

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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**NOVEMBRO
2024**

10 de dezembro 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): 10,46%

Data Focal: 29/11/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,04%	0,84%	0,53%	-0,72%	0,93%	0,52%	1,05%	1,46%	-0,004%	0,68%	0,54%	
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	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%	0,56%	0,39%	
META ATUARIAL	0,84%	1,25%	0,58%	0,80%	0,88%	0,63%	0,80%	0,40%	0,86%	0,98%	0,81%	
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,04%	0,88%	1,41%	0,69%	1,62%	2,15%	3,21%	4,721%	4,717%	5,43%	5,99%	
TAXA DE JUROS	0,42%	0,84%	1,26%	1,68%	2,10%	2,53%	2,96%	3,38%	3,82%	4,25%	4,68%	
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%	2,87%	2,85%	3,31%	3,88%	4,29%	
META ATUARIAL	0,84%	2,09%	2,68%	3,50%	4,41%	5,06%	5,90%	6,32%	7,23%	8,28%	9,15%	
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%	7,10%	8,00%	9,01%	9,87%	

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	42
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	63
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	63
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	64
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	66
9.4 - Meta Atuarial	66
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2024	66
10 – ANÁLISE DO MERCADO	67
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	71
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	74
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS...	75

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 NOVEMBRO, 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	10.080.206,13	(9.402.681,44)	967.003,37	1.118.020,86	(412.560,60)	1.672.463,63	249.220.744,35
11	NOVEMBRO	249.220.744,35	5.982.383,53	(16.282.508,18)	847.630,55	1.294.230,19	(853.883,93)	1.287.976,81	240.208.596,51
12	DEZEMBRO	240.208.596,51	-	-	-	-	-	-	240.208.596,51

*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	149.005.768,08	(144.078.272,81)	2.714.902,48	17.098.723,89	(7.110.476,93)	12.703.149,44	249.220.744,35
11	NOVEMBRO	249.220.744,35	154.988.151,61	(160.360.780,99)	3.562.533,03	18.392.954,08	(7.964.360,86)	13.991.126,25	240.208.596,51
12	DEZEMBRO	240.208.596,51	-	-	-	-	-	-	240.208.596,51

*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%	38,2%	94.654.621,64	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	74,3%	95,0%	39,6%	98.134.595,98	-
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%	7,7%	19.164.302,28	-
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					85,5%	211.953.519,90	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	8,0%	18,0%	6,7%	16.654.434,74	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,8%	11,0%	0,8%	1.898.653,71	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8º (30%)			7,5%	18.553.088,45	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	4,4%	10,0%	1,1%	2.617.846,56	-
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%)			1,1%	2.617.846,56	
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%	7.084.141,60	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)			2,9%	7.084.141,60	
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	-				3,1%	7.701.850,25	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	247.910.446,76	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%	1,7%	4.106.035,70	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	11,9%	29.427.149,04	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	3,0%	7.459.916,74	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,9%	2,0%	4.888.110,08	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	1,4%	3.574.341,23	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	0,8%	2.069.820,65	-
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%	0,1%	255.278,78	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	64,6%	160.172.867,68	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	7,5%	18.553.088,45	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	3,9%	9.701.988,16	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	3,1%	7.701.850,25	-

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.)	36.442.974,12	14,70%	SIM	Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)	38,18%	SIM
2	-	NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a.)	35.437.996,17	14,29%	SIM			
3	-	NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a.)	15.413.050,56	6,22%	SIM			
4	-	NTN - B (IPCA + 6,838695% a.a.)	7.360.600,79	2,97%	SIM			
5	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	3.012.631,85	1,22%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	39,58%	SIM
6	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	605.819,12	0,24%	SIM			
7	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	4.888.110,08	1,97%	SIM			
8	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	146.377,98	0,06%	SIM			
9	50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	21.124.765,40	8,52%	SIM			
10	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.178.450,12	5,72%	SIM			
11	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	359.321,16	0,14%	SIM			
12	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	255.278,78	0,10%	SIM			
13	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	15.156.350,89	6,11%	SIM			
14	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.106.035,70	1,66%	SIM			
15	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.317.623,55	0,53%	SIM			
16	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	25.157.559,94	10,15%	SIM			
17	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	2.044.838,73	0,82%	SIM			
18	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.964.468,57	0,79%	SIM			
19	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.816.964,11	1,54%	SIM			
20	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	7.459.916,74	3,01%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	7,73%	SIM
21	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	10.453.834,04	4,22%	SIM			
22	20.216.216/0001-04	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.250.551,50	0,50%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			211.953.519,90	85,50%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

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?
23	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.895.249,93	1,57%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	6,72%	SIM
24	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	89.488,44	0,04%	SIM			
25	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.012.357,29	0,41%	SIM			
26	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.510.240,66	0,61%	SIM			
27	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.743.555,86	0,70%	SIM			
28	05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	963.969,35	0,39%	SIM			
29	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	461.209,75	0,19%	SIM			
30	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	1.068.112,73	0,43%	SIM			
31	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	149.156,21	0,06%	SIM			
32	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	1.868.768,88	0,75%	SIM			
33	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.288.389,33	0,92%	SIM			
34	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	984.570,84	0,40%	SIM			
35	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	619.365,47	0,25%	SIM			
36	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1.898.653,71	0,77%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	0,77%	SIM
37	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.617.846,56	1,06%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	1,06%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			21.170.935,01	8,54%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVENBRO

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	6.620.599,81	2,67%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,86%	SIM
39	01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	463.541,79	0,19%	SIM			
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			7.084.141,60	2,86%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: **NOVEMBRO**

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
40	Banco do Brasil S.A.	3.811.588,22	1,537%
41	Caixa Econômica Federal	3.373.070,97	1,36%
42	Banco Bradesco S.A.	517.191,06	0,209%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		7.701.850,25	3,11%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	211.953.519,90	85,50%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	21.170.935,01	8,54%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	7.084.141,60	2,86%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	7.701.850,25	3,11%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	247.910.446,76	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

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	3.012.631,85	1.736.916.429,57	0,173%	SIM
	2	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	605.819,12	501.253.623,01	0,121%	SIM
	3	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	4.888.110,08	743.092.070,24	0,658%	SIM
	4	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	146.377,98	3.188.944.783,21	0,005%	SIM
	5	50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	21.124.765,40	486.720.897,04	4,340%	SIM
	6	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.178.450,12	467.862.128,95	3,030%	SIM
	7	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	359.321,16	6.786.887.264,23	0,005%	SIM
	8	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	255.278,78	3.885.051.809,15	0,007%	SIM
	9	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	15.156.350,89	8.183.068.409,51	0,185%	SIM
	10	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.106.035,70	11.355.883.585,27	0,036%	SIM
	11	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.317.623,55	3.900.376.937,62	0,034%	SIM
	12	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	25.157.559,94	866.085.515,45	2,905%	SIM
	13	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	2.044.838,73	924.145.523,01	0,221%	SIM
	14	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.964.468,57	4.493.540.008,81	0,044%	SIM
	15	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.816.964,11	8.272.095.859,24	0,046%	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	7.459.916,74	501.608.551,38	1,487%	SIM
	17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	10.453.834,04	919.806.162,69	1,137%	SIM
	18	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.250.551,50	637.807.893,19	0,196%	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	3.895.249,93	1.259.288.524,99	0,309%	SIM
	20	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	89.488,44	75.226.435,34	0,119%	SIM
	21	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.012.357,29	186.113.229,72	0,544%	SIM
	22	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.510.240,66	533.395.453,95	0,283%	SIM
	23	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.743.555,86	85.002.454,82	2,051%	SIM
	24	05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	963.969,35	254.504.581,11	0,379%	SIM
	25	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	461.209,75	160.315.472,69	0,288%	SIM
	26	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	1.068.112,73	157.791.634,58	0,677%	SIM
	27	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	149.156,21	556.092.228,64	0,027%	SIM
	28	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	1.868.768,88	752.316.787,01	0,248%	SIM
	29	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.288.389,33	127.707.996,25	1,792%	SIM
	30	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	984.570,84	154.085.772,23	0,639%	SIM
	31	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	619.365,47	99.159.736,94	0,625%	SIM
	32	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1.898.653,71	71.227.704,87	2,666%	SIM
	33	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.617.846,56	1.404.416.137,82	0,186%	SIM
	34	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6.620.599,81	3.068.343.167,19	0,216%	SIM
	35	01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	463.541,79	659.624.114,28	0,070%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				145.553.974,87			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				94.654.621,64			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				7.701.850,25			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				247.910.446,76			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

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%	3.816.964,11	1,54%	8.272.095.859,24	0,046%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	39,6%
BB IRF-M 1 FI RF	33,33%	1.272.194,14	0,51%	8.272.159.848,07	0,02%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	1.964.468,57	0,79%	4.493.540.008,81	0,044%	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	1.964.488,21	1,54%	5.430.332.439,27	0,04%	SIM		
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	33,33%	15.156.350,89	6,11%	8.183.068.409,51	0,185%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP	33,33%	5.051.611,75	0,51%	163.628.352,48	3,09%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	605.819,12	0,24%	501.253.623,01	0,121%	SIM		
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	605.831,24	1,54%	602.362.165,79	0,10%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	100,03%	3.012.631,85	1,22%	1.736.916.429,57	0,173%	SIM		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,83%	3.007.600,75	1,54%	1.733.418.397,61	0,17%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,20%	5.904,76	0,003%	49.578.254.937,68	0,00001%	SIM		
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	100,02%	1.250.551,50	0,50%	637.807.893,19	0,196%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	7,7%
BRAM FI RF IMA-B 5	100,02%	1.250.789,10	0,50%	3.769.729.348,46	0,03%	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%	619.365,47	0,25%	99.159.736,94	0,625%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	6,7%
BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FI		100,01%	619.439,79	0,25%	107.367.161,64	0,58%	SIM		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI		100,01%	2.288.389,33	0,92%	127.707.996,25	1,792%	SIM		
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI		100,01%	2.288.572,40	0,25%	127.717.282,94	1,79%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA		0,80%	1.068.112,73	0,43%	157.791.634,58	0,677%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,80%	8.502,18	0,002%	13.354.438.090,09	0,0001%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS		1,05%	963.969,35	0,39%	254.504.581,11	0,379%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		1,05%	10.112,04	0,003%	13.354.438.090,09	0,0001%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO		0,86%	1.743.555,86	0,70%	85.002.454,82	2,051%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,86%	15.012,02	0,002%	13.354.438.090,09	0,0001%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,85%	1.510.240,66	0,61%	533.395.453,95	0,283%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,85%	12.882,35	0,002%	13.354.438.090,09	0,0001%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI		100,18%	89.488,44	0,04%	75.226.435,34	0,119%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	0,8%
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI		99,98%	89.466,07	0,25%	117.494.092,19	0,08%	SIM		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FI		0,20%	179,87	0,001%	235.061.981,36	0,0001%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI		100,11%	3.895.249,93	1,57%	1.259.288.524,99	0,309%	SIM		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES		99,87%	3.890.108,20	0,25%	1.449.648.637,59	0,27%	SIM		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FI		0,24%	9.348,60	0,001%	235.061.981,36	0,004%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA		100,01%	1.898.653,71	0,77%	71.227.704,87	2,666%	SIM		
CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE		99,50%	1.889.217,40	0,76%	73.953.021,50	2,55%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,51%	9.645,16	0,004%	13.354.438.090,09	0,0001%	SIM		
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI		100,06%	2.617.846,56	1,06%	1.404.416.137,82	0,186%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	1,1%
ITAÚ MULT INDEX S&P500® FI		99,57%	2.606.694,53	1,05%	1.556.319.319,02	0,17%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI		0,49%	12.696,56	0,01%	49.578.254.937,68	0,00003%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		0,92%	6.620.599,81	2,67%	3.068.343.167,19	0,216%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,9%
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,92%	61.108,14	0,02%	13.354.438.090,09	0,0005%	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	4,472935126	4,472911903	32725,43327	0	0	32725,43327
2	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,379270011	4,39405907	218112,758	0	136338,4454	81774,3126
3	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	5,839366991	5,886606004	923825,0599	0	226303,3135	697521,7464
4	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	7,319337943	3,679828004	320505,5105	232483,0797	0	552988,5902
5	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	10.577.519/0001-90	3,164601	3,128127999	2197643,858	0	635012,763	1562631,095
6	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,230426986	3,237006022	263888,5924	0	185025,9711	78862,62129
7	1385	284-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,659668999	3,679828013	608283,1482	0	11755,62514	596527,523
8	1385	286-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	7,319339321	7,359655856	1628,116894	26647,18341	1445,99153	26829,30877
9	1385	71002-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,659669	3,679828008	2942420,689	0	0	2942420,689
10	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.642.114/0001-03	1,04098559	1,01192957	20269077,95	606648,9996	0	20875726,95
11	1385	71002-0	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	45.443.514/0001-50	1,07696584	1,046838631	12442855,65	1101209,025	0	13544064,68
12	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	27,92210591	28,01638952	70118,5486	0	0	70118,5486
13	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,90672154	7,907576198	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	7,609607921	3,825530541	498554,0862	630859,8248	139879,9812	989533,9298
15	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	46.134.117/0001-69	1,16673485	1,163486413	1757509,763	0	0	1757509,763
16	1177-0	7518-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	49.963.751/0001-00	1,092741628	1,092007502	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	7,609608255	7,651061138	9611,156635	11773,24343	13157,60924	8226,790824
18	0818	22178-3	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,706668574	4,70508328	128758,4266	0	0	128758,4266
19	0818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,819883398	7,590362601	2229120,579	0	263492,0234	1965628,556
20	0818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,61048	2,623450699	3679565,237	305199,5784	0	3984764,815
21	1380	26919-0	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	2,750252594	5,518717591	634405,1757	0	181201,5168	453203,6589
22	1354	7170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	24,72190499	24,86657097	153316,1584	0	32164,27772	121151,8811

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/10/2024).

** Informação baseada no último dia útil do mês (29/11/2024).

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	4,993286997	5,174934022	283851,1968	0	194276,762	89574,43477
24	1177-0	7518-3	BB AÇÕES ENERGIA FI	02.020.528/0001-58	15,92469198	15,47584706	102642,3194	0	39022,48417	63619,83522
25	1177-0	7518-3	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	05.100.213/0001-09	15,24806218	15,81379851	71354,47228	0	32188,33079	39166,14149
26	1177-0	7518-3	BB AÇÕES VALE FI	04.881.682/0001-40	26,87837781	25,42073692	5867,501422	0	0	5867,501422
27	1177-0	7518-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	3,478445287	3,202048049	714664,2696	0	0	714664,2696
28	1177-0	7518-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	4,716637004	5,112033011	561464,0703	0	195901,3135	365562,7567
29	1354	7170-4	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	26.269.692/0001-61	35,67710277	37,82460846	122439,6504	0	53203,65886	69210,14299
30	1354	7170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	16,36196205	15,62666647	5726,64939	0	0	5726,64939
31	1354	7170-4	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	26,2975388	26,03105378	149638,5803	0	0	149638,5803
32	0818	22178-3	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	06.051.151/0001-55	2,867046801	2,739688201	479303,8081	0	109788,2923	369515,5127
33	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	5,215246994	5,142000968	187469,6944	0	0	187469,6944
34	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1,414209968	1,265199992	364535,0561	0	0	364535,0561
35	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	2,263388994	2,174078678	491294,4231	0	0	491294,4231
36	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	1,057021	0,994479999	1753233,711	0	0	1753233,711
37	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,342063999	1,285873993	1174485,733	0	0	1174485,733
38	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	15.154.236/0001-50	2,698650993	2,616131012	725748,711	0	0	725748,711
39	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	9,104459118	9,822696595	674010,4151	0	0	674010,4151

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/10/2024).

** Informação baseada no último dia útil do mês (29/11/2024).

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.	40.675.247,42	1.702.690.524.262,04	0,0024%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	74.481.031,98	512.519.236.949,38	0,0145%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	1.250.551,50	688.616.593.675,67	0,0002%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	18.519.569,90	127.563.648.125,74	0,0145%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	9.615.216,78	1.036.377.483.786,57	0,0009%	SIM
6	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.012.357,29	18.632.976.373,00	0,0054%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		145.553.974,87			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS		94.654.621,64			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		7.701.850,25			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		247.910.446,76			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

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

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

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	27.573.700,00	12,5%

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

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	20.380.264,91	8,5%

Referência: NOVEMBRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	4.242.107,69	1,7%

Referência: NOVEMBRO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repassse e outras receitas).

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	146.377,98	0,06%	179.194.589,13	74,60%
2			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	359.321,16	0,15%		
3			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	4.888.110,08	2,03%		
4			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	255.278,78	0,11%		
5			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	21.124.765,40	8,79%		
6			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.964.468,57	0,82%		
7			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.317.623,55	0,55%		
8			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	2.044.838,73	0,85%		
9			1177-0	7518-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	25.157.559,94	10,47%		
10			0818	22178-3	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	605.819,12	0,25%		
11			0818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	7.459.916,74	3,11%		
12			1380	26919-0	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.250.551,50	0,52%		
13			1354	7170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	3.012.631,85	1,25%		
14			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a.)	36.442.974,12	15,17%		
15			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a.)	35.437.996,17	14,75%		
16			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a.)	15.413.050,56	6,42%		
17			1177-0	7518-3	NTN - B (IPCA + 6,838695% a.a.)	7.360.600,79	3,06%		
18			1177-0	7518-3	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	463.541,79	0,19%		
19			1177-0	7518-3	BB AÇÕES ENERGIA FI	984.570,84	0,41%		
20			1177-0	7518-3	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	619.365,47	0,26%		
21			1177-0	7518-3	BB AÇÕES VALE FI	149.156,21	0,06%		
22			1177-0	7518-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.288.389,33	0,95%		
23			1177-0	7518-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	1.868.768,88	0,78%		
24			1354	7170-4	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.617.846,56	1,09%		
25			1354	7170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	89.488,44	0,04%		
26			1354	7170-4	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.895.249,93	1,62%		
27			0818	22178-3	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.012.357,29	0,42%		
28			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	963.969,35	0,40%		

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 CONSTRUÇÃO CIVIL	461.209,75	0,19%	13.302.372,52	5,54%
30			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	1.068.112,73	0,44%		
31			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.743.555,86	0,73%		
32			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.510.240,66	0,63%		
33			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1.898.653,71	0,79%		
34			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	6.620.599,81	2,76%		
35		PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)	1385	71002-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.827.602,06	4,51%	25.006.052,18	10,41%
36			1385	71002-0	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.178.450,12	5,90%		
37		RECURSOS DE CURTO PRAZO	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.106.035,70	1,71%	20.380.264,91	8,48%
38			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.034.902,90	0,85%		
39			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.785.492,27	1,58%		
40			0818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	10.453.834,04	4,35%		
41	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	1385	286-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	98.727,24	0,04%	130.199,08	0,05%
42			1177-0	44561-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	31.471,84	0,01%		
43		SOBRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1385	284-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.195.118,69	0,91%	2.195.118,69	0,91%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						240.208.596,51	100%	240.208.596,51	100%

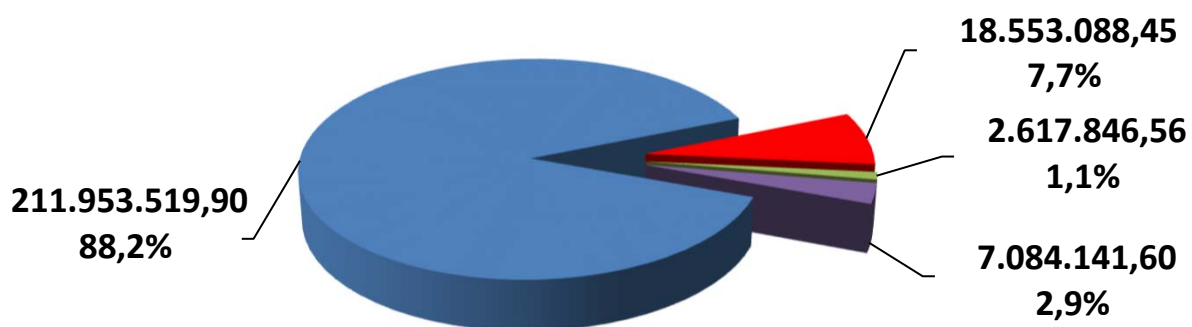
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	211.953.519,90	88,2%
RENDA VARIÁVEL	18.553.088,45	7,7%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	2.617.846,56	1,1%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.084.141,60	2,9%
TOTAL	240.208.596,51	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

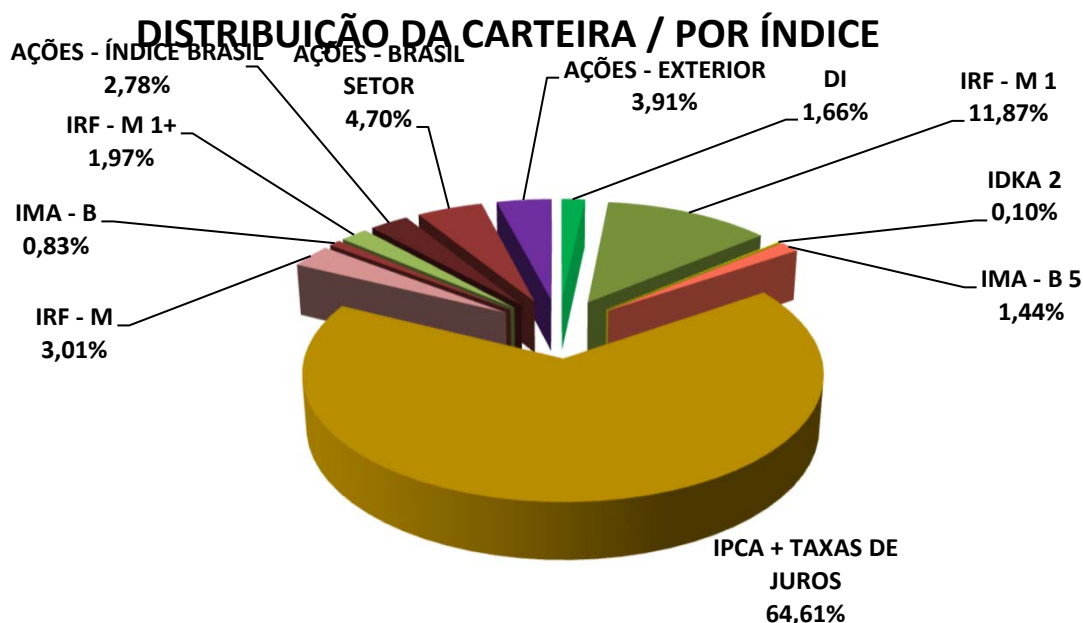
- RENDA FIXA
- RENDA VARIÁVEL
- INVESTIMENTO ESTRUTURADO
- INVESTIMENTO NO EXTERIOR



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

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	4.106.035,70	1,66%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	33.533.184,74	13,53%
IRF - M 1	29.427.149,04	11,87%			
IDKA 2	255.278,78	0,10%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	3.829.620,01	1,54%
IMA - B 5	3.574.341,23	1,44%			
IPCA	3.012.631,85	1,22%	IPCA + TAXAS DE JUROS	160.172.867,68	64,61%
IPCA + 5,00% a.a.	62.505.614,19	25,21%			
IPCA + 6,504173% a.a.	36.442.974,12	14,70%			
IPCA + 6,513251% a.a.	35.437.996,17	14,29%			
IPCA + 6,299148% a.a.	15.413.050,56	6,22%			
IPCA + 6,838695% a.a.	7.360.600,79	2,97%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	9.529.737,39	3,84%
IRF - M	7.459.916,74	3,01%			
IMA - B	2.069.820,65	0,83%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	4.888.110,08	1,97%
IRF - M 1+	4.888.110,08	1,97%			
IMA - B 5+	-	0,00%			
MULTIMERCADO	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%
IBOVESPA	6.895.749,37	2,78%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	6.895.749,37	2,78%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	1.868.768,88	0,75%	AÇÕES - BRASIL SETOR	11.657.339,08	4,70%
VALE	149.156,21	0,06%			
CONSUMO (ICON)	1.743.555,86	0,70%			
EXPORTAÇÃO	619.365,47	0,25%			
SMALL CAPS	1.510.240,66	0,61%			
ENERGIA	984.570,84	0,40%			
SETOR FINANCEIRO	2.288.389,33	0,92%			
DIVIDENDOS	963.969,35	0,39%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	461.209,75	0,19%			
INFRAESTRUTURA	1.068.112,73	0,43%			
BDR - NÍVEL I	6.620.599,81	2,67%	AÇÕES - EXTERIOR	9.701.988,16	3,91%
S&P 500 (BOLSA EUA)	2.617.846,56	1,06%			
TECNOLOGIA - BDR	463.541,79	0,19%			
TOTAL	240.208.596,51	96,89%		240.208.596,51	96,89%

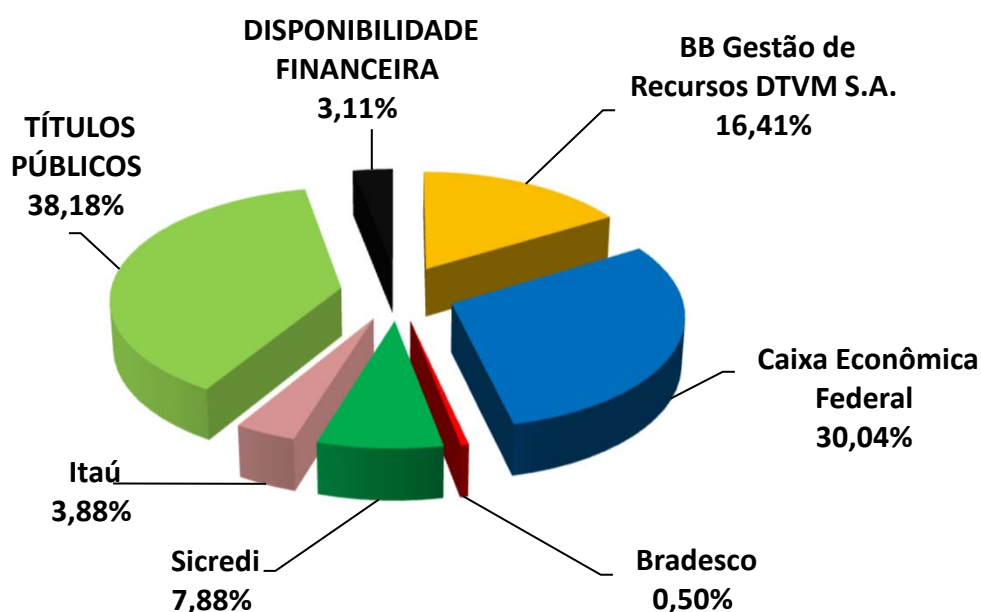


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	40.675.247,42	16,41%
Caixa Econômica Federal	74.481.031,98	30,04%
Bradesco	1.250.551,50	0,50%
Sicredi	19.531.927,19	7,88%
Itaú	9.615.216,78	3,88%
TÍTULOS PÚBLICOS	94.654.621,64	38,18%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	7.701.850,25	3,11%
TOTAL	247.910.446,76	100,00%

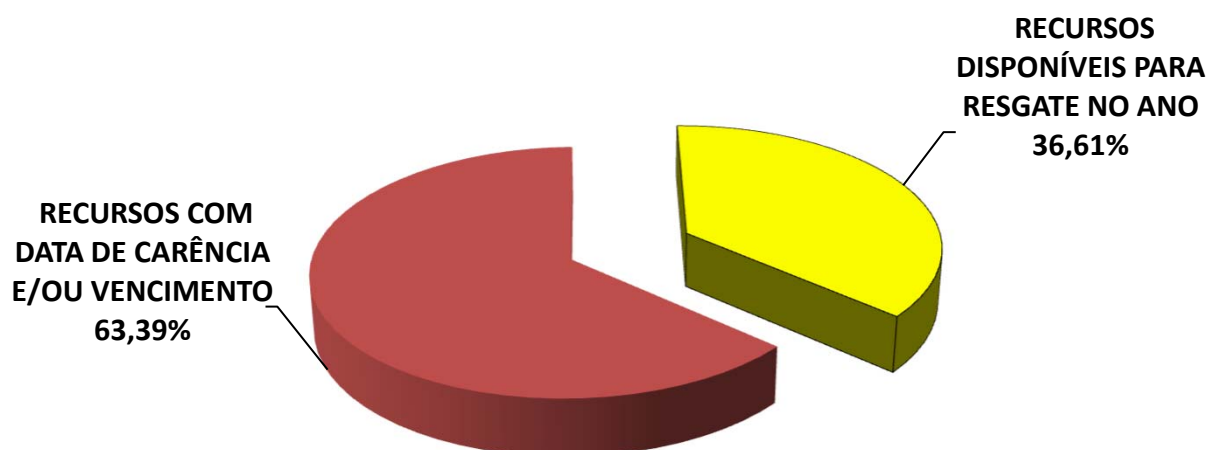
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	90.750.210,93	36,61%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	157.160.235,83	63,39%
TOTAL	247.910.446,76	100,00%

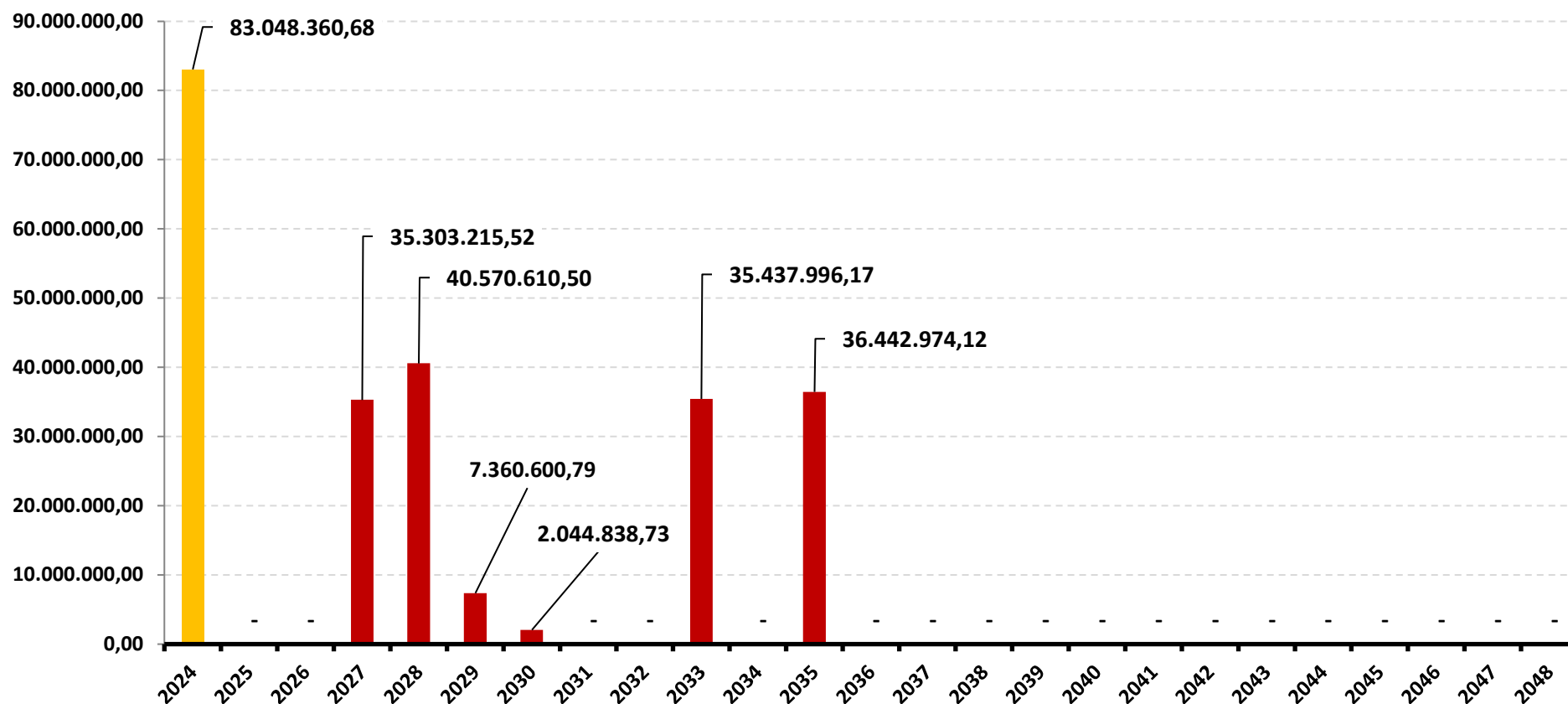
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

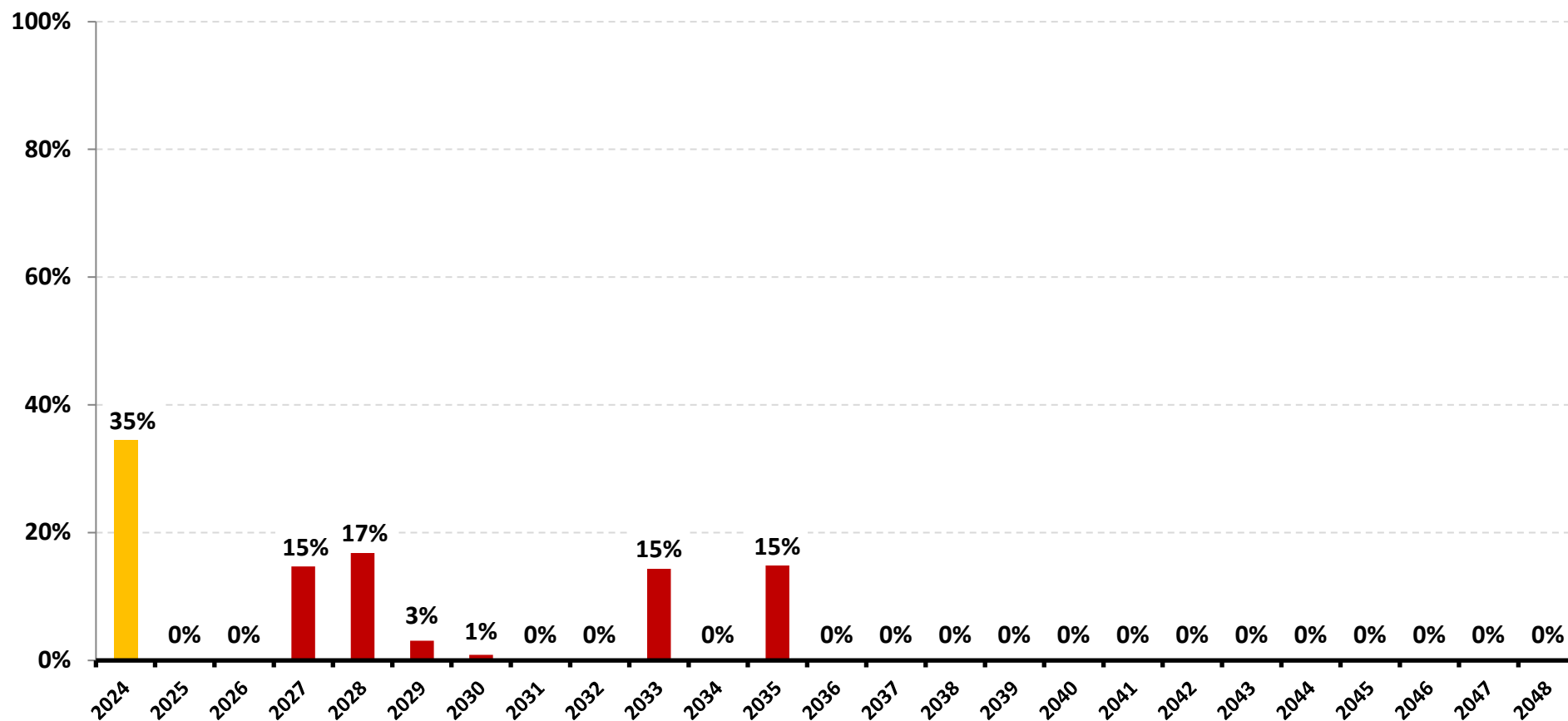
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 **	8.272.095.859,24	4.493.540.008,81	924.145.523,01	866.085.515,45
NÚMERO DE COTISTAS **	1.132	740	123	130
VALOR DA COTA **	3,825530543	28,01638945	1,163486413	1,092007502
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 **	3.900.376.937,62	99.159.736,94	154.085.772,23	127.707.996,25
NÚMERO DE COTISTAS **	553	4.436	6.102	3.507
VALOR DA COTA **	7,907576174	15,81379852	15,475847	3,202048049
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 **	752.316.787,01	556.092.228,64	659.624.114,28	11.355.883.585,27
NÚMERO DE COTISTAS **	37.377	22.672	21.838	741
VALOR DA COTA **	5,112033	25,42073736	5,174934	5,886606
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 **	8.183.068.409,51	3.885.051.809,15	6.786.887.264,23	467.862.128,95
NÚMERO DE COTISTAS **	1.151	771	854	85
VALOR DA COTA **	3,679828	3,237006	4,394059	1,04683863
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 **	486.720.897,04	3.188.944.783,21	743.092.070,24	71.227.704,87
NÚMERO DE COTISTAS **	95	666	211	44
VALOR DA COTA **	1,01192957	4,472912	3,128128	2,616131
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 **	157.791.634,58	160.315.472,69	254.504.581,11	85.002.454,82
NÚMERO DE COTISTAS **	1.783	5.060	2.275	5.270
VALOR DA COTA **	2,176132	1,2652	5,208283	0,99448
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	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1
CNPJ	15.154.220/0001-47	17.502.937/0001-68	20.216.216/0001-04	19.196.599/0001-09
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	SMLL	BDR	IMA - B 5	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	01/11/2012	24/06/2013	08/08/2014	27/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	0,70% a.a.	0,20% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	5000	5000
RESGATE MÍNIMO	100	100	0	5000
SALDO MÍNIMO	500	500	5000	50000
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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	533.395.453,95	3.068.343.167,19	637.807.893,19	919.806.162,69
NÚMERO DE COTISTAS **	4.344	445	123	404
VALOR DA COTA **	1,285874	9,85681825	2,7593588	2,6234507
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/12/2020	03/11/2020	06/07/2018	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* 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 LP	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI
CNPJ	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	06.051.151/0001-55	21.838.150/0001-49
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M	IMA - B	IBOV	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	24/01/2011	18/12/2009	30/09/2011	01/06/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,18% a.a.	1,50% a.a.	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	500	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	5000	100	1
RESGATE MÍNIMO	5000	5000	100	1
SALDO MÍNIMO	50000	50000	300	1
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+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	4 - Alto	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	501.608.551,38	501.253.623,01	186.113.229,72	1.736.916.429,57
NÚMERO DE COTISTAS **	443	262	3.712	181
VALOR DA COTA **	3,7951813	4,7050833	2,7396882	24,866571
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020	22/12/2020	14/08/2020	26/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	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)	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.....

9

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	
CNPJ	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75	26.269.692/0001-61	
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados	
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	
ÍNDICE	IBOV	IBOV	S&P500	
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	
DATA DE INÍCIO	04/08/2016	12/09/2016	31/01/2017	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,80% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não possui	
APLICAÇÃO INICIAL	50000	1	5000	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	1	1	
RESGATE MÍNIMO	1	1	1	
SALDO MÍNIMO	250	1	1	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	
CRÉDITO DO RESGATE	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 *	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	75.226.435,34	1.259.288.524,99	1.404.416.137,82	
NÚMERO DE COTISTAS **	43	14.607	603	
VALOR DA COTA **	15,626667	26,031054	37,824609	
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/04/2021	23/04/2021	12/02/2021	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 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 + 6,299148% 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

Continuação.....

14

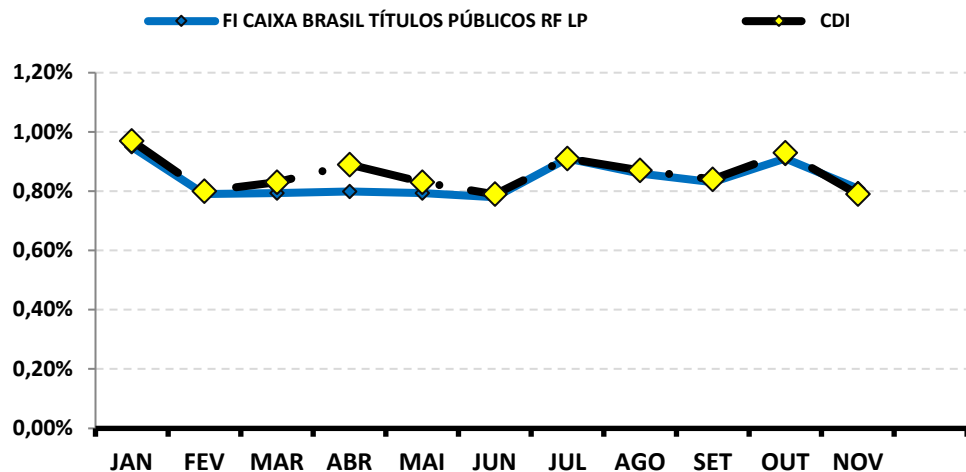
INFORMAÇÕES	NTN - B (IPCA + 6,838695% a.a.)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada 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 (15/05/2029)
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

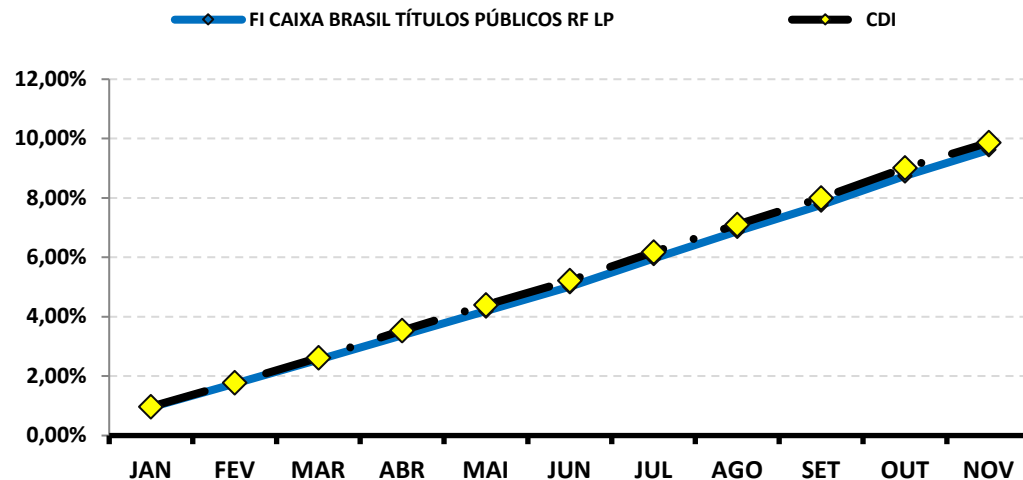
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(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%	0,91%	0,81%		42.482,14	9,62%	268.373,38
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%			9,87%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

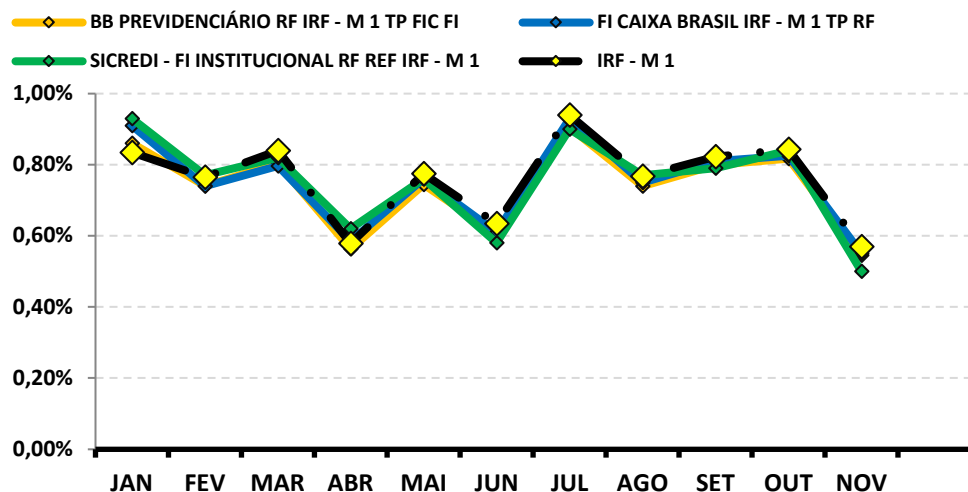


Continuação....

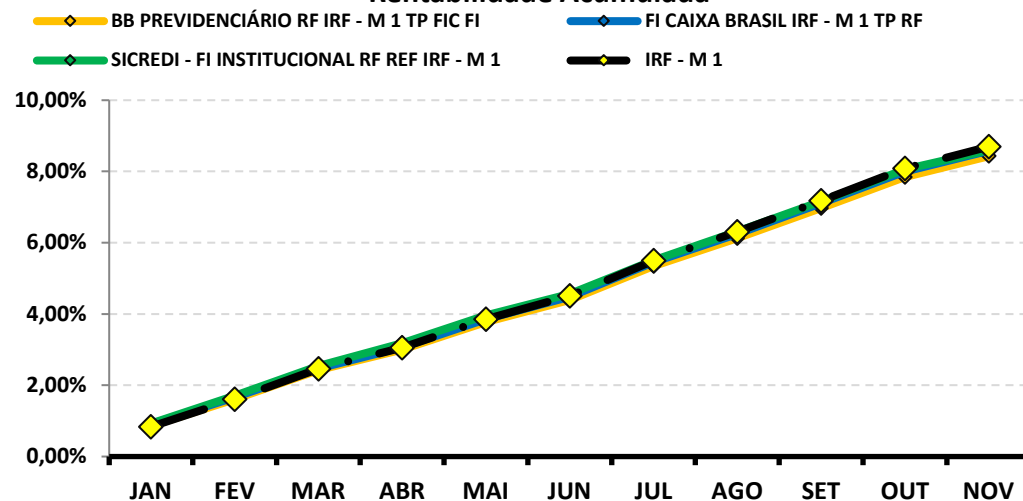
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(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%	0,82%	0,54%		14.938,80	8,43%	268.585,71
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%	0,83%	0,55%		78.619,00	8,58%	1.018.520,31
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%	0,84%	0,50%		48.402,58	8,60%	728.930,53
IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	0,58%	0,78%	0,63%	0,94%	0,77%	0,82%	0,84%	0,57%			8,70%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

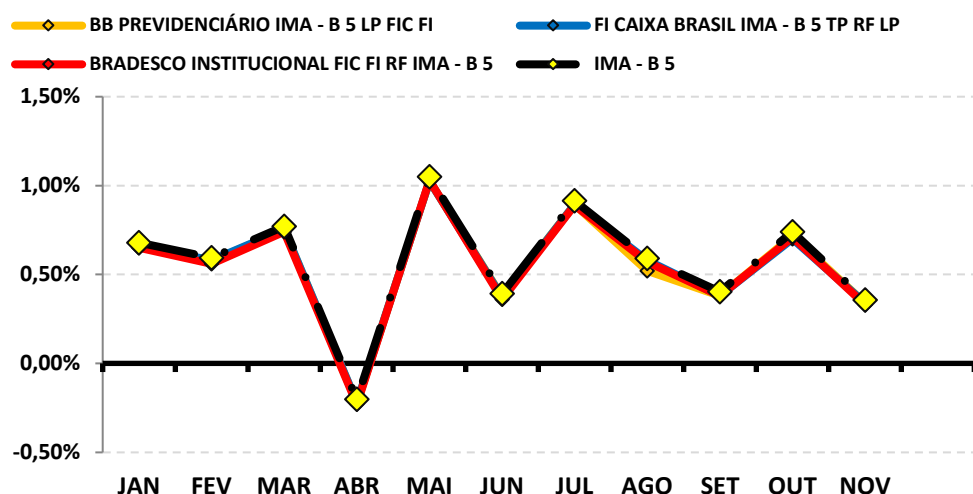


Continuação....

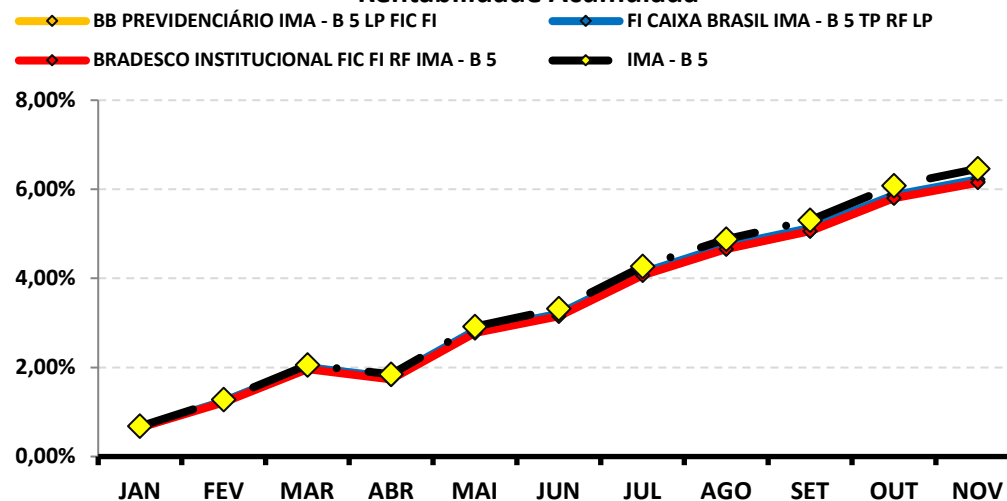
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV				(%)	(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%	0,72%	0,34%		6.611,03		6,17%	792.890,60
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%	0,70%	0,34%		4.146,50		6,22%	402.400,40
BRADESCO 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%	0,71%	0,33%		5.777,02		6,15%	101.353,52
IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%	0,59%	0,40%	0,74%	0,36%				6,46%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

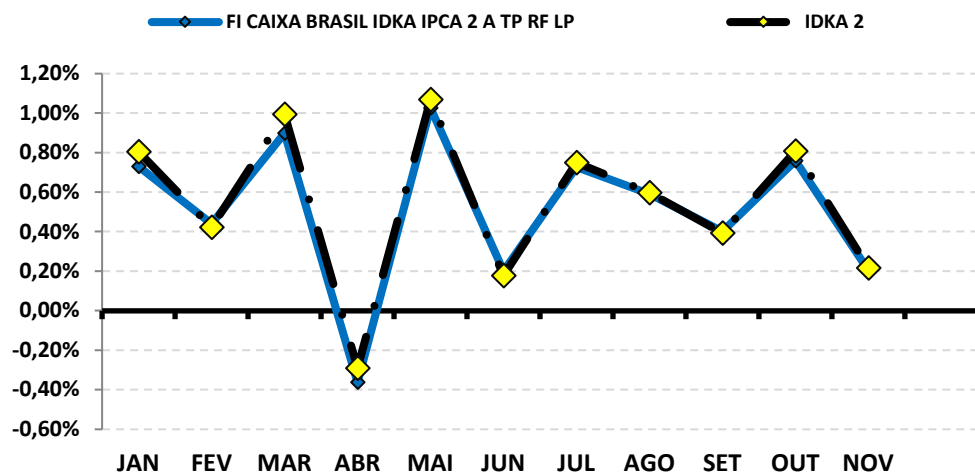


Continuação....

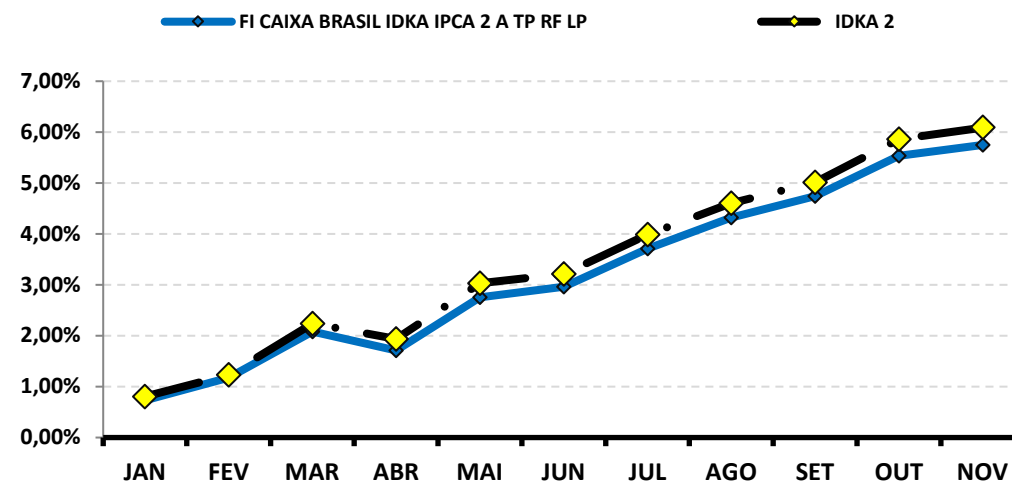
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(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%	0,76%	0,20%		2.805,95	5,75%	360.059,54
IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%	0,18%	0,75%	0,60%	0,39%	0,81%	0,22%			6,09%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

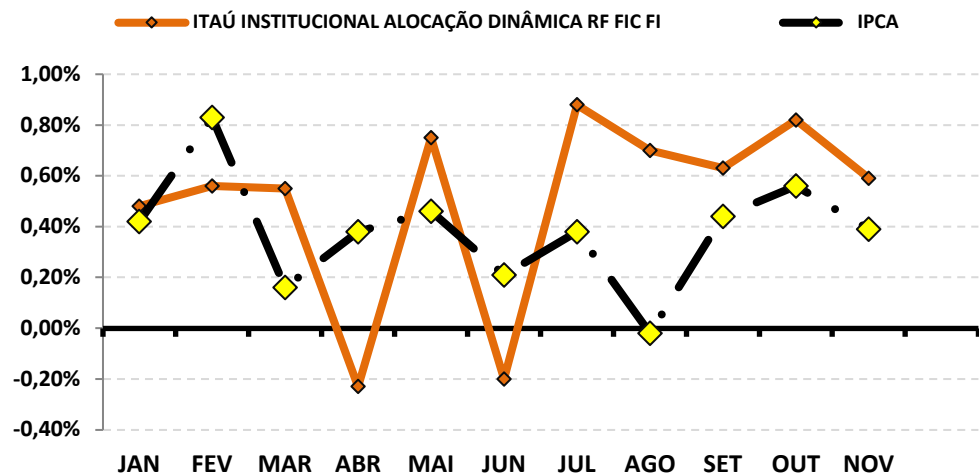


Continuação....

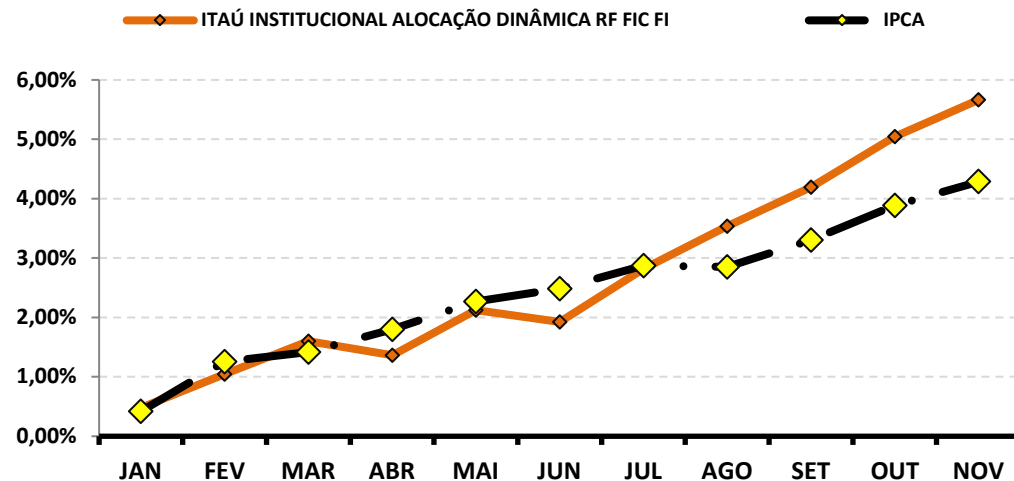
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(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%	0,82%	0,59%		22.364,35	5,66%	239.083,35
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,44%	0,56%	0,39%			4,29%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

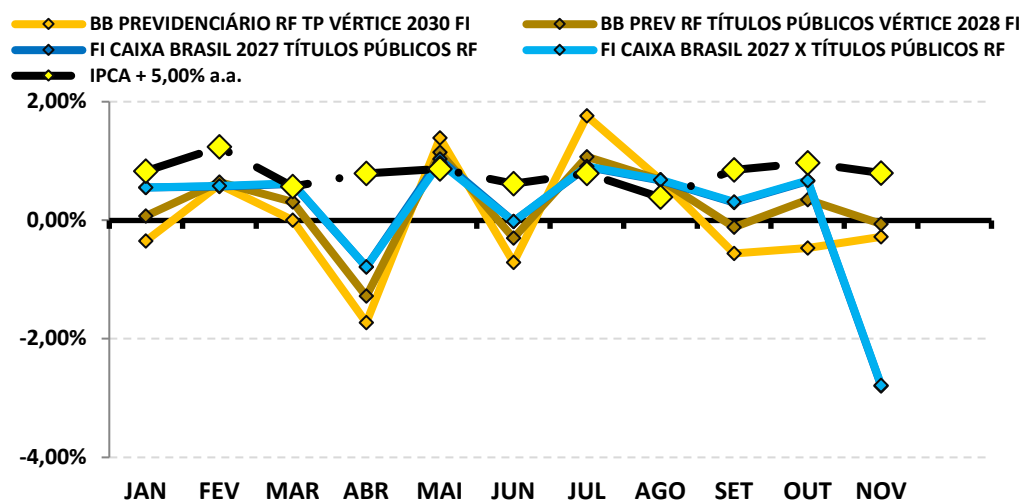


Continuação....

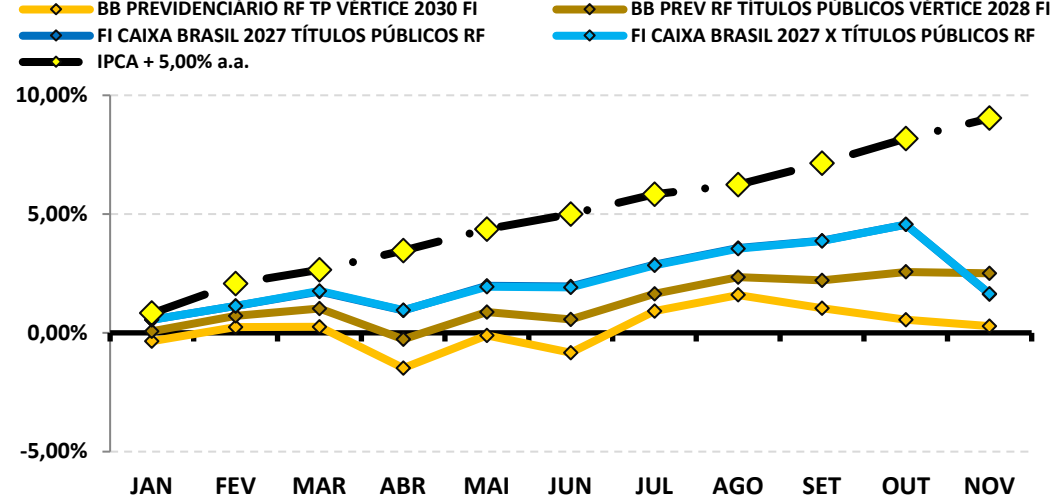
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		(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%	-0,47%	-0,28%		(5.709,16)	0,28%	7.440,85
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%	0,35%	-0,07%		(16.912,72)	2,50%	240.712,22
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%	0,66%	-2,80%		11.252,96	1,63%	518.223,10
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%	0,67%	-2,79%		24.947,33	1,64%	488.182,41
IPCA + 5,00% a.a.	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	0,79%	0,39%	0,85%	0,97%	0,80%			9,04%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

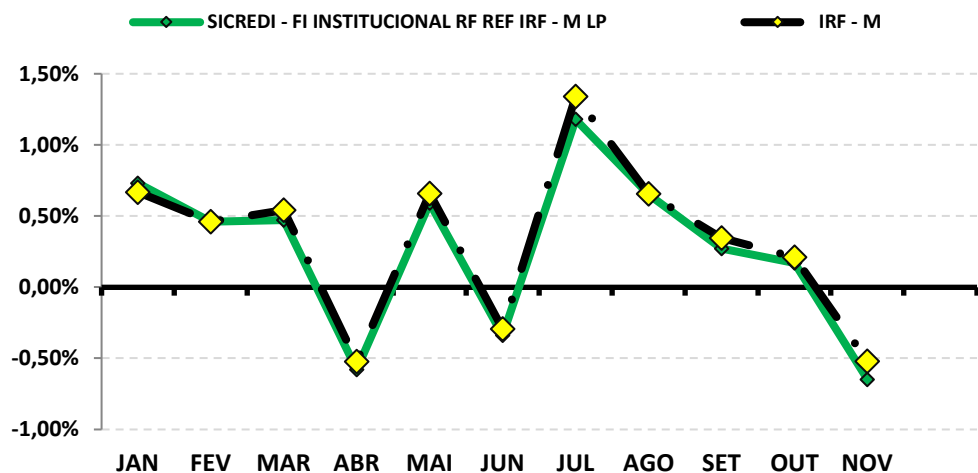


Continuação....

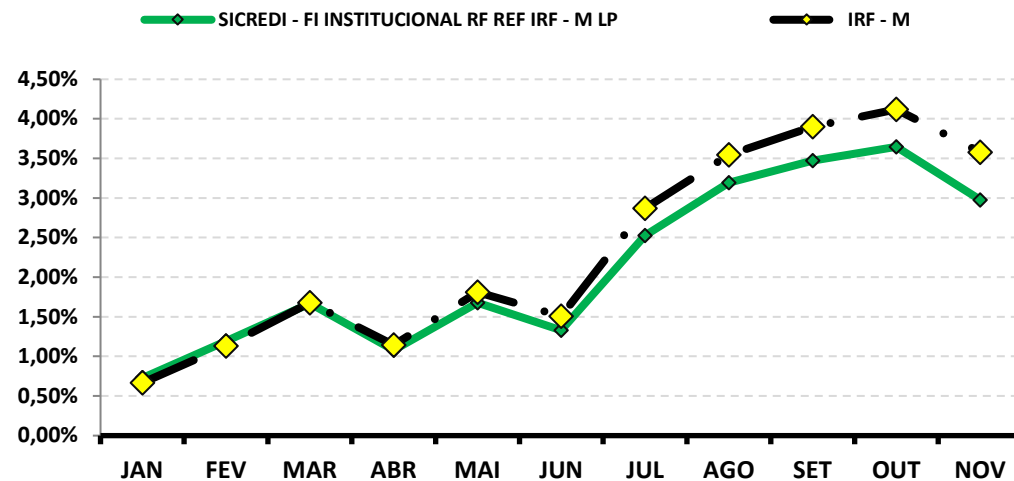
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	(R\$)	(%)	(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%	0,17%	-0,65%	(55.063,95)	2,97%	287.354,06
IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%	0,66%	-0,29%	1,34%	0,66%	0,34%	0,21%	-0,52%		3,57%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

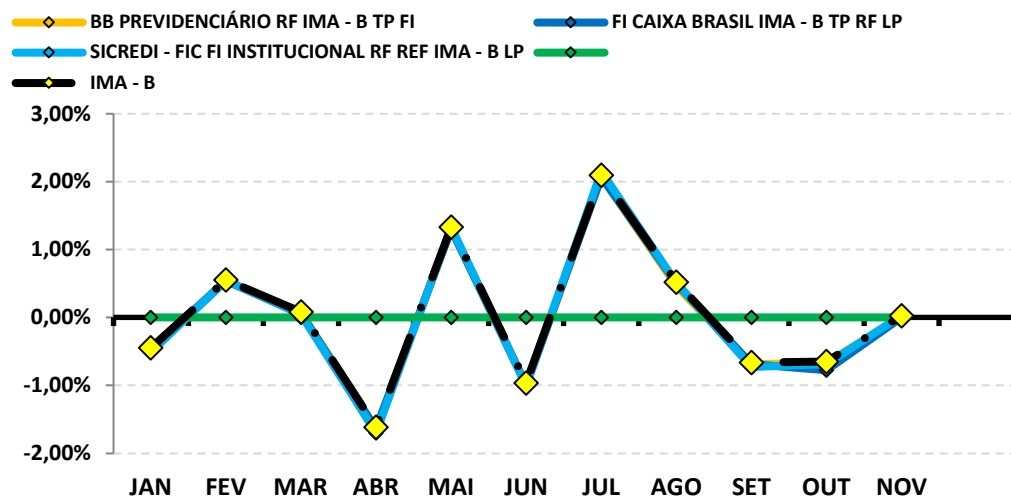


Continuação....

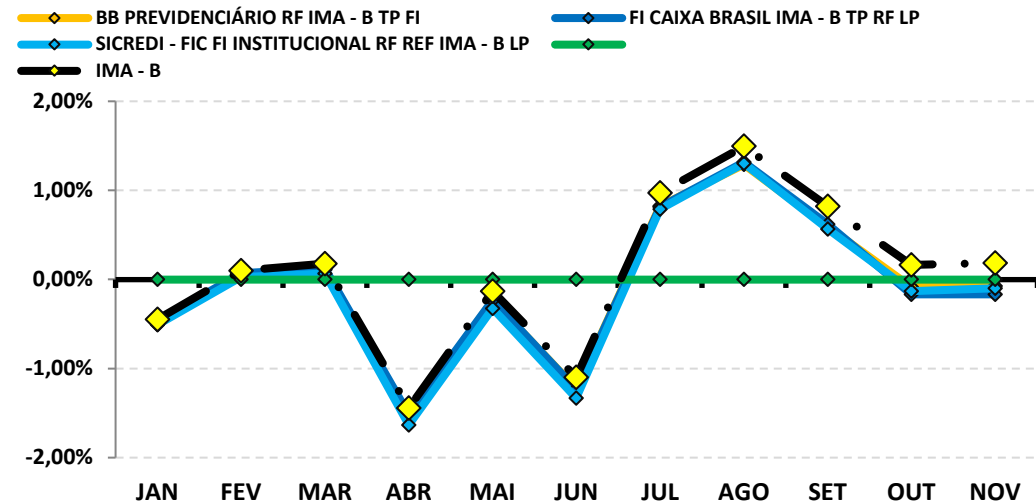
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		(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%	-0,67%	0,01%		142,41	-0,07%	188.978,78
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%	-0,78%	0,00%		(0,76)	-0,17%	(326.483,70)
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%	-0,69%	0,03%		(204,12)	-0,10%	(54.371,06)
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	2,09%	0,52%	-0,67%	-0,65%	0,02%			0,19%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

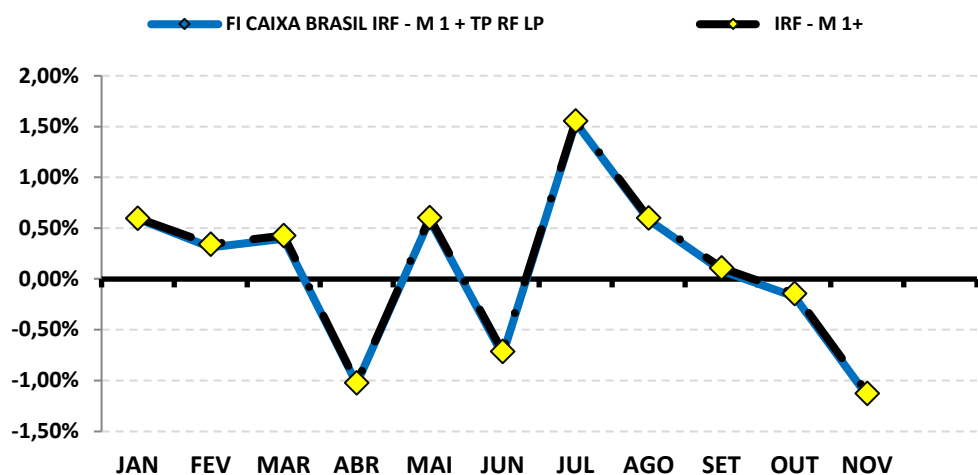


Continuação....

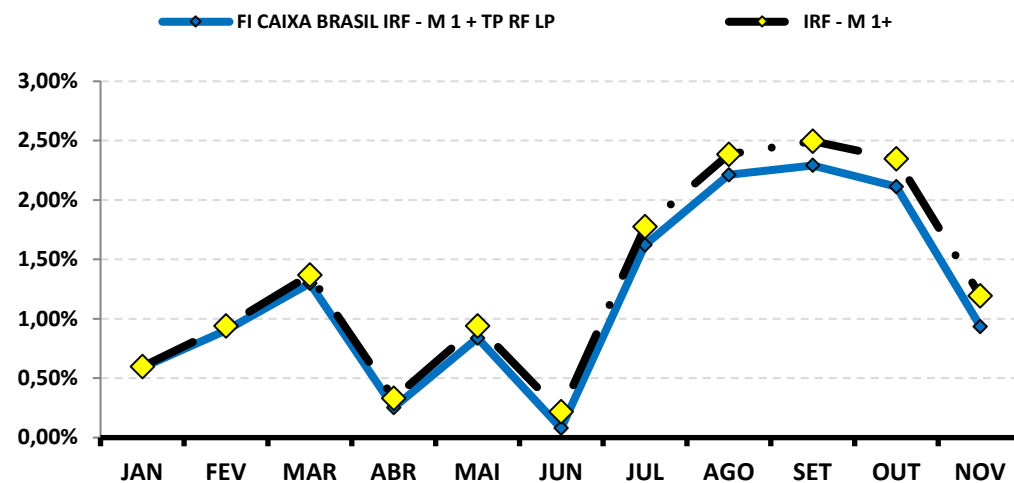
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	(R\$)	(%)	(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%	-0,18%	-1,15%	(66.555,87)	0,94%	77.372,21
IRF - M 1+	0,60%	0,34%	0,43%	-1,02%	0,60%	-0,72%	1,55%	0,60%	0,11%	-0,14%	-1,13%		1,19%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

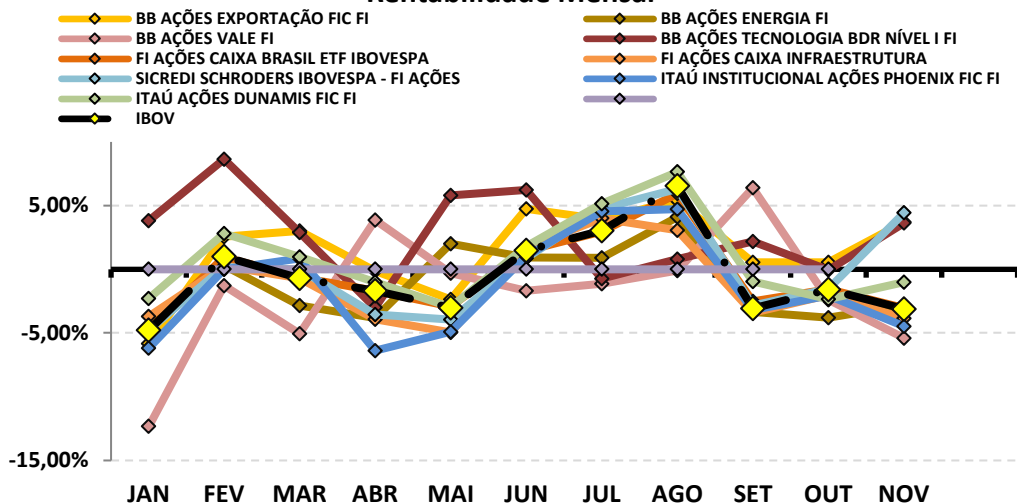


Continuação....

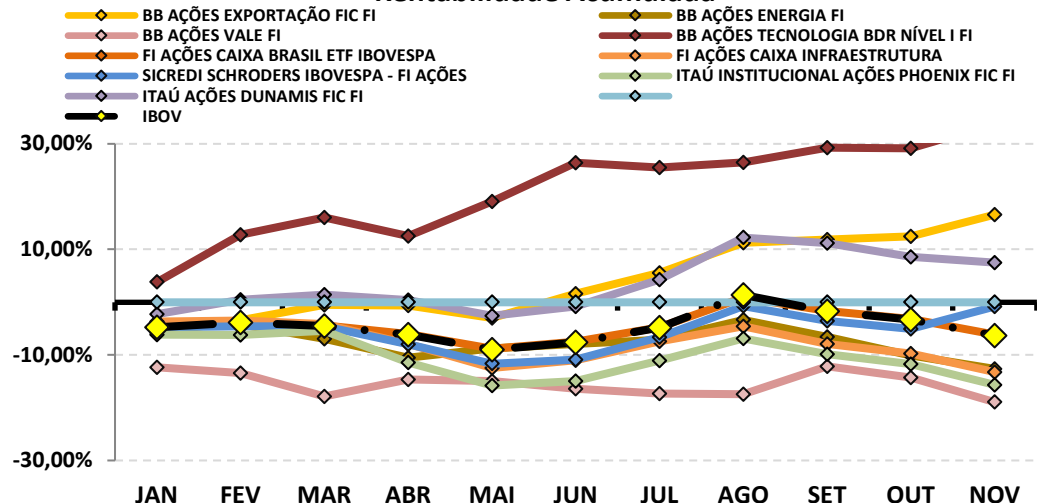
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		(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%	0,53%	3,71%		31.348,04	16,59%	151.521,05
BB AÇÕES ENERGIA FI	-4,52%	0,28%	-2,85%	-3,84%	1,99%	0,90%	0,88%	4,10%	-3,35%	-3,81%	-2,82%		(49.976,48)	-12,67%	(234.041,87)
BB AÇÕES VALE FI	-12,34%	-1,29%	-5,06%	3,85%	-0,32%	-1,70%	-1,14%	-0,11%	6,39%	-2,41%	-5,42%		(8.552,71)	-18,94%	(35.192,76)
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%	-0,07%	3,64%		46.191,30	33,81%	365.880,98
FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	-4,70%	0,94%	-0,65%	-1,69%	-2,93%	1,44%	2,95%	5,93%	-2,53%	-1,57%	-3,06%		(59.888,77)	-6,17%	(124.993,52)
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-3,70%	0,24%	-0,73%	-3,93%	-4,96%	1,69%	4,00%	3,06%	-3,44%	-2,03%	-3,86%		(43.877,66)	-13,25%	(164.276,73)
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	-4,76%	0,17%	0,00%	-3,56%	-3,97%	0,86%	4,77%	6,31%	-2,86%	-1,55%	4,44%		(61.829,16)	-0,87%	(135.292,68)
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	-6,19%	-0,02%	0,83%	-6,39%	-4,91%	1,02%	4,54%	4,72%	-3,21%	-2,07%	-4,49%		(4.210,78)	-15,72%	(16.698,49)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,29%	2,81%	0,97%	-1,02%	-2,96%	1,80%	5,13%	7,64%	-0,97%	-2,34%	-1,01%		(39.876,44)	7,45%	270.427,43
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%			-6,36%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

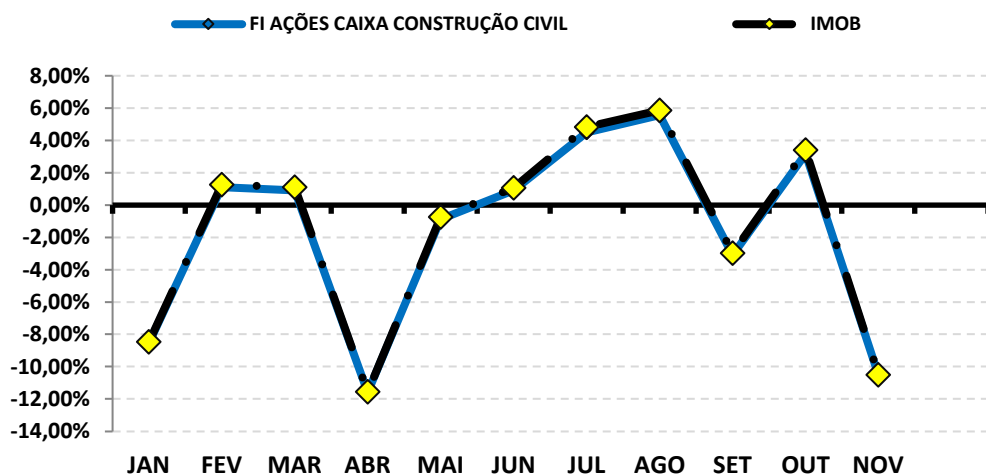


Continuação....

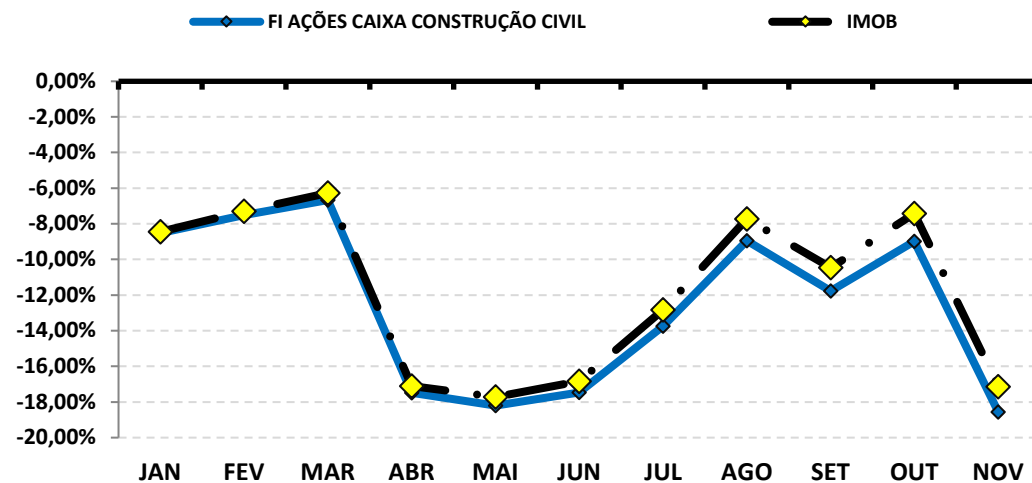
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-8,52%	1,10%	0,91%	-11,59%	-0,88%	0,91%	4,49%	5,57%	-3,10%	3,17%	-10,54%		(54.319,36)	-18,57%	(105.218,67)
IMOB	-8,46%	1,27%	1,10%	-11,56%	-0,73%	1,06%	4,82%	5,86%	-2,97%	3,40%	-10,50%			-17,15%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

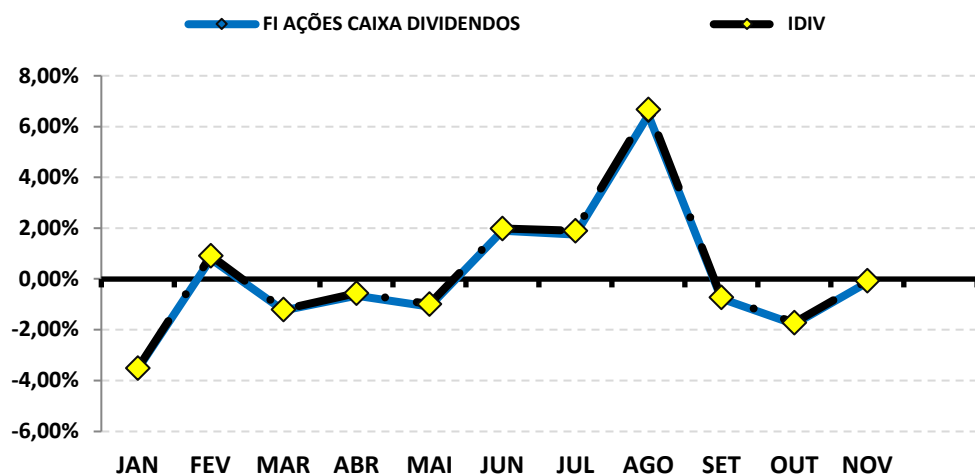


Continuação....

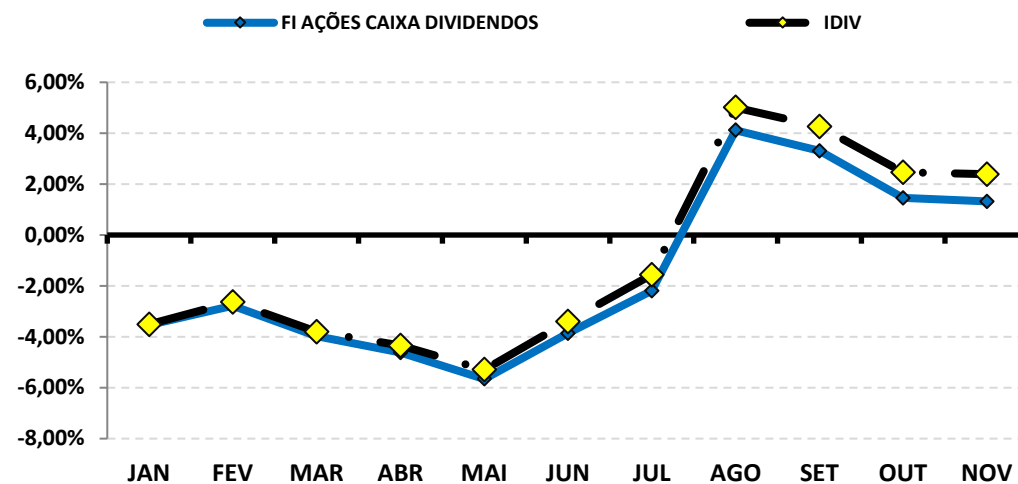
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDIV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	-3,54%	0,79%	-1,24%	-0,66%	-1,09%	1,90%	1,74%	6,45%	-0,78%	-1,79%	-0,13%		(13.731,41)	1,32%	287,01
IDIV	-3,51%	0,91%	-1,20%	-0,56%	-0,99%	1,99%	1,90%	6,68%	-0,72%	-1,72%	-0,07%			2,39%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

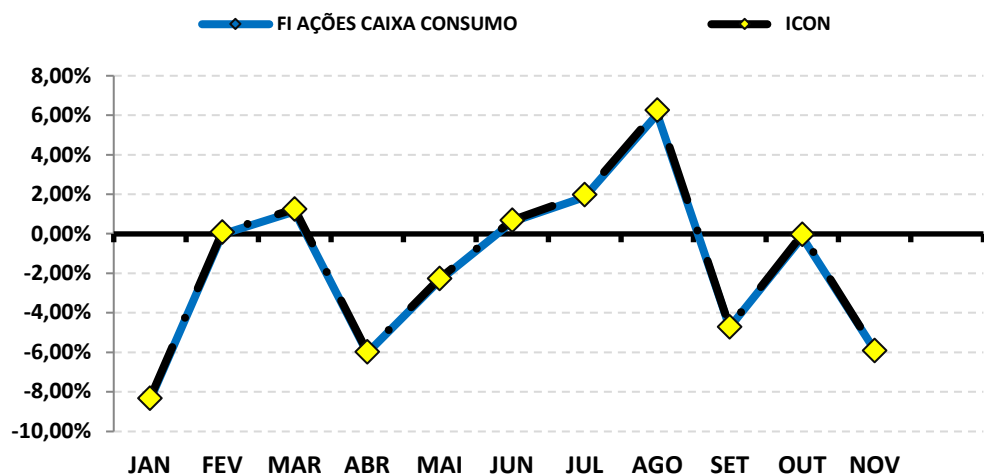


Continuação....

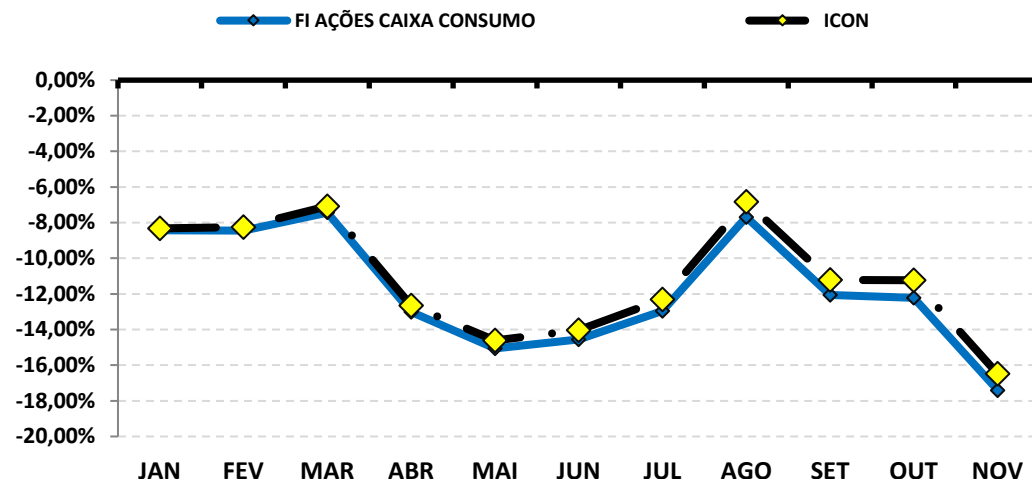
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao ICON

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-8,43%	-0,03%	1,12%	-6,04%	-2,35%	0,60%	1,86%	6,06%	-4,74%	-0,17%	-5,92%		(109.648,99)	-17,41%	(367.397,14)
ICON	-8,33%	0,09%	1,26%	-5,98%	-2,26%	0,69%	1,99%	6,26%	-4,71%	-0,02%	-5,91%			-16,48%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

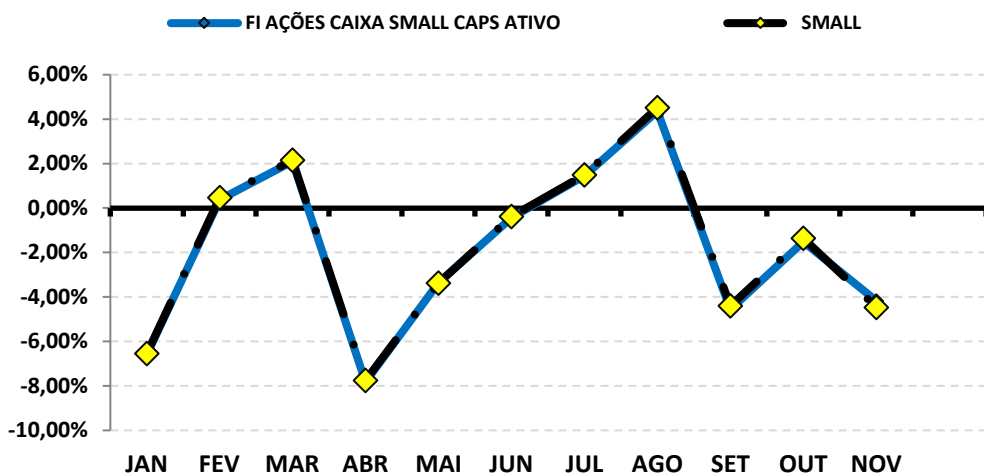


Continuação....

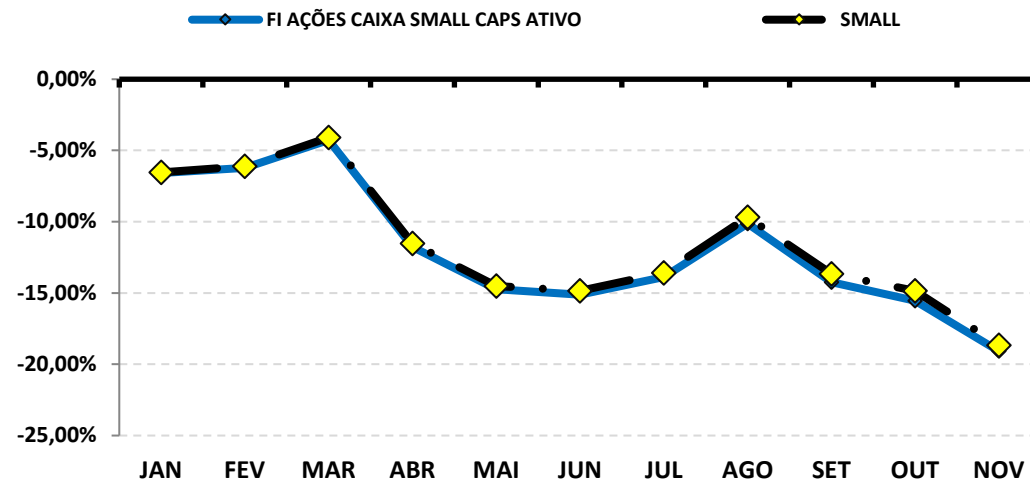
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMALL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(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%	-1,52%	-4,19%		(65.994,36)	-19,08%	(356.297,87)
SMALL	-6,55%	0,47%	2,15%	-7,76%	-3,38%	-0,39%	1,49%	4,52%	-4,41%	-1,37%	-4,48%			-18,66%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

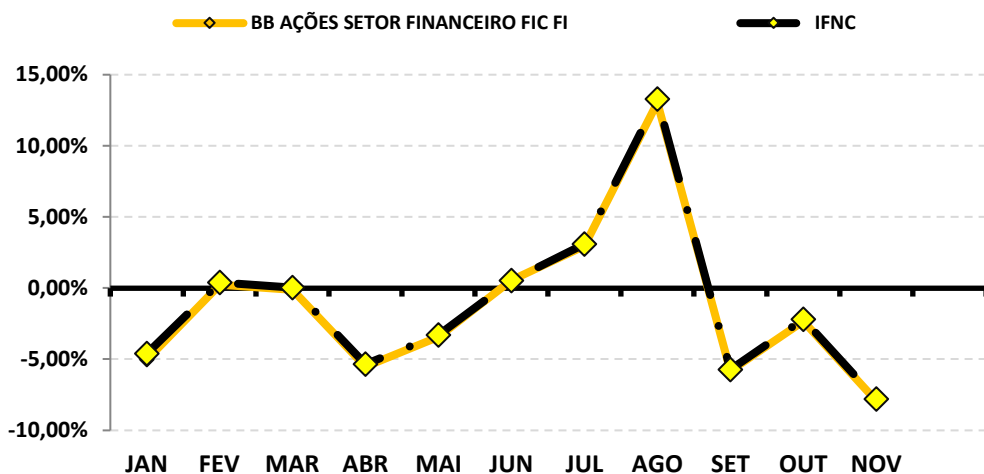


Continuação....

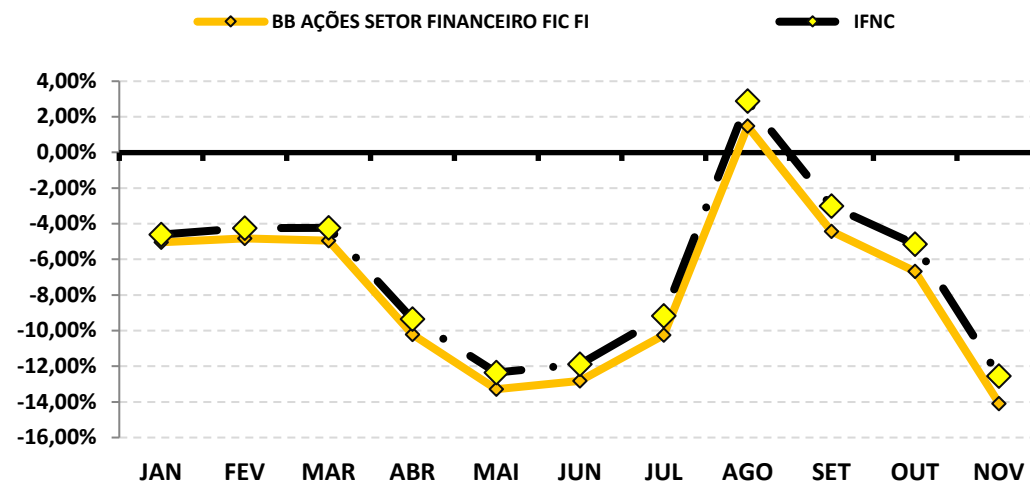
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(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%	-2,34%	-7,95%		(197.531,23)	-14,09%	(375.204,24)
IFNC	-4,61%	0,38%	0,02%	-5,35%	-3,31%	0,52%	3,08%	13,28%	-5,73%	-2,20%	-7,81%			-12,56%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

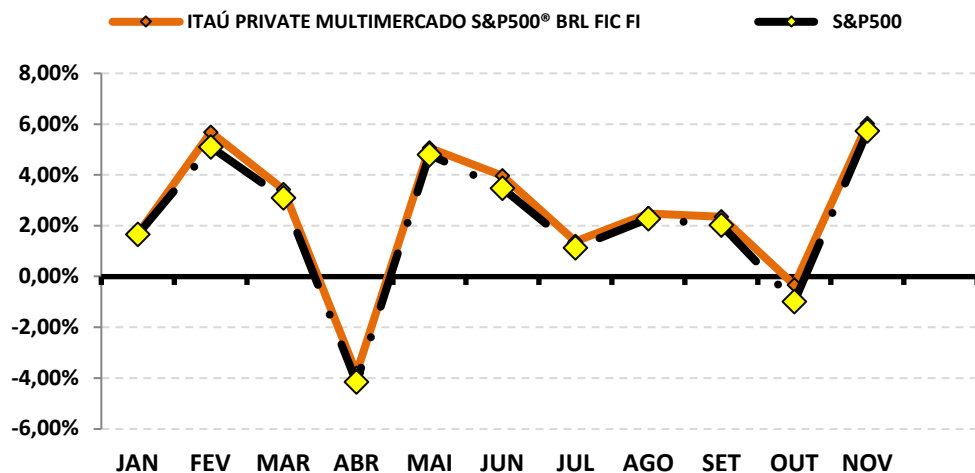


Continuação....

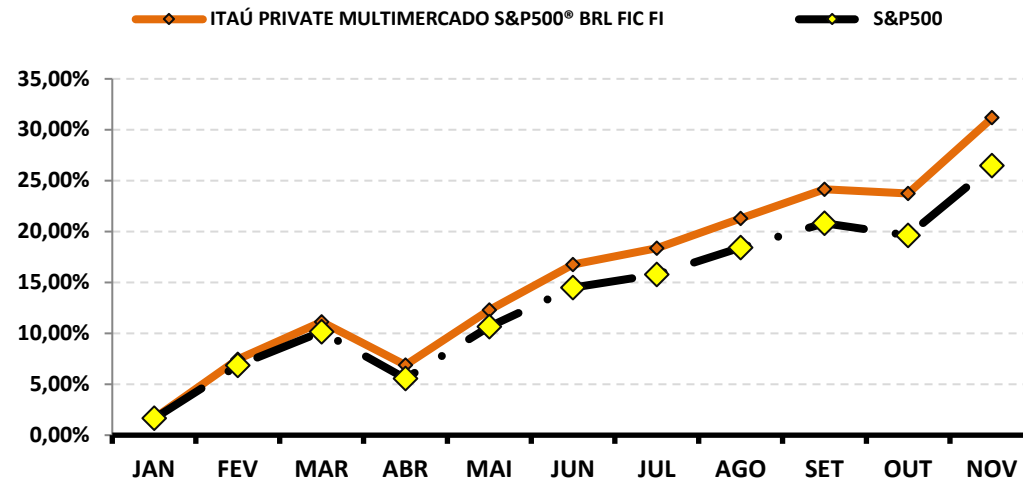
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(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%	-0,33%	6,02%		249.554,57	31,18%	1.087.581,36
S&P500	1,66%	5,10%	3,10%	-4,16%	4,80%	3,47%	1,13%	2,28%	2,02%	-0,99%	5,73%			26,46%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

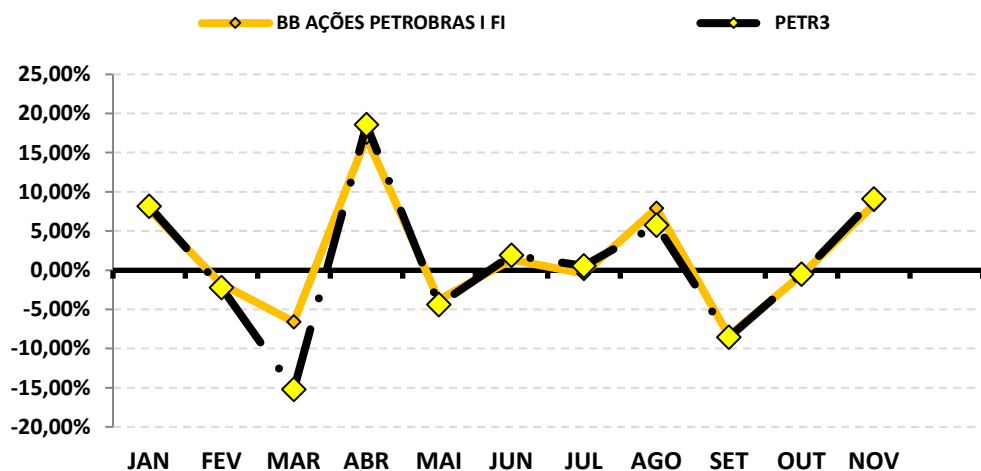


Continuação....

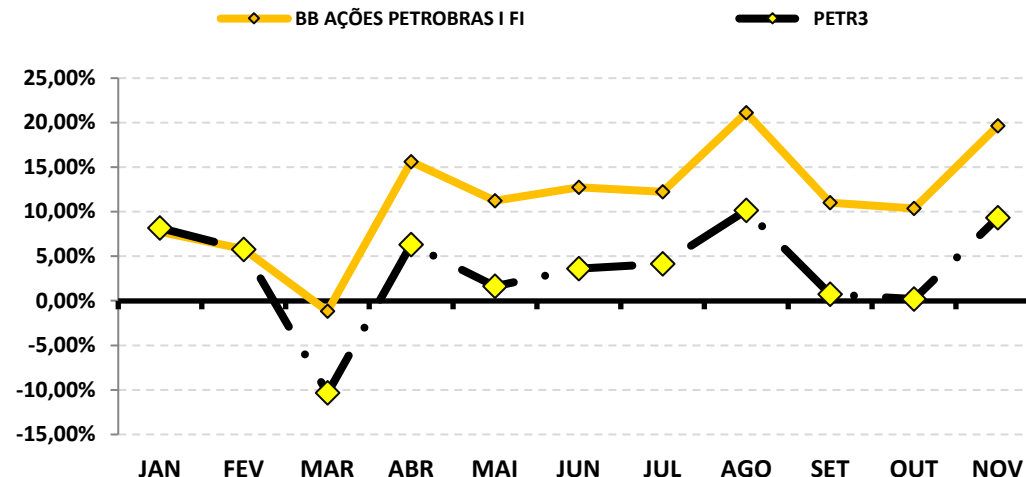
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(R\$)
BB AÇÕES PETROBRAS I FI	7,73%	-1,79%	-6,59%	16,98%	-3,78%	1,34%	-0,43%	7,90%	-8,33%	-0,58%	8,38%		220.546,67	19,63%	469.668,28
PETR3	8,16%	-2,23%	-15,21%	18,57%	-4,39%	1,92%	0,54%	5,76%	-8,55%	-0,53%	9,11%			9,33%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

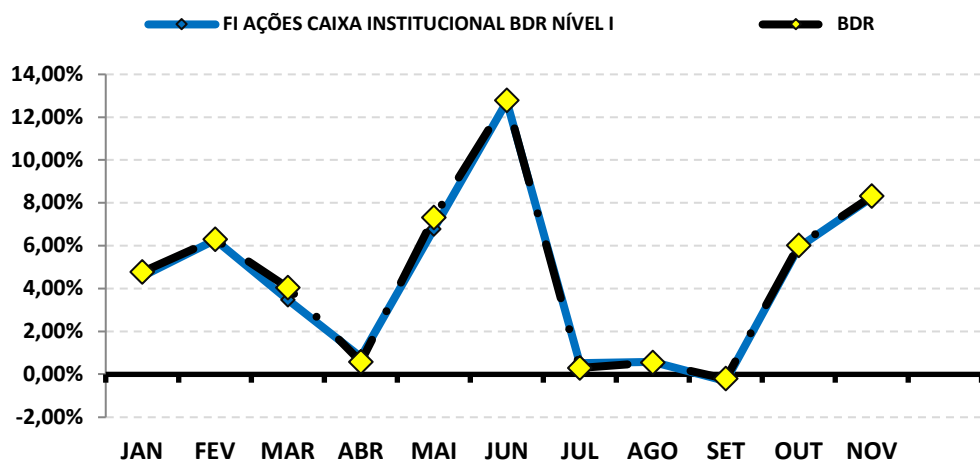


Continuação....

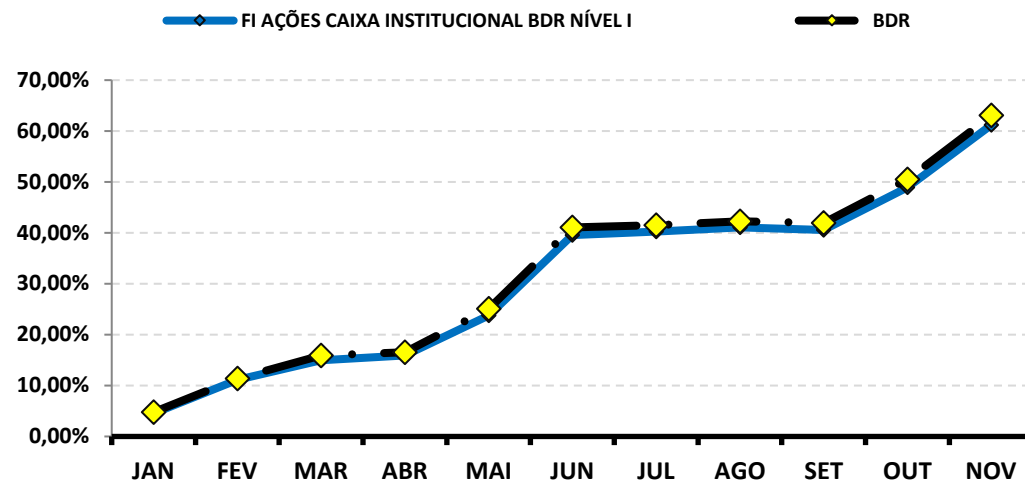
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(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%	5,92%	8,26%		484.099,54	61,20%	2.498.811,53
BDR	4,78%	6,30%	4,04%	0,57%	7,32%	12,79%	0,29%	0,55%	-0,21%	6,02%	8,32%			63,03%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



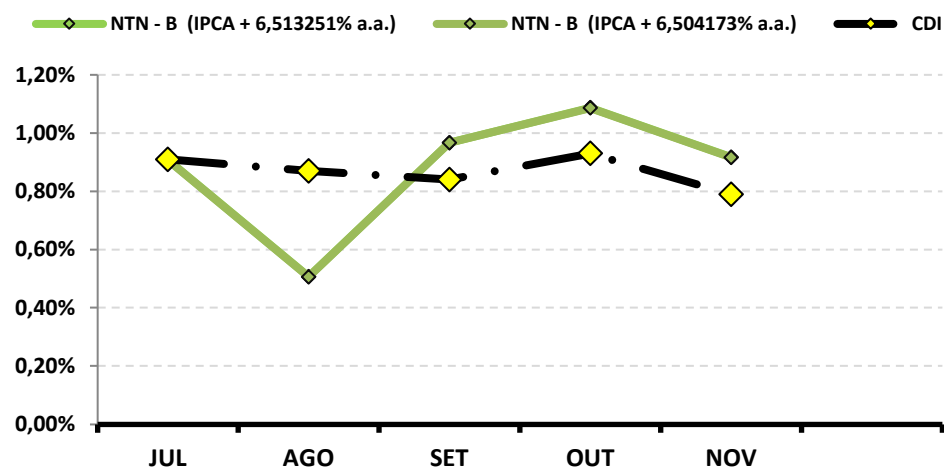
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

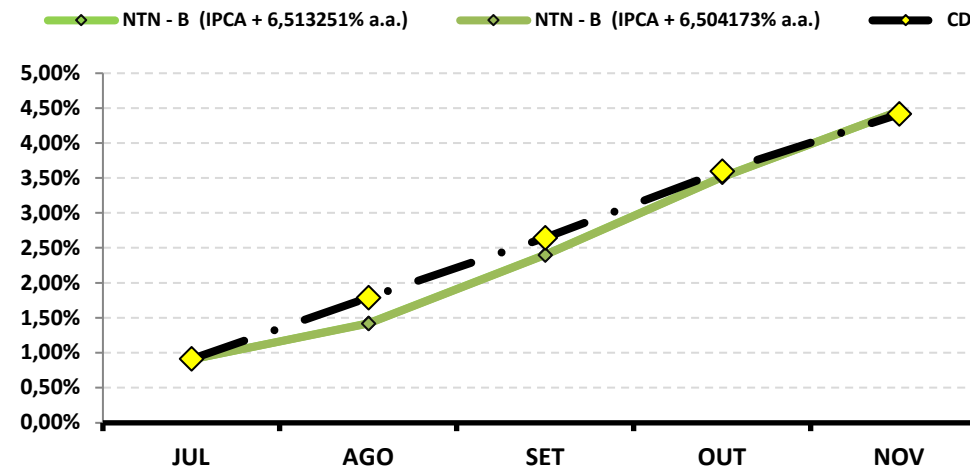
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a.)	*	*	*	*	*	*	0,91%	0,51%	0,97%	1,09%	0,92%		318.703,88	4,46%	1.513.718,05
NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a.)	*	*	*	*	*	*	0,91%	0,51%	0,97%	1,09%	0,92%		327.531,26	4,46%	1.555.536,70
CDI	*	*	*	*	*	*	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%			4,42%	

*O IPREAF NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



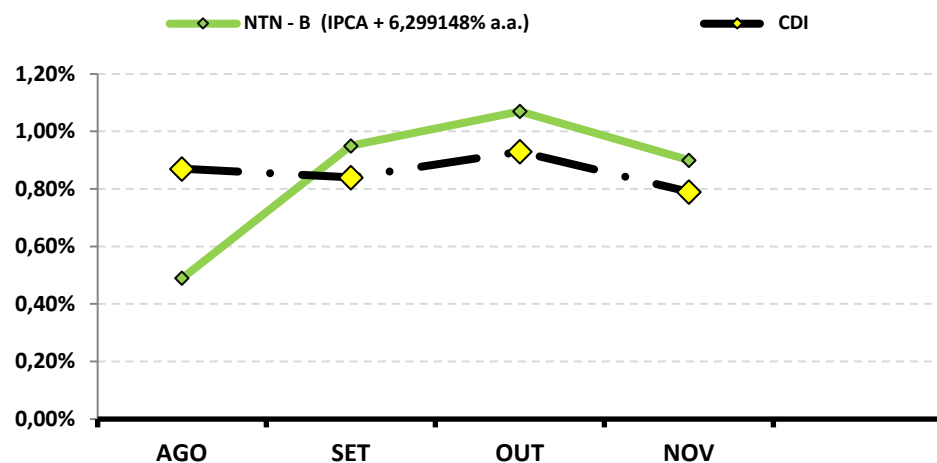
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

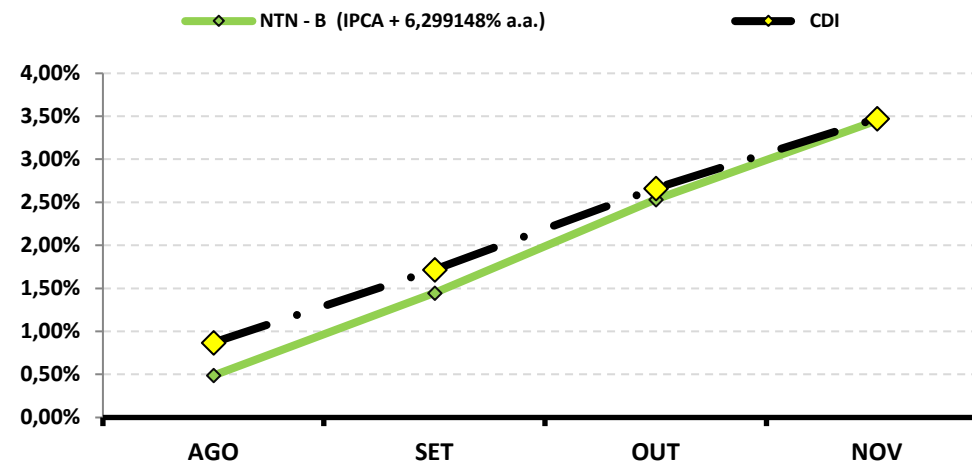
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV			(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a.)	*	*	*	*	*	*	*	0,49%	0,95%	1,07%	0,90%		133.742,02	3,45%	410.579,53
CDI	*	*	*	*	*	*	*	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%			3,47%	

*O IPREAF NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



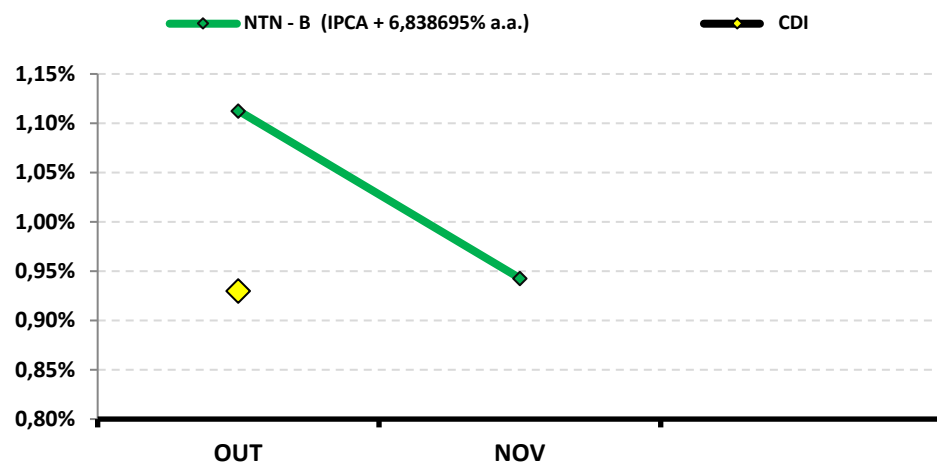
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

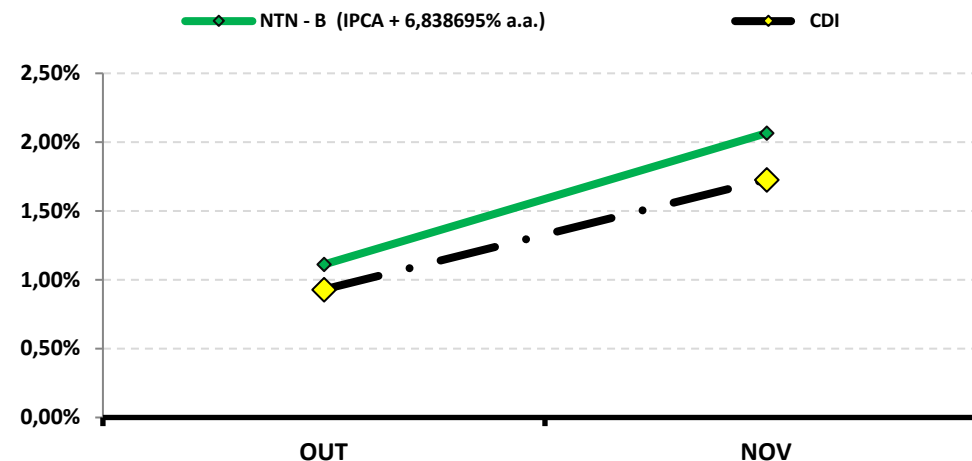
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV				(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 6,838695% a.a.)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,11%	0,94%		67.653,39		2,07%	82.698,75
CDI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,93%					4,42%	

*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	OUT	NOV	
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,04%	0,84%	0,53%	-0,72%	0,93%	0,52%	1,05%	1,46%	-0,004%	0,68%	0,54%	
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	
META ATUARIAL	0,84%	1,25%	0,58%	0,80%	0,88%	0,63%	0,80%	0,40%	0,86%	0,98%	0,81%	

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

R\$	1.287.976,81
------------	---------------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE NOVEMBRO FOI DE:

R\$	2.011.136,60
------------	---------------------

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - IPREAF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,04%	0,88%	1,41%	0,69%	1,62%	2,15%	3,21%	4,721%	4,717%	5,43%	5,99%	
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%	7,10%	8,00%	9,01%	9,87%	
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%	-4,53%	-6,15%	-9,01%	-7,66%	-4,87%	1,35%	-1,77%	-3,34%	-6,36%	
META ATUARIAL	0,84%	2,09%	2,68%	3,50%	4,41%	5,06%	5,90%	6,32%	7,23%	8,28%	9,15%	

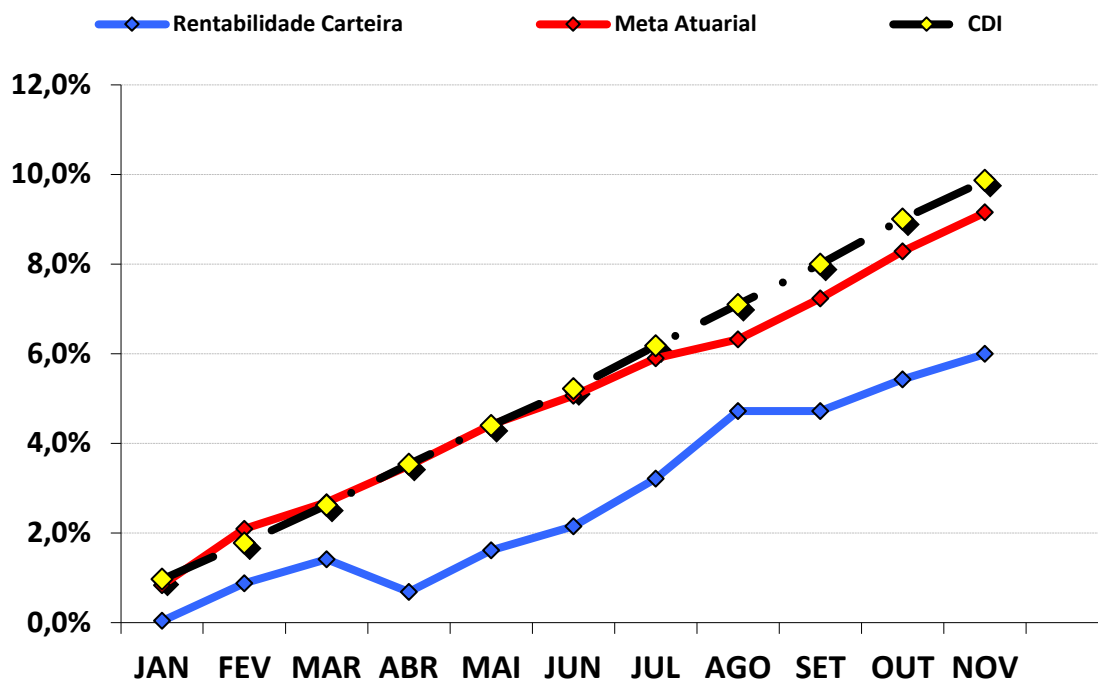
RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPREAF: R\$ **13.991.126,25**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **21.030.778,86**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(7.039.652,61)**

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	4,721%	6,32%	7,10%
SET	4,717%	7,23%	8,00%
OUT	5,426%	8,28%	9,01%
NOV	5,995%	9,15%	9,87%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPREAF, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 5,995% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 9,87% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 60,76% 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 novembro/2024, o IPREAF não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
NOV	5,995%	9,15%	65,48%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,46%	6,06%	7,29%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 06/12/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,84% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 10,46%. 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 74 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..

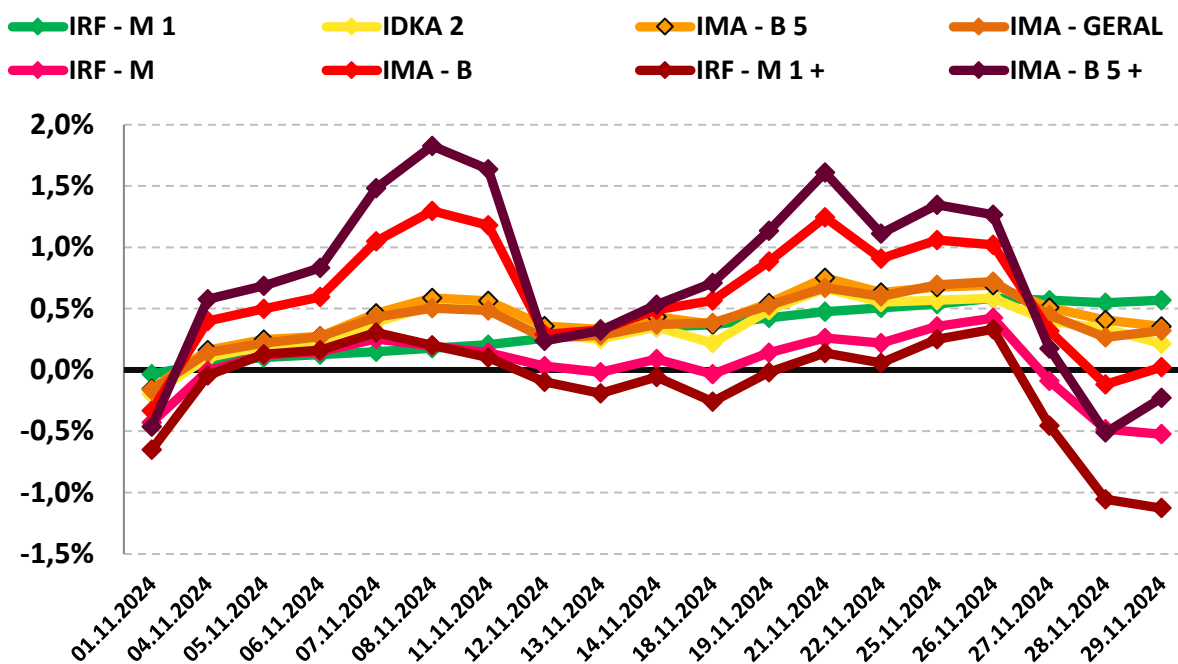
10.2-RENTA FIXA

O mês de novembro foi marcado por fortes oscilações dos Subíndices IMA. Os índices iniciaram negativos, tendo uma pequena valorização na 1ª semana, perdendo forças na 2ª semana, se recuperando na 3ª semana, mas na última semana do mês os índices voltaram a sofrer maiores impactos, perdendo força e fazendo com que os índices de Longo Prazo finalizassem o mês negativamente, enquanto que os índices de Curto e Médio Prazo finalizaram o mês positivamente.

O destaque fica por conta dos ativos Conservadores e Moderados de Curto e Médio Prazo. Os índices IRF – M 1 e IMA – B 5 que iniciaram o mês rentabilizando -0,03% e -0,16%, respectivamente, conseguindo maior valorização e finalizando o mês com retorno de 0,57% e 0,36%, respectivamente. Dentro dos demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices Arrojados de Longo Prazo IMA – B e IMA – B 5+, que iniciaram o mês negativos -0,33% e -0,46%, respectivamente, conseguindo valorização e finalizando o mês com 0,02% e -0,23%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
NOVEMBRO	0,57%	0,22%	0,36%	0,32%	-0,52%	0,02%	-1,13%	-0,23%
Acumulado/2024	8,70%	6,09%	6,46%	5,73%	3,57%	0,19%	1,19%	-4,45%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

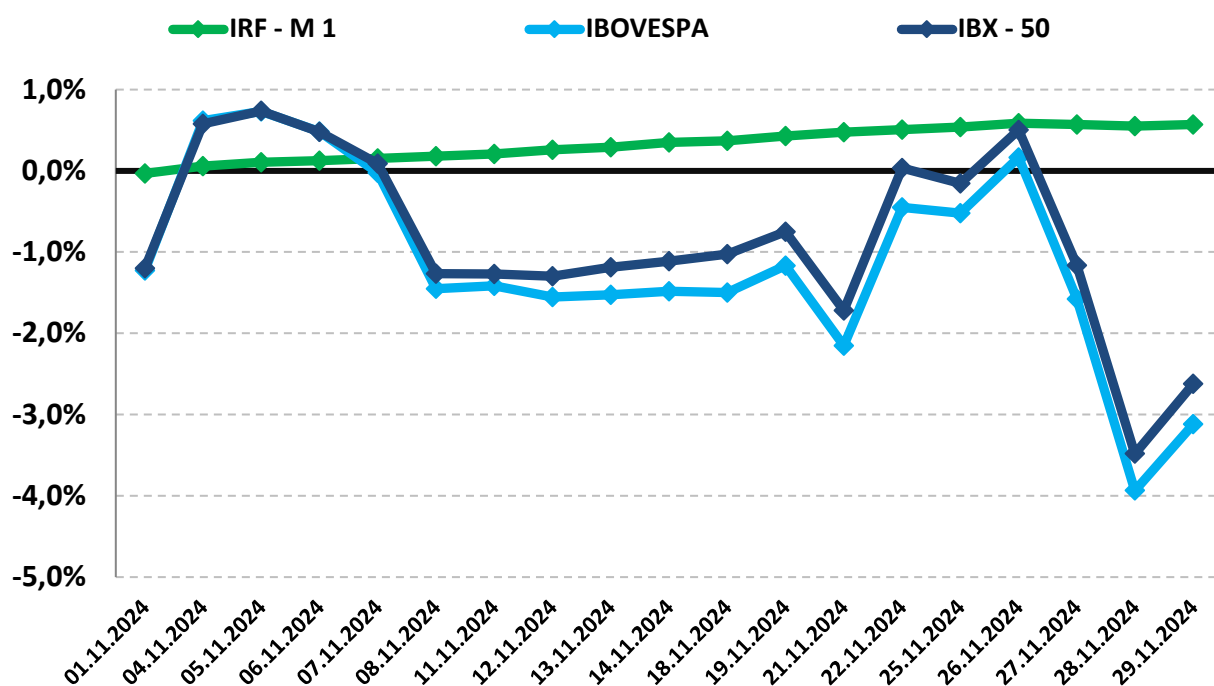
No mês de novembro o setor de Renda Variável apresentou forte desvalorização. O segmento iniciou o mês negativo, conseguindo uma pequena valorização, mas, perdendo forças no final da 1ª semana, andando de lado até a última semana do mês, onde teve forte oscilação, chegando a rentabilizar positivo, porém, perdeu forças novamente fechando o mês negativo. Essas oscilações foram causadas pela desconfiança do mercado em relação ao pacote fiscal proposto pelo governo. O temor do mercado é que as propostas não sejam aprovadas.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -3,12% aos 125.667,83 pontos. O índice acumula a variação negativa de -6,36% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -2,62% aos 21.265,47 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -4,28% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Construção Civil e Eletrobras negociadas na B3, com desvalorização de -10,61% e -9,53%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			CONSTRUÇÃO CIVIL	ELETROBRAS
NOVEMBRO	0,57%	-3,12%	-10,61%	-9,53%
Acumulado/2024	8,70%	-6,36%	-18,30%	-18,32%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



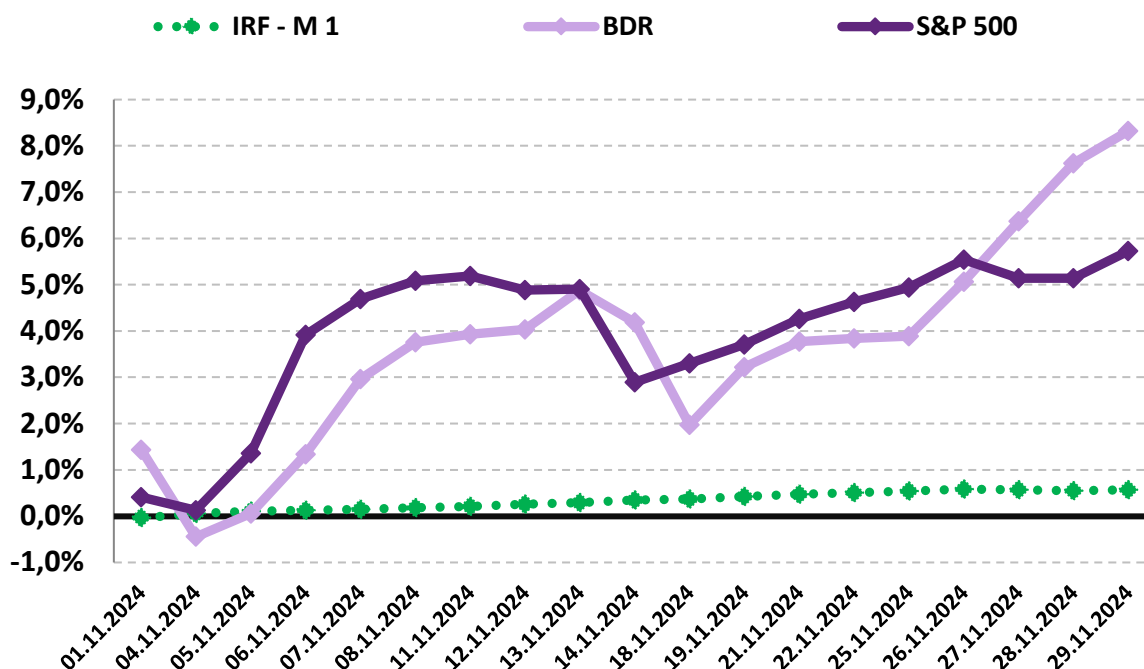
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Investimento no Exterior apresentou oscilações positivas durante o mês de novembro. O índice BDR iniciou o mês positivo, tendo uma pequena desvalorização no início do mês, mas, ganhou forças e fechou o mês com rentabilidade positiva de 8,32%, a segunda maior rentabilidade do ano, perdendo apenas para o mês de junho/2024 que rentabilizou 12,79%. O índice S&P 500, assim como o índice BDR, iniciou o mês com valorização, tendo uma pequena desvalorização no início do mês, mas, conseguindo se recuperar com forte valorização e fechando o mês positivo em 5,73%, a maior rentabilidade mensal no ano de 2024.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 8,32% com cotação de R\$ 22.791,42. O índice acumula uma variação positiva de 63,03% 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 5,73% com cotação de R\$ 6.032,38. O índice acumula uma variação positiva de 26,46% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR S&P 500
NOVEMBRO	0,57%	8,32% 5,73%
Acumulado/2024	8,70%	63,03% 26,46%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de novembro/2024 (0,39%), apresentou redução em relação ao mês anterior (outubro/2024 = 0,56%).

No ano, o IPCA registra alta de 4,29%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,87%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,76%.

Em novembro de 2023, o IPCA havia ficado em 0,28%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou inflação de 0,33%, influenciado pelo aumento da alimentação dentro e fora do domicílio, o aumento nos preços das carnes, além das altas no óleo de soja e café moído.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou deflação de -0,24%, influenciado pela queda na energia elétrica residencial, com a vigência da bandeira tarifária amarela a partir de 1º de novembro e a redução tarifária no gás encanado.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de novembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,33%, uma elevação em relação ao mês anterior (outubro/2024 = 0,23%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Óleo de soja (11,00% a.m. e 22,92% a.a.), a Alcatra (9,31% a.m. e 14,56% a.a.) e o Acém (8,87% a.m. e 18,61% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Manga (-16,26% a.m. e -3,21% a.a.), a Cebola (-6,26% a.m. e -33,78% a.a.) e a Banana-prata (-2,51% a.m. e -1,60% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Rio Branco - AC foi a capital que apresentou a maior inflação 0,92%, enquanto Porto Alegre - RS apresentou a menor inflação de 0,03%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,39%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação 5,76%, enquanto Porto Alegre - RS apresenta a menor inflação de 3,05%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,29%.

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 novembro foi marcado pela força do Dólar e a alta das Taxas de Juros globais, restringindo o fluxo de capital e elevando custos de financiamentos, principalmente para as economias dos países emergentes. As Bolsas Globais caíram em novembro devido à incerteza sobre as políticas do Fed e o impacto da reeleição de Trump. As Commodities, como o petróleo, apresentaram volatilidade moderada. Nos EUA, a reeleição de Donald Trump com a maioria de votos no Congresso deve impulsionar políticas inflacionárias, como o aumento de tarifas e a expansão fiscal. Na economia, a atividade segue resiliente com inflação moderada no curto prazo, mas com riscos elevados no médio prazo. Na Política Monetária, o FED deve reduzir o ciclo de juros, projetando Taxas de Juros mais altas para fortalecer o Dólar. Na China, o crescimento econômico foi revisado para baixo (4,0% em 2025) devido à menor eficácia dos estímulos e as incertezas comerciais com os EUA. No câmbio, o governo chinês estima que o yuan (moeda chinesa) deverá se depreciar em relação ao dólar até 2025. Na zona do Euro, a atividade econômica foi impactada pelas incertezas comerciais e políticas de Trump, com revisão do crescimento para 2025 em 0,8%. A inflação no mês de novembro atingiu 2,3%, acima da meta do BCE, mas, em concordância com as expectativas do mercado, isso favoreceu os argumentos a favor de um corte mais cauteloso na Taxa de Juros pelo BCE na próxima reunião. Na América Latina, a perspectiva de juros mais altos nos EUA afetou os países emergentes, levando a uma redução dos cortes de juros nos países. As previsões de crescimentos nos países emergentes foram reduzidas, principalmente em países como o Chile e Peru, devido às incertezas globais e as pressões inflacionárias.

BRASIL

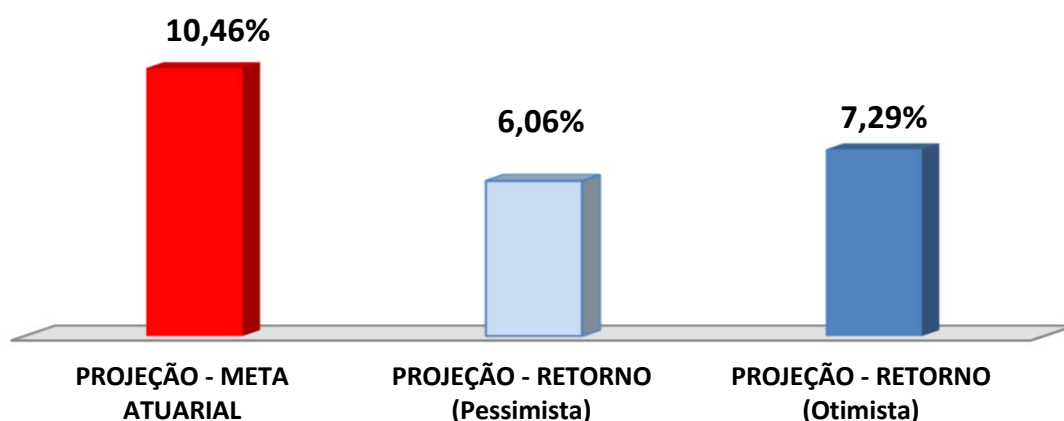
Em novembro, o cenário doméstico foi marcado por fortes oscilações no mercado de investimentos. A alta nas curvas de juros impactou negativamente no segmento de Renda Fixa e Ações. A Bolsa de Valores (B3) também sofreu com os riscos fiscais e o ciclo de aperto monetário. Na Política Fiscal, o crescimento das despesas obrigatórias ameaça o cumprimento do arcabouço fiscal até 2026. Projeta-se um ajuste necessário de R\$ 60 bilhões, dividido entre 2025 e 2026. A manutenção de uma Política Monetária rígida é crucial para controlar a inflação e manter a estabilidade fiscal no país. O contínuo aumento da Dívida Pública impactou nas projeções do Déficit Primário, devendo alcançar -0,4% do PIB para 2024 e -0,7% para 2025. No crescimento econômico, é estimado um PIB de 3,2% em 2024, desacelerando para 1,8% em 2025. O mercado de trabalho continua resiliente, com projeção de 6,5% para 2024 e 7,0% para 2025. A incerteza sobre a Política Fiscal e a desancoragem das expectativas de inflação mantêm a necessidade de juros elevados, com isso o BACEN (Banco Central do Brasil) revisou a projeção da Taxa de Juros para 12,63% no final de 2025, conforme Boletim Focus referente à 29/11/2024. Com a alta do Dólar o Real deve depreciar devido às incertezas fiscais e pressões externas.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 06/12/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,84% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,46%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 24, a carteira deverá rentabilizar entre 6,06% a 7,29% 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	OUT	NOV	
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%	0,82%	0,54%	
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%	0,72%	0,34%	
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%	-0,47%	-0,28%	
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%	0,35%	-0,07%	
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%	-0,67%	0,01%	
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%	0,53%	3,71%	
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%	-3,81%	-2,82%	
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%	-2,34%	-7,95%	
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%	-0,58%	8,38%	
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%	-2,41%	-5,42%	
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%	-0,07%	3,64%	
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%	0,91%	0,81%	
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%	0,83%	0,55%	
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%	0,20%	0,73%	0,59%	0,40%	0,76%	0,20%	
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%	0,70%	0,34%	
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%	0,66%	-2,80%	
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%	0,67%	-2,79%	
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%	-0,78%	0,00%	
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%	-0,18%	-1,15%	
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%	-1,57%	-3,06%	
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%	-2,03%	-3,86%	
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%	3,17%	-10,54%	
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%	-1,79%	-0,13%	
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%	-0,17%	-5,92%	
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%	-1,52%	-4,19%	
17.502.937/0001-68	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%	5,92%	8,26%	

Continuação....

[illegible]

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