
**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
ALTA FLORESTA - MT / IPREAF**

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**AGOSTO
2023**

18 de setembro de 2023

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2023 do IPREAF.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (anual): 5,13% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,42%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,13% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,47%

Data Focal: 31/08/2023

MENSAL											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,19%	0,32%	1,47%	1,42%	2,03%	2,40%	1,12%	-0,12%			
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%			
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,00%			
META ATUARIAL	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%	0,34%	0,54%	0,42%			
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	0,00%			

ACUMULADO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,19%	1,51%	3,00%	4,47%	6,58%	9,14%	10,36%	10,22%			
TAXA DE JUROS	0,42%	0,84%	1,26%	1,68%	2,11%	2,53%	2,96%	3,39%			
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%	2,99%	2,99%			
META ATUARIAL	0,95%	2,22%	3,37%	4,43%	5,11%	5,46%	6,03%	6,47%			
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	7,63%			

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	7
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	8
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	12
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	15
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	16
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	18
4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	19
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	21
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	22
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	22
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	23
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	24
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	25
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	26
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	28
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	38
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	59
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	59
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	60
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	62
9.4 - Meta Atuarial	62
10 – ANÁLISE DO MERCADO	63
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	67
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	70

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 IPREAF.

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.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos na resolução CMN e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

Art. 87. *Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

Parágrafo único. *A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - IPREAF

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	194.692.544,11	1.435.435,30	(1.478.356,89)	-	2.344.761,32	(34.474,54)	2.310.286,78	196.959.909,30
2	FEVEREIRO	196.959.909,30	4.292.922,00	(3.074.630,38)	-	2.018.887,39	(1.395.901,97)	622.985,42	198.801.186,34
3	MARÇO	198.801.186,34	2.523.964,33	(1.883.000,00)	-	3.488.140,57	(557.064,26)	2.931.076,31	202.373.226,98
4	ABRIL	202.373.226,98	2.189.271,17	(1.474.000,00)	-	2.941.060,94	(68.057,32)	2.873.003,62	205.961.501,77
5	MAIO	205.961.501,77	26.698.759,25	(25.905.408,60)	-	4.198.127,50	(20.213,97)	4.177.913,53	210.932.765,95
6	JUNHO	210.932.765,95	2.082.292,61	(1.500.300,00)	-	5.052.475,45	-	5.052.475,45	216.567.234,01
7	JULHO	216.567.234,01	2.575.292,61	(2.022.000,00)	-	2.437.119,39	(13.889,46)	2.423.229,93	219.543.756,55
8	AGOSTO	219.543.756,55	2.900.504,35	(2.298.656,15)	-	1.053.713,33	(1.327.738,18)	(274.024,85)	219.871.579,90
9	SETEMBRO	219.871.579,90	-	-	-	-	-	-	219.871.579,90
10	OUTUBRO	219.871.579,90	-	-	-	-	-	-	219.871.579,90
11	NOVEMBRO	219.871.579,90	-	-	-	-	-	-	219.871.579,90
12	DEZEMBRO	219.871.579,90	-	-	-	-	-	-	219.871.579,90
13	ANO	194.692.544,11	44.698.441,62	(39.636.352,02)	-	23.534.285,89	(3.417.339,70)	20.116.946,19	219.871.579,90

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - IPREAF

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%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	72,1%	92,0%	75,3%	165.717.698,12	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	92,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	11,0%	40,0%	9,1%	20.060.386,83	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	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					84,4%	185.778.084,95	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	10,3%	20,0%	8,0%	17.576.657,06	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,8%	1.750.479,77	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º (30%)				8,8%	19.327.136,83	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	4,4%	10,0%	4,4%	9.785.691,06	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
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%)				4,4%	9.785.691,06	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-	
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%	2,1%	10,0%	2,3%	4.980.667,06	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º (10%)				2,3%	4.980.667,06	
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	-				0,1%	144.767,95	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	220.016.347,85	

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE BENCHMARK - IPREAF

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%	100,0%	2,6%	5.690.416,22	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	7,0%	15.504.610,15	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	4,0%	8.784.970,36	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,8%	2,8%	6.118.779,99	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	14,5%	31.800.244,72	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	25,8%	56.766.946,31	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	5,5%	12.105.199,28	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	22,3%	49.006.917,92	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	11,7%	25.842.825,20	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	3,8%	8.250.669,75	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	144.767,95	-

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	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	5.373.454,19	2,44%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	75,32%	SIM
2	50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.197.267,78	3,27%	SIM			
3	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.531.120,52	2,06%	SIM			
4	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	25.431.031,22	11,56%	SIM			
5	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	6.118.779,99	2,78%	SIM			
6	18.598.088/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	12.487.338,78	5,68%	SIM			
7	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.915.228,04	4,96%	SIM			
8	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.563.668,86	4,35%	SIM			
9	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	12.105.199,28	5,50%	SIM			
10	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	5.041.490,74	2,29%	SIM			
11	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.690.416,22	2,59%	SIM			
12	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	10.938.261,41	4,97%	SIM			
13	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	23.275.266,52	10,58%	SIM			
14	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	2.095.367,72	0,95%	SIM			
15	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	20.635.517,43	9,38%	SIM			
16	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	4.318.289,42	1,96%	SIM			
17	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	3.529.528,05	1,60%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	9,1%	SIM
18	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	8.784.970,36	3,99%	SIM			
19	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	6.144.829,99	2,79%	SIM			
20	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.601.058,43	0,73%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			185.778.084,95	84,44%				

* 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?
21	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.122.620,75	1,42%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	7,6%	SIM
22	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	97.598,63	0,04%	SIM			
23	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.269.950,76	0,58%	SIM			
24	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.730.319,32	0,79%	SIM			
25	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	502.379,98	0,23%	SIM			
26	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.965.713,36	0,89%	SIM			
27	05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	834.145,47	0,38%	SIM			
28	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	1.090.847,54	0,50%	SIM			
29	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	2.056.782,69	0,93%	SIM			
30	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.245.407,33	1,02%	SIM			
31	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.643.497,84	0,75%	SIM			
32	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	151.740,38	0,07%	SIM			
33	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	865.653,01	0,39%	SIM			
34	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1.750.479,77	0,80%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	0,8%	
35	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3.270.002,69	1,49%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	4,4%	SIM
36	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	6.515.688,37	2,96%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			29.112.827,89	13,23%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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?
37	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.970.917,52	1,80%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,3%	SIM
38	01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	1.009.749,54	0,46%	SIM			
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			4.980.667,06	2,26%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
39	Banco do Brasil S.A.	3.834,88	0,002%
40	Caixa Econômica Federal	140.933,07	0,06%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		144.767,95	0,07%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	185.778.084,95	84,44%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	29.112.827,89	13,23%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.980.667,06	2,26%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	144.767,95	0,07%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	220.016.347,85	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, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	5.373.454,19	2.203.872.085,49	0,244%	-
	2	50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.197.267,78	202.807.400,38	3,549%	-
	3	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.531.120,52	3.750.386.694,20	0,121%	-
	4	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	25.431.031,22	5.279.029.725,18	0,482%	-
	5	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	6.118.779,99	1.608.678.980,95	0,380%	-
	6	18.598.088/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	12.487.338,78	239.975.656,30	5,204%	-
	7	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.915.228,04	431.098.573,03	2,532%	-
	8	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.563.668,86	8.195.443.440,71	0,117%	-
	9	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	12.105.199,28	5.504.316.744,32	0,220%	-
	10	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	5.041.490,74	7.477.458.112,25	0,067%	-
	11	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.690.416,22	13.564.358.007,28	0,042%	-
	12	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	10.938.261,41	190.736.600,76	5,735%	-
	13	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	23.275.266,52	5.260.991.740,78	0,442%	-
	14	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	2.095.367,72	926.256.147,56	0,226%	-
	15	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	20.635.517,43	5.437.581.646,17	0,379%	-
	16	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	4.318.289,42	6.785.029.538,03	0,064%	-
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	17	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	3.529.528,05	595.313.924,74	0,593%	SIM
	18	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	8.784.970,36	507.024.213,68	1,733%	SIM
	19	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	6.144.829,99	627.695.071,39	0,979%	SIM
	20	20.216.216/0001-04	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.601.058,43	980.045.918,76	0,163%	SIM
	21	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.122.620,75	1.414.031.639,81	0,221%	SIM
	22	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	97.598,63	262.165.274,91	0,037%	SIM
	23	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.269.950,76	227.978.838,96	0,557%	SIM
	24	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.730.319,32	684.787.474,06	0,253%	SIM
	25	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	502.379,98	224.385.022,05	0,224%	SIM
	26	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.965.713,36	124.360.292,14	1,581%	SIM
	27	05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	834.145,47	231.629.258,56	0,360%	SIM
	28	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	1.090.847,54	208.725.144,51	0,523%	SIM

* PL - Patrimônio Líquido.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401

Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300

www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

Referência: AGOSTO

Continuação...

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.	29	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	2.056.782,69	488.804.338,30	0,421%	SIM
	30	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.245.407,33	148.148.263,95	1,516%	SIM
	31	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.643.497,84	242.366.700,82	0,678%	SIM
	32	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	151.740,38	722.208.515,12	0,021%	SIM
	33	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	865.653,01	157.015.639,55	0,551%	SIM
	34	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1.750.479,77	78.118.002,13	2,241%	SIM
	35	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3.270.002,69	1.203.059.018,22	0,272%	SIM
	36	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	6.515.688,37	140.798.039,17	4,628%	SIM
	37	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.970.917,52	2.114.296.555,90	0,188%	SIM
38	01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	1.009.749,54	468.217.504,61	0,216%	SIM	
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				219.871.579,90			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				144.767,95			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				220.016.347,85			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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%	4.318.289,42	1,96%	6.785.029.538,03	0,064%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	75,3%
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	4.318.289,42	1,96%	6.785.069.039,63	0,06%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	20.635.517,43	9,38%	5.437.581.646,17	0,379%	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	20.635.517,43	9,38%	7.188.488.589,64	0,29%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	100,00%	5.373.454,19	2,44%	2.203.872.085,49	0,244%	SIM		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,80%	5.362.653,55	2,44%	2.199.415.085,25	0,24%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,18%	9.618,48	0,00%	50.198.701.775,57	0,00002%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	3.529.528,05	1,60%	595.313.924,74	0,593%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	9,1%
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	3.529.528,05	1,60%	759.753.074,60	0,46%	SIM		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	100,00%	1.601.058,43	0,73%	980.045.918,76	0,163%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5	100,00%	1.601.026,41	0,73%	3.669.634.098,33	0,04%	SIM		

Continuação...

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									
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI		100,00%	3.122.620,75	1,42%	1.414.031.639,81	0,221%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	7,6%
ITAÚ DUNAMIS MASTER FIA		99,74%	3.114.345,81	1,42%	1.703.057.937,88	0,18%	SIM		
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI		0,26%	7.993,91	0,00%	197.061.853,83	0,004%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,69%	1.730.319,32	0,79%	684.787.474,06	0,253%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,55%	9.482,15	0,004%	15.730.779.444,94	0,0001%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		0,53%	502.379,98	0,23%	224.385.022,05	0,224%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,76%	3.803,02	0,002%	15.730.779.444,94	0,00002%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO		0,60%	1.965.713,36	0,89%	124.360.292,14	1,581%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,50%	9.789,25	0,004%	15.730.779.444,94	0,0001%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS		0,97%	834.145,47	0,38%	231.629.258,56	0,360%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,61%	5.104,97	0,002%	15.730.779.444,94	0,00003%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA		0,52%	1.090.847,54	0,50%	208.725.144,51	0,523%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,49%	5.388,79	0,002%	15.730.779.444,94	0,00003%	SIM		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI		100,00%	2.245.407,33	1,02%	148.148.263,95	1,516%	SIM		
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI		100,00%	2.245.407,33	1,02%	184.317.721,55	1,22%	SIM		
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI		100,00%	865.653,01	0,39%	157.015.639,55	0,551%	SIM		
BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FI		100,00%	865.653,01	0,39%	173.296.729,17	0,50%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA		100,00%	1.750.479,77	0,80%	78.118.002,13	2,241%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	0,8%
CAIXA ETF IBOVESPA FI ÍNDICE		99,33%	1.738.786,57	0,79%	85.204.840,63	2,04%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,68%	11.920,77	0,01%	15.730.779.444,94	0,0001%	SIM		
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP		100,00%	6.515.688,37	2,96%	140.798.039,17	4,628%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	4,4%
FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP		92,12%	6.002.252,13	2,73%	130.916.315,60	4,58%	SIM		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP		7,97%	518.974,58	0,24%	1.641.115.150,51	0,03%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		0,92%	3.970.917,52	1,80%	2.114.296.555,90	0,188%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,3%
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,97%	38.676,74	0,02%	15.730.779.444,94	0,0002%	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	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	4,3316360	4,3155750	5.892.848,861787	0,000000	0,000000	5.892.848,861787
2	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,9900320	4,0138560	2.325.365,438551	57.298,226255	0,000000	2.382.663,664807
3	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	5,1147480	5,1724490	1.100.139,646072	0,000000	0,000000	1.100.139,646072
4	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,2303400	3,2662180	608.270,936549	0,000000	286.206,587796	322.064,348753
5	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	10.577.519/0001-90	2,9406010	2,9567180	2.069.449,974738	0,000000	0,000000	2.069.449,974738
6	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	2,9429550	2,9657460	4.004.015,262863	77.655,672219	0,000000	4.081.670,935083
7	1385	284-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,2303400	3,2662180	592.434,422043	0,000000	0,000000	592.434,422043
8	1385	286-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	6,4606801	3,2662180	87.113,417711	4.911,496370	16.548,351195	75.476,562884
9	1385	71002-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,2303400	3,2662180	382.325,384920	171.224,773710	0,000000	553.550,158630
10	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	18.598.088/0001-50	1,8147752	1,7839055	7.000.000,000000	0,000000	0,000000	7.000.000,000000
11	1385	71002-0	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	45.443.514/0001-50	1,0562140	1,0604443	10.293.070,410130	0,000000	0,000000	10.293.070,410130
12	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	1,6615625	1,6332442	2.774.306,821294	0,000000	0,000000	2.774.306,821294
13	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.642.114/0001-03	1,0201420	1,0242874	7.026.609,489071	0,000000	0,000000	7.026.609,489071
14	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	25,4620960	25,6100005	784.667,249957	21.092,884669	0,000000	805.760,134626
15	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,6615980	7,6308540	3.008.887,475747	41.264,77952	0,000000	3.050.152,255263
16	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,3633663	3,4008942	1333154,223438	0,000000	136341,974186	1196812,249252
17	1177-0	44561-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	6,7267325	6,8017884	86943,605583	0,000000	14004,674565	72938,931018
18	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	46.134.117/0001-69	1,1304644	1,1272910	1.907.974,626775	0,000000	49.210,882146	1.858.763,744629
19	1177-0	7518-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	49.963.751/0001-00	1,0341920	1,0341173	10.876.129,582754	0,000000	298.739,764622	10.577.389,81813
20	818	22178-3	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,5642558	4,5457236	776450,211681	0,000000	0,000000	776450,211681
21	818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,5008350	3,5273135	2203200,538211	287355,052111	0,000000	2490555,590322
22	818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,2984037	2,3253897	2642494,713386	0,000000	0,000000	2642494,713386
23	1380	26919-0	BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	2,5091941	2,5237159	634405,175680	0,000000	0,000000	634405,175680
24	1354	7170-4/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	22,6073840	22,6910970	236808,921120	0,000000	0,000000	236808,921120
25	1177-0	7518-3	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	01.578.474/0001-88	3,4845390	3,5573200	283851,196783	0,000000	0,000000	283851,196783
26	1177-0	7518-3	BB AÇÕES ENERGIA FI	02.020.528/0001-58	16,9915470	16,0118930	102642,319393	0,000000	0,000000	102642,319393
27	1177-0	7518-3	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	05.100.213/0001-09	12,4667412	12,1317275	71354,472276	0,000000	0,000000	71354,472276
28	1177-0	7518-3	BB AÇÕES VALE FI	04.881.682/0001-40	26,7400123	25,8611578	5867,501422	0,000000	0,000000	5867,501422
29	1177-0	7518-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	3,3683312	3,1419051	714664,269577	0,000000	0,000000	714664,269577
30	1177-0	7518-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	3,5435640	3,6632490	561464,070263	0,000000	0,000000	561464,070263
31	1354	7170-4/201	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	26.269.692/0001-61	26,9619818	26,7070567	122439,650390	0,000000	0,000000	122439,650390

Continuação.....

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
32	1354	7170-4/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	18,7561387	17,0428855	5726,649390	0,000000	0,000000	5726,649390
33	1354	7170-4/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	21,9538558	20,8677518	149638,580270	0,000000	0,000000	149638,580270
34	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	4,5790740	4,4494950	187469,694369	0,000000	0,000000	187469,694369
35	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1,4928720	1,3781390	364535,056082	0,000000	0,000000	364535,056082
36	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	2,3011240	2,2203540	491294,423072	0,000000	0,000000	491294,423072
37	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	1,2504540	1,1211930	1753233,711063	0,000000	0,000000	1753233,711063
38	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,5884540	1,4732570	1174485,733284	0,000000	0,000000	1174485,733284
39	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	15.154.236/0001-50	2,5365770	2,4119640	725748,711046	0,000000	0,000000	725748,711046
40	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	5,7252338	5,8914780	674010,415136	0,000000	0,000000	674010,415136
41	1385	160-7	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	42.229.068/0001-97	1,0875980	1,0884490	5986213,749734	0,000000	0,000000	5986213,749734
42	818	22178-3	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	06.051.151/0001-55	2,7847111	2,6495737	479303,808149	0,000000	0,000000	479303,808149

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/07/2023).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/08/2023).

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.	69.235.533,29	1.491.383.393.921,24	0,0046%	SIM
2	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	1.601.058,43	539.814.252.290,44	0,0003%	SIM
3	CAIXA ASSET DTVM	117.442.032,76	500.470.902.220,71	0,0235%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	18.459.328,40	88.766.967.297,97	0,0208%	SIM
5	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.269.950,76	25.383.153.695,91	0,0050%	SIM
6	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	11.863.676,26	840.986.717.032,36	0,0014%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		219.871.579,90			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		144.767,95			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		220.016.347,85			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2023?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2023?	15.716.350,79	8,1%

**POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2022.*

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	16.957.410,41	7,7%

Referência: AGOSTO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	6.044.750,30	2,7%

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 (repasse e outras receitas).

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	25.431.031,22	11,57%	187.761.325,49	85,40%
2			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.563.668,86	4,35%		
3			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	6.118.779,99	2,78%		
4			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	12.105.199,28	5,51%		
5			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	12.487.338,78	5,68%		
6			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.531.120,52	2,06%		
7			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.197.267,78	3,27%		
8			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	20.635.517,43	9,39%		
9			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	23.275.266,52	10,59%		
10			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	2.095.367,72	0,95%		
11			1177-0	7518-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	10.938.261,41	4,97%		
12			818	22178-3	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	3.529.528,05	1,61%		
13			818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	8.784.970,36	4,00%		
14			1380	26919-0	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.601.058,43	0,73%		
15			1354	7170-4/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	5.373.454,19	2,44%		
16			1177-0	7518-3	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	1.009.749,54	0,46%		
17			1177-0	7518-3	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.643.497,84	0,75%		
18			1177-0	7518-3	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	865.653,01	0,39%		
19			1177-0	7518-3	BB AÇÕES VALE FI	151.740,38	0,07%		
20			1177-0	7518-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.245.407,33	1,02%		
21			1177-0	7518-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	2.056.782,69	0,94%		
22			1354	7170-4/201	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3.270.002,69	1,49%		
23			1354	7170-4/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	97.598,63	0,04%		
24			1354	7170-4/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.122.620,75	1,42%		
25			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	834.145,47	0,38%		
26			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	502.379,98	0,23%		
27			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	1.090.847,54	0,50%		
28			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.965.713,36	0,89%		
29			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.730.319,32	0,79%		
30			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1.750.479,77	0,80%		
31			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.970.917,52	1,81%		
32			1385	160-7	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	6.515.688,37	2,96%		
33			818	22178-3	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.269.950,76	0,58%		

Continuação....

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
34		PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)	1385	71002-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.808.015,50	359,89%	12.723.243,54	2532,59%
35			1385	71002-0	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.915.228,04	2172,70%		
36	PLANO DE BENEFÍCIO	PROVISÃO DE CAIXA	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.690.416,22	2,59%	16.957.410,41	7,71%
37			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.051.932,37	0,48%		
38			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	4.070.231,83	1,85%		
39			818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	6.144.829,99	2,79%		
40	RESERVA ADMINISTRATIVA	SOBRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1385	284-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.935.019,96	0,88%	2.429.600,46	1,11%
41			1385	286-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	246.522,91	0,11%		
42			1177-0	44561-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	248.057,59	0,11%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						219.871.579,90	94%	207.148.336,36	94%

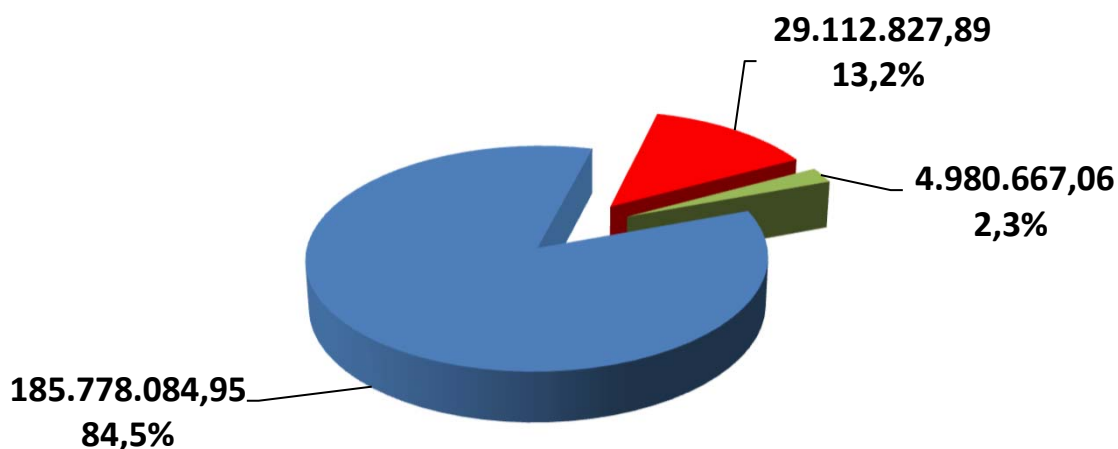
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	185.778.084,95	84,5%
RENDA VARIÁVEL	29.112.827,89	13,2%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.980.667,06	2,3%
TOTAL	219.871.579,90	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

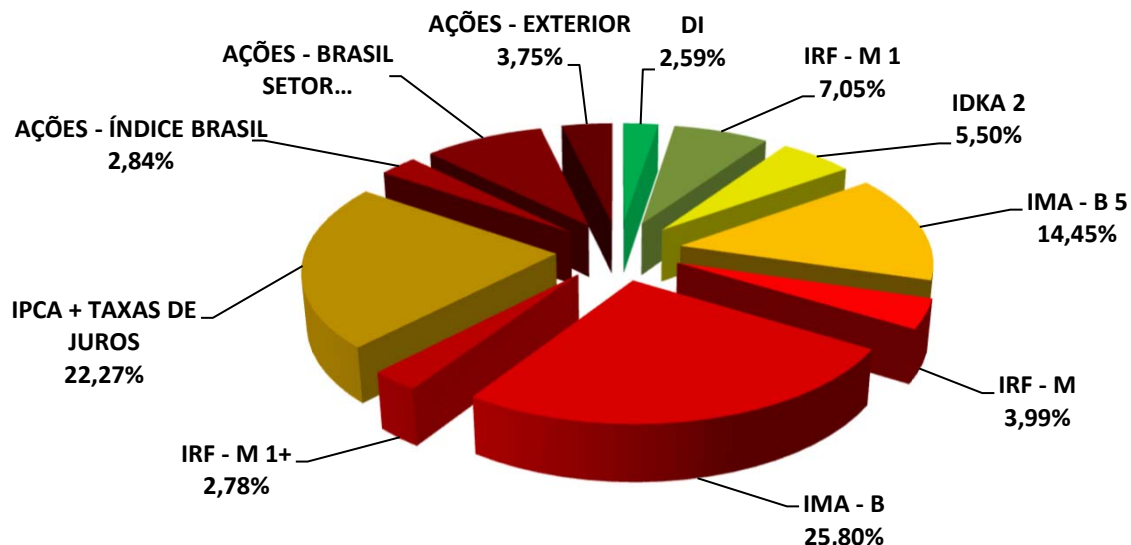


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	5.690.416,22	2,59%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	21.195.026,37	9,63%
IRF - M 1	15.504.610,15	7,05%			
IDKA 2	12.105.199,28	5,50%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	43.905.444,00	19,96%
IDKA 3	-	0,00%			
IMA - B 5	31.800.244,72	14,45%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	65.551.916,67	29,79%
IRF - M	8.784.970,36	3,99%			
IMA - B	56.766.946,31	25,80%			
IRF - M 1+	6.118.779,99	2,78%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	6.118.779,99	2,78%
IMA - B 5+	-	0,00%			
IPCA	5.373.454,19	2,44%	IPCA + TAXAS DE JUROS	49.006.917,92	22,27%
IPCA + 5,00% a.a.	31.146.124,95	14,16%			
IPCA + 6,00% a.a.	12.487.338,78	5,68%			
MULTIMERCADO	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%
IBOVESPA	6.240.649,91	2,84%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	6.240.649,91	2,84%
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	2.056.782,69	0,93%	AÇÕES - BRASIL SETOR	19.602.175,29	8,91%
VALE	151.740,38	0,07%			
CONSUMO (ICON)	1.965.713,36	0,89%			
EXPORTAÇÃO	865.653,01	0,39%			
SMALL CAPS	1.730.319,32	0,79%			
ENERGIA	1.643.497,84	0,75%			
SETOR FINANCEIRO	2.245.407,33	1,02%			
DIVIDENDOS	834.145,47	0,38%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	502.379,98	0,23%			
INFRAESTRUTURA	1.090.847,54	0,50%			
AGRONEGÓCIO	6.515.688,37	2,96%			
BDR - NÍVEL I	3.970.917,52	1,80%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	3.270.002,69	1,49%			
TECNOLOGIA - BDR	1.009.749,54	0,46%			
TOTAL	219.871.579,90	99,93%		219.871.579,90	99,93%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

