

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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**DEZEMBRO
2024**

29 de janeiro de 2025

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2024 do PREVBRLHANTE.

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

Taxa de Juros (anual): 5,12% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,42%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,12% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,71%

Data Focal: 31/12/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,13%	0,74%	0,61%	-0,79%	0,38%	0,27%	1,33%	1,20%	0,12%	0,49%	0,38%	-0,35%
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,44%	0,56%	0,39%	0,52%
META ATUARIAL	0,84%	1,25%	0,58%	0,80%	0,88%	0,63%	0,80%	0,40%	0,86%	0,98%	0,81%	0,94%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,13%	0,61%	1,22%	0,42%	0,80%	1,07%	2,41%	3,65%	3,77%	4,28%	4,68%	4,31%
TAXA DE JUROS	0,42%	0,84%	1,26%	1,68%	2,10%	2,53%	2,96%	3,38%	3,82%	4,25%	4,68%	5,12%
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%	2,87%	2,85%	3,31%	3,88%	4,29%	4,83%
META ATUARIAL	0,84%	2,09%	2,68%	3,50%	4,41%	5,06%	5,90%	6,32%	7,23%	8,28%	9,15%	10,18%
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%	7,10%	8,00%	9,01%	9,87%	10,89%

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	7
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	8
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	9
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	9
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	13
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 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	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	37
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	54
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	54
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	55
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	57
9.4 - Meta Atuarial	57
10 – ANÁLISE DO MERCADO	58
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	62
12 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS...	66

1 - INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVBRILHANTE

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA				SALDO FINAL
					Título Público Federal (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)	
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	201.905.828,39	3.461.150,67	(2.143.596,58)	-	1.015.416,31	(1.285.678,04)	(270.261,73)	202.953.120,75
2	FEVEREIRO	202.953.120,75	10.820.355,31	(9.767.864,79)	-	1.520.921,37	(13.461,99)	1.507.459,38	205.513.070,65
3	MARÇO	205.513.070,65	5.332.913,77	(4.315.481,32)	-	1.413.067,64	(168.649,09)	1.244.418,55	207.774.921,65
4	ABRIL	207.774.921,65	3.452.503,74	(3.037.454,68)	-	231.631,13	(1.876.233,07)	(1.644.601,94)	206.545.368,77
5	MAIO	206.545.368,77	36.992.630,28	(36.398.790,38)	-	1.689.107,57	(904.076,14)	785.031,43	207.924.240,10
6	JUNHO	207.924.240,10	3.475.384,5	(2.961.665,8)	-	907.731,57	(351.778,11)	555.953,46	208.993.912,33
7	JULHO	208.993.912,33	31.592.278,01	(31.011.884,51)	96.084,98	2.684.464,72	(2.554,93)	2.777.994,77	212.352.300,60
8	AGOSTO	212.352.300,60	54.484.893,88	(53.909.659,83)	200.924,21	2.357.169,95	(2.833,25)	2.555.260,91	215.482.795,56
9	SETEMBRO	215.482.795,56	2.505.977,84	(2.049.178,46)	309.908,71	716.312,32	(759.825,88)	266.395,15	216.205.990,09
10	OUTUBRO	216.205.990,09	3.148.250,20	(2.781.049,25)	474.754,04	909.941,17	(326.902,94)	1.057.792,27	217.630.983,31
11	NOVEMBRO	217.630.983,31	28.578.909,89	(28.351.122,36)	388.184,58	853.011,54	(404.739,05)	836.457,07	218.695.227,91
12	DEZEMBRO	218.695.227,91	27.848.660,58	(29.159.743,55)	712.479,57	258.398,07	(1.741.842,35)	(770.964,71)	216.613.180,23

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

MOVIMENTAÇÃO ACUMULADA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA				SALDO FINAL
					Título Público Federal (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)	
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	201.905.828,39	3.461.150,67	(2.143.596,58)	-	1.015.416,31	(1.285.678,04)	(270.261,73)	202.953.120,75
2	FEVEREIRO	202.953.120,75	14.281.505,98	(11.911.461,37)	-	2.536.337,68	(1.299.140,03)	1.237.197,65	205.513.070,65
3	MARÇO	205.513.070,65	19.614.419,75	(16.226.942,69)	-	3.949.405,32	(1.467.789,12)	2.481.616,20	207.774.921,65
4	ABRIL	207.774.921,65	23.066.923,49	(19.264.397,37)	-	4.181.036,45	(3.344.022,19)	837.014,26	206.545.368,77
5	MAIO	206.545.368,77	60.059.553,77	(55.663.187,75)	-	5.870.144,02	(4.248.098,33)	1.622.045,69	207.924.240,10
6	JUNHO	207.924.240,10	63.534.938,3	(58.624.853,5)	-	6.777.875,59	(4.599.876,44)	2.177.999,15	208.993.912,33
7	JULHO	208.993.912,33	95.127.216,31	(89.636.738,02)	96.084,98	9.462.340,31	(4.602.431,37)	4.955.993,92	212.352.300,60
8	AGOSTO	212.352.300,60	149.612.110,19	(143.546.397,85)	297.009,19	11.819.510,26	(4.605.264,62)	7.511.254,83	215.482.795,56
9	SETEMBRO	215.482.795,56	152.118.088,03	(145.595.576,31)	606.917,90	12.535.822,58	(5.365.090,50)	7.777.649,98	216.205.990,09
10	OUTUBRO	216.205.990,09	155.266.338,23	(148.376.625,56)	1.081.671,94	13.445.763,75	(5.691.993,44)	8.835.442,25	217.630.983,31
11	NOVEMBRO	217.630.983,31	183.845.248,12	(176.727.747,92)	1.469.856,52	14.298.775,29	(6.096.732,49)	9.671.899,32	218.695.227,91
12	DEZEMBRO	218.695.227,91	211.693.908,70	(205.887.491,47)	2.182.336,09	14.557.173,36	(7.838.574,84)	8.900.934,61	216.613.180,23

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - 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%	50,0%	100,0%	32,3%	69.991.163,46	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	0,0%	25,0%	6,6%	77,0%	31,3%	67.766.179,30	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, c	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	77,0%	0,0%	-	-
4	F.I. de Renda Fixa	7, II	5,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Índice de Renda Fixa	7, III, a	65,0%	65,0%	12,0%	24,5%	50,0%	22,0%	47.714.694,08	-
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%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	7, V, a	5,0%	-	0,2%	0,3%	5,0%	0,2%	504.142,23	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	5,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	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%	5,0%	12,6%	33,0%	7,6%	16.528.338,89	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	35,0%	35,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10,0%	35,0%	3,0%	6,0%	10,0%	6,5%	14.108.662,27	-
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%	10%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%	10%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
25	Empréstimo Consignado	12	10%	10%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	74.860,64	-
11	TOTAL - RENDA FIXA							85,8%	185.976.179,07	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	35%	35%				7,6%	16.528.338,89	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%	35%				6,5%	14.108.662,27	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	5%	10%				0,0%	-	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	10%				0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	10%				0,0%	-	-
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	216.688.040,87	-

*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 2024 - 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%	3,2%	7.002.110,07	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	8,3%	17.878.868,74	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	0,3%	681.427,39	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	10,8%	23.353.540,88	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	7,4%	15.947.414,86	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	1,4%	3.105.065,11	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	1,3%	2.791.598,99	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	41,5%	89.904.103,04	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	4,2%	9.058.466,43	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	35,0%	8,1%	17.638.650,66	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,8%	3.939.884,07	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,03%	74.860,64	-

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	-	NTN - B (IPCA + 6,405% a.a.)	19.160.022,74	8,84%	SIM	Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)	32,30%	SIM
2	-	NTN - B (IPCA + 6,23% a.a.)	1.774.379,63	0,82%	SIM			
3	-	NTN - B (IPCA + 6,07% a.a.)	23.744.711,10	10,96%	SIM			
4	-	NTN - F 13,78% a.a.	25.312.049,99	11,68%	SIM			
5	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.051.938,57	0,95%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	31,27%	SIM
6	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.474.029,76	4,83%	SIM			
7	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.587.905,23	10,89%	SIM			
8	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	23.353.540,88	10,78%	SIM			
9	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.791.598,99	1,29%	SIM			
10	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	3.105.065,11	1,43%	SIM			
11	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.402.100,76	1,11%	SIM			
12	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.499.301,12	0,69%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,02%	SIM
13	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	681.427,39	0,31%	SIM			
14	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	17.878.868,74	8,25%	SIM			
15	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.473.385,10	2,53%	SIM			
16	28.515.874/0001-09	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.678.902,78	7,70%	SIM			
17	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.421.969,91	2,50%	SIM			
18	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	80.839,04	0,04%	SIM			
19	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	504.142,23	0,23%	SIM	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	0,23%	SIM
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			185.976.179,07	85,83%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

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?
20	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	6.667.551,02	3,08%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	7,63%	SIM
21	37.569.846/0001-57	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	3.232.755,92	1,49%	SIM			
22	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.362.771,09	1,55%	SIM			
23	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.265.260,86	1,51%	SIM			
24	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3.939.884,07	1,82%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,51%	SIM
25	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	977.575,65	0,45%	SIM			
26	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.110.311,77	0,51%	SIM			
27	46.502.976/0001-63	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1.072.680,14	0,50%	SIM			
28	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	3.019.831,78	1,39%	SIM			
29	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	3.988.378,86	1,84%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			30.637.001,16	14,14%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
30	Caixa Econômica Federal	74.860,64	0,03%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		74.860,64	0,03%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	185.976.179,07	85,83%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	30.637.001,16	14,14%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	74.860,64	0,03%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3)	216.688.040,87	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.051.938,57	1.421.558.924,62	0,144%	SIM
	2	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.474.029,76	450.894.437,65	2,323%	SIM
	3	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.587.905,23	3.670.341.424,26	0,643%	SIM
	4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	23.353.540,88	6.393.295.147,70	0,365%	SIM
	5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2 A TP RF LP	2.791.598,99	3.604.057.716,61	0,077%	SIM
	6	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	3.105.065,11	899.358.555,93	0,345%	SIM
	7	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.402.100,76	5.307.578.902,09	0,045%	SIM
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	1.499.301,12	2.138.771.144,56	0,070%	SIM
	9	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	681.427,39	442.950.256,66	0,154%	SIM
	10	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	17.878.868,74	921.018.548,51	1,941%	SIM
	11	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.473.385,10	138.204.664,31	3,960%	SIM

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.	12	28.515.874/0001-09	BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.678.902,78	436.366.481,99	3,822%	SIM
	13	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.421.969,91	20.140.019.415,30	0,027%	SIM
	14	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	80.839,04	4.174.516.271,82	0,002%	SIM
	15	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	6.667.551,02	722.480.923,50	0,923%	SIM
	16	37.569.846/0001-57	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	3.232.755,92	195.742.197,84	1,652%	SIM
	17	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.362.771,09	1.188.970.075,54	0,283%	SIM
	18	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.265.260,86	662.015.115,05	0,493%	SIM
	19	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3.939.884,07	1.352.509.496,61	0,291%	SIM
	20	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	977.575,65	138.934.715,26	0,704%	SIM
	21	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.110.311,77	126.928.689,65	0,875%	SIM
	22	46.502.976/0001-63	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1.072.680,14	51.810.805,99	2,070%	SIM
	23	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	3.019.831,78	159.037.240,23	1,899%	SIM
	24	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	3.988.378,86	312.517.352,00	1,276%	SIM
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	25	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	504.142,23	28.091.306,13	1,795%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				146.622.016,77			
TOTAL EM TÍTULO PÚBLICO FEDERAL				69.991.163,46			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				74.860,64			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL				216.688.040,87			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRAMADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	100,00%	2.402.100,76	1,11%	5.307.578.902,09	0,045%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	31,3%
BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP	100,00%	2.402.076,74	1,11%	5.306.592.839,13	0,05%	SIM		
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	100,01%	23.587.905,23	10,89%	3.670.341.424,26	0,643%	SIM		
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,01%	23.589.556,38	1,11%	3.670.494.386,04	0,64%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	10.474.029,76	4,83%	450.894.437,65	2,323%	SIM		
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	10.474.239,24	1,11%	539.887.443,97	1,94%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	100,03%	2.051.938,57	0,95%	1.421.558.924,62	0,144%	SIM		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,83%	2.048.511,83	1,11%	1.418.686.722,99	0,14%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,0%
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,20%	4.021,80	0,002%	49.803.138.756,56	0,00001%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	100,01%	80.839,04	0,04%	4.174.516.271,82	0,002%	SIM		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FI	100,01%	80.843,08	0,04%	80.534.780.273,92	0,00010%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	5.421.969,91	2,50%	20.140.019.415,30	0,027%	SIM		
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	5.422.024,13	0,04%	31.942.034.443,05	0,02%	SIM		
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	100,49%	16.678.902,78	7,70%	436.366.481,99	3,822%	SIM		
BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	39,77%	6.632.699,27	0,01%	2.693.448.206,79	0,25%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B	26,22%	4.372.874,73	0,01%	811.459.557,47	0,54%	SIM		
BRAM INSTITUCIONAL FI RFA IRF-M	20,95%	3.494.396,92	0,01%	531.327.162,03	0,66%	SIM		
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	5,21%	868.970,83	0,00%	192.131.005,99	0,45%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5	5,21%	868.470,47	0,00%	3.011.172.884,32	0,03%	SIM		
BRAM H FI RF LP VOLGA	2,08%	347.421,54	0,00%	782.636.320,04	0,04%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5+	0,46%	76.055,80	0,00%	693.801.623,48	0,01%	SIM		
BRAM FI RF IDKA PRÉ 5	0,07%	12.175,60	0,00%	90.918.643,28	0,01%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B TP	0,07%	11.508,44	0,00%	371.092.117,23	0,003%	SIM		
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	103,75%	1.499.301,12	0,69%	2.138.771.144,56	0,070%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FI	38,01%	569.884,36	0,01%	1.261.554.590,32	0,05%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL PAPA RF LP FI	20,13%	301.824,31	0,01%	524.411,64	57,55%	NÃO		
ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RF LP FI	18,26%	273.787,38	0,01%	78.904.755,98	0,35%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI	8,08%	121.143,53	0,00%	2.404.335.326,85	0,01%	SIM		
ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RF LP FI	7,87%	118.039,98	0,00%	2.040.696.551,32	0,01%	SIM		
ITAÚ GOLF RF LP INSTITUCIONAL FI	3,85%	57.738,09	0,00%	966.963,67	5,97%	SIM		

Continuação....

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								
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		99,58%	3.265.260,86	1,51%	662.015.115,05	0,493%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	7,6%
	BB TOP AÇÕES VALOR FI EM AÇÕES	99,57%	3.251.318,20	1,50%	556.330.982,47	0,58%	SIM		
	BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI	0,001%	32,65	0,00002%	20.315.115.936,61	0,0000002%	SIM		
	BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	0,001%	32,65	0,00002%	31.942.034.443,05	0,0000001%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI		100,11%	3.362.771,09	1,55%	1.188.970.075,54	0,283%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	7,6%
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,87%	3.358.332,23	1,50%	1.364.461.895,51	0,25%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	0,24%	8.070,65	0,004%	251.970.241,12	0,003%	SIM		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES		100,06%	6.667.551,02	3,08%	722.480.923,50	0,923%	SIM		
	AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,06%	6.671.284,85	1,51%	1.078.720.943,47	0,62%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP		5,88%	3.988.378,86	1,84%	312.517.352,00	1,276%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	6,5%
	BB TOP RF CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LP FI	3,23%	128.944,29	0,06%	6.076.703.430,55	0,002%	SIM		
	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FIC FIF RESP LIMITADA	1,06%	42.197,05	0,02%	349.017.035,67	0,01%	SIM		
	BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI	1,05%	41.718,44	0,02%	169.557.654,88	0,02%	SIM		
	OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIDC	0,55%	21.736,66	0,01%	2.620.296.610,16	0,001%	SIM		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP		100,12%	3.019.831,78	1,39%	159.037.240,23	1,899%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	6,5%
	FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP	98,51%	2.974.896,68	1,81%	346.715.175,86	0,86%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	1,61%	48.619,29	0,03%	908.713.543,19	0,01%	SIM		
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI		100,059%	3.939.884,07	1,82%	1.352.509.496,61	0,291%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	6,5%
	ITAÚ MULT INDEX S&P500® FI	99,57%	3.923.100,16	1,83%	1.502.139.446,98	0,26%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,49%	19.108,44	0,01%	49.803.138.756,56	0,00004%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	3649	71004-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	0	0	0	0	0	0
2	3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,394058999	4,380492001	5331259,793	0	0	5331259,793
3	3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,237005995	3,22766501	1028893,763	0	440573,2981	588320,4651
4	3649	3-1	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	2,017171	2,021145	11670565,56	0	0	11670565,56
5	740-4	18009-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,369573363	3,396415548	68067,31454	29602,73844	26867,0059	70803,04709
6	740-4	18009-2	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	2,909194589	1,457062472	1648591,468	0	0	1648591,468
7	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	13.327.340/0001-73	3,881425499	3,714682669	835889,7346	0	0	835889,7346
8	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,92092569	5,969313536	8751132,226	608459,6198	9332506,976	27084,87004
9	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,369573415	3,396415601	1525576,946	0	0	1525576,946
10	0903	43939-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,6234507	2,638266401	6776748,828	0	0	6776748,828
11	0903	43939-8	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,705083299	4,578284601	2287762,923	0	0	2287762,923
12	0903	43939-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,795181273	3,730053188	182685,7033	0	0	182685,7033
13	-	-	BRABESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	1,678264601	1,656354799	10069643,77	0	0	10069643,77
14	-	-	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	49.232.373/0001-87	1,1049683	1,095191299	4997652,103	0	0	4997652,103
15	464	25000-0	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	15,49937285	15,63328682	95904,40813	0	0	95904,40813
16	464	25000-0	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	24,86657099	24,94685696	57248,85914	0	0	57248,85914
17	464	27700-3	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	24,86657096	24,94685682	25003,52948	0	0	25003,52948
18	-	-	FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,442317694	0,433306465	1163477,287	0	0	1163477,287
19	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	10.418.362/0001-50	4,060109202	4,080780557	977356,8572	0	0	977356,8572
20	740-4	18020-3	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	29.258.294/0001-38	1,58709833	1,511127474	2160810,994	0	0	2160810,994
21	3649	3-1	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	34.660.276/0001-18	1324,078124	1306,898783	2310,68528	0	0	2310,68528
22	-	-	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.392.165/0001-72	6,56024967	6,325922765	1054004,493	0	0	1054004,493
23	-	-	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	46.502.976/0001-63	1,149399	1,153825796	929672,5242	0	0	929672,5242
24	-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	42.813.674/0001-55	1,112828399	1,075981496	1031906,007	0	0	1031906,007
25	464	25000-0	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	26,03105399	24,71761398	136047,5608	0	0	136047,5608
26	464	25000-0	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	26.269.692/0001-61	37,82460897	37,14295498	106073,5225	0	0	106073,5225
27	-	-	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	37.569.846/0001-57	1,355234201	1,2883796	2509164,163	0	0	2509164,163
28	-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	55.771.625/0001-49	1,009372901	0,980803898	996708,5693	0	0	996708,5693

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (29/11/2024).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/12/2024).

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.	18.263.614,54	1.714.752.769.267,53	0,0011%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	52.752.876,88	508.734.226.072,46	0,0104%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	16.678.902,78	688.230.182.246,08	0,0024%	SIM
4	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	1.072.680,14	555.608.479.351,22	0,0002%	SIM
5	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	29.034.325,89	140.711.130.191,52	0,0206%	SIM
6	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	10.853.894,85	1.040.363.171.785,05	0,0010%	SIM
7	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	504.142,23	586.809.473,14	0,0859%	SIM
8	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	6.667.551,02	34.555.667.613,68	0,0193%	SIM
9	Rio Bravo Investimentos LTDA	7.561.272,52	8.551.234.365,51	0,0884%	SIM
10	BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	3.232.755,92	327.256.582,30	0,9878%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		146.622.016,77			
TOTAL EM TÍTULO PÚBLICO FEDERAL		69.991.163,46			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		74.860,64			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL		R\$ 216.688.040,87			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

4-RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)

RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) - PAI/2024

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	25.368.200,00	13,2%

*POSICÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 28/06/2024.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	24.640.502,24	11,4%

Referência: DEZEMBRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	1.951.400,00	0,9%

Referência: DEZEMBRO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)**. 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)

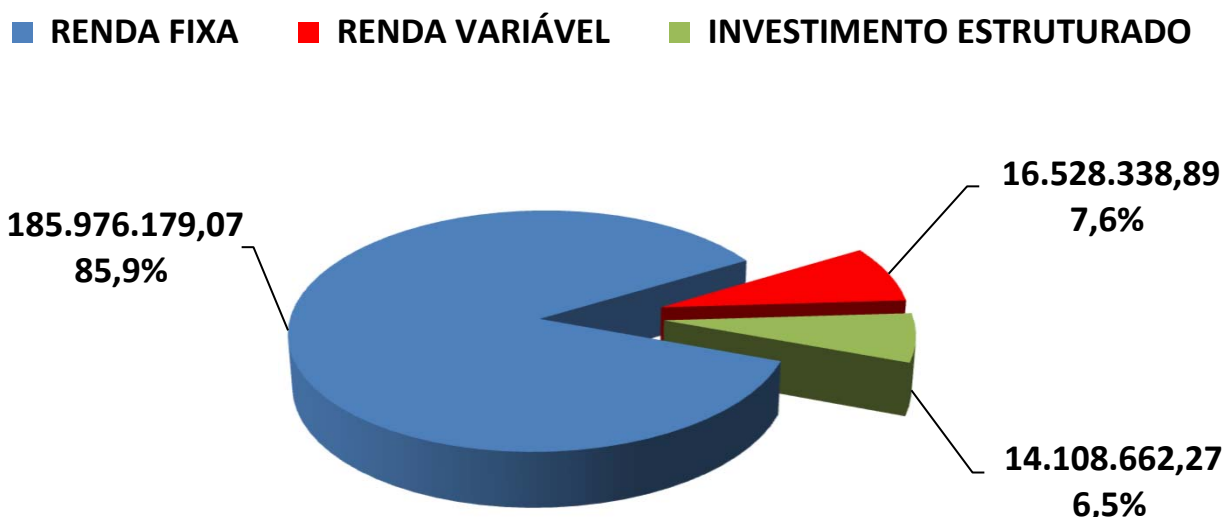
Nº	FINALIDADE	FINALIDADE	AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	23.353.540,88	10,78%	162.501.593,59	75,02%
2			3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.898.901,38	0,88%		
3			3649	3-1	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.587.905,23	10,89%		
4			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	3.105.065,11	1,43%		
5			0903	43939-8	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.474.029,76	4,84%		
6			0903	43939-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	681.427,39	0,31%		
7			-	-	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.678.902,78	7,70%		
8			-	-	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.473.385,10	2,53%		
9			464	25000-0	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.428.179,10	0,66%		
10			-	-	FIDC PREMIUM	504.142,23	0,23%		
11			0001	805477	NTN - B (IPCA + 6,405% a.a.)	19.160.022,74	8,85%		
12			0001	805477	NTN - B (IPCA + 6,07% a.a.)	23.744.711,10	10,96%		
13			0001	805477	NTN - B (IPCA + 6,23% a.a.)	1.774.379,63	0,82%		
14			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	3.988.378,86	1,84%		
15			740-4	18020-3	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.265.260,86	1,51%		
16			3649	3-1	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	3.019.831,78	1,39%		
17			-	-	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	6.667.551,02	3,08%		
18			-	-	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1.072.680,14	0,50%		
19			-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.110.311,77	0,51%		
20			464	25000-0	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.362.771,09	1,55%		
21			464	25000-0	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3.939.884,07	1,82%		
22			-	-	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	3.232.755,92	1,49%		
23			-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	977.575,65	0,45%		
24	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)	RECURSOS DE CURTO PRAZO	3649	71004-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	892.697,61	0,41%	26.828.507,07	12,39%
25			464	27700-3	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	623.759,47	0,29%		
26			0001	805477	NTN - F 13,78% a.a.	25.312.049,99	11,69%		
27	RECURSOS DE CURTO PRAZO	RECURSOS DE CURTO PRAZO	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	80.839,04	0,04%	24.640.502,24	11,38%
28			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.181.493,34	2,39%		
29			0903	43939-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	17.878.868,74	8,25%		
30			464	25000-0	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.499.301,12	0,69%		
31	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	740-4	18009-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	240.476,57	0,11%	2.642.577,33	1,22%
32			740-4	18009-2	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.402.100,76	1,11%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						216.613.180,23	100%	216.613.180,23	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	185.976.179,07	85,9%
RENDA VARIÁVEL	16.528.338,89	7,6%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	14.108.662,27	6,5%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	216.613.180,23	100,0%

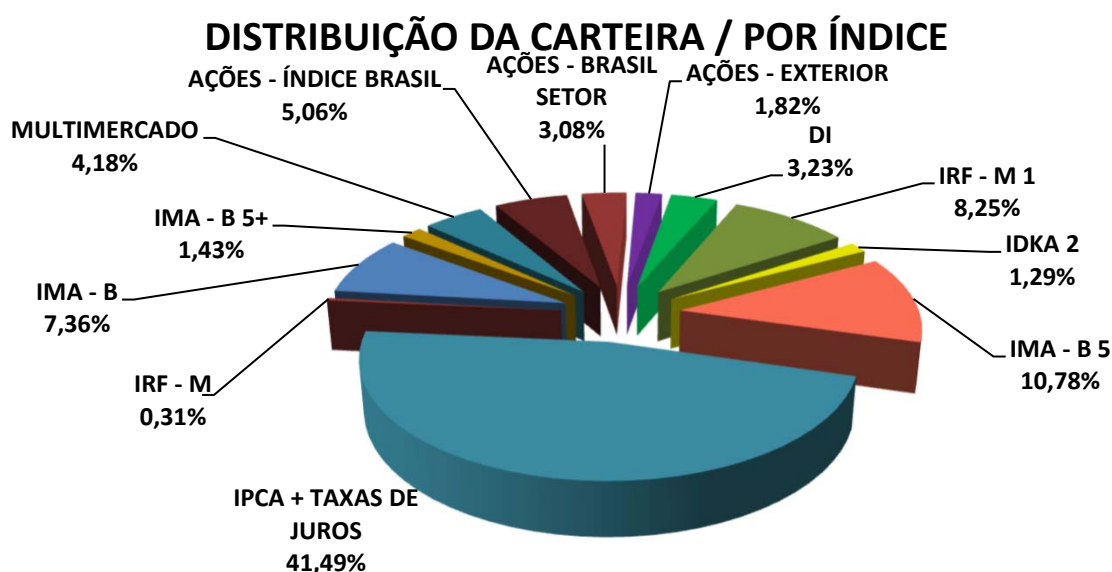
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO



*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
Títulos Públicos Pré- Fixado	25.312.049,99	11,68%	PRÉ-FIXADO	25.312.049,99	11,68%
DI	7.002.110,07	3,23%	REND A FIXA - CURTO PRAZO	24.880.978,81	11,48%
IRF - M 1	17.878.868,74	8,25%			
IDKA 2	2.791.598,99	1,29%	REND A FIXA - MÉDIO PRAZO	26.145.139,87	12,07%
IMA - B 5	23.353.540,88	10,78%			
IPCA	28.041.944,56	12,94%	IPCA + TAXAS DE JUROS	89.904.103,04	41,49%
IPCA + 6,00% a.a.	17.183.045,01	7,93%			
IPCA + 6,405% a.a.	19.160.022,74	8,84%			
IPCA + 6,07% a.a.	23.744.711,10	10,96%			
IPCA + 6,23% a.a.	1.774.379,63	0,82%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	REND A FIXA - LONGO PRAZO	16.628.842,25	7,67%
IRF - M	681.427,39	0,31%			
IMA - B	15.947.414,86	7,36%			
IRF - M 1+	-	0,00%	REND A FIXA - LONGUÍ. PRAZO	3.105.065,11	1,43%
IMA - B 5+	3.105.065,11	1,43%			
MULTIMERCADO	9.058.466,43	4,18%	MULTIMERCADO	9.058.466,43	4,18%
IBOVESPA	10.971.099,64	5,06%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	10.971.099,64	5,06%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	6.667.551,02	3,08%
SMALL CAPS	6.667.551,02	3,08%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	3.939.884,07	1,82%
S&P 500 (BOLSA EUA)	3.939.884,07	1,82%			
TOTAL	216.613.180,23	99,97%		216.613.180,23	99,97%

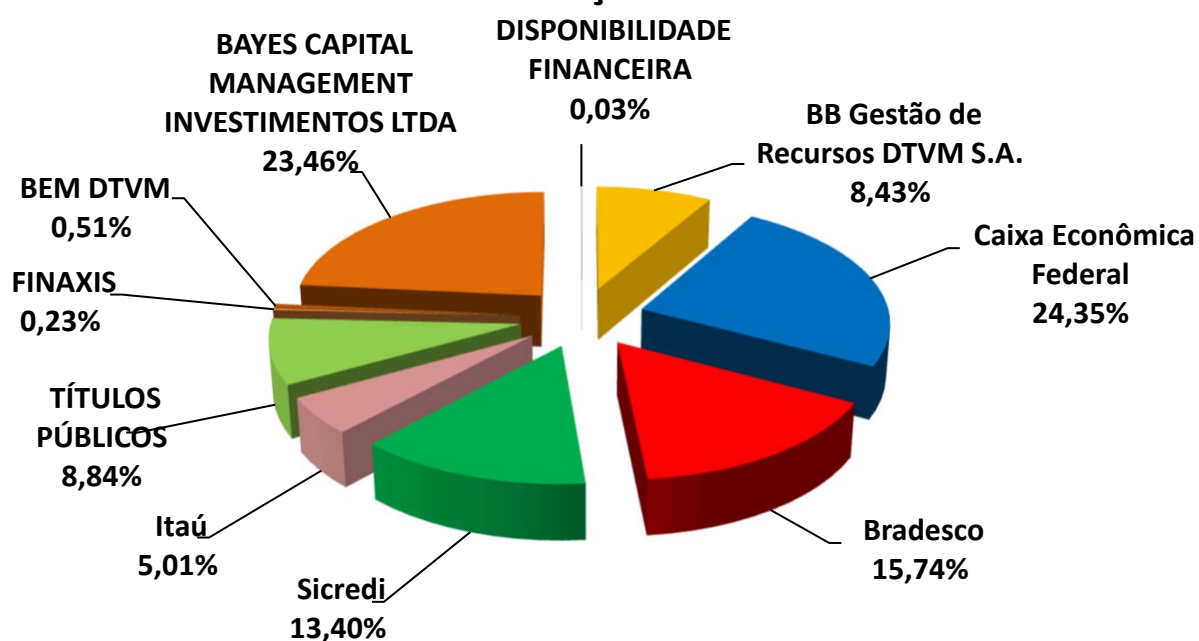


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	18.263.614,54	8,43%
Caixa Econômica Federal	52.752.876,88	24,35%
Bradesco	34.102.850,61	15,74%
Sicredi	29.034.325,89	13,40%
Itaú	10.853.894,85	5,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	19.160.022,74	8,84%
FINAXIS	504.142,23	0,23%
BEM DTVM	1.110.311,77	0,51%
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	50.831.140,72	23,46%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	74.860,64	0,03%
TOTAL	216.688.040,87	100,00%

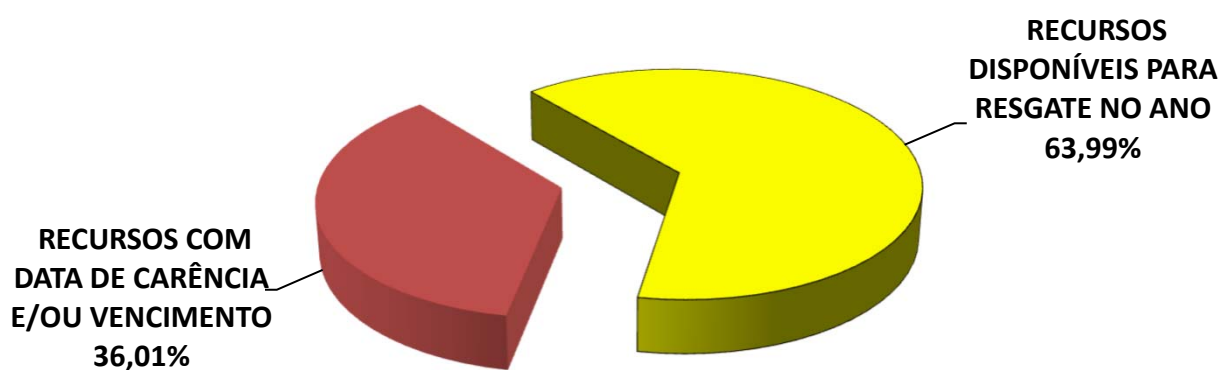
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	138.669.094,29	63,99%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	78.018.946,58	36,01%
TOTAL	216.688.040,87	100,00%

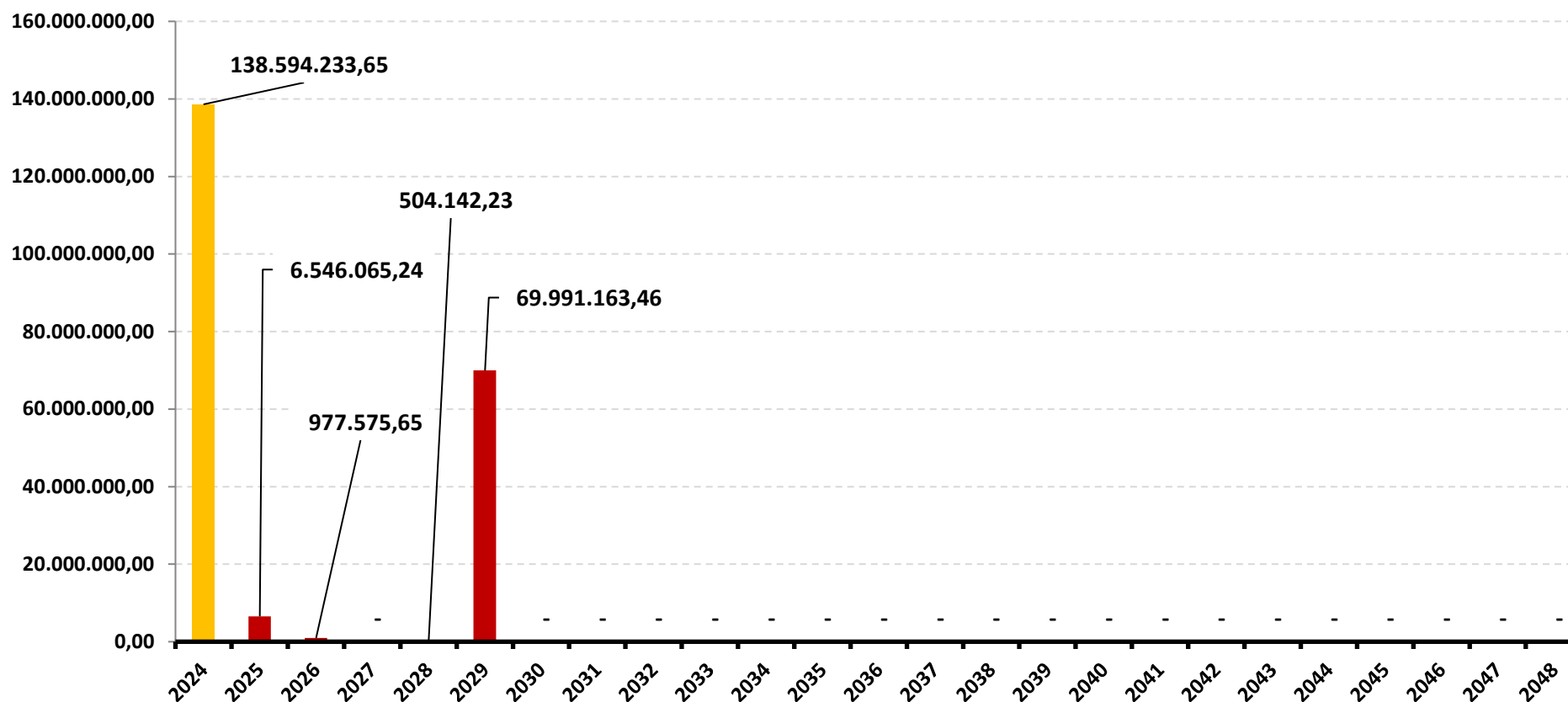
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

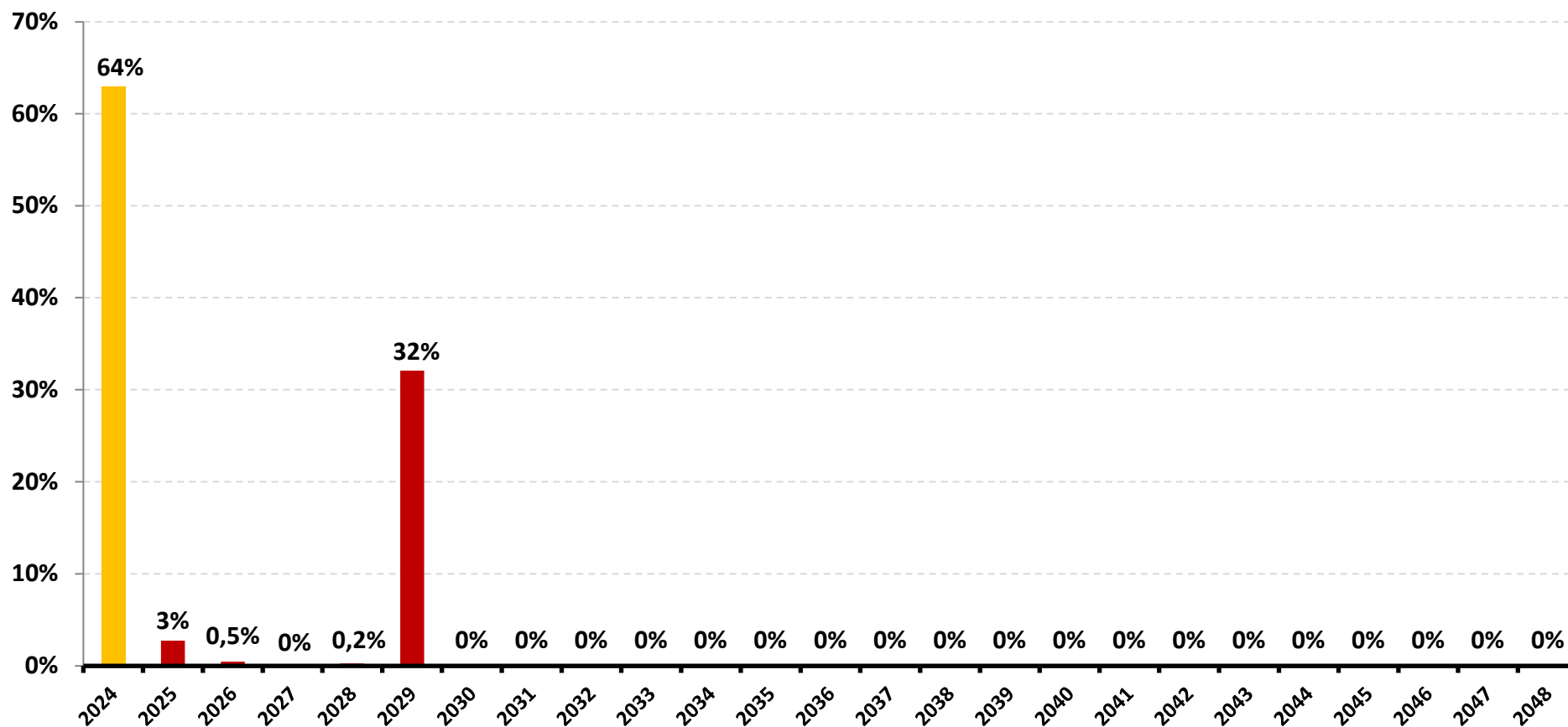
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 PREV RF ALOCÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI
CNPJ	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	35.292.588/0001-89	13.327.340/0001-73
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	CDI	IPCA	IMA - B 5+
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	28/04/2011	16/03/2020	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	10000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	1000	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	1000	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	1000	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+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.174.516.271,82	20.140.019.415,30	5.307.578.902,09	899.358.555,93
NÚMERO DE COTISTAS **	1035	1259	611	241
VALOR DA COTA **	2,984656712	3,396415603	1,457062471	3,714682668
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/09/2021	06/08/2018	02/03/2020	15/04/2019
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.

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	29.258.294/0001-38	10.418.362/0001-50	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IBOV	105% CDI	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	29/01/2018	02/03/2009	16/08/2012	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,60% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	10000	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0	0	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	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)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	662.015.115,05	312.517.352,00	3.604.057.716,61	6.393.295.147,70
NÚMERO DE COTISTAS **	1047	159	741	826
VALOR DA COTA **	1,511127473	4,080780561	3,227665	4,380492
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/05/2021	13/06/2016	26/09/2018	17/10/2019
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%)	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.

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	BRADESCO FIC FI RF ALOCÇÃO DINÂMICA	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF
CNPJ	23.215.097/0001-55	34.660.276/0001-18	28.515.874/0001-09	49.232.373/0001-87
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA	Multimercado	IPCA + 6,00% a.a.	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	04/11/2016	23/10/2019	28/12/2017	18/01/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.	1,50% a.a.	0,40% a.a.	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	100	1000	-
RESGATE MÍNIMO	0	100	1000	-
SALDO MÍNIMO	0	50	1000	-
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até 21/03/2025
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+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.670.341.424,26	159.037.240,23	436.366.481,99	138.204.664,31
NÚMERO DE COTISTAS **	638	89	118	14
VALOR DA COTA **	2,021145	1306,898784	1,6563548	1,0951913
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/01/2021	20/02/2020	06/08/2018	18/01/2023
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	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)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT -	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1
CNPJ	46.502.976/0001-63	42.813.674/0001-55	55.771.625/0001-49	19.196.599/0001-09
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado	Multimercados Livre	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	Multimercado	IBOV	Multimercado	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	01/11/2022	20/01/2022	05/08/2024	27/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,20% a.a.	1,20% a.a.	1,20% 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	1000	1000	5000
RESGATE MÍNIMO	1000	1000	1000	5000
SALDO MÍNIMO	1000	1000	1000	50000
CARÊNCIA	Até 29/05/2025	Não possui	25 Meses (Até 06/09/2026)	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	5 - Muito Alto	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	51.810.805,99	126.928.689,65	138.934.715,26	921.018.548,51
NÚMERO DE COTISTAS **	10	20	33	384
VALOR DA COTA **	1,1538258	1,0759815	0,9808039	2,6382664
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/10/2022	09/02/2022	02/07/2024	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	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. 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.

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	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	13.081.159/0001-20	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	IMA - B	CDI	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	24/01/2011	18/12/2009	14/10/2019	01/06/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,50% a.a.	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	20% CDI	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	1	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	5000	1	1
RESGATE MÍNIMO	5000	5000	1	1
SALDO MÍNIMO	50000	50000	1	1
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	442.950.256,66	450.894.437,65	2.138.771.144,56	1.421.558.924,62
NÚMERO DE COTISTAS **	383	241	191	177
VALOR DA COTA **	3,7300532	4,5782846	15,633287	24,946857
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. 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. 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.

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	FIDC PREMIUM	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA
CNPJ	24.571.992/0001-75	26.269.692/0001-61	06.018.364/0001-85	37.569.846/0001-57
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	FIDC	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV	S&P500	IPCA + 6,00% a.a.	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
DATA DE INÍCIO	12/09/2016	31/01/2017	11/12/2003	29/07/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,80% a.a.	0,50% a.a.	2% a 2,5% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não possui	Não Possui	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	1	5000	25000	500
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	1	25000	100
RESGATE MÍNIMO	1	1	25000	100
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+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.188.970.075,54	1.352.509.496,61	28.091.306,13	195.742.197,84
NÚMERO DE COTISTAS **	15797	608	99	151
VALOR DA COTA **	24,717614	37,142955	0,43330648	1,2883796
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/04/2021	12/02/2021	-	02/10/2023
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.

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES		
CNPJ	37.569.846/0001-57	11.392.165/0001-72		
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável		
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações		
ÍNDICE	IBOV	IBR - X		
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral		
DATA DE INÍCIO	29/07/2020	30/12/2009		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2% a 2,5% a.a.	2,00% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	20% SMALL CAP		
APLICAÇÃO INICIAL	500	1000		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	500		
RESGATE MÍNIMO	100	500		
SALDO MÍNIMO	500	500		
CARÊNCIA	Não possui	Não possui		
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)		
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	195.742.197,84	722.480.923,50		
NÚMERO DE COTISTAS **	151	1983		
VALOR DA COTA **	1,2883796	6,3259228		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/10/2023	-		
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)		

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS TÍTULOS PÚBLICOS

8

INFORMAÇÕES	NTN - B (IPCA + 6,405% a.a.)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal.
RENDIMENTO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/05/2029)
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

Continuação.....

9

INFORMAÇÕES	NTN - B (IPCA + 6,07% a.a.)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal.
RENDIMENTO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/05/2029)
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

Continuação.....

10

INFORMAÇÕES	NTN - B (IPCA + 6,23% a.a.)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal.
RENDIMENTO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/05/2029)
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

Continuação.....

11

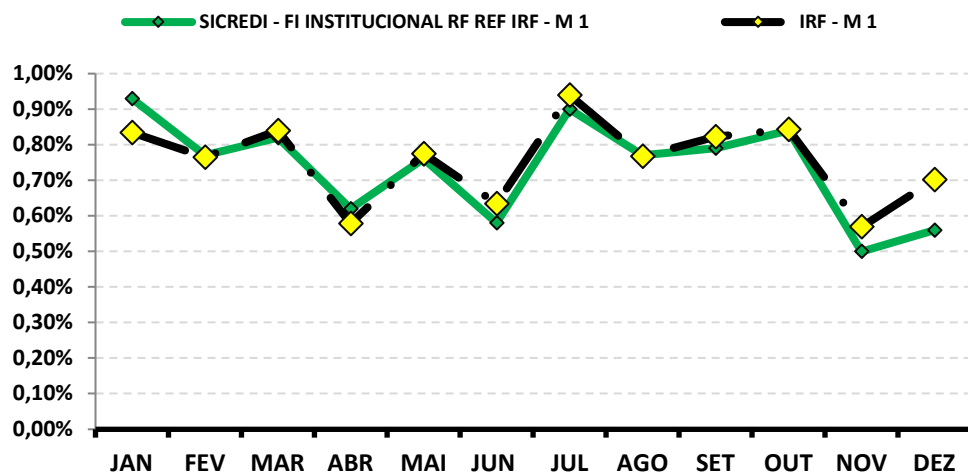
INFORMAÇÕES	NTN - F 13,78% a.a.
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada pela SELIC. A rentabilidade deste Título é determinada de forma pré-fixada e o pagamento da rentabilidade é de forma semestral ou no resgate do título.
RENDIMENTO	PREFIXADO
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento (01/01/2029)
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

Continuação....

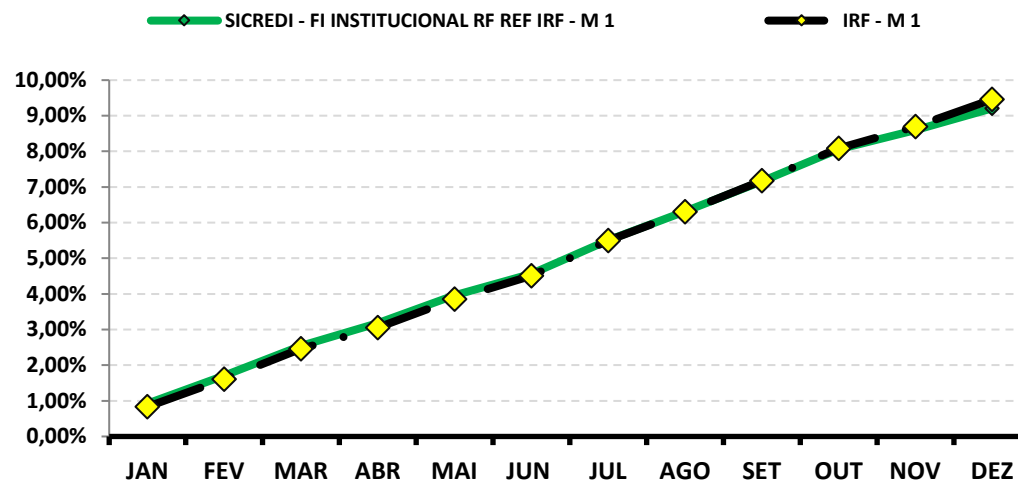
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%	0,82%	0,62%	0,76%	0,58%	0,90%	0,77%	0,79%	0,84%	0,50%	0,56%	100.402,28	9,21%	1.099.541,79
IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	0,58%	0,78%	0,63%	0,94%	0,77%	0,82%	0,84%	0,57%	0,70%	-	9,46%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

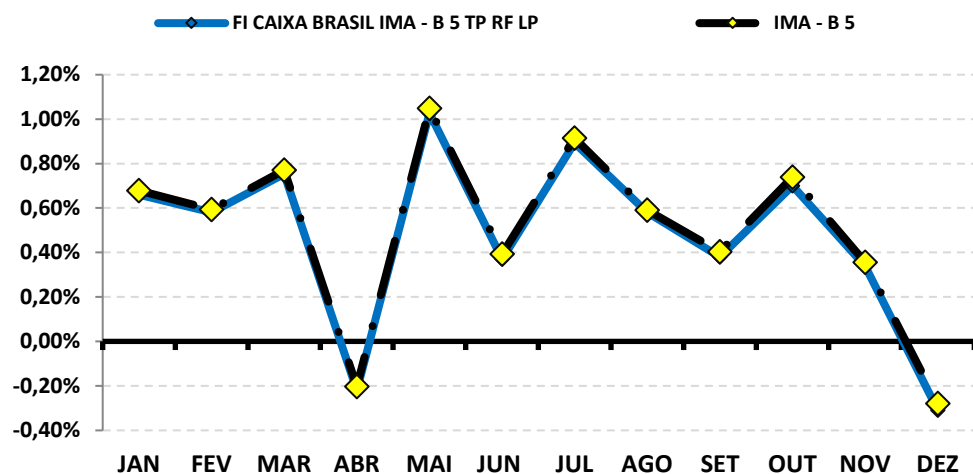


Continuação....

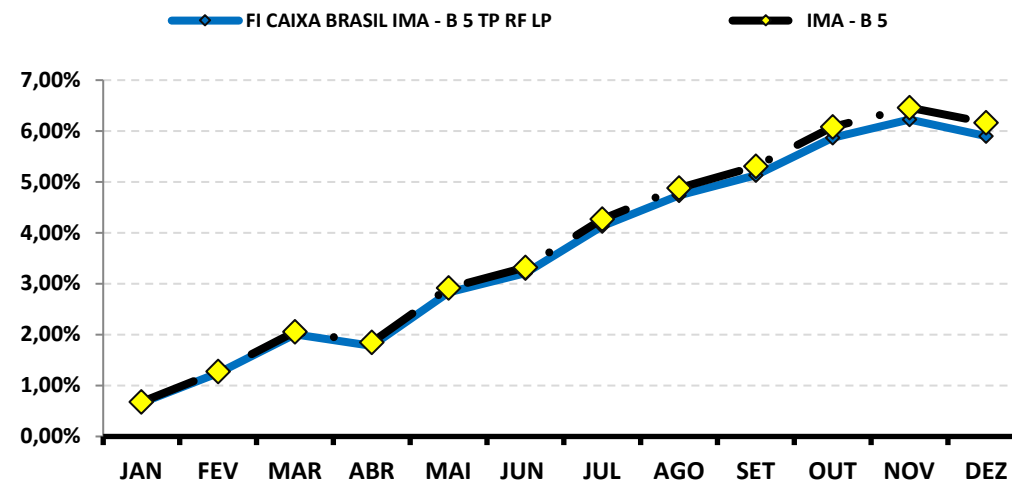
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,58%	0,38%	0,70%	0,34%	-0,31%	(72.329,19)	5,89%	1.305.300,33
IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%	0,59%	0,40%	0,74%	0,36%	-0,28%	-	6,16%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

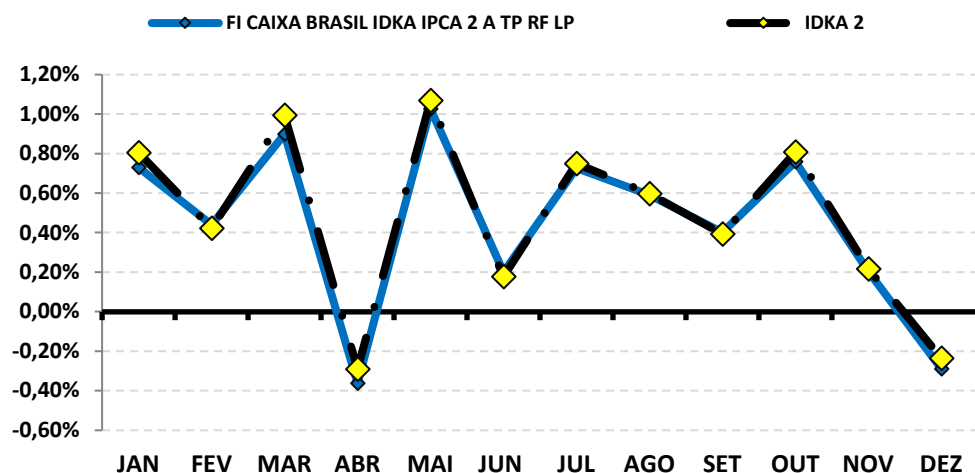


Continuação....

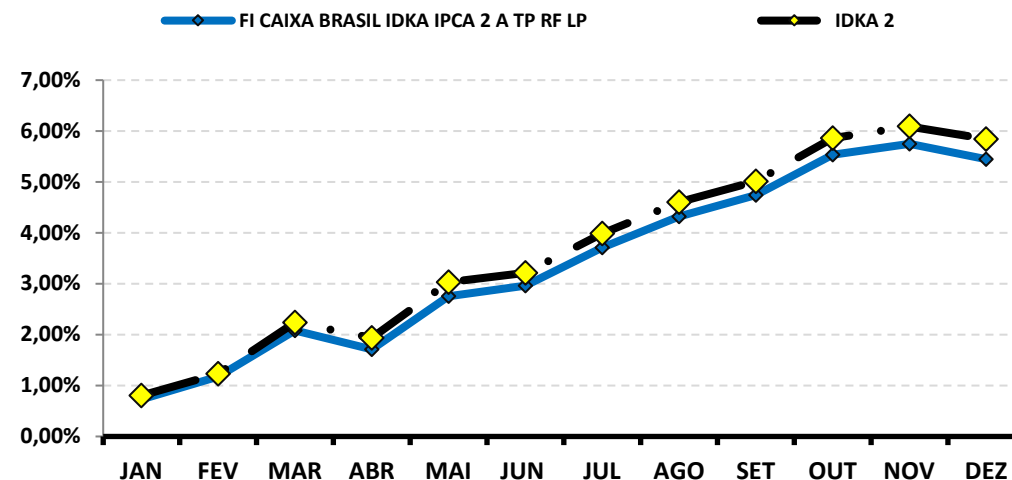
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%	0,20%	0,73%	0,59%	0,40%	0,76%	0,20%	-0,29%	(7.158,06)	5,44%	1.409.613,70
IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%	0,18%	0,75%	0,60%	0,39%	0,81%	0,22%	-0,24%	-	5,84%	-

Rentabilidade Mensal



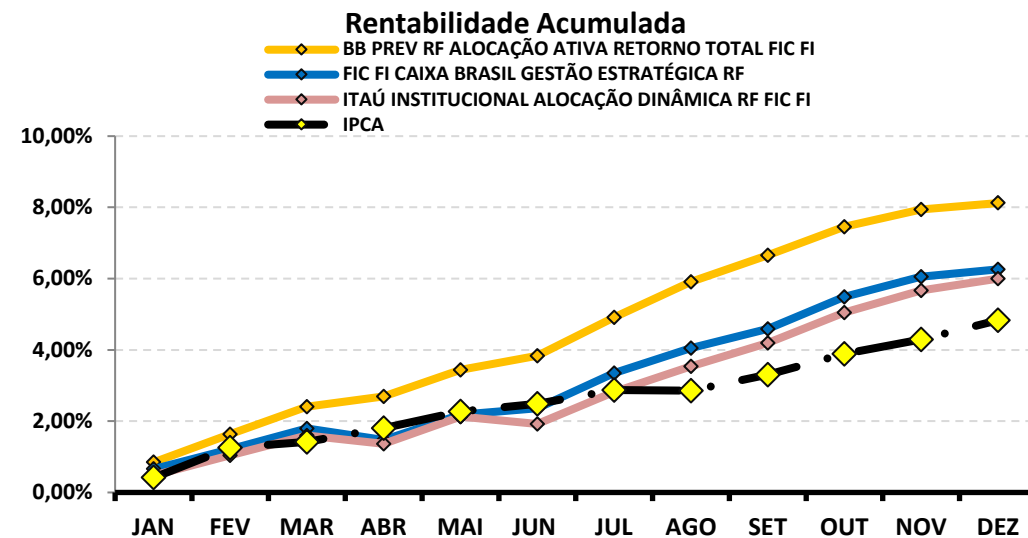
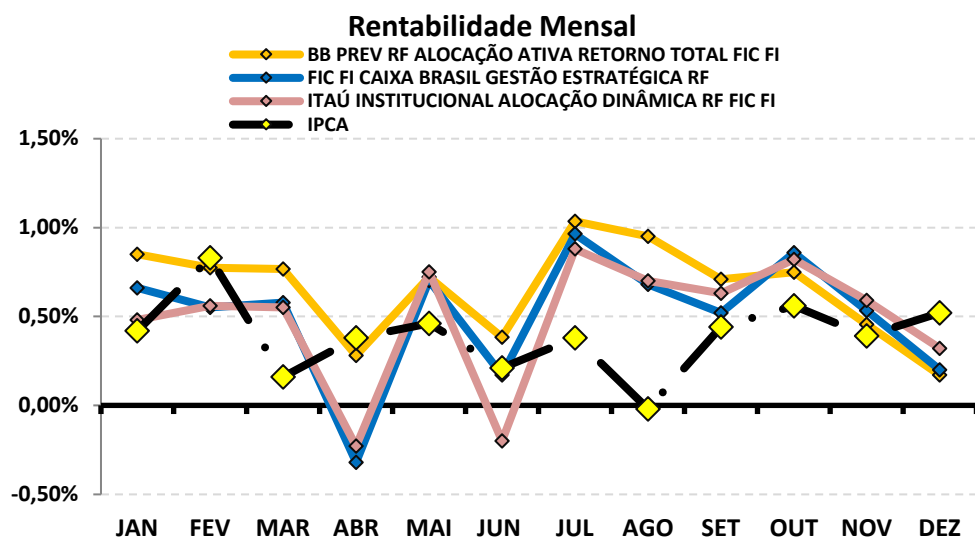
Rentabilidade Acumulada



Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC	0,85%	0,77%	0,77%	0,28%	0,72%	0,38%	1,04%	0,95%	0,71%	0,75%	0,45%	0,17%	4.064,07	8,13%	176.486,29
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66%	0,55%	0,58%	-0,32%	0,70%	0,17%	0,96%	0,68%	0,52%	0,86%	0,53%	0,20%	46.378,83	6,26%	1.398.137,91
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	0,48%	0,56%	0,55%	-0,23%	0,75%	-0,20%	0,88%	0,70%	0,63%	0,82%	0,59%	0,32%	6.603,71	6,00%	880.049,69
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,44%	0,56%	0,39%	0,52%	-	4,83%	-

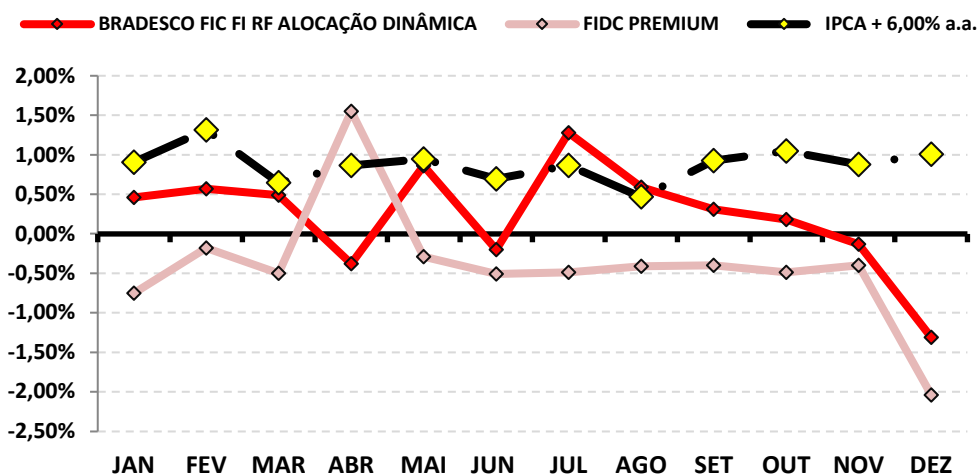


Continuação....

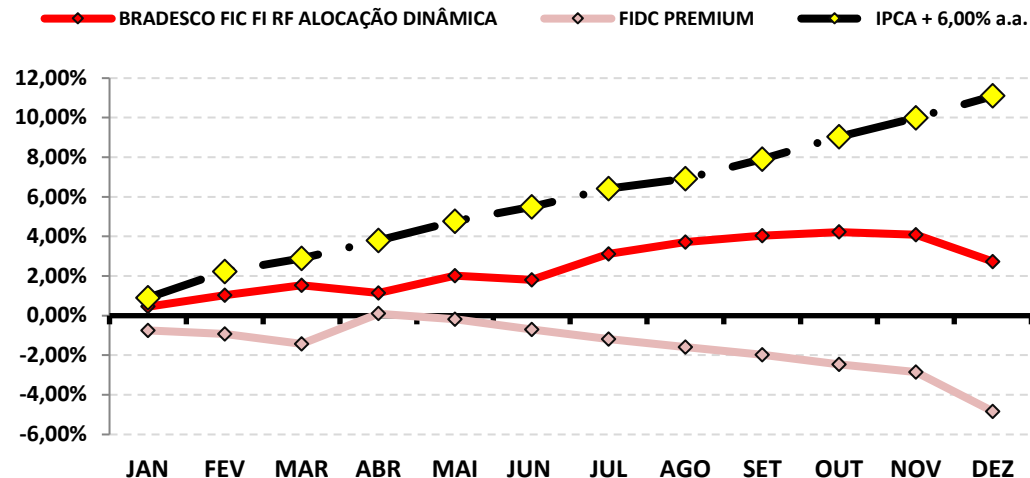
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,46%	0,57%	0,49%	-0,38%	0,86%	-0,20%	1,28%	0,59%	0,31%	0,18%	-0,13%	-1,31%	(220.623,90)	2,73%	441.982,83
FIDC PREMIUM	-0,75%	-0,18%	-0,50%	1,55%	-0,29%	-0,51%	-0,49%	-0,41%	-0,40%	-0,49%	-0,40%	-2,04%	(10.484,36)	-4,83%	(25.467,49)
IPCA + 6,00% a.a.	0,91%	1,32%	0,65%	0,87%	0,95%	0,70%	0,87%	0,47%	0,93%	1,05%	0,88%	1,01%	-	11,10%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

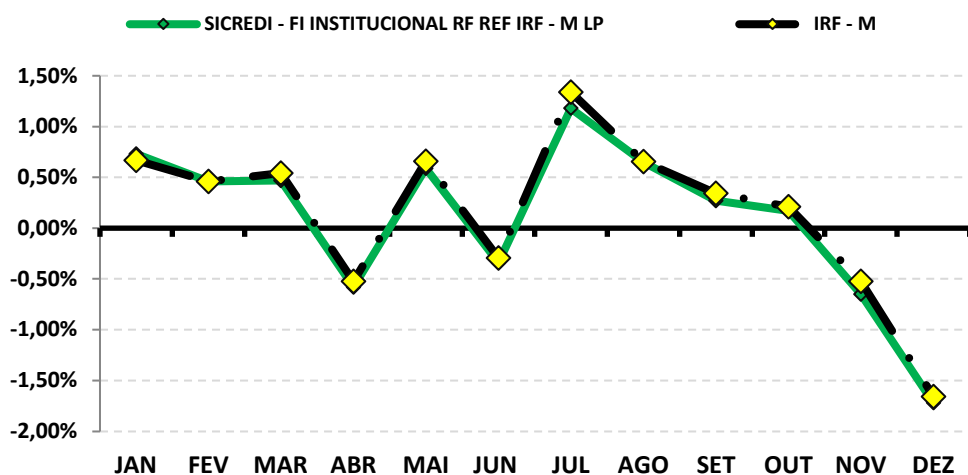


Continuação....

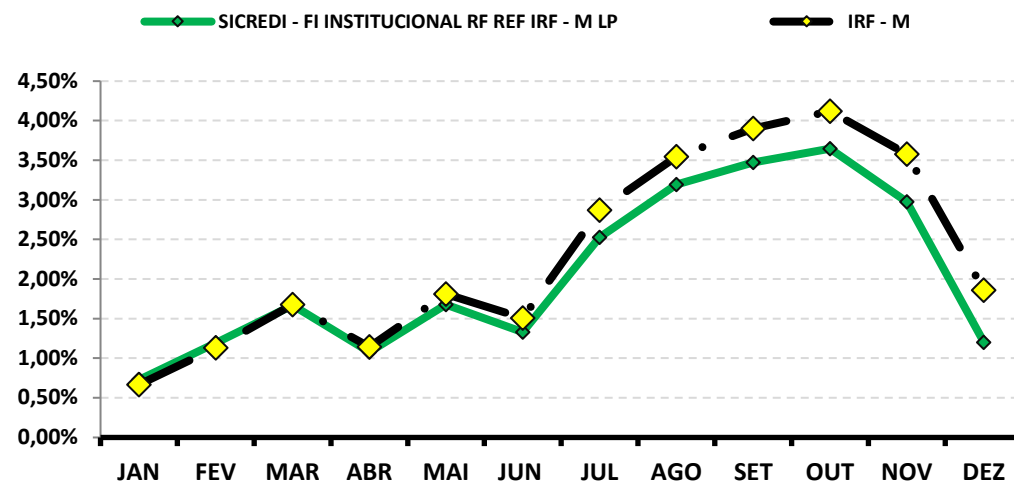
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%	-0,58%	0,59%	-0,34%	1,18%	0,65%	0,27%	0,17%	-0,65%	-1,72%	(11.897,97)	1,20%	7.917,45
IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%	0,66%	-0,29%	1,34%	0,66%	0,34%	0,21%	-0,52%	-1,66%	-	1,86%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

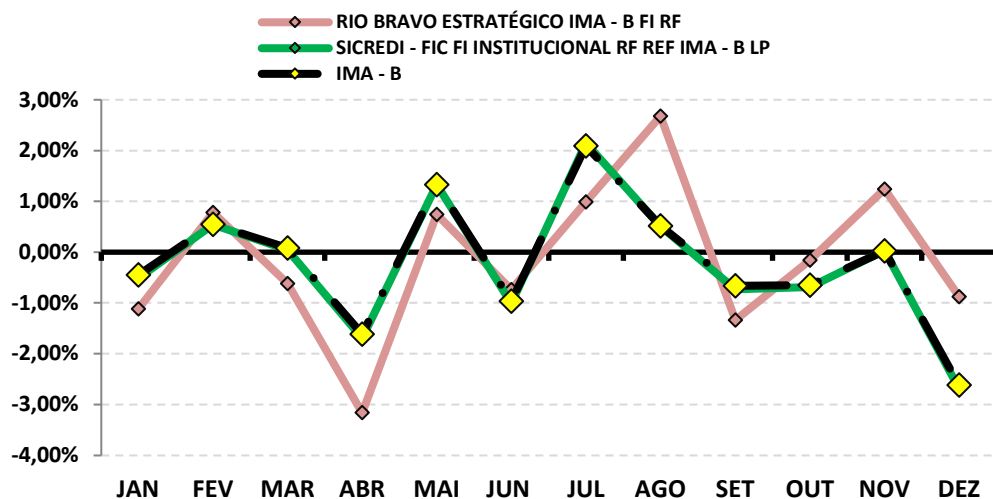


Continuação....

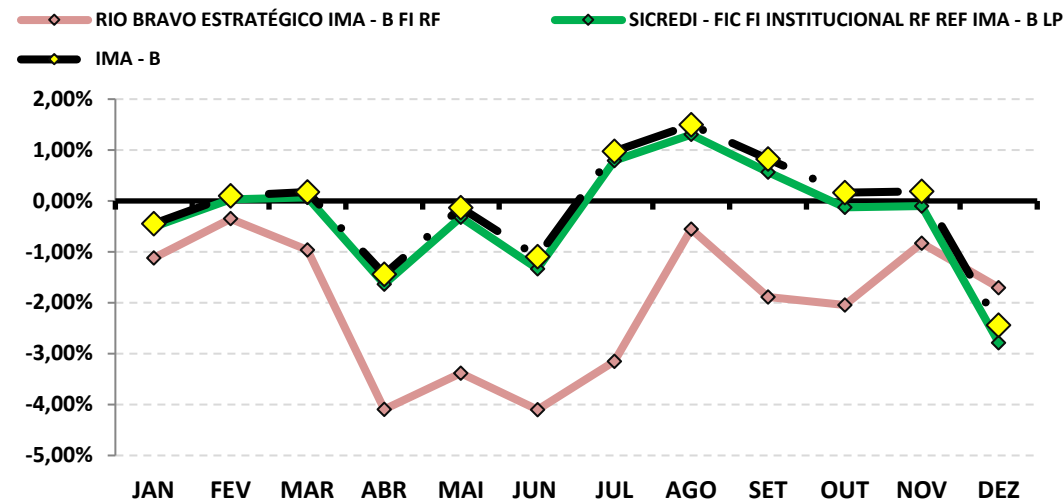
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	-1,12%	0,78%	-0,62%	-3,16%	0,74%	-0,74%	0,99%	2,68%	-1,34%	-0,16%	1,24%	-0,88%	(48.862,05)	-1,70%	(95.202,78)
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	-1,01%	2,15%	0,51%	-0,73%	-0,69%	0,03%	-2,69%	(290.085,36)	-2,79%	(310.496,10)
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	2,09%	0,52%	-0,67%	-0,65%	0,02%	-2,62%	-	-2,44%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

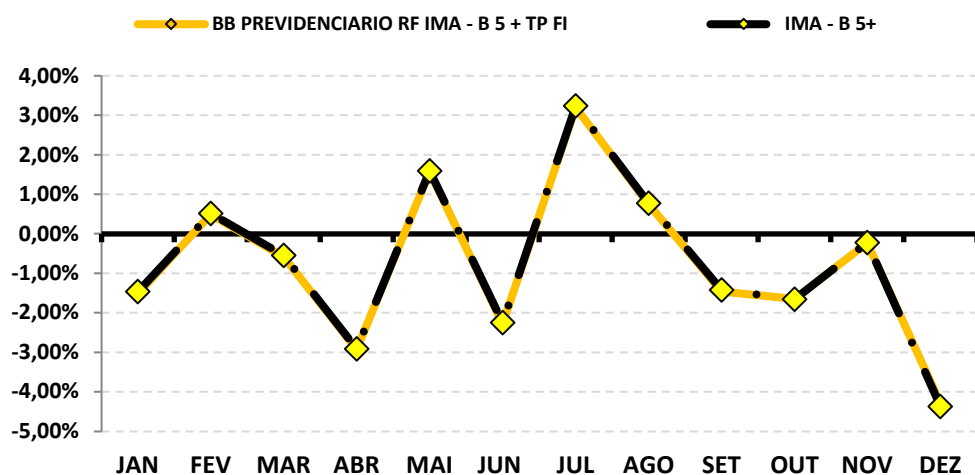


Continuação....

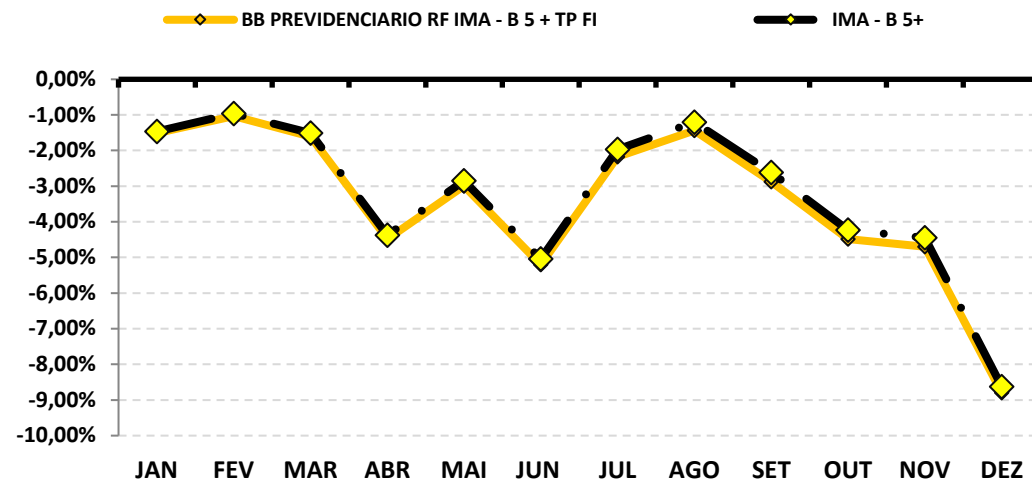
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,51%	0,49%	-0,59%	-2,93%	1,57%	-2,28%	3,20%	0,75%	-1,46%	-1,65%	-0,23%	-4,30%	(139.378,62)	-8,80%	(267.844,51)
IMA - B 5+	-1,47%	0,51%	-0,55%	-2,91%	1,59%	-2,25%	3,24%	0,77%	-1,42%	-1,66%	-0,23%	-4,37%	-	-8,63%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

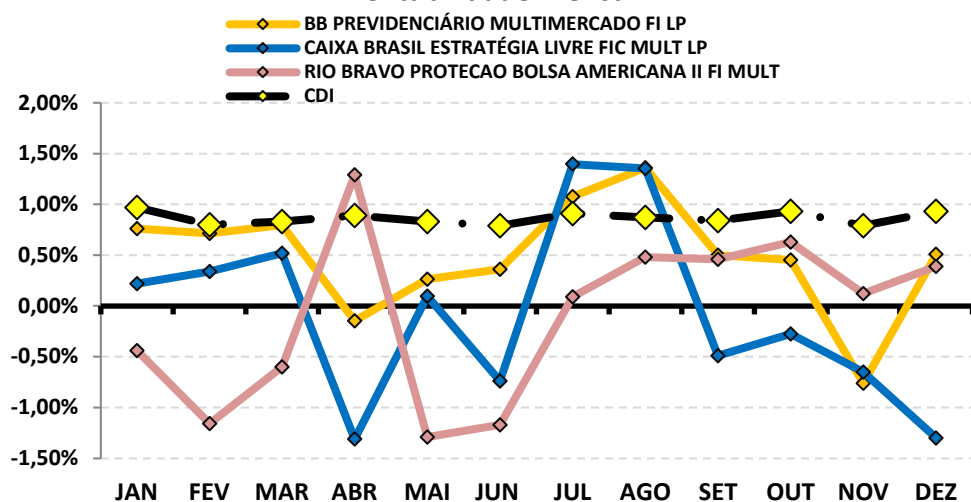


Continuação....

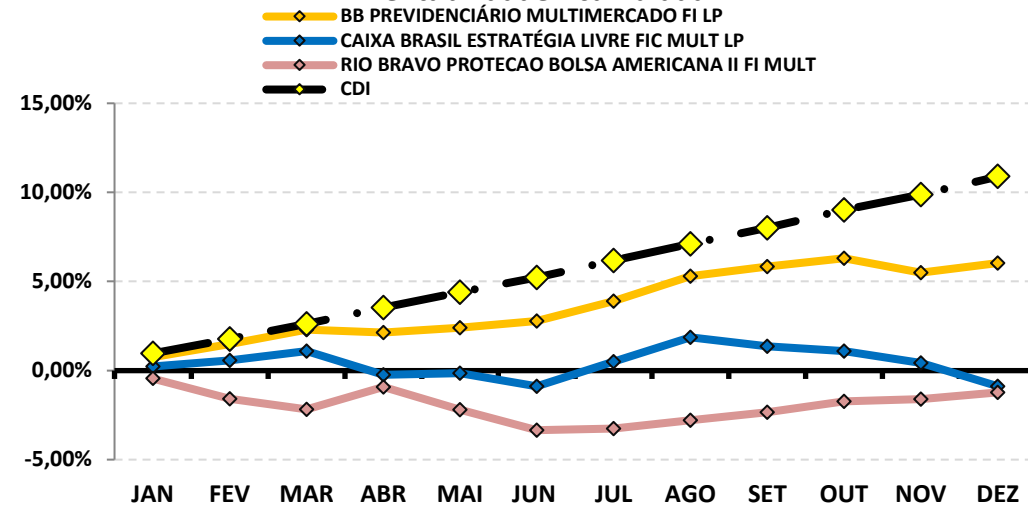
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	0,76%	0,71%	0,80%	-0,15%	0,26%	0,36%	1,08%	1,36%	0,50%	0,45%	-0,76%	0,51%	20.203,29	6,03%	227.098,83
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	0,22%	0,34%	0,52%	-1,31%	0,10%	-0,74%	1,40%	1,35%	-0,49%	-0,28%	-0,65%	-1,30%	(39.696,05)	-0,88%	(26.838,94)
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MU	-0,44%	-1,16%	-0,60%	1,29%	-1,29%	-1,17%	0,09%	0,48%	0,46%	0,63%	0,12%	0,39%	4.115,47	-1,23%	(13.275,26)
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%	-	10,89%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

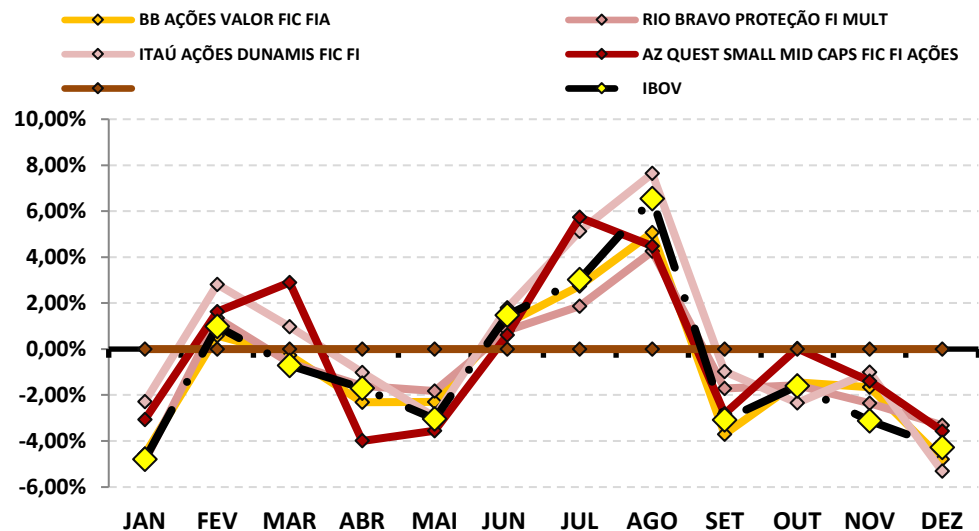


Continuação....

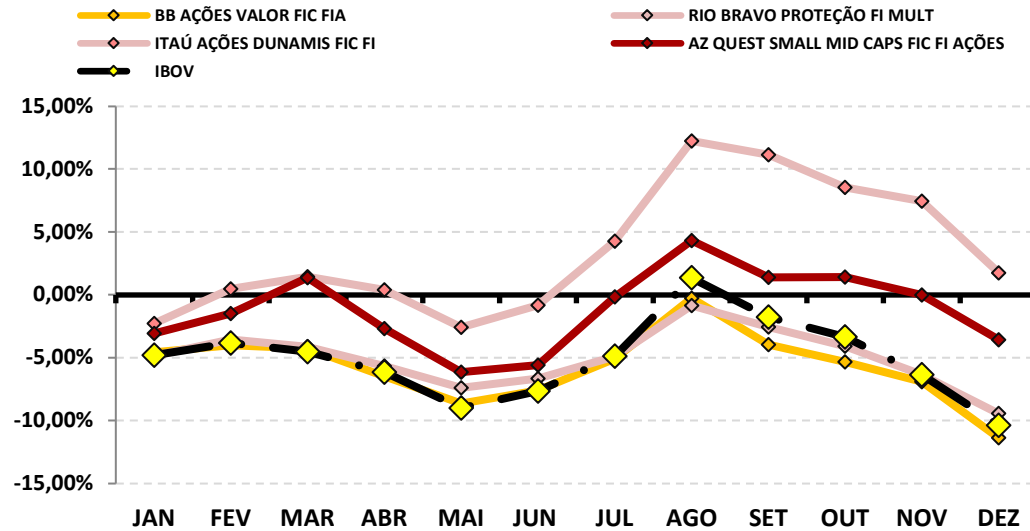
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-4,57%	0,58%	-0,27%	-2,32%	-2,30%	1,13%	2,74%	5,07%	-3,70%	-1,45%	-1,65%	-4,79%	(164.158,66)	-11,37%	(418.570,43)
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	-4,85%	1,35%	-0,60%	-1,60%	-1,83%	0,81%	1,87%	4,26%	-1,71%	-1,58%	-2,35%	-3,31%	(38.022,54)	-9,45%	(126.784,95)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,29%	2,81%	0,97%	-1,02%	-2,96%	1,80%	5,13%	7,64%	-0,97%	-2,34%	-1,01%	-5,31%	(178.690,31)	1,74%	67.175,39
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	-3,07%	1,63%	2,89%	-3,99%	-3,56%	0,61%	5,73%	4,49%	-2,82%	0,03%	-1,40%	-3,57%	(246.981,61)	-3,59%	(259.422,11)
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%	-	-10,37%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

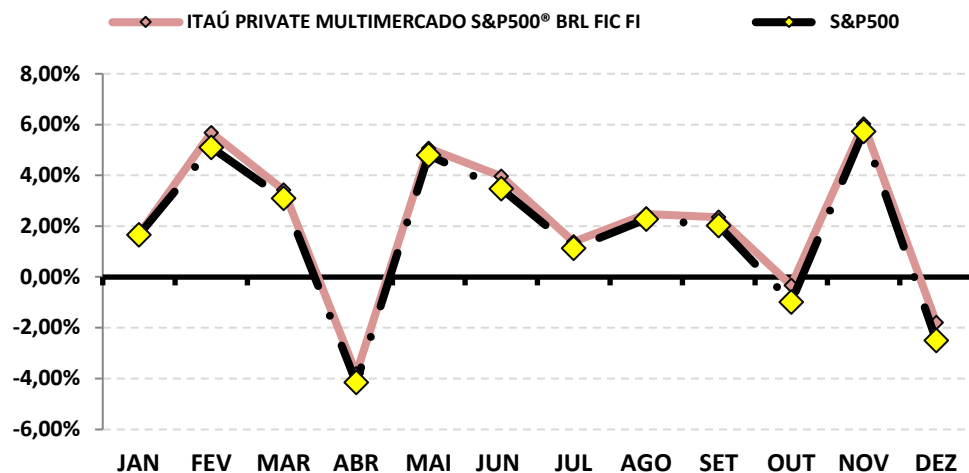


Continuação....

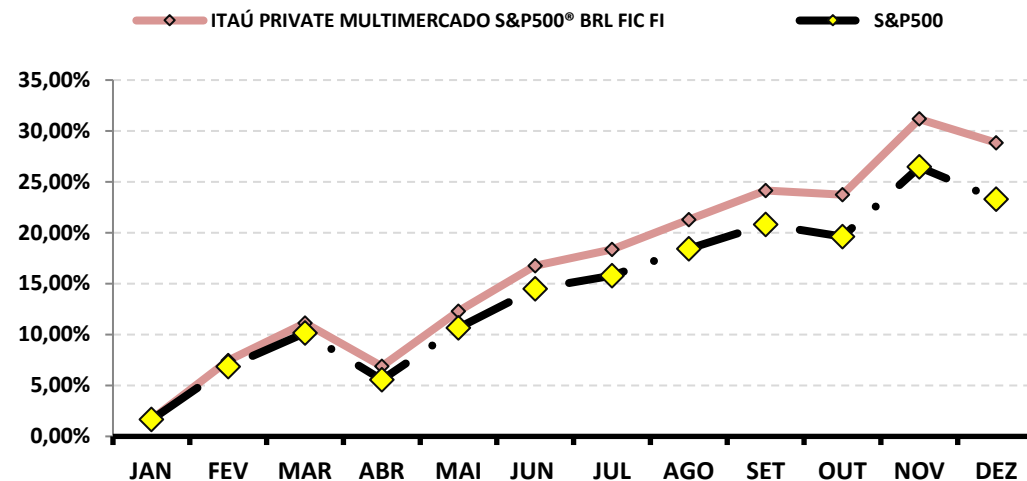
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao S&P500

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC F	1,67%	5,68%	3,42%	-3,81%	5,06%	3,96%	1,38%	2,48%	2,35%	-0,33%	6,02%	-1,80%	(72.305,44)	28,82%	881.498,45
S&P500	1,66%	5,10%	3,10%	-4,16%	4,80%	3,47%	1,13%	2,28%	2,02%	-0,99%	5,73%	-2,50%	-	23,30%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



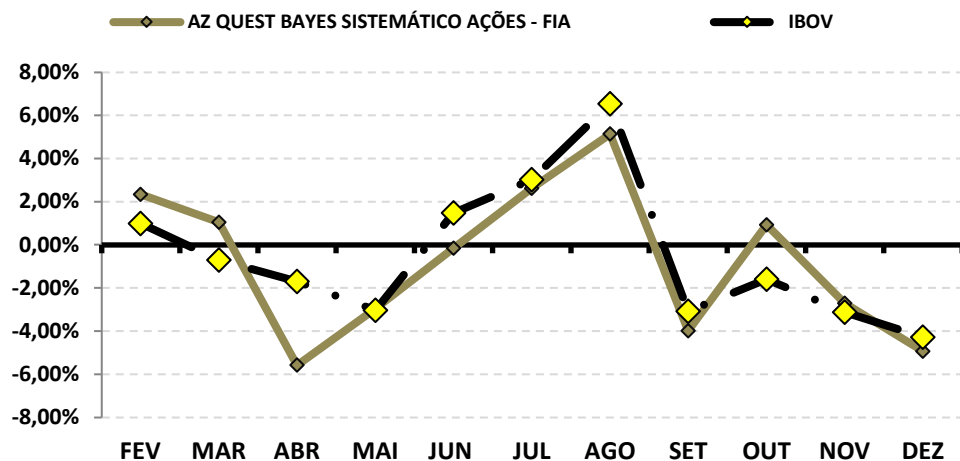
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

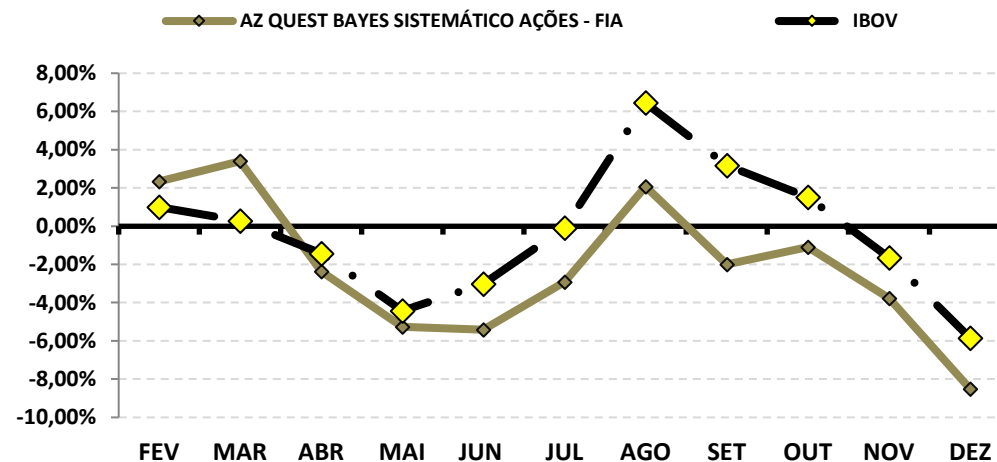
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	*	2,34%	1,04%	-5,58%	-2,97%	-0,15%	2,62%	5,14%	-3,98%	0,93%	-2,71%	-4,93%	(167.749,17)	-8,51%	(366.224,51)
IBOV	*	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%		-5,86%	

*O PREVBILHANTE NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



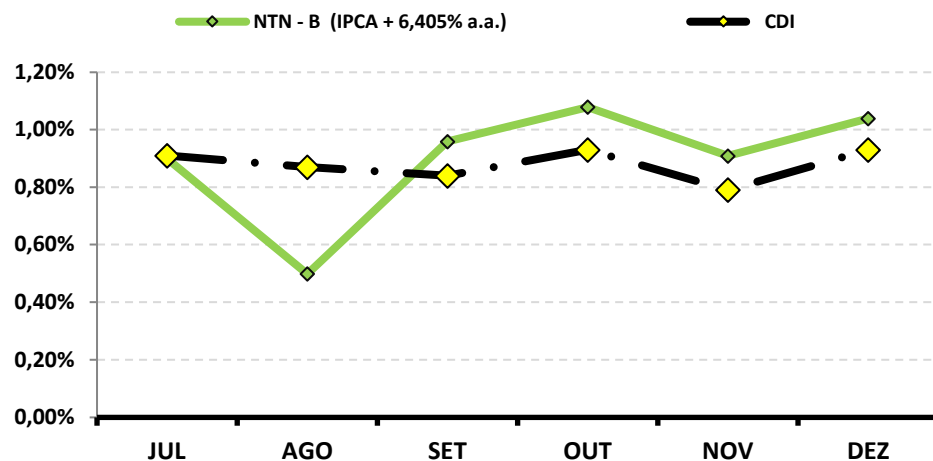
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

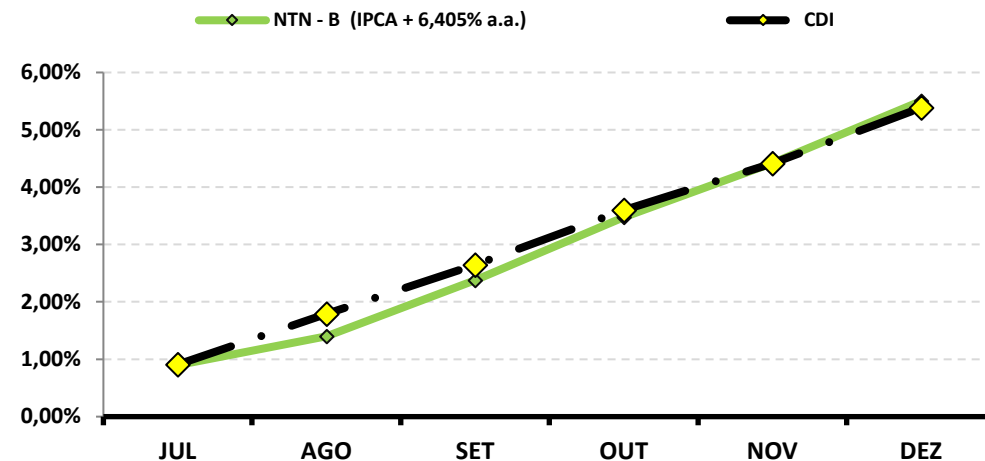
	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 6,405% a.a.)	*	*	*	*	*	*	0,90%	0,50%	0,96%	1,08%	0,91%	1,04%	197.688,93	5,50%	946.987,11
CDI	*	*	*	*	*	*	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%		5,39%	

*O PREVBILHANTE NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



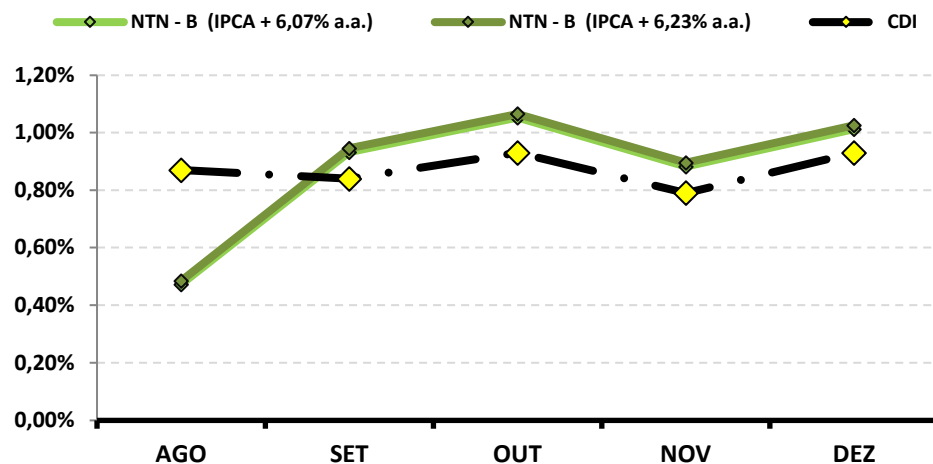
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

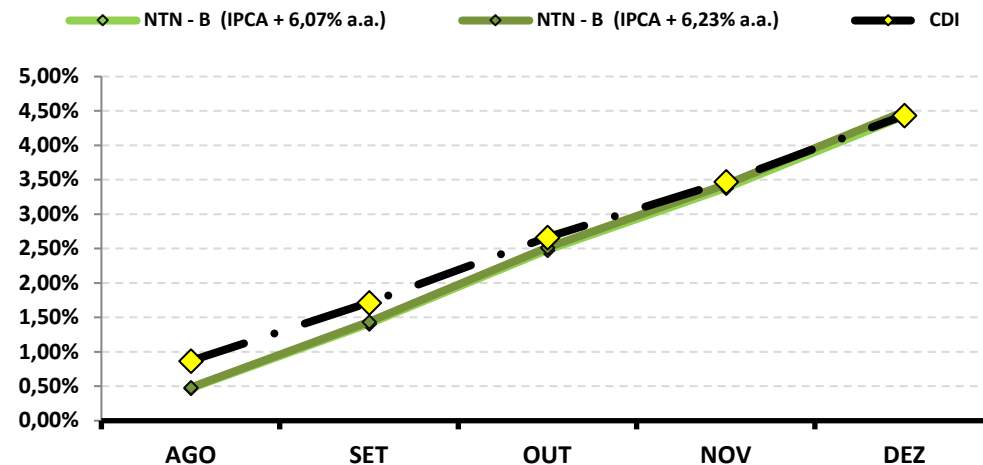
	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 6,07% a.a.)	*	*	*	*	*	*	*	0,47%	0,93%	1,05%	0,88%	1,01%	238.713,69	4,43%	909.716,89
NTN - B (IPCA + 6,23% a.a.)	*	*	*	*	*	*	*	0,48%	0,94%	1,06%	0,89%	1,02%	18.059,80	4,49%	67.614,94
CDI	*	*	*	*	*	*	*	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%		4,44%	

*O PREVBILHANTE NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



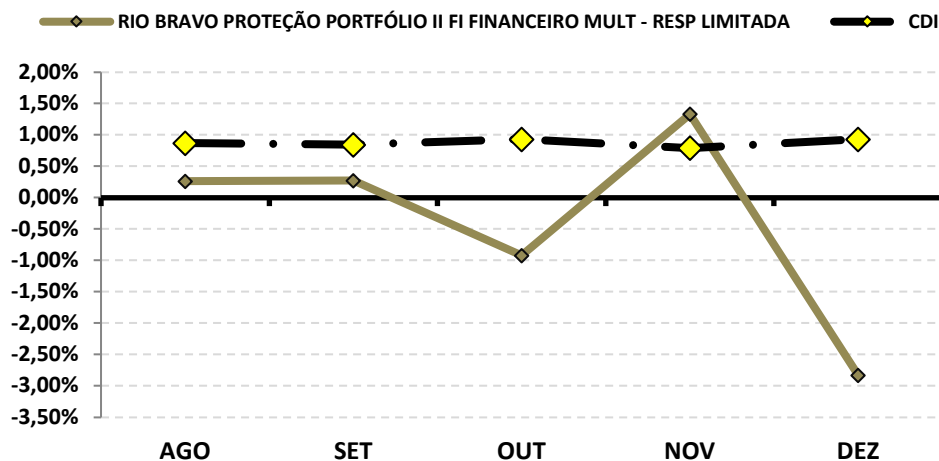
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

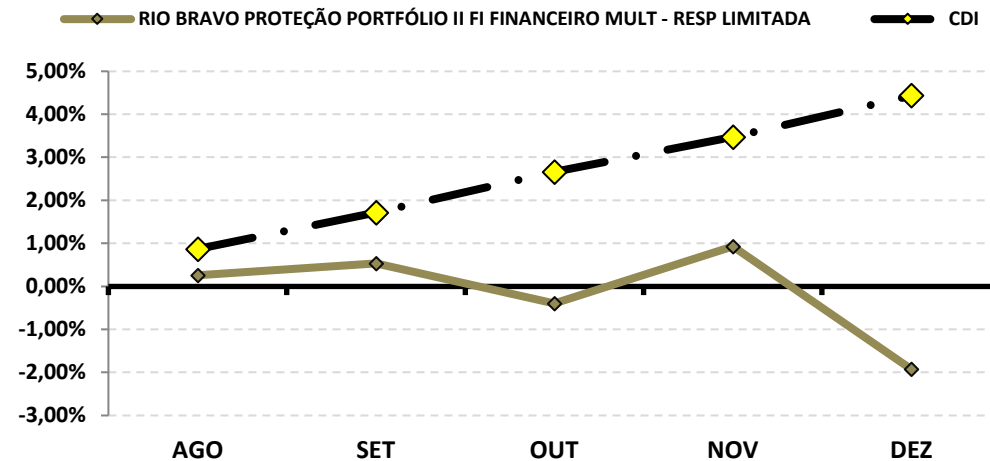
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIR	*	*	*	*	*	*	*	0,26%	0,27%	-0,92%	1,33%	-2,83%	(28.474,97)	-1,93%	(22.424,35)
CDI	*	*	*	*	*	*	*	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%		4,44%	

*O PREVBILHANTE NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



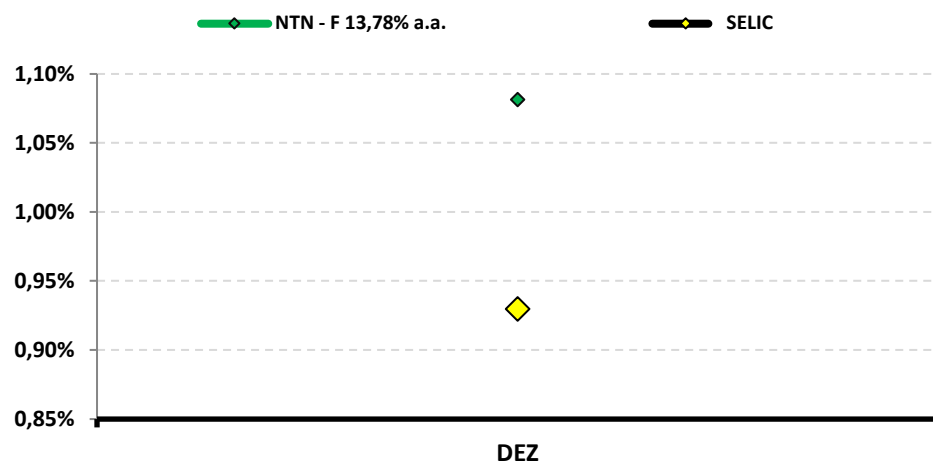
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SELIC

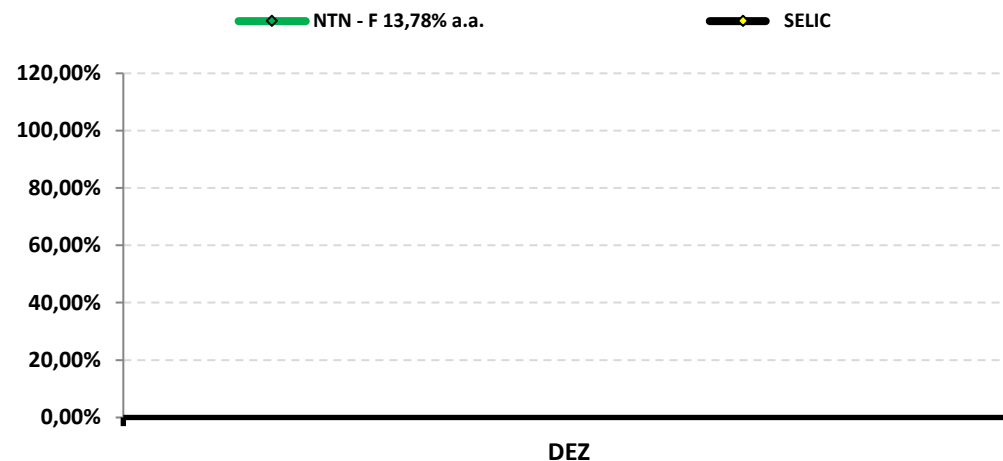
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - F 13,78% a.a.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,08%	258.017,15	1,08%	258.017,15
SELIC	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,93%		0,93%	

*O PREVBILHANTE NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVBRLHANTE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	-0,13%	0,74%	0,61%	-0,79%	0,38%	0,27%	1,33%	1,20%	0,12%	0,49%	0,38%	-0,35%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%
META ATUARIAL	0,84%	1,25%	0,58%	0,80%	0,88%	0,63%	0,80%	0,40%	0,86%	0,98%	0,81%	0,94%

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

R\$ (770.964,71)

A META ATUARIAL NO MÊS DE DEZEMBRO FOI DE:

R\$ 2.049.108,64

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVBRILHANTE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,13%	0,61%	1,22%	0,42%	0,80%	1,07%	2,41%	3,65%	3,77%	4,28%	4,68%	4,31%
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%	7,10%	8,00%	9,01%	9,87%	10,89%
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%	-4,53%	-6,15%	-9,01%	-7,66%	-4,87%	1,35%	-1,77%	-3,34%	-6,36%	-10,37%
META ATUARIAL	0,84%	2,09%	2,68%	3,50%	4,41%	5,06%	5,90%	6,32%	7,23%	8,28%	9,15%	10,18%

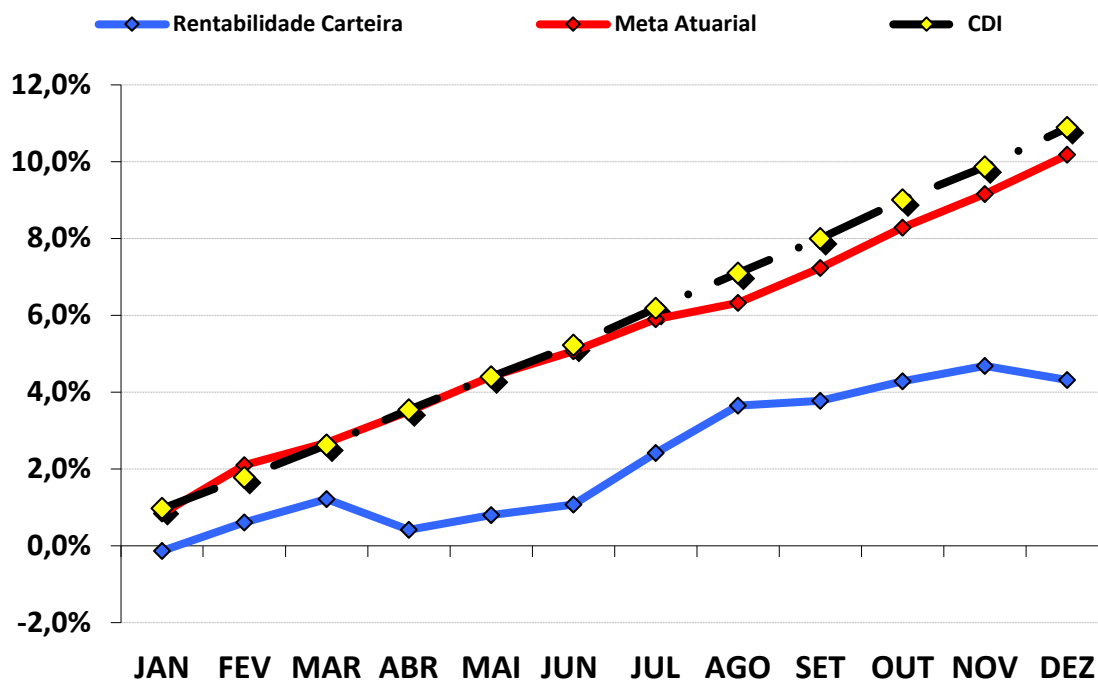
RENTABILIDADE ACUMULADA DA PREVBRILHANTE: R\$ **8.900.934,61**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **20.450.081,13**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(11.549.146,52)**

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2024



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	-0,13%	0,84%	0,97%
FEV	0,61%	2,09%	1,78%
MAR	1,22%	2,68%	2,62%
ABR	0,42%	3,50%	3,54%
MAI	0,80%	4,41%	4,40%
JUN	1,07%	5,06%	5,22%
JUL	2,41%	5,90%	6,18%
AGO	3,65%	6,32%	7,10%
SET	3,77%	7,23%	8,00%
OUT	4,28%	8,28%	9,01%
NOV	4,68%	9,15%	9,87%
DEZ	4,31%	10,18%	10,89%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da PREVBRLHANTE, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 4,31% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 10,89% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 39,61% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2024, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,12% a.a. mais a variação do IPCA. Até dezembro/2024, a PREVBRLHANTE não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
DEZ	4,31%	10,18%	42,38%

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 10 e 11 de dezembro de 2024, o COPOM decidiu elevar a Taxa SELIC em 12,25% a.a. O ambiente externo continua adverso devido à incerteza quanto aos impactos da flexibilização da política monetária nos EUA e a dinâmica da inflação global. Apesar disso, os Bancos Centrais das principais economias estão focados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas, mesmo diante das pressões do mercado de trabalho, o que exige cautela por parte dos países emergentes.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o Comitê ressaltou a importância da cautela nas políticas fiscais e monetárias diante das incertezas na economia global. As políticas fiscais, que ajudaram a impulsionar a demanda pós-pandemia, agora enfrenta limitações diante do aumento da dívida pública e à necessidade de sustentabilidade fiscal. As significativas mudanças nas taxas de câmbio, combinadas com a depreciação da moeda e o aumento das taxas de juros, resultando em um cenário econômico mais complexo. As políticas monetárias seguem dependentes de dados de outros países, gerando volatilidade nos mercados. O Comitê reforçou que o compromisso dos bancos centrais com as metas inflacionárias é fundamental para o processo de desinflação e que a volatilidade cambial reflete fatores internos e externos, exigindo maior cuidado na condução da política monetária no cenário global.

Em relação ao cenário internacional, continua desfavorável e apresentando dificuldades. Os EUA ainda passam por incertezas sobre o enfraquecimento do mercado de trabalho e à desaceleração econômica, com a economia em um ponto de inflexão que dificulta a identificação de tendências claras. O Comitê prevê uma desaceleração gradual da economia americana e reforça a necessidade de cautela na condução da política monetária doméstica, diante da maior incerteza global e de movimentos cambiais mais abruptos.

A principal mensagem que traz a ata de reunião, é que o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 12,25% a.a., além de sinalizar que se confirmado o cenário esperado pelo COPOM, haverá um aumento de 1,00 ponto percentual nas duas próximas reuniões que ocorrerão em janeiro e março de 2025. Tendo em vista garantir a estabilidade de preços, essa decisão também contribui para diminuir as oscilações na atividade econômica.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2023, projetava a taxa de juros finalizando 2024 em 9,00% a.a..

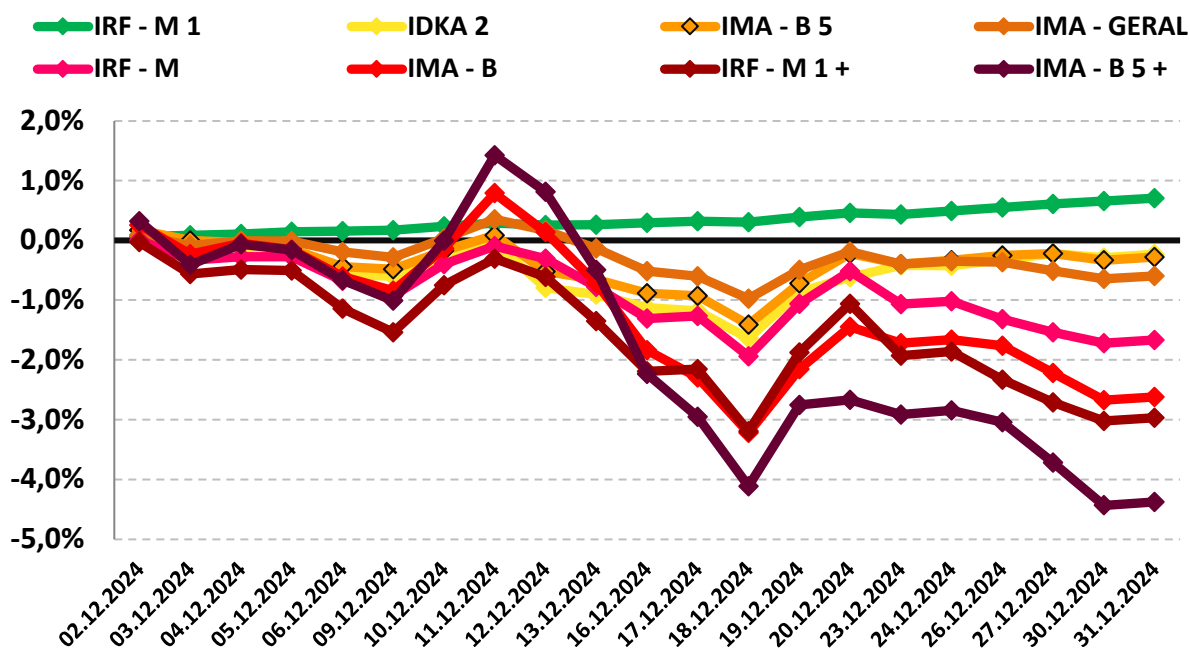
10.2-RENDIA FIXA

O mês de dezembro foi marcado por fortes oscilações dos Subíndices IMA. Os índices iniciaram positivos, tendo uma pequena desvalorização na 1ª semana, recuperando-se na 2ª semana, e tendo uma forte desvalorização a partir da 3ª semana, tendo sofrido maiores impactos, fazendo com que todos os índices finalizassem o mês negativos, com exceção do índice Conservador IRF - M 1 que finalizou o mês positivo.

Dentre os índices que apresentaram recuperação durante o mês, apesar de fecharem negativos, destacamos os índices Moderados de Médio Prazo IDKA 2 e IMA - B 5, que iniciaram o mês positivos 0,18% e 0,17%, respectivamente, sofrendo forte desvalorização ao longo do mês, porém, se recuperando na última semana, mas, fechando o mês com rentabilidade negativa de -0,24% e -0,28%, respectivamente. Os índices Arrojados de Longo Prazo, ficam por conta dos índices IRF - M 1 + e IMA - B 5 + que iniciaram o mês rentabilizando -0,03% e 0,32%, respectivamente, tiveram uma grande desvalorização e finalizando o mês com retorno negativo de -2,97% e -4,37%, 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 +
DEZEMBRO	0,70%	-0,24%	-0,28%	-0,59%	-1,66%	-2,62%	-2,96%	-4,37%
Acumulado/2024	9,46%	5,84%	6,16%	5,10%	1,86%	-2,44%	-1,81%	-8,63%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENDIA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

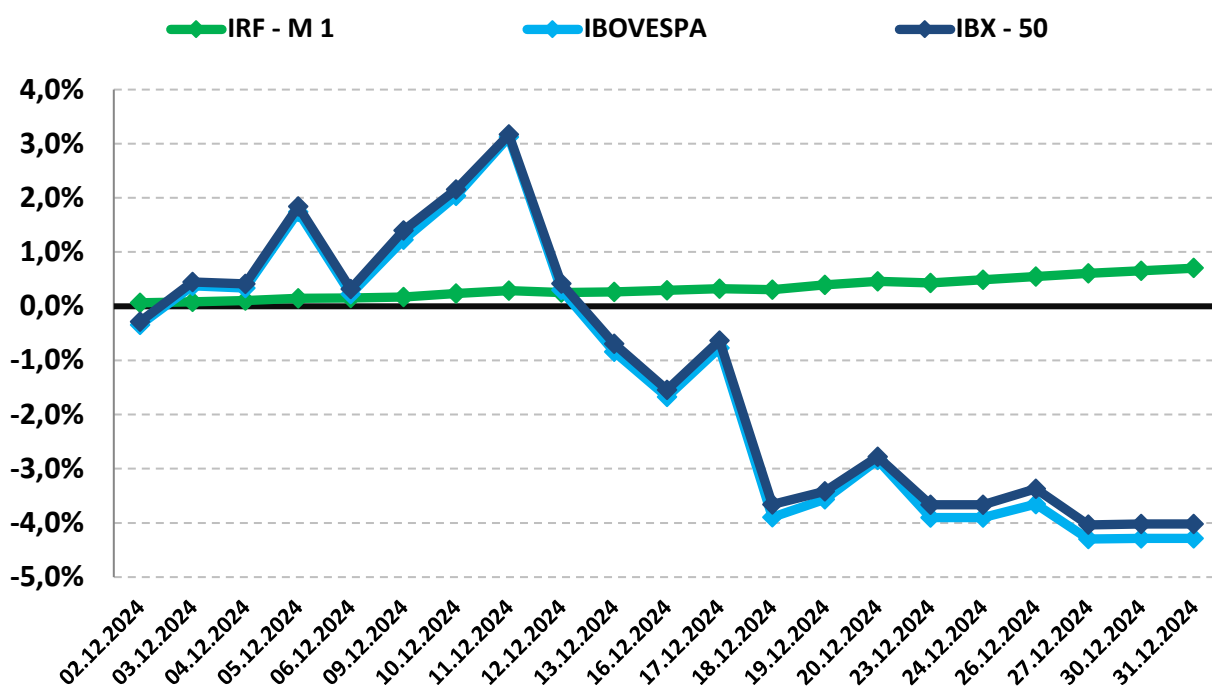
Em dezembro, o setor de Renda Variável manteve a forte desvalorização, iniciando o mês em baixa, o segmento apresentou recuperação até a segunda semana, mas, perdeu força e, após fortes oscilações, encerrou o mês com resultado negativo. As oscilações nos índices refletem o aumento da taxa de juros no Brasil, que restringe o crédito para empresas e reduz o interesse por investimentos de risco, como ações. Adicionalmente a incerteza em relação às futuras políticas do novo governo dos EUA e à alta do dólar, geraram apreensão no mercado.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -4,28% aos 120.283,40 pontos. O índice acumula a variação negativa de -10,37% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -4,02% aos 20.411,03 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -8,13% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Mineração (VALE) e Siderurgia negociadas na B3, com desvalorização de -5,21% e -2,97%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			MINERAÇÃO (VALE)	SIDERURGIA
DEZEMBRO	0,70%	-4,28%	-6,45%	-7,61%
Acumulado/2024	9,46%	-10,37%	-24,17%	-12,73%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



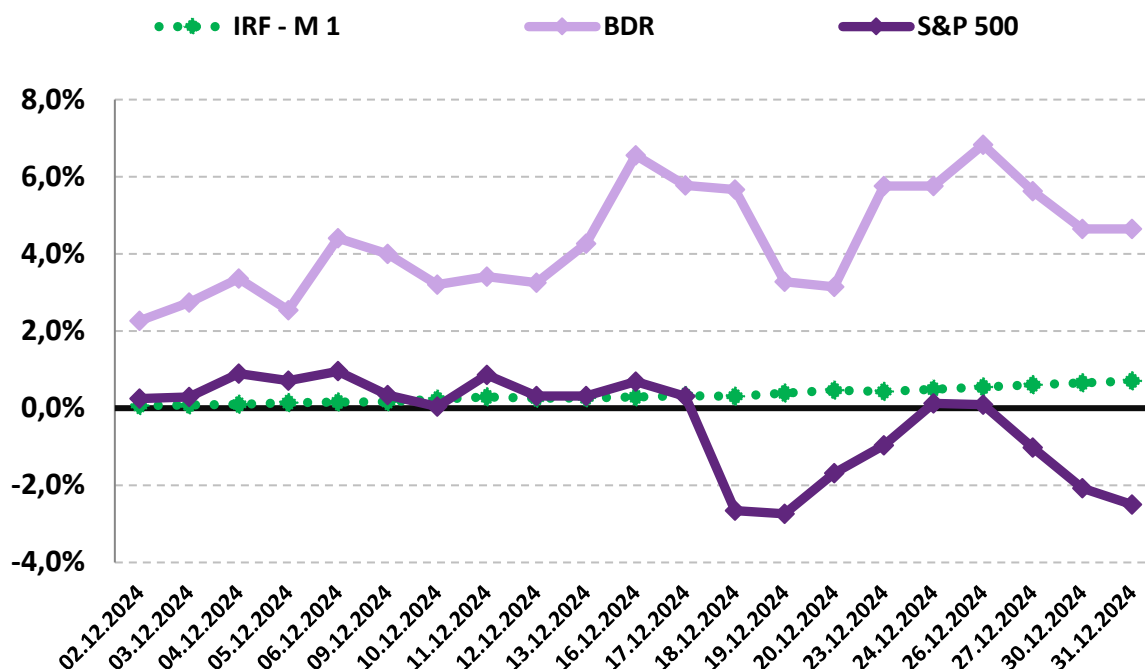
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Investimento no Exterior apresentou oscilações positivas durante o mês de dezembro. O índice BDR iniciou o mês positivo, aproveitando a alta do dólar, obteve uma forte valorização positiva, fechando o mês com retorno de 4,64%. O retorno obtido foi o maior para o mês de dezembro desde 2017, que chegou a rentabilizar 4,35%. O índice S&P 500, assim como o índice BDR, iniciou o mês com valorização positiva, andando de lado até o começo da 3ª semana, tendo uma pequena desvalorização, conseguindo se recuperar na semana do Natal, porém, perdendo forças e fechando o mês com rentabilidade negativa de -2,50%, a segunda maior rentabilidade negativo do ano de 2024.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 4,64% com cotação de R\$ 23.849,66. O índice acumula uma variação positiva de 70,59% 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 -2,50% com cotação de R\$ 5.881,63. O índice acumula uma variação positiva de 23,30% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR S&P 500
DEZEMBRO	0,70%	4,64% -2,50%
Acumulado/2024	9,46%	70,59% 23,30%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de dezembro/2024 (0,52%), apresentou elevação em relação ao mês anterior (novembro/2024 = 0,39%).

No ano, o IPCA registra alta de 4,83%, 0,21% cima dos 4,62% registrado em 2023.

Em dezembro de 2023, o IPCA havia ficado em 0,56%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou o seu quarto aumento consecutivo, tendo uma inflação de 1,18%, influenciado pelo aumento da alimentação dentro e fora do domicílio, o aumento nos preços das carnes, além das altas no óleo de soja e café moído.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou deflação de -0,56%, influenciado pelo retorno em dezembro da bandeira tarifária verde e a redução tarifária no gás encanado.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de dezembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 1,18%, uma redução em relação ao mês anterior (novembro/2024 = 1,55%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Costela (6,15% a.m. e 21,33% a.a.), a Alcatra (5,74% a.m. e 21,13% a.a.) e o Acém (5,59% a.m. e 25,24% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o limão (-29,82% a.m. e 28,29% a.a.), a Batata-inglesa (-18,69% a.m. e -12,53% a.a.) e o leite longa vida (-2,53% a.m. e 18,83% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Salvador - BA foi a capital que apresentou a maior inflação 0,89%, enquanto Belo Horizonte - MG apresentou a menor inflação de 0,25%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,52%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação 6,51%, enquanto Porto Alegre - RS apresenta a menor inflação de 3,57%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,83%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 21,12% 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 4,80% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de dezembro foi marcado pela força do Dólar no pós-eleição do governo recém-eleito nos EUA pela alta dos índices de ações globais, que, por sua vez, encerraram o mês em alta. Nos EUA, o Fed reduziu as taxas de juros em 0,25% em sua reunião de 17 e 18 de dezembro, o terceiro corte consecutivo após as reduções de 0,50% em setembro e 0,25% em novembro. O Fed sinalizou ainda que terá um ciclo de flexibilização monetária mais contido do que o projetado. A reeleição de Donald Trump com a maioria de votos no Congresso deve impulsionar políticas inflacionárias, como o aumento de tarifas de importação. O mercado agora seguirá acompanhando o desenvolvimento de planos de governo e definição de nomes para os principais cargos na administração pública. Na economia, a atividade segue resiliente com inflação moderada no curto prazo, mas com riscos elevados no médio prazo. Na China, após estímulos pelo lado monetário trazerem otimismo para o crescimento no país, o mercado segue esperando esforço pelo lado fiscal, o que poderia alterar as perspectivas de um menor crescimento para o país. Após 25 anos de negociações, foram concluídas as negociações do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia (UE). O Mercosul oferece fortes oportunidades no agronegócio, principalmente ao Brasil, enquanto a UE possui uma indústria mais robusta, liderada pela Alemanha. No âmbito de países emergentes, as projeções indicam a continuidade dos ciclos de redução das taxas de juros em países como o México, África do Sul, Peru, Chile e Colômbia.

BRASIL

Em dezembro, o cenário doméstico foi marcado por fortes oscilações no mercado de investimentos dada a ausência de uma política fiscal mais consistente. A reunião do COPOM ocorrida em dezembro, anunciou uma elevação da taxa Selic em 1,00% para 12,25% ao ano, tendo um impacto negativo no segmento de Renda Fixa e Ações. A Bolsa de Valores (B3) também sofreu com os riscos fiscais e o ciclo de aperto monetário. As incertezas fiscais aumentam o risco do país e geram desconfiança nos investidores, enquanto as pressões externas influenciam a oferta e demanda por dólares no mercado global. Na Política Fiscal, o crescimento das despesas obrigatórias ameaça o cumprimento do arcabouço fiscal até 2026. A manutenção de uma Política Monetária rígida é crucial para controlar a inflação e manter a estabilidade fiscal no país. O contínuo aumento da Dívida Pública continua a impactar as projeções do Déficit Primário, devendo alcançar -0,4% do PIB para 2024 e -0,7% para 2025. No crescimento econômico é estimado um PIB de 3,2% em 2024, desacelerando para 1,8% em 2025. O mercado de trabalho deve desacelerar, mas com crescimento ainda acima do esperado, com projeção de 6,5% para 2024 e 6,8% para 2025 e 2026. A incerteza sobre a Política Fiscal e a desancoragem das expectativas de inflação mantêm a necessidade de juros elevados, com isso o BACEN (Banco Central do Brasil) revisou a projeção da Taxa de Juros para 14,75% no final de 2025, conforme Boletim Focus referente à 27/12/2024. A alta do dólar, combinada com incertezas fiscais e pressões externas, criam um ambiente de depreciação do real.

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

É o Parecer.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	0,82%	0,79%	0,90%	0,85%	0,72%	0,82%
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%	0,97%	0,89%	0,84%	0,93%	0,81%	0,80%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85%	0,77%	0,77%	0,28%	0,72%	0,38%	1,04%	0,95%	0,71%	0,75%	0,45%	0,17%
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,51%	0,49%	-0,59%	-2,93%	1,57%	-2,28%	3,20%	0,75%	-1,46%	-1,65%	-0,23%	-4,30%
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-4,57%	0,58%	-0,27%	-2,32%	-2,30%	1,13%	2,74%	5,07%	-3,70%	-1,45%	-1,65%	-4,79%
10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	0,76%	0,71%	0,80%	-0,15%	0,26%	0,36%	1,08%	1,36%	0,50%	0,45%	-0,76%	0,51%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%	0,20%	0,73%	0,59%	0,40%	0,76%	0,20%	-0,29%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,58%	0,38%	0,70%	0,34%	-0,31%
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66%	0,55%	0,58%	-0,32%	0,70%	0,17%	0,96%	0,68%	0,52%	0,86%	0,53%	0,20%
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	0,22%	0,34%	0,52%	-1,31%	0,10%	-0,74%	1,40%	1,35%	-0,49%	-0,28%	-0,65%	-1,30%
28.515.874/0001-09	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,46%	0,57%	0,49%	-0,38%	0,86%	-0,20%	1,28%	0,59%	0,31%	0,18%	-0,13%	-1,31%
49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	-1,12%	0,78%	-0,62%	-3,16%	0,74%	-0,74%	0,99%	2,68%	-1,34%	-0,16%	1,24%	-0,88%
46.502.976/0001-63	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULT	-0,44%	-1,16%	-0,60%	1,29%	-1,29%	-1,17%	0,09%	0,48%	0,46%	0,63%	0,12%	0,39%
42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	-4,85%	1,35%	-0,60%	-1,60%	-1,83%	0,81%	1,87%	4,26%	-1,71%	-1,58%	-2,35%	-3,31%
55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	*	*	*	*	*	*	*	0,26%	0,27%	-0,92%	1,33%	-2,83%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%	0,82%	0,62%	0,76%	0,58%	0,90%	0,77%	0,79%	0,84%	0,50%	0,56%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%	-0,58%	0,59%	-0,34%	1,18%	0,65%	0,27%	0,17%	-0,65%	-1,72%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	-1,01%	2,15%	0,51%	-0,73%	-0,69%	0,03%	-2,69%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,90%	0,51%	0,63%	1,19%	0,87%	0,90%	0,90%	0,78%	1,06%	0,93%	0,82%	0,86%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,48%	0,56%	0,55%	-0,23%	0,75%	-0,20%	0,88%	0,70%	0,63%	0,82%	0,59%	0,32%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,29%	2,81%	0,97%	-1,02%	-2,96%	1,80%	5,13%	7,64%	-0,97%	-2,34%	-1,01%	-5,31%
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	1,67%	5,68%	3,42%	-3,81%	5,06%	3,96%	1,38%	2,48%	2,35%	-0,33%	6,02%	-1,80%
-	NTN - F 13,78% a.a.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,08%
-	NTN - B (IPCA + 6,07% a.a.)	*	*	*	*	*	*	*	0,47%	0,93%	1,05%	0,88%	1,01%
-	NTN - B (IPCA + 6,23% a.a.)	*	*	*	*	*	*	*	0,48%	0,94%	1,06%	0,89%	1,02%
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	*	-0,18%	-0,50%	1,55%	-0,29%	-0,51%	-0,49%	-0,41%	-0,40%	-0,49%	-0,40%	-2,04%

*O PREVBILHANTE NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Continuação....

[illegible]

***O PREVBILHANTE NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.**