

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

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**FEVEREIRO
2024**

18 de março 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): 9,11%

Data Focal: 29/02/2024

MENSAL												
	JAN	FEV										
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,16%	0,97%										
TAXA DE JUROS	0,40%	0,40%										
VARIAÇÃO IPCA	0,57%	0,81%										
META ATUARIAL	0,97%	1,21%										
CDI	0,97%	0,80%										

ACUMULADO												
	JAN	FEV										
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,16%	1,13%										
TAXA DE JUROS	0,40%	0,80%										
VARIAÇÃO IPCA	0,57%	1,38%										
META ATUARIAL	0,97%	2,19%										
CDI	0,97%	1,78%										

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 FEVEREIRO, 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	54.873.009,96	1.303.290,08	(557.955,31)	-	435.120,71	(349.098,04)	86.022,67	55.704.367,40
2	FEVEREIRO	55.704.367,40	2.643.088,69	(2.007.341,06)	-	540.181,55	-	540.181,55	56.880.296,58
3	MARÇO	56.880.296,58	-	-	-	-	-	-	56.880.296,58
4	ABRIL	56.880.296,58	-	-	-	-	-	-	56.880.296,58
5	MAIO	56.880.296,58	-	-	-	-	-	-	56.880.296,58
6	JUNHO	56.880.296,58	-	-	-	-	-	-	56.880.296,58
7	JULHO	56.880.296,58	-	-	-	-	-	-	56.880.296,58
8	AGOSTO	56.880.296,58	-	-	-	-	-	-	56.880.296,58
9	SETEMBRO	56.880.296,58	-	-	-	-	-	-	56.880.296,58
10	OUTUBRO	56.880.296,58	-	-	-	-	-	-	56.880.296,58
11	NOVEMBRO	56.880.296,58	-	-	-	-	-	-	56.880.296,58
12	DEZEMBRO	56.880.296,58	-	-	-	-	-	-	56.880.296,58
13	ANO	54.873.009,96	3.946.378,77	(2.565.296,37)	-	975.302,26	(349.098,04)	626.204,22	56.880.296,58

*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%	53,9%	30.769.232,29	-
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%	25,1%	14.333.176,51	-
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					79,0%	45.102.408,80	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	13,6%	24,0%	12,0%	6.824.596,13	-
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					12,0%	6.824.596,13	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	6,2%	10,0%	6,3%	3.578.805,15	-
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					6,3%	3.578.805,15	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,1%	5,0%	0,2%	101.272,70	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS					0,2%	101.272,70	
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%	1.273.213,80	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR					2,2%	1.273.213,80	
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	-				0,4%	201.318,87	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	57.081.615,45	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%	13,0%	7.417.119,27	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	8,8%	4.995.869,46	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	5,2%	2.946.240,03	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	7,5%	4.278.665,05	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	16,1%	9.161.831,42	-
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%	7,5%	4.285.460,80	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	21,2%	12.118.495,47	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	5,0%	2.861.365,64	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	10,9%	6.215.777,83	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	4,6%	2.599.471,61	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,4%	201.318,87	-

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	2.002.606,29	3,51%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	53,90%	SIM
2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.751.270,23	3,07%	SIM			
3	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1.576.077,37	2,76%	SIM			
4	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.885.300,74	8,56%	SIM			
5	50.470.807/0001-66	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.081.726,39	3,65%	SIM			
6	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.788.555,47	3,13%	SIM			
7	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.563.220,49	4,49%	SIM			
8	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.783.201,77	3,12%	SIM			
9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	697.847,02	1,22%	SIM			
10	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1.030.490,90	1,81%	SIM			
11	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.342.079,69	7,61%	SIM			
12	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.715.444,56	3,01%	SIM			
13	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.502.259,03	4,38%	SIM			
14	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.049.152,34	3,59%	SIM			
15	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.614.111,55	6,33%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	25,1%	SIM
16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2.946.240,03	5,16%	SIM			
17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.946.717,12	5,16%	SIM			
18	28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.023.100,09	1,79%	SIM			
19	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.373.665,88	4,16%	SIM			
20	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.429.341,84	2,50%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			45.102.408,80	79,01%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

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	1.106.301,54	1,94%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	12,0%	SIM
22	02.138.442/0001-24	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	1.139.853,46	2,00%	SIM			
23	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.120.396,51	1,96%	SIM			
24	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	608.818,30	1,07%	SIM			
25	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.633.969,55	2,86%	SIM			
26	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	1.215.256,77	2,13%	SIM			
27	18.079.540/0001-78	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	717.439,51	1,26%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,3%	SIM
28	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.329.695,07	2,33%	SIM			
29	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	429.825,46	0,75%	SIM			
30	30.068.135/0001-50	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	672.685,29	1,18%	SIM			
31	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	373.305,21	0,65%	SIM			
32	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	55.854,61	0,10%	SIM			
33	13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	101.272,70	0,18%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	0,2%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			10.504.673,98	18,40%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

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	1.273.213,80	2,23%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,2%	
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.273.213,80	2,23%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: **FEVEREIRO**

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	0,0045%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	201.318,87	0,353%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	45.102.408,80	79,01%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	10.504.673,98	18,40%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.273.213,80	2,23%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	201.318,87	0,353%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		57.081.615,45	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

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	2.002.606,29	116.745.134,27	1,715%	SIM
	2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.751.270,23	2.367.930.084,60	0,074%	SIM
	3	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1.576.077,37	629.097.664,44	0,251%	SIM
	4	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.885.300,74	3.849.726.917,00	0,127%	SIM
	5	50.470.807/0001-66	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.081.726,39	168.010.574,45	1,239%	SIM
	6	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.788.555,47	5.467.928.481,27	0,033%	SIM
	7	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.563.220,49	7.766.523.482,49	0,033%	SIM
	8	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.783.201,77	5.113.275.189,23	0,035%	SIM
	9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	697.847,02	5.326.196.241,75	0,013%	SIM
	10	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1.030.490,90	1.056.358.694,53	0,098%	SIM
	11	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.342.079,69	6.585.276.803,86	0,066%	SIM
	12	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.715.444,56	5.237.322.277,24	0,033%	SIM
	13	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.502.259,03	5.893.692.124,08	0,042%	SIM
	14	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.049.152,34	8.089.813.404,09	0,025%	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	3.614.111,55	2.401.208.782,37	0,151%	SIM
	16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2.946.240,03	730.254.613,81	0,403%	SIM
	17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.946.717,12	849.166.892,78	0,347%	SIM
	18	28.515.874/0001-09	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.023.100,09	751.679.267,84	0,136%	SIM
	19	03.399.411/0001-90	BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.373.665,88	10.050.564.520,10	0,024%	SIM
	20	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.429.341,84	4.488.445.035,86	0,032%	SIM
	21	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.106.301,54	219.441.548,54	0,504%	SIM
	22	02.138.442/0001-24	BRANCO H FIA DIVIDENDOS	1.139.853,46	39.326.263,49	2,898%	SIM
	23	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.120.396,51	665.961.173,63	0,168%	SIM
	24	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	608.818,30	1.309.583.542,04	0,046%	SIM
	25	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.633.969,55	810.522.014,36	0,202%	SIM
	26	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	1.215.256,77	1.379.356.707,83	0,088%	SIM
	27	18.079.540/0001-78	BRANCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	717.439,51	179.131.370,23	0,401%	SIM
	28	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.329.695,07	1.780.767.536,84	0,075%	SIM
	29	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	429.825,46	223.196.059,41	0,193%	SIM
	30	30.068.135/0001-50	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	672.685,29	73.842.310,28	0,911%	SIM
	31	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	373.305,21	1.640.828.742,07	0,023%	SIM
	32	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	55.854,61	335.165.519,45	0,017%	SIM
	33	13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	101.272,70	295.639.627,20	0,034%	SIM
34	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.273.213,80	2.238.336.630,68	0,057%	SIM	
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				56.880.296,58			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				201.318,87			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				57.081.615,45			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

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%	2.049.152,34	3,59%	8.089.813.404,09	0,025%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	53,9%
BB IRF-M 1 FI RF	33,33%	682.982,47	1,20%	8.089.890.131,37	0,01%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	1.715.444,56	3,01%	5.237.322.277,24	0,033%	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	1.715.461,71	3,59%	6.947.525.682,70	0,02%	SIM		
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	100,00%	4.342.079,69	7,61%	6.585.276.803,86	0,066%	SIM		
BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP	100,00%	4.342.036,27	3,59%	6.585.362.614,29	0,07%	SIM		
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	100,01%	1.788.555,47	3,13%	5.467.928.481,27	0,033%	SIM		
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,01%	1.788.680,67	3,59%	5.468.327.641,43	0,03%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	1.576.077,37	2,76%	629.097.664,44	0,251%	SIM		
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	1.576.108,89	3,59%	805.185.647,71	0,20%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	100,03%	1.751.270,23	3,07%	2.367.930.084,60	0,074%	SIM		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,83%	1.748.345,61	3,58%	2.363.956.566,85	0,07%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,20%	3.432,49	0,01%	58.070.113.938,48	0,00001%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	100,01%	1.429.341,84	2,50%	4.488.445.035,86	0,032%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	25,1%
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FI	100,01%	1.429.413,31	2,50%	92.862.657.053,43	0,002%	SIM		
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,96%	2.373.665,88	4,16%	10.050.564.520,10	0,024%	SIM		
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE R	0,43%	10.159,29	0,01%	535.423.220,28	0,002%	SIM		
SYNGENTA TECH I FIDC	0,18%	4.367,55	0,005%	847.911.206,96	0,001%	SIM		
FIDC CIELO EMISSORES II	0,15%	3.536,76	0,004%	5.148.540.288,95	0,0001%	SIM		
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCI	0,13%	3.038,29	0,003%	447.570.676,39	0,001%	SIM		
CHEMICAL XII FIDC INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,05%	1.258,04	0,001%	509.956.256,32	0,0002%	SIM		
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCI	0,02%	379,79	0,0004%	150.326.316,59	0,0003%	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%	1.023.100,09	1,79%	751.679.267,84	0,136%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	25,1%
	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	39,77%	406.856,21	1,00%	2.529.110.312,51	0,02%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B	26,22%	268.236,38	0,66%	1.302.005.764,02	0,02%	SIM		
	BRAM INSTITUCIONAL FI RFA IRF-M	20,95%	214.349,70	0,52%	690.878.516,90	0,03%	SIM		
	BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	5,21%	53.303,51	0,13%	317.547.324,26	0,02%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B 5	5,21%	53.272,82	0,13%	4.000.318.348,68	0,001%	SIM		
	BRAM H FI RF LP VOLGA	2,08%	21.311,17	0,05%	853.090.113,19	0,002%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B 5+	0,46%	4.665,34	0,01%	679.913.863,26	0,001%	SIM		
	BRAM FI RF IDKA PRÉ 5	0,07%	746,86	0,002%	134.449.888,65	0,001%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B TP	0,07%	705,94	0,002%	609.276.107,75	0,0001%	SIM		
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		103,75%	3.614.111,55	6,33%	2.401.208.782,37	0,151%	SIM		
	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FI	38,01%	1.373.723,80	0,95%	1.124.945.138,44	0,12%	SIM		
	ITAÚ INSTITUCIONAL PAPA RF LP FI	20,13%	727.556,80	0,50%	480.311.479,44	0,15%	SIM		
	ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RF LP FI	18,26%	659.972,91	0,46%	438.171.118,34	0,15%	SIM		
	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI	8,08%	292.020,21	0,20%	1.673.735.039,54	0,02%	SIM		
	ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RF LP FI	7,87%	284.539,00	0,20%	977.890.172,46	0,03%	SIM		
	ITAÚ GOLF RF LP INSTITUCIONAL FI	3,85%	139.179,44	0,10%	92.273.031,21	0,15%	SIM		
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI		100,01%	1.215.256,77	2,13%	1.379.356.707,83	0,088%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	12,0%
	BB AÇÕES QUANTITATIVO FI	100,01%	1.215.317,53	2,13%	1.395.965.152,15	0,09%	SIM		
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		99,58%	1.633.969,55	2,86%	810.522.014,36	0,202%	SIM		
	BB TOP AÇÕES VALOR FI EM AÇÕES	99,57%	1.626.992,50	2,12%	848.094.963,07	0,19%	SIM		
	BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI	0,001%	16,34	0,00%	19.913.867.805,48	0,00%	SIM		
	BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	0,001%	16,34	0,00%	29.515.411.197,63	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%	608.818,30	1,07%	1.309.583.542,04	0,046%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	12,0%
	BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	61,95%	377.156,85	1,32%	1.550.066.867,88	0,02%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	9,69%	58.988,41	0,21%	12.248.588.745,64	0,0005%	SIM		
	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	4,88%	29.704,24	0,10%	4.411.773.866,87	0,001%	SIM		
	ISHARES S&P 500 FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IE	2,15%	13.095,68	0,05%	2.973.554.358,52	0,0004%	SIM		
	BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI	0,52%	3.153,68	0,01%	261.698.327,97	0,001%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,85%	1.120.396,51	1,96%	665.961.173,63	0,168%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,85%	9.556,98	0,02%	14.363.631.601,72	0,0001%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP		5,88%	55.854,61	0,10%	335.165.519,45	0,017%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	6,3%
	BB TOP RF CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LP FI	3,23%	1.805,78	0,00%	4.619.460.071,29	0,00%	SIM		
	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FIC FIF	1,06%	590,94	0,00%	38.047.962,31	0,00%	SIM		
	BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI	1,05%	584,24	0,00%	261.698.327,97	0,00%	SIM		
	OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIDC	0,55%	304,41	0,00%	-	-	NÃO		
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI		100,01%	373.305,21	0,65%	1.640.828.742,07	0,023%	SIM		
	BB TOP MULTI MODERADO LP FI MULT	100,01%	373.323,88	0,10%	1.705.207.852,03	0,02%	SIM		
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		100,02%	672.685,29	1,18%	73.842.310,28	0,911%	SIM		
	FI CAIXA MASTER HEDGE MULT LP	100,02%	672.806,37	0,10%	263.682.641,39	0,26%	SIM		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP		100,12%	429.825,46	0,75%	223.196.059,41	0,193%	SIM		
	FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP	98,51%	423.429,66	0,10%	567.249.078,81	0,07%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	1,61%	6.920,19	0,00%	1.999.911.425,43	0,00%	SIM		
BRDESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		100,02%	717.439,51	1,26%	179.131.370,23	0,401%	SIM		
	BRAM FI MULT S&P	100,02%	717.575,82	0,10%	1.000.335.543,37	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%	1.273.213,80	2,23%	2.238.336.630,68	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%	11.751,76	0,02%	14.363.631.601,72	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	1,705525112	1,670311978	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	1,031682572	1,009497671	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	4,163109007	4,187118014	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	3,083630997	3,097168992	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	1,914538993	1,925160004	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	26,56203734	26,71494285	64.212,922691	0,000000	0,000000	64.212,922691
7	3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,874911009	7,916704579	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	3,72173421	3,738290173	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	1,359023461	1,369535119	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	1,154354296	1,160980539	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	7,874912874	7,916710296	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	5,485787046	5,525702587	628.202,008450	399.337,995802	621.616,977238	405.923,027014
13	3950-0	62652-X	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,485787047	5,52570255	122.198,024485	0,000000	24.082,702719	98.115,321766
14	3950-0	62653-8	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,485786641	5,525702519	11.673,830743	10.675,606251	9.044,761133	13.304,675861
15	3950-0	62654-6	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,721734194	7,556627616	324.906,816773	3.441,733888	0,000000	321.465,082885
16	3950-0	62655-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,558343956	3,584707127	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	4,689835005	4,715149989	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	3,7123451	3,729561002	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	2,438202106	2,457038502	792.302,243954	0,000000	406.994,029601	1.199.296,273555
20	6110	10000-5	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	16,73317702	16,88311256	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	1,619812898	1,629101995	628.014,754712	0,000000	0,000000	628.014,754712
22	-	-	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	12.672.120/0001-14	2,301507268	2,313509047	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	14,22682494	14,29935597	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	23,64797692	23,77983797	73.645,170840	0,000000	0,000000	73.645,170840

