

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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**OUTUBRO
2023**

14 de novembro 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): 10,23%

Data Focal: 31/10/2023

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

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

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
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2023	50
10 – ANÁLISE DO MERCADO	51
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	55
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	58

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 OUTUBRO, 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	-	-	-	-	-	-	192.196.198,61
12	DEZEMBRO	192.196.198,61	-	-	-	-	-	-	192.196.198,61
13	ANO	173.708.936,54	52.369.383,05	(48.389.835,30)	-	20.953.979,34	(6.446.265,02)	14.507.714,32	192.196.198,61

*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%	56,6%	108.876.435,33	-	
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, c	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	72,0%	0,0%	-	-	
4	Operações Compromissadas	7, II	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
5	F.I. de Renda Fixa	7, III, a	65,0%	65,0%	15,0%	26,3%	50,0%	24,5%	47.132.980,54	-	
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%	559.032,92	-	
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%	7,7%	14.868.039,91	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	35,0%	35,0%		3,0%	6,1%	16,0%	4,8%	9.257.554,86	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10,0%	35,0%		5,0%	6,1%	10,0%	6,0%	11.502.155,05	-
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							0,05%	97.614,68	-	
11	TOTAL - RENDA FIXA							81,42%	156.568.448,79		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	35%	35%				12,55%	24.125.594,77	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%		35%				5,98%	11.502.155,05	-
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%	192.293.813,29		

*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 - PREVBILHANTE

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%	3,8%	7.252.497,79	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	8,4%	16.093.998,41	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	2,0%	3.875.757,58	-
4	IRF - M 1+	0,0%	8,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	11,1%	21.353.939,94	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	10,2%	19.696.568,27	-
7	IMA - B 5+	0,0%	8,0%	1,0%	1.940.738,66	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	11,9%	22.813.108,22	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	33,0%	63.541.839,92	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	3,9%	7.591.148,47	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	35,0%	13,2%	25.376.822,84	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,4%	2.659.778,51	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	97.614,68	-

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	20.884.384,26	10,86%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	56,62%	SIM
2	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	3.875.757,58	2,02%	SIM			
3	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	21.829.526,03	11,35%	SIM			
4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	21.353.939,94	11,10%	SIM			
5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	22.813.108,22	11,86%	SIM			
6	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	1.940.738,66	1,01%	SIM			
7	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.599.937,34	1,35%	SIM			
8	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.957.445,24	1,02%	SIM			
9	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.621.598,06	6,04%	SIM			
10	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.321.014,36	0,69%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	24,5%	SIM
11	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.216.807,19	5,31%	SIM			
12	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	4.472.400,35	2,33%	SIM			
13	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.304.311,03	2,76%	SIM			
14	28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	15.711.514,13	8,17%	SIM			
15	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4.175.450,05	2,17%	SIM			
16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.723.329,44	2,98%	SIM			
17	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	208.153,99	0,11%	SIM			
18	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	559.032,92	0,29%	SIM	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	0,3%	SIM
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			156.568.448,79	81,42%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

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	2.186.568,06	1,14%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	7,7%	SIM
20	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	6.870.662,79	3,57%	SIM			
21	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2.711.788,00	1,41%	SIM			
22	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.099.021,06	1,61%	SIM			
23	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	9.257.554,86	4,81%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	4,8%	
24	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.659.778,51	1,38%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,0%	SIM
25	46.502.976/0001-63	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1.050.992,74	0,55%	SIM			
26	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.251.228,07	0,65%	SIM			
27	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	2.890.973,60	1,50%	SIM			
28	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	3.649.182,13	1,90%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			35.627.749,82	18,53%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
29	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	97.614,68	0,05%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		97.614,68	0,05%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	156.568.448,79	81,42%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	35.627.749,82	18,53%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	97.614,68	0,05%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3)	192.293.813,29	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

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	20.884.384,26	2.180.749.467,31	0,958%	-
	2	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	3.875.757,58	2.161.431.244,75	0,179%	-
	3	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	21.829.526,03	5.136.324.306,86	0,425%	-
	4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	21.353.939,94	7.787.487.970,57	0,274%	-
	5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	22.813.108,22	5.184.421.071,28	0,440%	-
	6	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	1.940.738,66	1.473.904.353,82	0,132%	-
	7	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.599.937,34	3.536.045.684,72	0,074%	-
	8	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.957.445,24	6.082.622.569,66	0,032%	-
	9	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.621.598,06	7.179.042.508,92	0,162%	-
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	10	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.321.014,36	2.609.317.950,67	0,051%	SIM
	11	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.216.807,19	560.834.418,92	1,822%	SIM
	12	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	4.472.400,35	723.610.534,87	0,618%	SIM
	13	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.304.311,03	133.935.484,95	3,960%	SIM
	14	28.515.874/0001-09	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	15.711.514,13	719.918.838,80	2,182%	SIM
	15	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4.175.450,05	1.238.456.183,31	0,337%	SIM
	16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.723.329,44	15.296.039.303,73	0,037%	SIM
	17	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	208.153,99	3.689.670.141,46	0,006%	SIM
	18	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	2.186.568,06	226.866.544,20	0,964%	SIM

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

Continuação...

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	19	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	6.870.662,79	736.207.166,08	0,933%	SIM
	20	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2.711.788,00	1.245.165.684,45	0,218%	SIM
	21	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.099.021,06	763.608.202,26	0,406%	SIM
	22	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	9.257.554,86	119.695.725,10	7,734%	SIM
	23	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.659.778,51	1.128.762.122,57	0,236%	SIM
	24	46.502.976/0001-63	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1.050.992,74	50.763.297,42	2,070%	SIM
	25	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.251.228,07	134.074.924,65	0,933%	SIM
	26	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	2.890.973,60	241.709.615,05	1,196%	SIM
	27	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	3.649.182,13	332.444.211,98	1,098%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				191.637.165,69			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				97.614,68			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				191.734.780,37			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

Continuação...

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	28	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	559.032,92	31.149.868,62	1,795%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				559.032,92			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				97.614,68			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				656.647,60			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

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%	21.829.526,03	11,35%	5.136.324.306,86	0,425%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	56,6%
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,00%	21.829.526,03	11,35%	5.136.523.595,77	0,42%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	11.621.598,06	6,04%	7.179.042.508,92	0,162%	SIM		
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	11.621.598,06	6,04%	7.179.094.440,13	0,16%	SIM		
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	100,00%	1.957.445,24	1,02%	6.082.622.569,66	0,032%	SIM		
BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP	100,00%	1.957.445,24	1,02%	6.082.449.210,60	0,03%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	200,00%	20.884.384,26	10,86%	2.180.749.467,31	0,958%	SIM		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,80%	20.842.406,65	10,84%	2.176.734.600,74	0,96%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,18%	37.383,05	0,02%	56.590.937.339,48	0,00%	SIM		
BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	900,00%	15.711.514,13	8,17%	719.918.838,80	2,182%	SIM		
BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	38,31%	6.018.766,83	3,13%	2.806.951.063,75	0,21%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B	31,20%	4.902.463,75	2,55%	1.449.102.532,09	0,34%	SIM		
BRAM INSTITUCIONAL FI RF IRF-M	21,80%	3.425.110,08	1,78%	605.353.317,04	0,57%	SIM		
BRAM FI RF IDKA PRÉ 5	7,88%	1.237.281,74	0,64%	114.927.678,33	1,08%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5+	0,37%	58.761,06	0,03%	607.199.194,99	0,01%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5	0,25%	39.593,02	0,02%	3.598.018.333,27	0,00%	SIM		
BRADERCO FI RF IDKA PRÉ 2	0,11%	17.439,78	0,01%	316.820.991,72	0,01%	SIM		
BRAM H FI RF LP VOLGA	0,06%	9.269,79	0,00%	576.231.936,34	0,00%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B TP	0,06%	9.269,79	0,00%	576.792.335,69	0,00%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	10.216.807,19	5,31%	560.834.418,92	1,822%	SIM		
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	10.216.807,19	5,31%	673.872.196,74	1,52%	SIM		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	100,00%	4.175.450,05	2,17%	1.238.456.183,31	0,337%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL RF REF IMA-B LP	100,00%	4.175.450,05	2,17%	1.362.295.911,60	0,31%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	5.723.329,44	2,98%	15.296.039.303,73	0,0374%	SIM		
BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	5.723.329,44	2,98%	28.258.373.276,04	0,02%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	100,00%	208.153,99	0,11%	3.689.670.141,46	0,006%	SIM		
BB TOP RF SIMPLES FI	100,00%	208.153,99	0,11%	85.919.720.688,08	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%	1.321.014,36	0,69%	2.609.317.950,67	0,051%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	24,5%
	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI	37,55%	496.001,26	0,26%	1.648.448.372,28	0,03%	SIM		
	ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RF LP FI	20,98%	277.188,44	0,14%	478.892.317,95	0,06%	SIM		
	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	16,00%	211.349,09	0,11%	1.716.736.488,61	0,01%	SIM		
	ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RF LP FI	11,05%	145.932,46	0,08%	96.774.622,15	0,15%	SIM		
	ITAÚ LEGEND RF LP FI	8,59%	113.475,13	0,06%	2.065.472.945,15	0,005%	SIM		
	ITAÚ GOLF RF LP INSTITUCIONAL FI	4,97%	65.641,20	0,03%	100.581.634,12	0,07%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,86%	11.360,72	0,01%	56.590.937.339,48	0,0000%	SIM		
	BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FI ÍNDICE	0,05%	620,88	0,00%	27.480.309,21	0,002%	SIM		
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES		100,00%	2.186.568,06	1,14%	226.866.544,20	0,964%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	7,7%
	AZ QUEST MASTER FIA	99,91%	2.184.600,15	1,14%	228.839.132,43	0,95%	SIM		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES		100,00%	6.870.662,79	3,57%	736.207.166,08	0,933%	SIM		
	AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,00%	6.870.662,79	3,57%	1.166.023.248,50	0,59%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI		200,00%	2.711.788,00	1,41%	1.245.165.684,45	0,218%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	7,7%
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FIA	99,74%	2.704.601,76	1,41%	1.495.048.092,10	0,18%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	0,26%	6.942,18	0,00%	185.683.937,56	0,00%	SIM		
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		200,00%	3.099.021,06	1,61%	763.608.202,26	0,406%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	7,7%
	BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI	0,00%	6,20	0,00%	20.838.892.072,22	0,00%	SIM		
	BB TOP AÇÕES VALOR FIA	99,64%	3.087.895,57	1,61%	802.454.434,95	0,38%	SIM		
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		200,00%	9.257.554,86	4,81%	119.695.725,10	7,734%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	7,7%
	DAYCOVAL TOP SELEÇÃO FIC FI AÇÕES	6,88%	636.919,77	0,33%	9.090.853,18	7,01%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FI ÍNDICE	11,61%	1.074.802,12	0,56%	11.124.540.821,63	0,01%	SIM		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP		200,00%	2.890.973,60	1,50%	241.709.615,05	1,196%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,0%
	FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP	98,14%	2.837.317,13	1,48%	607.413.513,42	0,47%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	1,99%	57.617,10	0,03%	1.503.125.918,19	0,00%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP		200,00%	3.649.182,13	1,90%	332.444.211,98	1,098%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,0%
	BB TOP MASTER FI MULT LP	2,03%	74.078,40	0,04%	226.134.671,36	0,03%	SIM		
	BB TOP RF CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LP	3,06%	111.664,97	0,06%	4.313.336.085,02	0,003%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	3649	71004-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	2,97630000	2,96761700	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	1,84805900	1,85280200	11.781.899,000126	0,000000	0,000000	11.781.899,000126
3	3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	2,97630000	2,96761700	2.946.497,947477	0,000000	1.299.702,54130	1.646.795,406173
4	3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,01834800	4,00542100	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	4,54805300	4,51567900	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	0,00000000	2,80223200	0,000000	1.383.096,61165	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	2,97885678	3,00829487	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	1,30934449	1,32048466	1.482.368,779302	0,000000	0,000000	1.482.368,779302
9	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,43164292	3,46335725	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	5,30129366	5,34912782	32.569,582487	600.986,41916	555.728,73774	77.827,263908
11	740-4	18020-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,18171935	1,18687169	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	2,97885685	6,01658959	2.606.134,076971	0,000000	753.776,74959	1.852.357,327378
13	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	13.327.340/0001-73	0,00000000	3,79096819	0,000000	511.937,46936	0,000000	511.937,469360
14	903	43939-8	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,49825450	4,46585050	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	2,34701090	2,36894580	1.887.928,524859	0,000000	0,000000	1.887.928,524859
16			BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	1,63852555	1,64326846	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	22,62320287	22,57614288	837.978,058430	29.837,40208	0,000000	867.815,460510
18	464	25000-0/201	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	13,67828190	13,77428197	95.904,408130	0,000000	0,000000	95.904,408130
19	464	25000-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	22,62320297	22,57614299	57.248,859140	0,000000	0,000000	57.248,859140
20	-	-	FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,48250267	0,48048460	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	1,06828030	1,06136060	4.997.652,103042	0,000000	0,000000	4.997.652,103042
22	3649	71004-7	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	26.269.692/0001-61	25,52080997	25,07485796	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	20,82543093	19,93264697	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	1.255,66845693	1.251,13256445	2.310,685280	0,000000	0,000000	2.310,685280
25	-	-	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	1,65390733	1,60274919	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	1,12411160	1,13049780	929.672,524161	0,000000	0,000000	929.672,524161
27	-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	42.813.674/0001-55	1,07585150	1,06373480	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	12,31801907	11,68046431	187.198,727885	0,000000	0,000000	187.198,727885
29	-	-	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.392.165/0001-72	6,02462081	5,64488039	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	3,68285748	3,71355042	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	3,71355042	3,73372541	977.356,857191	0,000000	0,000000	977.356,857191

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (29/09/2023).

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

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.	30.799.405,92	1.495.057.598.151,84	0,0021%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	76.938.755,42	501.666.967.532,41	0,0153%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	15.711.514,13	635.056.513.235,67	0,0025%	SIM
4	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	1.050.992,74	496.778.957.965,79	0,0002%	SIM
5	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	14.689.207,54	95.916.049.561,88	0,0153%	SIM
6	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	27.576.965,13	848.754.378.412,58	0,0032%	SIM
7	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	9.257.554,86	13.780.201.372,22	0,0672%	SIM
8	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	559.032,92	628.805.738,09	0,0889%	SIM
9	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	9.057.230,85	21.423.647.335,08	0,0423%	SIM
10	Rio Bravo Investimentos LTDA	6.555.539,10	8.381.449.466,17	0,0782%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		192.196.198,61			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		97.614,68			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		192.293.813,29			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

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)	23.195.603,67	12,1%

Referência: OUTUBRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	4.552.646,85	2,4%

Referência: OUTUBRO

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)

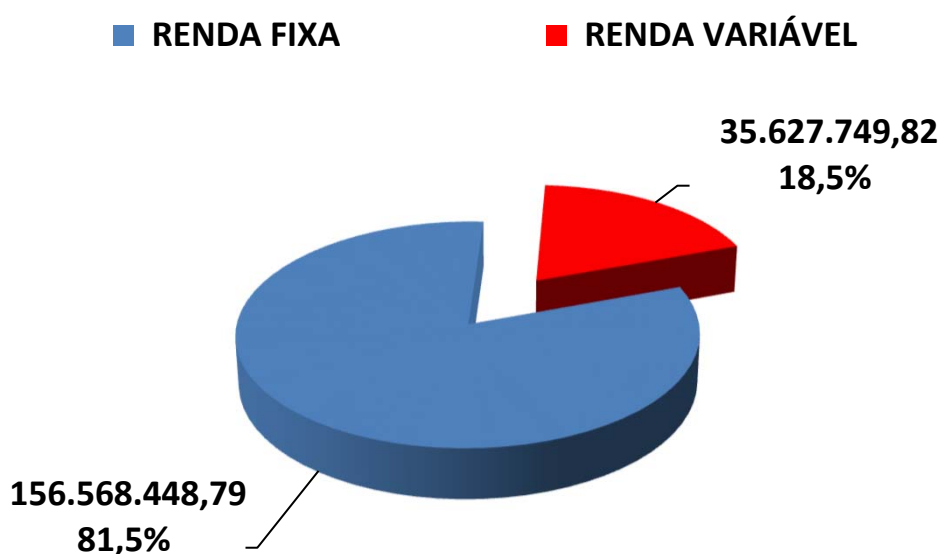
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	3649	3-1	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	21.829.526,03	11,36%	129.374.281,17	67,31%
2			3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	4.887.058,05	2,54%		
3			3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	21.353.939,94	11,11%		
4			3649	3-1	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4.175.450,05	2,17%		
5			740-4	18020-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.599.937,34	1,35%		
6			903	43939-8	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.216.807,19	5,32%		
7			-	-	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	15.711.514,13	8,17%		
8			464	25000-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.292.458,43	0,67%		
9			-	-	FIDC PREMIUM	559.032,92	0,29%		
10			-	-	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.304.311,03	2,76%		
11			464	25000-0/201	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.659.778,51	1,38%		
12			464	25000-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2.711.788,00	1,41%		
13			3649	3-1	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	2.890.973,60	1,50%		
14			-	-	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	9.257.554,86	4,82%		
15			-	-	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1.050.992,74	0,55%		
16			-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.251.228,07	0,65%		
17			-	-	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	2.186.568,06	1,14%		
18			-	-	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	6.870.662,79	3,57%		
19			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	3.649.182,13	1,90%		
20			740-4	18020-3	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.099.021,06	1,61%		
21			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	1.940.738,66	1,01%		
22			3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	3.875.757,58	2,02%		
23	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE)		3649	71004-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	17.926.050,17	9,33%	37.517.976,00	19,52%
24			464	27700-3/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	19.591.925,83	10,19%		
25	PROVISÃO DE CAIXA		740-4	740-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.621.598,06	6,05%	23.195.603,67	12,07%
26			740-4	740-4	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	208.153,99	0,11%		
27			903	43939-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	4.472.400,35	2,33%		
28			464	25000-0/201	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.321.014,36	0,69%		
29	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.572.436,91	2,90%				
30	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	740-4	18009-2	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.957.445,24	1,02%	2.108.337,77	1,10%
31			740-4	18009-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	150.892,53	0,08%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						192.196.198,61	100%	192.196.198,61	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	156.568.448,79	81,5%
RENDA VARIÁVEL	35.627.749,82	18,5%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	192.196.198,61	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

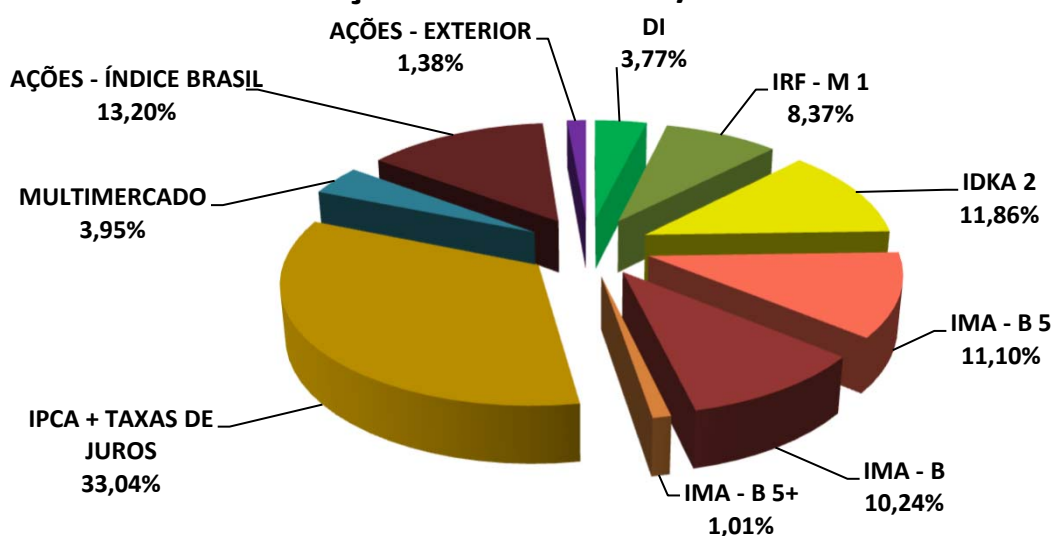


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

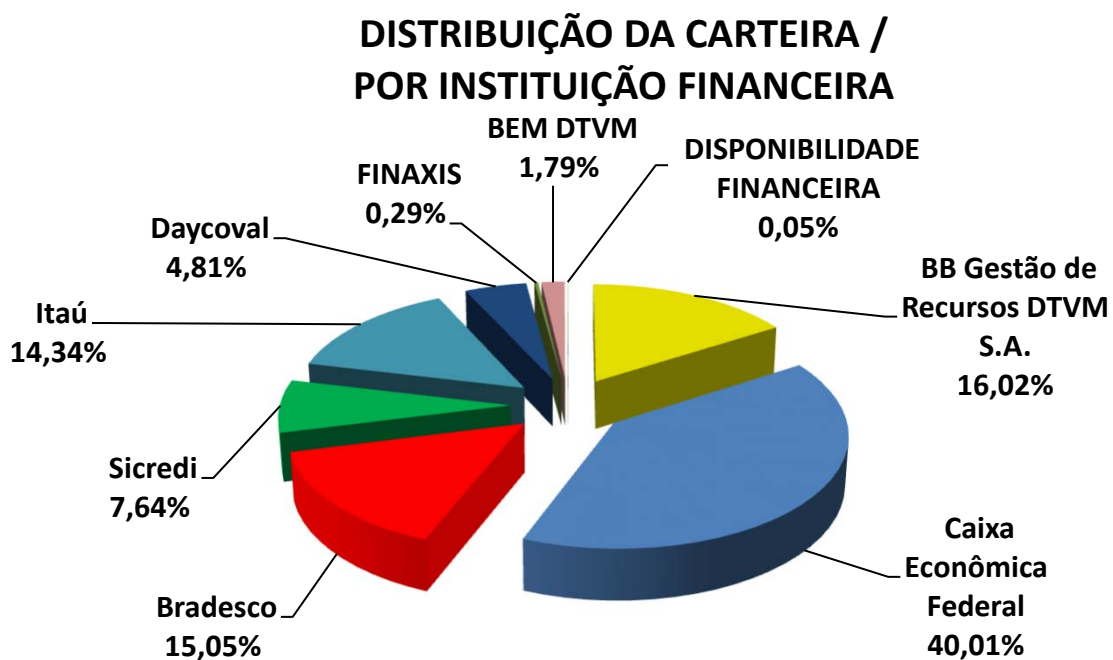
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	7.252.497,79	3,77%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	23.346.496,20	12,14%
IRF - M 1	16.093.998,41	8,37%			
IDKA 2	22.813.108,22	11,86%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	44.167.048,16	22,97%
IDKA 3	-	0,00%			
IMA - B 5	21.353.939,94	11,10%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	23.572.325,85	12,26%
IRF - M	3.875.757,58	2,02%			
IMA - B	19.696.568,27	10,24%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	1.940.738,66	1,01%
IMA - B 5+	1.940.738,66	1,01%			
IPCA	44.671.355,53	23,23%	IPCA + TAXAS DE JUROS	63.541.839,92	33,04%
IPCA + 5,00% a.a.	2.599.937,34	1,35%			
IPCA + 6,00% a.a.	16.270.547,05	8,46%			
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 8,00% a.a.	-	0,00%			
MULTIMERCADO	7.591.148,47	3,95%	MULTIMERCADO	7.591.148,47	3,95%
IBOVESPA	25.376.822,84	13,20%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	25.376.822,84	13,20%
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)	2.659.778,51	1,38%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
TOTAL	192.196.198,61	99,95%		192.196.198,61	99,95%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

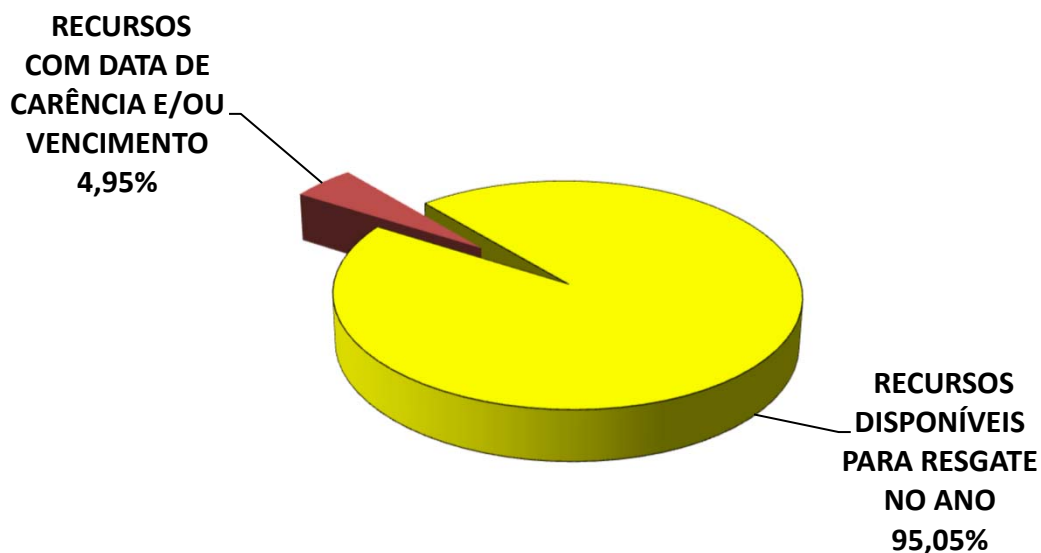
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	30.799.405,92	16,02%
Caixa Econômica Federal	76.938.755,42	40,01%
Bradesco	28.937.480,69	15,05%
Sicredi	14.689.207,54	7,64%
Itaú	27.576.965,13	14,34%
Daycoval	9.257.554,86	4,81%
FINAXIS	559.032,92	0,29%
BEM DTVM	3.437.796,13	1,79%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	97.614,68	0,05%
TOTAL	192.293.813,29	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	182.779.539,26	95,05%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	9.514.274,03	4,95%
TOTAL	192.293.813,29	100,00%

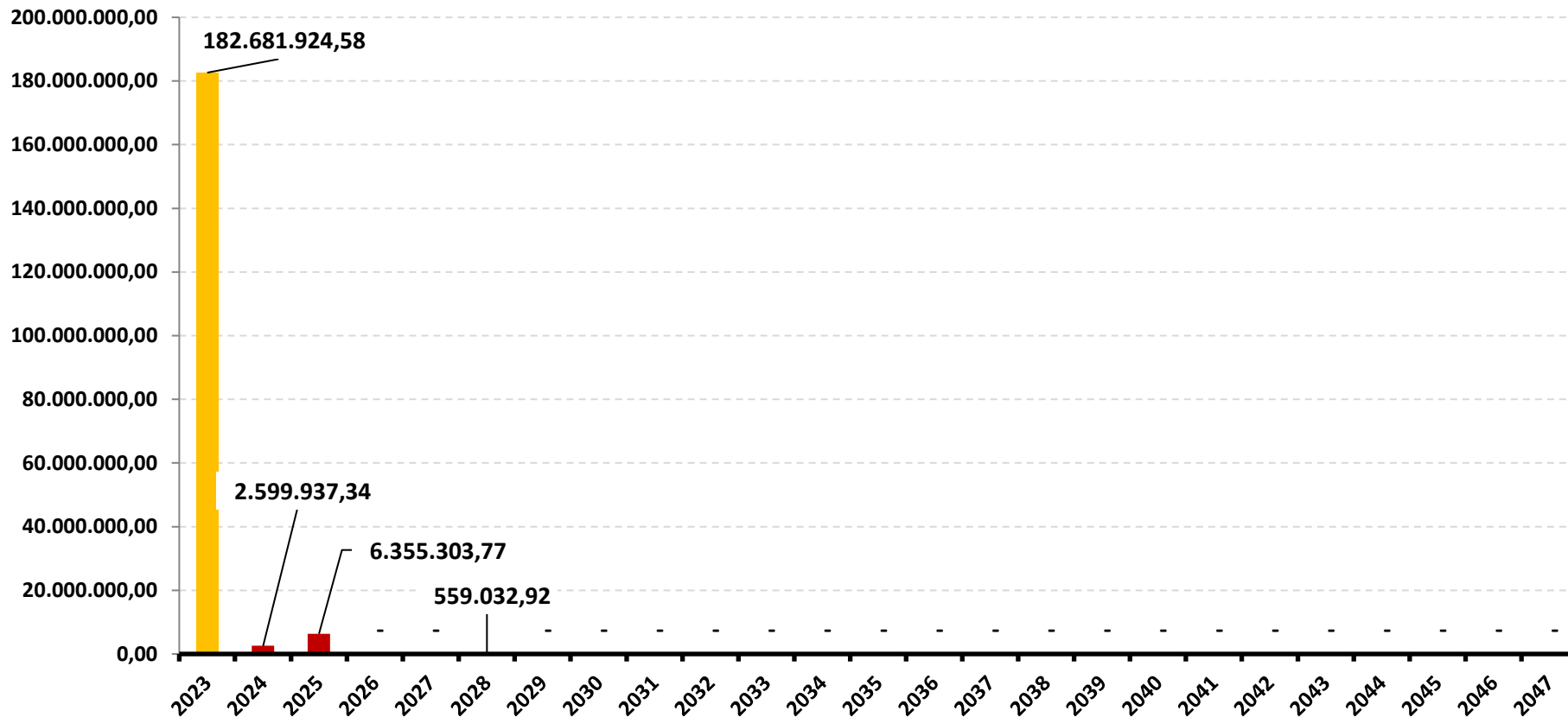
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

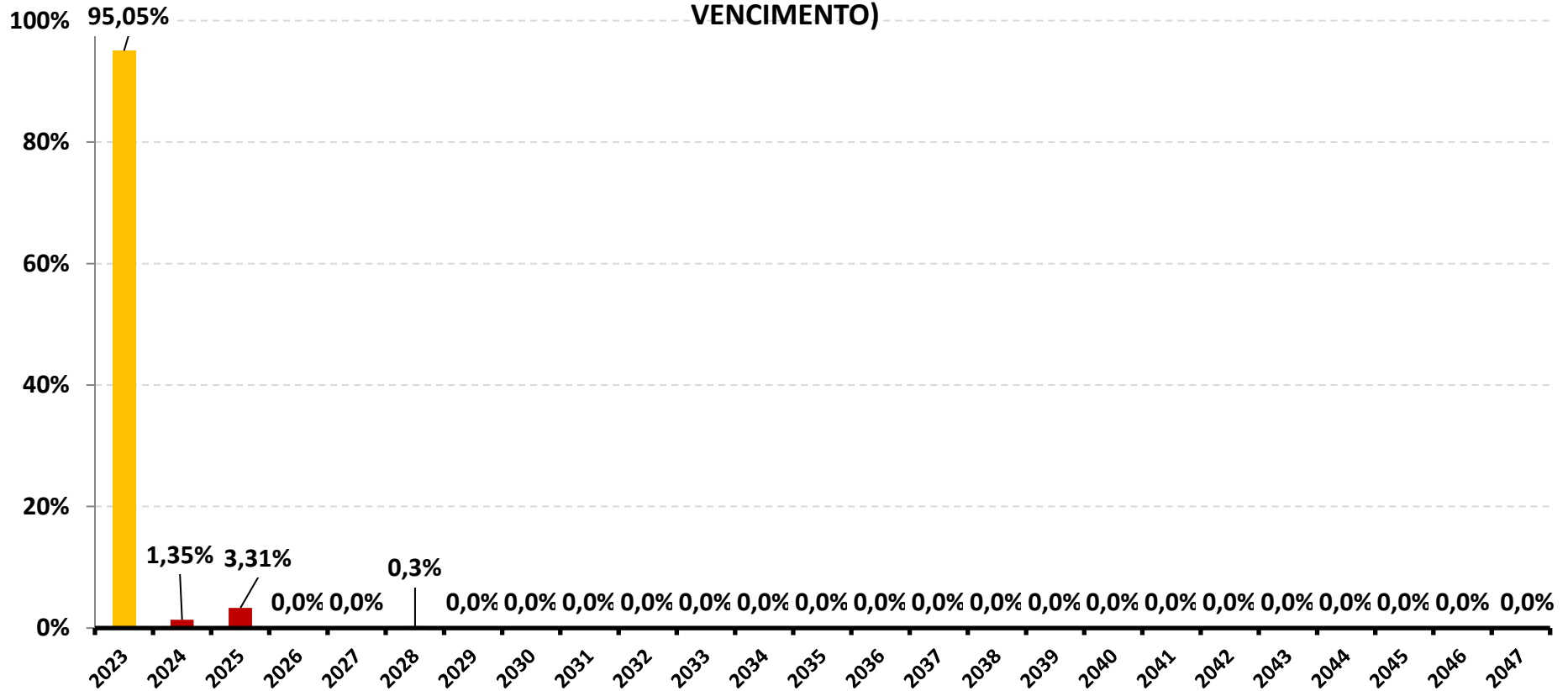
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 **	3.689.670.141,46	15.296.039.303,73	7.179.042.508,92	6.082.622.569,66
NÚMERO DE COTISTAS **	1000	1125	1139	690
VALOR DA COTA **	2,674563924	3,008294795	3,463357253	1,320484661
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-B5+	IBOVESPA	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 **	3.536.045.684,72	1.473.904.353,82	763.608.202,26	332.444.211,98
NÚMERO DE COTISTAS **	370	285	1361	178
VALOR DA COTA **	1,186871693	3,790968192	1,43419349	3,733725409
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 **	5.184.421.071,28	7.787.487.970,57	5.136.324.306,86	2.161.431.244,75
NÚMERO DE COTISTAS **	863	926	791	433
VALOR DA COTA **	2,967617	4,005421	1,852802	2,802232
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.	IBOVESPA
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 **	1.238.456.183,31	241.709.615,05	719.918.838,80	134.074.924,65
NÚMERO DE COTISTAS **	225	112	152	22
VALOR DA COTA **	4,515679	1251,132566	1,560285	1,0637348
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 **	50.763.297,42	133.935.484,95	723.610.534,87	560.834.418,92
NÚMERO DE COTISTAS **	10	14	412	307
VALOR DA COTA **	1,1304978	1,0613606	2,3689458	4,4658505
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/10/2022	18/01/2023	14/08/2020	22/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

6

INFORMAÇÕES	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO 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	IBOVESPA	S&P 500
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	14/10/2019	01/06/2015	12/09/2016	31/01/2017
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	0,40% a.a.	2,00% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% CDI	Não possui	20% IBOVESPA	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1	5000	1	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	1	1	1
RESGATE MÍNIMO	1	1	1	1
SALDO MÍNIMO	1	1	1	1
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	5 - Muito Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.609.317.950,67	2.180.749.467,31	1.245.165.684,45	1.128.762.122,57
NÚMERO DE COTISTAS **	231	214	15100	612
VALOR DA COTA **	13,774282	22,576143	19,932647	25,074858
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/03/2020	26/02/2020	23/04/2021	12/02/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7

INFORMAÇÕES	FIDC PREMIUM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES
CNPJ	06.018.364/0001-85	11.392.165/0001-72	13.155.995/0001-01	07.279.657/0001-89
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	FIDC	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.	CDI	IBOVESPA	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	11/12/2003	30/12/2009	16/09/2011	01/06/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	2,00% a.a.	2,80% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20% SMALL CAP	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	25000	1000	500	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	25000	500	500	500
RESGATE MÍNIMO	25000	500	500	500
SALDO MÍNIMO	25000	500	500	500
CARÊNCIA	Até o dia 19/08/2028	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	31.149.868,62	736.207.166,08	119.695.725,10	226.866.544,20
NÚMERO DE COTISTAS **	99	2864	410	3370
VALOR DA COTA **	0,4804846	5,6448804	1,60274919	11,6804643
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

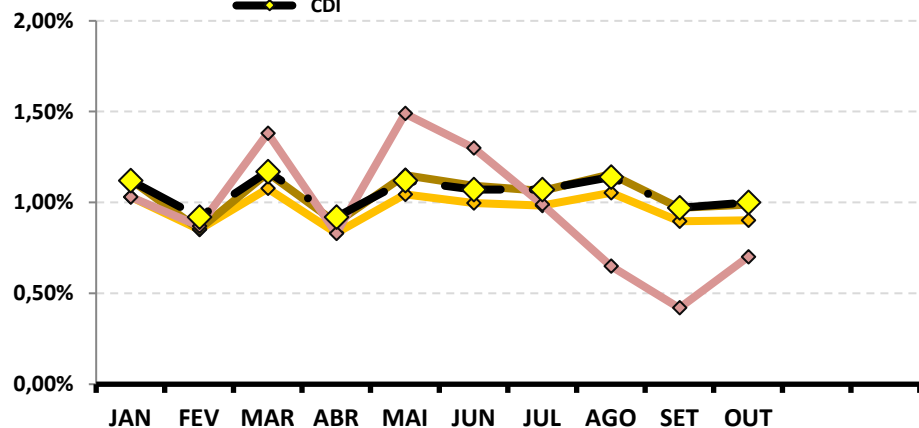
8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	(R\$)	(%)	(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%			3.065,68	10,10%	84.438,69
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%			60.963,68	10,95%	445.582,33
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%			9.206,83	10,09%	121.053,62
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%				11,01%	

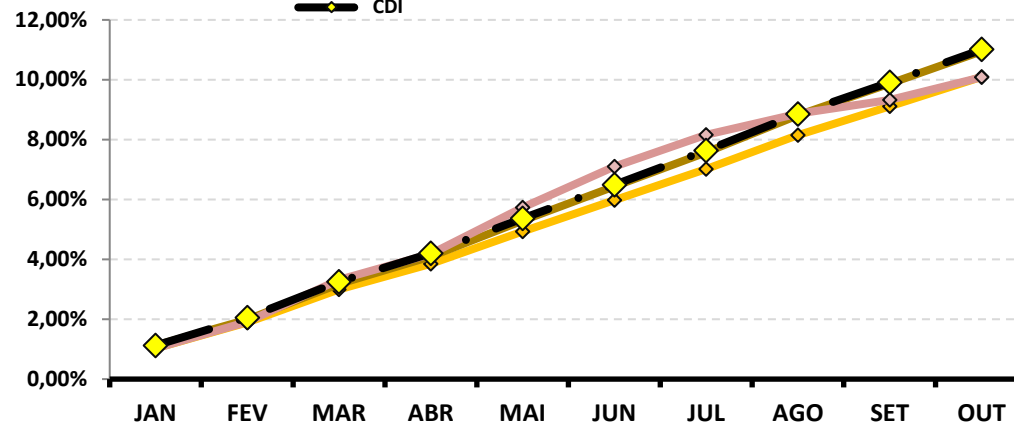
Rentabilidade Mensal

◆ 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

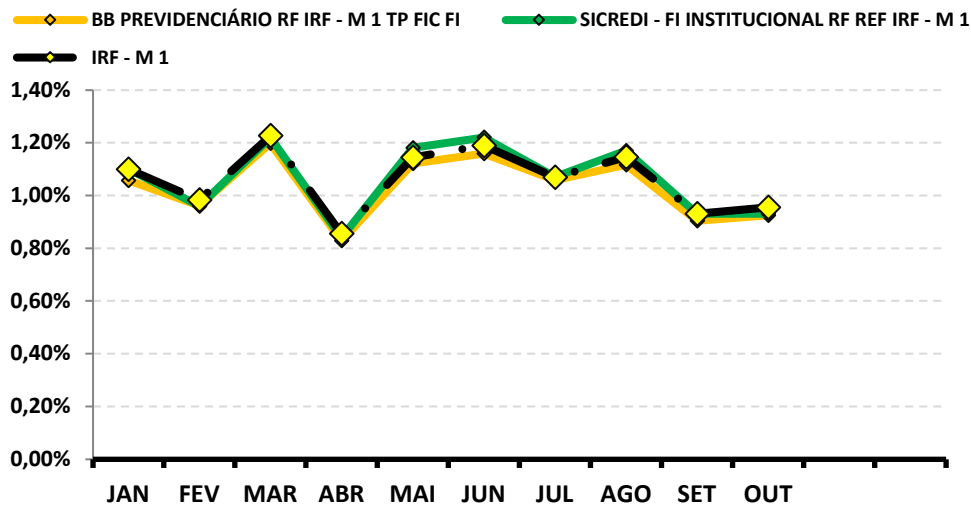
◆ BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI
◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
◆ ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI
◆ CDI



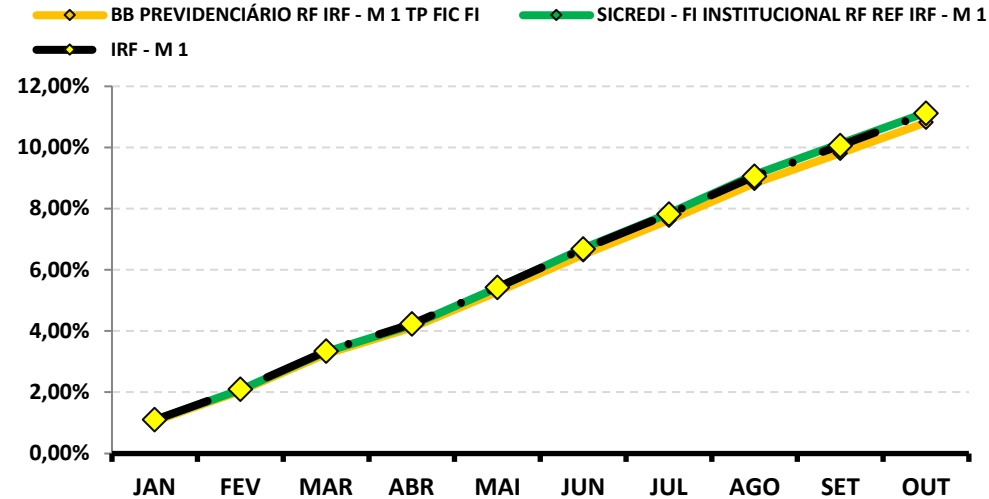
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(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%	1,12%	0,90%	0,92%		106.420,22	10,82%	1.134.673,08
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,10%	0,96%	1,22%	0,84%	1,18%	1,22%	1,07%	1,17%	0,93%	0,93%		41.411,52	11,14%	450.738,97
IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%	1,14%	1,19%	1,07%	1,15%	0,93%	0,96%			11,12%	

Rentabilidade Mensal



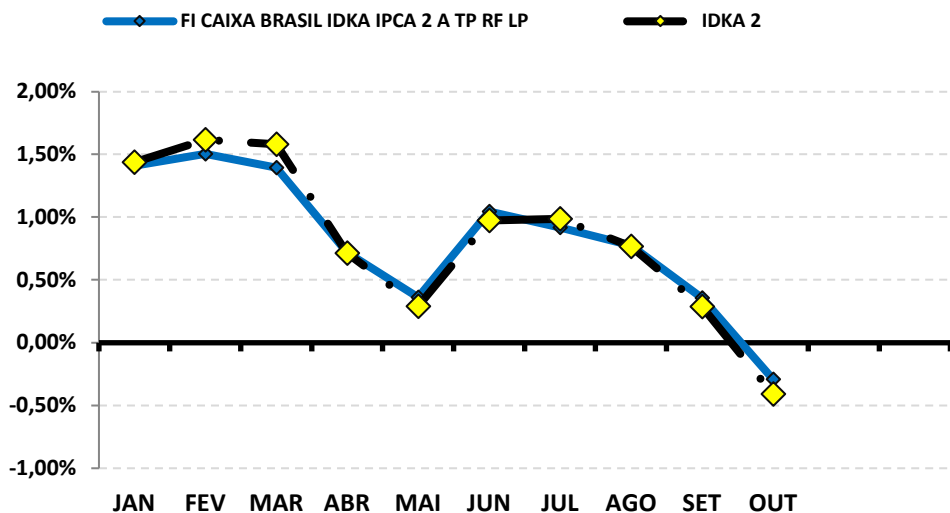
Rentabilidade Acumulada



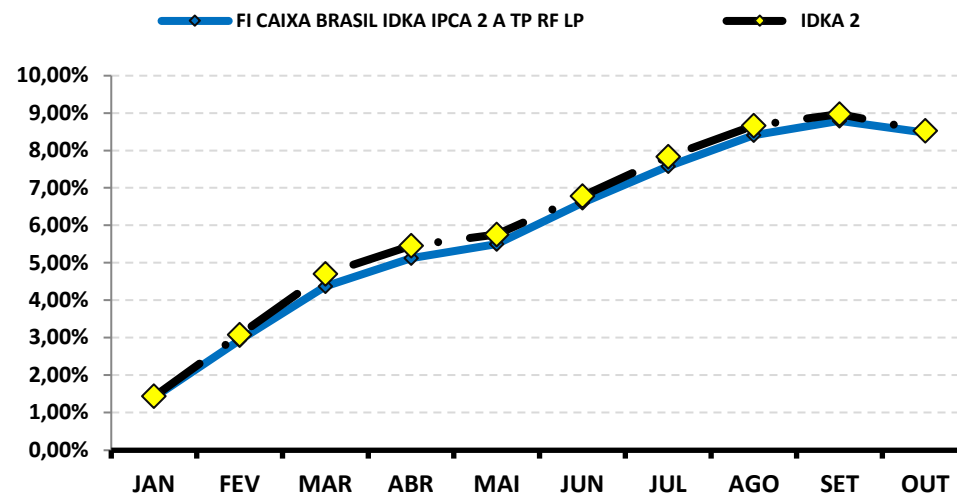
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(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%			(82.992,92)	8,48%	2.208.901,08
IDKA 2	1,44%	1,62%	1,58%	0,71%	0,29%	0,97%	0,98%	0,77%	0,29%	-0,41%				8,53%	

Rentabilidade Mensal



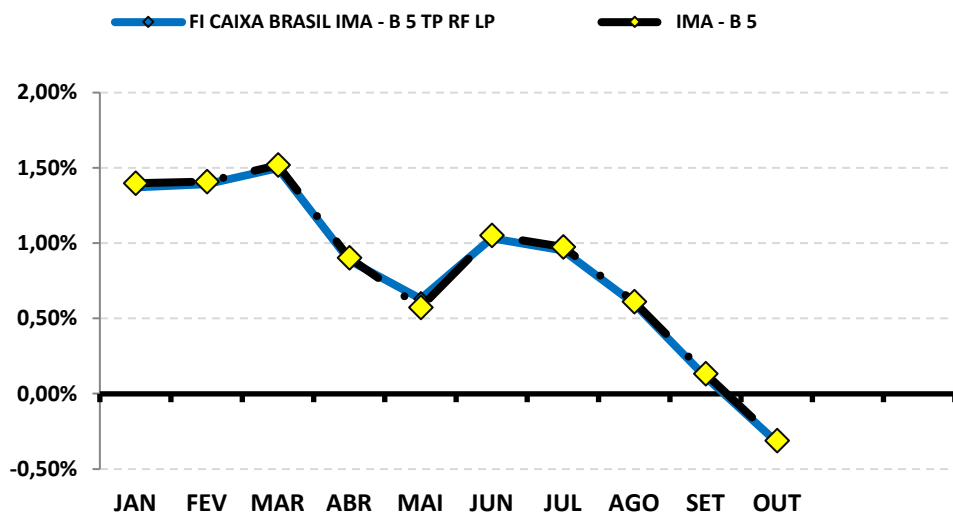
Rentabilidade Acumulada



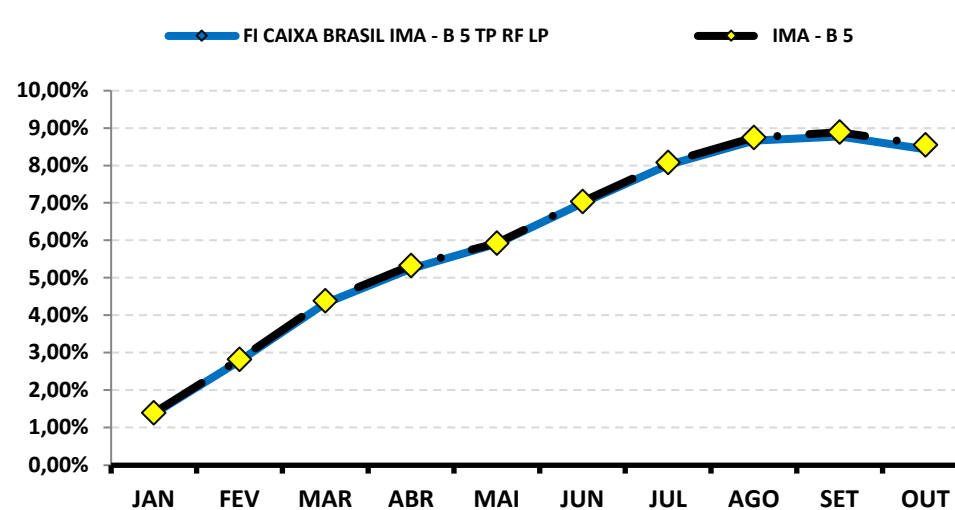
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,37%	1,39%	1,50%	0,89%	0,63%	1,03%	0,95%	0,60%	0,11%	-0,32%			(68.917,19)	8,43%	1.661.737,68
IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%	0,13%	-0,31%				8,55%	

Rentabilidade Mensal



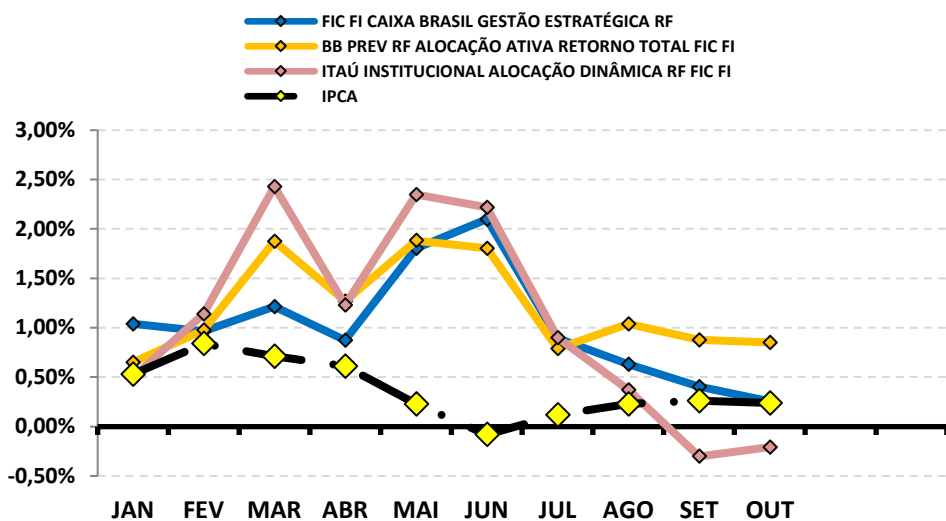
Rentabilidade Acumulada



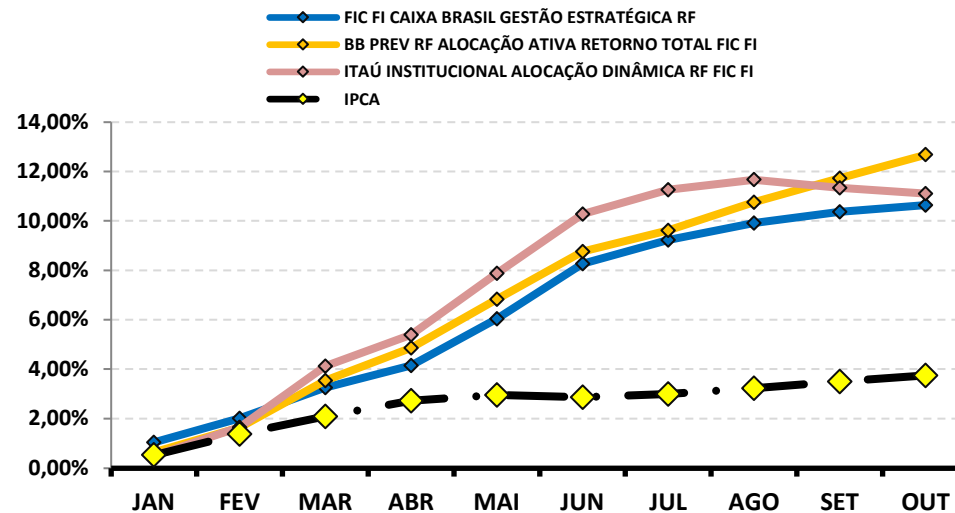
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(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%			55.881,55	10,64%	2.181.257,77
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%			16.513,85	12,68%	221.110,82
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%			(42.025,87)	11,10%	1.667.114,87
IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%	0,24%				3,75%	

Rentabilidade Mensal



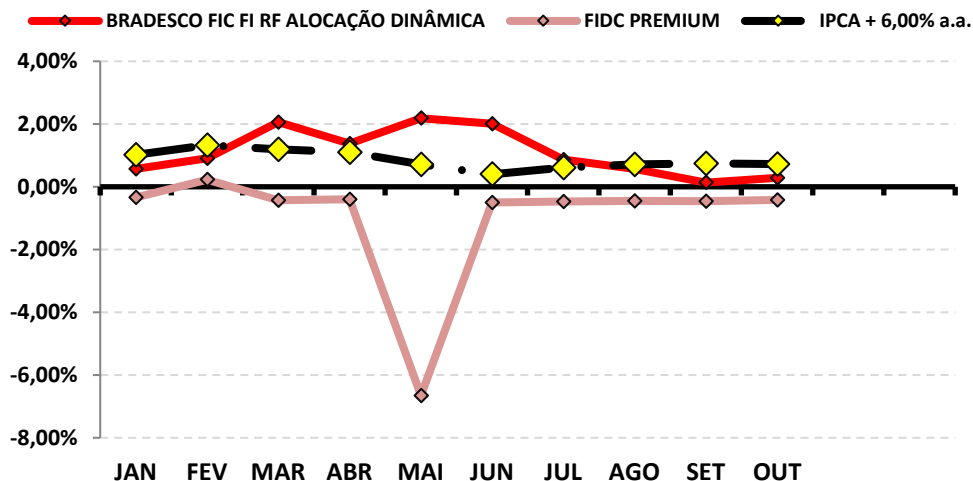
Rentabilidade Acumulada



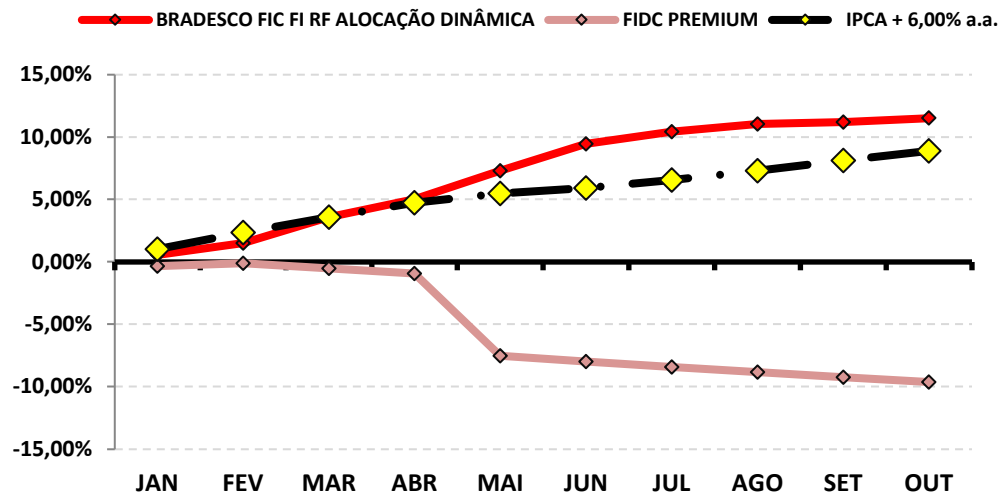
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(R\$)	(%)	(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%			45.347,64	11,52%	1.545.041,82
FIDC PREMIUM	-0,34%	0,23%	-0,43%	-0,40%	-6,65%	-0,50%	-0,47%	-0,45%	-0,46%	-0,42%			(2.347,98)	-9,63%	(59.573,76)
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%				8,89%	

Rentabilidade Mensal



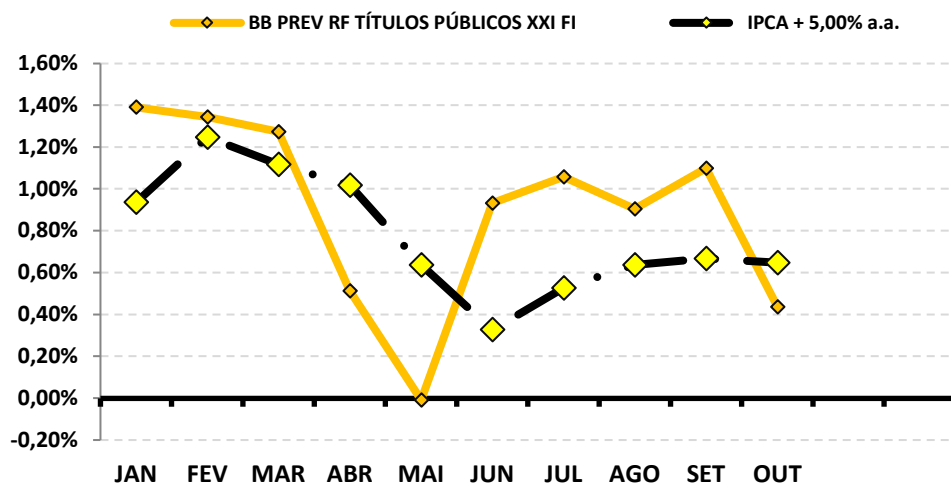
Rentabilidade Acumulada



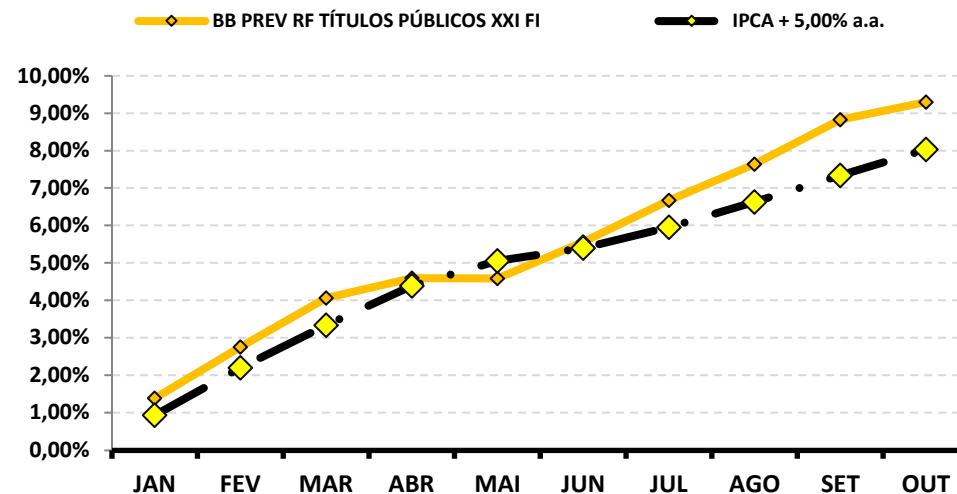
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,39%	1,34%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%	1,06%	0,90%	1,10%	0,44%			11.286,62	9,30%	227.686,97
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%				8,03%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

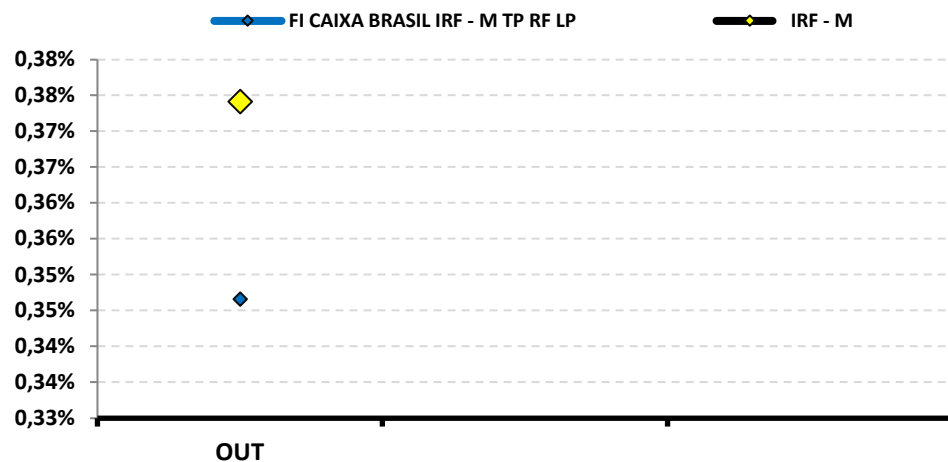


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M

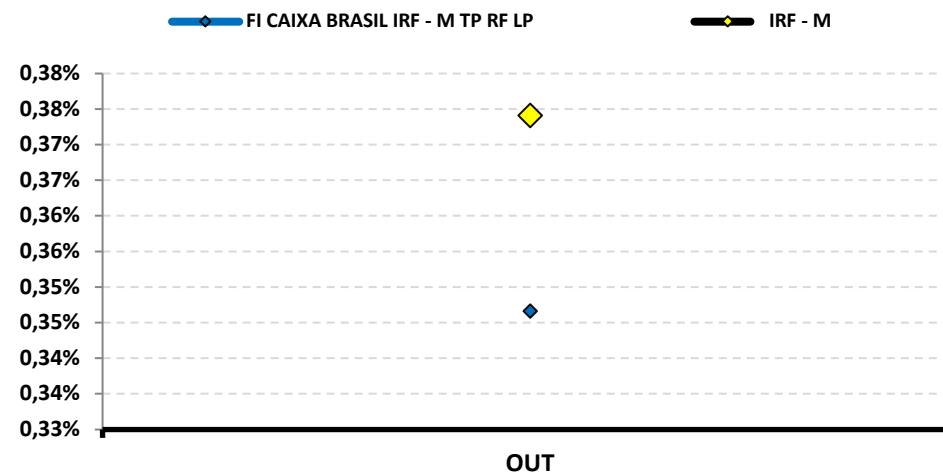
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,35%			23.696,59	0,35%	23.696,59
IRF - M	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,37%				0,37%	

*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



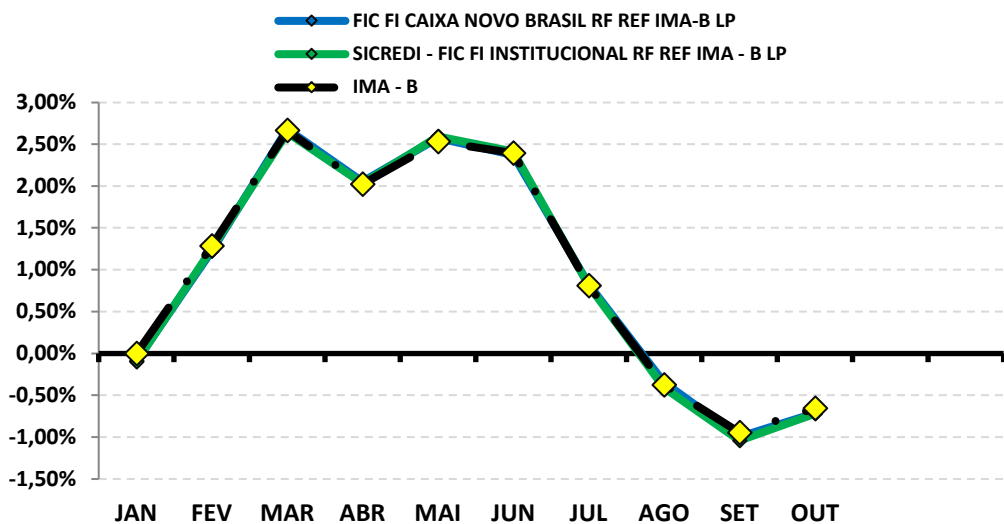
Rentabilidade Acumulada



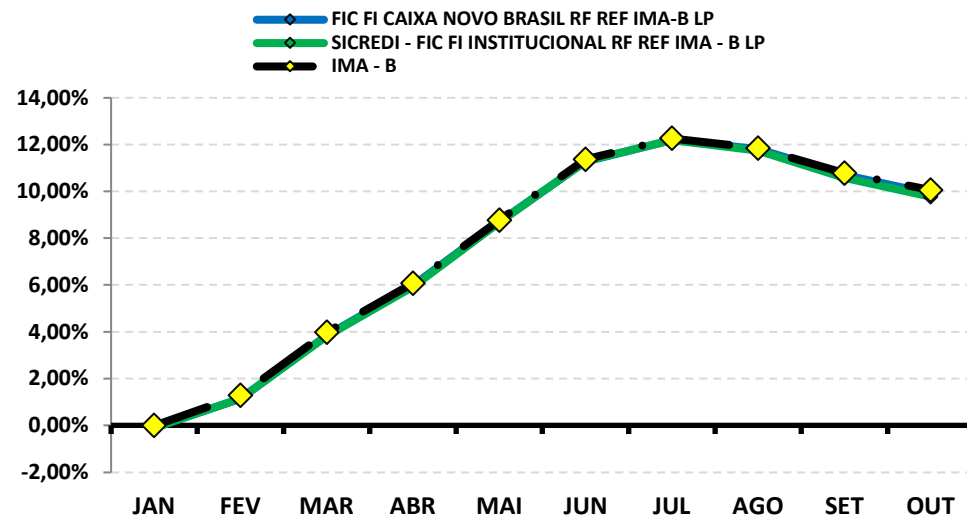
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(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%			(29.934,82)	9,91%	376.789,01
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%			(74.132,67)	9,77%	909.397,43
IMA - B	-0,001%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%				10,06%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

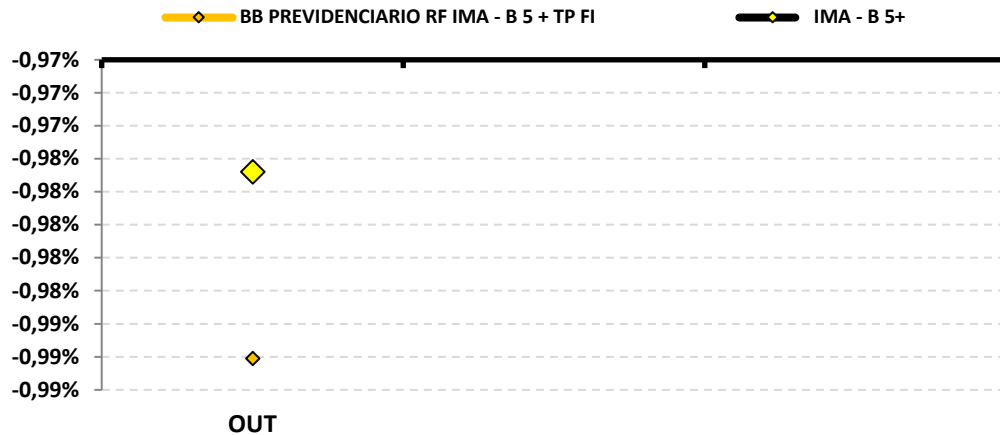


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

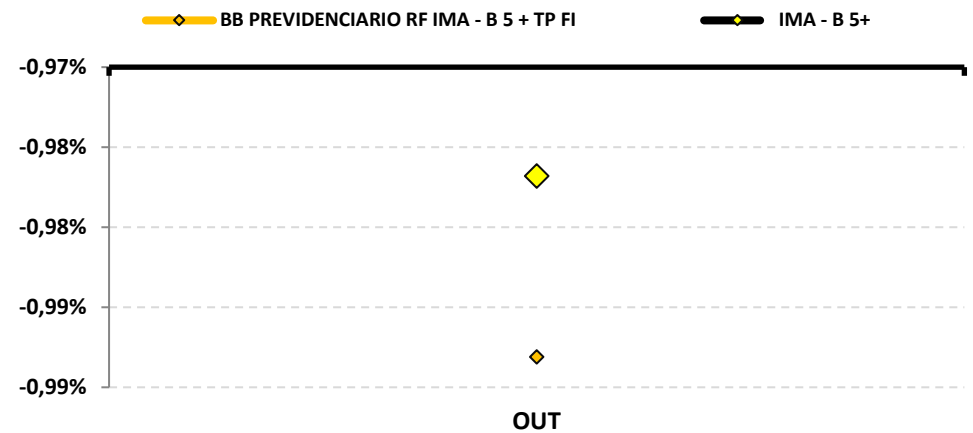
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-0,99%			14.708,16	-0,99%	14.708,16
IMA - B 5+	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-0,98%				-0,98%	

* 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

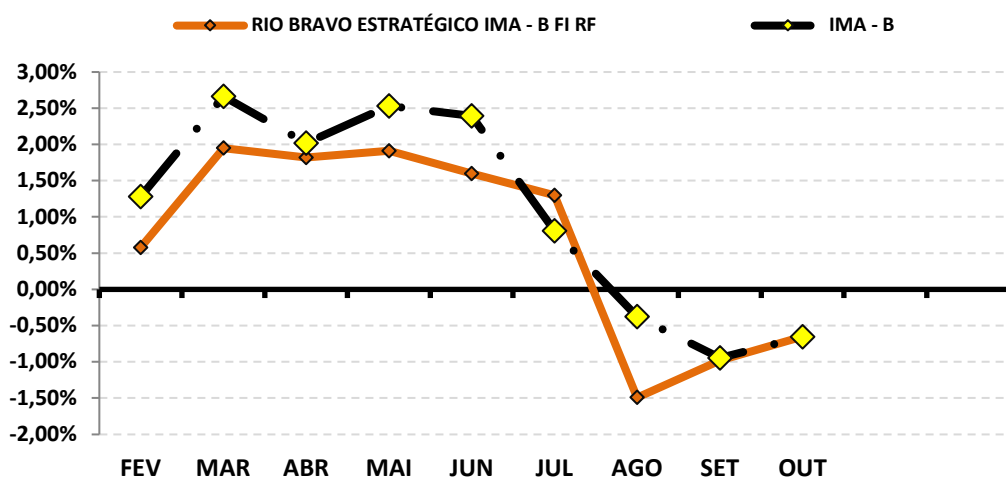


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

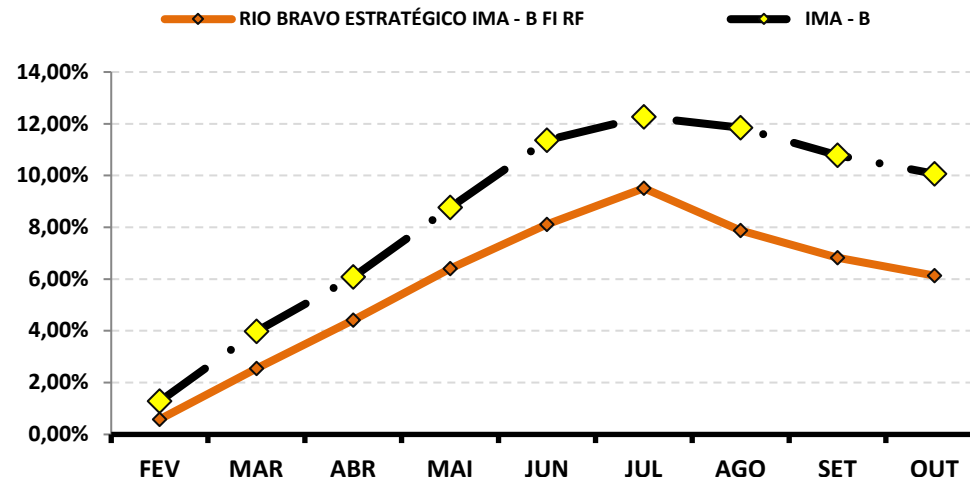
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(R\$)	(%)	(R\$)
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	*	0,58%	1,95%	1,82%	1,91%	1,60%	1,30%	-1,49%	-0,98%	-0,65%			(34.582,26)	6,13%	304.311,03
IMA - B	*	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%				10,06%	

*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

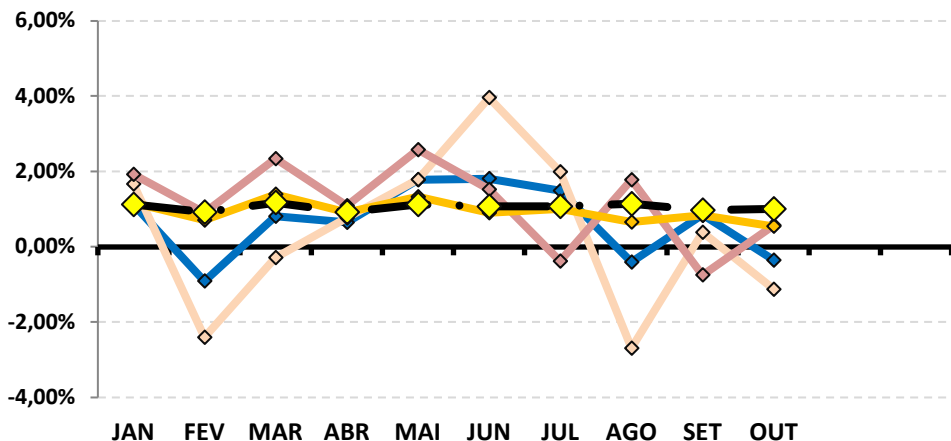


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(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%			(10.481,02)	7,00%	189.238,56
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%			(14.252,38)	3,92%	47.373,50
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%			5.937,07	12,13%	113.694,30
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%			19.718,16	9,84%	365.083,78
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%				11,01%	

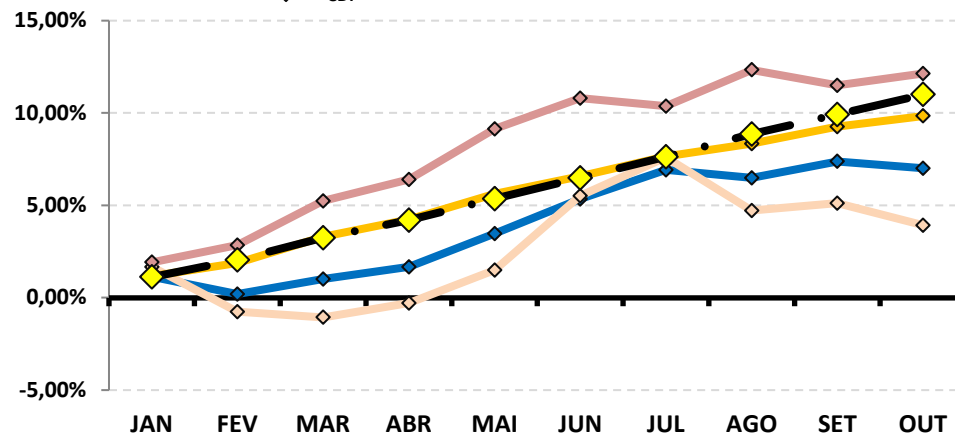
Rentabilidade Mensal

- ◆ 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

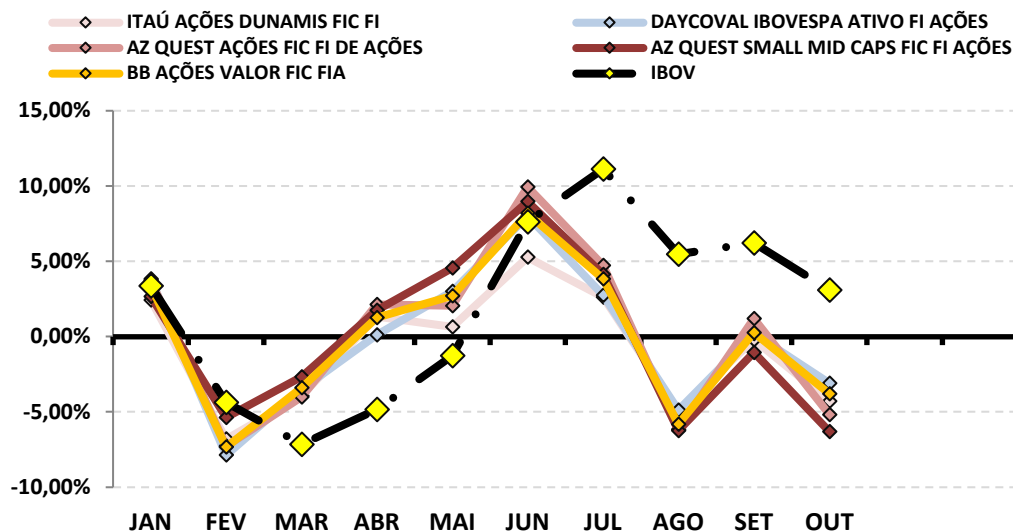
- ◆ CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP
- ◆ RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT
- ◆ RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT
- ◆ BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP
- ◆ CDI



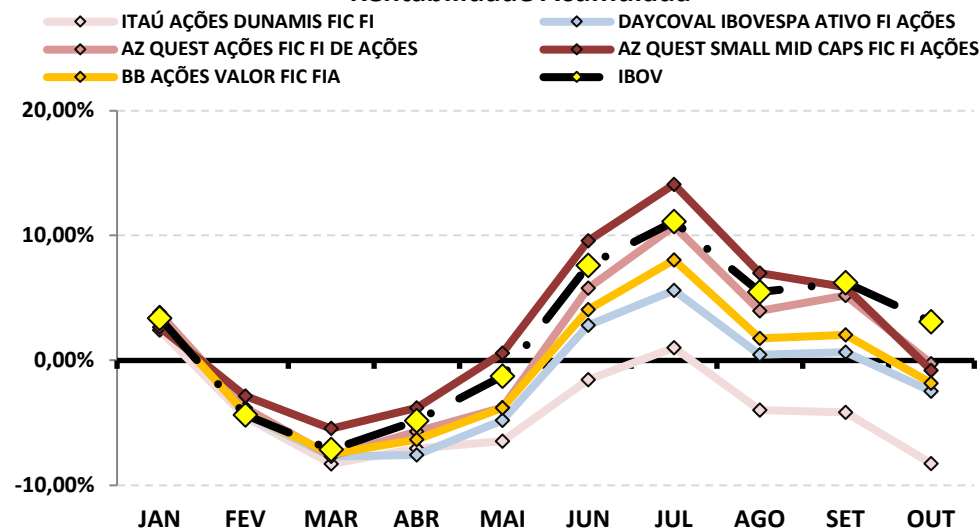
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(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%			(121.461,08)	-8,29%	(245.284,64)
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%			(295.491,83)	-2,47%	(177.057,80)
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%			(119.349,44)	-0,27%	(5.697,86)
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%			(462.200,82)	-0,82%	(56.310,34)
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%			(122.202,16)	-1,84%	(58.370,63)
IBOV	3,370%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%	11,12%	5,46%	6,21%	3,09%				3,09%	

Rentabilidade Mensal



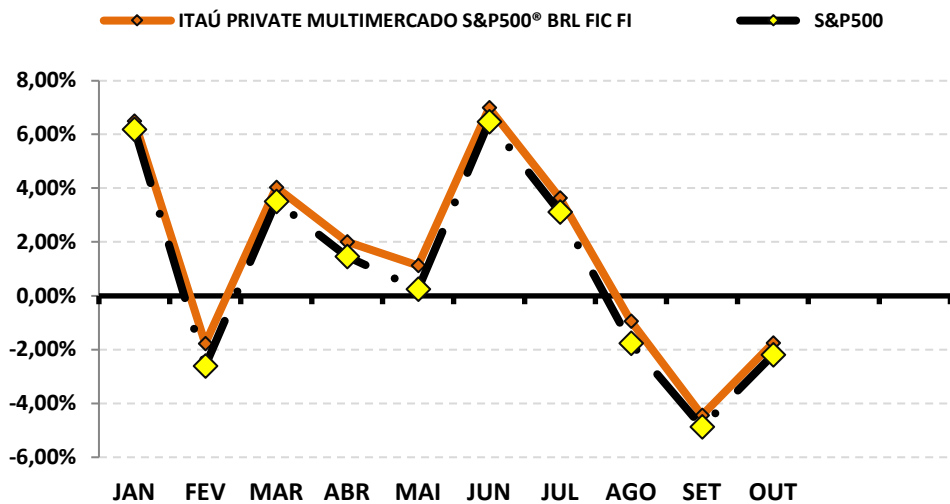
Rentabilidade Acumulada



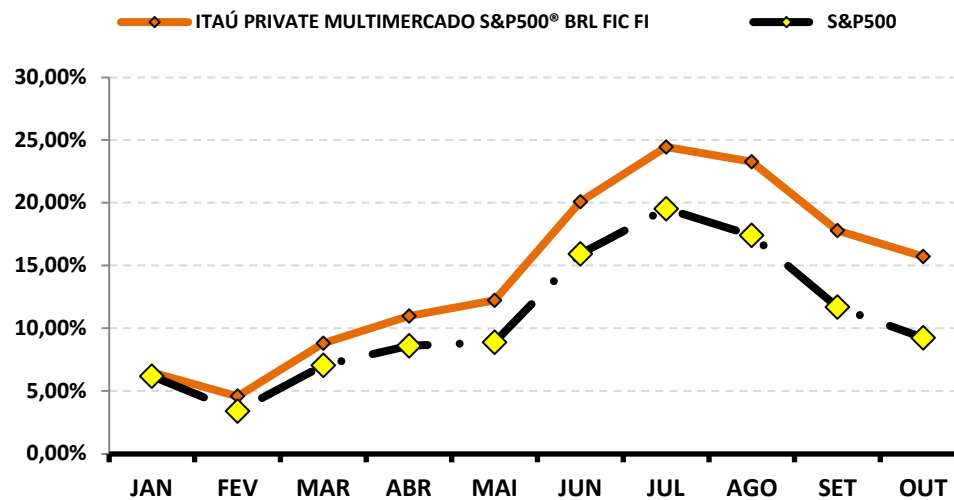
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(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%			(47.303,70)	15,73%	470.993,15
S&P500	6,18%	-2,61%	3,51%	1,46%	0,25%	6,47%	3,11%	-1,77%	-4,87%	-2,20%				9,23%	

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

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

R\$ (1.113.518,57)

A META ATUARIAL NO MÊS DE OUTUBRO FOI DE:

R\$ 1.271.517,29

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVBRILHANTE

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

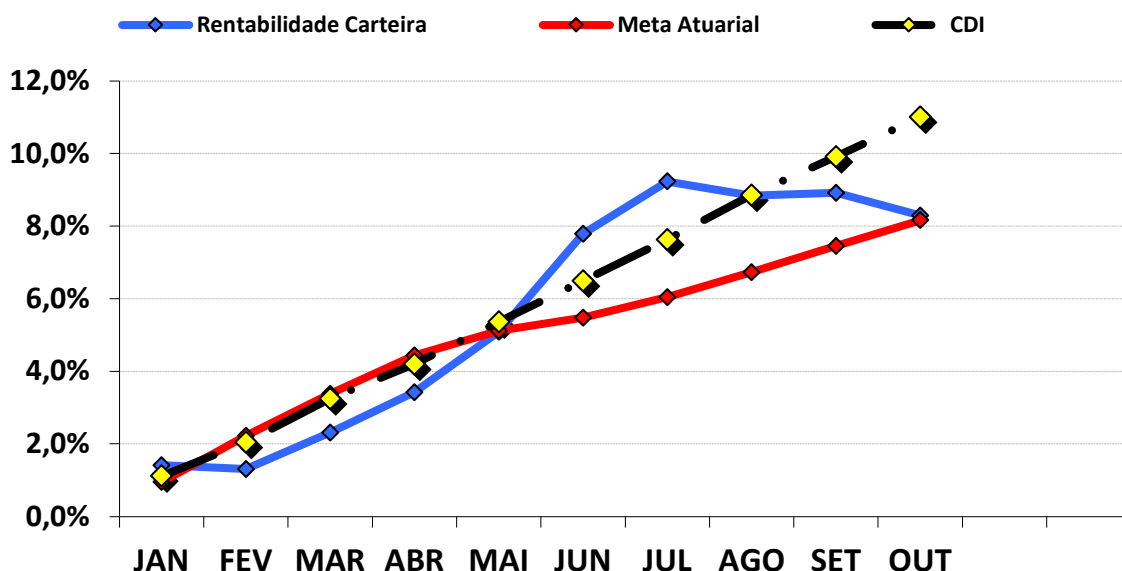
RENTABILIDADE ACUMULADA DA PREVBRILHANTE: R\$ 14.507.714,32

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 14.390.313,34

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 117.400,98

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%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da PREVBILHANTE, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 8,29% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 11,01% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 75,26% 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 outubro/2023, a PREVBILHANTE vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
OUT	8,29%	8,17%	101,48%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2023

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,23%	7,79%	10,22%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 10/11/2023, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,59% e a Meta Atuarial no final de 2023 em 10,23%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira da PREVBILHANTE deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2023. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 58 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

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

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

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

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

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

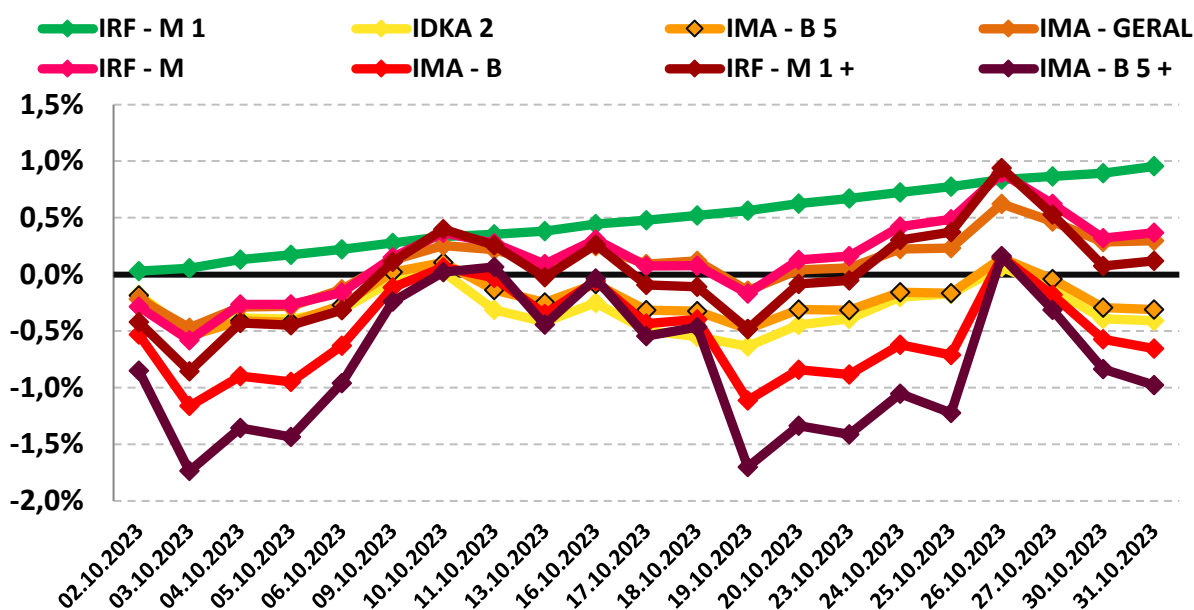
10.2-RENDA FIXA

O mês de outubro foi de muita oscilação dos Subíndices IMA. O mês iniciou com desvalorização, oscilando durante o mês, e, apesar de apresentar pequena valorização na última semana, acabou perdendo força no fechamento do mês, tendo a maioria dos índices rentabilizando negativamente.

O destaque fica por conta dos Ativos Moderados de Médio e Ativos Arrojados de Longo Prazo. O índice IMA – GERAL iniciou o mês rentabilizando -0,22% conseguindo se recuperar e finalizando o mês com 0,30%. Já os índices IRF – M e IRF- M 1+, iniciaram rentabilizando -0,28% e -0,42%, tomando força durante o mês e conseguindo finalizar de forma positiva com 0,37% e 0,12%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
OUTUBRO	0,96%	-0,41%	-0,31%	0,30%	0,37%	-0,66%	0,12%	-0,98%
Acumulado/2023	11,12%	8,53%	8,55%	10,92%	12,04%	10,06%	12,95%	10,98%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

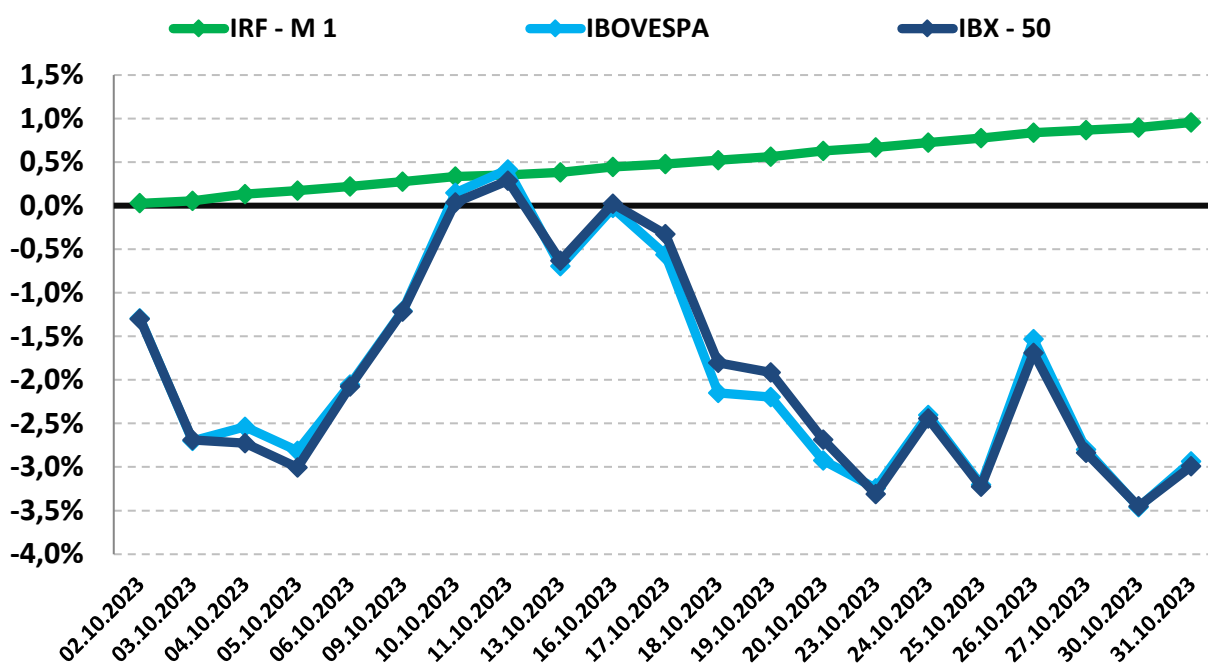
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de outubro com desvalorização, tomando força ainda na primeira semana do mês, mas, logo voltando a apresentar nova desvalorização e finalizando o mês de forma negativa. Com sinais de resiliência da economia dos EUA e as tensões no Oriente Médio foi gerado um aumento das taxas de juros globais e retornos negativos sobre índices de ações.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -2,94% aos 113.143,67 pontos. O índice acumula a variação positiva de 3,09% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -2,99% aos 19.714,74 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 1,79% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Consumo e Small Caps (Pequenas Empresas) negociadas na B3, com desvalorização de -8,89% e -8,55%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MENORES DESEMPENHOS	
			CONSUMO	SMALL CAPS
OUTUBRO	0,96%	-2,94%	-8,89%	-8,55%
Acumulado/2023	11,12%	3,09%	-13,97%	-2,78%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



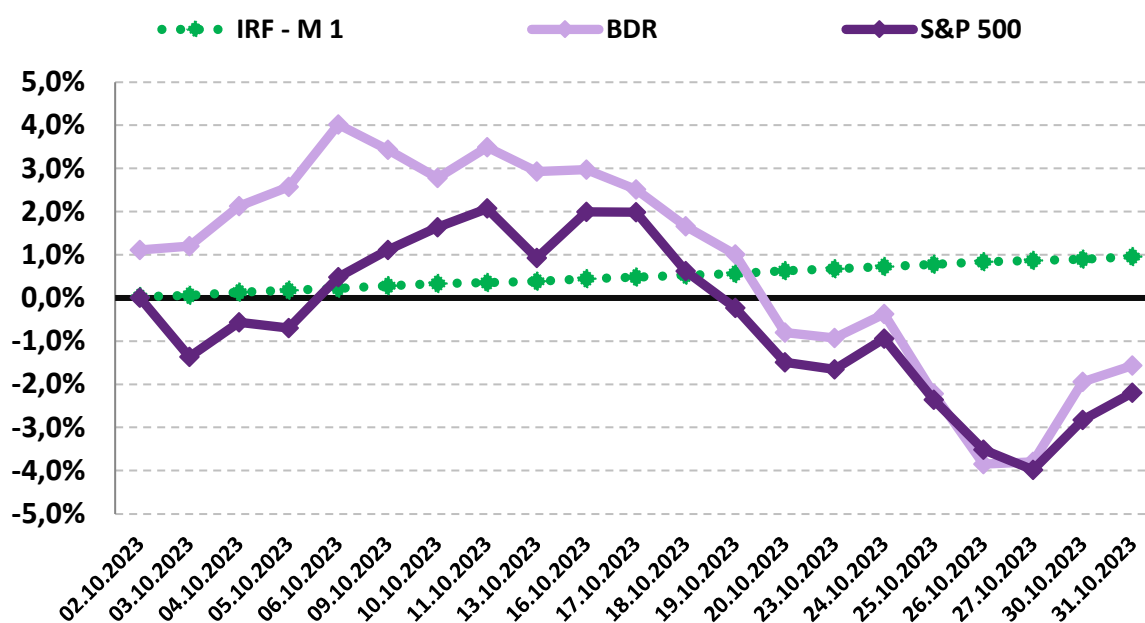
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou desvalorização durante o mês de outubro. Os índices BDR e S&P 500 iniciaram a primeira semana de outubro de forma positiva, perdendo força durante o mês e ambos finalizando negativamente.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -1,57% com cotação de R\$ 12.769,37. O índice acumula uma variação positiva de 15,37% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -2,20% com cotação de R\$ 4.193,8. O índice acumula uma variação positiva de 9,23% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
OUTUBRO	0,96%	-1,57%	-2,20%
Acumulado/2023	11,12%	15,37%	9,23%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de outubro/2023 (0,24%), apresentou diminuição da inflação em relação ao mês anterior (setembro/2023 = 0,26%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,75%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,82%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 5,12%.

Em outubro de 2022, o IPCA havia ficado em 0,59%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

Os grupos que apresentaram os maiores impactos de alta no IPCA, foram os grupos ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS e TRANSPORTES, cujos índices apresentaram inflação de 0,07%, influenciados pelo aumento da alimentação em domicílio e nos preços de passagens aéreas, respectivamente.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou menor impacto no IPCA foi o grupo COMUNICAÇÃO, cujo índice apresentou deflação de -0,01% do IPCA, influenciado pelo serviços de comunicação.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de outubro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,07%, uma elevação em relação ao mês anterior (setembro/2023 = -0,15%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Manga (13,05% a.m. e 60,71% a.a.), a Batata-inglesa (11,23% a.m. e -19,61% a.a.) e a Cebola (8,46% a.m. e -43,88% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Leite Longa vida (-5,48% a.m. e -6,11% a.a.), o Feijão-carioca (rajado) (-4,67% a.m. e -23,11% a.a.) e o Ovo de galinha (-1,14% a.m. e 1,16% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Goiânia - GO foi a capital que apresentou a maior inflação (0,80%), enquanto São Luís - MA apresentou deflação de -0,23%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,24%.

Em 2023, Brasília - DF é a capital que apresenta a maior inflação (4,27%), enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 1,66%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,75%.

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 outubro foi marcado pelas adversidades no cenário global. Nos EUA, a economia se mostra resiliente e refletindo sobre o crescimento do PIB, apesar do aperto monetário. Destaca-se o comportamento dos títulos públicos americanos, que apresentaram elevadas taxas de juros. O FED (Federal Reserve) indica o fim do ciclo do aumento das taxas de juros, esperando que as taxas permaneçam estáveis no longo prazo, seguindo com precaução sobre a abordagem utilizada em relação a trajetória inflacionária. Na Zona do Euro, é indicado desaceleração e possibilidade de pausa no aumento de juros pelo BCE. A demanda apresentou queda em toda a região, a indústria seguiu contraída e as projeções de sobre crescimento se mantiveram baixas. Na China, a economia mostrou recuperação. A demanda doméstica e o setor de serviços apresentaram bons desempenhos, apesar do setor imobiliário ainda não demonstrar melhores avanços. No final do mês, o governo anunciou estímulos aos títulos do governo central, tendo foco em investimentos de infraestrutura. Apesar disso, o cenário segue desafiador sobre o setor residencial e com os conflitos no cenário geopolítico. Na América Latina, a atividade sobre a inflação segue moderada. Na Argentina, o mercado ainda segue cauteloso sobre o período eleitoral, o que intensifica o cenário incerto sobre questões políticas e econômicas. No geral, as taxas básicas de juros devem permanecer acima das estimativas dos bancos centrais ao longo dos horizontes de política monetária. Embora juros mais altos possam impactar negativamente o crescimento, a resiliência da atividade e as perspectivas de crescimento nos principais parceiros comerciais, como China e EUA, podem mitigar esses efeitos ao longo do tempo. curvas de juros.

BRASIL

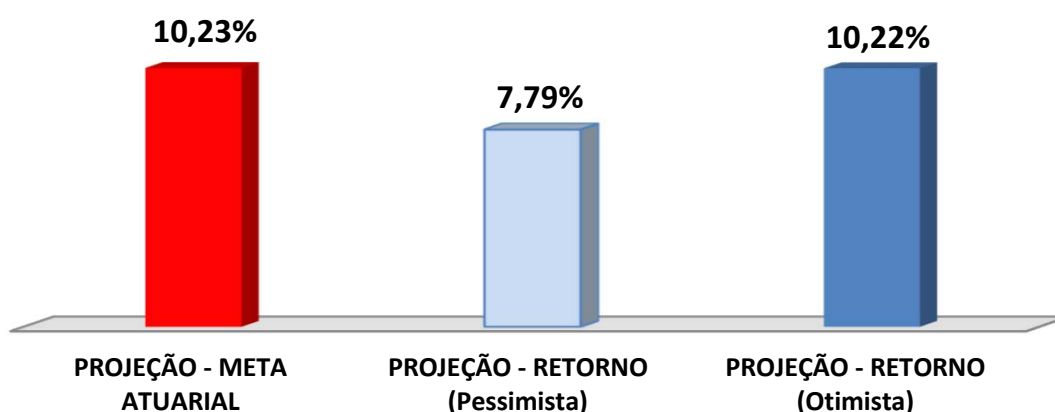
No mês de outubro, a atividade econômica segue direcionada a uma desaceleração depois dos resultados positivos do primeiro semestre, estando de acordo com a política monetária em vigor. Consequentemente, foi esperado que o PIB do terceiro trimestre tenha se mantido estável ou apresentado leve queda. Por sua vez, o IPCA demonstrou resultados positivos, destacando a tendência de desaceleração na inflação sobre serviços. De acordo com o COPOM, a situação atual justifica a continuidade do ritmo de redução de 0,5 ponto percentuais sobre a taxa de juros nas próximas reuniões. No cenário fiscal, o Brasil apresentou incertezas quanto a meta e a possibilidade de seu cumprimento de acordo com a arcabouço fiscal aprovado, o que pode gerar aumento sobre os juros futuros e das perspectivas sobre a inflação.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 10/11/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,59% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,23%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 21, a carteira deverá rentabilizar entre 7,79% a 10,22% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



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

É o Parecer.