

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

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

**SETEMBRO**  
**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

MENSAL												
	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%			

ACUMULADO												
	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%			

## 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 SETEMBRO, 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	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>	

### 3.1-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	2,04%	SIM	Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)	2,04%	SIM
2	10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	4.934.708,87	13,51%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	47,33%	SIM
3	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.207.338,26	3,30%	SIM			
4	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	138.604,94	0,38%	SIM			
5	20.734.931/0001-20	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI	792.317,03	2,17%	SIM			
6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	4.673.387,78	12,79%	SIM			
7	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5.494.352,10	15,04%	SIM			
8	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	51.933,58	0,14%	SIM			
9	02.603.461/0001-84	PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	1.144.535,28	3,13%	SIM			
10	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	5.972.168,31	16,35%	SIM			
11	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	3.534.997,54	9,68%	SIM			
12	28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	552.544,36	1,51%	SIM			
13	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	53.488,69	0,15%	SIM			
14	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.675.928,95	4,59%	SIM			
15	04.288.966/0001-27	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	45.580,48	0,12%	SIM			
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>31.017.601,33</b>	<b>84,90%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

**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	343.133,47	0,94%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	8,9%	SIM
17	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	386.236,41	1,06%	SIM			
18	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	957.298,91	2,62%	SIM			
19	03.660.879/0001-96	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	483.274,65	1,32%	SIM			
20	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	1.009.165,29	2,76%	SIM			
21	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	61.318,49	0,17%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	3,1%	SIM
22	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1.129.966,49	3,09%	SIM			
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>4.370.393,71</b>	<b>11,96%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

**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	1.094.174,13	2,99%	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>1.094.174,13</b>	<b>2,99%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
24	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	23.161,68	0,06%
25	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	3.582,47	0,01%
26	Banco Bradesco S.A.	57,40	0,0002%
27	BANCO BTG PACTUAL S.A.	24.948,25	0,07%
<b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>51.749,80</b>	<b>0,14%</b>

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	31.017.601,33	84,90%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	4.370.393,71	11,96%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.094.174,13	2,99%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	51.749,80	0,14%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>36.533.918,97</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

### 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	4.934.708,87	1.488.811.938,74	0,331%	-
	2	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.207.338,26	5.412.384.350,74	0,022%	-
	3	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	138.604,94	7.513.988.203,57	0,002%	-
	4	20.734.931/0001-20	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI	792.317,03	210.697.857,72	0,376%	-
	5	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	4.673.387,78	3.601.727.255,66	0,130%	-
	6	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5.494.352,10	6.050.581.610,41	0,091%	-
	7	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	51.933,58	5.453.684.801,95	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	1.144.535,28	384.629.096,32	0,298%	SIM
	9	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	5.972.168,31	610.972.724,31	0,977%	SIM
	10	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	3.534.997,54	1.180.211.642,67	0,300%	SIM
	11	28.515.874/0001-09	BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	552.544,36	720.074.390,87	0,077%	SIM
	12	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	53.488,69	14.368.447.188,06	0,000%	SIM
	13	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.675.928,95	3.380.807.738,12	0,050%	SIM
	14	04.288.966/0001-27	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	45.580,48	5.135.678.987,00	0,001%	SIM
	15	42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	343.133,47	153.528.152,83	0,223%	SIM
	16	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	386.236,41	1.385.431.873,10	0,028%	SIM
	17	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	957.298,91	224.070.210,42	0,427%	SIM
	18	03.660.879/0001-96	BRADERCO FI AÇÕES SELECTION	483.274,65	431.844.819,05	0,112%	SIM
	19	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	1.009.165,29	762.055.294,68	0,132%	SIM
	20	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	61.318,49	809.353.434,17	0,008%	SIM
	21	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1.129.966,49	328.550.492,06	0,344%	SIM
	22	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.094.174,13	631.562.221,18	0,173%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>35.736.454,01</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>51.749,80</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>35.788.203,81</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

### 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>5.494.352,10</b>	<b>15,04%</b>	<b>6.050.581.610,41</b>	<b>0,091%</b>	<b>SIM</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	47,3%
	BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP	100,00%	5.494.352,10	15,04%	6.050.216.799,79	0,09%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>51.933,58</b>	<b>0,14%</b>	<b>5.453.684.801,95</b>	<b>0,001%</b>	<b>SIM</b>		
	BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	51.933,58	0,14%	7.220.336.052,35	0,00%	SIM		
<b>PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP</b>		<b>99,94%</b>	<b>1.144.535,28</b>	<b>3,13%</b>	<b>384.629.096,32</b>	<b>0,298%</b>	<b>SIM</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	35,5%
	PORTO SEGURO RF MASTER - FI	99,94%	1.143.837,11	3,13%	384.665.427,32	0,30%	SIM		
<b>SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP</b>		<b>100,00%</b>	<b>5.972.168,31</b>	<b>16,35%</b>	<b>610.972.724,31</b>	<b>0,977%</b>	<b>SIM</b>		
	FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	5.972.168,31	16,35%	742.802.030,62	0,80%	SIM		
<b>SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC</b>		<b>100,00%</b>	<b>3.534.997,54</b>	<b>9,68%</b>	<b>1.180.211.642,67</b>	<b>0,300%</b>	<b>SIM</b>		
	FI RF TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP	100,00%	3.534.997,54	9,68%	1.689.317.650,26	0,21%	SIM		
<b>BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA</b>		<b>100,00%</b>	<b>552.544,36</b>	<b>1,51%</b>	<b>720.074.390,87</b>	<b>0,077%</b>	<b>SIM</b>		
	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	38,31%	211.668,69	0,58%	2.859.411.575,92	0,01%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B	31,20%	172.410,42	0,47%	1.518.530.448,24	0,01%	SIM		
	BRAM INSTITUCIONAL FI RF IRF-M	21,80%	120.454,67	0,33%	607.945.985,61	0,02%	SIM		
	BRAM FI RF IDKA PRÉ 5	7,88%	43.512,87	0,12%	126.283.957,84	0,03%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B 5+	0,37%	2.066,52	0,01%	609.265.049,23	0,00%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B 5	0,25%	1.392,41	0,00%	3.634.026.994,48	0,00%	SIM		
	BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	0,11%	613,32	0,00%	345.098.107,98	0,00%	SIM		
	BRAM H FI RF LP VOLGA	0,06%	326,00	0,00%	580.504.891,57	0,00%	SIM		
	BRAM FI RF IMA-B TP	0,06%	326,00	0,00%	578.907.110,49	0,00%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.675.928,95</b>	<b>4,59%</b>	<b>3.380.807.738,12</b>	<b>0,050%</b>	<b>SIM</b>		
	BB TOP RF SIMPLES FI	100,00%	1.675.928,95	4,59%	88.687.467.660,71	0,00%	SIM		
<b>BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>45.580,48</b>	<b>0,12%</b>	<b>5.135.678.987,00</b>	<b>0,001%</b>	<b>SIM</b>		
	BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FI	100,00%	45.580,48	0,12%	72.744.130.213,44	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>343.133,47</b>	<b>0,94%</b>	<b>153.528.152,83</b>	<b>0,223%</b>	<b>SIM</b>		
	ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FI	97,60%	334.905,13	0,92%	493.221.436,21	0,07%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	0,21%	703,42	0,00%	201.255.499,72	0,00%	SIM		
<b>ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>386.236,41</b>	<b>1,06%</b>	<b>1.385.431.873,10</b>	<b>0,028%</b>	<b>SIM</b>		
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FIA	99,74%	385.212,88	1,05%	1.645.975.612,64	0,02%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	0,26%	988,77	0,00%	201.255.499,72	0,00%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	8,9%
<b>BRADESCO FI AÇÕES SELECTION</b>		<b>7,99%</b>	<b>483.274,65</b>	<b>1,32%</b>	<b>431.844.819,05</b>	<b>0,112%</b>	<b>SIM</b>		
	BRAM FIA INSTITUCIONAL	100,00%	483.274,65	1,32%	466.125.897,01	0,10%	SIM		
<b>BB AÇÕES VALOR FIC FIA</b>		<b>99,64%</b>	<b>61.318,49</b>	<b>0,17%</b>	<b>809.353.434,17</b>	<b>0,008%</b>	<b>SIM</b>		
	BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI	0,00%	0,12	0,00%	20.917.503.860,88	0,00%	SIM		
	BB TOP AÇÕES VALOR FIA	99,64%	61.098,36	0,17%	851.543.387,73	0,01%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP</b>		<b>5,09%</b>	<b>1.129.966,49</b>	<b>3,09%</b>	<b>328.550.492,06</b>	<b>0,344%</b>	<b>SIM</b>		
	BB TOP MASTER FI MULT LP	2,03%	22.938,32	0,06%	234.658.092,88	0,01%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	3,1%
	BB TOP RF CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LP FI	3,06%	34.576,97	0,09%	4.281.477.434,41	0,00%	SIM		
<b>BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.094.174,13</b>	<b>2,99%</b>	<b>631.562.221,18</b>	<b>0,173%</b>	<b>SIM</b>		
	BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	100,00%	1.094.174,13	2,99%	1.243.206.116,34	0,09%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	3,0%

### 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	2,9657460	2,9763000	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	3,0684580	3,0113760	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	3,2662181	3,2959150	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	4,8020551	4,8513369	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	5,2542128	5,3012937	452.360,951711	120.221,072619	31.066,423570	541.515,600760
6	2342-6	16907-2	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	25,6099997	25,6384652	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	5,2542128	2,6506469	107.076,187117	0,000000	16.320,103039	90.756,084078
8	2342-6	9512-5	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	04.288.966/0001-27	4,5097973	4,5467927	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	7,2470036	7,2571240	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	2,4428836	2,4696229	320.825,102274	0,000000	0,000000	320.825,102274
11	2342-6	9512-5	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	1,2979442	1,3093445	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	4,5457236	4,4982545	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	4,5457233	4,4982547	14650,728869	0,000000	0,000000	14650,728869
14	0810	547987	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	5,0837830	5,1338219	685308,812742	0,000000	0,000000	685308,812742
15	0810	702418	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	5,0837834	5,1338211	3261,537465	0,000000	0,000000	3261,537465
16	-	-	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	1,5536397	1,5557816	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	206,8326789	208,2678083	5495,497790	0,000000	0,000000	5495,497790
18	-	-	BRANCO FI AÇÕES SELECTION	03.660.879/0001-96	890,3382728	881,7821652	548,065803	0,000000	0,000000	548,065803
19	2342-6	9512-5	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	10.418.335/0001-88	2,9776318	3,0044960	335885,051261	0,000000	0,000000	335885,051261
20	2342-6	9512-5	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	10.418.362/0001-50	3,6828575	3,7135504	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	2,3293948	2,2510609	486070,419986	0,000000	0,000000	486070,419986
22	2342-6	9512-5	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	29.258.294/0001-38	1,4868951	1,4907472	41132,721252	0,000000	0,000000	41132,721252
23	0288	42088-8	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	42.318.981/0001-60	19,8821179	19,7709539	17355,433240	0,000000	0,000000	17355,433240
24	0288	42088-8	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	20,8677522	20,8254307	18546,382773	0,000000	0,000000	18546,382773
25	0810	547987	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	06.051.151/0001-55	2,6495737	2,6272523	364372,661411	0,000000	0,000000	364372,661411

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

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (30/09/2023).

\*\*\* 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.	16.028.124,32	1.495.916.895.796,71	0,0011%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	6.334.140,76	504.290.103.315,37	0,0013%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	9.507.165,85	95.340.760.921,04	0,0100%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	1.035.819,01	627.309.519.258,80	0,0002%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	729.369,88	850.789.876.423,86	0,0001%	SIM
6	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	957.298,91	25.180.183.919,98	0,0038%	SIM
7	PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA	1.144.535,28	22.286.548.303,74	0,0051%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>		<b>35.736.454,01</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>51.749,80</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>35.788.203,81</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

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

Referência: SETEMBRO

## 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	2,04%		
1			1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.207.338,26	3,31%		
2			1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	4.934.708,87	13,53%		
3			1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	138.604,94	0,38%		
4			1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	53.488,69	0,15%		
5			2342-6	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.435.366,62	3,93%		
6			2342-6	16907-2	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	51.933,58	0,14%		
7			2342-6	16907-2	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	240.562,33	0,66%		
8			2342-6	9512-5	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	45.580,48	0,12%		
9			2342-6	9512-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	4.673.387,78	12,81%		
10			2342-6	9512-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI	792.317,03	2,17%		
11			2342-6	9512-5	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5.494.352,10	15,06%		
12	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	0810	547987	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	5.906.265,60	16,19%	36.482.169,17	100,00%
13			0810	702418	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	65.902,71	0,18%		
14			0810	547987	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	3.518.253,39	9,64%		
15			0810	702418	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	16.744,15	0,05%		
16			-	-	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	552.544,36	1,51%		
17			001	4.608-6	PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	1.144.535,28	3,14%		
18			-	-	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	483.274,65	1,32%		
19			2342-6	9512-5	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	1.009.165,29	2,77%		
20			2342-6	9512-5	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1.129.966,49	3,10%		
21			2342-6	9512-5	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.094.174,13	3,00%		
22			2342-6	9512-5	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	61.318,49	0,17%		
23			0288	42088-8	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	343.133,47	0,94%		
24			0288	42088-8	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	386.236,41	1,06%		
25			0810	547987	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	957.298,91	2,62%		
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>						<b>36.482.169,17</b>	<b>100%</b>		

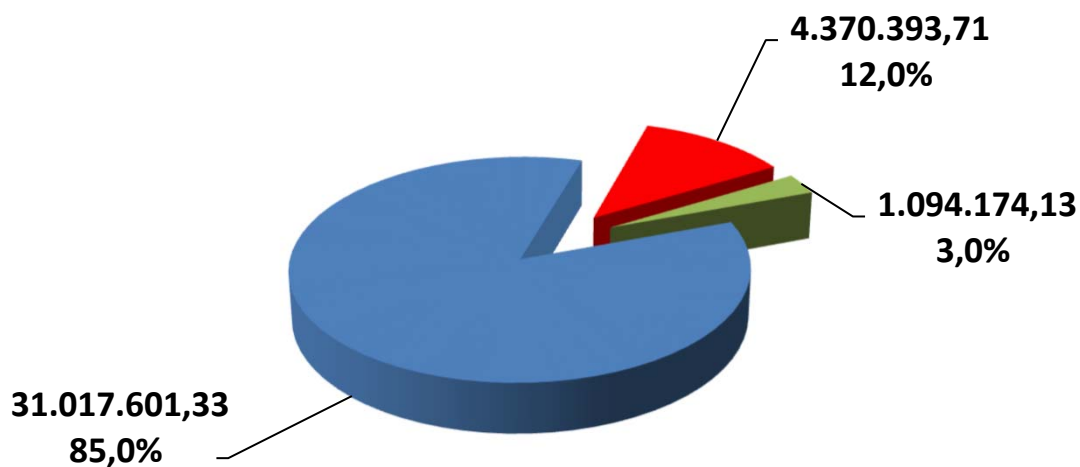
## 5. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	31.017.601,33	85,0%
RENDA VARIÁVEL	4.370.393,71	12,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.094.174,13	3,0%
<b>TOTAL</b>	<b>36.482.169,17</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

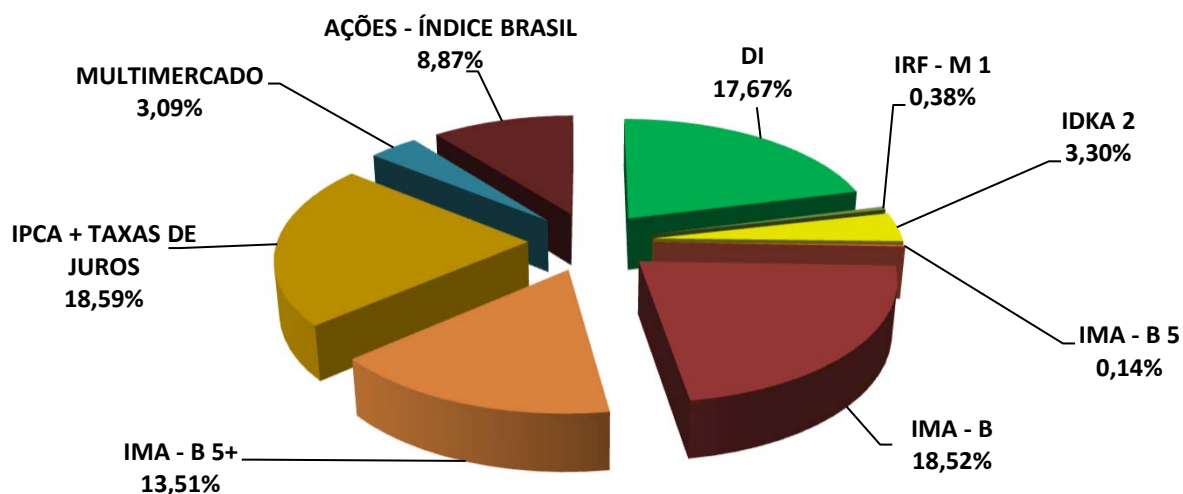


*\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

## 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	6.454.530,94	17,67%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	6.593.135,88	18,05%
IRF - M 1	138.604,94	0,38%			
IDKA 2	1.207.338,26	3,30%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	1.259.271,84	3,45%
IDKA 3	-	0,00%			
IMA - B 5	51.933,58	0,14%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	11.437.873,12	31,31%
IRF - M	4.673.387,78	12,79%			
IMA - B	6.764.485,34	18,52%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	4.934.708,87	13,51%
IMA - B 5+	4.934.708,87	13,51%			
IPCA	5.494.352,10	15,04%	IPCA + TAXAS DE JUROS	6.792.611,62	18,59%
IPCA + 5,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 6,00% a.a.	552.544,36	1,51%			
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 8,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 7,0400% a.a.	745.715,16	2,04%			
MULTIMERCADO	1.129.966,49	3,09%	MULTIMERCADO	1.129.966,49	3,09%
IBOVESPA	2.231.261,93	6,11%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	3.240.427,22	8,87%
IBR - X	-	0,00%			
IGC	1.009.165,29	2,76%			
ISE	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	-	0,00%
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	-	0,00%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
TECNOLOGIA	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	1.094.174,13	2,99%			
<b>TOTAL</b>	<b>36.482.169,17</b>	<b>99,86%</b>		<b>36.482.169,17</b>	<b>99,86%</b>

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

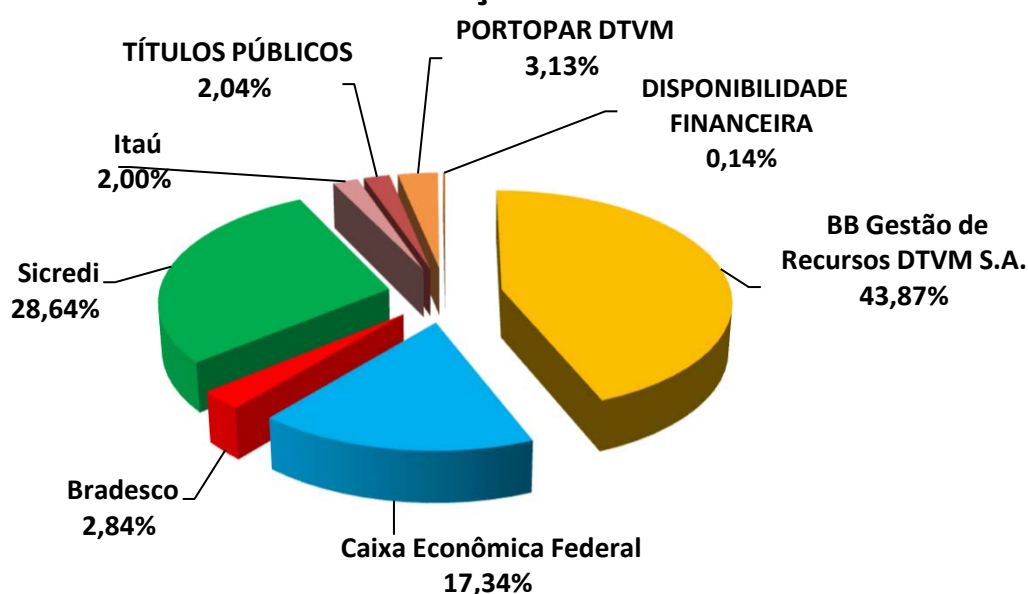


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

### 5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	16.028.124,32	43,87%
Caixa Econômica Federal	6.334.140,76	17,34%
Bradesco	1.035.819,01	2,84%
Sicredi	10.464.464,76	28,64%
Itaú	729.369,88	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	745.715,16	2,04%
PORTOPAR DTVM	1.144.535,28	3,13%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	51.749,80	0,14%
<b>TOTAL</b>	<b>36.533.918,97</b>	<b>100,00%</b>

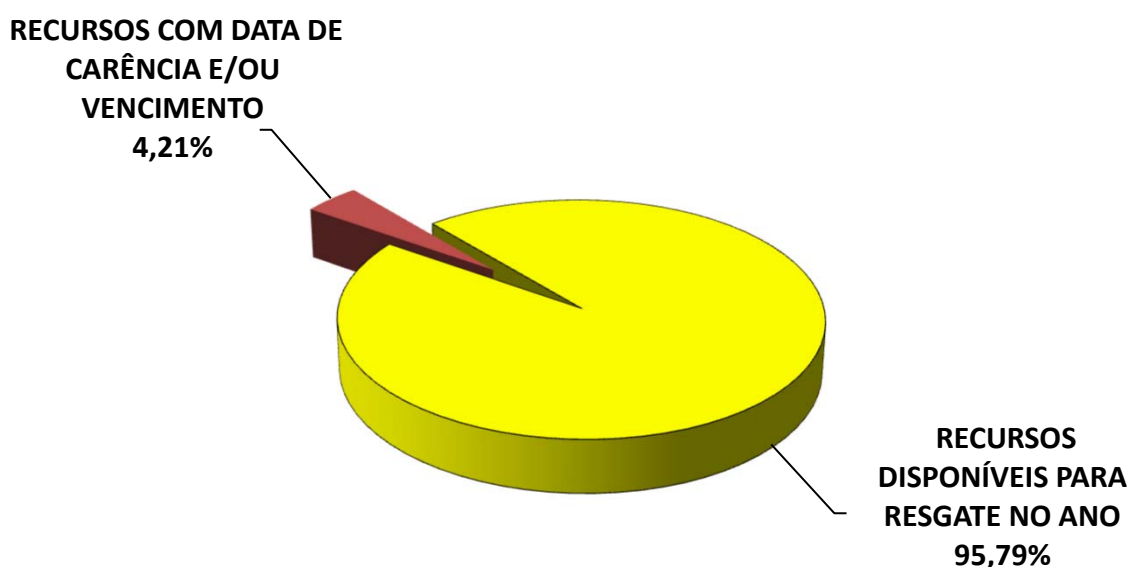
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



## 5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	34.995.886,78	95,79%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	1.538.032,19	4,21%
<b>TOTAL</b>	<b>36.533.918,97</b>	<b>100,00%</b>

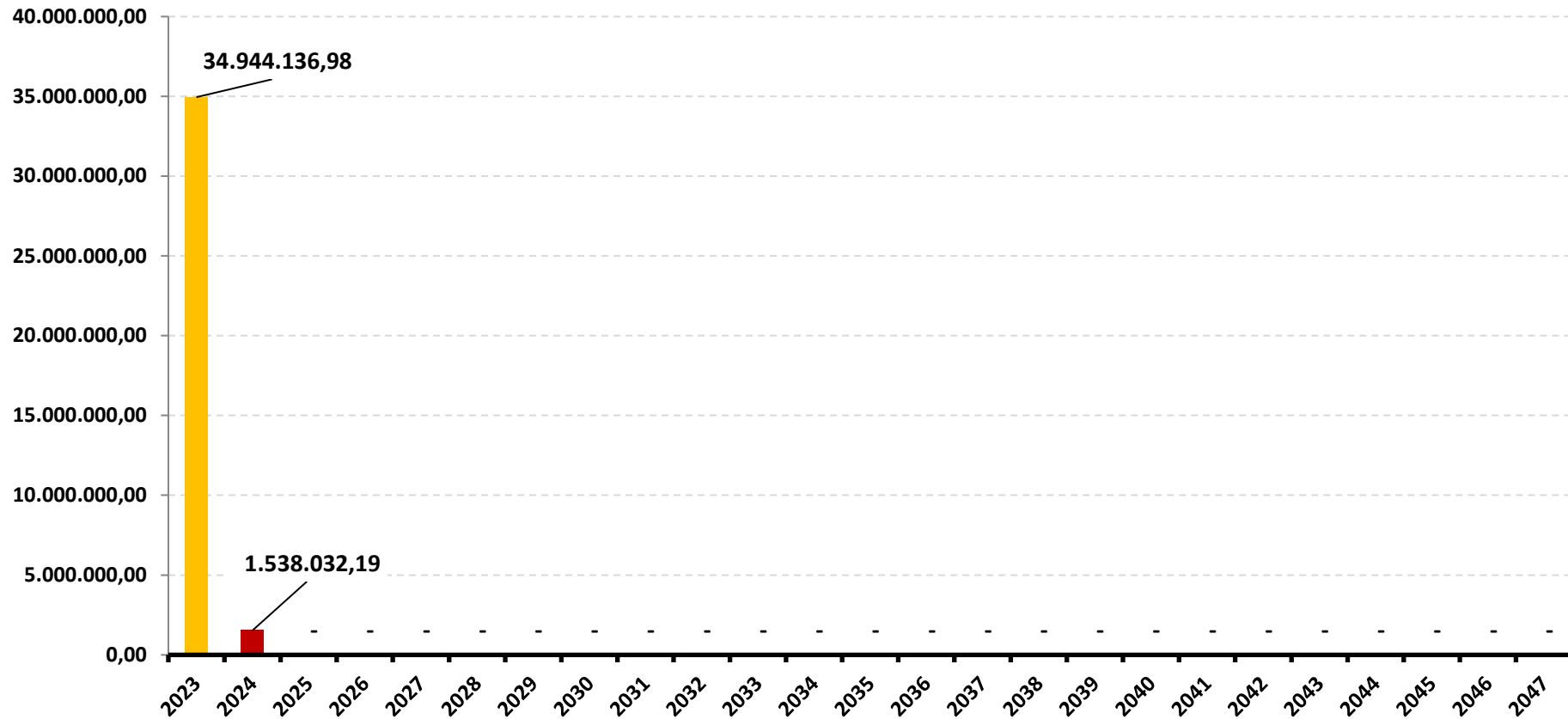
### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



## 5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

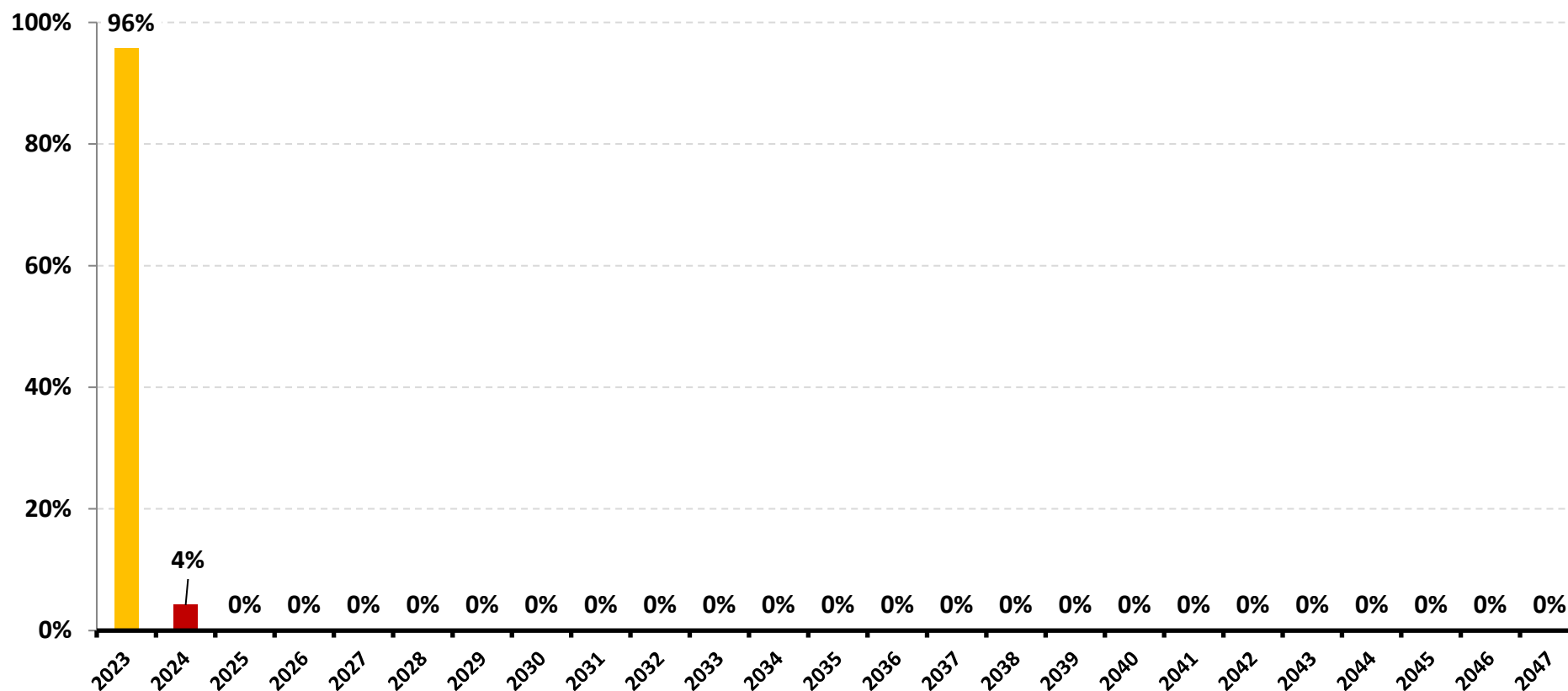
### 5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

**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 **	5.135.678.987,00	3.380.807.738,12	5.453.684.801,95	6.050.581.610,41
NÚMERO DE COTISTAS **	147886	999	794	685
VALOR DA COTA **	4,546792935	2,65064685	25,63846639	1,309344488
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	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>
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 *	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.601.727.255,66	210.697.857,72	809.353.434,17	762.055.294,68
NÚMERO DE COTISTAS **	598	92	1399	1294
VALOR DA COTA **	7,257123989	2,46962293	1,490747328	3,004495997
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 **	328.550.492,06	631.562.221,18	14.368.447.188,06	7.513.988.203,57
NÚMERO DE COTISTAS **	178	10797	985	1185
VALOR DA COTA **	3,71355042	2,251060934	4,851337	3,295915
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>	5.412.384.350,74	1.488.811.938,74	720.074.390,87	431.844.819,05
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	873	291	152	139
<b>VALOR DA COTA **</b>	2,9763	3,011376	1,5557816	881,7821597
<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	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>
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 **	1.180.211.642,67	610.972.724,31	224.070.210,42	1.385.431.873,10
NÚMERO DE COTISTAS **	14817	333	4432	15711
VALOR DA COTA **	5,1338219	4,4982545	2,6272523	20,825431
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 **	153.528.152,83	384.629.096,32		
NÚMERO DE COTISTAS **	65	5804		
VALOR DA COTA **	19,770954	208,2678088		
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

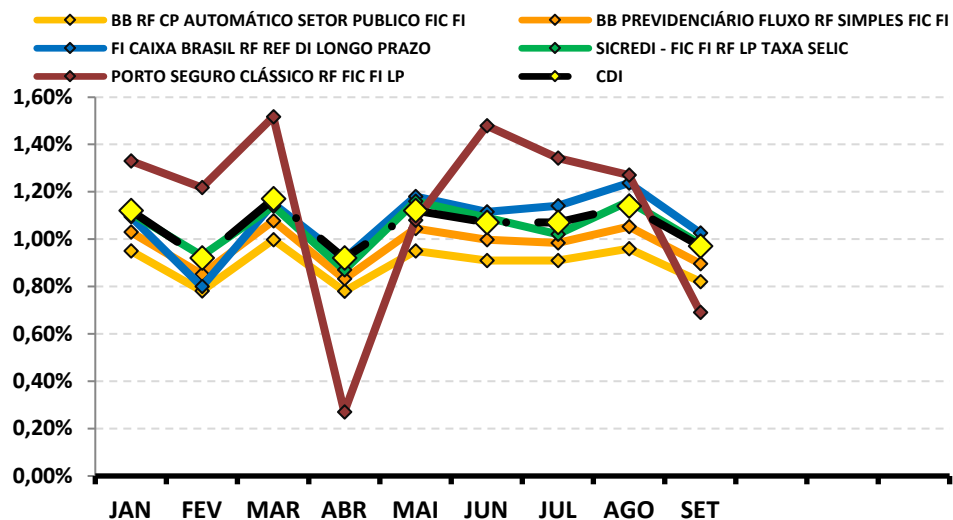
<b>INFORMAÇÕES</b>	<b>NTN - B 7,0400% a.a.</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade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

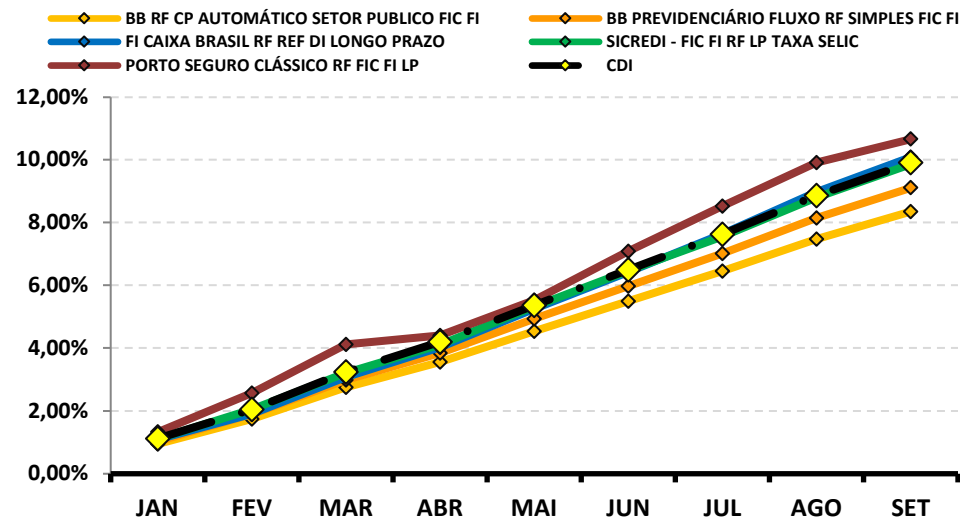
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
04.288.966/0001-27	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	0,95%	0,78%	1,00%	0,78%	0,95%	0,91%	0,91%	0,96%	0,82%				8,35%
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1,03%	0,85%	1,08%	0,83%	1,04%	1,00%	0,98%	1,05%	0,90%				9,11%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1,09%	0,80%	1,15%	0,92%	1,18%	1,12%	1,14%	1,24%	1,03%				10,09%
07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	1,11%	0,93%	1,14%	0,87%	1,16%	1,09%	1,02%	1,16%	0,98%				9,87%
02.603.461/0001-84	PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	1,33%	1,22%	1,52%	0,27%	1,08%	1,48%	1,34%	1,27%	0,69%				10,66%
	<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>1,14%</b>	<b>0,97%</b>				<b>9,91%</b>

#### Rentabilidade Mensal



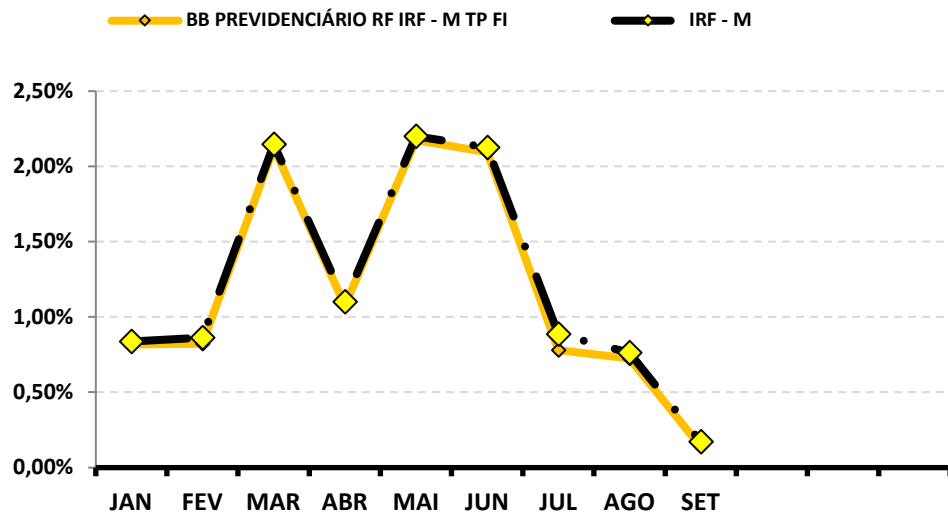
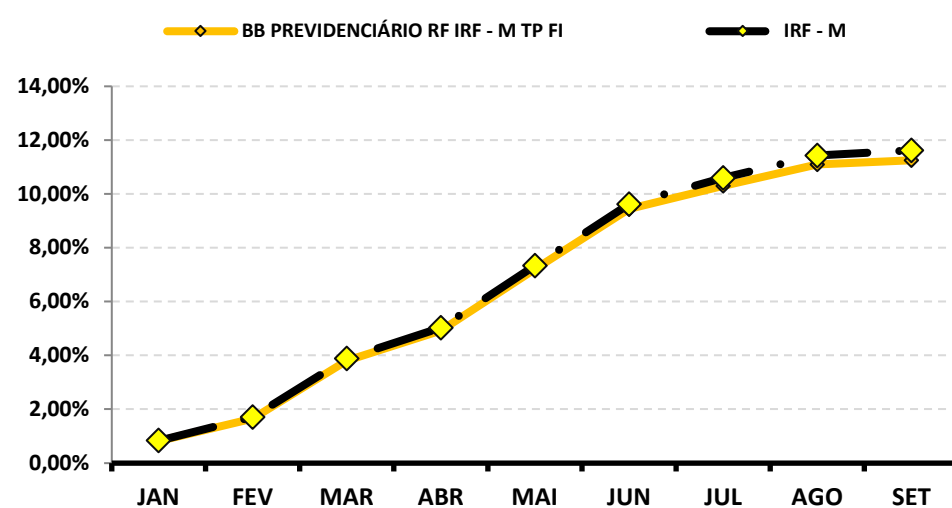
#### Rentabilidade Acumulada





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

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,82%	0,82%	2,12%	1,08%	2,17%	2,09%	0,78%	0,72%	0,14%				<b>11,25%</b>
	<b>IRF - M</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,86%</b>	<b>2,15%</b>	<b>1,10%</b>	<b>2,20%</b>	<b>2,12%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,76%</b>	<b>0,17%</b>				<b>11,62%</b>

**Rentabilidade Mensal**

**Rentabilidade Acumulada**














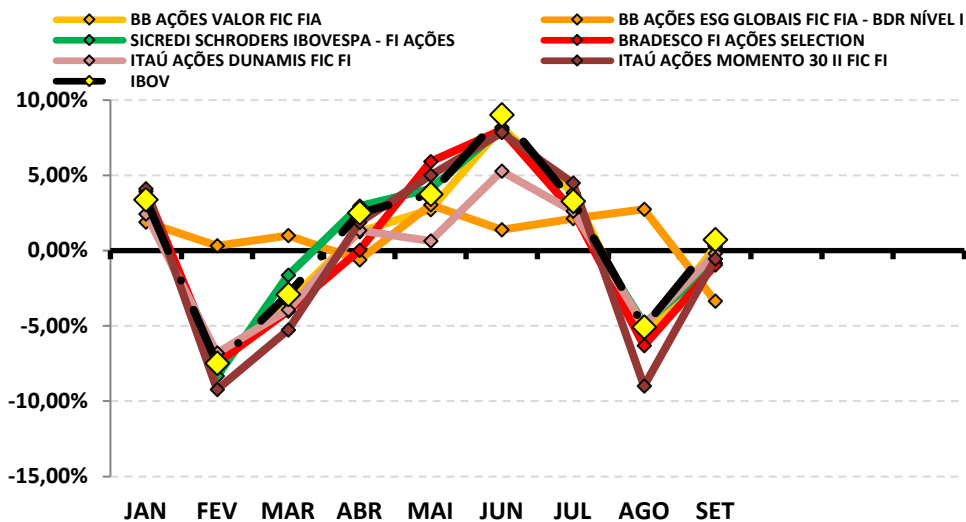




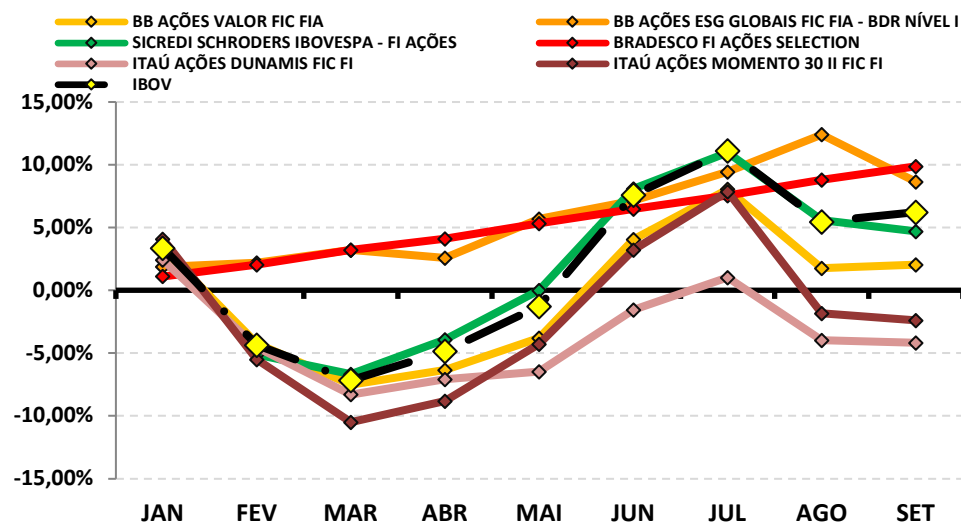
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3,34%	-7,34%	-3,40%	1,25%	2,71%	8,18%	3,82%	-5,81%	0,26%				2,03%
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1,88%	0,31%	1,00%	-0,62%	3,04%	1,38%	2,12%	2,73%	-3,36%				8,63%
06.051.151/0001-55	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	3,52%	-8,34%	-1,65%	2,94%	4,09%	8,09%	2,67%	-4,85%	-0,84%				4,70%
03.660.879/0001-96	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	3,93%	-7,48%	-4,02%	0,01%	5,90%	8,01%	2,64%	-6,32%	-0,96%				0,54%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2,42%	-6,80%	-3,93%	1,33%	0,64%	5,27%	2,61%	-4,95%	-0,20%				-4,18%
42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	4,09%	-9,22%	-5,28%	1,86%	5,00%	7,83%	4,49%	-8,99%	-0,56%				-2,39%
	<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>-5,09%</b>	<b>0,71%</b>				<b>6,21%</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	AGO	SET			
<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>-0,17%</b>	<b>-0,16%</b>			
<b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%			
<b>IBOVESPA</b>	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%			
<b>META ATUARIAL</b>	0,88%	1,19%	1,06%	0,95%	0,78%	0,32%	0,33%	0,62%	0,53%			

**A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DA PREVINOBRES NO MÊS DE SETEMBRO FOI DE:**

**R\$ (51.339,82)**

**A META ATUARIAL NO MÊS DE SETEMBRO FOI DE:**

**R\$ 193.850,77**

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

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
<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>10,08%</b>	<b>9,90%</b>			
<b>CDI</b>	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%			
<b>IBOVESPA</b>	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%	11,12%	5,46%	6,21%			
<b>META ATUARIAL</b>	0,88%	2,09%	3,17%	4,16%	4,97%	5,31%	5,66%	6,32%	6,89%			

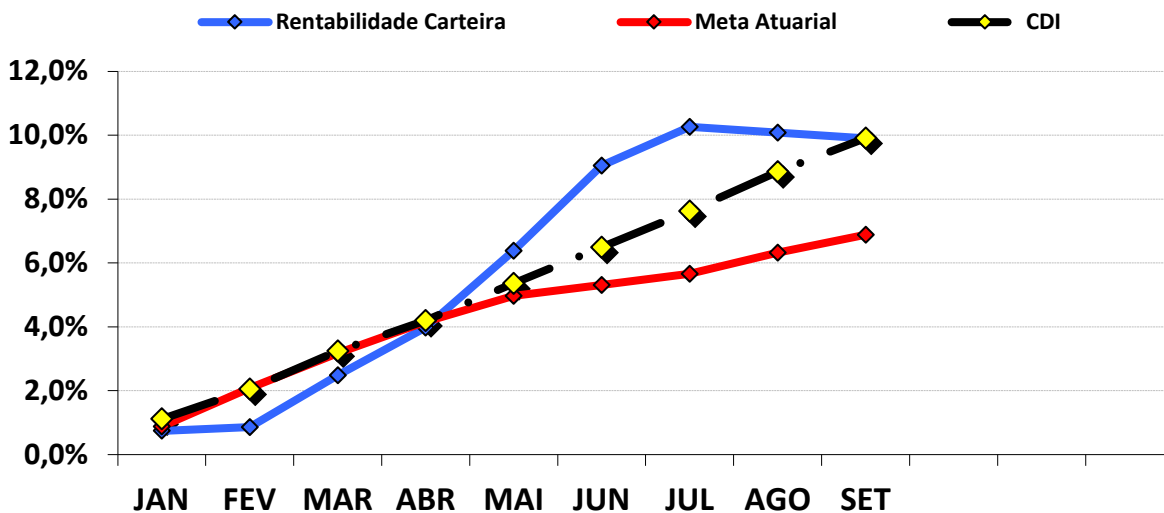
**RENTABILIDADE ACUMULADA DA PREVINOBRES: R\$ 3.190.908,06**

**META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 2.242.070,52**

**GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 948.837,54**

## GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2023



### RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,75%	0,88%	1,12%
FEV	0,86%	2,09%	2,05%
MAR	2,48%	3,17%	3,24%
ABR	3,98%	4,16%	4,19%
MAI	6,38%	4,97%	5,36%
JUN	9,05%	5,31%	6,49%
JUL	10,26%	5,66%	7,63%
AGO	10,08%	6,32%	8,85%
SET	9,90%	6,89%	9,91%

### 9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da PREVINOBRES, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 9,90% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 9,91% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 99,89% 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 setembro/2023, a PREVINOBRES vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
SET	9,90%	6,89%	143,72%

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

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,45%	10,11%	12,81%

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 PREVINOBRES 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

Nas reuniões nos dias 19 e 20 de setembro de 2023, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50 ponto percentual, para 12,75% a.a.. A decisão reflete a incerteza diante do contínuo processo de desinflação, apesar da resiliência observada nos mercados de trabalho de outros países, junto a evolução do cenário econômico desde a última reunião do COPOM. Assim, concluindo que a decisão seria compatível com a convergência da inflação para a meta nos cenários observados.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores recentes apontam para uma econômica mais resiliente. Os dados do 2º trimestre, especialmente o PIB, indicam que setores não relacionados com o ciclo econômico continuam apresentando dinamismo, além de ocorrer crescimento no consumo das famílias. Os dados setoriais indicam uma desaceleração no comércio, uma reaceleração moderada na indústria e uma estabilidade no crescimento do setor de serviços. O mercado de trabalho segue resiliente, embora tenha levemente desacelerado em comparação com períodos anteriores.

Em relação ao cenário internacional, ainda há incertezas na economia global. Houve um processo de desinflação vindo do alívio nas pressões sobre os preços das commodities após os primeiros impactos da guerra da Ucrânia, às ações iniciais de aperto na política monetária global e normalização das cadeias de produção. Os bancos centrais continuam comprometidos em controlar a inflação através de políticas monetárias restritivas nos países desenvolvidos, mantendo o aperto por um período maior. As políticas monetárias restritivas nos países têm grande influência na contenção da inflação global, ajudando a controlar a inflação nos países emergentes. No entanto, o aperto global pode afetar os ativos domésticos, o que pode resultar em um processo de desinflação mais lento no curto prazo.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50 ponto percentual, para 12,75% a.a., após considerar que a alteração se encontra de acordo com a estratégia de levar a inflação para a meta ao longo do horizonte relevante. Levando em conta a conjuntura atual, é esperado que a política monetária seja conduzida com moderação diante do processo de desinflação que se espera que seja gradual. O Comitê enfatiza a importância de manter uma política monetária restritiva até que não apenas a desinflação se solidifique, mas também as expectativas de inflação se ajustem dentro das metas estabelecidas.

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..

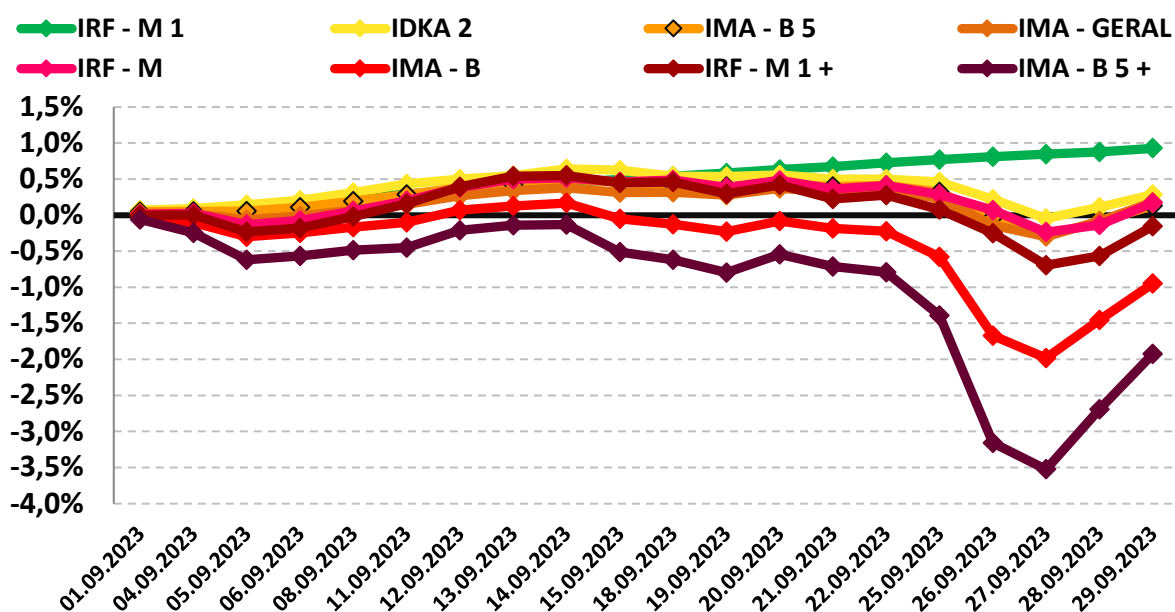
## 9.2-RENDA FIXA

O mês de setembro foi marcado por oscilações dos Subíndices IMA. O mês iniciou com desvalorização e “andando de lado” até a metade do período, oscilando, voltando a apresentar desvalorização e conseguindo tomar forças na última semana do mês.

O destaque fica por conta dos Ativos Moderados de Médio Prazo. Os índices IDKA 2 e IMA – GERAL iniciaram o mês rentabilizando 0,07% e 0,03%, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 0,29% e 0,18%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices IMA – B 5 e IRF – M, que durante o mês chegaram a rentabilizar -0,28% e -0,23%, respectivamente, e conseguiram fechar o mês com rentabilidade positiva de 0,13% e 0,17%.

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+
SETEMBRO	0,93%	0,29%	0,13%	0,18%	0,17%	-0,95%	-0,15%	-1,92%
Acumulado/2023	10,06%	8,97%	8,89%	10,59%	11,62%	10,79%	12,82%	12,08%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



### 9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

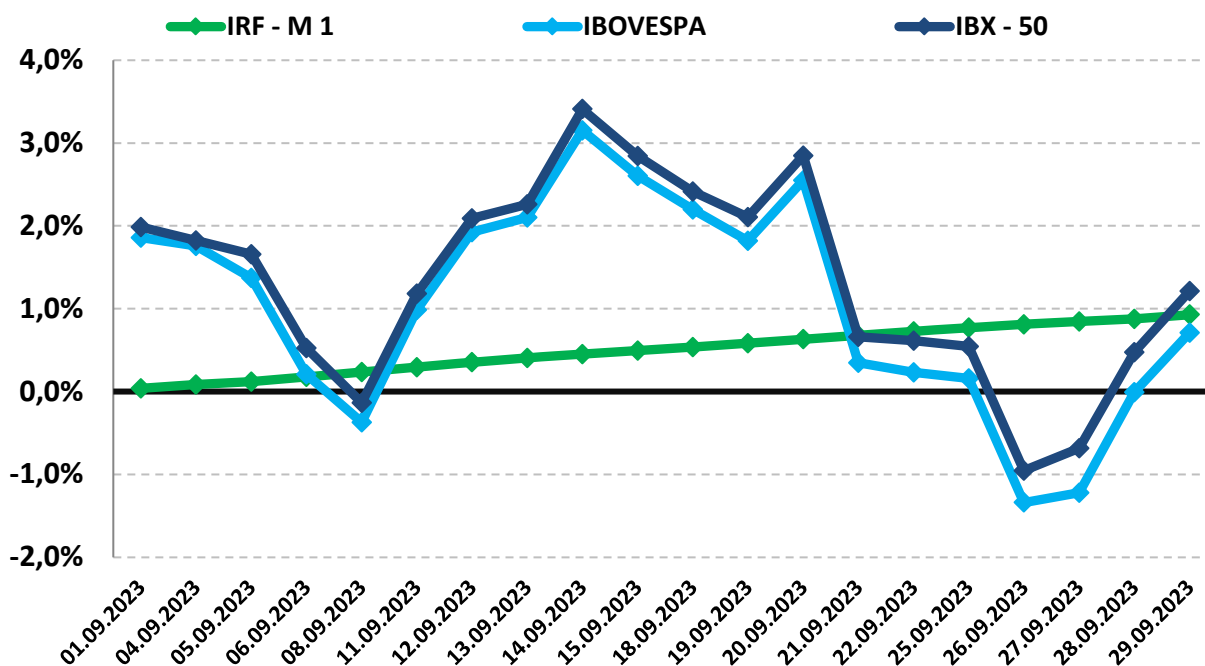
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de setembro com rentabilidade positiva, oscilando durante o mês, perdendo força na última semana do mês, mas conseguindo se recuperar e finalizar de forma positiva. Houve incertezas diante das discussões sobre a reforma tributária, sobre os gastos públicos e as pressões sobre o câmbio, no entanto, o bom desempenho das ações ligadas ao ciclo econômico corroborou para a recuperação dos índices.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 0,71% aos 116.565,17 pontos. O índice acumula a variação positiva de 6,21% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 1,21% aos 19.415,09 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 4,93% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Petróleo e Energia negociadas na B3, com valorização de 8,49% e 4,57%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MENORES DESEMPENHOS	
			PETROBRÁS	ELETOBRÁS
SETEMBRO	0,93%	0,71%	8,49%	4,57%
Acumulado/2023	10,06%	6,21%	59,58%	-12,13%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



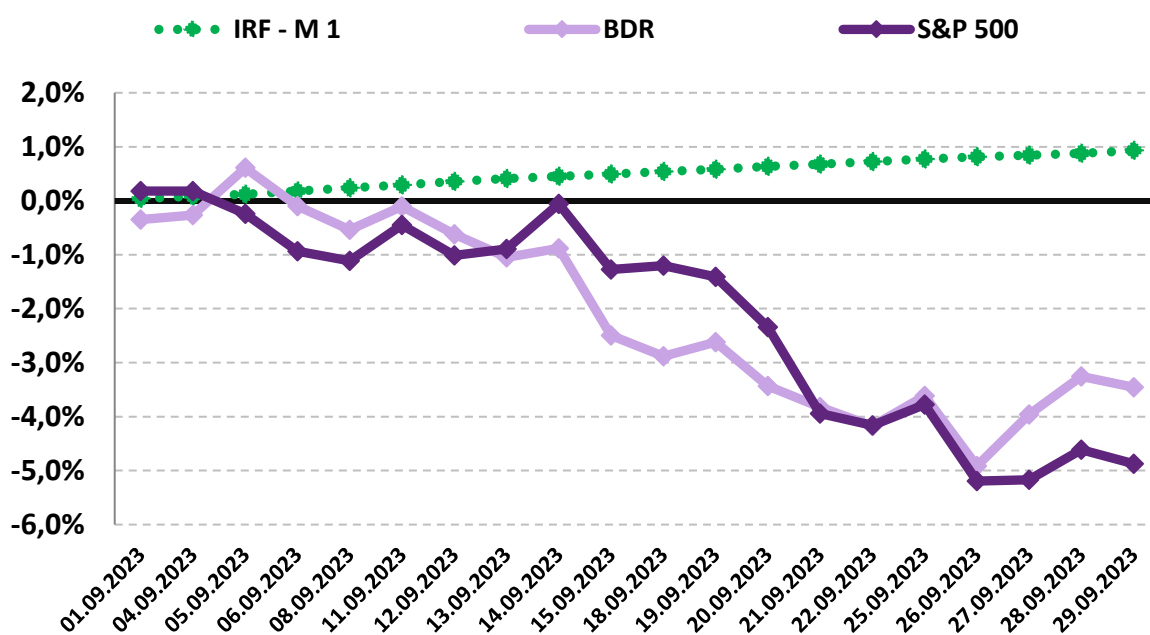
## 9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou desvalorização no mês de setembro. O índice BDR iniciou com valorização, perdendo força durante o mês e finalizando de forma negativa. Por sua vez, o índice S&P 500 iniciou com desvalorização, oscilando, mas não conseguindo se recuperar totalmente e finalizando o mês de forma negativa.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -3,46% com cotação de R\$ 12.972,87. O índice acumula uma variação positiva de 17,21% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -4,87% com cotação de R\$ 4.288,05. O índice acumula uma variação positiva de 11,69% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
SETEMBRO	0,93%	-3,46%	-4,87%
Acumulado/2023	<b>10,06%</b>	<b>17,21%</b>	<b>11,69%</b>

Rentabilidade Acumulada (Mês)



## 10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

### 10.1-INPC

O INPC de setembro/2023 (0,11%), apresentou diminuição da inflação em relação ao mês anterior (agosto/2023 = 0,20%).

No ano, o INPC registra alta de 2,91%. Nos últimos doze meses o INPC registra acumulação de 4,51%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,06%.

Em setembro de 2022 o INPC havia ficado em -0,32%.

#### *10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS*

Os grupos que apresentaram os maiores impactos de alta no INPC, foi o grupo TRANSPORTES, onde o índice apresenta inflação de 0,21%, influenciado pela alta no preço da gasolina.

#### *10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou menor impacto no INPC, apresentando deflação de -0,18% do INPC, influenciado pelo recuo nos preços da alimentação no domicílio.

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

No mês de setembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,18%, uma elevação em relação ao mês anterior (agosto/2023 = -0,22%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Maçã (4,21% a.m. e -2,83% a.a.), o Arroz (3,20% a.m. e 10,29% a.a.) e o Tomate (2,89% a.m. e -1,69% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Batata-inglesa (-10,41% a.m. e -27,73% a.a.), a Cenoura (-9,19% a.m. e -48,03% a.a.) e o Mamão (-9,06% a.m. e -6,82% a.a.).

### *10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, Rio Branco - AC foi a capital que apresentou a maior inflação 0,53%, enquanto Goiânia - GO apresentou deflação de -0,28%. No mesmo período, o INPC registra deflação de 0,11%.

Em 2023, Belem - PA é a capital que apresenta a maior inflação 4,45%, enquanto Goiânia - GO apresenta inflação de 1,65%. No mesmo período, o INPC registra 2,91%.

---

<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 setembro foi marcado pela alta da taxa de juros americana. Nos EUA, a direção tomada pelo FED quanto as condições financeiras, está de acordo com o planejado para desacelerar a atividade econômica e controlar a inflação. Apesar da taxa de desemprego em níveis baixos, os salários passam por aumento em um ritmo alinhado com a meta de inflação do FED. Os preços ao consumidor também indicam desaceleração dos núcleos, de acordo com os objetivos do FED. As expectativas de inflação se encontram estáveis, e o aumento sobre a taxa de juros se mostra de forma significativa. Na Zona do Euro, há enfraquecimento na atividade econômica quanto a inflação, o que implica na possibilidade de que o Banco Central Europeu opte por interromper o ciclo de aumento das taxas de juros. A produção industrial apresentou queda nos meses de julho e agosto, o que corroboram com a indicação de uma contração na atividade econômica da região, o que pode influenciar no BCE optar por manter o ciclo de aumento das taxas de juros em pausa. Na China, os indicadores econômicos apresentam resultados positivos após um período de dados fracos. Essa melhoria não foi uniforme ou generalizada em toda a economia, uma vez que os dados do setor imobiliário continuam fracos. A demanda doméstica tem melhoras na categoria de bens e serviços, mas o consumo ainda continua abaixo do período pré-pandêmicos. Na América Latina, a tendência da moderação na inflação continua. Os dados sobre a inflação e as expectativas estão em declínio, com exceção da Argentina, no qual as taxas de inflação subiram antes das eleições presidenciais. No México, a economia permanece resistente frente a demanda dos EUA, e as demais moedas da região sofreram impactos pelo dólar e achatamento das curvas de juros.

### BRASIL

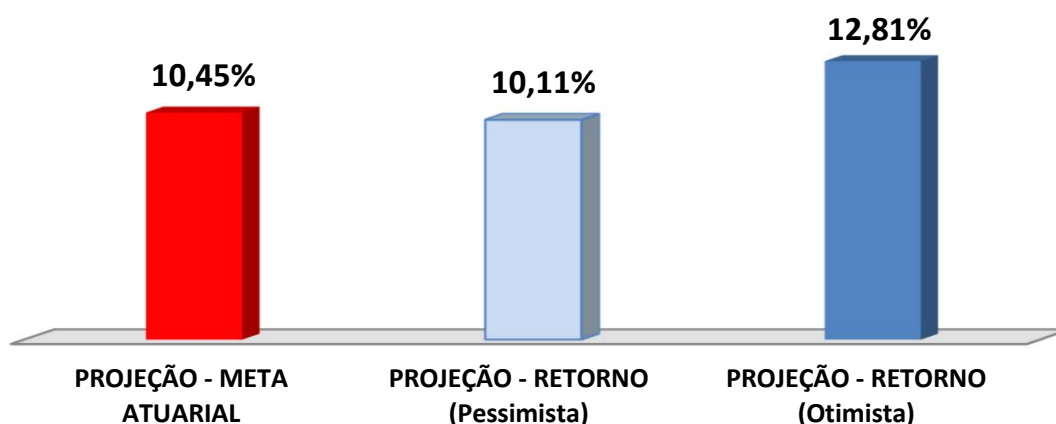
No mês de setembro, a atividade econômica demonstrou resiliência. A criação de empregos formais mostra avanço e ajuda a manter a taxa de desemprego em baixo nível, isso, por sua vez, impulsiona a demanda interna e o setor de serviços, mesmo que de forma mais amena do que observado anteriormente. É esperada desaceleração no 2º semestre influenciado pelo setor agropecuário. No contexto fiscal, ainda é buscado um meio de aumento das receitas. O resultado primário indica leve piora diante da desaceleração da arrecadação, fazendo assim, que seja discutido no Congresso um meio de aumentar as receitas. As metas fiscais ainda persistem os desafios para alcançar a consolidação fiscal. A balança de pagamentos continua em uma posição confortável, e é esperado que a balança comercial atinja um recorde neste ano.

## 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 10,11% a 12,81% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

### 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.**