

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

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**DEZEMBRO
2023**

19 de janeiro de 2024

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): 9,25%

Data Focal: 29/12/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
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%	2,04%
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%	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%	0,55%
META ATUARIAL	0,86%	1,17%	1,04%	0,93%	0,76%	0,30%	0,31%	0,60%	0,51%	0,52%	0,50%	0,95%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
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%	14,55%
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%	4,94%
VARIAÇÃO INPC	0,46%	1,23%	1,88%	2,42%	2,79%	2,69%	2,59%	2,80%	2,91%	3,04%	3,14%	3,71%
META ATUARIAL	0,86%	2,05%	3,11%	4,07%	4,86%	5,18%	5,51%	6,15%	6,69%	7,25%	7,79%	8,81%
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%	12,03%	13,03%

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 – 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 DEZEMBRO, 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	4.041.196,37	(2.637.062,61)	-	1.085.875,79	(17.858,38)	1.068.017,41	54.873.009,97
13	ANO	41.538.158,15	23.067.852,71	(16.252.575,93)	-	8.406.903,63	(1.887.328,59)	6.519.575,04	54.873.009,97

*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%)	0,0%	29,1%	90,0%	54,0%	29.645.191,17	-
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%)	0,0%	29,0%	60,0%	24,6%	13.493.721,40	-
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					78,6%	43.138.912,57	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	2,0%	20,0%	12,9%	7.090.965,04	-
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%)				12,9%	7.090.965,04	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	4,0%	10,0%	6,2%	3.422.298,87	-
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%	3.422.298,87	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,6%	5,0%	0,1%	74.996,54	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,1%	74.996,54	
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%)	0,0%	5,0%	10,0%	2,1%	1.145.836,95	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º (10%)				2,1%	1.145.836,95	
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%	54.875.751,72	

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	1.979.711,42	3,61%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	54,02%	SIM
2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.733.317,01	3,16%	SIM			
3	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1.575.694,65	2,87%	SIM			
4	50.470.807/0001-66	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.125.867,77	3,87%	SIM			
5	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.933.681,66	8,99%	SIM			
6	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.767.112,24	3,22%	SIM			
7	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.531.715,25	4,61%	SIM			
8	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.762.550,12	3,21%	SIM			
9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	697.522,85	1,27%	SIM			
10	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1.018.999,76	1,86%	SIM			
11	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.272.472,40	7,79%	SIM			
12	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.694.439,10	3,09%	SIM			
13	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.027.529,07	3,69%	SIM			
14	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.524.577,87	2,78%	SIM			
15	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.563.577,66	6,49%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	24,6%	SIM
16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2.911.459,64	5,31%	SIM			
17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.913.939,34	3,49%	SIM			
18	28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.012.650,05	1,85%	SIM			
19	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.327.295,39	4,24%	SIM			
20	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.764.799,32	3,22%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			43.138.912,57	78,61%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.159.607,29	2,11%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	12,9%	SIM
22	02.138.442/0001-24	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	1.173.078,93	2,14%	SIM			
23	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.194.868,73	2,18%	SIM			
24	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	568.882,89	1,04%	SIM			
25	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.702.217,20	3,10%	SIM			
26	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	1.292.310,00	2,35%	SIM			
27	18.079.540/0001-78	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	668.462,05	1,22%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,2%	SIM
28	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.237.164,99	2,25%	SIM			
29	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	427.454,25	0,78%	SIM			
30	30.068.135/0001-50	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	662.787,21	1,21%	SIM			
31	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	371.388,79	0,68%	SIM			
32	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	55.041,58	0,10%	SIM			
33	13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	74.996,54	0,14%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	0,1%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			10.588.260,45	19,29%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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?
34	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.145.836,95	2,09%	SIM	Fundos de Ações BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,1%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.145.836,95	2,09%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
35	Banco do Brasil S.A.	175,46	0,0003%
36	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	2.566,29	0,00%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		2.741,75	0,00%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	43.138.912,57	78,61%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	10.588.260,45	19,29%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.145.836,95	2,09%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	2.741,75	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	54.875.751,72	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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	1.979.711,42	112.515.011,32	1,760%	-
	2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.733.317,01	2.287.059.745,87	0,076%	-
	3	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1.575.694,65	629.016.049,71	0,251%	-
	4	50.470.807/0001-66	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.125.867,77	141.993.029,82	1,497%	-
	5	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.933.681,66	3.886.422.398,07	0,127%	-
	6	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.767.112,24	5.290.529.627,75	0,033%	-
	7	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.531.715,25	7.603.591.100,02	0,033%	-
	8	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.762.550,12	5.218.373.540,00	0,034%	-
	9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	697.522,85	5.283.374.941,87	0,013%	-
	10	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1.018.999,76	1.034.042.426,70	0,099%	-
	11	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.272.472,40	6.297.472.287,75	0,068%	-
	12	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.694.439,10	5.230.672.087,91	0,032%	-
	13	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.027.529,07	5.798.399.930,42	0,035%	-
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	3.563.577,66	2.357.597.914,23	0,151%	SIM
	15	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2.911.459,64	687.634.115,38	0,423%	SIM
	16	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.913.939,34	796.716.426,56	0,240%	SIM
	17	28.515.874/0001-09	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.012.650,05	715.922.351,16	0,141%	SIM
	18	03.399.411/0001-90	BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.327.295,39	10.327.922.782,38	0,023%	SIM
	19	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.764.799,32	4.049.178.389,19	0,044%	SIM
	20	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.159.607,29	231.317.090,23	0,501%	SIM
	21	02.138.442/0001-24	BRANCO H FIA DIVIDENDOS	1.173.078,93	37.889.171,21	3,096%	SIM
	22	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.194.868,73	702.099.612,74	0,170%	SIM
	23	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	568.882,89	1.203.790.958,87	0,047%	SIM

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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.	24	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.702.217,20	882.454.615,78	0,193%	SIM
	25	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	1.292.310,00	1.502.801.211,89	0,086%	SIM
	26	18.079.540/0001-78	BRASESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	668.462,05	167.046.529,03	0,400%	SIM
	27	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.237.164,99	1.635.814.462,49	0,076%	SIM
	28	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	427.454,25	220.479.409,32	0,194%	SIM
	29	30.068.135/0001-50	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	662.787,21	80.869.143,26	0,820%	SIM
	30	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	371.388,79	1.778.520.210,33	0,021%	SIM
	31	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	55.041,58	330.202.693,33	0,017%	SIM
	32	13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	74.996,54	-	0,000%	SIM
	33	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.145.836,95	1.995.875.754,00	0,057%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				54.873.009,97			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				2.741,75			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				54.875.751,72			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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%	4.272.472,40	7,79%	6.297.472.287,75	0,068%	SIM		
BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP	100,00%	4.272.386,95	7,79%	6.297.436.329,79	0,07%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	100,00%	1.733.317,01	3,16%	2.287.059.745,87	0,076%	SIM		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,83%	1.730.405,04	3,15%	2.283.237.396,49	0,08%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,20%	3.501,30	0,01%	54.896.170.975,12	0,00001%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	1.524.577,87	2,78%	7.852.193.725,16	0,019%	SIM		
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	1.524.577,87	2,78%	7.852.258.489,49	0,02%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	1.694.439,10	3,09%	5.230.672.087,91	0,032%	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	1.694.439,10	3,09%	6.794.017.913,20	0,02%	SIM		
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	100,00%	1.767.112,24	3,22%	5.290.529.627,75	0,033%	SIM		
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,00%	1.767.112,24	3,22%	5.290.909.708,97	0,03%	SIM		

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

54,0%

Continuação...

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(% Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(% Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(% Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA		100,00%	1.012.650,05	1,85%	715.922.351,16	0,141%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	24,6%
	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	40,21%	407.166,33	0,74%	2.509.284.293,74	0,02%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B	25,85%	261.749,78	0,48%	1.517.485.937,38	0,02%	SIM		
	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IRF-M	20,91%	211.775,50	0,39%	654.634.469,16	0,03%	SIM		
	BRDESCO FI RF IDKA PRÉ 2	5,20%	52.657,80	0,10%	313.436.133,45	0,02%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B 5	5,20%	52.637,55	0,10%	3.781.261.868,02	0,001%	SIM		
	BRAM H FI RF LP VOLGA	2,08%	21.103,63	0,04%	593.974.557,62	0,0036%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B 5+	0,44%	4.496,17	0,008%	669.205.791,88	0,0007%	SIM		
	BRAM FI RF IDKA PRÉ 5	0,07%	718,98	0,001%	136.041.431,19	0,0005%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B TP	0,07%	688,60	0,001%	589.020.047,12	0,0001%	SIM		
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		100,00%	3.563.577,66	6,49%	2.357.597.914,23	0,151%	SIM		
	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FI	38,01%	1.354.408,96	2,47%	1.021.053.967,91	0,13%	SIM		
	ITAÚ INSTITUCIONAL PAPA RF LP FI	20,09%	715.887,12	1,30%	474.616.284,41	0,15%	SIM		
	ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RF LP FI	18,30%	652.277,25	1,19%	430.525.780,86	0,15%	SIM		
	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI	8,09%	288.435,98	0,53%	1.636.080.675,25	0,02%	SIM		
	ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RF LP FI	7,86%	280.097,20	0,51%	968.161.231,40	0,03%	SIM		
	ITAÚ GOLF RF LP INSTITUCIONAL FI	3,86%	137.554,10	0,25%	90.779.591,47	0,15%	SIM		
	ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RF LP FI	3,71%	132.351,27	0,24%	87.386.476,05	0,1515%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,13%	4.739,56	0,009%	54.896.170.975,12	0,000%	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		0,55%	2.327.295,39	4,24%	10.327.922.782,38	0,023%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	24,6%
	DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIARIA	0,14%	3.328,03	0,01%	488.911.439,73	0,0007%	SIM		
	SYNGENTA TECH I FIDC	0,18%	4.282,22	0,01%	828.482.852,56	0,001%	SIM		
	FIDC CIELO EMISSORES II	0,15%	3.467,67	0,01%	5.083.182.418,72	0,0001%	SIM		
	CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,05%	1.233,47	0,002%	537.661.905,78	0,0002%	SIM		
	DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIARIA	0,02%	418,91	0,001%	166.357.614,16	0,0003%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI		100,00%	1.764.799,32	3,22%	4.049.178.389,19	0,044%	SIM		
	BB TOP RF SIMPLES FI	100,00%	1.764.799,32	3,22%	80.481.534.511,63	0,002%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP		100,00%	1.575.694,65	2,87%	629.016.049,71	0,251%	SIM		
	FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	1.575.694,65	2,87%	772.084.375,18	0,20%	SIM		
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA		78,77%	568.882,89	1,04%	1.203.790.958,87	0,047%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	12,9%
	BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	61,52%	349.982,44	0,638%	1.535.166.426,39	0,023%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FI ÍNDICE	9,65%	54.908,58	0,10%	13.724.812.078,78	0,000%	SIM		
	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	4,86%	27.664,77	0,05%	3.864.296.646,53	0,0007%	SIM		
	ISHARES S&P 500 FIC FI ÍNDICE - IE	2,19%	12.464,22	0,02%	2.729.963.134,13	0,00%	SIM		
	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	99,42%	1.702.217,20	3,10%	882.454.615,78	0,193%	SIM		
	BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI	0,00%	3,40	0,00%	19.483.490.619,39	0,00000002%	SIM		
	BB TOP AÇÕES VALOR FIA	99,42%	1.692.361,36	3,08%	926.232.757,15	0,18%	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									
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI		100,00%	1.292.310,00	2,35%	1.502.801.211,89	0,086%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	12,9%
BB AÇÕES QUANTITATIVO FI		100,00%	1.292.310,00	2,35%	1.524.645.413,78	0,08%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,63%	1.194.868,73	2,18%	702.099.612,74	0,170%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,63%	7.503,78	0,01%	14.215.931.328,31	0,00005%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP		5,90%	55.041,58	0,10%	330.202.693,33	0,017%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,2%
BB TOP RF CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LP FI		3,26%	1.793,81	0,003%	4.270.957.997,59	0,0000%	SIM		
BB TOP MULT DELTA FI		1,06%	580,69	0,001%	235.626.082,95	0,00025%	SIM		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP		100,00%	427.454,25	0,78%	220.479.409,32	0,194%	SIM		
FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP		97,69%	417.575,78	0,76%	572.283.023,52	0,07%	SIM		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP		2,44%	10.421,33	0,02%	1.802.388.516,67	0,0006%	SIM		
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI		100,05%	371.388,79	0,68%	1.778.520.210,33	0,021%	SIM		
BB TOP MULTI MODERADO LP FI MULT		100,05%	371.574,48	0,68%	1.900.662.988,09	0,02%	SIM		
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		100,25%	662.787,21	1,21%	80.869.143,26	0,820%	SIM		
FI CAIXA MASTER HEDGE MULT LP		100,00%	662.787,21	1,21%	267.310.632,01	0,25%	SIM		
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		100,00%	668.462,05	1,22%	167.046.529,03	0,400%	SIM		
BRAM FI MULT S&P		100,00%	668.462,05	1,22%	928.572.361,00	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%	1.145.836,95	2,09%	1.995.875.754,00	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%	9.361,49	0,02%	14.215.931.328,31	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	1,6714262	1,6868537	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	1,8793870	1,9020790	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	3,0189790	3,0613000	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	4,0770040	4,1356530	509.631,309972	102.536,888221	0,000000	612.168,198194
5	4637	10-1	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.470.807/0001-66	1,0108679	1,0309033	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	26,0120699	26,3878208	63.130,658858	1.082,263833	0,000000	64.212,922691
7	3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,7017283	7,9130270	87.588,592333	0,000000	0,000000	87.588,592333
8	3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,6438832	3,6954290	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	1,3349218	1,3475803	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	7,7017241	7,9130323	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	2,6968337	2,7189648	337.091,130411	702.912,122719	497.159,966382	542.843,286748
12	3950-0	62655-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,4968696	3,5278423	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	5,3936676	2,7189652	17.421,206472	140.609,414463	148.030,772327	9.999,848608
14	3950-0	62652-X	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,3936674	2,7189648	68.209,828078	45.453,345829	17.435,997903	96.227,176004
15	3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	1,1289323	1,1480343	887.603,939046	0,000000	0,000000	887.603,939046
16	3950-0	62654-6	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	0,0000000	3,6954290	0,000000	207.647,972155	0,000000	207.647,972155

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

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/12/2023).

Continuação...

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
17	0903	69827-7	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,3932934	2,4156682	792.302,243954	0,000000	0,000000	792.302,243954
18	0903	69827-7	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,6323534	3,6855335	675.058,717449	114.910,940708	0,000000	789.969,658158
19	0903	69827-7	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,5858184	4,7140050	334.258,162238	0,000000	0,000000	334.258,162238
20	6110	10000-5	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	1,5878467	1,6124622	628.014,754712	0,000000	0,000000	628.014,754712
21	6110	10000-5	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	16,3995134	16,5532944	140.594,092000	0,000000	0,000000	140.594,092000
22	-	-	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	12.672.120/0001-14	2,2046962	2,2354106	885.614,203244	0,000000	0,000000	885.614,203244
23	0091	73600-9	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	13,9419999	14,0994169	252.746,456450	0,000000	0,000000	252.746,456450
24	0091	73600-9	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	23,1630199	23,5360580	73.645,170840	0,000000	0,000000	73.645,170840
25	3950-0	62650-3	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	07.882.792/0001-14	2,8114494	2,9582028	436.856,458714	0,000000	0,000000	436.856,458714
26	3950-0	62650-3	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	05.962.491/0001-75	4,4170890	4,4990905	82.547,526034	0,000000	0,000000	82.547,526034
27	3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	10.418.362/0001-50	3,8053996	3,8484204	14.302,382496	0,000000	0,000000	14.302,382496
28	3950-0	62650-3	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	29.258.294/0001-38	1,6077662	1,7048373	998.463,110763	0,000000	0,000000	998.463,110763
29	3950-0	62650-3	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	36.178.569/0001-99	1,7625596	1,8520511	307.163,707790	0,000000	0,000000	307.163,707790
30	6110	10000-5	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	02.138.442/0001-24	14.681,3056823	15.690,3011171	74,764590	0,000000	0,000000	74,764590
31	6110	10000-5	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	18.079.540/0001-78	4,1234473	4,3341885	154.230,034780	0,000000	0,000000	154.230,034780
32	-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	5,9610186	6,1153184	187.371,593140	0,000000	0,000000	187.371,593140
33	4637	10-1	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	1,9727070	2,0751010	596.195,073790	0,000000	0,000000	596.195,073790
34	4637	10-1	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	30.068.135/0001-50	1.290,0865695	1.288,5996935	514,346863	0,000000	0,000000	514,346863
35	4637	10-1	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,4862700	1,5892390	751.849,610881	0,000000	0,000000	751.849,610881
36	4637	10-1	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	34.660.276/0001-18	1.298,5716449	1.318,5139352	324,193957	0,000000	0,000000	324,193957
37	-	-	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	13.584.584/0001-31	1,4100000	1,3700000	54.742,000000	0,000000	0,000000	54.742,000000
38	0903	69827-7	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	06.051.151/0001-55	2,8465228	3,0203181	383.935,484132	0,000000	0,000000	383.935,484132

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

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/12/2023).

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.	16.990.180,83	1.527.440.526.849,95	0,0011%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	17.789.039,17	500.848.247.751,43	0,0036%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	5.181.486,42	655.854.986.997,33	0,0008%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	6.401.093,63	109.116.763.795,86	0,0059%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	5.296.894,67	868.537.342.541,52	0,0006%	SIM
6	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.159.607,29	25.042.405.223,99	0,0046%	SIM
7	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	1.979.711,42	14.062.876.667,60	0,0141%	SIM
8	TRIGONO CAPITAL LTDA	-	3.552.676.855,18		
9	ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA	74.996,54	852.518.395,77	0,0088%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		54.873.009,97			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		2.741,75			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		54.875.751,72			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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	4.933.681,66	8,99%	53.086.793,80	96,74%
2			4637	10-1	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.767.112,24	3,22%		
3			4637	10-1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.762.550,12	3,21%		
4			4637	10-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.531.715,25	4,61%		
5			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.694.439,10	3,09%		
6			4637	10-1	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.125.867,77	3,87%		
7			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	693.090,90	1,26%		
8			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	1.260.180,74	2,30%		
9			3950-0	62650-3	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.272.472,40	7,79%		
10			3950-0	62651-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4.431,95	0,01%		
11			3950-0	62651-1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.475.971,78	2,69%		
12			3950-0	62653-8	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	27.189,24	0,05%		
13			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1.018.999,76	1,86%		
14			3950-0	62654-6	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	767.348,33	1,40%		
15			0903	69827-7	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.913.939,34	3,49%		
16			0903	69827-7	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2.911.459,64	5,31%		
17			0903	69827-7	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1.575.694,65	2,87%		
18			6110	10000-5	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.012.650,05	1,85%		
19			6110	10000-5	BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.327.295,39	4,24%		
20			-	-	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.979.711,42	3,61%		
21			0091	73600-9	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.563.577,66	6,49%		
22			0091	73600-9	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.733.317,01	3,16%		

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
23	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	3950-0	62650-3	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	1.292.310,00	2,36%	53.086.793,80	96,74%
24			3950-0	62650-3	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	371.388,79	0,68%		
25			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	55.041,58	0,10%		
26			3950-0	62650-3	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.702.217,20	3,10%		
27			3950-0	62650-3	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	568.882,89	1,04%		
28			6110	10000-5	BRADERCO H FIA DIVIDENDOS	1.173.078,93	2,14%		
29			6110	10000-5	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	668.462,05	1,22%		
30			-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.145.836,95	2,09%		
31			4637	10-1	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.237.164,99	2,25%		
32			4637	10-1	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	662.787,21	1,21%		
33			4637	10-1	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.194.868,73	2,18%		
34			4637	10-1	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	427.454,25	0,78%		
35			-	-	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	-	0,00%		
36			-	-	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI -	74.996,54	0,14%		
37	0903	69827-7	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.159.607,29	2,11%				
38	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	3950-0	62652-X	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	261.638,30	0,48%	261.638,30	0,48%
39	VA	SOBRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3950-0	62655-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.524.577,87	2,78%	1.524.577,87	2,78%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						54.873.009,97	100%	54.873.009,97	100%

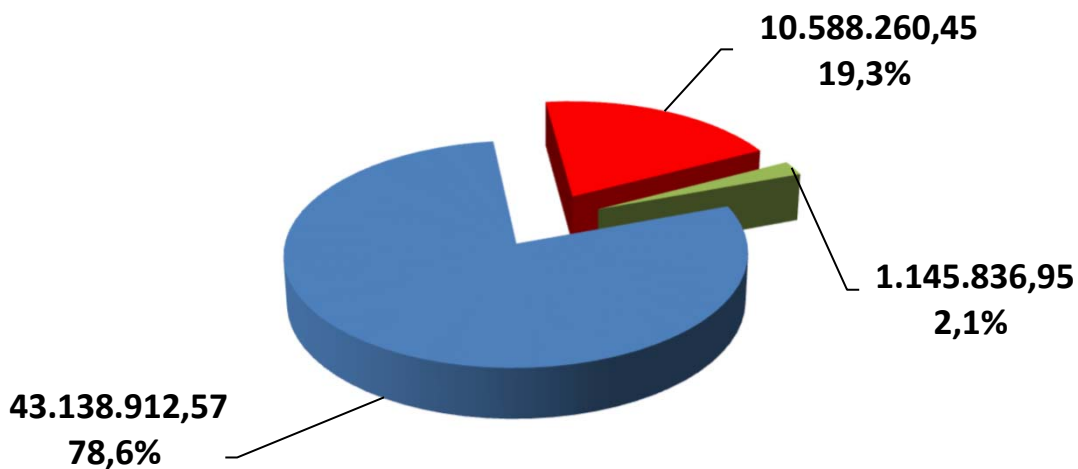
5. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	43.138.912,57	78,6%
RENDA VARIÁVEL	10.588.260,45	19,3%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.145.836,95	2,1%
TOTAL	54.873.009,97	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

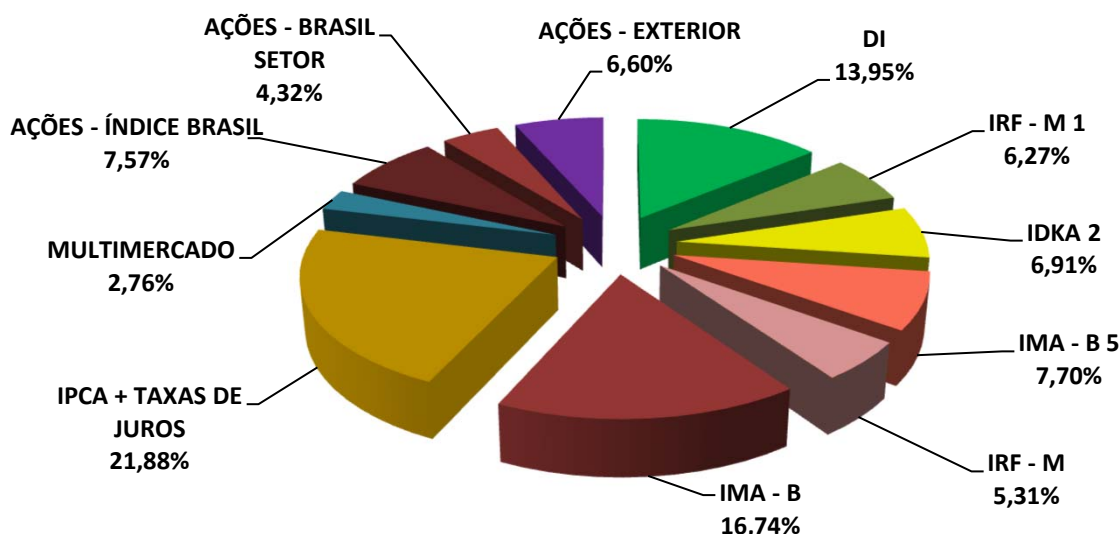


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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	7.655.672,37	13,95%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	11.094.189,58	20,22%
IRF - M 1	3.438.517,21	6,27%			
IDKA 2	3.790.079,19	6,91%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	8.016.233,54	14,61%
IMA - B 5	4.226.154,35	7,70%			
IRF - M	2.911.459,64	5,31%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	12.098.070,22	22,05%
IMA - B	9.186.610,58	16,74%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
IPCA	7.772.901,65	14,16%	IPCA + TAXAS DE JUROS	12.005.415,77	21,88%
IPCA + 5,00% a.a.	3.144.867,53	5,73%			
IPCA + 6,00% a.a.	1.012.650,05	1,85%			
IPCA + 7,00% a.a.	74.996,54	0,14%			
MULTIMERCADO	1.516.671,83	2,76%	MULTIMERCADO	1.516.671,83	2,76%
IBOVESPA	4.154.134,49	7,57%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	4.154.134,49	7,57%
IBR - X	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	2.367.947,66	4,32%
VALE	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	1.194.868,73	2,18%			
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%			
DIVIDENDOS	1.173.078,93	2,14%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
INFRAESTRUTURA	-	0,00%			
AGRONEGÓCIO	-	0,00%			
SIDERURGIA	-	0,00%			
TECNOLOGIA	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	1.145.836,95	2,09%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	2.474.509,93	4,51%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
TOTAL	54.873.009,97	100,00%		54.873.009,97	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

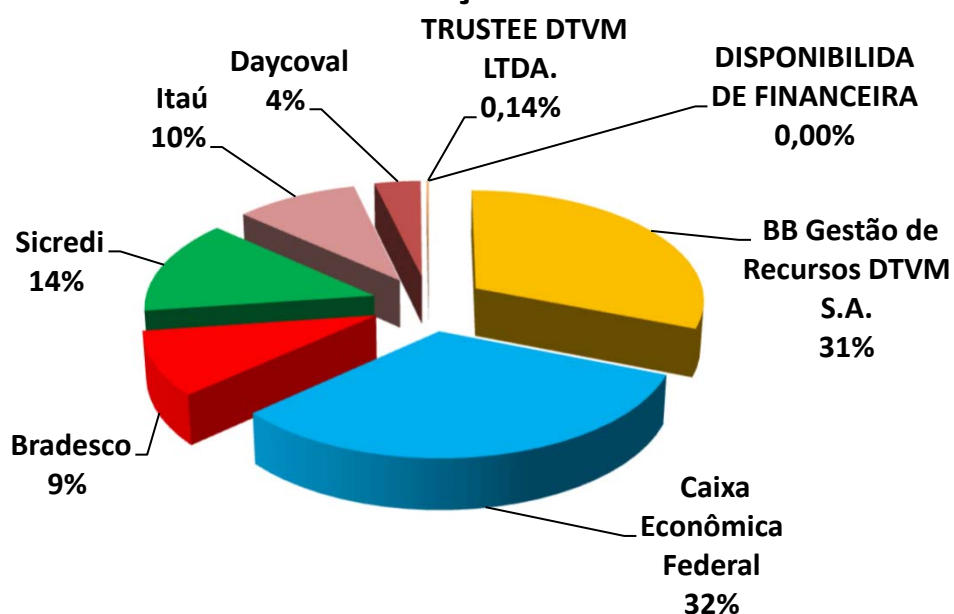


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	16.990.180,83	30,96%
Caixa Econômica Federal	17.789.039,17	32,42%
Bradesco	5.181.486,42	9,44%
Sicredi	7.560.700,92	13,78%
Itaú	5.296.894,67	9,65%
Daycoval	1.979.711,42	3,61%
TRUSTEE DTVM LTDA.	74.996,54	0,14%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.741,75	0,00%
TOTAL	54.875.751,72	100,00%

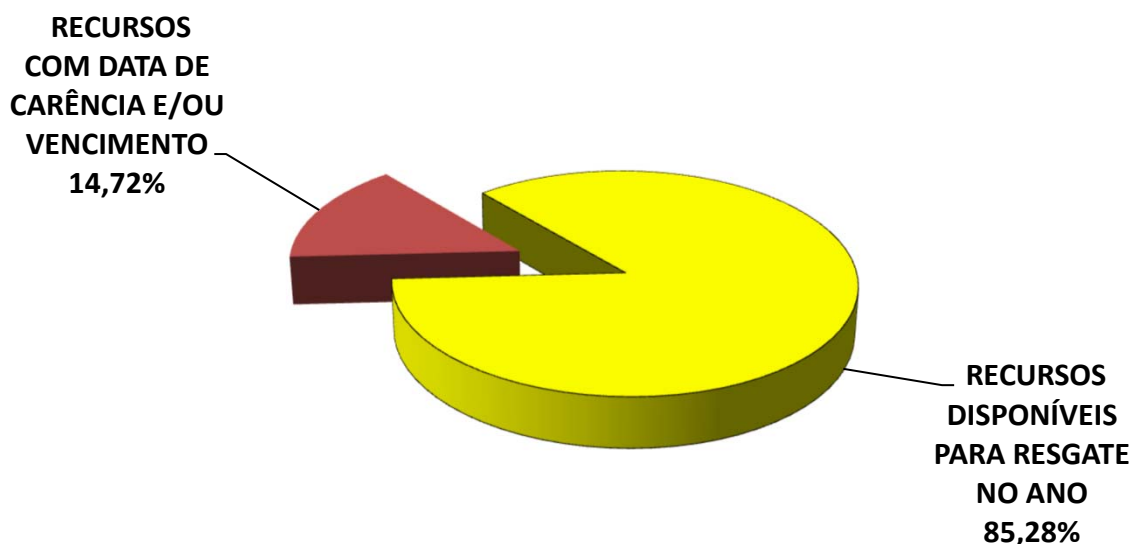
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	46.797.202,53	85,28%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	8.078.549,19	14,72%
TOTAL	54.875.751,72	100,00%

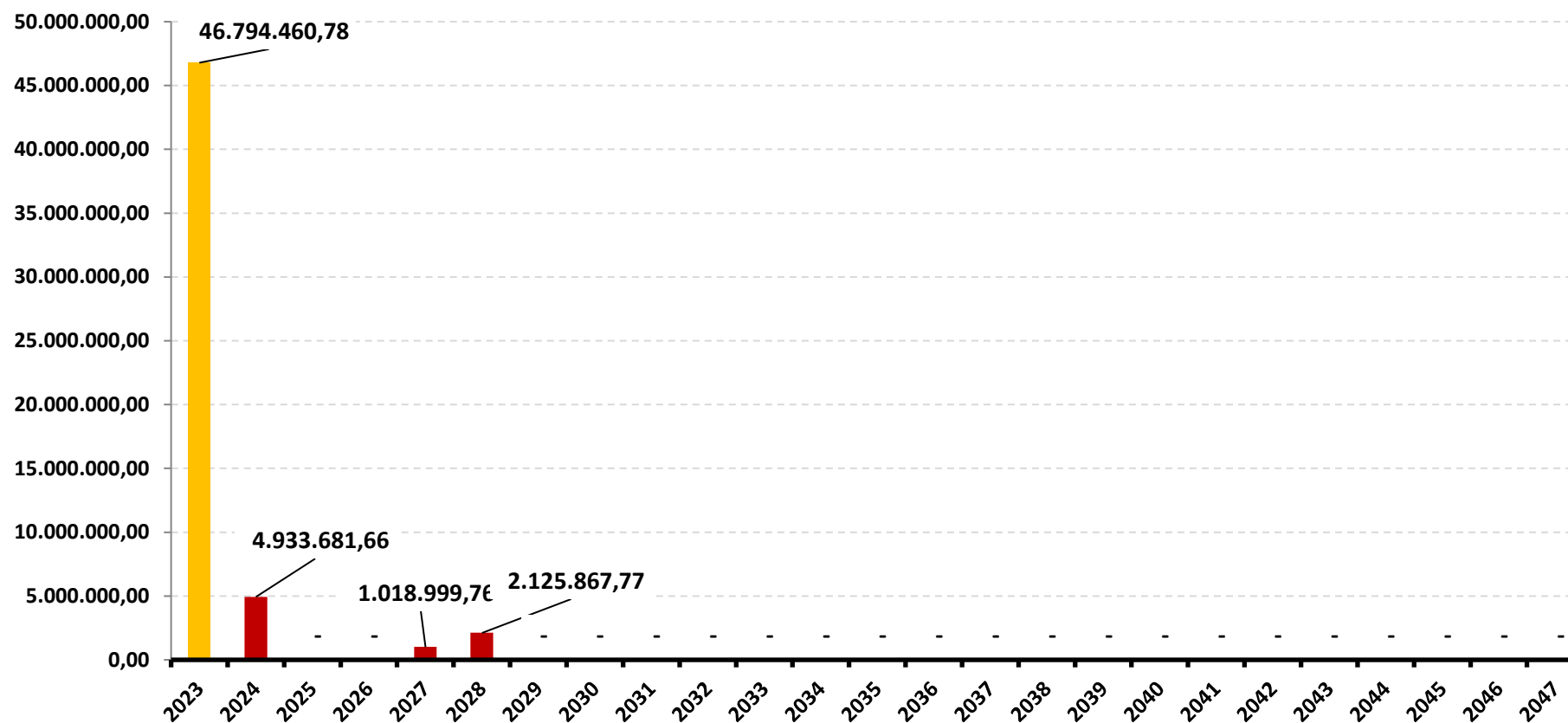
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

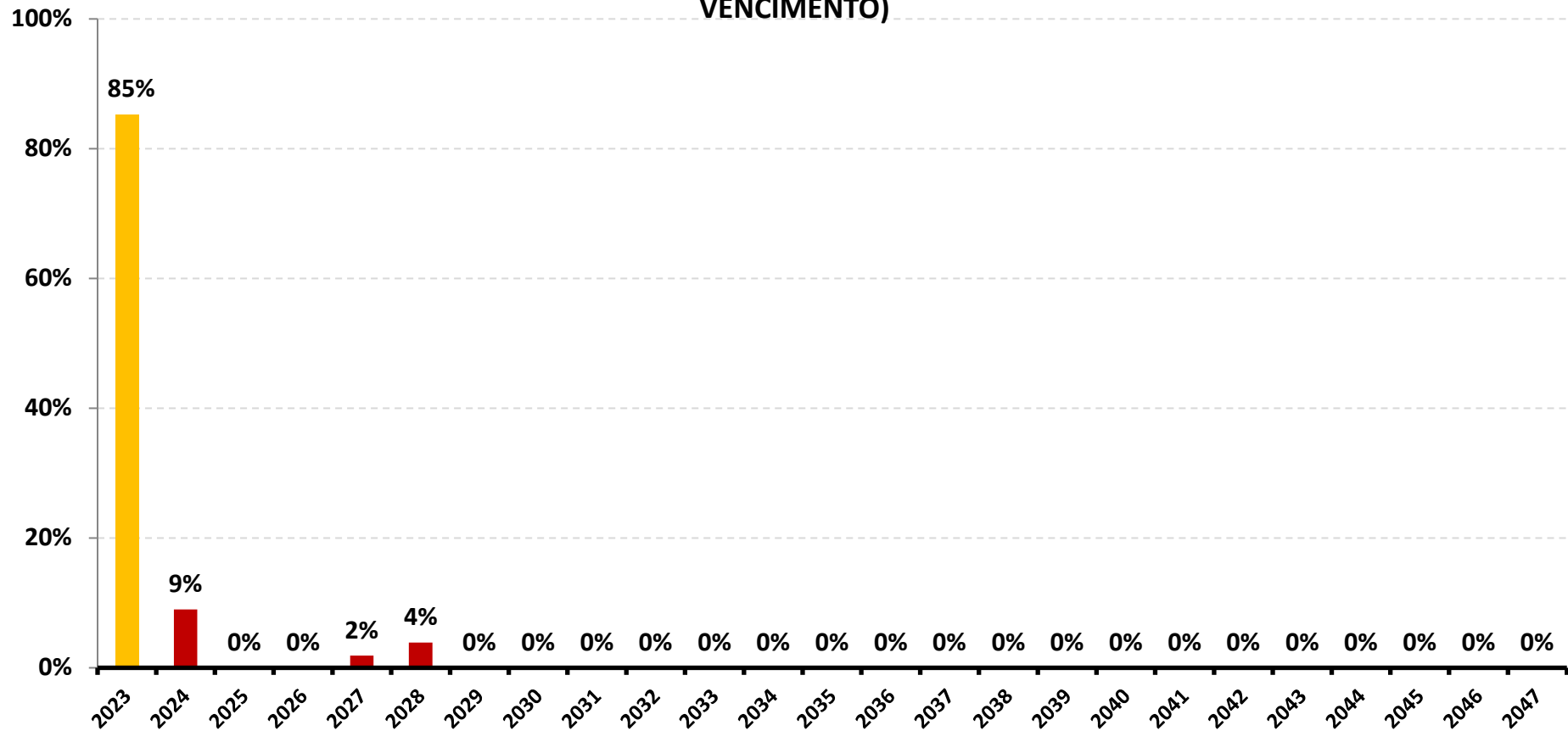
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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	CDI	IRF - M 1	IDKA 2	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 **	4.049.178.389,19	7.852.193.725,16	5.798.399.930,42	5.230.672.087,91
NÚMERO DE COTISTAS **	989	1141	884	789
VALOR DA COTA **	2,718964791	3,527842298	3,695428962	26,38782084
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	IBOV
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 **	6.297.472.287,75	1.034.042.426,70	5.283.374.941,87	1.502.801.211,89
NÚMERO DE COTISTAS **	694	198	649	18137
VALOR DA COTA **	1,347580288	1,148034294	7,913027058	2,958202794
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	IBOV	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 **	882.454.615,78	1.203.790.958,87	330.202.693,33	1.778.520.210,33
NÚMERO DE COTISTAS **	1330	19333	175	41223
VALOR DA COTA **	1,704837351	1,852051132	3,848420363	4,499090528
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 **	5.218.373.540,00	7.603.591.100,02	5.290.529.627,75	3.886.422.398,07
NÚMERO DE COTISTAS **	850	914	788	305
VALOR DA COTA **	3,0613	4,135653	1,902079	1,68685369
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 **	702.099.612,74	80.869.143,26	220.479.409,32	1.635.814.462,49
NÚMERO DE COTISTAS **	5427	823	111	6530
VALOR DA COTA **	1,589239	1288,599686	1318,513924	2,075101
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 **	1.995.875.754,00	141.993.029,82	10.327.922.782,38	715.922.351,16
NÚMERO DE COTISTAS **	468	27	442	149
VALOR DA COTA **	6,11531837	1,03090328	16,5532944	1,6124622
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	BRADERCO H FIA DIVIDENDOS	BRADERCO 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&P500	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 **	37.889.171,21	167.046.529,03	796.716.426,56	687.634.115,38
NÚMERO DE COTISTAS **	250	509	436	614
VALOR DA COTA **	15690,30112	4,3341886	2,4156682	3,6855335
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	00/01/1900	30/06/2016	14/08/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI
CNPJ	11.087.118/0001-15	06.051.151/0001-55	32.972.942/0001-28	21.838.150/0001-49
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B	IBOV	CDI	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	18/12/2009	30/09/2011	14/10/2019	01/06/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	1,50% a.a.	0,50% a.a.	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	20% CDI	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	500	1	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	100	1	1
RESGATE MÍNIMO	5000	100	1	1
SALDO MÍNIMO	50000	300	1	1
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	4 - Alto	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	629.016.049,71	231.317.090,23	2.357.597.914,23	2.287.059.745,87
NÚMERO DE COTISTAS **	324	3939	224	216
VALOR DA COTA **	4,714005	3,0203181	14,099417	23,536058
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	22/12/2020	14/08/2020	27/03/2020	26/02/2020
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. 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	IBOV	IDIV	IPCA + 7,00% a.a.	
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	
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 **	112.515.011,32	106.109.633,82	0,00	
NÚMERO DE COTISTAS **	1791	22	0	
VALOR DA COTA **	2,23541065	1,2867732	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.

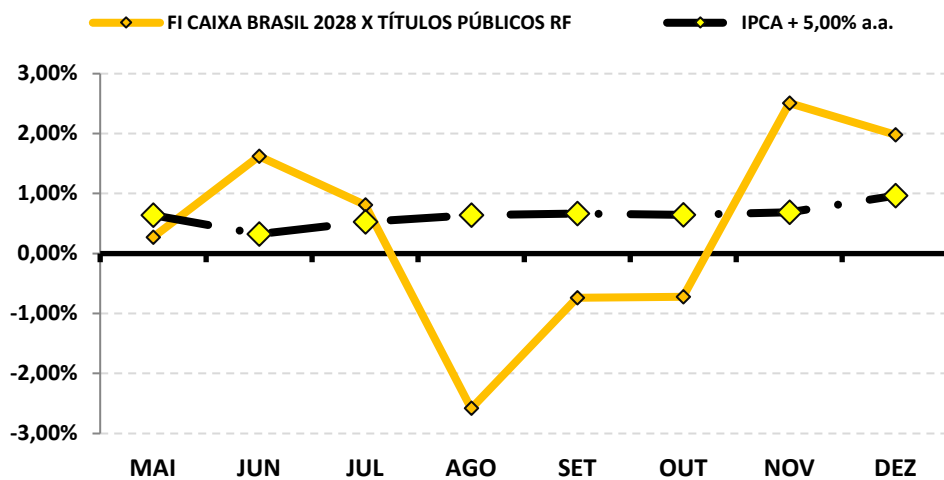
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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

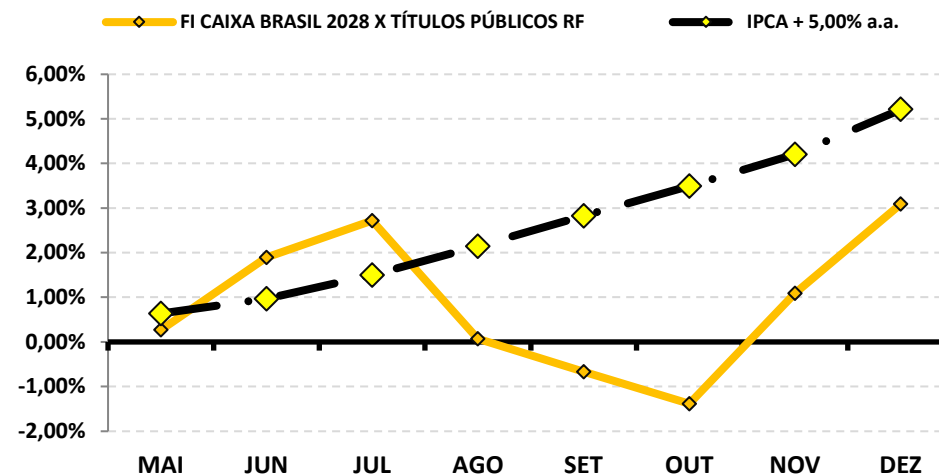
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
50.470.807/0001-66	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	*	*	*	*	0,27%	1,62%	0,81%	-2,58%	-0,74%	-0,72%	2,51%	1,98%	3,09%
	IPCA + 5,00% a.a.	*	*	*	*	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%	0,67%	0,65%	0,69%	0,97%	5,21%

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

Rentabilidade Mensal



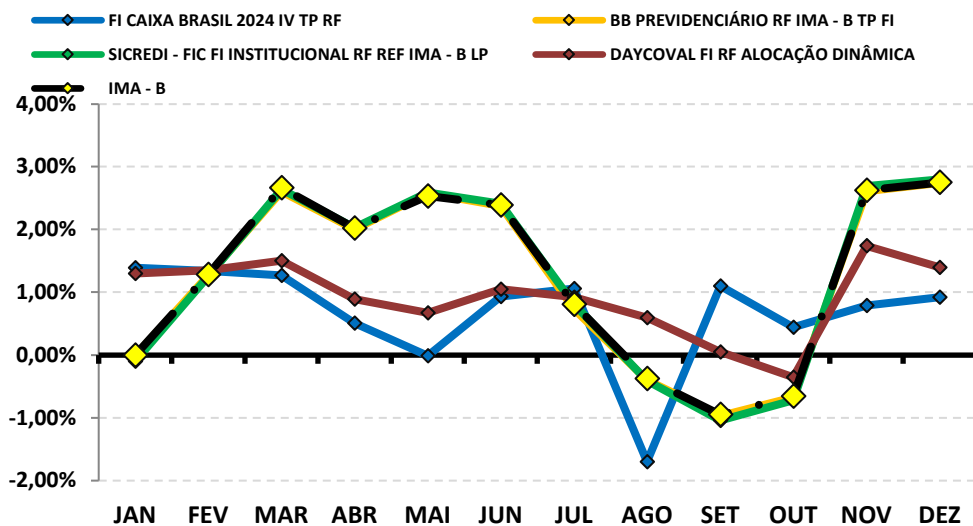
Rentabilidade Acumulada



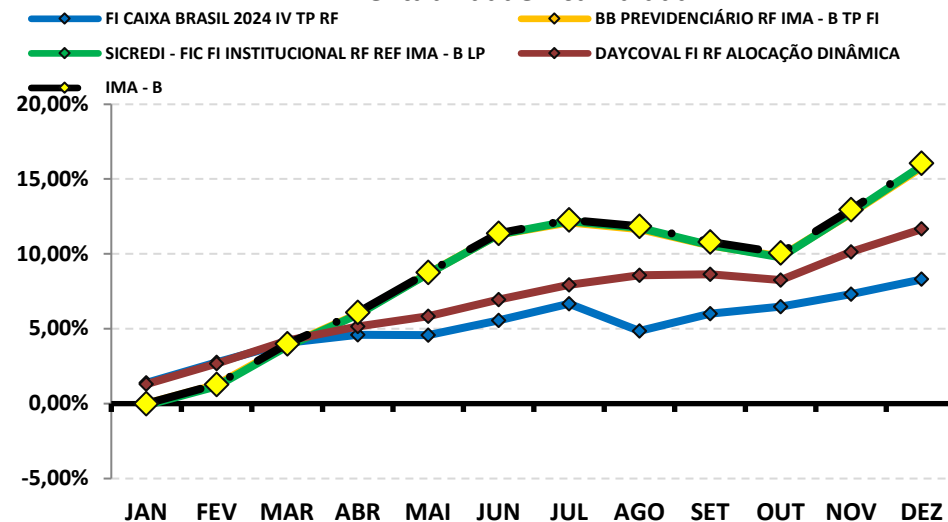
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	1,39%	1,34%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%	1,06%	-1,70%	1,10%	0,44%	0,79%	0,92%	8,30%
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,01%	1,27%	2,60%	2,00%	2,58%	2,37%	0,73%	-0,40%	-0,97%	-0,67%	2,61%	2,74%	15,77%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA -	-0,10%	1,25%	2,64%	2,03%	2,59%	2,41%	0,81%	-0,41%	-1,04%	-0,72%	2,69%	2,80%	15,88%
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,30%	1,35%	1,50%	0,89%	0,67%	1,05%	0,92%	0,59%	0,05%	-0,35%	1,74%	1,39%	11,66%
	IMA - B	-0,001%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%	2,75%	16,05%

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	DEZ
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%	2,04%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
META ATUARIAL	0,86%	1,17%	1,04%	0,93%	0,76%	0,30%	0,31%	0,60%	0,51%	0,52%	0,50%	0,95%

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

R\$ 1.068.017,41

A META ATUARIAL NO MÊS DE DEZEMBRO FOI DE:

R\$ 499.186,21

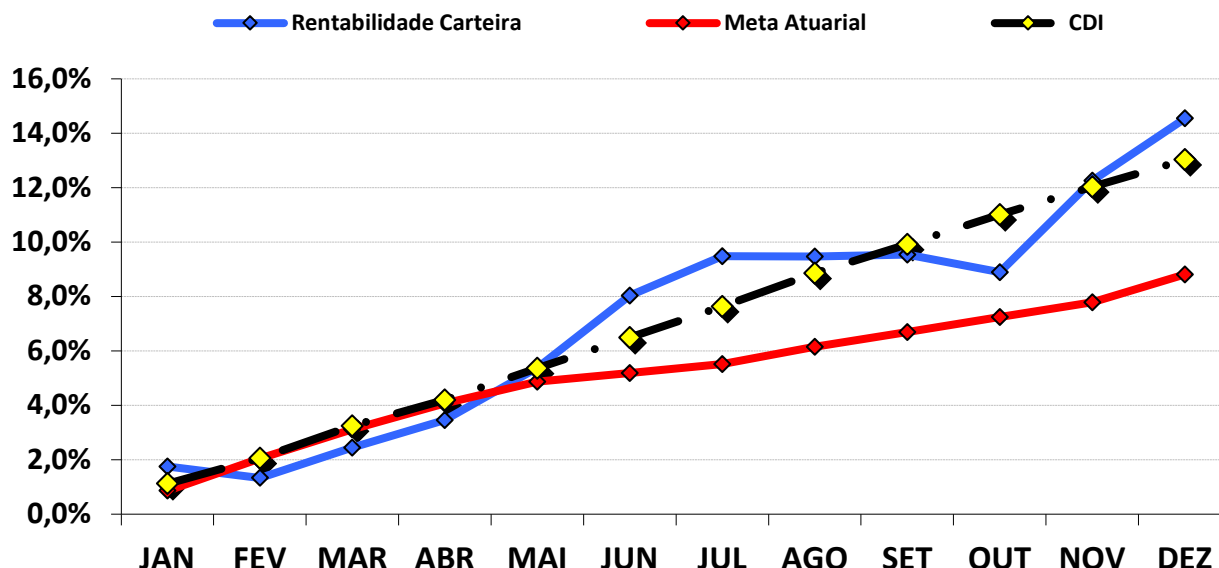
8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVNAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
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%	14,55%
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%	12,03%	13,03%
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%	11,12%	5,46%	6,21%	3,09%	16,02%	22,26%
META ATUARIAL	0,86%	2,05%	3,11%	4,07%	4,86%	5,18%	5,51%	6,15%	6,69%	7,25%	7,79%	8,81%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVNAS: R\$ 6.519.575,04

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 3.948.211,92

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 2.571.363,12

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%
DEZ	14,55%	8,81%	13,03%

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVNAS, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 14,55% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 13,03% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 111,68% 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 dezembro/2023, o PREVNAS vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
DEZ	14,55%	8,81%	165,08%

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 12 e 13 de dezembro de 2023, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50%, para 11,75%. A decisão reflete na conjuntura econômica global que segue incerta, porém, menos adversa do que anteriormente, causado pela diminuição das taxas de juros americana e expectativas de queda da inflação, que ainda se mantém elevada em diversos países.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores apontam um crescimento moderado no 3º trimestre, estando de acordo com a desaceleração da atividade econômica no 2º semestre do ano. O aumento de renda brutal diante da expansão do mercado de trabalho, benefícios sociais e à desinflação em setores importante da cesta de consumo, fizeram que o consumo das famílias se mostrasse resiliente. A continuidade da resistência acentuada do consumo e a queda nos investimentos podem gerar, a médio prazo, um excesso de demanda em relação a oferta, impactando nos preços.

Em relação ao cenário internacional, a economia se mostrou menos desafiadora. Os índices se mostram crescimento moderado e diminuição nas pressões inflacionárias sobre bens industriais e commodities de energia em vários países. A perspectiva de um pouso suave nos EUA faz com que seja sinalizado uma mudança na política monetária de alguns países enquanto outros mantêm a estratégia de aperto monetário prolongado, visando a contenção da inflação global. Apesar da melhora no quadro inflacionário, o Comitê ainda pondera sobre as fontes e incertezas para o processo inflacionário futuro. Isso inclui desafios persistentes, como o contexto geopolítico incerto, mercado de trabalho aquecido e o hiato do produto estreito em várias economias avançadas. Diante da volatilidade recente e da incerteza no cenário internacional, o Comitê mantém a visão de que é apropriado adotar uma postura cautelosa, especialmente nos países emergentes.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50%, para 11,75% a.a., após considerar o processo de desinflação, os cenários econômicos e o balanço de riscos. Essa decisão é considerada compatível com a estratégia de levar a inflação para a meta a longo prazo no horizonte relevante. O Comitê enfatiza a importância de manter uma política monetária restritiva até que 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..

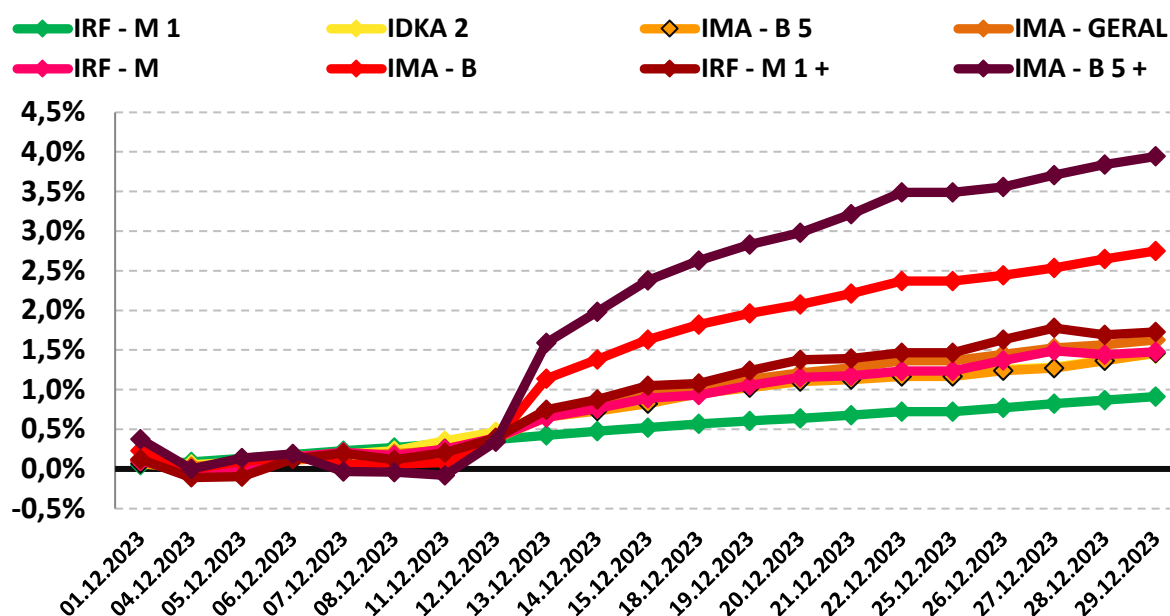
9.2-RENDA FIXA

O mês de dezembro foi marcado pela recuperação dos Subíndices IMA. O mês iniciou com leve desvalorização, “andando de lado” até a segunda semana, mas conseguindo se recuperar e mantendo sua valorização até o fechamento do mês.

O destaque fica por conta dos Ativos Arrojados de Longo Prazo. Somente os índices IMA – B e IMA – B 5+ iniciaram o mês rentabilizando 0,23% e 0,37%, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com o retorno positivo de 2,75% e 3,94%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices Arrojados IRF – M e IRF – M 1+ que chegaram a rentabilizar –0,04% e -0,11%, respectivamente, na primeira semana de dezembro, e fecharam o mês com rentabilidade positiva de 1,48% e 1,73%.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
DEZEMBRO	0,91%	1,45%	1,46%	1,63%	1,48%	2,75%	1,73%	3,94%
Acumulado/2023	13,25%	12,13%	12,13%	14,80%	16,51%	16,05%	18,52%	19,28%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

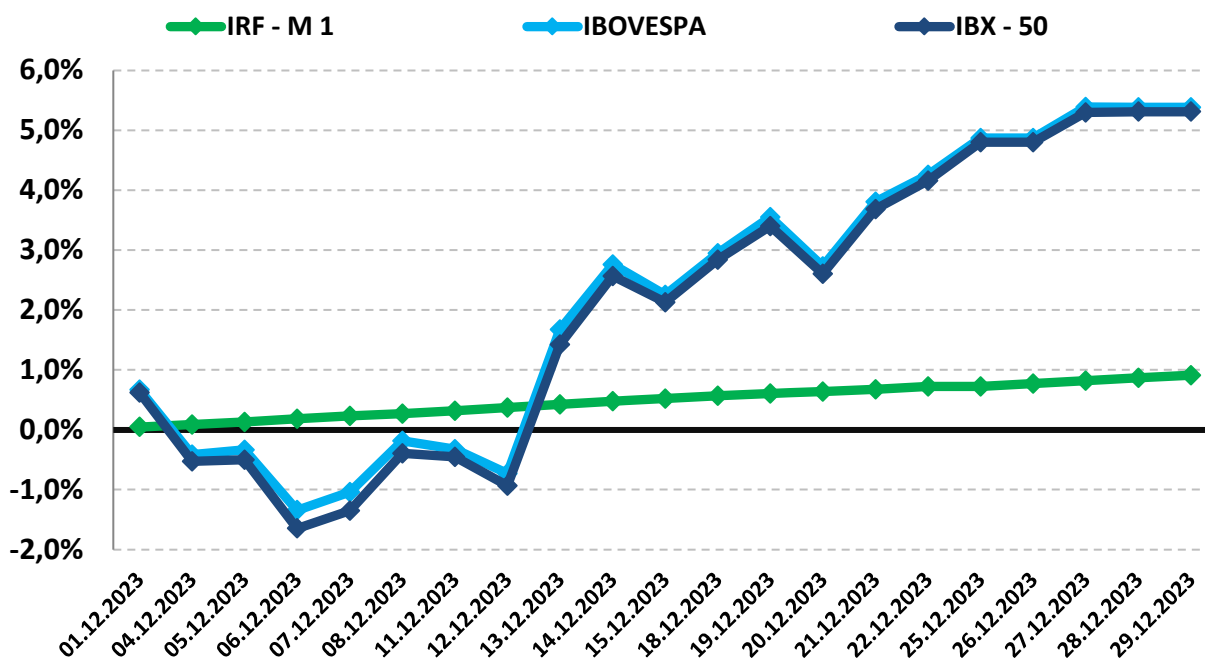
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de dezembro com desvalorização, se mantendo assim até a segunda semana, mas voltando a tomar força pelo restante do mês e finalizando de forma positiva. Os resultados mais favoráveis da economia doméstica junto as expectativas de queda dos juros americano, impulsionaram os bons retornos sobre os índices de ações.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 5,38% aos 13.4185,23 pontos. O índice acumula a variação positiva de 22,26% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 5,31% aos 22.217,05 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 20,07% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Siderurgia e Construção Civil negociadas na B3, com valorização de 10,06% e 8,45%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			SIDERURGIA	CONSTRUÇÃO CIVIL
DEZEMBRO	0,91%	5,38%	10,06%	8,45%
Acumulado/2023	13,25%	22,26%	11,76%	50,68%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



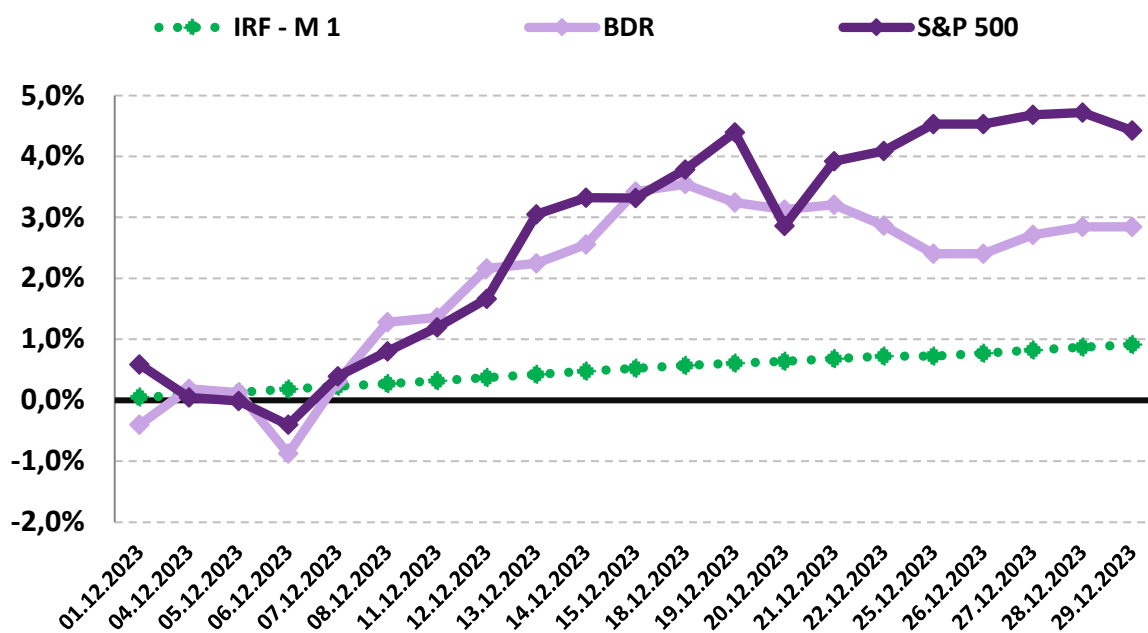
9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou valorização no mês de dezembro. O índice BDR iniciou com valorização, enquanto o índice S&P 500 iniciou com desvalorização, ainda na primeira semana do mês. Ambos os índices conseguiram se recuperar, tendo o S&P 500 perdido forças na última semana do mês, mas ainda conseguindo finalizar de forma positiva junto ao índice BDR.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 2,84% com cotação de R\$ 13.980,38. O índice acumula uma variação positiva de 26,31% 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 4,42% com cotação de R\$ 4.769,83. O índice acumula uma variação positiva de 24,23% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
DEZEMBRO	0,91%	2,84%	4,42%
Acumulado/2023	13,25%	26,31%	24,23%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-INPC

O INPC de dezembro/2023 (0,55%), apresentou aumento da inflação em relação ao mês anterior (novembro/2023 = 0,10%).

No ano, o INPC registra alta de 3,71%, -2,22% abaixo dos 5,93% registrados em 2022.

Em dezembro de 2022 o INPC havia ficado em 0,69%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no INPC, foi o grupo TRANSPORTES, onde o índice apresenta inflação de 1,15%, influenciado pelo aumento do preço da gasolina.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo ARTIGOS DE RESIDÊNCIA apresentou o menor impacto no INPC, apresentando estagnação de 0,00% do INPC, influenciados pelos preços dos itens de eletrodomésticos.

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de dezembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,29%, uma elevação em relação ao mês anterior (novembro/2023 = 0,14%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Batata-inglesa (19,09% a.m. e 4,18% a.a.), o Feijão-Carioca (13,79% a.m. e -13,77% a.a.) e a Tangerina (12,59% a.m. e 43,06% a.a.). Os produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Limão (-20,48% a.m. e -15,99% a.a.) e o Leite longa vida (-1,16% a.m. e -7,83% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Belo Horizonte - BH foi a capital que apresentou a maior inflação 0,85%, enquanto Aracaju - SE apresentou deflação de -0,22%. No mesmo período, o INPC registra inflação de 0,55%.

Em 2023, Belem - PA é a capital que apresenta a maior inflação 4,97%, enquanto São Luís - MA apresenta inflação de 1,62%. No mesmo período, o INPC registra 3,71%.

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 dezembro foi marcado pela melhora na conjuntura do cenário econômico global. Nos EUA, o FED manteve as taxas de juros inalteradas e adotou um tom mais moderado sobre as expectativas futuras. Foi destacado a desaceleração da atividade econômica e uma redução da pressão inflacionária. Apesar disso, mesmo com essa possibilidade, o FED enfatizou a intenção de manter as condições restritivas. O setor de consumo apresenta resiliência, enquanto o mercado de trabalho segue dinâmico, indicando moderação. Na zona do Euro, o BCE adotou uma política monetária mais rígida, buscando uma abordagem mais cautelosa. O BCE permanece cauteloso diante do mercado de trabalho que continua aquecido e do aumento dos salários reais, que pode resultar em uma aceleração da inflação. Na China, os estímulos do governo vêm apresentando resultados na indústria, no curto prazo, enquanto demonstra tendências deflacionárias pelo baixo desempenho do setor de consumo interno e externo. O setor imobiliário segue desfavorável, com a demanda de residências não respondendo aos estímulos e enfrentando obstáculos estruturais. Na América Latina, Chile e Peru continuam com cortes nos juros, com acomodação das expectativas de inflação em torno da meta, mas se mantendo atento ao cenário econômico incerto. A Colômbia iniciou o processo de redução dos juros em dezembro, enquanto o México segue com uma política monetária rígida, com expectativas de flexibilização no curto prazo. Na Argentina, a política econômica ainda segue incerta diante da transição de governo.

BRASIL

O mês de dezembro, foi marcado pela continuidade na redução da Taxa Selic, sendo decidido de forma unânime, a previsão de reduções de 0,50% nas próximas reuniões visando analisar se esse ritmo é apropriado para sustentar a política monetária contracionista necessária para o processo de desinflação. Uma diminuição mais acentuada nas taxas de juros nos EUA tem o potencial de posicionar o real em um patamar mais valorizado. Contudo, as incertezas na condução da política fiscal podem restringir o espaço para uma apreciação significativa da moeda. O governo manteve a meta de resultado primário para o ano de 2024 em zero. A busca por equilíbrio das contas públicas é importante para conferir maior credibilidade ao arcabouço fiscal. Assim, espera-se que flexibilização monetária também contribuirá para alguma recuperação nos investimentos em capital fixo, embora a taxa de investimentos deva permanecer baixa.

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

É o Parecer.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM