

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO CONDE PREVIDÊNCIA- CONDEPREV –
OUTUBRO/2023

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às 10 horas e de forma virtual, teve início a terceira reunião anual do Comitê de Investimentos do Conde Previdência com a presença dos respetivos membros. **Pauta 01-** Relatório de Investimentos do 3º trimestre 2023; **Pauta 02 –** Direcionamento dos Investimentos **Pauta 01-** Apresentado o Relatório de Investimentos relativo ao 3º trimestre/2023, que fica anexo à presente ata, iniciando com uma breve resenha do Cenário Econômico Externo/Interno, observando-se um ambiente externo de desaceleração da economia mundial, principalmente nas economias avançadas, permanência de juros elevados buscando conter os altos índices inflacionários, além do surgimento de novo conflito bélico, que pode gerar novos distúrbios no cenário econômico. No ambiente interno, verificou-se o início da redução da taxa básica de juros com duas reduções de 0,5% e projeções de novas quedas até o final do ano. No geral observa-se uma melhoria nas expectativas, com previsão de aumento do PIB e baixa da inflação, em relação ao esperado no início do ano. A rentabilidade da carteira foi bem inferior ao excelente resultado do trimestre anterior, motivado pelo desempenho negativo nos meses de agosto e setembro dos fundos de renda variável e de renda fixa de longo prazo. **Pauta 02-** Considerando o cenário de incertezas, provável desaceleração da economia, alta volatilidade dos mercados externos, que contaminam o mercado interno, e resultaram nos fracos desempenhos nos meses de agosto/setembro e provavelmente outubro, que, se não chegam a comprometer o resultado atuarial até o momento, poder vir a colocar este em risco, caso se intensifiquem as quedas nas aplicações de renda variável e renda fixa de longo prazo. Nesse diapasão, o Comitê de Investimentos sugere à Diretoria Executiva, com apreciação do Conselho Municipal de Previdência, a redução das aplicações nos Fundos de maior exposição ao risco(IMA B, FIA DIVIDENDOS, BDR NIVEL I, BOLSA AMERICANA, BOLSA BRASIL E IRF M 1+), para fundos renda fixa de curto prazo, cuja exposição ao risco é bem menor (IRF M 1, TITULOS PUBLICOS E RETORNO TOTAL), em percentual entre 50 e 80% dos fundos a serem migrados. Nada a mais havendo a tratar eu, Luciano José de Farias Xavier, lavrei a presente . ata que, será assinada por min _____ e pelos demais membros do Comitê.

Conde, 31 de outubro de 2023.

Assinaturas:


Maria Érica de Lira Santos


Rosângela da Silva Fernandes



CondePREV
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV
C.N.P.J. - 41.217.035/0001-64

RELATÓRIO FINANCEIRO 3º TRIMESTRE 2023

01 – OBJETIVO – Tendo como escopo a transparência que deve nortear a administração dos recursos do RPPS, o presente relatório objetiva apresentar aos membros do Comitê de Investimentos, Diretoria, Conselho Municipal de Previdência, segurados e beneficiários do regime, um resumo da situação financeira do CondePREV, do desempenho da Carteira de Investimentos, iniciando com uma breve resenha do cenário econômico externo/interno, continuando com a demonstração da situação financeira, posição e desempenho observado na carteira, durante o 3º trimestre/2023

02 – CENÁRIO ECONÔMICO

02 -A – CENÁRIO EXTERNO

De acordo com o Fundo Monetário Internacional -FMI, a previsão é que o crescimento da economia global de 3,5% em 2022 desacelere para 3,0% em 2022 e 2,9% em 2024, bem abaixo da média histórica de 3,8% (período 2000/2019), sendo que nas economias avançadas devem cair de 2,6% em 2022 para 1,5% em 2023 e 1,4% em 20224, e, nas economias emergentes haja um leve declínio de 4,1% em 2022 para 4,0% em 2023e 2024. Com relação à inflação global, o FMI prevê uma desaceleração constante passando de 8,7% em 2022 para 6,9% em 2022 e 5,8% em 2024, redução essa, fruto da adoção de políticas restritivas, principalmente a elevação das taxas de juros.

No contexto geopolítico, além da continuidade da guerra Rússia X Ucrânia que permanece sem perspectivas de resolução, surgiu novo conflito no oriente médio entre o Grupo Palestino Hamas versus Estado de Israel, que se alastrado para outros países da região, poderá trazer distúrbios na economia mundial.

Nos EUA em reunião de setembro, o FOMC, optou por manter os juros básicos da economia americana no intervalor de 5,25% a 5,5%. A inflação, medida pelo CPI acelerou em agosto para 0,6%, enquanto que a medida em 12 meses desacelerou de 4,7% para 4,3%. Outro fator relevante na economia estadunidense foi o aumento nas taxas de juros das Treasuries (Títulos do Tesouro



CondePREV
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV
C.N.P.J. - 41.217.035/0001-64

Americano), que chegaram a bater nos 5% a.a., taxas essas que eram praticamente neutras há dois anos atrás, e que provocaram uma quedas nas bolsas americanas, com migração de recursos para esses títulos.

Na Zona do Euro, as taxas de Inflação tiveram leve desaceleração, fruto da política de elevação das taxas de juros, com a atividade econômica praticamente estagnada e com perspectiva de um modesto crescimento em 2023.

Na China, os indicadores econômicos mostraram uma recuperação mais rápida do que o previsto, com crescimento nas vendas de 2,5% para 4,6% em posição em agosto/23 em relação ao mesmo mês do ano anterior, superando as expectativas do mercado e também observando-se crescimento na produção industrial.

02 – B – CENÁRIO INTERNO

No terceiro trimestre o Comitê de Política Monetário-COPOM, do Banco Central do Brasil, iniciou um ciclo de redução da taxa de juros básica -SELIC, cortando 0,5% nas reuniões agosto e setembro, baixando dessa forma a taxa para os atuais 12,75% a.a., ante os 13,75%, praticados desde agosto/2022. O mercado prevê uma continuação dos cortes, no mesmo ritmo, com o relatório Focus do Banco Central, apontando para uma taxa de 11,75% no final do ano.

Em relação à inflação, o IPCA de Setembro apresentou um índice de 0,26%, com o acumulado no ano atingindo 3,50% e em 12 meses 5,19%. O mercado, através do relatório Focus de 02/10/2023, prevê para o final do um IPCA de 4,86%, pouco acima do teto de meta de inflação estabelecida pelo Banco Central que é de 4,75%.

. No tocante ao crescimento, a economia brasileira vem mostrando recuperação, com previsão na pesquisa do Banco Central – Relatório Focus - de crescimento do Produto Interno Bruto – PIB de 2,92% para o ano de 2023, valendo ressaltar que esse mesmo índice era de menos de 1% no início do ano.

03 – SITUAÇÃO FINANCEIRA: No terceiro trimestre/2023, o CondePREV apresentou os seguintes resultados:



CondePREV
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV
C.N.P.J. - 41.217.035/0001-64

Anexas as planilhas:

- Acompanhamento dos Investimentos;
- Acompanhamento da Meta Atuarial;
- Aplicações por Banco
- Aplicações por Classes de Ativos

Conde- PB, 27 de Outubro de 2023

Luciano José de Farias Xavier
Gestor de Recursos



CondePREV
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV
C.N.P.J. - 41.217.035/0001-64

-
- Receitas Orçamentárias.....R\$ 4.077.865,26;
 - Despesas Orçamentárias.....R\$ 2.091.799,40;
 - Superávit Financeiro.....R\$ 1.986.065,86;
 - Disponibilidades em 30/06/2023 R\$ 20.632.030,34;
 - Disponibilidades em 30/09/2023 R\$ 22.604.654,86;
 - Crescimento percentual em relação ao trimestre anterior: 9,56%

04 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS – Os recursos disponíveis estão integralmente aplicados em fundos de investimentos de renda fixa, renda variável, investimentos no exterior e investimentos estruturados, distribuídos, conforme tabela “*Aplicações por Classe de Ativos*” e respeitando os limites de alocação previstos na Política de Investimentos e distribuídos entre as Instituições Financeiras Banco do Brasil e Caixa Econômica, conforme tabela “*Aplicações por Banco*”.

