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

RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS

NOVEMBRO
2022

30 de janeiro de 2023

(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	49
8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	49
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	50
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	52
8.4 - Meta Atuarial	52
9 – ANÁLISE DO MERCADO	53
10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	57
11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	60
12 – ANEXO	61

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 NOVEMBRO, 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	1.086.175,87	(902.170,75)	42.850,70	390.508,61	(85.995,07)	304.513,54	52.163.568,88
6	JUNHO	52.163.568,88	446.438,37	(256.961,41)	44.226,34	119.356,88	(286.995,15)	(167.638,27)	52.229.633,91
7	JULHO	52.229.633,91	1.581.376,56	(1.434.486,14)	(441.362,95)	421.678,33	(342.125,70)	79.552,62	51.528.185,81
8	AGOSTO	51.528.185,81	2.221.610,70	(1.478.027,41)	44.341,93	391.872,81	(246.268,47)	145.604,34	52.461.715,37
9	SETEMBRO	52.461.715,37	1.442.158,96	(1.203.832,61)	42.992,97	486.956,60	(384.372,96)	102.583,63	52.845.618,33
10	OUTUBRO	52.845.618,33	-	(1.045.240,19)	41.379,26	781.023,23	(44.852,96)	736.170,27	52.577.927,67
11	NOVEMBRO	52.577.927,67	9.695.929,29	(9.589.813,81)	39.697,04	380.654,58	(444.001,09)	(63.346,51)	52.660.393,68
12	DEZEMBRO	52.660.393,68	-	-	-	-	-	-	52.660.393,68
13	ANO	52.026.358,65	20.713.216,95	(20.710.211,58)	(77.507,14)	4.817.457,07	(3.622.392,09)	1.195.064,98	52.660.393,68

*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%	7,8%	4.129.402,39	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissada	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	49,8%	100,0%	51,9%	27.325.570,87	-
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%	22,1%	11.649.536,92	-
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					81,8%	43.104.510,18	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	4,5%	30,0%	5,1%	2.661.911,34	-
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					5,1%	2.661.911,34	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,6%	10,0%	5,7%	3.020.684,82	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	2,5%	5,0%	2,4%	1.286.232,74	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					8,2%	4.306.917,57	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	1,2%	5,0%	1,1%	598.778,33	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS					1,1%	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%	3,8%	1.988.276,27	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR					3,8%	1.988.276,27	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO					0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,0%	2.511,91	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	52.662.905,59	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%	21,2%	11.176.956,08	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	15,1%	7.960.572,54	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	3,9%	2.033.364,21	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	6,8%	3.586.912,45	-
6	IMA - B	0,0%	53,1%	27,1%	14.260.813,36	-
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%	9,1%	4.815.679,79	-
10	IPCA	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	3,7%	1.969.581,80	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	8,6%	4.552.426,89	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	4,4%	2.304.086,56	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	2.511,91	-

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)	4.129.402,39	7,84%	SIM	Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)	7,8%	SIM
2	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	362.427,27	0,69%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	51,9%	SIM
3	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.139.847,99	11,66%	SIM			
4	00.834.074/0001-23	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	29.412,87	0,06%	SIM			
5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	9.139.127,39	17,35%	SIM			
6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	2.033.364,21	3,86%	SIM			
7	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	273.362,45	0,52%	SIM			
8	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.224.485,18	6,12%	SIM			
9	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	4.815.679,79	9,14%	SIM			
10	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.307.863,72	2,48%	SIM			
10	19.391.026/0001-36	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	444.765,91	0,84%	SIM			
11	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.523.666,41	4,79%	SIM			
12	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	512.860,83	0,97%	SIM			
13	08.702.798/0001-25	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	2.153.253,65	4,09%	SIM			
14	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	842.401,27	1,60%	SIM			
15	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.172.588,85	9,82%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			43.104.510,18	81,85%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

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	2.304.086,56	4,38%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	5,1%	SIM
17	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	357.824,78	0,68%	SIM			
18	45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	981.523,39	1,86%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	5,7%	SIM
19	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	1.036.010,74	1,97%	SIM			
20	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.003.150,70	1,90%	SIM			
21	12.231.743/0001-51	FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL	1.696.219,35	3,22%	SIM	F.I. em Participações, Art. 10, II (5%)	2,4%	SIM
22	10.625.626/0001-47	CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES ***	(409.986,61)	-0,78%	NÃO			
23	13.555.918/0001-49	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO **	598.778,33	1,14%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	1,1%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			7.567.607,23	14,37%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

** 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 12.1 - 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?
24	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.988.276,27	3,78%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	3,8%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.988.276,27	3,78%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: **NOVEMBRO**

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
25	Caixa Econômica Federal	2.502,69	0,005%
26	Banco do Brasil S.A.	9,22	0,00002%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		2.511,91	0,005%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	43.104.510,18	81,85%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	7.567.607,23	14,37%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.988.276,27	3,78%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	2.511,91	0,005%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	52.662.905,59	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.172.588,85	12.044.835.497,35	0,043%	SIM
	2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.307.863,72	6.379.149.625,43	0,021%	SIM
	3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	4.815.679,79	7.717.989.815,26	0,062%	SIM
	4	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.224.485,18	5.994.154.495,05	0,054%	SIM
	5	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	273.362,45	181.206.036,85	0,151%	SIM
	6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	2.033.364,21	3.947.742.044,30	0,052%	SIM
	7	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	9.139.127,39	5.638.875.418,33	0,162%	SIM
	8	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.988.276,27	722.253.725,10	0,275%	SIM
	9	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	357.824,78	380.014.541,64	0,094%	SIM
	10	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2.304.086,56	1.425.820.175,27	0,162%	SIM
	11	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	842.401,27	14.056.482.163,13	0,006%	SIM
	12	00.834.074/0001-23	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	29.412,87	33.174.045.229,09	0,0001%	SIM
	13	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.139.847,99	5.942.626.472,35	0,103%	SIM
	14	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	362.427,27	8.271.051.539,34	0,004%	SIM
	15	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.003.150,70	1.358.976.396,53	0,074%	SIM
	16	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	1.036.010,74	111.931.657,49	0,926%	SIM
	17	45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	981.523,39	156.927.891,93	0,625%	SIM
	18	08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	2.153.253,65	559.706.338,36	0,385%	SIM
	19	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	512.860,83	417.918.832,05	0,123%	SIM
	20	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.523.666,41	437.760.481,27	0,576%	SIM
	21	19.391.026/0001-36	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	444.765,91	31.117.237,46	1,429%	SIM
	22	13.555.918/0001-49	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ***	598.778,33	145.049.201,36	0,413%	SIM
	23	10.625.626/0001-47	CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES ****	(409.986,61)	(50.457.584,58)	-0,813%	NÃO
	24	12.231.743/0001-51	FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL	1.696.219,35	66.229.494,18	2,561%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				48.530.991,29			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				2.511,91			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				48.533.503,20			

* PL - Patrimônio Líquido.

** OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM APLICAÇÕES EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS.

*** 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 12.1 - CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES (CNPJ: 10.625.626/0001-47).

Referência: NOVEMBRO

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%	1.307.863,72	2,48%	6.379.149.625,43	0,021%	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%	1.307.891,45	2,48%	6.379.208.627,57	0,020502%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	3.224.485,18	6,12%	5.994.154.495,05	0,054%	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	3.224.552,91	6,12%	7.389.624.591,45	0,043636%	SIM		
FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	100,00%	29.412,87	0,06%	33.174.045.229,09	0,000%	SIM		
FI CAIXA MASTER LIQUIDEZ RF CP	100,03%	29.421,17	0,06%	40.339.676.016,06	0,000073%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	5.172.588,85	9,82%	12.044.835.497,35	0,043%	SIM		
BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI	100,00%	5.172.681,65	9,82%	25.998.363.795,91	0,019896%	SIM		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	100,00%	2.153.253,65	4,09%	559.706.338,36	0,385%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B	100,02%	2.153.662,77	4,09%	1.137.329.505,52	0,189361%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	2.523.666,41	4,79%	437.760.481,27	0,576%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	2.523.641,18	4,79%	547.115.357,21	0,461263%	SIM		
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	69,65%	444.765,91	0,84%	31.117.237,46	1,429%	SIM		
FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL	30,45%	135.440,11	0,26%	66.229.494,18	0,204501%	SIM		
AUSTRO PROFIT FI RF CREDITO PRIVADO	37,64%	167.400,99	0,32%	11.660.683,64	1,435602%	SIM		
OAK - IPCA FIC FI RF LONGO PRAZO	1,56%	6.938,35	0,01%	465.655,72	1,490017%	SIM		
FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA PUMA	0,24%	1.062,99	0,00%	3.727.690,37	0,028516%	SIM		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	77,50%	2.304.086,56	4,38%	1.425.820.175,27	0,162%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	SIM
BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	39,13%	901.519,95	1,71%	845.394.044,95	0,106639%	SIM		
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	36,94%	851.106,54	1,62%	14.726.918.323,41	0,005779%	SIM		
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	1,13%	25.990,10	0,05%	3.312.159.814,43	0,000785%	SIM		
BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI	0,33%	7.649,57	0,01%	109.945.876,48	0,006958%	SIM		
BB AÇÕES AGRO FIC FI	100,00%	357.824,78	0,68%	380.014.541,64	0,094%	SIM		
BB TOP AÇÕES AGRO FI EM AÇÕES	100,01%	357.876,02	0,68%	436.665.680,43	0,081957%	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 V MULT LP		100,00%	981.523,39	1,86%	156.927.891,93	0,625%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	SIM
	FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	93,57%	918.401,62	1,74%	146.653.044,98	0,626241%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	6,45%	63.308,26	0,12%	1.603.924.754,66	0,003947%	SIM		
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT		100,00%	1.036.010,74	1,97%	111.931.657,49	0,926%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	93,47%	968.317,79	1,84%	104.021.249,99	0,930885%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	6,60%	68.387,07	0,13%	1.603.924.754,66	0,004264%	SIM		
FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL		0,81%	1.696.219,35	3,22%	66.229.494,18	2,561%	SIM	F.I. em Participações, Art. 10, II (5%)	0,0%
	BFL RENDA LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,81%	13.773,30	0,03%	819.532,65	1,680629%	SIM		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		100,00%	1.988.276,27	3,78%	722.253.725,10	0,275%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	SIM
	BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	100,01%	1.988.475,05	3,78%	1.360.321.841,93	0,146177%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	0551	006.0000020-0	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	6,6026210	6,6563090	4418,795468	0,0000000	0,0000000	4418,795468
2	0551	006.0000020-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	2,9373103	2,9643820	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	3,6727853	3,6599770	99024,467531	0,0000000	0,0000000	99024,467531
4	0551	006.0000020-0	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	4,3119575	4,3567200	86722,425056	106634,3382870	0,0000000	193356,763343
5	567-3	450100-4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	23,4474238	23,3612168	94867,511036	43159,7677580	0,0000000	138027,278794
6	567-3	450100-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	6,9050053	6,8498017	1334217,803788	0,0000000	0,0000000	1334217,803788
7	567-3	450100-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	19.303.795/0001-35	2,6742609	2,6606355	102743,290440	0,0000000	0,0000000	102743,290440
8	567-3	450100-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,0614782	3,0894653	122117,443138	324763,5789670	23550,8996760	423330,122429
9	567-3	450100-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,2892998	3,2678044	1401924,997059	71749,4277570	0,0000000	1473674,424816
10	567-3	450100-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,6540952	2,6812247	829940,911666	1495646,4213570	396398,4286770	1929188,904346
11	567-3	450100-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	0,0000000	6,4310049	0,0000000	316181,4121790	0,0000000	316181,412179
12	0818	91095-3	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,1121545	4,0806732	618443,646059	0,0000000	0,0000000	618443,646059
13	0818	91095-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,0862459	2,1050505	243633,503290	0,0000000	0,0000000	243633,503290
14			BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	08.702.798/0001-25	5,3829552	5,3353749	403580,569674	0,0000000	0,0000000	403580,569674
15			AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	0,4264558	0,4138195	1074782,444811	0,0000000	0,0000000	1074782,444811
16			AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ***	13.555.918/0001-49	874,1289445	874,1289445	685,000000	0,0000000	0,0000000	685,000000
17			FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL	12.231.743/0001-51	473,9393124	473,2906982	3583,884823	0,0000000	0,0000000	3583,884823
18	567-3	450100-4	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	2,0487959	2,1783680	912736,650372	0,0000000	0,0000000	912736,650372
19	567-3	450100-4	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	1,4408103	1,5220255	1513829,103124	0,0000000	0,0000000	1513829,103124
20	567-3	450100-4	BB AÇÕES AGRO FIC FI	40.054.357/0001-77	1,1469851	1,0868360	329235,309196	0,0000000	0,0000000	329235,309196
21			CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES ****	10.625.626/0001-47	-2,0864459	-2,0864459	196500,000000	0,0000000	0,0000000	196500,000000
22	0551	006.0000020-0	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	44.683.343/0001-73	1,0401503	1,0393930	996745,923583	0,0000000	0,0000000	996745,923583
23	0551	006.0000020-0	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	45.443.651/0001-94	0,9832244	0,9823940	999113,786071	0,0000000	0,0000000	999113,786071
24	0551	006.0000020-0	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	0,0000000	2,4614720	0,0000000	407540,9751880	0,0000000	407540,975188

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/10/2022).

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/11/2022).

*** 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 12.1 - 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.	30.616.659,20	1.447.119.610.211,99	0,0021%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	10.394.774,23	508.574.765.019,29	0,0020%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	2.153.253,65	577.388.077.632,81	0,0004%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	3.036.527,24	72.698.482.229,76	0,0042%	SIM
5	BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA **	444.765,91	142.325.989,24	0,3125%	SIM
6	INDIGO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	(409.986,61)	12.508.961.574,56	-0,0033%	SIM
7	RENDA ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	1.696.219,35	1.412.444,03	120,0911%	NÃO
8	QUELUZ GESTÃO DE RECURSO FINANCEIROS LTDA	598.778,33	203.510.116,14	0,2942%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		48.530.991,29			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		2.511,91			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		48.533.503,20			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

** "Até o fechamento deste Relatório a Ambima não havia informado o valor do Patrimônio Líquido da Instituição Financeira. Para confecção do Relatório foi utilizado o último Patrimônio Líquido informado no site da Ambima."

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)	12.649.713,43	24,0%

Referência: NOVEMBRO

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	2.773.523,39	5,3%

Referência: NOVEMBRO

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

4.1-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Provisão de Caixa	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Fundo de Investimento
RESERVAS DE CURTO PRAZO Reservas de Obrigações Previdenciárias no exercício e Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício	CAIXA	0551	006.0000020-0	29.412,87	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO
	CAIXA	0551	006.0000020-0	6.139.847,99	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	BB	567-3	450100-4	1.307.863,72	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
	BB	567-3	450100-4	5.172.588,85	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
Total					12.649.713,43
Total					12.649.713,43

Referência: NOVEMBRO

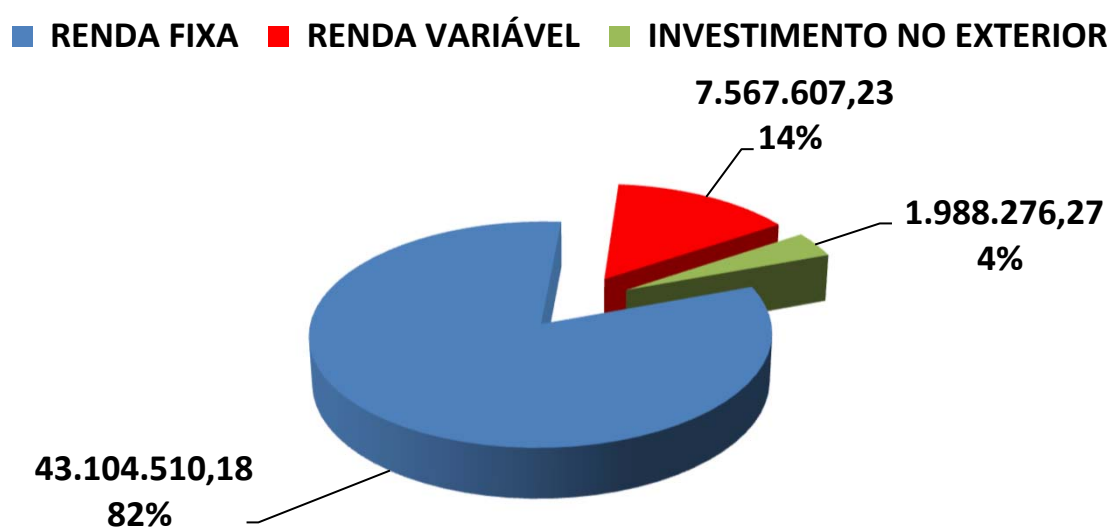
*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

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	43.104.510,18	81,9%
RENDA VARIÁVEL	7.567.607,23	14,4%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.988.276,27	3,8%
TOTAL	52.660.393,68	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

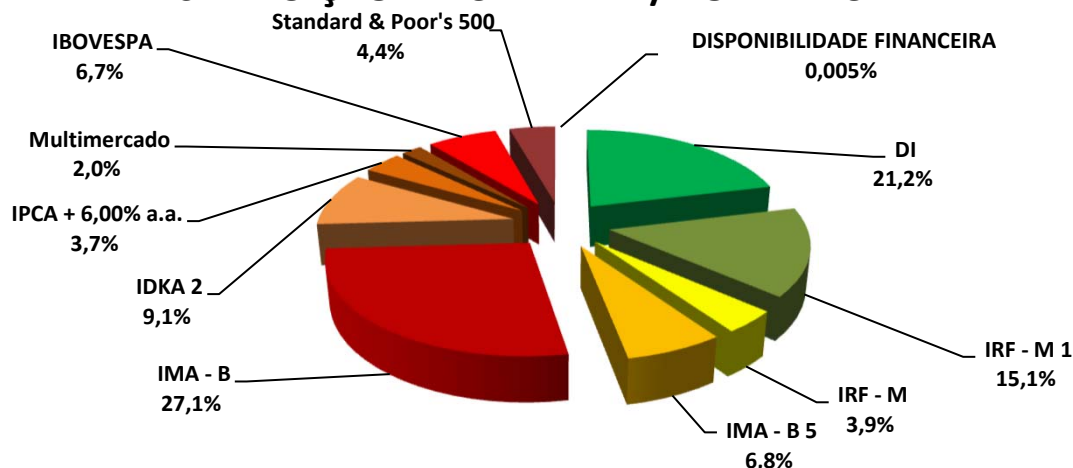


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

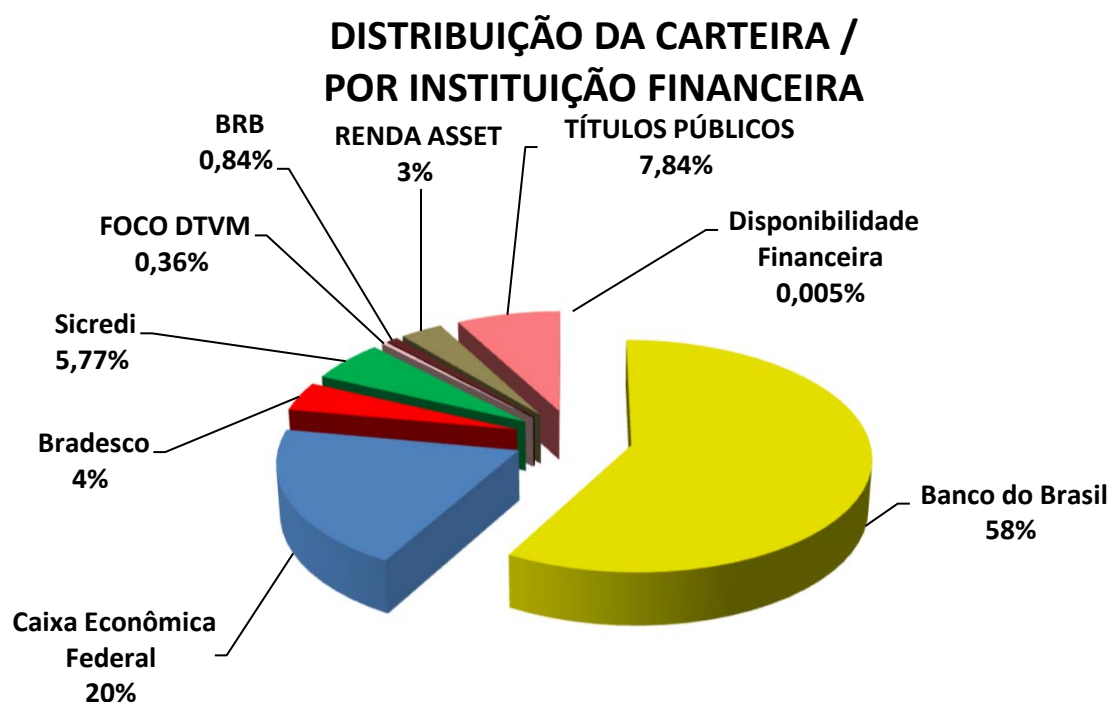
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	11.176.956,08	21,2%
IRF - M 1	7.960.572,54	15,1%
IRF - M	2.033.364,21	3,9%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	3.586.912,45	6,8%
IMA - B	14.260.813,36	27,1%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	4.815.679,79	9,1%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + 6,00% a.a.	1.969.581,80	3,7%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
Multimercado	1.036.010,74	2,0%
IBOVESPA	3.516.416,15	6,7%
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	2.304.086,56	4,4%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	-	0,0%
SMALL CAPS	-	0,0%
IFNC	-	0,0%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	-	0,0%
MSCI ACWI	-	0,0%
MSCI WORLD	-	0,0%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.511,91	0,005%
TOTAL	52.662.905,59	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

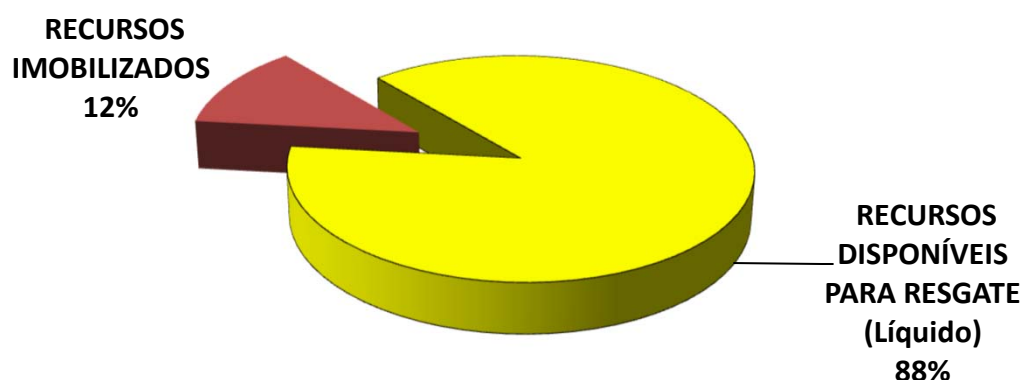
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	30.616.659,20	58,1%
Caixa Econômica Federal	10.394.774,23	19,7%
Bradesco	2.153.253,65	4,1%
Sicredi	3.036.527,24	5,8%
FOCO DTVM	188.791,72	0,4%
BRB	444.765,91	0,8%
RENDA ASSET	1.696.219,35	3%
TÍTULOS PÚBLICOS	4.129.402,39	7,8%
Disponibilidade Financeira	2.511,91	0,005%
TOTAL	52.662.905,59	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)	46.242.606,63	87,8%
RECURSOS IMOBILIZADOS	6.420.298,96	12,2%
TOTAL	52.662.905,59	100,0%

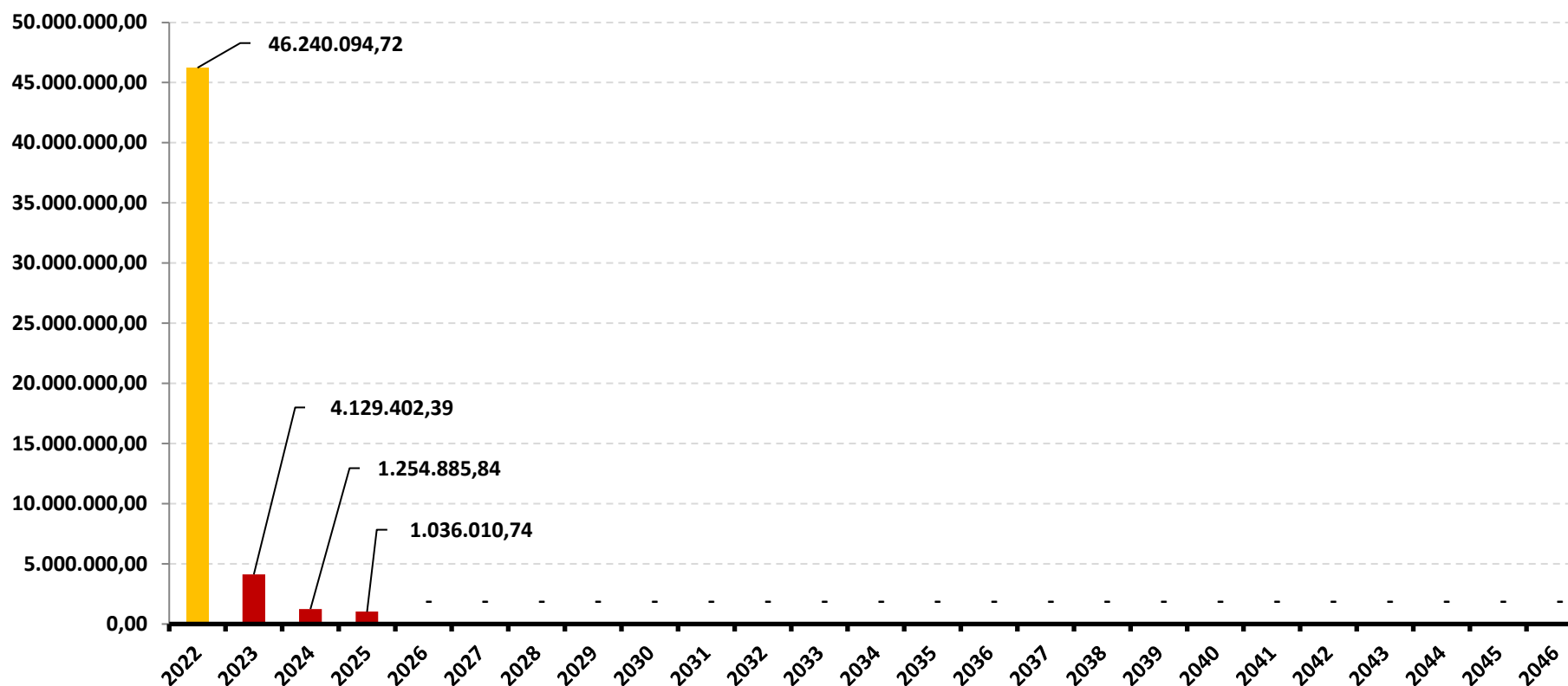
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

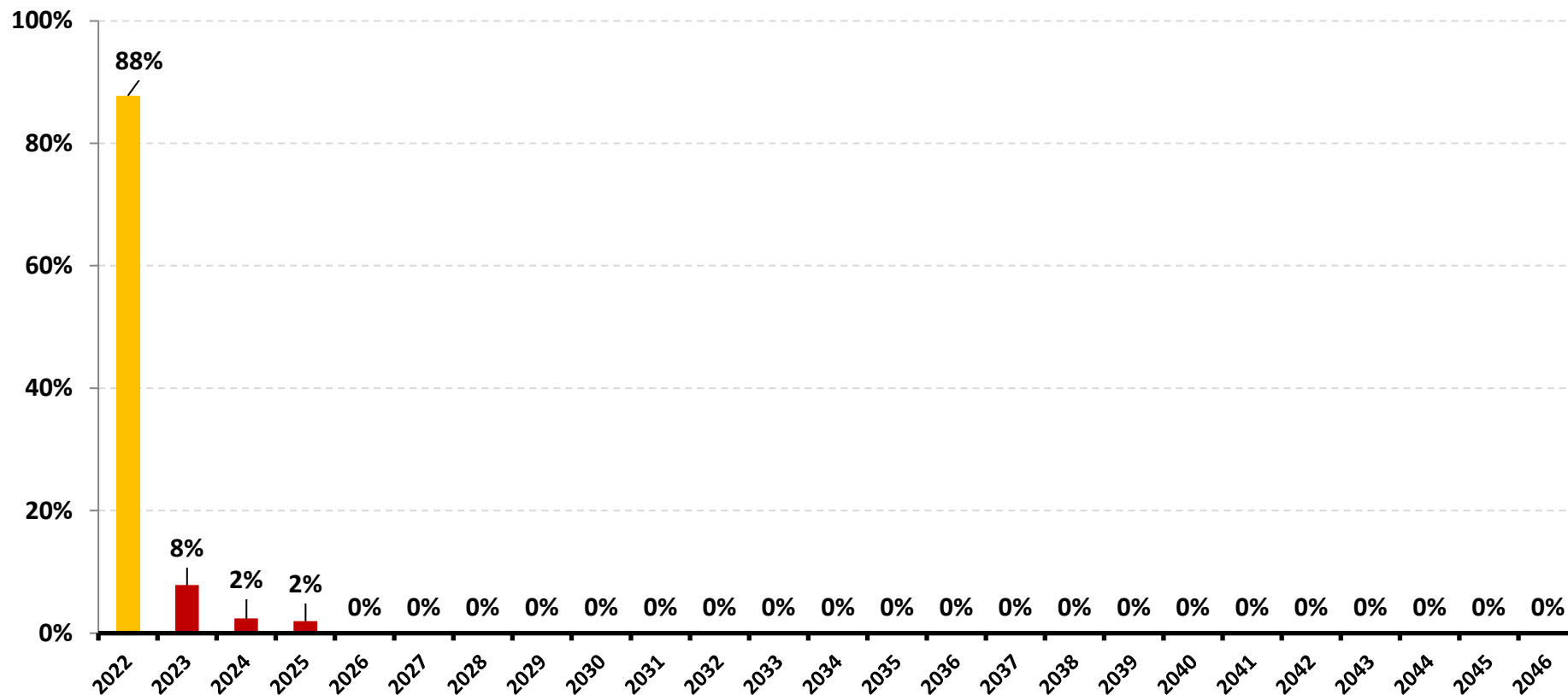
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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	0,2% a 0,3% a.a.	0,10% 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	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,00	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+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 **	12.044.835.497,35	6.379.149.625,43	7.717.989.815,26	5.994.154.495,05
NÚMERO DE COTISTAS **	1043	1100	1020	782
VALOR DA COTA **	2,681224653	3,089465288	3,267804416	23,36121677
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 IRF - M TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI
CNPJ	19.303.795/0001-35	07.111.384/0001-69	07.442.078/0001-05	07.861.554/0001-22
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índice	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 6,00%	IRF – M	IMA – B	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social/EFPCs/FIs e FICs	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	11/02/2014	08/12/2004	24/07/2005	09/03/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,3% a 0,6% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	90.000.000,00	0,01	0,01,	0,01
SALDO MÍNIMO	0,00	0,01	0,01	0,01
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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	181.206.036,85	3.947.742.044,30	5.638.875.418,33	646.609.012,44
NÚMERO DE COTISTAS **	140	484	569	217
VALOR DA COTA **	2,660635512	6,431004904	6,849801704	6,076740573
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	24/10/2017	09/10/2017	11/10/2017	23/05/2016
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	BB AÇÕES AGRO FIC FI	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO
CNPJ	22.632.237/0001-28	40.054.357/0001-77	36.178.569/0001-99	03.737.206/0001-97
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Variável	Renda Variável	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Referenciado – DI
ÍNDICE	IBOV	IBOV	S&P500	CDI
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	29/12/2015	11/02/2021	04/05/2020	05/07/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1% a 1,5% a.a.	1,00% a.a.	1,00% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	20% IBOV	10% do S&P 500	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	1.000,00
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	722.253.725,10	380.014.541,64	1.425.820.175,27	14.056.482.163,13
NÚMERO DE COTISTAS **	14385	5972	27117	985
VALOR DA COTA **	2,17836795	1,086835969	1,522025543	4,35672
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/12/2020	01/02/2021	22/04/2020	06/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

4

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP
CNPJ	00.834.074/0001-23	10.740.670/0001-06	11.060.913/0001-10	14.120.520/0001-42
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Curto Prazo	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Multimercados Dinâmico
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IMA - B 5	CDI
PÚBLICO ALVO	Pessoas Jurídicas	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas
DATA DE INÍCIO	02/10/1995	28/05/2010	09/07/2010	28/06/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5,00% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00	1.000,00	1.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	10,00	0,00	0,00	100
RESGATE MÍNIMO	100,00	0,00	0,00	100
SALDO MÍNIMO	0,01	0,00	0,00	25.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	33.174.045.229,09	5.942.626.472,35	8.271.051.539,34	1.358.976.396,53
NÚMERO DE COTISTAS **	16574	1176	947	3407
VALOR DA COTA **	6,656309	2,964382	3,659977	2,461472
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/10/2020	25/09/2018	17/10/2019	30/11/2018
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. 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%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

5

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1
CNPJ	44.683.343/0001-73	45.443.651/0001-94	08.702.798/0001-25	19.196.599/0001-09
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Multimercado	Multimercado	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	Multimercado	IBOVESPA	IMA – B	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	10/01/2022	18/07/2022	07/01/2008	07/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% a.a.	0,90% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000	5000	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	500	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	500	500	Qualquer valor	5.000,00
SALDO MÍNIMO	4.000,00	4000	5.000,00	50.000,00
CARÊNCIA	Ate 25 meses a partir do dia útil anterior ao início da Operação	24 meses	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	111.931.657,49	156.927.891,93	559.706.338,36	417.918.832,05
NÚMERO DE COTISTAS **	83	583	89	279
VALOR DA COTA **	1,039393	0,982394	5,3353749	2,1050505
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/01/2022	14/07/2022	06/07/2018	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	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)	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 - 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 **	437.760.481,27	31.117.237,46	145.049.201,36	-50.457.584,58
NÚMERO DE COTISTAS **	288	25	56	38
VALOR DA COTA **	4,0806732	0,41381948	1000,174685	-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.

7

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 **	66.229.494,18			
NÚMERO DE COTISTAS **	33			
VALOR DA COTA **	474,5892134			
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

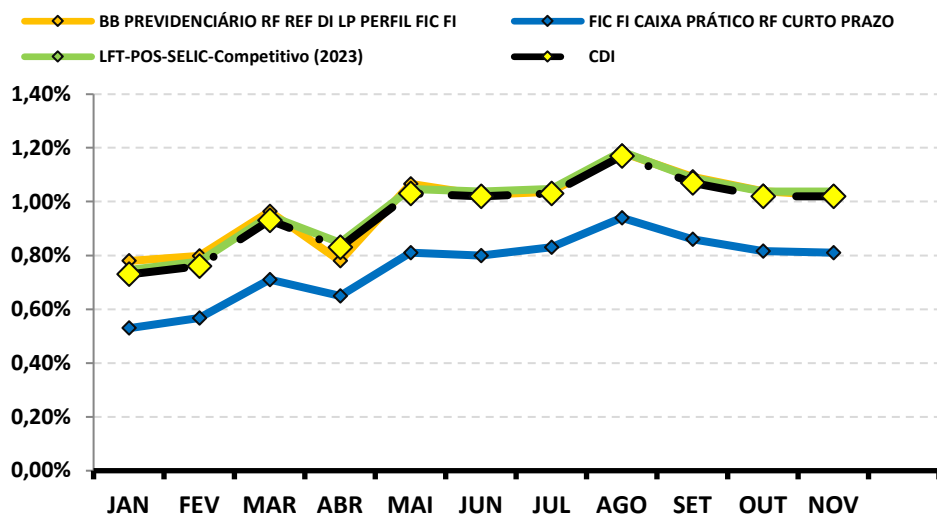
INFORMAÇÕES	LFT-POS-SELIC-Competitivo (2023)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada pela SELIC. A rentabilidade deste Título é determinada através da variação da Taxa Selic diária 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

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

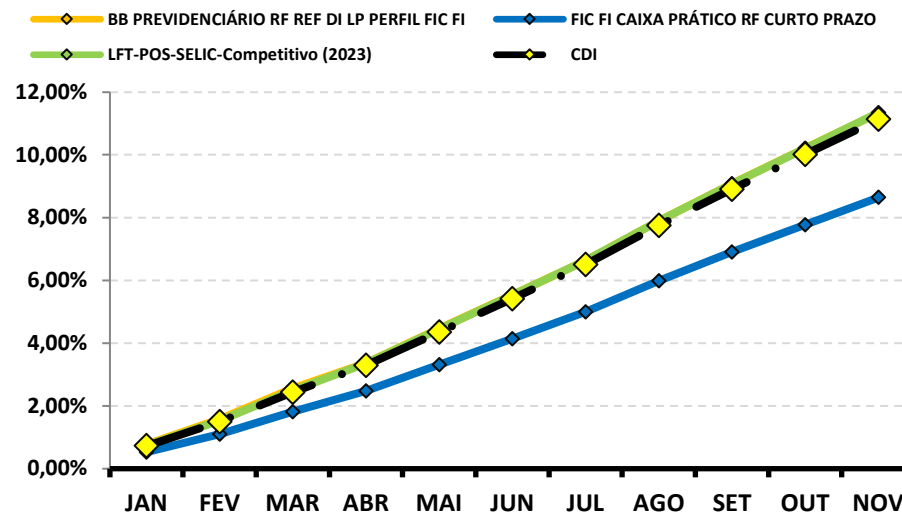
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	ACUMULADO
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,78%	0,80%	0,96%	0,78%	1,07%	1,03%	1,04%	1,18%	1,09%	1,04%	1,02%	11,33%
00.834.074/0001-23	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	0,53%	0,57%	0,71%	0,65%	0,81%	0,80%	0,83%	0,94%	0,86%	0,82%	0,81%	8,65%
-	LFT-POS-SELIC-Competitivo (2023)	0,75%	0,78%	0,95%	0,85%	1,05%	1,04%	1,05%	1,19%	1,09%	1,04%	1,04%	11,34%
	CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	11,14%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

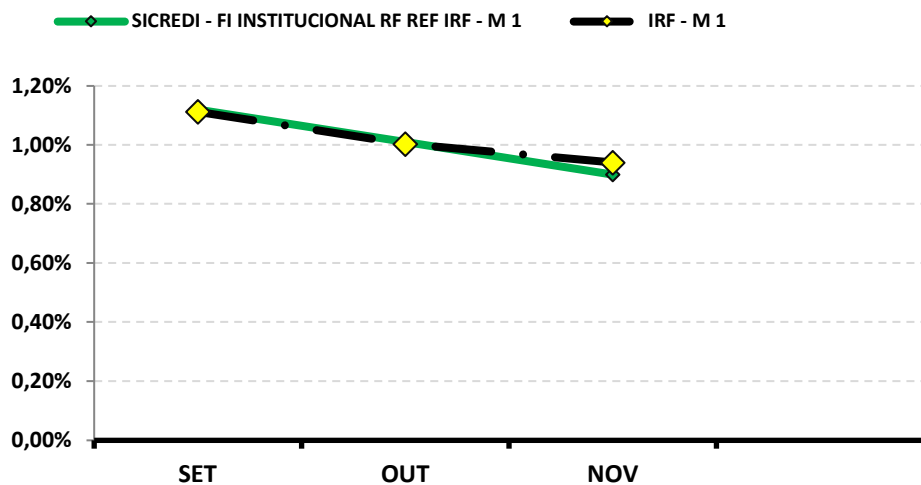


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

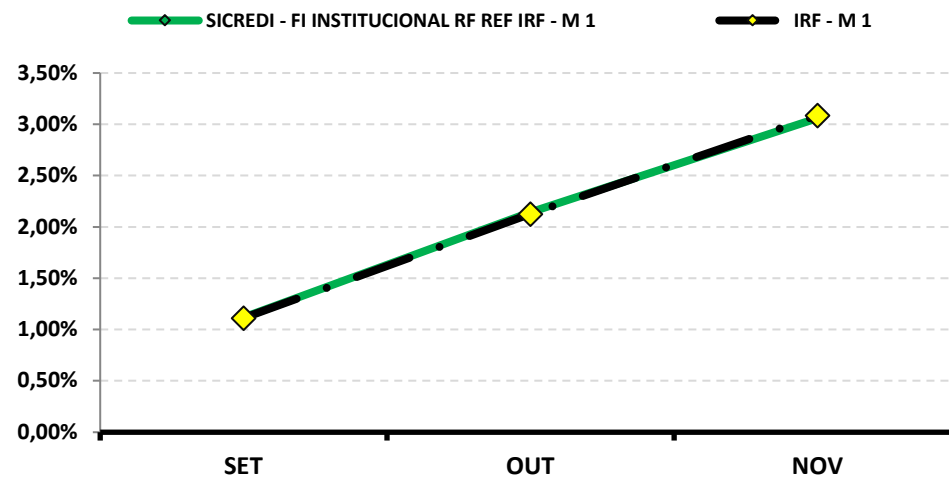
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	*	*	*	*	*	*	*	*	1,12%	1,01%	0,90%		3,06%
	IRF - M 1	*	*	*	*	*	*	*	*	1,11%	1,00%	0,94%		3,09%

*O ALTAPREV REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 15/09/2022, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

Rentabilidade Mensal



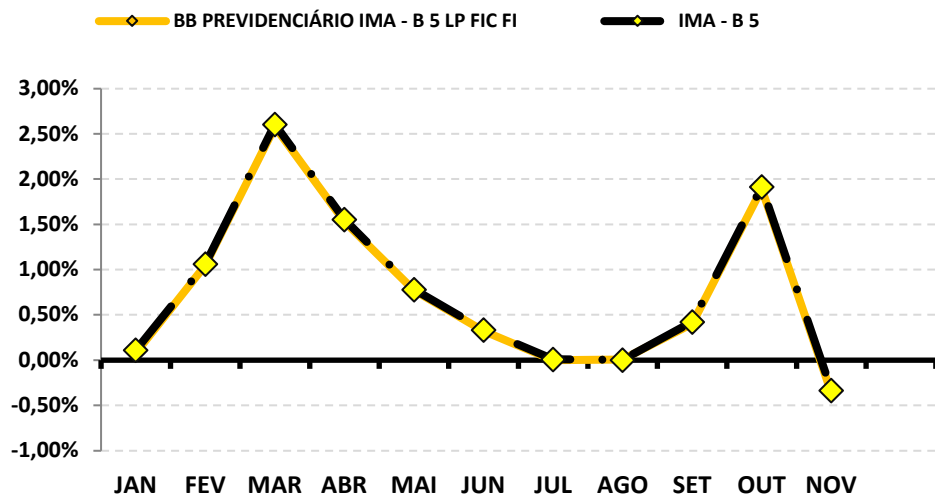
Rentabilidade Acumulada



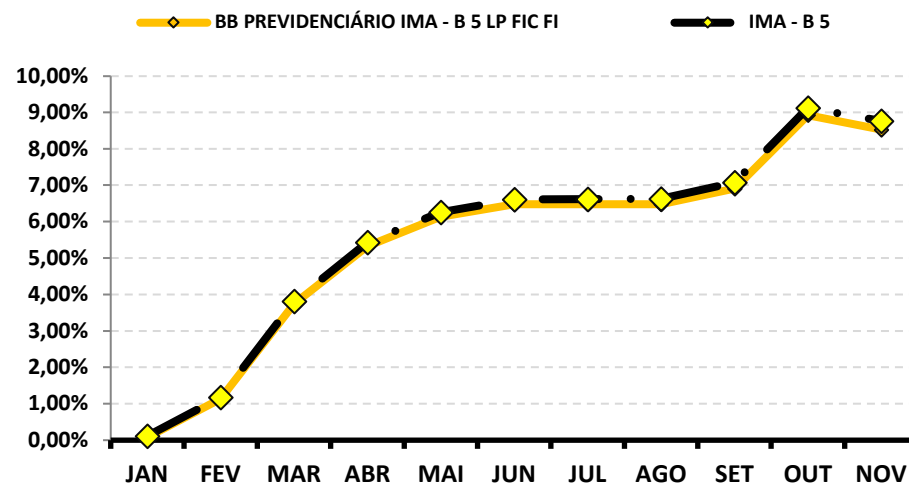
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	ACUMULADO
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,08%	1,05%	2,58%	1,53%	0,77%	0,32%	-0,003%	0,006%	0,40%	1,89%	-0,37%	8,53%
	IMA - B 5	0,11%	1,06%	2,61%	1,56%	0,78%	0,33%	0,01%	0,001%	0,42%	1,92%	-0,33%	8,76%

Rentabilidade Mensal



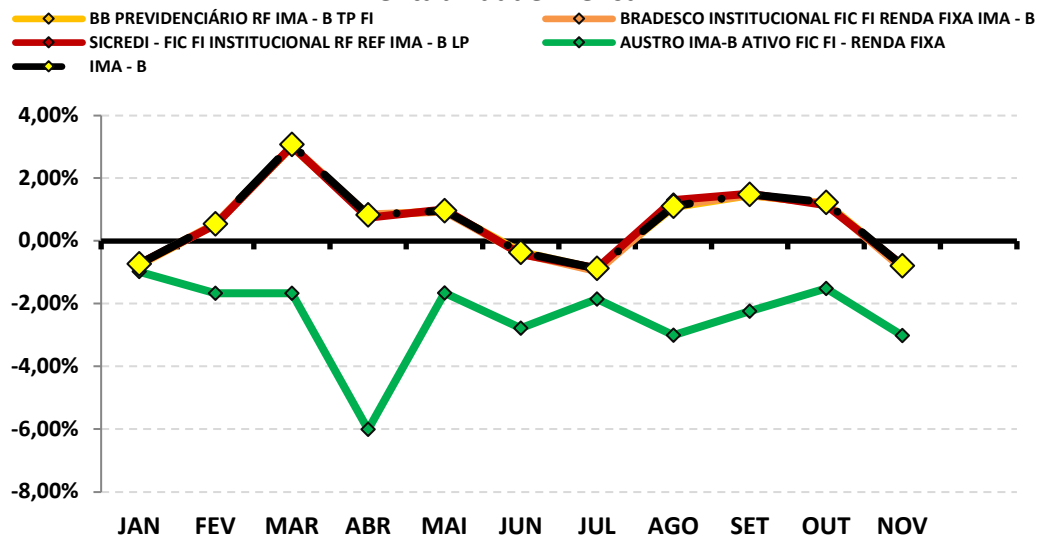
Rentabilidade Acumulada



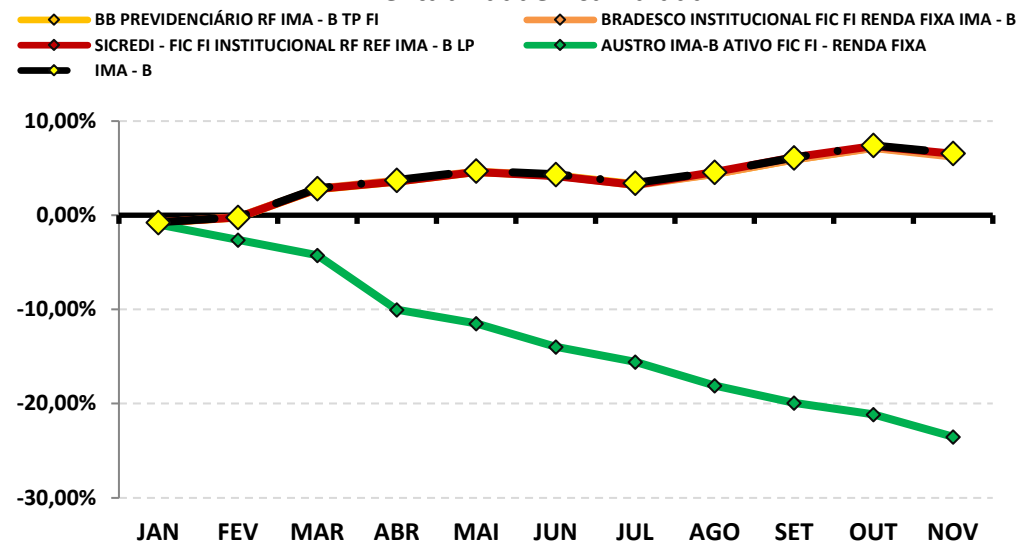
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	ACUMULADO
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,77%	0,53%	3,01%	0,80%	0,96%	-0,35%	-0,89%	1,08%	1,45%	1,19%	-0,80%	6,32%
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	-0,74%	0,54%	3,02%	0,84%	0,93%	-0,41%	-0,96%	1,14%	1,46%	1,19%	-0,88%	6,23%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,73%	0,51%	3,03%	0,74%	1,00%	-0,43%	-0,87%	1,30%	1,50%	1,14%	-0,77%	6,53%
19.391.026/0001-36	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	-0,98%	-1,67%	-1,67%	-6,01%	-1,66%	-2,78%	-1,85%	-3,01%	-2,24%	-1,51%	-3,02%	-23,52%
	IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%	-0,79%	6,58%

Rentabilidade Mensal



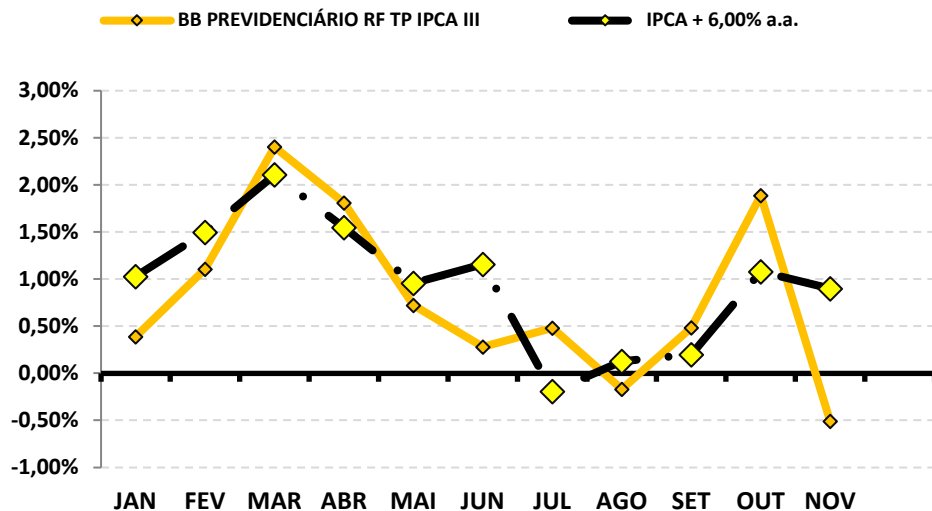
Rentabilidade Acumulada



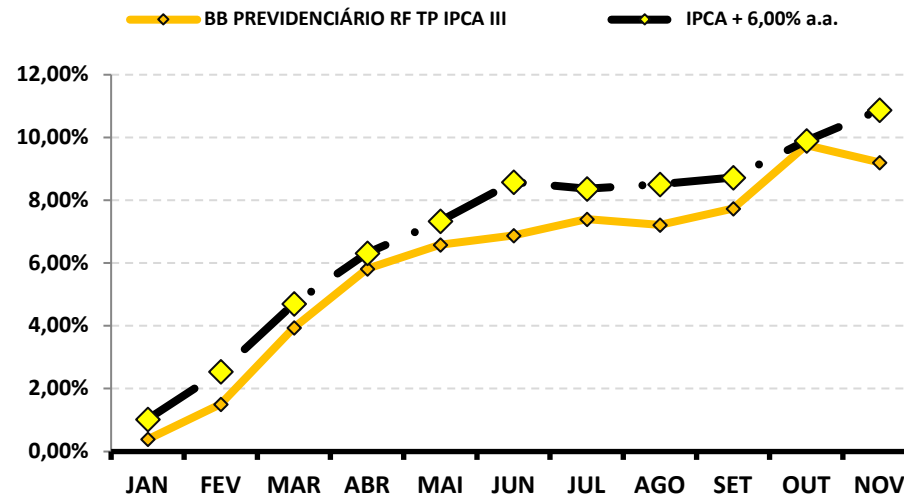
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	ACUMULADO
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,39%	1,11%	2,40%	1,81%	0,72%	0,28%	0,48%	-0,17%	0,48%	1,89%	-0,51%	9,20%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,03%	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	-0,19%	0,13%	0,20%	1,08%	0,90%	10,88%

Rentabilidade Mensal



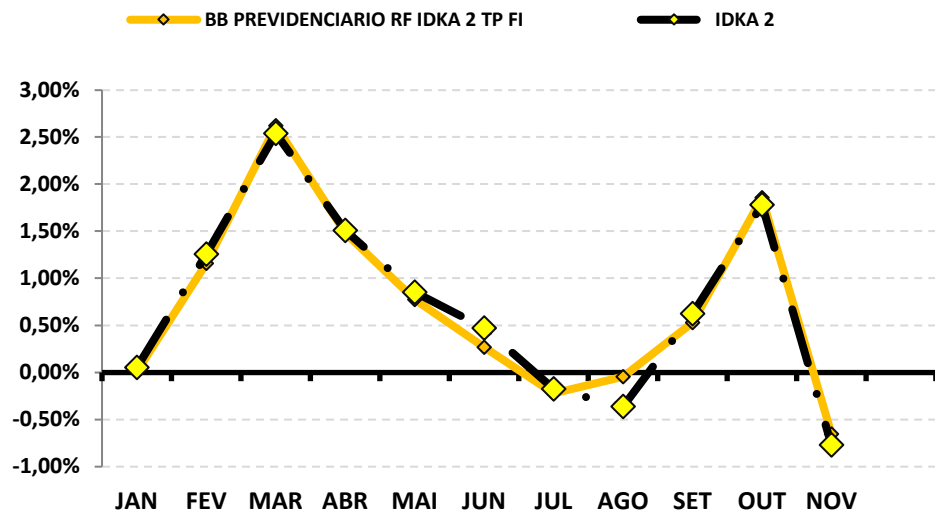
Rentabilidade Acumulada



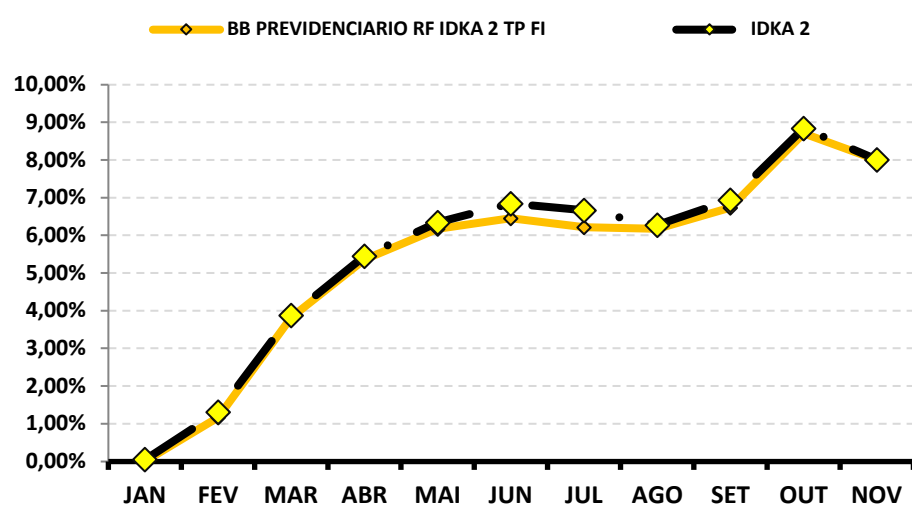
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	ACUMULADO
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,01%	1,16%	2,62%	1,48%	0,77%	0,27%	-0,22%	-0,04%	0,53%	1,85%	-0,65%	8,00%
	IDKA 2	0,05%	1,26%	2,54%	1,51%	0,85%	0,47%	-0,17%	-0,36%	0,62%	1,78%	-0,77%	8,00%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

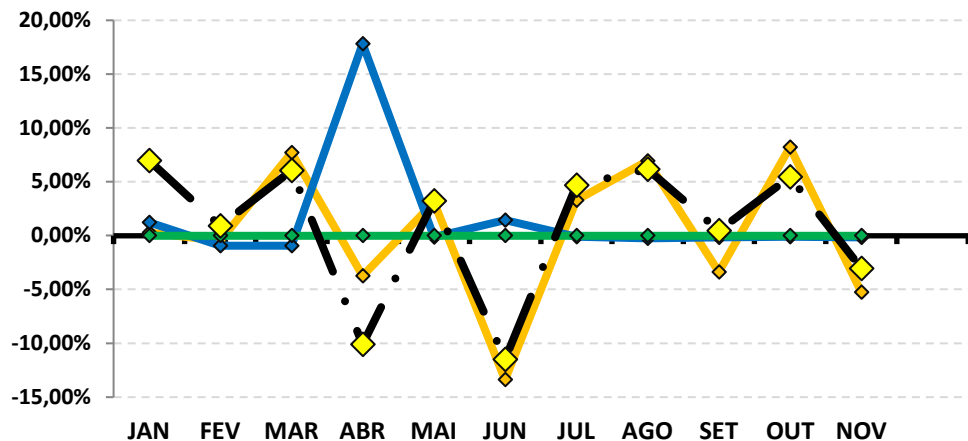


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	ACUMULADO
40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	0,29%	-0,50%	7,70%	-3,74%	3,11%	-13,39%	3,28%	6,95%	-3,39%	8,23%	-5,24%	1,11%
13.555.918/0001-49	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1,22%	-0,93%	-0,93%	17,83%	-0,13%	1,43%	-0,10%	-0,24%	-0,18%	-0,09%	-0,16%	17,65%
10.625.626/0001-47	CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS	0,001%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	7,31%

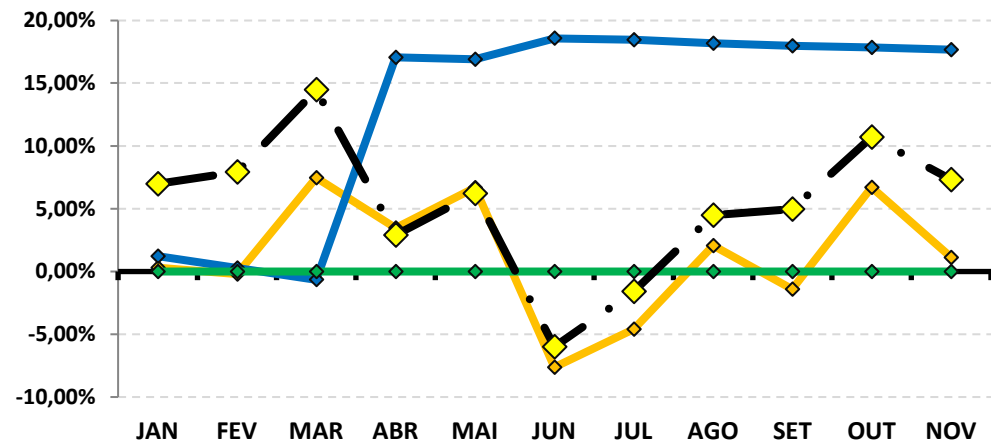
Rentabilidade Mensal

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



Rentabilidade Acumulada

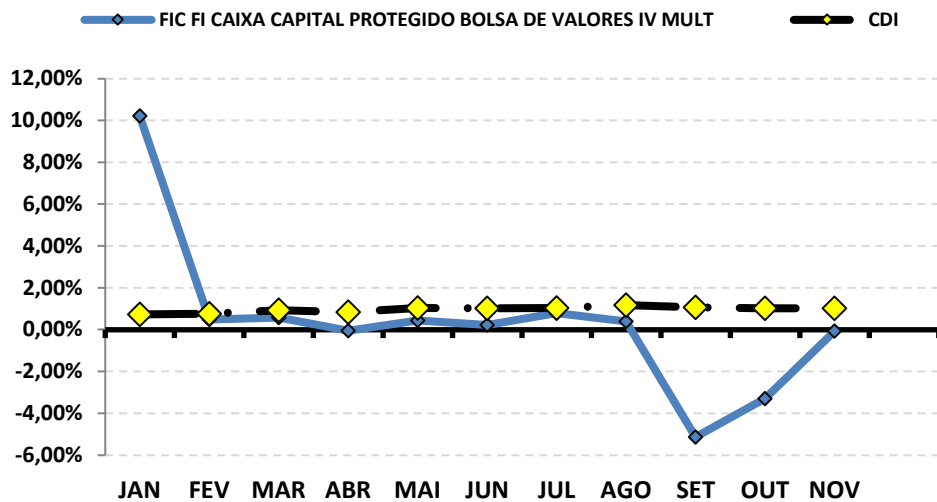
◆ BB AÇÕES AGRO FIC FI
◆ AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
◆ CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES
◆ IBOV



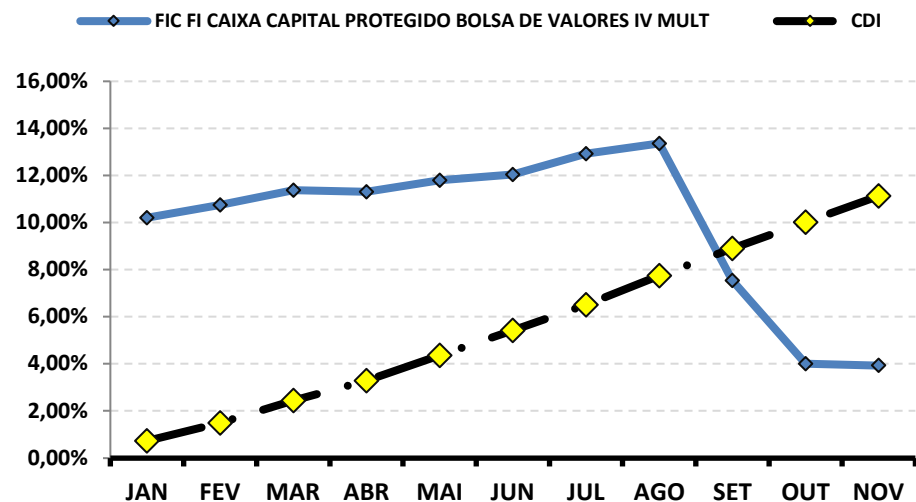
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	ACUMULADO
44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE V	10,21%	0,48%	0,57%	-0,06%	0,44%	0,22%	0,79%	0,39%	-5,13%	-3,29%	-0,07%	3,93%
	CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	11,14%

Rentabilidade Mensal



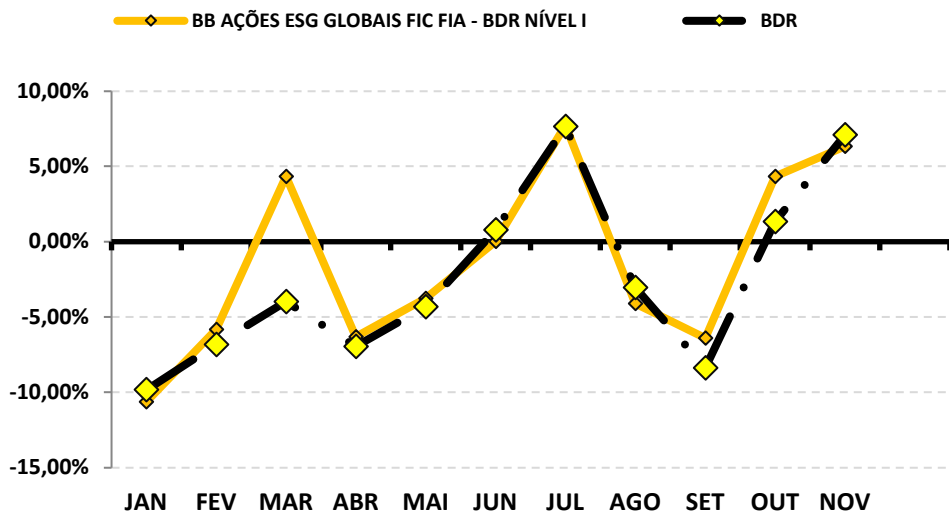
Rentabilidade Acumulada



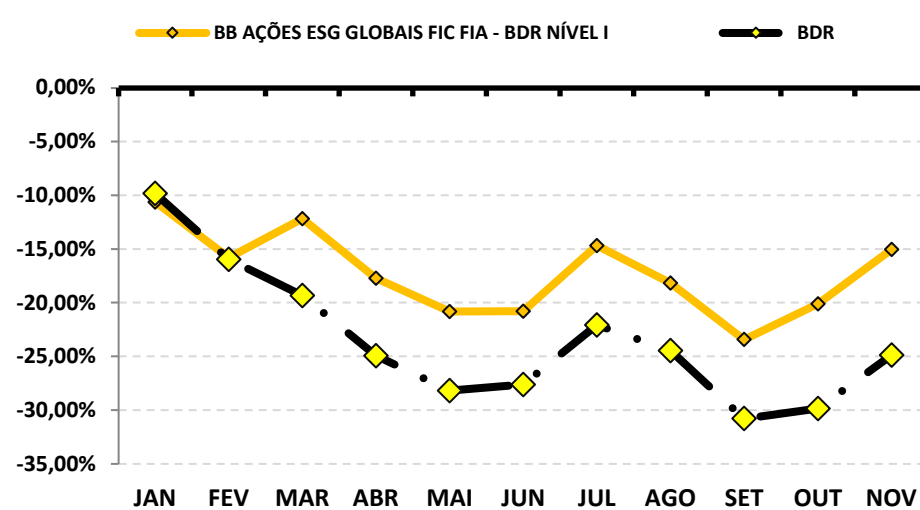
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	ACUMULADO
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	-10,62%	-5,82%	4,33%	-6,31%	-3,76%	0,02%	7,74%	-4,11%	-6,40%	4,33%	6,32%	-15,06%
	BDR	-9,83%	-6,82%	-3,98%	-6,96%	-4,32%	0,79%	7,65%	-3,05%	-8,38%	1,33%	7,09%	-24,89%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - ALTAPREV

