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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**JULHO
2023**

15 de agosto 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): 10,27%

Data Focal: 31/07/2023

MENSAL											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL				
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,75%	-0,41%	1,10%	0,99%	1,85%	2,52%	1,35%				
TAXA DE JUROS	0,40%	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%	-0,09%				
META ATUARIAL	0,86%	1,17%	1,04%	0,93%	0,76%	0,30%	0,31%				
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%				

ACUMULADO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL				
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,75%	1,34%	2,45%	3,46%	5,37%	8,03%	9,49%				
TAXA DE JUROS	0,40%	0,81%	1,21%	1,62%	2,03%	2,44%	2,85%				
VARIAÇÃO INPC	0,46%	1,23%	1,88%	2,42%	2,79%	2,69%	2,59%				
META ATUARIAL	0,86%	2,05%	3,11%	4,07%	4,86%	5,18%	5,51%				
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%				

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	6
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	7
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
4 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	22
5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	23
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
6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	29
7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	38
8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	55
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
9 – ANÁLISE DO MERCADO	59
10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	63
11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	66

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de JULHO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do 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	1.539.220,96	(1.238.047,59)	-	661.307,86	(3.831,94)	657.475,92	49.784.628,83
8	AGOSTO	49.784.628,83	-	-	-	-	-	-	49.784.628,83
9	SETEMBRO	49.784.628,83	-	-	-	-	-	-	49.784.628,83
10	OUTUBRO	49.784.628,83	-	-	-	-	-	-	49.784.628,83
11	NOVEMBRO	49.784.628,83	-	-	-	-	-	-	49.784.628,83
12	DEZEMBRO	49.784.628,83	-	-	-	-	-	-	49.784.628,83
13	ANO	41.538.158,15	14.416.848,89	(10.333.741,56)	-	4.986.301,30	(822.937,95)	4.163.363,35	49.784.628,83

*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\$)	
RENDA FIXA								
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%	51,3%	25.543.637,70	-
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%	24,9%	12.395.153,52	-
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	TOTAL - RENDA FIXA					76,2%	37.938.791,22	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,8%	2,0%	20,0%	15,0%	7.444.664,89	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	1,0%	5,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º (30%)				15,0%	7.444.664,89	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	3,8%	4,0%	10,0%	6,5%	3.219.489,96	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				6,5%	3.219.489,96	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,4%	0,6%	5,0%	0,2%	108.936,58	Abaixo do Exigido. Aplicar 110.127,85
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,2%	108.936,58	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
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%	1.072.746,18	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º (10%)				2,2%	1.072.746,18	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,0%	2.741,75	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	49.787.370,58	

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	1.913.561,05	3,84%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	51,31%	SIM
2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.664.924,65	3,34%	SIM			
3	50.470.807/0001-66	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.118.336,89	4,25%	SIM			
4	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.859.710,47	9,76%	SIM			
5	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.699.302,36	3,41%	SIM			
6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1.853.094,07	3,72%	SIM			
7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.694.412,73	3,40%	SIM			
8	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	492.255,40	0,99%	SIM			
9	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1.015.241,76	2,04%	SIM			
10	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.072.783,98	8,18%	SIM			
11	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.493.225,12	3,00%	SIM			
12	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.213.290,63	2,44%	SIM			
13	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.453.498,59	2,92%	SIM			
14	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.420.360,66	6,87%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	24,9%	SIM
15	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1.525.639,76	3,06%	SIM			
16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2.239.212,80	4,50%	SIM			
17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.578.646,32	3,17%	SIM			
18	28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	970.212,20	1,95%	SIM			
19	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.911.591,56	3,84%	SIM			
20	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	749.490,22	1,51%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			37.938.791,22	76,20%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

RENDA VARIÁVEL

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
21	41.196.740/0001-22	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	861.915,97	1,73%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	15,0%	SIM
22	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.053.521,83	2,12%	SIM			
23	02.138.442/0001-24	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	1.042.438,43	2,09%	SIM			
24	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.194.278,53	2,40%	SIM			
25	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	536.146,18	1,08%	SIM			
26	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.576.258,59	3,17%	SIM			
27	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	1.180.105,36	2,37%	SIM			
28	18.079.540/0001-78	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	627.227,88	1,26%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,5%	SIM
29	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.156.632,16	2,32%	SIM			
30	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	405.295,96	0,81%	SIM			
31	30.068.135/0001-50	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	635.707,27	1,28%	SIM			
32	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	357.186,30	0,72%	SIM			
33	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	37.440,39	0,08%	SIM			
34	13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	108.936,58	0,22%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	0,2%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			10.773.091,43	21,64%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
35	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.072.746,18	2,15%	SIM	Fundos de Ações BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,2%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.072.746,18	2,15%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		2.741,75	0,01%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	37.938.791,22	76,20%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	10.773.091,43	21,64%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.072.746,18	2,15%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	2.741,75	0,01%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	49.787.370,58	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.913.561,05	112.285.808,84	1,704%	-
	2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.664.924,65	2.143.764.034,65	0,078%	-
	3	50.470.807/0001-66	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.118.336,89	83.528.138,42	2,536%	-
	4	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.859.710,47	3.809.865.990,18	0,128%	-
	5	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.699.302,36	5.462.057.088,14	0,031%	-
	6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1.853.094,07	8.226.261.315,96	0,023%	-
	7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.694.412,73	5.655.699.960,16	0,030%	-
	8	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	492.255,40	4.905.523.474,02	0,010%	-
	9	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1.015.241,76	978.255.076,45	0,104%	-
	10	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.072.783,98	5.898.923.569,05	0,069%	-
	11	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.493.225,12	5.434.496.212,00	0,027%	-
	12	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.213.290,63	6.277.767.899,83	0,019%	-
	13	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.453.498,59	7.147.233.323,14	0,020%	-
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	3.420.360,66	3.068.117.415,44	0,111%	SIM
	15	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1.525.639,76	544.037.013,81	0,280%	SIM
	16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2.239.212,80	461.032.837,64	0,486%	SIM
	17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.578.646,32	597.896.762,85	0,264%	SIM
	18	28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	970.212,20	711.904.762,31	0,136%	SIM
	19	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.911.591,56	8.447.360.930,23	0,023%	SIM
	20	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	749.490,22	3.542.574.797,77	0,021%	SIM
	21	41.196.740/0001-22	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	861.915,97	121.454.597,16	0,710%	SIM
	22	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.053.521,83	237.732.806,48	0,443%	SIM
	23	02.138.442/0001-24	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	1.042.438,43	36.473.372,04	2,858%	SIM
	24	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.194.278,53	701.038.285,73	0,170%	SIM

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

Continuação...

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	25	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	536.146,18	1.266.206.469,70	0,042%	SIM
	26	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.576.258,59	898.643.728,78	0,175%	SIM
	27	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	1.180.105,36	1.409.397.521,22	0,084%	SIM
	28	18.079.540/0001-78	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	627.227,88	172.928.269,29	0,363%	SIM
	29	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.156.632,16	1.655.052.227,35	0,070%	SIM
	30	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	405.295,96	246.191.595,58	0,165%	SIM
	31	30.068.135/0001-50	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	635.707,27	80.570.185,67	0,789%	SIM
	32	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	357.186,30	2.495.206.190,44	0,014%	SIM
	33	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	37.440,39	330.106.903,96	0,011%	SIM
	34	13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	108.936,58	297.711.722,83	0,037%	SIM
35	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.072.746,18	2.066.727.306,72	0,052%	SIM	
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				49.784.628,83			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				2.741,75			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				49.787.370,58			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	100,00%	4.072.783,98	8,18%	5.898.923.569,05	0,069%	SIM		
BB RF REFERENCIADO DI TP FI LP	37,91%	1.544.155,32	3,10%	27.441.142.566,91	0,01%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	31,23%	1.271.971,16	2,55%	2.921.880.225,01	0,04%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	30,85%	1.256.331,67	2,52%	4.905.523.474,02	0,03%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	100,00%	1.664.924,65	3,34%	2.143.764.034,65	0,078%	SIM		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,80%	1.661.578,15	3,34%	2.139.443.686,75	0,08%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	51,3%
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,18%	2.980,22	0,01%	48.630.334.945,74	0,00001%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	1.453.498,59	2,92%	7.147.233.323,14	0,020%	SIM		
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	1.453.498,59	2,92%	7.147.267.517,16	0,02%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	1.493.225,12	3,00%	5.434.496.212,00	0,027%	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	1.493.225,12	3,00%	7.241.765.728,76	0,02%	SIM		
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	100,00%	1.699.302,36	3,41%	5.462.057.088,14	0,031%	SIM		
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,00%	1.699.302,36	3,41%	5.462.598.325,08	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								
BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA		100,00%	970.212,20	1,95%	711.904.762,31	0,136%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	24,9%
	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	38,31%	371.668,89	0,75%	2.703.117.989,92	0,01%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B	31,20%	302.735,31	0,61%	1.332.615.650,24	0,02%	SIM		
	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IRF-M	21,80%	211.506,26	0,42%	608.938.417,34	0,03%	SIM		
	BRAM FI RF IDKA PRÉ 5	7,88%	76.404,21	0,15%	152.678.324,60	0,05%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B 5+	0,37%	3.628,59	0,01%	616.146.045,10	0,001%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B 5	0,25%	2.444,93	0,00%	3.702.723.515,85	0,0001%	SIM		
	BRDESCO FI RF IDKA PRÉ 2	0,11%	1.076,94	0,002%	330.992.148,14	0,0003%	SIM		
	BRAM H FI RF LP VOLGA	0,06%	572,43	0,001%	572.212.305,30	0,0001%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B TP	0,06%	572,43	0,001%	557.489.530,12	0,0001%	SIM		
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		100,00%	3.420.360,66	6,87%	3.068.117.415,44	0,111%	SIM		
	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI	37,55%	1.284.242,82	2,58%	2.395.310.965,23	0,05%	SIM		
	ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RF LP FI	20,98%	717.694,28	1,44%	739.337.961,60	0,10%	SIM		
	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	16,00%	547.223,50	1,10%	1.813.871.989,75	0,03%	SIM		
	ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RF LP FI	11,05%	377.847,24	0,76%	335.450.170,05	0,11%	SIM		
	ITAÚ LEGEND RF LP FI	8,59%	293.808,98	0,59%	2.971.030.464,80	0,01%	SIM		
	ITAÚ GOLF RF LP INSTITUCIONAL FI	4,97%	169.957,72	0,34%	98.409.357,56	0,17%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,86%	29.415,10	0,06%	48.630.334.945,74	0,0001%	SIM		
	BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FI ÍNDICE	0,05%	1.607,57	0,003%	26.041.364,29	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								
BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,08%	1.911.591,56	3,84%	8.447.360.930,23	0,023%	SIM		
* FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - ST SYNGENTA TECH I FIDC	0,46%	8.793,32	0,02%	2.251.009.851,04	0,0004%	SIM		
* FIDC CIELO EMISSORES II	0,25%	4.778,98	0,01%	826.581.907,04	0,001%	SIM		
* CHEMICAL X - FIDC - INDUSTRIA PETROQUIMICA	0,20%	3.823,18	0,01%	5.386.614.991,60	0,0001%	SIM		
* CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,04%	764,64	0,002%	183.186.240,05	0,0004%	SIM		
* DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANC	0,07%	1.299,88	0,003%	506.783.052,63	0,0003%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	24,9%
* SUMUP I FIDC	0,05%	879,33	0,002%	264.815.955,31	0,0003%	SIM		
	0,00%	76,46	0,0002%	324.337.779,30	0,00002%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	100,00%	749.490,22	1,51%	3.542.574.797,77	0,021%	SIM		
BB TOP RF SIMPLES FI	100,00%	749.490,22	1,51%	89.748.209.784,00	0,00%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	1.525.639,76	3,06%	544.037.013,81	0,280%	SIM		
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	1.525.639,76	3,06%	711.913.458,93	0,21%	SIM		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	77,28%	536.146,18	1,08%	1.266.206.469,70	0,042%	SIM		
BB TOP MULT DELTA FI	0,42%	2.251,81	0,005%	235.438.773,96	0,001%	SIM		
ISHARES IBOVESPA FI ÍNDICE	31,74%	170.172,80	0,34%	14.168.181.104,18	0,001%	SIM		
ISHARES S&P 500 FIC FI ÍNDICE - IE	1,71%	9.168,10	0,02%	2.947.871.882,36	0,0003%	SIM		
BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	43,41%	232.741,06	0,47%	1.483.727.866,96	0,02%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	15,0%
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	99,64%	1.576.258,59	3,17%	898.643.728,78	0,175%	SIM		
BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI	0,00%	3,15	0,00%	11.685.083.649,43	0,00%	SIM		
BB TOP AÇÕES VALOR FIA	99,64%	1.570.599,82	3,15%	945.566.077,37	0,17%	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								
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI		100,00%	1.180.105,36	2,37%	1.409.397.521,22	0,084%	SIM		
	BB TOP AÇÕES QUANTITATIVO FI	100,00%	1.180.105,36	2,37%	1.441.416.273,37	0,08%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,69%	1.194.278,53	2,40%	701.038.285,73	0,170%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	15,0%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,55%	6.544,65	0,01%	15.643.697.543,73	0,00004%	SIM		
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		100,00%	861.915,97	1,73%	121.454.597,16	0,710%	SIM		
	TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO	100,00%	861.915,97	1,73%	587.076.204,81	0,15%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP		5,09%	37.440,39	0,08%	330.106.903,96	0,011%	SIM		
	BB TOP MASTER FI MULT LP	2,03%	760,04	0,002%	240.966.430,94	0,0003%	SIM		
	BB TOP RF CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LP FI	3,06%	1.145,68	0,002%	4.106.413.267,54	0,00003%	SIM		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP		100,00%	405.295,96	0,81%	246.191.595,58	0,165%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	6,5%
	FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP	98,14%	397.773,67	0,80%	641.514.154,06	0,06%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	1,99%	8.077,55	0,02%	1.651.118.227,04	0,0005%	SIM		
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI		100,00%	357.186,30	0,72%	2.495.206.190,44	0,014%	SIM		
	BB TOP MULTI MODERADO LP FI MULT	100,00%	357.186,30	0,72%	2.751.405.608,83	0,01%	SIM		
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		100,64%	635.707,27	1,28%	80.570.185,67	0,789%	SIM		
	FI CAIXA MASTER HEDGE MULT LP	100,00%	635.707,27	1,28%	277.759.944,49	0,23%	SIM		
BRANCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		100,00%	627.227,88	1,26%	172.928.269,29	0,363%	SIM		
	BRAM FI MULT S&P	100,00%	627.227,88	1,26%	978.647.432,35	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%	1.072.746,18	2,15%	2.066.727.306,72	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%	10.448,55	0,02%	15.643.697.543,73	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	1,6441783	1,6615625	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	1,8129000	1,8290900	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	2,9162370	2,9429550	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	3,9524210	3,9900320	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	1,0189820	1,0272513	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	25,2224467	25,4620961	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	7,6058233	7,6615980	63.689,620584	0,000000	0,000000	63.689,620584
8	3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,5246772	3,5579256	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	1,2745712	1,2845966	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	7,6058275	7,6616050	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	2,5744070	2,5997218	369.164,919477	215.825,743929	379.497,628722	205.493,034684
12	3950-0	62655-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,3281370	3,3633663	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	5,1488142	5,1994434	18.879,340260	81.624,132124	79.393,762062	21.109,710322
14	3950-0	62652-X	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,1488139	5,1994436	55.170,497236	26.341,528158	19.818,451665	61.693,573729
15	3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	1,1032363	1,1122709	912.764,844448	0,000000	0,000000	912.764,844448

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

** Informação baseada no último dia útil do mês (29/07/2023).

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	2,2728453	2,2984037	379.335,067010	307.509,599681	0,000000	686.844,666690
17	0903	69827-7	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,4679868	3,5008350	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	4,5277426	4,5642558	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	1,5316179	1,5448876	628.014,754712	0,000000	0,000000	628.014,754712
20	6110	10000-5	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	15,5199896	15,7036334	121.729,253000	0,000000	0,000000	121.729,253000
21	-	-	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	12.672.120/0001-14	2,1410292	2,1607163	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	13,4005300	13,5327739	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	22,4061570	22,6073839	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	2,6157276	2,7013572	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	4,2846888	4,3270382	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	3,6222570	3,6587473	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	1,5205334	1,5786849	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	1,6899730	1,7454737	307.163,707790	0,000000	0,000000	307.163,707790
29	6110	10000-5	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	02.138.442/0001-24	13.570,4421037	13.942,9431767	74,764590	0,000000	0,000000	74,764590
30	6110	10000-5	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	18.079.540/0001-78	3,9267612	4,0668336	154.230,034780	0,000000	0,000000	154.230,034780
31	-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	5,6066104	5,7252338	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	1,8718820	1,9400230	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	1.231,5958462	1.235,9505146	514,346863	0,000000	0,000000	514,346863
34	4637	10-1	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,5426430	1,5884540	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	1.231,8085250	1.250,1650671	324,193957	0,000000	0,000000	324,193957
36	-	-	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	1,2209691	1,2341753	698.374,025489	0,000000	0,000000	698.374,025489
37	-	-	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	13.584.584/0001-31	2,0600000	1,9900000	54.742,000000	0,000000	0,000000	54.742,000000
38	0903	69827-7	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	06.051.151/0001-55	2,7123479	2,7847111	378.323,564325	0,000000	0,000000	378.323,564325

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

** Informação baseada no último dia útil do mês (29/07/2023).

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	14.176.922,52	1.463.885.720.952,18	0,0010%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	16.689.516,62	494.405.534.755,98	0,0034%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	4.551.470,07	605.388.878.877,31	0,0008%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	5.343.498,88	87.571.650.405,47	0,0061%	SIM
5	Itaú Unibanco S.A.	5.085.285,31	758.062.642.866,22	0,0007%	SIM
6	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.053.521,83	24.518.521.779,14	0,0043%	SIM
7	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	1.913.561,05	13.045.389.350,66	0,0147%	SIM
8	TRIGONO CAPITAL LTDA	861.915,97	2.774.842.845,27	0,0311%	SIM
9	ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA	108.936,58	834.001.161,91	0,0131%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		49.784.628,83			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		2.741,75			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		49.787.370,58			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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	4.859.710,47	9,76%	48.170.744,11	96,76%
2			4637	10-1	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.699.302,36	3,41%		
3			4637	10-1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.694.412,73	3,40%		
4			4637	10-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1.853.094,07	3,72%		
5			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.493.225,12	3,00%		
6			4637	10-1	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.118.336,89	4,26%		
7			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	487.964,27	0,98%		
8			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.213.290,63	2,44%		
9			3950-0	62650-3	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.072.783,98	8,18%		
10			3950-0	62651-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4.291,13	0,01%		
11			3950-0	62651-1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	534.224,72	1,07%		
12			3950-0	62653-8	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	54.879,37	0,11%		
13			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1.015.241,76	2,04%		
14			0903	69827-7	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.578.646,32	3,17%		
15			0903	69827-7	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2.239.212,80	4,50%		
16			0903	69827-7	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1.525.639,76	3,06%		
17			6110	10000-5	BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	970.212,20	1,95%		
18			6110	10000-5	BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.911.591,56	3,84%		
19			-	-	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.913.561,05	3,84%		
20			0091	73600-9	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.420.360,66	6,87%		
21			0091	73600-9	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.664.924,65	3,34%		

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	1.180.105,36	2,37%	48.170.744,11	96,76%
23			3950-0	62650-3	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	357.186,30	0,72%		
24			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	37.440,39	0,08%		
25			3950-0	62650-3	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.576.258,59	3,17%		
26			3950-0	62650-3	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	536.146,18	1,08%		
27			6110	10000-5	BRADERCO H FIA DIVIDENDOS	1.042.438,43	2,09%		
28			6110	10000-5	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	627.227,88	1,26%		
29			-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.072.746,18	2,15%		
30			4637	10-1	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.156.632,16	2,32%		
31			4637	10-1	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	635.707,27	1,28%		
32			4637	10-1	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.194.278,53	2,40%		
33			4637	10-1	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	405.295,96	0,81%		
34			-	-	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	861.915,97	1,73%		
35			-	-	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI -	108.936,58	0,22%		
36			0903	69827-7	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.053.521,83	2,12%		
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	1.453.498,59	2,92%	1.453.498,59	2,92%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						49.784.628,83	100%	49.784.628,83	100%

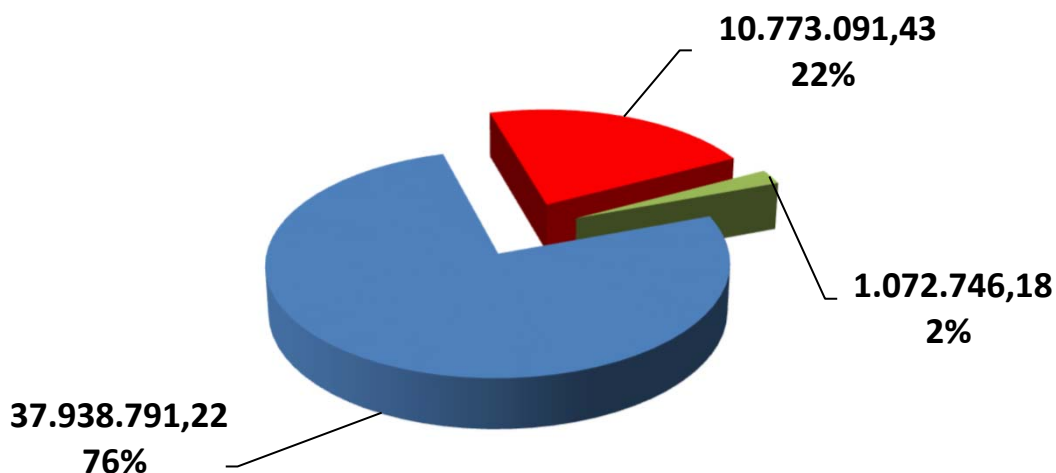
5. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	37.938.791,22	76,2%
RENDA VARIÁVEL	10.773.091,43	21,6%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.072.746,18	2,2%
TOTAL	49.784.628,83	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

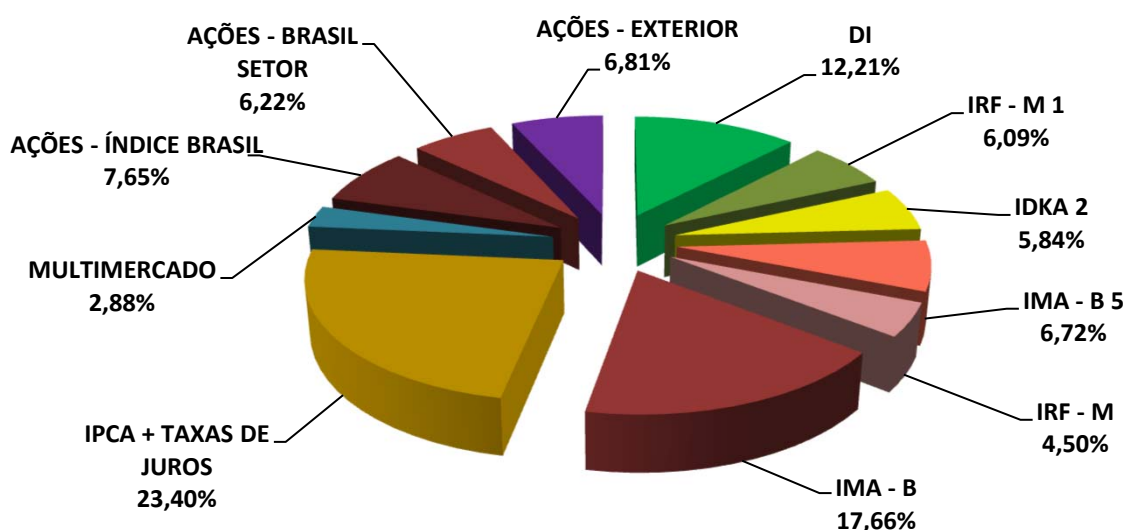


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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	6.081.442,44	12,21%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	9.113.587,35	18,31%
IRF - M 1	3.032.144,91	6,09%			
IDKA 2	2.907.703,36	5,84%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	6.254.022,55	12,56%
IMA - B 5	3.346.319,19	6,72%			
IRF - M	2.239.212,80	4,50%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	11.030.379,48	22,15%
IMA - B	8.791.166,68	17,66%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGUÍ.S. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
IPCA	7.437.010,99	14,94%	IPCA + TAXAS DE JUROS	11.649.738,42	23,40%
IPCA + 5,00% a.a.	3.133.578,65	6,29%			
IPCA + 6,00% a.a.	970.212,20	1,95%			
IPCA + 7,00% a.a.	108.936,58	0,22%			
MULTIMERCADO	1.435.629,92	2,88%	MULTIMERCADO	1.435.629,92	2,88%
IBOVESPA	3.809.885,78	7,65%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	3.809.885,78	7,65%
IBR - X	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	3.098.632,93	6,22%
VALE	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	1.194.278,53	2,40%			
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%			
DIVIDENDOS	1.904.354,40	3,82%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
INFRAESTRUTURA	-	0,00%			
AGRONEGÓCIO	-	0,00%			
SIDERURGIA	-	0,00%			
TECNOLOGIA	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	1.072.746,18	2,15%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	2.320.006,22	4,66%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
TOTAL	49.784.628,83	99,99%		49.784.628,83	99,99%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

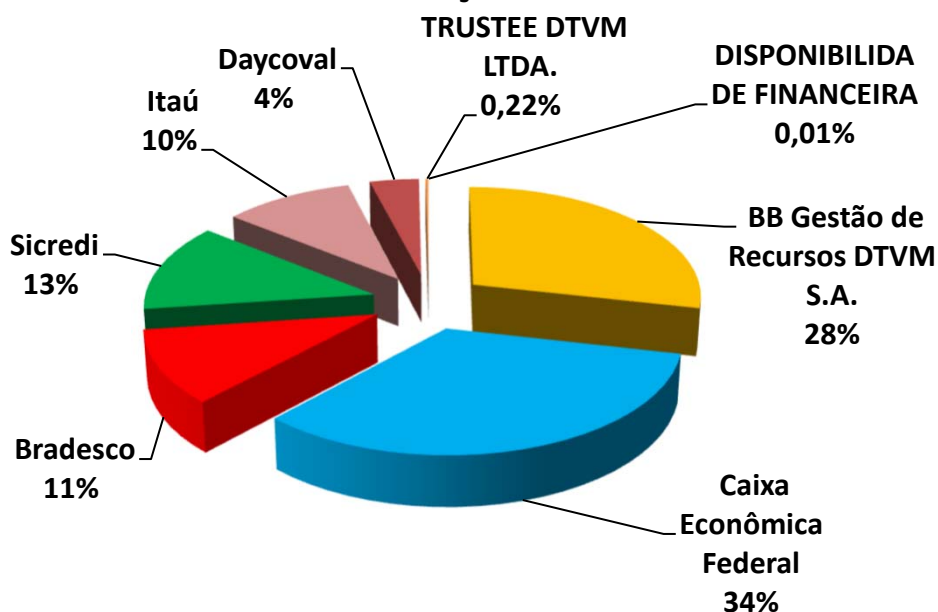


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	14.176.922,52	28,47%
Caixa Econômica Federal	16.689.516,62	33,52%
Bradesco	5.413.386,04	10,87%
Sicredi	6.397.020,71	12,85%
Itaú	5.085.285,31	10,21%
Daycoval	1.913.561,05	3,84%
TRUSTEE DTVM LTDA.	108.936,58	0,22%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.741,75	0,01%
TOTAL	49.787.370,58	100,00%

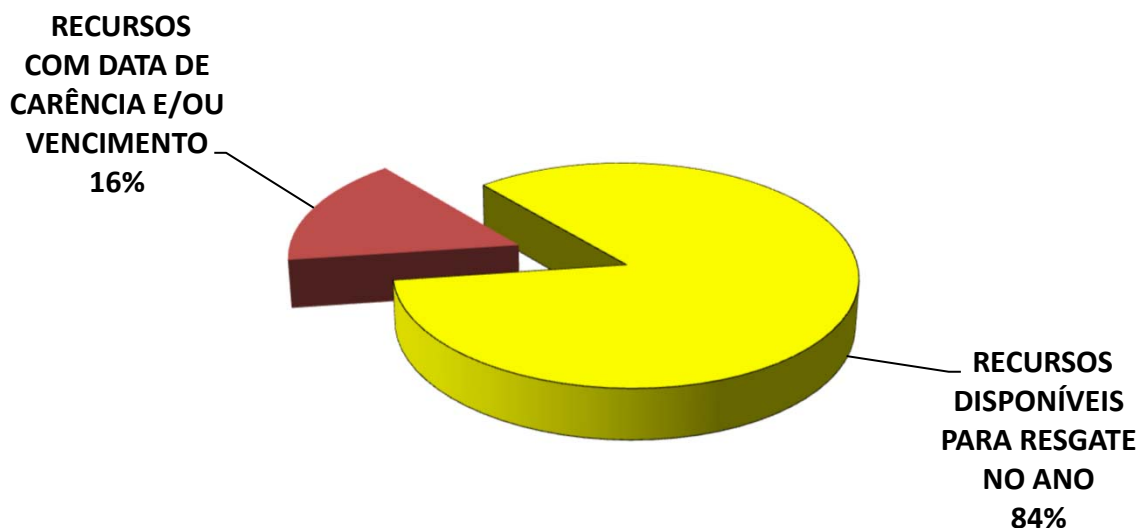
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	41.794.081,46	83,95%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	7.993.289,12	16,05%
TOTAL	49.787.370,58	100,00%

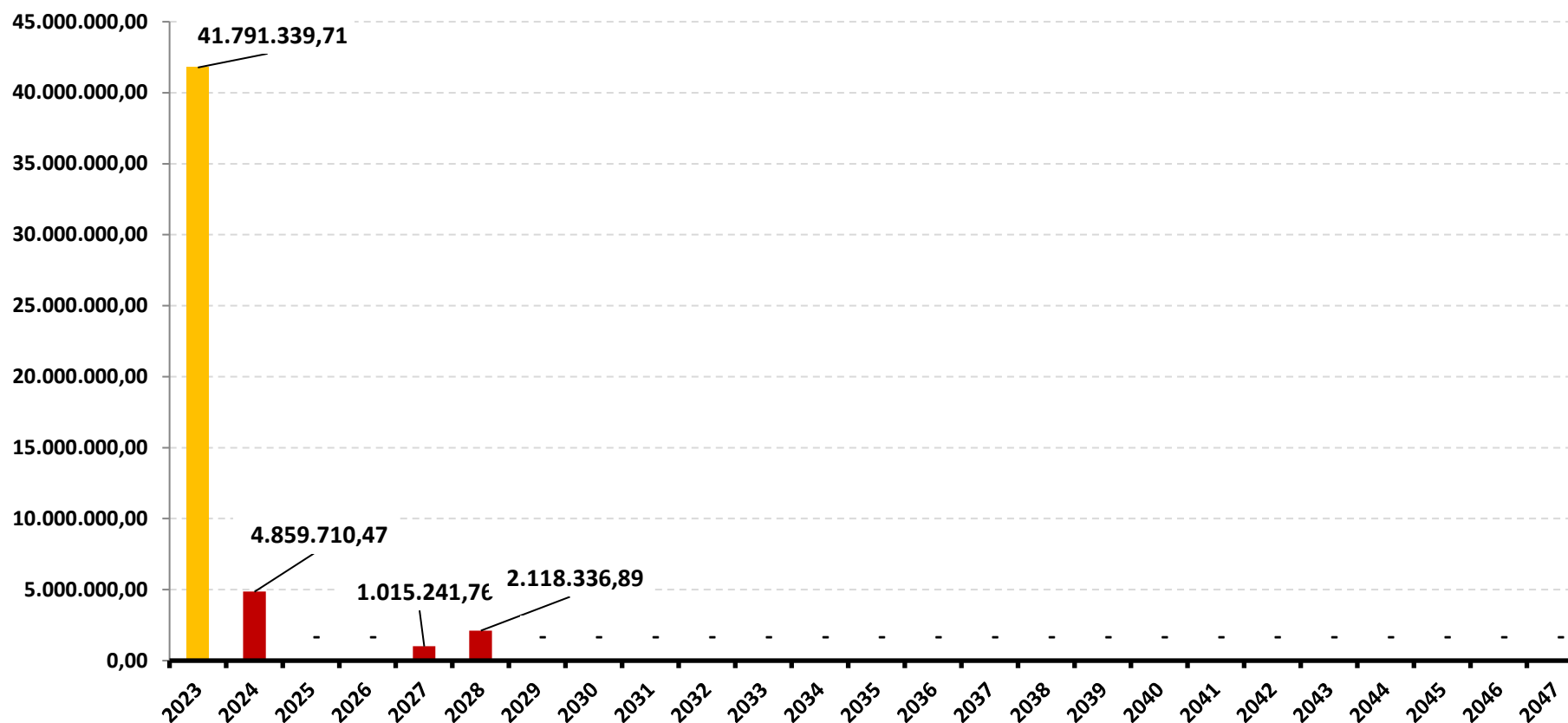
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

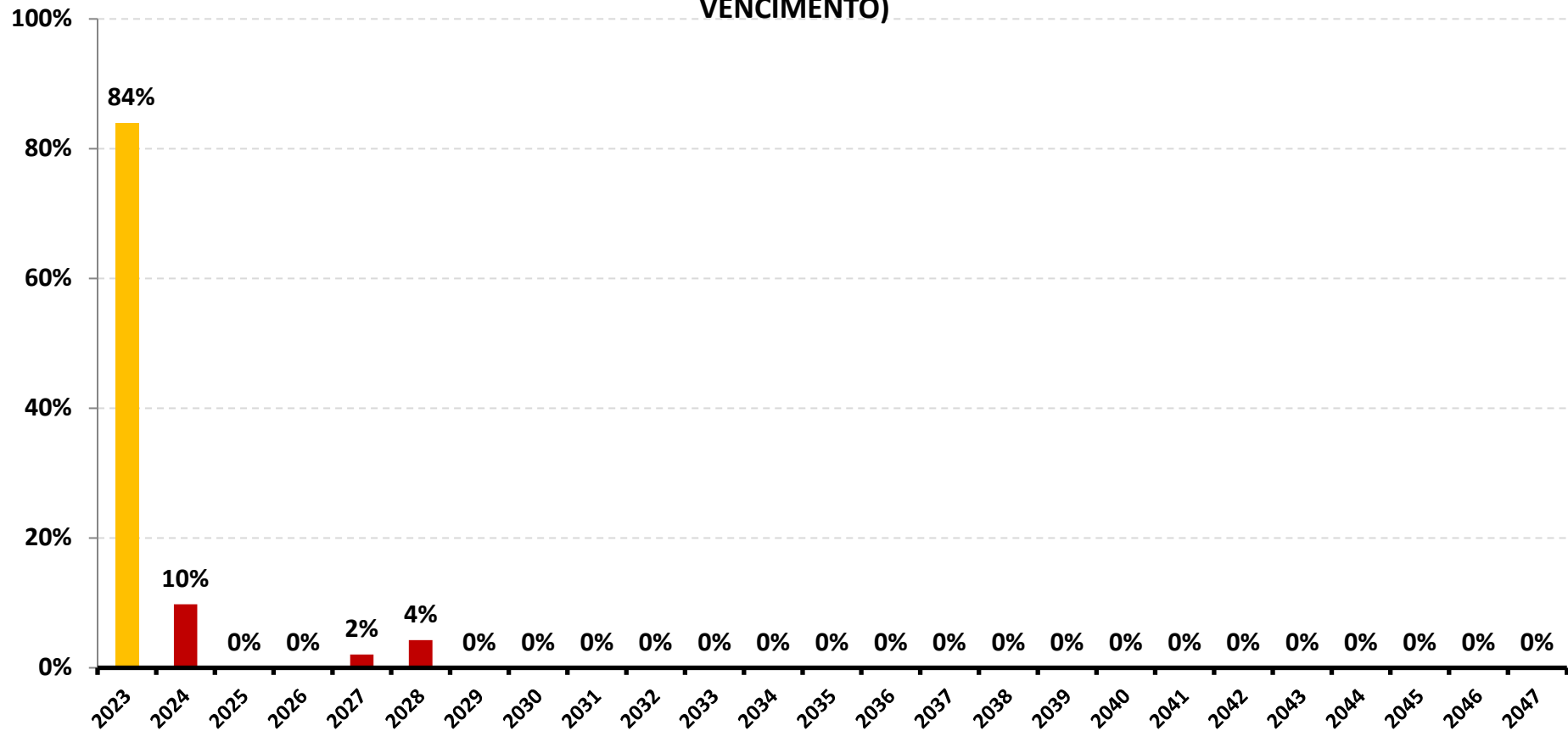
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.542.574.797,77	7.147.233.323,14	6.277.767.899,83	5.434.496.212,00
NÚMERO DE COTISTAS **	980	1132	931	786
VALOR DA COTA **	2,599721813	3,363366283	3,557925607	25,46209604
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 o dia 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 **	5.898.923.569,05	978.255.076,45	4.905.523.474,02	1.409.397.521,22
NÚMERO DE COTISTAS **	675	191	589	20881
VALOR DA COTA **	1,284596572	1,112270882	7,661597985	2,701357251
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 *	4 - Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	898.643.728,78	1.266.206.469,70	330.106.903,96	2.495.206.190,44
NÚMERO DE COTISTAS **	1475	20876	183	48530
VALOR DA COTA **	1,578684851	1,74547373	3,658747505	4,327038168
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
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	20.139.595/0001-78
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	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA	IMA-B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016	09/03/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	300000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0	0
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0	0	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 16/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.655.699.960,16	8.226.261.315,96	5.462.057.088,14	3.809.865.990,18
NÚMERO DE COTISTAS **	892	925	777	303
VALOR DA COTA **	2,942955	3,990032	1,82909	1,66156252
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018	17/10/2019	06/01/2021	16/09/2022
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. 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 *	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	701.038.285,73	80.570.185,67	246.191.595,58	1.655.052.227,35
NÚMERO DE COTISTAS **	5925	864	115	6942
VALOR DA COTA **	1,588454	1235,950522	1250,165062	1,940023
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	Até o dia 15/08/2028	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 *	4 - Alto	3 - Médio	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.066.727.306,72	83.528.138,42	8.447.360.930,23	711.904.762,31
NÚMERO DE COTISTAS **	488	21	378	147
VALOR DA COTA **	5,72523379	1,02725131	15,7036334	1,5448876
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 *	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	36.473.372,04	172.928.269,29	597.896.762,85	461.032.837,64
NÚMERO DE COTISTAS **	263	541	370	479
VALOR DA COTA **	13942,94326	4,0668336	2,2984037	3,500835
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	IBOVESPA	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 *	2 - Baixo	4 - Alto	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	544.037.013,81	237.732.806,48	3.068.117.415,44	2.143.764.034,65
NÚMERO DE COTISTAS **	353	4577	235	208
VALOR DA COTA **	4,5642558	2,7847111	13,532774	22,607384
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	Renda Fixa	Renda Variável	Imobiliário	
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 útil contados da data da Assembléia Geral de	
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	3 - Médio	NÃO DISPONIBILIZADO	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	112.285.808,84	121.454.597,16	297.711.722,83	
NÚMERO DE COTISTAS **	1903	22	12008	
VALOR DA COTA **	2,16071631	1,2341753	8,322963	
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.

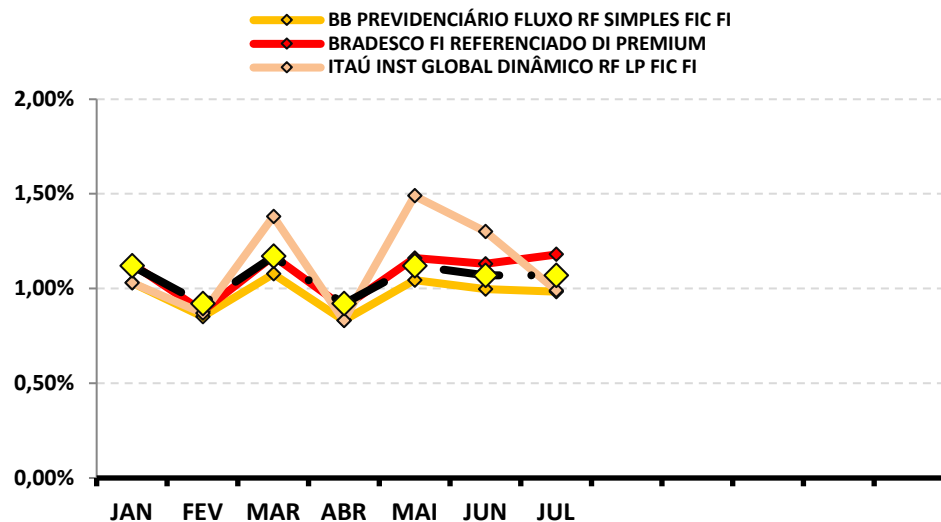
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

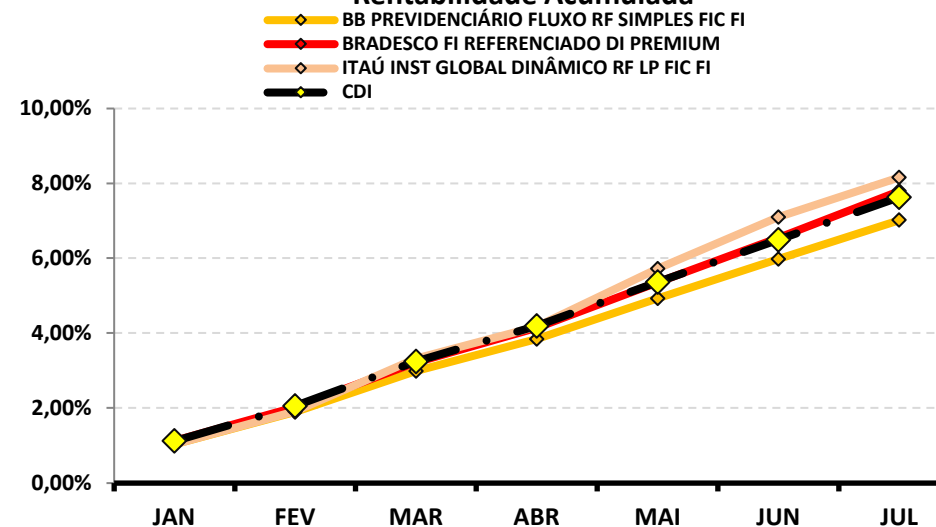
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					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%	0,98%					7,02%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,13%	0,88%	1,17%	0,90%	1,16%	1,13%	1,18%					7,80%
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%	0,99%					8,16%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%					7,63%

Rentabilidade Mensal



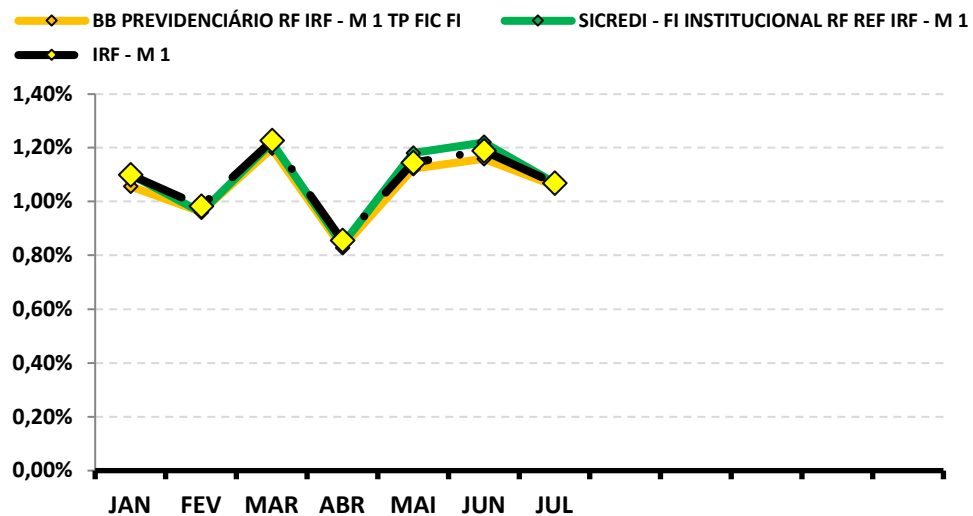
Rentabilidade Acumulada



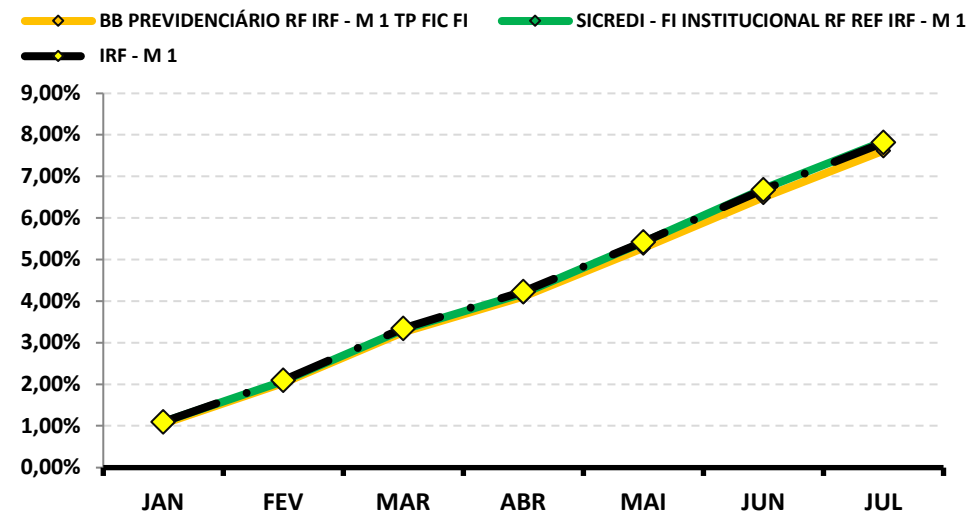
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
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%	1,06%						7,62%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,10%	0,96%	1,22%	0,84%	1,18%	1,22%	1,07%						7,84%
	IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%	1,14%	1,19%	1,07%						7,81%

Rentabilidade Mensal



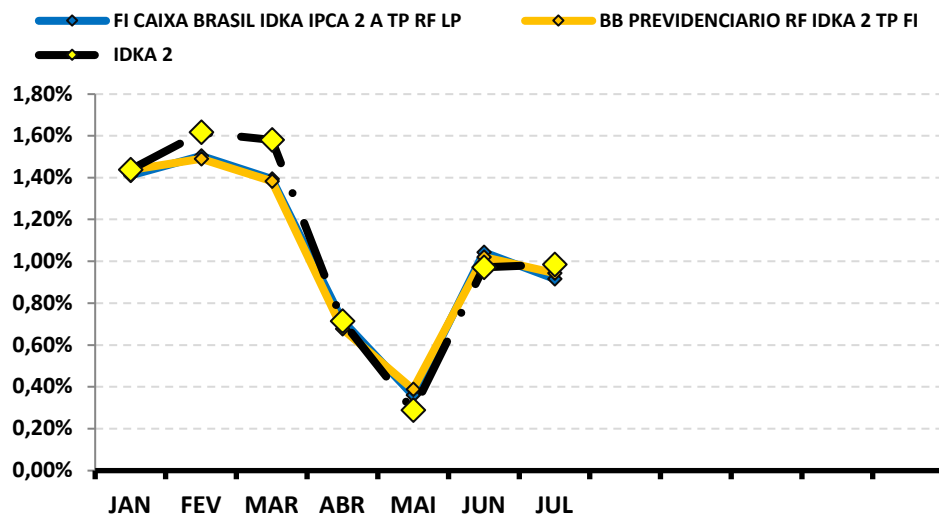
Rentabilidade Acumulada



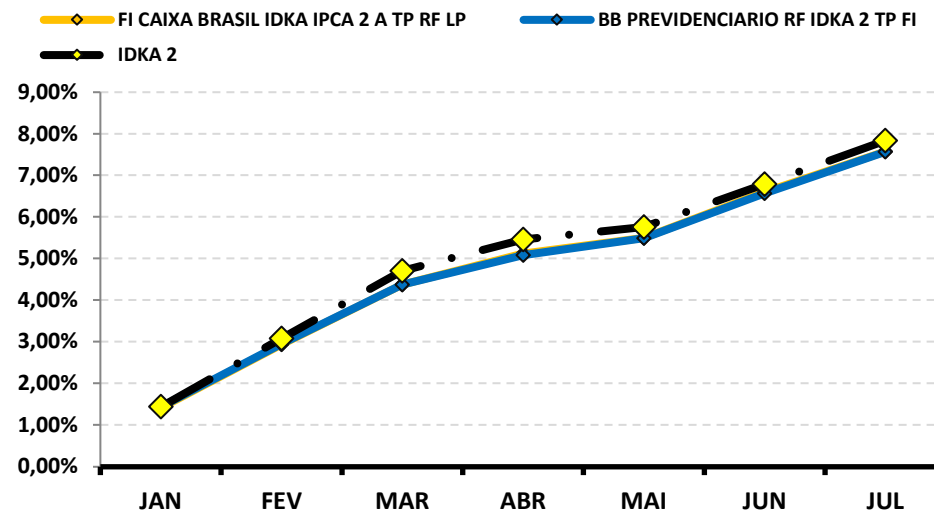
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1,41%	1,50%	1,39%	0,72%	0,36%	1,04%	0,92%						7,58%
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	1,44%	1,49%	1,38%	0,68%	0,39%	1,02%	0,94%						7,57%
	IDKA 2	1,44%	1,62%	1,58%	0,71%	0,29%	0,97%	0,98%						7,84%

Rentabilidade Mensal



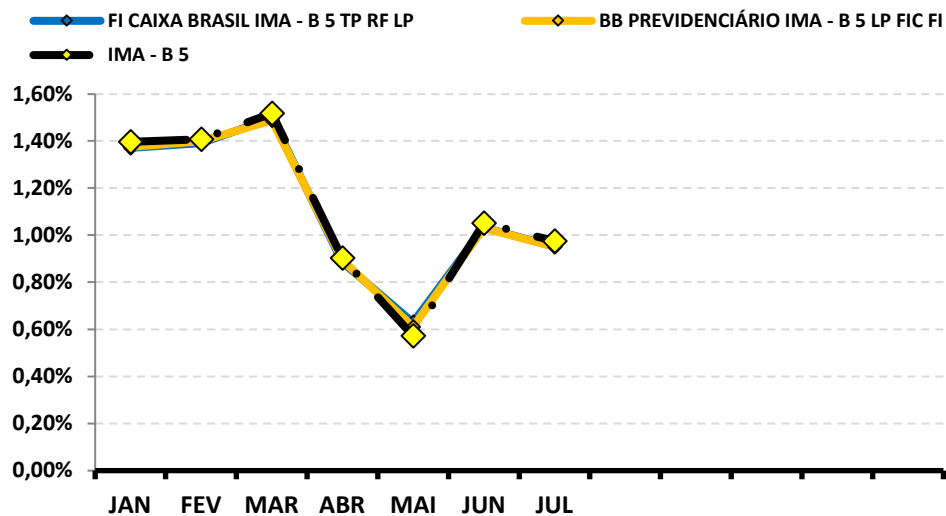
Rentabilidade Acumulada



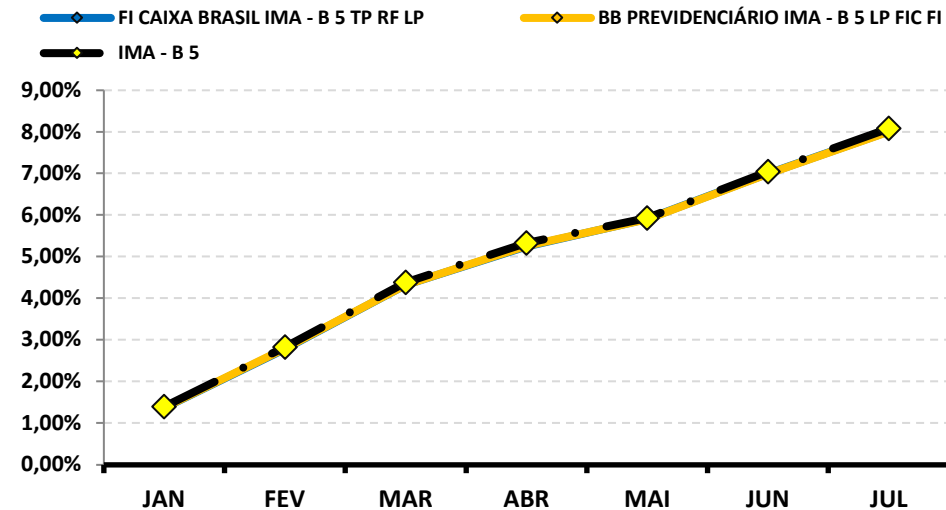
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,37%	1,39%	1,50%	0,89%	0,63%	1,03%	0,95%						8,02%
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%	0,95%						8,01%
	IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%						8,08%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

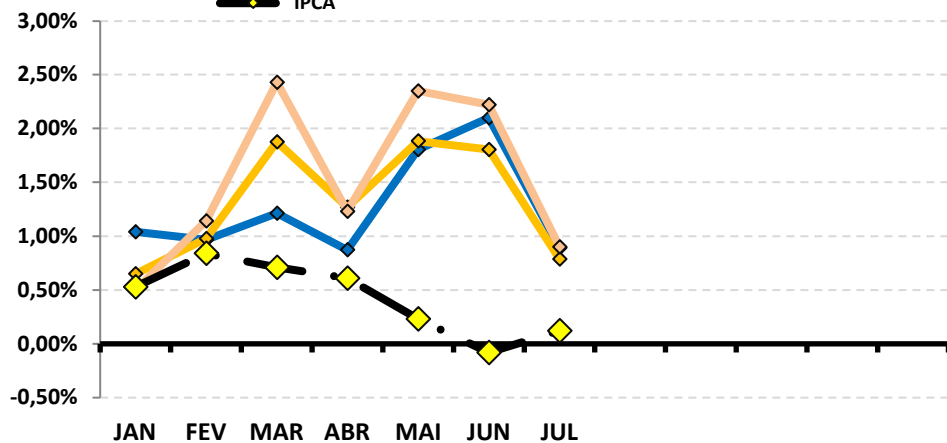


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

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

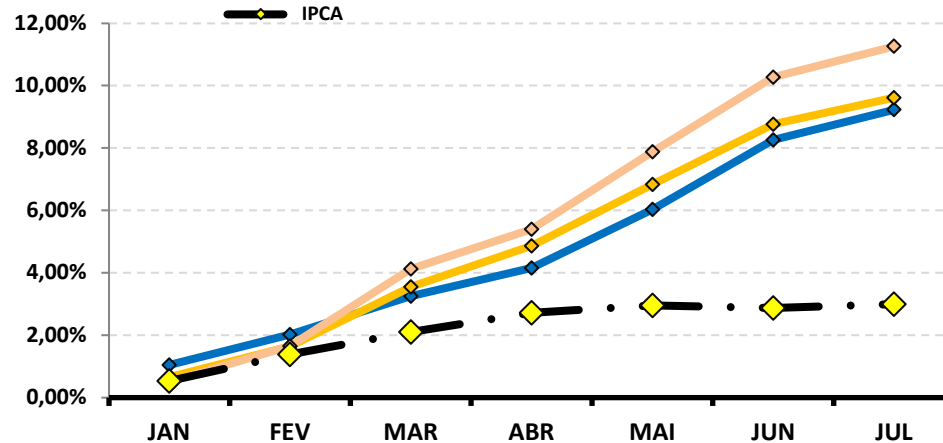
Rentabilidade Mensal

◆ 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

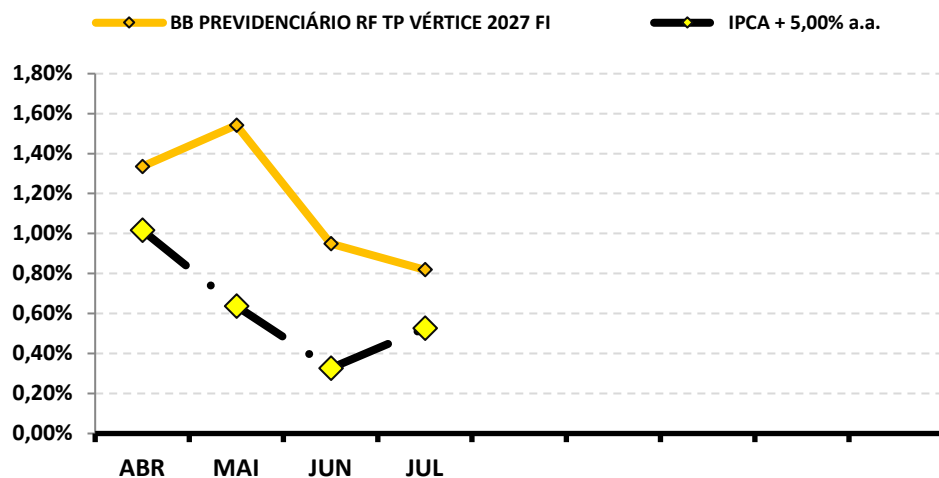


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

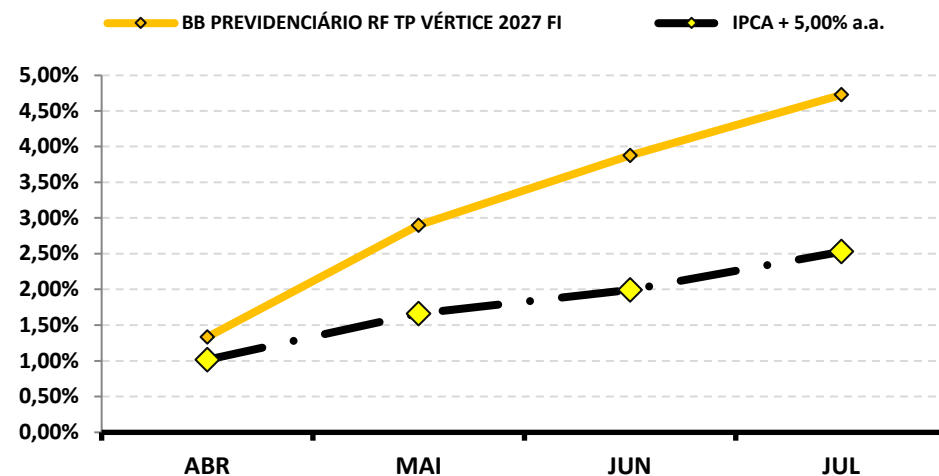
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	*	*	*	1,34%	1,54%	0,95%	0,82%						4,73%
	IPCA + 5,00% a.a.	*	*	*	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%						2,53%

* 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

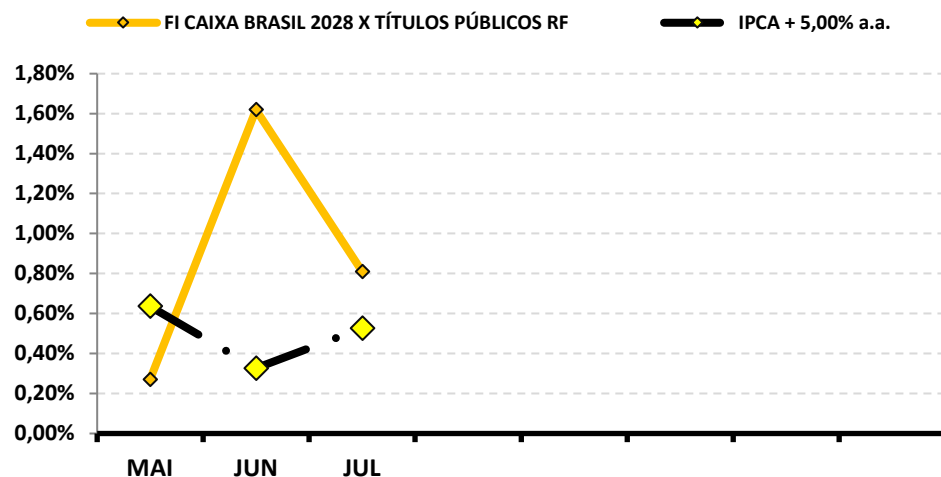


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

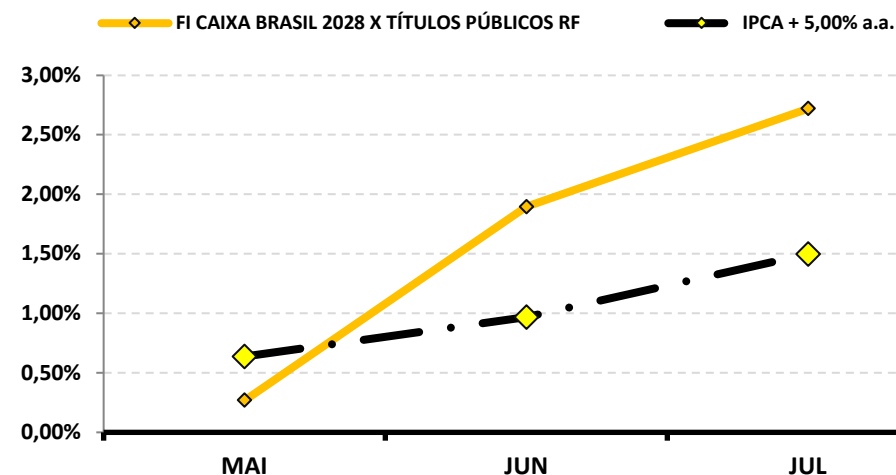
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
50.470.807/0001-66	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	*	*	*	*	0,27%	1,62%	0,81%						2,72%
	IPCA + 5,00% a.a.	*	*	*	*	0,64%	0,33%	0,53%						1,50%

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

Rentabilidade Mensal



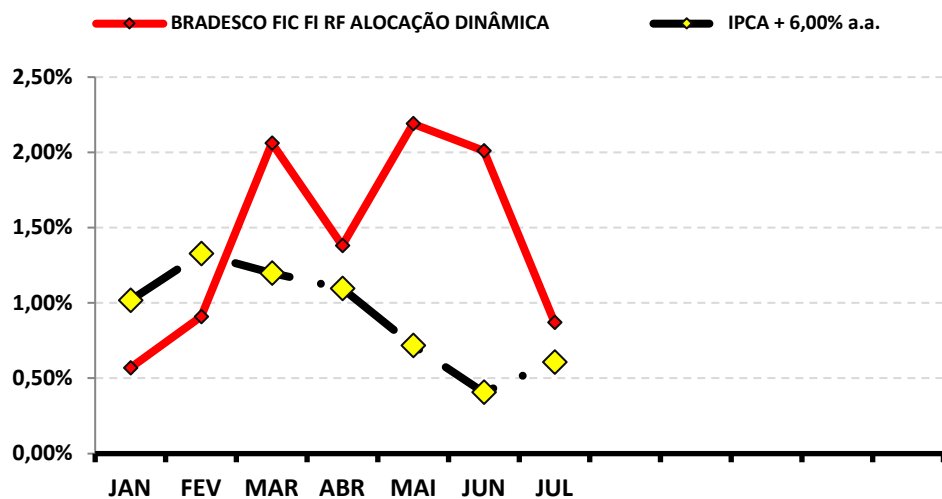
Rentabilidade Acumulada



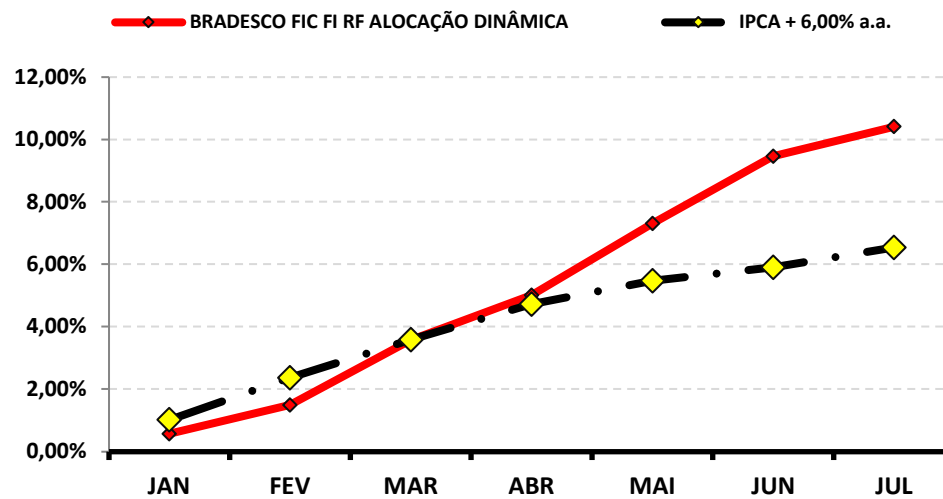
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
28.515.874/0001-09	BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,57%	0,91%	2,06%	1,38%	2,19%	2,01%	0,87%						10,41%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,02%	1,33%	1,20%	1,10%	0,72%	0,41%	0,61%						6,54%

Rentabilidade Mensal



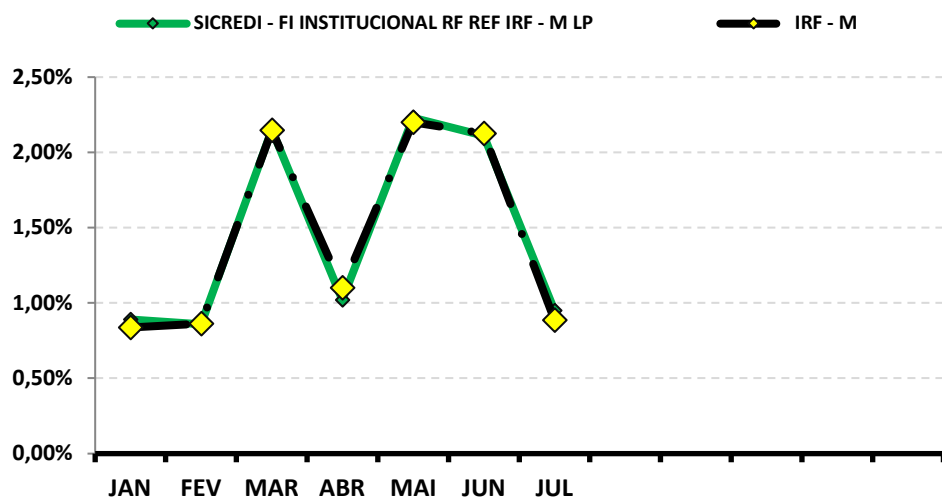
Rentabilidade Acumulada



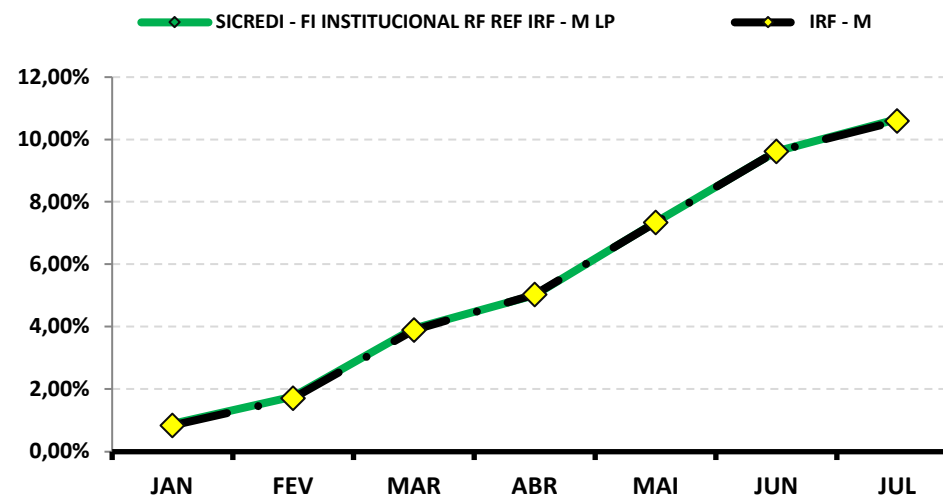
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
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%	0,95%						10,65%
	IRF - M	0,84%	0,86%	2,15%	1,10%	2,20%	2,12%	0,89%						10,59%

Rentabilidade Mensal



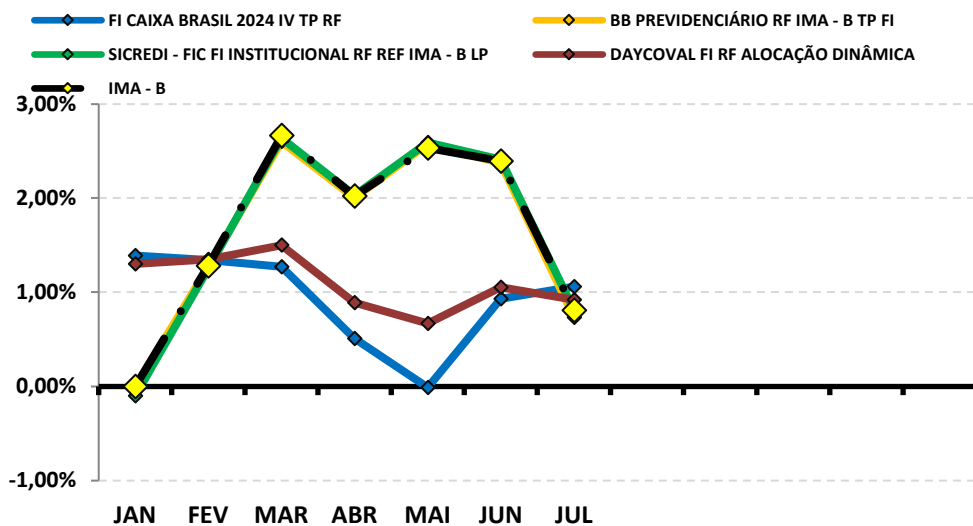
Rentabilidade Acumulada



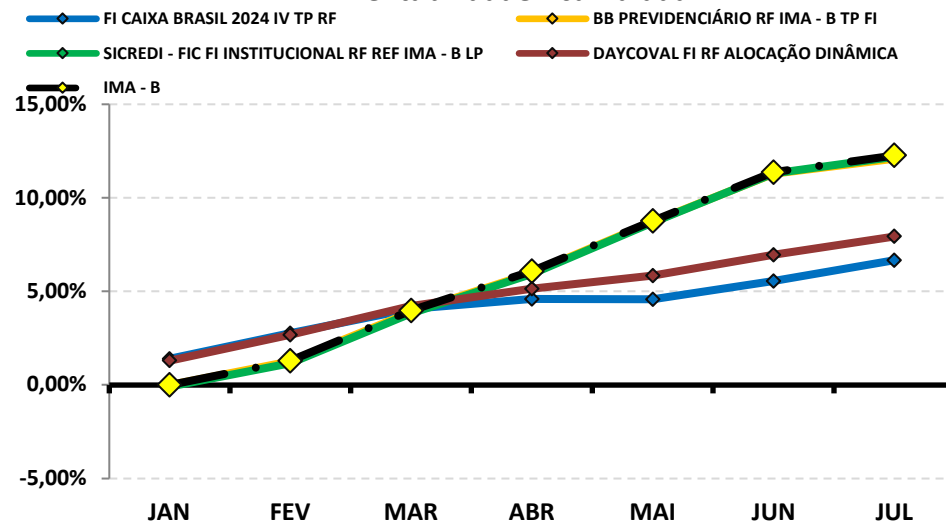
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	1,39%	1,34%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%	1,06%						6,67%
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,01%	1,27%	2,60%	2,00%	2,58%	2,37%	0,73%						12,10%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA -	-0,10%	1,25%	2,64%	2,03%	2,59%	2,41%	0,81%						12,19%
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,30%	1,35%	1,50%	0,89%	0,67%	1,05%	0,92%						7,93%
	IMA - B	-0,001%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%						12,27%

Rentabilidade Mensal



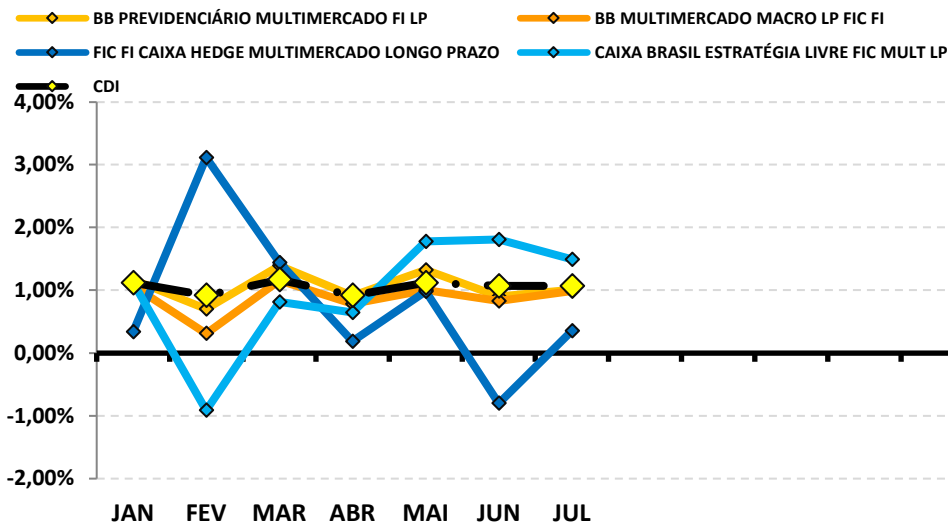
Rentabilidade Acumulada



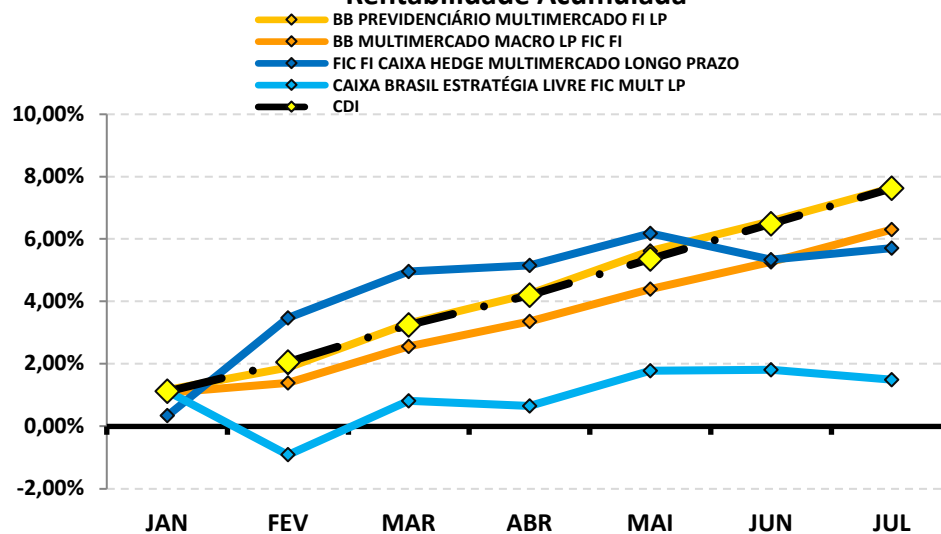
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							ACUMULADO
10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1,16%	0,70%	1,39%	0,91%	1,32%	0,90%	1,01%							7,64%
05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	1,07%	0,31%	1,16%	0,78%	1,00%	0,83%	0,99%							6,30%
30.068.135/0001-50	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO	0,34%	3,12%	1,44%	0,19%	0,98%	-0,80%	0,35%							5,71%
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	1,12%	-0,91%	0,81%	0,65%	1,78%	1,81%	1,49%							6,91%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%							7,63%

Rentabilidade Mensal



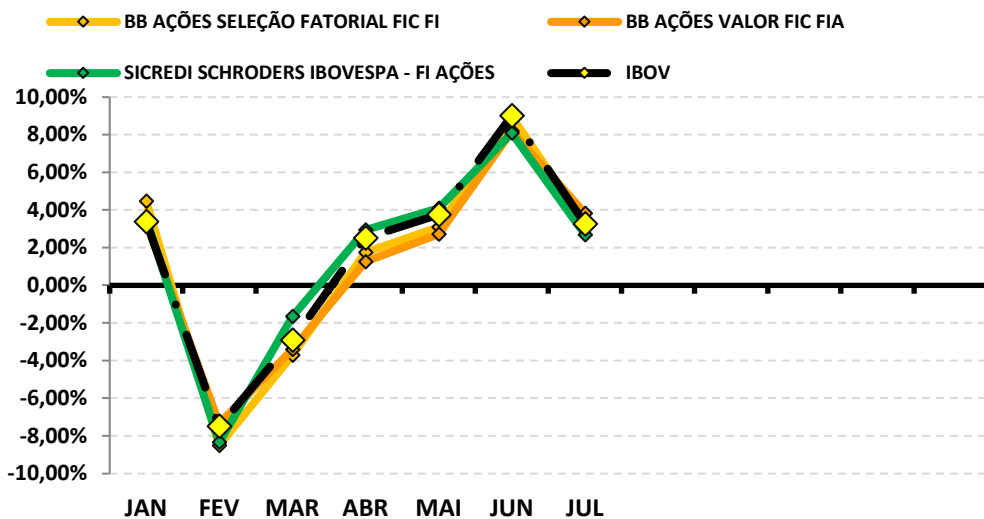
Rentabilidade Acumulada



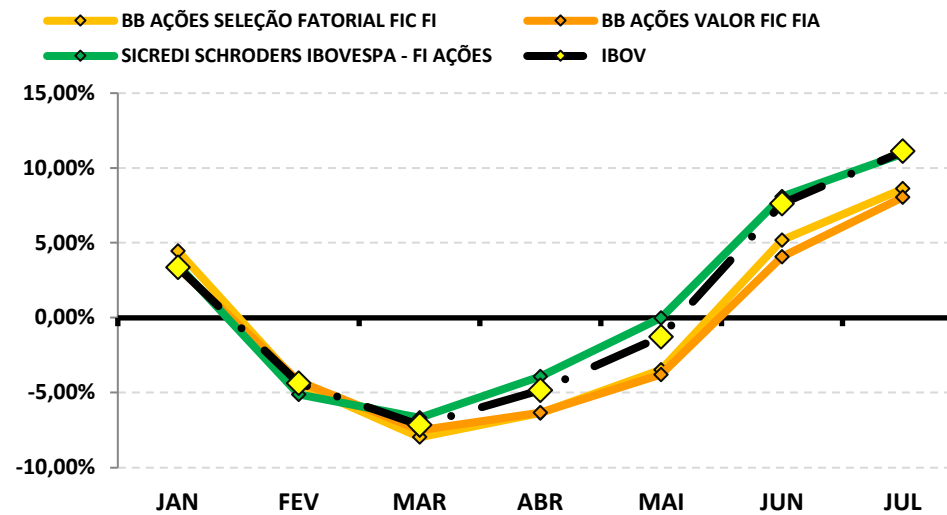
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	4,46%	-8,51%	-3,71%	1,74%	3,08%	8,96%	3,27%						8,61%
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3,34%	-7,34%	-3,40%	1,25%	2,71%	8,18%	3,82%						8,05%
06.051.151/0001-55	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	3,52%	-8,34%	-1,65%	2,94%	4,09%	8,09%	2,67%						10,97%
	IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%						11,12%

Rentabilidade Mensal



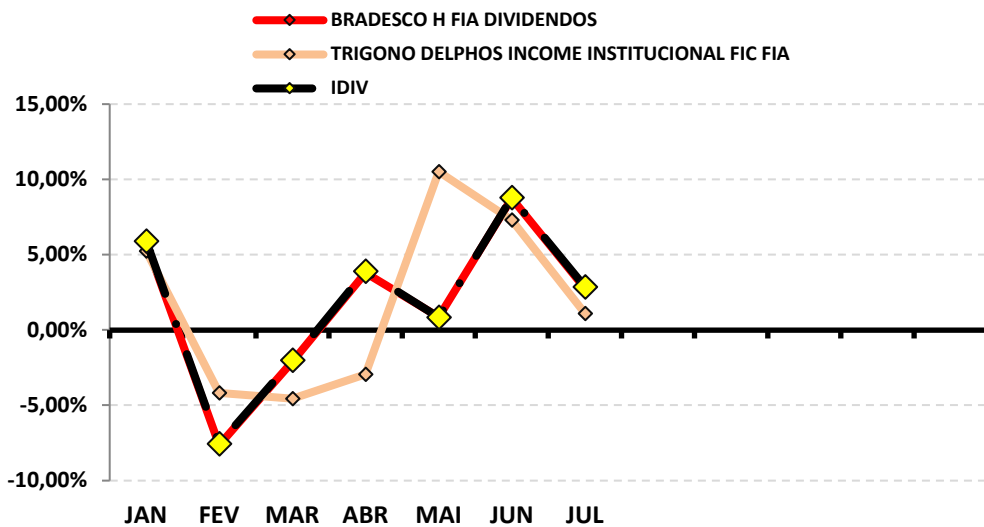
Rentabilidade Acumulada



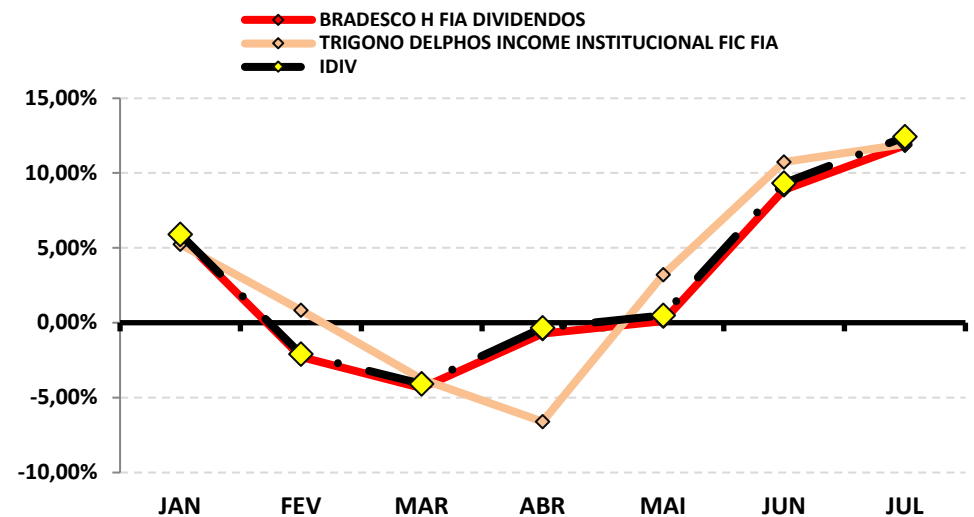
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IDIV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							ACUMULADO
02.138.442/0001-24	BRABESCO H FIA DIVIDENDOS	5,77%	-7,63%	-2,11%	3,79%	0,85%	8,75%	2,74%							11,85%
41.196.740/0001-22	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL	5,23%	-4,19%	-4,56%	-2,94%	10,50%	7,30%	1,08%							11,93%
	IDIV	5,89%	-7,55%	-2,02%	3,89%	0,84%	8,78%	2,84%							12,41%

Rentabilidade Mensal



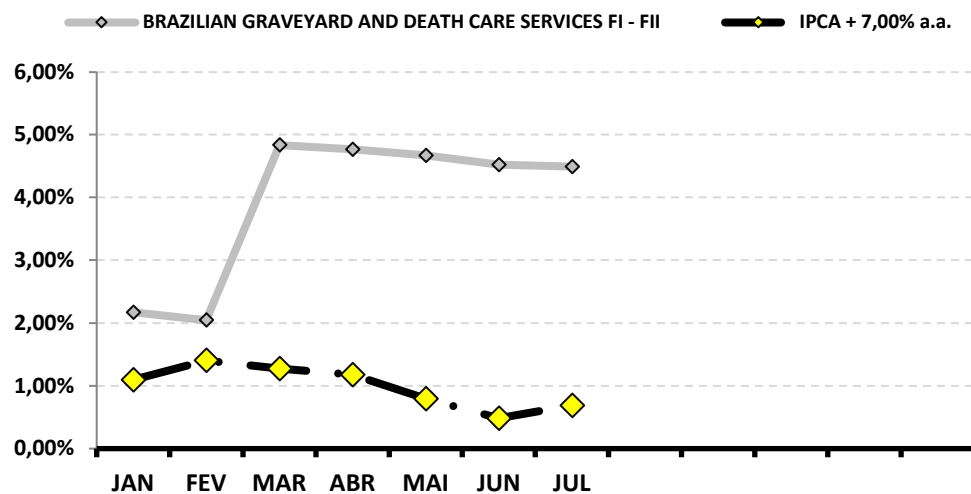
Rentabilidade Acumulada



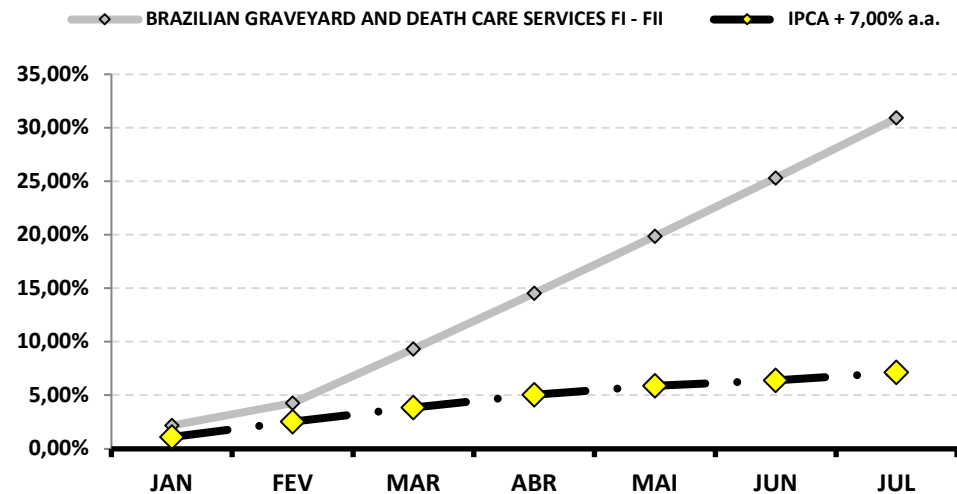
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 7,00% a.a.

<i>CNPJ</i>	<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE	2,17%	2,05%	4,84%	4,77%	4,67%	4,52%	4,49%						30,91%
	IPCA + 7,00% a.a.	1,10%	1,41%	1,28%	1,18%	0,80%	0,49%	0,69%						7,12%

Rentabilidade Mensal



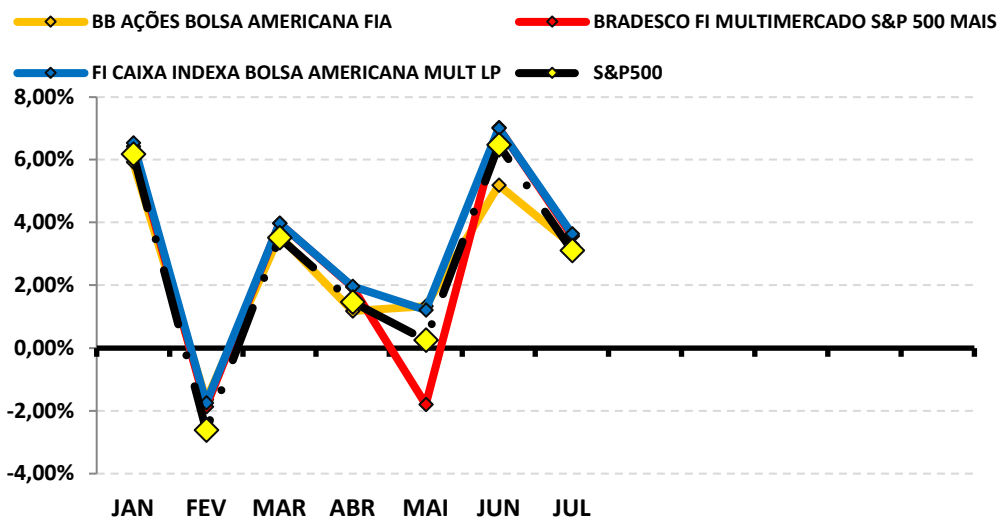
Rentabilidade Acumulada



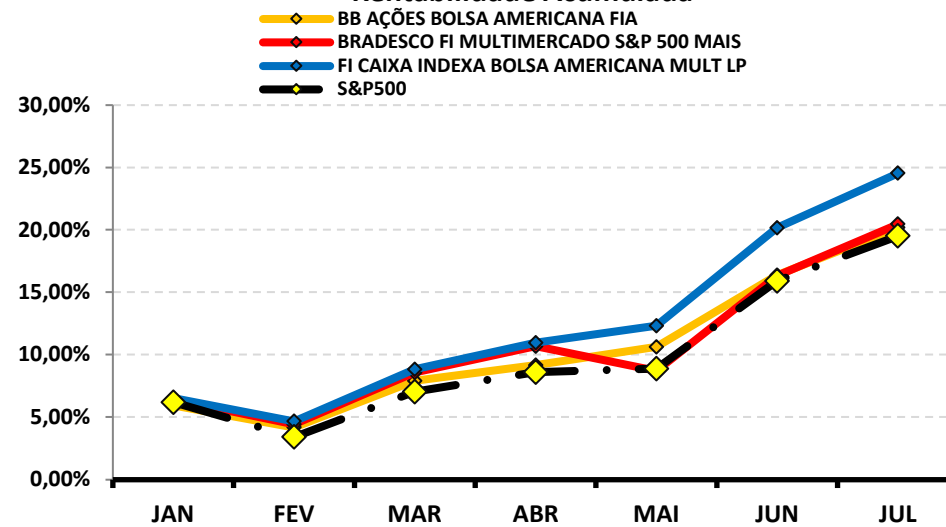
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5,92%	-1,65%	3,57%	1,18%	1,33%	5,19%	3,28%						20,19%
18.079.540/0001-78	BRDESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	6,42%	-1,87%	3,97%	1,94%	-1,80%	7,02%	3,57%						20,47%
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT L	6,53%	-1,75%	3,98%	1,96%	1,21%	7,00%	3,64%						24,55%
	S&P500	6,18%	-2,61%	3,51%	1,46%	0,25%	6,47%	3,11%						19,52%

Rentabilidade Mensal



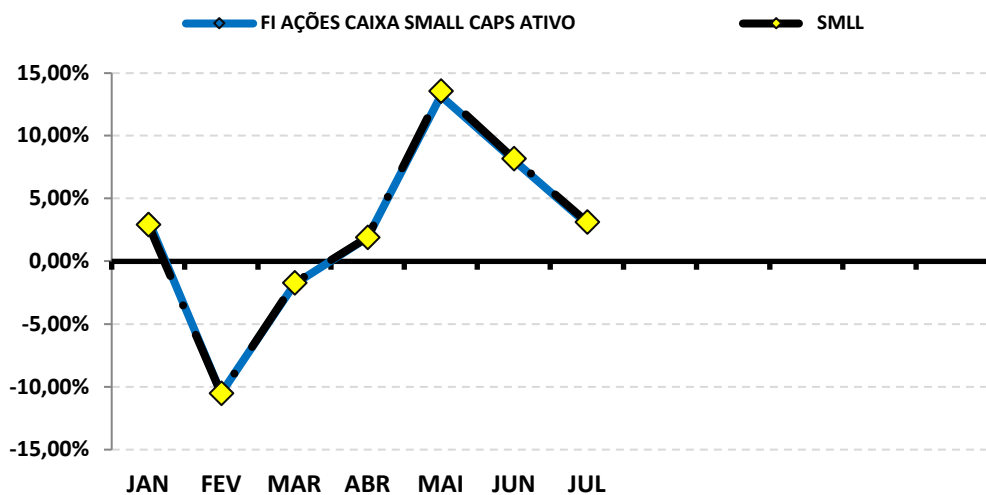
Rentabilidade Acumulada



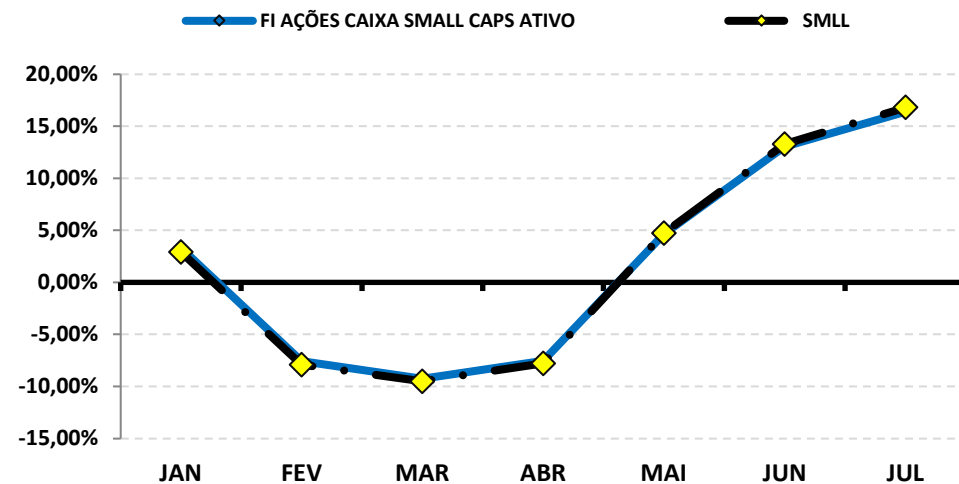
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao SMLL

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,30%	-10,52%	-1,83%	1,88%	13,18%	8,03%	2,97%						16,39%
	SMLL	2,92%	-10,5%	-1,73%	1,91%	13,54%	8,17%	3,12%						16,81%

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	JUL					
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,75%	-0,41%	1,10%	0,99%	1,85%	2,52%	1,35%					
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%					
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%					
META ATUARIAL	0,86%	1,17%	1,04%	0,93%	0,76%	0,30%	0,31%					

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

R\$ 657.475,92

A META ATUARIAL NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R\$ 152.644,57

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVNAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,75%	1,34%	2,45%	3,46%	5,37%	8,03%	9,49%					
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%					
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%	11,12%					
META ATUARIAL	0,86%	2,05%	3,11%	4,07%	4,86%	5,18%	5,51%					

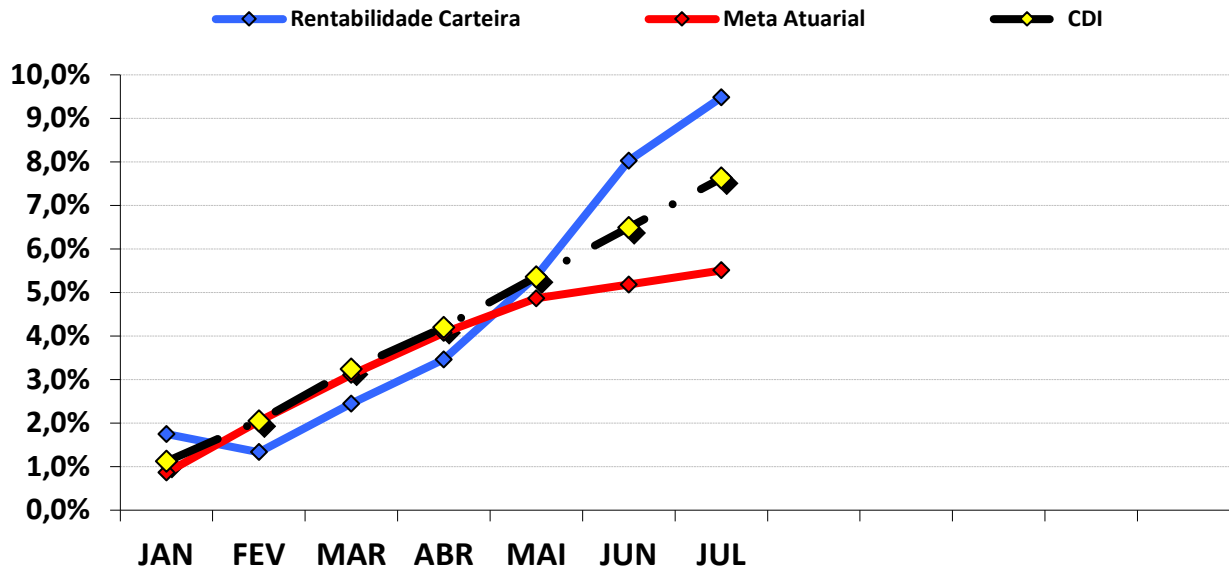
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVNAS: R\$ 4.163.363,35

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 2.374.451,50

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 1.788.911,85

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%
JUL	9,49%	5,51%	7,63%

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVNAS, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 9,49% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 7,63% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 124,35% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVNAS é de 9,49% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 5,51%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 172,12% sobre a Meta Atuarial.

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

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

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

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

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

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

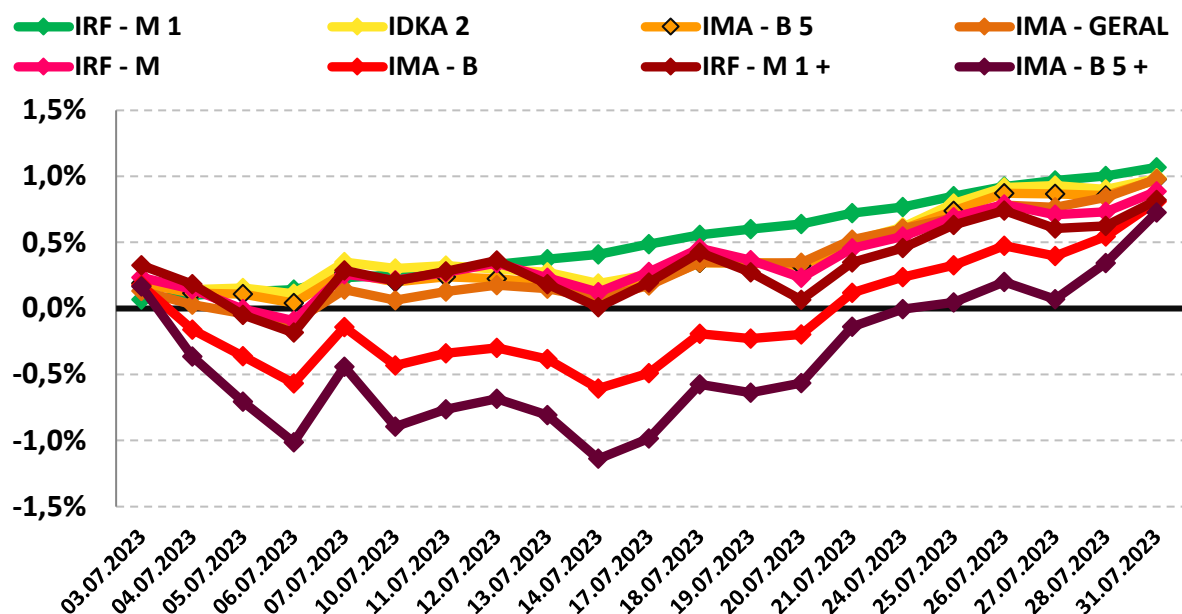
9.2-RENDA FIXA

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

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

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
JULHO	1,07%	0,98%	0,97%	0,98%	0,89%	0,81%	0,82%	0,73%
Acumulado/2023	7,81%	7,84%	8,08%	9,70%	10,59%	12,27%	12,33%	15,74%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

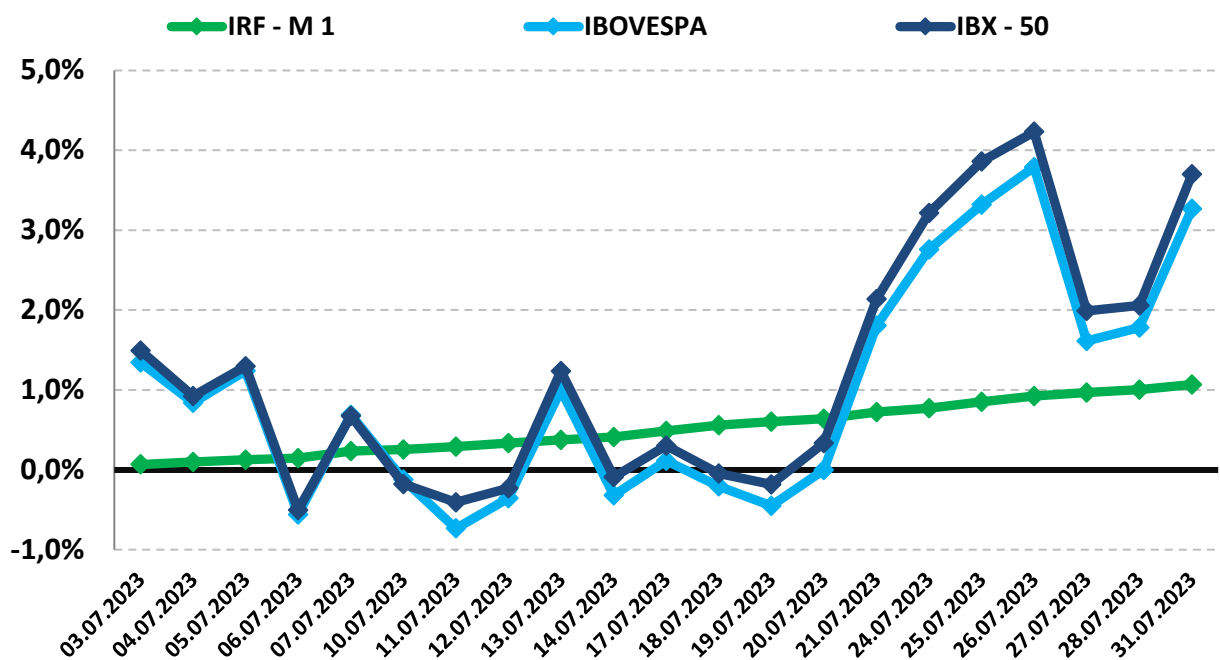
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de julho com desvalorização ainda na primeira semana, oscilando durante o mês, mas apresentando valorização na última semana do mês e finalizando de forma positiva. A perspectiva de cortes nos juros e a elevação da nota de classificação de risco do Brasil pela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

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

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

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

Rentabilidade Acumulada (Mês)



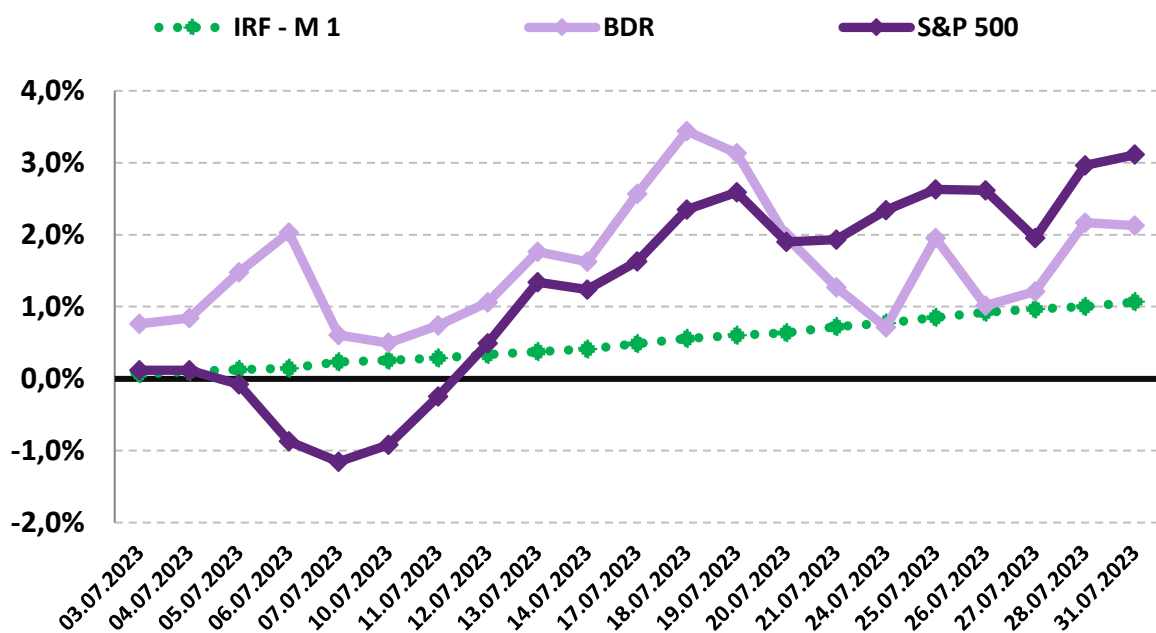
9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 2,13% com cotação de R\$ 13.012,89. O índice acumula uma variação positiva de 17,58% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 3,11% com cotação de R\$ 4.588,96. O índice acumula uma variação positiva de 19,52% no ano.

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

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-INPC

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

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

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

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

Os grupos que apresentaram os maiores impactos de alta no INPC, foi o grupo TRANSPORTES, onde o índice apresenta inflação de 1,17%, influenciado pelo aumento nos preços da gasolina.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

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

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

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

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

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

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

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

10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

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

BRASIL

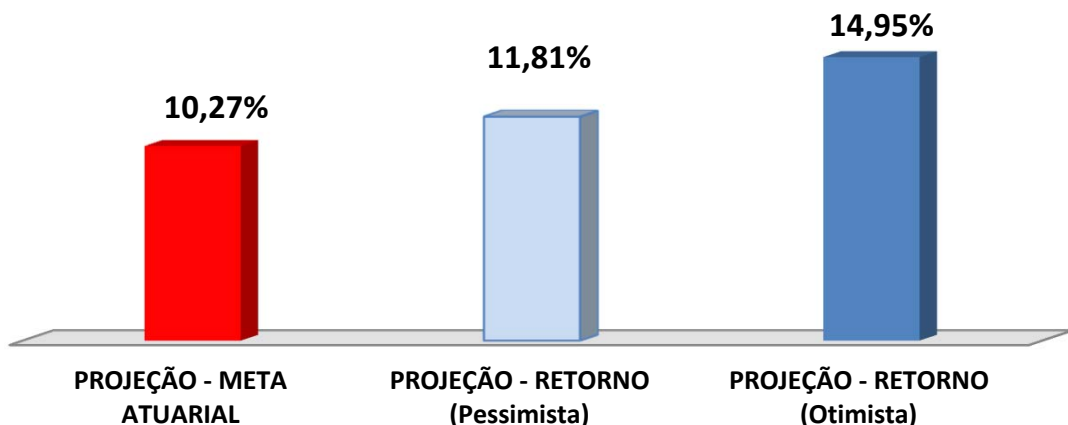
No mês de julho, foi iniciado o ciclo de afrouxamento monetário devido à queda da inflação atual, expectativas inflacionárias menores, redução dos prêmios de risco e desaceleração gradual da atividade econômica. A aprovação do novo regime fiscal e a manutenção da meta de inflação em 3,0% reduziram os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

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 11/08/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,84% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,27%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 24, a carteira deverá rentabilizar entre 11,81% a 14,95% 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.