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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**JULHO
2023**

11 de agosto 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): 10,52%

Data Focal: 31/07/2023

MENSAL											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL				
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,66%	-0,74%	0,96%	1,15%	1,97%	2,83%	1,48%				
TAXA DE JUROS	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%				
META ATUARIAL	0,88%	1,19%	1,06%	0,95%	0,78%	0,32%	0,33%				
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%				

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

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	7
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	8
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
4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	19
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	20
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	21
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
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	27
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	34
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	51
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
10 – ANÁLISE DO MERCADO	55
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	59
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	62

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 JULHO, 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	-	-	-	-	-	-	77.948.648,08
9	SETEMBRO	77.948.648,08	-	-	-	-	-	-	77.948.648,08
10	OUTUBRO	77.948.648,08	-	-	-	-	-	-	77.948.648,08
11	NOVEMBRO	77.948.648,08	-	-	-	-	-	-	77.948.648,08
12	DEZEMBRO	77.948.648,08	-	-	-	-	-	-	77.948.648,08
13	ANO	67.868.930,38	6.674.604,30	(3.297.100,00)	-	8.192.014,95	(1.489.801,55)	6.702.213,40	77.948.648,08

*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\$)	
RENDA FIXA								
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%	43,4%	33.848.301,99	-
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%	28,7%	22.353.703,38	-
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	TOTAL - RENDA FIXA					72,1%	56.202.005,37	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	18,7%	29,0%	16,3%	12.748.211,69	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	1,8%	12,0%	1,5%	1.160.275,26	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º (30%)				17,8%	13.908.486,95	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	7,4%	10,0%	7,3%	5.665.029,69	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				7,3%	5.665.029,69	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	2,7%	10,0%	2,8%	2.173.126,07	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º (10%)				2,8%	2.173.126,07	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,1%	45.499,30	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	77.994.147,38	

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\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	100,0%	13,1%	10.229.424,73	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	6,2%	4.833.877,79	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	2,6%	2.043.998,45	-
4	IRF - M 1+	0,0%	8,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	8,8%	6.899.769,97	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	5,6%	4.396.263,78	-
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%	1.335.342,52	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	33,9%	26.463.328,13	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	1,6%	1.281.716,53	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	18,5%	14.429.252,51	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	7,7%	6.035.673,67	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	45.499,30	-

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	568.139,05	0,73%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	43,40%	SIM
2	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	4.396.263,78	5,64%	SIM			
3	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	4.787.788,43	6,14%	SIM			
4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.782.747,89	3,57%	SIM			
5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.335.342,52	1,71%	SIM			
6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	2.043.998,45	2,62%	SIM			
7	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	13.816.999,79	17,72%	SIM			
8	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.117.022,08	5,28%	SIM			
9	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	4.833.877,79	6,20%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	28,7%	SIM
10	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	3.229.572,45	4,14%	SIM			
11	28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	4.060.828,41	5,21%	SIM			
12	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	10.229.424,73	13,12%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			56.202.005,37	72,06%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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	495.714,63	0,64%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	16,3%	SIM			
14	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	772.084,55	0,99%	SIM						
15	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	982.397,89	1,26%	SIM						
16	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	834.311,96	1,07%	SIM						
17	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	554.423,44	0,71%	SIM						
18	05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	1.233.915,65	1,58%	SIM						
19	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	2.010.775,03	2,58%	SIM						
20	45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	511.172,43	0,66%	SIM						
21	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.650.424,59	2,12%	SIM						
22	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2.051.948,49	2,63%	SIM						
23	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	1.651.043,03	2,12%	SIM						
24	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.160.275,26	1,49%	SIM				F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	1,5%	
25	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.212.123,01	2,84%	SIM				F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	7,3%	SIM
26	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	2.171.190,15	2,78%	SIM						
27	03.737.188/0001-43	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP	1.281.716,53	1,64%	SIM						
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			19.573.516,64	25,10%							

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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	2.173.126,07	2,79%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,8%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			2.173.126,07	2,79%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
29	Caixa Econômica Federal	45.499,30	0,06%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		45.499,30	0,06%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	56.202.005,37	72,06%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	19.573.516,64	25,10%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.173.126,07	2,79%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	45.499,30	0,06%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	77.994.147,38	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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	568.139,05	2.143.764.034,65	0,027%	-
	2	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	4.396.263,78	4.916.698.620,80	0,089%	-
	3	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	4.787.788,43	5.462.057.088,14	0,088%	-
	4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.782.747,89	8.226.261.315,96	0,034%	-
	5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.335.342,52	5.655.699.960,16	0,024%	-
	6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	2.043.998,45	2.921.880.225,01	0,070%	-
	7	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	13.816.999,79	5.898.923.569,05	0,234%	-
	8	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.117.022,08	5.434.496.212,00	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	4.833.877,79	597.896.762,85	0,808%	SIM
	10	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	3.229.572,45	226.713.407,39	1,425%	SIM
	11	28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	4.060.828,41	711.904.762,31	0,570%	SIM
	12	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	10.229.424,73	14.867.599.167,79	0,069%	SIM
	13	06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	495.714,63	62.910.290,84	0,788%	SIM
	14	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	772.084,55	286.052.126,45	0,270%	SIM
	15	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	982.397,89	1.516.010.022,90	0,065%	SIM
	16	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	834.311,96	701.038.285,73	0,119%	SIM
	17	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	554.423,44	139.448.685,07	0,398%	SIM
	18	05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	1.233.915,65	238.987.102,27	0,516%	SIM

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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	2.010.775,03	674.022.303,80	0,298%	SIM
	20	45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	511.172,43	315.632.200,78	0,162%	SIM
	21	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.650.424,59	1.266.206.469,70	0,130%	SIM
	22	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2.051.948,49	898.643.728,78	0,228%	SIM
	23	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	1.651.043,03	1.409.397.521,22	0,117%	SIM
	24	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.160.275,26	147.346.958,97	0,787%	SIM
	25	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.212.123,01	1.164.540.137,08	0,190%	SIM
	26	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	2.171.190,15	140.688.010,78	1,543%	SIM
	27	03.737.188/0001-43	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP	1.281.716,53	575.779.651,30	0,223%	SIM
28	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.173.126,07	2.066.727.306,72	0,105%	SIM	
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				77.948.648,08			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				45.499,30			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				77.994.147,38			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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								
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		100,00%	4.787.788,43	6,14%	5.462.057.088,14	0,088%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	43,4%
	FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,00%	4.787.788,43	6,14%	5.462.598.325,08	0,09%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI		100,00%	4.117.022,08	5,28%	5.434.496.212,00	0,076%	SIM		
	BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	4.117.022,08	5,28%	7.241.765.728,76	0,06%	SIM		
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		100,00%	13.816.999,79	17,72%	5.898.923.569,05	0,234%	SIM		
	BB RF REFERENCIADO DI TP FI LP	37,91%	5.238.577,30	6,72%	27.441.142.566,91	0,02%	SIM		
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	31,23%	4.315.187,20	5,53%	2.921.880.225,01	0,15%	SIM		
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	30,85%	4.262.129,93	5,46%	4.905.523.474,02	0,09%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI		100,00%	568.139,05	0,73%	2.143.764.034,65	0,027%	SIM		
	ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,80%	566.997,09	0,73%	2.139.443.686,75	0,03%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,18%	1.016,97	0,00%	48.630.334.945,74	0,00%	SIM		
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA		100,00%	4.060.828,41	5,21%	711.904.762,31	0,570%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	28,7%
	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	38,31%	1.555.622,15	1,99%	2.703.117.989,92	0,06%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B	31,20%	1.267.100,29	1,62%	1.332.615.650,24	0,10%	SIM		
	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IRF-M	21,80%	885.260,59	1,14%	608.938.417,34	0,15%	SIM		
	BRAM FI RF IDKA PRÉ 5	7,88%	319.790,24	0,41%	152.678.324,60	0,21%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B 5+	0,37%	15.187,50	0,02%	616.146.045,10	0,002%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B 5	0,25%	10.233,29	0,01%	3.702.723.515,85	0,0003%	SIM		
	BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	0,11%	4.507,52	0,01%	330.992.148,14	0,001%	SIM		
	BRAM H FI RF LP VOLGA	0,06%	2.395,89	0,00%	572.212.305,30	0,0004%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B TP	0,06%	2.395,89	0,00%	557.489.530,12	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									
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		77,28%	1.650.424,59	2,12%	1.266.206.469,70	0,130%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	16,3%
	BB TOP MULT DELTA FI	0,42%	6.931,78	0,01%	235.438.773,96	0,003%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FI ÍNDICE	31,74%	523.844,76	0,67%	14.168.181.104,18	0,004%	SIM		
	ISHARES S&P 500 FIC FI ÍNDICE - IE	1,71%	28.222,26	0,04%	2.947.871.882,36	0,001%	SIM		
	BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	43,41%	716.449,31	0,92%	1.483.727.866,96	0,05%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50		1,47%	2.010.775,03	2,58%	674.022.303,80	0,298%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	2,48%	49.786,79	0,06%	15.643.697.543,73	0,00%	SIM		
	FI AÇÕES CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO	0,70%	14.135,75	0,02%	7.571.807,63	0,19%	SIM		
	FIC FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS QUANTITATIVO	0,01%	241,29	0,00%	1.637.040,08	0,01%	SIM		
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		99,64%	2.051.948,49	2,63%	898.643.728,78	0,228%	SIM		
	BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI	0,00%	4,10	0,00%	11.685.083.649,43	0,000%	SIM		
	BB TOP AÇÕES VALOR FIA	99,64%	2.044.581,99	2,62%	945.566.077,37	0,22%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI		100,00%	982.397,89	1,26%	1.516.010.022,90	0,065%	SIM		
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FIA	99,74%	979.794,54	1,26%	1.835.519.637,65	0,053%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	0,26%	2.514,94	0,00%	231.732.707,03	0,00%	SIM		
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI		100,00%	1.651.043,03	2,12%	1.409.397.521,22	0,117%	SIM		
	BB TOP AÇÕES QUANTITATIVO FI	100,00%	1.651.043,03	2,12%	1.441.416.273,37	0,11%	SIM		
FIA CAIXA ELETROBRÁS		0,42%	511.172,43	0,66%	315.632.200,78	0,162%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,44%	2.249,16	0,00%	15.643.697.543,73	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS		0,97%	1.233.915,65	1,58%	238.987.102,27	0,516%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,61%	7.551,56	0,01%	15.643.697.543,73	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO		0,60%	554.423,44	0,71%	139.448.685,07	0,398%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,50%	2.761,03	0,00%	15.643.697.543,73	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									
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,69%	834.311,96	1,07%	701.038.285,73	0,119%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	16,3%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,55%	4.572,03	0,01%	15.643.697.543,73	0,00%	SIM		
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES		99,91%	772.084,55	0,99%	286.052.126,45	0,270%	SIM		
	AZ QUEST MASTER FIA	99,91%	771.389,67	0,99%	289.842.585,94	0,27%	SIM		
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		18,49%	1.160.275,26	1,49%	147.346.958,97	0,787%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	1,5%
	DAYCOVAL TOP SELEÇÃO FIC FI AÇÕES	6,88%	79.826,94	0,10%	11.398.770,57	0,70%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FI ÍNDICE	11,61%	134.707,96	0,17%	14.168.181.104,18	0,00%	SIM		
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP		100,00%	2.171.190,15	2,78%	140.688.010,78	1,543%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	7,3%
	FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MU	92,12%	2.000.100,37	2,56%	130.799.860,50	1,53%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	7,97%	172.935,30	0,22%	1.651.118.227,04	0,01%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		0,92%	2.173.126,07	2,79%	2.066.727.306,72	0,105%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,8%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,97%	21.166,25	0,03%	15.643.697.543,73	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	9,3797040	9,4867380	1819238,52928	107.962,215362	0,000000	1927200,74465
2	1311	9-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	2,9162370	2,9429550	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	3,9524210	3,9900320	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	4,2971940	4,3316360	1014919,94644	0,000000	0,000000	1014919,94644
5	1311	9-7	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	1,8129000	1,8290900	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	4,6898520	51,7642988	204.348,521391	2.524,407757	0,000000	229.372,929148
7	2188-1	17-5	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	25,2224468	25,4620961	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	7,1392300	7,1948944	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	1,2745712	1,2845966	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	2,2728453	2,2984037	2103145,669184	0,000000	0,000000	2103145,669184
11	-	-	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	1,5316179	1,5448876	2628559,136530	0,000000	0,000000	2628559,136530
12	-	-	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	0,9987053	1,0137088	3185897,624167	0,000000	0,000000	3185897,624167
13	464	19900-9	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	22,4061567	22,6073836	25130,685630	0,000000	0,000000	25130,685630
14	1311	9-7	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	4,4603300	4,5790739	269468,384462	0,000000	0,000000	269468,384462
15	1311	9-7	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	1,2250540	1,2504540	443377,71214	0,000000	0,000000	443377,71214
16	1311	9-7	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,5426430	1,5884540	525.235,195727	0,000000	0,000000	525.235,195727
17	1311	9-7	FIA CAIXA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	0,9618020	0,9349200	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	1,4395500	1,4894780	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	9,3646676	9,5182750	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	1,0630980	1,0875980	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	5,6066104	5,7252338	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	2,6157276	2,7013573	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	1,5205334	1,5786848	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	1,6899730	1,7454737	945.545,361353	0,000000	0,000000	945.545,361353
25	-	-	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	1,6892428	1,7355317	668.541,664100	0,000000	0,000000	668.541,664100
26	-	-	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	07.279.657/0001-89	12,3878720	12,9710020	59.523,894205	0,000000	0,000000	59.523,894205
27	-	-	ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	06.224.719/0001-92	8,0460769	8,3011488	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	26,0156448	26,9619818	82.046,009330	0,000000	0,000000	82.046,009330
29	464	19900-9	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	21,3948799	21,9538559	44.748,307330	0,000000	0,000000	44.748,307330

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/06/2023).

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

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.	25.331.436,43	1.463.885.720.952,18	0,0017%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	34.302.198,61	494.405.534.755,98	0,0069%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	4.060.828,41	605.388.878.877,31	0,0007%	SIM
4	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	495.714,63	501.558.605.822,51	0,0001%	SIM
5	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	4.833.877,79	87.571.650.405,47	0,0055%	SIM
6	Itaú Unibanco S.A.	3.762.659,95	758.062.642.866,22	0,0005%	SIM
7	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	772.084,55	19.934.693.429,84	0,0039%	SIM
8	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	1.160.275,26	13.045.389.350,66	0,0089%	SIM
9	Rio Bravo Investimentos LTDA	3.229.572,45	8.396.030.168,97	0,0385%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		77.948.648,08			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		45.499,30			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		77.994.147,38			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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)	15.063.302,52	19,3%

Referência: JULHO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	4.809.544,37	6,2%

Referência: JULHO

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)

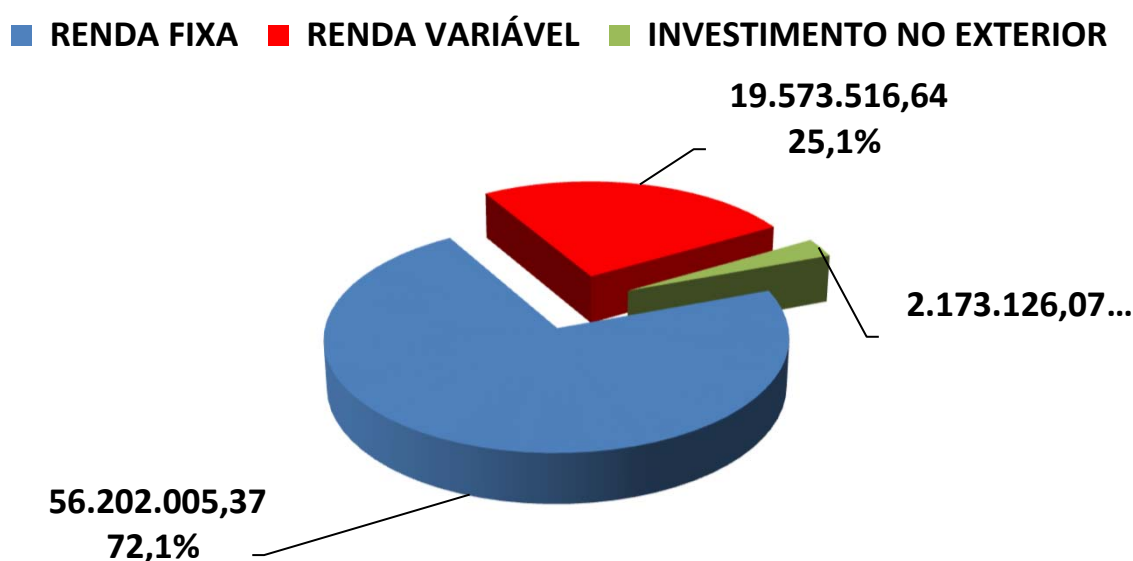
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	1311	9-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.335.342,52	1,71%	62.885.345,56	80,68%
2			1311	9-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.782.747,89	3,57%		
3			1311	9-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	4.396.263,78	5,64%		
4			1311	9-7	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	4.787.788,43	6,14%		
5			2188-1	17-5	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.117.022,08	5,28%		
6			2188-1	17-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	2.043.998,45	2,62%		
7			2188-1	17-5	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	13.816.999,79	17,73%		
8			-	-	BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	4.060.828,41	5,21%		
9			-	-	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	3.229.572,45	4,14%		
10			464	19900-9	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	568.139,05	0,73%		
11			1311	9-7	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	1.233.915,65	1,58%		
12			1311	9-7	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	554.423,44	0,71%		
13			1311	9-7	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	834.311,96	1,07%		
14			1311	9-7	FIA CAIXA ELETROBRÁS	511.172,43	0,66%		
15			1311	9-7	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	2.010.775,03	2,58%		
16			1311	9-7	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP	1.281.716,53	1,64%		
17			1311	9-7	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	2.171.190,15	2,79%		
18			1311	9-7	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.173.126,07	2,79%		
19			2188-1	17-5	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	1.651.043,03	2,12%		
20			2188-1	17-5	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2.051.948,49	2,63%		
21			2188-1	17-5	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.650.424,59	2,12%		
22			-	-	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.160.275,26	1,49%		
23			-	-	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	772.084,55	0,99%		
24			-	-	ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	495.714,63	0,64%		
25			464	19900-9	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.212.123,01	2,84%		
26			464	19900-9	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	982.397,89	1,26%		
27		PROVISÃO DE CAIXA	1311	17-8	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	9.141.424,29	11,73%	15.063.302,52	19,32%
28			1311	64-0	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.088.000,44	1,40%		
29			903	29667-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	4.833.877,79	6,20%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						77.948.648,08	100%	77.948.648,08	100%

6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	56.202.005,37	72,1%
RENDA VARIÁVEL	19.573.516,64	25,1%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.173.126,07	2,8%
TOTAL	77.948.648,08	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

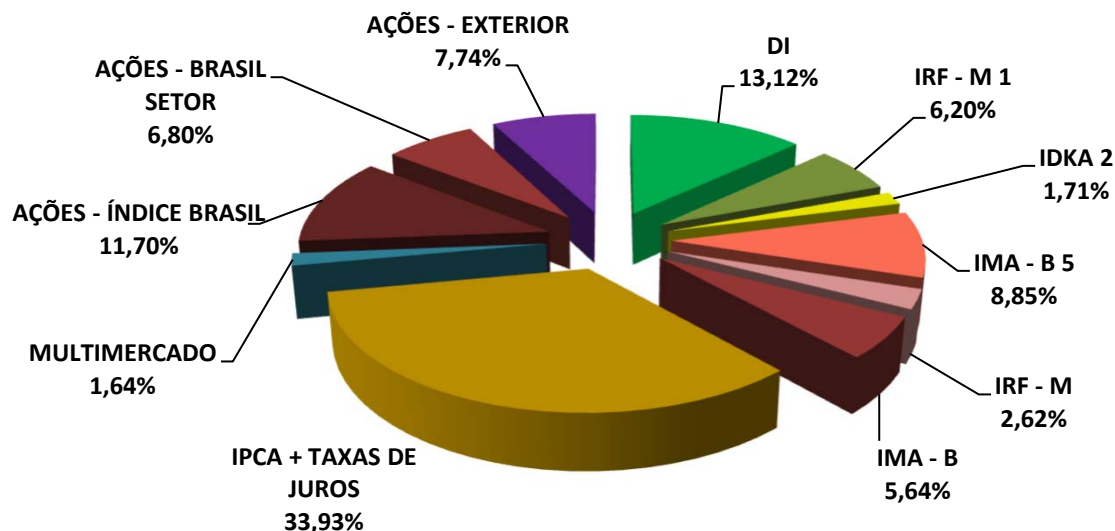


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	10.229.424,73	13,12%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	15.063.302,52	19,31%
IRF - M 1	4.833.877,79	6,20%			
IDKA 2	1.335.342,52	1,71%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	8.235.112,49	10,56%
IMA - B 5	6.899.769,97	8,85%			
IRF - M	2.043.998,45	2,62%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	6.440.262,23	8,26%
IMA - B	4.396.263,78	5,64%			
IPCA	22.402.499,72	28,72%	IPCA + TAXAS DE JUROS	26.463.328,13	33,93%
IPCA + 5,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 6,00% a.a.	4.060.828,41	5,21%			
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 8,00% a.a.	-	0,00%			
MULTIMERCADO	1.281.716,53	1,64%	MULTIMERCADO	1.281.716,53	1,64%
IBOVESPA	6.617.749,22	8,48%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	9.124.238,88	11,70%
IBR - X	2.506.489,66	3,21%			
IGC	-	0,00%			
ISE	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%			
VALE	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	5.305.013,63	6,80%
CONSUMO (ICON)	554.423,44	0,71%			
SMALL CAPS	834.311,96	1,07%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%			
DIVIDENDOS	1.233.915,65	1,58%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
AGRONEGÓCIO	2.171.190,15	2,78%			
TECNOLOGIA	-	0,00%			
ELETOBRÁS	511.172,43	0,66%			
BDR - NÍVEL I	2.173.126,07	2,79%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	3.862.547,60	4,95%			
TOTAL	77.948.648,08	99,94%		77.948.648,08	99,94%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

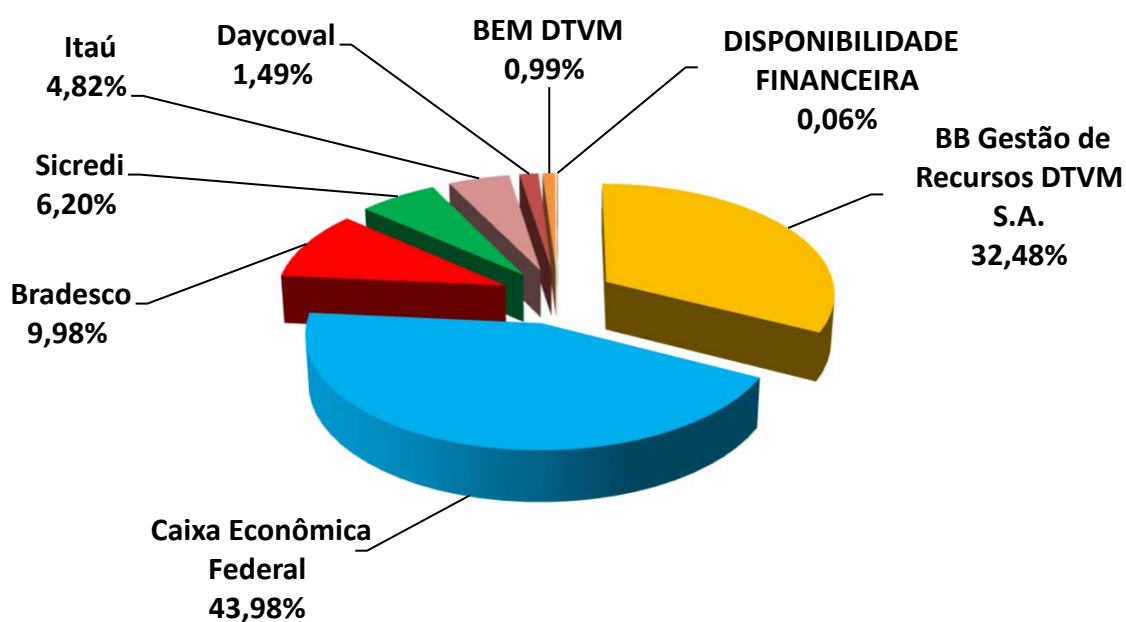


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	25.331.436,43	32,48%
Caixa Econômica Federal	34.302.198,61	43,98%
Bradesco	7.786.115,49	9,98%
Sicredi	4.833.877,79	6,20%
Itaú	3.762.659,95	4,82%
Daycoval	1.160.275,26	1,49%
BEM DTVM	772.084,55	0,99%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	45.499,30	0,06%
TOTAL	77.994.147,38	100,00%

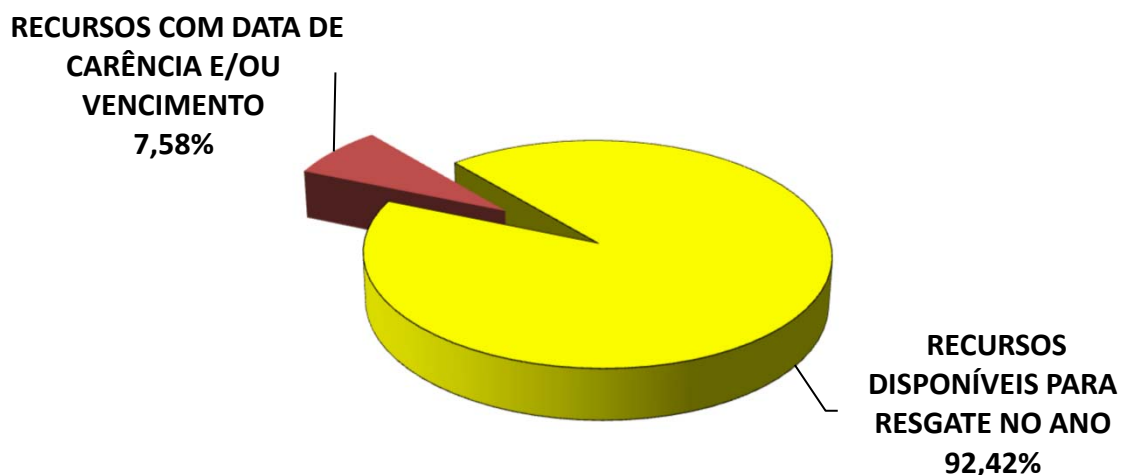
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	72.082.212,35	92,42%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	5.911.935,03	7,58%
TOTAL	77.994.147,38	100,00%

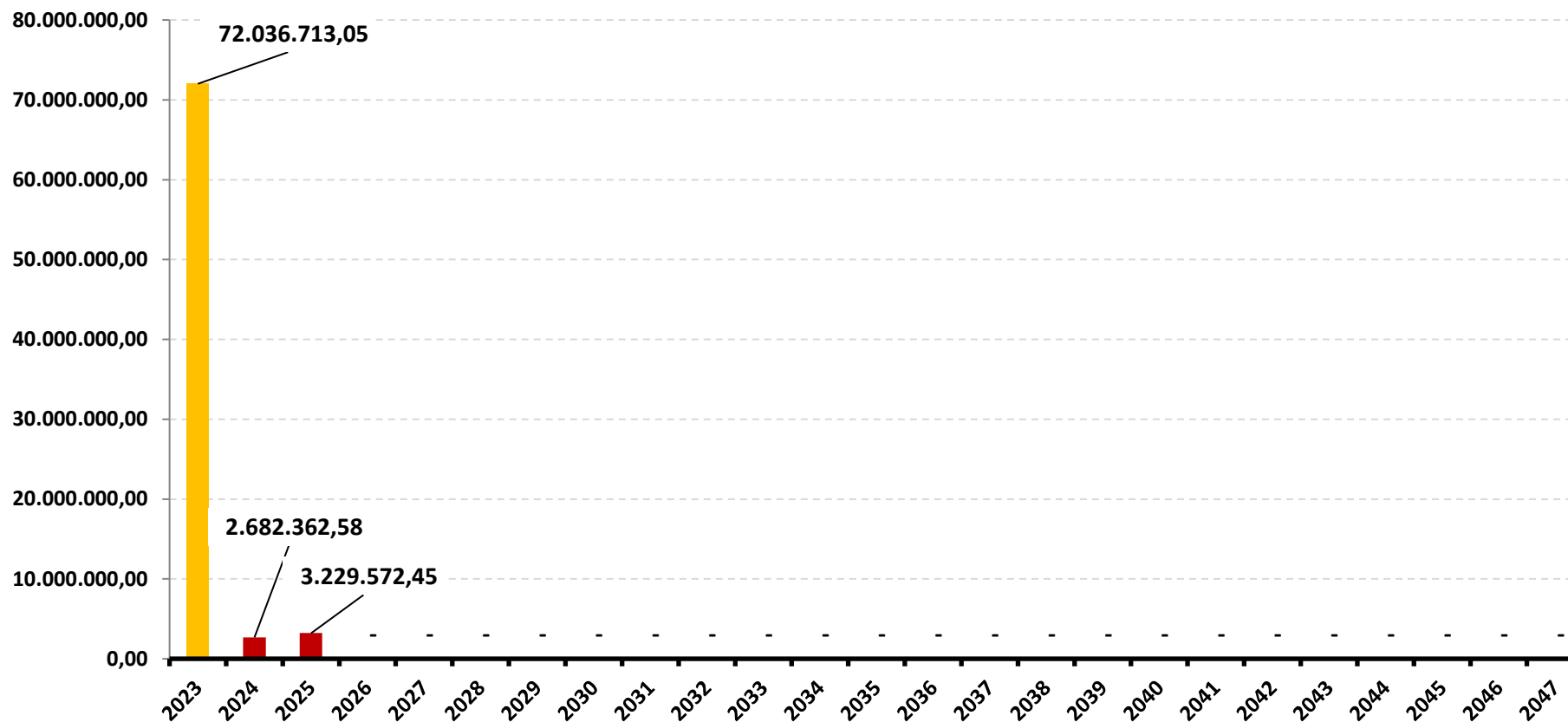
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

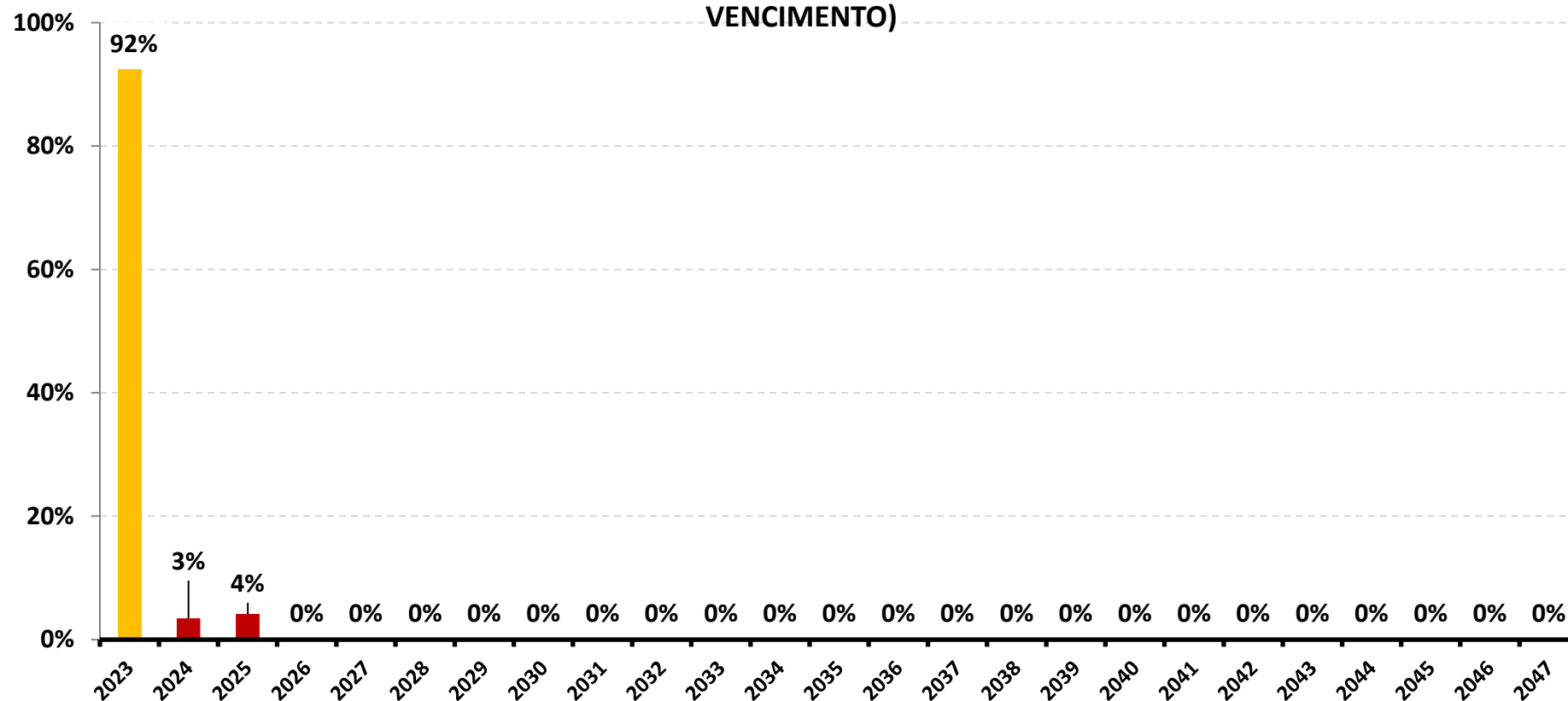
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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



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

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



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

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO 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.
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 **	5.434.496.212,00	5.898.923.569,05	2.921.880.225,01	1.409.397.521,22
NÚMERO DE COTISTAS **	786	675	552	20881
VALOR DA COTA **	25,46209604	1,284596572	7,194894401	2,701357251
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020	02/03/2020	09/10/2017	31/05/2021
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.

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 **	898.643.728,78	1.266.206.469,70	14.867.599.167,79	5.655.699.960,16
NÚMERO DE COTISTAS **	1475	20876	998	892
VALOR DA COTA **	1,578684851	1,74547373	4,743369	2,942955
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 **	8.226.261.315,96	5.462.057.088,14	4.916.698.620,80	315.632.200,78
NÚMERO DE COTISTAS **	925	777	741	11882
VALOR DA COTA **	3,990032	1,82909	4,331636	0,93492
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
CNPJ	03.737.217/0001-77	05.900.798/0001-41	10.577.512/0001-79	15.154.220/0001-47
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBRX50	IDIV	ICON	SMLL
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	18/02/2008	03/10/2003	26/04/2012	01/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.	1,50% a.a.	1,60% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	100	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	100	100	100	100
SALDO MÍNIMO	500	500	50	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	674.022.303,80	238.987.102,27	139.448.685,07	701.038.285,73
NÚMERO DE COTISTAS **	83	2241	6536	5925
VALOR DA COTA **	1,489478	4,579074	1,250454	1,588454
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/12/2020	27/05/2019	27/05/2019	17/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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 *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	575.779.651,30	140.688.010,78	2.066.727.306,72	711.904.762,31
NÚMERO DE COTISTAS **	5706	606	488	147
VALOR DA COTA **	9,5182751	1,087598	5,72523379	1,5448876
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	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
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 *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	226.713.407,39	597.896.762,85	2.143.764.034,65	1.516.010.022,90
NÚMERO DE COTISTAS **	31	370	208	16614
VALOR DA COTA **	1,0137088	2,2984037	22,607384	21,953856
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 **	1.164.540.137,08	147.346.958,97	286.052.126,45	62.910.290,84
NÚMERO DE COTISTAS **	645	436	3656	331
VALOR DA COTA **	26,961982	1,73553174	12,971002	8,3011488
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.

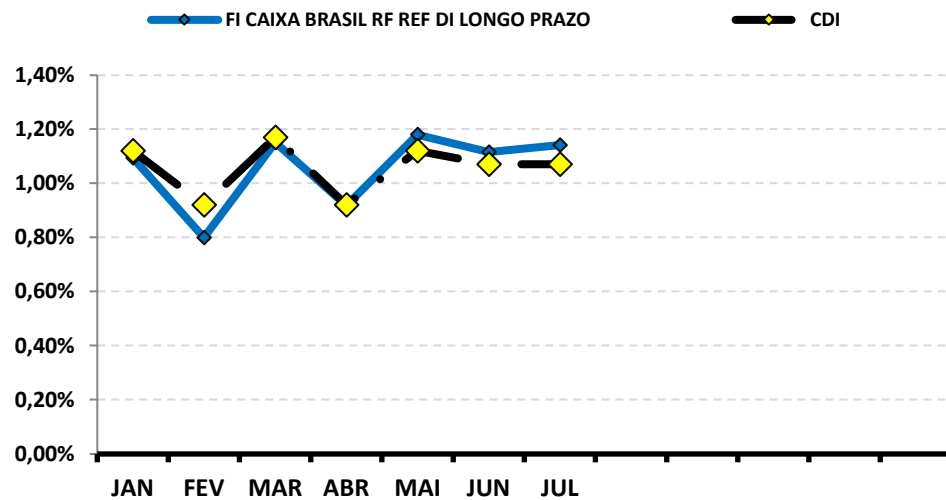
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

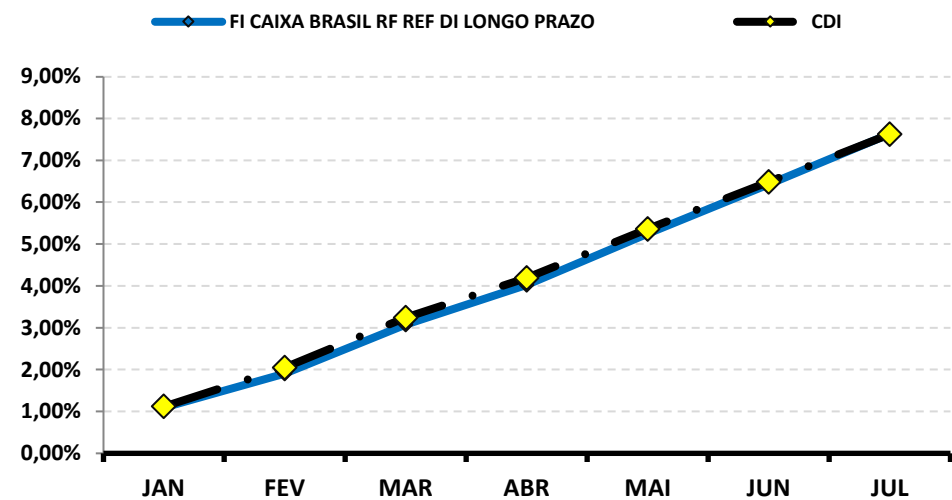
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							ACUMULADO
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1,09%	0,80%	1,15%	0,92%	1,18%	1,12%	1,14%							7,64%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%							7,63%

Rentabilidade Mensal



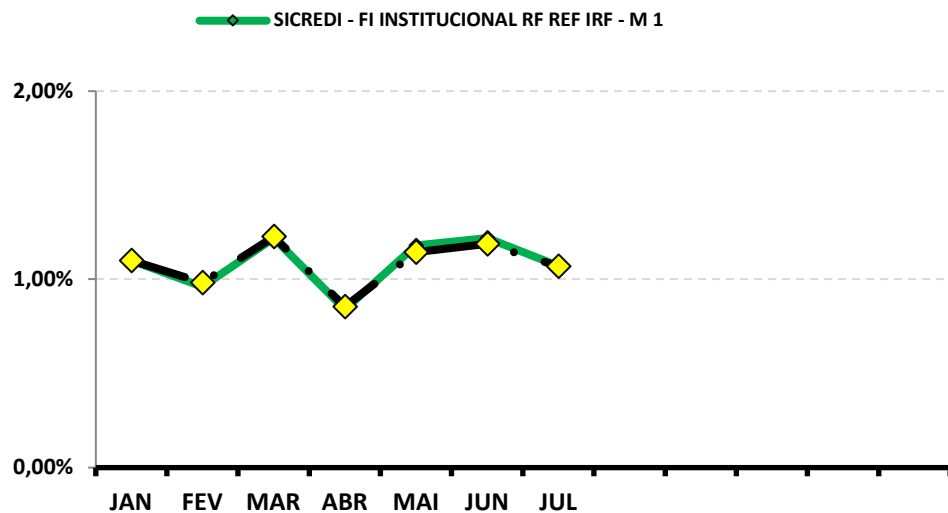
Rentabilidade Acumulada



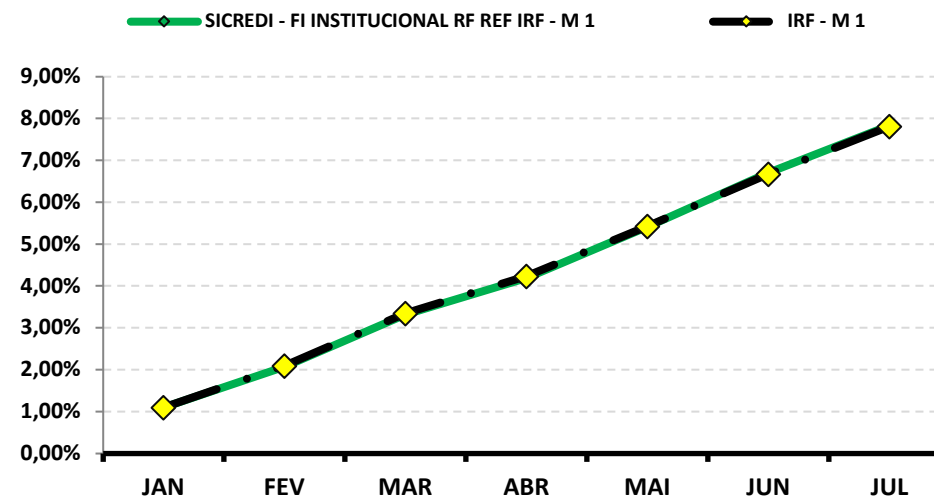
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						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%						7,84%
	IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%	1,14%	1,19%	1,07%						7,81%

Rentabilidade Mensal



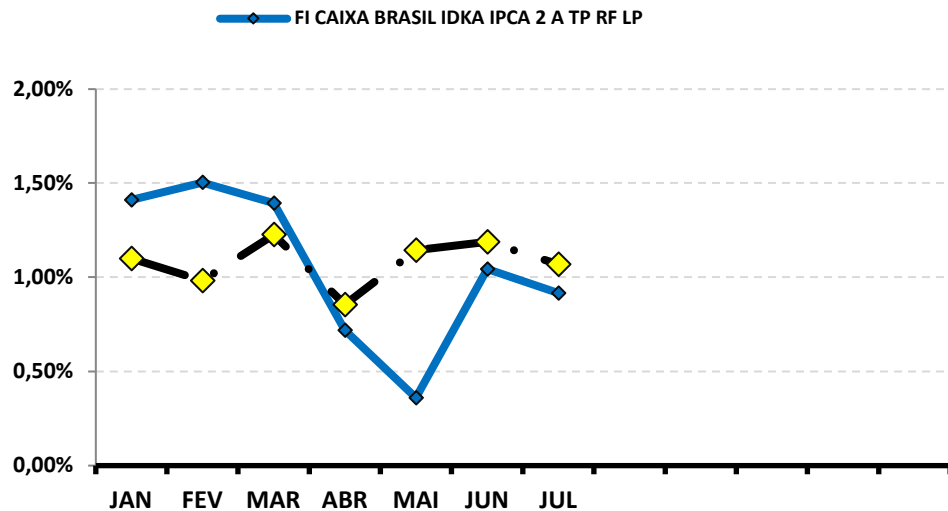
Rentabilidade Acumulada



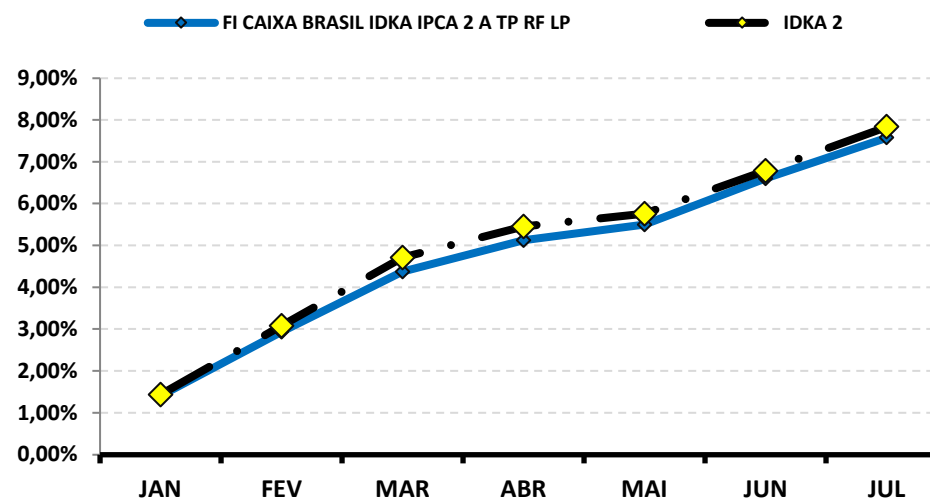
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	FUNDOS DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1,41%	1,50%	1,39%	0,72%	0,36%	1,04%	0,92%						7,58%
	IDKA 2	1,44%	1,62%	1,58%	0,71%	0,29%	0,97%	0,98%						7,84%

Rentabilidade Mensal



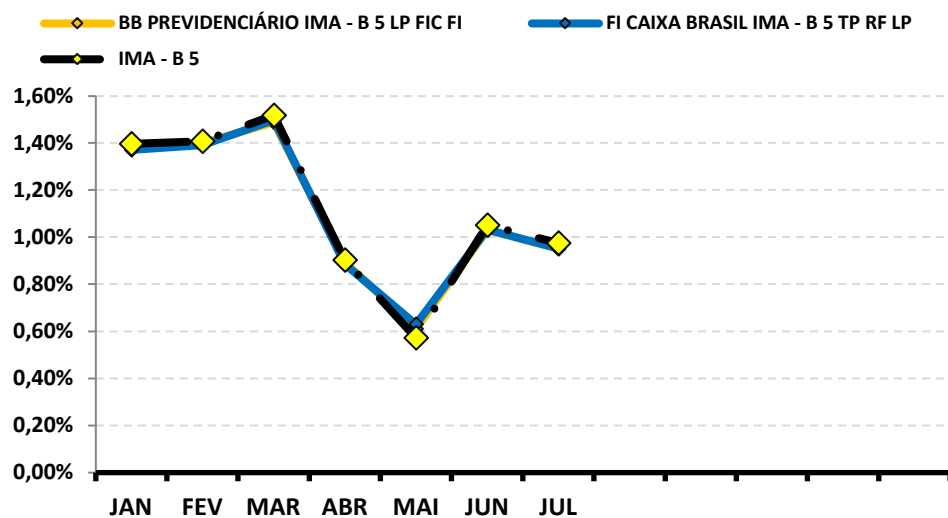
Rentabilidade Acumulada



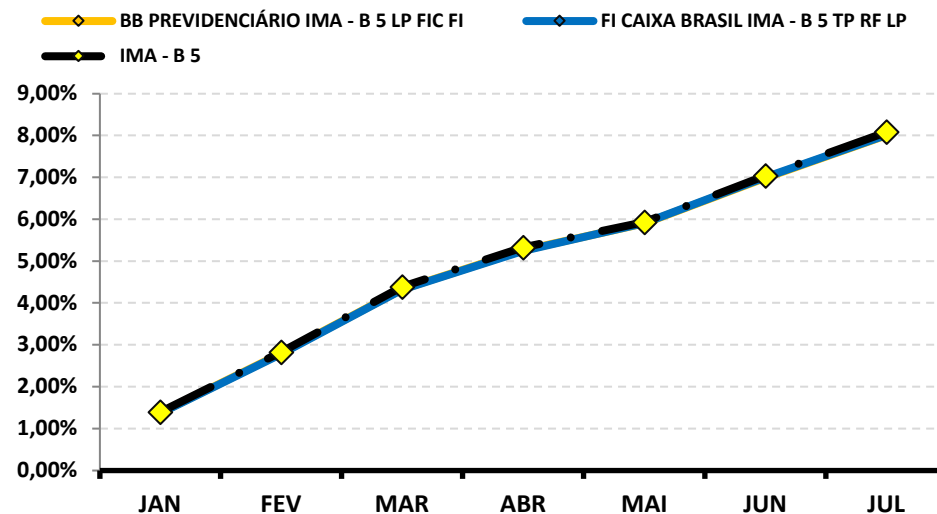
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						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%	0,95%						8,01%
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%						8,02%
	IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%						8,08%

Rentabilidade Mensal



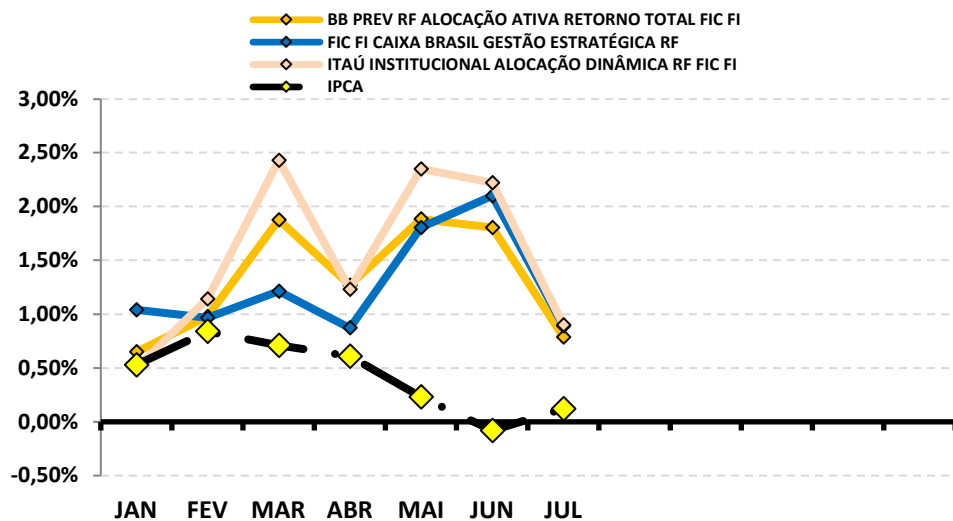
Rentabilidade Acumulada



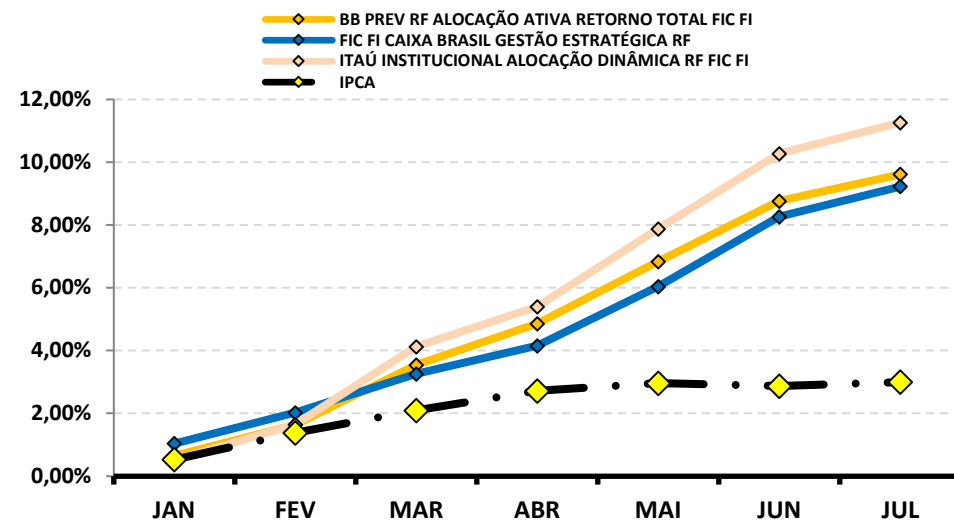
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	0,65%	0,98%	1,88%	1,27%	1,88%	1,80%	0,79%						9,61%
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,04%	0,97%	1,21%	0,87%	1,81%	2,10%	0,89%						9,23%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	0,50%	1,14%	2,43%	1,23%	2,35%	2,22%	0,90%						11,26%
	IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%						2,99%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

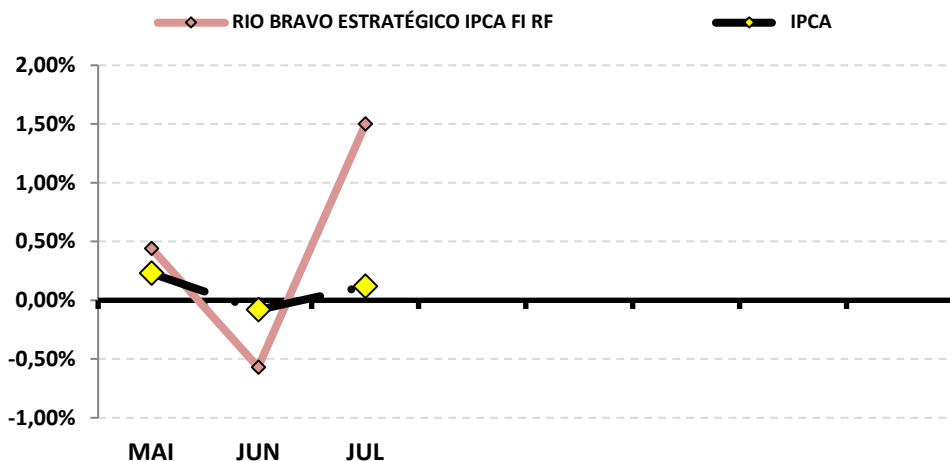


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

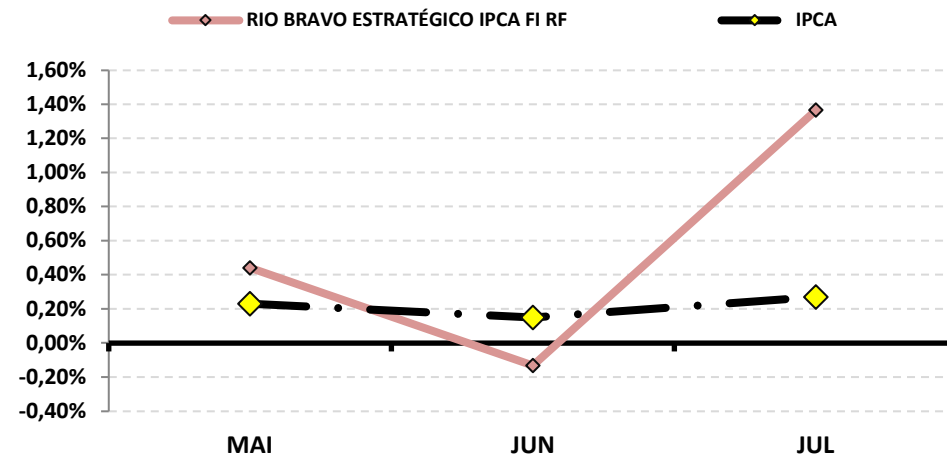
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							ACUMULADO
50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	*	*	*	*	0,44%	-0,57%	1,50%							1,37%
	IPCA	*	*	*	*	0,23%	-0,08%	0,12%							0,27%

*O RPPS REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 31/05/2023, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

Rentabilidade Mensal



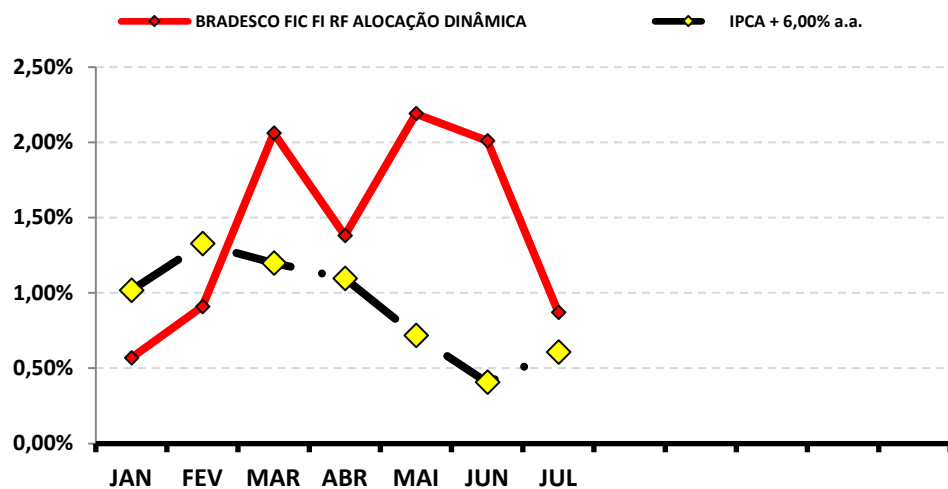
Rentabilidade Acumulada



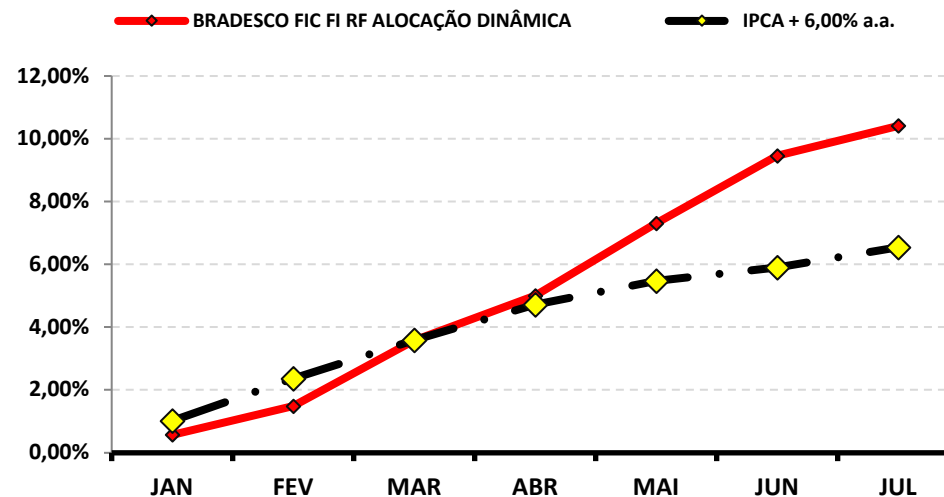
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						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%						10,41%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,02%	1,33%	1,20%	1,10%	0,72%	0,41%	0,61%						6,54%

Rentabilidade Mensal



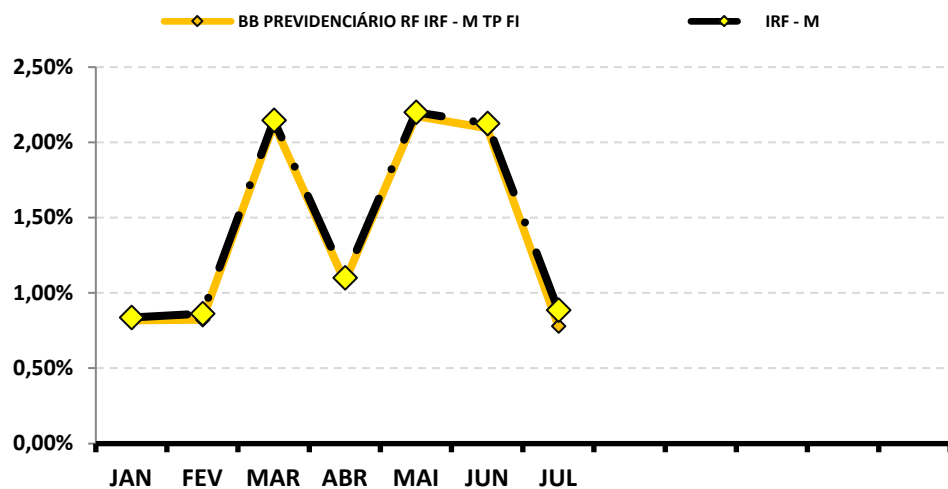
Rentabilidade Acumulada



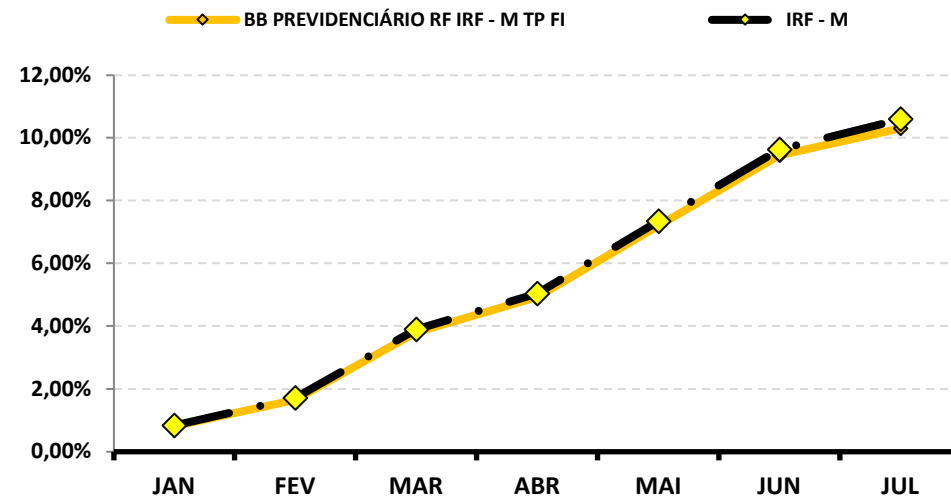
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						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%						10,30%
	IRF - M	0,84%	0,86%	2,15%	1,10%	2,20%	2,12%	0,89%						10,59%

Rentabilidade Mensal



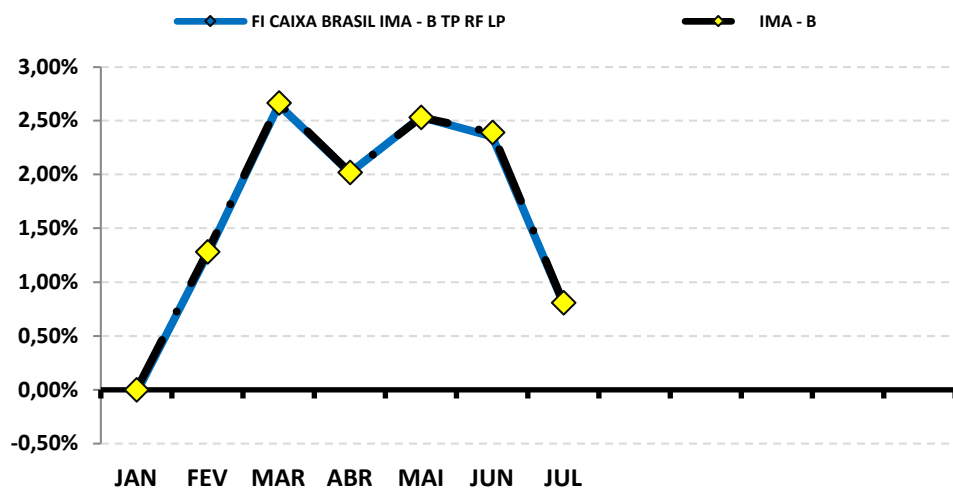
Rentabilidade Acumulada



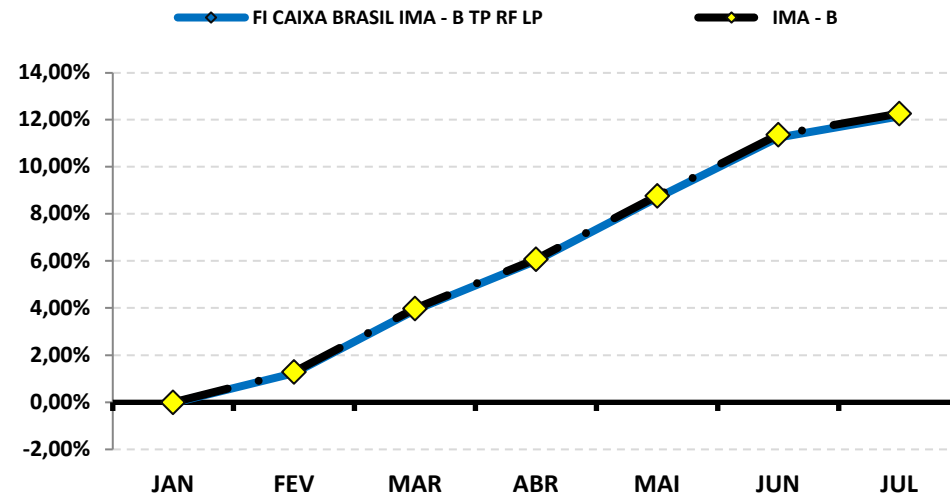
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					ACUMULADO
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,03%	1,26%	2,65%	2,02%	2,53%	2,35%	0,80%					12,14%
	IMA - B	-0,001%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%					12,266%

Rentabilidade Mensal



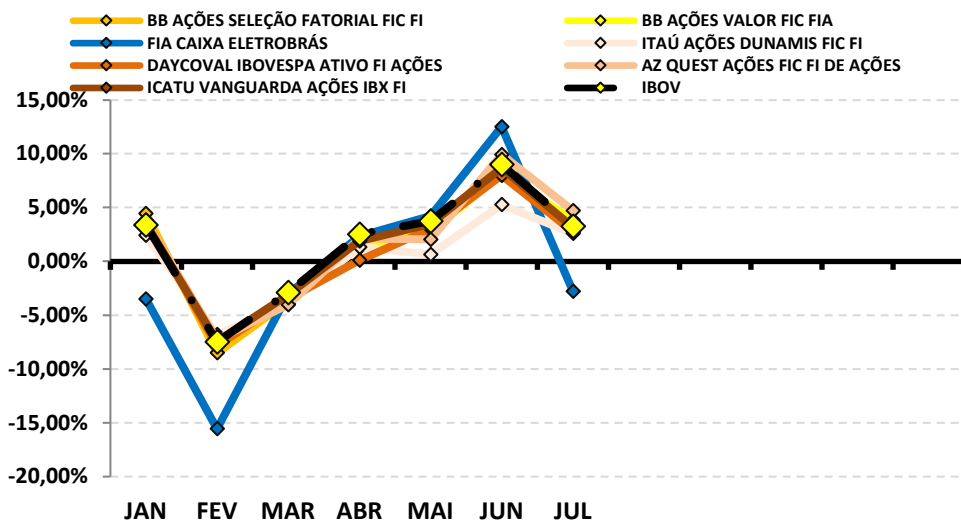
Rentabilidade Acumulada



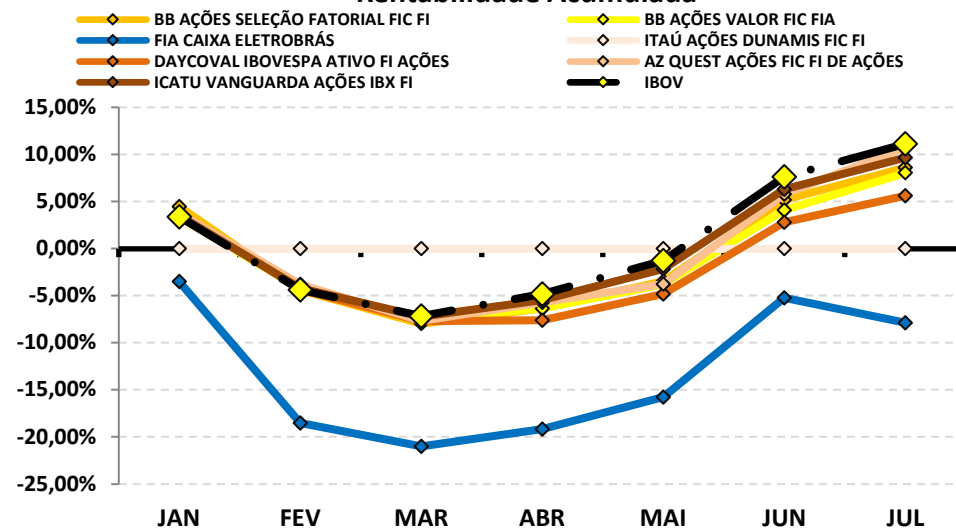
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						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%						8,61%
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3,34%	-7,34%	-3,40%	1,25%	2,71%	8,18%	3,82%						8,05%
45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	-3,51%	-15,55%	-3,06%	2,33%	4,21%	12,52%	-2,80%						-7,87%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2,42%	-6,80%	-3,93%	1,33%	0,64%	5,27%	2,61%						1,02%
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3,82%	-7,86%	-3,51%	0,11%	3,01%	8,00%	2,74%						5,61%
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%						10,76%
06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	3,49%	-7,45%	-3,12%	1,89%	3,46%	8,67%	3,17%						9,67%
	IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%						11,12%

Rentabilidade Mensal



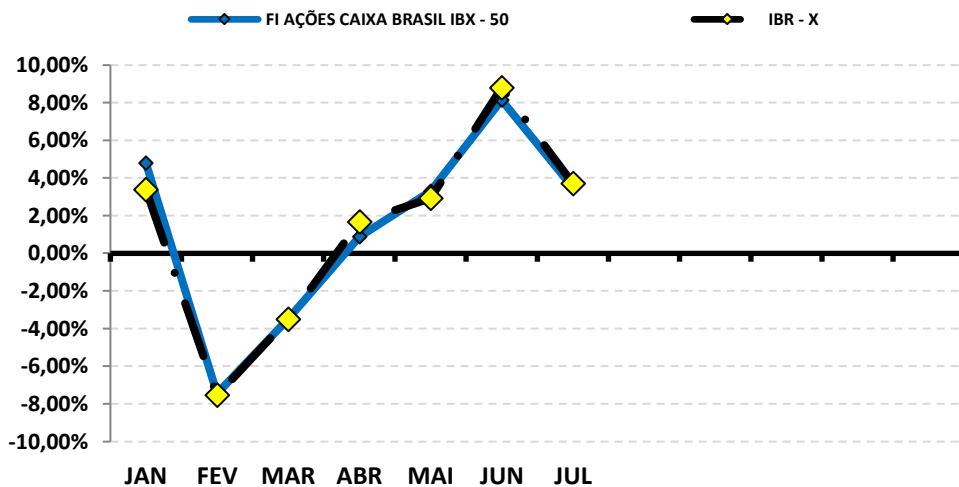
Rentabilidade Acumulada



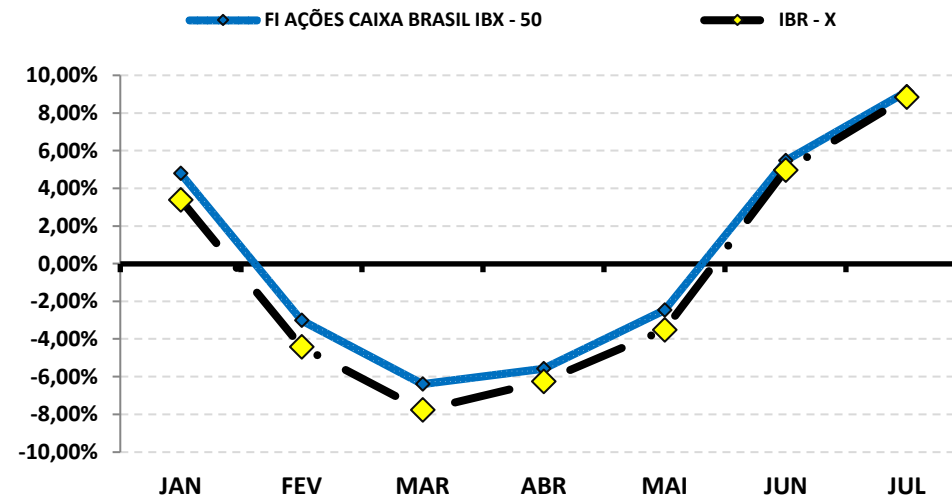
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBR - X

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	4,79%	-7,44%	-3,49%	0,88%	3,28%	8,14%	3,47%						9,13%
	IBR - X	3,38%	-7,54%	-3,51%	1,65%	2,92%	8,78%	3,70%						8,84%

Rentabilidade Mensal



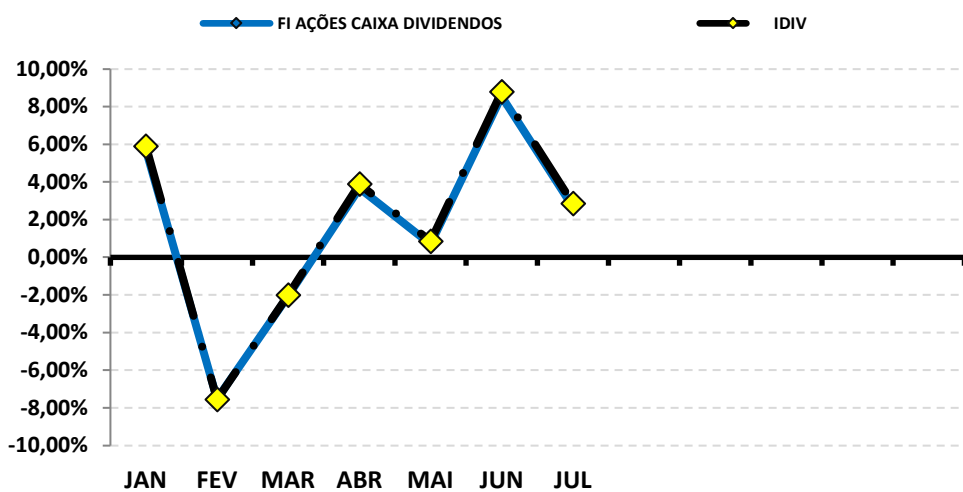
Rentabilidade Acumulada



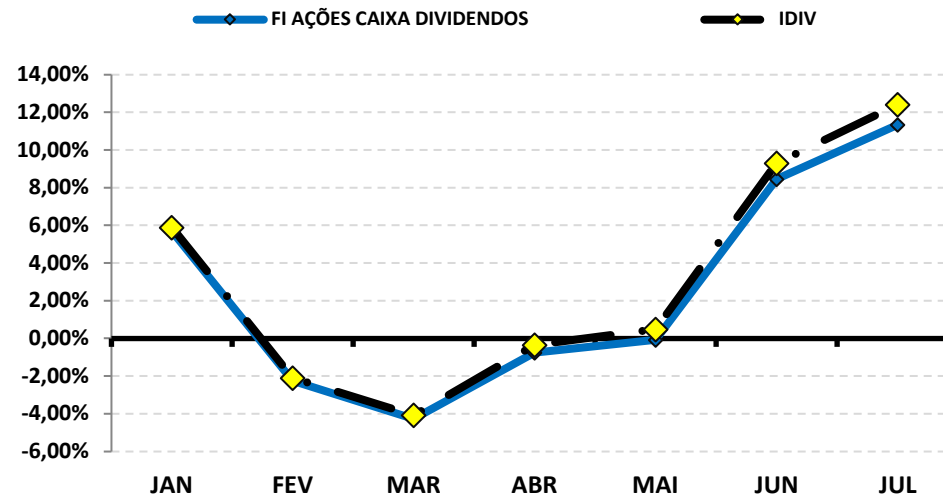
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IDIV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	5,69%	-7,52%	-2,06%	3,67%	0,68%	8,54%	2,66%						11,34%
	IDIV	5,89%	-7,55%	-2,02%	3,89%	0,84%	8,78%	2,84%						12,41%

Rentabilidade Mensal



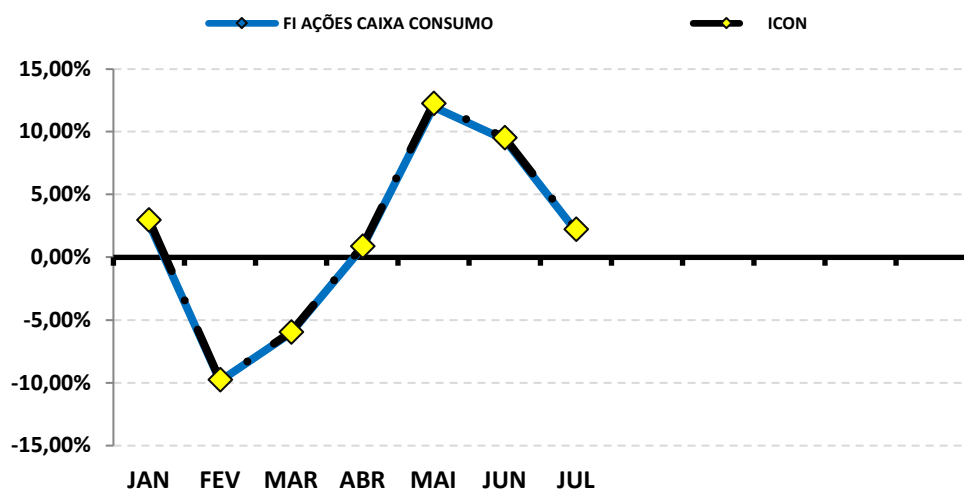
Rentabilidade Acumulada



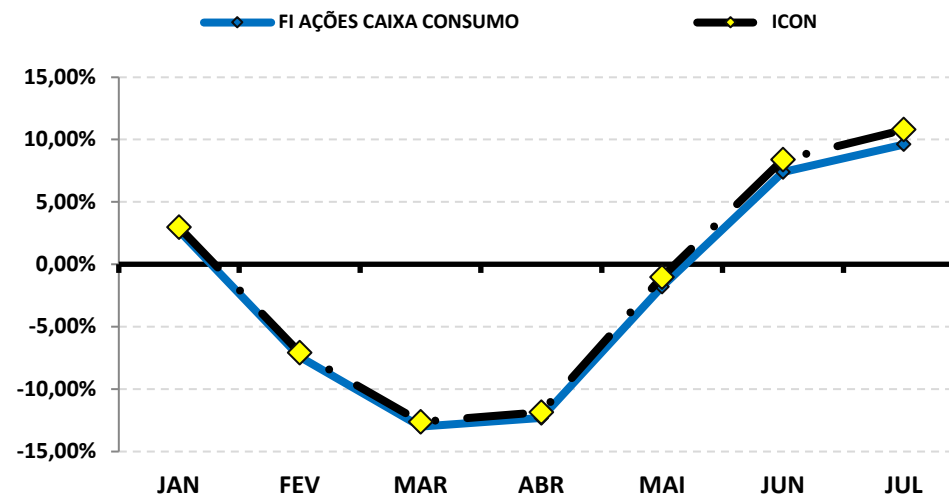
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao ICON

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							ACUMULADO
10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2,68%	-9,83%	-6,03%	0,79%	11,99%	9,36%	2,07%							9,62%
	ICON	2,96%	-9,76%	-5,96%	0,89%	12,26%	9,53%	2,22%							10,80%

Rentabilidade Mensal



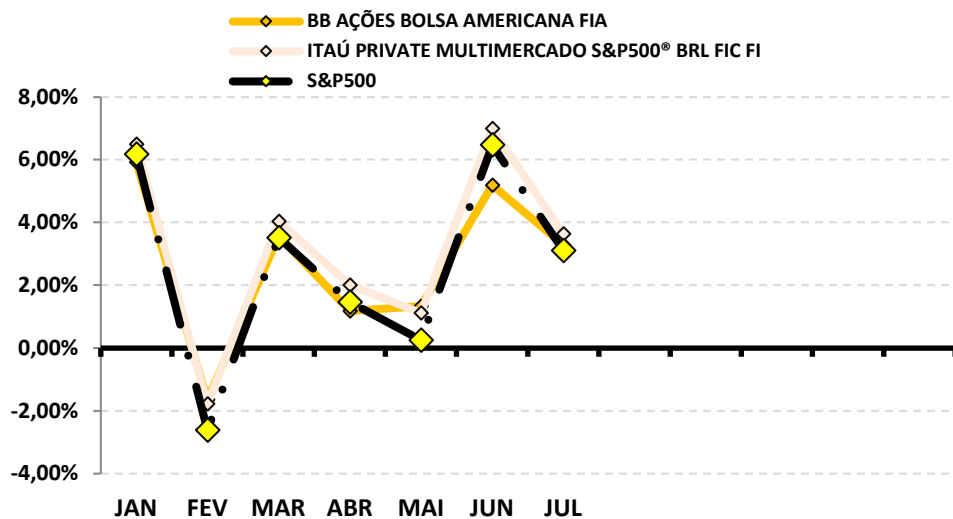
Rentabilidade Acumulada



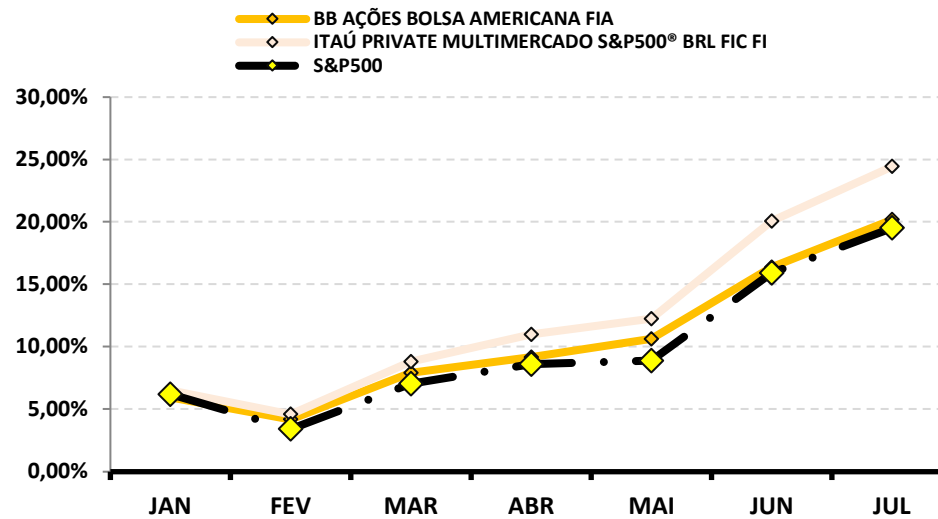
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5,92%	-1,65%	3,57%	1,18%	1,33%	5,19%	3,28%						20,19%
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	6,49%	-1,78%	4,03%	2,00%	1,12%	6,99%	3,64%						24,44%
	S&P500	6,18%	-2,61%	3,51%	1,46%	0,25%	6,47%	3,11%						19,52%

Rentabilidade Mensal



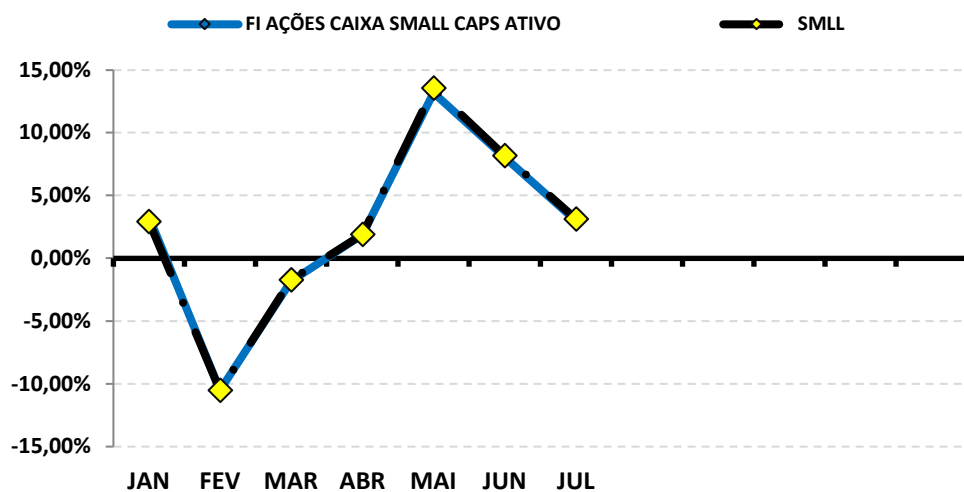
Rentabilidade Acumulada



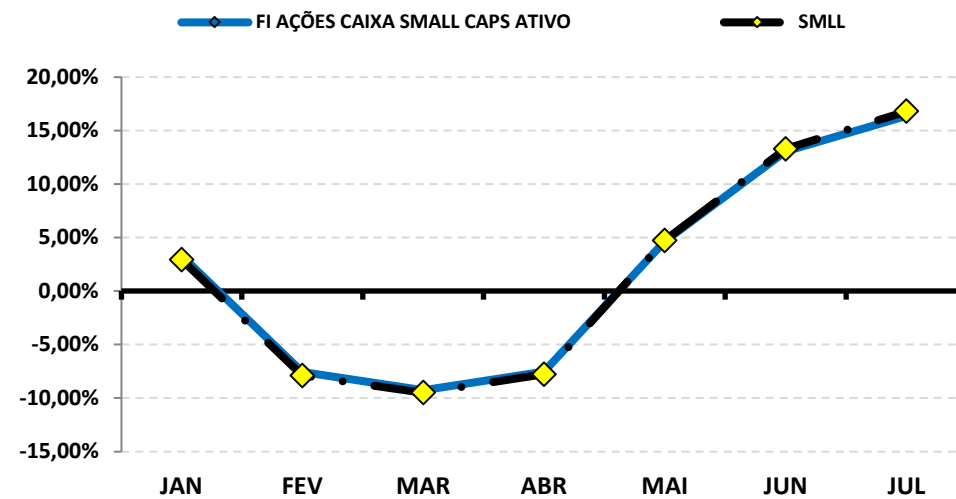
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao SMLL

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						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%						16,39%
	SMLL	2,92%	-10,52%	-1,73%	1,91%	13,54%	8,17%	3,12%						16,81%

Rentabilidade Mensal

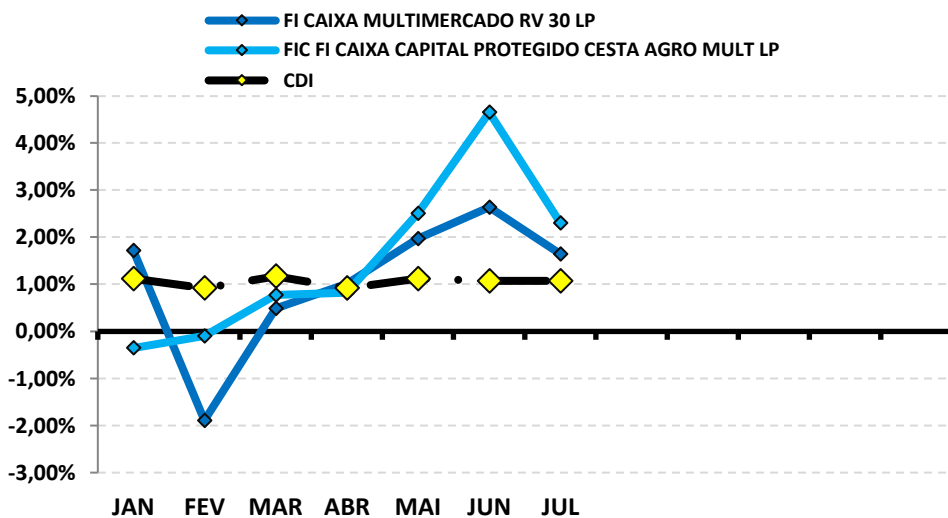
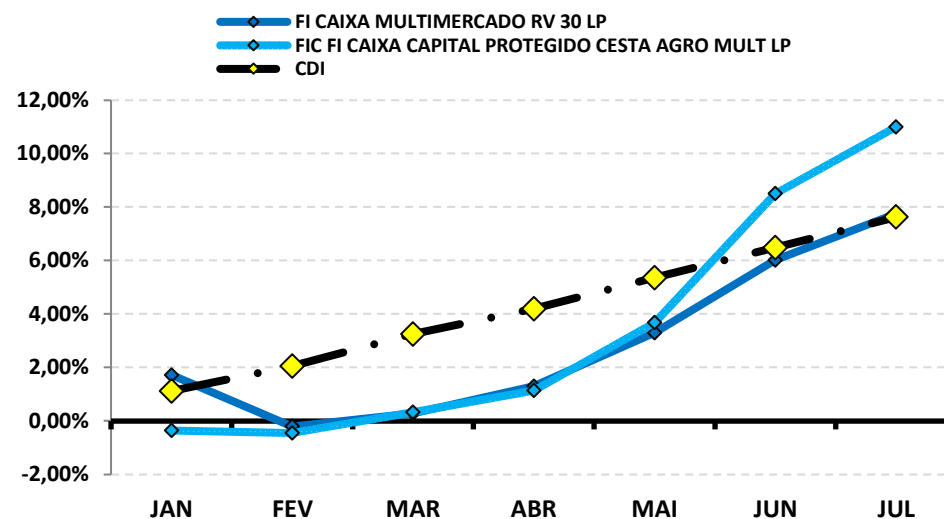


Rentabilidade Acumulada



RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

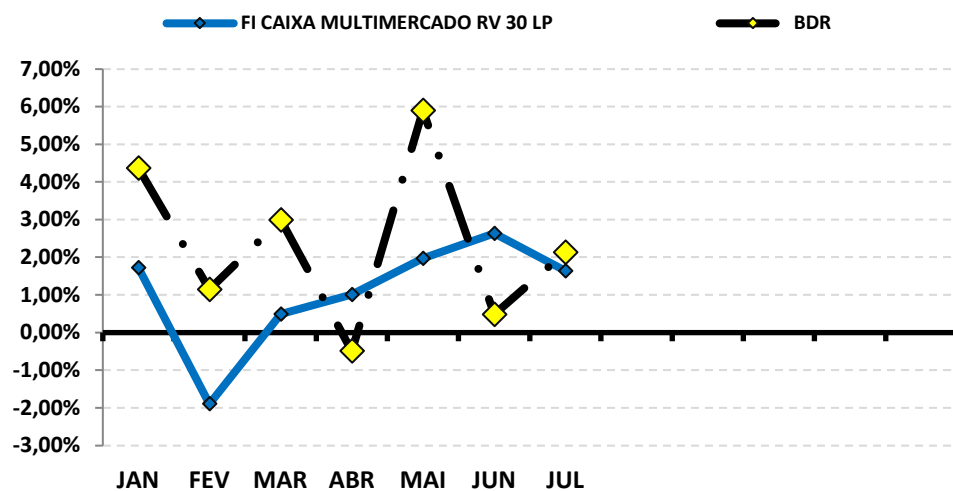
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
03.737.188/0001-43	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP	1,72%	-1,89%	0,49%	1,01%	1,97%	2,64%	1,64%						7,75%
42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO	-0,35%	-0,10%	0,77%	0,82%	2,51%	4,65%	2,30%						11,00%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%						7,63%

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Acumulada


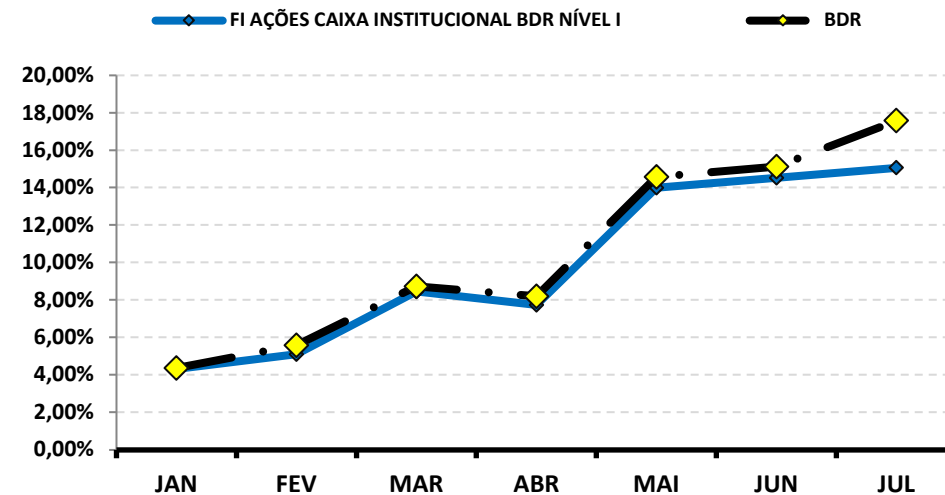
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						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%	0,47%						15,06%
	BDR	4,37%	1,15%	2,99%	-0,49%	5,90%	0,48%	2,13%						17,58%

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					
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,66%	-0,74%	0,96%	1,15%	1,97%	2,83%	1,48%					
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%					
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%					
META ATUARIAL	0,88%	1,19%	1,06%	0,95%	0,78%	0,32%	0,33%					

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

R\$ 1.128.749,20

A META ATUARIAL NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R\$ 252.761,14

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - IPREVI

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

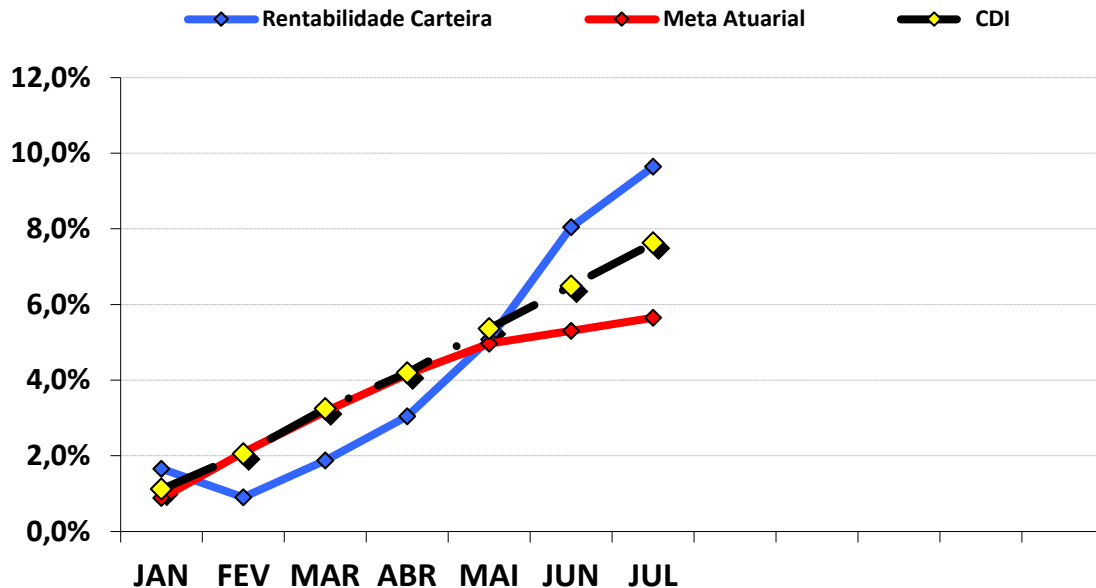
RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPREVI: R\$ 6.702.213,40

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 3.877.596,11

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 2.824.617,29

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%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPREVI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 9,65% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 7,63% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 126,45% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do IPREVI é de 9,65% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 5,65%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 170,69% 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..

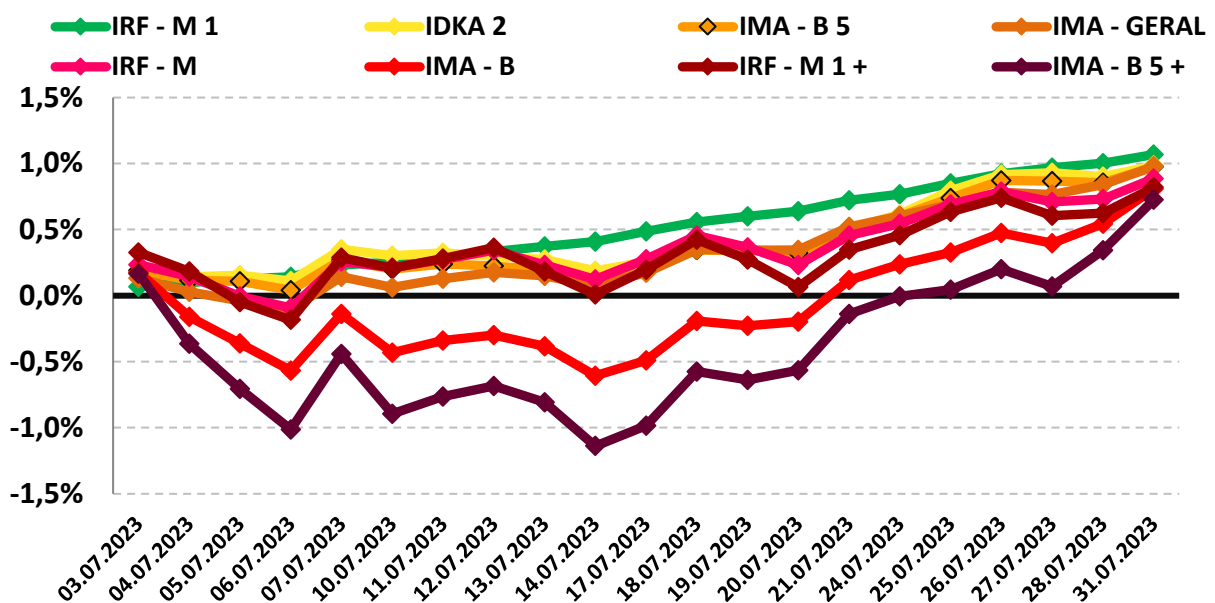
10.2-RENDA FIXA

O mês de julho foi de recuperação para os Subíndices IMA. O mês iniciou com desvalorização, principalmente dos ativos Arrojados de Longo Prazo. Apesar da desvalorização inicial, os índices recuperaram durante o mês e finalizaram de forma positiva.

O destaque fica por conta dos Ativos Moderados de Médio Prazo. Os índices IDKA 2 e IMA – B 5 iniciaram o mês rentabilizando 0,11% e 0,04%, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 0,98% e 0,97%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices Arrojados de Longo Prazo IMA – B e IMA – B 5+ que, nas primeiras semanas do mês, chegaram a rentabilizar -0,61% e -1,14%, respectivamente, e fecharam o mês com rentabilidade positiva de 0,81% e 0,73%.

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+
JULHO	1,07%	0,98%	0,97%	0,98%	0,89%	0,81%	0,82%	0,73%
Acumulado/2023	7,81%	7,84%	8,08%	9,70%	10,59%	12,27%	12,33%	15,74%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

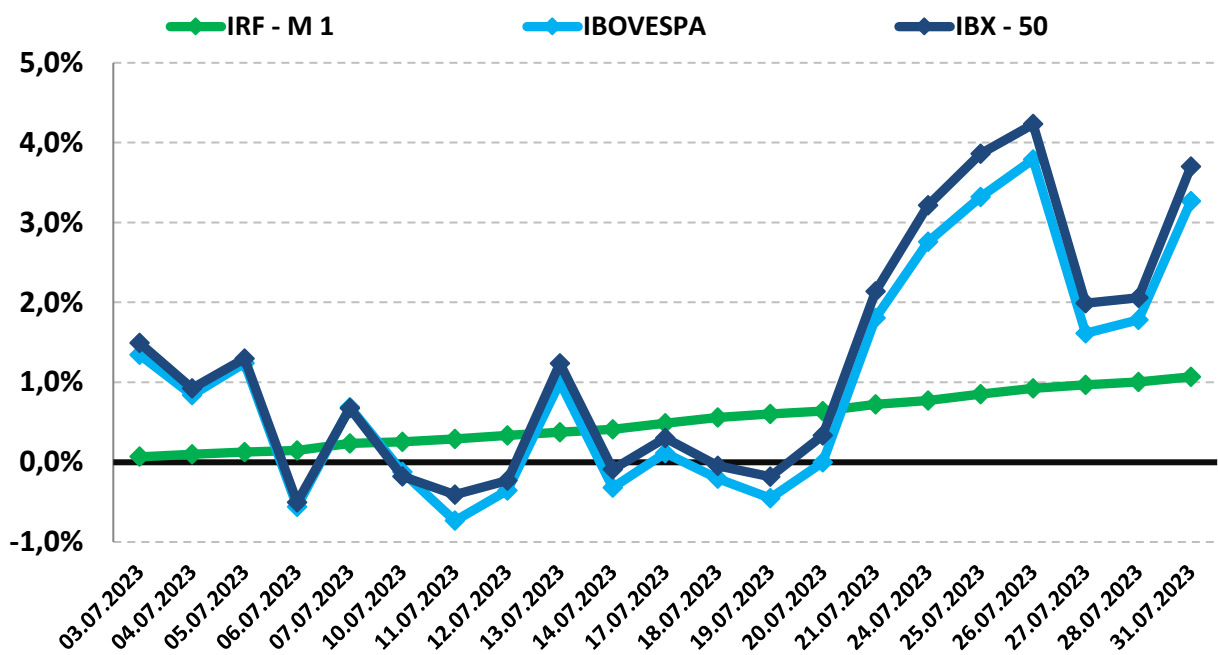
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de julho com desvalorização ainda na primeira semana, oscilando durante o mês, mas apresentando valorização na última semana do mês e finalizando de forma positiva. A perspectiva de cortes nos juros e a elevação da nota de classificação de risco do Brasil pela Fitchs, fizeram com que ações ligadas a economia local tomassem força e corroborassem para o fechamento de forma positiva no mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 3,26% aos 121.942,98 pontos. O índice acumula a variação positiva de 11,12% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 3,70% aos 20.139,82 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 8,84% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Siderurgia e Minério (Vale) negociadas na B3, com valorização de 8,92% e 7,47%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			SIDERURGIA	VALE
JULHO	1,07%	3,26%	8,92%	7,47%
Acumulado/2023	7,81%	11,12%	3,13%	-21,20%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



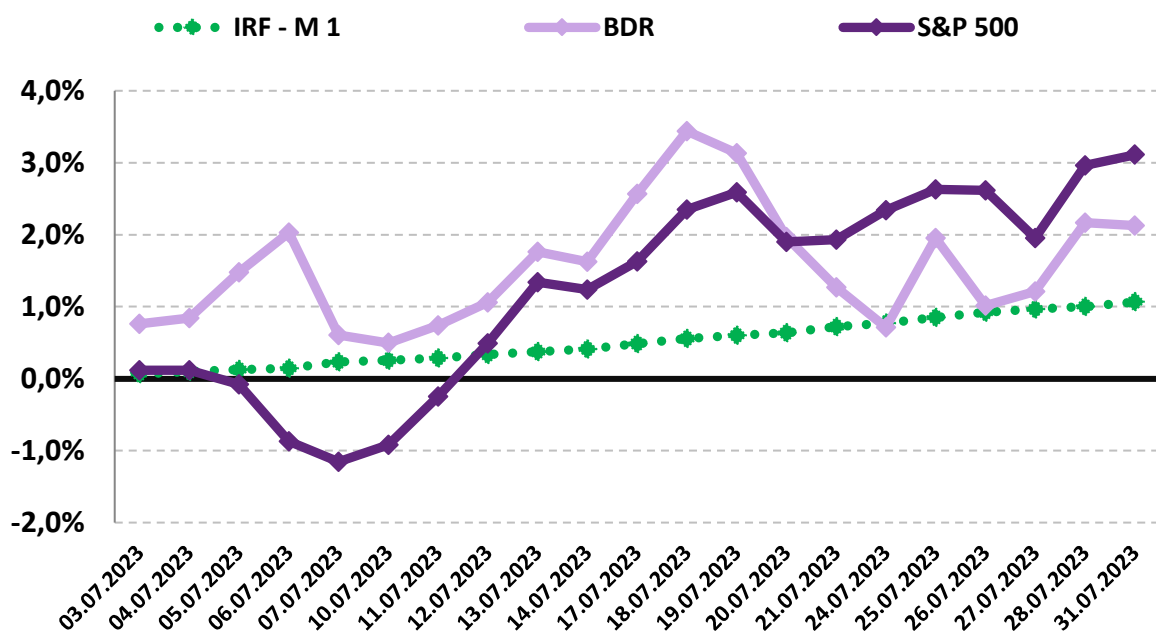
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou valorização no mês de julho. O índice BDR iniciou com valorização, perdendo força na última semana do mês, mas ainda finalizando o mês de forma positiva. Por sua vez, o índice S&P 500 iniciou o mês negativamente, se recuperando de forma expressiva e finalizando positivamente o mês.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 2,13% com cotação de R\$ 13.012,89. O índice acumula uma variação positiva de 17,58% 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 3,11% com cotação de R\$ 4.588,96. O índice acumula uma variação positiva de 19,52% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JULHO	1,07%	2,13%	3,11%
Acumulado/2023	7,81%	17,58%	19,52%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-INPC

O INPC de julho/2023 (-0,08%), apresentou deflação e uma variação próxima ao mês anterior (junho/2023 = -0,10%).

No ano, o INPC registra alta de 2,59%. Nos últimos doze meses o INPC registra acumulação de 3,53%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,00%.

Em julho de 2022 o INPC havia ficado em -0,60%.

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 1,17%, influenciado pelo aumento nos preços da gasolina.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo HABITAÇÃO apresentou menor impacto no INPC, apresentando deflação de -1,16% do INPC, influenciado pela energia elétrica residencial.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de julho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,46%, uma redução em relação ao mês anterior (junho/2023 = -0,14%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Banana-prata (4,44% a.m. e -4,98% a.a.), Refrigerante e água mineral (1,06% a.m. e 4,96% a.a.) e Lanche (0,49% a.m. e 5,64% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Feijão-carioca (rajado) (-9,24% a.m. e -4,90% a.a.), o Óleo de soja (-4,77% a.m. e -28,12% a.a.) e a Alcatra (-3,71% a.m. e -11,50% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Belém - PA foi a capital que apresentou a maior inflação 0,39%, enquanto Belo Horizonte - MG apresentou deflação de -0,48%. No mesmo período, o INPC registra deflação de -0,09%.

Em 2023, Aracaju - SE é a capital que apresenta a maior inflação 3,37%, enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 0,96%. No mesmo período, o INPC registra 2,59%.

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 julho foi marcado pela passagem de alta de juros para níveis mais estáveis mesmo que ainda elevadas. Nos EUA, o FED aumentou a taxa de juros em 0,25%, ficando em 5,5% na última reunião de política monetária e descrevendo o ritmo de crescimento da economia de “modesto” para “moderado.” O FED ainda enfatizou que as novas decisões referentes a novos aumentos na taxa de juros, dependerão dos dados nos próximos meses em relação ao mercado de trabalho e a inflação. Na zona do Euro, o Banco Central Europeu deixou aberta a possibilidade de novos aumentos na taxa de juros. Foi reconhecida a desaceleração da atividade econômica e do crédito, assim como condições financeiras mais restritas e mudanças sobre as expectativas sobre o mercado de trabalho e à inflação. Na China, foi adotado estímulos em setores como imobiliário e o de infraestrutura após as baixas expectativas sobre o crescimento econômico. A expectativa de uma recuperação liderada pelo consumo ainda não ocorreu, e a desaceleração global do consumo afeta os setores industriais exportadores. Na América Latina, foi iniciado o ciclo de redução das taxas de juros em diversos países. O Chile e Brasil fizeram cortes significativos, enquanto Uruguai, República Dominicana e Costa Rica também reduziram suas taxas. No Peru, o possível impacto do El Niño na inflação pode atrasar o início dos cortes de juros. No México, a atividade econômica superou as expectativas, mas a inflação ainda se encontra acima da meta, diminuindo as expectativas de cortes de juros no curto prazo.

BRASIL

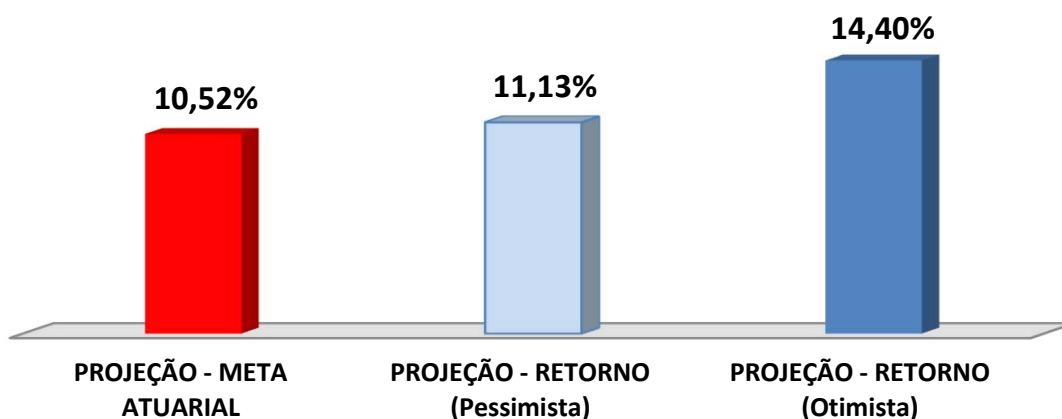
No mês de julho, foi iniciado o ciclo de afrouxamento monetário devido à queda da inflação atual, expectativas inflacionárias menores, redução dos prêmios de risco e desaceleração gradual da atividade econômica. A aprovação do novo regime fiscal e a manutenção da meta de inflação em 3,0% reduziram os riscos domésticos, levando a melhorias nas avaliações da S&P e Fitch e resultando em uma valorização do Real em relação a outras moedas emergentes. O avanço da reforma tributária e a agenda de recomposição fiscal têm potencial para diminuir ainda mais os riscos na economia do país. O Banco Central começou a reduzir a taxa de juros projetando que a taxa Selic atingirá 9,25% aproximadamente na metade de 2024. Embora a decisão sobre a magnitude do corte tenha sido dividida nesta reunião, é indicado consenso para que os próximos cortes tenham a mesma amplitude.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 04/08/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,84% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,52%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 22, a carteira deverá rentabilizar entre 11,13% a 14,40% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

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.