

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

**RELATÓRIO MENSAL  
DE  
INVESTIMENTOS**

**AGOSTO  
2023**

**18 de outubro 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):** 10,37%

Data Focal: 31/08/2023

MENSAL											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	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%	0,23%			
<b>META ATUARIAL</b>	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%	0,34%	0,54%	0,65%			
<b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%			

ACUMULADO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	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%	3,23%			
<b>META ATUARIAL</b>	0,95%	2,22%	3,37%	4,43%	5,11%	5,46%	6,03%	6,72%			
<b>CDI</b>	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%			

## SUMÁRIO (ÍNDICE)

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>5</b>
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento .....	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark .....	7
<b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 .....</b>	<b>8</b>
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
<b>4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA .....</b>	<b>19</b>
<b>5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO .....</b>	<b>21</b>
<b>6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>	<b>22</b>
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
<b>7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>28</b>
<b>8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>38</b>
<b>9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>59</b>
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
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2023 .....	62
<b>10 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>	<b>63</b>
<b>11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>	<b>67</b>
<b>12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>	<b>70</b>

## 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	(1.327.525,61)	(273.812,28)	219.871.792,47
9	SETEMBRO	219.871.792,47	-	-	-	-	-	-	219.871.792,47
10	OUTUBRO	219.871.792,47	-	-	-	-	-	-	219.871.792,47
11	NOVEMBRO	219.871.792,47	-	-	-	-	-	-	219.871.792,47
12	DEZEMBRO	219.871.792,47	-	-	-	-	-	-	219.871.792,47
13	ANO	194.692.544,11	44.698.441,62	(39.636.352,02)	-	23.534.285,89	(3.417.127,13)	20.117.158,76	219.871.792,47

\*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\$)	
<b>RENDA FIXA</b>								
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	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>84,4%</b>	<b>185.778.084,95</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	10,3%	20,0%	8,0%	17.576.869,63	-
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	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8º (30%)				<b>8,8%</b>	<b>19.327.349,40</b>	
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>								
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	<b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	Art. 10 (15%)				<b>4,4%</b>	<b>9.785.691,06</b>	
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	<b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	Art. 11 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>								
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	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9º (10%)				<b>2,3%</b>	<b>4.980.667,06</b>	
<b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	<b>TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>	Art. 12 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,1%	144.767,95	
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>220.016.560,42</b>	

## 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\$)	
<b>RENDA FIXA</b>						
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	-
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	11,7%	25.843.037,77	-
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			
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>185.778.084,95</b>	<b>84,44%</b>				

\* 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	97.811,20	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			
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>29.113.040,46</b>	<b>13,23%</b>				

\* 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			
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			<b>4.980.667,06</b>	<b>2,26%</b>				

\* 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%
<b>(4)</b>	<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	<b>144.767,95</b>	<b>0,07%</b>

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
<b>(1)</b>	<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>	<b>185.778.084,95</b>	<b>84,44%</b>
<b>(2)</b>	<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>	<b>29.113.040,46</b>	<b>13,23%</b>
<b>(3)</b>	<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>4.980.667,06</b>	<b>2,26%</b>
<b>(4)</b>	<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	<b>144.767,95</b>	<b>0,07%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>		<b>220.016.560,42</b>	<b>100,00%</b>

\* 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	BRADESCO 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	97.811,20	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.

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	
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>219.871.792,47</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>144.767,95</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>220.016.560,42</b>			

\* 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										
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.318.289,42</b>	<b>1,96%</b>	<b>6.785.029.538,03</b>	<b>0,064%</b>	<b>SIM</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	<b>75,3%</b>		
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	4.318.289,42	1,96%	6.785.069.039,63	0,06%	SIM				
<b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.635.517,43</b>	<b>9,38%</b>	<b>5.437.581.646,17</b>	<b>0,379%</b>	<b>SIM</b>				
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	20.635.517,43	9,38%	7.188.488.589,64	0,29%	SIM				
<b>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.373.454,19</b>	<b>2,44%</b>	<b>2.203.872.085,49</b>	<b>0,244%</b>	<b>SIM</b>				
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				
<b>SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.529.528,05</b>	<b>1,60%</b>	<b>595.313.924,74</b>	<b>0,593%</b>	<b>SIM</b>			F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	<b>9,1%</b>
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	3.529.528,05	1,60%	759.753.074,60	0,46%	SIM				
<b>BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.601.058,43</b>	<b>0,73%</b>	<b>980.045.918,76</b>	<b>0,163%</b>	<b>SIM</b>				
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									
<b>ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>3.122.620,75</b>	<b>1,42%</b>	<b>1.414.031.639,81</b>	<b>0,221%</b>	<b>SIM</b>	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		
<b>FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO</b>		<b>0,88%</b>	<b>1.730.319,32</b>	<b>0,79%</b>	<b>684.787.474,06</b>	<b>0,253%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,88%	15.278,72	0,007%	15.730.779.444,94	0,0001%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>		<b>0,53%</b>	<b>502.379,98</b>	<b>0,23%</b>	<b>224.385.022,05</b>	<b>0,224%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,76%	3.803,02	0,002%	15.730.779.444,94	0,00002%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA CONSUMO</b>		<b>0,60%</b>	<b>1.965.713,36</b>	<b>0,89%</b>	<b>124.360.292,14</b>	<b>1,581%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,50%	9.789,25	0,004%	15.730.779.444,94	0,0001%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS</b>		<b>0,97%</b>	<b>834.145,47</b>	<b>0,38%</b>	<b>231.629.258,56</b>	<b>0,360%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,61%	5.104,97	0,002%	15.730.779.444,94	0,00003%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA</b>		<b>0,52%</b>	<b>1.090.847,54</b>	<b>0,50%</b>	<b>208.725.144,51</b>	<b>0,523%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,49%	5.388,79	0,002%	15.730.779.444,94	0,00003%	SIM		
<b>BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>2.245.407,33</b>	<b>1,02%</b>	<b>148.148.263,95</b>	<b>1,516%</b>	<b>SIM</b>		
	BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	100,00%	2.245.407,33	1,02%	184.317.721,55	1,22%	SIM		
<b>BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>865.653,01</b>	<b>0,39%</b>	<b>157.015.639,55</b>	<b>0,551%</b>	<b>SIM</b>		
	BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FI	100,00%	865.653,01	0,39%	173.296.729,17	0,50%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.750.479,77</b>	<b>0,80%</b>	<b>78.118.002,13</b>	<b>2,241%</b>	<b>SIM</b>	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		
<b>FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP</b>		<b>100,00%</b>	<b>6.515.688,37</b>	<b>2,96%</b>	<b>140.798.039,17</b>	<b>4,628%</b>	<b>SIM</b>	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	4,4%
	FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MU	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		
<b>FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b>		<b>0,92%</b>	<b>3.970.917,52</b>	<b>1,80%</b>	<b>2.114.296.555,90</b>	<b>0,188%</b>	<b>SIM</b>	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	17,0800050	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	11.863.888,83	840.986.717.032,36	0,0014%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>		<b>219.871.792,47</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>144.767,95</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>220.016.560,42</b>			

\* 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%	187.761.538,06	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	97.811,20	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%		
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>						<b>219.871.792,47</b>	<b>94%</b>	<b>207.148.548,93</b>	<b>94%</b>

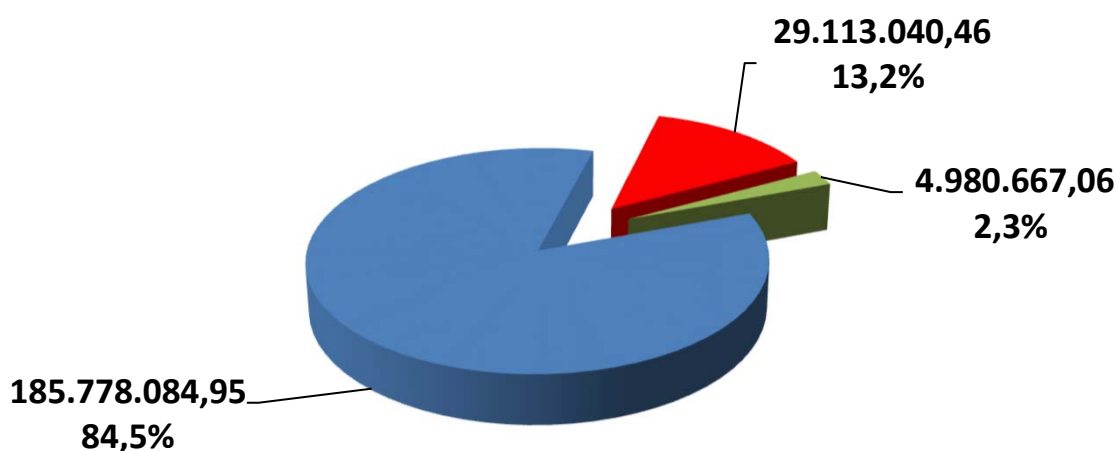
## 6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

### 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	29.113.040,46	13,2%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.980.667,06	2,3%
<b>TOTAL</b>	<b>219.871.792,47</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA   
 ■ RENDA VARIÁVEL   
 ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

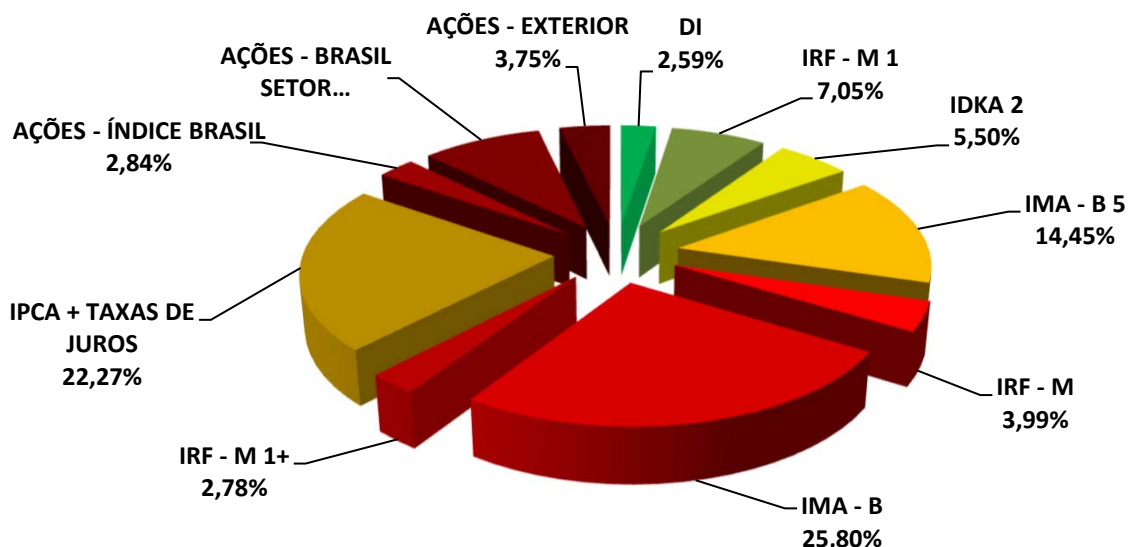


*\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

## 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	6.240.862,48	2,84%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	6.240.862,48	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%			
<b>TOTAL</b>	<b>219.871.792,47</b>	<b>99,93%</b>		<b>219.871.792,47</b>	<b>99,93%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

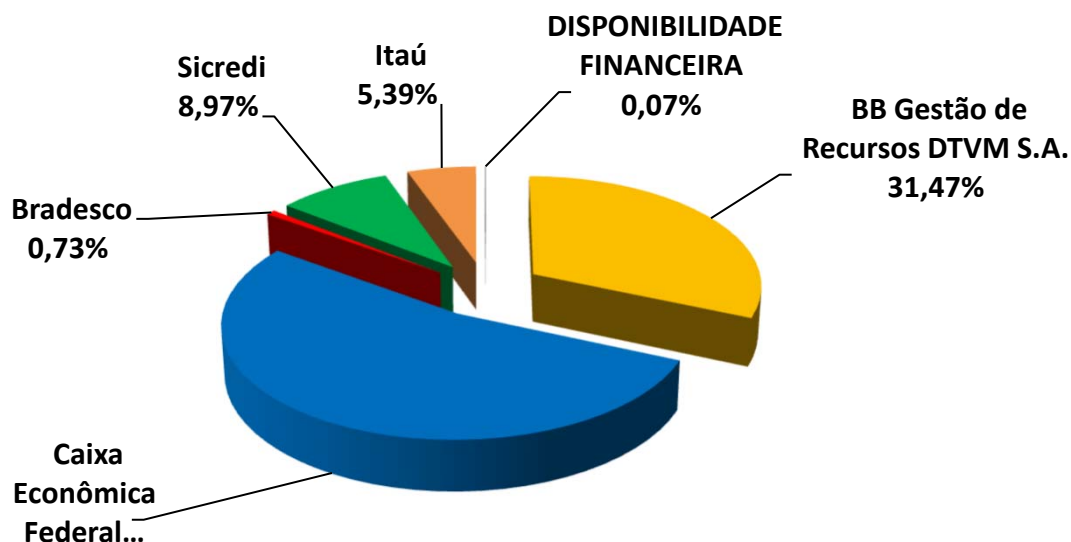


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

### 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	11.863.888,83	5,39%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	144.767,95	0,07%
<b>TOTAL</b>	<b>220.016.560,42</b>	<b>100,00%</b>

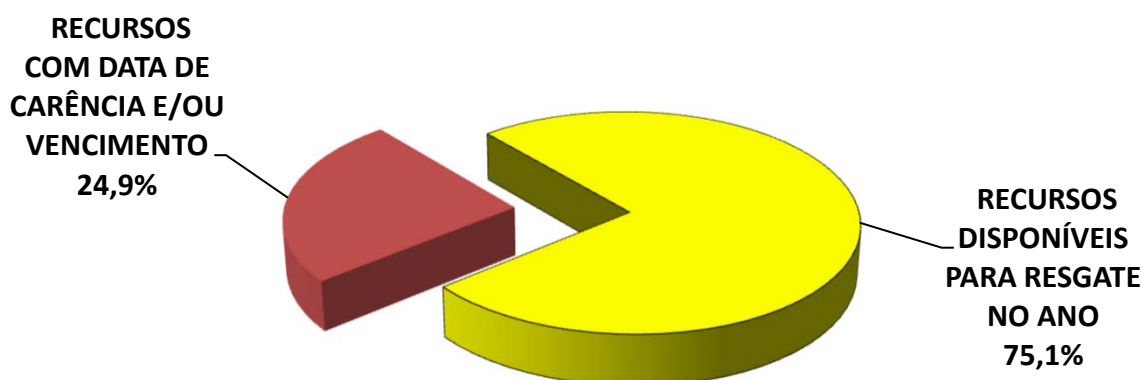
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	165.336.287,80	75,15%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	54.680.272,62	24,85%
<b>TOTAL</b>	<b>220.016.560,42</b>	<b>100,00%</b>

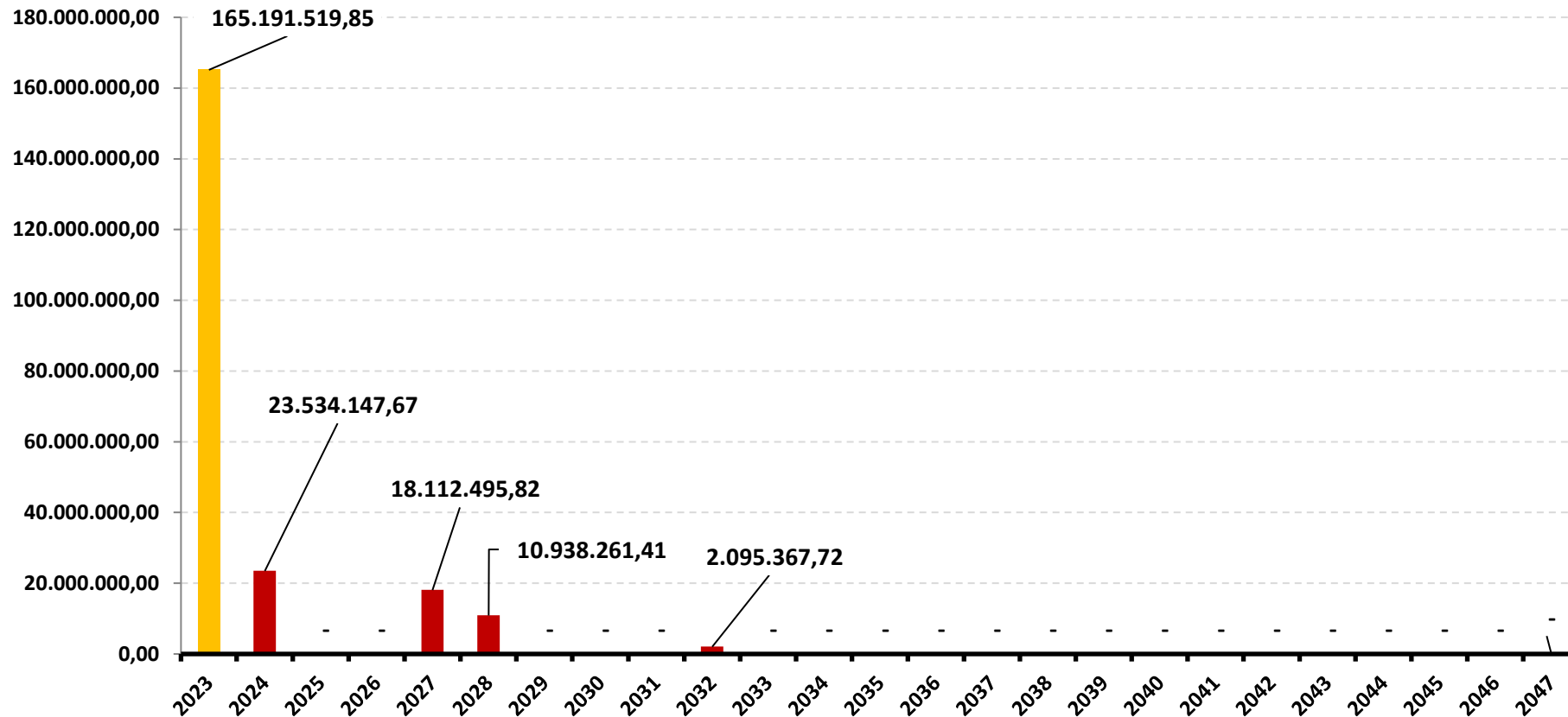
### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

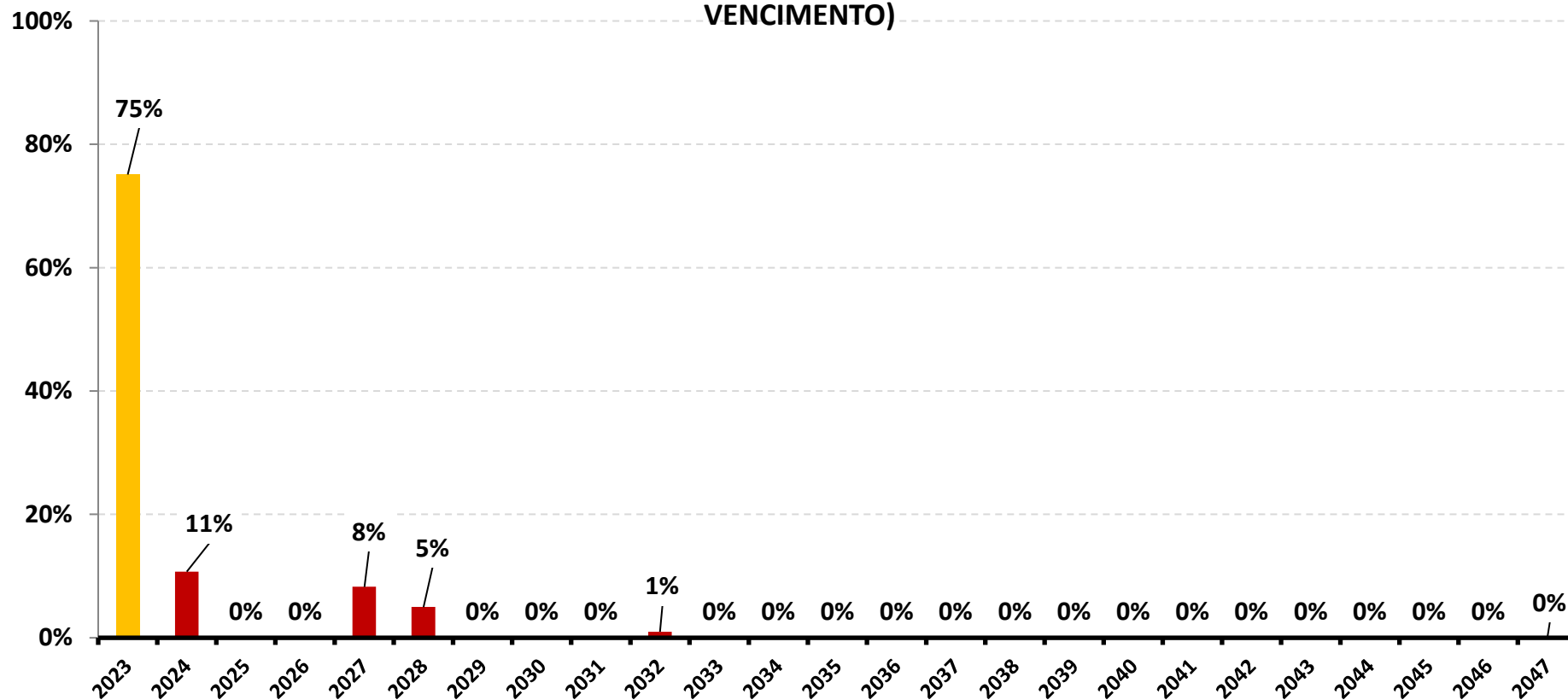
### 6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

**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 *	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>4 - Alto</b>
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
<b>CNPJ</b>	30.518.554/0001-46	01.578.474/0001-88	49.963.751/0001-00	05.164.356/0001-84
<b>SEGMENTO</b>	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	PETR3	IBOVESPA	IPCA + 5,00% a.a.	CDI
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	21/08/2018	25/02/1997	10/05/2023	10/02/2006
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	2,00% a.a.	1,90% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	20% IBOVESPA	Não possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	0,01	0,01	100000	0,01
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,01	0,01	100000	0,01
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,01	100000	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0,01	100000	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2028	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>2 - Baixo</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	488.804.338,30	468.217.504,61	190.736.600,76	13.564.358.007,28
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	30249	17038	41	724
<b>VALOR DA COTA **</b>	3,663249	3,55732	1,034117263	5,172449
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	04/06/2019	07/05/2020	26/04/2023	14/09/2022
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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 IPKA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF
<b>CNPJ</b>	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	45.443.514/0001-50
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IRF-M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	06/06/2022
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1000	1000	1000	300000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0	0	0	0,01
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0	0	0	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0	0	0	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 16/05/2027
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	7.477.458.112,25	5.504.316.744,32	8.195.443.440,71	431.098.573,03
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	1188	876	924	83
<b>VALOR DA COTA **</b>	3,266218	2,965746	4,013856	1,06044432
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019	30/05/2022
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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
<b>CNPJ</b>	18.598.088/0001-50	10.577.519/0001-90	10.740.658/0001-93	20.139.595/0001-78
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IPCA + 6,00% a.a.	IRF-M 1+	IMA-B	IMA-B
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
<b>DATA DE INÍCIO</b>	25/02/2014	11/05/2012	08/03/2010	09/03/2015
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1000000	1000	1000	300000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0	0	0	0
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0	0	0	0
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0	0	0	0
<b>CARÊNCIA</b>	Até o dia 15/08/2024	Não possui	Não possui	Até o dia 16/08/2024
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>1 - Muito baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	239.975.656,30	1.608.678.980,95	5.279.029.725,18	3.750.386.694,20
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	38	243	772	303
<b>VALOR DA COTA **</b>	1,78390554	2,956718	4,315575	1,6332442
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	28/09/2018	25/09/2018	17/10/2019	16/09/2022
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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
<b>CNPJ</b>	15.154.236/0001-50	10.551.382/0001-03	05.900.798/0001-41	10.577.512/0001-79
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
<b>ÍNDICE</b>	IBOVESPA	IBOVESPA	IDIV	ICON
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	27/11/2012	19/04/2010	03/10/2003	26/04/2012
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,50% a.a.	2,00% a.a.	1,50% a.a.	1,60% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1000	100	1000	100
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	100	100	100	100
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	100	100	100	100
<b>SALDO MÍNIMO</b>	500	50	500	50
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	78.118.002,13	208.725.144,51	231.629.258,56	124.360.292,14
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	48	2301	2221	6454
<b>VALOR DA COTA **</b>	2,411964	2,220354	4,449495	1,121193
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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
<b>CNPJ</b>	10.551.375/0001-01	15.154.220/0001-47	42.229.068/0001-97	17.502.937/0001-68
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>Investimento no Exterior</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Ações
<b>ÍNDICE</b>	IBOVESPA	SMLL	Multimercado	BDR
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	22/06/2009	01/11/2012	04/07/2022	24/06/2013
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	2,00% a.a.	1,50% a.a.	0,90% a.a.	0,70% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	100	1000	5000	1000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	100	100	500	100
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	100	100	500	100
<b>SALDO MÍNIMO</b>	50	500	4000	500
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	28 meses	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	224.385.022,05	684.787.474,06	140.798.039,17	2.114.296.555,90
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	6466	5826	606	485
<b>VALOR DA COTA **</b>	1,378139	1,473257	1,088449	5,89147798
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	27/05/2019	17/12/2020	29/04/2021	03/11/2020
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
<b>CNPJ</b>	50.642.114/0001-03	20.216.216/0001-04	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B 5	IRF – M 1	IRF – M
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	11/05/2023	08/08/2014	27/02/2014	24/01/2011
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	300000	50000	50000	50000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,01	5000	5000	5000
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0	5000	5000
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	5000	50000	50000
<b>CARÊNCIA</b>	Até o dia 17/05/2027	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	202.807.400,38	980.045.918,76	627.695.071,39	507.024.213,68
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	48	148	390	520
<b>VALOR DA COTA **</b>	1,02428743	2,5237159	2,3253897	3,5273135
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	12/05/2023	06/07/2018	14/08/2020	14/08/2020
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>
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 *	<b>2 - Baixo</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>5 - Muito Alto</b>
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 *	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>		
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.

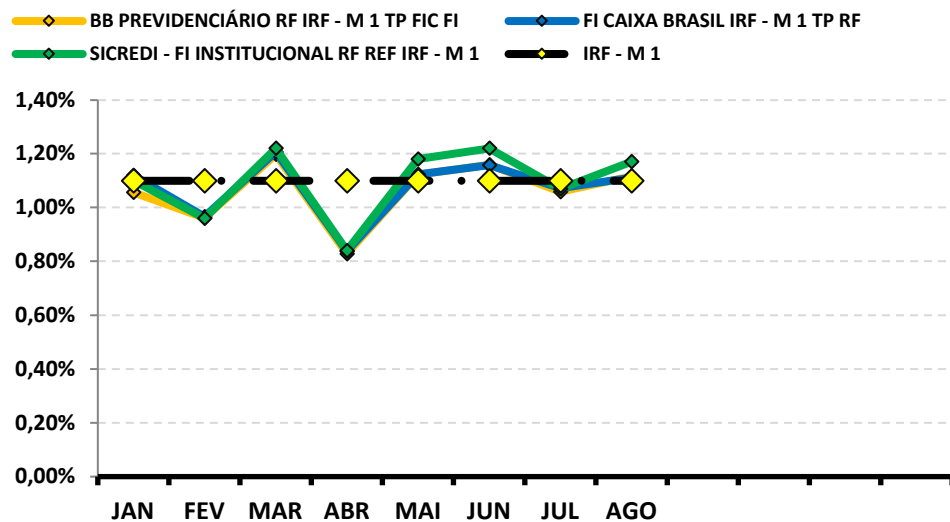
\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.



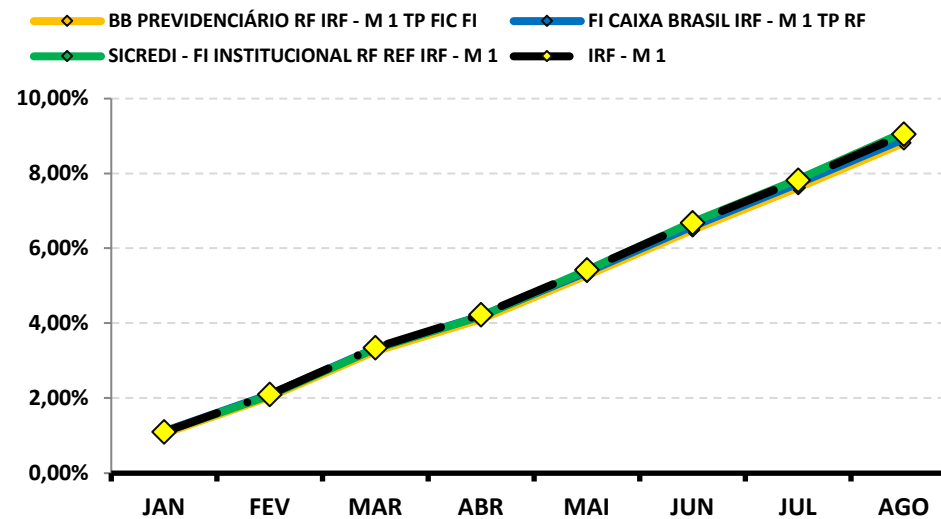
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

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%
	<b>IRF - M 1</b>	<b>1,10%</b>	<b>1,10%</b>	<b>1,10%</b>	<b>1,10%</b>	<b>1,10%</b>	<b>1,10%</b>	<b>1,10%</b>	<b>1,10%</b>					<b>9,05%</b>

#### Rentabilidade Mensal



#### Rentabilidade Acumulada









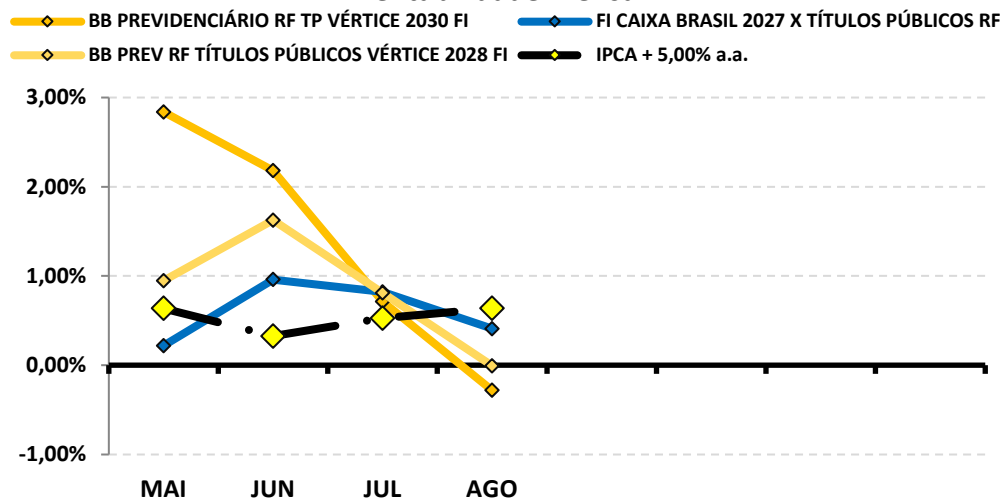


### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

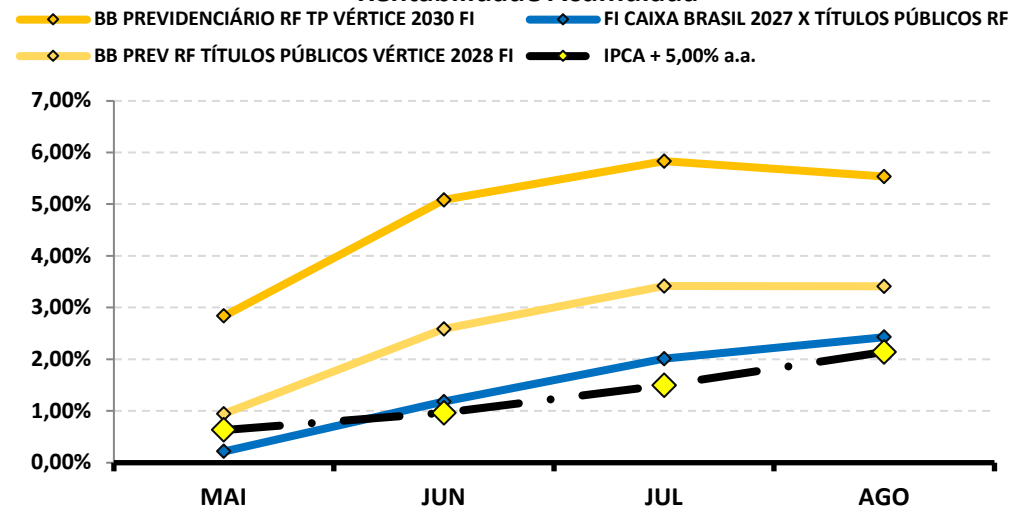
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	*	*	*	*	2,84%	2,18%	0,71%	-0,28%					5,54%
50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	*	*	*	*	0,22%	0,96%	0,82%	0,41%					2,43%
49.963.751/0001-00	BB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











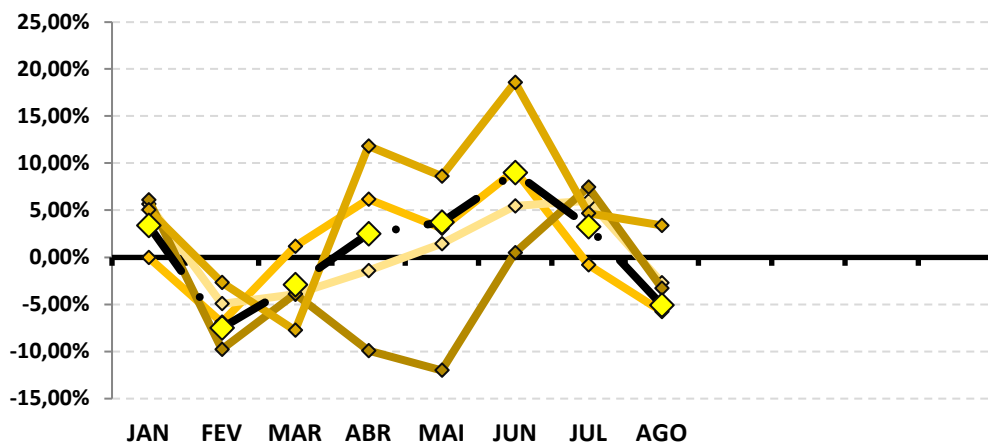


### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

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%
	<b>IBOV</b>	<b>3,37%</b>	<b>-7,49%</b>	<b>-2,91%</b>	<b>2,50%</b>	<b>3,74%</b>	<b>9,00%</b>	<b>3,26%</b>	<b>-5,09%</b>					<b>5,46%</b>

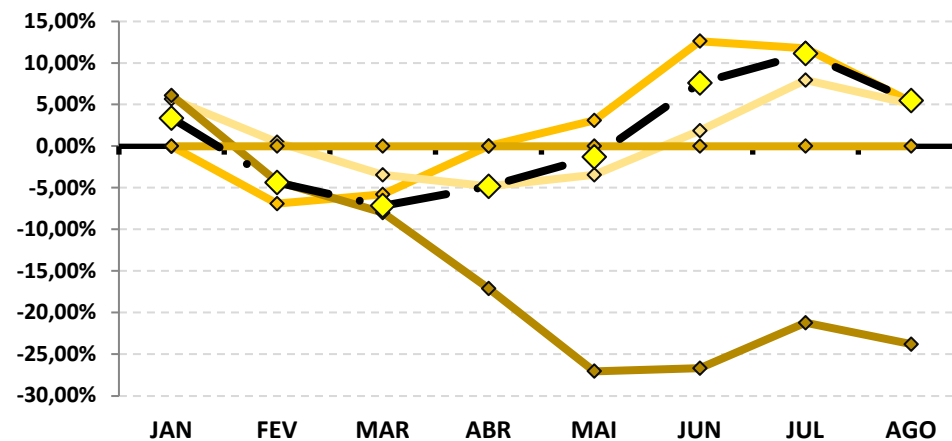
#### Rentabilidade Mensal

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



#### Rentabilidade Acumulada

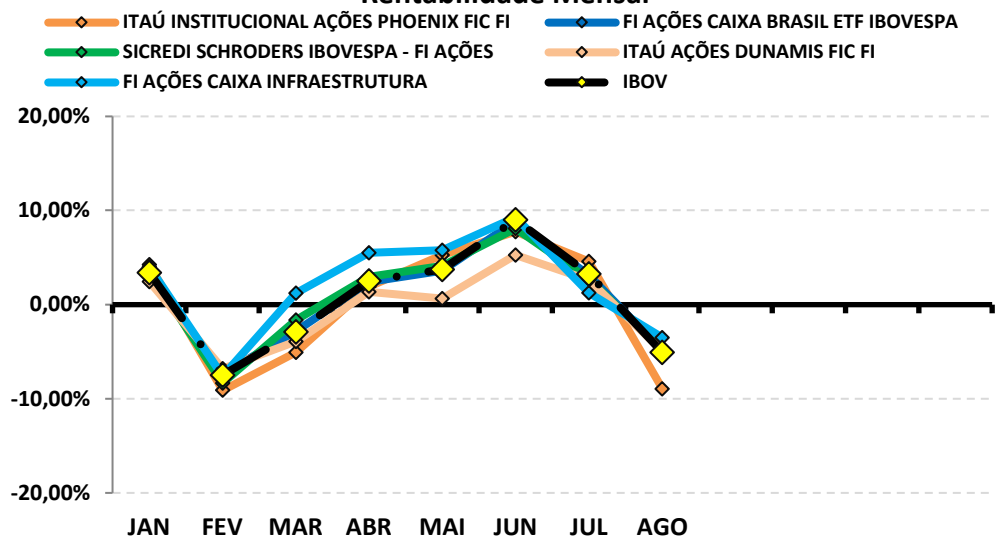
◆ BB AÇÕES ENERGIA FI  
◆ BB AÇÕES VALE FI  
◆ IBOV  
◆ BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI  
◆ BB AÇÕES PETROBRAS I FI



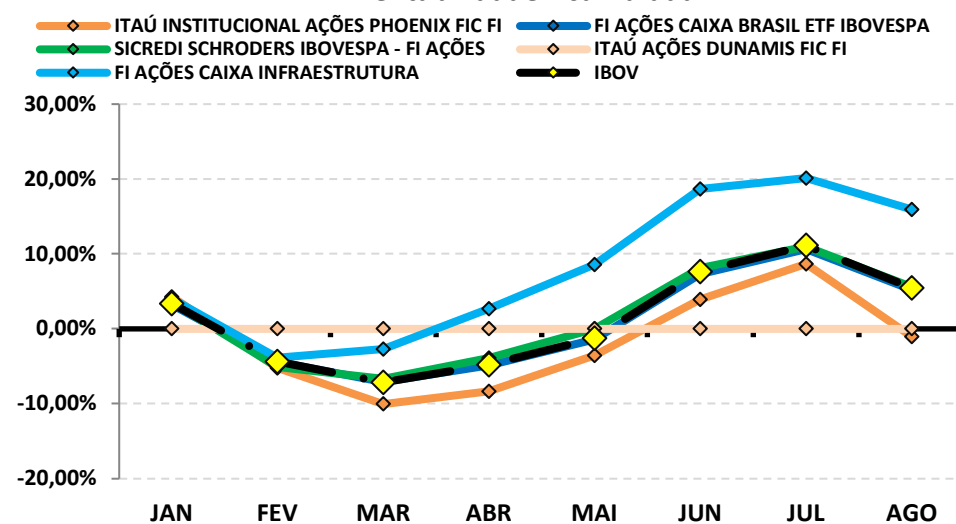
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

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%
	<b>IBOV</b>	<b>3,37%</b>	<b>-7,49%</b>	<b>-2,91%</b>	<b>2,50%</b>	<b>3,74%</b>	<b>9,00%</b>	<b>3,26%</b>	<b>-5,09%</b>					<b>5,46%</b>

#### 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				
<b>RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA</b>	<b>1,19%</b>	<b>0,32%</b>	<b>1,47%</b>	<b>1,42%</b>	<b>2,03%</b>	<b>2,40%</b>	<b>1,12%</b>	<b>-0,12%</b>				
<b>CDI</b>	<b>1,12%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,14%</b>				
<b>IBOVESPA</b>	<b>3,37%</b>	<b>-7,49%</b>	<b>-2,91%</b>	<b>2,50%</b>	<b>3,74%</b>	<b>9,00%</b>	<b>3,26%</b>	<b>-5,09%</b>				
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,95%</b>	<b>1,26%</b>	<b>1,13%</b>	<b>1,03%</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,54%</b>	<b>0,65%</b>				

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

**R\$ (273.812,28)**

**A META ATUARIAL NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:**

**R\$ 1.422.129,81**

## 9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - IPREAF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b>	<b>1,19%</b>	<b>1,51%</b>	<b>3,00%</b>	<b>4,47%</b>	<b>6,58%</b>	<b>9,14%</b>	<b>10,36%</b>	<b>10,22%</b>				
<b>CDI</b>	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%				
<b>IBOVESPA</b>	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%	11,12%	5,46%				
<b>META ATUARIAL</b>	0,95%	2,22%	3,37%	4,43%	5,11%	5,46%	6,03%	6,72%				

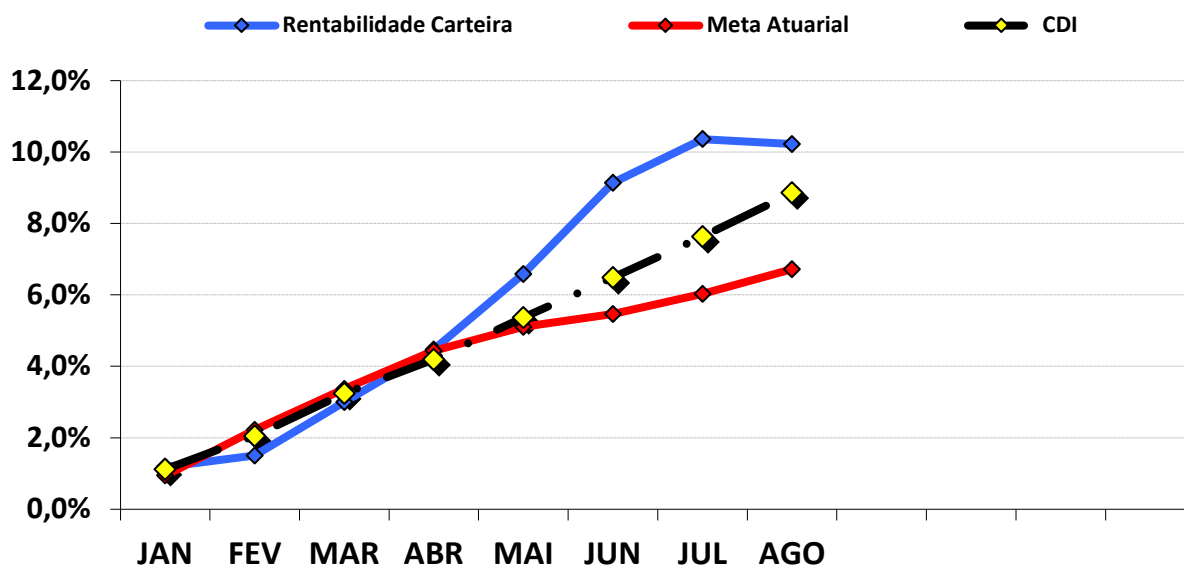
**RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPREAF: R\$ 20.117.158,76**

**META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 13.277.822,42**

**GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 6.839.336,34**

## 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%	6,72%	8,85%

### 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 8,85% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 115,44% sobre o índice de referência do mercado.

### 9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2023, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,13% a.a. mais a variação do IPCA. Até agosto/2023, o IPREAF vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
AGO	10,22%	6,72%	152,15%

#### 9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2023

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,37%	10,34%	13,25%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 13/10/2023, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,75% e a Meta Atuarial no final de 2023 em 10,37%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do IPREAF deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2023. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 70 do Relatório Mensal.

## 10-ANÁLISE DE MERCADO

### 10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dia 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..

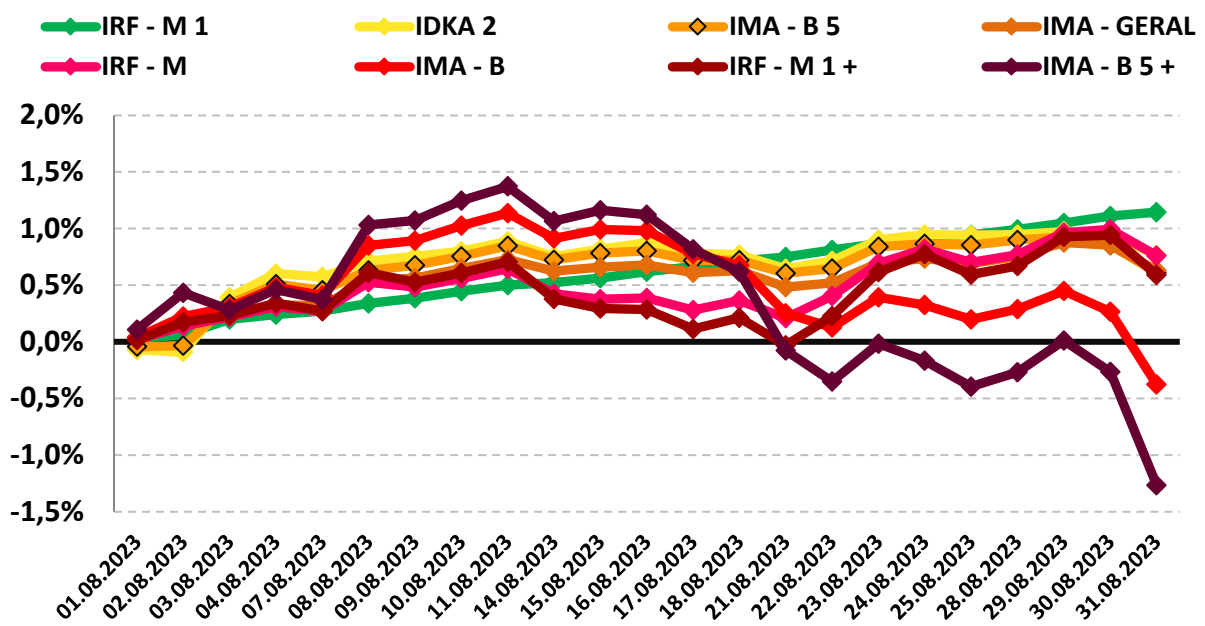
## 10.2-RENDA FIXA

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

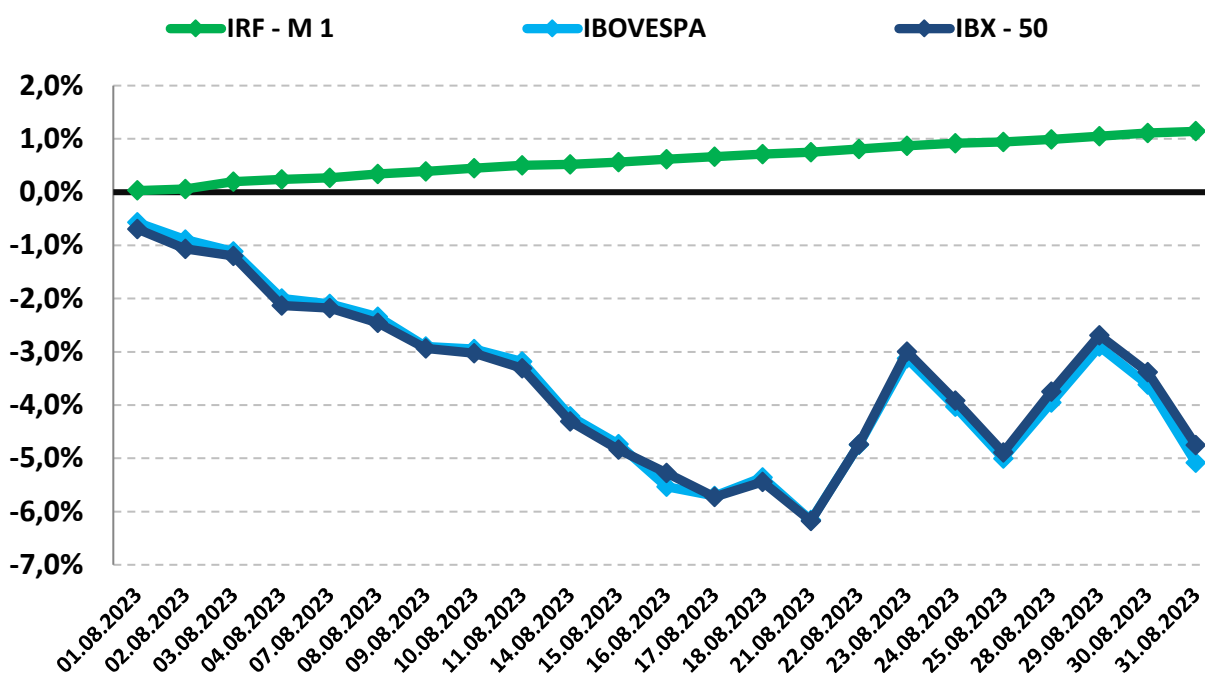
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de agosto com rentabilidade negativa e permaneceu em queda até o final do mês. As discussões políticas internas sobre o orçamento do governo para o próximo ano e os impactos do esfriamento do mercado de trabalho americano, junto com a baixa da atividade industrial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



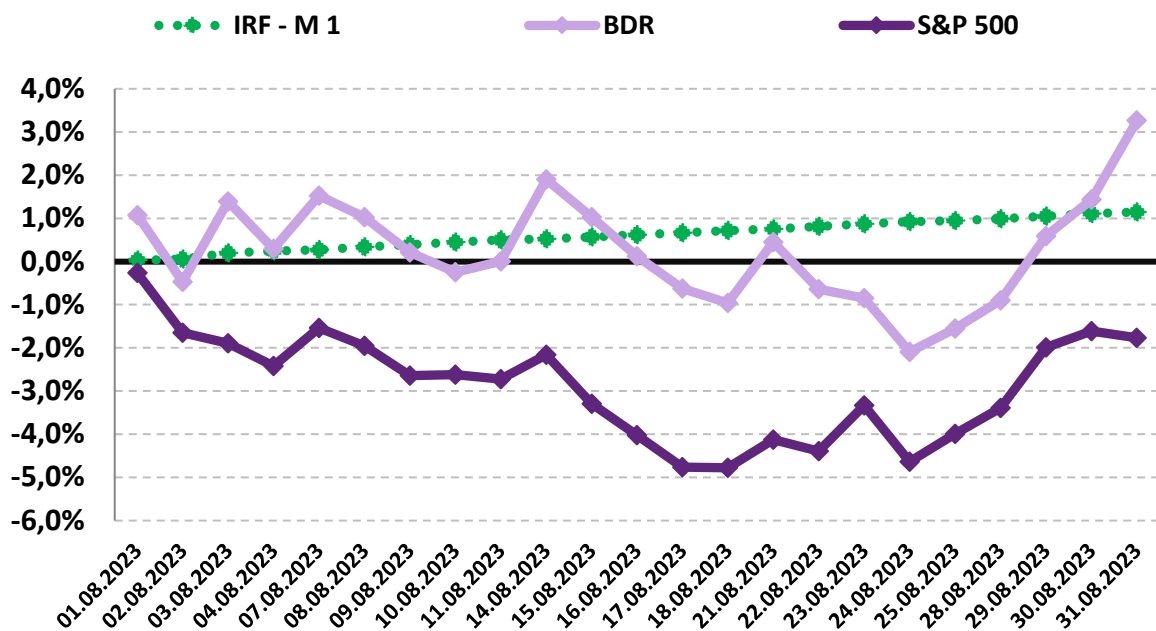
## 10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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 <sup>1</sup>*

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

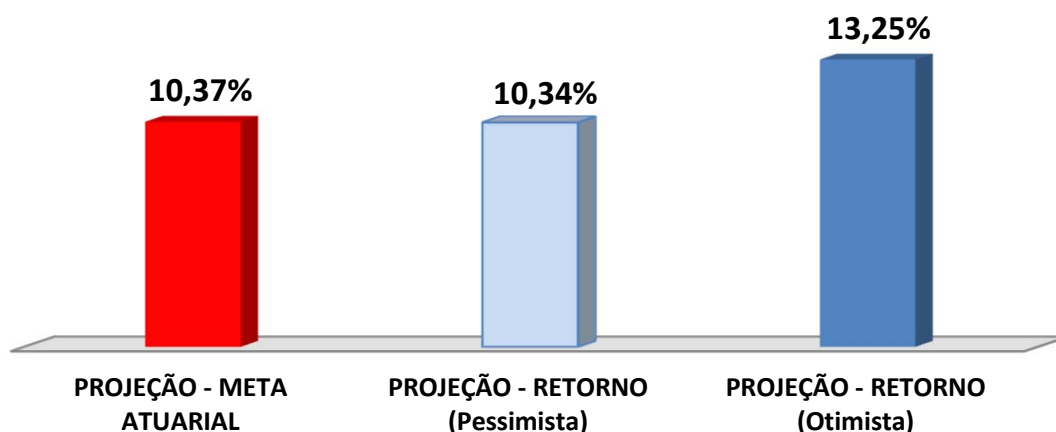
No mês de agosto, a atividade econômica mostrou gradativamente sinais de desaceleração. O balanço de pagamentos apresentou uma situação confortável e a balança comercial caminha para níveis recordes no ano, impulsionada pelo alto volume de exportações. Além disso, as expectativas de reformas estruturais 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 13/10/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,75% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,37%.

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.