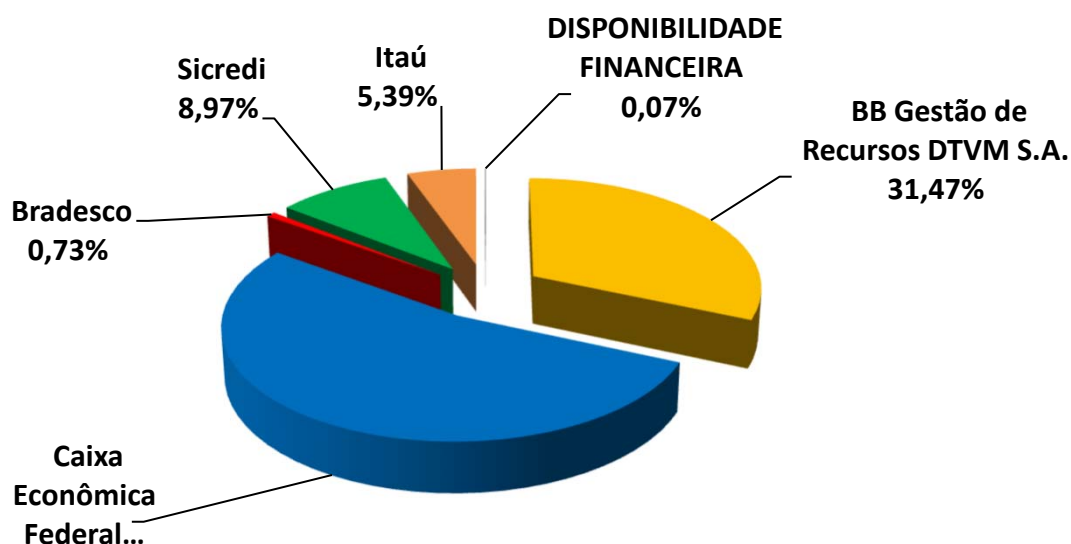


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	69.235.533,29	31,47%
Caixa Econômica Federal	117.442.032,76	53,38%
Bradesco	1.601.058,43	0,73%
Sicredi	19.729.279,16	8,97%
Itaú	11.863.676,26	5,39%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	144.767,95	0,07%
TOTAL	220.016.347,85	100,00%

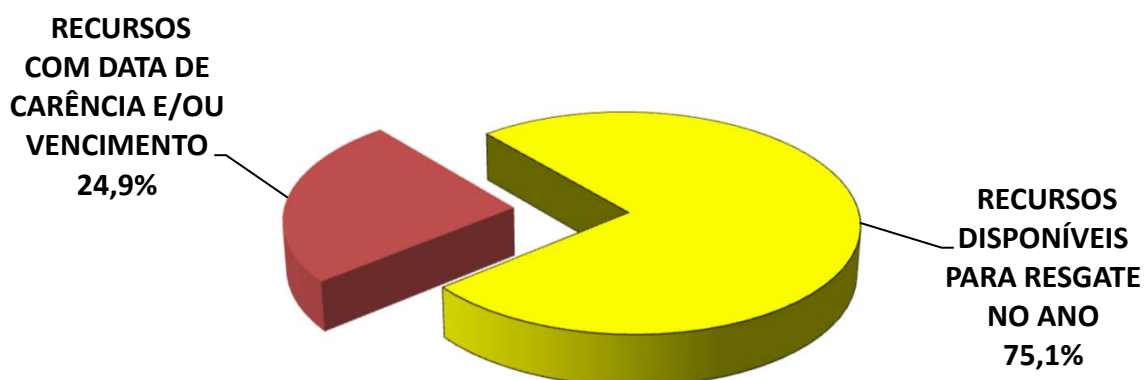
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	165.336.075,23	75,15%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	54.680.272,62	24,85%
TOTAL	220.016.347,85	100,00%

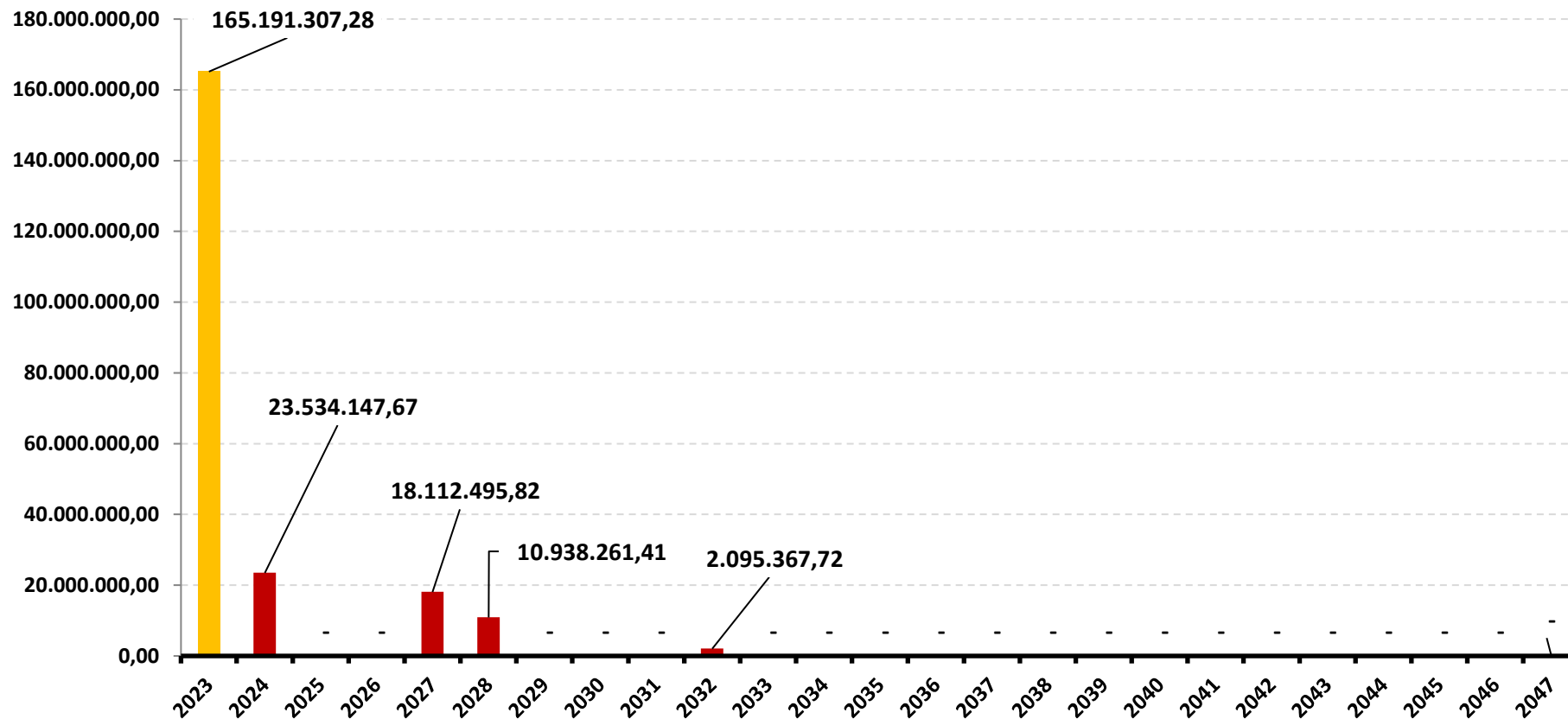
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

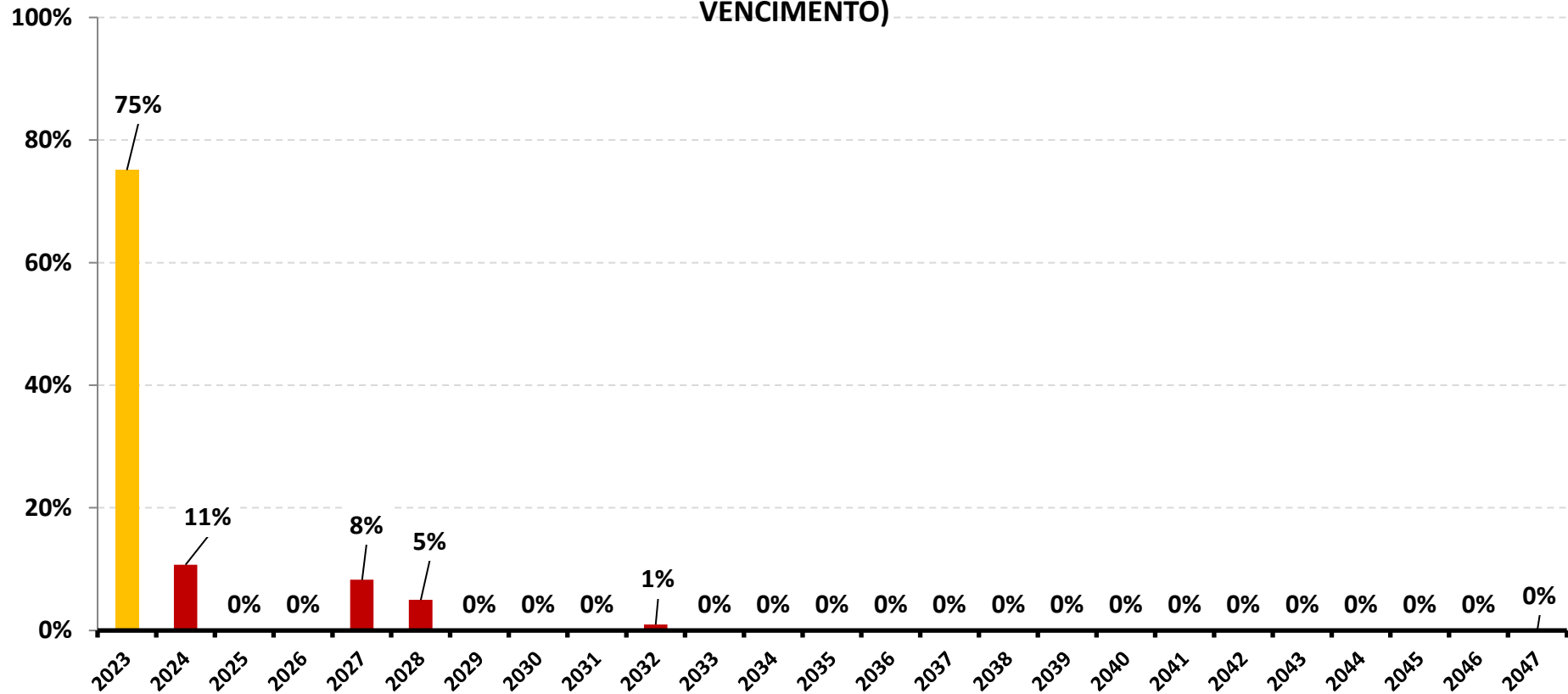
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



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

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



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

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI
CNPJ	11.328.882/0001-35	03.543.447/0001-03	46.134.117/0001-69	07.442.078/0001-05
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF-M 1	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IMA-B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
DATA DE INÍCIO	08/12/2009	17/12/1999	20/06/2022	24/07/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	100000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	100000	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100000	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	100000	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2030	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.785.029.538,03	5.437.581.646,17	926.256.147,56	5.260.991.740,78
NÚMERO DE COTISTAS **	1128	790	121	623
VALOR DA COTA **	3,400894198	25,61000048	1,127291043	7,630853994
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020	05/02/2020	07/06/2022	11/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 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 AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	BB AÇÕES VALE FI	BB AÇÕES ENERGIA FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI
CNPJ	05.100.213/0001-09	04.881.682/0001-40	02.020.528/0001-58	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOVESPA	VALE3	IEE	IFNC
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	22/07/2002	26/02/2002	16/10/1997	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	157.015.639,55	722.208.515,12	242.366.700,82	148.148.263,95
NÚMERO DE COTISTAS **	6142	27600	8187	4606
VALOR DA COTA **	12,13172738	25,86115855	16,011893	3,141905123
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	19/11/2019	04/06/2019	18/06/2019	04/05/2020
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. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
CNPJ	30.518.554/0001-46	01.578.474/0001-88	49.963.751/0001-00	05.164.356/0001-84
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	PETR3	IBOVESPA	IPCA + 5,00% a.a.	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
DATA DE INÍCIO	21/08/2018	25/02/1997	10/05/2023	10/02/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,90% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20% IBOVESPA	Não possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	100000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	100000	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100000	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	100000	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2028	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três 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 *	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	3 - Médio	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	488.804.338,30	468.217.504,61	190.736.600,76	13.564.358.007,28
NÚMERO DE COTISTAS **	30249	17038	41	724
VALOR DA COTA **	3,663249	3,55732	1,034117263	5,172449
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/06/2019	07/05/2020	26/04/2023	14/09/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	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.

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	45.443.514/0001-50
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF-M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	06/06/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	300000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0,01
SALDO MÍNIMO	0	0	0	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 16/05/2027
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.477.458.112,25	5.504.316.744,32	8.195.443.440,71	431.098.573,03
NÚMERO DE COTISTAS **	1188	876	924	83
VALOR DA COTA **	3,266218	2,965746	4,013856	1,06044432
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019	30/05/2022
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. 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.

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF
CNPJ	18.598.088/0001-50	10.577.519/0001-90	10.740.658/0001-93	20.139.595/0001-78
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.	IRF-M 1+	IMA-B	IMA-B
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	25/02/2014	11/05/2012	08/03/2010	09/03/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000000	1000	1000	300000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0	0
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0	0	0	0
CARÊNCIA	Até o dia 15/08/2024	Não possui	Não possui	Até o dia 16/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	239.975.656,30	1.608.678.980,95	5.279.029.725,18	3.750.386.694,20
NÚMERO DE COTISTAS **	38	243	772	303
VALOR DA COTA **	1,78390554	2,956718	4,315575	1,6332442
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	28/09/2018	25/09/2018	17/10/2019	16/09/2022
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. 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.

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO
CNPJ	15.154.236/0001-50	10.551.382/0001-03	05.900.798/0001-41	10.577.512/0001-79
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOVESPA	IBOVESPA	IDIV	ICON
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	27/11/2012	19/04/2010	03/10/2003	26/04/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	2,00% a.a.	1,50% a.a.	1,60% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100	1000	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	100	100	100	100
SALDO MÍNIMO	500	50	500	50
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	78.118.002,13	208.725.144,51	231.629.258,56	124.360.292,14
NÚMERO DE COTISTAS **	48	2301	2221	6454
VALOR DA COTA **	2,411964	2,220354	4,449495	1,121193
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
CNPJ	10.551.375/0001-01	15.154.220/0001-47	42.229.068/0001-97	17.502.937/0001-68
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOVESPA	SMLL	Multimercado	BDR
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	22/06/2009	01/11/2012	04/07/2022	24/06/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,50% a.a.	0,90% a.a.	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100	1000	5000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	500	100
RESGATE MÍNIMO	100	100	500	100
SALDO MÍNIMO	50	500	4000	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	28 meses	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	224.385.022,05	684.787.474,06	140.798.039,17	2.114.296.555,90
NÚMERO DE COTISTAS **	6466	5826	606	485
VALOR DA COTA **	1,378139	1,473257	1,088449	5,89147798
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	17/12/2020	29/04/2021	03/11/2020
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. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	50.642.114/0001-03	20.216.216/0001-04	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B 5	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	11/05/2023	08/08/2014	27/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000	50000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	5000	5000	5000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0	5000	5000
SALDO MÍNIMO	0,01	5000	50000	50000
CARÊNCIA	Até o dia 17/05/2027	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	202.807.400,38	980.045.918,76	627.695.071,39	507.024.213,68
NÚMERO DE COTISTAS **	48	148	390	520
VALOR DA COTA **	1,02428743	2,5237159	2,3253897	3,5273135
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	12/05/2023	06/07/2018	14/08/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	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)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

9

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI
CNPJ	11.087.118/0001-15	06.051.151/0001-55	21.838.150/0001-49	23.731.629/0001-07
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA – B	IBOVESPA	IPCA	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	18/12/2009	30/09/2011	01/06/2015	04/08/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	1,50% a.a.	0,40% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	50000	500	5000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	100	1	1
RESGATE MÍNIMO	5000	100	1	1
SALDO MÍNIMO	50000	300	1	250
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	4 - Alto	2 - Baixo	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	595.313.924,74	227.978.838,96	2.203.872.085,49	262.165.274,91
NÚMERO DE COTISTAS **	357	4601	213	71
VALOR DA COTA **	4,5457236	2,6495737	22,691097	17,080005
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	22/12/2020	14/08/2020	26/02/2020	01/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

10

INFORMAÇÕES	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI		
CNPJ	24.571.992/0001-75	26.269.692/0001-61		
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados		
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado		
ÍNDICE	IBOVESPA	S&P 500		
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral		
DATA DE INÍCIO	12/09/2016	31/01/2017		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,80% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não possui		
APLICAÇÃO INICIAL	1	5000		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	1		
RESGATE MÍNIMO	1	1		
SALDO MÍNIMO	1	1		
CARÊNCIA	Não possui	Não possui		
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)		
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.414.031.639,81	1.203.059.018,22		
NÚMERO DE COTISTAS **	16196	643		
VALOR DA COTA **	20,867752	26,707057		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/04/2021	12/02/2021		
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)		

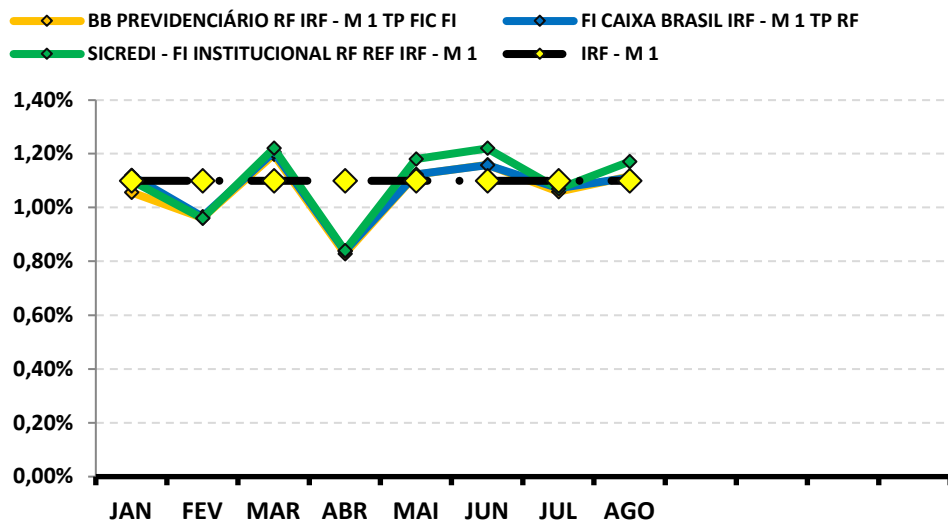
* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

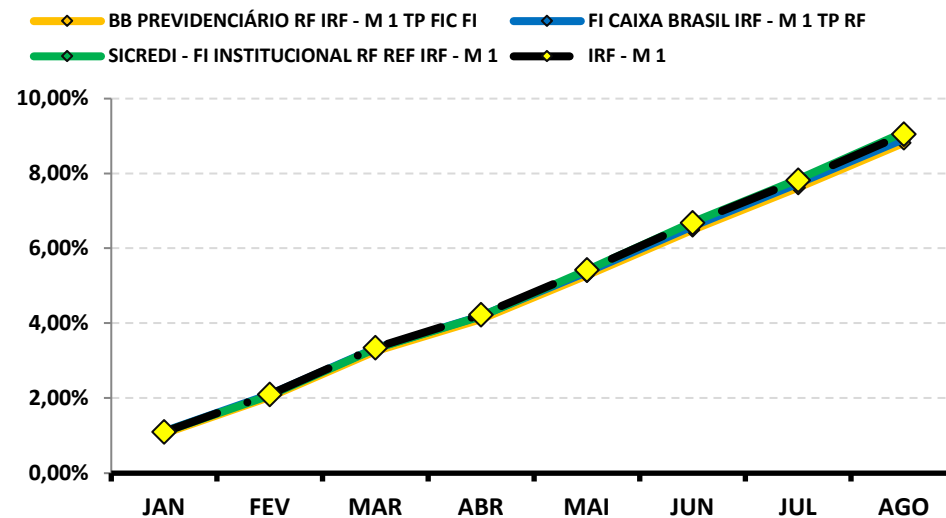
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

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	1,06%	0,96%	1,20%	0,83%	1,12%	1,16%	1,06%	1,12%					8,82%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,12%	0,97%	1,21%	0,84%	1,12%	1,16%	1,07%	1,11%					8,92%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,10%	0,96%	1,22%	0,84%	1,18%	1,22%	1,07%	1,17%					9,10%
	IRF - M 1	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%					9,05%

Rentabilidade Mensal



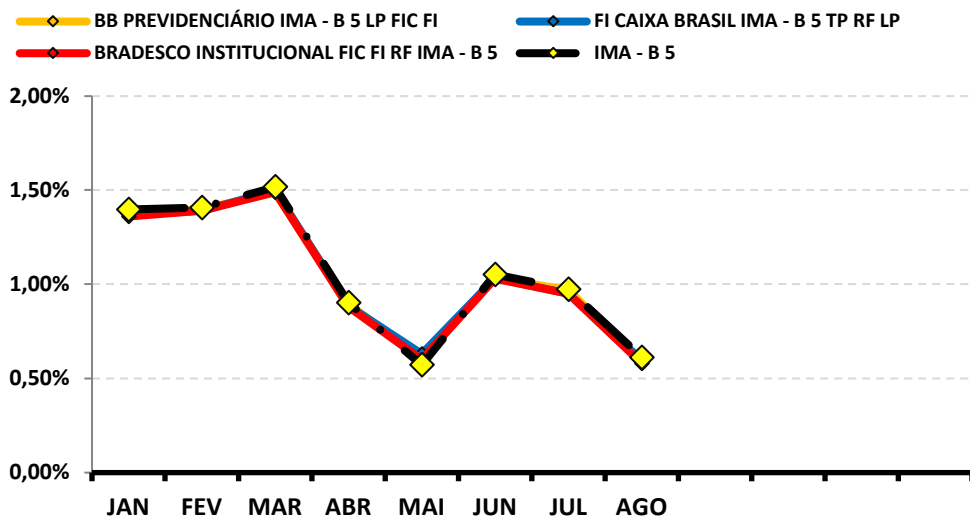
Rentabilidade Acumulada



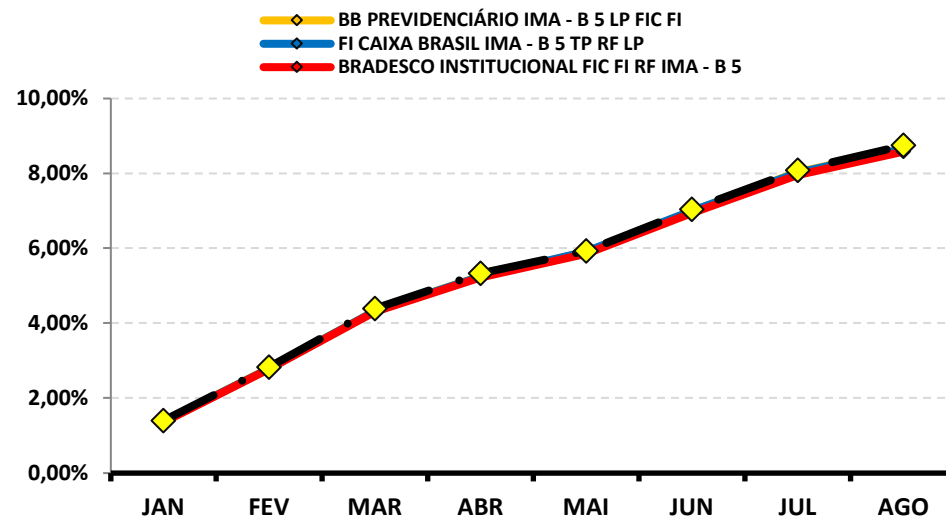
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%	0,97%	0,58%					8,65%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,37%	1,39%	1,50%	0,89%	0,63%	1,03%	0,95%	0,60%					8,66%
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1,36%	1,39%	1,49%	0,88%	0,60%	1,03%	0,95%	0,58%					8,58%
	IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%					8,75%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

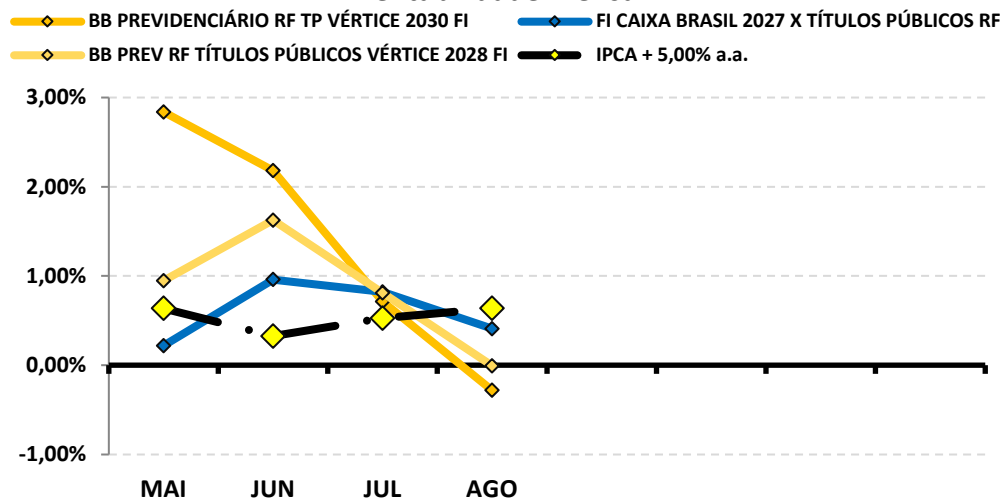


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

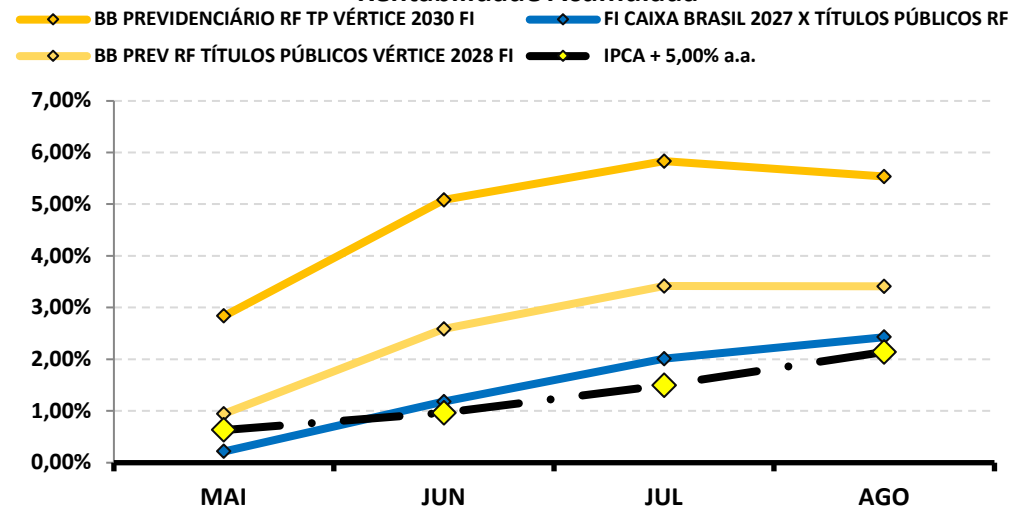
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	*	*	*	*	2,84%	2,18%	0,71%	-0,28%					5,54%
50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	*	*	*	*	0,22%	0,96%	0,82%	0,41%					2,43%
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 F	*	*	*	*	0,95%	1,63%	0,81%	-0,01%					3,41%
	IPCA + 5,00% a.a.	*	*	*	*	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%					2,14%

*O IPREAF realizou a 1ª aplicação nos fundos no dia 22/05/2023, respectivamente, por conta disso não há rentabilidade dos fundos nos meses anteriores na carteira do RPPS.

Rentabilidade Mensal



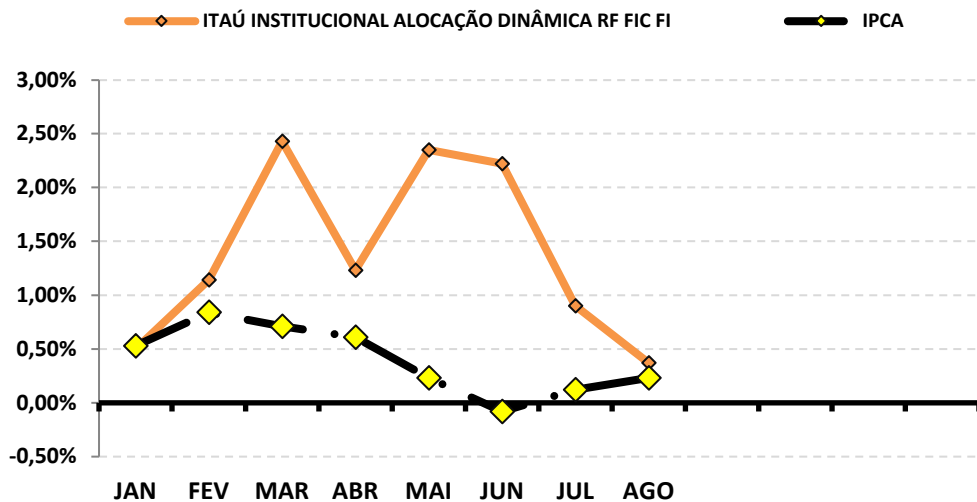
Rentabilidade Acumulada



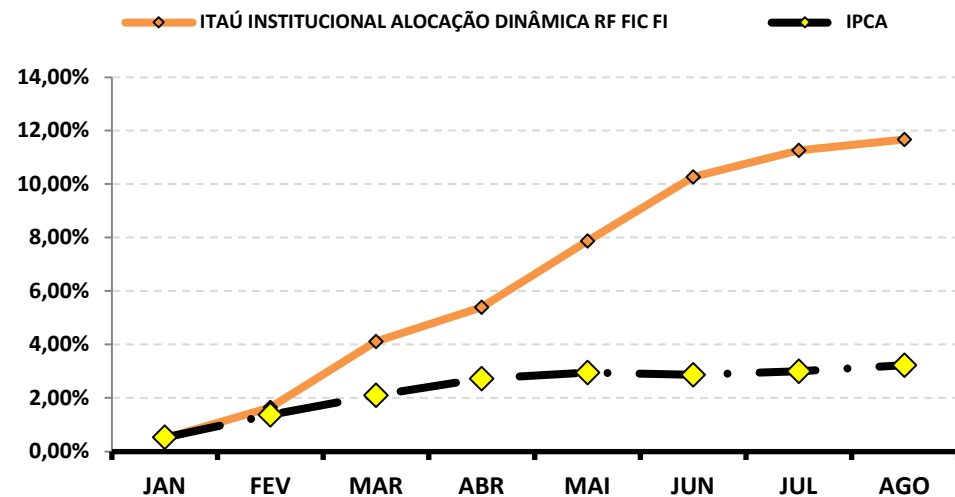
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	0,50%	1,14%	2,43%	1,23%	2,35%	2,22%	0,90%	0,37%					11,67%
	IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%					3,23%

Rentabilidade Mensal



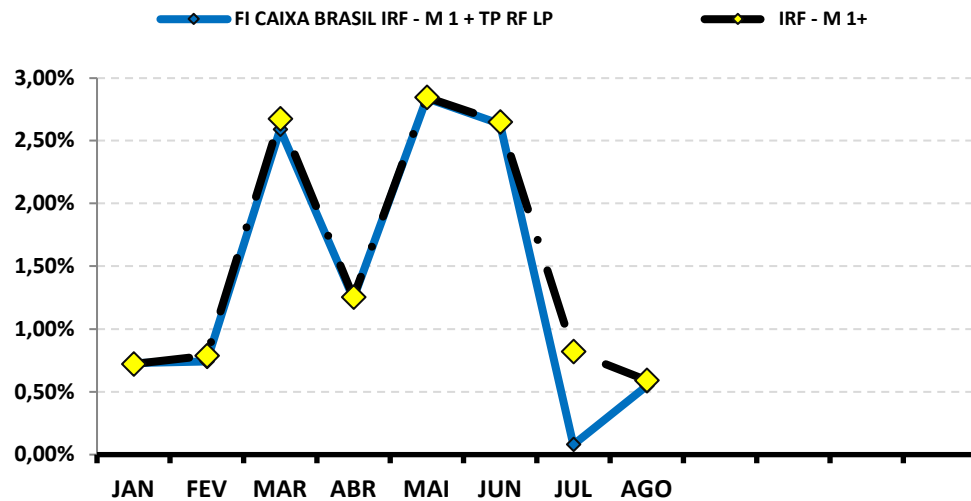
Rentabilidade Acumulada



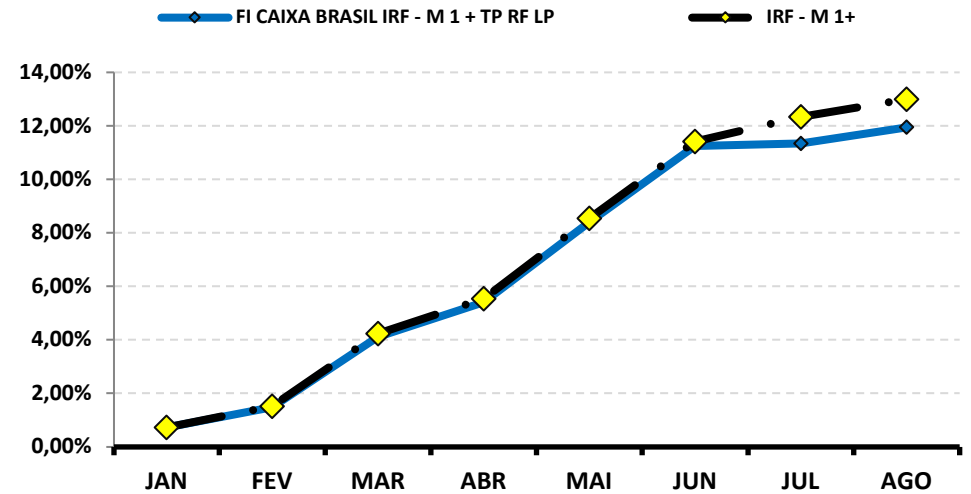
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	0,73%	0,74%	2,59%	1,24%	2,84%	2,63%	0,08%	0,55%					11,94%
	IRF - M 1+	0,72%	0,79%	2,67%	1,25%	2,85%	2,65%	0,82%	0,59%					12,99%

Rentabilidade Mensal



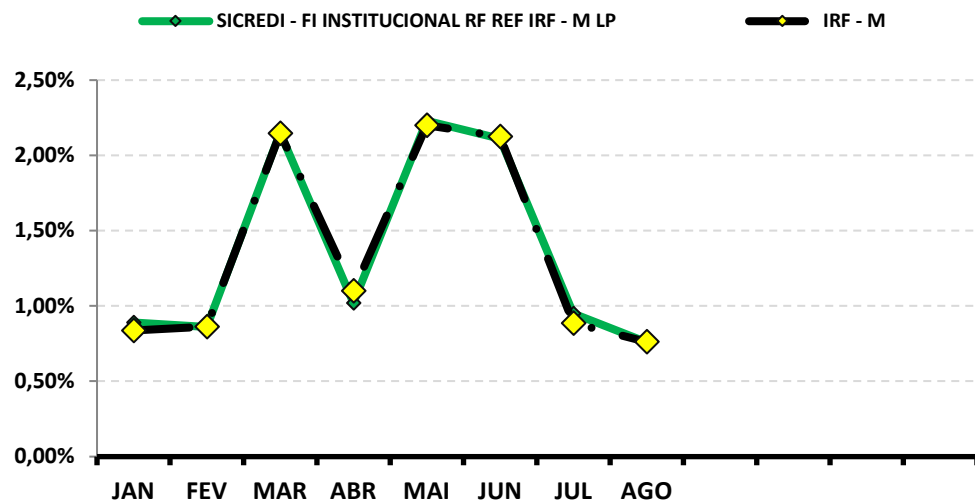
Rentabilidade Acumulada



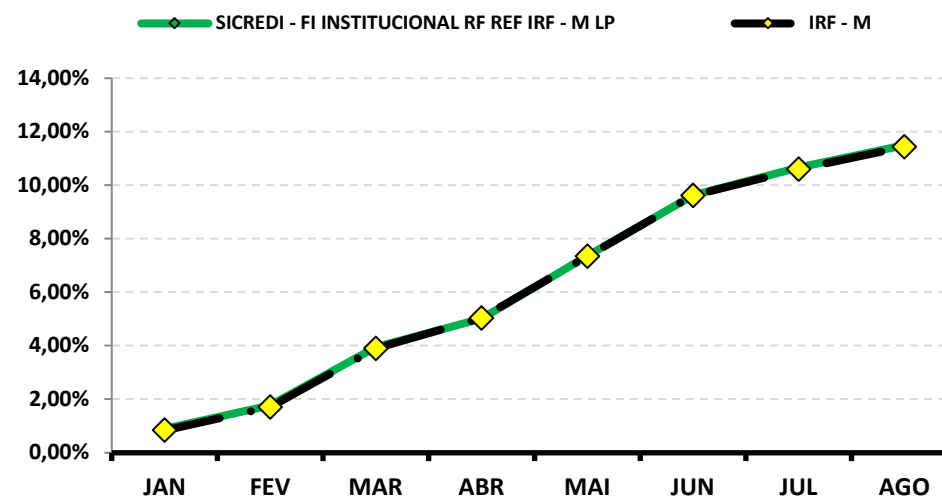
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,89%	0,86%	2,15%	1,02%	2,23%	2,11%	0,95%	0,76%					11,49%
	IRF - M	0,84%	0,86%	2,15%	1,10%	2,20%	2,12%	0,89%	0,76%					11,43%

Rentabilidade Mensal



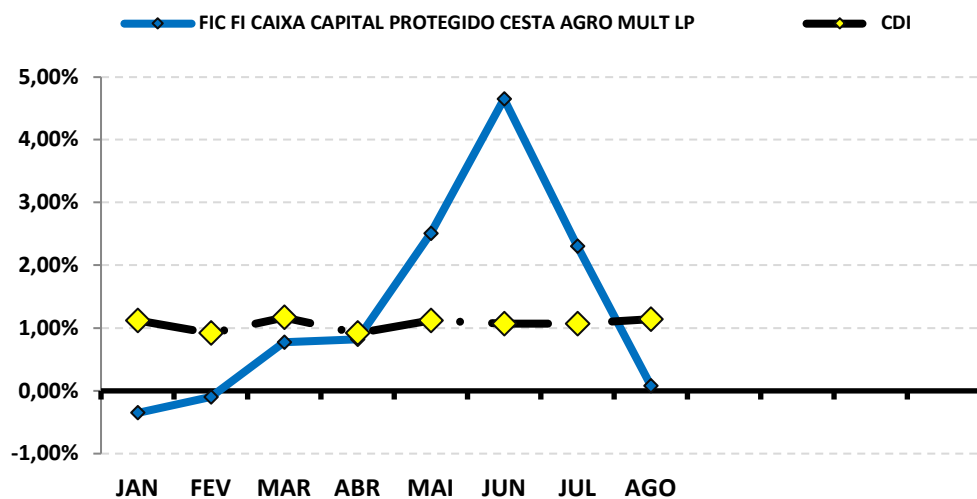
Rentabilidade Acumulada



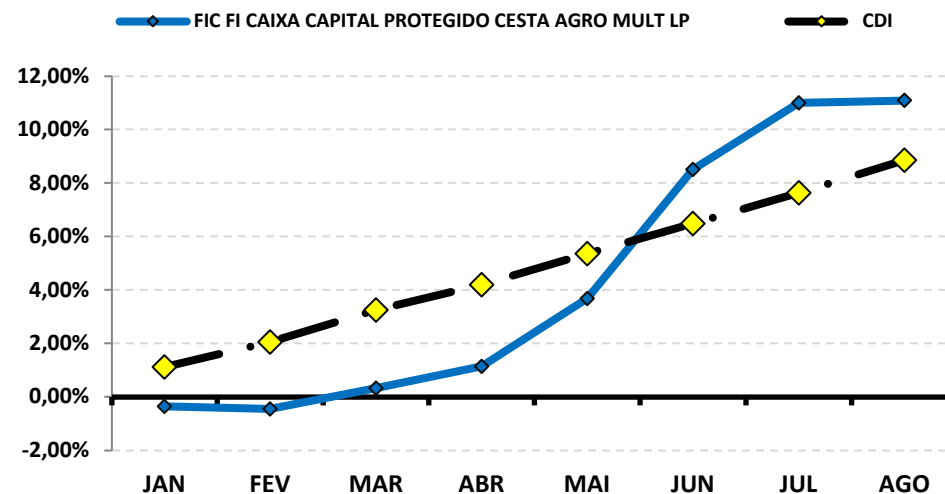
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO	-0,35%	-0,10%	0,77%	0,82%	2,51%	4,65%	2,30%	0,08%					11,09%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%					8,85%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

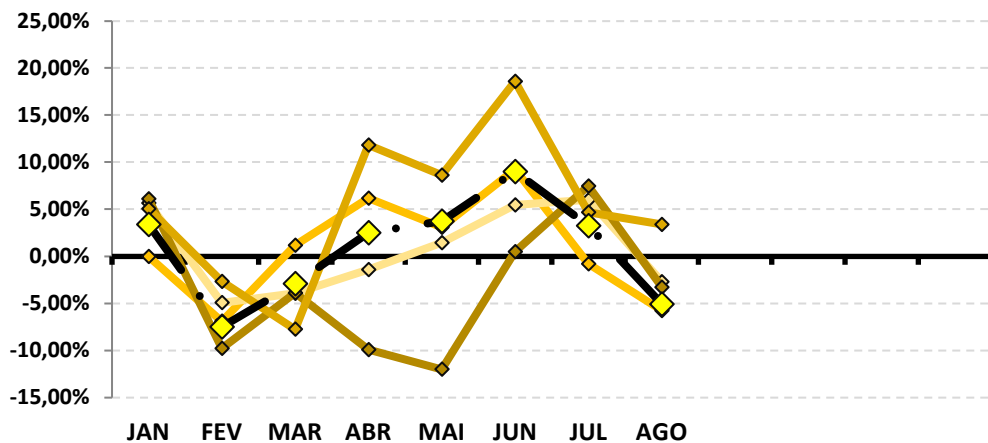


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	-0,02%	-6,89%	1,19%	6,17%	3,09%	9,24%	-0,79%	-5,77%					5,29%
05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	5,66%	-4,92%	-3,91%	-1,41%	1,46%	5,46%	6,00%	-2,69%					5,06%
04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	6,11%	-9,76%	-3,89%	-9,90%	-11,99%	0,48%	7,47%	-3,29%					-23,79%
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	5,05%	-2,65%	-7,74%	11,81%	8,64%	18,59%	4,69%	3,38%					47,08%
	IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%					5,46%

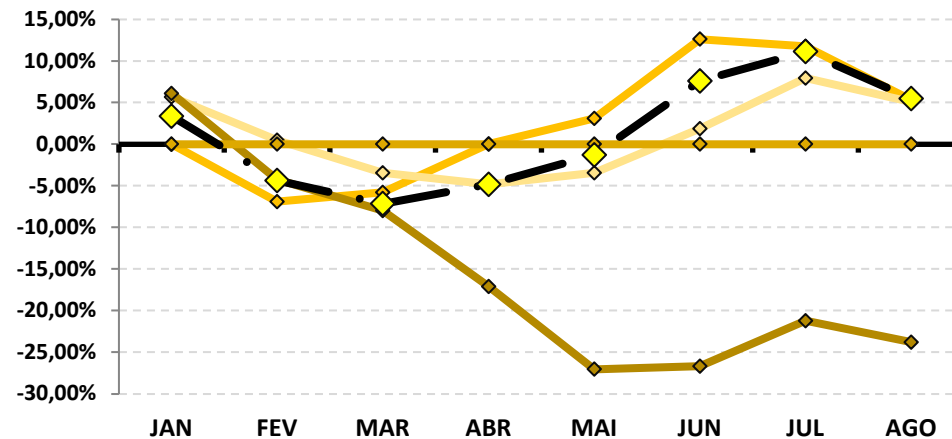
Rentabilidade Mensal

◆ BB AÇÕES ENERGIA FI
◆ BB AÇÕES VALE FI
◆ IBOV
◆ BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI
◆ BB AÇÕES PETROBRAS I FI



Rentabilidade Acumulada

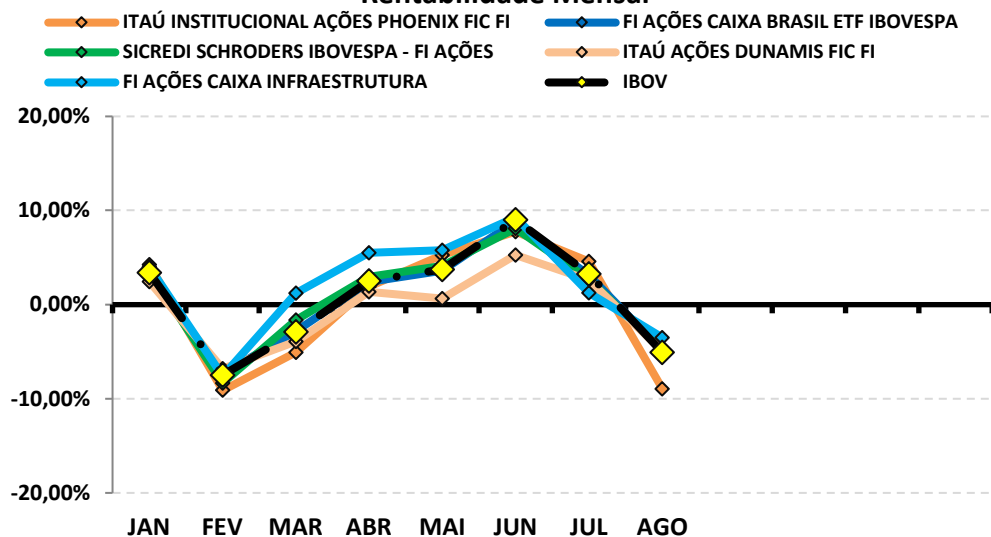
◆ BB AÇÕES ENERGIA FI
◆ BB AÇÕES VALE FI
◆ IBOV
◆ BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI
◆ BB AÇÕES PETROBRAS I FI



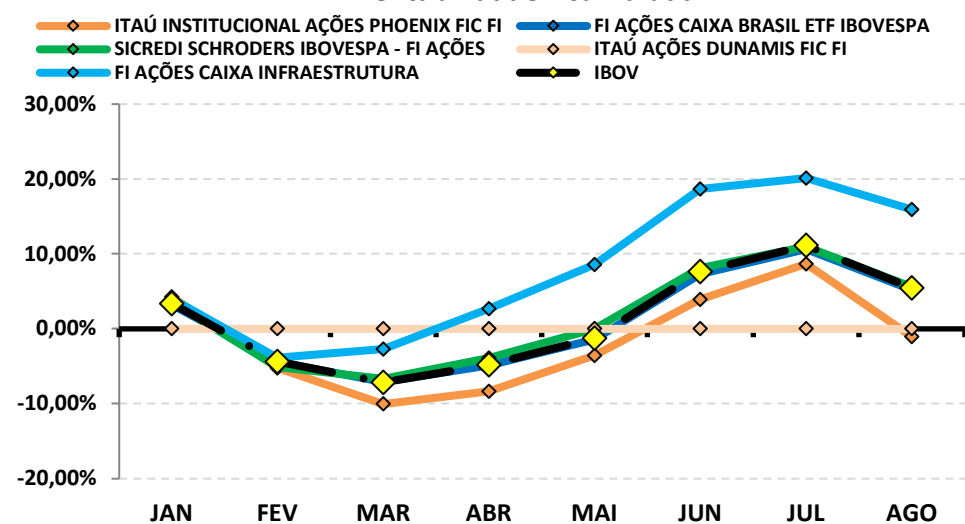
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	4,24%	-9,10%	-5,07%	1,88%	5,24%	7,75%	4,56%	-8,94%					-1,06%
15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	3,16%	-7,34%	-2,82%	2,39%	3,60%	8,87%	3,11%	-4,91%					5,19%
06.051.151/0001-55	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	3,52%	-8,34%	-1,65%	2,94%	4,09%	8,09%	2,67%	-4,85%					5,59%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2,42%	-6,80%	-3,93%	1,33%	0,64%	5,27%	2,61%	-4,95%					-3,98%
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,01%	-7,57%	1,21%	5,50%	5,75%	9,29%	1,24%	-3,51%					15,90%
	IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%					5,46%

Rentabilidade Mensal



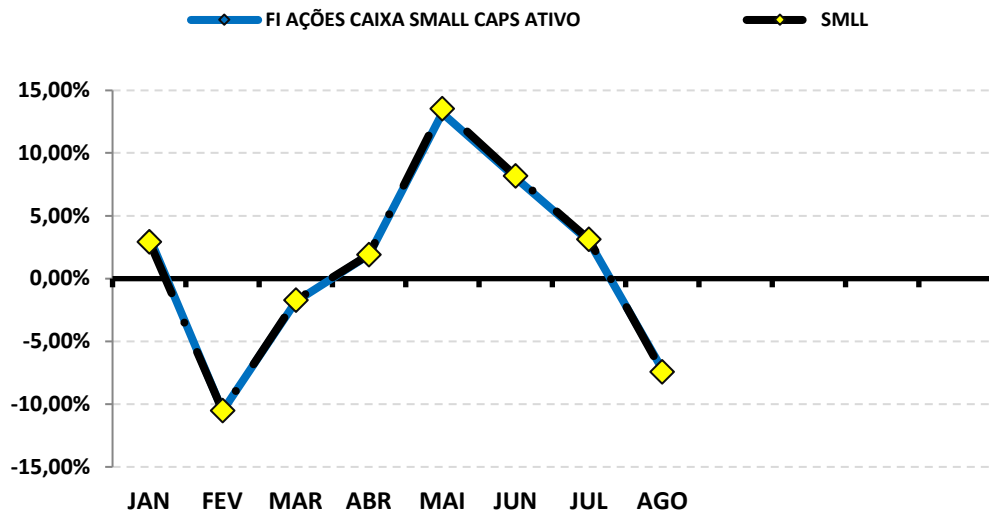
Rentabilidade Acumulada



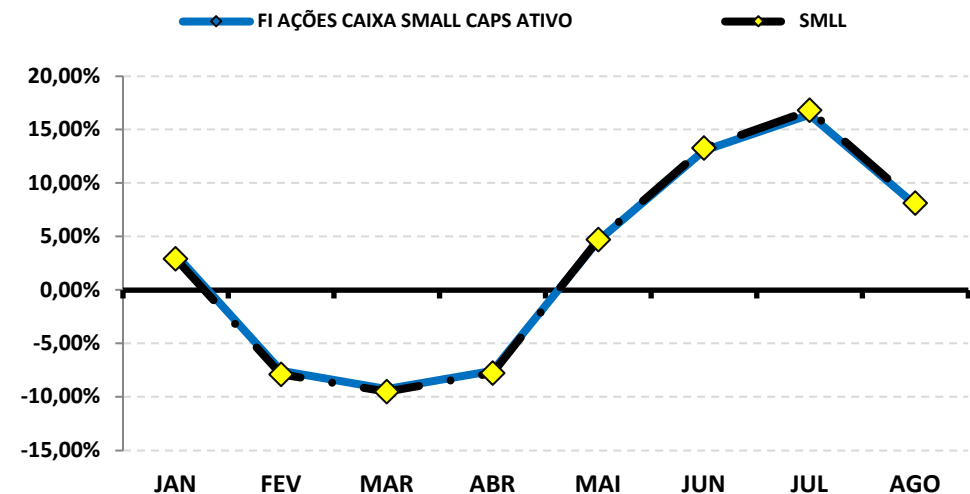
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao SMLL

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,30%	-10,52%	-1,83%	1,88%	13,18%	8,03%	2,97%	-7,25%					7,95%
	SMLL	2,92%	-10,52%	-1,73%	1,91%	13,54%	8,17%	3,12%	-7,43%					8,13%

Rentabilidade Mensal



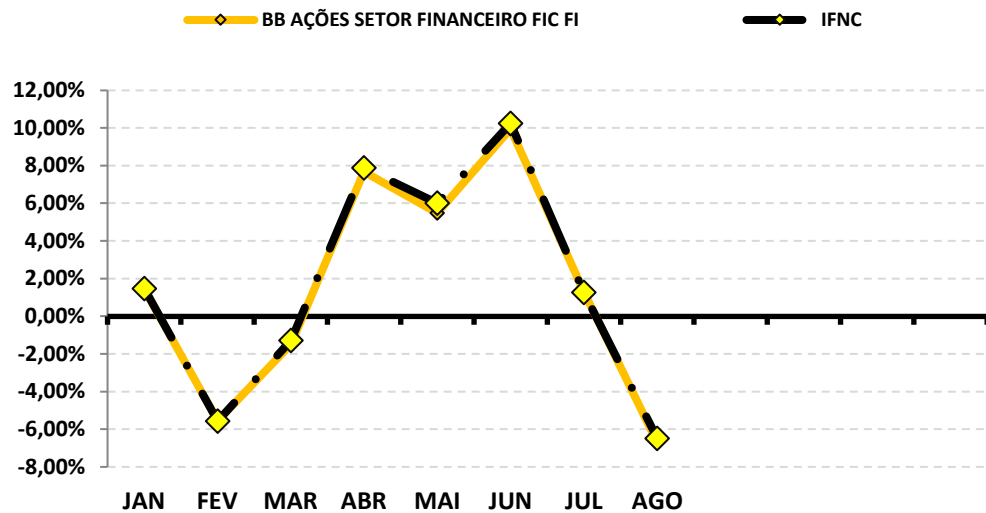
Rentabilidade Acumulada



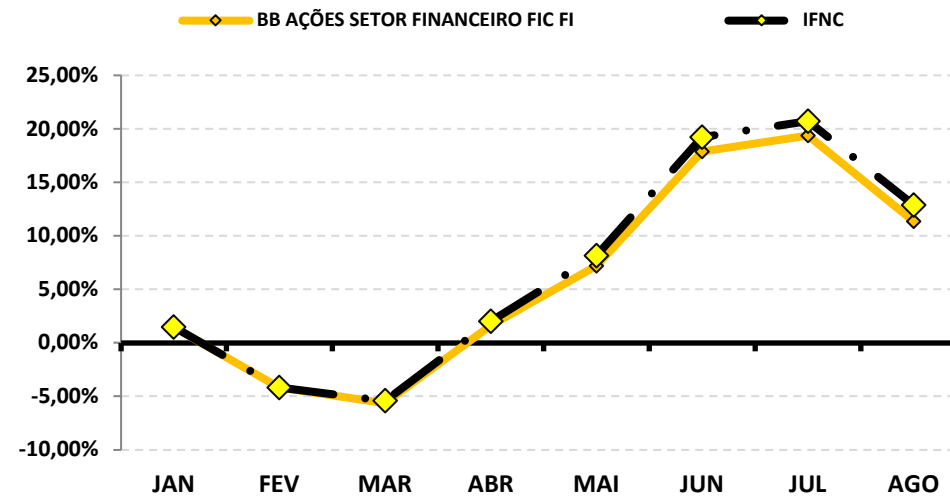
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IFNC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1,43%	-5,55%	-1,49%	7,67%	5,48%	9,96%	1,29%	-6,72%					11,35%
	IFNC	1,46%	-5,57%	-1,29%	7,87%	6,00%	10,24%	1,26%	-6,49%					12,88%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - IPREAF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,19%	0,32%	1,47%	1,42%	2,03%	2,40%	1,12%	-0,12%				
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	0,00%				
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	0,00%				
META ATUARIAL	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%	0,34%	0,54%	0,42%				

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

R\$ (274.024,85)

A META ATUARIAL NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:

R\$ 917.179,17

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - IPREAF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,19%	1,51%	3,00%	4,47%	6,58%	9,14%	10,36%	10,22%				
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	7,63%				
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%	11,12%	11,12%				
META ATUARIAL	0,95%	2,22%	3,37%	4,43%	5,11%	5,46%	6,03%	6,47%				

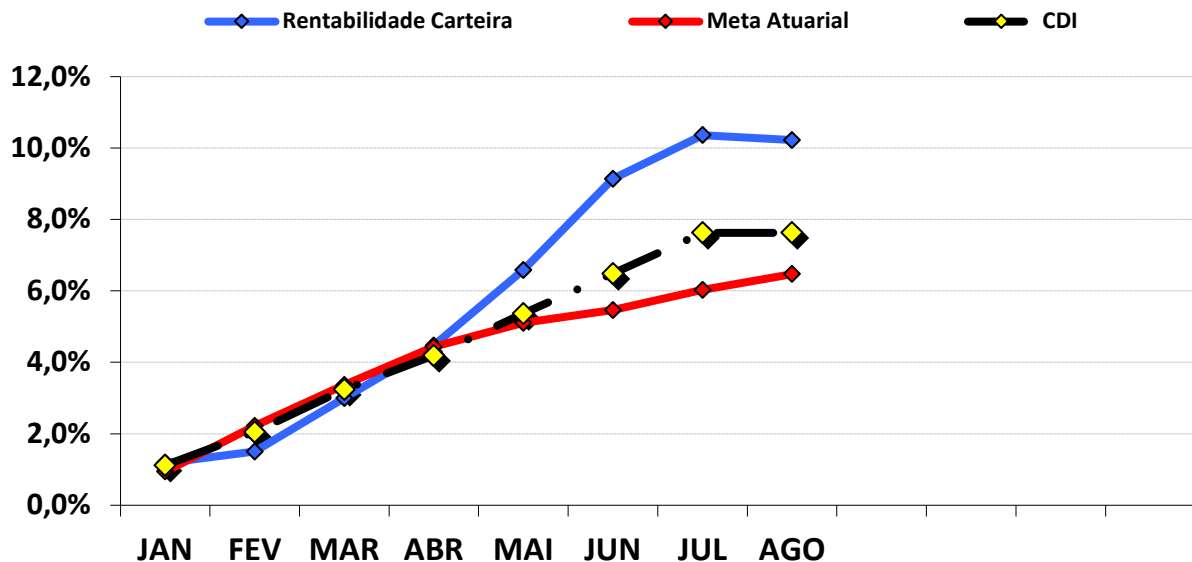
RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPREAF: R\$ 20.116.946,19

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 12.772.871,78

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 7.344.074,41

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2020



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,19%	0,95%	1,12%
FEV	1,51%	2,22%	2,05%
MAR	3,00%	3,37%	3,24%
ABR	4,47%	4,43%	4,19%
MAI	6,58%	5,11%	5,36%
JUN	9,14%	5,46%	6,49%
JUL	10,36%	6,03%	7,63%
AGO	10,22%	6,47%	7,63%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPREAF, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 10,22% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 7,63% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 134,00% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do IPREAF é de 10,22% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 6,47%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 157,88% sobre a Meta Atuarial.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 1 e 2 de agosto de 2023, o COPOM decidiu reduzir a Taxa SELIC em 0,50%, para 13,25% a.a.. A decisão reflete o acúmulo de confiança para iniciar o ciclo gradual de flexibilização monetária diante da evolução do cenário econômico, concluindo que a decisão seria compatível com a convergência da inflação para a meta, seja no cenário usado como referência, quanto os demais cenários analisados na reunião.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores nacionais ainda mostram perspectiva de desaceleração gradual da atividade, com exceção do grande desempenho da agricultura no primeiro trimestre do ano. O ritmo de crescimento da atividade segue conforme como esperado pelo Comitê. Após os trimestres passados apresentarem maior ritmo, é possível observar retração quanto ao setor de comércio, estabilidade na indústria e certa acomodação no setor de serviços. Quanto ao consumidor, a inflação apresenta uma dinâmica benigna, principalmente sobre bens industriais e alimentos.

Em relação ao cenário internacional, a perspectiva ainda é incerta. Apesar da resiliência das economias avançadas, ainda existe a possibilidade de uma desaceleração mais brusca. Observa-se uma desinflação devido a pressões menores sobre as commodities após impactos iniciais da guerra da Ucrânia e normalizações dos setores produtivos, além de um recuo lento sobre os núcleos de inflação. Ainda existem incertezas sobre a inflação global. A recente interrupção na queda dos preços das commodities, os riscos associados a eventos climáticos, a guerra na Ucrânia e as políticas internacionais de preços do petróleo, indicam a possibilidade de novas pressões inflacionárias devido à oferta.

A principal mensagem do COPOM sobre a redução da Taxa Selic, é a melhora do quadro inflacionário, no entanto, ainda reforçando o objetivo de manter uma política monetária contracionista para reancoragem das expectativas e conversão da inflação no horizonte relevante. Levando em conta a conjuntura atual, marcada pelo processo desinflacionário mais lento e expectativas de inflação com reancoragem parcial, é esperado moderação quanto a condução da política monetária. Se as previsões se confirmarem, os membros do Comitê concordam de forma unânime que é apropriado prosseguir com uma redução da mesma proporção.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2022, projetava a taxa de juros finalizando 2023 em 11,75% a.a.. Atualmente, a projeção é de 11,75% a.a..

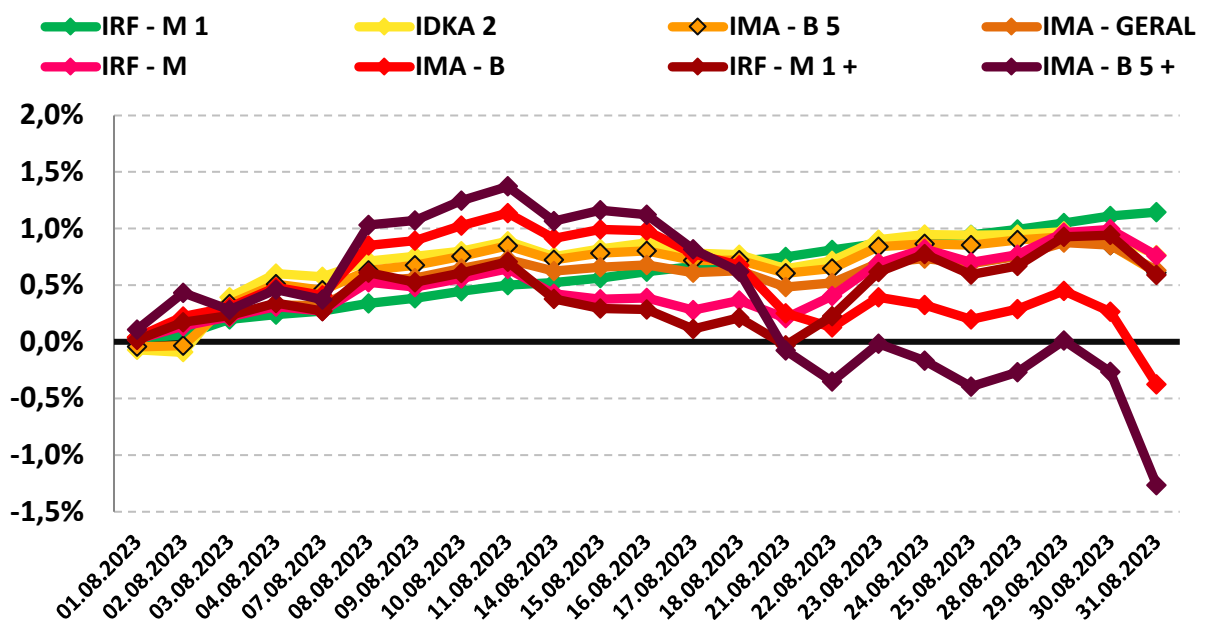
10.2-RENDA FIXA

O mês de agosto foi marcado por oscilações dos Subíndices IMA. O mês iniciou com valorização, principalmente dos ativos Arrojados de Longo Prazo. Apesar de iniciarem de forma positiva, os índices apresentaram desvalorização na penúltima semana, conseguindo se recuperar brevemente, mas perdendo força no fechamento do mês.

O destaque fica com por conta dos Ativos Moderados de Médio Prazo e Ativos Arrojados de Longo Prazo. Os índices IDKA 2 e IRF - M iniciaram o mês rentabilizando -0,07% e 0,02%, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 0,77% e 0,76%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices IMA - B 5 e IRF - M 1+, que durante o mês chegaram a rentabilizar -0,04% e -0,03%, respectivamente, e conseguiram fechar o mês com rentabilidade positiva de 0,61% e 0,59%.

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	1,15%	0,77%	0,61%	0,63%	0,76%	-0,38%	0,59%	-1,27%
Acumulado/2023	9,05%	8,66%	8,75%	10,39%	11,43%	11,84%	12,99%	14,28%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

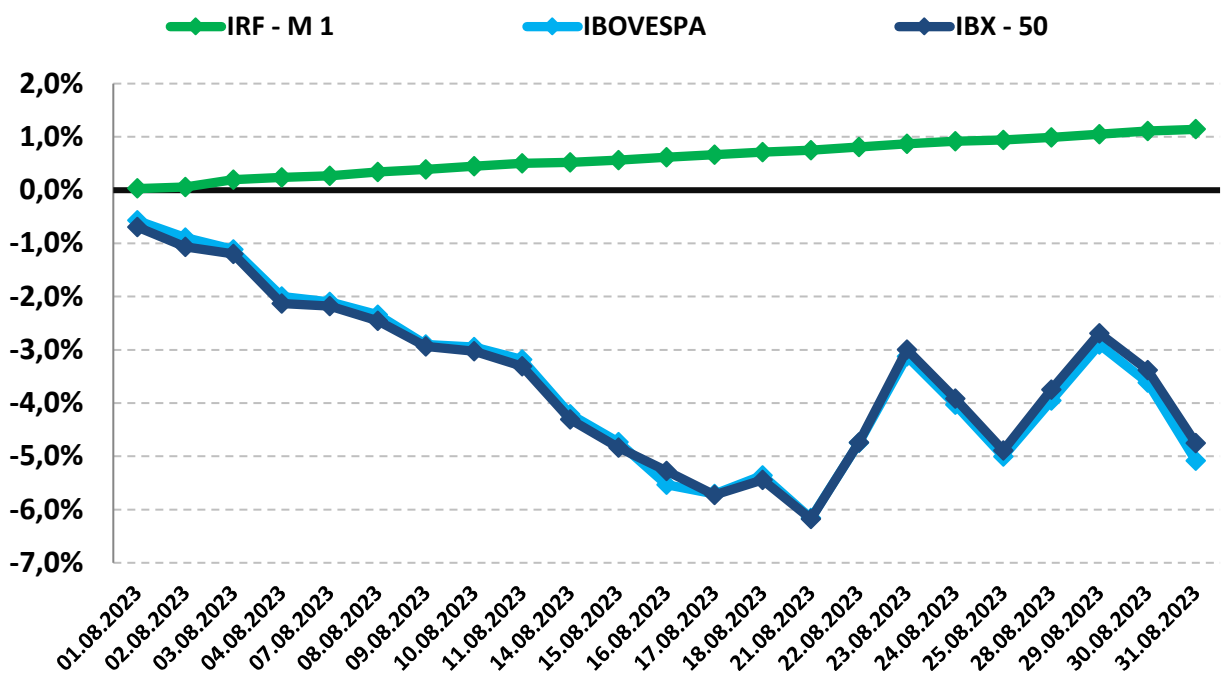
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de agosto com rentabilidade negativa e permaneceu em queda até o final do mês. As discussões políticas internas sobre o orçamento do governo para o próximo ano e os impactos do esfriamento do mercado de trabalho americano, junto com a baixa da atividade industrial chinesa, refletiu sobre a Bolsa brasileira, fazendo com que fechasse o mês negativamente.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -5,09% aos 115.741,81 pontos. O índice acumula a variação positiva de 5,46% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -4,75% aos 19.182,16 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 3,67% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Consumo e Saúde e Bem Estar negociadas na B3, com desvalorização de -10,44% e -9,02%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MENORES DESEMPENHOS	
			CONSUMO	SAÚDE E BEM ESTAR
AGOSTO	1,15%	-5,09%	-10,44%	-9,02%
Acumulado/2023	9,05%	5,46%	-1,58%	5,54%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



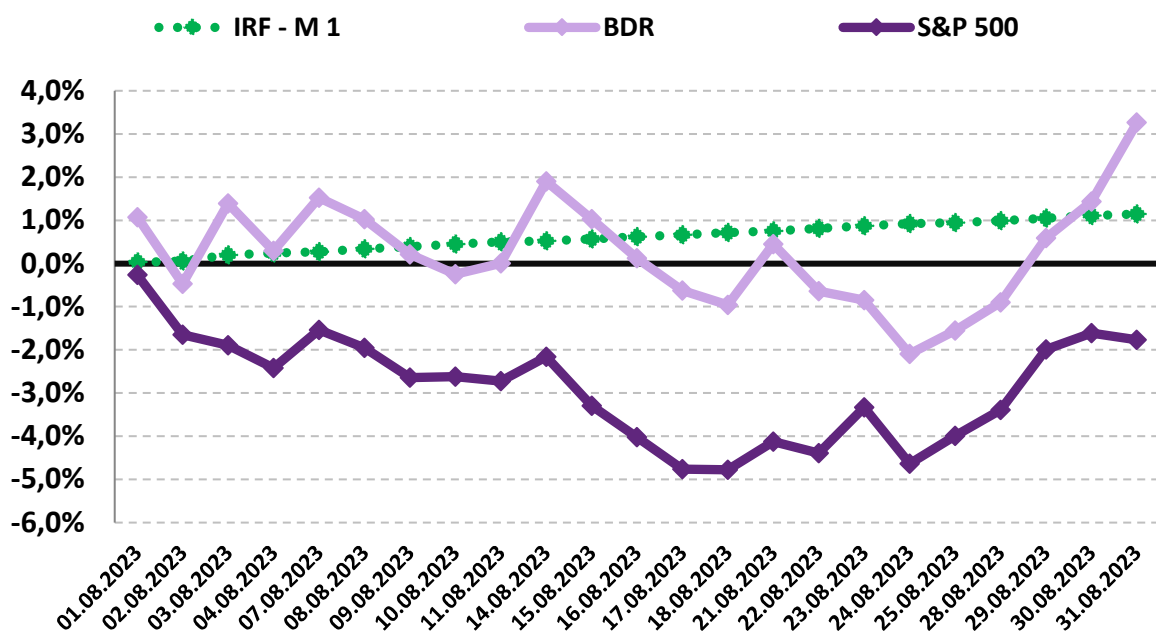
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou oscilação no mês de agosto. O índice BDR iniciou com valorização, perdendo força na penúltima semana do mês, mas conseguindo se recuperar e finalizando de forma positiva. Por sua vez, o índice S&P 500 iniciou agosto negativamente, não conseguindo se recuperar e finalizando o mês de forma negativa.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 3,26% com cotação de R\$ 13.437,46. O índice acumula uma variação positiva de 21,41% 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 -1,77% com cotação de R\$ 4.507,66. O índice acumula uma variação positiva de 17,41% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
AGOSTO	1,15%	3,26%	-1,77%
Acumulado/2023	9,05%	21,41%	17,41%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de agosto/2023 (0,23%), apresentou aumento da inflação e elevação em relação ao mês anterior (julho/2023 = 0,12%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,23%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,61%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,99%.

Em agosto de 2022, o IPCA havia ficado em -0,36%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo HABITAÇÃO cujo índice apresentou inflação de 0,18%, influenciado pelo preço da energia elétrica residencial.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou menor impacto no IPCA foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou deflação de -0,18% do IPCA, influenciado pelo recuo nos preços da alimentação no domicílio.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de agosto, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,18%, uma elevação em relação ao mês anterior (julho/2023 = -0,46%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Limão (51,11% a.m. e -0,52% a.a.), Banana d'água (4,90% a.m. e -3,68% a.a.) e Arroz (1,14% a.m. e 6,86% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Batata-inglesa (-12,92% a.m. e -19,33% a.a.), o Mamão (-8,43% a.m. e 2,46% a.a.) e o Feijão Carioca (rajado) (-8,27% a.m. e -12,76% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Fortaleza - CE foi a capital que apresentou a maior inflação (0,74%), enquanto Belo Horizonte - MG apresentou deflação de -0,08%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,23%.

Em 2023, Aracaju - SE é a capital que apresenta a maior inflação (3,87%), enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 1,39%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,23%.

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.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de agosto foi marcado pela passagem de alta de juros para níveis mais estáveis mesmo que ainda elevadas. Nos EUA, a inflação apresenta sinais de desaceleração e a atividade econômica demonstra resultados positivos. O Federal Reserve (FED) destacou que poderá ocorrer novas altas sobre a taxa de juros, dependendo da evolução dos dados econômicos. Foi indicado que serão analisados os indicadores sobre o mercado de trabalho e inflação antes da próxima reunião, tendo a possibilidade de aumento sobre os juros, e apontando que as taxas de juros devem permanecer elevadas por um período prolongado, indo contra as expectativas do mercado sobre cortes a partir de março de 2024. Na zona do Euro, o Banco Central Europeu (BCE) também indicou a possibilidade de novos aumentos na taxa básica de juros. O BCE pontuou que, apesar da desaceleração da atividade econômica, do acesso ao crédito, condições financeiras ficando mais restritas e as mudanças sobre o mercado de trabalho e inflação, os dados atuais apontam que a inflação subjacente continua sendo um fator de pressão e o mercado de trabalho permanece pressionado. Na China, o governo apresenta cautela ao anunciar medidas de estímulo após o crescimento econômico não irem de encontro com as expectativas otimistas feitas no início do ano. A expectativa de uma recuperação econômica impulsionada pelo consumo interno ainda não ocorreu, e a desaceleração do consumo global de bens também é um fator que limita a recuperação dos setores industriais voltados para exportação. Na América Latina, é destacado o início do ciclo de corte de juros. República Dominicana, Uruguai, Chile, Costa Rica e Brasil reduziram os juros, enquanto no Peru, os riscos da inflação vinculados ao El Niño podem postergar para outubro o início da redução.

BRASIL

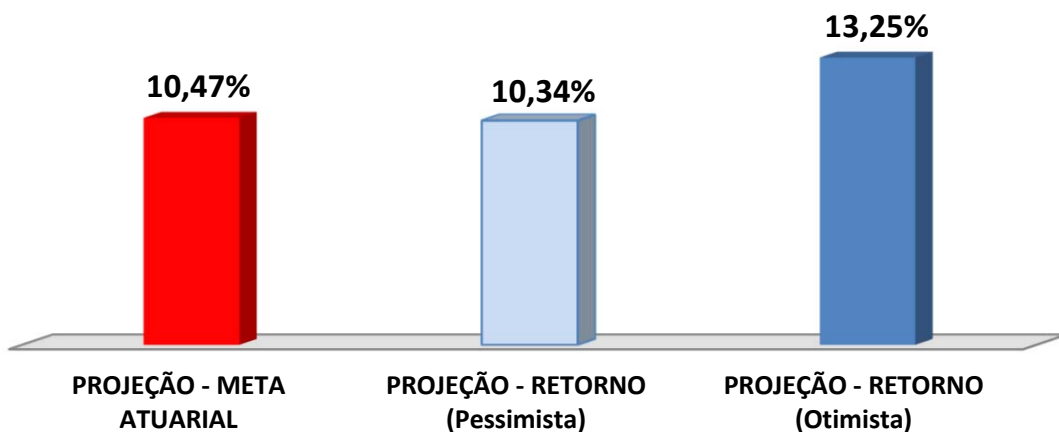
No mês de agosto, a atividade econômica mostrou gradativamente sinais de desaceleração. O balanço de pagamentos apresentou uma situação confortável e a balança comercial caminha para níveis recordes no ano, impulsionada pelo alto volume de exportações. Além disso, as expectativas de reformas estruturais no segundo semestre do ano, pode contribuir com a valorização do real. A aprovação do novo regime fiscal gera redução dos riscos vinculados à dívida pública, e a manutenção da meta de inflação em 3% tem um papel importante sobre a redução de riscos internos. Tendo efeitos sobre o crescimento econômico a longo prazo no Brasil, o avanço da reforma tributária e a agenda de recomposição fiscal podem corroborar para redução de riscos na economia do país. No entanto, o ambiente internacional ainda apresenta riscos de desvalorização sobre a moeda doméstica.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 11/08/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,84% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,47%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 23, a carteira deverá rentabilizar entre 10,34% a 13,25% 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.