

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

**RELATÓRIO TRIMESTRAL**  
**DE**  
**INVESTIMENTOS**

**3º TRIMESTRE**  
**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:** 29/09/2023

<b>MENSAL</b>												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	0,75%	0,12%	1,61%	1,46%	2,31%	2,51%	1,11%	-0,17%	-0,16%			
TAXA DE JUROS	0,42%	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%	0,11%			
<b>META ATUARIAL</b>	0,88%	1,19%	1,06%	0,95%	0,78%	0,32%	0,33%	0,62%	0,53%			
<b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%			

<b>ACUMULADO</b>												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	0,75%	0,86%	2,48%	3,98%	6,38%	9,05%	10,26%	10,08%	9,90%			
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,28%	1,70%	2,13%	2,57%	3,00%	3,44%	3,88%			
VARIAÇÃO IPCA	0,46%	1,23%	1,88%	2,42%	2,79%	2,69%	2,59%	2,80%	2,91%			
<b>META ATUARIAL</b>	0,88%	2,09%	3,17%	4,16%	4,97%	5,31%	5,66%	6,32%	6,89%			
<b>CDI</b>	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%			

## ÍNDICE

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>6</b>
<b>3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>7</b>
3.1 - Resumo do Regulamento dos Títulos Públicos .....	13
<b>4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA .....</b>	<b>14</b>
<b>5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>28</b>
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	30
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	31
<b>6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>32</b>
<b>7 – CONCLUSÃO .....</b>	<b>33</b>
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral .....	33
7.2 - Meta Atuarial .....	34
7.3 - Riscos .....	34
7.3.1 - Risco de Mercado .....	34
7.3.2 - Risco de Crédito .....	36
7.3.2.1 - Fundo de Investimento .....	36
7.3.2.2 - Instituição Financeira .....	36
7.3.3 - Risco de Liquidez .....	38
7.4 - Aderência ao PAI .....	39
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado) .....	39
7.4.2 - Risco de Crédito .....	40
7.4.3 - Risco de Liquidez .....	40
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo .....	40
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo .....	41

## 1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 3º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras da PREVINOBRES.

Este relatório vem atender o **Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022**, que exige a elaboração de **Relatórios Trimestrais**, para acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras.

***Art. 136.** A unidade gestora deverá elaborar, no mínimo, trimestralmente, relatórios detalhados sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do regime e a aderência à política de investimentos, que deverão ser submetidos para avaliação e adoção de providências pelos órgãos responsáveis, conforme atribuições estabelecidas na forma do § 2º do art. 86.*

## 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	707.026,27	(573.048,40)	(14.982,38)	6.008,81	217.327,30	(283.834,04)	(66.506,74)	(60.497,93)	36.346.826,57
9	SETEMBRO	36.346.826,57	317.660,17	(124.867,34)	8.229,69	6.110,41	144.495,31	(210.175,23)	(65.679,92)	(59.569,51)	36.482.169,17
10	OUTUBRO	36.482.169,17	-	-	-	-	-	-	-	-	36.482.169,17
11	NOVEMBRO	36.482.169,17	-	-	-	-	-	-	-	-	36.482.169,17
12	DEZEMBRO	36.482.169,17	-	-	-	-	-	-	-	-	36.482.169,17
13	ANO	32.075.833,76	5.373.915,61	(4.159.447,69)	(1.190,19)	20.894,17	4.092.449,94	(921.245,86)	3.171.204,08	3.192.098,25	36.482.169,17

\* 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%	2,0%	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%	47,3%	17.292.642,56	-
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%	35,5%	12.979.243,61	-
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>84,9%</b>	<b>31.017.601,33</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	2,4%	30,0%	8,9%	3.240.427,22	-
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>8,9%</b>	<b>3.240.427,22</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%	1.129.966,49	-
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>1.129.966,49</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%	1.094.174,13	-
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9º (10%)				<b>3,0%</b>	<b>1.094.174,13</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	-				0,1%	51.749,80	
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>36.533.918,97</b>	

### 3-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
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
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	1.000,00
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
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.

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	BB AÇÕES GOVERNANÇAS 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
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
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	90.000.000.000,00	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
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.

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
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
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	0,00	0,01	0,00	0,00
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
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.

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	BRABESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	BRABESCO 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
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco SA	Banco Bradesco S.A
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
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	0,00	0,01	1.000,00	1.000,00
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
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.

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
<b>CNPJ</b>	07.277.931/0001-80	11.087.118/0001-15	06.051.151/0001-55	24.571.992/0001-75
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações
<b>ÍNDICE</b>	CDI	IMA – B	IBOVESPA	IBOVESPA
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>CNPJ</b>	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04
<b>GESTOR</b>	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
<b>CNPJ</b>	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	92.886.662/0001-29	40.430.971/0001-96
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>CNPJ</b>	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco Cooperativo Sicredi SA	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco S.A.
<b>CNPJ</b>	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
<b>DATA DE INÍCIO</b>	06/12/2005	18/12/2009	30/09/2011	12/09/2016
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,24% a.a.	0,18% a.a.	1,50% a.a.	2,00% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	20% IBOVESPA
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	100	50000	500	1
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>100</b>	<b>5000</b>	<b>100</b>	<b>1</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	100,00	5.000,00	100,00	1,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	100	50000	300	1
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	4 - Alto	5 - Muito Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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.

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		
ADMINISTRADOR	ITAU UNIBANCO S.A.	INTRAG DTVM LTDA.		
CNPJ	60.701.190/0001-04	62.418.140/0001-31		
GESTOR	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA		
CNPJ	40.430.971/0001-96	16.492.391/0001-49		
CUSTODIANTE	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.		
CNPJ	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04		
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A	PORTOPAR DISTRIBUIDORA DE		
CNPJ	60.701.190/0001-04	40.303.299/0001-78		
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		
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	1,00	100,00		
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		
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.

### 3.1-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

#### 4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.182.973,65	-	-	10.838,19	1.193.811,84	0,916%
AGOSTO	1.193.811,84	-	-	9.245,19	1.203.057,03	0,774%
SETEMBRO	1.203.057,03	-	-	4.281,23	1.207.338,26	0,356%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.055.175,46	-	-	37.290,01	5.092.465,47	0,738%
AGOSTO	5.092.465,47	-	-	64.216,95	5.028.248,52	-1,261%
SETEMBRO	5.028.248,52	-	-	93.539,65	4.934.708,87	-1,860%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	134.407,32	-	-	1.439,96	135.847,28	1,071%
AGOSTO	135.847,28	-	-	1.508,80	137.356,08	1,111%
SETEMBRO	137.356,08	-	-	1.248,86	138.604,94	0,909%

<b>FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO</b>						
<b>4</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	<b>51.708,23</b>	-	-	590,05	<b>52.298,28</b>	<b>1,141%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>52.298,28</b>	-	-	647,05	<b>52.945,33</b>	<b>1,237%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>52.945,33</b>	-	-	543,36	<b>53.488,69</b>	<b>1,026%</b>

## 4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI							
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	303.253,18	707.857,26	- 62.789,68	4.938,91	953.259,67	1,629%	
AGOSTO	953.259,67	707.026,27	- 482.270,42	10.384,84	1.188.400,36	1,089%	
SETEMBRO	1.188.400,36	317.660,17	- 81.816,54	11.122,63	1.435.366,62	0,936%	

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI							
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	51.090,89	-	-	485,43	51.576,32	0,950%	
AGOSTO	51.576,32	-	-	299,60	51.875,92	0,581%	
SETEMBRO	51.875,92	-	-	57,66	51.933,58	0,111%	

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI							
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	363.099,33	-	- 42.648,91	3.376,95	323.827,37	1,054%	
AGOSTO	323.827,37	-	- 45.762,70	3.235,87	281.300,54	1,164%	
SETEMBRO	281.300,54	-	- 43.050,80	2.312,59	240.562,33	0,971%	

<b>BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI</b>						
8	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
JULHO	44.375,83	-	-	402,79	44.778,62	0,908%
AGOSTO	44.778,62	-	-	430,99	45.209,61	0,962%
SETEMBRO	45.209,61	-	-	370,87	45.580,48	0,820%

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI</b>						
9	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
JULHO	4.597.467,30	-	-	35.846,34	4.633.313,64	0,780%
AGOSTO	4.633.313,64	-	-	33.556,91	4.666.870,55	0,724%
SETEMBRO	4.666.870,55	-	-	6.517,23	4.673.387,78	0,140%

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI</b>						
10	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
JULHO	791.439,35	-	-	8.338,26	799.777,61	1,054%
AGOSTO	799.777,61	-	23.161,68	7.122,45	783.738,38	0,917%
SETEMBRO	783.738,38	-	-	8.578,65	792.317,03	1,095%

<b>BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI</b>						
<b>11</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	<b>5.348.434,20</b>	-	-	42.069,17	<b>5.390.503,37</b>	<b>0,787%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>5.390.503,37</b>	-	-	56.010,29	<b>5.446.513,66</b>	<b>1,039%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>5.446.513,66</b>	-	-	47.838,44	<b>5.494.352,10</b>	<b>0,878%</b>

### 4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.944.983,85	-	-	47.942,30	5.992.926,15	0,806%
AGOSTO	5.992.926,15	-	-	24.333,01	5.968.593,14	-0,406%
SETEMBRO	5.968.593,14	-	-	62.327,54	5.906.265,60	-1,044%

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	66.334,73	-	-	534,94	66.869,67	0,806%
AGOSTO	66.869,67	-	-	271,51	66.598,16	-0,406%
SETEMBRO	66.598,16	-	-	695,45	65.902,71	-1,044%

SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.408.262,63	-	-	35.811,02	3.444.073,65	1,051%
AGOSTO	3.444.073,65	-	-	39.887,64	3.483.961,29	1,158%
SETEMBRO	3.483.961,29	-	-	34.292,10	3.518.253,39	0,984%

SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	16.220,68	-	-	170,43	16.391,11	1,051%
AGOSTO	16.391,11	-	-	189,84	16.580,95	1,158%
SETEMBRO	16.580,95	-	-	163,20	16.744,15	0,984%

#### 4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	543.962,49	-	-	4.712,80	548.675,29	0,866%
AGOSTO	548.675,29	-	-	3.108,36	551.783,65	0,567%
SETEMBRO	551.783,65	-	-	760,71	552.544,36	0,138%

## 4.5 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - OUTROS

PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.107.528,08	-	-	14.866,53	1.122.394,61	1,342%
AGOSTO	1.122.394,61	-	-	14.253,92	1.136.648,53	1,270%
SETEMBRO	1.136.648,53	-	-	7.886,75	1.144.535,28	0,694%

#### 4.6 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - TÍTULOS PÚBLICOS

NTN - B 7,0400% a.a.						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	
JULHO	744.461,05	-	-	5.125,96	752.467,85	
AGOSTO	752.467,85	-	21.853,60	6.008,81	737.485,47	
SETEMBRO	737.485,47	-	-	6.110,41	745.715,16	

## 4.7 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

<b>BRDESCO FI AÇÕES SELECTION</b>						
<b>19</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	<b>507.493,94</b>	-	-	13.389,06	<b>520.883,00</b>	<b>2,638%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>520.883,00</b>	-	-	32.919,04	<b>487.963,96</b>	<b>-6,320%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>487.963,96</b>	-	-	4.689,31	<b>483.274,65</b>	<b>-0,961%</b>

<b>BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI</b>						
<b>20</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	<b>1.019.850,82</b>	-	-	35.142,90	<b>1.054.993,72</b>	<b>3,446%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>1.054.993,72</b>	-	-	54.851,70	<b>1.000.142,02</b>	<b>-5,199%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>1.000.142,02</b>	-	-	9.023,27	<b>1.009.165,29</b>	<b>0,902%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP</b>						
<b>21</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	<b>1.102.187,47</b>	-	-	11.103,48	<b>1.113.290,95</b>	<b>1,007%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>1.113.290,95</b>	-	-	7.336,23	<b>1.120.627,18</b>	<b>0,659%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>1.120.627,18</b>	-	-	9.339,31	<b>1.129.966,49</b>	<b>0,833%</b>

<b>BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I</b>						
<b>22</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	<b>1.079.301,39</b>	-	-	22.839,18	<b>1.102.140,57</b>	<b>2,116%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>1.102.140,57</b>	-	-	30.109,32	<b>1.132.249,89</b>	<b>2,732%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>1.132.249,89</b>	-	-	38.075,76	<b>1.094.174,13</b>	<b>-3,363%</b>

<b>BB AÇÕES VALOR FIC FIA</b>						
<b>23</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	<b>62.543,68</b>	-	-	2.391,92	<b>64.935,60</b>	<b>3,824%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>64.935,60</b>	-	-	3.775,56	<b>61.160,04</b>	<b>-5,814%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>61.160,04</b>	-	-	158,45	<b>61.318,49</b>	<b>0,259%</b>

<b>ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI</b>						
<b>24</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>JULHO</b>	<b>362.864,04</b>	-	-	16.281,33	<b>379.145,37</b>	<b>4,487%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>379.145,37</b>	-	-	34.082,60	<b>345.062,77</b>	<b>-8,989%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>345.062,77</b>	-	-	1.929,30	<b>343.133,47</b>	<b>-0,559%</b>

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	396.797,63	-	-	10.366,99	407.164,62	2,613%
AGOSTO	407.164,62	-	-	20.143,30	387.021,32	-4,947%
SETEMBRO	387.021,32	-	-	784,91	386.236,41	-0,203%

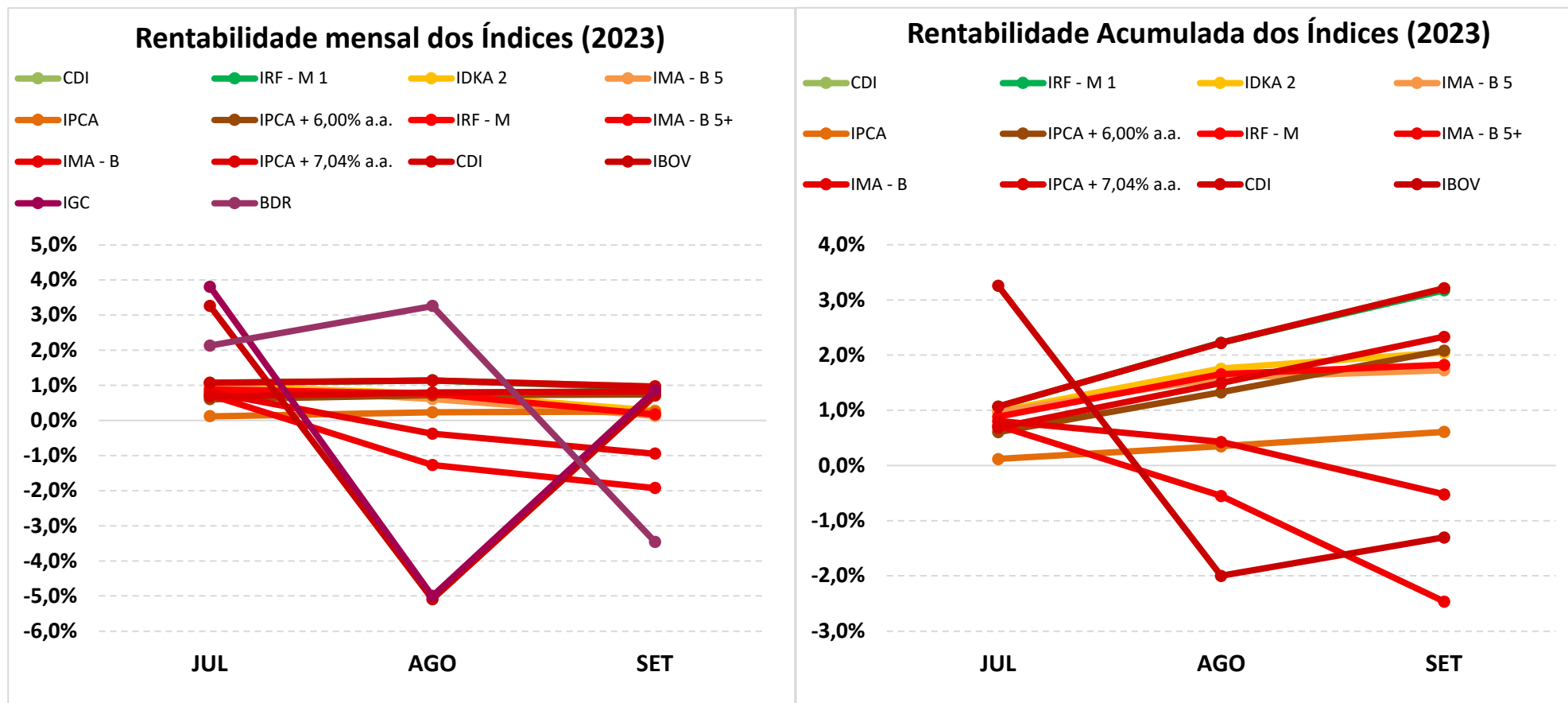
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	988.305,42	-	-	26.367,17	1.014.672,59	2,668%
AGOSTO	1.014.672,59	-	-	49.240,37	965.432,22	-4,853%
SETEMBRO	965.432,22	-	-	8.133,31	957.298,91	-0,842%

## 5-TABELA DE RENTABILIDADE

INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	0,91%	0,96%	0,82%	<b>2,71%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,98%	1,05%	0,90%	<b>2,96%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,97%	0,58%	0,11%	<b>1,67%</b>
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,79%	1,04%	0,88%	<b>2,73%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,78%	0,72%	0,14%	<b>1,65%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI	1,05%	0,90%	1,09%	<b>3,07%</b>
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3,82%	-5,81%	0,26%	<b>-1,96%</b>
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3,45%	-5,20%	0,90%	<b>-1,04%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1,01%	0,66%	0,83%	<b>2,52%</b>
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	2,12%	2,73%	-3,36%	<b>1,38%</b>
FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1,14%	1,24%	1,03%	<b>3,44%</b>
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,07%	1,11%	0,91%	<b>3,12%</b>
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,92%	0,77%	0,36%	<b>2,06%</b>
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	0,74%	-1,26%	-1,86%	<b>-2,38%</b>
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,87%	0,57%	0,14%	<b>1,59%</b>
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	2,64%	-6,32%	-0,96%	<b>-4,77%</b>
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	1,02%	1,16%	0,98%	<b>3,19%</b>
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	0,81%	-0,41%	-1,04%	<b>-0,65%</b>
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	2,67%	-4,85%	-0,84%	<b>-3,13%</b>
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2,61%	-4,95%	-0,20%	<b>-2,66%</b>
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	4,49%	-8,99%	-0,56%	<b>-5,44%</b>

PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	1,34%	1,27%	0,69%	<b>3,34%</b>
NTN - B 7,0400% a.a.	0,69%	0,80%	0,83%	<b>2,33%</b>
<b>CDI</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,14%</b>	<b>0,97%</b>	<b>3,21%</b>
<b>IRF - M 1</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,15%</b>	<b>0,93%</b>	<b>3,18%</b>
<b>IDKA 2</b>	<b>0,98%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,29%</b>	<b>2,05%</b>
<b>IMA - B 5</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,13%</b>	<b>1,73%</b>
<b>IPCA</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,61%</b>
<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,75%</b>	<b>2,08%</b>
<b>IRF - M</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,76%</b>	<b>0,17%</b>	<b>1,83%</b>
<b>IMA - B 5+</b>	<b>0,73%</b>	<b>-1,27%</b>	<b>-1,92%</b>	<b>-2,46%</b>
<b>IMA - B</b>	<b>0,81%</b>	<b>-0,38%</b>	<b>-0,95%</b>	<b>-0,52%</b>
<b>IPCA + 7,04% a.a.</b>	<b>0,69%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,83%</b>	<b>2,33%</b>
<b>CDI</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,14%</b>	<b>0,97%</b>	<b>3,21%</b>
<b>IBOV</b>	<b>3,26%</b>	<b>-5,09%</b>	<b>0,71%</b>	<b>-1,30%</b>
<b>IGC</b>	<b>3,81%</b>	<b>-5,00%</b>	<b>0,86%</b>	<b>-0,53%</b>
<b>BDR</b>	<b>2,13%</b>	<b>3,26%</b>	<b>-3,46%</b>	<b>1,81%</b>

## GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



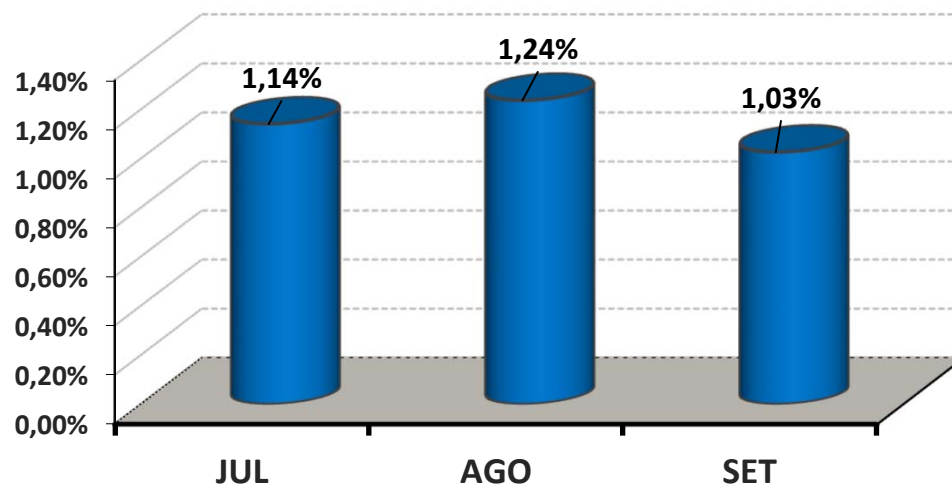
## 5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1,14%	1,24%	1,03%

Comportamento MENSAL no Trimestre

■ FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO

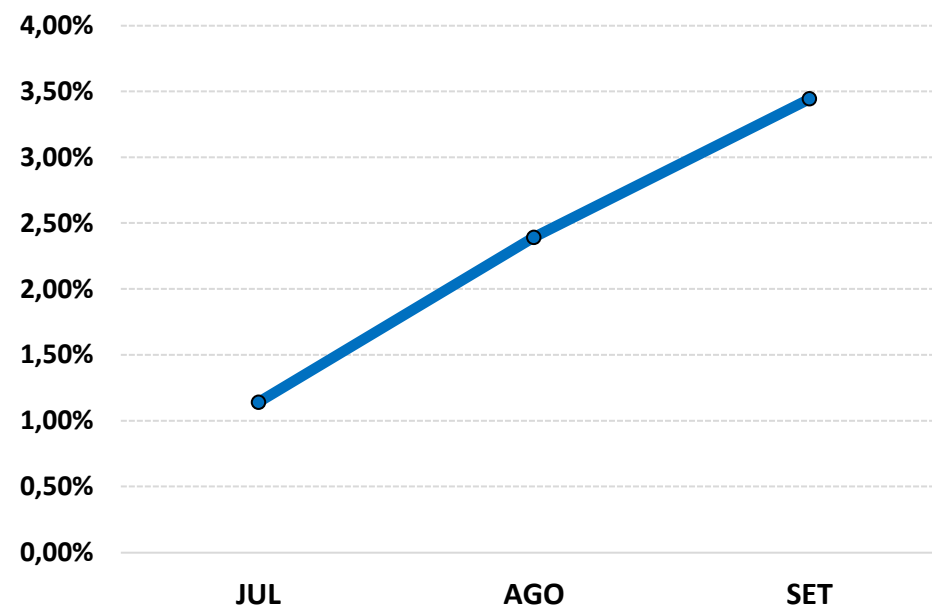


### COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1,14%	2,39%	3,44%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

● FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO

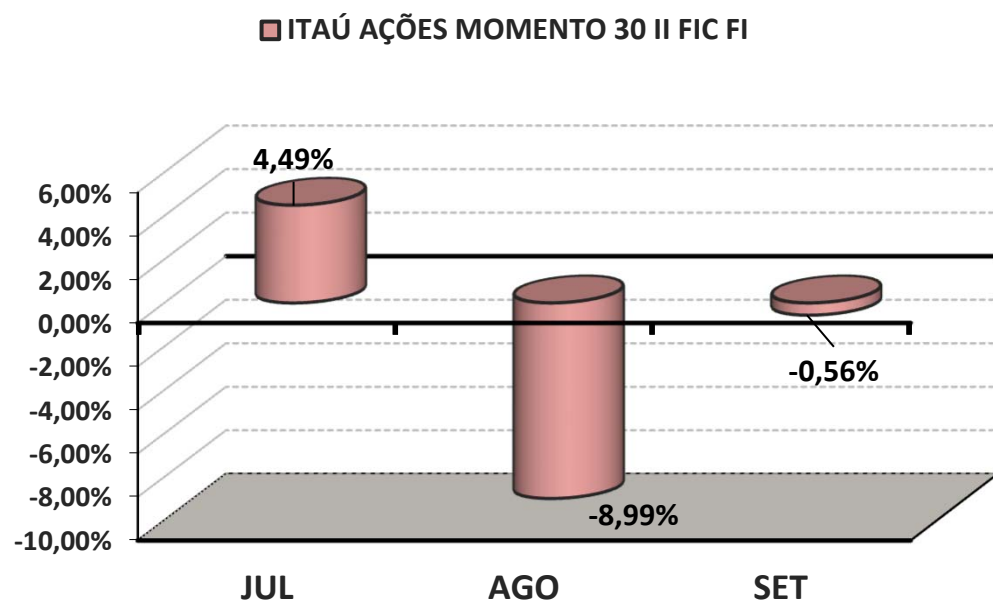


## 5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	4,49%	-8,99%	-0,56%

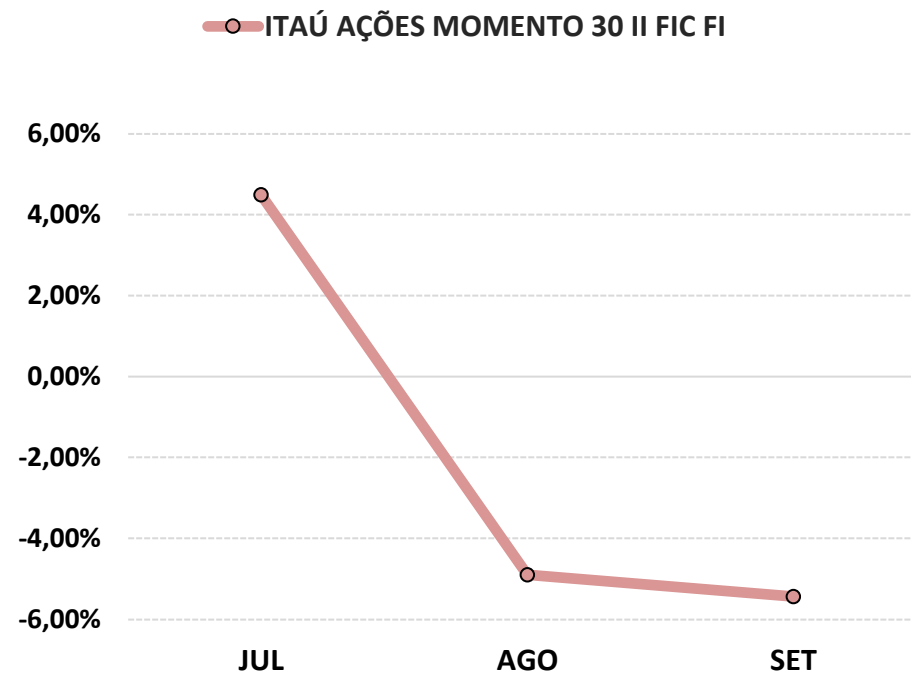
Comportamento MENSAL no Trimestre



### COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	4,49%	-4,90%	-5,44%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



## 6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 3º TRIMESTRE - 2023

	JUL	AGO	SET
<b>MENSAL</b>	1,11%	-0,17%	-0,16%
<b>CDI</b>	1,07%	1,14%	0,97%
<b>IBOVESPA</b>	3,26%	-5,09%	0,71%
<b>META ATUARIAL</b>	0,33%	0,62%	0,53%

	JUL	AGO	SET
<b>ACUMULADO DO TRIMESTRE</b>	1,11%	0,95%	0,78%
<b>CDI</b>	1,07%	2,22%	3,21%
<b>IBOVESPA</b>	3,26%	-2,00%	-1,30%
<b>META ATUARIAL</b>	0,33%	0,96%	1,50%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DA PREVINOBRES:

R\$ **273.848,74**

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE:

R\$ **537.533,03**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL

R\$ **(263.684,28)**

## 7-CONCLUSÃO

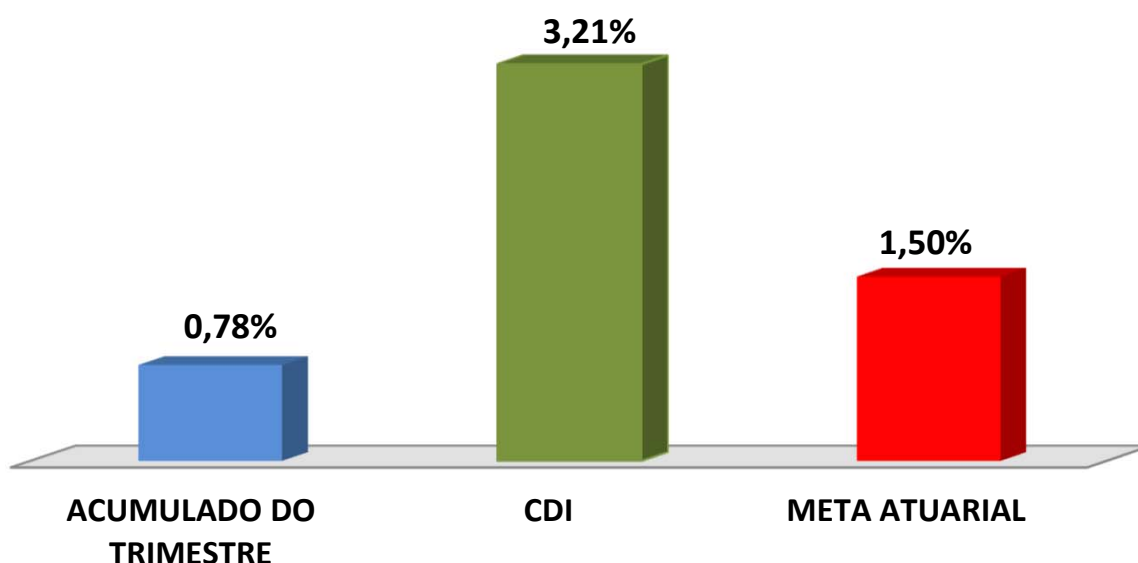
Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento PREVINOBRES, no 3º Trimestre/2023, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2023.

### 7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

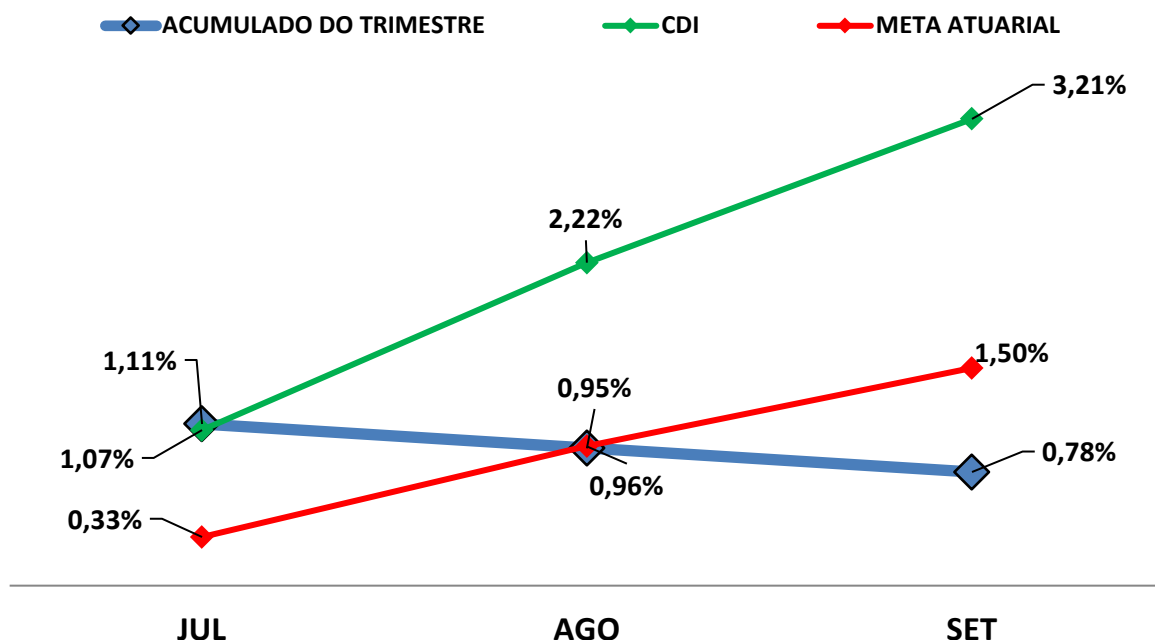
A Carteira de Investimentos da PREVINOBRES, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 0,78% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 3,21% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 24,29% sobre o índice de referência do mercado.

#### **GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL**

#### **Rentabilidade Acumulada no Trimestre**



## Rentabilidade Acumulada no Trimestre



### 7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre da PREVINOBRES é de 0,78% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 1,50%, representando 52,14% sobre a Meta Atuarial.

### 7.3-RISCOS

#### 7.3.1-RISCO DE MERCADO

É o risco de oscilações de preços dos ativos conforme o cenário macroeconômico. Este risco é voltado para a volatilidade dos papéis, sobretudo de Renda Fixa (Títulos Públicos e fundos atrelados à inflação) e Renda Variável (ações, dólar e etc..)."

Conforme a tabela abaixo, a PREVINOBRES aplica em alguns Fundos de Investimentos sensíveis às oscilações de mercado, conforme a classificação de Risco de Mercado, disponibilizado nas Lâminas de Informações Essenciais dos Fundos de Investimentos.

<b>Nº</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>RISCO DE MERCADO*</b>
1	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	1 - Muito baixo
2	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1 - Muito Baixo
3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3 - Médio
4	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3 - Médio
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3 - Médio
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI	3 - Médio
7	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	4 - Alto
8	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	4 - Alto
9	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	4 - Alto
10	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	5 - Muito Alto
11	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1 - Muito Baixo
12	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2 - Baixo
13	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3 - Médio
14	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	3 - Médio
15	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2 - Baixo
16	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	4 - Alto
17	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	1 - Muito Baixo
18	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2 - Baixo
19	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	4 - Alto
20	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	5 - Muito Alto
21	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	5 - Muito Alto
22	PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	2 - Baixo
23	NTN - B 7,0400% a.a.	3 - Médio

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

### 7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

É a possibilidade do devedor não honrar seus compromissos. Nesse caso, investimentos que possuem risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating.

#### 7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

A maioria dos Fundos de Investimentos em Renda Fixa e Renda Variável que a PREVINOBRES aplica, não necessitam de Análise de Rating. Entretanto, alguns fundos de Renda Variável possuem certa concentração de papéis privados em sua carteira de investimento que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
2	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	Moodys América Latina	MQ1
4	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
7	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
8	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
9	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
10	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Não Disponibilizado pela Instituição	-
11	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	Não Disponibilizado pela Instituição	-
12	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	Fitch Rating	Forte
13	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	Fitch Rating	Forte
14	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
15	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
16	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	Não Disponibilizado pela Instituição	-
17	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	Não Disponibilizado pela Instituição	-
18	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
19	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
20	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
21	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
22	PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
23	NTN - B 7,0400% a.a.	Não Disponibilizado pela Instituição	-

### 7.3.2.2-*INSTITUIÇÃO FINANCEIRA*

Todos os envolvidos na gestão do Fundo de Investimento, incluindo as Instituições Financeiras, o Administrador, o Gestor e o Distribuidor necessitam de Análise de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating dos envolvidos na gestão e distribuição dos Fundos de Investimentos.

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Fitch Ratings	AA
2	CAIXA ASSET DTVM	Fitch Ratings	Excelente
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	Fitch Ratings	AA
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	Fitch Ratings	AAA
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	Standard & Poor's	AMP-1 (Muito Forte)
6	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	Fitch Ratings	A+
7	PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA	Fitch Ratings	Excelente

### 7.3.3-*RISCO DE LIQUIDEZ*

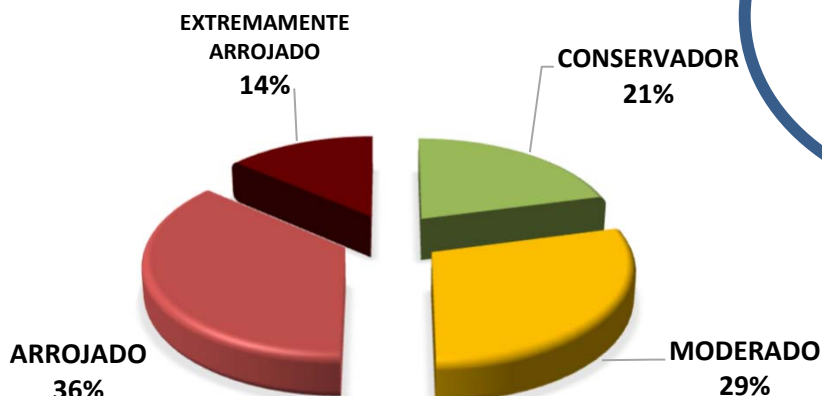
É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

A PREVINOBRES possui Fundos de Investimento Aberto com Carência. Nesse caso, só poderá resgatar as cotas, após o termino do prazo de carência. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

## 7.4-ADERÊNCIA AO PAI

### 7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)

#### PERFIL DOS INVESTIMENTOS



**PERFIL 6**  
 MODERADO COM  
 TENDÊNCIA  
 ARROJADA

#### Descrição do Perfil de Investidor

##### Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de buscar ganhos acima da inflação. A carteira possui uma grande concentração de ativos moderados, mas busca investir um pouco em ativos arrojados. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo (como Planos de Previdência) é o perfil mais indicado.

##### Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA, busca investimentos que rentabilizam acima da inflação, mas que podem apresentar rentabilidades negativas no curto prazo. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo é o perfil mais indicado, pois os investimentos podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil é o mais equilibrado, entre cumprir a Meta Atuarial e se proteger um pouco das oscilações de mercado.

#### Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

<b>CONSERVADOR</b>	1	EXTREMAMENTE CONSERVADOR
	2	CONSERVADOR
	3	CONSERVADOR COM TENDÊNCIA MODERADA
<b>MODERADO</b>	4	MODERADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA
	5	MODERADO
	6	MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA
<b>ARROJADO</b>	7	ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA
	8	ARROJADO COM TENDÊNCIA MODERADA
	9	ARROJADO
	10	EXTREMAMENTE ARROJADO

O atual perfil de risco da PREVINOBRÉS (PERFIL 6 - MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2023.

#### *7.4.2-RISCO DE CRÉDITO*

A Política Anual de Investimentos/2023 da PREVINOBRÉS, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos da PREVINOBRÉS, caso sejam classificados, no mínimo, como BAIXO RISCO DE CRÉDITO (BBB).

As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2023 da PREVINOBRÉS.

#### *7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ*

##### *7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO*

Atualmente o PREVINOBRÉS possui aplicado o valor de R\$ 6.593.135,88 Milhões de reais em índices conservadores, representando 18% do Patrimônio Líquido do PREVINOBRÉS.

### 7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O investimento com prazo de duração mais longo que a PREVINOBRES possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2024, representando 4,22% de seus recursos financeiros.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo da PREVINOBRES estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2023 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

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 Relatório.**



---

**Igor França Garcia**

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM