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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**JULHO
2023**

11 de agosto 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): 10,49%

Data Focal: 31/07/2023

MENSAL											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL				
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,41%	-0,10%	0,99%	1,08%	1,61%	2,57%	1,34%				
TAXA DE JUROS	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%				
META ATUARIAL	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%	0,34%	0,54%				
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%				

ACUMULADO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL				
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,41%	1,31%	2,31%	3,42%	5,09%	7,79%	9,23%				
TAXA DE JUROS	0,42%	0,84%	1,26%	1,69%	2,11%	2,54%	2,97%				
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%	2,99%				
META ATUARIAL	0,95%	2,22%	3,38%	4,44%	5,12%	5,47%	6,04%				
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%				

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	45
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	45
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	46
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	48
9.4 - Meta Atuarial	48
10 – ANÁLISE DO MERCADO	49
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	53
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	56

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 JULHO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVBRLHANTE.

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	-	-	-	-	-	-	192.544.587,28
9	SETEMBRO	192.544.587,28	-	-	-	-	-	-	192.544.587,28
10	OUTUBRO	192.544.587,28	-	-	-	-	-	-	192.544.587,28
11	NOVEMBRO	192.544.587,28	-	-	-	-	-	-	192.544.587,28
12	DEZEMBRO	192.544.587,28	-	-	-	-	-	-	192.544.587,28
13	ANO	173.708.936,54	37.704.649,66	(35.056.916,79)	-	18.926.596,58	(2.738.678,71)	16.187.917,87	192.544.587,28

*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%	54,4%	104.855.237,28	-	
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%	25,3%	48.784.594,83	-	
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%	566.504,29	-	
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%	8,7%	16.730.414,68	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	35,0%	35,0%		3,0%	6,1%	16,0%	5,2%	10.024.513,14	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10,0%	35,0%		5,0%	6,1%	10,0%	6,0%	11.583.323,06	-
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							0,03%	58.462,33		
11	TOTAL - RENDA FIXA							80,06%	154.206.336,40		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	35%	35%				13,89%	26.754.927,82	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%		35%				6,01%	11.583.323,06	-
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%	192.603.049,61		

*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%	4,9%	9.497.123,11	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	8,1%	15.625.291,53	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	0,0%	-	-
4	IRF - M 1+	0,0%	8,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	11,0%	21.271.897,17	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	10,5%	20.177.368,52	-
7	IMA - B 5+	0,0%	8,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	13,7%	26.448.488,92	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	31,8%	61.186.167,15	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	3,9%	7.427.761,86	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	35,0%	14,6%	28.050.536,62	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,5%	2.859.952,40	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	58.462,33	-

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	18.899.891,32	9,81%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	54,44%	SIM
2	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	22.435.819,39	11,65%	SIM			
3	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	21.271.897,17	11,04%	SIM			
4	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	26.448.488,92	13,73%	SIM			
5	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.608.825,01	1,35%	SIM			
6	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.904.245,85	0,99%	SIM			
7	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.286.069,62	5,86%	SIM			
8	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.297.852,67	0,67%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	25,3%	SIM
9	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.441.935,19	5,42%	SIM			
10	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	4.339.221,91	2,25%	SIM			
11	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.473.082,25	2,84%	SIM			
12	28.515.874/0001-09	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	14.770.881,29	7,67%	SIM			
13	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4.262.351,08	2,21%	SIM			
14	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.747.214,95	4,02%	SIM			
15	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	452.055,49	0,23%	SIM			
16	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	566.504,29	0,29%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			154.206.336,40	80,06%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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?
17	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	2.428.155,08	1,26%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	8,7%	SIM
18	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	7.904.251,47	4,10%	SIM			
19	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2.986.768,55	1,55%	SIM			
20	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.411.239,58	1,77%	SIM			
21	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	10.024.513,14	5,20%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	5,2%	
22	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.859.952,40	1,48%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,0%	SIM
23	46.502.976/0001-63	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1.034.571,84	0,54%	SIM			
24	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.295.608,80	0,67%	SIM			
25	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	2.888.738,01	1,50%	SIM			
26	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	3.504.452,01	1,82%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			38.338.250,88	19,91%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
27	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	58.462,33	0,03%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		58.462,33	0,03%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	154.206.336,40	80,06%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	38.338.250,88	19,91%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	58.462,33	0,03%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3)	192.603.049,61	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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	18.899.891,32	2.143.764.034,65	0,882%	-
	2	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	22.435.819,39	5.462.057.088,14	0,411%	-
	3	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	21.271.897,17	8.226.261.315,96	0,259%	-
	4	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	26.448.488,92	5.655.699.960,16	0,468%	-
	5	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.608.825,01	3.548.133.366,37	0,074%	-
	6	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.904.245,85	5.898.923.569,05	0,032%	-
	7	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.286.069,62	7.147.233.323,14	0,158%	-
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	8	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.297.852,67	3.068.117.415,44	0,042%	SIM
	9	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.441.935,19	544.037.013,81	1,919%	SIM
	10	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	4.339.221,91	597.896.762,85	0,726%	SIM
	11	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.473.082,25	138.197.008,82	3,960%	SIM
	12	28.515.874/0001-09	BRAPRESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	14.770.881,29	711.904.762,31	2,075%	SIM
	13	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4.262.351,08	1.359.618.949,84	0,313%	SIM
	14	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.747.214,95	14.673.774.494,53	0,053%	SIM
	15	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	452.055,49	3.542.574.797,77	0,013%	SIM
	16	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	2.428.155,08	286.052.126,45	0,849%	SIM

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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.	17	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	7.904.251,47	867.753.531,95	0,911%	SIM
	18	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2.986.768,55	1.516.010.022,90	0,197%	SIM
	19	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.411.239,58	898.643.728,78	0,380%	SIM
	20	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	10.024.513,14	147.346.958,97	6,803%	SIM
	21	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.859.952,40	1.164.540.137,08	0,246%	SIM
	22	46.502.976/0001-63	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1.034.571,84	49.970.161,87	2,070%	SIM
	23	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.295.608,80	138.830.520,86	0,933%	SIM
	24	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	2.888.738,01	246.191.595,58	1,173%	SIM
	25	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	3.504.452,01	330.106.903,96	1,062%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				191.978.082,99			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				58.462,33			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				192.036.545,32			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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.	26	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM **	566.504,29	31.715.392,74	1,786%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				566.504,29			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				58.462,33			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				624.966,62			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

** Até o fechamento deste Relatório o Fundo de Investimentos não havia informado o Patrimônio Líquido posicionado em 31/07/2023. 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								
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	100,00%	22.435.819,39	11,65%	5.462.057.088,14	0,411%	SIM		
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,00%	22.435.819,39	11,65%	5.462.598.325,08	0,41%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	11.286.069,62	5,86%	7.147.233.323,14	0,158%	SIM		
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	11.286.069,62	5,86%	7.147.267.517,16	0,16%	SIM		
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	100,00%	1.904.245,85	0,99%	5.898.923.569,05	0,032%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	54,4%
BB RF REFERENCIADO DI TP FI LP	37,91%	721.975,77	0,37%	27.441.142.566,91	0,00%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	31,23%	594.715,02	0,31%	2.921.880.225,01	0,02%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	30,85%	587.402,72	0,30%	4.905.523.474,02	0,01%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	200,00%	18.899.891,32	9,81%	2.143.764.034,65	0,882%	SIM		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,80%	18.861.902,54	9,79%	2.139.443.686,75	0,88%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,18%	33.830,81	0,02%	48.630.334.945,74	0,00%	SIM		
BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	900,00%	14.770.881,29	7,67%	711.904.762,31	2,075%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	25,3%
BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	38,31%	5.658.429,20	2,94%	2.703.117.989,92	0,21%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B	31,20%	4.608.958,09	2,39%	1.332.615.650,24	0,35%	SIM		
BRAM INSTITUCIONAL FI RF IRF-M	21,80%	3.220.052,12	1,67%	608.938.417,34	0,53%	SIM		
BRAM FI RF IDKA PRÉ 5	7,88%	1.163.206,90	0,60%	152.678.324,60	0,76%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5+	0,37%	55.243,10	0,03%	616.146.045,10	0,01%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5	0,25%	37.222,62	0,02%	3.702.723.515,85	0,00%	SIM		
BRADERCO FI RF IDKA PRÉ 2	0,11%	16.395,68	0,01%	330.992.148,14	0,00%	SIM		
BRAM H FI RF LP VOLGA	0,06%	8.714,82	0,00%	572.212.305,30	0,00%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B TP	0,06%	8.714,82	0,00%	557.489.530,12	0,00%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	10.441.935,19	5,42%	544.037.013,81	1,919%	SIM		
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	10.441.935,19	5,42%	711.913.458,93	1,47%	SIM		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	100,00%	4.262.351,08	2,21%	1.359.618.949,84	0,313%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL RF REF IMA-B LP	100,00%	4.262.351,08	2,21%	1.519.041.946,36	0,28%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	7.747.214,95	4,02%	14.673.774.494,53	0,0528%	SIM		
BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	7.747.214,95	4,02%	27.767.251.779,03	0,03%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	100,00%	452.055,49	0,23%	3.542.574.797,77	0,013%	SIM		
BB TOP RF SIMPLES FI	100,00%	452.055,49	0,23%	89.748.209.784,00	0,001%	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%	1.297.852,67	0,67%	3.068.117.415,44	0,042%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI	37,55%	487.304,74	0,25%	2.395.310.965,23	0,02%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	25,3%
ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RF LP FI	20,98%	272.328,43	0,14%	739.337.961,60	0,04%	SIM		
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	16,00%	207.643,45	0,11%	1.813.871.989,75	0,01%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RF LP FI	11,05%	143.373,78	0,07%	335.450.170,05	0,04%	SIM		
ITAÚ LEGEND RF LP FI	8,59%	111.485,54	0,06%	2.971.030.464,80	0,004%	SIM		
ITAÚ GOLF RF LP INSTITUCIONAL FI	4,97%	64.490,30	0,03%	98.409.357,56	0,07%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,86%	11.161,53	0,01%	48.630.334.945,74	0,0000%	SIM		
BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FI ÍNDICE	0,05%	609,99	0,00%	26.041.364,29	0,002%	SIM		
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	100,00%	2.428.155,08	1,26%	286.052.126,45	0,849%	SIM		
AZ QUEST MASTER FIA	99,91%	2.425.969,74	1,26%	289.842.585,94	0,84%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	8,7%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	100,00%	7.904.251,47	4,10%	867.753.531,95	0,911%	SIM		
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,00%	7.904.251,47	4,10%	1.363.728.101,58	0,58%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	200,00%	2.986.768,55	1,55%	1.516.010.022,90	0,197%	SIM		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FIA	99,74%	2.978.853,61	1,55%	1.835.519.637,65	0,16%	SIM		
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	0,26%	7.646,13	0,00%	231.732.707,03	0,00%	SIM		
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	200,00%	3.411.239,58	1,77%	898.643.728,78	0,380%	SIM		
BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI	0,00%	6,82	0,00%	11.685.083.649,43	0,00%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	8,7%
BB TOP AÇÕES VALOR FIA	99,64%	3.398.993,23	1,76%	945.566.077,37	0,36%	SIM		
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	200,00%	10.024.513,14	5,20%	147.346.958,97	6,803%	SIM		
DAYCOVAL TOP SELEÇÃO FIC FI AÇÕES	6,88%	689.686,50	0,36%	11.398.770,57	6,05%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,0%
ISHARES IBOVESPA FI ÍNDICE	11,61%	1.163.845,98	0,60%	14.168.181.104,18	0,01%	SIM		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	200,00%	2.888.738,01	1,50%	246.191.595,58	1,173%	SIM		
FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP	98,14%	2.835.123,03	1,47%	641.514.154,06	0,44%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,0%
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	1,99%	57.572,55	0,03%	1.651.118.227,04	0,00%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	200,00%	3.504.452,01	1,82%	330.106.903,96	1,062%	SIM		
BB TOP MASTER FI MULT LP	2,03%	71.140,38	0,04%	240.966.430,94	0,03%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,0%
BB TOP RF CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LP	3,06%	107.236,23	0,06%	4.106.413.267,54	0,00%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	3649	71004-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	2,91623700	2,94295500	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	1,81290000	1,82909000	12.266.110,134008	0,000000	0,000000	12.266.110,13401
3	3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	2,91623700	2,94295500	2.946.497,947477	0,000000	0,000000	2.946.497,947477
4	3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,95242100	3,99003200	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	4,57200701	4,60966100	924.656,082296	0,000000	0,000000	924.656,082296
6	740-4	18009-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,88583088	2,91655149	50.158,822955	0,000000	0,000000	50.158,822955
7	740-4	18009-2	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	1,27457118	1,28459657	1.483.151,524663	0,000000	782,745361	1.482.368,779302
8	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,32813698	3,36336628	3.355.587,430318	0,000000	0,000000	3.355.587,430318
9	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,14881396	5,19944361	67.496,025700	1.068.660,369020	962.270,292486	173.886,102234
10	740-4	18020-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,14629009	1,15841012	2.252.073,744778	0,000000	0,000000	2.252.073,744778
11	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,88583086	2,91655146	2.606.134,076971	0,000000	0,000000	2.606.134,076971
12	903	43939-8	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,52774260	4,56425580	2.287.762,922628	0,000000	0,000000	2.287.762,922628
13	903	43939-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,27284530	2,29840370	1.887.928,524859	0,000000	0,000000	1.887.928,524859
14			BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	1,53161790	1,54488760	9.561.136,548949	0,000000	0,000000	9.561.136,548949
15	464	27700-3/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	22,40615686	22,60738387	748.700,097650	30.056,28051	0,000000	778.756,378160
16	464	25000-0/201	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	13,40052991	13,53277389	95.904,408130	0,000000	0,000000	95.904,408130
17	464	25000-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	22,40615690	22,60738396	57.248,859140	0,000000	0,000000	57.248,859140
18	-	-	FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,48920777	0,48690619	1.163.477,286800	0,000000	0,000000	1.163.477,286800
19	-	-	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	49.232.373/0001-87	1,08102780	1,09513070	4.997.652,103042	0,000000	0,000000	4.997.652,103042
20	3649	71004-7	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	26.269.692/0001-61	26,01564496	26,96198196	127.350,455650	0,000000	21.276,933160	106.073,522490
21	464	25000-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	21,39487995	21,95385594	136.047,560780	0,000000	0,000000	136.047,560780
22	3649	3-1	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	34.660.276/0001-18	1.231,80853517	1.250,16506359	2.310,685280	0,000000	0,000000	2.310,685280
23	-	-	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	1,68924278	1,73553174	5.776.047,129023	0,000000	0,000000	5.776.047,129023
24	-	-	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	46.502.976/0001-63	1,11705750	1,11283470	929.672,524161	0,000000	0,000000	929.672,524161
25	-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	42.813.674/0001-55	1,07997180	1,10146520	1.176.259,407912	0,000000	0,000000	1.176.259,407912
26	-	-	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	07.279.657/0001-89	12,38787200	12,97100203	187.198,727885	0,000000	0,000000	187.198,727885
27	-	-	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.392.165/0001-72	6,23709620	6,49406840	1.217.149,401945	0,000000	0,000000	1.217.149,401945
28	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	10.418.362/0001-50	3,58988919	3,62225675	1.126.308,340576	0,000000	0,000000	1.126.308,340576
29	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	10.418.362/0001-50	3,62225675	3,65874750	1.126.308,340576	0,000000	168.480,01053	957.828,330049

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/06/2023).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/07/2023).

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.	30.914.102,51	1.463.885.720.952,18	0,0021%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	77.307.294,57	494.405.534.755,98	0,0156%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	14.770.881,29	605.388.878.877,31	0,0024%	SIM
4	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	1.034.571,84	501.558.605.822,51	0,0002%	SIM
5	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	14.781.157,10	87.571.650.405,47	0,0169%	SIM
6	Itaú Unibanco S.A.	26.044.464,94	758.062.642.866,22	0,0034%	SIM
7	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	10.024.513,14	13.045.389.350,66	0,0768%	SIM
8	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	566.504,29	821.126.010,63	0,0690%	SIM
9	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	10.332.406,55	19.934.693.429,84	0,0518%	SIM
10	Rio Bravo Investimentos LTDA	6.768.691,05	8.396.030.168,97	0,0806%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		192.544.587,28			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		58.462,33			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		192.603.049,61			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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)	24.976.123,85	13,0%

Referência: JULHO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	9.105.293,70	4,7%

Referência: JULHO

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	22.435.819,39	11,65%	130.135.204,36	67,59%
2			3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	8.671.410,87	4,50%		
3			3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	21.271.897,17	11,05%		
4			3649	3-1	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4.262.351,08	2,21%		
5			740-4	18020-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.608.825,01	1,35%		
6			903	43939-8	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.441.935,19	5,42%		
7			-	-	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	14.770.881,29	7,67%		
8			464	25000-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.294.246,94	0,67%		
9			-	-	FIDC PREMIUM	566.504,29	0,29%		
10			-	-	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.473.082,25	2,84%		
11			464	25000-0/201	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.859.952,40	1,49%		
12			464	25000-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2.986.768,55	1,55%		
13			3649	3-1	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	2.888.738,01	1,50%		
14			-	-	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	10.024.513,14	5,21%		
15			-	-	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1.034.571,84	0,54%		
16			-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.295.608,80	0,67%		
17			-	-	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	2.428.155,08	1,26%		
18			-	-	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	7.904.251,47	4,11%		
19			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	3.504.452,01	1,82%		
20			740-4	18020-3	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.411.239,58	1,77%		
21	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE)		3649	71004-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	17.777.078,05	9,23%	35.382.722,43	18,38%
22			464	27700-3/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	17.605.644,38	9,14%		
23	PROVISÃO DE CAIXA		740-4	740-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.286.069,62	5,86%	24.976.123,85	12,97%
24			740-4	740-4	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	452.055,49	0,23%		
25			903	43939-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	4.339.221,91	2,25%		
26			464	25000-0/201	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.297.852,67	0,67%		
27	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.600.924,16	3,95%				
28	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	740-4	18009-2	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.904.245,85	0,99%	2.050.536,64	1,06%
29			740-4	18009-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	146.290,79	0,08%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						192.544.587,28	100%	192.544.587,28	

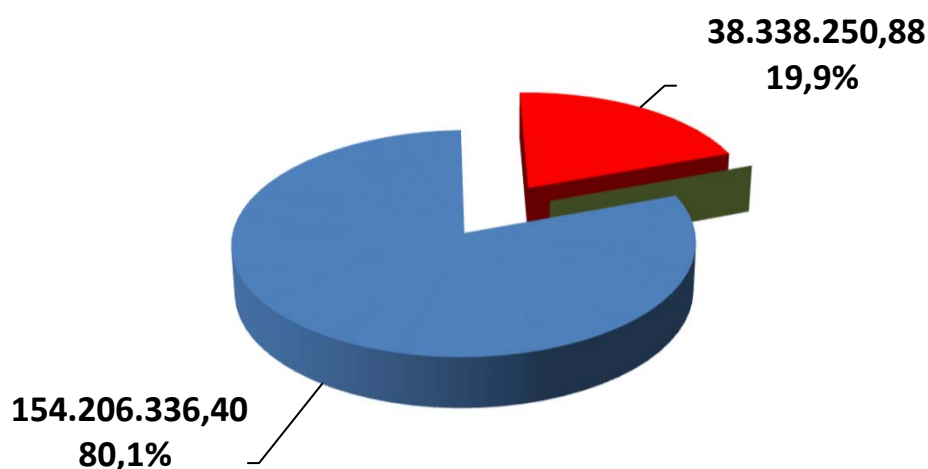
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	154.206.336,40	80,1%
RENDA VARIÁVEL	38.338.250,88	19,9%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	192.544.587,28	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

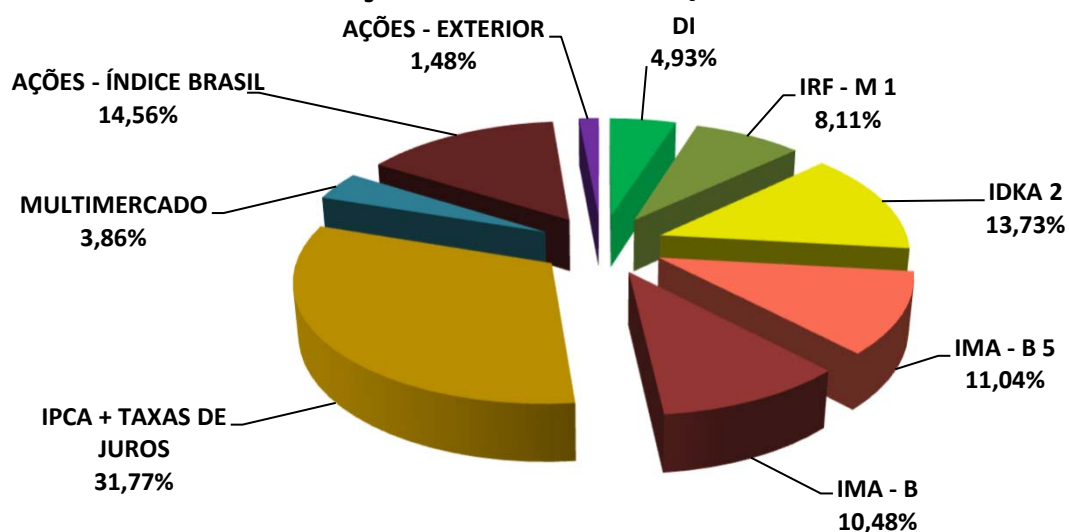


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

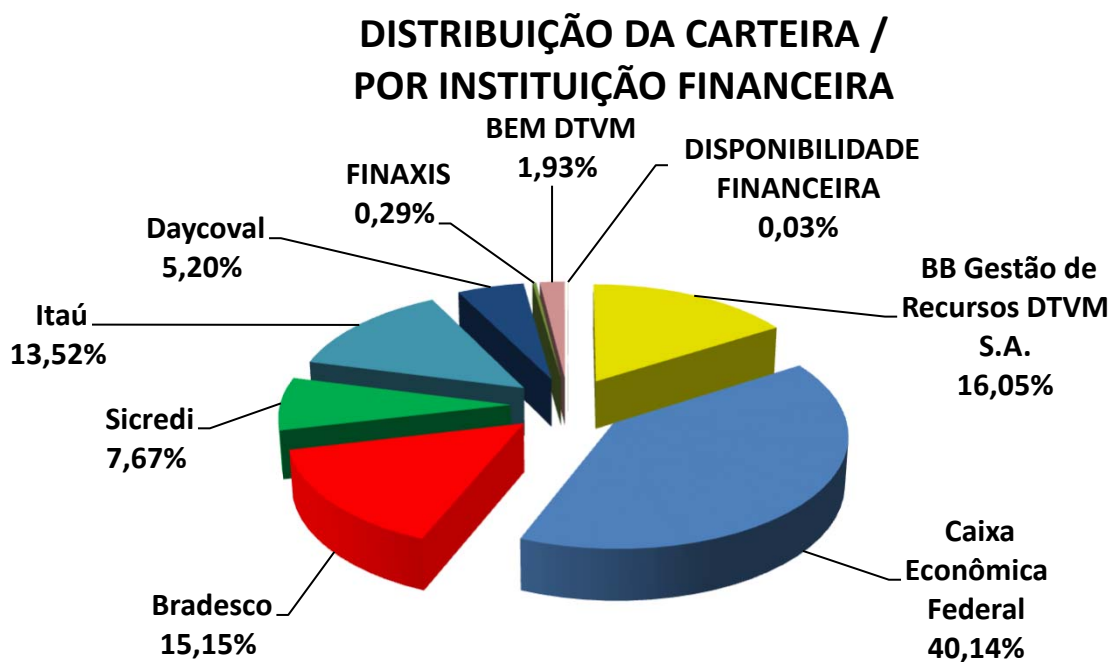
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	9.497.123,11	4,93%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	25.122.414,64	13,04%
IRF - M 1	15.625.291,53	8,11%			
IDKA 2	26.448.488,92	13,73%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	47.720.386,09	24,78%
IDKA 3	-	0,00%			
IMA - B 5	21.271.897,17	11,04%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	20.177.368,52	10,48%
IRF - M	-	0,00%			
IMA - B	20.177.368,52	10,48%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
IPCA	43.239.956,56	22,45%	IPCA + TAXAS DE JUROS	61.186.167,15	31,77%
IPCA + 5,00% a.a.	2.608.825,01	1,35%			
IPCA + 6,00% a.a.	15.337.385,58	7,96%			
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 8,00% a.a.	-	0,00%			
MULTIMERCADO	7.427.761,86	3,86%	MULTIMERCADO	7.427.761,86	3,86%
IBOVESPA	28.050.536,62	14,56%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	28.050.536,62	14,56%
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)	2.859.952,40	1,48%	AÇÕES - EXTERIOR	2.859.952,40	1,48%
MSCI ACWI	-	0,00%			
TOTAL	192.544.587,28	99,97%		192.544.587,28	99,97%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

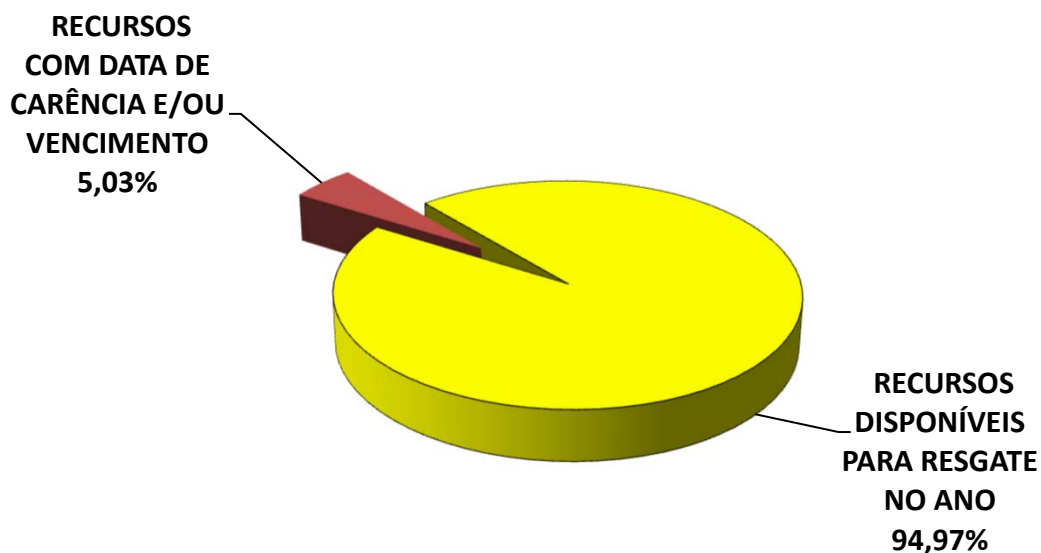
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	30.914.102,51	16,05%
Caixa Econômica Federal	77.307.294,57	40,14%
Bradesco	29.182.786,85	15,15%
Sicredi	14.781.157,10	7,67%
Itaú	26.044.464,94	13,52%
Daycoval	10.024.513,14	5,20%
FINAXIS	566.504,29	0,29%
BEM DTVM	3.723.763,88	1,93%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	58.462,33	0,03%
TOTAL	192.603.049,61	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	182.920.066,22	94,97%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	9.682.983,39	5,03%
TOTAL	192.603.049,61	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

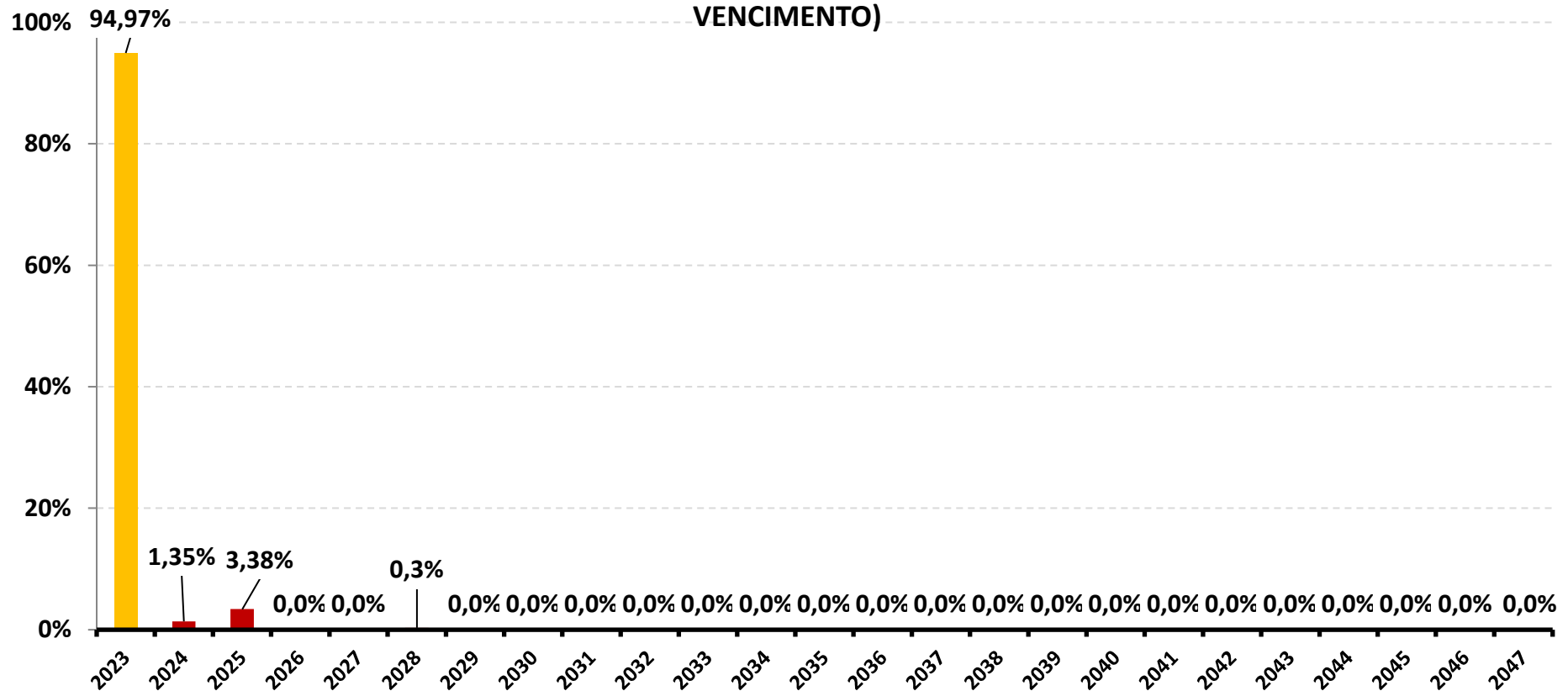
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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	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 *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.542.574.797,77	14.673.774.494,53	7.147.233.323,14	5.898.923.569,05
NÚMERO DE COTISTAS **	980	1126	1132	675
VALOR DA COTA **	2,599721813	2,916551466	3,363366283	1,284596572
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 AÇÕES VALOR FIC FIA	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP
CNPJ	44.345.590/0001-60	29.258.294/0001-38	10.418.362/0001-50	14.386.926/0001-71
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IBOVESPA	105% CDI	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	24/01/2022	29/01/2018	02/03/2009	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	0,60% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20% IBOVESPA	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100000	0,01	10000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100000	0,01	0	0
RESGATE MÍNIMO	100000	0,01	0	0
SALDO MÍNIMO	100000	0,01	0	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+32 (Trinta e dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.548.133.366,37	898.643.728,78	330.106.903,96	5.655.699.960,16
NÚMERO DE COTISTAS **	370	1475	183	892
VALOR DA COTA **	1,158410117	1,578684851	3,658747505	2,942955
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	19/01/2022	21/05/2021	13/06/2016	26/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. 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.

3

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP
CNPJ	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	10.646.895/0001-90	34.660.276/0001-18
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado
ÍNDICE	IMA - B 5	IPCA	IMA-B	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	09/07/2010	04/11/2016	27/10/2009	23/10/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0	100
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	100
SALDO MÍNIMO	0	0	0	50
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+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.226.261.315,96	5.462.057.088,14	1.359.618.949,84	246.191.595,58
NÚMERO DE COTISTAS **	925	777	228	115
VALOR DA COTA **	3,990032	1,82909	4,609661	1250,165062
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019	06/01/2021	02/08/2018	20/02/2020
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. 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.

4

INFORMAÇÕES	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULT	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF
CNPJ	28.515.874/0001-09	42.813.674/0001-55	46.502.976/0001-63	49.232.373/0001-87
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.	IBOVESPA	Multimercado	IMA-B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/12/2017	20/01/2022	01/11/2022	18/01/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.	1,20% a.a.	1,20% a.a.	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	1000	1000	-
RESGATE MÍNIMO	1000	1000	1000	-
SALDO MÍNIMO	1000	1000	1000	-
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	31 meses	25 meses
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	711.904.762,31	138.830.520,86	49.970.161,87	138.197.008,82
NÚMERO DE COTISTAS **	147	22	10	14
VALOR DA COTA **	1,5448876	1,1014652	1,1128347	1,0951307
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	09/02/2022	21/10/2022	18/01/2023
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. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	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.

5

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI
CNPJ	19.196.599/0001-09	11.087.118/0001-15	32.972.942/0001-28	21.838.150/0001-49
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	IRF – M 1	IMA – B	CDI	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	27/02/2014	18/12/2009	14/10/2019	01/06/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,50% a.a.	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	20% CDI	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	1	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	5000	1	1
RESGATE MÍNIMO	5000	5000	1	1
SALDO MÍNIMO	50000	50000	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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	597.896.762,85	544.037.013,81	3.068.117.415,44	2.143.764.034,65
NÚMERO DE COTISTAS **	370	353	235	208
VALOR DA COTA **	2,2984037	4,5642558	13,532774	22,607384
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020	22/12/2020	27/03/2020	26/02/2020
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. 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 AÇÕES DUNAMIS FIC FI	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	FIDC PREMIUM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES
CNPJ	24.571.992/0001-75	26.269.692/0001-61	06.018.364/0001-85	11.392.165/0001-72
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	FIDC	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOVESPA	S&P 500	IPCA + 6,00% a.a.	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
DATA DE INÍCIO	12/09/2016	31/01/2017	11/12/2003	30/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,80% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não possui	Não Possui	20% SMALL CAP
APLICAÇÃO INICIAL	1	5000	25000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	1	25000	500
RESGATE MÍNIMO	1	1	25000	500
SALDO MÍNIMO	1	1	25000	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 19/08/2028	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.516.010.022,90	1.164.540.137,08	0,00	867.753.531,95
NÚMERO DE COTISTAS **	16614	645	0	3004
VALOR DA COTA **	21,953856	26,961982	0	6,4940684
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/04/2021	12/02/2021	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	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.

7

INFORMAÇÕES	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES		
CNPJ	13.155.995/0001-01	07.279.657/0001-89		
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável		
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações		
ÍNDICE	IBOVESPA	IBOVESPA		
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral		
DATA DE INÍCIO	16/09/2011	01/06/2005		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,80% a.a.	2,00% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA		
APLICAÇÃO INICIAL	500	1000		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	500		
RESGATE MÍNIMO	500	500		
SALDO MÍNIMO	500	500		
CARÊNCIA	Não possui	Não possui		
CRÉDITO DO RESGATE	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)		
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	147.346.958,97	286.052.126,45		
NÚMERO DE COTISTAS **	436	3656		
VALOR DA COTA **	1,73553174	12,971002		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-		
ENQUADRAMENTO LEGAL	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.

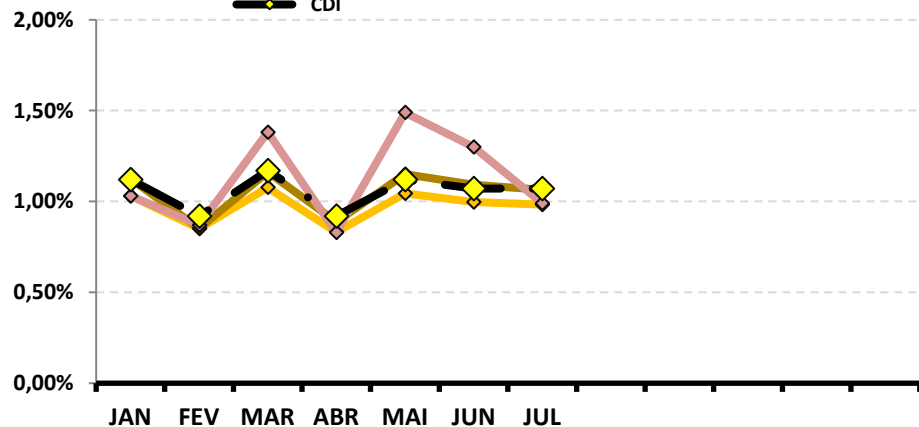
8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1,03%	0,85%	1,08%	0,83%	1,04%	1,00%	0,98%						8.816,31	7,02%	68.919,56
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,12%	0,85%	1,16%	0,89%	1,15%	1,09%	1,06%						81.602,92	7,57%	219.117,31
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1,03%	0,87%	1,38%	0,83%	1,49%	1,30%	0,99%						12.682,78	8,16%	97.891,93
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%							7,63%	

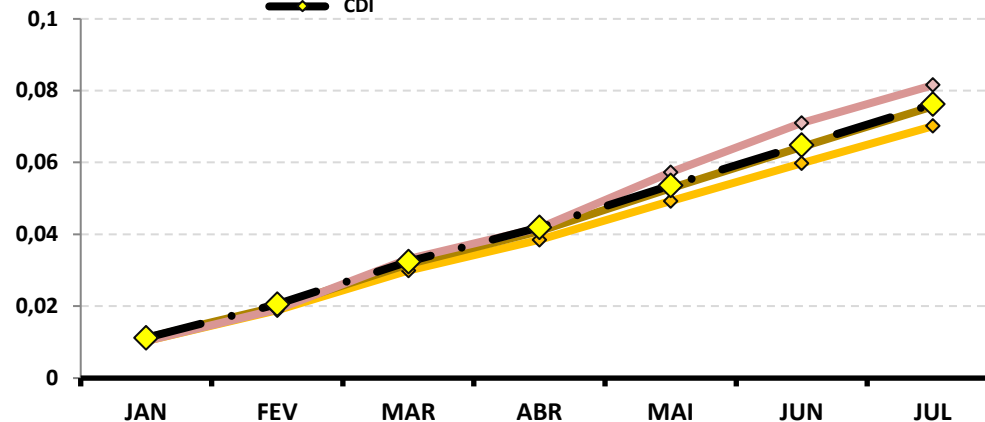
Rentabilidade Mensal

◆ 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

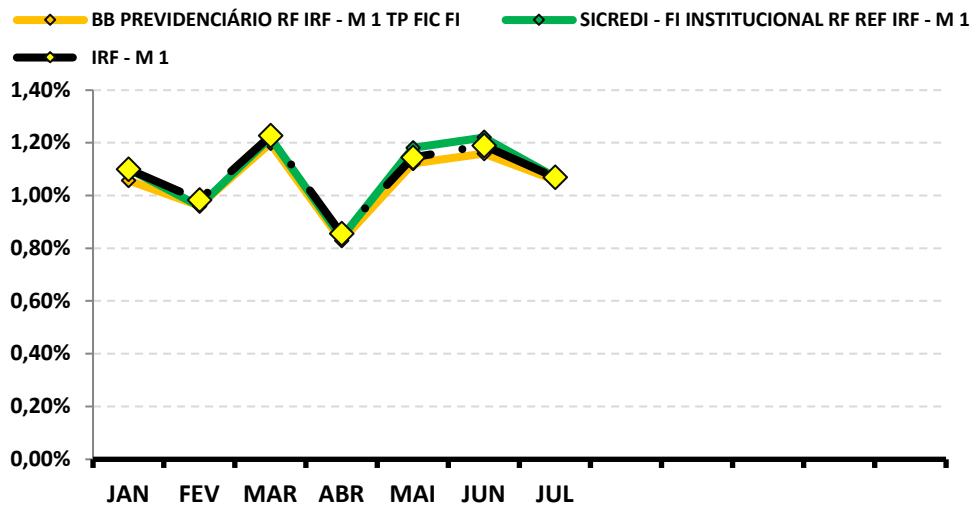
◆ BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI
◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
◆ ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI
◆ CDI



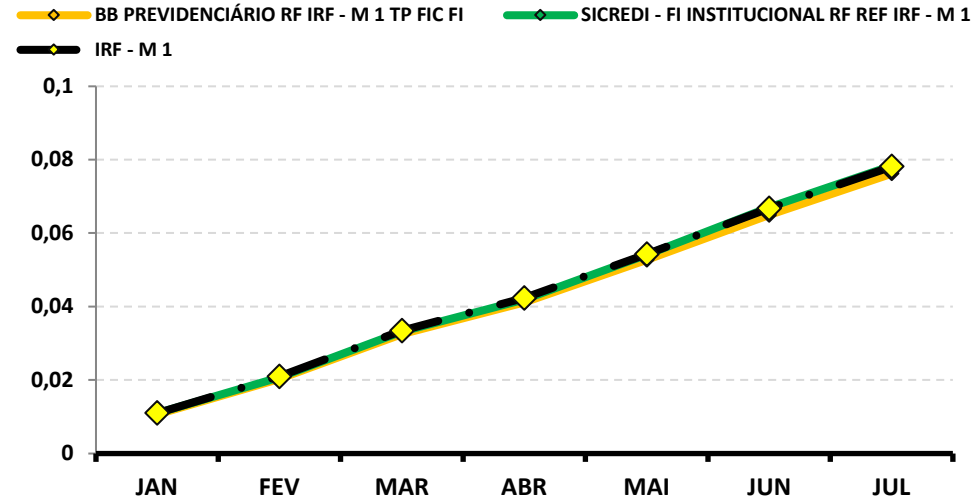
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,06%	0,96%	1,20%	0,83%	1,12%	1,16%	1,06%						118.215,01	7,62%	799.144,64
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,10%	0,96%	1,22%	0,84%	1,18%	1,22%	1,07%						48.252,44	7,84%	317.560,53
IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%	1,14%	1,19%	1,07%							7,81%	

Rentabilidade Mensal



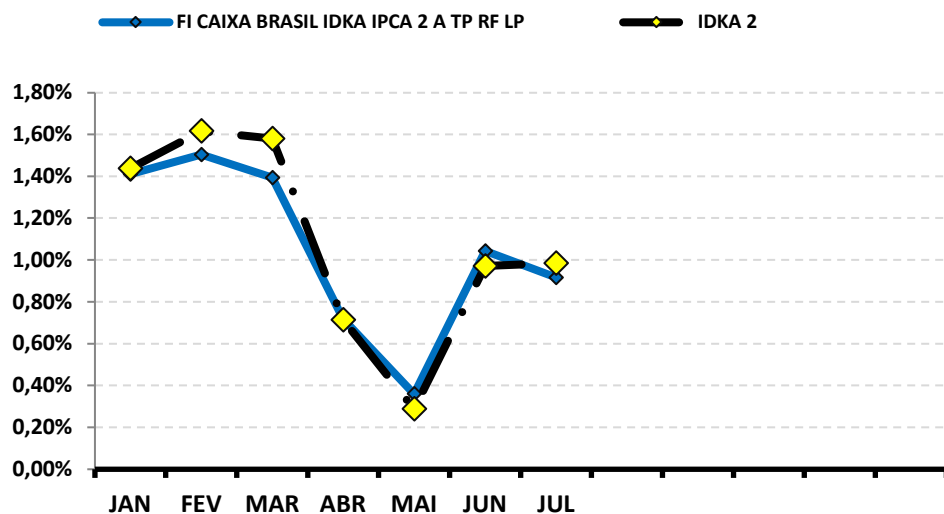
Rentabilidade Acumulada



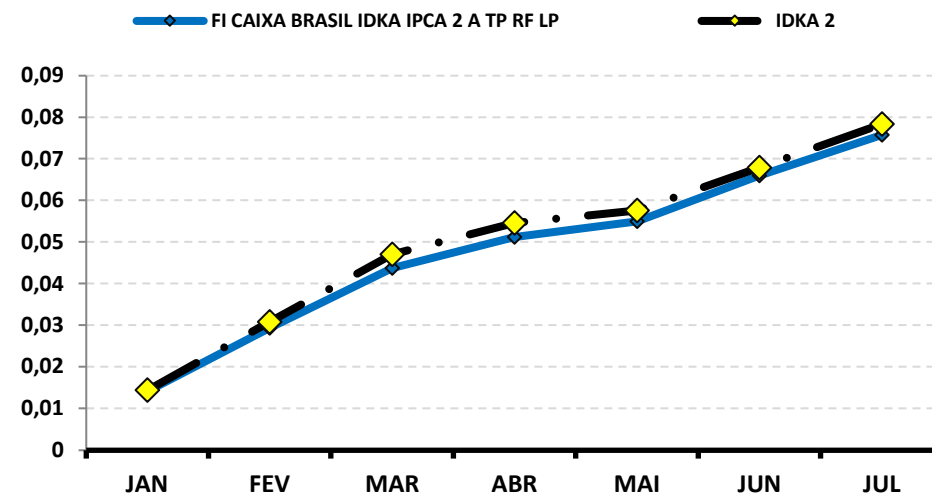
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL				(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%						240.116,09	7,58%	1.992.220,79
IDKA 2	1,44%	1,62%	1,58%	0,71%	0,29%	0,97%	0,98%							7,84%	

Rentabilidade Mensal



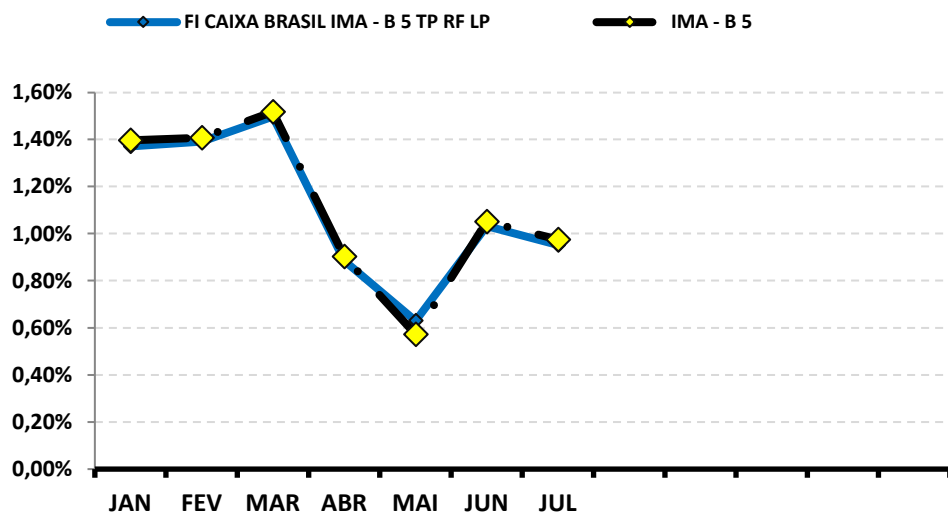
Rentabilidade Acumulada



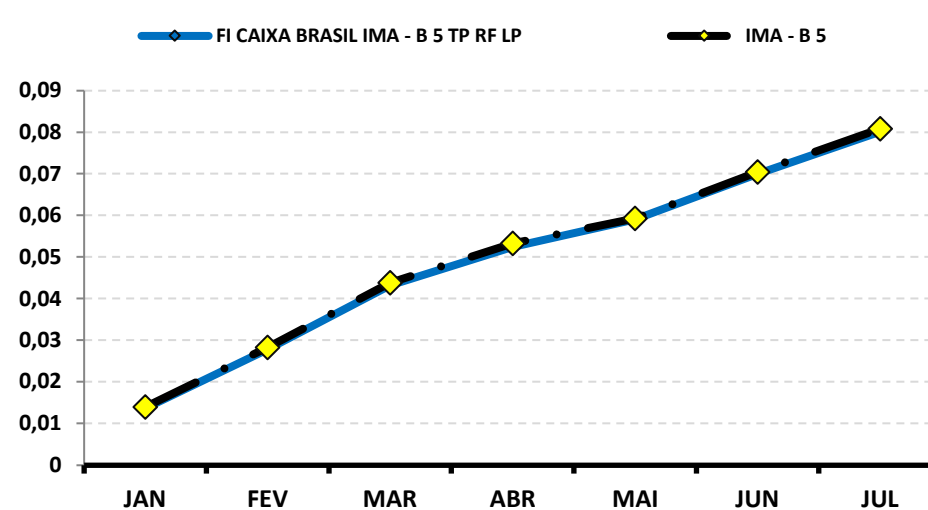
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(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%					200.514,01	8,02%	1.579.694,91
IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%						8,08%	

Rentabilidade Mensal



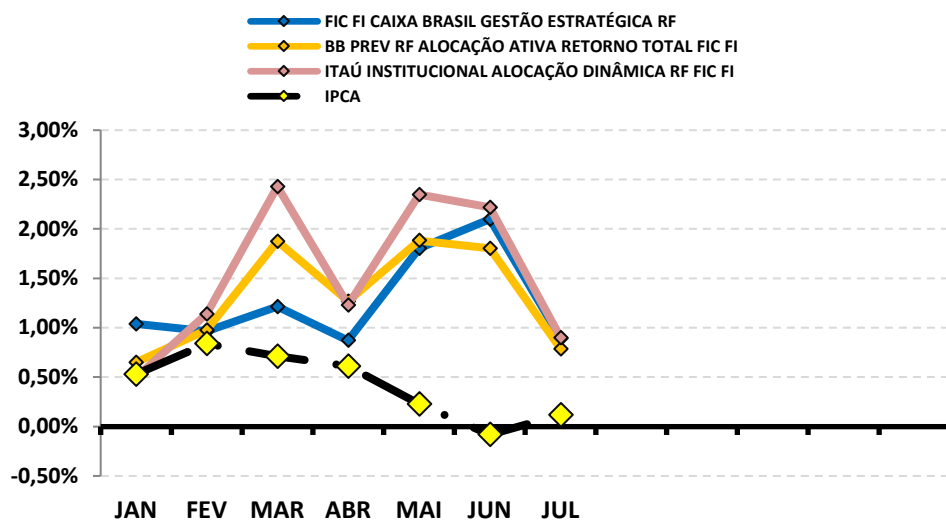
Rentabilidade Acumulada



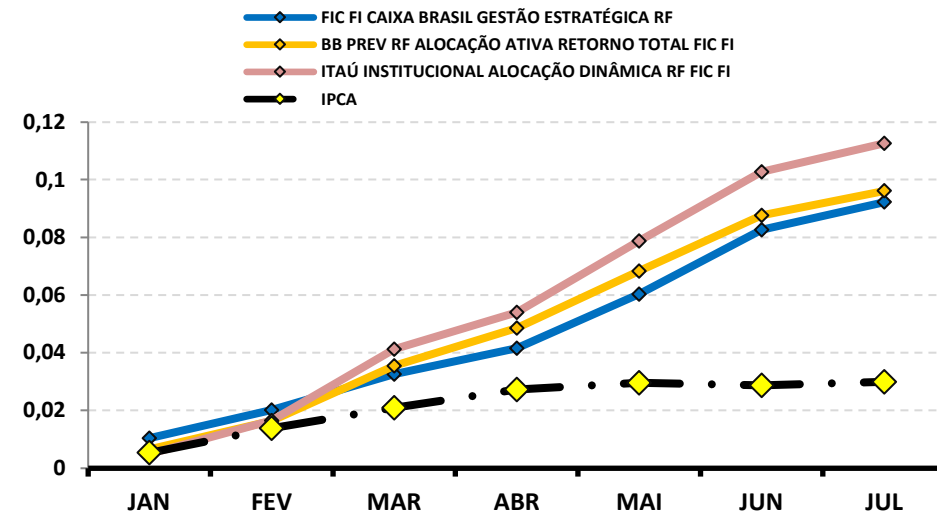
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL								RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	(R\$)	(%)	(R\$)
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,04%	0,97%	1,21%	0,87%	1,81%	2,10%	0,89%	198.588,33	9,23%	1.895.347,08
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,65%	0,98%	1,88%	1,27%	1,88%	1,80%	0,79%	14.863,66	9,61%	167.911,43
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,50%	1,14%	2,43%	1,23%	2,35%	2,22%	0,90%	168.162,63	11,26%	1.703.151,78
IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%		2,99%	

Rentabilidade Mensal



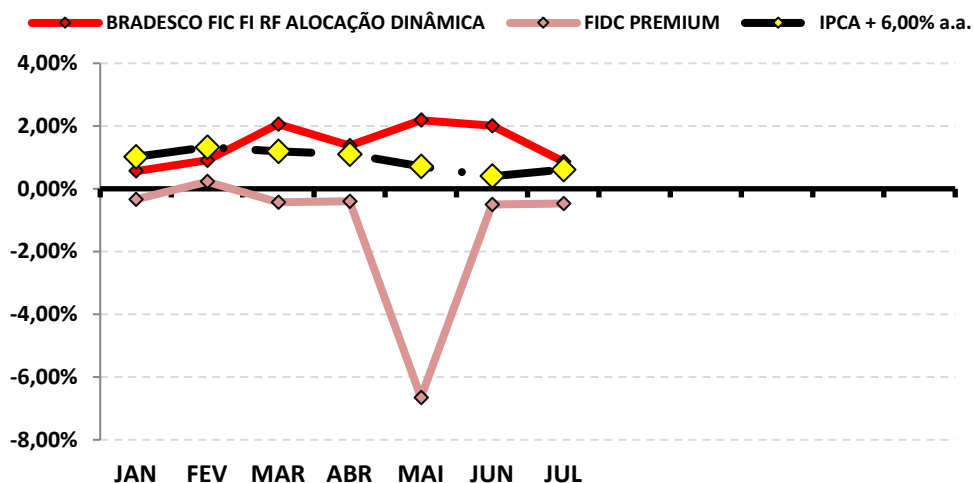
Rentabilidade Acumulada



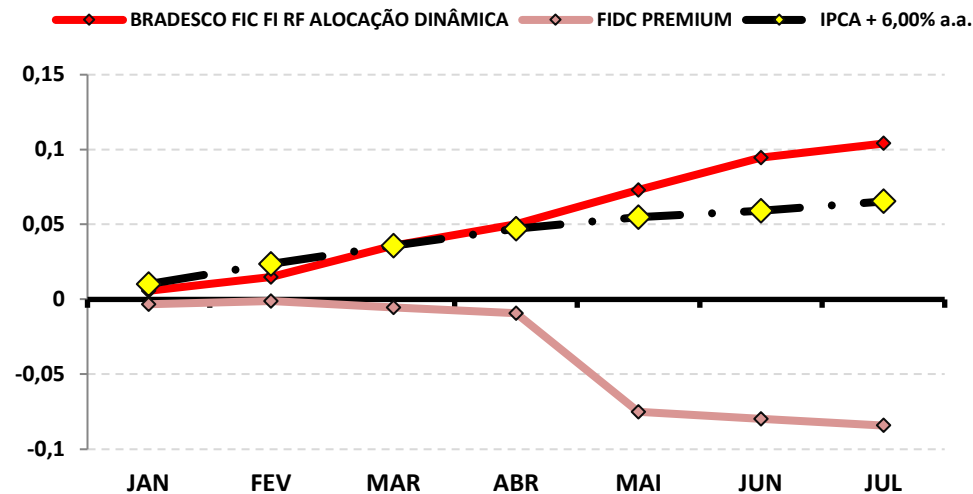
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL								RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	(R\$)	(%)	(R\$)
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,57%	0,91%	2,06%	1,38%	2,19%	2,01%	0,87%	126.873,40	10,41%	1.391.638,72
FIDC PREMIUM	-0,34%	0,23%	-0,43%	-0,40%	-6,65%	-0,50%	-0,47%	(2.677,84)	-8,42%	(52.102,39)
IPCA + 6,00% a.a.	1,02%	1,33%	1,20%	1,10%	0,72%	0,41%	0,61%		6,54%	

Rentabilidade Mensal



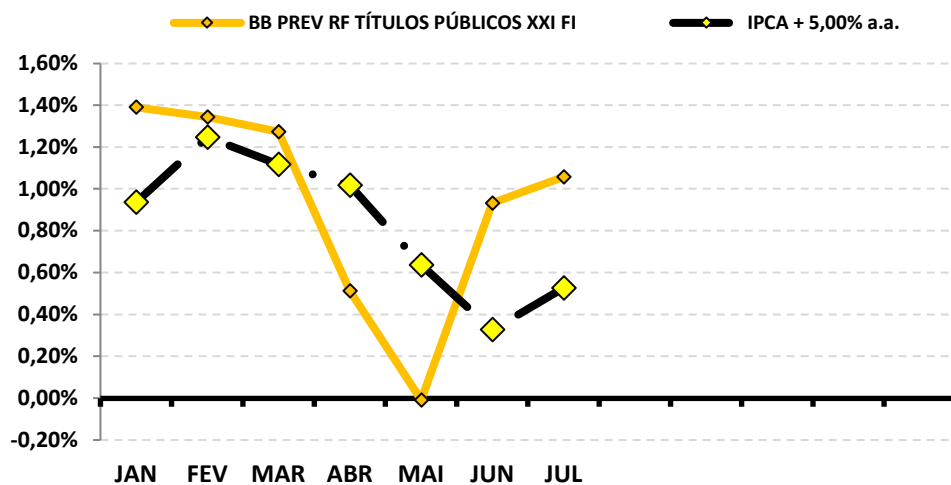
Rentabilidade Acumulada



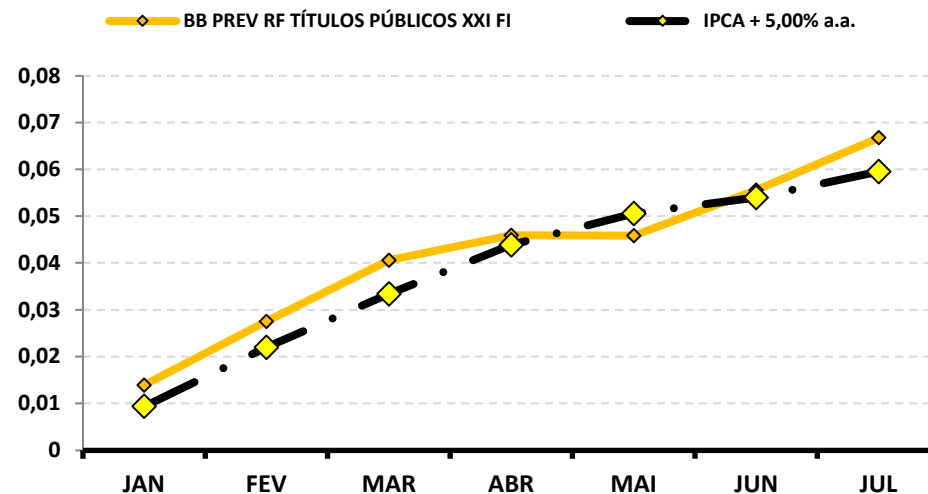
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL								RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,39%	1,34%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%	1,06%	27.295,19	6,67%	164.937,85
IPCA + 5,00% a.a.	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%		5,95%	

Rentabilidade Mensal



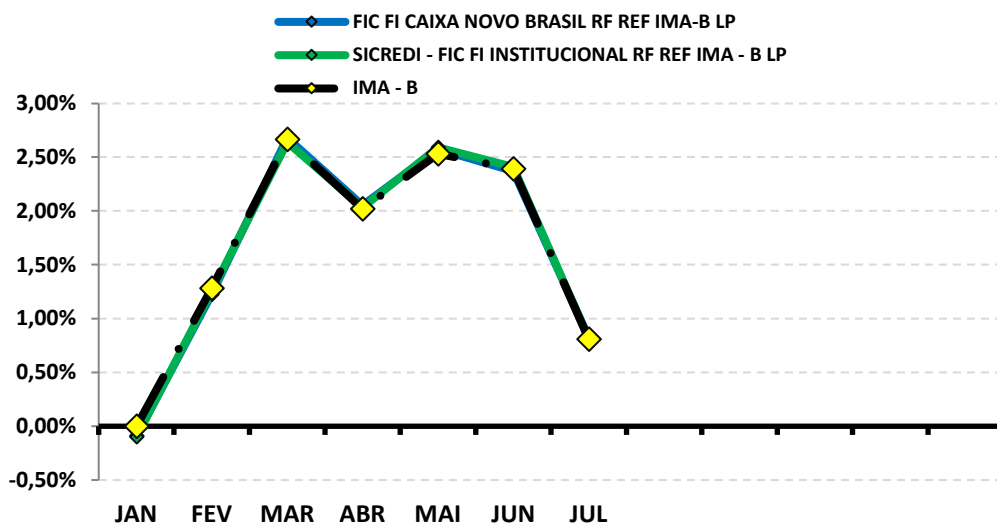
Rentabilidade Acumulada



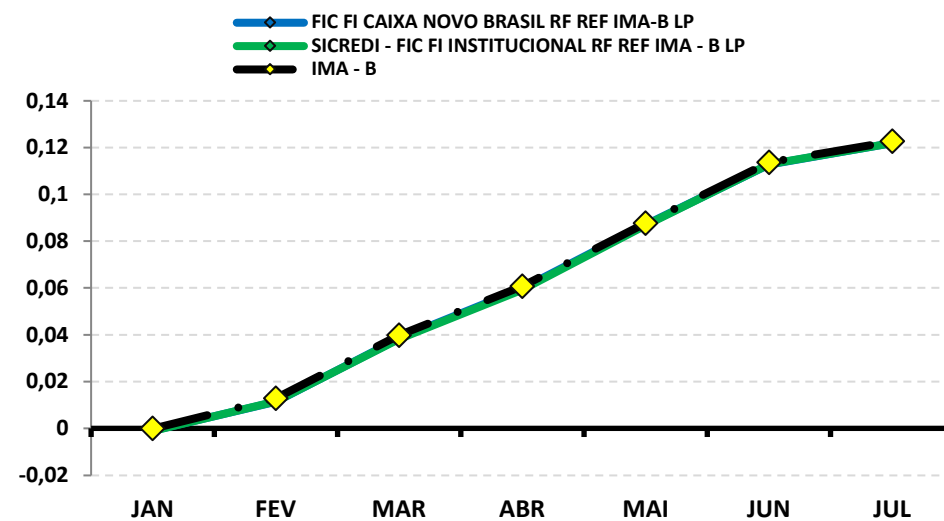
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL				(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%				34.816,99	12,19%	463.690,04
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,10%	1,25%	2,64%	2,03%	2,59%	2,41%	0,81%				83.533,55	12,19%	1.134.525,43
IMA - B	-0,001%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%					12,27%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

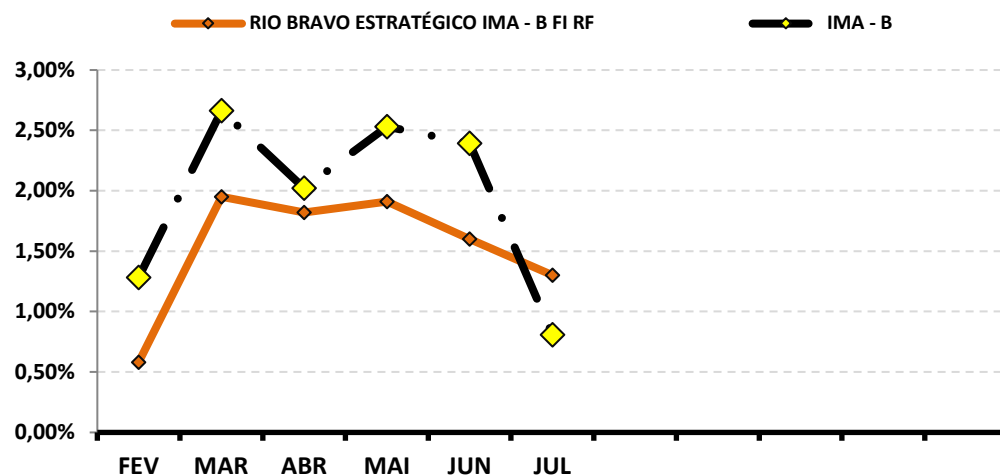


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

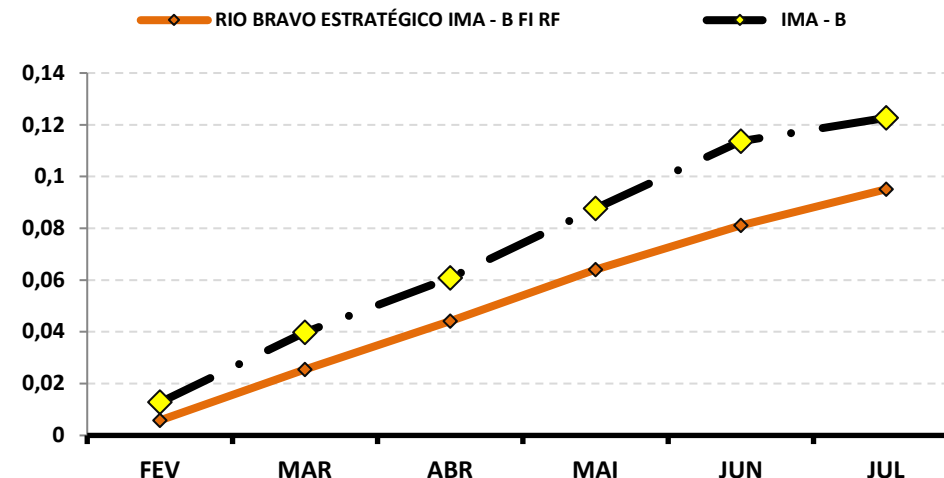
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL				(R\$)	(%)	(R\$)		
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	*	0,58%	1,95%	1,82%	1,91%	1,60%	1,30%						70.481,39	9,51%	473.082,25
IMA - B	*	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%							12,27%	

*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

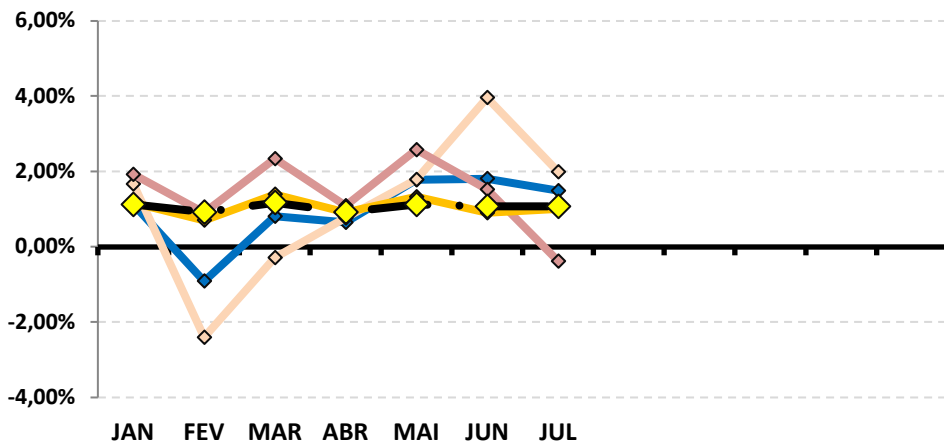


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	1,12%	-0,91%	0,81%	0,65%	1,78%	1,81%	1,49%					42.416,16	6,91%	187.002,97
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1,67%	-2,40%	-0,29%	0,77%	1,79%	3,96%	1,99%					25.281,81	7,61%	91.754,23
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1,92%	0,90%	2,34%	1,09%	2,58%	1,52%	-0,38%					(3.925,83)	10,37%	97.273,40
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1,16%	0,70%	1,39%	0,91%	1,32%	0,90%	1,01%					40.555,41	7,64%	291.990,45
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%						7,63%	

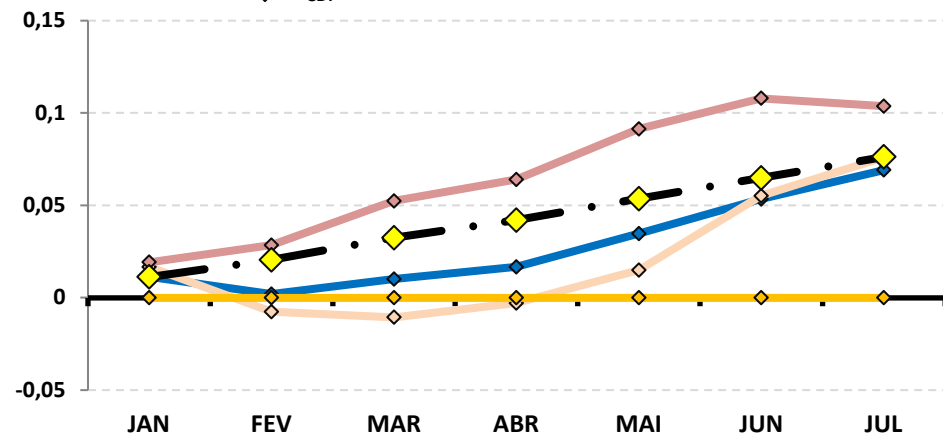
Rentabilidade Mensal

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

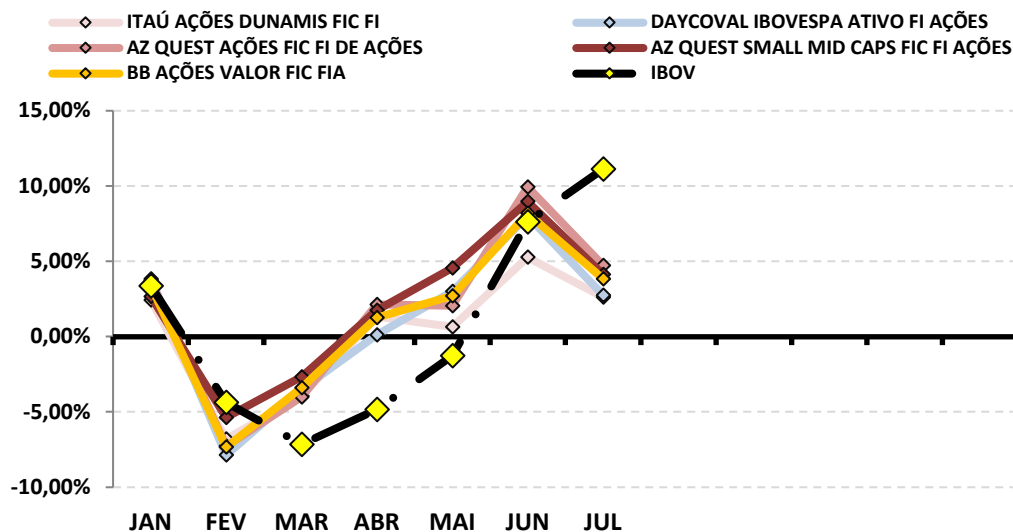
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP
 RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT
 RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT
 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP
 CDI



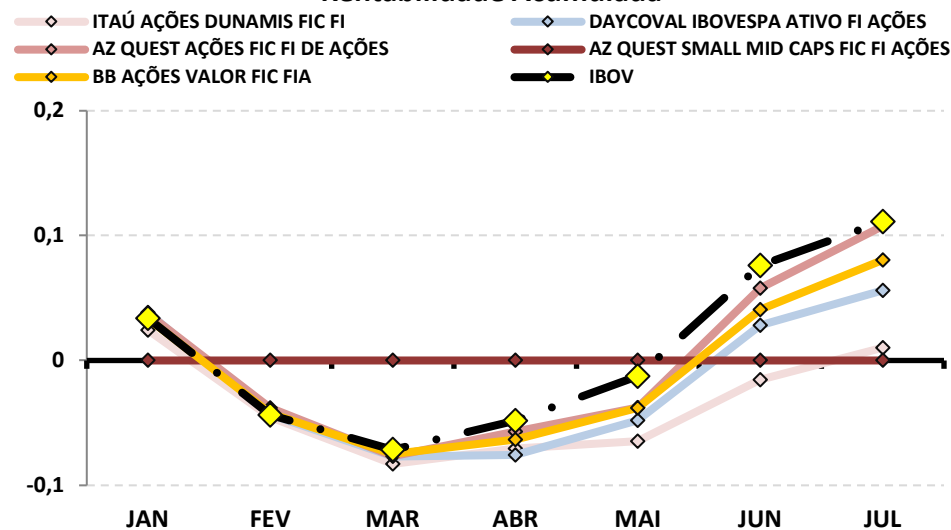
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2,42%	-6,80%	-3,93%	1,33%	0,64%	5,27%	2,61%						76.047,32	1,02%	29.695,91
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3,82%	-7,86%	-3,51%	0,11%	3,01%	8,00%	2,74%						267.367,22	5,61%	589.900,48
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	3,74%	-7,27%	-4,02%	2,12%	2,05%	9,93%	4,71%						109.161,20	10,76%	235.889,16
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	2,65%	-5,37%	-2,68%	1,75%	4,56%	8,96%	4,12%						312.773,56	14,10%	977.278,34
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3,34%	-7,34%	-3,40%	1,25%	2,71%	8,18%	3,82%						125.654,37	8,05%	253.847,89
IBOV	3,370%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%	11,12%							11,12%	

Rentabilidade Mensal



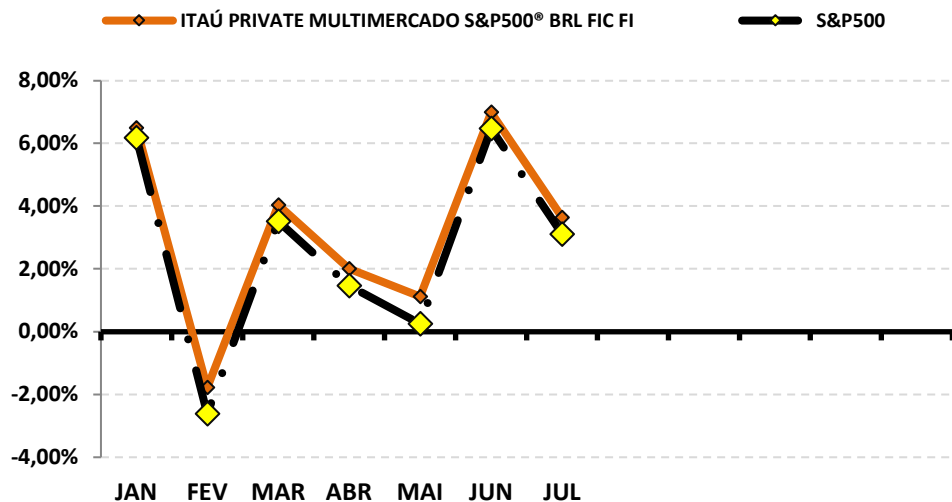
Rentabilidade Acumulada



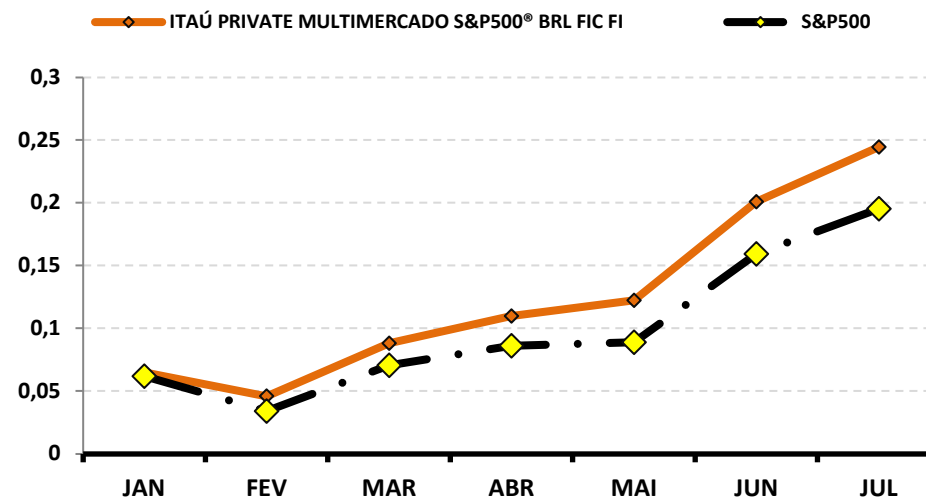
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	6,49%	-1,78%	4,03%	2,00%	1,12%	6,99%	3,64%					117.407,91	24,44%	671.167,04
S&P500	6,18%	-2,61%	3,51%	1,46%	0,25%	6,47%	3,11%						19,52%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVBILHANTE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,41%	-0,10%	0,99%	1,08%	1,61%	2,57%	1,34%					
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%					
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%					
META ATUARIAL	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%	0,34%	0,54%					

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DA PREVBILHANTE NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R\$	2.544.875,99
------------	---------------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R\$	1.026.096,79
------------	---------------------

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVBRLHANTE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,41%	1,31%	2,31%	3,42%	5,09%	7,79%	9,23%					
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%					
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%	11,12%					
META ATUARIAL	0,95%	2,22%	3,38%	4,44%	5,12%	5,47%	6,04%					

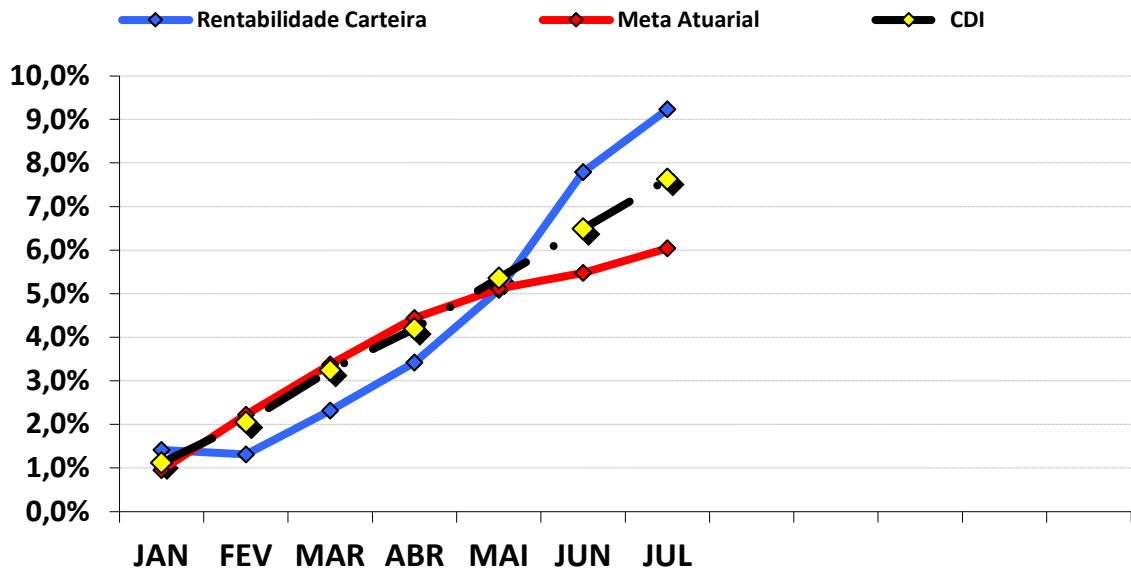
RENTABILIDADE ACUMULADA DA PREVBRLHANTE: R\$ 16.187.917,87

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 10.557.959,17

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 5.629.958,70

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%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da PREVBILHANTE, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 9,23% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 7,63% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 121,05% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada da PREVBILHANTE é de 9,23% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 6,04%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 152,80% sobre a Meta Atuarial.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 1 e 2 de agosto de 2023, o COPOM decidiu reduzir a Taxa SELIC em 0,50%, para 13,25% a.a.. A decisão reflete o acúmulo de confiança para iniciar o ciclo gradual de flexibilização monetária diante da evolução do cenário econômico, concluindo que a decisão seria compatível com a convergência da inflação para a meta, seja no cenário usado como referência, quanto os demais cenários analisados na reunião.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores nacionais ainda mostram perspectiva de desaceleração gradual da atividade, com exceção do grande desempenho da agricultura no primeiro trimestre do ano. O ritmo de crescimento da atividade segue conforme como esperado pelo Comitê. Após os trimestres passados apresentarem maior ritmo, é possível observar retração quanto ao setor de comércio, estabilidade na indústria e certa acomodação no setor de serviços. Quanto ao consumidor, a inflação apresenta uma dinâmica benigna, principalmente sobre bens industriais e alimentos.

Em relação ao cenário internacional, a perspectiva ainda é incerta. Apesar da resiliência das economias avançadas, ainda existe a possibilidade de uma desaceleração mais brusca. Observa-se uma desinflação devido a pressões menores sobre as commodities após impactos iniciais da guerra da Ucrânia e normalizações dos setores produtivos, além de um recuo lento sobre os núcleos de inflação. Ainda existem incertezas sobre a inflação global. A recente interrupção na queda dos preços das commodities, os riscos associados a eventos climáticos, a guerra na Ucrânia e as políticas internacionais de preços do petróleo, indicam a possibilidade de novas pressões inflacionárias devido à oferta.

A principal mensagem do COPOM sobre a redução da Taxa Selic, é a melhora do quadro inflacionário, no entanto, ainda reforçando o objetivo de manter uma política monetária contracionista para reancoragem das expectativas e conversão da inflação no horizonte relevante. Levando em conta a conjuntura atual, marcada pelo processo desinflacionário mais lento e expectativas de inflação com reancoragem parcial, é esperado moderação quanto a condução da política monetária. Se as previsões se confirmarem, os membros do Comitê concordam de forma unânime que é apropriado prosseguir com uma redução da mesma proporção.

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..

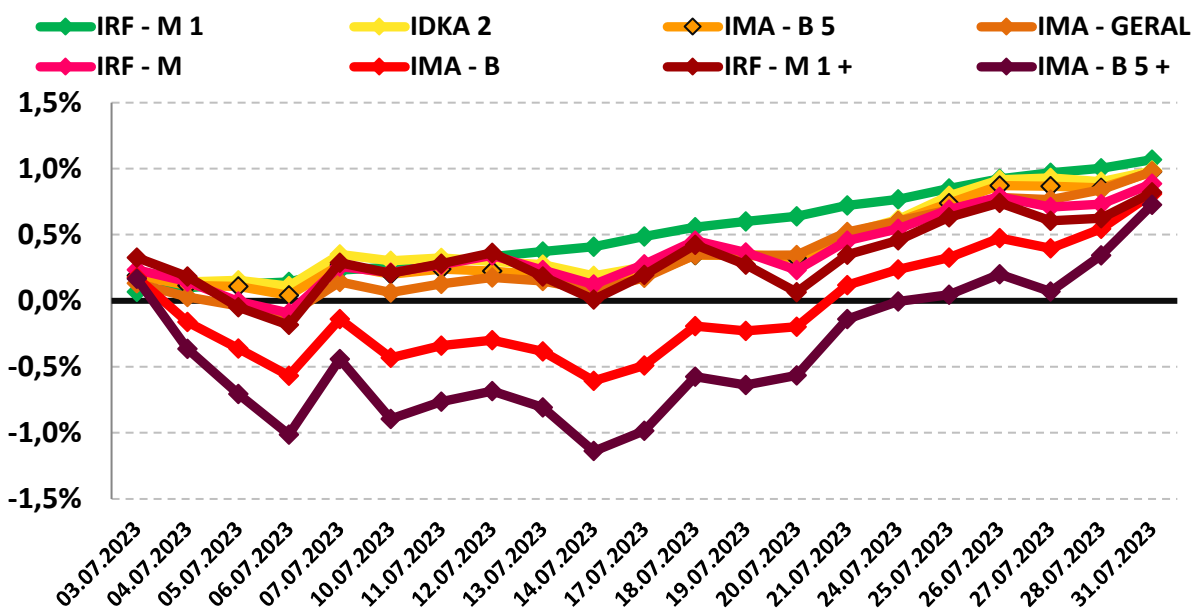
10.2-RENDA FIXA

O mês de julho foi de recuperação para os Subíndices IMA. O mês iniciou com desvalorização, principalmente dos ativos Arrojados de Longo Prazo. Apesar da desvalorização inicial, os índices recuperaram durante o mês e finalizaram de forma positiva.

O destaque fica por conta dos Ativos Moderados de Médio Prazo. Os índices IDKA 2 e IMA – B 5 iniciaram o mês rentabilizando 0,11% e 0,04%, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 0,98% e 0,97%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices Arrojados de Longo Prazo IMA – B e IMA – B 5+ que, nas primeiras semanas do mês, chegaram a rentabilizar -0,61% e -1,14%, respectivamente, e fecharam o mês com rentabilidade positiva de 0,81% e 0,73%.

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+
JULHO	1,07%	0,98%	0,97%	0,98%	0,89%	0,81%	0,82%	0,73%
Acumulado/2023	7,81%	7,84%	8,08%	9,70%	10,59%	12,27%	12,33%	15,74%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

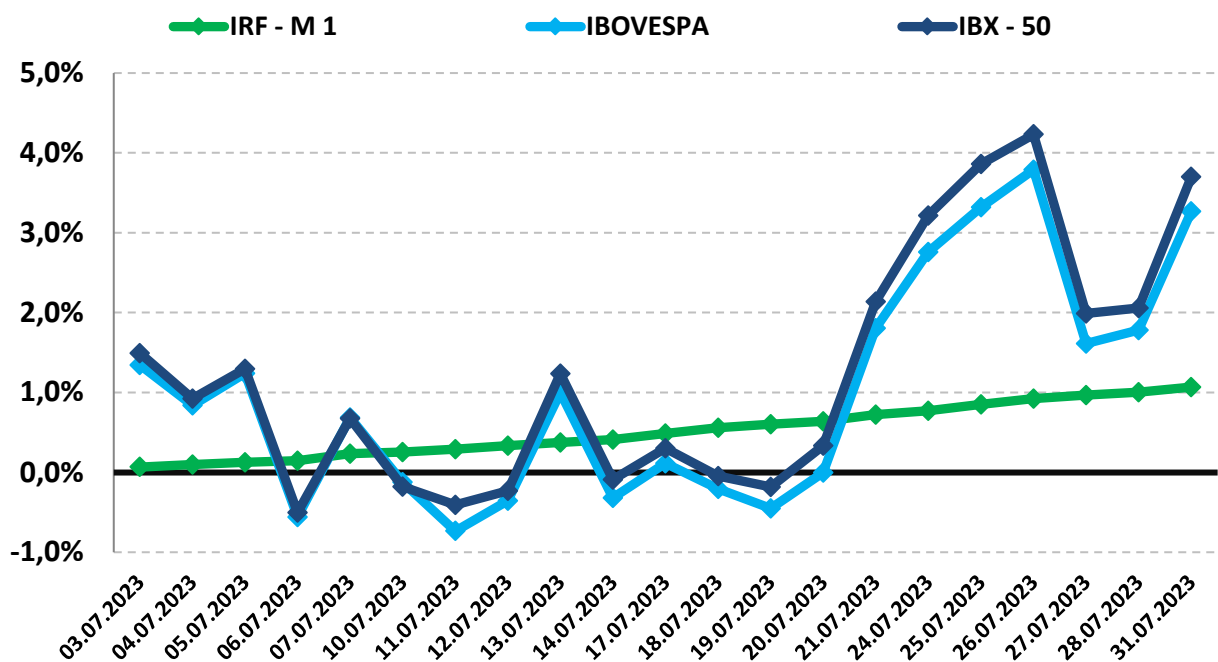
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de julho com desvalorização ainda na primeira semana, oscilando durante o mês, mas apresentando valorização na última semana do mês e finalizando de forma positiva. A perspectiva de cortes nos juros e a elevação da nota de classificação de risco do Brasil pela Fitchs, fizeram com que ações ligadas a economia local tomassem força e corroborassem para o fechamento de forma positiva no mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 3,26% aos 121.942,98 pontos. O índice acumula a variação positiva de 11,12% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 3,70% aos 20.139,82 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 8,84% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Siderurgia e Minério (Vale) negociadas na B3, com valorização de 8,92% e 7,47%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			SIDERURGIA	VALE
JULHO	1,07%	3,26%	8,92%	7,47%
Acumulado/2023	7,81%	11,12%	3,13%	-21,20%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



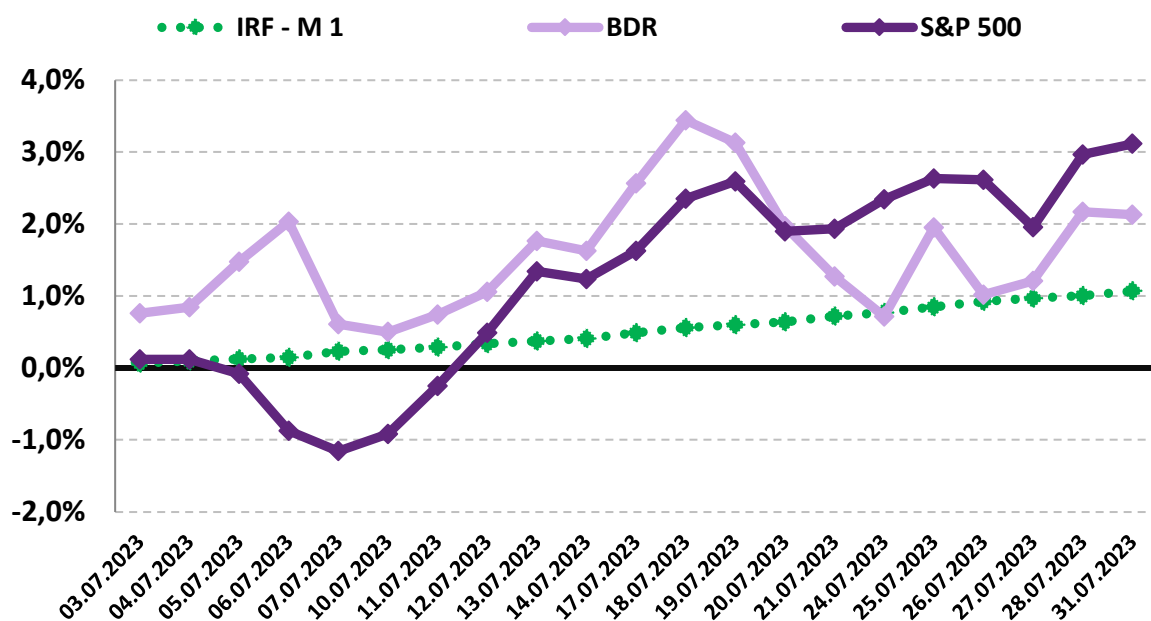
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou valorização no mês de julho. O índice BDR iniciou com valorização, perdendo força na última semana do mês, mas ainda finalizando o mês de forma positiva. Por sua vez, o índice S&P 500 iniciou o mês negativamente, se recuperando de forma expressiva e finalizando positivamente o mês.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 2,13% com cotação de R\$ 13.012,89. O índice acumula uma variação positiva de 17,58% 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 3,11% com cotação de R\$ 4.588,96. O índice acumula uma variação positiva de 19,52% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JULHO	1,07%	2,13%	3,11%
Acumulado/2023	7,81%	17,58%	19,52%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de julho/2023 (0,12%), apresentou aumento da inflação e considerável elevação em relação ao mês anterior (junho/2023 = -0,08%).

No ano, o IPCA registra alta de 2,99%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 3,99%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,16%.

Em julho de 2022, o IPCA havia ficado em -0,68%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo TRANSPORTES cujo índice apresentou inflação de 1,50%, influenciado pelo aumento nos preços da gasolina.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou menor impacto no IPCA foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou deflação de -1,01% do IPCA, influenciado pela energia elétrica residencial.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de julho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,46%, uma redução em relação ao mês anterior (junho/2023 = -0,14%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Banana-prata (4,44% a.m. e -4,98% a.a.), Refrigerante e água mineral (1,06% a.m. e 4,96% a.a.) e Lanche (0,49% a.m. e 5,64% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Feijão-carioca (rajado) (-9,24% a.m. e -4,90% a.a.), o Óleo de soja (-4,77% a.m. e -28,12% a.a.) e a Alcatra (-3,71% a.m. e -11,50% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Porto Alegre - MS foi a capital que apresentou a maior inflação (0,53%), enquanto Belo Horizonte - MG apresentou deflação de -0,16%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,12%.

Em 2023, Porto Alegre - MS é a capital que apresenta a maior inflação (3,36%), enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 0,96%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,99%.

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 julho foi marcado pela passagem de alta de juros para níveis mais estáveis mesmo que ainda elevadas. Nos EUA, o FED aumentou a taxa de juros em 0,25%, ficando em 5,5% na última reunião de política monetária e descrevendo o ritmo de crescimento da economia de “modesto” para “moderado.” O FED ainda enfatizou que as novas decisões referentes a novos aumentos na taxa de juros, dependerão dos dados nos próximos meses em relação ao mercado de trabalho e a inflação. Na zona do Euro, o Banco Central Europeu deixou aberta a possibilidade de novos aumentos na taxa de juros. Foi reconhecida a desaceleração da atividade econômica e do crédito, assim como condições financeiras mais restritas e mudanças sobre as expectativas sobre o mercado de trabalho e à inflação. Na China, foi adotado estímulos em setores como imobiliário e o de infraestrutura após as baixas expectativas sobre o crescimento econômico. A expectativa de uma recuperação liderada pelo consumo ainda não ocorreu, e a desaceleração global do consumo afeta os setores industriais exportadores. Na América Latina, foi iniciado o ciclo de redução das taxas de juros em diversos países. O Chile e Brasil fizeram cortes significativos, enquanto Uruguai, República Dominicana e Costa Rica também reduziram suas taxas. No Peru, o possível impacto do El Niño na inflação pode atrasar o início dos cortes de juros. No México, a atividade econômica superou as expectativas, mas a inflação ainda se encontra acima da meta, diminuindo as expectativas de cortes de juros no curto prazo.

BRASIL

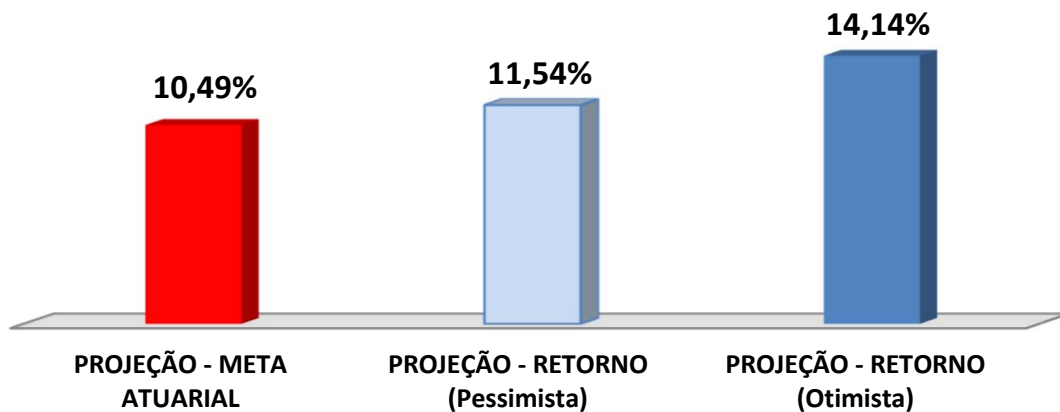
No mês de julho, foi iniciado o ciclo de afrouxamento monetário devido à queda da inflação atual, expectativas inflacionárias menores, redução dos prêmios de risco e desaceleração gradual da atividade econômica. A aprovação do novo regime fiscal e a manutenção da meta de inflação em 3,0% reduziram os riscos domésticos, levando a melhorias nas avaliações da S&P e Fitch e resultando em uma valorização do Real em relação a outras moedas emergentes. O avanço da reforma tributária e a agenda de recomposição fiscal têm potencial para diminuir ainda mais os riscos na economia do país. O Banco Central começou a reduzir a taxa de juros projetando que a taxa Selic atingirá 9,25% aproximadamente na metade de 2024. Embora a decisão sobre a magnitude do corte tenha sido dividida nesta reunião, é indicado consenso para que os próximos cortes tenham a mesma amplitude.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 04/08/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,84% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,49%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 21, a carteira deverá rentabilizar entre 11,54% a 14,14% 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.