



## **Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimento do**

### **Instituto de Previdência Municipal de Gonçalves – PREVGON**

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março do ano de 2022, às 08:00 horas, na sede do PREVGON, localizada na Rua Antonio Caetano da Rosa, nº 407, Centro, Município de Gonçalves, Estado de Minas Gerais, reuniram-se os membros do Comitê de Investimento, nomeados pelo Decreto nº 2904, de 10 de junho de 2021, após convocação da Diretora Presidente do PREVGON, com os seguintes membros: Camila Christine Simões Camargo, Getúlio de Souza Rosa e Maria Amélia de Souza. Foram abordados os seguintes assuntos pela Diretora Presidente:

>>> Cenário global desafiador, Brasil com inflação persistente, taxa de juros a 11,75%aa, alta do petróleo, em decorrência do conflito entre Rússia e Ucrânia. No exterior, aumento da taxa de juros nos Estados Unidos e parece que na Europa vão partir para este rumo também, que é inevitável. Mas temos nossa política de investimentos e manteremos a disciplina, pois lidamos com recursos previdenciários de longo prazo. A nossa carteira de renda fixa é toda ela de títulos públicos federais, portanto temos oscilações e não perdas;

>>> Apresentação do Comentário Fevereiro/22 da Consultoria Financeira Di Blasi, em anexo;

>>> Apresentação do email com as orientações do Paulo Di Blasi;


>>> Apresentação do Relatório Dinâmico, contendo uma visão geral da carteira, retorno do mês, enquadramentos, retorno acumulado no ano, meta x atingimento, evolução do patrimônio, retorno mensal, índices econômicos, medidas de risco, provisão de risco – mercado, prazo de resgate, risco de crédito e distribuição dos saldos;


>>> Após análise dos documentos apresentados, ficou decidido que com a arrecadação deste mês, aplicaremos o necessário para o pagamento da folha PREVGON 03-2022 no BB PERFIL, resgatando no final do mês e com o restante, aplicaremos no fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO;

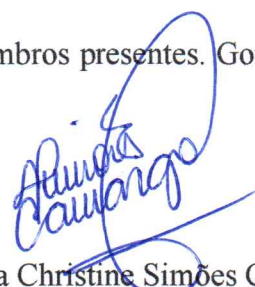
>>> Como estratégia tática para proteger nossos ativos a curto prazo, realinharemos nossa carteira para uma posição mais conservadora, resgatando o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) do fundo BB IMA-B 5+ e aplicaremos no BB PERFIL;

>>> Com relação à orientação do Paulo para transferir R\$ 100.000,00 (cem mil reais) do IMA-B para o CDI, achamos melhor esperar mais um pouco.

Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros presentes. Gonçalves, 22 de Março de 2022.

  
Getúlio de Souza Rosa

  
Maria Amélia de Souza

  
Camila Christine Simões Camargo

Prezados,

As operações militares da Rússia na Ucrânia trouxeram aumento no preço das commodities como petróleo e ouro e queda na bolsa americana. Aqui no Brasil, o canal de impacto deve ser via taxa de inflação, por conta dos aumentos no preço das commodities.

Os mercados locais continuaram a se recuperar em fevereiro, com todas as classes de ativos fechando o mês no positivo. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa prefixada, representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 0,58%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram um rendimento de 0,54%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice IBX, apresentou rendimento de 1,46%. O CDI, um rendimento de 0,75%.

No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P500 apresentou rendimento de -2,9% no mês, enquanto a moeda brasileira apreciou 2,98%, para o nível de R\$ 5,14 por dólar norte americano.

Com as taxas de juros locais ultrapassando os 11% ao ano o Brasil volta a ser uma opção atraente para as estratégias de renda fixa. A expectativa de inflação fechando para o ano em 5,60%, o ciclo de alta da taxa SELIC deve ser mais forte e duradouro, razão pela qual ativos vinculados a taxa de juro CDI voltaram para o radar dos investidores.

Além disso, teremos adiante um novo ciclo eleitoral, com suas típicas incertezas e volatilidade, rumores de mercado e ruídos nas notícias.

Em relação as expectativas de mercado para 2022, vide abaixo:

### ESTIMATIVAS DO RELATÓRIO FOCUS

PREVISÃO	2022
Produto Interno Bruto (PIB)	0,30%
Inflação	5,60%
Taxa básica de juros (Selic)	12,25%
Dólar	R\$ 5,50
Balança comercial (saldo)	US\$ 64,06 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 60,00 bilhões

Fonte: Banco Central

<b>Índice de Referência (IPCA + 5,04% aa *) - Estimativa 2022</b>	<b>10,92% ao ano</b>
---	----------------------

\* Taxa de juro real máxima



A composição da dívida pública, incluindo os seus prazos de vencimento, a moeda que é emitida e os indexadores utilizados constituem fatores que contribuem para explicar a remuneração oferecida pelos títulos públicos federais.

O quadro a seguir captura o cenário de juros e indica que as taxas reais (acima da inflação) estão acima de 5,50% ao ano nos títulos NTN-B (fundos IMA-B) nos vencimentos abaixo (vide terceira coluna da esquerda para a direita):

<b>Prazo de Vencimento</b>	<b>Tipo de Fundo de Investimento</b>	<b>Taxa de juro REAL ao ano</b>	<b>Inflação projetada IPCA</b>	<b>Rentabilidade Total NOMINAL ao ano</b>
15/05/2023	IMA-B	6,33%	5,60%	12,28%
15/08/2026	IMA-B 5	5,53%	5,60%	11,44%
15/08/2030	IMA-B 5+	5,70%	5,60%	11,62%
15/05/2055	IMA-B 5+	5,76%	5,60%	11,68%

Fonte: ANBIMA

De acordo com o quadro abaixo, os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) operam com as seguintes taxas de juro nominais para os vencimentos 2023 a 2025.

<b>Vencimento</b>	<b>Tipo de Fundo de Investimento</b>	<b>Rentabilidade Total ao ano</b>
2023	IRF-M 1	12,47%
2024	IRF-M	11,75%
2025	IRF-M 1+	11,46%

Fonte: ANBIMA

### **RESUMO DAS CLASSES E SEGMENTOS**

**a) RENDA FIXA: TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS.** Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 11,46% e 12,47% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas, embutindo maior risco e sujeitos a maiores oscilações. Com a expectativa de inflação ainda elevada para 2022, a aplicação em fundos da família IMA-B devem capturar retornos superiores de capital a médio prazo. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, embora em patamares mais baixos de rentabilidade. Assim, a eventual mudança de posição em prefixados (IRF-M) para posição em CDI contribuiria para reduzir o risco (oscilação) das carteiras.

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE

VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

www.diblasiconsultoria.com.br

*Handwritten signature and initials:*  
 A  
 A. Almeida  
 MAS

**b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES):** o mercado de renda variável apresenta janelas de oportunidades para compras de ações a médio prazo, desde que efetuadas de forma ordenada, com estratégias distintas, formando diversificação de carteira. Importante manter posição no segmento, com perfil de longo prazo. Fundos Multimercados (com renda variável) também surgem como boa alternativa.

**c) EXTERIOR:** Aplicações no segmento "Exterior" funcionam como mecanismo de diversificação da carteira, com menor correlação com o mercado doméstico. Importante avaliar as diferentes estratégias dos produtos oferecidos para o correto entendimento dos mecanismos de geração de valor para a carteira de investimentos, inclusive em relação ao comportamento da taxa de câmbio.

*Almeida*  
*MAS*  
*GR*

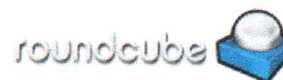
O quadro a seguir sumariza, de forma indicativa, 03 perfis de investimentos para este primeiro quadrimestre do ano:

PERFIL INDICATIVO DA CARTEIRA	ALOCÇÃO RECURSOS			VANTAGEM	DESvantAGEM
<b>Defensiva</b>	100% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1			Retornos mais estáveis, em patamar compatível com a meta atuarial no curto prazo (primeiro semestre de 2022).	Visão e retornos de curto prazo. Risco de não alongamento da carteira e deixar de capturar retornos maiores a médio e longo prazo.
<b>Conservadora</b>	Mínimo de 60% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1	Até 25% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5	Até 15% em fundos família IMA-B, e/ou IMA-B 5+, e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior	Se o mercado estabilizar (juro parar de subir) boas chances de cumprir o benchmark (índice de referência) a médio prazo	Oscilações nos fundos individualmente, com impactos pequenos a moderados na carteira total
<b>Moderada</b>	Mínimo de 40% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1	Até 30% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5	Até 30% em fundos família IMA-B, e/ou IMA-B 5+, e/ou IRF-M e/ou IRF-M 1+ e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior	Se o mercado estabilizar (juro parar de subir) boas chances de cumprir o benchmark (índice de referência) a médio e longo prazo	Oscilações nos fundos individualmente, com impactos moderados a grandes na carteira total

*Adriano MAS*

*Gr*

Assunto **RE: Alocações PREVGON 03/2022**  
De Paulo Di Blasi <prblasi@hotmail.com>  
Para CAMILA CHRISTINE SIMÕES CAMARGO <camila@prevgon.mg.gov.br>  
Data 2022-03-17 10:41



Bom dia Camila!

Cenário está bem desafiador, mesmo. Mas temos nossa política de investimentos e vamos manter nossa disciplina, pois lidamos com recursos previdenciários de longo prazo. A nossa carteira de renda fixa é toda ela de títulos públicos federais...portanto, temos oscilações, não perdas.

Em relação aos teus questionamentos:

Sim. Vamos manter o direcionamento para o CDI. Todos os aportes mensais e repasses vamos aplicar em CDI. Juro a 11,75% dá bom retorno (apesar da inflação alta também). Na nossa carteira, as posições em renda variável e estruturado são com características de longo prazo.... já fizemos ajuste no exterior com realização do lucro.

Na renda fixa, os fundos IMA-B 5+ e IMA-B vão continuar a balançar. Títulos do Governo...

Se este balanço trazer desconforto de curto prazo para o comitê, podemos ainda dar suavizada nisto, deixando a renda fixa mais conservadora e mantendo os investimentos em ações e estruturado para o longo prazo....

Assim, se o comitê optar por um perfil um pouco mais conservador para a carteira:

Podemos transferir R\$ 100 mil do IMA-B 5+ para o CDI.

Podemos transferir R\$ 100 mil do IMA-B para o CDI.

Att

Paulo Di Blasi

---

**De:** CAMILA CHRISTINE SIMÕES CAMARGO <camila@prevgon.mg.gov.br>

**Enviado:** quinta-feira, 17 de março de 2022 10:18

**Para:** Paulo Di Blasi <prblasi@hotmail.com>

**Assunto:** Alocações PREVGON 03/2022

Paulo, bom dia.

Tudo bem?

Interessante, não podemos dizer que as coisas estão ruins, não é, pois podem ficar piores... e é o que está acontecendo com o cenário econômico mundial. Brasil com inflação persistente, taxa de juros a 11,75%aa, alta do petróleo, em decorrência do conflito entre Rússia e Ucrânia. Já lá fora, aumento da taxa de juros nos Estados Unidos e parece que na Europa vão partir para este rumo também, que é inevitável.

O que fazer com nossos investimentos? Onde alocar as arrecadações deste mês?

Acredito que devemos manter nossa estratégia recente de continuar no CDI.

Fizemos, conforme sua orientação no mês passado, a proteção do lucro dos investimentos no exterior, aplicando no CDI.

Aguardo sua orientação, agradecendo desde já sua atenção.

Atenciosamente,

CAMILA CHRISTINE SIMÕES CAMARGO  
Diretora Presidente  
Instituto de Previdência Municipal de Gonçalves – PREVGON  
Minas Gerais  
(35) 99988-6730

*OK*  
*Admirável*  
*MAS*





Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVIC - N  
CNPJ: 27.281.980/0001-02

### Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	% PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM.	0	1,31%	40,921	0,00%	Fundo de Ações C	R\$ 49.794,98	A	Fundo de Investim	1,00%
08.973.951/0001-59	BB AÇÕES SIDERURGIA FI EM COTAS	3	1,16%	22,127	0,02%	Fundo de Ações C	R\$ 44.289,94	A	Fundo de Investim	1,00%
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI	31	1,58%	2,400	0,01%	Fundo de Ações C	R\$ 60.198,22	A	Fundo de Investim	2,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	14,30%	1,032	0,01%	Fundos Renda Fix	R\$ 545.255,36	M	Fundo de Investim	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,93%	1,032	0,00%	Fundos Renda Fix	R\$ 35.458,60	M	Fundo de Investim	0,20%
14.964.240/0001-10	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO F	1	6,56%	113	0,12%	Fundos Renda Fix	R\$ 250.123,69	B	Fundo de Investim	0,20%
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO F	1	13,36%	790	0,01%	Fundos Renda Fix	R\$ 509.533,88	A	Fundo de Investim	0,20%
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	1	1,37%	238	0,01%	Fundos de Renda	R\$ 52.382,93	M	Fundo de Investim	0,30%
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	1	2,82%	238	0,01%	Fundos de Renda	R\$ 107.404,05	M	Fundo de Investim	0,30%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	3,90%	616	0,00%	Fundos Renda Fix	R\$ 148.927,99	A	Fundo de Investim	0,20%
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	2	5,03%	246	0,02%	Fundos Renda Fix	R\$ 191.775,53	M	Fundo de Investim	0,20%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	0,00%	514	0,00%	Fundos Renda Fix	R\$ 0,00	M	Fundo de Investim	0,20%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	0,00%	514	0,00%	Fundos Renda Fix	R\$ 0,00	M	Fundo de Investim	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIG FI	0	2,45%	1,113	0,00%	Fundos Renda Fix	R\$ 93.593,60	B	Fundo de Investim	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIG FI	0	4,82%	1,113	0,00%	Fundos Renda Fix	R\$ 183.930,41	B	Fundo de Investim	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONK	0	10,25%	916	0,00%	Fundos de Renda	R\$ 390.890,02	B	Fundo de Investim	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONK	0	2,75%	916	0,00%	Fundos de Renda	R\$ 104.971,07	B	Fundo de Investim	0,20%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	1,90%	133	0,03%	Fundos Multimerc	R\$ 72.555,26	A	Fundo de Investim	1,50%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC	0	5,67%	820	0,01%	Fundos Renda Fix	R\$ 216.313,82	M	Fundo de Investim	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	10,89%	901	0,00%	Fundos de Renda	R\$ 415.201,20	B	Fundo de Investim	0,20%
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	1	4,68%	15,070	0,01%	Fundos Multimerc	R\$ 178.322,05	A	Fundo de Investim	1,20%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E	1	4,27%	528	0,01%	Fundos de Ações	R\$ 162.989,48	A	Fundo de Investim	0,70%

R\$ 3.813.902,08

*[Handwritten signature]*





Ciente: INSTITUTOC PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVI N  
CNPJ: 27.281.980/0001-02

## Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI I	R\$ 51.094,27	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 49.784,98	R\$ -1.309,29	-2,5625%	IBX-50
BB AÇÕES SIDERURGIA FI EM CO	R\$ 46.987,73	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 44.289,94	R\$ -2.697,79	-5,7415%	IBOVESPA
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DI	R\$ 60.419,60	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 60.198,22	R\$ -221,38	-0,3665%	IBX-50
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 539.020,60	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 545.255,36	R\$ 6.234,76	1,1566%	IDKA 2
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 35.053,14	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 35.458,60	R\$ 405,46	1,1567%	IDKA 2
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT.	R\$ 248.454,39	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 250.123,69	R\$ 1.669,30	0,6718%	IMA-GERAL
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZ	R\$ 504.217,61	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 509.533,88	R\$ 5.316,27	1,0543%	IMA-B 5
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 52.096,69	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 52.382,93	R\$ 286,24	0,5494%	IMA-B
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 106.817,15	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 107.404,05	R\$ 586,90	0,5494%	IMA-B
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 148.137,57	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 148.927,99	R\$ 790,42	0,5335%	IMA-B
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 191.815,58	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 191.775,53	R\$ -40,05	-0,0209%	IMA-B 5+
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 92.908,71	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 93.593,60	R\$ 684,89	0,7371%	IRF-M 1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 182.584,46	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 183.930,41	R\$ 1.345,95	0,7371%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L'	R\$ 386.968,00	R\$ 78.906,07	R\$ 78.209,93	R\$ 390.890,02	R\$ 3.225,88	0,6924%	CDI
BB PREV RF REFERENCIADO DI L'	R\$ 118.744,53	R\$ 0	R\$ 14.681,59	R\$ 104.971,07	R\$ 908,13	0,7647%	CDI
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 71.887,14	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 72.555,26	R\$ 668,12	0,9294%	ULTIMERCAD
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 215.179,74	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 216.313,82	R\$ 1.134,08	0,5270%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAI	R\$ 355.548,95	R\$ 56.672,75	R\$ 0	R\$ 415.201,20	R\$ 2.979,50	0,7227%	CDI
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICA	R\$ 182.136,80	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 178.322,05	R\$ -3.814,75	-2,0945%	ULTIMERCAD
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.	R\$ 175.477,95	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 162.989,48	R\$ -12.488,47	-7,1169%	IBOVESPA
Total	3,765,550.61	135,578.82	92,891.52	3,813,902.08	5,664.17	0,1452%	

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVIC-MG  
 CNPJ: 27.281.980/1-02

**Enquadramentos**

Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Saldo do grupo: R\$ 2.174.912,88	Situação
BB PREV RF IDKA2 TIT. PUB FI	R\$ 545.255,36	178,136,12	100,00%	2,864,987,26	14,30%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA2 TIT. PUB FI	R\$ 35.458,60	11,584,40	100,00%	2,864,987,26	0,93%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUB FI	R\$ 250.123,69	107,203,84	100,00%	3,569,175,42	6,56%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 509.533,88	23,404,99	100,00%	3,804,434,87	13,36%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 148.927,99	23,172,40	100,00%	3,272,158,07	3,90%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 191.775,53	58,581,57	100,00%	3,801,809,27	5,03%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0,00	0,00	100,00%	3,251,592,64	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0,00	0,00	100,00%	3,251,592,64	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 93.593,60	33,013,34	100,00%	3,689,167,39	2,45%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

Page 4 of 21

Ciente:

INSTITUTOC PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREV

CNPJ: 27.281.980/0001-02

BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 183.930,41	64,877.91	100,00%	3,689,167.39	4,82%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 216.313,82	59,606.95	100,00%	3,650,723.31	5,67%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Saldo do grupo: R\$ 1.070.849,27	
						Limites	Situação
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 52.382,93	9,183.40	20,00%	3,022,116.28	1,37%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 107.404,05	18,829.31	20,00%	3,022,116.28	2,82%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 390.890,02	159,779.06	20,00%	3,104,845.31	10,25%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 104.971,07	42,907.67	20,00%	3,104,845.31	2,75%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 415.201,20	104,471.21	20,00%	3,917,138.14	10,89%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Saldo do grupo: R\$ 154.273,14	
						Limites	Situação
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM AÇÕES	R\$ 49.784,98	32,237.92	20,00%	3,981,164.09	1,31%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB AÇÕES SIDERURGIA FI EM COTAS DE FI	R\$ 44.289,94	32,201.15	20,00%	3,660,349.37	1,16%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

*mas*  
*Amor*



Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nivel - Art. 9º, III

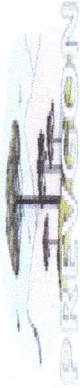
Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES VALOR FIEM COTAS DE FIEM AÇÕES	R\$ 60.198,22	38.495,91	20,00%	3.333,998,55	1,58%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FIEM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 162.989,48	28.382,14	20,00%	3.370,153,41	4,27%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FIEM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 162.989,48	28.382,14	20,00%	3.370,153,41	4,27%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 178.322,05	108.691,87	20,00%	2.842,560,56	4,68%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 72.555,26	68,95	20,00%	1.526,848,55	1,90%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

SEM



Cliente: INSTITUTOC PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVID N  
CNPJ: 27.281.980/0001-02

## Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 23,89%

Saldo do grupo: R\$ 911.062,29

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 390.890,02	159,779,06	0.01	10.25	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 104.971,07	42,907,67	0.00	2.75	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 415.201,20	104,471,21	0.00	10.89	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

IBOVESPA

% Carteira: 5,43%

Saldo do grupo: R\$ 207.279,42

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 162.989,48	28,382,14	0.01	4.27	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB AÇÕES SIDERURGIA FI EM COTAS DE FI	R\$ 44.289,94	32,201,15	0.02	1.16	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

IBX-50

% Carteira: 2,88%

Saldo do grupo: R\$ 109.983,20

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 60.198,22	38,495,91	0.01	1.58	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM AÇÕES	R\$ 49.784,98	32,237,92	0.00	1.31	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

MAS

Aluísio

IDKA 2

% Carteira: 15,23%

Saldo do grupo: R\$ 580.713,96

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 545.255,36	178.136,12	0,01	14,30	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 35.458,60	11.584,40	0,00	0,93	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

I MA-B

% Carteira: 13,77%

Saldo do grupo: R\$ 525.028,79

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 216.313,82	59.606,95	0,01	5,67	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 52.382,93	9.183,40	0,01	1,37	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 107.404,05	18.829,31	0,01	2,82	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 148.927,99	23.172,40	0,00	3,90	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

I MA-B 5

% Carteira: 13,36%

Saldo do grupo: R\$ 509.533,88

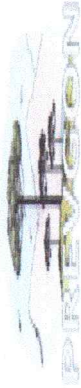
Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 509.533,88	23.404,99	0,01	13,36	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

*Handwritten signature and initials*

Ciente: INSTITUTOC

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREV N

CNPJ: 27.281.980/0001-02



**IMA-B 5+**

% Carteira: 5,03%

Saldo do grupo: R\$ 191.775,53

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 191.775,53	58.581,57	0,02	5,03	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**IMA-GERAL**

% Carteira: 6,56%

Saldo do grupo: R\$ 250.123,69

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUB FI	R\$ 250.123,69	107.203,84	0,12	6,56	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**IRF-M**

% Carteira: 0,00%

Saldo do grupo: R\$ 0,00

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**IRF-M 1**

% Carteira: 7,28%

Saldo do grupo: R\$ 277.524,01

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 93.593,60	33.013,34	0,00	2,45	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 183.930,41	64.877,91	0,00	4,82	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

MS

*[Handwritten signature]*



**MULTIMERCADO**

% Carteira: 6,58%

Saldo do grupo: R\$ 250.877,31

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	% PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 178.322,05	108.697,87	0,01	4,68	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 72.555,26	68,95	0,03	1,90	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 20,00%	Enquadrado

Descrição	Quantidade	Valor	Valor médio	Valor atualizado	Valor médio atualizado
obliab	100000	100000	100000	100000	100000
obliab	100000	100000	100000	100000	100000

Descrição	Quantidade	Valor	Valor médio	Valor atualizado	Valor médio atualizado
obliab	100000	100000	100000	100000	100000
obliab	100000	100000	100000	100000	100000

*Handwritten signature and initials*

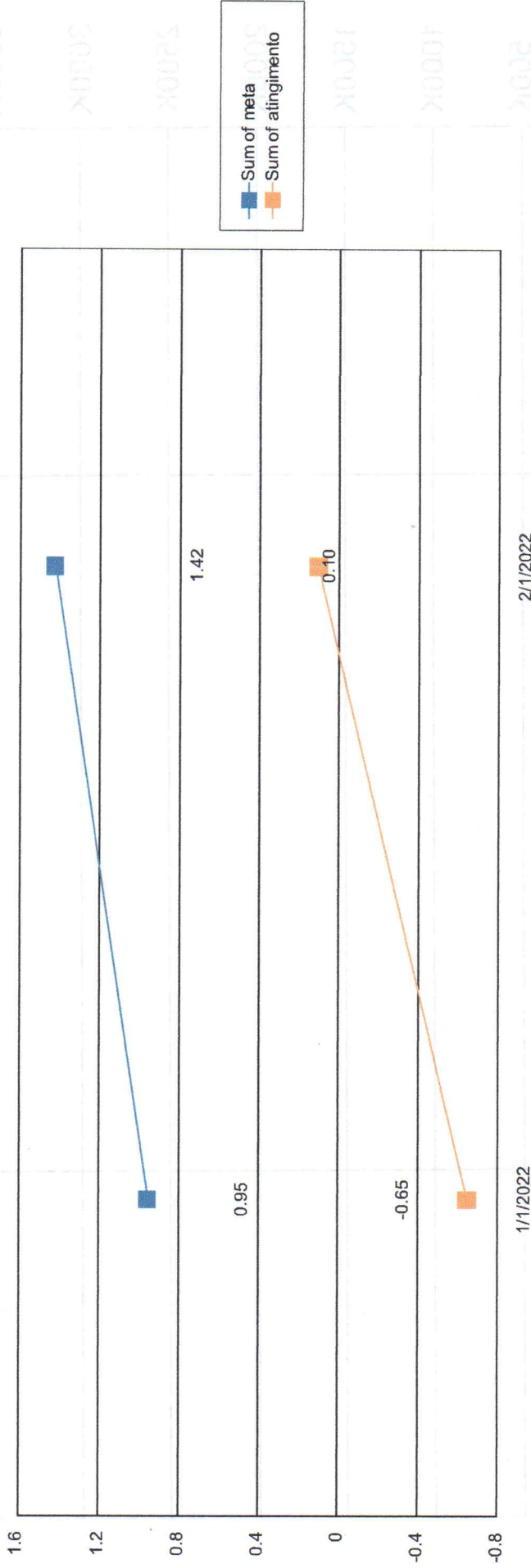




**Retorno acumulado no ano**

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 3.879.407,15	R\$ 167.091,16	R\$ 255.945,14	R\$ 3.765.550,61	-R\$ 25.002,56	-0,6179%	0,9528	-64,8490%
Fevereiro	R\$ 3.765.550,61	R\$ 135.578,82	R\$ 92.891,52	R\$ 3.813.902,08	R\$ 5.664,17	0,1452%	1,4247	10,1911%
<b>Total</b>		302,669,98	348,836,66		-19,338,39	-0,4736%	2,3911%	-19,8064%

**Meta x Atingimento**

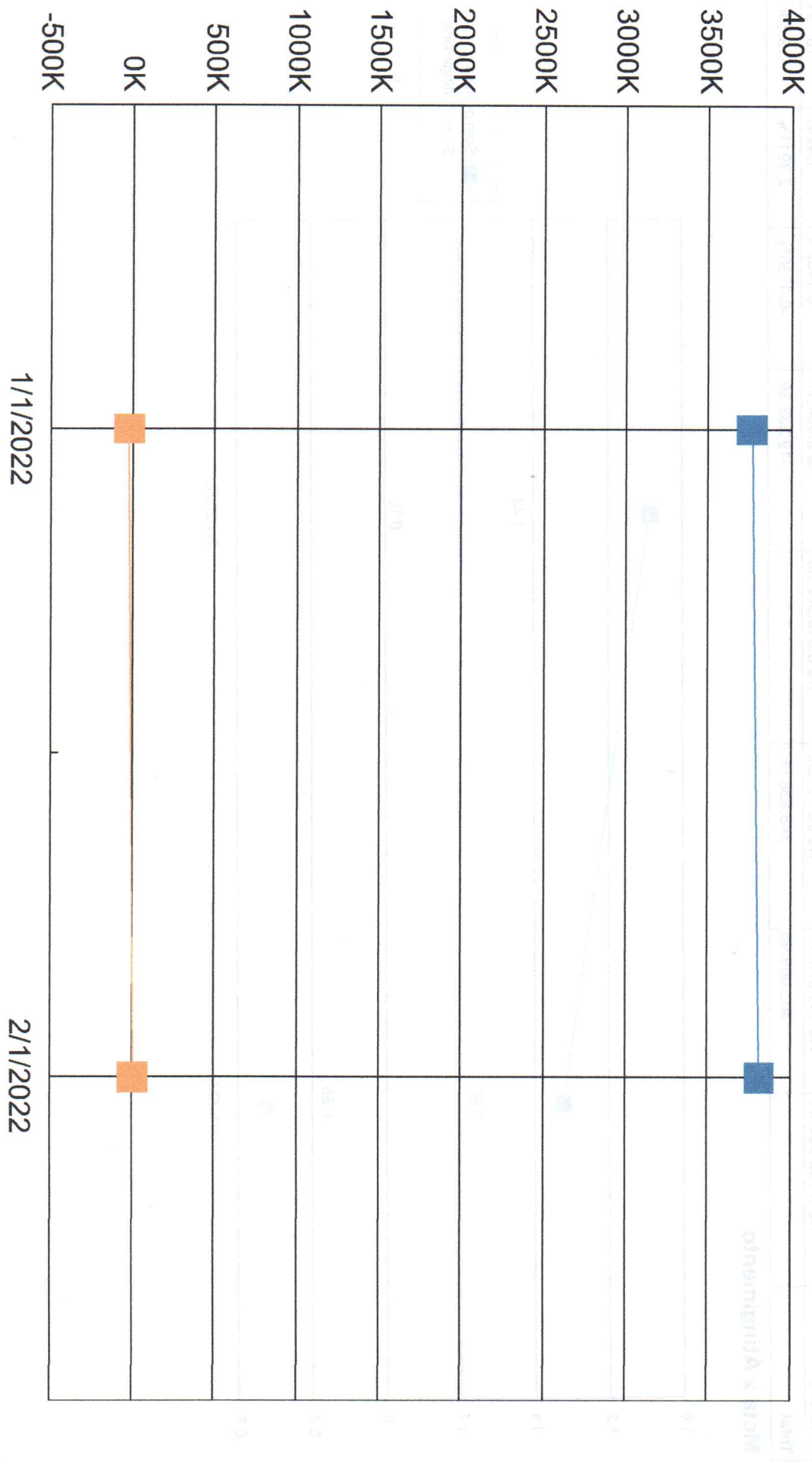


*Amador S. R.*  
 MS



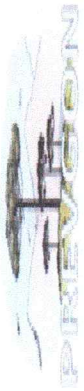
Cliente: INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVD  
 CNPJ: 27.281.980/0001-02

### Evolução do patrimônio



■ Sum of saldoAtual  
■ Sum of retorno

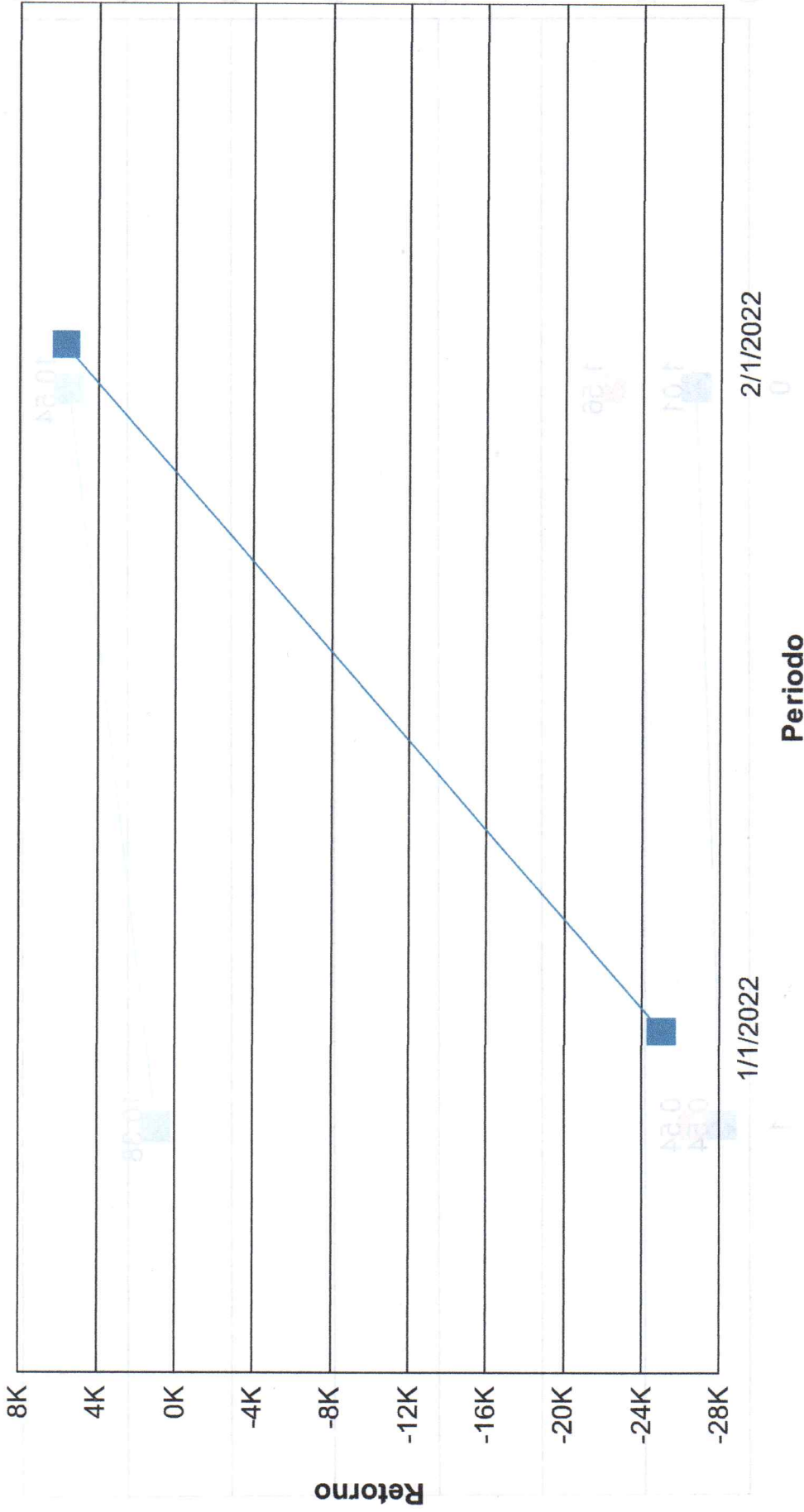
*[Handwritten signature]*  
 [Handwritten text]



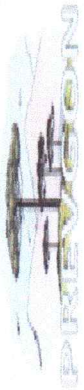
Cliente: INSTITUC ) PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREV  
CNPJ: 27.281.980/0001-02

Nº 11/2022  
SOLICITAÇÃO Nº 001/2022

### Retorno Mensal

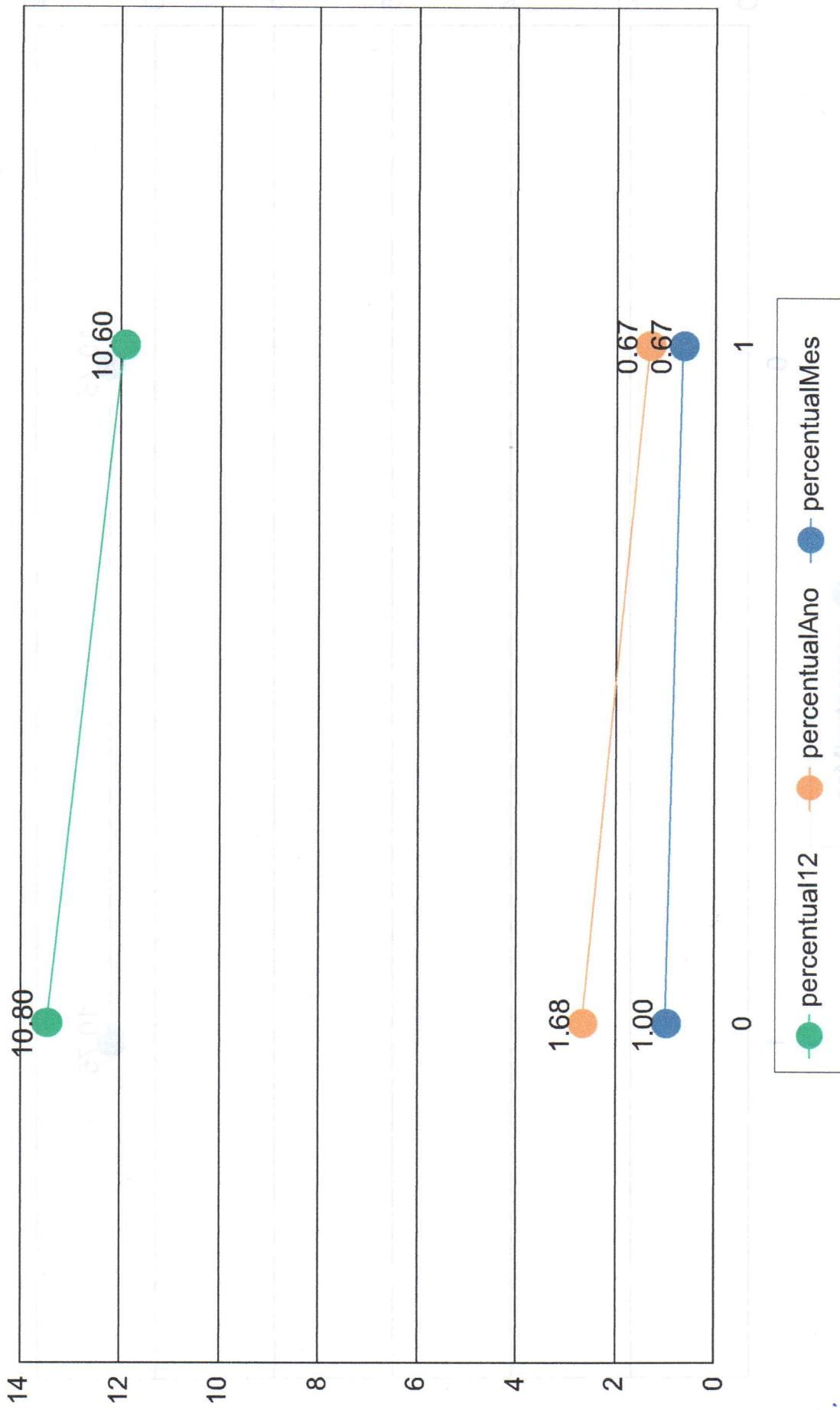


*Handwritten signature and initials in blue ink.*



Cliente: INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREV  
CNPJ: 27.281.980/0001-02

## Índices Econômicos - INPC



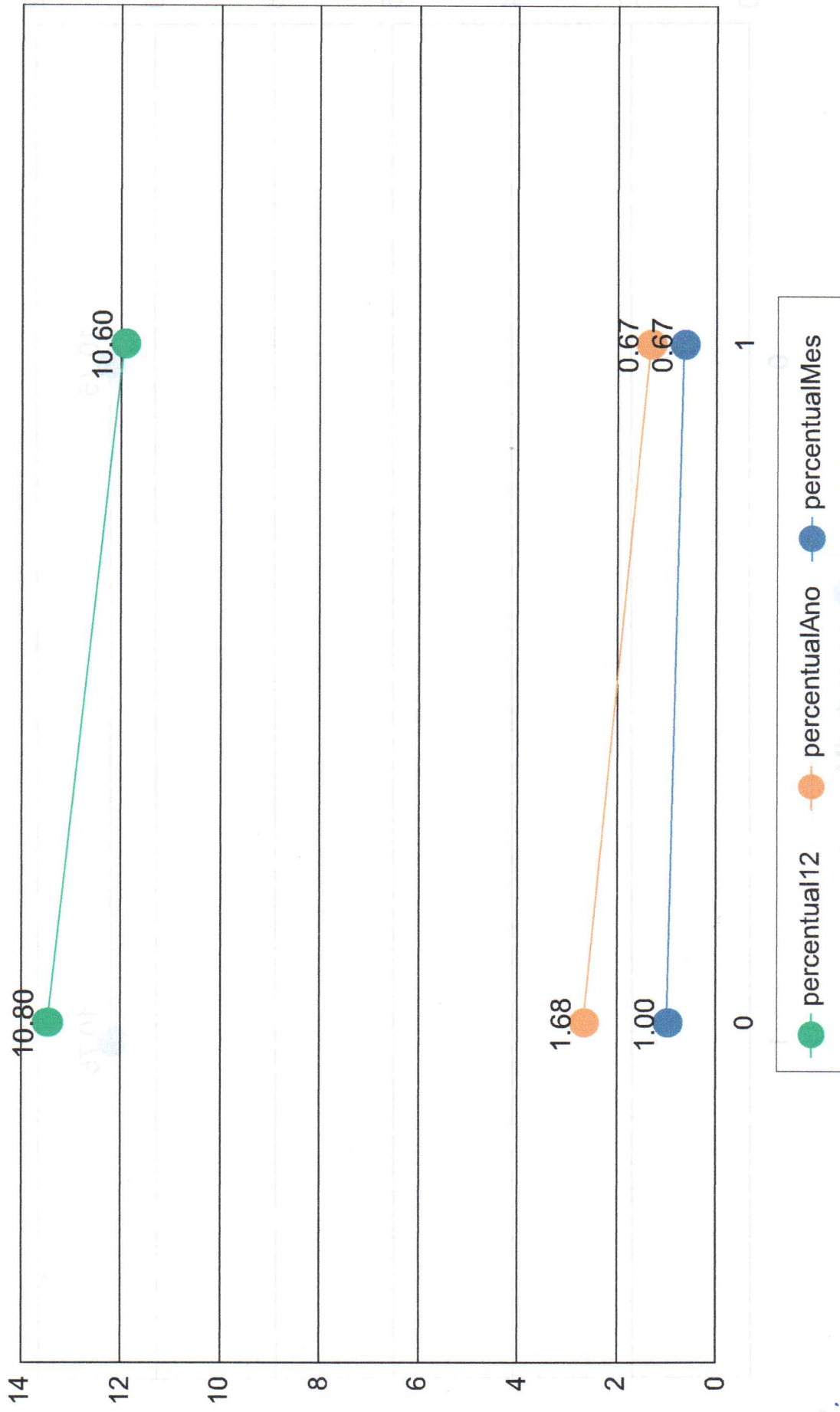
*Handwritten signature and initials*



Cliente: INSTITUTOC  
CNPJ: 27.281.980/0001-02

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREV

## Índices Econômicos - INPC



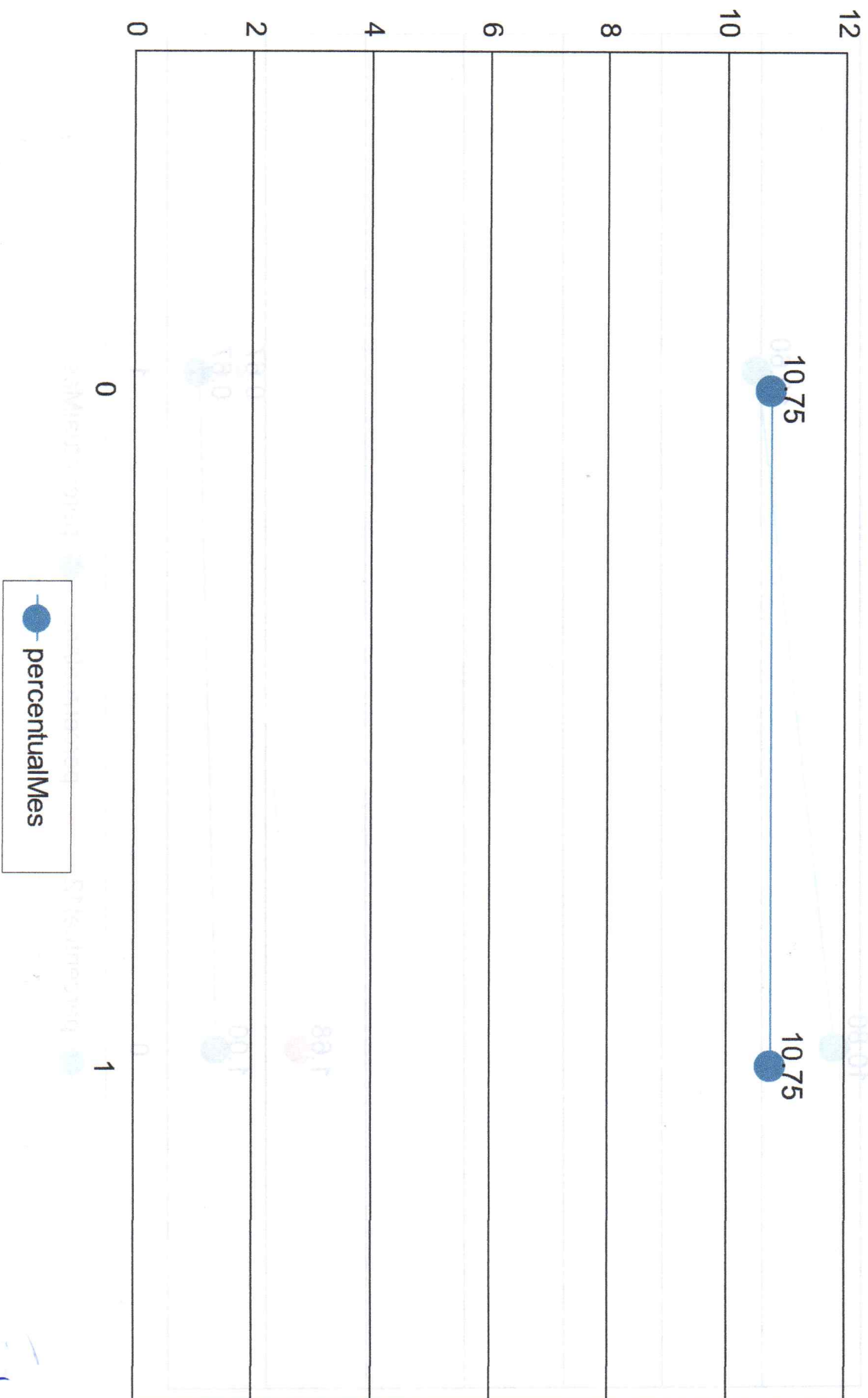
*Handwritten signature and initials*



Cliente: INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVIC  
CNPJ: 27.281.980/0001-02

INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVIC

# Índices Econômicos - SELIC



percentualMes

*Handwritten signature*  
SBR



Ciente: INSTITUTC ) PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREV ) N  
CNPJ: 27.281.980/0001-02

## Medidas de risco

**GESTÃO DE RISCO - MERCADO:** O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emittentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

**Índice Sharpe:** O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

**VaR - Value at Risk:** Value-at-risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12
03.543.447/0001-03	BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FIE M COTAS DE FI	IMA-B 5	27,42%	0,01%	5,35%	18,28%	27,21%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	0,91%	0,01%	2,39%	16,88%	18,27%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	0,91%	0,01%	2,39%	16,88%	18,27%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	4,84%	0,02%	3,20%	14,98%	17,07%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	4,89%	0,02%	3,15%	15,01%	17,05%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	26,26%	0,00%	5,62%	12,97%	19,09%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	26,26%	0,00%	5,62%	12,97%	19,09%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	27,72%	0,01%	5,68%	17,86%	28,06%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	27,72%	0,01%	5,68%	17,86%	28,06%
13.327.340/0001-73	BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	-15,86%	0,04%	7,40%	17,74%	37,17%
14.964.240/0001-10	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUB FI	IMA-GERAL	20,21%	0,01%	3,37%	14,02%	14,33%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	24,91%	0,00%	6,78%	15,55%	30,08%
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	5,48%	0,02%	3,18%	15,12%	17,04%
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	5,48%	0,02%	3,18%	15,12%	17,04%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,53%	0,00%	6,68%	15,71%	29,27%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,53%	0,00%	6,68%	15,71%	29,27%
08.973.951/0001-59	BB AÇÕES SIDERURGIA FI EM COTAS DE FI	IBOVESPA	-0,20%	0,72%	24,51%	57,35%	193,12%
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	16,32%	0,15%	17,35%	39,85%	72,91%
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM AÇÕES	IBX-50	20,74%	0,15%	41,19%	52,40%	99,67%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	IBOVESPA	-0,14%	0,28%	78,20%	89,15%	110,18%
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LON	MULTIMERCADO	21,39%	0,15%	39,30%	54,98%	109,63%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIX	MULTIMERCADO	30,60%	0,01%	9,87%	20,12%	20,30%
			<b>326,93%</b>	<b>1,63%</b>	<b>286,77%</b>	<b>566,51%</b>	<b>972,19%</b>

*Alunos*  
*mk*



Cliente: INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVID  
 CNPJ: 27.281.980/0001-02

**Provisão de risco - Mercado**

CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EI	IBX-50	R\$ 49.784,98	0,15%	99,67%	R\$ 75,44
08.973.951/0001-59	BB AÇÕES SIDERURGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTI	IBOVESPA	R\$ 44.289,94	0,72%	193,12%	R\$ 317,40
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	IBX-50	R\$ 60.198,22	0,15%	72,91%	R\$ 90,79
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICO	IDKA 2	R\$ 545.255,36	0,01%	28,06%	R\$ 38,99
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICO	IDKA 2	R\$ 35.458,60	0,01%	28,06%	R\$ 2,54
14.964.240/0001-10	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS	IMA-GERAL	R\$ 250.123,69	0,01%	14,33%	R\$ 14,35
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FI	IMA-B 5	R\$ 509.533,88	0,01%	27,21%	R\$ 37,71
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTI	IMA-B	R\$ 52.382,93	0,02%	17,04%	R\$ 10,00
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTI	IMA-B	R\$ 107.404,05	0,02%	17,04%	R\$ 20,49
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	IMA-B	R\$ 148.927,99	0,02%	17,07%	R\$ 28,20
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICO	IMA-B 5+	R\$ 191.775,53	0,04%	37,17%	R\$ 76,19
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M	R\$ 0,00	0,01%	18,27%	R\$ 0,00
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M	R\$ 0,00	0,01%	18,27%	R\$ 0,00
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 93.593,60	0,00%	19,09%	R\$ 1,25
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 183.930,41	0,00%	19,09%	R\$ 2,46
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGI	CDI	R\$ 390.890,02	0,00%	29,27%	R\$ 1,71
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGI	CDI	R\$ 104.971,07	0,00%	29,27%	R\$ 0,46
10.740.658/0001-93	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PU	IMA-B	R\$ 216.313,82	0,02%	17,05%	R\$ 40,71
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 415.201,20	0,00%	30,08%	R\$ 2,03
30.036.235/0001-02	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	MULTIMERCADO	R\$ 178.322,05	0,15%	109,63%	R\$ 272,88
17.502.937/0001-68	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	IBOVESPA	R\$ 162.989,48	0,28%	110,18%	R\$ 450,77

Saldo Total:	R\$ 3.741.346,82
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 1.484,37
% Provisão de perda	0,04%
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	1,98%

*[Handwritten signature]*



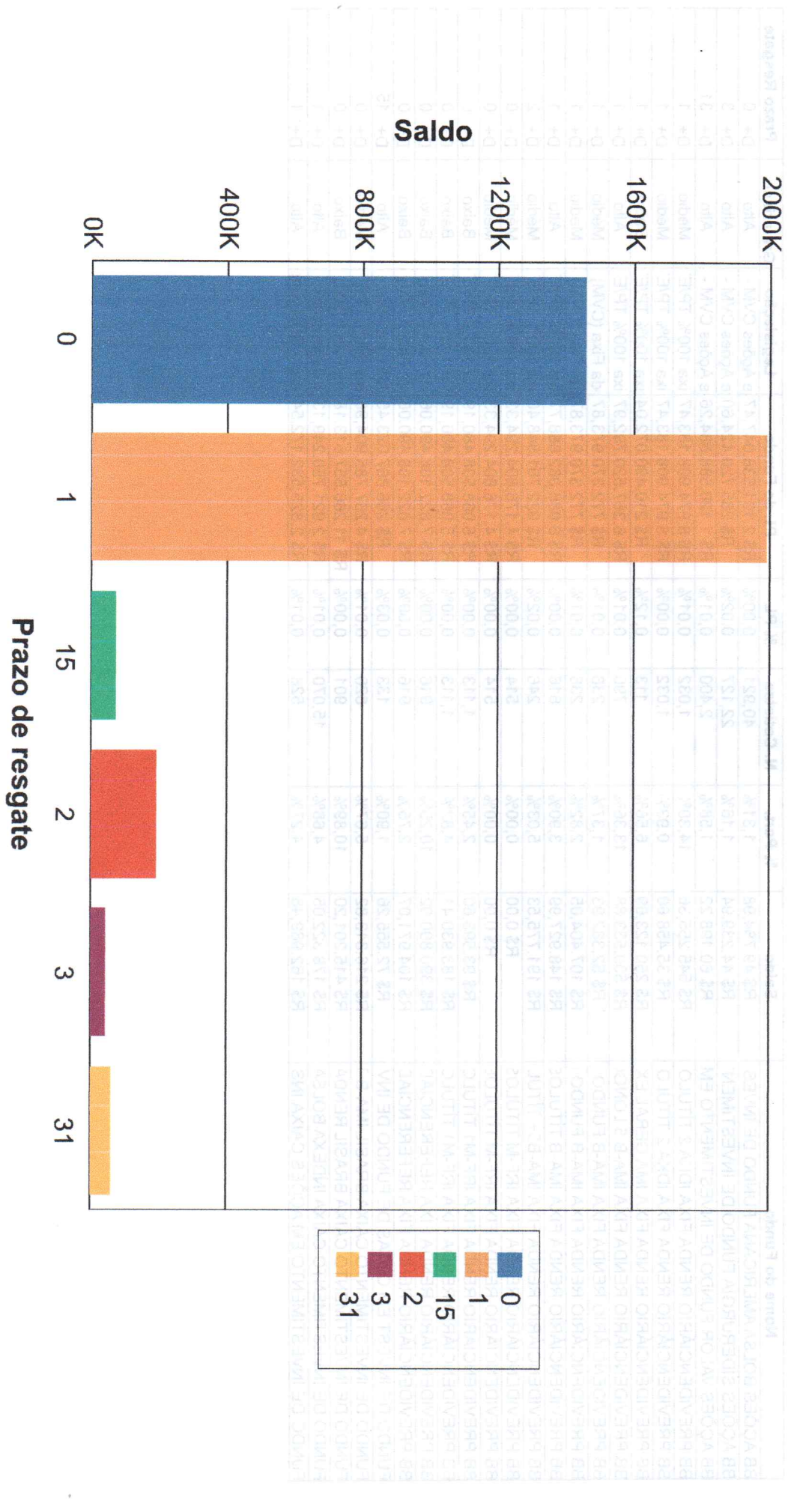
Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVES	R\$ 49.784,98	1,31%	40,921	0,00%	R\$ 2.131.538.047,47	le Ações CVM -	Alto	D+ 0
BB AÇÕES SIDERURGIA FUNDO DE INVESTIMEN	R\$ 44.289,94	1,16%	22,127	0,02%	R\$ 285.720.424,60	le Ações CVM -	Alto	D+ 3
BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM	R\$ 60.198,22	1,58%	2,400	0,01%	R\$ 1.120.588.684,26	le Ações CVM -	Alto	D+ 31
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 545.255,36	14,30%	1,032	0,01%	R\$ 8.974.908.183,47	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 35.458,60	0,93%	1,032	0,00%	R\$ 8.974.908.183,47	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX	R\$ 250.123,69	6,56%	113	0,12%	R\$ 210.490.072,04	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO	R\$ 509.533,88	13,36%	790	0,01%	R\$ 6.367.520.792,97	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO I	R\$ 52.382,93	1,37%	238	0,01%	R\$ 772.370.973,87	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO I	R\$ 107.404,05	2,82%	238	0,01%	R\$ 772.370.973,87	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS	R\$ 148.927,99	3,90%	616	0,00%	R\$ 6.086.082.888,77	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTUL	R\$ 191.775,53	5,03%	246	0,02%	R\$ 922.701.848,40	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 2
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 0,00	0,00%	514	0,00%	R\$ 4.176.804.294,33	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 0,00	0,00%	514	0,00%	R\$ 4.176.804.294,33	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 93.593,60	2,45%	1,113	0,00%	R\$ 5.068.508.480,19	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 183.930,41	4,82%	1,113	0,00%	R\$ 5.068.508.480,19	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 390.890,02	10,25%	916	0,00%	R\$ 7.822.108.490,06	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 104.971,07	2,75%	916	0,00%	R\$ 7.822.108.490,06	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 72.555,26	1,90%	133	0,03%	R\$ 266.867.023,45	multimercados -	Alto	D+ 15
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV	R\$ 216.313,82	5,67%	820	0,01%	R\$ 4.267.785.904,98	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1	R\$ 415.201,20	10,89%	901	0,00%	R\$ 11.266.557.613,18	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 178.322,05	4,68%	15,070	0,01%	R\$ 2.921.750.249,13	multimercados -	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA	R\$ 162.989,48	4,27%	528	0,01%	R\$ 2.825.532.172,54	ções - BDR Niviv	Alto	D+ 1

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 1.454.685,10	9	38,14%
1	R\$ 1.990.398,03	9	52,19%
15	R\$ 72.555,26	1	1,90%
2	R\$ 191.775,53	1	5,03%
3	R\$ 44.289,94	1	1,16%
31	R\$ 60.198,22	1	1,58%

*ms*  
*Amaz*  
*FR*



Cliente: INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVI  
 CNPJ: 27.281.980/0001-02



Opção	Saldo	Prazo de resgate
MVCI	2000K	0
MVCI	1600K	1
MVCI	1200K	15
MVCI	800K	2
MVCI	400K	3
MVCI	0K	31

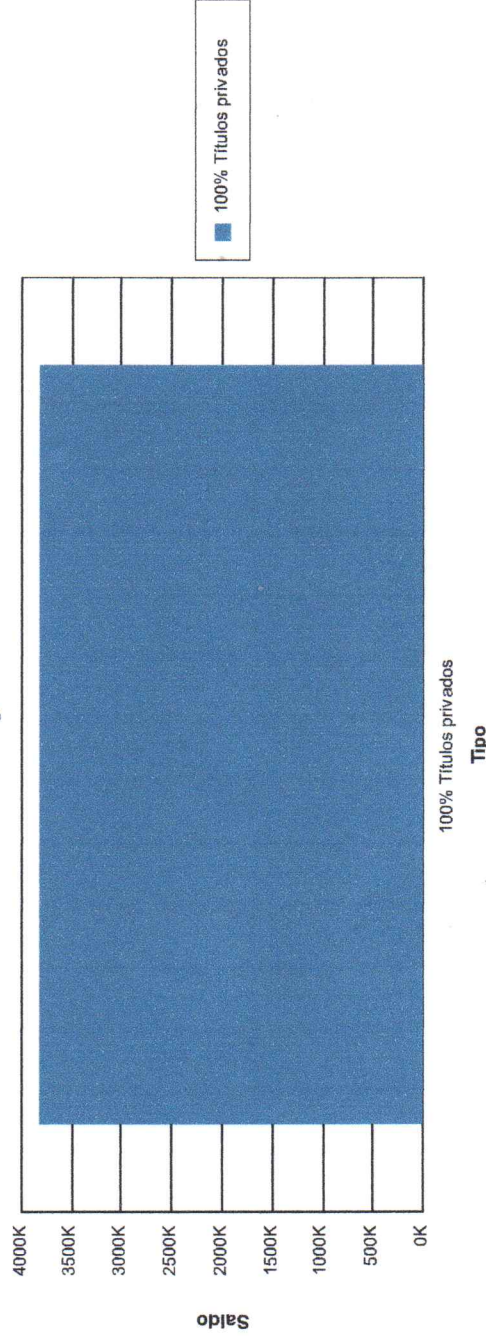


### Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 2.174.912,88	57,03
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 1.070.849,27	28,08
Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30,00%	30,00%	R\$ 154.273,14	4,05
Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nivel - Art. 9º, III	10,00%	10,00%	R\$ 162.989,48	4,27
Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	10,00%	10,00%	R\$ 250.877,31	6,58

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	3,813,902.08	100.00

### Distribuição dos saldos



*Handwritten signature and initials:*  
 Amador  
 MAS

**Retorno: - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GONÇALVES - PREVYGON**

Mês/Ano

02/2022

Fundo	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	1,1566%	1,1663%	1,8808%	3,9679%	6,1743%	
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	0,7371%	1,3556%	2,214%	2,8422%	3,9950%	
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	0,7371%	0,8971%	1,7489%	2,3769%	3,5246%	
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	CDI	0,6924%	1,3964%	2,0268%	3,1861%	3,7229%	
14.964.240/0001-10 - BB PREV RF IMA GERAL EX-C TIT. PUB FI	IMA-GERAL	0,6718%	0,7490%	1,6718%	1,7875%	2,0203%	
07.861.554/0001-22 - BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	0,5494%	-0,2121%	-0,0056%	0,6435%	0,2585%	
07.861.554/0001-22 - BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	0,5494%	-0,2121%	-0,0056%	0,2287%	-0,1568%	
07.442.078/0001-05 - BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	0,5335%	-0,2385%	-0,0357%	0,2358%	-0,4197%	
10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	0,5270%	-0,2342%	-0,0254%	0,4098%	0,4559%	
07.111.384/0001-69 - BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,2137%	
13.327.340/0001-73 - BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	IMA-B 5+	-0,0209%	-1,6486%	-1,9697%	-3,1133%	-4,7077%	

Amorim  
MA

Fundo	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses
29.258.294/0001-38 - BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	IBX-50	-0,3665%	3,3042%	7,5156%	-1,8622%	9,7232%	
30.036.235/0001-02 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	-2,0945%	-7,2863%	-2,1300%	-0,0293%	19,0689%	
07.111.384/0001-69 - BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	0,0000%	0,0000%	0,0000%	-0,4093%	-1,2650%	
17.502.937/0001-68 - FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	IBOVSPA	-7,1169%	-16,1694%	-14,7420%	-6,5026%	-6,5135%	
03.543.447/0001-03 - BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	IMA-B 5	1,0543%	1,1319%	1,8061%	4,0008%	3,6908%	
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	CDI	0,7647%	1,1998%	1,9284%	3,2795%	3,4533%	
36.178.569/0001-99 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM AÇÕES	IBX-50	-2,5625%	-7,8320%	-2,9696%	-1,5019%	-0,4302%	
08.973.951/0001-59 - BB AÇÕES SIDERURGIA FI EM COTAS DE FI	IBOVSPA	-5,7415%	-2,7168%	6,1371%	-9,4609%	-11,4204%	
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	1,1567%	1,1664%	1,8809%	3,2812%	3,2812%	
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	0,9294%	2,3707%	3,8332%	3,6501%	3,6501%	
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,7227%	1,5153%	2,1436%	2,3215%	2,3215%	
Rentabilidade Média		0,1452%	-0,4737%	0,5779%	1,2437%	2,1978%	

*[Handwritten signature]*

IPCA+5.04%	1,4247%	2,3911%	3,5621%	8,4051%	2,3911%
Resultado em relação a meta	10,1911%	-19,8112%	16,2236%	14,7970%	91,9168%

*Retornos  
2015*

*GR*