

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

# **RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS**

**MAIO  
2024**

**18 de junho 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):** 9,32%

Data Focal: 31/05/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	0,16%	0,97%	0,80%	-0,49%	0,70%							
TAXA DE JUROS	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%							
VARIAÇÃO IPCA	0,57%	0,81%	0,19%	0,37%	0,46%							
<b>META ATUARIAL</b>	0,97%	1,21%	0,59%	0,77%	0,86%							
<b>CDI</b>	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%							

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	0,16%	1,13%	1,94%	1,44%	2,15%							
TAXA DE JUROS	0,40%	0,80%	1,21%	1,61%	2,02%							
VARIAÇÃO IPCA	0,57%	1,38%	1,58%	1,95%	2,42%							
<b>META ATUARIAL</b>	0,97%	2,19%	2,80%	3,59%	4,48%							
<b>CDI</b>	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%							

## SUMÁRIO (ÍNDICE)

<b>1</b>	<b>– INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>– MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>5</b>
2.1	- Movimentação Financeira da Carteira .....	5
2.2	- PAI - Limite de Segmento .....	6
2.3	- PAI - Limite de Benchmark .....	7
<b>3</b>	<b>– ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 .....</b>	<b>8</b>
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 .....	12
3.3	- Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas .....	16
3.4	- Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento .....	17
3.5	- Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores .....	19
<b>4</b>	<b>– RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) .....</b>	<b>20</b>
<b>5</b>	<b>– PLANEJAMENTO FINANCEIRO .....</b>	<b>21</b>
<b>6</b>	<b>– DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>	<b>23</b>
6.1	- Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) .....	23
6.2	- Distribuição por índice (Benchmark) .....	24
6.3	- Distribuição por Instituição Financeira .....	25
6.4	- Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado .....	26
6.4.1	- Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos .....	27
<b>7</b>	<b>– RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>29</b>
<b>8</b>	<b>– RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>38</b>
<b>9</b>	<b>– RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>55</b>
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
<b>10</b>	<b>– ANÁLISE DO MERCADO .....</b>	<b>59</b>
<b>11</b>	<b>– ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>	<b>63</b>
<b>12</b>	<b>– PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>	<b>66</b>
<b>13</b>	<b>– ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS...</b>	<b>67</b>

## 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 MAIO, 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	2.069.757,19	(589.365,46)	-	494.886,21	(37.984,46)	456.901,75	58.817.590,06
4	ABRIL	58.817.590,06	1.209.798,64	(452.014,39)	-	182.141,95	(474.410,33)	(292.268,38)	59.283.105,93
5	MAIO	59.283.105,93	2.875.336,22	(1.731.321,18)	-	640.262,15	(224.881,87)	415.380,28	60.842.501,25
6	JUNHO	60.842.501,25	-	-	-	-	-	-	60.842.501,25
7	JULHO	60.842.501,25	-	-	-	-	-	-	60.842.501,25
8	AGOSTO	60.842.501,25	-	-	-	-	-	-	60.842.501,25
9	SETEMBRO	60.842.501,25	-	-	-	-	-	-	60.842.501,25
10	OUTUBRO	60.842.501,25	-	-	-	-	-	-	60.842.501,25
11	NOVEMBRO	60.842.501,25	-	-	-	-	-	-	60.842.501,25
12	DEZEMBRO	60.842.501,25	-	-	-	-	-	-	60.842.501,25
13	ANO	54.873.009,96	10.101.270,82	(5.337.997,40)	-	2.292.592,57	(1.086.374,70)	1.206.217,87	60.842.501,25

\*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\$)	
<b>RENDA FIXA</b>								
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%	33.025.608,30	-
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%	24,8%	15.115.746,23	-
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	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>79,1%</b>	<b>48.141.354,53</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	13,6%	24,0%	12,3%	7.505.443,20	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	1,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>					<b>12,3%</b>	<b>7.505.443,20</b>	
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	6,2%	10,0%	6,0%	3.675.808,10	-
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	<b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>					<b>6,0%</b>	<b>3.675.808,10</b>	
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,1%	5,0%	0,2%	101.820,12	-
20	<b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>					<b>0,2%</b>	<b>101.820,12</b>	
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>								
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%	2,3%	1.418.075,30	-
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>					<b>2,3%</b>	<b>1.418.075,30</b>	
<b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	<b>TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>					<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,0%	2.741,75	
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>60.845.243,00</b>	<b>6</b>

## 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\$)	
<b>RENDA FIXA</b>						
1	DI	0,0%	100,0%	13,3%	8.110.423,33	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	9,5%	5.796.643,31	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	4,9%	2.960.430,57	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	7,5%	4.547.105,58	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	15,3%	9.298.800,52	-
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%	8,3%	5.075.530,72	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	20,5%	12.454.240,62	-
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	4,8%	2.933.917,02	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	11,3%	6.869.273,81	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	4,6%	2.796.135,77	-
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	2.019.604,51	3,32%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	54,28%	SIM
2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.769.970,28	2,91%	SIM			
3	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1.570.316,03	2,58%	SIM			
4	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	5.013.049,16	8,24%	SIM			
5	50.470.807/0001-66	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.085.010,74	3,43%	SIM			
6	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.805.725,10	2,97%	SIM			
7	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.804.936,72	4,61%	SIM			
8	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.811.105,03	2,98%	SIM			
9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	695.830,82	1,14%	SIM			
10	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1.239.162,45	2,04%	SIM			
11	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.419.489,51	7,26%	SIM			
12	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.742.168,86	2,86%	SIM			
13	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	3.264.425,69	5,37%	SIM			
14	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.784.813,40	4,58%	SIM			
15	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	4.225.439,05	6,94%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	24,84%	SIM
16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2.960.430,57	4,87%	SIM			
17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	3.011.829,91	4,95%	SIM			
18	28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.033.062,42	1,70%	SIM			
19	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.439.256,33	4,01%	SIM			
20	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.445.727,95	2,38%	SIM			
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>48.141.354,53</b>	<b>79,12%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO



**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	37.569.846/0001-57	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	1.037.942,65	1,71%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	12,34%	SIM
22	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.024.567,20	1,68%	SIM			
23	02.138.442/0001-24	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	1.105.317,56	1,82%	SIM			
24	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.018.781,04	1,67%	SIM			
25	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	636.169,39	1,05%	SIM			
26	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.555.255,14	2,56%	SIM			
27	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	1.127.410,22	1,85%	SIM			
28	18.079.540/0001-78	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	741.891,08	1,22%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,04%	SIM
29	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.389.547,68	2,28%	SIM			
30	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	426.816,84	0,70%	SIM			
31	30.068.135/0001-50	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	687.758,71	1,13%	SIM			
32	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	373.428,70	0,61%	SIM			
33	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	56.365,09	0,09%	SIM			
34	13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	101.820,12	0,17%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	0,17%	SIM
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>11.283.071,42</b>	<b>18,54%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

**INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
35	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.418.075,30	2,33%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,33%	SIM
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			<b>1.418.075,30</b>	<b>2,33%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
36	Banco do Brasil S.A.	175,46	0,0003%
37	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	2.566,29	0,004%
<b>(4)</b>	<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	<b>2.741,75</b>	<b>0,005%</b>

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
<b>(1)</b>	<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>	<b>48.141.354,53</b>	<b>79,12%</b>
<b>(2)</b>	<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>	<b>11.283.071,42</b>	<b>18,54%</b>
<b>(3)</b>	<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>1.418.075,30</b>	<b>2,33%</b>
<b>(4)</b>	<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	<b>2.741,75</b>	<b>0,005%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>		<b>60.845.243,00</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

### 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	2.019.604,51	119.287.197,26	1,693%	SIM
	2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.769.970,28	2.239.801.280,64	0,079%	SIM
	3	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1.570.316,03	607.026.497,02	0,259%	SIM
	4	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	5.013.049,16	3.981.747.051,74	0,126%	SIM
	5	50.470.807/0001-66	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.085.010,74	381.569.544,29	0,546%	SIM
	6	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.805.725,10	5.032.963.943,31	0,036%	SIM
	7	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.804.936,72	7.617.915.472,63	0,037%	SIM
	8	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.811.105,03	4.696.964.699,86	0,039%	SIM
	9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	695.830,82	4.952.904.793,10	0,014%	SIM
	10	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1.239.162,45	1.182.033.294,37	0,105%	SIM
	11	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.419.489,51	6.634.026.168,29	0,067%	SIM
	12	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.742.168,86	5.119.005.015,74	0,034%	SIM
	13	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	3.264.425,69	5.636.977.789,94	0,058%	SIM
	14	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.784.813,40	8.483.707.239,73	0,033%	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	4.225.439,05	2.230.492.743,54	0,189%	SIM
	16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2.960.430,57	721.286.143,44	0,410%	SIM
	17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	3.011.829,91	896.594.446,37	0,336%	SIM
	18	28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.033.062,42	732.663.879,16	0,141%	SIM
	19	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.439.256,33	11.765.933.444,23	0,021%	SIM
	20	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.445.727,95	4.168.595.178,55	0,035%	SIM
	21	37.569.846/0001-57	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	1.037.942,65	217.060.308,84	0,478%	SIM
	22	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.024.567,20	198.655.150,74	0,516%	SIM
	23	02.138.442/0001-24	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	1.105.317,56	47.008.976,52	2,351%	SIM
	24	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.018.781,04	602.943.730,12	0,169%	SIM
	25	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	636.169,39	1.424.416.342,96	0,045%	SIM
	26	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.555.255,14	720.297.340,35	0,216%	SIM
	27	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	1.127.410,22	1.102.566.729,67	0,102%	SIM
	28	18.079.540/0001-78	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	741.891,08	190.833.350,91	0,389%	SIM
	29	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.389.547,68	1.884.343.751,95	0,074%	SIM
	30	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	426.816,84	208.664.300,67	0,205%	SIM
	31	30.068.135/0001-50	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	687.758,71	61.355.018,56	1,121%	SIM
	32	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	373.428,70	1.401.947.602,53	0,027%	SIM
	33	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	56.365,09	329.663.072,11	0,017%	SIM
	34	13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	101.820,12	286.450.669,97	0,036%	SIM
	35	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.418.075,30	2.462.872.316,84	0,058%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>60.842.501,25</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>2.741,75</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>60.845.243,00</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

12

### 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								
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>	<b>33,33%</b>	<b>2.784.813,40</b>	<b>4,58%</b>	<b>8.483.707.239,73</b>	<b>0,033%</b>	<b>SIM</b>	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%	928.178,31	1,53%	8.483.735.376,17	0,01%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.742.168,86</b>	<b>2,86%</b>	<b>5.119.005.015,74</b>	<b>0,034%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	1.742.186,28	4,58%	6.307.049.373,35	0,03%	SIM		
<b>BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.419.489,51</b>	<b>7,26%</b>	<b>6.634.026.168,29</b>	<b>0,067%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP	100,00%	4.419.445,32	4,58%	6.633.900.444,11	0,07%	SIM		
<b>FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF</b>	<b>100,01%</b>	<b>1.805.725,10</b>	<b>2,97%</b>	<b>5.032.963.943,31</b>	<b>0,036%</b>	<b>SIM</b>		
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,01%	1.805.851,50	4,58%	5.033.295.142,50	0,04%	SIM		
<b>SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.570.316,03</b>	<b>2,58%</b>	<b>607.026.497,02</b>	<b>0,259%</b>	<b>SIM</b>		
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	1.570.347,44	4,58%	741.768.826,58	0,21%	SIM		
<b>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI</b>	<b>100,03%</b>	<b>1.769.970,28</b>	<b>2,91%</b>	<b>2.239.801.280,64</b>	<b>0,079%</b>	<b>SIM</b>		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,83%	1.767.014,43	4,57%	2.235.301.141,90	0,08%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,20%	3.469,14	0,01%	60.490.673.714,06	0,00001%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI</b>	<b>100,01%</b>	<b>1.445.727,95</b>	<b>2,38%</b>	<b>4.168.595.178,55</b>	<b>0,035%</b>	<b>SIM</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	24,8%
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FI	100,01%	1.445.800,24	2,38%	89.160.490.953,51	0,002%	SIM		
<b>BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM</b>	<b>0,91%</b>	<b>2.439.256,33</b>	<b>4,01%</b>	<b>11.765.933.444,23</b>	<b>0,021%</b>	<b>SIM</b>		
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE R	0,43%	10.440,02	0,01%	559.927.439,80	0,002%	SIM		
SYNGENTA TECH I FIDC	0,19%	4.512,62	0,004%	872.003.273,44	0,001%	SIM		
FIDC CIELO EMISSORES II	0,15%	3.634,49	0,004%	5.103.310.026,43	0,0001%	SIM		
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCI	0,10%	2.317,29	0,002%	314.148.285,63	0,001%	SIM		
CHEMICAL XII FIDC INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,05%	1.292,81	0,001%	531.464.080,58	0,0002%	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								
<b>BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA</b>		<b>100,49%</b>	<b>1.033.062,42</b>	<b>1,70%</b>	<b>732.663.879,16</b>	<b>0,141%</b>	<b>SIM</b>	<b>F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)</b>	<b>24,8%</b>
	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	39,77%	410.817,93	0,94%	2.154.981.739,30	0,02%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B	26,22%	270.848,31	0,62%	1.303.097.352,26	0,02%	SIM		
	BRAM INSTITUCIONAL FI RFA IRF-M	20,95%	216.436,91	0,50%	693.145.546,85	0,03%	SIM		
	BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	5,21%	53.822,55	0,12%	368.467.787,03	0,01%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B 5	5,21%	53.791,56	0,12%	3.937.879.702,16	0,001%	SIM		
	BRAM H FI RF LP VOLGA	2,08%	21.518,69	0,05%	856.033.860,22	0,003%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B 5+	0,46%	4.710,76	0,01%	813.471.085,58	0,001%	SIM		
	BRAM FI RF IDKA PRÉ 5	0,07%	754,14	0,002%	119.138.928,99	0,001%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B TP	0,07%	712,81	0,002%	595.157.673,16	0,0001%	SIM		
<b>ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI</b>		<b>103,75%</b>	<b>4.225.439,05</b>	<b>6,94%</b>	<b>2.230.492.743,54</b>	<b>0,189%</b>	<b>SIM</b>		
	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FI	38,01%	1.606.089,38	0,90%	810.501.509,92	0,20%	SIM		
	ITAÚ INSTITUCIONAL PAPA RF LP FI	20,13%	850.623,14	0,48%	47.828.963,24	1,78%	SIM		
	ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RF LP FI	18,26%	771.607,42	0,43%	309.209.725,12	0,25%	SIM		
	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI	8,08%	341.415,48	0,19%	1.678.317.293,44	0,02%	SIM		
	ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RF LP FI	7,87%	332.668,82	0,19%	1.216.098.609,73	0,03%	SIM		
	ITAÚ GOLF RF LP INSTITUCIONAL FI	3,85%	162.721,66	0,09%	80.100.041,62	0,20%	SIM		
<b>BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI</b>		<b>100,01%</b>	<b>1.127.410,22</b>	<b>1,85%</b>	<b>1.102.566.729,67</b>	<b>0,102%</b>	<b>SIM</b>	<b>F.I. Ações, Art. 8, I (30%)</b>	<b>12,3%</b>
	BB AÇÕES QUANTITATIVO FI	100,01%	1.127.466,59	1,85%	1.117.595.923,13	0,10%	SIM		
<b>BB AÇÕES VALOR FIC FIA</b>		<b>99,58%</b>	<b>1.555.255,14</b>	<b>2,56%</b>	<b>720.297.340,35</b>	<b>0,216%</b>	<b>SIM</b>		
	BB TOP AÇÕES VALOR FI EM AÇÕES	99,57%	1.548.614,20	1,85%	751.591.079,70	0,21%	SIM		
	BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI	0,001%	15,55	0,00%	20.594.455.211,26	0,00%	SIM		
	BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	0,001%	15,55	0,00%	29.928.921.160,25	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									
<b>BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA</b>		<b>79,19%</b>	<b>636.169,39</b>	<b>1,05%</b>	<b>1.424.416.342,96</b>	<b>0,045%</b>	<b>SIM</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	<b>12,3%</b>
	BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	61,95%	394.100,58	1,15%	1.524.382.204,08	0,03%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	9,69%	61.638,45	0,18%	11.285.637.683,91	0,0005%	SIM		
	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	4,88%	31.038,70	0,09%	4.860.572.234,06	0,001%	SIM		
	ISHARES S&P 500 FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IE	2,15%	13.684,00	0,04%	3.175.398.584,74	0,0004%	SIM		
	BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI	0,52%	3.295,36	0,01%	204.620.187,32	0,002%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO</b>		<b>0,85%</b>	<b>1.018.781,04</b>	<b>1,67%</b>	<b>602.943.730,12</b>	<b>0,169%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,85%	8.690,20	0,02%	13.942.584.671,13	0,0001%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP</b>		<b>5,88%</b>	<b>56.365,09</b>	<b>0,09%</b>	<b>329.663.072,11</b>	<b>0,017%</b>	<b>SIM</b>	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	<b>6,0%</b>
	BB TOP RF CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LP FI	3,23%	1.822,28	0,00%	4.484.749.210,21	0,00004%	SIM		
	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FIC FIF	1,06%	596,34	0,00%	36.501.859,36	0,002%	SIM		
	BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI	1,05%	589,58	0,00%	204.620.187,32	0,0003%	SIM		
	OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIDC	0,55%	307,19	0,00%	1.932.677.352,79	0,00002%	SIM		
<b>BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI</b>		<b>100,01%</b>	<b>373.428,70</b>	<b>0,61%</b>	<b>1.401.947.602,53</b>	<b>0,027%</b>	<b>SIM</b>		
	BB TOP MULTI MODERADO LP FI MULT	100,01%	373.447,37	0,09%	1.465.204.074,23	0,03%	SIM		
<b>FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO</b>		<b>100,02%</b>	<b>687.758,71</b>	<b>1,13%</b>	<b>61.355.018,56</b>	<b>1,121%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER HEDGE MULT LP	100,02%	687.882,51	0,09%	256.101.811,78	0,27%	SIM		
<b>CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP</b>		<b>100,12%</b>	<b>426.816,84</b>	<b>0,70%</b>	<b>208.664.300,67</b>	<b>0,205%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP	98,51%	420.465,81	0,09%	524.643.014,07	0,08%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	1,61%	6.871,75	0,00%	1.554.439.465,39	0,0004%	SIM		
<b>BRDESCO FI MULTIMERCADO S&amp;P 500 MAIS</b>		<b>100,02%</b>	<b>741.891,08</b>	<b>1,22%</b>	<b>190.833.350,91</b>	<b>0,39%</b>	<b>SIM</b>		
	BRAM FI MULT S&P	100,02%	742.032,04	0,09%	1.069.753.093,19	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%	1.418.075,30	2,33%	2.462.872.316,84	0,058%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,3%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,92%	13.088,84	0,02%	13.942.584.671,13	0,0001%	SIM		



### 3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

N°	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	1,698946748	1,713989886	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	0,999677998	1,011090361	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	4,209329003	4,252588001	659.583,462893	0,000000	0,000000	659.583,462893
4	4637	10-1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,113668001	3,145633004	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	1,93007599	1,943640999	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	26,85542283	27,13112543	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	7,792106276	7,893831852	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	3,761280186	3,800758363	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	1,383966477	1,393950946	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	1,15889542	1,17090093	887.603,939046	196.159,945651	25.465,596095	1.058.298,288602
11	3950-0	62651-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,792103628	7,893838661	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	2,805942446	2,826855944	740.923,472253	168.724,656281	441.883,967157	467.764,161377
13	3950-0	62652-X	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,611884858	2,826855976	114.117,082042	0,000000	83.992,084261	30.124,997781
14	3950-0	62653-8	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,611885037	2,826855791	11.508,392990	80.962,725782	78.934,163643	13.536,955129
15	3950-0	62654-6	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,76128017	3,800758385	477.850,603722	40.026,698793	0,000000	517.877,302515
16	3950-0	62655-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,633862165	3,660916358	432.155,901495	52.161,492503	0,000000	484.317,393998
17	0903	69827-7	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,636459614	4,697913791	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	3,725458402	3,747524401	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	2,492467296	2,511331	1.199.296,273555	0,000000	0,000000	1.199.296,273555
20	6110	10000-5	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	17,19823085	17,34963607	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	1,630915297	1,644965205	628.014,754712	0,000000	0,000000	628.014,754712
22	-	-	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	12.672.120/0001-14	2,313064068	2,280456324	865.614,203244	0,000000	0,000000	885.614,203244
23	0091	73600-9	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	14,56090492	14,68776588	287.684,259480	0,000000	0,000000	287.684,259480
24	0091	73600-9	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	23,855587	24,0337589	73.645,170840	0,000000	0,000000	73.645,170840

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/04/2024).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (31/05/2024).

**Continuação.....**

Nº	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	2,657807151	2,58073378	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	4,528134373	4,523802444	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	3,930598277	3,94095809	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	1,59429209	1,557649074	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	1,971856813	2,071108578	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	4,619330152	4,810289261	154.230,034780	0,000000	0,000000	154.230,034780
31	6110	10000-5	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	02.138.442/0001-24	14953,99346	14783,9714	74,764590	0,000000	0,000000	74,764590
32	0903	69827-7	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	06.051.151/0001-55	2,778909489	2,6685921	383.935,484132	0,000000	0,000000	383.935,484132
33	4637	10-1	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	7,087827177	7,568251282	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	1,402251999	1,355033008	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	1323,808638	1337,149615	514,346863	0,000000	0,000000	514,346863
36	4637	10-1	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	34.660.276/0001-18	1315,298206	1316,547797	324,193957	0,000000	0,000000	324,193957
37	4637	10-1	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	2,218285991	2,330692991	596.195,073790	0,000000	0,000000	596.195,073790
38	-	-	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	13.584.584/0001-31	1,8900000	1,8600000	54.742,000000	0,000000	0,000000	54.742,000000
39	-	-	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	37.569.846/0001-57	0	1,334218095	0	777940,7682	0	777940,7682

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/04/2024).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (31/05/2024).

### 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.	19.340.247,22	1.620.881.862.288,90	0,0012%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	18.460.806,32	512.389.096.097,38	0,0036%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	7.542.576,51	118.959.881.795,47	0,0063%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	5.319.527,39	695.167.180.275,67	0,0008%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	5.995.409,33	933.645.853.480,07	0,0006%	SIM
6	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.024.567,20	25.702.894.015,90	0,0040%	SIM
7	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	2.019.604,51	14.560.838.708,38	0,0139%	SIM
8	BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	1.037.942,65	381.359.298,30	0,2722%	SIM
5	ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA	101.820,12	1.079.308.470,93	0,0094%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>		<b>60.842.501,25</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>2.741,75</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>60.845.243,00</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

## 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)	7.823.423,09	12,9%

Referência: MAIO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	2.863.384,62	4,7%

Referência: MAIO

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 (repasse 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	5.013.049,16	8,24%	46.236.419,87	75,99%
2			4637	10-1	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.085.010,74	3,43%		
3			4637	10-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.804.936,72	4,61%		
4			4637	10-1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.811.105,03	2,98%		
5			4637	10-1	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.805.725,10	2,97%		
6			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.742.168,86	2,86%		
7			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	691.409,62	1,14%		
8			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.296.099,19	2,13%		
9			3950-0	62650-3	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.419.489,51	7,26%		
10			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1.239.162,45	2,04%		
11			3950-0	62651-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4.421,20	0,01%		
12			0903	69827-7	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1.570.316,03	2,58%		
13			0903	69827-7	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2.960.430,57	4,87%		
14			6110	10000-5	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.033.062,42	1,70%		
15			-	-	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2.019.604,51	3,32%		
16			0091	73600-9	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	4.225.439,05	6,94%		
17			0091	73600-9	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.769.970,28	2,91%		
18			3950-0	62650-3	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	1.127.410,22	1,85%		
19			3950-0	62650-3	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	373.428,70	0,61%		
20			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	56.365,09	0,09%		
21			3950-0	62650-3	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.555.255,14	2,56%		
22			3950-0	62650-3	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	636.169,39	1,05%		
23			6110	10000-5	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	741.891,08	1,22%		
24			6110	10000-5	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	1.105.317,56	1,82%		
25			0903	69827-7	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.024.567,20	1,68%		
26			4637	10-1	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.418.075,30	2,33%		
27			4637	10-1	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.018.781,04	1,67%		
28			4637	10-1	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	687.758,71	1,13%		

Continuação....

**PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)**

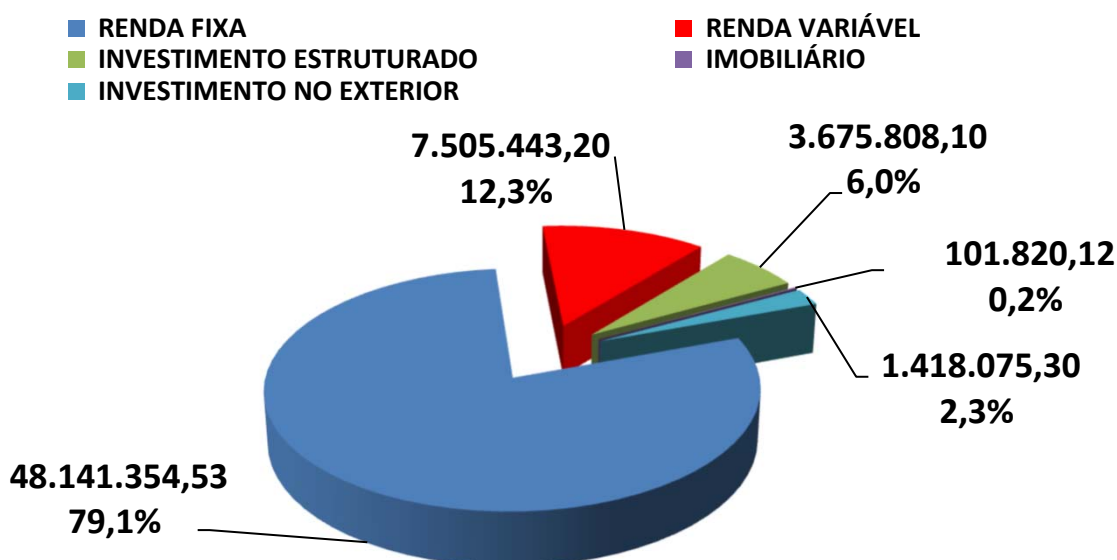
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
29	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	4637	10-1	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	426.816,84	0,70%	2.956.127,29	4,86%
30			4637	10-1	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.389.547,68	2,28%		
31			-	-	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	101.820,12	0,17%		
32		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3950-0	62654-6	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	1.968.326,50	3,24%	1.968.326,50	3,24%
33		RECURSOS DE CURTO PRAZO	3950-0	62651-1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.322.301,90	2,17%	7.823.423,09	12,86%
34			3950-0	62653-8	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	38.267,02	0,06%		
35			3950-0	62650-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.011.767,93	1,66%		
36			0903	69827-7	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	3.011.829,91	4,95%		
37			6110	10000-5	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.439.256,33	4,01%		
38	RESERVA ADMINISTRATIVA	SOBRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3950-0	62652-X	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	85.159,03	0,14%	1.858.204,50	3,05%
39			3950-0	62655-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.773.045,47	2,91%		
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>						<b>60.842.501,25</b>	<b>100%</b>	<b>60.842.501,25</b>	<b>100%</b>

## 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	48.141.354,53	79,1%
RENDA VARIÁVEL	7.505.443,20	12,3%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	3.675.808,10	6,0%
IMOBILIÁRIO	101.820,12	0,2%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.418.075,30	2,3%
<b>TOTAL</b>	<b>60.842.501,25</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

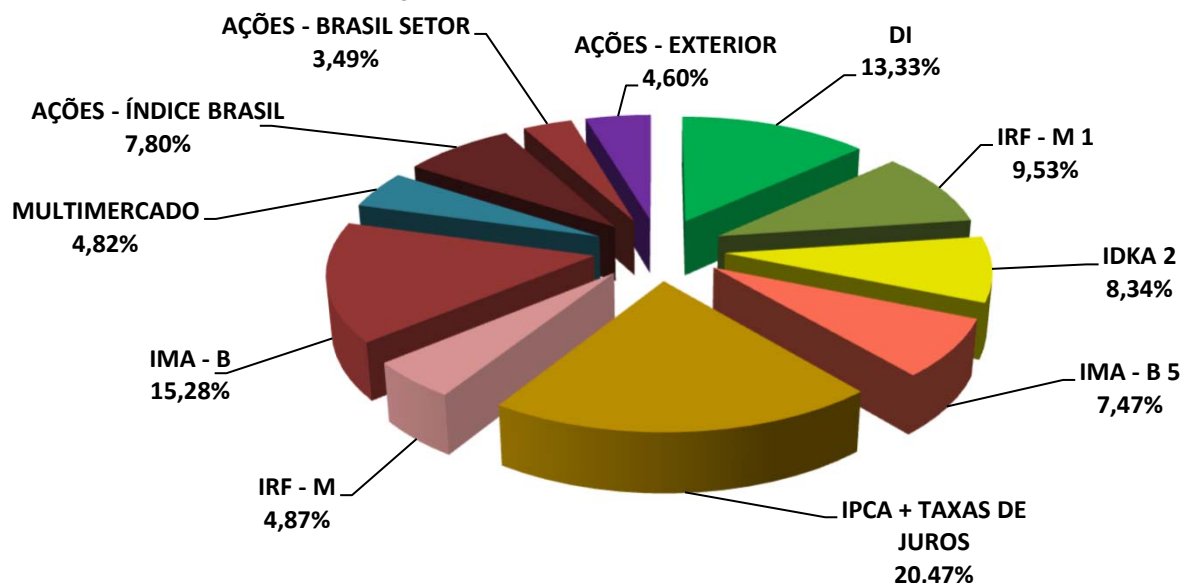


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## 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	8.110.423,33	13,33%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	13.907.066,64	22,86%
IRF - M 1	5.796.643,31	9,53%			
IDKA 2	5.075.530,72	8,34%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	9.622.636,30	15,81%
IMA - B 5	4.547.105,58	7,47%			
IPCA	7.995.184,89	13,14%	IPCA + TAXAS DE JUROS	12.454.240,62	20,47%
IPCA + 5,00% a.a.	3.324.173,19	5,46%			
IPCA + 6,00% a.a.	1.033.062,42	1,70%			
IPCA + 7,00% a.a.	101.820,12	0,17%			
IPCA + 8,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	12.259.231,09	20,15%
IRF - M	2.960.430,57	4,87%			
IMA - B	9.298.800,52	15,28%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IRF - M 1+	-	0,00%			
IMA - B 5+	-	0,00%			
MULTIMERCADO	2.933.917,02	4,82%	MULTIMERCADO	2.933.917,02	4,82%
IBOVESPA	4.745.175,21	7,80%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	4.745.175,21	7,80%
IGC	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	2.124.098,60	3,49%
SMALL CAPS	1.018.781,04	1,67%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%			
DIVIDENDOS	1.105.317,56	1,82%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
ELETRÓBRAS	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	1.418.075,30	2,33%	AÇÕES - EXTERIOR	2.796.135,77	4,60%
S&P 500 (BOLSA EUA)	1.378.060,47	2,26%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
<b>TOTAL</b>	<b>60.842.501,25</b>	<b>100,00%</b>		<b>60.842.501,25</b>	<b>100,00%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



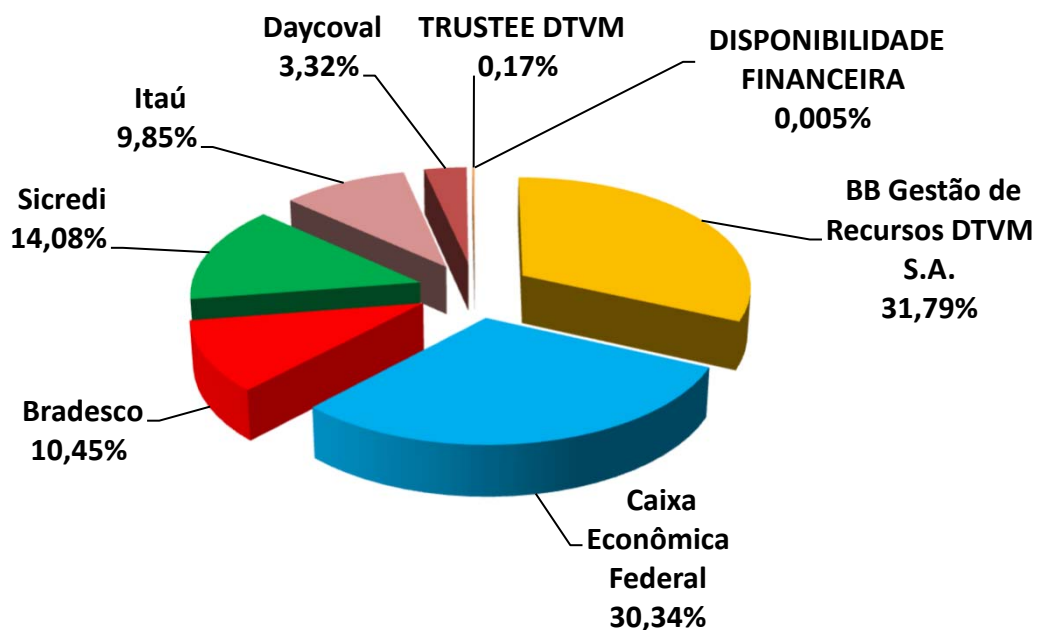
\*OS VALORES SÃO APENAS PARA FINS DE EXEMPLO E NÃO REPRESENTAM UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO.



### 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	19.340.247,22	31,79%
Caixa Econômica Federal	18.460.806,32	30,34%
Bradesco	6.357.470,04	10,45%
Sicredi	8.567.143,71	14,08%
Itaú	5.995.409,33	9,85%
Daycoval	2.019.604,51	3,32%
TRUSTEE DTVM	101.820,12	0,17%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.741,75	0,005%
<b>TOTAL</b>	<b>60.845.243,00</b>	<b>100,00%</b>

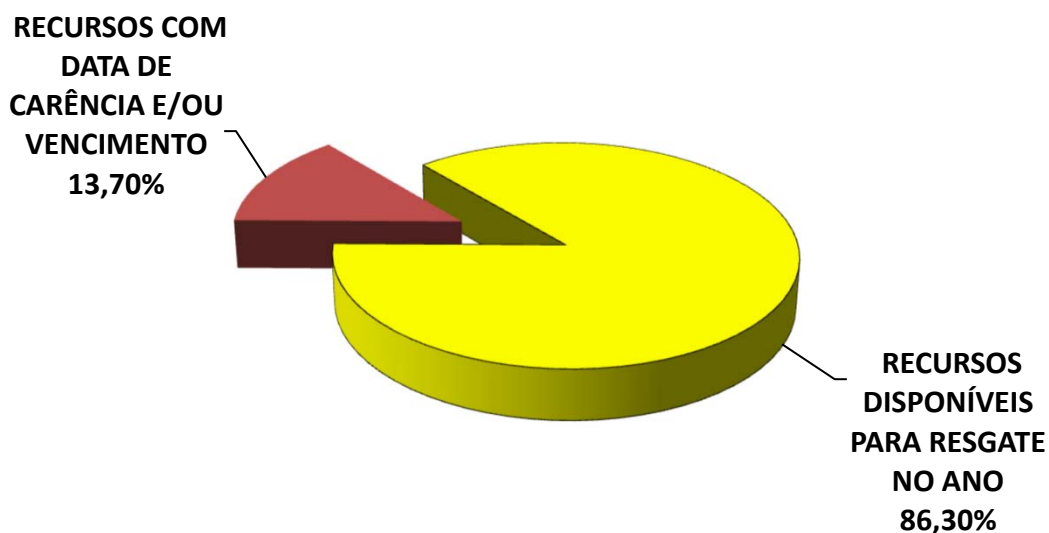
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	52.508.020,65	86,30%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	8.337.222,35	13,70%
<b>TOTAL</b>	<b>60.845.243,00</b>	<b>100,00%</b>

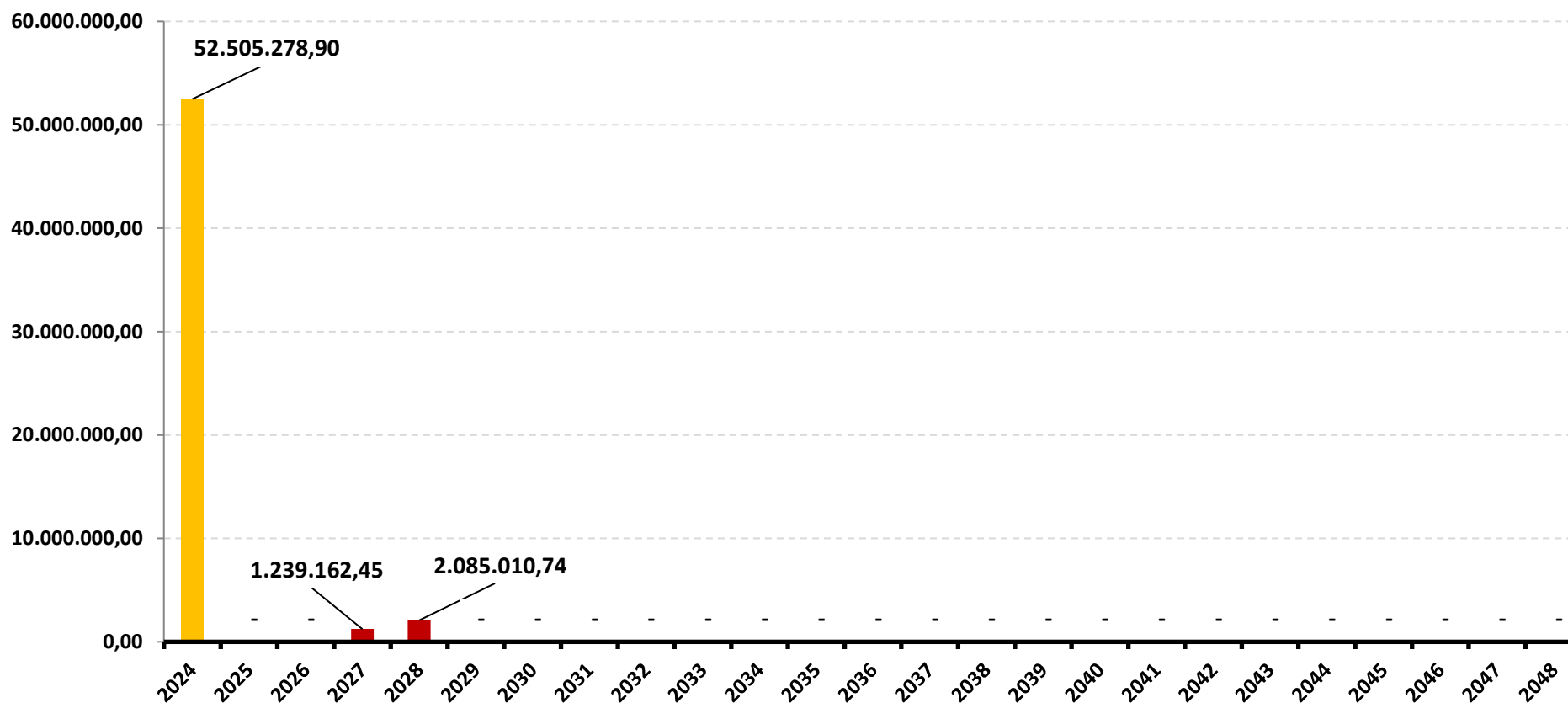
### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

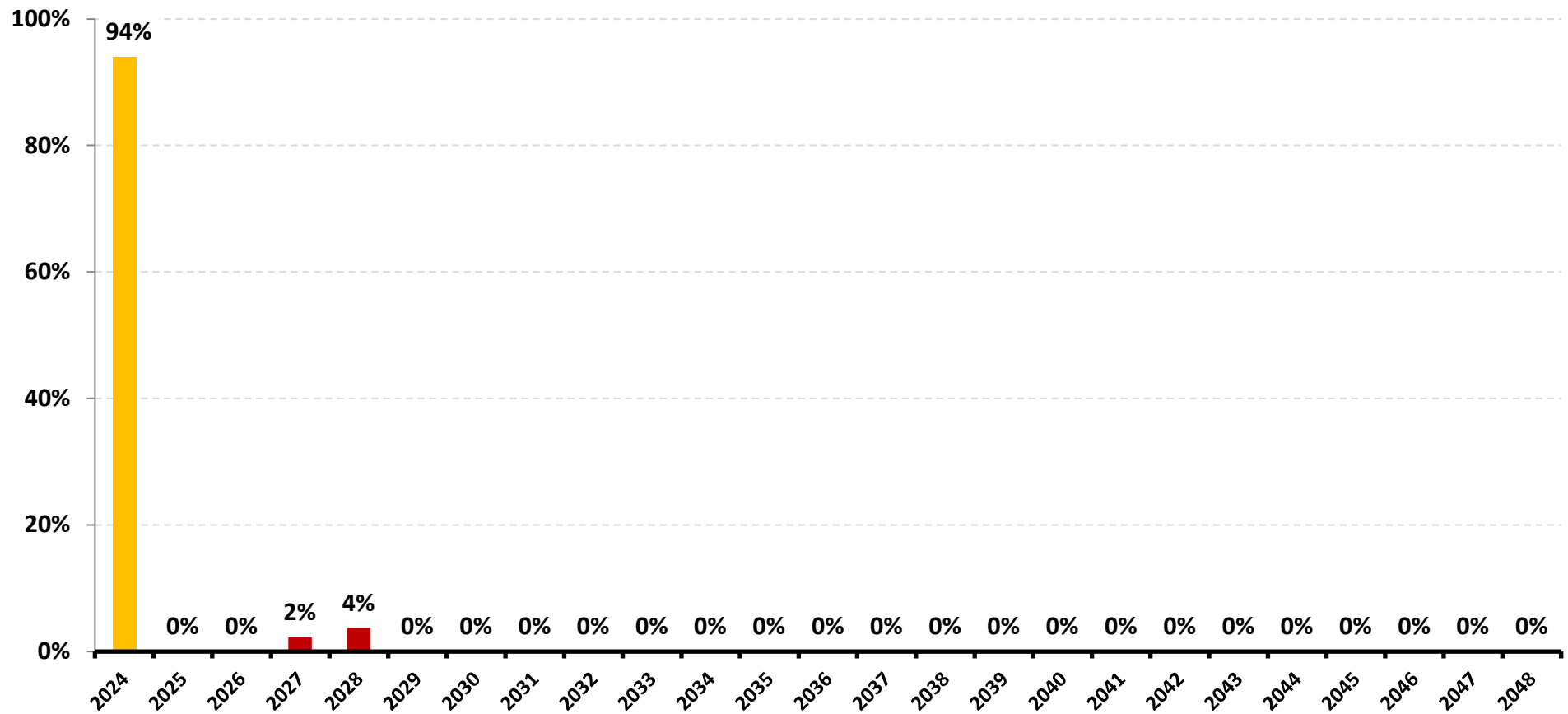
### 6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 *	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.168.595.178,55	8.483.707.239,73	5.636.977.789,94	5.119.005.015,74
NÚMERO DE COTISTAS **	1.021	1.148	867	790
VALOR DA COTA **	2,82685594400	3,66091636500	3,80075837600	27,13112543200
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 **	6.634.026.168,29	1.182.033.294,37	4.952.904.793,10	1.102.566.729,67
NÚMERO DE COTISTAS **	704	214	648	16.544
VALOR DA COTA **	1,39395094500	1,17090092600	7,89383186100	2,58073378700
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 *	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	720.297.340,35	1.424.416.342,96	329.663.072,11	1.401.947.602,53
NÚMERO DE COTISTAS **	1.203	20.261	169	35.762
VALOR DA COTA **	1,55764907000	2,07110857400	3,94095810800	4,52380244300
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
<b>CNPJ</b>	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	50.470.807/0001-66
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA	IPCA + 5,00% a.a.
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
<b>DATA DE INÍCIO</b>	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016	27/04/2023
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,15% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1000	1000	1000	300000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0	0	0	0,01
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0	0	0	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0	0	0	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2028
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	4.696.964.699,86	7.617.915.472,63	5.032.963.943,31	381.569.544,29
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	826	907	789	54
<b>VALOR DA COTA **</b>	3,14563300000	4,25258800000	1,94364100000	1,01109036000
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	26/09/2018	17/10/2019	06/01/2021	15/05/2023
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>Investimentos Estruturados</b>
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 *	<b>3 - Médio</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.981.747.051,74	602.943.730,12	61.355.018,56	208.664.300,67
NÚMERO DE COTISTAS **	307	5.013	747	106
VALOR DA COTA **	1,71398989000	1,35503300000	1.337,14961100000	1.316,54779000000
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 *	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.884.343.751,95	2.462.872.316,84	11.765.933.444,23	732.663.879,16
NÚMERO DE COTISTAS **	7.376	453	477	148
VALOR DA COTA **	2,33069300000	7,5682513	17,34963610000	1,64496520000
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	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	02.138.442/0001-24	18.079.540/0001-78	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IDIV	S&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 *	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	47.008.976,52	190.833.350,91	896.594.446,37	721.286.143,44
NÚMERO DE COTISTAS **	244	488	455	646
VALOR DA COTA **	14.783,97150880000	4,81028930000	2,51133100000	3,7475244
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 SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI
CNPJ	11.087.118/0001-15	06.051.151/0001-55	32.972.942/0001-28	21.838.150/0001-49
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B	IBOV	CDI	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	18/12/2009	30/09/2011	14/10/2019	01/06/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	1,50% a.a.	0,50% a.a.	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	20% CDI	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	500	1	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	100	1	1
RESGATE MÍNIMO	5000	100	1	1
SALDO MÍNIMO	50000	300	1	1
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>2 - Baixo</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	607.026.497,02	198.655.150,74	2.230.492.743,54	2.239.801.280,64
NÚMERO DE COTISTAS **	325	4.132	211	220
VALOR DA COTA **	4,69791380000	2,66859210000	14,68776600000	24,03375900000
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	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	
CNPJ	12.672.120/0001-14	37.569.846/0001-57	13.584.584/0001-31	
SEGMENTO	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Imobiliário</b>	
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	FII	
ÍNDICE	IMA - B 5	IBOV	IPCA + 7,00% a.a.	
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	
DATA DE INÍCIO	14/07/2015	29/07/2020	12/12/2011	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	2% a 2,5% a.a.	1,60% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20% IBOVESPA	20% IPCA + 7,00%	
APLICAÇÃO INICIAL	500	500	0	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	100	0	
RESGATE MÍNIMO	500	100	0	
SALDO MÍNIMO	500	500	0	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não informado	
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+30 (No Trigesimo dia útil contados da data da Assembléia Geral de	
RISCO DE MERCADO *	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>NÃO DISPONIBILIZADO</b>	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	119.287.197,26	217.060.308,84	286.450.669,97	
NÚMERO DE COTISTAS **	1.581	189	11.577	
VALOR DA COTA **	2,28045633000	1,33421810000	8,00814400000	
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	29/04/2021	02/10/2023	01/11/2011	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	

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

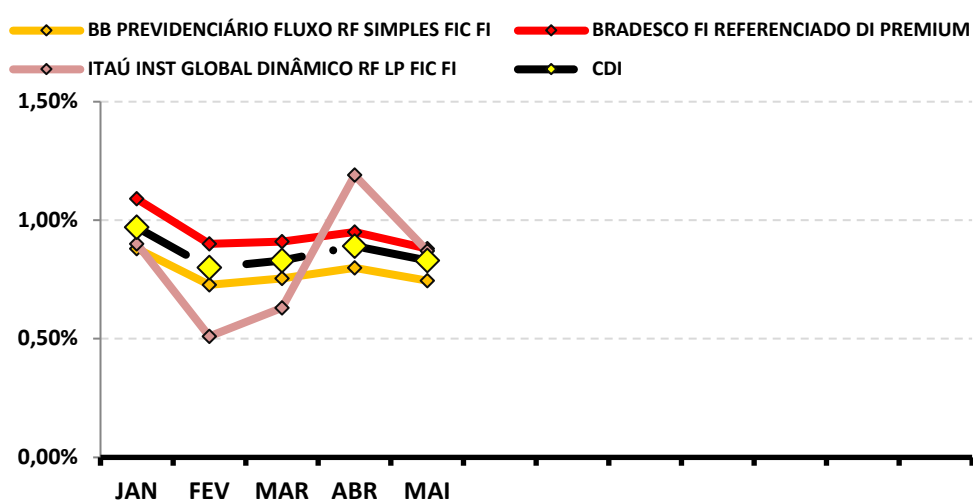
\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## 8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

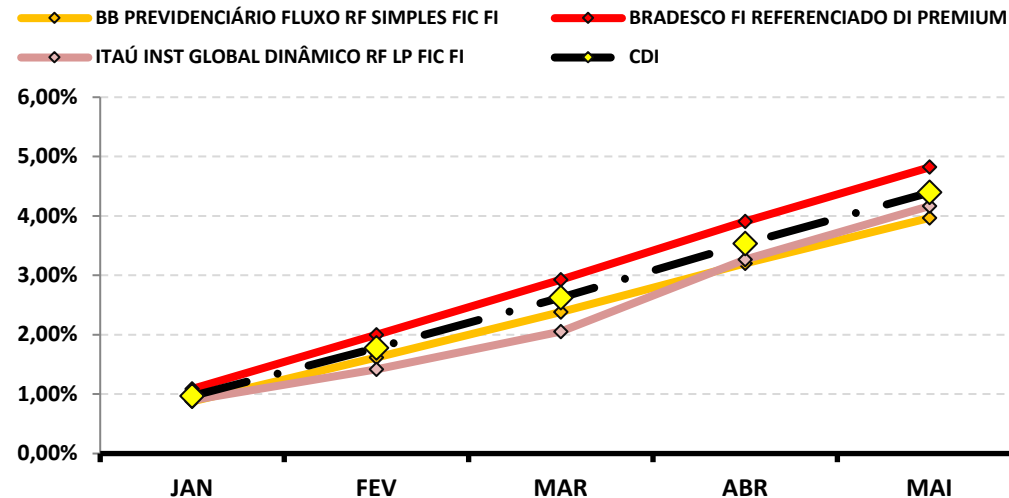
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%	0,75%								11.690,21	<b>3,97%</b>	<b>69.252,67</b>
BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,09%	0,90%	0,91%	0,95%	0,88%								21.286,68	<b>4,82%</b>	<b>111.960,94</b>
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,90%	0,51%	0,63%	1,19%	0,87%								36.495,90	<b>4,17%</b>	<b>161.861,39</b>
<b>CDI</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,83%</b>									<b>4,40%</b>	<b>-</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

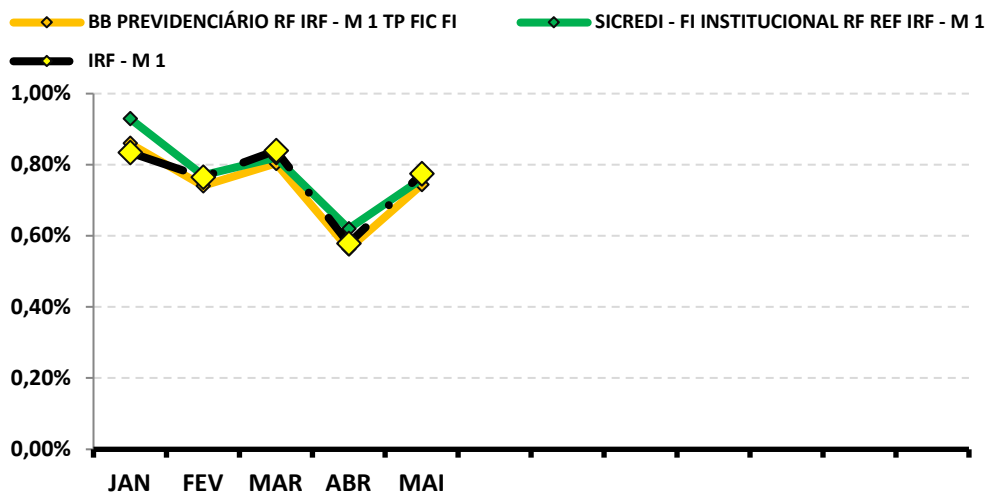


Continuação....

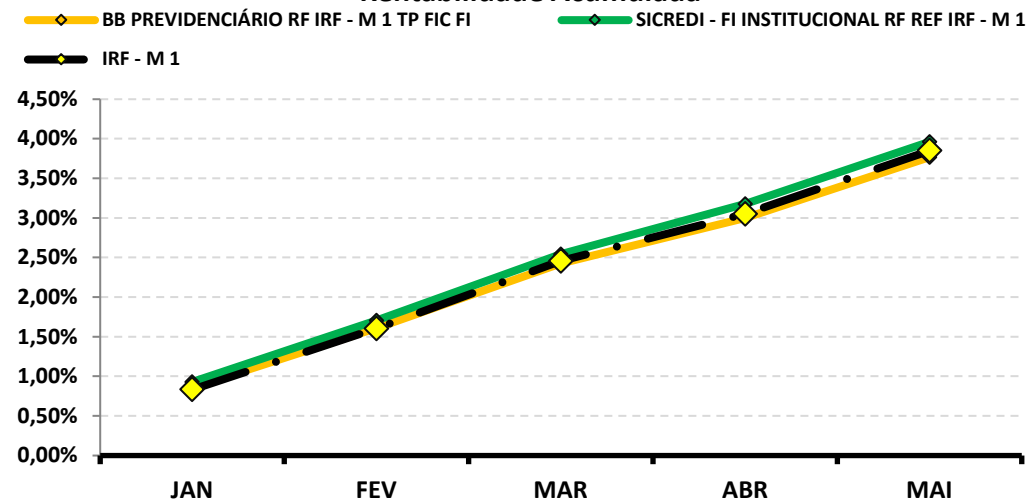
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI						(R\$)	(%)	(R\$)	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%	0,74%							17.610,75	<b>3,77%</b>	<b>70.284,07</b>
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%	0,82%	0,62%	0,76%							22.623,17	<b>3,96%</b>	<b>97.890,57</b>
<b>IRF - M 1</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,78%</b>								<b>3,85%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

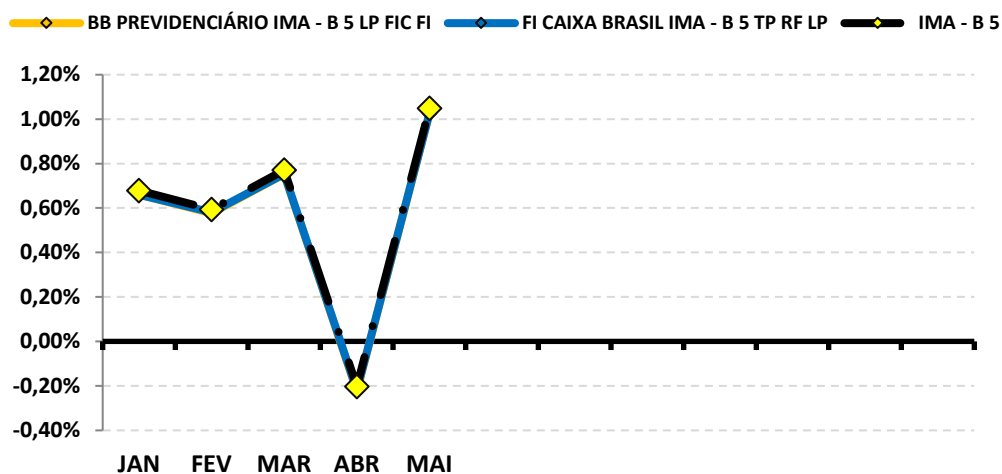


Continuação....

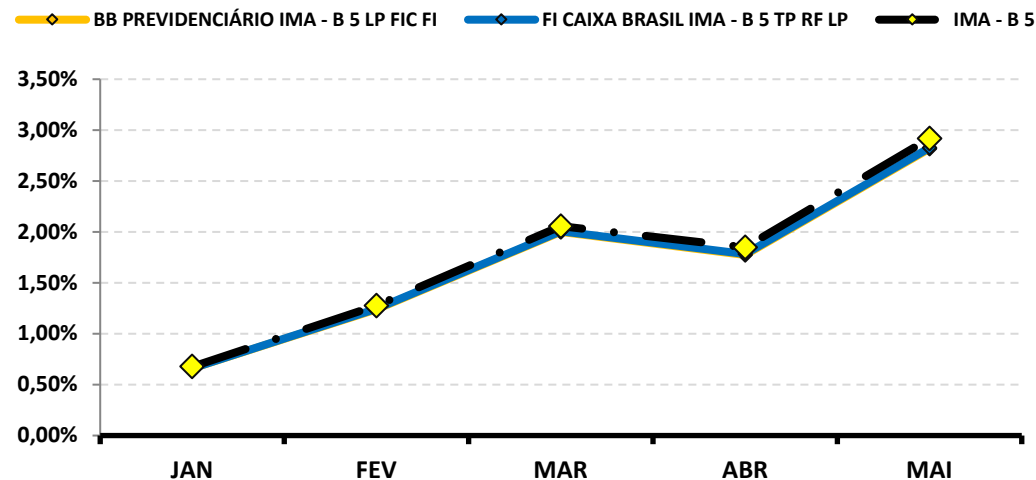
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI						(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%						17.703,67	<b>2,82%</b>	<b>47.729,76</b>
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%						28.532,92	<b>2,83%</b>	<b>74.644,35</b>
<b>IMA - B 5</b>	<b>0,68%</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,77%</b>	<b>-0,20%</b>	<b>1,05%</b>							<b>2,92%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



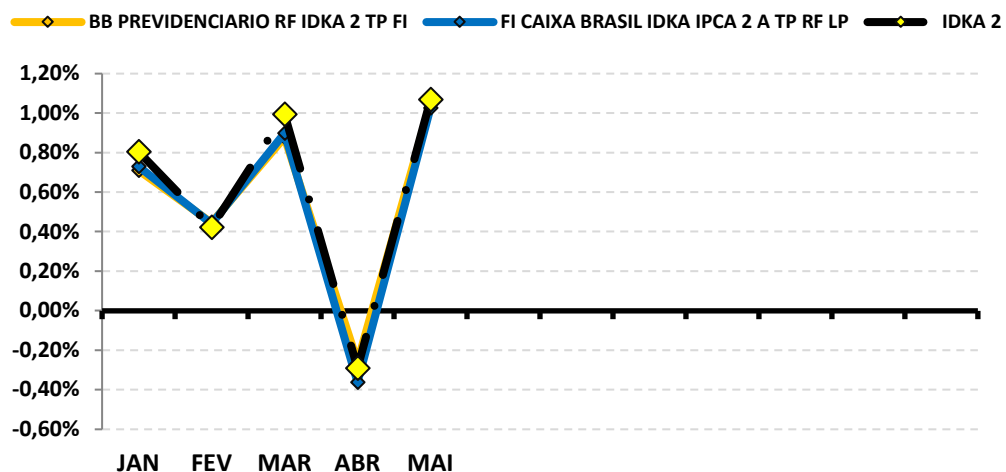


Continuação....

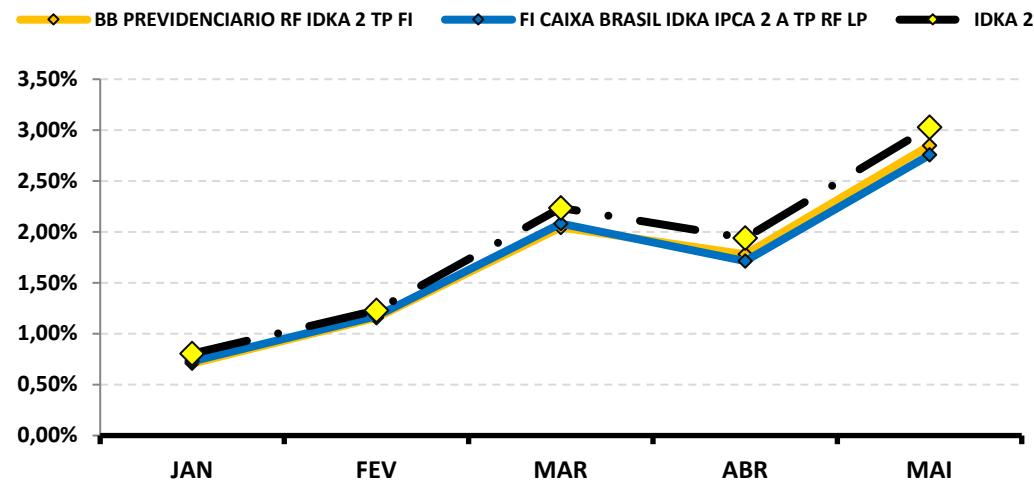
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI						(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%	0,88%	-0,26%	1,05%						32.946,67	2,85%	75.250,62
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%						18.403,92	2,76%	48.554,91
<b>IDKA 2</b>	<b>0,81%</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,99%</b>	<b>-0,29%</b>	<b>1,07%</b>							<b>3,03%</b>	<b>-</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



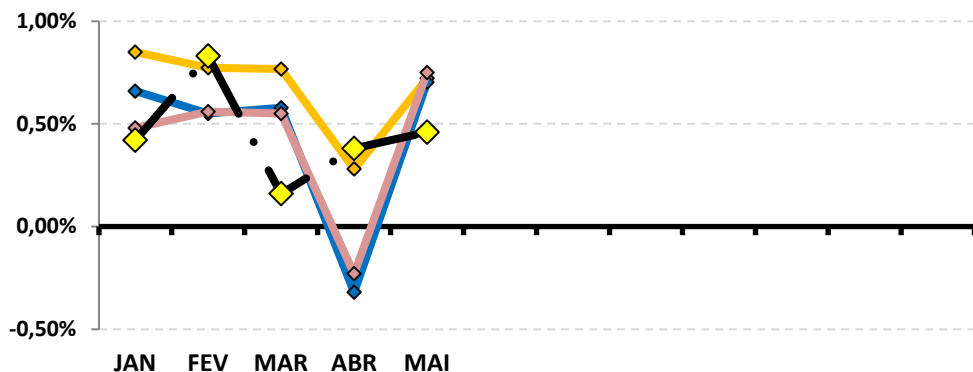
Continuação....

**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI						(R\$)	(%)	(R\$)		
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85%	0,77%	0,77%	0,28%	0,72%								31.655,53	<b>3,44%</b>	<b>147.017,11</b>
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66%	0,55%	0,58%	-0,32%	0,70%								12.602,47	<b>2,19%</b>	<b>38.612,86</b>
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,48%	0,56%	0,55%	-0,23%	0,75%								13.121,50	<b>2,12%</b>	<b>36.653,27</b>
<b>IPCA</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,46%</b>									<b>2,27%</b>	<b>-</b>

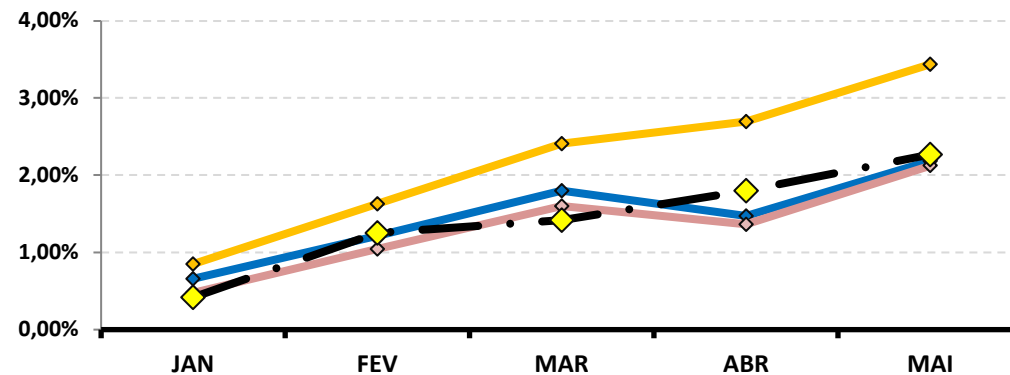
**Rentabilidade Mensal**

- ◆ 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

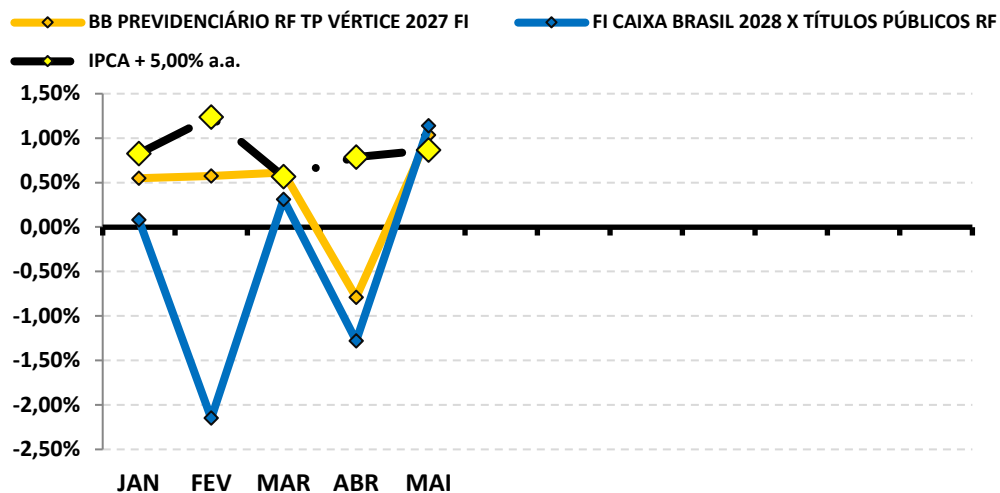


Continuação....

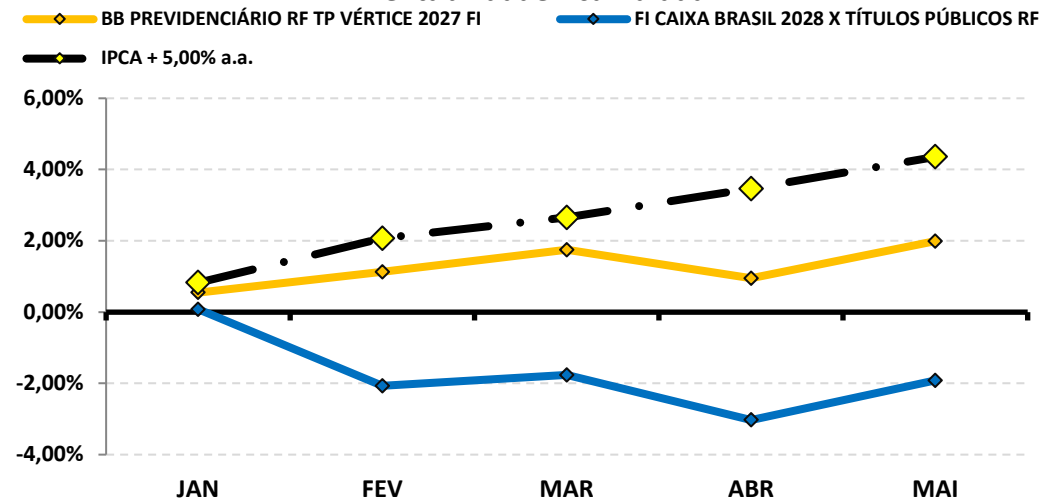
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI						(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	0,55%	0,57%	0,61%	-0,79%	1,04%						10.522,31	<b>1,99%</b>	<b>20.162,69</b>
FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,08%	-2,15%	0,31%	-1,28%	1,14%						23.533,90	<b>-1,92%</b>	<b>18.459,65</b>
<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	<b>0,83%</b>	<b>1,24%</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,87%</b>							<b>4,36%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

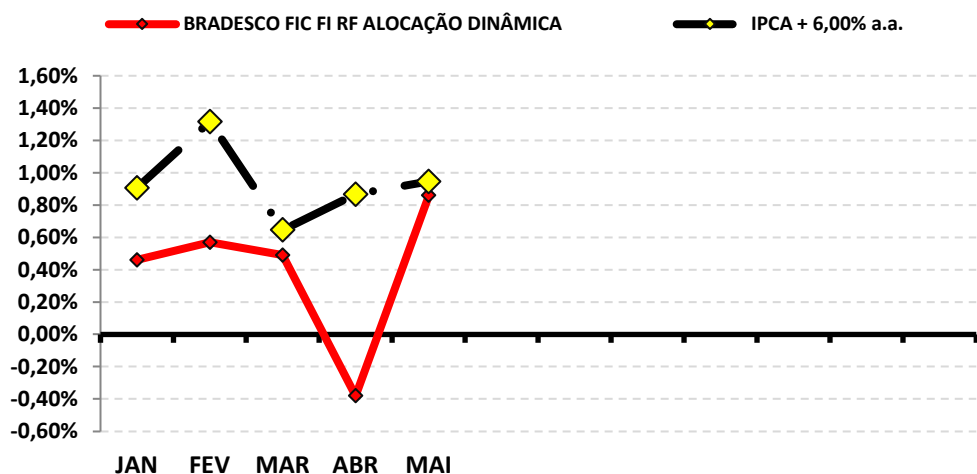


Continuação....

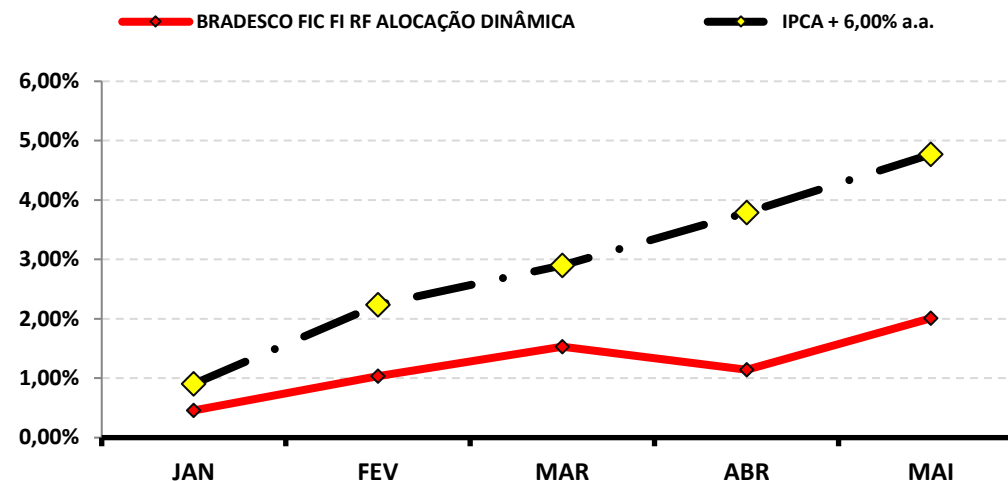
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI						(R\$)	(%)	(R\$)
BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,46%	0,57%	0,49%	-0,38%	0,86%						8.823,55	2,01%	20.412,37
<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	0,91%	1,32%	0,65%	0,87%	0,95%							4,77%	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

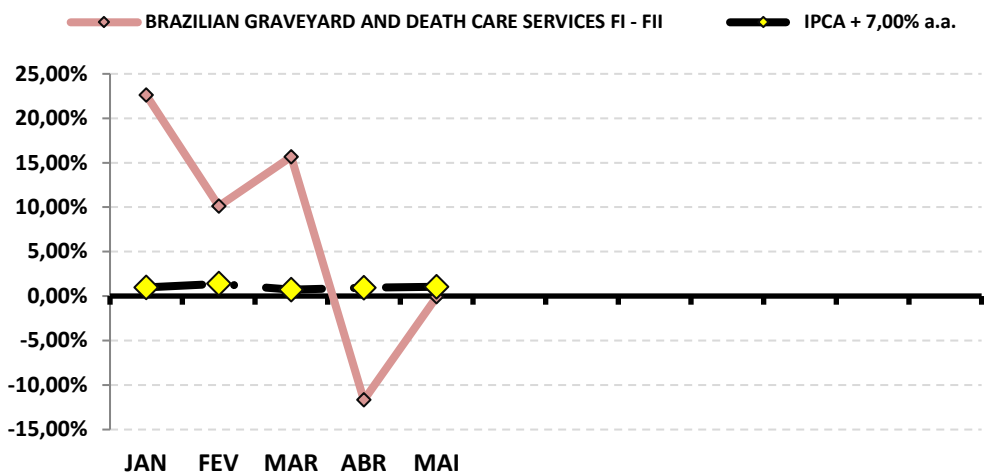


Continuação....

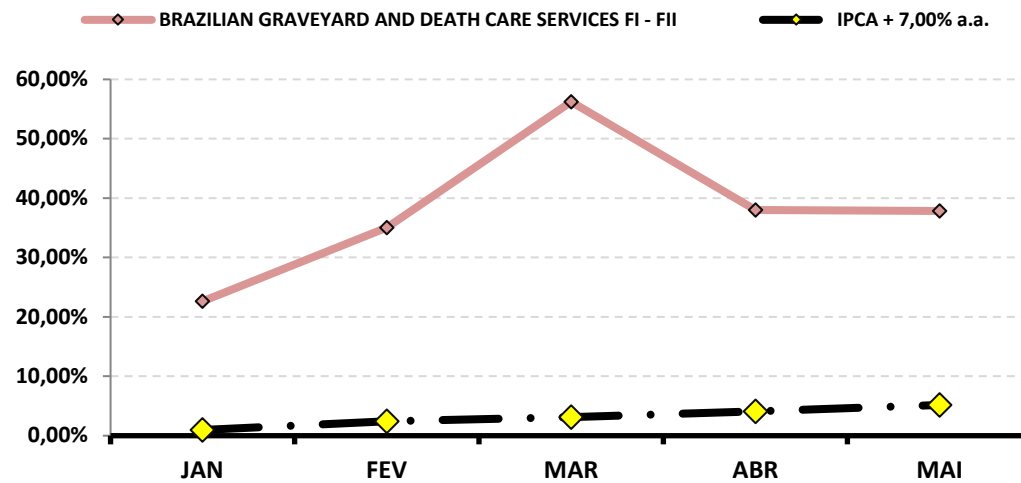
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 7,00% a.a.**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(R\$)	(%)	(R\$)
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICE	22,63%	10,12%	15,68%	-11,68%	-0,08%							(1.642,26)	37,85%	26.823,58
<b>IPCA + 7,00% a.a.</b>	0,99%	1,40%	0,73%	0,95%	1,03%								5,18%	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

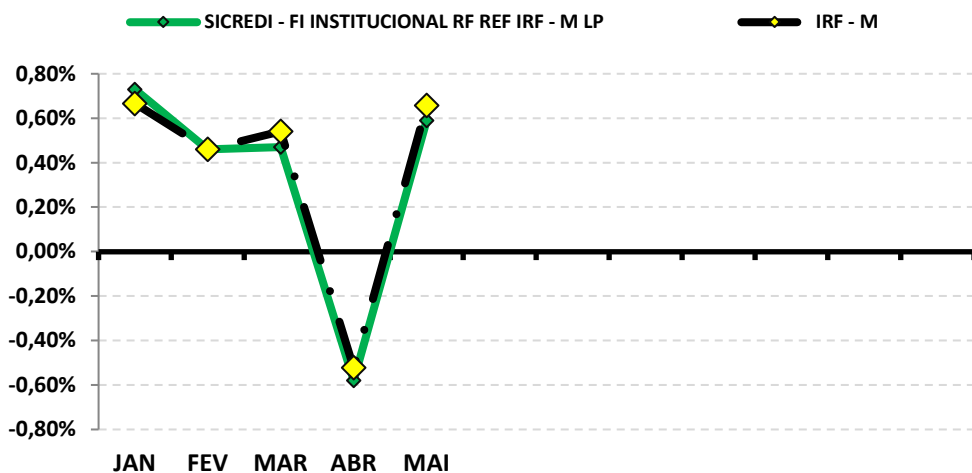


Continuação....

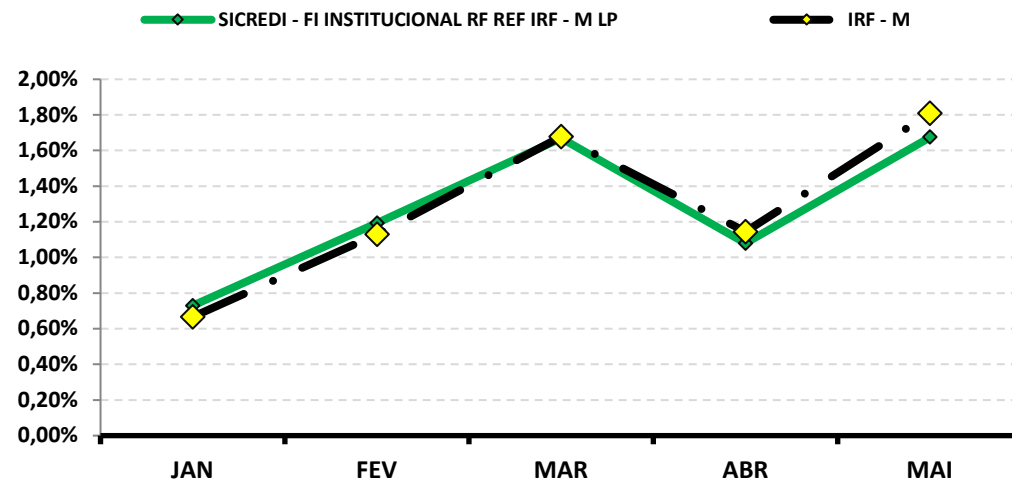
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI						(R\$)	(%)	(R\$)
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%	-0,58%	0,59%						17.431,47	1,68%	48.970,93
<b>IRF - M</b>	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%	0,66%							1,81%	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

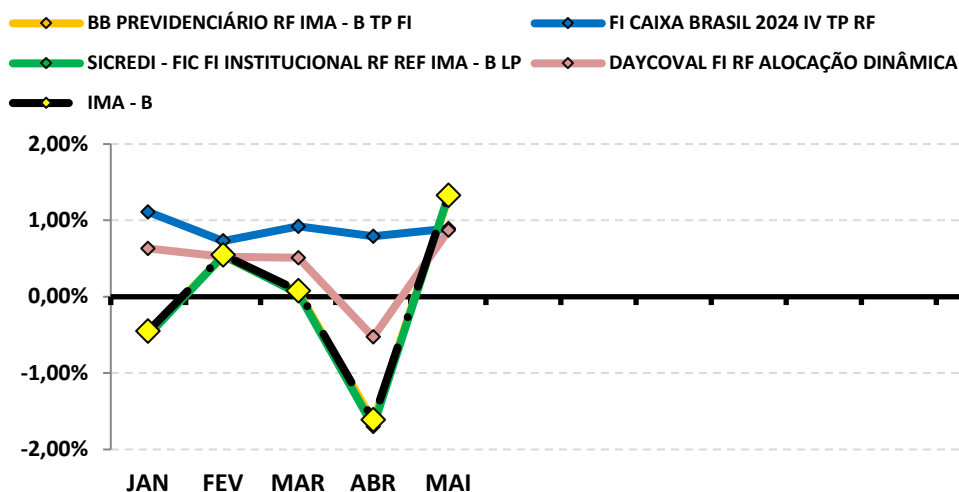


Continuação....

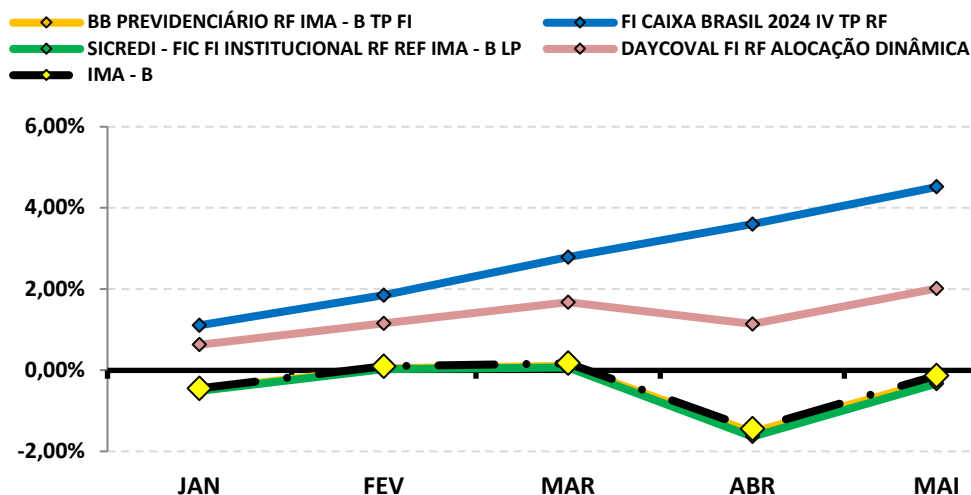
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%							8.966,98	-0,24%	(1.692,03)
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	1,11%	0,73%	0,92%	0,79%	0,89%							43.997,92	4,52%	218.627,94
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%							20.541,56	-0,33%	(5.378,62)
DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,63%	0,52%	0,51%	-0,53%	0,87%							17.383,40	2,02%	39.893,09
<b>IMA - B</b>	<b>-0,45%</b>	<b>0,55%</b>	<b>0,08%</b>	<b>-1,61%</b>	<b>1,33%</b>								<b>-0,13%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

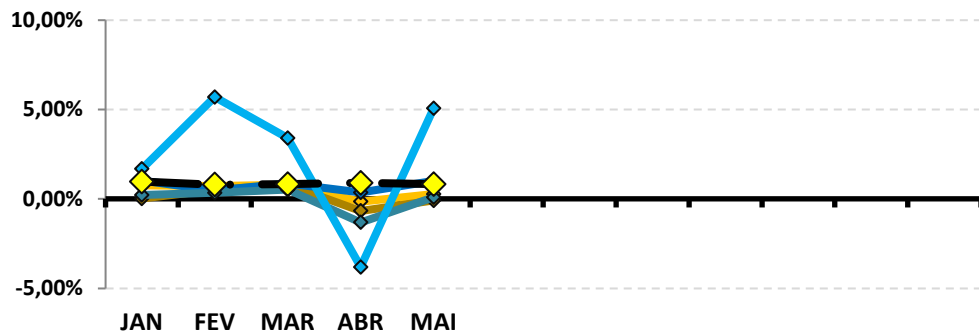
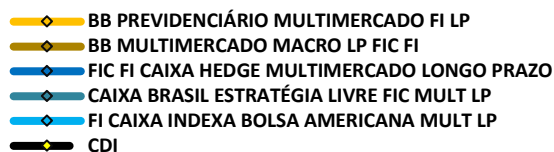


Continuação....

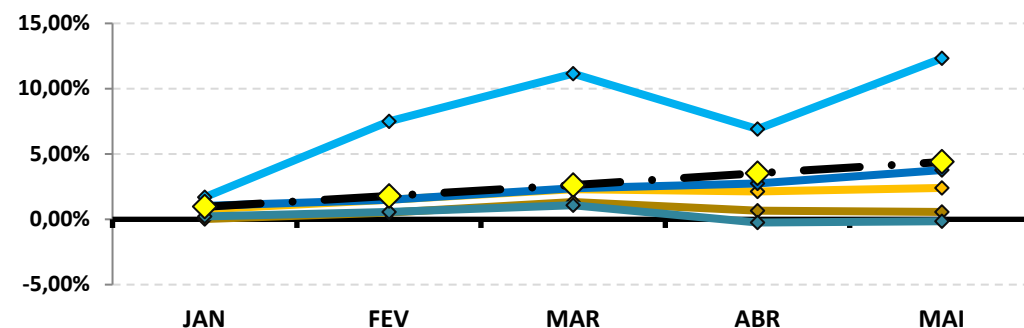
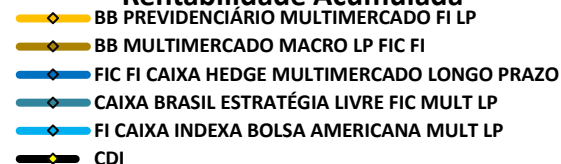
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	0,76%	0,71%	0,80%	-0,15%	0,26%							148,17	<b>2,41%</b>	<b>1.323,51</b>
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	0,02%	0,50%	0,80%	-0,67%	-0,10%							(357,59)	<b>0,55%</b>	<b>2.039,91</b>
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZ	1,03%	0,46%	0,86%	0,36%	1,01%							6.861,89	<b>3,77%</b>	<b>24.971,50</b>
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	0,22%	0,34%	0,52%	-1,31%	0,10%							405,11	<b>-0,15%</b>	<b>(637,41)</b>
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1,69%	5,70%	3,39%	-3,80%	5,07%							67.016,50	<b>12,32%</b>	<b>152.382,69</b>
<b>CDI</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,83%</b>								<b>4,40%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



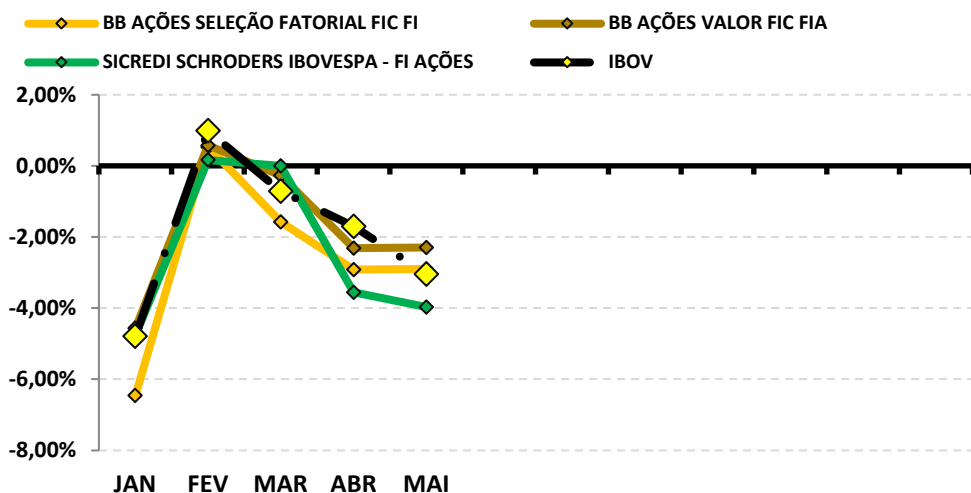


Continuação....

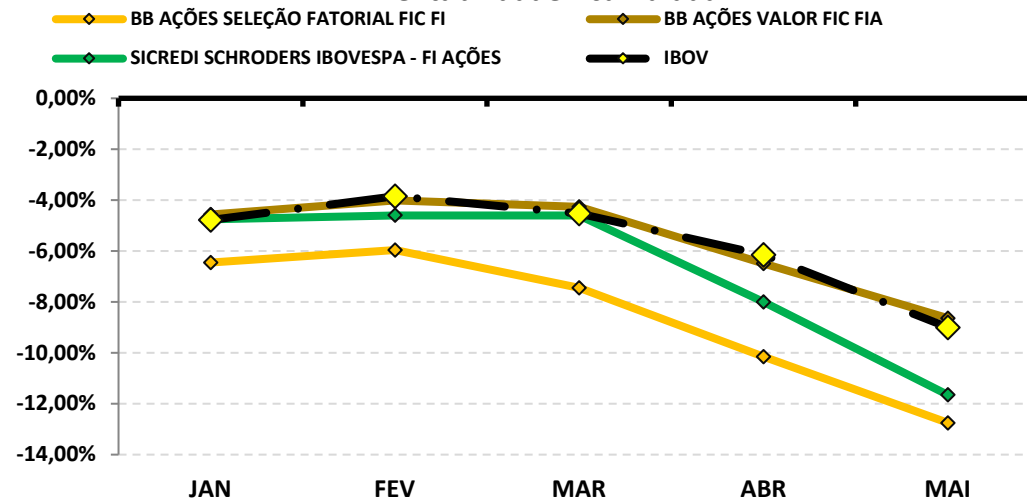
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	-6,46%	0,53%	-1,58%	-2,92%	-2,90%							(33.670,00)	<b>-12,76%</b>	<b>(164.899,78)</b>
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-4,57%	0,58%	-0,27%	-2,32%	-2,30%							(36.586,70)	<b>-8,64%</b>	<b>(146.962,06)</b>
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	-4,76%	0,17%	-0,004%	-3,56%	-3,97%							(42.354,76)	<b>-11,65%</b>	<b>(135.040,09)</b>
<b>IBOV</b>	<b>-4,79%</b>	<b>0,99%</b>	<b>-0,71%</b>	<b>-1,70%</b>	<b>-3,04%</b>								<b>-9,01%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

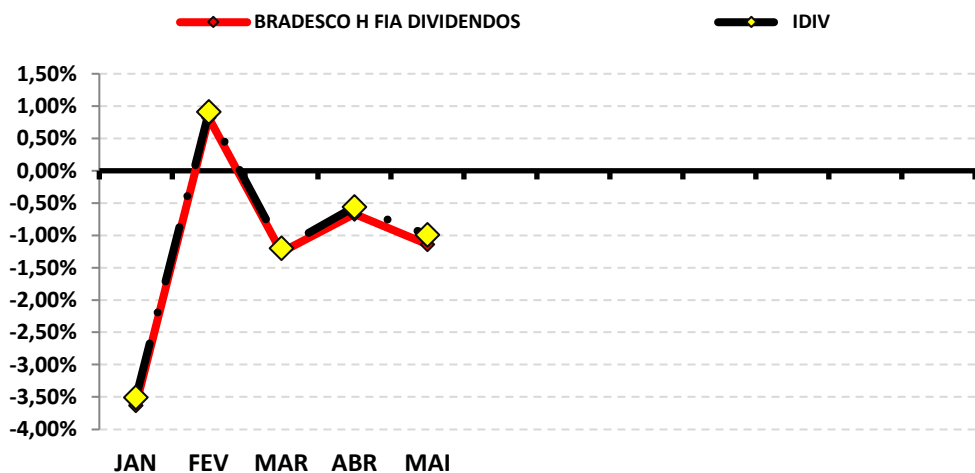


Continuação....

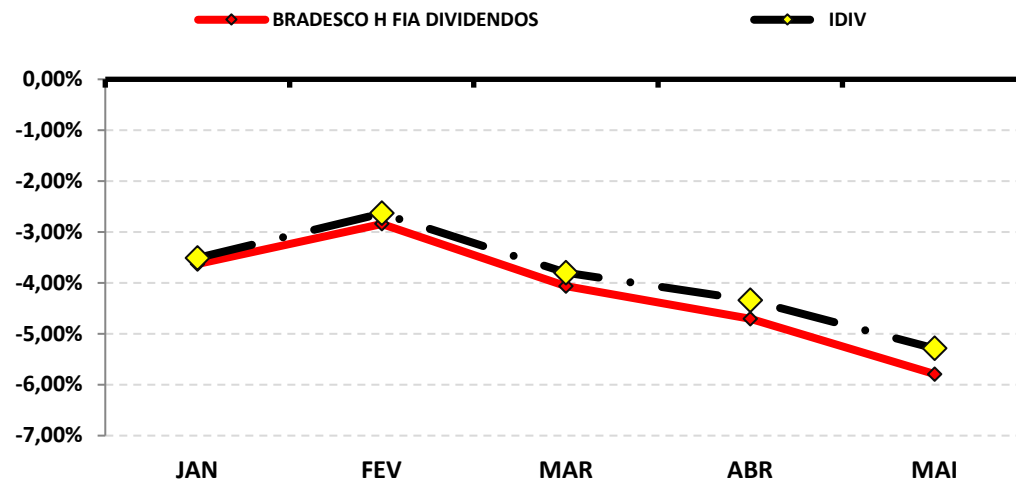
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDIV**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(R\$)	(%)	(R\$)
BRDESCO H FIA DIVIDENDOS	-3,63%	0,82%	-1,26%	-0,67%	-1,14%							(12.711,63)	-5,79%	(67.761,36)
<b>IDIV</b>	<b>-3,51%</b>	<b>0,91%</b>	<b>-1,20%</b>	<b>-0,56%</b>	<b>-0,99%</b>								<b>-5,29%</b>	<b>-</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

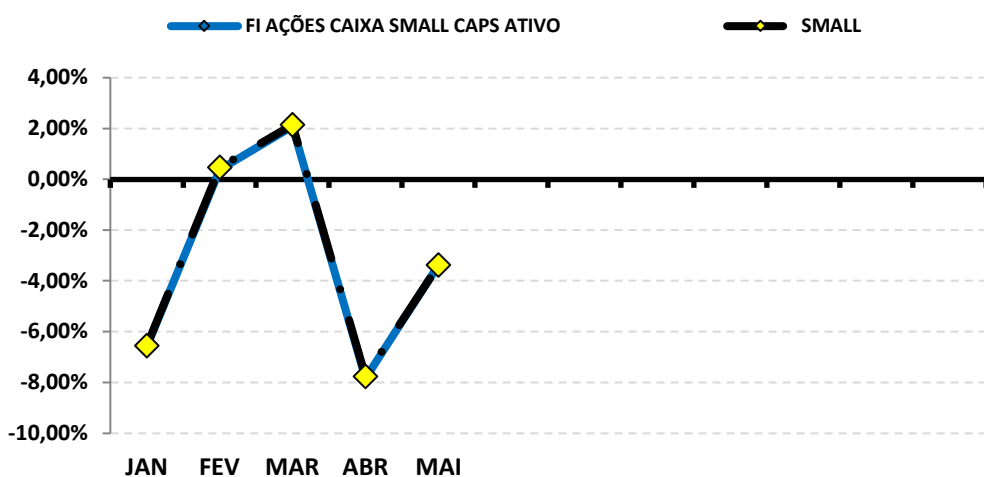


Continuação....

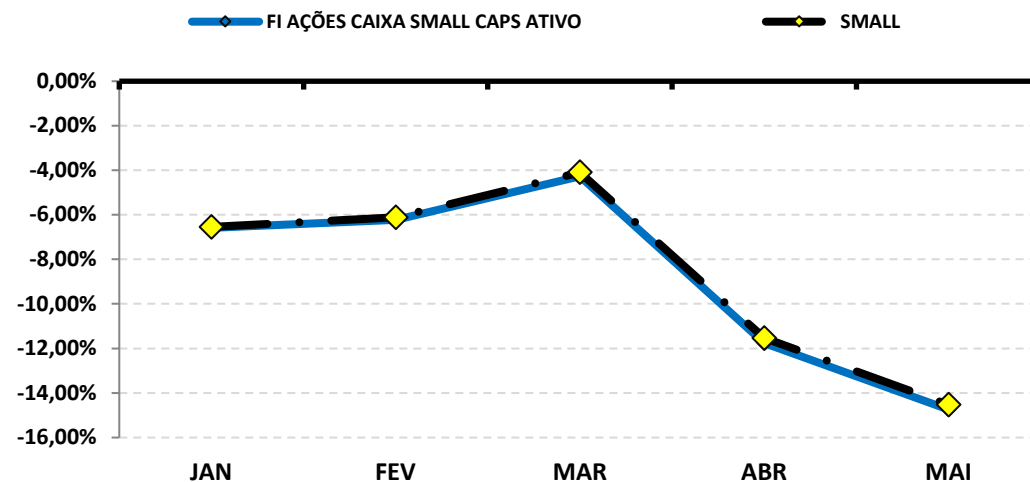
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMALL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-6,59%	0,38%	2,09%	-7,83%	-3,37%							(35.501,58)	-14,74%	(176.087,69)
<b>SMALL</b>	-6,55%	0,47%	2,15%	-7,76%	-3,38%								-14,52%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

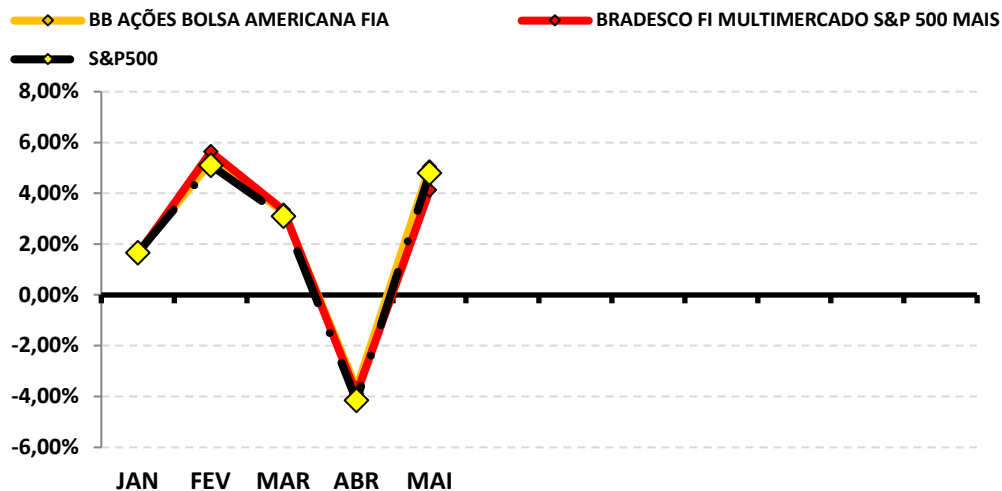


Continuação....

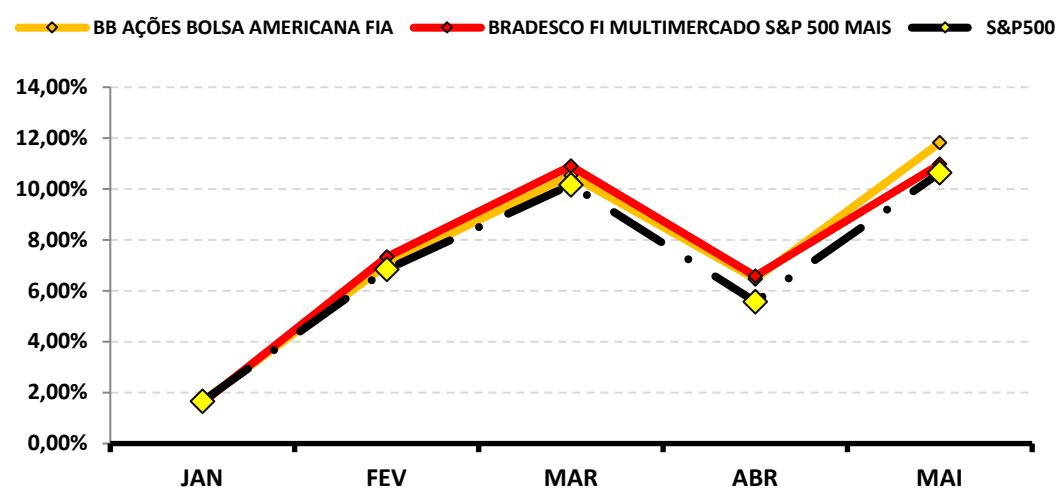
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao S&P500**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1,67%	5,26%	3,29%	-3,69%	5,03%							30.486,54	11,82%	67.286,50
BRDESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	1,60%	5,64%	3,33%	-3,90%	4,13%							29.451,63	10,98%	73.429,03
<b>S&amp;P500</b>	1,66%	5,10%	3,10%	-4,16%	4,80%								10,64%	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

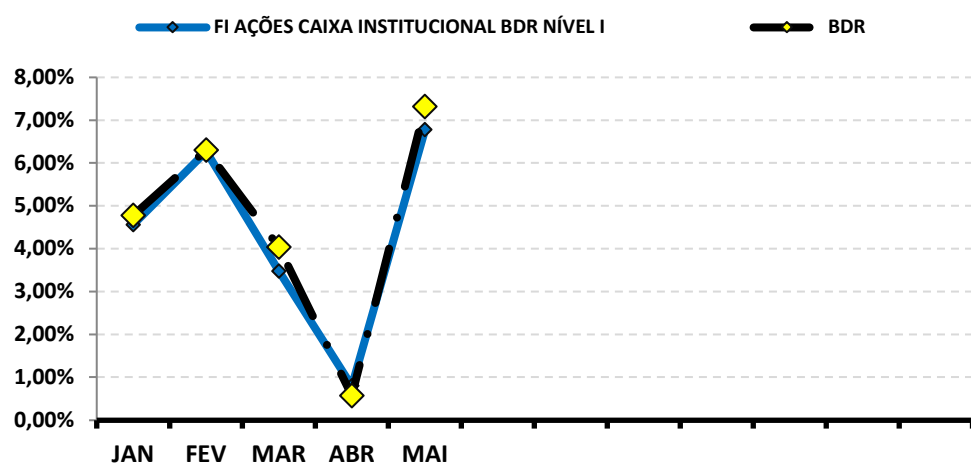


Continuação....

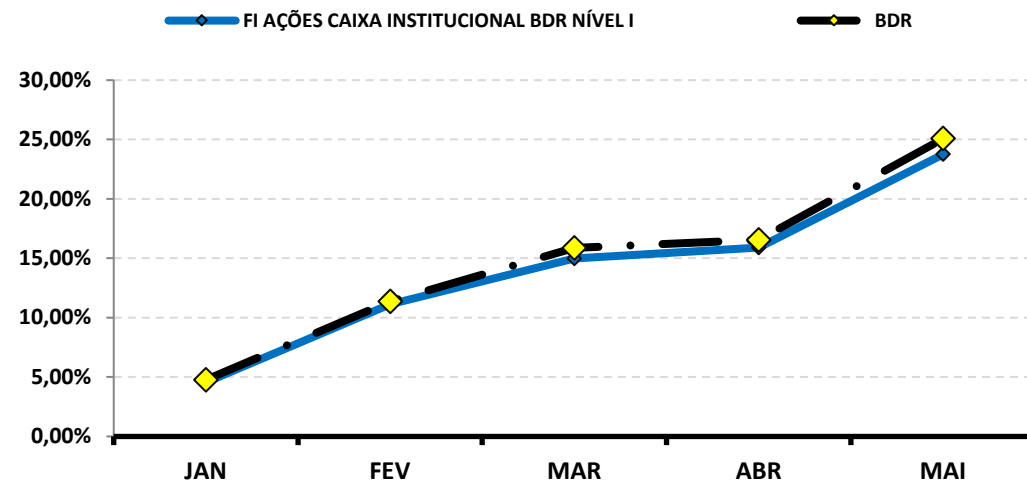
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,56%	6,27%	3,48%	0,80%	6,78%							90.017,83	<b>23,76%</b>	<b>272.238,35</b>
<b>BDR</b>	<b>4,78%</b>	<b>6,30%</b>	<b>4,04%</b>	<b>0,57%</b>	<b>7,32%</b>								<b>25,07%</b>	<b>-</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



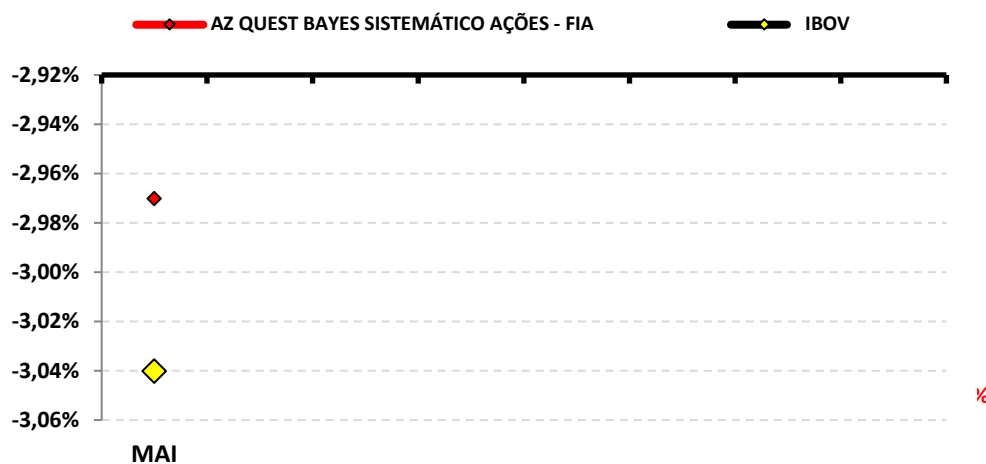
Continuação....

### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

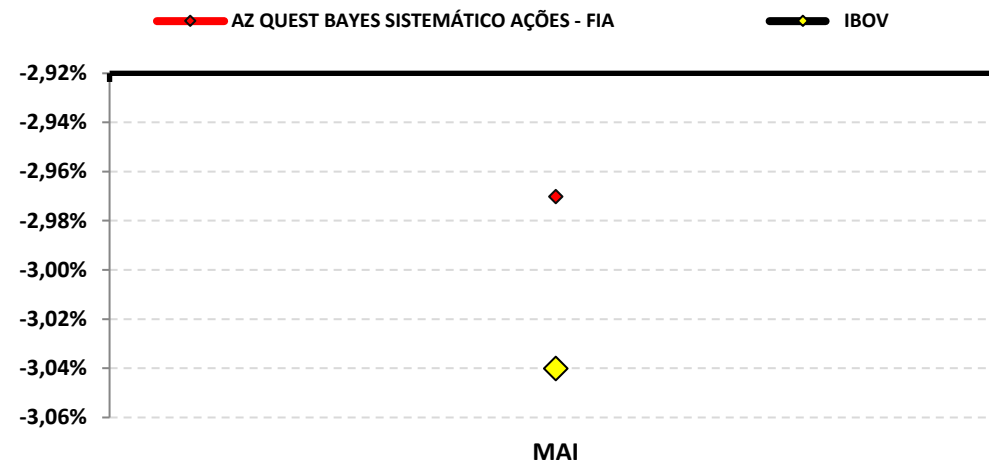
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(R\$)	(%)	(R\$)	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	*	*	*	*	-2,97%								(62.057,35)	-2,97%	(62.057,35)
<b>IBOV</b>	*	*	*	*	-3,04%									-3,04%	

\*O PREVNAS NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



## 9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### 9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVNAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI						
<b>RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,80%</b>	<b>-0,49%</b>	<b>0,70%</b>						
<b>CDI</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,83%</b>						
<b>IBOVESPA</b>	<b>-4,79%</b>	<b>0,99%</b>	<b>-0,71%</b>	<b>-1,70%</b>	<b>-3,04%</b>						
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,97%</b>	<b>1,21%</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,86%</b>						

**A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVNAS NO MÊS DE MAIO FOI DE:**

<b>R\$</b>	<b>415.380,28</b>
------------	-------------------

**A META ATUARIAL NO MÊS DE MAIO FOI DE:**

<b>R\$</b>	<b>510.448,34</b>
------------	-------------------

## 9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVNAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b>	<b>0,16%</b>	<b>1,13%</b>	<b>1,94%</b>	<b>1,44%</b>	<b>2,15%</b>							
<b>CDI</b>	<b>0,97%</b>	<b>1,78%</b>	<b>2,62%</b>	<b>3,54%</b>	<b>4,40%</b>							
<b>IBOVESPA</b>	<b>-4,79%</b>	<b>-3,85%</b>	<b>-4,53%</b>	<b>-6,15%</b>	<b>-9,01%</b>							
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,97%</b>	<b>2,19%</b>	<b>2,80%</b>	<b>3,59%</b>	<b>4,48%</b>							

**RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVNAS: R\$ 1.206.217,87**

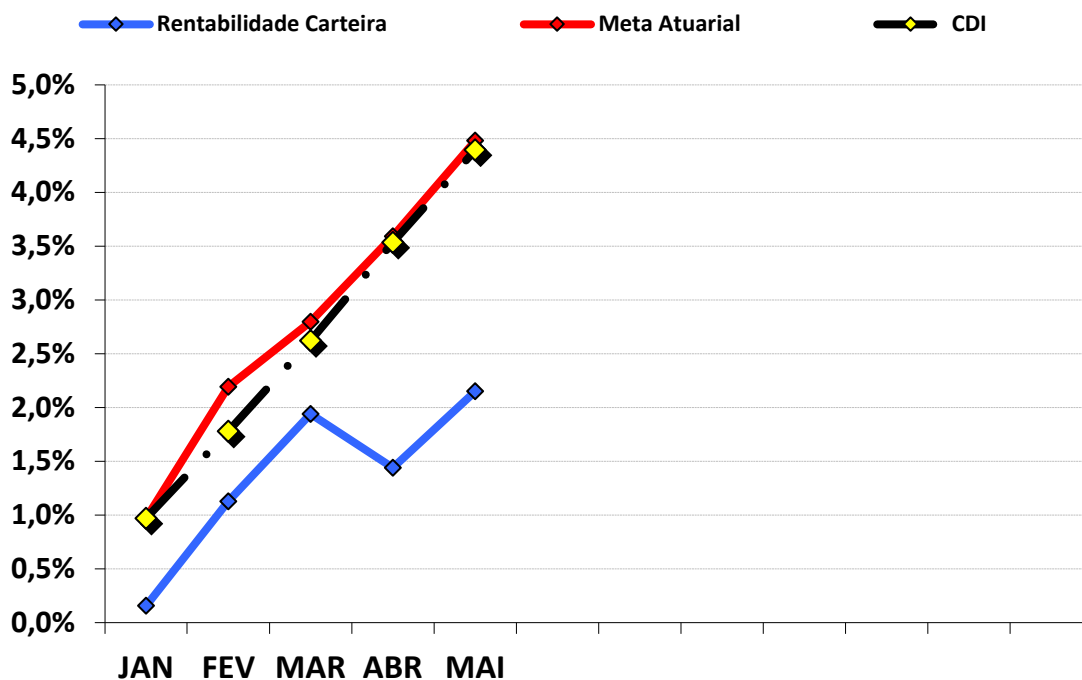
**META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 2.507.570,70**

**DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (1.301.352,83)**



## 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%
MAR	1,94%	2,80%	2,62%
ABR	1,44%	3,59%	3,54%
MAI	2,15%	4,48%	4,40%

### 9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVNAS, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 2,15% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 4,40% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 48,94% 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 maio/2024, o PREVNAS não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
MAI	2,15%	4,48%	47,99%

#### 9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,32%	9,70%	12,48%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 14/06/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 3,96% e a Meta Atuarial no final de 2023 em 9,32%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do PREVNAS deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2024. 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 7 e 8 de maio de 2024, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,25% para 10,50%. Apesar do ambiente externo ainda se mostrar adverso diante da incerteza quanto ao início da flexibilização da política monetária nos EUA e a velocidade da quebra da inflação nos demais países, os bancos centrais das principais economias ainda estão focados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, a atividade econômica apresentou crescimento em diferentes componentes da demanda nos últimos trimestres, demonstrando resiliência e sustentação do consumo, contrastando com a desaceleração esperada. O Comitê destacou que a falta de reformas estruturais e disciplina fiscal, aumento de crédito direcionado e incertezas sobre a dívida pública podem elevar a taxa de juros neutra, afetando negativamente a política monetária.

Em relação ao cenário internacional, as incertezas quanto aos juros americano e o processo desinflacionário das principais economias gera maiores cautelas quanto a política monetária doméstica. O papel da política monetária dos EUA é importante para o estágio atual de desinflação e as expectativas de distensão monetária são voláteis, indicando incerteza sobre os próximos passos nos EUA. Houve reprecificação de cortes nos EUA, reduzindo sua extensão e postergando seu início. O Comitê destacou que a política monetária americana não determina a taxa de juros doméstico, focando na transmissão externa para inflação interna. Foi discutido quanto ao papel da política fiscal dos EUA que pode mitigar o aperto monetário e o impacto das pressões salariais no mercado de trabalho. O comitê ressalta que a incerteza global sugere cautela na política monetária doméstica, devido aos possíveis movimentos abruptos no cenário econômico futuro.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,25% para 10,50% a.a., após considerar o processo de desinflação, os cenários econômicos, o balanço de riscos e as informações disponíveis. 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..

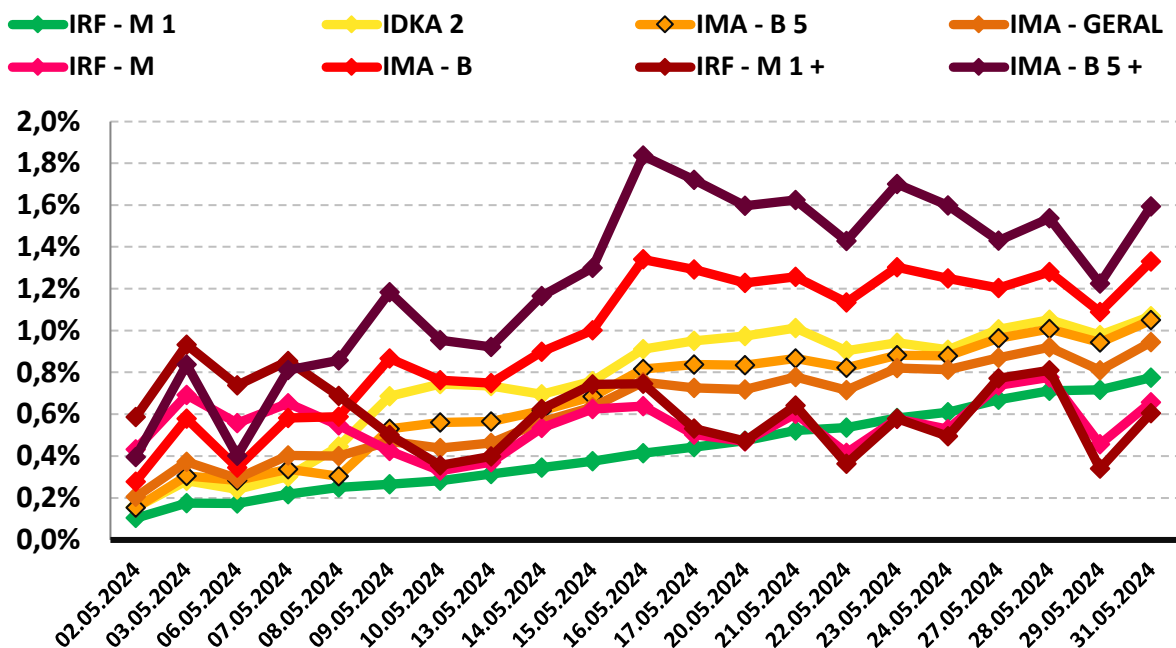
## 10.2-RENDA FIXA

O mês de maio foi marcado por recuperação dos Subíndices IMA. O mês iniciou com valorização, com os ativos passando por oscilações durante as semanas, apresentando leve queda na última semana do mês, mas, conseguindo se recuperar e finalizando de forma positiva.

O destaque fica por conta dos ativos Arrojados de longo prazo. Somente os índices IMA – B 5+ e IMA – B iniciaram o mês rentabilizando 0,40% e 0,28%, respectivamente, conseguindo valorização e finalizando o mês com o retorno de 1,59% e 1,33%. Dentre os demais índices que apresentam recuperação durante o mês, destaca-se os índices Moderados de Médio Prazo IDKA 2 e IMA – B 5, onde ambos chegaram a rentabilizar 0,15% no início do mês, e conseguiram finalizar em 1,05% e 1,01%, 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+
MAIO	0,78%	1,07%	1,05%	0,95%	0,66%	1,33%	0,60%	1,59%
Acumulado/2024	3,85%	3,03%	2,92%	2,37%	1,81%	-0,13%	0,94%	-2,85%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



### 10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

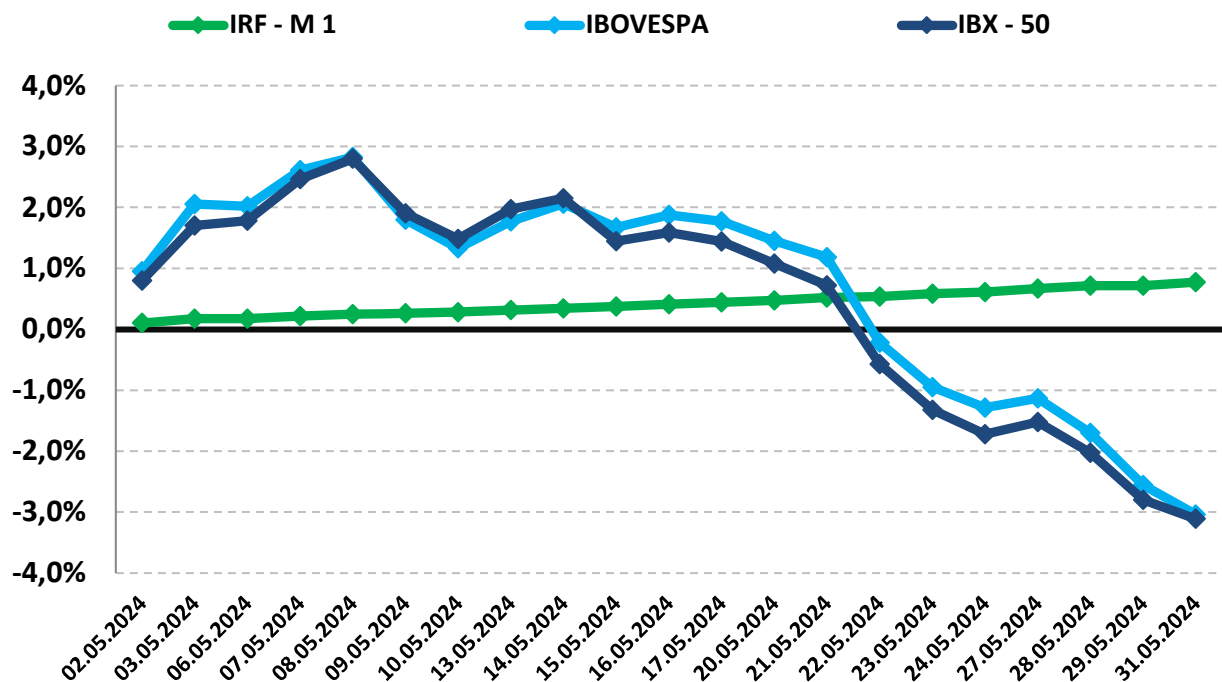
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de maio com valorização, perdendo força no decorrer do mês e iniciando um ciclo de desvalorização, finalizando o mês de forma negativa. Os resultados negativos refletem as incertezas quanto a política monetária dos EUA e as futuras decisões que o FED dará aos juros do país. Já no âmbito doméstico, as precauções quanto ao risco fiscal e mudança de direcionamento quanto a Selic, ocasionaram em maior aversão a risco durante o mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -3,04% aos 122.098,09 pontos. O índice acumula a variação negativa de -9,01% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -3,11% aos 20.522,83 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -7,62% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas a Eletrobrás e ações de empresas Small Caps negociadas na B3, com desvalorização de -8,15% e -4,96%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			SIDERURGIA	CONSTRUÇÃO CIVIL
MAIO	0,78%	-3,04%	-8,15%	-4,96%
Acumulado/2024	3,85%	-9,01%	-17,26%	-16,87%

#### Rentabilidade Acumulada (Mês)



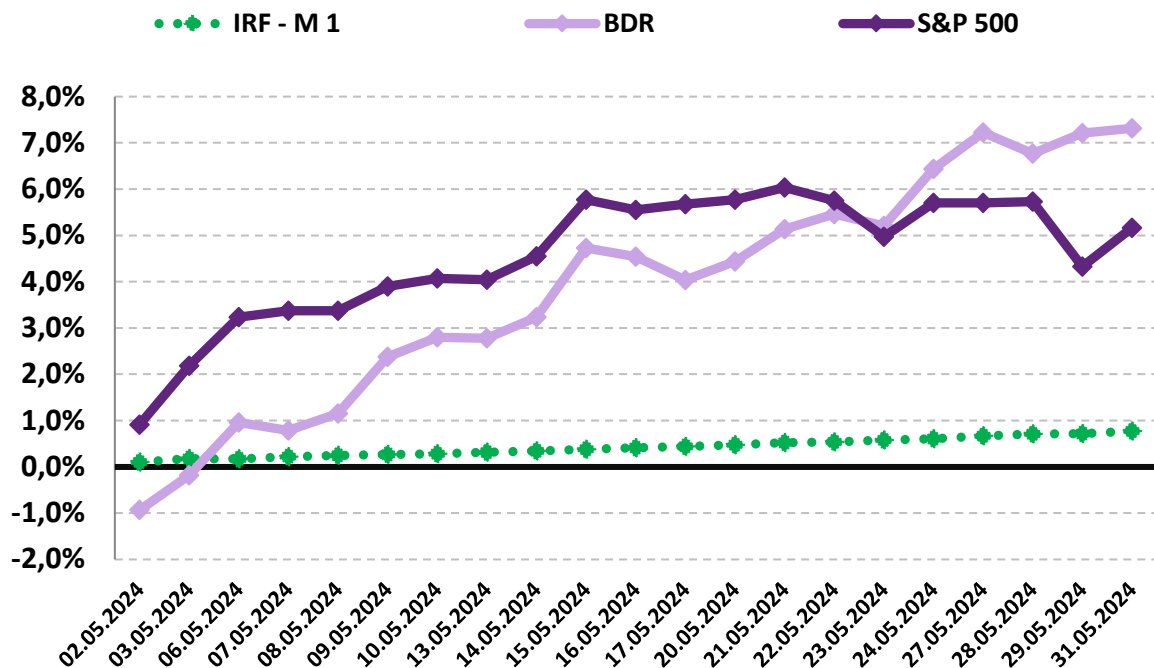
## 10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou valorização no mês de maio. O índice S&P 500 iniciou com valorização enquanto o índice BDR iniciou o mês de forma negativa, ganhando força durante as semanas seguintes, e ambos finalizando maio de forma positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 7,32% com cotação de R\$ 17.485,26. O índice acumula uma variação positiva de 25,07% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 4,80% com cotação de R\$ 5.277,51. O índice acumula uma variação positiva de 10,64% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
MAIO	0,78%	7,32%	4,80%
Acumulado/2024	3,85%	25,07%	10,64%

**Rentabilidade Acumulada (Mês)**



## **11-ANÁLISE MACROECONÔMICA**

### **11.1-INPC**

O INPC de maio/2024 (0,46%), apresentou aumento em relação ao mês anterior (abril/2024 = 0,37%).

No ano, o INPC registra alta de 2,42%. Nos últimos doze meses, o INPC registra acumulação de 3,34%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,23%.

Em maio de 2023 o INPC havia ficado em 0,36%.

#### *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 0,16%, influenciado pela alimentação fora de domicílio.

#### *11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou maior impacto negativo no INPC foi o grupo de ARTIGOS DE RESIDÊNCIA, cujo índice apresentou deflação de -0,02% do INPC, impactado pela procura de eletrodomésticos e móveis.

### *11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS <sup>1</sup>*

No mês de maio, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,16%, um aumento em relação ao mês anterior (abril/2024 = 0,14%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Batata-inglesa (20,61% a.m. e 36,08% a.a.), a Cebola (7,94% a.m. e 44,70% a.a.) e a Cenoura (6,05% a.m. e 64,50% a.a.).

### *11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, Porto Alegre-RS foi a capital que apresentou a maior inflação 0,95%, enquanto Goiânia - GO apresentou inflação de 0,03%. No mesmo período, o INPC registra inflação de 0,46%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação 3,95%, enquanto Brasília-DF apresenta a menor inflação, de 1,52%. No mesmo período, o INPC registra 2,42%.

---

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 maio foi marcado pela cautela quanto a política monetária americana e seus efeitos nas demais economias. Nos EUA, os dados de atividade começaram a mostrar acomodação, com o PIB do 1º trimestre surpreendendo negativamente, inclusive no consumo doméstico. A inflação manteve-se resistente no início do ano, adiando os cortes de juros. Na zona do Euro, é apresentado sinais de desaceleração da inflação e da atividade econômica, de acordo com o Banco Central Europeu. A flexibilização monetária é esperada para junho/2024, mas não será um ciclo de cortes consecutivos, com o ritmo de afrouxamento sendo gradual para avaliar os efeitos econômicos, tendo o comportamento dos salários sendo crucial para determinar esse ritmo. Na China, o excesso de ociosidade na economia ainda impacta o viés desinflacionário para o resto do mundo. Embora os estímulos do governo não tenham acelerado totalmente o consumo e os investimentos, a produção industrial e as exportações permanecem fortes. Na América Latina, os Bancos Centrais mostram cautela quanto a flexibilização monetária diante da inflação ainda pressionada. No México e Chile, a incerteza elevou a probabilidade de um ciclo de cortes de juros mais gradual. Na Colômbia, o banco central confia na convergência da inflação e continuará os cortes de juros. No Peru, a inflação próxima à meta permite a continuidade dos cortes, seguindo de acordo com os dados econômicos. Na Argentina, a atividade econômica contraiu, a inflação moderou e as contas públicas se consolidam, mas incertezas permanecem sobre a política econômica futura.

### BRASIL

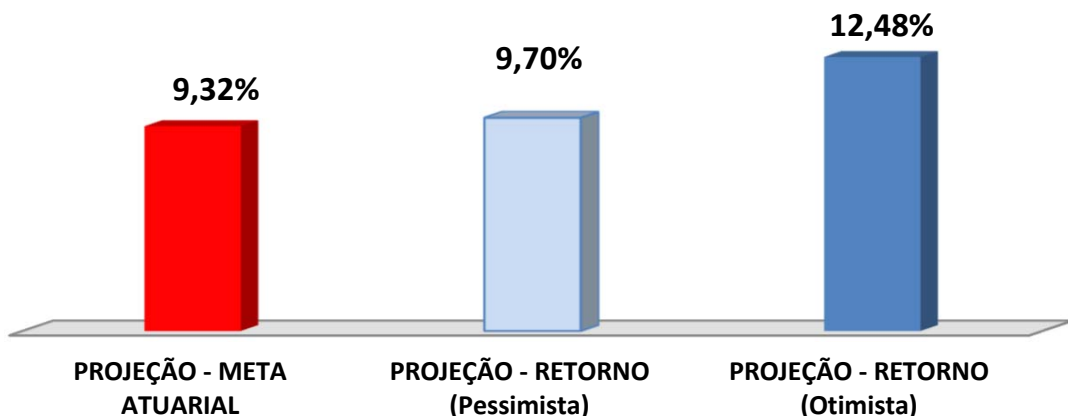
Em maio, o cenário econômico doméstico continuou sendo influenciado pelo cenário internacional, resultando em mudanças no cenário base. As incertezas internacionais já haviam levado o Banco Central a ajustar suas perspectivas em abril de 2024, além de outros fatores que também contribuíram para a redução do ritmo de cortes de juros de 0,50% para 0,25% na última reunião do COPOM. As preocupações incluem a inflação, o mercado de trabalho apertado, a aceleração da atividade econômica e a inflação de serviços intensivos em mão de obra em níveis incompatíveis com a meta. Embora a inflação corrente e a média dos núcleos estejam próximas da meta, as expectativas de inflação permanecem desancoradas e aumentam junto com as expectativas para a Taxa Selic, indicando uma falta de credibilidade na política monetária. Mesmo que haja espaço para cortes de juros, o foco do Banco Central nas expectativas futuras sugere que o ciclo atual de cortes pode ter sido encerrado. Apesar dessas mudanças, a economia pode evoluir melhor que o projetado, aproximando-se do cenário anterior, dependendo das variáveis externas, como as ações do FED.

## 12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 14/06/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 3,96% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,32%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 9,70% a 12,48% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

### Projeção da Carteira



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

É o Parecer.



Igor França Garcia  
Atuário MIBA/RJ 1.659

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

## ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL									
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI					
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%	0,75%					
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%	0,74%					
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%	0,88%	-0,26%	1,05%					
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%					
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85%	0,77%	0,77%	0,28%	0,72%					
46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	0,55%	0,57%	0,61%	-0,79%	1,04%					
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%					
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	-6,46%	0,53%	-1,58%	-2,92%	-2,90%					
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-4,57%	0,58%	-0,27%	-2,32%	-2,30%					
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1,67%	5,26%	3,29%	-3,69%	5,03%					
10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	0,76%	0,71%	0,80%	-0,15%	0,26%					
05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	0,02%	0,50%	0,80%	-0,67%	-0,10%					
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%					
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%					
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66%	0,55%	0,58%	-0,32%	0,70%					
50.470.807/0001-66	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,08%	-2,15%	0,31%	-1,28%	1,14%					
20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	1,11%	0,73%	0,92%	0,79%	0,89%					
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-6,59%	0,38%	2,09%	-7,83%	-3,37%					
30.068.135/0001-50	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	1,03%	0,46%	0,86%	0,36%	1,01%					
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	0,22%	0,34%	0,52%	-1,31%	0,10%					
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1,69%	5,70%	3,39%	-3,80%	5,07%					
17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,56%	6,27%	3,48%	0,80%	6,78%					
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,09%	0,90%	0,91%	0,95%	0,88%					
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,46%	0,57%	0,49%	-0,38%	0,86%					
02.138.442/0001-24	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	-3,63%	0,82%	-1,26%	-0,67%	-1,14%					
18.079.540/0001-78	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	1,60%	5,64%	3,33%	-3,90%	4,13%					

## Continuação....

CNPJ	Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL									
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI					
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%	0,82%	0,62%	0,76%					
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%	-0,58%	0,59%					
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%					
06.051.151/0001-55	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	-4,76%	0,17%	-0,004%	-3,56%	-3,97%					
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,90%	0,51%	0,63%	1,19%	0,87%					
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,48%	0,56%	0,55%	-0,23%	0,75%					
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,63%	0,52%	0,51%	-0,53%	0,87%					
37.569.846/0001-57	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	*	*	*	*	-2,97%					
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	22,63%	10,12%	15,68%	-11,68%	-0,08%					

\*O PREVNAS NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.