
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

NOBRES / MT

**RELATÓRIO ANUAL
DE
INVESTIMENTOS
2023**

22 de janeiro de 2024

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): 9,51%

Data Focal: 29/12/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,75%	0,12%	1,61%	1,46%	2,31%	2,51%	1,11%	-0,17%	-0,16%	-0,29%	2,92%	2,26%
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	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%	0,12%	0,10%	0,55%
META ATUARIAL	0,88%	1,19%	1,06%	0,95%	0,78%	0,32%	0,33%	0,62%	0,53%	0,54%	0,52%	0,97%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,75%	0,86%	2,48%	3,98%	6,38%	9,05%	10,26%	10,08%	9,90%	9,59%	12,78%	15,34%
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,28%	1,70%	2,13%	2,57%	3,00%	3,44%	3,88%	4,31%	4,76%	5,20%
VARIAÇÃO IPCA	0,46%	1,23%	1,88%	2,42%	2,79%	2,69%	2,59%	2,80%	2,91%	3,04%	3,14%	3,71%
META ATUARIAL	0,88%	2,09%	3,17%	4,16%	4,97%	5,31%	5,66%	6,32%	6,89%	7,47%	8,03%	9,08%
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%	12,03%	13,03%

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	5
3 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS	28
4 – DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS	42
4.1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark	55
4.2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO	79
4.2.1 - Títulos Públicos	79
4.2.2 - Renda Variável	82
5 – ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA E RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	101
6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	110
6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento	110
6.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento	114
7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS	117
7.1 - Meta Atuarial	117
7.2 - Inflação	118
7.3 - Rentabilidade da Carteira	119
7.4 - ALM - Asset Liability Management	119
7.5 - Conclusão	121

1 - INTRODUÇÃO

A atividade de gestão dos recursos financeiros do PREVINOBRES é desempenhada por GESTÃO PRÓPRIA, de acordo com o amparo legal previsto no Inciso I, § 1º, do Art. 21 da Resolução CMN 4.963/21.

Art. 15 – A gestão das aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social poderá ser própria, por entidade credenciada ou mista.

§ 1º - Para fins desta resolução, considera-se:

I – gestão própria, quando as aplicações são realizadas diretamente pelo órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social. (GRIFO NOSSO).

As movimentações financeiras são disponibilizadas no site do Ministério da Previdência Social de forma mensal, atendendo o prazo de informação do **DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos recursos** dos RPPS para emissão do **CRP – Certidão de Regularidade Previdenciária**.

2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI
CNPJ	04.288.966/0001-27
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI252
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	15/07/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,75% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.979.306.139,20
NÚMERO DE COTISTAS **	139.509
VALOR DA COTA **	4,654058445
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	18/06/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI
CNPJ	13.077.415/0001-05
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.049.178.389,19
NÚMERO DE COTISTAS **	989
VALOR DA COTA **	2,718964791
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/09/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
CNPJ	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	17/12/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.230.672.087,91
NÚMERO DE COTISTAS **	789
VALOR DA COTA **	26,38782084
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

4

17

INFORMAÇÕES	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
CNPJ	35.292.588/0001-89
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/03/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000
RESGATE MÍNIMO	1000
SALDO MÍNIMO	1000
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.297.472.287,75
NÚMERO DE COTISTAS **	694
VALOR DA COTA **	1,347580288
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/03/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

5

27

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI
CNPJ	07.111.384/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	08/12/2004
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.067.997.534,34
NÚMERO DE COTISTAS **	633
VALOR DA COTA **	7,571012067
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

6

36

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI
CNPJ	20.734.931/0001-20
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	29/09/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	90000000000
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	215.228.460,08
NÚMERO DE COTISTAS **	92
VALOR DA COTA **	2,522726837
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	24/05/2016
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

7

57

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES VALOR FIC FIA
CNPJ	29.258.294/0001-38
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	29/01/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+32 (Trinta e dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	882.454.615,78
NÚMERO DE COTISTAS **	1.330
VALOR DA COTA **	1,704837351
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/05/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

8

63

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI
CNPJ	10.418.335/0001-88
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IGC
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	10/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	783.566.811,58
NÚMERO DE COTISTAS **	1.159
VALOR DA COTA **	3,427287638
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	28/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

9

70

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP
CNPJ	10.418.362/0001-50
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado
ÍNDICE	105% CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	02/03/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,60% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	330.202.693,33
NÚMERO DE COTISTAS **	175
VALOR DA COTA **	3,848420363
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	13/06/2016
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

10

75

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	22.632.237/0001-28
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	29/12/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	648.513.623,59
NÚMERO DE COTISTAS **	10.022
VALOR DA COTA **	2,416395943
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

11

115

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO
CNPJ	03.737.206/0001-97
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	05/07/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	13.988.008.512,08
NÚMERO DE COTISTAS **	988
VALOR DA COTA **	4,993783
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

12

124

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.470.280.308,74
NÚMERO DE COTISTAS **	1.190
VALOR DA COTA **	3,389037
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

13

125

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP
CNPJ	14.386.926/0001-71
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.218.373.540,00
NÚMERO DE COTISTAS **	850
VALOR DA COTA **	3,0613
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

14

138

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP
CNPJ	10.577.503/0001-88
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B 5+
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	18/04/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.451.468.758,30
NÚMERO DE COTISTAS **	282
VALOR DA COTA **	3,20411
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	13/03/2023
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

15

236

INFORMAÇÕES	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA
CNPJ	28.515.874/0001-09
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.
GESTOR	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco SA
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/12/2017
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000
RESGATE MÍNIMO	1000
SALDO MÍNIMO	1000
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	715.922.351,16
NÚMERO DE COTISTAS **	149
VALOR DA COTA **	1,6124622
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

16

255

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION
CNPJ	03.660.879/0001-96
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
GESTOR	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	09/03/2000
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	20000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000
RESGATE MÍNIMO	1000
SALDO MÍNIMO	20000
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	454.422.244,72
NÚMERO DE COTISTAS **	127
VALOR DA COTA **	986,7592063
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

17

291

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC
CNPJ	07.277.931/0001-80
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi SA
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	06/12/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,24% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100
RESGATE MÍNIMO	100
SALDO MÍNIMO	100
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.190.625.041,72
NÚMERO DE COTISTAS **	14.765
VALOR DA COTA **	5,275775
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	29/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

18

298

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
CNPJ	11.087.118/0001-15
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	18/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000
RESGATE MÍNIMO	5000
SALDO MÍNIMO	50000
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	629.016.049,71
NÚMERO DE COTISTAS **	324
VALOR DA COTA **	4,714005
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	22/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

19

301

INFORMAÇÕES	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES
CNPJ	06.051.151/0001-55
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
GESTOR	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	30/09/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	500
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100
RESGATE MÍNIMO	100
SALDO MÍNIMO	300
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	231.317.090,23
NÚMERO DE COTISTAS **	3.939
VALOR DA COTA **	3,0203181
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

20

360

INFORMAÇÕES	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI
CNPJ	24.571.992/0001-75
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	ITAÚ UNIBANCO S.A.
GESTOR	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CUSTODIANTE	ITAÚ UNIBANCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	12/09/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	1
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1
RESGATE MÍNIMO	1
SALDO MÍNIMO	1
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.403.792.198,31
NÚMERO DE COTISTAS **	13.834
VALOR DA COTA **	24,22385
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

21

369

INFORMAÇÕES	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI
CNPJ	42.318.981/0001-60
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	ITAÚ UNIBANCO S.A.
GESTOR	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CUSTODIANTE	ITAÚ UNIBANCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	04/08/2021
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	1
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1
RESGATE MÍNIMO	1
SALDO MÍNIMO	1
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	161.464.884,10
NÚMERO DE COTISTAS **	65
VALOR DA COTA **	21,547873
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/07/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

22

510

INFORMAÇÕES	PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP
CNPJ	02.603.461/0001-84
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	INTRAG DTVM LTDA.
GESTOR	PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
CUSTODIANTE	ITAU UNIBANCO S.A.
DISTRIBUIDOR	PORTOPAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	03/07/1998
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% CDI
APLICAÇÃO INICIAL	20000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100
RESGATE MÍNIMO	100
SALDO MÍNIMO	1000
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	444.678.923,07
NÚMERO DE COTISTAS **	5.910
VALOR DA COTA **	215,4292586
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/09/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

RESUMO DO REGULAMENTO DOS TÍTULOS PÚBLICOS

1

1 -INFORMAÇÕES	NTN - B 7,0400% a.a.
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal.
RENDIMENTO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DE RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/08/2024)
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.693/2021

3 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS *

Apresentamos abaixo, a movimentação financeira dos fundos de investimento aplicados ao longo de 2023. Para sabermos a rentabilidade anual do patrimônio do RPPS, fizemos uma análise de cada aplicação da carteira de investimentos, para obtermos um melhor resultado sobre o comportamento das rentabilidades.

Em alguns meses, a Taxa de retorno apresentada nos quadros, não será a mesma taxa de rentabilidade alcançada pelo fundo de investimento pela Instituição financeira. Isso ocorre, devido à movimentação de aplicação e resgate durante os dias no mês analisado.

Para alcançarmos a taxa de rentabilidade apresentada pelo fundo de investimento é necessário que o capital (principal) fique aplicado desde o início, até o último dia do mês.

A rentabilidade das aplicações é diária, portanto, uma aplicação realizada no 20º dia do mês, não capitalizará o valor da taxa apresentada pelo fundo de investimento no último dia do mês.

*** A taxa de retorno apresentada nos TÍTULOS PÚBLICOS é o somatório da rentabilidade da taxa de juros de cada Título (1,021% a.m. por exemplo), mais a variação do valor do papel de cada Título. Nas tabelas e gráficos abaixo, apresentamos a TAXA DE RETORNO desses Títulos, extraído dos juros oferecido pelo papel, mais a sua valorização ou desvalorização. Lembrando que, caso o RPPS venda esses papéis antes da data de seu vencimento, contabilmente, o valor que o RPPS receberá pelo papel, será o valor que estiver marcado “Á MERCADO” e não pelo seu VALOR DE COMPRA (Valor de Face).**

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	2342-6	CONTA	8000-4
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.020.532,85	442.051,16	(352.079,63)	10.696,52	1.121.200,90	1,048%
FEVEREIRO	1.121.200,90	504.376,94	(485.810,89)	9.056,34	1.148.823,29	0,808%
MARÇO	1.148.823,29	215.296,62	(734.719,31)	11.200,59	640.601,19	1,780%
ABRIL	640.601,19	606.921,32	(439.048,07)	5.273,78	813.748,22	0,823%
MAIO	813.748,22	437.629,18	(94.773,43)	9.130,37	1.165.734,34	1,122%
JUNHO	1.165.734,34	17.115,05	(887.161,98)	7.565,77	303.253,18	2,559%
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%
OUTUBRO	1.435.366,62	330.106,25	(78.830,27)	13.723,40	1.700.366,00	0,956%
NOVEMBRO	1.700.366,00	348.733,42	(120.694,58)	14.624,59	1.943.029,43	0,860%
DEZEMBRO	1.943.029,43	733.441,77	(508.593,82)	16.244,37	2.184.121,75	0,836%

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	2342-6	CONTA	16907-2
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	47.753,16	-	-	656,47	48.409,63	1,375%
FEVEREIRO	48.409,63	-	-	677,20	49.086,83	1,399%
MARÇO	49.086,83	-	-	730,30	49.817,13	1,488%
ABRIL	49.817,13	-	-	445,36	50.262,49	0,894%
MAIO	50.262,49	-	-	307,07	50.569,56	0,611%
JUNHO	50.569,56	-	-	521,33	51.090,89	1,031%
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%
OUTUBRO	51.933,58	-	-	(168,25)	51.765,33	-0,324%
NOVEMBRO	51.765,33	-	-	925,03	52.690,36	1,787%
DEZEMBRO	52.690,36	-	-	761,12	53.451,48	1,445%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	2342-6	CONTA	16907-2
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	24.663,49	-	(23.490,06)	207,61	1.381,04	0,842%
FEVEREIRO	1.381,04	28.701,88	(27.828,03)	38,62	2.293,51	0,135%
MARÇO	2.293,51	629.031,22	(15.299,45)	1.474,77	617.500,05	0,240%
ABRIL	617.500,05	-	(60.998,07)	4.918,72	561.420,70	0,884%
MAIO	561.420,70	-	(154.642,58)	5.595,70	412.373,82	1,376%
JUNHO	412.373,82	4.478,00	(57.634,36)	3.881,87	363.099,33	1,081%
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%
OUTUBRO	240.562,33	-	(39.389,46)	2.019,71	203.192,58	1,004%
NOVEMBRO	203.192,58	-	(72.206,81)	1.311,84	132.297,61	1,002%
DEZEMBRO	132.297,61	-	(78.807,47)	918,21	54.408,35	1,717%

BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	2342-6	CONTA	9512-5
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	42.063,33	-	-	400,28	42.463,61	0,952%
FEVEREIRO	42.463,61	-	-	331,38	42.794,99	0,780%
MARÇO	42.794,99	-	-	427,13	43.222,12	0,998%
ABRIL	43.222,12	-	-	337,98	43.560,10	0,782%
MAIO	43.560,10	-	-	415,76	43.975,86	0,954%
JUNHO	43.975,86	-	-	399,97	44.375,83	0,910%
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%
OUTUBRO	45.580,48	-	-	380,93	45.961,41	0,836%
NOVEMBRO	45.961,41	-	-	350,94	46.312,35	0,764%
DEZEMBRO	46.312,35	-	-	343,44	46.655,79	0,742%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	2342-6	CONTA	9512-5
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	4.200.749,28	-	-	34.311,98	4.235.061,26	0,817%
FEVEREIRO	4.235.061,26	-	-	34.806,96	4.269.868,22	0,822%
MARÇO	4.269.868,22	-	-	90.634,26	4.360.502,48	2,123%
ABRIL	4.360.502,48	-	-	46.890,46	4.407.392,94	1,075%
MAIO	4.407.392,94	-	-	95.834,22	4.503.227,16	2,174%
JUNHO	4.503.227,16	-	-	94.240,14	4.597.467,30	2,093%
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%
OUTUBRO	4.673.387,78	-	-	16.512,01	4.689.899,79	0,353%
NOVEMBRO	4.689.899,79	-	-	115.511,35	4.805.411,14	2,463%
DEZEMBRO	4.805.411,14	-	-	70.111,91	4.875.523,05	1,459%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	2342-6	CONTA	9512-5
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	771.976,95	-	-	10.678,26	782.655,21	1,383%
FEVEREIRO	782.655,21	-	(22.607,50)	10.422,67	770.470,38	1,371%
MARÇO	770.470,38	-	-	9.783,00	780.253,38	1,270%
ABRIL	780.253,38	-	-	3.983,00	784.236,38	0,510%
MAIO	784.236,38	-	-	(72,89)	784.163,49	-0,009%
JUNHO	784.163,49	-	-	7.275,86	791.439,35	0,928%
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%
OUTUBRO	792.317,03	-	-	3.429,60	795.746,63	0,433%
NOVEMBRO	795.746,63	-	-	6.231,14	801.977,77	0,783%
DEZEMBRO	801.977,77	-	-	7.376,33	809.354,10	0,920%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	2342-6	CONTA	9512-5
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	4.917.822,83	-	-	31.850,54	4.949.673,37	0,648%
FEVEREIRO	4.949.673,37	-	-	48.345,42	4.998.018,79	0,977%
MARÇO	4.998.018,79	-	-	93.783,28	5.091.802,07	1,876%
ABRIL	5.091.802,07	-	-	64.690,92	5.156.492,99	1,270%
MAIO	5.156.492,99	-	-	97.157,91	5.253.650,90	1,884%
JUNHO	5.253.650,90	-	-	94.783,30	5.348.434,20	1,804%
JULHO	5.348.434,20	-	-	42.069,17	5.390.503,37	0,787%
AGOSTO	5.390.503,37	-	-	56.010,29	5.446.513,66	1,039%
SETEMBRO	5.446.513,66	-	-	47.838,44	5.494.352,10	0,878%
OUTUBRO	5.494.352,10	-	-	46.747,08	5.541.099,18	0,851%
NOVEMBRO	5.541.099,18	-	-	60.582,18	5.601.681,36	1,093%
DEZEMBRO	5.601.681,36	-	-	53.118,16	5.654.799,52	0,948%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1496	CONTA	006/75-2
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.109.754,92	-	-	15.634,99	1.125.389,91	1,409%
FEVEREIRO	1.125.389,91	-	-	16.924,16	1.142.314,07	1,504%
MARÇO	1.142.314,07	-	-	15.923,01	1.158.237,08	1,394%
ABRIL	1.158.237,08	-	-	8.317,87	1.166.554,95	0,718%
MAIO	1.166.554,95	-	-	4.204,57	1.170.759,52	0,360%
JUNHO	1.170.759,52	-	-	12.214,13	1.182.973,65	1,043%
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%
OUTUBRO	1.207.338,26	-	-	(3.522,27)	1.203.815,99	-0,292%
NOVEMBRO	1.203.815,99	-	-	20.835,04	1.224.651,03	1,731%
DEZEMBRO	1.224.651,03	-	-	17.167,54	1.241.818,57	1,402%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1496	CONTA	006/75-2
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	4.416.037,57	-	-	(56.400,40)	4.359.637,17	-1,277%
FEVEREIRO	4.359.637,17	-	-	49.481,85	4.409.119,02	1,135%
MARÇO	4.409.119,02	-	-	161.260,12	4.570.379,14	3,657%
ABRIL	4.570.379,14	-	-	135.939,09	4.706.318,23	2,974%
MAIO	4.706.318,23	-	-	187.538,12	4.893.856,35	3,985%
JUNHO	4.893.856,35	-	-	161.319,11	5.055.175,46	3,296%
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%
OUTUBRO	4.934.708,87	-	-	(47.474,46)	4.887.234,41	-0,962%
NOVEMBRO	4.887.234,41	-	-	164.671,86	5.051.906,27	3,369%
DEZEMBRO	5.051.906,27	-	-	198.633,70	5.250.539,97	3,932%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1496	CONTA	006/75-2
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	126.102,12	-	-	1.413,89	127.516,01	1,121%
FEVEREIRO	127.516,01	-	-	1.232,29	128.748,30	0,966%
MARÇO	128.748,30	-	-	1.553,08	130.301,38	1,206%
ABRIL	130.301,38	-	-	1.091,25	131.392,63	0,837%
MAIO	131.392,63	-	-	1.476,12	132.868,75	1,123%
JUNHO	132.868,75	-	-	1.538,57	134.407,32	1,158%
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%
OUTUBRO	138.604,94	-	-	1.302,24	139.907,18	0,940%
NOVEMBRO	139.907,18	-	-	1.361,81	141.268,99	0,973%
DEZEMBRO	141.268,99	-	-	1.252,06	142.521,05	0,886%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1496	CONTA	006/75-2
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	48.587,52	-	-	531,65	49.119,17	1,094%
FEVEREIRO	49.119,17	-	-	392,66	49.511,83	0,799%
MARÇO	49.511,83	-	-	569,80	50.081,63	1,151%
ABRIL	50.081,63	-	-	459,81	50.541,44	0,918%
MAIO	50.541,44	-	-	596,40	51.137,84	1,180%
JUNHO	51.137,84	-	-	570,39	51.708,23	1,115%
JULHO	51.708,23	-	-	590,05	52.298,28	1,141%
AGOSTO	52.298,28	-	-	647,05	52.945,33	1,237%
SETEMBRO	52.945,33	-	-	543,36	53.488,69	1,026%
OUTUBRO	53.488,69	-	-	543,96	54.032,65	1,017%
NOVEMBRO	54.032,65	-	-	522,33	54.554,98	0,967%
DEZEMBRO	54.554,98	-	-	504,26	55.059,24	0,924%

BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA						
	BANCO	BRANCO	AGÊNCIA	-	CONTA	-
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	496.981,84	-	-	2.823,56	499.805,40	0,568%
FEVEREIRO	499.805,40	-	-	4.528,84	504.334,24	0,906%
MARÇO	504.334,24	-	-	10.390,57	514.724,81	2,060%
ABRIL	514.724,81	-	-	7.094,02	521.818,83	1,378%
MAIO	521.818,83	-	-	11.433,45	533.252,28	2,191%
JUNHO	533.252,28	-	-	10.710,21	543.962,49	2,008%
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%
OUTUBRO	552.544,36	-	-	1.599,40	554.143,76	0,289%
NOVEMBRO	554.143,76	-	-	9.788,69	563.932,45	1,766%
DEZEMBRO	563.932,45	-	-	8.742,33	572.674,78	1,550%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
	BANCO	SICREDI	AGÊNCIA	0810	CONTA	547987
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	5.341.789,46	-	-	(5.295,64)	5.336.493,82	-0,099%
FEVEREIRO	5.336.493,82	-	-	66.484,27	5.402.978,09	1,246%
MARÇO	5.402.978,09	-	-	142.891,24	5.545.869,33	2,645%
ABRIL	5.545.869,33	-	-	112.440,24	5.658.309,57	2,027%
MAIO	5.658.309,57	-	-	146.788,14	5.805.097,71	2,594%
JUNHO	5.805.097,71	-	-	139.886,14	5.944.983,85	2,410%
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%
OUTUBRO	5.906.265,60	-	-	(42.546,86)	5.863.718,74	-0,720%
NOVEMBRO	5.863.718,74	-	-	157.519,38	6.021.238,12	2,686%
DEZEMBRO	6.021.238,12	-	-	168.310,64	6.189.548,76	2,795%

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
	BANCO	SICREDI	AGÊNCIA	0810	CONTA	702418
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	59.604,23	-	-	(59,09)	59.545,14	-0,099%
FEVEREIRO	59.545,14	-	-	741,83	60.286,97	1,246%
MARÇO	60.286,97	-	-	1.594,40	61.881,37	2,645%
ABRIL	61.881,37	-	-	1.254,62	63.135,99	2,027%
MAIO	63.135,99	-	-	1.637,88	64.773,87	2,594%
JUNHO	64.773,87	-	-	1.560,86	66.334,73	2,410%
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%
OUTUBRO	65.902,71	-	-	(474,75)	65.427,96	-0,720%
NOVEMBRO	65.427,96	-	-	1.757,62	67.185,58	2,686%
DEZEMBRO	67.185,58	-	-	1.878,03	69.063,61	2,795%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC						
	BANCO	SICREDI	AGÊNCIA	0810	CONTA	547987
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.201.490,23	-	-	35.562,66	3.237.052,89	1,111%
FEVEREIRO	3.237.052,89	-	-	30.010,22	3.267.063,11	0,927%
MARÇO	3.267.063,11	-	-	37.175,60	3.304.238,71	1,138%
ABRIL	3.304.238,71	-	-	28.760,02	3.332.998,73	0,870%
MAIO	3.332.998,73	-	-	38.556,36	3.371.555,09	1,157%
JUNHO	3.371.555,09	-	-	36.707,54	3.408.262,63	1,089%
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%
OUTUBRO	3.518.253,39	-	-	33.645,44	3.551.898,83	0,956%
NOVEMBRO	3.551.898,83	-	-	31.647,50	3.583.546,33	0,891%
DEZEMBRO	3.583.546,33	-	-	31.988,77	3.615.535,10	0,893%

SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC						
	BANCO	SICREDI	AGÊNCIA	0810	CONTA	702418
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	6.840,13	-	-	75,98	6.916,11	1,111%
FEVEREIRO	6.916,11	-	-	64,11	6.980,22	0,927%
MARÇO	6.980,22	-	-	79,43	7.059,65	1,138%
ABRIL	7.059,65	-	-	61,45	7.121,10	0,870%
MAIO	7.121,10	-	-	82,38	7.203,48	1,157%
JUNHO	7.203,48	8.865,19	-	152,01	16.220,68	2,110%
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%
OUTUBRO	16.744,15	-	-	160,13	16.904,28	0,956%
NOVEMBRO	16.904,28	3.526,00	-	172,57	20.602,85	1,021%
DEZEMBRO	20.602,85	-	-	183,91	20.786,76	0,893%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP						
	BANCO	PORTO SEGURO	AGÊNCIA	001	CONTA	4.608-6
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.034.134,09	-	-	13.758,45	1.047.892,54	1,330%
FEVEREIRO	1.047.892,54	-	-	12.758,48	1.060.651,02	1,218%
MARÇO	1.060.651,02	-	-	16.093,53	1.076.744,55	1,517%
ABRIL	1.076.744,55	-	-	2.919,37	1.079.663,92	0,271%
MAIO	1.079.663,92	-	-	11.730,87	1.091.394,79	1,087%
JUNHO	1.091.394,79	-	-	16.133,29	1.107.528,08	1,478%
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%
OUTUBRO	1.144.535,28	-	-	4.843,67	1.149.378,95	0,423%
NOVEMBRO	1.149.378,95	-	-	20.027,02	1.169.405,97	1,742%
DEZEMBRO	1.169.405,97	-	-	14.485,04	1.183.891,01	1,239%

NTN - B 7,0400% a.a.						
	BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	746.905,35	-	3.648,98	744.461,05	-
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	-
OUTUBRO	745.715,16	-	-	6.029,46	749.093,87	-
NOVEMBRO	749.093,87	-	-	6.356,41	755.113,75	-
DEZEMBRO	755.113,75	-	-	8.521,81	762.215,16	-

37

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BRADESCO FI AÇÕES SELECTION						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	-	CONTA	-
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	480.710,81	-	-	18.873,84	499.584,65	3,926%
FEVEREIRO	499.584,65	-	-	(37.384,48)	462.200,17	-7,483%
MARÇO	462.200,17	-	-	(18.559,50)	443.640,67	-4,015%
ABRIL	443.640,67	-	-	40,08	443.680,75	0,009%
MAIO	443.680,75	-	-	26.167,22	469.847,97	5,898%
JUNHO	469.847,97	-	-	37.645,97	507.493,94	8,012%
JULHO	507.493,94	-	-	13.389,06	520.883,00	2,638%
AGOSTO	520.883,00	-	-	(32.919,04)	487.963,96	-6,320%
SETEMBRO	487.963,96	-	-	(4.689,31)	483.274,65	-0,961%
OUTUBRO	483.274,65	-	-	(24.494,01)	458.780,64	-5,068%
NOVEMBRO	458.780,64	-	-	50.192,20	508.972,84	10,940%
DEZEMBRO	508.972,84	-	-	31.836,14	540.808,98	6,255%

BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	2342-6	CONTA	9512-5
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	957.501,09	-	-	34.665,91	992.167,00	3,620%
FEVEREIRO	992.167,00	-	-	(76.764,74)	915.402,26	-7,737%
MARÇO	915.402,26	-	-	(32.009,38)	883.392,88	-3,497%
ABRIL	883.392,88	-	-	16.610,83	900.003,71	1,880%
MAIO	900.003,71	-	-	36.692,69	936.696,40	4,077%
JUNHO	936.696,40	-	-	83.154,42	1.019.850,82	8,877%
JULHO	1.019.850,82	-	-	35.142,90	1.054.993,72	3,446%
AGOSTO	1.054.993,72	-	-	(54.851,70)	1.000.142,02	-5,199%
SETEMBRO	1.000.142,02	-	-	9.023,27	1.009.165,29	0,902%
OUTUBRO	1.009.165,29	-	-	(36.476,08)	972.689,21	-3,614%
NOVEMBRO	972.689,21	-	-	118.267,11	1.090.956,32	12,159%
DEZEMBRO	1.090.956,32	-	-	60.218,36	1.151.174,68	5,520%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	2342-6	CONTA	9512-5
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.034.260,11	-	-	12.036,65	1.046.296,76	1,164%
FEVEREIRO	1.046.296,76	-	-	7.364,18	1.053.660,94	0,704%
MARÇO	1.053.660,94	-	-	14.685,96	1.068.346,90	1,394%
ABRIL	1.068.346,90	-	-	9.728,25	1.078.075,15	0,911%
MAIO	1.078.075,15	-	-	14.263,45	1.092.338,60	1,323%
JUNHO	1.092.338,60	-	-	9.848,87	1.102.187,47	0,902%
JULHO	1.102.187,47	-	-	11.103,48	1.113.290,95	1,007%
AGOSTO	1.113.290,95	-	-	7.336,23	1.120.627,18	0,659%
SETEMBRO	1.120.627,18	-	-	9.339,31	1.129.966,49	0,833%
OUTUBRO	1.129.966,49	-	-	6.138,88	1.136.105,37	0,543%
NOVEMBRO	1.136.105,37	-	-	21.809,18	1.157.914,55	1,920%
DEZEMBRO	1.157.914,55	-	-	13.090,43	1.171.004,98	1,131%

BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	2342-6	CONTA	9512-5
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.007.262,23	-	-	18.956,18	1.026.218,41	1,882%
FEVEREIRO	1.026.218,41	-	-	3.142,56	1.029.360,97	0,306%
MARÇO	1.029.360,97	-	-	10.256,22	1.039.617,19	0,996%
ABRIL	1.039.617,19	-	-	(6.435,54)	1.033.181,65	-0,619%
MAIO	1.033.181,65	-	-	31.387,75	1.064.569,40	3,038%
JUNHO	1.064.569,40	-	-	14.731,99	1.079.301,39	1,384%
JULHO	1.079.301,39	-	-	22.839,18	1.102.140,57	2,116%
AGOSTO	1.102.140,57	-	-	30.109,32	1.132.249,89	2,732%
SETEMBRO	1.132.249,89	-	-	(38.075,76)	1.094.174,13	-3,363%
OUTUBRO	1.094.174,13	-	-	(18.158,92)	1.076.015,21	-1,660%
NOVEMBRO	1.076.015,21	-	-	64.860,45	1.140.875,66	6,028%
DEZEMBRO	1.140.875,66	-	-	33.662,93	1.174.538,59	2,951%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB AÇÕES VALOR FIC FIA						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	2342-6	CONTA	9512-5
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	60.103,41	-	-	2.005,62	62.109,03	3,337%
FEVEREIRO	62.109,03	-	-	(4.556,69)	57.552,34	-7,337%
MARÇO	57.552,34	-	-	(1.958,67)	55.593,67	-3,403%
ABRIL	55.593,67	-	-	697,63	56.291,30	1,255%
MAIO	56.291,30	-	-	1.524,48	57.815,78	2,708%
JUNHO	57.815,78	-	-	4.727,90	62.543,68	8,178%
JULHO	62.543,68	-	-	2.391,92	64.935,60	3,824%
AGOSTO	64.935,60	-	-	(3.775,56)	61.160,04	-5,814%
SETEMBRO	61.160,04	-	-	158,45	61.318,49	0,259%
OUTUBRO	61.318,49	-	-	(2.326,21)	58.992,28	-3,794%
NOVEMBRO	58.992,28	-	-	7.139,52	66.131,80	12,102%
DEZEMBRO	66.131,80	-	-	3.992,80	70.124,60	6,038%

ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI						
	BANCO	ITAÚ	AGÊNCIA	0288	CONTA	42088-8
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	351.560,62	-	-	14.371,59	365.932,21	4,088%
FEVEREIRO	365.932,21	-	-	(33.734,07)	332.198,14	-9,219%
MARÇO	332.198,14	-	-	(17.549,69)	314.648,45	-5,283%
ABRIL	314.648,45	-	-	5.860,06	320.508,51	1,862%
MAIO	320.508,51	-	-	16.012,07	336.520,58	4,996%
JUNHO	336.520,58	-	-	26.343,46	362.864,04	7,828%
JULHO	362.864,04	-	-	16.281,33	379.145,37	4,487%
AGOSTO	379.145,37	-	-	(34.082,60)	345.062,77	-8,989%
SETEMBRO	345.062,77	-	-	(1.929,30)	343.133,47	-0,559%
OUTUBRO	343.133,47	-	-	(25.038,25)	318.095,22	-7,297%
NOVEMBRO	318.095,22	-	-	36.878,49	354.973,71	11,594%
DEZEMBRO	354.973,71	-	-	18.998,96	373.972,67	5,352%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI						
	BANCO	ITAÚ	AGÊNCIA	0288	CONTA	42088-8
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	403.116,39	-	-	9.745,43	412.861,82	2,418%
FEVEREIRO	412.861,82	-	-	(28.076,18)	384.785,64	-6,800%
MARÇO	384.785,64	-	-	(15.117,90)	369.667,74	-3,929%
ABRIL	369.667,74	-	-	4.901,03	374.568,77	1,326%
MAIO	374.568,77	-	-	2.378,71	376.947,48	0,635%
JUNHO	376.947,48	-	-	19.850,15	396.797,63	5,266%
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%
OUTUBRO	386.236,41	-	-	(16.557,91)	369.678,50	-4,287%
NOVEMBRO	369.678,50	-	-	48.808,72	418.487,22	13,203%
DEZEMBRO	418.487,22	-	-	30.777,58	449.264,80	7,354%

SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES						
	BANCO	SICREDI	AGÊNCIA	0810	CONTA	547987
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	914.435,10	-	-	32.170,35	946.605,45	3,518%
FEVEREIRO	946.605,45	-	-	(78.949,57)	867.655,88	-8,340%
MARÇO	867.655,88	-	-	(14.312,16)	853.343,72	-1,650%
ABRIL	853.343,72	-	-	25.114,17	878.457,89	2,943%
MAIO	878.457,89	-	-	35.913,19	914.371,08	4,088%
JUNHO	914.371,08	-	-	73.934,34	988.305,42	8,086%
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%
OUTUBRO	957.298,91	-	-	(24.903,27)	932.395,64	-2,601%
NOVEMBRO	932.395,64	-	-	104.799,45	1.037.195,09	11,240%
DEZEMBRO	1.037.195,09	-	-	63.326,25	1.100.521,34	6,106%

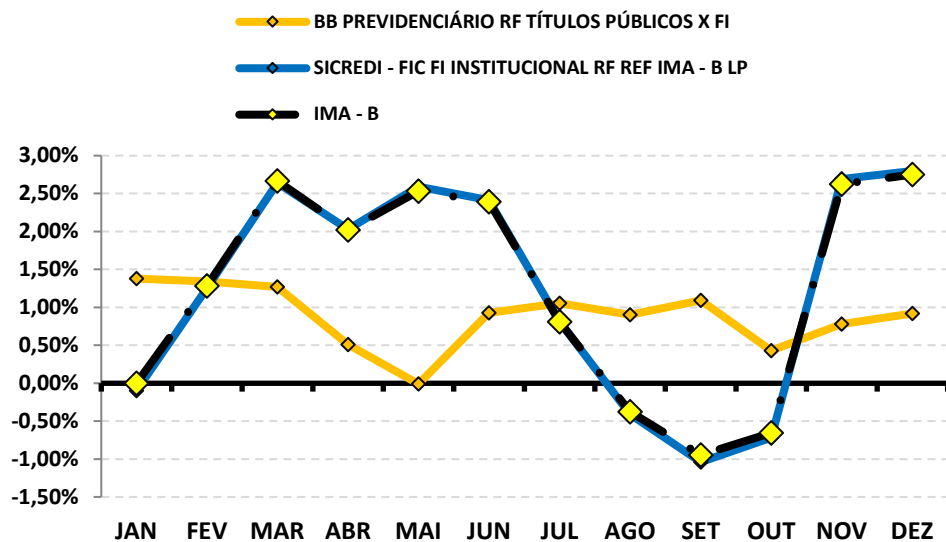
4 - DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS

Apresentamos abaixo, o desempenho dos fundos de investimento da Carteira de Investimentos, separando as aplicações por Segmento de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados, Fundos Imobiliários e Investimento no Exterior, comparado aos seus índices de Benchmark.

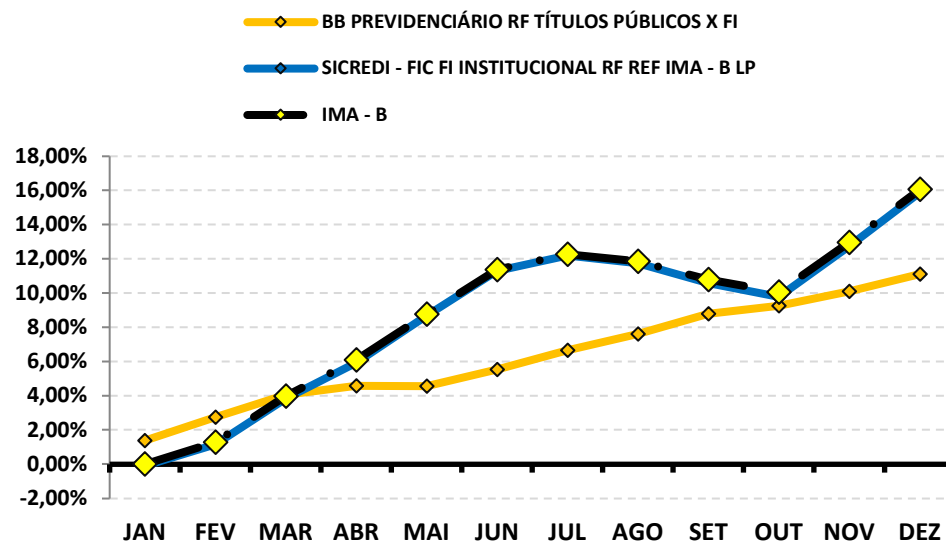
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
20.734.931/0001-20	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI	1,38%	1,34%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%	1,05%	0,90%	1,09%	0,43%	0,78%	0,92%	11,11%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,10%	1,25%	2,64%	2,03%	2,59%	2,41%	0,81%	-0,41%	-1,04%	-0,72%	2,69%	2,80%	15,88%
IMA - B		0,00%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%	2,75%	16,05%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Mensal



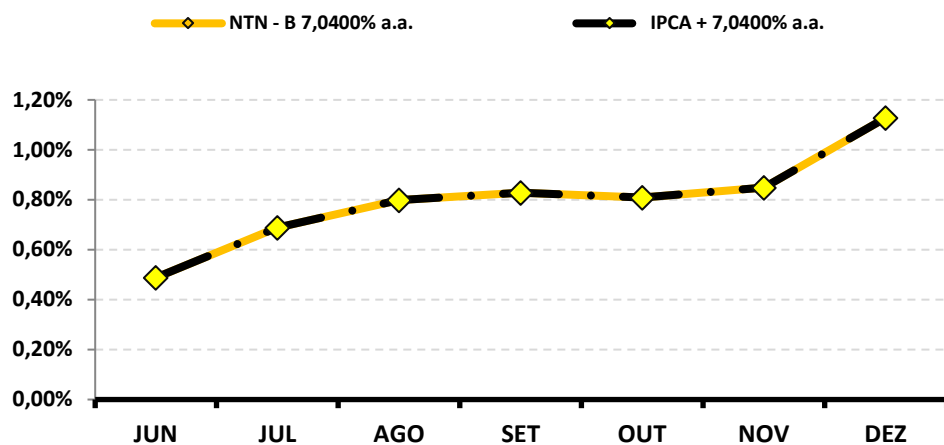
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 7,0400% a.a.

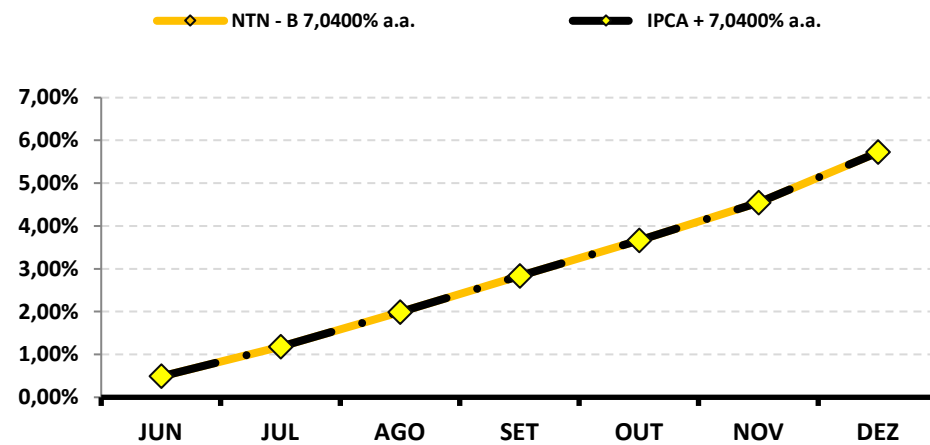
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
RPPS: NOBRES	NTN - B 7,0400% a.a.	*	*	*	*	*	0,49%	0,69%	0,80%	0,83%	0,81%	0,85%	1,13%	5,72%
	IPCA + 7,0400% a.a.	*	*	*	*	*	0,49%	0,69%	0,80%	0,83%	0,81%	0,85%	1,13%	5,72%

*O PREVINOBRES NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Mensal



4 . 1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark

O **índice de Benchmark** funciona como um Índice de comparação para analisarmos o desempenho das rentabilidades de um investimento. Um fundo para ser caracterizado como um bom investimento deve acompanhar no mínimo o índice de Benchmark.

No caso dos Fundos de investimento de Renda Fixa, existem vários índices de Benchmark, como os **subíndices da ANBIMA (IMA, IRF - M e IDKA)** e o mais comum, o **índice DI**. Dependendo do tipo de análise do investidor, a poupança também serve como "**parâmetro de rentabilidade**" (Benchmark).

No caso dos Fundos de investimento em Ações ou índices de Ações, o **índice de Benchmark** mais apropriado seria o **IBOVESPA, IBR-X e etc...**

Lembrando que investimento em Renda Variável requer estratégias que visam o longo prazo e, portanto, uma análise sobre apenas um ano sobre esse tipo de investimento, torna-se um pouco tendencioso, não servindo totalmente como base para análise de retorno.

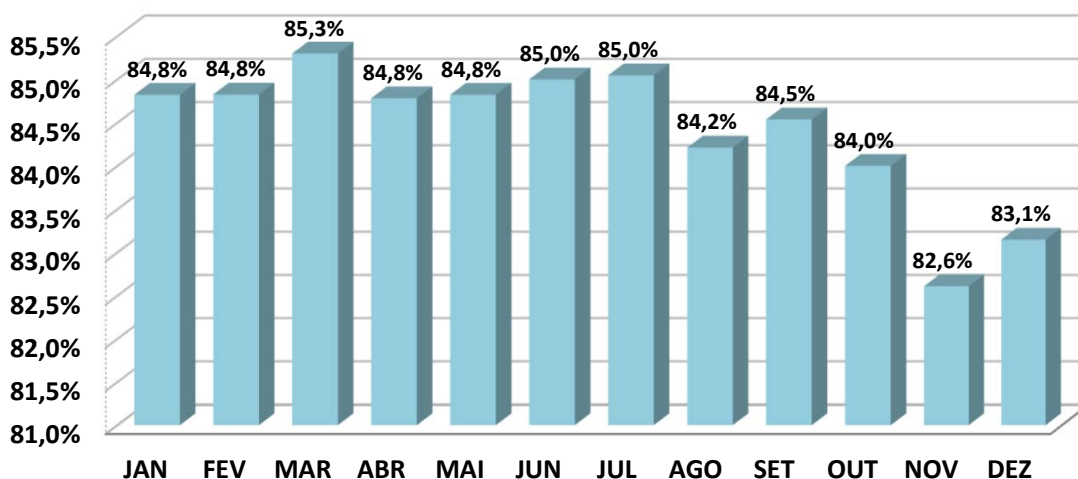
1

BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,95%	0,78%	1,00%	0,78%	0,95%	0,91%	0,91%	0,96%	0,82%	0,84%	0,76%	0,74%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	84,8%	84,8%	85,3%	84,8%	84,8%	85,0%	85,0%	84,2%	84,5%	84,0%	82,6%	83,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MARÇO	1,00%	1,17%	85,30%
PIOR MÊS	DEZEMBRO	0,74%	0,89%	83,15%

Oscilação do Investimento: 0,09%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

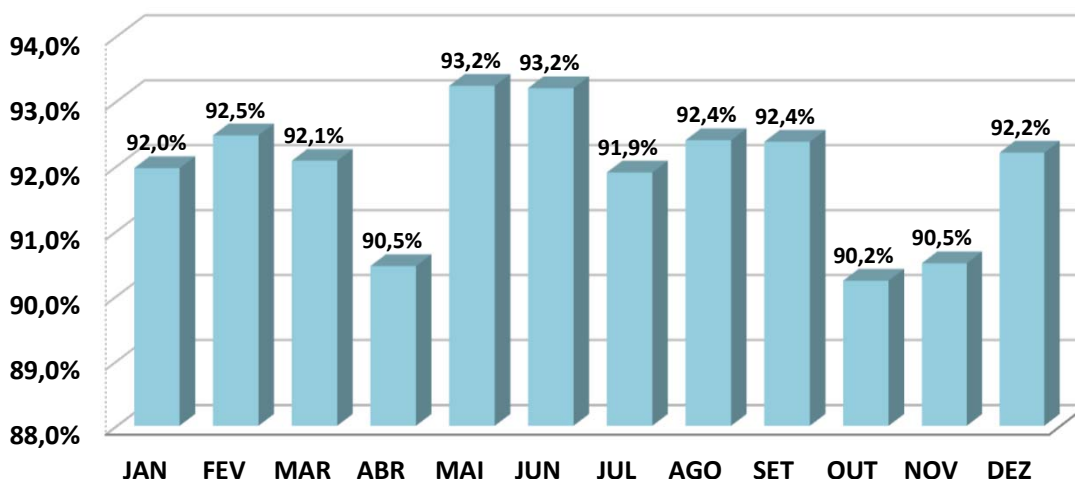
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 10,91%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,03%, pagando ao investidor 83,72% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,03%	0,85%	1,08%	0,83%	1,04%	1,00%	0,98%	1,05%	0,90%	0,90%	0,83%	0,82%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	92,0%	92,5%	92,1%	90,5%	93,2%	93,2%	91,9%	92,4%	92,4%	90,2%	90,5%	92,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MARÇO	1,08%	1,17%	92,08%
PIOR MÊS	DEZEMBRO	0,82%	0,89%	92,20%

Oscilação do Investimento: 0,10%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

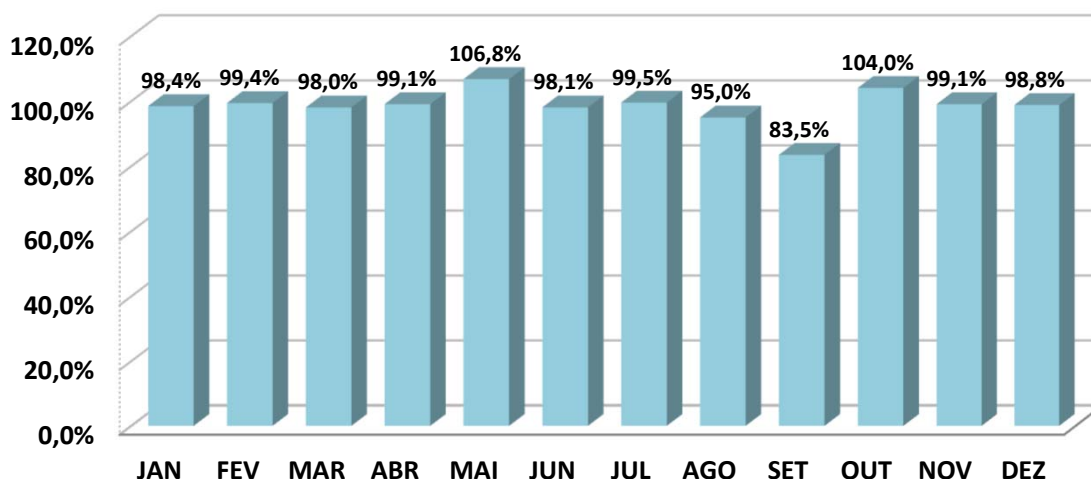
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,93%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,03%, pagando ao investidor 91,53% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%	0,97%	0,58%	0,11%	-0,32%	1,79%	1,44%
IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%	0,13%	-0,31%	1,80%	1,46%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,4%	99,4%	98,0%	99,1%	106,8%	98,1%	99,5%	95,0%	83,5%	104,0%	99,1%	98,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	1,79%	1,80%	99,07%
PIOR MÊS	OUTUBRO	-0,32%	-0,31%	104,05%

Oscilação do Investimento: 0,62%.

Oscilação do Benchmark: 0,62%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,95%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,13%, pagando ao investidor 98,59% sobre o seu Benchmark.

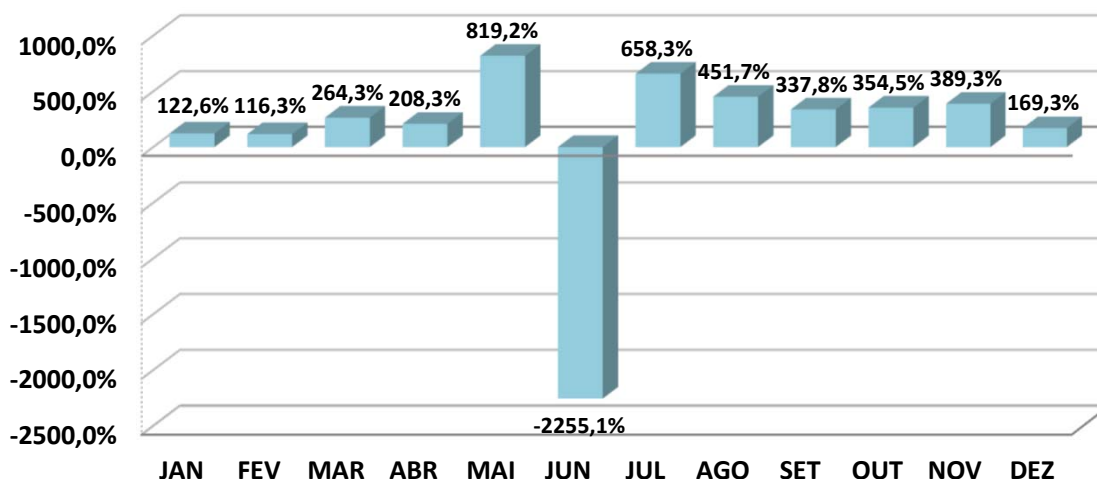
4

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,65%	0,98%	1,88%	1,27%	1,88%	1,80%	0,79%	1,04%	0,88%	0,85%	1,09%	0,95%
IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%	0,24%	0,28%	0,56%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	122,6%	116,3%	264,3%	208,3%	819,2%	-2255,1%	658,3%	451,7%	337,8%	354,5%	389,3%	169,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAIO	1,88%	0,23%	819,17%
PIOR MÊS	JANEIRO	0,65%	0,53%	122,64%

Oscilação do Investimento: 0,44%.

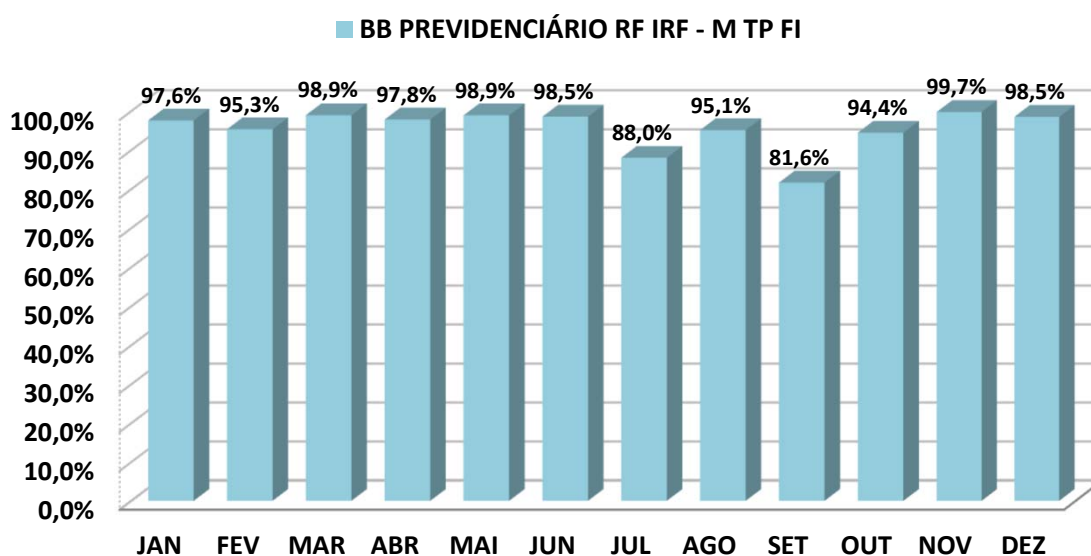
Oscilação do Benchmark: 0,27%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 14,99%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,62%, pagando ao investidor 324,34% sobre o seu Benchmark.

59

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,82%	0,82%	2,12%	1,08%	2,17%	2,09%	0,78%	0,72%	0,14%	0,35%	2,46%	1,46%
IRF - M	0,84%	0,86%	2,15%	1,10%	2,20%	2,12%	0,89%	0,76%	0,17%	0,37%	2,47%	1,48%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	97,6%	95,3%	98,9%	97,8%	98,9%	98,5%	88,0%	95,1%	81,6%	94,4%	99,7%	98,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	2,46%	2,47%	99,74%
PIOR MÊS	SETEMBRO	0,14%	0,17%	81,64%

Oscilação do Investimento: 0,78%.

Oscilação do Benchmark: 0,78%.

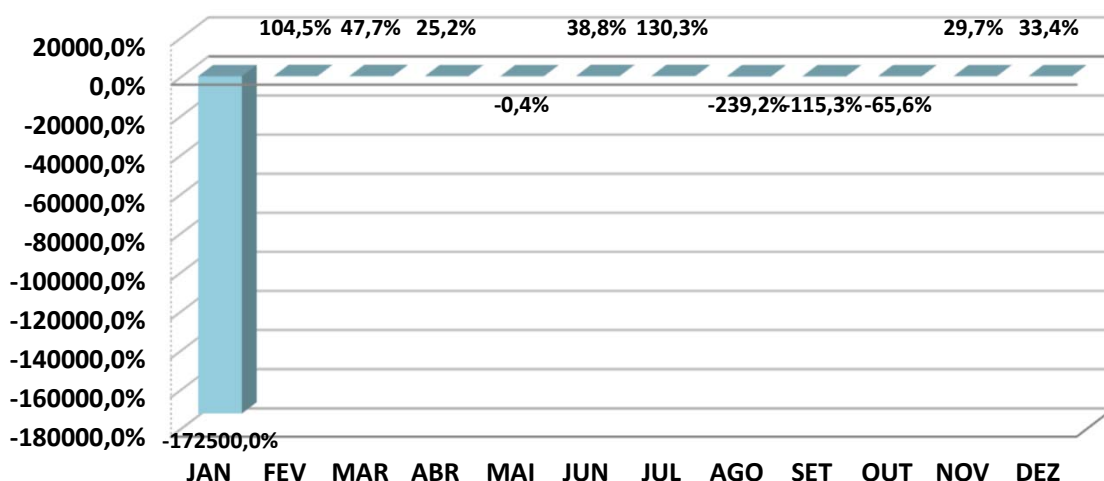
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 16,06%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,51%, pagando ao investidor 97,30% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,38%	1,34%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%	1,05%	0,90%	1,09%	0,43%	0,78%	0,92%
IMA - B	0,00%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%	2,75%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-172500,0%	104,5%	47,7%	25,2%	-0,4%	38,8%	130,3%	-239,2%	-115,3%	-65,6%	29,7%	33,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JANEIRO	1,38%	0,00%	-172500,00%
PIOR MÊS	MAIO	-0,01%	2,53%	-0,40%

Oscilação do Investimento: 0,41%.

Oscilação do Benchmark: 1,43%.

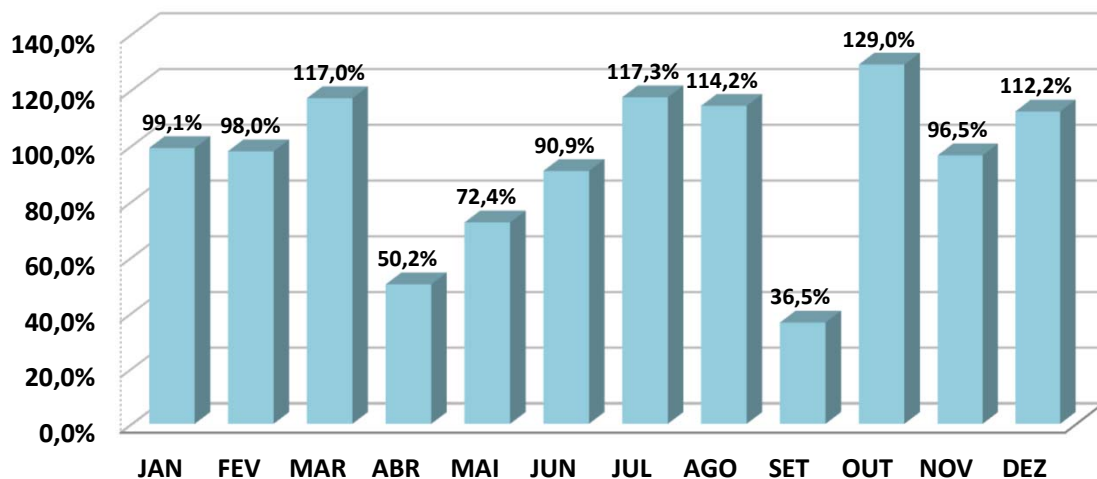
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,11%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,05%, pagando ao investidor 69,20% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES VALOR FIC FIA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	3,34%	-7,34%	-3,40%	1,25%	2,71%	8,18%	3,82%	-5,81%	0,26%	-3,79%	12,10%	6,04%
IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	99,1%	98,0%	117,0%	50,2%	72,4%	90,9%	117,3%	114,2%	36,5%	129,0%	96,5%	112,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES VALOR FIC FIA


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	12,10%	12,54%	96,49%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	-7,34%	-7,49%	97,95%

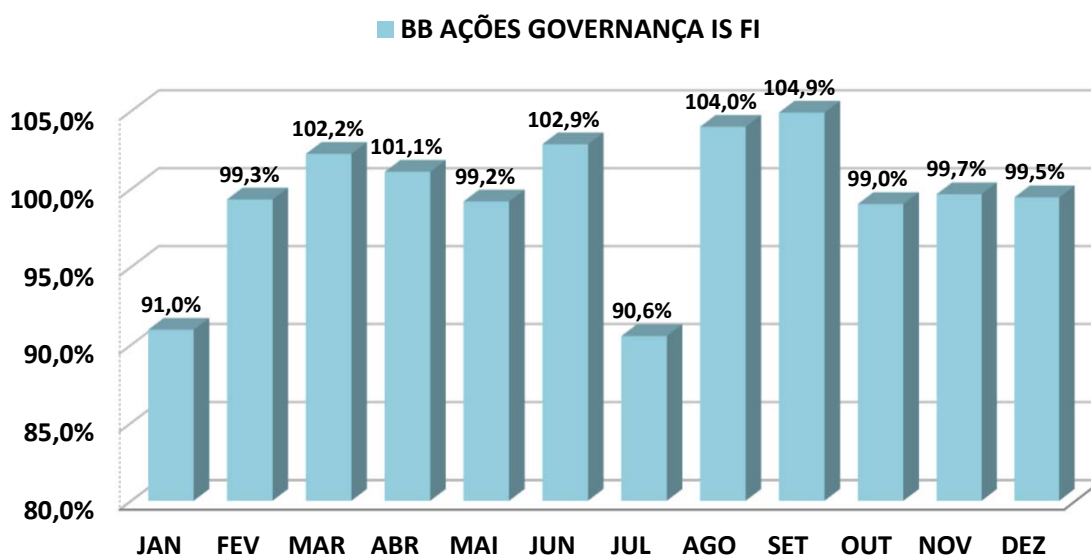
Oscilação do Investimento: 5,82%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 16,68%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 74,93% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	3,62%	-7,74%	-3,50%	1,88%	4,08%	8,88%	3,45%	-5,20%	0,90%	-3,61%	12,16%	5,52%
IGC	3,98%	-7,79%	-3,42%	1,86%	4,11%	8,63%	3,81%	-5,00%	0,86%	-3,65%	12,20%	5,55%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	91,0%	99,3%	102,2%	101,1%	99,2%	102,9%	90,6%	104,0%	104,9%	99,0%	99,7%	99,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	12,16%	12,20%	99,66%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	-7,74%	-7,79%	99,32%

Oscilação do Investimento: 5,88%.

Oscilação do Benchmark: 5,87%.

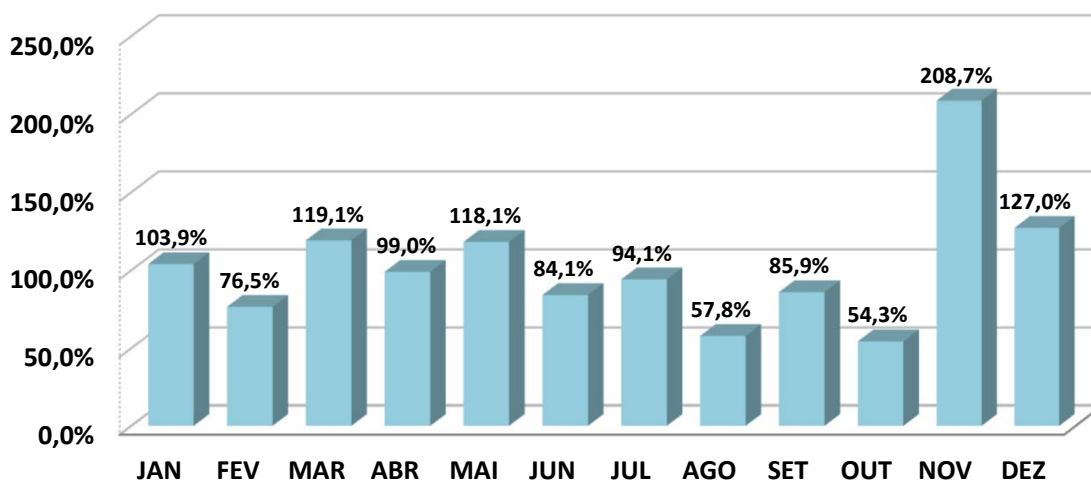
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 20,23%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 21,07%, pagando ao investidor 96,01% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,16%	0,70%	1,39%	0,91%	1,32%	0,90%	1,01%	0,66%	0,83%	0,54%	1,92%	1,13%
105% CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	103,9%	76,5%	119,1%	99,0%	118,1%	84,1%	94,1%	57,8%	85,9%	54,3%	208,7%	127,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	1,92%	0,92%	208,65%
PIOR MÊS	OUTUBRO	0,54%	1,00%	54,32%

Oscilação do Investimento: 0,38%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

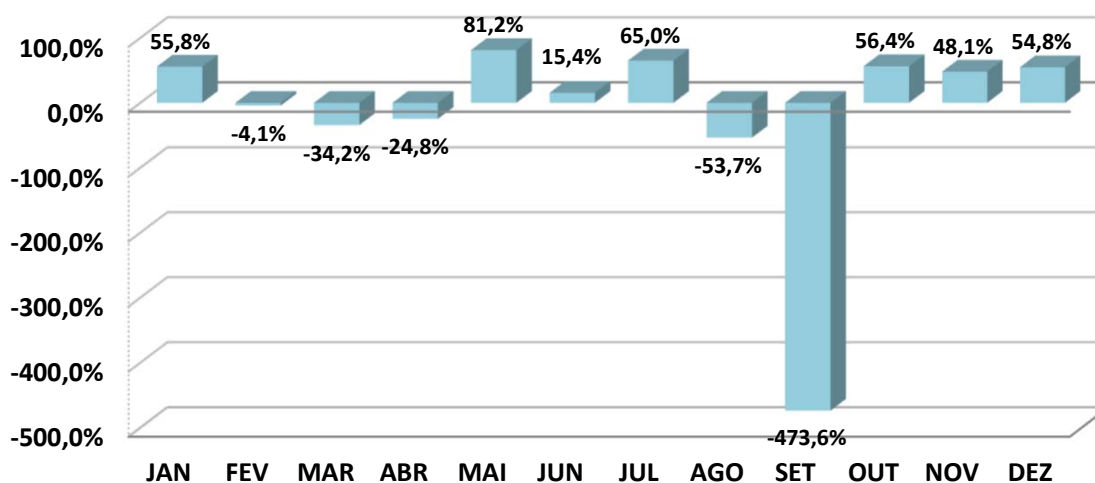
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 13,22%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,03%, pagando ao investidor 101,47% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,88%	0,31%	1,00%	-0,62%	3,04%	1,38%	2,12%	2,73%	-3,36%	-1,66%	6,03%	2,95%
IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	55,8%	-4,1%	-34,2%	-24,8%	81,2%	15,4%	65,0%	-53,7%	-473,6%	56,4%	48,1%	54,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	6,03%	12,54%	48,09%
PIOR MÊS	SETEMBRO	-3,36%	0,71%	-473,63%

Oscilação do Investimento: 2,46%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

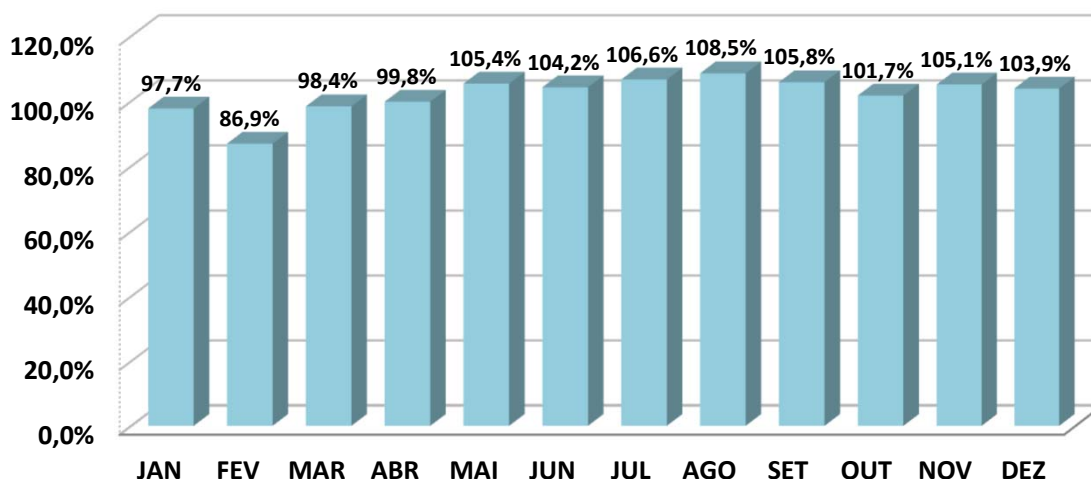
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 16,61%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 74,63% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,09%	0,80%	1,15%	0,92%	1,18%	1,12%	1,14%	1,24%	1,03%	1,02%	0,97%	0,92%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	97,7%	86,9%	98,4%	99,8%	105,4%	104,2%	106,6%	108,5%	105,8%	101,7%	105,1%	103,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGOSTO	1,24%	1,14%	108,53%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	0,80%	0,92%	86,89%

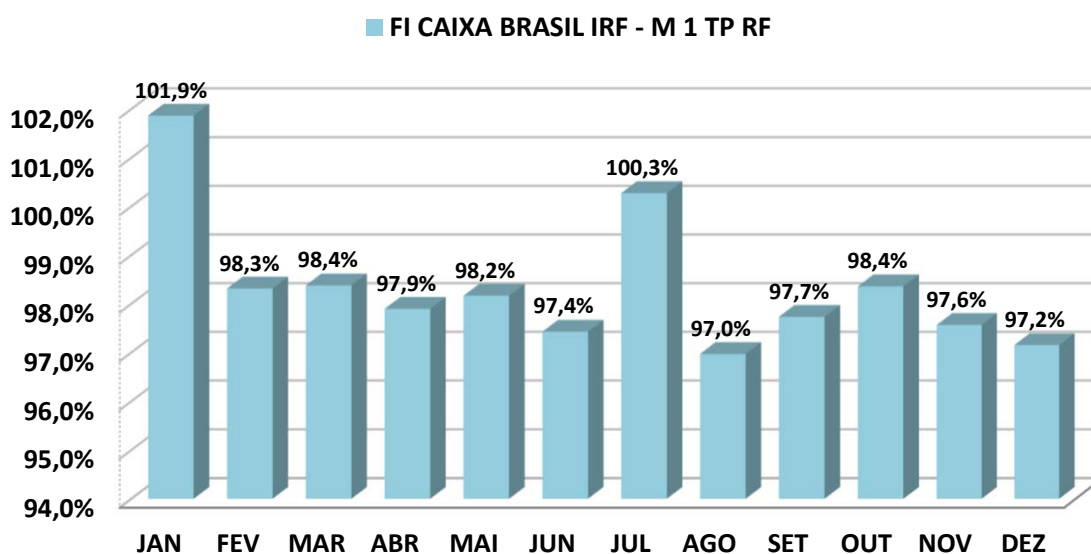
Oscilação do Investimento: 0,13%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 13,32%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,03%, pagando ao investidor 102,24% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,12%	0,97%	1,21%	0,84%	1,12%	1,16%	1,07%	1,11%	0,91%	0,94%	0,97%	0,89%
IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%	1,14%	1,19%	1,07%	1,15%	0,93%	0,96%	1,00%	0,91%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	101,9%	98,3%	98,4%	97,9%	98,2%	97,4%	100,3%	97,0%	97,7%	98,4%	97,6%	97,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MARÇO	1,21%	1,23%	98,38%
PIOR MÊS	ABRIL	0,84%	0,86%	97,90%

Oscilação do Investimento: 0,12%.

Oscilação do Benchmark: 0,12%.

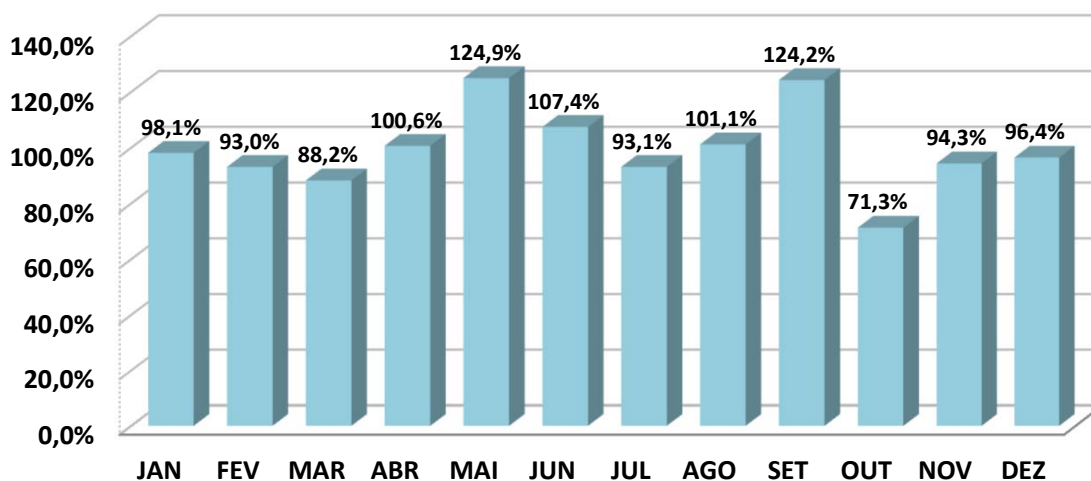
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 13,02%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,25%, pagando ao investidor 98,27% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,41%	1,50%	1,39%	0,72%	0,36%	1,04%	0,92%	0,77%	0,36%	-0,29%	1,73%	1,40%
IDKA 2	1,44%	1,62%	1,58%	0,71%	0,29%	0,97%	0,98%	0,77%	0,29%	-0,41%	1,83%	1,45%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,1%	93,0%	88,2%	100,6%	124,9%	107,4%	93,1%	101,1%	124,2%	71,3%	94,3%	96,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	1,73%	1,83%	94,33%
PIOR MÊS	OUTUBRO	-0,29%	-0,41%	71,25%

Oscilação do Investimento: 0,59%.

Oscilação do Benchmark: 0,67%.

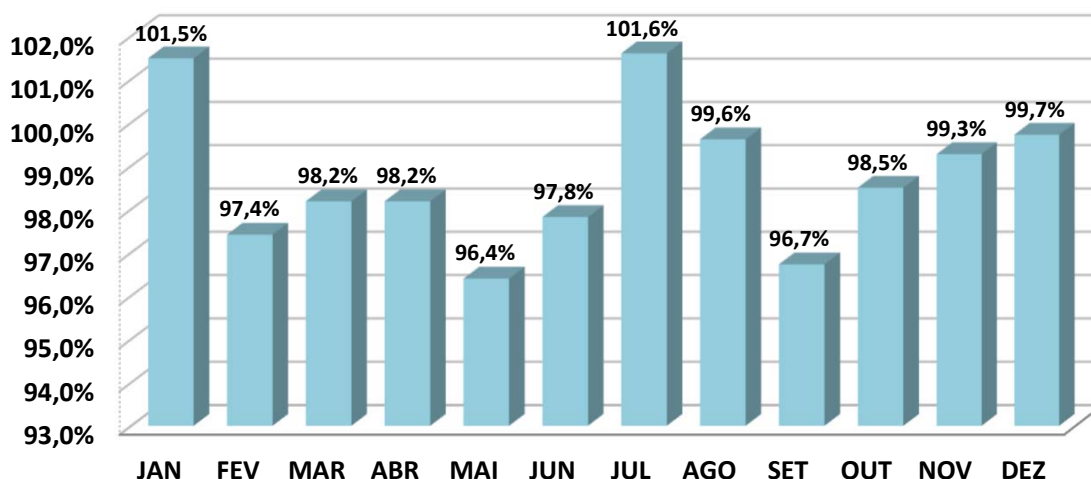
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,90%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,13%, pagando ao investidor 98,14% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-1,28%	1,14%	3,66%	2,97%	3,98%	3,30%	0,74%	-1,26%	-1,86%	-0,96%	3,37%	3,93%
IMA - B 5+	-1,26%	1,17%	3,73%	3,03%	4,13%	3,37%	0,73%	-1,27%	-1,92%	-0,98%	3,39%	3,94%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	101,5%	97,4%	98,2%	98,2%	96,4%	97,8%	101,6%	99,6%	96,7%	98,5%	99,3%	99,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAIO	3,98%	4,13%	96,39%
PIOR MÊS	SETEMBRO	-1,86%	-1,92%	96,72%

Oscilação do Investimento: 2,32%.

Oscilação do Benchmark: 2,36%.

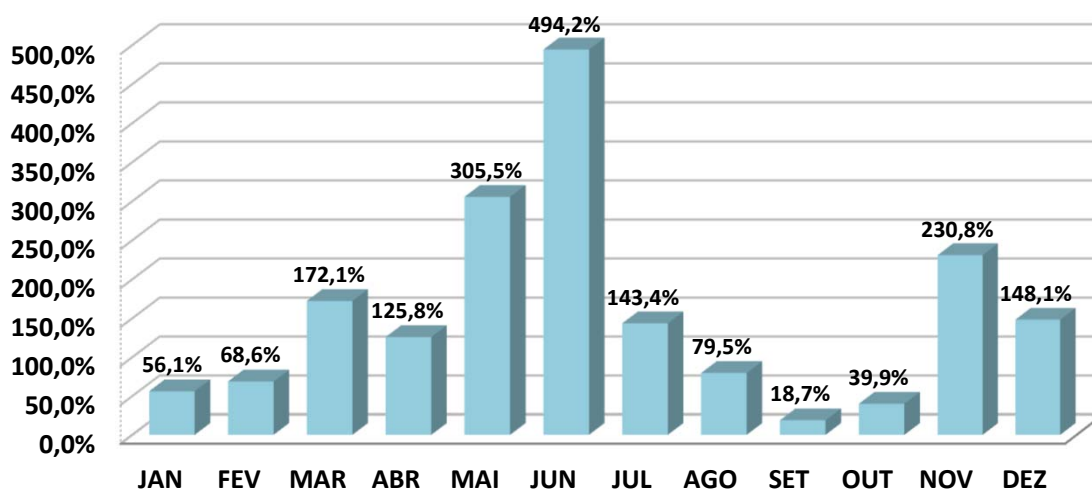
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 18,89%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 19,28%, pagando ao investidor 98,01% sobre o seu Benchmark.

BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,57%	0,91%	2,06%	1,38%	2,19%	2,01%	0,87%	0,57%	0,14%	0,29%	1,77%	1,55%
IPCA + 6,00% a.a.	1,02%	1,33%	1,20%	1,10%	0,72%	0,41%	0,61%	0,72%	0,75%	0,73%	0,77%	1,05%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	56,1%	68,6%	172,1%	125,8%	305,5%	494,2%	143,4%	79,5%	18,7%	39,9%	230,8%	148,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAIO	2,19%	0,72%	305,54%
PIOR MÊS	SETEMBRO	0,14%	0,75%	18,75%

Oscilação do Investimento: 0,73%.

Oscilação do Benchmark: 0,27%.

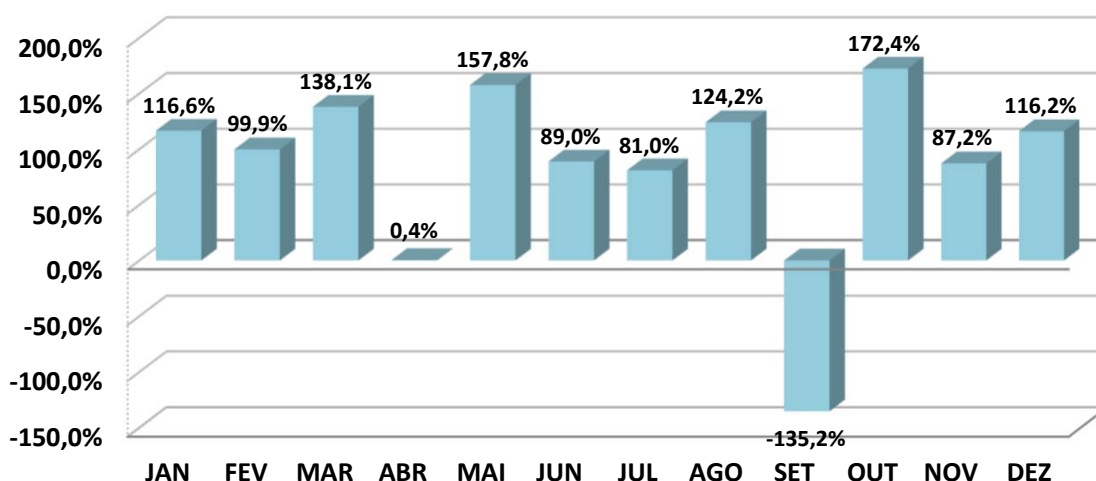
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 15,25%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,87%, pagando ao investidor 140,28% sobre o seu Benchmark.

BRADESCO FI AÇÕES SELECTION

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	3,93%	-7,48%	-4,02%	0,01%	5,90%	8,01%	2,64%	-6,32%	-0,96%	-5,07%	10,94%	6,25%
IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	116,6%	99,9%	138,1%	0,4%	157,8%	89,0%	81,0%	124,2%	-135,2%	172,4%	87,2%	116,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BRADESCO FI AÇÕES SELECTION


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	10,94%	12,54%	87,24%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	-7,48%	-7,49%	99,87%

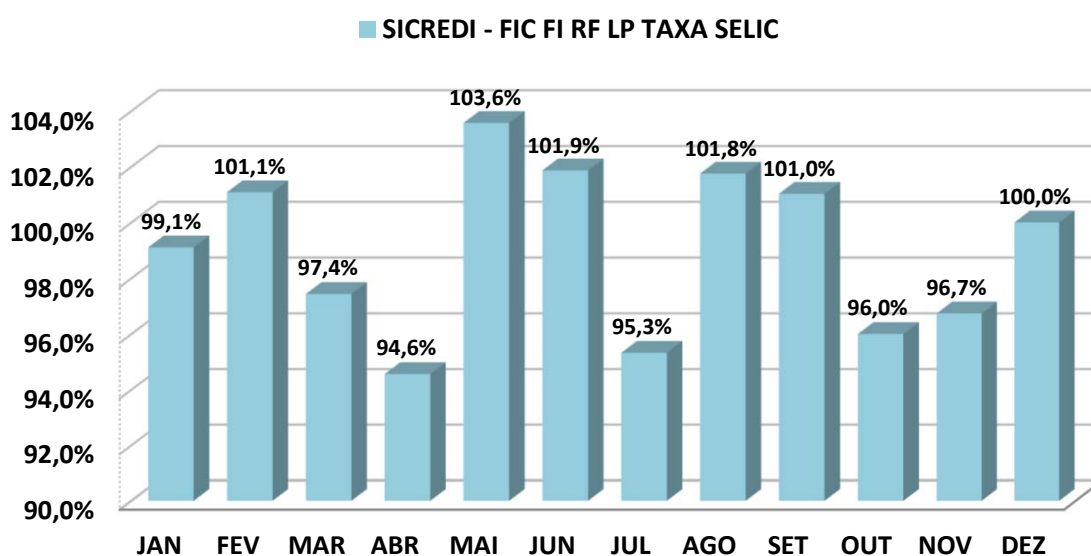
Oscilação do Investimento: 6,05%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,50%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 56,16% sobre o seu Benchmark.

SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,11%	0,93%	1,14%	0,87%	1,16%	1,09%	1,02%	1,16%	0,98%	0,96%	0,89%	0,89%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	99,1%	101,1%	97,4%	94,6%	103,6%	101,9%	95,3%	101,8%	101,0%	96,0%	96,7%	100,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAIO	1,16%	1,12%	103,57%
PIOR MÊS	ABRIL	0,87%	0,92%	94,57%

Oscilação do Investimento: 0,11%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

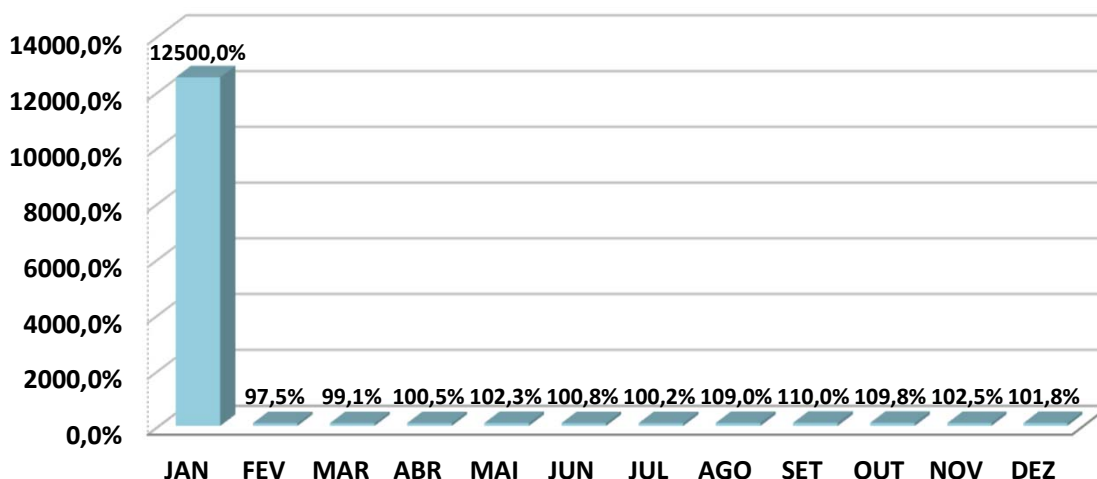
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,91%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,03%, pagando ao investidor 99,05% sobre o seu Benchmark.

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,10%	1,25%	2,64%	2,03%	2,59%	2,41%	0,81%	-0,41%	-1,04%	-0,72%	2,69%	2,80%
IMA - B	0,00%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%	2,75%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	12500,0%	97,5%	99,1%	100,5%	102,3%	100,8%	100,2%	109,0%	110,0%	109,8%	102,5%	101,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZEMBRO	2,80%	2,75%	101,79%
PIOR MÊS	SETEMBRO	-1,04%	-0,95%	109,97%

Oscilação do Investimento: 1,48%.

Oscilação do Benchmark: 1,43%.

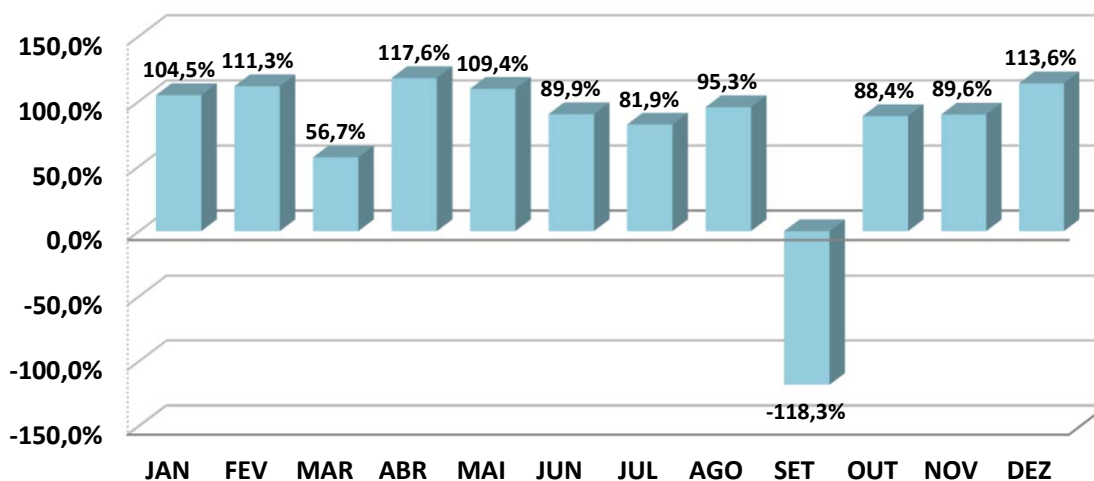
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 15,88%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,05%, pagando ao investidor 98,92% sobre o seu Benchmark.

SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	3,52%	-8,34%	-1,65%	2,94%	4,09%	8,09%	2,67%	-4,85%	-0,84%	-2,60%	11,24%	6,11%
IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	104,5%	111,3%	56,7%	117,6%	109,4%	89,9%	81,9%	95,3%	-118,3%	88,4%	89,6%	113,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	11,24%	12,54%	89,63%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	-8,34%	-7,49%	111,35%

Oscilação do Investimento: 5,58%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

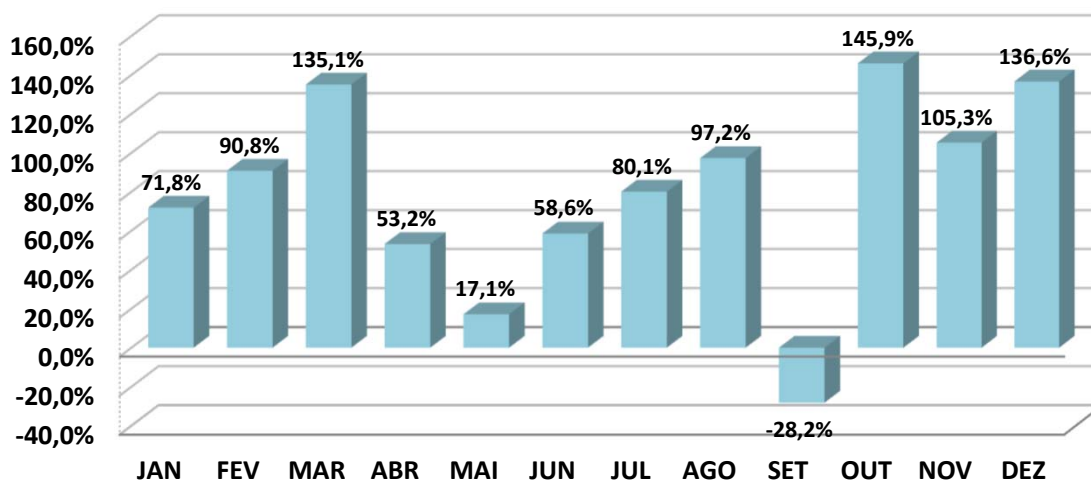
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 20,37%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 91,52% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	2,42%	-6,80%	-3,93%	1,33%	0,64%	5,27%	2,61%	-4,95%	-0,20%	-4,29%	13,20%	7,35%
IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	71,8%	90,8%	135,1%	53,2%	17,1%	58,6%	80,1%	97,2%	-28,2%	145,9%	105,3%	136,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	13,20%	12,54%	105,26%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	-6,80%	-7,49%	90,79%

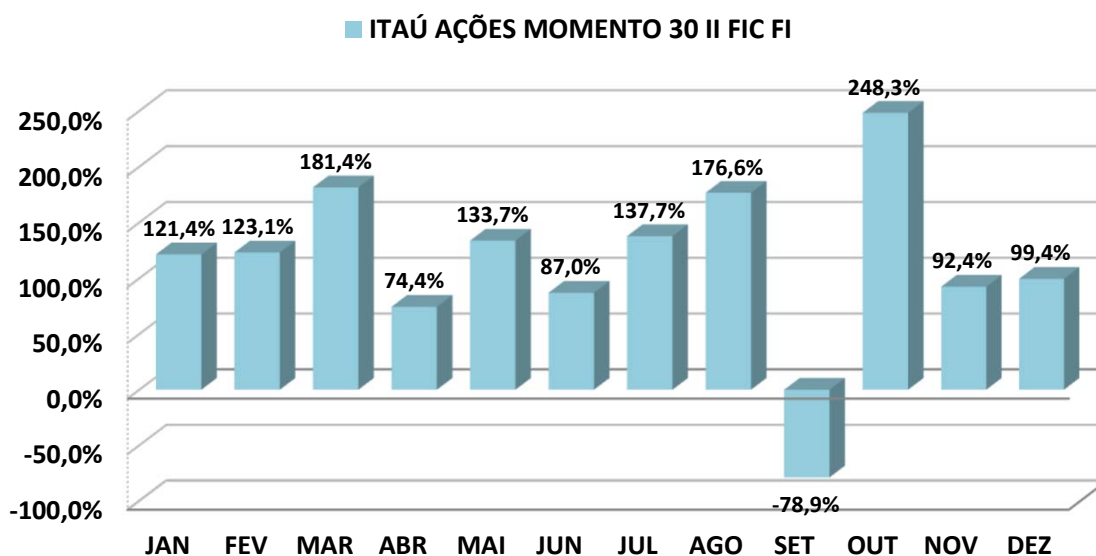
Oscilação do Investimento: 5,74%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,45%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 51,44% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	4,09%	-9,22%	-5,28%	1,86%	5,00%	7,83%	4,49%	-8,99%	-0,56%	-7,30%	11,59%	5,35%
IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	121,4%	123,1%	181,4%	74,4%	133,7%	87,0%	137,7%	176,6%	-78,9%	248,3%	92,4%	99,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	11,59%	12,54%	92,42%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	-9,22%	-7,49%	123,10%

Oscilação do Investimento: 6,94%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

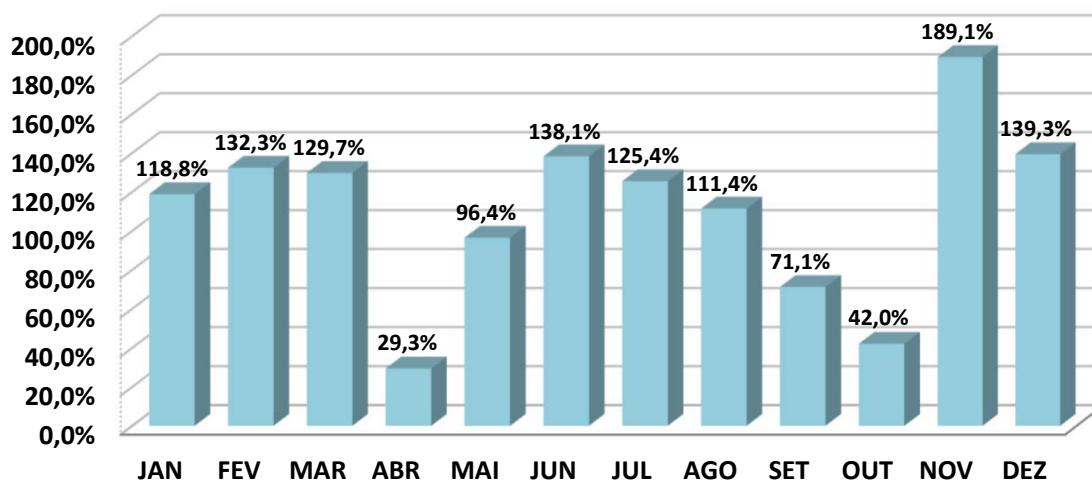
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,37%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 28,64% sobre o seu Benchmark.

PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,33%	1,22%	1,52%	0,27%	1,08%	1,48%	1,34%	1,27%	0,69%	0,42%	1,74%	1,24%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	118,8%	132,3%	129,7%	29,3%	96,4%	138,1%	125,4%	111,4%	71,1%	42,0%	189,1%	139,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	1,74%	0,92%	189,13%
PIOR MÊS	ABRIL	0,27%	0,92%	29,35%

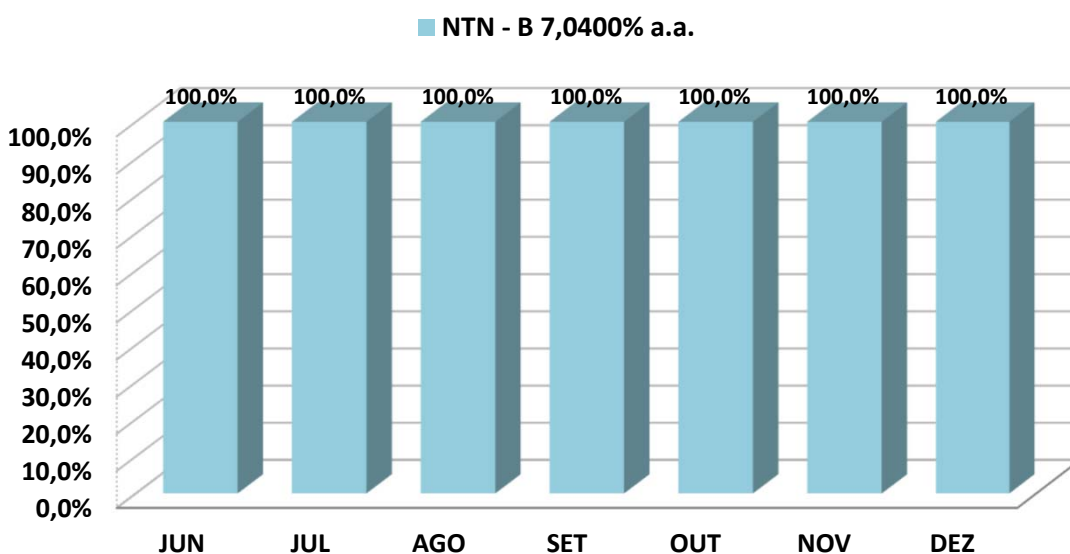
Oscilação do Investimento: 0,45%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 14,46%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,03%, pagando ao investidor 111,02% sobre o seu Benchmark.

NTN - B 7,0400% a.a.

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	*	*	0,49%	0,69%	0,80%	0,83%	0,81%	0,85%	1,13%
IPCA + 7,0400% a.a.	*	*	*	*	*	0,49%	0,69%	0,80%	0,83%	0,81%	0,85%	1,13%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	*	*	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark


*O PREVINOBRES não realizou e/ou possui aplicação nos referidos meses acima.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZEMBRO	1,13%	1,13%	100,00%
PIOR MÊS	JUNHO	0,49%	0,49%	100,00%

Oscilação do Investimento: 0,19%.

Oscilação do Benchmark: 0,19%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,72%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 5,72%, pagando ao investidor 100,00% sobre o seu Benchmark.

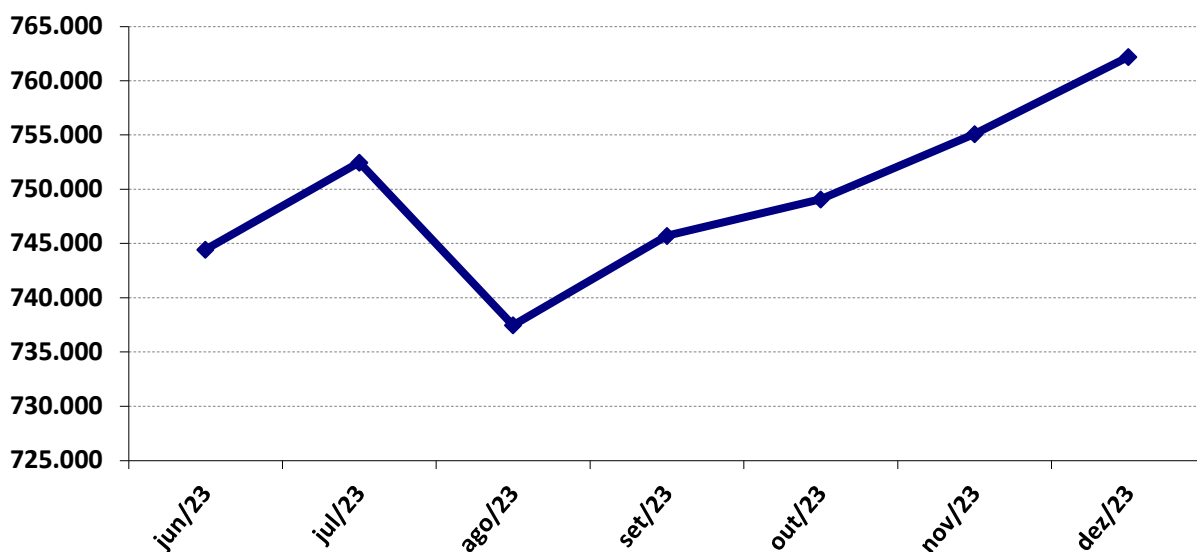
4 . 2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO

4 . 2 . 1 - Títulos Públicos

Abaixo, faremos uma análise da variação do preço unitário - PU dos Títulos Públicos aplicados pelo PREVINOBRES. Lembrando que esses Títulos possuem data de vencimento no ano de 2024, mas podendo ser negociados no mercado, antes da data de vencimento.

O PREVINOBRES possui aplicado, uma Nota do Tesouro Nacional – série B, adquirida em junho/2023.

A Primeira compra se deu em Junho de 2023, sendo adquiridas 179 NTN – B á juros pré-fixados de 7,04% a.a., cujo PU – Preço Unitário de compra era de R\$ 4.159,00032, totalizando uma compra de NTN – B em R\$ 744.461,05.

CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS
Carteira de Títulos Públicos - (Variação Título) - Desde a compra


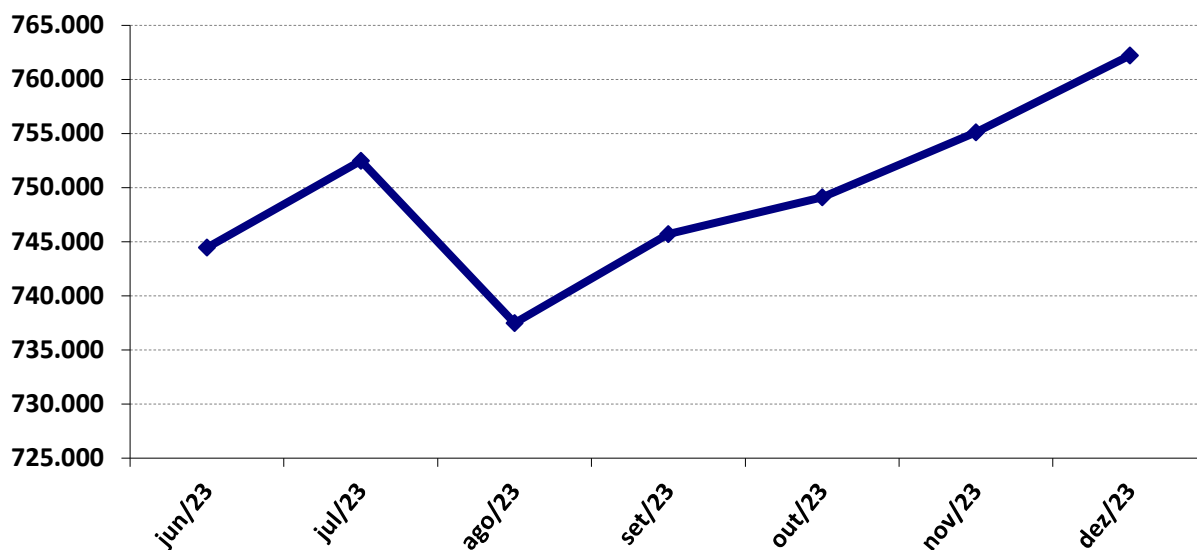
ANO	TÍTULO PÚBLICO	SALDO FINAL (DEZEMBRO)
2013	CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS	-
2014	CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS	-
2015	CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS	-
2016	CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS	-
2017	CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS	-
2018	CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS	-
2019	CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS	-
2020	CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS	-
2021	CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS	-
2022	CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS	-
2023	CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS	762.215,16

PERÍODO	VARIÇÃO DO PREÇO DO TÍTULO	
ANO	15.309,81	2,05%

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O TÍTULO PÚBLICO	
ANO	41.801,85	5,60%

1

NTN - B 7,0400% a.a.

Carteira de Títulos Públicos - (Variação Título) - Desde a compra


ANO	TÍTULO PÚBLICO	SALDO FINAL (DEZEMBRO)
2013	NTN - B 7,0400% a.a.	-
2014	NTN - B 7,0400% a.a.	-
2015	NTN - B 7,0400% a.a.	-
2016	NTN - B 7,0400% a.a.	-
2017	NTN - B 7,0400% a.a.	-
2018	NTN - B 7,0400% a.a.	-
2019	NTN - B 7,0400% a.a.	-
2020	NTN - B 7,0400% a.a.	-
2021	NTN - B 7,0400% a.a.	-
2022	NTN - B 7,0400% a.a.	-
2023	NTN - B 7,0400% a.a.	762.215,16

PERÍODO	VARIÇÃO DO PREÇO DO TÍTULO	
ANO	15.309,81	2,05%

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O TÍTULO PÚBLICO	
ANO	41.801,85	5,60%

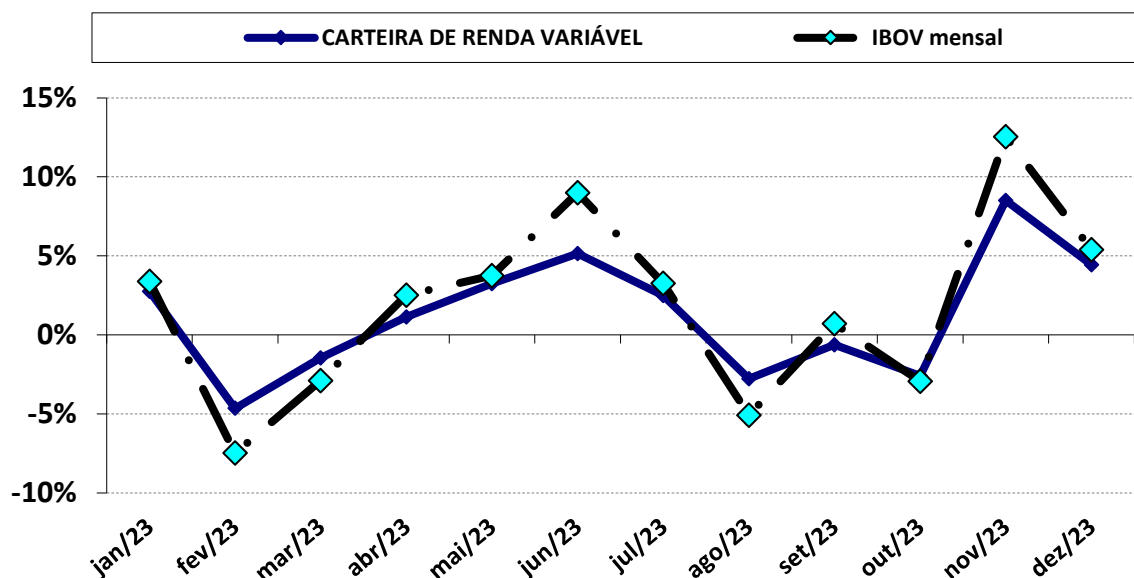
4 . 2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO

4 . 2 . 2

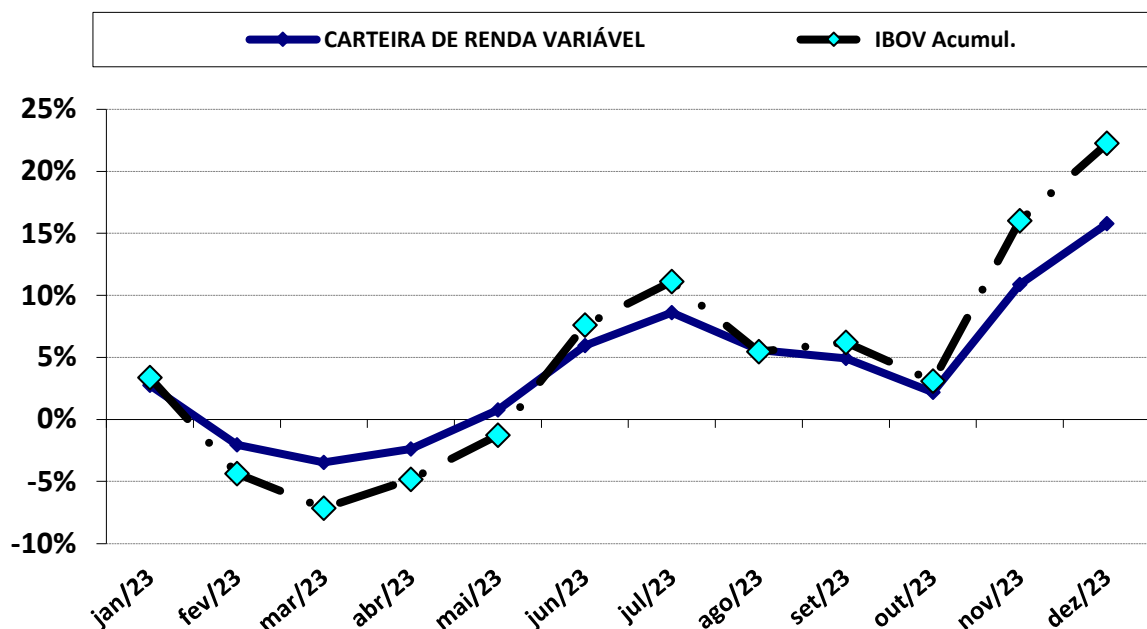
Conforme definido na Política Anual de Investimentos de 2023, os investimentos em Renda Variável ficarão aplicados, no mínimo, nos próximos 5 anos, caso apresente rentabilidade negativa. Os investimentos em Renda Variável possuem certo tipo de risco e por isso, são investimentos que visam o longo prazo.

CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



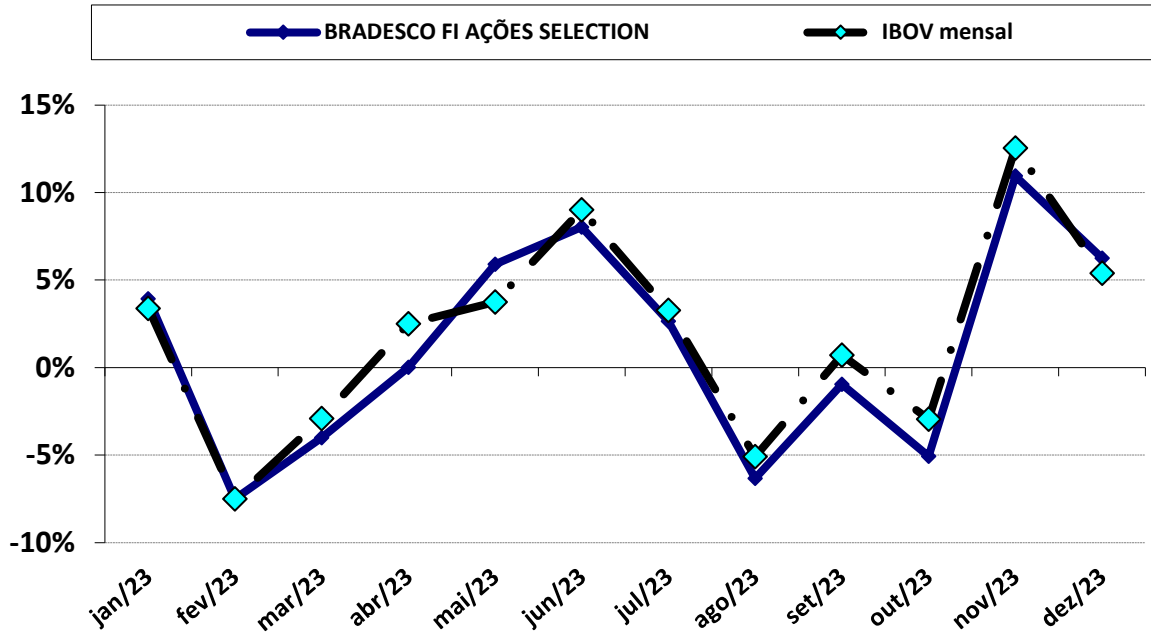
DESEMPENHO NO ANO DE 2023

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	5.208.949,76
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	822.460,88
SALDO FINAL	dezembro-2023	6.031.410,64

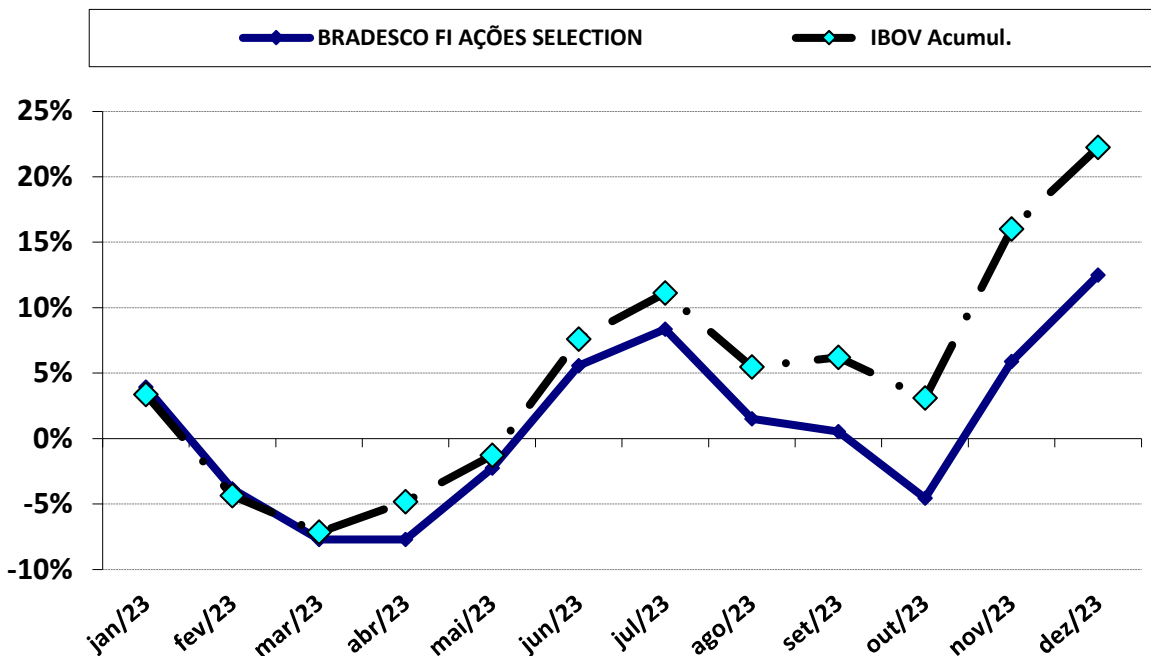
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	822.460,88	15,79%



Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023

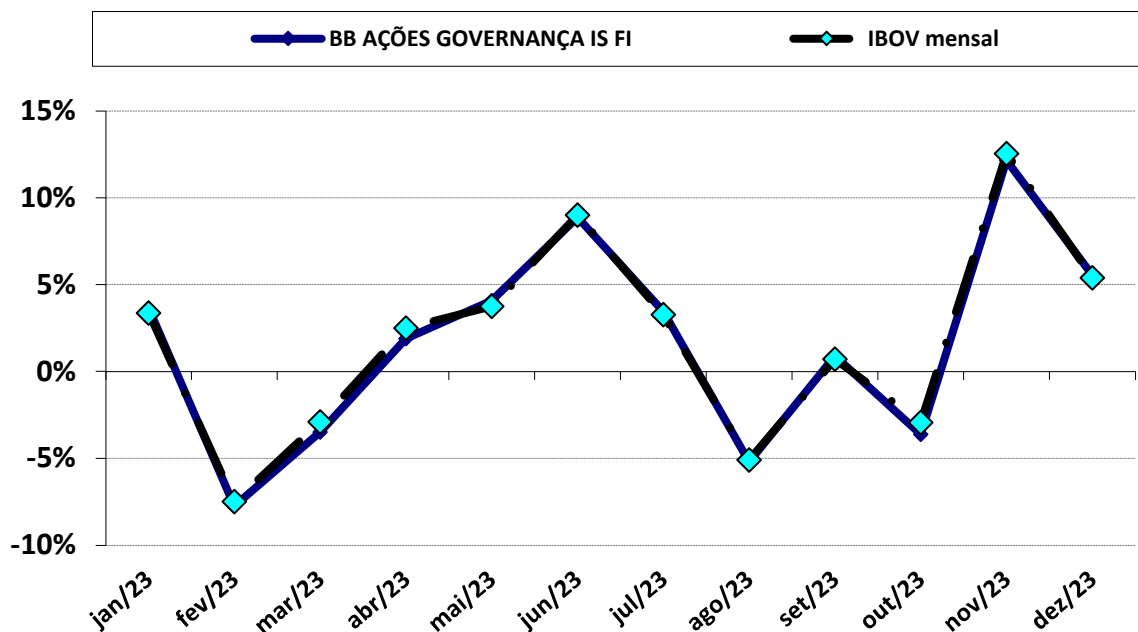


DESEMPENHO NO ANO DE 2023

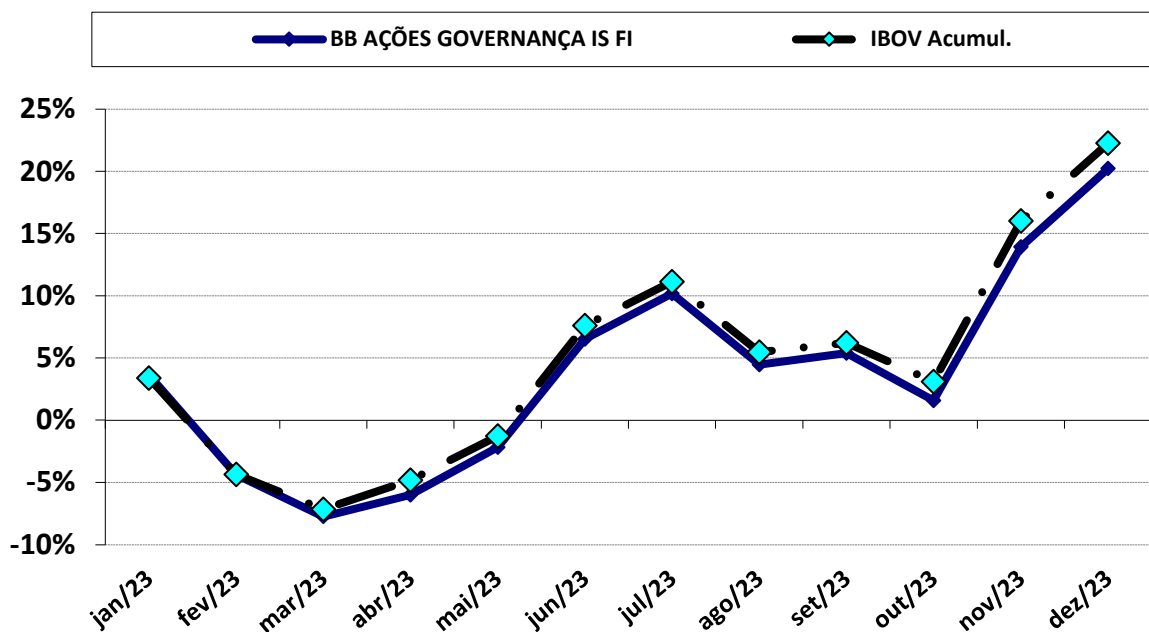
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	480.710,81
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	60.098,17
SALDO FINAL	dezembro-2023	540.808,98

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	60.098,17	12,50%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023

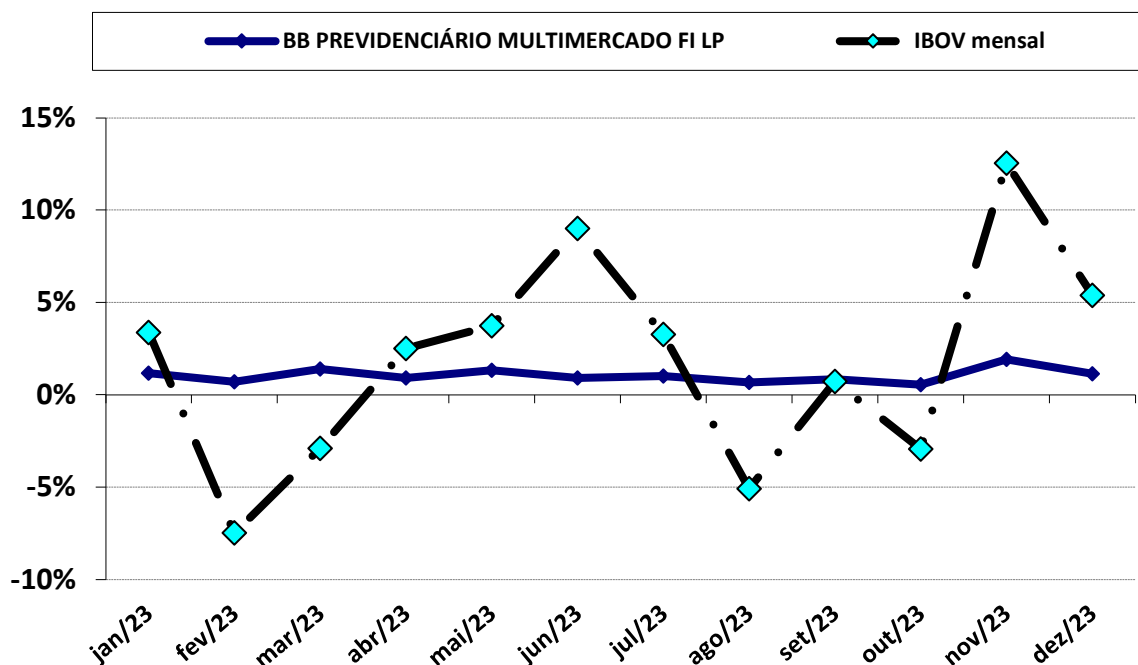


DESEMPENHO NO ANO DE 2023

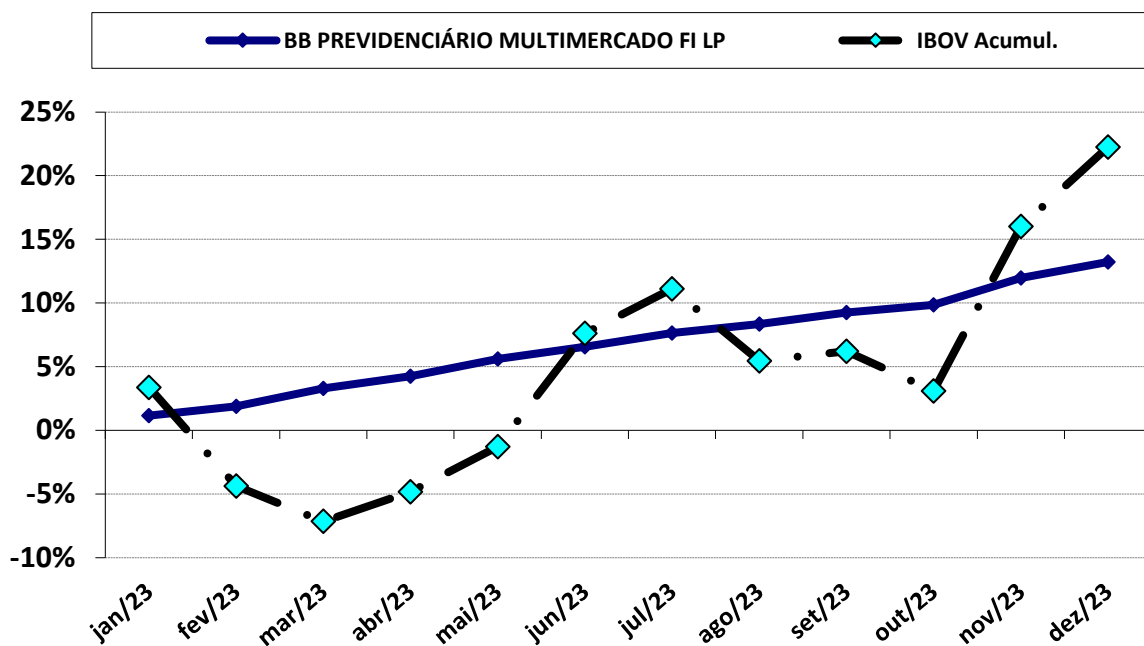
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	957.501,09
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	193.673,59
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.151.174,68

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	193.673,59	20,23%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



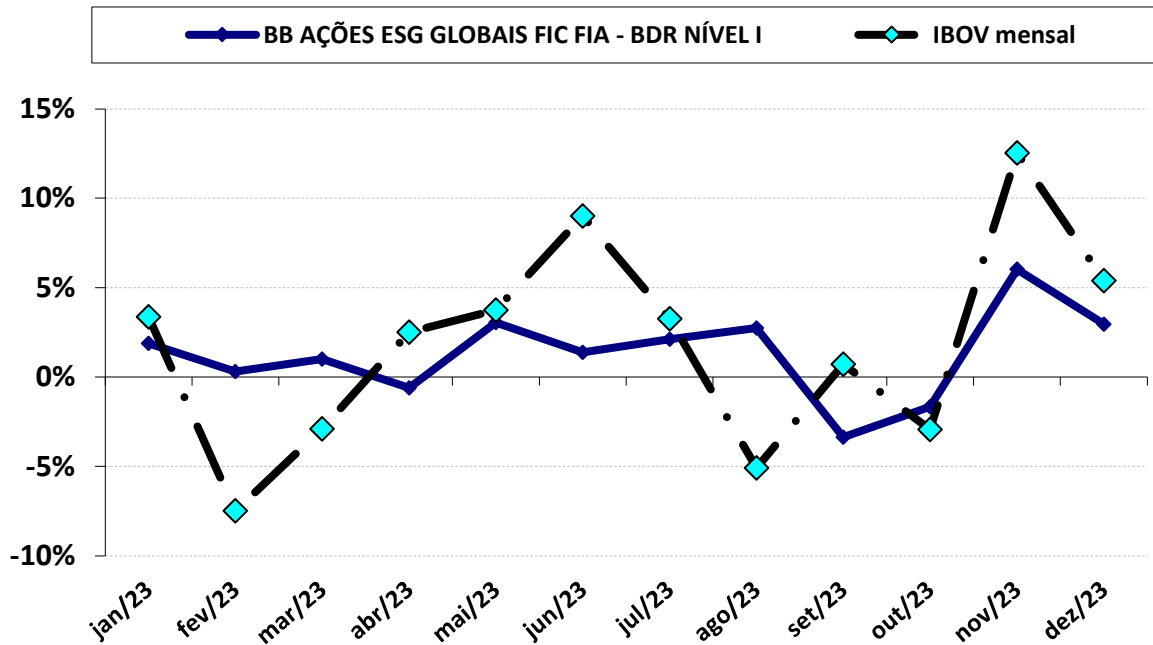
DESEMPENHO NO ANO DE 2023

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	1.034.260,11
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	136.744,87
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.171.004,98

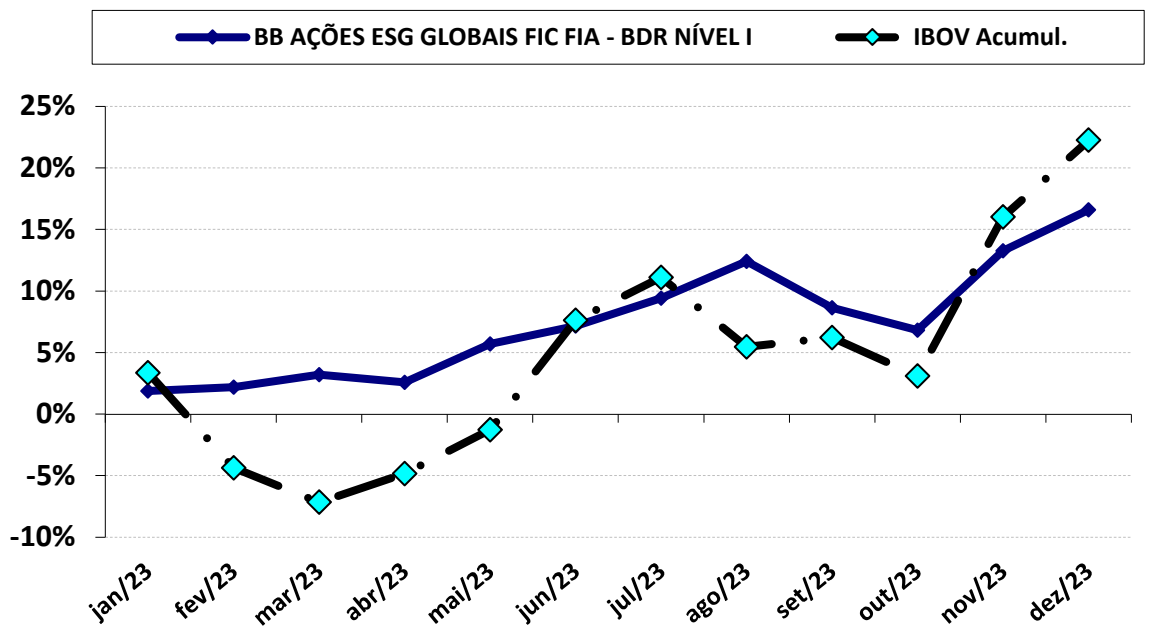
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	136.744,87	13,22%

BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I

Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023

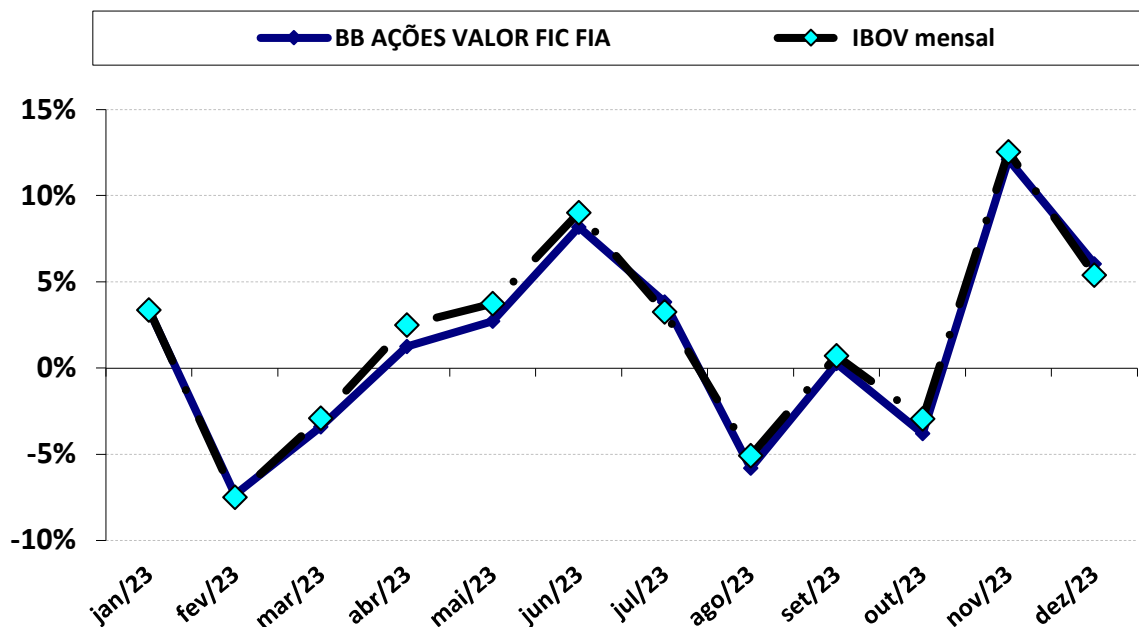


DESEMPENHO NO ANO DE 2023

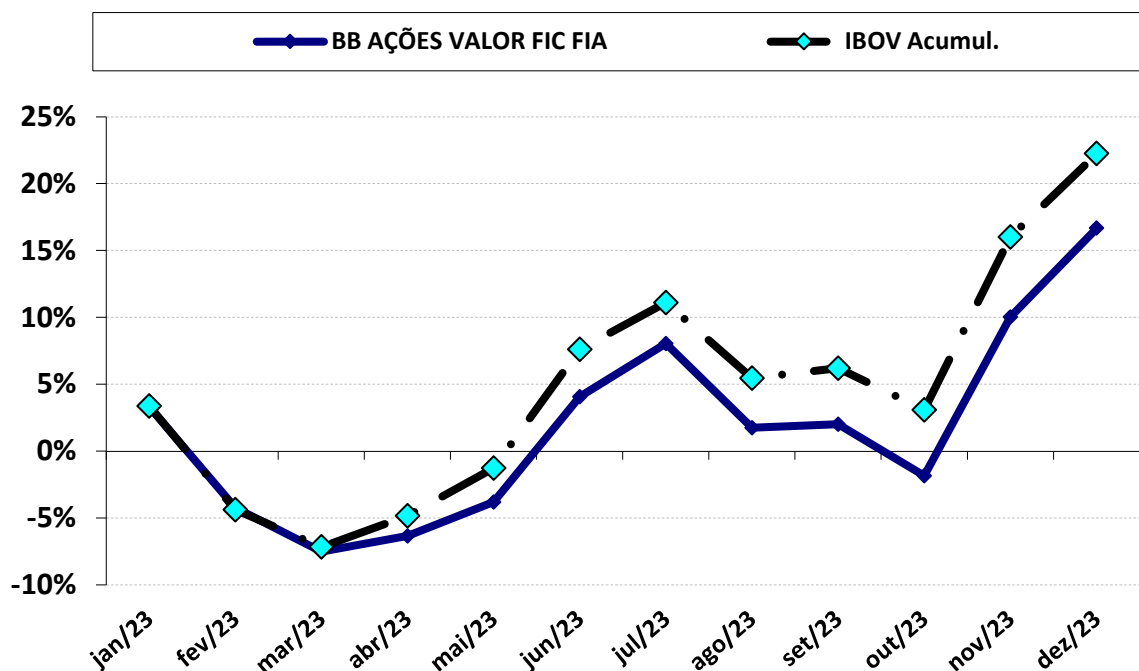
MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	1.007.262,23
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	167.276,36
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.174.538,59

