

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

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**DEZEMBRO
2023**

15 de janeiro de 2024

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): 9,47%

Data Focal: 29/12/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,41%	-0,10%	0,99%	1,08%	1,61%	2,57%	1,34%	-0,36%	0,07%	-0,58%	3,23%	2,14%
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%	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%	0,56%
META ATUARIAL	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%	0,34%	0,54%	0,65%	0,68%	0,66%	0,70%	0,98%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,41%	1,31%	2,31%	3,42%	5,09%	7,79%	9,23%	8,84%	8,91%	8,29%	11,79%	14,18%
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%	5,15%
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%	2,99%	3,23%	3,50%	3,75%	4,04%	4,62%
META ATUARIAL	0,95%	2,22%	3,38%	4,44%	5,12%	5,47%	6,04%	6,73%	7,46%	8,17%	8,92%	9,99%
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%	12,03%	13,03%

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	7
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	8
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	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
4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	18
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	19
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	20
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
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	26
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	33
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	47
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
10 – ANÁLISE DO MERCADO	51
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	55

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de DEZEMBRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do 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 - PREVBILHANTE

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	2.283.235,77	(3.556.434,97)	-	4.236.837,55	(2.585,58)	4.234.251,97	201.905.828,39
13	ANO	173.708.936,54	57.695.923,47	(54.453.664,17)	-	31.430.320,77	(6.475.688,22)	24.954.632,55	201.905.828,39

*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%	60,7%	122.615.596,00	-	
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%	18,8%	37.969.616,21	-	
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%	529.609,72	-	
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%	14,1%	28.446.021,55	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	35,0%	35,0%		3,0%	6,1%	16,0%	0,0%	-	Abaixo do Exigido. Aplicar: 6.059.164,67
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10,0%	35,0%		5,0%	6,1%	10,0%	6,1%	12.344.984,91	-
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%	5%	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							0,03%	66.327,15		
11	TOTAL - RENDA FIXA							79,77%	161.114.821,93		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	35%	35%				14,08%	28.446.021,55	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%		6,11%	12.344.984,91	-				
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	5%		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%	201.972.155,54		

*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\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	100,0%	3,6%	7.197.858,14	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	8,1%	16.398.592,17	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	2,0%	4.029.462,49	-
4	IRF - M 1+	0,0%	8,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	10,9%	22.048.240,55	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	10,3%	20.758.755,08	-
7	IMA - B 5+	0,0%	8,0%	1,0%	2.085.156,10	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	10,7%	21.641.699,84	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	33,2%	66.955.057,56	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	3,9%	7.893.906,15	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	35,0%	14,8%	29.838.714,69	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,5%	3.058.385,62	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	66.327,15	-

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	23.139.260,32	11,46%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	60,71%	SIM
2	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.784.525,86	5,34%	SIM			
3	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	4.029.462,49	2,00%	SIM			
4	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	22.410.102,66	11,10%	SIM			
5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	22.048.240,55	10,92%	SIM			
6	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	21.641.699,84	10,72%	SIM			
7	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	2.085.156,10	1,03%	SIM			
8	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.644.577,22	1,31%	SIM			
9	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.994.587,69	0,99%	SIM			
10	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.837.983,27	5,86%	SIM			
11	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.352.196,23	0,67%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	18,8%	SIM
12	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	4.560.608,90	2,26%	SIM			
13	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.568.587,88	2,76%	SIM			
14	28.515.874/0001-09	BRADERSCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.236.919,95	8,04%	SIM			
15	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4.405.641,34	2,18%	SIM			
16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.827.772,94	2,89%	SIM			
17	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	17.888,97	0,01%	SIM			
18	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	529.609,72	0,26%	SIM	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	0,3%	SIM
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			161.114.821,93	79,77%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

RENDA VARIÁVEL

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
19	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	2.555.697,00	1,27%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	14,1%	SIM
20	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	10.924.733,52	5,41%	SIM			
21	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	7.986.164,04	3,95%	SIM			
22	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.295.595,70	1,63%	SIM			
23	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.683.831,29	1,82%	SIM			
24	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3.058.385,62	1,51%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,1%	SIM
25	46.502.976/0001-63	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1.085.955,40	0,54%	SIM			
26	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.392.693,14	0,69%	SIM			
27	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	3.046.670,72	1,51%	SIM			
28	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	3.761.280,03	1,86%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			40.791.006,46	20,20%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
29	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	66.327,15	0,03%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		66.327,15	0,03%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	161.114.821,93	79,77%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	40.791.006,46	20,20%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	66.327,15	0,03%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3)	201.972.155,54	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	23.139.260,32	2.287.059.745,87	1,012%	-
	2	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.784.525,86	629.016.049,71	1,715%	-
	3	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	4.029.462,49	2.351.648.712,32	0,171%	-
	4	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	22.410.102,66	5.290.529.627,75	0,424%	-
	5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	22.048.240,55	7.603.591.100,02	0,290%	-
	6	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	21.641.699,84	5.218.373.540,00	0,415%	-
	7	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	2.085.156,10	1.649.727.443,32	0,126%	-
	8	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.644.577,22	3.596.758.160,15	0,074%	-
	9	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.994.587,69	6.297.472.287,75	0,032%	-
	10	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.837.983,27	7.852.193.725,16	0,151%	-
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	11	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.352.196,23	2.357.597.914,23	0,057%	SIM
	12	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	4.560.608,90	796.716.426,56	0,572%	SIM
	13	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.568.587,88	140.608.554,32	3,960%	SIM
	14	28.515.874/0001-09	BRABESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.236.919,95	715.922.351,16	2,268%	SIM
	15	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4.405.641,34	1.298.723.695,54	0,339%	SIM
	16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.827.772,94	16.475.113.370,57	0,035%	SIM
	17	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	17.888,97	4.049.178.389,19	0,000%	SIM
	19	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	2.555.697,00	259.481.900,08	0,985%	SIM

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

Continuação...

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	20	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	10.924.733,52	133.094.606,04	8,208%	SIM
	21	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	7.986.164,04	812.542.946,28	0,983%	SIM
	22	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.295.595,70	1.403.792.198,31	0,235%	SIM
	23	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.683.831,29	882.454.615,78	0,417%	SIM
	24	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3.058.385,62	1.210.908.559,23	0,253%	SIM
	25	46.502.976/0001-63	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1.085.955,40	52.452.003,29	2,070%	SIM
	26	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.392.693,14	149.233.568,01	0,933%	SIM
	27	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	3.046.670,72	220.479.409,32	1,382%	SIM
28	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	3.761.280,03	330.202.693,33	1,139%	SIM	
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				201.376.218,67			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				66.327,15			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				201.442.545,82			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

Continuação...

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	29	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	529.609,72	29.510.379,86	1,795%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				529.609,72			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				66.327,15			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				595.936,87			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRAMENTO	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	100,00%	22.410.102,66	11,10%	5.290.529.627,75	0,424%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	60,7%
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,00%	22.410.102,66	11,10%	5.290.909.708,97	0,42%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	11.837.983,27	5,86%	7.852.193.725,16	0,151%	SIM		
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	11.837.983,27	5,86%	7.852.258.489,49	0,15%	SIM		
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	100,00%	1.994.587,69	0,99%	6.297.472.287,75	0,032%	SIM		
BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP	100,00%	1.994.547,80	0,99%	6.297.436.329,79	0,03%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	200,00%	23.139.260,32	11,46%	2.287.059.745,87	1,012%	SIM		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,83%	23.100.386,36	11,44%	2.283.237.396,49	1,01%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,20%	46.741,31	0,02%	54.896.170.975,12	0,00%	SIM		
BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	900,00%	16.236.919,95	8,04%	715.922.351,16	2,268%	SIM		
BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	40,21%	6.528.540,77	3,23%	2.509.284.293,74	0,26%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B	25,85%	4.196.919,07	2,08%	1.517.485.937,38	0,28%	SIM		
BRAM INSTITUCIONAL FI RF IRF-M	20,91%	3.395.627,07	1,68%	654.634.469,16	0,52%	SIM		
BRADERCO FI RF IDKA PRÉ 2	5,20%	844.319,84	0,42%	313.436.133,45	0,27%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5	5,20%	843.995,10	0,42%	3.781.261.868,02	0,02%	SIM		
BRAM H FI RF LP VOLGA	2,08%	338.377,41	0,17%	593.974.557,62	0,06%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5+	0,44%	72.091,92	0,04%	669.205.791,88	0,01%	SIM		
BRAM FI RF IDKA PRÉ 5	0,07%	11.528,21	0,01%	136.041.431,19	0,01%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B TP	0,07%	11.041,11	0,01%	589.020.047,12	0,00%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	10.784.525,86	5,34%	629.016.049,71	1,715%	SIM		
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	10.784.525,86	5,34%	772.084.375,18	1,40%	SIM		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	100,00%	4.405.641,34	2,18%	1.298.723.695,54	0,339%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL RF REF IMA-B LP	100,00%	4.405.641,34	2,18%	1.429.699.922,24	0,31%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	5.827.772,94	2,89%	16.475.113.370,57	0,0354%	SIM		
BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	5.827.772,94	2,89%	29.029.952.995,76	0,02%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	100,00%	17.888,97	0,01%	4.049.178.389,19	0,000%	SIM		
BB TOP RF SIMPLES FI	100,00%	17.888,97	0,01%	80.481.534.511,63	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								
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	100,00%	1.352.196,23	0,67%	2.357.597.914,23	0,057%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FI	38,01%	513.929,22	0,25%	1.021.053.967,91	0,05%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	18,8%
ITAÚ INSTITUCIONAL PAPA RF LP FI	20,09%	271.642,70	0,13%	474.616.284,41	0,06%	SIM		
ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RF LP FI	18,30%	247.506,00	0,12%	430.525.780,86	0,06%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI	8,09%	109.446,76	0,05%	1.636.080.675,25	0,01%	SIM		
ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RF LP FI	7,86%	106.282,62	0,05%	968.161.231,40	0,011%	SIM		
ITAÚ GOLF RF LP INSTITUCIONAL FI	3,86%	52.194,77	0,03%	90.779.591,47	0,06%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RF LP FI	3,71%	50.220,57	0,02%	87.386.476,05	0,0575%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,13%	1.798,42	0,00%	54.896.170.975,12	0,000%	SIM		
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	100,00%	2.555.697,00	1,27%	259.481.900,08	0,985%	SIM		
AZ QUEST MASTER FIA	99,91%	2.553.396,87	1,26%	262.225.141,10	0,97%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	14,1%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	100,00%	7.986.164,04	3,95%	812.542.946,28	0,983%	SIM		
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,00%	7.986.164,04	3,95%	1.297.546.809,17	0,62%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	200,00%	3.295.595,70	1,63%	1.403.792.198,31	0,235%	SIM		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FIA	99,74%	3.286.862,37	1,63%	1.686.539.310,38	0,19%	SIM		
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	0,26%	8.436,72	0,00%	204.866.316,13	0,00%	SIM		
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	200,00%	3.683.831,29	1,82%	882.454.615,78	0,417%	SIM		
BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI	0,00%	7,37	0,00%	19.483.490.619,39	0,00%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	14,1%
BB TOP AÇÕES VALOR FIA	99,42%	3.662.501,91	1,81%	926.232.757,15	0,40%	SIM		
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	200,00%	10.924.733,52	5,41%	133.094.606,04	8,208%	SIM		
DAYCOVAL TOP SELEÇÃO FIC FI AÇÕES	6,88%	751.621,67	0,37%	10.791.304,34	6,97%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,1%
ISHARES IBOVESPA FI ÍNDICE	11,61%	1.268.361,56	0,63%	13.724.812.078,78	0,01%	SIM		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	200,00%	3.046.670,72	1,51%	220.479.409,32	1,382%	SIM		
FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP	97,69%	2.976.262,16	1,47%	572.283.023,52	0,52%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,1%
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	2,44%	74.277,83	0,04%	1.802.388.516,67	0,00%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	400,00%	3.761.280,03	1,86%	330.202.693,33	1,139%	SIM		
BB TOP RF CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LP	3,26%	122.580,12	0,06%	4.270.957.997,59	0,00%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,1%
BB TOP MULT DELTA FI	1,06%	39.681,50	0,02%	235.626.082,95	0,017%	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	3,01897900	3,06130000	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	1,87938700	1,90207900	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	3,01897900	3,06129999	1.583.514,989167	0,000000	554.621,22602	1.028.893,763146
4	3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,07700400	4,13565300	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	4,63617301	4,76462700	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	2,87142300	2,91336300	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	3,03580389	3,06319229	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	1,33492184	1,34758028	1.480.125,312556	0,000000	0,000000	1.480.125,312556
9	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,49686959	3,52784230	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	5,39366751	2,71896521	100.694,078461	594.194,16332	688.308,91156	6.579,330223
11	740-4	18020-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,19620693	1,20724980	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	3,03580397	3,06319236	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	3,91899089	4,07306795	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	4,58581840	4,71400500	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	2,39329340	2,41566820	1.887.928,524859	0,000000	0,000000	1.887.928,524859
16	-	-	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	1,67229602	1,69822069	9.561.136,548949	0,000000	0,000000	9.561.136,548949
17	464	27700-3/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	23,16301984	23,53605787	897.055,263780	28.836,74337	0,000000	925.892,007150
18	464	25000-0/201	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	13,94199992	14,09941687	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	23,16301984	23,53605784	57.248,859140	0,000000	0,000000	57.248,859140
20	-	-	FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,45741787	0,45519558	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	1,08661570	1,11424080	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	27,41498191	28,83269593	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	22,56435795	24,22384996	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	1.298,57164278	1.318,51392588	2.310,685280	0,000000	0,000000	2.310,685280
25	-	-	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	1,80181374	1,89138580	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	1,16175670	1,16810530	929.672,524161	0,000000	0,000000	929.672,524161
27	-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	42.813.674/0001-55	1,13313920	1,18400170	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	12,94741421	13,65232034	187.198,727885	0,000000	0,000000	187.198,727885
29	-	-	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.392.165/0001-72	6,23475180	6,56136710	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	3,73372541	3,80539965	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	3,80539965	3,84842036	977.356,857191	0,000000	0,000000	977.356,857191

