

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

**RELATÓRIO MENSAL  
DE  
INVESTIMENTOS**

**MAIO  
2024**

**12 de junho 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):** 5,12% a.a.

**Taxa de Juros (mensal):** 0,42%

**Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 5,12% a.a. + IPCA a.a.

**Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 9,47%

Data Focal: 31/05/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	0,04%	0,84%	0,53%	-0,72%	0,93%							
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%							
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%							
<b>META ATUARIAL</b>	0,84%	1,25%	0,58%	0,80%	0,88%							
<b>CDI</b>	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%							

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	0,04%	0,88%	1,41%	0,69%	1,62%							
TAXA DE JUROS	0,42%	0,84%	1,26%	1,68%	2,10%							
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%							
<b>META ATUARIAL</b>	0,84%	2,09%	2,68%	3,50%	4,41%							
<b>CDI</b>	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%							

## SUMÁRIO (ÍNDICE)

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</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 .....	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
<b>4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) .....</b>	<b>19</b>
<b>5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO .....</b>	<b>20</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>57</b>
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
<b>10 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>	<b>61</b>
<b>11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>	<b>65</b>
<b>12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>	<b>68</b>
<b>13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS...</b>	<b>69</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 MAIO, 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	VARIÇÃO 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	3.118.138,85	(2.728.772,20)	-	1.992.966,70	(48.997,25)	1.943.969,45	234.565.819,28
3	MARÇO	234.565.819,28	2.360.166,67	(1.894.362,00)	-	1.514.055,34	(261.412,64)	1.252.642,70	236.284.266,65
4	ABRIL	236.284.266,65	2.394.944,33	(1.812.249,79)	-	737.899,31	(2.441.943,51)	(1.704.044,20)	235.162.916,99
5	MAIO	235.162.916,99	2.813.863,30	(2.323.576,74)	-	2.775.996,08	(600.366,53)	2.175.629,55	237.828.833,10
6	JUNHO	237.828.833,10	-	-	-	-	-	-	237.828.833,10
7	JULHO	237.828.833,10	-	-	-	-	-	-	237.828.833,10
8	AGOSTO	237.828.833,10	-	-	-	-	-	-	237.828.833,10
9	SETEMBRO	237.828.833,10	-	-	-	-	-	-	237.828.833,10
10	OUTUBRO	237.828.833,10	-	-	-	-	-	-	237.828.833,10
11	NOVEMBRO	237.828.833,10	-	-	-	-	-	-	237.828.833,10
12	DEZEMBRO	237.828.833,10	-	-	-	-	-	-	237.828.833,10
13	ANO	231.590.099,64	12.918.279,82	(10.436.960,73)	-	8.453.715,74	(4.696.301,37)	3.757.414,37	237.828.833,10

\*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\$)	
<b>RENDA FIXA</b>								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	1,0%	40,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	74,3%	95,0%	75,4%	179.576.508,62	-
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%	8,7%	20.669.249,30	-
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>84,1%</b>	<b>200.245.757,92</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	8,0%	18,0%	7,8%	18.467.716,38	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,8%	11,0%	0,8%	1.845.376,48	-
14	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>					<b>8,5%</b>	<b>20.313.092,86</b>	
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	4,4%	10,0%	4,6%	10.862.458,83	-
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>					<b>4,6%</b>	<b>10.862.458,83</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>					<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%	2,2%	10,0%	2,7%	6.407.523,49	-
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>					<b>2,7%</b>	<b>6.407.523,49</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>					<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,1%	187.073,77	
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>238.015.906,87</b>	<b>6</b>

## 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\$)	
<b>RENDA FIXA</b>						
1	DI	0,0%	100,0%	0,1%	295.451,66	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	11,0%	26.246.519,12	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	4,1%	9.733.573,77	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,9%	2,9%	6.867.746,93	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	14,8%	35.177.861,97	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	24,9%	59.184.109,74	-
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%	12.839.438,80	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	21,0%	49.901.055,93	-
<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%	11,4%	27.211.090,77	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	4,4%	10.371.984,41	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	187.073,77	-

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	5.691.408,53	2,39%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	75,45%	SIM
2	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	3.647.696,16	1,53%	SIM			
3	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	6.867.746,93	2,89%	SIM			
4	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.755.133,84	2,00%	SIM			
5	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	26.312.135,87	11,05%	SIM			
6	18.598.088/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	13.120.545,06	5,51%	SIM			
7	50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.130.978,60	3,00%	SIM			
8	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.810.232,97	4,54%	SIM			
9	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.844.764,06	4,56%	SIM			
10	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	12.839.438,80	5,39%	SIM			
11	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	13.844.811,96	5,82%	SIM			
12	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	295.451,66	0,12%	SIM			
13	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	24.469.143,87	10,28%	SIM			
14	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	11.051.275,19	4,64%	SIM			
15	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	2.096.615,58	0,88%	SIM			
16	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	22.638.028,63	9,51%	SIM			
17	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.161.100,91	1,33%	SIM			
18	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	9.733.573,77	4,09%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	8,7%	SIM
19	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	9.240.606,25	3,88%	SIM			
20	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.695.069,28	0,71%	SIM			
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>200.245.757,92</b>	<b>84,13%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

**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	3.531.815,08	1,48%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	7,4%	SIM
22	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	89.384,87	0,04%	SIM			
23	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.279.066,36	0,54%	SIM			
24	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.591.466,94	0,67%	SIM			
25	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.792.881,33	0,75%	SIM			
26	05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	909.216,96	0,38%	SIM			
27	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	463.240,21	0,19%	SIM			
28	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	1.078.338,69	0,45%	SIM			
29	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	156.469,84	0,07%	SIM			
30	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	2.668.790,88	1,12%	SIM			
31	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.309.343,16	0,97%	SIM			
32	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.659.112,91	0,70%	SIM			
33	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	938.589,15	0,39%	SIM			
34	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1.845.376,48	0,78%	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	3.964.460,92	1,67%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	4,6%	SIM
36	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	6.897.997,91	2,90%	SIM			
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>31.175.551,69</b>	<b>13,10%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

**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	5.101.080,19	2,14%	SIM	Fundos de Ações BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,7%	SIM
38	01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	1.306.443,30	0,55%	SIM			
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			<b>6.407.523,49</b>	<b>2,69%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
39	Banco do Brasil S.A.	7.524,97	0,00%
40	Caixa Econômica Federal	165.253,01	0,07%
<b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>187.073,77</b>	<b>0,08%</b>

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	200.245.757,92	84,13%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	31.175.551,69	13,10%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	6.407.523,49	2,69%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	187.073,77	0,08%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>238.015.906,87</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

### 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	5.691.408,53	2.239.801.280,64	0,254%	SIM
	2	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	3.647.696,16	607.026.497,02	0,601%	SIM
	3	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	6.867.746,93	1.144.130.732,83	0,600%	SIM
	4	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.755.133,84	3.981.747.051,74	0,119%	SIM
	5	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	26.312.135,87	4.414.746.482,17	0,596%	SIM
	6	18.598.088/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	13.120.545,06	252.144.309,66	5,204%	SIM
	7	50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.130.978,60	368.464.082,74	1,935%	SIM
	8	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.810.232,97	431.103.179,77	2,508%	SIM
	9	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.844.764,06	7.617.915.472,63	0,142%	SIM
	10	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	12.839.438,80	4.696.964.699,86	0,273%	SIM
	11	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	13.844.811,96	8.395.304.184,88	0,165%	SIM
	12	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	295.451,66	11.244.875.948,40	0,003%	SIM
	13	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	24.469.143,87	4.952.904.793,10	0,494%	SIM
	14	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	11.051.275,19	538.635.016,70	2,052%	SIM
	15	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	2.096.615,58	943.118.770,65	0,222%	SIM
	16	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	22.638.028,63	5.119.005.015,74	0,442%	SIM
	17	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.161.100,91	8.483.707.239,73	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	9.733.573,77	721.286.143,44	1,349%	SIM
	19	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	9.240.606,25	896.594.446,37	1,031%	SIM
	20	20.216.216/0001-04	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.695.069,28	859.846.340,10	0,197%	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?
<b>Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.</b>	21	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.531.815,08	1.147.061.476,64	0,308%	SIM
	22	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	89.384,87	114.472.058,79	0,078%	SIM
	23	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.279.066,36	198.655.150,74	0,644%	SIM
	24	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.591.466,94	602.943.730,12	0,264%	SIM
	25	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.792.881,33	100.137.979,79	1,790%	SIM
	26	05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	909.216,96	247.486.214,13	0,367%	SIM
	27	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	463.240,21	184.726.437,99	0,251%	SIM
	28	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	1.078.338,69	186.584.967,28	0,578%	SIM
	29	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	156.469,84	664.774.236,00	0,024%	SIM
	30	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	2.668.790,88	785.610.018,53	0,340%	SIM
	31	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.309.343,16	133.938.104,62	1,724%	SIM
	32	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.659.112,91	205.516.032,65	0,807%	SIM
	33	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	938.589,15	100.552.817,06	0,933%	SIM
	34	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1.845.376,48	69.648.548,39	2,650%	SIM
	35	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3.964.460,92	1.417.555.977,45	0,280%	SIM
	36	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	6.897.997,91	148.436.933,52	4,647%	SIM
	37	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.101.080,19	2.462.872.316,84	0,207%	SIM
	38	01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	1.306.443,30	584.100.512,96	0,224%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>237.828.833,10</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>187.073,77</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>238.015.906,87</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

### 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>33,33%</b>	<b>3.161.100,91</b>	<b>1,33%</b>	<b>8.483.707.239,73</b>	<b>0,037%</b>	<b>SIM</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	<b>75,4%</b>
BB IRF-M 1 FI RF	33,33%	1.053.594,93	0,44%	8.483.735.376,17	0,01%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.638.028,63</b>	<b>9,51%</b>	<b>5.119.005.015,74</b>	<b>0,442%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	22.638.255,01	1,33%	6.307.049.373,35	0,36%	SIM		
<b>FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF</b>	<b>33,33%</b>	<b>13.844.811,96</b>	<b>5,82%</b>	<b>8.395.304.184,88</b>	<b>0,165%</b>	<b>SIM</b>		
FI CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP	33,33%	4.614.475,83	0,44%	286.855.980,33	1,61%	SIM		
<b>SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.647.696,16</b>	<b>1,53%</b>	<b>607.026.497,02</b>	<b>0,601%</b>	<b>SIM</b>		
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	3.647.769,11	1,33%	741.768.826,58	0,49%	SIM		
<b>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI</b>	<b>100,03%</b>	<b>5.691.408,53</b>	<b>2,39%</b>	<b>2.239.801.280,64</b>	<b>0,254%</b>	<b>SIM</b>		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,83%	5.681.903,88	1,33%	2.235.301.141,90	0,25%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,20%	11.155,16	0,003%	60.490.673.714,06	0,00002%	SIM		
<b>BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5</b>	<b>100,02%</b>	<b>1.695.069,28</b>	<b>0,71%</b>	<b>859.846.340,10</b>	<b>0,197%</b>	<b>SIM</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	<b>8,7%</b>
BRAM FI RF IMA-B 5	100,02%	1.695.391,34	0,71%	3.937.879.702,16	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									
<b>BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI</b>		<b>100,01%</b>	<b>938.589,15</b>	<b>0,39%</b>	<b>100.552.817,06</b>	<b>0,933%</b>	<b>SIM</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	7,4%
BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FI		100,01%	938.701,78	0,39%	107.298.614,53	0,87%	SIM		
<b>BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI</b>		<b>100,01%</b>	<b>2.309.343,16</b>	<b>0,97%</b>	<b>133.938.104,62</b>	<b>1,724%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI		100,01%	2.309.527,91	0,39%	171.406.471,32	1,35%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA</b>		<b>0,80%</b>	<b>1.078.338,69</b>	<b>0,45%</b>	<b>186.584.967,28</b>	<b>0,578%</b>	<b>SIM</b>		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,80%	8.583,58	0,003%	13.942.584.671,13	0,0001%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS</b>		<b>1,05%</b>	<b>909.216,96</b>	<b>0,38%</b>	<b>247.486.214,13</b>	<b>0,367%</b>	<b>SIM</b>		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		1,05%	9.537,69	0,004%	13.942.584.671,13	0,0001%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA CONSUMO</b>		<b>0,86%</b>	<b>1.792.881,33</b>	<b>0,75%</b>	<b>100.137.979,79</b>	<b>1,790%</b>	<b>SIM</b>		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,86%	15.436,71	0,003%	13.942.584.671,13	0,0001%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO</b>		<b>0,85%</b>	<b>1.591.466,94</b>	<b>0,67%</b>	<b>602.943.730,12</b>	<b>0,264%</b>	<b>SIM</b>		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,85%	13.575,21	0,003%	13.942.584.671,13	0,0001%	SIM		
<b>ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI</b>		<b>100,18%</b>	<b>89.384,87</b>	<b>0,04%</b>	<b>114.472.058,79</b>	<b>0,078%</b>	<b>SIM</b>		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI		99,98%	89.362,52	0,39%	166.538.758,08	0,05%	SIM		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FI		0,20%	179,66	0,001%	208.558.309,07	0,0001%	SIM		
<b>ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI</b>		<b>100,11%</b>	<b>3.531.815,08</b>	<b>1,48%</b>	<b>1.147.061.476,64</b>	<b>0,308%</b>	<b>SIM</b>		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES		99,87%	3.527.153,08	0,39%	1.387.071.964,20	0,25%	SIM		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FI		0,24%	8.476,36	0,001%	208.558.309,07	0,004%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA</b>		<b>100,01%</b>	<b>1.845.376,48</b>	<b>0,78%</b>	<b>69.648.548,39</b>	<b>2,650%</b>	<b>SIM</b>	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	0,8%
CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE		99,50%	1.836.204,96	0,77%	71.842.247,41	2,56%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,51%	9.374,51	0,004%	13.942.584.671,13	0,0001%	SIM		
<b>FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP</b>		<b>100,08%</b>	<b>6.897.997,91</b>	<b>2,90%</b>	<b>148.436.933,52</b>	<b>4,647%</b>	<b>SIM</b>	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	4,6%
FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP		93,62%	6.458.043,60	2,71%	139.403.402,76	4,63%	SIM		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP		6,45%	445.127,81	0,19%	1.554.439.465,39	0,03%	SIM		
<b>ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&amp;P500® BRL FIC FI</b>		<b>100,06%</b>	<b>3.964.460,92</b>	<b>1,67%</b>	<b>1.417.555.977,45</b>	<b>0,280%</b>	<b>SIM</b>		
ITAÚ MULT INDEX S&P500® FI		99,57%	3.947.572,32	2,89%	1.670.691.058,88	0,24%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI		0,49%	19.227,64	0,01%	60.490.673.714,06	0,00003%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b>		<b>0,92%</b>	<b>5.101.080,19</b>	<b>2,14%</b>	<b>2.462.872.316,84</b>	<b>0,207%</b>	<b>SIM</b>	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,7%
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,92%	47.082,97	0,02%	13.942.584.671,13	0,0003%	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	4,407794002	4,465095998	5892848,862	0	0	5892848,862
2	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,209328997	4,252588003	2501710,821	48445,4731	0	2550156,294
3	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	5,548374013	5,592390949	269259,3337	0	216428,3241	52831,00962
4	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,493060991	3,519613999	558993,5518	221112,9089	0	780106,4607
5	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	10.577.519/0001-90	3,106971002	3,125049996	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	3,113668003	3,145633003	4081670,935	0	0	4081670,935
7	1385	284-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,493061012	3,519613999	608272,805	0	0	608272,805
8	1385	286-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,493061076	3,519614111	48010,17399	0	13653,83941	34356,33458
9	1385	71002-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,493061004	3,519613998	2203342,607	307538,3661	0	2510880,973
10	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	18.598.088/0001-50	1,85754508	1,87436358	7000000	0	0	7000000
11	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	1,698946751	1,713989889	2774306,821	0	0	2774306,821
12	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.642.114/0001-03	1,033405179	1,01485341	7026609,489	0	0	7026609,489
13	1385	71002-0	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	45.443.514/0001-50	1,06961533	1,05024376	10293070,41	0	0	10293070,41
14	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	26,85542289	27,13112543	834393,2761	0	0	834393,2761
15	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,792106219	7,89383186	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	3,633862171	3,66091636	767077,4342	205926,6276	126051,874	846952,1878
17	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	46.134.117/0001-69	1,143062746	1,158911211	1809125,289	0	0	1809125,289
18	1177-0	7518-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	49.963.751/0001-00	1,062429038	1,074584576	10284230,24	0	0	10284230,24
19	1177-0	44561-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,633862167	3,660916545	40328,91267	0	23808,51696	16520,39571
20	0818	22178-3	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,636459603	4,697913794	776450,2117	0	0	776450,2117
21	0818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,7254584	3,7475244	2597334,328	0	0	2597334,328
22	0818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,4924673	2,511331001	3679565,237	0	0	3679565,237
23	1380	26919-0	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	2,644773804	2,671903296	634405,1757	0	0	634405,1757
24	1354	7170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	23,855587	24,03375896	236808,9211	0	0	236808,9211

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/04/2024).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (31/05/2024).

**Continuação.....**

N°	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	4,35097401	4,602564001	283851,1968	0	0	283851,1968
26	1177-0	7518-3	BB AÇÕES ENERGIA FI	02.020.528/0001-58	15,84917303	16,16402396	102642,3194	0	0	102642,3194
27	1177-0	7518-3	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	05.100.213/0001-09	13,47440755	13,15389379	71354,47228	0	0	71354,47228
28	1177-0	7518-3	BB AÇÕES VALE FI	04.881.682/0001-40	26,75159982	26,66720104	5867,501422	0	0	5867,501422
29	1177-0	7518-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	3,346287049	3,231367872	714664,2696	0	0	714664,2696
30	1177-0	7518-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	4,940238008	4,753270995	561464,0703	0	0	561464,0703
31	1354	7170-4	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	26.269.692/0001-61	30,81835384	32,37889775	122439,6504	0	0	122439,6504
32	1354	7170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	16,41519213	15,60858085	5726,64939	0	0	5726,64939
33	1354	7170-4	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	24,32156175	23,60230279	149638,5803	0	0	149638,5803
34	0818	22178-3	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	06.051.151/0001-55	2,778909509	2,668592109	479303,8081	0	0	479303,8081
35	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	4,903333966	4,849941016	187469,6944	0	0	187469,6944
36	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1,282010995	1,270769991	364535,0561	0	0	364535,0561
37	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	2,30932597	2,194893	491294,4231	0	0	491294,4231
38	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	1,047263995	1,022613995	1753233,711	0	0	1753233,711
39	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,402252001	1,355033011	1174485,733	0	0	1174485,733
40	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	15.154.236/0001-50	2,619567009	2,542720989	725748,711	0	0	725748,711
41	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	7,08782718	7,568251284	674010,4151	0	0	674010,4151
42	CAIXA	160-7	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	42.229.068/0001-97	1,130433999	1,152314	5986213,75	0	0	5986213,75

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/04/2024).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (31/05/2024).

### 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.	72.454.913,42	1.620.881.862.288,90	0,0045%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	126.500.838,46	512.389.096.097,38	0,0247%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	1.695.069,28	695.167.180.275,67	0,0002%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	22.621.876,18	118.959.881.795,47	0,0190%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	13.277.069,40	933.645.853.480,07	0,0014%	SIM
6	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.279.066,36	25.702.894.015,90	0,0050%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>		<b>237.828.833,10</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>187.073,77</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>238.015.906,87</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

## 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)	27.573.700,00	12,5%

\*POSIÇÃO 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)	15.382.352,65	6,5%

Referência: MAIO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	16.968.430,77	7,1%

Referência: MAIO

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 (repasso 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	26.312.135,87	11,06%	183.247.826,50	77,05%
2			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.844.764,06	4,56%		
3			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	6.867.746,93	2,89%		
4			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	12.839.438,80	5,40%		
5			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	13.120.545,06	5,52%		
6			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.755.133,84	2,00%		
7			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.130.978,60	3,00%		
8			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	22.638.028,63	9,52%		
9			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	24.469.143,87	10,29%		
10			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	2.096.615,58	0,88%		
11			1177-0	7518-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	11.051.275,19	4,65%		
12			0818	22178-3	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	3.647.696,16	1,53%		
13			0818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	9.733.573,77	4,09%		
14			1380	26919-0	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.695.069,28	0,71%		
15			1354	7170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	5.691.408,53	2,39%		
16			1177-0	7518-3	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	1.306.443,30	0,55%		
17			1177-0	7518-3	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.659.112,91	0,70%		
18			1177-0	7518-3	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	938.589,15	0,39%		
19			1177-0	7518-3	BB AÇÕES VALE FI	156.469,84	0,07%		
20			1177-0	7518-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.309.343,16	0,97%		
21			1177-0	7518-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	2.668.790,88	1,12%		
22			1354	7170-4	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3.964.460,92	1,67%		
23			1354	7170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	89.384,87	0,04%		
24			1354	7170-4	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.531.815,08	1,49%		
25			0818	22178-3	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.279.066,36	0,54%		
26			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	909.216,96	0,38%		
27			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	463.240,21	0,19%		
28			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	1.078.338,69	0,45%		

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	1.792.881,33	0,75%	17.228.802,85	7,24%	
30			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.591.466,94	0,67%			
31			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1.845.376,48	0,78%			
32			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.101.080,19	2,14%			
33			CAIXA	160-7	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	6.897.997,91	2,90%			
34		PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)	1385	71002-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	8.837.331,82	3,72%	19.647.564,79	8,26%	
35			1385	71002-0	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.810.232,97	4,55%			
36		RECURSOS DE CURTO PRAZO		1385	160-7	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	295.451,66	0,12%	15.382.352,65	6,47%
37				1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.745.673,62	1,15%		
38				1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.100.621,12	1,30%		
39	0818			22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	9.240.606,25	3,89%			
40	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	1385	286-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	120.921,04	0,05%	181.400,83	0,08%	
41		1177-0	44561-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	60.479,79	0,03%				
42		SOBRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1385	284-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.140.885,48	0,90%			2.140.885,48
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>						<b>237.828.833,10</b>	<b>100%</b>	<b>237.828.833,10</b>	<b>100%</b>	

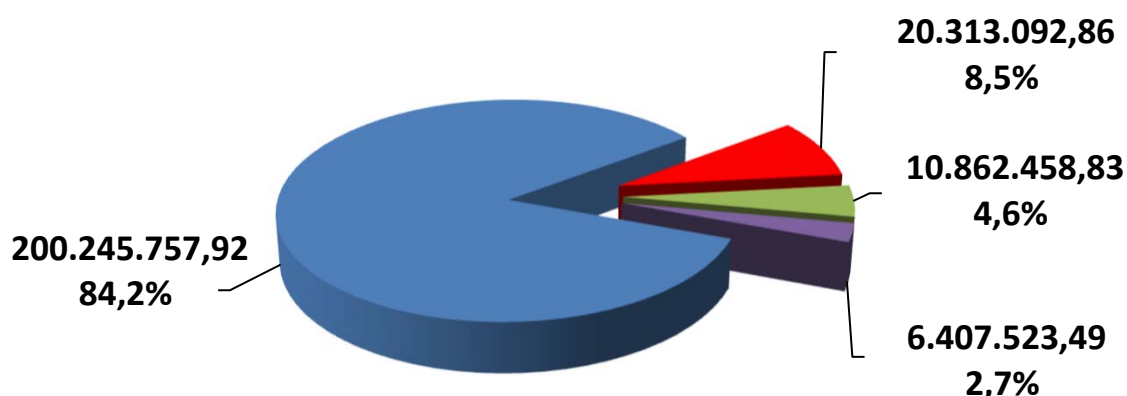
## 6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	200.245.757,92	84,2%
RENDA VARIÁVEL	20.313.092,86	8,5%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	10.862.458,83	4,6%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.407.523,49	2,7%
<b>TOTAL</b>	<b>237.828.833,10</b>	<b>100,0%</b>

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

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

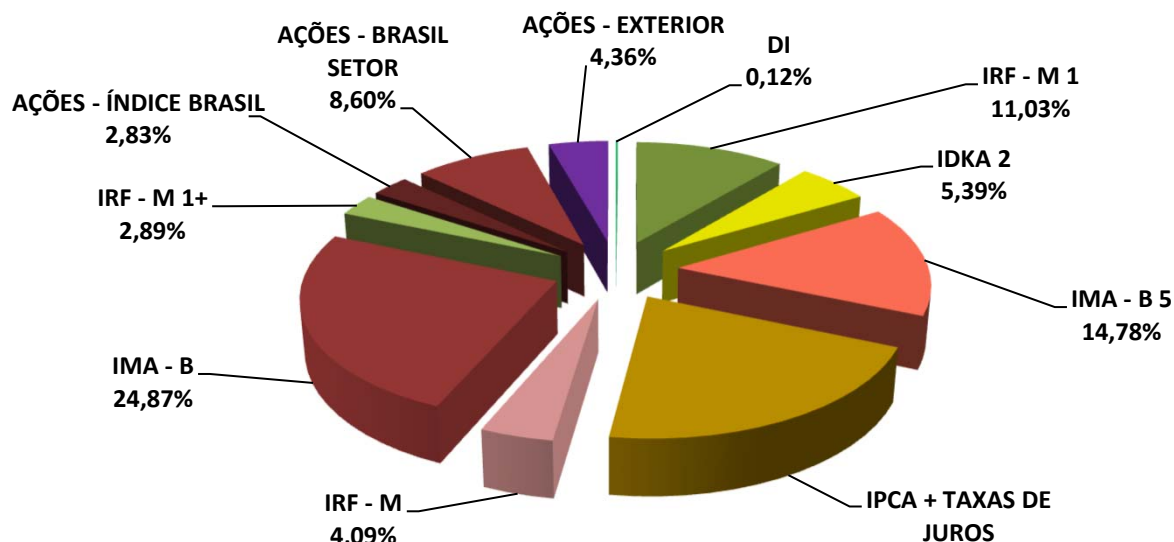


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## 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	295.451,66	0,12%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	26.541.970,78	11,15%			
IRF - M 1	26.246.519,12	11,03%						
IDKA 2	12.839.438,80	5,39%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	48.017.300,77	20,17%			
IMA - B 5	35.177.861,97	14,78%						
IPCA	5.691.408,53	2,39%	IPCA + TAXAS DE JUROS	49.901.055,93	20,97%			
IPCA + 5,00% a.a.	31.089.102,34	13,06%						
IPCA + 6,00% a.a.	13.120.545,06	5,51%						
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	68.917.683,51	28,96%			
IRF - M	9.733.573,77	4,09%						
IMA - B	59.184.109,74	24,87%						
IRF - M 1+	6.867.746,93	2,89%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	6.867.746,93	2,89%			
IMA - B 5+	-	0,00%						
MULTIMERCADO	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%			
IBOVESPA	6.745.642,79	2,83%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	6.745.642,79	2,83%			
IBR - X	-	0,00%						
PETROBRÁS	2.668.790,88	1,12%	AÇÕES - BRASIL SETOR	20.465.447,98	8,60%			
VALE	156.469,84	0,07%						
CONSUMO (ICON)	1.792.881,33	0,75%						
EXPORTAÇÃO	938.589,15	0,39%						
SMALL CAPS	1.591.466,94	0,67%						
ENERGIA	1.659.112,91	0,70%						
SETOR FINANCEIRO	2.309.343,16	0,97%						
DIVIDENDOS	909.216,96	0,38%						
CONSTRUÇÃO CIVIL	463.240,21	0,19%						
INFRAESTRUTURA	1.078.338,69	0,45%						
AGRONEGÓCIO	6.897.997,91	2,90%						
SIDERURGIA	-	0,00%						
BDR - NÍVEL I	5.101.080,19	2,14%				AÇÕES - EXTERIOR	10.371.984,41	4,36%
S&P 500 (BOLSA EUA)	3.964.460,92	1,67%						
TECNOLOGIA - BDR	1.306.443,30	0,55%						
<b>TOTAL</b>	<b>237.828.833,10</b>	<b>99,92%</b>		<b>237.828.833,10</b>	<b>99,92%</b>			

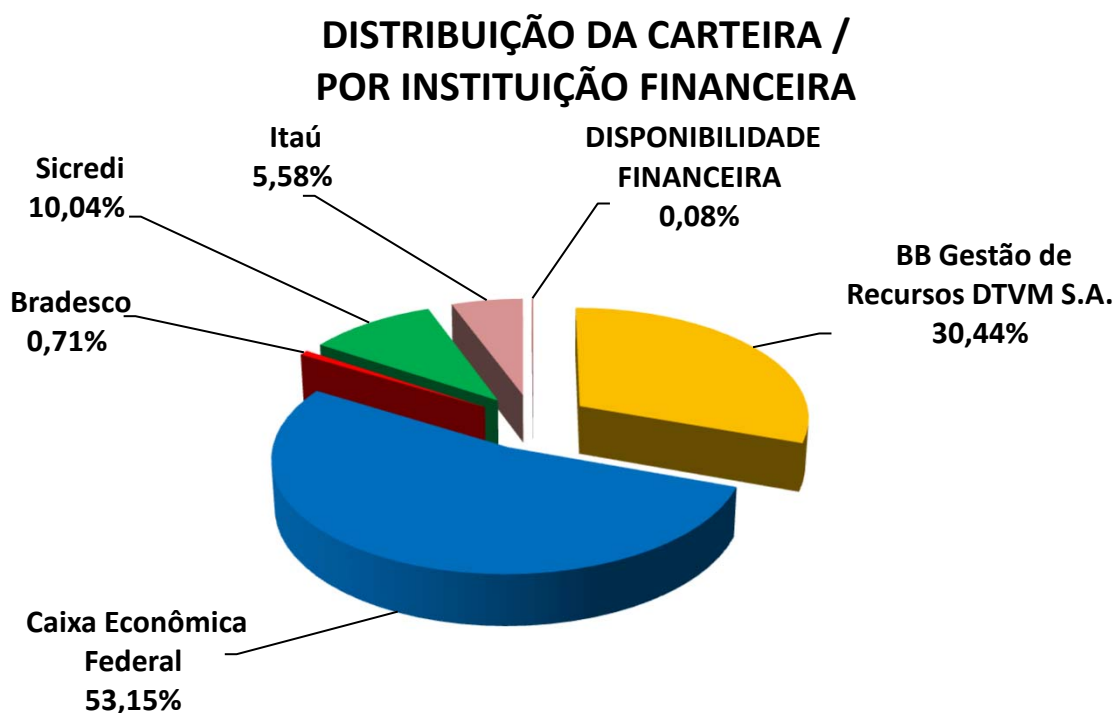
### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).20,97%

### 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	72.454.913,42	30,44%
Caixa Econômica Federal	126.500.838,46	53,15%
Bradesco	1.695.069,28	0,71%
Sicredi	23.900.942,54	10,04%
Itaú	13.277.069,40	5,58%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	187.073,77	0,08%
<b>TOTAL</b>	<b>238.015.906,87</b>	<b>100,00%</b>

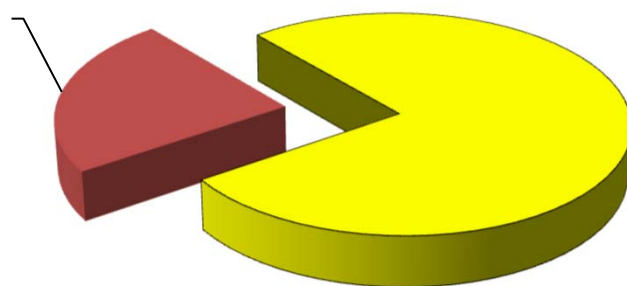


## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	182.153.127,72	76,53%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	55.862.779,15	23,47%
<b>TOTAL</b>	<b>238.015.906,87</b>	<b>100,00%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

RECURSOS COM DATA  
DE CARÊNCIA E/OU  
VENCIMENTO  
23,47%

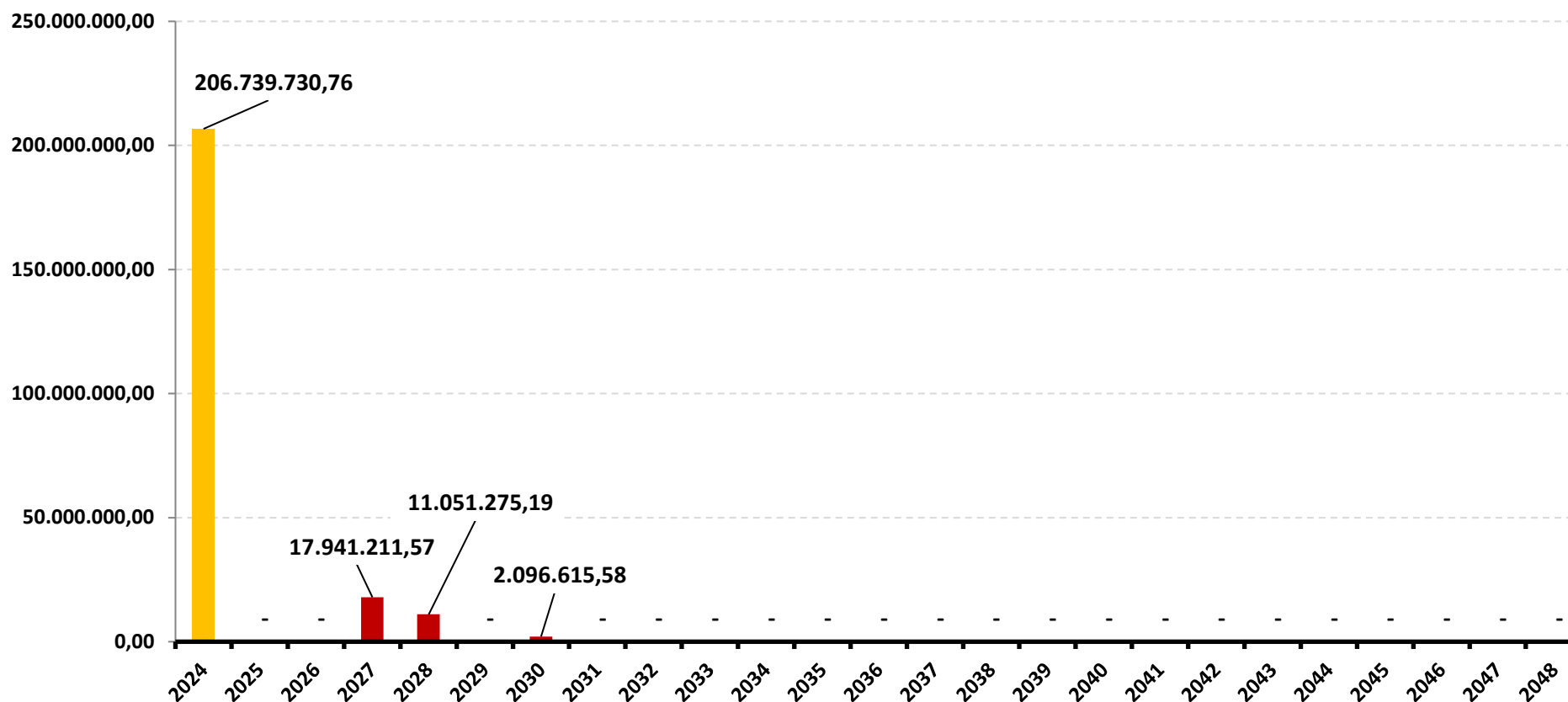


RECURSOS  
DISPONÍVEIS PARA  
RESGATE NO ANO  
76,53%

## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

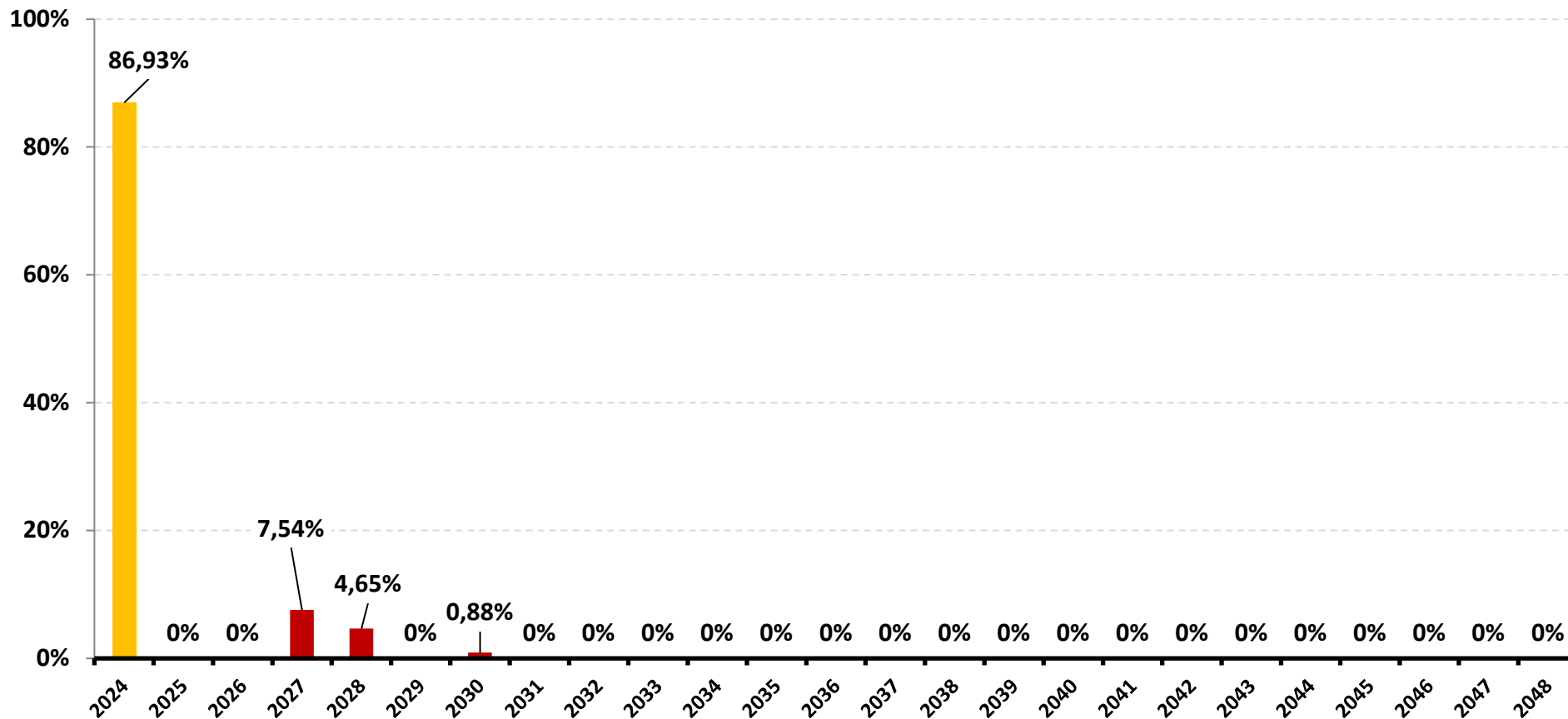
### 6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 *	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.483.707.239,73	5.119.005.015,74	943.118.770,65	538.635.016,70
NÚMERO DE COTISTAS **	1.148	790	121	88
VALOR DA COTA **	3,660916365	27,13112543	1,158911213	1,074584576
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	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>
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 *	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.952.904.793,10	100.552.817,06	205.516.032,65	133.938.104,62
NÚMERO DE COTISTAS **	648	5.039	6.924	4.093
VALOR DA COTA **	7,893831861	13,15389373	16,164024	3,231367878
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 *	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>2 - Baixo</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	785.610.018,53	664.774.236,00	584.100.512,96	11.244.875.948,40
NÚMERO DE COTISTAS **	41.284	24.428	21.094	735
VALOR DA COTA **	4,753271	26,66720044	4,602564	5,592391
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	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
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 *	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.395.304.184,88	4.696.964.699,86	7.617.915.472,63	431.103.179,77
NÚMERO DE COTISTAS **	1.169	826	907	84
VALOR DA COTA **	3,519614	3,145633	4,252588	1,05024376
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 **	368.464.082,74	252.144.309,66	4.414.746.482,17	3.981.747.051,74
NÚMERO DE COTISTAS **	77	38	768	307
VALOR DA COTA **	1,01485341	1,87436358	4,465096	1,71398989
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 **	1.144.130.732,83	69.648.548,39	186.584.967,28	184.726.437,99
NÚMERO DE COTISTAS **	247	46	2.043	5.720
VALOR DA COTA **	3,12505	2,542721	2,194893	1,27077
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 *	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	247.486.214,13	100.137.979,79	602.943.730,12	148.436.933,52
NÚMERO DE COTISTAS **	2.284	5.761	5.013	606
VALOR DA COTA **	4,849941	1,022614	1,355033	1,152314
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 **	2.462.872.316,84	859.846.340,10	896.594.446,37	721.286.143,44
NÚMERO DE COTISTAS **	453	145	455	646
VALOR DA COTA **	7,5682513	2,6719033	2,511331	3,7475244
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	<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	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 *	<b>2 - Baixo</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>5 - Muito Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	607.026.497,02	198.655.150,74	2.239.801.280,64	114.472.058,79
NÚMERO DE COTISTAS **	325	4.132	220	54
VALOR DA COTA **	4,6979138	2,6685921	24,033759	15,608581
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 *	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.147.061.476,64	1.417.555.977,45		
NÚMERO DE COTISTAS **	12.292	606		
VALOR DA COTA **	23,602303	32,378898		
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.

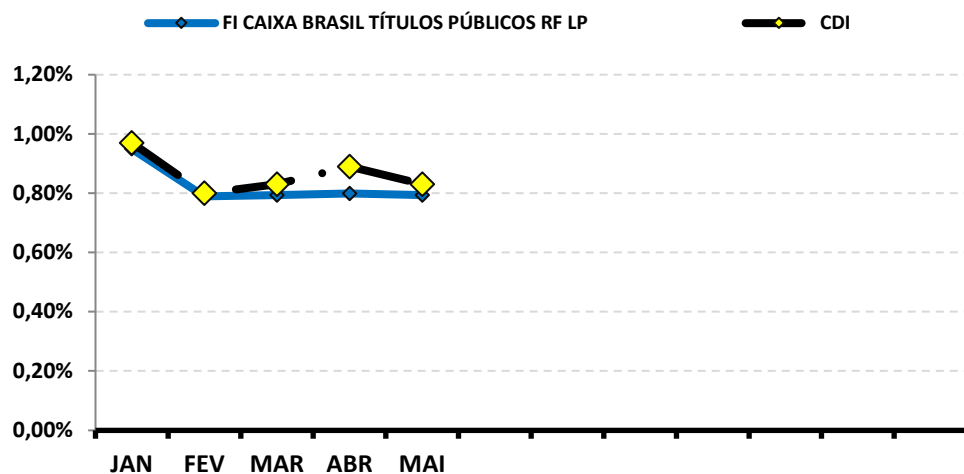
\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## 8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

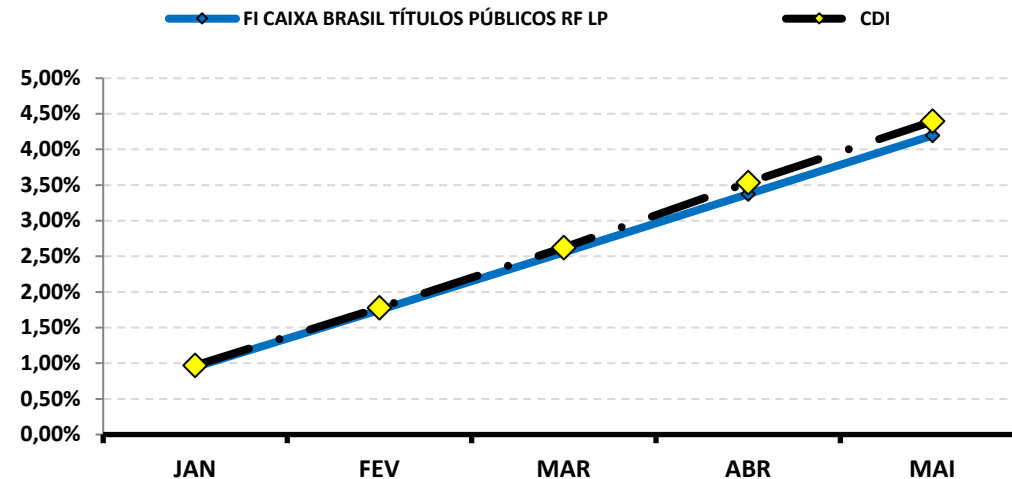
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,95%	0,79%	0,79%	0,80%	0,79%							10.500,17	<b>4,19%</b>	<b>136.121,85</b>
<b>CDI</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,83%</b>								<b>4,40%</b>	<b>-</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

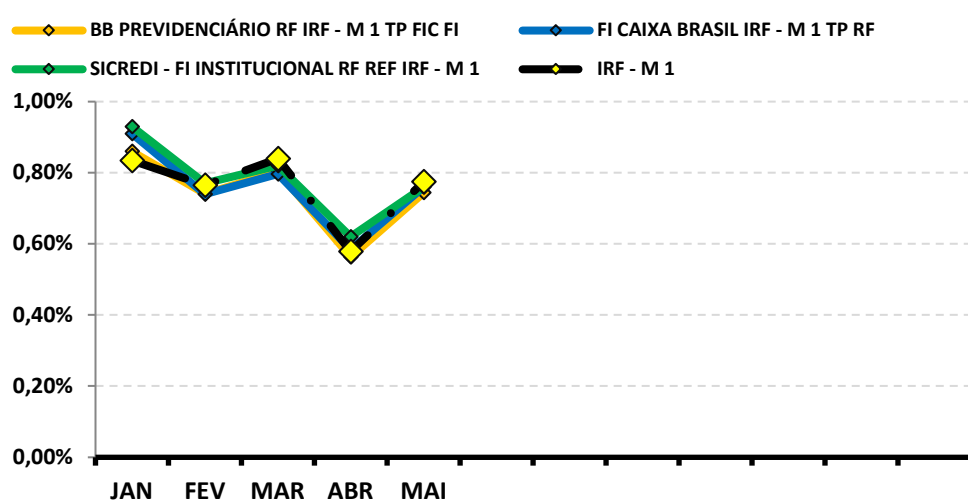


Continuação....

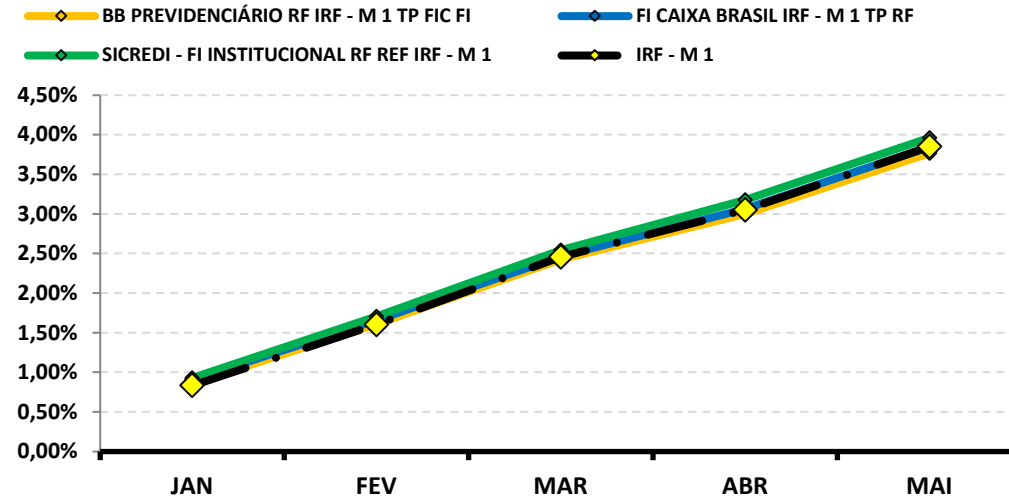
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(%)	(R\$)	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%	0,74%							22.814,35	<b>3,77%</b>	<b>110.633,13</b>
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%	0,76%							95.249,93	<b>3,85%</b>	<b>384.879,90</b>
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%	0,82%	0,62%	0,76%							69.410,22	<b>3,96%</b>	<b>315.702,74</b>
<b>IRF - M 1</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,78%</b>								<b>3,85%</b>	<b>-</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

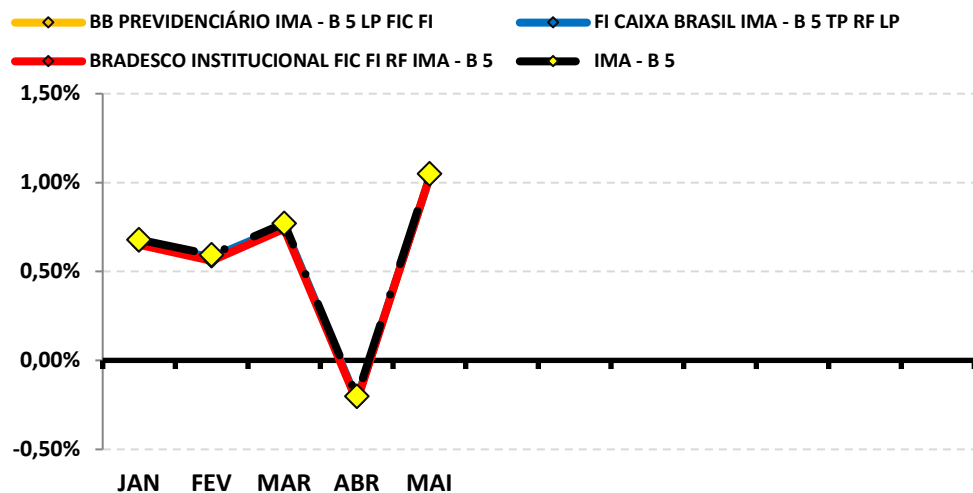


Continuação....

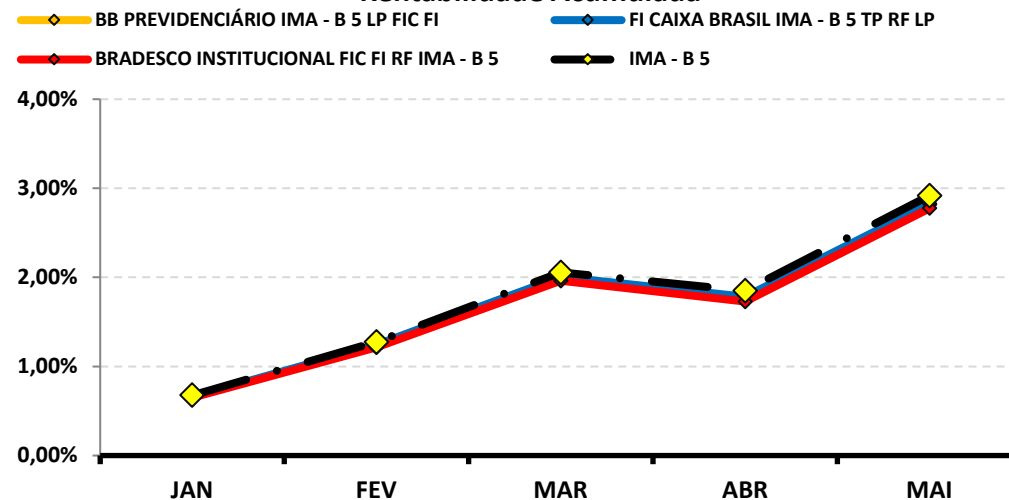
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(%)	(R\$)	
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%							230.044,34	<b>2,82%</b>	<b>616.450,66</b>
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%							108.576,87	<b>2,83%</b>	<b>287.843,30</b>
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	0,65%	0,56%	0,74%	-0,23%	1,03%							17.211,09	<b>2,78%</b>	<b>45.871,30</b>
<b>IMA - B 5</b>	<b>0,68%</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,77%</b>	<b>-0,20%</b>	<b>1,05%</b>								<b>2,92%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

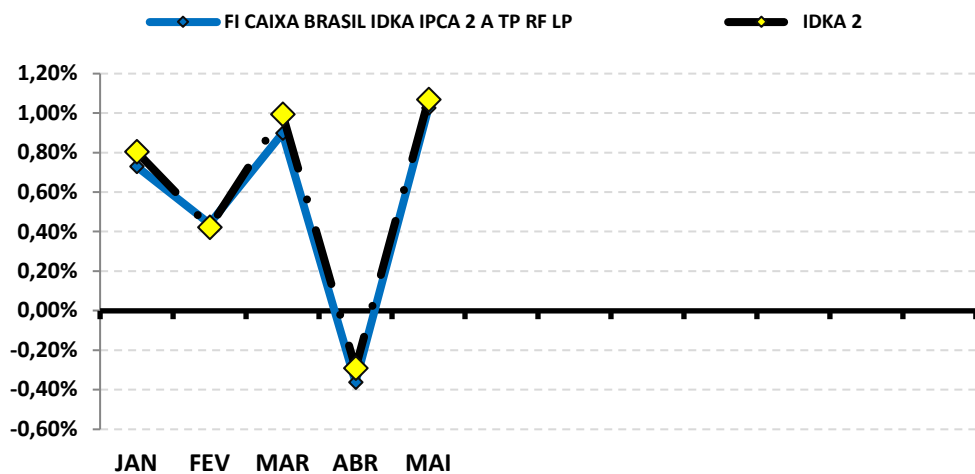


Continuação....

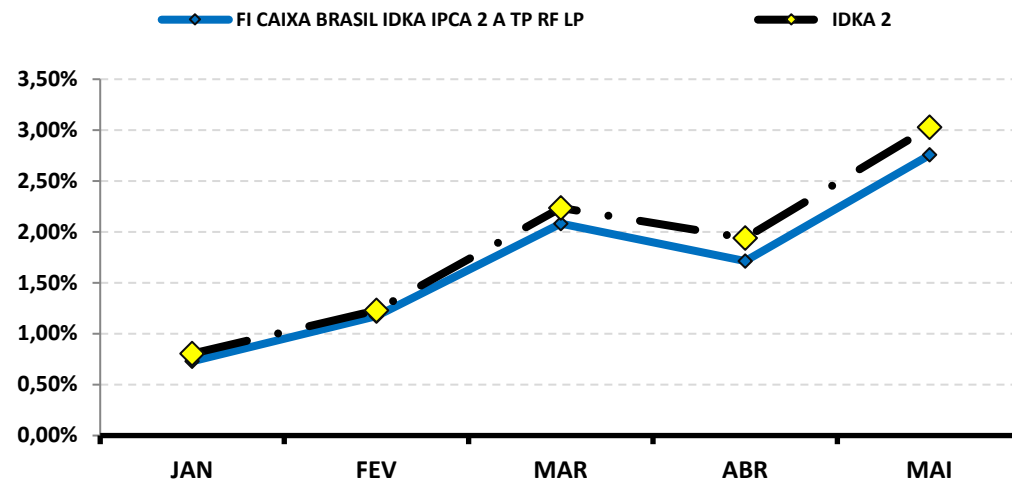
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI						(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%						130.470,61	2,76%	344.219,56
<b>IDKA 2</b>	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%							3,03%	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

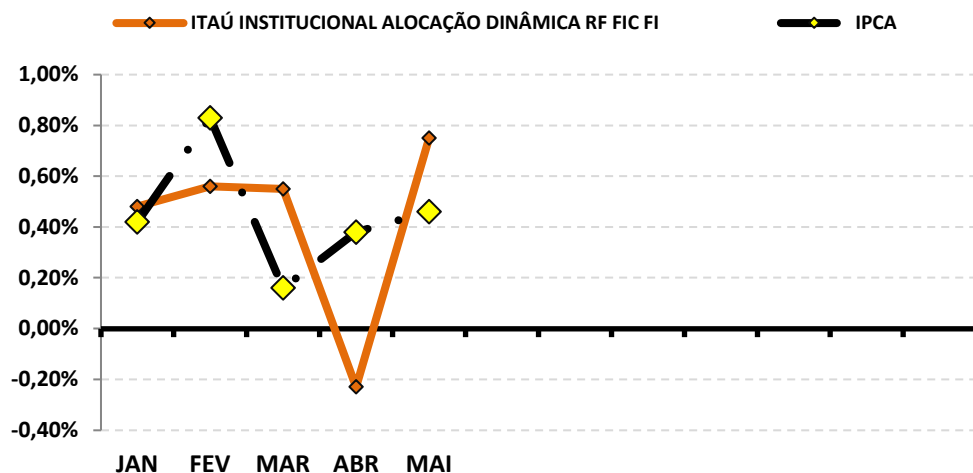


Continuação....

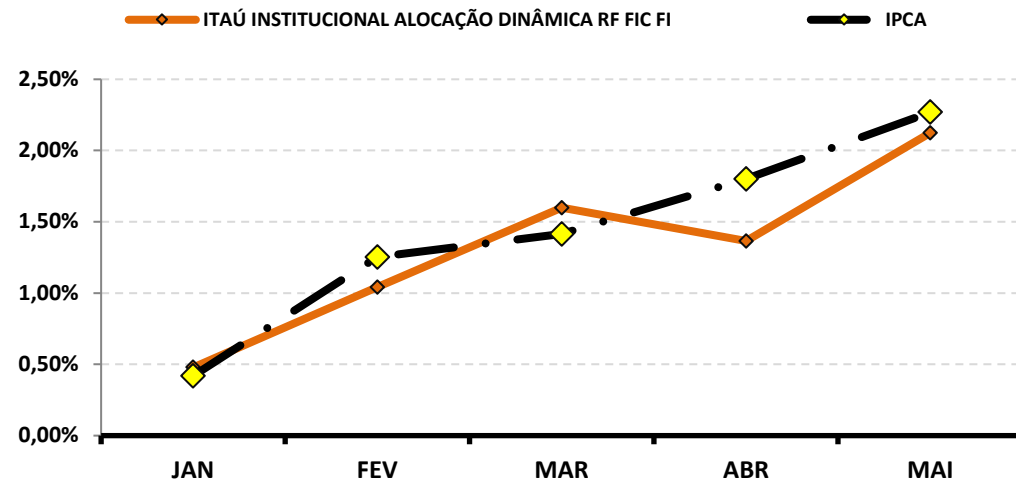
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI						(R\$)	(%)	(R\$)	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	0,48%	0,56%	0,55%	-0,23%	0,75%							42.192,71	2,12%	117.860,03
<b>IPCA</b>	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%								2,27%	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

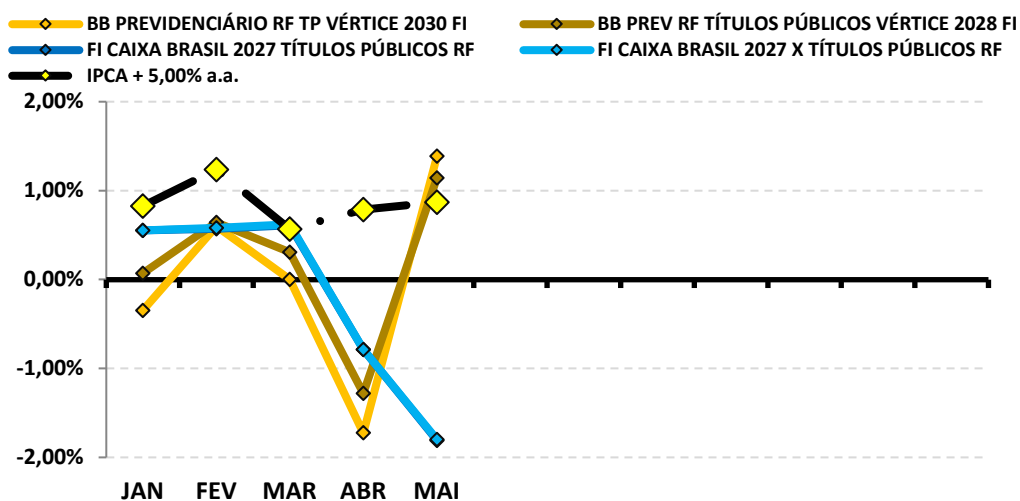


Continuação....

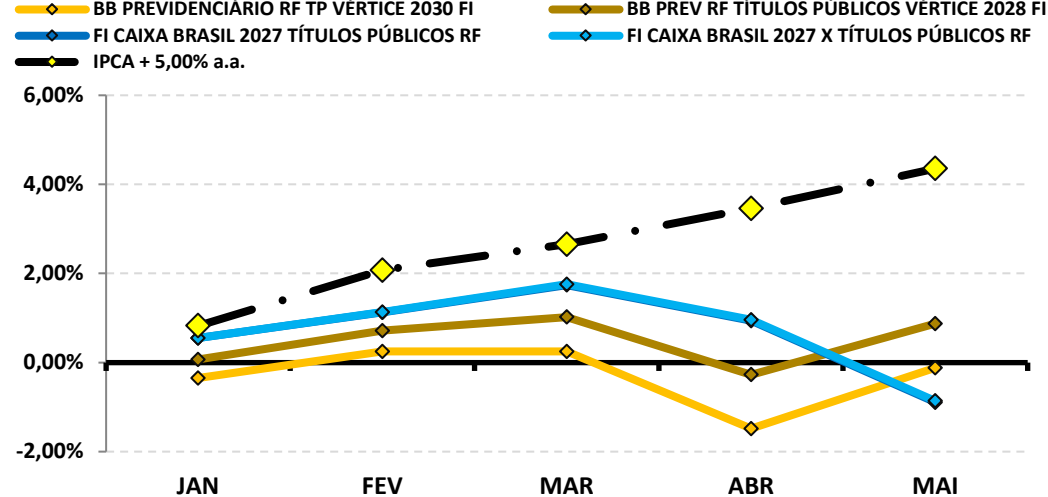
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI						(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	-0,35%	0,60%	0,00%	-1,73%	1,39%						28.671,86	-0,12%	(2.406,50)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	0,07%	0,64%	0,31%	-1,28%	1,14%						125.010,35	0,87%	97.332,56
FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,55%	0,57%	0,61%	-0,79%	-1,81%						113.720,52	-0,89%	216.672,63
FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,55%	0,58%	0,62%	-0,79%	-1,80%						75.307,25	-0,86%	144.395,61
<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	<b>0,83%</b>	<b>1,24%</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,87%</b>							<b>4,36%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

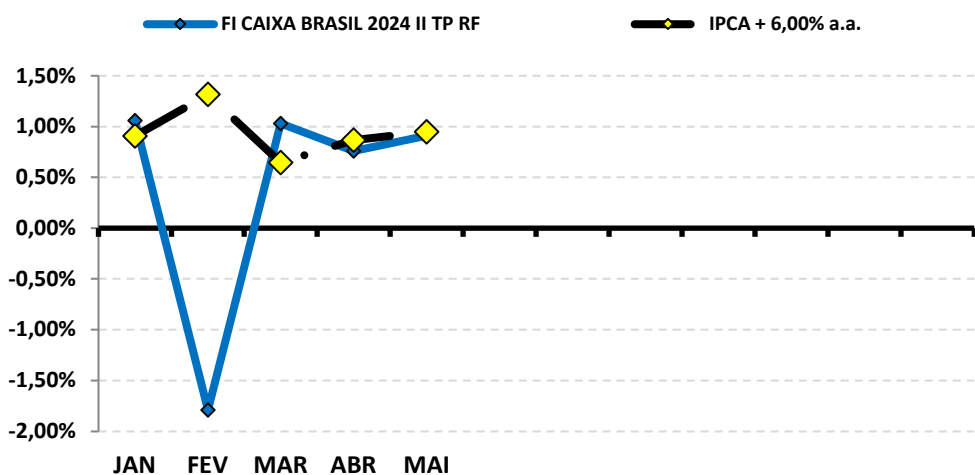


Continuação....

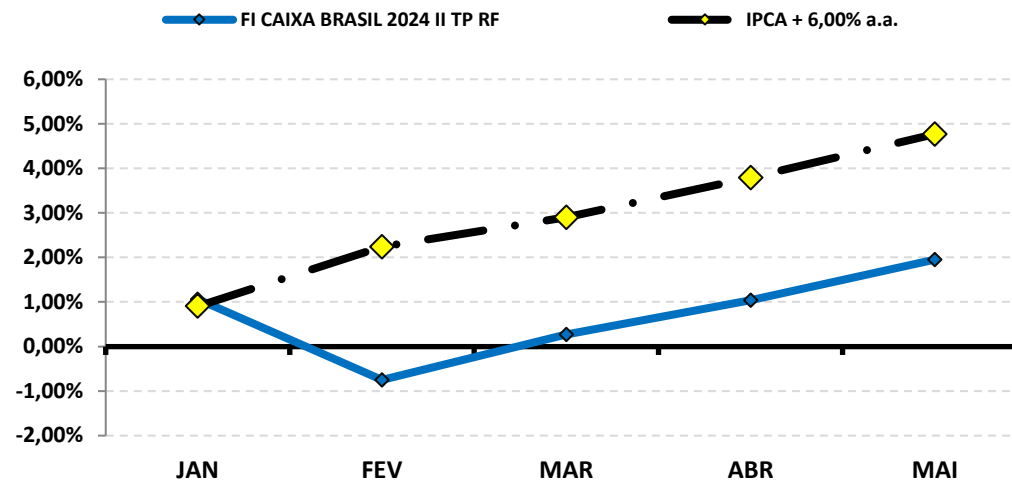
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI						(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	1,06%	-1,79%	1,03%	0,76%	0,91%						117.729,50	<b>1,95%</b>	<b>615.855,87</b>
<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	0,91%	1,32%	0,65%	0,87%	0,95%							<b>4,77%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

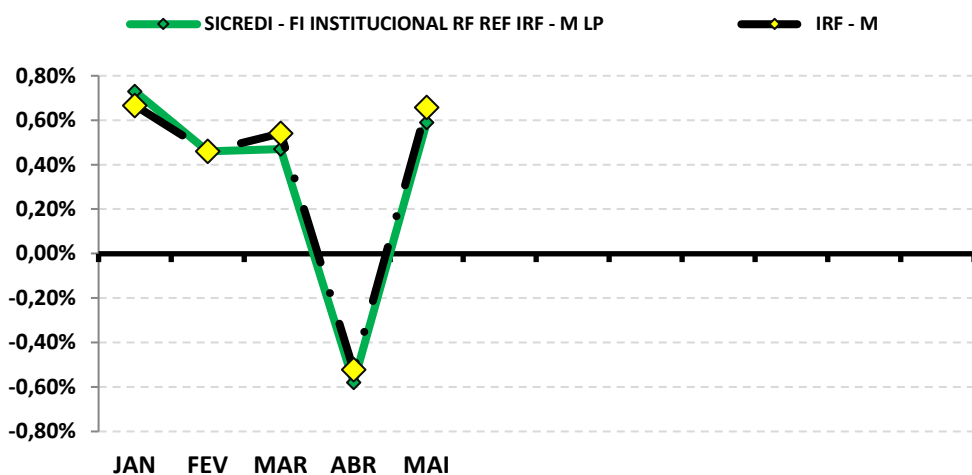


Continuação....

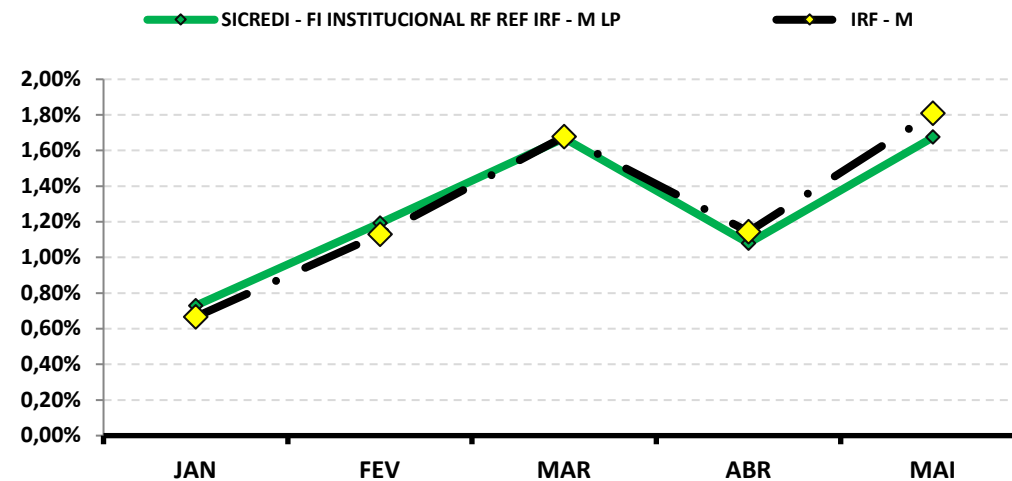
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI						(R\$)	(%)	(R\$)
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%	-0,58%	0,59%						57.312,78	<b>1,68%</b>	<b>161.011,09</b>
<b>IRF - M</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,46%</b>	<b>0,54%</b>	<b>-0,52%</b>	<b>0,66%</b>							<b>1,81%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

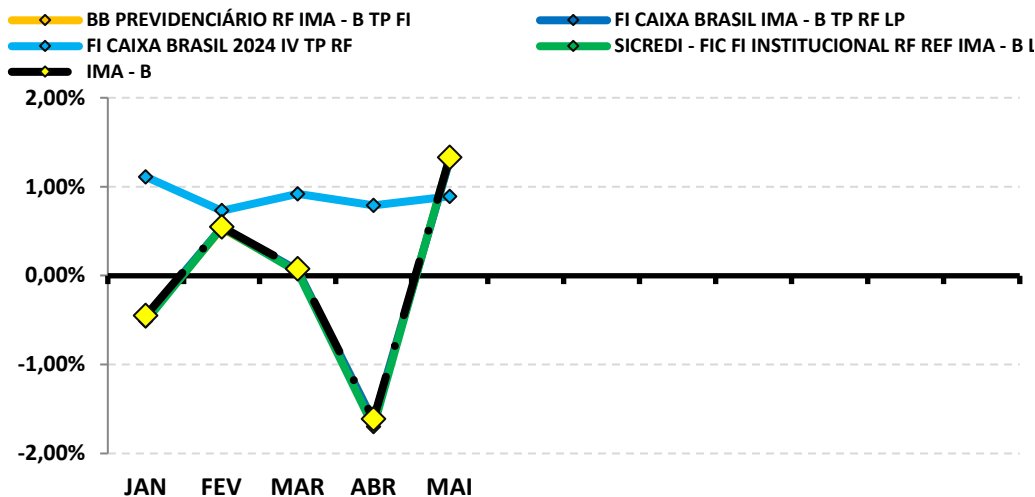


Continuação....

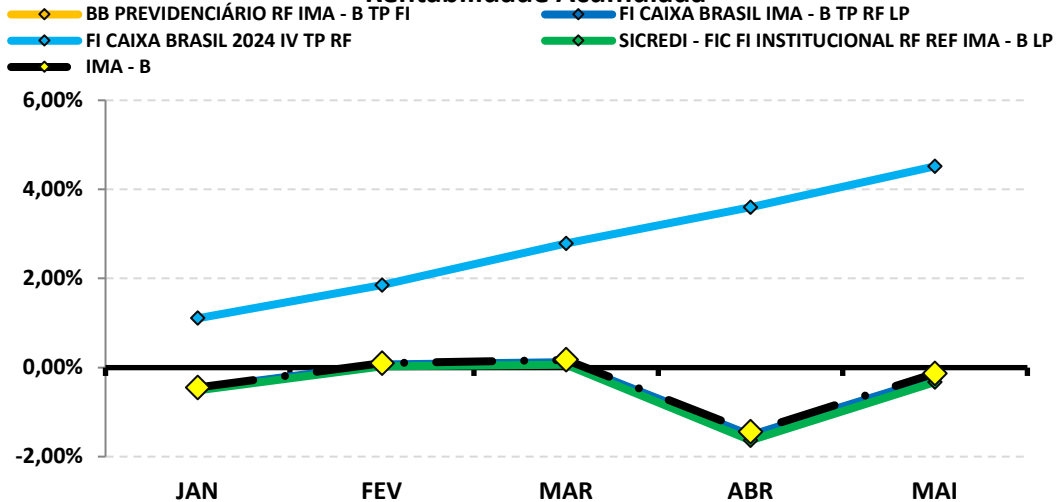
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI						(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%						315.327,13	-0,24%	(59.500,90)
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,47%	0,54%	0,06%	-1,64%	1,30%						337.672,00	-0,23%	(60.725,81)
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	1,11%	0,73%	0,92%	0,79%	0,89%						41.734,28	4,52%	207.379,80
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%						47.716,12	-0,33%	(12.494,02)
<b>IMA - B</b>	<b>-0,45%</b>	<b>0,55%</b>	<b>0,08%</b>	<b>-1,61%</b>	<b>1,33%</b>							<b>-0,13%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

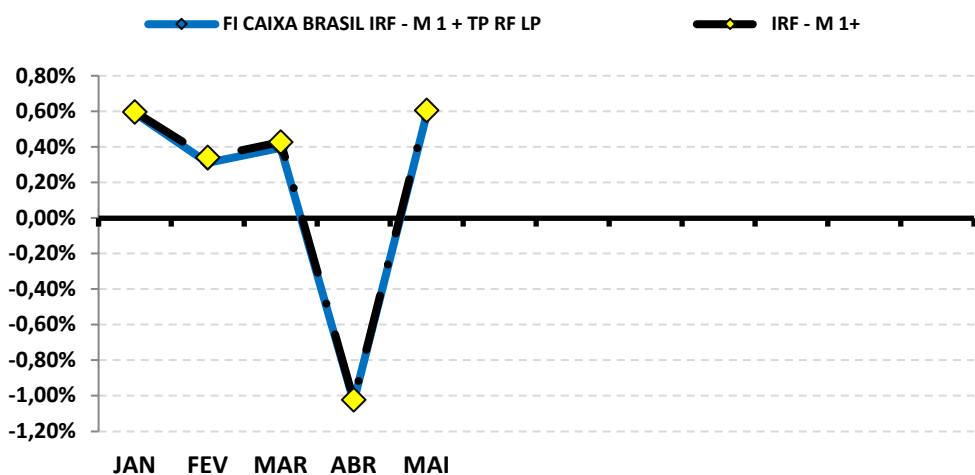


Continuação....

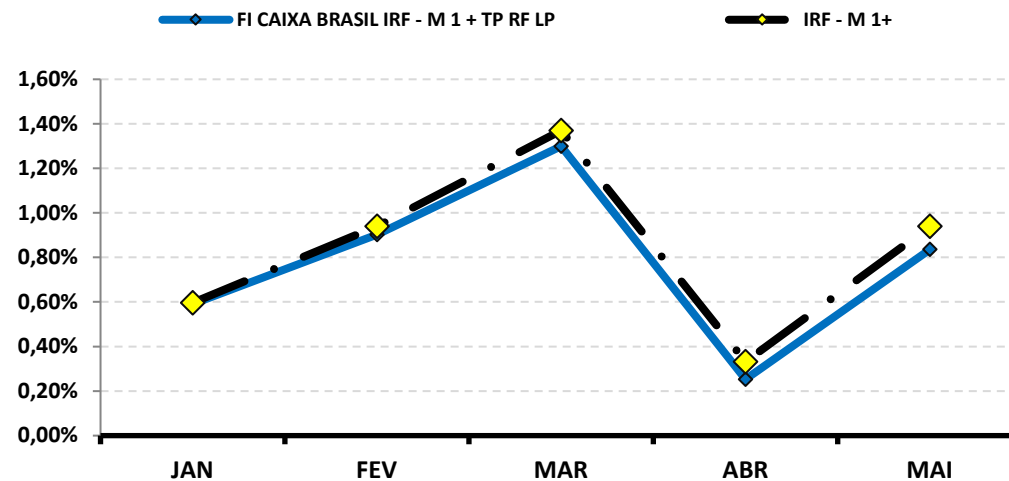
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	0,59%	0,31%	0,39%	-1,03%	0,58%							39.731,19	<b>0,84%</b>	<b>57.009,06</b>
<b>IRF - M 1+</b>	<b>0,60%</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,43%</b>	<b>-1,02%</b>	<b>0,60%</b>								<b>0,94%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

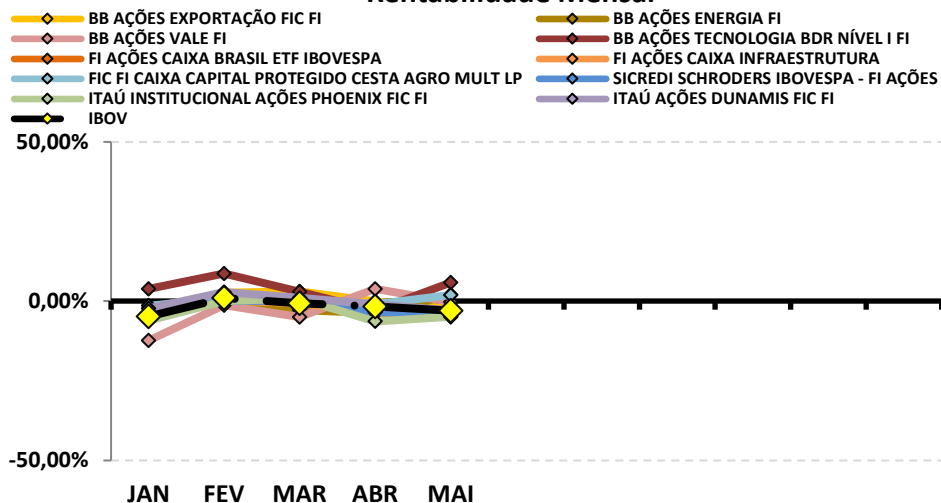


Continuação....

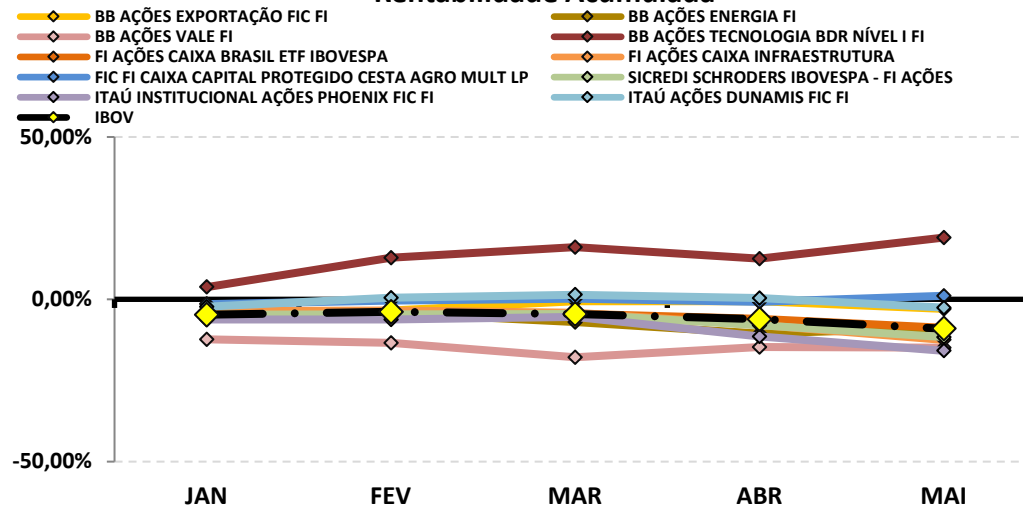
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	-5,84%	2,56%	3,01%	-0,13%	-2,38%							(22.870,09)	<b>-3,02%</b>	<b>(29.255,27)</b>
BB AÇÕES ENERGIA FI	-4,52%	0,28%	-2,85%	-3,84%	1,99%							32.317,03	<b>-8,78%</b>	<b>(159.499,80)</b>
BB AÇÕES VALE FI	-12,34%	-1,29%	-5,06%	3,85%	-0,32%							(495,21)	<b>-14,96%</b>	<b>(27.879,13)</b>
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	3,80%	8,64%	2,87%	-3,01%	5,78%							71.414,12	<b>19,02%</b>	<b>208.782,49</b>
FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	-4,70%	0,94%	-0,65%	-1,69%	-2,93%							(55.770,90)	<b>-8,80%</b>	<b>(178.270,75)</b>
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-3,70%	0,24%	-0,73%	-3,93%	-4,96%							(56.220,28)	<b>-12,50%</b>	<b>(154.050,77)</b>
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MU	-1,44%	1,03%	0,58%	-1,00%	1,94%							130.978,36	<b>1,07%</b>	<b>73.738,18</b>
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	-4,76%	0,17%	0,00%	-3,56%	-3,97%							(52.875,55)	<b>-11,65%</b>	<b>(168.583,61)</b>
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	-6,19%	-0,02%	0,83%	-6,39%	-4,91%							(4.619,18)	<b>-15,82%</b>	<b>(16.802,06)</b>
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,29%	2,81%	0,97%	-1,02%	-2,96%							(107.628,89)	<b>-2,58%</b>	<b>(93.007,42)</b>
<b>IBOV</b>	<b>-4,79%</b>	<b>0,99%</b>	<b>-0,71%</b>	<b>-1,70%</b>	<b>-3,04%</b>								<b>-9,01%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

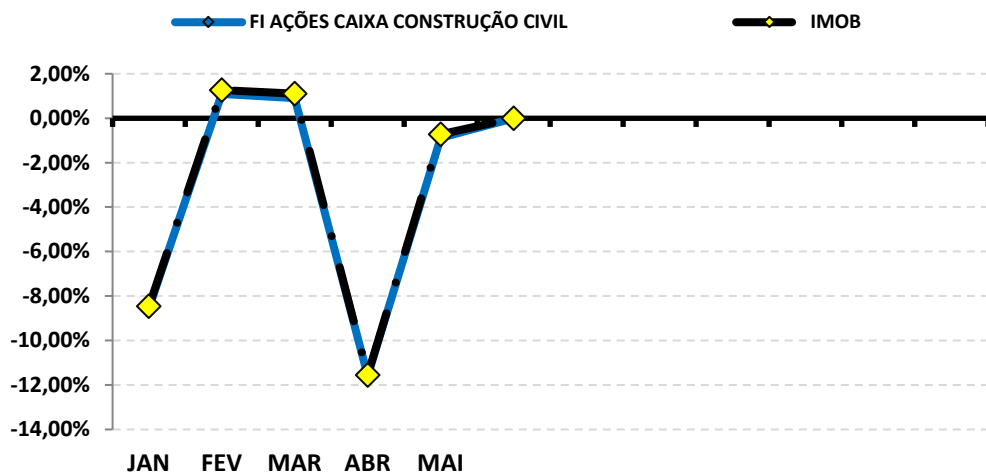


Continuação....

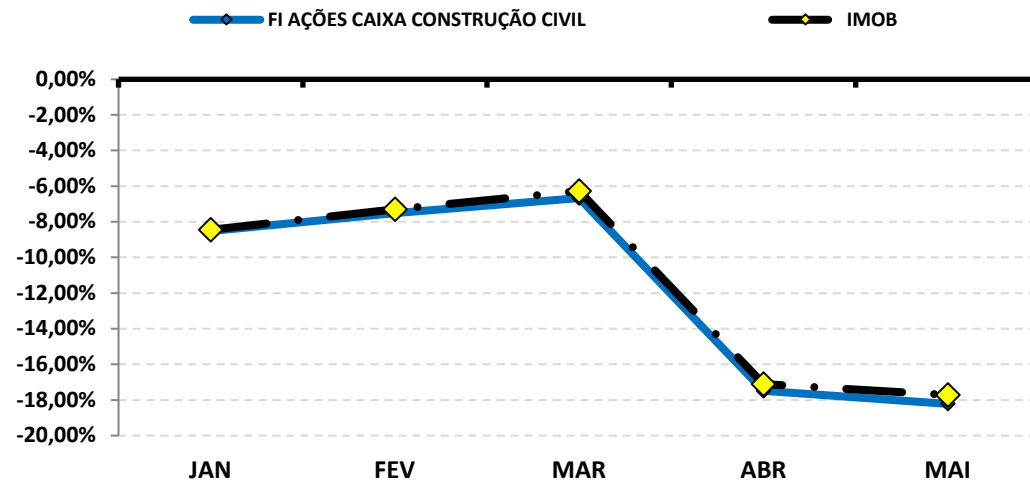
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMOB**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-8,52%	1,10%	0,91%	-11,59%	-0,88%							(4.097,74)	-18,21%	(103.188,21)
<b>IMOB</b>	<b>-8,46%</b>	<b>1,27%</b>	<b>1,10%</b>	<b>-11,56%</b>	<b>-0,73%</b>								<b>-17,72%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

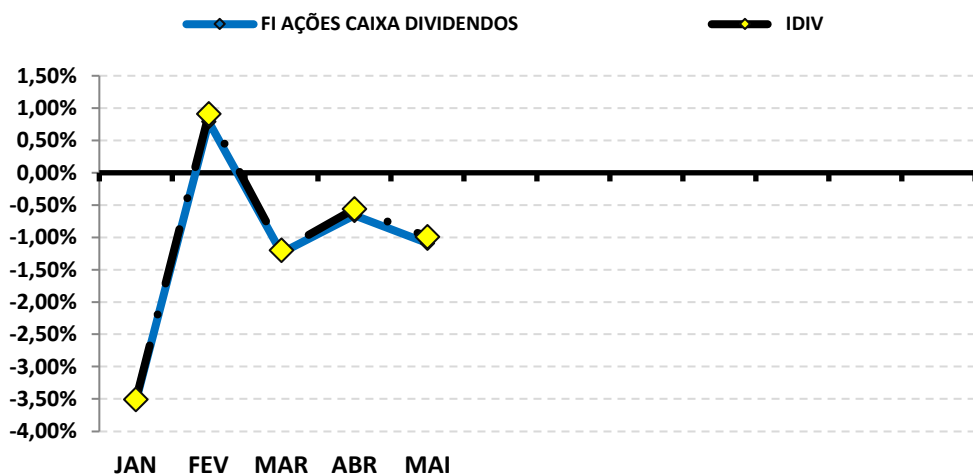


Continuação....

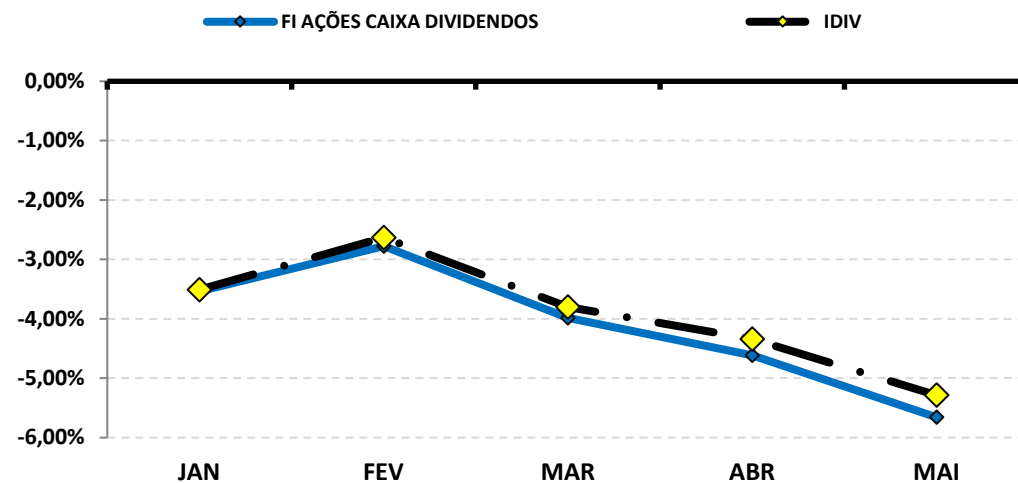
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDIV**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	-3,54%	0,79%	-1,24%	-0,66%	-1,09%							(10.009,56)	-5,66%	(54.465,38)
<b>IDIV</b>	<b>-3,51%</b>	<b>0,91%</b>	<b>-1,20%</b>	<b>-0,56%</b>	<b>-0,99%</b>								<b>-5,29%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

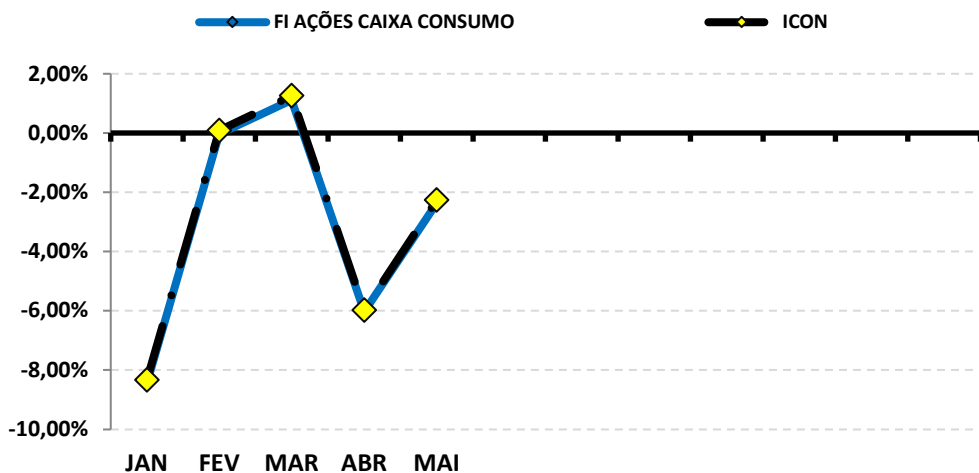


Continuação....

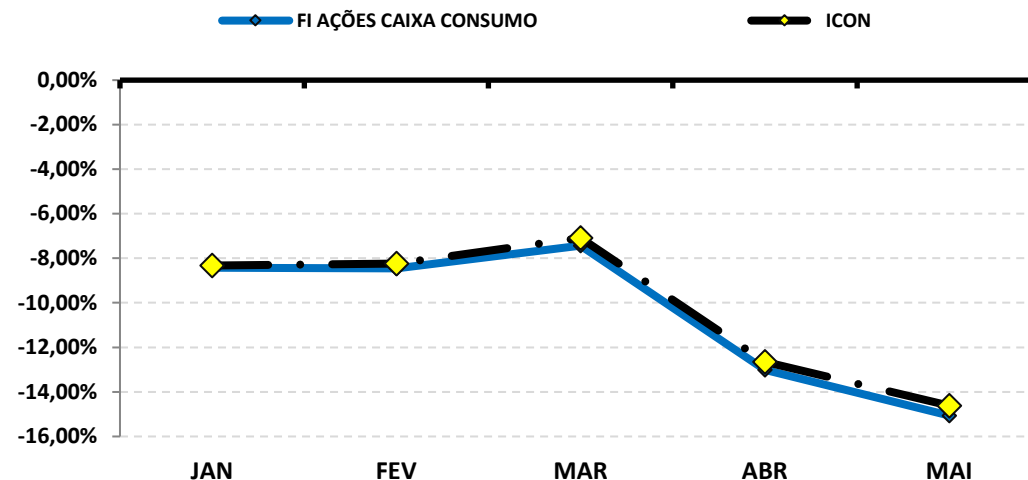
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao ICON**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-8,43%	-0,03%	1,12%	-6,04%	-2,35%							(43.217,21)	-15,06%	(318.071,67)
<b>ICON</b>	<b>-8,33%</b>	<b>0,09%</b>	<b>1,26%</b>	<b>-5,98%</b>	<b>-2,26%</b>								<b>-14,62%</b>	<b>-</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

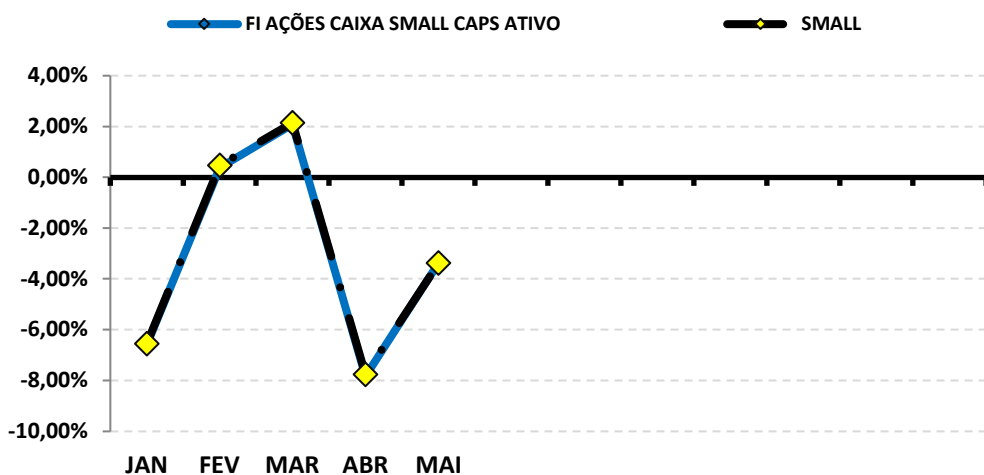


Continuação....

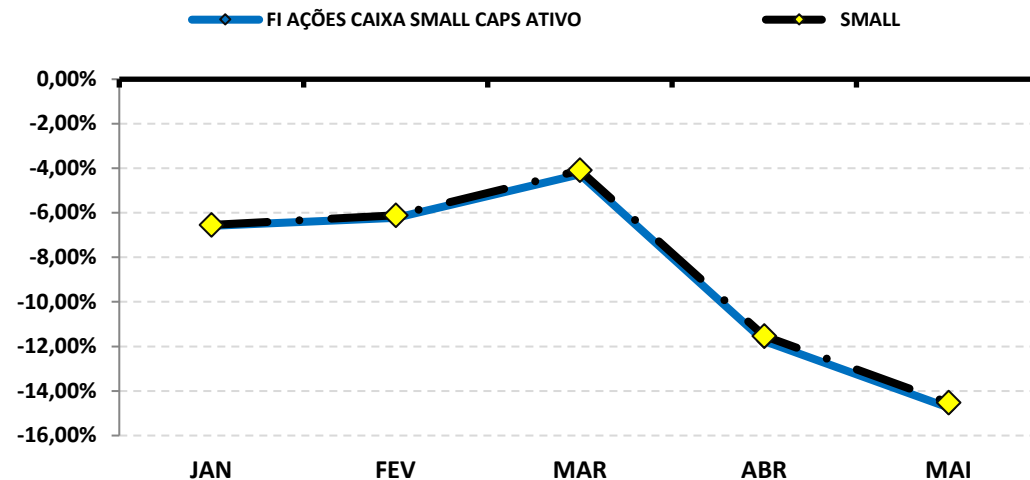
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMALL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-6,59%	0,38%	2,09%	-7,83%	-3,37%							(55.458,03)	-14,74%	(275.071,59)
<b>SMALL</b>	-6,55%	0,47%	2,15%	-7,76%	-3,38%								-14,52%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

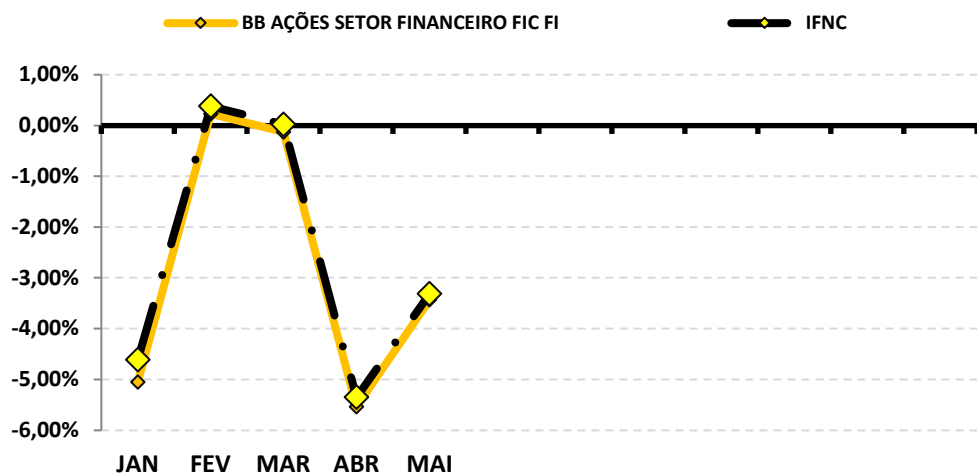


Continuação....

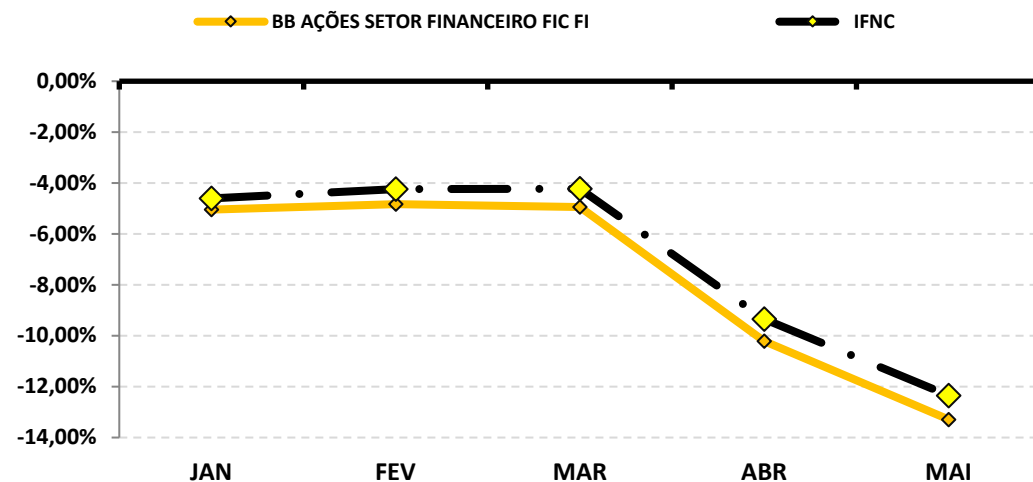
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-5,05%	0,23%	-0,13%	-5,54%	-3,43%							(82.128,63)	-13,30%	(354.250,41)
IFNC	-4,61%	0,38%	0,02%	-5,35%	-3,31%								-12,35%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

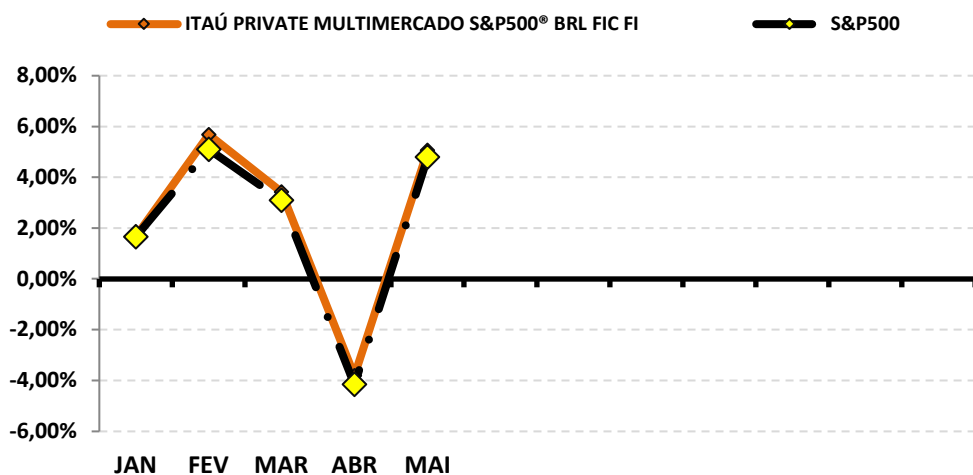


Continuação....

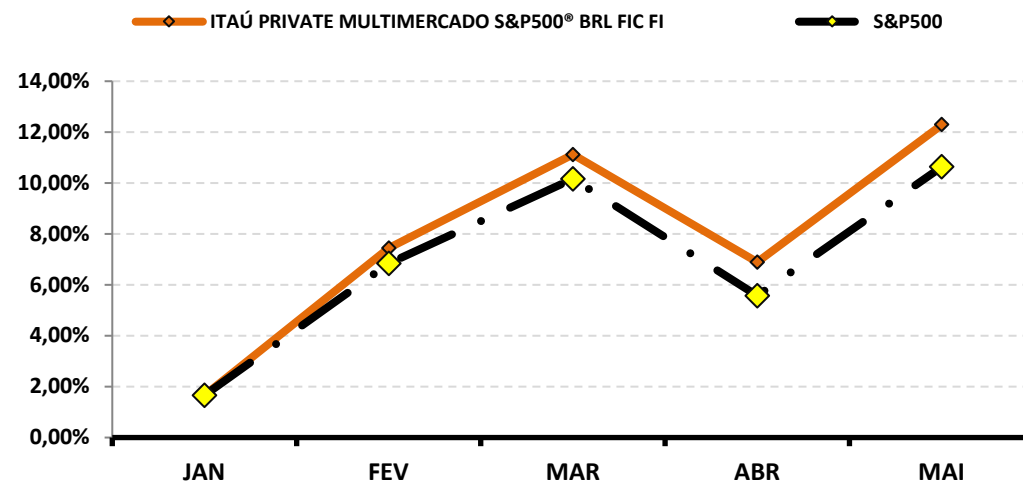
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao S&P500**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI						(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC F	1,67%	5,68%	3,42%	-3,81%	5,06%						191.072,45	12,29%	434.195,72
<b>S&amp;P500</b>	1,66%	5,10%	3,10%	-4,16%	4,80%							10,64%	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

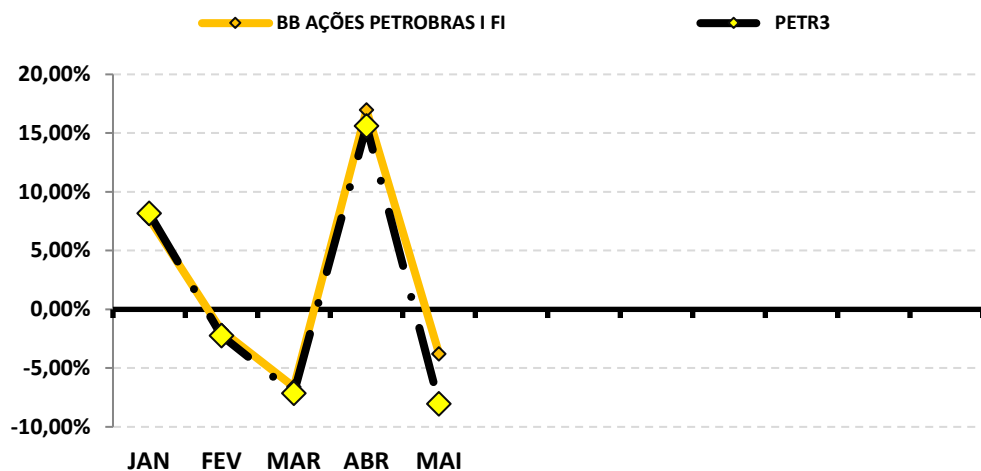


Continuação....

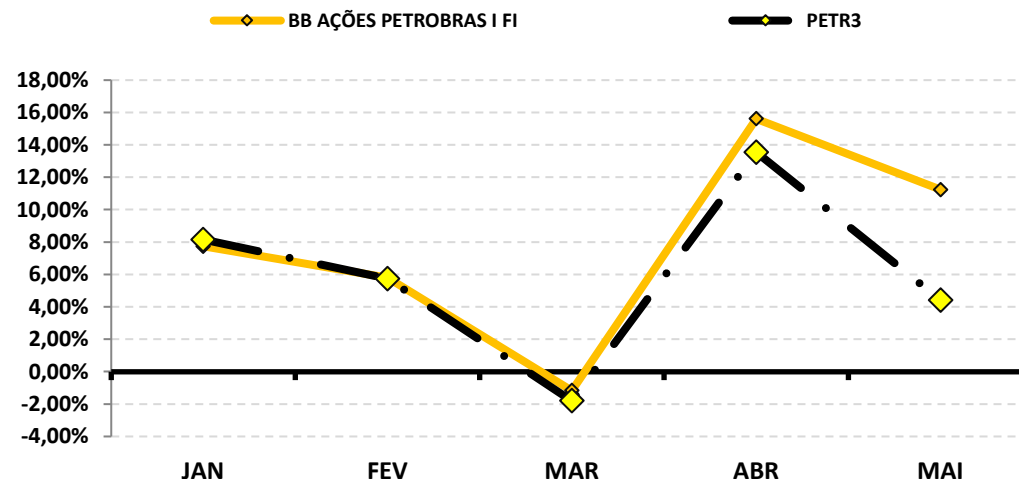
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao PETR3**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI						(R\$)	(%)	(R\$)		
BB AÇÕES PETROBRAS I FI	7,73%	-1,79%	-6,59%	16,98%	-3,78%								(104.975,26)	11,24%	269.690,28
<b>PETR3</b>	8,16%	-2,23%	-7,13%	15,62%	-8,04%									4,42%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

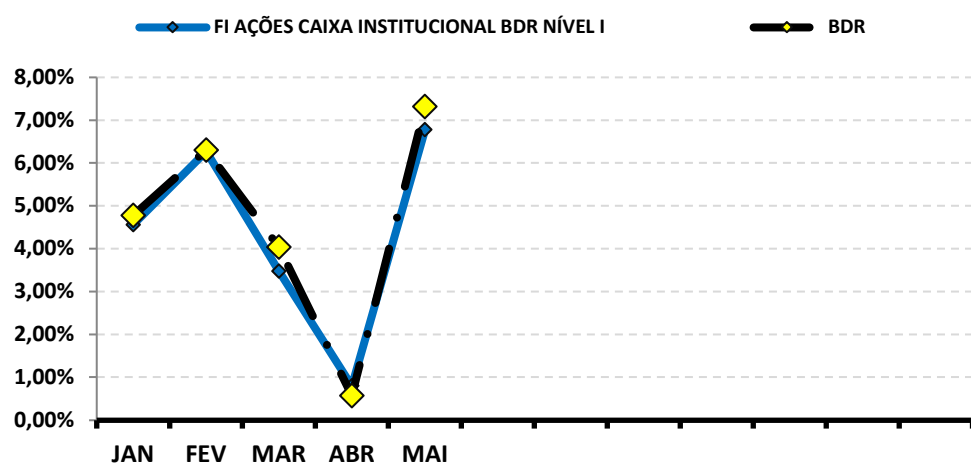


Continuação....

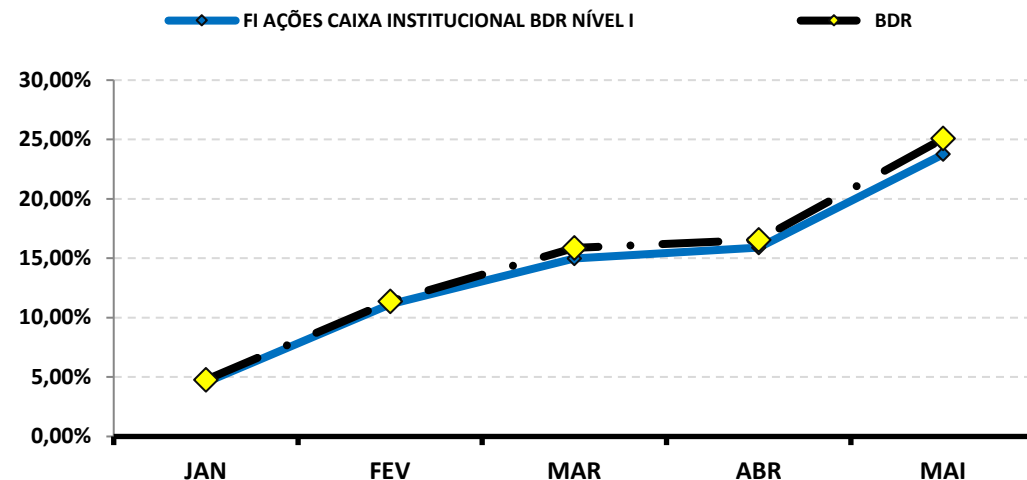
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,56%	6,27%	3,48%	0,80%	6,78%							323.810,85	<b>23,76%</b>	<b>979.291,91</b>
<b>BDR</b>	<b>4,78%</b>	<b>6,30%</b>	<b>4,04%</b>	<b>0,57%</b>	<b>7,32%</b>								<b>25,07%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



## 9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### 9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - IPREAF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							
<b>RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,53%</b>	<b>-0,72%</b>	<b>0,93%</b>							
<b>CDI</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,83%</b>							
<b>IBOVESPA</b>	<b>-4,79%</b>	<b>0,99%</b>	<b>-0,71%</b>	<b>-1,70%</b>	<b>-3,04%</b>							
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,84%</b>	<b>1,25%</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,88%</b>							

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

<b>R\$</b>	<b>2.175.629,55</b>
------------	---------------------

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

<b>R\$</b>	<b>2.062.308,19</b>
------------	---------------------

## 9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - IPREAF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,88%</b>	<b>1,41%</b>	<b>0,69%</b>	<b>1,62%</b>							
<b>CDI</b>	<b>0,97%</b>	<b>1,78%</b>	<b>2,62%</b>	<b>3,54%</b>	<b>4,40%</b>							
<b>IBOVESPA</b>	<b>-4,79%</b>	<b>-3,85%</b>	<b>-4,53%</b>	<b>-6,15%</b>	<b>-9,01%</b>							
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,84%</b>	<b>2,09%</b>	<b>2,68%</b>	<b>3,50%</b>	<b>4,41%</b>							

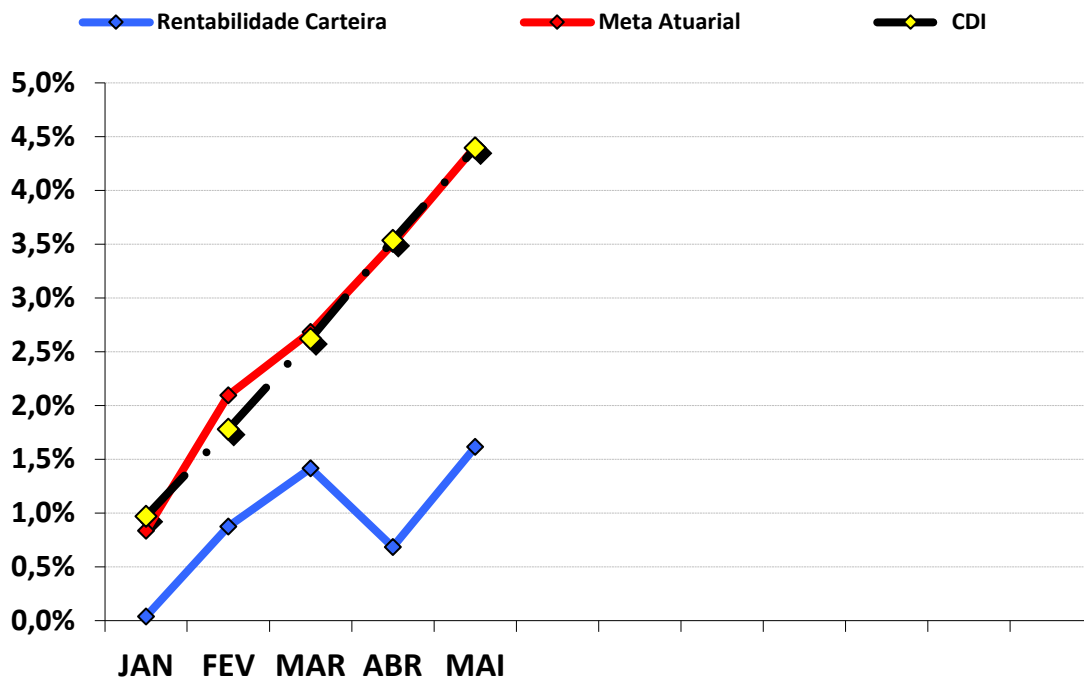
**RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPREAF:** R\$ **3.757.414,37**

**META ATUARIAL ACUMULADA:** R\$ **10.133.006,22**

**DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL** R\$ **(6.375.591,85)**

## GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2024



### RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,04%	0,84%	0,97%
FEV	0,88%	2,09%	1,78%
MAR	1,41%	2,68%	2,62%
ABR	0,69%	3,50%	3,54%
MAI	1,62%	4,41%	4,40%

### 9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPREAF, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 1,62% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 4,40% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 36,78% 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 5,12% a.a. mais a variação do IPCA. Até maio/2024, o IPREAF não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
MAI	1,62%	4,41%	36,66%

#### 9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,47%	9,22%	12,22%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 07/06/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 3,90% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,47%. 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 7 e 8 de maio de 2024, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,25% para 10,50%. Apesar do ambiente externo ainda se mostrar adverso diante da incerteza quanto ao início da flexibilização da política monetária nos EUA e a velocidade da quebra da inflação nos demais países, os bancos centrais das principais economias ainda estão focados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, a atividade econômica apresentou crescimento em diferentes componentes da demanda nos últimos trimestres, demonstrando resiliência e sustentação do consumo, contrastando com a desaceleração esperada. O Comitê destacou que a falta de reformas estruturais e disciplina fiscal, aumento de crédito direcionado e incertezas sobre a dívida pública podem elevar a taxa de juros neutra, afetando negativamente a política monetária.

Em relação ao cenário internacional, as incertezas quanto aos juros americano e o processo desinflacionário das principais economias gera maiores cautelas quanto a política monetária doméstica. O papel da política monetária dos EUA é importante para o estágio atual de desinflação e as expectativas de distensão monetária são voláteis, indicando incerteza sobre os próximos passos nos EUA. Houve reprecificação de cortes nos EUA, reduzindo sua extensão e postergando seu início. O Comitê destacou que a política monetária americana não determina a taxa de juros doméstico, focando na transmissão externa para inflação interna. Foi discutido quanto ao papel da política fiscal dos EUA que pode mitigar o aperto monetário e o impacto das pressões salariais no mercado de trabalho. O comitê ressalta que a incerteza global sugere cautela na política monetária doméstica, devido aos possíveis movimentos abruptos no cenário econômico futuro.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,25% para 10,50% a.a., após considerar o processo de desinflação, os cenários econômicos, o balanço de riscos e as informações disponíveis. 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..

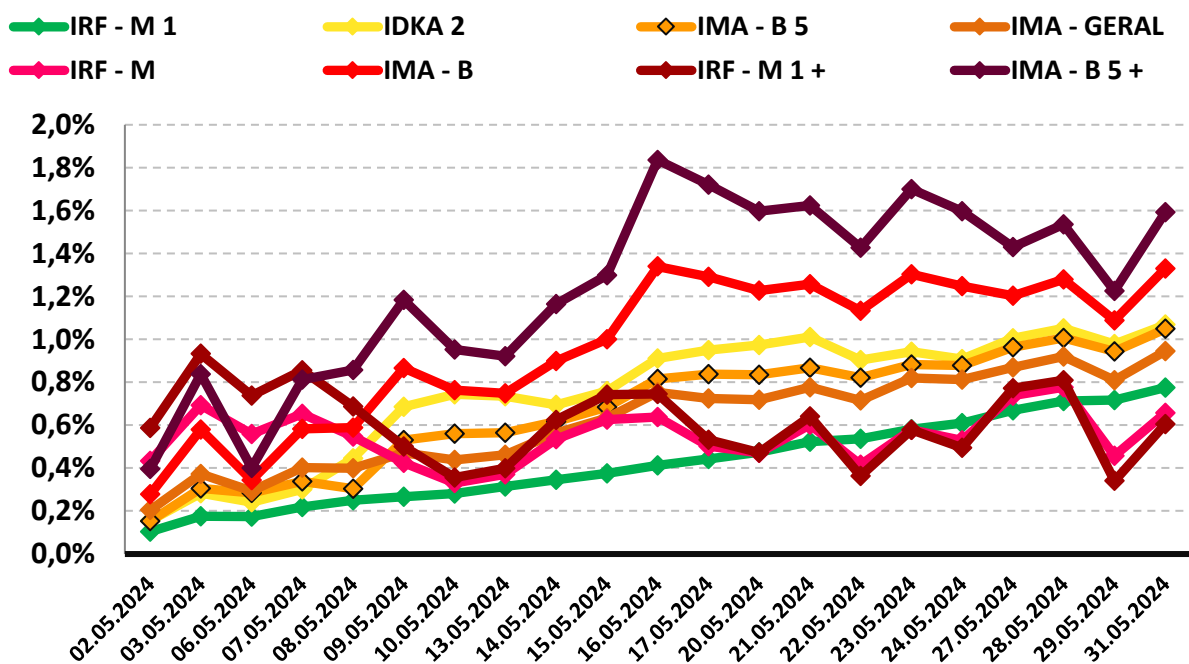
## 10.2-RENDA FIXA

O mês de maio foi marcado por recuperação dos Subíndices IMA. O mês iniciou com valorização, com os ativos passando por oscilações durante as semanas, apresentando leve queda na última semana do mês, mas, conseguindo se recuperar e finalizando de forma positiva.

O destaque fica por conta dos ativos Arrojados de longo prazo. Somente os índices IMA – B 5+ e IMA – B iniciaram o mês rentabilizando 0,40% e 0,28%, respectivamente, conseguindo valorização e finalizando o mês com o retorno de 1,59% e 1,33%. Dentre os demais índices que apresentam recuperação durante o mês, destaca-se os índices Moderados de Médio Prazo IDKA 2 e IMA – B 5, onde ambos chegaram a rentabilizar 0,15% no início do mês, e conseguiram finalizar em 1,05% e 1,01%, 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+
MAIO	0,78%	1,07%	1,05%	0,95%	0,66%	1,33%	0,60%	1,59%
Acumulado/2024	3,85%	3,03%	2,92%	2,37%	1,81%	-0,13%	0,94%	-2,85%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



### 10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

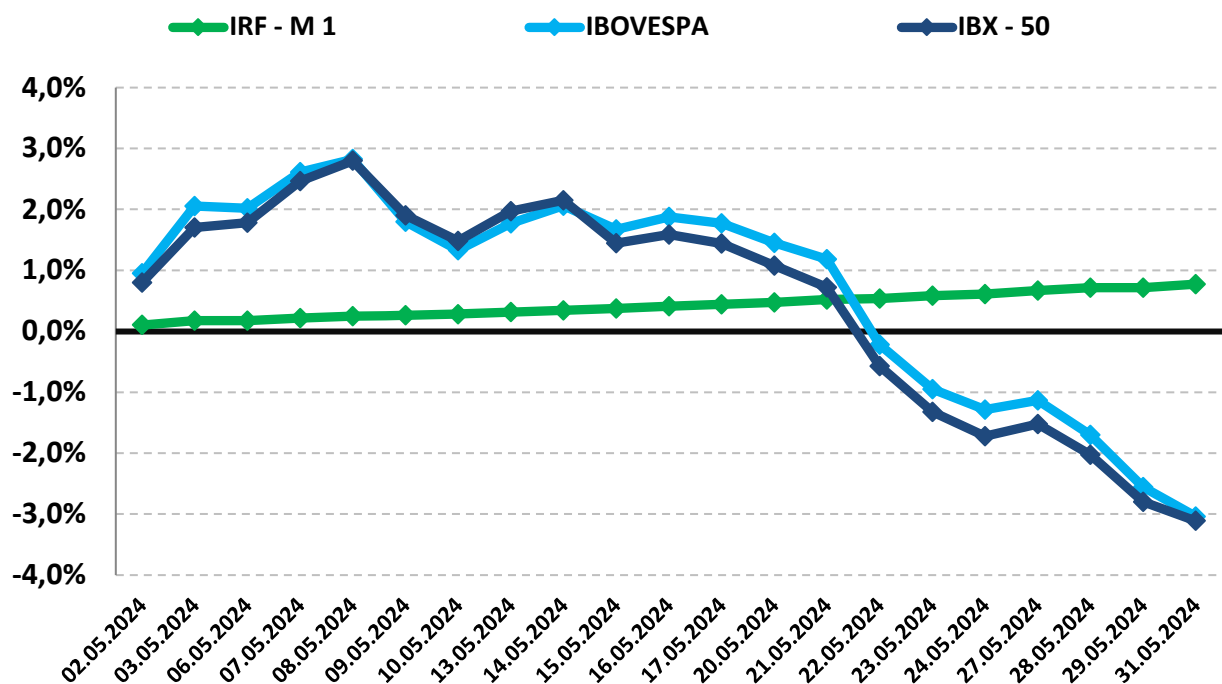
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de maio com valorização, perdendo força no decorrer do mês e iniciando um ciclo de desvalorização, finalizando o mês de forma negativa. Os resultados negativos refletem as incertezas quanto a política monetária dos EUA e as futuras decisões que o FED dará aos juros do país. Já no âmbito doméstico, as precauções quanto ao risco fiscal e mudança de direcionamento quanto a Selic, ocasionaram em maior aversão a risco durante o mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -3,04% aos 122.098,09 pontos. O índice acumula a variação negativa de -9,01% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -3,11% aos 20.522,83 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -7,62% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas a Eletrobrás e ações de empresas Small Caps negociadas na B3, com desvalorização de -8,15% e -4,96%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			ELETROBRÁS	SMALL CAPS
MAIO	0,78%	-3,04%	-8,15%	-4,96%
Acumulado/2024	3,85%	-9,01%	-17,26%	-16,87%

#### Rentabilidade Acumulada (Mês)



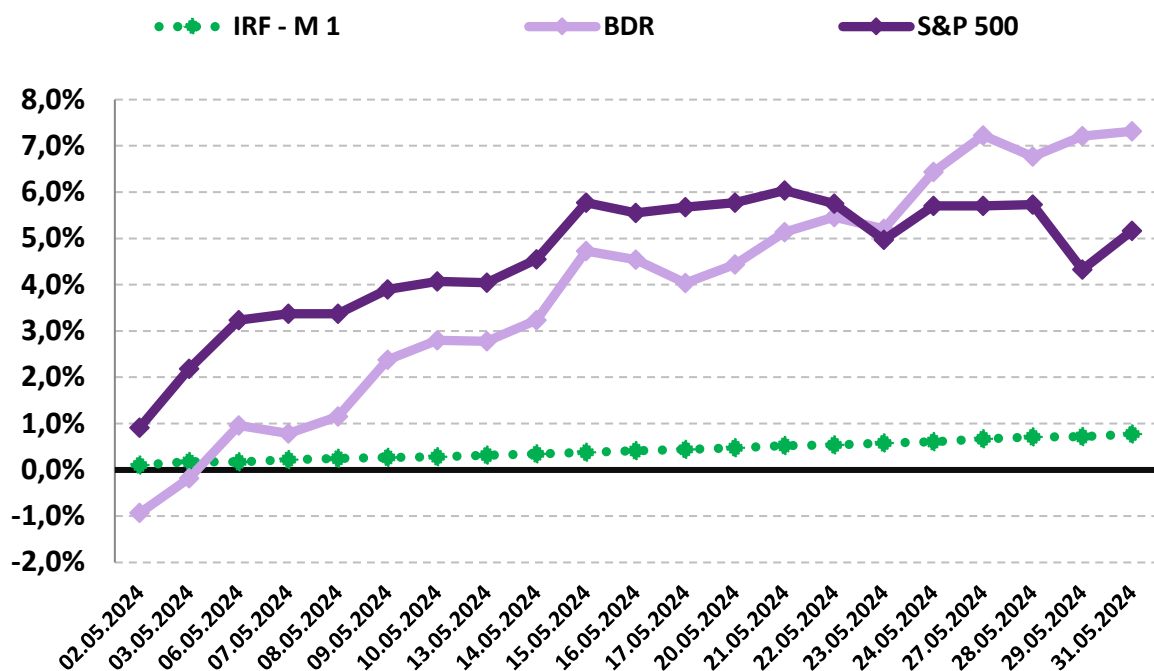
## 10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou valorização no mês de maio. O índice S&P 500 iniciou com valorização enquanto o índice BDR iniciou o mês de forma negativa, ganhando força durante as semanas seguintes, e ambos finalizando maio de forma positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 7,32% com cotação de R\$ 17.485,26. O índice acumula uma variação positiva de 25,07% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 4,80% com cotação de R\$ 5.277,51. O índice acumula uma variação positiva de 10,64% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
MAIO	0,78%	7,32%	4,80%
Acumulado/2024	3,85%	25,07%	10,64%

### Rentabilidade Acumulada (Mês)



## **11-ANÁLISE MACROECONÔMICA**

### **11.1-IPCA**

O IPCA de maio/2024 (0,46%), apresentou aumento em relação ao mês anterior (abril/2024 = 0,38%).

No ano, o IPCA registra alta de 2,27%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 3,93%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,69%.

Em maio de 2023, o IPCA havia ficado em 0,23%.

#### *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 0,13%, influenciado pela alimentação fora de domicílio.

#### *11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo de ARTIGOS DE RESIDÊNCIA, cujo índice apresentou deflação de -0,02% do IPCA, impactado pela procura de eletrodomésticos e móveis.

### *11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS <sup>1</sup>*

No mês de maio, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,13%, uma diminuição em relação ao mês anterior (abril/2024 = 0,15%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Batata-inglesa (20,61% a.m. e 36,08% a.a.), a Cebola (7,94% a.m. e 44,70% a.a.) e a Cenoura (6,05% a.m. e 64,50% a.a.).

### *11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, Porto Alegre - RS foi a capital que apresentou a maior inflação (0,87%), enquanto Goiânia-GO apresentou deflação de -0,06%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,46%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação (4,09%), enquanto Rio Branco - AC apresenta inflação de 1,40%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,27%.

---

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

### INTERNACIONAL

O mês de maio foi marcado pela cautela quanto a política monetária americana e seus efeitos nas demais economias. Nos EUA, os dados de atividade começaram a mostrar acomodação, com o PIB do 1º trimestre surpreendendo negativamente, inclusive no consumo doméstico. A inflação manteve-se resistente no início do ano, adiando os cortes de juros. Na zona do Euro, é apresentado sinais de desaceleração da inflação e da atividade econômica, de acordo com o Banco Central Europeu. A flexibilização monetária é esperada para junho/2024, mas não será um ciclo de cortes consecutivos, com o ritmo de afrouxamento sendo gradual para avaliar os efeitos econômicos, tendo o comportamento dos salários sendo crucial para determinar esse ritmo. Na China, o excesso de ociosidade na economia ainda impacta o viés desinflacionário para o resto do mundo. Embora os estímulos do governo não tenham acelerado totalmente o consumo e os investimentos, a produção industrial e as exportações permanecem fortes. Na América Latina, os Bancos Centrais mostram cautela quanto a flexibilização monetária diante da inflação ainda pressionada. No México e Chile, a incerteza elevou a probabilidade de um ciclo de cortes de juros mais gradual. Na Colômbia, o banco central confia na convergência da inflação e continuará os cortes de juros. No Peru, a inflação próxima à meta permite a continuidade dos cortes, seguindo de acordo com os dados econômicos. Na Argentina, a atividade econômica contraiu, a inflação moderou e as contas públicas se consolidam, mas incertezas permanecem sobre a política econômica futura.

### BRASIL

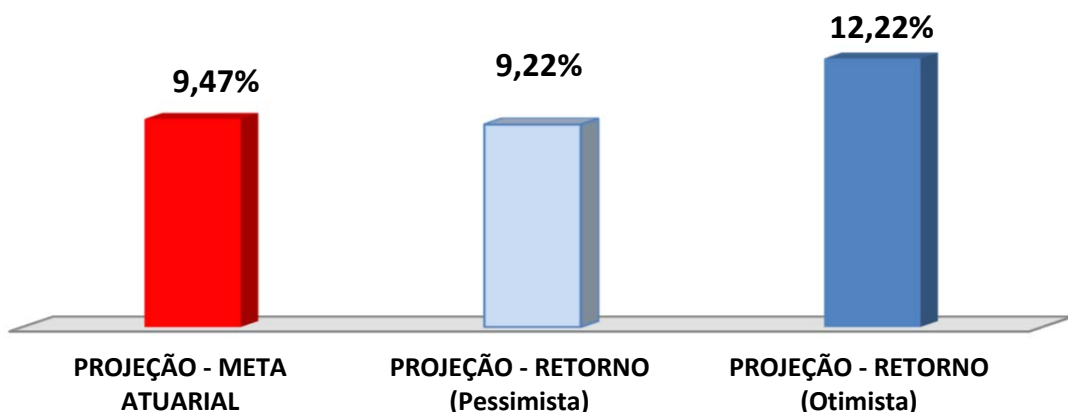
Em maio, o cenário econômico doméstico continuou sendo influenciado pelo cenário internacional, resultando em mudanças no cenário base. As incertezas internacionais já haviam levado o Banco Central a ajustar suas perspectivas em abril de 2024, além de outros fatores que também contribuíram para a redução do ritmo de cortes de juros de 0,50% para 0,25% na última reunião do COPOM. As preocupações incluem a inflação, o mercado de trabalho apertado, a aceleração da atividade econômica e a inflação de serviços intensivos em mão de obra em níveis incompatíveis com a meta. Embora a inflação corrente e a média dos núcleos estejam próximas da meta, as expectativas de inflação permanecem desancoradas e aumentam junto com as expectativas para a Taxa Selic, indicando uma falta de credibilidade na política monetária. Mesmo que haja espaço para cortes de juros, o foco do Banco Central nas expectativas futuras sugere que o ciclo atual de cortes pode ter sido encerrado. Apesar dessas mudanças, a economia pode evoluir melhor que o projetado, aproximando-se do cenário anterior, dependendo das variáveis externas, como as ações do FED.

## 12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 07/06/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 3,90% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,47%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 23, a carteira deverá rentabilizar entre 9,22% a 12,22% 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

## ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL									
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI					
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%	0,74%					
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%					
46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	-0,35%	0,60%	0,00%	-1,73%	1,39%					
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	0,07%	0,64%	0,31%	-1,28%	1,14%					
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%					
05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	-5,84%	2,56%	3,01%	-0,13%	-2,38%					
02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	-4,52%	0,28%	-2,85%	-3,84%	1,99%					
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-5,05%	0,23%	-0,13%	-5,54%	-3,43%					
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	7,73%	-1,79%	-6,59%	16,98%	-3,78%					
04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	-12,34%	-1,29%	-5,06%	3,85%	-0,32%					
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	3,80%	8,64%	2,87%	-3,01%	5,78%					
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,95%	0,79%	0,79%	0,80%	0,79%					
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%	0,76%					
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%					
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%					
45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,55%	0,57%	0,61%	-0,79%	-1,81%					
50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,55%	0,58%	0,62%	-0,79%	-1,80%					
18.598.088/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	1,06%	-1,79%	1,03%	0,76%	0,91%					
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,47%	0,54%	0,06%	-1,64%	1,30%					
20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	1,11%	0,73%	0,92%	0,79%	0,89%					
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	0,59%	0,31%	0,39%	-1,03%	0,58%					
15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESA	-4,70%	0,94%	-0,65%	-1,69%	-2,93%					
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-3,70%	0,24%	-0,73%	-3,93%	-4,96%					
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-8,52%	1,10%	0,91%	-11,59%	-0,88%					
05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	-3,54%	0,79%	-1,24%	-0,66%	-1,09%					
10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-8,43%	-0,03%	1,12%	-6,04%	-2,35%					