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	167.276,36	16,61%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023

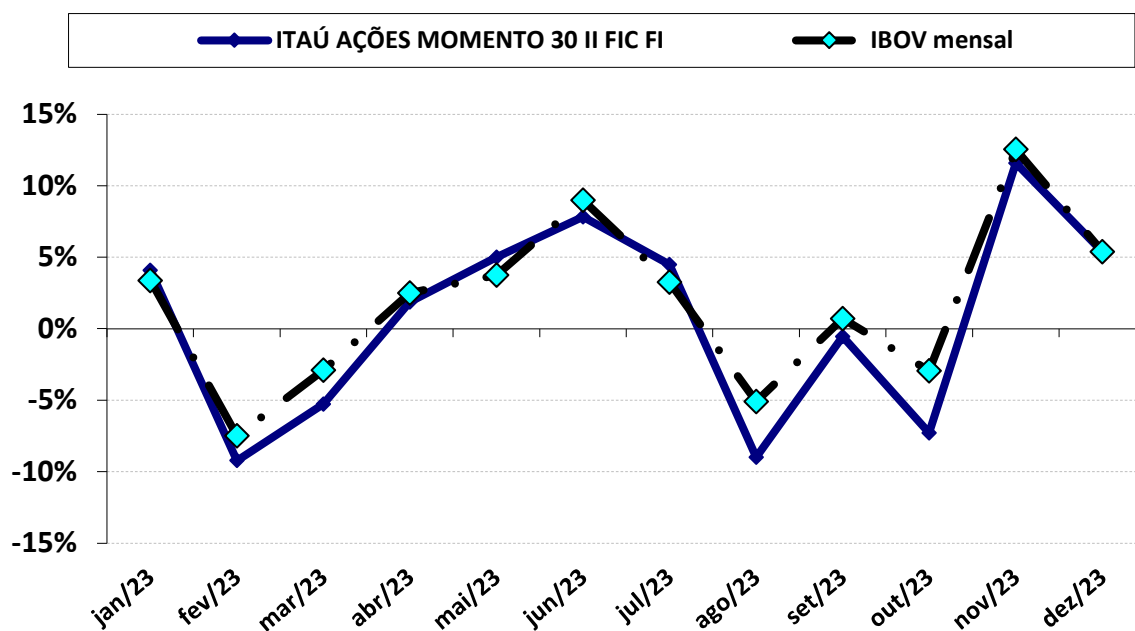


DESEMPENHO NO ANO DE 2023

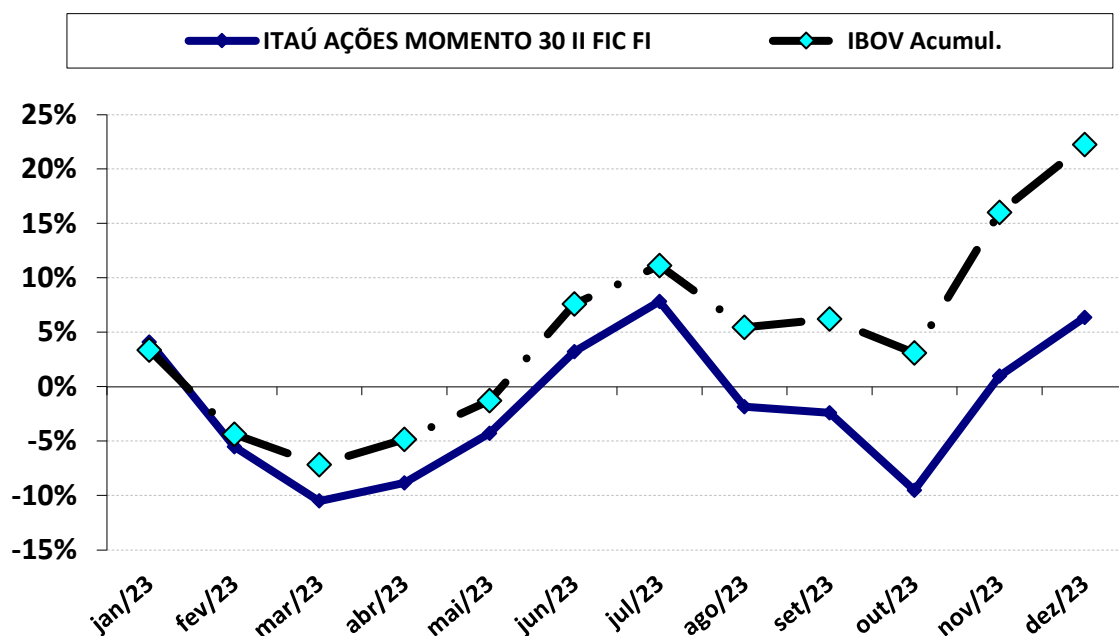
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	60.103,41
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	10.021,19
SALDO FINAL	dezembro-2023	70.124,60

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	10.021,19	16,67%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023

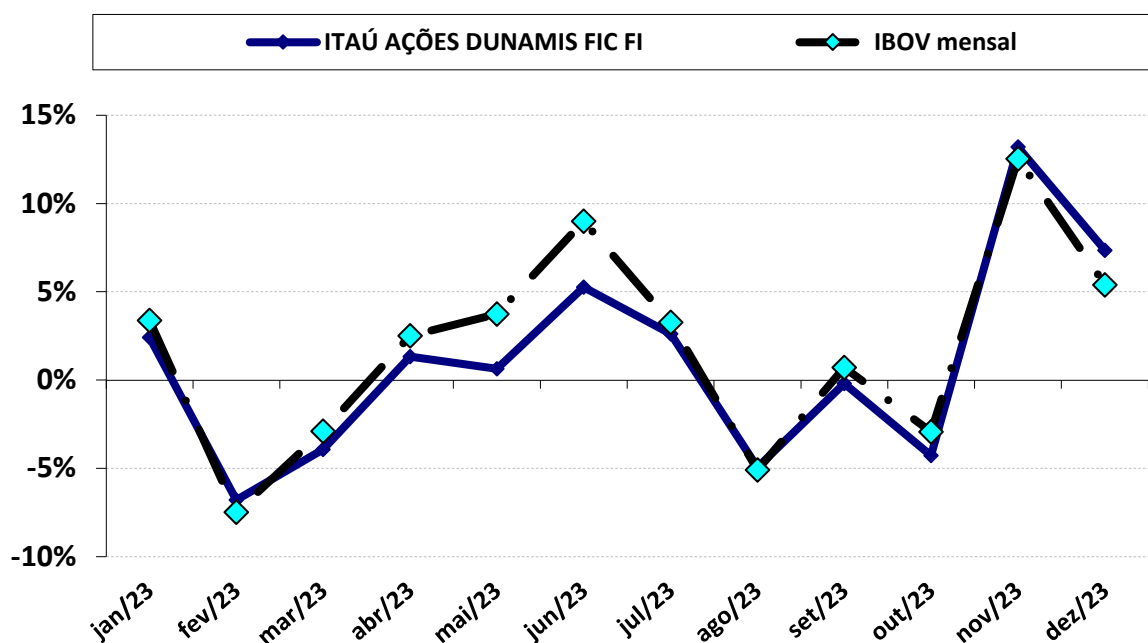


DESEMPENHO NO ANO DE 2023

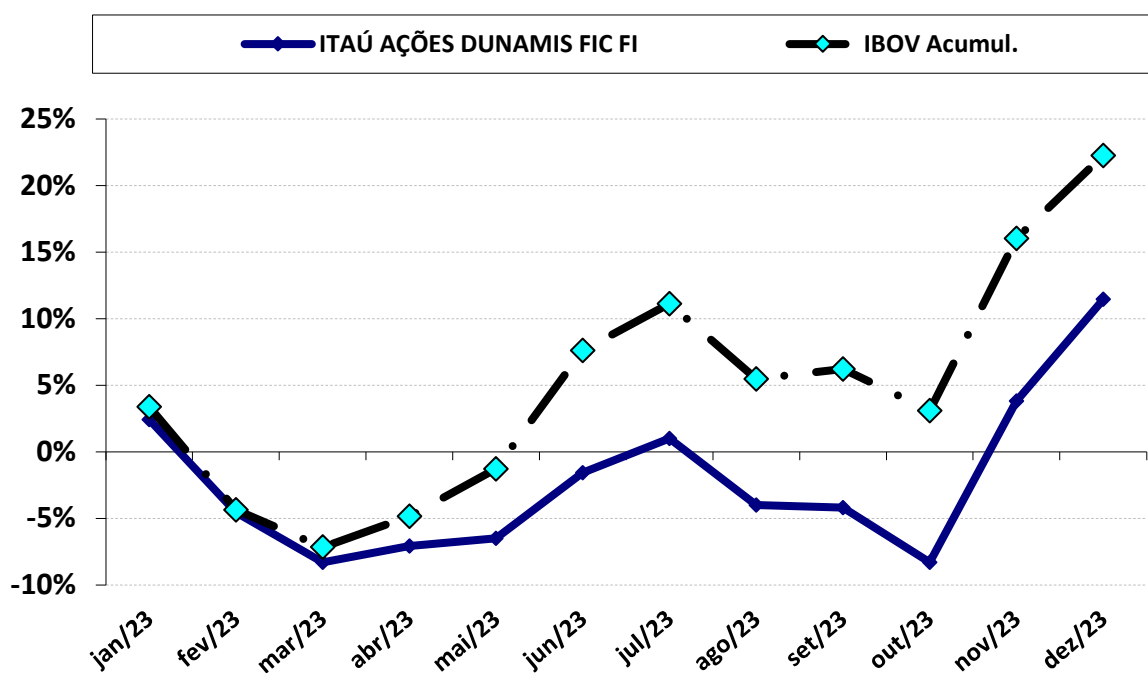
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	351.560,62
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	22.412,05
SALDO FINAL	dezembro-2023	373.972,67

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	22.412,05	6,38%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



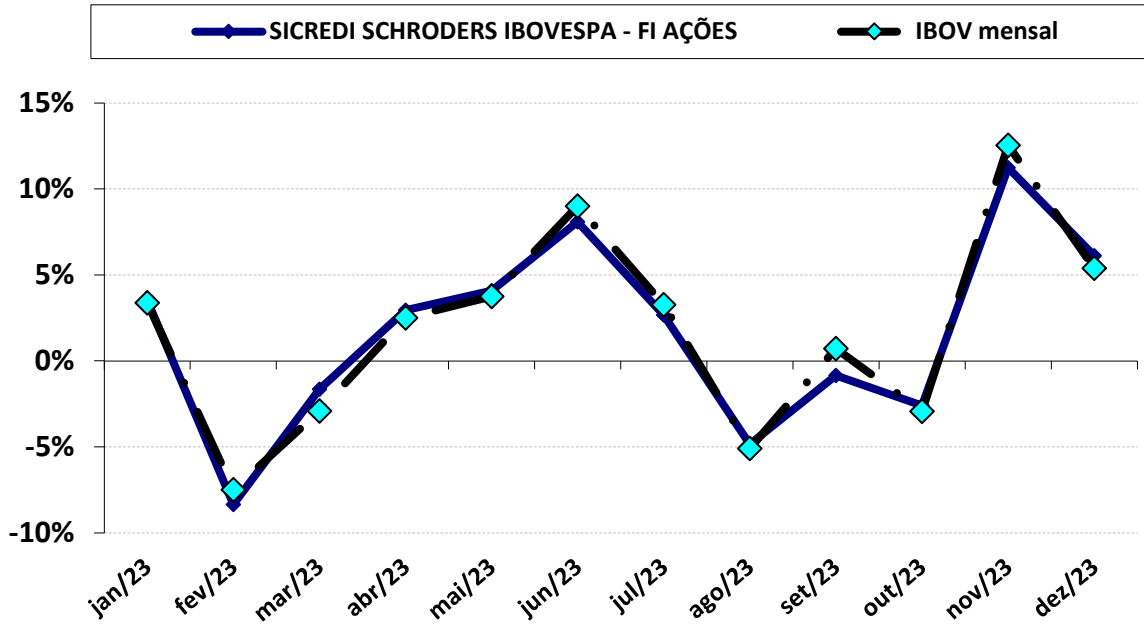
DESEMPENHO NO ANO DE 2023

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	403.116,39
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	46.148,41
SALDO FINAL	dezembro-2023	449.264,80

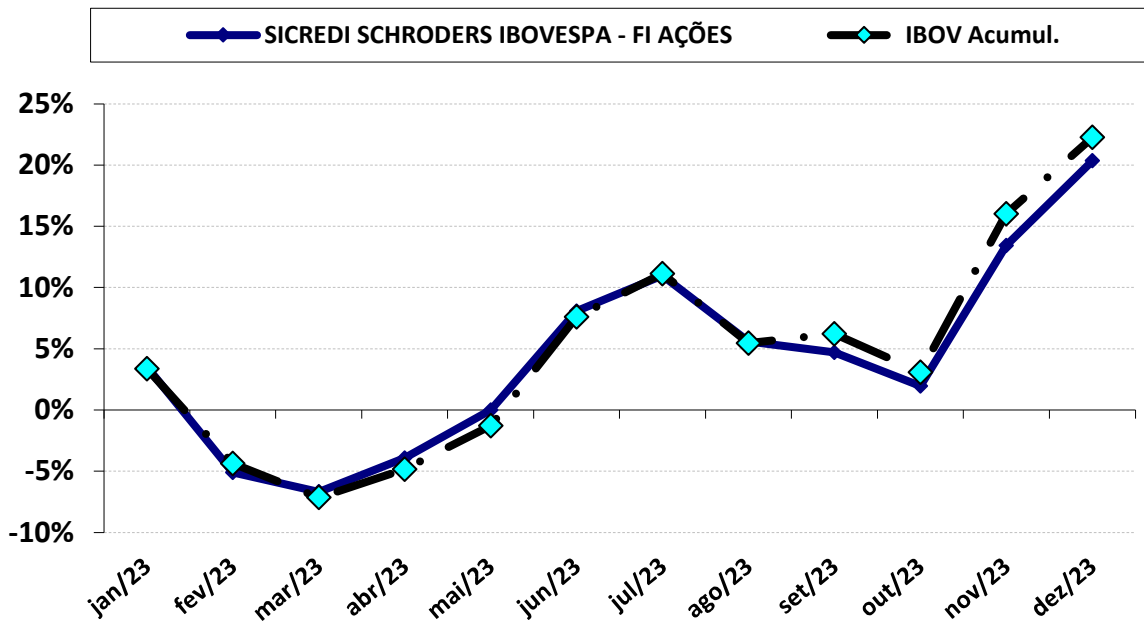
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	46.148,41	11,45%



Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



DESEMPENHO NO ANO DE 2023

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	914.435,10
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	186.086,24
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.100.521,34

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	186.086,24	20,35%

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	30,0%	100,0%	2,0%	762.215,16	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	15,7%	100,0%	72,0%	27.969.597,76	-
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%	10,4%	4.050.155,13	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					84,3%	32.781.968,05	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	2,4%	30,0%	9,5%	3.685.867,07	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º (30%)				9,5%	3.685.867,07	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	10,0%	10,0%	3,0%	1.171.004,98	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				3,0%	1.171.004,98	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	10,0%	10,0%	3,0%	1.174.538,59	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º (10%)				3,0%	1.174.538,59	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,2%	58.886,57	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	38.872.265,26	101

5.1-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.	762.215,16	1,96%	SIM	Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)	1,96%	SIM
2	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	6.258.612,37	16,10%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	71,95%	SIM
3	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	3.636.321,86	9,35%	SIM			
4	10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	5.250.539,97	13,51%	SIM			
5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.241.818,57	3,19%	SIM			
6	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	142.521,05	0,37%	SIM			
7	20.734.931/0001-20	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI	809.354,10	2,08%	SIM			
8	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	4.875.523,05	12,54%	SIM			
9	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5.654.799,52	14,55%	SIM			
10	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	53.451,48	0,14%	SIM			
11	04.288.966/0001-27	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	46.655,79	0,12%	SIM			
12	02.603.461/0001-84	PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	1.183.891,01	3,05%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	10,4%	SIM
13	28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	572.674,78	1,47%	SIM			
14	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	55.059,24	0,14%	SIM			
15	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	2.238.530,10	5,76%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			32.781.968,05	84,33%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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	373.972,67	0,96%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	9,5%	SIM
17	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	449.264,80	1,16%	SIM			
18	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.100.521,34	2,83%	SIM			
19	03.660.879/0001-96	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	540.808,98	1,39%	SIM			
20	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	1.151.174,68	2,96%	SIM			
21	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	70.124,60	0,18%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	3,0%	SIM
22	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1.171.004,98	3,01%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			4.856.872,05	12,49%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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	1.174.538,59	3,02%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	3,0%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.174.538,59	3,02%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

5.1.1-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.	10.719,24	0,03%
26	Banco Bradesco S.A.	57,40	0,0001%
27	BANCO BTG PACTUAL S.A.	24.948,25	0,06%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		58.886,57	0,15%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	32.781.968,05	84,33%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	4.856.872,05	12,49%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.174.538,59	3,02%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	58.886,57	0,15%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	38.872.265,26	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

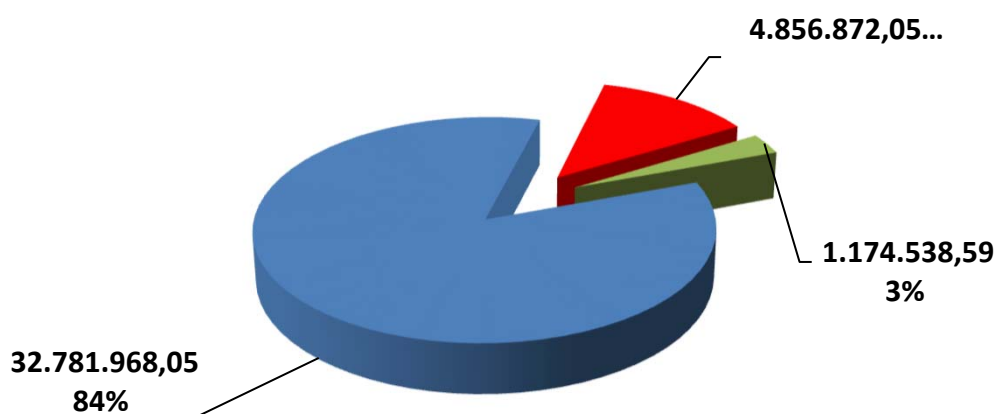
5.2 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	32.781.968,05	84,5%
RENDA VARIÁVEL	4.856.872,05	12,5%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.174.538,59	3,0%
TOTAL	38.813.378,69	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

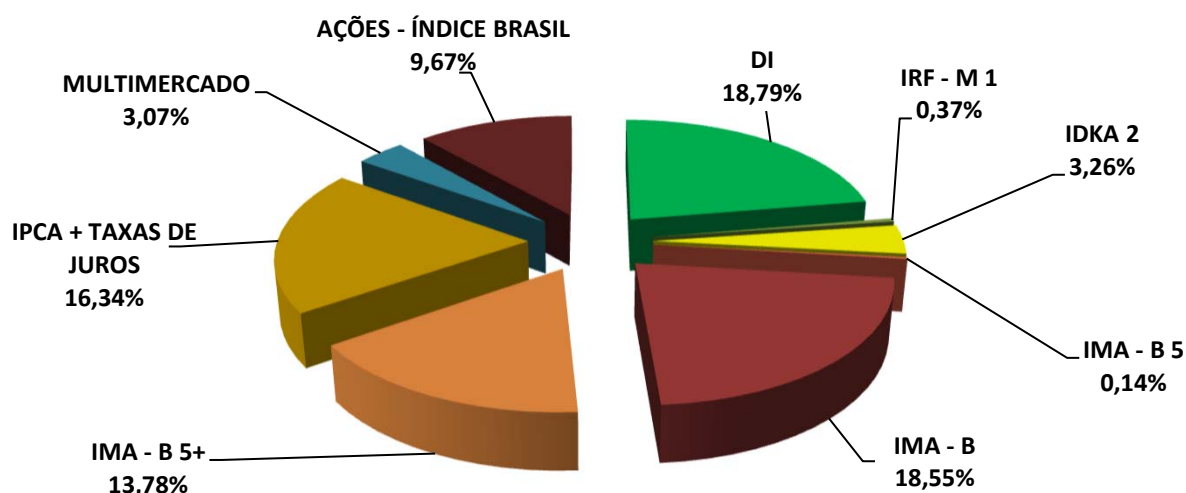


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

5.2.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	7.160.458,00	18,79%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	7.302.979,05	19,16%
IRF - M 1	142.521,05	0,37%			
IDKA 2	1.241.818,57	3,26%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	1.295.270,05	3,40%
IDKA 3	-	0,00%			
IMA - B 5	53.451,48	0,14%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	11.943.489,52	31,34%
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%			
IRF - M	4.875.523,05	12,79%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	5.250.539,97	13,78%
IMA - B	7.067.966,47	18,55%			
IRF - M 1+	-	0,00%	IPCA + TAXAS DE JUROS	6.227.474,30	16,34%
IMA - B 5+	5.250.539,97	13,78%			
IPCA	5.654.799,52	14,84%			
IPCA + 5,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 6,00% a.a.	572.674,78	1,50%			
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 8,00% a.a.	-	0,00%	MULTIMERCADO	1.171.004,98	3,07%
IPCA + 7,0400% a.a.	-	0,00%			
MULTIMERCADO	1.171.004,98	3,07%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	3.685.867,07	9,67%
IBOVESPA	2.534.692,39	6,65%			
IBR - X	-	0,00%			
IGC	1.151.174,68	3,02%			
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	1.174.538,59	3,08%	AÇÕES - EXTERIOR	1.174.538,59	3,08%
TOTAL	38.051.163,53	99,85%		38.051.163,53	99,85%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

