

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

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**NOVEMBRO
2023**

13 de dezembro 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): 9,92%

Data Focal: 30/11/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,75%	-0,41%	1,10%	0,99%	1,85%	2,52%	1,35%	-0,01%	0,06%	-0,59%	3,10%	
TAXA DE JUROS	0,40%	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%	0,10%	
META ATUARIAL	0,86%	1,17%	1,04%	0,93%	0,76%	0,30%	0,31%	0,60%	0,51%	0,52%	0,50%	
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,75%	1,34%	2,45%	3,46%	5,37%	8,03%	9,49%	9,47%	9,54%	8,89%	12,26%	
TAXA DE JUROS	0,40%	0,81%	1,21%	1,62%	2,03%	2,44%	2,85%	3,27%	3,68%	4,10%	4,52%	
VARIAÇÃO INPC	0,46%	1,23%	1,88%	2,42%	2,79%	2,69%	2,59%	2,80%	2,91%	3,04%	3,14%	
META ATUARIAL	0,86%	2,05%	3,11%	4,07%	4,86%	5,18%	5,51%	6,15%	6,69%	7,25%	7,79%	
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%	12,03%	

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 NOVEMBRO, 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	50.523.666,73	1.361.345,98	(1.048.487,63)	-	1.566.217,85	(1.884,14)	1.564.333,71	52.400.858,79
12	DEZEMBRO	52.400.858,80	-	-	-	-	-	-	52.400.858,80
13	ANO	41.538.158,15	19.026.656,34	(13.615.513,32)	-	7.321.027,84	(1.869.470,21)	5.451.557,63	52.400.858,80

*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%	50,5%	26.502.685,46	-
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%	26,4%	13.847.779,12	-
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					77,0%	40.350.464,58	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,8%	2,0%	20,0%	14,4%	7.540.617,71	-
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%)				14,4%	7.540.617,71	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	3,8%	4,0%	10,0%	6,3%	3.315.664,73	-
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%)				6,3%	3.315.664,73	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,4%	0,6%	5,0%	0,1%	77.186,22	Abaixo do Exigido. Aplicar 153.513,58
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,1%	77.186,22	
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%	1.116.925,56	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º (10%)				2,1%	1.116.925,56	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,1%	30.913,09	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	52.431.771,89	

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	1.952.510,23	3,72%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	50,55%	SIM
2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.705.844,56	3,25%	SIM			
3	50.470.807/0001-66	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.084.551,99	3,98%	SIM			
4	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.888.559,69	9,32%	SIM			
5	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.746.030,40	3,33%	SIM			
6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.077.768,89	3,96%	SIM			
7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.738.183,71	3,32%	SIM			
8	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	678.897,14	1,29%	SIM			
9	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1.002.044,75	1,91%	SIM			
10	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.232.339,08	8,07%	SIM			
11	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.642.159,11	3,13%	SIM			
12	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.242.603,08	2,37%	SIM			
13	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.511.192,83	2,88%	SIM			
14	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.523.791,08	6,72%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	26,4%	SIM
15	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1.532.847,23	2,92%	SIM			
16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2.452.051,83	4,68%	SIM			
17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.896.211,73	3,62%	SIM			
18	28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	997.191,16	1,90%	SIM			
19	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.305.674,70	4,40%	SIM			
20	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.140.011,39	2,17%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			40.350.464,58	76,96%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

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	857.753,87	1,64%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	14,4%	SIM
22	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.092.881,11	2,08%	SIM			
23	02.138.442/0001-24	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	1.097.641,80	2,09%	SIM			
24	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.117.451,52	2,13%	SIM			
25	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	541.394,33	1,03%	SIM			
26	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.605.295,23	3,06%	SIM			
27	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	1.228.199,85	2,34%	SIM			
28	18.079.540/0001-78	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	635.959,42	1,21%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,3%	SIM
29	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.176.118,20	2,24%	SIM			
30	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	420.989,08	0,80%	SIM			
31	30.068.135/0001-50	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	663.551,98	1,27%	SIM			
32	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	364.619,77	0,70%	SIM			
33	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	54.426,28	0,10%	SIM			
34	13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	77.186,22	0,15%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	0,1%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			10.933.468,66	20,85%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

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	1.116.925,56	2,13%	SIM	Fundos de Ações BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,1%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.116.925,56	2,13%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
36	Banco do Brasil S.A.	28.346,80	0,0541%
37	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	2.566,29	0,00%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		30.913,09	0,06%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	40.350.464,58	76,96%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	10.933.468,66	20,85%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.116.925,56	2,13%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	30.913,09	0,06%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	52.431.771,89	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

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	1.952.510,23	112.282.662,04	1,739%	-
	2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.705.844,56	2.228.464.987,02	0,077%	-
	3	50.470.807/0001-66	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.084.551,99	109.475.853,54	1,904%	-
	4	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.888.559,69	3.840.674.276,65	0,127%	-
	5	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.746.030,40	5.184.189.770,00	0,034%	-
	6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.077.768,89	7.523.766.972,01	0,028%	-
	7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.738.183,71	5.233.354.482,85	0,033%	-
	8	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	678.897,14	5.100.554.237,53	0,013%	-
	9	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1.002.044,75	1.015.755.935,04	0,099%	-
	10	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.232.339,08	6.143.876.019,86	0,069%	-
	11	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.642.159,11	5.149.230.294,80	0,032%	-
	12	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.242.603,08	5.672.421.301,80	0,022%	-
	13	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.511.192,83	7.341.410.946,33	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	3.523.791,08	2.390.040.099,74	0,147%	SIM
	15	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1.532.847,23	595.231.976,26	0,258%	SIM
	16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2.452.051,83	609.892.535,43	0,402%	SIM
	17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.896.211,73	757.839.731,73	0,250%	SIM
	18	28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	997.191,16	706.819.510,52	0,141%	SIM
	19	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.305.674,70	10.247.341.113,60	0,023%	SIM
	20	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.140.011,39	3.918.825.638,18	0,029%	SIM
	21	41.196.740/0001-22	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	857.753,87	102.138.620,06	0,840%	SIM
	22	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.092.881,11	230.011.051,39	0,475%	SIM
	23	02.138.442/0001-24	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	1.097.641,80	33.794.366,50	3,248%	SIM
	24	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.117.451,52	682.494.682,59	0,164%	SIM

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

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	541.394,33	1.145.258.426,10	0,047%	SIM
	26	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.605.295,23	842.765.945,40	0,190%	SIM
	27	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	1.228.199,85	1.428.569.035,15	0,086%	SIM
	28	18.079.540/0001-78	BRDESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	635.959,42	159.265.979,67	0,399%	SIM
	29	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.176.118,20	1.551.310.602,68	0,076%	SIM
	30	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	420.989,08	218.678.222,78	0,193%	SIM
	31	30.068.135/0001-50	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	663.551,98	82.376.855,06	0,806%	SIM
	32	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	364.619,77	1.799.337.863,10	0,020%	SIM
	33	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	54.426,28	324.340.856,14	0,017%	SIM
	34	13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	77.186,22	-	0,000%	SIM
35	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.116.925,56	1.957.059.984,27	0,057%	SIM	
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				52.400.858,80			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				30.913,09			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				52.431.771,89			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

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%	4.232.339,08	8,07%	6.143.876.019,86	0,069%	SIM		
BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP	100,00%	4.232.254,43	8,07%	6.143.757.072,19	0,07%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	100,00%	1.705.844,56	3,25%	2.228.464.987,02	0,077%	SIM		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,80%	1.702.415,81	3,25%	2.224.713.099,74	0,08%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,18%	3.053,46	0,01%	56.639.505.158,53	0,00001%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	1.511.192,83	2,88%	7.341.410.946,33	0,021%	SIM		
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	1.511.192,83	2,88%	7.341.468.846,42	0,02%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	1.642.159,11	3,13%	5.149.230.294,80	0,032%	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	1.642.159,11	3,13%	6.733.333.736,91	0,02%	SIM		
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	100,00%	1.746.030,40	3,33%	5.184.189.770,00	0,034%	SIM		
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,00%	1.746.030,40	3,33%	5.184.559.510,54	0,03%	SIM		

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

50,5%

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%	997.191,16	1,90%	706.819.510,52	0,141%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	26,4%
	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	38,31%	382.003,99	0,73%	2.973.894.461,62	0,01%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B	31,20%	311.153,56	0,59%	1.479.966.055,42	0,02%	SIM		
	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IRF-M	21,80%	217.387,67	0,41%	626.633.160,21	0,03%	SIM		
	BRAM FI RF IDKA PRÉ 5	7,88%	78.528,80	0,15%	116.316.878,89	0,07%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B 5+	0,37%	3.729,49	0,01%	622.303.518,86	0,001%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B 5	0,25%	2.512,92	0,00%	3.662.733.223,60	0,0001%	SIM		
	BRADERCO FI RF IDKA PRÉ 2	0,11%	1.106,88	0,002%	309.352.455,26	0,0004%	SIM		
	BRAM H FI RF LP VOLGA	0,06%	588,34	0,001%	589.933.740,11	0,0001%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B TP	0,06%	588,34	0,001%	582.448.190,75	0,0001%	SIM		
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		100,00%	3.523.791,08	6,72%	2.390.040.099,74	0,147%	SIM		
	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI	37,55%	1.323.077,84	2,52%	1.608.810.422,29	0,08%	SIM		
	ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RF LP FI	20,98%	739.397,08	1,41%	437.472.082,48	0,17%	SIM		
	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	16,00%	563.771,33	1,08%	1.780.490.297,59	0,03%	SIM		
	ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RF LP FI	11,05%	389.273,20	0,74%	88.754.700,40	0,44%	SIM		
	ITAÚ LEGEND RF LP FI	8,59%	302.693,65	0,58%	1.925.581.544,63	0,02%	SIM		
	ITAÚ GOLF RF LP INSTITUCIONAL FI	4,97%	175.097,18	0,33%	92.257.373,22	0,19%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,86%	30.304,60	0,06%	56.639.505.158,53	0,0001%	SIM		
	BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FI ÍNDICE	0,05%	1.656,18	0,003%	29.914.160,77	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%	2.305.674,70	4,40%	10.247.341.113,60	0,023%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	26,4%
* DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIARIA	0,22%	5.118,60	0,01%	586.839.185,72	0,0009%	SIM		
SYNGENTA TECH I FIDC	0,21%	4.888,03	0,01%	822.163.693,04	0,001%	SIM		
* FIDC CIELO EMISSORES II	0,18%	4.057,99	0,01%	5.290.320.863,90	0,0001%	SIM		
* CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,06%	1.360,35	0,003%	525.946.590,80	0,0003%	SIM		
* DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIARIA	0,03%	645,59	0,001%	200.881.731,10	0,0003%	SIM		
* SUMUP I FIDC	0,00%	69,17	0,000%	114.530.600,37	0,00006%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	100,00%	1.140.011,39	2,17%	3.918.825.638,18	0,029%	SIM		
BB TOP RF SIMPLES FI	100,00%	1.140.011,39	2,17%	89.018.861.194,78	0,001%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	1.532.847,23	2,92%	595.231.976,26	0,258%	SIM		
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	1.532.847,23	2,92%	704.858.138,74	0,22%	SIM		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	78,77%	541.394,33	1,03%	1.145.258.426,10	0,047%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	14,4%
BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	61,52%	333.071,21	0,635%	1.485.104.025,85	0,022%	SIM		
ISHARES IBOVESPA FI ÍNDICE	9,65%	52.255,38	0,10%	12.368.535.963,03	0,000%	SIM		
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	4,86%	26.328,01	0,05%	4.096.450.182,06	0,0006%	SIM		
ISHARES S&P 500 FIC FI ÍNDICE - IE	2,19%	11.861,95	0,02%	2.701.718.465,05	0,00%	SIM		
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	99,42%	1.605.295,23	3,06%	842.765.945,40	0,190%	SIM		
BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI	0,00%	3,21	0,00%	19.587.750.328,61	0,00000002%	SIM		
BB TOP AÇÕES VALOR FIA	99,42%	1.596.000,57	3,04%	884.843.452,78	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%	1.228.199,85	2,34%	1.428.569.035,15	0,086%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	14,4%
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI		100,00%	1.228.199,85	2,34%	1.449.231.288,62	0,08%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,63%	1.117.451,52	2,13%	682.494.682,59	0,164%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,63%	7.017,60	0,01%	14.749.266.318,65	0,00005%	SIM		
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA		100,00%	857.753,87	1,64%	102.138.620,06	0,840%	SIM		
TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO		100,00%	857.753,87	1,64%	899.215.218,80	0,10%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP		5,90%	54.426,28	0,10%	324.340.856,14	0,017%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	6,3%
BB TOP RF CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LP FI		3,26%	1.773,75	0,003%	4.402.730.917,26	0,0000%	SIM		
BB TOP MULT DELTA FI		1,06%	574,20	0,001%	213.546.099,68	0,00027%	SIM		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP		100,00%	420.989,08	0,80%	218.678.222,78	0,193%	SIM		
FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP		97,69%	411.260,02	0,78%	570.336.982,10	0,07%	SIM		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP		2,44%	10.263,71	0,02%	1.518.621.494,42	0,0007%	SIM		
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI		100,05%	364.619,77	0,70%	1.799.337.863,10	0,020%	SIM		
BB TOP MULTI MODERADO LP FI MULT		100,05%	364.802,08	0,70%	1.922.673.520,04	0,02%	SIM		
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		100,25%	663.551,98	1,27%	82.376.855,06	0,806%	SIM		
FI CAIXA MASTER HEDGE MULT LP		100,00%	663.551,98	1,27%	269.073.966,13	0,25%	SIM		
BRANCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		100,00%	635.959,42	1,21%	159.265.979,67	0,399%	SIM		
BRAM FI MULT S&P		100,00%	635.959,42	1,21%	889.473.253,47	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		0,82%	1.116.925,56	2,13%	1.957.059.984,27	0,057%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,1%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,82%	9.125,28	0,02%	14.749.266.318,65	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	1,6583827	1,6714262	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	1,8528020	1,8793870	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	2,9676170	3,0189790	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	4,0054210	4,0770040	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	0,9861619	1,0108679	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	25,5554019	26,0120699	60.397,867580	2.732,791278	0,000000	63.130,658858
7	3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,5059920	7,7017283	63.689,620584	23.898,971749	0,000000	87.588,592333
8	3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,5799712	3,6438832	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	1,3204847	1,3349218	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	7,5059850	7,7017241	560,082387	0,000000	0,000000	560,082387
11	3950-0	62651-1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,3491279	2,6968337	389.577,466228	227.231,289817	279.717,625634	337.091,130411
12	3950-0	62655-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,4633573	3,4968696	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	5,3491282	5,3936676	7.348,535259	92.854,829660	82.782,158447	17.421,206472
14	3950-0	62652-X	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,3491278	5,3936674	85.749,470914	0,000000	17.539,642836	68.209,828078
15	3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	1,1006326	1,1289323	912.764,844448	0,000000	25.160,905402	887.603,939046

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

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/11/2023).

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	2,3689458	2,3932934	686.844,666690	105.457,577264	0,000000	792.302,243954
17	0903	69827-7	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,5398488	3,6323534	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	4,4658505	4,5858184	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	1,5602850	1,5878467	628.014,754712	0,000000	0,000000	628.014,754712
20	6110	10000-5	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	16,2389144	16,3995134	140.594,092000	0,000000	0,000000	140.594,092000
21	-	-	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	12.672.120/0001-14	2,1669405	2,2046962	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	13,7742819	13,9419999	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	22,5761429	23,1630199	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	2,5219906	2,8114494	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	4,2846961	4,4170890	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	3,7337255	3,8053996	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	1,4341935	1,6077662	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	1,6224960	1,7625596	307.163,707790	0,000000	0,000000	307.163,707790
29	6110	10000-5	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	02.138.442/0001-24	13.265,2608675	14.681,3056823	74,764590	0,000000	0,000000	74,764590
30	6110	10000-5	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	18.079.540/0001-78	3,7723980	4,1234473	154.230,034780	0,000000	0,000000	154.230,034780
31	-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	5,6013805	5,9610186	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	1,8039950	1,9727070	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	1.293,7497395	1.290,0865695	514,346863	0,000000	0,000000	514,346863
34	4637	10-1	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,3244410	1,4862700	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	1.251,1325743	1.298,5716449	324,193957	0,000000	0,000000	324,193957
36	-	-	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	41.196.740/0001-22	1,2112439	1,2282156	698.374,025489	0,000000	0,000000	698.374,025489
37	-	-	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	13.584.584/0001-31	1,3600000	1,4100000	54.742,000000	0,000000	0,000000	54.742,000000
38	0903	69827-7	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	06.051.151/0001-55	2,5589067	2,8465228	383.935,484132	0,000000	0,000000	383.935,484132

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

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/11/2023).

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.	15.243.182,84	1.500.382.289.801,50	0,0010%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	17.030.131,02	500.529.497.715,63	0,0034%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	5.036.467,08	644.506.966.142,72	0,0008%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	5.881.110,79	96.771.985.259,61	0,0061%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	5.229.635,64	851.755.290.771,13	0,0006%	SIM
6	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.092.881,11	23.805.538.510,12	0,0046%	SIM
7	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	1.952.510,23	44.498.575.677,80	0,0044%	SIM
8	TRIGONO CAPITAL LTDA	857.753,87	3.382.493.746,28	0,0254%	SIM
9	ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA	77.186,22	852.796.992,73	0,0091%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		52.400.858,80			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		30.913,09			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		52.431.771,89			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

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	4.888.559,69	9,33%	50.705.715,41	96,77%
2			4637	10-1	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.746.030,40	3,33%		
3			4637	10-1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.738.183,71	3,32%		
4			4637	10-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.077.768,89	3,97%		
5			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.642.159,11	3,13%		
6			4637	10-1	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.084.551,99	3,98%		
7			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	674.583,54	1,29%		
8			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.242.603,08	2,37%		
9			3950-0	62650-3	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.232.339,08	8,08%		
10			3950-0	62651-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4.313,60	0,01%		
11			3950-0	62651-1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	909.078,73	1,73%		
12			3950-0	62653-8	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	46.982,10	0,09%		
13			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1.002.044,75	1,91%		
14			0903	69827-7	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.896.211,73	3,62%		
15			0903	69827-7	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2.452.051,83	4,68%		
16			0903	69827-7	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1.532.847,23	2,93%		
17			6110	10000-5	BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	997.191,16	1,90%		
18			6110	10000-5	BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.305.674,70	4,40%		
19			-	-	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.952.510,23	3,73%		
20			0091	73600-9	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.523.791,08	6,72%		
21			0091	73600-9	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.705.844,56	3,26%		

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	1.228.199,85	2,34%	50.705.715,41	96,77%
23			3950-0	62650-3	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	364.619,77	0,70%		
24			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	54.426,28	0,10%		
25			3950-0	62650-3	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.605.295,23	3,06%		
26			3950-0	62650-3	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	541.394,33	1,03%		
27			6110	10000-5	BRADERCO H FIA DIVIDENDOS	1.097.641,80	2,09%		
28			6110	10000-5	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	635.959,42	1,21%		
29			-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.116.925,56	2,13%		
30			4637	10-1	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.176.118,20	2,24%		
31			4637	10-1	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	663.551,98	1,27%		
32			4637	10-1	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.117.451,52	2,13%		
33			4637	10-1	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	420.989,08	0,80%		
34			-	-	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	857.753,87	1,64%		
35			-	-	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI -	77.186,22	0,15%		
36			0903	69827-7	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.092.881,11	2,09%		
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	1.511.192,83	2,88%	1.511.192,83	2,88%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						52.400.858,80	100%	52.400.858,80	100%

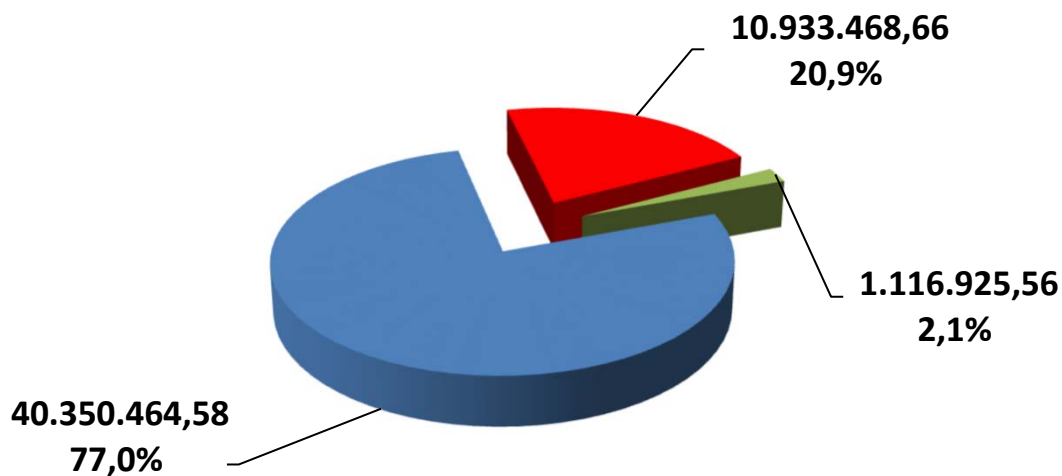
5. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	40.350.464,58	77,0%
RENDA VARIÁVEL	10.933.468,66	20,9%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.116.925,56	2,1%
TOTAL	52.400.858,80	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

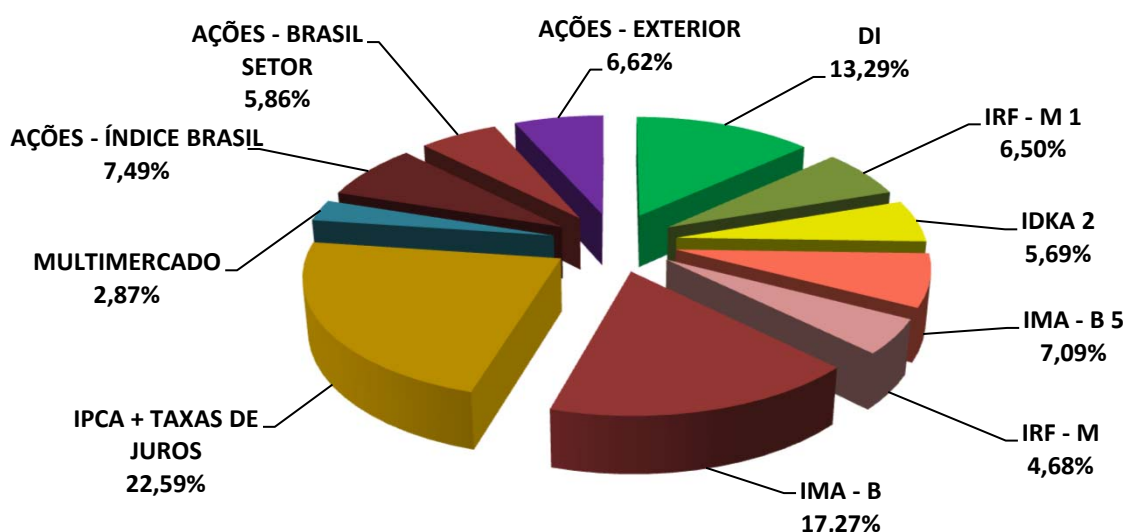


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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	6.969.477,17	13,29%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	10.376.881,73	19,79%
IRF - M 1	3.407.404,56	6,50%			
IDKA 2	2.980.786,79	5,69%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	6.700.714,79	12,78%
IMA - B 5	3.719.928,00	7,09%			
IRF - M	2.452.051,83	4,68%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	11.504.866,12	21,94%
IMA - B	9.052.814,29	17,27%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
IPCA	7.684.214,04	14,66%	IPCA + TAXAS DE JUROS	11.845.188,16	22,59%
IPCA + 5,00% a.a.	3.086.596,74	5,89%			
IPCA + 6,00% a.a.	997.191,16	1,90%			
IPCA + 7,00% a.a.	77.186,22	0,15%			
MULTIMERCADO	1.503.587,11	2,87%	MULTIMERCADO	1.503.587,11	2,87%
IBOVESPA	3.926.376,19	7,49%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	3.926.376,19	7,49%
IBR - X	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	3.072.847,19	5,86%
VALE	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	1.117.451,52	2,13%			
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%			
DIVIDENDOS	1.955.395,67	3,73%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
INFRAESTRUTURA	-	0,00%			
AGRONEGÓCIO	-	0,00%			
SIDERURGIA	-	0,00%			
TECNOLOGIA	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	1.116.925,56	2,13%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	2.353.471,95	4,49%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
TOTAL	52.400.858,80	99,94%		52.400.858,80	99,94%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

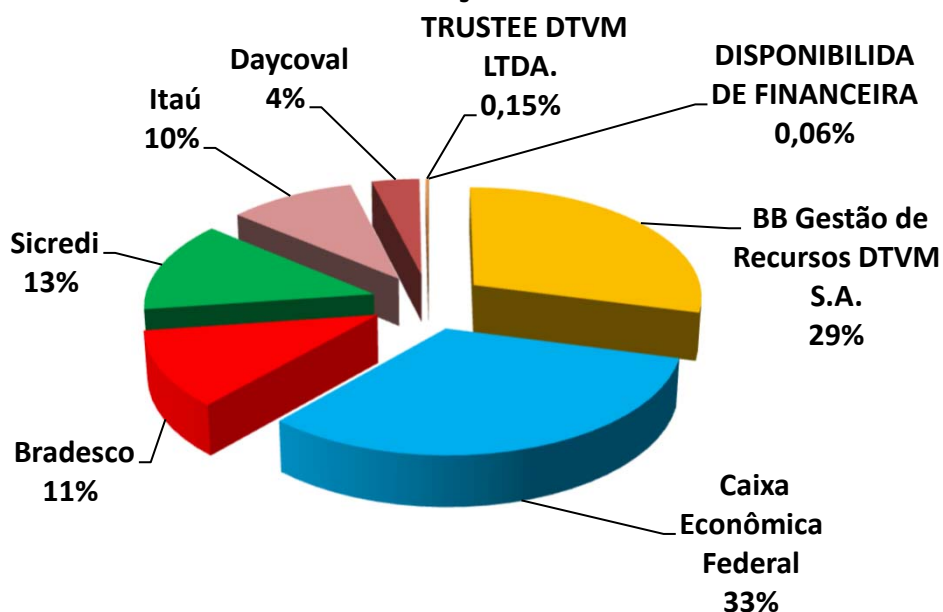


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	15.243.182,84	29,07%
Caixa Econômica Federal	17.030.131,02	32,48%
Bradesco	5.894.220,95	11,24%
Sicredi	6.973.991,90	13,30%
Itaú	5.229.635,64	9,97%
Daycoval	1.952.510,23	3,72%
TRUSTEE DTVM LTDA.	77.186,22	0,15%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	30.913,09	0,06%
TOTAL	52.431.771,89	100,00%

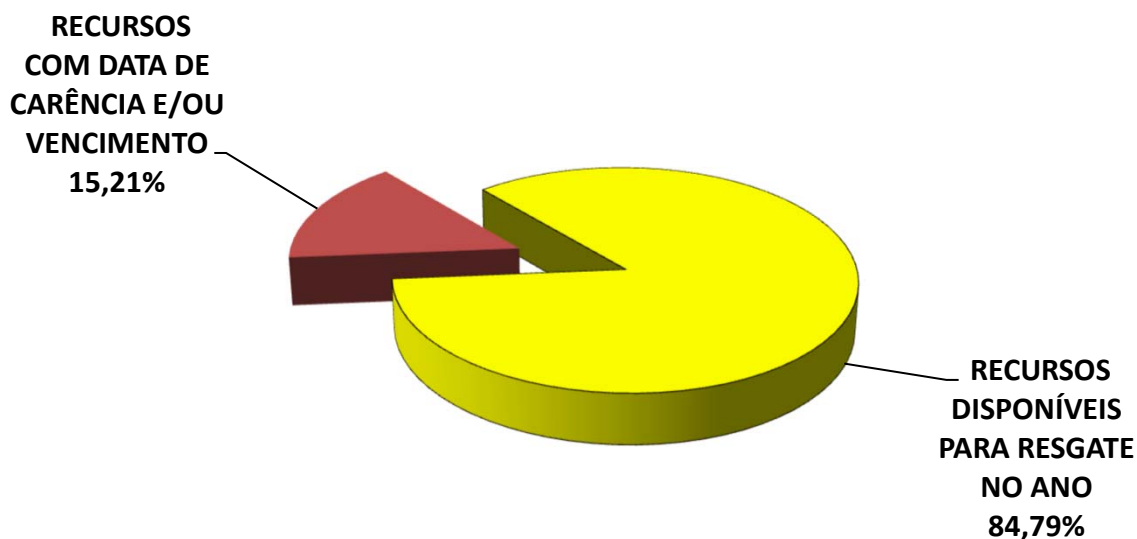
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	44.456.615,46	84,79%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	7.975.156,43	15,21%
TOTAL	52.431.771,89	100,00%

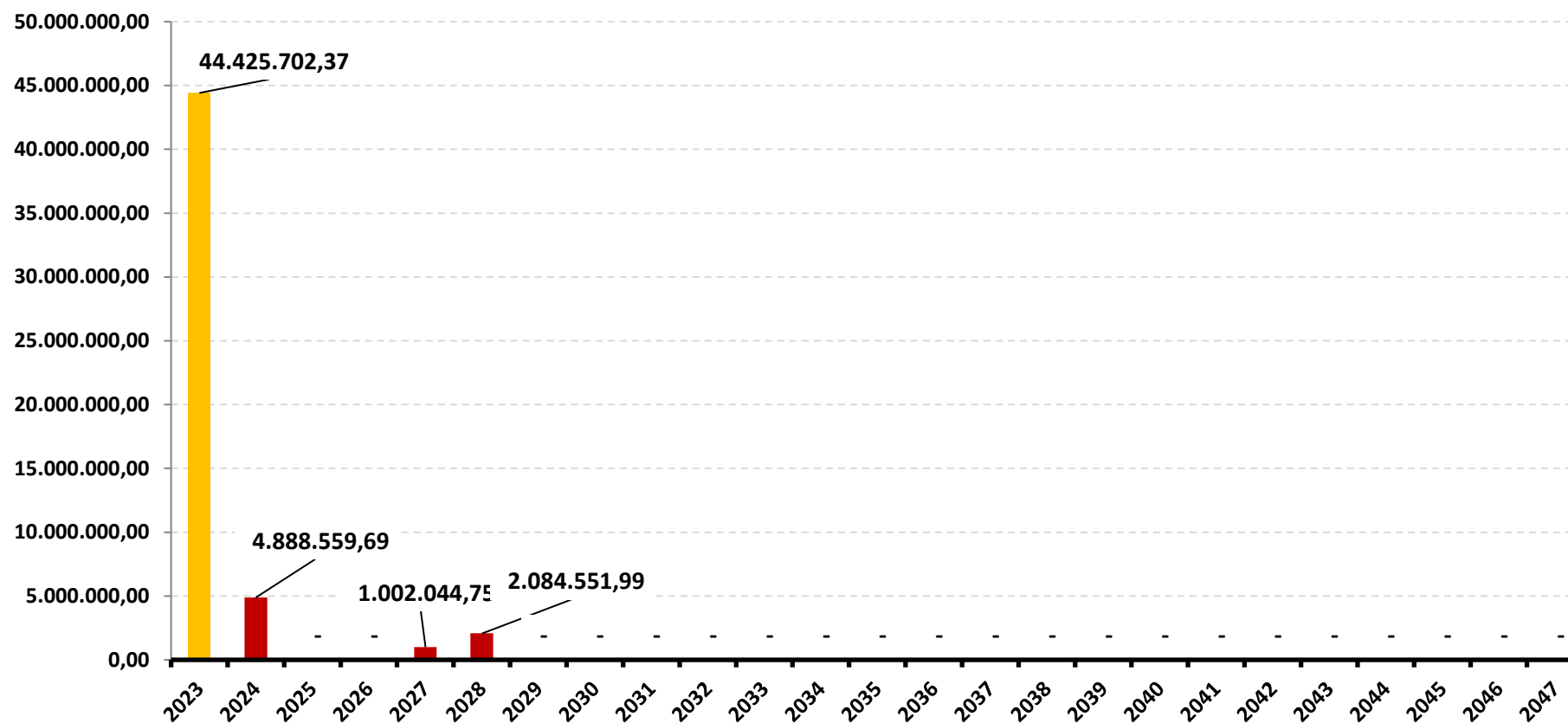
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

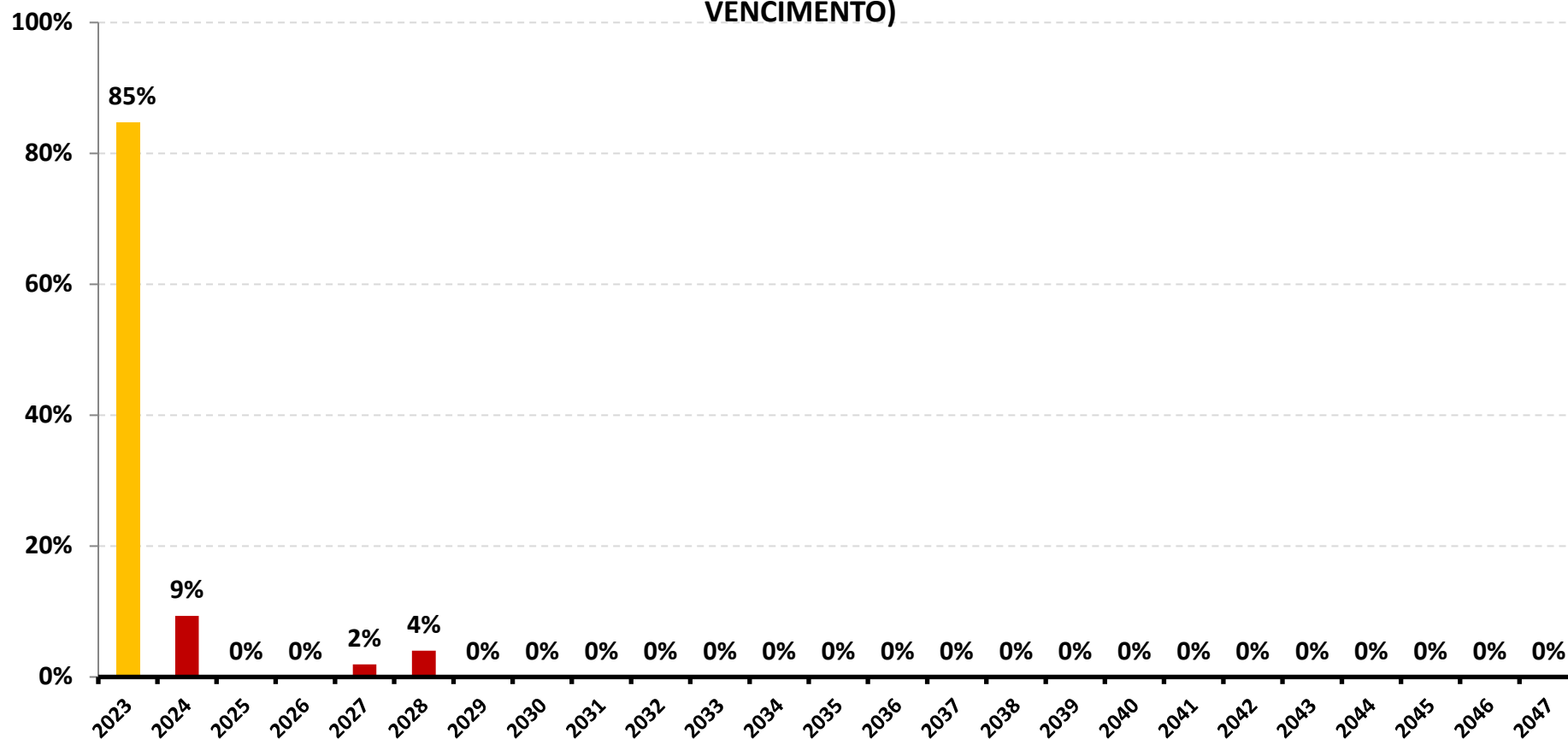
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 **	3.918.825.638,18	7.341.410.946,33	5.672.421.301,80	5.149.230.294,80
NÚMERO DE COTISTAS **	992	1146	885	780
VALOR DA COTA **	2,696833715	3,496869586	3,643883202	26,01206988
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 **	6.143.876.019,86	1.015.755.935,04	5.100.554.237,53	1.428.569.035,15
NÚMERO DE COTISTAS **	691	198	645	18635
VALOR DA COTA **	1,334921839	1,128932295	7,701728301	2,81144944
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 **	842.765.945,40	1.145.258.426,10	324.340.856,14	1.799.337.863,10
NÚMERO DE COTISTAS **	1347	19344	175	41717
VALOR DA COTA **	1,607766191	1,762559549	3,805399643	4,417089024
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 **	5.233.354.482,85	7.523.766.972,01	5.184.189.770,00	3.840.674.276,65
NÚMERO DE COTISTAS **	860	918	788	304
VALOR DA COTA **	3,018979	4,077004	1,879387	1,67142623
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 **	682.494.682,59	82.376.855,06	218.678.222,78	1.551.310.602,68
NÚMERO DE COTISTAS **	5513	835	112	6479
VALOR DA COTA **	1,48627	1290,086572	1298,571641	1,972707
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 **	1.957.059.984,27	109.475.853,54	10.247.341.113,60	706.819.510,52
NÚMERO DE COTISTAS **	470	24	433	148
VALOR DA COTA **	5,96101863	1,0108679	16,3995134	1,5878467
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	BRABESCO H FIA DIVIDENDOS	BRABESCO 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 **	33.794.366,50	159.265.979,67	757.839.731,73	609.892.535,43
NÚMERO DE COTISTAS **	257	514	425	478
VALOR DA COTA **	14681,30573	4,1234473	2,3932934	3,6323534
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 **	595.231.976,26	230.011.051,39	2.390.040.099,74	2.228.464.987,02
NÚMERO DE COTISTAS **	300	3985	228	216
VALOR DA COTA **	4,5858184	2,8465228	13,942	23,16302
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 **	112.282.662,04	102.138.620,06	0,00	
NÚMERO DE COTISTAS **	1726	23	0	
VALOR DA COTA **	2,20469617	1,2282156	0	
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	29/04/2021	29/06/2021	01/11/2011	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	

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

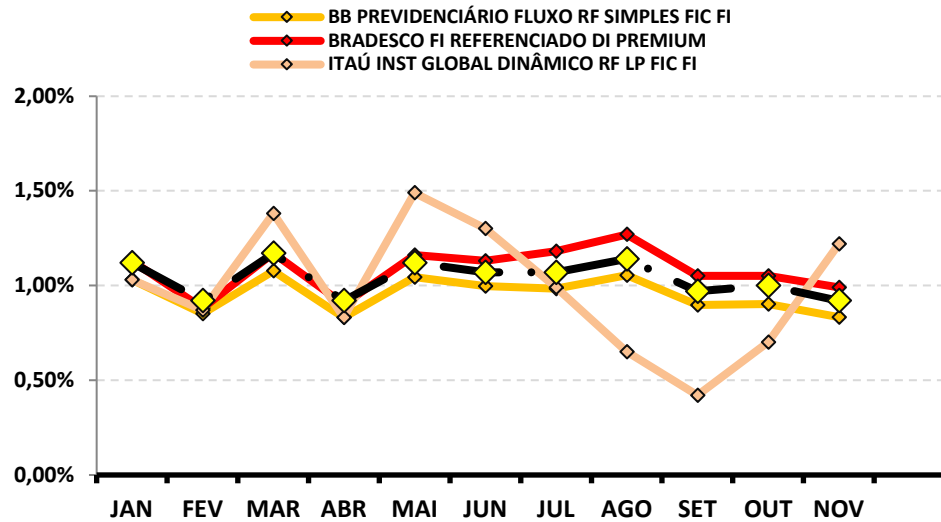
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

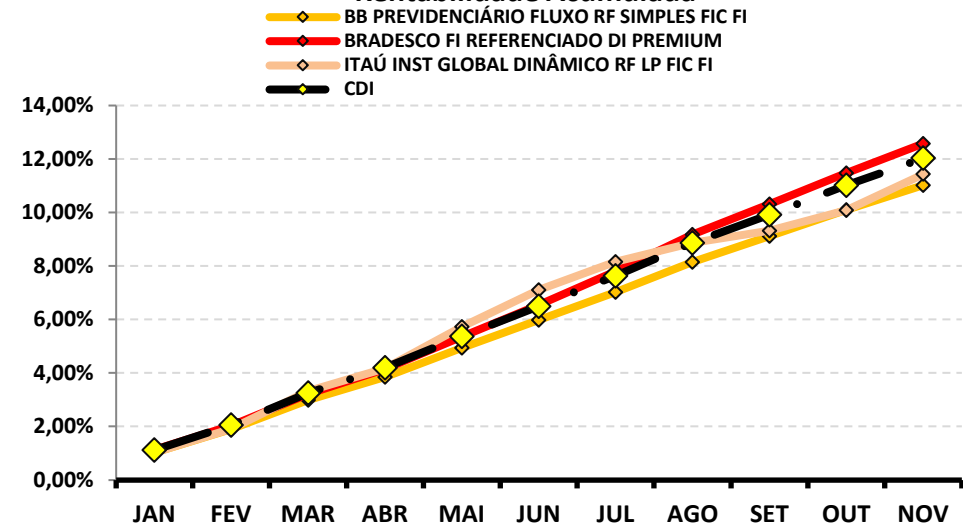
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	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%	1,05%	0,90%	0,90%	0,83%	11,01%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,13%	0,88%	1,17%	0,90%	1,16%	1,13%	1,18%	1,27%	1,05%	1,05%	0,99%	12,58%
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%	0,65%	0,42%	0,70%	1,22%	11,43%
CDI		1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	12,03%

Rentabilidade Mensal

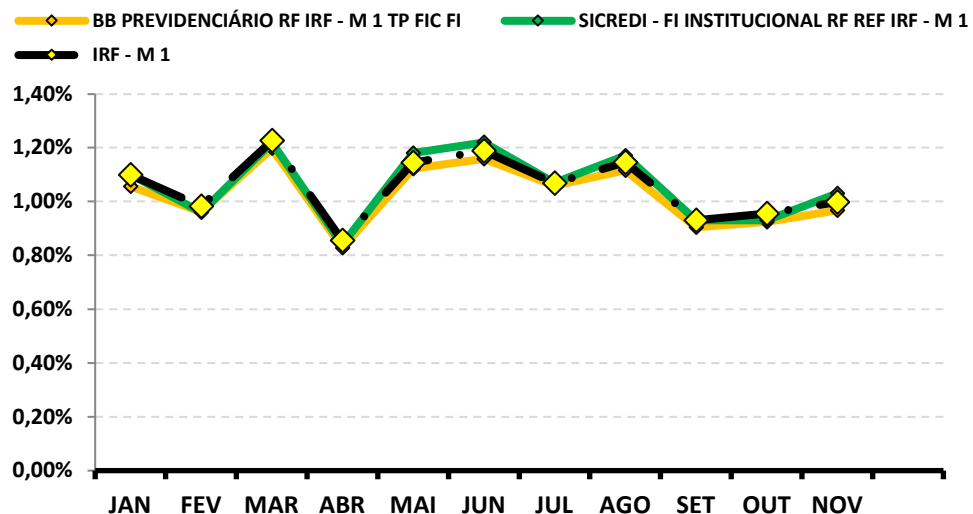
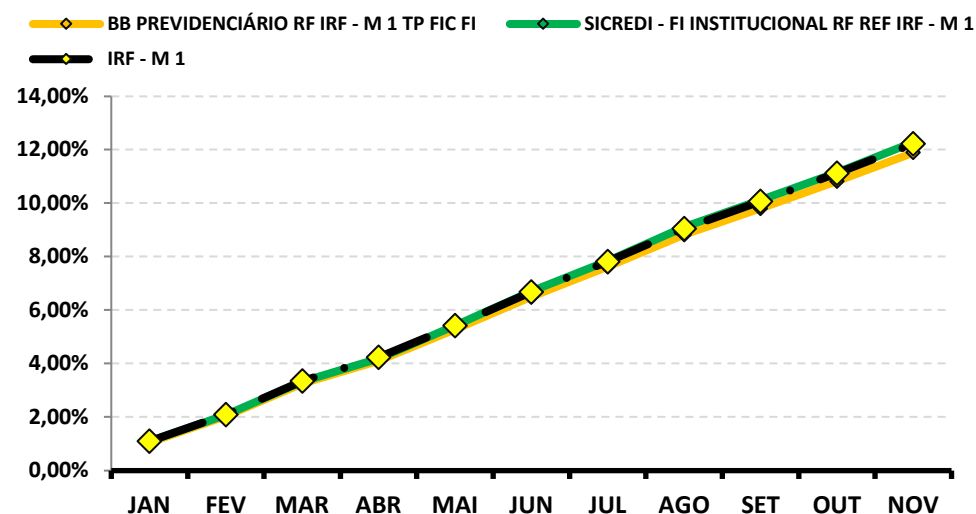


Rentabilidade Acumulada



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

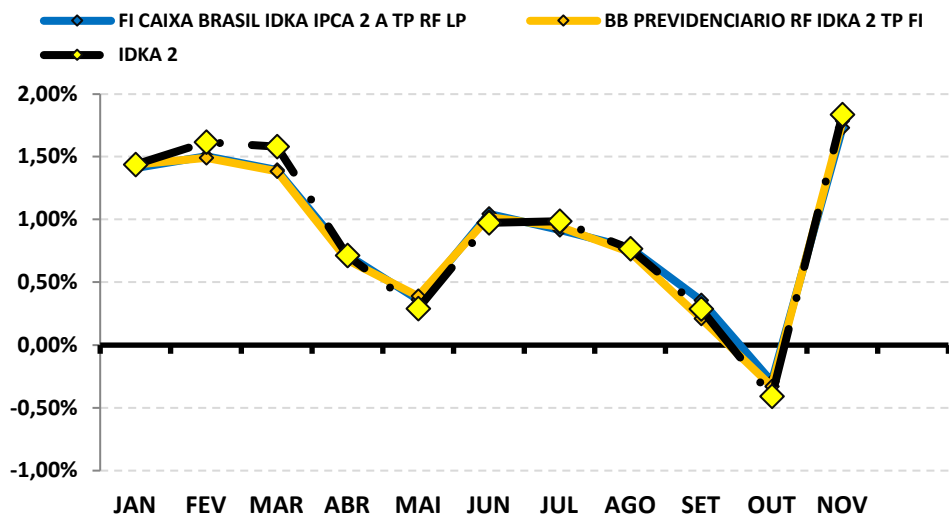
<i>CNPJ</i>	<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,06%	0,96%	1,20%	0,83%	1,12%	1,16%	1,06%	1,12%	0,90%	0,92%	0,97%		11,89%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,10%	0,96%	1,22%	0,84%	1,18%	1,22%	1,07%	1,17%	0,93%	0,93%	1,03%		12,29%
	IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%	1,14%	1,19%	1,07%	1,15%	0,93%	0,96%	1,00%		12,22%

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Acumulada


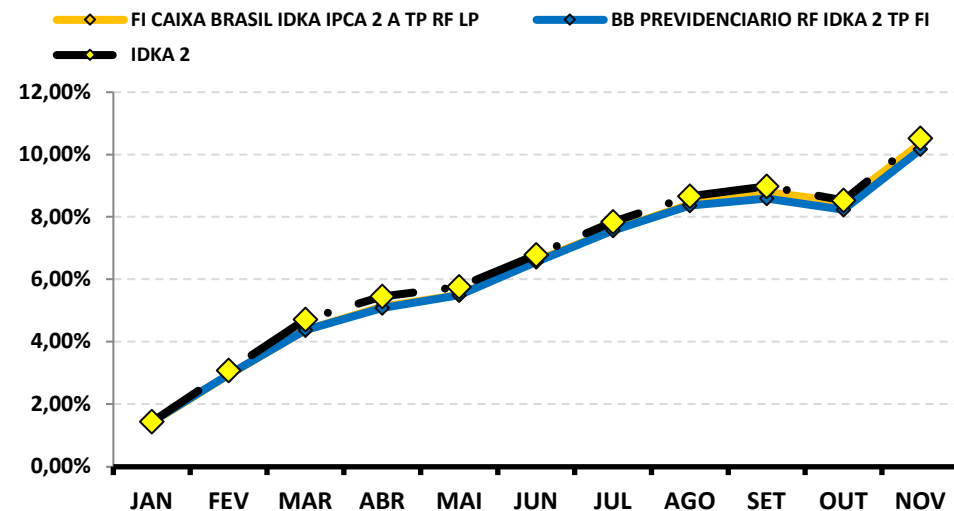
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	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%	1,73%	10,35%
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%	1,79%	10,17%
	IDKA 2	1,44%	1,62%	1,58%	0,71%	0,29%	0,97%	0,98%	0,77%	0,29%	-0,41%	1,83%	10,52%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

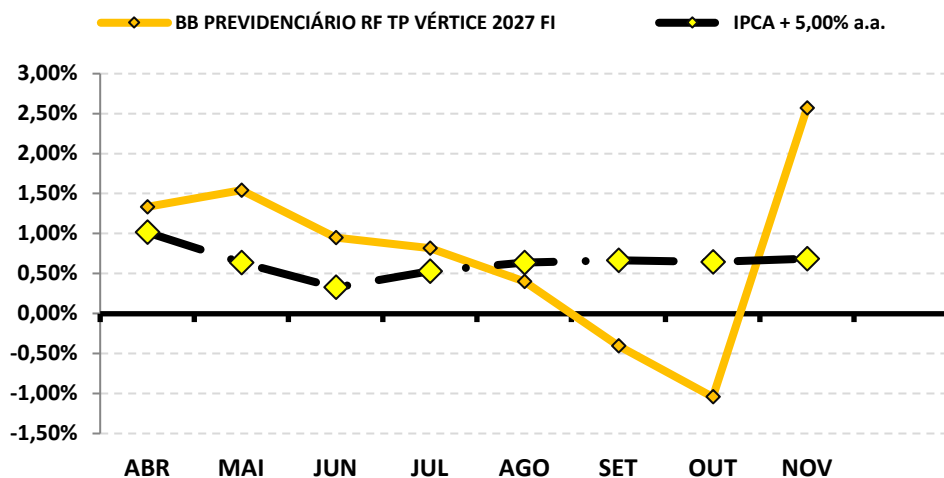


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

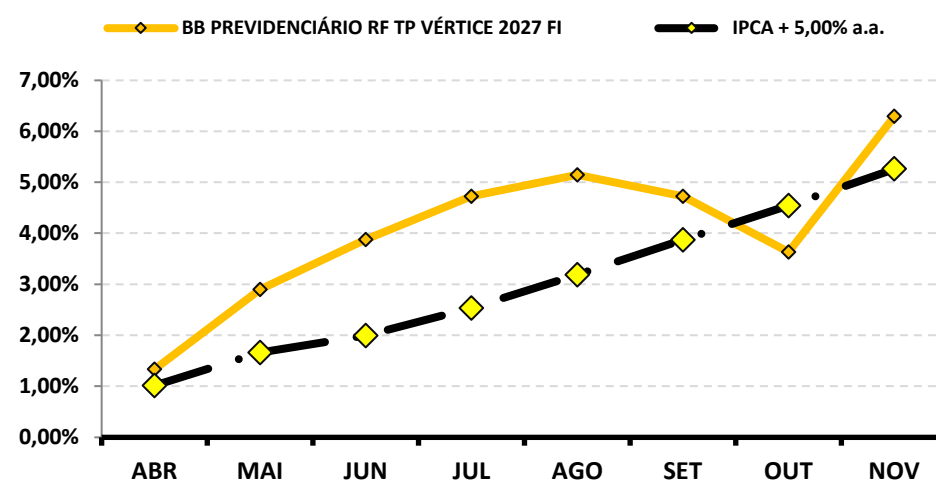
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	ACUMULADO
46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	*	*	*	1,34%	1,54%	0,95%	0,82%	0,40%	-0,40%	-1,04%	2,57%	6,29%
	IPCA + 5,00% a.a.	*	*	*	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%	0,67%	0,65%	0,69%	5,26%

* 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

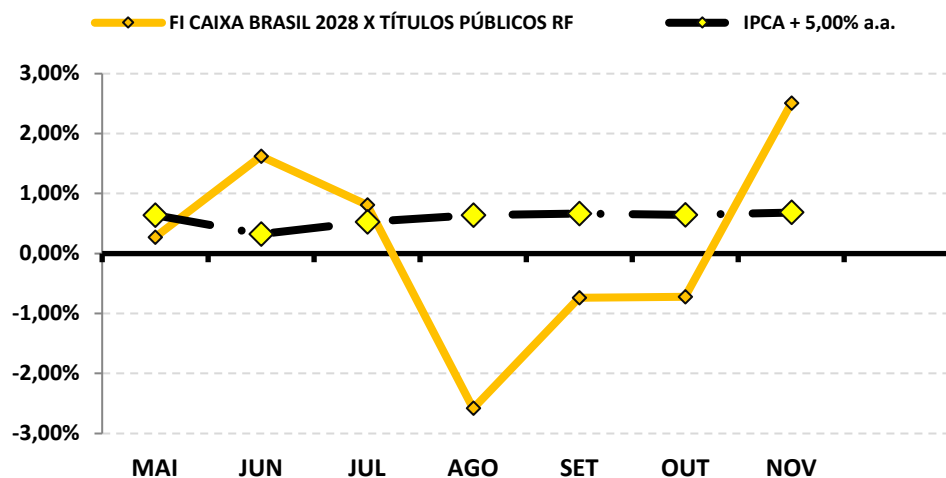


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

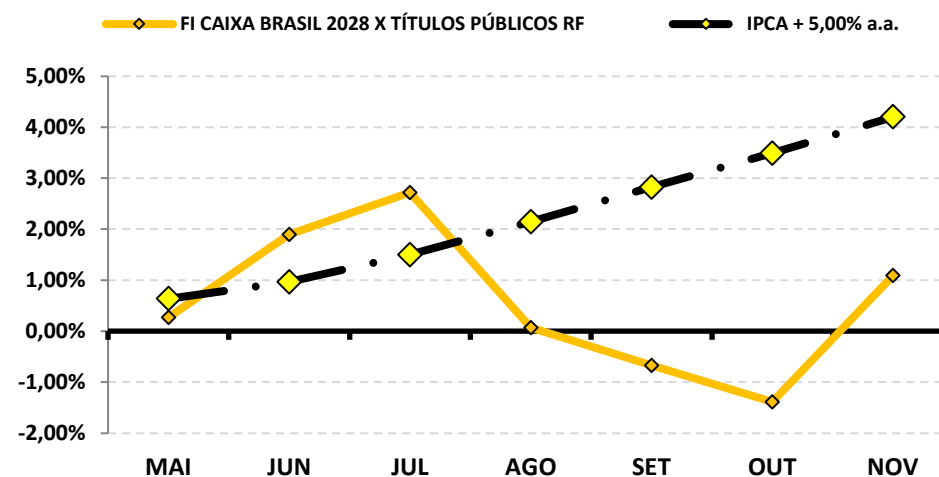
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	ACUMULADO
50.470.807/0001-66	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	*	*	*	*	0,27%	1,62%	0,81%	-2,58%	-0,74%	-0,72%	2,51%	1,09%
	IPCA + 5,00% a.a.	*	*	*	*	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%	0,67%	0,65%	0,69%	4,20%

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

Rentabilidade Mensal



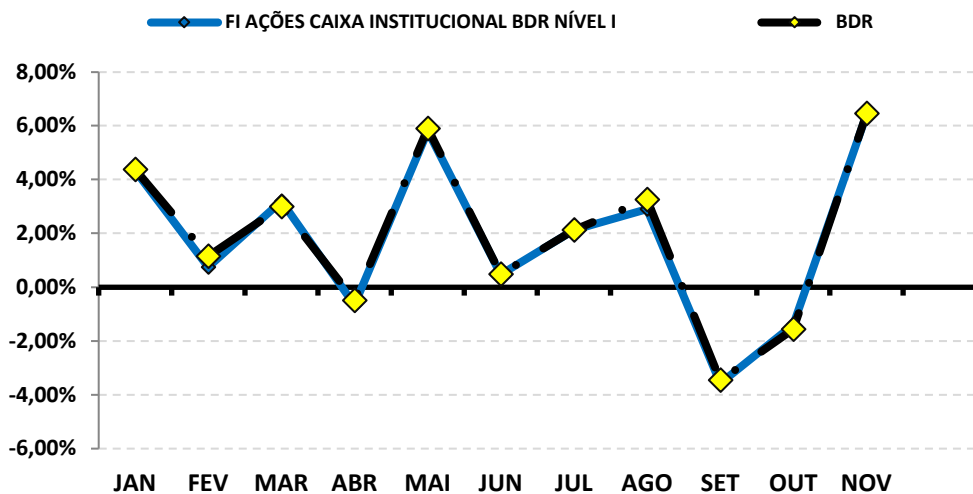
Rentabilidade Acumulada



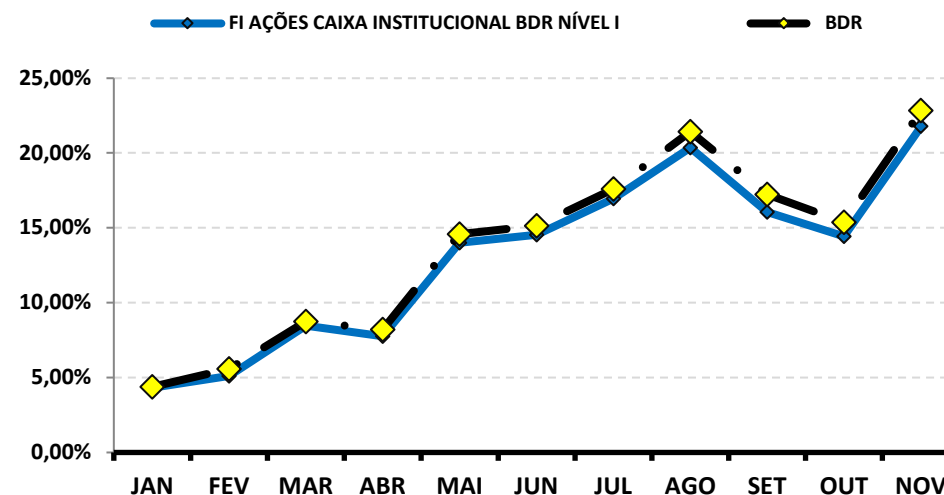
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	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%	6,42%	21,77%
	BDR	4,37%	1,15%	2,99%	-0,49%	5,90%	0,48%	2,13%	3,26%	-3,46%	-1,57%	6,46%	22,82%

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	NOV
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,75%	-0,41%	1,10%	0,99%	1,85%	2,52%	1,35%	-0,01%	0,06%	-0,59%	3,10%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%
META ATUARIAL	0,86%	1,17%	1,04%	0,93%	0,76%	0,30%	0,31%	0,60%	0,51%	0,52%	0,50%

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

R\$	1.564.333,71
------------	---------------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE NOVEMBRO FOI DE:

R\$	253.947,02
------------	-------------------

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVNAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,75%	1,34%	2,45%	3,46%	5,37%	8,03%	9,49%	9,47%	9,54%	8,89%	12,26%
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%	12,03%
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%	11,12%	5,46%	6,21%	3,09%	16,02%
META ATUARIAL	0,86%	2,05%	3,11%	4,07%	4,86%	5,18%	5,51%	6,15%	6,69%	7,25%	7,79%

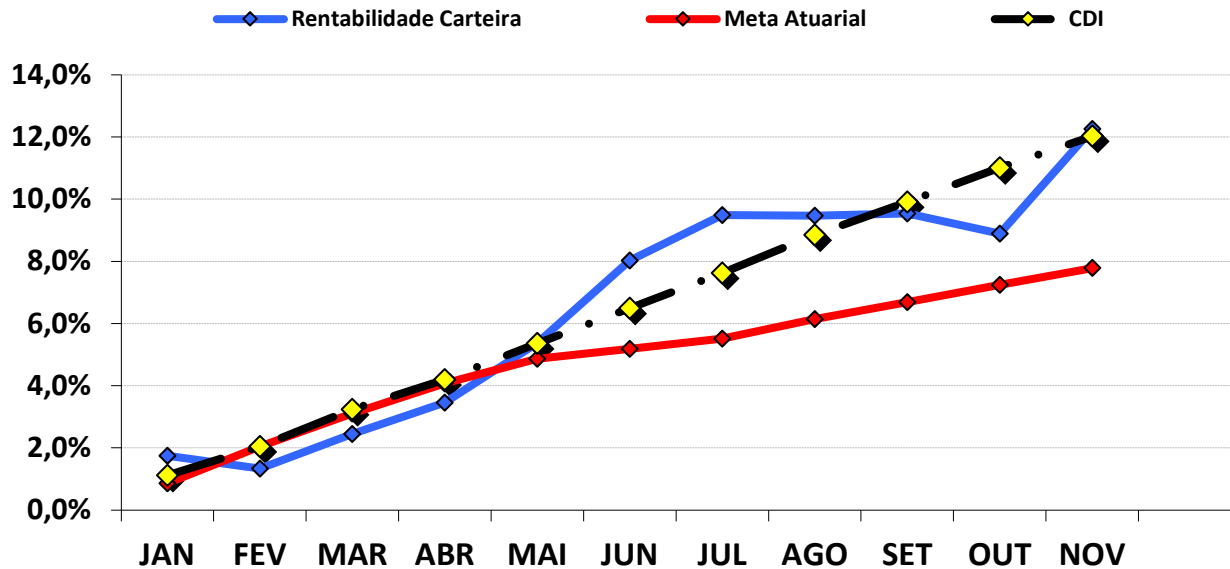
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVNAS: R\$ 5.451.557,63

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 3.449.025,71

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 2.002.531,92

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%
NOV	12,26%	7,79%	12,03%

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVNAS, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 12,26% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 12,03% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 101,92% 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 novembro/2023, o PREVNAS vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
NOV	12,26%	7,79%	157,46%

8.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2023

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,92%	11,02%	14,24%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 08/12/2023, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,51% e a Meta Atuarial no final de 2023 em 9,92%. 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..

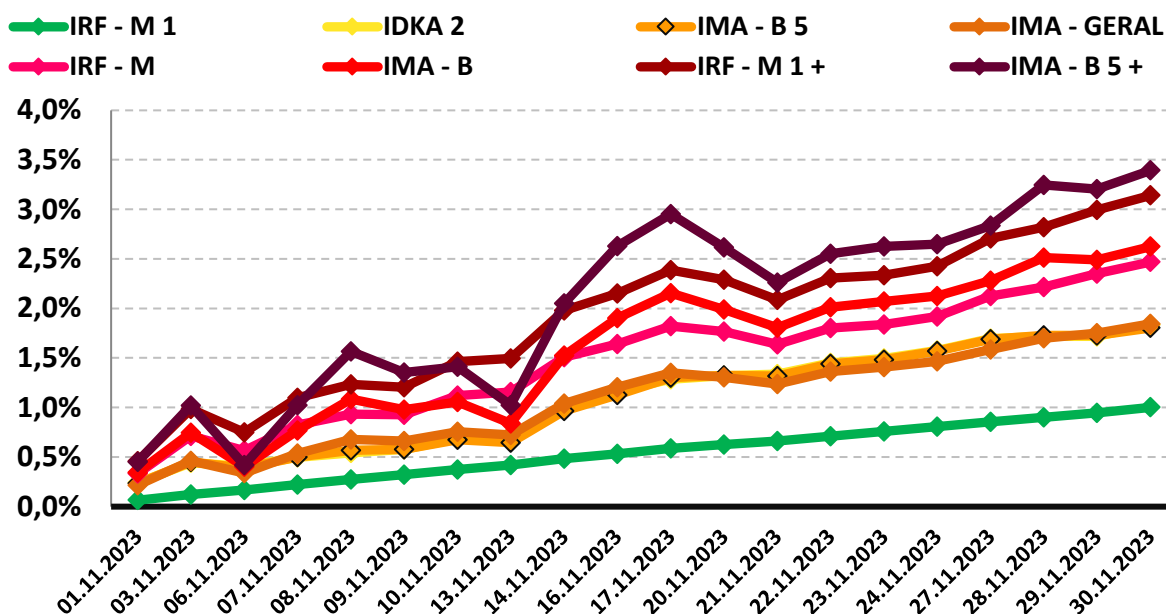
9.2-RENDA FIXA

O mês de novembro foi marcado por recuperação dos Subíndices IMA. O mês iniciou com valorização, oscilando durante o período, mas conseguindo manter sua valorização até o fechamento do mês.

O destaque fica por conta dos Ativos Arrojados de Longo Prazo. Os índices IRF – M 1+ e IMA – B 5+ iniciaram o mês rentabilizando 0,46%, e 0,45%, respectivamente, apresentando maior valorização e finalizando o mês de forma positiva com 3,14% e 3,39%.

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+
NOVEMBRO	1,00%	1,83%	1,80%	1,84%	2,47%	2,62%	3,14%	3,39%
Acumulado/2023	12,22%	10,52%	10,51%	12,96%	14,81%	12,95%	16,50%	14,75%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

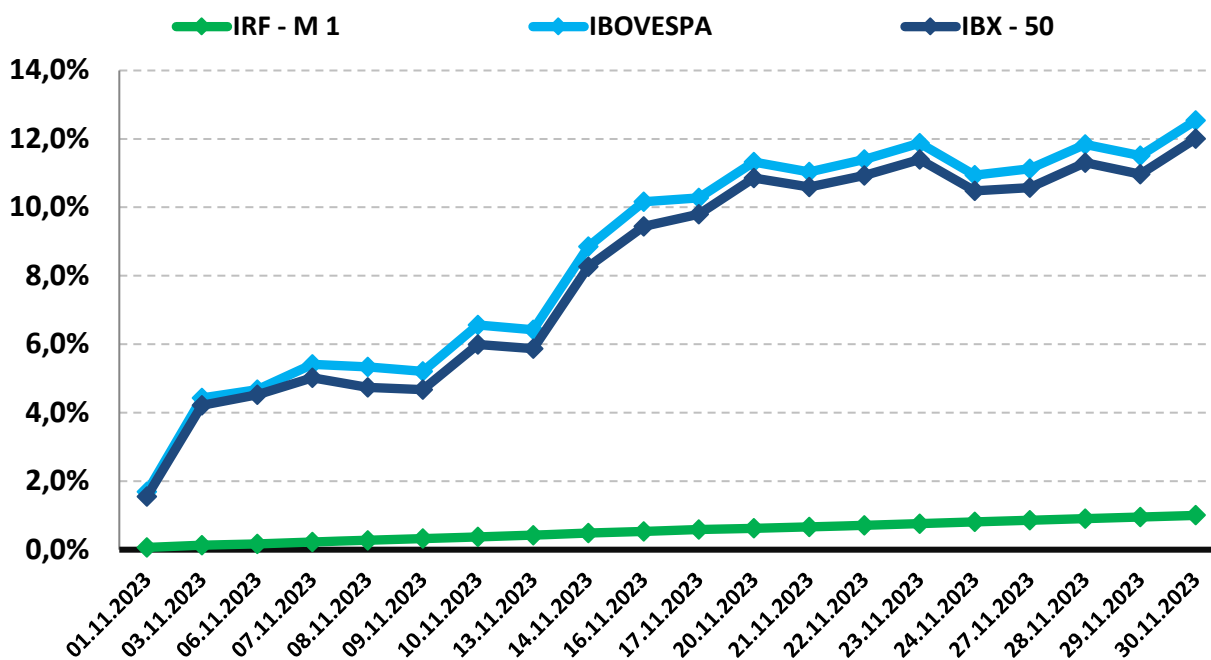
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de novembro com valorização, "andando de lado" na primeira semana, mas voltando a tomar força pelo restante do mês e finalizando de forma positiva. O encerramento do aumento dos juros americanos, que corroboraram para o incremento da tomada de risco pelos investidores, contribuiu para os retornos positivos sobre os índices de ações.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 12,54% aos 127.331,12 pontos. O índice acumula a variação positiva de 16,02% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 12,01% aos 21.096,05 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 14,02% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas a Eletrobrás e ao setor de Consumo negociadas na B3, com valorização de 17,18% e 16,01%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			ELETOBRÁS	CONSUMO
NOVEMBRO	1,00%	12,54%	17,18%	16,01%
Acumulado/2023	12,22%	16,02%	-2,78%	-0,20%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



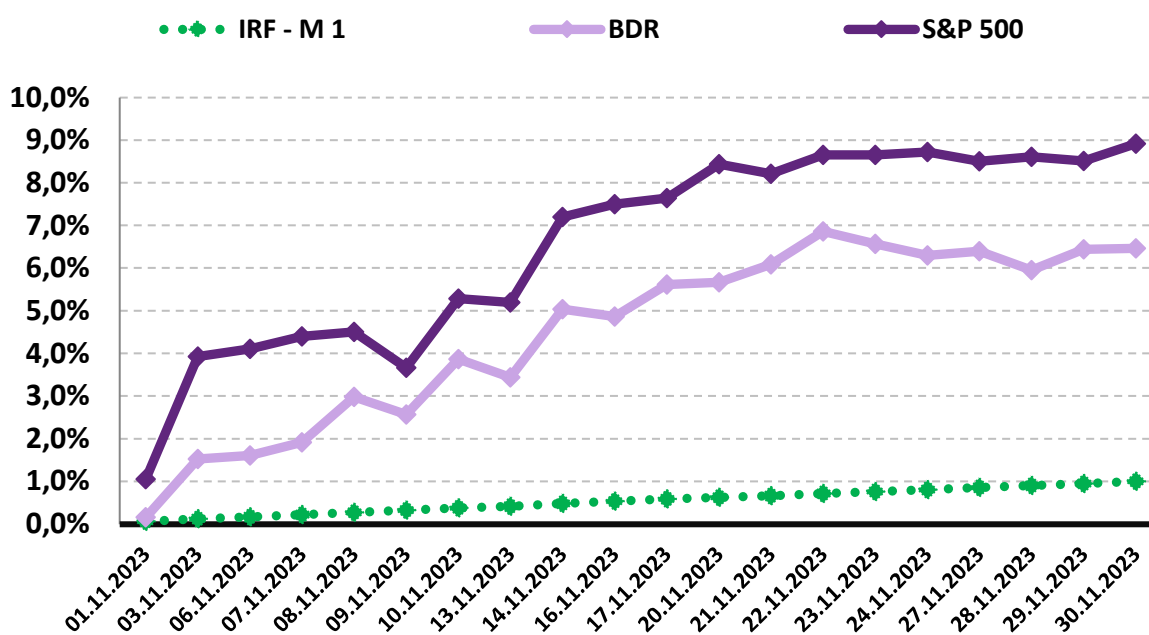
9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou valorização durante o mês de novembro. Os índices BDR e S&P 500 iniciaram a primeira semana com valorização, “andando de lado” nos últimos dias do mês e finalizando de forma positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 6,46% com cotação de R\$ 13.594,04. O índice acumula uma variação positiva de 22,82% 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 8,92% com cotação de R\$ 4.567,8. O índice acumula uma variação positiva de 18,97% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
NOVEMBRO	1,00%	6,46%	8,92%
Acumulado/2023	12,22%	22,82%	18,97%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-INPC

O INPC de novembro/2023 (0,10%), apresentou redução da inflação em relação ao mês anterior (outubro/2023 = 0,12%).

No ano, o INPC registra alta de 3,14%. Nos últimos doze meses o INPC registra acumulação de 3,85%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,14%.

Em novembro de 2022 o INPC havia ficado em 0,38%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no INPC, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, onde o índice apresenta inflação de 0,14%, influenciado pelo aumento da alimentação em domicílio

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo TRANSPORTES apresentou o menor impacto no INPC, apresentando deflação de -0,06% do INPC, influenciados pela queda do preço da gasolina.

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de novembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,14%, uma elevação em relação ao mês anterior (outubro/2023 = 0,05%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cebola (26,59% a.m. e -28,95% a.a.), a Tangerina (10,99% a.m. e 27,06% a.a.) e o Alface (9,64% a.m. e 27,02% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Manga (-13,38% a.m. e 39,21% a.a.), o Tomate (-6,69% a.m. e -7,38% a.a.) e o Mamão (-6,09% a.m. e -7,65% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Rio de Janeiro - RJ foi a capital que apresentou a maior inflação 0,46%, enquanto São Luís - MA apresentou deflação de -0,45%. No mesmo período, o INPC registra inflação de 0,10%.

Em 2023, Belem - PA é a capital que apresenta a maior inflação 4,33%, enquanto São Luís - MA apresenta inflação de 1,16%. No mesmo período, o INPC registra 3,14%.

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 novembro foi marcado pela melhora na conjuntura do cenário global. Nos EUA, o FED indicou encerramento no ciclo de alta dos juros. Houve queda nas taxas de juros de longo prazo dos títulos americanos, causando redução na pressão dos mercados globais. O PIB no 4º trimestre do ano acompanhou o crescimento visto no 3º trimestre, apesar dos níveis moderados sobre o mercado de trabalho. Na Zona do Euro, ocorreu queda no nível dos juros durante o mês. Os setores do país continuam apresentando desaceleração, apesar da melhora no setor de serviços. O mercado de trabalho continua sólido, com baixa taxa de desemprego. Na China, os incentivos sobre a oferta refletem de modo satisfatório sobre a economia. Apesar do consumo seguir moderado, a confiança ainda se mantém receosa. Por outro lado, a indústria e os investimentos tem reagido de forma positiva, com a absorção reduzida pelo consumo doméstico e externo, reforçando a tendência deflacionária. O setor imobiliário segue enfraquecido. Na América Latina, países como México e Colômbia indicam o início do corte de juros somente em 2024. O Banco Central do Chile continua realizando diminuição dos juros, enquanto o Peru também realiza cortes nos juros, mas se mantém apreensivo quanto aos impactos do El Niño na inflação e atividade do país. Na Colômbia, a pressão inflacionária mantém o adiamento dos cortes sobre os juros. No México, apesar da desaceleração nas expectativas da inflação, a atividade econômica e inflação de serviços segue moderadamente resiliente, fazendo com que a flexibilização da política monetária seja empurrada para 2024. Na Argentina, é esperado oscilações sobre os preços dos ativos junto a posse do novo presidente do país.

BRASIL

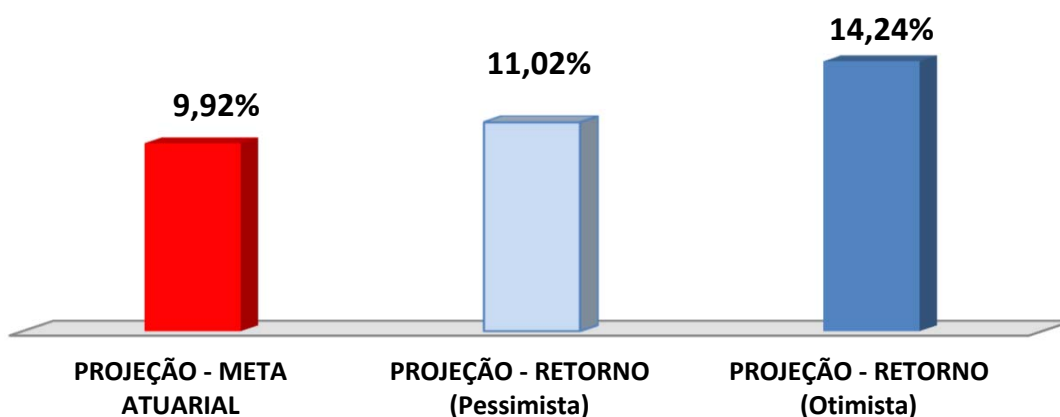
No mês de novembro, a inflação seguiu equilibrada, indicando redução para os próximos meses. Isso confirma uma desaceleração marcante e generalizada da inflação, proporcionando confiança para a continuidade da flexibilização da política monetária nos próximos meses. A questão fiscal segue em destaque por gerar incertezas em torno das discussões sobre a meta. O IPCA apresentou resultados positivos em nível e composição. Levando em conta os indicadores domésticos, a dinâmica recente da conjuntura internacional e a busca por um meta fiscal ZERO para 2024, são vistos como necessárias para manutenção de uma política monetária flexível.

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 08/12/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,51% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,92%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 24, a carteira deverá rentabilizar entre 11,02% a 14,24% 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.