

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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**JANEIRO
2024**

19 de fevereiro de 2024

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2024 do IPREAF.

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

Taxa de Juros (anual): 4,82% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,39%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 4,82% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 9,07%

Data Focal: 31/01/2023

MENSAL												
	JAN											
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,04%											
TAXA DE JUROS	0,39%											
VARIAÇÃO IPCA	0,42%											
META ATUARIAL	0,81%											
CDI	0,97%											

ACUMULADO												
	JAN											
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,04%											
TAXA DE JUROS	0,39%											
VARIAÇÃO IPCA	0,42%											
META ATUARIAL	0,81%											
CDI	0,97%											

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
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	13
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 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	19
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	20
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	57
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	57
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	58
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	60
9.4 - Meta Atuarial	60
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2024	60
10 – ANÁLISE DO MERCADO	61
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	65
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	68

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 JANEIRO, 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 2024 - IPREAF

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	231.590.099,64	2.231.166,67	(1.678.000,00)	-	1.432.798,31	(1.343.581,44)	89.216,87	232.232.483,18
2	FEVEREIRO	232.232.483,18	-	-	-	-	-	-	232.232.483,18
3	MARÇO	232.232.483,18	-	-	-	-	-	-	232.232.483,18
4	ABRIL	232.232.483,18	-	-	-	-	-	-	232.232.483,18
5	MAIO	232.232.483,18	-	-	-	-	-	-	232.232.483,18
6	JUNHO	232.232.483,18	-	-	-	-	-	-	232.232.483,18
7	JULHO	232.232.483,18	-	-	-	-	-	-	232.232.483,18
8	AGOSTO	232.232.483,18	-	-	-	-	-	-	232.232.483,18
9	SETEMBRO	232.232.483,18	-	-	-	-	-	-	232.232.483,18
10	OUTUBRO	232.232.483,18	-	-	-	-	-	-	232.232.483,18
11	NOVEMBRO	232.232.483,18	-	-	-	-	-	-	232.232.483,18
12	DEZEMBRO	232.232.483,18	-	-	-	-	-	-	232.232.483,18
13	ANO	231.590.099,64	2.231.166,67	(1.678.000,00)	-	1.432.798,31	(1.343.581,44)	89.216,87	232.232.483,18

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - 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%	75,3%	95,0%	75,9%	176.506.619,24	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	95,0%	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%	9,3%	40,0%	8,1%	18.778.315,47	-
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					84,0%	195.284.934,71	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	8,0%	18,0%	8,3%	19.254.399,47	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,8%	11,0%	0,8%	1.928.465,29	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8º (30%)			9,1%	21.182.864,76	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	4,4%	10,0%	4,4%	10.315.553,25	-
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%	10.315.553,25	
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%	2,2%	10,0%	2,3%	5.449.130,46	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)			2,3%	5.449.130,46	
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%	212.427,73	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	232.444.910,91	6

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - 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%	1,6%	3.806.315,08	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	8,5%	19.762.317,57	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	4,1%	9.642.201,37	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,9%	2,9%	6.850.754,76	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	14,4%	33.372.409,09	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	25,4%	59.033.727,57	-
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%	5,4%	12.586.367,05	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	21,6%	50.230.842,22	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	12,0%	27.909.178,06	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	3,9%	9.038.370,41	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	212.427,73	-

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	5.600.051,92	2,41%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	75,93%	SIM
2	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	3.641.423,38	1,57%	SIM			
3	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	6.850.754,76	2,95%	SIM			
4	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.731.649,95	2,04%	SIM			
5	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	26.250.160,77	11,29%	SIM			
6	18.598.088/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	13.006.847,49	5,60%	SIM			
7	50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.232.157,70	3,11%	SIM			
8	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.966.593,66	4,72%	SIM			
9	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.919.288,55	4,27%	SIM			
10	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	12.586.367,05	5,41%	SIM			
11	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	9.339.885,71	4,02%	SIM			
12	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.806.315,08	1,64%	SIM			
13	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	24.410.493,47	10,50%	SIM			
14	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	11.276.050,88	4,85%	SIM			
15	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	2.149.140,57	0,92%	SIM			
16	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	21.793.131,14	9,38%	SIM			
17	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.946.307,16	1,27%	SIM			
18	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	9.642.201,37	4,15%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	8,1%	SIM
19	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	7.476.124,70	3,22%	SIM			
20	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.659.989,40	0,71%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			195.284.934,71	84,01%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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	3.541.954,00	1,52%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	7,9%	SIM
22	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	99.615,32	0,04%	SIM			
23	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.378.797,93	0,59%	SIM			
24	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.743.553,43	0,75%	SIM			
25	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.932.973,48	0,83%	SIM			
26	05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	929.593,22	0,40%	SIM			
27	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	518.148,31	0,22%	SIM			
28	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	1.186.798,32	0,51%	SIM			
29	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	161.604,00	0,07%	SIM			
30	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	2.584.649,88	1,11%	SIM			
31	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.529.008,78	1,09%	SIM			
32	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.736.375,28	0,75%	SIM			
33	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	911.327,52	0,39%	SIM			
34	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1.928.465,29	0,83%	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	3.589.239,95	1,54%	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	6.726.313,30	2,89%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			31.498.418,01	13,55%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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	4.309.776,45	1,85%	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	1.139.354,01	0,49%	SIM			
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			5.449.130,46	2,34%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
39	Banco do Brasil S.A.	35.465,19	0,02%
40	Caixa Econômica Federal	166.885,00	0,07%
41	Banco Bradesco S.A.	10.077,54	0,004%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		212.427,73	0,09%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	195.284.934,71	84,01%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	31.498.418,01	13,55%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5.449.130,46	2,34%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	212.427,73	0,09%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	232.444.910,91	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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	5.600.051,92	2.310.441.680,03	0,242%	SIM
	2	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	3.641.423,38	631.704.682,29	0,576%	SIM
	3	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	6.850.754,76	1.608.068.056,62	0,426%	SIM
	4	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.731.649,95	3.929.440.362,68	0,120%	SIM
	5	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	26.250.160,77	5.008.664.499,36	0,524%	SIM
	6	18.598.088/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	13.006.847,49	249.959.324,58	5,204%	SIM
	7	50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.232.157,70	223.901.368,42	3,230%	SIM
	8	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.966.593,66	433.662.853,73	2,529%	SIM
	9	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.919.288,55	7.718.818.121,25	0,129%	SIM
	10	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	12.586.367,05	5.245.527.378,78	0,240%	SIM
	11	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	9.339.885,71	8.572.761.910,40	0,109%	SIM
	12	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.806.315,08	12.594.877.640,69	0,030%	SIM
	13	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	24.410.493,47	5.251.127.483,30	0,465%	SIM
	14	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	11.276.050,88	205.108.576,58	5,498%	SIM
	15	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	2.149.140,57	952.445.373,20	0,226%	SIM
	16	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	21.793.131,14	5.294.436.148,21	0,412%	SIM
	17	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.946.307,16	7.961.364.534,06	0,037%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	18	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	9.642.201,37	710.397.231,63	1,357%	SIM
	19	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	7.476.124,70	826.024.696,41	0,905%	SIM
	20	20.216.216/0001-04	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.659.989,40	896.178.545,03	0,185%	SIM

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.	21	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.541.954,00	1.251.206.665,79	0,283%	SIM
	22	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	99.615,32	183.554.894,03	0,054%	SIM
	23	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.378.797,93	221.902.973,83	0,621%	SIM
	24	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.743.553,43	662.400.867,22	0,263%	SIM
	25	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.932.973,48	113.184.227,81	1,708%	SIM
	26	05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	929.593,22	250.783.572,35	0,371%	SIM
	27	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	518.148,31	213.492.036,53	0,243%	SIM
	28	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	1.186.798,32	213.557.551,44	0,556%	SIM
	29	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	161.604,00	720.697.754,30	0,022%	SIM
	30	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	2.584.649,88	663.908.584,47	0,389%	SIM
	31	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.529.008,78	149.713.547,63	1,689%	SIM
	32	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.736.375,28	227.262.225,77	0,764%	SIM
	33	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	911.327,52	138.155.887,09	0,660%	SIM
	34	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1.928.465,29	79.562.574,24	2,424%	SIM
	35	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3.589.239,95	1.236.053.176,54	0,290%	SIM
	36	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	6.726.313,30	144.908.161,26	4,642%	SIM
	37	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.309.776,45	2.108.221.544,73	0,204%	SIM
	38	01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	1.139.354,01	485.677.409,40	0,235%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				232.232.483,18			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				212.427,73			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				232.444.910,91			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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	33,33%	2.946.307,16	1,27%	7.961.364.534,06	0,037%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	75,9%
BB IRF-M 1 FI RF	33,33%	982.004,18	0,42%	7.961.435.004,77	0,01%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	21.793.131,14	9,38%	5.294.436.148,21	0,412%	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	21.793.349,07	1,27%	7.026.004.221,99	0,31%	SIM		
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	33,33%	9.339.885,71	4,02%	8.572.761.910,40	0,109%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP	33,33%	3.112.983,91	0,42%	254.679.331,03	1,22%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	3.641.423,38	1,57%	631.704.682,29	0,576%	SIM		
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	3.641.496,21	1,27%	820.939.560,91	0,44%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	8,1%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	100,03%	5.600.051,92	2,41%	2.310.441.680,03	0,242%	SIM		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,83%	5.590.699,83	1,27%	2.305.821.252,36	0,24%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,20%	10.976,10	0,00%	58.144.656.489,34	0,00%	SIM		
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	100,02%	1.659.989,40	0,71%	896.178.545,03	0,185%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	8,1%
BRAM FI RF IMA-B 5	100,02%	1.660.304,80	0,71%	3.951.963.433,47	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	ENQUADRAMENTO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI		100,01%	911.327,52	0,39%	138.155.887,09	0,660%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	7,9%
BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FI		100,01%	911.436,88	0,39%	144.684.214,68	0,63%	SIM		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI		100,01%	2.529.008,78	1,09%	149.713.547,63	1,689%	SIM		
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI		100,01%	2.529.211,10	0,39%	190.628.981,88	1,33%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA		0,80%	1.186.798,32	0,51%	213.557.551,44	0,556%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,80%	9.446,91	0,00%	14.353.569.375,49	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS		1,05%	929.593,22	0,40%	250.783.572,35	0,371%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		1,05%	9.751,43	0,00%	14.353.569.375,49	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO		0,86%	1.932.973,48	0,83%	113.184.227,81	1,708%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,86%	16.642,90	0,00%	14.353.569.375,49	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,85%	1.743.553,43	0,75%	662.400.867,22	0,263%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	0,8%
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,85%	14.872,51	0,00%	14.353.569.375,49	0,00%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI		100,18%	99.615,32	0,04%	183.554.894,03	0,054%	SIM		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI		99,98%	99.590,42	0,39%	250.999.664,51	0,04%	SIM		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FI		0,20%	200,23	0,00%	206.918.925,44	0,00%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI		100,11%	3.541.954,00	1,52%	1.251.206.665,79	0,283%	SIM		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES		99,87%	3.537.278,62	0,39%	1.517.600.997,51	0,23%	SIM		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FI		0,24%	8.500,69	0,00%	206.918.925,44	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA		100,01%	1.928.465,29	0,83%	79.562.574,24	2,424%	SIM		
CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE		99,50%	1.918.880,82	0,83%	87.660.691,10	2,19%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,51%	9.796,60	0,00%	14.353.569.375,49	0,00%	SIM		
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP		100,08%	6.726.313,30	2,89%	144.908.161,26	4,642%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	4,4%
FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP		93,62%	6.297.309,04	2,71%	135.561.040,28	4,65%	SIM		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP		6,45%	434.049,00	0,19%	2.086.922.214,49	0,02%	SIM		
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI		100,06%	3.589.239,95	1,54%	1.236.053.176,54	0,290%	SIM		
ITAÚ MULT INDEX S&P500® FI		99,57%	3.573.949,79	2,88%	1.370.436.204,71	0,26%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,3%
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI		0,49%	17.407,81	0,01%	58.144.656.489,34	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		0,92%	4.309.776,45	1,85%	2.108.221.544,73	0,204%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,3%
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,92%	39.779,24	0,02%	14.353.569.375,49	0,00%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	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	4,475400998	4,454578997	5892848,862	0	0	5892848,862
2	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,135652994	4,163109001	2382663,665	0	0	2382663,665
3	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	5,367423005	5,418437014	910647,4011	0	208172,6709	702474,7303
4	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,389037	3,41994101	526467,9111	0	0	526467,9111
5	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	10.577.519/0001-90	3,099109005	3,117318002	2197643,858	0	0	2197643,858
6	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,061300002	3,083631006	4081670,935	0	0	4081670,935
7	1385	284-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,389037006	3,419940967	592434,422	0	0	592434,422
8	1385	286-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,389036554	3,419941008	12072,86772	70380,55057	9657,647996	72795,77029
9	1385	71002-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,389037003	3,419941006	1314482,986	224826,7597	0	1539309,746
10	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	18.598.088/0001-50	1,8385687	1,85812107	7000000	0	0	7000000
11	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	1,68685369	1,705525111	2774306,821	0	0	2774306,821
12	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.642.114/0001-03	1,02357279	1,02925283	7026609,489	0	0	7026609,489
13	1385	71002-0	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	45.443.514/0001-50	1,05961325	1,06543463	10293070,41	0	0	10293070,41
14	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	26,38782084	26,5620374	820461,5786	0	0	820461,5786
15	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,913027059	7,874911035	3099780,221	0	0	3099780,221
16	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,527842303	3,558343954	761976,9732	137358,7539	133358,5182	765977,2089
17	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	46.134.117/0001-69	1,160273007	1,156220405	1858763,745	0	0	1858763,745
18	1177-0	7518-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	49.963.751/0001-00	1,065260554	1,066052313	10577389,82	0	0	10577389,82
19	1177-0	44561-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,527842175	3,558343963	3921,490621	70476,52843	12375,68723	62022,33182
20	0818	22178-3	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,714005	4,689835002	776450,2117	0	0	776450,2117
21	0818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,685533501	3,712345102	2597334,328	0	0	2597334,328
22	0818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,415668198	2,438202101	2865730,283	200514,5931	0	3066244,876
23	1380	26919-0	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	2,599597297	2,616607593	634405,1757	0	0	634405,1757
24	1354	7170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	23,53605799	23,647977	236808,9211	0	0	236808,9211

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (29/12/2023).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/01/2024).

Continuação.....

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
25	1177-0	7518-3	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	01.578.474/0001-88	3,867029001	4,013913004	283851,1968	0	0	283851,1968
26	1177-0	7518-3	BB AÇÕES ENERGIA FI	02.020.528/0001-58	17,71796196	16,91675802	102642,3194	0	0	102642,3194
27	1177-0	7518-3	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	05.100.213/0001-09	13,5638929	12,77183463	71354,47228	0	0	71354,47228
28	1177-0	7518-3	BB AÇÕES VALE FI	04.881.682/0001-40	31,41864939	27,54221744	5867,501422	0	0	5867,501422
29	1177-0	7518-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	3,727055743	3,538736841	714664,2696	0	0	714664,2696
30	1177-0	7518-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	4,272937	4,603411005	561464,0703	0	0	561464,0703
31	1354	7170-4	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	26.269.692/0001-61	28,83269585	29,31435967	122439,6504	0	0	122439,6504
32	1354	7170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	18,54259319	17,39504433	5726,64939	0	0	5726,64939
33	1354	7170-4	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	24,22384985	23,67005884	149638,5803	0	0	149638,5803
34	0818	22178-3	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	06.051.151/0001-55	0	2,876668006	479303,8081	0	0	479303,8081
35	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	5,140470001	4,958631971	187469,6944	0	0	187469,6944
36	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1,553837993	1,421395011	364535,0561	0	0	364535,0561
37	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	2,508453999	2,415655998	491294,4231	0	0	491294,4231
38	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	1,204034001	1,102519001	1753233,711	0	0	1753233,711
39	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,589238998	1,484524997	1174485,733	0	0	1174485,733
40	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	15.154.236/0001-50	2,788358008	2,657208012	725748,711	0	0	725748,711
41	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	6,11531838	6,394228269	674010,4151	0	0	674010,4151
42	CAIXA	160-7	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	42.229.068/0001-97	1,139996	1,123634	5986213,75	0	0	5986213,75

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (29/12/2023).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/01/2024).

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.	71.637.442,69	1.497.980.573.478,45	0,0048%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	123.965.642,52	502.158.621.591,82	0,0247%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	1.659.989,40	659.218.033.929,02	0,0003%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	20.759.749,45	107.941.647.591,56	0,0192%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	12.830.861,19	878.644.286.373,12	0,0015%	SIM
6	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.378.797,93	25.789.211.723,64	0,0053%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		232.232.483,18			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		212.427,73			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		232.444.910,91			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

4-RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)

RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) - PAI/2024

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	25.067.000,00	11,4%

*POSICÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 29/09/2023.

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)	15.808.539,35	6,8%

Referência: JANEIRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	4.104.657,19	1,8%

Referência: JANEIRO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)**. 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 (repassse 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	26.250.160,77	11,30%	181.056.174,92	77,96%
2			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.919.288,55	4,27%		
3			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	6.850.754,76	2,95%		
4			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	12.586.367,05	5,42%		
5			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	13.006.847,49	5,60%		
6			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.731.649,95	2,04%		
7			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.232.157,70	3,11%		
8			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	21.793.131,14	9,38%		
9			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	24.410.493,47	10,51%		
10			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	2.149.140,57	0,93%		
11			1177-0	7518-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	11.276.050,88	4,86%		
12			0818	22178-3	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	3.641.423,38	1,57%		
13			0818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	9.642.201,37	4,15%		
14			1380	26919-0	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.659.989,40	0,71%		
15			1354	7170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	5.600.051,92	2,41%		
16			1177-0	7518-3	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	1.139.354,01	0,49%		
17			1177-0	7518-3	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.736.375,28	0,75%		
18			1177-0	7518-3	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	911.327,52	0,39%		
19			1177-0	7518-3	BB AÇÕES VALE FI	161.604,00	0,07%		
20			1177-0	7518-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.529.008,78	1,09%		
21			1177-0	7518-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	2.584.649,88	1,11%		
22			1354	7170-4	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3.589.239,95	1,55%		
23			1354	7170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	99.615,32	0,04%		
24			1354	7170-4	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.541.954,00	1,53%		
25			0818	22178-3	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.378.797,93	0,59%		
26			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	929.593,22	0,40%		
27			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	518.148,31	0,22%		
28			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	1.186.798,32	0,51%		

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
29	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.932.973,48	0,83%	16.641.081,95	7,17%
30			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.743.553,43	0,75%		
31			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1.928.465,29	0,83%		
32			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.309.776,45	1,86%		
33			CAIXA	160-7	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	6.726.313,30	2,90%		
34		PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)	1385	71002-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	5.264.348,52	2,27%	16.230.942,18	6,99%
35			1385	71002-0	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.966.593,66	4,72%		
36		RECURSOS DE CURTO PRAZO	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.806.315,08	1,64%	15.808.539,35	6,81%
37			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.800.489,20	0,78%		
38			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.725.610,37	1,17%		
39			0818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	7.476.124,70	3,22%		
40	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	1385	286-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	248.957,24	0,11%	469.654,03	0,20%
41		1177-0	44561-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	220.696,79	0,10%			
42		SOBRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1385	284-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.026.090,75	0,87%	2.026.090,75	0,87%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						232.232.483,18	100%	232.232.483,18	100%

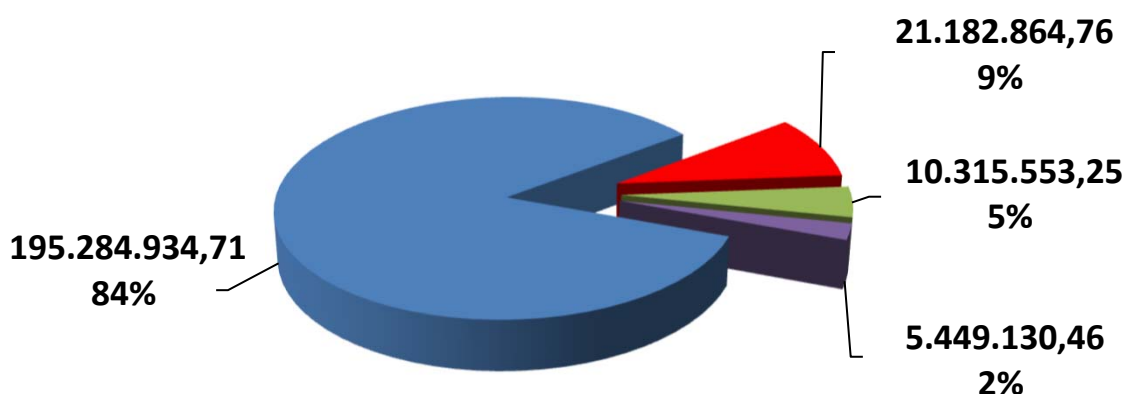
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	195.284.934,71	84,1%
RENDA VARIÁVEL	21.182.864,76	9,1%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	10.315.553,25	4,4%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.449.130,46	2,3%
TOTAL	232.232.483,18	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

- RENDA FIXA
- RENDA VARIÁVEL
- INVESTIMENTO ESTRUTURADO
- INVESTIMENTO NO EXTERIOR

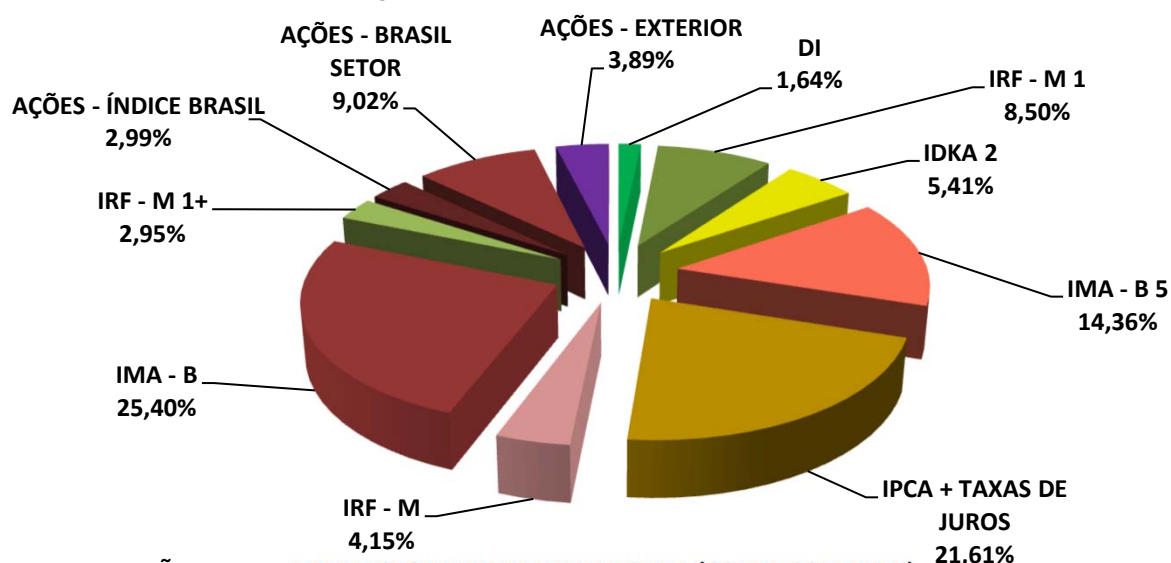


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

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	3.806.315,08	1,64%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	23.568.632,65	10,14%
IRF - M 1	19.762.317,57	8,50%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	45.958.776,14	19,77%
IDKA 2	12.586.367,05	5,41%	IPCA + TAXAS DE JUROS	50.230.842,22	21,61%
IMA - B 5	33.372.409,09	14,36%			
IPCA	5.600.051,92	2,41%			
IPCA + 5,00% a.a.	31.623.942,81	13,60%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	68.675.928,94	29,55%
IPCA + 6,00% a.a.	13.006.847,49	5,60%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%			
IRF - M	9.642.201,37	4,15%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	6.850.754,76	2,95%
IMA - B	59.033.727,57	25,40%	MULTIMERCADO	-	0,00%
IRF - M 1+	6.850.754,76	2,95%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	6.948.832,54	2,99%
IMA - B 5+	-	0,00%			
MULTIMERCADO	-	0,00%			
IBOVESPA	6.948.832,54	2,99%	AÇÕES - BRASIL SETOR	20.960.345,52	9,02%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	2.584.649,88	1,11%			
VALE	161.604,00	0,07%			
CONSUMO (ICON)	1.932.973,48	0,83%			
EXPORTAÇÃO	911.327,52	0,39%			
SMALL CAPS	1.743.553,43	0,75%			
ENERGIA	1.736.375,28	0,75%			
SETOR FINANCEIRO	2.529.008,78	1,09%			
DIVIDENDOS	929.593,22	0,40%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	518.148,31	0,22%			
INFRAESTRUTURA	1.186.798,32	0,51%			
AGRONEGÓCIO	6.726.313,30	2,89%			
SIDERURGIA	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	9.038.370,41	3,89%
BDR - NÍVEL I	4.309.776,45	1,85%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	3.589.239,95	1,54%			
TECNOLOGIA - BDR	1.139.354,01	0,49%			
TOTAL	232.232.483,18	99,91%		232.232.483,18	99,91%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

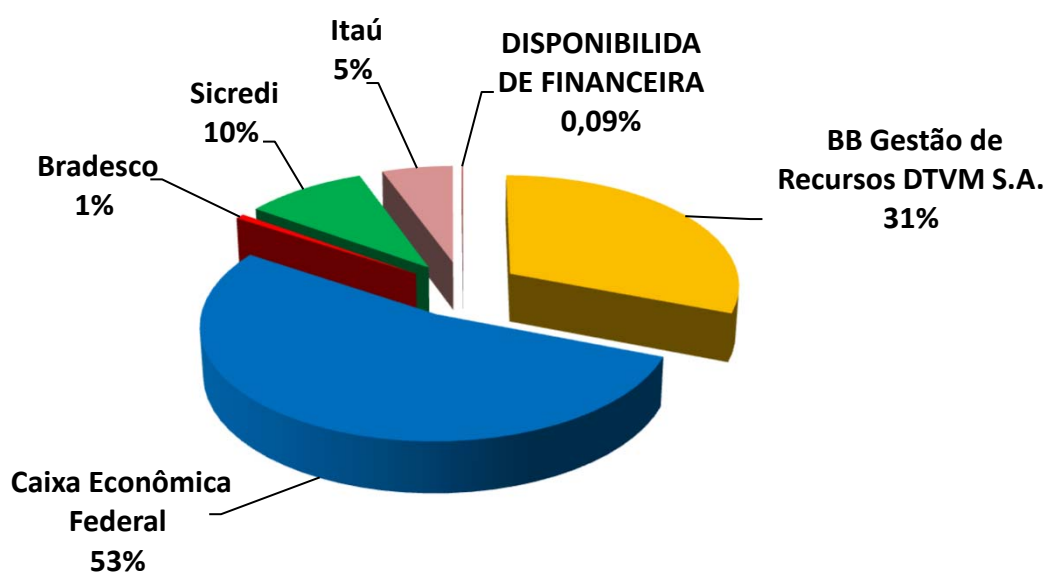


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	71.637.442,69	30,82%
Caixa Econômica Federal	123.965.642,52	53,33%
Bradesco	1.659.989,40	0,71%
Sicredi	22.138.547,38	9,52%
Itaú	12.830.861,19	5,52%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	212.427,73	0,09%
TOTAL	232.444.910,91	100,00%

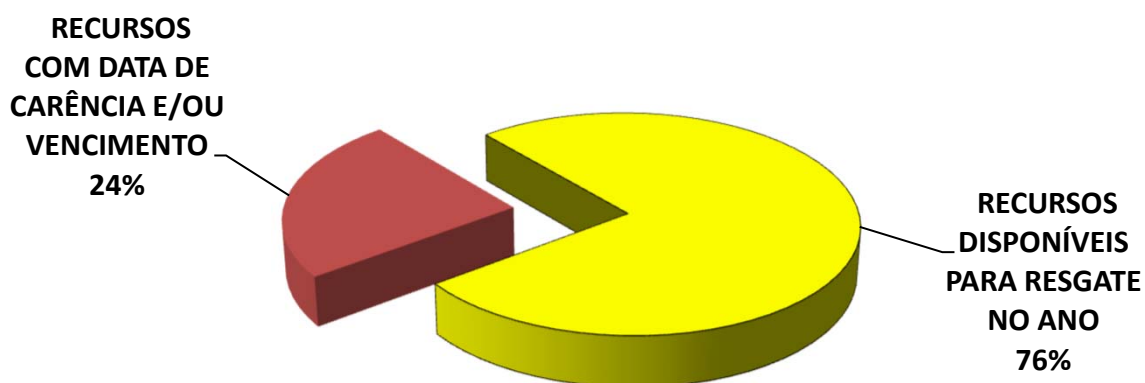
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	176.356.157,36	75,87%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	56.088.753,55	24,13%
TOTAL	232.444.910,91	100,00%

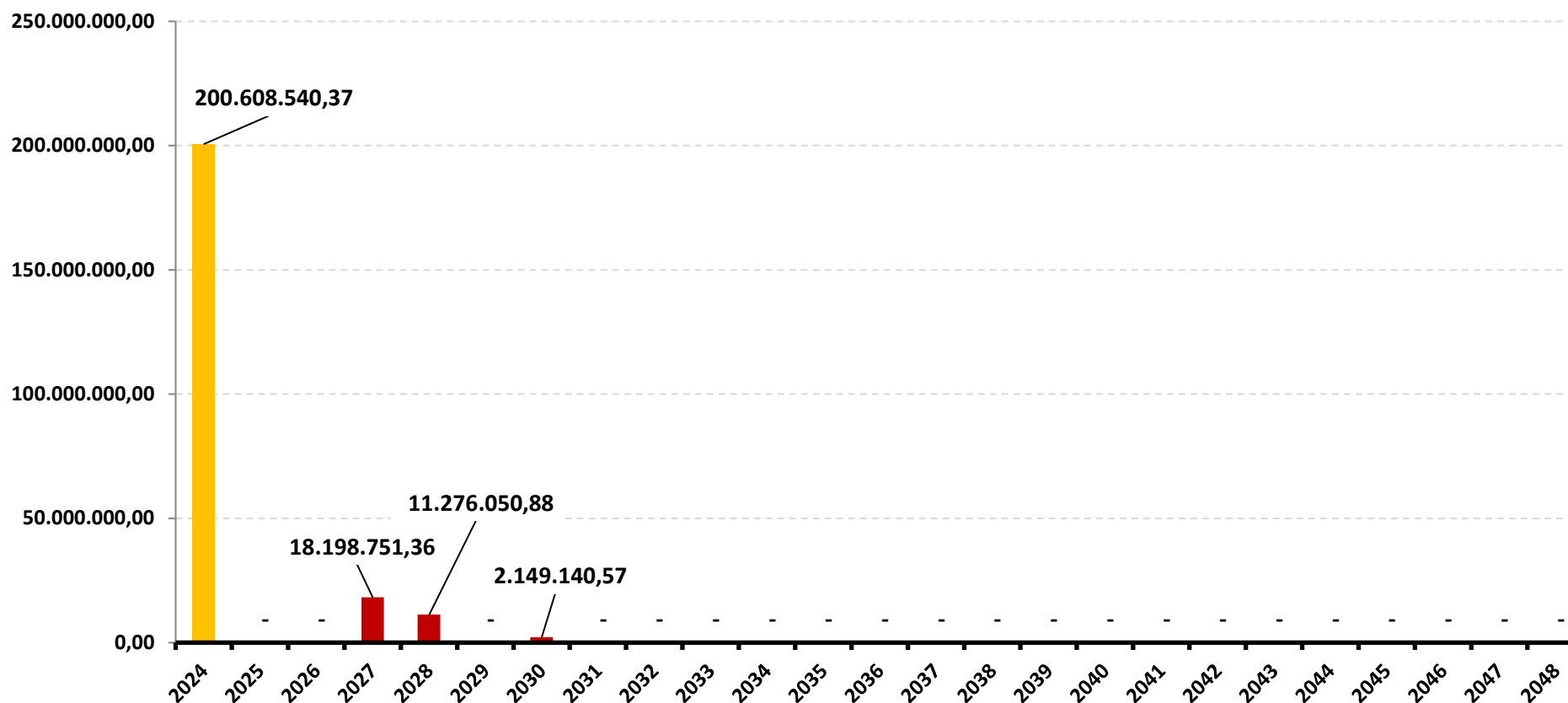
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

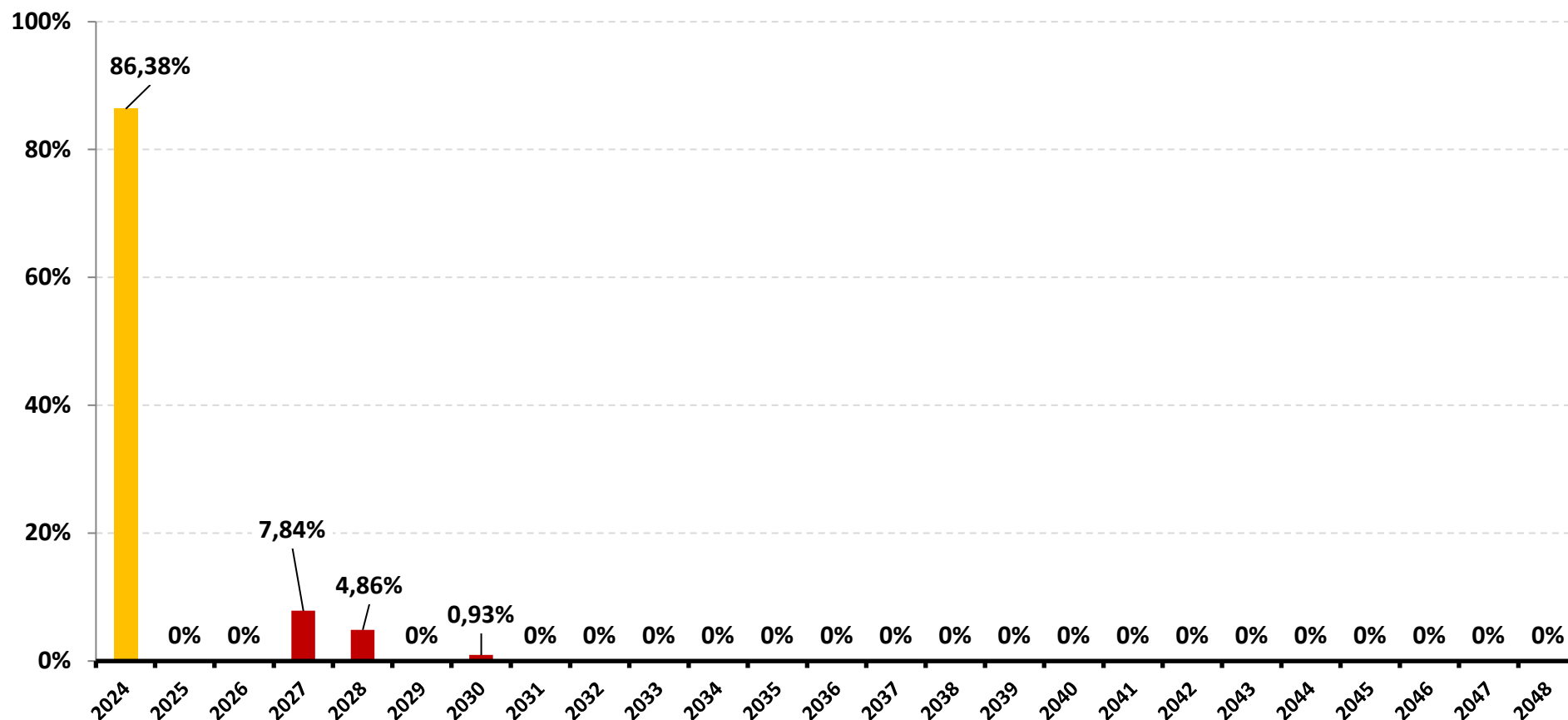
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI
CNPJ	11.328.882/0001-35	03.543.447/0001-03	46.134.117/0001-69	49.963.751/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IRF - M 1	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	08/12/2009	17/12/1999	20/06/2022	10/05/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	100000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	100000	100000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100000	100000
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	100000	100000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2030	Até o dia 15/08/2028
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+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.961.364.534,06	5.294.436.148,21	952.445.373,20	205.108.576,58
NÚMERO DE COTISTAS **	1.144	795	121	43
VALOR DA COTA **	3,558343958	26,56203741	1,156220404	1,066052313
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020	05/02/2020	07/06/2022	26/04/2023
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.

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	BB AÇÕES ENERGIA FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI
CNPJ	07.442.078/0001-05	05.100.213/0001-09	02.020.528/0001-58	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B	IBOV	IEE	IFNC
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	24/07/2005	22/07/2002	16/10/1997	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% 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	10000	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+1 (No dia seguinte 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	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.251.127.483,30	138.155.887,09	227.262.225,77	149.713.547,63
NÚMERO DE COTISTAS **	650	5.440	7.400	4.443
VALOR DA COTA **	7,874911035	12,77183466	16,916758	3,538736848
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	11/10/2017	19/11/2019	18/06/2019	04/05/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	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)	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.

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	BB AÇÕES VALE FI	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
CNPJ	30.518.554/0001-46	04.881.682/0001-40	01.578.474/0001-88	05.164.356/0001-84
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	PETR3	VALE	IBOV	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	21/08/2018	26/02/2002	25/02/1997	10/02/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,90% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA	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+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	663.908.584,47	720.697.754,30	485.677.409,40	12.594.877.640,69
NÚMERO DE COTISTAS **	36.862	25.725	16.167	728
VALOR DA COTA **	4,603411	27,54221796	4,013913	5,418437
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/06/2019	04/06/2019	07/05/2020	14/09/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	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%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

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 **	8.572.761.910,40	5.245.527.378,78	7.718.818.121,25	433.662.853,73
NÚMERO DE COTISTAS **	1.190	850	914	83
VALOR DA COTA **	3,419941	3,083631	4,163109	1,06543463
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.

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF
CNPJ	50.642.114/0001-03	18.598.088/0001-50	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 + 5,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.	IMA - B	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado	Público Geral	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	11/05/2023	25/02/2014	08/03/2010	09/03/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% 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	300000	1000000	1000	300000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0	0	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0	0	0
CARÊNCIA	Até o dia 17/05/2027	Até o dia 15/08/2024	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 *	3 - Médio	1 - Muito baixo	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	223.901.368,42	249.959.324,58	5.008.664.499,36	3.929.440.362,68
NÚMERO DE COTISTAS **	50	38	771	305
VALOR DA COTA **	1,02925283	1,85812107	4,454579	1,70552511
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	12/05/2023	28/09/2018	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.

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ	10.577.519/0001-90	15.154.236/0001-50	10.551.382/0001-03	10.551.375/0001-01
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IRF - M 1+	IBOV	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	11/05/2012	27/11/2012	19/04/2010	22/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	100	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	0	100	100	100
SALDO MÍNIMO	0	500	50	50
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.608.068.056,62	79.562.574,24	213.557.551,44	213.492.036,53
NÚMERO DE COTISTAS **	251	47	2.141	6.058
VALOR DA COTA **	3,117318	2,657208	2,415656	1,421395
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	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)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP
CNPJ	05.900.798/0001-41	10.577.512/0001-79	15.154.220/0001-47	42.229.068/0001-97
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado
ÍNDICE	IDIV	ICON	SMLL	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	03/10/2003	26/04/2012	01/11/2012	04/07/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	1,60% a.a.	1,50% a.a.	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100	1000	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	500
RESGATE MÍNIMO	100	100	100	500
SALDO MÍNIMO	500	50	500	4000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	28 meses (outubro/2024)
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	250.783.572,35	113.184.227,81	662.400.867,22	144.908.161,26
NÚMERO DE COTISTAS **	2.261	6.061	5.353	606
VALOR DA COTA **	4,958632	1,102519	1,484525	1,123634
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	27/05/2019	17/12/2020	29/04/2021
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. 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.

Continuação.....

8

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	17.502.937/0001-68	20.216.216/0001-04	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	BDR	IMA - B 5	IRF - M 1	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	24/06/2013	08/08/2014	27/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% 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	1000	50000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	5000	5000	5000
RESGATE MÍNIMO	100	0	5000	5000
SALDO MÍNIMO	500	5000	50000	50000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a 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 *	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.108.221.544,73	896.178.545,03	826.024.696,41	710.397.231,63
NÚMERO DE COTISTAS **	468	148	433	675
VALOR DA COTA **	6,39422828	2,6166076	2,4382021	3,7123451
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	03/11/2020	06/07/2018	14/08/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)	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.

Continuação.....

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	IBOV	IPCA	IBOV
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 **	631.704.682,29	221.902.973,83	2.310.441.680,03	183.554.894,03
NÚMERO DE COTISTAS **	401	4.446	217	65
VALOR DA COTA **	4,689835	2,876668	23,647977	17,395046
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	22/12/2020	14/08/2020	26/02/2020	01/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	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)	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.

Continuação.....

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	IBOV	S&P500		
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 **	1.251.206.665,79	1.236.053.176,54		
NÚMERO DE COTISTAS **	13.510	597		
VALOR DA COTA **	23,670059	29,31436		
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.

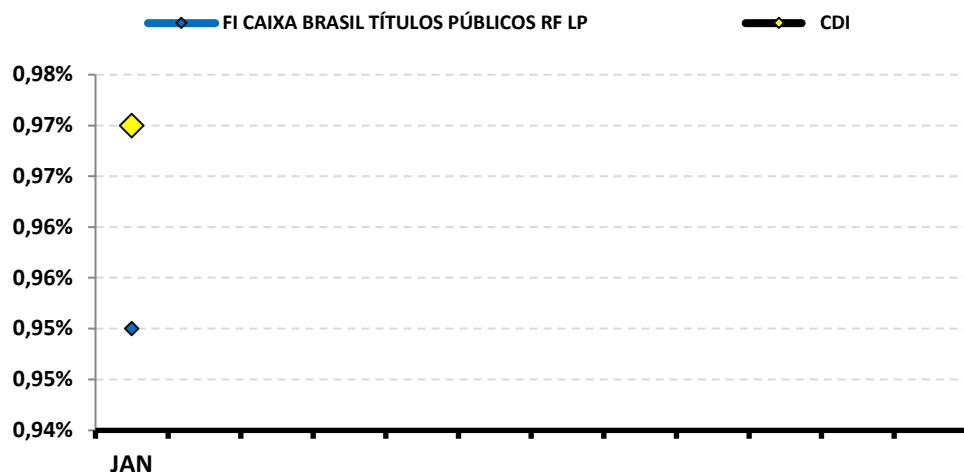
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

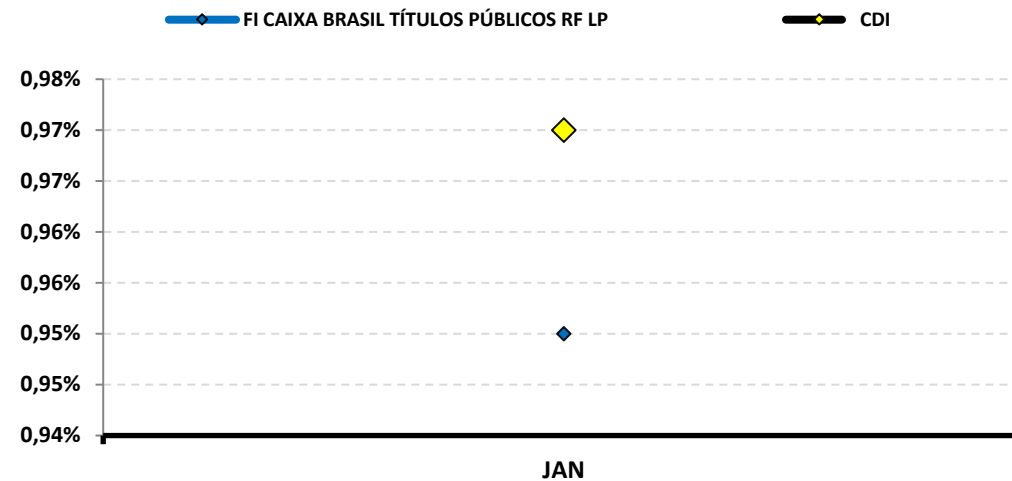
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,95%												45.485,27	0,95%	45.485,27
CDI	0,97%													0,97%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

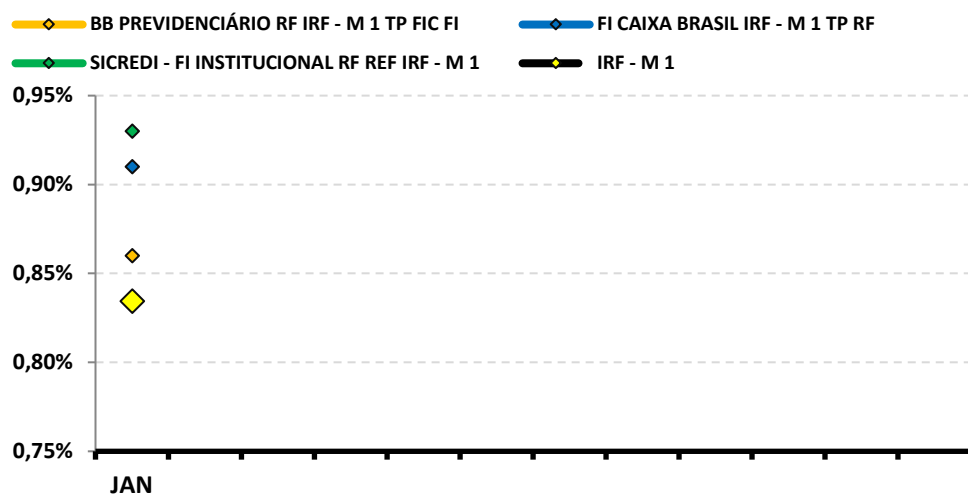


Continuação....

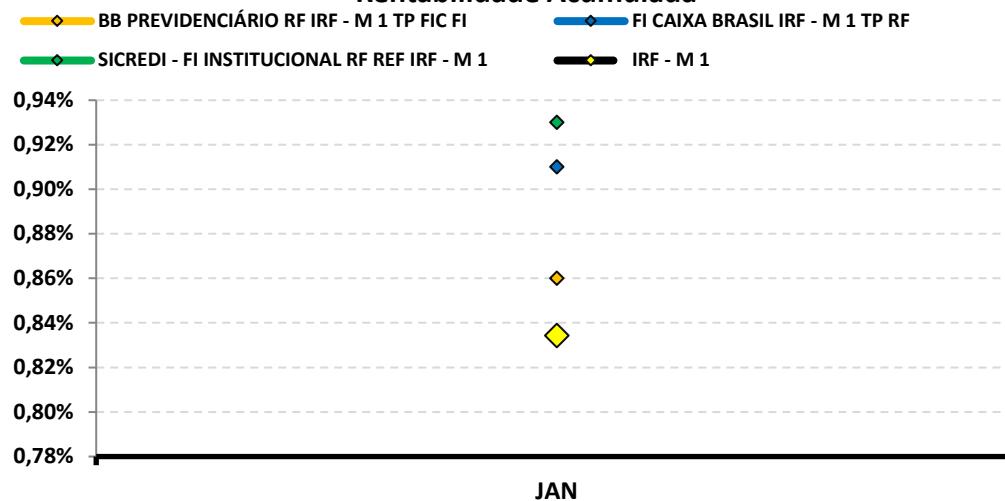
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%												25.088,16	0,86%	25.088,16
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%												78.470,76	0,91%	78.470,76
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%												66.221,19	0,93%	66.221,19
IRF - M 1	0,83%													0,83%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

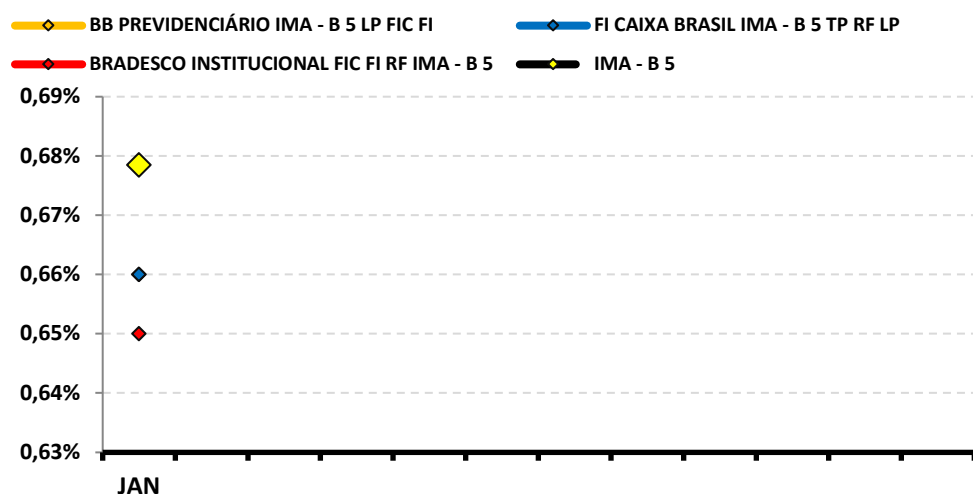


Continuação....

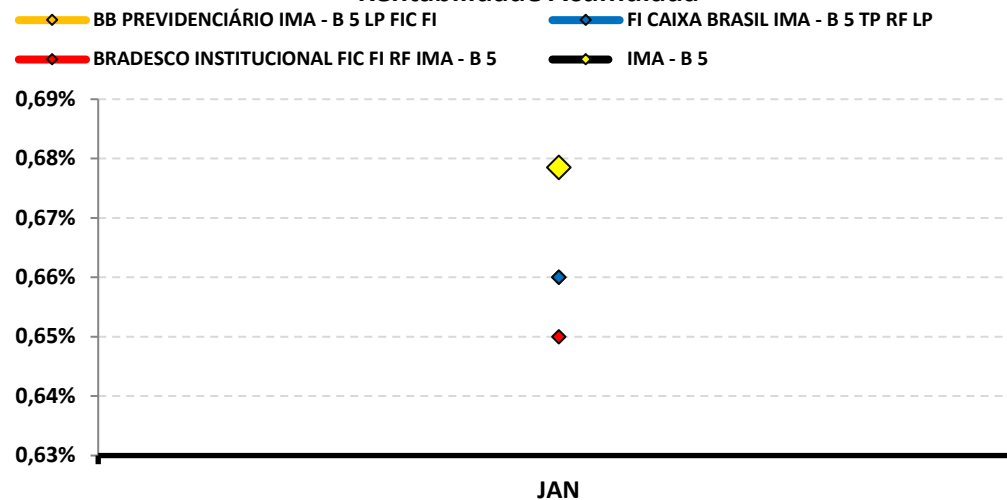
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%												142.938,00	0,66%	142.938,00
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%												65.418,43	0,66%	65.418,43
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	0,65%												10.791,42	0,65%	10.791,42
IMA - B 5	0,68%													0,68%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

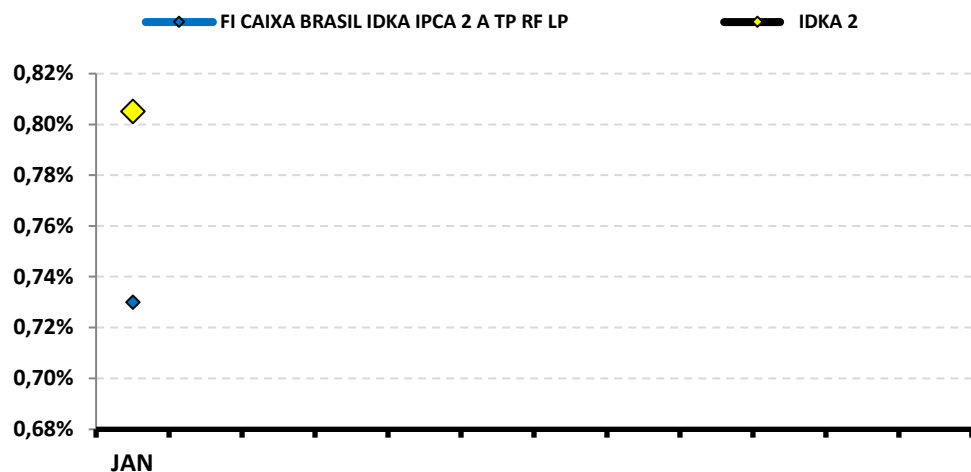


Continuação....

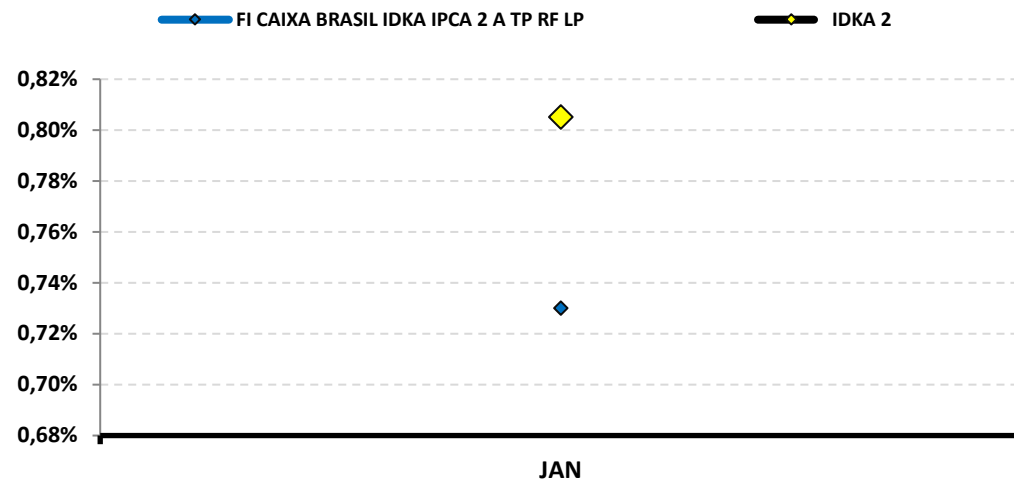
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%												91.147,81	0,73%	91.147,81
IDKA 2	0,81%													0,81%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

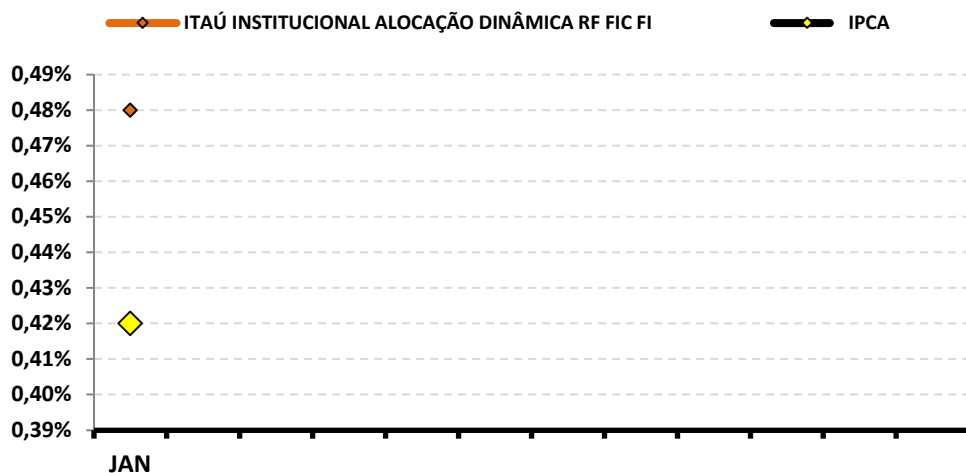


Continuação....

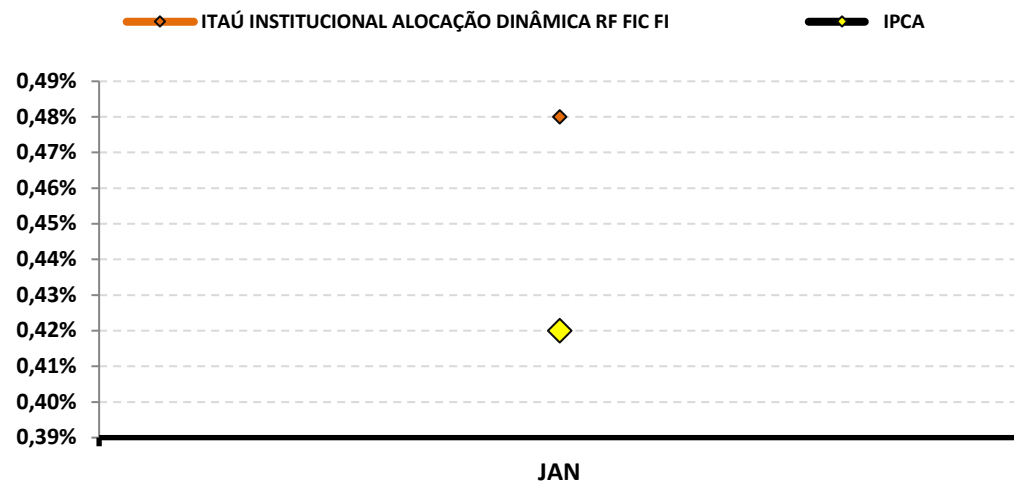
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,48%												26.503,42	0,48%	26.503,42
IPCA	0,42%													0,42%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

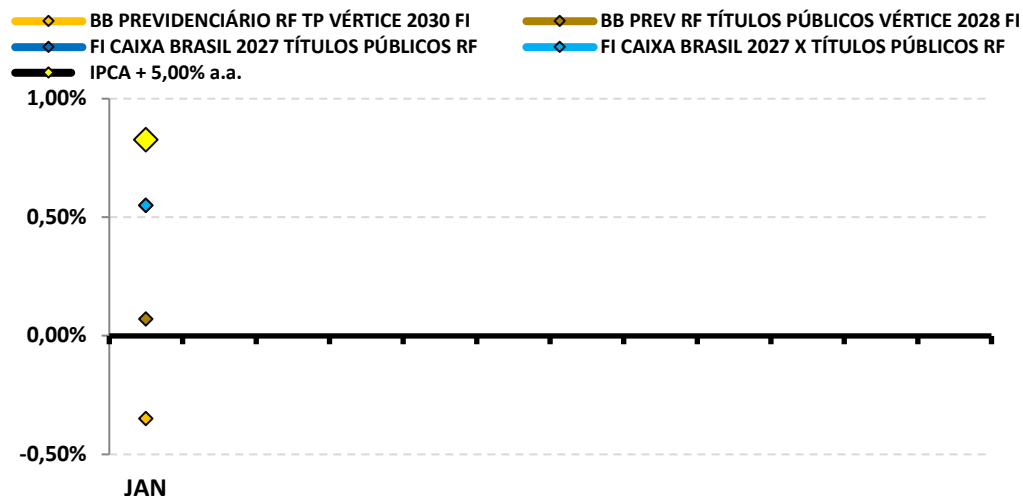


Continuação....

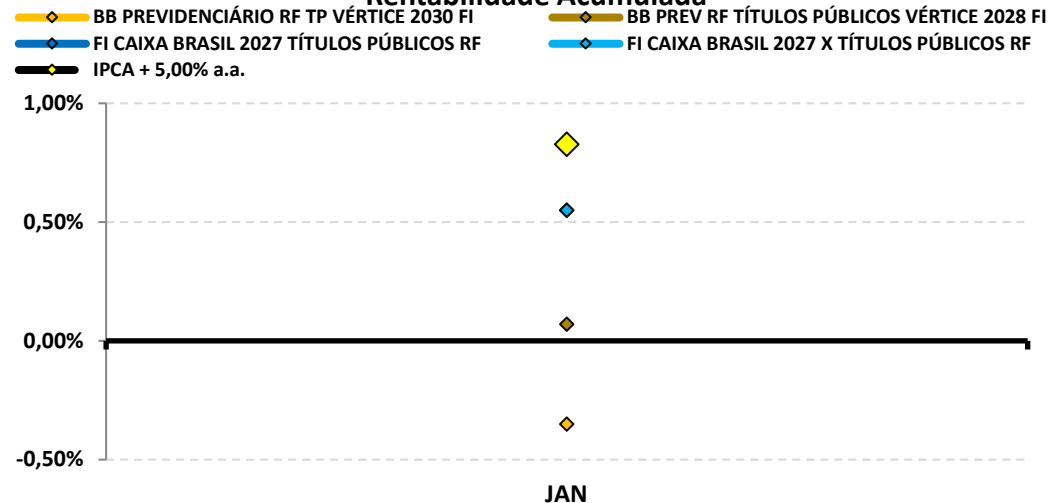
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	-0,35%												(7.532,83)	-0,35%	(7.532,83)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	0,07%												8.374,74	0,07%	8.374,74
FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,55%												59.919,87	0,55%	59.919,87
FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,55%												39.911,42	0,55%	39.911,42
IPCA + 5,00% a.a.	0,83%													0,83%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

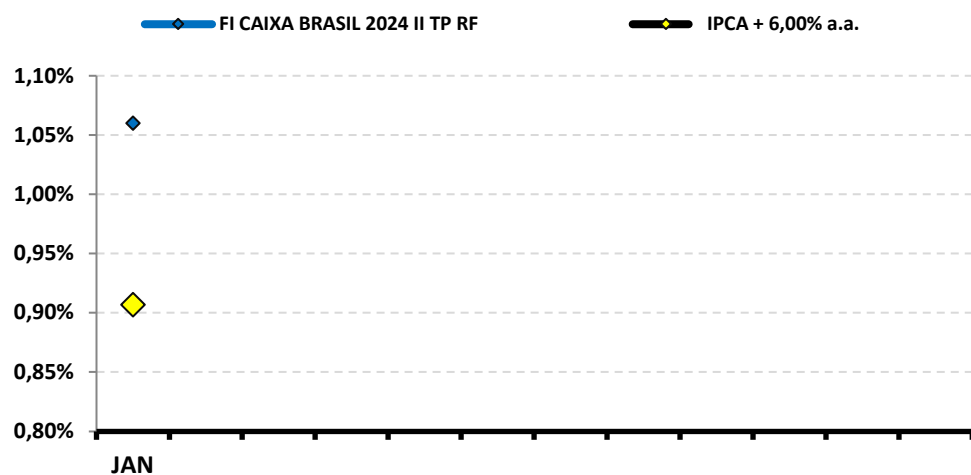


Continuação....

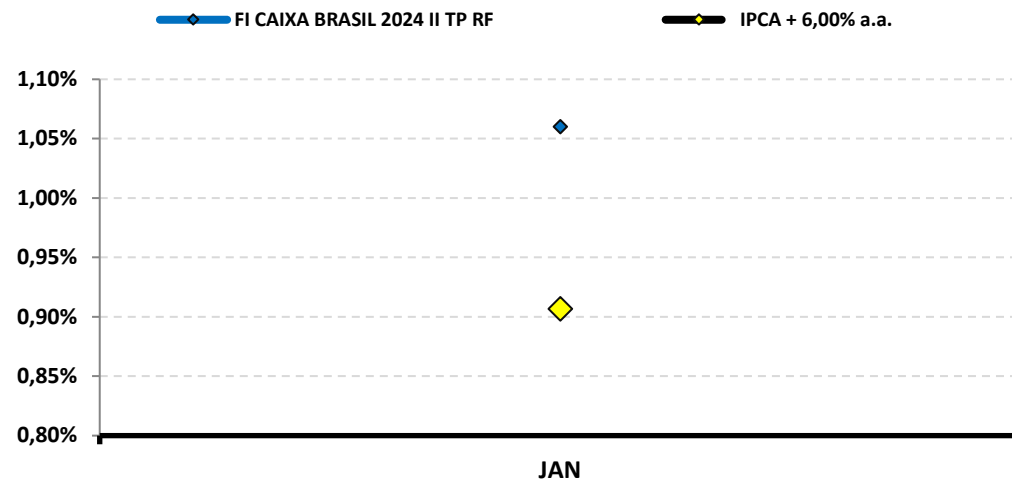
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

<i>Fundos de Investimento</i>	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	1,06%												136.866,59	1,06%	136.866,59
IPCA + 6,00% a.a.	0,91%													0,91%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

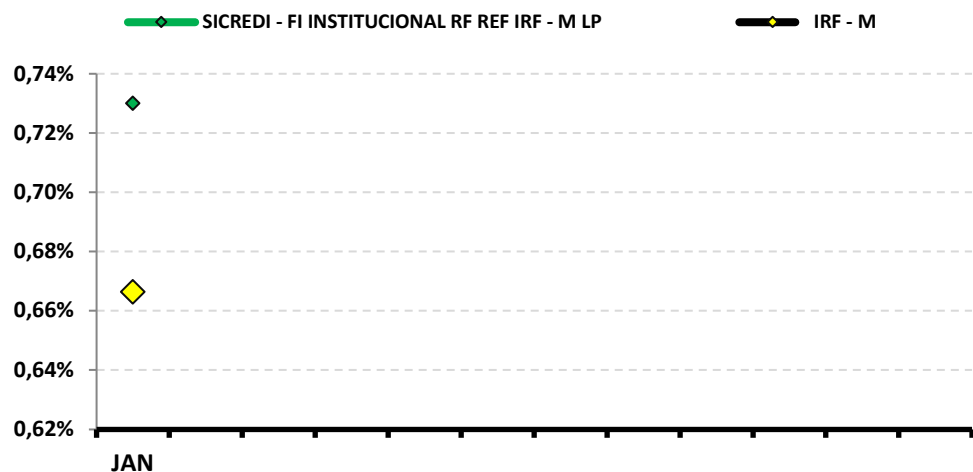


Continuação....

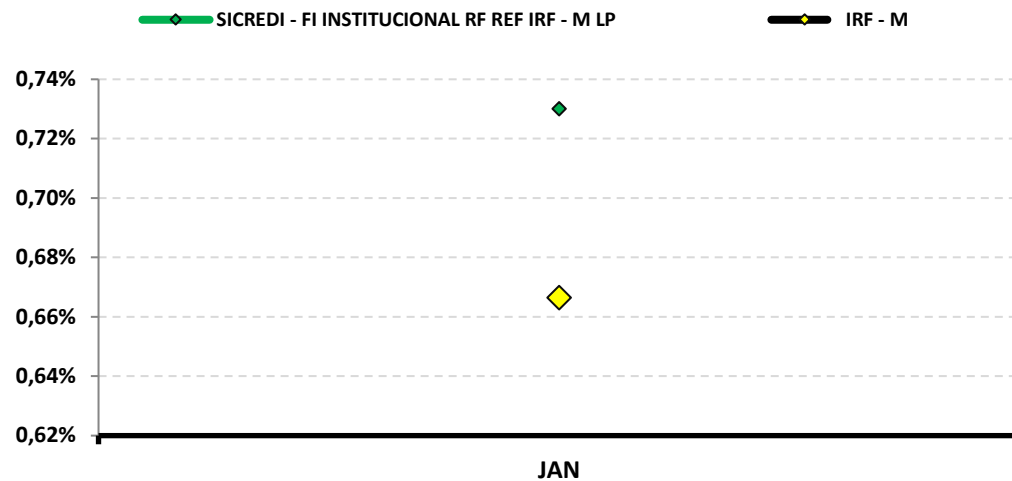
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%												69.638,69	0,73%	69.638,69
IRF - M	0,67%													0,67%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

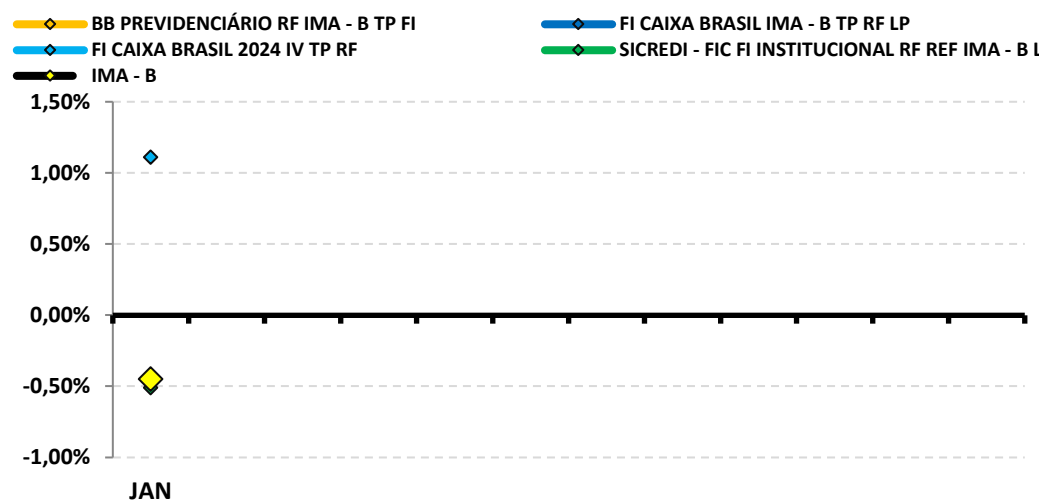


Continuação....

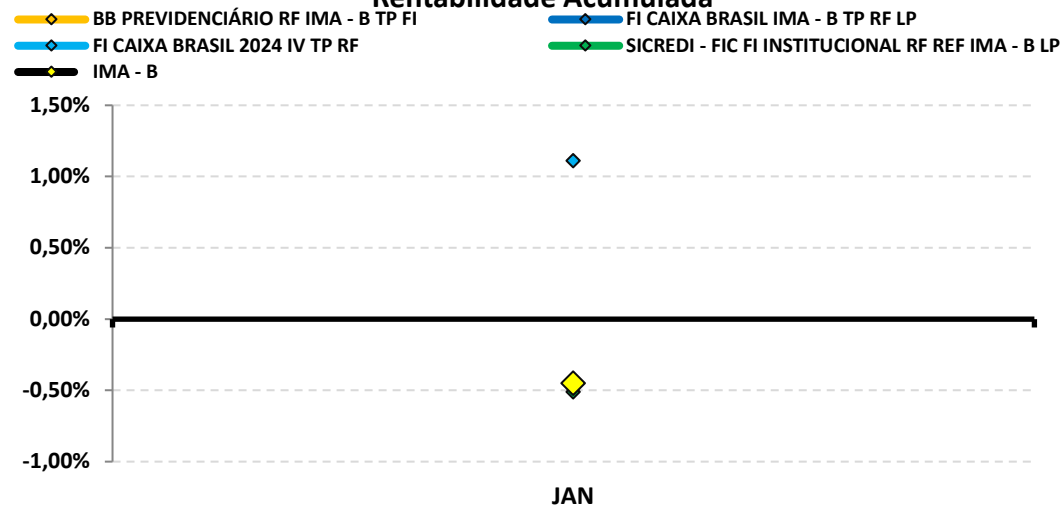
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B

[illegible]

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

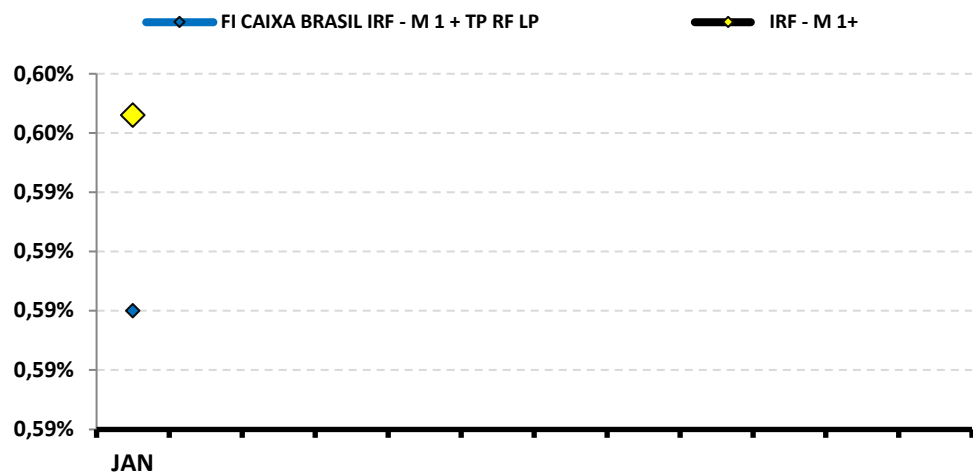


Continuação....

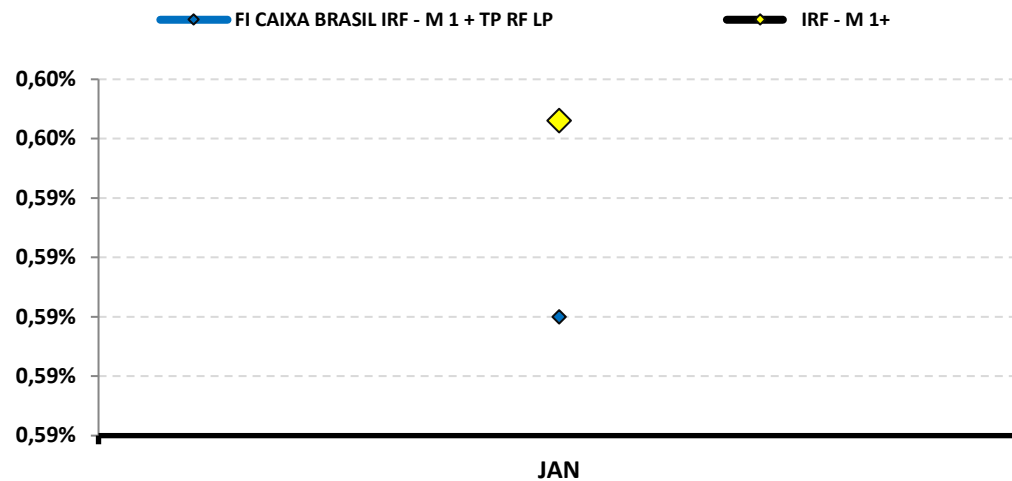
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	0,59%												40.016,89	0,59%	40.016,89
IRF - M 1+	0,60%													0,60%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

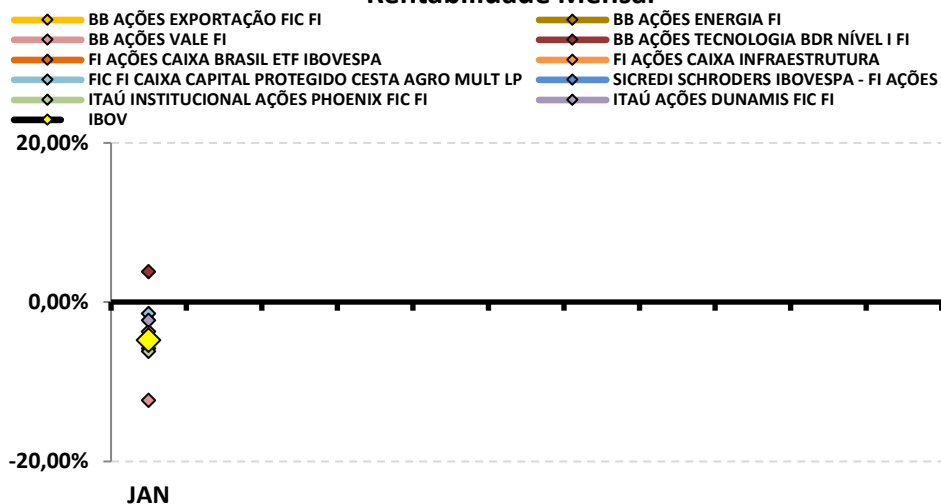


Continuação....

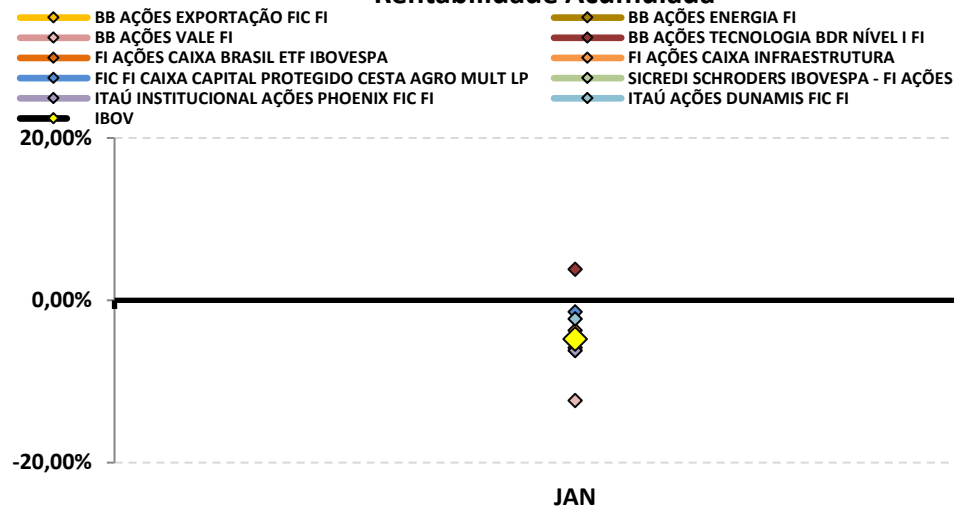
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	-5,84%												(56.516,90)	-5,84%	(56.516,90)
BB AÇÕES ENERGIA FI	-4,52%												(82.237,43)	-4,52%	(82.237,43)
BB AÇÕES VALE FI	-12,34%												(22.744,97)	-12,34%	(22.744,97)
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	3,80%												41.693,20	3,80%	41.693,20
FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	-4,70%												(95.181,94)	-4,70%	(95.181,94)
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-3,70%												(45.591,14)	-3,70%	(45.591,14)
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MU	-1,44%												(97.946,43)	-1,44%	(97.946,43)
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	-4,76%												(68.852,04)	-4,76%	(68.852,04)
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	-6,19%												(6.571,61)	-6,19%	(6.571,61)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,29%												(82.868,50)	-2,29%	(82.868,50)
IBOV	-4,79%													-4,79%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

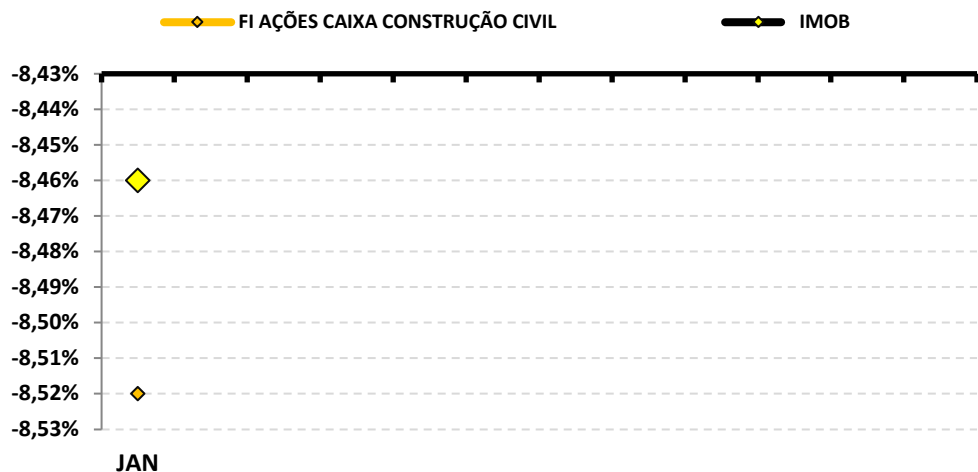


Continuação....

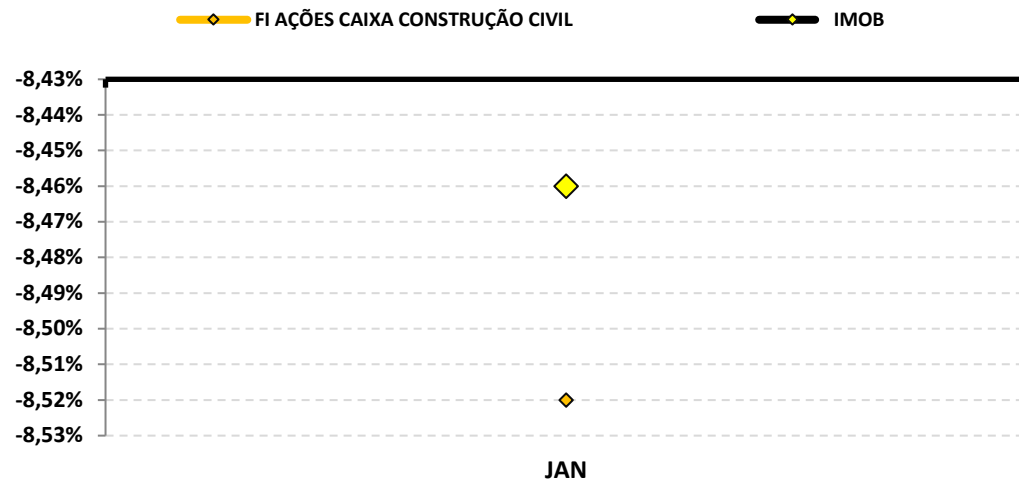
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-8,52%												(48.280,11)	-8,52%	(48.280,11)
IMOB	-8,46%													-8,46%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

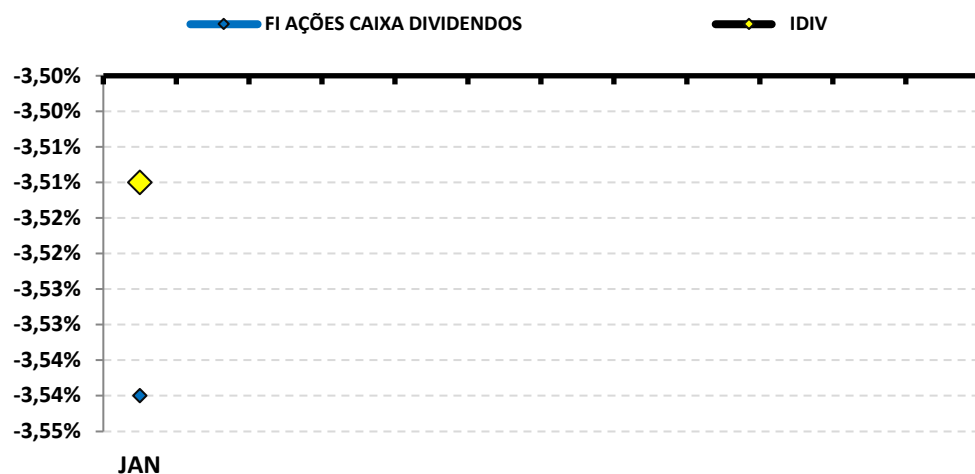


Continuação....

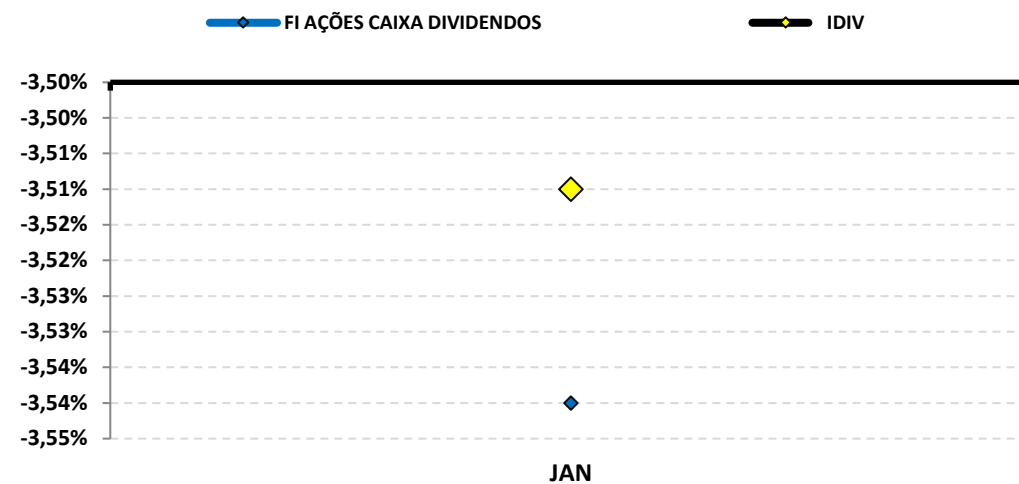
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDIV

[illegible]

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

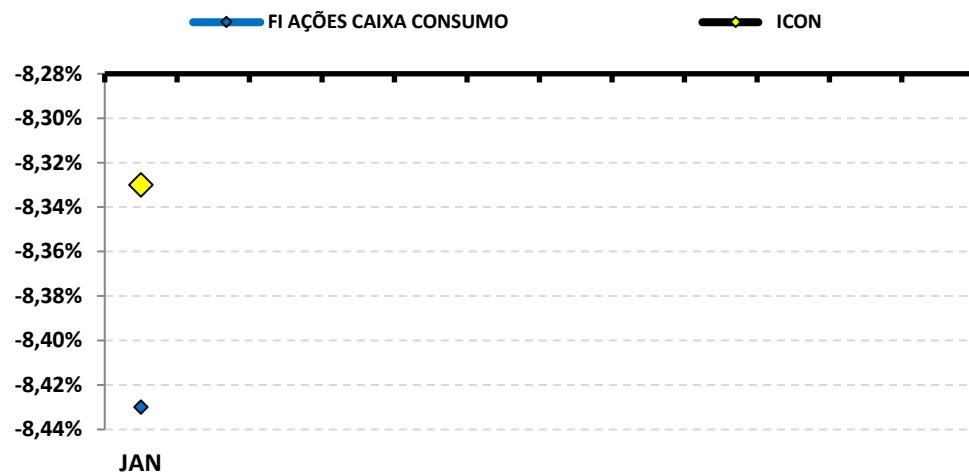


Continuação....

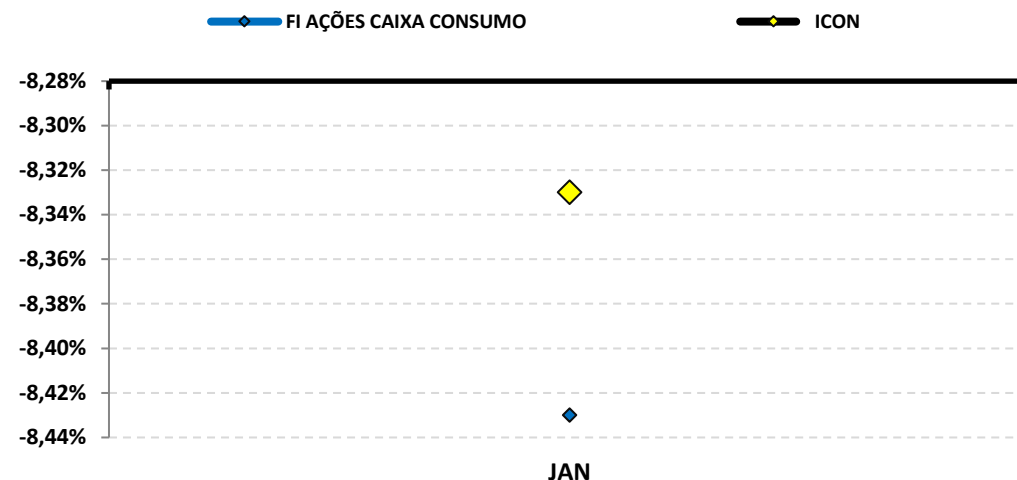
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao ICON

[illegible]

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

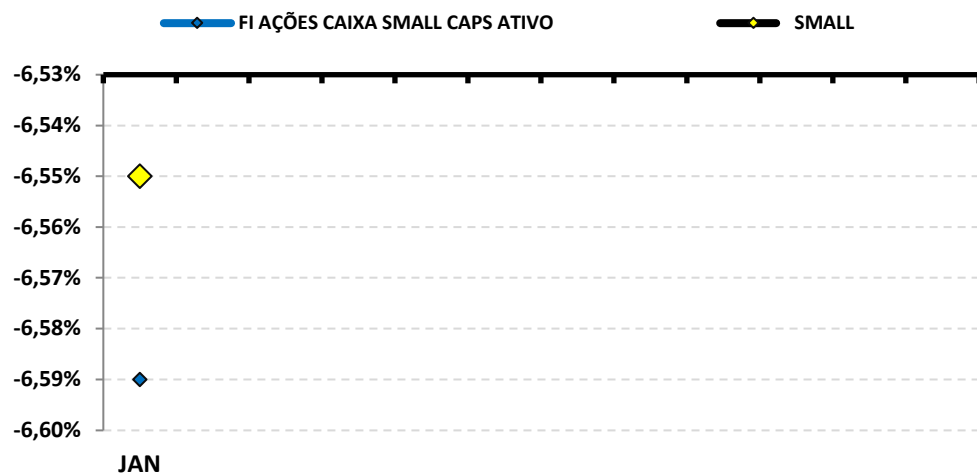


Continuação....

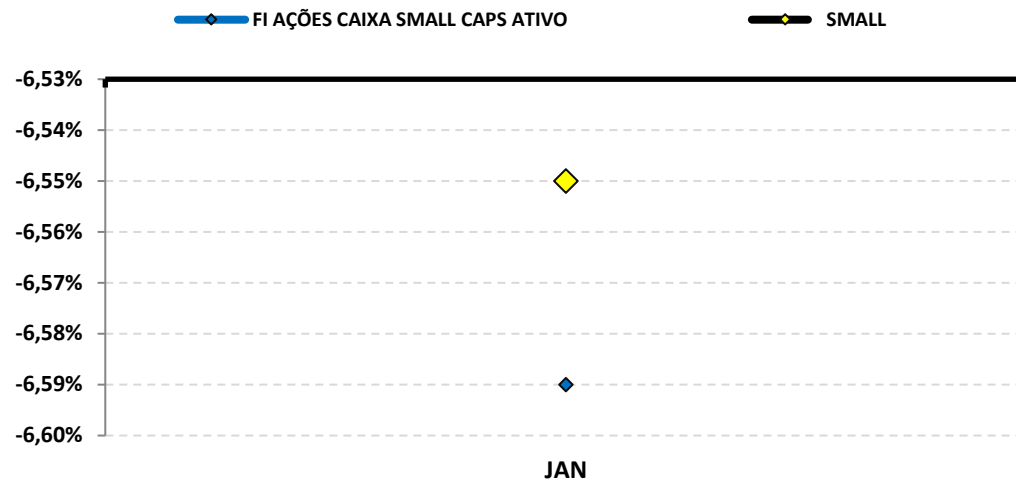
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMALL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-6,59%												(122.985,10)	-6,59%	(122.985,10)
SMALL	-6,55%													-6,55%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

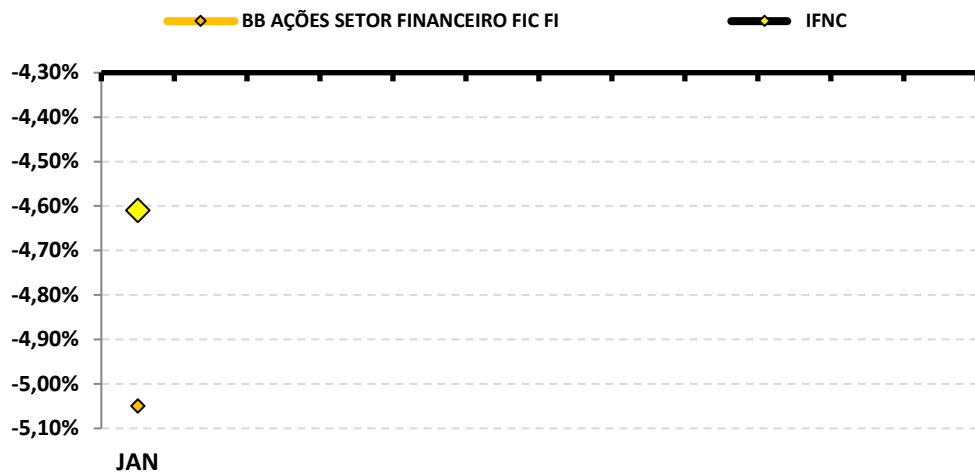


Continuação....

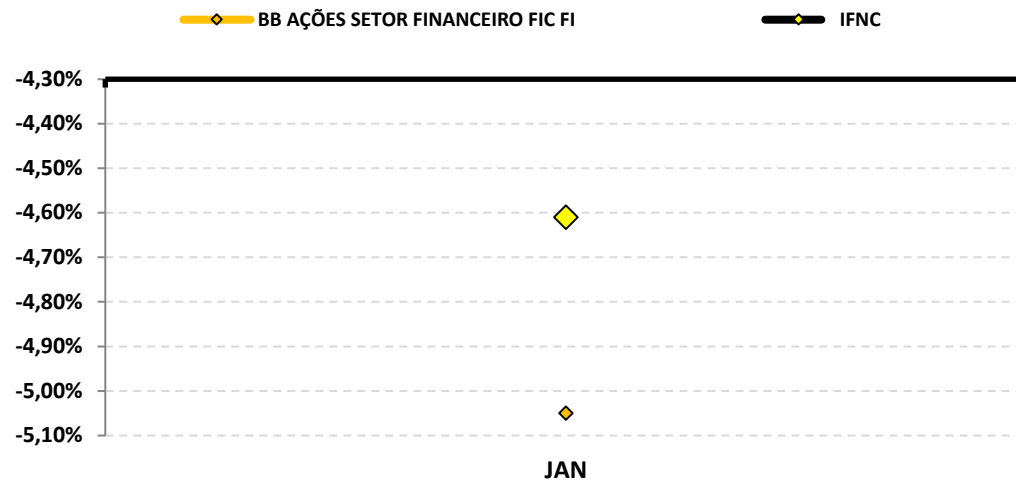
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-5,05%												(134.584,79)	-5,05%	(134.584,79)
IFNC	-4,61%													-4,61%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

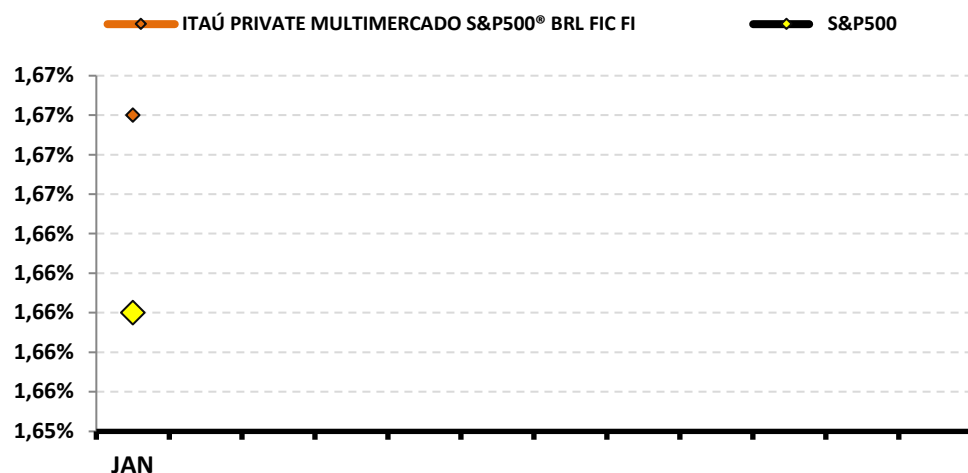


Continuação....

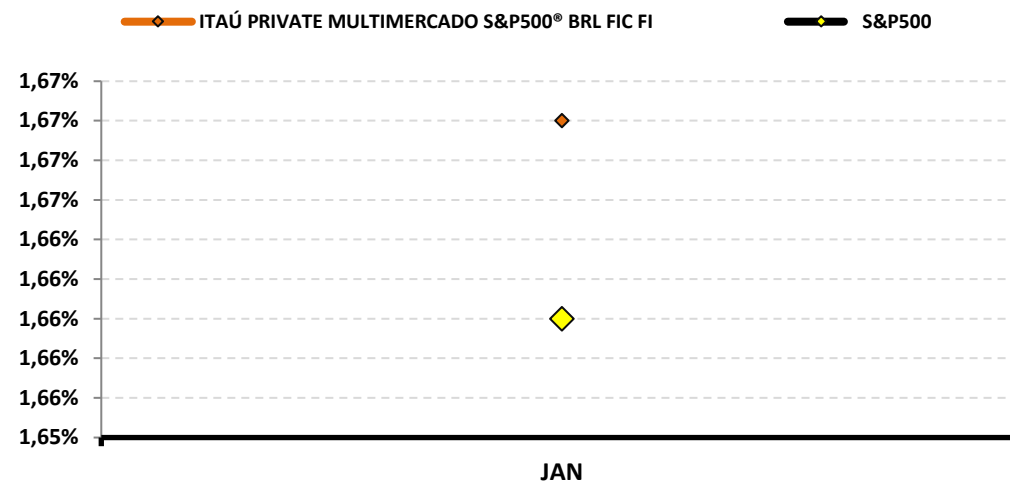
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao S&P500

[illegible]

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

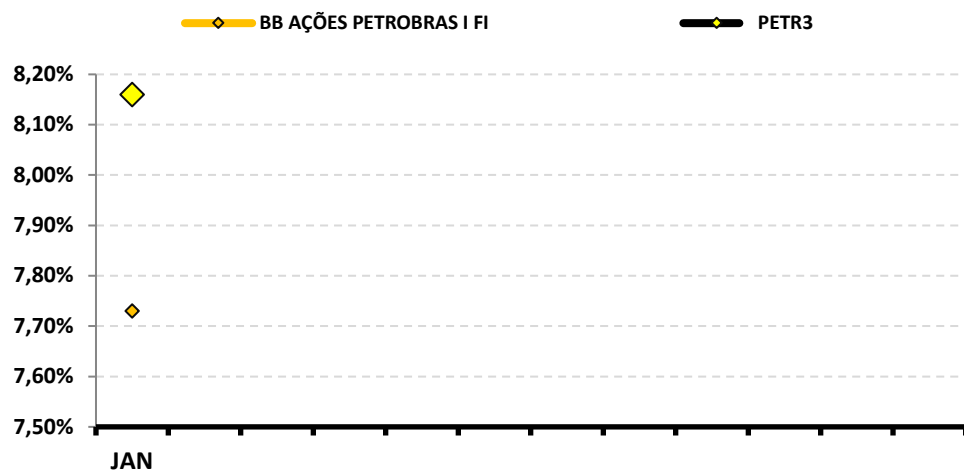


Continuação....

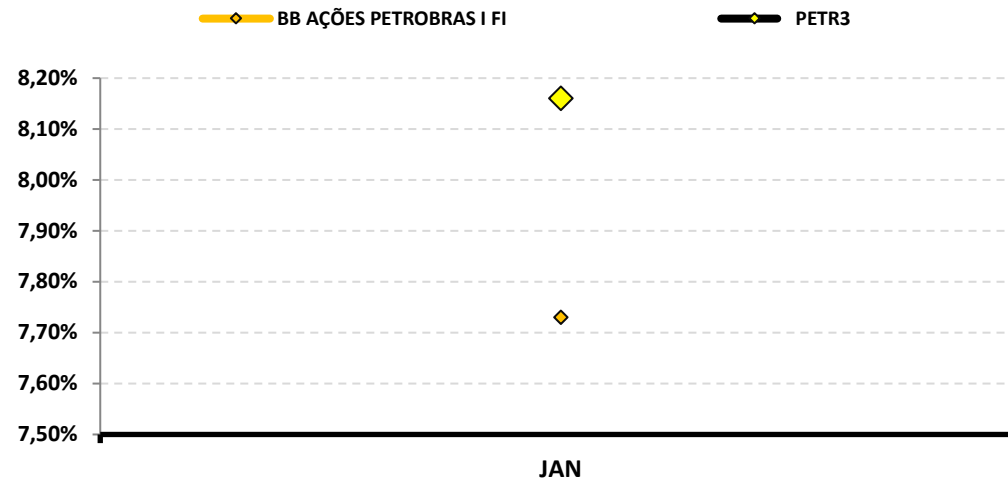
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
BB AÇÕES PETROBRAS I FI	7,73%												185.549,28	7,73%	185.549,28
PETR3	8,16%													8,16%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

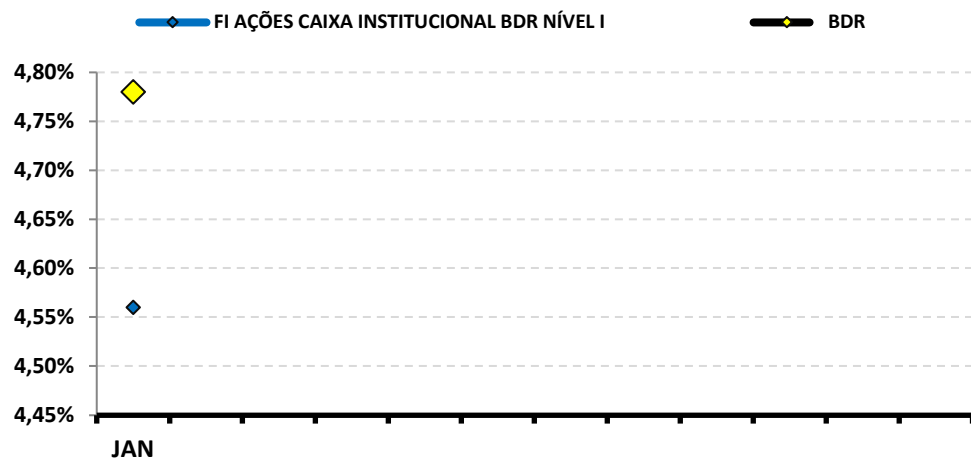


Continuação....

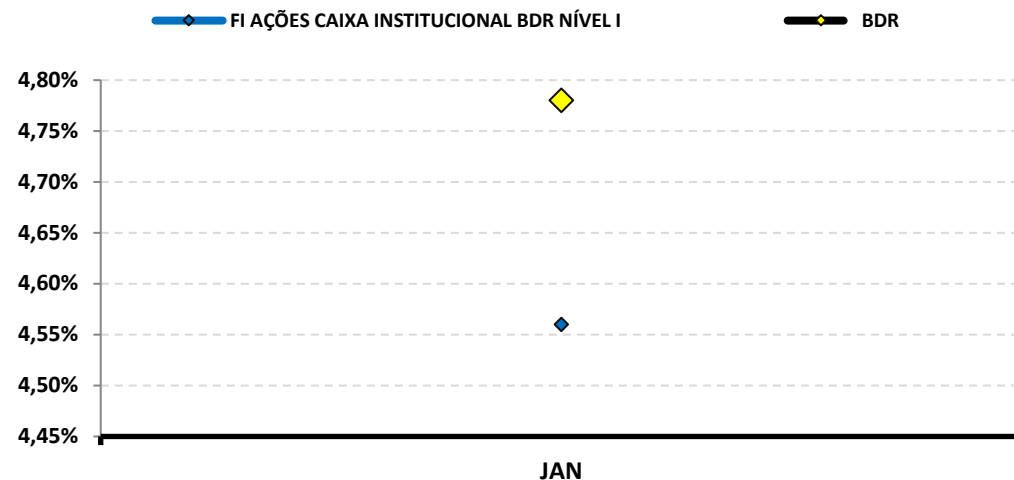
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,56%												187.988,17	4,56%	187.988,17
BDR	4,78%													4,78%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - IPREAF

	JAN											
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,04%											
CDI	0,97%											
IBOVESPA	-4,79%											
META ATUARIAL	0,81%											

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

R\$ 89.216,87

A META ATUARIAL NO MÊS DE JANEIRO FOI DE:

R\$ 1.882.959,93

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - IPREAF

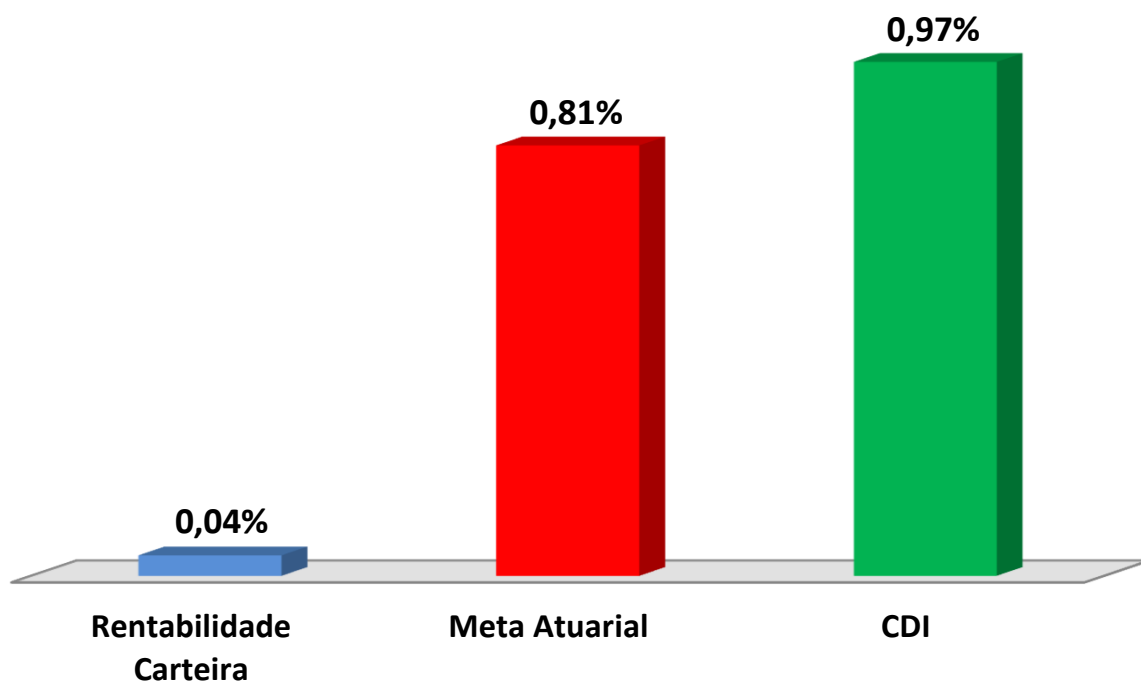
	JAN											
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,04%											
CDI	0,97%											
IBOVESPA	-4,79%											
META ATUARIAL	0,81%											

RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPREAF: R\$ 89.216,87

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 1.882.959,93

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (1.793.743,06)

Rentabilidade da Carteira em Janeiro/2024



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

[illegible]

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPREAF, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 0,04% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 0,97% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 3,97% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2024, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 4,82% a.a. mais a variação do IPCA. Em janeiro/2024, o IPREAF não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
JAN	0,04%	0,81%	4,74%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,07%	4,72%	8,22%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 09/02/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 3,82% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,07%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do IPREAF poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 68 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 30 e 31 de janeiro de 2024, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50%, para 11,25%. Embora a conjuntura econômica global esteja incerta, as principais economias debatem sobre o início do processo de flexibilização da política monetária, sinalizando queda de inflação, que ainda permanece em níveis elevados em diversos países.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores seguem sinalizando cenário de desaceleração da economia, observando-se moderação no crescimento econômico, mesmo com o consumo das famílias mantendo-se a todo vapor. Com a inflação ao consumidor seguindo sua trajetória esperada de desinflação, impulsionada pelo mercado de trabalho aquecido e aceleração nos rendimentos reais, as expectativas de inflação para 2024 e 2025, apuradas pela pesquisa Focus, encontraram-se em torno de 3,8% e 3,5%, respectivamente.

Em relação ao cenário internacional, a volatilidade segue presente, marcada principalmente pelas tensões geopolíticas e pelo debate sobre a flexibilização da política monetária nas principais economias. Apesar de uma melhora no quadro das inflações correntes, o Comitê ainda espera desafios e possui incertezas quanto ao processo desinflacionário do futuro. Embora tudo pareça estar bem encaminhado na China e Estados Unidos, com a inflação ao produtor bem-comportada e a dinâmica recente dos preços de commodities, a incerteza permanece sobre a demanda global futura e sobre qual a extensão do movimento residual de preços relativos entre bens e serviços que ainda poderia ocorrer, não deixando de lado as tensões geopolíticas, que recentemente levaram a uma elevação dos preços de fretes, adicionando ainda mais incerteza ao cenário. Diante da volatilidade recente e da incerteza no cenário internacional, o Comitê mantém a visão de que é apropriado adotar uma postura cautelosa, especialmente nos países emergentes.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50%, para 11,25% a.a., após considerar o processo de desinflação, os cenários econômicos e o balanço de riscos. Essa decisão é considerada compatível com a estratégia de levar a inflação para a meta a longo prazo no horizonte relevante. O Comitê enfatiza a importância de manter uma política monetária restritiva até que a desinflação se solidifique, mas, também, até que as expectativas de inflação se ajustem dentro das metas estabelecidas.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2023, projeta a taxa de juros finalizando 2024 em 9,00% a.a..

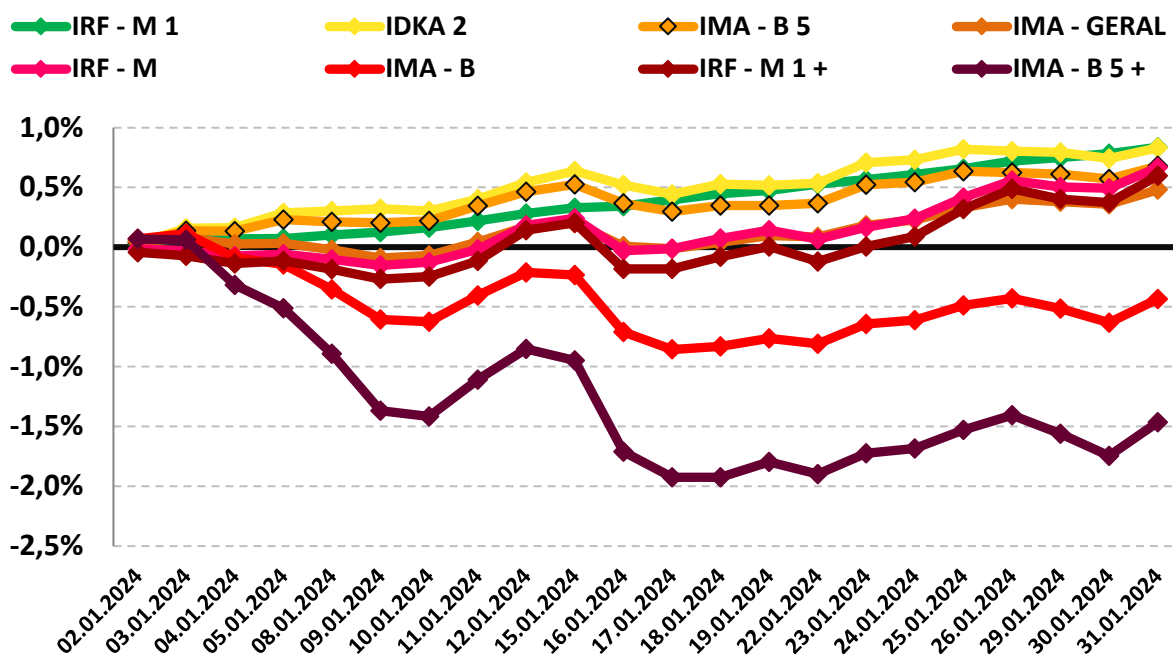
10.2-RENTA FIXA

O mês de janeiro foi marcado pela desvalorização dos Subíndices IMA B e IMA B 5+. Para os demais Subíndices, o mês iniciou com lateralização, ou seja, “andando de lado” nas primeiras semanas, mas, conseguindo pegar no tranco e manter-se valorizando bem até o fechamento do mês.

O destaque negativo fica por conta dos Ativos Arrojados de Longo Prazo. Somente os índices IMA – B e IMA – B 5+ finalizaram o mês rentabilizando negativamente, -0,45% e -1,47%, respectivamente. Dentre os demais índices, os que apresentaram melhor rentabilidade durante o mês, destacam-se os índices IRF – M 1 e IDKA 2 que rentabilizaram 0,83% e 0,81%, respectivamente.

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+
JANEIRO	0,83%	0,81%	0,68%	0,47%	0,67%	-0,45%	0,60%	-1,47%
Acumulado/2024	0,83%	0,81%	0,68%	0,47%	0,67%	-0,45%	0,60%	-1,47%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

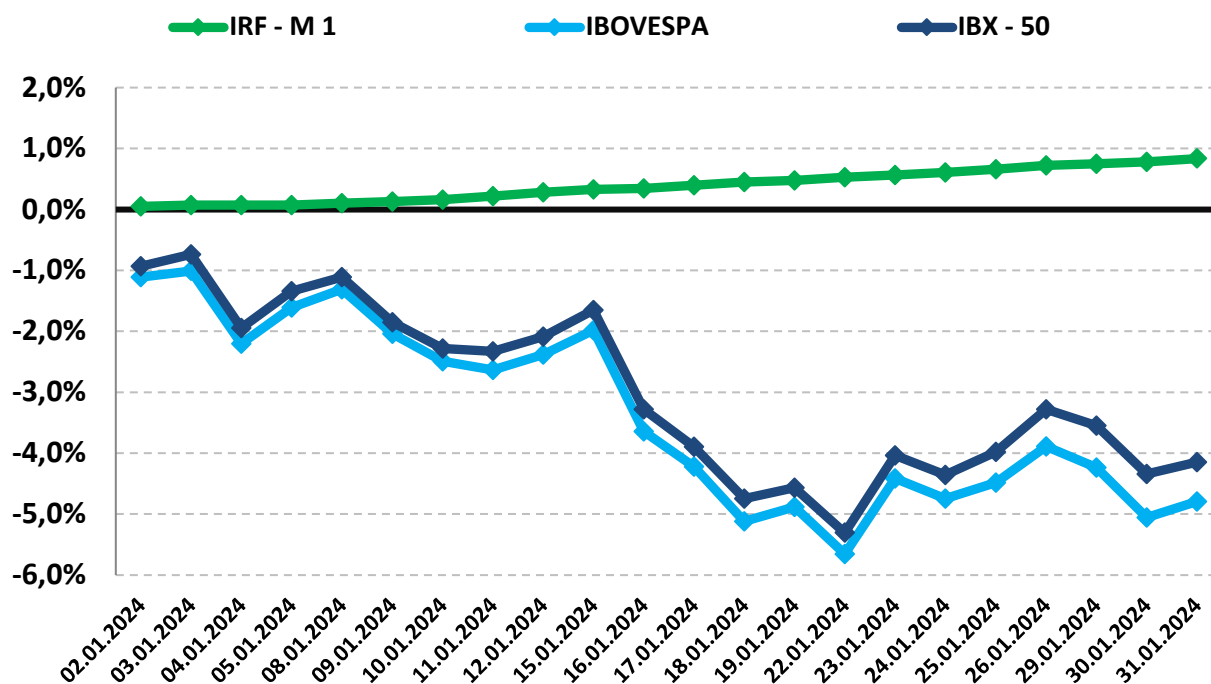
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de janeiro com desvalorização, mostrando sinais de recuperação no início da segunda semana, mas voltando a despencar pelo restante do mês e finalizando de forma muito negativa. Os resultados menos favoráveis da economia doméstica com a acentuada desvalorização das ações de commodities, junto as incertezas de queda dos juros americano, impulsionaram os péssimos retornos sobre os índices de ações.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -4,79% aos 127.752,28 pontos. O índice acumula a variação positiva de 12,61% nos últimos 12 meses. O índice IBRX-50, que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -4,15% aos 21295,5 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 11,33% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas Small Caps e as ações de empresas ligadas ao setores de Siderurgia negociadas na B3, com desvalorização de -7,07% e -12,28%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			SIDERURGIA	SMALL CAPS
JANEIRO	0,83%	-4,79%	-7,07%	-12,34%
Acumulado/2024	0,83%	-4,79%	-7,07%	-12,34%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



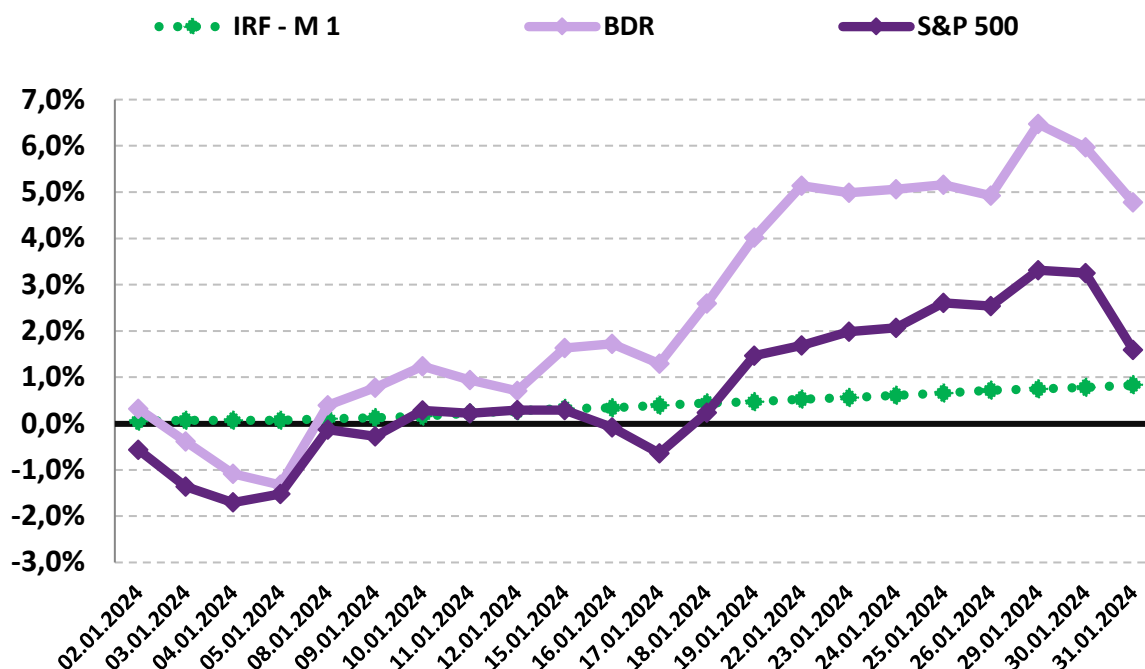
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou boa valorização no mês de janeiro. Os índices BDR e S&P 500 iniciaram com leve desvalorização, no entanto, ganharam força durante o mês e finalizaram de forma positiva. Apesar de terem se mantido parelhos durante boa parte do mês, na terceira semana o índice BDR disparou e finalizou o mês com valorização muito superior ao S&P 500.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 4,78%, com cotação de R\$ 14.648,73. O índice acumula uma variação positiva de 26,81% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500, que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 1,66% com cotação de R\$ 4.845,65. O índice acumula uma variação positiva de 18,94% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JANEIRO	0,83%	4,78%	1,66%
Acumulado/2024	0,83%	4,78%	1,66%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de janeiro/2024 (0,42%), apresentou desaceleração em relação ao mês anterior (dezembro/2023 = 0,56%).

Nos últimos 12 meses, o IPCA registra alta de 4,51%, -0,11% abaixo dos 4,62% registrados em 2023.

Em janeiro de 2023, o IPCA havia ficado em 0,53%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou inflação de 0,29%, influenciado pelo aumento sobre a alimentação a domicílio.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo de TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,14% do IPCA, impactado pela queda dos valores das passagens aéreas, subitem com maior impacto individual no índice no mês.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de janeiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,29%, um aumento em relação ao mês anterior (dezembro/2023 = 0,23%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cenoura (43,85% a.m. e 71,52% a.a.), a Batata-Inglesa (29,45% a.m. e 18,16% a.a.) e a Manga (23,35% a.m. e 50,63% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Belo Horizonte - MG foi a capital que apresentou a maior inflação (1,10%), enquanto Brasília - DF apresentou deflação de -0,36%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,42%.

Nos últimos 12 meses, Belo Horizonte - MG é a capital que apresenta a maior inflação (5,34%), enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 2,79%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,51%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 21,12% 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 4,80% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

O mês de janeiro foi marcado pela cautela quanto a conjuntura do cenário econômico global. Nos EUA, desde a última decisão do FED, os dados indicaram que a economia do país continua aquecida, com a inflação surpreendendo e vindo acima do esperado. Espera-se que com isso, o início do ciclo de cortes de juros dos EUA seja postergado por mais alguns meses. Na zona do Euro, o BCE sinaliza que as condições monetárias já estão apertadas o suficiente, dessa maneira, podendo iniciar cortes de juros no segundo semestre do ano. O Banco do Japão (BoJ) não pretende mudar sua postura antes de uma decisão do FED, mantendo discurso de que qualquer aumento dos juros está condicionado à perspectiva de um ciclo virtuoso entre salários e preços. Na China, a estratégia de pouso suave estrutural da economia deve se manter, o banco chinês anunciou que a reserva dos bancos poderá ser 0,5 p.p. menor, ou seja, os bancos poderão emprestar mais dinheiro, isso deve injetar aproximadamente ¥ 1 trilhão no sistema bancário, somado aos ¥ 2 trilhões já anunciados nas linhas de empréstimos diretos desde novembro de 2023. Além disso, novos estímulos fiscais devem ser anunciados ainda no primeiro trimestre desse ano. Na América Latina, é esperado que o México inicie seu corte de juros nesse trimestre, sendo um país mais dependente dos Estados Unidos, é o único dos grandes da região que ainda não reduziu a taxa básica, apesar da trajetória de queda da inflação corrente e melhora das expectativas, seu ciclo monetário é condicionado ao do FED pela alta dependência da política monetária norte-americana. Nos demais países, o corte de juros persistirá, com exceção da Argentina, onde é esperado que as medidas adotadas pelo novo governo trarão recessão e mais inflação no curto prazo, com a expectativa do governo de que, após esse período, a inflação possa ceder rapidamente graças à disciplina monetária e fiscal, a desregulação e o efeito sobre as expectativas do país.

BRASIL

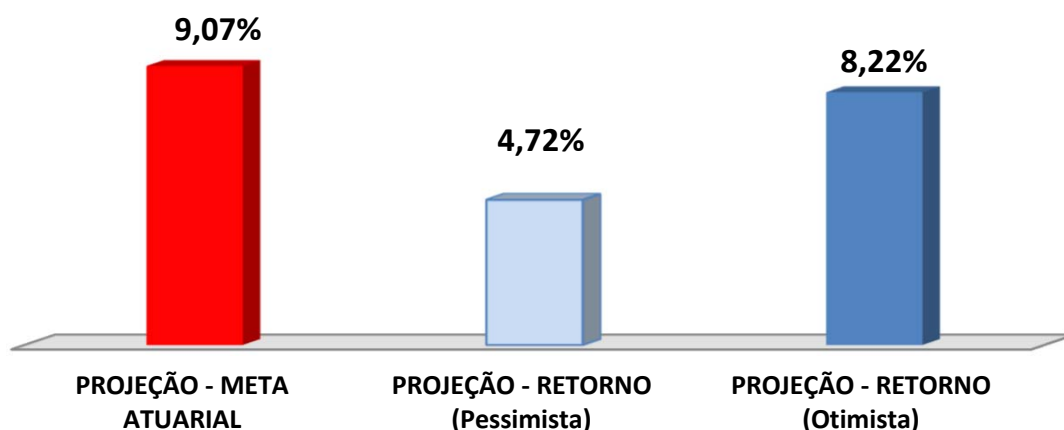
O mês de janeiro foi marcado pela continuidade na redução da Taxa Selic, sendo decidido de forma unânime, redução de 0,50% e a previsão de continuidade de reduções nas próximas reuniões, avaliando que esse é o ritmo apropriado para sustentar a política monetária contracionista necessária para o processo de desinflação. Com a incerteza quanto diminuição das taxas de juros nos EUA, vimos o real se desvalorizar frente ao dólar. Contudo, embora a política fiscal continue sendo o foco de atenção, as incertezas na condução podem restringir o espaço para uma apreciação significativa da moeda. O governo manteve a meta de resultado primário para o ano de 2024 em zero. A busca por equilíbrio das contas públicas é importante para conferir maior credibilidade ao arcabouço fiscal. Espera-se que a flexibilização monetária também contribua para alguma recuperação nos investimentos, embora a taxa de investimentos deva ter outro ano negativo, a trajetória será de recuperação, com construção civil e consumo de bens de capital acelerando especialmente no segundo semestre, impactados por uma taxa de juros menor para um campo menos restritivo.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 09/02/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 3,82% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,07%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 23, a carteira deverá rentabilizar entre 4,72% a 8,22% 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.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM