

---

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE  
IVINHEMA - MS / IPREVI**

**RELATÓRIO MENSAL  
DE  
INVESTIMENTOS**

**AGOSTO  
2023**

**13 de setembro de 2023**

## SUMÁRIO EXECUTIVO

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

**Índice Inflacionário:** INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor

**Taxa de Juros (anual):** 5,18% a.a.

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

**Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 5,18% a.a. + INPC a.a.

**Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 10,62%

Data Focal: 31/08/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,66%	-0,74%	0,96%	1,15%	1,97%	2,83%	1,48%	-0,25%				
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%				
VARIAÇÃO INPC	0,46%	0,77%	0,64%	0,53%	0,36%	-0,10%	-0,09%	0,20%				
<b>META ATUARIAL</b>	0,88%	1,19%	1,06%	0,95%	0,78%	0,32%	0,33%	0,62%				
<b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%				

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,66%	0,90%	1,87%	3,04%	5,07%	8,04%	9,65%	9,37%				
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,27%	1,70%	2,13%	2,56%	2,99%	3,42%				
VARIAÇÃO INPC	0,46%	1,23%	1,88%	2,42%	2,79%	2,69%	2,59%	2,80%				
<b>META ATUARIAL</b>	0,88%	2,08%	3,17%	4,15%	4,96%	5,30%	5,65%	6,31%				
<b>CDI</b>	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%				

## SUMÁRIO (ÍNDICE)

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>5</b>
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento .....	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark .....	7
<b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 .....</b>	<b>8</b>
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento .....	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento .....	11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento .....	12
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 .....	18
<b>4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA .....</b>	<b>19</b>
<b>5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO .....</b>	<b>20</b>
<b>6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>	<b>21</b>
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) .....	21
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark) .....	22
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira .....	23
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado .....	24
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos .....	25
<b>7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>27</b>
<b>8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>34</b>
<b>9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>51</b>
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos .....	51
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos .....	52
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos .....	54
9.4 - Meta Atuarial .....	54
<b>10 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>	<b>55</b>
<b>11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>	<b>59</b>
<b>12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>	<b>62</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 AGOSTO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do IPREVI.

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 2023 - IPREVI

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	67.868.930,38	227.430,00	-	-	1.151.601,58	(27.588,13)	1.124.013,45	69.220.373,83
2	FEVEREIRO	69.220.373,83	558.824,57	-	-	529.852,41	(1.047.937,31)	(518.084,90)	69.261.113,50
3	MARÇO	69.261.113,50	424.897,51	(64.100,00)	-	1.036.217,12	(368.134,44)	668.082,68	70.289.993,69
4	ABRIL	70.289.993,69	588.113,00	-	-	818.484,34	(13.216,64)	805.267,70	71.683.374,39
5	MAIO	71.683.374,39	3.693.900,00	(3.210.000,00)	-	1.411.016,16	-	1.411.016,16	73.578.290,55
6	JUNHO	73.578.290,55	552.925,06	(23.000,00)	-	2.101.396,27	(18.227,16)	2.083.169,11	76.191.384,72
7	JULHO	76.191.384,72	628.514,16	-	-	1.143.447,07	(14.697,87)	1.128.749,20	77.948.648,08
8	AGOSTO	77.948.648,08	437.950,96	(297.100,00)	-	541.526,73	(739.850,12)	(198.323,39)	77.891.175,65
9	SETEMBRO	77.891.175,65	-	-	-	-	-	-	77.891.175,65
10	OUTUBRO	77.891.175,65	-	-	-	-	-	-	77.891.175,65
11	NOVEMBRO	77.891.175,65	-	-	-	-	-	-	77.891.175,65
12	DEZEMBRO	77.891.175,65	-	-	-	-	-	-	77.891.175,65
13	ANO	67.868.930,38	7.112.555,26	(3.594.200,00)	-	8.733.541,68	(2.229.651,67)	6.503.890,01	77.891.175,65

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

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

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%	34,2%	54,0%	43,7%	34.073.543,13	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	54,0%	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%	35,1%	60,0%	29,2%	22.729.739,13	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	60,0%	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>72,9%</b>	<b>56.803.282,26</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	18,7%	29,0%	15,5%	12.110.098,24	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	1,8%	12,0%	1,4%	1.103.585,34	-
14	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8º (30%)				<b>17,0%</b>	<b>13.213.683,58</b>	
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	7,4%	10,0%	7,2%	5.637.982,45	-
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>7,2%</b>	<b>5.637.982,45</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%	2,7%	10,0%	2,9%	2.236.227,36	-
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9º (10%)				<b>2,9%</b>	<b>2.236.227,36</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%	43.718,87	
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>77.934.894,52</b>	

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

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%	13,5%	10.499.294,84	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	6,3%	4.890.633,28	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	2,6%	2.058.802,17	-
4	IRF - M 1+	0,0%	8,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	8,9%	6.940.300,41	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	5,6%	4.379.963,14	-
7	IMA - B 5+	0,0%	8,0%	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%	1,7%	1.345.683,74	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	34,2%	26.688.604,68	-
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	1,6%	1.273.886,00	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	17,6%	13.748.445,70	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	7,8%	6.065.561,69	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	43.718,87	-

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	570.242,82	0,73%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	43,72%	SIM
2	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	4.379.963,14	5,62%	SIM			
3	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	4.817.984,85	6,18%	SIM			
4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.799.363,34	3,59%	SIM			
5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.345.683,74	1,73%	SIM			
6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	2.058.802,17	2,64%	SIM			
7	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	13.960.566,00	17,91%	SIM			
8	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.140.937,07	5,31%	SIM			
9	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	4.890.633,28	6,28%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	29,2%	SIM
10	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	3.255.977,18	4,18%	SIM			
11	28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	4.083.833,83	5,24%	SIM			
12	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	10.499.294,84	13,47%	SIM			
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>56.803.282,26</b>	<b>72,89%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO



**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?			
13	06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	471.675,34	0,61%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	15,5%	SIM			
14	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	724.625,93	0,93%	SIM						
15	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	933.796,57	1,20%	SIM						
16	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	773.806,43	0,99%	SIM						
17	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	497.111,98	0,64%	SIM						
18	05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	1.198.998,24	1,54%	SIM						
19	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	1.893.025,15	2,43%	SIM						
20	45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	466.225,86	0,60%	SIM						
21	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.638.126,90	2,10%	SIM						
22	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.932.641,78	2,48%	SIM						
23	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	1.580.064,06	2,03%	SIM						
24	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.103.585,34	1,42%	SIM				F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	1,4%	
25	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.191.207,43	2,81%	SIM				F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	7,2%	SIM
26	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	2.172.889,02	2,79%	SIM						
27	03.737.188/0001-43	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP	1.273.886,00	1,63%	SIM						
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>18.851.666,03</b>	<b>24,19%</b>							

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

**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?
28	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.236.227,36	2,87%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,9%	SIM
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			<b>2.236.227,36</b>	<b>2,87%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
29	Caixa Econômica Federal	43.718,87	0,06%
<b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>43.718,87</b>	<b>0,06%</b>

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	56.803.282,26	72,89%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	18.851.666,03	24,19%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.236.227,36	2,87%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	43.718,87	0,06%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>77.934.894,52</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

### 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	570.242,82	2.203.872.085,49	0,026%	-
	2	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	4.379.963,14	5.279.029.725,18	0,083%	-
	3	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	4.817.984,85	5.643.739.686,42	0,085%	-
	4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.799.363,34	8.195.443.440,71	0,034%	-
	5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.345.683,74	5.504.316.744,32	0,024%	-
	6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	2.058.802,17	3.281.620.346,76	0,063%	-
	7	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	13.960.566,00	5.967.981.074,09	0,234%	-
	8	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.140.937,07	5.437.581.646,17	0,076%	-
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	9	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	4.890.633,28	627.695.071,39	0,779%	SIM
	10	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	3.255.977,18	228.566.994,72	1,425%	SIM
	11	28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	4.083.833,83	717.340.385,64	0,569%	SIM
	12	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	10.499.294,84	14.797.589.893,96	0,071%	SIM
	13	06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	471.675,34	59.694.626,88	0,790%	SIM
	14	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	724.625,93	265.694.783,59	0,273%	SIM
	15	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	933.796,57	1.414.031.639,81	0,066%	SIM
	16	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	773.806,43	684.787.474,06	0,113%	SIM
	17	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	497.111,98	124.360.292,14	0,400%	SIM
	18	05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	1.198.998,24	231.629.258,56	0,518%	SIM

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

## 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	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	1.893.025,15	634.558.685,41	0,298%	SIM
	20	45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	466.225,86	285.029.386,32	0,164%	SIM
	21	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.638.126,90	1.236.273.116,90	0,133%	SIM
	22	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.932.641,78	838.931.503,08	0,230%	SIM
	23	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	1.580.064,06	1.338.682.696,87	0,118%	SIM
	24	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.103.585,34	138.312.189,45	0,798%	SIM
	25	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.191.207,43	1.203.059.018,22	0,182%	SIM
	26	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	2.172.889,02	140.798.039,17	1,543%	SIM
	27	03.737.188/0001-43	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP	1.273.886,00	559.505.399,14	0,228%	SIM
28	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.236.227,36	2.114.296.555,90	0,106%	SIM	
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>77.891.175,65</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>43.718,87</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>77.934.894,52</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

### 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>FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF</b>		<b>100,00%</b>	<b>4.817.984,85</b>	<b>6,18%</b>	<b>5.643.739.686,42</b>	<b>0,085%</b>	<b>SIM</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	43,7%
	FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,00%	4.817.984,85	6,18%	5.644.126.431,91	0,09%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>4.140.937,07</b>	<b>5,31%</b>	<b>5.437.581.646,17</b>	<b>0,076%</b>	<b>SIM</b>		
	BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	4.140.937,07	5,31%	7.188.488.589,64	0,06%	SIM		
<b>BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>13.960.566,00</b>	<b>17,91%</b>	<b>5.967.981.074,09</b>	<b>0,234%</b>	<b>SIM</b>		
	BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP	100,00%	13.960.566,00	17,91%	5.967.553.733,39	0,23%	SIM		
<b>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>570.242,82</b>	<b>0,73%</b>	<b>2.203.872.085,49</b>	<b>0,026%</b>	<b>SIM</b>		
	ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,80%	569.096,63	0,73%	2.199.415.085,25	0,03%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,18%	1.020,73	0,00%	50.198.701.775,57	0,00%	SIM		
<b>BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA</b>		<b>100,00%</b>	<b>4.083.833,83</b>	<b>5,24%</b>	<b>717.340.385,64</b>	<b>0,569%</b>	<b>SIM</b>		
	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	38,31%	1.564.435,06	2,01%	2.570.901.936,72	0,06%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B	31,20%	1.274.278,67	1,64%	1.494.584.852,98	0,09%	SIM		
	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IRF-M	21,80%	890.275,77	1,14%	605.702.521,03	0,15%	SIM		
	BRAM FI RF IDKA PRÉ 5	7,88%	321.601,91	0,41%	140.029.602,27	0,23%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B 5+	0,37%	15.273,54	0,02%	613.095.850,63	0,002%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B 5	0,25%	10.291,26	0,01%	3.669.634.098,33	0,0003%	SIM		
	BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	0,11%	4.533,06	0,01%	341.938.321,39	0,001%	SIM		
	BRAM H FI RF LP VOLGA	0,06%	2.409,46	0,00%	575.992.001,14	0,0004%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B TP	0,06%	2.409,46	0,00%	580.999.375,75	0,0004%	SIM		

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 AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA</b>		<b>77,28%</b>	<b>1.638.126,90</b>	<b>2,10%</b>	<b>1.236.273.116,90</b>	<b>0,133%</b>	<b>SIM</b>		
	BB TOP MULT DELTA FI	0,42%	6.880,13	0,01%	268.129.316,01	0,003%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FI ÍNDICE	31,74%	519.941,48	0,67%	12.144.845.997,12	0,004%	SIM		
	ISHARES S&P 500 FIC FI ÍNDICE - IE	1,71%	28.011,97	0,04%	2.800.786.753,73	0,001%	SIM		
	BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	43,41%	711.110,89	0,91%	1.418.466.896,46	0,05%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50</b>		<b>1,47%</b>	<b>1.893.025,15</b>	<b>2,43%</b>	<b>634.558.685,41</b>	<b>0,298%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	2,48%	46.871,30	0,06%	15.730.779.444,94	0,00%	SIM		
	FI AÇÕES CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO	0,70%	13.307,97	0,02%	7.882.882,85	0,17%	SIM		
	FIC FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS QUANTITATIVO	0,01%	227,16	0,00%	2.159.271,19	0,01%	SIM		
<b>BB AÇÕES VALOR FIC FIA</b>		<b>99,64%</b>	<b>1.932.641,78</b>	<b>2,48%</b>	<b>838.931.503,08</b>	<b>0,230%</b>	<b>SIM</b>		
	BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI	0,00%	3,87	0,00%	12.144.629.099,11	0,000%	SIM		
	BB TOP AÇÕES VALOR FIA	99,64%	1.925.703,60	2,47%	880.642.275,17	0,22%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	15,5%
<b>ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>933.796,57</b>	<b>1,20%</b>	<b>1.414.031.639,81</b>	<b>0,066%</b>	<b>SIM</b>		
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FIA	99,74%	931.322,01	1,20%	1.703.057.937,88	0,055%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	0,26%	2.390,52	0,00%	197.061.853,83	0,00%	SIM		
<b>BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.580.064,06</b>	<b>2,03%</b>	<b>1.338.682.696,87</b>	<b>0,118%</b>	<b>SIM</b>		
	BB AÇÕES QUANTITATIVO FI	100,00%	1.580.064,06	2,03%	1.374.245.804,56	0,11%	SIM		
<b>FIA CAIXA ELETROBRÁS</b>		<b>0,42%</b>	<b>466.225,86</b>	<b>0,60%</b>	<b>285.029.386,32</b>	<b>0,164%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,44%	2.051,39	0,00%	15.730.779.444,94	0,00%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS</b>		<b>0,97%</b>	<b>1.198.998,24</b>	<b>1,54%</b>	<b>231.629.258,56</b>	<b>0,518%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,61%	7.337,87	0,01%	15.730.779.444,94	0,00%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA CONSUMO</b>		<b>0,60%</b>	<b>497.111,98</b>	<b>0,64%</b>	<b>124.360.292,14</b>	<b>0,400%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,50%	2.475,62	0,00%	15.730.779.444,94	0,00%	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>FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO</b>		<b>0,69%</b>	<b>773.806,43</b>	<b>0,99%</b>	<b>684.787.474,06</b>	<b>0,113%</b>	<b>SIM</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	15,5%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,55%	4.240,46	0,01%	15.730.779.444,94	0,00%	SIM		
<b>AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES</b>		<b>99,91%</b>	<b>724.625,93</b>	<b>0,93%</b>	<b>265.694.783,59</b>	<b>0,273%</b>	<b>SIM</b>		
	AZ QUEST MASTER FIA	99,91%	723.973,77	0,93%	269.065.134,22	0,27%	SIM		
<b>DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES</b>		<b>18,49%</b>	<b>1.103.585,34</b>	<b>1,42%</b>	<b>138.312.189,45</b>	<b>0,798%</b>	<b>SIM</b>	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	1,4%
	DAYCOVAL TOP SELEÇÃO FIC FI AÇÕES	6,88%	75.926,67	0,10%	10.774.795,37	0,70%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FI ÍNDICE	11,61%	128.126,26	0,16%	12.144.845.997,12	0,00%	SIM		
<b>FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP</b>		<b>100,00%</b>	<b>2.172.889,02</b>	<b>2,79%</b>	<b>140.798.039,17</b>	<b>1,543%</b>	<b>SIM</b>	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	7,2%
	FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MU	92,12%	2.001.665,37	2,57%	130.916.315,60	1,53%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	7,97%	173.070,61	0,22%	1.641.115.150,51	0,01%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b>		<b>0,92%</b>	<b>2.236.227,36</b>	<b>2,87%</b>	<b>2.114.296.555,90</b>	<b>0,106%</b>	<b>SIM</b>	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,9%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,97%	21.780,85	0,03%	15.730.779.444,94	0,00%	SIM		



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

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	1311	17-8	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	9,4867380	9,6041100	1927200,74465	91.852,968852	54.253,302047	1964800,41145
2	1311	9-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	2,9429550	2,9657460	453.742,076617	0,000000	0,000000	453.742,076617
3	1311	9-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,9900320	4,0138560	697.424,957268	0,000000	0,000000	697.424,957268
4	1311	9-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	4,3316360	4,3155750	1014919,94644	0,000000	0,000000	1014919,94644
5	1311	9-7	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	1,8290900	1,8406260	2617579,47475	0,000000	0,000000	2617579,47475
6	1311	64-0	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	9,4867380	9,6041102	229.372,929148	0,000000	7.756,308144	221.616,621002
7	2188-1	17-5	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	25,4620961	25,6100005	161692,190288	0,000000	0,000000	161692,190288
8	2188-1	17-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,1948944	7,2470036	284090,125611	0,000000	0,000000	284090,125611
9	2188-1	17-5	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	1,2845966	1,2979442	10755905,85479	0,000000	0,000000	10755905,85479
10	903	29667-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,2984037	2,3253897	2103145,669184	0,000000	0,000000	2103145,669184
11	-	-	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	1,5448876	1,5536397	2628559,136530	0,000000	0,000000	2628559,136530
12	-	-	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	1,0137088	1,0219968	3185897,624167	0,000000	0,000000	3185897,624167
13	464	19900-9	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	22,6073836	22,6910968	25130,685630	0,000000	0,000000	25130,685630
14	1311	9-7	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	4,5790739	4,4494950	269468,384462	0,000000	0,000000	269468,384462
15	1311	9-7	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	1,2504540	1,1211930	443377,71214	0,000000	0,000000	443377,71214
16	1311	9-7	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,5884540	1,4732570	525.235,195727	0,000000	0,000000	525.235,195727
17	1311	9-7	FIA CAIXA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	0,9349200	0,8527140	546.755,256757	0,000000	0,000000	546.755,256757
18	1311	9-7	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	03.737.217/0001-77	1,4894780	1,4022550	1.349.986,384661	0,000000	0,000000	1.349.986,384661
19	1311	9-7	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	9,5182750	9,4601240	134.658,488679	0,000000	0,000000	134.658,488679
20	1311	9-7	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	42.229.068/0001-97	1,0875980	1,0884490	1.996.316,795512	0,000000	0,000000	1.996.316,795512
21	1311	9-7	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	5,7252338	5,8914780	379.569,839206	0,000000	0,000000	379.569,839206
22	2188-1	17-5	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	07.882.792/0001-14	2,7013573	2,5852249	611.190,181189	0,000000	0,000000	611.190,181189
23	2188-1	17-5	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	29.258.294/0001-38	1,5786848	1,4868952	1.299.783,481556	0,000000	0,000000	1.299.783,481556
24	2188-1	17-5	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	1,7454737	1,7324678	945.545,361353	0,000000	0,000000	945.545,361353
25	-	-	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	1,7355317	1,6507353	668.541,664100	0,000000	0,000000	668.541,664100
26	-	-	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	07.279.657/0001-89	12,9710020	12,1736983	59.523,894205	0,000000	0,000000	59.523,894205
27	-	-	ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	06.224.719/0001-92	8,3011488	7,8985911	59.716,389205	0,000000	0,000000	59.716,389205
28	464	19900-9	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	26.269.692/0001-61	26,9619818	26,7070568	82.046,009330	0,000000	0,000000	82.046,009330
29	464	19900-9	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	21,9538559	20,8677518	44.748,307330	0,000000	0,000000	44.748,307330

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/07/2023).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (31/08/2023).

### 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.	25.311.137,98	1.491.383.393.921,24	0,0017%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	34.354.459,95	500.470.902.220,71	0,0069%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	4.083.833,83	539.814.252.290,44	0,0008%	SIM
4	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	471.675,34	500.427.802.784,30	0,0001%	SIM
5	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	4.890.633,28	88.766.967.297,97	0,0055%	SIM
6	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	3.695.246,82	840.986.717.032,36	0,0004%	SIM
7	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	724.625,93	20.064.397.745,51	0,0036%	SIM
8	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	1.103.585,34	13.205.143.543,59	0,0084%	SIM
9	Rio Bravo Investimentos LTDA	3.255.977,18	8.377.964.731,06	0,0389%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>		<b>77.891.175,65</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>43.718,87</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>77.934.894,52</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

#### 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?	10.420.679,47	15,6%

*\*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)	15.389.928,12	19,8%

*Referência: AGOSTO*

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	4.007.953,64	5,1%

*Referência: AGOSTO*

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	1311	9-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.345.683,74	1,73%	62.501.247,53	80,24%
2			1311	9-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.799.363,34	3,59%		
3			1311	9-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	4.379.963,14	5,62%		
4			1311	9-7	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	4.817.984,85	6,19%		
5			2188-1	17-5	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.140.937,07	5,32%		
6			2188-1	17-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	2.058.802,17	2,64%		
7			2188-1	17-5	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	13.960.566,00	17,92%		
8			-	-	BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	4.083.833,83	5,24%		
9			-	-	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	3.255.977,18	4,18%		
10			464	19900-9	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	570.242,82	0,73%		
11			1311	9-7	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	1.198.998,24	1,54%		
12			1311	9-7	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	497.111,98	0,64%		
13			1311	9-7	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	773.806,43	0,99%		
14			1311	9-7	FIA CAIXA ELETROBRÁS	466.225,86	0,60%		
15			1311	9-7	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	1.893.025,15	2,43%		
16			1311	9-7	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP	1.273.886,00	1,64%		
17			1311	9-7	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	2.172.889,02	2,79%		
18			1311	9-7	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.236.227,36	2,87%		
19			2188-1	17-5	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	1.580.064,06	2,03%		
20			2188-1	17-5	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.932.641,78	2,48%		
21			2188-1	17-5	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.638.126,90	2,10%		
22			-	-	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.103.585,34	1,42%		
23			-	-	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	724.625,93	0,93%		
24			-	-	ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	471.675,34	0,61%		
25			464	19900-9	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.191.207,43	2,81%		
26			464	19900-9	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	933.796,57	1,20%		
27		PROVISÃO DE CAIXA	1311	17-8	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	9.435.079,62	12,11%	15.389.928,12	19,76%
28			1311	64-0	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.064.215,22	1,37%		
29			903	29667-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	4.890.633,28	6,28%		
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>						<b>77.891.175,65</b>	<b>100%</b>	<b>77.891.175,65</b>	<b>100%</b>

