

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE  
**NOBRES - MT / PREVINOBRES**

**RELATÓRIO MENSAL**  
**DE**  
**INVESTIMENTOS**

**JULHO**  
**2023**

**21 de outubro 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):** 10,45%

Data Focal: 31/07/2023

MENSAL											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL				
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	0,75%	0,12%	1,61%	1,46%	2,31%	2,51%	1,11%				
TAXA DE JUROS	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%				
<b>META ATUARIAL</b>	0,88%	1,19%	1,06%	0,95%	0,78%	0,32%	0,33%				
<b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%				

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

## SUMÁRIO (ÍNDICE)

<b>1 – INTRODUÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>5</b>
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	7
<b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021</b>	<b>7</b>
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
<b>4 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO</b>	<b>16</b>
<b>5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA</b>	<b>17</b>
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
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	21
<b>6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO</b>	<b>23</b>
<b>7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>30</b>
<b>8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>	<b>43</b>
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
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2023	46
<b>9 – ANÁLISE DO MERCADO</b>	<b>47</b>
<b>10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA</b>	<b>51</b>
<b>11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	<b>54</b>

## 1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de JULHO, 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)	8.006,80	5.125,96	387.536,11	-	387.536,11	392.662,07	36.272.484,22
8	AGOSTO	36.272.484,22	-	(21.853,60)	(14.982,38)	6.008,81	-	-	-	6.008,81	36.257.501,84
9	SETEMBRO	36.257.501,84	-	-	8.229,69	6.110,41	-	-	-	6.110,41	36.265.731,53
10	OUTUBRO	36.265.731,53	-	-	-	-	-	-	-	-	36.265.731,53
11	NOVEMBRO	36.265.731,53	-	-	-	-	-	-	-	-	36.265.731,53
12	DEZEMBRO	36.265.731,53	-	-	-	-	-	-	-	-	36.265.731,53
13	ANO	32.075.833,76	4.349.229,17	(3.483.385,55)	(1.190,19)	20.894,17	3.730.627,33	(427.236,59)	3.303.390,74	3.324.284,91	36.265.731,53

\* 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\$)	
<b>RENDA FIXA</b>								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	30,0%	100,0%	2,1%	745.715,16	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	15,7%	100,0%	47,7%	17.297.295,53	-
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%	34,6%	12.565.494,42	-
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	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>84,4%</b>	<b>30.608.505,11</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	2,4%	30,0%	9,5%	3.441.794,90	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8º (30%)				<b>9,5%</b>	<b>3.441.794,90</b>	
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	10,0%	10,0%	3,1%	1.113.290,95	-
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	<b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	Art. 10 (15%)				<b>3,1%</b>	<b>1.113.290,95</b>	
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
20	<b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	Art. 11 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>								
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%	1.102.140,57	-
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9º (10%)				<b>3,0%</b>	<b>1.102.140,57</b>	
<b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	<b>TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>	Art. 12 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,0%	5.546,54	
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>36.271.278,07</b>	

### 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.	745.715,16	2,06%	SIM	Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)	2,06%	SIM
2	10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	5.092.465,47	14,04%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	47,69%	SIM
3	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.193.811,84	3,29%	SIM			
4	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	135.847,28	0,37%	SIM			
5	20.734.931/0001-20	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI	799.777,61	2,20%	SIM			
6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	4.633.313,64	12,77%	SIM			
7	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5.390.503,37	14,86%	SIM			
8	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	51.576,32	0,14%	SIM			
9	02.603.461/0001-84	PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	1.122.394,61	3,09%	SIM			
10	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	6.059.795,82	16,71%	SIM			
11	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	3.460.464,76	9,54%	SIM			
12	28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	548.675,29	1,51%	SIM			
13	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	52.298,28	0,14%	SIM			
14	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.277.087,04	3,52%	SIM			
15	04.288.966/0001-27	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	44.778,62	0,12%	SIM			
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>30.608.505,11</b>	<b>84,39%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

**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	379.145,37	1,05%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	9,5%	SIM
17	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	407.164,62	1,12%	SIM			
18	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.014.672,59	2,80%	SIM			
19	03.660.879/0001-96	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	520.883,00	1,44%	SIM			
20	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	1.054.993,72	2,91%	SIM			
21	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	64.935,60	0,18%	SIM			
22	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1.113.290,95	3,07%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	3,1%	SIM
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>4.555.085,85</b>	<b>12,56%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

**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	1.102.140,57	3,04%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	3,0%	SIM
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			<b>1.102.140,57</b>	<b>3,04%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
24		-	
25	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	2.394,49	0,01%
26	Banco Bradesco S.A.	57,40	0,0002%
27	BANCO BTG PACTUAL S.A.	3.094,65	0,01%
<b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>5.546,54</b>	<b>0,02%</b>

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	30.608.505,11	84,39%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	4.555.085,85	12,56%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.102.140,57	3,04%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	5.546,54	0,02%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>36.271.278,07</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

### 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	5.092.465,47	1.449.210.635,92	0,351%	-
	2	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.193.811,84	5.655.699.960,16	0,021%	-
	3	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	135.847,28	7.409.323.495,01	0,002%	-
	4	20.734.931/0001-20	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI	799.777,61	212.681.822,62	0,376%	-
	5	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	4.633.313,64	2.921.880.225,01	0,159%	-
	6	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5.390.503,37	5.898.923.569,05	0,091%	-
	7	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	51.576,32	5.434.496.212,00	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	1.122.394,61	304.017.352,54	0,369%	SIM
	9	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	6.059.795,82	544.037.013,81	1,114%	SIM
	10	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	3.460.464,76	1.171.895.376,71	0,295%	SIM
	11	28.515.874/0001-09	BRABESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	548.675,29	711.904.762,31	0,077%	SIM
	12	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	52.298,28	14.867.599.167,79	0,000%	SIM
	13	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.277.087,04	3.542.574.797,77	0,036%	SIM
	14	04.288.966/0001-27	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	44.778,62	5.906.272.297,23	0,001%	SIM
	15	42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	379.145,37	181.425.098,24	0,209%	SIM
	16	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	407.164,62	1.516.010.022,90	0,027%	SIM
	17	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.014.672,59	237.732.806,48	0,427%	SIM
	18	03.660.879/0001-96	BRABESCO FI AÇÕES SELECTION	520.883,00	483.820.683,81	0,108%	SIM
	19	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	1.054.993,72	815.496.559,66	0,129%	SIM
	20	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	64.935,60	898.643.728,78	0,007%	SIM
	21	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1.113.290,95	330.106.903,96	0,337%	SIM
	22	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.102.140,57	657.045.723,31	0,168%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>35.520.016,37</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>5.546,54</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>35.525.562,91</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

### 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								
<b>BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>5.390.503,37</b>	<b>14,86%</b>	<b>5.898.923.569,05</b>	<b>0,091%</b>	<b>SIM</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	<b>47,7%</b>
	BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP	100,00%	5.390.503,37	14,86%	5.898.546.713,89	0,09%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>51.576,32</b>	<b>0,14%</b>	<b>5.434.496.212,00</b>	<b>0,001%</b>	<b>SIM</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	<b>34,6%</b>
	BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	51.576,32	0,14%	7.241.765.728,76	0,00%	SIM		
<b>PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP</b>		<b>99,94%</b>	<b>1.122.394,61</b>	<b>3,09%</b>	<b>304.017.352,54</b>	<b>0,369%</b>	<b>SIM</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	<b>34,6%</b>
	PORTO SEGURO RF MASTER - FI	99,94%	1.121.709,95	3,09%	305.173.374,93	0,37%	SIM		
<b>SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP</b>		<b>100,00%</b>	<b>6.059.795,82</b>	<b>16,71%</b>	<b>544.037.013,81</b>	<b>1,114%</b>	<b>SIM</b>		
	FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	6.059.795,82	16,71%	711.913.458,93	0,85%	SIM		
<b>SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC</b>		<b>100,00%</b>	<b>3.460.464,76</b>	<b>9,54%</b>	<b>1.171.895.376,71</b>	<b>0,295%</b>	<b>SIM</b>		
	FI RF TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP	100,00%	3.460.464,76	9,54%	1.615.388.839,17	0,21%	SIM		
<b>BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA</b>		<b>100,00%</b>	<b>548.675,29</b>	<b>1,51%</b>	<b>711.904.762,31</b>	<b>0,077%</b>	<b>SIM</b>		
	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	38,31%	210.186,53	0,58%	2.703.117.989,92	0,01%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B	31,20%	171.203,15	0,47%	1.332.615.650,24	0,01%	SIM		
	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IRF-M	21,80%	119.611,21	0,33%	608.938.417,34	0,02%	SIM		
	BRAM FI RF IDKA PRÉ 5	7,88%	43.208,18	0,12%	152.678.324,60	0,03%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B 5+	0,37%	2.052,05	0,01%	616.146.045,10	0,00%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B 5	0,25%	1.382,66	0,00%	3.702.723.515,85	0,00%	SIM		
	BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	0,11%	609,03	0,00%	330.992.148,14	0,00%	SIM		
	BRAM H FI RF LP VOLGA	0,06%	323,72	0,00%	572.212.305,30	0,00%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B TP	0,06%	323,72	0,00%	557.489.530,12	0,00%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.277.087,04</b>	<b>3,52%</b>	<b>3.542.574.797,77</b>	<b>0,036%</b>	<b>SIM</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	<b>34,6%</b>
	BB TOP RF SIMPLES FI	100,00%	1.277.087,04	3,52%	89.748.209.784,00	0,00%	SIM		
<b>BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>44.778,62</b>	<b>0,12%</b>	<b>5.906.272.297,23</b>	<b>0,001%</b>	<b>SIM</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	<b>34,6%</b>
	BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FI	100,00%	44.778,62	0,12%	71.343.939.712,64	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									
<b>ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI</b>		<b>97,81%</b>	<b>379.145,37</b>	<b>1,05%</b>	<b>181.425.098,24</b>	<b>0,209%</b>	<b>SIM</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	9,5%
	ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FI	97,60%	370.053,46	1,02%	566.385.142,48	0,07%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	0,21%	777,25	0,00%	231.732.707,03	0,00%	SIM		
<b>ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>407.164,62</b>	<b>1,12%</b>	<b>1.516.010.022,90</b>	<b>0,027%</b>	<b>SIM</b>		
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FIA	99,74%	406.085,63	1,12%	1.835.519.637,65	0,02%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	0,26%	1.042,34	0,00%	231.732.707,03	0,00%	SIM		
<b>BRADESCO FI AÇÕES SELECTION</b>		<b>7,99%</b>	<b>520.883,00</b>	<b>1,44%</b>	<b>483.820.683,81</b>	<b>0,108%</b>	<b>SIM</b>		
	BRAM FIA INSTITUCIONAL	100,00%	520.883,00	1,44%	524.935.864,11	0,10%	SIM		
<b>BB AÇÕES VALOR FIC FIA</b>		<b>99,64%</b>	<b>64.935,60</b>	<b>0,18%</b>	<b>898.643.728,78</b>	<b>0,007%</b>	<b>SIM</b>		
	BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI	0,00%	0,13	0,00%	11.685.083.649,43	0,00%	SIM		
	BB TOP AÇÕES VALOR FIA	99,64%	64.702,48	0,18%	945.566.077,37	0,01%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP</b>		<b>5,09%</b>	<b>1.113.290,95</b>	<b>3,07%</b>	<b>330.106.903,96</b>	<b>0,337%</b>	<b>SIM</b>	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	3,1%
	BB TOP MASTER FI MULT LP	2,03%	22.599,81	0,06%	240.966.430,94	0,01%	SIM		
	BB TOP RF CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LP FI	3,06%	34.066,70	0,09%	4.106.413.267,54	0,00%	SIM		
<b>BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.102.140,57</b>	<b>3,04%</b>	<b>657.045.723,31</b>	<b>0,168%</b>	<b>SIM</b>	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	3,0%
	BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	100,00%	1.102.140,57	3,04%	1.303.375.669,69	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	2,9162370	2,9429550	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	3,0848900	3,1076460	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	3,1960989	3,2303400	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	4,6898521	4,7433687	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	5,1488140	5,1994436	117.795,353072	273.164,961843	24.282,747212	366.677,567703
6	2342-6	16907-2	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	25,2224477	25,4620938	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	5,1488139	5,1994436	141.041,931340	0,000000	16.479,615494	124.562,315846
8	2342-6	9512-5	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	04.288.966/0001-27	4,4266252	4,4668047	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	7,1392300	7,1948944	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	2,3958453	2,4210868	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	1,2745712	1,2845966	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	4,5277426	4,5642558	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	4,5277427	4,5642555	14650,728869	0,000000	0,000000	14650,728869
14	0810	547987	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	4,9733238	5,0255791	685308,812742	0,000000	0,000000	685308,812742
15	0810	702418	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	4,9733232	5,0255777	3261,537465	0,000000	0,000000	3261,537465
16	-	-	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	1,5316179	1,5448876	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	201,5337140	204,2389339	5495,497790	0,000000	0,000000	5495,497790
18	-	-	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	03.660.879/0001-96	925,9726436	950,4023014	548,065803	0,000000	0,000000	548,065803
19	2342-6	9512-5	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	10.418.335/0001-88	3,0363090	3,1409368	335885,051261	0,000000	0,000000	335885,051261
20	2342-6	9512-5	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	10.418.362/0001-50	3,6222568	3,6587475	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	2,2204630	2,2674504	486070,419986	0,000000	0,000000	486070,419986
22	2342-6	9512-5	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	29.258.294/0001-38	1,5205335	1,5786848	41132,721252	0,000000	0,000000	41132,721252
23	0288	42088-8	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	42.318.981/0001-60	20,9078065	21,8459179	17355,433240	0,000000	0,000000	17355,433240
24	0288	42088-8	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	21,3948798	21,9538562	18546,382773	0,000000	0,000000	18546,382773
25	0810	547987	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	06.051.151/0001-55	2,7123479	2,7847111	364372,661411	0,000000	0,000000	364372,661411

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

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

\*\*\* 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.	15.532.397,44	1.463.885.720.952,18	0,0011%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	6.474.422,87	494.405.534.755,98	0,0013%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	9.520.260,58	87.571.650.405,47	0,0109%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	1.069.558,29	605.388.878.877,31	0,0002%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	786.309,99	831.343.691.267,19	0,0001%	SIM
6	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.014.672,59	24.518.521.779,14	0,0041%	SIM
7	PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA	1.122.394,61	20.689.851.071,23	0,0054%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>		<b>35.520.016,37</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>5.546,54</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>35.525.562,91</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

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

Referência: JULHO

## 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.	745.715,16	2,06%		
1			1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.193.811,84	3,29%		
2			1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	5.092.465,47	14,04%		
3			1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	135.847,28	0,37%		
4			1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	52.298,28	0,14%		
5			2342-6	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	953.259,67	2,63%		
6			2342-6	16907-2	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	51.576,32	0,14%		
7			2342-6	16907-2	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	323.827,37	0,89%		
8			2342-6	9512-5	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	44.778,62	0,12%		
9			2342-6	9512-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	4.633.313,64	12,78%		
10			2342-6	9512-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI	799.777,61	2,21%		
11			2342-6	9512-5	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5.390.503,37	14,86%		
12	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	0810	547987	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	5.992.926,15	16,53%	36.265.731,53	100,00%
13			0810	702418	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	66.869,67	0,18%		
14			0810	547987	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	3.444.073,65	9,50%		
15			0810	702418	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	16.391,11	0,05%		
16			-	-	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	548.675,29	1,51%		
17			001	4.608-6	PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	1.122.394,61	3,09%		
18			-	-	BRANCO FI AÇÕES SELECTION	520.883,00	1,44%		
19			2342-6	9512-5	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	1.054.993,72	2,91%		
20			2342-6	9512-5	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1.113.290,95	3,07%		
21			2342-6	9512-5	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.102.140,57	3,04%		
22			2342-6	9512-5	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	64.935,60	0,18%		
23			0288	42088-8	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	379.145,37	1,05%		
24			0288	42088-8	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	407.164,62	1,12%		
25			0810	547987	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.014.672,59	2,80%		
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>						<b>36.265.731,53</b>	<b>100%</b>		

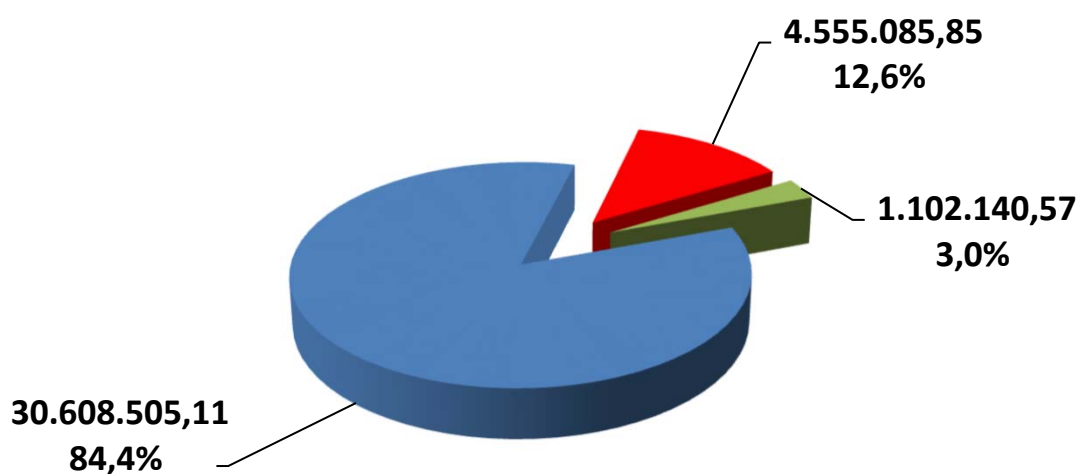
## 5. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	30.608.505,11	84,4%
RENDA VARIÁVEL	4.555.085,85	12,6%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.102.140,57	3,0%
<b>TOTAL</b>	<b>36.265.731,53</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

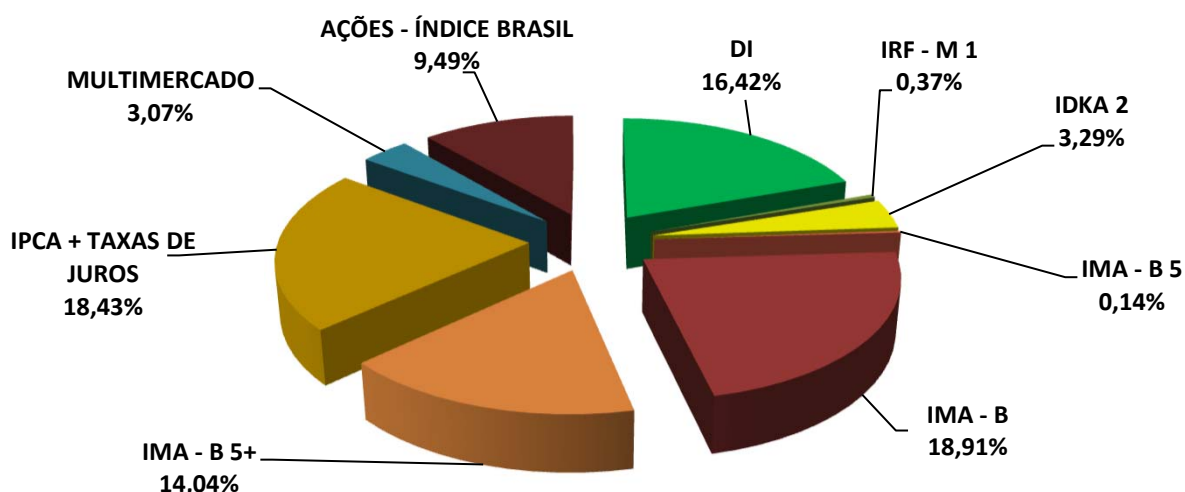


*\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

## 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	5.957.023,31	16,42%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	6.092.870,59	16,80%
IRF - M 1	135.847,28	0,37%			
IDKA 2	1.193.811,84	3,29%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	1.245.388,16	3,43%
IDKA 3	-	0,00%			
IMA - B 5	51.576,32	0,14%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	11.492.887,07	31,69%
IRF - M	4.633.313,64	12,77%			
IMA - B	6.859.573,43	18,91%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	5.092.465,47	14,04%
IMA - B 5+	5.092.465,47	14,04%			
IPCA	5.390.503,37	14,86%	IPCA + TAXAS DE JUROS	6.684.893,82	18,43%
IPCA + 5,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 6,00% a.a.	548.675,29	1,51%			
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 8,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 7,0400% a.a.	745.715,16	2,06%			
MULTIMERCADO	1.113.290,95	3,07%	MULTIMERCADO	1.113.290,95	3,07%
IBOVESPA	2.386.801,18	6,58%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	3.441.794,90	9,49%
IBR - X	-	0,00%			
IGC	1.054.993,72	2,91%			
ISE	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%			
VALE	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	-	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	1.102.140,57	3,04%			
<b>TOTAL</b>	<b>36.265.731,53</b>	<b>99,98%</b>		<b>36.265.731,53</b>	<b>99,98%</b>

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

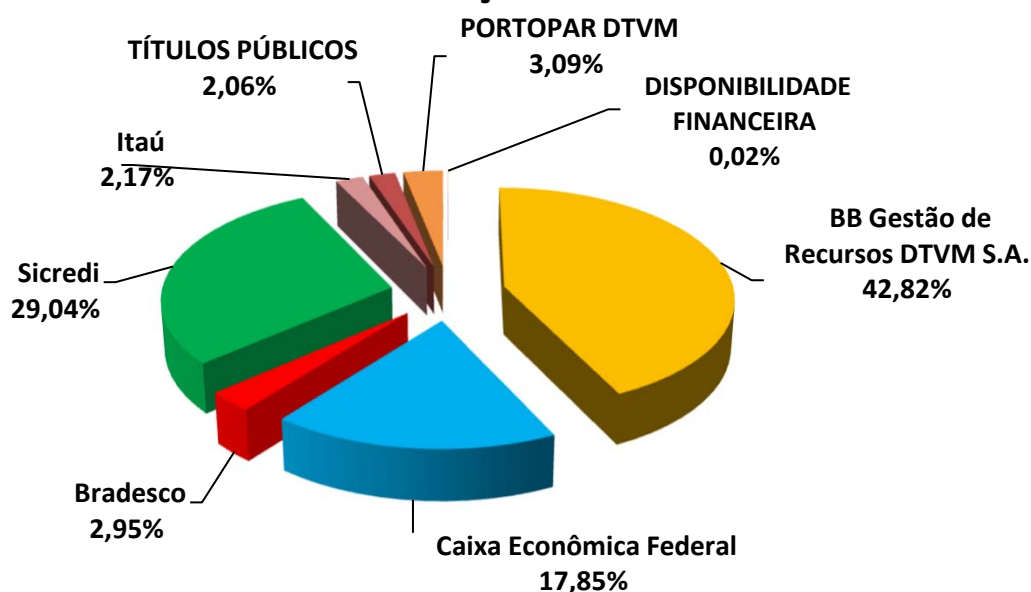


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

### 5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	15.532.397,44	42,82%
Caixa Econômica Federal	6.474.422,87	17,85%
Bradesco	1.069.558,29	2,95%
Sicredi	10.534.933,17	29,04%
Itaú	786.309,99	2,17%
TÍTULOS PÚBLICOS	745.715,16	2,06%
PORTOPAR DTVM	1.122.394,61	3,09%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.546,54	0,02%
<b>TOTAL</b>	<b>36.271.278,07</b>	<b>100,00%</b>

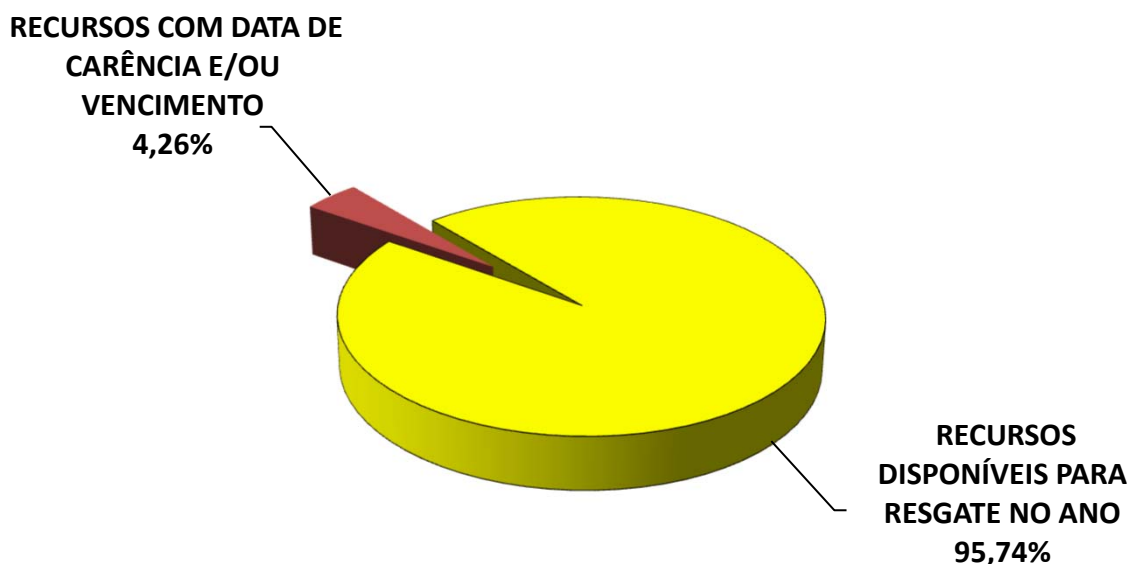
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



## 5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	34.725.785,30	95,74%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	1.545.492,77	4,26%
<b>TOTAL</b>	<b>36.271.278,07</b>	<b>100,00%</b>

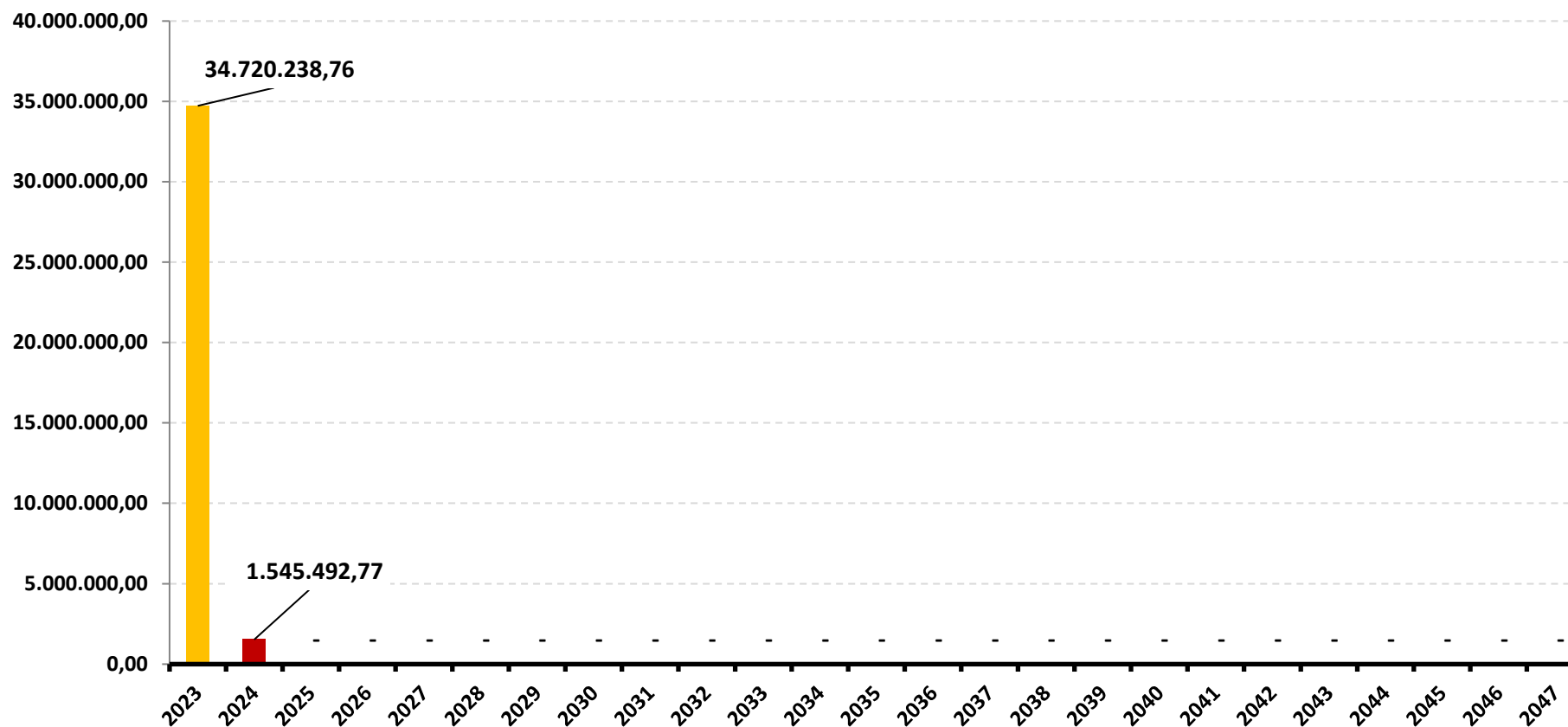
### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



## 5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

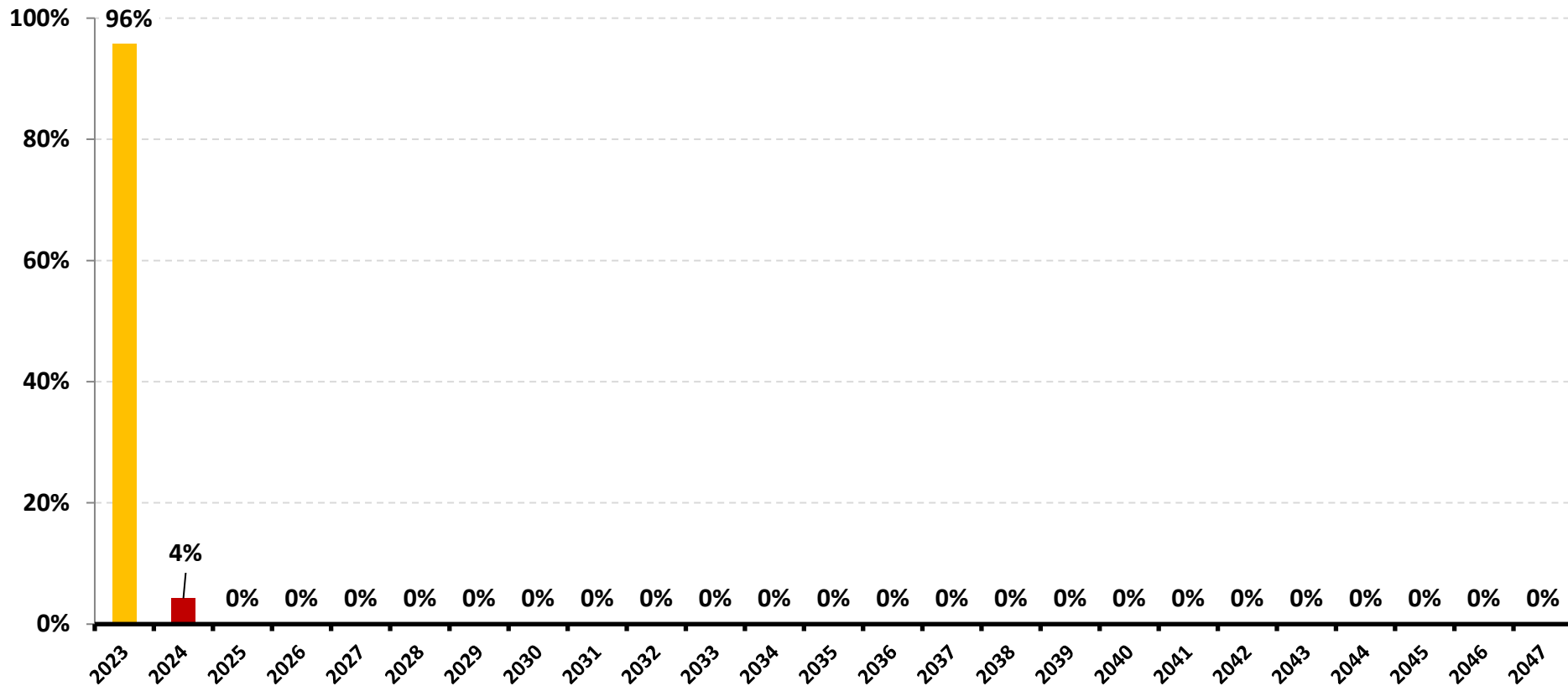
### 5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

**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 *	<b>1 - Muito baixo</b>	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.906.272.297,23	3.542.574.797,77	5.434.496.212,00	5.898.923.569,05
NÚMERO DE COTISTAS **	150901	980	786	675
VALOR DA COTA **	4,466804807	2,599721813	25,46209604	1,284596572
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 **	2.921.880.225,01	212.681.822,62	898.643.728,78	815.496.559,66
NÚMERO DE COTISTAS **	552	92	1475	1332
VALOR DA COTA **	7,194894401	2,421086852	1,578684851	3,140936808
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 *	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	330.106.903,96	657.045.723,31	14.867.599.167,79	7.409.323.495,01
NÚMERO DE COTISTAS **	183	11374	998	1184
VALOR DA COTA **	3,658747505	2,2674504	4,743369	3,23034
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
<b>CNPJ</b>	14.386.926/0001-71	10.577.503/0001-88	28.515.874/0001-09	03.660.879/0001-96
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
<b>ÍNDICE</b>	IDKA 2	IMA-B 5+	IPCA + 6,00% a.a.	IBOVESPA
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	16/08/2012	18/04/2012	28/12/2017	09/03/2000
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.	1,50% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1000	0,01	50000	20000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0	0,01	1000	1000
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0	0,01	1000	1000
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0	0,01	1000	20000
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>4 - Alto</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	5.655.699.960,16	1.449.210.635,92	711.904.762,31	483.820.683,81
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	892	270	147	143
<b>VALOR DA COTA **</b>	2,942955	3,107646	1,5448876	950,4022974
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	26/09/2018	13/03/2023	06/08/2018	27/05/2019
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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 *	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.171.895.376,71	544.037.013,81	237.732.806,48	1.516.010.022,90
NÚMERO DE COTISTAS **	14374	353	4577	16614
VALOR DA COTA **	5,0255791	4,5642558	2,7847111	21,953856
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 *	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>2 - Baixo</b>		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	181.425.098,24	304.017.352,54		
NÚMERO DE COTISTAS **	72	5951		
VALOR DA COTA **	21,845918	204,2389339		
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

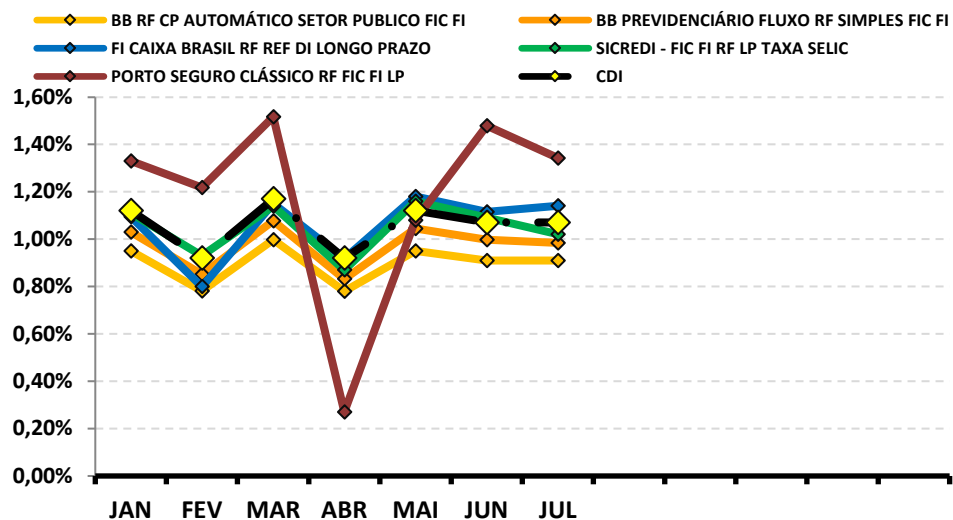
<b>INFORMAÇÕES</b>	<b>NTN - B 7,0400% a.a.</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade 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.
<b>RENDIMENTO</b>	<b>PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA</b>
<b>PAGAMENTO DOS JUROS</b>	De forma Semestral e no vencimento
<b>VALOR DO RESGATE</b>	O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/08/2024)
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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

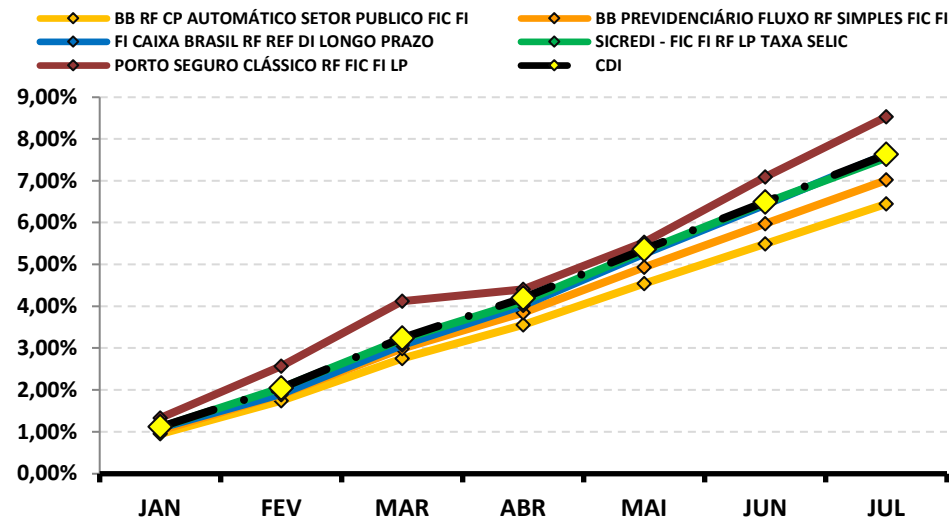
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						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%						6,45%
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%						7,02%
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%						7,64%
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%						7,55%
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%						8,53%
	<b>CDI</b>	<b>1,12%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,07%</b>						<b>7,63%</b>

#### Rentabilidade Mensal

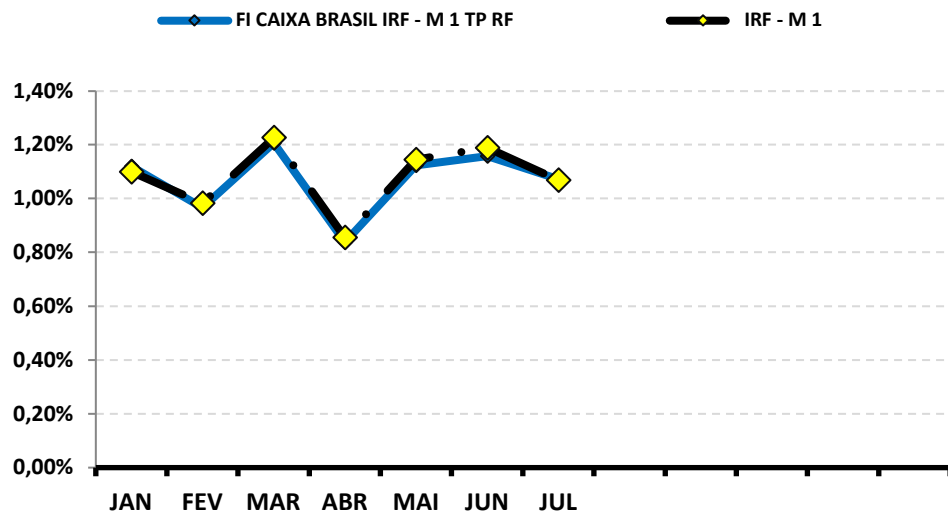
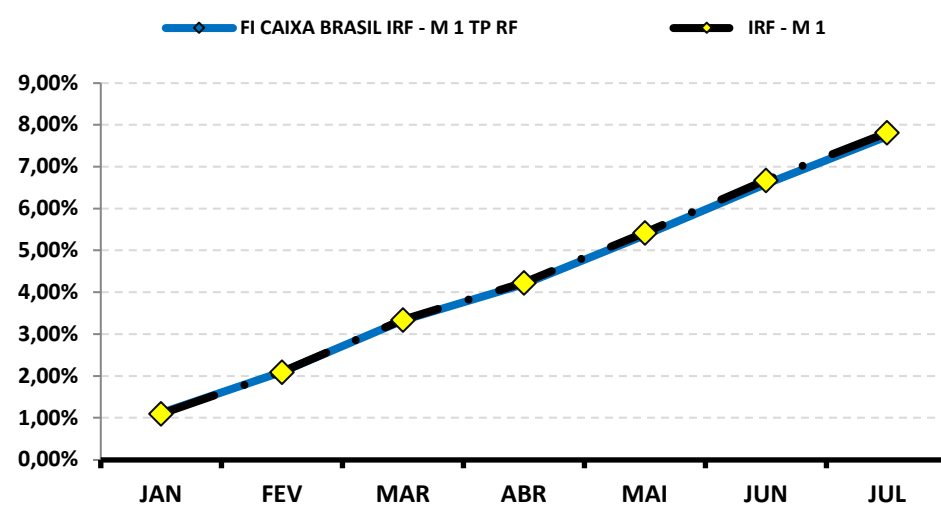


#### Rentabilidade Acumulada



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

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						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%						<b>7,73%</b>
	<b>IRF - M 1</b>	<b>1,10%</b>	<b>0,98%</b>	<b>1,23%</b>	<b>0,86%</b>	<b>1,14%</b>	<b>1,19%</b>	<b>1,07%</b>						<b>7,81%</b>

**Rentabilidade Mensal**

**Rentabilidade Acumulada**


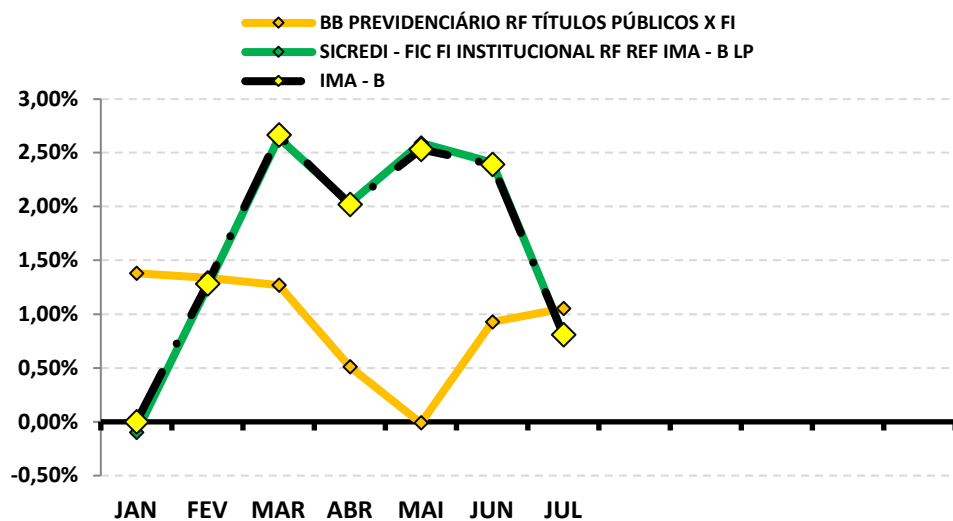
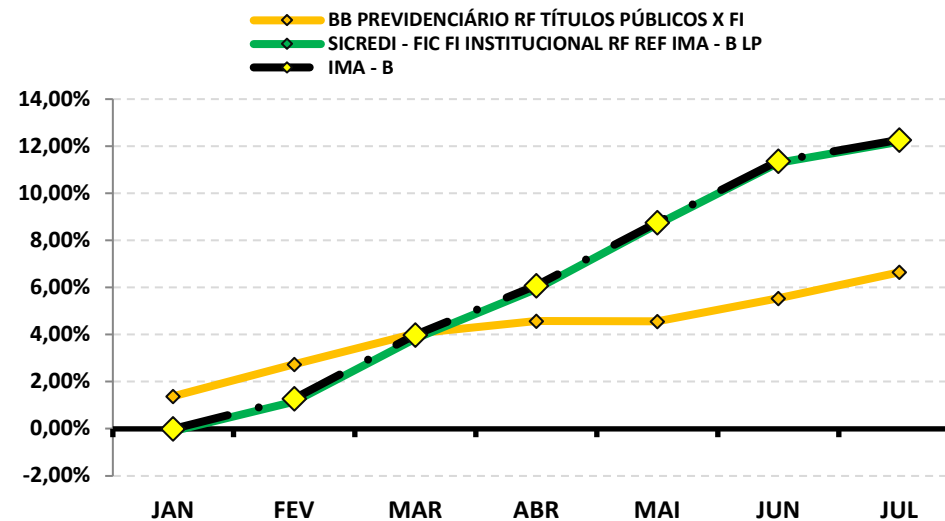






**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						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%						6,64%
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%						12,19%
	<b>IMA - B</b>	<b>-0,001%</b>	<b>1,28%</b>	<b>2,66%</b>	<b>2,02%</b>	<b>2,53%</b>	<b>2,39%</b>	<b>0,81%</b>						<b>12,27%</b>

**Rentabilidade Mensal**

**Rentabilidade Acumulada**








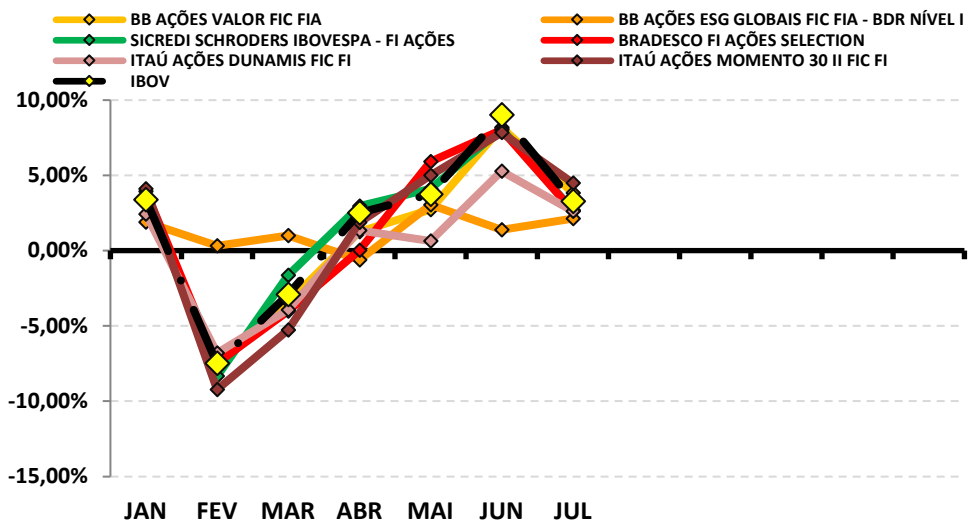




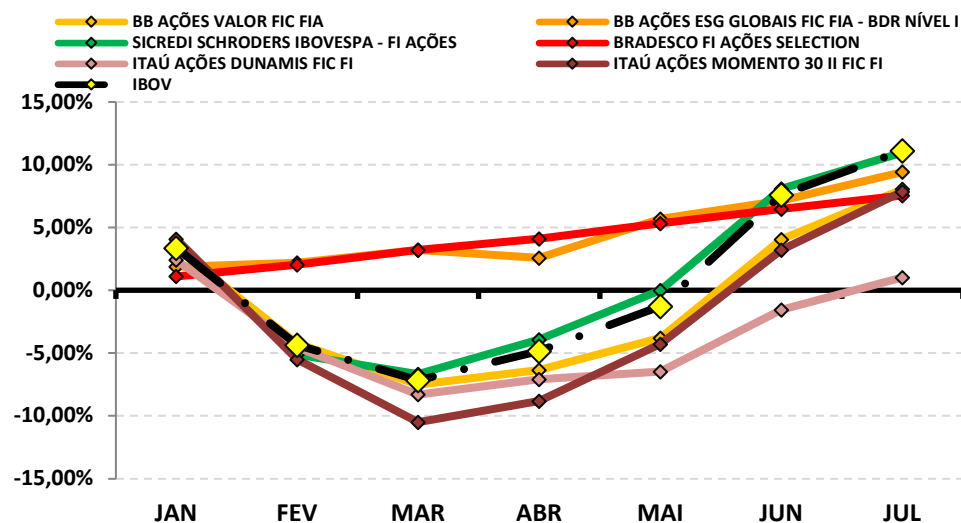
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						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%						8,05%
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%						9,42%
06.051.151/0001-55	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	3,52%	-8,34%	-1,65%	2,94%	4,09%	8,09%	2,67%						10,97%
03.660.879/0001-96	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	3,93%	-7,48%	-4,02%	0,01%	5,90%	8,01%	2,64%						8,36%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2,42%	-6,80%	-3,93%	1,33%	0,64%	5,27%	2,61%						1,02%
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%						7,86%
	<b>IBOV</b>	<b>3,37%</b>	<b>-7,49%</b>	<b>-2,91%</b>	<b>2,50%</b>	<b>3,74%</b>	<b>9,00%</b>	<b>3,26%</b>						<b>11,12%</b>

#### 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					
<b>RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,12%</b>	<b>1,61%</b>	<b>1,46%</b>	<b>2,31%</b>	<b>2,51%</b>	<b>1,11%</b>					
<b>CDI</b>	<b>1,12%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,07%</b>					
<b>IBOVESPA</b>	<b>3,37%</b>	<b>-7,49%</b>	<b>-2,91%</b>	<b>2,50%</b>	<b>3,74%</b>	<b>9,00%</b>	<b>3,26%</b>					
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,88%</b>	<b>1,19%</b>	<b>1,06%</b>	<b>0,95%</b>	<b>0,78%</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,33%</b>					

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

<b>R\$</b>	<b>400.668,87</b>
------------	-------------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE JULHO FOI DE:

<b>R\$</b>	<b>117.582,74</b>
------------	-------------------

## 8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVINOBRES

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

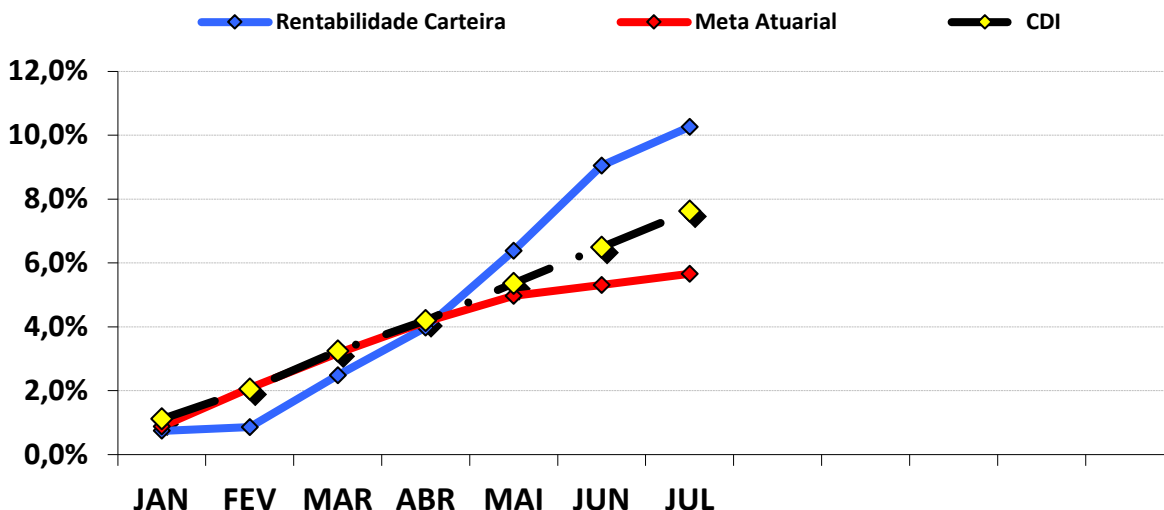
**RENTABILIDADE ACUMULADA DA PREVINOBRES: R\$ 3.317.728,19**

**META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 1.822.120,24**

**GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 1.495.607,95**

## 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%

### 9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da PREVINOBRÉS, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 10,26% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 7,63% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 134,54% sobre o índice de referência do mercado.

### 9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2023, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,20% a.a. mais a variação do INPC. Até julho/2023, a PREVINOBRÉS vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
JUL	10,26%	5,66%	181,24%

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

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,45%	13,14%	15,86%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 13/10/2023, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,75% e a Meta Atuarial no final de 2023 em 10,45%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira da PREVINOBRÉS deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2023. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 54 do Relatório Mensal.

## 9-ANÁLISE DE MERCADO

### 9.1-TAXA SELIC

0

Nas reuniões nos dia 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

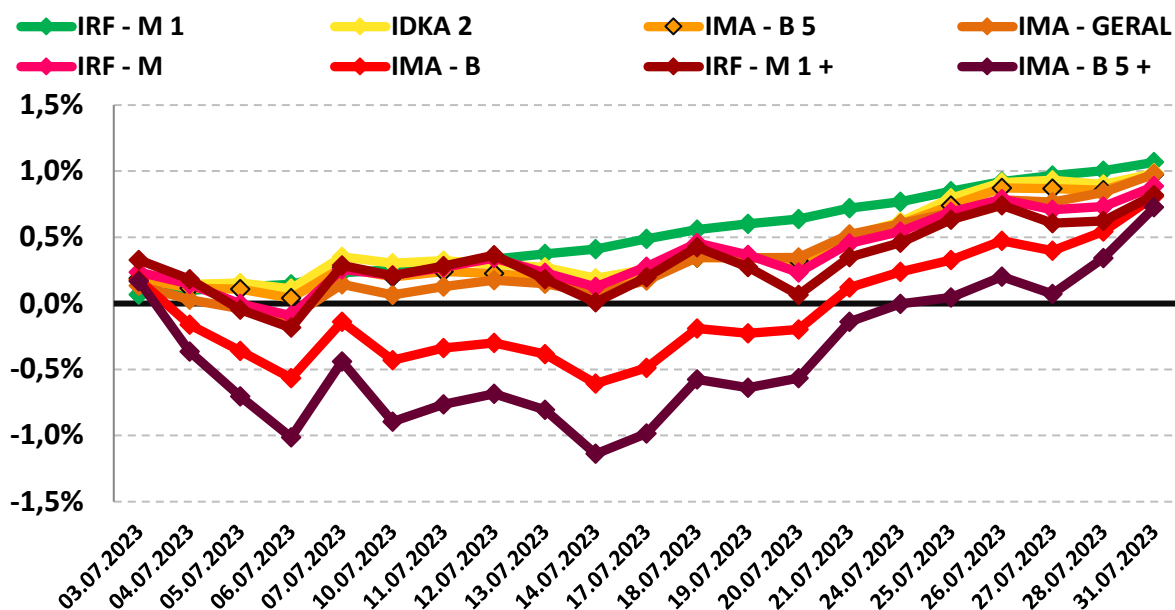
O mês de julho foi de recuperação para os Subíndices IMA. O mês iniciou com desvalorização, principalmente dos ativos Arrojados de Longo Prazo. Apesar da desvalorização inicial, os índices recuperaram durante o mês e finalizaram de forma positiva.

O destaque fica por conta dos Ativos Moderados de Médio Prazo. Os índices IDKA 2 e IMA – B 5 iniciaram o mês rentabilizando 0,11% e 0,04%, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 0,98% e 0,97%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices Arrojados de Longo Prazo IMA – B e IMA – B 5+ que, nas primeiras semanas do mês, chegaram a rentabilizar -0,61% e -1,14%, respectivamente, e fecharam o mês com rentabilidade positiva de 0,81% e 0,73%.

0

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+
JULHO	1,07%	0,98%	0,97%	0,98%	0,89%	0,81%	0,82%	0,73%
Acumulado/2023	7,81%	7,84%	8,08%	9,70%	10,59%	12,27%	12,33%	15,74%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



### 9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

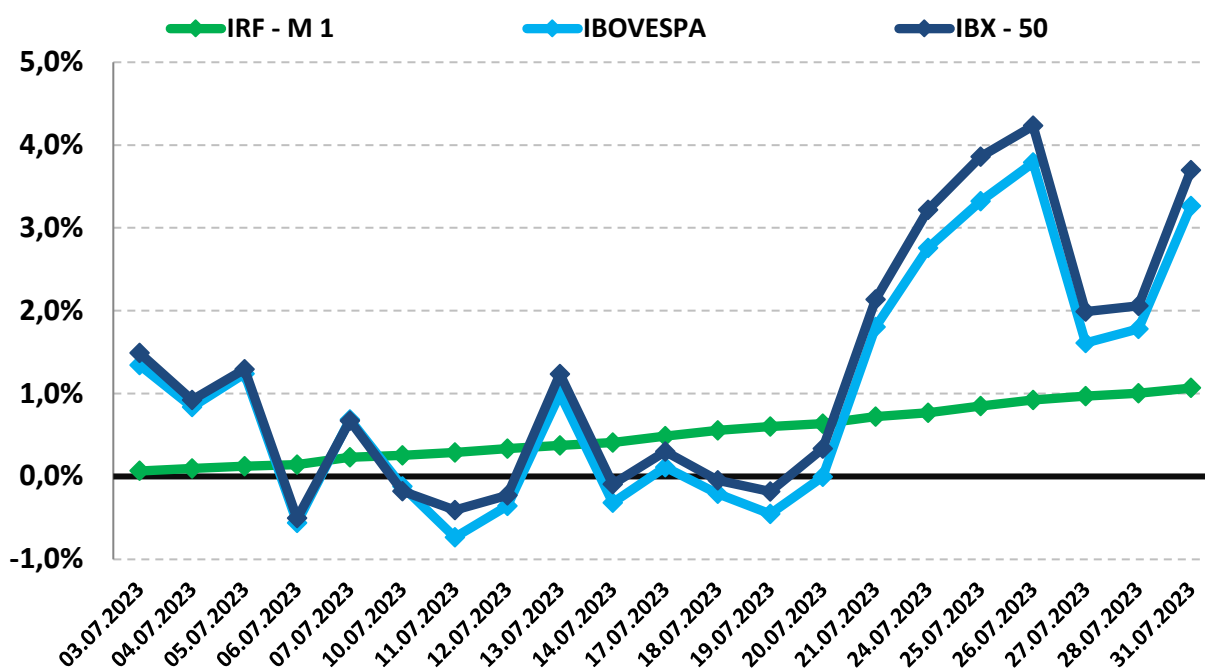
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de julho com desvalorização ainda na primeira semana, oscilando durante o mês, mas apresentando valorização na última semana do mês e finalizando de forma positiva. A perspectiva de cortes nos juros e a elevação da nota de classificação de risco do Brasil pela Fitchs, fizeram com que ações ligadas a economia local tomassem força e corroborassem para o fechamento de forma positiva no mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 3,26% aos 121.942,98 pontos. O índice acumula a variação positiva de 11,12% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 3,70% aos 20.139,82 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 8,84% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Siderurgia e Minério (Vale) negociadas na B3, com valorização de 8,92% e 7,47%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			SIDERURGIA	VALE
JULHO	1,07%	3,26%	8,92%	7,47%
Acumulado/2023	7,81%	11,12%	3,13%	-21,20%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



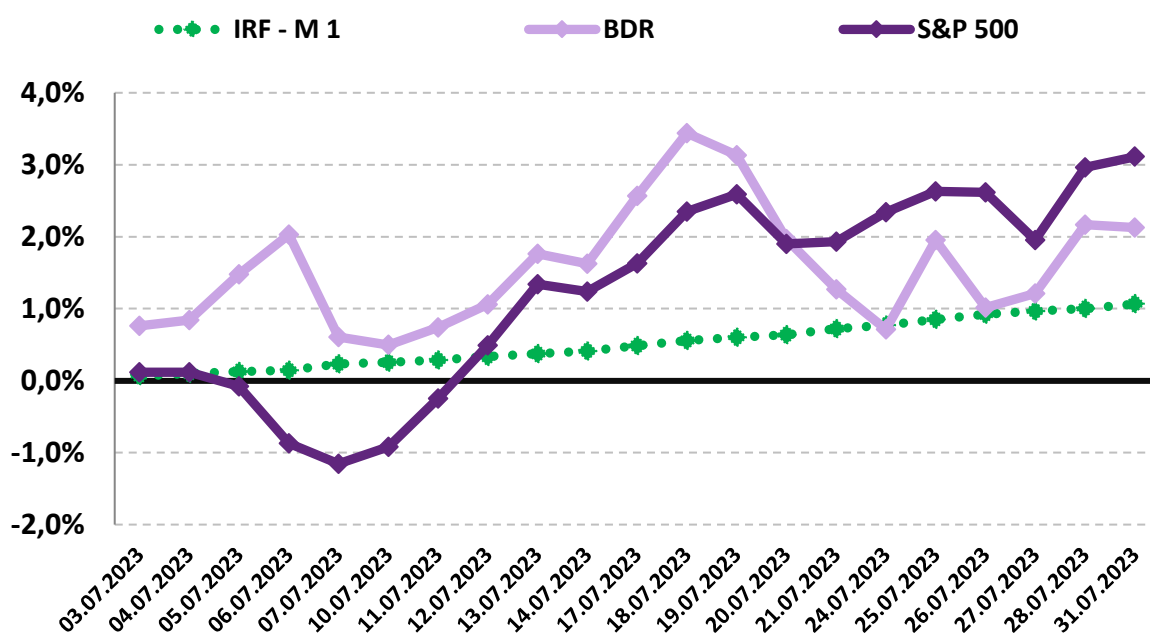
## 9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou valorização no mês de julho. O índice BDR iniciou com valorização, perdendo força na última semana do mês, mas ainda finalizando o mês de forma positiva. Por sua vez, o índice S&P 500 iniciou o mês negativamente, se recuperando de forma expressiva e finalizando positivamente o mês.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 2,13% com cotação de R\$ 13.012,89. O índice acumula uma variação positiva de 17,58% 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 3,11% com cotação de R\$ 4.588,96. O índice acumula uma variação positiva de 19,52% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JULHO	1,07%	2,13%	3,11%
Acumulado/2023	7,81%	17,58%	19,52%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



## 10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

### 10.1-INPC

O INPC de julho/2023 (-0,08%), apresentou deflação e uma variação próxima ao mês anterior (junho/2023 = -0,10%).

No ano, o INPC registra alta de 2,59%. Nos últimos doze meses o INPC registra acumulação de 3,53%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,00%.

Em julho de 2022 o INPC havia ficado em -0,60%.

#### *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 1,17%, influenciado pelo aumento nos preços da gasolina.

#### *10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo HABITAÇÃO apresentou menor impacto no INPC, apresentando deflação de -1,16% do INPC, influenciado pela energia elétrica residencial.

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

No mês de julho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,46%, uma redução em relação ao mês anterior (junho/2023 = -0,14%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Banana-prata (4,44% a.m. e -4,98% a.a.), Refrigerante e água mineral (1,06% a.m. e 4,96% a.a.) e Lanche (0,49% a.m. e 5,64% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Feijão-carioca (rajado) (-9,24% a.m. e -4,90% a.a.), o Óleo de soja (-4,77% a.m. e -28,12% a.a.) e a Alcatra (-3,71% a.m. e -11,50% a.a.).

### *10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, Belém - PA foi a capital que apresentou a maior inflação 0,39%, enquanto Belo Horizonte - MG apresentou deflação de -0,48%. No mesmo período, o INPC registra deflação de -0,09%.

Em 2023, Aracaju - SE é a capital que apresenta a maior inflação 3,37%, enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 0,96%. No mesmo período, o INPC registra 2,59%.

---

<sup>1</sup> 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 julho foi marcado pela passagem de alta de juros para níveis mais estáveis mesmo que ainda elevadas. Nos EUA, o FED aumentou a taxa de juros em 0,25%, ficando em 5,5% na última reunião de política monetária e descrevendo o ritmo de crescimento da economia de “modesto” para “moderado.” O FED ainda enfatizou que as novas decisões referentes a novos aumentos na taxa de juros, dependerão dos dados nos próximos meses em relação ao mercado de trabalho e a inflação. Na zona do Euro, o Banco Central Europeu deixou aberta a possibilidade de novos aumentos na taxa de juros. Foi reconhecida a desaceleração da atividade econômica e do crédito, assim como condições financeiras mais restritas e mudanças sobre as expectativas sobre o mercado de trabalho e à inflação. Na China, foi adotado estímulos em setores como imobiliário e o de infraestrutura após as baixas expectativas sobre o crescimento econômico. A expectativa de uma recuperação liderada pelo consumo ainda não ocorreu, e a desaceleração global do consumo afeta os setores industriais exportadores. Na América Latina, foi iniciado o ciclo de redução das taxas de juros em diversos países. O Chile e Brasil fizeram cortes significativos, enquanto Uruguai, República Dominicana e Costa Rica também reduziram suas taxas. No Peru, o possível impacto do El Niño na inflação pode atrasar o início dos cortes de juros. No México, a atividade econômica superou as expectativas, mas a inflação ainda se encontra acima da meta, diminuindo as expectativas de cortes de juros no curto prazo.

### BRASIL

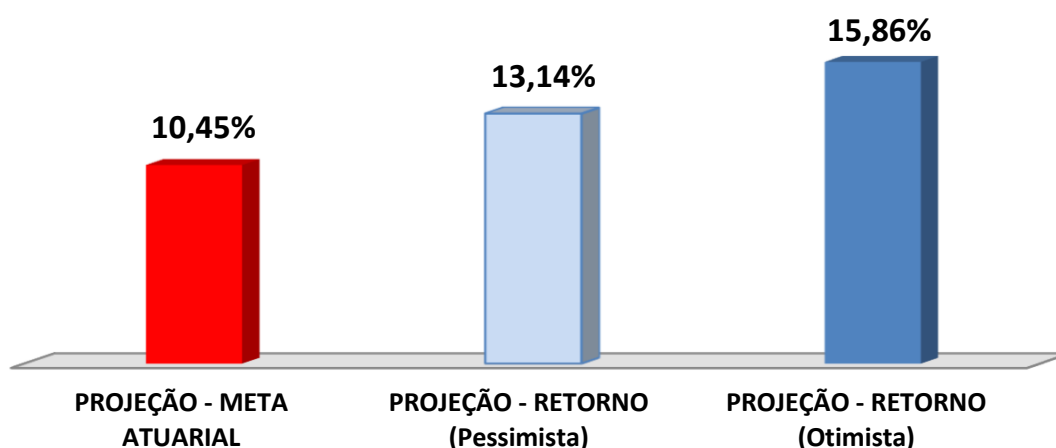
No mês de julho, foi iniciado o ciclo de afrouxamento monetário devido à queda da inflação atual, expectativas inflacionárias menores, redução dos prêmios de risco e desaceleração gradual da atividade econômica. A aprovação do novo regime fiscal e a manutenção da meta de inflação em 3,0% reduziram os riscos domésticos, levando a melhorias nas avaliações da S&P e Fitch e resultando em uma valorização do Real em relação a outras moedas emergentes. O avanço da reforma tributária e a agenda de recomposição fiscal têm potencial para diminuir ainda mais os riscos na economia do país. O Banco Central começou a reduzir a taxa de juros projetando que a taxa Selic atingirá 9,25% aproximadamente na metade de 2024. Embora a decisão sobre a magnitude do corte tenha sido dividida nesta reunião, é indicado consenso para que os próximos cortes tenham a mesma amplitude.

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

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 13/10/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,75% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,45%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 18, a carteira deverá rentabilizar entre 13,14% a 15,86% 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.**