

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

**RELATÓRIO MENSAL  
DE  
INVESTIMENTOS**

**SETEMBRO  
2023**

**13 de outubro 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):** 10,54%

Data Focal: 29/09/2023

MENSAL											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET		
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,66%	-0,74%	0,96%	1,15%	1,97%	2,83%	1,48%	-0,25%	0,07%		
TAXA DE JUROS	0,42%	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%	0,11%		
<b>META ATUARIAL</b>	0,88%	1,19%	1,06%	0,95%	0,78%	0,32%	0,33%	0,62%	0,53%		
<b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%		

ACUMULADO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET		
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,66%	0,90%	1,87%	3,04%	5,07%	8,04%	9,65%	9,37%	9,45%		
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,27%	1,70%	2,13%	2,56%	2,99%	3,42%	3,86%		
VARIAÇÃO INPC	0,46%	1,23%	1,88%	2,42%	2,79%	2,69%	2,59%	2,80%	2,91%		
<b>META ATUARIAL</b>	0,88%	2,08%	3,17%	4,15%	4,96%	5,30%	5,65%	6,31%	6,87%		
<b>CDI</b>	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%		

## 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
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2023 .....	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 SETEMBRO, 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	530.113,00	(429.101,26)	-	416.750,22	(359.398,86)	57.351,36	78.049.538,75
10	OUTUBRO	78.049.538,75	-	-	-	-	-	-	78.049.538,75
11	NOVEMBRO	78.049.538,75	-	-	-	-	-	-	78.049.538,75
12	DEZEMBRO	78.049.538,75	-	-	-	-	-	-	78.049.538,75
13	ANO	67.868.930,38	7.642.668,26	(4.023.301,26)	-	9.150.291,90	(2.589.050,53)	6.561.241,37	78.049.538,75

\*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%	43,8%	34.187.393,64	-
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%	29,4%	22.997.373,73	-
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>73,2%</b>	<b>57.184.767,37</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	18,7%	29,0%	15,5%	12.068.256,80	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	1,8%	12,0%	1,4%	1.105.705,97	-
14	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8º (30%)				<b>16,9%</b>	<b>13.173.962,77</b>	
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	7,4%	10,0%	7,1%	5.534.523,82	-
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>7,1%</b>	<b>5.534.523,82</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%	2,8%	2.156.284,79	-
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9º (10%)				<b>2,8%</b>	<b>2.156.284,79</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%	51.787,45	
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>78.101.326,20</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%	13,7%	10.709.035,11	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	6,3%	4.936.105,81	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	2,6%	2.061.677,27	-
4	IRF - M 1+	0,0%	8,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	8,9%	6.948.035,98	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	5,6%	4.338.043,91	-
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%	1.350.472,55	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	34,4%	26.841.396,74	-
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	1,6%	1.285.389,66	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	17,6%	13.767.596,29	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	7,4%	5.811.785,43	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	51.787,45	-

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	568.536,60	0,73%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	43,77%	SIM
2	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	4.338.043,91	5,55%	SIM			
3	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	4.837.441,29	6,19%	SIM			
4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.802.496,19	3,59%	SIM			
5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.350.472,55	1,73%	SIM			
6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	2.061.677,27	2,64%	SIM			
7	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	14.083.186,04	18,03%	SIM			
8	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.145.539,79	5,31%	SIM			
9	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	4.936.105,81	6,32%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	29,4%	SIM
10	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	3.262.768,87	4,18%	SIM			
11	28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	4.089.463,94	5,24%	SIM			
12	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	10.709.035,11	13,71%	SIM			
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>57.184.767,37</b>	<b>73,22%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO



**RENDA VARIÁVEL**

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
13	06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	475.597,27	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	733.216,46	0,94%	SIM			
15	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	931.902,78	1,19%	SIM			
16	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	751.619,95	0,96%	SIM			
17	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	476.830,56	0,61%	SIM			
18	05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	1.214.037,51	1,55%	SIM			
19	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	1.910.757,22	2,45%	SIM			
20	45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	487.529,63	0,62%	SIM			
21	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.561.620,04	2,00%	SIM			
22	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.937.648,75	2,48%	SIM			
23	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	1.587.496,63	2,03%	SIM			
24	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.105.705,97	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	2.093.880,60	2,68%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	7,1%	SIM
26	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	2.155.253,56	2,76%	SIM			
27	03.737.188/0001-43	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP	1.285.389,66	1,65%	SIM			
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>18.708.486,59</b>	<b>23,95%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

**INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
28	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.156.284,79	2,76%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,8%	SIM
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			<b>2.156.284,79</b>	<b>2,76%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
29	Caixa Econômica Federal	51.787,45	0,07%
<b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>51.787,45</b>	<b>0,07%</b>

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	57.184.767,37	73,22%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	18.708.486,59	23,95%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.156.284,79	2,76%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	51.787,45	0,07%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>78.101.326,20</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

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

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	568.536,60	2.195.169.805,31	0,026%	-
	2	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	4.338.043,91	5.222.821.325,49	0,083%	-
	3	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	4.837.441,29	5.614.661.167,38	0,086%	-
	4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.802.496,19	8.162.684.334,70	0,034%	-
	5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.350.472,55	5.412.384.350,74	0,025%	-
	6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	2.061.677,27	3.601.727.255,66	0,057%	-
	7	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	14.083.186,04	6.050.581.610,41	0,233%	-
	8	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.145.539,79	5.453.684.801,95	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	4.936.105,81	657.761.377,45	0,750%	SIM
	10	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	3.262.768,87	229.043.752,42	1,425%	SIM
	11	28.515.874/0001-09	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	4.089.463,94	720.074.390,87	0,568%	SIM
	12	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	10.709.035,11	14.368.447.188,06	0,075%	SIM
	13	06.224.719/0001-92	ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	475.597,27	63.483.940,60	0,749%	SIM
	14	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	733.216,46	262.695.871,22	0,279%	SIM
	15	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	931.902,78	1.385.431.873,10	0,067%	SIM
	16	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	751.619,95	663.773.561,70	0,113%	SIM
	17	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	476.830,56	118.457.052,96	0,403%	SIM
	18	05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	1.214.037,51	233.814.811,38	0,519%	SIM

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

**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	1.910.757,22	640.753.823,10	0,298%	SIM
	20	45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	487.529,63	293.802.070,89	0,166%	SIM
	21	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.561.620,04	1.148.847.623,27	0,136%	SIM
	22	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.937.648,75	809.353.434,17	0,239%	SIM
	23	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	1.587.496,63	1.350.797.320,58	0,118%	SIM
	24	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.105.705,97	138.506.257,17	0,798%	SIM
	25	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.093.880,60	1.122.626.979,16	0,187%	SIM
	26	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	2.155.253,56	139.655.264,51	1,543%	SIM
	27	03.737.188/0001-43	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP	1.285.389,66	571.203.589,16	0,225%	SIM
28	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.156.284,79	1.999.422.357,55	0,108%	SIM	
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>78.049.538,75</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>51.787,45</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>78.101.326,20</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
<b>FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.837.441,29</b>	<b>6,19%</b>	<b>5.614.661.167,38</b>	<b>0,086%</b>	<b>SIM</b>		
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,00%	4.837.441,29	6,19%	5.615.140.703,59	0,09%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.145.539,79</b>	<b>5,31%</b>	<b>5.453.684.801,95</b>	<b>0,076%</b>	<b>SIM</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	43,8%
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	4.145.539,79	5,31%	7.220.336.052,35	0,06%	SIM		
<b>BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.083.186,04</b>	<b>18,03%</b>	<b>6.050.581.610,41</b>	<b>0,233%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP	100,00%	14.083.186,04	18,03%	6.050.216.799,79	0,23%	SIM		
<b>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>568.536,60</b>	<b>0,73%</b>	<b>2.195.169.805,31</b>	<b>0,026%</b>	<b>SIM</b>		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,80%	567.393,84	0,73%	2.191.307.715,61	0,03%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,18%	1.017,68	0,00%	53.681.967.420,61	0,00%	SIM		
<b>BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.089.463,94</b>	<b>5,24%</b>	<b>720.074.390,87</b>	<b>0,568%</b>	<b>SIM</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	29,4%
BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	38,31%	1.566.591,85	2,01%	2.859.411.575,92	0,05%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B	31,20%	1.276.035,43	1,63%	1.518.530.448,24	0,08%	SIM		
BRAM INSTITUCIONAL FI RF IRF-M	21,80%	891.503,14	1,14%	607.945.985,61	0,15%	SIM		
BRAM FI RF IDKA PRÉ 5	7,88%	322.045,29	0,41%	126.283.957,84	0,26%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5+	0,37%	15.294,60	0,02%	609.265.049,23	0,003%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5	0,25%	10.305,45	0,01%	3.634.026.994,48	0,0003%	SIM		
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	0,11%	4.539,30	0,01%	345.098.107,98	0,001%	SIM		
BRAM H FI RF LP VOLGA	0,06%	2.412,78	0,00%	580.504.891,57	0,0004%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B TP	0,06%	2.412,78	0,00%	578.907.110,49	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>1.561.620,04</b>	<b>2,00%</b>	<b>1.148.847.623,27</b>	<b>0,136%</b>	<b>SIM</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	15,5%
	BB TOP MULT DELTA FI	0,42%	6.558,80	0,01%	310.377.097,90	0,002%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FI ÍNDICE	31,74%	495.658,20	0,63%	12.804.645.404,51	0,004%	SIM		
	ISHARES S&P 500 FIC FI ÍNDICE - IE	1,71%	26.703,70	0,03%	2.604.483.629,25	0,001%	SIM		
	BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	43,41%	677.899,26	0,87%	1.307.708.361,32	0,05%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50</b>		<b>1,47%</b>	<b>1.910.757,22</b>	<b>2,45%</b>	<b>640.753.823,10</b>	<b>0,298%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	2,48%	47.310,35	0,06%	15.345.626.941,97	0,00%	SIM		
	FI AÇÕES CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO	0,70%	13.432,62	0,02%	7.968.665,92	0,17%	SIM		
	FIC FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS QUANTITATIVO	0,01%	229,29	0,00%	2.200.580,46	0,01%	SIM		
<b>BB AÇÕES VALOR FIC FIA</b>		<b>99,64%</b>	<b>1.937.648,75</b>	<b>2,48%</b>	<b>809.353.434,17</b>	<b>0,239%</b>	<b>SIM</b>		
	BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI	0,00%	3,88	0,00%	20.917.503.860,88	0,000%	SIM		
	BB TOP AÇÕES VALOR FIA	99,64%	1.930.692,59	2,47%	851.543.387,73	0,23%	SIM		
<b>ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>931.902,78</b>	<b>1,19%</b>	<b>1.385.431.873,10</b>	<b>0,067%</b>	<b>SIM</b>		
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FIA	99,74%	929.433,24	1,19%	1.645.975.612,64	0,056%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	0,26%	2.385,67	0,00%	201.255.499,72	0,00%	SIM		
<b>BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.587.496,63</b>	<b>2,03%</b>	<b>1.350.797.320,58</b>	<b>0,118%</b>	<b>SIM</b>		
	BB AÇÕES QUANTITATIVO FI	100,00%	1.587.496,63	2,03%	1.366.876.613,12	0,12%	SIM		
<b>FIA CAIXA ELETROBRÁS</b>		<b>0,42%</b>	<b>487.529,63</b>	<b>0,62%</b>	<b>293.802.070,89</b>	<b>0,166%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,44%	2.145,13	0,00%	15.345.626.941,97	0,00%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS</b>		<b>0,97%</b>	<b>1.214.037,51</b>	<b>1,55%</b>	<b>233.814.811,38</b>	<b>0,519%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,61%	7.429,91	0,01%	15.345.626.941,97	0,00%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA CONSUMO</b>		<b>0,60%</b>	<b>476.830,56</b>	<b>0,61%</b>	<b>118.457.052,96</b>	<b>0,403%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,50%	2.374,62	0,00%	15.345.626.941,97	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>0,88%</b>	<b>751.619,95</b>	<b>0,96%</b>	<b>663.773.561,70</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	0,88%	6.636,80	0,01%	15.345.626.941,97	0,00%	SIM		
<b>AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES</b>		<b>99,91%</b>	<b>733.216,46</b>	<b>0,94%</b>	<b>262.695.871,22</b>	<b>0,279%</b>	<b>SIM</b>		
	AZ QUEST MASTER FIA	99,91%	732.556,57	0,94%	266.221.001,76	0,28%	SIM		
<b>DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES</b>		<b>18,49%</b>	<b>1.105.705,97</b>	<b>1,42%</b>	<b>138.506.257,17</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%	76.072,57	0,10%	10.549.233,74	0,72%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FI ÍNDICE	11,61%	128.372,46	0,16%	12.804.645.404,51	0,00%	SIM		
<b>FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP</b>		<b>100,00%</b>	<b>2.155.253,56</b>	<b>2,76%</b>	<b>139.655.264,51</b>	<b>1,543%</b>	<b>SIM</b>	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	7,1%
	FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MU	92,12%	1.985.419,58	2,54%	129.783.417,27	1,53%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	7,97%	171.665,95	0,22%	1.596.563.075,16	0,01%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b>		<b>0,92%</b>	<b>2.156.284,79</b>	<b>2,76%</b>	<b>1.999.422.357,55</b>	<b>0,108%</b>	<b>SIM</b>	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,8%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,97%	21.002,21	0,03%	15.345.626.941,97	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	9,6041100	9,7026740	1964800,41145	79.625,090633	82.393,738661	1962031,76342
2	1311	9-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	2,9657460	2,9763000	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	4,0138560	4,0183480	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	4,3155750	4,2742720	1014919,94644	0,000000	0,000000	1014919,94644
5	1311	9-7	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	1,8406260	1,8480590	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	9,6041102	9,7026740	221.616,621002	30.020,177942	6.228,613979	245.408,184965
7	2188-1	17-5	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	25,6100005	25,6384664	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	7,2470036	7,2571240	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	1,2979442	1,3093445	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	2,3253897	2,3470109	2103145,669184	0,000000	0,000000	2103145,669184
11	-	-	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	1,5536397	1,5557816	2628559,136530	0,000000	0,000000	2628559,136530
12	-	-	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	1,0219968	1,0241286	3185897,624167	0,000000	0,000000	3185897,624167
13	464	19900-9	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	22,6910968	22,6232029	25130,685630	0,000000	0,000000	25130,685630
14	1311	9-7	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	4,4494950	4,5053059	269468,384462	0,000000	0,000000	269468,384462
15	1311	9-7	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	1,1211930	1,0754500	443377,71214	0,000000	0,000000	443377,71214
16	1311	9-7	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,4732570	1,4310160	525.235,195727	0,000000	0,000000	525.235,195727
17	1311	9-7	FIA CAIXA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	0,8527140	0,8916780	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	1,4022550	1,4153900	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	9,4601240	9,5455524	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	1,0884490	1,0796150	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	5,8914780	5,6808644	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	2,5852249	2,5973857	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	1,4868952	1,4907473	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	1,7324678	1,6515549	945.545,361353	0,000000	0,000000	945.545,361353
25	-	-	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	1,6507353	1,6539073	668.541,664100	0,000000	0,000000	668.541,664100
26	-	-	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	07.279.657/0001-89	12,1736983	12,3180190	59.523,894205	0,000000	0,000000	59.523,894205
27	-	-	ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	06.224.719/0001-92	7,8985911	7,9642670	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	26,7070568	25,5208098	82.046,009330	0,000000	0,000000	82.046,009330
29	464	19900-9	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	20,8677518	20,8254309	44.748,307330	0,000000	0,000000	44.748,307330

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

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (29/09/2023).

### 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.	25.377.168,52	1.495.916.895.796,71	0,0017%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	34.475.191,93	504.290.103.315,37	0,0068%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	4.089.463,94	627.309.519.258,80	0,0007%	SIM
4	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	475.597,27	500.687.413.559,99	0,0001%	SIM
5	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	4.936.105,81	95.340.760.921,04	0,0052%	SIM
6	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	3.594.319,98	850.789.876.423,86	0,0004%	SIM
7	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	733.216,46	20.671.873.192,01	0,0035%	SIM
8	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	1.105.705,97	13.023.010.856,89	0,0085%	SIM
9	Rio Bravo Investimentos LTDA	3.262.768,87	9.810.182.230,54	0,0333%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>		<b>78.049.538,75</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>51.787,45</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>78.101.326,20</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

## 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)	15.645.140,92	20,0%

Referência: SETEMBRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	3.206.362,91	4,1%

Referência: SETEMBRO

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	1.350.472,55	1,73%	62.404.397,83	79,95%
2			1311	9-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.802.496,19	3,59%		
3			1311	9-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	4.338.043,91	5,56%		
4			1311	9-7	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	4.837.441,29	6,20%		
5			2188-1	17-5	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.145.539,79	5,31%		
6			2188-1	17-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	2.061.677,27	2,64%		
7			2188-1	17-5	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	14.083.186,04	18,04%		
8			-	-	BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	4.089.463,94	5,24%		
9			-	-	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	3.262.768,87	4,18%		
10			464	19900-9	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	568.536,60	0,73%		
11			1311	9-7	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	1.214.037,51	1,56%		
12			1311	9-7	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	476.830,56	0,61%		
13			1311	9-7	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	751.619,95	0,96%		
14			1311	9-7	FIA CAIXA ELETROBRÁS	487.529,63	0,62%		
15			1311	9-7	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	1.910.757,22	2,45%		
16			1311	9-7	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP	1.285.389,66	1,65%		
17			1311	9-7	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	2.155.253,56	2,76%		
18			1311	9-7	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.156.284,79	2,76%		
19			2188-1	17-5	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	1.587.496,63	2,03%		
20			2188-1	17-5	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.937.648,75	2,48%		
21			2188-1	17-5	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.561.620,04	2,00%		
22			-	-	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.105.705,97	1,42%		
23			-	-	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	733.216,46	0,94%		
24			-	-	ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	475.597,27	0,61%		
25			464	19900-9	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.093.880,60	2,68%		
26			464	19900-9	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	931.902,78	1,19%		
27		PROVISÃO DE CAIXA	1311	17-8	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	9.518.477,29	12,20%	15.645.140,92	20,05%
28			1311	64-0	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.190.557,82	1,53%		
29			903	29667-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	4.936.105,81	6,32%		
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>						<b>78.049.538,75</b>	<b>100%</b>	<b>78.049.538,75</b>	<b>100%</b>

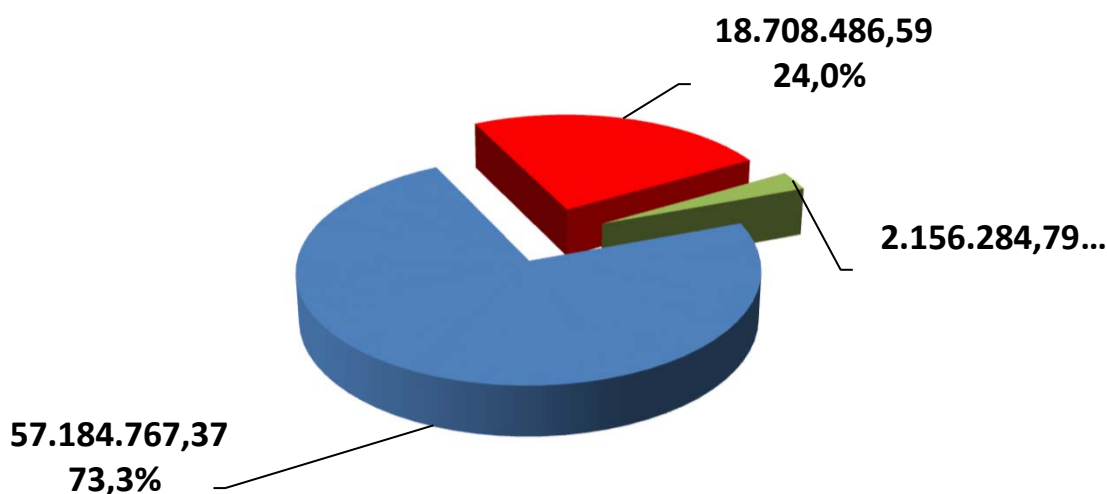
## 6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	57.184.767,37	73,3%
RENDA VARIÁVEL	18.708.486,59	24,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.156.284,79	2,8%
<b>TOTAL</b>	<b>78.049.538,75</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

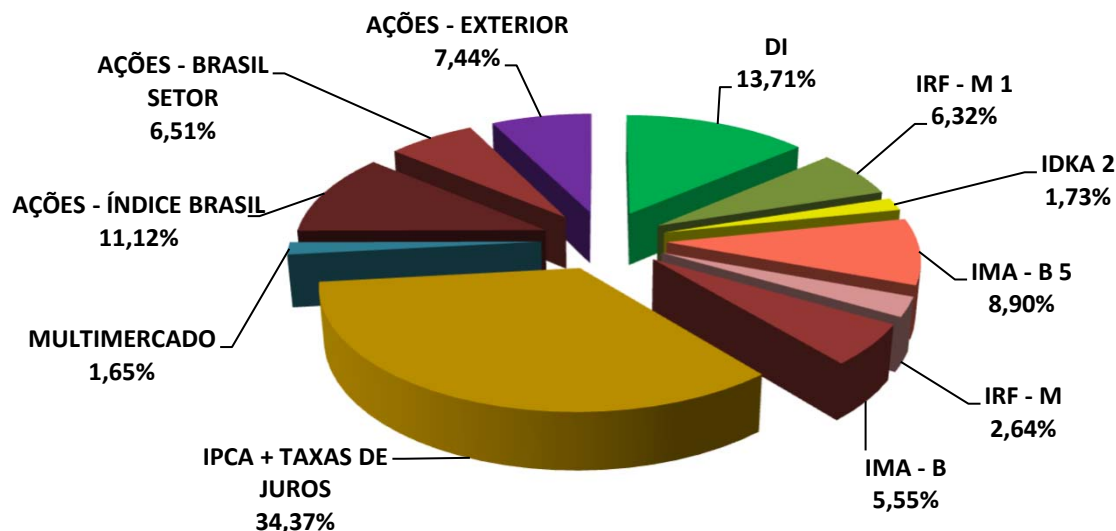


*\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

## 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	10.709.035,11	13,71%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	15.645.140,92	20,03%
IRF - M 1	4.936.105,81	6,32%			
IDKA 2	1.350.472,55	1,73%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	8.298.508,53	10,63%
IMA - B 5	6.948.035,98	8,90%			
IRF - M	2.061.677,27	2,64%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	6.399.721,18	8,19%
IMA - B	4.338.043,91	5,55%			
IPCA	22.751.932,80	29,13%	IPCA + TAXAS DE JUROS	26.841.396,74	34,37%
IPCA + 5,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 6,00% a.a.	4.089.463,94	5,24%			
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 8,00% a.a.	-	0,00%			
MULTIMERCADO	1.285.389,66	1,65%	MULTIMERCADO	1.285.389,66	1,65%
IBOVESPA	6.295.970,59	8,06%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	8.682.325,08	11,12%
IBR - X	2.386.354,49	3,06%			
IGC	-	0,00%			
ISE	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%			
VALE	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	5.085.271,21	6,51%
CONSUMO (ICON)	476.830,56	0,61%			
SMALL CAPS	751.619,95	0,96%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%			
DIVIDENDOS	1.214.037,51	1,55%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
AGRONEGÓCIO	2.155.253,56	2,76%			
TECNOLOGIA	-	0,00%			
ELETRÓBRÁS	487.529,63	0,62%			
BDR - NÍVEL I	2.156.284,79	2,76%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	3.655.500,64	4,68%			
<b>TOTAL</b>	<b>78.049.538,75</b>	<b>99,93%</b>		<b>78.049.538,75</b>	<b>99,93%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

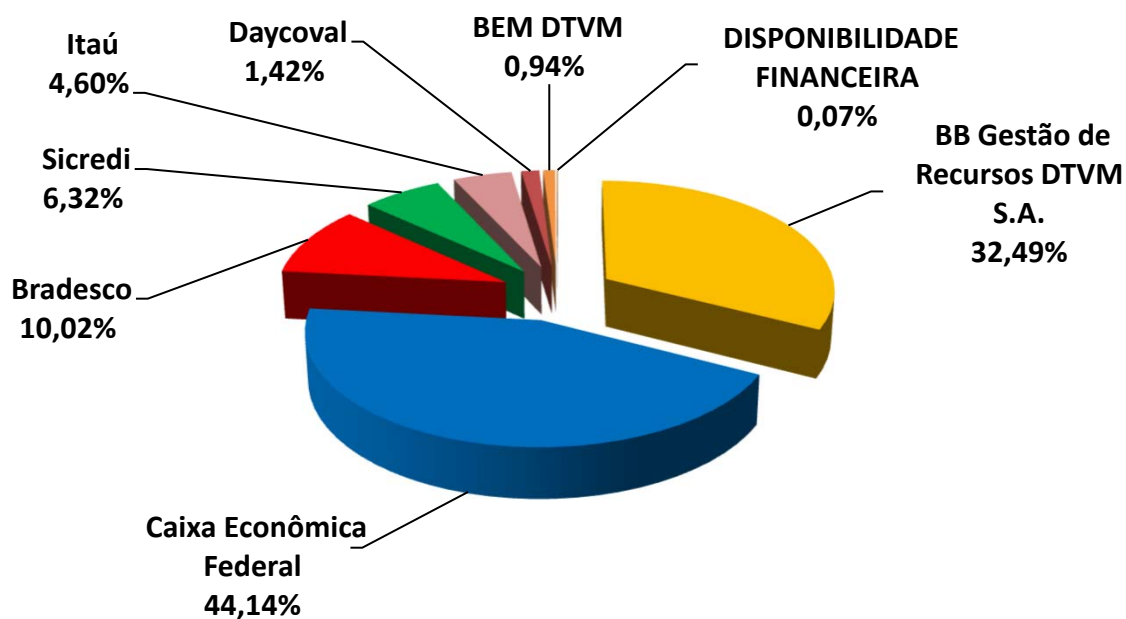


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

### 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	25.377.168,52	32,49%
Caixa Econômica Federal	34.475.191,93	44,14%
Bradesco	7.827.830,08	10,02%
Sicredi	4.936.105,81	6,32%
Itaú	3.594.319,98	4,60%
Daycoval	1.105.705,97	1,42%
BEM DTVM	733.216,46	0,94%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	51.787,45	0,07%
<b>TOTAL</b>	<b>78.101.326,20</b>	<b>100,00%</b>

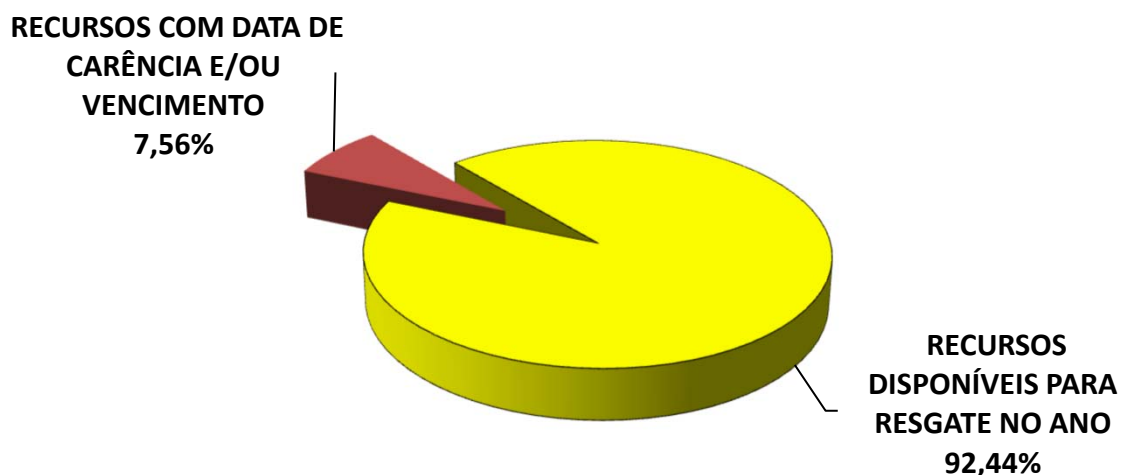
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	72.195.774,14	92,44%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	5.905.552,06	7,56%
<b>TOTAL</b>	<b>78.101.326,20</b>	<b>100,00%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

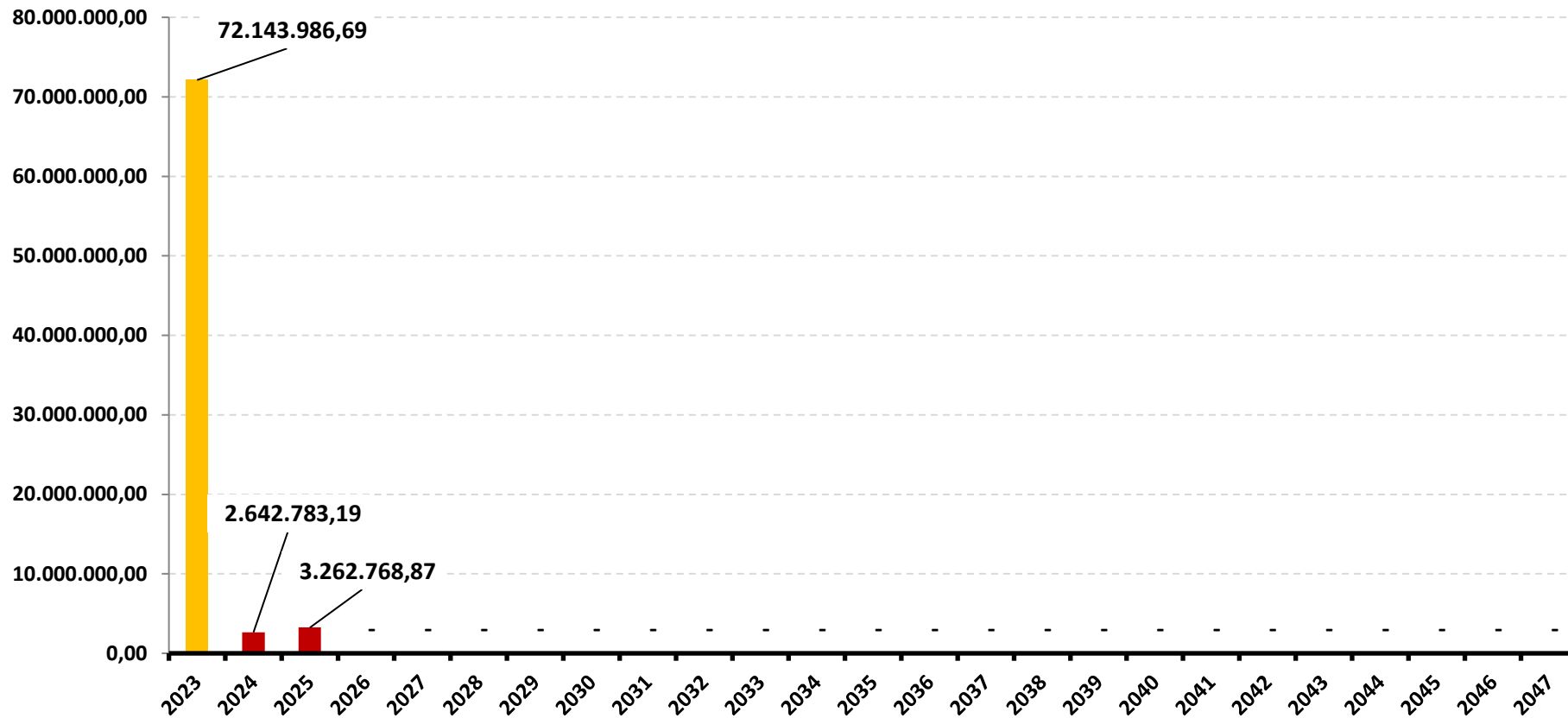




## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

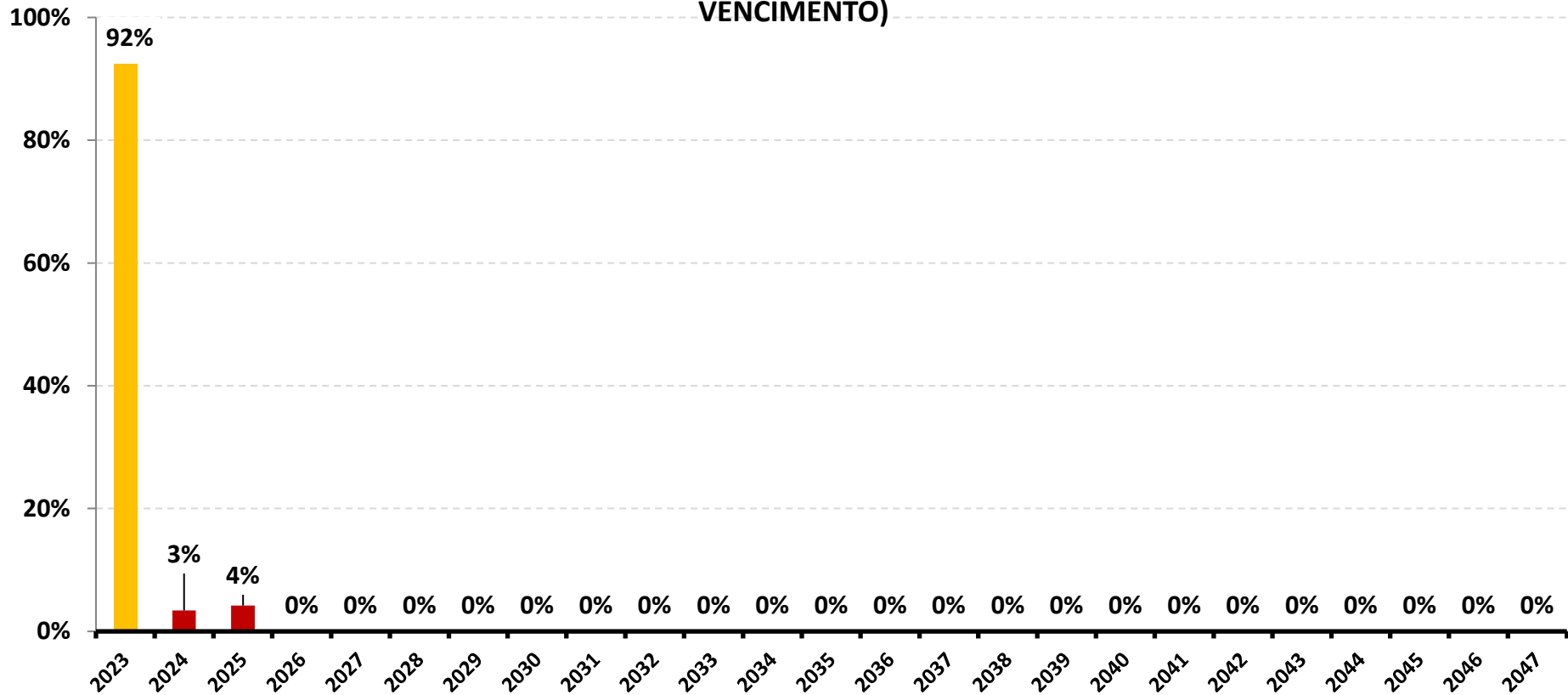
### 6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

**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 **	5.453.684.801,95	6.050.581.610,41	3.601.727.255,66	1.350.797.320,58
NÚMERO DE COTISTAS **	794	685	598	19831
VALOR DA COTA **	25,63846639	1,309344488	7,257123989	2,597385695
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
<b>CNPJ</b>	29.258.294/0001-38	36.178.569/0001-99	03.737.206/0001-97	14.386.926/0001-71
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IBOVESPA	S&P500	CDI	IDKA 2
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	29/01/2018	04/05/2020	05/07/2006	16/08/2012
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	2,00% a.a.	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	20% IBOVESPA	10% do S&P 500	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	0,01	0,01	1000	1000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,01	0,01	0	0
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0	0
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0	0
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	809.353.434,17	1.148.847.623,27	14.368.447.188,06	5.412.384.350,74
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	1399	20043	985	873
<b>VALOR DA COTA **</b>	1,490747328	1,651554868	4,851337	2,9763
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	21/05/2021	22/04/2020	06/05/2019	26/09/2018
<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. 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
<b>CNPJ</b>	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	10.740.658/0001-93	45.443.475/0001-90
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
<b>ÍNDICE</b>	IMA - B 5	IPCA	IMA-B	IBOVESPA
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	09/07/2010	04/11/2016	08/03/2010	30/05/2022
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,45% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1000	1000	1000	100
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0	0	0	100
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0	0	0	0
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0	0	0	100
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 14/06/2022
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>4 - Alto</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	8.162.684.334,70	5.614.661.167,38	5.222.821.325,49	293.802.070,89
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	933	794	782	11411
<b>VALOR DA COTA **</b>	4,018348	1,848059	4,274272	0,891678
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	17/10/2019	06/01/2021	17/10/2019	13/05/2021
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 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>	640.753.823,10	233.814.811,38	118.457.052,96	663.773.561,70
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	83	2194	6362	5718
<b>VALOR DA COTA **</b>	1,41539	4,505306	1,07545	1,431016
<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	BRADESCO 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 **	571.203.589,16	139.655.264,51	1.999.422.357,55	720.074.390,87
NÚMERO DE COTISTAS **	5458	606	477	152
VALOR DA COTA **	9,5455524	1,079615	5,6808644	1,5557816
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 ALOCAÇÃO 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 **	229.043.752,42	657.761.377,45	2.195.169.805,31	1.385.431.873,10
NÚMERO DE COTISTAS **	31	405	213	15711
VALOR DA COTA **	1,0241286	2,3470109	22,623203	20,825431
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 *	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.122.626.979,16	138.506.257,17	262.695.871,22	63.483.940,60
NÚMERO DE COTISTAS **	627	416	3484	312
VALOR DA COTA **	25,52081	1,65390733	12,3180191	7,964267
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.

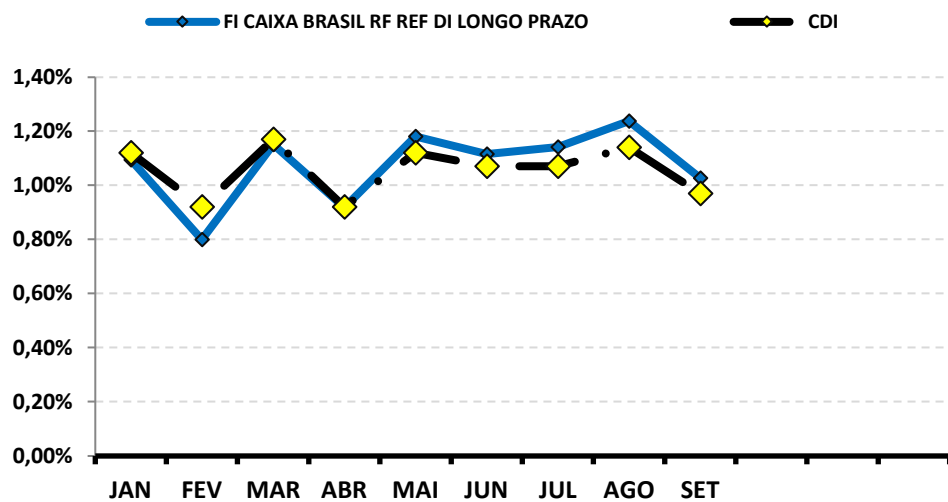
\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## 8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

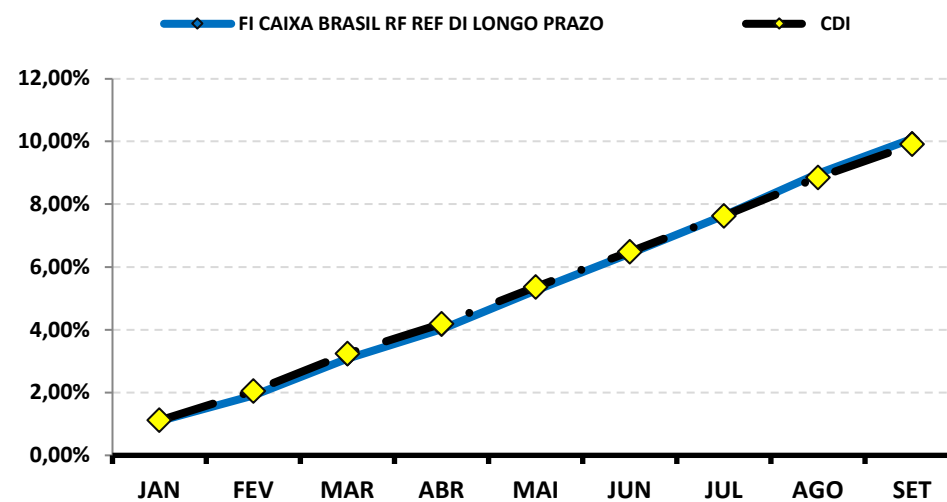
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				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%	1,24%	1,03%				<b>10,09%</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>0,97%</b>				<b>9,91%</b>

Rentabilidade Mensal



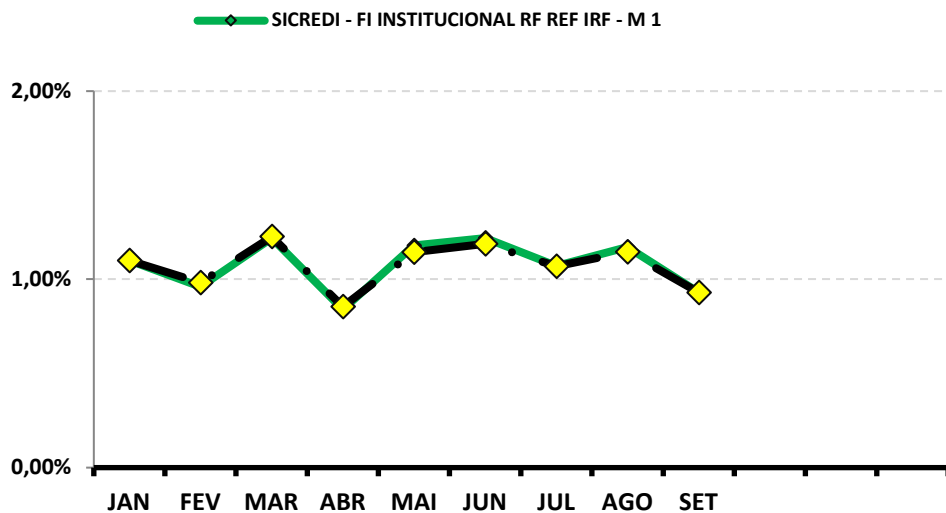
Rentabilidade Acumulada



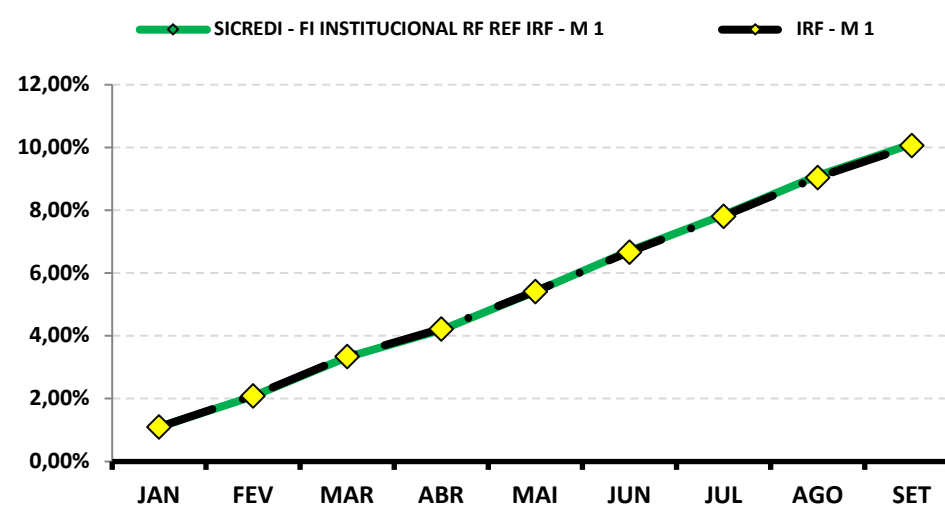
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				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%	0,93%				10,12%
	<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>0,93%</b>				<b>10,06%</b>

Rentabilidade Mensal



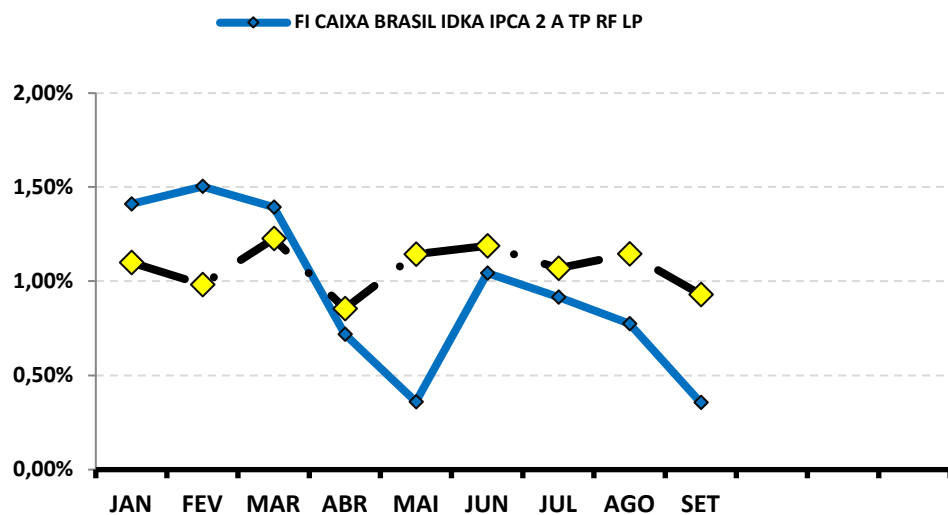
Rentabilidade Acumulada



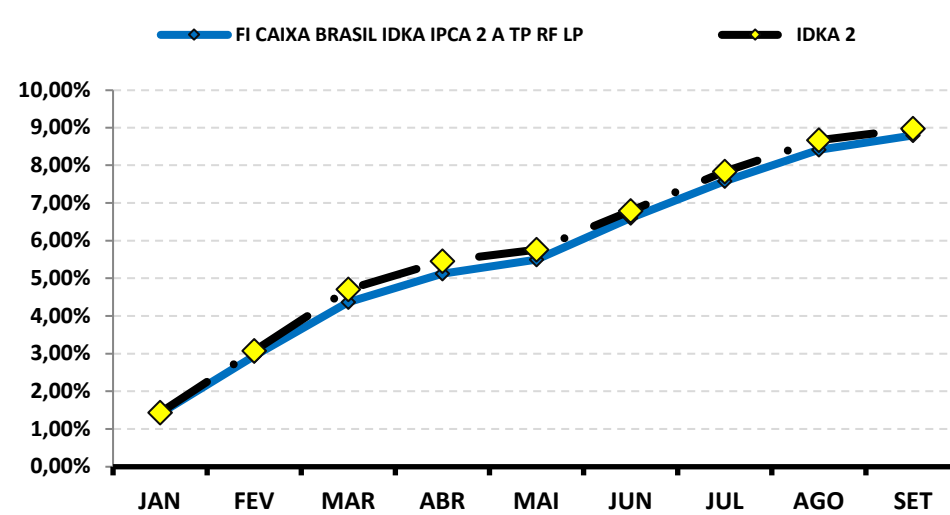
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	FUNDOS DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				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%	0,77%	0,36%				8,79%
	<b>IDKA 2</b>	<b>1,44%</b>	<b>1,62%</b>	<b>1,58%</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,98%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,29%</b>				<b>8,97%</b>

Rentabilidade Mensal



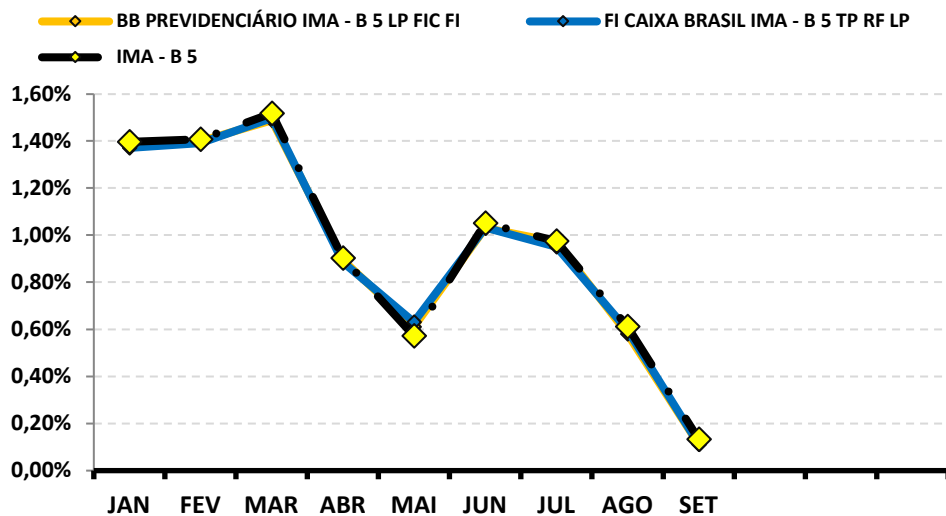
Rentabilidade Acumulada



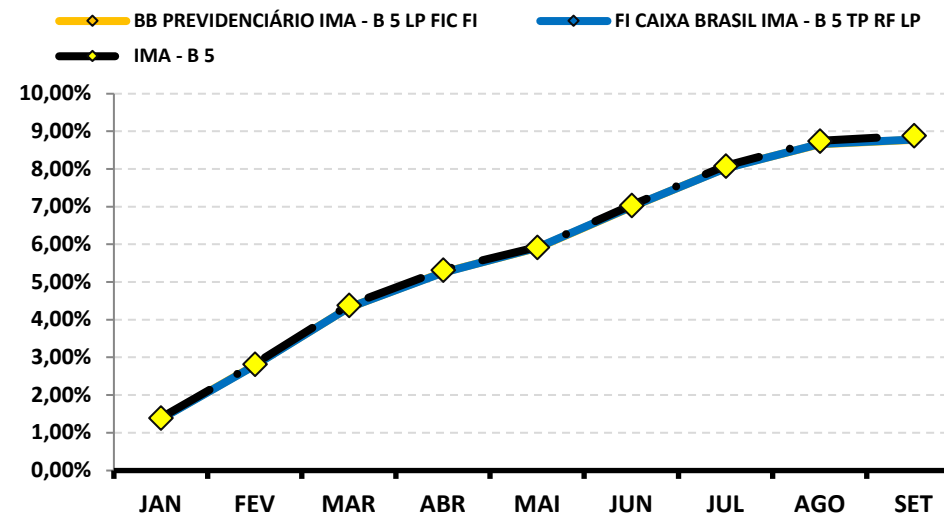
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				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%	0,11%				<b>8,78%</b>
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%	0,11%				<b>8,78%</b>
	<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>0,13%</b>				<b>8,89%</b>

Rentabilidade Mensal

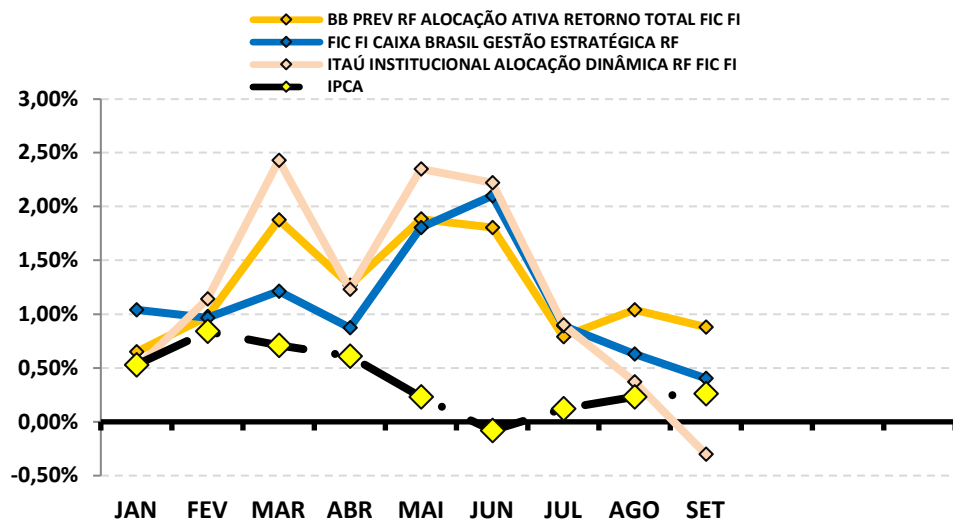
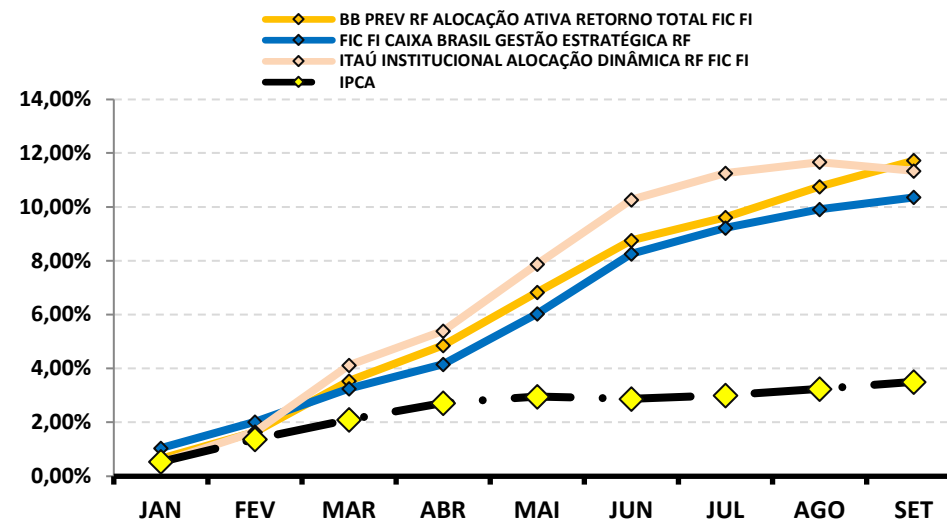


Rentabilidade Acumulada



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

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				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%	1,04%	0,88%				<b>11,73%</b>
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%	0,63%	0,40%				<b>10,36%</b>
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	0,50%	1,14%	2,43%	1,23%	2,35%	2,22%	0,90%	0,37%	-0,30%				<b>11,34%</b>
	<b>IPCA</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,23%</b>	<b>-0,08%</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,26%</b>				<b>3,50%</b>

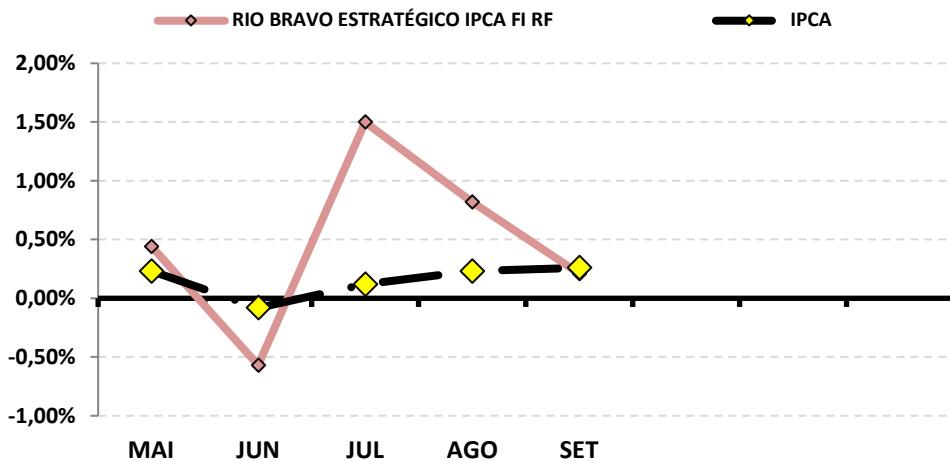
**Rentabilidade Mensal**

**Rentabilidade Acumulada**


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

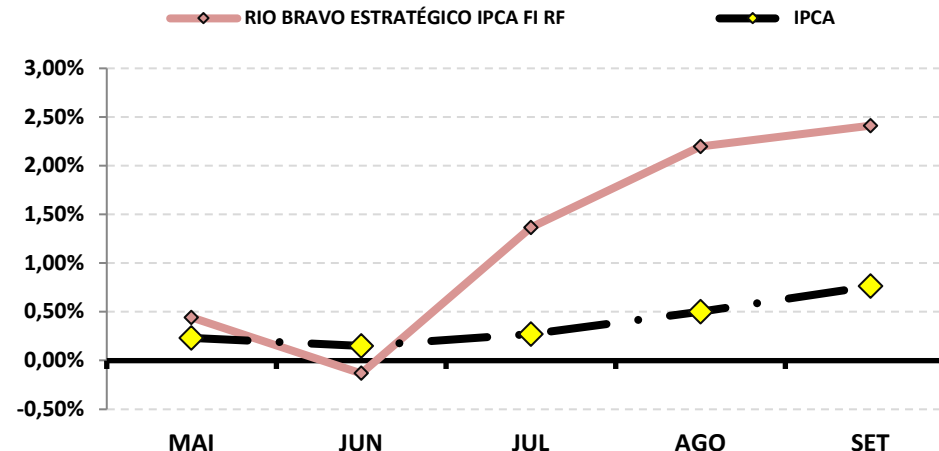
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	*	*	*	*	0,44%	-0,57%	1,50%	0,82%	0,21%				2,41%
	<b>IPCA</b>	*	*	*	*	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%				0,76%

\*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



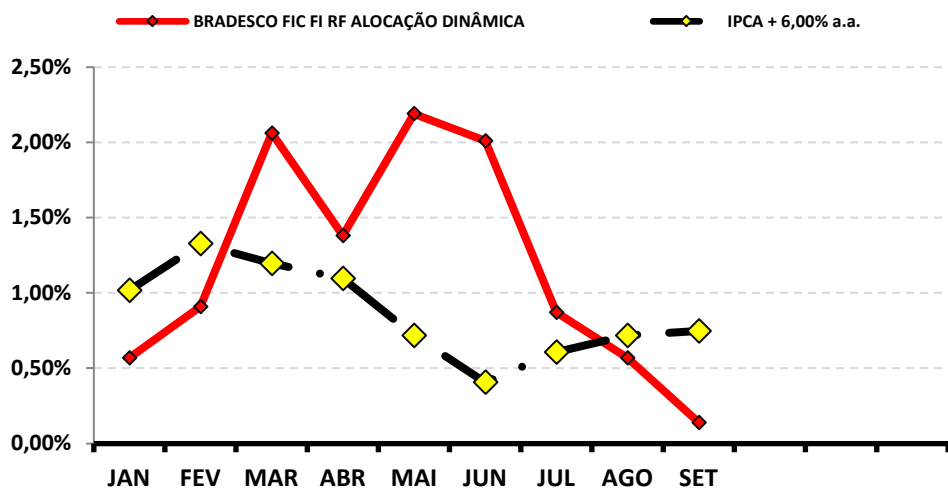
Rentabilidade Acumulada



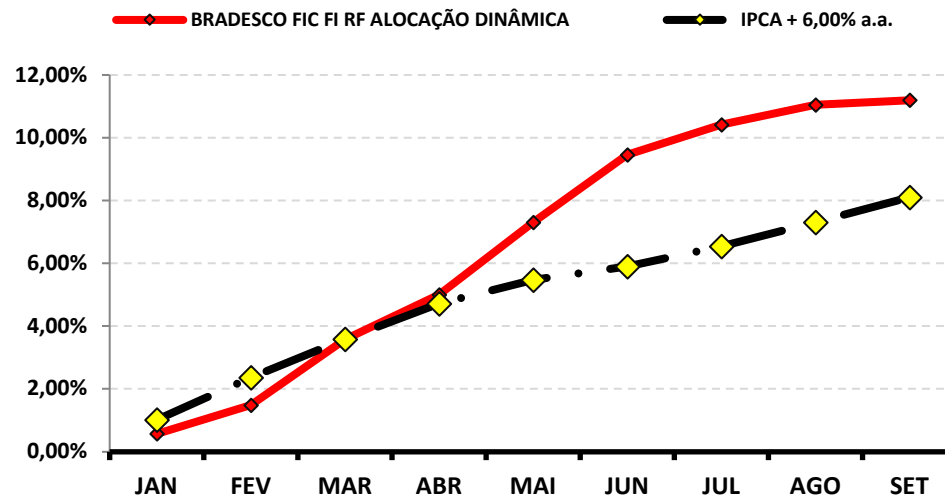
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
28.515.874/0001-09	BRASESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,57%	0,91%	2,06%	1,38%	2,19%	2,01%	0,87%	0,57%	0,14%				<b>11,20%</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>0,75%</b>				<b>8,11%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

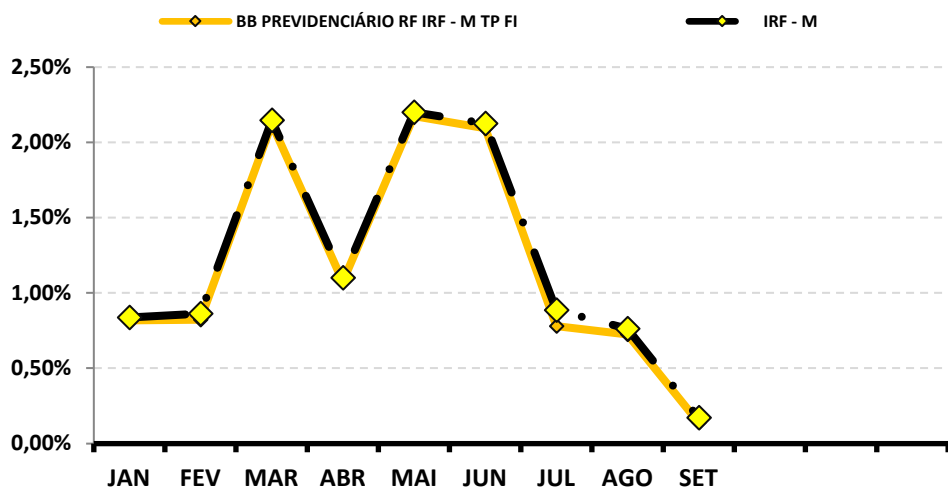




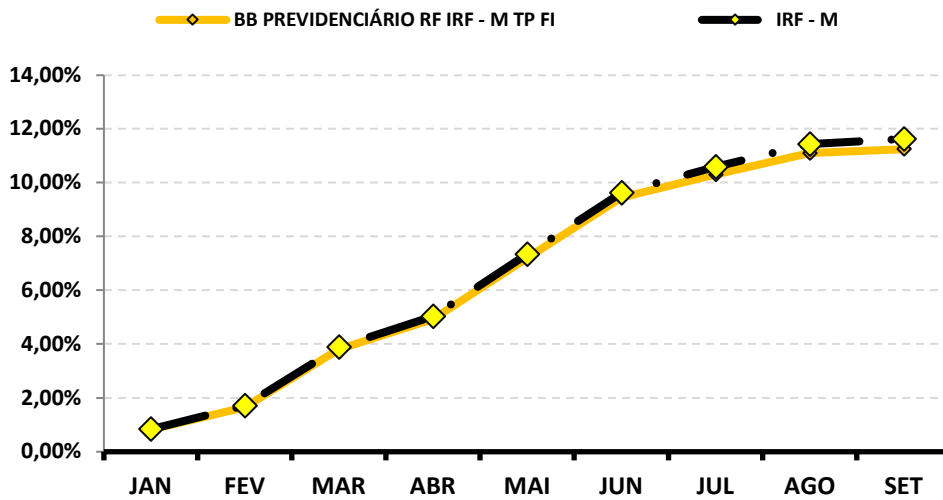
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				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%	0,14%				<b>11,25%</b>
	<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>0,17%</b>				<b>11,62%</b>

**Rentabilidade Mensal**



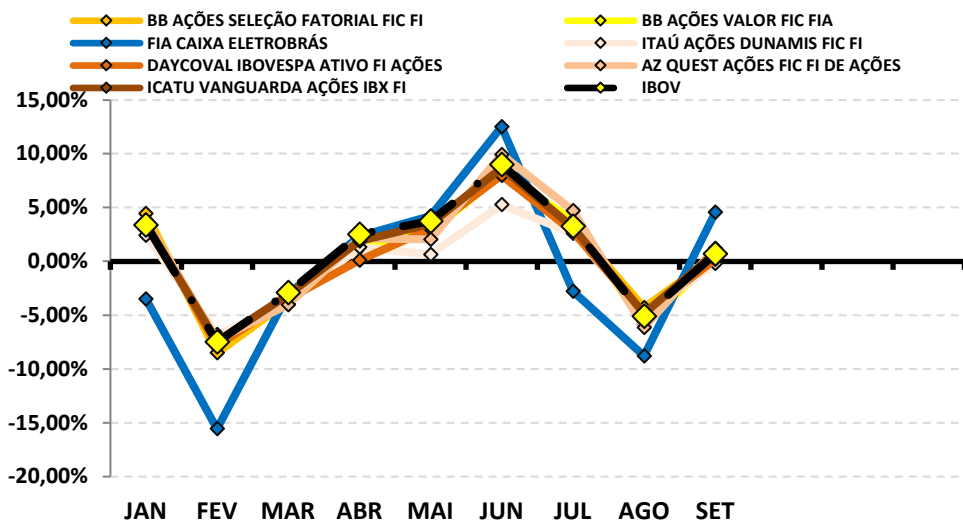
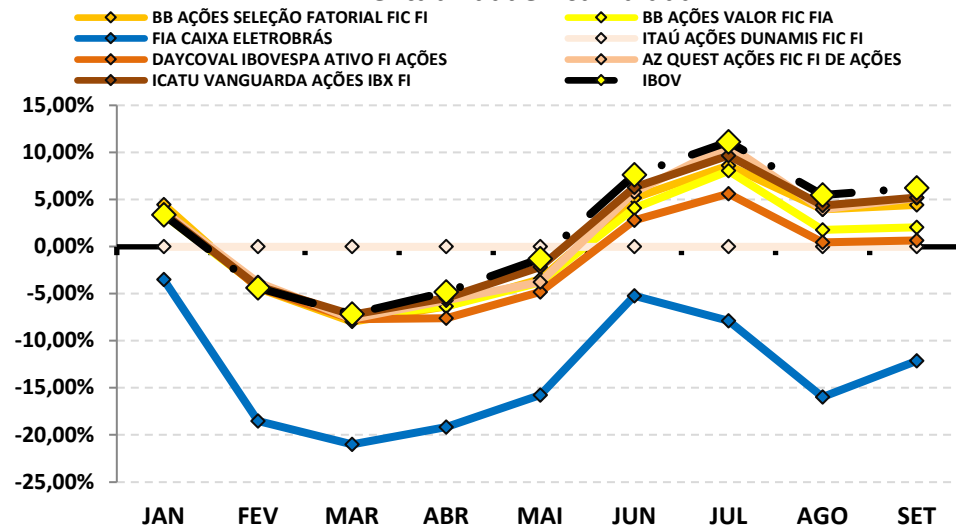
**Rentabilidade Acumulada**





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

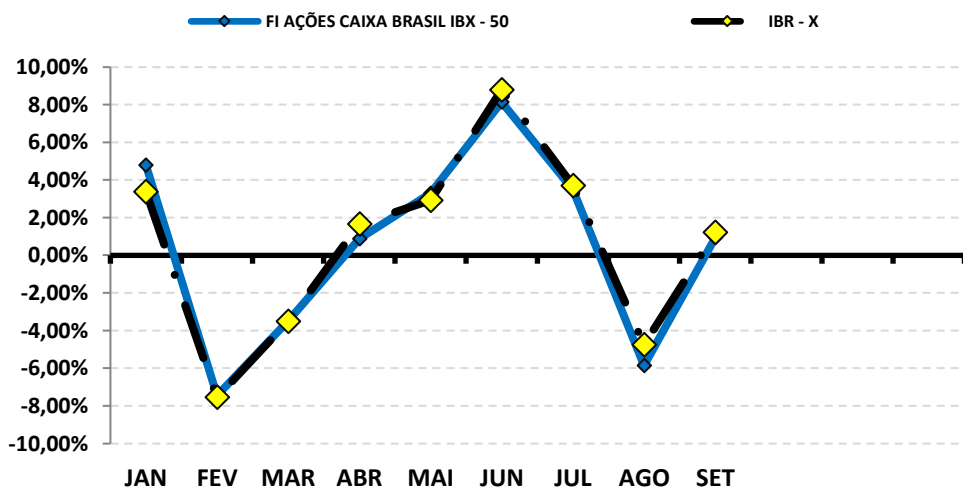
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	4,46%	-8,51%	-3,71%	1,74%	3,08%	8,96%	3,27%	-4,30%	0,47%				4,43%
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3,34%	-7,34%	-3,40%	1,25%	2,71%	8,18%	3,82%	-5,81%	0,26%				2,03%
45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	-3,51%	-15,55%	-3,06%	2,33%	4,21%	12,52%	-2,80%	-8,79%	4,57%				-12,13%
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%	-0,20%				-4,18%
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%	0,19%				0,65%
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%	1,19%				5,18%
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%	0,83%				5,21%
	<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>0,71%</b>				<b>6,21%</b>

**Rentabilidade Mensal**

**Rentabilidade Acumulada**


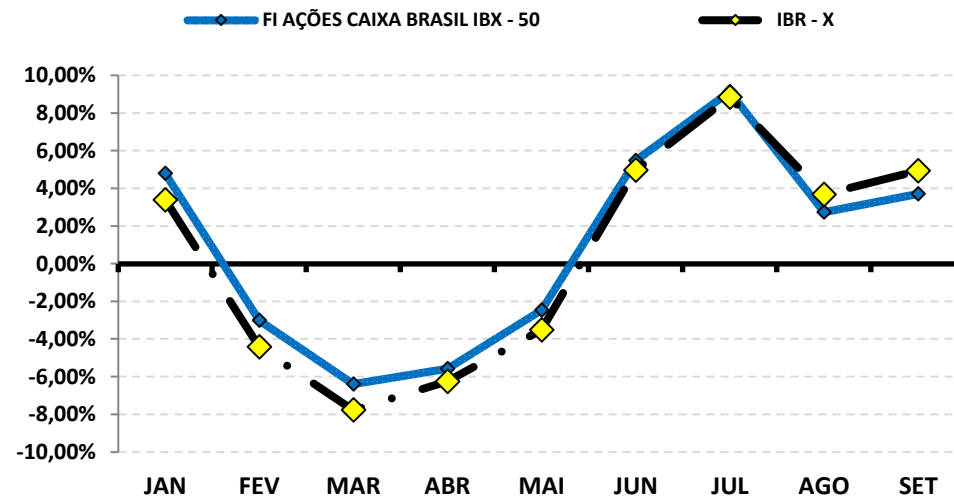
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBR - X**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				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%	-5,86%	0,94%				<b>3,70%</b>
	<b>IBR - X</b>	<b>3,38%</b>	<b>-7,54%</b>	<b>-3,51%</b>	<b>1,65%</b>	<b>2,92%</b>	<b>8,78%</b>	<b>3,70%</b>	<b>-4,75%</b>	<b>1,21%</b>				<b>4,93%</b>

**Rentabilidade Mensal**



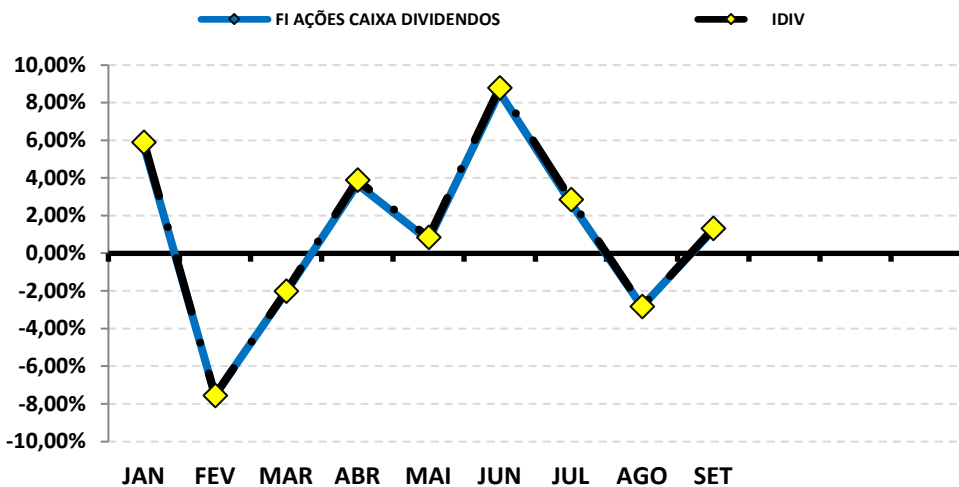
**Rentabilidade Acumulada**



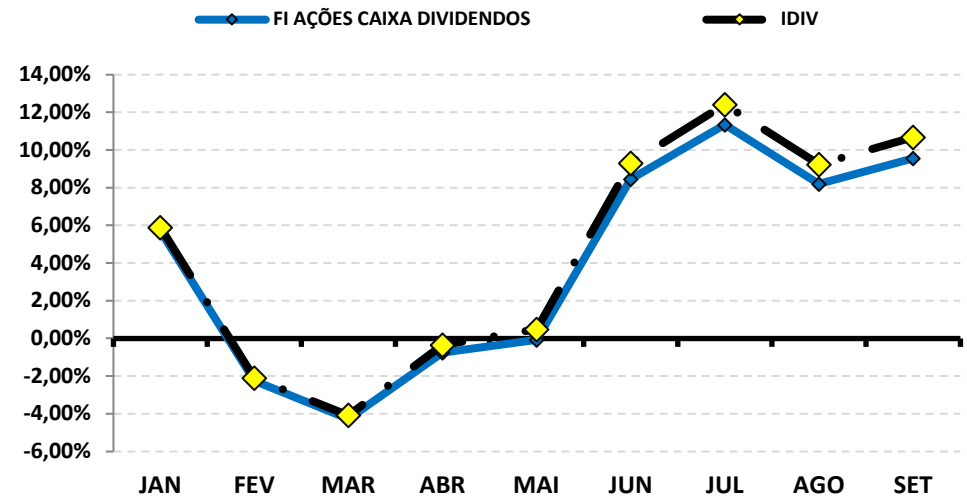
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IDIV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	5,69%	-7,52%	-2,06%	3,67%	0,68%	8,54%	2,66%	-2,83%	1,25%				9,55%
	<b>IDIV</b>	5,89%	-7,55%	-2,02%	3,89%	0,84%	8,78%	2,84%	-2,83%	1,32%				10,67%

Rentabilidade Mensal



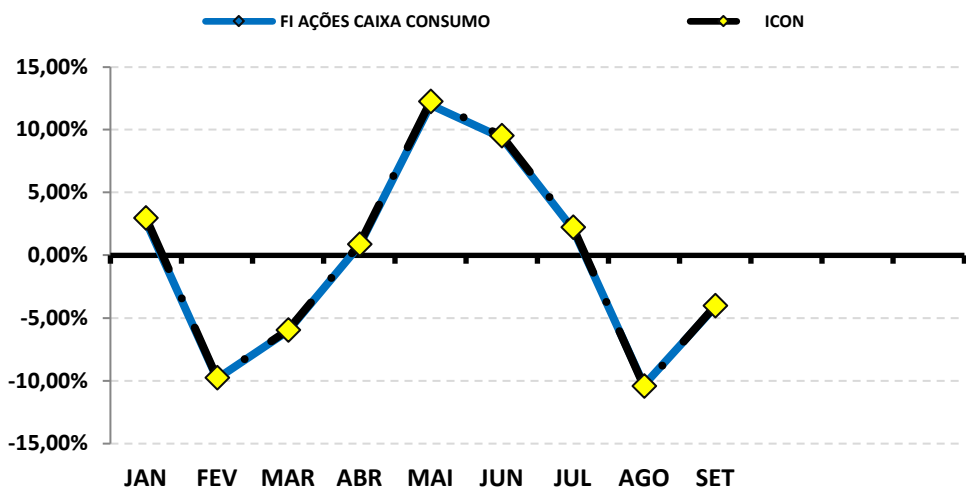
Rentabilidade Acumulada



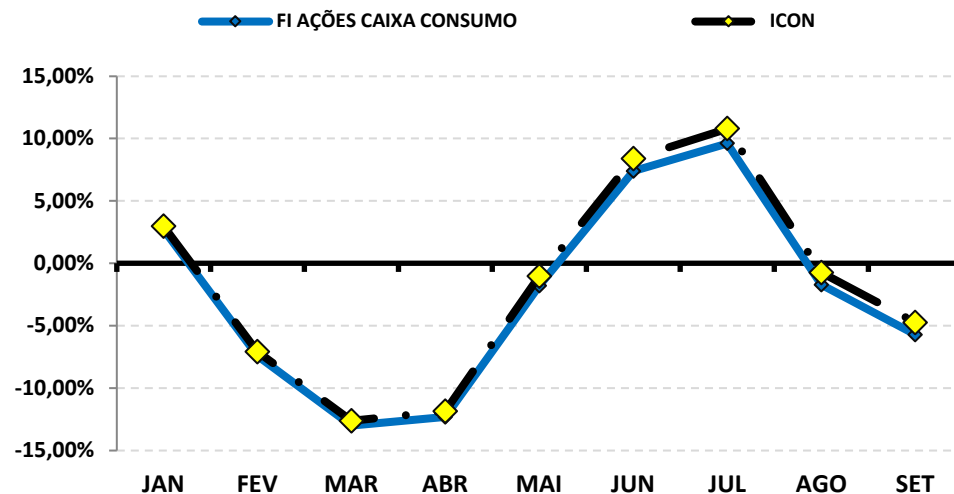
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao ICON

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2,68%	-9,83%	-6,03%	0,79%	11,99%	9,36%	2,07%	-10,34%	-4,08%				-5,72%
	<b>ICON</b>	2,96%	-9,76%	-5,96%	0,89%	12,26%	9,53%	2,22%	-10,42%	-4,02%				-4,74%

Rentabilidade Mensal

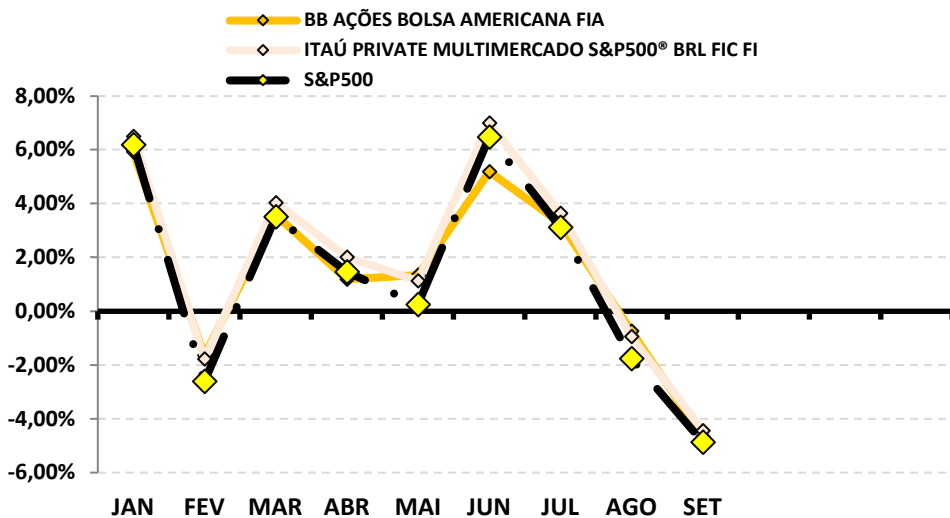
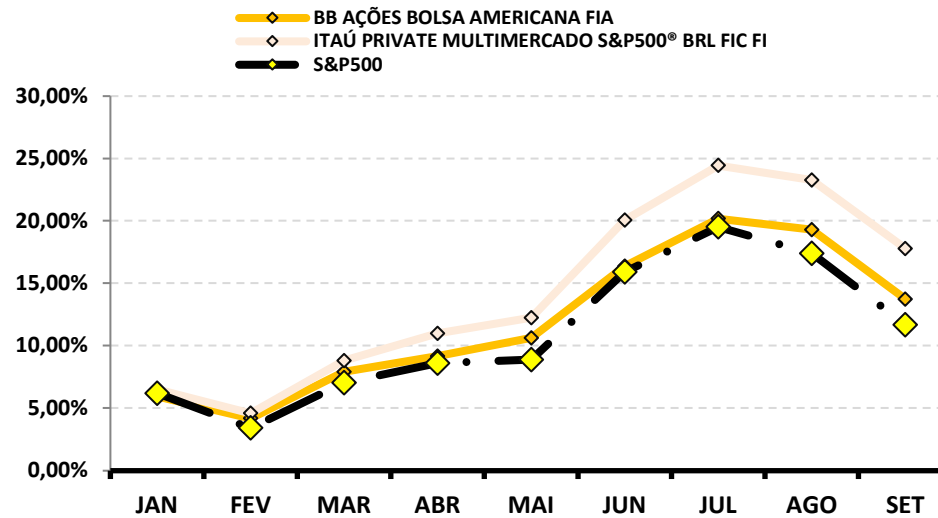


Rentabilidade Acumulada



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

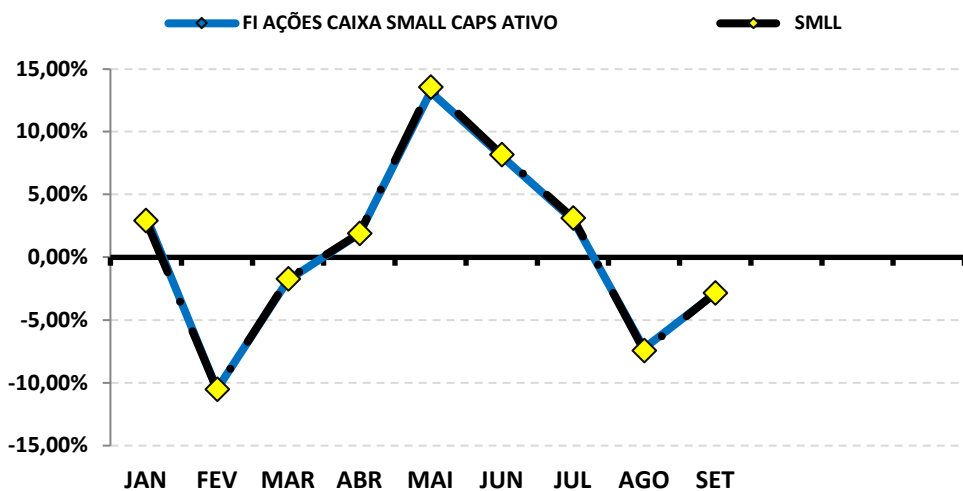
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5,92%	-1,65%	3,57%	1,18%	1,33%	5,19%	3,28%	-0,75%	-4,67%				13,72%
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	6,49%	-1,78%	4,03%	2,00%	1,12%	6,99%	3,64%	-0,95%	-4,44%				17,79%
	<b>S&amp;P500</b>	<b>6,18%</b>	<b>-2,61%</b>	<b>3,51%</b>	<b>1,46%</b>	<b>0,25%</b>	<b>6,47%</b>	<b>3,11%</b>	<b>-1,77%</b>	<b>-4,87%</b>				<b>11,69%</b>

**Rentabilidade Mensal**

**Rentabilidade Acumulada**


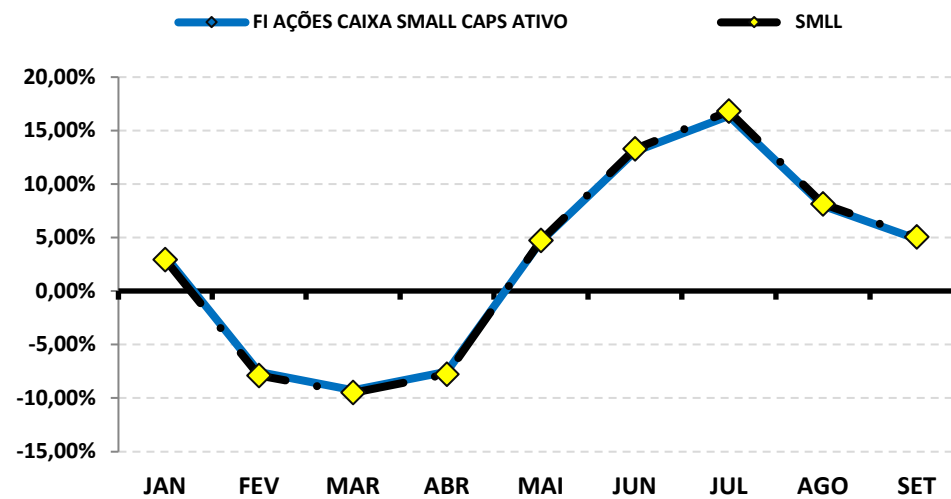
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao SMLL

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				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%	-2,87%				4,86%
	<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>-2,84%</b>				<b>5,06%</b>

#### Rentabilidade Mensal



#### Rentabilidade Acumulada

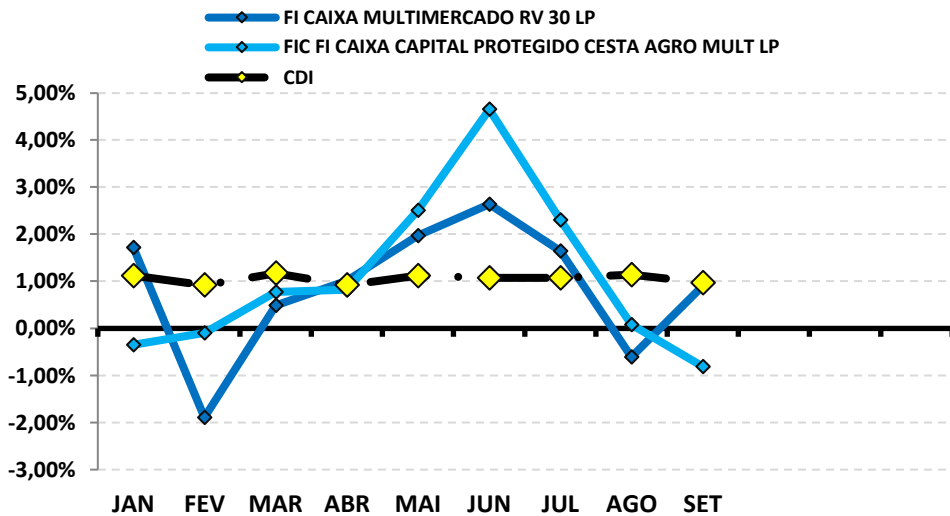




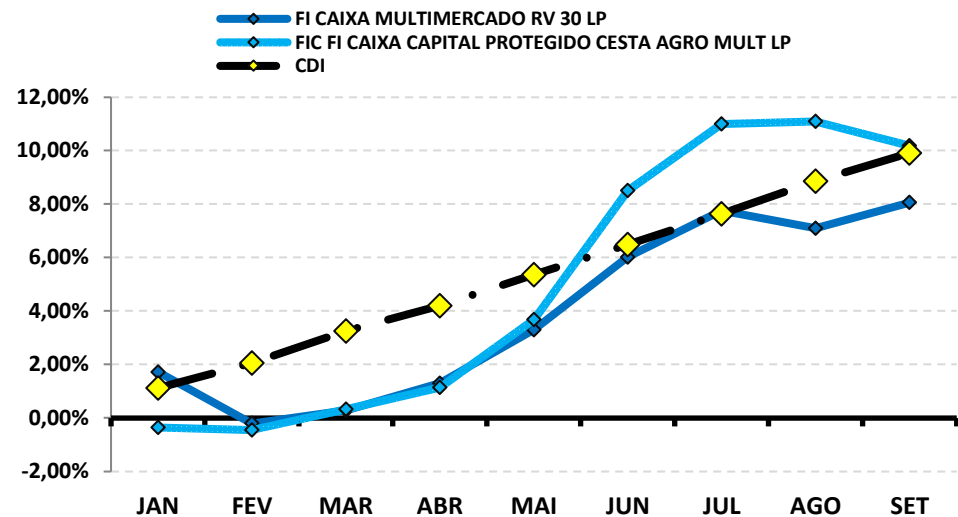
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				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%	-0,61%	0,90%				8,06%
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%	0,08%	-0,81%				10,19%
	<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>0,97%</b>				<b>9,91%</b>

**Rentabilidade Mensal**



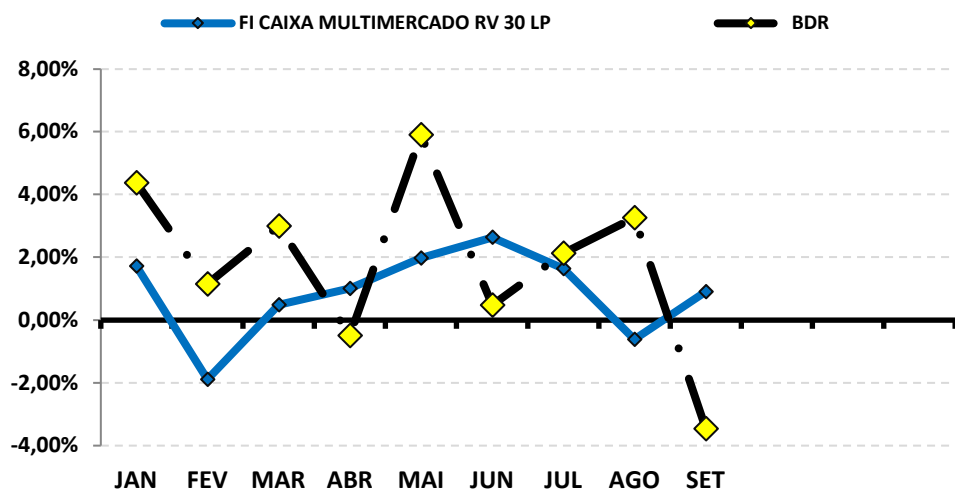
**Rentabilidade Acumulada**



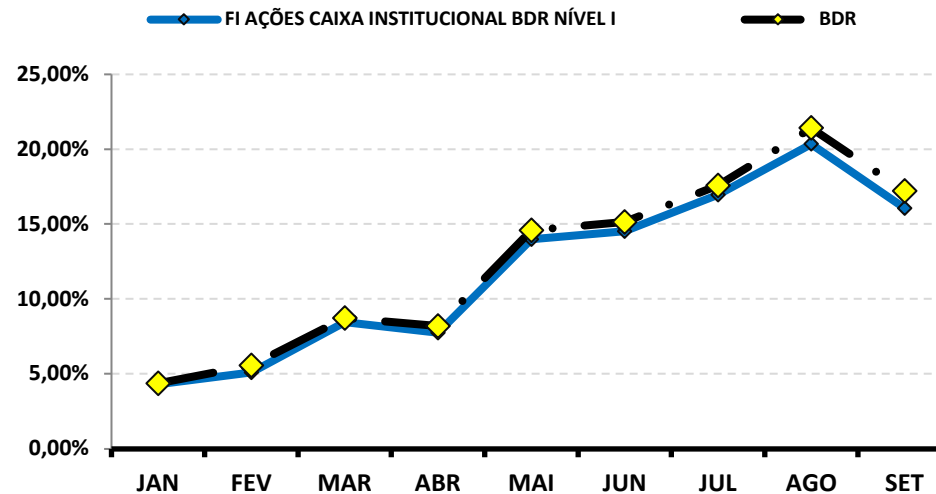
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				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%	-3,57%				16,05%
	<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>-3,46%</b>				<b>17,21%</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	SET			
<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>0,07%</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>0,97%</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>0,71%</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>	<b>0,53%</b>			

**A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO IPREVI NO MÊS DE SETEMBRO FOI DE:**

**R\$ 57.351,36**

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

**R\$ 414.182,46**

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

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
<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>9,45%</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>9,91%</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>6,21%</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>	<b>6,87%</b>			

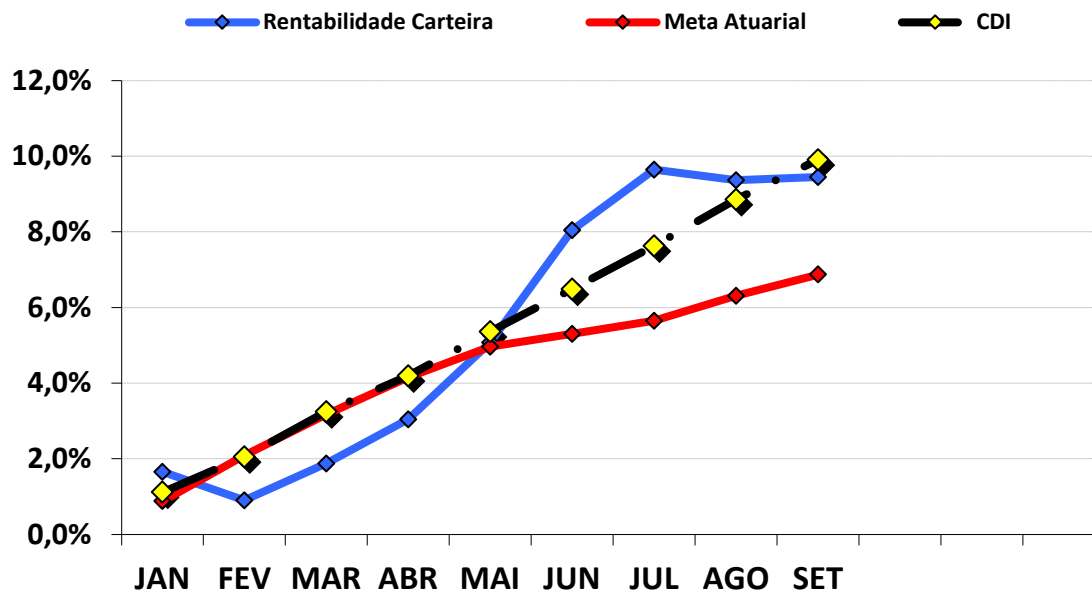
**RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPREVI: R\$ 6.561.241,37**

**META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 4.776.420,42**

**GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 1.784.820,95**

**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%
SET	9,45%	6,87%	9,91%

### 9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPREVI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 9,45% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 9,91% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 95,33% sobre o índice de referência do mercado.

### 9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2023, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,18% a.a. mais a variação do INPC. Até setembro/2023, o IPREVI vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
SET	9,45%	6,87%	137,46%

#### 9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2023

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,54%	10,05%	13,02%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 06/10/2023, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,86% e a Meta Atuarial no final de 2023 em 10,54%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do IPREVI deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2023. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página do Relatório Mensal.

## 10-ANÁLISE DE MERCADO

### 10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 19 e 20 de setembro de 2023, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50 ponto percentual, para 12,75% a.a.. A decisão reflete a incerteza diante do contínuo processo de desinflação, apesar da resiliência observada nos mercados de trabalho de outros países, junto a evolução do cenário econômico desde a última reunião do COPOM. Assim, concluindo que a decisão seria compatível com a convergência da inflação para a meta nos cenários observados.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores recentes apontam para uma econômica mais resiliente. Os dados do 2º trimestre, especialmente o PIB, indicam que setores não relacionados com o ciclo econômico continuam apresentando dinamismo, além de ocorrer crescimento no consumo das famílias. Os dados setoriais indicam uma desaceleração no comércio, uma reaceleração moderada na indústria e uma estabilidade no crescimento do setor de serviços. O mercado de trabalho segue resiliente, embora tenha levemente desacelerado em comparação com períodos anteriores.

Em relação ao cenário internacional, ainda há incertezas na economia global. Houve um processo de desinflação vindo do alívio nas pressões sobre os preços das commodities após os primeiros impactos da guerra da Ucrânia, às ações iniciais de aperto na política monetária global e normalização das cadeias de produção. Os bancos centrais continuam comprometidos em controlar a inflação através de políticas monetárias restritivas nos países desenvolvidos, mantendo o aperto por um período maior. As políticas monetárias restritivas nos países têm grande influência na contenção da inflação global, ajudando a controlar a inflação nos países emergentes. No entanto, o aperto global pode afetar os ativos domésticos, o que pode resultar em um processo de desinflação mais lento no curto prazo.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50 ponto percentual, para 12,75% a.a., após considerar que a alteração se encontra de acordo com a estratégia de levar a inflação para a meta ao longo do horizonte relevante. Levando em conta a conjuntura atual, é esperado que a política monetária seja conduzida com moderação diante do processo de desinflação que se espera que seja gradual. O Comitê enfatiza a importância de manter uma política monetária restritiva até que não apenas a desinflação se solidifique, mas também as expectativas de inflação se ajustem dentro das metas estabelecidas.

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..

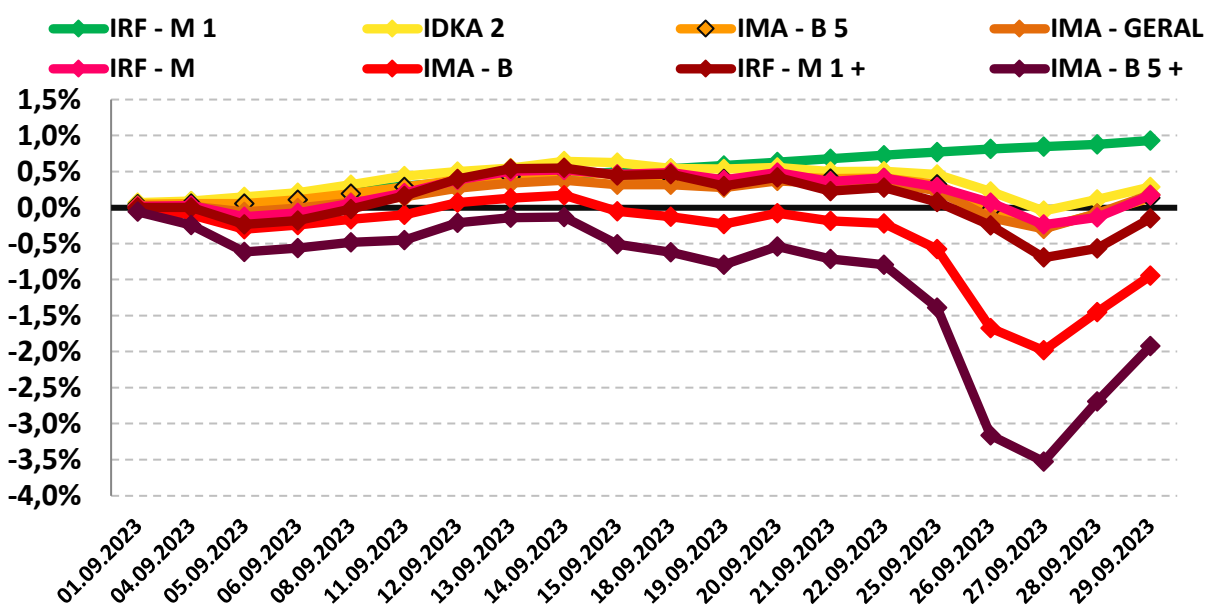
## 10.2-RENDA FIXA

O mês de setembro foi marcado por oscilações dos Subíndices IMA. O mês iniciou com desvalorização e “andando de lado” até a metade do período, oscilando, voltando a apresentar desvalorização e conseguindo tomar forças na última semana do mês.

O destaque fica por conta dos Ativos Moderados de Médio Prazo. Os índices IDKA 2 e IMA – GERAL iniciaram o mês rentabilizando 0,07% e 0,03%, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 0,29% e 0,18%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices IMA – B 5 e IRF – M, que durante o mês chegaram a rentabilizar -0,28% e -0,23%, respectivamente, e conseguiram fechar o mês com rentabilidade positiva de 0,13% e 0,17%.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
SETEMBRO	0,93%	0,29%	0,13%	0,18%	0,17%	-0,95%	-0,15%	-1,92%
Acumulado/2023	10,06%	8,97%	8,89%	10,59%	11,62%	10,79%	12,82%	12,08%

Rentabilidade Acumulada (Mês)





### 10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

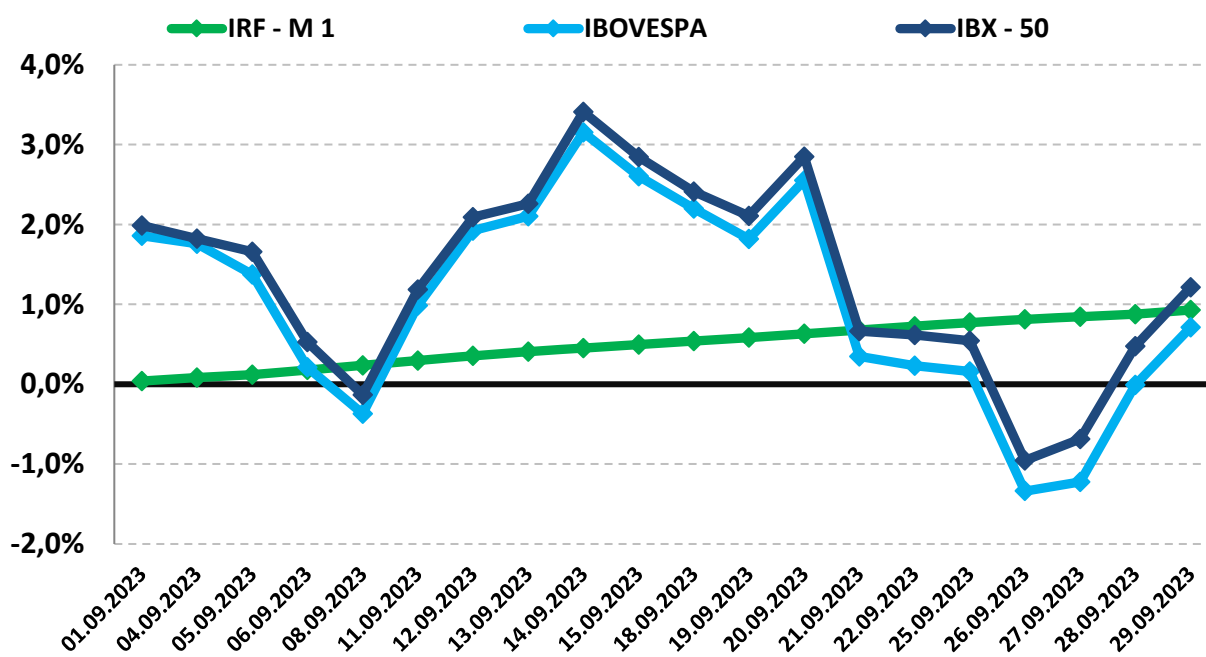
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de setembro com rentabilidade positiva, oscilando durante o mês, perdendo força na última semana do mês, mas conseguindo se recuperar e finalizar de forma positiva. Houve incertezas diante das discussões sobre a reforma tributária, sobre os gastos públicos e as pressões sobre o câmbio, no entanto, o bom desempenho das ações ligadas ao ciclo econômico corroborou para a recuperação dos índices.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 0,71% aos 116.565,17 pontos. O índice acumula a variação positiva de 6,21% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 1,21% aos 19.415,09 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 4,93% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Petróleo e Energia negociadas na B3, com valorização de 8,49% e 4,57%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MENORES DESEMPENHOS	
			PETROBRÁS	ELETOBRÁS
SETEMBRO	0,93%	0,71%	8,49%	4,57%
Acumulado/2023	10,06%	6,21%	59,58%	-12,13%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



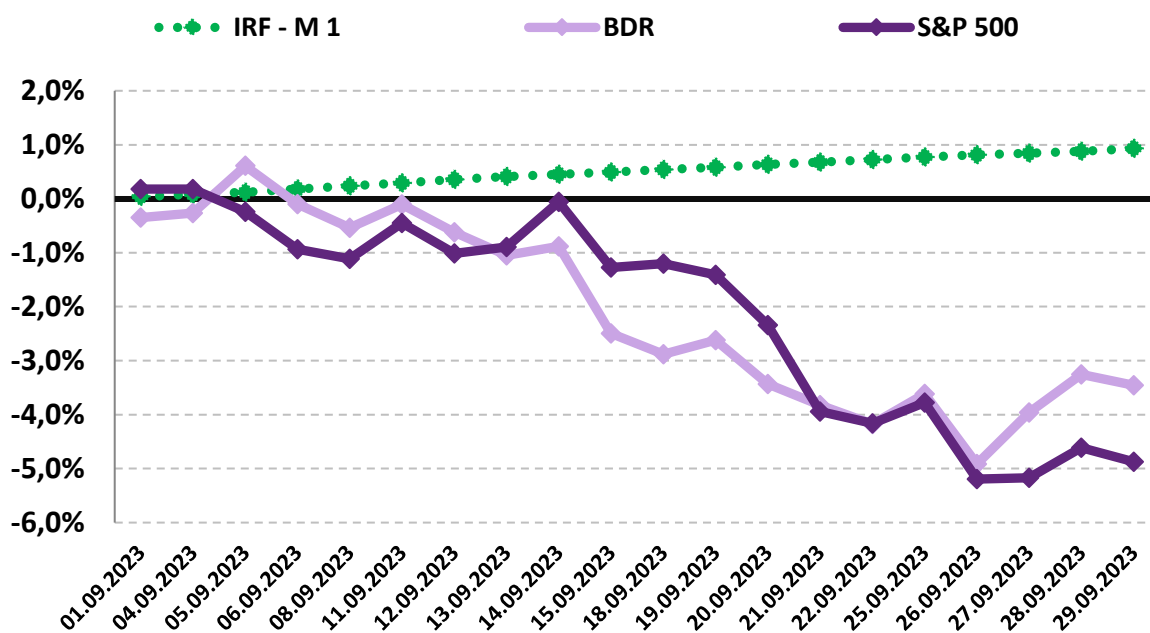
## 10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou desvalorização no mês de setembro. O índice BDR iniciou com valorização, perdendo força durante o mês e finalizando de forma negativa. Por sua vez, o índice S&P 500 iniciou com desvalorização, oscilando, mas não conseguindo se recuperar totalmente 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 negativa de -3,46% com cotação de R\$ 12.972,87. O índice acumula uma variação positiva de 17,21% 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 -4,87% com cotação de R\$ 4.288,05. O índice acumula uma variação positiva de 11,69% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
SETEMBRO	0,93%	-3,46%	-4,87%
Acumulado/2023	<b>10,06%</b>	<b>17,21%</b>	<b>11,69%</b>

Rentabilidade Acumulada (Mês)



## 11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

### 11.1-INPC

O INPC de setembro/2023 (0,11%), apresentou diminuição da inflação em relação ao mês anterior (agosto/2023 = 0,20%).

No ano, o INPC registra alta de 2,91%. Nos últimos doze meses o INPC registra acumulação de 4,51%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,06%.

Em setembro de 2022 o INPC havia ficado em -0,32%.

#### *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 0,21%, influenciado pela alta no preço da gasolina.

#### *11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou menor impacto no INPC, apresentando deflação de -0,18% do INPC, influenciado pelo recuo nos preços da alimentação no domicílio.

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

No mês de setembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,18%, uma elevação em relação ao mês anterior (agosto/2023 = -0,22%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Maçã (4,21% a.m. e -2,83% a.a.), o Arroz (3,20% a.m. e 10,29% a.a.) e o Tomate (2,89% a.m. e -1,69% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Batata-inglesa (-10,41% a.m. e -27,73% a.a.), a Cenoura (-9,19% a.m. e -48,03% a.a.) e o Mamão (-9,06% a.m. e -6,82% a.a.).

### *11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, Rio Branco - AC foi a capital que apresentou a maior inflação 0,53%, enquanto Goiânia - GO apresentou deflação de -0,28%. No mesmo período, o INPC registra deflação de 0,11%.

Em 2023, Belem - PA é a capital que apresenta a maior inflação 4,45%, enquanto Goiânia - GO apresenta inflação de 1,65%. No mesmo período, o INPC registra 2,91%.

---

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 setembro foi marcado pela alta da taxa de juros americana. Nos EUA, a direção tomada pelo FED quanto as condições financeiras, está de acordo com o planejado para desacelerar a atividade econômica e controlar a inflação. Apesar da taxa de desemprego em níveis baixos, os salários passam por aumento em um ritmo alinhado com a meta de inflação do FED. Os preços ao consumidor também indicam desaceleração dos núcleos, de acordo com os objetivos do FED. As expectativas de inflação se encontram estáveis, e o aumento sobre a taxa de juros se mostra de forma significativa. Na Zona do Euro, há enfraquecimento na atividade econômica quanto a inflação, o que implica na possibilidade de que o Banco Central Europeu opte por interromper o ciclo de aumento das taxas de juros. A produção industrial apresentou queda nos meses de julho e agosto, o que corroboram com a indicação de uma contração na atividade econômica da região, o que pode influenciar no BCE optar por manter o ciclo de aumento das taxas de juros em pausa. Na China, os indicadores econômicos apresentam resultados positivos após um período de dados fracos. Essa melhoria não foi uniforme ou generalizada em toda a economia, uma vez que os dados do setor imobiliário continuam fracos. A demanda doméstica tem melhoras na categoria de bens e serviços, mas o consumo ainda continua abaixo do período pré-pandêmicos. Na América Latina, a tendência da moderação na inflação continua. Os dados sobre a inflação e as expectativas estão em declínio, com exceção da Argentina, no qual as taxas de inflação subiram antes das eleições presidenciais. No México, a economia permanece resistente frente a demanda dos EUA, e as demais moedas da região sofreram impactos pelo dólar e achatamento das curvas de juros.

### BRASIL

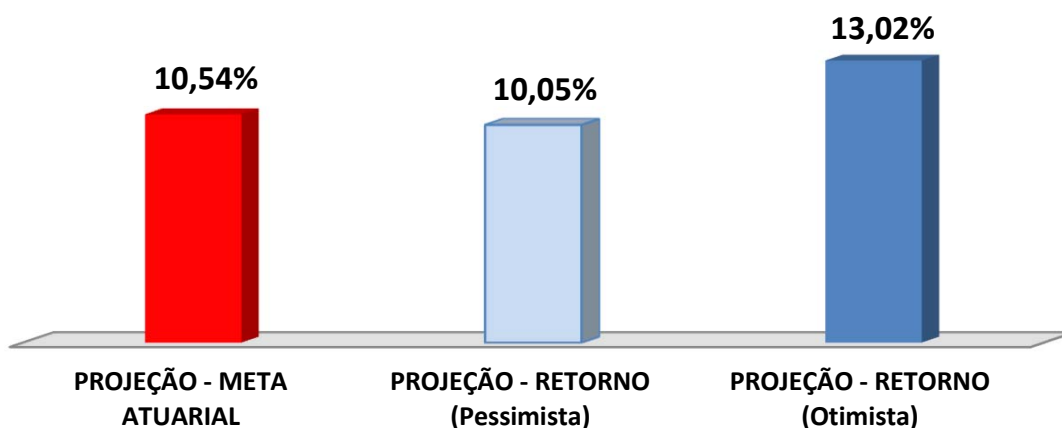
No mês de setembro, a atividade econômica demonstrou resiliência. A criação de empregos formais mostra avanço e ajuda a manter a taxa de desemprego em baixo nível, isso, por sua vez, impulsiona a demanda interna e o setor de serviços, mesmo que de forma mais amena do que observado anteriormente. É esperada desaceleração no 2º semestre influenciado pelo setor agropecuário. No contexto fiscal, ainda é buscado um meio de aumento das receitas. O resultado primário indica leve piora diante da desaceleração da arrecadação, fazendo assim, que seja discutido no Congresso um meio de aumentar as receitas. As metas fiscais ainda persistem os desafios para alcançar a consolidação fiscal. A balança de pagamentos continua em uma posição confortável, e é esperado que a balança comercial atinja um recorde neste ano.

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

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 06/10/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,86% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,54%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 22, a carteira deverá rentabilizar entre 10,05% a 13,02% 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.