

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

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**JANEIRO
2024**

19 de fevereiro de 2024

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2024 do PREVNAS.

Índice Inflacionário: INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Taxa de Juros (anual): 4,92% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,40%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 4,92% a.a. + INPC a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 9,18%

Data Focal: 31/01/2023

MENSAL												
	JAN											
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,16%											
TAXA DE JUROS	0,40%											
VARIAÇÃO IPCA	0,57%											
META ATUARIAL	0,97%											
CDI	0,97%											

ACUMULADO												
	JAN											
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,16%											
TAXA DE JUROS	0,40%											
VARIAÇÃO IPCA	0,57%											
META ATUARIAL	0,97%											
CDI	0,97%											

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
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	7
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	8
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	13
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 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	21
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	22
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	24
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	24
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	0
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	26
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	27
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	28
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	30
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	39
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	55
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	55
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	56
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	58
9.4 - Meta Atuarial	58
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2024	58
10 – ANÁLISE DO MERCADO	59
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	63
12 – 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 JANEIRO, 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 2024 - 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	54.873.009,97	1.303.290,08	(557.955,31)	-	435.120,71	(349.098,04)	86.022,67	55.704.367,41
2	FEVEREIRO	55.704.367,41	-	-	-	-	-	-	55.704.367,41
3	MARÇO	55.704.367,41	-	-	-	-	-	-	55.704.367,41
4	ABRIL	55.704.367,41	-	-	-	-	-	-	55.704.367,41
5	MAIO	55.704.367,41	-	-	-	-	-	-	55.704.367,41
6	JUNHO	55.704.367,41	-	-	-	-	-	-	55.704.367,41
7	JULHO	55.704.367,41	-	-	-	-	-	-	55.704.367,41
8	AGOSTO	55.704.367,41	-	-	-	-	-	-	55.704.367,41
9	SETEMBRO	55.704.367,41	-	-	-	-	-	-	55.704.367,41
10	OUTUBRO	55.704.367,41	-	-	-	-	-	-	55.704.367,41
11	NOVEMBRO	55.704.367,41	-	-	-	-	-	-	55.704.367,41
12	DEZEMBRO	55.704.367,41	-	-	-	-	-	-	55.704.367,41
13	ANO	54.873.009,97	1.303.290,08	(557.955,31)	-	435.120,71	(349.098,04)	86.022,67	55.704.367,41

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - 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%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	50,2%	71,0%	54,3%	30.269.055,32	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	71,0%	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%	26,8%	50,0%	25,0%	13.920.352,27	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	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%	0,0%	0,0%	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					79,3%	44.189.407,59	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	13,6%	24,0%	12,1%	6.762.821,60	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	1,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL					12,1%	6.762.821,60	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	6,2%	10,0%	6,2%	3.462.074,92	-
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					6,2%	3.462.074,92	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,1%	5,0%	0,2%	91.966,56	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS					0,2%	91.966,56	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	2,1%	10,0%	2,2%	1.198.096,74	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR					2,2%	1.198.096,74	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO					0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,0%	2.741,75	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	55.707.109,16	6

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVNAS

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	100,0%	16,7%	9.296.668,01	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	6,2%	3.469.552,34	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	5,3%	2.932.639,99	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	7,6%	4.254.148,99	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	16,6%	9.242.287,51	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	7,6%	4.253.775,16	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	21,7%	12.090.317,28	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	2,7%	1.524.924,79	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	11,1%	6.184.423,01	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	4,4%	2.455.630,33	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	2.741,75	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

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	1.992.217,38	3,58%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	54,34%	SIM
2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.741.559,30	3,13%	SIM			
3	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1.567.615,63	2,81%	SIM			
4	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.988.291,53	8,95%	SIM			
5	50.470.807/0001-66	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.127.474,78	3,82%	SIM			
6	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.778.688,10	3,19%	SIM			
7	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.548.522,94	4,57%	SIM			
8	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.775.407,24	3,19%	SIM			
9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	694.162,97	1,25%	SIM			
10	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1.024.609,42	1,84%	SIM			
11	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.308.752,72	7,73%	SIM			
12	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.705.626,05	3,06%	SIM			
13	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.478.367,92	4,45%	SIM			
14	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.537.759,34	2,76%	SIM			
15	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.595.779,59	6,45%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	25,0%	SIM
16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2.932.639,99	5,26%	SIM			
17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.931.793,00	3,47%	SIM			
18	28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.017.266,40	1,83%	SIM			
19	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.352.585,83	4,22%	SIM			
20	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	2.090.287,46	3,75%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			44.189.407,59	79,32%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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	1.104.454,92	1,98%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	12,1%	SIM
22	02.138.442/0001-24	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	1.130.527,02	2,03%	SIM			
23	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.116.139,54	2,00%	SIM			
24	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	578.398,59	1,04%	SIM			
25	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.624.492,77	2,92%	SIM			
26	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	1.208.808,76	2,17%	SIM			
27	18.079.540/0001-78	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	679.135,00	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	1.258.015,13	2,26%	SIM			
29	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	428.376,48	0,77%	SIM			
30	30.068.135/0001-50	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	669.626,52	1,20%	SIM			
31	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	371.463,52	0,67%	SIM			
32	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	55.458,27	0,10%	SIM			
33	13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	91.966,56	0,17%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	0,2%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			10.316.863,08	18,52%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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	1.198.096,74	2,15%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,2%	
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.198.096,74	2,15%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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	0,0046%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	2.741,75	0,005%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	44.189.407,59	79,32%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	10.316.863,08	18,52%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.198.096,74	2,15%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	2.741,75	0,005%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		55.707.109,16	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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	1.992.217,38	113.068.146,75	1,762%	SIM
	2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.741.559,30	2.310.441.680,03	0,075%	SIM
	3	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1.567.615,63	631.704.682,29	0,248%	SIM
	4	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.988.291,53	3.929.440.362,68	0,127%	SIM
	5	50.470.807/0001-66	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.127.474,78	151.167.245,06	1,407%	SIM
	6	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.778.688,10	5.336.453.186,66	0,033%	SIM
	7	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.548.522,94	7.718.818.121,25	0,033%	SIM
	8	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.775.407,24	5.245.527.378,78	0,034%	SIM
	9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	694.162,97	5.251.127.483,30	0,013%	SIM
	10	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1.024.609,42	1.042.570.269,57	0,098%	SIM
	11	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.308.752,72	6.413.203.187,61	0,067%	SIM
	12	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.705.626,05	5.294.436.148,21	0,032%	SIM
	13	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.478.367,92	5.834.557.206,92	0,042%	SIM
	14	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.537.759,34	7.961.364.534,06	0,019%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	15	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.595.779,59	2.392.878.891,76	0,150%	SIM
	16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2.932.639,99	710.397.231,63	0,413%	SIM
	17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.931.793,00	826.024.696,41	0,234%	SIM
	18	28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.017.266,40	742.916.287,32	0,137%	SIM
	19	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.352.585,83	9.205.921.475,18	0,026%	SIM
	20	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	2.090.287,46	4.198.417.498,27	0,050%	SIM
	21	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.104.454,92	221.902.973,83	0,498%	SIM
	22	02.138.442/0001-24	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	1.130.527,02	36.460.671,00	3,101%	SIM
	23	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.116.139,54	662.400.867,22	0,168%	SIM
	24	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	578.398,59	1.226.612.961,03	0,047%	SIM
	25	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.624.492,77	839.543.596,88	0,193%	SIM
	26	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	1.208.808,76	1.389.991.382,67	0,087%	SIM

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.	27	18.079.540/0001-78	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	679.135,00	169.525.204,73	0,401%	SIM
	28	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.258.015,13	1.668.294.580,56	0,075%	SIM
	29	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	428.376,48	222.035.345,31	0,193%	SIM
	30	30.068.135/0001-50	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	669.626,52	79.027.430,81	0,847%	SIM
	31	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	371.463,52	1.700.822.048,20	0,022%	SIM
	32	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	55.458,27	332.308.513,57	0,017%	SIM
	33	13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	91.966,56	295.875.695,04	0,031%	SIM
	34	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.198.096,74	2.108.221.544,73	0,057%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				55.704.367,41			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				2.741,75			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				55.707.109,16			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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 PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI		33,33%	1.537.759,34	2,76%	7.961.364.534,06	0,019%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	54,3%
	BB IRF-M 1 FI RF	33,33%	512.535,19	0,92%	7.961.435.004,77	0,01%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI		100,00%	1.705.626,05	3,06%	5.294.436.148,21	0,032%	SIM		
	BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	1.705.643,11	2,76%	7.026.004.221,99	0,02%	SIM		
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		100,00%	4.308.752,72	7,73%	6.413.203.187,61	0,067%	SIM		
	BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP	100,00%	4.308.709,63	2,76%	6.413.284.968,56	0,07%	SIM		
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		100,01%	1.778.688,10	3,19%	5.336.453.186,66	0,033%	SIM		
	FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,01%	1.778.812,61	2,76%	5.336.760.703,29	0,03%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP		100,00%	1.567.615,63	2,81%	631.704.682,29	0,248%	SIM		
	FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	1.567.646,98	2,76%	820.939.560,91	0,19%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI		100,03%	1.741.559,30	3,13%	2.310.441.680,03	0,075%	SIM		
	ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,83%	1.738.650,90	2,76%	2.305.821.252,36	0,08%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,20%	3.413,46	0,01%	58.144.656.489,34	0,00%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI		100,01%	2.090.287,46	3,75%	4.198.417.498,27	0,050%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	25,0%
	BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FI	100,01%	2.090.391,97	3,75%	87.384.838.853,56	0,00%	SIM		
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		0,96%	2.352.585,83	4,22%	9.205.921.475,18	0,026%	SIM		
	SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE R	0,43%	10.069,07	0,02%	535.423.220,28	0,00%	SIM		
	SYNGENTA TECH I FIDC	0,18%	4.328,76	0,01%	838.863.315,68	0,00%	SIM		
	FIDC CIELO EMISSORES II	0,15%	3.505,35	0,01%	5.148.540.288,95	0,00%	SIM		
	DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCI	0,13%	3.011,31	0,00%	447.570.676,39	0,00%	SIM		
	CHEMICAL XII FIDC INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,05%	1.246,87	0,00%	509.956.256,32	0,00%	SIM		
	DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCI	0,02%	376,41	0,00%	150.326.316,59	0,00%	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									
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA		100,49%	1.017.266,40	1,83%	742.916.287,32	0,137%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	25,0%
	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	39,77%	404.536,33	1,49%	2.676.896.888,51	0,02%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B	26,22%	266.706,90	0,98%	1.380.410.284,32	0,02%	SIM		
	BRAM INSTITUCIONAL FI RFA IRF-M	20,95%	213.127,48	0,79%	690.793.276,02	0,03%	SIM		
	BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	5,21%	52.999,58	0,20%	319.103.545,80	0,02%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B 5	5,21%	52.969,06	0,20%	3.951.963.433,47	0,00%	SIM		
	BRAM H FI RF LP VOLGA	2,08%	21.189,66	0,08%	781.439.532,79	0,00%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B 5+	0,46%	4.638,73	0,02%	672.141.338,57	0,00%	SIM		
	BRAM FI RF IDKA PRÉ 5	0,07%	742,60	0,00%	138.910.570,59	0,00%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B TP	0,07%	701,91	0,00%	597.026.916,69	0,00%	SIM		
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		103,75%	3.595.779,59	6,45%	2.392.878.891,76	0,150%	SIM		
	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FI	38,01%	1.366.755,82	1,43%	1.099.765.870,24	0,12%	SIM		
	ITAÚ INSTITUCIONAL PAPA RF LP FI	20,13%	723.866,39	0,76%	482.452.994,08	0,15%	SIM		
	ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RF LP FI	18,26%	656.625,31	0,69%	435.923.128,21	0,15%	SIM		
	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI	8,08%	290.538,99	0,30%	1.656.624.166,85	0,02%	SIM		
	ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RF LP FI	7,87%	283.095,73	0,30%	976.754.000,28	0,03%	SIM		
	ITAÚ GOLF RF LP INSTITUCIONAL FI	3,85%	138.473,47	0,14%	91.973.941,21	0,15%	SIM		
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI		100,01%	1.208.808,76	2,17%	1.389.991.382,67	0,087%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	12,1%
	BB AÇÕES QUANTITATIVO FI	100,01%	1.208.869,20	2,17%	1.410.836.437,11	0,09%	SIM		
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		99,58%	1.624.492,77	2,92%	839.543.596,88	0,193%	SIM		
	BB TOP AÇÕES VALOR FI EM AÇÕES	99,57%	1.617.556,19	2,16%	880.339.279,73	0,18%	SIM		
	BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI	0,00%	16,24	0,00%	19.696.765.695,86	0,00%	SIM		
	BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	0,00%	16,24	0,00%	28.927.655.344,12	0,00%	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 BOLSA AMERICANA FIA		79,19%	578.398,59	1,04%	1.226.612.961,03	0,047%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	12,1%
	BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	61,95%	358.312,14	1,34%	1.494.971.757,91	0,02%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	9,69%	56.041,04	0,21%	12.859.348.744,18	0,00%	SIM		
	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	4,88%	28.220,07	0,11%	4.420.218.431,43	0,00%	SIM		
	ISHARES S&P 500 FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IE	2,15%	12.441,35	0,05%	2.863.513.250,13	0,00%	SIM		
	BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI	0,52%	2.996,10	0,01%	233.177.505,50	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,85%	1.116.139,54	2,00%	662.400.867,22	0,168%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,85%	9.520,67	0,02%	14.353.569.375,49	0,00%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP		5,88%	55.458,27	0,10%	332.308.513,57	0,017%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	6,2%
	BB TOP RF CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LP FI	3,23%	1.792,97	0,00%	4.389.505.936,02	0,00%	SIM		
	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FIC FIF	1,06%	586,75	0,00%	37.276.742,97	0,00%	SIM		
	BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI	1,05%	580,09	0,00%	233.177.505,50	0,00%	SIM		
	OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIDC	0,55%	302,25	0,00%	1.622.849.409,77	0,00%	SIM		
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI		100,01%	371.463,52	0,67%	1.700.822.048,20	0,022%	SIM		
	BB TOP MULTI MODERADO LP FI MULT	100,01%	371.482,09	0,10%	1.767.651.546,07	0,02%	SIM		
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		100,02%	669.626,52	1,20%	79.027.430,81	0,847%	SIM		
	FI CAIXA MASTER HEDGE MULT LP	100,02%	669.747,05	0,10%	267.563.040,19	0,25%	SIM		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP		100,12%	428.376,48	0,77%	222.035.345,31	0,193%	SIM		
	FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP	98,51%	422.002,24	0,10%	570.014.272,56	0,07%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	1,61%	6.896,86	0,00%	2.086.922.214,49	0,00%	SIM		
BRDESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		100,02%	679.135,00	1,22%	169.525.204,73	0,401%	SIM		
	BRAM FI MULT S&P	100,02%	679.264,04	0,10%	955.454.671,37	0,07%	SIM		

Continuação....

