



**CIFRÃO**

Fundação de Previdência  
da Casa da Moeda do Brasil

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS JULHO / 2022

**Carteira de Investimentos**

**Rentabilidades**

**Carteira Própria - TP**

**Gráficos**

**Composição de Carteira**

**Custos**

Carteira de Investimentos Julho/2022



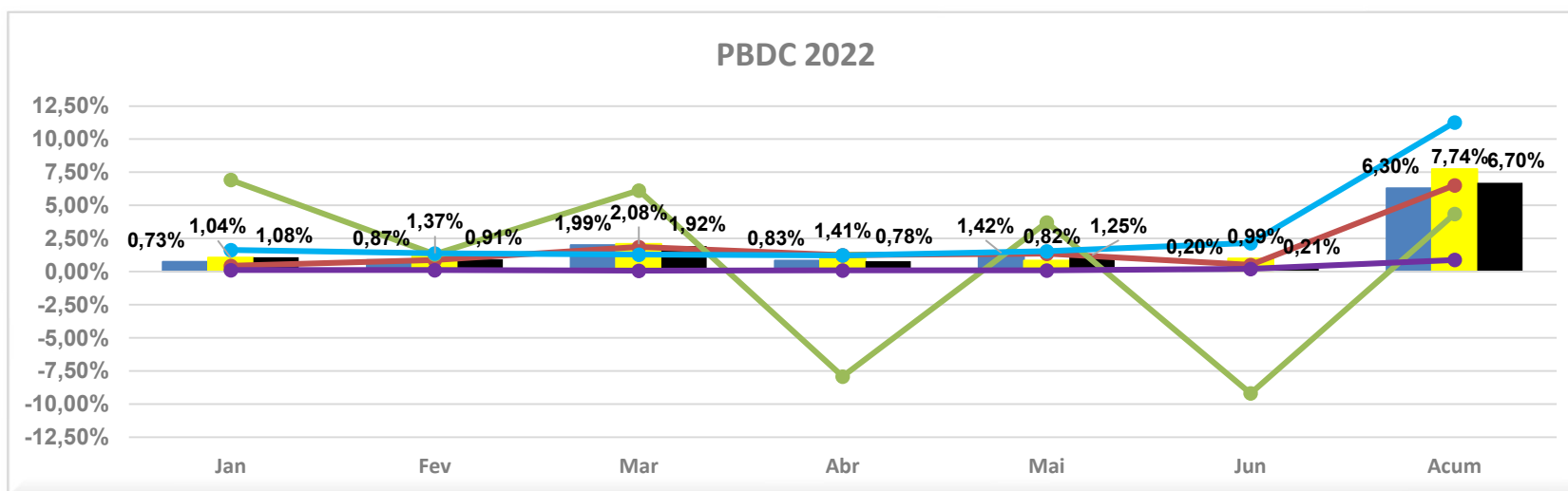
DESCRIÇÃO	PLANO PBDC	% s/RG	PLANO MOEDAPREV	% s/RG	PGA	% s/RG	CONSOLIDADO	% s/RG
<b>Renda Fixa</b>	<b>R\$ 168.433.755,79</b>	<b>91,64</b>	<b>R\$ 206.519.170,91</b>	<b>84,82</b>	<b>R\$ 5.847.080,55</b>	<b>99,99</b>	<b>R\$ 380.800.007,26</b>	<b>87,92</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>R\$ 116.123.282,50</b>	<b>63,18</b>	<b>R\$ 99.566.235,99</b>	<b>40,89</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 215.689.518,49</b>	<b>49,80</b>
NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	R\$ 116.123.282,50	63,18	R\$ 99.566.235,99	40,89	R\$ -	0,00	R\$ 215.689.518,49	49,80
<b>Quotas de Fundos de Investimentos</b>	<b>R\$ 52.310.473,29</b>	<b>28,46</b>	<b>R\$ 106.952.934,92</b>	<b>43,93</b>	<b>R\$ 5.847.080,55</b>	<b>99,99</b>	<b>R\$ 165.110.488,77</b>	<b>38,12</b>
CIFRA ALM FIRF	R\$ 50.465.101,06	27,46	R\$ 42.913.597,14	17,62	R\$ -	0,00	R\$ 93.378.698,20	21,56
CMB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.117.158,91	0,61	R\$ 24.910.579,69	10,23	R\$ -	0,00	R\$ 26.027.738,60	6,01
NOTA FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R\$ -	0,00	R\$ 36.919.912,20	15,16	R\$ -	0,00	R\$ 36.919.912,20	8,52
SANT CASH BLUE FIRF	R\$ 728.213,32	0,40	R\$ 2.208.845,89	0,91	R\$ 5.847.080,55	99,99	R\$ 8.784.139,77	2,03
<b>Renda Variável</b>	<b>R\$ 7.566.734,77</b>	<b>4,12</b>	<b>R\$ 25.007.265,54</b>	<b>10,27</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 32.574.000,31</b>	<b>7,52</b>
<b>Quotas de Fundos de Investimentos</b>	<b>R\$ 7.566.734,77</b>	<b>4,12</b>	<b>R\$ 25.007.265,54</b>	<b>10,27</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 32.574.000,31</b>	<b>7,52</b>
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	R\$ 7.566.734,77	4,12	R\$ 7.189.689,49	2,95	R\$ -	0,00	R\$ 14.756.424,26	3,41
PERFIN INST FIC FIA	R\$ -	0,00	R\$ 11.660.908,72	4,79	R\$ -	0,00	R\$ 11.660.908,72	2,69
SUL AMERICA EQ FIA	R\$ -	0,00	R\$ 6.156.667,33	2,53	R\$ -	0,00	R\$ 6.156.667,33	1,42
<b>Investimentos Imobiliários</b>	<b>R\$ 4.785.460,79</b>	<b>2,60</b>	<b>R\$ 3.305.539,21</b>	<b>1,36</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 8.091.000,00</b>	<b>1,87</b>
<b>Ooperações com Participantes</b>	<b>R\$ 3.129.436,46</b>	<b>1,70</b>	<b>R\$ 9.058.597,38</b>	<b>3,72</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 12.188.033,84</b>	<b>2,81</b>
<b>Outros Realizáveis - Investimentos</b>	<b>R\$ 2.496,05</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 71.679,52</b>	<b>0,03</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 74.175,57</b>	<b>0,02</b>
<b>Total dos Investimentos</b>	<b>R\$ 183.917.883,86</b>	<b>100,07</b>	<b>R\$ 243.962.252,56</b>	<b>100,20</b>	<b>R\$ 5.847.080,55</b>	<b>99,99</b>	<b>R\$ 433.727.216,98</b>	<b>100,14</b>
(+) Disponível (-) Exigível Investimentos	R\$ (122.661,49)	-0,07	R\$ (480.206,86)	-0,20	R\$ 364,32	0,01	R\$ (602.504,03)	-0,14
<b>TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES</b>	<b>R\$ 183.795.222,37</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 243.482.045,70</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 5.847.444,87</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 433.124.712,95</b>	<b>100,00</b>

# Rentabilidade do Plano PBDC - 2022



## PBDC

2022	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum
<b>RENTABILIDADE PBDC</b>	0,73%	0,87%	1,99%	0,83%	1,42%	0,20%	0,11%						<b>6,30%</b>
TAXA ATUARIAL PBDC <sup>2</sup>	1,04%	1,37%	2,08%	1,41%	0,82%	0,99%	-0,23%						7,74%
MEDIANA PLANOS BD <sup>1</sup>	1,08%	0,91%	1,92%	0,78%	1,25%	0,21%	0,63%						6,70%
Renda Fixa	0,44%	0,86%	1,85%	1,24%	1,34%	0,51%	0,11%						6,52%
Renda Variável	6,92%	1,31%	6,14%	-7,92%	3,71%	-9,18%	4,67%						4,37%
Imóveis	0,11%	0,12%	0,08%	0,10%	0,10%	0,21%	0,19%						0,89%
Empréstimos	1,62%	1,36%	1,27%	1,23%	1,53%	2,16%	1,59%						11,28%



1: Estudo Comparativo de Desempenho - Aditus, Julho/2022

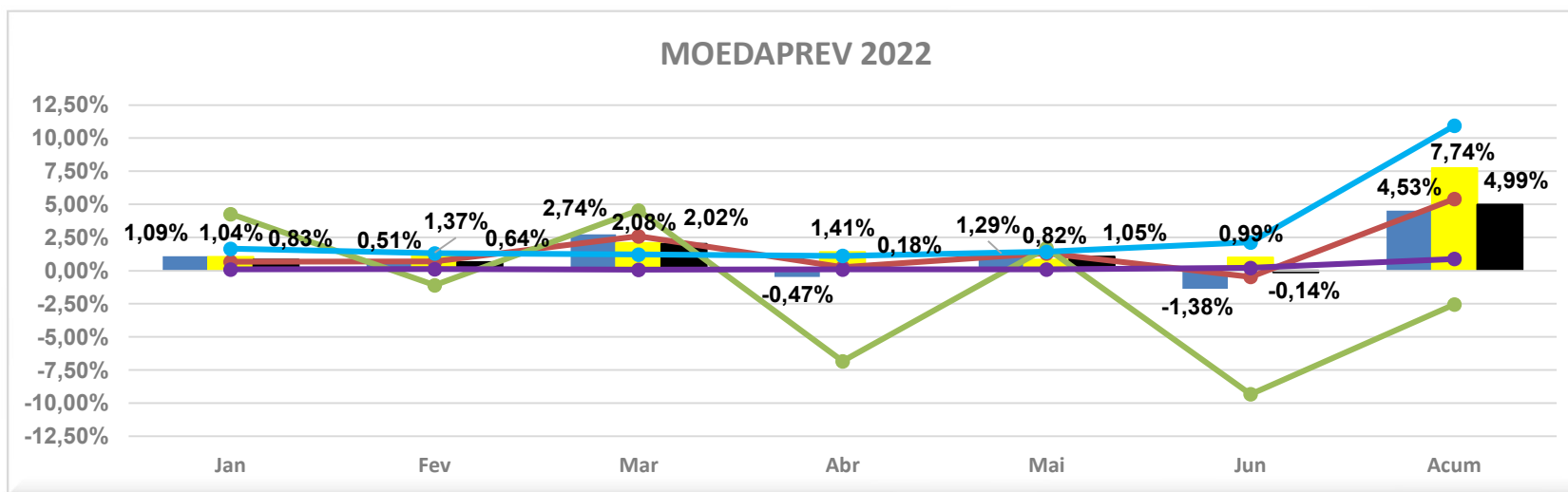
2: Taxa Atuarial PBDC INPC+ 4,59%

# Rentabilidade do Plano MOEDAPREV - 2022



## MOEDAPREV

2022	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum
<b>RENTABILIDADE MOEDAPREV</b>	1,09%	0,51%	2,74%	-0,47%	1,29%	-1,38%	0,72%						4,53%
TAXA ATUARIAL MOEDAPREV <sup>2</sup>	1,04%	1,37%	2,08%	1,41%	0,82%	0,99%	-0,23%						7,74%
MEDIANA PLANOS CV <sup>1</sup>	0,83%	0,64%	2,02%	0,18%	1,05%	-0,14%	0,78%						4,99%
Renda Fixa	0,66%	0,70%	2,60%	0,25%	1,32%	-0,47%	0,27%						5,43%
Renda Variável	4,27%	-1,10%	4,55%	-6,84%	1,71%	-9,32%	5,20%						-2,54%
Imóveis	0,11%	0,12%	0,08%	0,10%	0,10%	0,21%	0,19%						0,89%
