

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

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**OUTUBRO
2023**

16 de novembro 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): 10,01%

Data Focal: 31/10/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,75%	-0,41%	1,10%	0,99%	1,85%	2,52%	1,35%	-0,01%	0,06%	-0,59%		
TAXA DE JUROS	0,40%	0,40%	0,40%	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%	0,20%	0,11%	0,12%		
META ATUARIAL	0,86%	1,17%	1,04%	0,93%	0,76%	0,30%	0,31%	0,60%	0,51%	0,52%		
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%		

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,75%	1,34%	2,45%	3,46%	5,37%	8,03%	9,49%	9,47%	9,54%	8,89%		
TAXA DE JUROS	0,40%	0,81%	1,21%	1,62%	2,03%	2,44%	2,85%	3,27%	3,68%	4,10%		
VARIAÇÃO INPC	0,46%	1,23%	1,88%	2,42%	2,79%	2,69%	2,59%	2,80%	2,91%	3,04%		
META ATUARIAL	0,86%	2,05%	3,11%	4,07%	4,86%	5,18%	5,51%	6,15%	6,69%	7,25%		
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%		

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	6
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
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2023	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 OUTUBRO, 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	1.342.607,99	(1.018.374,96)	-	340.442,13	(346.773,24)	(6.331,11)	50.102.530,75
9	SETEMBRO	50.102.530,75	1.029.013,83	(692.409,70)	-	266.948,47	(236.391,61)	30.556,86	50.469.691,74
10	OUTUBRO	50.469.691,73	876.839,65	(522.499,47)	-	161.118,09	(461.483,27)	(300.365,18)	50.523.666,73
11	NOVEMBRO	50.523.666,74	-	-	-	-	-	-	50.523.666,74
12	DEZEMBRO	50.523.666,74	-	-	-	-	-	-	50.523.666,74
13	ANO	41.538.158,15	17.665.310,36	(12.567.025,69)	-	5.754.809,99	(1.867.586,07)	3.887.223,92	50.523.666,74

*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%	51,2%	25.871.397,04	-
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%	26,8%	13.544.775,35	-
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					78,0%	39.416.172,39	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,8%	2,0%	20,0%	13,6%	6.848.017,67	-
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%)				13,6%	6.848.017,67	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	3,8%	4,0%	10,0%	6,2%	3.135.487,97	-
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%)				6,2%	3.135.487,97	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,4%	0,6%	5,0%	0,1%	74.449,12	Abaixo do Exigido. Aplicar 147.867,08
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,1%	74.449,12	
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%	2,1%	1.049.539,59	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º (10%)				2,1%	1.049.539,59	
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%	50.526.408,49	

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	1.919.073,31	3,80%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	51,20%	SIM
2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.662.623,90	3,29%	SIM			
3	50.470.807/0001-66	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.033.604,70	4,02%	SIM			
4	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.850.410,18	9,60%	SIM			
5	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.721.331,81	3,41%	SIM			
6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.041.287,94	4,04%	SIM			
7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.708.611,93	3,38%	SIM			
8	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	482.257,75	0,95%	SIM			
9	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1.004.618,72	1,99%	SIM			
10	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.186.566,34	8,29%	SIM			
11	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.543.491,78	3,05%	SIM			
12	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.220.808,40	2,42%	SIM			
13	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.496.710,28	2,96%	SIM			
14	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.481.400,94	6,89%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	26,8%	SIM
15	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1.492.746,98	2,95%	SIM			
16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2.389.605,79	4,73%	SIM			
17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.627.097,79	3,22%	SIM			
18	28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	979.882,01	1,94%	SIM			
19	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.283.095,43	4,52%	SIM			
20	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.290.946,41	2,55%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			39.416.172,39	78,01%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

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	845.901,28	1,67%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	13,6%	SIM
22	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	982.455,08	1,94%	SIM			
23	02.138.442/0001-24	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	991.771,80	1,96%	SIM			
24	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	995.780,45	1,97%	SIM			
25	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	498.371,90	0,99%	SIM			
26	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.431.989,29	2,83%	SIM			
27	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	1.101.747,87	2,18%	SIM			
28	18.079.540/0001-78	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	581.817,07	1,15%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,2%	SIM
29	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.075.532,93	2,13%	SIM			
30	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	405.609,62	0,80%	SIM			
31	30.068.135/0001-50	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	665.436,12	1,32%	SIM			
32	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	353.691,06	0,70%	SIM			
33	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	53.401,17	0,11%	SIM			
34	13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	74.449,12	0,15%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	0,1%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			10.057.954,76	19,91%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

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	1.049.539,59	2,08%	SIM	Fundos de Ações BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,1%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.049.539,59	2,08%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
36	Banco do Brasil S.A.	175,46	0,0003%
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	39.416.172,39	78,01%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	10.057.954,76	19,91%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.049.539,59	2,08%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	2.741,75	0,01%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	50.526.408,49	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

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	1.919.073,31	106.818.414,17	1,797%	-
	2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.662.623,90	2.180.749.467,31	0,076%	-
	3	50.470.807/0001-66	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.033.604,70	98.427.615,23	2,066%	-
	4	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.850.410,18	3.808.125.905,80	0,127%	-
	5	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.721.331,81	5.136.324.306,86	0,034%	-
	6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.041.287,94	7.787.487.970,57	0,026%	-
	7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.708.611,93	5.184.421.071,28	0,033%	-
	8	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	482.257,75	5.052.854.726,15	0,010%	-
	9	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1.004.618,72	990.612.617,19	0,101%	-
	10	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.186.566,34	6.082.622.569,66	0,069%	-
	11	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.543.491,78	5.252.934.178,04	0,029%	-
	12	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.220.808,40	5.824.441.376,72	0,021%	-
	13	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.496.710,28	7.179.042.508,92	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	3.481.400,94	2.609.317.950,67	0,133%	SIM
	15	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1.492.746,98	560.834.418,92	0,266%	SIM
	16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2.389.605,79	577.592.958,51	0,414%	SIM
	17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.627.097,79	723.610.534,87	0,225%	SIM
	18	28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	979.882,01	719.918.838,80	0,136%	SIM
	19	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.283.095,43	8.965.211.424,43	0,025%	SIM
	20	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.290.946,41	3.689.670.141,46	0,035%	SIM
	21	41.196.740/0001-22	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	845.901,28	99.864.083,85	0,847%	SIM
	22	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	982.455,08	216.349.332,72	0,454%	SIM
	23	02.138.442/0001-24	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	991.771,80	30.430.973,19	3,259%	SIM
	24	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	995.780,45	610.653.217,70	0,163%	SIM

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

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	498.371,90	1.089.375.893,71	0,046%	SIM
	26	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.431.989,29	763.608.202,26	0,188%	SIM
	27	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	1.101.747,87	1.302.352.358,50	0,085%	SIM
	28	18.079.540/0001-78	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	581.817,07	148.729.836,43	0,391%	SIM
	29	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.075.532,93	1.452.300.441,47	0,074%	SIM
	30	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	405.609,62	241.709.615,05	0,168%	SIM
	31	30.068.135/0001-50	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	665.436,12	83.724.966,86	0,795%	SIM
	32	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	353.691,06	1.889.915.095,12	0,019%	SIM
	33	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	53.401,17	332.444.211,98	0,016%	SIM
	34	13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	74.449,12	-	0,000%	SIM
35	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.049.539,59	1.935.277.303,73	0,054%	SIM	
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				50.523.666,74			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				2.741,75			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				50.526.408,49			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

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%	4.186.566,34	8,29%	6.082.622.569,66	0,069%	SIM		
BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP	100,00%	4.186.566,34	8,29%	6.082.449.210,60	0,07%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	100,00%	1.662.623,90	3,29%	2.180.749.467,31	0,076%	SIM		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,80%	1.659.282,03	3,28%	2.176.734.600,74	0,08%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,18%	2.976,10	0,01%	56.590.937.339,48	0,00001%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	1.496.710,28	2,96%	7.179.042.508,92	0,021%	SIM		
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	1.496.710,28	2,96%	7.179.094.440,13	0,02%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	1.543.491,78	3,05%	5.252.934.178,04	0,029%	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	1.543.491,78	3,05%	6.874.796.472,49	0,02%	SIM		
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	100,00%	1.721.331,81	3,41%	5.136.324.306,86	0,034%	SIM		
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,00%	1.721.331,81	3,41%	5.136.523.595,77	0,03%	SIM		

F.I. 100%
T.P.F. e/ou
Operações
Compromissadas,
Art. 7, I,
b (100%)

51,2%

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									
BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA		100,00%	979.882,01	1,94%	719.918.838,80	0,136%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	26,8%
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL II		38,31%	375.373,20	0,74%	2.806.951.063,75	0,01%	SIM		
BRADERCO FI RF IMA-B		31,20%	305.752,58	0,61%	1.449.102.532,09	0,02%	SIM		
BRADERCO INSTITUCIONAL FI RF IRF-M		21,80%	213.614,28	0,42%	605.353.317,04	0,04%	SIM		
BRADERCO FI RF IDKA PRÉ 5		7,88%	77.165,71	0,15%	114.927.678,33	0,07%	SIM		
BRADERCO FI RF IMA-B 5+		0,37%	3.664,76	0,01%	607.199.194,99	0,001%	SIM		
BRADERCO FI RF IMA-B 5		0,25%	2.469,30	0,00%	3.598.018.333,27	0,0001%	SIM		
BRADERCO FI RF IDKA PRÉ 2		0,11%	1.087,67	0,002%	316.820.991,72	0,0003%	SIM		
BRADERCO H FI RF LP VOLGA		0,06%	578,13	0,001%	576.231.936,34	0,0001%	SIM		
BRADERCO FI RF IMA-B TP		0,06%	578,13	0,001%	576.792.335,69	0,0001%	SIM		
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		100,00%	3.481.400,94	6,89%	2.609.317.950,67	0,133%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI		37,55%	1.307.161,61	2,59%	1.648.448.372,28	0,08%	SIM		
ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RF LP FI		20,98%	730.502,36	1,45%	478.892.317,95	0,15%	SIM		
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI		16,00%	556.989,34	1,10%	1.716.736.488,61	0,03%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RF LP FI		11,05%	384.590,36	0,76%	96.774.622,15	0,40%	SIM		
ITAÚ LEGEND RF LP FI		8,59%	299.052,34	0,59%	2.065.472.945,15	0,01%	SIM		
ITAÚ GOLF RF LP INSTITUCIONAL FI		4,97%	172.990,81	0,34%	100.581.634,12	0,17%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI		0,86%	29.940,05	0,06%	56.590.937.339,48	0,0001%	SIM		
BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FI ÍNDICE		0,05%	1.636,26	0,003%	27.480.309,21	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%	2.283.095,43	4,52%	8.965.211.424,43	0,025%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	26,8%
* DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIARIA	0,22%	5.068,47	0,01%	658.451.806,75	0,0008%	SIM		
* SYNGENTA TECH I FIDC	0,21%	4.840,16	0,01%	847.712.192,24	0,001%	SIM		
* FIDC CIELO EMISSORES II	0,18%	4.018,25	0,01%	5.533.906.239,16	0,0001%	SIM		
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,06%	1.347,03	0,003%	525.946.590,80	0,0003%	SIM		
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIARIA	0,03%	639,27	0,001%	200.881.731,10	0,0003%	SIM		
* SUMUP I FIDC	0,00%	68,49	0,000%	225.845.872,58	0,00003%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	100,00%	1.290.946,41	2,55%	3.689.670.141,46	0,035%	SIM		
BB TOP RF SIMPLES FI	100,00%	1.290.946,41	2,55%	85.919.720.688,08	0,002%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	1.492.746,98	2,95%	560.834.418,92	0,266%	SIM		
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	1.492.746,98	2,95%	673.872.196,74	0,22%	SIM		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	77,28%	498.371,90	0,99%	1.089.375.893,71	0,046%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	13,6%
BB TOP MULT DELTA FI	0,42%	2.093,16	0,004%	224.919.166,95	0,001%	SIM		
ISHARES IBOVESPA FI ÍNDICE	31,74%	158.183,24	0,31%	11.124.540.821,63	0,001%	SIM		
ISHARES S&P 500 FIC FI ÍNDICE - IE	1,71%	8.522,16	0,02%	2.665.967.220,21	0,0003%	SIM		
BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE	43,41%	216.343,24	0,43%	1.377.939.944,33	0,02%	SIM		
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	99,64%	1.431.989,29	2,83%	763.608.202,26	0,188%	SIM		
BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI	0,00%	2,86	0,00%	20.838.892.072,22	0,00000001%	SIM		
BB TOP AÇÕES VALOR FIA	99,64%	1.426.848,45	2,82%	802.454.434,95	0,18%	SIM		

* Até o fechamento deste Relatório os Fundos de Investimentos não haviam informado o Patrimônio Líquido posicionado em 31/10/2023. 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%	1.101.747,87	2,18%	1.302.352.358,50	0,085%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	13,6%
	BB AÇÕES QUANTITATIVO FI	100,00%	1.101.747,87	2,18%	1.316.237.406,35	0,08%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,88%	995.780,45	1,97%	610.653.217,70	0,163%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,88%	8.792,74	0,02%	15.012.532.462,10	0,00006%	SIM		
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		100,00%	845.901,28	1,67%	99.864.083,85	0,847%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	6,2%
	TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO	100,00%	845.901,28	1,67%	813.185.802,30	0,10%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP		5,09%	53.401,17	0,11%	332.444.211,98	0,016%	SIM		
	BB TOP MASTER FI MULT LP	2,03%	1.084,04	0,002%	226.134.671,36	0,0005%	SIM		
	BB TOP RF CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LP FI	3,06%	1.634,08	0,003%	4.313.336.085,02	0,00004%	SIM		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP		100,00%	405.609,62	0,80%	241.709.615,05	0,168%	SIM		
	FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP	98,14%	398.081,51	0,79%	607.413.513,42	0,07%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	1,99%	8.083,80	0,02%	1.503.125.918,19	0,0005%	SIM		
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI		100,00%	353.691,06	0,70%	1.889.915.095,12	0,019%	SIM		
	BB TOP MULTI MODERADO LP FI MULT	100,00%	353.691,06	0,70%	2.061.676.585,64	0,02%	SIM		
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		100,64%	665.436,12	1,32%	83.724.966,86	0,795%	SIM		
	FI CAIXA MASTER HEDGE MULT LP	100,00%	665.436,12	1,32%	290.660.302,54	0,23%	SIM		
BRASESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		100,00%	581.817,07	1,15%	148.729.836,43	0,391%	SIM		
	BRAM FI MULT S&P	100,00%	581.817,07	1,15%	847.515.885,15	0,07%	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%	1.049.539,59	2,08%	1.935.277.303,73	0,054%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,1%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,97%	10.222,52	0,02%	15.012.532.462,10	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	1,6511790	1,6583827	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	1,8480590	1,8528020	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	2,9763000	2,9676170	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	4,0183480	4,0054210	509.631,309972	0,000000	0,000000	509.631,309972
5	4637	10-1	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.470.807/0001-66	0,9933337	0,9861619	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	25,6384664	25,5554019	60.397,867580	0,000000	0,000000	60.397,867580
7	3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,5569188	7,5059920	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	3,5918148	3,5799712	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	1,3093445	1,3204847	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	7,5569239	7,5059850	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	2,6506468	5,3491279	268.469,789687	228.017,072272	106.909,395731	389.577,466228
12	3950-0	62655-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,4316429	3,4633573	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	5,3012941	5,3491282	5.685,426524	80.491,556409	78.828,447674	7.348,535259
14	3950-0	62652-X	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,3012936	5,3491278	75.451,425992	20.102,764984	9.804,720062	85.749,470914
15	3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	1,1122133	1,1006326	912.764,844448	0,000000	0,000000	912.764,844448

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/09/2023).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/10/2023).

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	2,3470109	2,3689458	686.844,666690	0,000000	0,000000	686.844,666690
17	0903	69827-7	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,5322408	3,5398488	675.058,717449	0,000000	0,000000	675.058,717449
18	0903	69827-7	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,4982545	4,4658505	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	1,5557816	1,5602850	628.014,754712	0,000000	0,000000	628.014,754712
20	6110	10000-5	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	16,0694820	16,2389144	140.594,092000	0,000000	0,000000	140.594,092000
21	-	-	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	12.672.120/0001-14	2,1746018	2,1669405	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	13,6782819	13,7742819	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	22,6232029	22,5761429	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	2,5973857	2,5219906	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	4,3184934	4,2846961	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	3,7135505	3,7337255	14.302,382496	0,000000	0,000000	14.302,382496
27	3950-0	62650-3	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	29.258.294/0001-38	1,4907473	1,4341935	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	1,6515549	1,6224960	307.163,707790	0,000000	0,000000	307.163,707790
29	6110	10000-5	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	02.138.442/0001-24	13.703,1906415	13.265,2610012	74,764590	0,000000	0,000000	74,764590
30	6110	10000-5	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	18.079.540/0001-78	3,8423863	3,7723980	154.230,034780	0,000000	0,000000	154.230,034780
31	-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	5,6808644	5,6013805	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	1,8365320	1,8039950	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	1.283,4621682	1.293,7497395	514,346863	0,000000	0,000000	514,346863
34	4637	10-1	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,4310160	1,3244410	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	1.255,6684701	1.251,1325743	324,193957	0,000000	0,000000	324,193957
36	-	-	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	1,3285111	1,2112439	698.374,025489	0,000000	0,000000	698.374,025489
37	-	-	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	13.584.584/0001-31	1,7700000	1,3600000	54.742,000000	0,000000	0,000000	54.742,000000
38	0903	69827-7	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	06.051.151/0001-55	2,6272523	2,5589067	383.935,484132	0,000000	0,000000	383.935,484132

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/09/2023).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/10/2023).

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.	14.664.600,97	1.495.057.598.151,84	0,0010%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	16.547.145,27	501.666.967.532,41	0,0033%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	4.836.566,31	635.056.513.235,67	0,0008%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	5.509.450,56	95.916.049.561,88	0,0057%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	5.144.024,84	848.754.378.412,58	0,0006%	SIM
6	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	982.455,08	24.728.031.116,61	0,0040%	SIM
7	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	1.919.073,31	13.780.201.372,22	0,0139%	SIM
8	TRIGONO CAPITAL LTDA	845.901,28	3.409.466.034,42	0,0248%	SIM
9	ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA	74.449,12	854.554.117,35	0,0087%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		50.523.666,74			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		2.741,75			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		50.526.408,49			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

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	4.850.410,18	9,60%	48.797.614,02	96,58%
2			4637	10-1	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.721.331,81	3,41%		
3			4637	10-1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.708.611,93	3,38%		
4			4637	10-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.041.287,94	4,04%		
5			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.543.491,78	3,05%		
6			4637	10-1	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.033.604,70	4,03%		
7			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	478.053,78	0,95%		
8			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.220.808,40	2,42%		
9			3950-0	62650-3	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.186.566,34	8,29%		
10			3950-0	62651-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4.203,97	0,01%		
11			3950-0	62651-1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.041.949,84	2,06%		
12			3950-0	62653-8	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	19.654,13	0,04%		
13			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1.004.618,72	1,99%		
14			0903	69827-7	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.627.097,79	3,22%		
15			0903	69827-7	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2.389.605,79	4,73%		
16			0903	69827-7	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1.492.746,98	2,95%		
17			6110	10000-5	BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	979.882,01	1,94%		
18			6110	10000-5	BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.283.095,43	4,52%		
19			-	-	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.919.073,31	3,80%		
20			0091	73600-9	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.481.400,94	6,89%		
21			0091	73600-9	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.662.623,90	3,29%		

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	1.101.747,87	2,18%	48.797.614,02	96,58%
23			3950-0	62650-3	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	353.691,06	0,70%		
24			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	53.401,17	0,11%		
25			3950-0	62650-3	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.431.989,29	2,83%		
26			3950-0	62650-3	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	498.371,90	0,99%		
27			6110	10000-5	BRADERCO H FIA DIVIDENDOS	991.771,80	1,96%		
28			6110	10000-5	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	581.817,07	1,15%		
29			-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.049.539,59	2,08%		
30			4637	10-1	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.075.532,93	2,13%		
31			4637	10-1	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	665.436,12	1,32%		
32			4637	10-1	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	995.780,45	1,97%		
33			4637	10-1	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	405.609,62	0,80%		
34			-	-	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	845.901,28	1,67%		
35			-	-	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI -	74.449,12	0,15%		
36			0903	69827-7	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	982.455,08	1,94%		
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	1.496.710,28	2,96%	1.496.710,28	2,96%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						50.523.666,74	100%	50.523.666,74	100%

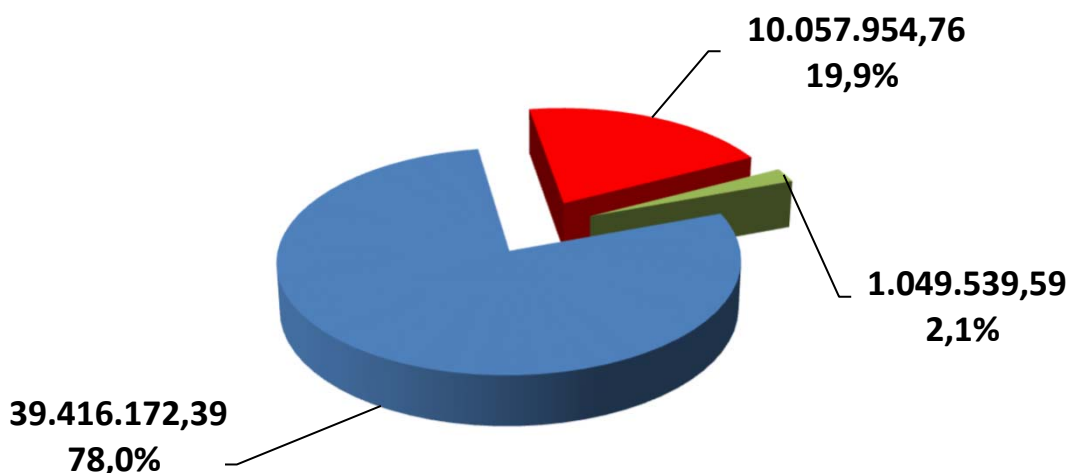
5. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	39.416.172,39	78,0%
RENDA VARIÁVEL	10.057.954,76	19,9%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.049.539,59	2,1%
TOTAL	50.523.666,74	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

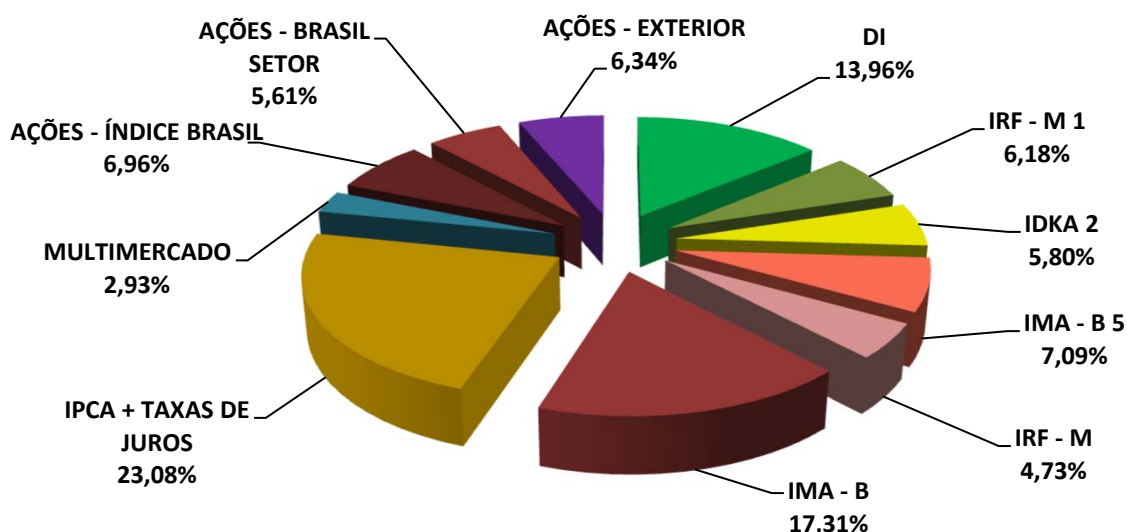


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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	7.055.442,78	13,96%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	10.179.250,85	20,15%
IRF - M 1	3.123.808,07	6,18%			
IDKA 2	2.929.420,33	5,80%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	6.514.200,05	12,89%
IMA - B 5	3.584.779,72	7,09%			
IRF - M	2.389.605,79	4,73%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	11.134.094,01	22,04%
IMA - B	8.744.488,22	17,31%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGUÍ.S. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
IPCA	7.570.522,05	14,98%	IPCA + TAXAS DE JUROS	11.663.076,60	23,08%
IPCA + 5,00% a.a.	3.038.223,42	6,01%			
IPCA + 6,00% a.a.	979.882,01	1,94%			
IPCA + 7,00% a.a.	74.449,12	0,15%			
MULTIMERCADO	1.478.137,97	2,93%	MULTIMERCADO	1.478.137,97	2,93%
IBOVESPA	3.516.192,24	6,96%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	3.516.192,24	6,96%
IBR - X	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	2.833.453,53	5,61%
VALE	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	995.780,45	1,97%			
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%			
DIVIDENDOS	1.837.673,08	3,64%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
INFRAESTRUTURA	-	0,00%			
AGRONEGÓCIO	-	0,00%			
SIDERURGIA	-	0,00%			
TECNOLOGIA	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	1.049.539,59	2,08%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	2.155.721,90	4,27%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
TOTAL	50.523.666,74	99,99%		50.523.666,74	99,99%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

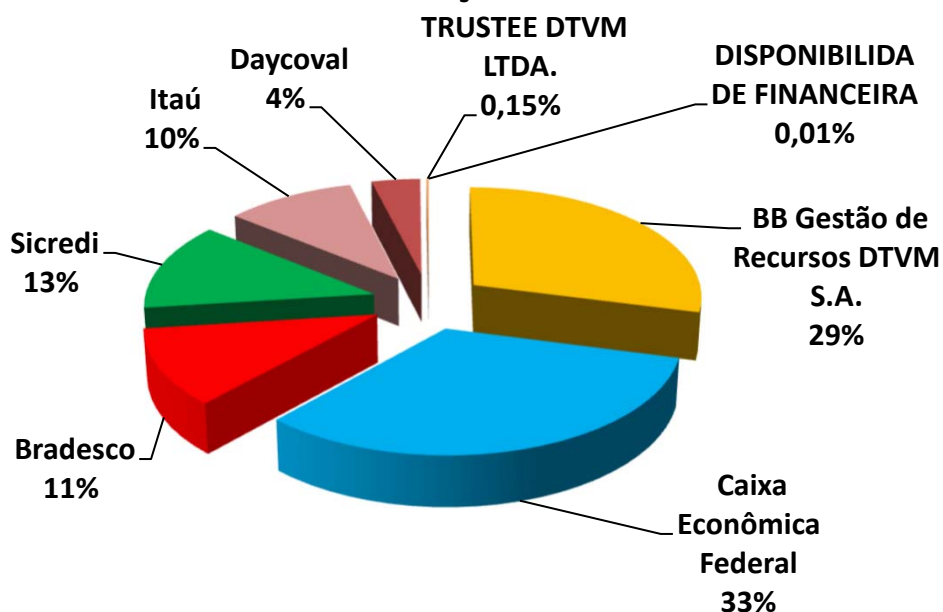


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	14.664.600,97	29,02%
Caixa Econômica Federal	16.547.145,27	32,75%
Bradesco	5.682.467,59	11,25%
Sicredi	6.491.905,64	12,85%
Itaú	5.144.024,84	10,18%
Daycoval	1.919.073,31	3,80%
TRUSTEE DTVM LTDA.	74.449,12	0,15%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.741,75	0,01%
TOTAL	50.526.408,49	100,00%

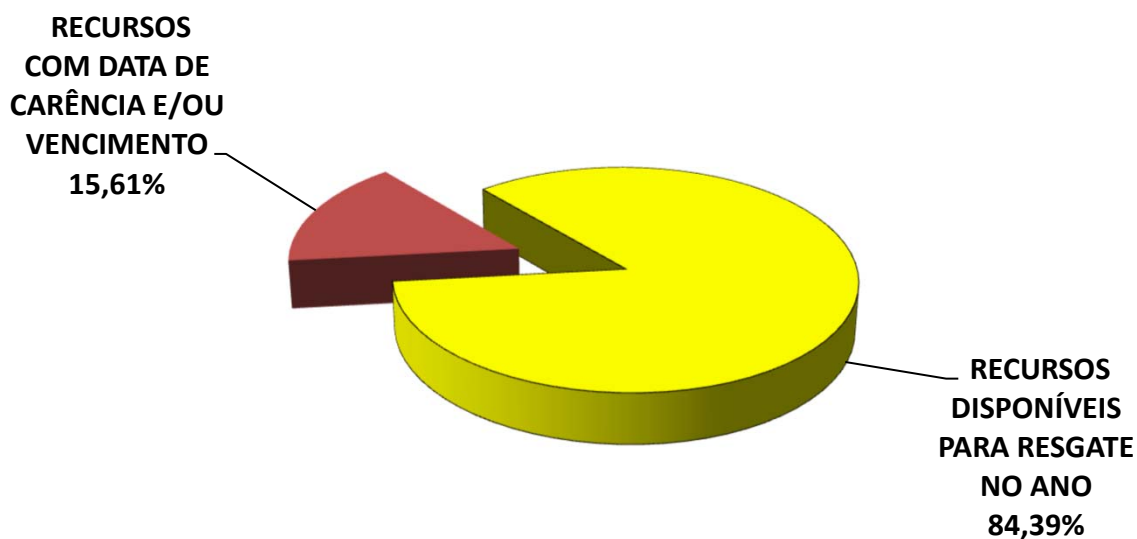
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	42.637.774,89	84,39%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	7.888.633,60	15,61%
TOTAL	50.526.408,49	100,00%

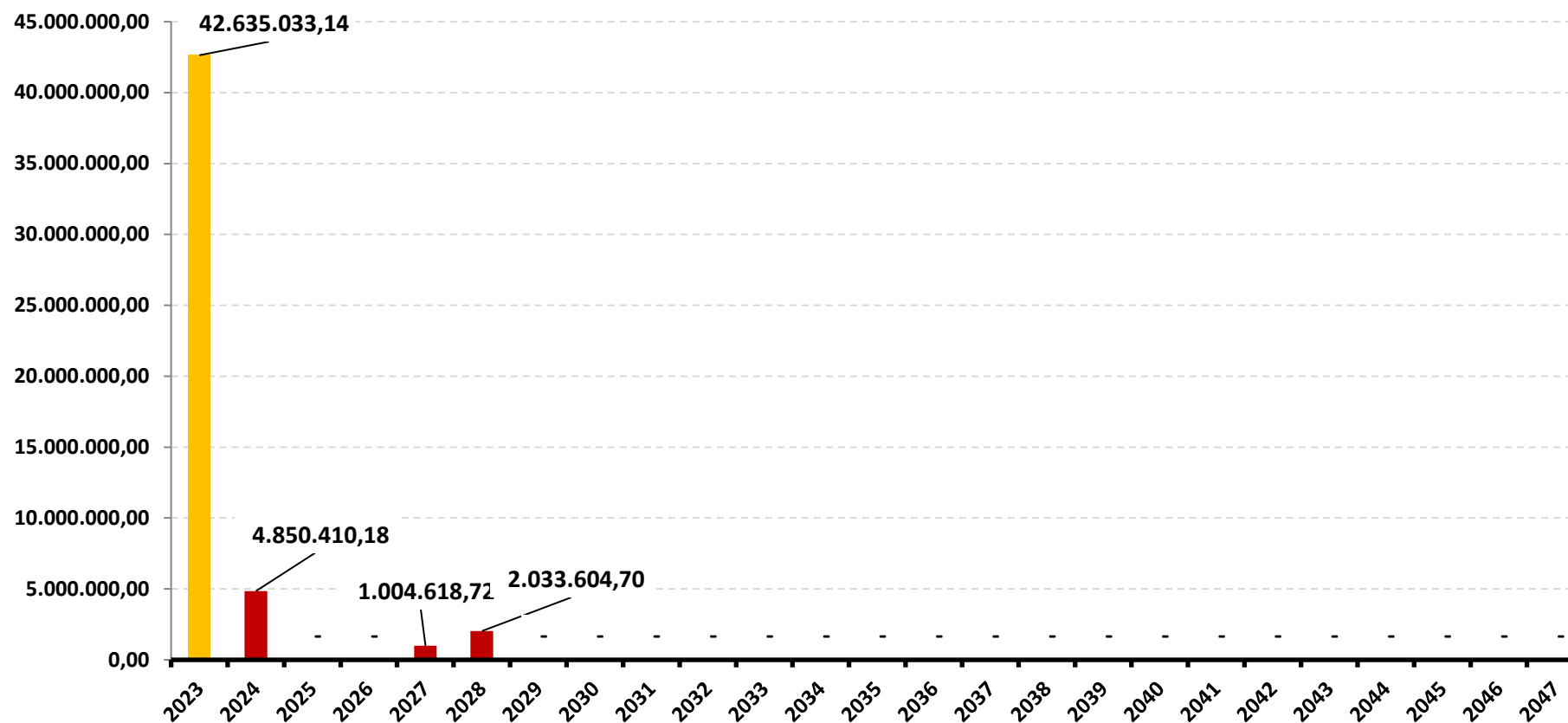
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

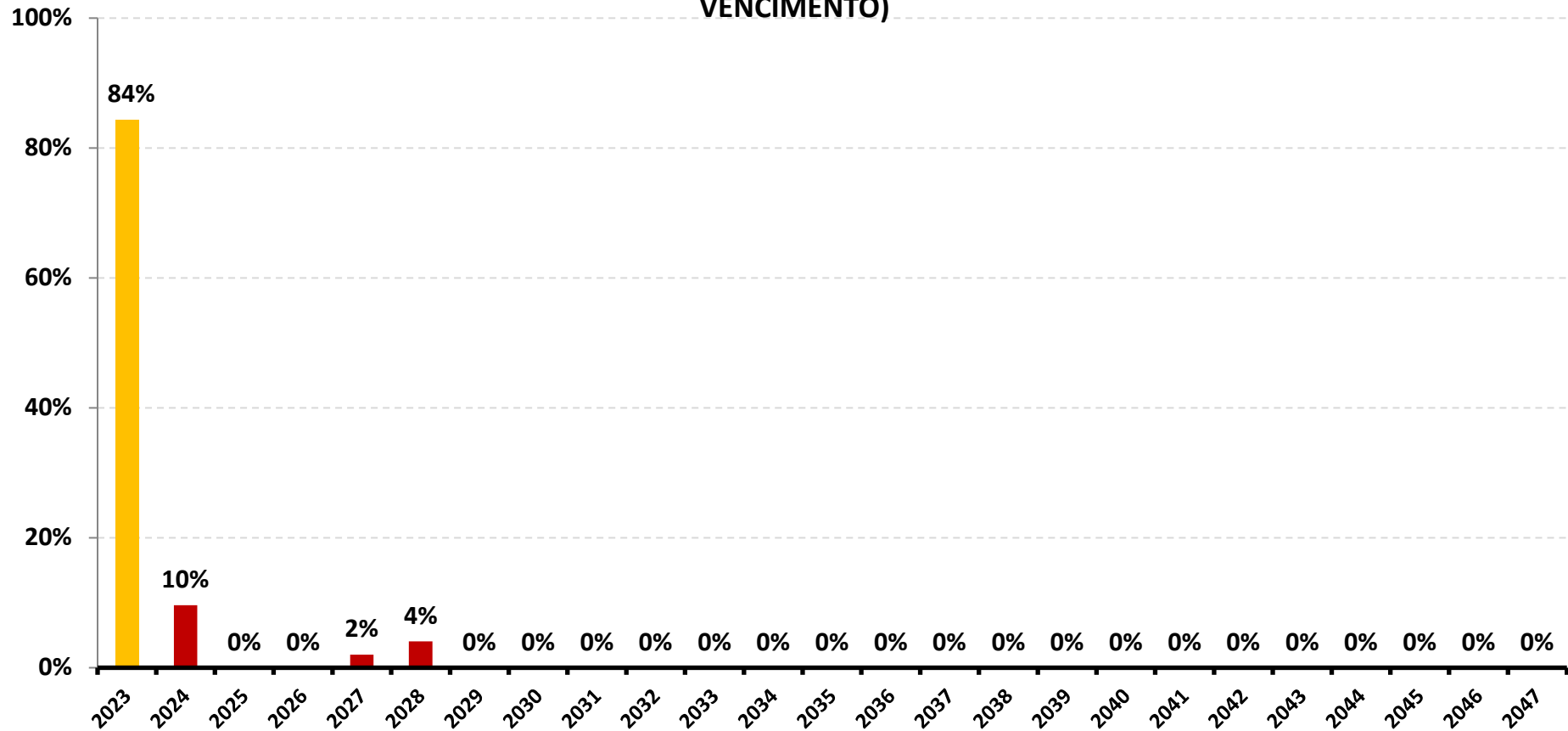
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 **	3.689.670.141,46	7.179.042.508,92	5.824.441.376,72	5.252.934.178,04
NÚMERO DE COTISTAS **	1000	1139	890	785
VALOR DA COTA **	2,674563924	3,463357253	3,579971182	25,55540184
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. a 2,00%
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 **	6.082.622.569,66	990.612.617,19	5.052.854.726,15	1.302.352.358,50
NÚMERO DE COTISTAS **	690	195	640	19220
VALOR DA COTA **	1,320484661	1,100632569	7,505991986	2,521990583
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/03/2020	07/06/2022	11/10/2017	18/11/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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 **	763.608.202,26	1.089.375.893,71	332.444.211,98	1.889.915.095,12
NÚMERO DE COTISTAS **	1361	19688	178	42619
VALOR DA COTA **	1,43419349	1,622496035	3,733725409	4,284696084
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 **	5.184.421.071,28	7.787.487.970,57	5.136.324.306,86	3.808.125.905,80
NÚMERO DE COTISTAS **	863	926	791	303
VALOR DA COTA **	2,967617	4,005421	1,852802	1,6583827
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 **	610.653.217,70	83.724.966,86	241.709.615,05	1.452.300.441,47
NÚMERO DE COTISTAS **	5617	844	112	6532
VALOR DA COTA **	1,324441	1293,749736	1251,132566	1,803995
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 **	1.935.277.303,73	98.427.615,23	8.965.211.424,43	719.918.838,80
NÚMERO DE COTISTAS **	473	24	418	152
VALOR DA COTA **	5,60138049	0,98616188	16,2389144	1,560285
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 **	30.430.973,19	148.729.836,43	723.610.534,87	577.592.958,51
NÚMERO DE COTISTAS **	258	526	412	482
VALOR DA COTA **	13265,26107	3,772398	2,3689458	3,5398488
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 **	560.834.418,92	216.349.332,72	2.609.317.950,67	2.180.749.467,31
NÚMERO DE COTISTAS **	307	4247	231	214
VALOR DA COTA **	4,4658505	2,5589067	13,774282	22,576143
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

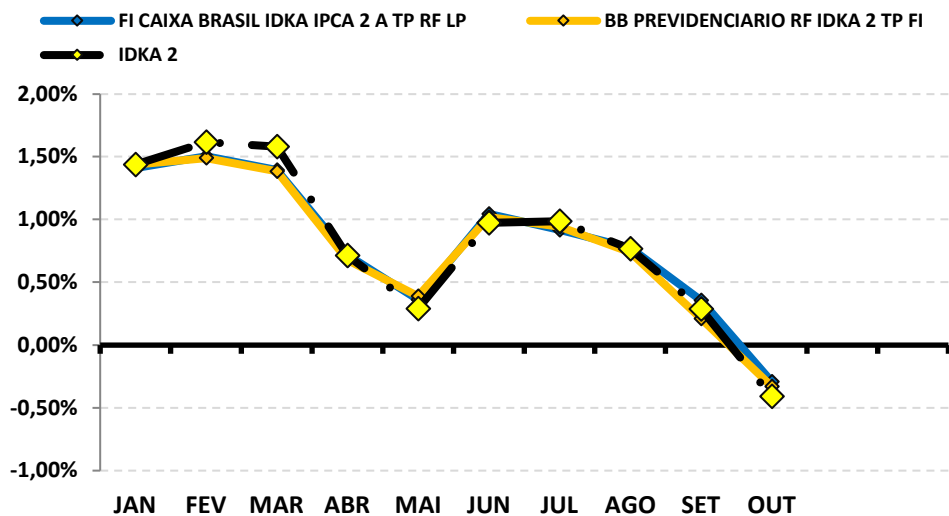
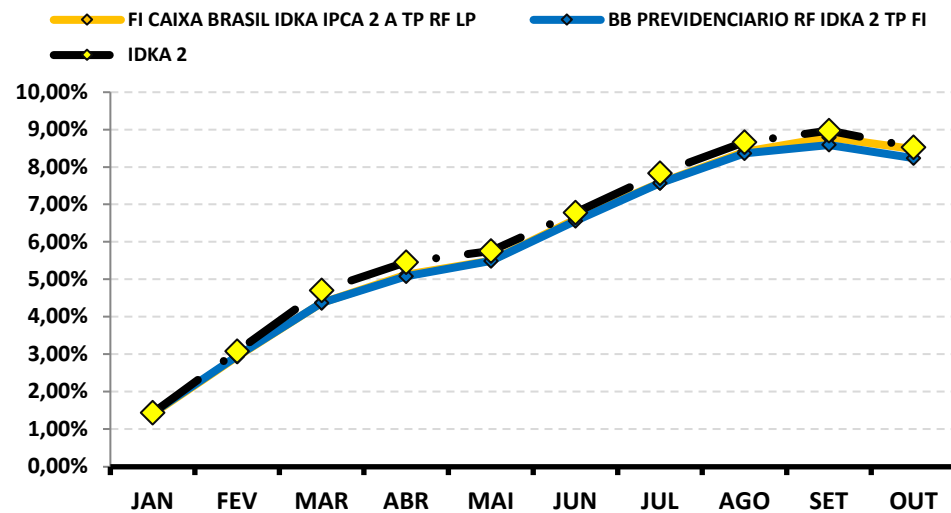
INFORMAÇÕES	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	
CNPJ	12.672.120/0001-14	41.196.740/0001-22	13.584.584/0001-31	
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Imobiliário	
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	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 **	106.818.414,17	99.864.083,85	0,00	
NÚMERO DE COTISTAS **	1722	22	0	
VALOR DA COTA **	2,16694053	1,2112439	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.

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IDKA 2

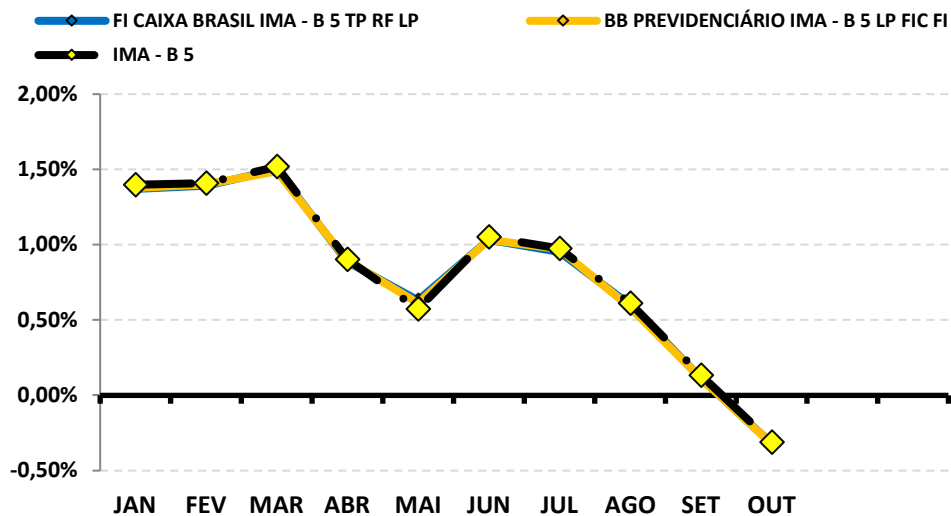
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1,41%	1,50%	1,39%	0,72%	0,36%	1,04%	0,92%	0,77%	0,36%	-0,29%			8,48%
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	1,44%	1,49%	1,38%	0,68%	0,39%	1,02%	0,94%	0,74%	0,21%	-0,33%			8,23%
	IDKA 2	1,44%	1,62%	1,58%	0,71%	0,29%	0,97%	0,98%	0,77%	0,29%	-0,41%			8,53%

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Acumulada


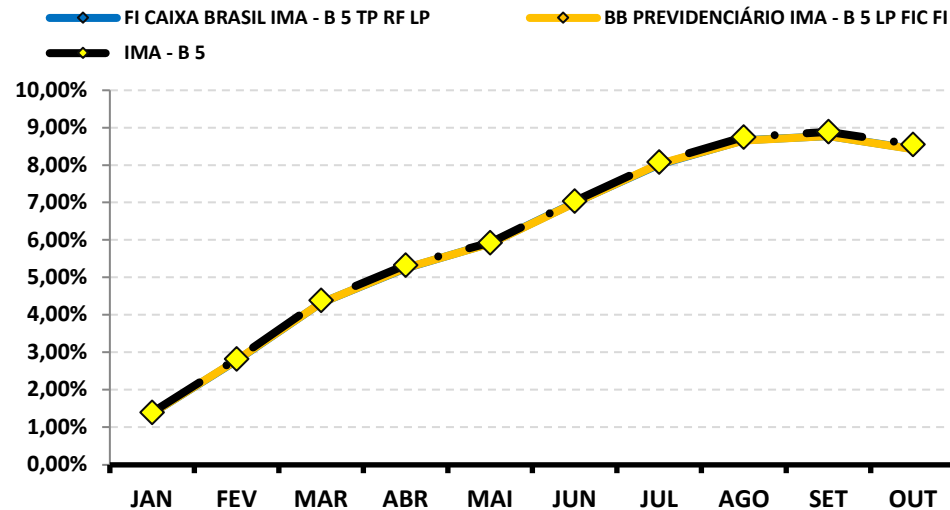
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	0,60%	0,11%	-0,32%			8,43%
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%	0,97%	0,58%	0,11%	-0,32%			8,42%
	IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%	0,13%	-0,31%			8,55%

Rentabilidade Mensal

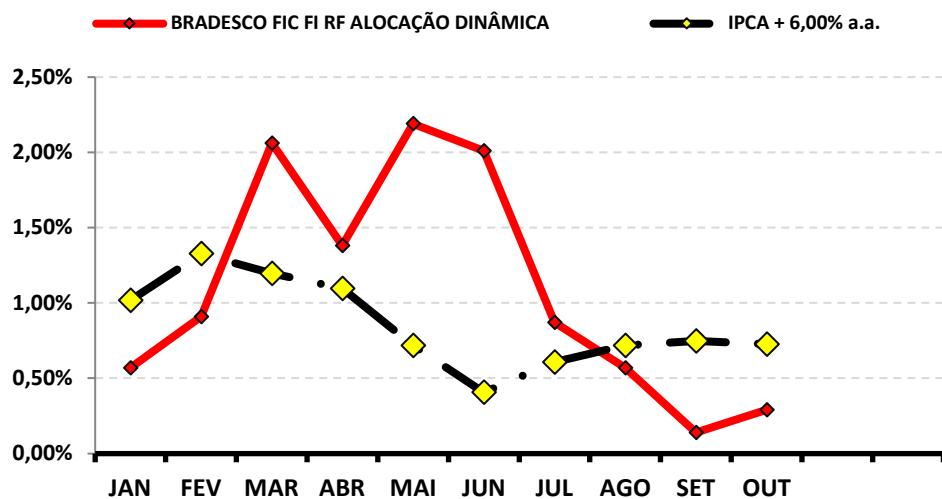
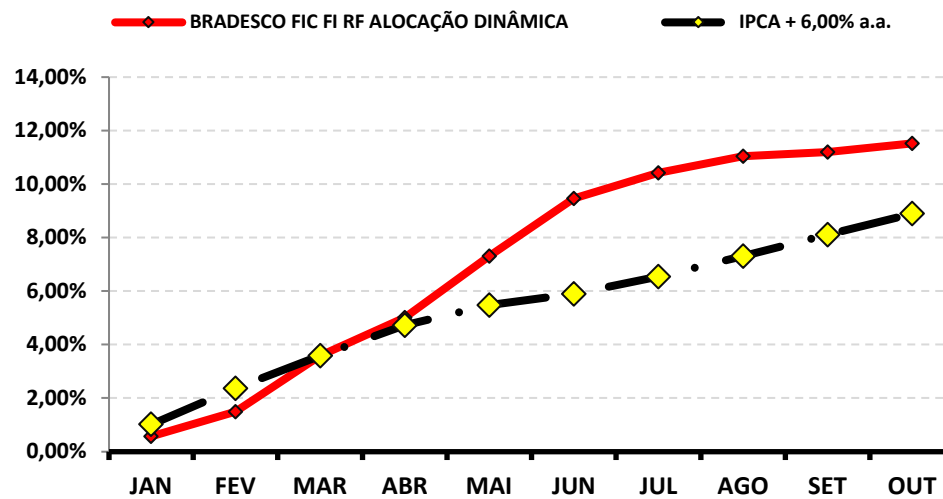


Rentabilidade Acumulada



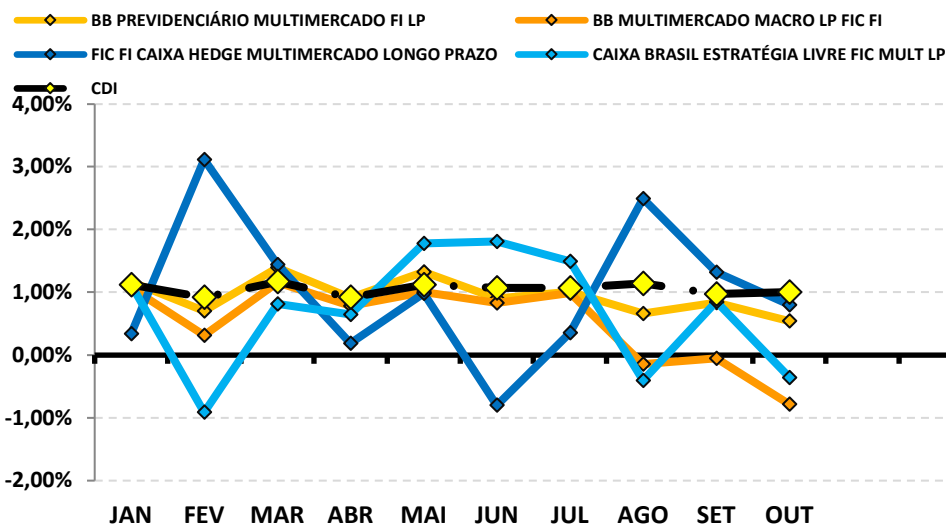
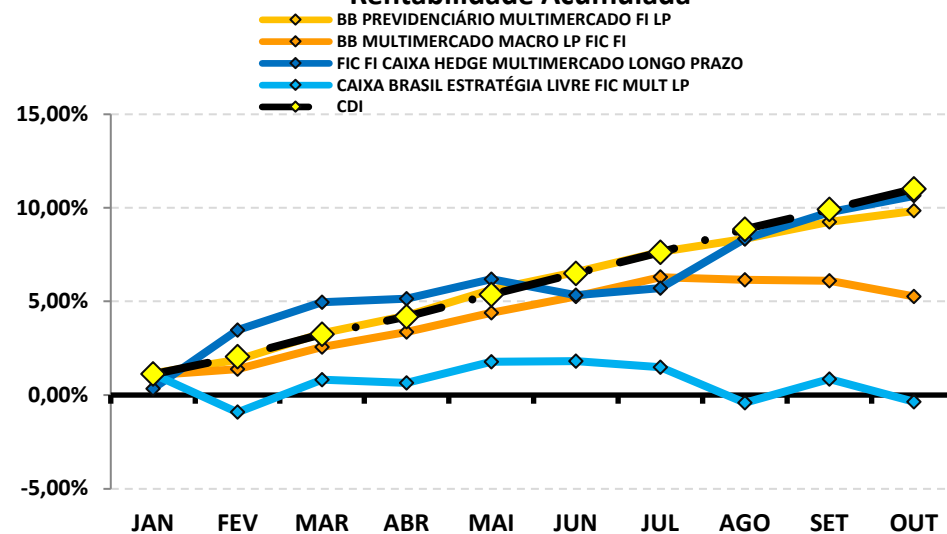
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
28.515.874/0001-09	BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,57%	0,91%	2,06%	1,38%	2,19%	2,01%	0,87%	0,57%	0,14%	0,29%			11,52%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,02%	1,33%	1,20%	1,10%	0,72%	0,41%	0,61%	0,72%	0,75%	0,73%			8,89%

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Acumulada


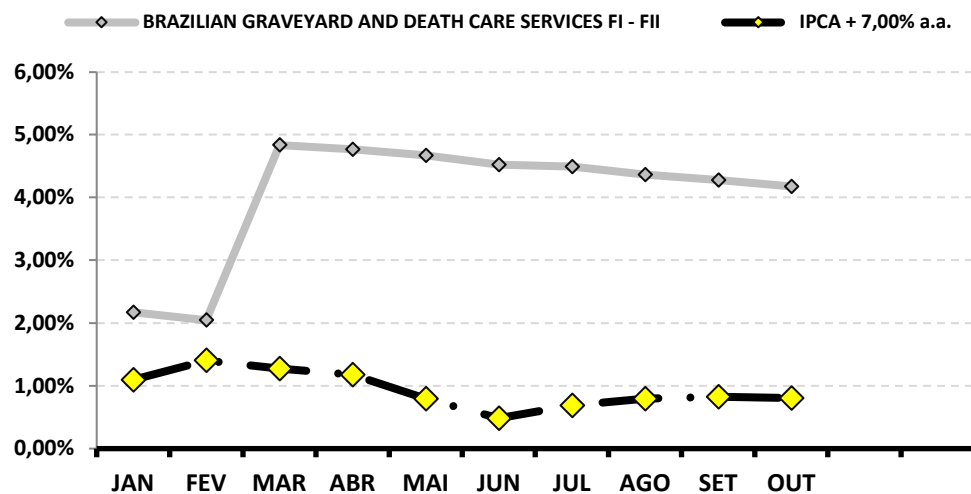
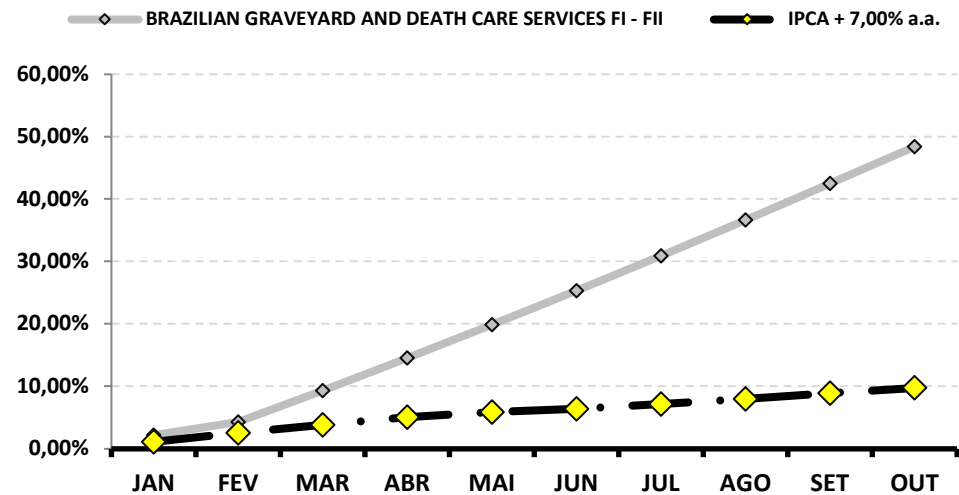
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	0,66%	0,83%	0,54%			9,84%
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%	-0,14%	-0,05%	-0,78%			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%	0,35%	2,49%	1,32%	0,80%			10,65%
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%	-0,41%	0,85%	-0,36%			7,00%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%			11,01%

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Acumulada


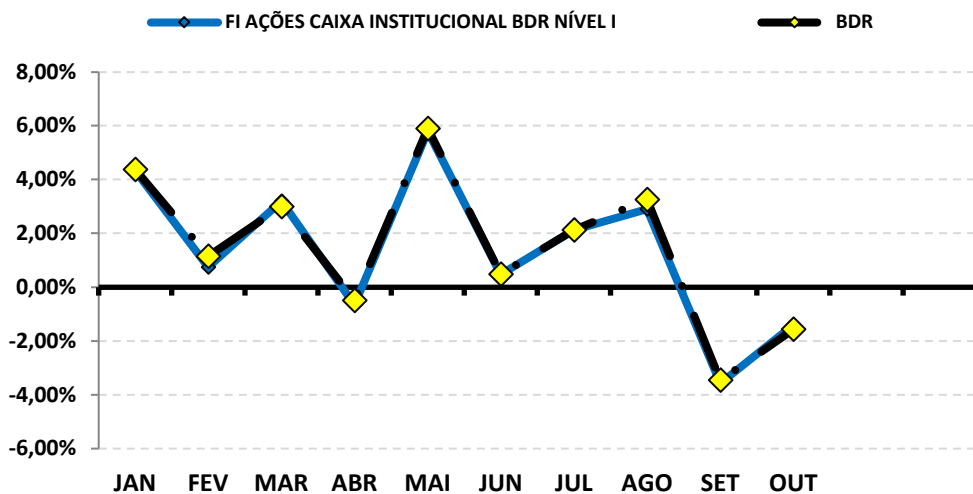
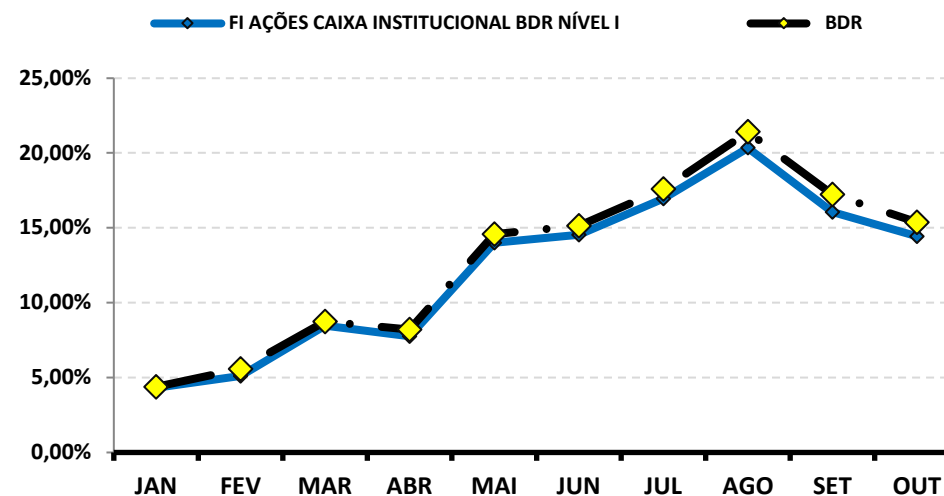
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 7,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	4,37%	4,28%	4,18%			48,41%
	IPCA + 7,00% a.a.	1,10%	1,41%	1,28%	1,18%	0,80%	0,49%	0,69%	0,80%	0,83%	0,81%			9,74%

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Acumulada


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao BDR

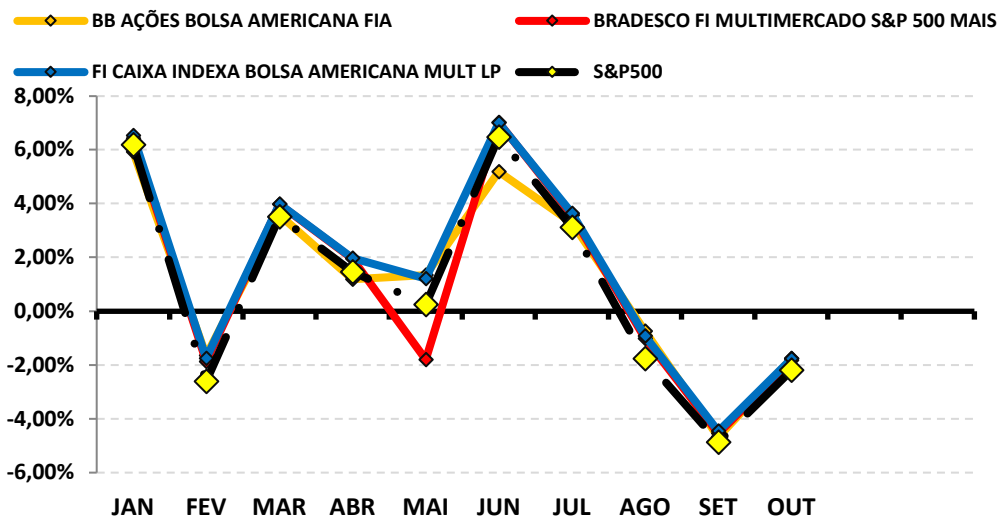
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,32%	0,75%	3,19%	-0,66%	5,80%	0,47%	2,12%	2,90%	-3,57%	-1,40%			14,42%
	BDR	4,37%	1,15%	2,99%	-0,49%	5,90%	0,48%	2,13%	3,26%	-3,46%	-1,57%			15,37%

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Acumulada


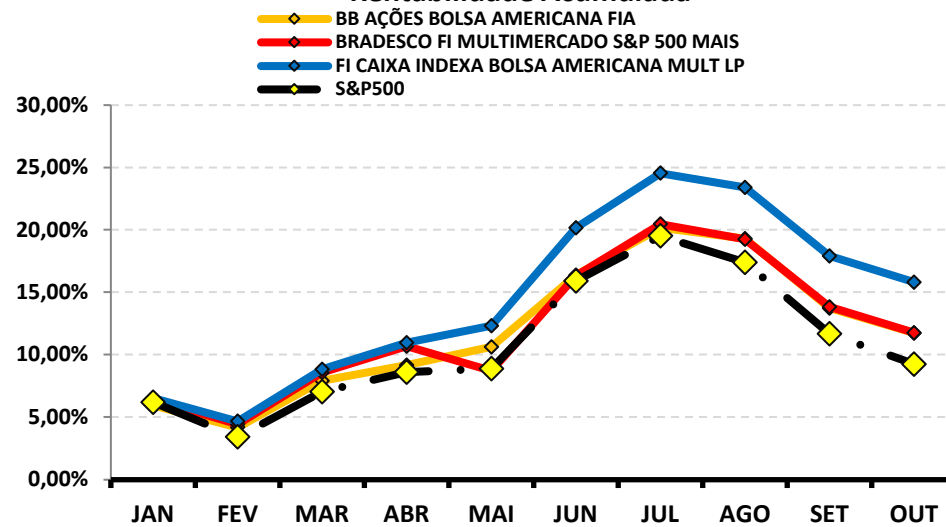
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		ACUMULADO
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5,92%	-1,65%	3,57%	1,18%	1,33%	5,19%	3,28%	-0,75%	-4,67%	-1,76%		11,72%
18.079.540/0001-78	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	6,42%	-1,87%	3,97%	1,94%	-1,80%	7,02%	3,57%	-1,02%	-4,54%	-1,82%		11,76%
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%	-0,92%	-4,46%	-1,77%		15,82%
	S&P500	6,18%	-2,61%	3,51%	1,46%	0,25%	6,47%	3,11%	-1,77%	-4,87%	-2,20%		9,23%

Rentabilidade Mensal



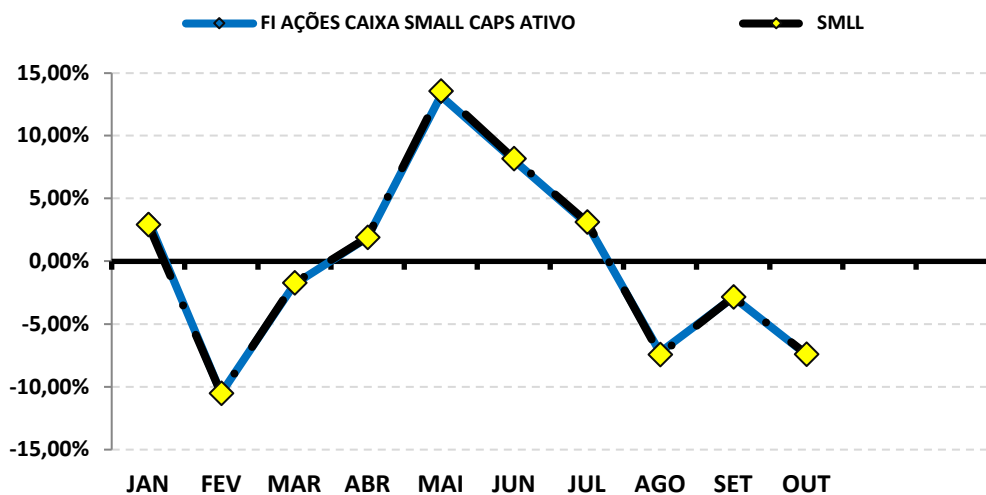
Rentabilidade Acumulada



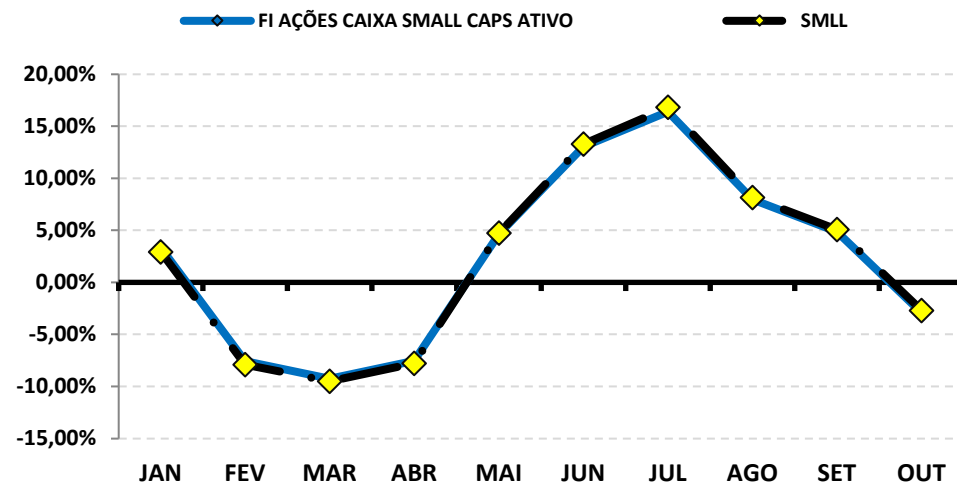
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao SMLL

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,30%	-10,52%	-1,83%	1,88%	13,18%	8,03%	2,97%	-7,25%	-2,87%	-7,45%			-2,95%
	SMLL	2,92%	-10,5%	-1,73%	1,91%	13,54%	8,17%	3,12%	-7,43%	-2,84%	-7,40%			-2,72%

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	AGO	SET	OUT		
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,75%	-0,41%	1,10%	0,99%	1,85%	2,52%	1,35%	-0,01%	0,06%	-0,59%		
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%		
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%		
META ATUARIAL	0,86%	1,17%	1,04%	0,93%	0,76%	0,30%	0,31%	0,60%	0,51%	0,52%		

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

R\$ (300.365,18)

A META ATUARIAL NO MÊS DE OUTUBRO FOI DE:

R\$ 263.769,66

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVNAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,75%	1,34%	2,45%	3,46%	5,37%	8,03%	9,49%	9,47%	9,54%	8,89%		
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%		
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%	11,12%	5,46%	6,21%	3,09%		
META ATUARIAL	0,86%	2,05%	3,11%	4,07%	4,86%	5,18%	5,51%	6,15%	6,69%	7,25%		

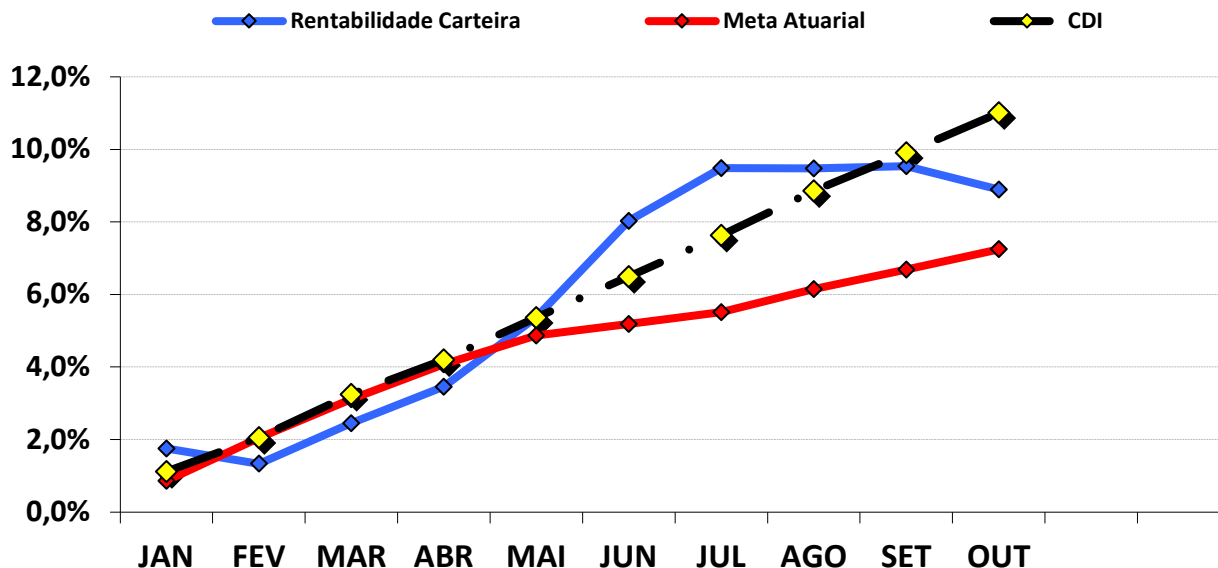
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVNAS: R\$ 3.887.223,92

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 3.195.078,70

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 692.145,22

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%
AGO	9,47%	6,15%	8,85%
SET	9,54%	6,69%	9,91%
OUT	8,89%	7,25%	11,01%

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVNAS, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 8,89% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 11,01% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 80,75% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2023, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 4,94% a.a. mais a variação do INPC. Até outubro/2023, o PREVNAS vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
OUT	8,89%	7,25%	122,66%

8.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2023

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,01%	8,00%	10,82%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 10/11/2023, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,59% e a Meta Atuarial no final de 2023 em 10,01%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do PREVNAS deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 66 do Relatório Mensal.

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 31 de outubro e 01 de novembro de 2023, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50 ponto percentual, para 12,25%. A decisão reflete na conjuntura internacional incerta, o conflito no Oriente Médio e as significativas oscilações nos preços dos ativos internacionais e as variações na taxa de câmbio. Assim, concluindo que a decisão seria compatível com a convergência da inflação para a meta nos cenários observados.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores apontam para uma desaceleração no 2º semestre. Os últimos dados indicam desaceleração no setor de serviços, após um crescimento superior ao esperado no 1º semestre. É destacado a estabilidade na indústria, com setores mais dependentes de crédito mostrando desaceleração. O mercado de trabalho, a taxa de desocupação apresentou diminuição, embora a taxa de ocupação também tenha apresentado queda.

Em relação ao cenário internacional, ainda há incertezas na economia global diante da desinflação resultante da normalização das cadeias produtivas, medidas de aperto na política monetária e diminuição das pressões sobre commodities. Em meio ao cenário internacional incerto, com mercados de trabalho aquecidos e um estreitamento do hiato do produto nas economias avançadas, o Comitê enfatizou a importância de uma estratégia prolongada sobre o aperto monetário global para conter a inflação mundial e facilitar o controle inflacionário em países emergentes. No entanto, destaca-se que o aperto global pode causar pressões cambiais, assim, afetando ativos doméstico e contribuindo para o processo desinflacionário mais lento no curto prazo.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50 ponto percentual, para 12,25% a.a., após considerar que a alteração se encontra de acordo com a estratégia de levar a inflação para a meta ao longo do horizonte relevante. Levando em conta a conjuntura atual, é esperado que a política monetária seja conduzida com moderação diante do processo de desinflação que se espera que seja gradual. O Comitê enfatiza a importância de manter uma política monetária restritiva até que não apenas a desinflação se solidifique, mas também as expectativas de inflação se ajustem dentro das metas estabelecidas.

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

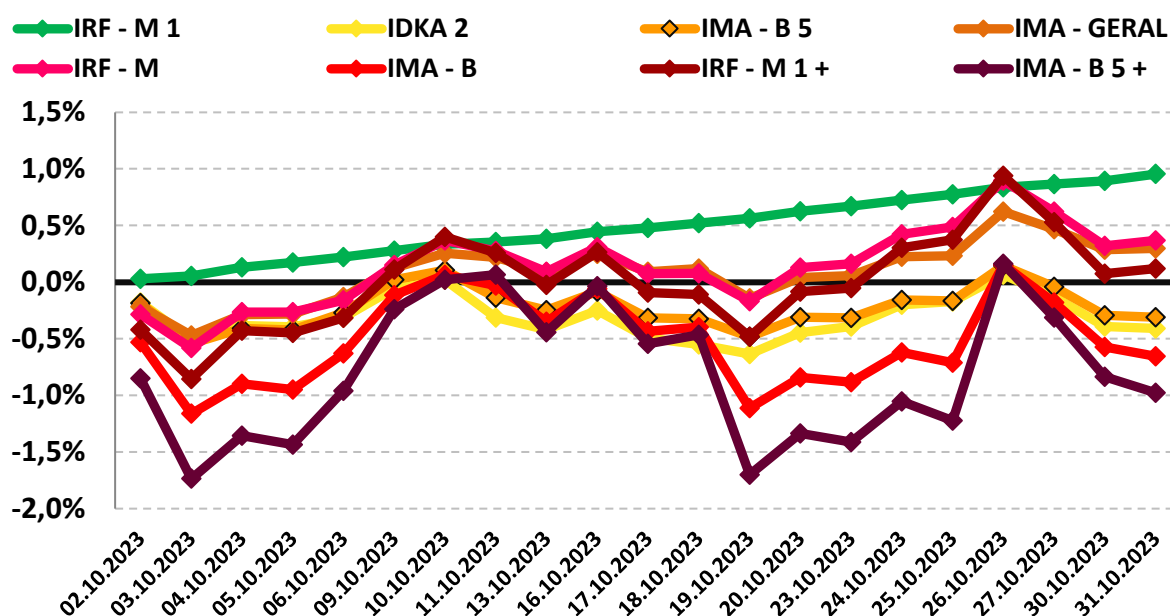
9.2-RENDA FIXA

O mês de outubro foi de muita oscilação dos Subíndices IMA. O mês iniciou com desvalorização, oscilando durante o mês, e, apesar de apresentar pequena valorização na última semana, acabou perdendo força no fechamento do mês, tendo a maioria dos índices rentabilizando negativamente.

O destaque fica por conta dos Ativos Moderados de Médio e Ativos Arrojados de Longo Prazo. O índice IMA – GERAL iniciou o mês rentabilizando -0,22% conseguindo se recuperar e finalizando o mês com 0,30%. Já os índices IRF – M e IRF- M 1+, iniciaram rentabilizando -0,28% e -0,42%, tomando força durante o mês e conseguindo finalizar de forma positiva com 0,37% e 0,12%, respectivamente.

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+
OUTUBRO	0,96%	-0,41%	-0,31%	0,30%	0,37%	-0,66%	0,12%	-0,98%
Acumulado/2023	11,12%	8,53%	8,55%	10,92%	12,04%	10,06%	12,95%	10,98%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

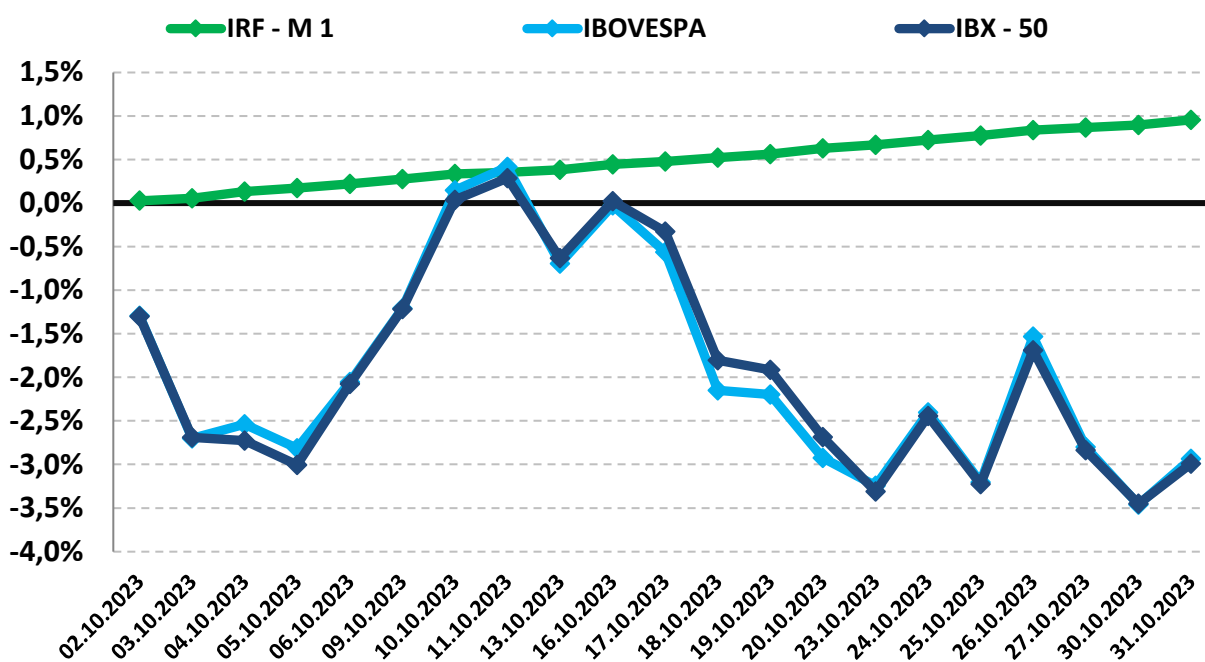
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de outubro com desvalorização, tomando força ainda na primeira semana do mês, mas, logo voltando a apresentar nova desvalorização e finalizando o mês de forma negativa. Com sinais de resiliência da economia dos EUA e as tensões no Oriente Médio foi gerado um aumento das taxas de juros globais e retornos negativos sobre índices de ações.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -2,94% aos 113.143,67 pontos. O índice acumula a variação positiva de 3,09% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -2,99% aos 19.714,74 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 1,79% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Consumo e Small Caps (Pequenas Empresas) negociadas na B3, com desvalorização de -8,89% e -8,55%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MENORES DESEMPENHOS	
			CONSUMO	SMALL CAPS
OUTUBRO	0,96%	-2,94%	-8,89%	-8,55%
Acumulado/2023	11,12%	3,09%	-13,97%	-2,78%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



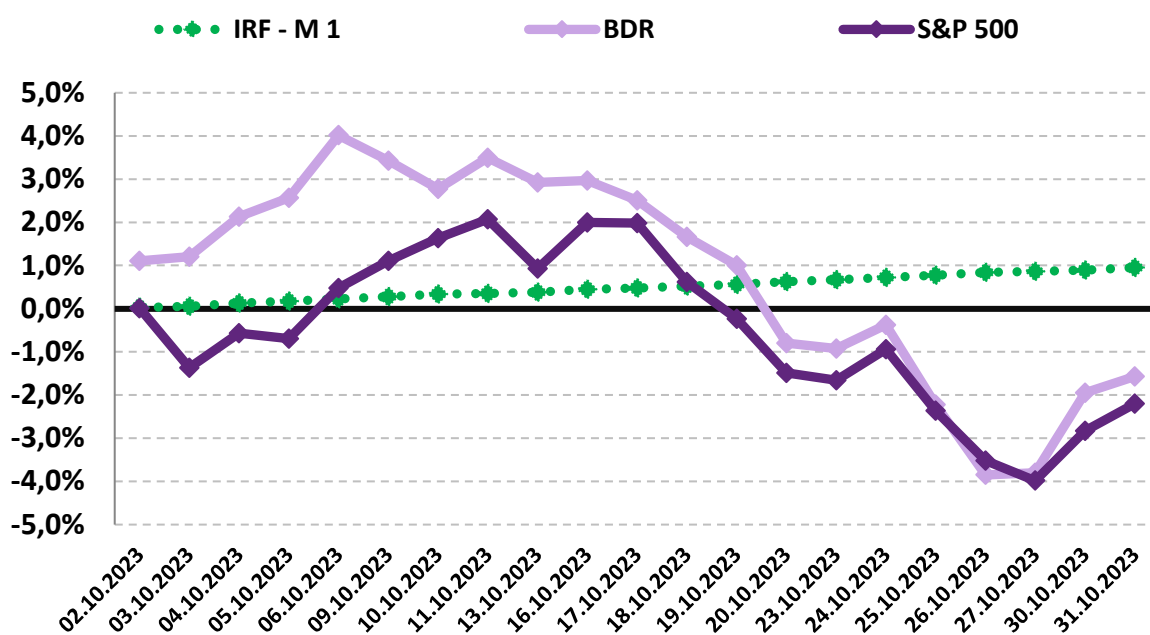
9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou desvalorização durante o mês de outubro. Os índices BDR e S&P 500 iniciaram a primeira semana de outubro de forma positiva, perdendo força durante o mês e ambos finalizando negativamente.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -1,57% com cotação de R\$ 12.769,37. O índice acumula uma variação positiva de 15,37% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -2,20% com cotação de R\$ 4.193,8. O índice acumula uma variação positiva de 9,23% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
OUTUBRO	0,96%	-1,57%	-2,20%
Acumulado/2023	11,12%	15,37%	9,23%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-INPC

O INPC de outubro/2023 (0,12%), apresentou elevação da inflação em relação ao mês anterior (setembro/2023 = 0,11%).

No ano, o INPC registra alta de 3,04%. Nos últimos doze meses o INPC registra acumulação de 4,14%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,51%.

Em outubro de 2022 o INPC havia ficado em 0,47%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

Os grupos que apresentaram os maiores impactos de alta no INPC, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, onde o índice apresenta inflação de 0,05%, influenciado pelo aumento da alimentação em domicílio

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

Os grupos TRANSPORTES e COMUNICAÇÃO apresentaram os menores impactos no INPC, apresentando deflação de -0,01% do INPC, influenciados pela queda da gasolina e serviços de comunicação, respectivamente.

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de outubro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,05%, uma elevação em relação ao mês anterior (setembro/2023 = -0,18%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Manga (13,05% a.m. e 60,71% a.a.), a Batata Inglesa (11,23% a.m. e -19,61% a.a.) e a Cebola (8,46% a.m. e -43,88% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Leite Longa vida (-5,48% a.m. e -6,11% a.a.), o Feijão-carioca (rajado) (-4,67% a.m. e -23,11% a.a.) e o Ovo de galinha (-1,14% a.m. e 1,16% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Goiânia - GO foi a capital que apresentou a maior inflação 0,86%, enquanto Porto Alegre - RS apresentou deflação de -0,16%. No mesmo período, o INPC registra deflação de 0,12%.

Em 2023, Belem - PA é a capital que apresenta a maior inflação 4,33%, enquanto São Luís - MA apresenta inflação de 1,62%. No mesmo período, o INPC registra 3,04%.

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 outubro foi marcado pelas adversidades no cenário global. Nos EUA, a economia se mostra resiliente e refletindo sobre o crescimento do PIB, apesar do aperto monetário. Destaca-se o comportamento dos títulos públicos americanos, que apresentaram elevadas taxas de juros. O FED (Federal Reserve) indica o fim do ciclo do aumento das taxas de juros, esperando que as taxas permaneçam estáveis no longo prazo, seguindo com precaução sobre a abordagem utilizada em relação a trajetória inflacionária. Na Zona do Euro, é indicado desaceleração e possibilidade de pausa no aumento de juros pelo BCE. A demanda apresentou queda em toda a região, a indústria seguiu contraída e as projeções de sobre crescimento se mantiveram baixas. Na China, a economia mostrou recuperação. A demanda doméstica e o setor de serviços apresentaram bons desempenhos, apesar do setor imobiliário ainda não demonstrar melhores avanços. No final do mês, o governo anunciou estímulos aos títulos do governo central, tendo foco em investimentos de infraestrutura. Apesar disso, o cenário segue desafiador sobre o setor residencial e com os conflitos no cenário geopolítico. Na América Latina, a atividade sobre a inflação segue moderada. Na Argentina, o mercado ainda segue cauteloso sobre o período eleitoral, o que intensifica o cenário incerto sobre questões políticas e econômicas. No geral, as taxas básicas de juros devem permanecer acima das estimativas dos bancos centrais ao longo dos horizontes de política monetária. Embora juros mais altos possam impactar negativamente o crescimento, a resiliência da atividade e as perspectivas de crescimento nos principais parceiros comerciais, como China e EUA, podem mitigar esses efeitos ao longo do tempo. curvas de juros.

BRASIL

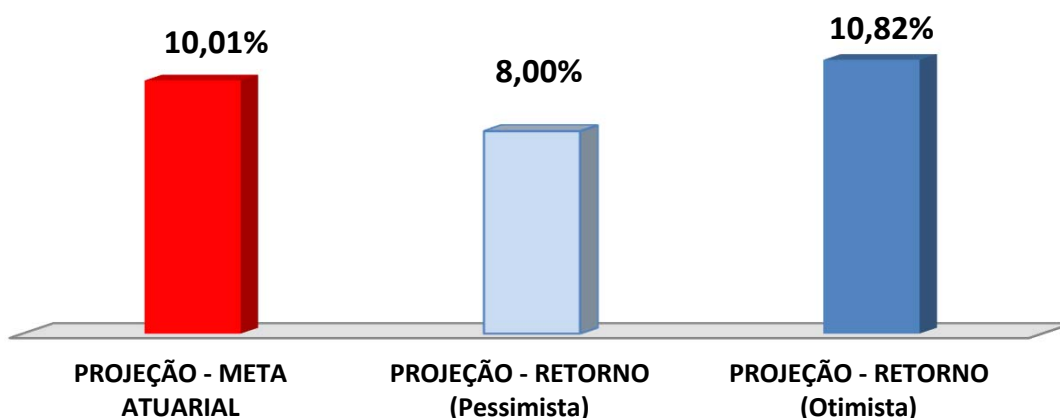
No mês de outubro, a atividade econômica segue direcionada a uma desaceleração depois dos resultados positivos do primeiro semestre, estando de acordo com a política monetária em vigor. Consequentemente, foi esperado que o PIB do terceiro trimestre tenha se mantido estável ou apresentado leve queda. Por sua vez, o IPCA demonstrou resultados positivos, destacando a tendência de desaceleração na inflação sobre serviços. De acordo com o COPOM, a situação atual justifica a continuidade do ritmo de redução de 0,5 ponto percentuais sobre a taxa de juros nas próximas reuniões. No cenário fiscal, o Brasil apresentou incertezas quanto a meta e a possibilidade de seu cumprimento de acordo com a arcabouço fiscal aprovado, o que pode gerar aumento sobre os juros futuros e das perspectivas sobre a inflação.

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 10/11/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,59% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,01%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 24, a carteira deverá rentabilizar entre 8,00% a 10,82% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.