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(% Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(% Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(% Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		0,92%	1.198.096,74	2,15%	2.108.221.544,73	0,057%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,2%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,92%	11.058,43	0,02%	14.353.569.375,49	0,00%	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	1,686853689	1,705525112	2.924.783,396046	0,000000	0,000000	2.924.783,396046
2	4637	10-1	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.470.807/0001-66	1,03090328	1,031682572	2.062.140,853899	0,000000	0,000000	2.062.140,853899
3	4637	10-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,135653008	4,163109007	612.168,198194	0,000000	0,000000	612.168,198194
4	4637	10-1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,0613	3,083630997	575.752,170570	0,000000	0,000000	575.752,170570
5	4637	10-1	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	1,902079004	1,914538993	929.042,503797	0,000000	0,000000	929.042,503797
6	3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	0	26,56203734	0,000000	0,000000	0,000000	64.212,922691
7	3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,913027045	7,874911009	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	3,695428964	3,72173421	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	1,347580287	1,359023461	3.170.477,069775	0,000000	0,000000	3.170.477,069775
10	3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	1,148034292	1,154354296	887.603,939046	0,000000	0,000000	887.603,939046
11	3950-0	62651-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,913032266	7,874912874	560,082387	0,000000	0,000000	560,082387
12	3950-0	62651-1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,718964784	5,485787046	542.843,286748	203.403,102184	118.044,380482	628.202,008450
13	3950-0	62652-X	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,718964755	5,485787047	96.227,176004	34.897,162138	8.926,313657	122.198,024485
14	3950-0	62653-8	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,718965163	5,485786641	9.999,848608	78.230,290330	76.556,308195	11.673,830743
15	3950-0	62654-6	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,695428961	3,721734194	207.647,972155	117.258,844618	0,000000	324.906,816773
16	3950-0	62655-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,527842301	3,558343956	432.155,901495	0,000000	0,000000	432.155,901495
17	0903	69827-7	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,714005006	4,689835005	334.258,162238	0,000000	0,000000	334.258,162238
18	0903	69827-7	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,685533501	3,7123451	789.969,658158	0,000000	0,000000	789.969,658158
19	0903	69827-7	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,415668206	2,438202106	792.302,243954	0,000000	0,000000	792.302,243954
20	6110	10000-5	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	16,55329436	16,73317702	140.594,092000	0,000000	0,000000	140.594,092000
21	6110	10000-5	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	1,612462195	1,619812898	628.014,754712	0,000000	0,000000	628.014,754712
22	-	-	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	12.672.120/0001-14	2,287059769	2,301507268	865.614,203244	0,000000	0,000000	865.614,203244
23	0091	73600-9	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	14,0994169	14,22682494	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	23,53605797	23,64797692	73.645,170840	0,000000	0,000000	73.645,170840

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (29/12/2023).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/01/2024).

Continuação.....

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
25	3950-0	62650-3	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	07.882.792/0001-14	2,958202801	2,767061665	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	4,499090498	4,499995795	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	3,84842036	3,877554667	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	1,704837346	1,626993278	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	1,852051123	1,883030369	307.163,707790	0,000000	0,000000	307.163,707790
30	6110	10000-5	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	18.079.540/0001-78	4,334188545	4,403390046	154.230,034780	0,000000	0,000000	154.230,034780
31	6110	10000-5	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	02.138.442/0001-24	15690,30112	15121,15588	74,764590	0,000000	0,000000	74,764590
32	0903	69827-7	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	06.051.151/0001-55	3,020318095	2,876667997	383.935,484132	0,000000	0,000000	383.935,484132
33	-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	6,115318394	6,394228281	187.371,593140	0,000000	0,000000	187.371,593140
34	4637	10-1	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,589239008	1,484524995	751.849,610881	0,000000	0,000000	751.849,610881
35	4637	10-1	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	30.068.135/0001-50	1288,599693	1301,896771	514,346863	0,000000	0,000000	514,346863
36	4637	10-1	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	34.660.276/0001-18	1318,513935	1321,358621	324,193957	0,000000	0,000000	324,193957
37	4637	10-1	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	2,075100994	2,110073003	596.195,073790	0,000000	0,000000	596.195,073790
38	-	-	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	13.584.584/0001-31	1,3700000	1,6800000	54.742,000000	0,000000	0,000000	54.742,000000

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (29/12/2023).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/01/2024).

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.	17.678.187,79	1.497.980.573.478,45	0,0012%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	17.888.639,00	502.158.621.591,82	0,0036%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	6.432.048,62	107.941.647.591,56	0,0060%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	5.179.514,25	659.218.033.929,02	0,0008%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	5.337.338,89	878.644.286.373,12	0,0006%	SIM
6	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.104.454,92	25.789.211.723,64	0,0043%	SIM
7	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	1.992.217,38	10.465.829.870,66	0,0190%	SIM
8	ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA	91.966,56	873.674.549,87	0,0105%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		55.704.367,41			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		2.741,75			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		55.707.109,16			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

4-RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)

RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) - PAI/2024

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	4.230.000,00	8,4%

*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2023.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	6.039.490,12	10,8%

Referência: JANEIRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	4.295.076,92	7,7%

Referência: JANEIRO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasso e outras receitas).

5-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	4.988.291,53	8,95%	44.804.366,80	80,43%
2			4637	10-1	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.127.474,78	3,82%		
3			4637	10-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.548.522,94	4,58%		
4			4637	10-1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.775.407,24	3,19%		
5			4637	10-1	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.778.688,10	3,19%		
6			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.705.626,05	3,06%		
7			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	689.752,37	1,24%		
8			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.269.151,11	2,28%		
9			3950-0	62650-3	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.308.752,72	7,74%		
10			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1.024.609,42	1,84%		
11			3950-0	62651-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4.410,60	0,01%		
12			0903	69827-7	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1.567.615,63	2,81%		
13			0903	69827-7	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2.932.639,99	5,26%		
14			6110	10000-5	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.017.266,40	1,83%		
15			-	-	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.992.217,38	3,58%		
16			0091	73600-9	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.595.779,59	6,46%		
17			0091	73600-9	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.741.559,30	3,13%		
18			3950-0	62650-3	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	1.208.808,76	2,17%		
19			3950-0	62650-3	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	371.463,52	0,67%		
20			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	55.458,27	0,10%		
21			3950-0	62650-3	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.624.492,77	2,92%		
22			3950-0	62650-3	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	578.398,59	1,04%		
23			6110	10000-5	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	679.135,00	1,22%		
24			6110	10000-5	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	1.130.527,02	2,03%		
25			0903	69827-7	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.104.454,92	1,98%		
26			-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.198.096,74	2,15%		
27			4637	10-1	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.116.139,54	2,00%		
28			4637	10-1	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	669.626,52	1,20%		

Continuação....

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

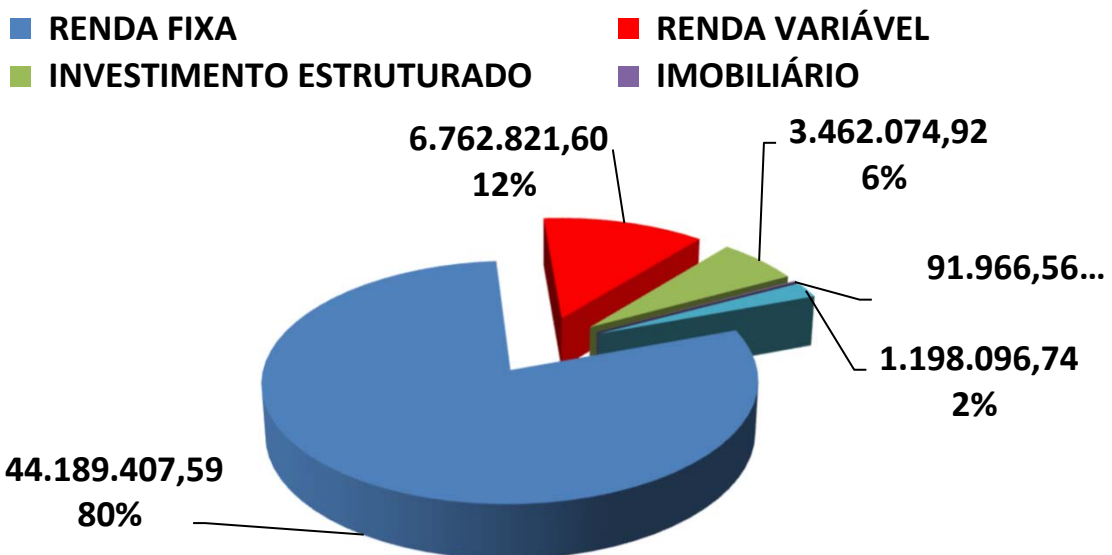
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
29	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	4637	10-1	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	428.376,48	0,77%	1.778.358,17	3,19%
30			4637	10-1	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.258.015,13	2,26%		
31			-	-	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	91.966,56	0,17%		
32		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3950-0	62654-6	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	1.209.216,81	2,17%	1.209.216,81	2,17%
33		RECURSOS DE CURTO PRAZO	3950-0	62651-1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.723.091,22	3,09%	6.039.490,12	10,84%
34			3950-0	62653-8	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	32.020,07	0,06%		
35	0903		69827-7	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.931.793,00	3,47%			
36	6110		10000-5	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.352.585,83	4,22%			
37	RESERVA ADMINISTRATIVA	SOBRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3950-0	62652-X	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	335.176,17	0,60%	1.872.935,51	3,36%
38			3950-0	62655-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.537.759,34	2,76%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						55.704.367,41	100%	55.704.367,41	100%

6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	44.189.407,59	79,3%
RENDA VARIÁVEL	6.762.821,60	12,1%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	3.462.074,92	6,2%
IMOBILIÁRIO	91.966,56	0,2%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.198.096,74	2,2%
TOTAL	55.704.367,41	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

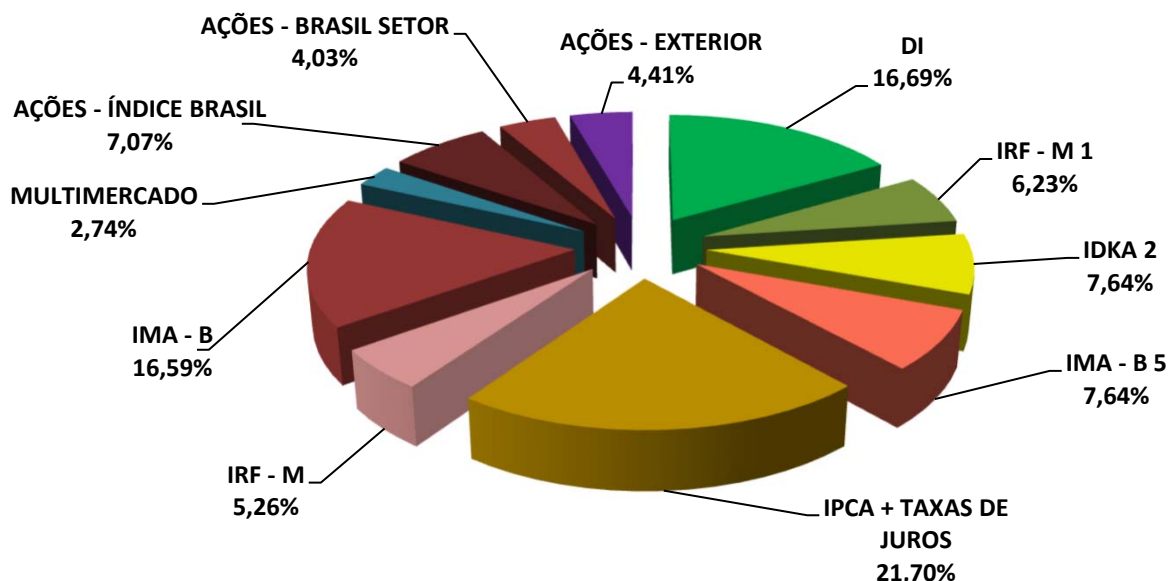


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	9.296.668,01	16,69%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	12.766.220,35	22,92%
IRF - M 1	3.469.552,34	6,23%			
IDKA 2	4.253.775,16	7,64%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	8.507.924,15	15,27%
IMA - B 5	4.254.148,99	7,64%			
IPCA	7.829.000,12	14,05%	IPCA + TAXAS DE JUROS	12.090.317,28	21,70%
IPCA + 5,00% a.a.	3.152.084,20	5,66%			
IPCA + 6,00% a.a.	1.017.266,40	1,83%			
IPCA + 7,00% a.a.	91.966,56	0,17%			
IPCA + 8,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	12.174.927,50	21,86%
IRF - M	2.932.639,99	5,26%			
IMA - B	9.242.287,51	16,59%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
MULTIMERCADO	1.524.924,79	2,74%	MULTIMERCADO	1.524.924,79	2,74%
IBOVESPA	3.937.756,45	7,07%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	3.937.756,45	7,07%
IGC	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%			
SMALL CAPS	1.116.139,54	2,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	2.246.666,56	4,03%
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%			
DIVIDENDOS	1.130.527,02	2,03%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
ELETOBRAS	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	1.198.096,74	2,15%	AÇÕES - EXTERIOR	2.455.630,33	4,41%
S&P 500 (BOLSA EUA)	1.257.533,59	2,26%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
TOTAL	55.704.367,41	100,00%		55.704.367,41	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

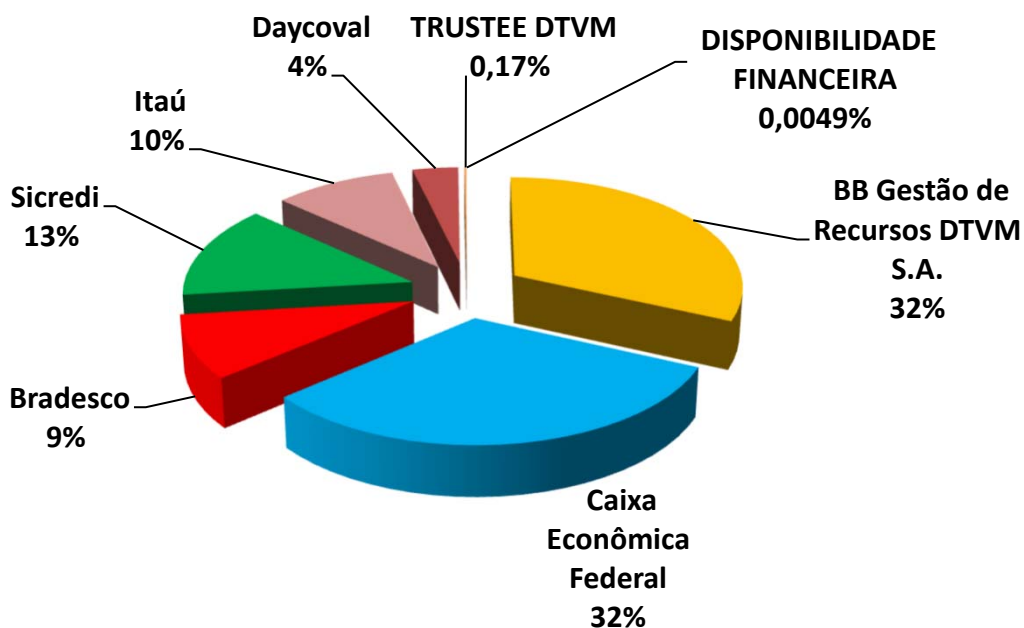


*OS VALORES SÃO APENAS PARA FINS DE ILUSTRAÇÃO E NÃO REPRESENTAM UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO.

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	17.678.187,79	31,73%
Caixa Econômica Federal	17.888.639,00	32,11%
Bradesco	5.179.514,25	9,30%
Sicredi	7.536.503,54	13,53%
Itaú	5.337.338,89	9,58%
Daycoval	1.992.217,38	3,58%
TRUSTEE DTVM	91.966,56	0,17%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.741,75	0,0049%
TOTAL	55.707.109,16	100,00%

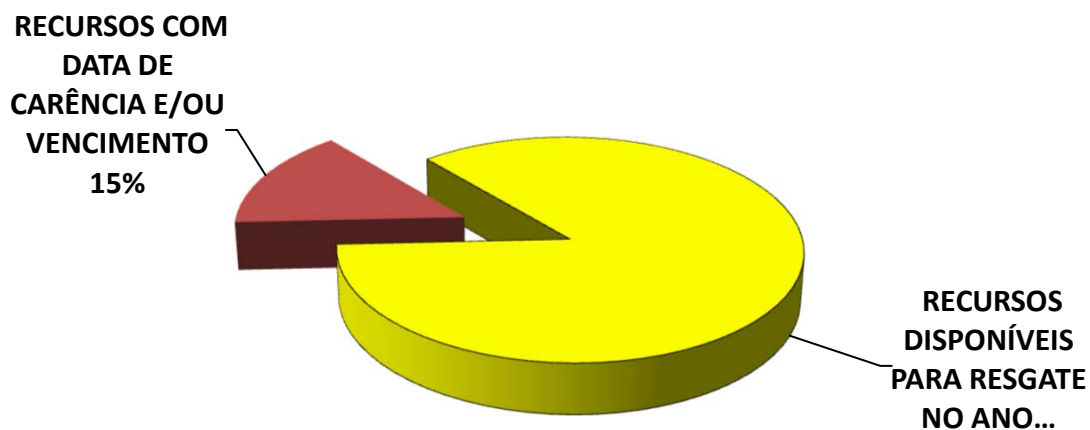
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	47.566.733,43	85,39%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	8.140.375,73	14,61%
TOTAL	55.707.109,16	100,00%

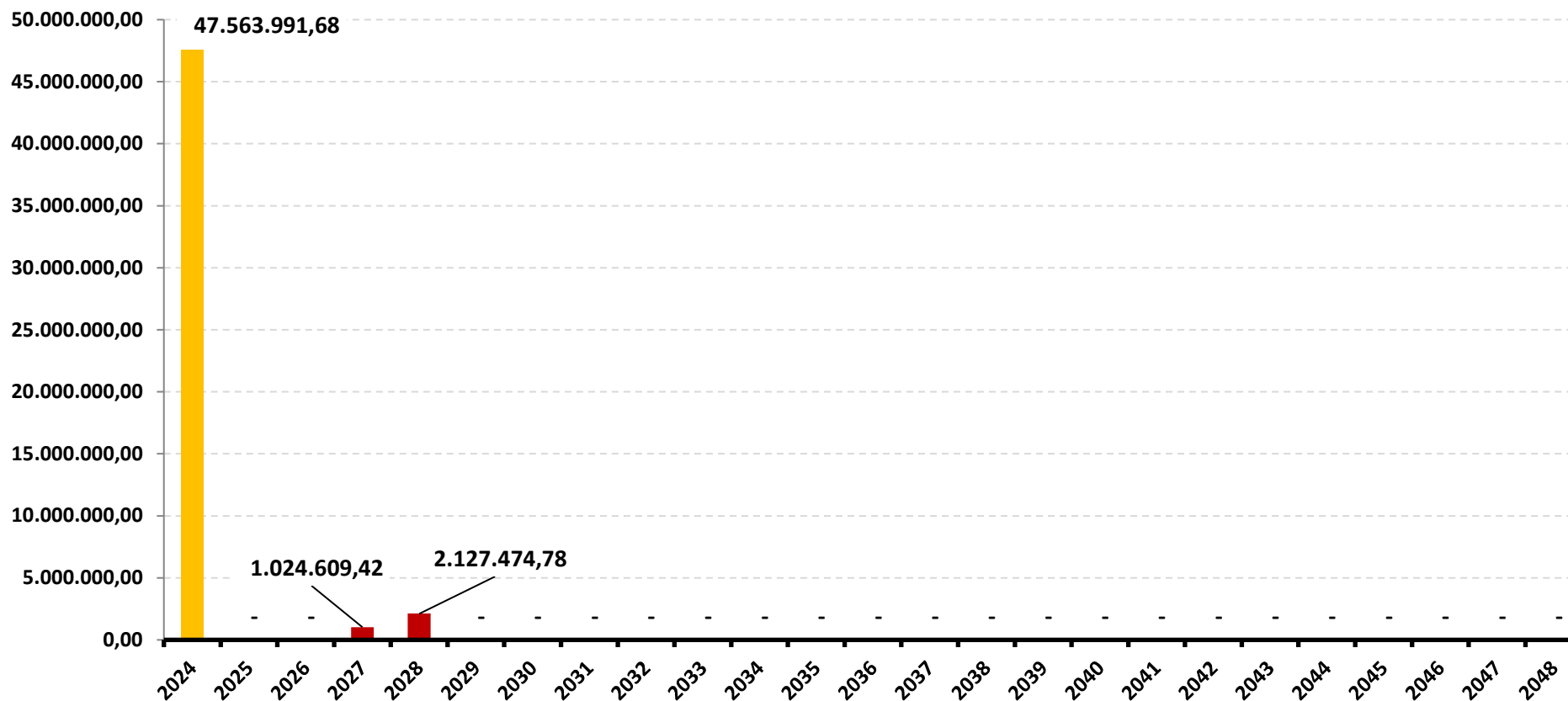
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

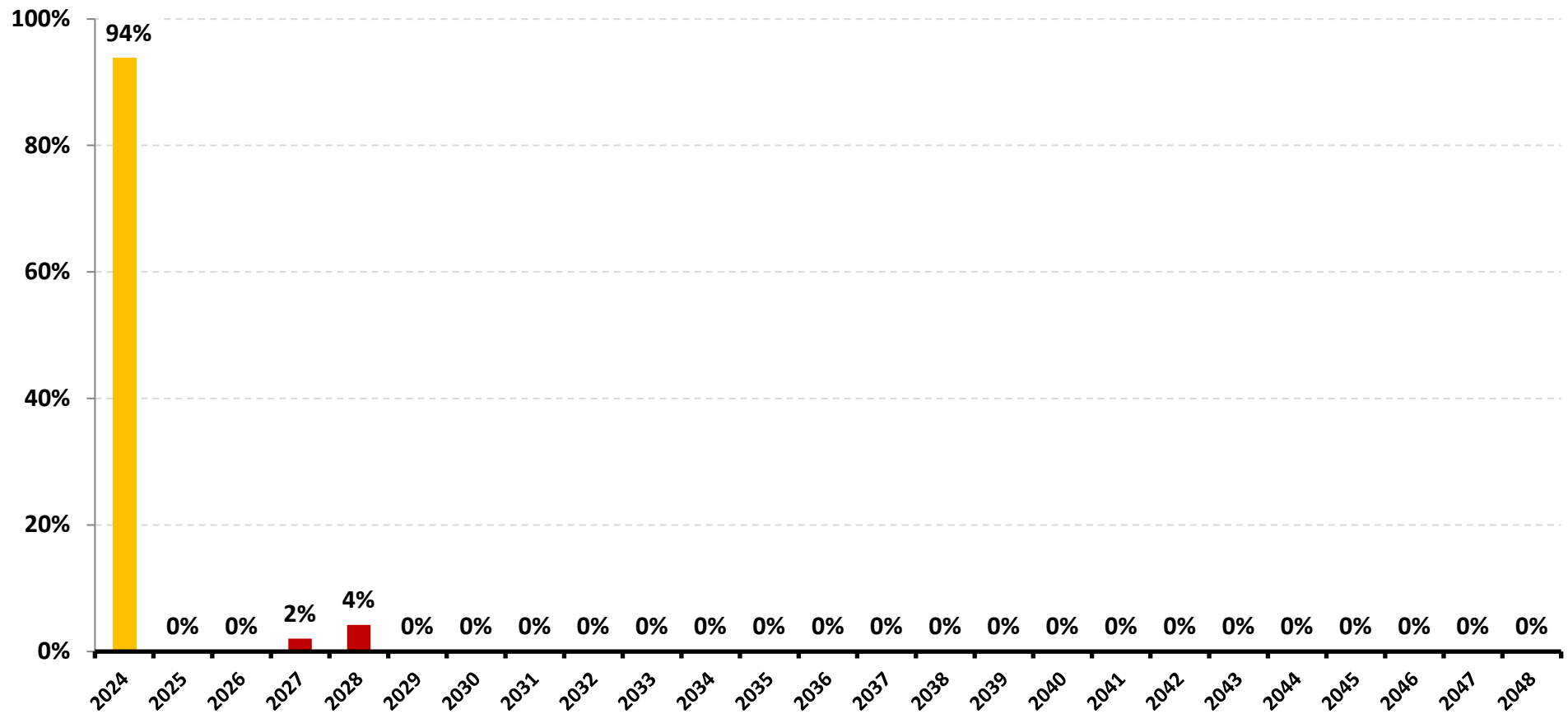
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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).

7-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 **	4.198.417.498,27	7.961.364.534,06	5.834.557.206,92	5.294.436.148,21
NÚMERO DE COTISTAS **	1.003	1.144	883	795
VALOR DA COTA **	2,74289352300	3,55834395800	3,72173420900	26,56203740600
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.

Continuação.....

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 **	6.413.203.187,61	1.042.570.269,57	5.251.127.483,30	1.389.991.382,67
NÚMERO DE COTISTAS **	702	199	650	17.732
VALOR DA COTA **	1,35902346000	1,15435430100	7,87491103500	2,76706165900
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.

Continuação.....

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 **	839.543.596,88	1.226.612.961,03	332.308.513,57	1.700.822.048,20
NÚMERO DE COTISTAS **	1.294	19.325	174	39.941
VALOR DA COTA **	1,62699327800	1,88303035300	3,87755469600	4,49999581800
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.

Continuação.....

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 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	50.470.807/0001-66
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	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016	27/04/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	300000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0,01
SALDO MÍNIMO	0	0	0	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2028
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 **	5.245.527.378,78	7.718.818.121,25	5.336.453.186,66	151.167.245,06
NÚMERO DE COTISTAS **	850	914	791	27
VALOR DA COTA **	3,08363100000	4,16310900000	1,91453900000	1,03168257000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018	17/10/2019	06/01/2021	15/05/2023
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.

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP
CNPJ	20.139.595/0001-78	15.154.220/0001-47	30.068.135/0001-50	34.660.276/0001-18
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado
ÍNDICE	IMA - B	SMLL	Multimercado	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	09/03/2015	01/11/2012	26/10/2020	23/10/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	1,50% a.a.	1,00% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000	1000	100	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	0	100	100	100
SALDO MÍNIMO	0	500	50	50
CARÊNCIA	Até o dia 16/08/2024	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.929.440.362,68	662.400.867,22	79.027.430,81	222.035.345,31
NÚMERO DE COTISTAS **	305	5.353	795	112
VALOR DA COTA **	1,70552511000	1,48452500000	1.301,89676700000	1.321,35860700000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	16/09/2022	17/12/2020	07/02/2018	20/02/2020
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. 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.

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	BRADESCO FIC FI RF ALOCÇÃO DINÂMICA
CNPJ	30.036.235/0001-02	17.502.937/0001-68	03.399.411/0001-90	28.515.874/0001-09
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	S&P500	BDR	CDI	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	16/10/2018	24/06/2013	05/10/1999	28/12/2017
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.	0,70% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100	1000	1000000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	200000	1000
RESGATE MÍNIMO	100	100	200000	1000
SALDO MÍNIMO	50	500	1000	1000
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+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.668.294.580,56	2.108.221.544,73	9.205.921.475,18	742.916.287,32
NÚMERO DE COTISTAS **	6.694	468	447	150
VALOR DA COTA **	2,11007300000	6,39422828000	16,73317700000	1,61981290000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/01/2021	03/11/2020	26/04/2018	06/08/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (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.

Continuação.....

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&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 **	36.460.671,00	169.525.204,73	826.024.696,41	710.397.231,63
NÚMERO DE COTISTAS **	248	506	433	675
VALOR DA COTA **	15.121,15592850000	4,40339010000	2,43820210000	3,71234510000
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.

Continuação.....

8

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	SICREDI SCHROEDERS 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 **	631.704.682,29	221.902.973,83	2.392.878.891,76	2.310.441.680,03
NÚMERO DE COTISTAS **	401	4.446	222	217
VALOR DA COTA **	4,68983500000	2,87666800000	14,22682500000	23,64797700000
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.

Continuação.....

9

INFORMAÇÕES	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII		
CNPJ	12.672.120/0001-14	13.584.584/0001-31		
SEGMENTO	Renda Fixa	Imobiliário		
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	FII		
ÍNDICE	IMA - B 5	IPCA + 7,00% a.a.		
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral		
DATA DE INÍCIO	14/07/2015	12/12/2011		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	1,60% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20% IPCA + 7,00%		
APLICAÇÃO INICIAL	500	0		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	0		
RESGATE MÍNIMO	500	0		
SALDO MÍNIMO	500	0		
CARÊNCIA	Não possui	Não informado		
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+30 (No Trigesimo dia útil contados da data da Assembléia Geral de		
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	NÃO DISPONIBILIZADO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	113.068.146,75	295.875.695,04		
NÚMERO DE COTISTAS **	1.855	11.708		
VALOR DA COTA **	2,24953188000	8,27163400000		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	29/04/2021	01/11/2011		
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)		

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

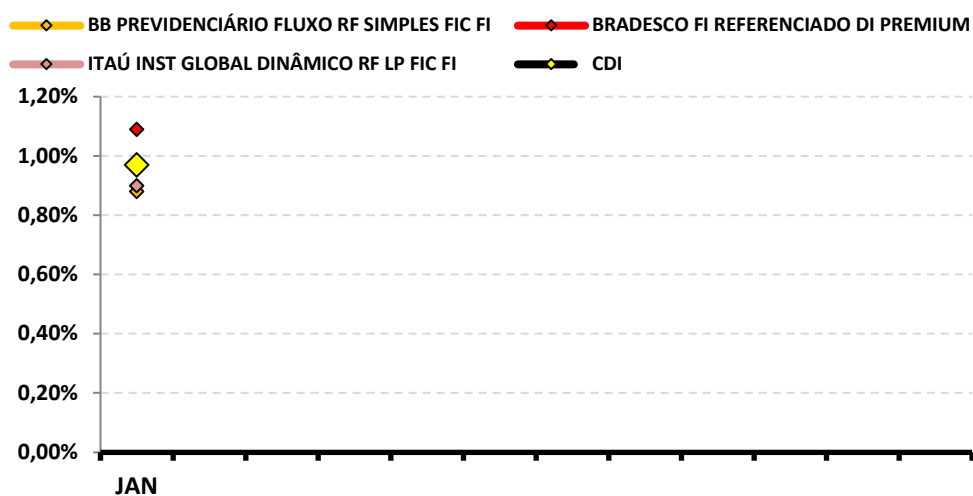
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

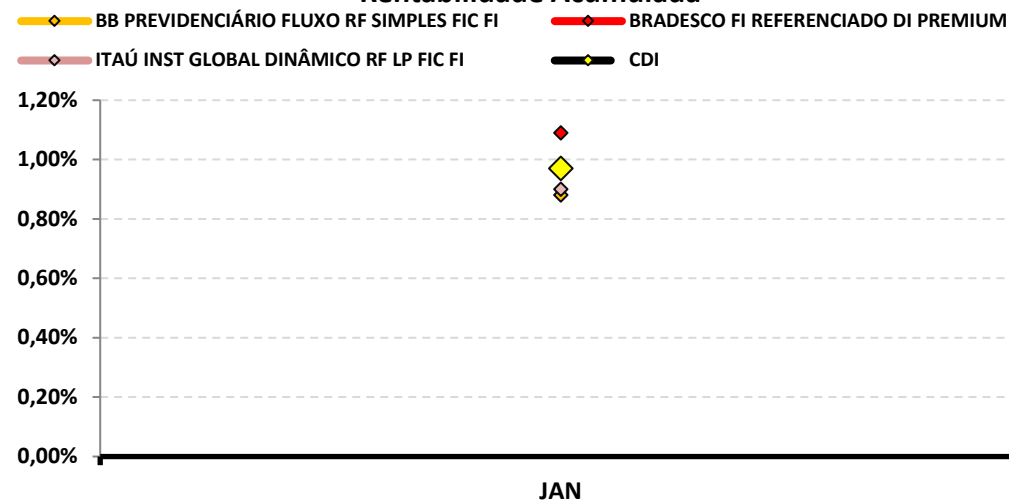
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,88%											16.146,29	0,88%	16.146,29
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,09%											25.290,44	1,09%	25.290,44
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,90%											32.201,93	0,90%	32.201,93
CDI	0,97%												0,97%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

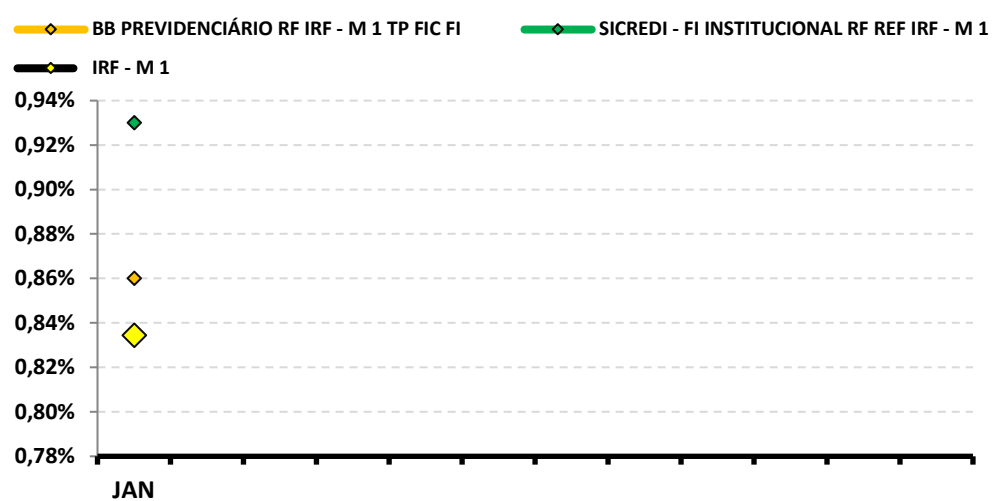


Continuação....

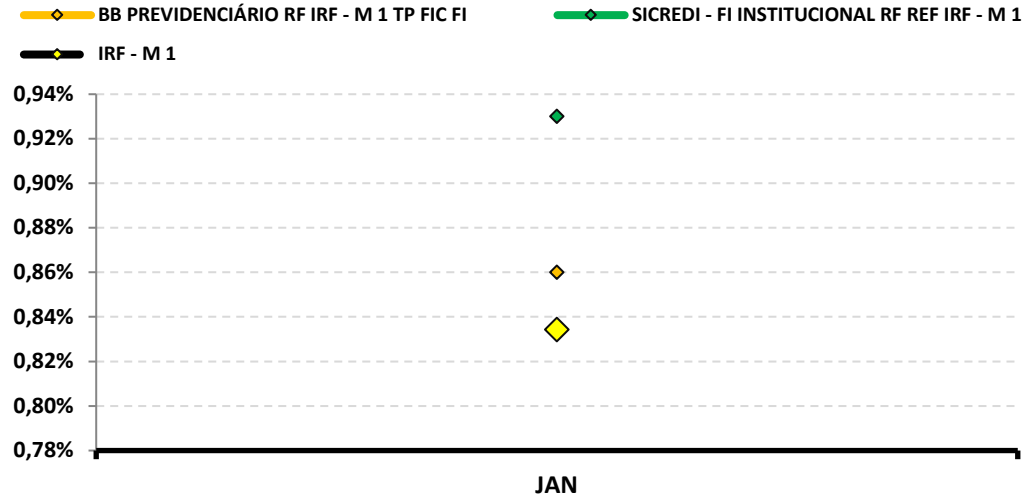
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%											13.181,47	0,86%	13.181,47
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%											17.853,66	0,93%	17.853,66
IRF - M 1	0,83%												0,83%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

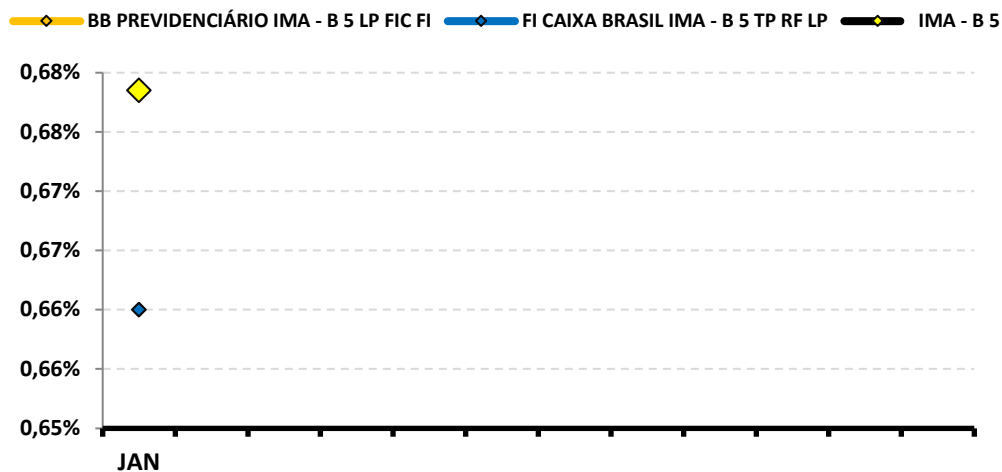


Continuação....

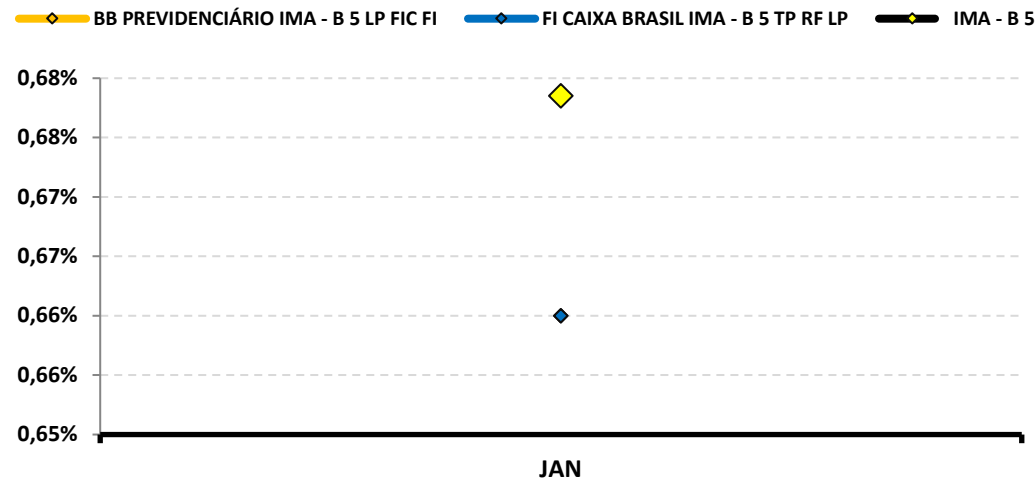
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%											11.186,95	0,66%	11.186,95
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%											16.807,69	0,66%	16.807,69
IMA - B 5	0,68%												0,68%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

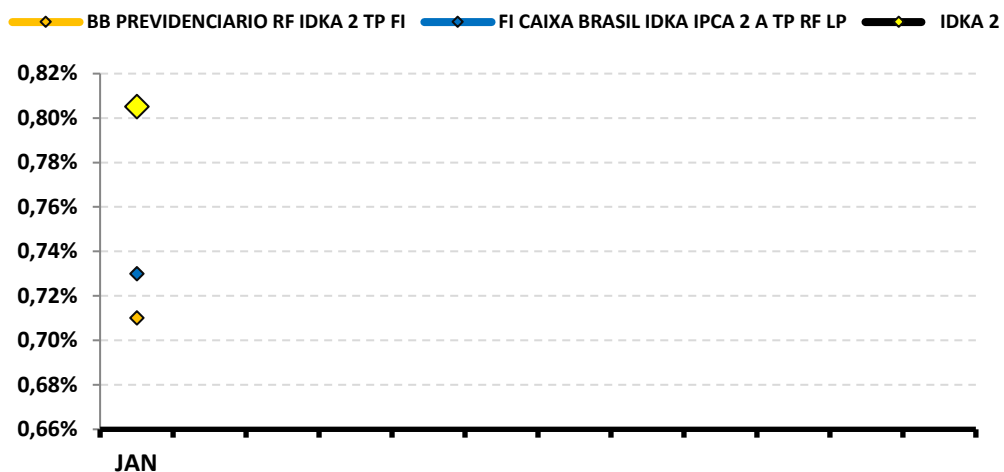


Continuação....

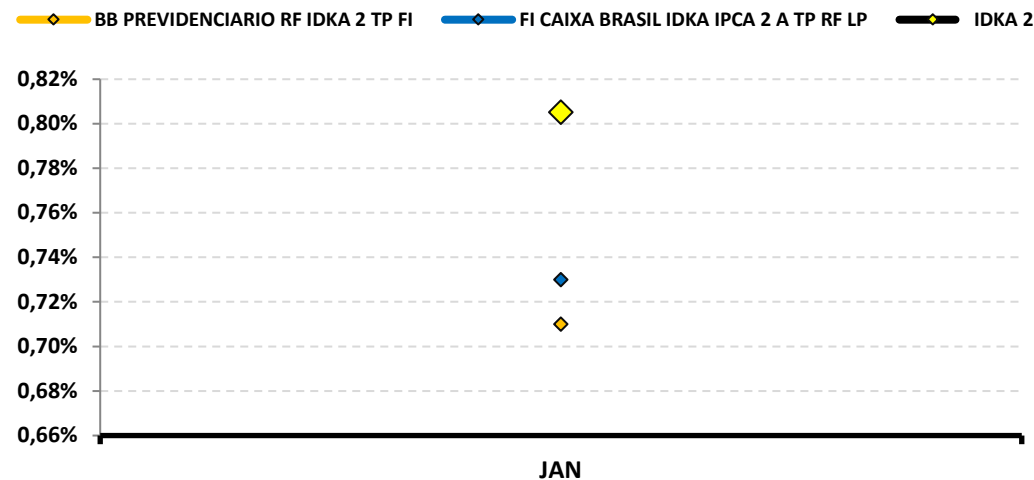
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%											14.845,93	0,71%	14.845,93
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%											12.857,12	0,73%	12.857,12
IDKA 2	0,81%												0,81%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



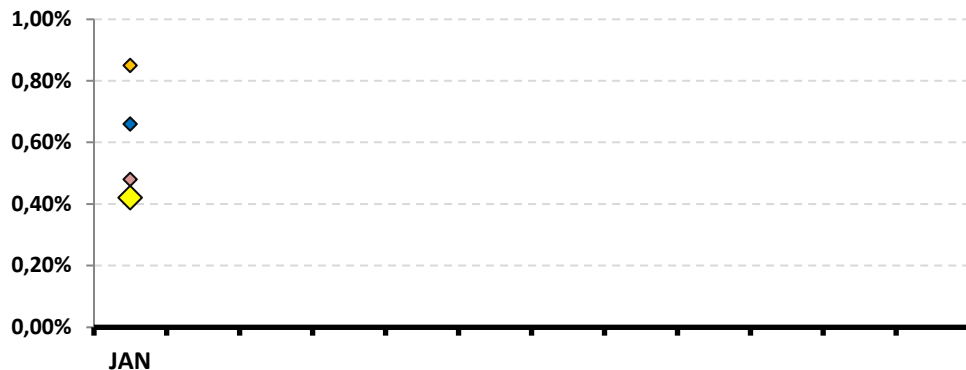
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC	0,85%											36.280,32	0,85%	36.280,32
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66%											11.575,86	0,66%	11.575,86
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	0,48%											8.242,29	0,48%	8.242,29
IPCA	0,42%												0,42%	-

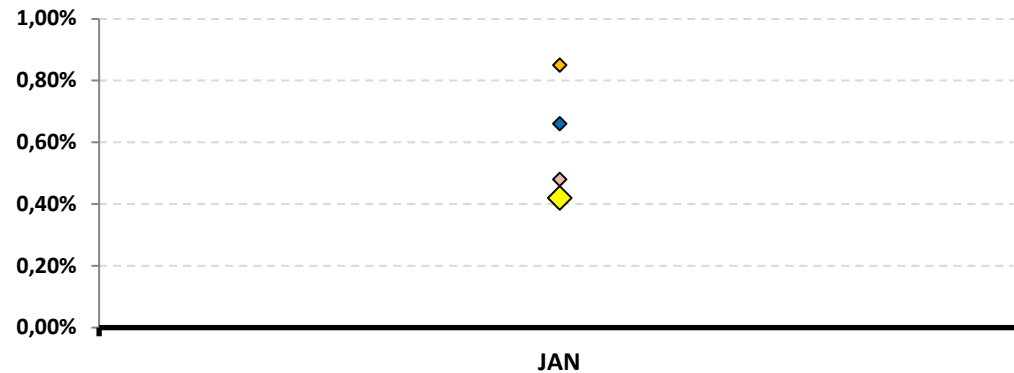
Rentabilidade Mensal

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



Rentabilidade Acumulada

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

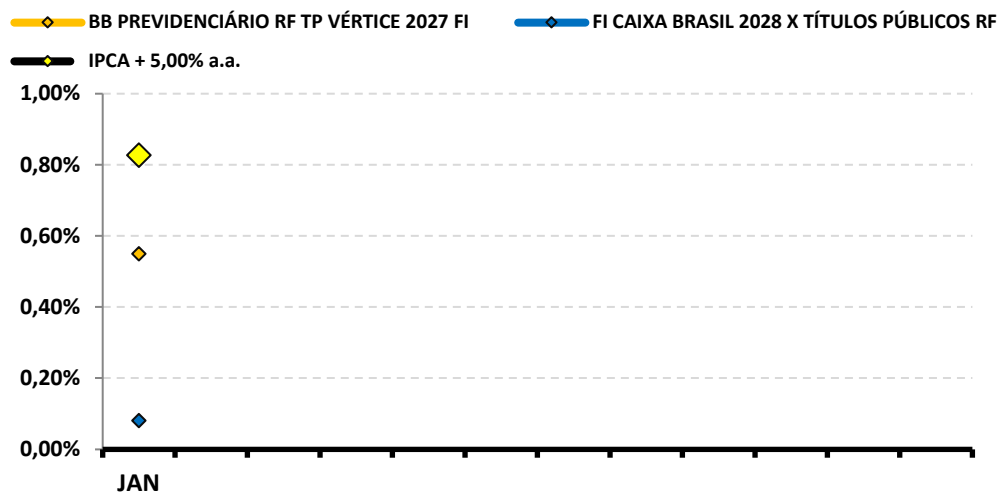


Continuação....

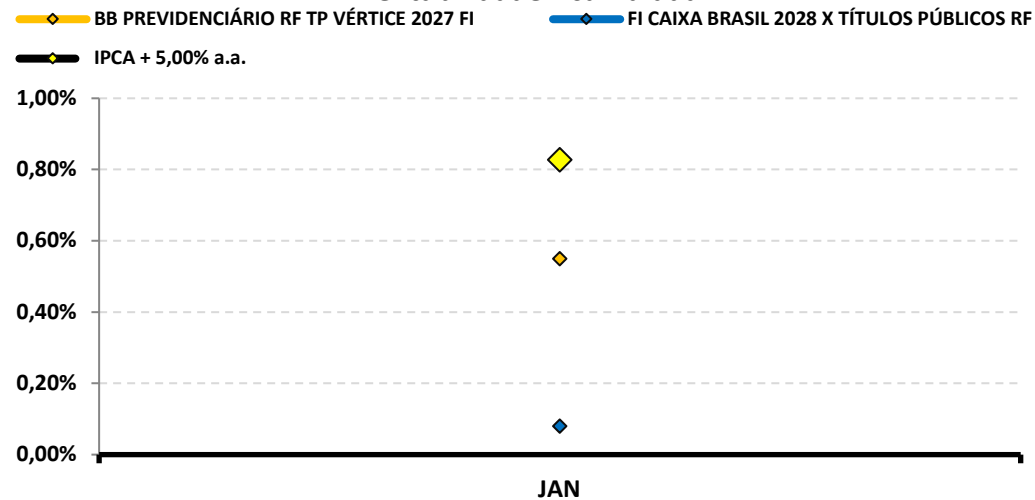
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	0,55%											5.609,66	0,55%	5.609,66
FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,08%											1.607,01	0,08%	1.607,01
IPCA + 5,00% a.a.	0,83%												0,83%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

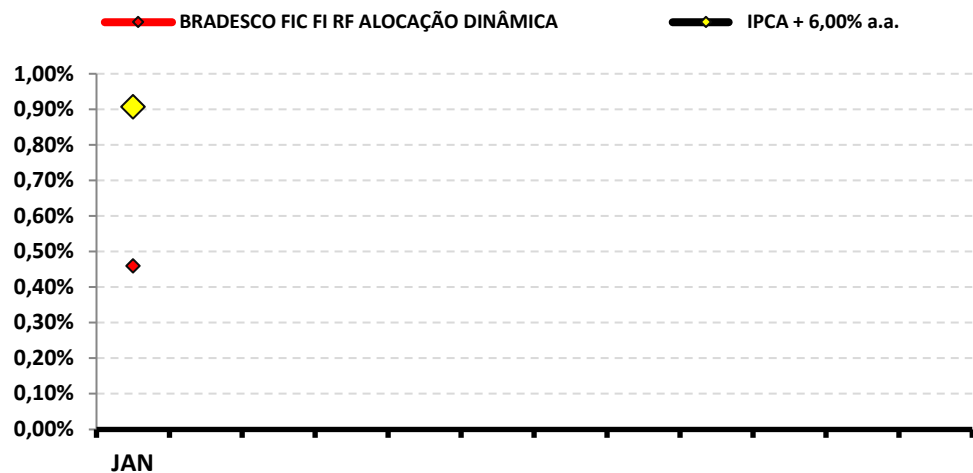


Continuação....

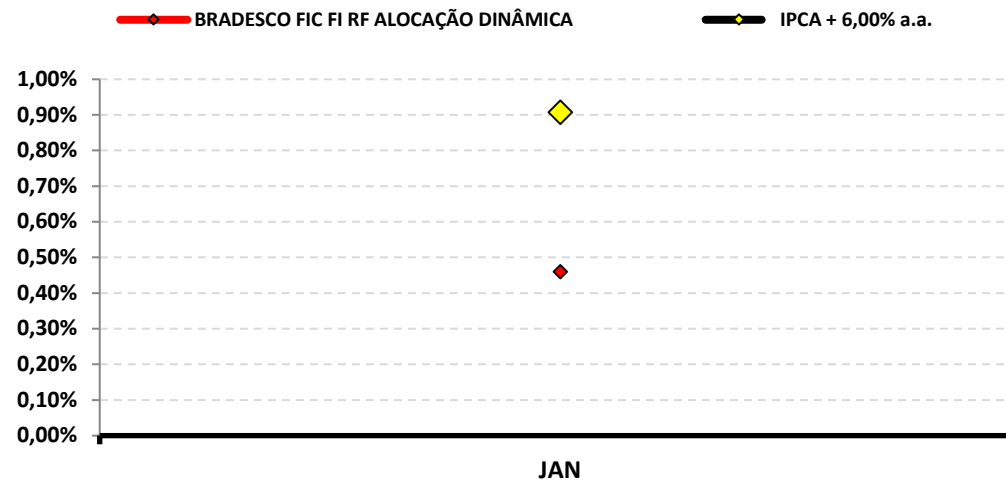
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,46%											4.616,35	0,46%	4.616,35
IPCA + 6,00% a.a.	0,91%												0,91%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

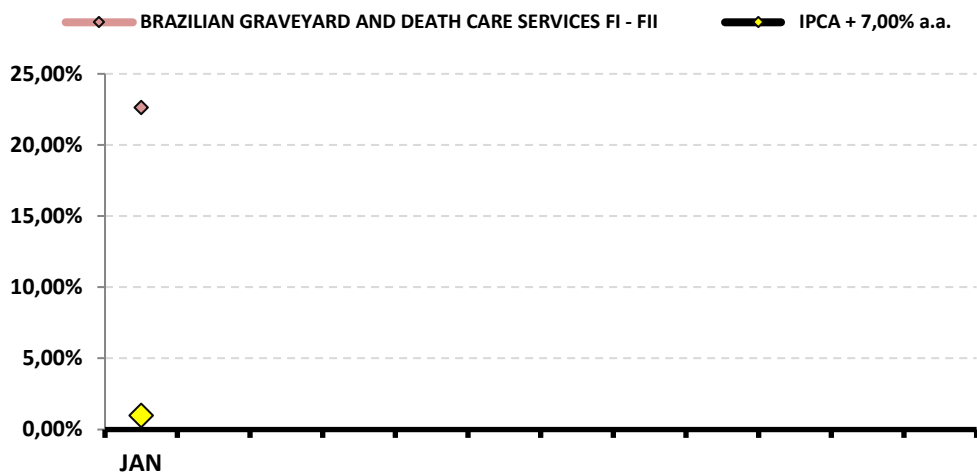


Continuação....

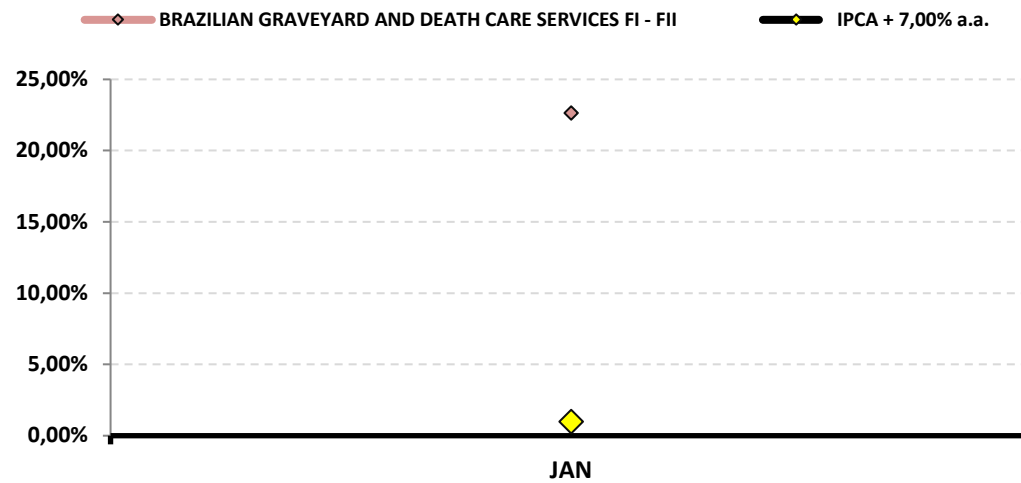
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 7,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICE	22,63%											16.970,02	22,63%	16.970,02
IPCA + 7,00% a.a.	0,99%												0,99%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

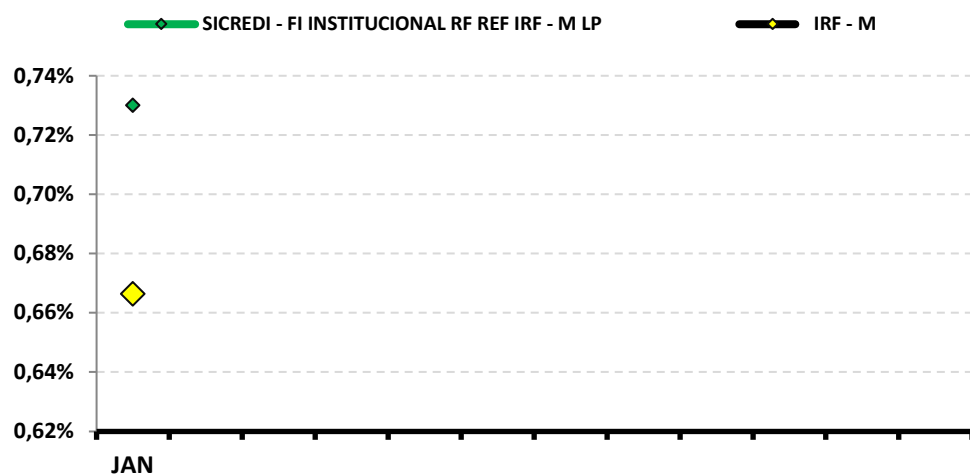


Continuação....

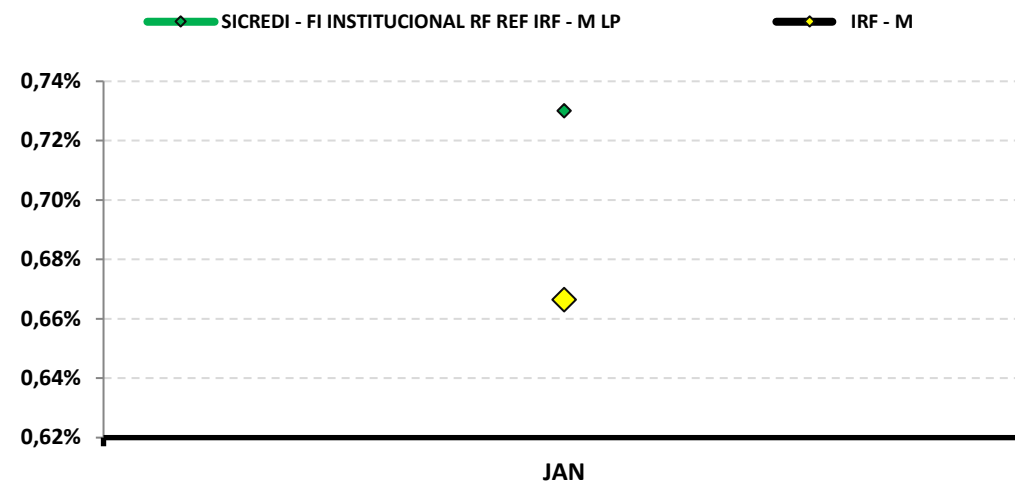
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%											21.180,35	0,73%	21.180,35
IRF - M	0,67%												0,67%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

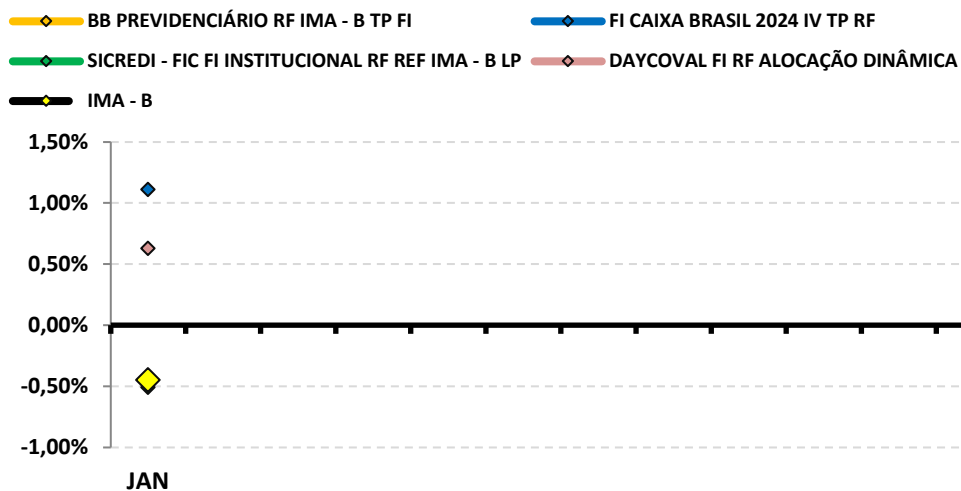


Continuação....

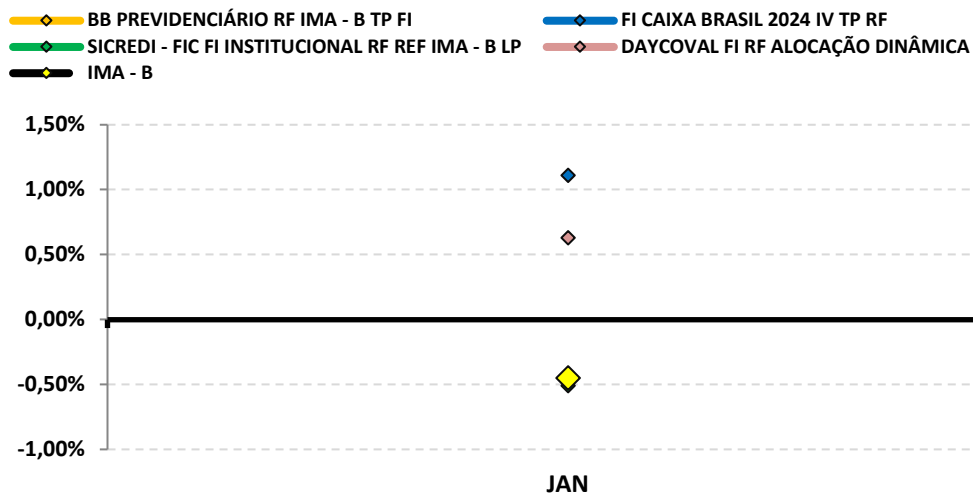
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%											(3.359,88)	-0,48%	(3.359,88)
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	1,11%											54.609,87	1,11%	54.609,87
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%											(8.079,02)	-0,51%	(8.079,02)
DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,63%											12.505,96	0,63%	12.505,96
IMA - B	-0,45%												-0,45%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



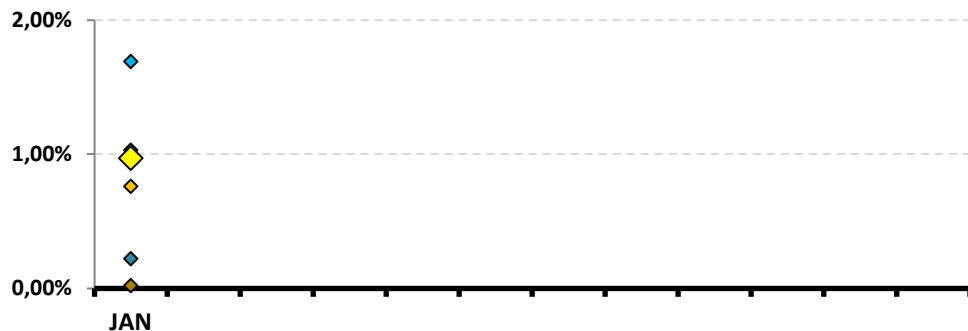
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	0,76%											416,69	0,76%	416,69
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	0,02%											74,73	0,02%	74,73
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	1,03%											6.839,31	1,03%	6.839,31
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	0,22%											922,23	0,22%	922,23
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1,69%											20.850,14	1,69%	20.850,14
CDI	0,97%												0,97%	-

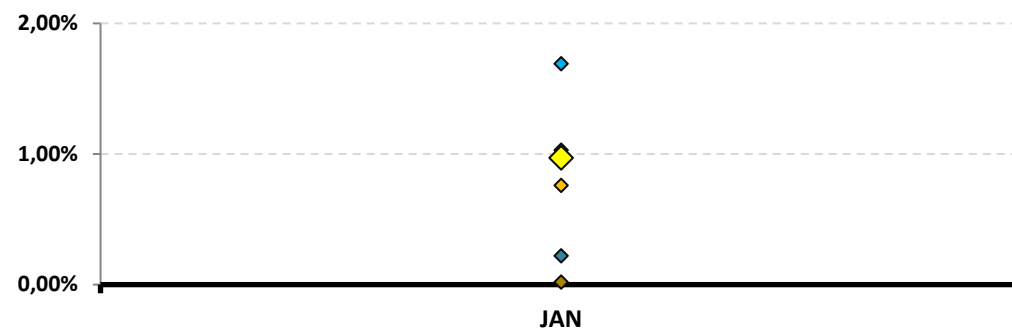
Rentabilidade Mensal

- ◆ BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP
- ◆ BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI
- ◆ FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO
- ◆ CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP
- ◆ FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
- ◆ CDI



Rentabilidade Acumulada

- ◆ BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP
- ◆ BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI
- ◆ FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO
- ◆ CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP
- ◆ FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
- ◆ CDI

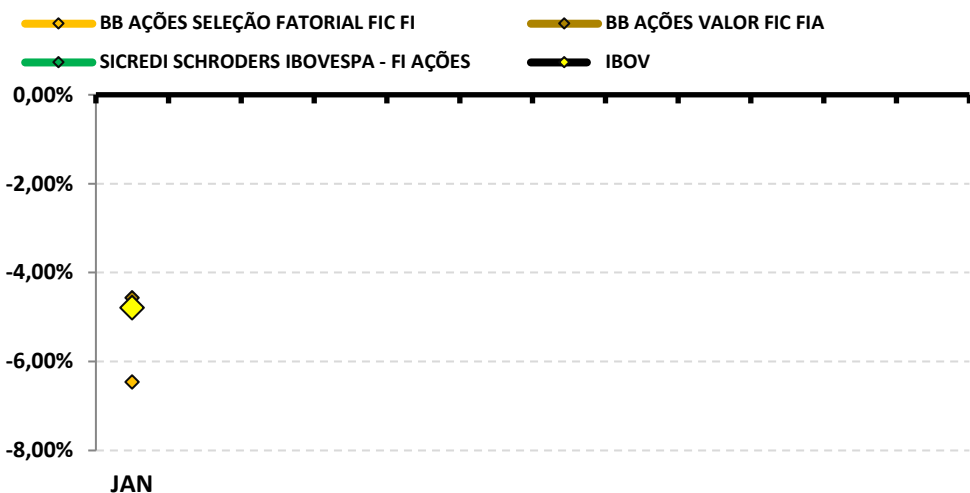


Continuação....

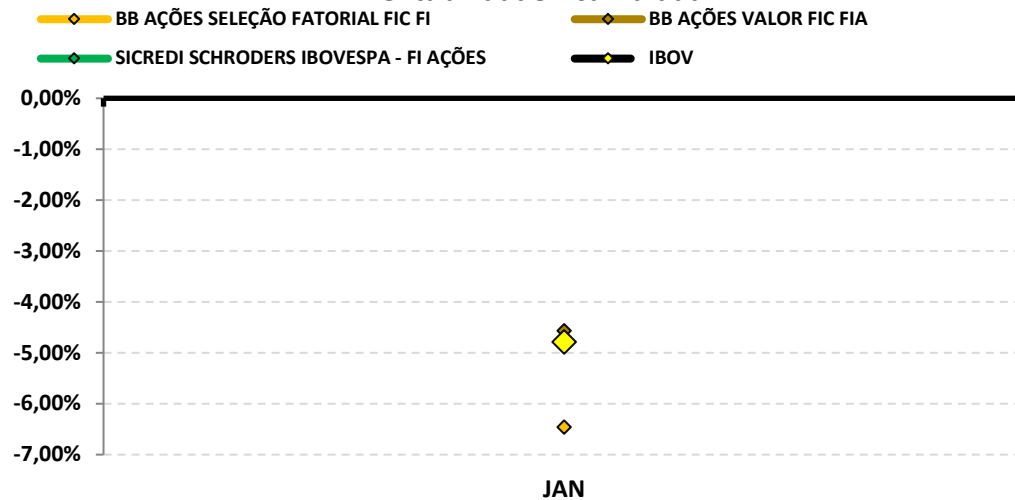
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	-6,46%											(83.501,24)	-6,46%	(83.501,24)
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-4,57%											(77.724,43)	-4,57%	(77.724,43)
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	-4,76%											(55.152,37)	-4,76%	(55.152,37)
IBOV	-4,79%												-4,79%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



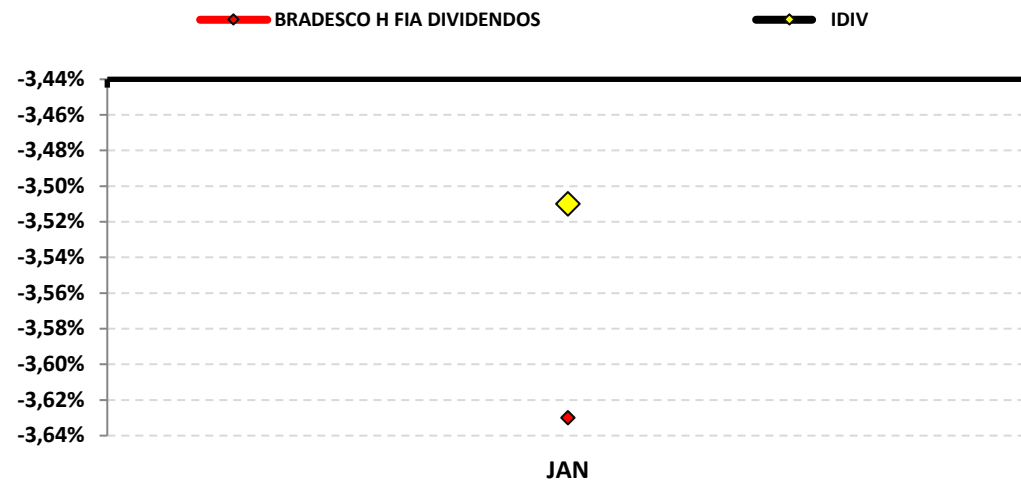
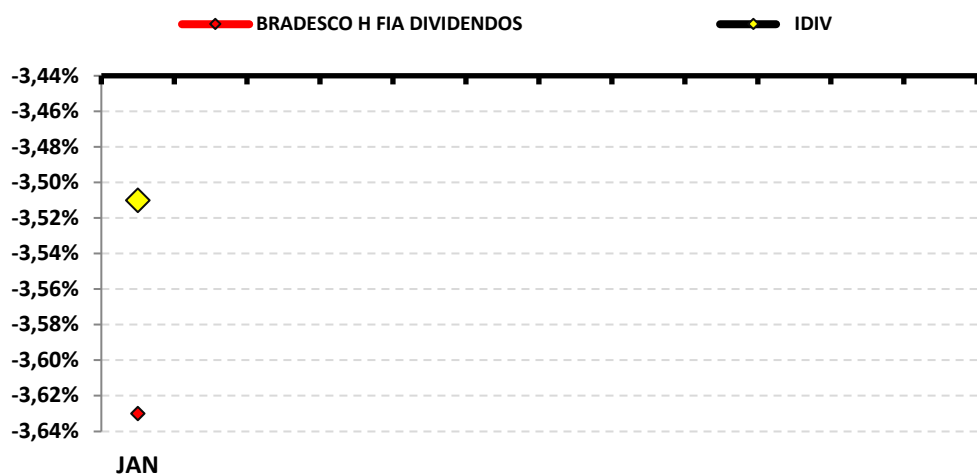
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDIV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	-3,63%											(42.551,91)	-3,63%	(42.551,91)
IDIV	-3,51%												-3,51%	-

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Acumulada

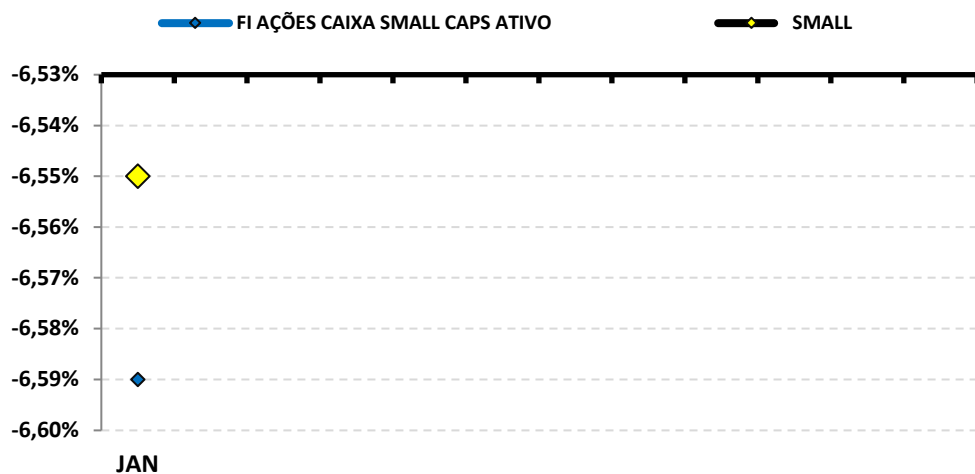


Continuação....

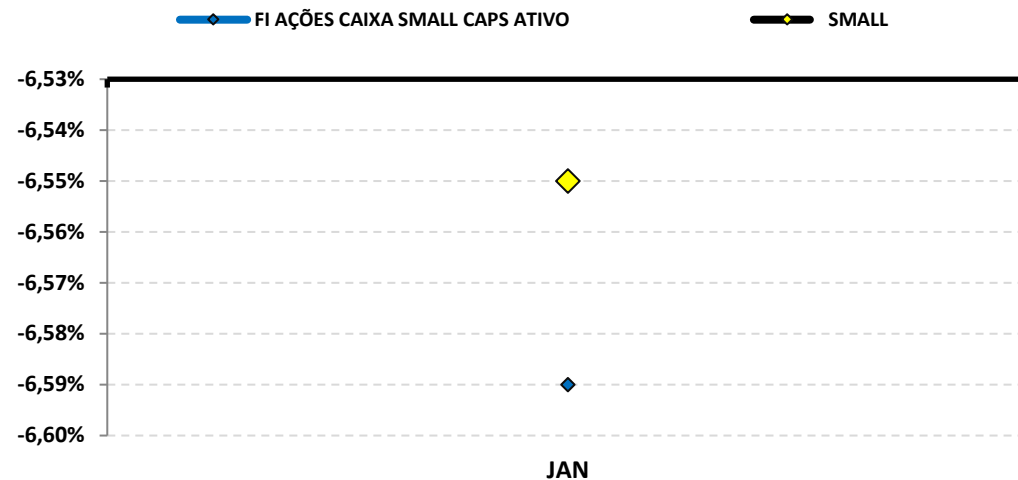
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMALL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-6,59%											(78.729,19)	-6,59%	(78.729,19)
SMALL	-6,55%												-6,55%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

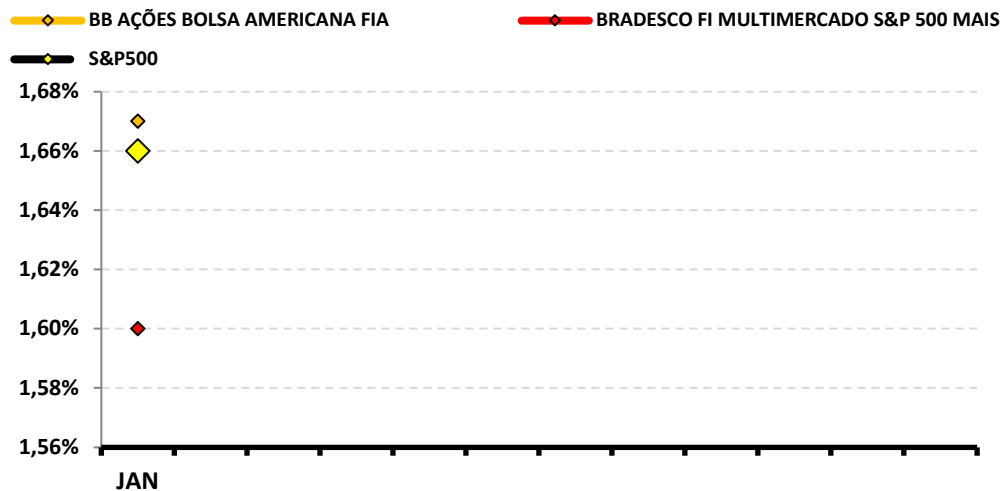


Continuação....

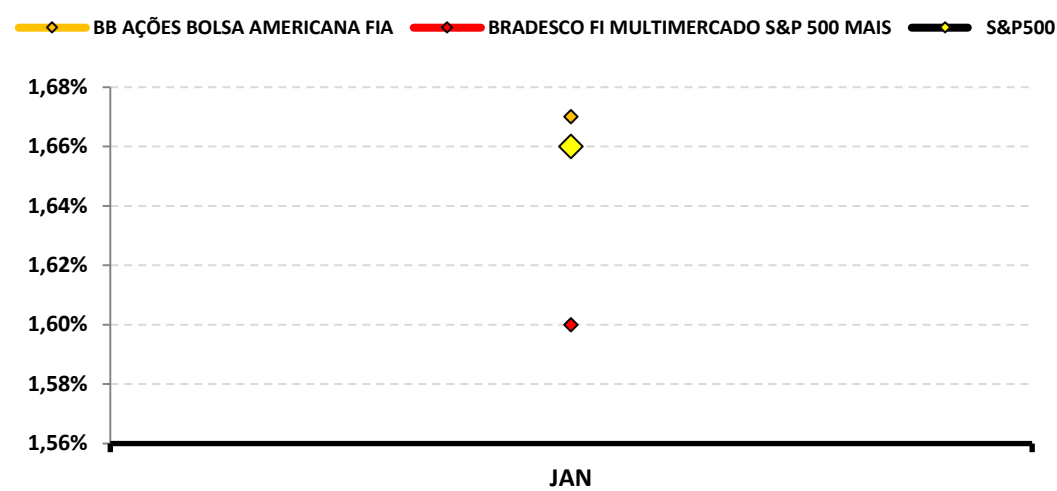
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1,67%											9.515,70	1,67%	9.515,70
BRDESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	1,60%											10.672,95	1,60%	10.672,95
S&P500	1,66%												1,66%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

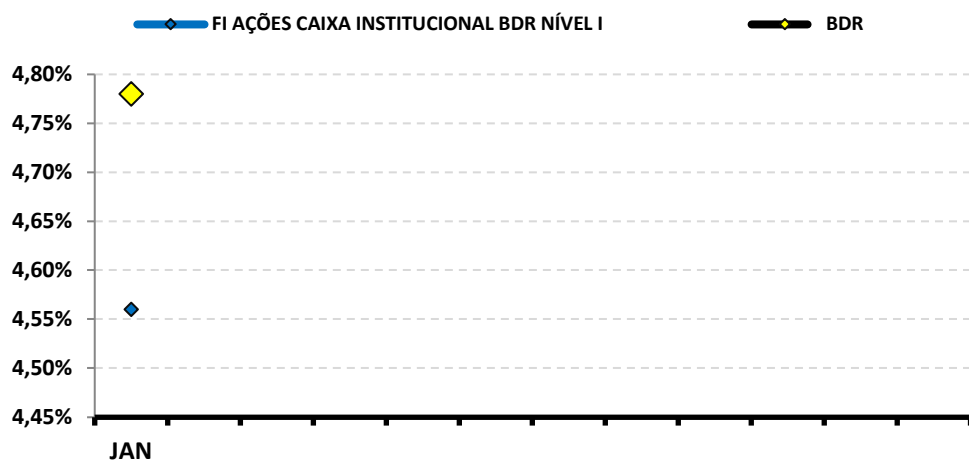


Continuação....

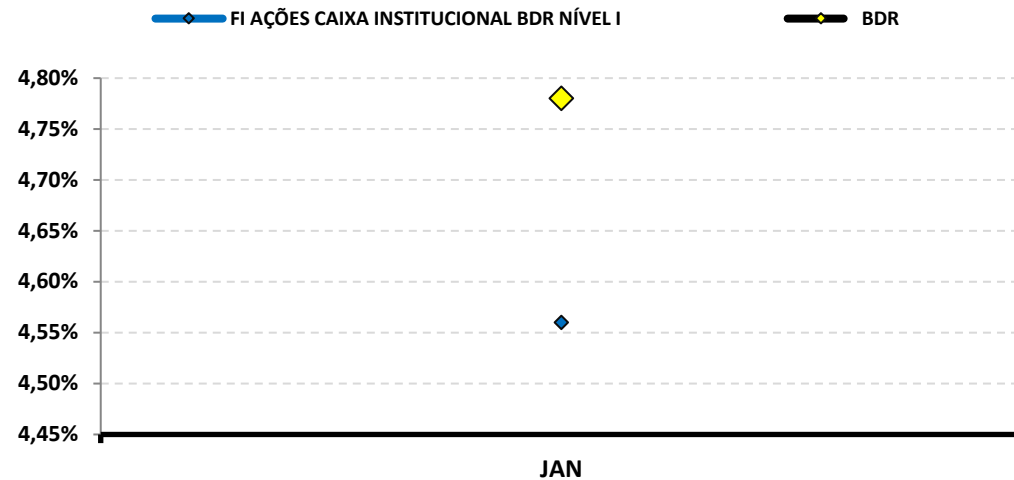
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,56%											52.259,79	4,56%	52.259,79
BDR	4,78%												4,78%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVNAS

	JAN											
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,16%											
CDI	0,97%											
IBOVESPA	-4,79%											
META ATUARIAL	0,97%											

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

R\$ 86.022,67

A META ATUARIAL NO MÊS DE JANEIRO FOI DE:

R\$ 532.836,17

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVNAS

	JAN											
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,16%											
CDI	0,97%											
IBOVESPA	-4,79%											
META ATUARIAL	0,97%											

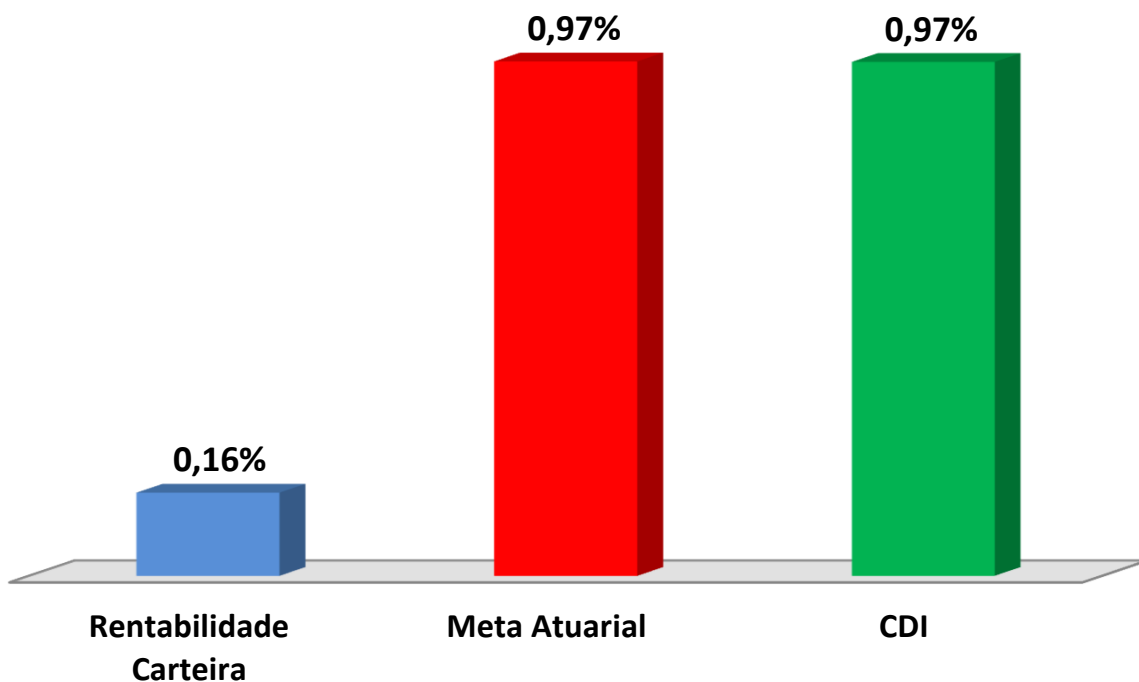
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVNAS: R\$ 86.022,67

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 532.836,17

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (446.813,50)

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade da Carteira em Janeiro/2024



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,16%	0,97%	0,97%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVNAS, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 0,16% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 0,97% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 16,16% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2024, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 4,92% a.a. mais a variação do INPC. Em janeiro/2024, o PREVNAS não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
JAN	0,16%	0,97%	16,14%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,18%	5,78%	8,96%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 09/02/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 3,82% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,18%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do PREVNAS poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 66 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 30 e 31 de janeiro de 2024, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50%, para 11,25%. Embora a conjuntura econômica global esteja incerta, as principais economias debatem sobre o início do processo de flexibilização da política monetária, sinalizando queda de inflação, que ainda permanece em níveis elevados em diversos países.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores seguem sinalizando cenário de desaceleração da economia, observando-se moderação no crescimento econômico, mesmo com o consumo das famílias mantendo-se a todo vapor. Com a inflação ao consumidor seguindo sua trajetória esperada de desinflação, impulsionada pelo mercado de trabalho aquecido e aceleração nos rendimentos reais, as expectativas de inflação para 2024 e 2025, apuradas pela pesquisa Focus, encontraram-se em torno de 3,8% e 3,5%, respectivamente.

Em relação ao cenário internacional, a volatilidade segue presente, marcada principalmente pelas tensões geopolíticas e pelo debate sobre a flexibilização da política monetária nas principais economias. Apesar de uma melhora no quadro das inflações correntes, o Comitê ainda espera desafios e possui incertezas quanto ao processo desinflacionário do futuro. Embora tudo pareça estar bem encaminhado na China e Estados Unidos, com a inflação ao produtor bem-comportada e a dinâmica recente dos preços de commodities, a incerteza permanece sobre a demanda global futura e sobre qual a extensão do movimento residual de preços relativos entre bens e serviços que ainda poderia ocorrer, não deixando de lado as tensões geopolíticas, que recentemente levaram a uma elevação dos preços de fretes, adicionando ainda mais incerteza ao cenário. 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 11,25% 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, até que as expectativas de inflação se ajustem dentro das metas estabelecidas.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2023, projeta a taxa de juros finalizando 2024 em 9,00% a.a..

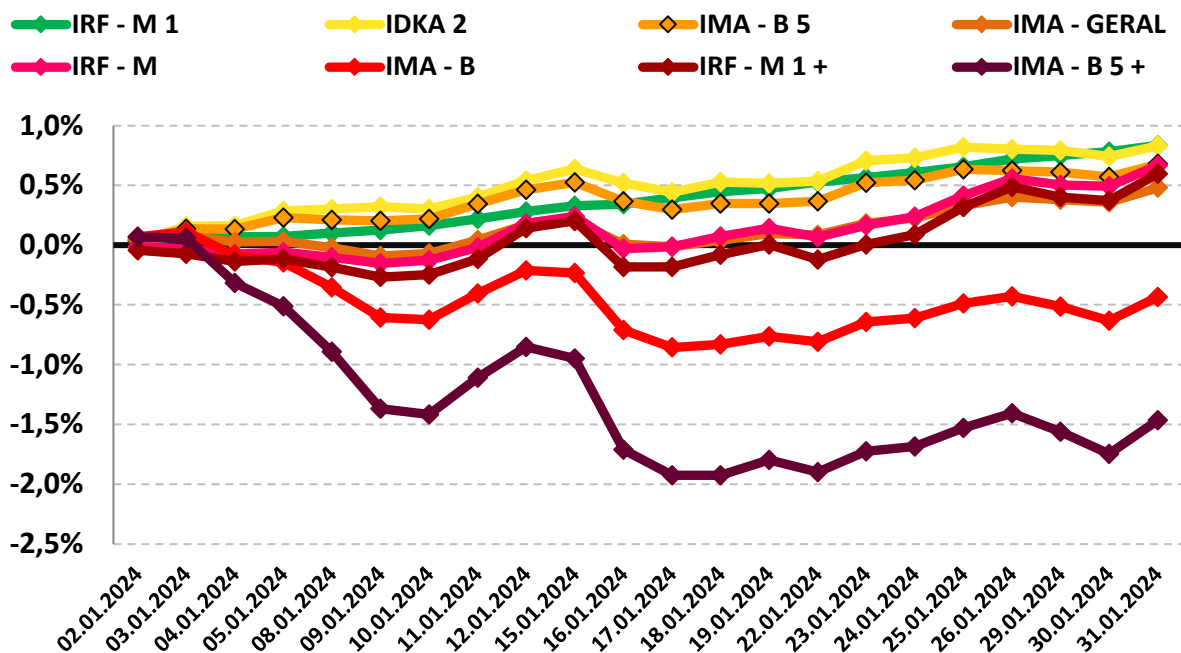
10.2-RENDA FIXA

O mês de janeiro foi marcado pela desvalorização dos Subíndices IMA B e IMA B 5+. Para os demais Subíndices, o mês iniciou com lateralização, ou seja, “andando de lado” nas primeiras semanas, mas, conseguindo pegar no tranco e manter-se valorizando bem até o fechamento do mês.

O destaque negativo fica por conta dos Ativos Arrojados de Longo Prazo. Somente os índices IMA – B e IMA – B 5+ finalizaram o mês rentabilizando negativamente, -0,45% e -1,47%, respectivamente. Dentre os demais índices, os que apresentaram melhor rentabilidade durante o mês, destacam-se os índices IRF – M 1 e IDKA 2 que rentabilizaram 0,83% e 0,81%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
JANEIRO	0,83%	0,81%	0,68%	0,47%	0,67%	-0,45%	0,60%	-1,47%
Acumulado/2024	0,83%	0,81%	0,68%	0,47%	0,67%	-0,45%	0,60%	-1,47%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

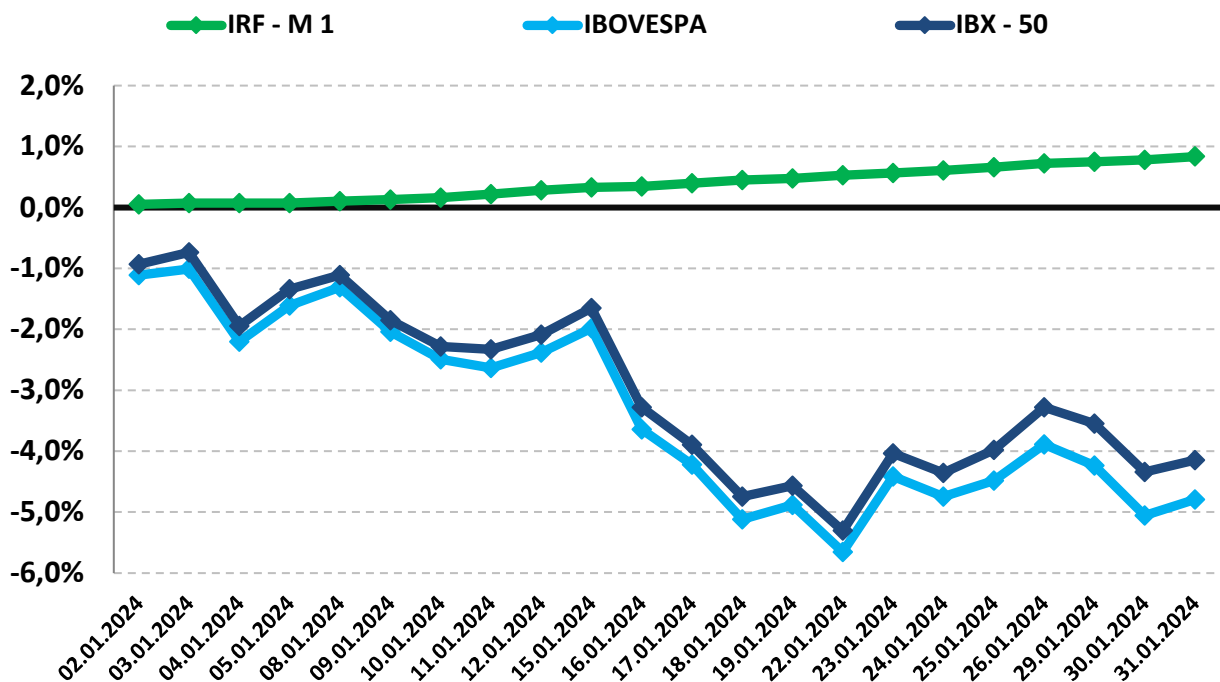
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de dezembro com desvalorização, mostrando sinais de recuperação no início da segunda semana, mas voltando a despencar pelo restante do mês e finalizando de forma muito negativa. Os resultados menos favoráveis da economia doméstica com a acentuada desvalorização das ações de commodities, junto as incertezas de queda dos juros americano, impulsionaram os péssimos retornos sobre os índices de ações.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -4,79% aos 127.752,28 pontos. O índice acumula a variação positiva de 12,61% nos últimos 12 meses. O índice IBRX-50, que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -4,15% aos 21295,5 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 11,33% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas Small Caps e as ações de empresas ligadas ao setores de Siderurgia negociadas na B3, com desvalorização de -7,07% e -12,28%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			SIDERURGIA	CONSTRUÇÃO CIVIL
JANEIRO	0,83%	-4,79%	-7,07%	-12,34%
Acumulado/2024	0,83%	-4,79%	-7,07%	-12,34%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



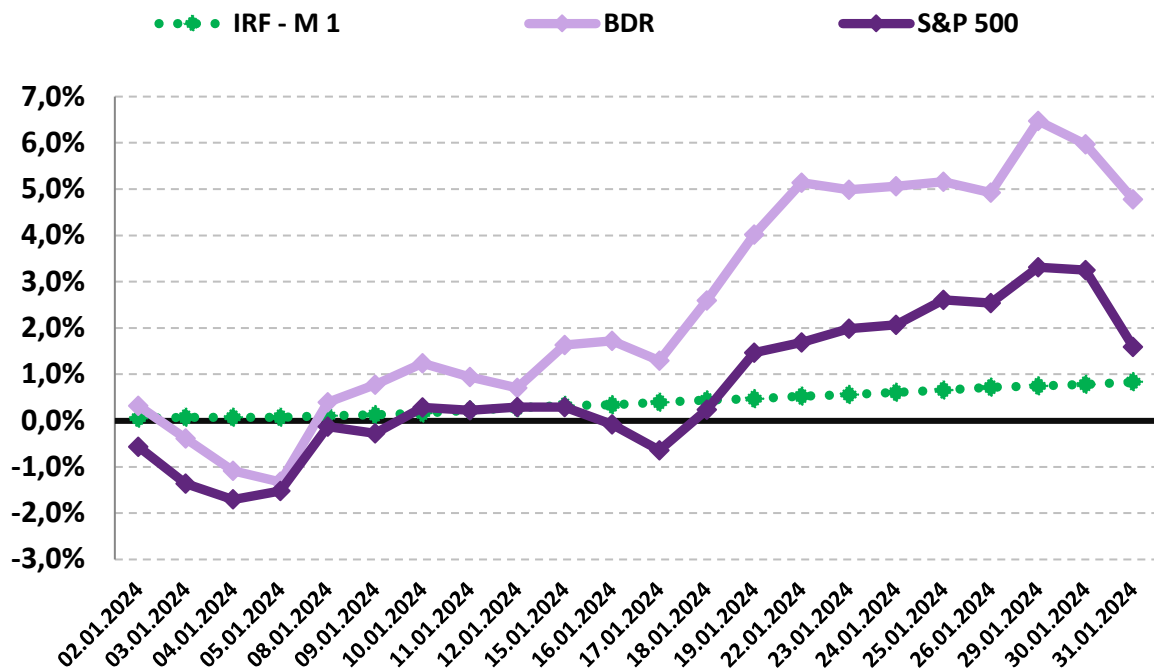
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou boa valorização no mês de janeiro. Os índices BDR e S&P 500 iniciaram com leve desvalorização, no entanto, ganharam força durante o mês e finalizaram de forma positiva. Apesar de terem se mantido parelhos durante boa parte do mês, na terceira semana o índice BDR disparou e finalizou o mês com valorização muito superior ao S&P 500.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 4,78%, com cotação de R\$ 14.648,73. O índice acumula uma variação positiva de 26,81% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500, que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 1,66% com cotação de R\$ 4.845,65. O índice acumula uma variação positiva de 18,94% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JANEIRO	0,83%	4,78%	1,66%
Acumulado/2024	0,83%	4,78%	1,66%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-INPC

O INPC de janeiro/2024 (0,57%), apresentou aceleração em relação ao mês anterior (dezembro/2023 = 0,55%).

Nos últimos 12 meses, o INPC registra alta de 3,82%, 0,11% acima dos 3,71% registrados anteriormente.

Em janeiro de 2023 o INPC havia ficado em 0,46%.

11.1.1-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 0,36%, influenciado pelo aumento sobre a alimentação a domicílio.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no INPC foi o grupo de TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,02% do INPC, impactado pela queda dos valores das passagens aéreas, subitem com maior impacto individual no índice no mês.

11.1.3-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.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Belo Horizonte - BH foi a capital que apresentou a maior inflação 1,54%, enquanto Brasília - DF apresentou deflação de -0,08%. No mesmo período, o INPC registra inflação de 0,57%.

Nos últimos 12 meses, Belem - PA é a capital que apresenta a maior inflação 5,18%, enquanto São Luís - MA apresenta a menor inflação, de 2,79%. No mesmo período, o INPC registra 3,82%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 21,12% 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 4,80% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

O mês de janeiro foi marcado pela cautela quanto a conjuntura do cenário econômico global. Nos EUA, desde a última decisão do FED, os dados indicaram que a economia do país continua aquecida, com a inflação surpreendendo e vindo acima do esperado. Espera-se que com isso, o início do ciclo de cortes de juros dos EUA seja postergado por mais alguns meses. Na zona do Euro, o BCE sinaliza que as condições monetárias já estão apertadas o suficiente, dessa maneira, podendo iniciar cortes de juros no segundo semestre do ano. O Banco do Japão (BoJ) não pretende mudar sua postura antes de uma decisão do FED, mantendo discurso de que qualquer aumento dos juros está condicionado à perspectiva de um ciclo virtuoso entre salários e preços. Na China, a estratégia de pouso suave estrutural da economia deve se manter, o banco chinês anunciou que a reserva dos bancos poderá ser 0,5 p.p. menor, ou seja, os bancos poderão emprestar mais dinheiro, isso deve injetar aproximadamente ¥ 1 trilhão no sistema bancário, somado aos ¥ 2 trilhões já anunciados nas linhas de empréstimos diretos desde novembro de 2023. Além disso, novos estímulos fiscais devem ser anunciados ainda no primeiro trimestre desse ano. Na América Latina, é esperado que o México inicie seu corte de juros nesse trimestre, sendo um país mais dependente dos Estados Unidos, é o único dos grandes da região que ainda não reduziu a taxa básica, apesar da trajetória de queda da inflação corrente e melhora das expectativas, seu ciclo monetário é condicionado ao do FED pela alta dependência da política monetária norte-americana. Nos demais países, o corte de juros persistirá, com exceção da Argentina, onde é esperado que as medidas adotadas pelo novo governo trarão recessão e mais inflação no curto prazo, com a expectativa do governo de que, após esse período, a inflação possa ceder rapidamente graças à disciplina monetária e fiscal, a desregulação e o efeito sobre as expectativas do país.

BRASIL

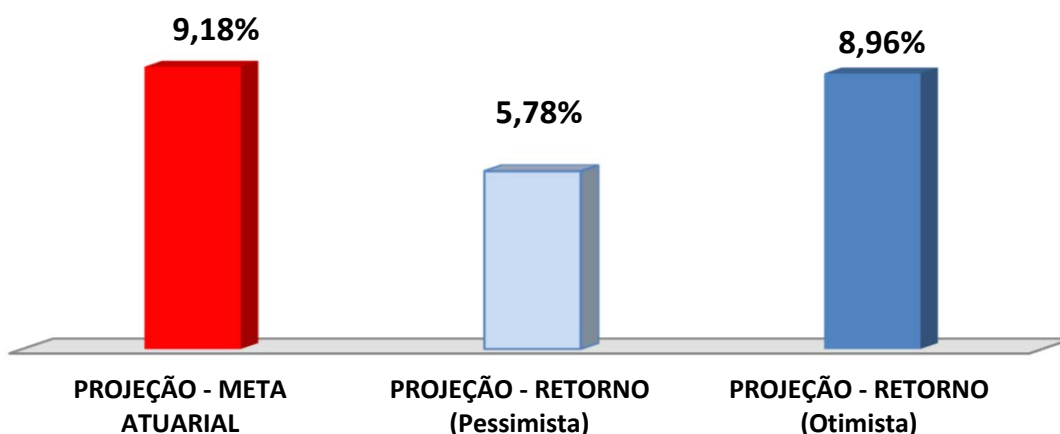
O mês de janeiro foi marcado pela continuidade na redução da Taxa Selic, sendo decidido de forma unânime, redução de 0,50% e a previsão de continuidade de reduções nas próximas reuniões, avaliando que esse é o ritmo apropriado para sustentar a política monetária contracionista necessária para o processo de desinflação. Com a incerteza quanto diminuição das taxas de juros nos EUA, vimos o real se desvalorizar frente ao dólar. Contudo, embora a política fiscal continue sendo o foco de atenção, as incertezas na condução 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. Espera-se que a flexibilização monetária também contribua para alguma recuperação nos investimentos, embora a taxa de investimentos deva ter outro ano negativo, a trajetória será de recuperação, com construção civil e consumo de bens de capital acelerando especialmente no segundo semestre, impactados por uma taxa de juros menor para um campo menos restritivo.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 09/02/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 3,82% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,18%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 5,78% a 8,96% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



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

É o Parecer.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM