

---

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE  
NOVA ALVORADA DO SUL - MS / PREVNAS**

**RELATÓRIO MENSAL  
DE  
INVESTIMENTOS**

**JUNHO  
2023**

**19 de julho de 2023**

## SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

**Taxa de Juros (anual):** 4,94% a.a.

**Taxa de Juros (mensal):** 0,40%

**Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 4,94% a.a. + INPC a.a.

**Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 10,38%

Data Focal: 30/06/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,75%	-0,41%	1,10%	0,99%	1,85%	2,52%						
TAXA DE JUROS	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%						
VARIAÇÃO INPC	0,46%	0,77%	0,64%	0,53%	0,36%	-0,10%						
<b>META ATUARIAL</b>	0,86%	1,17%	1,04%	0,93%	0,76%	0,30%						
<b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%						

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,75%	1,34%	2,45%	3,46%	5,37%	8,03%						
TAXA DE JUROS	0,40%	0,81%	1,21%	1,62%	2,03%	2,44%						
VARIAÇÃO INPC	0,46%	1,23%	1,88%	2,42%	2,79%	2,69%						
<b>META ATUARIAL</b>	0,86%	2,05%	3,11%	4,07%	4,86%	5,18%						
<b>CDI</b>	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%						

---

## SUMÁRIO (ÍNDICE)

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>5</b>
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento .....	6
<b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 .....</b>	<b>7</b>
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento .....	7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento .....	10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento .....	11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas .....	17
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento .....	18
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores .....	20
<b>4 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO .....</b>	<b>22</b>
<b>5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>	<b>23</b>
5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) .....	23
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) .....	24
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira .....	25
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado .....	26
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos .....	27
<b>6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>29</b>
<b>7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>38</b>
<b>8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>55</b>
8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos .....	55
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos .....	56
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos .....	58
8.4 - Meta Atuarial .....	58
<b>9 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>	<b>59</b>
<b>10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>	<b>63</b>
<b>11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>	<b>66</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 JUNHO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVNAS.

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 - PREVNAS

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	41.538.158,15	839.740,89	(243.342,63)	-	743.950,73	(16.722,06)	727.228,67	42.861.785,08
2	FEVEREIRO	42.861.785,08	3.475.253,29	(2.902.671,72)	-	388.292,53	(565.653,41)	(177.360,88)	43.257.005,77
3	MARÇO	43.257.005,78	1.490.854,01	(397.387,02)	-	648.479,63	(172.889,33)	475.590,30	44.826.063,07
4	ABRIL	44.826.063,05	1.846.136,00	(1.396.869,00)	-	490.235,20	(48.016,34)	442.218,86	45.717.548,91
5	MAIO	45.717.548,91	4.358.491,21	(3.620.516,72)	-	856.882,85	(10.727,15)	846.155,70	47.301.679,10
6	JUNHO	47.301.679,11	867.152,53	(534.906,88)	-	1.197.152,50	(5.097,72)	1.192.054,78	48.825.979,54
7	JULHO	48.825.979,54	-	-	-	-	-	-	48.825.979,54
8	AGOSTO	48.825.979,54	-	-	-	-	-	-	48.825.979,54
9	SETEMBRO	48.825.979,54	-	-	-	-	-	-	48.825.979,54
10	OUTUBRO	48.825.979,54	-	-	-	-	-	-	48.825.979,54
11	NOVEMBRO	48.825.979,54	-	-	-	-	-	-	48.825.979,54
12	DEZEMBRO	48.825.979,54	-	-	-	-	-	-	48.825.979,54
13	ANO	41.538.158,15	12.877.627,93	(9.095.693,97)	-	4.324.993,44	(819.106,01)	3.505.887,43	48.825.979,54

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

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

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%	24,2%	75,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	21,8%	29,1%	90,0%	51,8%	25.311.361,55	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	0,0%	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%)	21,4%	29,0%	60,0%	24,5%	11.972.874,19	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	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%	5,0%	5,0%	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>76,4%</b>	<b>37.284.235,74</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,8%	2,0%	20,0%	14,8%	7.233.254,64	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	1,0%	5,0%	0,0%	-	-
14	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8º (30%)				<b>14,8%</b>	<b>7.233.254,64</b>	
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	3,8%	4,0%	10,0%	6,4%	3.145.201,12	-
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>6,4%</b>	<b>3.145.201,12</b>	
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,4%	0,6%	5,0%	0,2%	112.768,52	Abaixo do Exigido. Aplicar 102.077,85
20	<b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	Art. 11 (5%)				<b>0,2%</b>	<b>112.768,52</b>	
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	1,0%	5,0%	10,0%	2,2%	1.050.519,52	-
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9º (10%)				<b>2,2%</b>	<b>1.050.519,52</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	-				0,0%	2.741,75	
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>48.828.721,29</b>	

### 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	12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.896.125,86	3,88%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	51,84%	SIM
2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.650.105,26	3,38%	SIM			
3	50.470.807/0001-66	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.101.284,39	4,30%	SIM			
4	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.808.865,34	9,85%	SIM			
5	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.684.261,16	3,45%	SIM			
6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1.835.626,36	3,76%	SIM			
7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.679.029,79	3,44%	SIM			
8	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	488.671,89	1,00%	SIM			
9	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1.006.995,31	2,06%	SIM			
10	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.040.998,70	8,28%	SIM			
11	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.479.170,88	3,03%	SIM			
12	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.201.952,57	2,46%	SIM			
13	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.438.274,04	2,95%	SIM			
14	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.386.936,46	6,94%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	24,5%	SIM
15	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1.513.434,92	3,10%	SIM			
16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2.218.202,35	4,54%	SIM			
17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	862.169,92	1,77%	SIM			
18	28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	961.878,64	1,97%	SIM			
19	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.889.236,74	3,87%	SIM			
20	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.141.015,16	2,34%	SIM			
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>37.284.235,74</b>	<b>76,36%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO



**RENDA VARIÁVEL**

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
21	41.196.740/0001-22	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	852.693,11	1,75%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	14,8%	SIM
22	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.026.145,13	2,10%	SIM			
23	02.138.442/0001-24	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	1.014.588,54	2,08%	SIM			
24	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.159.835,53	2,38%	SIM			
25	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	519.098,38	1,06%	SIM			
26	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.518.196,47	3,11%	SIM			
27	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	1.142.697,48	2,34%	SIM			
28	18.079.540/0001-78	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	605.624,51	1,24%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,4%	SIM
29	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.116.006,83	2,29%	SIM			
30	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	399.344,88	0,82%	SIM			
31	30.068.135/0001-50	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	633.467,46	1,30%	SIM			
32	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	353.690,46	0,72%	SIM			
33	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	37.066,98	0,08%	SIM			
34	13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	112.768,52	0,23%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	0,2%	SIM
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>10.491.224,28</b>	<b>21,49%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO



**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?
35	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.050.519,52	2,15%	SIM	Fundos de Ações BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,2%	SIM
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			<b>1.050.519,52</b>	<b>2,15%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
36	Banco do Brasil S.A.	175,46	0,0004%
37	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	2.566,29	0,01%
<b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>2.741,75</b>	<b>0,01%</b>

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	37.284.235,74	76,36%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	10.491.224,28	21,49%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.050.519,52	2,15%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	2.741,75	0,01%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>48.828.721,29</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

### 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	12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.896.125,86	114.257.396,08	1,660%	-
	2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.650.105,26	2.099.537.000,43	0,079%	-
	3	50.470.807/0001-66	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.101.284,39	77.886.976,13	2,698%	-
	4	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.808.865,34	3.755.106.041,15	0,128%	-
	5	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.684.261,16	5.348.206.988,95	0,031%	-
	6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1.835.626,36	8.254.253.931,25	0,022%	-
	7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.679.029,79	5.947.143.642,03	0,028%	-
	8	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	488.671,89	6.493.608.770,37	0,008%	-
	9	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1.006.995,31	936.474.291,29	0,108%	-
	10	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.040.998,70	5.696.060.085,44	0,071%	-
	11	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.479.170,88	5.638.426.224,35	0,026%	-
	12	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.201.952,57	6.483.473.627,64	0,019%	-
	13	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.438.274,04	6.781.214.720,11	0,021%	-
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	14	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.386.936,46	2.989.973.548,90	0,113%	SIM
	15	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1.513.434,92	526.414.102,85	0,287%	SIM
	16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2.218.202,35	412.559.771,37	0,538%	SIM
	17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	862.169,92	561.427.301,95	0,154%	SIM
	18	28.515.874/0001-09	BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	961.878,64	725.460.751,19	0,133%	SIM
	19	03.399.411/0001-90	BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.889.236,74	8.773.662.957,45	0,022%	SIM
	20	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.141.015,16	4.278.810.513,26	0,027%	SIM
	21	41.196.740/0001-22	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	852.693,11	117.611.394,65	0,725%	SIM
	22	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.026.145,13	234.873.650,43	0,437%	SIM
	23	02.138.442/0001-24	BRADERCO H FIA DIVIDENDOS	1.014.588,54	35.746.181,41	2,838%	SIM
	24	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.159.835,53	675.053.112,68	0,172%	SIM

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

## 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.	25	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	519.098,38	1.247.538.464,19	0,042%	SIM
	26	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.518.196,47	876.317.823,44	0,173%	SIM
	27	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	1.142.697,48	1.365.623.732,74	0,084%	SIM
	28	18.079.540/0001-78	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	605.624,51	167.497.469,57	0,362%	SIM
	29	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.116.006,83	1.596.861.875,61	0,070%	SIM
	30	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	399.344,88	250.856.847,83	0,159%	SIM
	31	30.068.135/0001-50	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	633.467,46	72.550.766,44	0,873%	SIM
	32	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	353.690,46	2.613.907.630,48	0,014%	SIM
	33	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	37.066,98	321.979.093,39	0,012%	SIM
	34	13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	112.768,52	-	0,000%	SIM
35	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.050.519,52	2.036.420.590,68	0,052%	SIM	
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>48.825.979,54</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>2.741,75</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>48.828.721,29</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
<b>BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.040.998,70</b>	<b>8,28%</b>	<b>5.696.060.085,44</b>	<b>0,071%</b>	<b>SIM</b>		
BB RF REFERENCIADO DI TP FI LP	37,91%	1.532.104,25	3,14%	26.407.746.153,70	0,01%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	31,23%	1.262.044,30	2,58%	4.459.933.733,33	0,03%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	30,85%	1.246.526,87	2,55%	6.493.608.770,37	0,02%	SIM		
<b>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.650.105,26</b>	<b>3,38%</b>	<b>2.099.537.000,43</b>	<b>0,079%</b>	<b>SIM</b>		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,80%	1.646.788,55	3,37%	2.096.219.852,24	0,08%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	51,8%
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,18%	2.953,69	0,01%	48.899.841.066,56	0,00001%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.438.274,04</b>	<b>2,95%</b>	<b>6.781.214.720,11</b>	<b>0,021%</b>	<b>SIM</b>		
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	1.438.274,04	2,95%	6.781.242.308,13	0,02%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.479.170,88</b>	<b>3,03%</b>	<b>5.638.426.224,35</b>	<b>0,026%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	1.479.170,88	3,03%	7.570.489.472,33	0,02%	SIM		
<b>FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.684.261,16</b>	<b>3,45%</b>	<b>5.348.206.988,95</b>	<b>0,031%</b>	<b>SIM</b>		
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,00%	1.684.261,16	3,45%	5.348.645.830,94	0,03%	SIM		

**Continuação...**

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
<b>BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA</b>		<b>100,00%</b>	<b>961.878,64</b>	<b>1,97%</b>	<b>725.460.751,19</b>	<b>0,133%</b>	<b>SIM</b>		
	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	38,31%	368.476,47	0,75%	3.145.151.403,27	0,01%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B	31,20%	300.134,99	0,61%	1.333.161.740,91	0,02%	SIM		
	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IRF-M	21,80%	209.689,54	0,43%	606.330.270,23	0,03%	SIM		
	BRAM FI RF IDKA PRÉ 5	7,88%	75.747,94	0,16%	191.151.367,51	0,04%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B 5+	0,37%	3.597,43	0,01%	484.188.021,45	0,001%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B 5	0,25%	2.423,93	0,00%	3.739.439.793,80	0,0001%	SIM		
	BRDESCO FI RF IDKA PRÉ 2	0,11%	1.067,69	0,002%	266.506.318,16	0,0004%	SIM		
	BRAM H FI RF LP VOLGA	0,06%	567,51	0,001%	572.869.564,56	0,0001%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B TP	0,06%	567,51	0,001%	523.245.797,75	0,0001%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	24,5%
<b>ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>3.386.936,46</b>	<b>6,94%</b>	<b>2.989.973.548,90</b>	<b>0,113%</b>	<b>SIM</b>		
	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI	37,55%	1.271.693,03	2,60%	2.443.977.763,04	0,05%	SIM		
	ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RF LP FI	20,98%	710.680,88	1,46%	632.124.261,35	0,11%	SIM		
	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	16,00%	541.875,96	1,11%	1.729.955.970,22	0,03%	SIM		
	ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RF LP FI	11,05%	374.154,87	0,77%	326.714.575,06	0,11%	SIM		
	ITAÚ LEGEND RF LP FI	8,59%	290.937,84	0,60%	3.049.835.961,51	0,01%	SIM		
	ITAÚ GOLF RF LP INSTITUCIONAL FI	4,97%	168.296,87	0,34%	97.427.340,55	0,17%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,86%	29.127,65	0,06%	48.899.841.066,56	0,0001%	SIM		
	BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FI ÍNDICE	0,05%	1.591,86	0,003%	25.838.344,62	0,006%	SIM		

## Continuação...

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRAMENTO	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
<b>BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM</b>	<b>1,08%</b>	<b>1.889.236,74</b>	<b>3,87%</b>	<b>8.773.662.957,45</b>	<b>0,022%</b>	<b>SIM</b>		
* FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - ST SYNGENTA TECH I FIDC	0,46%	8.690,49	0,02%	-	-	NÃO		
* FIDC CIELO EMISSORES II	0,25%	4.723,09	0,01%	898.081.909,04	0,001%	SIM		
* CHEMICAL X - FIDC - INDUSTRIA PETROQUIMICA	0,20%	3.778,47	0,01%	-	-	NÃO		
* CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,04%	755,69	0,002%	-	-	NÃO		
* DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANC	0,07%	1.284,68	0,003%	535.685.486,35	0,0002%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	24,5%
* SUMUP I FIDC	0,05%	869,05	0,002%	289.925.064,61	0,0003%	SIM		
	0,00%	75,57	0,0002%	-	-	NÃO		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.141.015,16</b>	<b>2,34%</b>	<b>4.278.810.513,26</b>	<b>0,027%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP RF SIMPLES FI	100,00%	1.141.015,16	2,34%	89.669.149.516,13	0,00%	SIM		
<b>SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP</b>	<b>100,01%</b>	<b>1.513.434,92</b>	<b>3,10%</b>	<b>526.414.102,85</b>	<b>0,287%</b>	<b>SIM</b>		
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	1.513.434,92	3,10%	683.249.413,25	0,22%	SIM		
<b>BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA</b>	<b>77,28%</b>	<b>519.098,38</b>	<b>1,06%</b>	<b>1.247.538.464,19</b>	<b>0,042%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP MULT DELTA FI	0,42%	2.180,21	0,004%	220.966.885,09	0,001%	SIM		
ISHARES IBOVESPA FI ÍNDICE	31,74%	164.761,83	0,34%	13.663.261.287,23	0,001%	SIM		
ISHARES S&P 500 FIC FI ÍNDICE - IE	1,71%	8.876,58	0,02%	2.772.255.766,10	0,0003%	SIM		
BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	43,41%	225.340,61	0,46%	1.467.273.936,89	0,02%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	14,8%
<b>BB AÇÕES VALOR FIC FIA</b>	<b>99,64%</b>	<b>1.518.196,47</b>	<b>3,11%</b>	<b>876.317.823,44</b>	<b>0,173%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI	0,00%	3,04	0,00%	12.857.185.277,47	0,00%	SIM		
BB TOP AÇÕES VALOR FIA	99,64%	1.512.746,14	3,10%	921.409.308,74	0,16%	SIM		

\* Até o fechamento deste Relatório os Fundos de Investimentos não haviam informado o Patrimônio Líquido posicionado em 30/06/2023. Para confecção do Relatório foi utilizado o último Patrimônio Líquido informado no site da CVM."



**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>BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.142.697,48</b>	<b>2,34%</b>	<b>1.365.623.732,74</b>	<b>0,084%</b>	<b>SIM</b>		
	BB TOP AÇÕES QUANTITATIVO FI	100,00%	1.142.697,48	2,34%	1.399.318.513,41	0,08%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO</b>		<b>0,69%</b>	<b>1.159.835,53</b>	<b>2,38%</b>	<b>675.053.112,68</b>	<b>0,172%</b>	<b>SIM</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	<b>14,8%</b>
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,55%	6.355,90	0,01%	15.595.312.216,98	0,00004%	SIM		
<b>TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA</b>		<b>100,00%</b>	<b>852.693,11</b>	<b>1,75%</b>	<b>117.611.394,65</b>	<b>0,725%</b>	<b>SIM</b>		
	TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO	100,00%	852.693,11	1,75%	569.552.083,52	0,15%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP</b>		<b>5,09%</b>	<b>37.066,98</b>	<b>0,08%</b>	<b>321.979.093,39</b>	<b>0,012%</b>	<b>SIM</b>		
	BB TOP MASTER FI MULT LP	2,03%	752,46	0,002%	236.367.846,69	0,0003%	SIM		
	BB TOP RF CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LP FI	3,06%	1.134,25	0,002%	4.062.685.413,99	0,00003%	SIM		
<b>CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP</b>		<b>100,00%</b>	<b>399.344,88</b>	<b>0,82%</b>	<b>250.856.847,83</b>	<b>0,159%</b>	<b>SIM</b>	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	<b>6,4%</b>
	FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP	98,14%	391.933,04	0,80%	651.439.716,40	0,06%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	1,99%	7.958,94	0,02%	1.671.388.209,50	0,0005%	SIM		
<b>BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>353.690,46</b>	<b>0,72%</b>	<b>2.613.907.630,48</b>	<b>0,014%</b>	<b>SIM</b>		
	BB TOP MULTI MODERADO LP FI MULT	100,00%	353.690,46	0,72%	2.920.177.140,30	0,01%	SIM		
<b>FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO</b>		<b>100,64%</b>	<b>633.467,46</b>	<b>1,30%</b>	<b>72.550.766,44</b>	<b>0,873%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER HEDGE MULT LP	100,00%	633.467,46	1,30%	268.873.427,77	0,24%	SIM		
<b>BRANCO FI MULTIMERCADO S&amp;P 500 MAIS</b>		<b>100,00%</b>	<b>605.624,51</b>	<b>1,24%</b>	<b>167.497.469,57</b>	<b>0,362%</b>	<b>SIM</b>		
	BRAM FI MULT S&P	100,00%	605.624,51	1,24%	957.454.697,55	0,06%	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 INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		0,92%	1.050.519,52	2,15%	2.036.420.590,68	0,052%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,2%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,97%	10.232,06	0,02%	15.595.312.216,98	0,0001%	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	4637	10-1	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	3,2580095	1,6441783	2.924.783,39605	0,000000	0,000000	2.924.783,39605
2	4637	10-1	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	1,7755290	1,8129000	929.042,503797	0,000000	0,000000	929.042,503797
3	4637	10-1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	2,8861270	2,9162370	575.752,170570	0,000000	0,000000	575.752,170570
4	4637	10-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,9120660	3,9524210	464.430,879264	0,000000	0,000000	464.430,879264
5	4637	10-1	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.470.807/0001-66	1,0027461	1,0189820	2.062.140,853899	0,000000	0,000000	2.062.140,853899
6	3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	24,9650784	25,2224467	58.645,019443	0,000000	0,000000	58.645,019443
7	3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,4295891	7,6058233	63.689,620584	0,000000	0,000000	63.689,620584
8	3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,4891057	3,5246772	341.010,678953	0,000000	0,000000	341.010,678953
9	3950-0	62650-3	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	1,2519836	1,2745712	3.170.477,069775	0,000000	0,000000	3.170.477,069775
10	3950-0	62651-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,4295855	7,6058275	560,082387	0,000000	0,000000	560,082387
11	3950-0	62651-1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,0979731	2,5744070	245.435,227970	230.558,526222	106.828,834715	369.164,919477
12	3950-0	62655-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,2900195	3,3281370	432.155,901495	0,000000	0,000000	432.155,901495
13	3950-0	62653-8	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,0979733	5,1488142	18.820,329220	77.761,299406	77.702,288366	18.879,340260
14	3950-0	62652-X	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,0979731	5,1488139	49.570,480875	29.067,535308	23.467,518947	55.170,497236
15	3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	1,0928612	1,1032363	912.764,844448	0,000000	0,000000	912.764,844448

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

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

**Continuação...**

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
16	0903	69827-7	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,2455162	2,2728453	379.335,067010	0,000000	0,000000	379.335,067010
17	0903	69827-7	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,3964095	3,4679868	639.622,489690	0,000000	0,000000	639.622,489690
18	0903	69827-7	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,4212043	4,5277426	334.258,162238	0,000000	0,000000	334.258,162238
19	6110	10000-5	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	1,5014615	1,5316179	628.014,754712	0,000000	0,000000	628.014,754712
20	6110	10000-5	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	15,3462009	15,5199896	121.729,253000	0,000000	0,000000	121.729,253000
21	-	-	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	12.672.120/0001-14	2,1187509	2,1410292	885.614,203244	0,000000	0,000000	885.614,203244
22	0091	73600-9	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	13,2288439	13,4005300	252.746,456450	0,000000	0,000000	252.746,456450
23	0091	73600-9	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	21,9186660	22,4061570	73.645,170840	0,000000	0,000000	73.645,170840
24	3950-0	62650-3	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	07.882.792/0001-14	2,4005915	2,6157276	436.856,458714	0,000000	0,000000	436.856,458714
25	3950-0	62650-3	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	05.962.491/0001-75	4,2493839	4,2846888	82.547,526034	0,000000	0,000000	82.547,526034
26	3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	10.418.362/0001-50	3,5898895	3,6222570	10.233,117117	0,000000	0,000000	10.233,117117
27	3950-0	62650-3	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	29.258.294/0001-38	1,4055910	1,5205334	998.463,110763	0,000000	0,000000	998.463,110763
28	3950-0	62650-3	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	1,6066225	1,6899730	307.163,707790	0,000000	0,000000	307.163,707790
29	6110	10000-5	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	02.138.442/0001-24	12.478,5190422	13.570,4421037	74,764590	0,000000	0,000000	74,764590
30	6110	10000-5	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	18.079.540/0001-78	3,6691454	3,9267612	154.230,034780	0,000000	0,000000	154.230,034780
31	-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	5,5804887	5,6066104	187.371,593140	0,000000	0,000000	187.371,593140
32	4637	10-1	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	1,7493510	1,8718820	596.195,073790	0,000000	0,000000	596.195,073790
33	4637	10-1	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	30.068.135/0001-50	1.241,5069012	1.231,5958462	514,346863	0,000000	0,000000	514,346863
34	4637	10-1	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,4279530	1,5426430	751.849,610881	0,000000	0,000000	751.849,610881
35	4637	10-1	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	34.660.276/0001-18	1.209,8810960	1.231,8085250	324,193957	0,000000	0,000000	324,193957
36	-	-	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	1,1379161	1,2209691	698.374,025489	0,000000	0,000000	698.374,025489
37	-	-	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	13.584.584/0001-31	1,9200000	2,0600000	54.742,000000	0,000000	0,000000	54.742,000000
38	0903	69827-7	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	06.051.151/0001-55	2,5094393	2,7123479	378.323,564325	0,000000	0,000000	378.323,564325

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

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

### 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.	14.367.828,32	1.461.863.867.708,27	0,0010%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	16.468.241,26	491.932.252.079,50	0,0033%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	4.471.328,43	592.766.003.043,25	0,0008%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	4.593.807,19	86.076.089.009,93	0,0053%	SIM
5	Itaú Unibanco S.A.	5.037.041,72	749.633.316.407,02	0,0007%	SIM
6	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.026.145,13	22.921.969.936,18	0,0045%	SIM
7	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	1.896.125,86	11.941.750.381,27	0,0159%	SIM
8	TRIGONO CAPITAL LTDA	852.693,11	2.583.127.148,27	0,0330%	SIM
9	ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA	112.768,52	834.253.371,25	0,0135%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>		<b>48.825.979,54</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>2.741,75</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>48.828.721,29</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

## 4-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	4637	10-1	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.808.865,34	9,85%	47.245.674,19	96,76%
2			4637	10-1	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.684.261,16	3,45%		
3			4637	10-1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.679.029,79	3,44%		
4			4637	10-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1.835.626,36	3,76%		
5			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.479.170,88	3,03%		
6			4637	10-1	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.101.284,39	4,30%		
7			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	484.412,00	0,99%		
8			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.201.952,57	2,46%		
9			3950-0	62650-3	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.040.998,70	8,28%		
10			3950-0	62651-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4.259,89	0,01%		
11			3950-0	62651-1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	950.380,74	1,95%		
12			3950-0	62653-8	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	48.603,11	0,10%		
13			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1.006.995,31	2,06%		
14			0903	69827-7	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	862.169,92	1,77%		
15			0903	69827-7	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2.218.202,35	4,54%		
16			0903	69827-7	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1.513.434,92	3,10%		
17			6110	10000-5	BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	961.878,64	1,97%		
18			6110	10000-5	BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.889.236,74	3,87%		
19			-	-	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.896.125,86	3,88%		
20			0091	73600-9	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.386.936,46	6,94%		
21			0091	73600-9	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.650.105,26	3,38%		

Continuação...

**PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)**

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
22	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	3950-0	62650-3	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	1.142.697,48	2,34%	47.245.674,19	96,76%
23			3950-0	62650-3	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	353.690,46	0,72%		
24			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	37.066,98	0,08%		
25			3950-0	62650-3	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.518.196,47	3,11%		
26			3950-0	62650-3	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	519.098,38	1,06%		
27			6110	10000-5	BRADERCO H FIA DIVIDENDOS	1.014.588,54	2,08%		
28			6110	10000-5	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	605.624,51	1,24%		
29			-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.050.519,52	2,15%		
30			4637	10-1	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.116.006,83	2,29%		
31			4637	10-1	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	633.467,46	1,30%		
32			4637	10-1	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.159.835,53	2,38%		
33			4637	10-1	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	399.344,88	0,82%		
34			-	-	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	852.693,11	1,75%		
35			-	-	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI -	112.768,52	0,23%		
36			0903	69827-7	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.026.145,13	2,10%		
37			RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	3950-0	62652-X	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI		
38	VA	SOBRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3950-0	62655-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.438.274,04	2,95%	1.438.274,04	2,95%
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>						<b>48.825.979,54</b>	<b>100%</b>	<b>48.825.979,54</b>	<b>100%</b>



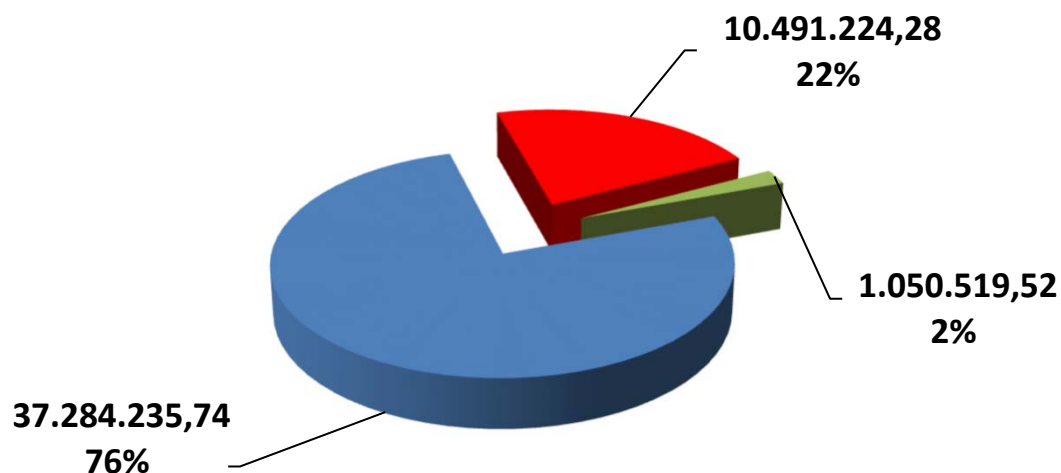
## 5. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	37.284.235,74	76,4%
RENDA VARIÁVEL	10.491.224,28	21,5%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.050.519,52	2,2%
<b>TOTAL</b>	<b>48.825.979,54</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

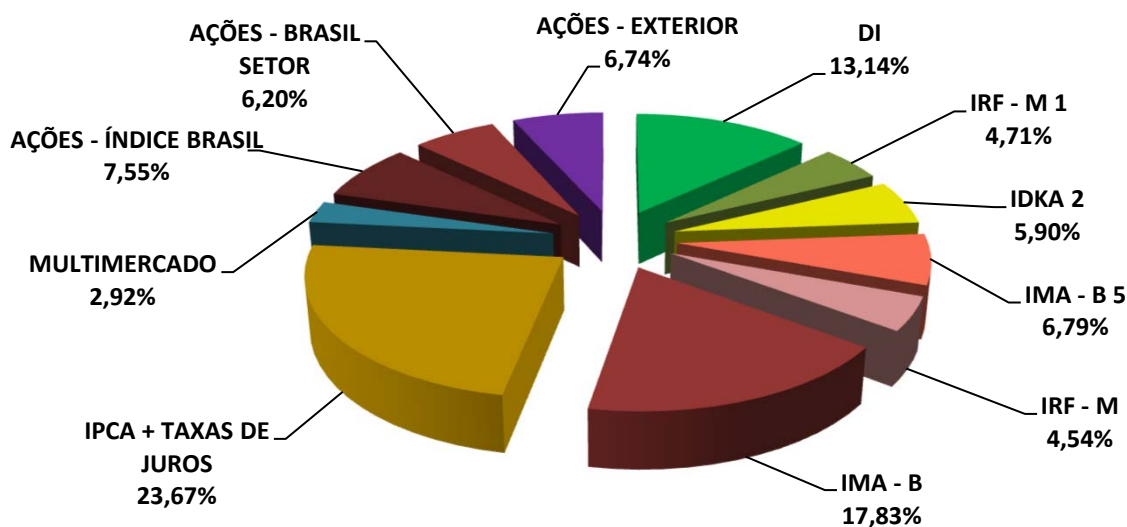


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## 5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	6.417.188,36	13,14%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	8.717.632,32	17,85%
IRF - M 1	2.300.443,96	4,71%			
IDKA 2	2.880.982,36	5,90%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	6.195.779,60	12,69%
IMA - B 5	3.314.797,24	6,79%			
IRF - M	2.218.202,35	4,54%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	10.925.300,36	22,37%
IMA - B	8.707.098,01	17,83%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
IPCA	7.375.365,12	15,10%	IPCA + TAXAS DE JUROS	11.558.291,98	23,67%
IPCA + 5,00% a.a.	3.108.279,70	6,37%			
IPCA + 6,00% a.a.	961.878,64	1,97%			
IPCA + 7,00% a.a.	112.768,52	0,23%			
MULTIMERCADO	1.423.569,78	2,92%	MULTIMERCADO	1.423.569,78	2,92%
IBOVESPA	3.687.039,08	7,55%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	3.687.039,08	7,55%
IBR - X	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	3.027.117,18	6,20%
VALE	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	1.159.835,53	2,38%			
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%			
DIVIDENDOS	1.867.281,65	3,82%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
INFRAESTRUTURA	-	0,00%			
AGRONEGÓCIO	-	0,00%			
SIDERURGIA	-	0,00%			
TECNOLOGIA	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	1.050.519,52	2,15%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	2.240.729,72	4,59%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
<b>TOTAL</b>	<b>48.825.979,54</b>	<b>99,99%</b>		<b>48.825.979,54</b>	<b>99,99%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

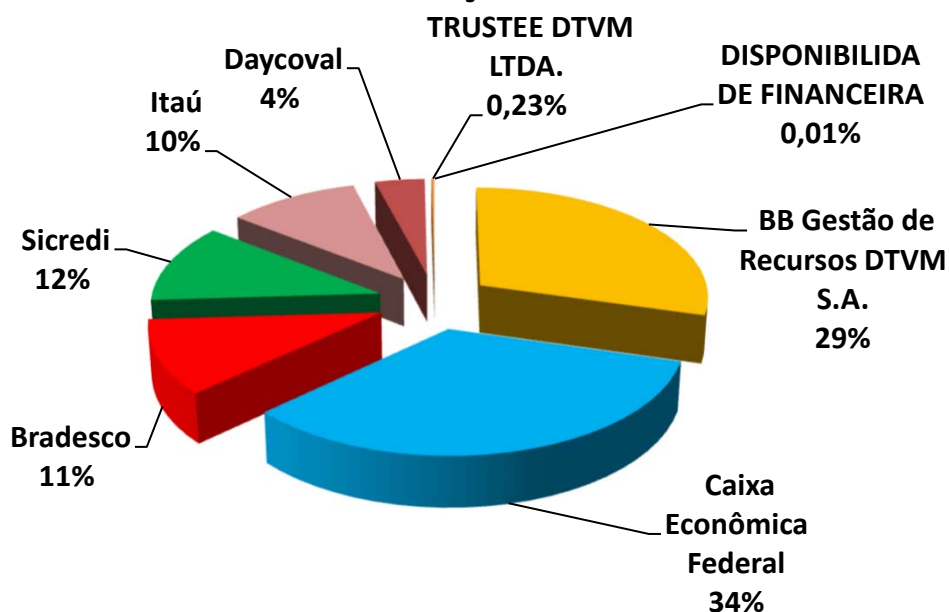


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

### 5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	14.367.828,32	29,42%
Caixa Econômica Federal	16.468.241,26	33,73%
Bradesco	5.324.021,54	10,90%
Sicredi	5.619.952,32	11,51%
Itaú	5.037.041,72	10,32%
Daycoval	1.896.125,86	3,88%
TRUSTEE DTVM LTDA.	112.768,52	0,23%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.741,75	0,01%
<b>TOTAL</b>	<b>48.828.721,29</b>	<b>100,00%</b>

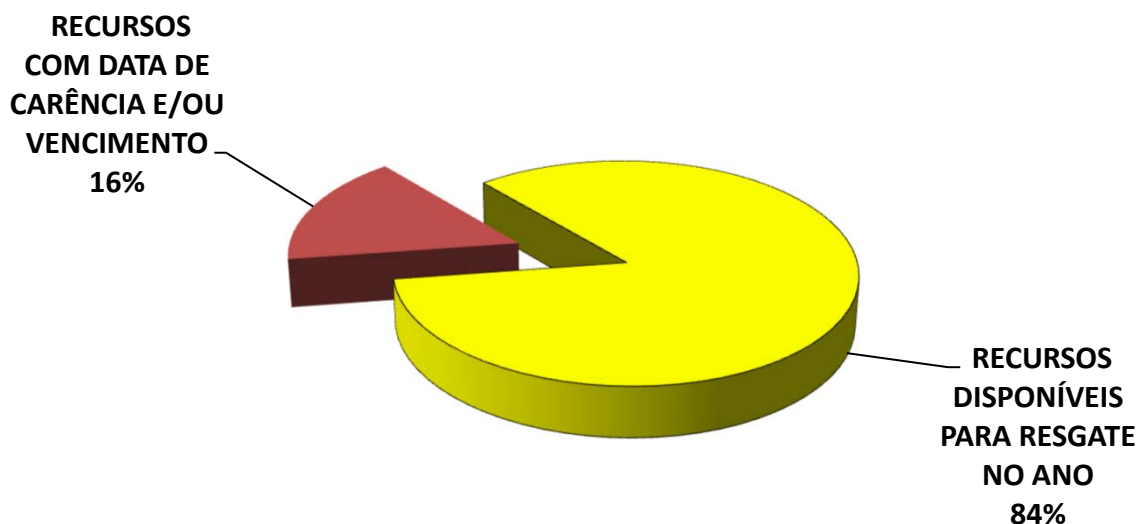
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	40.911.576,25	83,79%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	7.917.145,04	16,21%
<b>TOTAL</b>	<b>48.828.721,29</b>	<b>100,00%</b>

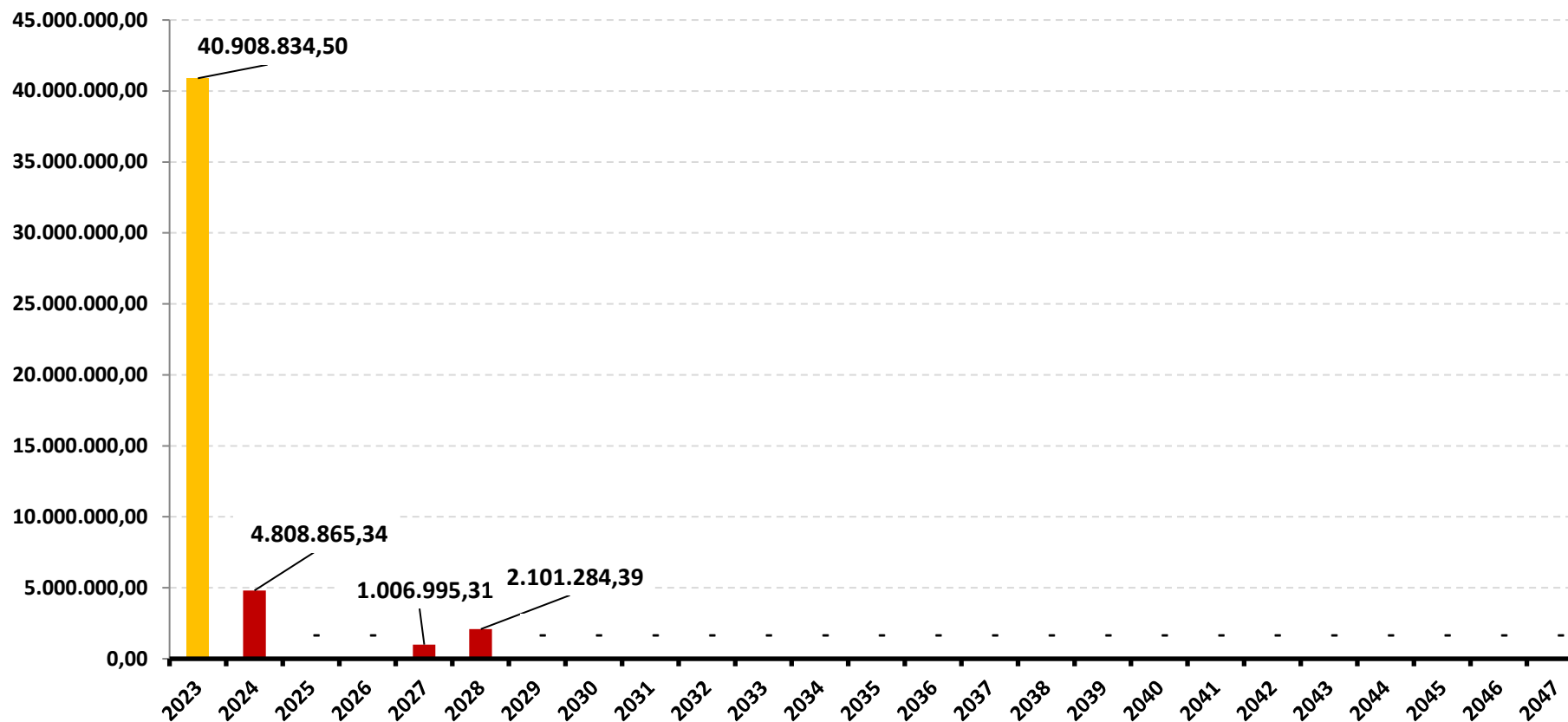
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



## 5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

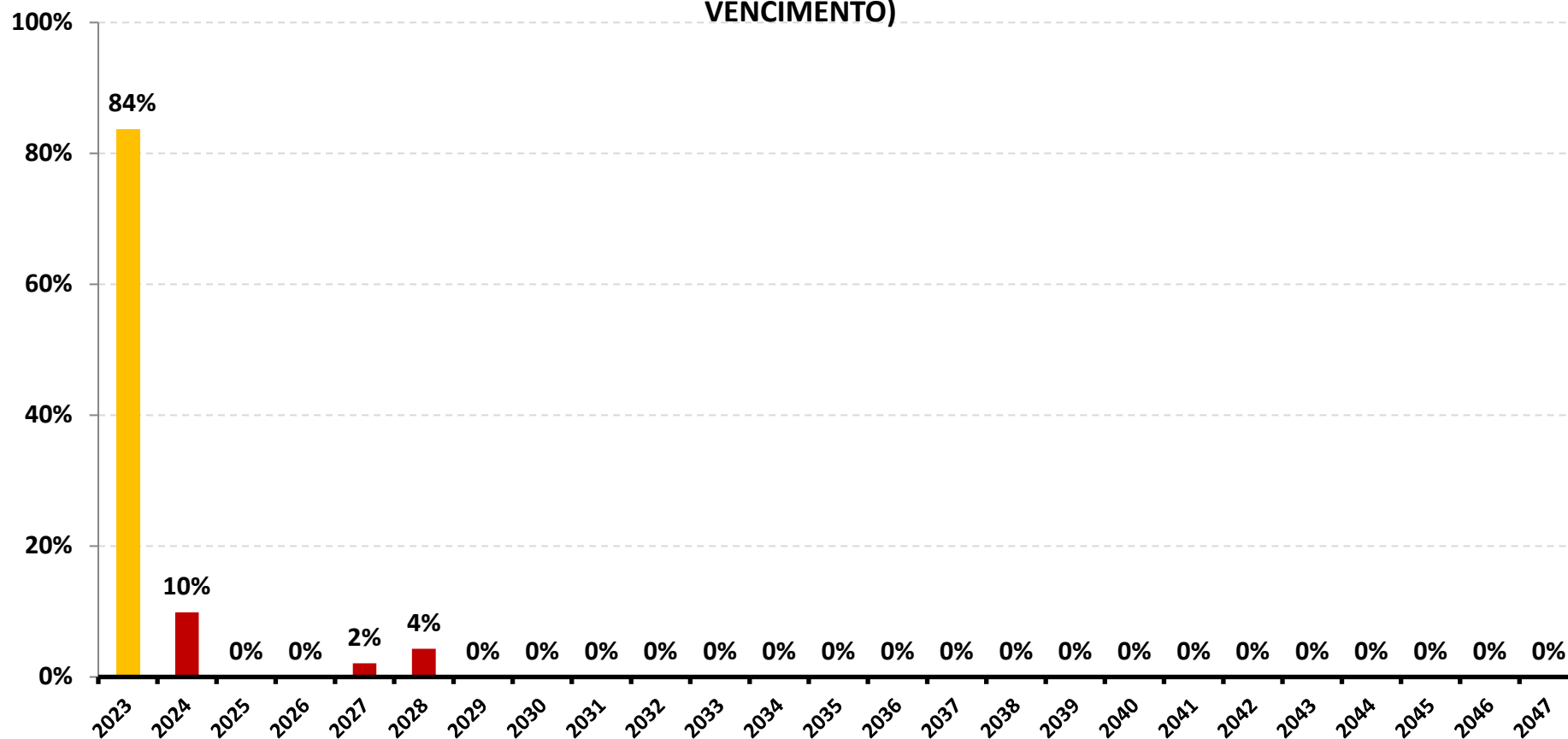
### 5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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).*

## 6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
CNPJ	13.077.415/0001-05	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	SELIC	IRF-M 1	IDKA IPCA 2A	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	17/12/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	10000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.278.810.513,26	6.781.214.720,11	6.483.473.627,64	5.638.426.224,35
NÚMERO DE COTISTAS **	980	1136	942	783
VALOR DA COTA **	2,574406978	3,328136977	3,524677228	25,22244681
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/09/2021	05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

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



2

INFORMAÇÕES	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI
CNPJ	35.292.588/0001-89	46.134.096/0001-81	07.442.078/0001-05	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	IPCA	IPCA + 5,00% a.a.	IMA-B	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	16/03/2020	20/06/2022	24/07/2005	23/03/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	10000	100000	10000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	100000	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	1000	100000	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	1000	100000	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Até 15/05/2027	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.696.060.085,44	936.474.291,29	6.493.608.770,37	1.365.623.732,74
NÚMERO DE COTISTAS **	664	189	572	21398
VALOR DA COTA **	1,274571181	1,103236299	7,605823303	2,615727568
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/03/2020	07/06/2022	11/10/2017	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.

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI
CNPJ	29.258.294/0001-38	36.178.569/0001-99	10.418.362/0001-50	05.962.491/0001-75
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado
ÍNDICE	IBOVESPA	S&P500	105% CDI	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	29/01/2018	04/05/2020	02/03/2009	08/12/2003
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,00% a.a.	0,60% a.a.	1,00% a 1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	10% do S&P 500	Não Possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	10000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0	0,01
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+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	876.317.823,44	1.247.538.464,19	321.979.093,39	2.613.907.630,48
NÚMERO DE COTISTAS **	1505	21108	182	50212
VALOR DA COTA **	1,520533365	1,689973031	3,622256752	4,28468875
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/05/2021	22/04/2020	13/06/2016	15/03/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

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

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF
<b>CNPJ</b>	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	20.139.595/0001-78
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA	IMA-B
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
<b>DATA DE INÍCIO</b>	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016	09/03/2015
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1000	1000	1000	300000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0	0	0	0
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0	0	0	0
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0	0	0	0
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 16/08/2024
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	5.947.143.642,03	8.254.253.931,25	5.348.206.988,95	3.755.106.041,15
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	901	927	773	301
<b>VALOR DA COTA **</b>	2,916237	3,952421	1,8129	1,64417828
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	26/09/2018	17/10/2019	06/01/2021	16/09/2022
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

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

5

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
CNPJ	15.154.220/0001-47	30.068.135/0001-50	34.660.276/0001-18	30.036.235/0001-02
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado
ÍNDICE	SMLL	Multimercado	Multimercado	S&P500
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	01/11/2012	26/10/2020	23/10/2019	16/10/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	1,00% a.a.	1,50% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100	100	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	100	100	100	100
SALDO MÍNIMO	500	50	50	50
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	675.053.112,68	72.550.766,44	250.856.847,83	1.596.861.875,61
NÚMERO DE COTISTAS **	5984	892	117	6968
VALOR DA COTA **	1,542643	1231,595845	1231,808534	1,871882
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/12/2020	07/02/2018	20/02/2020	04/01/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

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

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA
CNPJ	17.502.937/0001-68	50.470.807/0001-66	03.399.411/0001-90	28.515.874/0001-09
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	BDR	IPCA + 5,00% a.a.	CDI	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	24/06/2013	27/04/2023	05/10/1999	28/12/2017
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	300000	1000000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	0,01	200000	1000
RESGATE MÍNIMO	100	0,01	200000	1000
SALDO MÍNIMO	500	0,01	1000	1000
CARÊNCIA	Não possui	46980	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>4 - Alto</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.036.420.590,68	77.886.976,13	8.773.662.957,45	725.460.751,19
NÚMERO DE COTISTAS **	491	20	360	148
VALOR DA COTA **	5,60661041	1,01898199	15,5199896	1,5316179
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	03/11/2020	15/05/2023	26/04/2018	06/08/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

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

7

INFORMAÇÕES	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	02.138.442/0001-24	18.079.540/0001-78	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IDIV	S&P 500	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	06/10/1997	29/11/2013	27/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	1,50% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20% S&P 500	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100000	10000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	1000	5000	5000
RESGATE MÍNIMO	100	1000	5000	5000
SALDO MÍNIMO	100	1000	50000	50000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	35.746.181,41	167.497.469,57	561.427.301,95	412.559.771,37
NÚMERO DE COTISTAS **	267	548	354	367
VALOR DA COTA **	13570,44212	3,9267612	2,2728453	3,4679868
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	00/01/1900	30/06/2016	14/08/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

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

8

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI
CNPJ	11.087.118/0001-15	06.051.151/0001-55	32.972.942/0001-28	21.838.150/0001-49
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA – B	IBOV	CDI	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	18/12/2009	30/09/2011	14/10/2019	01/06/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	1,50% a.a.	0,50% a.a.	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	20% CDI	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	500	1	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	100	1	1
RESGATE MÍNIMO	5000	100	1	1
SALDO MÍNIMO	50000	300	1	1
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+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>2 - Baixo</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	526.414.102,85	234.873.650,43	2.989.973.548,90	2.099.537.000,43
NÚMERO DE COTISTAS **	330	4441	233	208
VALOR DA COTA **	4,5277426	2,7123479	13,40053	22,406157
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	22/12/2020	14/08/2020	27/03/2020	26/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 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.

9

INFORMAÇÕES	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	
CNPJ	12.672.120/0001-14	41.196.740/0001-22	13.584.584/0001-31	
SEGMENTO	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Imobiliário</b>	
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	FII	
ÍNDICE	IBOVESPA	IDIV	IPCA + 7,00% a.a.	
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidores Qualificados	
DATA DE INÍCIO	14/07/2015	23/06/2021	12/12/2011	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	2,50% a.a.	1,60% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20% IDIV	20% IPCA + 7,00%	
APLICAÇÃO INICIAL	500	100000	0	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	25000	0	
RESGATE MÍNIMO	500	25000	0	
SALDO MÍNIMO	500	50000	0	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não informado	
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+32 (Trigésimo segundo dias úteis após a solicitação)	D+30 (No Trigésimo dia contados da data da Assembléia Geral de	
RISCO DE MERCADO *	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>NÃO DISPONIBILIZADO</b>	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	114.257.396,08	117.611.394,65	0,00	
NÚMERO DE COTISTAS **	1970	21	0	
VALOR DA COTA **	2,14102919	1,2209691	0	
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	29/04/2021	29/06/2021	01/11/2011	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	

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

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

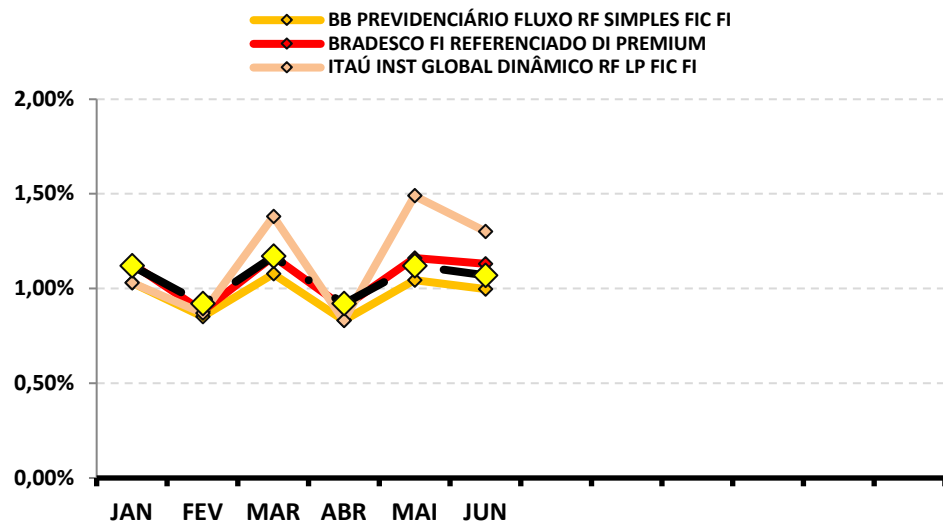


## 7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

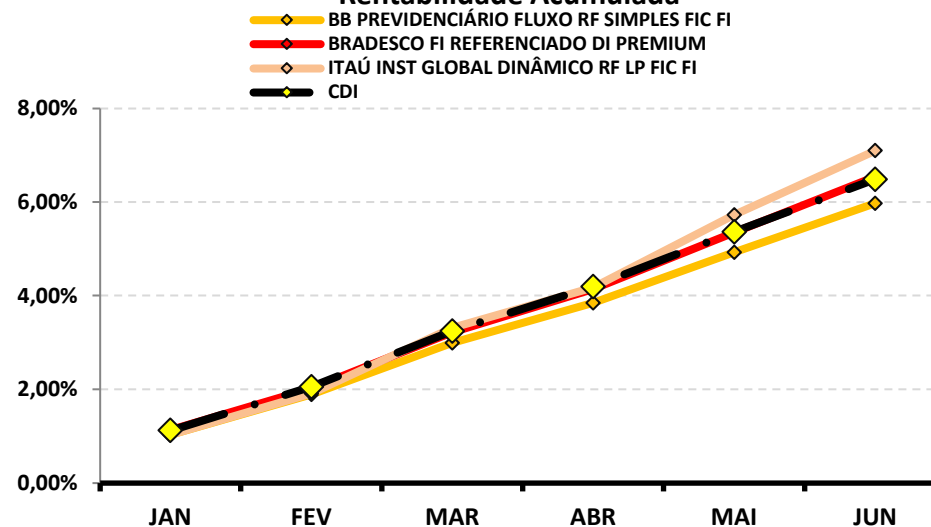
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1,03%	0,85%	1,08%	0,83%	1,04%	1,00%							5,97%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,13%	0,88%	1,17%	0,90%	1,16%	1,13%							6,54%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1,03%	0,87%	1,38%	0,83%	1,49%	1,30%							7,10%
	<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>6,49%</b>

**Rentabilidade Mensal**



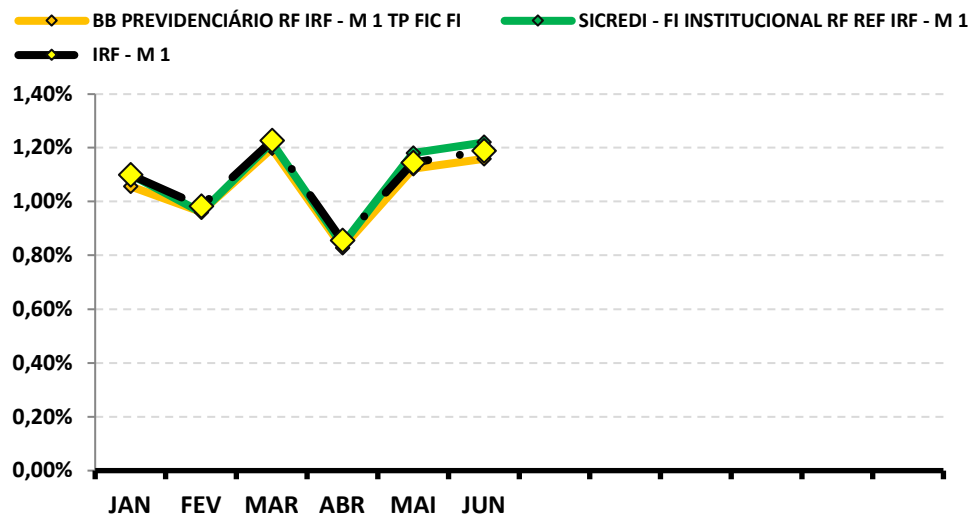
**Rentabilidade Acumulada**



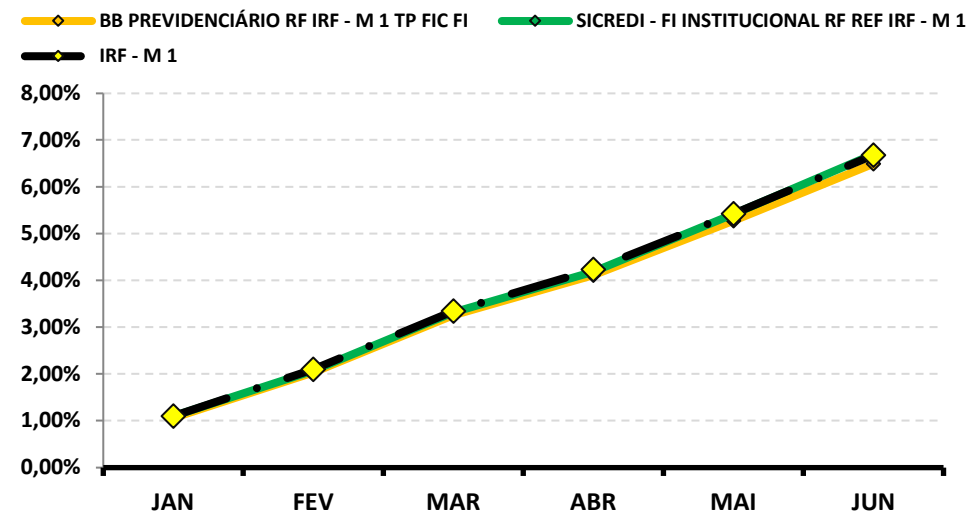
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,06%	0,96%	1,20%	0,83%	1,12%	1,16%							6,49%
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%							6,70%
	<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>6,68%</b>

**Rentabilidade Mensal**



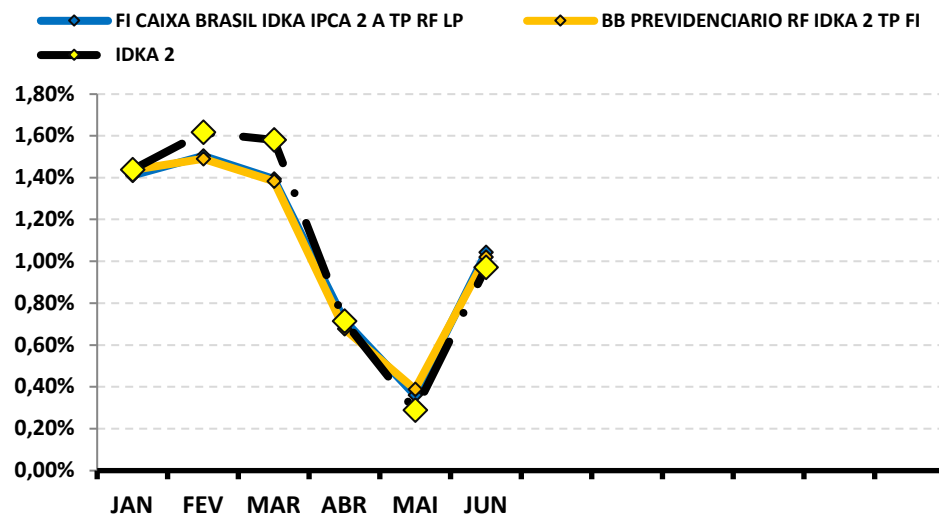
**Rentabilidade Acumulada**



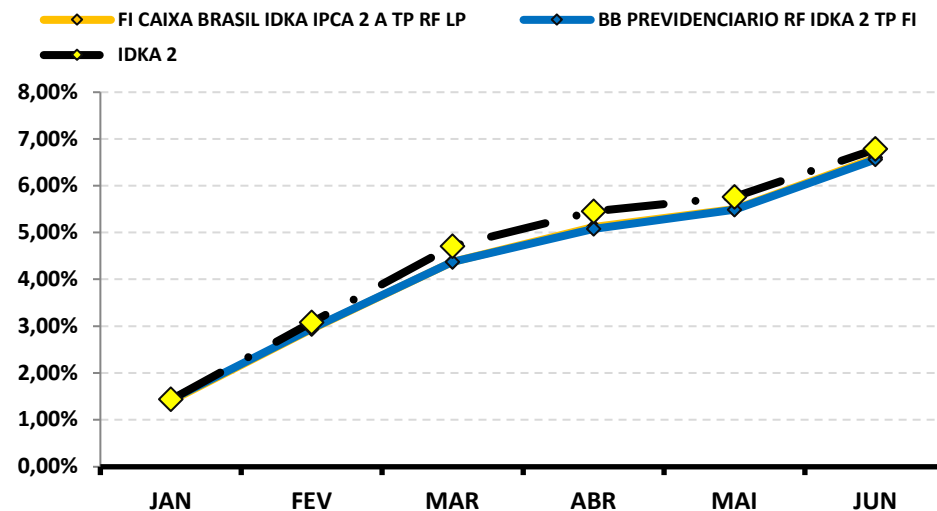
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							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%							6,60%
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	1,44%	1,49%	1,38%	0,68%	0,39%	1,02%							6,56%
<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>6,79%</b>

Rentabilidade Mensal



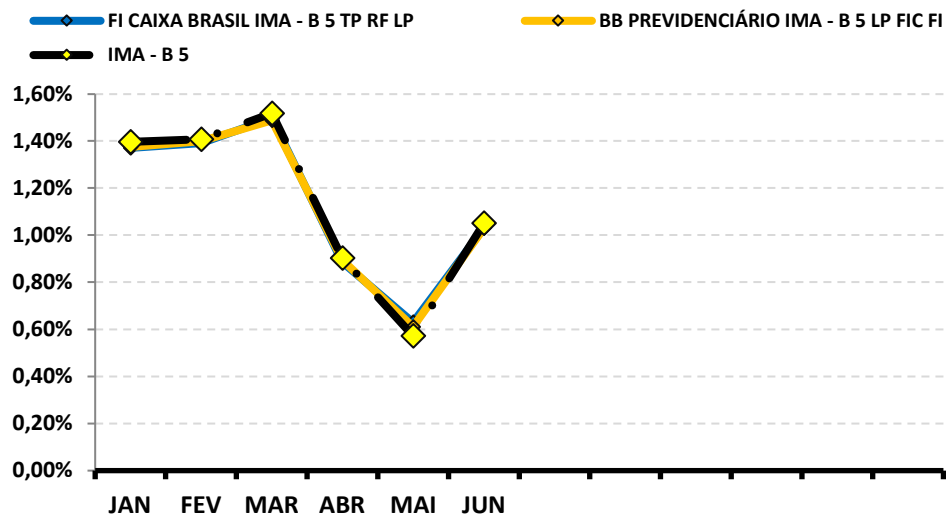
Rentabilidade Acumulada



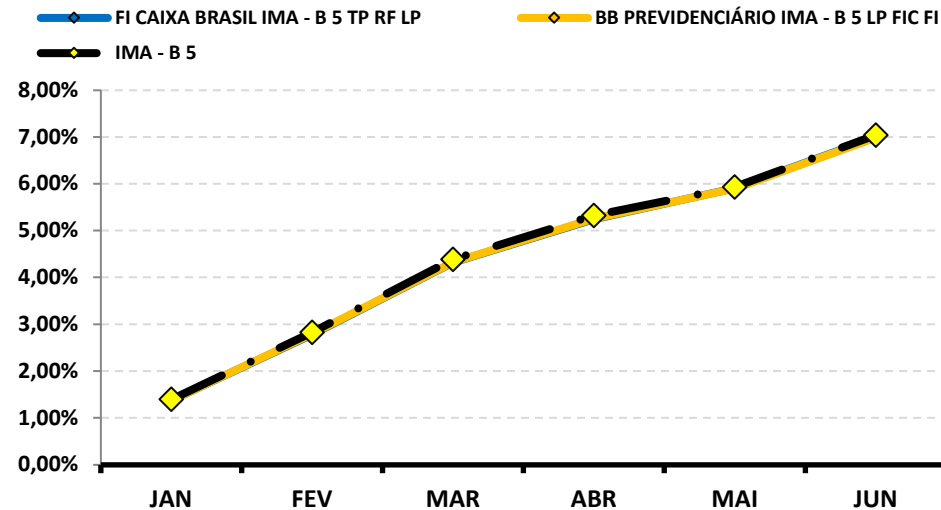
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
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%							7,00%
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%							6,99%
	<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>7,04%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

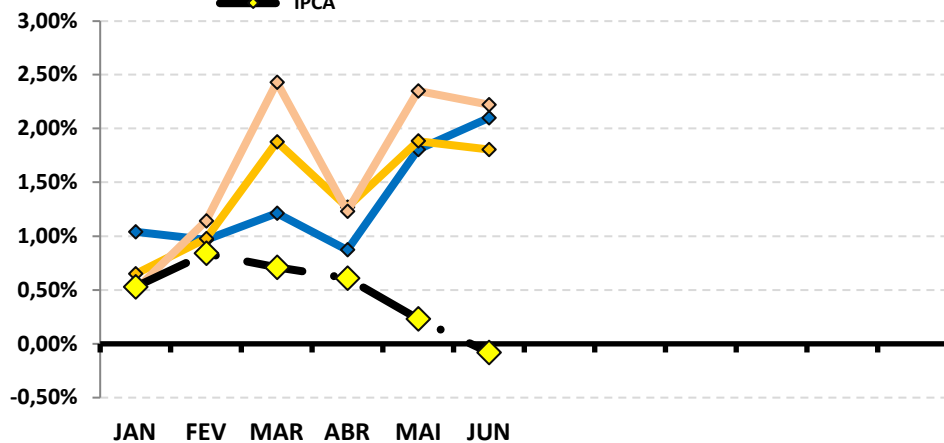


### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,04%	0,97%	1,21%	0,87%	1,81%	2,10%							8,26%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOT	0,65%	0,98%	1,88%	1,27%	1,88%	1,80%							8,76%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,50%	1,14%	2,43%	1,23%	2,35%	2,22%							10,27%
	<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>2,87%</b>

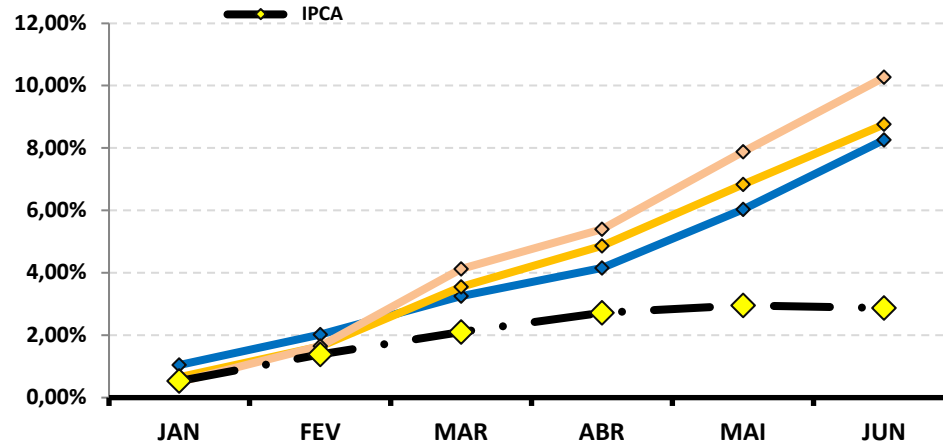
**Rentabilidade Mensal**

◆ FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF  
◆ BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI  
◆ ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI  
◆ IPCA



**Rentabilidade Acumulada**

◆ FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF  
◆ BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI  
◆ ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI  
◆ IPCA

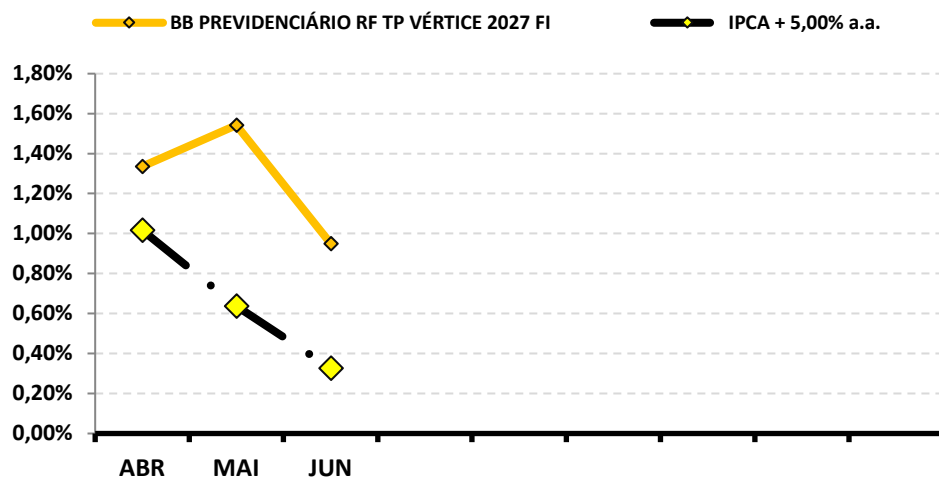


### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

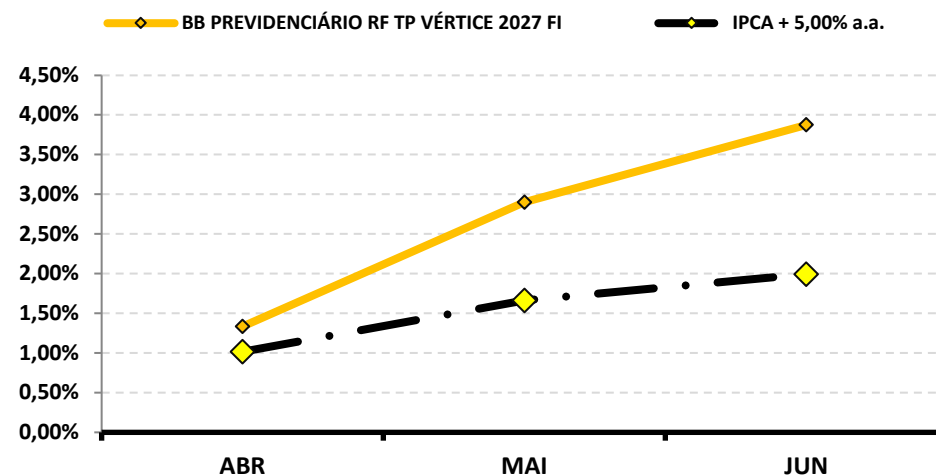
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	*	*	*	1,34%	1,54%	0,95%							<b>3,88%</b>
	<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	*	*	*	<b>1,02%</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,33%</b>							<b>1,99%</b>

\* O RPPS aplicou no fundo pela primeira vez em abril/2023, por conta disso, não há rentabilidade nos respectivos meses anteriores.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

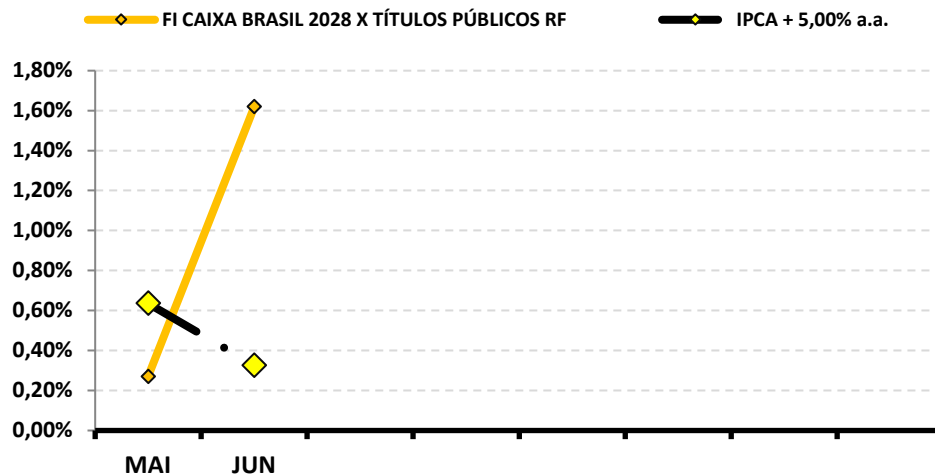


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.**

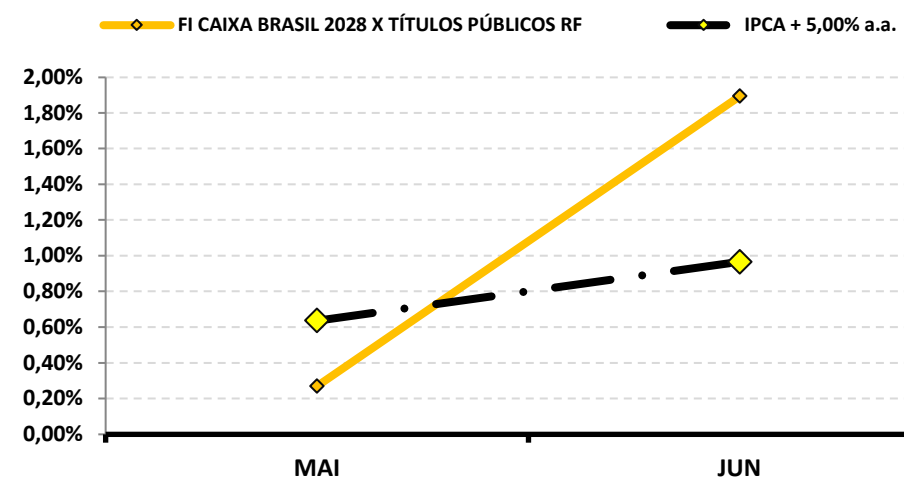
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								ACUMULADO
50.470.807/0001-66	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	*	*	*	*	0,27%	1,62%								<b>1,89%</b>
	<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	*	*	*	*	<b>0,64%</b>	<b>0,33%</b>								<b>0,97%</b>

\* O RPPS aplicou no fundo pela primeira vez em maio/2023, por conta disso, não há rentabilidade nos respectivos meses anteriores.

**Rentabilidade Mensal**



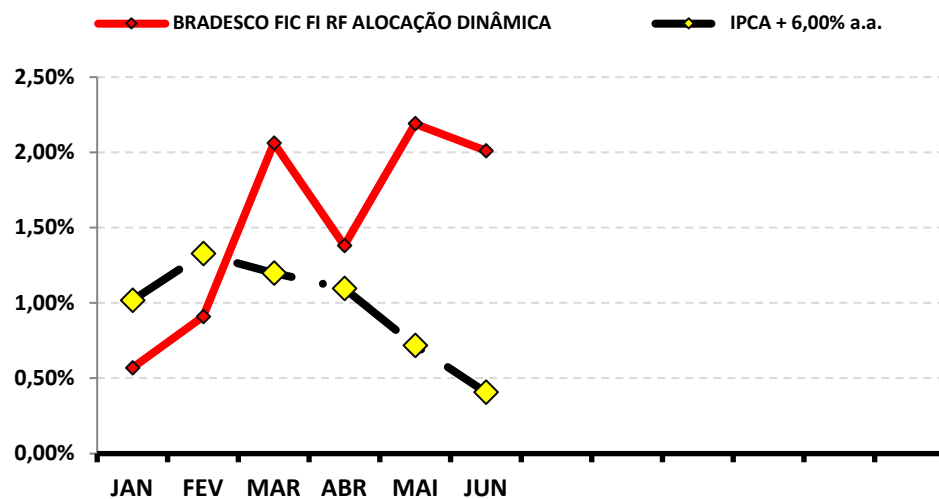
**Rentabilidade Acumulada**



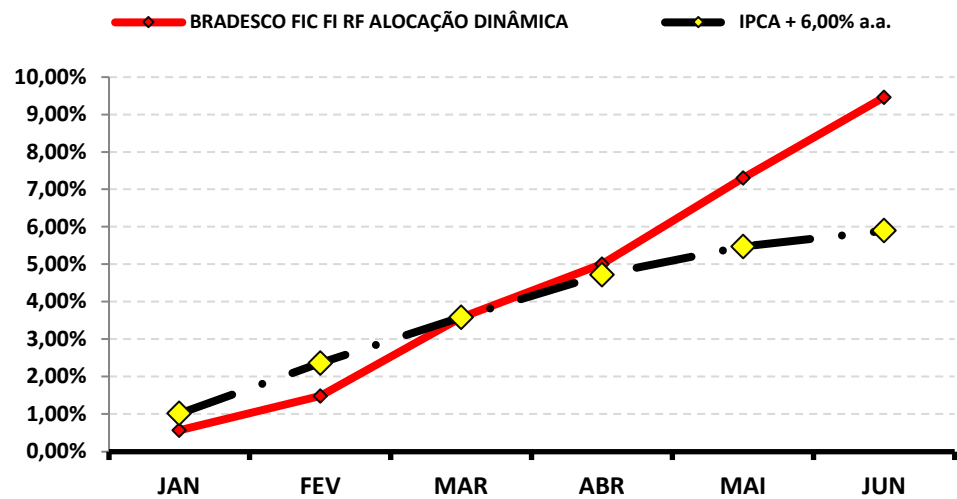
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
28.515.874/0001-09	BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,57%	0,91%	2,06%	1,38%	2,19%	2,01%							9,46%
	<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>5,90%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

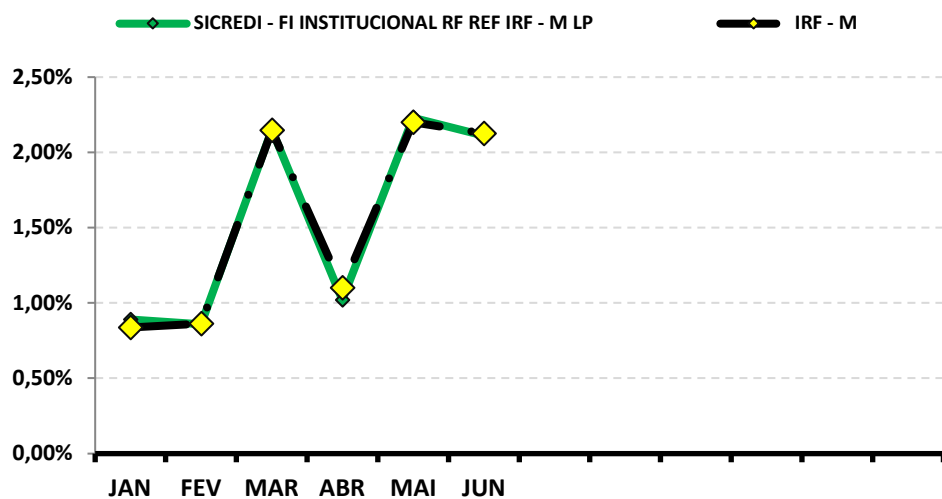




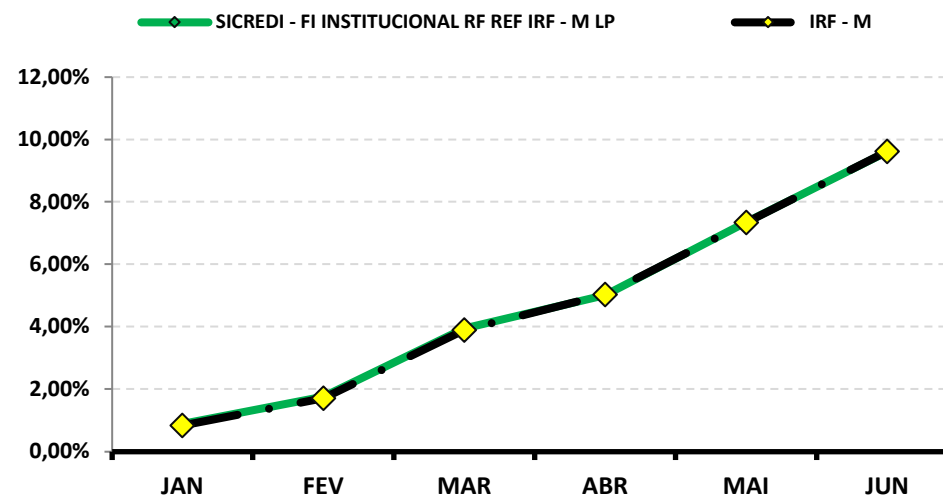
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,89%	0,86%	2,15%	1,02%	2,23%	2,11%							9,61%
	<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>9,62%</b>

**Rentabilidade Mensal**



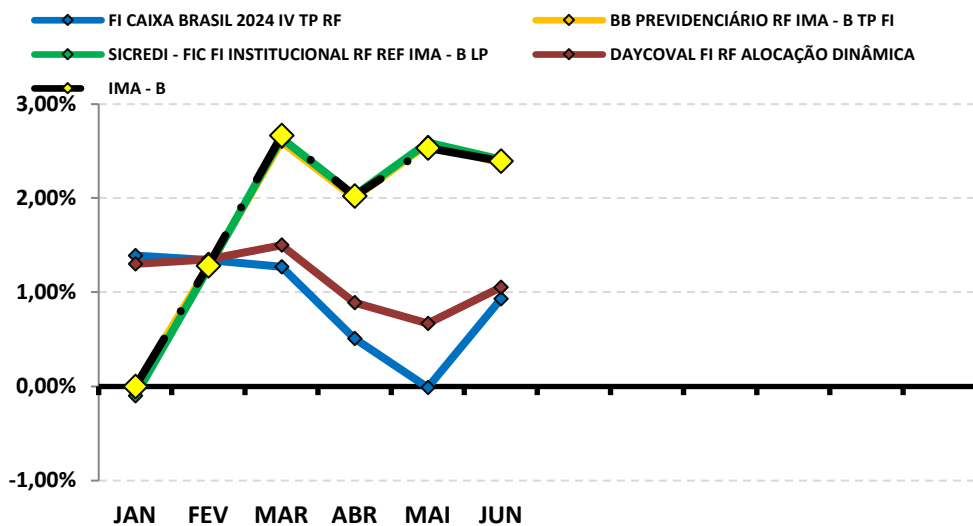
**Rentabilidade Acumulada**



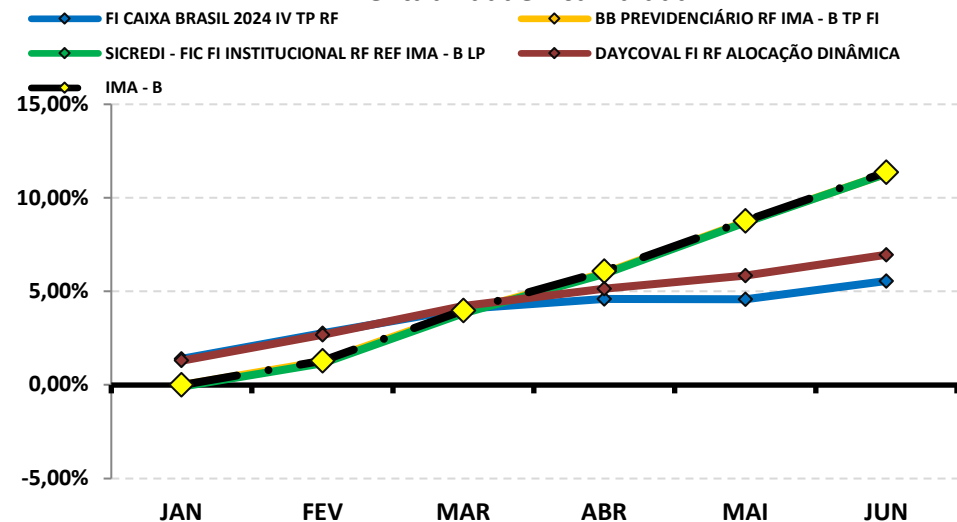
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	1,39%	1,34%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%							5,55%
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,01%	1,27%	2,60%	2,00%	2,58%	2,37%							11,28%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA -	-0,10%	1,25%	2,64%	2,03%	2,59%	2,41%							11,29%
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,30%	1,35%	1,50%	0,89%	0,67%	1,05%							6,95%
	<b>IMA - B</b>	<b>-0,001%</b>	<b>1,28%</b>	<b>2,66%</b>	<b>2,02%</b>	<b>2,53%</b>	<b>2,39%</b>							<b>11,37%</b>

#### Rentabilidade Mensal



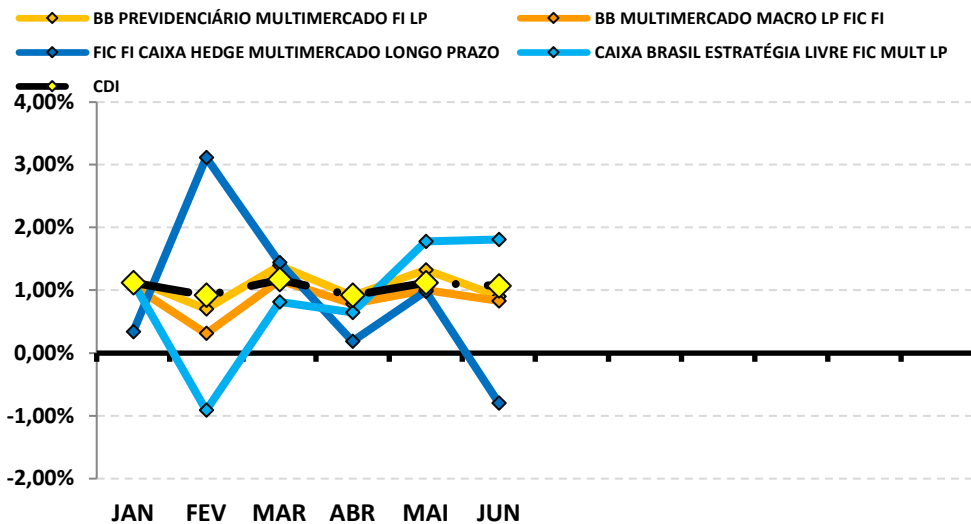
#### Rentabilidade Acumulada



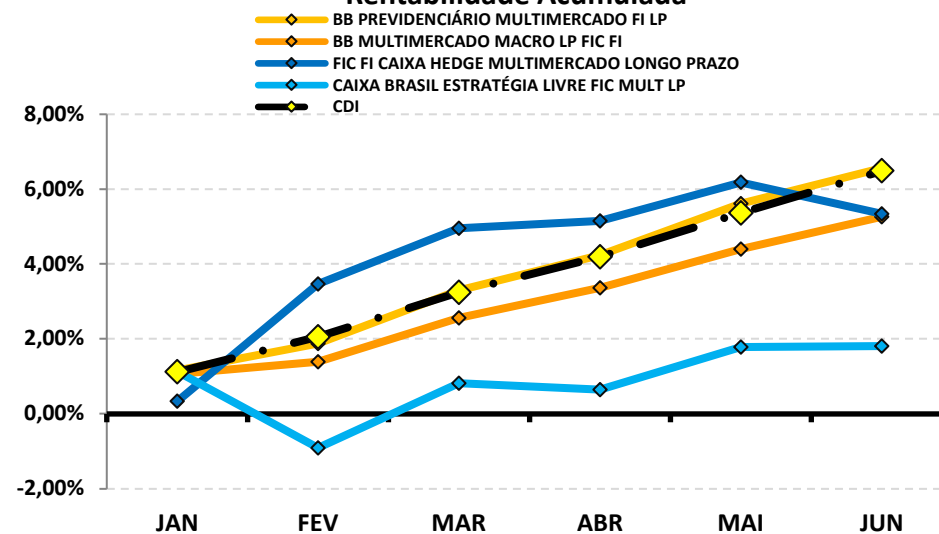
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1,16%	0,70%	1,39%	0,91%	1,32%	0,90%							6,57%
05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	1,07%	0,31%	1,16%	0,78%	1,00%	0,83%							5,26%
30.068.135/0001-50	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO	0,34%	3,12%	1,44%	0,19%	0,98%	-0,80%							5,33%
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	1,12%	-0,91%	0,81%	0,65%	1,78%	1,81%							5,34%
	<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>6,49%</b>

#### Rentabilidade Mensal



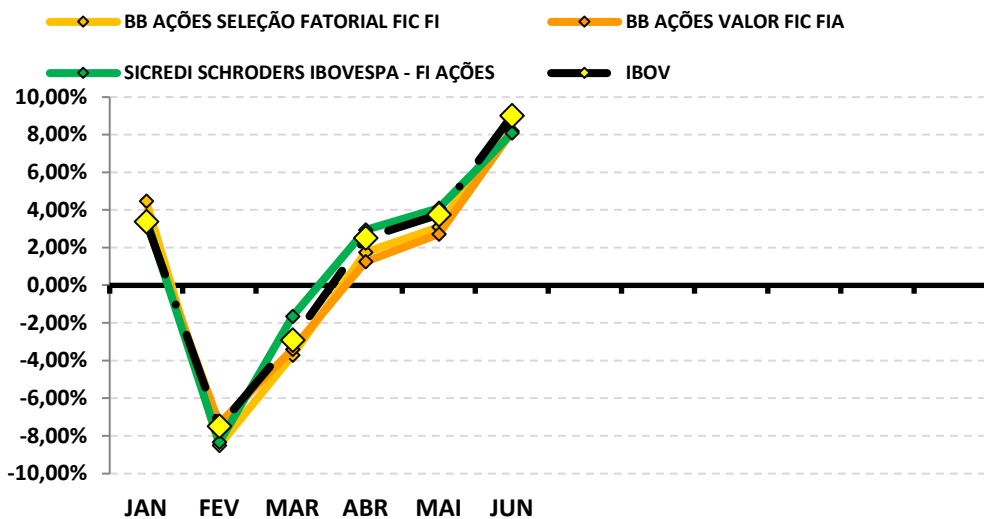
#### Rentabilidade Acumulada



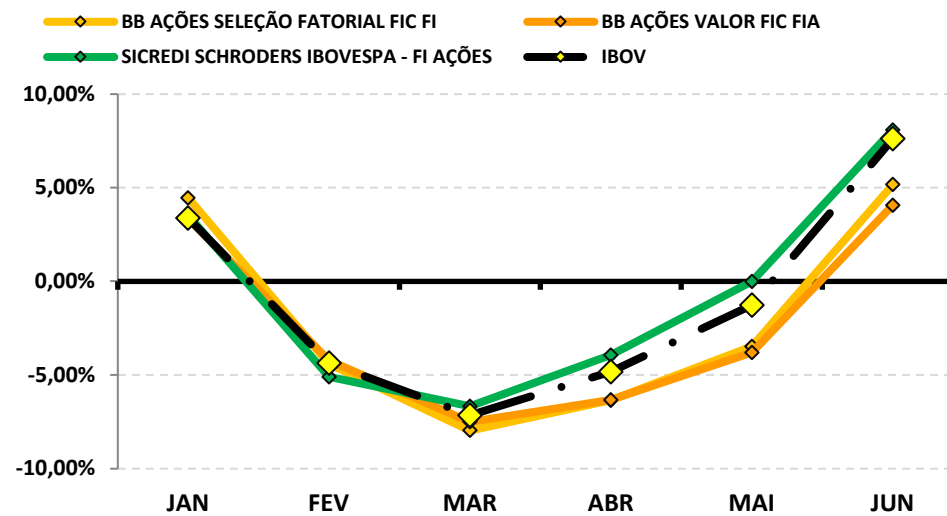
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	4,46%	-8,51%	-3,71%	1,74%	3,08%	8,96%							5,17%
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3,34%	-7,34%	-3,40%	1,25%	2,71%	8,18%							4,07%
06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	3,52%	-8,34%	-1,65%	2,94%	4,09%	8,09%							8,08%
	<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>7,61%</b>

Rentabilidade Mensal



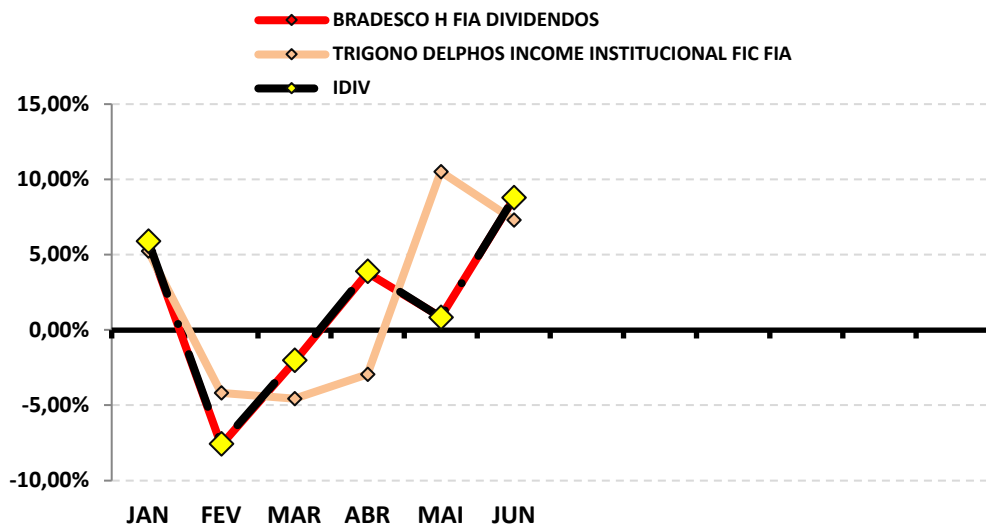
Rentabilidade Acumulada



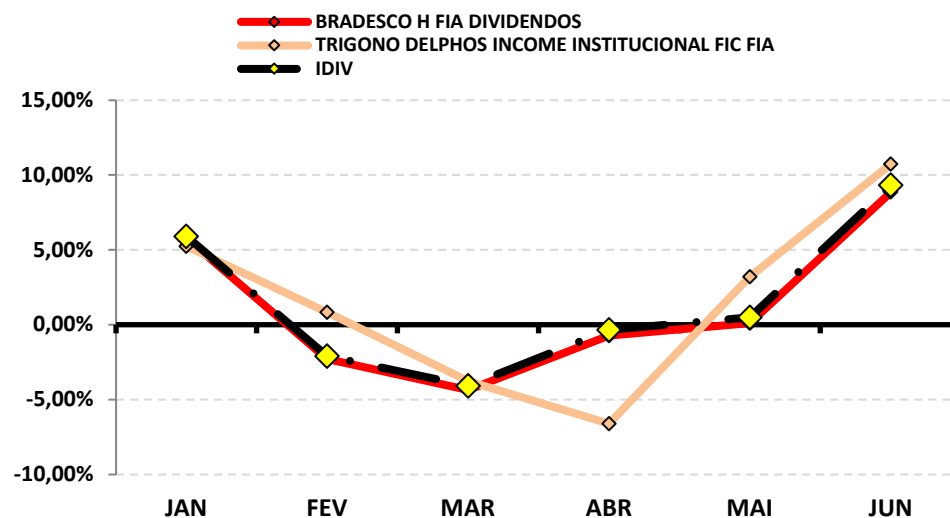
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IDIV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
02.138.442/0001-24	BRABESCO H FIA DIVIDENDOS	5,77%	-7,63%	-2,11%	3,79%	0,85%	8,75%							8,87%
41.196.740/0001-22	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL	5,23%	-4,19%	-4,56%	-2,94%	10,50%	7,30%							10,73%
	<b>IDIV</b>	<b>5,89%</b>	<b>-7,55%</b>	<b>-2,02%</b>	<b>3,89%</b>	<b>0,84%</b>	<b>8,78%</b>							<b>9,31%</b>

**Rentabilidade Mensal**



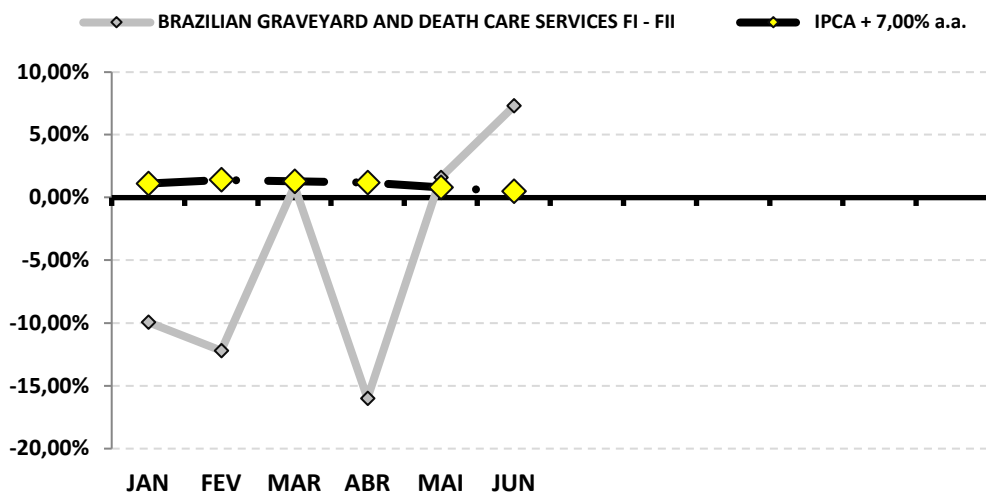
**Rentabilidade Acumulada**



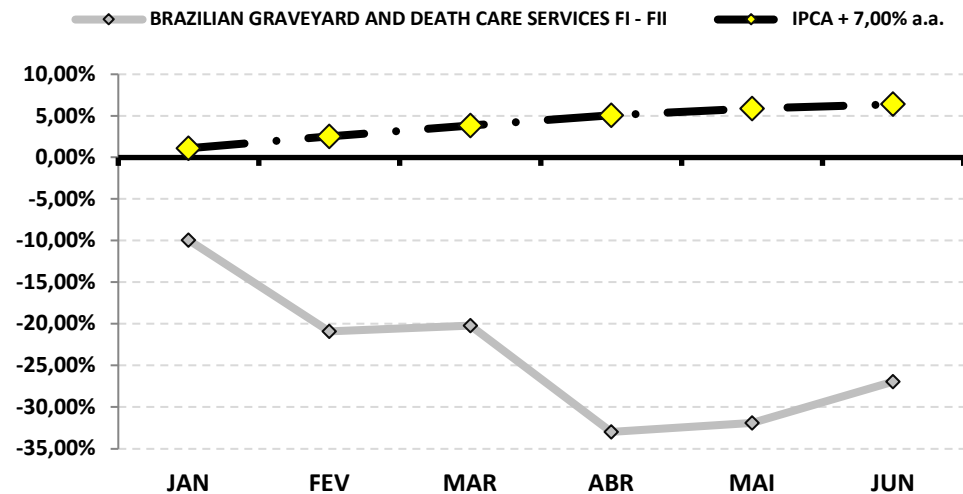
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 7,00% a.a.**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE	-9,93%	-12,20%	0,90%	-16,00%	1,59%	7,29%							-26,94%
	<b>IPCA + 7,00% a.a.</b>	<b>1,10%</b>	<b>1,41%</b>	<b>1,28%</b>	<b>1,18%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,49%</b>							<b>6,39%</b>

**Rentabilidade Mensal**



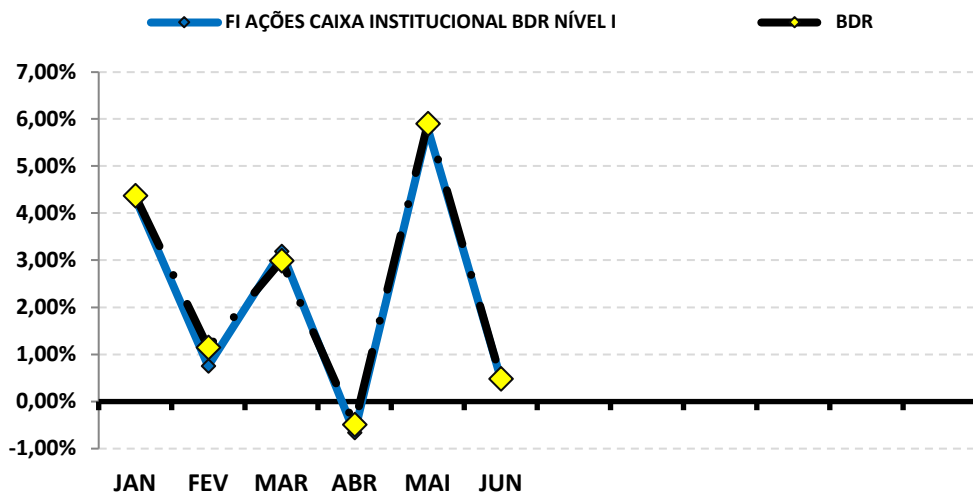
**Rentabilidade Acumulada**



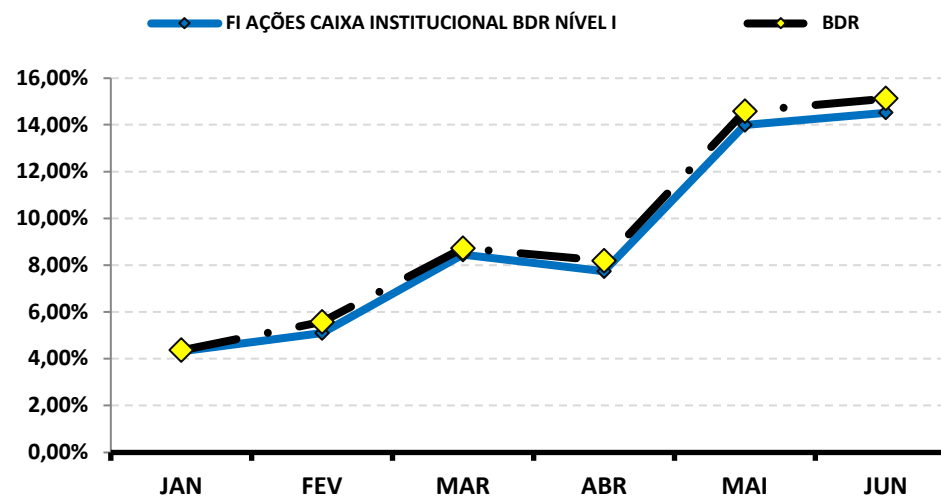
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							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%							<b>14,52%</b>
	<b>BDR</b>	<b>4,37%</b>	<b>1,15%</b>	<b>2,99%</b>	<b>-0,49%</b>	<b>5,90%</b>	<b>0,48%</b>							<b>15,13%</b>

Rentabilidade Mensal



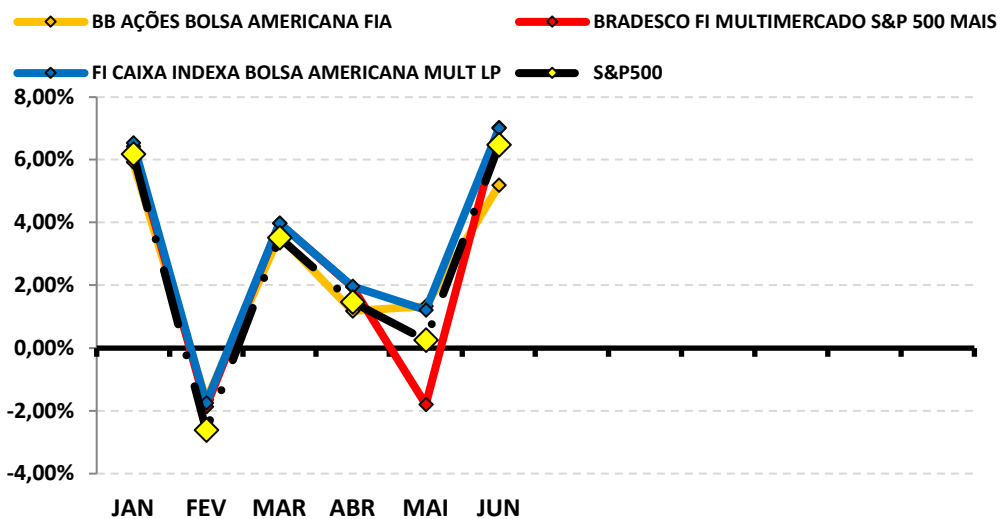
Rentabilidade Acumulada



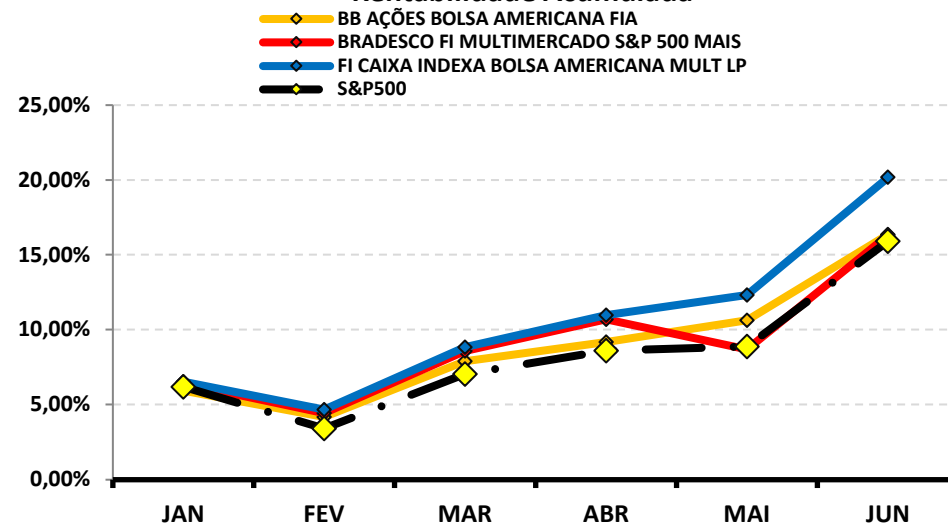
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5,92%	-1,65%	3,57%	1,18%	1,33%	5,19%							16,36%
18.079.540/0001-78	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	6,42%	-1,87%	3,97%	1,94%	-1,80%	7,02%							16,32%
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT L	6,53%	-1,75%	3,98%	1,96%	1,21%	7,00%							20,17%
	<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>15,92%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

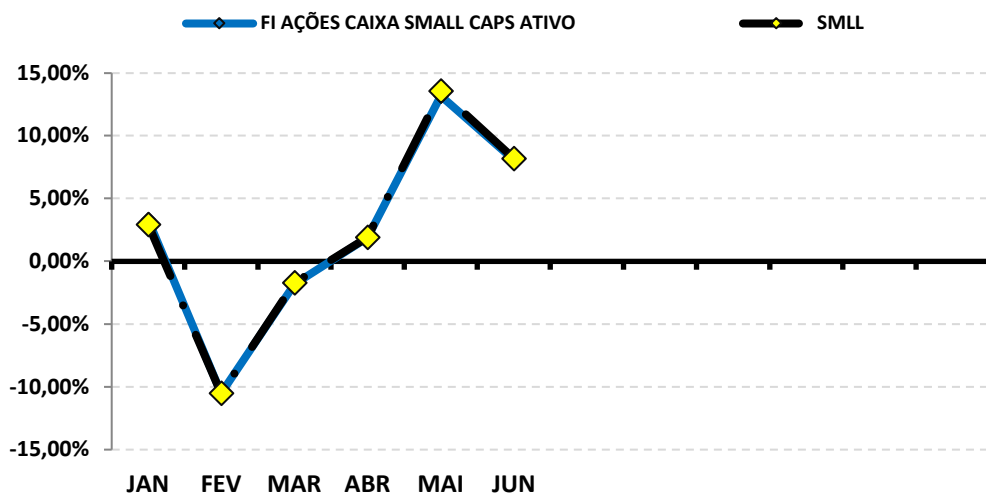




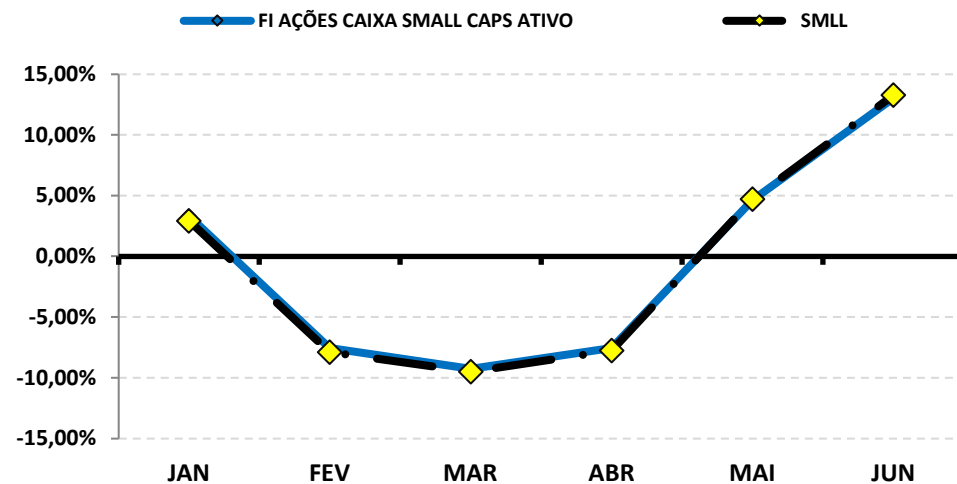
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao SMLL**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,30%	-10,52%	-1,83%	1,88%	13,18%	8,03%							<b>13,04%</b>
	<b>SMLL</b>	<b>2,92%</b>	<b>-10,5%</b>	<b>-1,73%</b>	<b>1,91%</b>	<b>13,54%</b>	<b>8,17%</b>							<b>13,27%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



## 8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### 8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVNAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
<b>RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA</b>	<b>1,75%</b>	<b>-0,41%</b>	<b>1,10%</b>	<b>0,99%</b>	<b>1,85%</b>	<b>2,52%</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>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>META ATUARIAL</b>	<b>0,86%</b>	<b>1,17%</b>	<b>1,04%</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,76%</b>	<b>0,30%</b>						

**A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVNAS NO MÊS DE JUNHO FOI DE:**

**R\$ 1.192.054,78**

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

**R\$ 143.148,99**

## 8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVNAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b>	<b>1,75%</b>	<b>1,34%</b>	<b>2,45%</b>	<b>3,46%</b>	<b>5,37%</b>	<b>8,03%</b>						
<b>CDI</b>	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%						
<b>IBOVESPA</b>	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%						
<b>META ATUARIAL</b>	0,86%	2,05%	3,11%	4,07%	4,86%	5,18%						

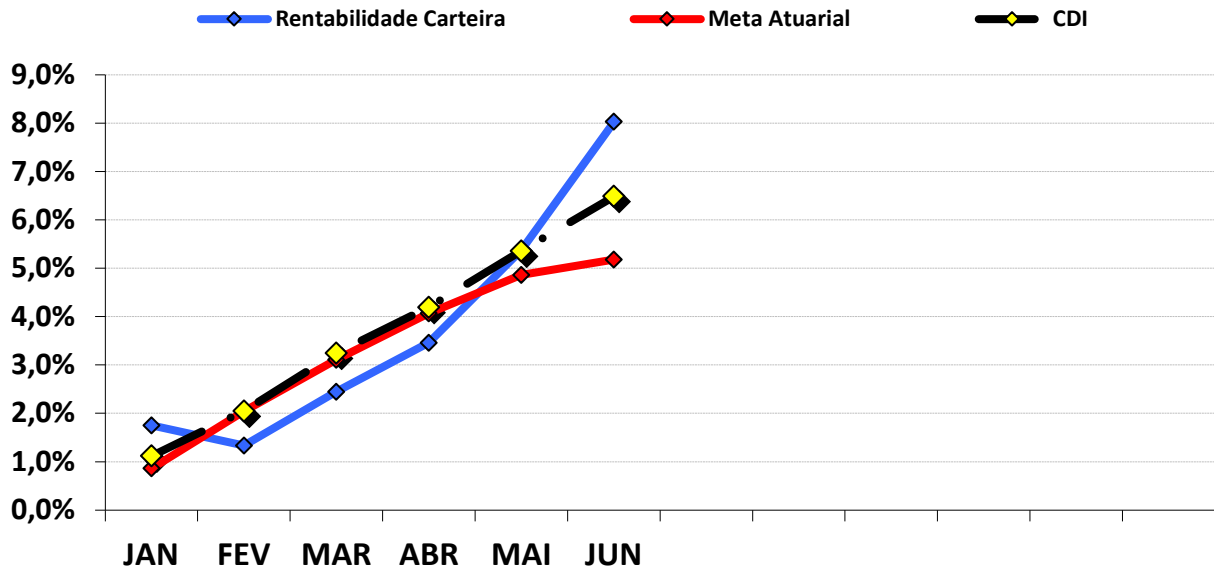
**RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVNAS: R\$ 3.505.887,43**

**META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 2.221.806,93**

**GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 1.284.080,50**

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

**RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2023**



**RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS**

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,75%	0,86%	1,12%
FEV	1,34%	2,05%	2,05%
MAR	2,45%	3,11%	3,24%
ABR	3,46%	4,07%	4,19%
MAI	5,37%	4,86%	5,36%
JUN	8,03%	5,18%	6,49%

### **8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA**

A Carteira de Investimentos do PREVNAS, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 8,03% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 6,49% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 123,77% sobre o índice de referência do mercado.

### **8.4-META ATUARIAL**

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVNAS é de 8,03% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 5,18%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 154,97% sobre a Meta Atuarial.

## 9-ANÁLISE DE MERCADO

### 9.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 20 e 21 de junho de 2023, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 13,75% a.a.. A decisão reflete as adversidades do cenário econômico, as incertezas sobre os impactos do mercado de crédito dos EUA e as preocupações em relação aos bancos nos EUA e na Europa. O Comitê informa que será avaliado se a manutenção da taxa de juros por um período prolongado será capaz de realizar a convergência da inflação, além da continuidade com suas estratégias de acordo com as suas metas.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores nacionais reforçam a perspectiva do Comitê de desaceleração gradual do crescimento. No primeiro trimestre de 2023 o PIB surpreendeu positivamente impulsionado principalmente pelo setor agropecuário, enquanto os demais setores mais cíclicos apresentaram menor dinamismo. O mercado de trabalho demonstrou resiliência com o aumento líquido no número de empregados e com taxa de desemprego relativamente estável. Quanto ao consumidor, a inflação apresentou redução.

Em relação ao cenário internacional, a perspectiva ainda é de precaução. Apesar da redução da tensão sobre os bancos dos EUA e Europa, é necessário monitoramento devido ao aperto no mercado de crédito nos EUA, que gera impactos negativos e incertos sobre o crescimento. Os Bancos Centrais das principais economias estão determinados a promover a convergência da inflação para suas metas, apesar da persistência das pressões inflacionárias. Recentemente, alguns países iniciaram um ciclo de aumento das taxas de juros e sinalizaram a continuidade de juros elevados para combater a inflação, o que exige cautela na condução das políticas econômicas, especialmente para os países emergentes.

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

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2022, projetava a taxa de juros finalizando 2023 em 11,75% a.a.. Atualmente, a projeção é de 12,00% a.a..

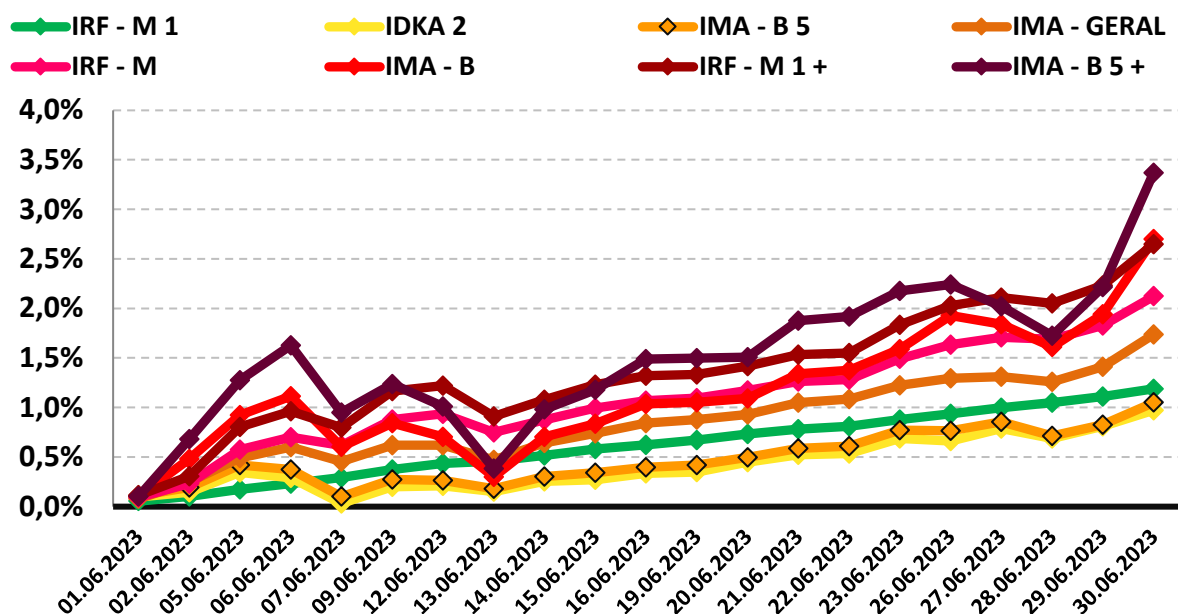
## 9.2-RENDA FIXA

O mês de junho foi de recuperação para os Subíndices IMA. O mês iniciou com valorização dos índices, passando por oscilações na 2ª semana, “andando de lado” e finalizando o mês de forma positiva.

O destaque fica por conta dos Ativos Arrojados de Longo Prazo. Somente os índices IRF – M 1+ e IMA – B 5+ iniciaram o mês rentabilizando 0,11% e 0,10%, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 2,65% e 3,37%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices Moderados IDKA 2 e IMA – GERAL que chegaram a rentabilizar 0,03% e 0,08%, respectivamente, na primeira semana de abril, e fecharam o mês com rentabilidade positiva de 0,97% e 1,74%.

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+
JUNHO	1,19%	0,97%	1,05%	1,74%	2,12%	2,39%	2,65%	3,37%
Acumulado/2023	6,68%	6,79%	7,04%	8,64%	9,62%	11,37%	11,41%	14,91%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



### 9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

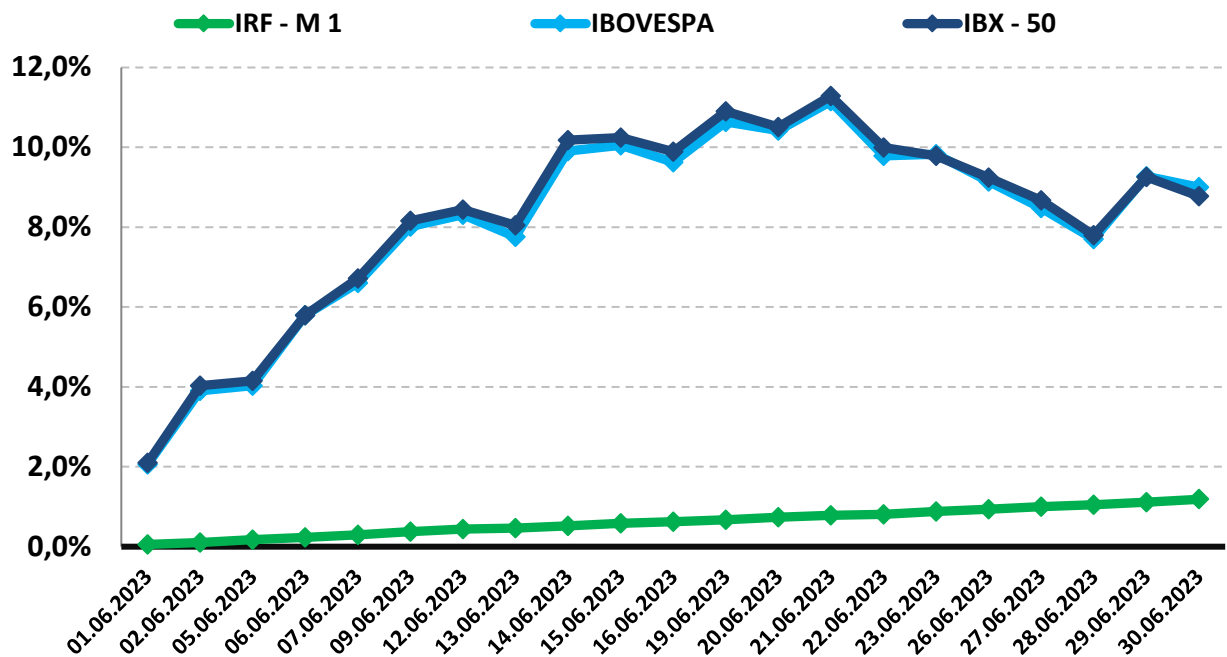
O segmento de Renda Variável iniciou mês de junho com valorização, perdendo um pouco de força na última semana do mês, mas finalizando de forma positiva. A aprovação do novo arcabouço fiscal e expectativas da redução da Taxa Selic, contribuíram para impulsionar a bolsa durante o mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 9,00% aos 118.087 pontos. O índice acumula a variação positiva de 7,61% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 8,78% aos 19.421,51 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 8,78% 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 18,59% e 12,52%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			PETROBRÁS	ELETROBRÁS
JUNHO	1,19%	9,00%	18,59%	12,52%
Acumulado/2023	6,68%	7,61%	35,91%	-5,22%

Rentabilidade Acumulada (Mês)





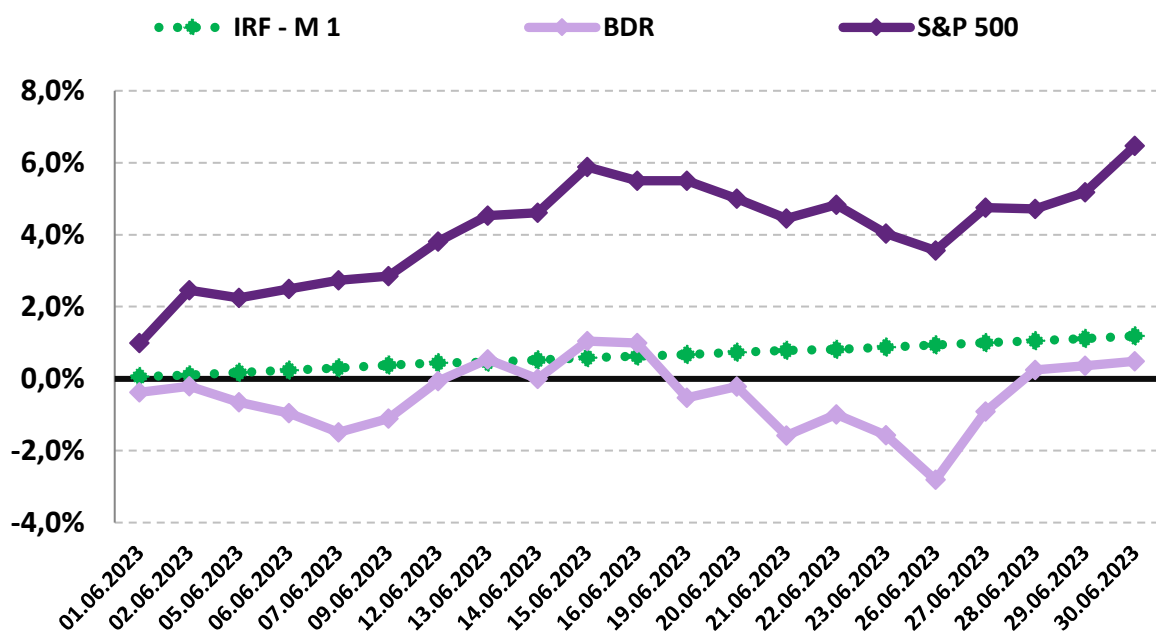
## 9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou oscilação no mês de junho. O índice BDR iniciou com valorização, perdendo força na última semana do mês, mas conseguindo se recuperar e finalizando junho positivamente. Por sua vez, o índice S&P 500 iniciou o mês negativamente, oscilando durante o mês, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com rentabilidade positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 0,48% com cotação de R\$ 12.741,61. O índice acumula uma variação positiva de 15,13% 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 6,47% com cotação de R\$ 4.450,38. O índice acumula uma variação positiva de 15,92% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JUNHO	1,19%	0,48%	6,47%
Acumulado/2023	6,68%	15,13%	15,92%

**Rentabilidade Acumulada (Mês)**



## **10-ANÁLISE MACROECONÔMICA**

### **10.1-INPC**

O INPC de junho/2023 (-0,10%), apresentou deflação e considerável redução em relação ao mês anterior (maio/2023 = 0,36%).

No ano, o INPC registra alta de 2,69%. Nos últimos doze meses o INPC registra acumulação de 3,00%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,74%.

Em junho de 2022 o INPC havia ficado em 0,62%.

#### *10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS*

Os grupos que apresentaram os maiores impactos de alta no INPC, foi o grupo HABITAÇÃO, onde o índice apresenta inflação de 0,09%, influenciado pelos reajustes sobre a energia elétrica.

#### *10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou menor impacto no INPC, apresentando deflação de -0,16% do INPC, influenciado pelo recuo nos preços de alimentação em domicílio.

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

No mês de junho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,16%, uma redução em relação ao mês anterior (maio/2023 = 0,04%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Batata inglesa (6,43% a.m. e -4,47% a.a.), Lanche (0,68% a.m. e 5,12% a.a.) e a Refeição (0,35% a.m. e 2,52% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Manga (-10,83% a.m. e 41,23% a.a.), o Óleo de soja (-8,96% a.m. e -24,52% a.a.) e a Cenoura (-7,15% a.m. e 64,19% a.a.).

### **10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO**

No mês, Recife - PE foi a capital que apresentou a maior inflação 0,38%, enquanto Goiânia - GO apresentou deflação de -0,86%. No mesmo período, o INPC registra deflação de -0,10%.

Em 2023, Belo Horizonte - MG é a capital que apresenta a maior inflação 3,62%, enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 1,00%. No mesmo período, o INPC registra 2,69%.

---

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.

---

---

## 10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

### INTERNACIONAL

O mês de junho foi marcado pela inflação ainda elevada, os juros restritivos e indícios de desaceleração econômica. Nos EUA, a atividade segue resiliente e sem indícios de recessão no curto prazo. O FED enfatizou as incertezas devido à política restritiva do Banco Central e à possibilidade de condições de crédito mais apertadas devido as turbulências no setor bancário. Com as incertezas sobre a defasagem dos juros e a constância do crescimento e da inflação, o FED optou por pausar o ciclo de alta, mesmo que não indique o fim do ciclo de juros. Na zona do Euro, o Banco Central Europeu elevou a taxa de juros devido o núcleo da inflação ainda pressionada e aceleração do mercado de trabalho. As condições e demanda por crédito tem apresentado recuo, indicando que os efeitos do aperto monetário estão se manifestando. Na China, a atividade econômica apresenta crescimento de forma moderada. O consumo teve diminuição no ritmo, principalmente nos setores de serviços, enquanto o setor imobiliário passa por desaceleração devido à demanda interna e externa. A confiança empresarial quanto a confiança do consumidor têm apresentado diminuição, e a taxa de desemprego entre os jovens atingiu níveis historicamente altos. Na América Latina, os países entram em ciclo de cortes de juros. O Banco Central do Chile indica flexibilização da política monetária, enquanto no México e Colômbia já encerraram o ciclo de alta, mas ainda devem decidir quando iniciar o corte dos juros.

### BRASIL

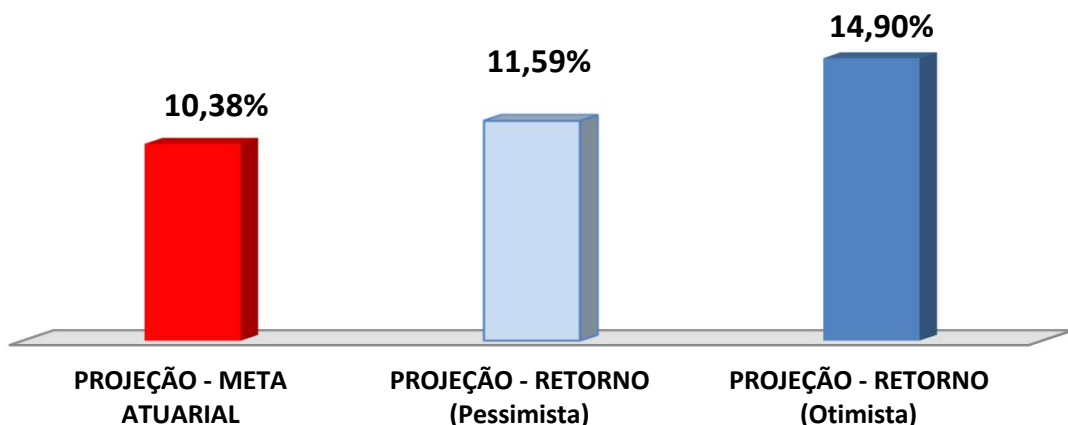
No mês de junho, o cenário econômico cresceu de forma favorável. Além do dólar desvalorizando, o IPCA apresentou desaceleração maior do que o esperado, mesmo que ainda permaneça acima da meta de inflação. Quanto ao consumidor, os preços apresentaram menor pressão devido a inflação que segue baixa no setor de atacado. Em junho, o COPOM decidiu por manter a taxa Selic em 13,75% a.a. e deu indícios de iniciar o afrouxamento monetário a partir de agosto. Com a aprovação do arcabouço fiscal, a atenção se volta para a reforma tributária e os meios de elevação da arrecadação, no qual é importante para a produtividade da economia e impactando sobre os riscos da trajetória da dívida pública.

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

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 07/07/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,95% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,38%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 24, a carteira deverá rentabilizar entre 11,59% a 14,90% 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.



Igor França Garcia  
Atuário MIBA/RJ 1.659  
Certificação de Especialista em Investimento - CEA  
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM