
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
NOBRES - MT / PREVINOBRÉS

RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS

JUNHO
2023

01 de agosto de 2023

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2023 do PREVINOBRES.

Índice Inflacionário: INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Taxa de Juros (anual): 5,20% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,42%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,20% a.a. + INPC a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,54%

Data Focal: 30/06/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,75%	0,12%	1,61%	1,46%	2,31%	2,51%						
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%						
VARIAÇÃO IPCA	0,46%	0,77%	0,64%	0,53%	0,36%	-0,10%						
META ATUARIAL	0,88%	1,19%	1,06%	0,95%	0,78%	0,32%						
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%						

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,75%	0,86%	2,48%	3,98%	6,38%	9,05%						
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,28%	1,70%	2,13%	2,57%						
VARIAÇÃO IPCA	0,46%	1,23%	1,88%	2,42%	2,79%	2,69%						
META ATUARIAL	0,88%	2,09%	3,17%	4,16%	4,97%	5,31%						
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%						

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	7
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	7
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	7
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	13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	14
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	15
4 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	16
5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	17
5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	17
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	18
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira	19
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	20
56.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	21
6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	23
7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	30
8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	43
8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	43
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	44
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	46
8.4 - Meta Atuarial	46
9 – ANÁLISE DO MERCADO	47
10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	51
11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	54

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 JUNHO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVINOBRES.

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 - PREVINOBRES

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	TÍTULO PÚBLICO FEDERAL		RENTABILIDADE FUNDOS DE INVESTIMENTOS			RENTABILIDADE CONSOLIDADA DA CARTEIRA (TPF + FI)	SALDO FINAL
					VARIAÇÃO DO CAPITAL	PROJEÇÃO DE RENTABILIDADE **	Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)		
1	JANEIRO	32.075.833,76	442.051,16	(375.569,69)	-	-	301.428,41	(61.755,13)	239.673,28	239.673,28	32.381.988,51
2	FEVEREIRO	32.381.988,51	533.078,82	(536.246,42)	-	-	296.804,04	(259.465,73)	37.338,31	37.338,31	32.416.159,22
3	MARÇO	32.416.159,22	844.327,84	(750.018,76)	-	-	620.506,29	(99.507,30)	520.998,99	520.998,99	33.031.467,29
4	ABRIL	33.031.467,29	606.921,32	(500.046,14)	-	-	487.830,01	(6.435,54)	481.394,47	481.394,47	33.619.736,94
5	MAIO	33.619.736,94	437.629,18	(249.416,01)	-	-	776.824,88	(72,89)	776.751,99	776.751,99	34.584.702,10
6	JUNHO	34.584.702,10	777.363,59	(944.796,34)	(2.444,30)	3.648,98	859.697,59	-	859.697,59	863.346,57	35.274.522,64
7	JULHO	35.274.522,64	-	-	-	-	-	-	-	-	35.274.522,64
8	AGOSTO	35.274.522,64	-	-	-	-	-	-	-	-	35.274.522,64
9	SETEMBRO	35.274.522,64	-	-	-	-	-	-	-	-	35.274.522,64
10	OUTUBRO	35.274.522,64	-	-	-	-	-	-	-	-	35.274.522,64
11	NOVEMBRO	35.274.522,64	-	-	-	-	-	-	-	-	35.274.522,64
12	DEZEMBRO	35.274.522,64	-	-	-	-	-	-	-	-	35.274.522,64
13	ANO	32.075.833,76	3.641.371,91	(3.356.093,36)	(2.444,30)	3.648,98	3.343.091,22	(427.236,59)	2.915.854,63	2.919.503,61	35.274.522,64

* Os Valores Acima Não Consideram Disponibilidade Financeira (Conta Corrente).

** Os Títulos Públicos adquiridos pelo RPPS possuem CUPOM DE JUROS depositados em Conta Corrente nos dias 15/02 e 15/08. As informações acima tratam-se de uma projeção dos JUROS produzidos mensalmente e podem apresentar ligeira diferença com os valores que serão efetivamente depositados em Conta Corrente.

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVINOBRES

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	30,0%	100,0%	2,1%	744.461,05	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	15,7%	100,0%	48,1%	17.160.988,17	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	31,9%	60,0%	33,2%	11.849.729,03	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					83,4%	29.755.178,25	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	2,4%	30,0%	9,4%	3.337.855,53	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º (30%)				9,4%	3.337.855,53	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	10,0%	10,0%	3,1%	1.102.187,47	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				3,1%	1.102.187,47	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	10,0%	10,0%	3,0%	1.079.301,39	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º (10%)				3,0%	1.079.301,39	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				1,1%	384.856,41	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	35.659.379,05	

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 7,0400% a.a.	744.461,05	2,09%	SIM	Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)	2,09%	SIM
2	10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	5.055.175,46	14,18%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	48,12%	SIM
3	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.182.973,65	3,32%	SIM			
4	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	134.407,32	0,38%	SIM			
5	20.734.931/0001-20	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI	791.439,35	2,22%	SIM			
6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	4.597.467,30	12,89%	SIM			
7	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5.348.434,20	15,00%	SIM			
8	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	51.090,89	0,14%	SIM			
9	02.603.461/0001-84	PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	1.107.528,08	3,11%	SIM			
10	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	6.011.318,58	16,86%	SIM			
11	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	3.424.483,31	9,60%	SIM			
12	28.515.874/0001-09	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	543.962,49	1,53%	SIM			
13	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	51.708,23	0,15%	SIM			
14	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	666.352,51	1,87%	SIM			
15	04.288.966/0001-27	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	44.375,83	0,12%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			29.755.178,25	83,44%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

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?
16	42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	362.864,04	1,02%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	9,4%	SIM
17	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	396.797,63	1,11%	SIM			
18	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	988.305,42	2,77%	SIM			
19	03.660.879/0001-96	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	507.493,94	1,42%	SIM			
20	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	1.019.850,82	2,86%	SIM			
21	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	62.543,68	0,18%	SIM			
22	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1.102.187,47	3,09%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	3,1%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			4.440.043,00	12,45%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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?
23	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.079.301,39	3,03%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	3,0%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.079.301,39	3,03%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
24	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	381.704,36	1,07%
25	Banco Bradesco S.A.	57,40	0,0002%
26	BANCO BTG PACTUAL S.A.	3.094,65	0,01%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		384.856,41	1,08%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	29.755.178,25	83,44%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	4.440.043,00	12,45%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.079.301,39	3,03%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	384.856,41	1,08%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	35.659.379,05	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

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	10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	5.055.175,46	1.220.487.574,87	0,414%	-
	2	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.182.973,65	5.947.143.642,03	0,020%	-
	3	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	134.407,32	7.342.301.496,88	0,002%	-
	4	20.734.931/0001-20	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI	791.439,35	210.464.460,25	0,376%	-
	5	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	4.597.467,30	4.459.933.733,33	0,103%	-
	6	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5.348.434,20	5.696.060.085,44	0,094%	-
	7	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	51.090,89	5.638.426.224,35	0,001%	-
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	8	02.603.461/0001-84	PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	1.107.528,08	311.133.141,98	0,356%	SIM
	9	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	6.011.318,58	526.414.102,85	1,142%	SIM
	10	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	3.424.483,31	1.150.785.881,60	0,298%	SIM
	11	28.515.874/0001-09	BRABESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	543.962,49	725.460.751,19	0,075%	SIM
	12	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	51.708,23	15.331.819.820,88	0,000%	SIM
	13	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	666.352,51	4.278.810.513,26	0,016%	SIM
	14	04.288.966/0001-27	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	44.375,83	6.414.725.602,69	0,001%	SIM
	15	42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	362.864,04	173.835.368,96	0,209%	SIM
	16	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	396.797,63	1.502.509.907,38	0,026%	SIM
	17	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	988.305,42	234.873.650,43	0,421%	SIM
	18	03.660.879/0001-96	BRABESCO FI AÇÕES SELECTION	507.493,94	468.779.708,09	0,108%	SIM
	19	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	1.019.850,82	810.368.157,20	0,126%	SIM
	20	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	62.543,68	876.317.823,44	0,007%	SIM
	21	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1.102.187,47	321.979.093,39	0,342%	SIM
	22	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.079.301,39	646.477.527,53	0,167%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				34.530.061,59			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				384.856,41			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				34.914.918,00			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

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								
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI		100,00%	5.348.434,20	15,00%	5.696.060.085,44	0,094%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	48,1%
	BB RF REFERENCIADO DI TP FI LP	37,91%	2.027.805,34	5,69%	26.407.746.153,70	0,01%	SIM		
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	31,23%	1.670.369,49	4,68%	4.459.933.733,33	0,04%	SIM		
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	30,85%	1.649.831,50	4,63%	6.493.608.770,37	0,03%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI		100,00%	51.090,89	0,14%	5.638.426.224,35	0,001%	SIM		
	BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	51.090,89	0,14%	7.570.489.472,33	0,00%	SIM		
PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP		99,94%	1.107.528,08	3,11%	311.133.141,98	0,356%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	33,2%
	PORTO SEGURO RF MASTER - FI	99,94%	1.106.852,49	3,10%	312.212.110,10	0,35%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP		100,00%	6.011.318,58	16,86%	526.414.102,85	1,142%	SIM		
	FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	6.011.318,58	16,86%	683.249.413,25	0,88%	SIM		
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC		100,00%	3.424.483,31	9,60%	1.150.785.881,60	0,298%	SIM		
	FI RF TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP	100,00%	3.424.483,31	9,60%	1.576.719.053,17	0,22%	SIM		
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA		100,00%	543.962,49	1,53%	725.460.751,19	0,075%	SIM		
	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	38,31%	208.381,15	0,58%	3.145.151.403,27	0,01%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B	31,20%	169.732,62	0,48%	1.333.161.740,91	0,01%	SIM		
	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IRF-M	21,80%	118.583,82	0,33%	606.330.270,23	0,02%	SIM		
	BRAM FI RF IDKA PRÉ 5	7,88%	42.837,05	0,12%	191.151.367,51	0,02%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B 5+	0,37%	2.034,42	0,01%	484.188.021,45	0,00%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B 5	0,25%	1.370,79	0,00%	3.739.439.793,80	0,00%	SIM		
	BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	0,11%	603,80	0,00%	266.506.318,16	0,00%	SIM		
	BRAM H FI RF LP VOLGA	0,06%	320,94	0,00%	572.869.564,56	0,00%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B TP	0,06%	320,94	0,00%	523.245.797,75	0,00%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI		100,00%	666.352,51	1,87%	4.278.810.513,26	0,016%	SIM		
	BB TOP RF SIMPLES FI	100,00%	666.352,51	1,87%	89.669.149.516,13	0,00%	SIM		
BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI		100,00%	44.375,83	0,12%	6.414.725.602,69	0,001%	SIM		
	BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FI	100,00%	44.375,83	0,12%	73.071.279.375,13	0,00%	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	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(% Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI		97,81%	362.864,04	1,02%	173.835.368,96	0,209%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	9,4%
	ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FI	97,60%	354.162,56	0,99%	555.972.496,40	0,06%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	0,21%	743,87	0,00%	216.236.462,30	0,00%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI		100,00%	396.797,63	1,11%	1.502.509.907,38	0,026%	SIM		
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FIA	99,74%	395.746,12	1,11%	1.826.911.890,36	0,02%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	0,26%	1.015,80	0,00%	216.236.462,30	0,00%	SIM		
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION		7,99%	507.493,94	1,42%	468.779.708,09	0,108%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	3,1%
	BRAM FIA INSTITUCIONAL	100,00%	507.493,94	1,42%	509.188.742,44	0,10%	SIM		
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		99,64%	62.543,68	0,18%	876.317.823,44	0,007%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	3,0%
	BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI	0,00%	0,13	0,00%	12.857.185.277,47	0,00%	SIM		
	BB TOP AÇÕES VALOR FIA	99,64%	62.319,15	0,17%	921.409.308,74	0,01%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP		5,09%	1.102.187,47	3,09%	321.979.093,39	0,342%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	3,0%
	BB TOP MASTER FI MULT LP	2,03%	22.374,41	0,06%	236.367.846,69	0,01%	SIM		
	BB TOP RF CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LP FI	3,06%	33.726,94	0,09%	4.062.685.413,99	0,00%	SIM		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		100,00%	1.079.301,39	3,03%	646.477.527,53	0,167%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	3,0%
	BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	100,00%	1.079.301,39	3,03%	1.281.910.332,14	0,08%	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	1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	2,8861270	2,9162370	405.650,727289	0,000000	0,000000	405.650,727289
2	1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	10.577.503/0001-88	2,9864460	3,0848900	1.638.689,04876	0,000000	0,000000	1.638.689,04876
3	1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,1595129	3,1960989	42.053,554763	0,000000	0,000000	42.053,554763
4	1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	4,6381187	4,6898521	11.025,556606	0,000000	0,000000	11.025,556606
5	2342-6	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,0979732	5,1488140	457.332,474814	6.666,904459	346.204,026201	117.795,353072
6	2342-6	16907-2	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	24,9650786	25,2224477	2.025,611892	0,000000	0,000000	2.025,611892
7	2342-6	16907-2	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,0979731	5,1488139	161.779,518622	1.743,525548	22.481,112830	141.041,931340
8	2342-6	9512-5	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	04.288.966/0001-27	4,3867270	4,4266252	10.024,754328	0,000000	0,000000	10.024,754328
9	2342-6	9512-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	6,9928881	7,1392300	643.972,431073	0,000000	0,000000	643.972,431073
10	2342-6	9512-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI	20.734.931/0001-20	2,3738198	2,3958453	330.338,258450	0,000000	0,000000	330.338,258450
11	2342-6	9512-5	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	1,2519836	1,2745712	4.196.261,67932	0,000000	0,000000	4.196.261,67932
12	0810	547987	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,4212043	4,5277426	1313012,770175	0,000000	0,000000	1313012,770175
13	0810	702418	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,4212046	4,5277427	14650,728869	0,000000	0,000000	14650,728869
14	0810	547987	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	4,9197603	4,9733238	685308,812742	0,000000	0,000000	685308,812742
15	0810	702418	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	4,9197626	4,9733232	1464,192604	1797,344861	0,000000	3261,537465
16	-	-	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	1,5014615	1,5316179	355155,476857	0,000000	0,000000	355155,476857
17	001	4.608-6	PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	02.603.461/0001-84	198,5979854	201,5337140	5495,497790	0,000000	0,000000	5495,497790
18	-	-	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	03.660.879/0001-96	857,2838660	925,9726436	548,065803	0,000000	0,000000	548,065803
19	2342-6	9512-5	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	10.418.335/0001-88	2,7887410	3,0363090	335885,051261	0,000000	0,000000	335885,051261
20	2342-6	9512-5	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	10.418.362/0001-50	3,5898892	3,6222568	304281,983141	0,000000	0,000000	304281,983141
21	2342-6	9512-5	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	2,1901547	2,2204630	486070,419986	0,000000	0,000000	486070,419986
22	2342-6	9512-5	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	29.258.294/0001-38	1,4055909	1,5205335	41132,721252	0,000000	0,000000	41132,721252
23	0288	42088-8	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	42.318.981/0001-60	19,3899268	20,9078065	17355,433240	0,000000	0,000000	17355,433240
24	0288	42088-8	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	20,3245821	21,3948798	18546,382773	0,000000	0,000000	18546,382773
25	0810	547987	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	06.051.151/0001-55	2,5094393	2,7123479	364372,661411	0,000000	0,000000	364372,661411

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/05/2023).

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

*** Os valores acima não consideram aplicações em Títulos Públicos Federais.

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.	14.763.043,44	1.461.863.867.708,27	0,0010%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	6.424.264,66	491.932.252.079,50	0,0013%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	9.435.801,89	86.076.089.009,93	0,0110%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	1.051.456,43	592.766.003.043,25	0,0002%	SIM
5	Itaú Unibanco S.A.	759.661,67	749.633.316.407,02	0,0001%	SIM
6	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	988.305,42	22.921.969.936,18	0,0043%	SIM
7	PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA	1.107.528,08	20.380.814.200,79	0,0054%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		34.530.061,59			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		384.856,41			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.914.918,00			

* PL - Patrimônio Líquido.

** Os valores acima não consideram aplicações em Títulos Públicos Federais.

Referência: JUNHO

4-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
			-	-	NTN - B 7,0400% a.a.	744.461,05	2,11%		
1			1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.182.973,65	3,35%		
2			1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	5.055.175,46	14,33%		
3			1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	134.407,32	0,38%		
4			1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	51.708,23	0,15%		
5			2342-6	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	303.253,18	0,86%		
6			2342-6	16907-2	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	51.090,89	0,14%		
7			2342-6	16907-2	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	363.099,33	1,03%		
8			2342-6	9512-5	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	44.375,83	0,13%		
9			2342-6	9512-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	4.597.467,30	13,03%		
10			2342-6	9512-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI	791.439,35	2,24%		
11			2342-6	9512-5	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5.348.434,20	15,16%		
12	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	0810	547987	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	5.944.983,85	16,85%	34.530.061,59	97,89%
13			0810	702418	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	66.334,73	0,19%		
14			0810	547987	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	3.408.262,63	9,66%		
15			0810	702418	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	16.220,68	0,05%		
16			-	-	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	543.962,49	1,54%		
17			001	4.608-6	PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	1.107.528,08	3,14%		
18			-	-	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	507.493,94	1,44%		
19			2342-6	9512-5	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	1.019.850,82	2,89%		
20			2342-6	9512-5	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1.102.187,47	3,12%		
21			2342-6	9512-5	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.079.301,39	3,06%		
22			2342-6	9512-5	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	62.543,68	0,18%		
23			0288	42088-8	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	362.864,04	1,03%		
24			0288	42088-8	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	396.797,63	1,12%		
25			0810	547987	SICREDI SCHROEDERS IBOVSPA - FI AÇÕES	988.305,42	2,80%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						35.274.522,64	100%		

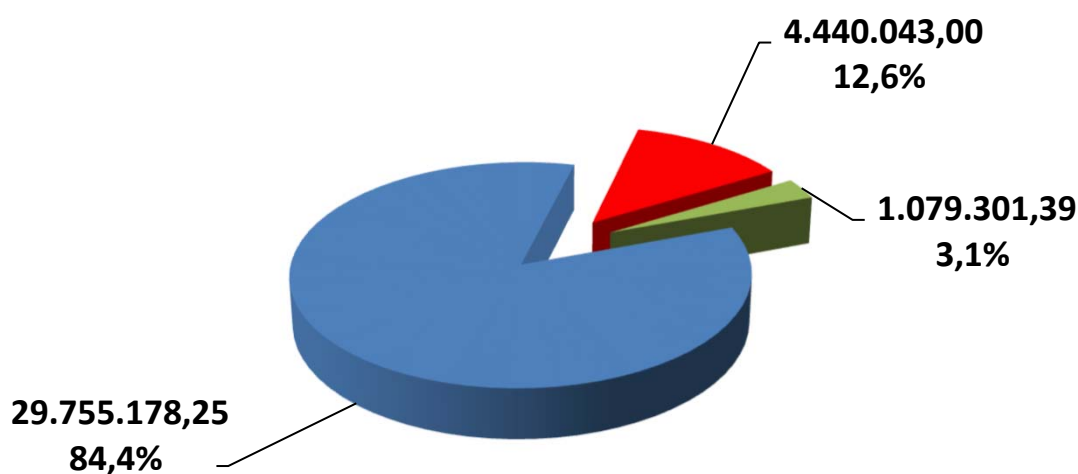
5. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	29.755.178,25	84,4%
RENDA VARIÁVEL	4.440.043,00	12,6%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.079.301,39	3,1%
TOTAL	35.274.522,64	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

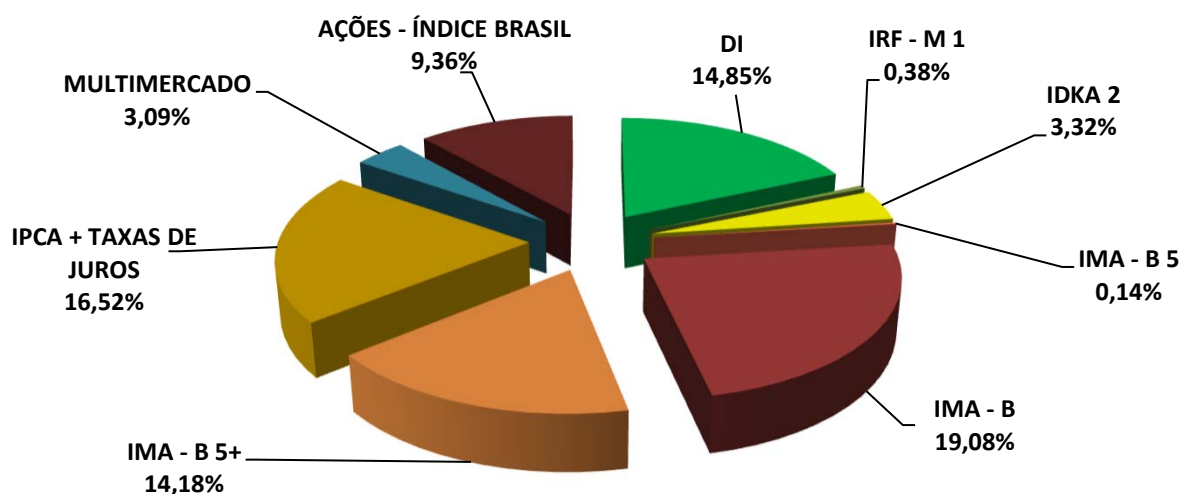


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	5.294.447,96	14,85%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	5.428.855,28	15,22%
IRF - M 1	134.407,32	0,38%			
IDKA 2	1.182.973,65	3,32%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	1.234.064,54	3,46%
IMA - B 5	51.090,89	0,14%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	11.400.225,23	31,97%
IRF - M	4.597.467,30	12,89%			
IMA - B	6.802.757,93	19,08%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	5.055.175,46	14,18%
IMA - B 5+	5.055.175,46	14,18%			
IPCA	5.348.434,20	15,00%	IPCA + TAXAS DE JUROS	5.892.396,69	16,52%
IPCA + 5,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 6,00% a.a.	543.962,49	1,53%			
IPCA + 7,0400% a.a.	744.461,05	2,09%			
MULTIMERCADO	1.102.187,47	3,09%	MULTIMERCADO	1.102.187,47	3,09%
IBOVESPA	2.318.004,71	6,50%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	3.337.855,53	9,36%
IBR - X	-	0,00%			
IGC	1.019.850,82	2,86%			
ISE	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	-	0,00%
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	-	0,00%			
ENERGIA	-	0,00%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
INFRAESTRUTURA	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	1.079.301,39	3,03%
BDR - NÍVEL I	1.079.301,39	3,03%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TOTAL	35.274.522,64	98,92%		34.530.061,59	96,83%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

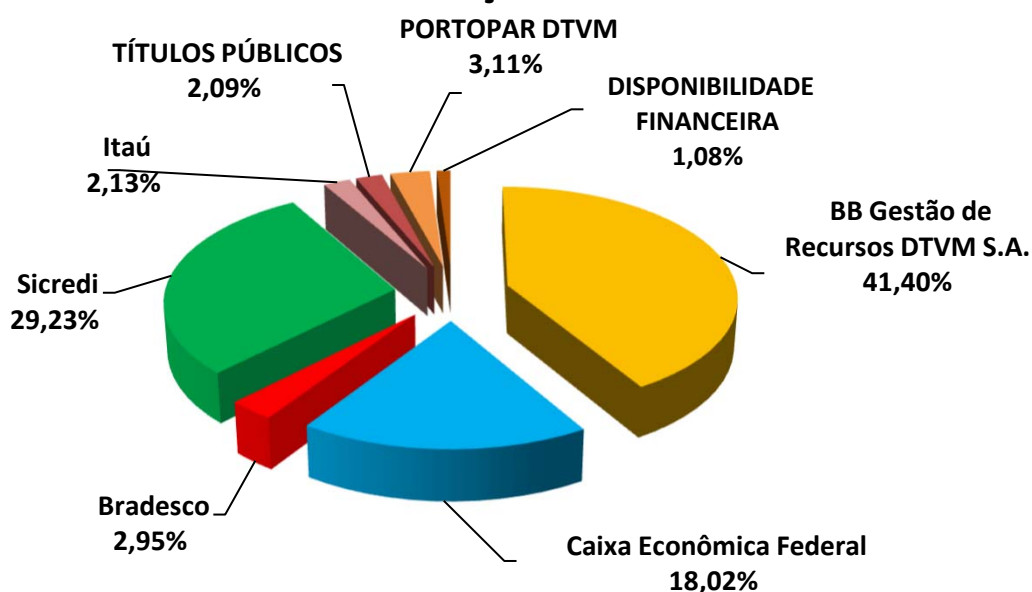


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	14.763.043,44	41,40%
Caixa Econômica Federal	6.424.264,66	18,02%
Bradesco	1.051.456,43	2,95%
Sicredi	10.424.107,31	29,23%
Itaú	759.661,67	2,13%
TÍTULOS PÚBLICOS	744.461,05	2,09%
PORTOPAR DTVM	1.107.528,08	3,11%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	384.856,41	1,08%
TOTAL	35.659.379,05	100,00%

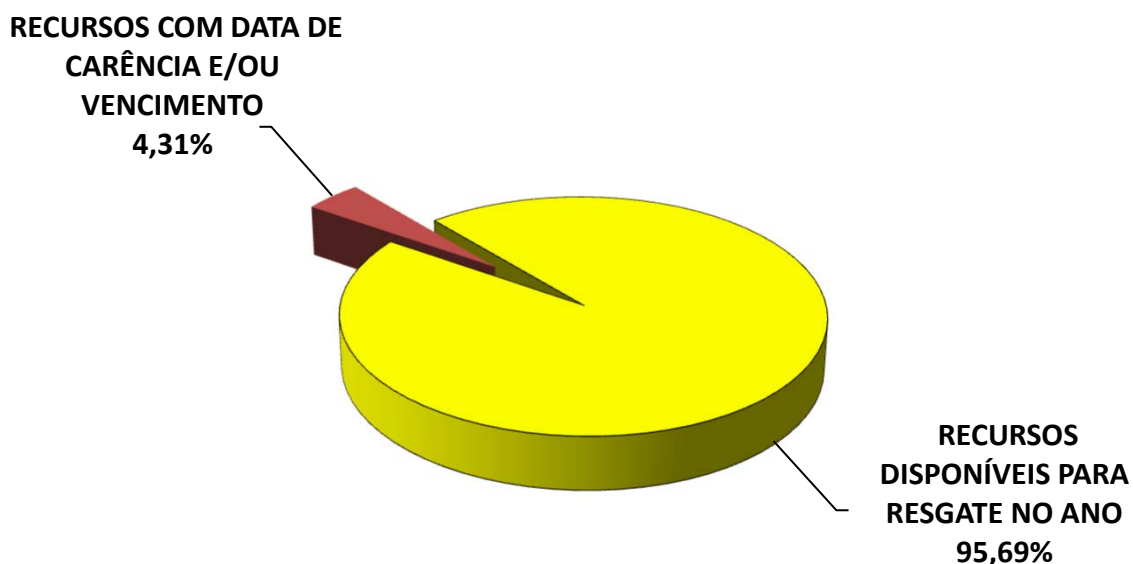
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	34.123.478,65	95,69%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	1.535.900,40	4,31%
TOTAL	35.659.379,05	100,00%

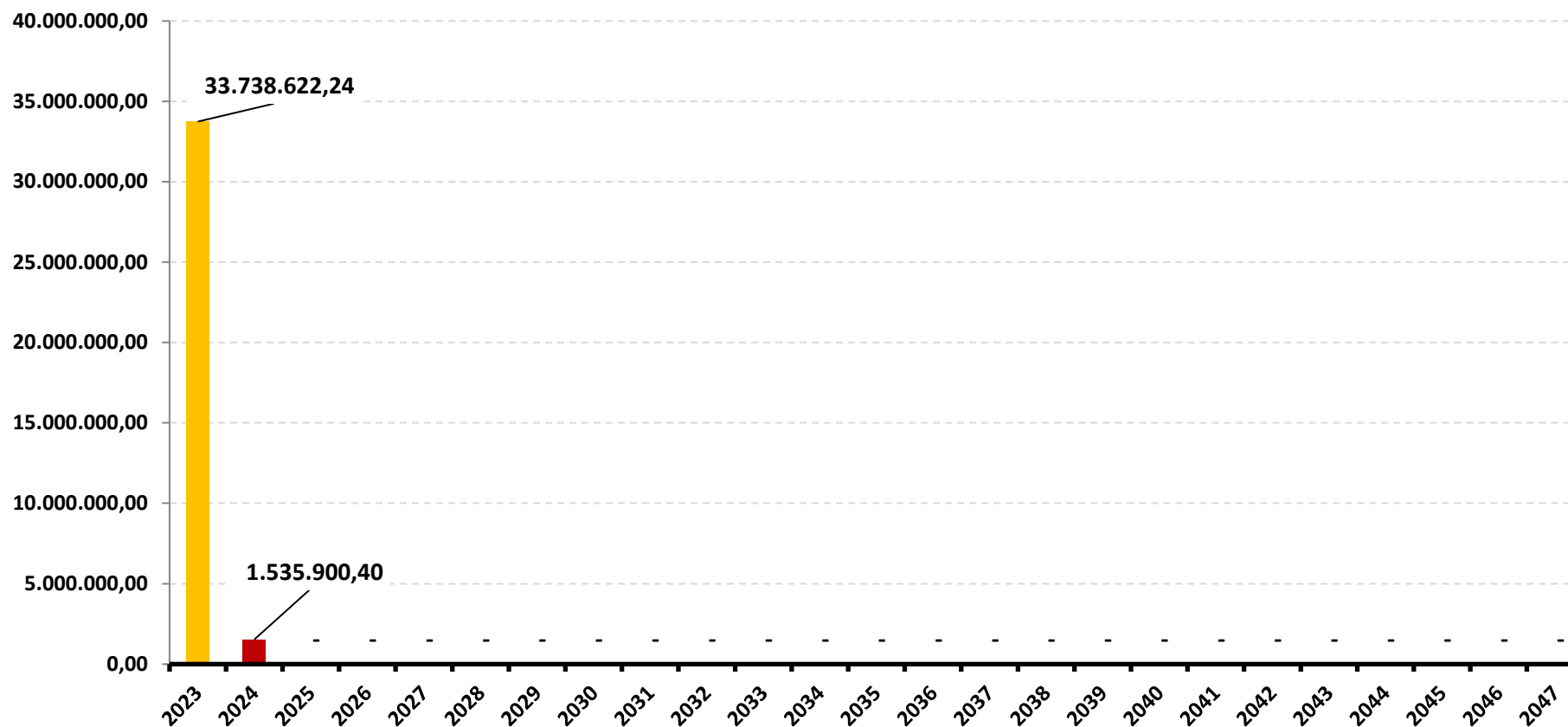
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

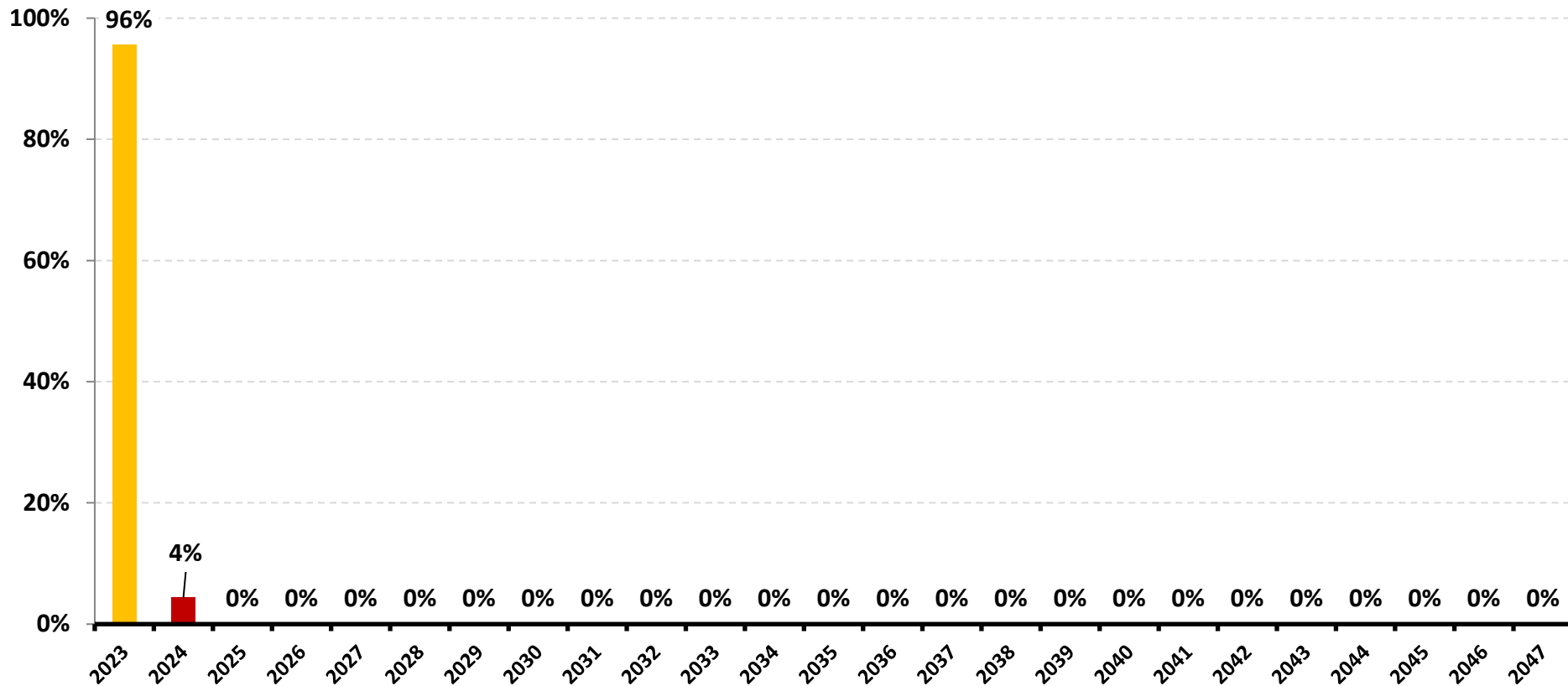
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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).*

6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
CNPJ	04.288.966/0001-27	13.077.415/0001-05	03.543.447/0001-03	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	CDI252	SELIC	IMA - B 5	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	15/07/2002	28/04/2011	17/12/1999	16/03/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,75% a.a.	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito baixo	1 - Muito Baixo	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.414.725.602,69	4.278.810.513,26	5.638.426.224,35	5.696.060.085,44
NÚMERO DE COTISTAS **	152177	980	783	664
VALOR DA COTA **	4,426625262	2,574406978	25,22244681	1,274571181
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	18/06/2020	02/09/2021	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 PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI
CNPJ	07.111.384/0001-69	20.734.931/0001-20	29.258.294/0001-38	10.418.335/0001-88
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IRF-M	IMA-B	IBOVESPA	IGC
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	08/12/2004	29/09/2015	29/01/2018	10/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	300000	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	90000000000	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	1192 dias	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+32 (Trinta e dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.459.933.733,33	210.464.460,25	876.317.823,44	810.368.157,20
NÚMERO DE COTISTAS **	515	92	1505	1354
VALOR DA COTA **	7,139229995	2,395845264	1,520533365	3,036309046
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/10/2017	24/05/2016	21/05/2021	28/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 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.

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	10.418.362/0001-50	22.632.237/0001-28	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	105% CDI	IBOVESPA	CDI	IRF-M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	02/03/2009	29/12/2015	05/07/2006	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,60% a.a.	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	0,01	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0,01	0	0
RESGATE MÍNIMO	0	0,01	0	0
SALDO MÍNIMO	0	0,01	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro 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	5 - Muito Alto	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	321.979.093,39	646.477.527,53	15.331.819.820,88	7.342.301.496,88
NÚMERO DE COTISTAS **	182	11624	1004	1186
VALOR DA COTA **	3,622256752	2,220463017	4,689852	3,196099
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	13/06/2016	08/12/2020	06/05/2019	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	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.

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION
CNPJ	14.386.926/0001-71	10.577.503/0001-88	28.515.874/0001-09	03.660.879/0001-96
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IDKA 2	IMA-B 5+	IPCA + 6,00% a.a.	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	18/04/2012	28/12/2017	09/03/2000
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	0,01	50000	20000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0,01	1000	1000
RESGATE MÍNIMO	0	0,01	1000	1000
SALDO MÍNIMO	0	0,01	1000	20000
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+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	2 - Baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.947.143.642,03	1.220.487.574,87	725.460.751,19	468.779.708,09
NÚMERO DE COTISTAS **	901	252	148	145
VALOR DA COTA **	2,916237	3,08489	1,5316179	925,9726369
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018	13/03/2023	06/08/2018	27/05/2019
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. 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.

5

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI
CNPJ	07.277.931/0001-80	11.087.118/0001-15	06.051.151/0001-55	24.571.992/0001-75
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	CDI	IMA – B	IBOVESPA	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	06/12/2005	18/12/2009	30/09/2011	12/09/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,24% a.a.	0,18% a.a.	1,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	100	50000	500	1
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	5000	100	1
RESGATE MÍNIMO	100	5000	100	1
SALDO MÍNIMO	100	50000	300	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+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	4 - Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.150.785.881,60	526.414.102,85	234.873.650,43	1.502.509.907,38
NÚMERO DE COTISTAS **	14201	330	4441	17026
VALOR DA COTA **	4,9733238	4,5277426	2,7123479	21,39488
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	29/12/2020	22/12/2020	14/08/2020	23/04/2021
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. 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.

6

INFORMAÇÕES	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP		
CNPJ	42.318.981/0001-60	02.603.461/0001-84		
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Fixa		
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa		
ÍNDICE	IBOVESPA	CDI		
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral		
DATA DE INÍCIO	04/08/2021	03/07/1998		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,50% a.a.	0,50% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	20% CDI		
APLICAÇÃO INICIAL	1	20000		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	100		
RESGATE MÍNIMO	1	100		
SALDO MÍNIMO	1	1000		
CARÊNCIA	Não possui	Não possui		
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vinte e Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)		
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	2 - Baixo		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	173.835.368,96	311.133.141,98		
NÚMERO DE COTISTAS **	72	6069		
VALOR DA COTA **	20,907807	201,5337133		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/07/2022	08/09/2017		
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% 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.

7.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS TÍTULOS PÚBLICOS

7

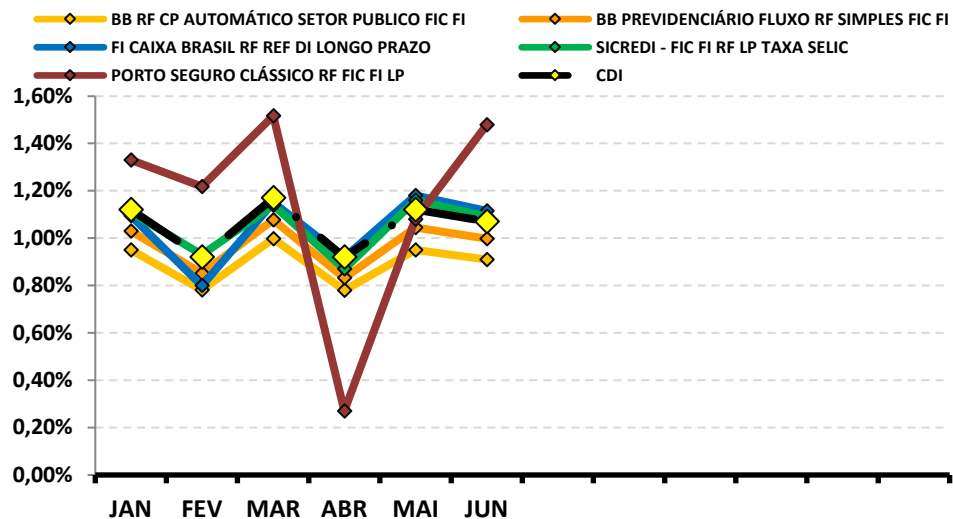
INFORMAÇÕES	NTN - B 7,0400% a.a.
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação 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 (15/08/2024)
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 4.693/2021

7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

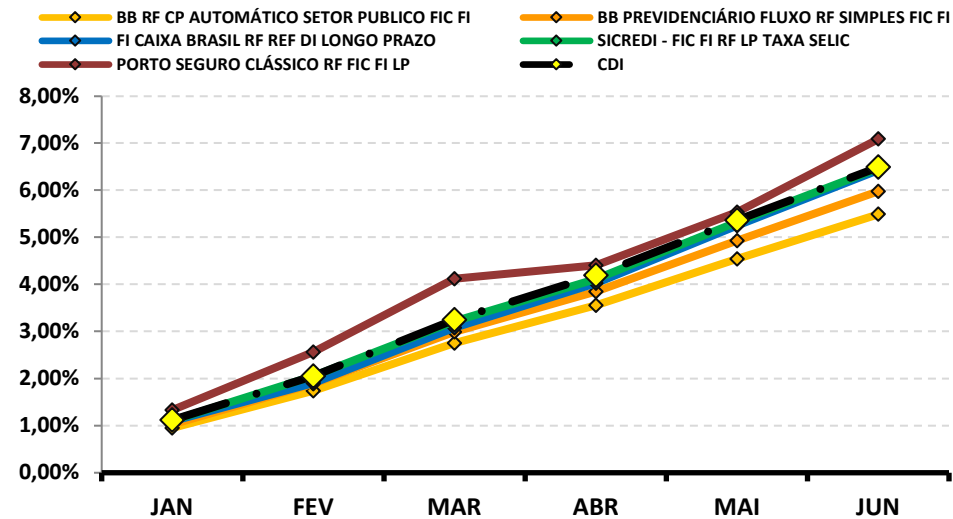
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
04.288.966/0001-27	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	0,95%	0,78%	1,00%	0,78%	0,95%	0,91%							5,49%
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1,03%	0,85%	1,08%	0,83%	1,04%	1,00%							5,97%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1,09%	0,80%	1,15%	0,92%	1,18%	1,12%							6,42%
07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	1,11%	0,93%	1,14%	0,87%	1,16%	1,09%							6,47%
02.603.461/0001-84	PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	1,33%	1,22%	1,52%	0,27%	1,08%	1,48%							7,09%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%							6,49%

Rentabilidade Mensal



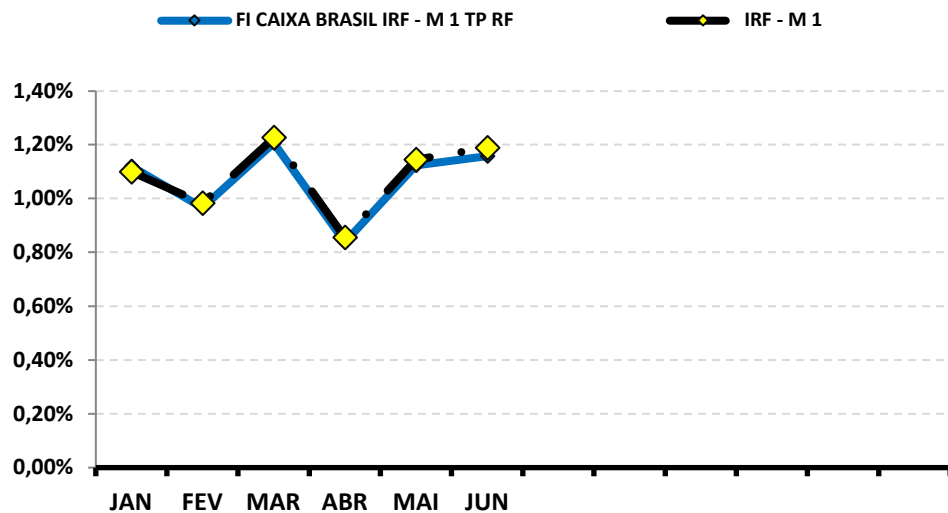
Rentabilidade Acumulada



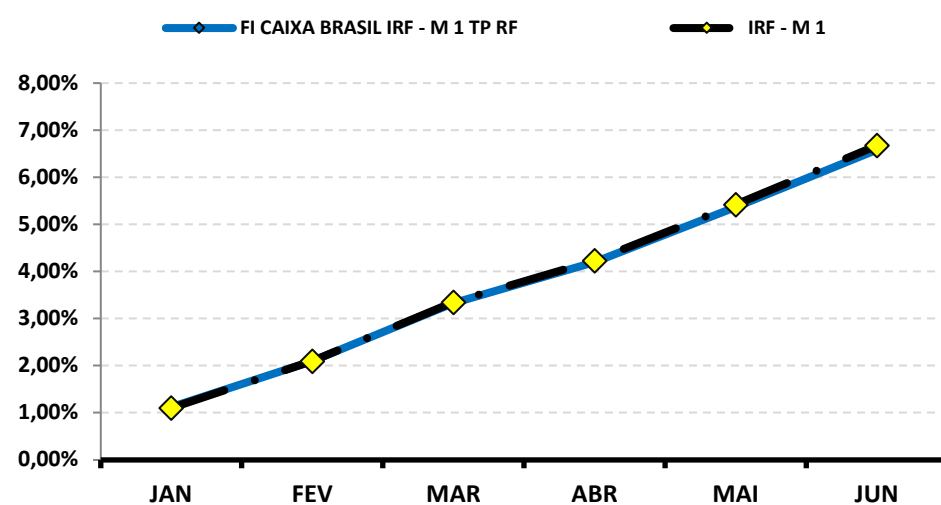
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,12%	0,97%	1,21%	0,84%	1,12%	1,16%							6,58%
	IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%	1,14%	1,19%							6,68%

Rentabilidade Mensal



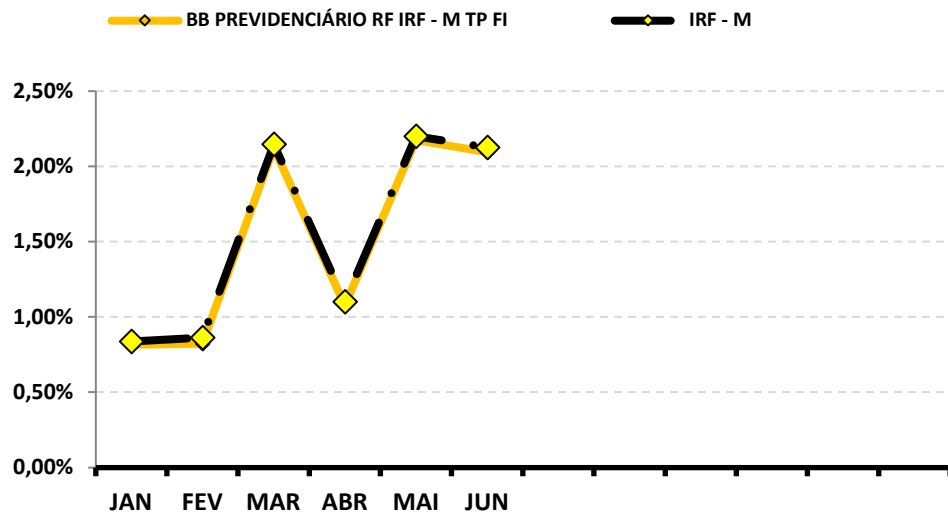
Rentabilidade Acumulada



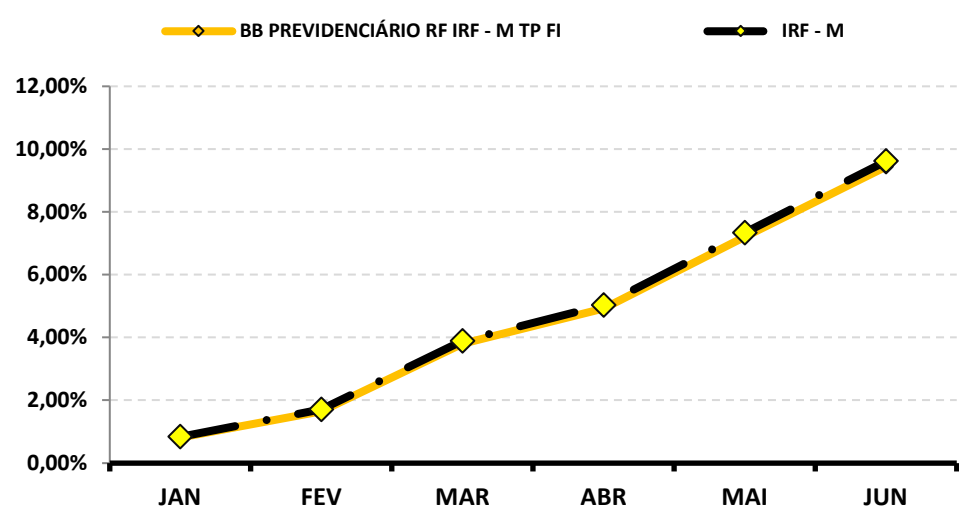
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,82%	0,82%	2,12%	1,08%	2,17%	2,09%							9,44%
	IRF - M	0,84%	0,86%	2,15%	1,10%	2,20%	2,12%							9,62%

Rentabilidade Mensal



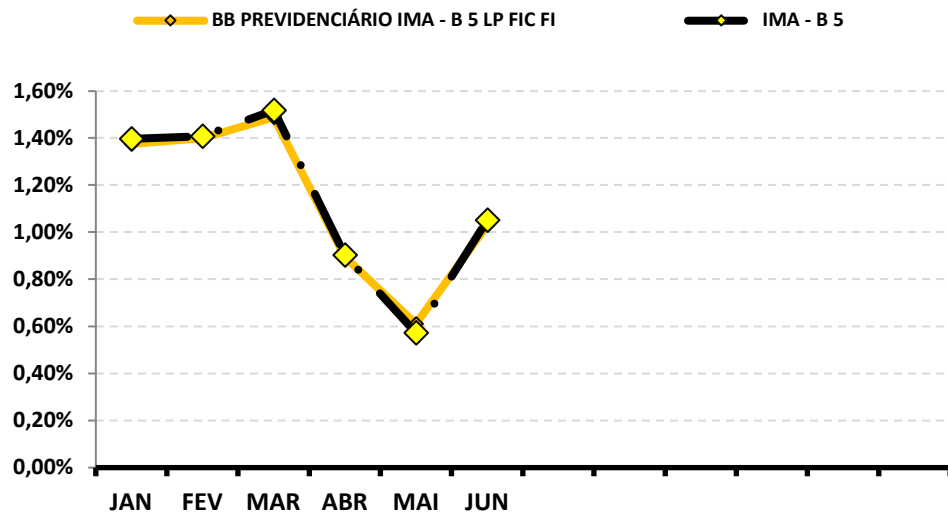
Rentabilidade Acumulada



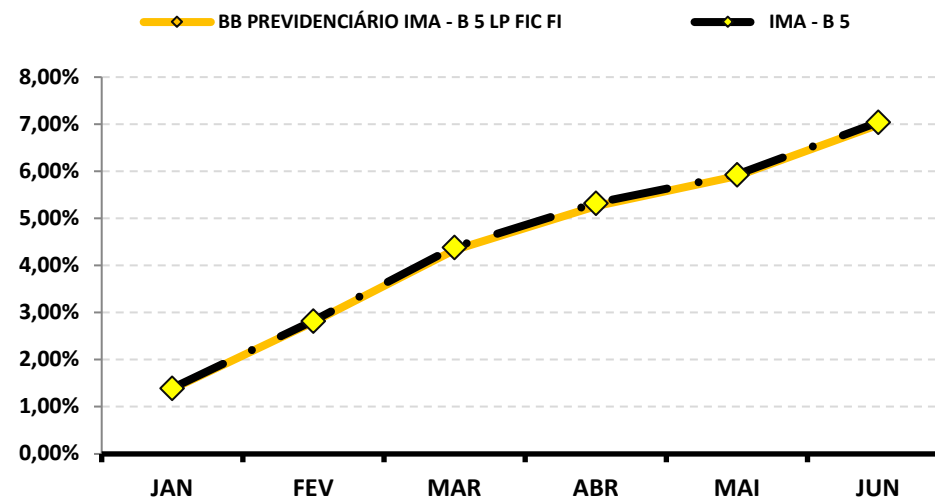
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%							6,99%
	IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%							7,04%

Rentabilidade Mensal



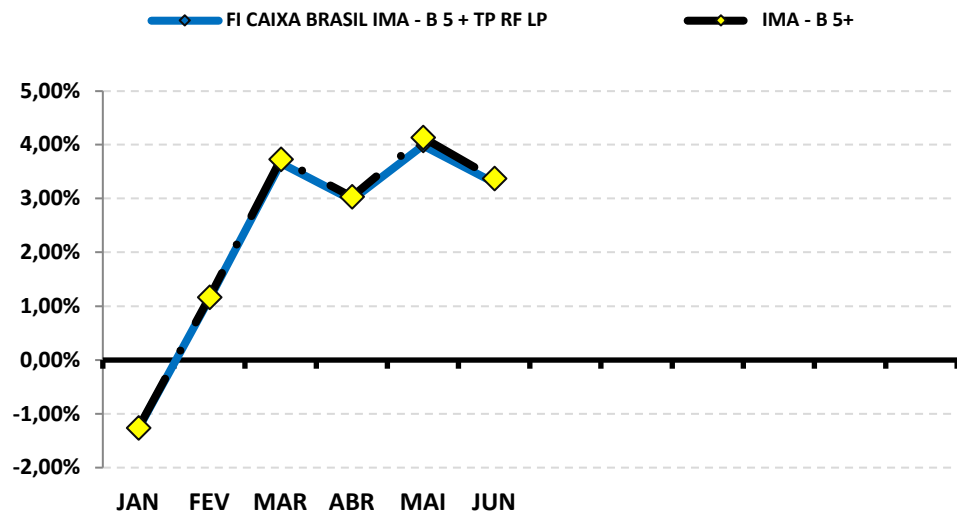
Rentabilidade Acumulada



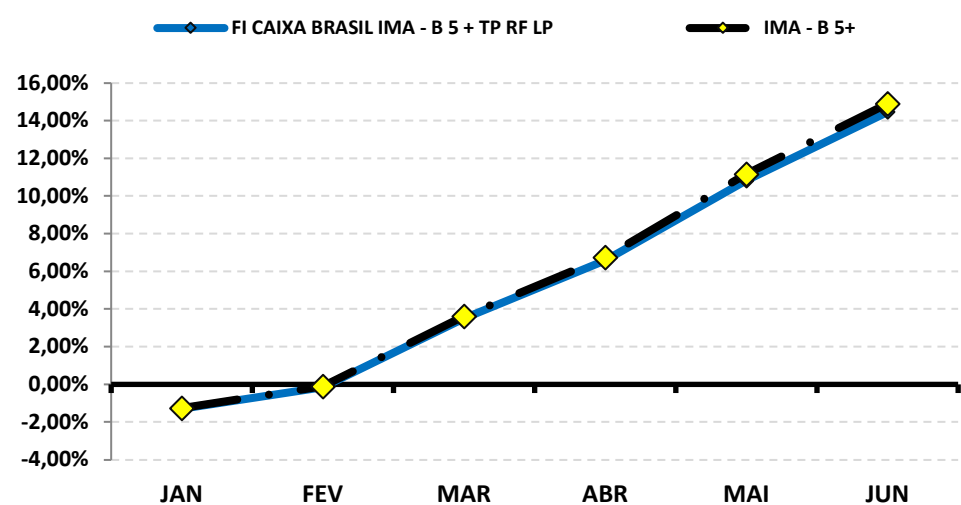
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	-1,28%	1,14%	3,66%	2,97%	3,98%	3,30%							14,47%
	IMA - B 5+	-1,26%	1,17%	3,73%	3,03%	4,13%	3,37%							14,91%

Rentabilidade Mensal



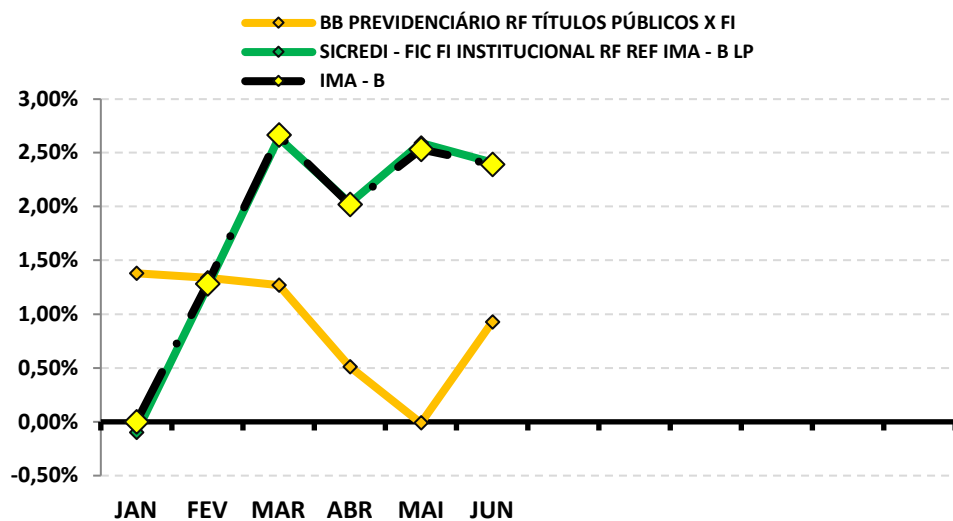
Rentabilidade Acumulada



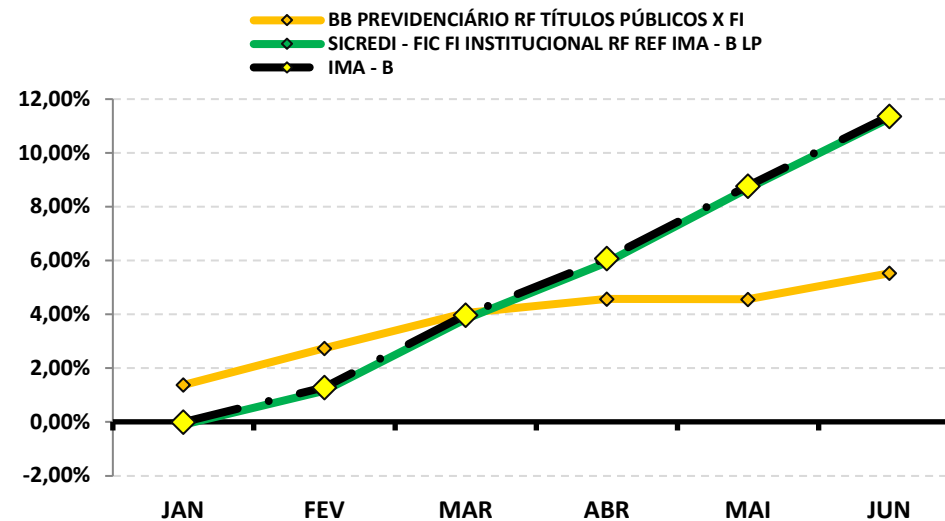
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
20.734.931/0001-20	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI	1,38%	1,34%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%							5,53%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B	-0,10%	1,25%	2,64%	2,03%	2,59%	2,41%							11,29%
	IMA - B	-0,001%	1,282%	2,664%	2,020%	2,531%	2,392%							11,365%

Rentabilidade Mensal



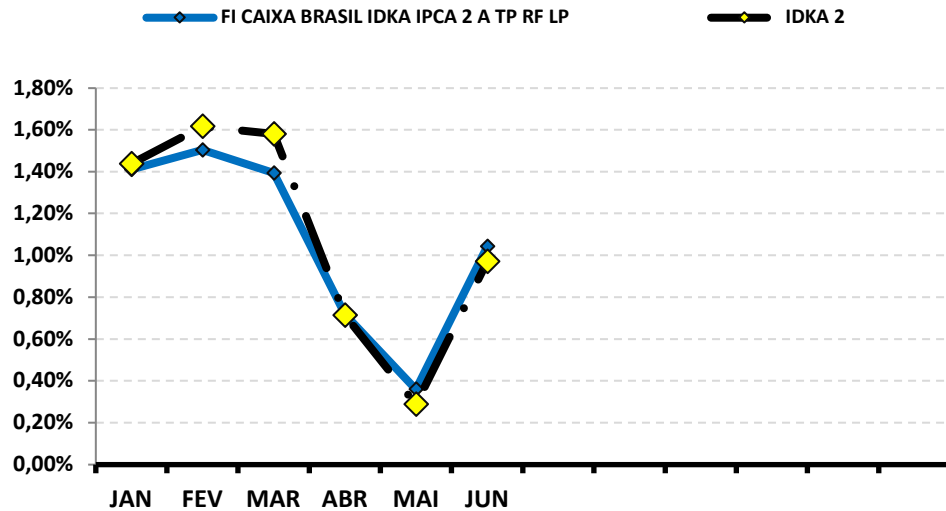
Rentabilidade Acumulada



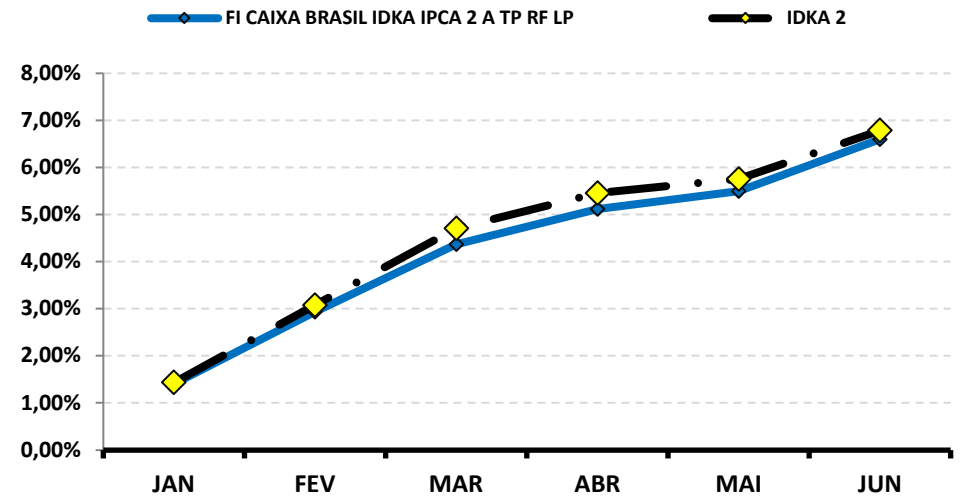
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1,41%	1,50%	1,39%	0,72%	0,36%	1,04%							6,60%
	IDKA 2	1,44%	1,62%	1,58%	0,71%	0,29%	0,97%							6,79%

Rentabilidade Mensal



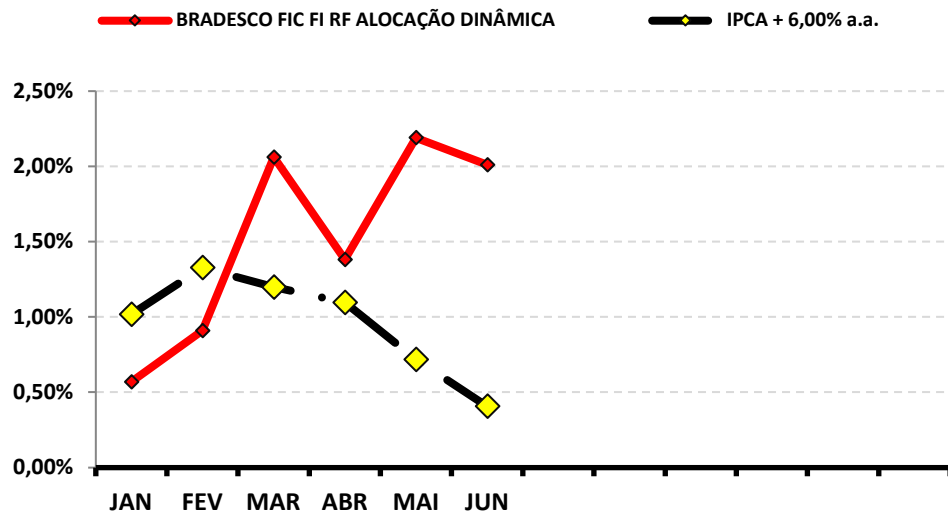
Rentabilidade Acumulada



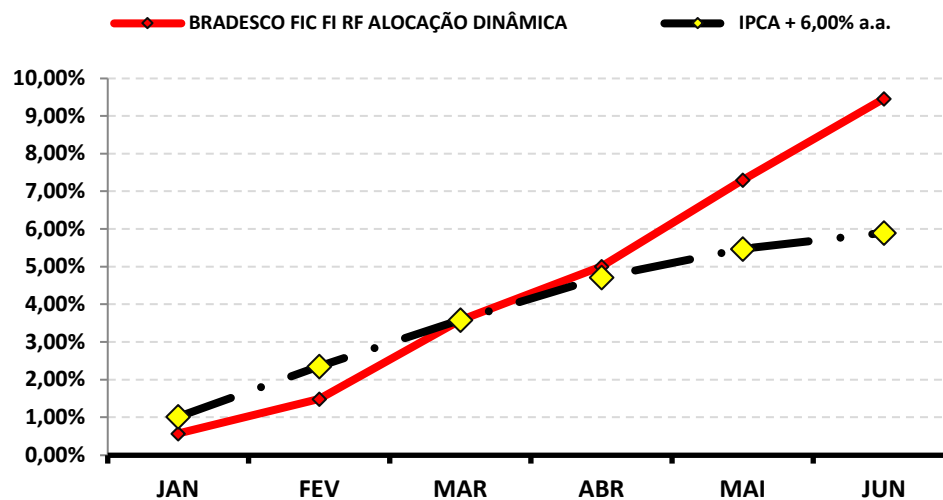
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,57%	0,91%	2,06%	1,38%	2,19%	2,01%							9,46%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,02%	1,33%	1,20%	1,10%	0,72%	0,41%							5,90%

Rentabilidade Mensal



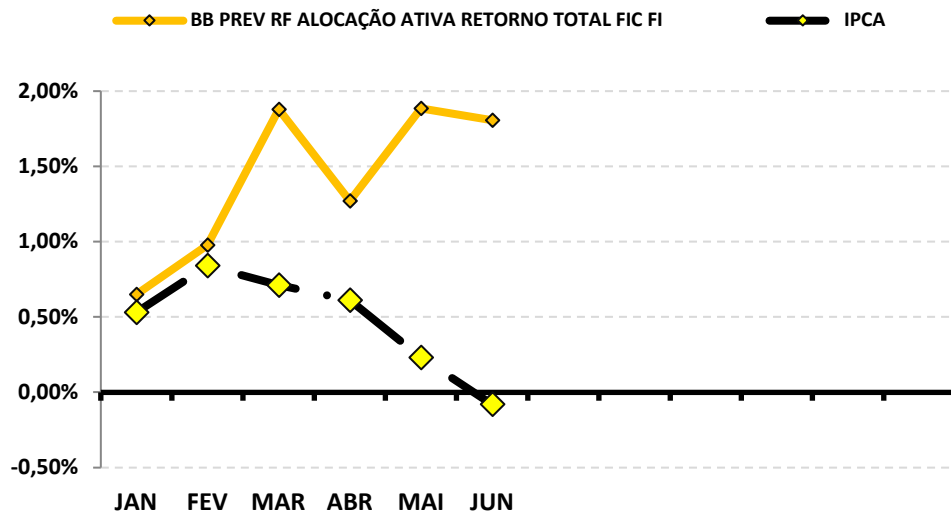
Rentabilidade Acumulada



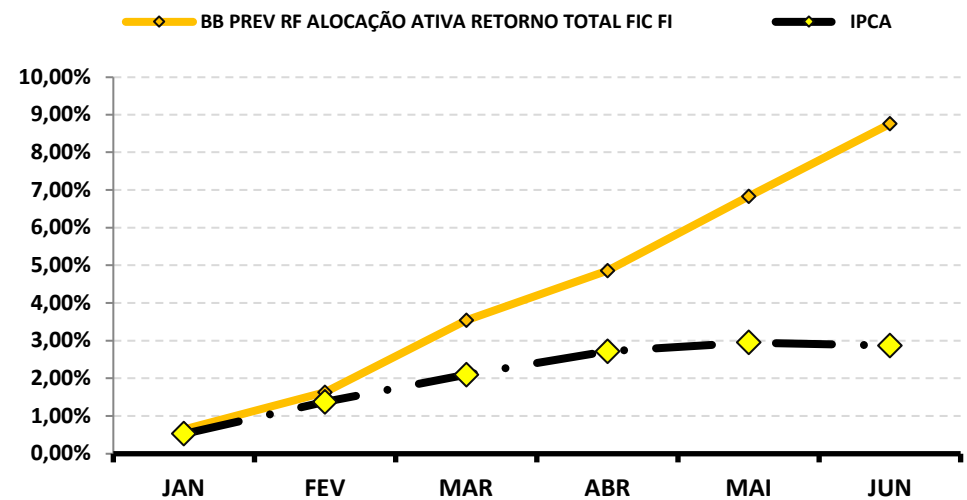
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	0,65%	0,98%	1,88%	1,27%	1,88%	1,80%							8,76%
	IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%							2,87%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



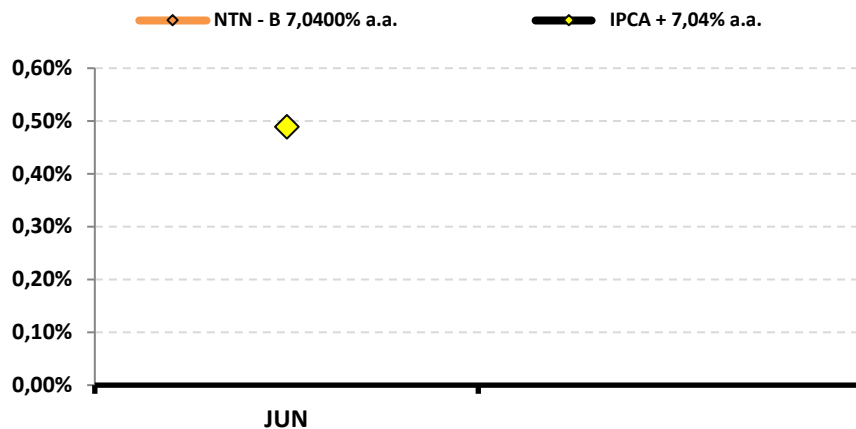
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 7,04% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ	ACUMULADO
-	NTN - B 7,0400% a.a.	*	*	*	*	*	0,489%							0,489%
	IPCA + 7,04% a.a.	*	*	*	*	*	0,489%							0,489%

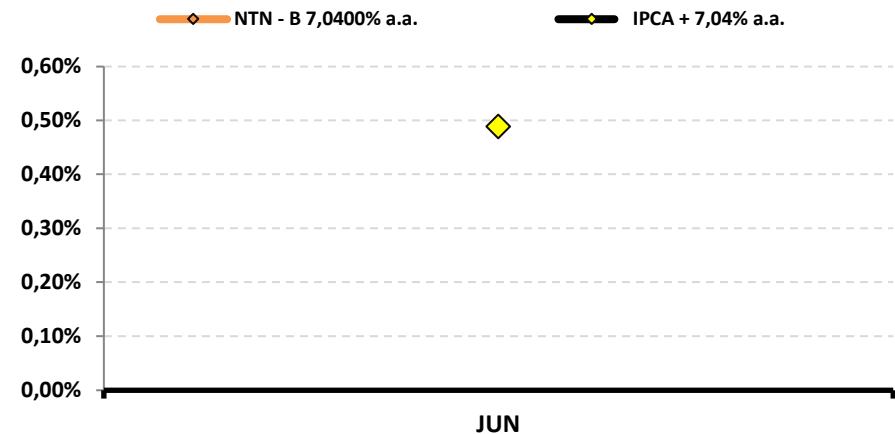
* O RPPS aplicou no Título Público pela primeira vez em junho/2023, por conta disso, não há rentabilidade nos respectivos meses.

**Apesar do índice ter rentabilizado 0,489% durante o mês, a rentabilidade na carteira do RPPS foi de -0,33% levando em conta o período em que a aplicação se deu durante o mês.

Rentabilidade Mensal



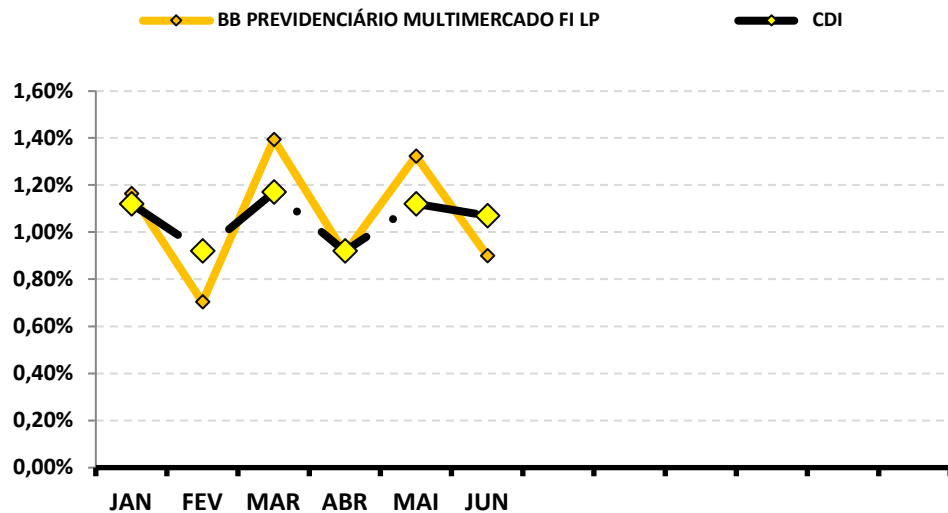
Rentabilidade Acumulada



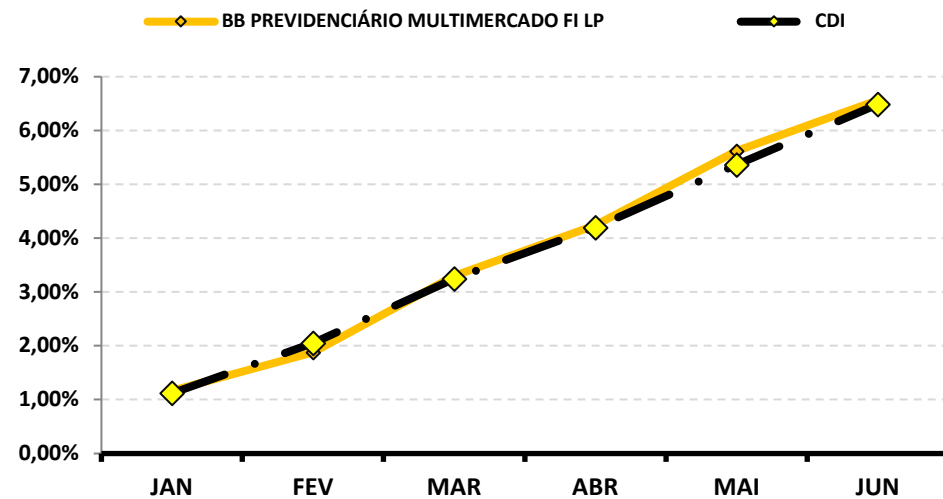
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1,16%	0,70%	1,39%	0,91%	1,32%	0,90%							6,57%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%							6,49%

Rentabilidade Mensal



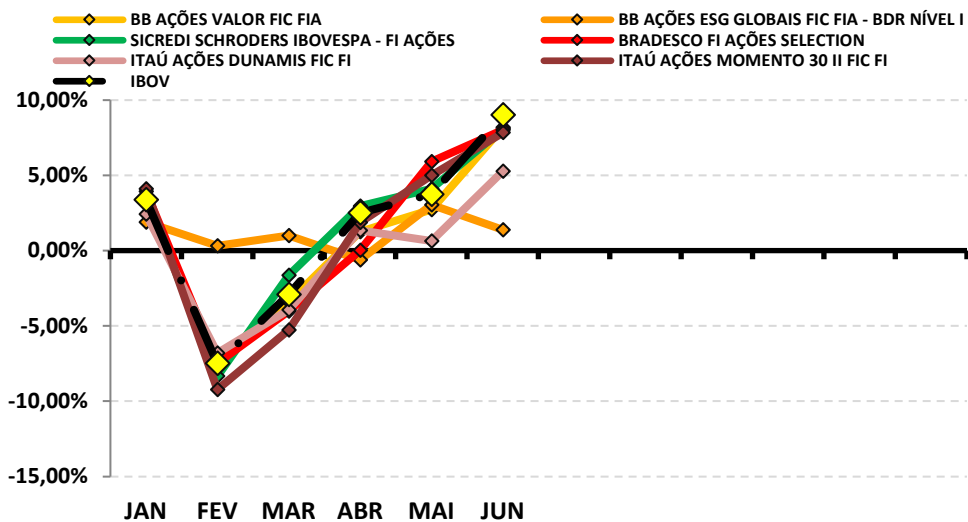
Rentabilidade Acumulada



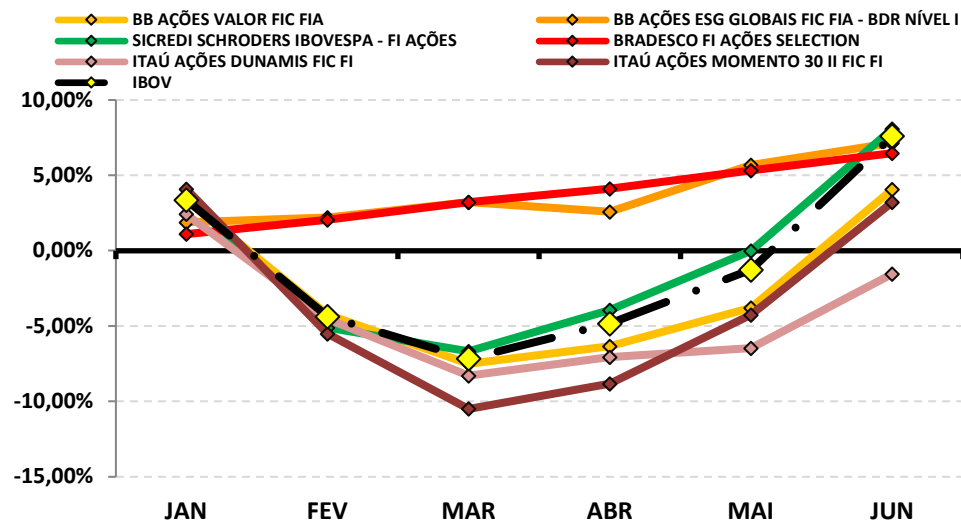
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3,34%	-7,34%	-3,40%	1,25%	2,71%	8,18%							4,07%
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1,88%	0,31%	1,00%	-0,62%	3,04%	1,38%							7,15%
06.051.151/0001-55	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	3,52%	-8,34%	-1,65%	2,94%	4,09%	8,09%							8,08%
03.660.879/0001-96	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	3,93%	-7,48%	-4,02%	0,01%	5,90%	8,01%							5,57%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2,42%	-6,80%	-3,93%	1,33%	0,64%	5,27%							-1,55%
42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	4,09%	-9,22%	-5,28%	1,86%	5,00%	7,83%							3,22%
	IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%							7,61%

Rentabilidade Mensal



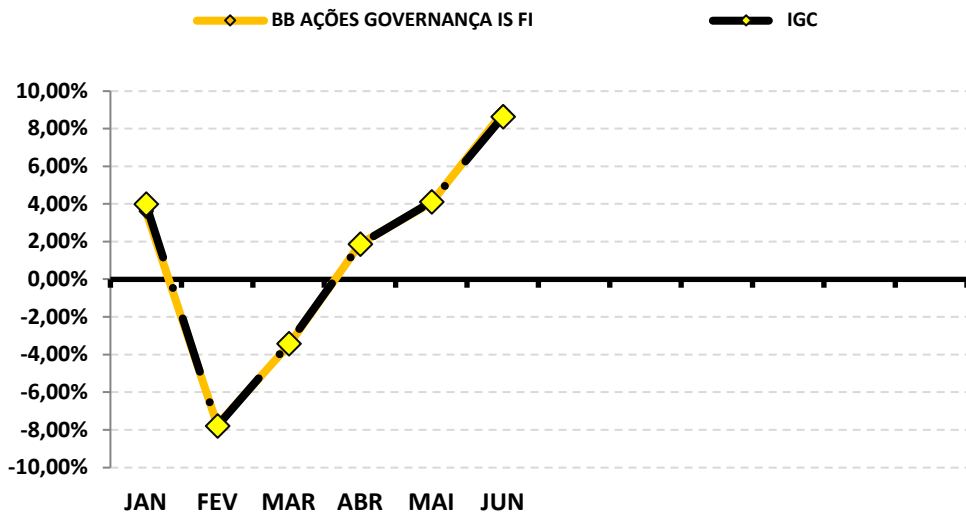
Rentabilidade Acumulada



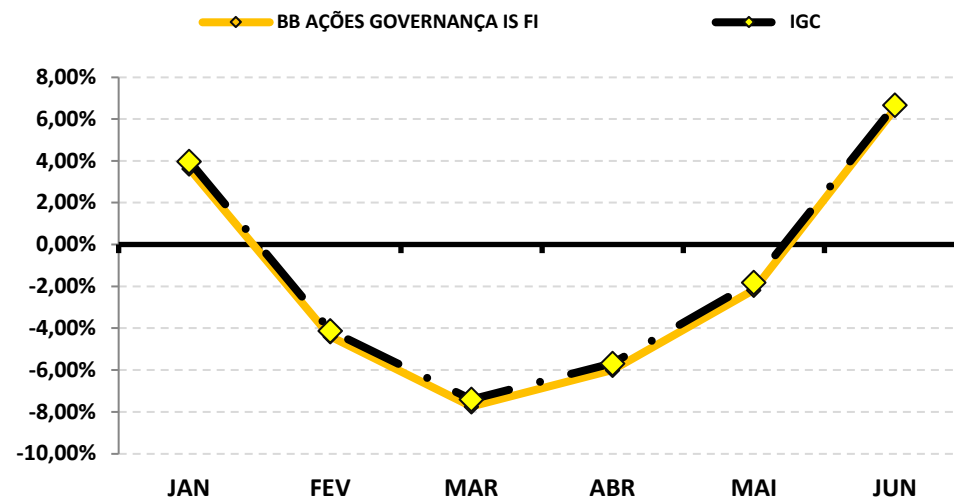
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IGC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3,62%	-7,74%	-3,50%	1,88%	4,08%	8,88%							6,51%
	IGC	3,98%	-7,79%	-3,42%	1,86%	4,11%	8,63%							6,67%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVINOBRES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,75%	0,12%	1,61%	1,46%	2,31%	2,51%						
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%						
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%						
META ATUARIAL	0,88%	1,19%	1,06%	0,95%	0,78%	0,32%						

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DA PREVINOBRES NO MÊS DE JUNHO FOI DE:

R\$ 860.902,27

A META ATUARIAL NO MÊS DE JUNHO FOI DE:

R\$ 111.824,85

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVINOBRES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,75%	0,86%	2,48%	3,98%	6,38%	9,05%						
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%						
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%						
META ATUARIAL	0,88%	2,09%	3,17%	4,16%	4,97%	5,31%						

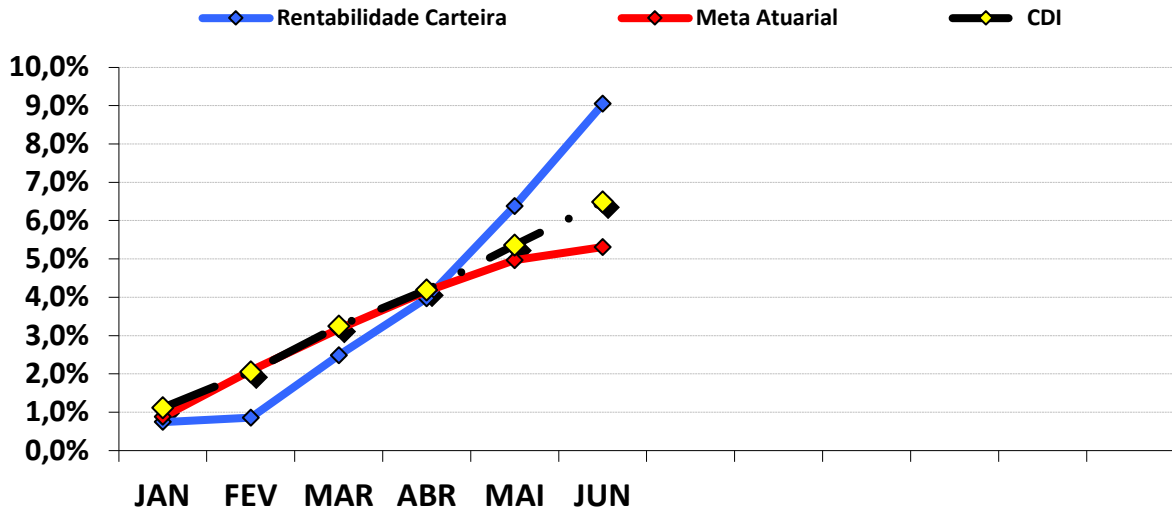
RENTABILIDADE ACUMULADA DA PREVINOBRES: R\$ 2.917.059,31

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 1.704.537,50

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 1.212.521,82

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2023



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,75%	0,88%	1,12%
FEV	0,86%	2,09%	2,05%
MAR	2,48%	3,17%	3,24%
ABR	3,98%	4,16%	4,19%
MAI	6,38%	4,97%	5,36%
JUN	9,05%	5,31%	6,49%

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da PREVINOBRÉS, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 9,05% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 6,49% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 139,46% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada da PREVINOBRÉS é de 9,05% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 5,31%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 170,36% sobre a Meta Atuarial.

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 20 e 21 de junho de 2023, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 13,75% a.a.. A decisão reflete as adversidades do cenário econômico, as incertezas sobre os impactos do mercado de crédito dos EUA e as preocupações em relação aos bancos nos EUA e na Europa. O Comitê informa que será avaliado se a manutenção da taxa de juros por um período prolongado será capaz de realizar a convergência da inflação, além da continuidade com suas estratégias de acordo com as suas metas.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores nacionais reforçam a perspectiva do Comitê de desaceleração gradual do crescimento. No primeiro trimestre de 2023 o PIB surpreendeu positivamente impulsionado principalmente pelo setor agropecuário, enquanto os demais setores mais cíclicos apresentaram menor dinamismo. O mercado de trabalho demonstrou resiliência com o aumento líquido no número de empregados e com taxa de desemprego relativamente estável. Quanto ao consumidor, a inflação apresentou redução.

Em relação ao cenário internacional, a perspectiva ainda é de precaução. Apesar da redução da tensão sobre os bancos dos EUA e Europa, é necessário monitoramento devido ao aperto no mercado de crédito nos EUA, que gera impactos negativos e incertos sobre o crescimento. Os Bancos Centrais das principais economias estão determinados a promover a convergência da inflação para suas metas, apesar da persistência das pressões inflacionárias. Recentemente, alguns países iniciaram um ciclo de aumento das taxas de juros e sinalizaram a continuidade de juros elevados para combater a inflação, o que exige cautela na condução das políticas econômicas, especialmente para os países emergentes.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu que continuará com a Taxa Selic em 13,75% a.a. após avaliar o cenário econômico, além de ser compatível com a estratégia de convergência da inflação em torno da meta no horizonte relevante, que inclui o ano de 2024. Essa decisão também indica um meio de estabilizar os preços, suavizar as flutuações do nível da atividade econômica e fomento do pleno emprego.

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 12,00% a.a..

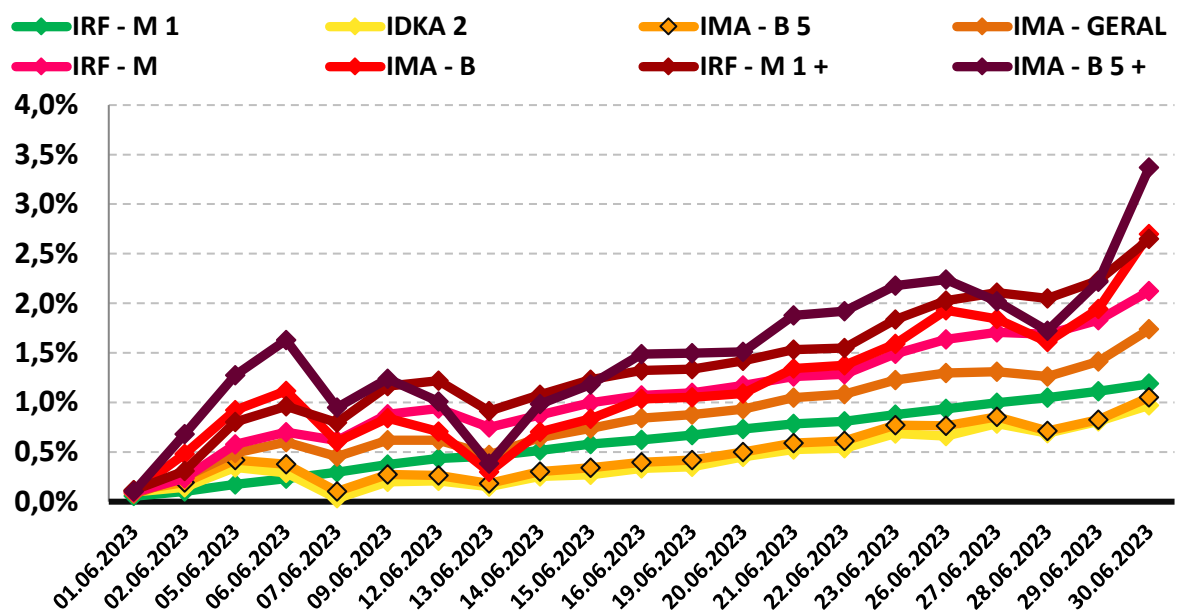
9.2-RENDA FIXA

O mês de junho foi de recuperação para os Subíndices IMA. O mês iniciou com valorização dos índices, passando por oscilações na 2ª semana, “andando de lado” e finalizando o mês de forma positiva.

O destaque fica por conta dos Ativos Arrojados de Longo Prazo. Somente os índices IRF – M 1+ e IMA – B 5+ iniciaram o mês rentabilizando 0,11% e 0,10%, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 2,65% e 3,37%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices Moderados IDKA 2 e IMA – GERAL que chegaram a rentabilizar 0,03% e 0,08%, respectivamente, na primeira semana de abril, e fecharam o mês com rentabilidade positiva de 0,97% e 1,74%.

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+
JUNHO	1,19%	0,97%	1,05%	1,74%	2,12%	2,39%	2,65%	3,37%
Acumulado/2023	6,68%	6,79%	7,04%	8,64%	9,62%	11,37%	11,41%	14,91%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

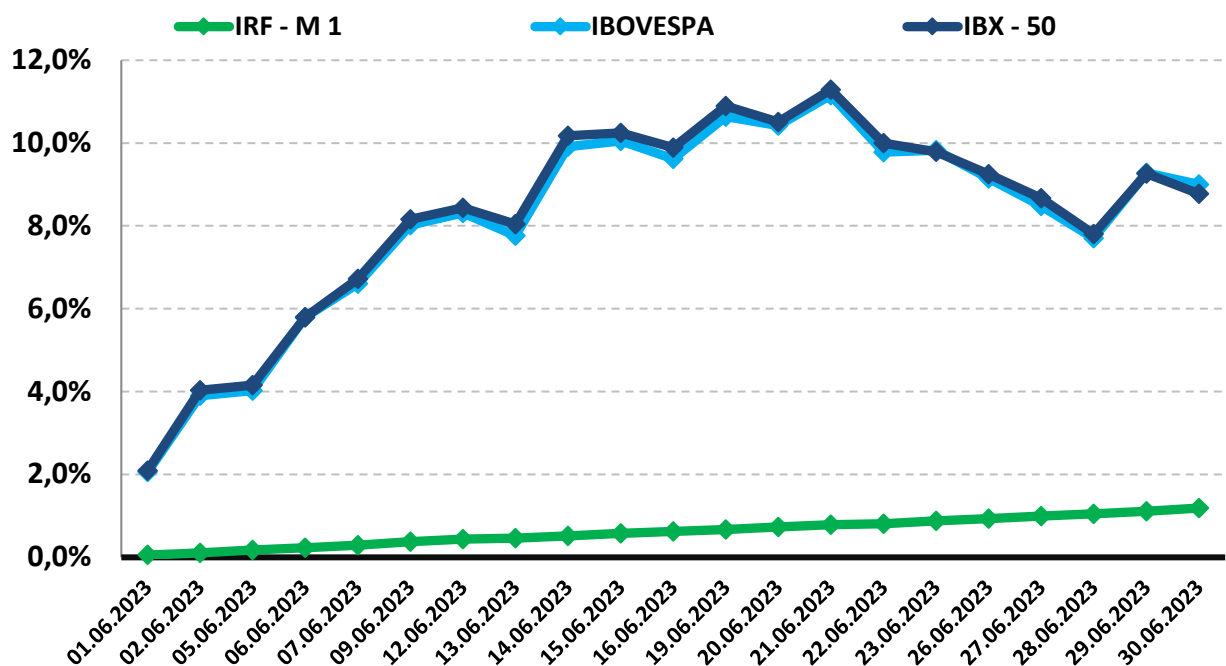
O segmento de Renda Variável iniciou mês de junho com valorização, perdendo um pouco de força na última semana do mês, mas finalizando de forma positiva. A aprovação do novo arcabouço fiscal e expectativas da redução da Taxa Selic, contribuíram para impulsionar a bolsa durante o mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 9,00% aos 118.087 pontos. O índice acumula a variação positiva de 7,61% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 8,78% aos 19.421,51 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 8,78% 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 18,59% e 12,52%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			PETROBRÁS	ELETROBRÁS
JUNHO	1,19%	9,00%	18,59%	12,52%
Acumulado/2023	6,68%	7,61%	35,91%	-5,22%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



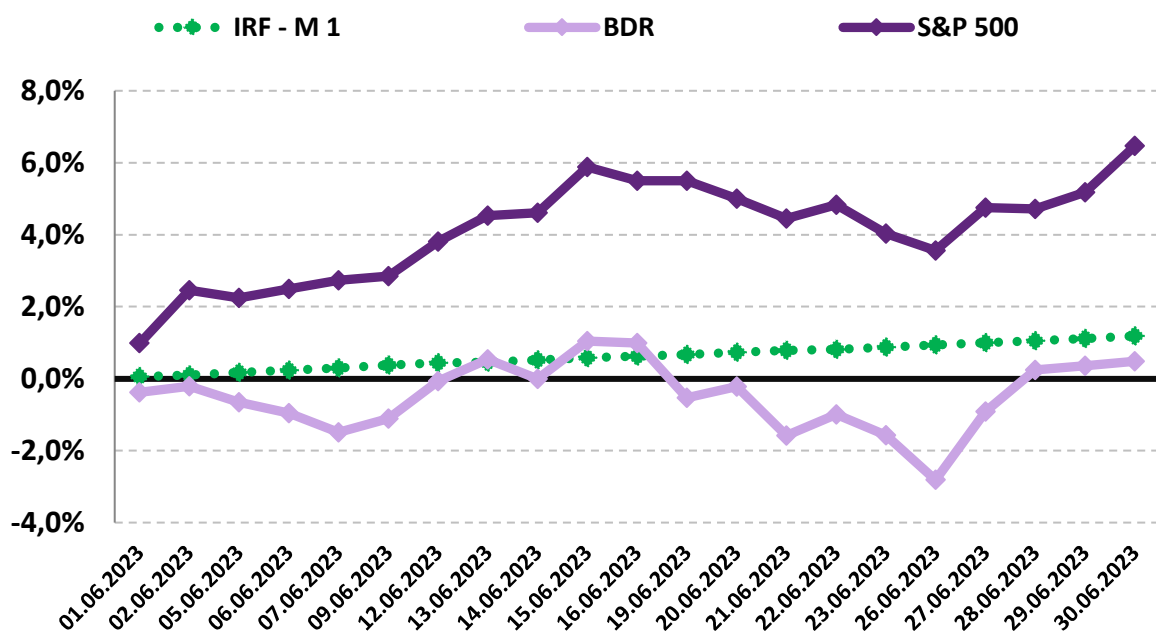
9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou oscilação no mês de junho. O índice BDR iniciou com valorização, perdendo força na última semana do mês, mas conseguindo se recuperar e finalizando junho positivamente. Por sua vez, o índice S&P 500 iniciou o mês negativamente, oscilando durante o mês, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com rentabilidade positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 0,48% com cotação de R\$ 12.741,61. O índice acumula uma variação positiva de 15,13% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 6,47% com cotação de R\$ 4.450,38. O índice acumula uma variação positiva de 15,92% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JUNHO	1,19%	0,48%	6,47%
Acumulado/2023	6,68%	15,13%	15,92%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-INPC

O INPC de junho/2023 (-0,10%), apresentou deflação e considerável redução em relação ao mês anterior (maio/2023 = 0,36%).

No ano, o INPC registra alta de 2,69%. Nos últimos doze meses o INPC registra acumulação de 3,00%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,74%.

Em junho de 2022 o INPC havia ficado em 0,62%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

Os grupos que apresentaram os maiores impactos de alta no INPC, foi o grupo HABITAÇÃO, onde o índice apresenta inflação de 0,09%, influenciado pelos reajustes sobre a energia elétrica.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou menor impacto no INPC, apresentando deflação de -0,16% do INPC, influenciado pelo recuo nos preços de alimentação em domicílio.

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de junho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,16%, uma redução em relação ao mês anterior (maio/2023 = 0,04%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Batata inglesa (6,43% a.m. e -4,47% a.a.), Lanche (0,68% a.m. e 5,12% a.a.) e a Refeição (0,35% a.m. e 2,52% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Manga (-10,83% a.m. e 41,23% a.a.), o Óleo de soja (-8,96% a.m. e -24,52% a.a.) e a Cenoura (-7,15% a.m. e 64,19% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Recife - PE foi a capital que apresentou a maior inflação 0,38%, enquanto Goiânia - GO apresentou deflação de -0,86%. No mesmo período, o INPC registra deflação de -0,10%.

Em 2023, Belo Horizonte - MG é a capital que apresenta a maior inflação 3,62%, enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 1,00%. No mesmo período, o INPC registra 2,69%.

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.

10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de junho foi marcado pela inflação ainda elevada, os juros restritivos e indícios de desaceleração econômica. Nos EUA, a atividade segue resiliente e sem indícios de recessão no curto prazo. O FED enfatizou as incertezas devido à política restritiva do Banco Central e à possibilidade de condições de crédito mais apertadas devido as turbulências no setor bancário. Com as incertezas sobre a defasagem dos juros e a constância do crescimento e da inflação, o FED optou por pausar o ciclo de alta, mesmo que não indique o fim do ciclo de juros. Na zona do Euro, o Banco Central Europeu elevou a taxa de juros devido o núcleo da inflação ainda pressionada e aceleração do mercado de trabalho. As condições e demanda por crédito tem apresentado recuo, indicando que os efeitos do aperto monetário estão se manifestando. Na China, a atividade econômica apresenta crescimento de forma moderada. O consumo teve diminuição no ritmo, principalmente nos setores de serviços, enquanto o setor imobiliário passa por desaceleração devido à demanda interna e externa. A confiança empresarial quanto a confiança do consumidor têm apresentado diminuição, e a taxa de desemprego entre os jovens atingiu níveis historicamente altos. Na América Latina, os países entram em ciclo de cortes de juros. O Banco Central do Chile indica flexibilização da política monetária, enquanto no México e Colômbia já encerraram o ciclo de alta, mas ainda devem decidir quando iniciar o corte dos juros.

BRASIL

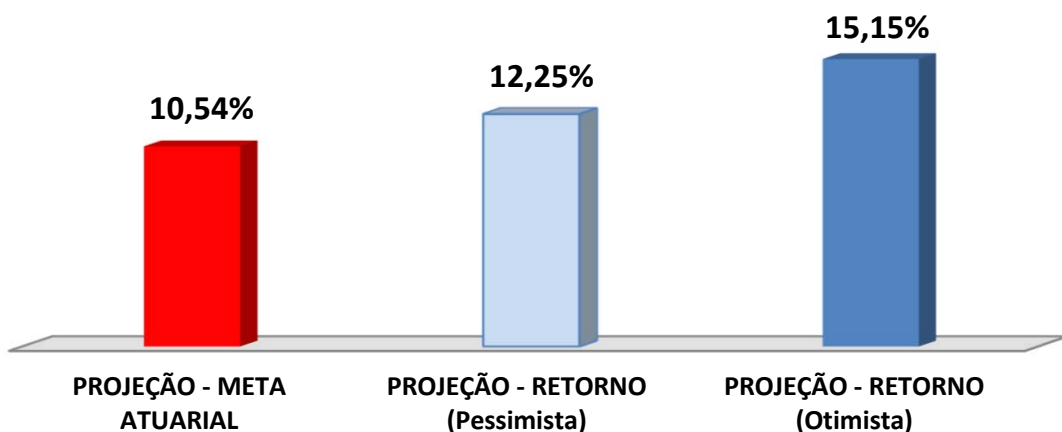
No mês de junho, o cenário econômico cresceu de forma favorável. Além do dólar desvalorizando, o IPCA apresentou desaceleração maior do que o esperado, mesmo que ainda permaneça acima da meta de inflação. Quanto ao consumidor, os preços apresentaram menor pressão devido a inflação que segue baixa no setor de atacado. Em junho, o COPOM decidiu por manter a taxa Selic em 13,75% a.a. e deu indícios de iniciar o afrouxamento monetário a partir de agosto. Com a aprovação do arcabouço fiscal, a atenção se volta para a reforma tributária e os meios de elevação da arrecadação, no qual é importe para a produtividade da economia e impactando sobre os riscos da trajetória da dívida pública.

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 28/07/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,84% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,54%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 18, a carteira deverá rentabilizar entre 12,25% a 15,15% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

Projeção da Carteira



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

É o Parecer.