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

RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS

AGOSTO
2023

20 de setembro 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): 10,56%

Data Focal: 31/08/2023

MENSAL											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,75%	0,12%	1,61%	1,46%	2,31%	2,51%	1,11%	-0,17%			
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	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%	-0,09%	0,20%			
META ATUARIAL	0,88%	1,19%	1,06%	0,95%	0,78%	0,32%	0,33%	0,62%			
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%			

ACUMULADO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,75%	0,86%	2,48%	3,98%	6,38%	9,05%	10,26%	10,08%			
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,28%	1,70%	2,13%	2,57%	3,00%	3,44%			
VARIAÇÃO IPCA	0,46%	1,23%	1,88%	2,42%	2,79%	2,69%	2,59%	2,80%			
META ATUARIAL	0,88%	2,09%	3,17%	4,16%	4,97%	5,31%	5,66%	6,32%			
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%			

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 AGOSTO, 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	707.857,26	(105.438,59)	7.707,82	5.125,96	387.536,11	-	387.536,11	392.662,07	36.272.185,24
8	AGOSTO	36.272.185,24	707.026,27	(573.048,40)	(14.634,99)	6.006,42	217.327,30	(283.834,04)	(66.506,74)	(60.500,32)	36.346.874,98
9	SETEMBRO	36.346.874,98	-	-	-	-	-	-	-	-	36.346.874,98
10	OUTUBRO	36.346.874,98	-	-	-	-	-	-	-	-	36.346.874,98
11	NOVEMBRO	36.346.874,98	-	-	-	-	-	-	-	-	36.346.874,98
12	DEZEMBRO	36.346.874,98	-	-	-	-	-	-	-	-	36.346.874,98
13	ANO	32.075.833,76	5.056.255,44	(4.034.580,35)	(9.371,47)	14.781,37	3.947.954,63	(711.070,63)	3.236.884,00	3.251.665,37	36.346.874,98

* 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%	2,0%	737.533,88	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	15,7%	100,0%	47,6%	17.317.660,14	-
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%	35,1%	12.792.021,56	-
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					84,7%	30.847.215,58	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	2,4%	30,0%	8,9%	3.246.782,33	-
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%)				8,9%	3.246.782,33	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	10,0%	10,0%	3,1%	1.120.627,18	-
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%	1.120.627,18	
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%	3,1%	1.132.249,89	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º (10%)				3,1%	1.132.249,89	
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	-				0,1%	51.190,17	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	36.398.065,15	

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.	737.533,88	2,03%	SIM	Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)	2,03%	SIM
2	10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	5.028.248,52	13,81%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	47,58%	SIM
3	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.203.057,03	3,31%	SIM			
4	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	137.356,08	0,38%	SIM			
5	20.734.931/0001-20	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI	783.738,38	2,15%	SIM			
6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	4.666.870,55	12,82%	SIM			
7	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5.446.513,66	14,96%	SIM			
8	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	51.875,92	0,14%	SIM			
9	02.603.461/0001-84	PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	1.136.648,53	3,12%	SIM			
10	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	6.035.191,30	16,58%	SIM			
11	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	3.500.542,24	9,62%	SIM			
12	28.515.874/0001-09	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	551.783,65	1,52%	SIM			
13	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	52.945,33	0,15%	SIM			
14	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.469.700,90	4,04%	SIM			
15	04.288.966/0001-27	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	45.209,61	0,12%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			30.847.215,58	84,75%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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	345.062,77	0,95%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	8,9%	SIM
17	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	387.021,32	1,06%	SIM			
18	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	965.432,22	2,65%	SIM			
19	03.660.879/0001-96	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	487.963,96	1,34%	SIM			
20	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	1.000.142,02	2,75%	SIM			
21	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	61.160,04	0,17%	SIM			
22	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1.120.627,18	3,08%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	3,1%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			4.367.409,51	12,00%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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	1.132.249,89	3,11%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	3,1%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.132.249,89	3,11%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
24	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	23.161,68	0,06%
25	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	3.022,84	0,01%
26	Banco Bradesco S.A.	57,40	0,0002%
27	BANCO BTG PACTUAL S.A.	24.948,25	0,07%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		51.190,17	0,14%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	30.847.215,58	84,75%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	4.367.409,51	12,00%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.132.249,89	3,11%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	51.190,17	0,14%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	36.398.065,15	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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	5.028.248,52	1.532.125.808,15	0,328%	-
	2	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.203.057,03	5.504.316.744,32	0,022%	-
	3	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	137.356,08	7.477.458.112,25	0,002%	-
	4	20.734.931/0001-20	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI	783.738,38	208.416.569,80	0,376%	-
	5	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	4.666.870,55	3.281.620.346,76	0,142%	-
	6	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5.446.513,66	5.967.981.074,09	0,091%	-
	7	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	51.875,92	5.437.581.646,17	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	1.136.648,53	310.619.258,60	0,366%	SIM
	9	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	6.035.191,30	595.313.924,74	1,014%	SIM
	10	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	3.500.542,24	1.180.411.437,88	0,297%	SIM
	11	28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	551.783,65	717.340.385,64	0,077%	SIM
	12	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	52.945,33	14.797.589.893,96	0,000%	SIM
	13	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.469.700,90	3.554.344.878,79	0,041%	SIM
	14	04.288.966/0001-27	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	45.209,61	5.458.898.196,17	0,001%	SIM
	15	42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	345.062,77	154.290.602,67	0,224%	SIM
	16	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	387.021,32	1.414.031.639,81	0,027%	SIM
	17	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	965.432,22	227.978.838,96	0,423%	SIM
	18	03.660.879/0001-96	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	487.963,96	452.902.777,24	0,108%	SIM
	19	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	1.000.142,02	758.125.877,46	0,132%	SIM
	20	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	61.160,04	838.931.503,08	0,007%	SIM
	21	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1.120.627,18	330.346.145,91	0,339%	SIM
	22	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.132.249,89	666.201.847,93	0,170%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				35.609.341,10			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				51.190,17			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				35.660.531,27			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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	ENQUADRADO	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%	5.446.513,66	14,96%	5.967.981.074,09	0,091%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	47,6%
BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP	100,00%	5.446.513,66	14,96%	5.967.553.733,39	0,09%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	51.875,92	0,14%	5.437.581.646,17	0,001%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	35,1%
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	51.875,92	0,14%	7.188.488.589,64	0,00%	SIM		
PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	99,94%	1.136.648,53	3,12%	310.619.258,60	0,366%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	35,1%
PORTO SEGURO RF MASTER - FI	99,94%	1.135.955,17	3,12%	310.841.151,09	0,37%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	6.035.191,30	16,58%	595.313.924,74	1,014%	SIM		
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	6.035.191,30	16,58%	759.753.074,60	0,79%	SIM		
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	100,00%	3.500.542,24	9,62%	1.180.411.437,88	0,297%	SIM		
FI RF TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP	100,00%	3.500.542,24	9,62%	1.653.683.751,31	0,21%	SIM		
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	100,00%	551.783,65	1,52%	717.340.385,64	0,077%	SIM		
BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	38,31%	211.377,28	0,58%	2.570.901.936,72	0,01%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B	31,20%	172.173,05	0,47%	1.494.584.852,98	0,01%	SIM		
BRAM INSTITUCIONAL FI RF IRF-M	21,80%	120.288,84	0,33%	605.702.521,03	0,02%	SIM		
BRAM FI RF IDKA PRÉ 5	7,88%	43.452,96	0,12%	140.029.602,27	0,03%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5+	0,37%	2.063,67	0,01%	613.095.850,63	0,00%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5	0,25%	1.390,49	0,00%	3.669.634.098,33	0,00%	SIM		
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	0,11%	612,48	0,00%	341.938.321,39	0,00%	SIM		
BRAM H FI RF LP VOLGA	0,06%	325,55	0,00%	575.992.001,14	0,00%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B TP	0,06%	325,55	0,00%	580.999.375,75	0,00%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	100,00%	1.469.700,90	4,04%	3.554.344.878,79	0,041%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	35,1%
BB TOP RF SIMPLES FI	100,00%	1.469.700,90	4,04%	90.380.616.706,51	0,00%	SIM		
BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	100,00%	45.209,61	0,12%	5.458.898.196,17	0,001%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	35,1%
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FI	100,00%	45.209,61	0,12%	72.409.919.618,25	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%	345.062,77	0,95%	154.290.602,67	0,224%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	8,9%
	ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FI	97,60%	336.788,16	0,93%	498.178.258,90	0,07%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	0,21%	707,38	0,00%	197.061.853,83	0,00%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI		100,00%	387.021,32	1,06%	1.414.031.639,81	0,027%	SIM		
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FIA	99,74%	385.995,71	1,06%	1.703.057.937,88	0,02%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	0,26%	990,77	0,00%	197.061.853,83	0,00%	SIM		
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION		7,99%	487.963,96	1,34%	452.902.777,24	0,108%	SIM		
	BRAM FIA INSTITUCIONAL	100,00%	487.963,96	1,34%	488.053.956,97	0,10%	SIM		
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		99,64%	61.160,04	0,17%	838.931.503,08	0,007%	SIM		
	BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI	0,00%	0,12	0,00%	12.144.629.099,11	0,00%	SIM		
	BB TOP AÇÕES VALOR FIA	99,64%	60.940,48	0,17%	880.642.275,17	0,01%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP		5,09%	1.120.627,18	3,08%	330.346.145,91	0,339%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	3,1%
	BB TOP MASTER FI MULT LP	2,03%	22.748,73	0,06%	239.619.648,09	0,01%	SIM		
	BB TOP RF CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LP FI	3,06%	34.291,19	0,09%	4.138.105.027,77	0,00%	SIM		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		100,00%	1.132.249,89	3,11%	666.201.847,93	0,170%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	3,1%
	BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	100,00%	1.132.249,89	3,11%	1.329.667.917,72	0,09%	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	2,9429550	2,9657460	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	3,1076460	3,0684580	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	3,2303400	3,2662181	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	4,7433687	4,8020551	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	5,1994436	5,2542128	366.677,567703	270.095,157476	184.411,773468	452.360,951711
6	2342-6	16907-2	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	25,4620938	25,6099997	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	5,1994436	5,2542128	124.562,315846	0,000000	17.486,128729	107.076,187117
8	2342-6	9512-5	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	04.288.966/0001-27	4,4668047	4,5097973	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	7,1948944	7,2470036	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	2,4210868	2,4428836	330.338,258450	0,000000	9.513,156176	320.825,102274
11	2342-6	9512-5	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	1,2845966	1,2979442	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	4,5642558	4,5457236	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	4,5642555	4,5457233	14650,728869	0,000000	0,000000	14650,728869
14	0810	547987	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	5,0255791	5,0837830	685308,812742	0,000000	0,000000	685308,812742
15	0810	702418	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	5,0255777	5,0837834	3261,537465	0,000000	0,000000	3261,537465
16	-	-	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	1,5448876	1,5536397	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	204,2389339	206,8326789	5495,497790	0,000000	0,000000	5495,497790
18	-	-	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	03.660.879/0001-96	950,4023014	890,3382728	548,065803	0,000000	0,000000	548,065803
19	2342-6	9512-5	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	10.418.335/0001-88	3,1409368	2,9776318	335885,051261	0,000000	0,000000	335885,051261
20	2342-6	9512-5	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	10.418.362/0001-50	3,6587475	3,6828575	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	2,2674504	2,3293948	486070,419986	0,000000	0,000000	486070,419986
22	2342-6	9512-5	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	29.258.294/0001-38	1,5786848	1,4868951	41132,721252	0,000000	0,000000	41132,721252
23	0288	42088-8	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	42.318.981/0001-60	21,8459179	19,8821179	17355,433240	0,000000	0,000000	17355,433240
24	0288	42088-8	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	21,9538562	20,8677522	18546,382773	0,000000	0,000000	18546,382773
25	0810	547987	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	06.051.151/0001-55	2,7847111	2,6495737	364372,661411	0,000000	0,000000	364372,661411

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (29/07/2023).

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

*** 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.	15.778.088,15	1.491.383.393.921,24	0,0011%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	6.421.606,96	500.470.902.220,71	0,0013%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	9.535.733,54	88.766.967.297,97	0,0107%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	1.039.747,61	539.814.252.290,44	0,0002%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	732.084,09	840.986.717.032,36	0,0001%	SIM
6	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	965.432,22	25.383.153.695,91	0,0038%	SIM
7	PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA	1.136.648,53	21.446.083.782,11	0,0053%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		35.609.341,10			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		51.190,17			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		35.660.531,27			

* PL - Patrimônio Líquido.

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

Referência: AGOSTO

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.	737.533,88	2,03%		
1			1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.203.057,03	3,31%		
2			1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	5.028.248,52	13,83%		
3			1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	137.356,08	0,38%		
4			1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	52.945,33	0,15%		
5			2342-6	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.188.400,36	3,27%		
6			2342-6	16907-2	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	51.875,92	0,14%		
7			2342-6	16907-2	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	281.300,54	0,77%		
8			2342-6	9512-5	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	45.209,61	0,12%		
9			2342-6	9512-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	4.666.870,55	12,84%		
10			2342-6	9512-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI	783.738,38	2,16%		
11			2342-6	9512-5	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5.446.513,66	14,98%		
12	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	0810	547987	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	5.968.593,14	16,42%	36.346.874,98	100,00%
13			0810	702418	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	66.598,16	0,18%		
14			0810	547987	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	3.483.961,29	9,59%		
15			0810	702418	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	16.580,95	0,05%		
16			-	-	BRAPRES FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	551.783,65	1,52%		
17			001	4.608-6	PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	1.136.648,53	3,13%		
18			-	-	BRAPRES FI AÇÕES SELECTION	487.963,96	1,34%		
19			2342-6	9512-5	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	1.000.142,02	2,75%		
20			2342-6	9512-5	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1.120.627,18	3,08%		
21			2342-6	9512-5	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.132.249,89	3,12%		
22			2342-6	9512-5	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	61.160,04	0,17%		
23			0288	42088-8	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	345.062,77	0,95%		
24			0288	42088-8	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	387.021,32	1,06%		
25			0810	547987	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	965.432,22	2,66%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						36.346.874,98	100%		

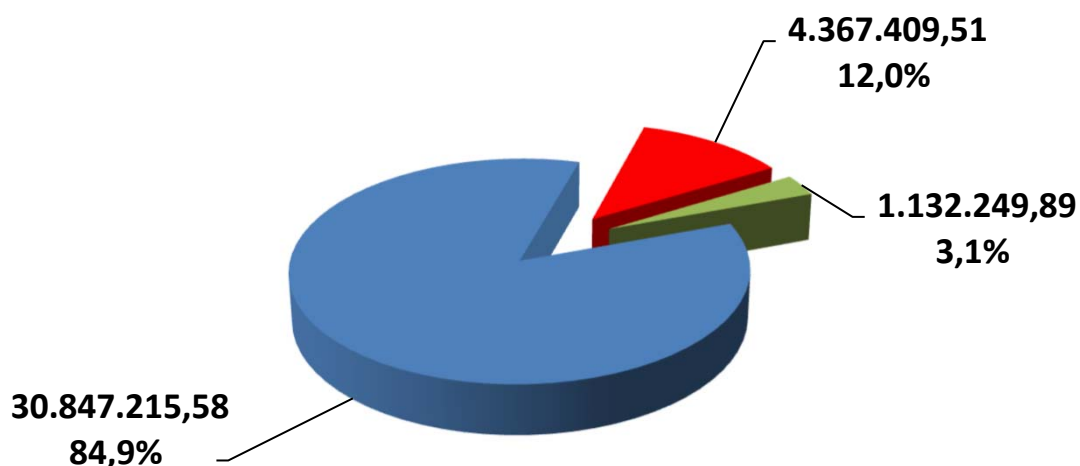
5. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	30.847.215,58	84,9%
RENDA VARIÁVEL	4.367.409,51	12,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.132.249,89	3,1%
TOTAL	36.346.874,98	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

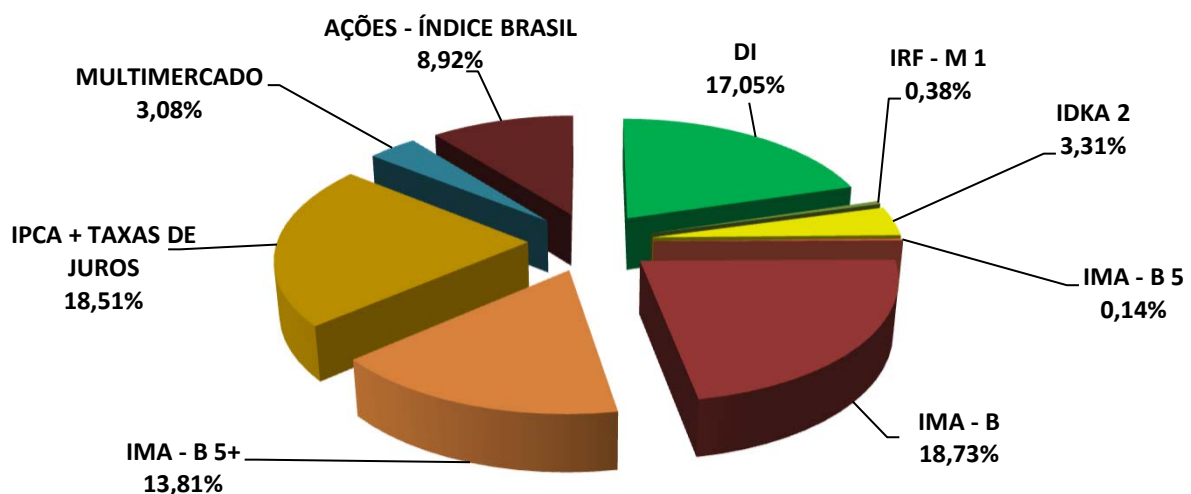


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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	6.205.046,61	17,05%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	6.342.402,69	17,43%
IRF - M 1	137.356,08	0,38%			
IDKA 2	1.203.057,03	3,31%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	1.254.932,95	3,45%
IDKA 3	-	0,00%			
IMA - B 5	51.875,92	0,14%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	11.485.800,23	31,56%
IRF - M	4.666.870,55	12,82%			
IMA - B	6.818.929,68	18,73%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	5.028.248,52	13,81%
IMA - B 5+	5.028.248,52	13,81%			
IPCA	5.446.513,66	14,96%	IPCA + TAXAS DE JUROS	6.735.831,19	18,51%
IPCA + 5,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 6,00% a.a.	551.783,65	1,52%			
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 8,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 7,0400% a.a.	737.533,88	2,03%			
MULTIMERCADO	1.120.627,18	3,08%	MULTIMERCADO	1.120.627,18	3,08%
IBOVESPA	2.246.640,31	6,17%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	3.246.782,33	8,92%
IBR - X	-	0,00%			
IGC	1.000.142,02	2,75%			
ISE	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	-	0,00%
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	-	0,00%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
TECNOLOGIA	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	1.132.249,89	3,11%	AÇÕES - EXTERIOR	1.132.249,89	3,11%
TOTAL	36.346.874,98	99,86%		36.346.874,98	99,86%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

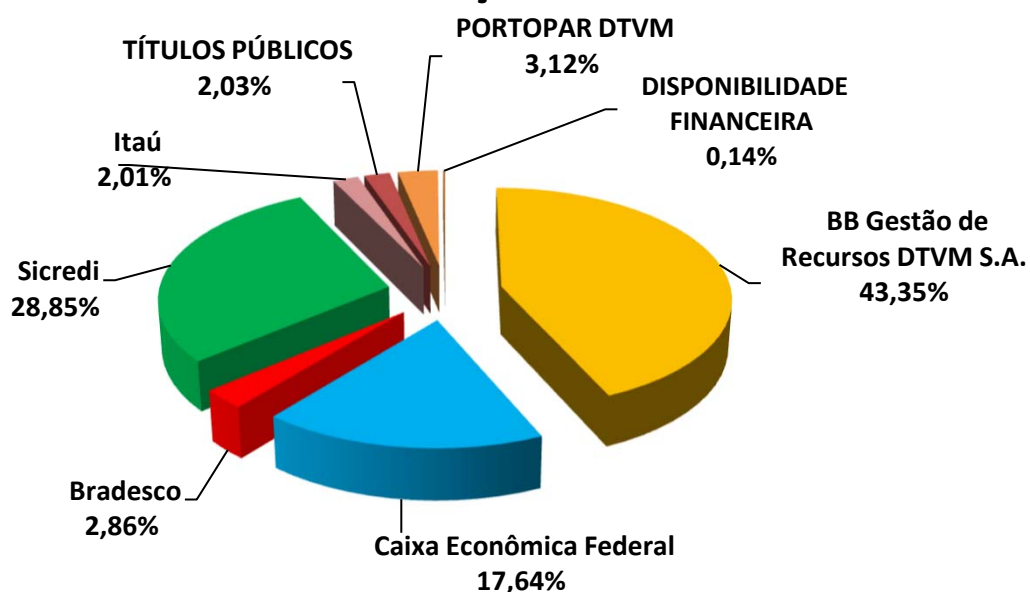


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	15.778.088,15	43,35%
Caixa Econômica Federal	6.421.606,96	17,64%
Bradesco	1.039.747,61	2,86%
Sicredi	10.501.165,76	28,85%
Itaú	732.084,09	2,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	737.533,88	2,03%
PORTOPAR DTVM	1.136.648,53	3,12%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	51.190,17	0,14%
TOTAL	36.398.065,15	100,00%

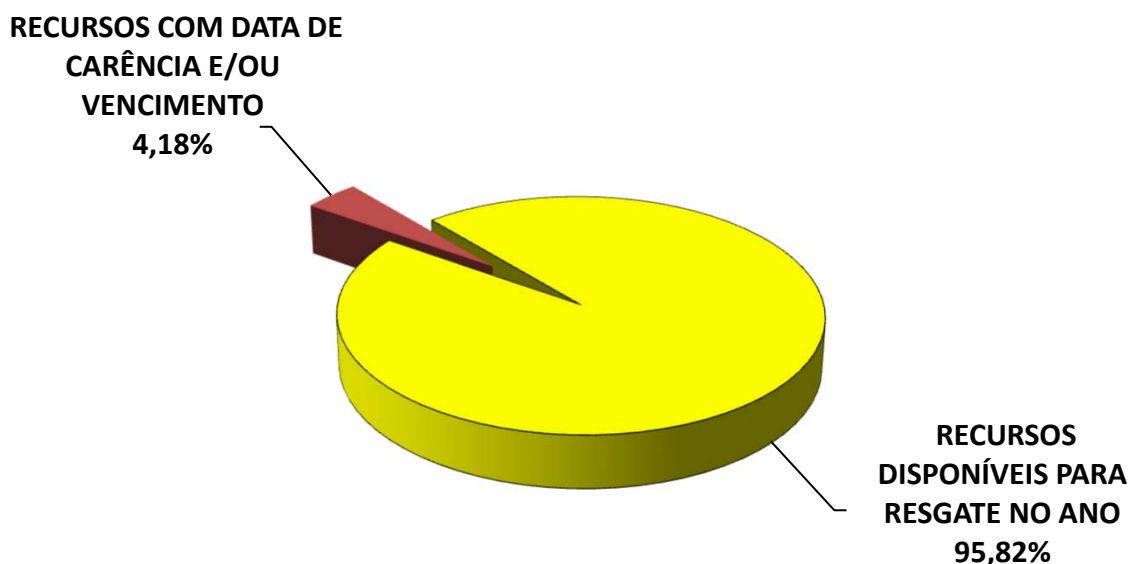
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	34.876.792,89	95,82%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	1.521.272,26	4,18%
TOTAL	36.398.065,15	100,00%

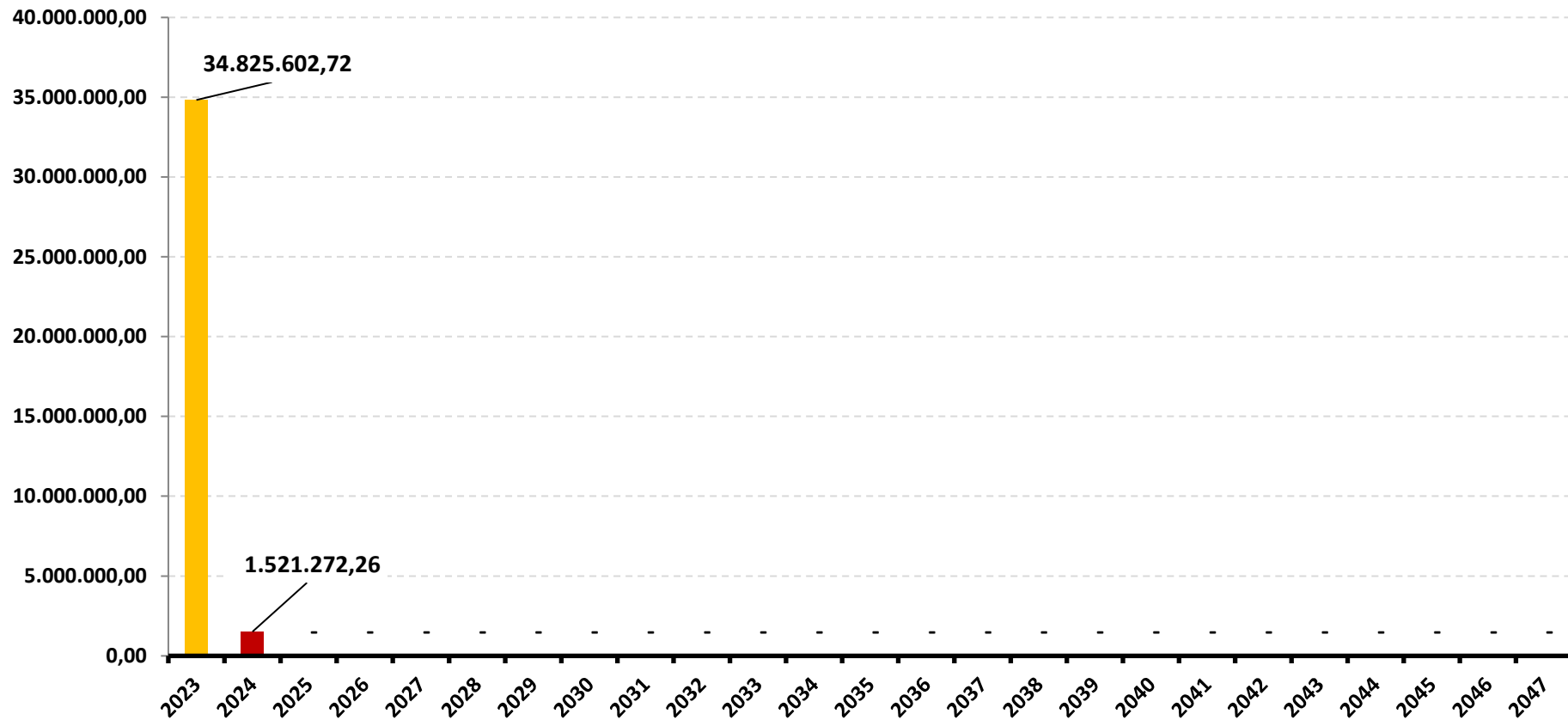
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

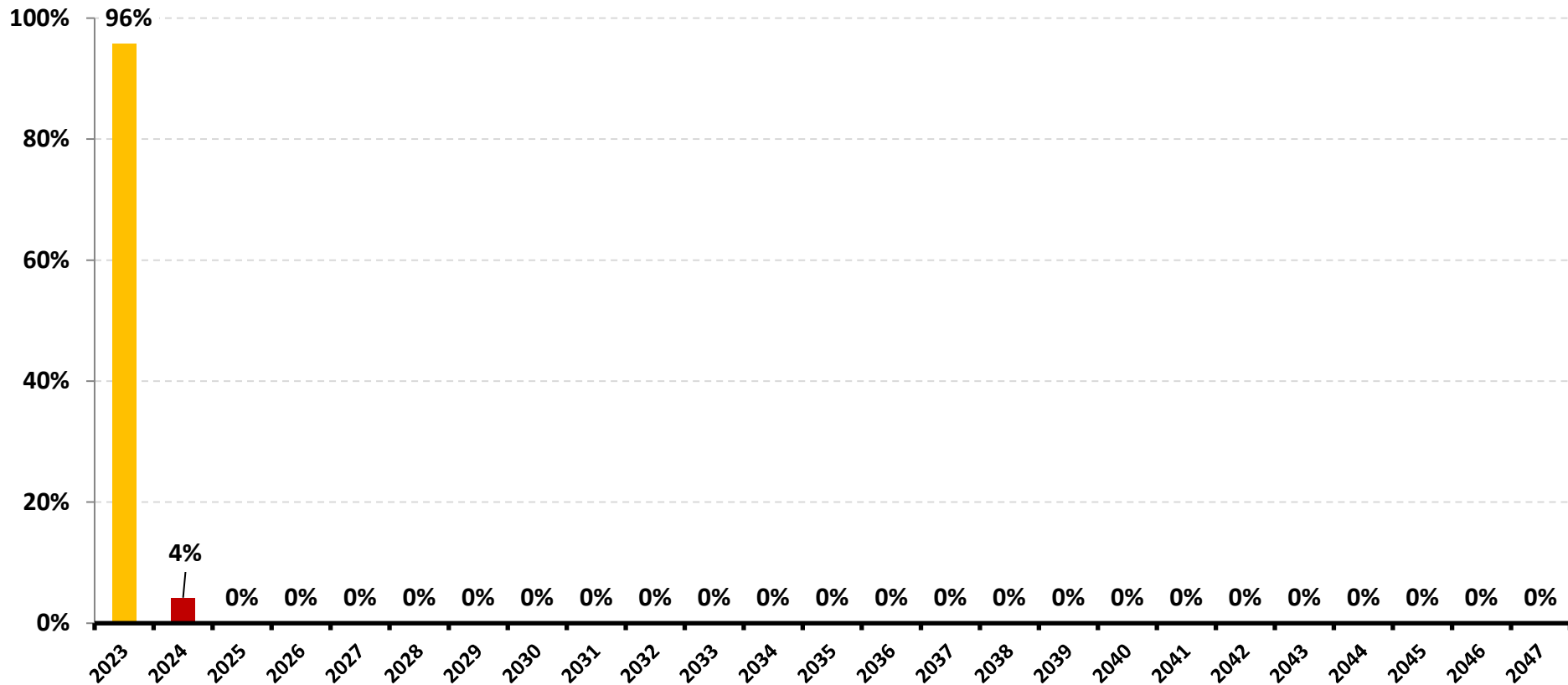
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 **	5.458.898.196,17	3.554.344.878,79	5.437.581.646,17	5.967.981.074,09
NÚMERO DE COTISTAS **	149283	996	790	686
VALOR DA COTA **	4,509797097	2,627106416	25,61000048	1,297944235
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	Até o dia 15/08/2024	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 **	3.281.620.346,76	208.416.569,80	838.931.503,08	758.125.877,46
NÚMERO DE COTISTAS **	577	92	1426	1315
VALOR DA COTA **	7,247003632	2,442883593	1,486895171	2,977631827
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 **	330.346.145,91	666.201.847,93	14.797.589.893,96	7.477.458.112,25
NÚMERO DE COTISTAS **	180	11068	989	1188
VALOR DA COTA **	3,682857482	2,329394767	4,802055	3,266218
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 **	5.504.316.744,32	1.532.125.808,15	717.340.385,64	452.902.777,24
NÚMERO DE COTISTAS **	876	283	151	142
VALOR DA COTA **	2,965746	3,068458	1,5536397	890,3382576
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 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	4 - Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.180.411.437,88	595.313.924,74	227.978.838,96	1.414.031.639,81
NÚMERO DE COTISTAS **	14422	357	4601	16196
VALOR DA COTA **	5,083783	4,5457236	2,6495737	20,867752
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 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)		
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	2 - Baixo		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	154.290.602,67	310.619.258,60		
NÚMERO DE COTISTAS **	65	5873		
VALOR DA COTA **	19,882118	206,8326783		
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

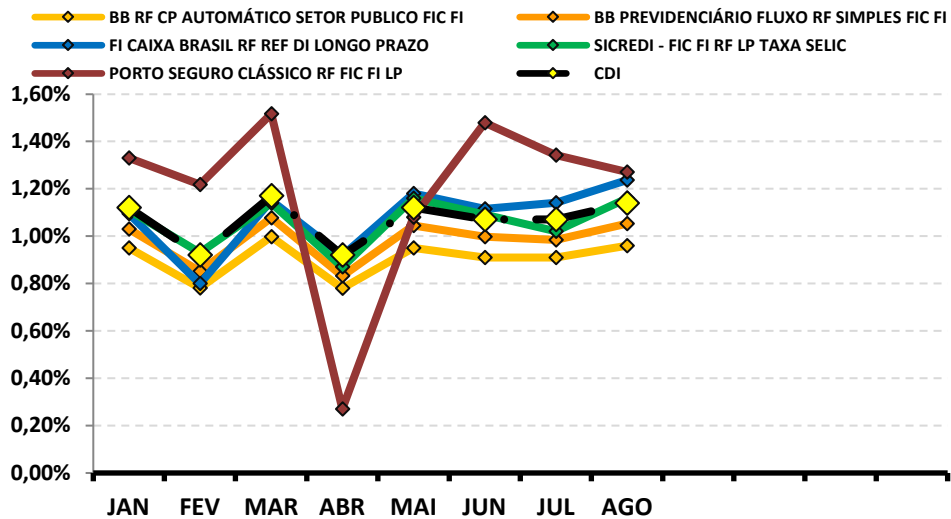
INFORMAÇÕES	NTN - B 7,0400% a.a.
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação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

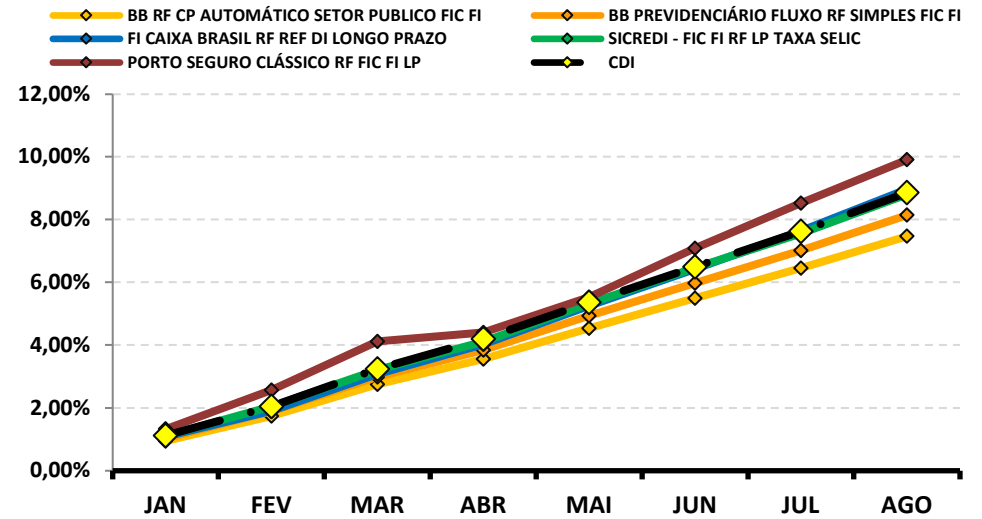
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					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%	0,91%	0,96%					7,47%
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1,03%	0,85%	1,08%	0,83%	1,04%	1,00%	0,98%	1,05%					8,14%
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%	1,14%	1,24%					8,97%
07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	1,11%	0,93%	1,14%	0,87%	1,16%	1,09%	1,02%	1,16%					8,80%
02.603.461/0001-84	PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	1,33%	1,22%	1,52%	0,27%	1,08%	1,48%	1,34%	1,27%					9,90%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%					8,85%

Rentabilidade Mensal



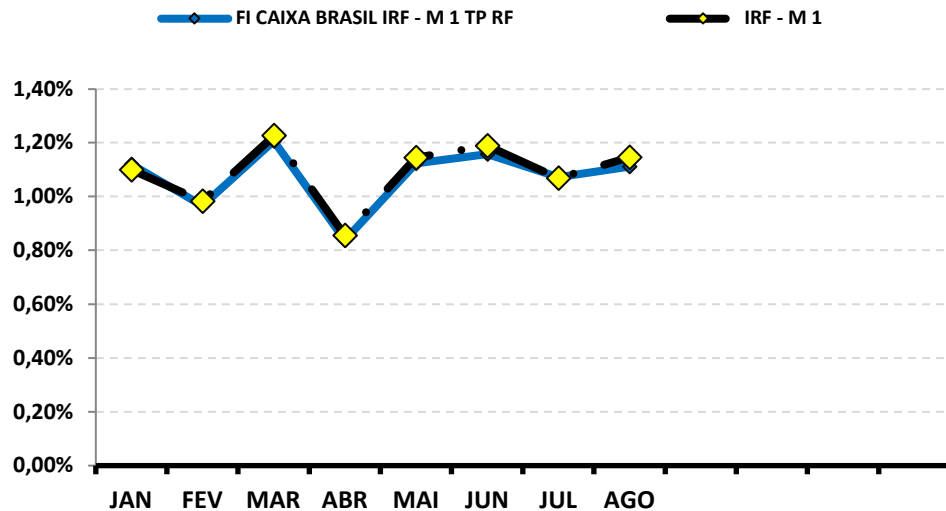
Rentabilidade Acumulada



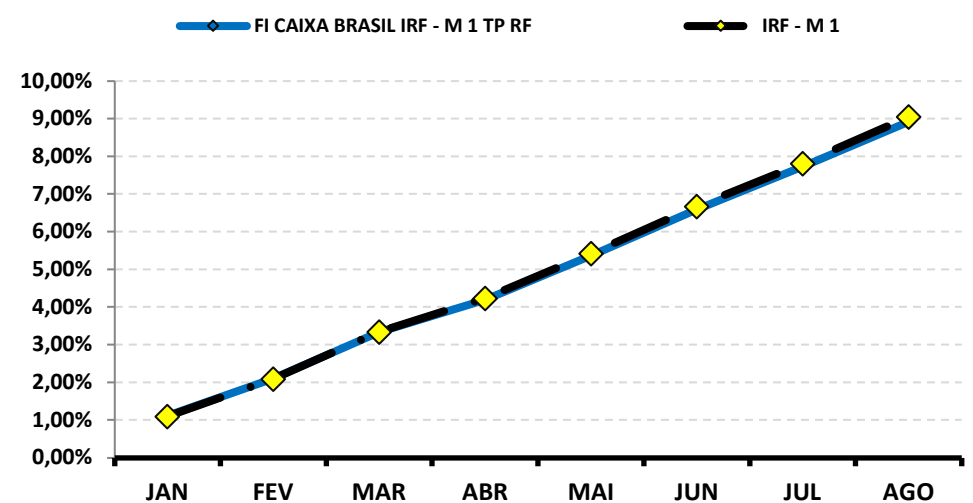
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					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%	1,07%	1,11%					8,92%
	IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%	1,14%	1,19%	1,07%	1,15%					9,05%

Rentabilidade Mensal



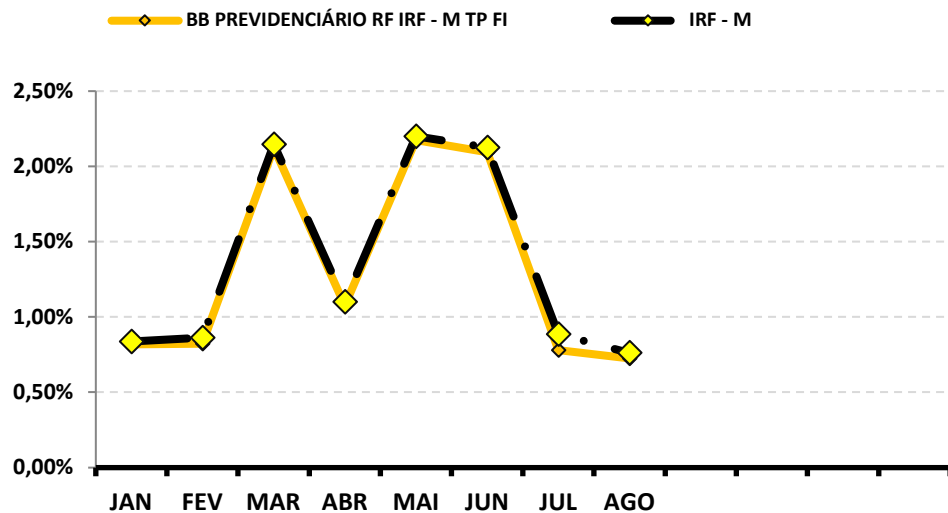
Rentabilidade Acumulada



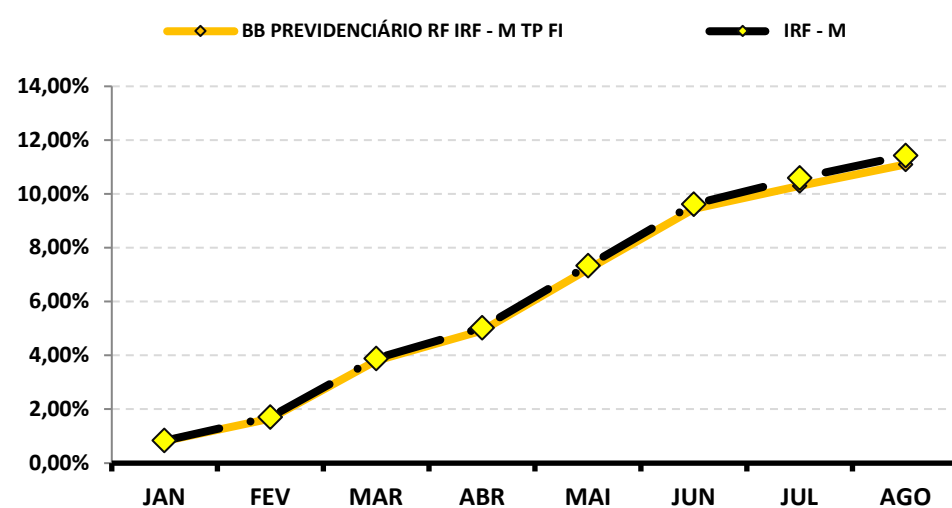
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					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%	0,78%	0,72%					11,10%
	IRF - M	0,84%	0,86%	2,15%	1,10%	2,20%	2,12%	0,89%	0,76%					11,43%

Rentabilidade Mensal



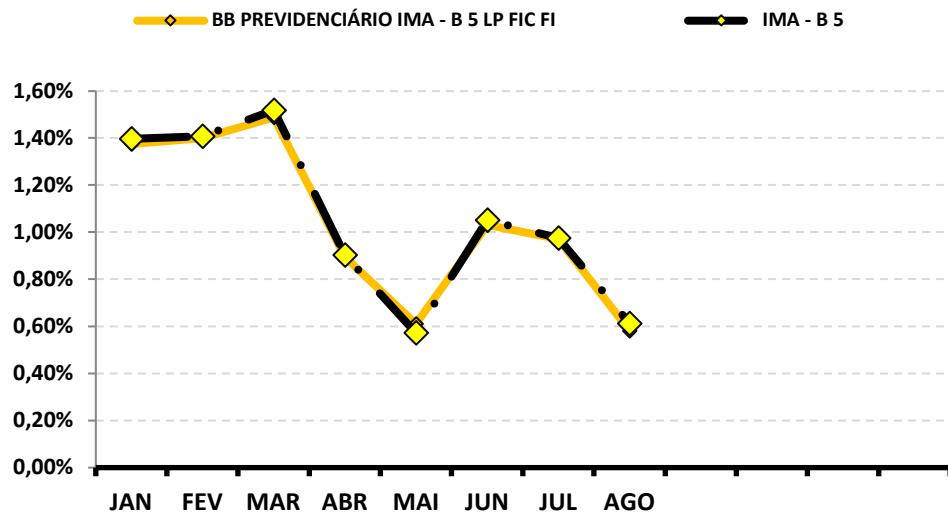
Rentabilidade Acumulada



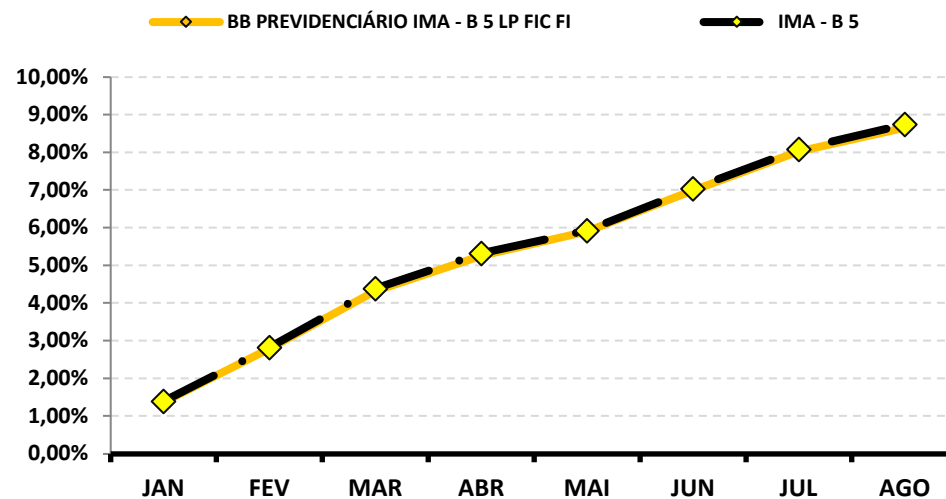
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					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%	0,97%	0,58%					8,65%
	IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%					8,75%

Rentabilidade Mensal



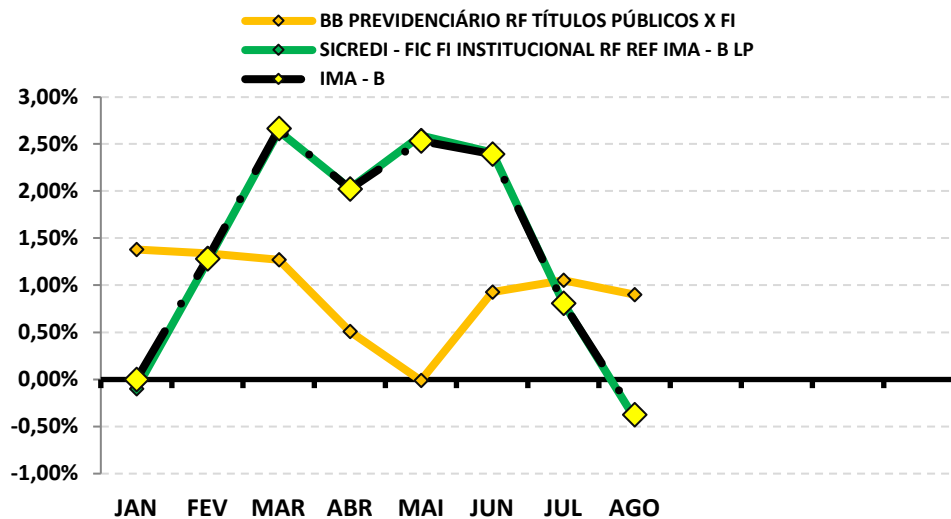
Rentabilidade Acumulada



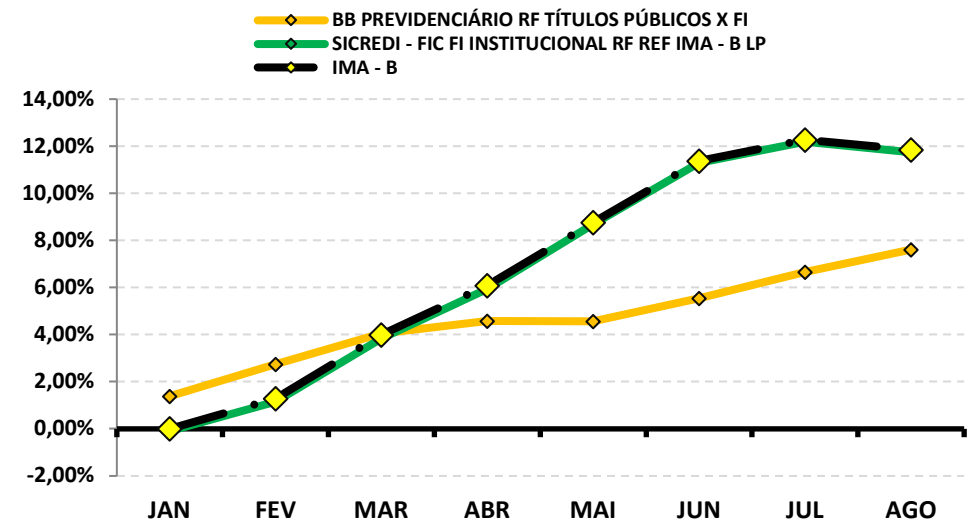
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					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%	1,05%	0,90%					7,60%
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%	0,81%	-0,41%					11,73%
	IMA - B	-0,001%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%					11,84%

Rentabilidade Mensal



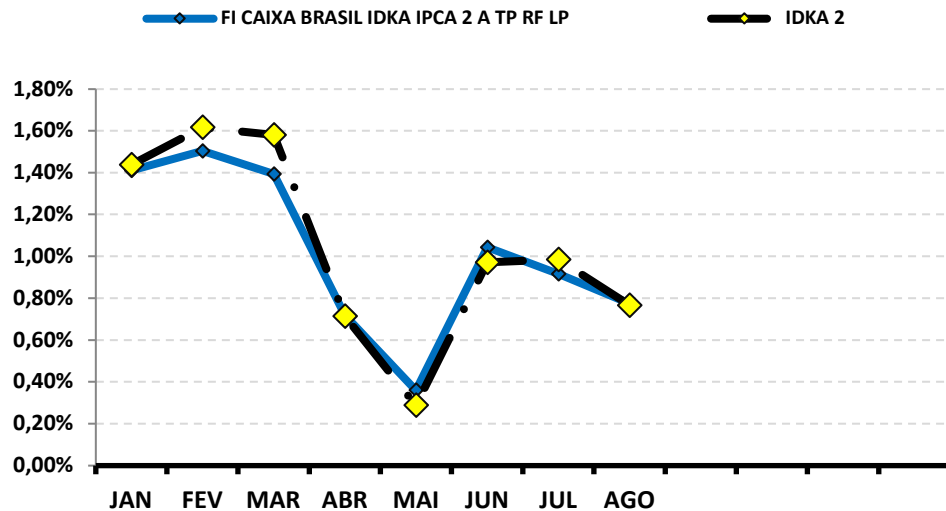
Rentabilidade Acumulada



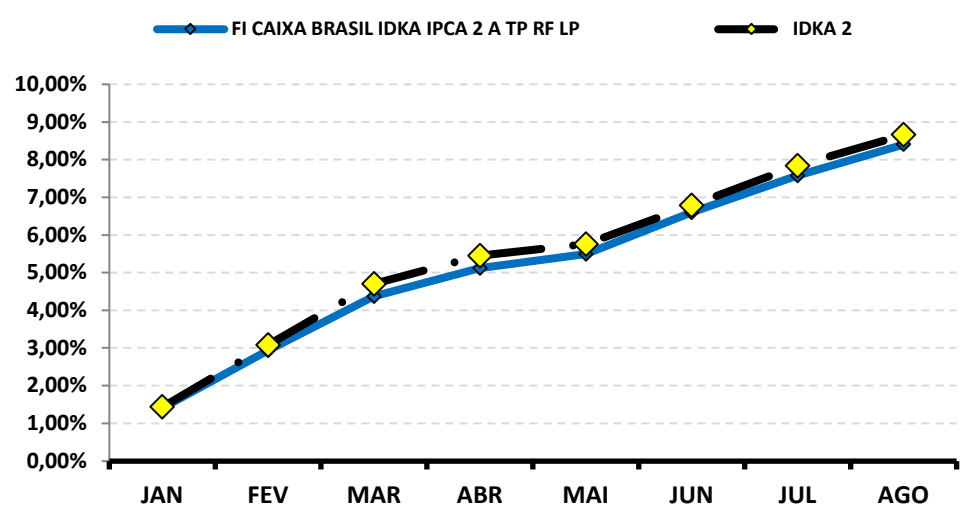
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					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%	0,92%	0,77%					8,41%
	IDKA 2	1,44%	1,62%	1,58%	0,71%	0,29%	0,97%	0,98%	0,77%					8,66%

Rentabilidade Mensal



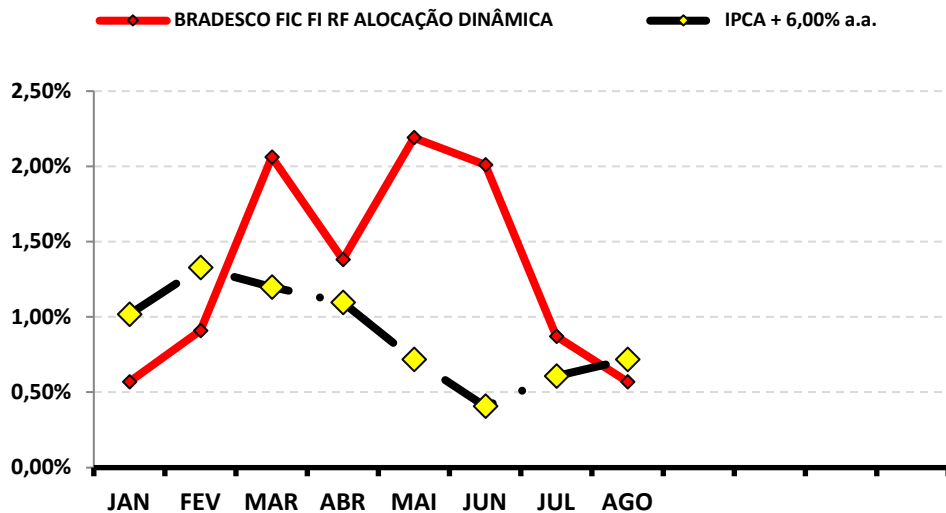
Rentabilidade Acumulada



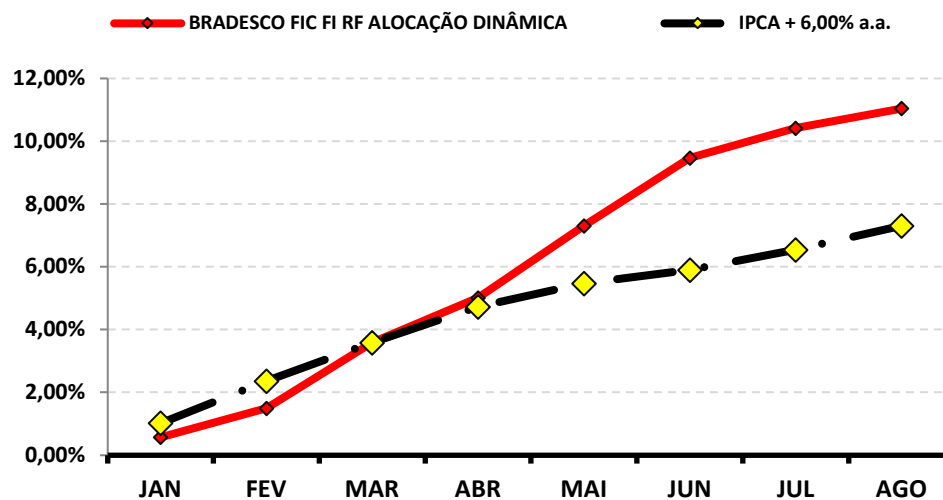
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,57%	0,91%	2,06%	1,38%	2,19%	2,01%	0,87%	0,57%					11,04%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,02%	1,33%	1,20%	1,10%	0,72%	0,41%	0,61%	0,72%					7,31%

Rentabilidade Mensal



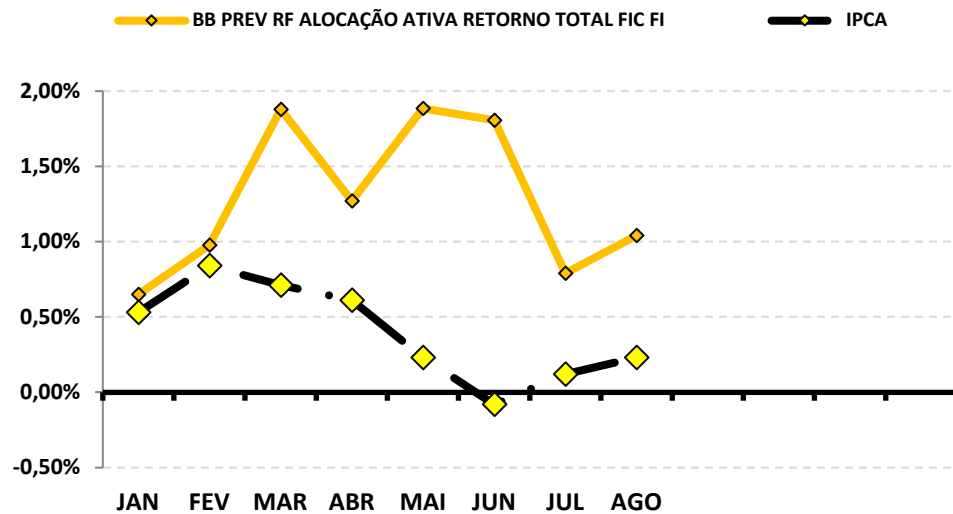
Rentabilidade Acumulada



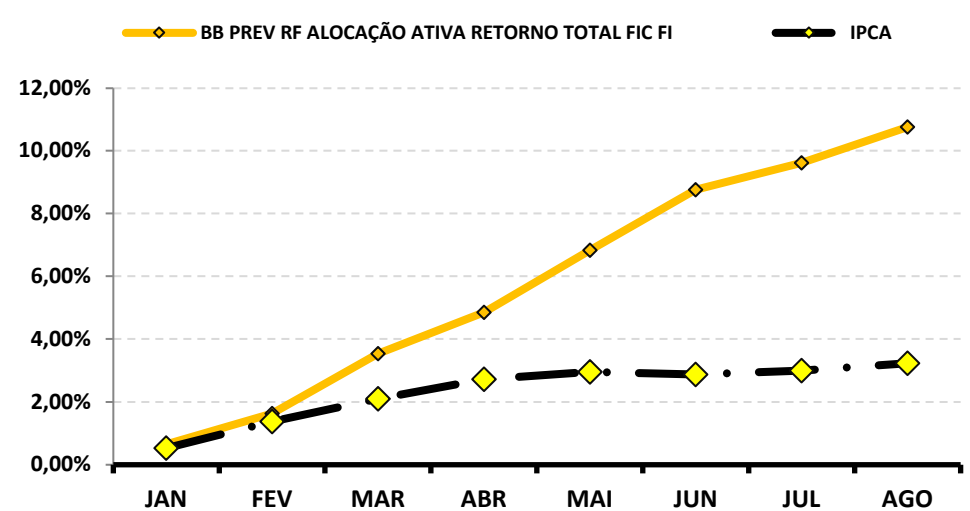
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					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%	0,79%	1,04%					10,76%
	IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%					3,23%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

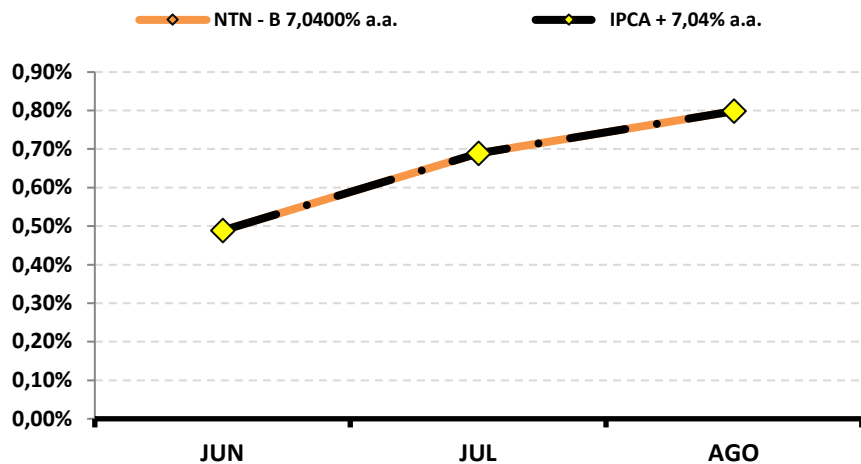


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 7,04% a.a.

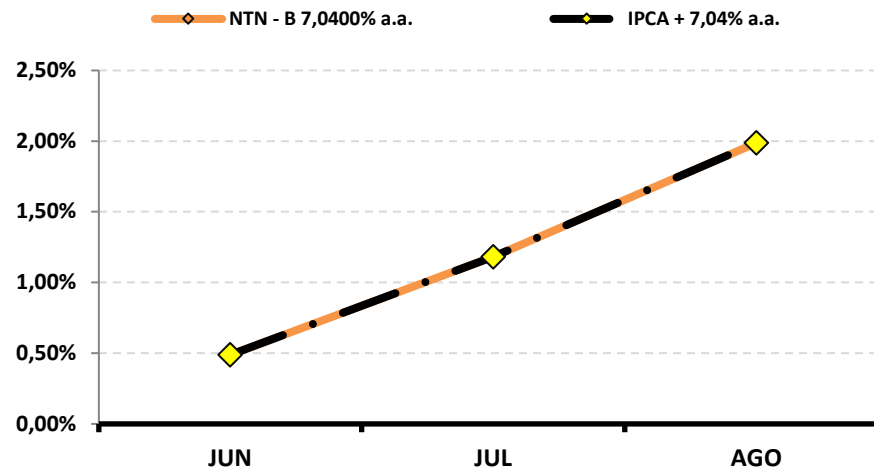
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
-	NTN - B 7,0400% a.a.	*	*	*	*	*	0,489%	0,689%	0,799%					1,988%
	IPCA + 7,04% a.a.	*	*	*	*	*	0,489%	0,689%	0,799%					1,988%

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

Rentabilidade Mensal



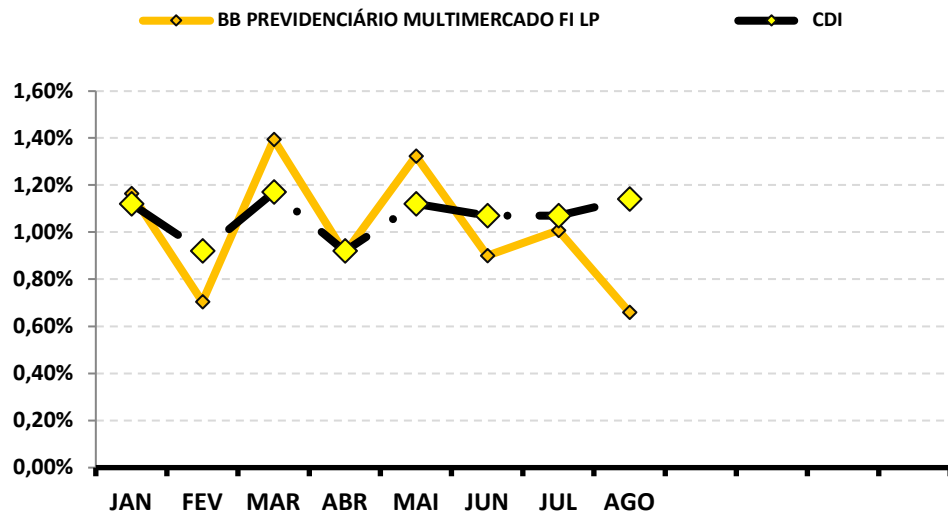
Rentabilidade Acumulada



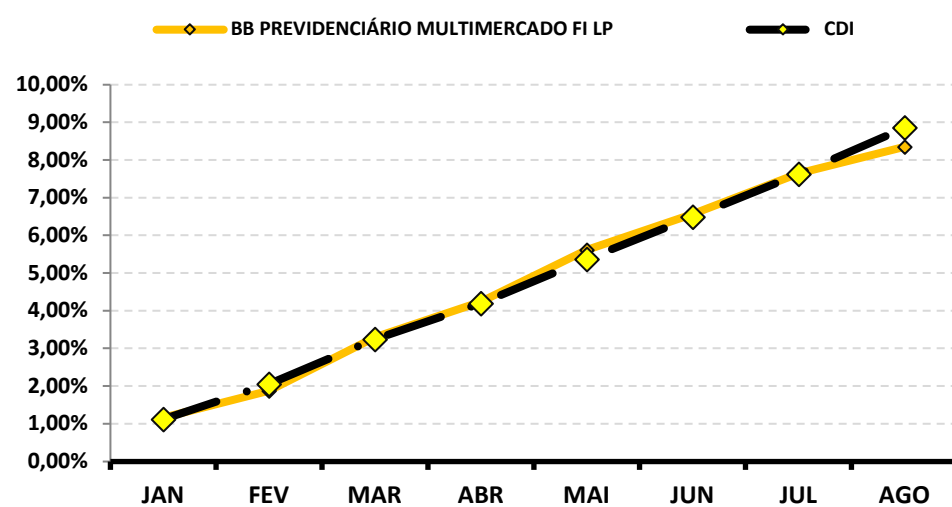
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1,16%	0,70%	1,39%	0,91%	1,32%	0,90%	1,01%	0,66%					8,35%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%					8,85%