No tocante à Rentabilidade da Carteira, o montante acumulado no trimestre foi de R\$ 388.114,56(Ver planilha “*Acompanhamento dos Investimentos*”), bem abaixo do trimestre anterior, motivado pelo desempenho negativo, das aplicações de renda variável, investimentos no exterior e renda fixa de longo prazo(fundos IMA-B), nos meses de agosto e setembro, porém sem ainda comprometer o resultado da meta atuarial, que no acumulado do ano apresenta um resultado de 141,4373% conforme tabela “*Acompanhamento Meta Atuarial*”, o que ainda pode se considerar, uma posição confortável para cumprimento da meta anual.

04 – CONCLUSÃO – Permanecem as incertezas, principalmente em relação aos mercados externos, com reflexos na bolsa brasileira e nas taxas de juros de longo prazo, que provocaram os resultados acima citados, exigindo uma reflexão sobre a possibilidade de alteração do perfil da carteira para uma posição mais conservadora, de modo a propiciar uma maior segurança em relação ao cumprimento da meta atuarial anual.

Submetemos o presente relatório, à apreciação do Comitê de Investimentos, Diretoria Executiva e Conselho Municipal de Previdência, de modo a contribuir na indicação e tomada de decisões em relação à Carteira de Investimentos, envolvendo novas aplicações e/ou resgates.

ACOMPANHAMENTO - META ATUARIAL - CONDEPREV - 2023

META ATUARIAL - CFE. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - IPCA + 4,85% A.A. - = 0,3955 A.M

JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO			ACUMULADO JAN-MARÇO		
IPCA	FATOR	TOTAL META	IPCA	FATOR	TOTAL META	IPCA	FATOR	TOTAL META	ACUMULADO JAN-MARÇO	TOTAL META	TOTAL META
0,53	0,3955	0,9276	0,84	0,3955	1,2388	0,71	0,3955	1,1083	3,3103%		

RENTABILIDADE OBSERVADA

JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO			ACUMULADO JANEIRO-MARÇO		
BASE CÁLCULO	RENDIMENTOS	PERCENTUAL	BASE CÁLCULO	PERCENTUAL	PERCENTUAL	BASE CÁLCULO	PERCENTUAL	PERCENTUAL	ACUMULADO JANEIRO-MARÇO	TOTAL RENDIMENTOS	TOTAL META
17.959.300,67	266.160,11	1,4820%	18.228.708,77	35.107,52	0,1926%	18.503.416,01	259.483,45	1,4024%	560.751,08	3.1034	

META ATUARIAL - CFE. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - IPCA + 4,85% A.A. - = 0,3955 A.M

ABRIL			ACUMULADO JAN-ABRIL			ACUMULADO JAN-MAIO			ACUMULADO JANEIRO-JUNHO		
IPCA	FATOR	TOTAL META	TOTAL META	IPCA	FATOR	TOTAL META	TOTAL META	IPCA	FATOR	TOTAL META	TOTAL META
0,61	0,3955	1.0079	4,3516%	0,23	0,3955	0,6264	5,0055%	-0,08	0,3955	0,3152	5,3363%

RENTABILIDADE OBSERVADA

JULHO			AGOSTO			SETEMBRO			ACUMULADO JANEIRO-JUNHO		
IPCA	FATOR	TOTAL META	IPCA	FATOR	TOTAL META	IPCA	FATOR	TOTAL META	ACUMULADO JANEIRO-JUNHO	TOTAL RENDIMENTOS	TOTAL META
0,12	0,3955	0,5160	5,8798%	0,23	0,3955	0,6264	6,5430%	0,26	0,3955	0,6565	7,2425%

META ATUARIAL - CFE. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - IPCA + 4,85% A.A. - = 0,3955 A.M

JULHO			ACUMULADO JAN-JUL			ACUMULADO JAN-AUG			ACUMULADO JANEIRO-AGOSTO		
BASE CÁLCULO	RENDIMENTOS	PERCENTUAL	BASE CÁLCULO	RENDIMENTOS	PERCENTUAL	BASE CÁLCULO	RENDIMENTOS	PERCENTUAL	BASE CÁLCULO	RENDIMENTOS	PERCENTUAL
20.631.197,08	264.450,53	1,2818%	1.789.297,99	9,6114%	20.928.108,85	59.964,35	0,2865%	1.849.267,34	9,9254%	22.001.444,40	63.695,68

JULHO			AGOSTO			SETEMBRO			ACUMULADO JANEIRO- SETEMBRO		
BASE CÁLCULO	RENDIMENTOS	PERCENTUAL	BASE CÁLCULO	RENDIMENTOS	PERCENTUAL	BASE CÁLCULO	RENDIMENTOS	PERCENTUAL	BASE CÁLCULO	RENDIMENTOS	PERCENTUAL
20.631.197,08	264.450,53	1,2818%	1.789.297,99	9,6114%	20.928.108,85	59.964,35	0,2865%	1.849.267,34	9,9254%	22.001.444,40	63.695,68

PERCENTUAL DE ATINGIMENTO DA META NO ACUMULADO JANEIRO A MARCO	93,7498%
PERCENTUAL DE ATINGIMENTO DA META NO ACUMULADO JANEIRO A ABRIL	98,1616%
PERCENTUAL DE ATINGIMENTO DA META NO ACUMULADO JANEIRO A MAIO	119,1127%
PERCENTUAL DE ATINGIMENTO DA META NO ACUMULADO JANEIRO A JUNHO	154,11180%
PERCENTUAL DE ATINGIMENTO DA META NO ACUMULADO JANEIRO A JULHO	163,4638%
PERCENTUAL DE ATINGIMENTO DA META NO ACUMULADO JANEIRO A AGOSTO	151,5949%
PERCENTUAL DE ATINGIMENTO DA META NO ACUMULADO JANEIRO A SETEMBRO	141,4373%

ACOMPANHAMENTO INVESTIMENTOS - CONDEPREV 3º TRIMESTRE 2023

FUNDOS DE INVESTIMENTO	Saldo em 31/07/2023	Rendimentos Jul-23	Rendimentos Acumulados	Saldo em 31/08/2023	Rendimentos Agosto-23	Rendimentos Acumulados	Saldo em 30/09/2023	Rendimentos Setembro-23	Rendimentos Acumulados
FI IMA B - CTA 112-2 CAIXA	1.858.997,17	14.781,38	192.282,94	2.304.022,50	-	10.974,67	181.308,27	2.281.971,45	-
FI IMA B 5 - CTA 112-2 CAIXA	22.907,38	215,93	21.407,98	23.044,16	136,78	21.544,76	23.069,95	25,79	21.575,22
FI IMA GERAL-CTA 112-2-CAIXA	1.142.884,46	10.477,80	78.272,85	1.149.573,72	6.689,26	84.962,11	1.151.273,66	1.699,94	86.662,05
FI A DIVIDENDOS - CTA 112-2 CAIXA	336.630,96	8.729,48	34.296,55	327.104,95	-	9.526,01	24.770,54	331.207,90	4.102,95
FI BR TITULOS PUBLICOS	763.872,30	7.430,77	13.171,02	1.480.297,36	13.247,58	26.418,60	2.085.283,61	16.684,65	43.103,25
FIIRF M 1 - CTA 112-12 CAIXA	1.574.176,41	16.685,98	112.925,28	1.591.660,11	17.483,70	130.408,98	1.606.131,75	14.471,64	144.880,62
FI A ELETROBRAS - CTA 112-2 CAIXA	129.660,53	-	3.728,16	11.064,52	118.259,69	-	11.400,84	22.465,36	123.663,46
FI - BDR NIVEL 1 - CTA 112-2 - CAIXA	822.658,51	17.044,99	119.250,07	846.546,13	23.887,62	143.137,69	816.283,08	-	30.263,05
FI BRASIL 2023 - CTA 112-2 - CAIXA			103.696,23	-	-	103.696,23	-	-	103.696,23
FI BRASIL 2024 IV - CTA 112-2 CAIXA	2.066.359,18	21.619,45	130.702,44	2.031.141,84	18.526,16	149.228,60	2.053.446,00	22.304,16	171.532,76
FI BRASIL 2024 X - CTA 112-2 CAIXA	4.164.886,05	43.930,00	77.059,46	4.084.293,75	37.681,53	114.740,99	4.129.472,24	45.178,49	159.919,48
FI FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CTA 112-2 CAIXA	583.389,53	24.407,35	112.243,14	570.308,14	13.081,39	99.161,75	574.090,78	3.782,64	102.944,39
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICA CTA 112-2	623.319,77	21.893,37	90.451,70	617.605,21	-	5.714,56	84.737,14	590.068,62	-
FI BR DISPONIB. CTA 123-8 - CAIXA	66.697,48	1.070,17	5.948,72	7.213,17	488,56	6.437,28	-	9,77	6.447,05
FI BR DISPONIB. CTA 71.006-7 - CAIXA	101.967,76	982,95	1.892,99	66.979,28	1.813,96	3.706,95	68.925,74	1.123,68	4.830,63
FI BB PREV IRFM 1 - CTA 88.888-5	-	5.156,37	43.357,57	-	-	43.357,57	-	-	43.357,57
FI BB PREV FLUXO - CTA 88.888-5	196.365,83	130,57	745,26	133.542,86	1.870,17	2.615,43	198.924,24	2.119,90	4.735,33
FI BB PREV IRFM 1 - CTA 99.999-7	736.002,73	7.709,20	50.558,96	744.214,94	8.212,21	58.771,17	750.943,65	6.728,71	65.499,88
FI BB MULTIMERCADO MACRO CTA 55.555-X	509.281,55	4.984,42	30.185,64	508.545,82	-	735,73	29.449,91	508.275,85	-
FI BB PREV IRF IMAB 5 - CTA 55.555-X			671,49	-	-	671,49	-	-	671,49
BB PREV IMA B - CTA 55.555-X	304.752,38	2.218,53	27.430,75	514.566,85	-	4.473,23	22.957,52	509.581,23	-
BB PREV TP IPCA - CTA 55.555-X			111.658,03	-	-	111.658,03	-	-	111.658,03
BB AÇÕES BOLSA BRASIL CTA 55.555-X	959.181,65	29.136,66	92.880,46	910.332,45	-	48.849,21	915.903,17	5.570,72	49.601,97
BB PREV IRFM 1 CTA 55.555-X	513.564,93	2.531,87	20.115,31	519.295,21	5.730,28	25.845,59	411.509,62	3.866,56	29.712,15
BB PREV IMAGERAL CTA 55.555-X			1.301,19	-	-	1.301,19	-	-	1.301,19
BB PREV IRFM 1 + CTA 55.555-X	1.354.712,51	10.845,70	150.067,77	1.362.101,90	7.389,39	157.457,16	1.359.417,68	-	2.684,22
BB PREV RET TOTAL CTA 55.555-X	2.075.231,58	16.195,75	177.788,71	2.096.794,36	21.562,79	199.355,50	2.115.211,18	18.416,81	217.768,31
SALDO EM CONTA CORRENTE		20.608,20	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	20.928.108,85	264.450,53	1.789.297,99	22.001.444,40	59.964,35	1.849.262,34	22.604.654,86	63.699,68	1.912.962,02

CONDEPREV APLICAÇÕES POR BANCO

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO EM 31/03/2023	SALDO EM 30/06/2023	SALDO EM 30/09/2023
FI IMA B - CTA 112-2 CAIXA	1.722.564,42	1.844.215,79	2.281.971,45
FI IMA B 5 CTAA 112-2 CAIXA	367.185,49	22.691,45	23.069,95
FI IMA GERAL-CTA 112-2-CAIXA	672.463,08	1.132.406,66	1.151.273,66
FI A DIVIDENDOS	289.408,55	327.901,48	331.207,90
FI BR TÍTULOS PÚBLICOS	-	687.902,46	2.085.283,61
FI IREM 1	1.509.911,45	1.557.490,43	1.606.131,75
FI A ELETROBRÁS	111.154,93	133.388,69	123.663,46
FI - BDR NIVEL I - CTA 112-2 - CAIXA	762.869,74	805.613,52	816.283,08
FI BRASIL 2023 - CTA 112-2 - CAIXA	2.036.517,15	-	-
FI BRASIL 2024 IV	2.015.728,05	2.044.739,73	2.053.446,00
FI BRASIL 2024 X	-	4.120.956,05	4.129.472,24
FI CAP PROT V MM	515.302,93	558.148,92	574.090,78
FI BOLSA AMERICANA	544.629,14	601.426,40	590.068,62
FI BR DISPONIBILIDADES - CTA 123-8 - CAIXA	68.827,20	55.044,15	-
FI BR DISPONIBILIDADES - CTA 71.006-7	-	96.939,49	68.925,74
TOTAL APlic. CAIXA ECONÔMICA	10.616.562,13	13.988.885,22	15.834.888,24
FI BB PREV IRFM 1 - CTA 88.888-5	668.462,20	506.880,41	-
FI BB PREV FLUXO - CTA 38.888-5	4.894,89	7.806,25	198.924,24
FI BB PREV IRFM 1 - CTA 99.999-7	706.119,19	728.293,53	750.943,65
FI BB MM MACRO -M CTA 55.555-X	491.350,70	504.297,13	508.275,85
BB PREV IMA B - CTA 55.555-X	215.949,24	302.533,85	509.581,23
BB PREV TP IPCA - CTA 55.555-X	2.044.071,17	-	-
BB AÇÕES BOLSA BRASIL CTA 55.555-X	803.770,44	930.045,00	915.903,17
BB PREV IRFM 1 CTA 55.555-X	231.904,65	239.187,85	411.509,62
BB PREV IRFM 1 + CTA 55.555-X	1.257.808,03	1.343.866,81	1.359.417,68
BB PRRF RET TOTAL	1.960.237,80	2.059.035,83	2.115.211,18
TOTAL APlic. BANCO DO BRASIL	8.384.568,31	6.621.946,66	6.769.766,62
TOTAL APLICAÇÕES	19.001.130,44	20.610.811,88	22.604.654,86
PERCENTUAL APLIC.CAIXA ECONÔMICA	55,87%	67,87%	70,05%
PERCENTUAL APLIC.BANCO DO BRASIL	44,13%	32,13%	29,95%

APLICAÇÕES POR CLASSE DE ATIVOS -CONDEPREV

RENDA FIXA - 100% TÍTULOS TESOURO NACIONAL - ART. 7º I B - DA RESOLUÇÃO CMN 4963/21

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO EM 31/03/2023	PERCENTUAL	SALDO EM 30/06/2023	PERCENTUAL	SALDO EM 30/09/2023	PERCENTUAL	
FI IMA B - CTA 112-2 CAIXA	1.722.564,42	9,07%	1.844.215,79	8,95%	2.281.974,45	10,10%	22.604.654,86
FI IMA B 5 CTA 112-2 CAIXA	367.185,49	1,93%	22.691,45	0,11%	23.069,95	0,10%	
FI IMA GERAL-CTA 112-2-CAIXA	672.463,08	3,54%	1.132.406,66	5,49%	1.151.273,66	5,09%	
FI IRF M 1	1.509.911,45	7,95%	1.557.490,43	7,56%	1.606.131,75	7,11%	
FI BRASIL TITULOS PUBLICOS			687.902,46	3,34%	2.085.283,61	9,23%	
FI BRASIL 2023 - CTA 112-2 - CAIXA	2.036.517,15	10,72%	-	0,00%	-	0,00%	
FI BRASIL 2024 IV	2.015.728,05	10,61%	2.044.739,73	9,92%	2.053.446,00	9,08%	
FI BRASIL 2024 X	-	0,00%	4.120.956,02	19,99%	4.129.472,24	18,27%	
FI BB PREV IRF M 1 - CTA 88.888-5	668.462,20	3,52%	506.880,41	2,46%	-	0,00%	
FI BB PREV IRF M 1 - CTA 99.999-7	706.119,19	3,72%	728.293,53	3,53%	750.943,65	3,32%	
BB PREV IMA B - CTA 55.555-X	215.949,24	1,14%	302.533,85	1,47%	509.581,23	2,25%	
BB PREV TP IPCA - CTA 55.555-X	2.044.071,17	10,76%	-	0,00%	-	0,00%	
BB PREV IRF M 1 CTA 55.555-X	231.904,65	1,22%	239.187,85	1,16%	411.509,62	1,82%	
BB PREV IRF M 1 + CTA 55.555-X	1.257.808,03	6,62%	1.343.866,81	6,52%	1.359.417,68	6,01%	
BB PRRF RET TOTAL	1.960.237,80	10,32%	2.059.035,83	9,99%	2.115.211,18	9,36%	
SUBTOTAL DO SEGMENTO	15.408.921,92	81,09%	16.590.200,82	80,49%	18.477.315,02	81,74%	

RENDA FIXA -- ART. 7º III A - DA RESOLUÇÃO CMN 4963/21

FI BR DISPONIB. CTA 123-8 - CAIXA	67.827,20	0,36%	55.044,15	0,24%	-	0
FI BR DISPONIB. CTA 71.006-7 - CAIXA	-	0,00%	96.939,49	0,49%	68.925,74	0,30%
FI BB PREV FLUXO - CTA 88.888-5	4.894,89	0,03%	7.806,25	0,04%	198.924,24	0,88%
SUBTOTAL DO SEGMENTO	4.894,89	0,03%	159.789,89	0,82%	267.849,98	1,18%

RENDA VARIÁVEL - FUNDOS DE AÇÕES - ART. 8º I - DA RESOLUÇÃO CMN 4963/21

FIA DIVIDENDOS	289.408,55	1,52%	327.901,48	1,59%	331.207,90	1,47%
BB AÇÕES BOLSA BRASIL CTA 55.555-X	803.770,44	4,23%	930.045,00	4,51%	915.903,17	4,05%
FIA ELETROBRÁS	111.154,93	0,58%	133.388,69	0,65%	123.663,46	0,55%
FI BOLSA AMERICANA	544.629,14	2,87%	601.426,40	2,92%	590.068,62	2,61%
SUBTOTAL DO SEGMENTO	1.748.963,06	9,20%	1.992.761,57	9,67%	1.960.843,15	8,67%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - ART. 9º III - DA RESOLUÇÃO CMN 4963/21

FI - BDR NIVEL I - CTA 112-2 - CAIXA	762.869,74	4,03%	805.613,52	3,91%	816.283,08	3,61%
SUBTOTAL DO SEGMENTO	762.869,74	4,03%	805.613,52	3,91%	816.283,08	3,61%

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - MULTIMERCADO - ART. 10 I - DA RESOLUÇÃO CMN 4963/21

FI CAP PROT V MM	515.302,93	2,71%	558.982,18	2,71%	574.090,78	2,54%
FI BB MM MACRO -M CTA 55.555-X	491.350,70	2,59%	504.297,13	2,45%	508.275,85	2,25%
SUBTOTAL DO SEGMENTO	1.006.653,63	5,30%	1.063.279,31	5,16%	1.082.366,63	4,79%

TOTAL DA CARTEIRA	18.932.303,24	100,00%	20.611.645,11	100,00%	22.604.657,86	100,00%
--------------------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------