

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE  
RIO BRILHANTE - MS / PREVBRLHANTE**

# **RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS**

**NOVEMBRO  
2023**

**18 de dezembro de 2023**

## SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2023 do PREVBRLHANTE.

**Índice Inflacionário:** IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

**Taxa de Juros (anual):** 5,15% a.a.

**Taxa de Juros (mensal):** 0,42%

**Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 5,15% a.a. + IPCA a.a.

**Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 10,12%

Data Focal: 30/11/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,41%	-0,10%	0,99%	1,08%	1,61%	2,57%	1,34%	-0,36%	0,07%	-0,58%	3,23%	
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%	0,24%	0,28%	
<b>META ATUARIAL</b>	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%	0,34%	0,54%	0,65%	0,68%	0,66%	0,70%	
<b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,41%	1,31%	2,31%	3,42%	5,09%	7,79%	9,23%	8,84%	8,91%	8,29%	11,79%	
TAXA DE JUROS	0,42%	0,84%	1,26%	1,69%	2,11%	2,54%	2,97%	3,40%	3,84%	4,27%	4,71%	
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%	2,99%	3,23%	3,50%	3,75%	4,04%	
<b>META ATUARIAL</b>	0,95%	2,22%	3,38%	4,44%	5,12%	5,47%	6,04%	6,73%	7,46%	8,17%	8,92%	
<b>CDI</b>	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%	12,03%	

## SUMÁRIO (ÍNDICE)

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2 – 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 – 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 .....	10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento .....	11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas .....	15
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento .....	16
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores .....	17
<b>4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA .....</b>	<b>18</b>
<b>5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO .....</b>	<b>19</b>
<b>6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>	<b>20</b>
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) .....	20
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark) .....	21
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira .....	22
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado .....	23
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos .....	24
<b>7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>26</b>
<b>8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>33</b>
<b>9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>47</b>
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos .....	47
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos .....	48
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos .....	50
9.4 - Meta Atuarial .....	50
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2023 .....	50
<b>10 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>	<b>51</b>
<b>11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>	<b>55</b>
<b>12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>	<b>58</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 NOVEMBRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVBILHANTE.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos na resolução CMN e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

**Art. 87.** *Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

**Parágrafo único.** *A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

## 2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVBRLHANTE

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	173.708.936,54	1.207.614,95	(411.819,76)	-	2.462.351,33	(14.783,40)	2.447.567,93	176.952.299,66
2	FEVEREIRO	176.952.299,66	12.687.360,94	(11.670.683,65)	-	1.694.588,54	(1.869.532,45)	(174.943,91)	177.794.033,04
3	MARÇO	177.794.033,04	2.270.727,73	(3.042.374,83)	-	2.558.743,23	(801.481,81)	1.757.261,42	178.779.647,36
4	ABRIL	178.779.647,36	6.379.583,82	(5.624.519,53)	-	1.931.483,43	(2.440,23)	1.929.043,20	181.463.754,85
5	MAIO	181.463.754,85	8.777.589,61	(8.195.214,04)	-	2.967.197,54	(40.965,59)	2.926.231,95	184.972.362,37
6	JUNHO	184.972.362,37	2.944.140,78	(2.430.218,89)	-	4.760.752,85	(2.871,56)	4.757.881,29	190.244.165,55
7	JULHO	190.244.165,55	3.437.631,83	(3.682.086,09)	-	2.551.479,66	(6.603,67)	2.544.875,99	192.544.587,28
8	AGOSTO	192.544.587,28	3.720.796,90	(2.658.908,78)	-	994.236,79	(1.693.012,68)	(698.775,89)	192.907.699,51
9	SETEMBRO	192.907.699,51	2.887.296,04	(3.085.317,05)	-	618.988,40	(486.897,49)	132.090,91	192.841.769,41
10	OUTUBRO	192.841.769,41	8.056.640,45	(7.588.692,68)	-	414.157,57	(1.527.676,14)	(1.113.518,57)	192.196.198,61
11	NOVEMBRO	192.196.198,61	3.043.304,65	(2.507.393,90)	-	6.239.503,88	(26.837,62)	6.212.666,26	198.944.775,62
12	DEZEMBRO	198.944.775,62	-	-	-	-	-	-	198.944.775,62
13	ANO	173.708.936,54	55.412.687,70	(50.897.229,20)	-	27.193.483,22	(6.473.102,64)	20.720.380,58	198.944.775,62

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

## 2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVBILHANTE

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021			Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		ARTIGO	LIMITE	LIMITE GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)		
1	Títulos Públicos Federal	7, I, a	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	100,0%	20,0%	51,9%	72,0%	55,9%	111.307.808,05	-	
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, c	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	72,0%	0,0%	-	-	
4	Operações Compromissadas	7, II	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
5	F.I. de Renda Fixa	7, III, a	65,0%	65,0%	15,0%	26,3%	50,0%	24,2%	48.100.396,14	-	
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	7, III, b	65,0%		0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	-	-	
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	7, IV	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
8	FIDC - Classe Sênior	7, V, a	5,0%	0,0%	0,0%	0,3%	1,0%	0,3%	532.195,30	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	5,0%		0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-	
10	F.I. em 85% de Debêntures	7, V, c	5,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
12	F.I. Ações	8, I	35,0%	35,0%	35,0%	5,0%	9,1%	19,0%	8,3%	16.556.268,61	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	35,0%	35,0%		3,0%	6,1%	16,0%	5,2%	10.407.361,08	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10,0%	35,0%		5,0%	6,1%	10,0%	6,0%	12.040.746,44	-
16	F.I. em Participações	10, II	5,0%	35,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	10, III	5%	35,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
19	F.I. Imobiliário	11	5%	5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	10%	10%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-	
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	9º, II	10%		0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-	
25	Empréstimo Consignado	12	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,06%	110.163,90		
11	TOTAL - RENDA FIXA							80,35%	159.940.399,49		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	35%	35%				13,55%	26.963.629,69	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%		35%				6,05%	12.040.746,44	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	5%		35%				0,00%	-	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	10%				0,00%	-	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	10%				0,00%	-	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	199.054.939,52		

\*Conforme o Art. 7, § 7º, o Art. 8, § 3º, o Art. 10, § 2º, o Art. 11, § 2º o RPPS que comprovar a adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à SPREV (PRÓ-GESTÃO), terão os Limites para aplicação dos recursos em Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados, Fundos Imobiliários e Empréstimo Consignado elevados.

## 2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVBRLHANTE

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%	3,7%	7.384.320,51	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	8,2%	16.252.418,51	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	2,0%	3.971.455,42	-
4	IRF - M 1+	0,0%	8,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	10,9%	21.735.567,50	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	10,2%	20.208.658,12	-
7	IMA - B 5+	0,0%	8,0%	1,0%	2.006.278,28	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	11,6%	23.016.903,56	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	32,8%	65.364.797,59	-
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	3,9%	7.799.877,10	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	35,0%	14,2%	28.296.495,33	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,5%	2.908.003,70	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	110.163,90	-

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	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	22.104.565,33	11,10%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	55,92%	SIM
2	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	3.971.455,42	2,00%	SIM			
3	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	22.142.747,81	11,12%	SIM			
4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	21.735.567,50	10,92%	SIM			
5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	23.016.903,56	11,56%	SIM			
6	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	2.006.278,28	1,01%	SIM			
7	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.620.386,92	1,32%	SIM			
8	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.975.851,60	0,99%	SIM			
9	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.734.051,63	5,89%	SIM			
10	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.337.099,25	0,67%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	24,2%	SIM
11	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.491.265,31	5,27%	SIM			
12	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	4.518.366,88	2,27%	SIM			
13	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.430.527,24	2,73%	SIM			
14	28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	15.989.050,63	8,03%	SIM			
15	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4.286.865,57	2,15%	SIM			
16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.775.666,07	2,90%	SIM			
17	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	271.555,19	0,14%	SIM			
18	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	532.195,30	0,27%	SIM	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	0,3%	SIM
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>159.940.399,49</b>	<b>80,35%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO



**RENDA VARIÁVEL**

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
19	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	2.423.739,47	1,22%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	8,3%	SIM
20	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	7.588.624,42	3,81%	SIM			
21	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.069.825,86	1,54%	SIM			
22	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.474.078,86	1,75%	SIM			
23	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	10.407.361,08	5,23%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	5,2%	
24	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.908.003,70	1,46%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,0%	SIM
25	46.502.976/0001-63	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1.080.053,28	0,54%	SIM			
26	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.332.865,64	0,67%	SIM			
27	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	3.000.590,38	1,51%	SIM			
28	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	3.719.233,44	1,87%	SIM			
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>39.004.376,13</b>	<b>19,59%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
29	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	110.163,90	0,06%
<b>(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>110.163,90</b>	<b>0,06%</b>

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	159.940.399,49	80,35%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	39.004.376,13	19,59%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	110.163,90	0,06%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 )</b>	<b>199.054.939,52</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

### 3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	22.104.565,33	2.228.464.987,02	0,992%	-
	2	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	3.971.455,42	2.261.375.933,67	0,176%	-
	3	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	22.142.747,81	5.184.189.770,00	0,427%	-
	4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	21.735.567,50	7.523.766.972,01	0,289%	-
	5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	23.016.903,56	5.233.354.482,85	0,440%	-
	6	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	2.006.278,28	1.555.151.477,87	0,129%	-
	7	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.620.386,92	3.563.858.141,47	0,074%	-
	8	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.975.851,60	6.143.876.019,86	0,032%	-
	9	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.734.051,63	7.341.410.946,33	0,160%	-
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	10	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.337.099,25	2.390.040.099,74	0,056%	SIM
	11	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.491.265,31	595.231.976,26	1,763%	SIM
	12	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	4.518.366,88	757.839.731,73	0,596%	SIM
	13	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.430.527,24	137.122.478,72	3,960%	SIM
	14	28.515.874/0001-09	BRABESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	15.989.050,63	706.819.510,52	2,262%	SIM
	15	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4.286.865,57	1.262.617.807,45	0,340%	SIM
	16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.775.666,07	15.351.200.547,79	0,038%	SIM
	17	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	271.555,19	3.918.825.638,18	0,007%	SIM
	18	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	2.423.739,47	248.592.189,79	0,975%	SIM

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

## Continuação...

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	19	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	7.588.624,42	800.371.932,28	0,948%	SIM
	20	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.069.825,86	1.353.294.943,21	0,227%	SIM
	21	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.474.078,86	842.765.945,40	0,412%	SIM
	22	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	10.407.361,08	128.321.847,18	8,110%	SIM
	23	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.908.003,70	1.169.588.997,47	0,249%	SIM
	24	46.502.976/0001-63	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1.080.053,28	52.166.929,19	2,070%	SIM
	25	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.332.865,64	142.822.769,83	0,933%	SIM
	26	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	3.000.590,38	218.678.222,78	1,372%	SIM
	27	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	3.719.233,44	324.340.856,14	1,147%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>198.412.580,32</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>110.163,90</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>198.522.744,22</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

## Continuação...

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	28	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM **	532.195,30	31.149.868,62	1,708%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>532.195,30</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>110.163,90</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>642.359,20</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

\*\* Até o fechamento deste Relatório o Fundo de Investimentos não havia informado o Patrimônio Líquido posicionado em 30/11/2023. Para confecção do Relatório foi utilizado o último Patrimônio Líquido informado no site da CVM."

### 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	ENQUADRAMENTO	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
<b>FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.142.747,81</b>	<b>11,12%</b>	<b>5.184.189.770,00</b>	<b>0,427%</b>	<b>SIM</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	55,9%
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,00%	22.142.747,81	11,12%	5.184.559.510,54	0,43%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.734.051,63</b>	<b>5,89%</b>	<b>7.341.410.946,33</b>	<b>0,160%</b>	<b>SIM</b>		
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	11.734.051,63	5,89%	7.341.468.846,42	0,16%	SIM		
<b>BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.975.851,60</b>	<b>0,99%</b>	<b>6.143.876.019,86</b>	<b>0,032%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP	100,00%	1.975.812,08	0,99%	6.143.757.072,19	0,03%	SIM		
<b>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI</b>	<b>200,00%</b>	<b>22.104.565,33</b>	<b>11,10%</b>	<b>2.228.464.987,02</b>	<b>0,992%</b>	<b>SIM</b>		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,83%	22.067.429,66	11,09%	2.224.713.099,74	0,99%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,20%	44.651,22	0,02%	56.639.505.158,53	0,00%	SIM		
<b>BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA</b>	<b>900,00%</b>	<b>15.989.050,63</b>	<b>8,03%</b>	<b>706.819.510,52</b>	<b>2,262%</b>	<b>SIM</b>		
BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	40,21%	6.428.877,48	3,23%	2.973.894.461,62	0,22%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B	25,85%	4.132.849,81	2,08%	1.479.966.055,42	0,28%	SIM		
BRAM INSTITUCIONAL FI RF IRF-M	20,91%	3.343.790,16	1,68%	626.633.160,21	0,53%	SIM		
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	5,20%	831.430,63	0,42%	309.352.455,26	0,27%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5	5,20%	831.110,85	0,42%	3.662.733.223,60	0,02%	SIM		
BRAM H FI RF LP VOLGA	2,08%	333.211,82	0,17%	589.933.740,11	0,06%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5+	0,44%	70.991,38	0,04%	622.303.518,86	0,01%	SIM		
BRAM FI RF IDKA PRÉ 5	0,07%	11.352,23	0,01%	116.316.878,89	0,01%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B TP	0,07%	10.872,55	0,01%	582.448.190,75	0,00%	SIM		
<b>SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.491.265,31</b>	<b>5,27%</b>	<b>595.231.976,26</b>	<b>1,763%</b>	<b>SIM</b>		
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	10.491.265,31	5,27%	704.858.138,74	1,49%	SIM		
<b>FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.286.865,57</b>	<b>2,15%</b>	<b>1.262.617.807,45</b>	<b>0,340%</b>	<b>SIM</b>		
FI CAIXA MASTER BRASIL RF REF IMA-B LP	100,00%	4.286.865,57	2,15%	1.384.996.286,40	0,31%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.775.666,07</b>	<b>2,90%</b>	<b>15.351.200.547,79</b>	<b>0,0376%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	5.775.666,07	2,90%	28.073.791.655,80	0,02%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>271.555,19</b>	<b>0,14%</b>	<b>3.918.825.638,18</b>	<b>0,007%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP RF SIMPLES FI	100,00%	271.555,19	0,14%	89.018.861.194,78	0,000%	SIM		

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>ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.337.099,25</b>	<b>0,67%</b>	<b>2.390.040.099,74</b>	<b>0,056%</b>	<b>SIM</b>				
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FI	38,01%	508.191,31	0,26%	-		NÃO				
ITAÚ INSTITUCIONAL PAPA RF LP FI	20,09%	268.609,87	0,13%	-		NÃO				
ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RF LP FI	18,30%	244.742,65	0,12%	437.472.082,48	0,06%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	24,2%		
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI	8,09%	108.224,81	0,05%	1.608.810.422,29	0,01%	SIM				
ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RF LP FI	7,86%	105.096,00	0,05%	-		NÃO				
ITAÚ GOLF RF LP INSTITUCIONAL FI	3,86%	51.612,03	0,03%	92.257.373,22	0,06%	SIM				
ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RF LP FI	3,71%	49.659,87	0,02%	88.754.700,40	0,0560%	SIM				
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,13%	1.778,34	0,00%	56.639.505.158,53	0,000%	SIM				
<b>AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.423.739,47</b>	<b>1,22%</b>	<b>248.592.189,79</b>	<b>0,975%</b>	<b>SIM</b>				
AZ QUEST MASTER FIA	99,91%	2.421.558,10	1,22%	251.398.563,91	0,96%	SIM				
<b>AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.588.624,42</b>	<b>3,81%</b>	<b>800.371.932,28</b>	<b>0,948%</b>	<b>SIM</b>				
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,00%	7.588.624,42	3,81%	1.275.100.529,68	0,60%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	8,3%		
<b>ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI</b>	<b>200,00%</b>	<b>3.069.825,86</b>	<b>1,54%</b>	<b>1.353.294.943,21</b>	<b>0,227%</b>	<b>SIM</b>				
ITAÚ DUNAMIS MASTER FIA	99,74%	3.061.690,82	1,54%	1.630.113.546,20	0,19%	SIM				
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	0,26%	7.858,75	0,00%	200.333.376,81	0,00%	SIM				
<b>BB AÇÕES VALOR FIC FIA</b>	<b>200,00%</b>	<b>3.474.078,86</b>	<b>1,75%</b>	<b>842.765.945,40</b>	<b>0,412%</b>	<b>SIM</b>				
BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI	0,00%	6,95	0,00%	19.587.750.328,61	0,00%	SIM				
BB TOP AÇÕES VALOR FIA	99,42%	3.453.963,94	1,74%	884.843.452,78	0,39%	SIM				
<b>DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES</b>	<b>200,00%</b>	<b>10.407.361,08</b>	<b>5,23%</b>	<b>128.321.847,18</b>	<b>8,110%</b>	<b>SIM</b>	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8. II (30%)	8,3%		
DAYCOVAL TOP SELEÇÃO FIC FI AÇÕES	6,88%	716.026,44	0,36%	10.295.741,96	6,95%	SIM				
ISHARES IBOVESPA FI ÍNDICE	11,61%	1.208.294,62	0,61%	12.368.535.963,03	0,01%	SIM				
<b>CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP</b>	<b>200,00%</b>	<b>3.000.590,38</b>	<b>1,51%</b>	<b>218.678.222,78</b>	<b>1,372%</b>	<b>SIM</b>				
FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP	97,69%	2.931.246,74	1,47%	570.336.982,10	0,51%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,0%		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	2,44%	73.154,39	0,04%	1.518.621.494,42	0,00%	SIM				
<b>BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP</b>	<b>400,00%</b>	<b>3.719.233,44</b>	<b>1,87%</b>	<b>324.340.856,14</b>	<b>1,147%</b>	<b>SIM</b>				
BB TOP RF CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LP	3,26%	121.209,82	0,06%	4.402.730.917,26	0,00%	SIM				
BB TOP MULT DELTA FI	1,06%	39.237,91	0,02%	213.546.099,68	0,018%	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	3649	71004-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	2,96761700	3,01897900	6.040.553,804441	0,000000	0,000000	6.040.553,804441
2	3649	3-1	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	1,85280200	1,87938700	11.781.899,000126	0,000000	0,000000	11.781.899,000126
3	3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	2,96761700	3,01897900	1.646.795,406173	0,000000	63.280,41701	1.583.514,989167
4	3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,00542100	4,07700400	5.331.259,793416	0,000000	0,000000	5.331.259,793416
5	3649	3-1	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	4,51567900	4,63617301	924.656,082296	0,000000	0,000000	924.656,082296
6	3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	2,80223200	2,87142300	1.383.096,611646	0,000000	0,000000	1.383.096,611646
7	740-4	18009-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,00829487	3,03580389	50.158,822955	0,000000	0,000000	50.158,822955
8	740-4	18009-2	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	1,32048466	1,33492184	1.482.368,779302	0,000000	2.243,46675	1.480.125,312556
9	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,46335725	3,49686959	3.355.587,430318	0,000000	0,000000	3.355.587,430318
10	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,34912782	5,39366751	77.827,263908	881.674,00723	858.807,19268	100.694,078461
11	740-4	18020-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,18687169	1,19620693	2.190.579,955753	0,000000	0,000000	2.190.579,955753
12	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	6,01658959	3,03580397	1.852.357,327378	0,000000	0,000000	1.852.357,327378
13	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	13.327.340/0001-73	3,79096819	3,91899089	511.937,469360	0,000000	0,000000	511.937,469360
14	903	43939-8	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,46585050	4,58581840	2.287.762,922628	0,000000	0,000000	2.287.762,922628
15	903	43939-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,36894580	2,39329340	1.887.928,524859	0,000000	0,000000	1.887.928,524859
16	-	-	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	1,64326846	1,58784670	9.561.136,548949	0,000000	0,000000	10.069.643,769097
17	464	27700-3/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	22,57614288	23,16301984	867.815,460510	29.239,80327	0,000000	897.055,263780
18	464	25000-0/201	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	13,77428197	13,94199992	95.904,408130	0,000000	0,000000	95.904,408130
19	464	25000-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	22,57614299	23,16301984	57.248,859140	0,000000	0,000000	57.248,859140
20	-	-	FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,48048460	0,45741787	1.163.477,286800	0,000000	0,000000	1.163.477,286800
21	-	-	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	49.232.373/0001-87	1,06136060	1,08661570	4.997.652,103042	0,000000	0,000000	4.997.652,103042
22	3649	71004-7	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	26.269.692/0001-61	25,07485796	27,41498191	106.073,522490	0,000000	0,000000	106.073,522490
23	464	25000-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	19,93264697	22,56435795	136.047,560780	0,000000	0,000000	136.047,560780
24	3649	3-1	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	34.660.276/0001-18	1.251,13256445	1.298,57164278	2.310,685280	0,000000	0,000000	2.310,685280
25	-	-	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	1,60274919	1,80181374	5.776.047,129023	0,000000	0,000000	5.776.047,129023
26	-	-	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	46.502.976/0001-63	1,13049780	1,16175670	929.672,524161	0,000000	0,000000	929.672,524161
27	-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	42.813.674/0001-55	1,06373480	1,13313920	1.176.259,407912	0,000000	0,000000	1.176.259,407912
28	-	-	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	07.279.657/0001-89	11,68046431	12,94741421	187.198,727885	0,000000	0,000000	187.198,727885
29	-	-	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.392.165/0001-72	5,64488039	6,23475180	1.217.149,401945	0,000000	0,000000	1.217.149,401945
30	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	10.418.362/0001-50	3,71355042	3,73372541	977.356,857191	0,000000	0,000000	977.356,857191
31	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	10.418.362/0001-50	3,73372541	3,80539965	977.356,857191	0,000000	0,000000	977.356,857191

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

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



### 3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	31.577.101,99	1.500.382.289.801,50	0,0021%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	78.154.130,24	500.529.497.715,63	0,0156%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	15.989.050,63	644.506.966.142,72	0,0025%	SIM
4	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	1.080.053,28	495.734.665.389,81	0,0002%	SIM
5	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	15.009.632,19	96.771.985.259,61	0,0155%	SIM
6	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	29.419.494,14	851.755.290.771,13	0,0035%	SIM
7	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	10.407.361,08	44.498.575.677,80	0,0234%	SIM
8	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	532.195,30	632.595.379,33	0,0841%	SIM
9	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	10.012.363,89	21.746.320.531,04	0,0460%	SIM
10	Rio Bravo Investimentos LTDA	6.763.392,88	8.371.915.404,57	0,0808%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>		<b>198.944.775,62</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>110.163,90</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>199.054.939,52</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: NOVEMBRO

## 4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

### PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2023?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2023?	19.728.136,34	11,6%

\*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 30/09/2022.

### 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)	23.484.466,67	11,8%

Referência: NOVEMBRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	3.035.097,90	1,5%

Referência: NOVEMBRO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA**. 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)

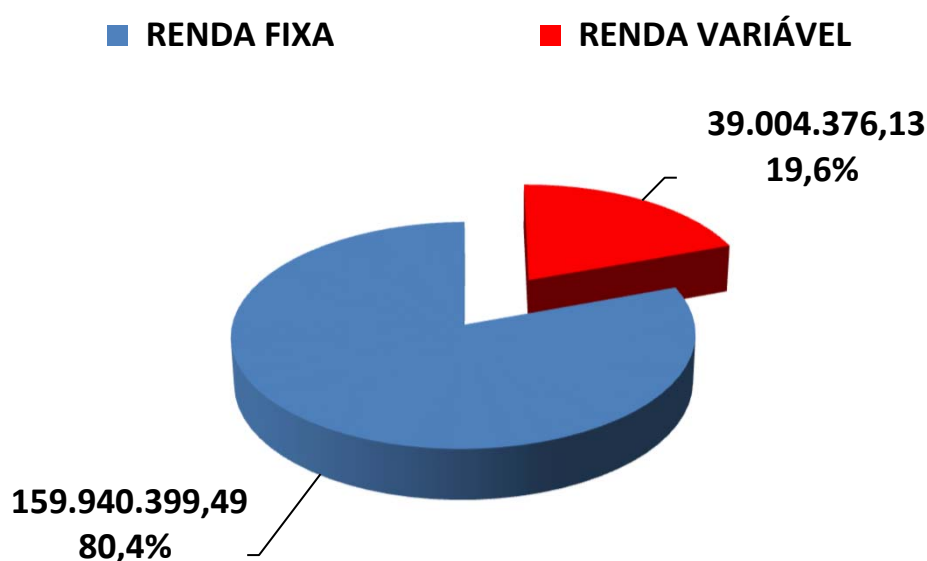
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	3649	3-1	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	22.142.747,81	11,13%	134.317.371,07	67,51%
2			3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	4.780.598,50	2,40%		
3			3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	21.735.567,50	10,93%		
4			3649	3-1	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4.286.865,57	2,15%		
5			740-4	18020-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.620.386,92	1,32%		
6			903	43939-8	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.491.265,31	5,27%		
7			-	-	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	15.989.050,63	8,04%		
8			464	25000-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.326.056,46	0,67%		
9			-	-	FIDC PREMIUM	532.195,30	0,27%		
10			-	-	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.430.527,24	2,73%		
11			464	25000-0/201	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.908.003,70	1,46%		
12			464	25000-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.069.825,86	1,54%		
13			3649	3-1	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	3.000.590,38	1,51%		
14			-	-	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	10.407.361,08	5,23%		
15			-	-	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1.080.053,28	0,54%		
16			-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.332.865,64	0,67%		
17			-	-	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	2.423.739,47	1,22%		
18			-	-	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	7.588.624,42	3,81%		
19			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	3.719.233,44	1,87%		
20			740-4	18020-3	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.474.078,86	1,75%		
21			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	2.006.278,28	1,01%		
22			3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	3.971.455,42	2,00%		
23	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE)		3649	71004-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	18.236.305,06	9,17%	39.014.813,93	19,61%
24			464	27700-3/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	20.778.508,87	10,44%		
25	PROVISÃO DE CAIXA		740-4	740-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.734.051,63	5,90%	23.484.466,67	11,80%
26			740-4	740-4	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	271.555,19	0,14%		
27			903	43939-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	4.518.366,88	2,27%		
28			464	25000-0/201	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.337.099,25	0,67%		
29			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.623.393,72	2,83%		
30	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	740-4	18009-2	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.975.851,60	0,99%	2.128.123,95	1,07%
31			740-4	18009-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	152.272,35	0,08%		
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>						<b>198.944.775,62</b>	<b>100%</b>	<b>198.944.775,62</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	159.940.399,49	80,4%
RENDA VARIÁVEL	39.004.376,13	19,6%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>198.944.775,62</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

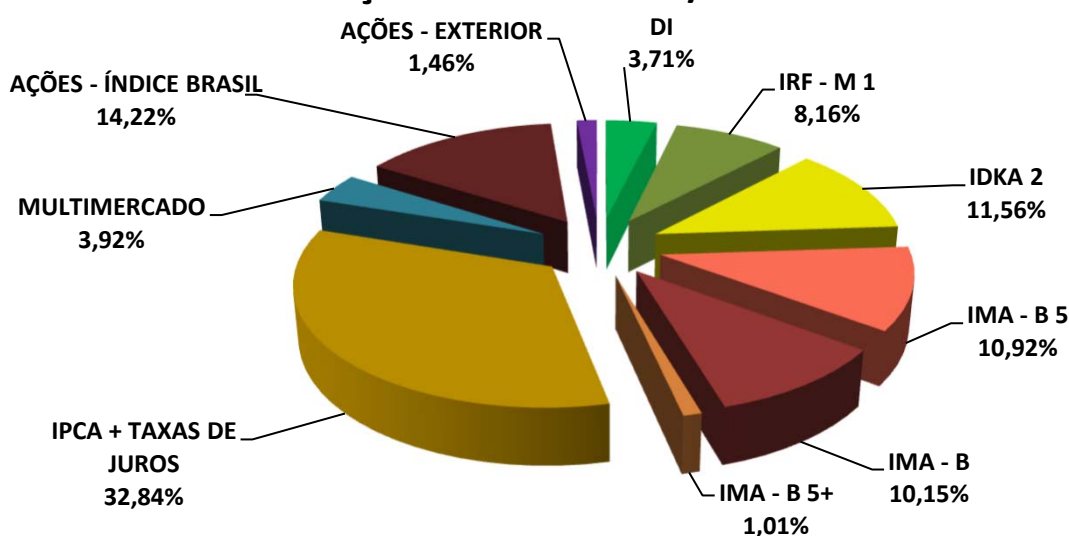


*\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

## 6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

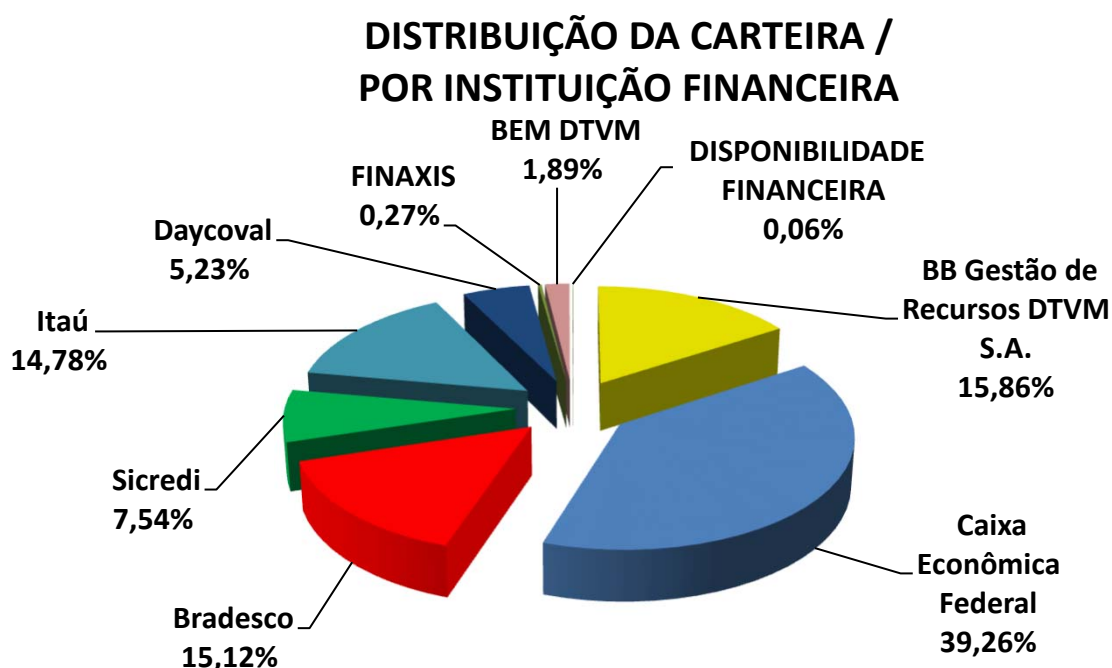
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	7.384.320,51	3,71%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	23.636.739,02	11,87%
IRF - M 1	16.252.418,51	8,16%			
IDKA 2	23.016.903,56	11,56%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	44.752.471,06	22,48%
IDKA 3	-	0,00%			
IMA - B 5	21.735.567,50	10,92%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	24.180.113,54	12,15%
IRF - M	3.971.455,42	2,00%			
IMA - B	20.208.658,12	10,15%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	2.006.278,28	1,01%
IMA - B 5+	2.006.278,28	1,01%			
IPCA	46.223.164,74	23,22%	IPCA + TAXAS DE JUROS	65.364.797,59	32,84%
IPCA + 5,00% a.a.	2.620.386,92	1,32%			
IPCA + 6,00% a.a.	16.521.245,93	8,30%			
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 8,00% a.a.	-	0,00%			
MULTIMERCADO	7.799.877,10	3,92%	MULTIMERCADO	7.799.877,10	3,92%
IBOVESPA	28.296.495,33	14,22%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	28.296.495,33	14,22%
ISE	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	-	0,00%
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
ESPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	-	0,00%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	-	0,00%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	2.908.003,70	1,46%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
<b>TOTAL</b>	<b>198.944.775,62</b>	<b>99,94%</b>		<b>198.944.775,62</b>	<b>99,94%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



### 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

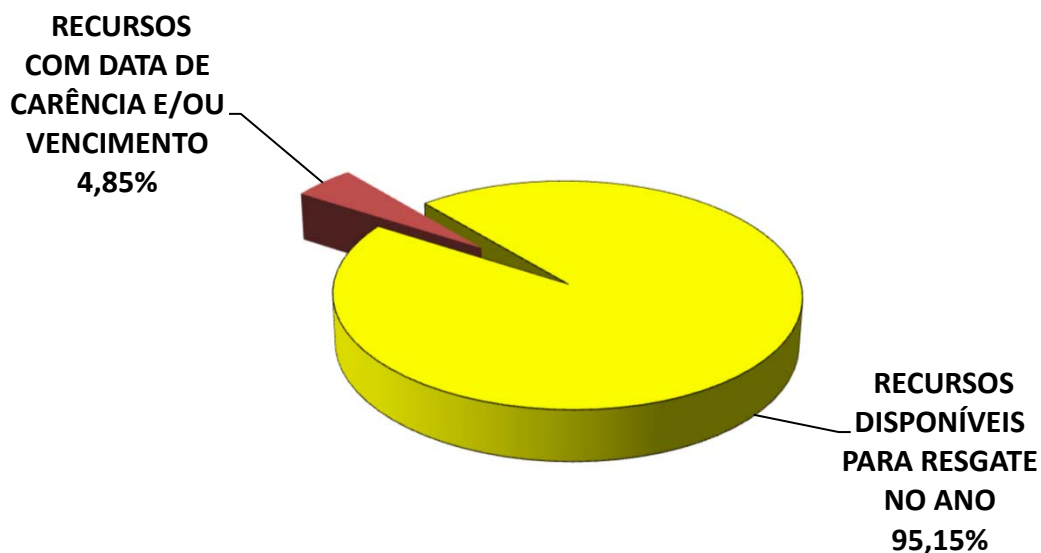
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	31.577.101,99	15,86%
Caixa Econômica Federal	78.154.130,24	39,26%
Bradesco	30.088.255,57	15,12%
Sicredi	15.009.632,19	7,54%
Itaú	29.419.494,14	14,78%
Daycoval	10.407.361,08	5,23%
FINAXIS	532.195,30	0,27%
BEM DTVM	3.756.605,11	1,89%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	110.163,90	0,06%
<b>TOTAL</b>	<b>199.054.939,52</b>	<b>100,00%</b>



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	189.391.776,78	95,15%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	9.663.162,74	4,85%
<b>TOTAL</b>	<b>199.054.939,52</b>	<b>100,00%</b>

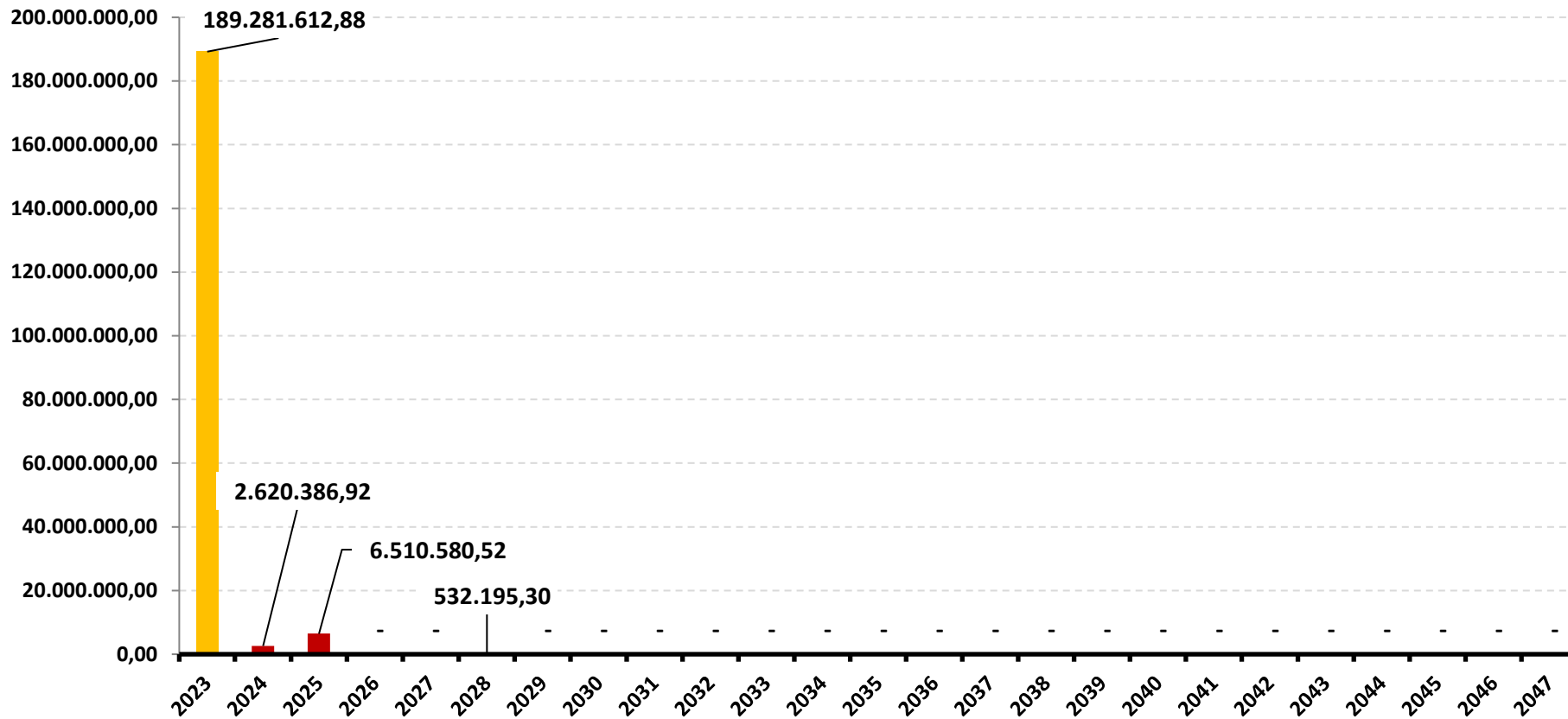
### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

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

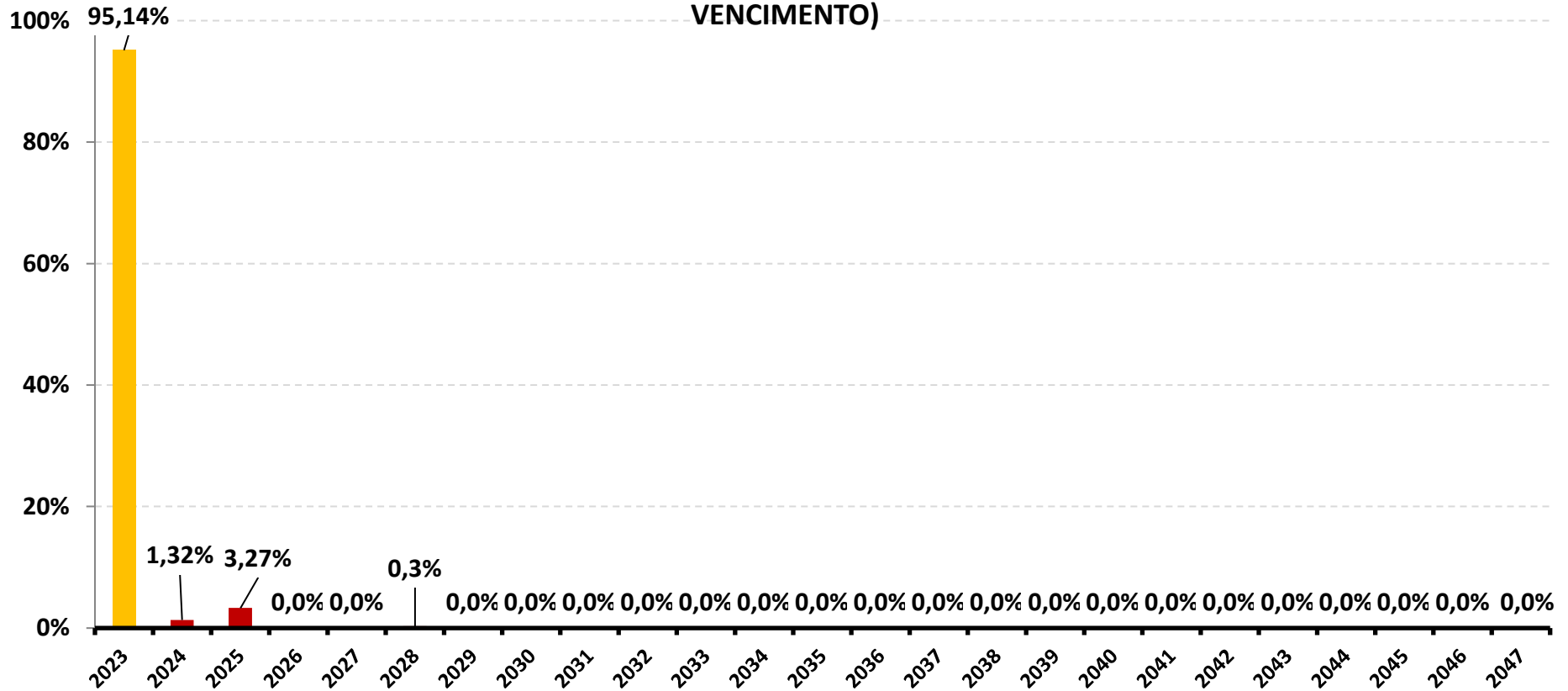
DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



\*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 REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
CNPJ	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	35.292.588/0001-89
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	SELIC	CDI	IRF-M 1	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	28/04/2011	08/12/2009	16/03/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	1000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	1000
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	1000
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+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.918.825.638,18	15.351.200.547,79	7.341.410.946,33	6.143.876.019,86
NÚMERO DE COTISTAS **	992	1131	1146	691
VALOR DA COTA **	2,696833715	3,035803967	3,496869586	1,334921839
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/09/2021	06/08/2018	05/02/2020	02/03/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	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)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

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

2

INFORMAÇÕES	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP
<b>CNPJ</b>	44.345.590/0001-60	13.327.340/0001-73	29.258.294/0001-38	10.418.362/0001-50
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Investimentos Estruturados</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo Multimercado
<b>ÍNDICE</b>	IPCA + 5,00% a.a.	IMA-B5+	IBOVESPA	105% CDI
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	24/01/2022	28/04/2011	29/01/2018	02/03/2009
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	0,60% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	100000	10000	0,01	10000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	100000	0,01	0,01	0
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	100000	0,01	0,01	0
<b>SALDO MÍNIMO</b>	100000	0,01	0,01	0
<b>CARÊNCIA</b>	Até o dia 15/08/2024	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+32 (Trinta e dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	3.563.858.141,47	1.555.151.477,87	842.765.945,40	324.340.856,14
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	370	286	1347	175
<b>VALOR DA COTA **</b>	1,196206929	3,918990895	1,607766191	3,805399643
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	19/01/2022	15/04/2019	21/05/2021	13/06/2016
<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. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	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.

3

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 IRF - M TP RF LP
<b>CNPJ</b>	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	14.508.605/0001-00
<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	IRF-M
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016	16/08/2012
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1000	1000	1000	0,01
<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	Não possui
<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>	5.233.354.482,85	7.523.766.972,01	5.184.189.770,00	2.261.375.933,67
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	860	918	788	434
<b>VALOR DA COTA **</b>	3,018979	4,077004	1,879387	2,871423
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	26/09/2018	17/10/2019	06/01/2021	15/09/2022
<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.

4

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT
<b>CNPJ</b>	10.646.895/0001-90	34.660.276/0001-18	28.515.874/0001-09	42.813.674/0001-55
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Investimentos Estruturados</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado
<b>ÍNDICE</b>	IMA-B	Multimercado	IPCA + 6,00% a.a.	IBOVESPA
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	27/10/2009	23/10/2019	28/12/2017	20/01/2022
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	1,50% a.a.	0,40% a.a.	1,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1000	100	50000	50000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0	100	1000	1000
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0	100	1000	1000
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0	50	1000	1000
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	1.262.617.807,45	218.678.222,78	706.819.510,52	142.822.769,83
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	226	112	148	22
<b>VALOR DA COTA **</b>	4,636173	1298,571641	1,5878467	1,1331392
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	02/08/2018	20/02/2020	06/08/2018	09/02/2022
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% 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. 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.

5

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
CNPJ	46.502.976/0001-63	49.232.373/0001-87	19.196.599/0001-09	11.087.118/0001-15
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	Multimercado	IMA-B	IRF – M 1	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	01/11/2022	18/01/2023	27/02/2014	18/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,20% a.a.	0,90% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	-	5000	5000
RESGATE MÍNIMO	1000	-	5000	5000
SALDO MÍNIMO	1000	-	50000	50000
CARÊNCIA	31 meses	25 meses	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois 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>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	52.166.929,19	137.122.478,72	757.839.731,73	595.231.976,26
NÚMERO DE COTISTAS **	10	14	425	300
VALOR DA COTA **	1,1617567	1,0866157	2,3932934	4,5858184
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/10/2022	18/01/2023	14/08/2020	22/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	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)	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.

6

INFORMAÇÕES	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI
CNPJ	32.972.942/0001-28	21.838.150/0001-49	24.571.992/0001-75	26.269.692/0001-61
SEGMENTO	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Investimentos Estruturados</b>
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo Multimercado
ÍNDICE	CDI	IPCA	IBOVESPA	S&P 500
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	14/10/2019	01/06/2015	12/09/2016	31/01/2017
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	0,40% a.a.	2,00% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% CDI	Não possui	20% IBOVESPA	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1	5000	1	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	1	1	1
RESGATE MÍNIMO	1	1	1	1
SALDO MÍNIMO	1	1	1	1
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.390.040.099,74	2.228.464.987,02	1.353.294.943,21	1.169.588.997,47
NÚMERO DE COTISTAS **	228	216	14426	602
VALOR DA COTA **	13,942	23,16302	22,564358	27,414982
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/03/2020	26/02/2020	23/04/2021	12/02/2021
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. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	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.

7

INFORMAÇÕES	FIDC PREMIUM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES
CNPJ	06.018.364/0001-85	11.392.165/0001-72	13.155.995/0001-01	07.279.657/0001-89
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	FIDC	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.	CDI	IBOVESPA	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	11/12/2003	30/12/2009	16/09/2011	01/06/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	2,00% a.a.	2,80% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20% SMALL CAP	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	25000	1000	500	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	25000	500	500	500
RESGATE MÍNIMO	25000	500	500	500
SALDO MÍNIMO	25000	500	500	500
CARÊNCIA	Até o dia 19/08/2028	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	29.654.448,98	800.371.932,28	128.321.847,18	248.592.189,79
NÚMERO DE COTISTAS **	99	2798	404	3238
VALOR DA COTA **	0,45741786	6,2347518	1,80181374	12,9474142
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30% e 20% por Fundo)	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.



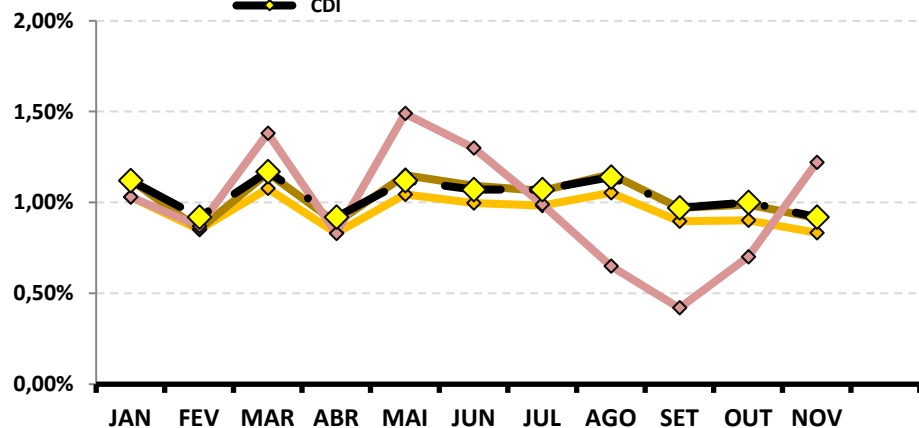
## 8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	(%)		(R\$)	
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1,03%	0,85%	1,08%	0,83%	1,04%	1,00%	0,98%	1,05%	0,90%	0,90%	0,83%		7.168,71	<b>11,01%</b>	<b>91.607,40</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,12%	0,85%	1,16%	0,89%	1,15%	1,09%	1,06%	1,16%	0,97%	0,99%	0,91%		52.336,63	<b>11,97%</b>	<b>497.918,96</b>
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1,03%	0,87%	1,38%	0,83%	1,49%	1,30%	0,99%	0,65%	0,42%	0,70%	1,22%		16.084,89	<b>11,43%</b>	<b>137.138,51</b>
<b>CDI</b>	<b>1,12%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,14%</b>	<b>0,97%</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,92%</b>			<b>12,03%</b>	

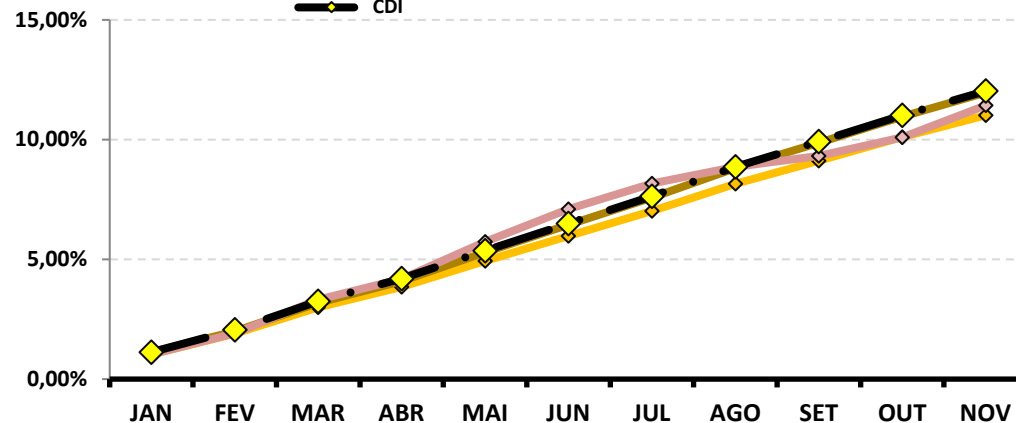
**Rentabilidade Mensal**

◆ BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI  
◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI  
◆ ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI  
◆ CDI



**Rentabilidade Acumulada**

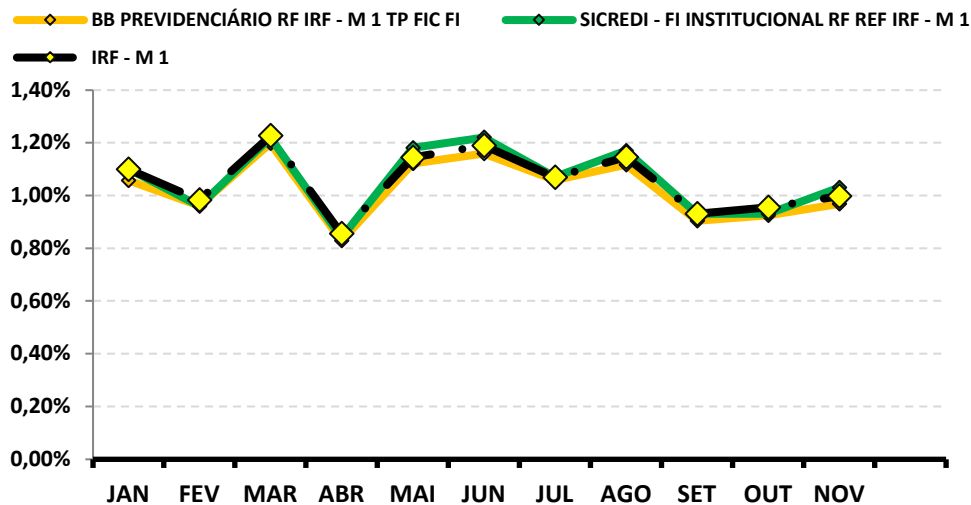
◆ BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI  
◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI  
◆ ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI  
◆ CDI



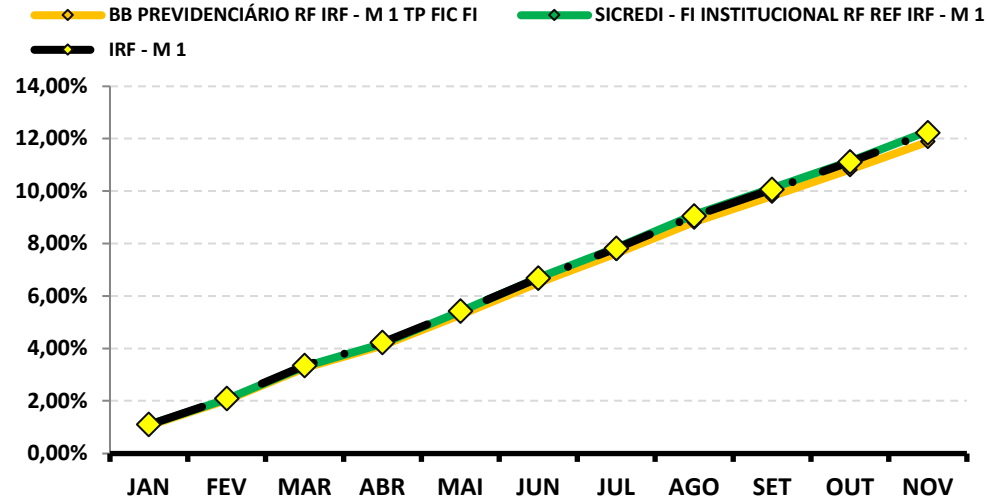
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	(%)		(R\$)	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,06%	0,96%	1,20%	0,83%	1,12%	1,16%	1,06%	1,12%	0,90%	0,92%	0,97%		112.453,57	<b>11,89%</b>	<b>1.247.126,65</b>
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,10%	0,96%	1,22%	0,84%	1,18%	1,22%	1,07%	1,17%	0,93%	0,93%	1,03%		45.966,53	<b>12,29%</b>	<b>496.705,50</b>
<b>IRF - M 1</b>	<b>1,10%</b>	<b>0,98%</b>	<b>1,23%</b>	<b>0,86%</b>	<b>1,14%</b>	<b>1,19%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,15%</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,96%</b>	<b>1,00%</b>			<b>12,22%</b>	

Rentabilidade Mensal



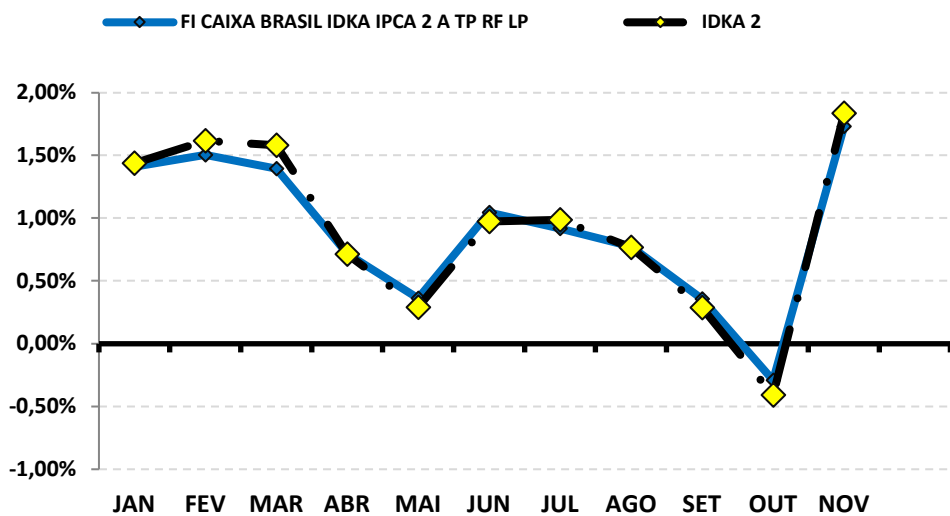
Rentabilidade Acumulada



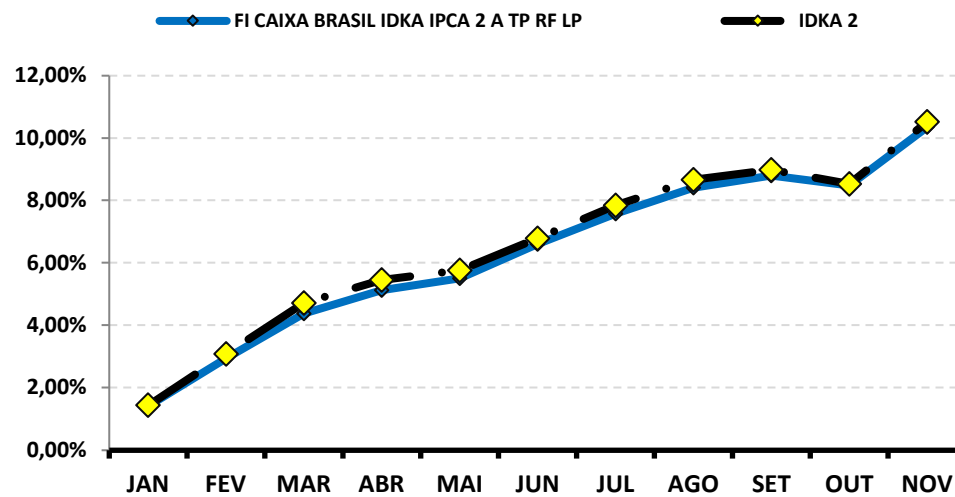
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1,41%	1,50%	1,39%	0,72%	0,36%	1,04%	0,92%	0,77%	0,36%	-0,29%	1,73%	394.643,76	10,35%	2.603.544,84
<b>IDKA 2</b>	1,44%	1,62%	1,58%	0,71%	0,29%	0,97%	0,98%	0,77%	0,29%	-0,41%	1,83%		10,52%	

Rentabilidade Mensal



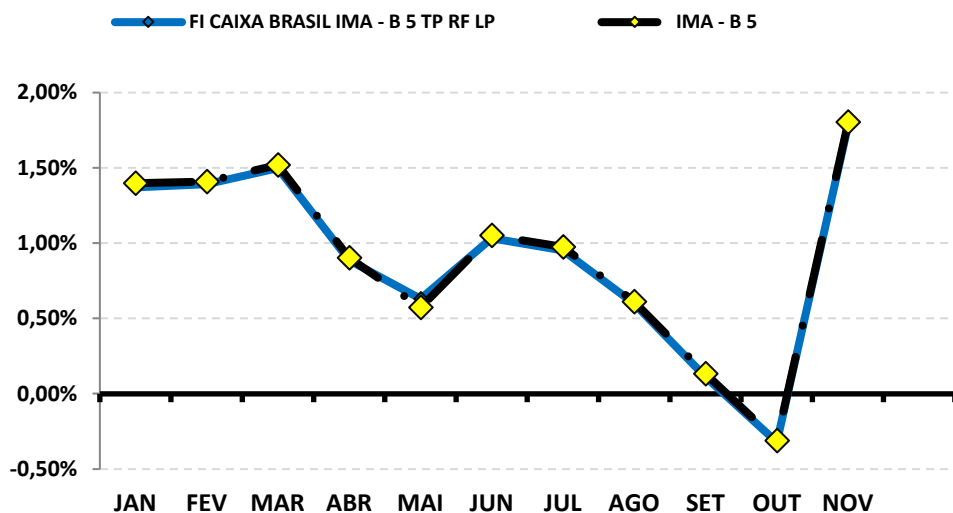
Rentabilidade Acumulada



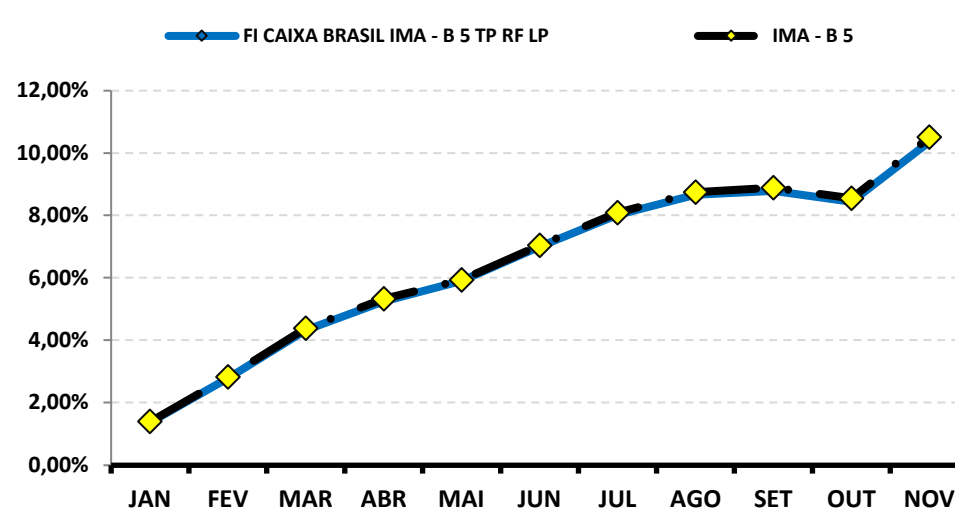
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,37%	1,39%	1,50%	0,89%	0,63%	1,03%	0,95%	0,60%	0,11%	-0,32%	1,79%	381.627,56	<b>10,37%</b>	<b>2.043.365,24</b>
<b>IMA - B 5</b>	<b>1,40%</b>	<b>1,41%</b>	<b>1,52%</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,57%</b>	<b>1,05%</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,13%</b>	<b>-0,31%</b>	<b>1,80%</b>		<b>10,51%</b>	

Rentabilidade Mensal



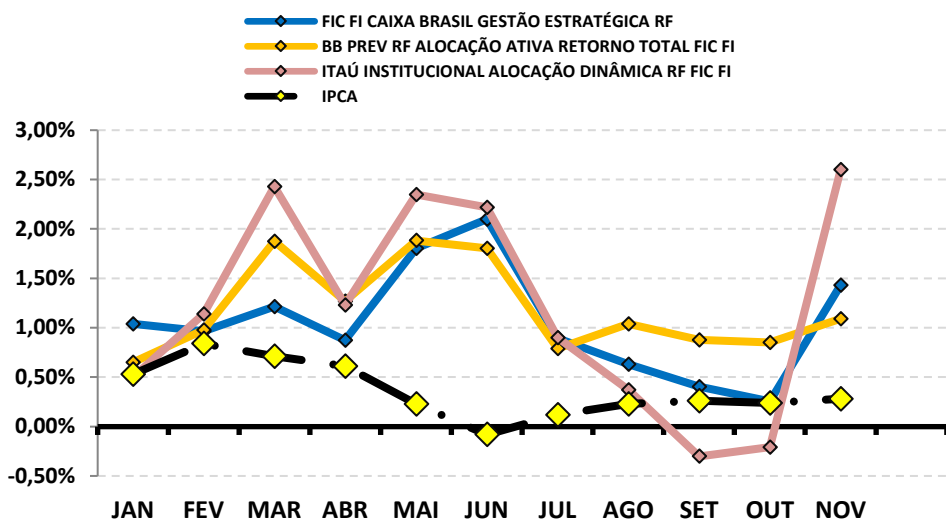
Rentabilidade Acumulada



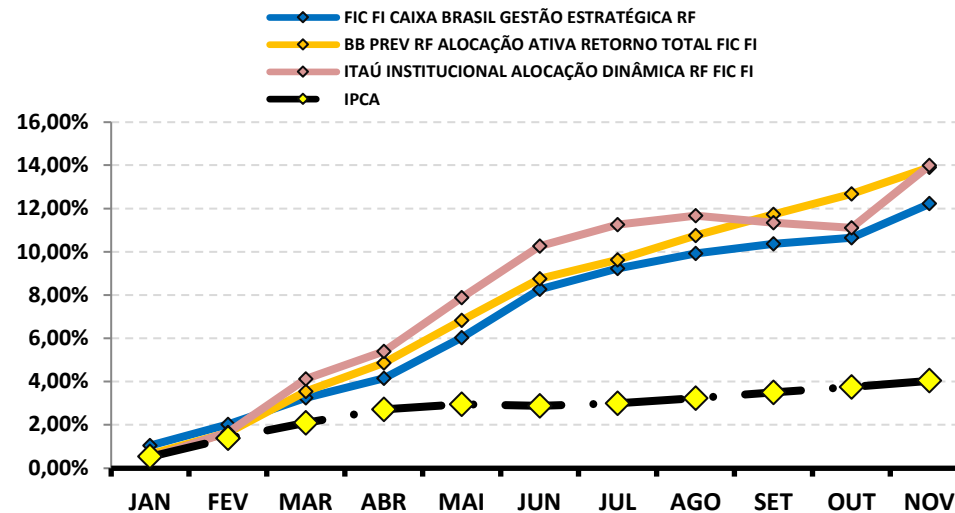
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	(R\$)	(%)	(R\$)
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,04%	0,97%	1,21%	0,87%	1,81%	2,10%	0,89%	0,63%	0,40%	0,26%	1,43%	313.221,78	<b>12,22%</b>	<b>2.494.479,55</b>
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,65%	0,98%	1,88%	1,27%	1,88%	1,80%	0,79%	1,04%	0,88%	0,85%	1,09%	21.389,63	<b>13,91%</b>	<b>242.500,45</b>
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,50%	1,14%	2,43%	1,23%	2,35%	2,22%	0,90%	0,37%	-0,30%	-0,21%	2,60%	546.671,12	<b>13,99%</b>	<b>2.213.785,99</b>
<b>IPCA</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,23%</b>	<b>-0,08%</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,28%</b>		<b>4,04%</b>	

Rentabilidade Mensal



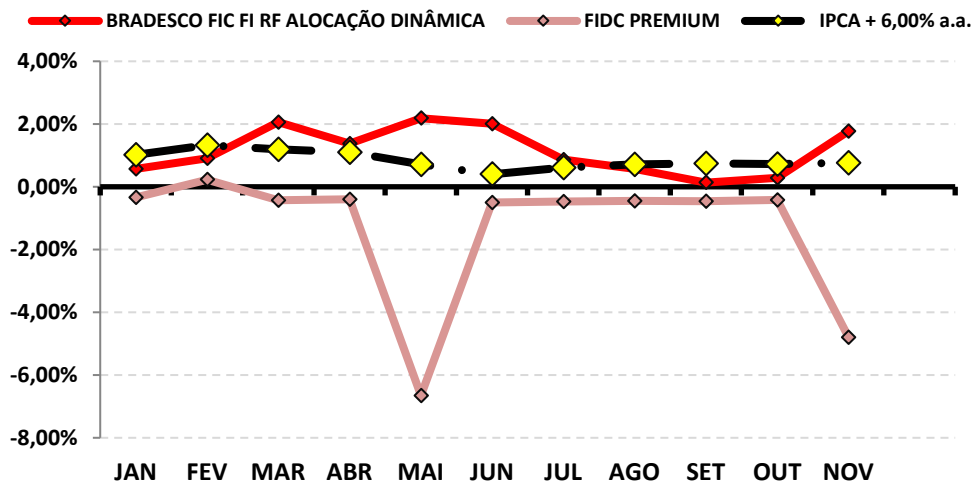
Rentabilidade Acumulada



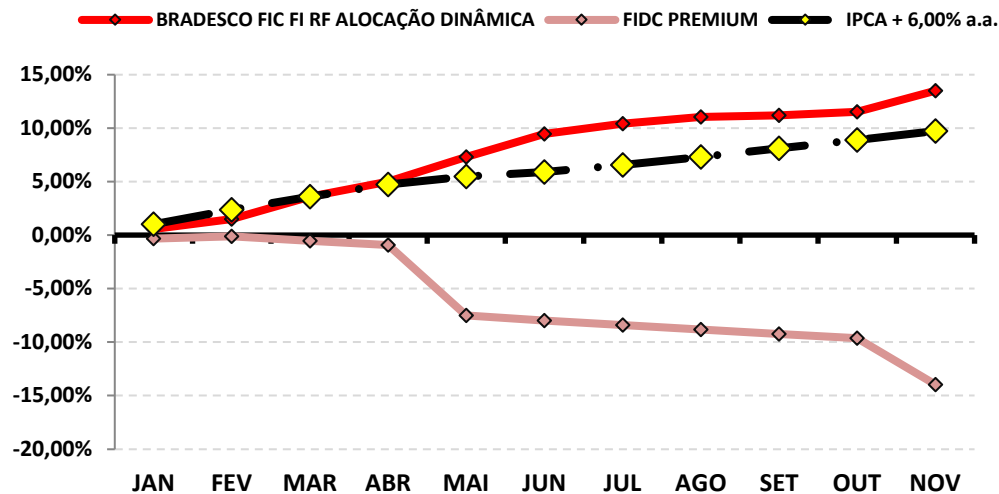
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	(R\$)	(%)	(R\$)
BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,57%	0,91%	2,06%	1,38%	2,19%	2,01%	0,87%	0,57%	0,14%	0,29%	1,77%	277.536,50	<b>13,50%</b>	<b>1.822.578,32</b>
FIDC PREMIUM	-0,34%	0,23%	-0,43%	-0,40%	-6,65%	-0,50%	-0,47%	-0,45%	-0,46%	-0,42%	-4,80%	(26.837,62)	<b>-13,97%</b>	<b>(86.411,38)</b>
<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	<b>1,02%</b>	<b>1,33%</b>	<b>1,20%</b>	<b>1,10%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,41%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,77%</b>		<b>9,73%</b>	

Rentabilidade Mensal



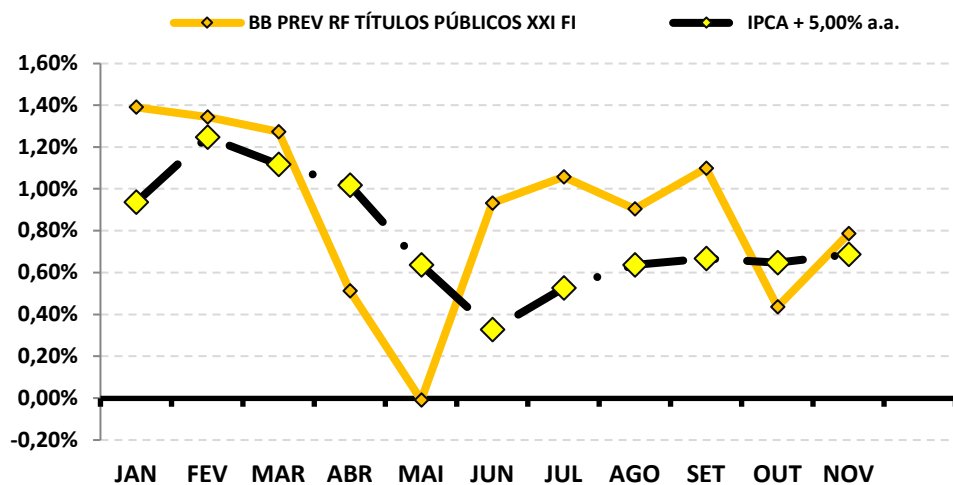
Rentabilidade Acumulada



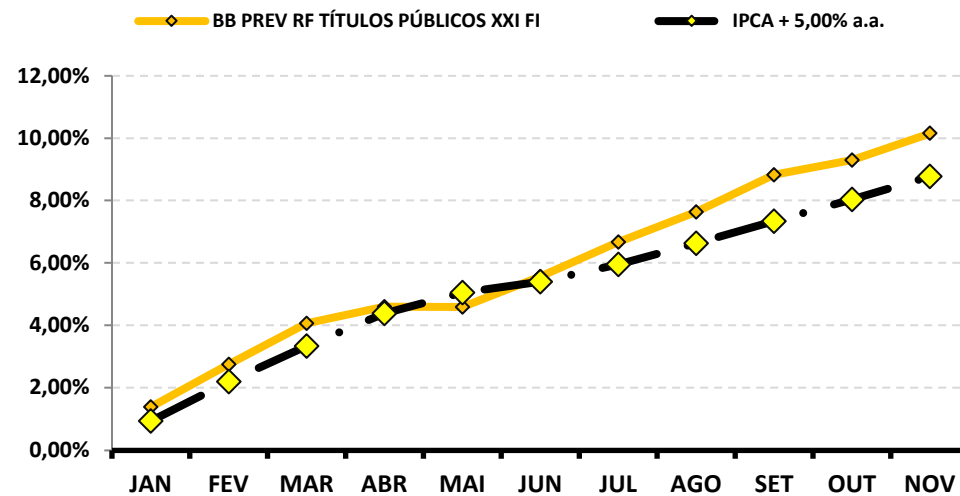
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,39%	1,34%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%	1,06%	0,90%	1,10%	0,44%	0,79%	20.449,58	<b>10,16%</b>	<b>248.136,55</b>
<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	<b>0,94%</b>	<b>1,25%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,02%</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,33%</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,69%</b>		<b>8,77%</b>	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

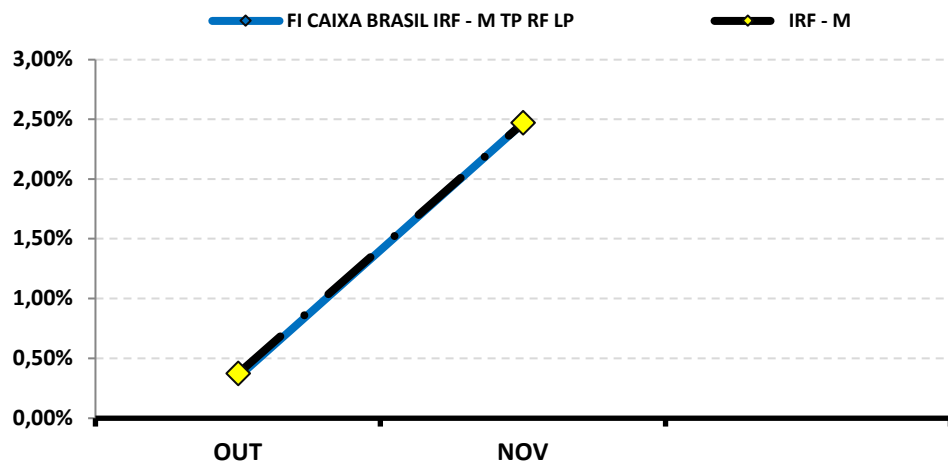


### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M

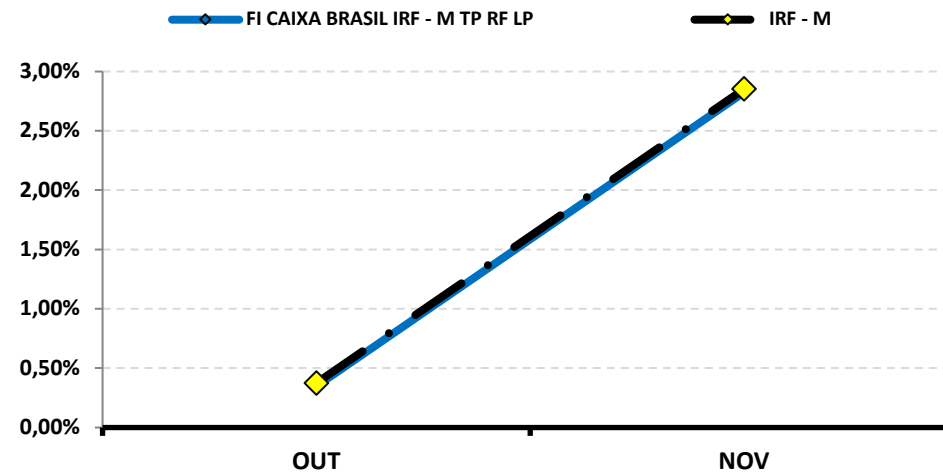
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,35%	2,47%		95.697,84	<b>2,82%</b>	<b>119.394,43</b>
<b>IRF - M</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	<b>0,37%</b>	<b>2,47%</b>			<b>2,85%</b>	

\*O RPPS REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 04/10/2023, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

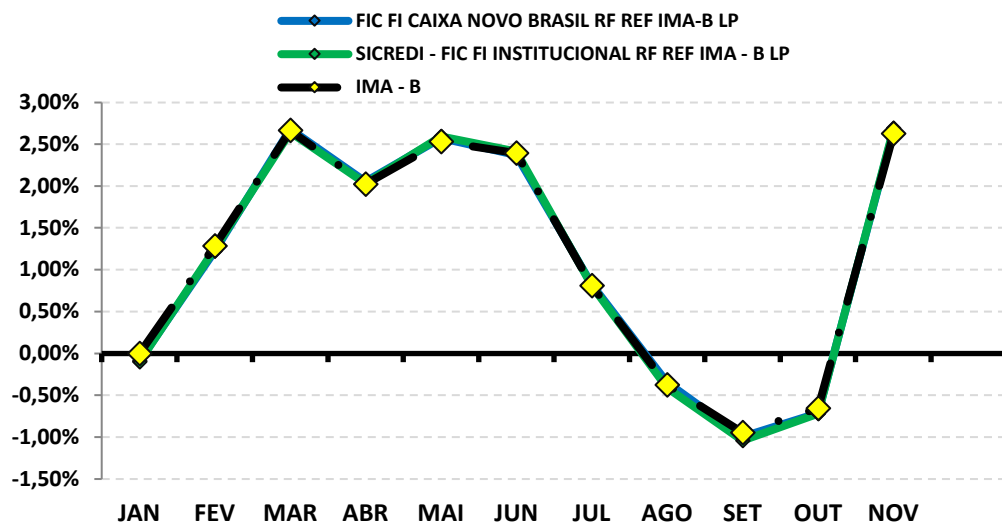




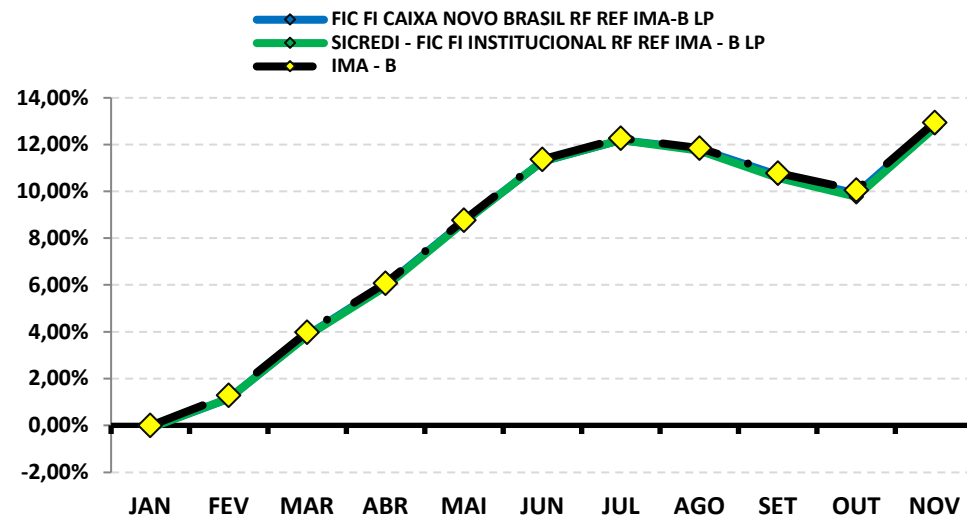
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	(R\$)	(%)	(R\$)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,09%	1,22%	2,68%	2,05%	2,57%	2,37%	0,82%	-0,34%	-1,00%	-0,71%	2,67%	111.415,52	12,84%	488.204,53
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,10%	1,25%	2,64%	2,03%	2,59%	2,41%	0,81%	-0,41%	-1,04%	-0,72%	2,69%	274.458,12	12,73%	1.183.855,55
<b>IMA - B</b>	<b>-0,001%</b>	<b>1,28%</b>	<b>2,66%</b>	<b>2,02%</b>	<b>2,53%</b>	<b>2,39%</b>	<b>0,81%</b>	<b>-0,38%</b>	<b>-0,95%</b>	<b>-0,66%</b>	<b>2,62%</b>		<b>12,95%</b>	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

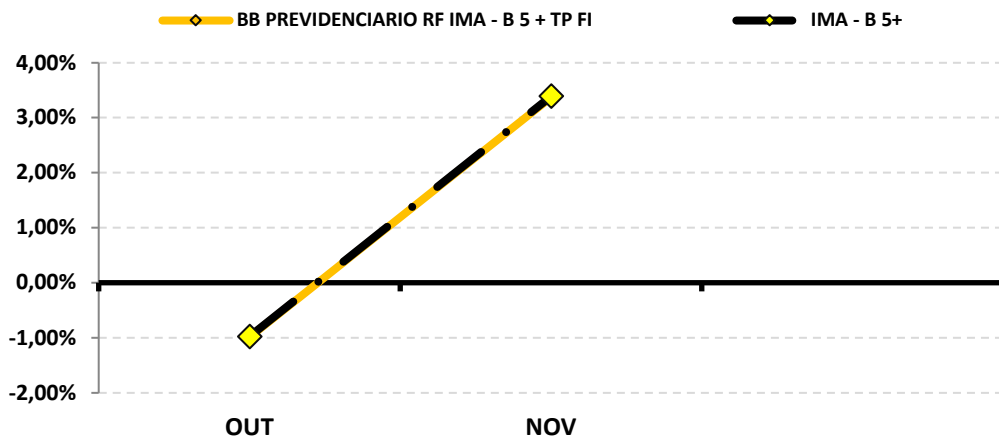


### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

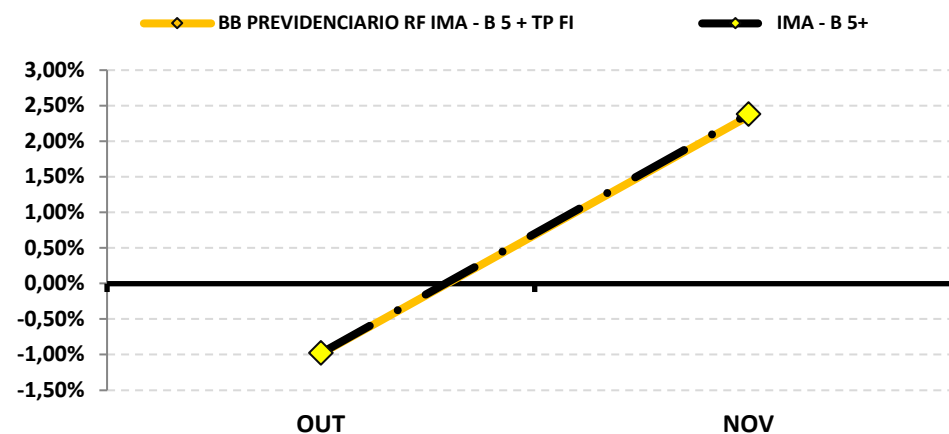
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-0,99%	3,38%	65.539,62	2,36%	80.247,78
<b>IMA - B 5+</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-0,98%	3,39%		2,38%	

\* O PREVBRLHANTE realizou aplicação no fundo BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI no dia 03/10/2023. Apesar do fundo ter rentabilizado negativo (-0,99%) no mês, o PREVBRLHANTE conseguiu absorver uma rentabilidade positiva de +0,76% no mês.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

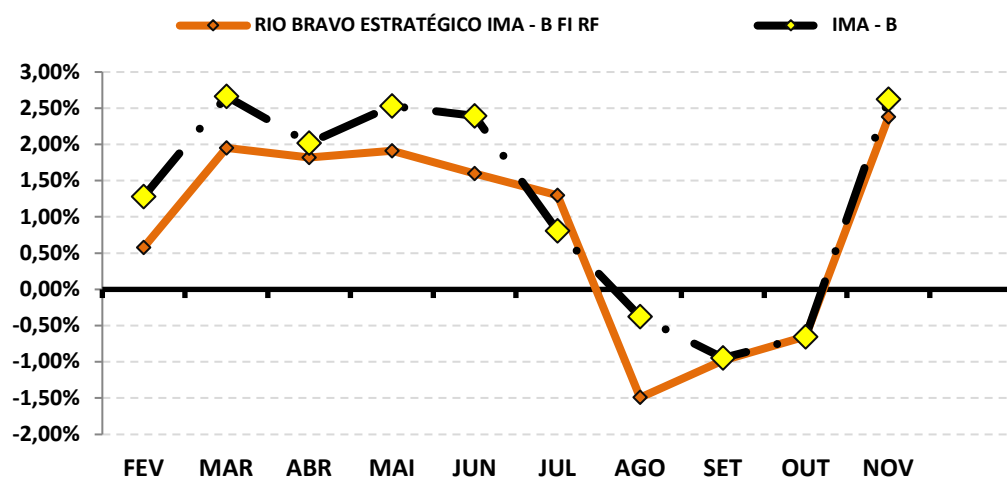


### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

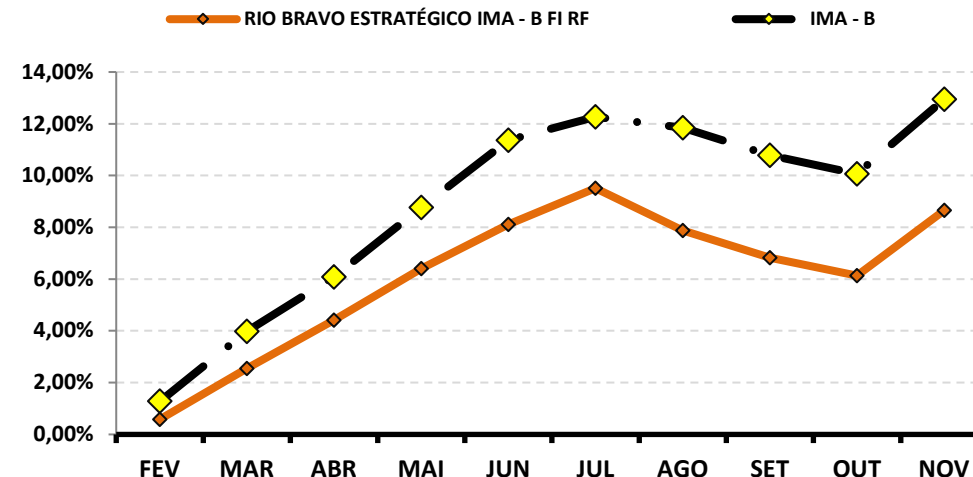
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	(R\$)	(%)	(R\$)
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	*	0,58%	1,95%	1,82%	1,91%	1,60%	1,30%	-1,49%	-0,98%	-0,65%	2,38%	126.216,21	8,65%	430.527,24
<b>IMA - B</b>	*	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%		12,95%	

\*O RPPS REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 16/02/2023, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

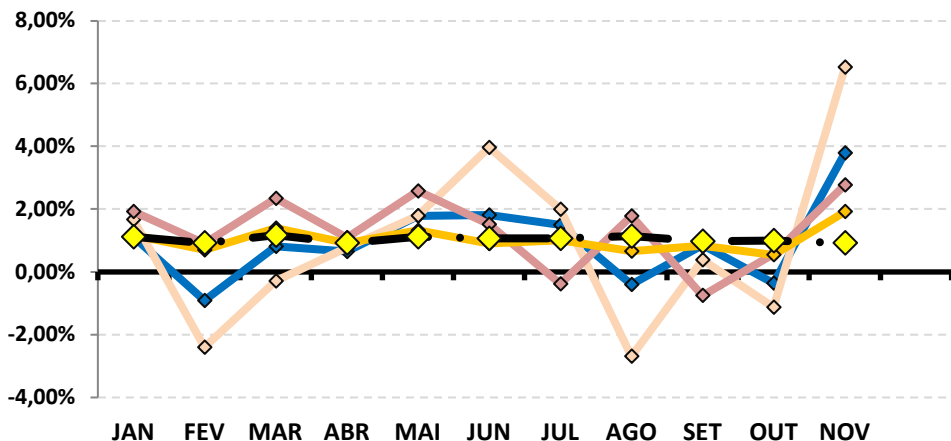


### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	1,12%	-0,91%	0,81%	0,65%	1,78%	1,81%	1,49%	-0,41%	0,85%	-0,36%	3,79%	109.616,78	11,06%	298.855,34
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1,67%	-2,40%	-0,29%	0,77%	1,79%	3,96%	1,99%	-2,69%	0,38%	-1,13%	6,52%	81.637,57	10,70%	129.011,07
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1,92%	0,90%	2,34%	1,09%	2,58%	1,52%	-0,38%	1,78%	-0,75%	0,57%	2,77%	29.060,54	15,24%	142.754,84
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1,16%	0,70%	1,39%	0,91%	1,32%	0,90%	1,01%	0,66%	0,83%	0,54%	1,92%	70.051,31	11,95%	435.135,09
<b>CDI</b>	<b>1,12%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,14%</b>	<b>0,97%</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,92%</b>		<b>12,03%</b>	

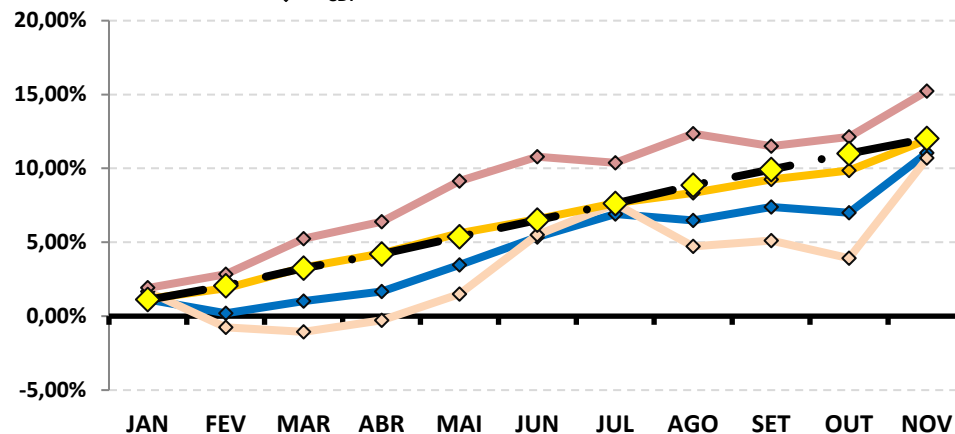
**Rentabilidade Mensal**

- ◆ CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP
- ◆ RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT
- ◆ RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT
- ◆ BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP
- ◆ CDI



**Rentabilidade Acumulada**

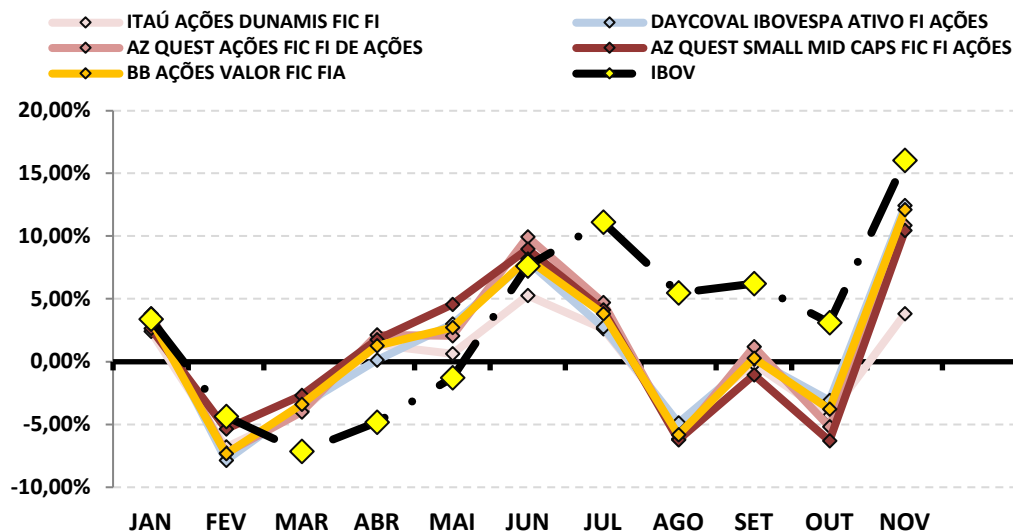
- ◆ CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP
- ◆ RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT
- ◆ RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT
- ◆ BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP
- ◆ CDI



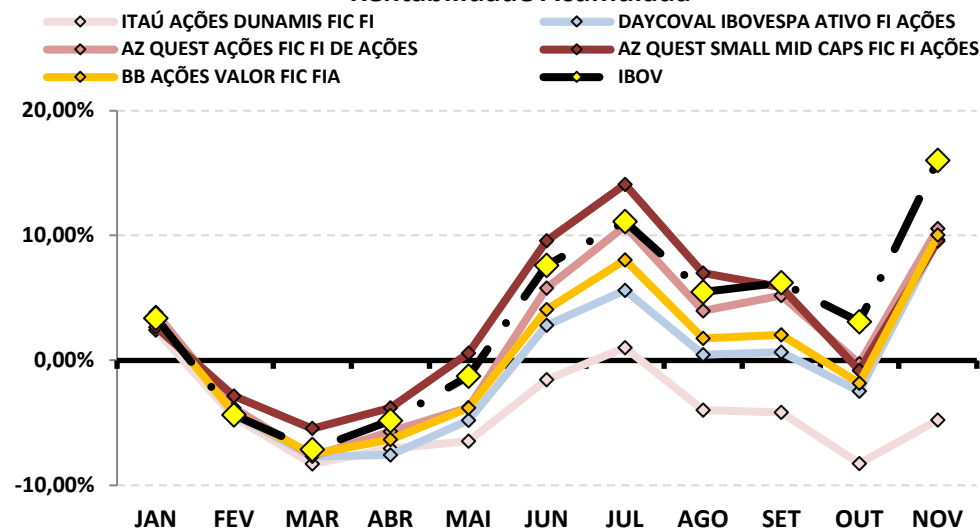
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2,42%	-6,80%	-3,93%	1,33%	0,64%	5,27%	2,61%	-4,95%	-0,20%	-4,29%	3,81%	358.037,86	-4,79%	112.753,22
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3,82%	-7,86%	-3,51%	0,11%	3,01%	8,00%	2,74%	-4,89%	0,19%	-3,09%	12,42%	1.149.806,22	9,65%	972.748,42
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	3,74%	-7,27%	-4,02%	2,12%	2,05%	9,93%	4,71%	-6,15%	1,19%	-5,18%	10,85%	237.171,41	10,56%	231.473,55
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	2,65%	-5,37%	-2,68%	1,75%	4,56%	8,96%	4,12%	-6,24%	-1,06%	-6,30%	10,45%	717.961,63	9,54%	661.651,29
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3,34%	-7,34%	-3,40%	1,25%	2,71%	8,18%	3,82%	-5,81%	0,26%	-3,79%	12,10%	375.057,80	10,03%	316.687,17
<b>IBOV</b>	<b>3,370%</b>	<b>-4,37%</b>	<b>-7,16%</b>	<b>-4,83%</b>	<b>-1,27%</b>	<b>7,61%</b>	<b>11,12%</b>	<b>5,46%</b>	<b>6,21%</b>	<b>3,09%</b>	<b>16,02%</b>		<b>16,02%</b>	

Rentabilidade Mensal



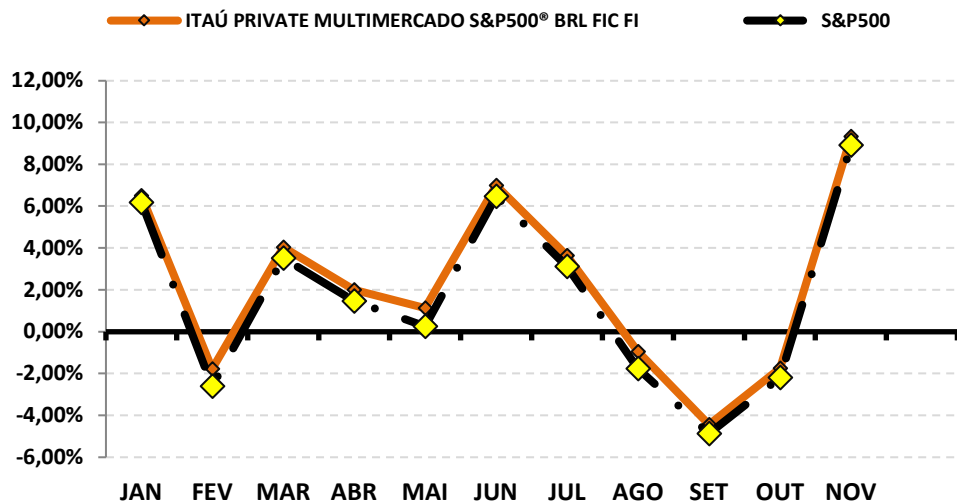
Rentabilidade Acumulada



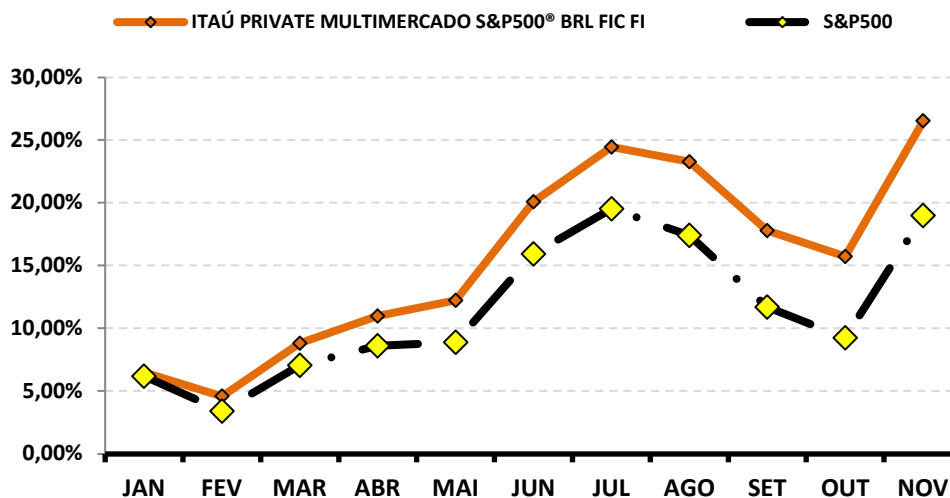
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	6,49%	-1,78%	4,03%	2,00%	1,12%	6,99%	3,64%	-0,95%	-4,44%	-1,75%	9,33%	248.225,19	26,53%	719.218,34
<b>S&amp;P500</b>	6,18%	-2,61%	3,51%	1,46%	0,25%	6,47%	3,11%	-1,77%	-4,87%	-2,20%	8,92%		18,97%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



## 9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### 9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVBRLHANTE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
<b>RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA</b>	<b>1,41%</b>	<b>-0,10%</b>	<b>0,99%</b>	<b>1,08%</b>	<b>1,61%</b>	<b>2,57%</b>	<b>1,34%</b>	<b>-0,36%</b>	<b>0,07%</b>	<b>-0,58%</b>	<b>3,23%</b>
<b>CDI</b>	<b>1,12%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,14%</b>	<b>0,97%</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,92%</b>
<b>IBOVESPA</b>	<b>3,37%</b>	<b>-7,49%</b>	<b>-2,91%</b>	<b>2,50%</b>	<b>3,74%</b>	<b>9,00%</b>	<b>3,26%</b>	<b>-5,09%</b>	<b>0,71%</b>	<b>-2,94%</b>	<b>12,54%</b>
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,95%</b>	<b>1,26%</b>	<b>1,13%</b>	<b>1,03%</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,54%</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,68%</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,70%</b>

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DA PREVBRLHANTE NO MÊS DE NOVEMBRO FOI DE:

**R\$ 6.212.666,26**

A META ATUARIAL NO MÊS DE NOVEMBRO FOI DE:

**R\$ 1.344.139,15**

## 9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVBRILHANTE

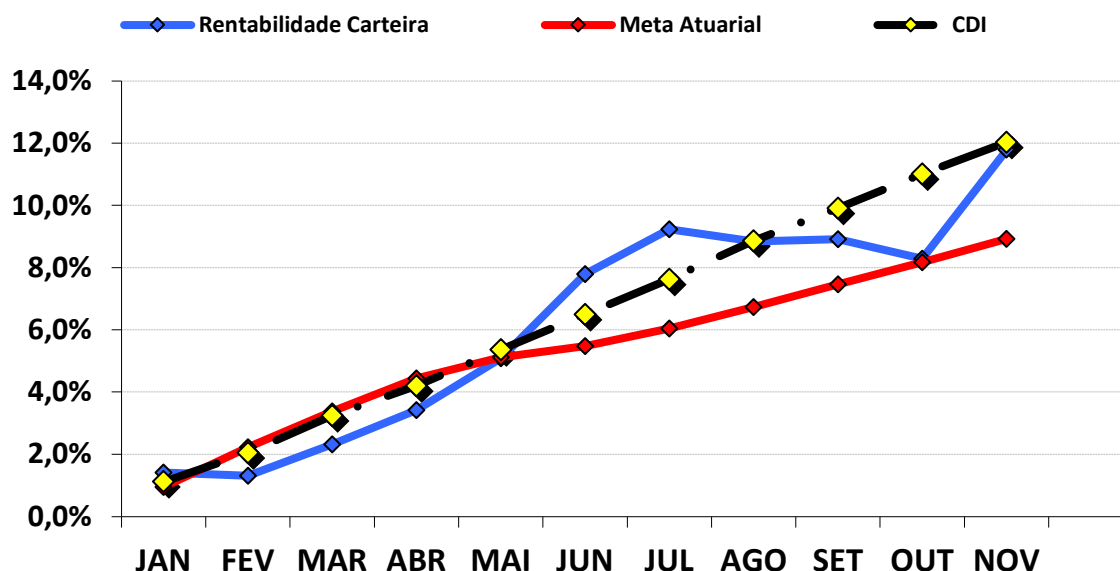
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b>	<b>1,41%</b>	<b>1,31%</b>	<b>2,31%</b>	<b>3,42%</b>	<b>5,09%</b>	<b>7,79%</b>	<b>9,23%</b>	<b>8,84%</b>	<b>8,91%</b>	<b>8,29%</b>	<b>11,79%</b>
<b>CDI</b>	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%	12,03%
<b>IBOVESPA</b>	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%	11,12%	5,46%	6,21%	3,09%	16,02%
<b>META ATUARIAL</b>	0,95%	2,22%	3,38%	4,44%	5,12%	5,47%	6,04%	6,73%	7,46%	8,17%	8,92%

**RENTABILIDADE ACUMULADA DA PREVBRILHANTE: R\$ 20.720.380,58**

**META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 15.734.452,49**

**GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 4.985.928,09**



**GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL**
**RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2023**

**RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS**

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,41%	0,95%	1,12%
FEV	1,31%	2,22%	2,05%
MAR	2,31%	3,38%	3,24%
ABR	3,42%	4,44%	4,19%
MAI	5,09%	5,12%	5,36%
JUN	7,79%	5,47%	6,49%
JUL	9,23%	6,04%	7,63%
AGO	8,84%	6,73%	8,85%
SET	8,91%	7,46%	9,91%
OUT	8,29%	8,17%	11,01%
NOV	11,79%	8,92%	12,03%

### 9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da PREVBILHANTE, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 11,79% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 12,03% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 97,97% sobre o índice de referência do mercado.

### 9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2023, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,15% a.a. mais a variação do IPCA. Até novembro/2023, a PREVBILHANTE vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
NOV	11,79%	8,92%	132,11%

#### 9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2023

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,12%	10,85%	13,71%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 15/12/2023, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,49% e a Meta Atuarial no final de 2023 em 10,12%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira da PREVBILHANTE deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2023. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 58 do Relatório Mensal.

## 10-ANÁLISE DE MERCADO

### 10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 31 de outubro e 01 de novembro de 2023, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50 ponto percentual, para 12,25%. A decisão reflete na conjuntura internacional incerta, o conflito no Oriente Médio e as significativas oscilações nos preços dos ativos internacionais e as variações na taxa de câmbio. Assim, concluindo que a decisão seria compatível com a convergência da inflação para a meta nos cenários observados.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores apontam para uma desaceleração no 2º semestre. Os últimos dados indicam desaceleração no setor de serviços, após um crescimento superior ao esperado no 1º semestre. É destacado a estabilidade na indústria, com setores mais dependentes de crédito mostrando desaceleração. O mercado de trabalho, a taxa de desocupação apresentou diminuição, embora a taxa de ocupação também tenha apresentado queda.

Em relação ao cenário internacional, ainda há incertezas na economia global diante da desinflação resultante da normalização das cadeias produtivas, medidas de aperto na política monetária e diminuição das pressões sobre commodities. Em meio ao cenário internacional incerto, com mercados de trabalho aquecidos e um estreitamento do hiato do produto nas economias avançadas, o Comitê enfatizou a importância de uma estratégia prolongada sobre o aperto monetário global para conter a inflação mundial e facilitar o controle inflacionário em países emergentes. No entanto, destaca-se que o aperto global pode causar pressões cambiais, assim, afetando ativos doméstico e contribuindo para o processo desinflacionário mais lento no curto prazo.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50 ponto percentual, para 12,25% a.a., após considerar que a alteração se encontra de acordo com a estratégia de levar a inflação para a meta ao longo do horizonte relevante. Levando em conta a conjuntura atual, é esperado que a política monetária seja conduzida com moderação diante do processo de desinflação que se espera que seja gradual. O Comitê enfatiza a importância de manter uma política monetária restritiva até que não apenas a desinflação se solidifique, mas também as expectativas de inflação se ajustem dentro das metas estabelecidas.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2022, projetava a taxa de juros finalizando 2023 em 11,75% a.a.. Atualmente, a projeção é de 11,75% a.a..

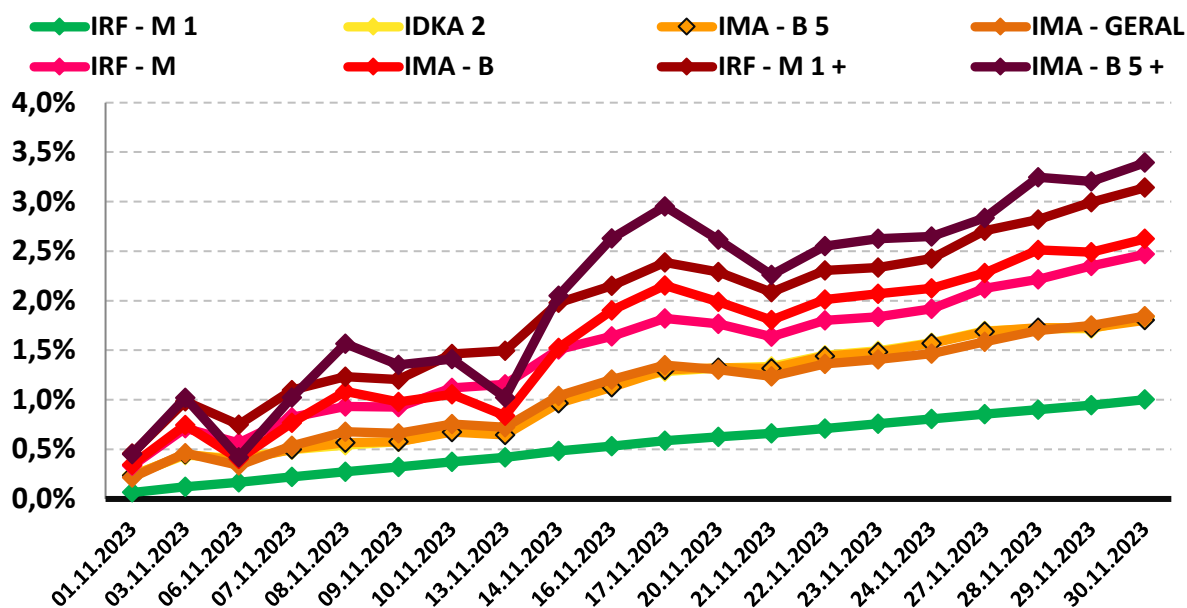
## 10.2-RENDA FIXA

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

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

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
NOVEMBRO	1,00%	1,83%	1,80%	1,84%	2,47%	2,62%	3,14%	3,39%
Acumulado/2023	12,22%	10,52%	10,51%	12,96%	14,81%	12,95%	16,50%	14,75%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



### 10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

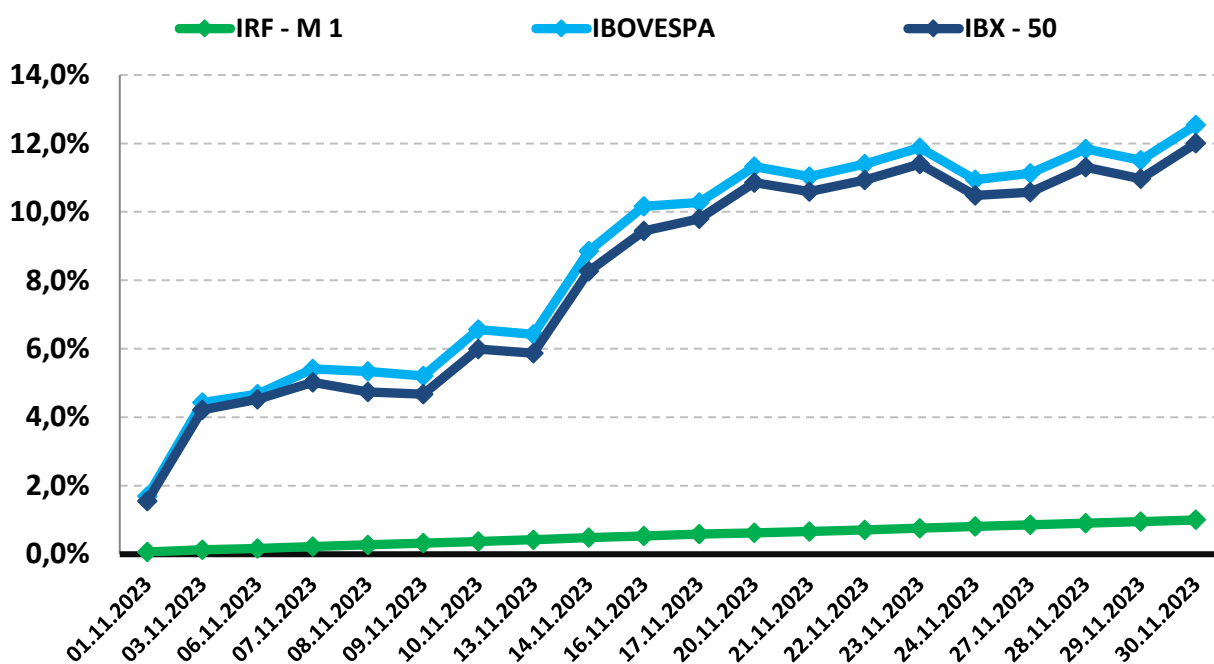
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de novembro com valorização, "andando de lado" na primeira semana, mas voltando a tomar força pelo restante do mês e finalizando de forma positiva. O encerramento do aumento dos juros americanos, que corroboraram para o incremento da tomada de risco pelos investidores,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

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

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

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

Rentabilidade Acumulada (Mês)



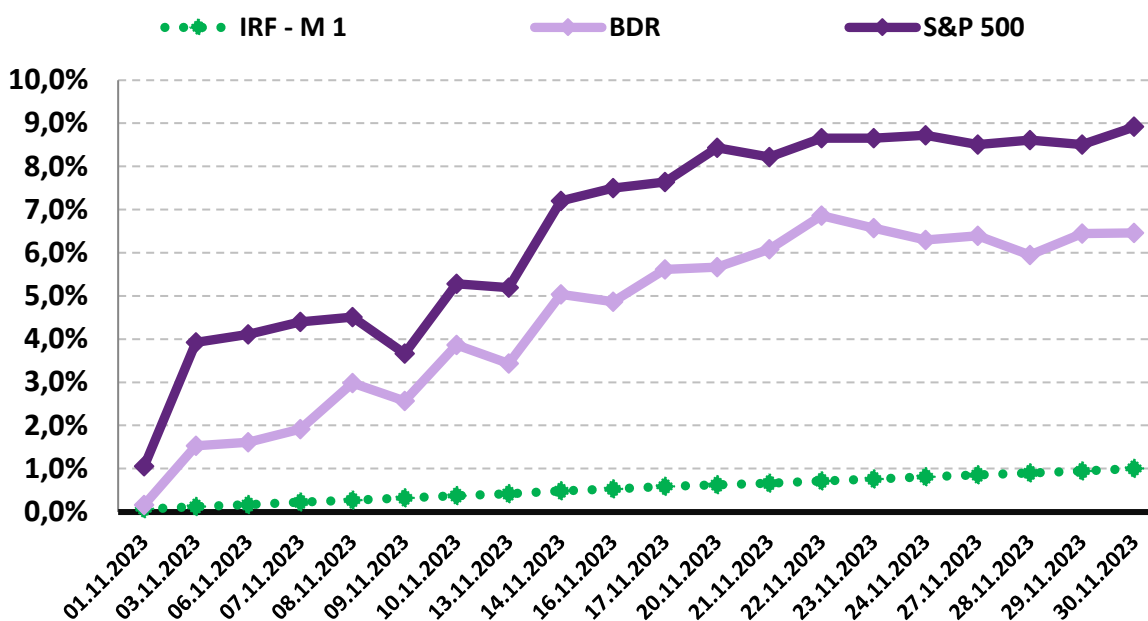
## 10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 6,46% com cotação de R\$ 13.594,04. O índice acumula uma variação positiva de 22,82% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 8,92% com cotação de R\$ 4.567,8. O índice acumula uma variação positiva de 18,97% no ano.

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

Rentabilidade Acumulada (Mês)



## **11-ANÁLISE MACROECONÔMICA**

### **11.1-IPCA**

O IPCA de novembro/2023 (0,28%), apresentou aumento da inflação em relação ao mês anterior (outubro/2023 = 0,24%).

No ano, o IPCA registra alta de 4,04%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,68%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,82%.

Em novembro de 2022, o IPCA havia ficado em 0,41%.

#### ***11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS***

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou inflação de 0,13%, influenciado pelo aumento sobre a alimentação a domicílio.

#### ***11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS***

Os grupos que apresentaram menores impactos no IPCA foram os grupos de VESTUÁRIO e COMUNICAÇÃO, cujos índices apresentaram deflação de -0,02% do IPCA, influenciados pelos preços de roupas e serviços de comunicação, respectivamente.

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

No mês de novembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,13%, uma elevação em relação ao mês anterior (outubro/2023 = 0,07%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cebola (26,59% a.m. e -28,95% a.a.), a Tangerina (10,99% a.m. e 27,06% a.a.) e o Alface (9,64% a.m. e 27,02% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Manga (-13,38% a.m. e 39,21% a.a.), o Tomate (-6,69% a.m. e -7,38% a.a.) e o Mamão (-6,09% a.m. e -7,65% a.a.).

### *11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, Rio de Janeiro - RJ foi a capital que apresentou a maior inflação (0,57%), enquanto São Luís - MA apresentou deflação de -0,39%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,28%.

Em 2023, Brasília - DF é a capital que apresenta a maior inflação (4,69%), enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 1,27%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,04%.

---

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.



## 11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

### INTERNACIONAL

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

### BRASIL

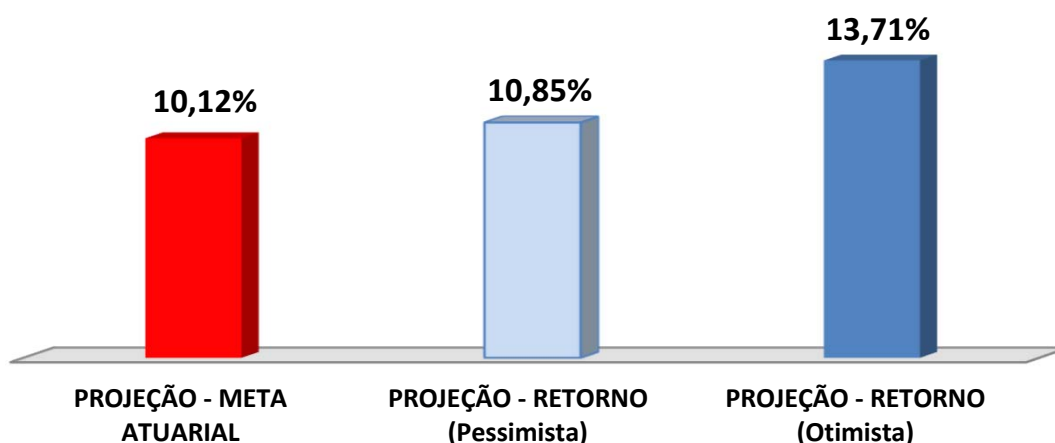
No mês de novembro, a inflação seguiu equilibrada, indicando redução para os próximos meses. Isso confirma uma desaceleração marcante e generalizada da inflação, proporcionando confiança para a continuidade da flexibilização da política monetária nos próximos meses. A questão fiscal segue em destaque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

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

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 15/12/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,49% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,12%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 21, a carteira deverá rentabilizar entre 10,85% a 13,71% 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.