Empréstimos	1,66%	1,32%	1,22%	1,12%	1,42%	2,14%	1,59%						10,96%



1: Estudo Comparativo de Desempenho - Aditus, Julho/2022

2: Taxa Atuarial MOEDAPREV INPC+ 4,59%

# Rentabilidade do Plano PGA - 2022



## PGA

2022	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum
<b>RENTABILIDADE PGA</b>	<b>0,68%</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,71%</b>	<b>1,04%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,01%</b>						<b>6,34%</b>
Renda Fixa	0,68%	0,85%	0,89%	0,71%	1,04%	1,00%	1,01%						6,34%

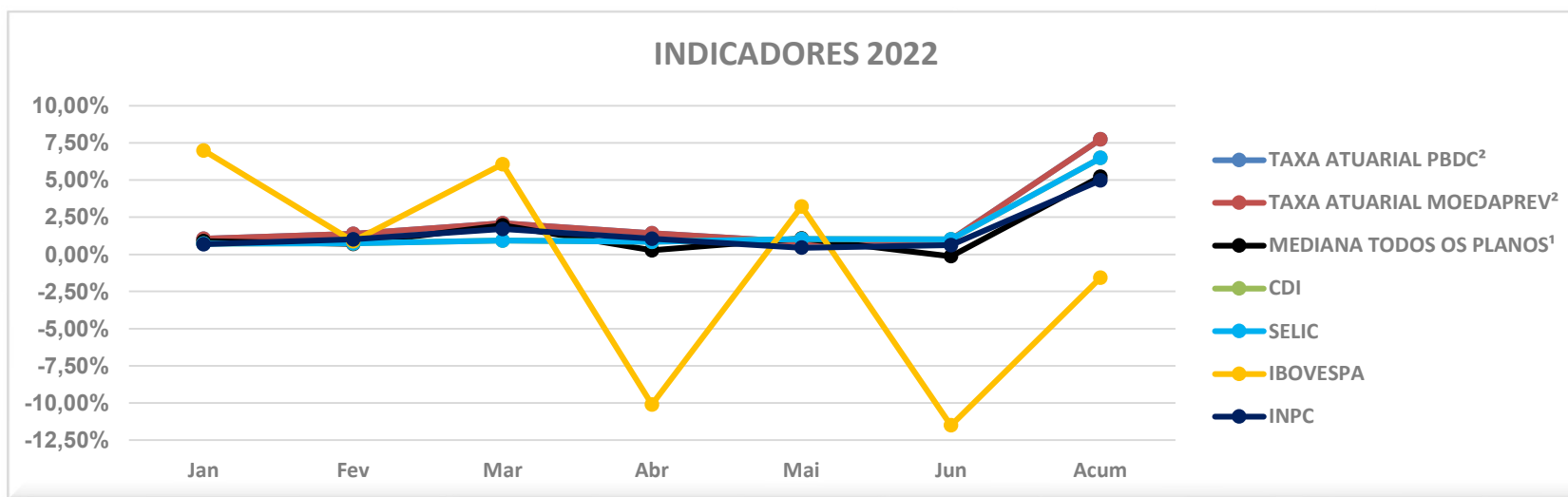


# Rentabilidade das Taxas Atuariais dos Planos de Benefícios e dos Indicadores de Investimento - 2022



## INDICADORES

2022	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum
<b>INDICADORES</b>													
TAXA ATUARIAL PBDC <sup>2</sup>	1,04%	1,37%	2,08%	1,41%	0,82%	0,99%	-0,23%						7,74%
TAXA ATUARIAL MOEDAPREV <sup>2</sup>	1,04%	1,37%	2,08%	1,41%	0,82%	0,99%	-0,23%						7,74%
MEDIANA TODOS OS PLANOS <sup>1</sup>	0,88%	0,70%	1,95%	0,28%	1,06%	-0,12%	0,83%						5,23%
CDI	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%						6,49%
SELIC	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%						6,49%
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%						-1,58%
INPC	0,67%	1,00%	1,71%	1,04%	0,45%	0,62%	-0,60%						4,98%



1: Estudo Comparativo de Desempenho - Aditus, Julho/2022

2: Taxa Atuarial PBDC e MOEDAPREV INPC+ 4,59%

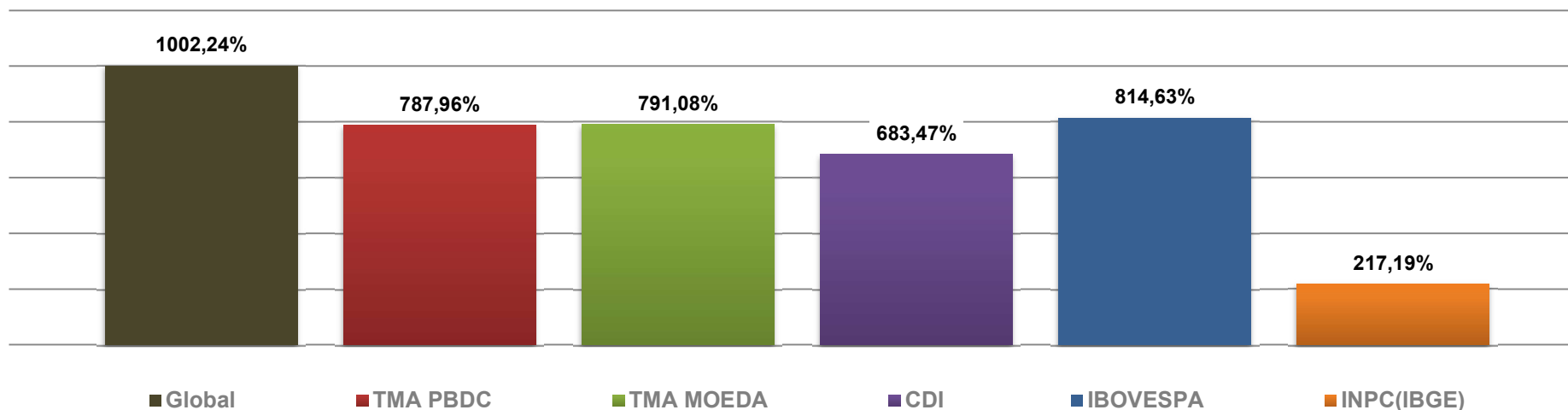
## Histórico de Rentabilidade por Segmento dos Investimentos (Consolidado)



	Acumulado 2003 a 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Acumulado Total
Renda Fixa	235,42%	8,48%	7,51%	9,36%	11,69%	14,59%	9,53%	8,14%	9,69%	1,94%	3,68%	5,92%	696,24%
Renda Variável	801,33%	16,55%	-5,80%	0,06%	-6,31%	32,68%	23,05%	24,02%	27,04%	-3,68%	-16,45%	0,43%	1.828,72%
Invest. Estruturado	19,11%	9,60%	7,10%	4,52%	8,24%	5,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,59%
Invest. Exterior	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Imóveis	66,08%	8,95%	52,64%	17,86%	13,70%	30,39%	4,02%	7,07%	1,24%	-7,41%	9,85%	0,89%	458,34%
Empréstimos	315,11%	17,18%	15,43%	15,68%	18,54%	17,46%	9,37%	10,50%	10,73%	11,49%	17,58%	11,05%	1.661,74%
<b>Global</b>	<b>342,34%</b>	<b>10,55%</b>	<b>6,93%</b>	<b>7,76%</b>	<b>8,93%</b>	<b>18,23%</b>	<b>10,37%</b>	<b>11,05%</b>	<b>12,93%</b>	<b>2,88%</b>	<b>1,28%</b>	<b>5,32%</b>	<b>1002,24%</b>
<b>TMA PBDC</b>	<b>181,44%</b>	<b>11,51%</b>	<b>10,84%</b>	<b>11,54%</b>	<b>16,84%</b>	<b>12,09%</b>	<b>7,17%</b>	<b>8,59%</b>	<b>9,76%</b>	<b>10,51%</b>	<b>14,90%</b>	<b>7,74%</b>	<b>787,96%</b>
<b>TMA MOEDA</b>	<b>181,44%</b>	<b>11,51%</b>	<b>10,84%</b>	<b>11,54%</b>	<b>16,84%</b>	<b>12,09%</b>	<b>7,17%</b>	<b>8,59%</b>	<b>9,76%</b>	<b>10,51%</b>	<b>15,31%</b>	<b>7,74%</b>	<b>791,08%</b>
<b>Indicadores</b>													
CDI	231,35%	8,11%	8,06%	10,80%	13,32%	14,01%	9,93%	6,41%	5,81%	2,75%	4,40%	6,49%	683,47%
IBOVESPA	403,30%	7,38%	-15,51%	-2,92%	-13,30%	38,91%	26,86%	15,03%	31,58%	2,93%	-11,93%	-1,58%	814,63%
INPC(IBGE)	66,58%	6,20%	5,56%	6,23%	11,28%	6,75%	2,07%	3,43%	4,55%	5,45%	10,16%	4,98%	217,19%

Meta Atuarial (TMA): 2003 a 2011 INPC + 6% a.a.; 2012 a 2019 INPC + 5% a.a.; a partir de 2020 INPC + 4,8% a.a.; 2021, INPC + 4,34% a.a para o Plano PBDC e INPC + 4,71% a.a para o Plano MOEDAPREV; a partir de 2022, INPC + 4,59% a.a para o Plano PBDC e INPC + 4,59% a.a para o Plano MOEDAPREV

## Rentabilidade Acumulada 2003 a 2022 (jul)



## Carteira Própria Títulos Públicos - 2022

TÍTULOS PÚBLICOS PBDC Qtde	29.545	29.845	28.845	28.845	28.845	28.229	28.229							28.229
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--------

TÍTULOS PÚBLICOS PBDC Valor R\$	118.277.311,18	119.023.528,80	117.316.310,34	118.617.578,81	118.568.286,89	116.381.273,83	116.123.282,50							116.123.282,50
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2022
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

NTN-B Negociação PBDC	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
Saldo Inicial	7.000	7.000	7.300	6.300	6.300	6.300	5.684						7.000
Aplicação	0	300	0	0	0	0	0						300
Resgate	0	0	1.000	0	0	616	0						1.616
Variação +/-	0	0	0	0	0	0	0						0
Saldo Final	7.000	7.300	6.300	6.300	6.300	5.684	5.684						5.684

NTN-B Negociação PBDC	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
Saldo Inicial	29.002.431,37	28.373.451,75	29.316.760,88	26.112.815,05	25.962.213,39	25.812.348,39	22.825.531,47						29.002.431,37
Aplicação	0,00	1.190.286,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1.190.286,14
Resgate	0,00	0,00	4.171.296,20	0,00	0,00	2.494.149,85	0,00						6.665.446,05
Variação +/-	-628.979,62	-246.977,01	967.350,37	-150.601,66	-149.865,00	-492.667,07	-521.625,19						-1.223.365,18
Saldo Final	28.373.451,75	29.316.760,88	26.112.815,05	25.962.213,39	25.812.348,39	22.825.531,47	22.303.906,28						22.303.906,28



## Carteira Própria Títulos Públicos - 2022

TÍTULOS PÚBLICOS PBDC Qtde	29.545	29.845	28.845	28.845	28.845	28.229	28.229							28.229

TÍTULOS PÚBLICOS PBDC Valor R\$	118.277.311,18	119.023.528,80	117.316.310,34	118.617.578,81	118.568.286,89	116.381.273,83	116.123.282,50							116.123.282,50

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2022
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

NTN-B Vencimento PBDC	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
<b>Saldo Inicial</b>	19.545	19.545	19.545	19.545	19.545	19.545	19.545						19.545
Aplicação	0	0	0	0	0	0	0						0
Resgate	0	0	0	0	0	0	0						0
Variação +/-	0	0	0	0	0	0	0						0
<b>Saldo Final</b>	19.545	19.545	19.545	19.545	19.545	19.545	19.545						19.545

NTN-B Vencimento PBDC	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
<b>Saldo Inicial</b>	86.151.473,68	87.066.577,54	86.861.835,33	88.324.725,34	89.837.122,81	89.950.852,28	90.781.801,56						86.151.473,68
Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Variação +/-	915.103,86	-204.742,21	1.462.890,01	1.512.397,47	113.729,47	830.949,28	368.061,12						4.998.389,00
<b>Saldo Final</b>	87.066.577,54	86.861.835,33	88.324.725,34	89.837.122,81	89.950.852,28	90.781.801,56	91.149.862,68						91.149.862,68

## Carteira Própria Títulos Públicos - 2022

TÍTULOS PÚBLICOS PBDC Qtde	29.545	29.845	28.845	28.845	28.845	28.229	28.229							28.229

TÍTULOS PÚBLICOS PBDC Valor R\$	118.277.311,18	119.023.528,80	117.316.310,34	118.617.578,81	118.568.286,89	116.381.273,83	116.123.282,50							116.123.282,50

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2022
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

NTN-F Negociação PBDC	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
<b>Saldo Inicial</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>						<b>3.000</b>
Aplicação	0	0	0	0	0	0	0						0
Resgate	0	0	0	0	0	0	0						0
Variação +/-	0	0	0	0	0	0	0						0
<b>Saldo Final</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>						<b>3.000</b>

NTN-F Negociação PBDC	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
<b>Saldo Inicial</b>	<b>3.041.947,14</b>	<b>2.837.281,89</b>	<b>2.844.932,59</b>	<b>2.878.769,95</b>	<b>2.818.242,61</b>	<b>2.805.086,22</b>	<b>2.773.940,80</b>						<b>3.041.947,14</b>
Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Variação +/-	-204.665,25	7.650,70	33.837,36	-60.527,34	-13.156,39	-31.145,42	-104.427,26						-372.433,60
<b>Saldo Final</b>	<b>2.837.281,89</b>	<b>2.844.932,59</b>	<b>2.878.769,95</b>	<b>2.818.242,61</b>	<b>2.805.086,22</b>	<b>2.773.940,80</b>	<b>2.669.513,54</b>						<b>2.669.513,54</b>

## Carteira Própria Títulos Públicos - 2022

TÍTULOS PÚBLICOS MOEDAPREV Qtde	23.290	24.490	24.490	24.490	24.490	24.120	24.120						24.120
TÍTULOS PÚBLICOS MOEDAPREV Valor R\$	94.904.751,44	98.763.614,05	101.161.167,89	101.854.619,24	102.148.177,14	100.329.629,13	99.566.235,99						99.566.235,99

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2022
NTN-B Negociação MOEDAPREV	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
Saldo Inicial	8.740	9.740	10.940	10.940	10.940	10.940	10.570						8.740
Aplicação	1.000	1.200	0	0	0	0	0						2.200
Resgate	0	0	0	0	0	370	0						370
Variação +/-	0	0	0	0	0	0	0						0
Saldo Final	9.740	10.940	10.940	10.940	10.940	10.570	10.570						10.570

NTN-B Negociação MOEDAPREV	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
Saldo Inicial	36.251.252,87	39.581.092,30	43.631.821,94	45.103.540,70	44.888.182,36	45.032.953,00	42.710.979,99						36.251.252,87
Aplicação	4.077.539,18	4.761.144,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						8.838.683,75
Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.109,48	0,00						1.498.109,48
Variação +/-	-747.699,75	-710.414,93	1.471.718,76	-215.358,34	144.770,64	-823.863,53	-943.515,46						-1.824.362,61
Saldo Final	39.581.092,30	43.631.821,94	45.103.540,70	44.888.182,36	45.032.953,00	42.710.979,99	41.767.464,53						41.767.464,53

## Carteira Própria Títulos Públicos - 2022

TÍTULOS PÚBLICOS MOEDAPREV Qtde	23.290	24.490	24.490	24.490	24.490	24.120	24.120						24.120
TÍTULOS PÚBLICOS MOEDAPREV Valor R\$	94.904.751,44	98.763.614,05	101.161.167,89	101.854.619,24	102.148.177,14	100.329.629,13	99.566.235,99						99.566.235,99

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2022
NTN-B Vencimento MOEDAPREV	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
Saldo Inicial	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050						12.050
Aplicação	0	0	0	0	0	0	0						0
Resgate	0	0	0	0	0	0	0						0
Variação +/-	0	0	0	0	0	0	0						0
Saldo Final	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050						12.050

NTN-B Vencimento MOEDAPREV	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
Saldo Inicial	53.332.155,10	53.905.018,19	53.709.325,82	54.618.242,22	55.557.315,58	55.712.681,03	56.231.678,74						53.332.155,10
Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Variação +/-	572.863,09	-195.692,37	908.916,40	939.073,36	155.365,45	518.997,71	232.335,95						3.131.859,59
Saldo Final	53.905.018,19	53.709.325,82	54.618.242,22	55.557.315,58	55.712.681,03	56.231.678,74	56.464.014,69						56.464.014,69

## Carteira Própria Títulos Públicos - 2022

TÍTULOS PÚBLICOS MOEDAPREV Qtde	23.290	24.490	24.490	24.490	24.490	24.120	24.120						24.120
TÍTULOS PÚBLICOS MOEDAPREV Valor R\$	94.904.751,44	98.763.614,05	101.161.167,89	101.854.619,24	102.148.177,14	100.329.629,13	99.566.235,99						99.566.235,99

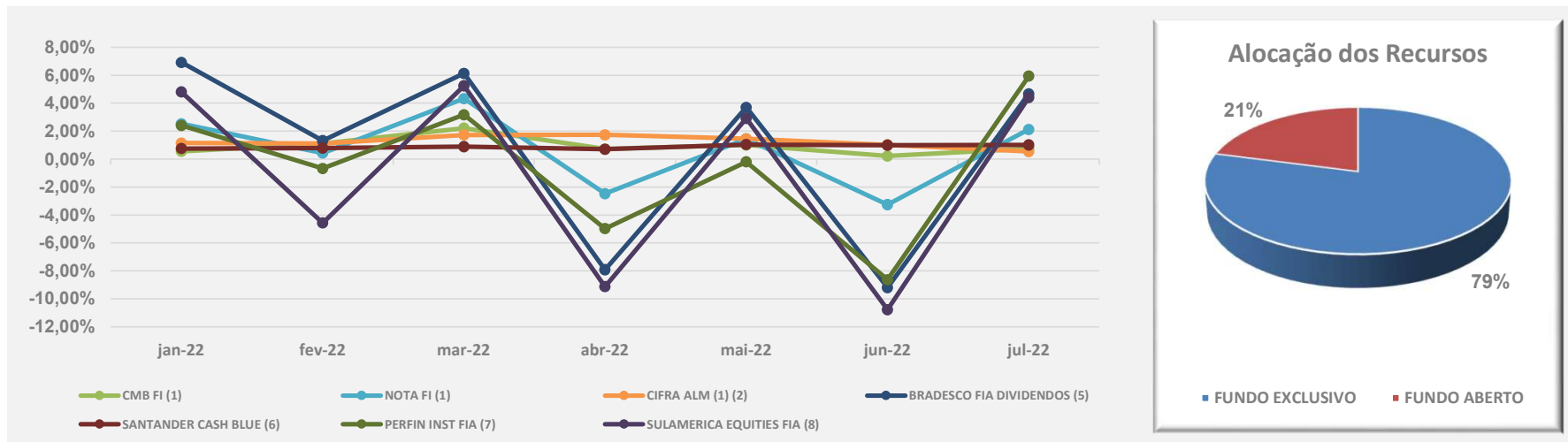
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2022
NTN-F Negociação MOEDAPREV	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
Saldo Inicial	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						1.500
Aplicação	0	0	0	0	0	0	0						0
Resgate	0	0	0	0	0	0	0						0
Varição +/-	0	0	0	0	0	0	0						0
Saldo Final	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						1.500

NTN-F Negociação MOEDAPREV	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
Saldo Inicial	1.520.973,57	1.418.640,94	1.422.466,29	1.439.384,97	1.409.121,30	1.402.543,11	1.386.970,40						1.520.973,57
Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Varição +/-	-102.332,63	3.825,35	16.918,68	-30.263,67	-6.578,19	-15.572,71	-52.213,63						-186.216,80
Saldo Final	1.418.640,94	1.422.466,29	1.439.384,97	1.409.121,30	1.402.543,11	1.386.970,40	1.334.756,77						1.334.756,77

# Rentabilidade dos Fundos de Investimentos - 2022



	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2022	2021	2020
<b>FUNDO EXCLUSIVO</b>															
CMB FI (1)	0,56%	1,12%	2,22%	0,73%	1,01%	0,22%	0,76%						6,79%	3,61%	1,41%
NOTA FI (1)	2,53%	0,43%	4,33%	-2,47%	1,44%	-3,25%	2,12%						5,02%	-2,38%	7,57%
CIFRA ALM (1) (2)	1,15%	1,12%	1,73%	1,73%	1,45%	1,02%	0,54%						9,08%	16,48%	10,44%
<b>FUNDO ABERTO</b>															
BRASESCO FIA DIVIDENDOS (5)	6,92%	1,31%	6,14%	-7,92%	3,71%	-9,18%	4,67%						4,37%	-8,60%	-5,64%
SANTANDER CASH BLUE (6)	0,75%	0,78%	0,89%	0,71%	1,04%	1,00%	1,01%						6,35%	4,17%	2,17%
PERFIN INST FIA (7)	2,40%	-0,67%	3,17%	-4,97%	-0,20%	-8,63%	5,94%						-3,66%	-22,64%	-7,76%
SULAMERICA EQUITIES FIA (8)	4,80%	-4,57%	5,24%	-9,13%	2,92%	-10,78%	4,41%						-8,29%	-20,36%	-12,57%



(1) Fundos exclusivos - Cifrao é a única Cotista  
 (8) Início Novembro de 2019

(2) Início Abril de 2016

(5) Início Novembro de 2017

(6) Início Outubro de 2019

(7) Início Novembro de 2019

# Gráficos Rentabilidades



Data base 31 julho 2022

## Comparação Fundos x TMA

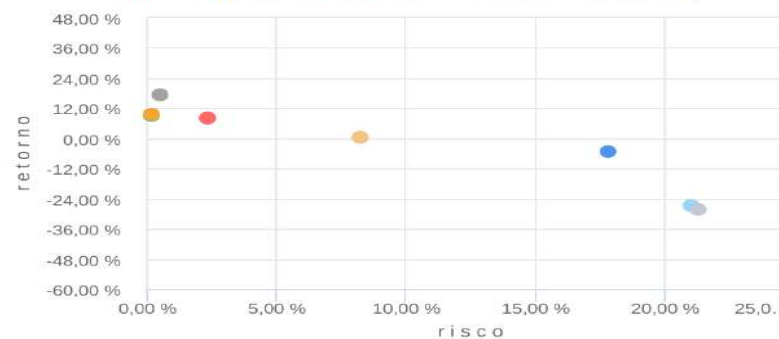
Nome	Retorno (%)					Classe Anbima	CNPJ
	Mês	Ano	06 meses	12 meses	24 meses		
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,67	4,37	-2,60	-7,95	6,66	Ações	06.916.384/0001-73
CIFRA ALM FI RENDA FIXA	0,54	9,08	7,95	17,39	34,65	Renda Fixa	23.711.580/0001-20
CMB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,76	6,79	6,32	7,51	13,63	Multimercados	04.957.589/0001-71
NOTA FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2,12	5,02	2,96	-0,70	7,57	Multimercados	06.290.652/0001-94
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,94	-3,66	-5,11	-28,49	-26,93	Ações	10.608.762/0001-29
SANTANDER CASH BLUE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,01	6,35	5,63	9,23	11,34	Renda Fixa	10.565.506/0001-00
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	4,41	-8,29	-11,95	-30,25	-22,33	Ações	11.458.144/0001-02

## Gráficos - Fundos de Investimentos - Planos

Retorno Acumulado - 02/08/2021 a 29/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 02/08/2021 a 29/07/2022 (diária)



- BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES
- CIFRA ALM FI RENDA FIXA
- CMB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO
- NOTA FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO
- PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
- SANTANDER CASH BLUE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
- SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES
- CDI

## Composição de Carteira dos Fundos Abertos



\*Última carteira divulgada

Data base 31 julho 2022

### BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES

Bancos	15,43 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	13,56 %
Mineração	11,48 %
Energia	10,85 %
Não Classificado	8,90 %
Outros	5,92 %
Papel e Celulose	5,73 %
Comércio	4,46 %
Investimentos	3,78 %
Seguradoras	3,41 %
Transporte	3,17 %
Construtoras	2,94 %
Indústria Mecânica	2,26 %
Alimentos	2,24 %
Governo Federal	2,21 %
Têxtil	1,96 %
Telecomunicações	1,71 %

### SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES

Não Classificado	56,83 %
Mineração	11,71 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	11,27 %
Governo Federal	10,74 %
Bancos	8,80 %
Outros	0,65 %

### SANTANDER CASH BLUE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Governo Federal	100,03 %
Não Classificado	-0,03 %
Outros	0,00 %

### PERFIN FORESIGHT MASTER FI AÇÕES (\*)

Não Classificado	99,75 %
Outros	0,24 %
Governo Federal	0,01 %

#### Observações:

(\*): As informações não estão disponíveis, conforme possibilidade prevista no artigo 56 da Instrução 555 CVM.

(\*): § 2º Caso o fundo possua posições ou operações em curso que possam vir a ser prejudicadas pela sua divulgação, o demonstrativo da composição da carteira pode omitir sua identificação e quantidade, registrando somente o valor e a porcentagem sobre o total da carteira.

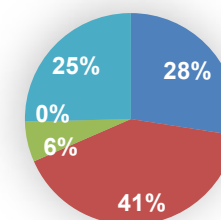


## Custos com Administração dos Investimentos - 2022



Descrição		1º Trim	2º Trim	1º Sem	3º Trim	4º Trim	2º Sem	Ano
<b>Gestão externa</b>								
Taxa de Administração - Fundos Exclusivos(1)	■	101.006	95.595	<b>196.601</b>	32.204	-	<b>32.204</b>	<b>228.805</b>
Taxa de Administração - Fundos Não Exclusivos	■	151.304	142.702	<b>294.007</b>	47.108	-	<b>47.108</b>	<b>341.115</b>
SELIC / CETIP / CBLC / CVM / Outras	■	34.792	21.426	<b>56.217</b>	7.140	-	<b>7.140</b>	<b>63.357</b>
Auditoria	■	-	-	-	-	-	-	-
Custódia	■	86.127	88.365	<b>174.492</b>	29.803	-	<b>29.803</b>	<b>204.295</b>
<b>Total</b>		<b>373.228</b>	<b>348.088</b>	<b>721.317</b>	<b>116.254</b>	-	<b>116.254</b>	<b>837.571</b>

Fonte: Santander Securities Service



### Observações:

1. Despesas incorridas dentro do Fundos de Investimentos, onde a CIFRÃO realiza suas aplicações.

■ Taxa de Administração - Fundos Exclusivos(1)

■ SELIC / CETIP / CBLC / CVM / Outras

■ Custódia

■ Taxa de Administração - Fundos Não Exclusivos

■ Auditoria

## Demonstrativo de Investimentos 07-2022.pdf

Documento número #5f24d3e1-150c-48f5-9e61-56d15a2f7da8

Hash do documento original (SHA256): 0b3b41ed693c86c9161c111f7abea73644def8f6a9711329c9894c6b3b91dfe3

### Assinaturas

✓ **João Carlos Perez de Almeida**

CPF: 076.128.047-27

Assinou em 01 set 2022 às 17:40:03

✓ **Josinaldo Leonardo Lopes**

CPF: 034.416.117-05

Assinou em 31 ago 2022 às 18:22:23

### Log

- 31 ago 2022, 17:29:39 Operador com email leonardo.lobes@cifrao.com.br na Conta 62c4bb4d-d942-44da-9c9c-8e88e36d497b criou este documento número 5f24d3e1-150c-48f5-9e61-56d15a2f7da8. Data limite para assinatura do documento: 16 de setembro de 2022 (17:28). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 31 ago 2022, 17:29:49 Operador com email leonardo.lobes@cifrao.com.br na Conta 62c4bb4d-d942-44da-9c9c-8e88e36d497b adicionou à Lista de Assinatura: joao.carlos@cifrao.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo João Carlos Perez de Almeida e CPF 076.128.047-27.
- 31 ago 2022, 17:29:49 Operador com email leonardo.lobes@cifrao.com.br na Conta 62c4bb4d-d942-44da-9c9c-8e88e36d497b adicionou à Lista de Assinatura: leonardo.lobes@cifrao.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Josinaldo Leonardo Lopes e CPF 034.416.117-05.
- 31 ago 2022, 18:22:23 Josinaldo Leonardo Lopes assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail leonardo.lobes@cifrao.com.br. CPF informado: 034.416.117-05. IP: 186.205.11.216. Componente de assinatura versão 1.353.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 01 set 2022, 17:40:03 João Carlos Perez de Almeida assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail joao.carlos@cifrao.com.br. CPF informado: 076.128.047-27. IP: 168.194.165.64. Componente de assinatura versão 1.354.2 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 01 set 2022, 17:40:04 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 5f24d3e1-150c-48f5-9e61-56d15a2f7da8.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 5f24d3e1-150c-48f5-9e61-56d15a2f7da8, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).