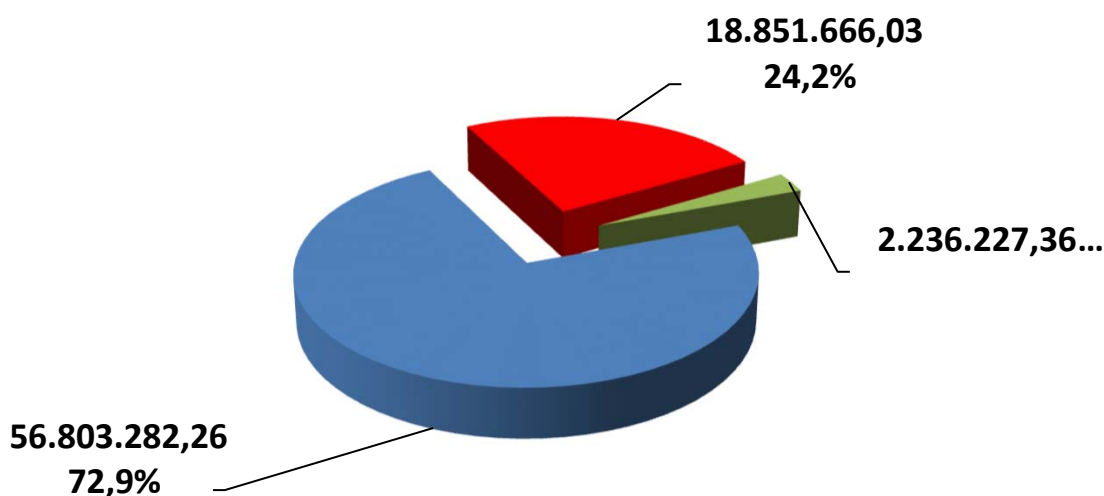
## 6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	56.803.282,26	72,9%
RENDA VARIÁVEL	18.851.666,03	24,2%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.236.227,36	2,9%
<b>TOTAL</b>	<b>77.891.175,65</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

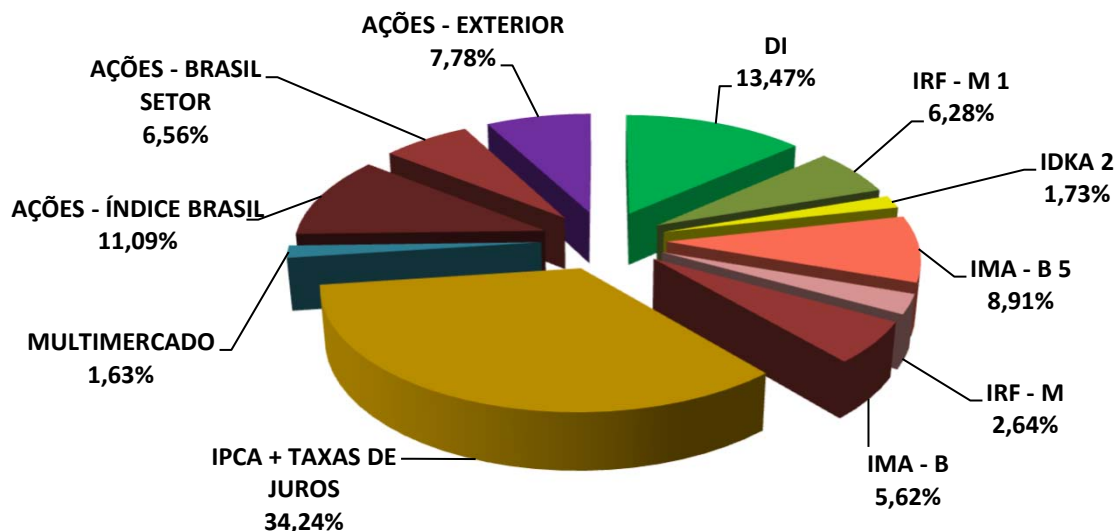


*\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

## 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	10.499.294,84	13,47%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	15.389.928,12	19,75%
IRF - M 1	4.890.633,28	6,28%			
IDKA 2	1.345.683,74	1,73%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	8.285.984,15	10,63%
IMA - B 5	6.940.300,41	8,91%			
IRF - M	2.058.802,17	2,64%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	6.438.765,31	8,26%
IMA - B	4.379.963,14	5,62%			
IPCA	22.604.770,85	29,00%	IPCA + TAXAS DE JUROS	26.688.604,68	34,24%
IPCA + 5,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 6,00% a.a.	4.083.833,83	5,24%			
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 8,00% a.a.	-	0,00%			
MULTIMERCADO	1.273.886,00	1,63%	MULTIMERCADO	1.273.886,00	1,63%
IBOVESPA	6.274.713,68	8,05%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	8.639.414,17	11,09%
IBR - X	2.364.700,49	3,03%			
IGC	-	0,00%			
ISE	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%			
VALE	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	5.109.031,53	6,56%
CONSUMO (ICON)	497.111,98	0,64%			
SMALL CAPS	773.806,43	0,99%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%			
DIVIDENDOS	1.198.998,24	1,54%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
AGRONEGÓCIO	2.172.889,02	2,79%			
TECNOLOGIA	-	0,00%			
ELETOBRÁS	466.225,86	0,60%			
BDR - NÍVEL I	2.236.227,36	2,87%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	3.829.334,33	4,91%			
<b>TOTAL</b>	<b>77.891.175,65</b>	<b>99,94%</b>		<b>77.891.175,65</b>	<b>99,94%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



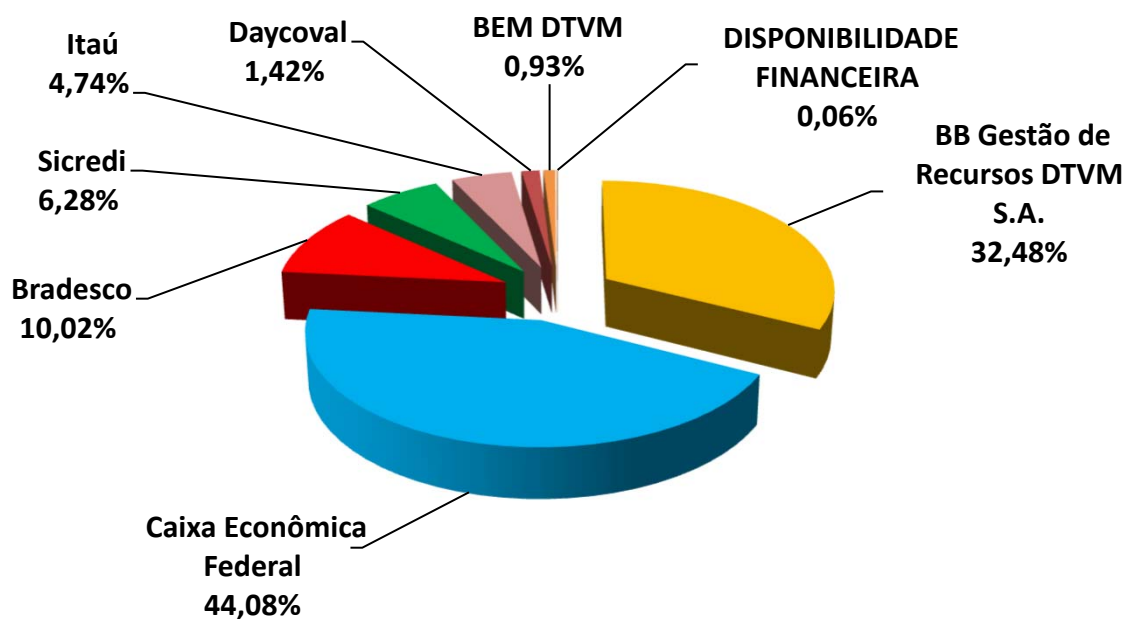
\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



### 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	25.311.137,98	32,48%
Caixa Econômica Federal	34.354.459,95	44,08%
Bradesco	7.811.486,35	10,02%
Sicredi	4.890.633,28	6,28%
Itaú	3.695.246,82	4,74%
Daycoval	1.103.585,34	1,42%
BEM DTVM	724.625,93	0,93%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	43.718,87	0,06%
<b>TOTAL</b>	<b>77.934.894,52</b>	<b>100,00%</b>

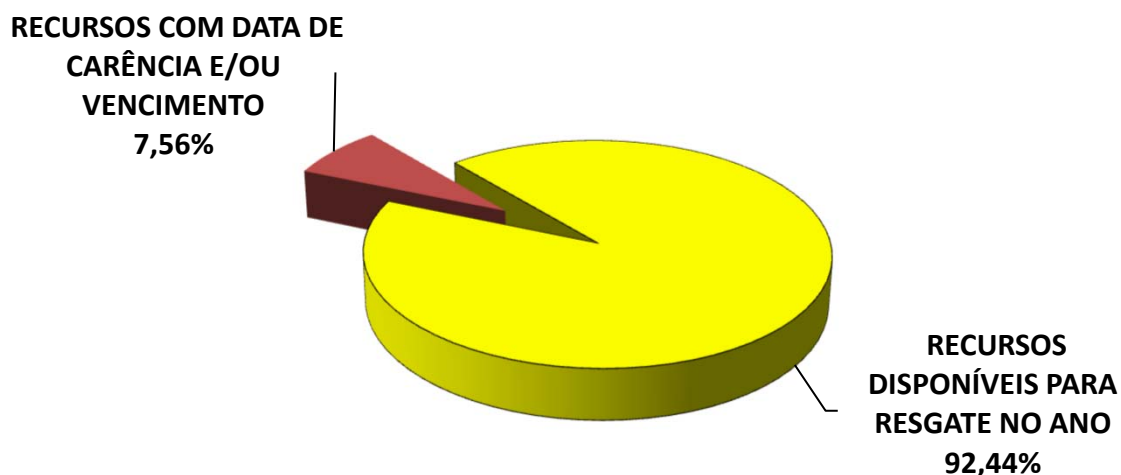
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	72.039.802,46	92,44%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	5.895.092,06	7,56%
<b>TOTAL</b>	<b>77.934.894,52</b>	<b>100,00%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

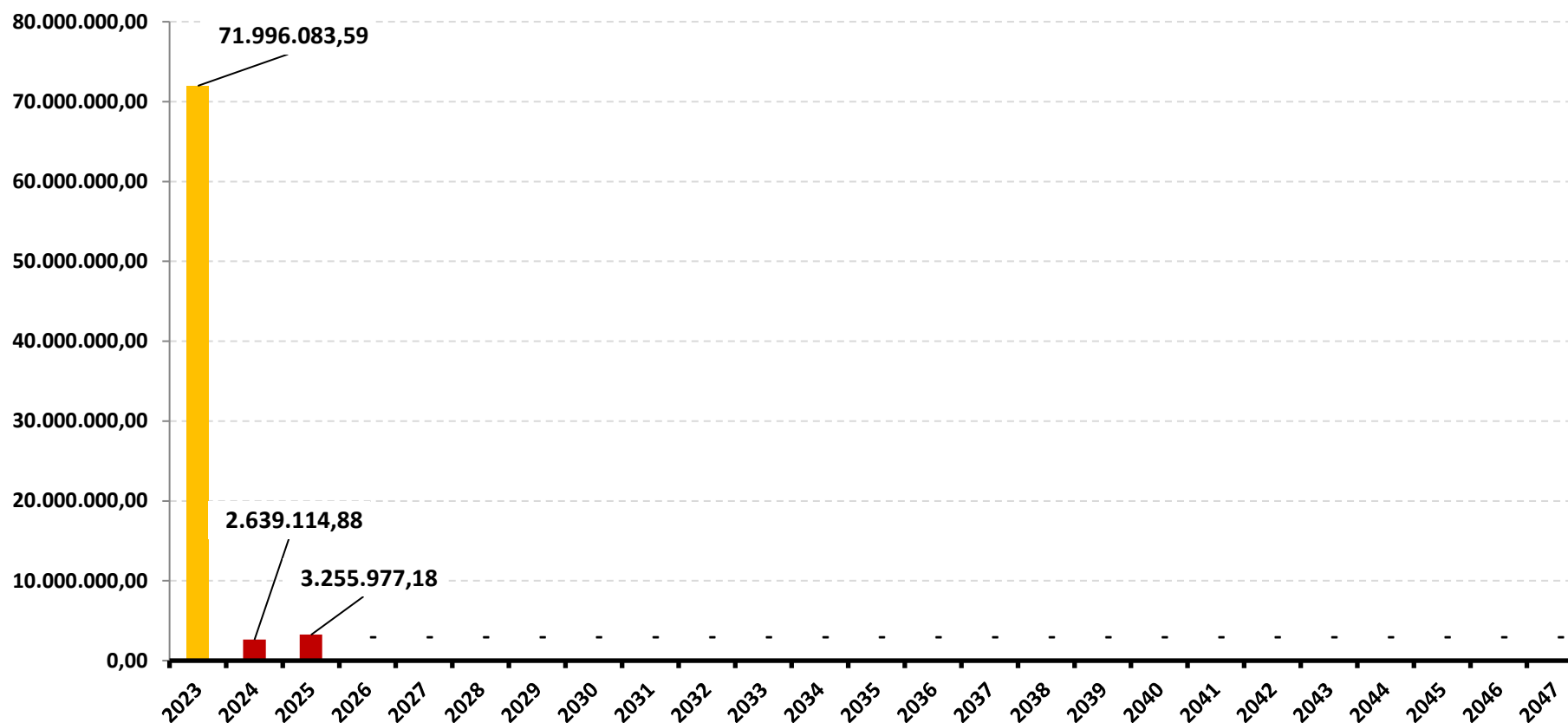




## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

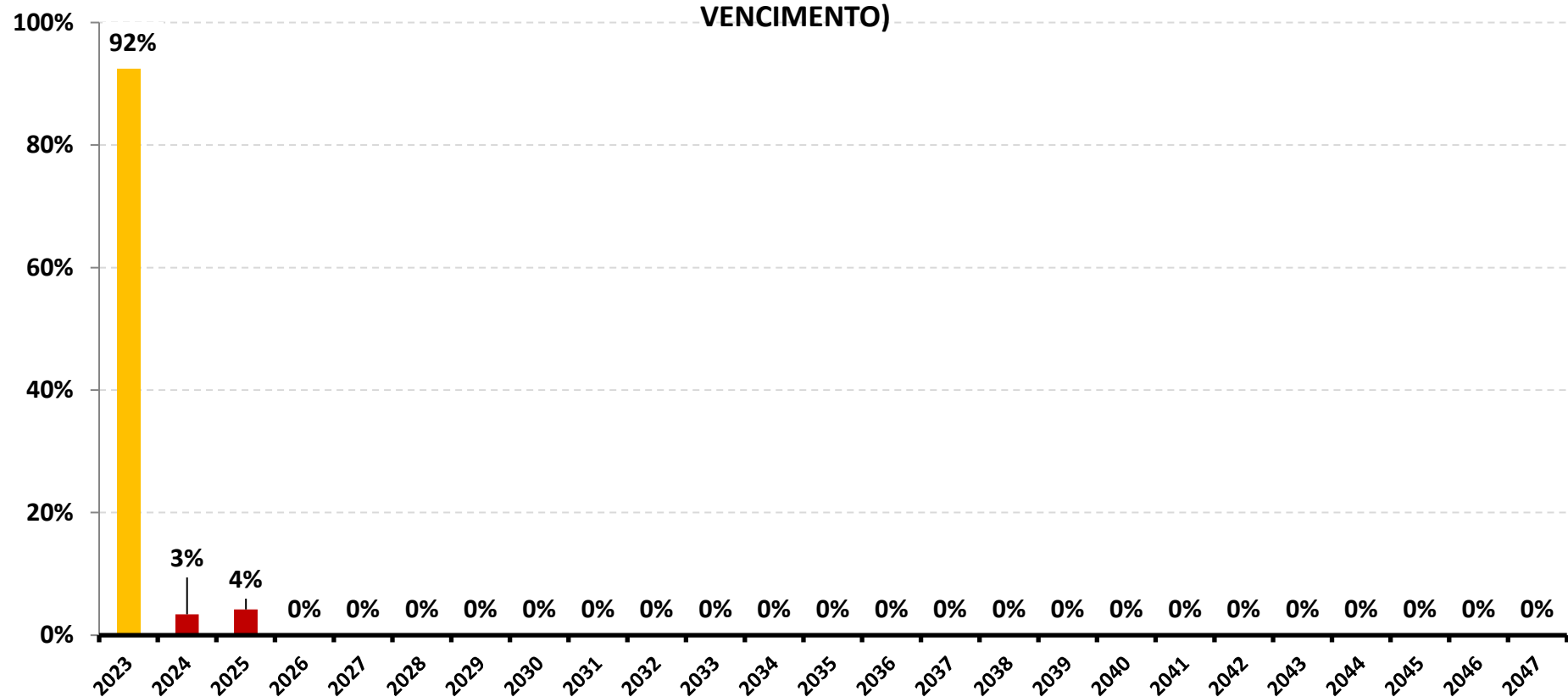
### 6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI
CNPJ	03.543.447/0001-03	35.292.588/0001-89	07.111.384/0001-69	07.882.792/0001-14
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	IMA - B 5	IPCA	IRF-M	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	17/12/1999	16/03/2020	08/12/2004	23/03/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a. a 2,00%
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	1000	10000	10000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	1000	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	1000	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	1000	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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.437.581.646,17	5.967.981.074,09	3.281.620.346,76	1.338.682.696,87
NÚMERO DE COTISTAS **	790	686	577	20355
VALOR DA COTA **	25,61000048	1,297944235	7,247003632	2,58522488
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020	02/03/2020	09/10/2017	18/11/2022
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. 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.

2

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP
CNPJ	29.258.294/0001-38	36.178.569/0001-99	03.737.206/0001-97	14.386.926/0001-71
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IBOVESPA	S&P500	CDI	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	29/01/2018	04/05/2020	05/07/2006	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	10% do S&P 500	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+32 (Trinta e dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	5 - Muito Alto	1 - Muito Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	838.931.503,08	1.236.273.116,90	14.797.589.893,96	5.504.316.744,32
NÚMERO DE COTISTAS **	1426	20449	989	876
VALOR DA COTA **	1,486895171	1,73246781	4,802055	2,965746
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/05/2021	22/04/2020	06/05/2019	26/09/2018
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. 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%)

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

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

3

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FIA CAIXA ELETROBRÁS
CNPJ	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	10.740.658/0001-93	45.443.475/0001-90
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	IMA - B 5	IPCA	IMA-B	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	09/07/2010	04/11/2016	08/03/2010	30/05/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,45% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0	100
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0	0	0	100
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 14/06/2022
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+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.195.443.440,71	5.643.739.686,42	5.279.029.725,18	285.029.386,32
NÚMERO DE COTISTAS **	924	793	772	11607
VALOR DA COTA **	4,013856	1,840626	4,315575	0,852714
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019	06/01/2021	17/10/2019	13/05/2021
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, 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.

4

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
<b>CNPJ</b>	03.737.217/0001-77	05.900.798/0001-41	10.577.512/0001-79	15.154.220/0001-47
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
<b>ÍNDICE</b>	IBRX50	IDIV	ICON	SMLL
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	18/02/2008	03/10/2003	26/04/2012	01/11/2012
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,70% a.a.	1,50% a.a.	1,60% a.a.	1,50% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1000	1000	100	1000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	100	100	100	100
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	100	100	100	100
<b>SALDO MÍNIMO</b>	500	500	50	500
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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+3 (Três dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	634.558.685,41	231.629.258,56	124.360.292,14	684.787.474,06
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	83	2221	6454	5826
<b>VALOR DA COTA **</b>	1,402255	4,449495	1,121193	1,473257
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	17/12/2020	27/05/2019	27/05/2019	17/12/2020
<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. 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.

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	BRADERIA FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA
CNPJ	03.737.188/0001-43	42.229.068/0001-97	17.502.937/0001-68	28.515.874/0001-09
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	70% CDI + 30% IBOV	Multimercado	BDR	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	20/06/2000	04/07/2022	24/06/2013	28/12/2017
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,90% a.a.	0,70% a.a.	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	5000	1000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	500	100	1000
RESGATE MÍNIMO	0,01	500	100	1000
SALDO MÍNIMO	0,01	4000	500	1000
CARÊNCIA	Não possui	28 meses	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>2 - Baixo</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	559.505.399,14	140.798.039,17	2.114.296.555,90	717.340.385,64
NÚMERO DE COTISTAS **	5579	606	485	151
VALOR DA COTA **	9,460124	1,088449	5,89147798	1,5536397
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	29/04/2021	03/11/2020	06/08/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

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

6

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI
CNPJ	50.533.505/0001-90	19.196.599/0001-09	21.838.150/0001-49	24.571.992/0001-75
SEGMENTO	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA	IRF – M 1	IPCA	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	18/05/2023	27/02/2014	01/06/2015	12/09/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% a.a.	0,18% a.a.	0,40% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	5000	1
APLICAÇÕES ADICIONAIS	-	5000	1	1
RESGATE MÍNIMO	-	5000	1	1
SALDO MÍNIMO	-	50000	1	1
CARÊNCIA	25 meses	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>5 - Muito Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	228.566.994,72	627.695.071,39	2.203.872.085,49	1.414.031.639,81
NÚMERO DE COTISTAS **	31	390	213	16196
VALOR DA COTA **	1,0219968	2,3253897	22,691097	20,867752
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	03/05/2023	14/08/2020	26/02/2020	23/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

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



7

INFORMAÇÕES	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI
CNPJ	26.269.692/0001-61	13.155.995/0001-01	07.279.657/0001-89	06.224.719/0001-92
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	S&P 500	IBOVESPA	IBOVESPA	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	31/01/2017	16/09/2011	01/06/2005	18/05/2004
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.	2,80% a.a.	2,00% a.a.	0,55% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	20,00 % IBR-X 100
APLICAÇÃO INICIAL	5000	500	1000	500
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	500	500	500
RESGATE MÍNIMO	1	500	500	500
SALDO MÍNIMO	1	500	500	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois 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 **	1.203.059.018,22	138.312.189,45	265.694.783,59	59.694.626,88
NÚMERO DE COTISTAS **	643	428	3565	325
VALOR DA COTA **	26,707057	1,65073532	12,1736985	7,8985911
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	12/02/2021	-	-	09/09/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	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.

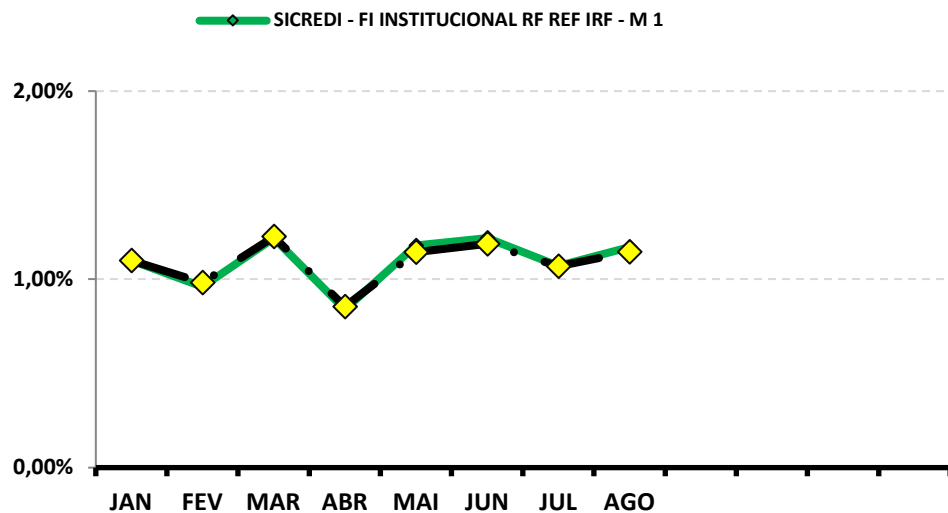
\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.



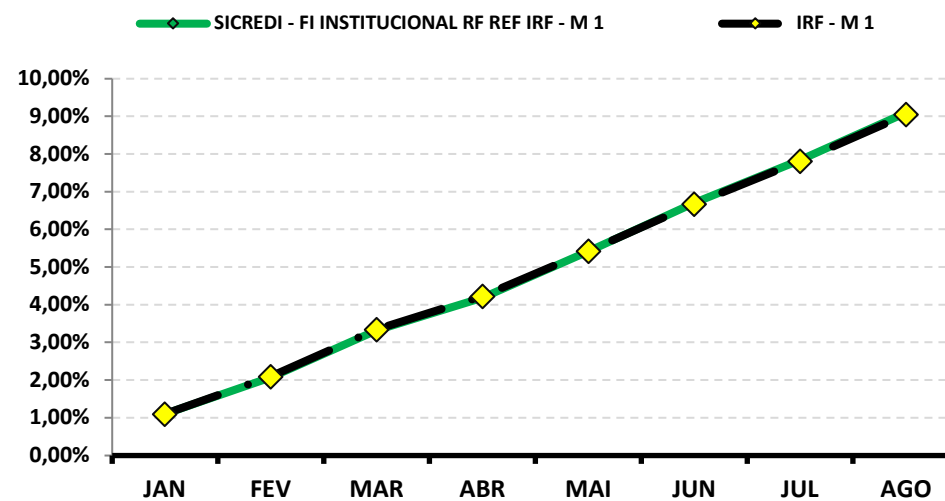
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,10%	0,96%	1,22%	0,84%	1,18%	1,22%	1,07%	1,17%					<b>9,10%</b>
	<b>IRF - M 1</b>	<b>1,10%</b>	<b>0,98%</b>	<b>1,23%</b>	<b>0,86%</b>	<b>1,14%</b>	<b>1,19%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,15%</b>					<b>9,05%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

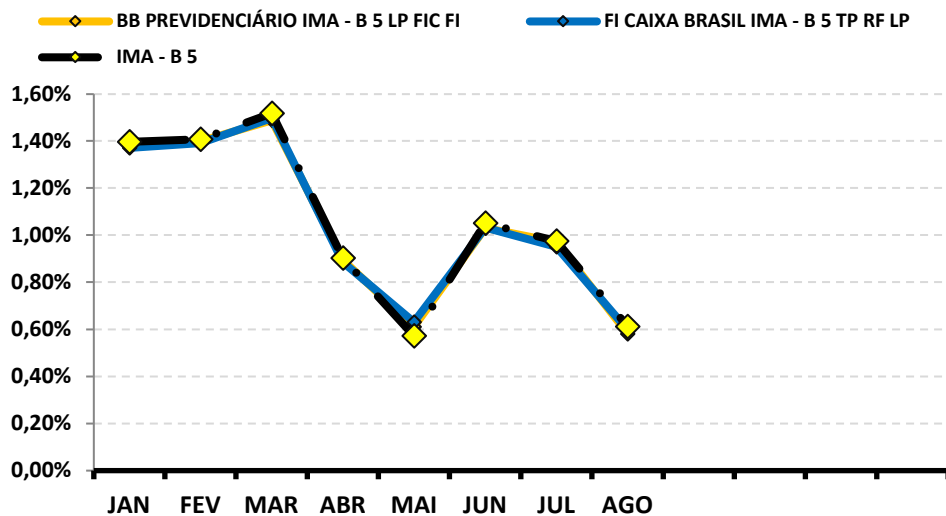




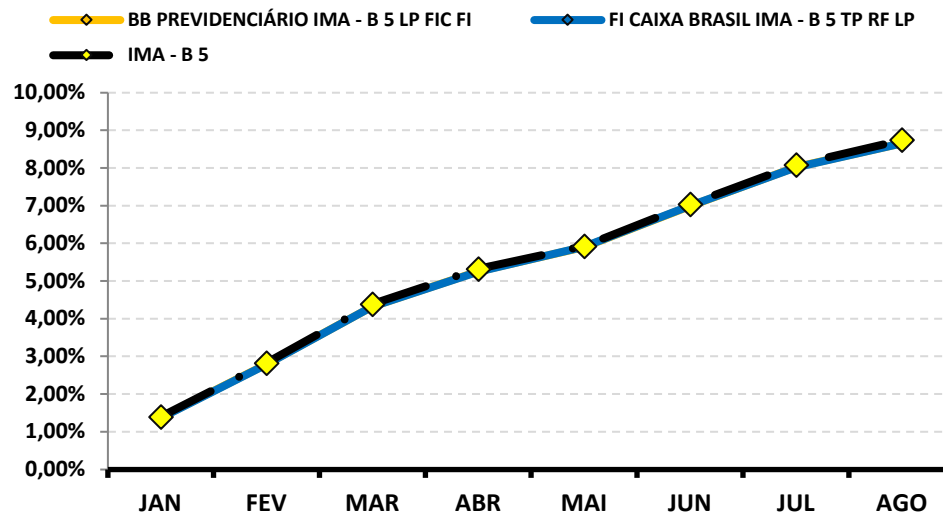
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%	0,97%	0,58%					8,65%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,37%	1,39%	1,50%	0,89%	0,63%	1,03%	0,95%	0,60%					8,66%
	<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>1,05%</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,61%</b>					<b>8,75%</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



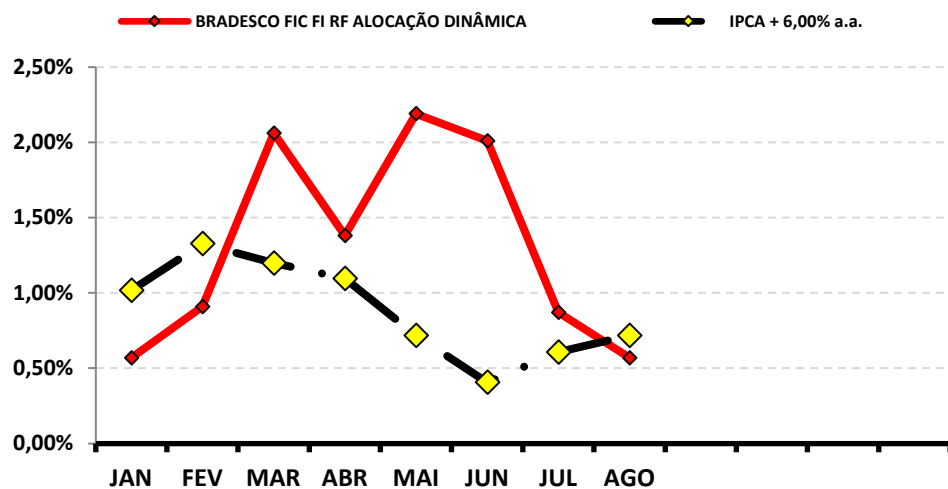




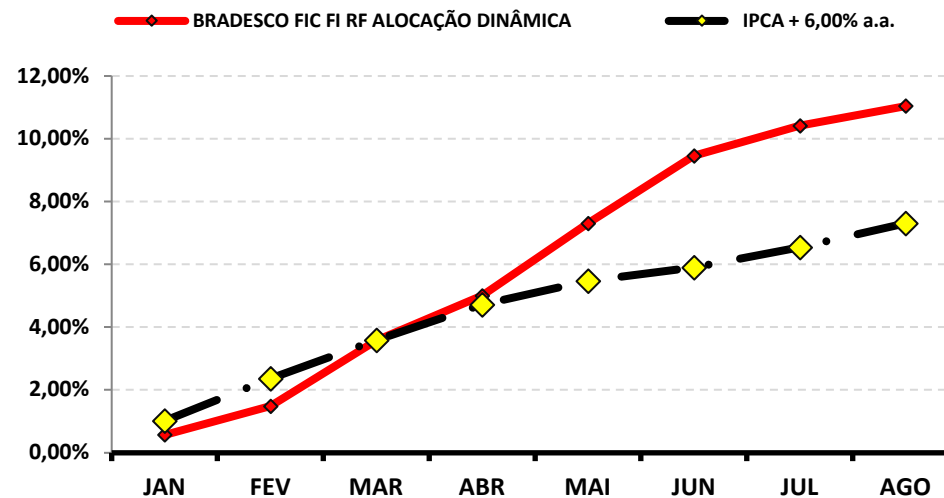
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
28.515.874/0001-09	BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,57%	0,91%	2,06%	1,38%	2,19%	2,01%	0,87%	0,57%					<b>11,04%</b>
	<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	<b>1,02%</b>	<b>1,33%</b>	<b>1,20%</b>	<b>1,10%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,41%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,72%</b>					<b>7,31%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

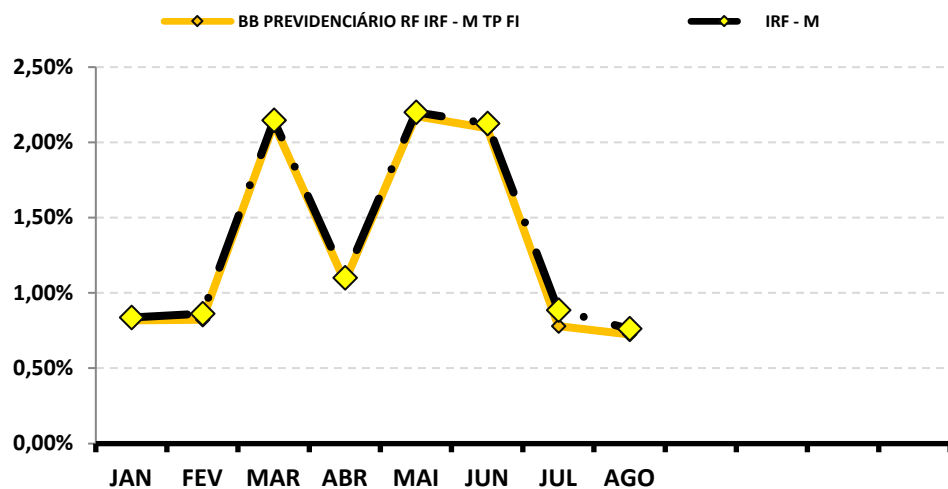




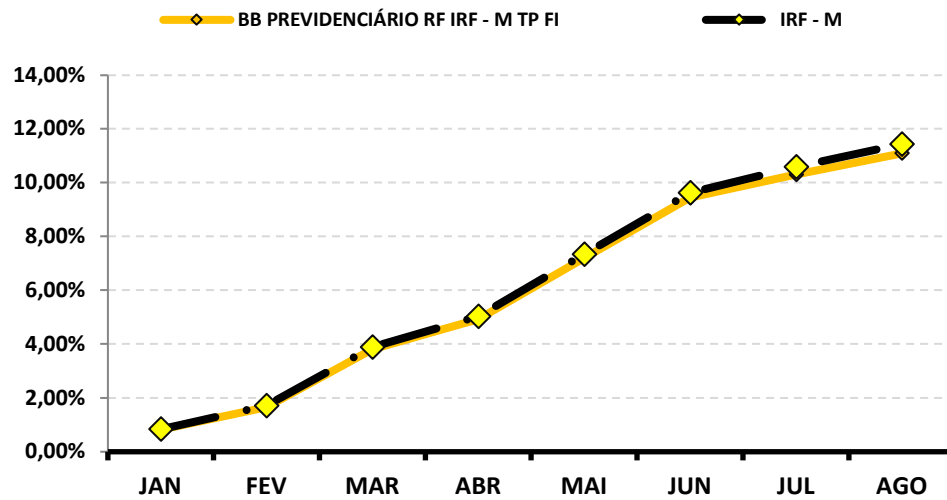
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,82%	0,82%	2,12%	1,08%	2,17%	2,09%	0,78%	0,72%					11,10%
	<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>2,12%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,76%</b>					<b>11,43%</b>

#### Rentabilidade Mensal



#### Rentabilidade Acumulada

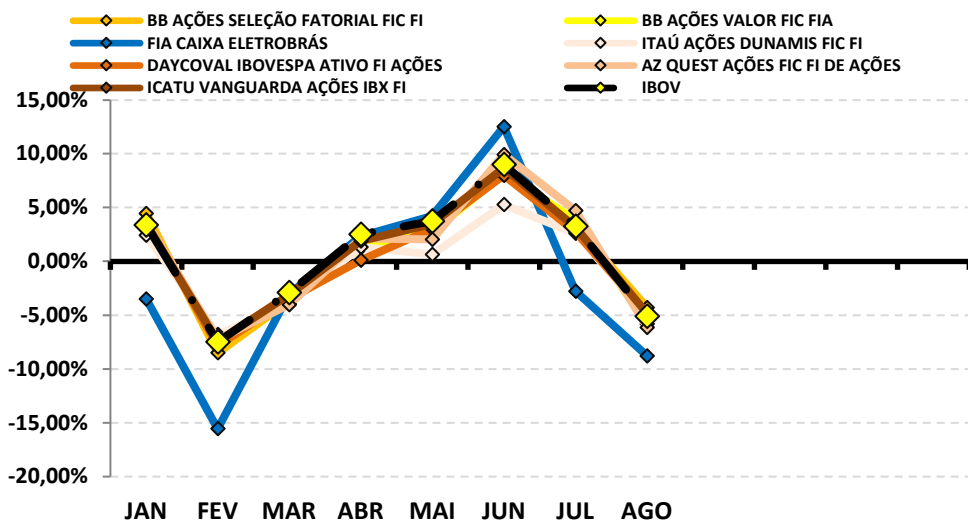




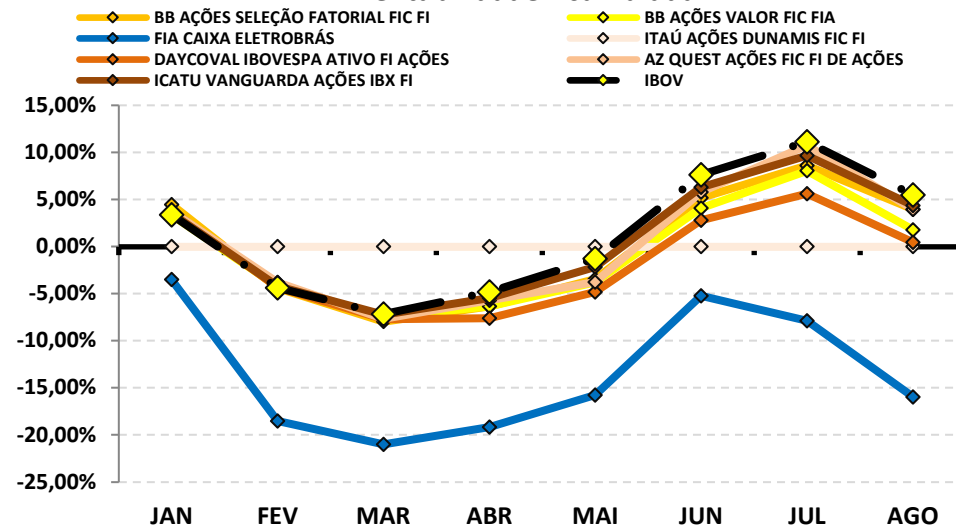
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	4,46%	-8,51%	-3,71%	1,74%	3,08%	8,96%	3,27%	-4,30%					3,94%
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3,34%	-7,34%	-3,40%	1,25%	2,71%	8,18%	3,82%	-5,81%					1,76%
45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	-3,51%	-15,55%	-3,06%	2,33%	4,21%	12,52%	-2,80%	-8,79%					-15,97%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2,42%	-6,80%	-3,93%	1,33%	0,64%	5,27%	2,61%	-4,95%					-3,98%
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3,82%	-7,86%	-3,51%	0,11%	3,01%	8,00%	2,74%	-4,89%					0,45%
07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	3,74%	-7,27%	-4,02%	2,12%	2,05%	9,93%	4,71%	-6,15%					3,95%
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	3,49%	-7,45%	-3,12%	1,89%	3,46%	8,67%	3,17%	-4,85%					4,35%
	<b>IBOV</b>	<b>3,37%</b>	<b>-7,49%</b>	<b>-2,91%</b>	<b>2,50%</b>	<b>3,74%</b>	<b>9,00%</b>	<b>3,26%</b>	<b>-5,09%</b>					<b>5,46%</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada







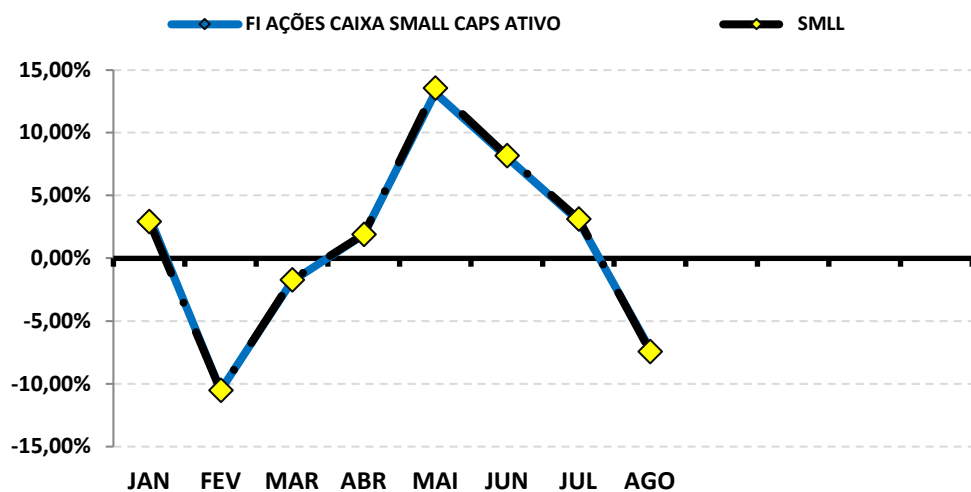




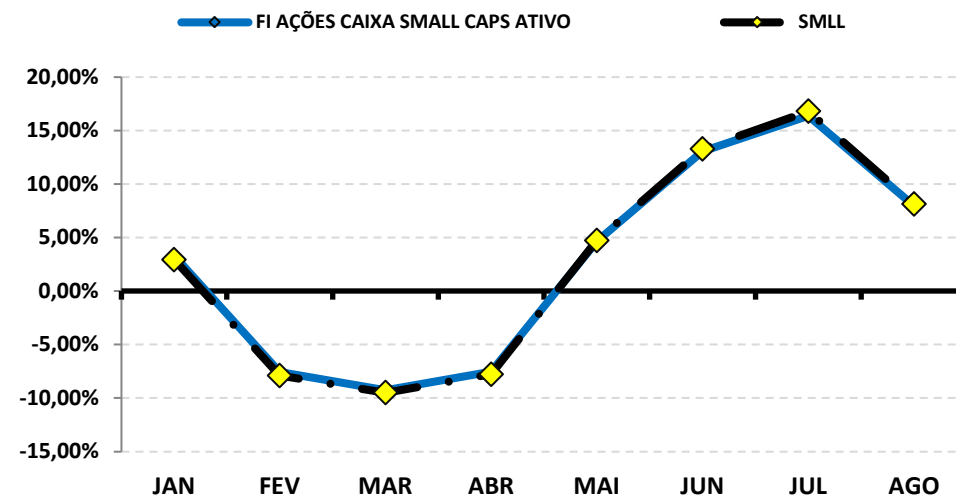
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao SMLL**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,30%	-10,52%	-1,83%	1,88%	13,18%	8,03%	2,97%	-7,25%					7,95%
	<b>SMLL</b>	<b>2,92%</b>	<b>-10,52%</b>	<b>-1,73%</b>	<b>1,91%</b>	<b>13,54%</b>	<b>8,17%</b>	<b>3,12%</b>	<b>-7,43%</b>					<b>8,13%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



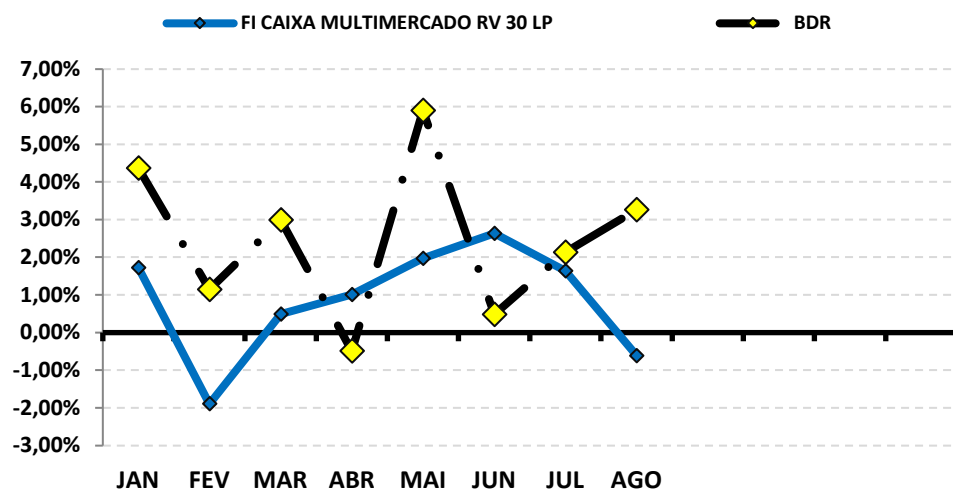




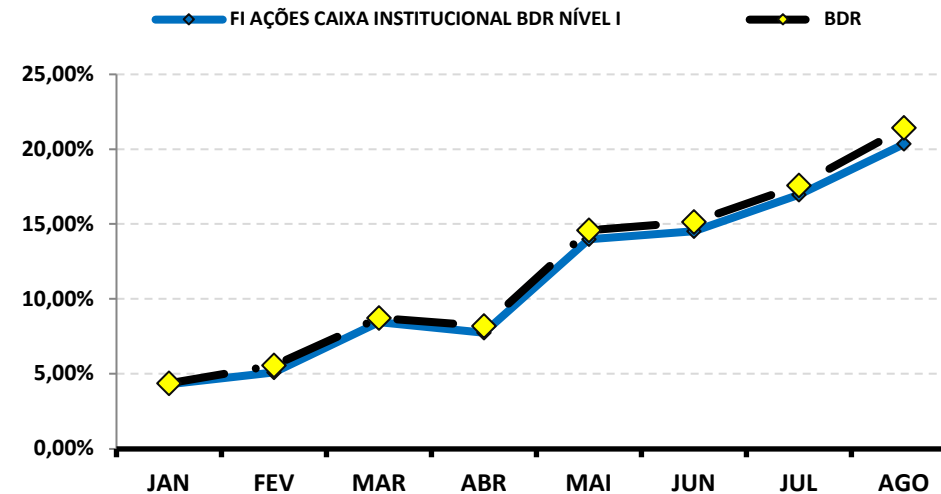
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,32%	0,75%	3,19%	-0,66%	5,80%	0,47%	2,12%	2,90%					<b>20,34%</b>
	<b>BDR</b>	<b>4,37%</b>	<b>1,15%</b>	<b>2,99%</b>	<b>-0,49%</b>	<b>5,90%</b>	<b>0,48%</b>	<b>2,13%</b>	<b>3,26%</b>					<b>21,41%</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



## 9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

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

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
<b>RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA</b>	<b>1,66%</b>	<b>-0,74%</b>	<b>0,96%</b>	<b>1,15%</b>	<b>1,97%</b>	<b>2,83%</b>	<b>1,48%</b>	<b>-0,25%</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>1,07%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,14%</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>9,00%</b>	<b>3,26%</b>	<b>-5,09%</b>				
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,88%</b>	<b>1,19%</b>	<b>1,06%</b>	<b>0,95%</b>	<b>0,78%</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,33%</b>	<b>0,62%</b>				

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO IPREVI NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:

**R\$ (198.323,39)**

A META ATUARIAL NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:

**R\$ 484.641,85**

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

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b>	<b>1,66%</b>	<b>0,90%</b>	<b>1,87%</b>	<b>3,04%</b>	<b>5,07%</b>	<b>8,04%</b>	<b>9,65%</b>	<b>9,37%</b>				
<b>CDI</b>	<b>1,12%</b>	<b>2,05%</b>	<b>3,24%</b>	<b>4,19%</b>	<b>5,36%</b>	<b>6,49%</b>	<b>7,63%</b>	<b>8,85%</b>				
<b>IBOVESPA</b>	<b>3,37%</b>	<b>-4,37%</b>	<b>-7,16%</b>	<b>-4,83%</b>	<b>-1,27%</b>	<b>7,61%</b>	<b>11,12%</b>	<b>5,46%</b>				
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,88%</b>	<b>2,08%</b>	<b>3,17%</b>	<b>4,15%</b>	<b>4,96%</b>	<b>5,30%</b>	<b>5,65%</b>	<b>6,31%</b>				

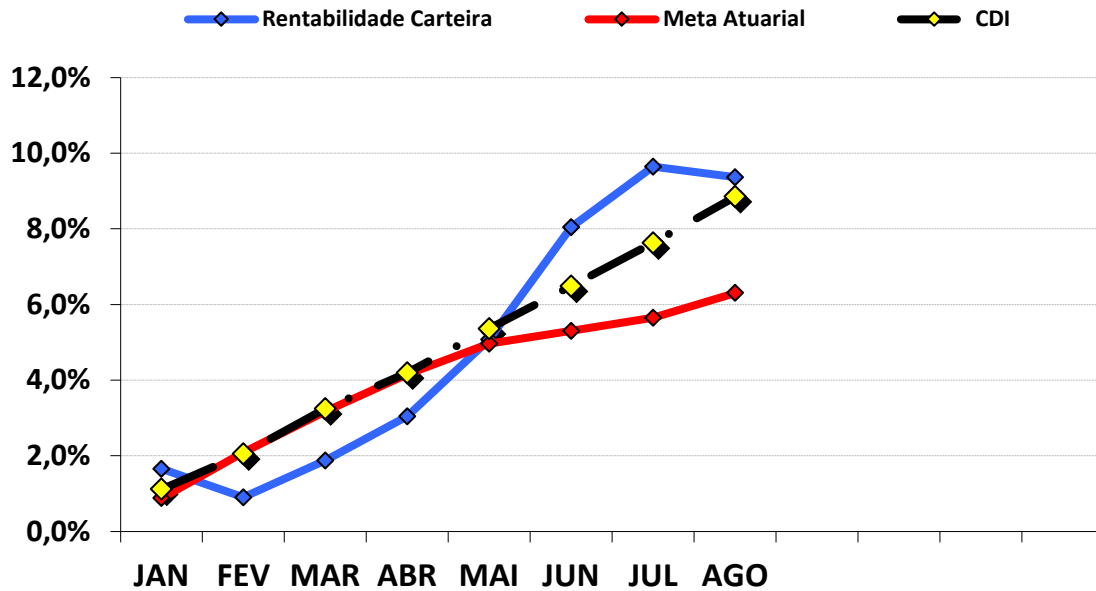
**RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPREVI: R\$ 6.503.890,01**

**META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 4.362.237,96**

**GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 2.141.652,05**

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

**RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2023**



**RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS**

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,66%	0,88%	1,12%
FEV	0,90%	2,08%	2,05%
MAR	1,87%	3,17%	3,24%
ABR	3,04%	4,15%	4,19%
MAI	5,07%	4,96%	5,36%
JUN	8,04%	5,30%	6,49%
JUL	9,65%	5,65%	7,63%
AGO	9,37%	6,31%	8,85%

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

A Carteira de Investimentos do IPREVI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 9,37% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 8,85% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 105,78% sobre o índice de referência do mercado.

### **9.4-META ATUARIAL**

Enquanto a rentabilidade acumulada do IPREVI é de 9,37% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 6,31%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 148,50% sobre a Meta Atuarial.

## 10-ANÁLISE DE MERCADO

### 10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 1 e 2 de agosto de 2023, o COPOM decidiu reduzir a Taxa SELIC em 0,50%, para 13,25% a.a.. A decisão reflete o acúmulo de confiança para iniciar o ciclo gradual de flexibilização monetária diante da evolução do cenário econômico, concluindo que a decisão seria compatível com a convergência da inflação para a meta, seja no cenário usado como referência, quanto os demais cenários analisados na reunião.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores nacionais ainda mostram perspectiva de desaceleração gradual da atividade, com exceção do grande desempenho da agricultura no primeiro trimestre do ano. O ritmo de crescimento da atividade segue conforme como esperado pelo Comitê. Após os trimestres passados apresentarem maior ritmo, é possível observar retração quanto ao setor de comércio, estabilidade na indústria e certa acomodação no setor de serviços. Quanto ao consumidor, a inflação apresenta uma dinâmica benigna, principalmente sobre bens industriais e alimentos.

Em relação ao cenário internacional, a perspectiva ainda é incerta. Apesar da resiliência das economias avançadas, ainda existe a possibilidade de uma desaceleração mais brusca. Observa-se uma desinflação devido a pressões menores sobre as commodities após impactos iniciais da guerra da Ucrânia e normalizações dos setores produtivos, além de um recuo lento sobre os núcleos de inflação. Ainda existem incertezas sobre a inflação global. A recente interrupção na queda dos preços das commodities, os riscos associados a eventos climáticos, a guerra na Ucrânia e as políticas internacionais de preços do petróleo, indicam a possibilidade de novas pressões inflacionárias devido à oferta.

A principal mensagem do COPOM sobre a redução da Taxa Selic, é a melhora do quadro inflacionário, no entanto, ainda reforçando o objetivo de manter uma política monetária contracionista para reancoragem das expectativas e conversão da inflação no horizonte relevante. Levando em conta a conjuntura atual, marcada pelo processo desinflacionário mais lento e expectativas de inflação com reancoragem parcial, é esperado moderação quanto a condução da política monetária. Se as previsões se confirmarem, os membros do Comitê concordam de forma unânime que é apropriado prosseguir com uma redução da mesma proporção.

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 11,75% a.a..

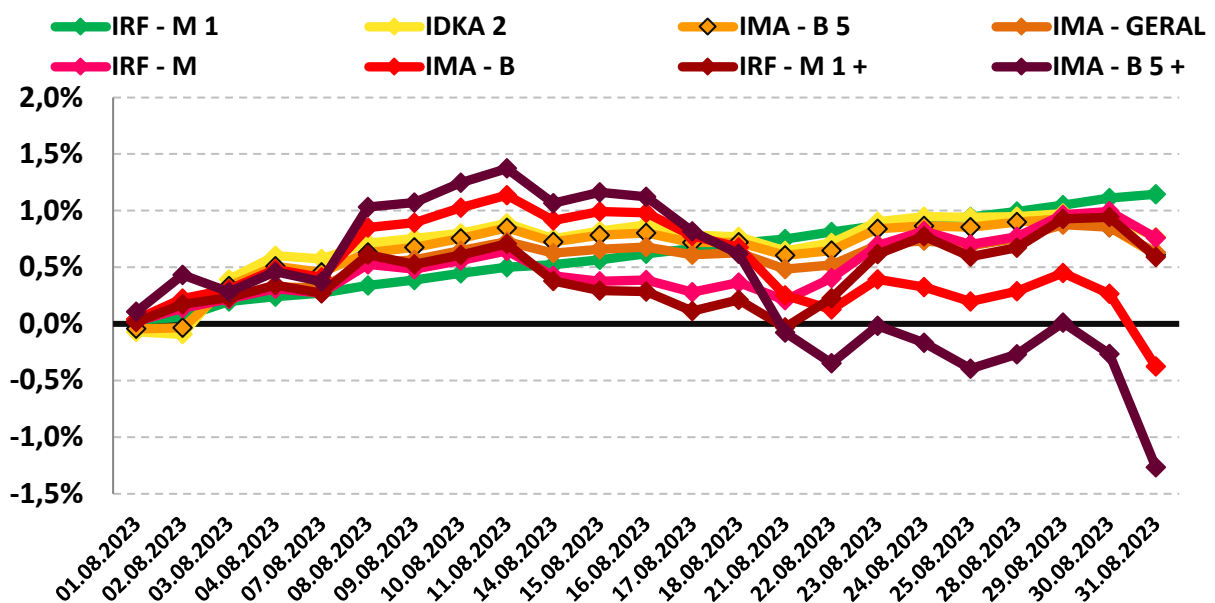
## 10.2-RENDA FIXA

O mês de agosto foi marcado por oscilações dos Subíndices IMA. O mês iniciou com valorização, principalmente dos ativos Arrojadados de Longo Prazo. Apesar de iniciarem de forma positiva, os índices apresentaram desvalorização na penúltima semana, conseguindo se recuperar brevemente, mas perdendo força no fechamento do mês.

O destaque fica com por conta dos Ativos Moderados de Médio Prazo e Ativos Arrojadados de Longo Prazo. Os índices IDKA 2 e IRF - M iniciaram o mês rentabilizando -0,07% e 0,02%, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 0,77% e 0,76%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices IMA - B 5 e IRF - M 1+, que durante o mês chegaram a rentabilizar -0,04% e -0,03%, respectivamente, e conseguiram fechar o mês com rentabilidade positiva de 0,61% e 0,59%.

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+
AGOSTO	1,15%	0,77%	0,61%	0,63%	0,76%	-0,38%	0,59%	-1,27%
Acumulado/2023	9,05%	8,66%	8,75%	10,39%	11,43%	11,84%	12,99%	14,28%

Rentabilidade Acumulada (Mês)





### 10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

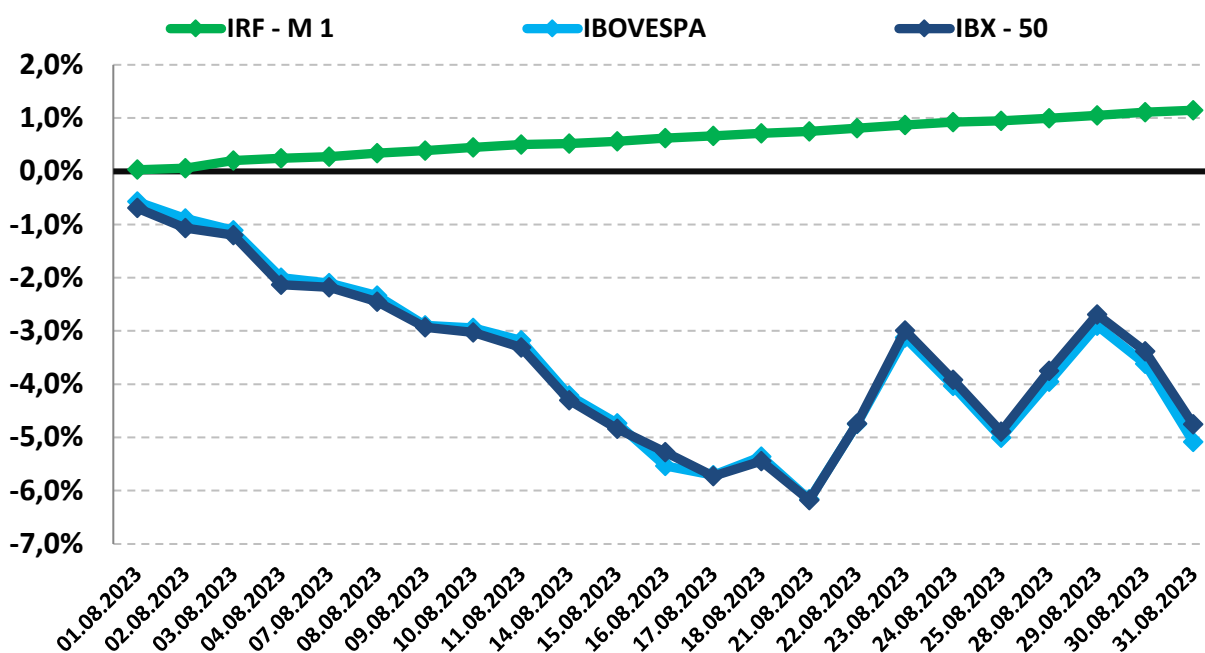
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de agosto com rentabilidade negativa e permaneceu em queda até o final do mês. As discussões políticas internas sobre o orçamento do governo para o próximo ano e os impactos do esfriamento do mercado de trabalho americano, junto com a baixa da atividade industrial chinesa, refletiu sobre a Bolsa brasileira, fazendo com que fechasse o mês negativamente.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -5,09% aos 115.741,81 pontos. O índice acumula a variação positiva de 5,46% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -4,75% aos 19.182,16 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 3,67% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Consumo e Saúde e Bem Estar negociadas na B3, com desvalorização de -10,44% e -9,02%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MENORES DESEMPENHOS	
			CONSUMO	SAÚDE E BEM ESTAR
AGOSTO	1,15%	-5,09%	-10,44%	-9,02%
Acumulado/2023	9,05%	5,46%	-1,58%	5,54%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



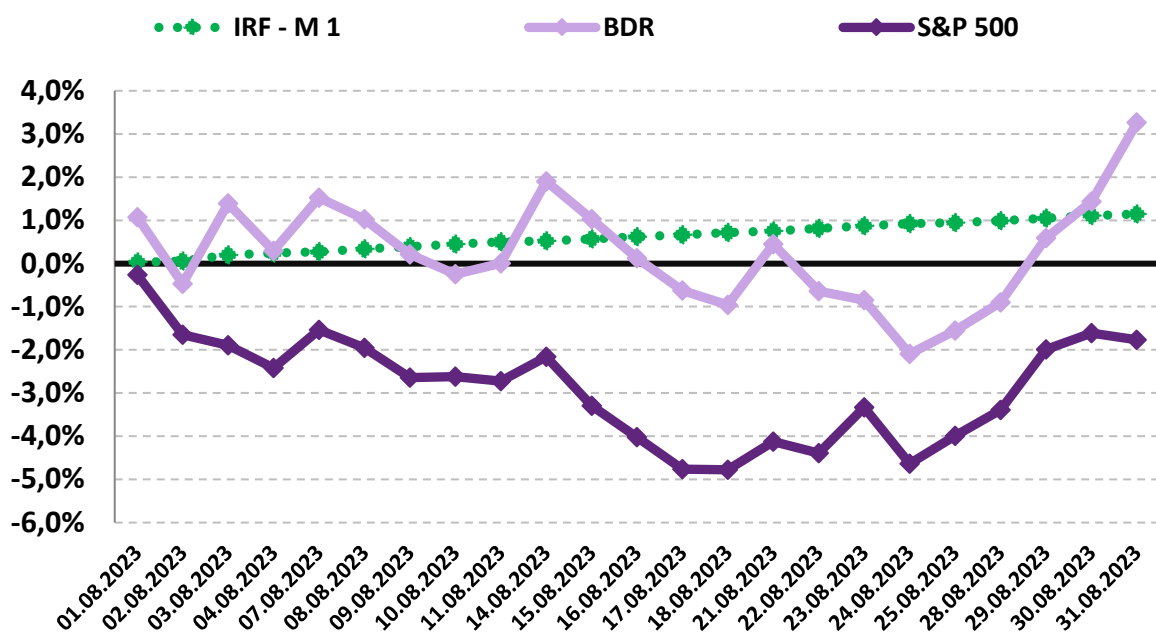
## 10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou oscilação no mês de agosto. O índice BDR iniciou com valorização, perdendo força na penúltima semana do mês, mas conseguindo se recuperar e finalizando de forma positiva. Por sua vez, o índice S&P 500 iniciou agosto negativamente, não conseguindo se recuperar e finalizando o mês de forma negativa.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 3,26% com cotação de R\$ 13.437,46. O índice acumula uma variação positiva de 21,41% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -1,77% com cotação de R\$ 4.507,66. O índice acumula uma variação positiva de 17,41% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
AGOSTO	1,15%	3,26%	-1,77%
Acumulado/2023	9,05%	21,41%	17,41%

**Rentabilidade Acumulada (Mês)**



## **11-ANÁLISE MACROECONÔMICA**

### **11.1-INPC**

O INPC de agosto/2023 (0,20%),apresentou aumento da inflação e considerável elevação em relação ao mês anterior (julho/2023 = -0,09%).

No ano, o INPC registra alta de 2,80%. Nos últimos doze meses o INPC registra acumulação de 4,06%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,53%.

Em agosto de 2022 o INPC havia ficado em -0,31%.

#### *11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS*

Os grupos que apresentaram os maiores impactos de alta no INPC, foi o grupo TRANSPORTES, onde o índice apresenta inflação de 0,22%, influenciado pelas altas nos automóveis novos e da gasolina.

#### *11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo HABITAÇÃO apresentou menor impacto no INPC, apresentando deflação de -0,20% do INPC, influenciado pela energia elétrica residencial.

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

No mês de agosto, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,22%, uma redução em relação ao mês anterior (julho/2023 = -0,15%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Limão (51,11% a.m. e -0,52% a.a.), Banana d'água (4,90% a.m. e -3,68% a.a.) e Arroz (1,14% a.m. e 6,86% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Batata-inglesa (-12,92% a.m. e -19,33% a.a.), o Mamão (-8,43% a.m. e 2,46% a.a.) e o Feijão Carioca (rajado) (-8,27% a.m. e -12,76% a.a.).

### *11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, Belém - PA foi a capital que apresentou a maior inflação 0,74%, enquanto Belo Horizonte - MG apresentou deflação de -0,24%. No mesmo período, o INPC registra deflação de 0,20%.

Em 2023, Belem - PA é a capital que apresenta a maior inflação 3,96%, enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 1,34%. No mesmo período, o INPC registra 2,80%.

---

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 agosto foi marcado pela passagem de alta de juros para níveis mais estáveis mesmo que ainda elevadas. Nos EUA, a inflação apresenta sinais de desaceleração e a atividade econômica demonstra resultados positivos. O Federal Reserve (FED) destacou que poderá ocorrer novas altas sobre a taxa de juros, dependendo da evolução dos dados econômicos. Foi indicado que serão analisados os indicadores sobre o mercado de trabalho e inflação antes da próxima reunião, tendo a possibilidade de aumento sobre os juros, e apontando que as taxas de juros devem permanecer elevadas por um período prolongado, indo contra as expectativas do mercado sobre cortes a partir de março de 2024. Na zona do Euro, o Banco Central Europeu (BCE) também indicou a possibilidade de novos aumentos na taxa básica de juros. O BCE pontuou que, apesar da desaceleração da atividade econômica, do acesso ao crédito, condições financeiras ficando mais restritas e as mudanças sobre o mercado de trabalho e inflação, os dados atuais apontam que a inflação subjacente continua sendo um fator de pressão e o mercado de trabalho permanece pressionado. Na China, o governo apresenta cautela ao anunciar medidas de estímulo após o crescimento econômico não irem de encontro com as expectativas otimistas feitas no início do ano. A expectativa de uma recuperação econômica impulsionada pelo consumo interno ainda não ocorreu, e a desaceleração do consumo global de bens também é um fator que limita a recuperação dos setores industriais voltados para exportação. Na América Latina, é destacado o início do ciclo de corte de juros. República Dominicana, Uruguai, Chile, Costa Rica e Brasil reduziram os juros, enquanto no Peru, os riscos da inflação vinculados ao El Niño podem postergar para outubro o início da redução.

### BRASIL

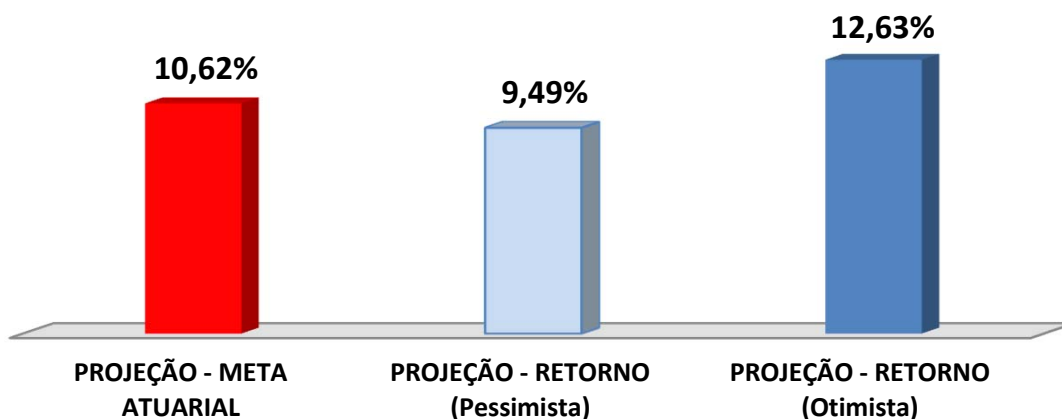
No mês de agosto, a atividade econômica mostrou gradativamente sinais de desaceleração. O balanço de pagamentos apresentou uma situação confortável e a balança comercial caminha para níveis recordes no ano, impulsionada pelo alto volume de exportações. Além disso, as expectativas de reformas estruturais no segundo semestre do ano, pode contribuir com a valorização do real. A aprovação do novo regime fiscal gera redução dos riscos vinculados à dívida pública, e a manutenção da meta de inflação em 3% tem um papel importante sobre a redução de riscos internos. Tendo efeitos sobre o crescimento econômico a longo prazo no Brasil, o avanço da reforma tributária e a agenda de recomposição fiscal podem corroborar para redução de riscos na economia do país. No entanto, o ambiente internacional ainda apresenta riscos de desvalorização sobre a moeda doméstica.

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

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 08/09/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,93% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,62%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 22, a carteira deverá rentabilizar entre 9,49% a 12,63% 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.