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

** Informação baseada no último dia útil do mês (29/02/2024).

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	2,767061665	2,781821685	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	4,499995795	4,522306457	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	3,877554667	3,905266134	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	1,626993278	1,636484646	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	1,883030369	1,982064562	307.163,707790	0,000000	0,000000	307.163,707790
30	6110	10000-5	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	18.079.540/0001-78	4,403390046	4,651749648	154.230,034780	0,000000	0,000000	154.230,034780
31	6110	10000-5	BRADERCO H FIA DIVIDENDOS	02.138.442/0001-24	15121,15575	15245,89996	74,764590	0,000000	0,000000	74,764590
32	0903	69827-7	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	06.051.151/0001-55	2,876667997	2,881477711	383.935,484132	0,000000	0,000000	383.935,484132
33	-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	6,394228281	6,795127152	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	1,484524995	1,490186992	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	1301,896771	1307,843672	514,346863	0,000000	0,000000	514,346863
36	4637	10-1	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	34.660.276/0001-18	1321,358621	1325,828106	324,193957	0,000000	0,000000	324,193957
37	4637	10-1	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	2,110073003	2,230302008	596.195,073790	0,000000	0,000000	596.195,073790
38	-	-	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	13.584.584/0001-31	1,6800000	1,8500000	54.742,000000	0,000000	0,000000	54.742,000000

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

** Informação baseada no último dia útil do mês (29/02/2024).

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.	17.653.819,82	1.559.935.014.673,21	0,0011%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	17.927.820,99	510.382.267.594,85	0,0035%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	7.469.034,52	116.573.039.715,17	0,0064%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	5.254.058,94	666.404.173.331,11	0,0008%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	5.365.381,78	881.969.419.703,50	0,0006%	SIM
6	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.106.301,54	26.054.452.911,80	0,0042%	SIM
7	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	2.002.606,29	13.200.317.650,62	0,0152%	SIM
8	ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA	101.272,70	899.124.770,05	0,0113%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		56.880.296,58			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		201.318,87			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		57.081.615,45			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

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)	4.653.000,00	9,2%

*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)	6.478.646,80	11,4%

Referência: FEVEREIRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	3.937.153,85	6,9%

Referência: FEVEREIRO

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 (R\$)	(%) 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	4.885.300,74	8,59%	44.820.478,72	78,80%
2			4637	10-1	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.081.726,39	3,66%		
3			4637	10-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.563.220,49	4,51%		
4			4637	10-1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.783.201,77	3,14%		
5			4637	10-1	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.788.555,47	3,14%		
6			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.715.444,56	3,02%		
7			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	693.413,01	1,22%		
8			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.274.796,87	2,24%		
9			3950-0	62650-3	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.342.079,69	7,63%		
10			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1.030.490,90	1,81%		
11			3950-0	62651-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4.434,01	0,01%		
12			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	500.000,00	0,88%		
13			0903	69827-7	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1.576.077,37	2,77%		
14			0903	69827-7	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2.946.240,03	5,18%		
15			6110	10000-5	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.023.100,09	1,80%		
16			-	-	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2.002.606,29	3,52%		
17			0091	73600-9	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.614.111,55	6,35%		
18			0091	73600-9	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.751.270,23	3,08%		
19			3950-0	62650-3	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	1.215.256,77	2,14%		
20			3950-0	62650-3	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	373.305,21	0,66%		
21			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	55.854,61	0,10%		
22			3950-0	62650-3	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.633.969,55	2,87%		
23			3950-0	62650-3	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	608.818,30	1,07%		
24			6110	10000-5	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	717.439,51	1,26%		
25			6110	10000-5	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	1.139.853,46	2,00%		
26			0903	69827-7	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.106.301,54	1,94%		
27			-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.273.213,80	2,24%		
28			4637	10-1	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.120.396,51	1,97%		

Continuação....

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

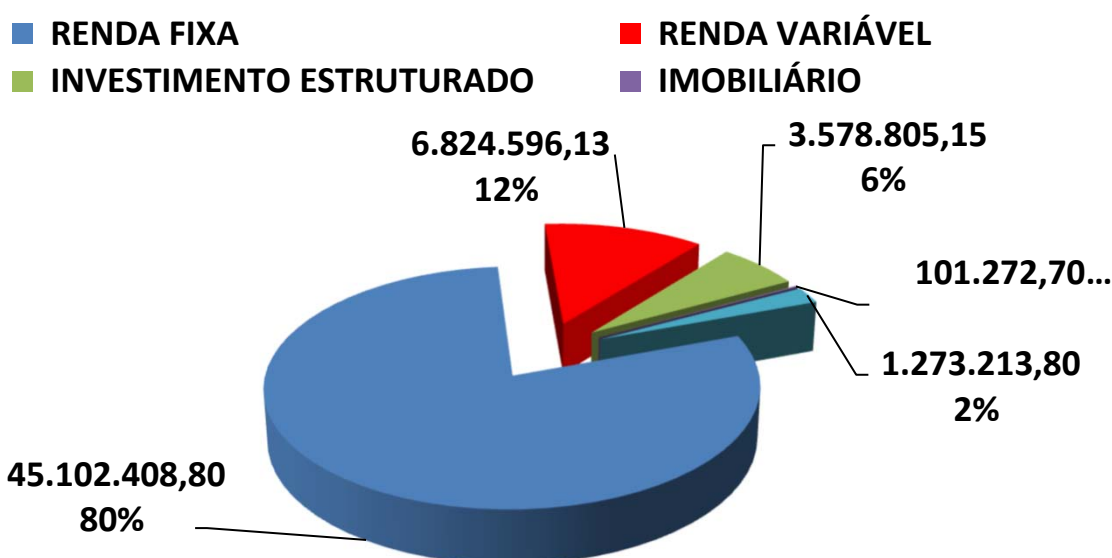
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS	
29	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	4637	10-1	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	672.685,29	1,18%	2.533.478,52	4,45%	
30			4637	10-1	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	429.825,46	0,76%			
31			4637	10-1	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.329.695,07	2,34%			
32			COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3950-0	62654-6	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	1.227.462,16	2,16%	1.227.462,16	2,16%
33			RECURSOS DE CURTO PRAZO	3950-0	62651-1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.121.504,96	1,97%	6.478.646,80	11,39%
34		3950-0		62653-8	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	36.758,84	0,06%			
35		0903		69827-7	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.946.717,12	5,18%			
36		6110		10000-5	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.373.665,88	4,17%			
37		RESERVA ADMINISTRATIVA	SOBRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3950-0	62652-X	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	271.078,04	0,48%	1.820.230,38	3,20%
38	3950-0			62655-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.549.152,34	2,72%			
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						56.880.296,58	100%	56.880.296,58	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	45.102.408,80	79,3%
RENDA VARIÁVEL	6.824.596,13	12,0%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	3.578.805,15	6,3%
IMOBILIÁRIO	101.272,70	0,2%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.273.213,80	2,2%
TOTAL	56.880.296,58	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

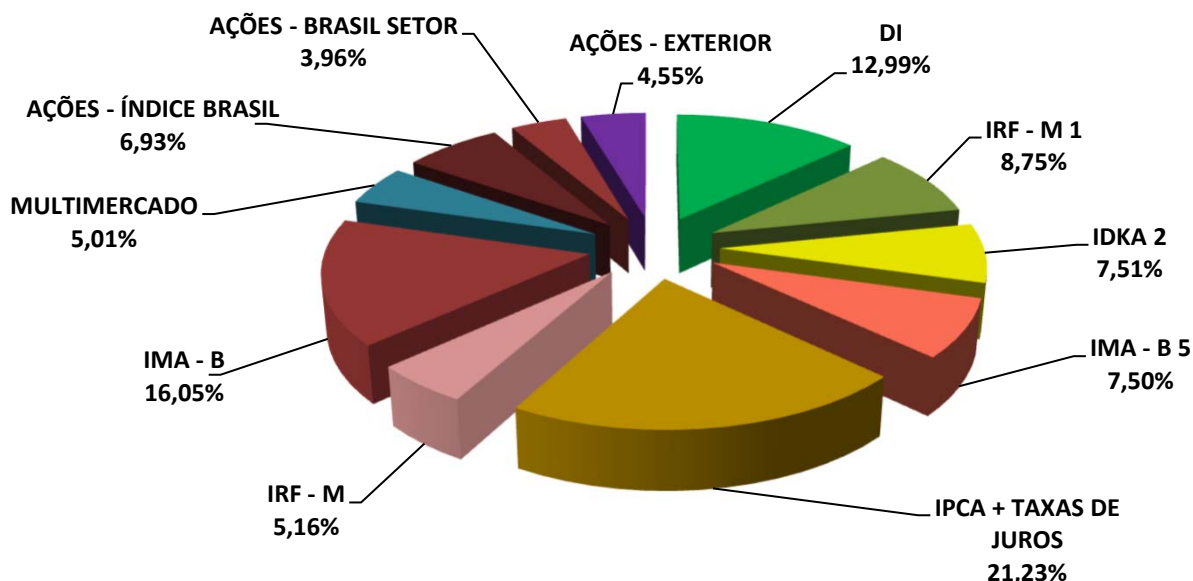


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

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	7.417.119,27	12,99%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	12.412.988,73	21,75%
IRF - M 1	4.995.869,46	8,75%			
IDKA 2	4.285.460,80	7,51%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	8.564.125,85	15,00%
IMA - B 5	4.278.665,05	7,50%			
IPCA	7.881.905,39	13,81%	IPCA + TAXAS DE JUROS	12.118.495,47	21,23%
IPCA + 5,00% a.a.	3.112.217,29	5,45%			
IPCA + 6,00% a.a.	1.023.100,09	1,79%			
IPCA + 7,00% a.a.	101.272,70	0,18%			
IPCA + 8,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	12.108.071,45	21,21%
IRF - M	2.946.240,03	5,16%			
IMA - B	9.161.831,42	16,05%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
MULTIMERCADO	2.861.365,64	5,01%	MULTIMERCADO	2.861.365,64	5,01%
IBOVESPA	3.955.527,86	6,93%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	3.955.527,86	6,93%
IGC	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%			
SMALL CAPS	1.120.396,51	1,96%	AÇÕES - BRASIL SETOR	2.260.249,97	3,96%
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%			
DIVIDENDOS	1.139.853,46	2,00%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
ELETRÓBRAS	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	1.273.213,80	2,23%	AÇÕES - EXTERIOR	2.599.471,61	4,55%
S&P 500 (BOLSA EUA)	1.326.257,81	2,32%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
TOTAL	56.880.296,58	99,65%		56.880.296,58	99,65%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

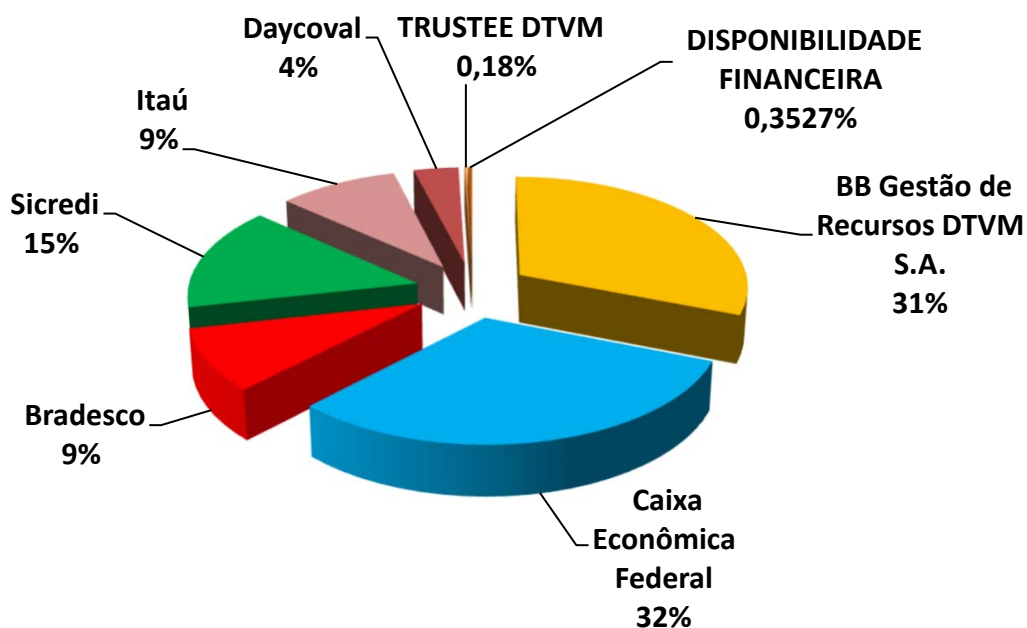


*OS VALORES SÃO APENAS PARA FINS DE EXEMPLO E NÃO REPRESENTAM UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO.

