

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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**SETEMBRO
2024**

10 de outubro 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): 9,98%

Data Focal: 30/09/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,04%	0,84%	0,53%	-0,72%	0,93%	0,52%	1,05%	1,46%	0,00%			
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%			
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,44%			
META ATUARIAL	0,84%	1,25%	0,58%	0,80%	0,88%	0,63%	0,80%	0,40%	0,86%			
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%			

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,04%	0,88%	1,41%	0,69%	1,62%	2,15%	3,21%	4,72%	4,72%			
TAXA DE JUROS	0,42%	0,84%	1,26%	1,68%	2,10%	2,53%	2,96%	3,38%	3,82%			
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%	2,87%	2,85%	3,31%			
META ATUARIAL	0,84%	2,09%	2,68%	3,50%	4,41%	5,06%	5,90%	6,32%	7,23%			
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%	7,10%	8,00%			

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	7
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	8
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	9
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	9
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	12
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	14
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	16
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	17
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	19
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	20
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	21
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	23
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	23
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	24
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	25
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	26
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	27
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	29
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	41
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	61
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	61
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	62
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	64
9.4 - Meta Atuarial	64
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2024	64
10 – ANÁLISE DO MERCADO	65
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	69
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	72
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS...	73

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 SETEMBRO, 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

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA				SALDO FINAL
					Título Público Federal (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)	
						Positiva (b)	Negativa (c)		
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	2.398.957,6	(1.969.000,0)	-	1.935.074,19	(697.110,03)	1.237.964,16	239.496.754,87
7	JULHO	239.496.754,87	73.274.020,97	(72.849.600,00)	568.095,46	2.033.470,49	(94.111,19)	2.507.454,76	242.428.630,60
8	AGOSTO	242.428.630,60	47.667.636,88	(47.115.230,64)	551.734,29	2.984.930,49	(163,02)	3.536.501,76	246.517.538,60
9	SETEMBRO	246.517.538,60	2.666.666,67	(2.304.800,00)	628.069,36	573.512,12	(1.210.230,72)	(8.649,24)	246.870.756,03
10	OUTUBRO	246.870.756,03	-	-	-	-	-	-	246.870.756,03
11	NOVEMBRO	246.870.756,03	-	-	-	-	-	-	246.870.756,03
12	DEZEMBRO	246.870.756,03	-	-	-	-	-	-	246.870.756,03

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

MOVIMENTAÇÃO ACUMULADA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA				SALDO FINAL
					Título Público Federal (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)	
						Positiva (b)	Negativa (c)		
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	5.349.305,52	(4.406.772,20)	-	3.425.765,01	(1.392.578,69)	2.033.186,32	234.565.819,28
3	MARÇO	234.565.819,28	7.709.472,19	(6.301.134,20)	-	4.939.820,35	(1.653.991,33)	3.285.829,02	236.284.266,65
4	ABRIL	236.284.266,65	10.104.416,52	(8.113.383,99)	-	5.677.719,66	(4.095.934,84)	1.581.784,82	235.162.916,99
5	MAIO	235.162.916,99	12.918.279,82	(10.436.960,73)	-	8.453.715,74	(4.696.301,37)	3.757.414,37	237.828.833,10
6	JUNHO	237.828.833,10	15.317.237,4	(12.405.960,7)	-	10.388.789,93	(5.393.411,40)	4.995.378,53	239.496.754,87
7	JULHO	239.496.754,87	88.591.258,40	(85.255.560,73)	568.095,46	12.422.260,42	(5.487.522,59)	7.502.833,29	242.428.630,60
8	AGOSTO	242.428.630,60	136.258.895,28	(132.370.791,37)	1.119.829,75	15.407.190,91	(5.487.685,61)	11.039.335,05	246.517.538,60
9	SETEMBRO	246.517.538,60	138.925.561,95	(134.675.591,37)	1.747.899,11	15.980.703,03	(6.697.916,33)	11.030.685,81	246.870.756,03
10	OUTUBRO	246.870.756,03	-	-	-	-	-	-	246.870.756,03
11	NOVEMBRO	246.870.756,03	-	-	-	-	-	-	246.870.756,03
12	DEZEMBRO	246.870.756,03	-	-	-	-	-	-	246.870.756,03

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE SEGMENTO - IPREAF

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	1,0%	40,0%	35,5%	87.747.724,44	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	74,3%	95,0%	39,9%	98.634.913,56	-
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%	8,0%	19.758.575,50	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					83,4%	206.141.213,50	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	8,0%	18,0%	8,0%	19.760.345,81	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,8%	11,0%	0,8%	1.989.806,30	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8º (30%)			8,8%	21.750.152,11	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	4,4%	10,0%	4,8%	11.767.422,94	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		Art. 10 (15%)			4,8%	11.767.422,94	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		Art. 11 (5%)			0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	2,2%	10,0%	2,9%	7.211.967,48	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)			2,9%	7.211.967,48	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		Art. 12 (5%)			0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,1%	195.859,66	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	247.066.615,69	7

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE BENCHMARK - IPREAF

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	100,0%	1,5%	3.542.124,88	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	11,8%	27.412.107,49	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	3,7%	8.500.781,64	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,9%	3,0%	6.966.917,82	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	2,0%	4.624.749,53	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	0,9%	2.083.977,25	-
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%	0,4%	846.052,16	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	59,1%	137.046.928,93	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	12,6%	29.134.781,31	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	5,0%	11.594.761,22	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	195.859,66	-

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	-	NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a.)	36.825.327,38	14,91%	SIM	Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)	35,52%	SIM
2	-	NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a.)	35.804.823,26	14,49%	SIM			
3	-	NTN - B (IPCA + 6,302801% a.a.)	15.117.573,80	6,12%	SIM			
4	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	3.759.430,56	1,52%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	39,92%	SIM
5	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	610.212,91	0,25%	SIM			
6	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	6.966.917,82	2,82%	SIM			
7	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	147.383,24	0,06%	SIM			
8	50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	20.959.935,28	8,48%	SIM			
9	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	12.549.833,67	5,08%	SIM			
10	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	948.371,50	0,38%	SIM			
11	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	846.052,16	0,34%	SIM			
12	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	14.314.305,77	5,79%	SIM			
13	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.542.124,88	1,43%	SIM			
14	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.326.381,10	0,54%	SIM			
15	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	25.087.386,22	10,15%	SIM			
16	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	2.060.192,56	0,83%	SIM			
17	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.943.918,49	0,79%	SIM			
18	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.572.467,40	1,45%	SIM			
19	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	8.500.781,64	3,44%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	8,00%	SIM
20	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	9.525.334,32	3,86%	SIM			
21	20.216.216/0001-04	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.732.459,54	0,70%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			206.141.213,50	83,44%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

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?
22	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	4.029.571,36	1,63%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	8,00%	SIM
23	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	95.682,90	0,04%	SIM			
24	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.395.757,61	0,56%	SIM			
25	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.600.504,59	0,65%	SIM			
26	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.856.357,16	0,75%	SIM			
27	05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	995.547,87	0,40%	SIM			
28	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	499.703,92	0,20%	SIM			
29	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	1.134.998,21	0,46%	SIM			
30	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	161.598,21	0,07%	SIM			
31	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	2.663.687,74	1,08%	SIM			
32	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.545.429,57	1,03%	SIM			
33	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.699.209,21	0,69%	SIM			
34	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	1.082.297,46	0,44%	SIM			
35	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1.989.806,30	0,81%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	0,81%	SIM
36	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	4.382.793,74	1,77%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	4,76%	SIM
37	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	7.384.629,20	2,99%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			33.517.575,05	13,57%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

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?
38	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.793.614,99	2,34%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,92%	SIM
39	01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	1.418.352,49	0,57%	SIM			
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			7.211.967,48	2,92%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
40	Banco do Brasil S.A.	7.238,73	0,003%
41	Caixa Econômica Federal	172.745,31	0,07%
42	Banco Bradesco S.A.	15.875,62	0,006%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		195.859,66	0,08%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	206.141.213,50	83,44%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	33.517.575,05	13,57%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	7.211.967,48	2,92%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	195.859,66	0,08%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	247.066.615,69	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

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	3.759.430,56	1.856.541.125,92	0,202%	SIM
	2	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	610.212,91	539.897.092,57	0,113%	SIM
	3	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	6.966.917,82	910.836.975,41	0,765%	SIM
	4	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	147.383,24	3.720.203.081,78	0,004%	SIM
	5	50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	20.959.935,28	496.024.204,46	4,226%	SIM
	6	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	12.549.833,67	474.759.760,32	2,643%	SIM
	7	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	948.371,50	6.913.810.528,18	0,014%	SIM
	8	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	846.052,16	4.168.680.215,13	0,020%	SIM
	9	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	14.314.305,77	8.159.464.453,76	0,175%	SIM
	10	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.542.124,88	11.229.374.861,63	0,032%	SIM
	11	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.326.381,10	4.321.577.868,21	0,031%	SIM
	12	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	25.087.386,22	846.686.685,00	2,963%	SIM
	13	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	2.060.192,56	931.084.539,64	0,221%	SIM
	14	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.943.918,49	4.696.596.123,48	0,041%	SIM
	15	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.572.467,40	8.329.801.460,71	0,043%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	8.500.781,64	579.360.218,76	1,467%	SIM
	17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	9.525.334,32	928.974.397,52	1,025%	SIM
	18	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.732.459,54	721.455.054,23	0,240%	SIM

Continuação...

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	19	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	4.029.571,36	1.295.883.703,24	0,311%	SIM
	20	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	95.682,90	90.253.507,93	0,106%	SIM
	21	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.395.757,61	204.948.785,62	0,681%	SIM
	22	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.600.504,59	586.311.497,28	0,273%	SIM
	23	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.856.357,16	93.816.127,32	1,979%	SIM
	24	05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	995.547,87	253.323.501,90	0,393%	SIM
	25	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	499.703,92	181.021.525,24	0,276%	SIM
	26	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	1.134.998,21	185.116.469,38	0,613%	SIM
	27	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	161.598,21	650.866.381,04	0,025%	SIM
	28	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	2.663.687,74	737.772.830,04	0,361%	SIM
	29	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.545.429,57	146.628.416,88	1,736%	SIM
	30	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.699.209,21	183.994.916,83	0,924%	SIM
	31	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	1.082.297,46	98.414.139,10	1,100%	SIM
	32	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1.989.806,30	74.751.858,15	2,662%	SIM
	33	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	4.382.793,74	1.397.451.952,61	0,314%	SIM
	34	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	7.384.629,20	158.908.666,09	4,647%	SIM
	35	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.793.614,99	2.640.148.103,06	0,219%	SIM
	36	01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	1.418.352,49	617.206.278,73	0,230%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				159.123.031,59			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				87.747.724,44			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				195.859,66			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				247.066.615,69			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	33,33%	3.572.467,40	1,45%	8.329.801.460,71	0,043%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	39,9%
BB IRF-M 1 FI RF	33,33%	1.190.703,38	0,48%	8.329.853.378,84	0,01%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	1.943.918,49	0,79%	4.696.596.123,48	0,041%	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	1.943.937,93	1,45%	5.769.824.320,81	0,03%	SIM		
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	33,33%	14.314.305,77	5,79%	8.159.464.453,76	0,175%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP	33,33%	4.770.958,11	0,48%	217.014.289,30	2,20%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	610.212,91	0,25%	539.897.092,57	0,113%	SIM		
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	610.225,11	1,45%	657.753.850,91	0,09%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	100,03%	3.759.430,56	1,52%	1.856.541.125,92	0,202%	SIM		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,83%	3.753.152,31	1,44%	1.852.793.012,92	0,20%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,20%	7.368,48	0,003%	59.065.012.696,56	0,00001%	SIM		
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	100,02%	1.732.459,54	0,70%	721.455.054,23	0,240%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	8,0%
BRAM FI RF IMA-B 5	100,02%	1.732.788,71	0,70%	3.844.866.707,57	0,05%	SIM		

Continuação...

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRAMENTO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI		100,01%	1.082.297,46	0,44%	98.414.139,10	1,100%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	8,0%
BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FI		100,01%	1.082.427,34	0,44%	106.256.409,72	1,02%	SIM		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI		100,01%	2.545.429,57	1,03%	146.628.416,88	1,736%	SIM		
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI		100,01%	2.545.633,20	0,44%	188.082.016,88	1,35%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA		0,80%	1.134.998,21	0,46%	185.116.469,38	0,613%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,80%	9.034,59	0,003%	13.549.505.719,52	0,0001%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS		1,05%	995.547,87	0,40%	253.323.501,90	0,393%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		1,05%	10.443,30	0,005%	13.549.505.719,52	0,0001%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO		0,86%	1.856.357,16	0,75%	93.816.127,32	1,979%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,86%	15.983,24	0,004%	13.549.505.719,52	0,0001%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,85%	1.600.504,59	0,65%	586.311.497,28	0,273%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,85%	13.652,30	0,004%	13.549.505.719,52	0,0001%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI		100,18%	95.682,90	0,04%	90.253.507,93	0,106%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	0,8%
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI		99,98%	95.658,98	0,44%	141.821.574,75	0,07%	SIM		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FI		0,20%	192,32	0,001%	243.044.741,58	0,0001%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI		100,11%	4.029.571,36	1,63%	1.295.883.703,24	0,311%	SIM		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES		99,87%	4.024.252,33	0,44%	1.484.135.820,17	0,27%	SIM		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FI		0,24%	9.670,97	0,001%	243.044.741,58	0,004%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA		100,01%	1.989.806,30	0,81%	74.751.858,15	2,662%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	0,8%
CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE		99,50%	1.979.916,96	0,80%	77.533.093,63	2,55%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,51%	10.108,22	0,004%	13.549.505.719,52	0,0001%	SIM		
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP		100,08%	7.384.629,20	2,99%	158.908.666,09	4,647%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	4,8%
FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP		93,62%	6.913.637,55	2,80%	150.077.683,55	4,61%	SIM		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP		6,45%	476.530,12	0,19%	1.485.300.811,44	0,03%	SIM		
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI		100,06%	4.382.793,74	1,77%	1.397.451.952,61	0,314%	SIM		
ITAÚ MULT INDEX S&P500® FI		99,57%	4.364.123,04	2,98%	1.539.620.025,31	0,28%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,9%
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI		0,49%	21.256,55	0,01%	59.065.012.696,56	0,00004%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		0,92%	5.793.614,99	2,34%	2.640.148.103,06	0,219%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,92%	53.475,07	0,02%	13.549.505.719,52	0,0004%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	4,534831022	4,503629907	32725,43327	0	0	32725,43327
2	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,331538003	4,348078988	218112,758	0	0	218112,758
3	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	5,736483003	5,784262	612372,8281	0	0	612372,8281
4	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,600662009	3,629707004	394318,2271	339678,7909	361027,7457	372969,2723
5	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	10.577.519/0001-90	3,167701002	3,170176002	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	3,193432018	3,206095998	263888,5924	0	0	263888,5924
7	1385	284-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,600661989	3,629707015	608283,1482	0	0	608283,1482
8	1385	286-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,600661706	3,629706644	13742,07688	19331,3133	13093,2576	19980,13259
9	1385	71002-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,600662006	3,629706997	2942420,689	0	0	2942420,689
10	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.642.114/0001-03	1,03089138	1,0340843	20269077,95	0	0	20269077,95
11	1385	71002-0	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	45.443.514/0001-50	1,0666431	1,06988836	11012248,01	717792,3739	0	11730040,39
12	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	27,6184707	27,72331328	70118,5486	0	0	70118,5486
13	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	8,015094747	7,960133694	166627,9928	0	0	166627,9928
14	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,744059287	3,773979433	1021525,966	132799,8892	238017,4965	916308,3588
15	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	46.134.117/0001-69	1,178774453	1,172222541	1757509,763	0	0	1757509,763
16	1177-0	7518-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	49.963.751/0001-00	1,090230969	1,08896149	23037900,28	0	0	23037900,28
17	1177-0	44561-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	7,48811846	7,547958972	17080,97734	26559,97784	13344,42107	30296,53411
18	0818	22178-3	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,774165128	4,739207571	128758,4266	0	0	128758,4266
19	0818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,803151499	3,813513599	2229120,579	0	0	2229120,579
20	0818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,5684486	2,588711901	3679565,237	0	0	3679565,237
21	1380	26919-0	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	2,720580799	2,730840804	634405,1757	0	0	634405,1757
22	1354	7170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	24,36651994	24,52077198	153316,1584	0	0	153316,1584

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/08/2024).

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/09/2024).

Continuação.....

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
23	1177-0	7518-3	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	01.578.474/0001-88	4,890700007	4,996817016	283851,1968	0	0	283851,1968
24	1177-0	7518-3	BB AÇÕES ENERGIA FI	02.020.528/0001-58	17,12764102	16,55466498	102642,3194	0	0	102642,3194
25	1177-0	7518-3	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	05.100.213/0001-09	15,08648142	15,16789944	71354,47228	0	0	71354,47228
26	1177-0	7518-3	BB AÇÕES VALE FI	04.881.682/0001-40	25,88633885	27,54123065	5867,501422	0	0	5867,501422
27	1177-0	7518-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	3,782063992	3,56171377	714664,2696	0	0	714664,2696
28	1177-0	7518-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	5,175119004	4,744182008	561464,0703	0	0	561464,0703
29	1354	7170-4	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	26.269.692/0001-61	34,97461881	35,79554275	122439,6504	0	0	122439,6504
30	1354	7170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	17,26199271	16,70835658	5726,64939	0	0	5726,64939
31	1354	7170-4	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	27,19123887	26,92869281	149638,5803	0	0	149638,5803
32	0818	22178-3	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	06.051.151/0001-55	2,99773289	2,912051993	479303,8081	0	0	479303,8081
33	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	5,352355981	5,310446968	187469,6944	0	0	187469,6944
34	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1,414665013	1,370797984	364535,0561	0	0	364535,0561
35	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	2,392434994	2,310220016	491294,4231	0	0	491294,4231
36	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	1,111473997	1,058818997	1753233,711	0	0	1753233,711
37	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,428043996	1,362727996	1174485,733	0	0	1174485,733
38	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	15.154.236/0001-50	2,812841	2,741729017	725748,711	0	0	725748,711
39	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	8,623706681	8,59573511	674010,4151	0	0	674010,4151
40	CAIXA	160-7	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	42.229.068/0001-97	1,285273001	1,233606	5986213,75	0	0	5986213,75

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/08/2024).

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/09/2024).

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.	43.560.920,45	1.695.061.491.148,55	0,0026%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	81.530.086,56	518.791.133.203,32	0,0157%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	1.732.459,54	764.093.650.803,58	0,0002%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	18.636.328,87	126.373.207.340,18	0,0147%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	12.267.478,56	1.025.021.794.817,19	0,0012%	SIM
6	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.395.757,61	18.317.603.700,00	0,0076%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		159.123.031,59			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS		87.747.724,44			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		195.859,66			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		247.066.615,69			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

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%

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

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	17.879.357,28	7,2%

Referência: SETEMBRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	8.484.215,38	3,4%

Referência: SETEMBRO

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	147.383,24	0,06%	183.606.779,54	74,37%
2			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	948.371,50	0,38%		
3			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	6.966.917,82	2,82%		
4			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	846.052,16	0,34%		
5			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	20.959.935,28	8,49%		
6			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.943.918,49	0,79%		
7			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.326.381,10	0,54%		
8			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	2.060.192,56	0,83%		
9			1177-0	7518-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	25.087.386,22	10,16%		
10			0818	22178-3	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	610.212,91	0,25%		
11			0818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	8.500.781,64	3,44%		
12			1380	26919-0	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.732.459,54	0,70%		
13			1354	7170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	3.759.430,56	1,52%		
14			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a.)	36.825.327,38	14,92%		
15			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a.)	35.804.823,26	14,50%		
16			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 6,302801% a.a.)	15.117.573,80	6,12%		
17			1177-0	7518-3	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	1.418.352,49	0,57%		
18			1177-0	7518-3	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.699.209,21	0,69%		
19			1177-0	7518-3	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	1.082.297,46	0,44%		
20			1177-0	7518-3	BB AÇÕES VALE FI	161.598,21	0,07%		
21			1177-0	7518-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.545.429,57	1,03%		
22			1177-0	7518-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	2.663.687,74	1,08%		
23			1354	7170-4	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	4.382.793,74	1,78%		
24			1354	7170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	95.682,90	0,04%		
25			1354	7170-4	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	4.029.571,36	1,63%		
26			0818	22178-3	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.395.757,61	0,57%		
27			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	995.547,87	0,40%		
28			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	499.703,92	0,20%		

Continuação....

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

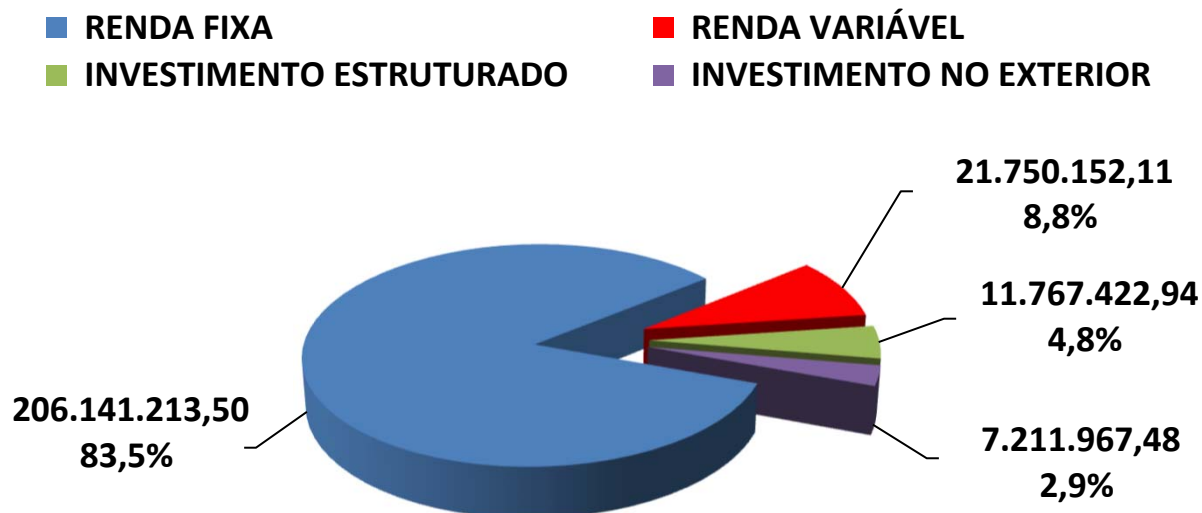
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
29	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	1.134.998,21	0,46%	19.759.910,45	8,00%
30			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.856.357,16	0,75%		
31			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.600.504,59	0,65%		
32			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1.989.806,30	0,81%		
33			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5.793.614,99	2,35%		
34			CAIXA	160-7	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	7.384.629,20	2,99%		
35		PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)	1385	71002-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.680.124,96	4,33%	23.229.958,63	9,41%
36			1385	71002-0	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	12.549.833,67	5,08%		
37		RECURSOS DE CURTO PRAZO	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.542.124,88	1,43%	17.879.357,28	7,24%
38			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.353.769,18	0,55%		
39			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.458.128,90	1,40%		
40			0818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	9.525.334,32	3,86%		
41	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	1385	286-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	72.522,02	0,03%	186.860,52	0,08%
42			1177-0	44561-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	114.338,50	0,05%		
43		SOBRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1385	284-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.207.889,61	0,89%	2.207.889,61	0,89%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						246.870.756,03	100%	246.870.756,03	100%

6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	206.141.213,50	83,5%
RENDA VARIÁVEL	21.750.152,11	8,8%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	11.767.422,94	4,8%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.211.967,48	2,9%
TOTAL	246.870.756,03	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

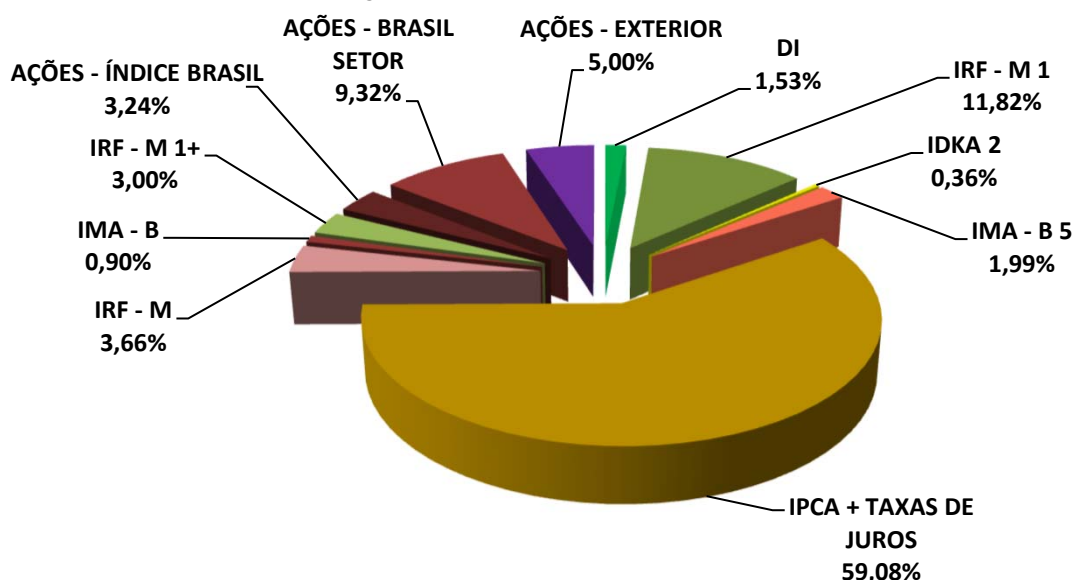


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	3.542.124,88	1,53%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	30.954.232,37	13,35%
IRF - M 1	27.412.107,49	11,82%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO		
IDKA 2	846.052,16	0,36%	IPCA + TAXAS DE JUROS	137.046.928,93	59,08%
IMA - B 5	4.624.749,53	1,99%			
IPCA	3.759.430,56	1,62%			
IPCA + 5,00% a.a.	60.657.347,73	26,15%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	10.584.758,89	4,56%
IPCA + 6,504173% a.a.	36.825.327,38	15,88%			
IPCA + 6,513251% a.a.	35.804.823,26	15,44%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	6.966.917,82	3,00%
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%
IRF - M	8.500.781,64	3,66%	AÇÕES - BRASIL SETOR	21.623.963,14	9,32%
IMA - B	2.083.977,25	0,90%			
IRF - M 1+	6.966.917,82	3,00%			
IMA - B 5+	-	0,00%			
MULTIMERCADO	-	0,00%			
IBOVESPA	7.510.818,17	3,24%			
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	2.663.687,74	1,15%			
VALE	161.598,21	0,07%			
CONSUMO (ICON)	1.856.357,16	0,80%			
EXPORTAÇÃO	1.082.297,46	0,47%			
SMALL CAPS	1.600.504,59	0,69%			
ENERGIA	1.699.209,21	0,73%	AÇÕES - EXTERIOR	11.594.761,22	5,00%
SETOR FINANCEIRO	2.545.429,57	1,10%			
DIVIDENDOS	995.547,87	0,43%	AÇÕES - EXTERIOR	11.594.761,22	5,00%
CONSTRUÇÃO CIVIL	499.703,92	0,22%			
INFRAESTRUTURA	1.134.998,21	0,49%	AÇÕES - EXTERIOR	11.594.761,22	5,00%
AGRONEGÓCIO	7.384.629,20	3,18%			
BDR - NÍVEL I	5.793.614,99	2,50%	AÇÕES - EXTERIOR	11.594.761,22	5,00%
S&P 500 (BOLSA EUA)	4.382.793,74	1,89%			
TECNOLOGIA - BDR	1.418.352,49	0,61%	AÇÕES - EXTERIOR	11.594.761,22	5,00%
TOTAL	231.753.182,23	99,92%			

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

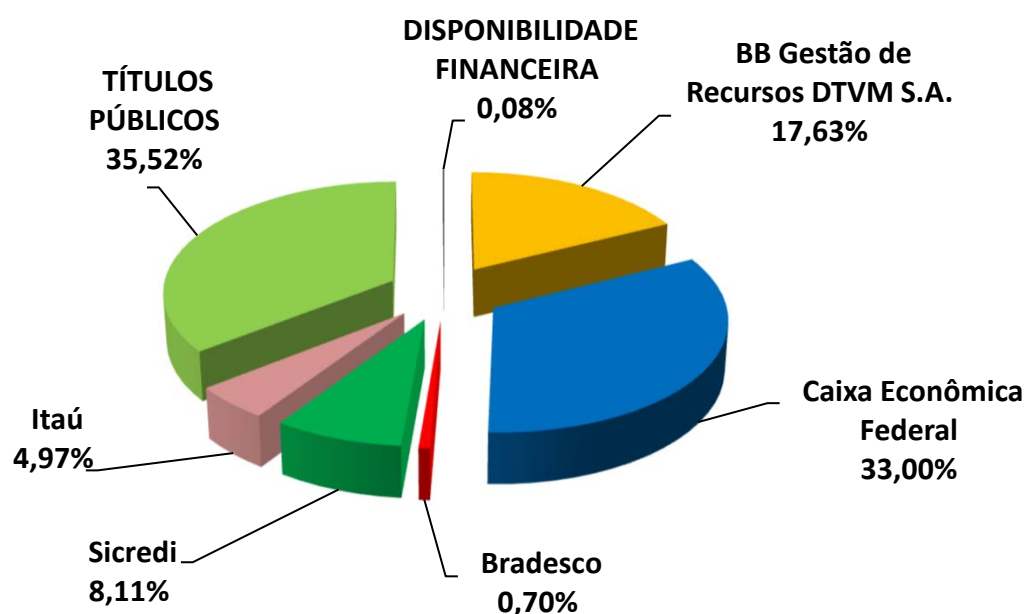


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	43.560.920,45	17,63%
Caixa Econômica Federal	81.530.086,56	33,00%
Bradesco	1.732.459,54	0,70%
Sicredi	20.032.086,48	8,11%
Itaú	12.267.478,56	4,97%
TÍTULOS PÚBLICOS	87.747.724,44	35,52%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	195.859,66	0,08%
TOTAL	247.066.615,69	100,00%

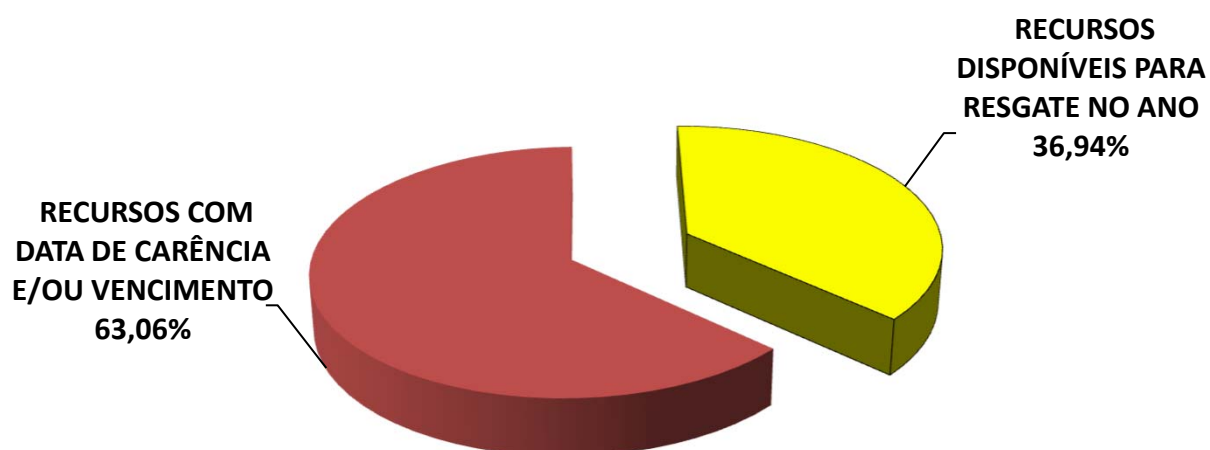
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	91.276.914,32	36,94%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	155.789.701,37	63,06%
TOTAL	247.066.615,69	100,00%

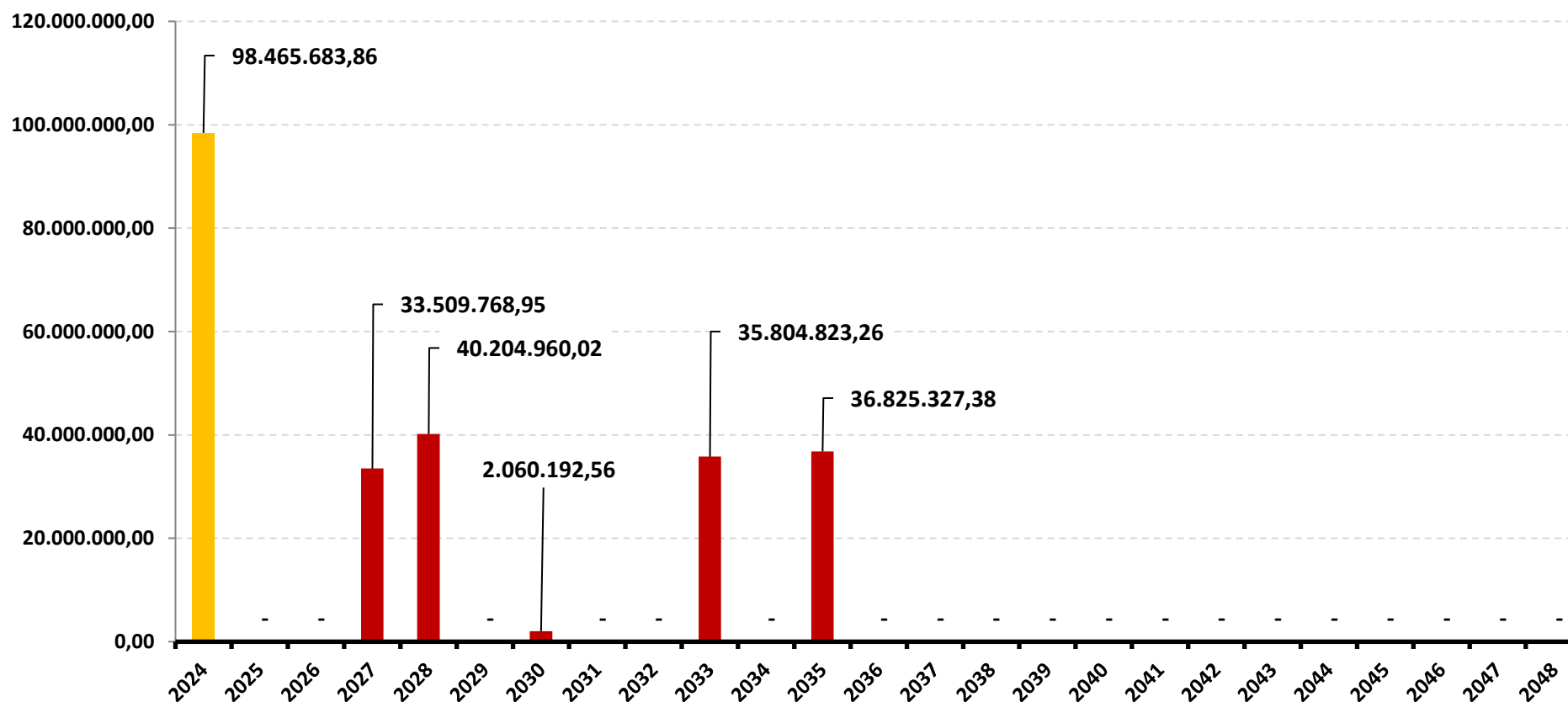
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