Rentabilidade Mensal



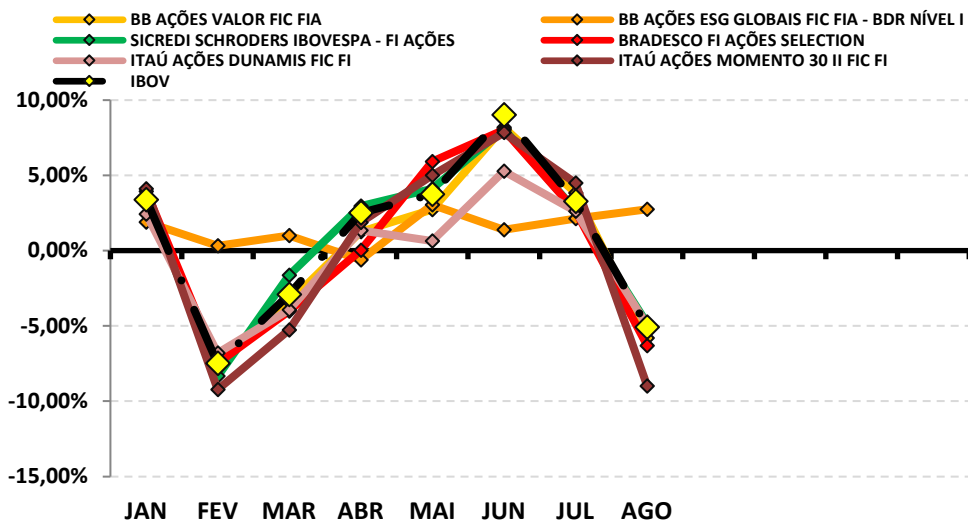
Rentabilidade Acumulada



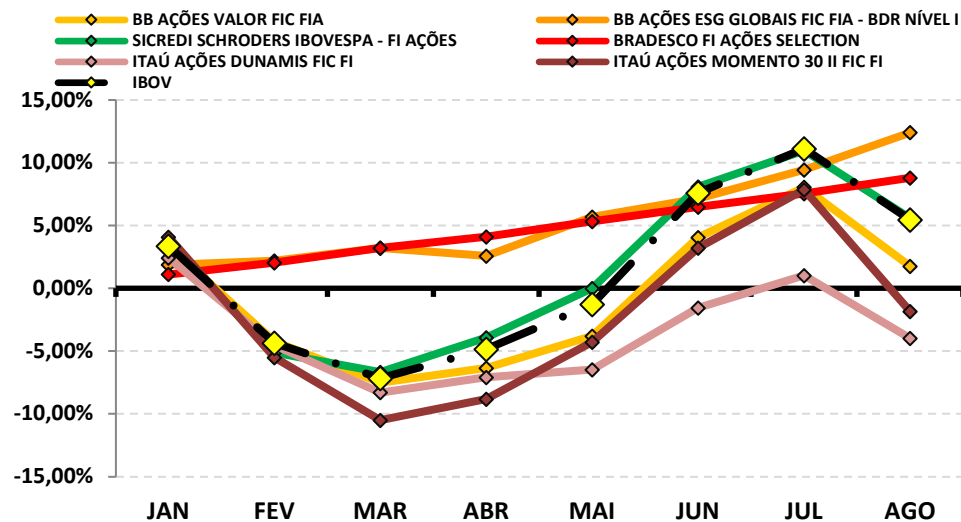
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3,34%	-7,34%	-3,40%	1,25%	2,71%	8,18%	3,82%	-5,81%					1,76%
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%	2,12%	2,73%					12,41%
06.051.151/0001-55	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	3,52%	-8,34%	-1,65%	2,94%	4,09%	8,09%	2,67%	-4,85%					5,59%
03.660.879/0001-96	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	3,93%	-7,48%	-4,02%	0,01%	5,90%	8,01%	2,64%	-6,32%					1,51%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2,42%	-6,80%	-3,93%	1,33%	0,64%	5,27%	2,61%	-4,95%					-3,98%
42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	4,09%	-9,22%	-5,28%	1,86%	5,00%	7,83%	4,49%	-8,99%					-1,84%
	IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%					5,46%

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	JUL	AGO				
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,75%	0,12%	1,61%	1,46%	2,31%	2,51%	1,11%	-0,17%				
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%				
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%				
META ATUARIAL	0,88%	1,19%	1,06%	0,95%	0,78%	0,32%	0,33%	0,62%				

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

R\$ (75.135,31)

A META ATUARIAL NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:

R\$ 226.097,65

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVINOBRES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,75%	0,86%	2,48%	3,98%	6,38%	9,05%	10,26%	10,08%				
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%				
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%	11,12%	5,46%				
META ATUARIAL	0,88%	2,09%	3,17%	4,16%	4,97%	5,31%	5,66%	6,32%				

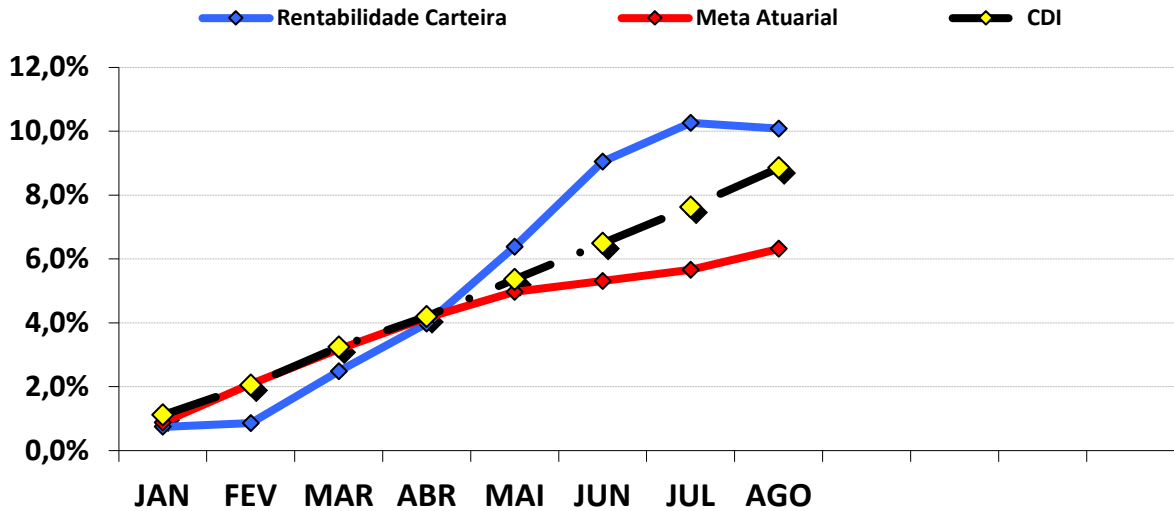
RENTABILIDADE ACUMULADA DA PREVINOBRES: R\$ 3.242.293,90

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 2.048.217,89

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 1.194.076,01

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%
JUL	10,26%	5,66%	7,63%
AGO	10,08%	6,32%	8,85%

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da PREVINOBRES, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 10,08% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 8,85% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 113,83% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada da PREVINOBRES é de 10,08% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 6,32%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 159,45% sobre a Meta Atuarial.

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

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

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

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

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

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

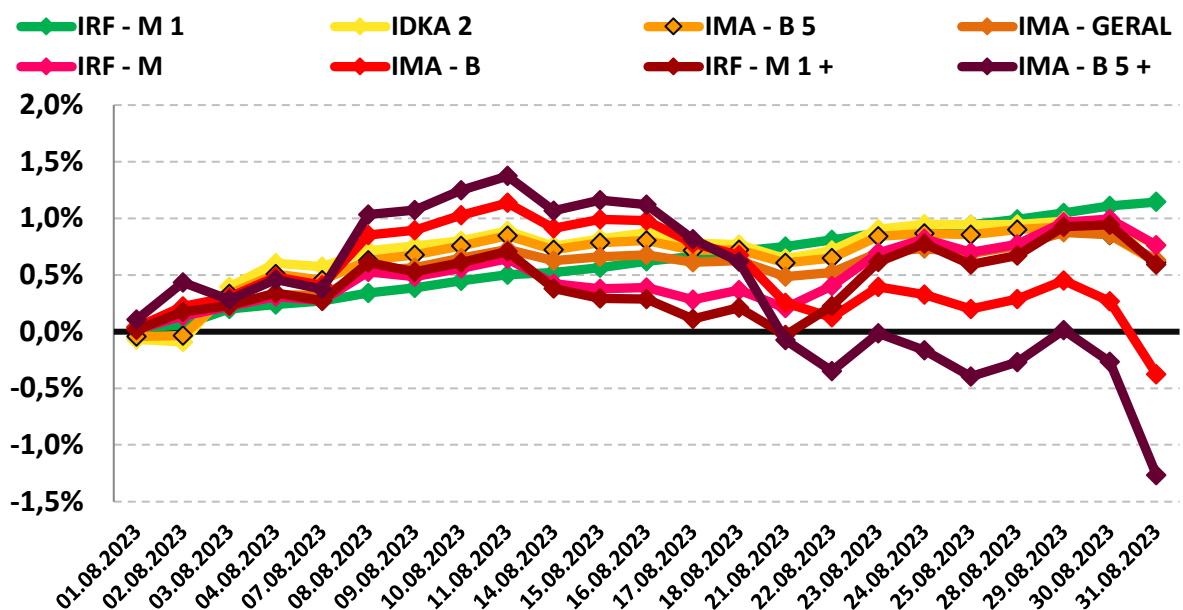
9.2-RENDA FIXA

O mês de agosto foi marcado por oscilações dos Subíndices IMA. O mês iniciou com valorização, principalmente dos ativos Arrojados de Longo Prazo. Apesar de iniciarem de forma positiva, os índices apresentaram desvalorização na penúltima semana, conseguindo se recuperar brevemente, mas perdendo força no fechamento do mês.

O destaque fica com por conta dos Ativos Moderados de Médio Prazo e Ativos Arrojados de Longo Prazo. Os índices IDKA 2 e IRF - M iniciaram o mês rentabilizando -0,07% e 0,02%, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 0,77% e 0,76%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices IMA - B 5 e IRF - M 1+, que durante o mês chegaram a rentabilizar -0,04% e -0,03%, respectivamente, e conseguiram fechar o mês com rentabilidade positiva de 0,61% e 0,59%.

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+
AGOSTO	1,15%	0,77%	0,61%	0,63%	0,76%	-0,38%	0,59%	-1,27%
Acumulado/2023	9,05%	8,66%	8,75%	10,39%	11,43%	11,84%	12,99%	14,28%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

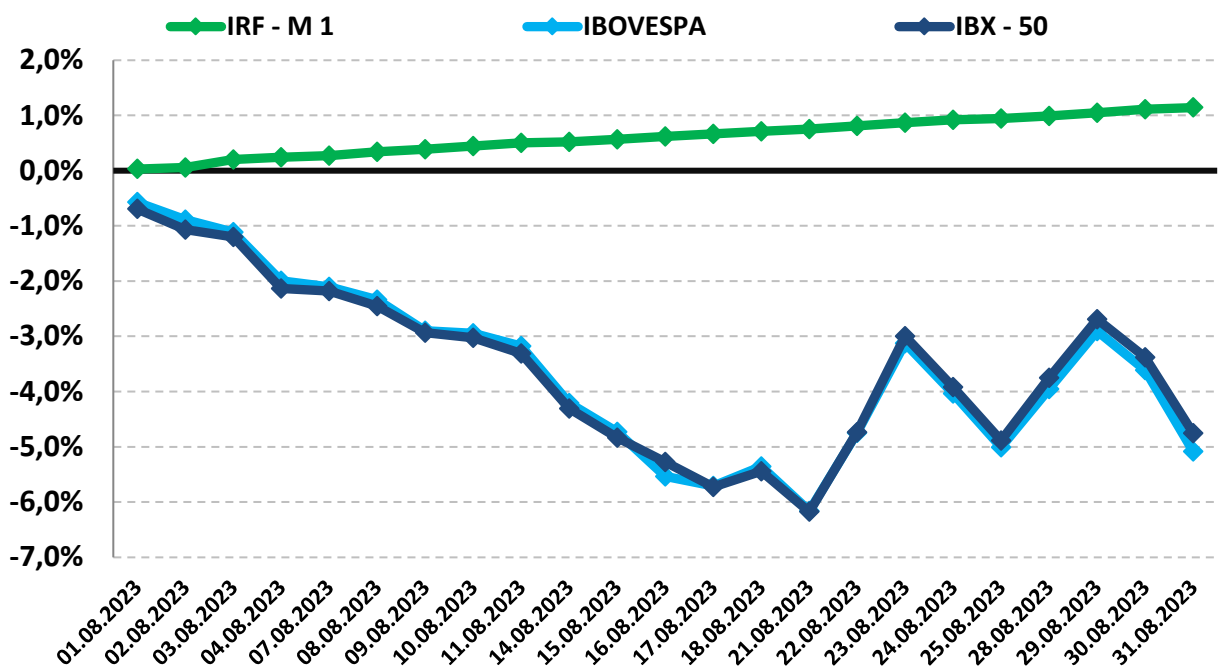
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de agosto com rentabilidade negativa e permaneceu em queda até o final do mês. As discussões políticas internas sobre o orçamento do governo para o próximo ano e os impactos do esfriamento do mercado de trabalho americano, junto com a baixa da atividade industrial chinesa, refletiu sobre a Bolsa brasileira, fazendo com que fechasse o mês negativamente.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -5,09% aos 115.741,81 pontos. O índice acumula a variação positiva de 5,46% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -4,75% aos 19.182,16 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 3,67% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Consumo e Saúde e Bem Estar negociadas na B3, com desvalorização de -10,44% e -9,02%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
		ÍNDICE	IBOVESPA	MENORES DESEMPENHOS
IRF - M 1				CONSUMO
AGOSTO	1,15%	-5,09%	-10,44%	-9,02%
Acumulado/2023	9,05%	5,46%	-1,58%	5,54%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



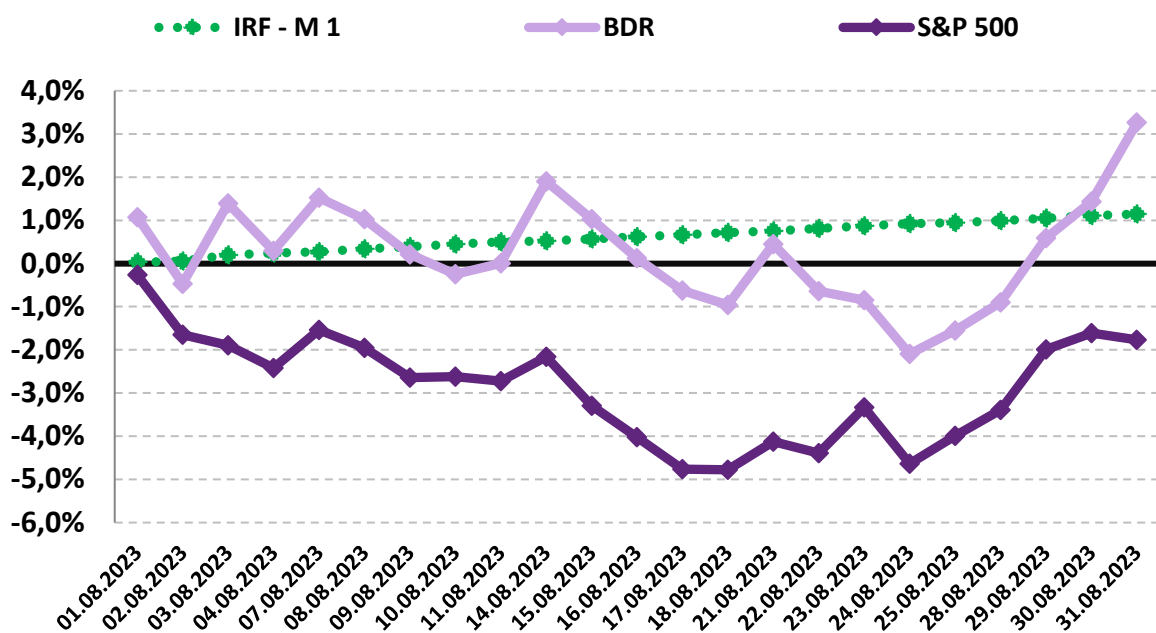
9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou oscilação no mês de agosto. O índice BDR iniciou com valorização, perdendo força na penúltima semana do mês, mas conseguindo se recuperar e finalizando de forma positiva. Por sua vez, o índice S&P 500 iniciou agosto negativamente, não conseguindo se recuperar e finalizando o mês de forma negativa.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 3,26% com cotação de R\$ 13.437,46. O índice acumula uma variação positiva de 21,41% 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 -1,77% com cotação de R\$ 4.507,66. O índice acumula uma variação positiva de 17,41% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
AGOSTO	1,15%	3,26%	-1,77%
Acumulado/2023	9,05%	21,41%	17,41%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-INPC

O INPC de agosto/2023 (0,20%),apresentou aumento da inflação e considerável elevação em relação ao mês anterior (julho/2023 = -0,09%).

No ano, o INPC registra alta de 2,80%. Nos últimos doze meses o INPC registra acumulação de 4,06%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,53%.

Em agosto de 2022 o INPC havia ficado em -0,31%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

Os grupos que apresentaram os maiores impactos de alta no INPC, foi o grupo TRANSPORTES, onde o índice apresenta inflação de 0,22%, influenciado pelas altas nos automóveis novos e da gasolina.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo HABITAÇÃO apresentou menor impacto no INPC, apresentando deflação de -0,20% do INPC, influenciado pela energia elétrica residencial.

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de agosto, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,22%, uma redução em relação ao mês anterior (julho/2023 = -0,15%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Limão (51,11% a.m. e -0,52% a.a.), Banana d'água (4,90% a.m. e -3,68% a.a.) e Arroz (1,14% a.m. e 6,86% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Batata-inglesa (-12,92% a.m. e -19,33% a.a.), o Mamão (-8,43% a.m. e 2,46% a.a.) e o Feijão Carioca (rajado) (-8,27% a.m. e -12,76% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Belém - PA foi a capital que apresentou a maior inflação 0,74%, enquanto Belo Horizonte - MG apresentou deflação de -0,24%. No mesmo período, o INPC registra deflação de 0,20%.

Em 2023, Belem - PA é a capital que apresenta a maior inflação 3,96%, enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 1,34%. No mesmo período, o INPC registra 2,80%.

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 agosto foi marcado pela passagem de alta de juros para níveis mais estáveis mesmo que ainda elevadas. Nos EUA, a inflação apresenta sinais de desaceleração e a atividade econômica demonstra resultados positivos. O Federal Reserve (FED) destacou que poderá ocorrer novas altas sobre a taxa de juros, dependendo da evolução dos dados econômicos. Foi indicado que serão analisados os indicadores sobre o mercado de trabalho e inflação antes da próxima reunião, tendo a possibilidade de aumento sobre os juros, e apontando que as taxas de juros devem permanecer elevadas por um período prolongado, indo contra as expectativas do mercado sobre cortes a partir de março de 2024. Na zona do Euro, o Banco Central Europeu (BCE) também indicou a possibilidade de novos aumentos na taxa básica de juros. O BCE pontuou que, apesar da desaceleração da atividade econômica, do acesso ao crédito, condições financeiras ficando mais restritas e as mudanças sobre o mercado de trabalho e inflação, os dados atuais apontam que a inflação subjacente continua sendo um fator de pressão e o mercado de trabalho permanece pressionado. Na China, o governo apresenta cautela ao anunciar medidas de estímulo após o crescimento econômico não irem de encontro com as expectativas otimistas feitas no início do ano. A expectativa de uma recuperação econômica impulsionada pelo consumo interno ainda não ocorreu, e a desaceleração do consumo global de bens também é um fator que limita a recuperação dos setores industriais voltados para exportação. Na América Latina, é destacado o início do ciclo de corte de juros. República Dominicana, Uruguai, Chile, Costa Rica e Brasil reduziram os juros, enquanto no Peru, os riscos da inflação vinculados ao El Niño podem postergar para outubro o início da redução.

BRASIL

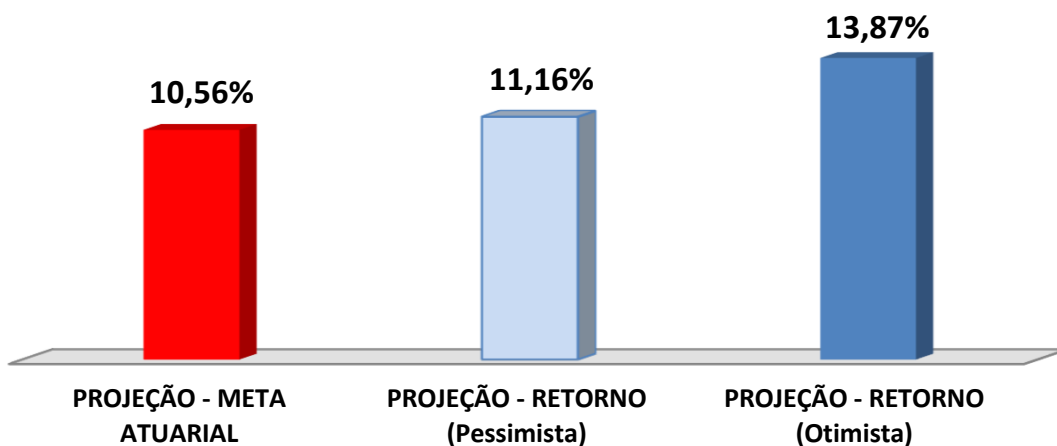
No mês de agosto, a atividade econômica mostrou gradativamente sinais de desaceleração. O balanço de pagamentos apresentou uma situação confortável e a balança comercial caminha para níveis recordes no ano, impulsionada pelo alto volume de exportações. Além disso, as expectativas de reformas estruturais no segundo semestre do ano, pode contribuir com a valorização do real. A aprovação do novo regime fiscal gera redução dos riscos vinculados à dívida pública, e a manutenção da meta de inflação em 3% tem um papel importante sobre a redução de riscos internos. Tendo efeitos sobre o crescimento econômico a longo prazo no Brasil, o avanço da reforma tributária e a agenda de recomposição fiscal podem corroborar para redução de riscos na economia do país. No entanto, o ambiente internacional ainda apresenta riscos de desvalorização sobre a moeda doméstica.

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 15/09/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,86% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,56%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 18, a carteira deverá rentabilizar entre 11,16% a 13,87% 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.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM