

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

# **RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS**

**SETEMBRO  
2023**

**13 de outubro 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):** 10,51%

**Data Focal:** 29/09/2023

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

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

## SUMÁRIO (ÍNDICE)

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>5</b>
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento .....	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark .....	7
<b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 .....</b>	<b>8</b>
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento .....	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento .....	10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento .....	11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas .....	15
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento .....	16
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores .....	17
<b>4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA .....</b>	<b>18</b>
<b>5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO .....</b>	<b>19</b>
<b>6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>	<b>20</b>
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) .....	20
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark) .....	21
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira .....	22
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado .....	23
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos .....	24
<b>7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>26</b>
<b>8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>33</b>
<b>9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>45</b>
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
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2023 .....	48
<b>10 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>	<b>49</b>
<b>11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>	<b>53</b>
<b>12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>	<b>56</b>

## 1 - INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	173.708.936,54	1.207.614,95	(411.819,76)	-	2.462.351,33	(14.783,40)	2.447.567,93	176.952.299,66
2	FEVEREIRO	176.952.299,66	12.687.360,94	(11.670.683,65)	-	1.694.588,54	(1.869.532,45)	(174.943,91)	177.794.033,04
3	MARÇO	177.794.033,04	2.270.727,73	(3.042.374,83)	-	2.558.743,23	(801.481,81)	1.757.261,42	178.779.647,36
4	ABRIL	178.779.647,36	6.379.583,82	(5.624.519,53)	-	1.931.483,43	(2.440,23)	1.929.043,20	181.463.754,85
5	MAIO	181.463.754,85	8.777.589,61	(8.195.214,04)	-	2.967.197,54	(40.965,59)	2.926.231,95	184.972.362,37
6	JUNHO	184.972.362,37	2.944.140,78	(2.430.218,89)	-	4.760.752,85	(2.871,56)	4.757.881,29	190.244.165,55
7	JULHO	190.244.165,55	3.437.631,83	(3.682.086,09)	-	2.551.479,66	(6.603,67)	2.544.875,99	192.544.587,28
8	AGOSTO	192.544.587,28	3.720.796,90	(2.658.908,78)	-	994.236,79	(1.693.012,68)	(698.775,89)	192.907.699,51
9	SETEMBRO	192.907.699,51	2.887.296,04	(3.085.317,05)	-	618.988,40	(486.897,49)	132.090,91	192.841.769,41
10	OUTUBRO	192.841.769,41	-	-	-	-	-	-	192.841.769,41
11	NOVEMBRO	192.841.769,41	-	-	-	-	-	-	192.841.769,41
12	DEZEMBRO	192.841.769,41	-	-	-	-	-	-	192.841.769,41
13	ANO	173.708.936,54	44.312.742,60	(40.801.142,62)	-	20.539.821,77	(4.918.588,88)	15.621.232,89	192.841.769,41

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

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021			Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		ARTIGO	LIMITE	LIMITE GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)		
1	Títulos Públicos Federal	7, I, a	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	100,0%	20,0%	51,9%	72,0%	55,1%	106.242.323,87	-	
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%	25,5%	49.243.227,62	-	
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%	561.380,90	-	
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%	8,1%	15.693.253,41	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	35,0%	35,0%		3,0%	6,1%	16,0%	5,0%	9.553.046,69	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10,0%	35,0%		5,0%	6,1%	10,0%	6,0%	11.548.536,92	-
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							0,04%	75.623,64	-	
11	TOTAL - RENDA FIXA							80,89%	156.046.932,39		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	35%	35%				13,09%	25.246.300,10	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%		35%				5,99%	11.548.536,92	-
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%	192.917.393,05		

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

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

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
<b>RENDA FIXA</b>						
1	DI	0,0%	100,0%	4,8%	9.310.854,28	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	8,3%	15.946.166,67	-
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%	11,1%	21.422.857,13	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	10,3%	19.835.218,02	-
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%	13,9%	26.748.162,13	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	32,5%	62.783.674,16	-
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	3,9%	7.575.974,26	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	35,0%	13,7%	26.511.780,55	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,4%	2.707.082,21	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	75.623,64	-

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	20.252.900,18	10,50%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	55,07%	SIM
2	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	21.773.644,48	11,29%	SIM			
3	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	21.422.857,13	11,10%	SIM			
4	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	26.748.162,13	13,87%	SIM			
5	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.588.650,72	1,34%	SIM			
6	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.940.931,39	1,01%	SIM			
7	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.515.177,84	5,97%	SIM			
8	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.311.807,53	0,68%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	25,5%	SIM
9	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.290.939,86	5,33%	SIM			
10	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	4.430.988,83	2,30%	SIM			
11	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.338.893,29	2,77%	SIM			
12	28.515.874/0001-09	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	15.666.166,49	8,12%	SIM			
13	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4.205.384,87	2,18%	SIM			
14	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.912.716,29	4,10%	SIM			
15	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	86.330,46	0,04%	SIM			
16	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	561.380,90	0,29%	SIM			
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>156.046.932,39</b>	<b>80,89%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO



**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	2.305.917,50	1,20%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	8,1%	SIM
18	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	7.332.863,61	3,80%	SIM			
19	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2.833.249,08	1,47%	SIM			
20	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.221.223,22	1,67%	SIM			
21	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	9.553.046,69	4,95%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	5,0%	
22	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.707.082,21	1,40%	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	1.045.055,67	0,54%	SIM			
24	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.265.480,45	0,66%	SIM			
25	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	2.901.454,62	1,50%	SIM			
26	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	3.629.463,97	1,88%	SIM			
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>36.794.837,02</b>	<b>19,07%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
27	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	75.623,64	0,04%
<b>(3)</b>	<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	<b>75.623,64</b>	<b>0,04%</b>

<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS</b>			
<b>(1)</b>	<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>	<b>156.046.932,39</b>	<b>80,89%</b>
<b>(2)</b>	<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>	<b>36.794.837,02</b>	<b>19,07%</b>
<b>(3)</b>	<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	<b>75.623,64</b>	<b>0,04%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 )</b>		<b>192.917.393,05</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

### 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	20.252.900,18	2.195.169.805,31	0,923%	-
	2	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	21.773.644,48	5.614.661.167,38	0,388%	-
	3	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	21.422.857,13	8.162.684.334,70	0,262%	-
	4	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	26.748.162,13	5.412.384.350,74	0,494%	-
	5	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.588.650,72	3.520.695.315,59	0,074%	-
	6	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.940.931,39	6.050.581.610,41	0,032%	-
	7	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.515.177,84	7.028.296.292,55	0,164%	-
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	1.311.807,53	2.836.954.249,95	0,046%	SIM
	9	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.290.939,86	610.972.724,31	1,684%	SIM
	10	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	4.430.988,83	657.761.377,45	0,674%	SIM
	11	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.338.893,29	134.808.694,97	3,960%	SIM
	12	28.515.874/0001-09	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	15.666.166,49	720.074.390,87	2,176%	SIM
	13	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4.205.384,87	1.357.142.226,13	0,310%	SIM
	14	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.912.716,29	15.259.689.366,93	0,052%	SIM
	15	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	86.330,46	3.380.807.738,12	0,003%	SIM
	16	07.279.657/0001-89	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	2.305.917,50	262.695.871,22	0,878%	SIM

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

## 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	7.332.863,61	789.020.663,93	0,929%	SIM
	18	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2.833.249,08	1.385.431.873,10	0,205%	SIM
	19	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.221.223,22	809.353.434,17	0,398%	SIM
	20	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	9.553.046,69	138.506.257,17	6,897%	SIM
	21	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.707.082,21	1.122.626.979,16	0,241%	SIM
	22	46.502.976/0001-63	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1.045.055,67	50.476.532,56	2,070%	SIM
	23	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.265.480,45	135.602.128,57	0,933%	SIM
	24	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	2.901.454,62	243.984.786,13	1,189%	SIM
	25	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	3.629.463,97	328.550.492,06	1,105%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>192.280.388,51</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>75.623,64</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>192.356.012,15</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

**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	561.380,90	31.280.700,45	1,795%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>561.380,90</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>75.623,64</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>637.004,54</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRAMENTO	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
<b>FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.773.644,48</b>	<b>11,29%</b>	<b>5.614.661.167,38</b>	<b>0,388%</b>	<b>SIM</b>		
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,00%	21.773.644,48	11,29%	5.615.140.703,59	0,39%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.515.177,84</b>	<b>5,97%</b>	<b>7.028.296.292,55</b>	<b>0,164%</b>	<b>SIM</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	55,1%
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	11.515.177,84	5,97%	7.028.342.170,21	0,16%	SIM		
<b>BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.940.931,39</b>	<b>1,01%</b>	<b>6.050.581.610,41</b>	<b>0,032%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP	100,00%	1.940.931,39	1,01%	6.050.216.799,79	0,03%	SIM		
<b>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI</b>	<b>200,00%</b>	<b>20.252.900,18</b>	<b>10,50%</b>	<b>2.195.169.805,31</b>	<b>0,923%</b>	<b>SIM</b>		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,80%	20.212.191,85	10,48%	2.191.307.715,61	0,92%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,18%	36.252,69	0,02%	53.681.967.420,61	0,00%	SIM		
<b>BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA</b>	<b>900,00%</b>	<b>15.666.166,49</b>	<b>8,12%</b>	<b>720.074.390,87</b>	<b>2,176%</b>	<b>SIM</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	25,5%
BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	38,31%	6.001.395,06	3,11%	2.859.411.575,92	0,21%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B	31,20%	4.888.313,93	2,53%	1.518.530.448,24	0,32%	SIM		
BRAM INSTITUCIONAL FI RF IRF-M	21,80%	3.415.224,29	1,77%	607.945.985,61	0,56%	SIM		
BRAM FI RF IDKA PRÉ 5	7,88%	1.233.710,61	0,64%	126.283.957,84	0,98%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5+	0,37%	58.591,46	0,03%	609.265.049,23	0,01%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5	0,25%	39.478,74	0,02%	3.634.026.994,48	0,00%	SIM		
BRADERCO FI RF IDKA PRÉ 2	0,11%	17.389,44	0,01%	345.098.107,98	0,01%	SIM		
BRAM H FI RF LP VOLGA	0,06%	9.243,04	0,00%	580.504.891,57	0,00%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B TP	0,06%	9.243,04	0,00%	578.907.110,49	0,00%	SIM		
<b>SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.290.939,86</b>	<b>5,33%</b>	<b>610.972.724,31</b>	<b>1,684%</b>	<b>SIM</b>		
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	10.290.939,86	5,33%	742.802.030,62	1,39%	SIM		
<b>FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.205.384,87</b>	<b>2,18%</b>	<b>1.357.142.226,13</b>	<b>0,310%</b>	<b>SIM</b>		
FI CAIXA MASTER BRASIL RF REF IMA-B LP	100,00%	4.205.384,87	2,18%	1.490.641.019,48	0,28%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.912.716,29</b>	<b>4,10%</b>	<b>15.259.689.366,93</b>	<b>0,0519%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	7.912.716,29	4,10%	28.330.547.129,49	0,03%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>86.330,46</b>	<b>0,04%</b>	<b>3.380.807.738,12</b>	<b>0,003%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP RF SIMPLES FI	100,00%	86.330,46	0,04%	88.687.467.660,71	0,000%	SIM		

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
<b>ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.311.807,53</b>	<b>0,68%</b>	<b>2.836.954.249,95</b>	<b>0,046%</b>	<b>SIM</b>	<b>F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)</b>	<b>25,5%</b>
	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI	37,55%	492.544,37	0,26%	2.315.160.133,62	0,02%	SIM		
	ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RF LP FI	20,98%	275.256,57	0,14%	685.515.808,63	0,04%	SIM		
	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	16,00%	209.876,09	0,11%	1.763.407.899,02	0,01%	SIM		
	ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RF LP FI	11,05%	144.915,38	0,08%	311.430.933,97	0,05%	SIM		
	ITAÚ LEGEND RF LP FI	8,59%	112.684,27	0,06%	2.320.787.392,95	0,005%	SIM		
	ITAÚ GOLF RF LP INSTITUCIONAL FI	4,97%	65.183,72	0,03%	99.947.769,48	0,07%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,86%	11.281,54	0,01%	53.681.967.420,61	0,0000%	SIM		
	BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FI ÍNDICE	0,05%	616,55	0,00%	26.154.345,22	0,002%	SIM		
<b>AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES</b>		<b>100,00%</b>	<b>2.305.917,50</b>	<b>1,20%</b>	<b>262.695.871,22</b>	<b>0,878%</b>	<b>SIM</b>	<b>F.I. Ações, Art. 8, I (30%)</b>	<b>8,1%</b>
	AZ QUEST MASTER FIA	99,91%	2.303.842,17	1,19%	266.221.001,76	0,87%	SIM		
<b>AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES</b>		<b>100,00%</b>	<b>7.332.863,61</b>	<b>3,80%</b>	<b>789.020.663,93</b>	<b>0,929%</b>	<b>SIM</b>		
	AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,00%	7.332.863,61	3,80%	1.247.653.218,33	0,59%	SIM		
<b>ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI</b>		<b>200,00%</b>	<b>2.833.249,08</b>	<b>1,47%</b>	<b>1.385.431.873,10</b>	<b>0,205%</b>	<b>SIM</b>	<b>F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)</b>	<b>8,1%</b>
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FIA	99,74%	2.825.740,97	1,46%	1.645.975.612,64	0,17%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	0,26%	7.253,12	0,00%	201.255.499,72	0,00%	SIM		
<b>BB AÇÕES VALOR FIC FIA</b>		<b>200,00%</b>	<b>3.221.223,22</b>	<b>1,67%</b>	<b>809.353.434,17</b>	<b>0,398%</b>	<b>SIM</b>	<b>F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)</b>	<b>8,1%</b>
	BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI	0,00%	6,44	0,00%	20.917.503.860,88	0,00%	SIM		
	BB TOP AÇÕES VALOR FIA	99,64%	3.209.659,03	1,66%	851.543.387,73	0,38%	SIM		
<b>DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES</b>		<b>200,00%</b>	<b>9.553.046,69</b>	<b>4,95%</b>	<b>138.506.257,17</b>	<b>6,897%</b>	<b>SIM</b>	<b>F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)</b>	<b>8,1%</b>
	DAYCOVAL TOP SELEÇÃO FIC FI AÇÕES	6,88%	657.249,61	0,34%	10.549.233,74	6,23%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FI ÍNDICE	11,61%	1.109.108,72	0,57%	12.804.645.404,51	0,01%	SIM		
<b>CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP</b>		<b>200,00%</b>	<b>2.901.454,62</b>	<b>1,50%</b>	<b>243.984.786,13</b>	<b>1,189%</b>	<b>SIM</b>	<b>F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)</b>	<b>6,0%</b>
	FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP	98,14%	2.847.603,62	1,48%	630.573.105,28	0,45%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	1,99%	57.825,99	0,03%	1.596.563.075,16	0,00%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP</b>		<b>200,00%</b>	<b>3.629.463,97</b>	<b>1,88%</b>	<b>328.550.492,06</b>	<b>1,105%</b>	<b>SIM</b>	<b>F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)</b>	<b>6,0%</b>
	BB TOP MASTER FI MULT LP	2,03%	73.678,12	0,04%	234.658.092,88	0,03%	SIM		
	BB TOP RF CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LP	3,06%	111.061,60	0,06%	4.281.477.434,41	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	2,96574600	2,97630000	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	1,84062600	1,84805900	12.266.110,134008	0,000000	484.211,133882	11.781.899,00013
3	3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	2,96574600	2,97630000	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	4,01385600	4,01834800	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	4,59376100	4,54805300	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	2,95024008	2,97885678	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	1,29794423	1,30934449	1.482.368,779302	0,000000	0,000000	1.482.368,779302
8	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,40089420	3,43164292	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	5,25421298	5,30129366	22.441,777113	838.153,533466	828.025,728092	32.569,582487
10	740-4	18020-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,16888116	1,18171935	2.190.579,955753	0,000000	0,000000	2.190.579,955753
11	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,95024005	2,97885685	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	4,54572360	4,49825450	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	2,32538970	0,00000000	1.887.928,524859	0,000000	0,000000	1.887.928,524859
14			BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	1,63626973	1,63852555	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	22,69109689	22,62320287	808.390,699560	29.587,35887	0,000000	837.978,058430
16	464	25000-0/201	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	13,62134291	13,67828190	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	22,69109690	22,62320297	57.248,859140	0,000000	0,000000	57.248,859140
18	-	-	FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,48472714	0,48250267	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	1,07884620	1,06828030	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	26,70705699	25,52080997	106.073,522490	0,000000	0,000000	106.073,522490
21	464	25000-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	20,86775194	20,82543093	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	1.245,07936884	1.255,66845693	2.310,685280	0,000000	0,000000	2.310,685280
23	-	-	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	1,65073532	1,65390733	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	1,13261529	1,12411160	929.672,524161	0,000000	0,000000	929.672,524161
25	-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	42.813.674/0001-55	1,07179630	1,07585150	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	12,17369854	12,31801907	187.198,727885	0,000000	0,000000	187.198,727885
27	-	-	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.392.165/0001-72	6,08889300	6,02462081	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	3,65874750	3,68285748	957.828,330049	19.528,527142	0,000000	977.356,857191
29	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

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/08/2023).

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



### 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.	30.894.493,89	1.495.916.895.796,71	0,0021%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	77.051.503,23	504.290.103.315,37	0,0153%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	15.666.166,49	627.309.519.258,80	0,0025%	SIM
4	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	1.045.055,67	500.687.413.559,99	0,0002%	SIM
5	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	14.721.928,69	95.340.760.921,04	0,0154%	SIM
6	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	27.105.039,00	850.789.876.423,86	0,0032%	SIM
7	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	9.553.046,69	13.023.010.856,89	0,0734%	SIM
8	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	561.380,90	632.147.573,37	0,0888%	SIM
9	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	9.638.781,11	20.671.873.192,01	0,0466%	SIM
10	Rio Bravo Investimentos LTDA	6.604.373,74	9.810.182.230,54	0,0673%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>		<b>192.841.769,41</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>75.623,64</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>192.917.393,05</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

## 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)	25.107.605,00	13,0%

Referência: SETEMBRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	6.070.195,80	3,1%

Referência: SETEMBRO

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	21.773.644,48	11,29%	128.707.569,16	66,74%
2			3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	8.769.661,84	4,55%		
3			3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	21.422.857,13	11,11%		
4			3649	3-1	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4.205.384,87	2,18%		
5			740-4	18020-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.588.650,72	1,34%		
6			903	43939-8	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.290.939,86	5,34%		
7			-	-	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	15.666.166,49	8,12%		
8			464	25000-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.295.152,56	0,67%		
9			-	-	FIDC PREMIUM	561.380,90	0,29%		
10			-	-	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.338.893,29	2,77%		
11			464	25000-0/201	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.707.082,21	1,40%		
12			464	25000-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2.833.249,08	1,47%		
13			3649	3-1	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	2.901.454,62	1,50%		
14			-	-	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	9.553.046,69	4,95%		
15			-	-	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1.045.055,67	0,54%		
16			-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.265.480,45	0,66%		
17			-	-	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	2.305.917,50	1,20%		
18			-	-	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	7.332.863,61	3,80%		
19			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	3.629.463,97	1,88%		
20			740-4	18020-3	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.221.223,22	1,67%		
21	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE)		3649	71004-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	17.978.500,29	9,32%	36.936.247,91	19,15%
22			464	27700-3/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	18.957.747,62	9,83%		
23	PROVISÃO DE CAIXA		740-4	740-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.515.177,84	5,97%	25.107.605,00	13,02%
24			740-4	740-4	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	86.330,46	0,04%		
25			903	43939-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	4.430.988,83	2,30%		
26			464	25000-0/201	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.311.807,53	0,68%		
27	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.763.300,34	4,03%				
28	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	740-4	18009-2	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.940.931,39	1,01%	2.090.347,34	1,08%
29			740-4	18009-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	149.415,95	0,08%		
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>						<b>192.841.769,41</b>	<b>100%</b>	<b>192.841.769,41</b>	

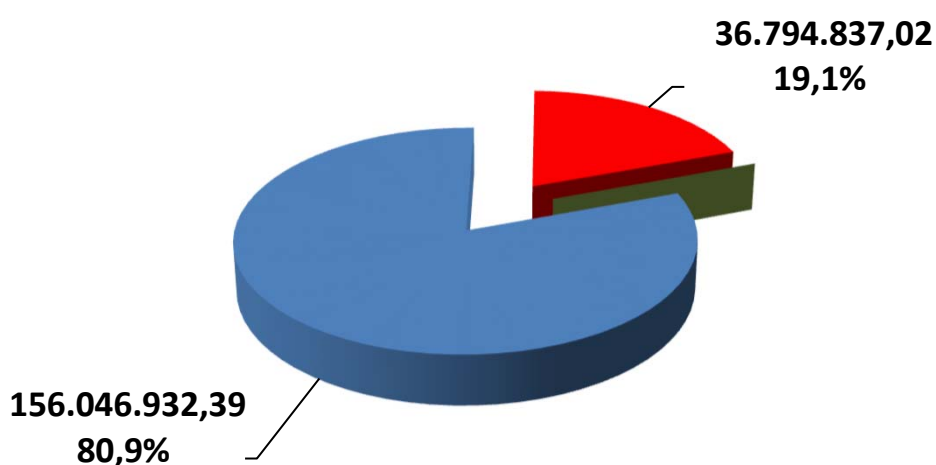
## 6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	156.046.932,39	80,9%
RENDA VARIÁVEL	36.794.837,02	19,1%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>192.841.769,41</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

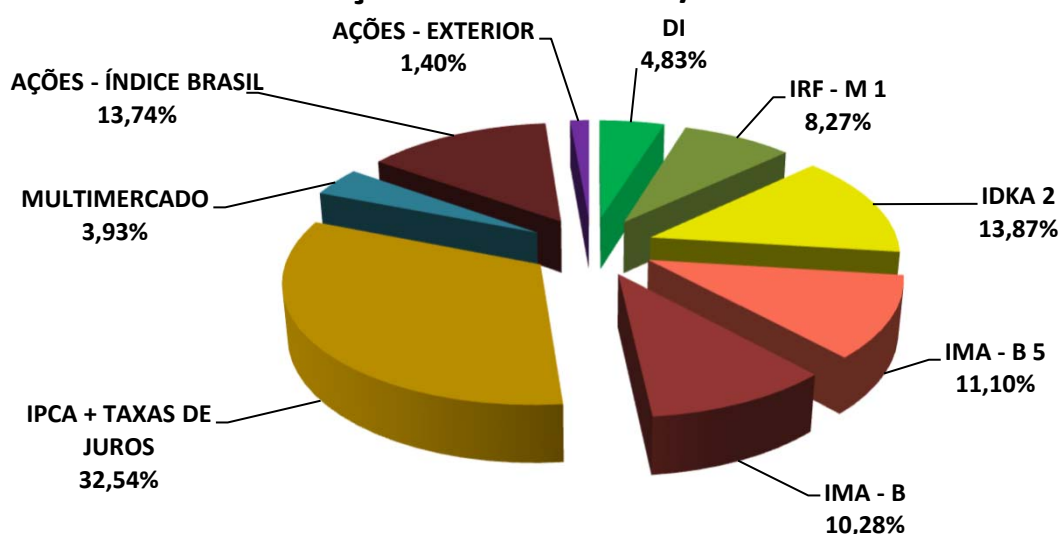


*\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

## 6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

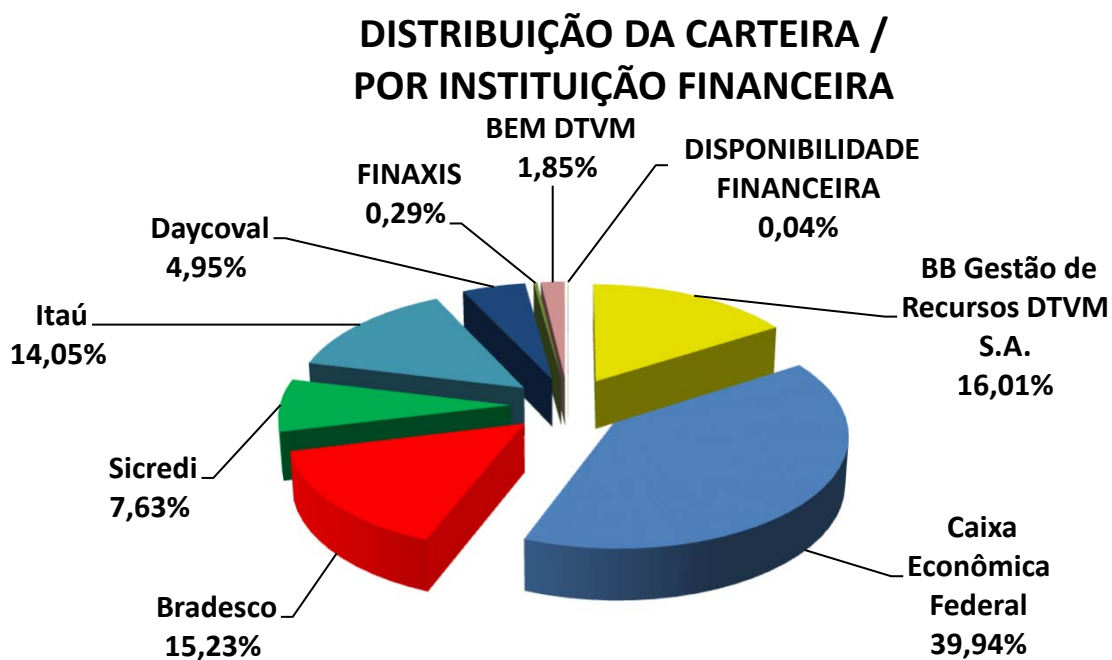
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	9.310.854,28	4,83%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	25.257.020,95	13,09%
IRF - M 1	15.946.166,67	8,27%			
IDKA 2	26.748.162,13	13,87%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	48.171.019,26	24,97%
IDKA 3	-	0,00%			
IMA - B 5	21.422.857,13	11,10%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	19.835.218,02	10,28%
IRF - M	-	0,00%			
IMA - B	19.835.218,02	10,28%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
IPCA	43.967.476,05	22,79%	IPCA + TAXAS DE JUROS	62.783.674,16	32,54%
IPCA + 5,00% a.a.	2.588.650,72	1,34%			
IPCA + 6,00% a.a.	16.227.547,39	8,41%			
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 8,00% a.a.	-	0,00%			
MULTIMERCADO	7.575.974,26	3,93%	MULTIMERCADO	7.575.974,26	3,93%
IBOVESPA	26.511.780,55	13,74%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	26.511.780,55	13,74%
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)	2.707.082,21	1,40%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
<b>TOTAL</b>	<b>192.841.769,41</b>	<b>99,96%</b>		<b>192.841.769,41</b>	<b>99,96%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



### 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

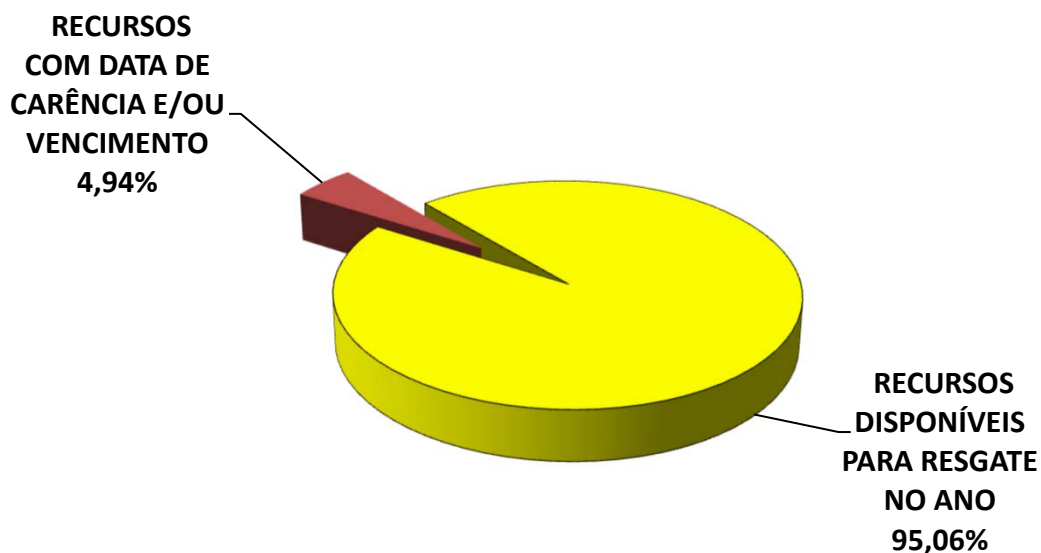
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	30.894.493,89	16,01%
Caixa Econômica Federal	77.051.503,23	39,94%
Bradesco	29.382.979,06	15,23%
Sicredi	14.721.928,69	7,63%
Itaú	27.105.039,00	14,05%
Daycoval	9.553.046,69	4,95%
FINAXIS	561.380,90	0,29%
BEM DTVM	3.571.397,95	1,85%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	75.623,64	0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>192.917.393,05</b>	<b>100,00%</b>



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	183.383.412,47	95,06%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	9.533.980,58	4,94%
<b>TOTAL</b>	<b>192.917.393,05</b>	<b>100,00%</b>

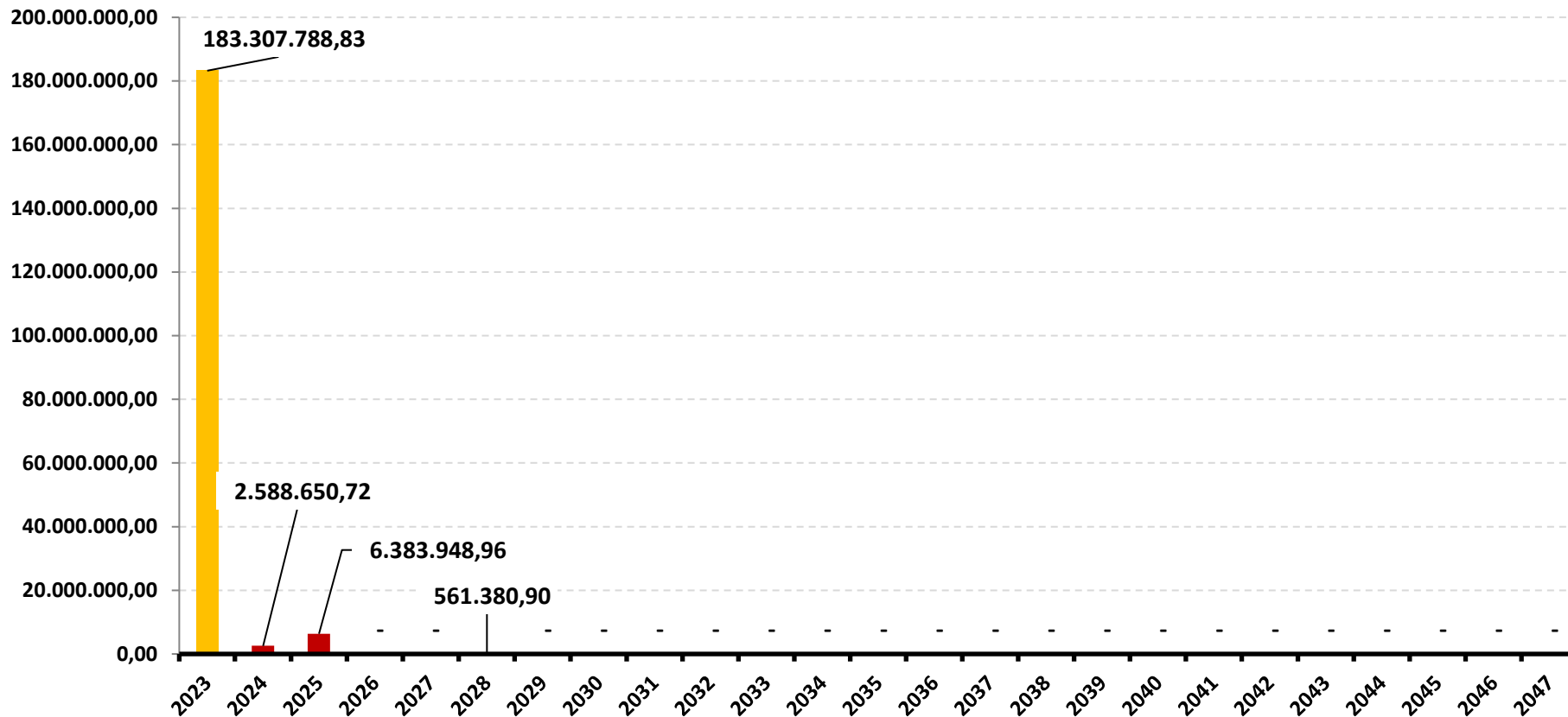
### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

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

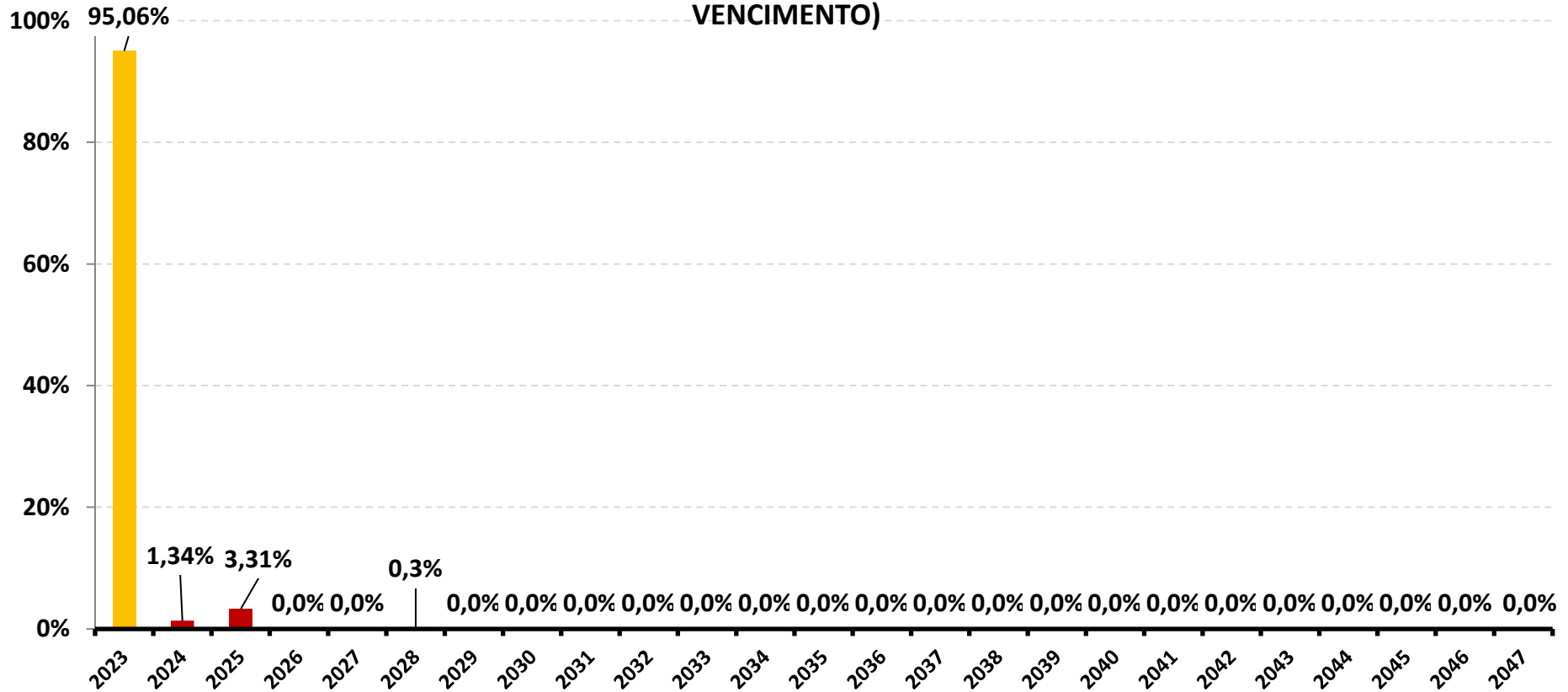
DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



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



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



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

## 7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
CNPJ	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	35.292.588/0001-89
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	SELIC	CDI	IRF-M 1	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	28/04/2011	08/12/2009	16/03/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	1000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	1000
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.380.807.738,12	15.259.689.366,93	7.028.296.292,55	6.050.581.610,41
NÚMERO DE COTISTAS **	999	1116	1132	685
VALOR DA COTA **	2,65064685	2,978856849	3,431642917	1,309344488
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
<b>CNPJ</b>	44.345.590/0001-60	29.258.294/0001-38	10.418.362/0001-50	14.386.926/0001-71
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IPCA + 5,00% a.a.	IBOVESPA	105% CDI	IDKA 2
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	24/01/2022	29/01/2018	02/03/2009	16/08/2012
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	2,00% a.a.	0,60% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	20% IBOVESPA	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	100000	0,01	10000	1000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	100000	0,01	0	0
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	100000	0,01	0	0
<b>SALDO MÍNIMO</b>	100000	0,01	0	0
<b>CARÊNCIA</b>	Até o dia 15/08/2024	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+32 (Trinta e dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>3 - Médio</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	3.520.695.315,59	809.353.434,17	328.550.492,06	5.412.384.350,74
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	370	1399	178	873
<b>VALOR DA COTA **</b>	1,181719351	1,490747328	3,71355042	2,9763
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	19/01/2022	21/05/2021	13/06/2016	26/09/2018
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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 **	8.162.684.334,70	5.614.661.167,38	1.357.142.226,13	243.984.786,13
NÚMERO DE COTISTAS **	933	794	229	114
VALOR DA COTA **	4,018348	1,848059	4,548053	1255,668456
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
<b>CNPJ</b>	28.515.874/0001-09	42.813.674/0001-55	46.502.976/0001-63	49.232.373/0001-87
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IPCA + 6,00% a.a.	IBOVESPA	Multimercado	IMA-B
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	28/12/2017	20/01/2022	01/11/2022	18/01/2023
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,40% a.a.	1,20% a.a.	1,20% a.a.	0,90% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	50000	50000	50000	50000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	1000	1000	1000	-
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	1000	1000	1000	-
<b>SALDO MÍNIMO</b>	1000	1000	1000	-
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	31 meses	25 meses
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	720.074.390,87	135.602.128,57	50.476.532,56	134.808.694,97
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	152	22	10	14
<b>VALOR DA COTA **</b>	1,5557816	1,0758515	1,1241116	1,0682803
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	06/08/2018	09/02/2022	21/10/2022	18/01/2023
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. 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 *	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	657.761.377,45	610.972.724,31	2.836.954.249,95	2.195.169.805,31
NÚMERO DE COTISTAS **	405	333	235	213
VALOR DA COTA **	2,3470109	4,4982545	13,678282	22,623203
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 *	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.385.431.873,10	1.122.626.979,16	31.280.700,45	789.020.663,93
NÚMERO DE COTISTAS **	15711	627	99	2934
VALOR DA COTA **	20,825431	25,52081	0,48250267	6,0246208
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 **	138.506.257,17	262.695.871,22		
NÚMERO DE COTISTAS **	416	3484		
VALOR DA COTA **	1,65390733	12,3180191		
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.



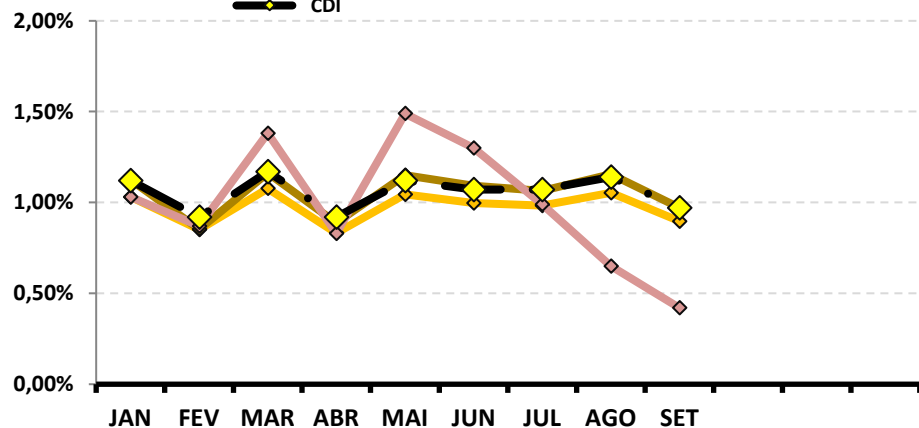
## 8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

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

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(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%			6.700,43	<b>9,11%</b>	<b>81.373,01</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,12%	0,85%	1,16%	0,89%	1,15%	1,09%	1,06%	1,16%	0,97%			76.014,59	<b>9,87%</b>	<b>384.618,65</b>
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1,03%	0,87%	1,38%	0,83%	1,49%	1,30%	0,99%	0,65%	0,42%			5.460,70	<b>9,32%</b>	<b>111.846,79</b>
<b>CDI</b>	<b>1,12%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,14%</b>	<b>0,97%</b>				<b>9,91%</b>	

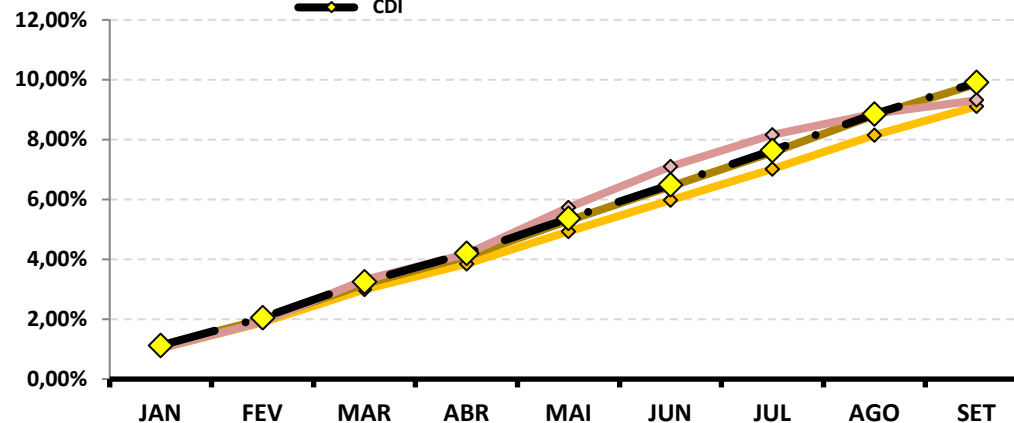
#### Rentabilidade Mensal

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



#### Rentabilidade Acumulada

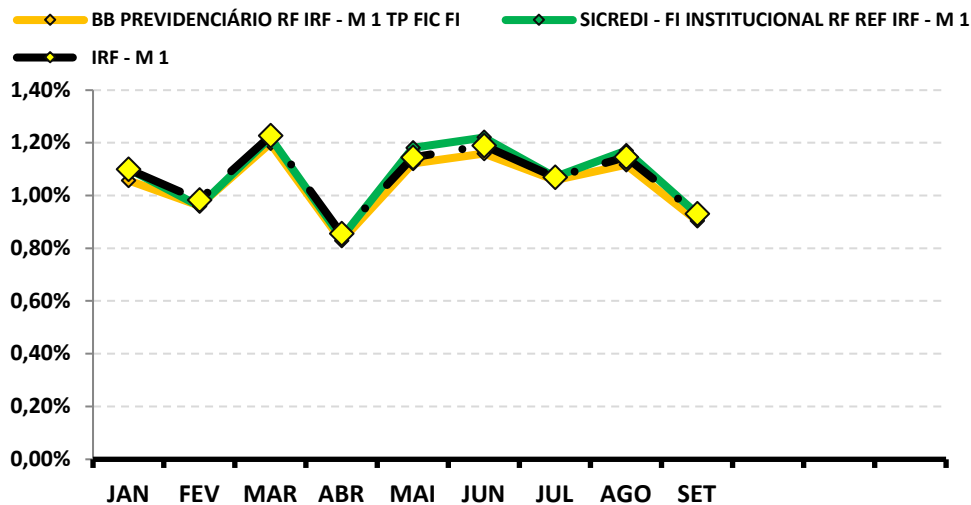
◆ BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI  
◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI  
◆ ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI  
◆ CDI



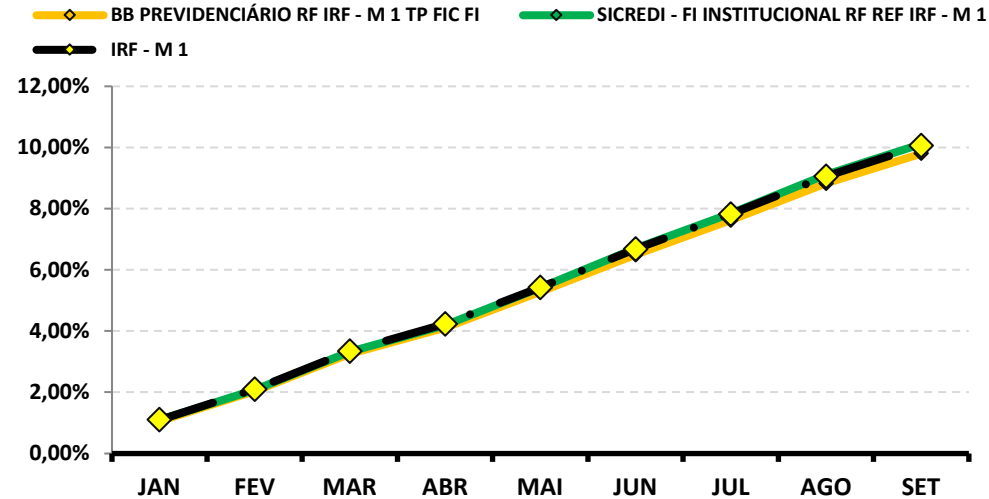
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(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%			103.180,02	<b>9,80%</b>	<b>1.028.252,86</b>
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,10%	0,96%	1,22%	0,84%	1,18%	1,22%	1,07%	1,17%	0,93%			40.819,28	<b>10,12%</b>	<b>409.327,45</b>
<b>IRF - M 1</b>	<b>1,10%</b>	<b>0,98%</b>	<b>1,23%</b>	<b>0,86%</b>	<b>1,14%</b>	<b>1,19%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,15%</b>	<b>0,93%</b>				<b>10,06%</b>	

Rentabilidade Mensal



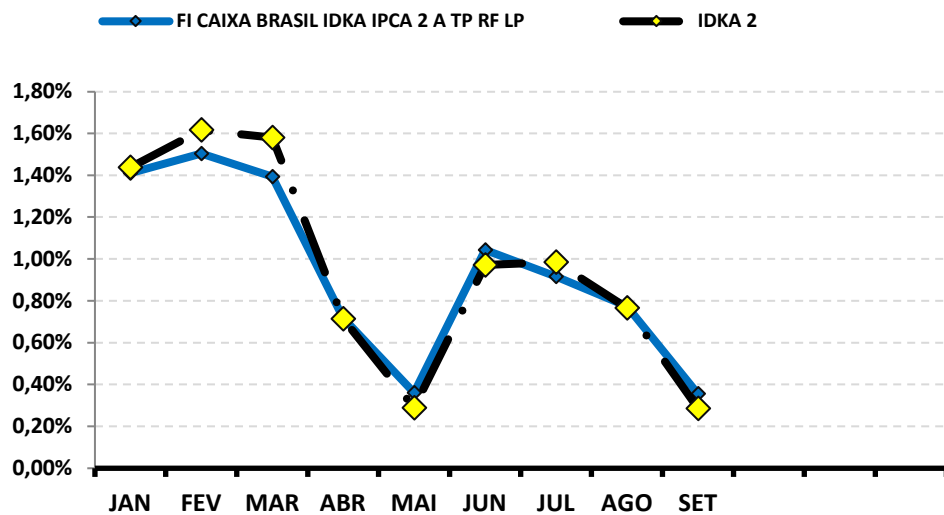
Rentabilidade Acumulada



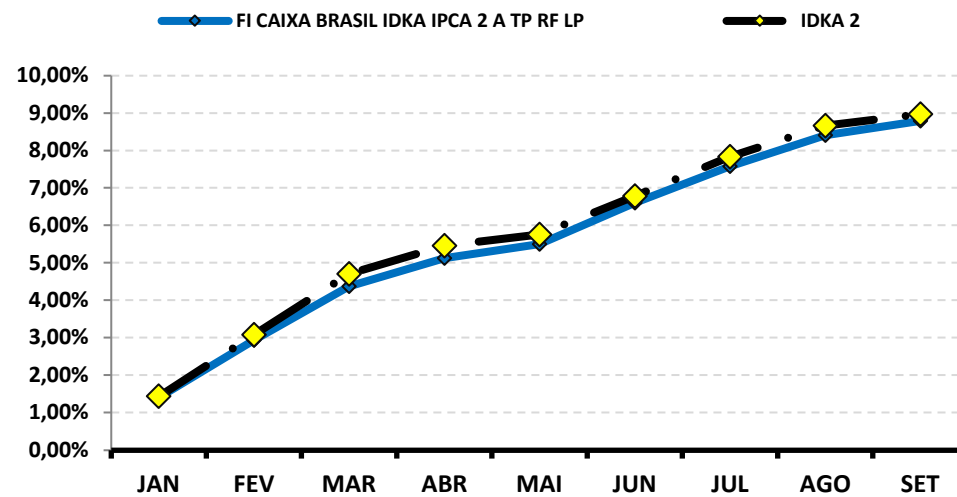
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(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%				94.849,36	<b>8,79%</b>	<b>2.291.894,00</b>
<b>IDKA 2</b>	<b>1,44%</b>	<b>1,62%</b>	<b>1,58%</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,98%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,29%</b>					<b>8,97%</b>	

Rentabilidade Mensal



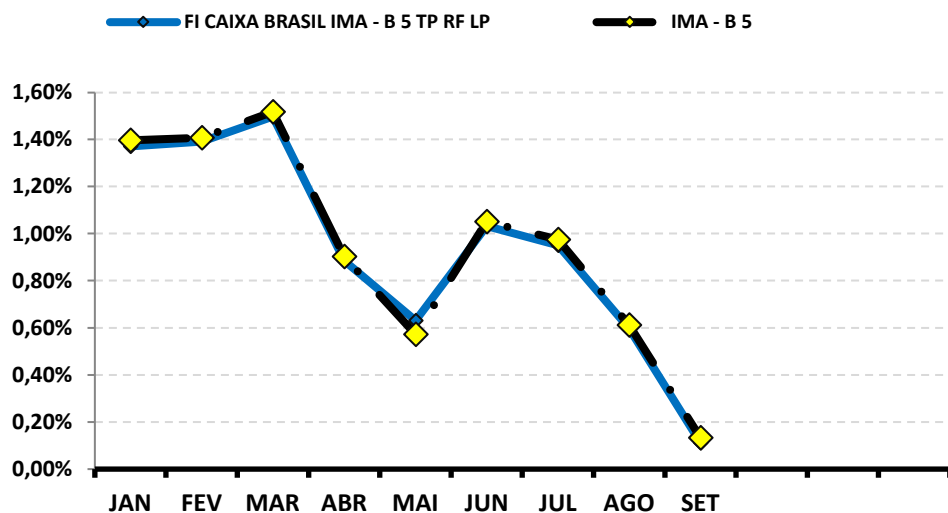
Rentabilidade Acumulada



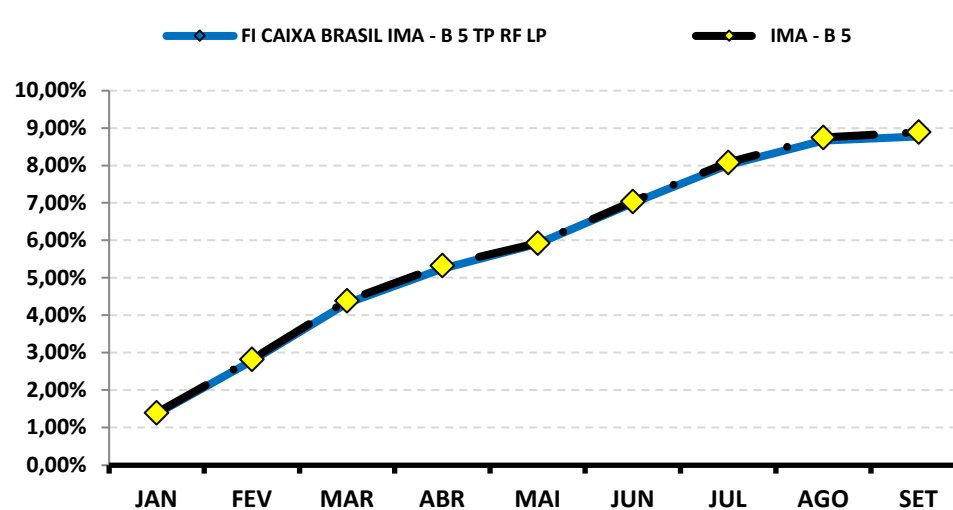
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(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%				23.948,01	<b>8,78%</b>	<b>1.730.654,87</b>
<b>IMA - B 5</b>	<b>1,40%</b>	<b>1,41%</b>	<b>1,52%</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,57%</b>	<b>1,05%</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,13%</b>					<b>8,89%</b>	

Rentabilidade Mensal



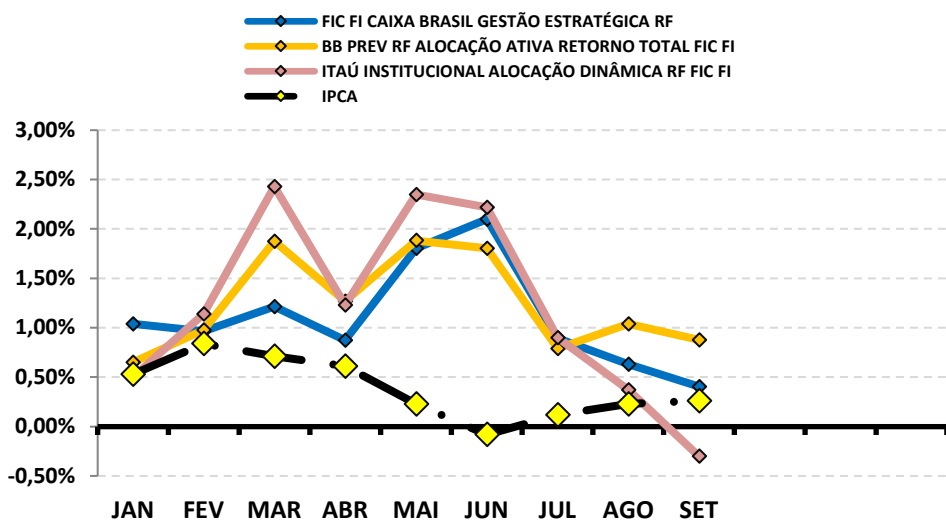
Rentabilidade Acumulada



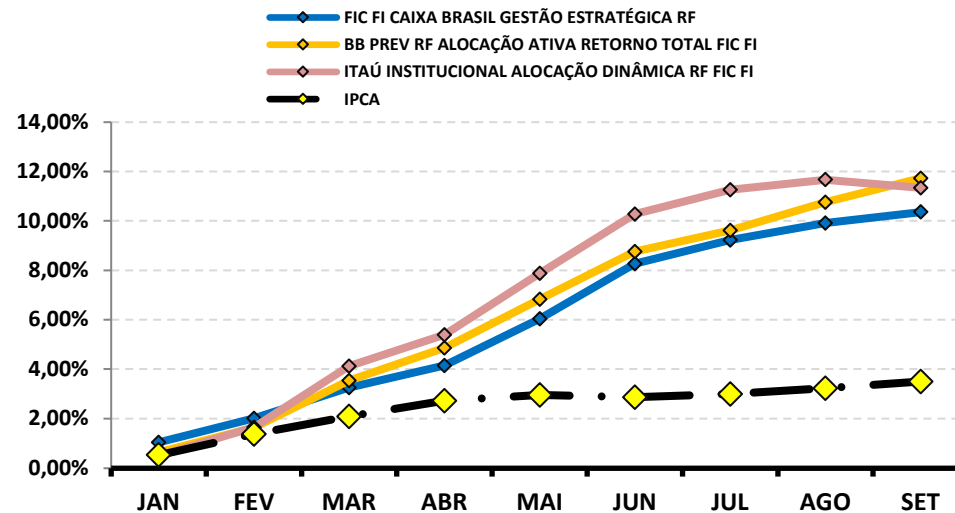
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(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%			88.527,31	<b>10,36%</b>	<b>2.125.376,22</b>
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,65%	0,98%	1,88%	1,27%	1,88%	1,80%	0,79%	1,04%	0,88%			16.899,38	<b>11,73%</b>	<b>204.596,97</b>
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,50%	1,14%	2,43%	1,23%	2,35%	2,22%	0,90%	0,37%	-0,30%			(62.920,87)	<b>11,34%</b>	<b>1.709.140,74</b>
<b>IPCA</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,23%</b>	<b>-0,08%</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,26%</b>				<b>3,50%</b>	

Rentabilidade Mensal



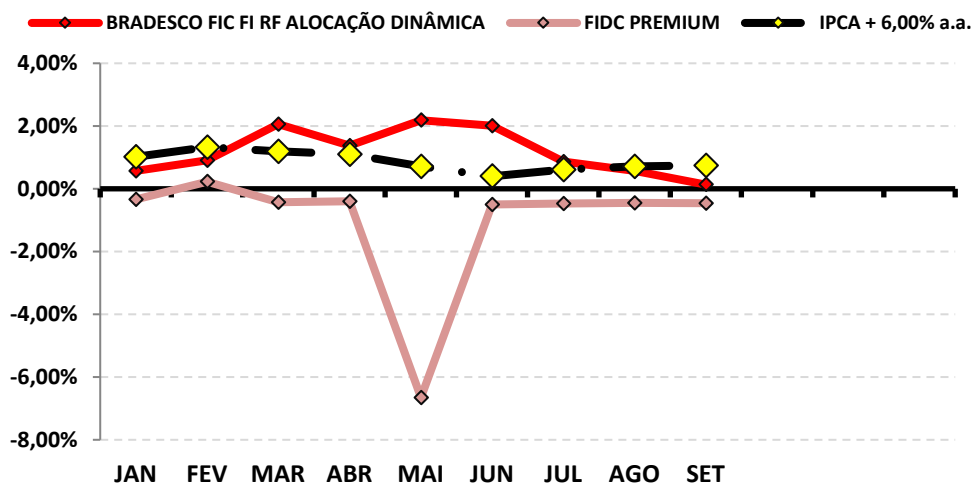
Rentabilidade Acumulada



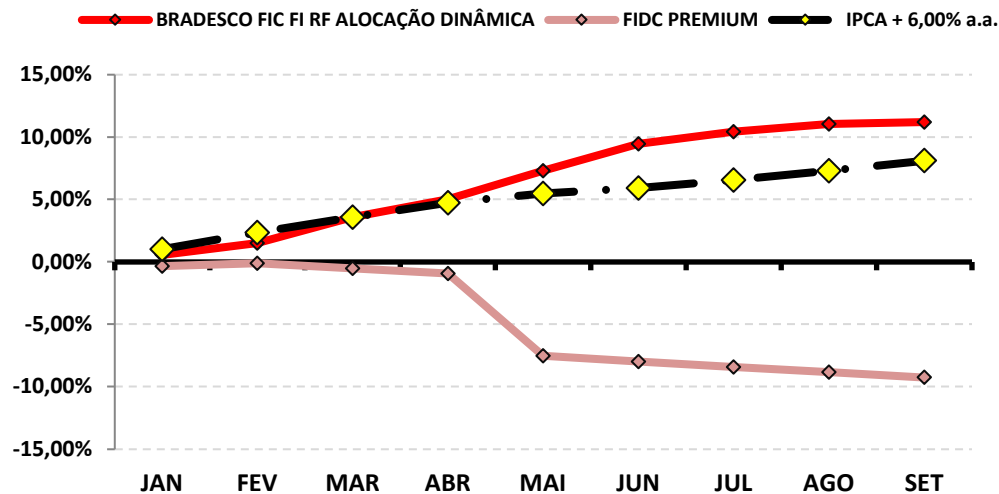
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(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%			21.568,17	<b>11,20%</b>	<b>1.499.694,18</b>
FIDC PREMIUM	-0,34%	0,23%	-0,43%	-0,40%	-6,65%	-0,50%	-0,47%	-0,45%	-0,46%			(2.588,12)	<b>-9,25%</b>	<b>(57.225,78)</b>
<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	<b>1,02%</b>	<b>1,33%</b>	<b>1,20%</b>	<b>1,10%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,41%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,75%</b>				<b>8,11%</b>	

Rentabilidade Mensal



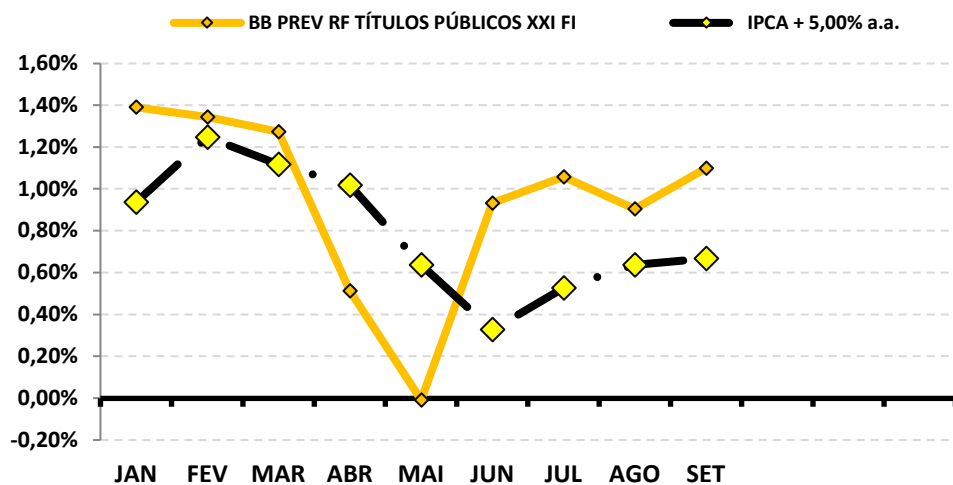
Rentabilidade Acumulada



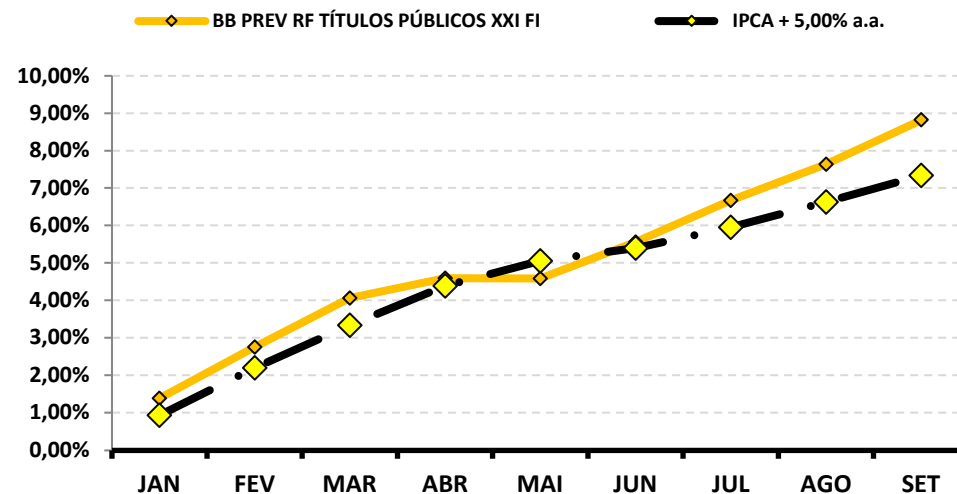
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(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%				28.123,08	8,82%	216.400,35
<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%	0,67%					7,34%	

Rentabilidade Mensal



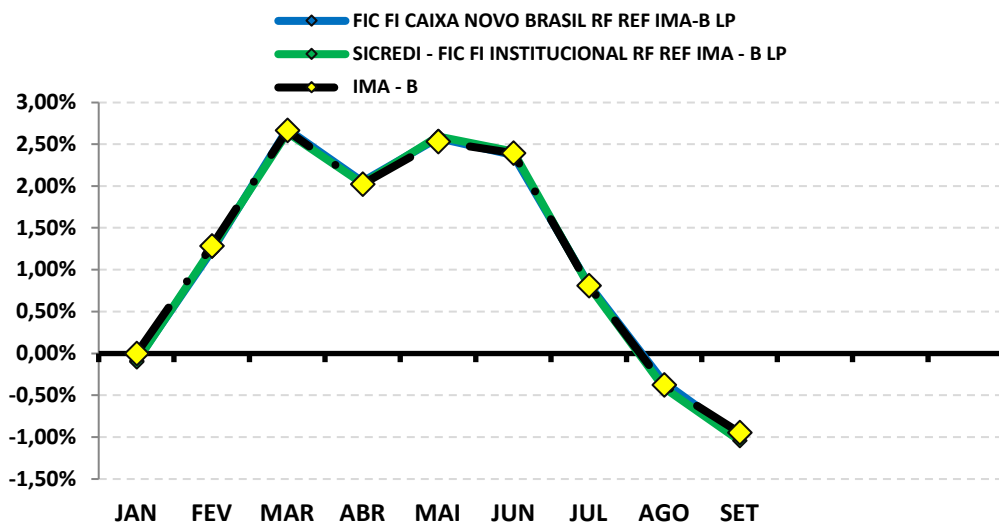
Rentabilidade Acumulada



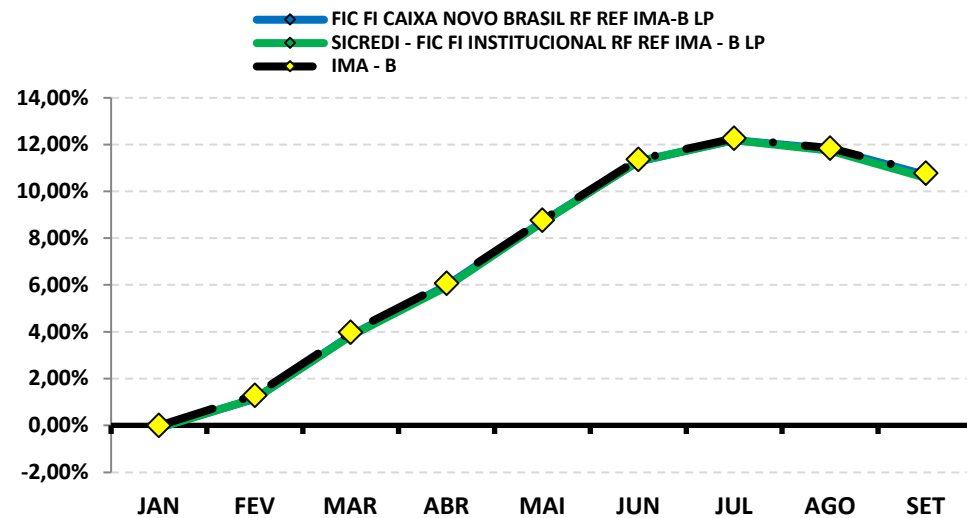
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO					
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(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%					(42.264,18)	10,69%	406.723,83
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%					(108.598,05)	10,57%	983.530,10
<b>IMA - B</b>	<b>-0,001%</b>	<b>1,28%</b>	<b>2,66%</b>	<b>2,02%</b>	<b>2,53%</b>	<b>2,39%</b>	<b>0,81%</b>	<b>-0,38%</b>	<b>-0,95%</b>						<b>10,79%</b>	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



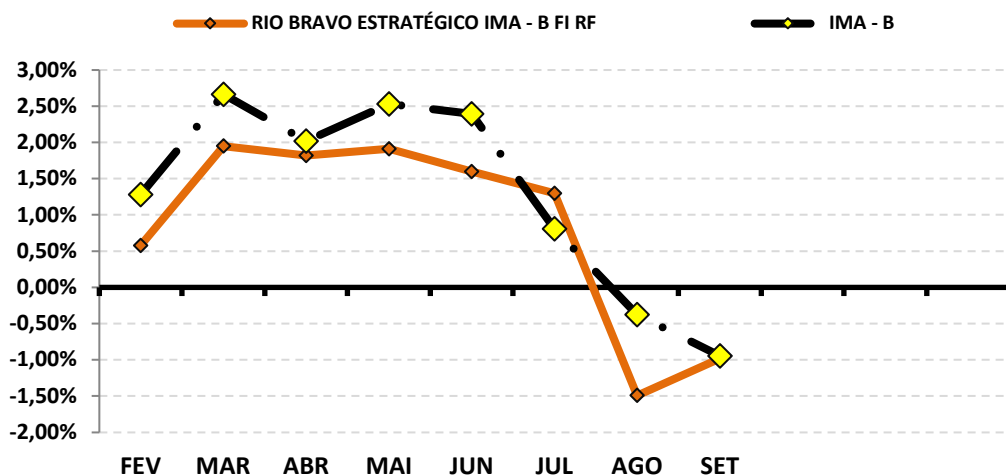


### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

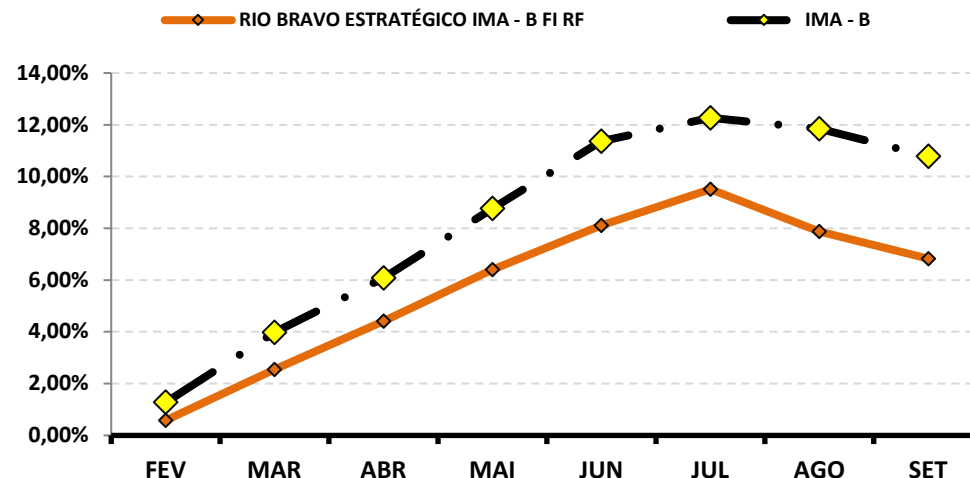
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)		
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	*	0,58%	1,95%	1,82%	1,91%	1,60%	1,30%	-1,49%	-0,98%					(52.804,69)	6,82%	338.893,29
<b>IMA - B</b>	*	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%						10,79%	

\*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

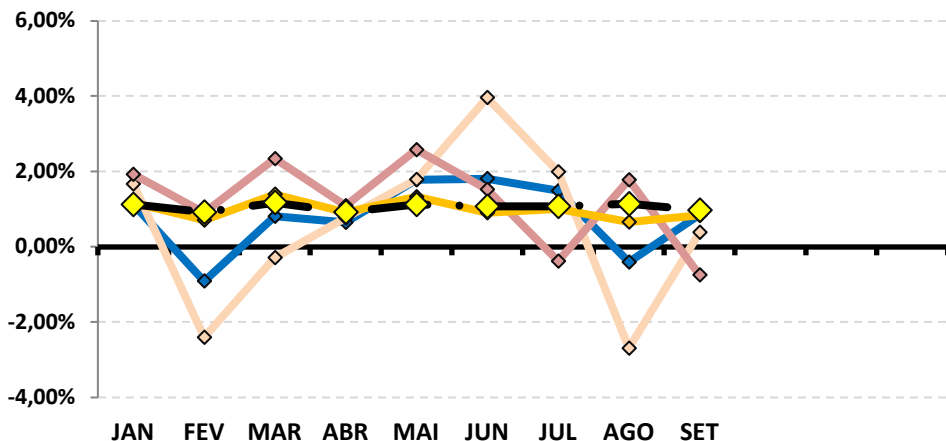


### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(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%			24.468,05	<b>7,39%</b>	<b>199.719,58</b>
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1,67%	-2,40%	-0,29%	0,77%	1,79%	3,96%	1,99%	-2,69%	0,38%			4.769,97	<b>5,11%</b>	<b>61.625,88</b>
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%			(7.905,65)	<b>11,50%</b>	<b>107.757,23</b>
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1,16%	0,70%	1,39%	0,91%	1,32%	0,90%	1,01%	0,66%	0,83%			29.997,96	<b>9,25%</b>	<b>345.365,62</b>
<b>CDI</b>	<b>1,12%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,14%</b>	<b>0,97%</b>				<b>9,91%</b>	

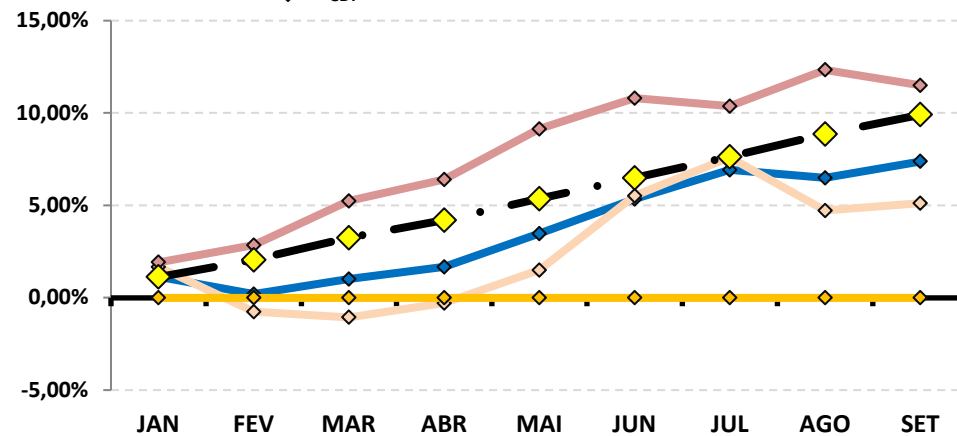
**Rentabilidade Mensal**

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



**Rentabilidade Acumulada**

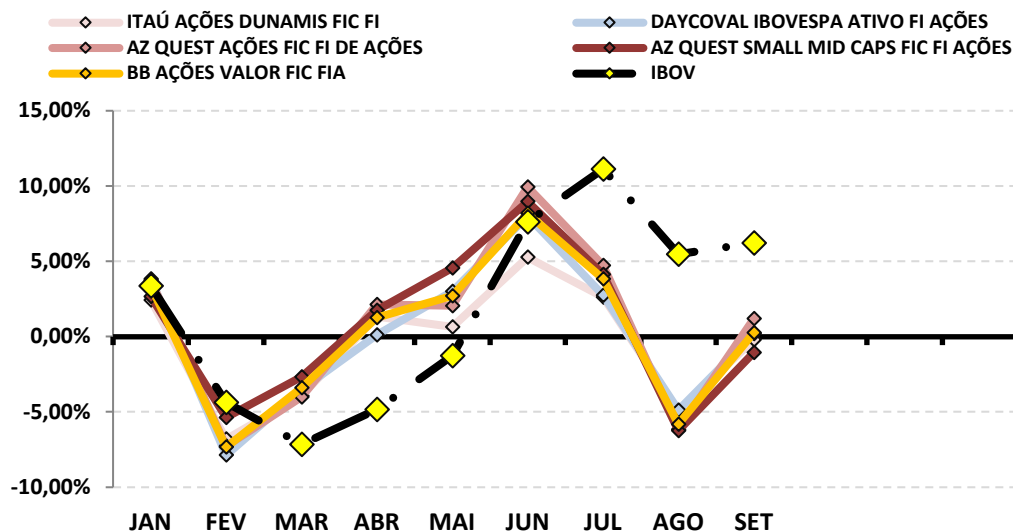
- CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP
- RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT
- RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT
- BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP
- CDI



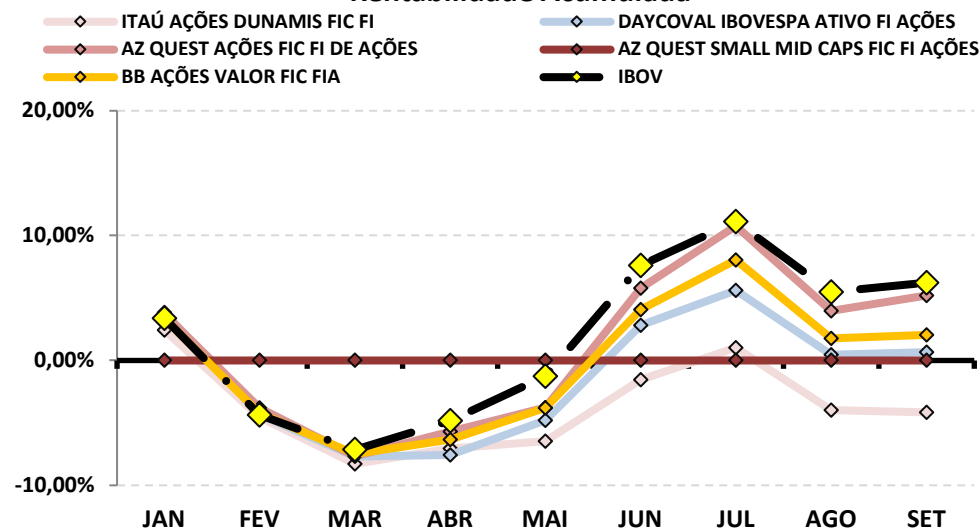
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(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%			(5.757,67)	<b>-4,18%</b>	<b>(123.823,56)</b>
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3,82%	-7,86%	-3,51%	0,11%	3,01%	8,00%	2,74%	-4,89%	0,19%			18.321,68	<b>0,65%</b>	<b>118.434,03</b>
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%			27.016,62	<b>5,18%</b>	<b>113.651,58</b>
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%			(78.228,86)	<b>5,85%</b>	<b>405.890,48</b>
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3,34%	-7,34%	-3,40%	1,25%	2,71%	8,18%	3,82%	-5,81%	0,26%			8.323,79	<b>2,03%</b>	<b>63.831,53</b>
<b>IBOV</b>	<b>3,370%</b>	<b>-4,37%</b>	<b>-7,16%</b>	<b>-4,83%</b>	<b>-1,27%</b>	<b>7,61%</b>	<b>11,12%</b>	<b>5,46%</b>	<b>6,21%</b>				<b>6,21%</b>	

Rentabilidade Mensal



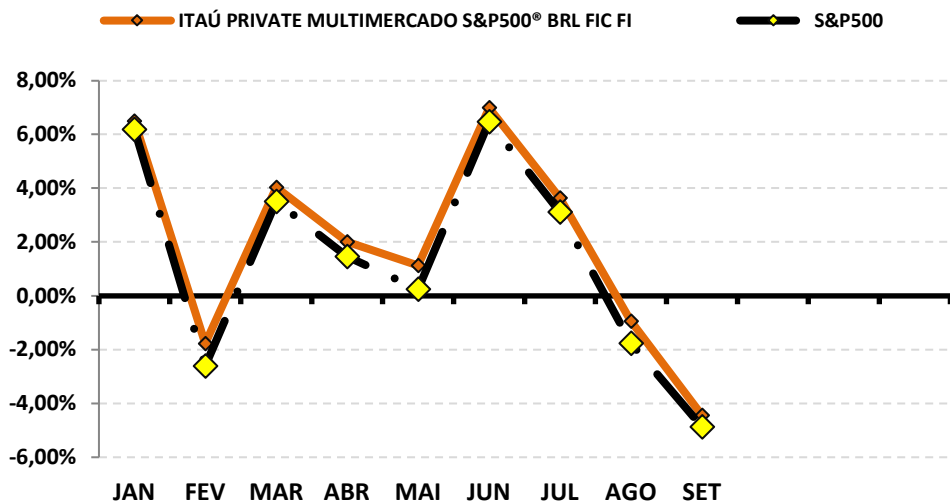
Rentabilidade Acumulada



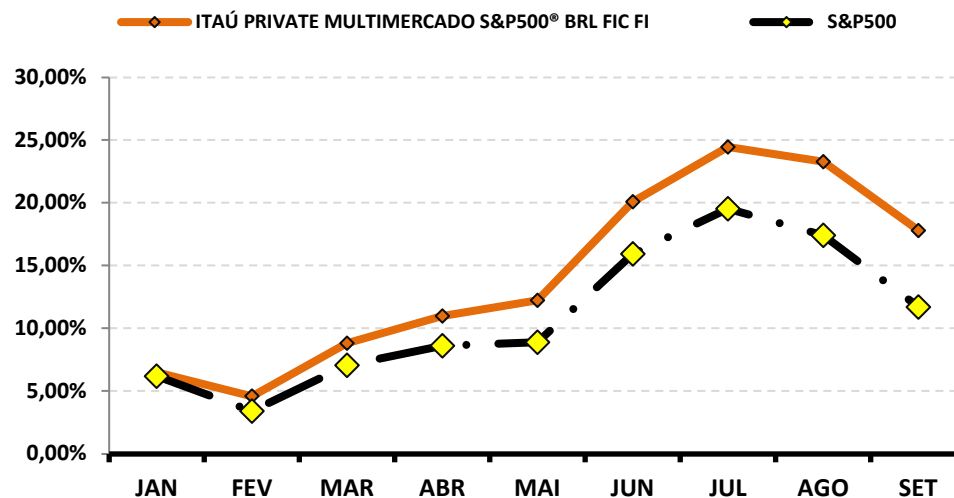
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO					
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(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%					(125.829,40)	17,79%	518.296,85
<b>S&amp;P500</b>	6,18%	-2,61%	3,51%	1,46%	0,25%	6,47%	3,11%	-1,77%	-4,87%						11,69%	

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

**A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DA PREVBILHANTE NO MÊS DE SETEMBRO FOI DE:**

**R\$ 132.090,91**

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

**R\$ 1.310.533,55**

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

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

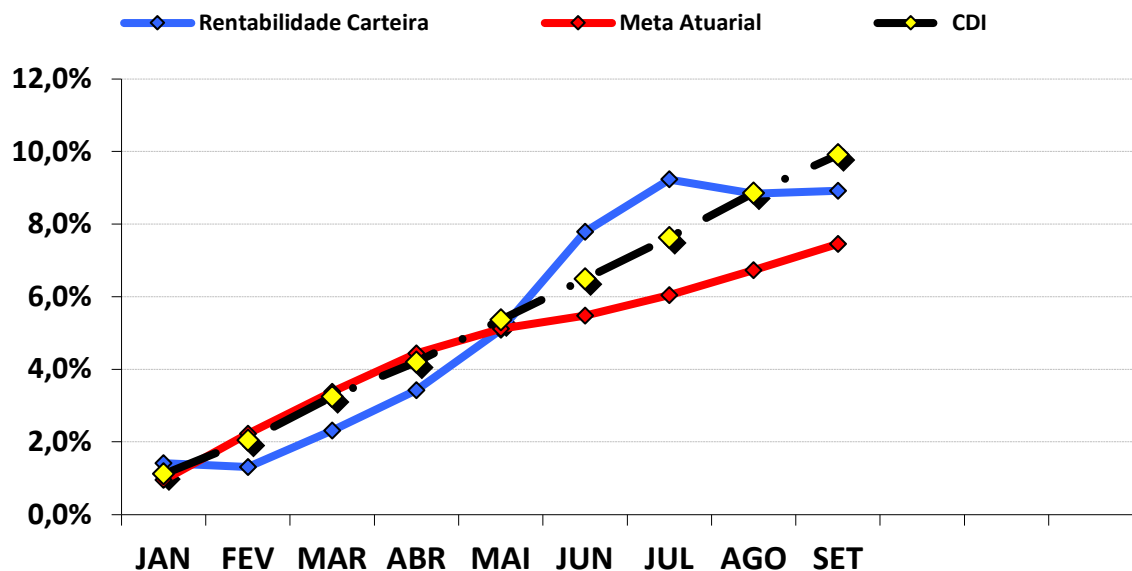
**RENTABILIDADE ACUMULADA DA PREVBRILHANTE: R\$ 15.621.232,89**

**META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 13.118.796,05**

**GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 2.502.436,84**

## GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2023



### RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

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

### 9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da PREVBILHANTE, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 8,91% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 9,91% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 89,94% 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 setembro/2023, a PREVBILHANTE vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
SET	8,91%	7,46%	119,54%

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

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,51%	9,98%	12,45%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 06/10/2023, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,86% e a Meta Atuarial no final de 2023 em 10,51%. 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 do Relatório Mensal.



## 10-ANÁLISE DE MERCADO

### 10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 19 e 20 de setembro de 2023, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50 ponto percentual, para 12,75% a.a.. A decisão reflete a incerteza diante do contínuo processo de desinflação, apesar da resiliência observada nos mercados de trabalho de outros países, junto a evolução do cenário econômico desde a última reunião do COPOM. 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 recentes apontam para uma econômica mais resiliente. Os dados do 2º trimestre, especialmente o PIB, indicam que setores não relacionados com o ciclo econômicos continuam apresentando dinamismo, além de ocorrer crescimento no consumo das famílias. Os dados setoriais indicam uma desaceleração no comércio, uma reaceleração moderada na indústria e uma estabilidade no crescimento do setor de serviços. O mercado de trabalho segue resiliente, embora tenha levemente desacelerado em comparação com períodos anteriores.

Em relação ao cenário internacional, ainda há incertezas na economia global. Houve um processo de desinflação vindo do alívio nas pressões sobre os preços das commodities após os primeiros impactos da guerra da Ucrânia, às ações iniciais de aperto na política monetária global e normalização das cadeias de produção. Os bancos centrais continuam comprometidos em controlar a inflação através de políticas monetárias restritivas nos países desenvolvidos, mantendo o aperto por um período maior. As políticas monetárias restritivas nos países têm grande influência na contenção da inflação global, ajudando a controlar a inflação nos países emergentes. No entanto, o aperto global pode afetar os ativos domésticos, o que pode resultar em um processo de desinflação 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 12,75% 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..

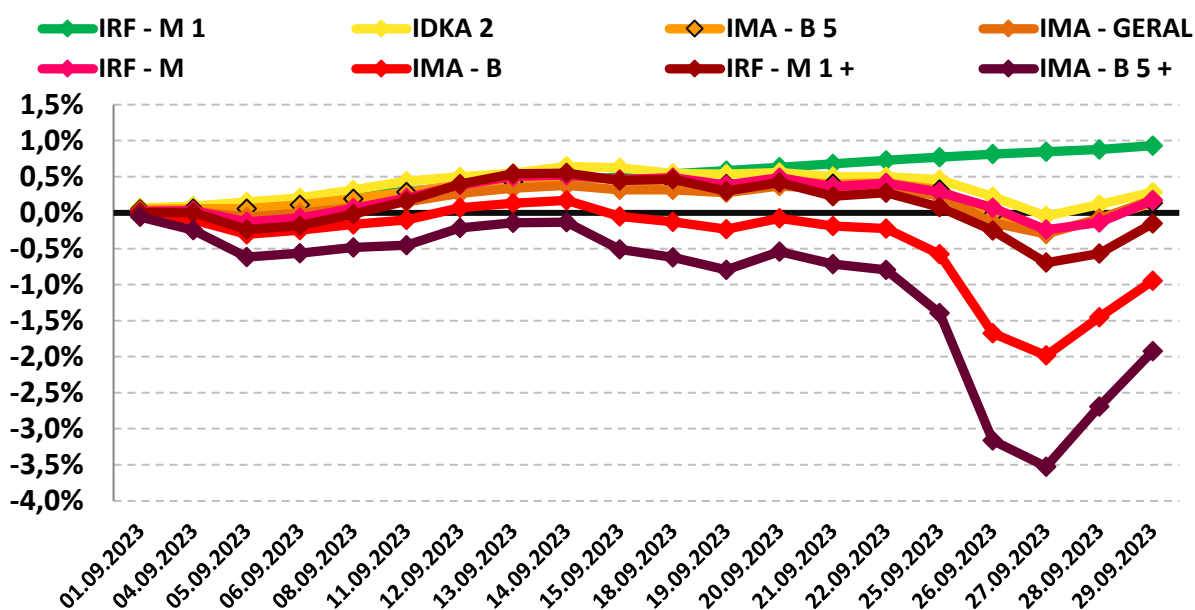
## 10.2-RENDA FIXA

O mês de setembro foi marcado por oscilações dos Subíndices IMA. O mês iniciou com desvalorização e “andando de lado” até a metade do período, oscilando, voltando a apresentar desvalorização e conseguindo tomar forças na última semana do mês.

O destaque fica por conta dos Ativos Moderados de Médio Prazo. Os índices IDKA 2 e IMA – GERAL iniciaram o mês rentabilizando 0,07% e 0,03%, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 0,29% e 0,18%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices IMA – B 5 e IRF – M, que durante o mês chegaram a rentabilizar -0,28% e -0,23%, respectivamente, e conseguiram fechar o mês com rentabilidade positiva de 0,13% e 0,17%.

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+
SETEMBRO	0,93%	0,29%	0,13%	0,18%	0,17%	-0,95%	-0,15%	-1,92%
Acumulado/2023	10,06%	8,97%	8,89%	10,59%	11,62%	10,79%	12,82%	12,08%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



### 10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

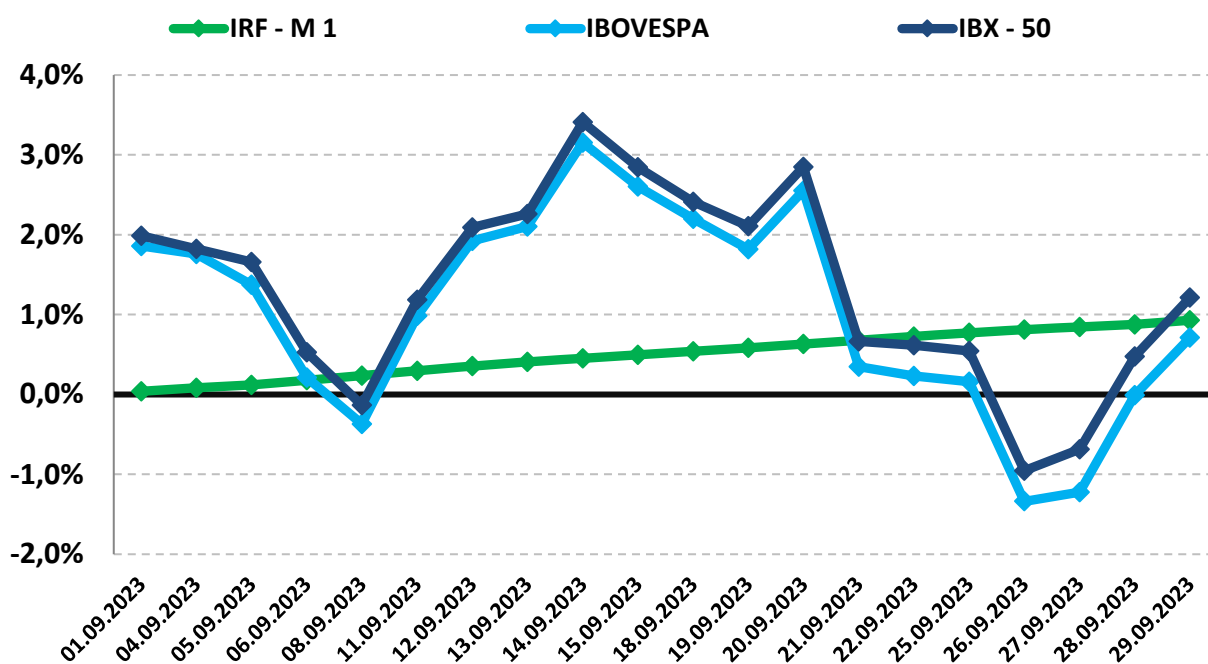
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de setembro com rentabilidade positiva, oscilando durante o mês, perdendo força na última semana do mês, mas conseguindo se recuperar e finalizar de forma positiva. Houve incertezas diante das discussões sobre a reforma tributária, sobre os gastos públicos e as pressões sobre o câmbio, no entanto, o bom desempenho das ações ligadas ao ciclo econômico corroborou para a recuperação dos índices.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 0,71% aos 116.565,17 pontos. O índice acumula a variação positiva de 6,21% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 1,21% aos 19.415,09 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 4,93% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Petróleo e Energia negociadas na B3, com valorização de 8,49% e 4,57%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MENORES DESEMPENHOS	
			PETROBRÁS	ELETOBRÁS
SETEMBRO	0,93%	0,71%	8,49%	4,57%
Acumulado/2023	10,06%	6,21%	59,58%	-12,13%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



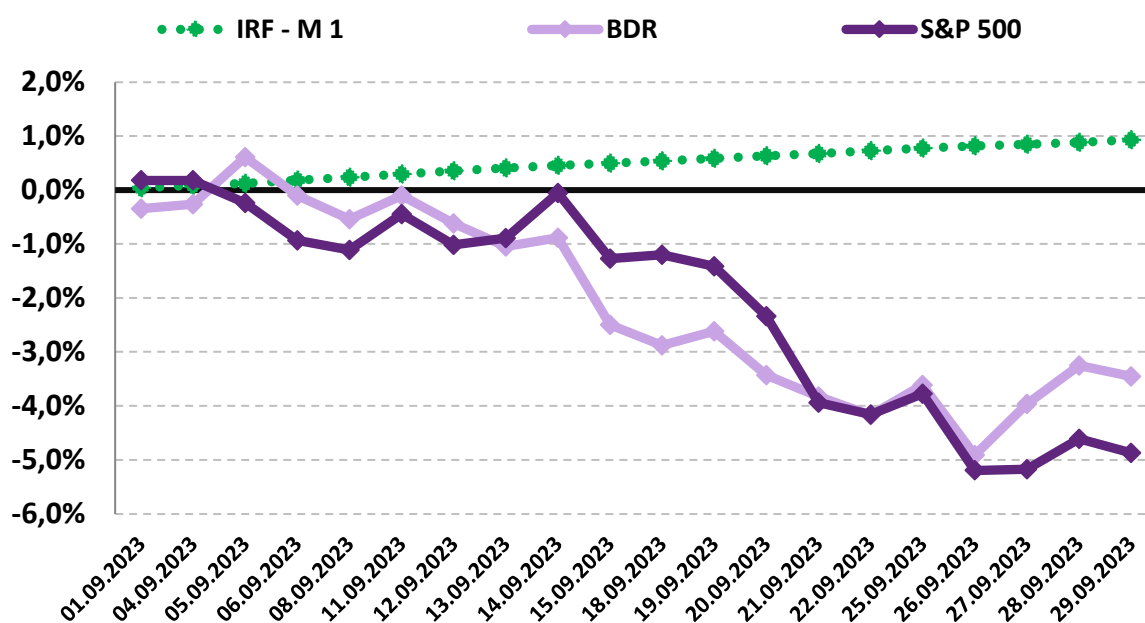
## 10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou desvalorização no mês de setembro. O índice BDR iniciou com valorização, perdendo força durante o mês e finalizando de forma negativa. Por sua vez, o índice S&P 500 iniciou com desvalorização, oscilando, mas não conseguindo se recuperar totalmente e finalizando o mês de forma negativa.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -3,46% com cotação de R\$ 12.972,87. O índice acumula uma variação positiva de 17,21% 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 -4,87% com cotação de R\$ 4.288,05. O índice acumula uma variação positiva de 11,69% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
SETEMBRO	0,93%	-3,46%	-4,87%
Acumulado/2023	<b>10,06%</b>	<b>17,21%</b>	<b>11,69%</b>

Rentabilidade Acumulada (Mês)



## 11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

### 11.1-IPCA

O IPCA de setembro/2023 (0,26%), apresentou aumento da inflação e elevação em relação ao mês anterior (agosto/2023 = 0,23%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,50%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 5,19%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,61%.

Em setembro de 2022, o IPCA havia ficado em -0,29%.

#### *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 0,29%, influenciado pelo aumento do preço da gasolina.

#### *11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou menor impacto no IPCA foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou deflação de -0,15% do IPCA, influenciado pelo recuo nos preços da alimentação no domicílio.

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

No mês de setembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,15%, uma elevação em relação ao mês anterior (agosto/2023 = -0,18%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Maçã (4,21% a.m. e -2,83% a.a.), o Arroz (3,20% a.m. e 10,29% a.a.) e o Tomate (2,89% a.m. e -1,69% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Batata-inglesa (-10,41% a.m. e -27,73% a.a.), a Cenoura (-9,19% a.m. e -48,03% a.a.) e o Mamão (-9,06% a.m. e -6,82% a.a.).

### *11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, São Luís - MA foi a capital que apresentou a maior inflação (0,50%), enquanto Goiânia - GO apresentou deflação de -0,11%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,26%.

Em 2023, Belém - PA é a capital que apresenta a maior inflação (3,98%), enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 1,90%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,50%.

---

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 setembro foi marcado pela alta da taxa de juros americana. Nos EUA, a direção tomada pelo FED quanto as condições financeiras, está de acordo com o planejado para desacelerar a atividade econômica e controlar a inflação. Apesar da taxa de desemprego em níveis baixos, os salários passam por aumento em um ritmo alinhado com a meta de inflação do FED. Os preços ao consumidor também indicam desaceleração dos núcleos, de acordo com os objetivos do FED. As expectativas de inflação se encontram estáveis, e o aumento sobre a taxa de juros se mostra de forma significativa. Na Zona do Euro, há enfraquecimento na atividade econômica quanto a inflação, o que implica na possibilidade de que o Banco Central Europeu opte por interromper o ciclo de aumento das taxas de juros. A produção industrial apresentou queda nos meses de julho e agosto, o que corroboram com a indicação de uma contração na atividade econômica da região, o que pode influenciar no BCE optar por manter o ciclo de aumento das taxas de juros em pausa. Na China, os indicadores econômicos apresentam resultados positivos após um período de dados fracos. Essa melhoria não foi uniforme ou generalizada em toda a economia, uma vez que os dados do setor imobiliário continuam fracos. A demanda doméstica tem melhoras na categoria de bens e serviços, mas o consumo ainda continua abaixo do período pré-pandêmicos. Na América Latina, a tendência da moderação na inflação continua. Os dados sobre a inflação e as expectativas estão em declínio, com exceção da Argentina, no qual as taxas de inflação subiram antes das eleições presidenciais. No México, a economia permanece resistente frente a demanda dos EUA, e as demais moedas da região sofreram impactos pelo dólar e achatamento das curvas de juros.

### BRASIL

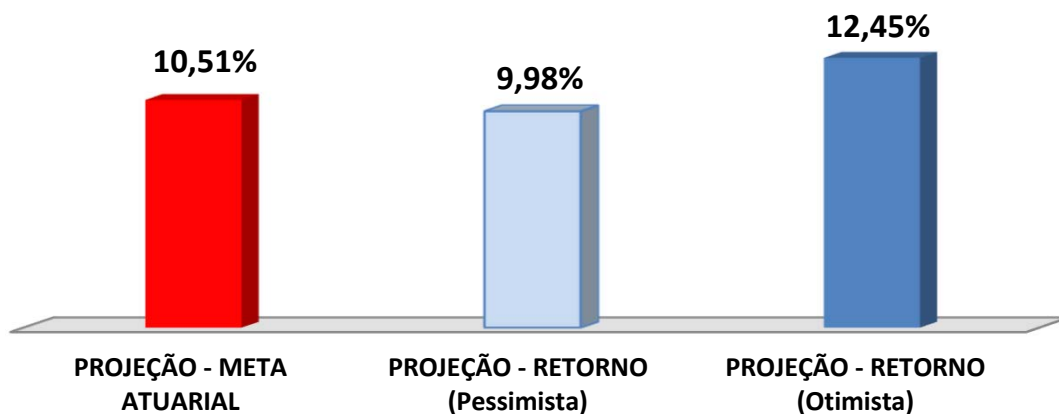
No mês de setembro, a atividade econômica demonstrou resiliência. A criação de empregos formais mostra avanço e ajuda a manter a taxa de desemprego em baixo nível, isso, por sua vez, impulsiona a demanda interna e o setor de serviços, mesmo que de forma mais amena do que observado anteriormente. É esperada desaceleração no 2º semestre influenciado pelo setor agropecuário. No contexto fiscal, ainda é buscado um meio de aumento das receitas. O resultado primário indica leve piora diante da desaceleração da arrecadação, fazendo assim, que seja discutido no Congresso um meio de aumentar as receitas. As metas fiscais ainda persistem os desafios para alcançar a consolidação fiscal. A balança de pagamentos continua em uma posição confortável, e é esperado que a balança comercial atinja um recorde neste ano.

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

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 06/10/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,86% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,51%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 21, a carteira deverá rentabilizar entre 9,98% a 12,45% 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.