meta de inflação projetada para 2022 e 2023.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, a inflação segue alta, com os meses de março e abril com a maior inflação para estes meses, desde 1994 e 1996, respectivamente. O setor de serviços e do mercado, surpreenderam nesses meses com aumento significativo, tendo alta na geração de Serviços, com destaque para os empregos formais.

Em relação ao cenário internacional, com a Guerra na Ucrânia em andamento, a União Europeia decretou novas sanções mais rígidas para região. O FED (Banco Central Americano) decretou o aumento da Taxa de Juros para 1,00%. Na China, os combates contra a variante Ômicron segue em andamento, criando a expectativa no mercado de que irá afetar a economia Chinesa futuramente.

A principal mensagem que traz a nota sobre a reunião é que, o COPOM continuará com o ciclo de aperto monetário mais contracionista, até se consolidar o processo de desinflação. O Comitê enfatiza também que na sua próxima reunião antevê um reajuste de menor magnitude na Taxa de Juros. Até o final do ano o COPOM projeta a Selic em 13,25% e terminando o ano de 2023 em 9,25%.

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

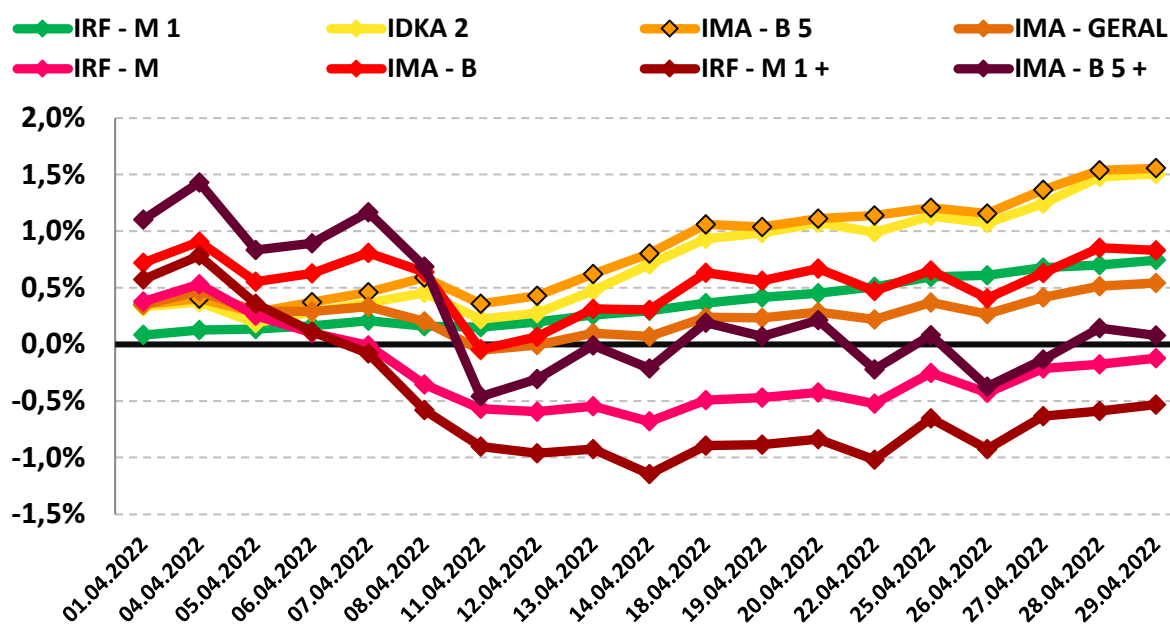
9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de abril com valorização, sofrendo uma pequena desvalorização na 2ª semana do mês, porém, se recuperando ao longo do mês e finalizando com rentabilidade positiva os índices de curto e médio prazo.

O destaque fica por conta dos Ativos de Médio e Longo Prazo (IDKA 2; IMA - B 5; IMA-GERAL; IMA - B e IMA - B 5+) que fecharam o mês positivo. Somente o índice IMA – B 5+ chegou a rentabilizar -0,45% no começo do mês, se recuperou e finalizou o mês com retorno positivo de +0,08%.

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+
ABRIL	0,75%	1,51%	1,56%	0,54%	-0,12%	0,83%	-0,53%	0,08%
Acumulado/2022	4,02%	6,35%	6,25%	4,04%	1,82%	4,73%	0,65%	3,17%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

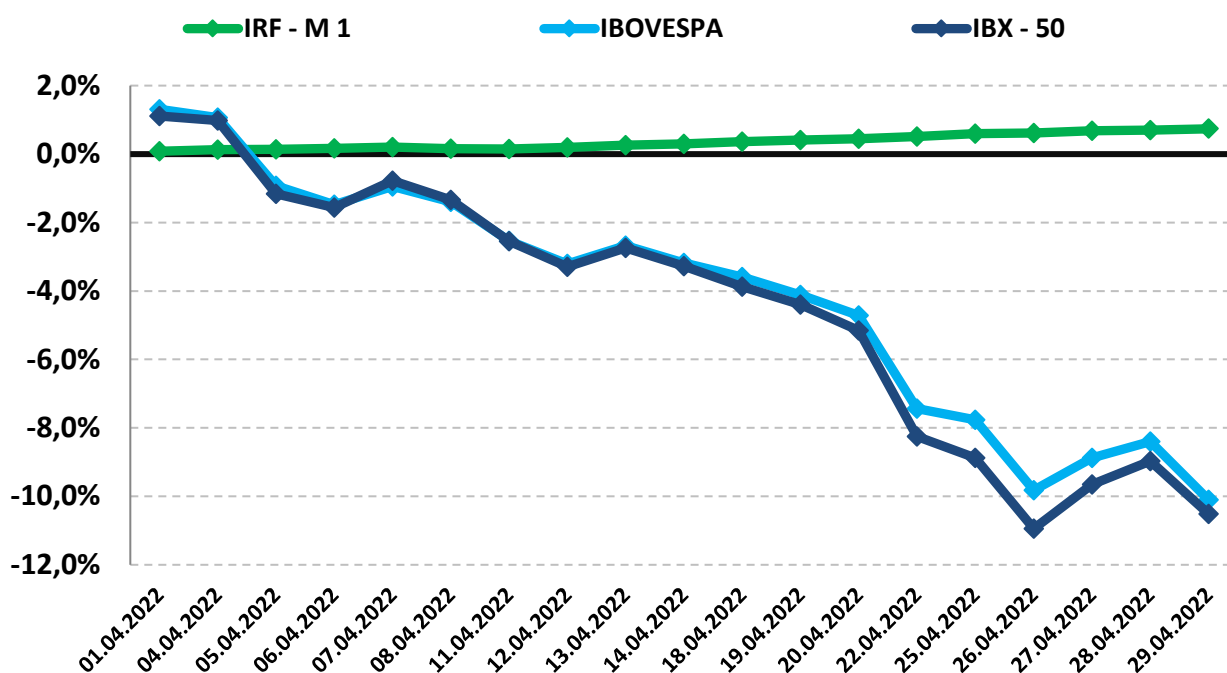
O segmento de Renda Variável, começou o mês de abril com valorização, porém, a partir do dia 5 apresentou forte desvalorização até o final do mês. O setor foi afetado pela reprecificação do Ibovespa em relação ao início da guerra na Ucrânia, depois veio os lockdowns na China, a reavaliação do FMI sobre o crescimento global e o PIB americano do 1º trimestre/2022.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -10,10% aos 107.876,16 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +2,91% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -10,51% aos 18.087,40 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +3,34% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Consumo e Ações de Saúde e Bem Estar negociadas na B3, com desvalorização de -14,21% e -13,65%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			PETROBRAS	FINANCEIRO
ABRIL	0,75%	-10,10%	-14,21%	-13,65%
Acumulado/2022	4,02%	6,22%	-12,69%	-6,21%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



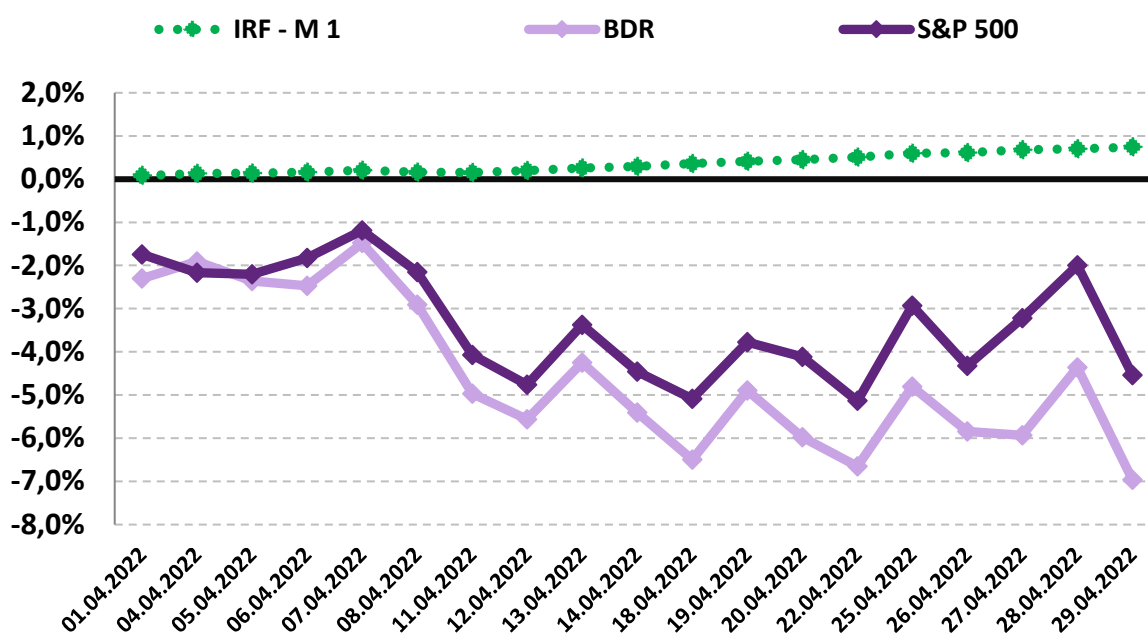
9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior permanece apresentando forte desvalorização no ano de 2022. Após um 2021 extraordinário, onde os índices do Exterior valorizaram acima de +30%, o início de 2022 vem sendo de forte devolução de parte desses ganhos.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -6,96% com cotação de R\$ 11.544,97. O índice acumula uma variação negativa de -24,94% 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 -8,80% com cotação de R\$ 2.312,44. O índice acumula uma variação negativa de -13,31% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
ABRIL	0,75%	-6,96%	-8,80%
Acumulado/2022	4,02%	-28,18%	-13,31%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de abril/2022 (1,06%), apresentou um pequeno recuo em relação ao mês anterior (março/2022 = 1,62%). Foi a maior variação para um mês de abril desde 1996 (1,26%).

No ano, o IPCA registra alta de 4,29%. Nos últimos doze meses o IPCA registra acumulação de 12,13%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 11,30%.

Em abril de 2021, o IPCA havia ficado em 0,31%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS cujo índice apresentou inflação de 0,43%, influenciado pela alta nos preços dos alimentos para consumo domiciliar, além de aumento em alguns produtos da cesta básica.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou deflação de -0,18% do IPCA, influenciado pela queda nos preços da energia elétrica, que em abril passou a vigorar a bandeira tarifária verde, sem cobrança extra na conta de luz.

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de abril, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,43%, um pequeno recuo em relação ao mês anterior (março/2022 = 0,51%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Batata-inglesa (18,28% a.m. e 67,99% a.a.), o Açaí (emulsão) (11,73% a.m. e 46,72% a.a.) e o Leite Longa Vida (10,31% a.m. e 22,35% a.a.). Os dois produtos do grupo, com a maior queda de preços (inclusive os únicos) foram a Cenoura (-4,01% a.m. e 150,33% a.a.) e as Frutas (-2,72% a.m. e 10,81% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Rio de Janeiro - RJ foi a capital que apresentou a maior inflação (1,39%), enquanto Salvador - BA apresentou o menor resultado com inflação de 0,67%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 1,06%.

Em 2022, Curitiba - PR é a capital que apresenta a maior inflação (5,09%), enquanto Porto Alegre - RS apresenta inflação de 2,65%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,29%.

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

10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

Mesmo com as sanções econômicas de vários países e as limitações impostas, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua em andamento, e, após 75 dias de conflito, a União Europeia propôs novas sanções contra a Rússia, reduzindo gradualmente as importações de petróleo extraídos da Rússia, proibindo até serviços ligados a extração, como transporte, financiamento, assistência técnica e financeira, seguro e etc. Com a redução da quantidade de petróleo Russo no mercado, os analistas estimam elevação no preço do Barril de Petróleo tipo Brent. Nos E.U.A, o FED (Banco Central Americano) anunciou o aumento da Taxa de Juros de 0,50% a.a. para 1,00% a.a., com projeção de aumento para as próximas reuniões. Esse aumento da Taxa de Juros poderá ocasionar um interesse menor no mercado de ações americano, causando valorização do dólar nos países emergentes. Na China, o Governo continua com as políticas de combate a variante Ômicron. O mercado financeiro até o momento não sentiu que essas medidas impactará a economia chinesa, sendo considerado algo isolado e contornado no curto prazo, mas, há a expectativa de que afetará a economia Chinesa. Na América Latina, o ciclo de aperto da Política Monetária se aproxima do fim, apesar das pressões inflacionárias continuarem altas. Os Bancos Centrais têm reforçado a sinalização do fim do ciclo das altas das Taxas de Juros, que iniciou em meados do ano passado. A autoridade monetária Chilena, acredita que em breve irá arrefecer a alta da Taxa de Juros, com a expectativa de um crescimento menor do que o esperado no próximo biênio, somado a isso a conjuntura política, e as preocupações fiscais. No México, a política monetária será condicionada pelas pressões inflacionárias e pela alta de juros nos E.U.A. Para conter a alta de juros, o Governo mexicano está propondo um congelamento de cerca de 1/3 dos itens da cesta de consumo, obtendo diversos efeitos a médio prazo na economia. Na Colômbia, o país se encontra às vésperas das eleições presidenciais e tem apresentado crescimento econômico forte. A inflação segue acelerada, porém, o Governo está optando por ajuste mais gradual da Taxa de Juros.

BRASIL

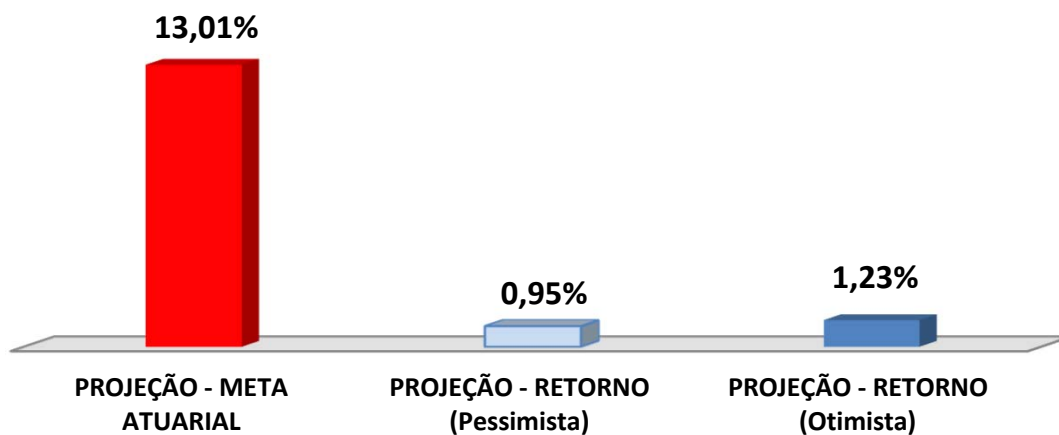
A atividade doméstica e a inflação têm se mostrado mais resilientes do que o esperado. Com a elevação da Taxa Selic em 2021, (saltando de 2,00% e finalizando o ano em 9,25%), o Banco Central do Brasil esperava um arrefecimento da Inflação no início de 2022. Por conta de fatores externos, a inflação só não arrefeceu, como aumentou muito e fechou os meses de março e abril com a maior inflação para estes meses, desde 1994 e 1996, respectivamente. Para frear a inflação, a Taxa Selic em 2022, projetada no início do ano, iria finalizar em 11,75%, hoje está sendo projetada para finalizar o ano entre 13,25% a 13,75%. O setor de serviços e do mercado de trabalho mostraram uma recuperação acima das expectativas, registrando fortes números na geração de postos de trabalho, especialmente nos empregos formais. Esse aumento impactou a massa de salários, com alta de 1,00% no 1º Trimestre em termos reais e dessazonalizados.

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 29/04/2022, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 7,89% e a Meta Atuarial aproximadamente em 13,01%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 19, a carteira deverá rentabilizar entre 0,95% a 1,23% 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.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

12-ANEXO

12.1 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (CNPJ: 13.555.918/0001-49)

O Valor aplicado informado no Relatório do Fundo AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (CNPJ: 13.555.918/0001-49), é referente ao **Saldo Final de Janeiro/2022 no valor de R\$ 598.778,33 reais.** Foi utilizado o valor de janeiro/2022, pois o ALTAPREV não recebeu os extratos do FUNDO, citado acima, devido a substituição da Administração para a RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., e a Gestão, para a QUELUZ GESTÃO DE RECURSO FINANCEIROS LTDA. Foi informado pelo ALTAPREV que durante o processo de substituição do Administrador e Gestor do FUNDO não será fornecido os extratos. Conforme solicitado pelo ALTAPREV foi mantido o mesmo valor do saldo final de janeiro/2022.

Segue abaixo uma breve explicação da Ata de Reunião Geral de Cotistas, disponibilizada no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) no dia 12/05/2022, referente à reunião ocorrida no dia 25/04/2022 do Fundo AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (CNPJ: 13.555.918/0001-49):

Conforme a Ata da Assembleia Geral de Cotistas ocorrida no dia 25/04/2022 do Fundo AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (CNPJ: 13.555.918/0001-49), ANEXO I deste relatório, a entrega do FUNDO à Administradora RJI só ocorreu de fato, no dia 27/01/2022, ao invés de ocorrer no dia 31/12/2021, conforme previsto na Reunião do dia 16/12/2021. A demora na substituição da Administradora do FUNDO (RJI CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS) se deu devido a Índigo afirmar ter encontrado problemas operacionais junto à CVM na prestação de informações da incorporação, o que, por consequência, atrasou a transferência do Fundo AQUILLA, atrasando a emissão dos extratos do Fundo Aquilla para os cotistas.

Após a entrega do FUNDO, a Gestora QUELUZ GESTÃO DE RECURSO FINANCEIROS LTDA, juntamente com a Administradora RJI, encontraram algumas discrepâncias ocorridas nos ativos do FUNDO, principalmente com a incorporação do Fundo FIRENZE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (Firenze), que possui ativos em decisão judicial, e, alguns valores que foram resgatados pela Índigo, sem aviso prévio ao novo Administrador e Gestor. Porém, a Índigo já foi notificada pela RJI e os Órgãos de Fiscalização CVM e ANBIMA.

Na Assembleia foi discutido também sobre a incorporação do Fundo AQ3, que até o momento o FUNDO AQUILLA possui 50% da sua carteira aplicado, e, após avaliação da Gestora QUELUZ, compensa o FUNDO AQUILLA incorporar o Fundo AQ3. Ademais, entre os outros assuntos relatados, o mais importante foi a proposta de liquidação do FUNDO, que deverá ocorrer no prazo previsto de 3 anos, e deverá ocorrer se o processo dos ativos do Fundo Firenze não demandar mais tempo para serem julgados, o que acarretaria na demora da liquidação do FUNDO. No final da reunião foi aprovado a liquidação pela maioria dos cotistas presentes.

12.2 - CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES (CNPJ: 10.625.626/0001-47)

Conforme Fato Relevante (ANEXO II - FATO RELEVANTE CONQUEST (02.08.2021)), publicado no site da CVM no dia 02/08/2021, a Administradora Índigo informou aos cotistas e o mercado financeiro, que diante das dificuldades de recuperar os ativos do FUNDO CONQUEST, juntamente com o relatório dos assessores jurídicos com as medidas judiciais dos ativos da carteira do Fundo Conquest, decidiu atualizar a precificação dos ativos da carteira e adequá-los ao que entende como o mais correto. Sendo refletido no Patrimônio Líquido do Fundo Conquest a partir da data de publicação do Fato Relevante.

Foi informado, no Fato Relevante, "que foram realizadas provisões para integralização de ações da CIAFAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE FERRO E AÇO S.A. e CISAM SIDERURGIA S.A. ("CIAFAL" e "CISAM", respectivamente) e outras despesas, em cumprimento da decisão proferida nos autos do processo nº 1071849-16.2017.8.26.0100, movido contra o Fundo por CIAFAL e CISAM." (Trecho retirado do Fato Relevante 02/08/2021).

Com a precificação dos Ativos da carteira, o Fundo sofreu uma desvalorização de cerca de **-30%**, ficando com o **Patrimônio Líquido negativo a partir de agosto/2021**. No site da CVM foi divulgado o Informe Trimestral referente a competência de jul/2021 até setembro/2021, com o Patrimônio Líquido negativo no valor de R\$ -50.457.888,21 reais, conforme imagem abaixo:

Nome do fundo: CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES	
CNPJ: 10.625.626/0001-47	
Administrador: INDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 00.329.598/0001-67	
Diretor: EDUARDO ALVES SOBRINHO	
Categoria: Fundo de Investimento em Participações	
Entidade de Investimento? Não	
Público alvo: Investidores Qualificados	
Data de competência:	Jul/2021 até Set/2021 <input type="button" value="Exibir"/>
Data de envio: 21/10/2021 10:54:53	
ESPECIFICAÇÕES	VALORES/INFORMAÇÕES
Patrimônio líquido:	R\$ -50.457.888,21
Valor total do capital comprometido:	R\$ 158.920.580,28
Quantidade de cotas subscritas:	24.184.396,69086171
Valor total do capital subscrito:	R\$ 158.920.580,28
Quantidade de cotas integralizadas:	24.184.396,69086171
Valor total do capital integralizado:	R\$ 158.920.580,28
Valor total investido em cotas de outros FIP:	R\$ 0,00

Informe Trimestral na competência de julho/2021 até setembro/2021, retirado do site da CVM.

Conforme o extrato recebido do Fundo CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES (CNPJ: 10.625.626/0001-47), referente ao mês de agosto/2021, o saldo final aplicado pelo ALTAPREV é de R\$ -409.971,58 reais. Desde então o Fundo vem sofrendo desvalorização, conforme extratos, até o mês de dezembro/2021, fechando o ano de 2021 com o Saldo negativo de R\$ -409.981,68 reais.

Conforme informado no site da CVM, a Ata de Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, referente ao dia 06/10/2021 (ANEXO III - AGE 06.10.2021 CONQUEST), demonstra divergências nas informações divulgadas pela Administradora Índigo aos cotistas, sendo solicitado maiores explicações e documentos que comprovem a necessidade da atualização da precificação dos ativos da carteira do Fundo Conquest, sendo informado que a Administradora Índigo irá disponibilizar todos os documentos dentro do prazo de 60 dias.

Após deliberações e solicitações dos cotistas à Administradora Índigo, foi votado a suspensão da Assembleia Geral de Cotistas por até 60 dias, para que a Administradora Índigo possa disponibilizar todos os documentos solicitados e atender os requerimentos dos cotistas, sendo adiado a decisão de liquidação do fundo até a próxima reunião, marcada para o dia 05/12/2021.

A próxima Assembleia Geral de Cotistas (ANEXO IV - AGE CONQUEST (12.01.2022)), ocorreu no dia 12/01/2022, com a Administradora Índigo informando que enviou todos os documentos solicitados, e, que encaminhará a memória de cálculo abordando a remarcação das cotas do Fundo Conquest, até o dia 12/01/2022. Na Ata, é informado ainda que os Cotistas não receberam toda a documentação solicitada a Administradora Índigo, conforme informado por ela, e que estão incomodados com a Administradora estar forçando a liquidação do fundo sem disponibilizar os documentos exigidos. Sendo solicitado uma Assembleia Geral de Cotistas, de forma presencial de preferência, com as seguintes solicitações:

1. Apresentação e deliberação sobre plano de liquidação detalhado do fundo por parte da INDIGO contendo, não somente, mas inclusive:
 - a. usos e fontes dos recursos aportados no fundo;
 - b. expectativa para os ativos do fundo;
 - c. situação e organograma organizado dos investimentos e investidas, assim como seus diretores e conselheiros;
 - d. resumo dos litígios societários e contato dos advogados patronos da causa;

2. Apresentação das documentações e solicitações consignadas na ata dessa AGE, tanto antes quanto após sua reabertura;

Até a confecção deste relatório não foi publicado no site da CVM, Ata de Assembléia Geral de Cotistas com as deliberações e solicitações dos cotistas atendidas. Sendo informado aos cotistas, através do COMUNICADO AO MERCADO (ANEXO V - AVISO AO MERCADO CONQUEST (23.06.2022)) que a Administradora tentou enviar os documentos solicitados, porém, não foi possível pelo tamanho dos arquivos, e que os mesmos se encontram disponíveis na sede da Administradora para verificação.

Em 2022, o ALTAPREV recebeu os extratos do Fundo Conquest até o mês de fevereiro/2022, com Saldo negativo de R\$ -409.986,61, sem previsão de quando será encaminhado os extratos de março a maio/2022. Portanto, conforme solicitação do ALTAPREV, foi informado no Relatório o Saldo Final de fevereiro/2022.