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	-1,65%	0,04%	1,91%	0,08%	0,67%	-0,24%	-0,69%	0,37%	0,28%	1,47%	-0,04%
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%
META ATUARIAL	0,91%	1,38%	1,99%	1,43%	0,84%	1,04%	-0,31%	0,01%	0,08%	0,96%	0,78%

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

R\$ (23.649,47)

A META ATUARIAL NO MÊS DE NOVEMBRO FOI DE:

R\$ 408.783,37

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - ALTAPREV

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-1,65%	-1,62%	0,26%	0,34%	1,02%	0,78%	0,08%	0,45%	0,73%	2,21%	2,16%
CDI	0,73%	1,50%	2,44%	3,29%	4,35%	5,42%	6,50%	7,75%	8,90%	10,01%	11,14%
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%	2,91%	6,22%	-5,99%	-1,58%	4,48%	4,97%	10,69%	7,31%
META ATUARIAL	0,91%	2,30%	4,33%	5,82%	6,71%	7,81%	7,48%	7,48%	7,57%	8,60%	9,44%

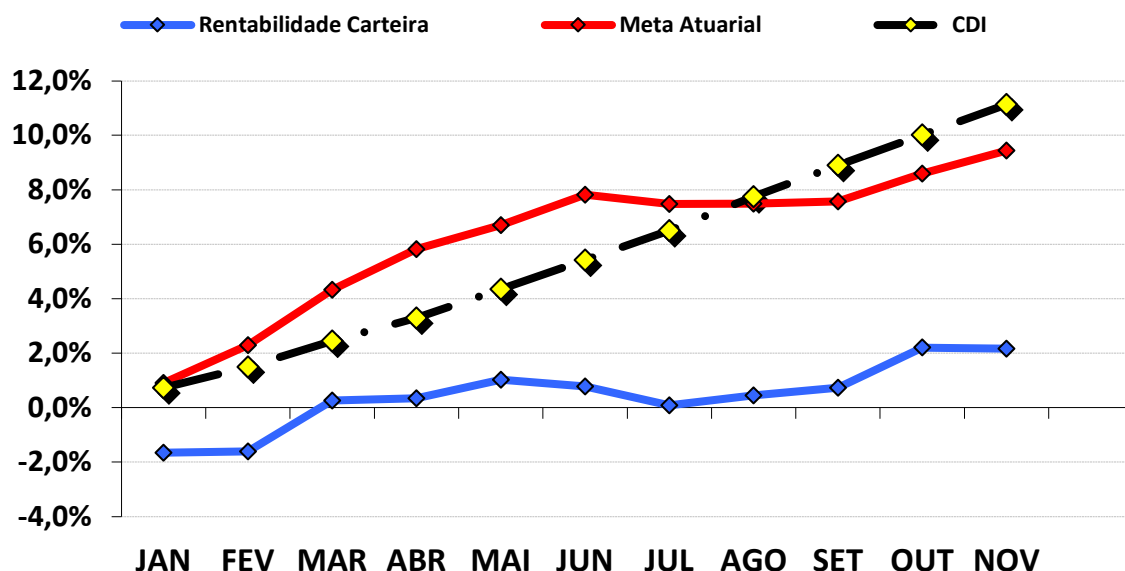
RENTABILIDADE ACUMULADA DO ALTAPREV: R\$ **1.117.557,84**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **4.679.202,81**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(3.561.644,96)**

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%
MAI	1,02%	6,71%	4,35%
JUN	0,78%	7,81%	5,42%
JUL	0,08%	7,48%	6,50%
AGO	0,45%	7,48%	7,75%
SET	0,73%	7,57%	8,90%
OUT	2,21%	8,60%	10,01%
NOV	2,16%	9,44%	11,14%

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do ALTAPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 2,16% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 11,14% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 19,42% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do ALTAPREV é de 2,16% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 9,44%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 22,91% sobre a Meta Atuarial.

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Na reunião no dia 07 de dezembro de 2022, 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 para o próximo ano, volatilidade sobre ativos financeiros e questão inflacionária ainda pressionada. Os países emergentes se encontram incertos diante das políticas monetárias de países avançados caminhando em direção de taxas restritivas e apreensão dos mercados diante de fundamentos fiscais. O Comitê informa que será avaliado se a manutenção da taxa de juros por período prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação e dá enfoque em se manter com suas estratégias para consolidar o processo de desinflação e a ancoragem das expectativas sobre 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 PIB apresentou um crescimento moderado no 3º trimestre, o que se encaixa com o cenário esperado pelo COPOM. Quanto ao consumidor, a inflação segue elevada apesar da queda recente em itens voláteis e medidas tributárias.

Em relação ao cenário internacional, a economia se mantém volátil e indicando contínua pressões inflacionárias globais e perspectivas negativas quanto ao crescimento das principais economias. Os indícios de alta para o cenário inflacionário demonstram a expectativas de pressões inflacionárias nas economias internacionais. É ressaltado os riscos de queda nos preços das commodities internacionais em moeda local e a desaceleração das atividades econômicas em maior escala dentro da economia global do que previamente projetada.

A principal mensagem que traz a nota sobre a 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 disponibilizados e balanço de riscos com variância maior do que o normal para a inflação prevista, 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. Além disso, é observado o objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços e suavização das flutuações do nível das atividades econômicas e fomento do emprego. Para 2023, o COPOM projeta a Selic terminando o ano em 11,75%.

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..

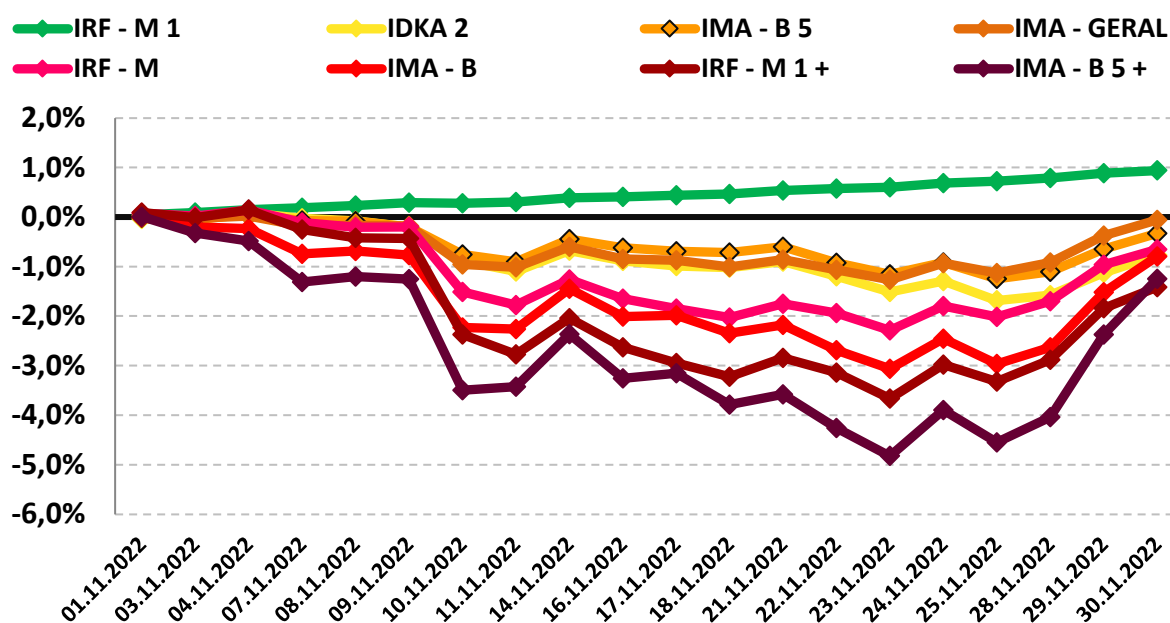
9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de novembro com desvalorização, perdendo forças ao longo do mês, apresentando leve recuperação na última semana do mês, mas finalizando negativamente.

O destaque fica por conta dos Ativos de Longo Prazo (IMA - B, IMA - B 5+ e IRF - M 1+) que iniciaram o mês com desvalorização, perdendo mais forças ao longo do mês, e apesar de começar a apresentar uma pequena recuperação na última semana, finalizou com rentabilidade negativa. Somente o índice IMA - B 5+, chegou a rentabilizar -0,33% no início do mês, chegando ao maior patamar de desvalorização na quarta semana com -4,71%, demonstrando retomada de forças na última semana, porém, finalizando com desvalorização de -1,18% a.m.

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+
NOVEMBRO	0,94%	-0,77%	-0,33%	-0,06%	-0,66%	-0,79%	-1,42%	-1,18%
Acumulado/2022	12,02%	9,34%	9,78%	9,66%	8,82%	6,37%	7,41%	3,30%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

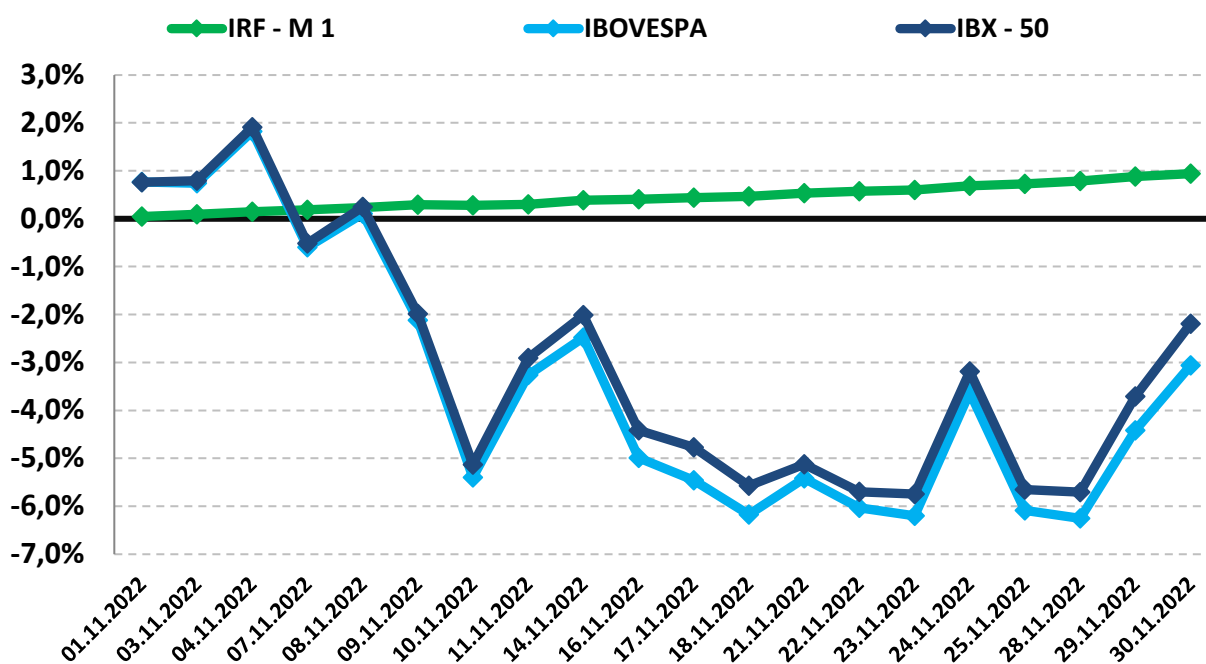
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de novembro com rentabilidade positiva, porém fechando o mês com rentabilidade negativa derivada da expressiva desvalorização no mês. Por conta dos riscos da elevação de Déficit Fiscal e possível piora das contas públicas após a suplementação da PEC para o orçamento de 2023, o mercado se mostrou apreensivo, fazendo com que a Bolsa de Valores desabasse, o dólar disparasse, e as expectativas de juros futuros subisse, ocasionando o fechamento do mês negativo.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -3,06% aos 112.486,01 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +7,31% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -2,19% aos 18.988,86 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +8,51% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Construção Civil e Consumo com desvalorização de -15,54% e -14,60%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			CONSTRUÇÃO CIVIL	CONSUMO
NOVEMBRO	0,94%	-3,06%	-16,55%	-14,51%
Acumulado/2022	12,02%	4,68%	-6,16%	-26,66%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



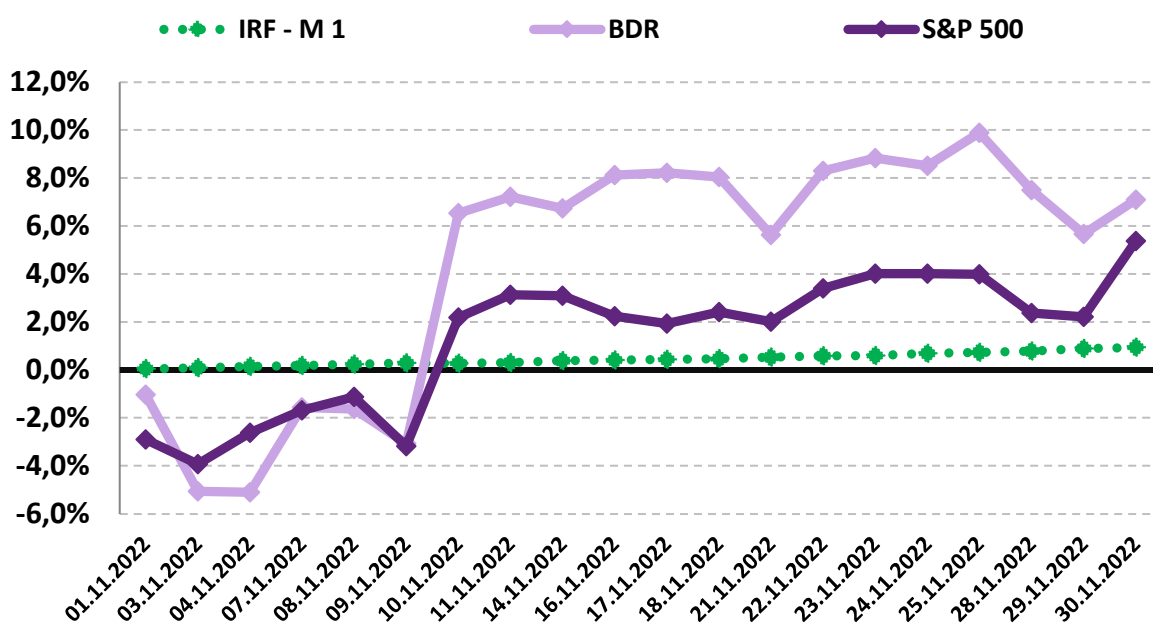
9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou forte oscilação no mês, iniciando com desvalorização, se recuperando e apresentando grande valorização na 1ª semana, perdendo forças a partir da 2ª semana onde praticamente "andou de lado" até o fechamento do mês e com excelente rentabilidade positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de +7,09% com cotação de R\$ 11.553,51. O índice acumula uma variação negativa de -24,89% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de +5,38% com cotação de R\$ 4.080,11. O índice acumula uma variação negativa de -14,39% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
NOVEMBRO	0,94%	7,09%	5,38%
Acumulado/2022	12,02%	-28,06%	-19,44%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de novembro/2022 (0,41%), apresentou uma redução em relação ao mês anterior (outubro/2022 = 0,59%).

No ano, o IPCA registra alta de +5,13%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de +5,90%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de +6,47%.

Em outubro de 2021, o IPCA havia ficado em +0,95%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo de TRANSPORTES

cujo índice apresentou inflação de +0,17%, influenciado pela alta de preços dos combustíveis.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo ARTIGOS DE RESIDÊNCIA, cujo índice

apresentou deflação de -0,03% do IPCA, influenciado pela baixa procura de itens.

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de novembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,12%, uma redução em relação ao mês anterior (outubro/2022 = 0,16%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cebola (23,02% a.m. e 120,11% a.a.), o Tomate (15,71% a.m. e -2,01% a.a.) e a Farinha de mandioca (6,16% a.m. e 32,27% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Leite longa vida (-7,09% a.m. e 31,20% a.a.), o Frango em pedaços (-1,75% a.m. e 5,07% a.a.) e o Queijo (-1,38% a.m. e 18,21% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Brasília - DF foi a capital que apresentou a maior inflação +1,03%, enquanto Vitória - ES apresentou a menor inflação de +0,09%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,41%.

Em 2022, Rio de Janeiro - RJ é a capital que apresenta a maior inflação +6,30%, enquanto Porto Alegre - RS apresenta inflação de 3,04%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 5,13%.

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

10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de novembro foi marcado pelo contínuo aperto dos juros pelos principais bancos centrais, com inflação retornando para a meta somente em 2024 e pela espera de uma desaceleração diante da atividade econômica fraca dentro das principais economias. Os EUA ainda indicam desaceleração para os próximos trimestres. O ciclo de elevação dos juros pelo FED indica uma possível desaceleração da atividade diante do aperto das condições financeiras, porém, pode contribuir para queda da inflação. No entanto, o risco em torno à inflação continua em níveis altos e apresentam a possibilidade de pressões sobre os juros. Na zona do Euro a crise energética diante da guerra da Ucrânia faz com que a desaceleração continue caminhando em direção a uma recessão, impactando a economia do bloco nos próximos trimestres. A política Monetária com apertos por parte do Banco Central Europeu também colabora para uma atividade econômica mais fraca. Na China, o país ainda enfrenta desafios vinculados ao aumento de novos casos de COVID-19 e demonstram dificuldades em estabelecer uma direção para o afrouxamento sobre política sanitária. Mesmo indicando uma abertura mais ampla de mercado para o próximo ano, a elevação dos índices de contágio no país faz com que haja maiores restrições visando a diminuição do contágio, causando desaceleração econômica no curto prazo. Assim, com as medidas de contenção da COVID-19 e a crise do setor imobiliário, a China poderá apresentar efeitos negativos sobre o crescimento.

BRASIL

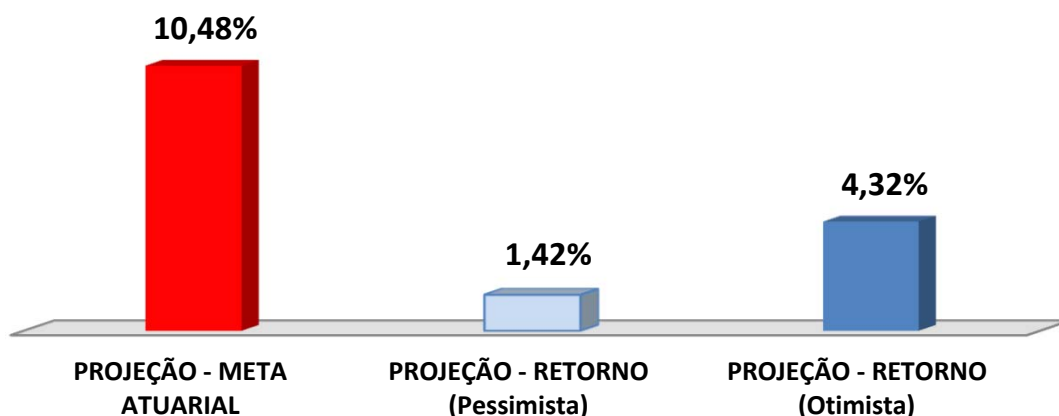
No Brasil, com o encerramento da eleição presidencial, o cenário econômico passa a atenção para as definições sobre política econômica para o ano de 2023, tendo enfoque sobre as diretrizes da política fiscal. É debatido no Congresso a PEC que adiciona nas despesas públicas para os próximos anos, a política pública de transferência de renda que se encontram acima do teto de gastos projetado. A desaceleração do IPCA indica diminuição nas pressões inflacionárias vista nos últimos anos e apontam para uma possível convergência próxima ao centro da meta até 2024. O PIB no 3º trimestre indicou crescimento de 0,4%, apresentando desaceleração se comparado ao primeiro semestre do ano. Por conta da política monetária restritiva e a situação do cenário internacional, é esperado que esse desaquecimento continue presente para os próximos trimestres. A Taxa Selic ainda se encontra elevada em 13,75% a.a. e, diante da PEC do governo de transição sobre o orçamento para o próximo ano, a perspectiva de redução passou a ser postergada, tendo sua projeção para finalizar 2023 aumentada de 11,50% para 11,75% a.a..

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 20/01/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,48% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,48%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 19, a carteira deverá rentabilizar entre 1,42% a 4,32% 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.

12.1 - 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 junho/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. Conforme o extrato, referente ao mês de janeiro/2022, o ALTAPREV possuía saldo negativo de R\$ -409.984,27 reais.