

---

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

**RELATÓRIO MENSAL  
DE  
INVESTIMENTOS**

**MAIO  
2023**

**14 de junho de 2023**

## SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2023 do IPREAF.

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

**Taxa de Juros (anual):** 5,13% a.a.

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

**Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 5,13% a.a. + IPCA a.a.

**Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 11,08%

Data Focal: 31/05/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,19%	0,32%	1,47%	1,42%	2,03%							
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%							
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%							
<b>META ATUARIAL</b>	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%							
<b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%							

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,19%	1,51%	3,00%	4,47%	6,58%							
TAXA DE JUROS	0,42%	0,84%	1,26%	1,68%	2,11%							
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%							
<b>META ATUARIAL</b>	0,95%	2,22%	3,37%	4,43%	5,11%							
<b>CDI</b>	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%							

## SUMÁRIO (ÍNDICE)

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>5</b>
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento .....	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark .....	7
<b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 .....</b>	<b>8</b>
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento .....	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento .....	11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento .....	12
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas .....	15
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento .....	16
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores .....	18
<b>4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA .....</b>	<b>19</b>
<b>5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO .....</b>	<b>21</b>
<b>6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>	<b>22</b>
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) .....	22
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark) .....	23
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira .....	24
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado .....	25
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos .....	26
<b>7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>28</b>
<b>8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>38</b>
<b>9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>59</b>
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos .....	59
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos .....	60
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos .....	62
9.4 - Meta Atuarial .....	62
<b>10 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>	<b>63</b>
<b>11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>	<b>67</b>
<b>12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>	<b>70</b>

## 1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de MAIO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do IPREAF.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos na resolução CMN e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

**Art. 87.** *Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

**Parágrafo único.** *A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

## 2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - IPREAF

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	194.692.544,11	1.435.435,30	(1.478.356,89)	-	2.344.761,32	(34.474,54)	2.310.286,78	196.959.909,30
2	FEVEREIRO	196.959.909,30	4.292.922,00	(3.074.630,38)	-	2.018.887,39	(1.395.901,97)	622.985,42	198.801.186,34
3	MARÇO	198.801.186,34	2.523.964,33	(1.883.000,00)	-	3.488.140,57	(557.064,26)	2.931.076,31	202.373.226,98
4	ABRIL	202.373.226,98	2.189.271,17	(1.474.000,00)	-	2.941.060,94	(68.057,32)	2.873.003,62	205.961.501,77
5	MAIO	205.961.501,77	26.698.759,25	(25.905.408,60)	-	4.198.127,50	(20.213,97)	4.177.913,53	210.932.765,95
6	JUNHO	210.932.765,95	-	-	-	-	-	-	210.932.765,95
7	JULHO	210.932.765,95	-	-	-	-	-	-	210.932.765,95
8	AGOSTO	210.932.765,95	-	-	-	-	-	-	210.932.765,95
9	SETEMBRO	210.932.765,95	-	-	-	-	-	-	210.932.765,95
10	OUTUBRO	210.932.765,95	-	-	-	-	-	-	210.932.765,95
11	NOVEMBRO	210.932.765,95	-	-	-	-	-	-	210.932.765,95
12	DEZEMBRO	210.932.765,95	-	-	-	-	-	-	210.932.765,95
13	ANO	194.692.544,11	37.140.352,05	(33.815.395,87)	-	14.990.977,72	(2.075.712,06)	12.915.265,66	210.932.765,95

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

## 2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - IPREAF

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
<b>RENDA FIXA</b>								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	72,1%	92,0%	76,1%	160.636.011,40	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	92,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	11,0%	40,0%	8,5%	17.923.604,03	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>84,6%</b>	<b>178.559.615,43</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	10,3%	20,0%	8,0%	16.988.182,55	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,8%	1.639.919,21	-
14	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8º (30%)				<b>8,8%</b>	<b>18.628.101,76</b>	
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	4,4%	10,0%	4,3%	9.058.360,26	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	<b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	Art. 10 (15%)				<b>4,3%</b>	<b>9.058.360,26</b>	
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	<b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	Art. 11 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	2,1%	10,0%	2,2%	4.686.688,50	-
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9º (10%)				<b>2,2%</b>	<b>4.686.688,50</b>	
<b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	<b>TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>	Art. 12 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,1%	134.434,35	
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>211.067.200,30</b>	

## 2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE BENCHMARK - IPREAF

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
<b>RENDA FIXA</b>						
1	DI	0,0%	100,0%	3,0%	6.436.661,75	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	6,6%	13.825.572,72	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	3,3%	6.996.186,50	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,8%	2,8%	5.882.020,42	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	14,3%	30.247.070,29	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	26,1%	55.047.461,68	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	5,5%	11.556.096,55	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	23,0%	48.568.545,52	-
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	11,7%	24.709.196,99	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	3,6%	7.663.953,53	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	134.434,35	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

### 3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

#### RENDA FIXA

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	5.190.535,64	2,46%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	76,11%	SIM
2	50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.041.978,09	3,34%	SIM			
3	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.519.358,96	2,14%	SIM			
4	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	24.740.460,08	11,72%	SIM			
5	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	5.882.020,42	2,79%	SIM			
6	18.598.088/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	12.579.141,19	5,96%	SIM			
7	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.681.893,41	5,06%	SIM			
8	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.096.983,08	4,31%	SIM			
9	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	11.556.096,55	5,48%	SIM			
10	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	3.967.574,30	1,88%	SIM			
11	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.436.661,75	3,05%	SIM			
12	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	10.979.107,27	5,20%	SIM			
13	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	22.354.797,63	10,59%	SIM			
14	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	2.095.889,92	0,99%	SIM			
15	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	19.589.279,38	9,28%	SIM			
16	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.924.233,73	1,86%	SIM			
17	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	3.432.845,01	1,63%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	8,5%	SIM
18	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	6.996.186,50	3,31%	SIM			
19	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	5.933.764,69	2,81%	SIM			
20	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.560.807,83	0,74%	SIM			
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>178.559.615,43</b>	<b>84,60%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

**RENDA VARIÁVEL**

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
21	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.041.341,56	1,44%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	7,7%	SIM
22	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	95.336,84	0,05%	SIM			
23	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.202.783,81	0,57%	SIM			
24	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.677.110,42	0,79%	SIM			
25	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	474.509,82	0,22%	SIM			
26	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.964.014,48	0,93%	SIM			
27	05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	770.372,41	0,36%	SIM			
28	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	1.021.729,29	0,48%	SIM			
29	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	2.029.428,69	0,96%	SIM			
30	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.161.289,91	1,02%	SIM			
31	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.609.266,62	0,76%	SIM			
32	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	145.290,43	0,07%	SIM			
33	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	795.708,27	0,38%	SIM			
34	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1.639.919,21	0,78%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	0,8%	
35	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.977.265,03	1,41%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	4,3%	SIM
36	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	6.081.095,23	2,88%	SIM			
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>27.686.462,02</b>	<b>13,12%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

**INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
37	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.761.307,48	1,78%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,2%	SIM
38	01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	925.381,02	0,44%	SIM			
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			<b>4.686.688,50</b>	<b>2,22%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
39	Banco do Brasil S.A.	6.260,04	0,003%
40	Caixa Econômica Federal	128.174,31	0,06%
<b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>134.434,35</b>	<b>0,06%</b>

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	178.559.615,43	84,60%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	27.686.462,02	13,12%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.686.688,50	2,22%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	134.434,35	0,06%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>211.067.200,30</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

### 3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	5.190.535,64	2.062.404.983,41	0,252%	-
	2	50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.041.978,09	164.657.342,68	4,277%	-
	3	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.519.358,96	3.601.308.774,10	0,125%	-
	4	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	24.740.460,08	3.621.007.048,62	0,683%	-
	5	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	5.882.020,42	1.321.509.484,64	0,445%	-
	6	18.598.088/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	12.579.141,19	241.739.871,88	5,204%	-
	7	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.681.893,41	387.262.168,42	2,758%	-
	8	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.096.983,08	8.623.099.025,61	0,105%	-
	9	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	11.556.096,55	6.636.813.957,94	0,174%	-
	10	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	3.967.574,30	7.491.213.170,65	0,053%	-
	11	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.436.661,75	15.093.190.243,42	0,043%	-
	12	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	10.979.107,27	173.344.717,81	6,334%	-
	13	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	22.354.797,63	5.943.377.738,68	0,376%	-
	14	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	2.095.889,92	858.943.933,80	0,244%	-
	15	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	19.589.279,38	5.869.025.714,56	0,334%	-
	16	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.924.233,73	6.724.495.811,47	0,058%	-
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	17	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	3.432.845,01	492.691.632,80	0,697%	SIM
	18	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	6.996.186,50	356.750.170,95	1,961%	SIM
	19	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	5.933.764,69	526.760.046,38	1,126%	SIM
	20	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.560.807,83	986.720.175,82	0,158%	SIM
	21	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.041.341,56	1.449.896.602,59	0,210%	SIM
	22	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	95.336,84	317.640.425,26	0,030%	SIM
	23	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.202.783,81	225.996.791,89	0,532%	SIM
	24	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.677.110,42	618.934.183,67	0,271%	SIM
	25	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	474.509,82	181.299.817,26	0,262%	SIM
	26	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.964.014,48	127.113.148,70	1,545%	SIM
	27	05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	770.372,41	219.320.739,31	0,351%	SIM
	28	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	1.021.729,29	198.648.898,99	0,514%	SIM

\* PL - Patrimônio Líquido.

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401

Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300

www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267

Referência: MAIO

## Continuação...

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	29	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	2.029.428,69	378.066.871,82	0,537%	SIM
	30	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.161.289,91	164.458.561,91	1,314%	SIM
	31	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.609.266,62	250.475.406,49	0,642%	SIM
	32	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	145.290,43	711.901.987,02	0,020%	SIM
	33	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	795.708,27	152.913.178,37	0,520%	SIM
	34	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1.639.919,21	73.778.922,03	2,223%	SIM
	35	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.977.265,03	1.091.846.806,88	0,273%	SIM
	36	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	6.081.095,23	131.406.922,39	4,628%	SIM
	37	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.761.307,48	2.053.133.646,70	0,183%	SIM
38	01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	925.381,02	437.061.806,28	0,212%	SIM	
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>210.932.765,95</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>134.434,35</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>211.067.200,30</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.924.233,73</b>	<b>1,86%</b>	<b>6.724.495.811,47</b>	<b>0,058%</b>	<b>SIM</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	<b>76,1%</b>
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	3.924.233,73	1,86%	6.724.518.128,62	0,06%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.589.279,38</b>	<b>9,28%</b>	<b>5.869.025.714,56</b>	<b>0,334%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	19.589.279,38	9,28%	7.996.143.781,87	0,24%	SIM		
<b>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.190.535,64</b>	<b>2,46%</b>	<b>2.062.404.983,41</b>	<b>0,252%</b>	<b>SIM</b>		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,80%	5.180.102,66	2,45%	2.058.371.798,31	0,25%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,18%	9.291,06	0,00%	50.262.879.957,70	0,00002%	SIM		
<b>SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP</b>	<b>100,01%</b>	<b>3.432.845,01</b>	<b>1,63%</b>	<b>492.691.632,80</b>	<b>0,697%</b>	<b>SIM</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	<b>8,5%</b>
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	3.432.845,01	1,63%	628.811.394,16	0,55%	SIM		
<b>BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.560.807,83</b>	<b>0,74%</b>	<b>986.720.175,82</b>	<b>0,158%</b>	<b>SIM</b>		
BRAM FI RF IMA-B 5	100,00%	1.560.776,61	0,74%	3.713.959.241,52	0,04%	SIM		

Continuação...

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
<b>ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>3.041.341,56</b>	<b>1,44%</b>	<b>1.449.896.602,59</b>	<b>0,210%</b>	<b>SIM</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	<b>7,2%</b>
ITAÚ DUNAMIS MASTER FIA		99,74%	3.033.282,00	1,44%	1.757.713.963,64	0,17%	SIM		
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI		0,26%	7.785,83	0,00%	209.421.610,37	0,004%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO</b>		<b>0,69%</b>	<b>1.677.110,42</b>	<b>0,79%</b>	<b>618.934.183,67</b>	<b>0,271%</b>	<b>SIM</b>		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,55%	9.190,57	0,004%	15.545.375.525,39	0,0001%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>		<b>0,53%</b>	<b>474.509,82</b>	<b>0,22%</b>	<b>181.299.817,26</b>	<b>0,262%</b>	<b>SIM</b>		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,76%	3.592,04	0,002%	15.545.375.525,39	0,00002%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA CONSUMO</b>		<b>0,60%</b>	<b>1.964.014,48</b>	<b>0,93%</b>	<b>127.113.148,70</b>	<b>1,545%</b>	<b>SIM</b>		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,50%	9.780,79	0,005%	15.545.375.525,39	0,0001%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS</b>		<b>0,97%</b>	<b>770.372,41</b>	<b>0,36%</b>	<b>219.320.739,31</b>	<b>0,351%</b>	<b>SIM</b>		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,61%	4.714,68	0,002%	15.545.375.525,39	0,00003%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA</b>		<b>0,52%</b>	<b>1.021.729,29</b>	<b>0,48%</b>	<b>198.648.898,99</b>	<b>0,514%</b>	<b>SIM</b>		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,49%	5.047,34	0,002%	15.545.375.525,39	0,00003%	SIM		
<b>BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>2.161.289,91</b>	<b>1,02%</b>	<b>164.458.561,91</b>	<b>1,314%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI		100,00%	2.161.289,91	1,02%	215.504.591,46	1,00%	SIM		
<b>BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>795.708,27</b>	<b>0,38%</b>	<b>152.913.178,37</b>	<b>0,520%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FI		100,00%	795.708,27	0,38%	167.791.433,78	0,47%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.639.919,21</b>	<b>0,78%</b>	<b>73.778.922,03</b>	<b>2,223%</b>	<b>SIM</b>	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	<b>0,8%</b>
CAIXA ETF IBOVESPA FI ÍNDICE		99,33%	1.628.964,55	0,77%	79.792.328,32	2,04%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,68%	11.167,85	0,01%	15.545.375.525,39	0,0001%	SIM		
<b>FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP</b>		<b>100,00%</b>	<b>6.081.095,23</b>	<b>2,88%</b>	<b>131.406.922,39</b>	<b>4,628%</b>	<b>SIM</b>	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	<b>4,3%</b>
FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP		92,12%	5.601.904,93	2,65%	121.514.098,58	4,61%	SIM		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP		7,97%	484.359,24	0,23%	1.816.506.894,02	0,03%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b>		<b>0,92%</b>	<b>3.761.307,48</b>	<b>1,78%</b>	<b>2.053.133.646,70</b>	<b>0,183%</b>	<b>SIM</b>	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	<b>2,2%</b>
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,97%	36.635,13	0,02%	15.545.375.525,39	0,0002%	SIM		

### 3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	4,0946120	4,1983870	6.613.941,865802	0,000000	721.093,004014	5.892.848,861787
2	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,8875530	3,9120660	3.351.270,568348	0,000000	1.025.905,12980	2.325.365,438551
3	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	4,9448220	5,0053550	1.459.466,771702	0,000000	173.511,682807	1.285.955,088895
4	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,1244120	3,1595130	381.222,119678	121.932,027307	0,000000	503.154,146986
5	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	10.577.519/0001-90	2,7638380	2,8423110	2.069.449,974738	0,000000	0,000000	2.069.449,974738
6	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	2,8757620	2,8861270	4.004.015,262863	0,000000	0,000000	4.004.015,262863
7	1385	284-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,1244120	3,1595130	592.434,422043	0,000000	0,000000	592.434,422043
8	1385	286-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,1244120	3,1595130	107.146,373435	30.166,583047	11.082,244571	126.230,711910
9	1385	71002-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,1244120	3,1595129	1.445.323,020731	0,000000	1.411.387,28323	33.935,737500
10			FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	18.598.088/0001-50	1,7777297	1,7970202	7.000.000,000000	0,000000	0,000000	7.000.000,000000
11	1385	71002-0	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	45.443.514/0001-50	1,0525698	1,0377752	5.295.643,773325	4.997.426,63681	0,000000	10.293.070,41013
12	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	1,6291564	1,6290047	2.774.306,821294	0,000000	0,000000	2.774.306,821294
13	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.642.114/0001-03	0,0000000	1,0021872	0,0000000	7.026.609,48907	0,000000	7.026.609,489071
14	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	24,8134839	24,9650784	784.667,249957	0,000000	0,000000	784.667,249957
15	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,2430073	7,4295891	3.008.887,475747	0,000000	0,000000	3.008.887,475747
16	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,2535297	3,2900195	881183,408043	327964,760611	136034,652741	1073113,515913
17	1177-0	44561-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,2535297	6,5800390	135666,509413	0,000000	16010,877825	119655,631588
18	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	46.134.117/0001-69	0,0000000	1,0984894	0,0000000	1.907.974,62678	0,000000	1.907.974,626775
19	1177-0	7518-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	49.963.751/0001-00	0,0000000	1,0094682	0,0000000	10.876.129,5828	0,000000	10.876.129,58275
20	818	22178-3	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,3094094	4,4212043	776450,211681	0,000000	0,000000	776450,211681
21	818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,3223115	3,3964095	2059877,201394	0,000000	0,000000	2059877,201394
22	818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,2193142	2,2455162	2642494,713386	0,000000	0,000000	2642494,713386
23	1380	26919-0	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	2,4456951	2,4602697	634405,175680	0,000000	0,000000	634405,175680
24	1354	7170-4/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	21,4149930	21,9186660	236808,921120	0,000000	0,000000	236808,921120
25	1177-0	7518-3	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	01.578.474/0001-88	2,8962210	3,2600920	283851,196783	0,000000	0,000000	283851,196783
26	1177-0	7518-3	BB AÇÕES ENERGIA FI	02.020.528/0001-58	15,2090020	15,6783930	102642,319393	0,000000	0,000000	102642,319393
27	1177-0	7518-3	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	05.100.213/0001-09	10,9906787	11,1514842	71354,472276	0,000000	0,000000	71354,472276
28	1177-0	7518-3	BB AÇÕES VALE FI	04.881.682/0001-40	28,1352552	24,7618909	5867,501422	0,000000	0,000000	5867,501422
29	1177-0	7518-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	2,8670545	3,0242031	714664,269577	0,000000	0,000000	714664,269577
30	1177-0	7518-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	2,6272990	2,8542060	711030,909739	0,000000	0,000000	711030,909739
31	1354	7170-4/201	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	26.269.692/0001-61	24,0464018	24,3161837	122439,650390	0,000000	0,000000	122439,650390

**Continuação.....**

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
32	1354	7170-4/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	15,8193655	16,6479268	5726,649390	0,000000	0,000000	5726,649390
33	1354	7170-4/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	20,1963247	20,3245818	149638,580270	0,000000	0,000000	149638,580270
34	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	4,0813930	4,1093170	187469,694369	0,000000	0,000000	187469,694369
35	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1,1172700	1,3016850	364535,056082	0,000000	0,000000	364535,056082
36	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	1,9665180	2,0796680	491294,423072	0,000000	0,000000	491294,423072
37	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	1,0002890	1,1202240	1753233,711063	0,000000	0,000000	1753233,711063
38	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,2616270	1,4279530	1174485,733284	0,000000	0,000000	1174485,733284
39	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	15.154.236/0001-50	2,1810740	2,2596240	725748,711046	0,000000	0,000000	725748,711046
40	1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	5,2743181	5,5804887	674010,415136	0,000000	0,000000	674010,415136
41	1385	006.00000160-7	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	42.229.068/0001-97	0,9910100	1,0158500	5986213,749734	0,000000	0,000000	5986213,749734
42	818	22178-3	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	06.051.151/0001-55	2,4108776	2,5094393	479303,808149	0,000000	0,000000	479303,808149

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (28/04/2023).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (31/05/2023).

### 3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	66.609.672,87	1.481.265.177.292,28	0,0045%	SIM
2	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	1.560.807,83	588.660.715.219,79	0,0003%	SIM
3	CAIXA ASSET DTVM	113.892.226,17	487.801.698.365,35	0,0233%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	16.362.796,20	84.749.188.727,55	0,0193%	SIM
5	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.202.783,81	21.886.114.825,65	0,0055%	SIM
6	Itaú Unibanco S.A.	11.304.479,07	734.680.646.877,95	0,0015%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>		<b>210.932.765,95</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>134.434,35</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>211.067.200,30</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

#### 4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

##### PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2023?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2023?	15.716.350,79	8,1%

\*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2022.

##### ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	17.490.712,88	8,3%

Referência: MAIO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	9.671.600,48	4,6%

Referência: MAIO

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

## 5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

### PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	24.740.460,08	11,73%	190.670.531,48	90,39%
2			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.096.983,08	4,31%		
3			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	5.882.020,42	2,79%		
4			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	11.556.096,55	5,48%		
5			-	-	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	12.579.141,19	5,96%		
6			1385	71002-0	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.681.893,41	5,06%		
7			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.519.358,96	2,14%		
8			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.041.978,09	3,34%		
9			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	19.589.279,38	9,29%		
10			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	22.354.797,63	10,60%		
11			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	2.095.889,92	0,99%		
12			1177-0	7518-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	10.979.107,27	5,21%		
13			818	22178-3	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	3.432.845,01	1,63%		
14			818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	6.996.186,50	3,32%		
15			1380	26919-0	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.560.807,83	0,74%		
16			1354	7170-4/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	5.190.535,64	2,46%		
17			1177-0	7518-3	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	925.381,02	0,44%		
18			1177-0	7518-3	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.609.266,62	0,76%		
19			1177-0	7518-3	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	795.708,27	0,38%		
20			1177-0	7518-3	BB AÇÕES VALE FI	145.290,43	0,07%		
21			1177-0	7518-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.161.289,91	1,02%		
22			1177-0	7518-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	2.029.428,69	0,96%		
23			1354	7170-4/201	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.977.265,03	1,41%		
24			1354	7170-4/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	95.336,84	0,05%		
25			1354	7170-4/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.041.341,56	1,44%		
26			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	770.372,41	0,37%		
27			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	474.509,82	0,22%		
28			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	1.021.729,29	0,48%		
29			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	1.964.014,48	0,93%		
30			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.677.110,42	0,80%		
31			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1.639.919,21	0,78%		
32			1385	160-7	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.761.307,48	1,78%		
33			-	-	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	6.081.095,23	2,88%		
34			818	22178-3	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.202.783,81	0,57%		

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
35	<b>PLANO DE BENEFÍCIO</b>	PROVISÃO DE CAIXA	1385	160-7	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.436.661,75	3,05%	<b>17.597.933,28</b>	<b>8,34%</b>
36			1385	160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.589.722,07	0,75%		
37			1385	71002-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	107.220,40	0,05%		
38			1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.530.564,37	1,67%		
39			818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	5.933.764,69	2,81%		
40	<b>RESERVA ADMINISTRATIVA</b>	SOBRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1385	284-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.871.804,26	0,89%	<b>2.664.301,19</b>	<b>1,26%</b>
41			1385	286-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	398.827,57	0,19%		
42			1177-0	44561-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	393.669,36	0,19%		
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>						<b>210.932.765,95</b>	<b>100%</b>	<b>210.932.765,95</b>	<b>100%</b>

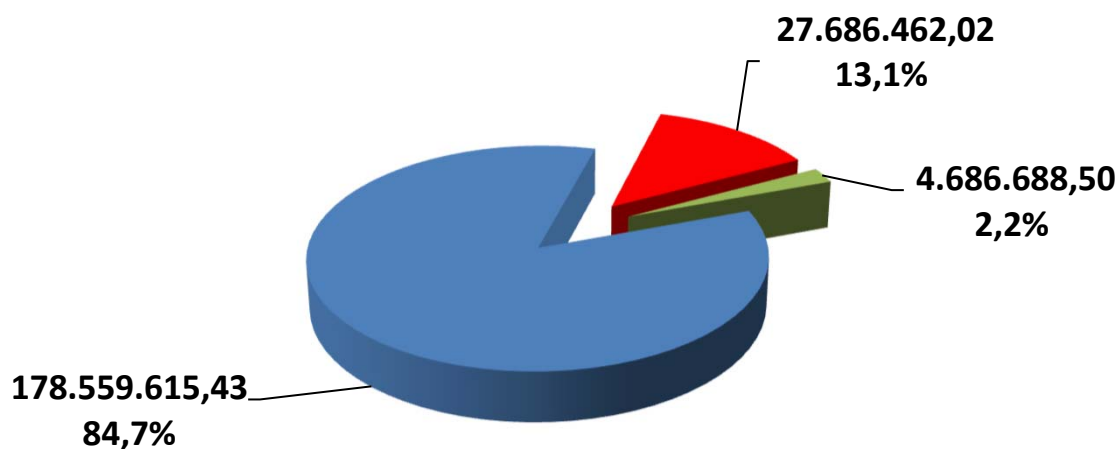
## 6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	178.559.615,43	84,7%
RENDA VARIÁVEL	27.686.462,02	13,1%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.686.688,50	2,2%
<b>TOTAL</b>	<b>210.932.765,95</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

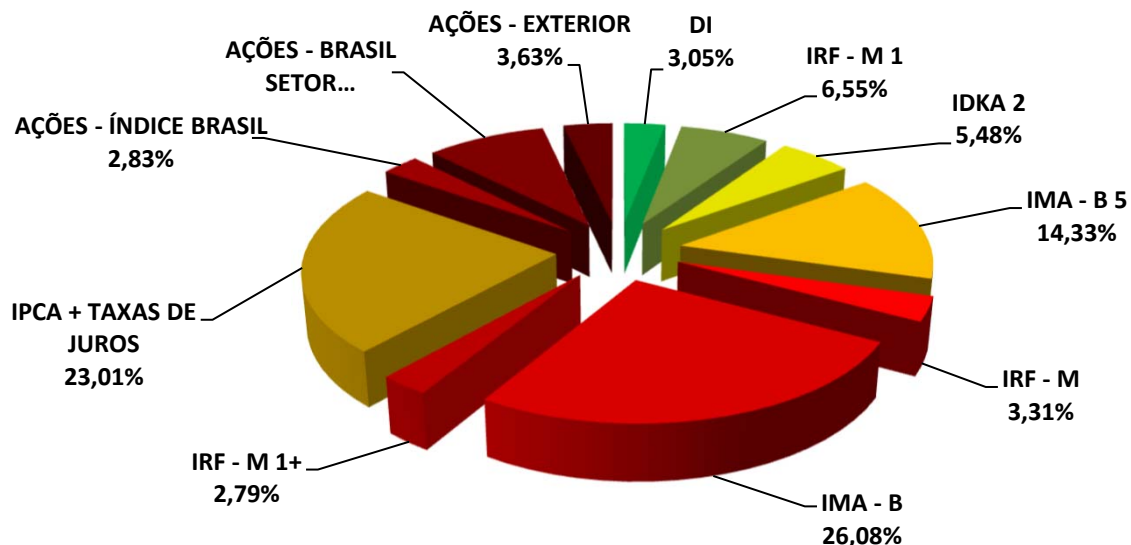


*\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

## 6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS			
DI	6.436.661,75	3,05%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	20.262.234,47	9,60%			
IRF - M 1	13.825.572,72	6,55%						
IDKA 2	11.556.096,55	5,48%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	41.803.166,84	19,81%			
IDKA 3	-	0,00%						
IMA - B 5	30.247.070,29	14,33%						
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	62.043.648,18	29,40%			
IRF - M	6.996.186,50	3,31%						
IMA - B	55.047.461,68	26,08%						
IRF - M 1+	5.882.020,42	2,79%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	5.882.020,42	2,79%			
IMA - B 5+	-	0,00%						
IPCA	5.190.535,64	2,46%	IPCA + TAXAS DE JUROS	48.568.545,52	23,01%			
IPCA + 5,00% a.a.	30.798.868,69	14,59%						
IPCA + 6,00% a.a.	12.579.141,19	5,96%						
MULTIMERCADO	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%			
IBOVESPA	5.979.381,42	2,83%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	5.979.381,42	2,83%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%						
PETROBRÁS	2.029.428,69	0,96%	AÇÕES - BRASIL SETOR	18.729.815,57	8,87%			
VALE	145.290,43	0,07%						
CONSUMO (ICON)	1.964.014,48	0,93%						
EXPORTAÇÃO	795.708,27	0,38%						
SMALL CAPS	1.677.110,42	0,79%						
ENERGIA	1.609.266,62	0,76%						
SETOR FINANCEIRO	2.161.289,91	1,02%						
DIVIDENDOS	770.372,41	0,36%						
CONSTRUÇÃO CIVIL	474.509,82	0,22%						
INFRAESTRUTURA	1.021.729,29	0,48%						
AGRONEGÓCIO	6.081.095,23	2,88%						
BDR - NÍVEL I	3.761.307,48	1,78%						
S&P 500 (BOLSA EUA)	2.977.265,03	1,41%				AÇÕES - EXTERIOR	7.663.953,53	3,63%
TECNOLOGIA - BDR	925.381,02	0,44%						
<b>TOTAL</b>	<b>210.932.765,95</b>	<b>99,94%</b>		<b>210.932.765,95</b>	<b>99,94%</b>			

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

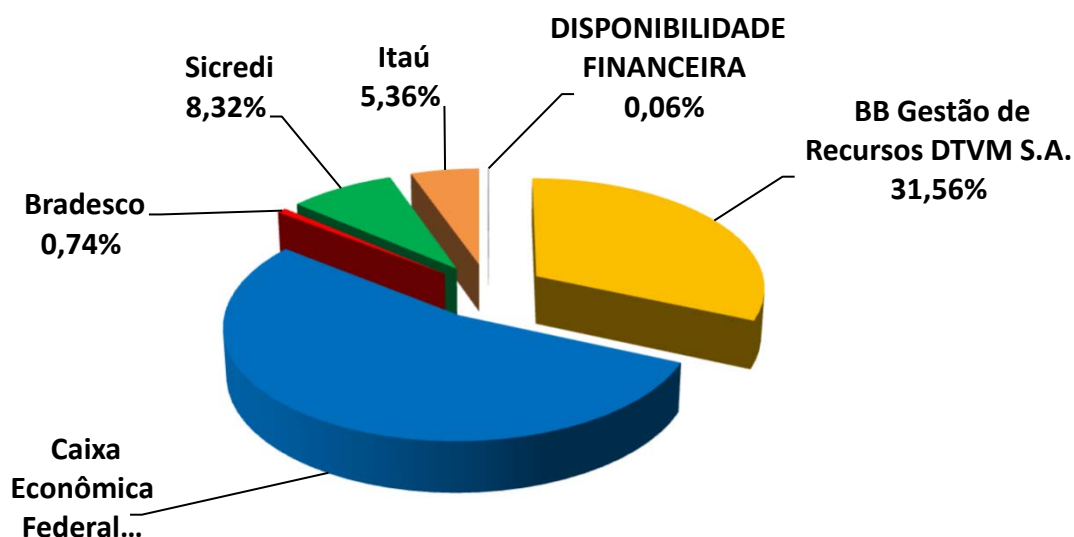


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

### 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	66.609.672,87	31,56%
Caixa Econômica Federal	113.892.226,17	53,96%
Bradesco	1.560.807,83	0,74%
Sicredi	17.565.580,01	8,32%
Itaú	11.304.479,07	5,36%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	134.434,35	0,06%
<b>TOTAL</b>	<b>211.067.200,30</b>	<b>100,00%</b>

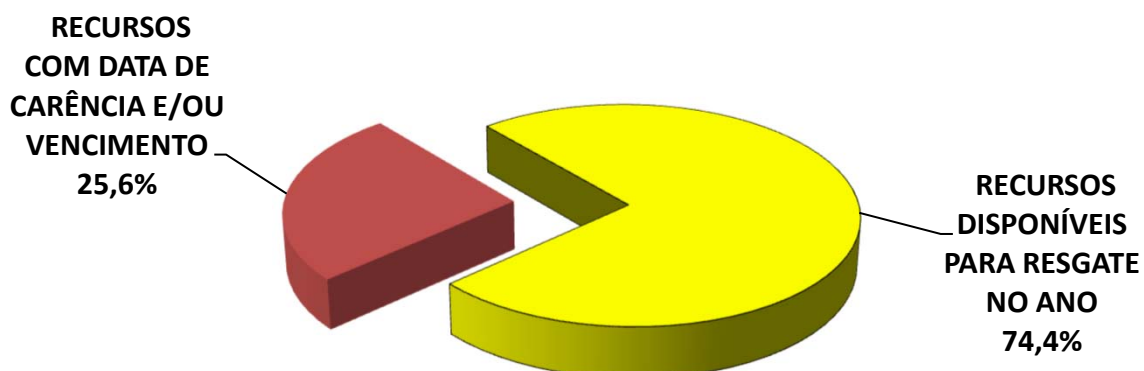
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



#### 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	157.088.736,23	74,43%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	53.978.464,07	25,57%
<b>TOTAL</b>	<b>211.067.200,30</b>	<b>100,00%</b>

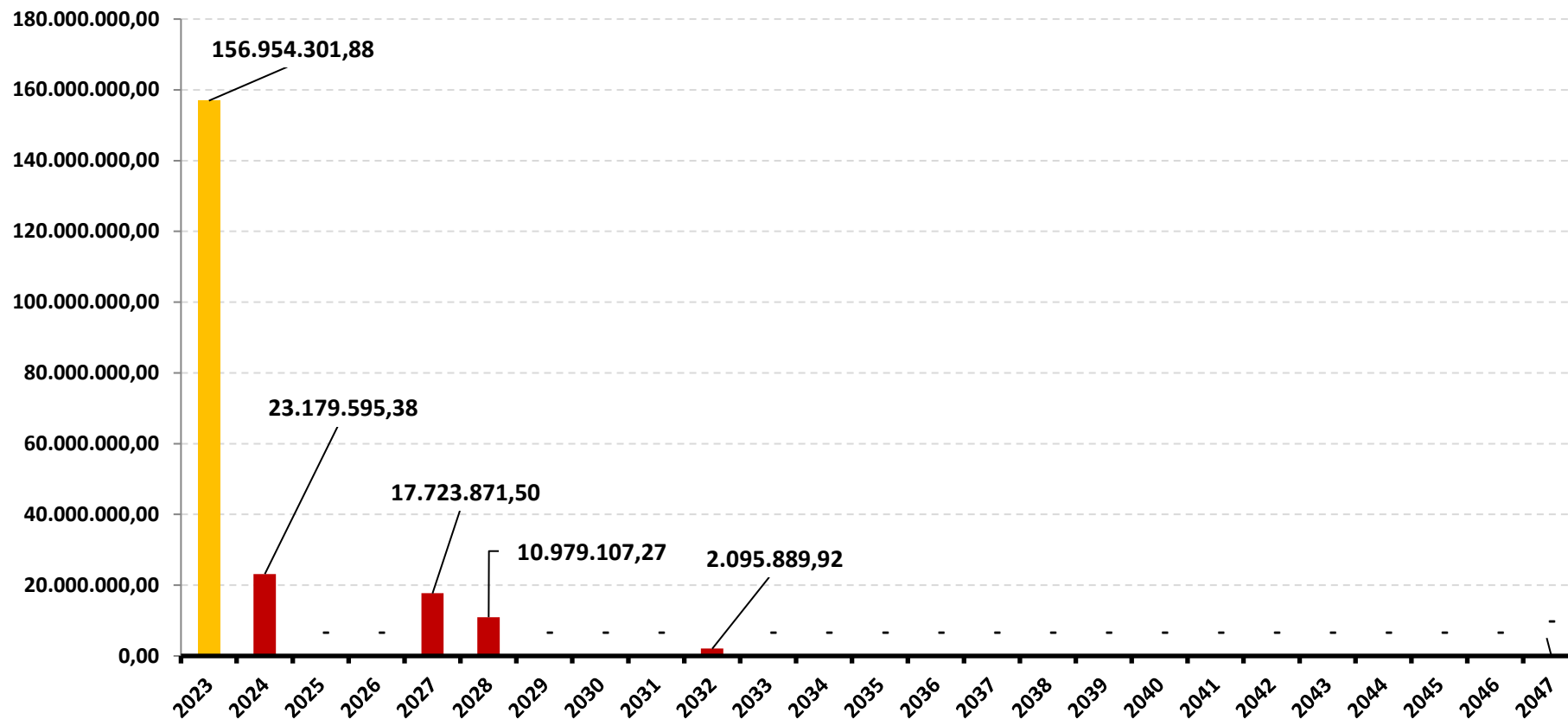
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

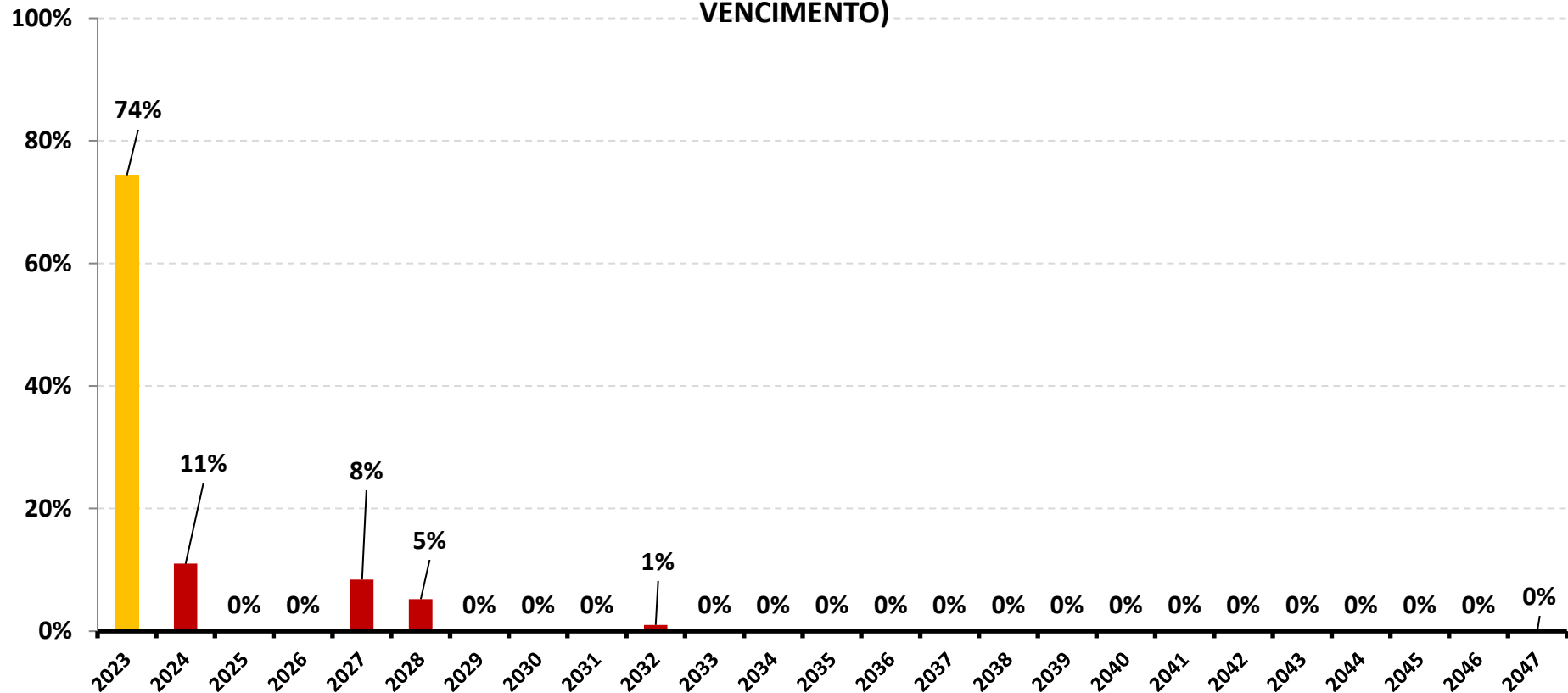
### 6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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



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

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



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

## 7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA
CNPJ	11.328.882/0001-35	03.543.447/0001-03	46.134.117/0001-69	15.486.093/0001-83
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF-M 1	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
DATA DE INÍCIO	08/12/2009	17/12/1999	20/06/2022	23/01/2014
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	300000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	100000	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100000	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	100000	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	47710	Até dia 16/05/2023
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.724.495.811,47	5.869.025.714,56	858.943.933,80	241.807.690,53
NÚMERO DE COTISTAS **	1127	784	118	45
VALOR DA COTA **	3,290019482	24,96507835	1,098489411	3,045974643
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020	05/02/2020	07/06/2022	23/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

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

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	BB AÇÕES VALE FI	BB AÇÕES ENERGIA FI
CNPJ	07.442.078/0001-05	05.100.213/0001-09	04.881.682/0001-40	02.020.528/0001-58
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	IBOVESPA	VALE3	IEE
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	24/07/2005	22/07/2002	26/02/2002	16/10/1997
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% 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+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.943.377.738,68	152.913.178,37	711.901.987,02	250.475.406,49
NÚMERO DE COTISTAS **	536	6510	28694	8735
VALOR DA COTA **	7,429589112	11,15148421	24,76189049	15,678393
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	11/10/2017	19/11/2019	04/06/2019	18/06/2019
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.

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI
CNPJ	08.973.948/0001-35	30.518.554/0001-46	01.578.474/0001-88	49.963.751/0001-00
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IFNC	PETR3	IBOVESPA	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	02/10/2007	21/08/2018	25/02/1997	10/05/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	2,00% a.a.	1,90% a.a.	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	100000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	100000
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	100000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	46980
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três 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	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	164.458.561,91	378.066.871,82	437.061.806,28	173.344.717,81
NÚMERO DE COTISTAS **	4756	27072	17340	34
VALOR DA COTA **	3,02420312	2,854206	3,260092	1,009468229
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/05/2020	04/06/2019	07/05/2020	26/04/2023
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.

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	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
<b>CNPJ</b>	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	CDI	IRF-M 1	IDKA 2	IMA - B 5
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	10/02/2006	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	0,01	1000	1000	1000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,01	0	0	0
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0	0	0
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0	0	0
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	15.093.190.243,42	7.491.213.170,65	6.636.813.957,94	8.623.099.025,61
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	714	1189	921	934
<b>VALOR DA COTA **</b>	5,005355	3,159513	2,886127	3,912066
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	14/09/2022	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

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

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
<b>CNPJ</b>	45.443.514/0001-50	18.598.088/0001-50	10.577.519/0001-90	10.740.658/0001-93
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.	IRF-M 1+	IMA-B
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	06/06/2022	25/02/2014	11/05/2012	08/03/2010
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	300000	1000000	1000	1000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,01	0	0	0
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0	0	0
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0	0	0
<b>CARÊNCIA</b>	Até 16/05/2027	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>1 - Muito baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	387.262.168,42	241.739.871,88	1.321.509.484,64	3.621.007.048,62
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	83	38	202	698
<b>VALOR DA COTA **</b>	1,03777522	1,79702017	2,842311	4,198387
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	30/05/2022	28/09/2018	25/09/2018	17/10/2019
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

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

6

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS
CNPJ	20.139.595/0001-78	15.154.236/0001-50	10.551.382/0001-03	05.900.798/0001-41
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	IBOVESPA	IBOVESPA	IDIV
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	09/03/2015	27/11/2012	19/04/2010	03/10/2003
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000	1000	100	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	0	100	100	100
SALDO MÍNIMO	0	500	50	500
CARÊNCIA	Até dia 16/08/2024	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.601.308.774,10	73.778.922,03	198.648.898,99	219.320.739,31
NÚMERO DE COTISTAS **	301	50	2453	2366
VALOR DA COTA **	1,62900474	2,259624	2,079668	4,109317
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	16/09/2022	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

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

7

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP
<b>CNPJ</b>	10.577.512/0001-79	10.551.375/0001-01	15.154.220/0001-47	42.229.068/0001-97
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Investimentos Estruturados</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado
<b>ÍNDICE</b>	ICON	IBOVESPA	SMLL	Multimercado
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	26/04/2012	22/06/2009	01/11/2012	04/07/2022
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	1,60% a.a.	2,00% a.a.	1,50% a.a.	0,90% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	100	100	1000	5000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	100	100	100	500
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	100	100	100	500
<b>SALDO MÍNIMO</b>	50	50	500	4000
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	28 meses
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	127.113.148,70	181.299.817,26	618.934.183,67	131.406.922,39
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	6687	6541	6071	606
<b>VALOR DA COTA **</b>	1,120224	1,301685	1,427953	1,01585
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	27/05/2019	27/05/2019	17/12/2020	29/04/2021
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 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.

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1
CNPJ	17.502.937/0001-68	50.642.114/0001-03	20.216.216/0001-04	19.196.599/0001-09
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	BDR	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B 5	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	24/06/2013	11/05/2023	08/08/2014	27/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	300000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	0,01	5000	5000
RESGATE MÍNIMO	100	0,01	0	5000
SALDO MÍNIMO	500	0,01	5000	50000
CARÊNCIA	Não possui	46524	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>4 - Alto</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.053.133.646,70	164.657.342,68	986.720.175,82	526.760.046,38
NÚMERO DE COTISTAS **	494	39	144	342
VALOR DA COTA **	5,58048866	1,0021872	2,4602697	2,2455162
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	03/11/2020	12/05/2023	06/07/2018	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

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

9

INFORMAÇÕES	SICREDI - 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 *	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>2 - Baixo</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	356.750.170,95	492.691.632,80	225.996.791,89	2.062.404.983,41
NÚMERO DE COTISTAS **	273	297	4592	209
VALOR DA COTA **	3,3964095	4,4212043	2,5094393	21,918666
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. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

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

10

INFORMAÇÕES	ITAÚ 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	IBOVESPA	IBOVESPA	S&P 500	
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 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	
RISCO DE MERCADO *	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	317.640.425,26	1.449.896.602,59	1.091.846.806,88	
NÚMERO DE COTISTAS **	84	17636	657	
VALOR DA COTA **	16,647927	20,324582	24,316184	
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.

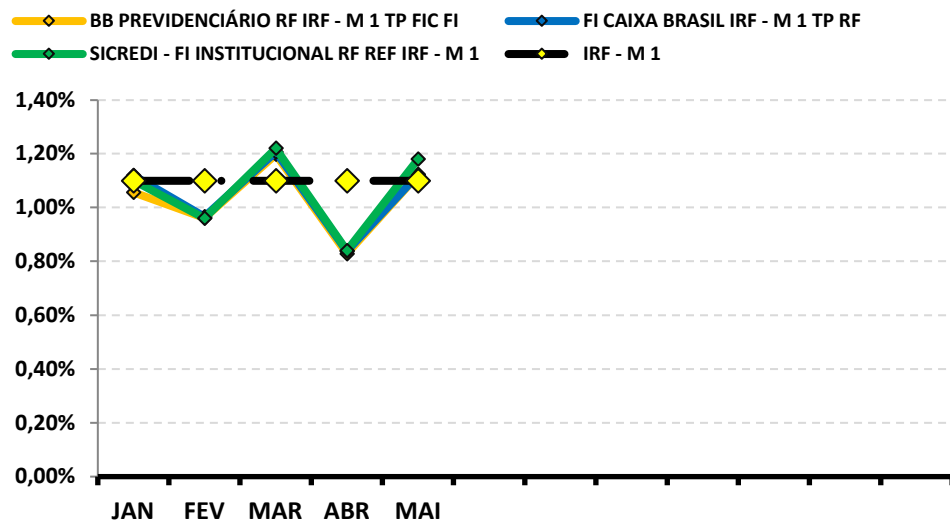
\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.



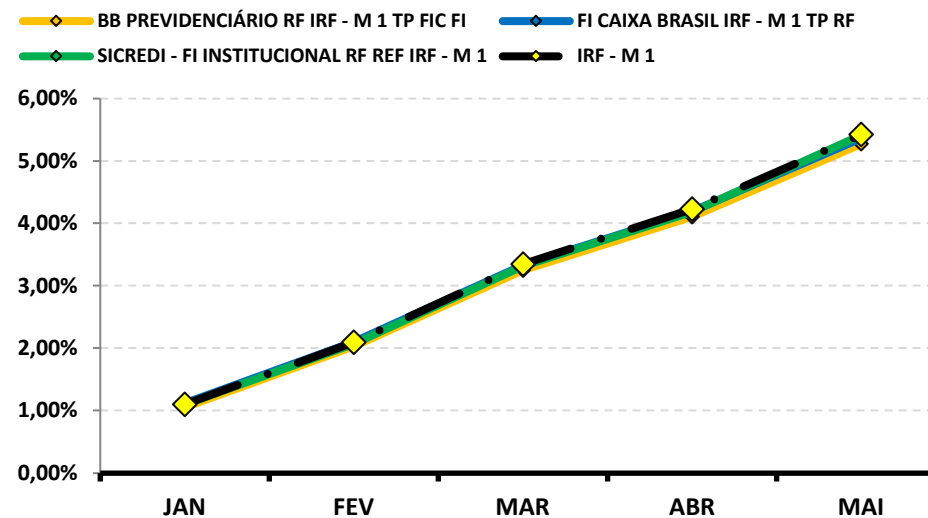
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,06%	0,96%	1,20%	0,83%	1,12%								5,27%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,12%	0,97%	1,21%	0,84%	1,12%								5,36%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,10%	0,96%	1,22%	0,84%	1,18%								5,41%
	<b>IRF - M 1</b>	<b>1,10%</b>	<b>1,10%</b>	<b>1,10%</b>	<b>1,10%</b>	<b>1,10%</b>								<b>5,42%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



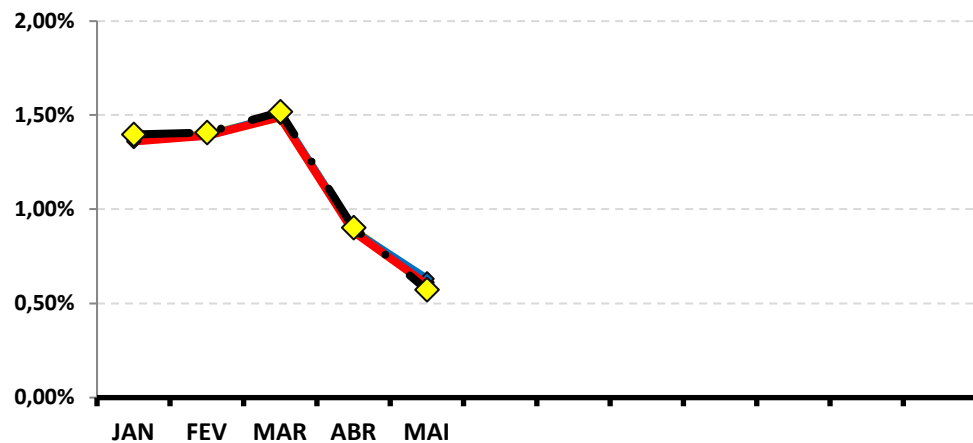


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%								5,90%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,37%	1,39%	1,50%	0,89%	0,63%								5,91%
20.216.216/0001-04	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1,36%	1,39%	1,49%	0,88%	0,60%								5,85%
	<b>IMA - B 5</b>	<b>1,40%</b>	<b>1,41%</b>	<b>1,52%</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,57%</b>								<b>5,93%</b>

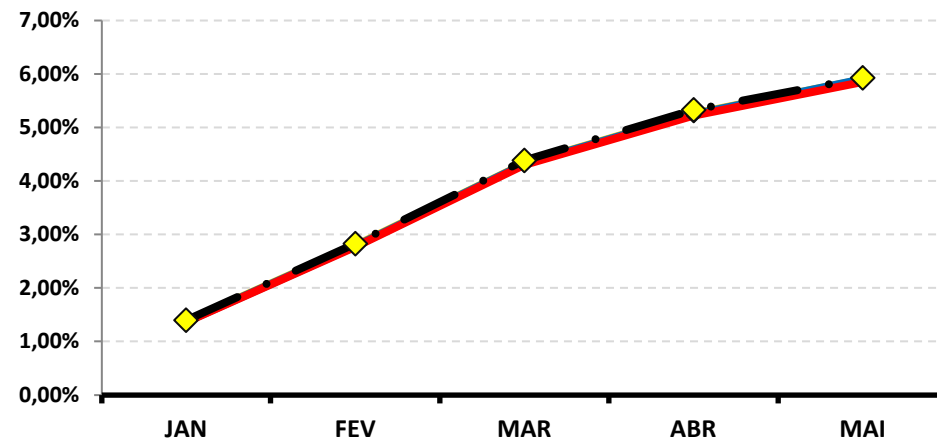
**Rentabilidade Mensal**

◆ BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI     ◆ FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP  
◆ BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5     ◆ IMA - B 5



**Rentabilidade Acumulada**

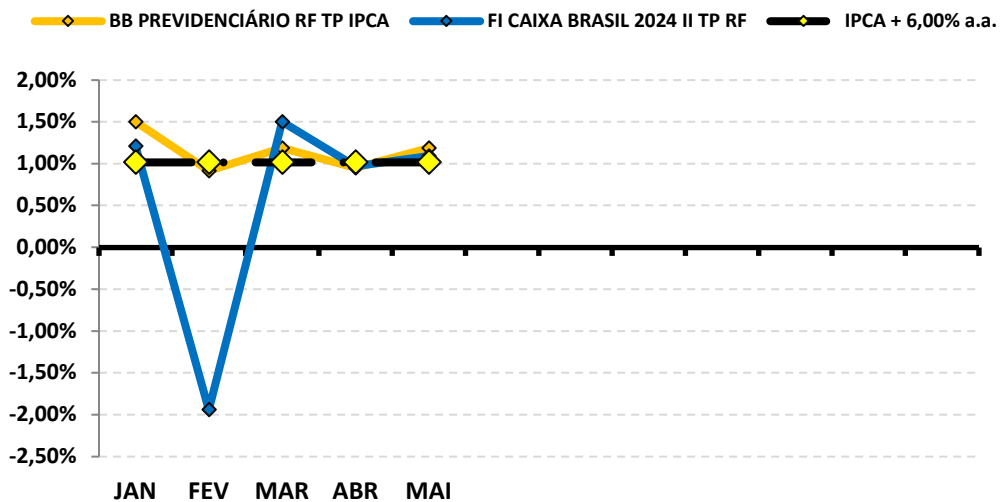
◆ BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI     ◆ FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP  
◆ BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5



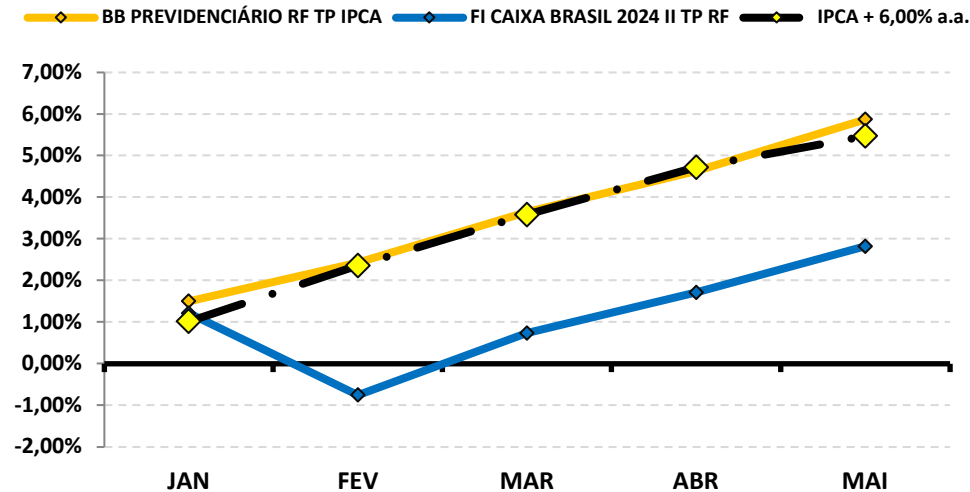
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	1,50%	0,91%	1,18%	0,95%	1,19%								5,87%
18.598.088/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	1,21%	-1,94%	1,50%	0,97%	1,09%								2,82%
	<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	<b>1,02%</b>	<b>1,02%</b>	<b>1,02%</b>	<b>1,02%</b>	<b>1,02%</b>								<b>5,47%</b>

**Rentabilidade Mensal**



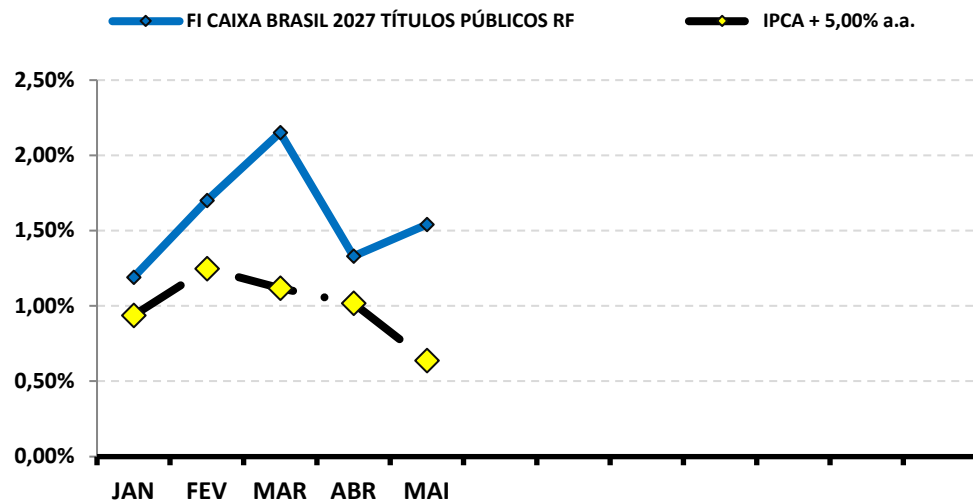
**Rentabilidade Acumulada**



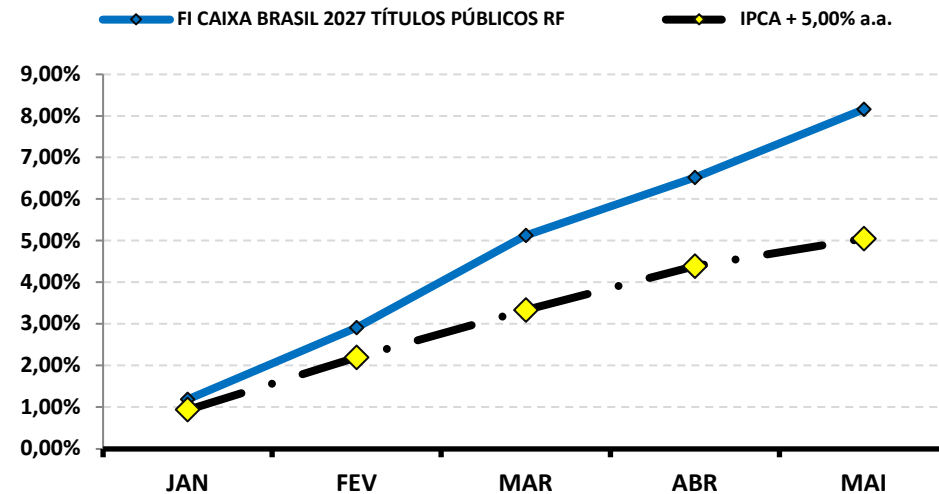
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,19%	1,70%	2,15%	1,33%	1,54%								<b>8,16%</b>
	<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	<b>0,94%</b>	<b>1,25%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,02%</b>	<b>0,64%</b>								<b>5,05%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

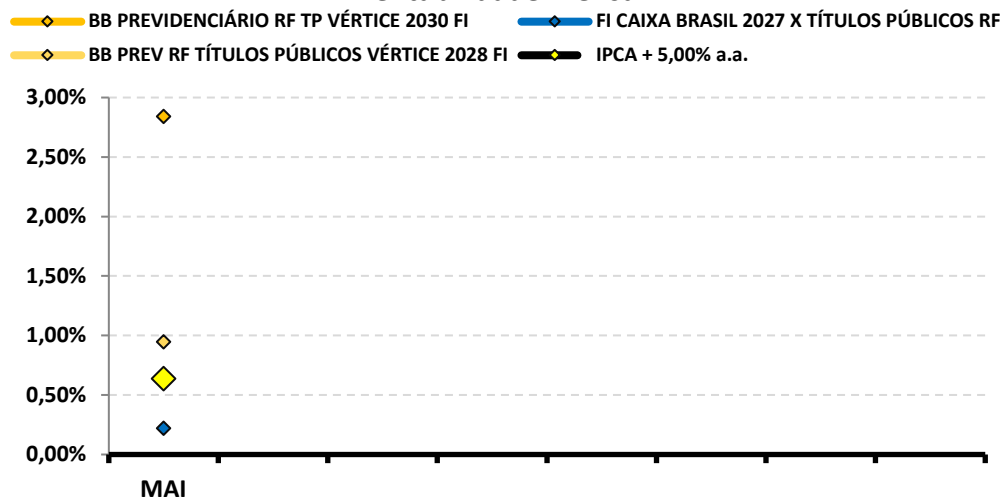


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.**

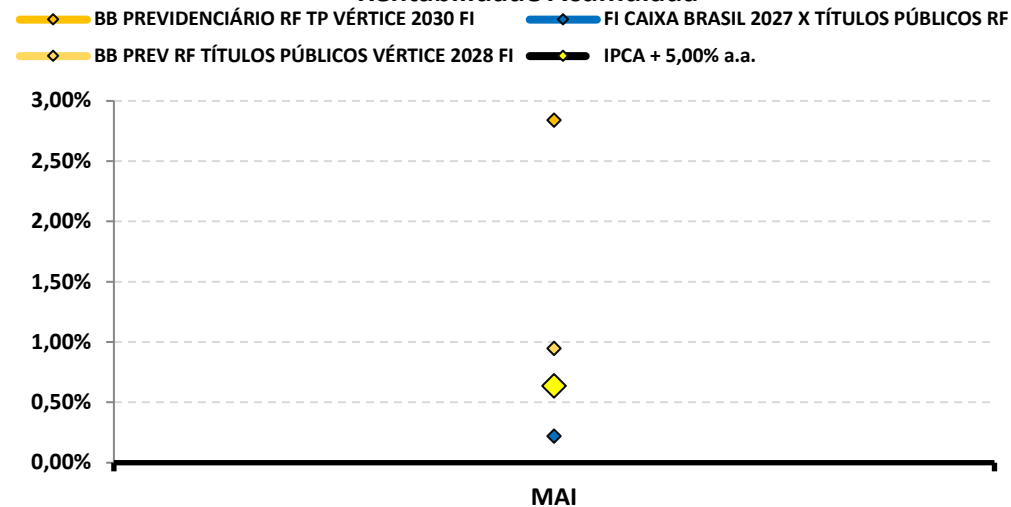
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	*	*	*	*	2,84%								2,84%
50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	*	*	*	*	0,22%								0,22%
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 F	*	*	*	*	0,95%								0,95%
	<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	*	*	*	*	0,64%								0,64%

\*O IPREAF realizou a 1ª aplicação nos fundos no dia 22/05/2023, respectivamente, por conta disso não há rentabilidade dos fundos nos meses anteriores na carteira do RPPS.

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



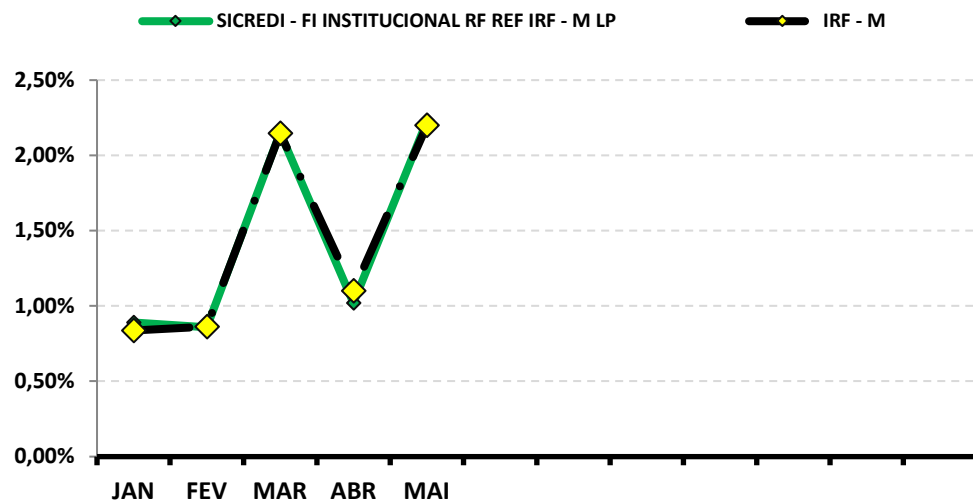




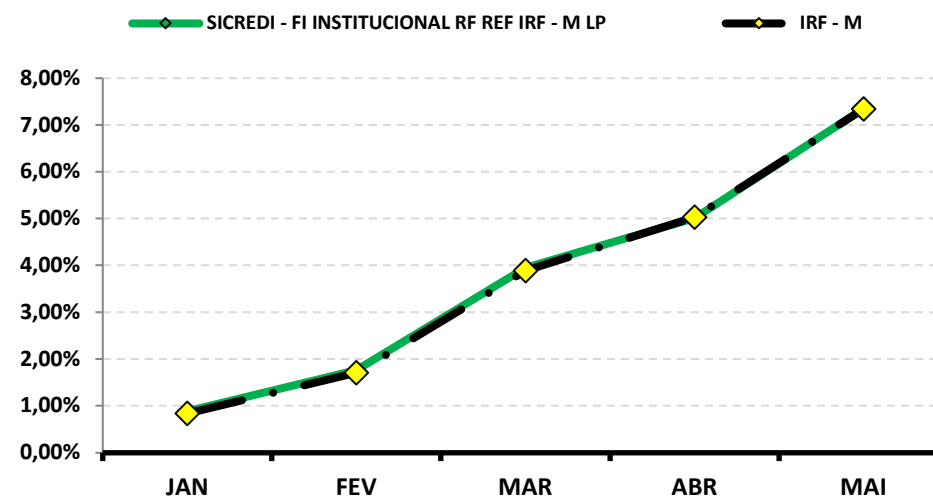
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,89%	0,86%	2,15%	1,02%	2,23%								7,35%
	<b>IRF - M</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,86%</b>	<b>2,15%</b>	<b>1,10%</b>	<b>2,20%</b>								<b>7,34%</b>

**Rentabilidade Mensal**



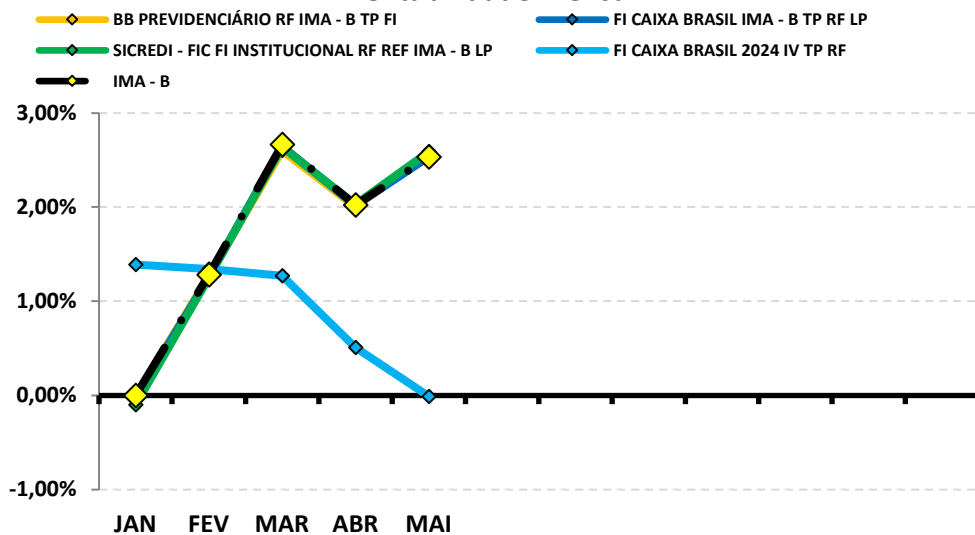
**Rentabilidade Acumulada**



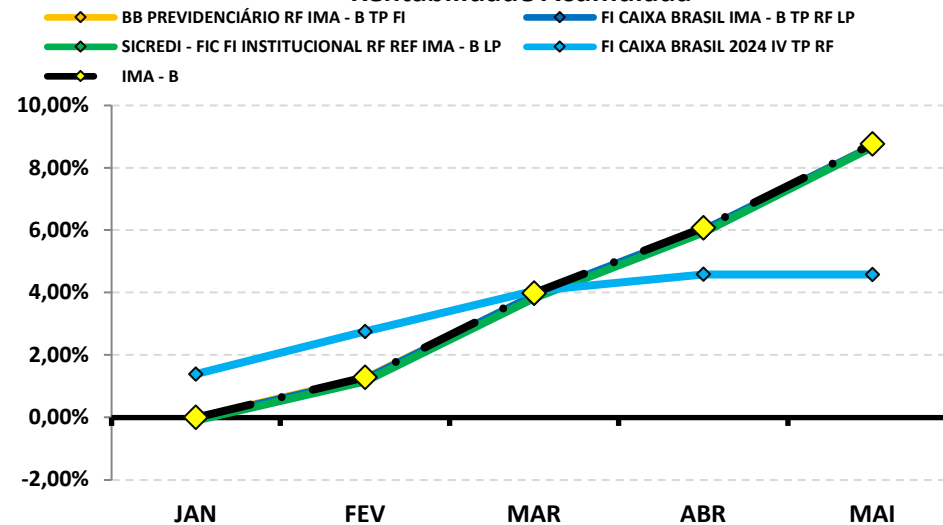
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								ACUMULADO
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,01%	1,27%	2,60%	2,00%	2,58%								8,70%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,03%	1,26%	2,65%	2,02%	2,53%								8,69%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B	-0,10%	1,25%	2,64%	2,03%	2,59%								8,67%
20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	1,39%	1,34%	1,27%	0,51%	-0,01%								4,57%
	<b>IMA - B</b>	<b>-0,001%</b>	<b>1,28%</b>	<b>2,66%</b>	<b>2,02%</b>	<b>2,53%</b>								

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



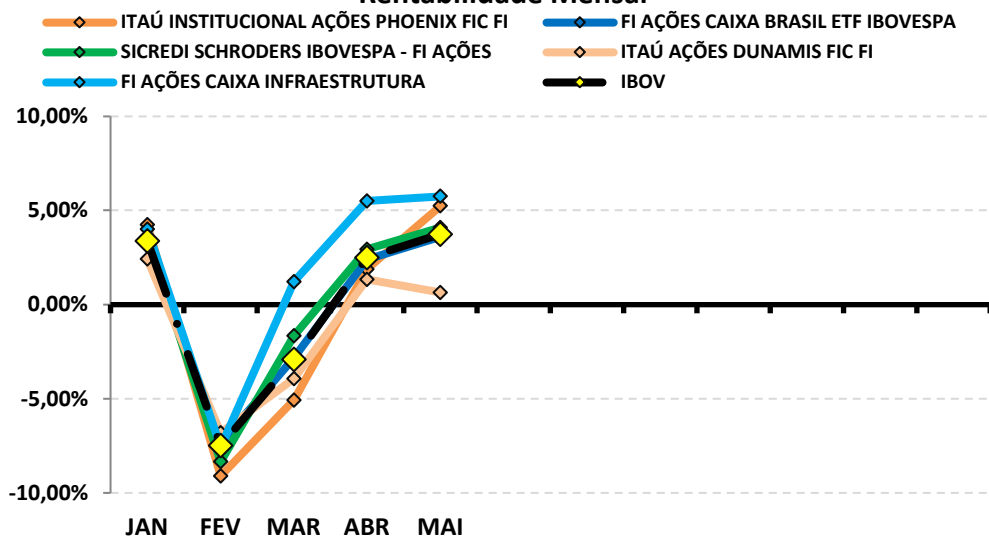




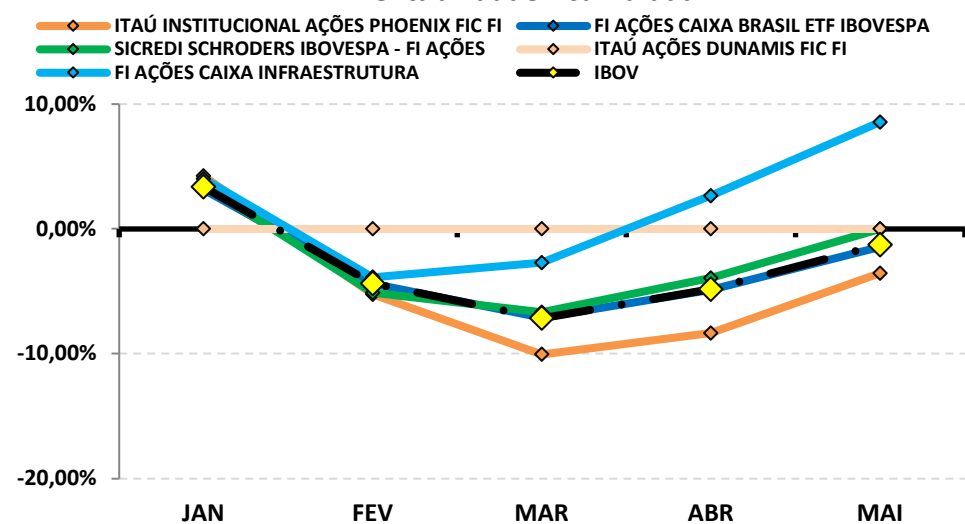
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							ACUMULADO
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	4,24%	-9,10%	-5,07%	1,88%	5,24%							-3,56%
15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	3,16%	-7,34%	-2,82%	2,39%	3,60%							-1,46%
06.051.151/0001-55	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	3,52%	-8,34%	-1,65%	2,94%	4,09%							-0,01%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2,42%	-6,80%	-3,93%	1,33%	0,64%							-6,48%
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,01%	-7,57%	1,21%	5,50%	5,75%							8,56%
	<b>IBOV</b>	<b>3,37%</b>	<b>-7,49%</b>	<b>-2,91%</b>	<b>2,50%</b>	<b>3,74%</b>							<b>-1,27%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

















## 9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### 9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - IPREAF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							
<b>RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA</b>	<b>1,19%</b>	<b>0,32%</b>	<b>1,47%</b>	<b>1,42%</b>	<b>2,03%</b>							
<b>CDI</b>	<b>1,12%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,12%</b>							
<b>IBOVESPA</b>	<b>3,37%</b>	<b>-7,49%</b>	<b>-2,91%</b>	<b>2,50%</b>	<b>3,74%</b>							
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,95%</b>	<b>1,26%</b>	<b>1,13%</b>	<b>1,03%</b>	<b>0,65%</b>							

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

**R\$ 4.177.913,53**

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

**R\$ 1.334.148,58**

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

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b>	<b>1,19%</b>	<b>1,51%</b>	<b>3,00%</b>	<b>4,47%</b>	<b>6,58%</b>							
<b>CDI</b>	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%							
<b>IBOVESPA</b>	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%							
<b>META ATUARIAL</b>	0,95%	2,22%	3,37%	4,43%	5,11%							

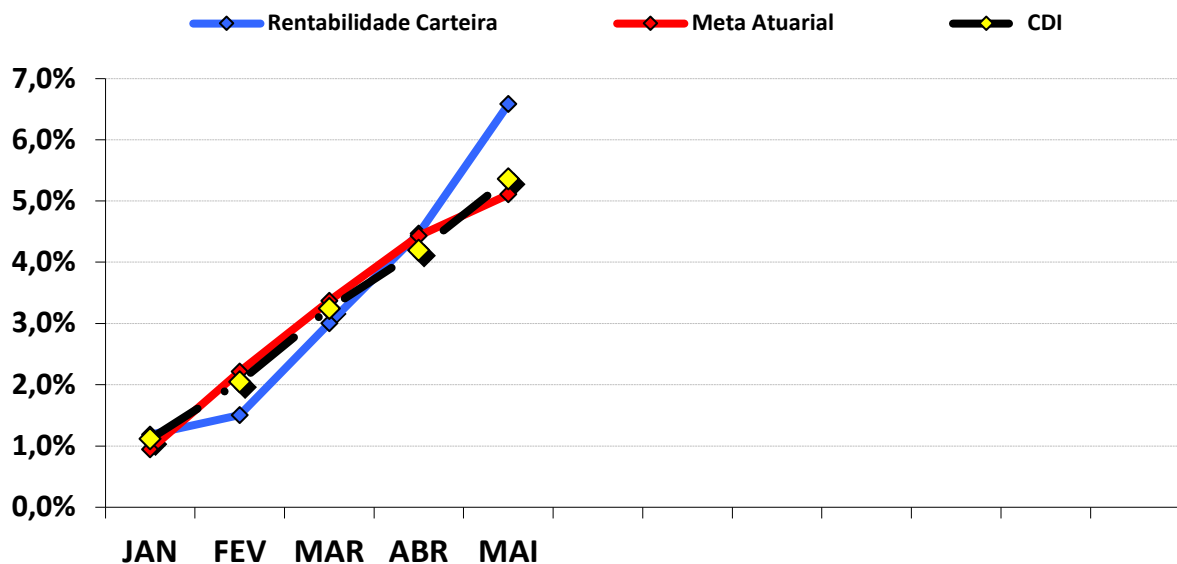
**RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPREAF: R\$ 12.915.265,66**

**META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 9.978.608,49**

**GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 2.936.657,17**

**GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL**

**RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2020**



**RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS**

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,19%	0,95%	1,12%
FEV	1,51%	2,22%	2,05%
MAR	3,00%	3,37%	3,24%
ABR	4,47%	4,43%	4,19%
MAI	6,58%	5,11%	5,36%

### **9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA**

A Carteira de Investimentos do IPREAF, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 6,58% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 5,36% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 122,83% sobre o índice de referência do mercado.

### **9.4-META ATUARIAL**

Enquanto a rentabilidade acumulada do IPREAF é de 6,58% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 5,11%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 128,89% sobre a Meta Atuarial.

## 10-ANÁLISE DE MERCADO

### 10.1-TAXA SELIC

Na reunião no dia 02 e 03 de maio de 2023, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 13,75% a.a.. A decisão reflete as adversidades do cenário econômico e as incertezas dentro do setor financeiro e, conseqüentemente, sobre o crescimento global. O Comitê informa que será avaliado se a manutenção da taxa de juros por um período prolongado será capaz de realizar a convergência da inflação, além da continuidade com suas estratégias de acordo com as suas metas, podendo voltar ao ciclo de ajustes caso o processo de desinflação não ocorra como o esperado.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores nacionais reforçam a perspectiva do Comitê de desaceleração gradual do crescimento. Ocorre uma moderação nos indicadores de atividade econômica em conjunto com a desaceleração do mercado de crédito. O mercado de trabalho continua resiliente e a taxa de desemprego apresenta relativa estabilidade. Quanto ao consumidor, a inflação segue elevada.

Em relação ao cenário internacional, a perspectiva sobre uma diminuição da pressão inflacionária é adiada devido a baixa taxa de desemprego em algumas economias e a persistente alta de inflação nos setores de serviços. Com isso, para enfrentar essa situação, os bancos centrais terão de manter um controle da inflação, através de uma manutenção de aperto das condições financeiras de forma prolongada. Embora essa postura possa afetar os preços dos ativos no curto prazo, juntamente com a desaceleração do crédito nas principais economias, ela contribuirá para um processo global de desinflação mais duradouro. Nos EUA, mesmo a instabilidade financeira recente no setor bancário norte-americano não tenha se espalhado significativamente, há uma maior restrição nas condições de crédito. Portanto, embora a probabilidade de um cenário disruptivo no mercado de crédito tenha diminuído, ainda há um cenário de maior restrição na oferta de crédito e, assim, menor crescimento econômico.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu que continuará com a Taxa Selic em 13,75% a.a. após avaliar o cenário econômico, além de ser compatível com a estratégia de convergência da inflação em torno da meta no horizonte relevante, que inclui o ano de 2024. Essa decisão também indica um meio de estabilizar os preços, suavizar as flutuações do nível da atividade econômica e fomento do pleno emprego.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2022, projetava a taxa de juros finalizando 2023 em 11,75% a.a.. Atualmente, a projeção é de 12,50% a.a..

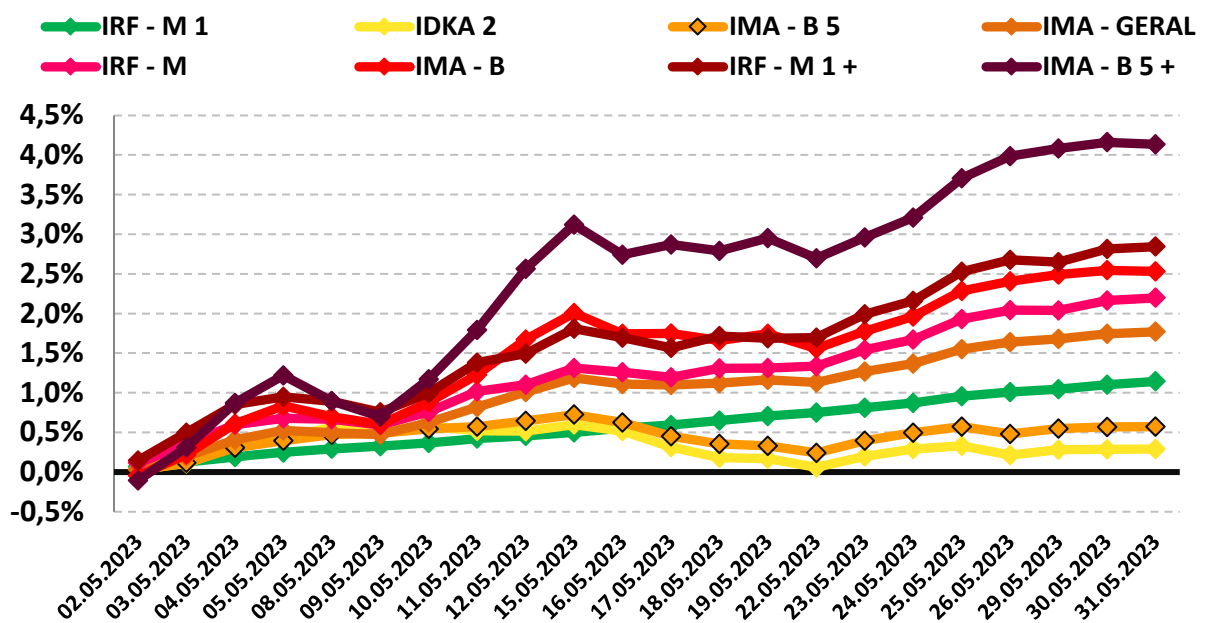
## 10.2-RENDA FIXA

O mês de maio foi de recuperação e estabilidade para os Subíndices IMA. Apesar das oscilações no início, os índices IMA apresentaram valorização desde o início do mês e a partir da última semana, passaram a “andar de lado” e finalizando o mês positivamente.

O destaque fica por conta dos Ativos Arrojados de Longo Prazo. Somente os índices IRF – M 1+ e IMA – B 5+ iniciaram o mês rentabilizando 0,15% e -0,11%, respectivamente, tomando força e finalizando o mês com retorno positivo de 2,85% e 4,13%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se o índice IMA – B que chegou a rentabilizar -0,05% na primeira semana de maio, e fechou o mês com rentabilidade positiva de 2,53%.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
MAIO	1,14%	0,29%	0,57%	1,77%	2,20%	2,53%	2,85%	4,13%
Acumulado/2023	5,42%	5,76%	5,93%	6,78%	7,34%	8,76%	8,54%	11,16%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



### 10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

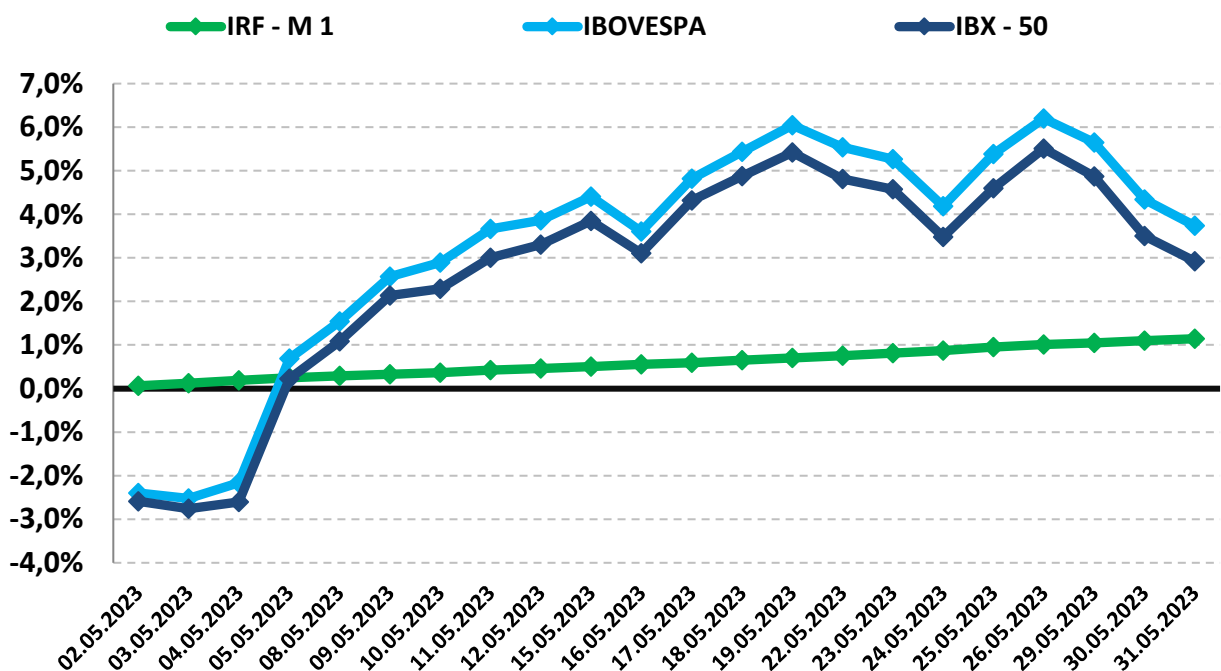
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de maio com rentabilidade negativa, conseguindo se recuperar ainda na 1ª semana, e, apesar de apresentar oscilações durante o mês e queda na última semana, conseguiu finalizar de forma positiva. O impulso no arcabouço fiscal no Congresso e os dados mais fracos na inflação ajudaram a impulsionar a bolsa em maio. Em contrapartida, a queda da Vale influenciou a perda de força do índice no final do mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 3,74% aos 108.335,07 pontos. O índice acumula a variação negativa de -1,27% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 2,92% aos 17.854,77 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -3,51% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Construção Civil e Small Caps (Pequenas Empresas) negociadas na B3, com valorização de 16,49% e 14,77%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			CONSTRUÇÃO CIVIL	SMALL CAPS
MAIO	1,14%	3,74%	16,49%	14,77%
Acumulado/2023	5,42%	-1,27%	25,87%	5,14%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



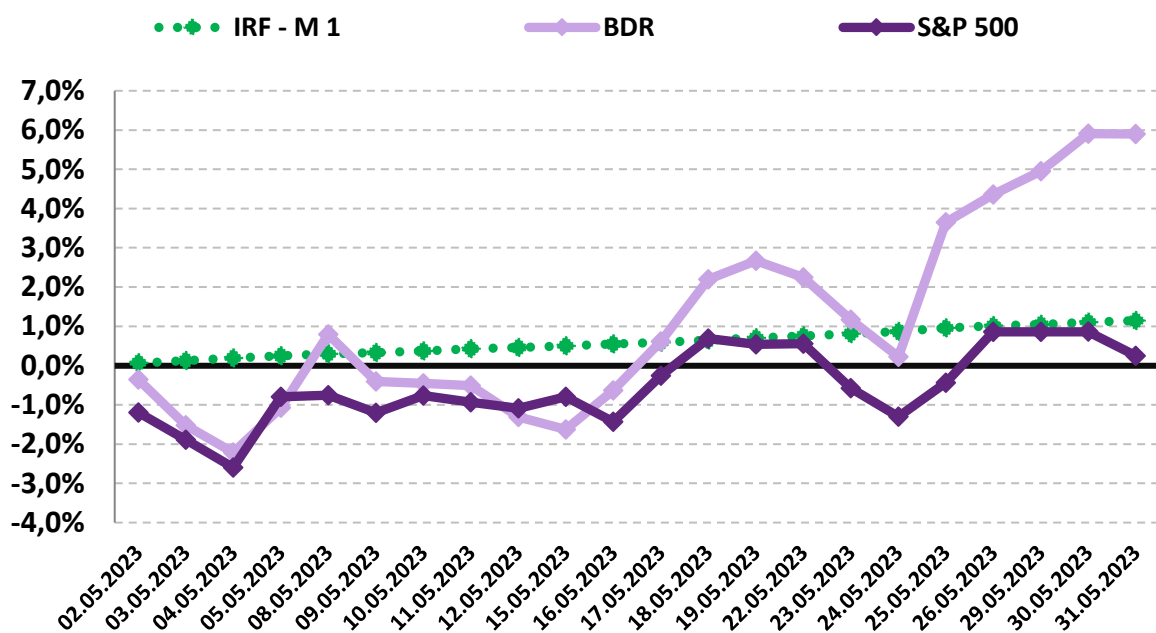
## 10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou forte oscilação no mês de maio. Os índices iniciaram com desvalorização, passando a oscilar durante o mês, mas conseguindo se recuperar e finalizar maio com rentabilidade positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 5,90% com cotação de R\$ 12.680,12. O índice acumula uma variação positiva de 14,58% 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 0,20% com cotação de R\$ 4.179,83. O índice acumula uma variação positiva de 8,87% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
MAIO	1,14%	5,90%	0,25%
Acumulado/2023	5,42%	14,58%	8,87%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



## **11-ANÁLISE MACROECONÔMICA**

### **11.1-IPCA**

O IPCA de maio/2023 (0,23%), apresentou uma redução em relação ao mês anterior (abril/2023 = 0,61%).

No ano, o IPCA registra alta de 2,95%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 3,94%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,18%.

Em maio de 2022, o IPCA havia ficado em 0,47%.

#### *11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo de SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS cujo índice apresentou inflação de 0,12%, influenciado pelos planos de saúde, itens de higiene e produtos farmacêuticos.

#### *11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou menor impacto no IPCA foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,12% do IPCA, influenciado pelo recuo nos preços das passagens aéreas.

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

No mês de maio, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,04%, uma redução em relação ao mês anterior (abril/2023 = 0,15%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Tomate (6,65% a.m. e 6,10% a.a.), Chocolate em barra e bombom (3,15% a.m. e 2,81% a.a.) e o Leite Longa vida (2,37% a.m. e 12,17% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Mamão (-11,82% a.m. e 13,20% a.a.), o Óleo de soja (-7,11% a.m. e -17,10% a.a.) e o Frango inteiro (-1,80% a.m. e -4,57% a.a.).

### *11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, Fortaleza - CE foi a capital que apresentou a maior inflação 0,56%, enquanto São Luiz - MA apresentou deflação de -0,38%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,23%.

Em 2023, Salvador - BA é a capital que apresenta a maior inflação 3,23%, enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 1,53%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,95%.

---

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

---

## 11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

### INTERNACIONAL

O mês de maio foi marcado pelos indícios de melhora no mercado, devido os ganhos modestos dos índices acionários do exterior. Nos EUA, a crise está em um período menos turbulento. O risco de uma crise de liquidez no sistema financeiro parece estar contido, após as medidas do FED, apesar das preocupações sobre a diminuição da oferta de crédito dos bancos médios. Em contrapartida, a curva do tesouro dos EUA continua pressionada devido aos esforços do Tesouro em aumentar a Dívida Líquida, enquanto o FED reduz a liquidez. Os cortes de juros para 2023 parecem improváveis, de acordo com os sinais do FED. Na zona do Euro é esperado que a taxa básica de juros continue aumentando. Apesar dos alívios das quedas do preço de energia, a inflação continua sob pressão e o Banco Central Europeu ainda não está convencido se há evidências suficientes para encerrar o ciclo de aumento das taxas de juros. Na China, a revisão das expectativas econômicas do país tiveram impactos sobre o mercado de commodities. As expectativas do país se encontram focadas no mercado interno, especialmente nos setores de serviços, causando menor impacto na economia global e criando menor pressão por demanda de commodities. A América Latina segue com desafios econômicos e políticos. A Argentina sofre com a seca em meio à campanha eleitoral. No México, o Banco Central encerrou o ciclo de alta de juros devido à atividade econômica forte e a inflação acima da meta. O Chile pode iniciar um ciclo de corte de juros, aguardando moderação da inflação e do consumo. No Peru, a instabilidade política afeta os investimentos, mas a inflação se estabiliza. Na Colômbia, a atividade econômica não permite cortes de juros devido a desafios fiscais e políticos.

### BRASIL

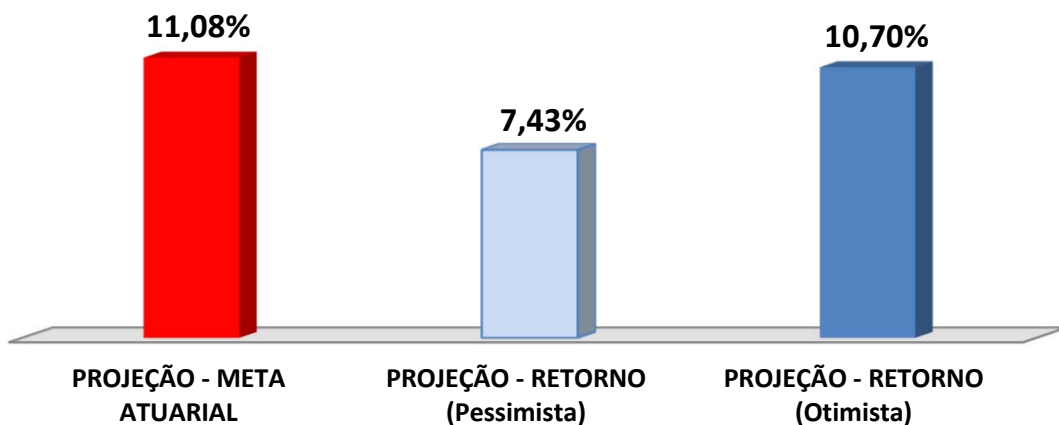
No mês de maio, o PIB apresentou estabilidade no 2º trimestre do ano, em um contexto de desaceleração moderada no mercado de trabalho. O desempenho do PIB está contribuindo para um desempenho favorável da moeda nacional. A apresentação do novo arcabouço fiscal na Câmara também impulsionou a valorização da moeda nas últimas semanas, reduzindo os riscos associados. Além disso, a revisão para baixo das projeções da inflação é explicada pela deflação no setor atacadista e pelo reajuste negativo nos preços dos combustíveis, podendo haver riscos adicionais a serem acompanhados nos próximos meses, que podem levar a novas revisões para baixo. Atualmente as metas de inflação estão fixas em 3,0% para 2024 e 2025 e sua manutenção pode causar efeito baixista nas expectativas de inflação, embora seja difícil quantificar o tamanho deste impacto.

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

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 09/06/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,42% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,08%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 23, a carteira deverá rentabilizar entre 7,43% a 10,70% 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.