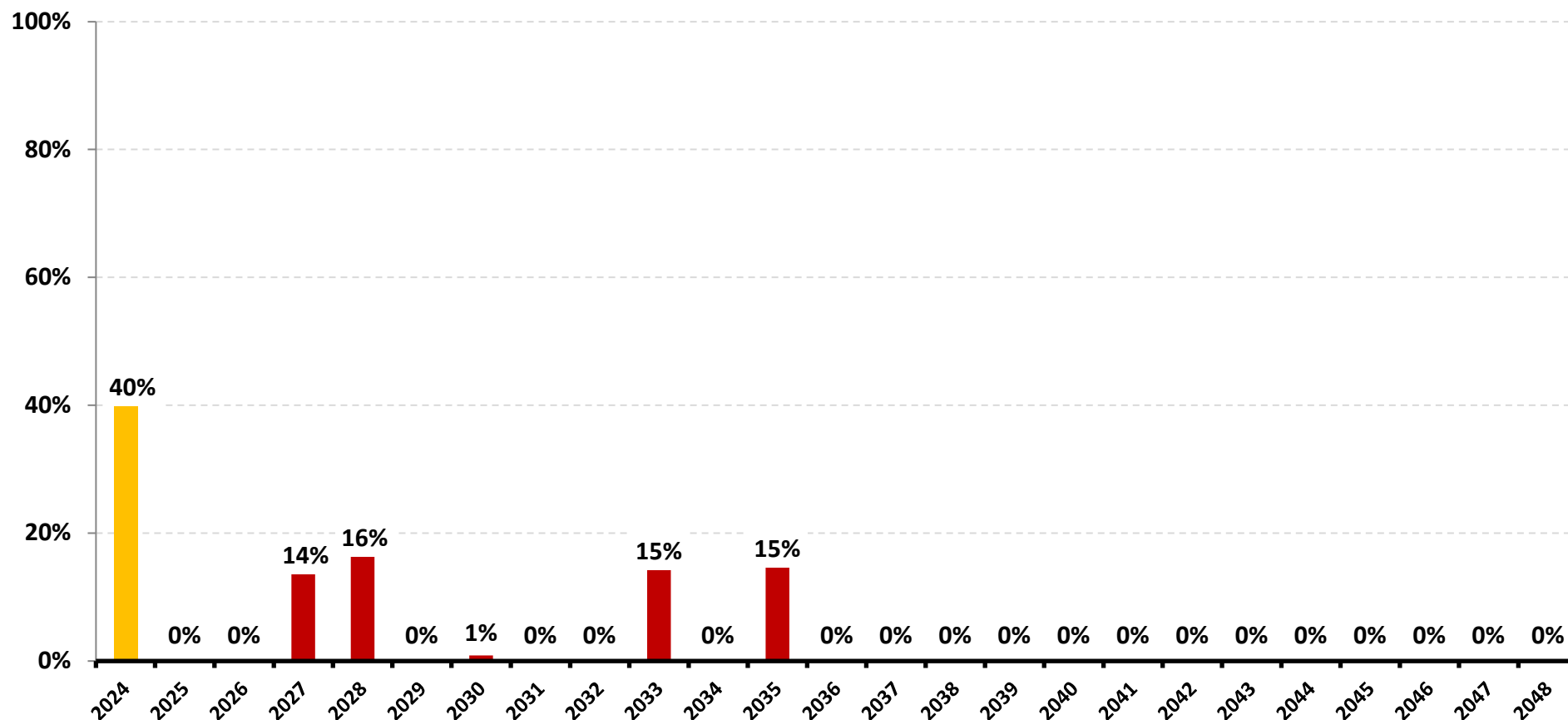
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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



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

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



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

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI
CNPJ	11.328.882/0001-35	03.543.447/0001-03	46.134.117/0001-69	49.963.751/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IRF - M 1	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	08/12/2009	17/12/1999	20/06/2022	10/05/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	100000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	100000	100000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100000	100000
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	100000	100000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2030	Até o dia 15/08/2028
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.329.801.460,71	4.696.596.123,48	931.084.539,64	846.686.685,00
NÚMERO DE COTISTAS **	1.127	765	123	127
VALOR DA COTA **	3,773979428	27,72331329	1,172222539	1,08896149
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020	05/02/2020	07/06/2022	26/04/2023
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	BB AÇÕES ENERGIA FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI
CNPJ	07.442.078/0001-05	05.100.213/0001-09	02.020.528/0001-58	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B	IBOV	IEE	IFNC
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	24/07/2005	22/07/2002	16/10/1997	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.321.577.868,21	98.414.139,10	183.994.916,83	146.628.416,88
NÚMERO DE COTISTAS **	594	4.519	6.352	3.685
VALOR DA COTA **	7,960133714	15,16789949	16,554665	3,561713768
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	11/10/2017	19/11/2019	18/06/2019	04/05/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	BB AÇÕES VALE FI	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
CNPJ	30.518.554/0001-46	04.881.682/0001-40	01.578.474/0001-88	05.164.356/0001-84
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	PETR3	VALE	IBOV	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	21/08/2018	26/02/2002	25/02/1997	10/02/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,90% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	737.772.830,04	650.866.381,04	617.206.278,73	11.229.374.861,63
NÚMERO DE COTISTAS **	39.254	23.238	21.064	733
VALOR DA COTA **	4,744182	27,54123006	4,996817	5,784262
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/06/2019	04/06/2019	07/05/2020	14/09/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	45.443.514/0001-50
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	06/06/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	300000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0,01
SALDO MÍNIMO	0	0	0	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 16/05/2027
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.159.464.453,76	4.168.680.215,13	6.913.810.528,18	474.759.760,32
NÚMERO DE COTISTAS **	1.157	798	886	85
VALOR DA COTA **	3,629707	3,206096	4,348079	1,06988836
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 IMA - B TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA
CNPJ	50.642.114/0001-03	10.740.658/0001-93	10.577.519/0001-90	15.154.236/0001-50
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B	IRF - M 1+	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	11/05/2023	08/03/2010	11/05/2012	27/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000	1000	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0	0	100
RESGATE MÍNIMO	0,01	0	0	100
SALDO MÍNIMO	0,01	0	0	500
CARÊNCIA	Até o dia 17/05/2027	Não possui	Não possui	Não possui
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+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	496.024.204,46	3.720.203.081,78	910.836.975,41	74.751.858,15
NÚMERO DE COTISTAS **	95	713	227	45
VALOR DA COTA **	1,0340843	4,50363	3,170176	2,741729
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	12/05/2023	17/10/2019	25/09/2018	27/05/2019
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. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (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.....

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO
CNPJ	10.551.382/0001-03	10.551.375/0001-01	05.900.798/0001-41	10.577.512/0001-79
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IDIV	ICON
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	19/04/2010	22/06/2009	03/10/2003	26/04/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,50% a.a.	1,60% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100	100	1000	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	100	100	100	100
SALDO MÍNIMO	50	50	500	50
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	185.116.469,38	181.021.525,24	253.323.501,90	93.816.127,32
NÚMERO DE COTISTAS **	1.888	5.283	2.274	5.449
VALOR DA COTA **	2,31022	1,370798	5,310447	1,058819
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5
CNPJ	15.154.220/0001-47	42.229.068/0001-97	17.502.937/0001-68	20.216.216/0001-04
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	SMLL	Multimercado	BDR	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	01/11/2012	04/07/2022	24/06/2013	08/08/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	0,90% a.a.	0,70% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	5000	1000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	500	100	5000
RESGATE MÍNIMO	100	500	100	0
SALDO MÍNIMO	500	4000	500	5000
CARÊNCIA	Não possui	28 meses (outubro/2024)	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	586.311.497,28	158.908.666,09	2.640.148.103,06	721.455.054,23
NÚMERO DE COTISTAS **	4.584	606	441	135
VALOR DA COTA **	1,362728	1,233606	8,59573511	2,7308408
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/12/2020	29/04/2021	03/11/2020	06/07/2018
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%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)	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.....

8

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES
CNPJ	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	06.051.151/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IRF - M 1	IRF - M	IMA - B	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	27/02/2014	24/01/2011	18/12/2009	30/09/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	50000	500
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	5000	5000	100
RESGATE MÍNIMO	5000	5000	5000	100
SALDO MÍNIMO	50000	50000	50000	300
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	928.974.397,52	579.360.218,76	539.897.092,57	204.948.785,62
NÚMERO DE COTISTAS **	425	519	297	3.986
VALOR DA COTA **	2,5887119	3,8135136	4,7392076	2,912052
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020	14/08/2020	22/12/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	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. 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.....

9

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI
CNPJ	21.838.150/0001-49	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75	26.269.692/0001-61
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado
ÍNDICE	IPCA	IBOV	IBOV	S&P500
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	01/06/2015	04/08/2016	12/09/2016	31/01/2017
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000	50000	1	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	1	1	1
RESGATE MÍNIMO	1	1	1	1
SALDO MÍNIMO	1	250	1	1
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.856.541.125,92	90.253.507,93	1.295.883.703,24	1.397.451.952,61
NÚMERO DE COTISTAS **	196	47	13.066	601
VALOR DA COTA **	24,520772	16,708358	27,167574	35,657849
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/02/2020	01/04/2021	23/04/2021	12/02/2021
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. 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.

7.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS TÍTULOS PÚBLICOS

11

INFORMAÇÕES	NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a.)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal.
RENDIMENTO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/05/2035)
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

Continuação.....

12

INFORMAÇÕES	NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a.)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal.
RENDIMENTO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/05/2033)
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

Continuação.....

13

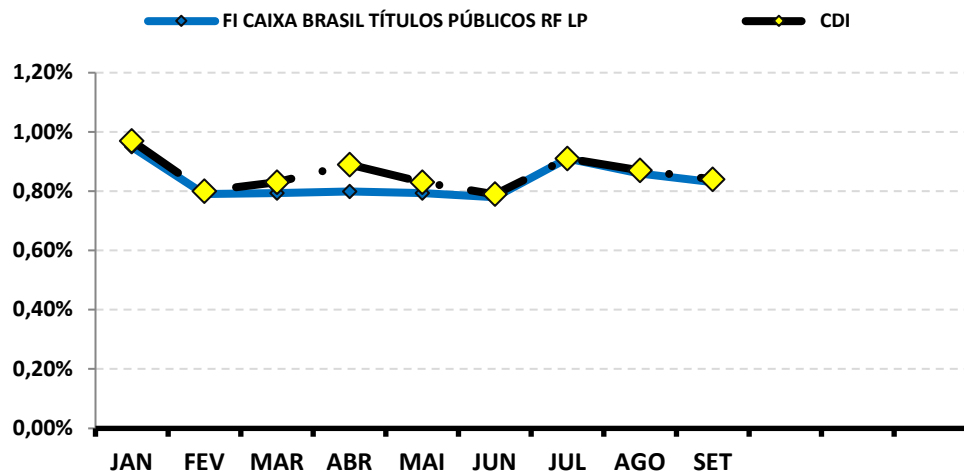
INFORMAÇÕES	NTN - B (IPCA + 6,302801% a.a.)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal.
RENDIMENTO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/08/2028)
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

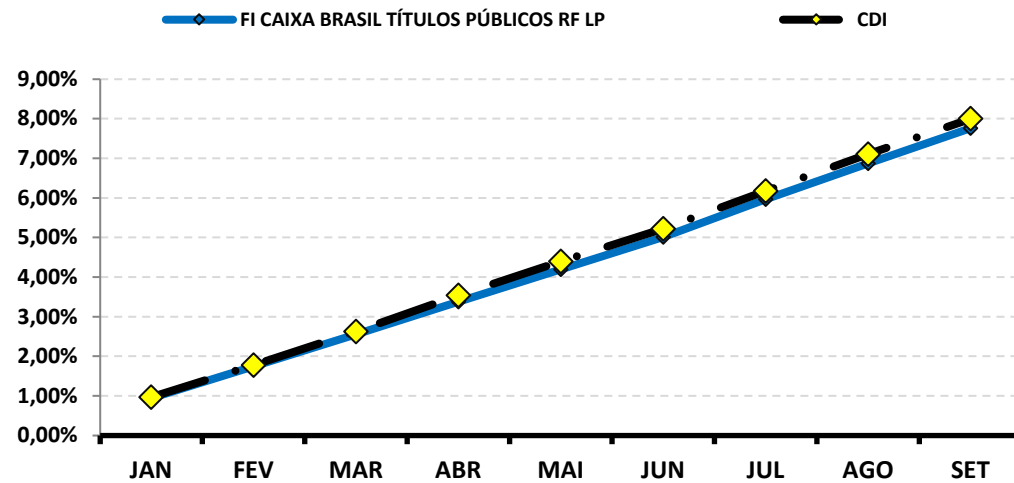
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,95%	0,79%	0,79%	0,80%	0,79%	0,78%	0,91%	0,86%	0,83%				29.258,56	7,76%	185.962,56
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%					8,00%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

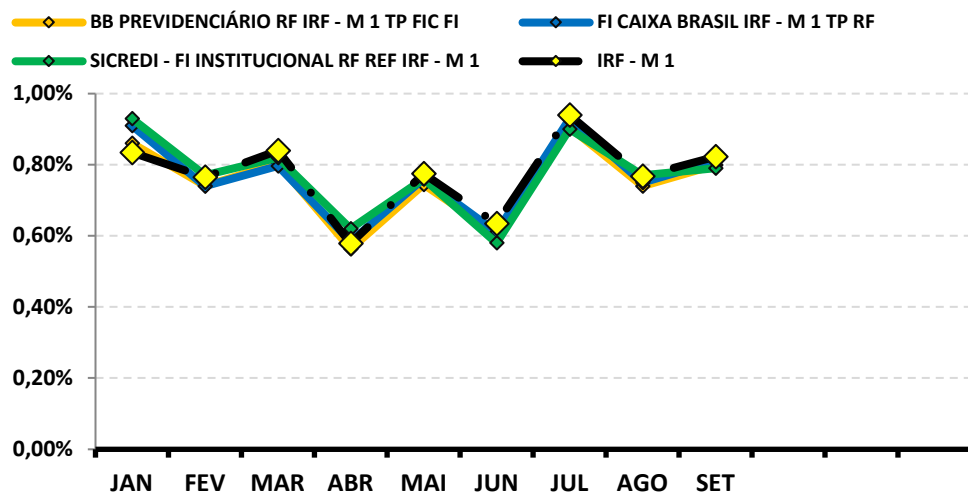


Continuação....

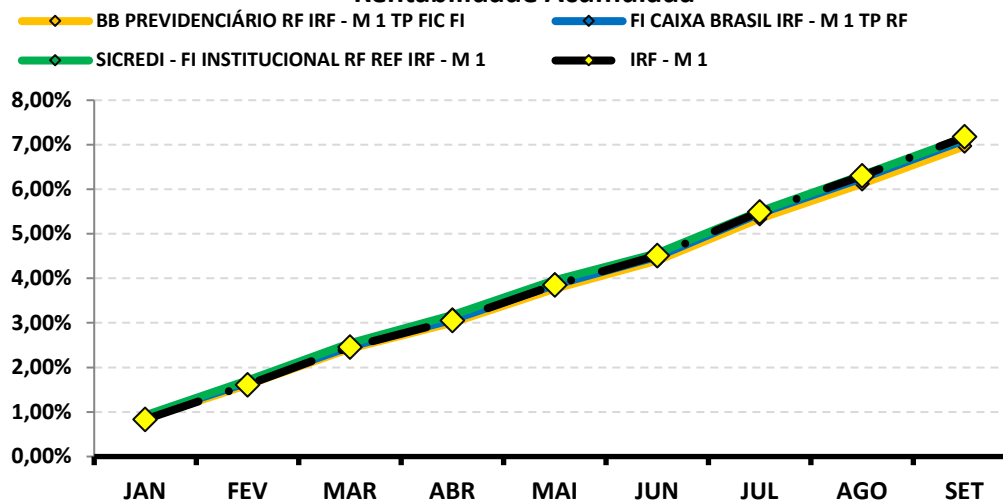
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%	0,74%	0,61%	0,91%	0,74%	0,80%				31.161,43	6,97%	228.145,18
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%	0,76%	0,61%	0,93%	0,75%	0,81%				117.634,15	7,11%	821.903,87
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%	0,82%	0,62%	0,76%	0,58%	0,90%	0,77%	0,79%				74.560,14	7,16%	600.430,81
IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	0,58%	0,78%	0,63%	0,94%	0,77%	0,82%					7,18%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

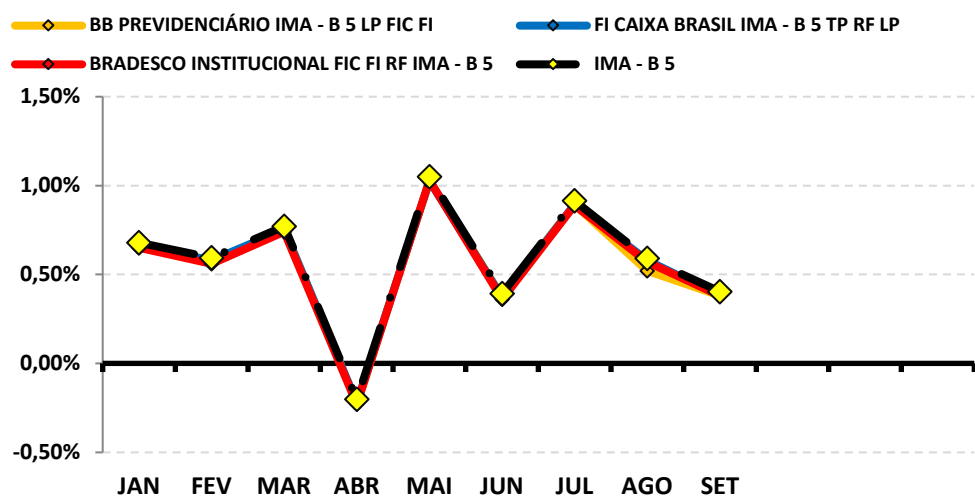


Continuação....

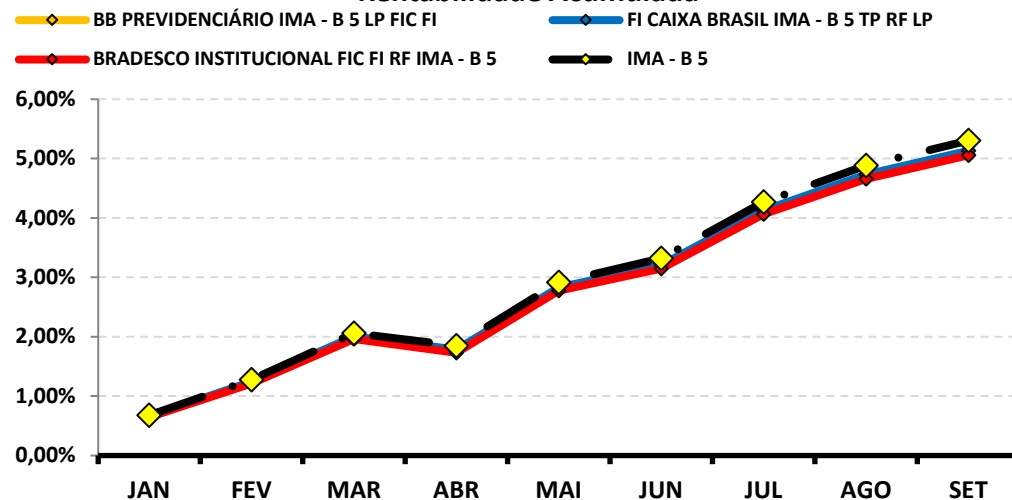
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,52%	0,38%				7.351,41	5,06%	772.340,52
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,58%	0,38%				3.607,80	5,13%	391.450,74
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	0,65%	0,56%	0,74%	-0,23%	1,03%	0,36%	0,89%	0,57%	0,38%				6.509,00	5,05%	83.261,56
IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%	0,59%	0,40%					5,30%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

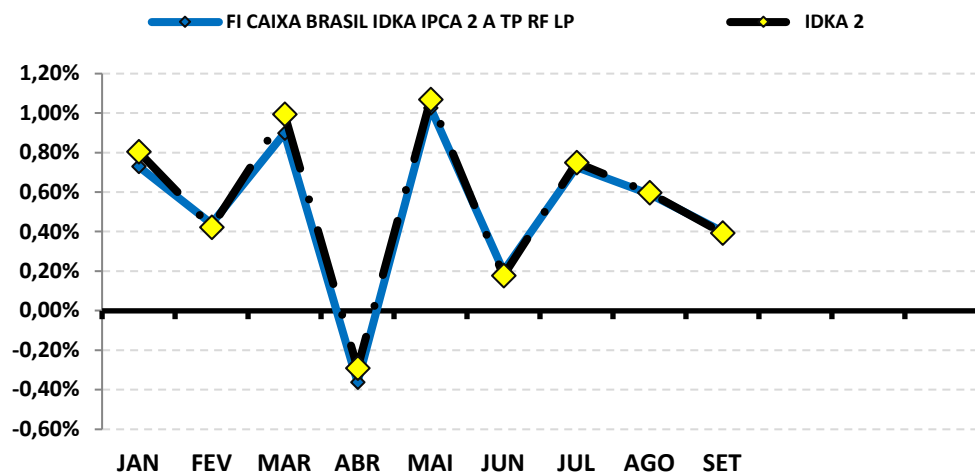


Continuação....

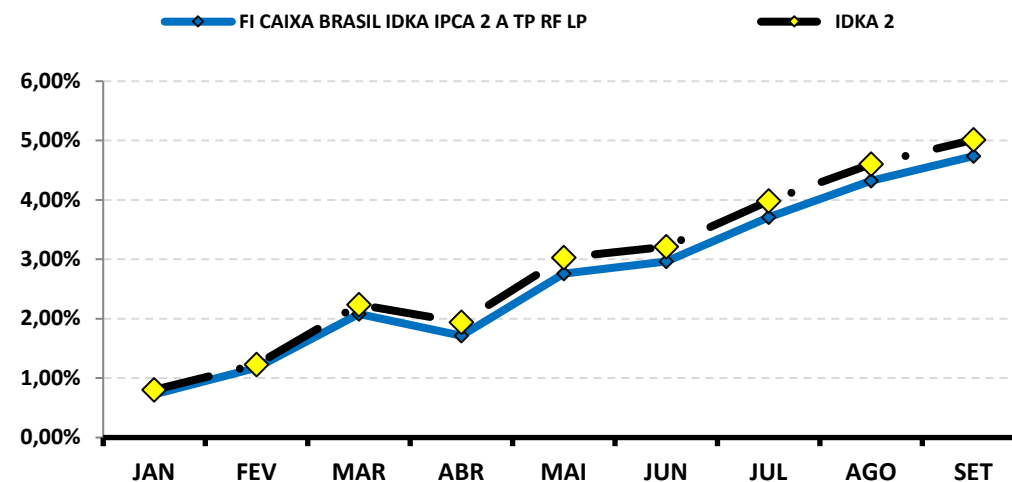
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%	0,20%	0,73%	0,59%	0,40%				3.341,88	4,74%	350.832,92
IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%	0,18%	0,75%	0,60%	0,39%					5,01%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

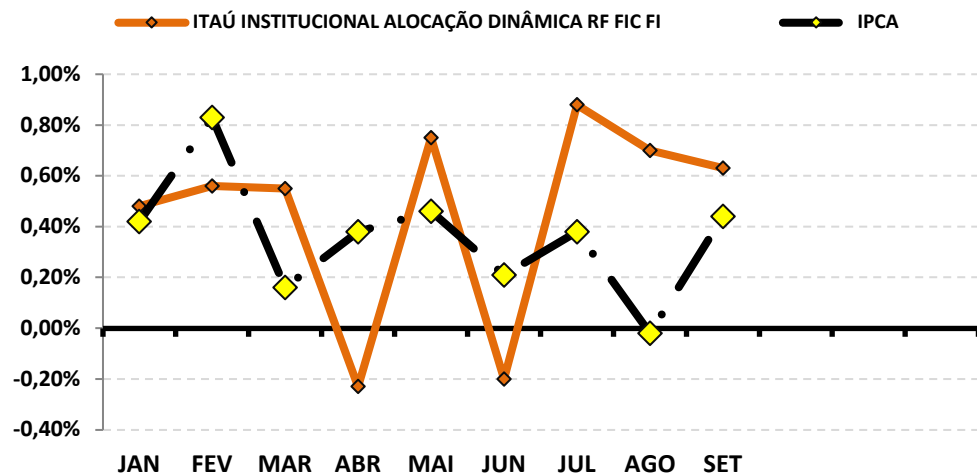


Continuação....

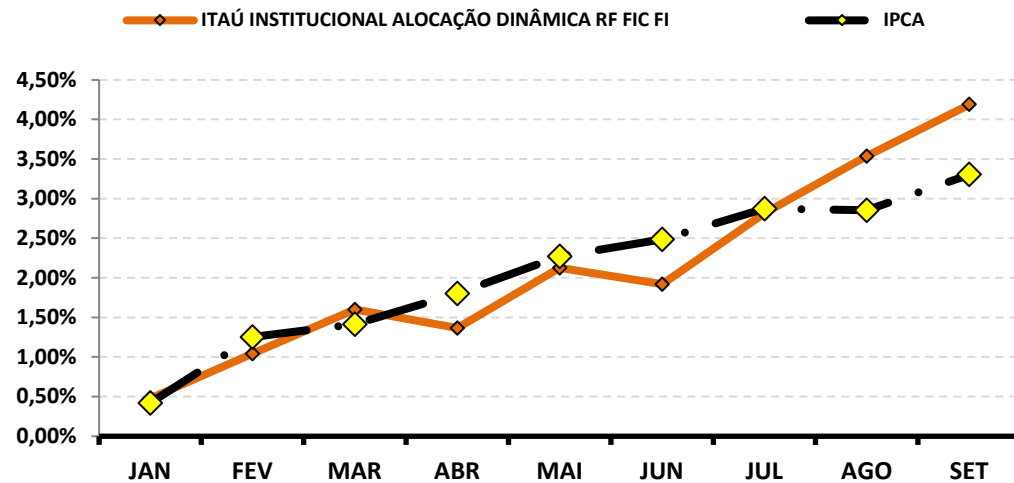
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,48%	0,56%	0,55%	-0,23%	0,75%	-0,20%	0,88%	0,70%	0,63%			23.649,33	4,19%	185.882,06
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,44%				3,31%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

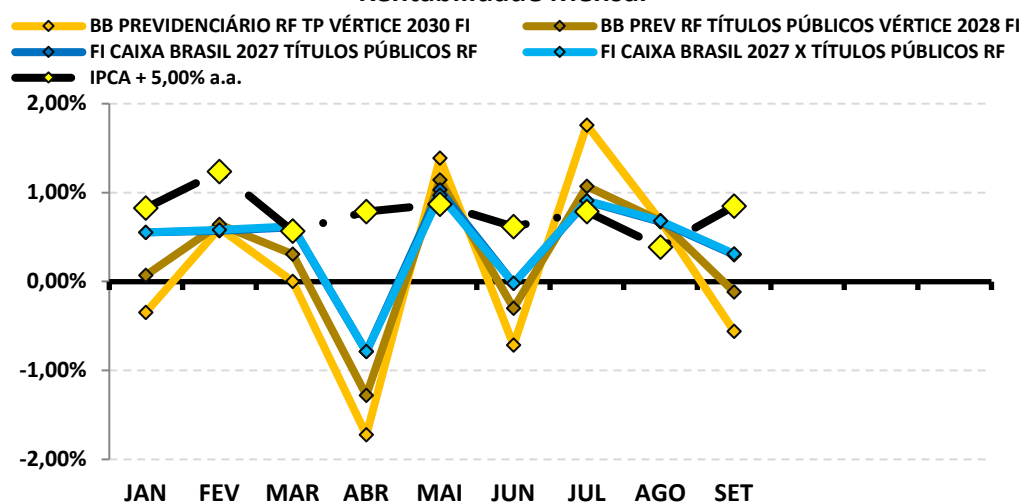


Continuação....

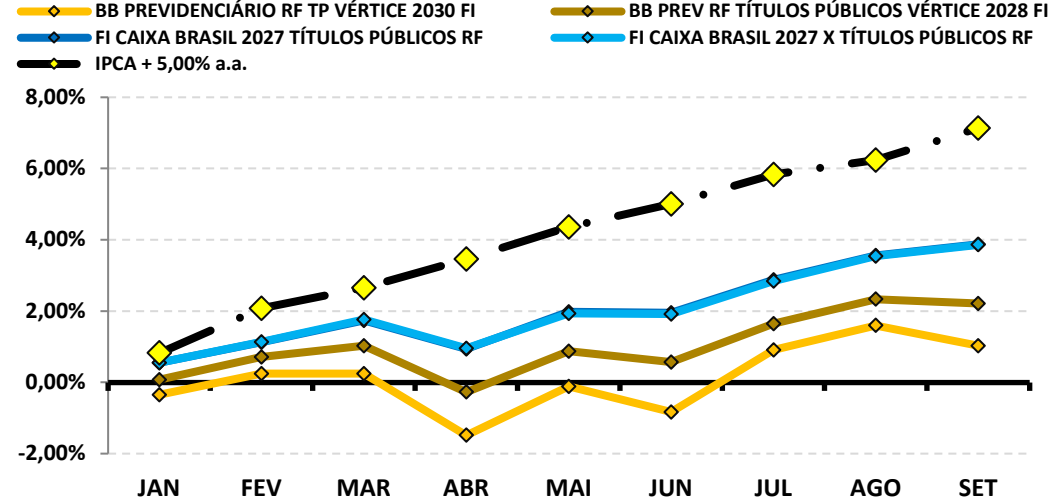
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	-0,35%	0,60%	0,00%	-1,73%	1,39%	-0,72%	1,76%	0,68%	-0,56%				(11.515,05)	1,03%	22.794,68
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	0,07%	0,64%	0,31%	-1,28%	1,14%	-0,30%	1,07%	0,68%	-0,12%				(29.246,13)	2,21%	170.538,50
FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,55%	0,57%	0,61%	-0,79%	1,03%	-0,02%	0,90%	0,67%	0,30%				37.028,64	3,87%	422.939,99
FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,55%	0,58%	0,62%	-0,79%	0,97%	-0,02%	0,91%	0,68%	0,31%				64.717,54	3,86%	323.352,29
IPCA + 5,00% a.a.	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	0,79%	0,39%	0,85%					7,14%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

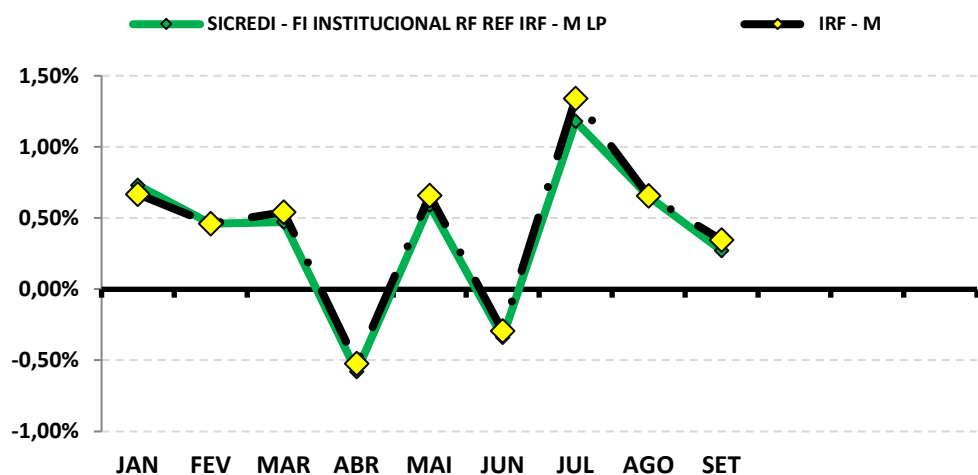


Continuação....

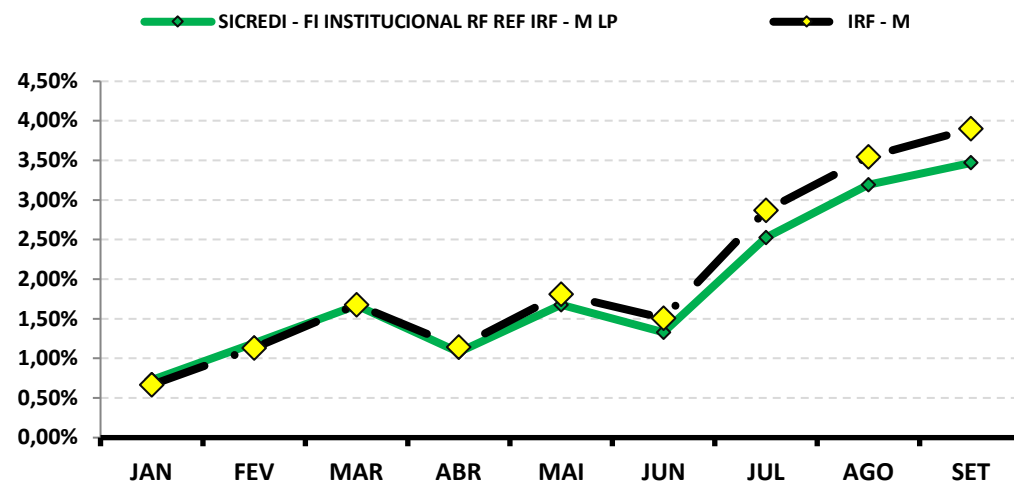
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%	-0,58%	0,59%	-0,34%	1,18%	0,65%	0,27%				23.098,37	3,47%	328.218,96
IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%	0,66%	-0,29%	1,34%	0,66%	0,34%					3,90%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

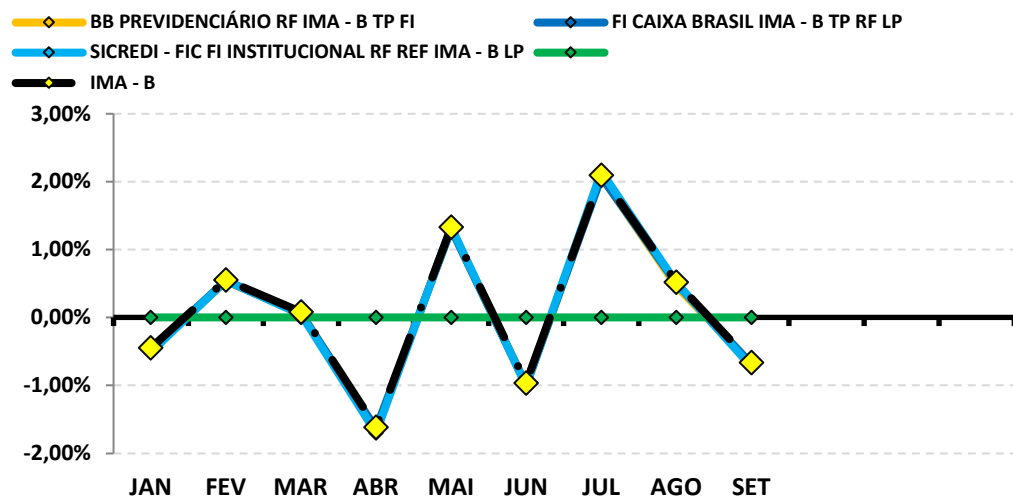


Continuação....

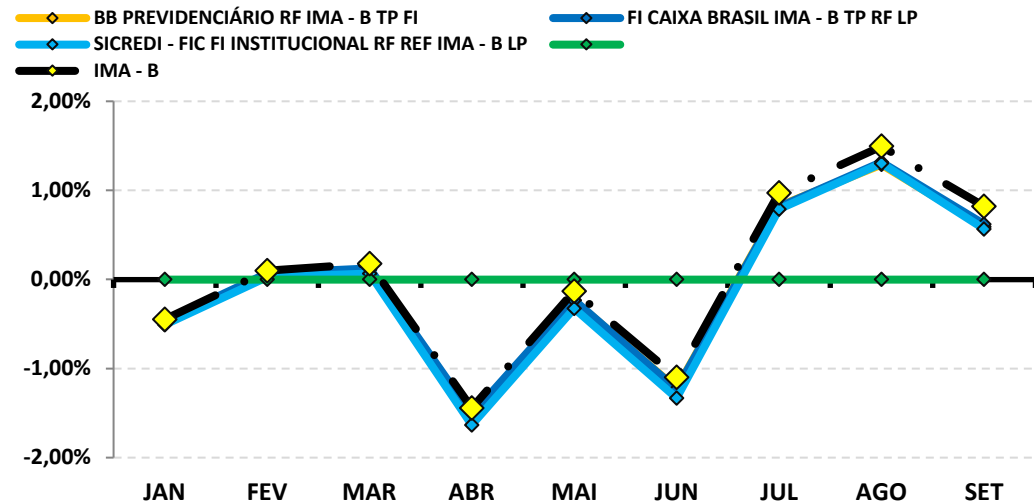
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%	-0,99%	2,07%	0,46%	-0,69%				(9.158,05)	0,59%	197.736,33
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,47%	0,54%	0,06%	-1,64%	1,30%	-1,00%	2,07%	0,50%	-0,69%				(1.021,07)	0,62%	(325.478,44)
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	-1,01%	2,15%	0,51%	-0,73%				(4.501,08)	0,56%	(49.977,27)
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	2,09%	0,52%	-0,67%					0,82%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

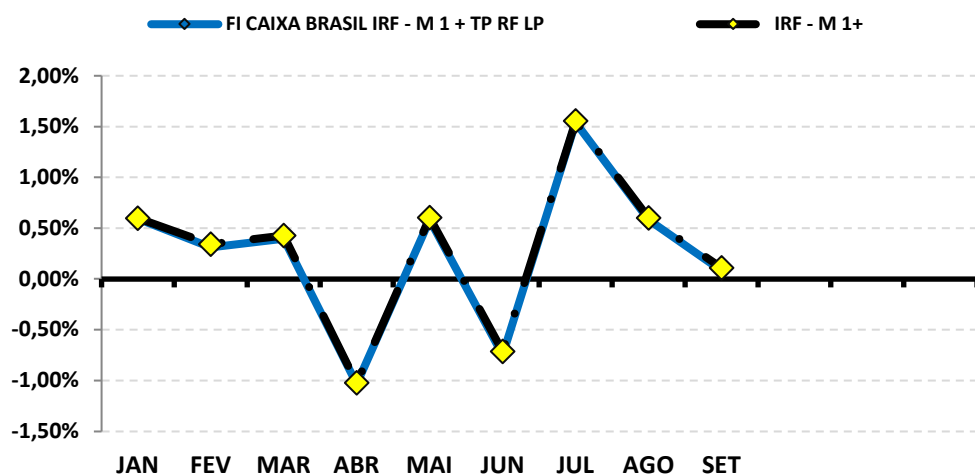


Continuação....

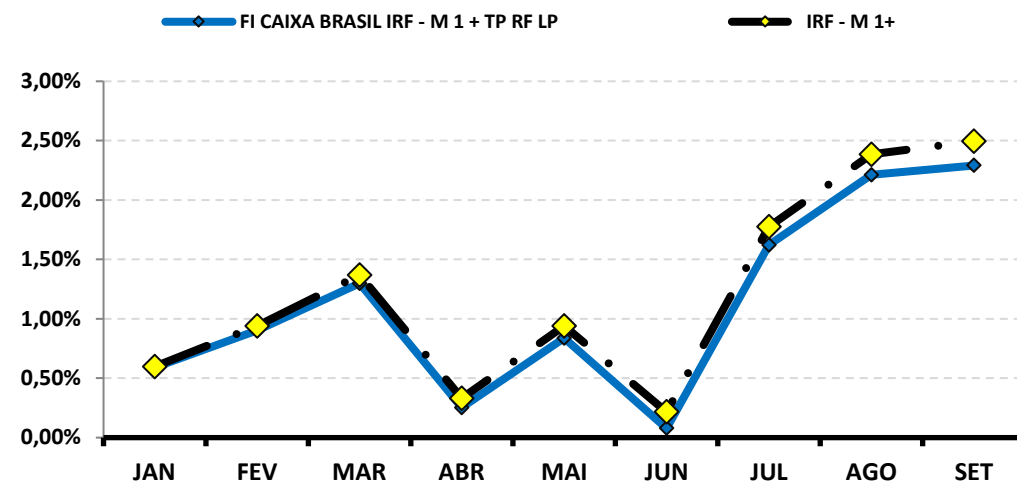
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	0,59%	0,31%	0,39%	-1,03%	0,58%	-0,75%	1,54%	0,58%	0,08%				5.439,17	2,29%	156.179,95
IRF - M 1+	0,60%	0,34%	0,43%	-1,02%	0,60%	-0,72%	1,55%	0,60%	0,11%					2,50%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

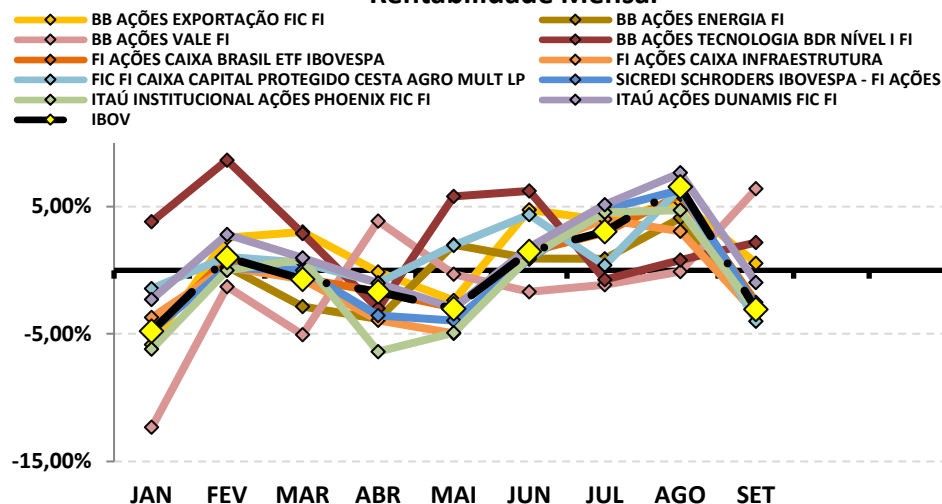


Continuação....

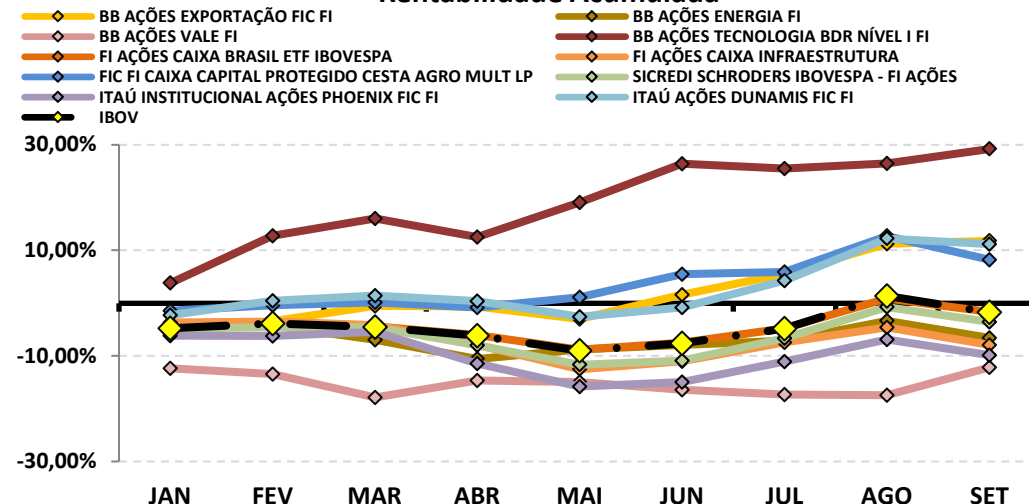
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	-5,84%	2,56%	3,01%	-0,13%	-2,38%	4,72%	3,91%	5,40%	0,54%			5.809,54	11,83%	114.453,04
BB AÇÕES ENERGIA FI	-4,52%	0,28%	-2,85%	-3,84%	1,99%	0,90%	0,88%	4,10%	-3,35%			(58.811,59)	-6,57%	(119.403,50)
BB AÇÕES VALE FI	-12,34%	-1,29%	-5,06%	3,85%	-0,32%	-1,70%	-1,14%	-0,11%	6,39%			9.710,08	-12,18%	(22.750,76)
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	3,80%	8,64%	2,87%	-3,01%	5,78%	6,21%	-0,75%	0,80%	2,17%			30.121,44	29,21%	320.691,68
FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	-4,70%	0,94%	-0,65%	-1,69%	-2,93%	1,44%	2,95%	5,93%	-2,53%			(51.609,43)	-1,66%	(33.840,93)
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-3,70%	0,24%	-0,73%	-3,93%	-4,96%	1,69%	4,00%	3,06%	-3,44%			(40.391,76)	-7,91%	(97.391,25)
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MU	-1,44%	1,03%	0,58%	-1,00%	1,94%	4,37%	0,39%	6,45%	-4,02%			(309.289,71)	8,20%	560.369,47
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	-4,76%	0,17%	0,00%	-3,56%	-3,97%	0,86%	4,77%	6,31%	-2,86%			(41.067,18)	-3,59%	(51.892,36)
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	-6,19%	-0,02%	0,83%	-6,39%	-4,91%	1,02%	4,54%	4,72%	-3,21%			(3.170,48)	-9,89%	(10.504,03)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,29%	2,81%	0,97%	-1,02%	-2,96%	1,80%	5,13%	7,64%	-0,97%			(39.287,02)	11,14%	404.748,86
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%				-1,77%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

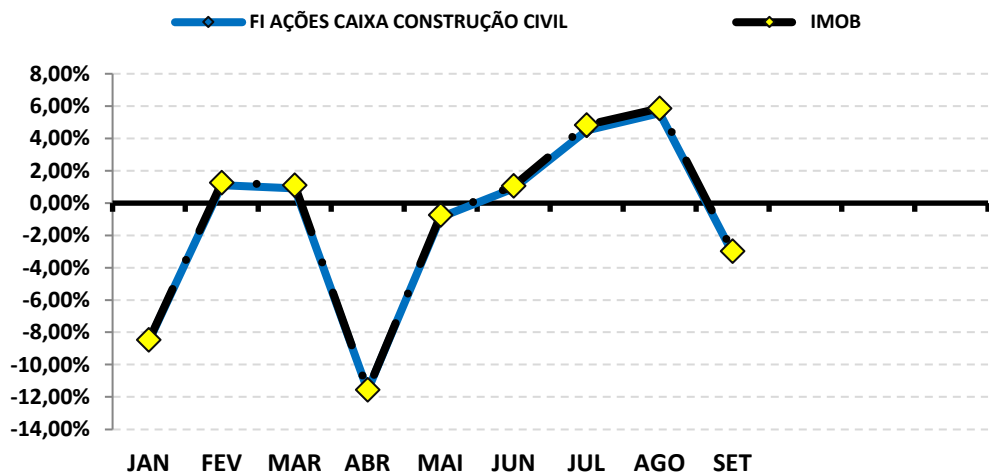


Continuação....

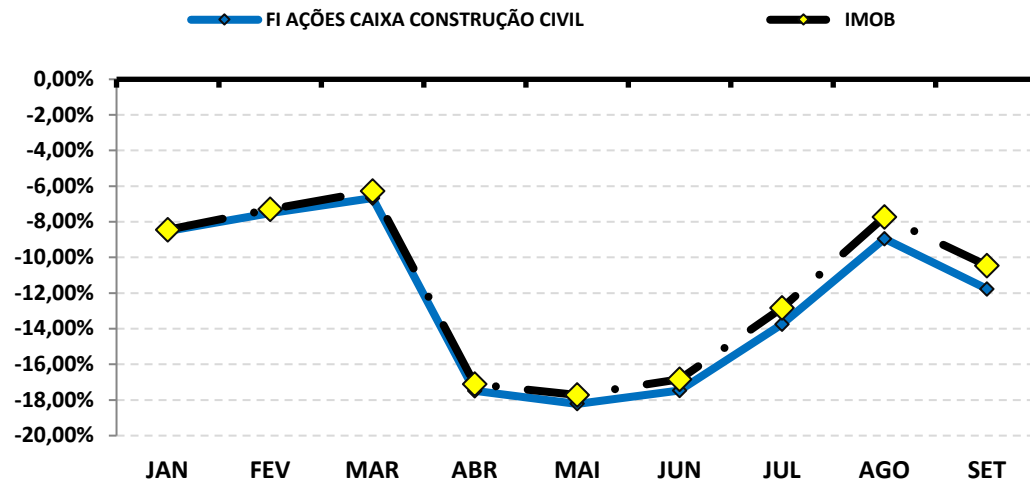
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-8,52%	1,10%	0,91%	-11,59%	-0,88%	0,91%	4,49%	5,57%	-3,10%				(15.991,07)	-11,78%	(66.724,50)
IMOB	-8,46%	1,27%	1,10%	-11,56%	-0,73%	1,06%	4,82%	5,86%	-2,97%					-10,47%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

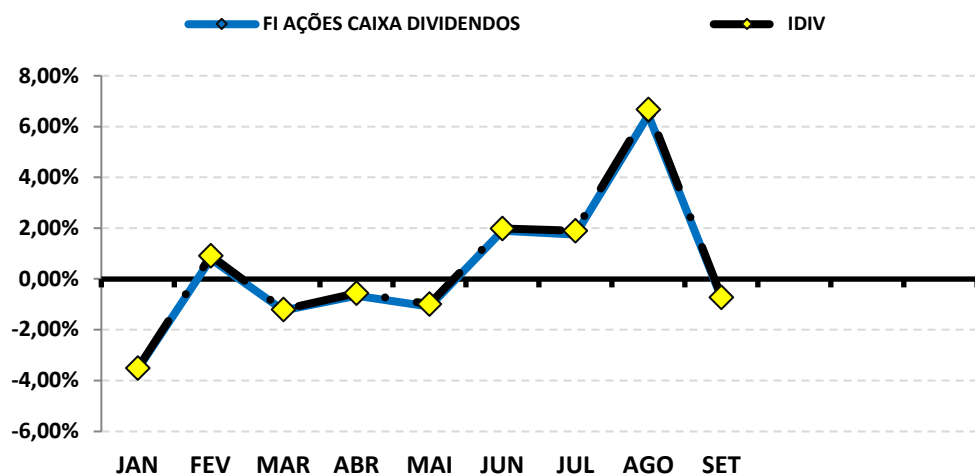


Continuação....

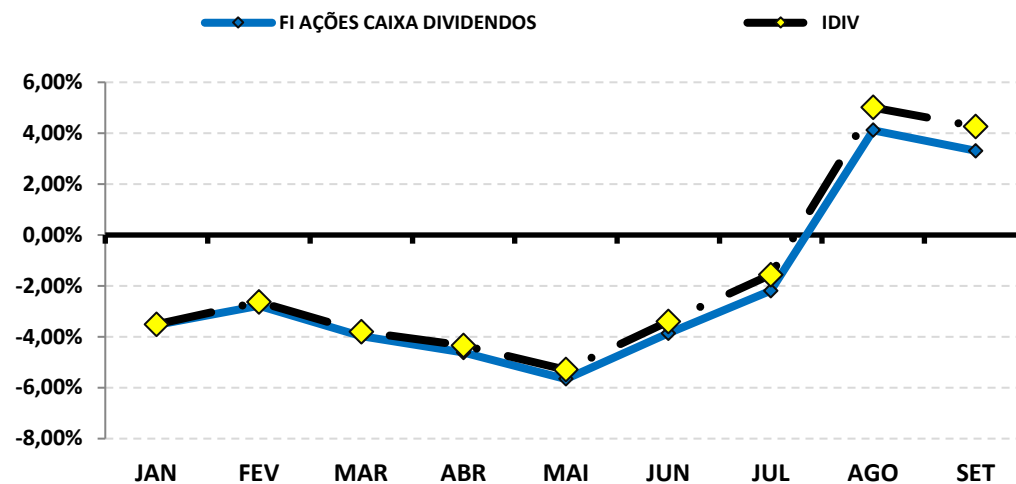
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDIV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	-3,54%	0,79%	-1,24%	-0,66%	-1,09%	1,90%	1,74%	6,45%	-0,78%				(7.856,67)	3,31%	31.865,53
IDIV	-3,51%	0,91%	-1,20%	-0,56%	-0,99%	1,99%	1,90%	6,68%	-0,72%					4,25%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

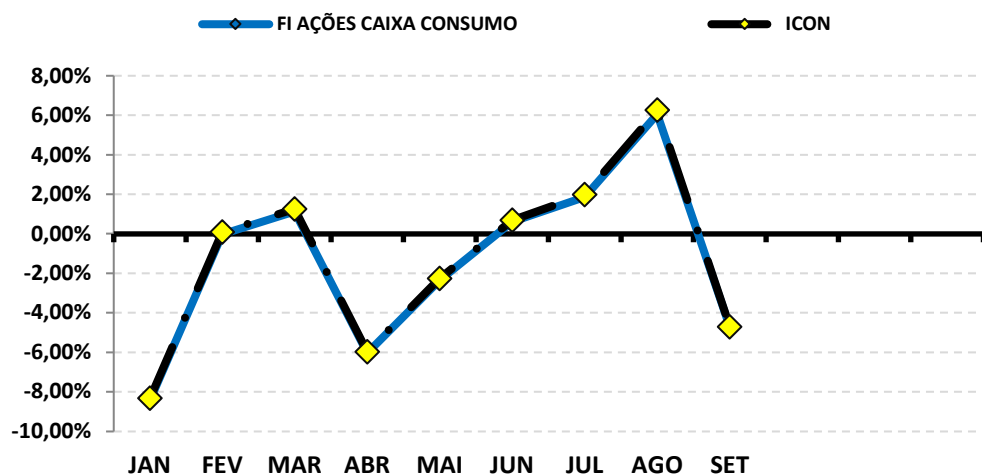


Continuação....

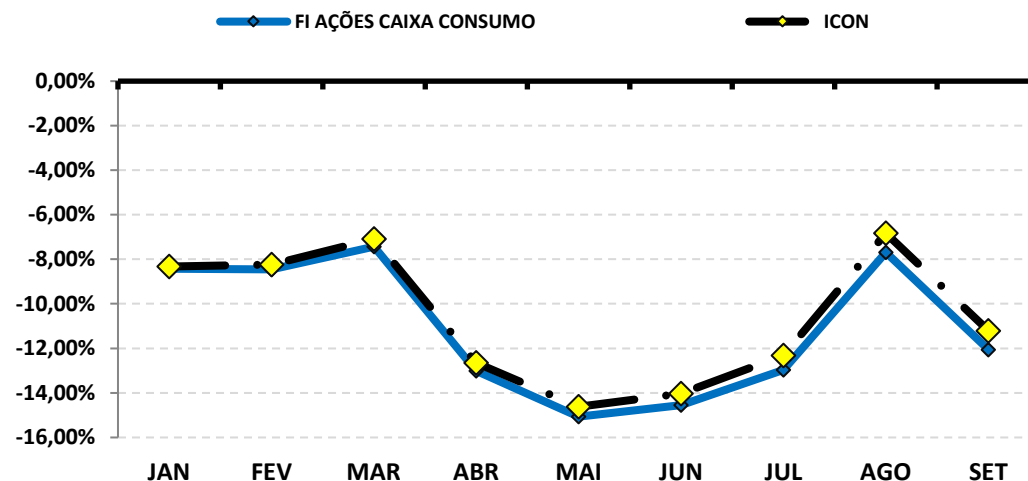
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao ICON

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-8,43%	-0,03%	1,12%	-6,04%	-2,35%	0,60%	1,86%	6,06%	-4,74%				(92.316,52)	-12,07%	(254.595,84)
ICON	-8,33%	0,09%	1,26%	-5,98%	-2,26%	0,69%	1,99%	6,26%	-4,71%					-11,22%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

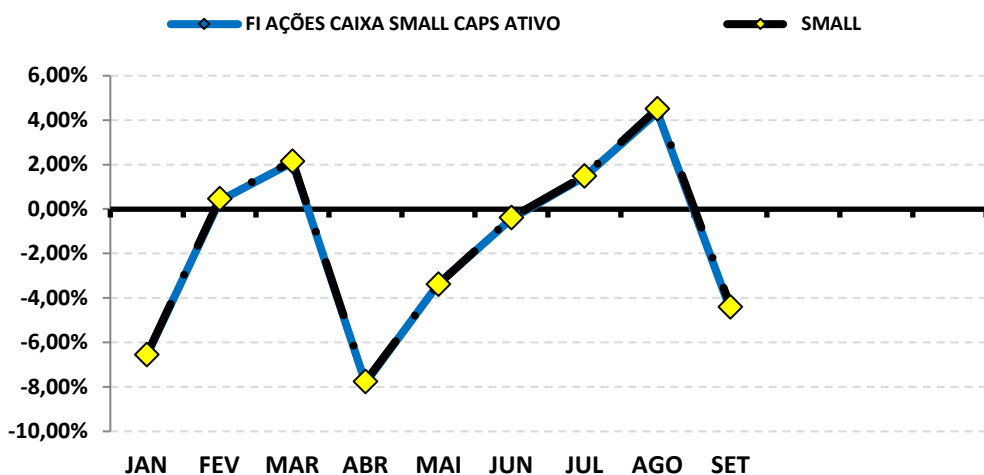


Continuação....

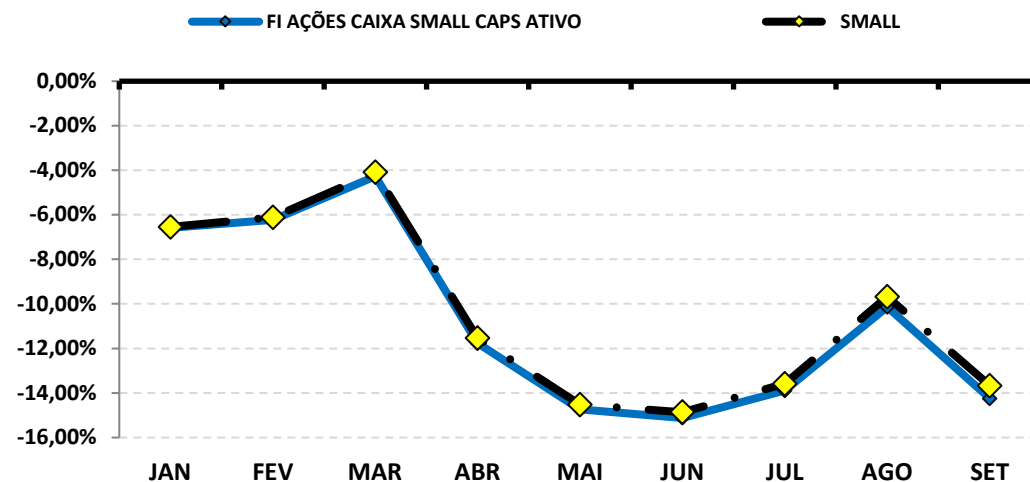
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMALL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R\$)	(%)
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-6,59%	0,38%	2,09%	-7,83%	-3,37%	-0,44%	1,44%	4,36%	-4,57%				(76.712,71)	-14,24%
SMALL	-6,55%	0,47%	2,15%	-7,76%	-3,38%	-0,39%	1,49%	4,52%	-4,41%					-13,67%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

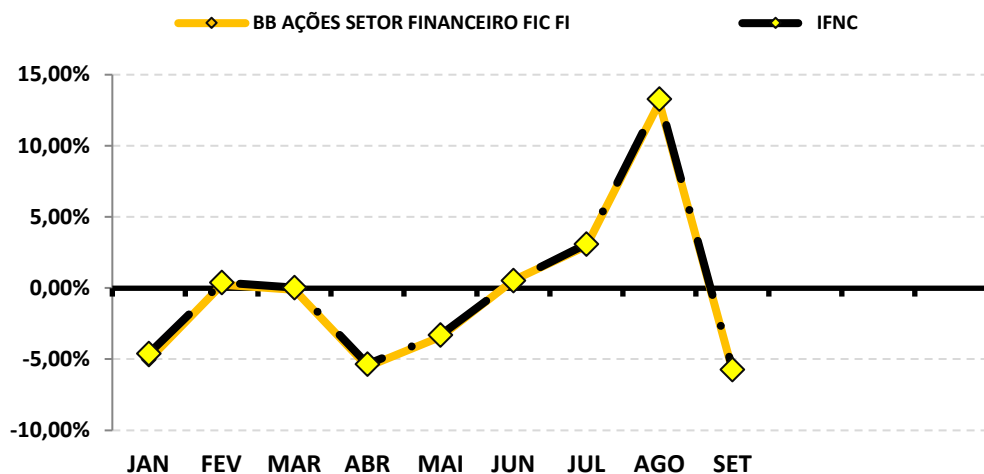


Continuação....

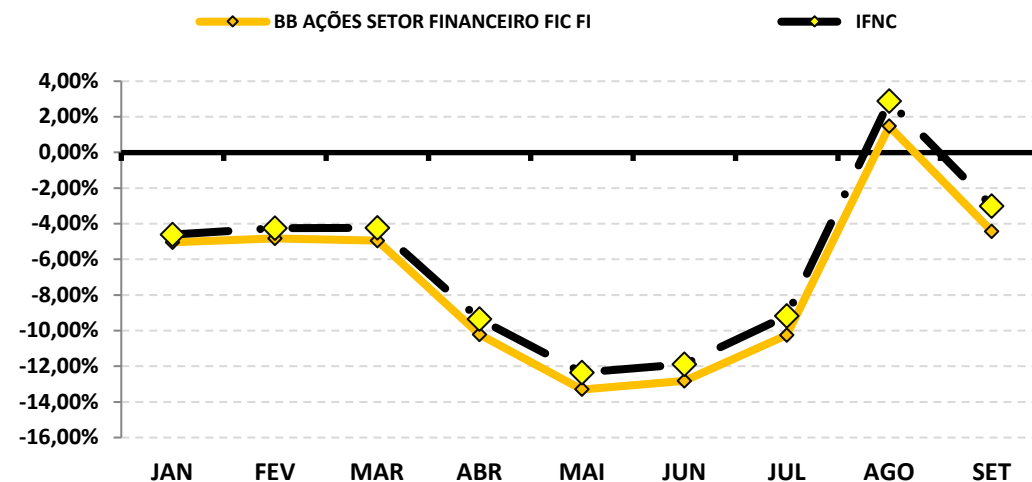
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFNC

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-5,05%	0,23%	-0,13%	-5,54%	-3,43%	0,55%	2,95%	13,06%	-5,83%				(157.476,43)	-4,44%	(118.164,00)
IFNC	-4,61%	0,38%	0,02%	-5,35%	-3,31%	0,52%	3,08%	13,28%	-5,73%					-3,02%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

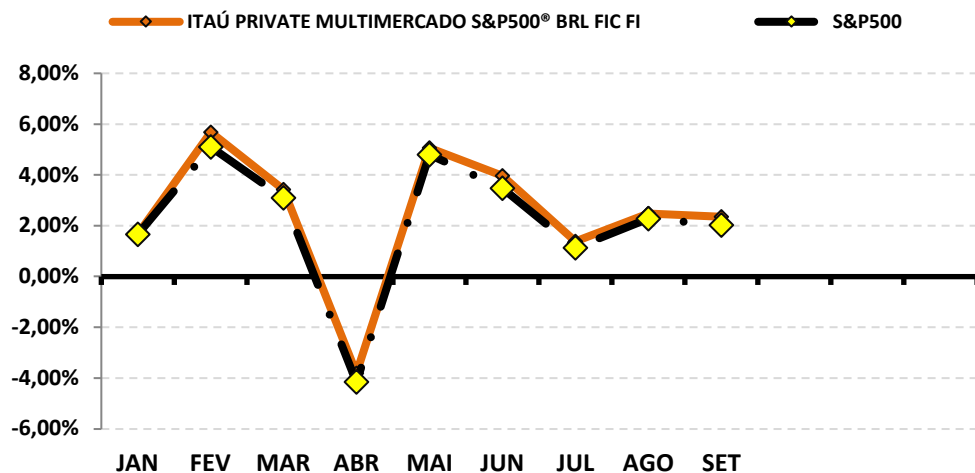


Continuação....

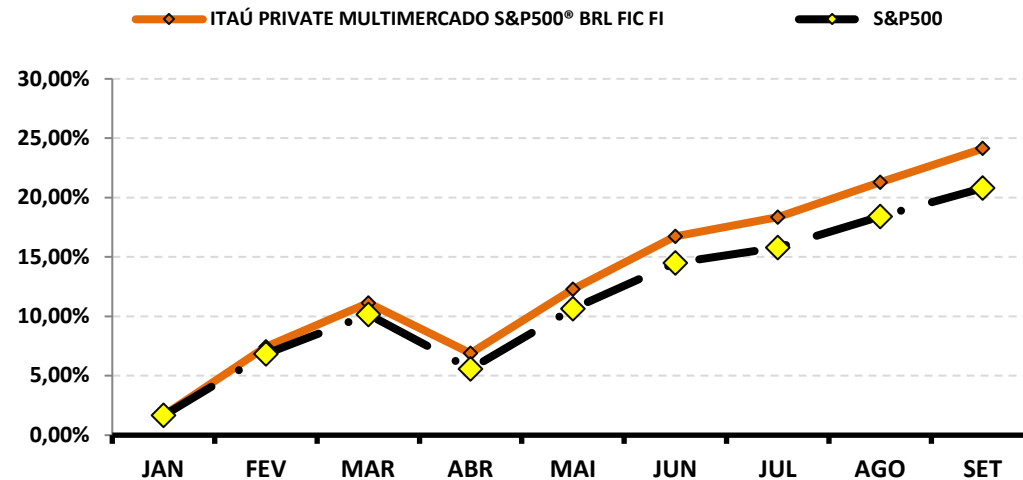
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	1,67%	5,68%	3,42%	-3,81%	5,06%	3,96%	1,38%	2,48%	2,35%			100.513,64	24,14%	852.528,54
S&P500	1,66%	5,10%	3,10%	-4,16%	4,80%	3,47%	1,13%	2,28%	2,02%				20,81%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

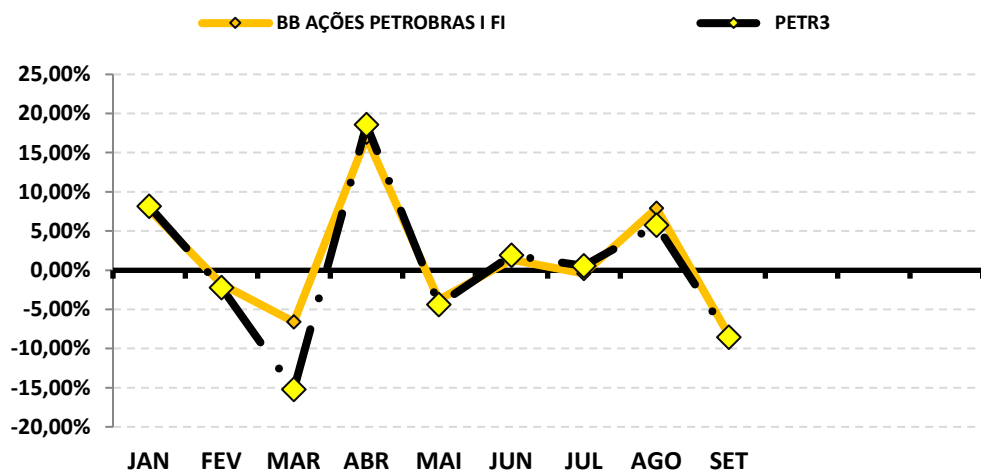


Continuação....

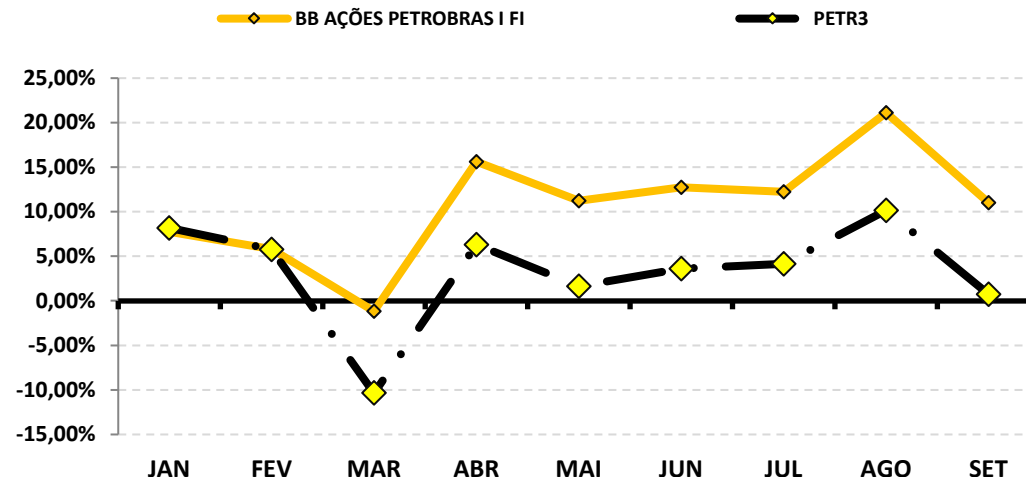
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES PETROBRAS I FI	7,73%	-1,79%	-6,59%	16,98%	-3,78%	1,34%	-0,43%	7,90%	-8,33%			(241.955,64)	11,02%	264.587,14
PETR3	8,16%	-2,23%	-15,21%	18,57%	-4,39%	1,92%	0,54%	5,76%	-8,55%				0,74%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

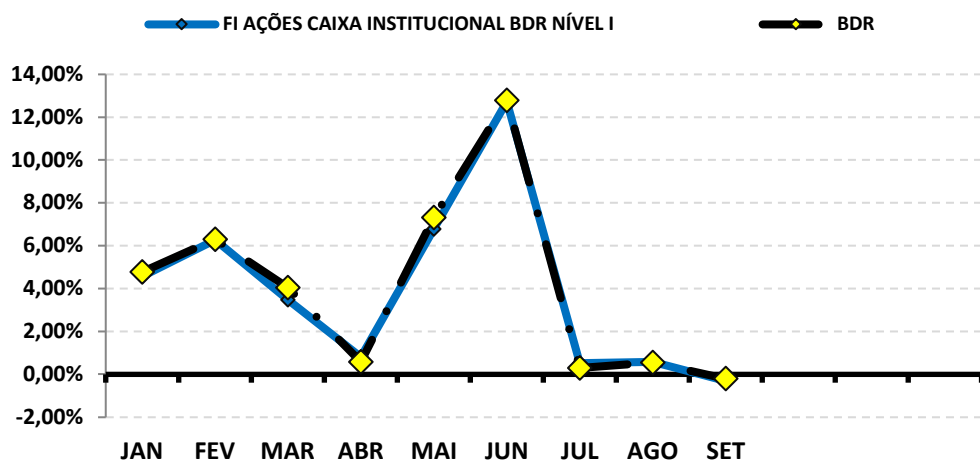


Continuação....

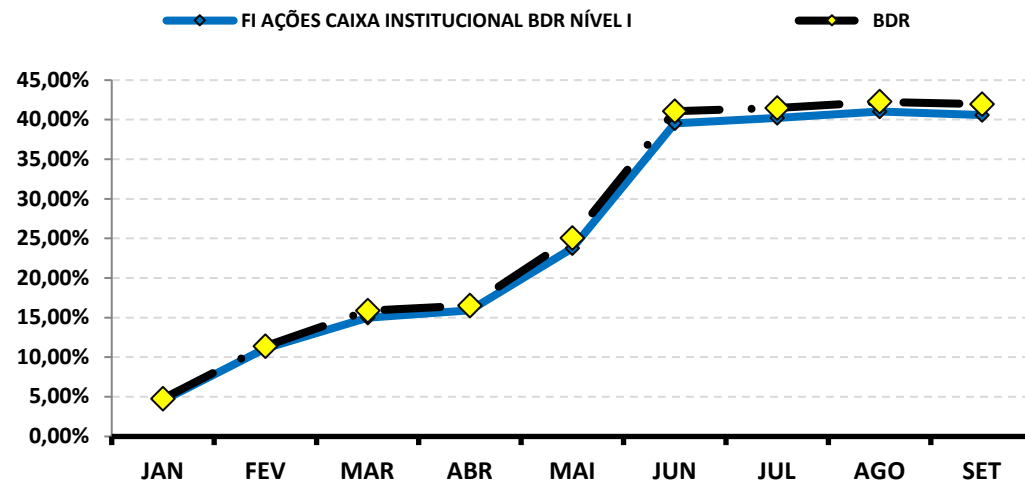
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,56%	6,27%	3,48%	0,80%	6,78%	12,73%	0,51%	0,57%	-0,32%			(18.853,13)	40,58%	1.671.826,71
BDR	4,78%	6,30%	4,04%	0,57%	7,32%	12,79%	0,29%	0,55%	-0,21%				41,96%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



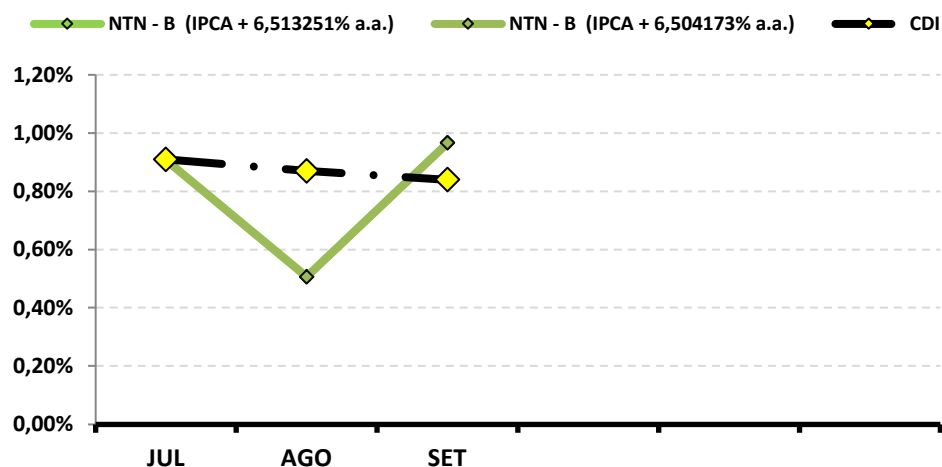
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

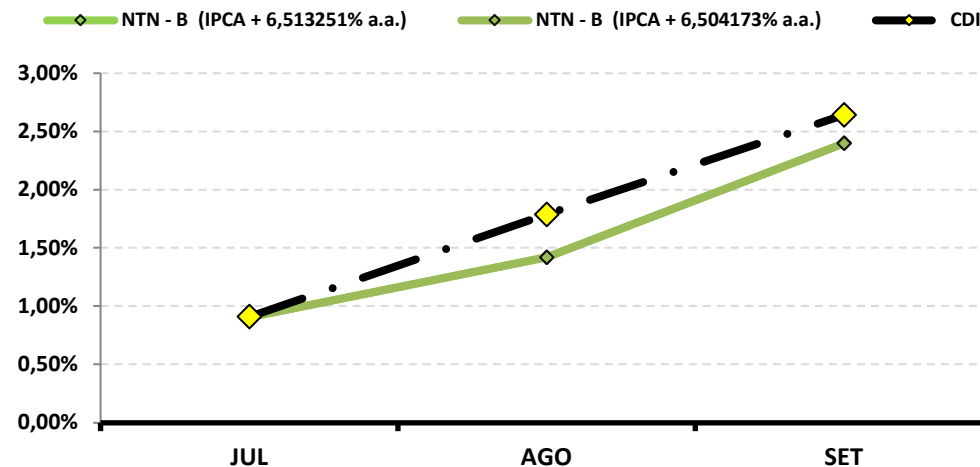
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a.)	*	*	*	*	*	*	0,91%	0,51%	0,97%				256.663,34	2,40%	805.311,36
NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a.)	*	*	*	*	*	*	0,91%	0,51%	0,97%				263.719,03	2,40%	827.484,98
CDI	*	*	*	*	*	*	0,91%	0,87%	0,84%					2,64%	

*O IPREAF NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



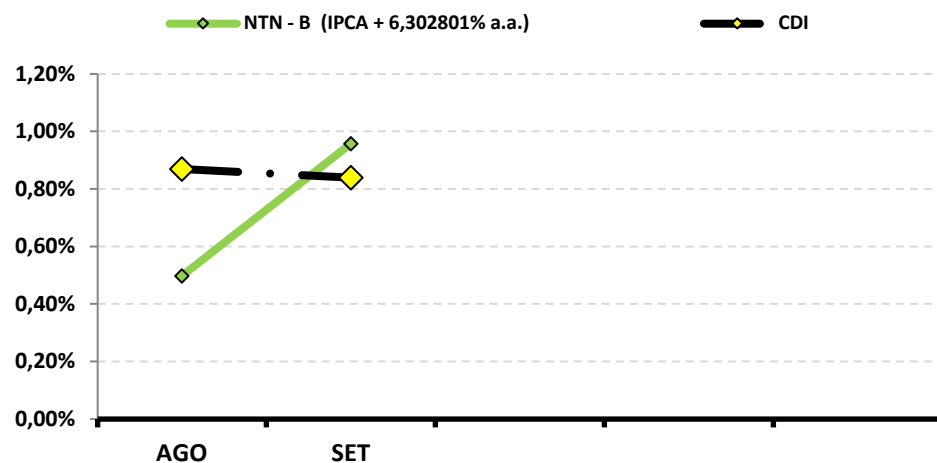
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

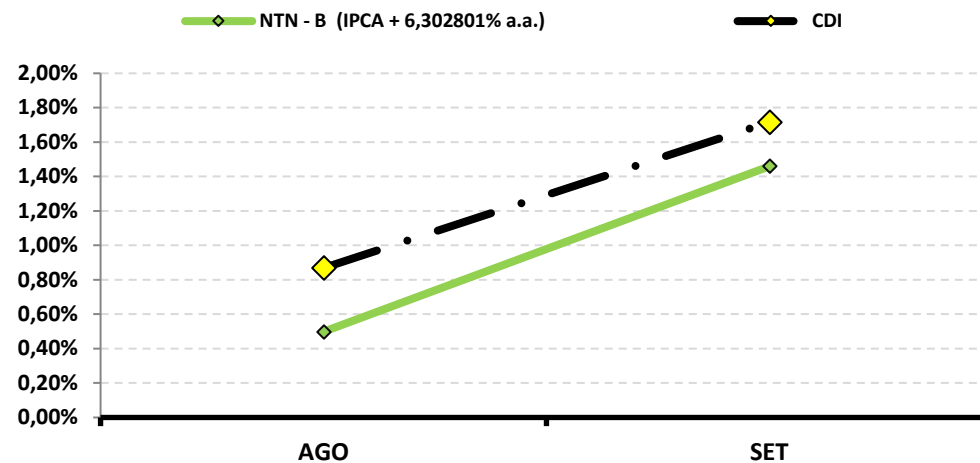
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 6,302801% a.a.)	*	*	*	*	*	*	*	0,50%	0,96%				107.686,99	1,46%	115.102,77
CDI	*	*	*	*	*	*	*	0,87%	0,84%					1,72%	

*O IPREAF NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

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	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,04%	0,84%	0,53%	-0,72%	0,93%	0,52%	1,05%	1,46%	0,00%			
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%			
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%			
META ATUARIAL	0,84%	1,25%	0,58%	0,80%	0,88%	0,63%	0,80%	0,40%	0,86%			

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

R\$ (8.649,24)

A META ATUARIAL NO MÊS DE SETEMBRO FOI DE:

R\$ 2.112.581,31

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - IPREAF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,04%	0,88%	1,41%	0,69%	1,62%	2,15%	3,21%	4,72%	4,72%			
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%	7,10%	8,00%			
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%	-4,53%	-6,15%	-9,01%	-7,66%	-4,87%	1,35%	-1,77%			
META ATUARIAL	0,84%	2,09%	2,68%	3,50%	4,41%	5,06%	5,90%	6,32%	7,23%			

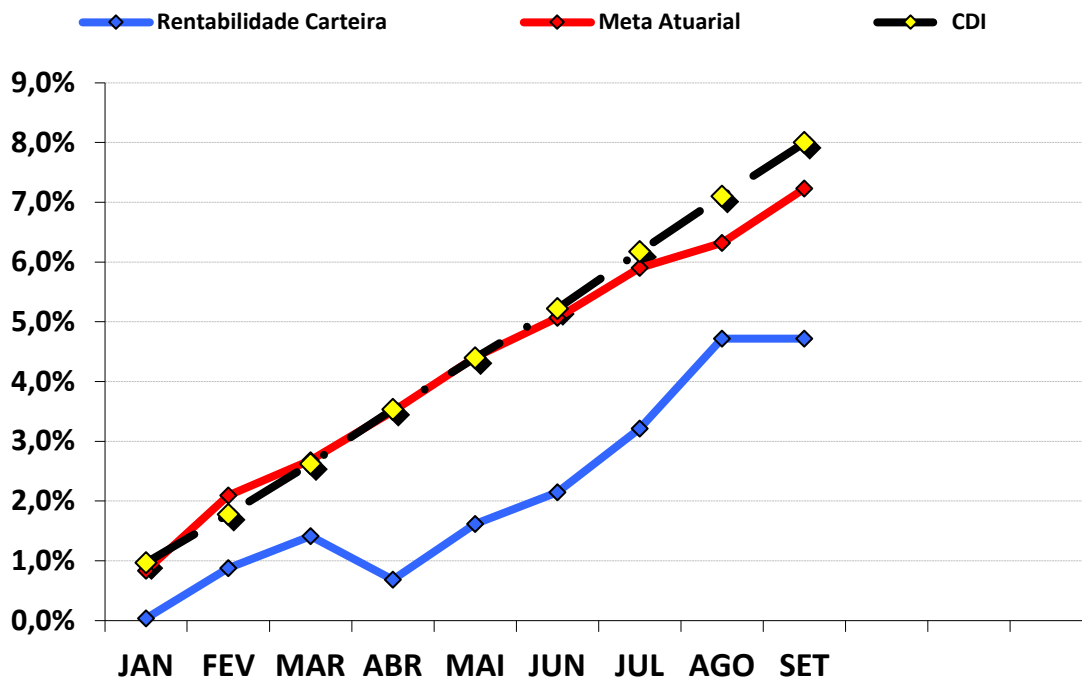
RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPREAF: R\$ **11.030.685,81**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **16.607.789,07**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(5.577.103,26)**

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%
JUN	2,15%	5,06%	5,22%
JUL	3,21%	5,90%	6,18%
AGO	4,72%	6,32%	7,10%
SET	4,72%	7,23%	8,00%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPREAF, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 4,72% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 8,00% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 58,96% 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 setembro/2024, o IPREAF não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
SET	4,72%	7,23%	65,21%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,98%	7,64%	9,80%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 04/10/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,38% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,98%. 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 72 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 17 e 18 de setembro de 2024, o COPOM decidiu elevar a Taxa SELIC em 10,75% a.a. O ambiente externo continua adverso devido à incerteza sobre os impactos da flexibilização da política monetária nos EUA e a dinâmica da inflação global. Apesar disso, os Bancos Centrais das principais economias estão focados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas, mesmo diante das pressões do mercado de trabalho, o que exige cautela por parte dos países emergentes.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o Comitê ressaltou a importância da cautela nas políticas fiscais e monetárias diante das incertezas na economia global. As políticas fiscais, que ajudaram a impulsionar a demanda pós-pandemia, agora enfrenta limitações diante do aumento da dívida pública e sustentabilidade fiscal. Enquanto isso, as políticas monetárias seguem dependentes de dados de outros países, gerando volatilidade nos mercados. O Comitê ainda reforçou que o compromisso dos bancos centrais com as metas inflacionárias é fundamental para o processo de desinflação e que a volatilidade do câmbio reflete fatores internos e externos no qual exige maior cuidado na condução da política monetária diante do cenário global.

Em relação ao cenário internacional, ainda há adversidade, mas de uma forma mais amena do que a vista na última reunião. Os EUA ainda passa por incertezas sobre o enfraquecimento do mercado de trabalho e a desaceleração econômica, com a economia em um ponto de inflexão que dificulta a identificação de tendências claras. O Comitê prevê uma desaceleração gradual da economia americana. A desaceleração na China e as oscilações nos preços das commodities também foram abordadas e pontuado que, embora o processo desinflacionário continue a avançar em vários países, ainda há desafios para atingir as metas de inflação. Depois do choque inflacionário global, que teve reação conjunta entre os bancos centrais, inicia-se o destaque em cada especificidade de cada economia, o que ocasiona ciclos de política monetária menos correlacionados entre os países.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 10,75% a.a., após considerar o progresso da desinflação, os cenários analisados, o balanço de risco e os conjuntos de dados disponíveis. Essa decisão é considerada compatível com a estratégia de levar a inflação para a meta a longo prazo no horizonte relevante. Tendo em vista garantir a estabilidade de preços, essa decisão também contribui para diminuir as oscilações na atividade econômica e promover o pleno emprego.

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

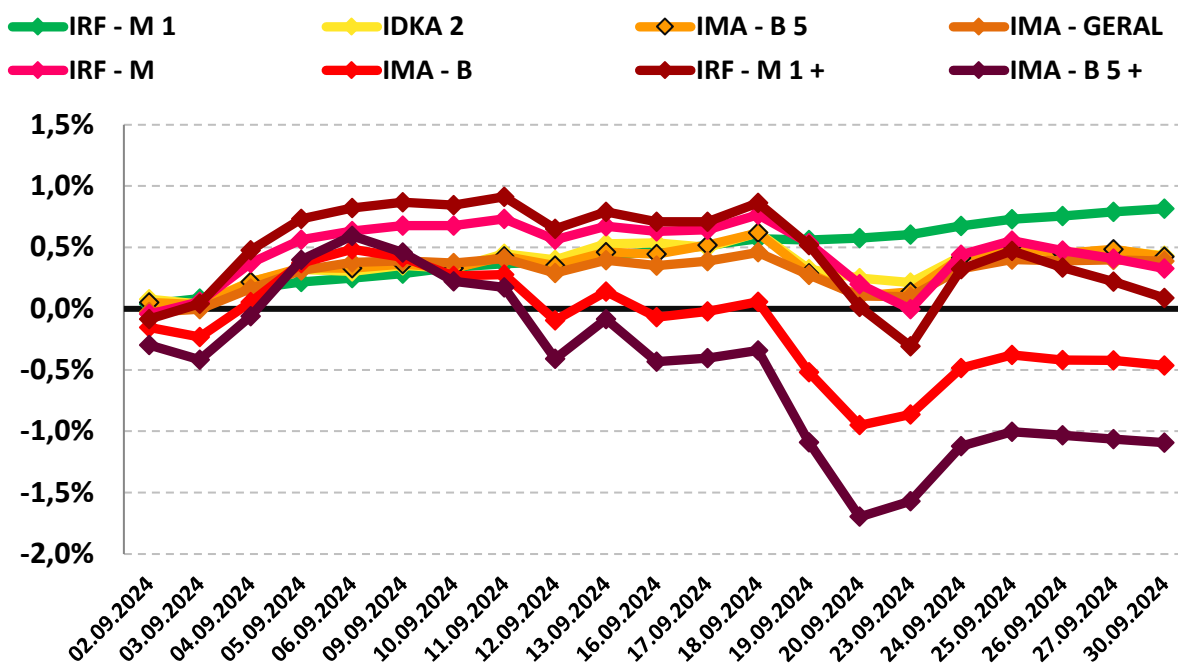
10.2-RENDIA FIXA

O mês de setembro foi marcado por oscilação dos Subíndices IMA. O mês iniciou com desvalorização, conseguindo se recuperar, mas voltando a apresentar queda com alguns índices Arrojados não conseguindo a voltar a se recuperar e finalizando o mês negativamente.

O destaque fica por conta dos ativos Moderados de Médio Prazo. Os índices IDKA 2 e IMA – B 5 iniciaram o mês rentabilizando 0,08% e 0,05%, respectivamente, conseguindo valorização e finalizando o mês com o retorno de 0,39% e 0,40%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices Arrojados de Longo Prazo IRF – M 1+ e IRF – M, que chegaram a rentabilizar -0,09% e -0,04%, respectivamente, no início do mês e conseguiram finalizar positivamente em 0,11% e 0,34%.

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+
SETEMBRO	0,82%	0,39%	0,40%	0,34%	0,34%	-0,67%	0,11%	-1,42%
Acumulado/2024	7,18%	5,01%	5,30%	4,99%	3,90%	0,82%	2,50%	-2,62%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

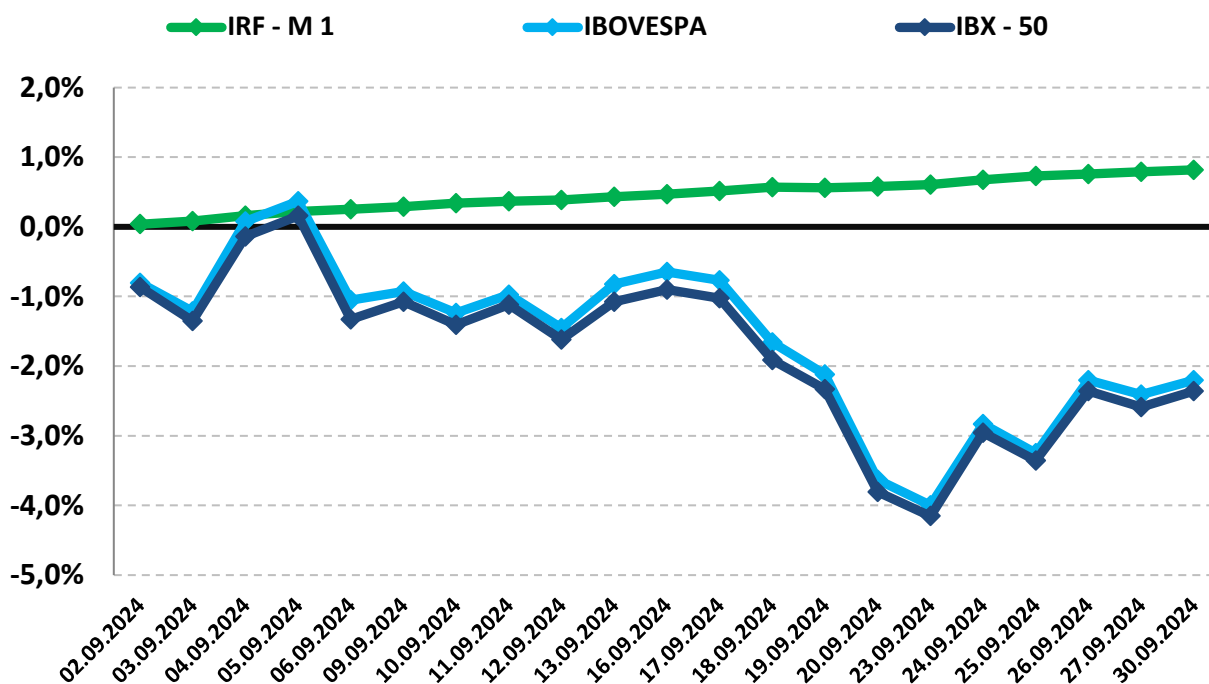
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de setembro com desvalorização, conseguindo apresentar pequena valorização ainda no começo do mês, mas voltando a desvalorizar e seguindo desvalorizado até o final do mês. As apreensões quanto ao cenário fiscal do Brasil, a revisão da Taxa Selic e o anúncio do governo chinês para novos estímulos para a economia, contribuíram para que o câmbio e a bolsa reagissem de forma negativa.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -3,08% aos 133.009,78 pontos. O índice acumula a variação negativa de -1,77% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -3,26% aos 22.374,96 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -0,22% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas à Petrobrás e ao Setor Financeiro negociadas na B3, com desvalorização de -8,33% e -5,83%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			PETROBRÁS	SETOR FINANCEIRO
SETEMBRO	0,82%	-3,08%	-8,33%	-5,83%
Acumulado/2024	7,18%	-1,77%	11,02%	-4,44%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



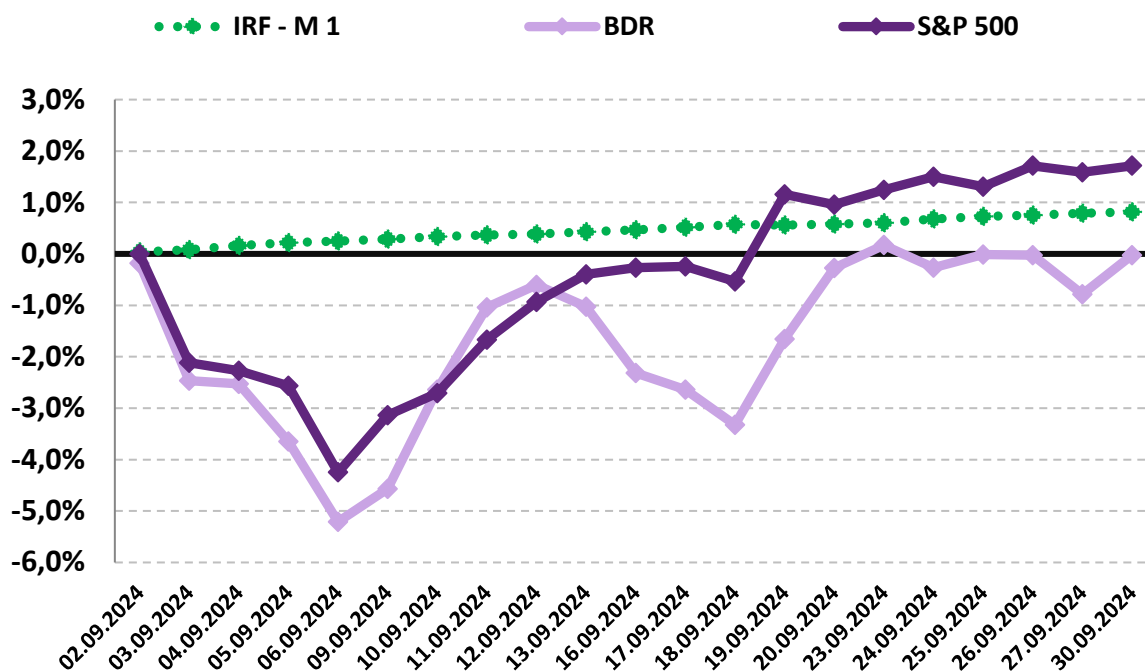
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou desvalorização no mês de setembro. O índice BDR iniciou o mês com desvalorização, oscilando e conseguindo pequena valorização, mas voltando a perder forças e finalizando forma negativa. O índice S&P 500 iniciou o mês com desvalorização, oscilando durante o mês, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com rentabilidade positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -0,21% com cotação de R\$ 19.882,50. O índice acumula uma variação positiva de 41,96% 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 2,02 % com cotação de R\$ 5.745,37. O índice acumula uma variação positiva de 20,81% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR S&P 500
SETEMBRO	0,82%	-0,21% 2,02%
Acumulado/2024	7,18%	41,96% 20,81%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de setembro/2024 (0,44%), apresentou elevação em relação ao mês anterior (agosto/2024 = -0,02%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,31%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,42%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,24%.

Em setembro de 2023, o IPCA havia ficado em 0,26%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou inflação de 0,27%, influenciado pelo aumento da energia elétrica residencial.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo DESPESAS PESSOAIS, cujo índice apresentou deflação de -0,03%.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de setembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,11%, uma elevação em relação ao mês anterior (agosto/2024 = -0,09%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Limão (30,41% a.m. e 17,49% a.a.), o Mamão (10,34% a.m. e 11,83% a.a.) e a Tangerina (10,27% a.m. e 47,34% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Goiânia - GO foi a capital que apresentou a maior inflação (1,08%), enquanto Aracaju - SE apresentou deflação de 0,07%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,44%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação (4,82%), enquanto Brasília - DF apresenta inflação de 2,65%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,31%.

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 setembro foi marcado pelo início do ciclo de flexibilização monetária dos EUA e um gradual desaceleração econômica em níveis menores. Nos EUA, a política monetária impulsiona o cenário global atual, com o FED iniciando o ciclo de flexibilização e reduzindo os juros em 0,5%, indicando prosseguir com esse ciclo de cortes no ritmo de 0,25% em novembro e dezembro/2024. O mercado de trabalho americano apresenta desaceleração, enquanto a inflação permanece controlada. Na zona do Euro, o BCE reduziu os juros novamente, mantendo o plano de normalização monetária, levando em conta a inflação dentro das expectativas. O crescimento dos salários, que induz a inflação dos serviços, parece influenciar a decisão, com a atividade econômica sendo um fator importante para o corte. As projeções de inflação se mantêm inalteradas até 2026, quando é esperado convergir à meta. No entanto, o BCE revisou para baixo o crescimento do PIB devido ao fraco consumo das famílias. Na China, existem maiores indícios de estímulos fiscais e monetários junto as tentativas de estabilizar o setor imobiliário. O banco central cortou juros e introduziu medidas para apoiar a compra de ações. Detalhes sobre os estímulos fiscais e para o setor imobiliário ainda serão divulgados, mas as mudanças já apresentam relevância dentro da economia global. Na América Latina, os países seguem com cortes de juros, com exceção do Brasil. No México, o banco central voltou a cortar a taxa de juros e indica novos cortes futuros. Na Colômbia também é esperado um ritmo mais acelerado dos cortes nos juros, enquanto Chile e Peru caminham para as taxas mais neutras.

BRASIL

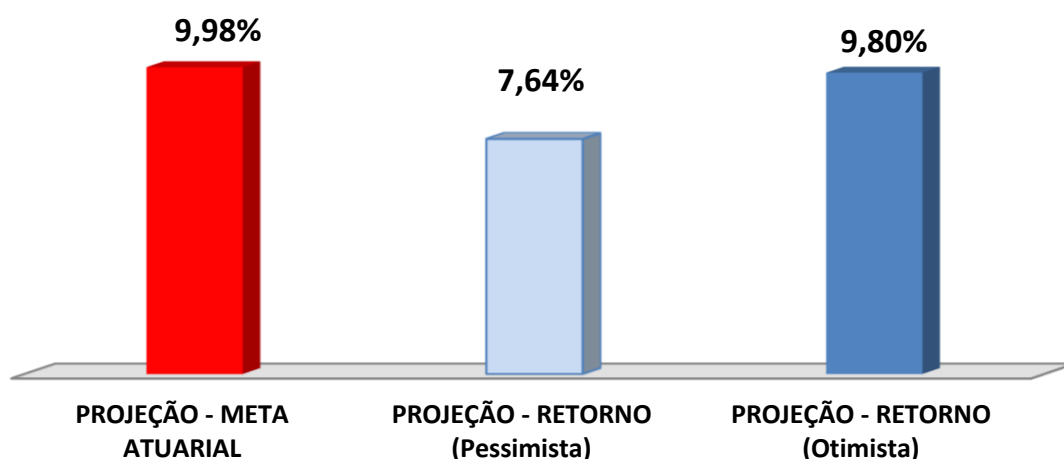
Em setembro, o cenário doméstico foi marcado pelo aumento da Taxa Selic para 10,75% a.a., indicando o início de um aperto monetário. É esperado que o comportamento da atividade econômica, a situação fiscal, a inflação e o câmbio serão importantes para os novos passos a serem tomados pela COPOM. No cenário fiscal, a arrecadação se mantém forte, mas ainda possui riscos fiscais diante dos gastos acima do arcabouço fiscal e os desafios em melhorar os resultados primários. A balança comercial apresentou um bom desempenho em setembro, com exportações mais fortes do que o esperado. No entanto, o resultado está abaixo do registrado em 2023, devido ao aumento nas importações. A taxa de câmbio apresentou apreciação diante do cenário global econômico, mas o Real continua depreciado quando analisado sua trajetória ao longo do ano. Sobre a inflação, o IPCA tem se mantido dentro do esperado nos últimos meses, com as expectativas futuras ainda acima da meta.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 04/10/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,38% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,98%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 24, a carteira deverá rentabilizar entre 7,64% a 9,80% 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	JUN	JUL	AGO	SET			
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%	0,74%	0,61%	0,91%	0,74%	0,80%			
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,52%	0,38%			
46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	-0,35%	0,60%	0,00%	-1,73%	1,39%	-0,72%	1,76%	0,68%	-0,56%			
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	0,07%	0,64%	0,31%	-1,28%	1,14%	-0,30%	1,07%	0,68%	-0,12%			
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%	-0,99%	2,07%	0,46%	-0,69%			
05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	-5,84%	2,56%	3,01%	-0,13%	-2,38%	4,72%	3,91%	5,40%	0,54%			
02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	-4,52%	0,28%	-2,85%	-3,84%	1,99%	0,90%	0,88%	4,10%	-3,35%			
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-5,05%	0,23%	-0,13%	-5,54%	-3,43%	0,55%	2,95%	13,06%	-5,83%			
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	7,73%	-1,79%	-6,59%	16,98%	-3,78%	1,34%	-0,43%	7,90%	-8,33%			
04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	-12,34%	-1,29%	-5,06%	3,85%	-0,32%	-1,70%	-1,14%	-0,11%	6,39%			
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	3,80%	8,64%	2,87%	-3,01%	5,78%	6,21%	-0,75%	0,80%	2,17%			
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,95%	0,79%	0,79%	0,80%	0,79%	0,78%	0,91%	0,86%	0,83%			
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%	0,76%	0,61%	0,93%	0,75%	0,81%			
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%	0,20%	0,73%	0,59%	0,40%			
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,58%	0,38%			
45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,55%	0,57%	0,61%	-0,79%	1,03%	-0,02%	0,90%	0,67%	0,30%			
50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,55%	0,58%	0,62%	-0,79%	0,97%	-0,02%	0,91%	0,68%	0,31%			
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,47%	0,54%	0,06%	-1,64%	1,30%	-1,00%	2,07%	0,50%	-0,69%			
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	0,59%	0,31%	0,39%	-1,03%	0,58%	-0,75%	1,54%	0,58%	0,08%			
15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	-4,70%	0,94%	-0,65%	-1,69%	-2,93%	1,44%	2,95%	5,93%	-2,53%			
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-3,70%	0,24%	-0,73%	-3,93%	-4,96%	1,69%	4,00%	3,06%	-3,44%			
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-8,52%	1,10%	0,91%	-11,59%	-0,88%	0,91%	4,49%	5,57%	-3,10%			
05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	-3,54%	0,79%	-1,24%	-0,66%	-1,09%	1,90%	1,74%	6,45%	-0,78%			
10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-8,43%	-0,03%	1,12%	-6,04%	-2,35%	0,60%	1,86%	6,06%	-4,74%			
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-6,59%	0,38%	2,09%	-7,83%	-3,37%	-0,44%	1,44%	4,36%	-4,57%			
42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	-1,44%	1,03%	0,58%	-1,00%	1,94%	4,37%	0,39%	6,45%	-4,02%			

Continuação....

[illegible]

***O IPREAF NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.**