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	17.653.819,82	30,93%
Caixa Econômica Federal	17.927.820,99	31,41%
Bradesco	5.254.058,94	9,20%
Sicredi	8.575.336,06	15,02%
Itaú	5.365.381,78	9,40%
Daycoval	2.002.606,29	3,51%
TRUSTEE DTVM	101.272,70	0,18%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	201.318,87	0,3527%
TOTAL	57.081.615,45	100,00%

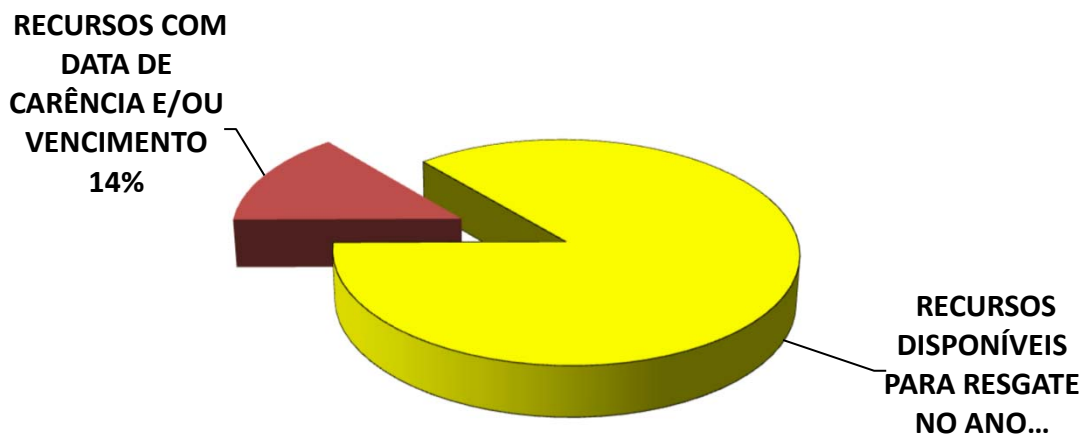
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	49.084.097,42	85,99%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	7.997.518,03	14,01%
TOTAL	57.081.615,45	100,00%

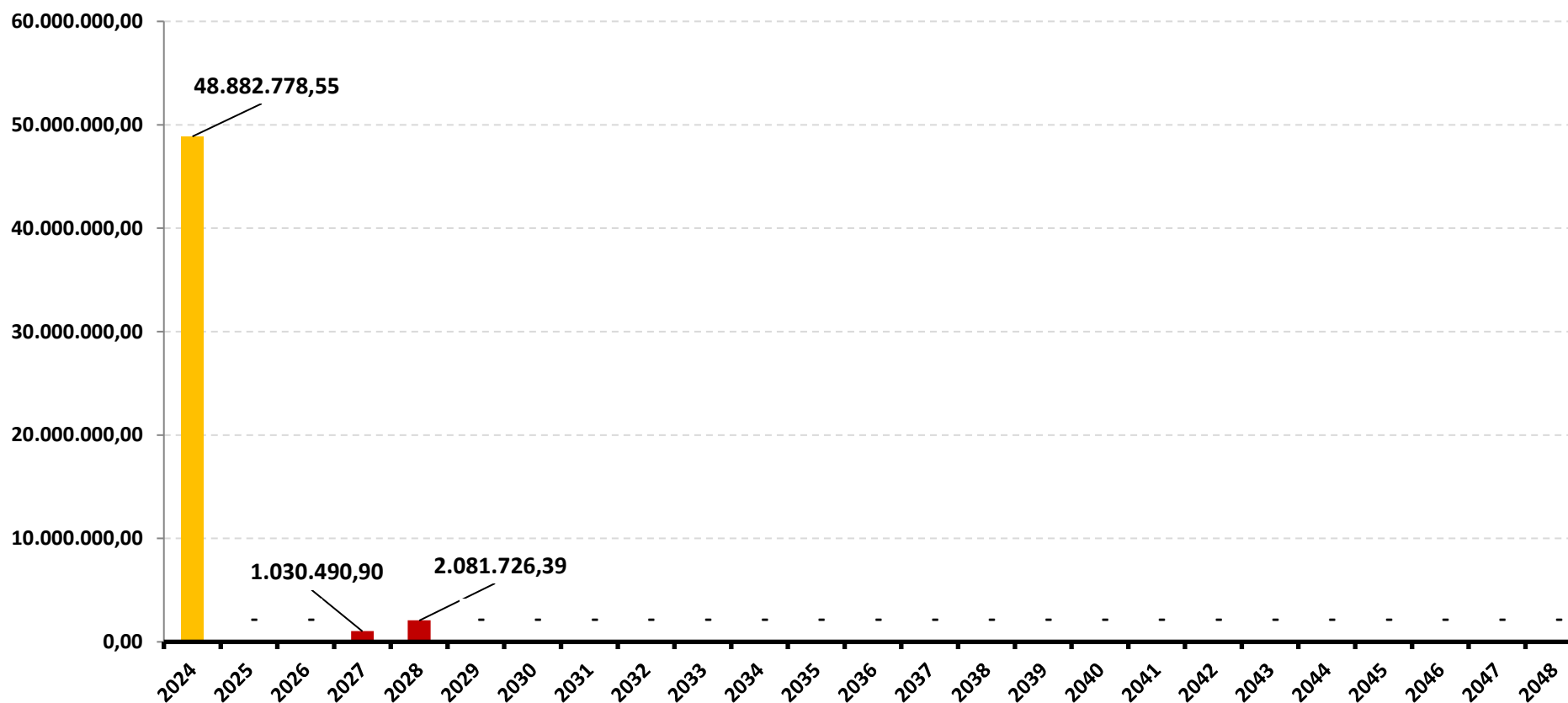
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

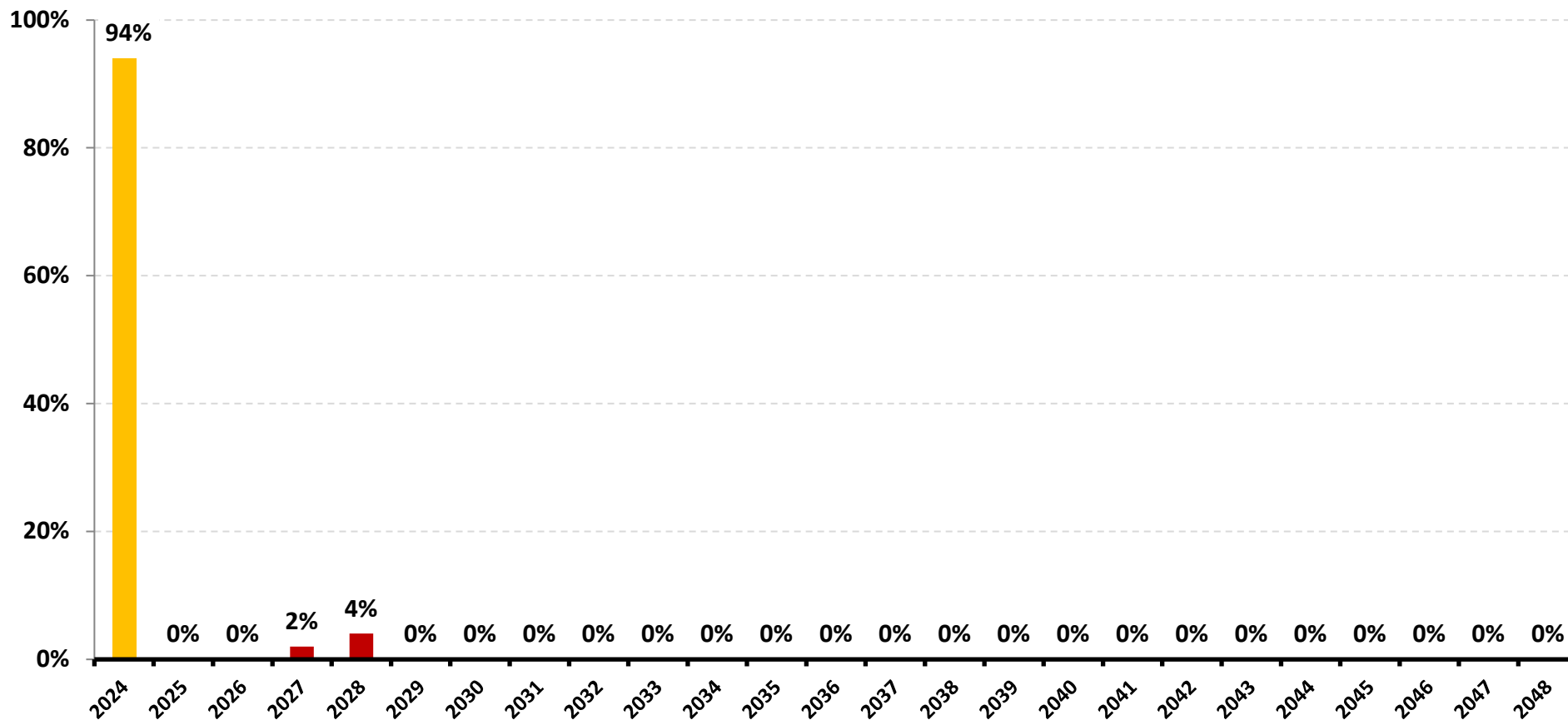
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 **	4.488.445.035,86	8.089.813.404,09	5.893.692.124,08	5.237.322.277,24
NÚMERO DE COTISTAS **	1.015	1.152	884	795
VALOR DA COTA **	2,76285129400	3,58470713600	3,73829018100	26,71494292300
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 **	6.585.276.803,86	1.056.358.694,53	5.326.196.241,75	1.379.356.707,83
NÚMERO DE COTISTAS **	709	199	650	17.395
VALOR DA COTA **	1,36953511900	1,16098053400	7,91670456300	2,78182168900
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 **	810.522.014,36	1.309.583.542,04	335.165.519,45	1.640.828.742,07
NÚMERO DE COTISTAS **	1.264	19.668	174	38.763
VALOR DA COTA **	1,63648464400	1,98206456300	3,90526593500	4,52230647600
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 **	5.113.275.189,23	7.766.523.482,49	5.467.928.481,27	168.010.574,45
NÚMERO DE COTISTAS **	843	913	798	28
VALOR DA COTA **	3,09716900000	4,18711800000	1,92516000000	1,00949767000
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 **	3.849.726.917,00	665.961.173,63	73.842.310,28	223.196.059,41
NÚMERO DE COTISTAS **	306	5.273	789	112
VALOR DA COTA **	1,67031198000	1,49018700000	1.307,84368000000	1.325,82809600000
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 **	1.780.767.536,84	2.238.336.630,68	10.050.564.520,10	751.679.267,84
NÚMERO DE COTISTAS **	6.935	470	449	149
VALOR DA COTA **	2,23030200000	6,79512715000	16,88311260000	1,62910200000
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 **	39.326.263,49	179.131.370,23	849.166.892,78	730.254.613,81
NÚMERO DE COTISTAS **	245	501	444	689
VALOR DA COTA **	15.245,90007010000	4,65174970000	2,45703850000	3,72956100000
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 **	629.097.664,44	219.441.548,54	2.401.208.782,37	2.367.930.084,60
NÚMERO DE COTISTAS **	381	4.262	220	220
VALOR DA COTA **	4,71515000000	2,88147770000	14,29935600000	23,77983800000
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 **	116.745.134,27	295.639.627,20		
NÚMERO DE COTISTAS **	1.874	11.722		
VALOR DA COTA **	2,26126261000	8,26503500000		
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.

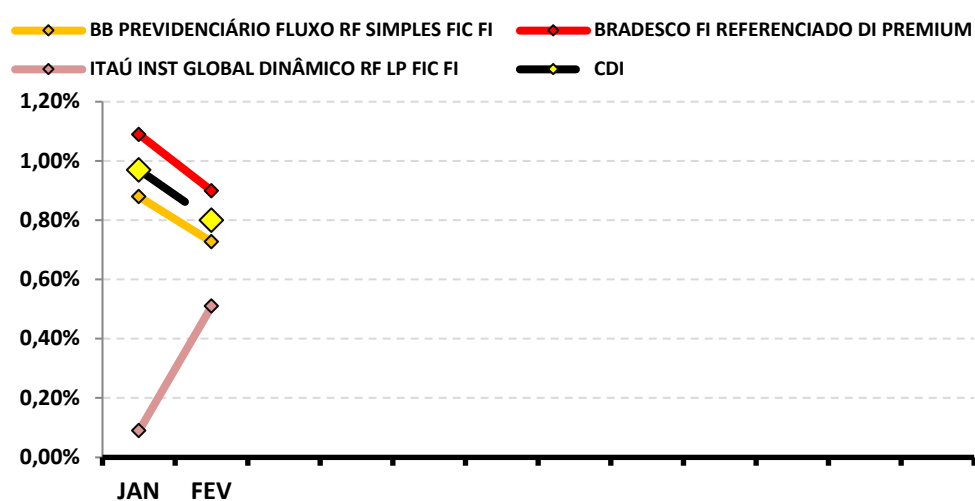
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

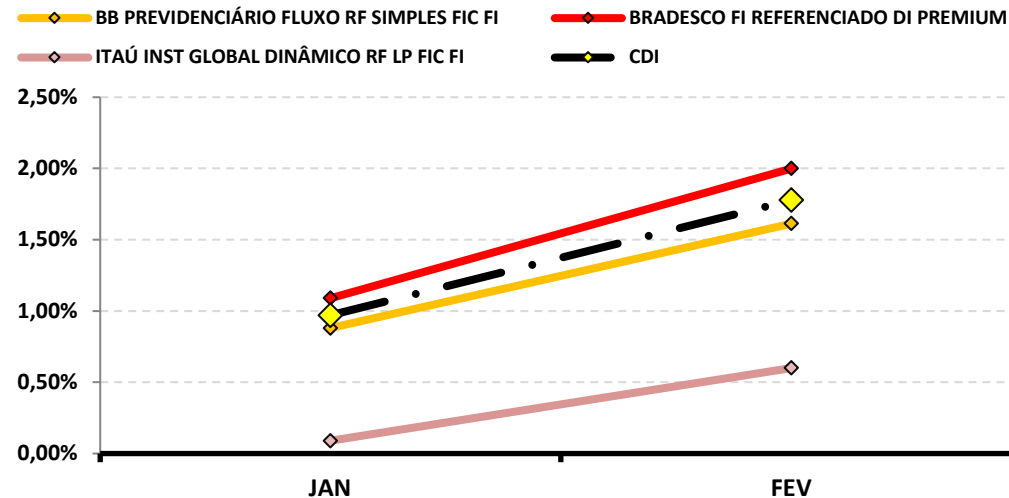
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,88%	0,73%										17.595,83	1,61%	33.742,12
BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,09%	0,90%										21.080,05	2,00%	46.370,49
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,09%	0,51%										18.331,96	0,60%	50.533,89
CDI	0,97%	0,80%											1,78%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

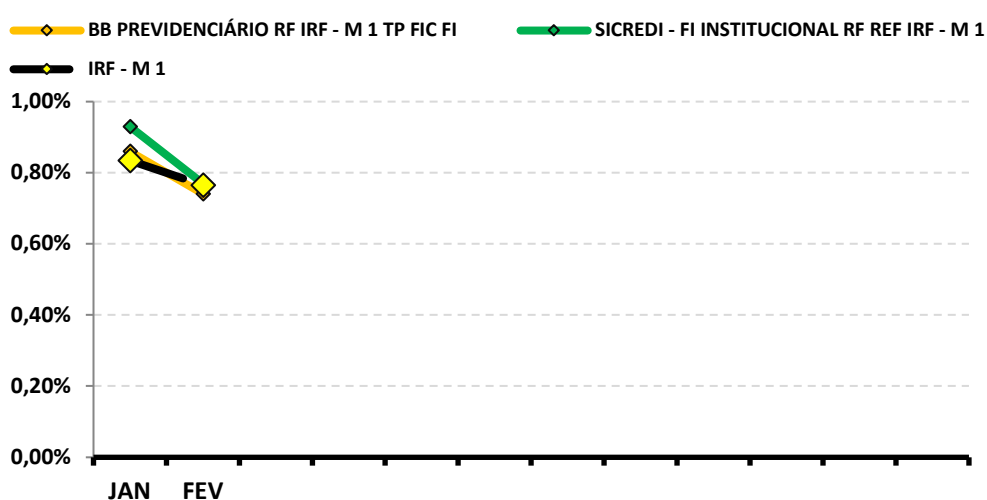


Continuação....

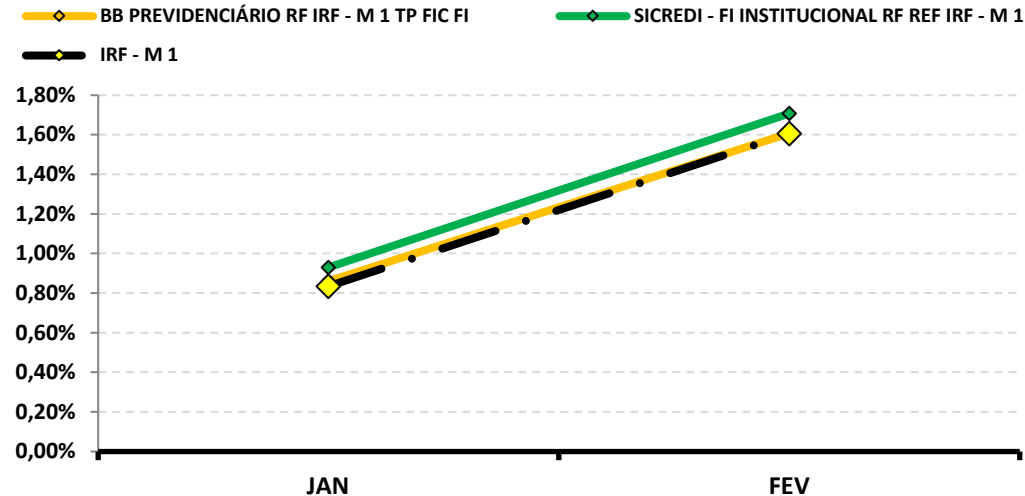
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%										11.393,00	1,61%	24.574,47
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%										14.924,12	1,71%	32.777,78
IRF - M 1	0,83%	0,77%											1,61%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

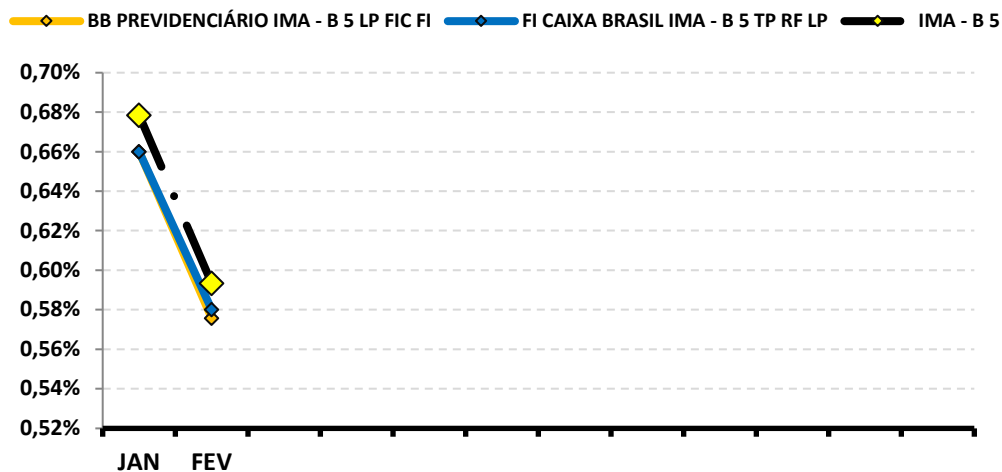


Continuação....

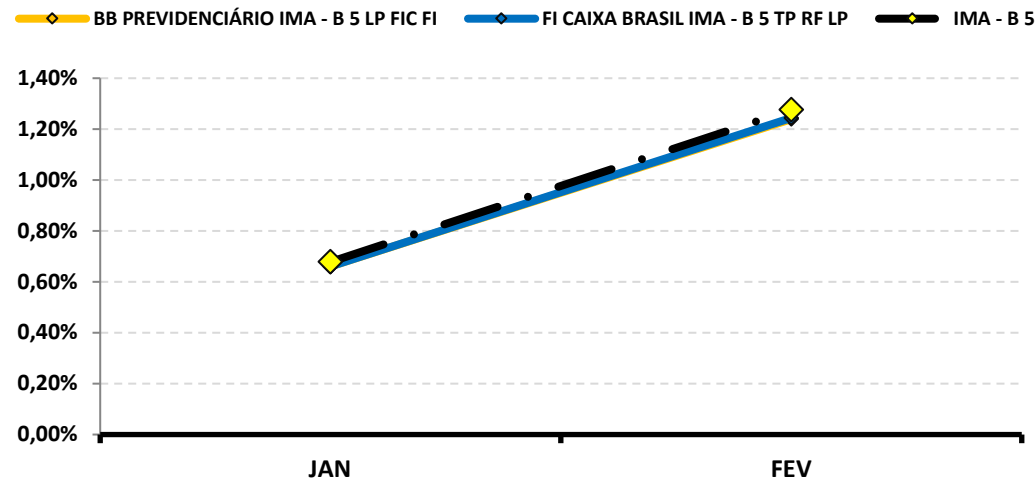
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%										9.818,51	1,24%	21.005,46
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%										14.697,55	1,24%	31.505,24
IMA - B 5	0,68%	0,59%											1,28%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

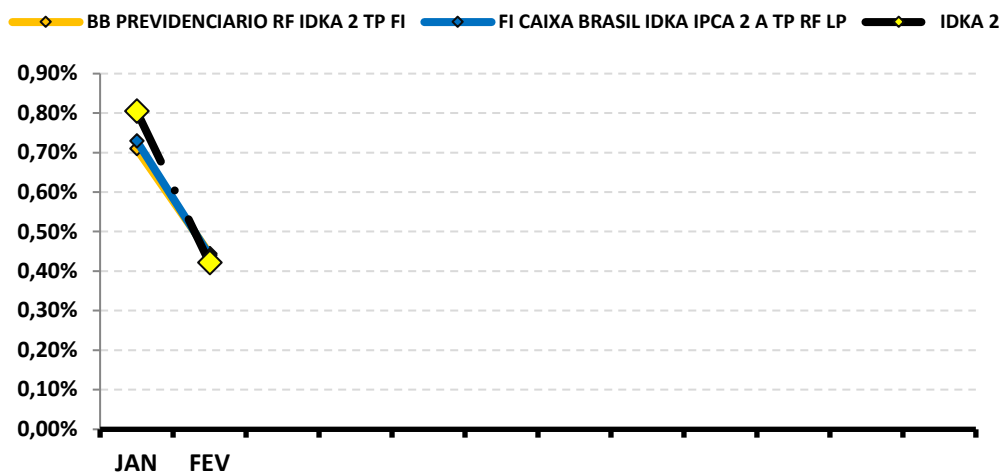


Continuação....

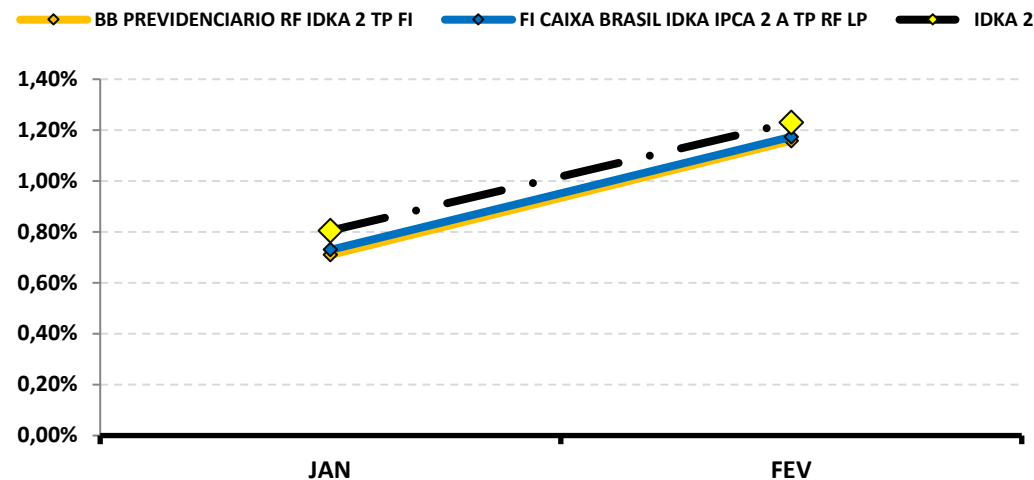
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%										11.024,91	1,16%	25.870,84
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%										7.794,53	1,17%	20.651,65
IDKA 2	0,81%	0,42%											1,23%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



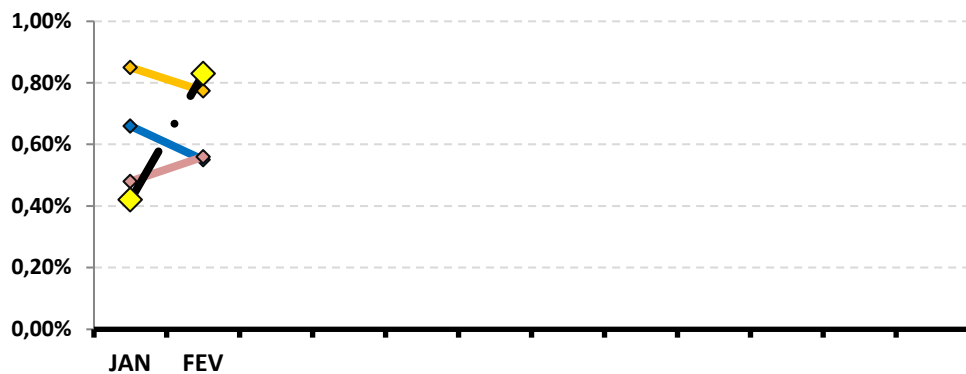
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC	0,85%	0,77%										33.326,97	1,63%	69.607,29
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66%	0,55%										9.867,37	1,21%	21.443,23
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	0,48%	0,56%										9.710,93	1,04%	17.953,22
IPCA	0,42%	0,83%											1,25%	-

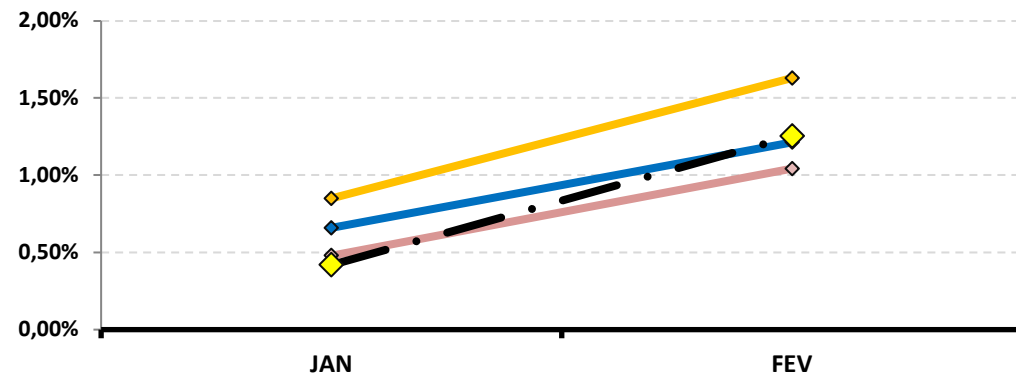
Rentabilidade Mensal

- ◆ 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

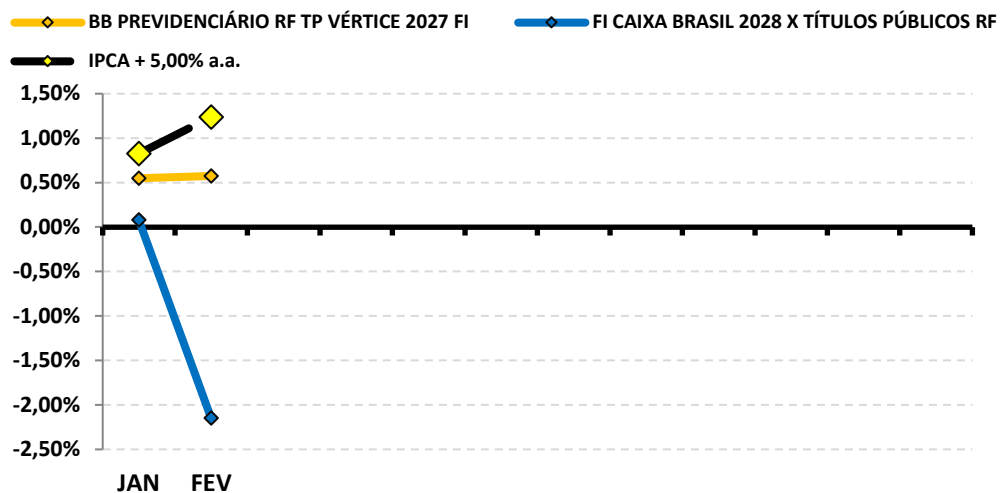


Continuação....

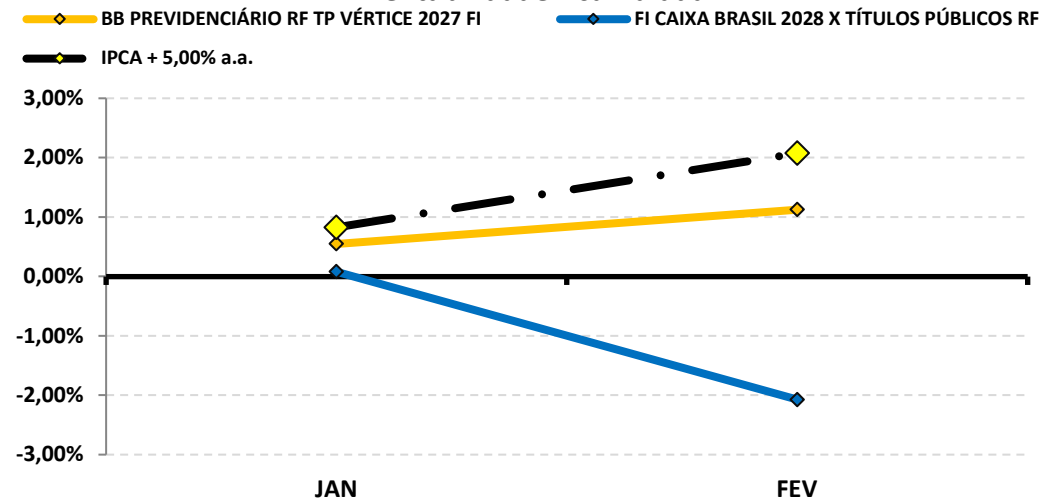
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	0,55%	0,57%										5.881,48	1,13%	11.491,14
FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,08%	-2,15%										13.568,29	-2,07%	15.175,30
IPCA + 5,00% a.a.	0,83%	1,24%											2,07%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

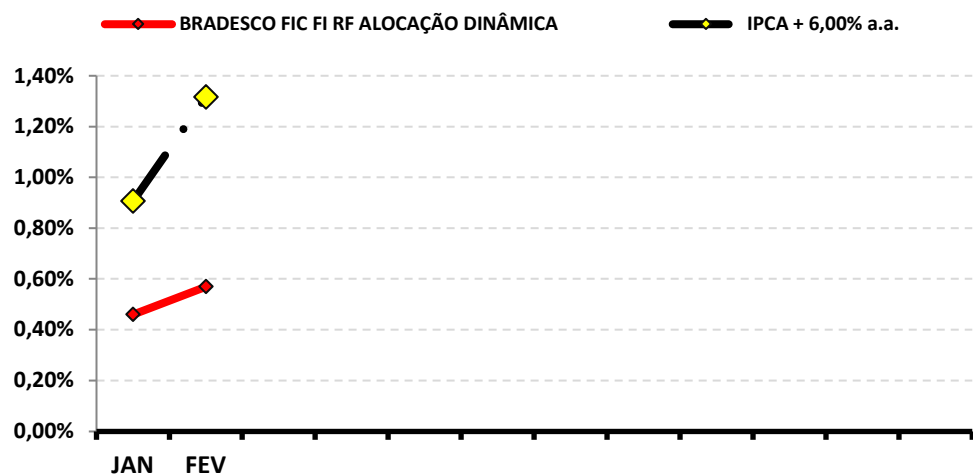


Continuação....

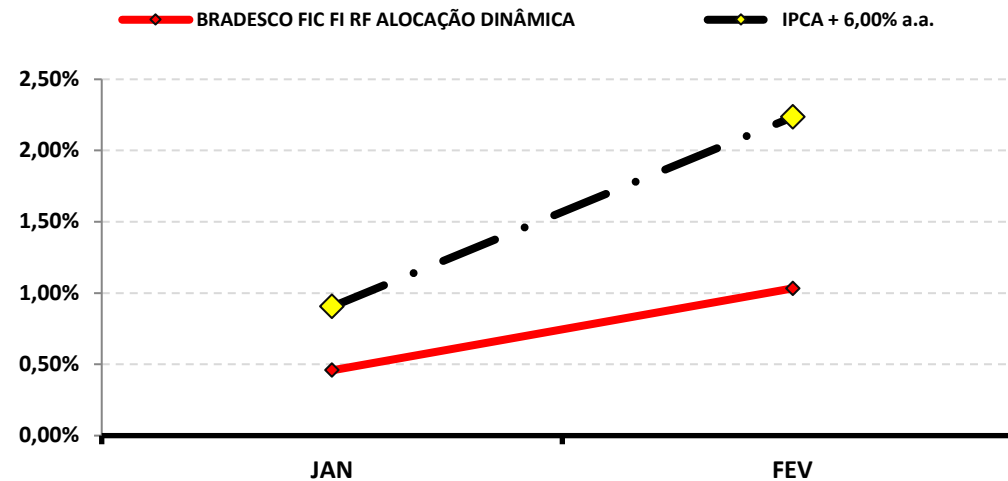
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
BRASESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,46%	0,57%										5.833,69	1,03%	10.450,04
IPCA + 6,00% a.a.	0,91%	1,32%											2,24%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

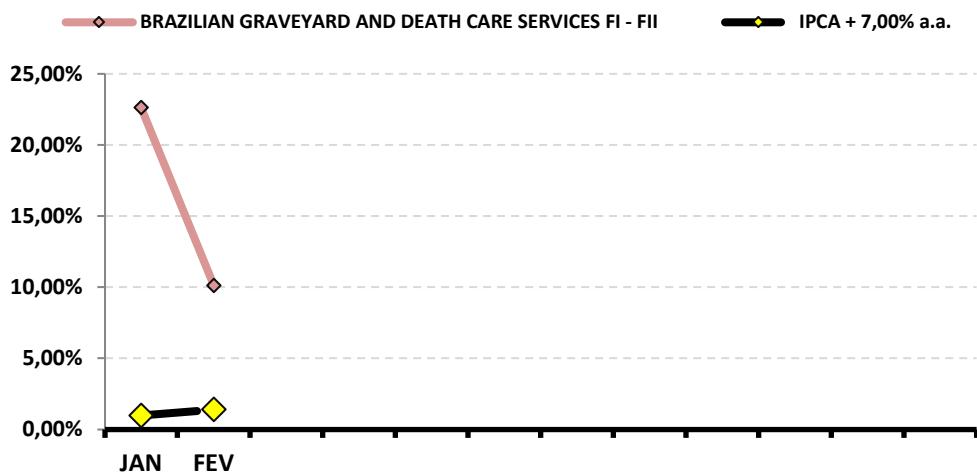


Continuação....

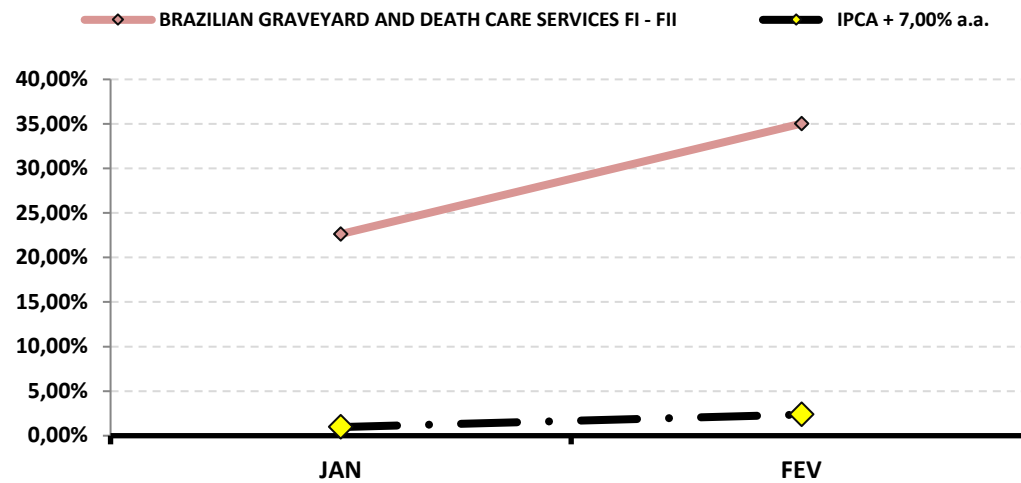
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 7,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICE	22,63%	10,12%										9.306,14	35,04%	26.276,16
IPCA + 7,00% a.a.	0,99%	1,40%											2,39%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

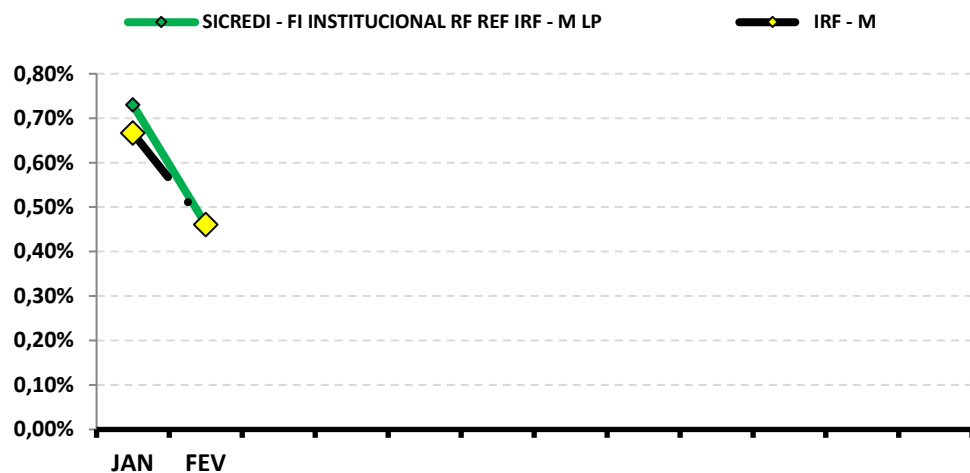


Continuação....

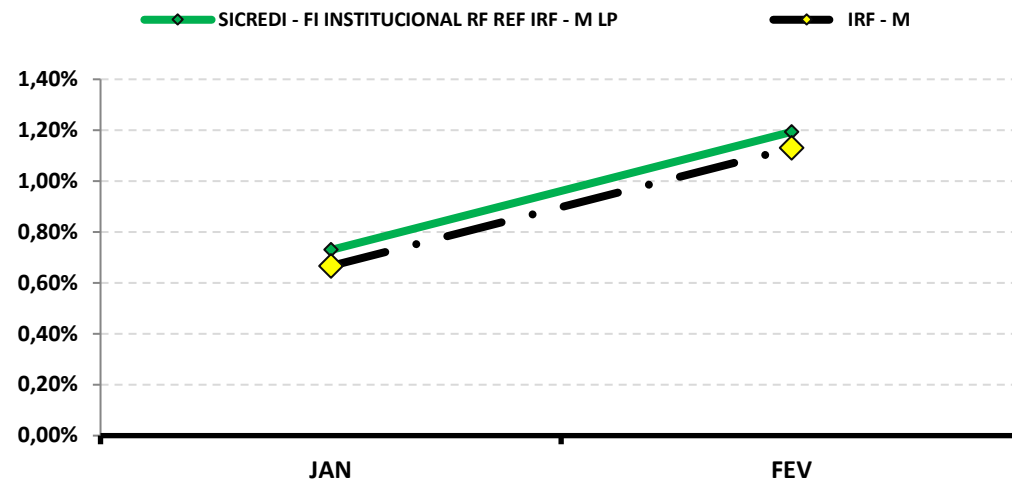
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%										13.600,04	1,19%	34.780,39
IRF - M	0,67%	0,46%											1,13%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

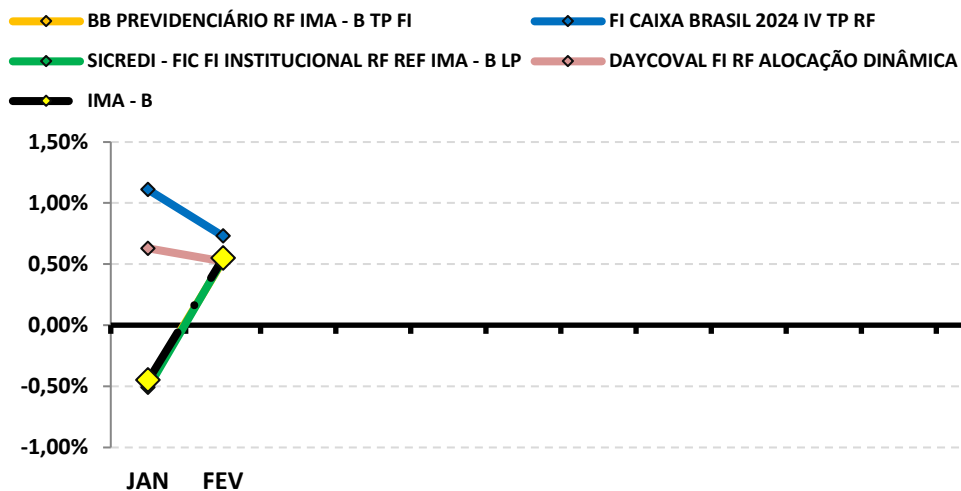


Continuação....

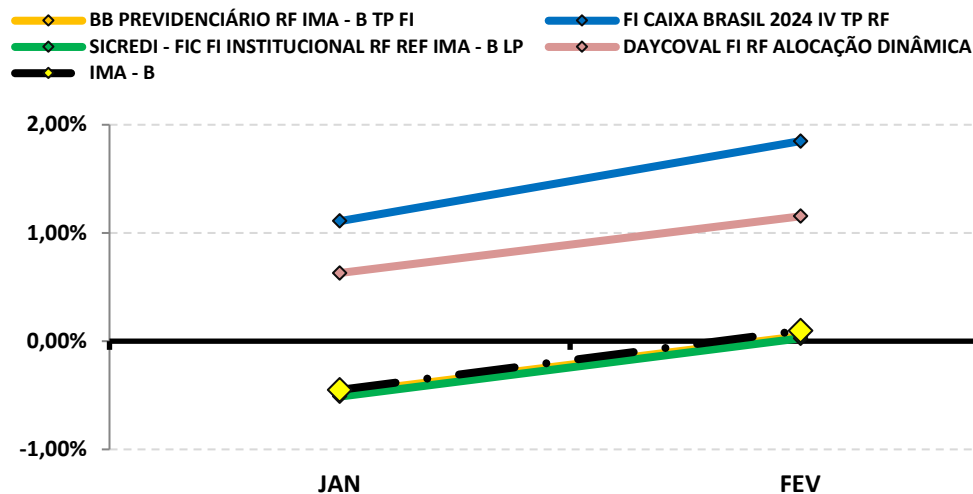
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%										3.684,05	0,05%	324,17
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	1,11%	0,73%										36.269,65	1,85%	90.879,52
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%										8.461,74	0,03%	382,72
DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,63%	0,52%										10.388,91	1,15%	22.894,87
IMA - B	-0,45%	0,55%											0,10%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



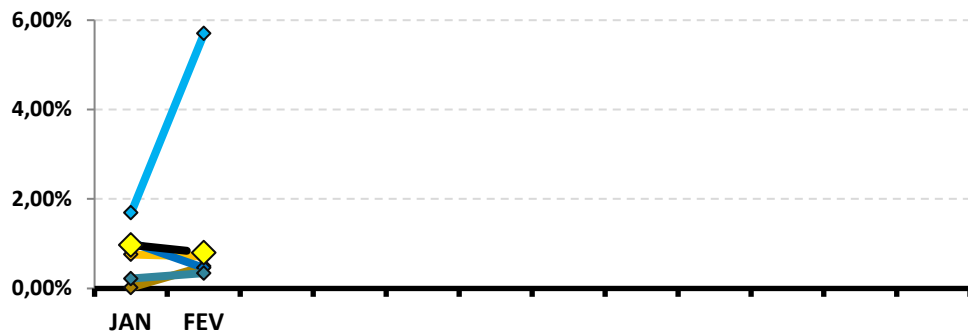
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	0,76%	0,71%										396,34	1,48%	813,03
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	0,02%	0,50%										1.841,69	0,52%	1.916,42
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	1,03%	0,46%										3.058,77	1,49%	9.898,08
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	0,22%	0,34%										1.448,98	0,56%	2.371,21
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1,69%	5,70%										71.679,94	7,49%	92.530,08
CDI	0,97%	0,80%											1,78%	-

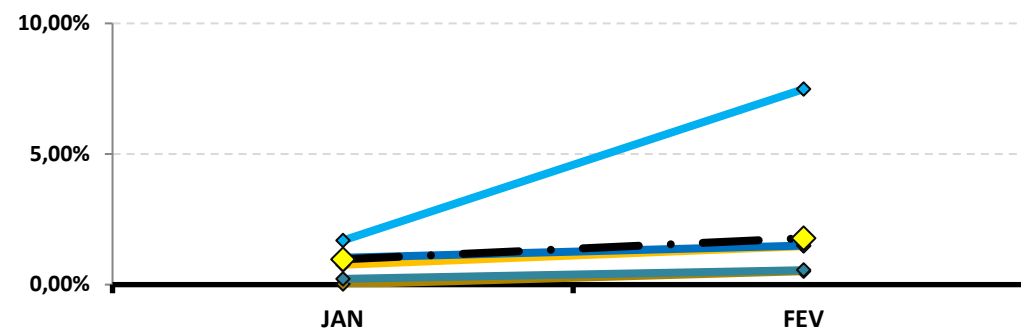
Rentabilidade Mensal

- ◆ 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

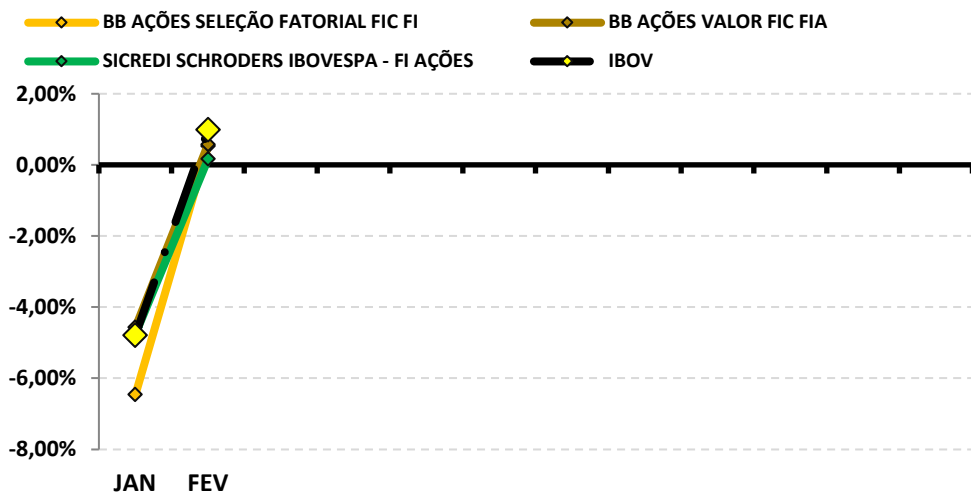


Continuação....

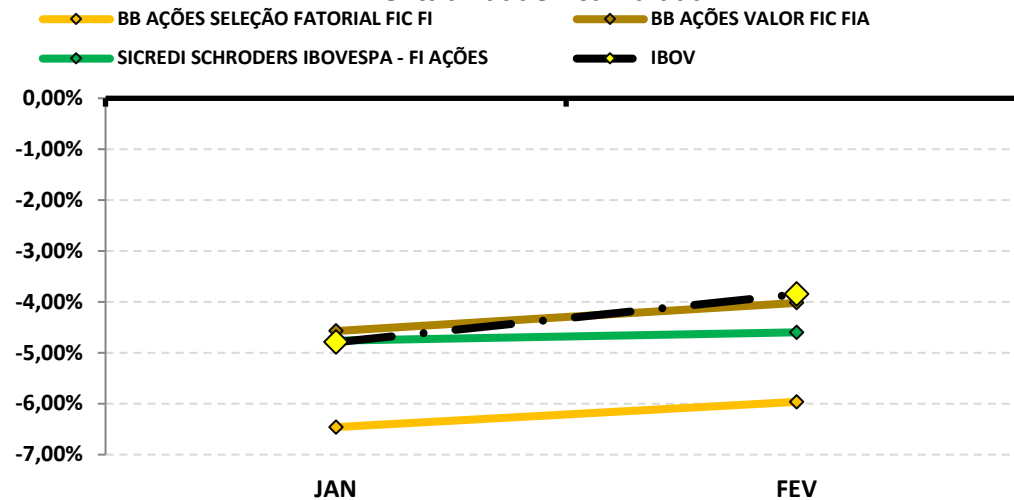
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	-6,46%	0,53%										6.448,01	-5,96%	(77.053,23)
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-4,57%	0,58%									9.476,78	-4,02%	(68.247,65)	
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	-4,76%	0,17%									1.846,62	-4,60%	(53.305,75)	
IBOV	-4,79%	0,99%											-3,85%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

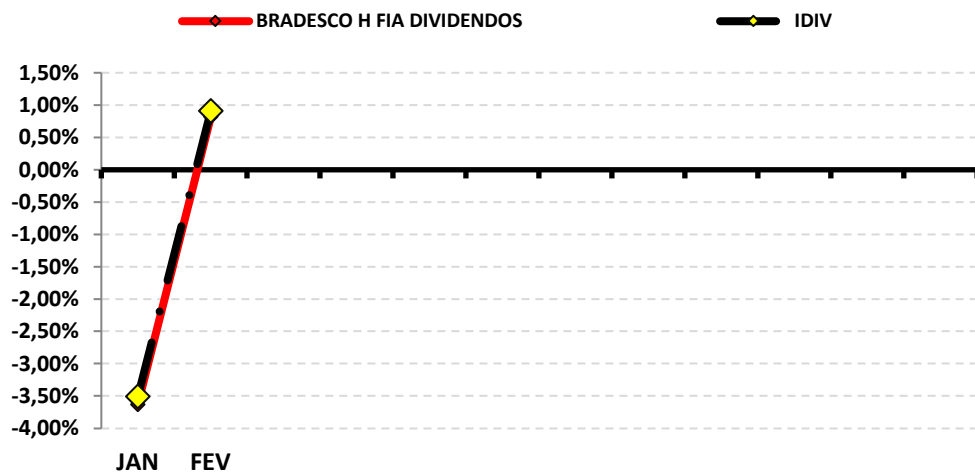


Continuação....

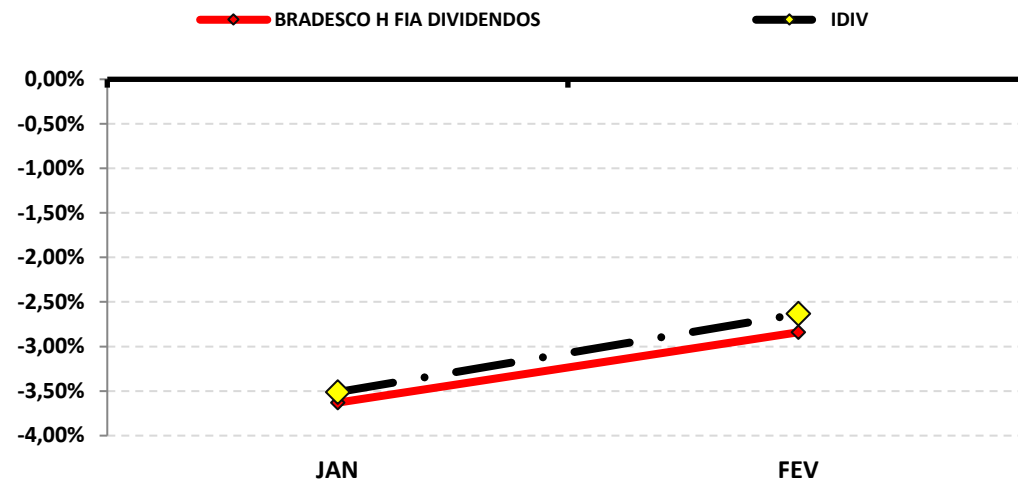
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDIV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
BRANDESCO H FIA DIVIDENDOS	-3,63%	0,82%										9.326,45	-2,84%	(33.225,46)
IDIV	-3,51%	0,91%											-2,63%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

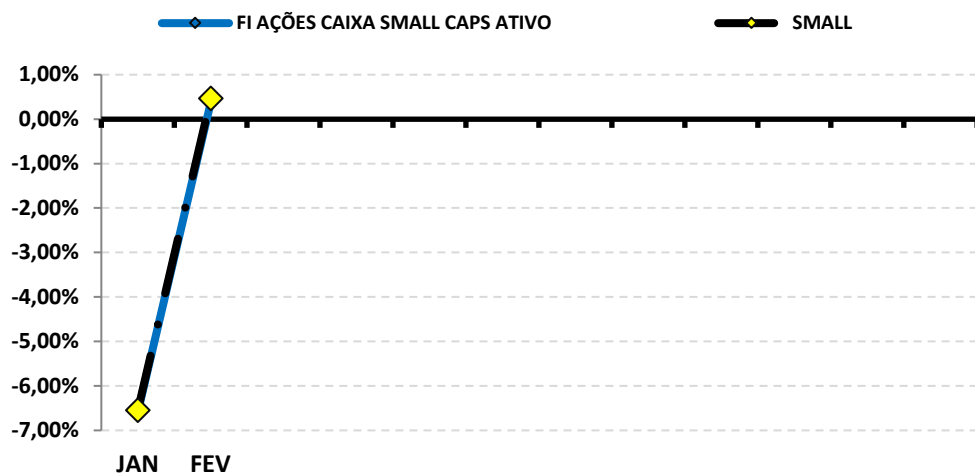


Continuação....

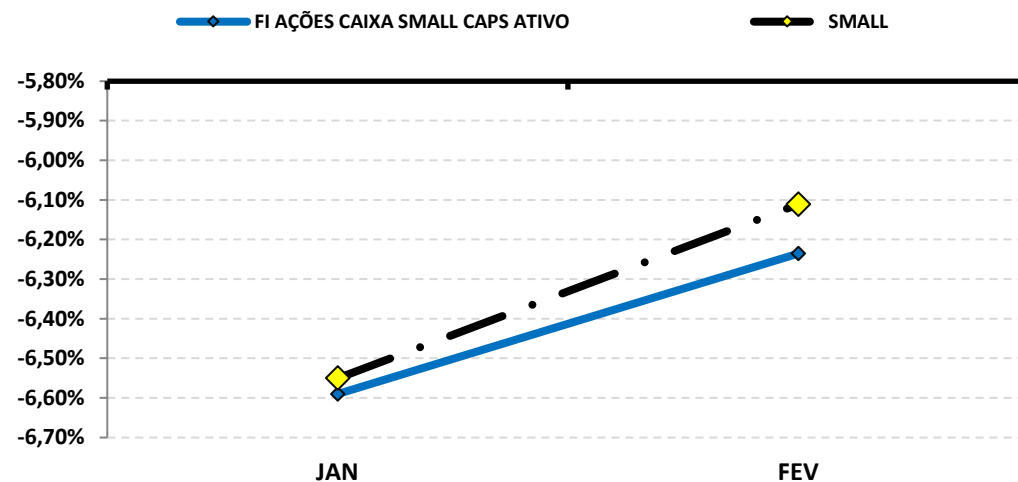
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMALL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-6,59%	0,38%										4.256,97	-6,24%	(74.472,22)
SMALL	-6,55%	0,47%											-6,11%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

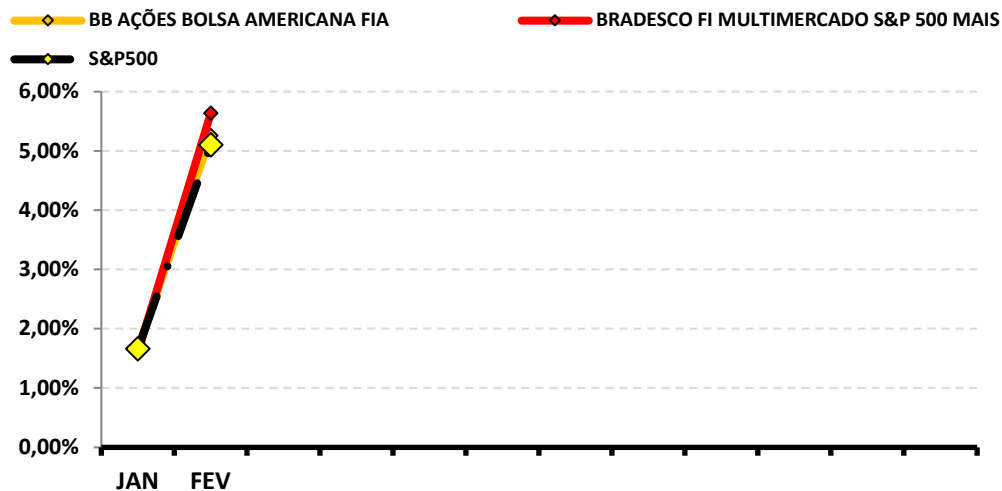


Continuação....

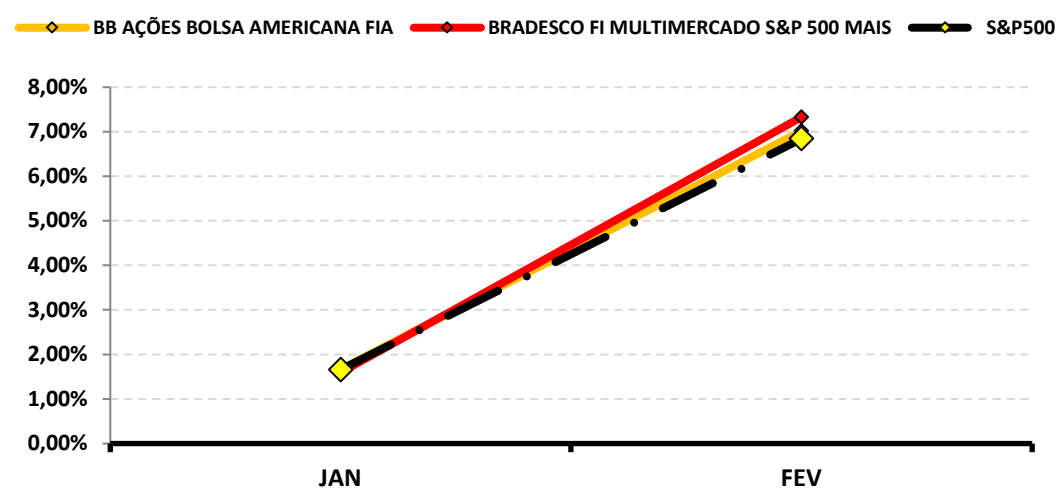
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1,67%	5,26%										30.419,71	7,02%	39.935,41
BRDESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	1,60%	5,64%										38.304,51	7,33%	48.977,46
S&P500	1,66%	5,10%											6,84%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

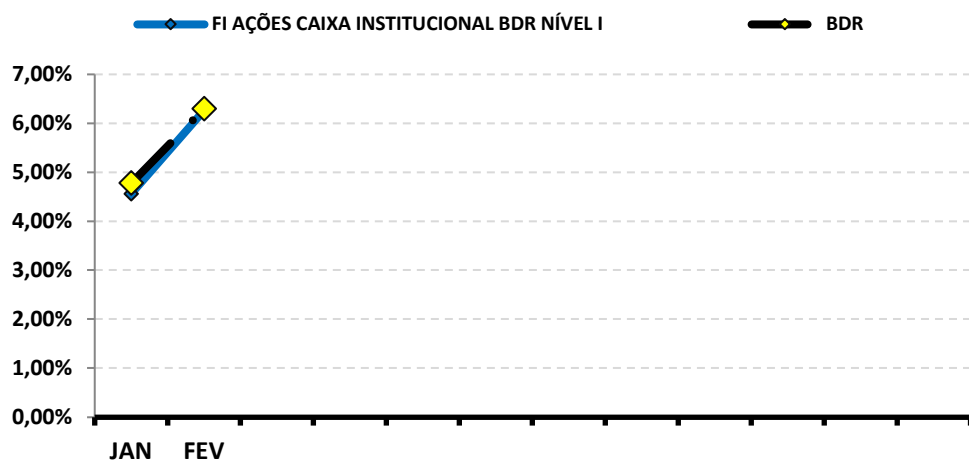


Continuação....

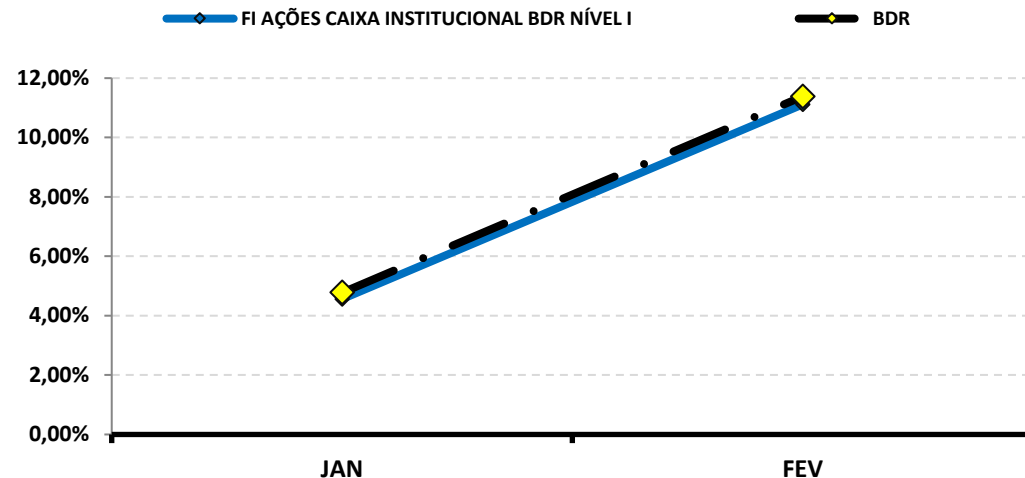
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,56%	6,27%										75.117,06	11,12%	127.376,85
BDR	4,78%	6,30%											11,38%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVNAS

	JAN	FEV									
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,16%	0,97%									
CDI	0,97%	0,80%									
IBOVESPA	-4,79%	0,99%									
META ATUARIAL	0,97%	1,21%									

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

R\$ 540.181,55

A META ATUARIAL NO MÊS DE FEVEREIRO FOI DE:

R\$ 674.599,43

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVNAS

	JAN	FEV										
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,16%	1,13%										
CDI	0,97%	1,78%										
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%										
META ATUARIAL	0,97%	2,19%										

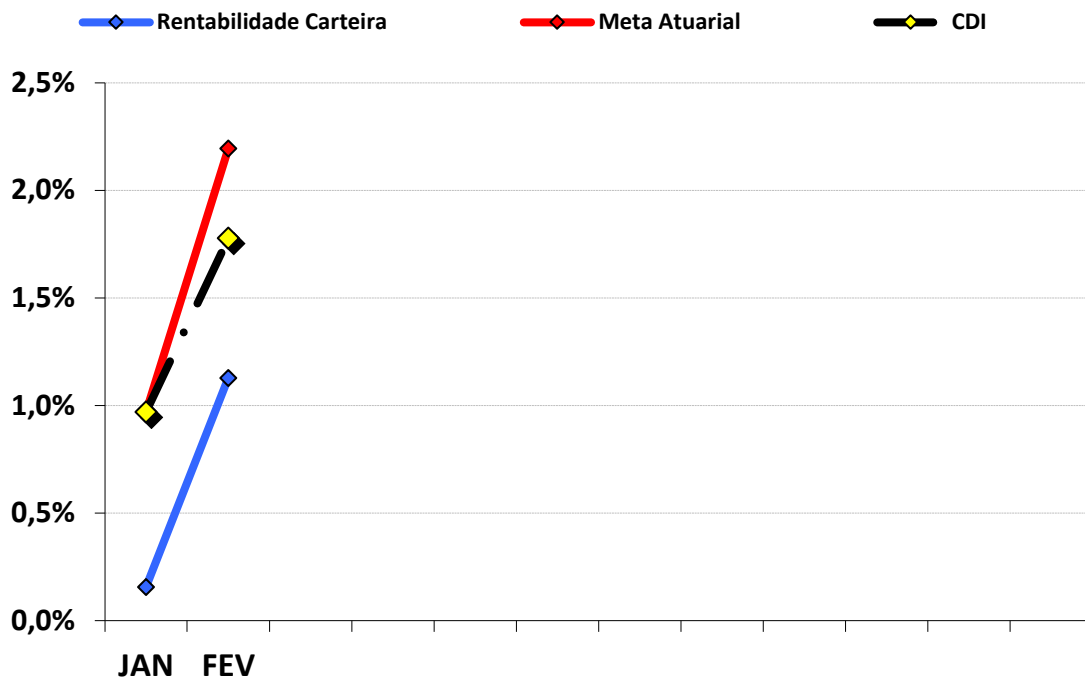
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVNAS: R\$ 626.204,22

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 1.207.435,60

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (581.231,38)

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2024



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,16%	0,97%	0,97%
FEV	1,13%	2,19%	1,78%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVNAS, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 1,13% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 1,78% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 63,45% 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. Até fevereiro/2024, o PREVNAS não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
FEV	1,13%	2,19%	51,42%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,11%	6,11%	9,40%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 08/03/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 3,76% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,11%. 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..

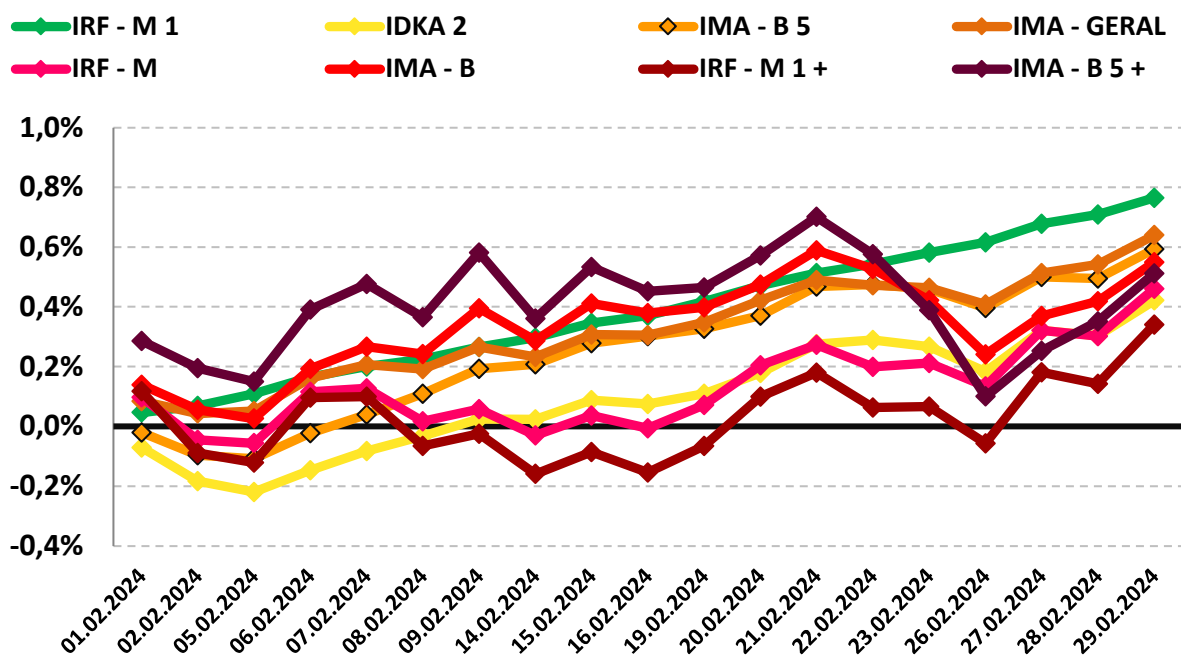
10.2-RENDA FIXA

O mês de fevereiro foi marcado pela recuperação dos Subíndices IMA. O mês iniciou com leve desvalorização, passando a ter oscilações durante as semanas, voltando a apresentar queda na última semana do mês, mas, conseguindo se recuperar e finalizando de forma positiva.

O destaque fica por conta dos ativos Moderados de Médio Prazo. Somente os índices IMA – B 5 e IMA – GERAL iniciaram o mês rentabilizando -0,11% e 0,04%, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 0,59% e 0,64%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se o índice Moderado IDKA 2 e o índice Arrojado IRF – M 1+ que chegaram a rentabilizar -0,22% e -0,16%, respectivamente, e conseguiram fechar o mês com rentabilidade positiva de 0,42% e 0,34%.

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+
FEVEREIRO	0,77%	0,42%	0,59%	0,64%	0,46%	0,55%	0,34%	0,51%
Acumulado/2024	1,61%	1,23%	1,28%	1,11%	1,13%	0,10%	0,94%	-0,96%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

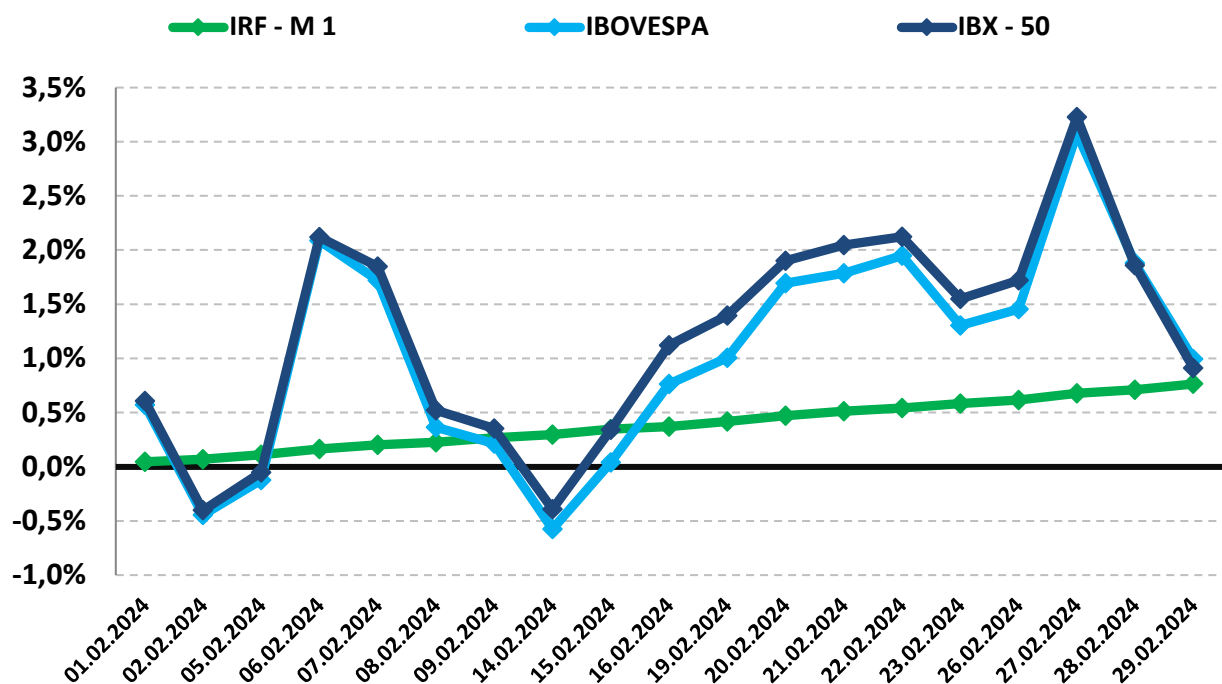
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de fevereiro com desvalorização, conseguindo se recuperar ainda na 1ª semana, oscilando durante o mês, mas conseguindo finalizar de forma positiva. A perspectiva otimista do cenário econômico internacional não influenciou o cenário doméstico, sendo mais influenciado pela estabilidade da inflação no Brasil.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 0,99% aos 129.020,02 pontos. O índice acumula a variação negativa de -3,85% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 0,91% aos 21.489,69 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -3,28% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas a Eletrobrás e ao setor de Siderurgia negociadas na B3, com valorização de 6,53% e 2,58%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			SIDERURGIA	CONSTRUÇÃO CIVIL
FEVEREIRO	0,77%	0,99%	6,53%	2,58%
Acumulado/2024	1,61%	-3,85%	2,44%	-7,09%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



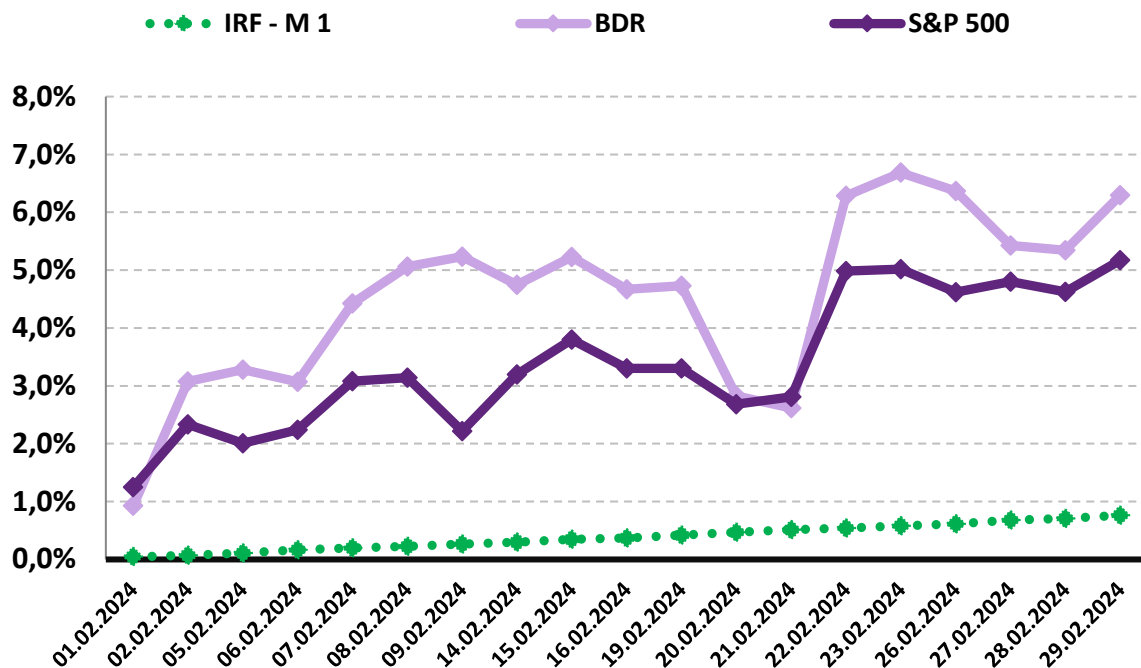
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento do Exterior apresentou valorização no mês de fevereiro. Os índices BDR e S&P 500 iniciou com valorização, “andando de lado” na segunda semana, apresentando queda na penúltima semana, mas conseguindo se recuperar e finalizando e forma positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 6,30% com cotação de R\$ 15.571,03. O índice acumula uma variação positiva de 11,38% 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 5,10% com cotação de R\$ 5.096,27. O índice acumula uma variação positiva de 6,84% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
FEVEREIRO	0,77%	6,30%	5,10%
Acumulado/2024	1,61%	11,38%	6,84%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-INPC

O INPC de fevereiro/2024 (0,81%), apresentou elevação em relação ao mês anterior (janeiro/2024 = 0,57%).

No ano, o INPC registra alta de 1,38%. Nos últimos doze meses, o INPC registra acumulação de 3,86%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,82%.

Em fevereiro de 2023 o INPC havia ficado em 0,77%.

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 0,23%, influenciado pelo aumento sobre a alimentação fora do domicílio.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no INPC foi o grupo de VESTUÁRIO, cujo índice apresentou deflação de -0,02% do INPC, impactado pela queda na procura de itens da categoria.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de fevereiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,23%, uma redução em relação ao mês anterior (janeiro/2024 = 0,29%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Manga (16,91% a.m. e 44,21% a.a.), o Açaí (emulsão) (13,04% a.m. e 29,95% a.a.) e a Cenoura (9,13% a.m. e 56,99% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Aracaju - SE foi a capital que apresentou a maior inflação 1,09%, enquanto Goiânia - GO apresentou inflação de 0,51%. No mesmo período, o INPC registra inflação de 0,81%.

Em 2024, Belo Horizonte - MG é a capital que apresenta a maior inflação 2,34%, enquanto Brasília apresenta a menor inflação, de 0,59%. No mesmo período, o INPC registra 1,38%.

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

INTERNACIONAL

O mês de fevereiro foi marcado pela acomodação da atividade econômica e com a inflação ainda sendo um tema em destaque. Nos EUA, ainda existe cautela sobre o início do ciclo de corte de juros, indicando para uma postura mais conservadora dos mercados após dados econômicos recente, incluindo a inflação e indicadores de mercado de trabalho, que indicam um adiamento dos cortes de juros para o 2º trimestre do ano. A inflação ao consumidor aumentou no mês de janeiro/2024, indicando resiliência dos preços de serviço e no curto prazo, as tensões internacionais podem gerar maiores pressões inflacionárias. Na zona do Euro, a atividade econômica sugere um quadro recessivo. A inflação segue uma trajetória de queda e com perspectiva de contínuo recuo ao longo do ano, o que abre espaço para cortes de juros em paralelo aos EUA. Na China, foram anunciadas medidas de estímulo como a redução de taxas de juros e linhas de empréstimos, buscando impulsionar o mercado imobiliário e os mercados de capitais. No momento, a China apresenta foco na correção de desequilíbrio econômicos, em vez de buscar taxas mais altas de crescimento. Na América Latina, se destaca o ciclo de cortes de juros na maioria das economias da região. Assim como no Brasil, os índices de inflação em muitos países estão convergindo para as metas estabelecidas, o que abre espaço para a redução das taxas de juros, sendo Argentina e México uma exceção. No México, o Banco Central está aguardando sinais claros do ciclo de cortes de juros do EUA antes de iniciar medidas semelhantes. Já a Argentina, a política monetária é colocada em segundo plano, enquanto o governo concentra seus esforços em realizar um ajuste das contas públicas, que já apresenta resultados positivos. Contudo, manter esses resultados ainda é desafiador diante da expectativa de inflação elevada a curto prazo e possibilidade de desvalorização cambial.

BRASIL

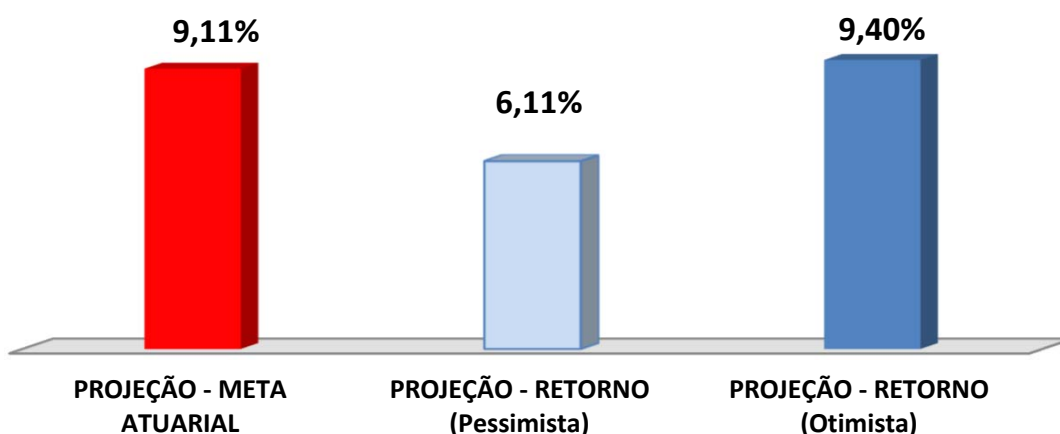
O mês de fevereiro foi marcado pela continuidade em obter um crescimento mais moderado, uma desaceleração da inflação e manutenção da Taxa Selic nos próximos meses junto ao cenário fiscal. Recentemente, a composição da inflação indicou possível pressão salarial afetando índices de preços. A atividade econômica doméstica apresenta acomodação no consumo das famílias, em especial no varejo. É esperado que a queda da Taxa de Juros estimule investimentos a longo prazo, além de estímulo pela recuperação de alguns setores econômicos, apesar do setor agropecuário sofrer impactos pelo El Niño. Na balança comercial, apesar de um menor volume exportado devido a safra agrícola mais contida em comparação ao ano anterior e queda nos preços das principais commodities, as exportações de petróleo e minério se mostram positivas. No entanto, o câmbio apresenta pressões acima do esperado devido aos fatores internacionais, como as discussões sobre corte de juros nos EUA e a queda nos preços das commodities.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 08/03/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 3,76% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,11%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 6,11% a 9,40% 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