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

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

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	31.853.077,51	1.527.440.526.849,95	0,0021%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	77.581.817,60	500.848.247.751,43	0,0155%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	16.236.919,95	655.854.986.997,33	0,0025%	SIM
4	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	1.085.955,40	503.466.329.607,03	0,0002%	SIM
5	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	15.345.134,76	109.116.763.795,86	0,0141%	SIM
6	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	30.845.437,87	868.537.342.541,52	0,0036%	SIM
7	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	10.924.733,52	14.062.876.667,60	0,0777%	SIM
8	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	529.609,72	626.194.330,99	0,0846%	SIM
9	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	10.541.861,04	22.014.247.093,21	0,0479%	SIM
10	Rio Bravo Investimentos LTDA	6.961.281,02	8.118.816.992,43	0,0857%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		201.905.828,39			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		66.327,15			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		201.972.155,54			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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)	23.442.804,19	11,6%

Referência: DEZEMBRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	1.517.548,95	0,8%

Referência: DEZEMBRO

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)

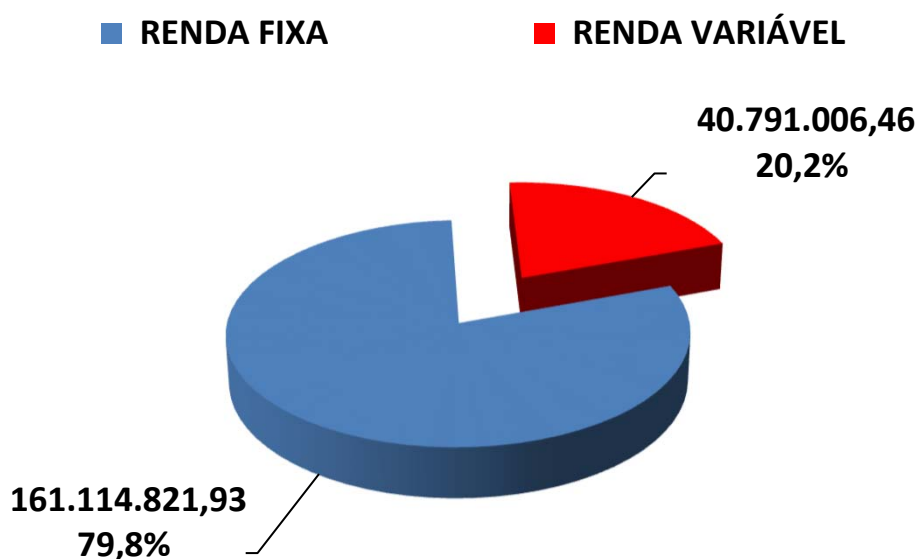
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	3649	3-1	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	22.410.102,66	11,10%	136.030.995,16	67,37%
2			3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.149.752,47	1,56%		
3			3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	22.048.240,55	10,92%		
4			3649	3-1	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4.405.641,34	2,18%		
5			740-4	18020-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.644.577,22	1,31%		
6			903	43939-8	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.784.525,86	5,34%		
7			-	-	BRABESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.236.919,95	8,04%		
8			464	25000-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.347.412,46	0,67%		
9			-	-	FIDC PREMIUM	529.609,72	0,26%		
10			-	-	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.568.587,88	2,76%		
11			464	25000-0/201	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3.058.385,62	1,51%		
12			464	25000-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.295.595,70	1,63%		
13			3649	3-1	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	3.046.670,72	1,51%		
14			-	-	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	10.924.733,52	5,41%		
15			-	-	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1.085.955,40	0,54%		
16			-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.392.693,14	0,69%		
17			-	-	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	2.555.697,00	1,27%		
18			-	-	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	7.986.164,04	3,96%		
19			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	3.761.280,03	1,86%		
20			740-4	18020-3	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.683.831,29	1,82%		
21			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	2.085.156,10	1,03%		
22			3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	4.029.462,49	2,00%		
23	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE)		3649	71004-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	18.491.947,37	9,16%	40.283.795,23	19,95%
24			464	27700-3/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.791.847,86	10,79%		
25	PROVISÃO DE CAIXA		740-4	740-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.837.983,27	5,86%	23.442.804,19	11,61%
26			740-4	740-4	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	17.888,97	0,01%		
27			903	43939-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	4.560.608,90	2,26%		
28			464	25000-0/201	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.352.196,23	0,67%		
29	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.674.126,82	2,81%				
30	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	740-4	18009-2	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.994.587,69	0,99%	2.148.233,81	1,06%
31			740-4	18009-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	153.646,12	0,08%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						201.905.828,39	100%	201.905.828,39	100%

6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	161.114.821,93	79,8%
RENDA VARIÁVEL	40.791.006,46	20,2%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	201.905.828,39	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

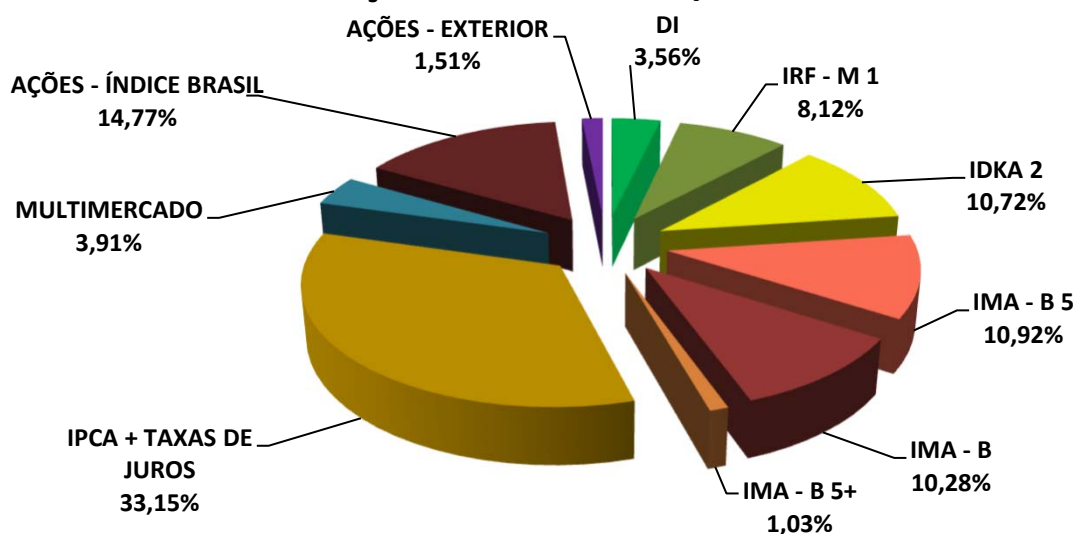


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

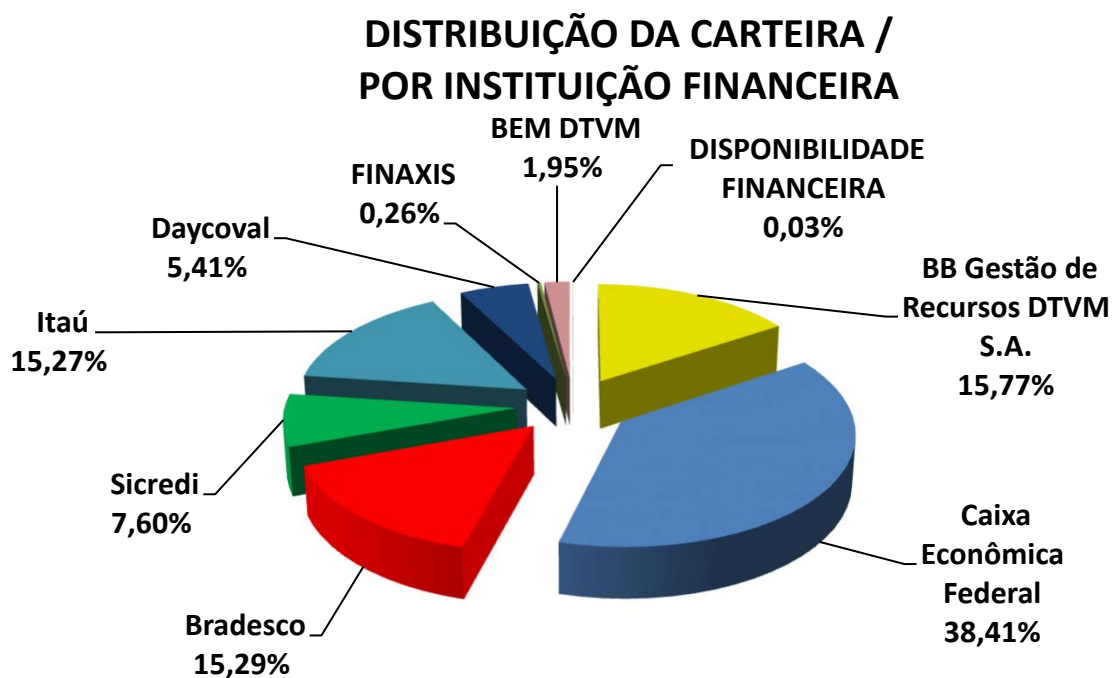
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	7.197.858,14	3,56%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	23.596.450,31	11,68%
IRF - M 1	16.398.592,17	8,12%			
IDKA 2	21.641.699,84	10,72%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	43.689.940,39	21,63%
IDKA 3	-	0,00%			
IMA - B 5	22.048.240,55	10,92%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	24.788.217,57	12,27%
IRF - M	4.029.462,49	2,00%			
IMA - B	20.758.755,08	10,28%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	2.085.156,10	1,03%
IMA - B 5+	2.085.156,10	1,03%			
IPCA	47.543.950,67	23,54%	IPCA + TAXAS DE JUROS	66.955.057,56	33,15%
IPCA + 5,00% a.a.	2.644.577,22	1,31%			
IPCA + 6,00% a.a.	16.766.529,67	8,30%			
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 8,00% a.a.	-	0,00%			
MULTIMERCADO	7.893.906,15	3,91%	MULTIMERCADO	7.893.906,15	3,91%
IBOVESPA	29.838.714,69	14,77%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	29.838.714,69	14,77%
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)	3.058.385,62	1,51%	AÇÕES - EXTERIOR	3.058.385,62	1,51%
MSCI ACWI	-	0,00%			
TOTAL	201.905.828,39	99,97%		201.905.828,39	99,97%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

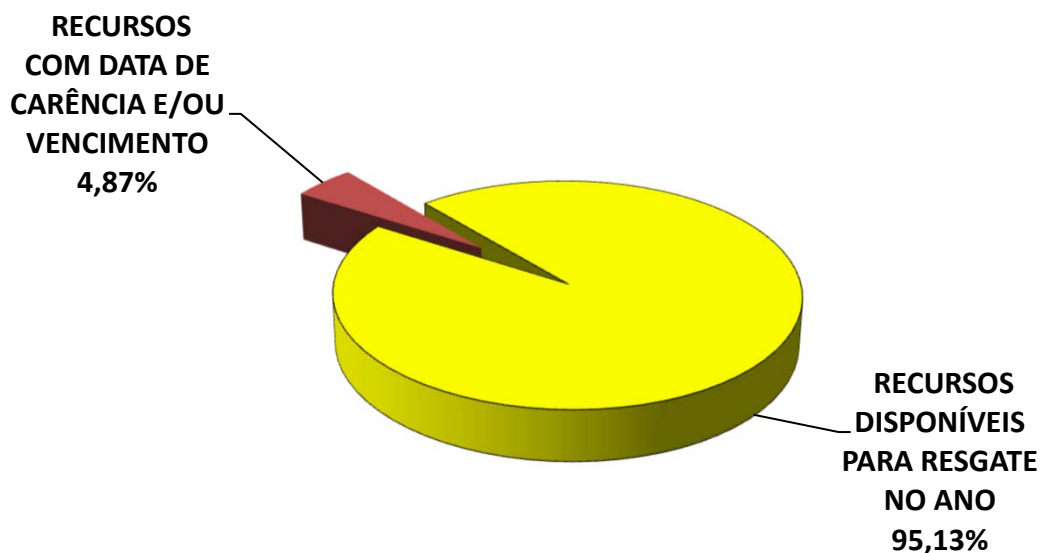
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	31.853.077,51	15,77%
Caixa Econômica Federal	77.581.817,60	38,41%
Bradesco	30.877.627,27	15,29%
Sicredi	15.345.134,76	7,60%
Itaú	30.845.437,87	15,27%
Daycoval	10.924.733,52	5,41%
FINAXIS	529.609,72	0,26%
BEM DTVM	3.948.390,14	1,95%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	66.327,15	0,03%
TOTAL	201.972.155,54	100,00%



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	192.143.425,32	95,13%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	9.828.730,22	4,87%
TOTAL	201.972.155,54	100,00%

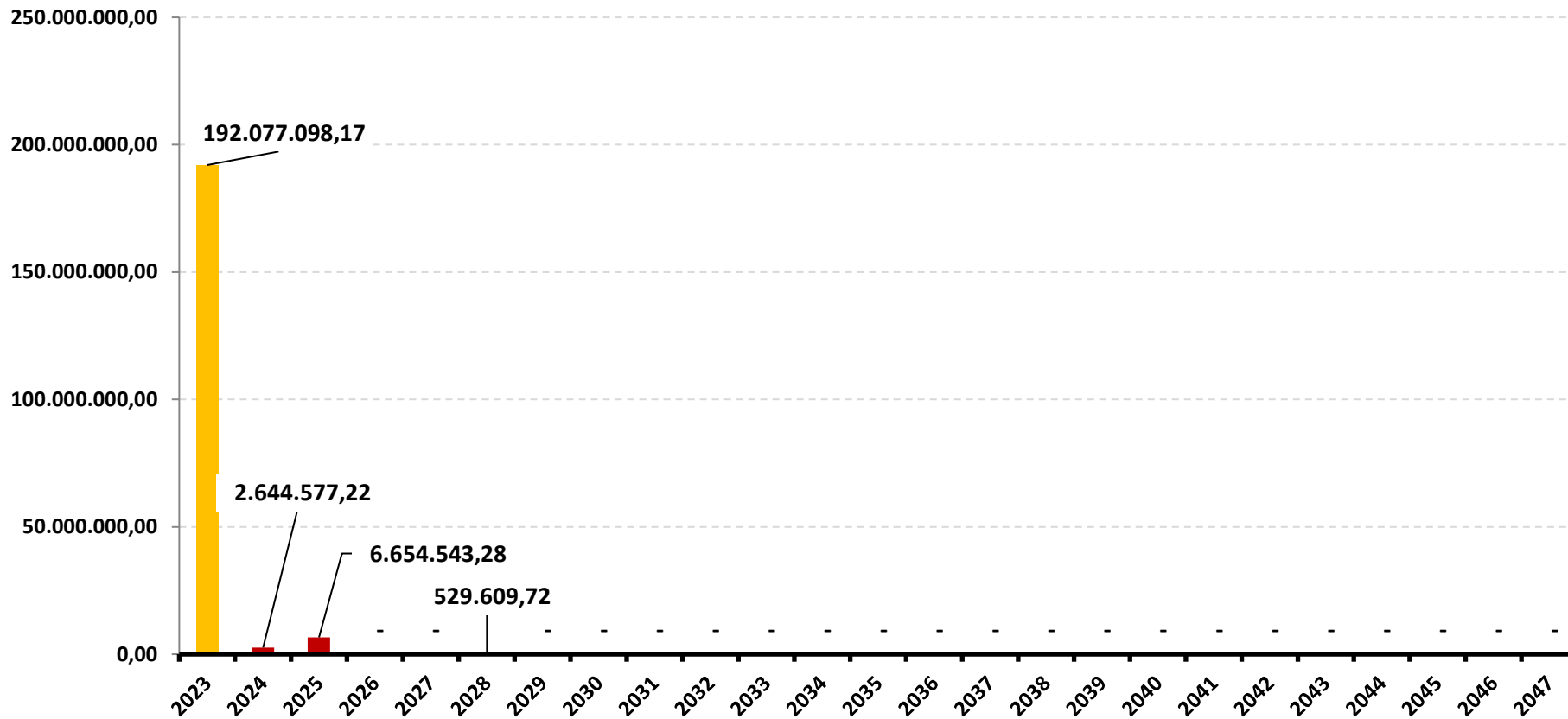
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

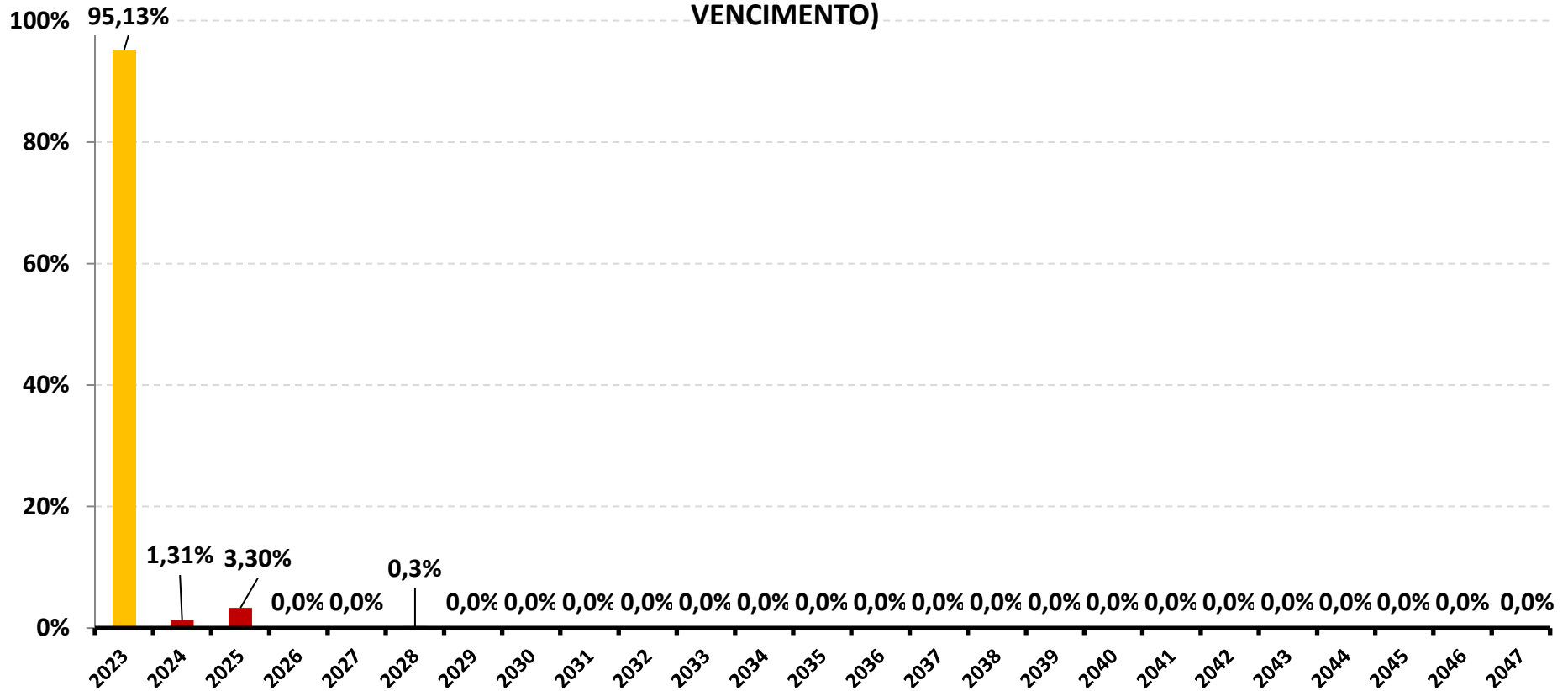
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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



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

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



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

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF 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	CDI	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 *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.049.178.389,19	16.475.113.370,57	7.852.193.725,16	6.297.472.287,75
NÚMERO DE COTISTAS **	989	1133	1141	694
VALOR DA COTA **	2,718964791	3,063192363	3,527842298	1,347580288
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
CNPJ	44.345.590/0001-60	13.327.340/0001-73	29.258.294/0001-38	10.418.362/0001-50
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo Multimercado
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B 5+	IBOV	105% CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	24/01/2022	28/04/2011	29/01/2018	02/03/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	0,60% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100000	10000	0,01	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100000	0,01	0,01	0
RESGATE MÍNIMO	100000	0,01	0,01	0
SALDO MÍNIMO	100000	0,01	0,01	0
CARÊNCIA	Até o dia 15/08/2024	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	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)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.596.758.160,15	1.649.727.443,32	882.454.615,78	330.202.693,33
NÚMERO DE COTISTAS **	370	289	1330	175
VALOR DA COTA **	1,207249801	4,073067947	1,704837351	3,848420363
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	19/01/2022	15/04/2019	21/05/2021	13/06/2016
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. 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
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	14.508.605/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0,01
SALDO MÍNIMO	0	0	0	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	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+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.218.373.540,00	7.603.591.100,02	5.290.529.627,75	2.351.648.712,32
NÚMERO DE COTISTAS **	850	914	788	445
VALOR DA COTA **	3,0613	4,135653	1,902079	2,913363
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018	17/10/2019	06/01/2021	15/09/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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
CNPJ	10.646.895/0001-90	34.660.276/0001-18	28.515.874/0001-09	42.813.674/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado
ÍNDICE	IMA - B	Multimercado	IPCA + 6,00% a.a.	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	27/10/2009	23/10/2019	28/12/2017	20/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	1,50% a.a.	0,40% a.a.	1,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	100	1000	1000
RESGATE MÍNIMO	0	100	1000	1000
SALDO MÍNIMO	0	50	1000	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	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)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.298.723.695,54	220.479.409,32	715.922.351,16	149.233.568,01
NÚMERO DE COTISTAS **	226	111	149	22
VALOR DA COTA **	4,764627	1318,513924	1,6124622	1,1840017
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/08/2018	20/02/2020	06/08/2018	09/02/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	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 *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	52.452.003,29	140.608.554,32	796.716.426,56	629.016.049,71
NÚMERO DE COTISTAS **	10	14	436	324
VALOR DA COTA **	1,1681053	1,1142408	2,4156682	4,714005
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. 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.

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	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo Multimercado
ÍNDICE	CDI	IPCA	IBOV	S&P500
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 *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	5 - Muito Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.357.597.914,23	2.287.059.745,87	1.403.792.198,31	1.210.908.559,23
NÚMERO DE COTISTAS **	224	216	13834	595
VALOR DA COTA **	14,099417	23,536058	24,22385	28,832696
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	IBOV	IBOV
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 *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	29.510.379,86	812.542.946,28	133.094.606,04	259.481.900,08
NÚMERO DE COTISTAS **	99	2736	392	3130
VALOR DA COTA **	0,4551956	6,5613671	1,8913858	13,6523203
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, Art. 8, I (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.

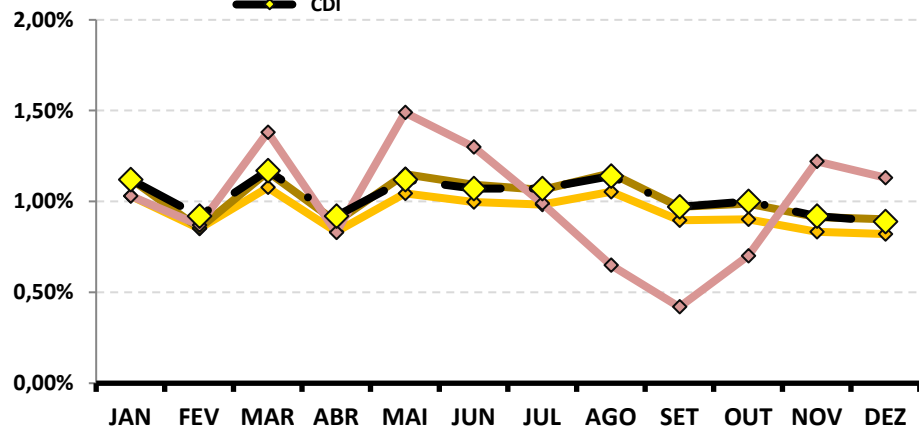
8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

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	DEZ		(%)	(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%	0,82%	5.077,61	11,93%	96.685,01
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%	0,90%	52.106,87	12,98%	550.025,83
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%	1,13%	15.096,98	12,69%	152.235,49
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%		13,03%	

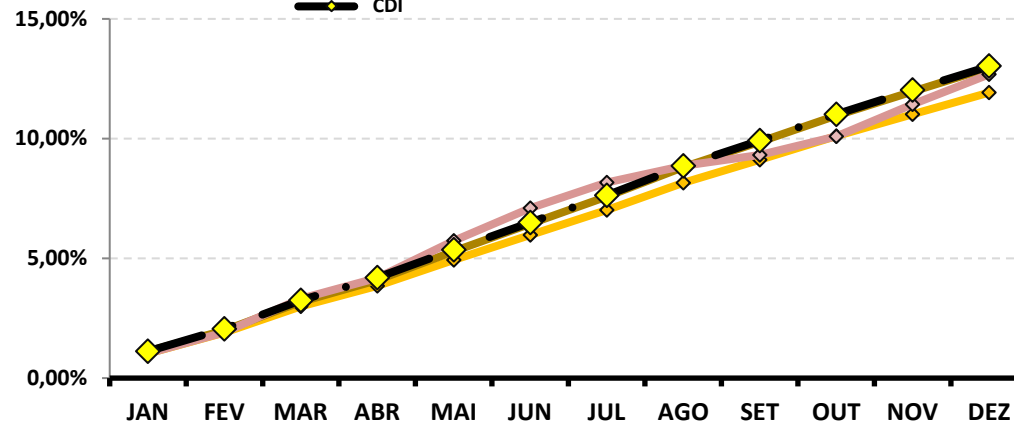
Rentabilidade Mensal

◆ 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

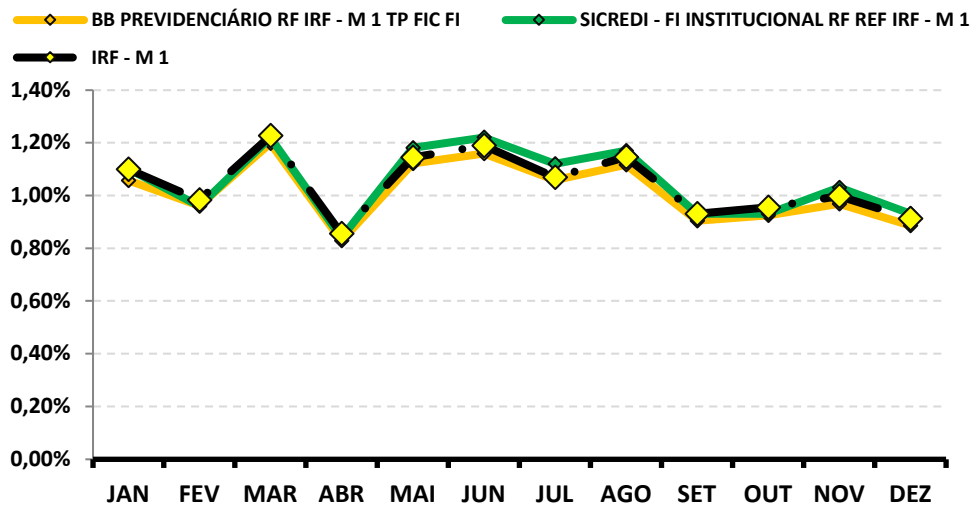
◆ BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI
◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
◆ ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI
◆ CDI



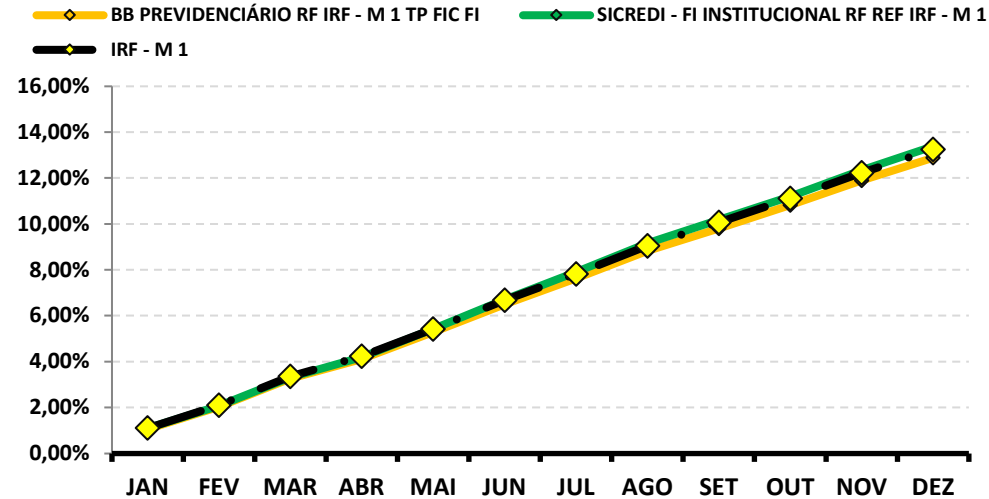
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		(%)	(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%	0,89%	103.931,64	12,88%	1.351.058,29
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,10%	0,96%	1,22%	0,84%	1,18%	1,22%	1,12%	1,17%	0,93%	0,93%	1,03%	0,93%	42.242,02	13,39%	538.947,52
IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%	1,14%	1,19%	1,07%	1,15%	0,93%	0,96%	1,00%	0,91%		13,25%	

Rentabilidade Mensal



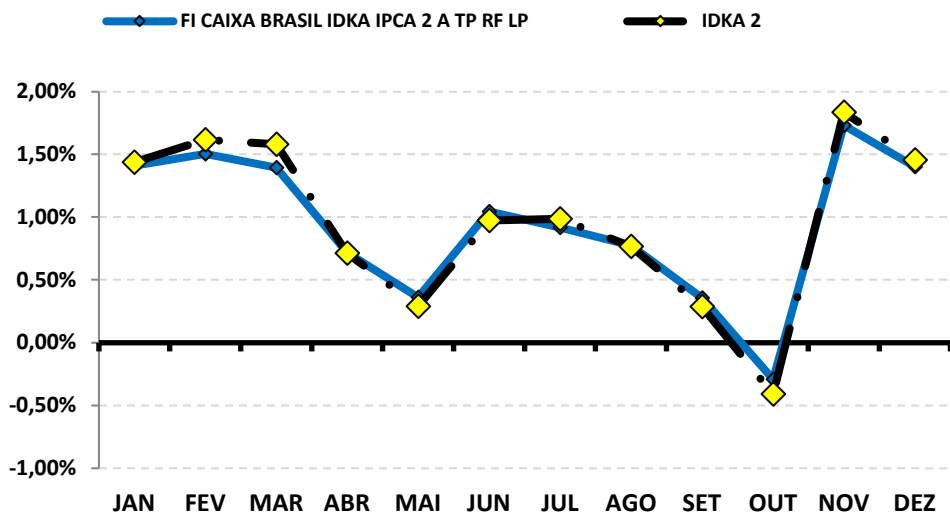
Rentabilidade Acumulada



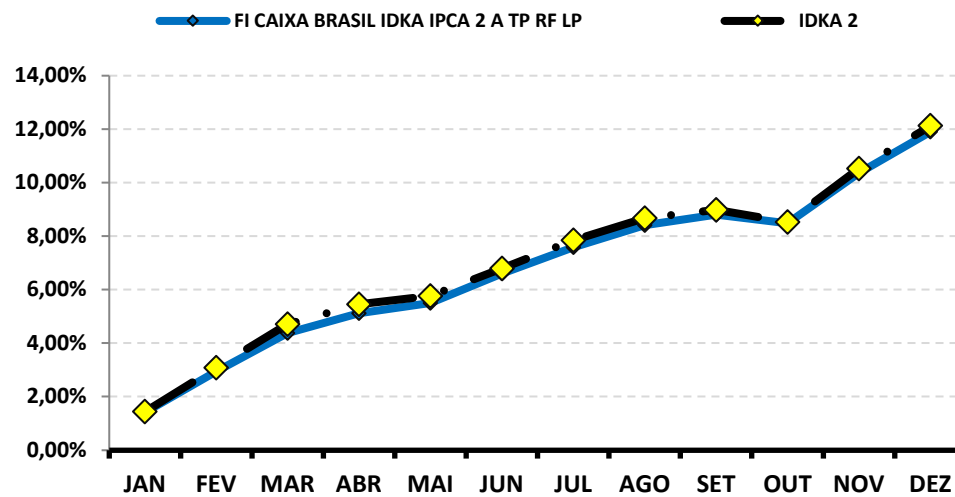
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(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%	1,40%	312.761,59	11,90%	2.916.306,43
IDKA 2	1,44%	1,62%	1,58%	0,71%	0,29%	0,97%	0,98%	0,77%	0,29%	-0,41%	1,83%	1,45%		12,13%	

Rentabilidade Mensal



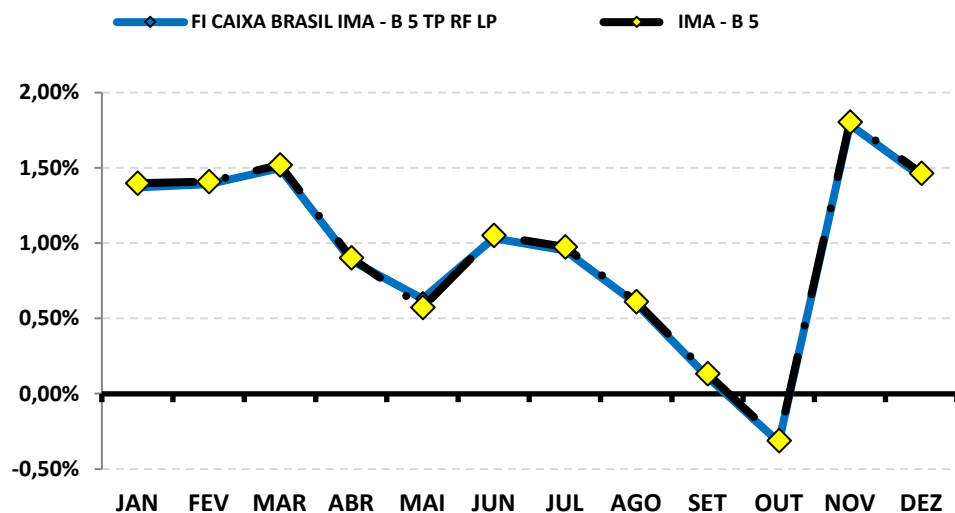
Rentabilidade Acumulada



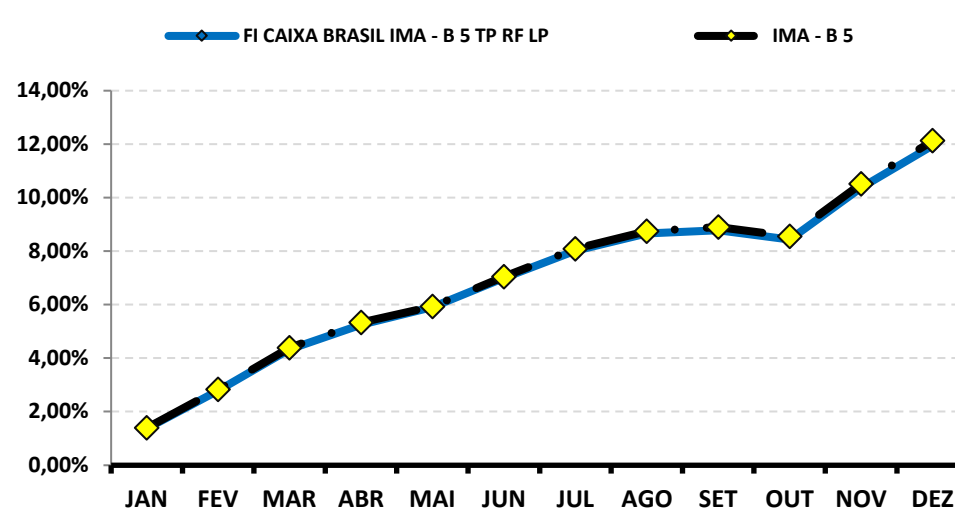
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		(%)	(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%	1,44%	312.673,05	11,96%	2.356.038,29
IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%	0,13%	-0,31%	1,80%	1,46%		12,13%	

Rentabilidade Mensal

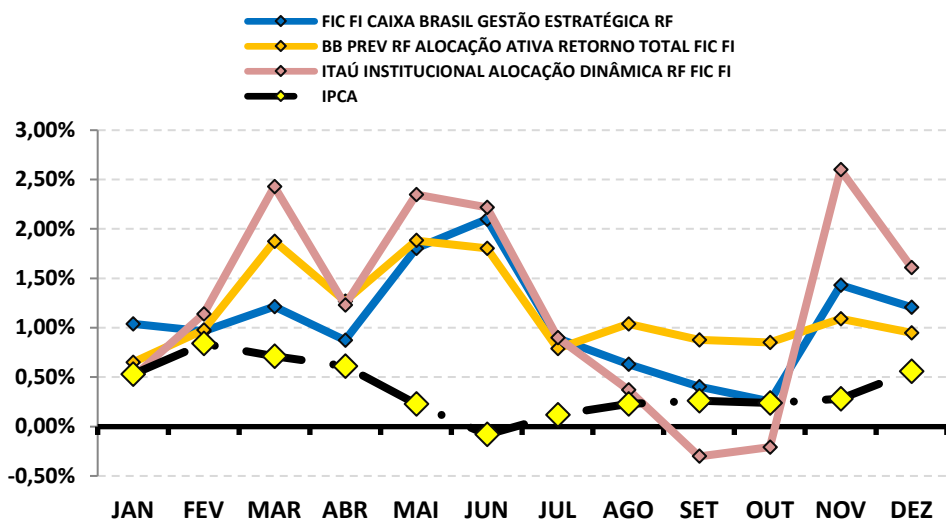
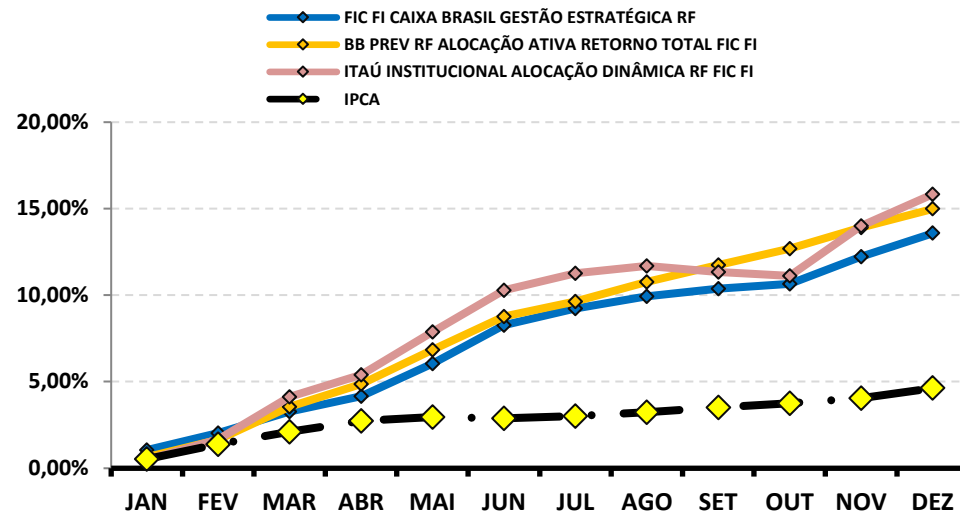


Rentabilidade Acumulada



RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

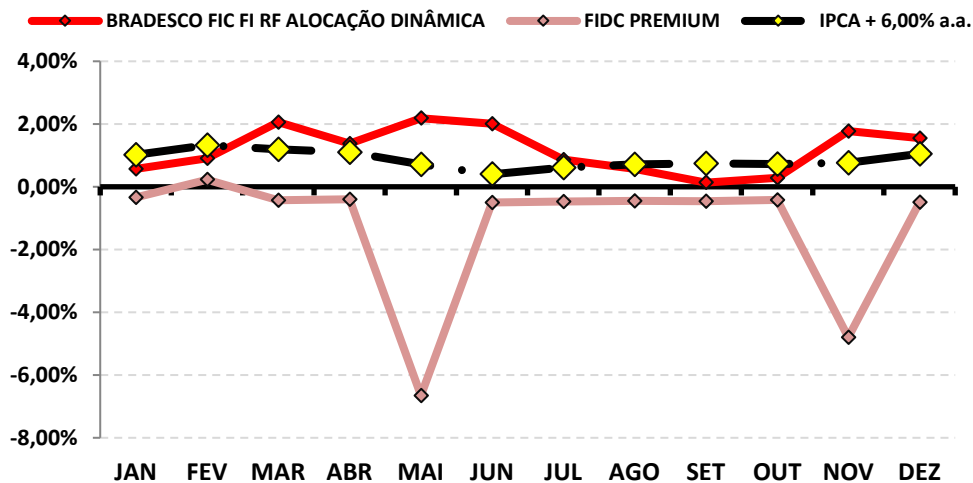
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,04%	0,97%	1,21%	0,87%	1,81%	2,10%	0,89%	0,63%	0,40%	0,26%	1,43%	1,21%	267.354,85	13,58%	2.761.834,40
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA 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%	0,95%	18.736,09	14,99%	261.236,54
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%	1,61%	361.185,05	15,83%	2.574.971,04
IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%	0,24%	0,28%	0,56%		4,62%	

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Acumulada


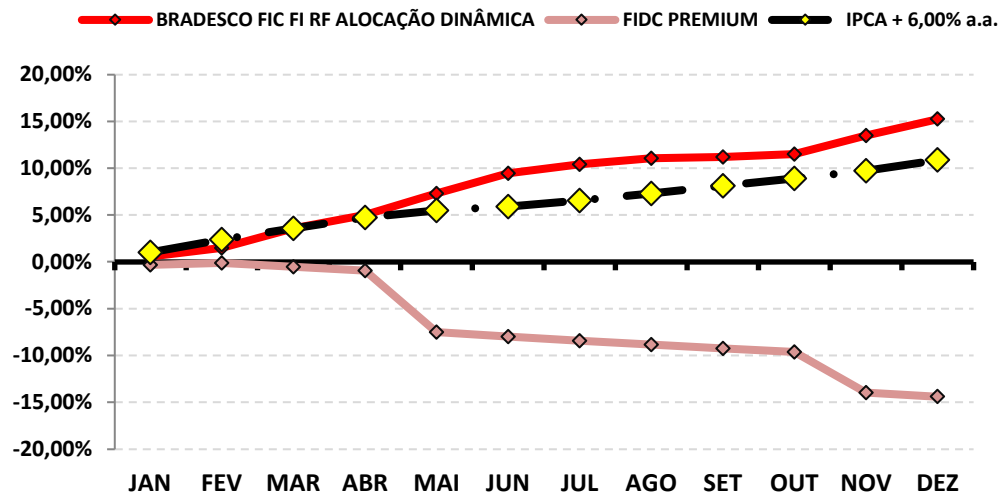
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		(%)	(R\$)
BRADESCO 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%	1,55%	247.869,32	15,25%	2.070.447,64
FIDC PREMIUM	-0,34%	0,23%	-0,43%	-0,40%	-6,65%	-0,50%	-0,47%	-0,45%	-0,46%	-0,42%	-4,80%	-0,49%	(2.585,58)	-14,39%	(88.996,96)
IPCA + 6,00% a.a.	1,02%	1,33%	1,20%	1,10%	0,72%	0,41%	0,61%	0,72%	0,75%	0,73%	0,77%	1,05%		10,87%	

Rentabilidade Mensal



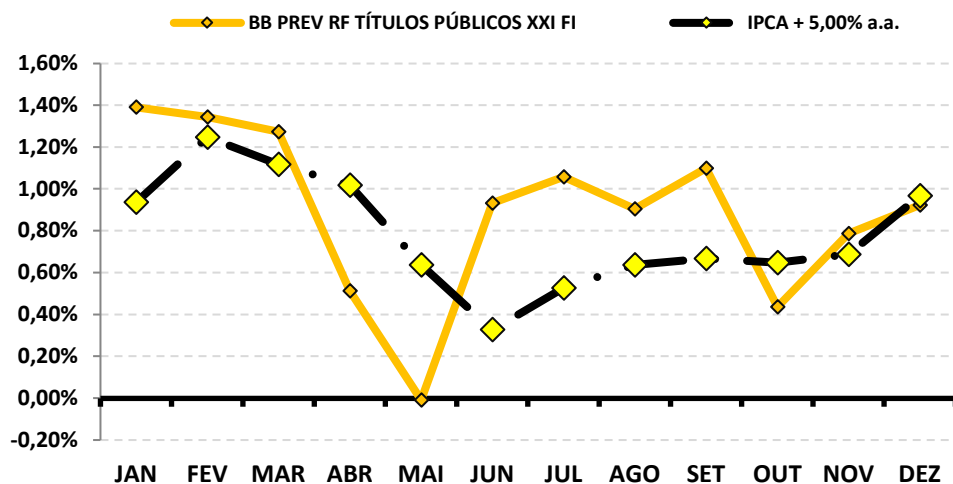
Rentabilidade Acumulada



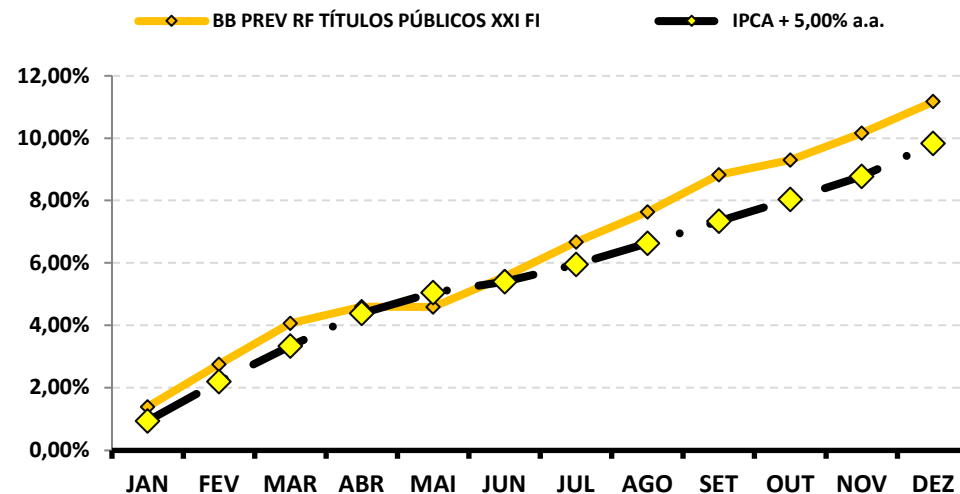
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		(%)	(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%	0,92%	24.190,30	11,17%	272.326,85
IPCA + 5,00% a.a.	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%	0,67%	0,65%	0,69%	0,97%		9,83%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

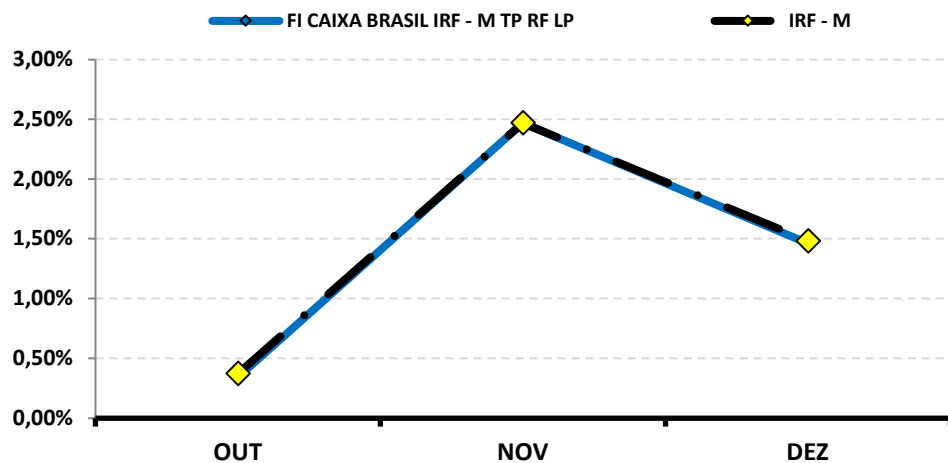


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M

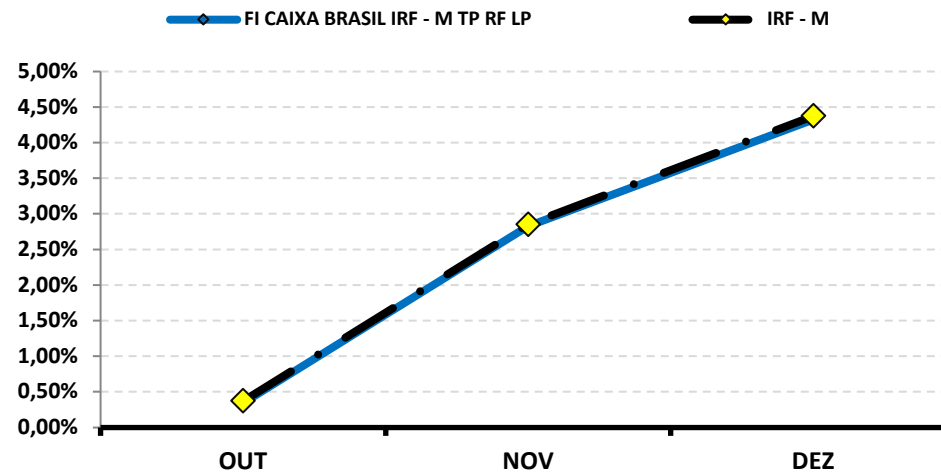
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,35%	2,47%	1,46%	58.007,07	4,33%	177.401,50
IRF - M	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,37%	2,47%	1,48%		4,38%	

*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



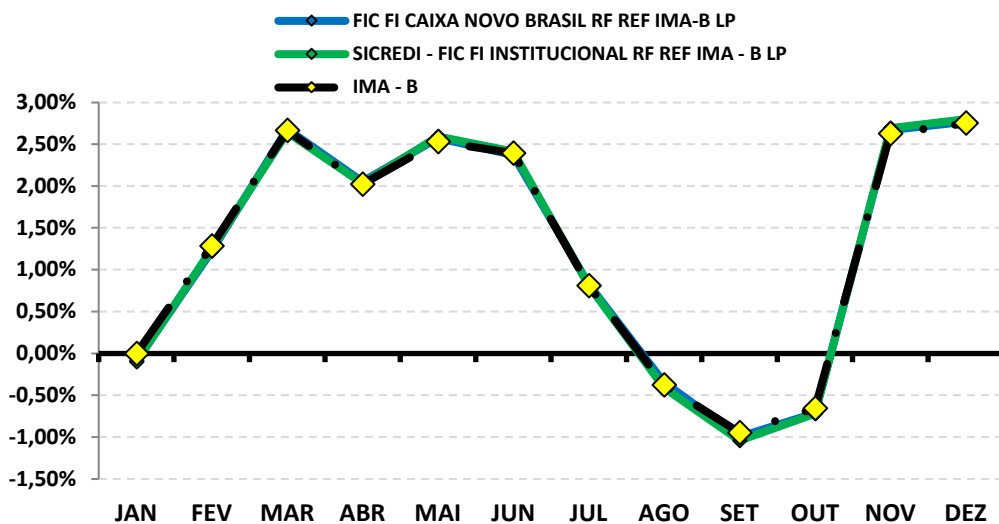
Rentabilidade Acumulada



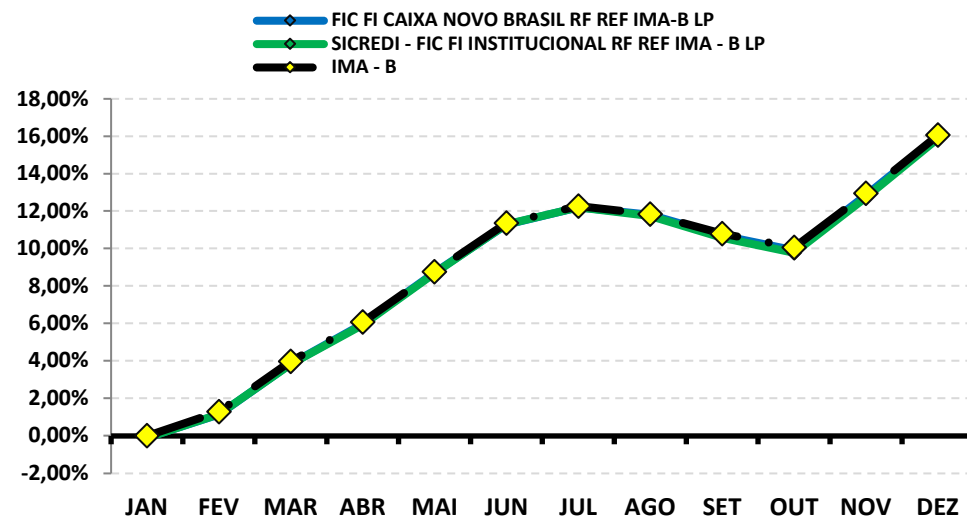
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(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%	2,77%	118.775,77	15,96%	606.980,30
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%	2,80%	293.260,55	15,88%	1.477.116,10
IMA - B	-0,001%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%	2,75%		16,05%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

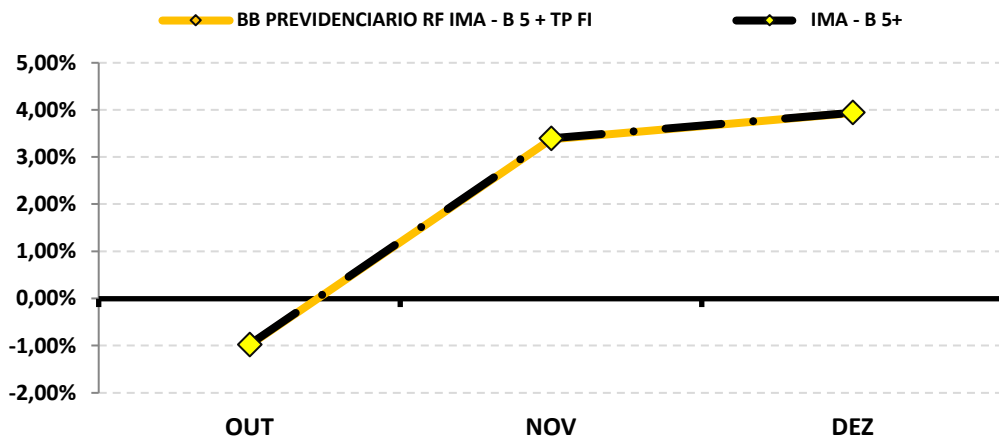


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

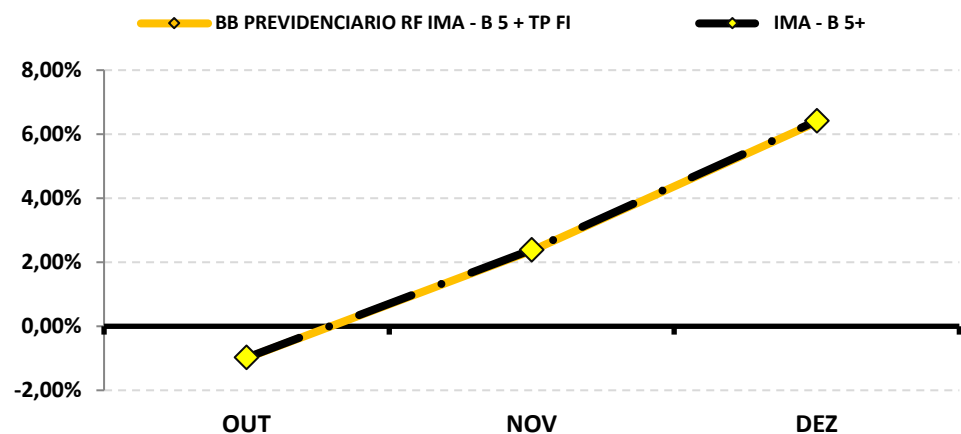
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-0,99%	3,38%	3,93%	78.877,82	6,38%	159.125,60
IMA - B 5+	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-0,98%	3,39%	3,94%		6,42%	

* 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

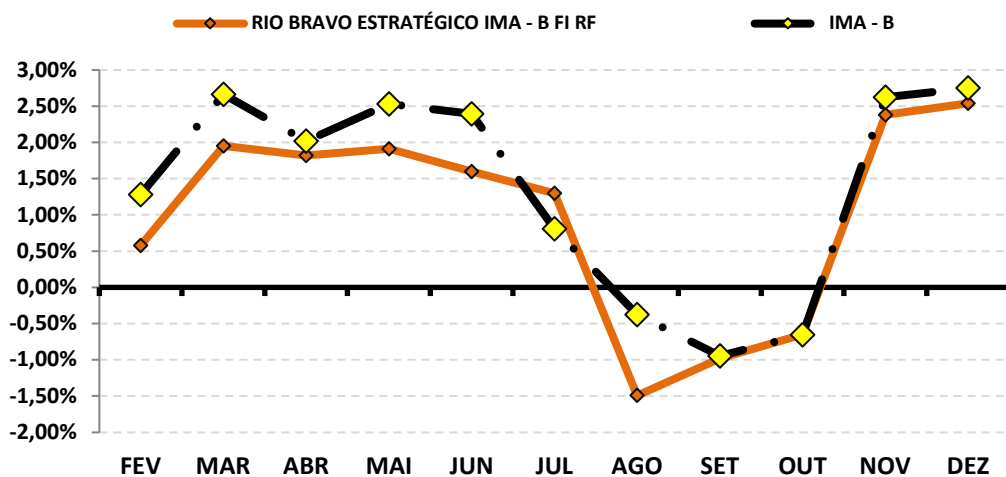


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

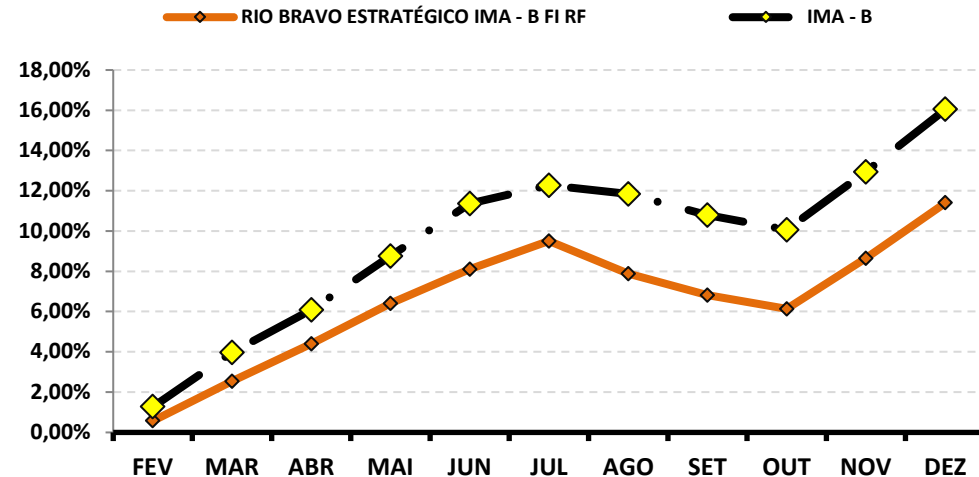
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	*	0,58%	1,95%	1,82%	1,91%	1,60%	1,30%	-1,49%	-0,98%	-0,65%	2,38%	2,54%	138.060,64	11,41%	568.587,88
IMA - B	*	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%	2,75%		16,05%	

*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

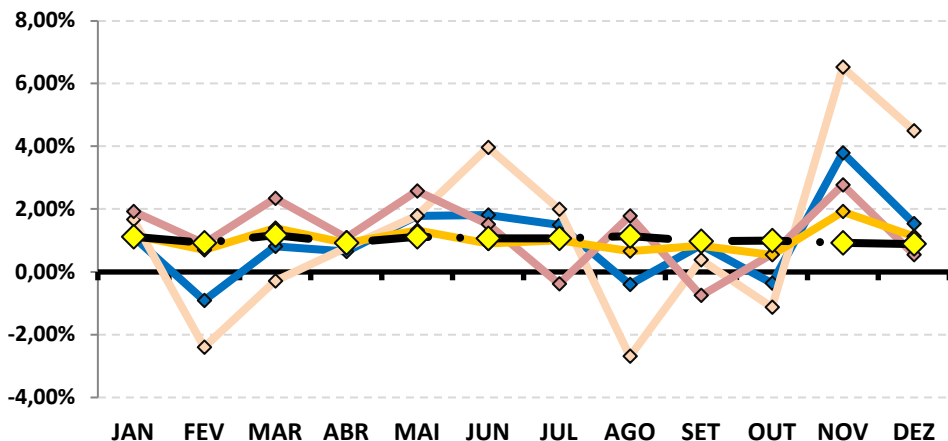


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(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%	1,54%	46.080,34	12,76%	344.935,68
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%	4,49%	59.827,50	15,67%	188.838,57
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%	0,55%	5.902,12	15,87%	148.656,96
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%	1,13%	42.046,59	13,22%	477.181,68
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%		13,03%	

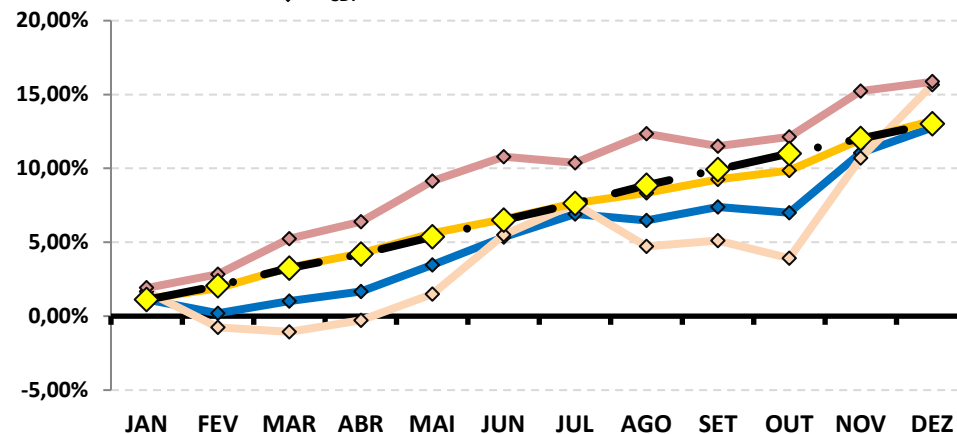
Rentabilidade Mensal

- ◆ 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

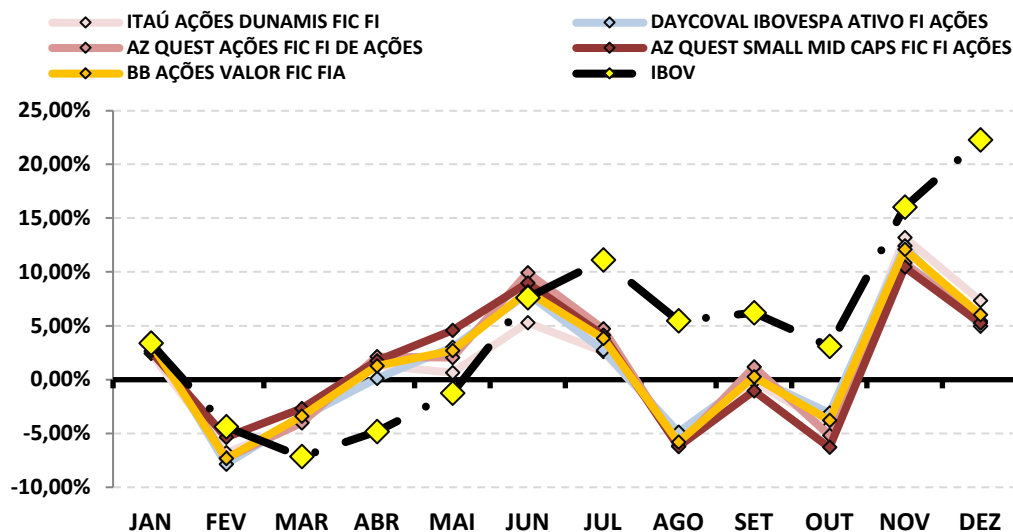
- ◆ CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP
- ◆ RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT
- ◆ RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT
- ◆ BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP
- ◆ CDI



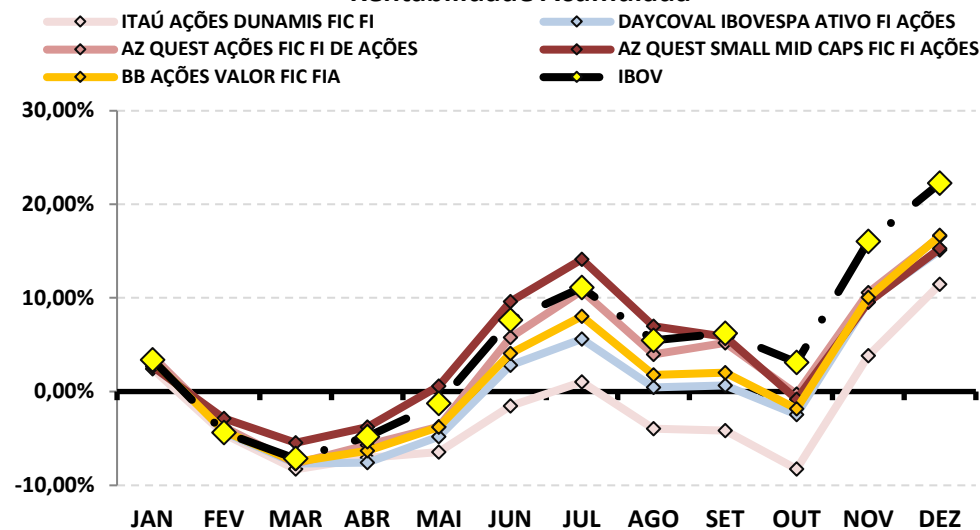
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(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%	13,20%	7,35%	225.769,84	11,45%	338.523,06
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%	4,97%	517.372,44	15,10%	1.490.120,86
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%	5,44%	131.957,53	16,57%	363.431,08
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%	5,24%	397.539,62	15,28%	1.059.190,91
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%	6,04%	209.752,43	16,68%	526.439,60
IBOV	3,370%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%	11,12%	5,46%	6,21%	3,09%	16,02%	22,26%		22,26%	

Rentabilidade Mensal



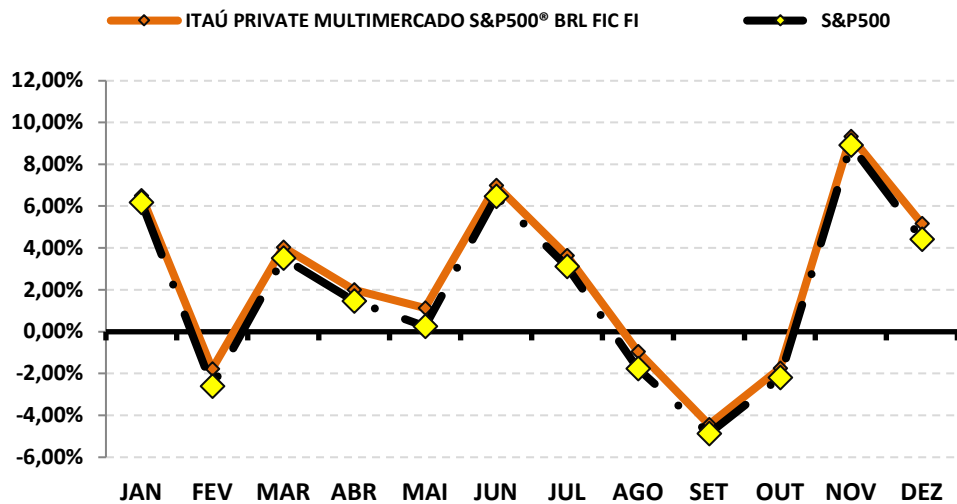
Rentabilidade Acumulada



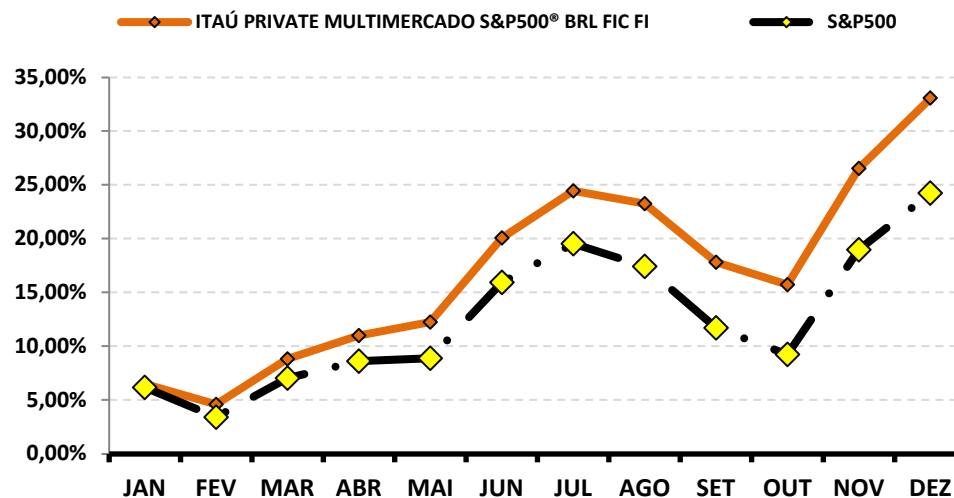
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(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%	5,17%	150.381,92	33,07%	869.600,26
S&P500	6,18%	-2,61%	3,51%	1,46%	0,25%	6,47%	3,11%	-1,77%	-4,87%	-2,20%	8,92%	4,42%		24,23%	

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	DEZ
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,41%	-0,10%	0,99%	1,08%	1,61%	2,57%	1,34%	-0,36%	0,07%	-0,58%	3,23%	2,14%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
META ATUARIAL	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%	0,34%	0,54%	0,65%	0,68%	0,66%	0,70%	0,98%

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

R\$ 4.234.251,97

A META ATUARIAL NO MÊS DE DEZEMBRO FOI DE:

R\$ 1.948.381,22

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVBRILHANTE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,41%	1,31%	2,31%	3,42%	5,09%	7,79%	9,23%	8,84%	8,91%	8,29%	11,79%	14,18%
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%	12,03%	13,03%
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%	11,12%	5,46%	6,21%	3,09%	16,02%	22,26%
META ATUARIAL	0,95%	2,22%	3,38%	4,44%	5,12%	5,47%	6,04%	6,73%	7,46%	8,17%	8,92%	9,99%

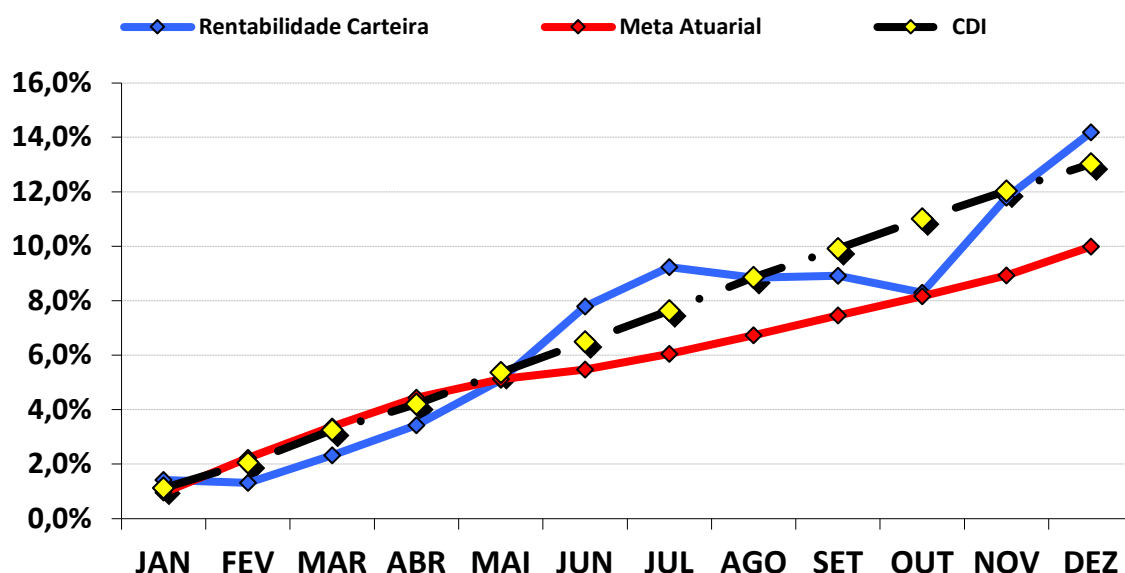
RENTABILIDADE ACUMULADA DA PREVBRILHANTE: R\$ 24.954.632,55

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 17.682.833,71

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 7.271.798,84

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%
DEZ	14,18%	9,99%	13,03%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da PREVBRLHANTE, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 14,18% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 13,03% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 108,85% 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 dezembro/2023, a PREVBRLHANTE vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
DEZ	14,18%	9,99%	141,98%

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

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

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

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

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

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

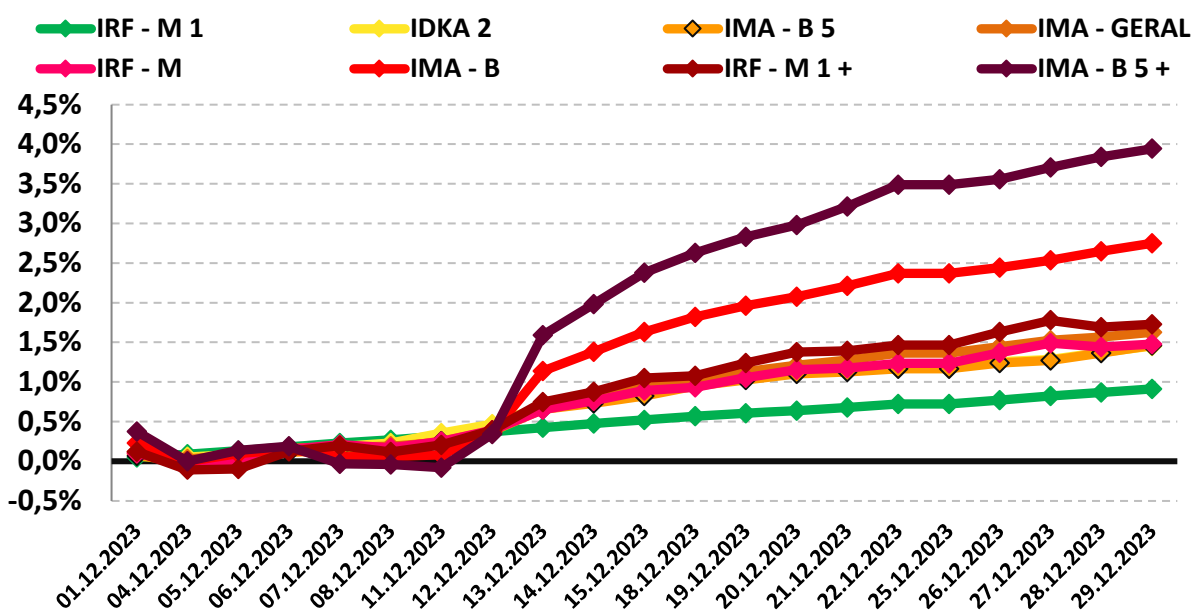
10.2-RENDA FIXA

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

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

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

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

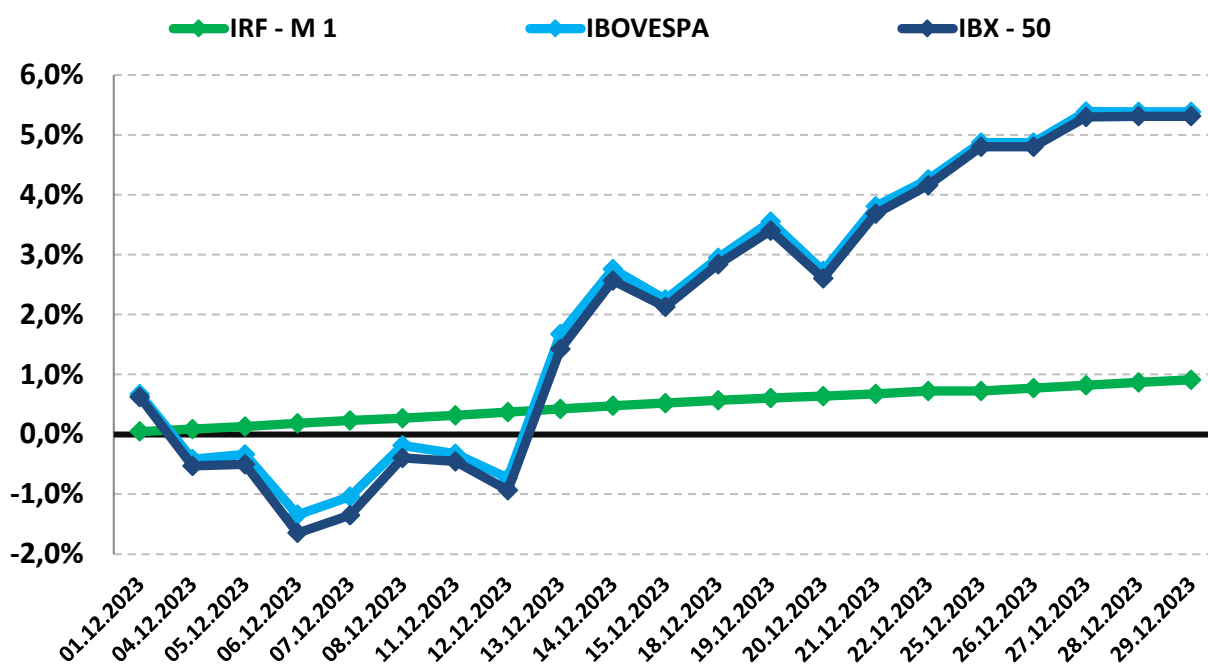
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de dezembro com desvalorização, se mantendo assim até a segunda semana, mas voltando a tomar força pelo restante do mês e finalizando de forma positiva. Os resultados mais favoráveis da economia doméstica junto as expectativas de queda dos juros americano, impulsionaram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

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

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

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

Rentabilidade Acumulada (Mês)



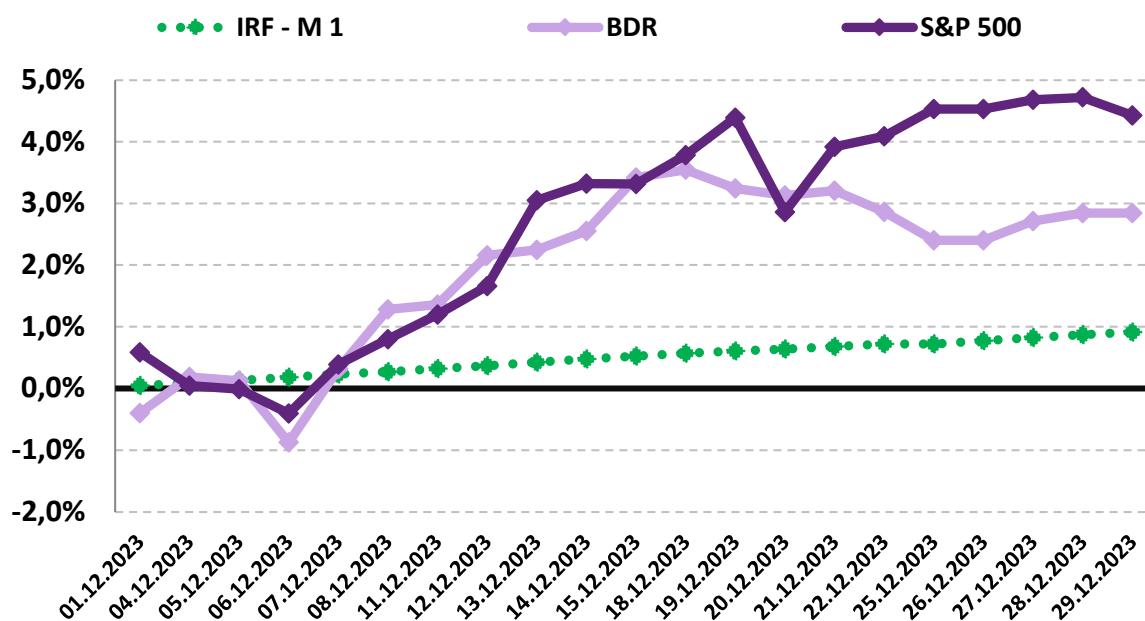
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 2,84% com cotação de R\$ 13.980,38. O índice acumula uma variação positiva de 26,31% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 4,42% com cotação de R\$ 4.769,83. O índice acumula uma variação positiva de 24,23% no ano.

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

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de dezembro/2023 (0,56%), apresentou aumento da inflação em relação ao mês anterior (novembro/2023 = 0,28%).

No ano, o IPCA registra alta de 4,62%, -1,17% abaixo dos 5,79% registrado em 2022.

Em dezembro de 2022, o IPCA havia ficado em 0,62%.

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

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou menor impacto no IPCA foi o grupo de COMUNICAÇÃO, cujo índice apresentou estagnação de 0,00% do IPCA, impactado pelos serviços de comunicação.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de dezembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,23%, uma elevação em relação ao mês anterior (novembro/2023 = 0,13%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Batata-inglesa (19,09% a.m. e 4,18% a.a.), o Feijão-Carioca (13,79% a.m. e -13,77% a.a.) e a Tangerina (12,59% a.m. e 43,06% a.a.). Os produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Limão (-20,48% a.m. e -15,99% a.a.) e o Leite longa vida (-1,16% a.m. e -7,83% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Rio Branco - AC foi a capital que apresentou a maior inflação (0,90%), enquanto Aracaju - SE apresentou deflação de -0,29%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,56%.

Em 2023, Brasília - DF é a capital que apresenta a maior inflação (5,5%), enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 1,7%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,62%.

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

BRASIL

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

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

É o Parecer.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM