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

RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS

AGOSTO
2022

01 de novembro 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	31
8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	42
8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	42
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	43
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	45
8.4 - Meta Atuarial	45
9 – ANÁLISE DO MERCADO	46
10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	50
11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	53
12 – ANEXO	54

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de AGOSTO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do 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	-	-	-	-	-	-	52.461.715,37
10	OUTUBRO	52.461.715,37	-	-	-	-	-	-	52.461.715,37
11	NOVEMBRO	52.461.715,37	-	-	-	-	-	-	52.461.715,37
12	DEZEMBRO	52.461.715,37	-	-	-	-	-	-	52.461.715,37
13	ANO	52.026.358,65	9.575.128,70	(8.871.324,97)	(201.576,41)	3.168.822,67	(2.749.165,08)	419.657,59	52.461.715,37

*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%	7,6%	4.005.333,12	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissada	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	49,8%	100,0%	45,4%	23.827.477,50	-
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%	30,8%	16.174.642,90	-
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					83,8%	44.007.453,52	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	4,5%	30,0%	4,9%	2.563.222,32	-
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%)				4,9%	2.563.222,32	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,6%	10,0%	4,0%	2.083.134,47	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	2,5%	5,0%	2,5%	1.294.069,57	-
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%)				6,4%	3.377.204,04	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	1,2%	5,0%	1,1%	598.778,33	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				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%	3,6%	1.915.057,17	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9 (10%)				3,6%	1.915.057,17	
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	-				0,2%	79.490,21	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	52.541.205,58	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%	12,6%	6.607.097,16	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	14,3%	7.522.973,53	-
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%	4,8%	2.529.908,07	-
6	IMA - B	0,0%	53,1%	43,0%	22.575.541,26	-
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%	4.503.555,24	-
10	IPCA	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	3,8%	1.972.434,44	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	5,0%	2.633.084,01	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	7,8%	4.117.121,67	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,2%	79.490,21	-

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)	4.005.333,12	7,62%	SIM	Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)	7,6%	SIM
2	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	355.482,02	0,68%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	45,4%	SIM
3	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	5.959.604,24	11,34%	SIM			
4	00.834.074/0001-23	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	28.692,53	0,05%	SIM			
5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	8.973.969,87	17,08%	SIM			
6	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	268.378,26	0,51%	SIM			
7	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	2.174.426,05	4,14%	SIM			
8	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	4.503.555,24	8,57%	SIM			
9	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.563.369,29	2,98%	SIM			
10	19.391.026/0001-36	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	512.787,15	0,98%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	30,8%	SIM
11	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.477.467,62	4,72%	SIM			
12	08.702.798/0001-25	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	2.115.849,88	4,03%	SIM			
13	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	366.077,41	0,70%	SIM			
14	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	8.495.466,74	16,17%	SIM			
15	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.206.994,10	4,20%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			44.007.453,52	83,76%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

RENDA VARIÁVEL

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
16	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2.202.064,50	4,19%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	4,9%	SIM
17	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	361.157,82	0,69%	SIM			
18	45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	953.093,39	1,81%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	4,0%	SIM
19	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	1.130.041,08	2,15%	SIM			
20	12.231.743/0001-51	FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL	1.704.056,18	3,24%	SIM	F.I. em Participações, Art. 10, II (5%)	2,5%	SIM
21	10.625.626/0001-47	CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES ***	(409.986,61)	-0,78%	NÃO			
22	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			6.539.204,68	12,45%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

** 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?
23	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.915.057,17	3,64%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	3,6%	0,0%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.915.057,17	3,64%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
24	Caixa Econômica Federal	2.502,69	0,005%
25	Banco do Brasil S.A.	76.987,52	0,147%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	79.490,21	0,15%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	44.007.453,52	83,76%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	6.539.204,68	12,45%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.915.057,17	3,64%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	79.490,21	0,15%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		52.541.205,58	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.206.994,10	11.325.025.814,75	0,019%	SIM
	2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.563.369,29	5.854.200.005,45	0,027%	SIM
	3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	4.503.555,24	9.083.863.850,50	0,050%	SIM
	4	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	2.174.426,05	6.457.640.882,23	0,034%	SIM
	5	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	268.378,26	177.902.126,98	0,151%	SIM
	6	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	8.973.969,87	5.835.905.819,70	0,154%	SIM
	7	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	8.495.466,74	777.885.286,24	1,092%	SIM
	8	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.915.057,17	769.685.606,72	0,249%	SIM
	9	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	361.157,82	417.420.185,87	0,087%	SIM
	10	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2.202.064,50	1.478.325.790,61	0,149%	SIM
	11	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	366.077,41	14.286.717.843,06	0,003%	SIM
	12	00.834.074/0001-23	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	28.692,53	38.400.981.007,00	0,000%	SIM
	13	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	5.959.604,24	4.998.574.700,28	0,119%	SIM
	14	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	355.482,02	9.644.358.000,69	0,004%	SIM
	15	44.683.343/0001-73	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MUL	1.130.041,08	122.090.832,78	0,926%	SIM
	16	45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	953.093,39	152.382.441,05	0,625%	SIM
	17	08.702.798/0001-25	BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	2.115.849,88	674.571.806,47	0,314%	SIM
	18	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.477.467,62	431.035.630,09	0,575%	SIM
	19	19.391.026/0001-36	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA **	512.787,15	35.876.219,88	1,429%	NÃO
	20	13.555.918/0001-49	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ***	598.778,33	145.683.313,47	0,411%	SIM
	21	10.625.626/0001-47	CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES	(409.986,61)	(50.457.584,58)	-0,813%	SIM
	22	12.231.743/0001-51	FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL	1.704.056,18	66.484.331,61	2,563%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				48.456.382,25			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				79.490,21			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				48.535.872,46			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

** 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).

3.3-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%	1.563.369,29	2,98%	5.854.200.005,45	0,027%	SIM		
BB IRF-M 1 FI DE RF	100,00%	1.563.402,44	2,98%	5.854.252.363,25	0,026705%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	2.174.426,05	4,14%	6.457.640.882,23	0,034%	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	2.174.471,72	4,14%	8.142.357.801,15	0,026706%	SIM		SIM
FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	100,00%	28.692,53	0,05%	38.400.981.007,00	0,000%	SIM		
FI CAIXA MASTER LIQUIDEZ RF CP	100,03%	28.700,63	0,05%	48.722.315.808,96	0,000059%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	2.206.994,10	4,20%	11.325.025.814,75	0,019%	SIM		
BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI	100,00%	2.207.033,69	4,20%	25.870.647.697,67	0,008531%	SIM		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	100,00%	2.115.849,88	4,03%	674.571.806,47	0,314%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B	100,02%	2.116.251,89	4,03%	1.251.628.320,13	0,169080%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	2.477.467,62	4,72%	431.035.630,09	0,575%	SIM		
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	2.477.442,85	4,72%	550.210.072,05	0,450272%	SIM		SIM
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	69,65%	512.787,15	0,98%	35.876.219,88	1,429%	SIM		
FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL	30,45%	156.153,94	0,30%	66.783.171,13	0,233822%	SIM		
AUSTRO PROFIT FI RF CREDITO PRIVADO	37,64%	193.002,83	0,37%	11.707.455,34	1,648546%	SIM		
OAK - IPCA FIC FI RF LONGO PRAZO	1,56%	7.999,48	0,02%	844.001,20	0,947804%	SIM		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	77,50%	2.202.064,50	4,19%	1.478.325.790,61	0,149%	SIM		
BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	39,13%	861.601,78	1,64%	952.255.740,93	0,090480%	SIM		
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	36,94%	813.420,60	1,55%	3.811.039.969,77	0,021344%	SIM		
ISHARES S&P 500 FIC FUNDO DE ÍNDICE - IE	1,13%	24.839,29	0,05%	2.999.755.898,66	0,000828%	SIM		
BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI	0,33%	7.310,85	0,01%	119.561.256,72	0,006115%	SIM		
BB AÇÕES AGRO FIC FI	100,00%	361.157,82	0,69%	417.420.185,87	0,087%	SIM		
BB TOP AÇÕES AGRO FI EM AÇÕES	100,01%	361.209,54	0,69%	479.549.208,53	0,075323%	SIM		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%	953.093,39	1,81%	152.382.441,05	0,625%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	93,57%	891.799,95	1,70%	142.077.875,53	0,627684%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	SIM
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	6,45%	61.474,52	0,12%	1.792.078.396,93	0,003430%	SIM		
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT		100,00%	1.130.041,08	2,15%	122.090.832,78	0,926%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	93,47%	1.056.204,20	2,01%	114.156.913,71	0,925221%	SIM	F.I. em Participações, Art. 10, II (5%)	0,0%
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	6,60%	74.594,01	0,14%	1.792.078.396,93	0,004162%	SIM		
FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL		0,81%	1.704.056,18	3,24%	66.484.331,61	2,563%	SIM		
	BFL RENDA LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,81%	13.836,94	0,03%	1.519.889,94	0,910391%	SIM		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		100,00%	1.915.057,17	3,64%	769.685.606,72	0,249%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	SIM
	BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	100,01%	1.915.248,63	3,65%	1.433.891.227,76	0,133570%	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	6,4329500	6,4932922	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	2,8429391	2,8773585	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	3,5881319	3,5898403	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	4,1717260	4,2212543	86722,425056	0,0000000	0,0000000	86722,425056
5	567-3	450100-4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	22,9192595	22,9206609	94867,511036	0,0000000	0,0000000	94867,511036
6	567-3	450100-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	07.861.554/0001-22	5,9030751	5,9653465	1424136,335579	0,0000000	0,0000000	1424136,335579
7	567-3	450100-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	6,6544109	6,7260157	1334217,803788	0,0000000	0,0000000	1334217,803788
8	567-3	450100-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	19.303.795/0001-35	2,6167687	2,6121244	354284,792315	0,0000000	251541,5018750	102743,290440
9	567-3	450100-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	2,9634004	2,9990878	602080,703136	0,0000000	80799,0972230	521281,605913
10	567-3	450100-4	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,2138402	3,2124081	1401924,997059	0,0000000	0,0000000	1401924,997059
11	567-3	450100-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,5680210	2,5984086	417527,414499	653150,8316850	221314,4808930	849363,765291
12	0818	91095-3	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	3,9545920	4,0059715	618443,646059	0,0000000	0,0000000	618443,646059
13			BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	08.702.798/0001-25	5,1835961	5,2426951	403580,569674	0,0000000	0,0000000	403580,569674
14			AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	19.391.026/0001-36	0,4918930	0,4771079	1074782,444811	0,0000000	0,0000000	1074782,444811
15			AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ***	13.555.918/0001-49	874,1289445	874,1289445	685,000000	0,0000000	0,0000000	685,000000
16			FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL	12.231.743/0001-51	475,7254517	475,4773839	3583,884823	0,0000000	0,0000000	3583,884823
17	567-3	450100-4	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	2,1881038	2,0981487	912736,650372	0,0000000	0,0000000	912736,650372
18	567-3	450100-4	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	1,5049324	1,4546322	1170125,126072	343703,9770520	0,0000000	1513829,103124
19	567-3	450100-4	BB AÇÕES AGRO FIC FI	40.054.357/0001-77	1,0256444	1,0969596	329235,309196	0,0000000	0,0000000	329235,309196
20			CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES ****	10.625.626/0001-47	-2,0864459	-2,0864459	196500,000000	0,0000000	0,0000000	196500,000000
21	0551	006.0000020-0	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULT	44.683.343/0001-73	1,1293785	1,1337303	996745,923583	0,0000000	0,0000000	996745,923583
22	0551	006.0000020-0	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	45.443.651/0001-94	1,0040594	0,9539388	999113,786071	0,0000000	0,0000000	999113,786071

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

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

*** 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.	32.664.439,04	1.458.136.306.436,50	0,0022%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	8.792.990,67	490.859.466.096,94	0,0018%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	2.115.849,88	545.670.193.861,79	0,0004%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	2.477.467,62	64.899.918.133,26	0,0038%	SIM
5	BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	512.787,15	141.992.986,65	0,3611%	SIM
6	INDIGO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	(409.986,61)	6.838.474.920,80	-0,0060%	SIM
7	RENDA ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	1.704.056,18	9.558.444,88	17,8278%	NÃO
8	QUELUZ GESTÃO DE RECURSO FINANCEIROS LTDA	598.778,33	200.854.458,18	0,2981%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		48.456.382,25			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		79.490,21			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		48.535.872,46			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2022?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2022?	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)	9.758.660,16	18,6%

Referência: AGOSTO

NECESSIDADE ATUAL DE PROVISÃO DE CAIXA

NECESSIDADE ATUAL DA PROVISÃO DE CAIXA	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual da Provisão da Caixa	6.933.808,48	13,2%

Referência: AGOSTO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (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	28.692,53	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO
	CAIXA	0551	006.0000020-0	5.959.604,24	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	BB	567-3	450100-4	1.563.369,29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
	BB	567-3	450100-4	2.206.994,10	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
Total					9.758.660,16
Total					9.758.660,16

Referência: AGOSTO

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

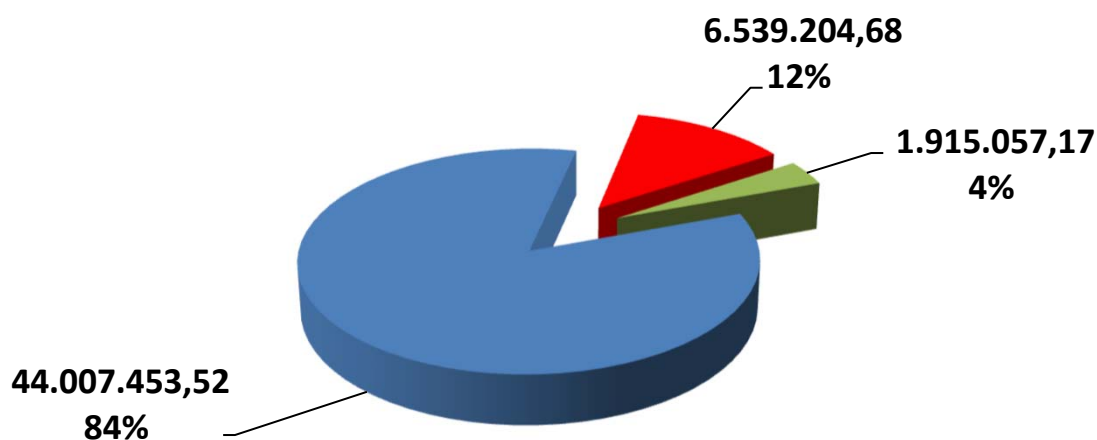
5. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	44.007.453,52	83,9%
RENDA VARIÁVEL	6.539.204,68	12,5%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.915.057,17	3,7%
TOTAL	52.461.715,37	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

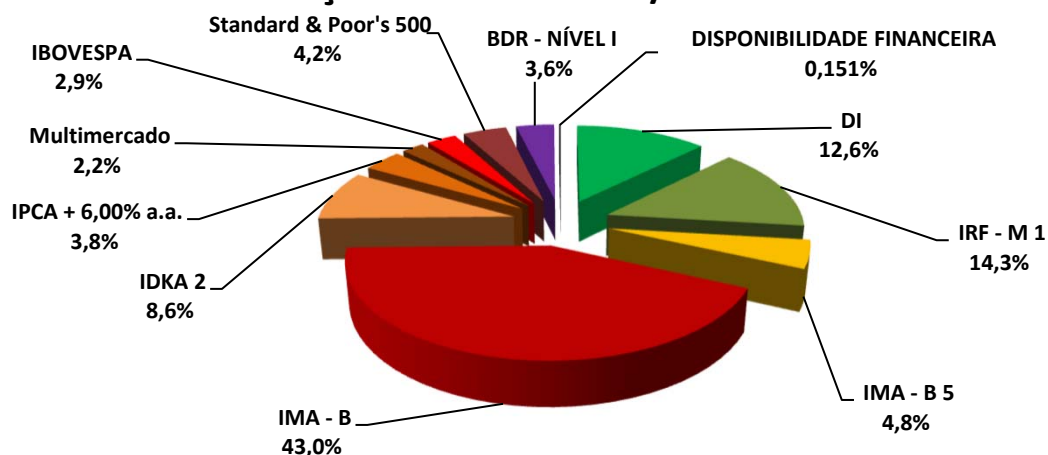


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

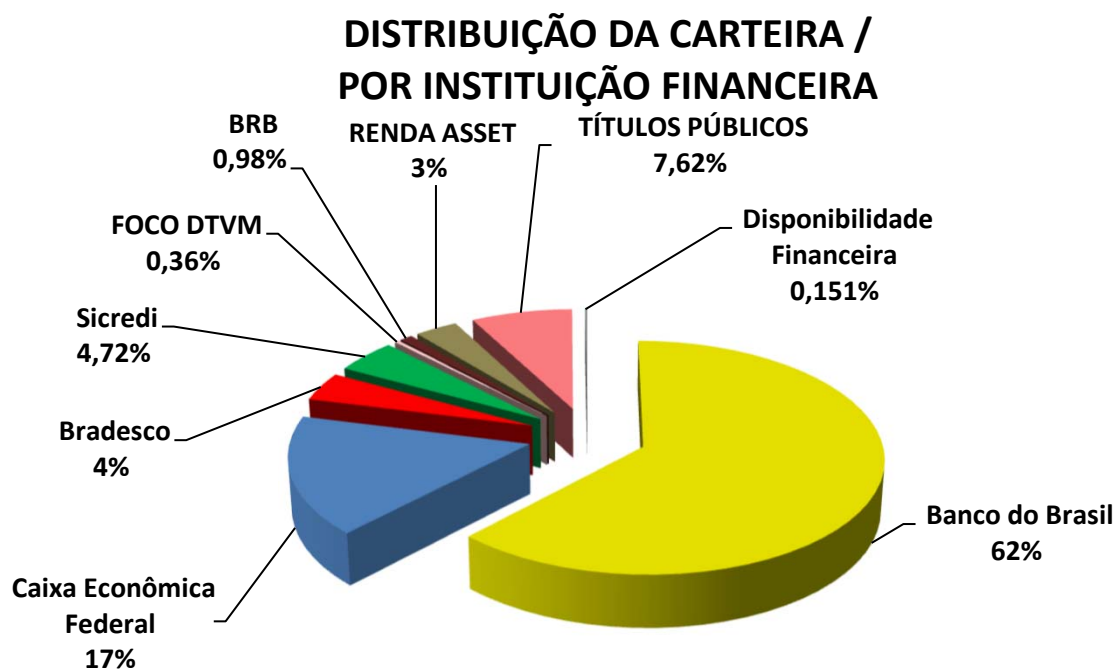
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	6.607.097,16	12,6%
IRF - M 1	7.522.973,53	14,3%
IRF - M	-	0,0%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	2.529.908,07	4,8%
IMA - B	22.575.541,26	43,0%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	4.503.555,24	8,6%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + 6,00% a.a.	1.972.434,44	3,8%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
Multimercado	1.130.041,08	2,2%
IBOVESPA	1.503.042,93	2,9%
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	2.202.064,50	4,2%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	-	0,0%
SMALL CAPS	-	0,0%
IFNC	-	0,0%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	1.915.057,17	3,6%
MSCI ACWI	-	0,0%
MSCI WORLD	-	0,0%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	79.490,21	0,151%
TOTAL	52.541.205,58	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

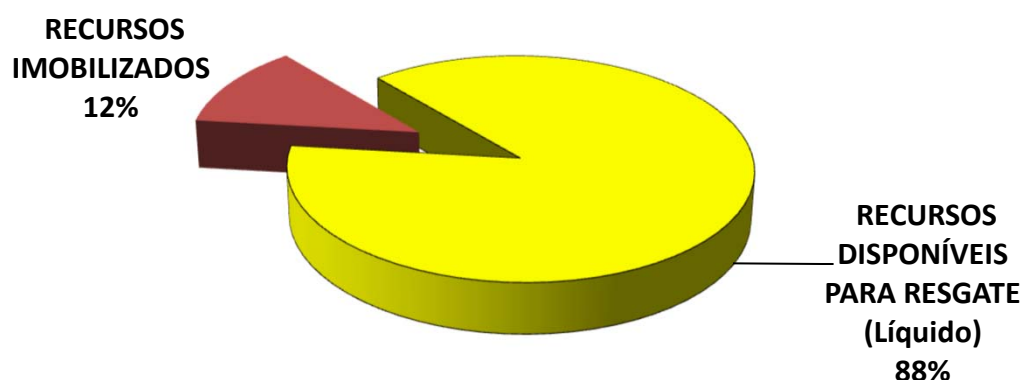
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	32.664.439,04	62,2%
Caixa Econômica Federal	8.792.990,67	16,7%
Bradesco	2.115.849,88	4,0%
Sicredi	2.477.467,62	4,7%
FOCO DTVM	188.791,72	0,4%
BRB	512.787,15	1,0%
RENDA ASSET	1.704.056,18	3%
TÍTULOS PÚBLICOS	4.005.333,12	7,6%
Disponibilidade Financeira	79.490,21	0,151%
TOTAL	52.541.205,58	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)	46.184.359,73	87,9%
RECURSOS IMOBILIZADOS	6.356.845,85	12,1%
TOTAL	52.541.205,58	100,0%

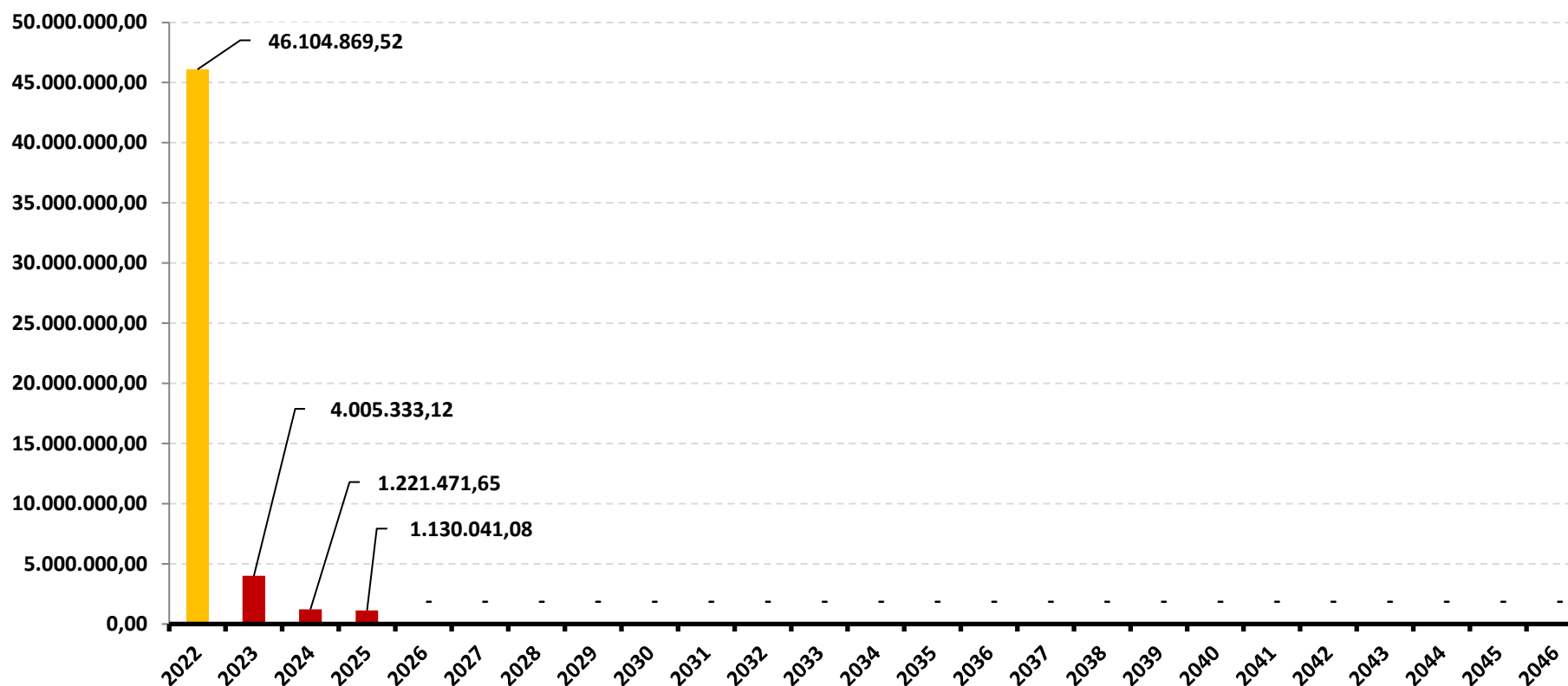
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

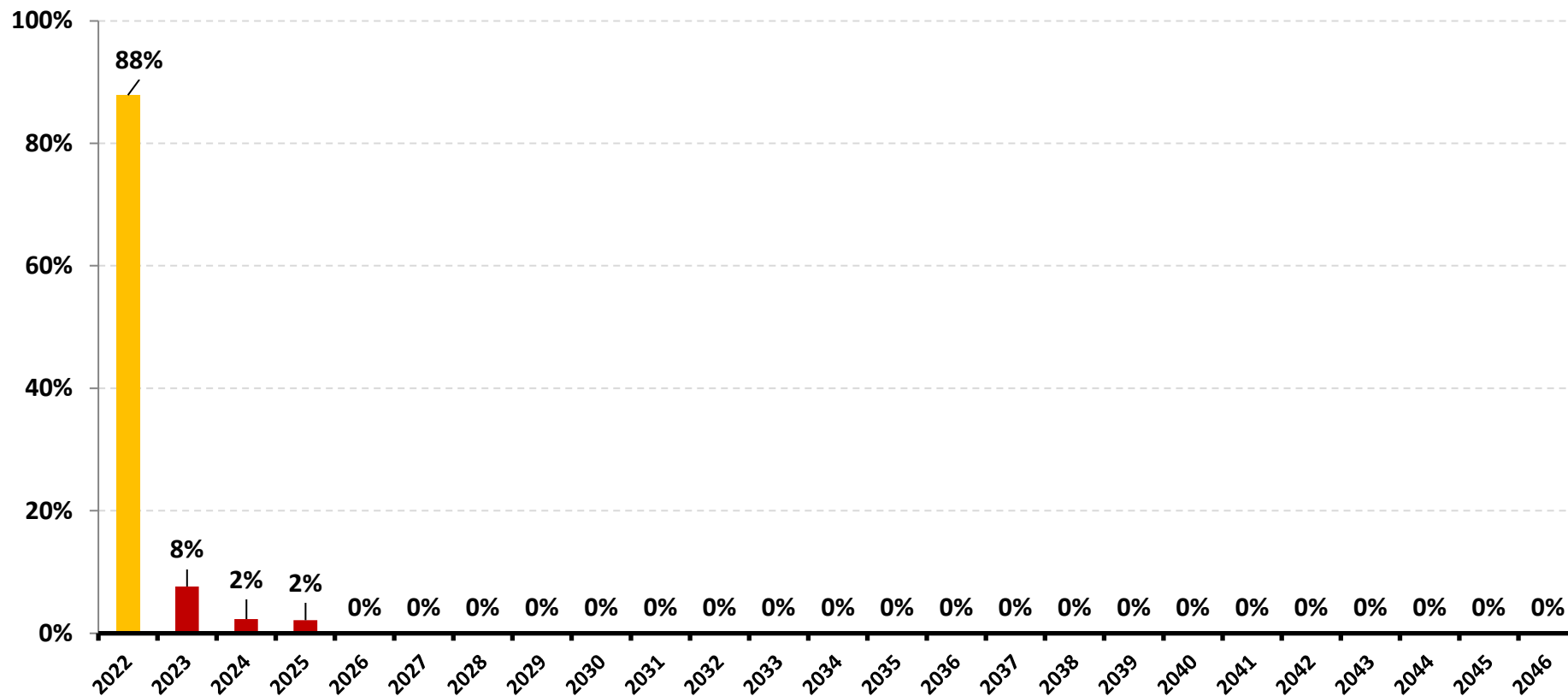
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 **	11.325.025.814,75	5.854.200.005,45	9.083.863.850,50	6.457.640.882,23
NÚMERO DE COTISTAS **	1015	1067	1071	815
VALOR DA COTA **	2,598408581	2,99908778	3,212408117	22,92066093
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 **	177.902.126,98	5.835.905.819,70	777.885.286,24	769.685.606,72
NÚMERO DE COTISTAS **	140	577	225	16039
VALOR DA COTA **	2,612124436	6,72601568	5,965346528	2,098148651
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	1000	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 **	417.420.185,87	1.478.325.790,61	14.286.717.843,06	38.400.981.007,00
NÚMERO DE COTISTAS **	6601	30434	973	16696
VALOR DA COTA **	1,096959558	1,45463216	4,22125431	6,49329182
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	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP
CNPJ	10.740.670/0001-06	11.060.913/0001-10	44.683.343/0001-73	45.443.651/0001-94
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Multimercado	Multimercado
ÍNDICE	IRF – M 1	IMA - B 5	Multimercado	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/05/2010	09/07/2010	10/01/2022	18/07/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,90% a.a.	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	5000	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	500	500
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	500	500
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	4.000,00	4000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Ate 25 meses a partir do dia útil anterior ao início da "Operação"	24 meses
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+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.998.574.700,28	9.644.358.000,69	122.090.832,78	152.382.441,05
NÚMERO DE COTISTAS **	1172	1006	83	583
VALOR DA COTA **	2,87735845	3,58984022	1,13373033	0,95393878
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018	17/10/2019	06/01/2022	14/07/2022
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. 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	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC FI - RENDA FIXA	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ	08.702.798/0001-25	11.087.118/0001-15	19.391.026/0001-36	13.555.918/0001-49
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Imobiliário
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa	Fundo de Invest. Imobiliário
ÍNDICE	IMA – B	IMA – B	IMA – B	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Investidores Qualificados	Investidores Qualificados
DATA DE INÍCIO	07/01/2008	18/12/2009	07/01/2014	15/08/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20%a.a.	0,30% a 1,30% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	25% IPCA
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	50.000,00	10000	R\$ 1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00	5.000,00	10000	-
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	5.000,00	10000	-
SALDO MÍNIMO	5.000,00	50.000,00	10000	-
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não determinado
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	Não Especificado
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	Não informado	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	674.571.806,47	431.035.630,09	35.876.219,88	145.683.313,47
NÚMERO DE COTISTAS **	94	281	25	56
VALOR DA COTA **	5,2426951	4,0059715	0,47710786	1004,547152
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/07/2018	22/12/2020	18/06/2021	-
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. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (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	CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES	FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL		
CNPJ	10.625.626/0001-47	12.231.743/0001-51		
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados		
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Participações		
ÍNDICE	IBOV	IPCA + 8,00% a.a.		
PÚBLICO ALVO	Investidores qualificados	Investidores Qualificados		
DATA DE INÍCIO	12/08/2009	00/01/1900		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,10% a.a.	0		
TAXA DE PERFORMANCE	20%/ IPCA	0		
APLICAÇÃO INICIAL	100000	0		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	-	0		
RESGATE MÍNIMO	-	0		
SALDO MÍNIMO	-	0		
CARÊNCIA	Indefinido	0		
CRÉDITO DO RESGATE	Não Especificado	0		
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	Não informado		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	-50.457.584,58	66.484.331,61		
NÚMERO DE COTISTAS **	38	33		
VALOR DA COTA **	-2,08642078	476,41533		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/06/2021	-		
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. em Participações, Art. 10, II (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.

6.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS TÍTULOS PÚBLICOS

6

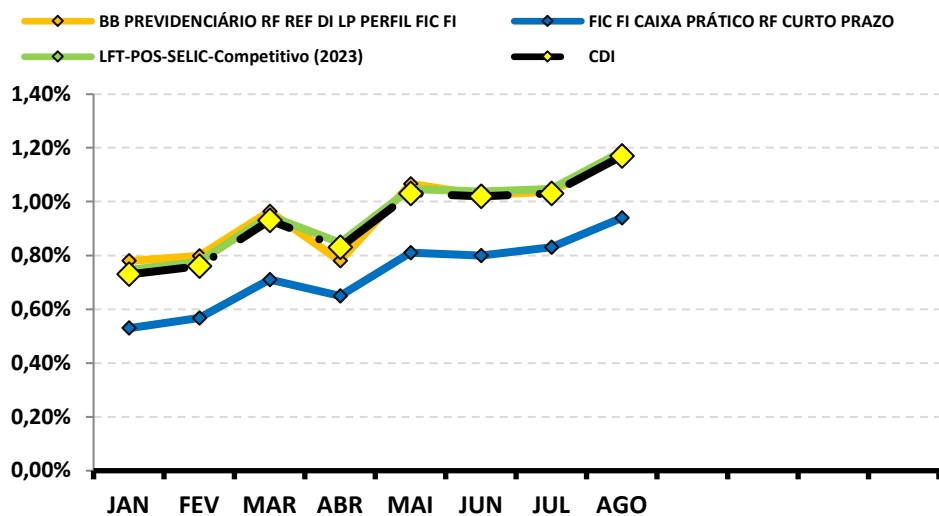
INFORMAÇÕES	LFT-POS-SELIC-Competitivo (2023)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada pela SELIC. A rentabilidade deste Título é determinada através da variação da Taxa Selic diária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

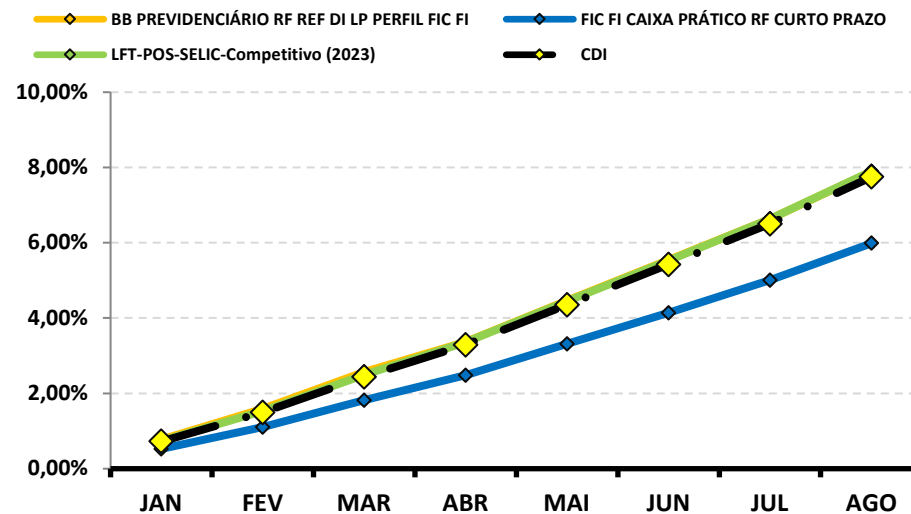
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,78%	0,80%	0,96%	0,78%	1,07%	1,03%	1,04%	1,18%					7,89%
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%					5,99%
-	LFT-POS-SELIC-Competitivo (2023)	0,75%	0,78%	0,95%	0,85%	1,05%	1,04%	1,05%	1,19%					7,90%
	CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%					7,75%

Rentabilidade Mensal



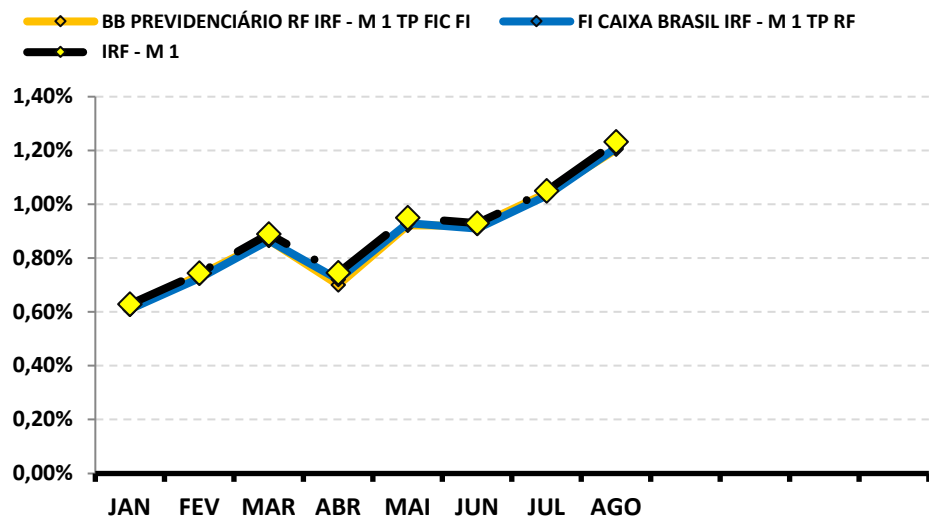
Rentabilidade Acumulada



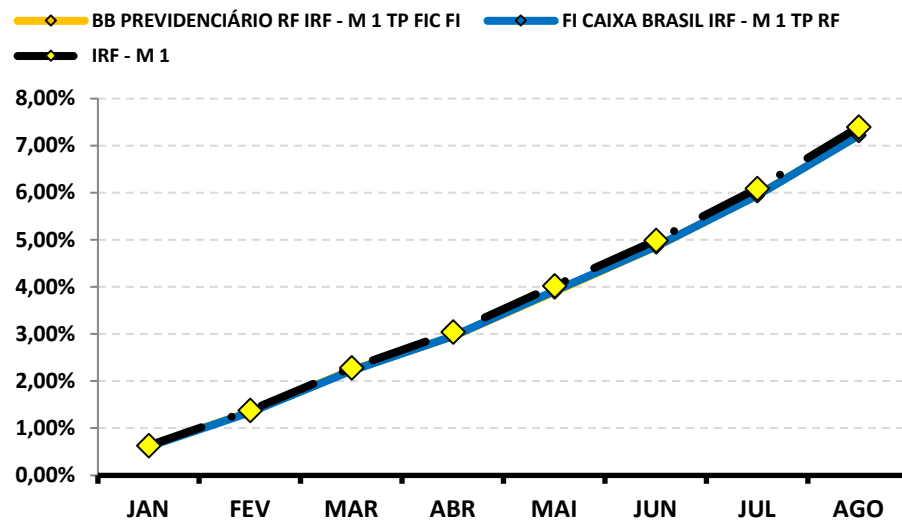
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,61%	0,74%	0,87%	0,70%	0,92%	0,92%	1,04%	1,20%					7,22%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,61%	0,72%	0,87%	0,72%	0,93%	0,91%	1,03%	1,21%					7,22%
	IRF - M 1	0,63%	0,74%	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	1,05%	1,23%					7,40%

Rentabilidade Mensal



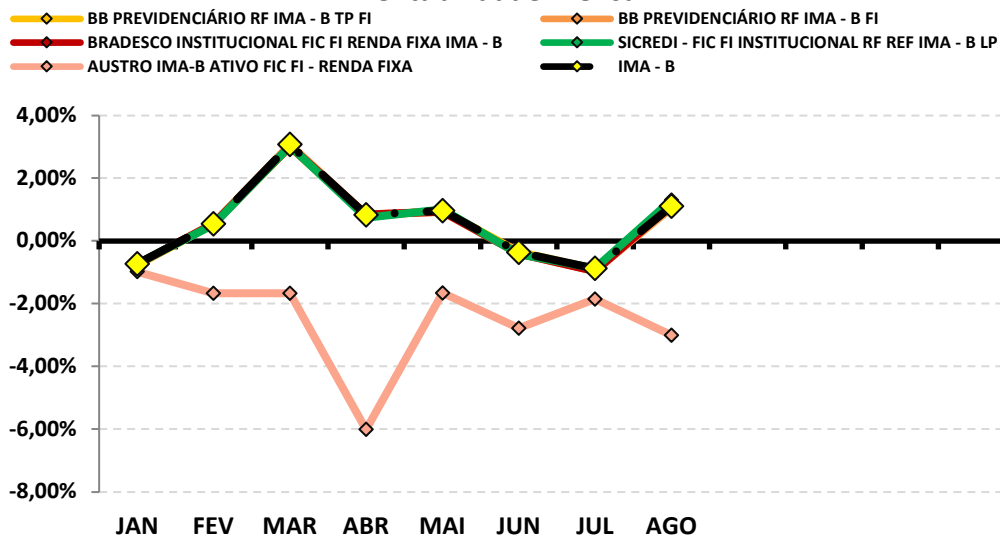
Rentabilidade Acumulada



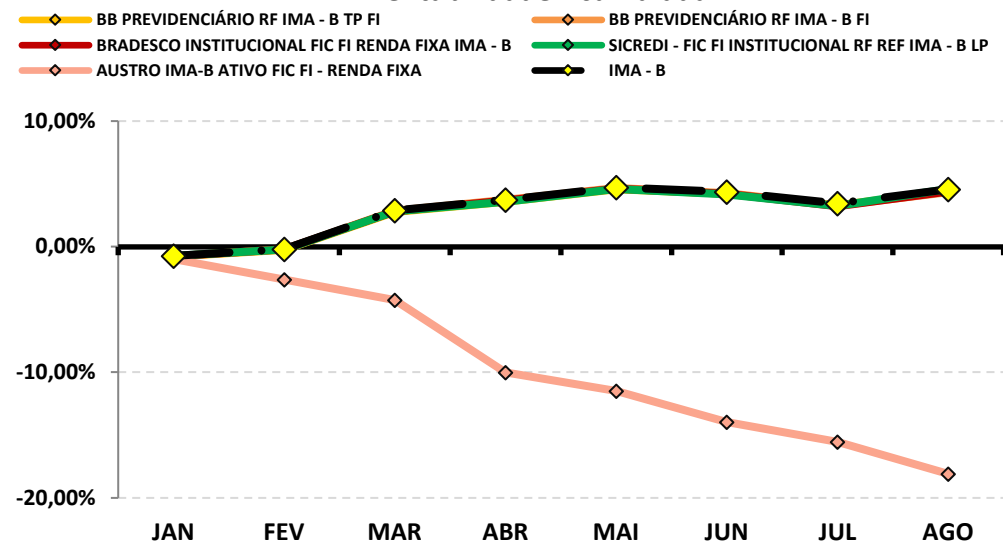
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,77%	0,53%	3,01%	0,80%	0,96%	-0,35%	-0,89%	1,08%					4,40%
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,76%	0,55%	3,07%	0,84%	0,93%	-0,41%	-0,95%	1,05%					4,35%
08.702.798/0001-25	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA	-0,74%	0,54%	3,02%	0,84%	0,93%	-0,41%	-0,96%	1,14%					4,38%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B	-0,73%	0,51%	3,03%	0,74%	1,00%	-0,43%	-0,87%	1,30%					4,58%
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%					-18,10%
	IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	1,10%					4,58%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

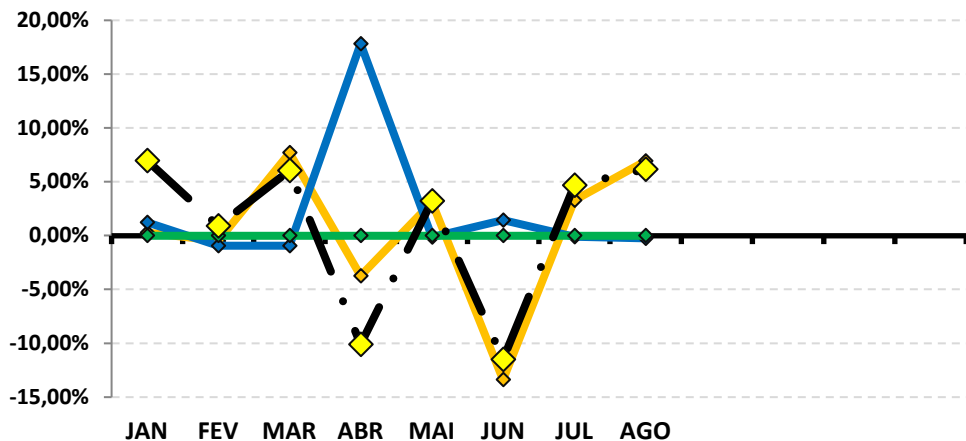


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					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%					2,05%
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%					18,17%
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%
	IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%					4,48%

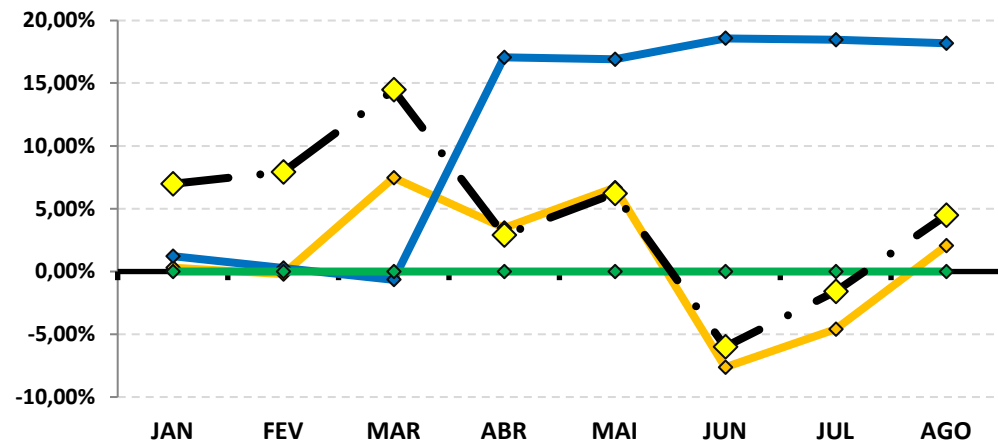
Rentabilidade Mensal

◆ 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



8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - ALTAPREV

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

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

R\$	189.946,27
------------	-------------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:

R\$	3.854,79
------------	-----------------

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - ALTAPREV

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-1,65%	-1,62%	0,26%	0,34%	1,02%	0,78%	0,08%	0,45%				
CDI	0,73%	1,50%	2,44%	3,29%	4,35%	5,42%	6,50%	7,75%				
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%	2,91%	6,22%	-5,99%	-1,58%	4,48%				
META ATUARIAL	0,91%	2,30%	4,33%	5,82%	6,71%	7,81%	7,48%	7,48%				

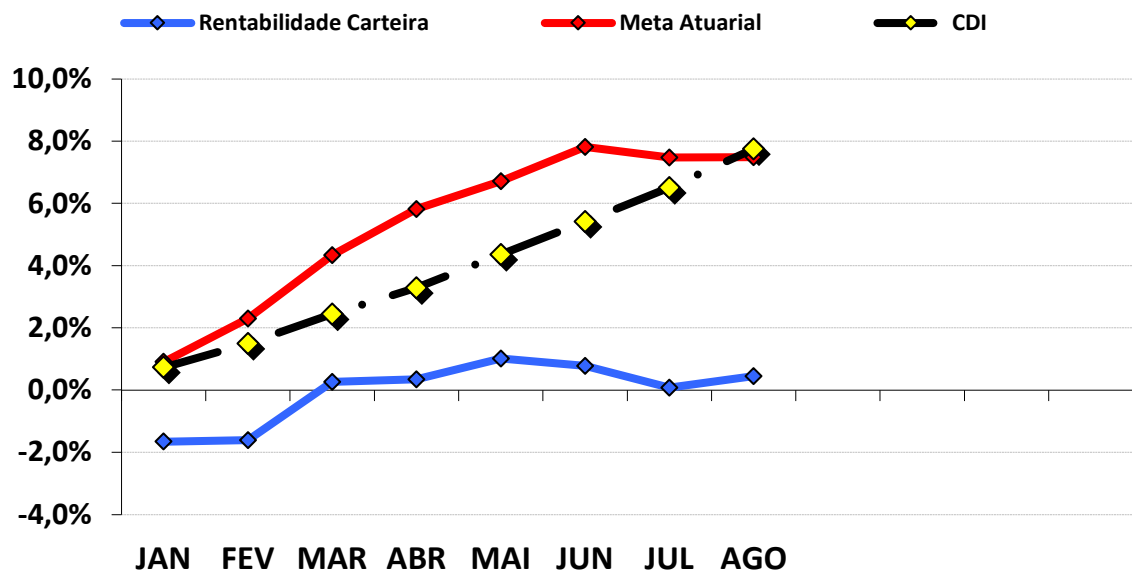
RENTABILIDADE ACUMULADA DO ALTAPREV: R\$ 218.081,18

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 3.723.784,89

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (3.505.703,71)

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%

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do ALTAPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 0,45% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 7,75% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 5,78% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do ALTAPREV é de 0,45% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 7,48%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 5,99% sobre a Meta Atuarial.

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

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

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

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

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

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

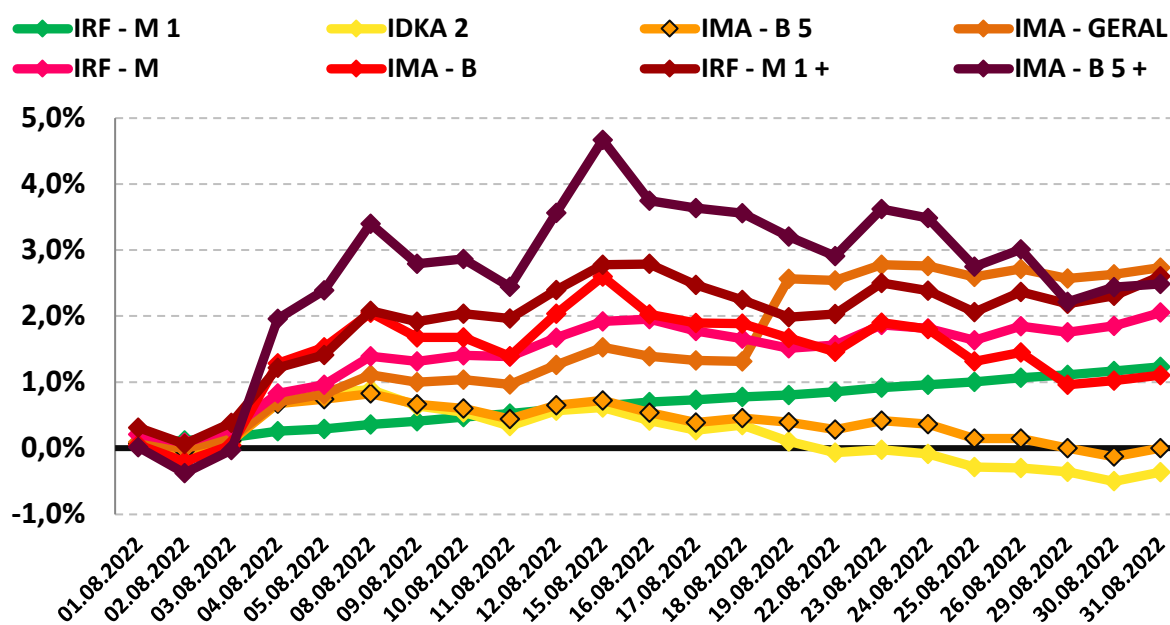
9.2-RENDA FIXA

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

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

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
AGOSTO	1,23%	-0,36%	0,00%	1,40%	2,05%	1,10%	2,60%	2,49%
Acumulado/2022	8,59%	6,94%	7,07%	7,80%	6,96%	6,12%	6,25%	5,10%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

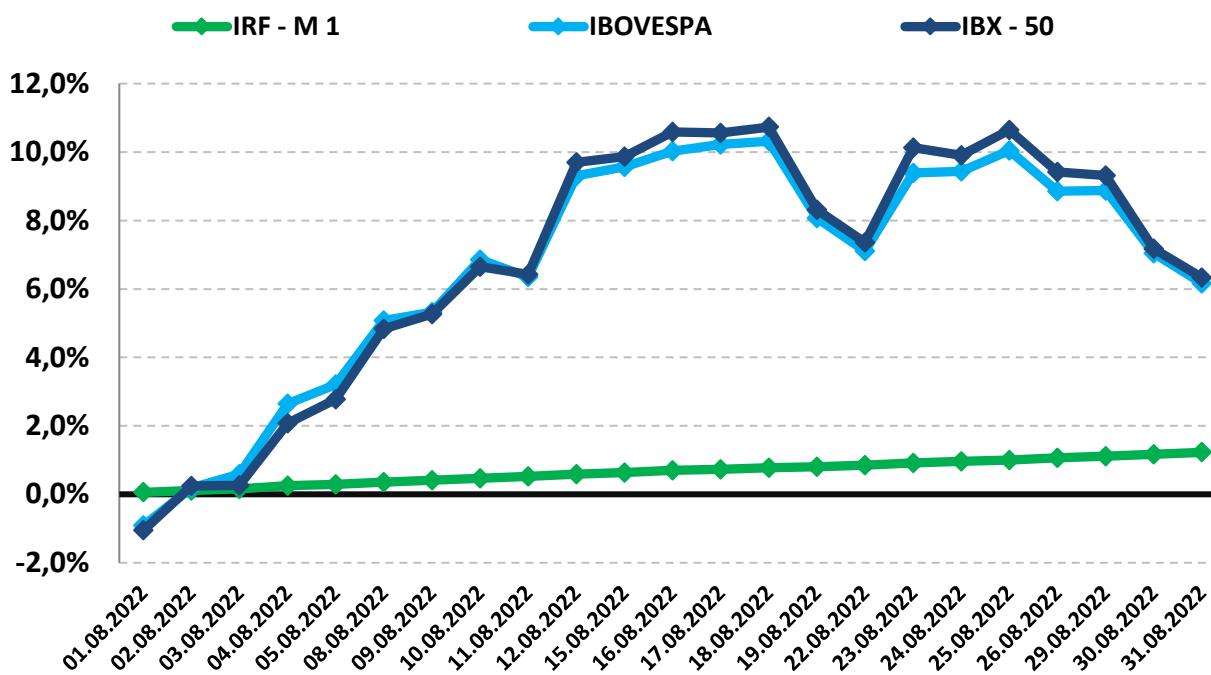
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de agosto com rentabilidade positiva, porém, apresentando oscilação e quedas no decorrer do mês, mas se recuperando na 3ª semana de agosto e conseguindo fechar o mês de forma positiva. O aumento da demanda por commodities, principalmente de petróleo (Petrobrás),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

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

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

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			PETROBRÁS	SMALL CAPS
AGOSTO	1,23%	6,16%	17,30%	11,46%
Acumulado/2022	8,59%	4,97%	51,51%	-7,67%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



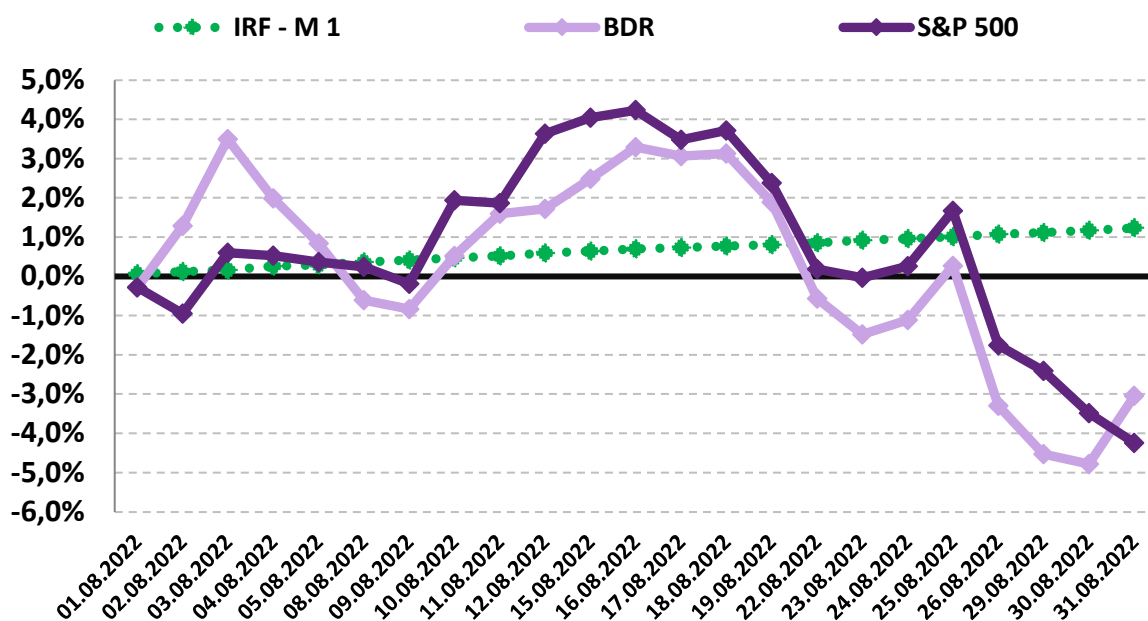
9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

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

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
AGOSTO	1,23%	-3,05%	-4,24%
Acumulado/2022	8,59%	-30,78%	-24,77%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

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

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

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

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

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

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

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

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

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

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

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

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

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

10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

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

BRASIL

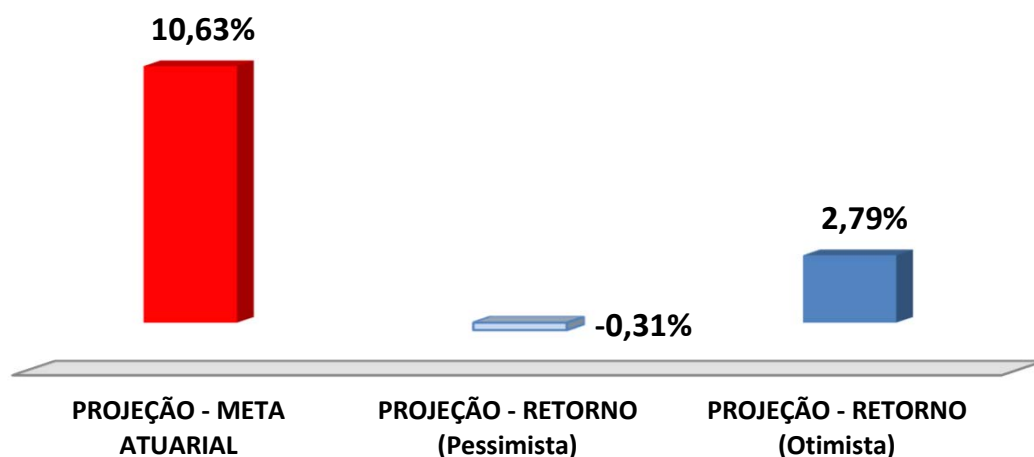
O 3º trimestre se mantém estável apesar de apresentar uma perda de tração. A atividade econômica demonstrou um melhor desempenho tendo em vista o aumento de renda disponível resultante da diminuição de impostos sobre bens de consumos e serviços essenciais, o que ajudou a frear uma alta de juros na economia.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

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 28/10/2022, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,62% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,63%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 19, a carteira deverá rentabilizar entre -0,31% a 2,79% 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:	<input type="text" value="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.