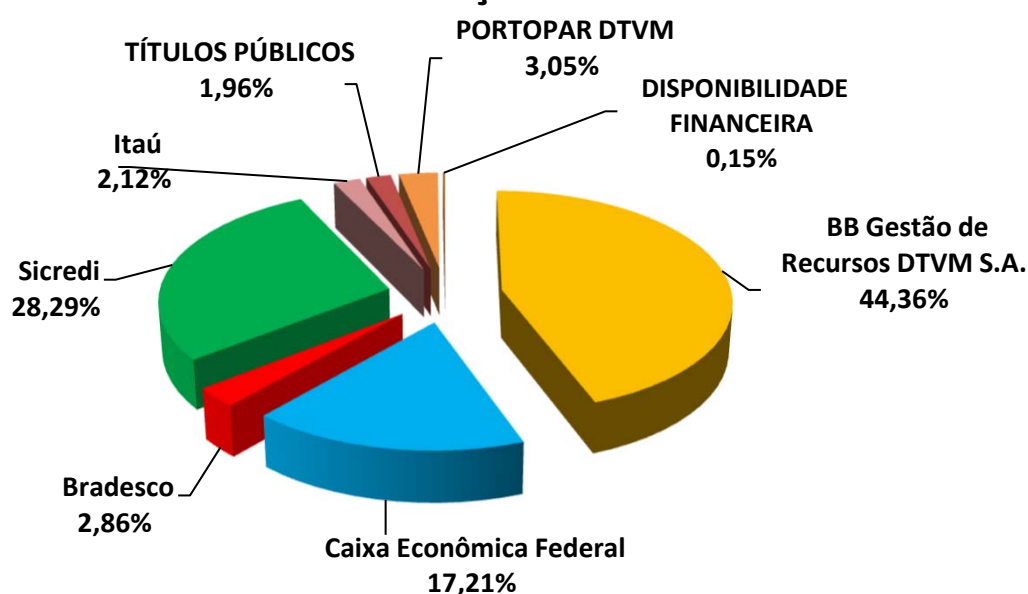


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

5.2.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	17.245.156,89	44,36%
Caixa Econômica Federal	6.689.938,83	17,21%
Bradesco	1.113.483,76	2,86%
Sicredi	10.995.455,57	28,29%
Itaú	823.237,47	2,12%
TÍTULOS PÚBLICOS	762.215,16	1,96%
PORTOPAR DTVM	1.183.891,01	3,05%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	58.886,57	0,15%
TOTAL	38.872.265,26	100,00%

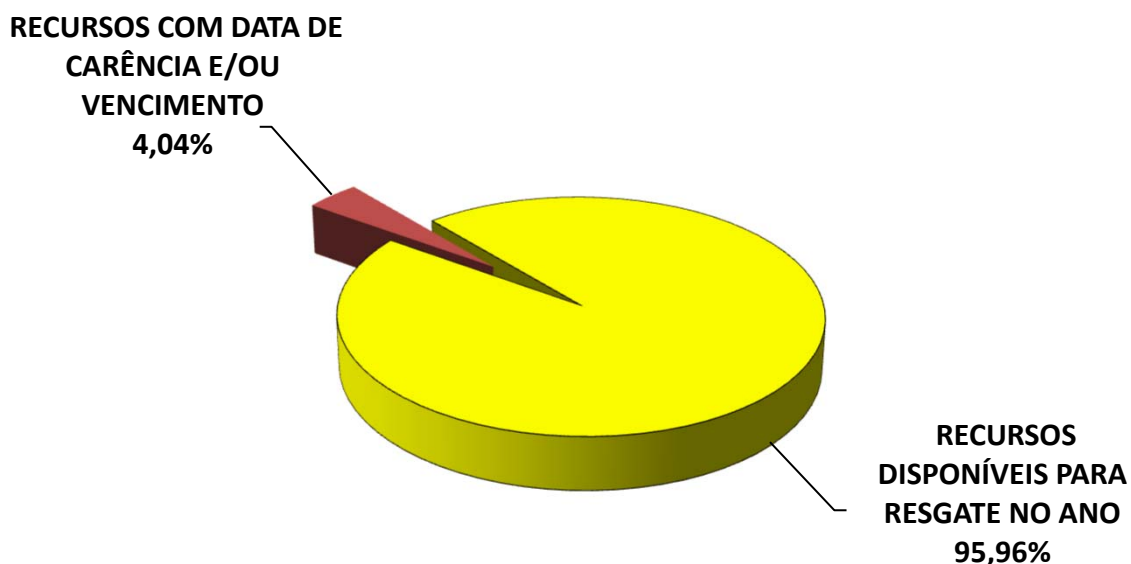
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.2.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	37.300.696,00	95,96%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	1.571.569,26	4,04%
TOTAL	38.872.265,26	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

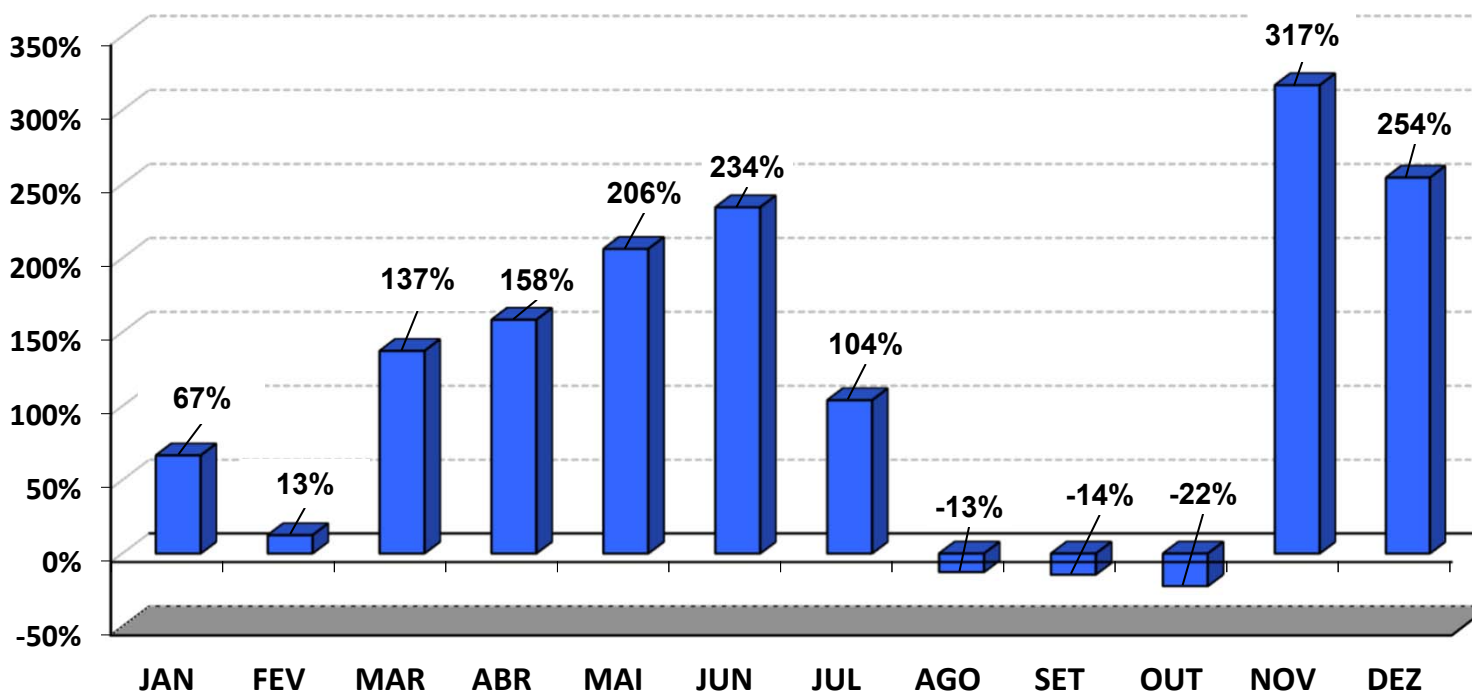


6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

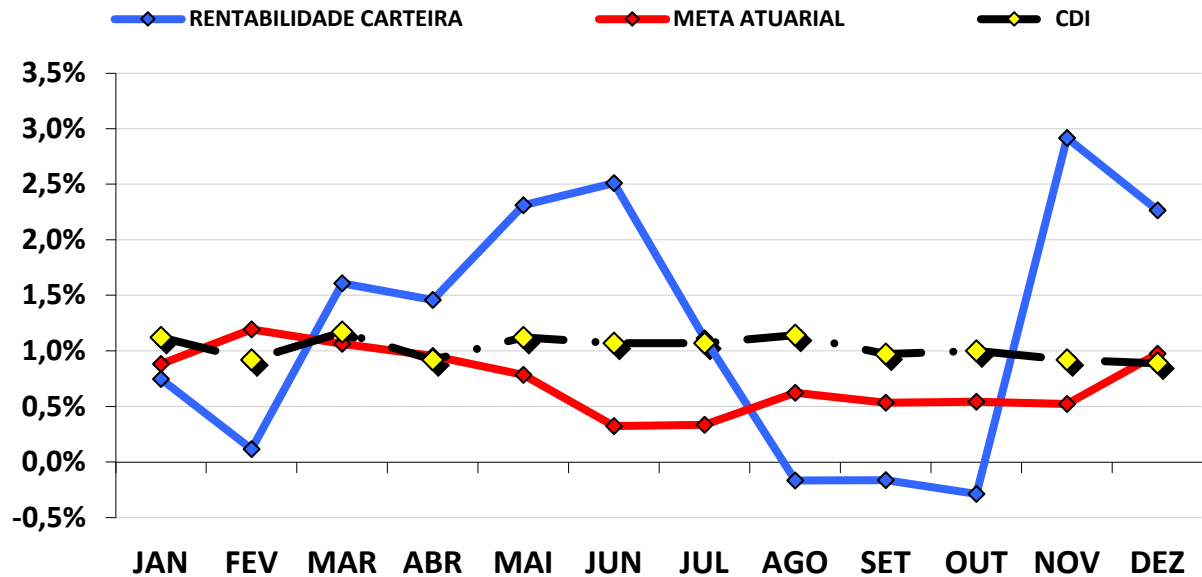
6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	239.673,28	239.673,28	32.392.084,74	0,75%	0,88%	1,12%
FEVEREIRO	-	-	37.338,31	37.338,31	32.449.174,69	0,12%	1,19%	0,92%
MARÇO	-	-	520.998,99	520.998,99	33.064.707,02	1,61%	1,06%	1,17%
ABRIL	-	-	481.394,47	481.394,47	33.653.591,93	1,46%	0,95%	0,92%
MAIO	-	-	776.751,99	776.751,99	34.620.843,19	2,31%	0,78%	1,12%
JUNHO	(2.444,30)	-	863.346,57	860.902,27	35.659.379,05	2,51%	0,32%	1,07%
JULHO	8.006,80	-	392.662,07	400.668,87	36.278.030,76	1,11%	0,33%	1,07%
AGOSTO	(14.982,38)	-	(60.497,93)	(75.480,31)	36.398.016,74	-0,17%	0,62%	1,14%
SETEMBRO	8.229,69	-	(59.569,51)	(51.339,82)	36.533.918,97	-0,16%	0,53%	0,97%
OUTUBRO	3.378,71	-	(105.065,33)	(101.686,62)	36.638.294,49	-0,29%	0,54%	1,00%
NOVEMBRO	6.019,88	-	1.066.952,42	1.072.972,30	37.866.225,31	2,92%	0,52%	0,92%
DEZEMBRO	7.101,41	-	856.445,08	863.546,49	38.872.265,26	2,26%	0,97%	0,89%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Mês)

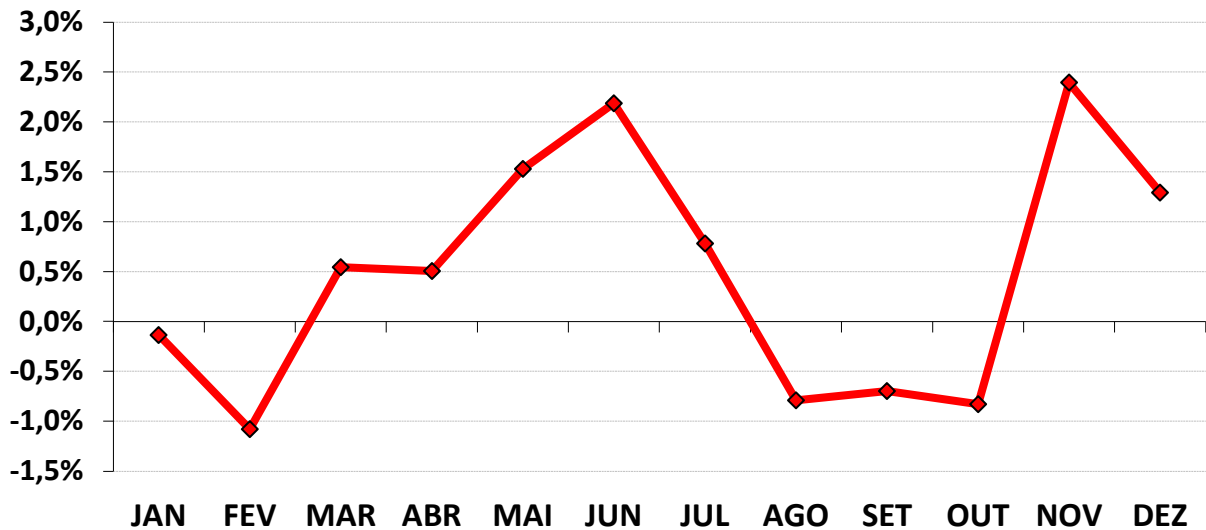


RENTABILIDADE DA CARTEIRA (mês) 2023



Conforme o gráfico do comportamento mensal da carteira podemos observar que a estratégia adotada pelo RPPS em 2023 apresentou resultado satisfatório, com foco no cumprimento da Meta Atuarial. Devido a questões geopolíticas e macroeconômicas, tivemos Trimestres com desempenho distintos, no 1º Trimestre/2023, a carteira de investimento apresentou dificuldade em acompanhar o CDI e a Meta Atuarial, devido resquícios oriundos da guerra entre Rússia e Ucrânia e as condições macroeconômicas dos E.U.A e da Europa e uma inflação resiliente a nível global. O 2º Trimestre/2023 a carteira apresentou forte valorização devido o início do controle inflacionário no Brasil e o avanço das Reformas propostas pelo Governo Federal. Já o 3º Trimestre/2023 alguns fatores trouxeram pessimismo para o mercado financeiro com destaque para os índices de crescimento econômico dos E.U.A, da zona do Euro e da China vindo abaixo do esperado e a pressão inflacionária resiliente nos países desenvolvidos. Aliado a isso, tivemos o conflito entre Israel e o Hamas que prolongou esse pessimismo até o fim de outubro/2023. E o 4º Trimestre/2023, a partir de novembro/2023 o mercado apresentou forte reação, após os índices de inflação nos EUA virem abaixo do esperado, o que culminou no anúncio do FED (Banco Central dos E.U.A) de interrupção da elevação da taxa de juros e trazendo grande otimismo para o mercado financeiro. Ainda assim, a estratégia adotada pelo RPPS cumpriu e superou a Meta Atuarial/2023.

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Mês) 2023



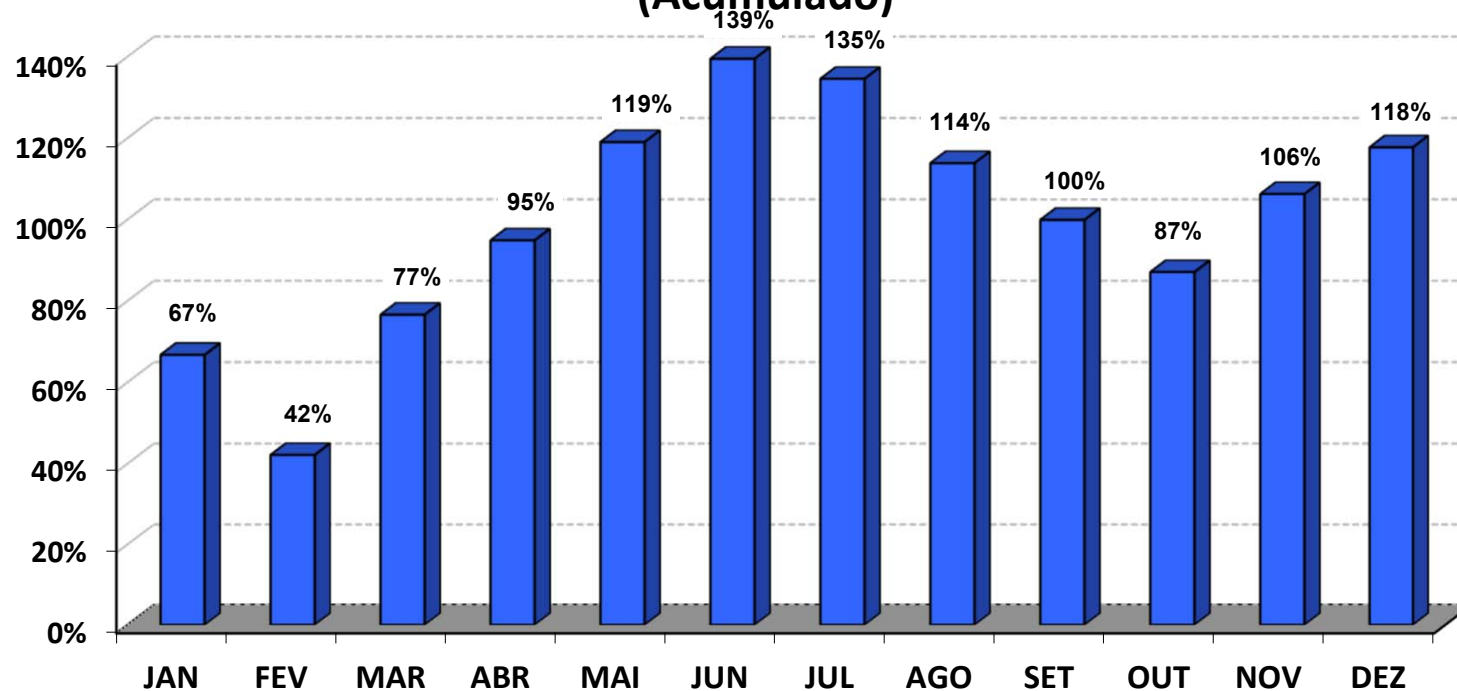
Podemos observar pelo gráfico acima, que em apenas 7 meses do ano, a carteira bateu ou ficou acima da Meta Atuarial.

Analisando o cumprimento da Meta Atuarial de forma mensal, o RPPS oscilou esse cumprimento, chegando a ficar distante por conta de -1,08% e conseguiu cumprir a Meta, ficando até um pouco acima da Meta Atuarial, por conta de 2,39%.

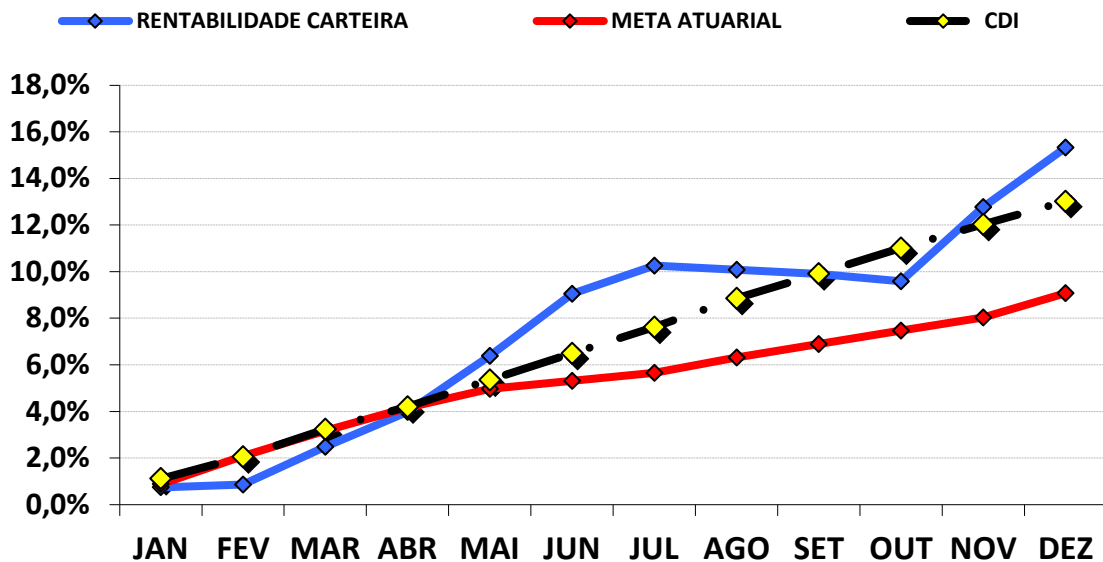
6.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	239.673,28	239.673,28	32.392.084,74	0,75%	0,88%	1,12%
FEVEREIRO	-	-	277.011,59	277.011,59	32.449.174,69	0,86%	2,09%	2,05%
MARÇO	-	-	798.010,58	798.010,58	33.064.707,02	2,48%	3,17%	3,24%
ABRIL	-	-	1.279.405,05	1.279.405,05	33.653.591,93	3,98%	4,16%	4,19%
MAIO	-	-	2.056.157,04	2.056.157,04	34.620.843,19	6,38%	4,97%	5,36%
JUNHO	-	-	2.917.059,31	2.917.059,31	35.659.379,05	9,05%	5,31%	6,49%
JULHO	-	-	3.317.728,19	3.317.728,19	36.278.030,76	10,26%	5,66%	7,63%
AGOSTO	-	-	3.242.247,87	3.242.247,87	36.398.016,74	10,08%	6,32%	8,85%
SETEMBRO	-	-	3.190.908,06	3.190.908,06	36.533.918,97	9,90%	6,89%	9,91%
OUTUBRO	-	-	3.089.221,43	3.089.221,43	36.638.294,49	9,59%	7,47%	11,01%
NOVEMBRO	-	-	4.162.193,74	4.162.193,74	37.866.225,31	12,78%	8,03%	12,03%
DEZEMBRO	-	-	5.025.740,23	5.025.740,23	38.872.265,26	15,34%	9,08%	13,03%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Acumulado)



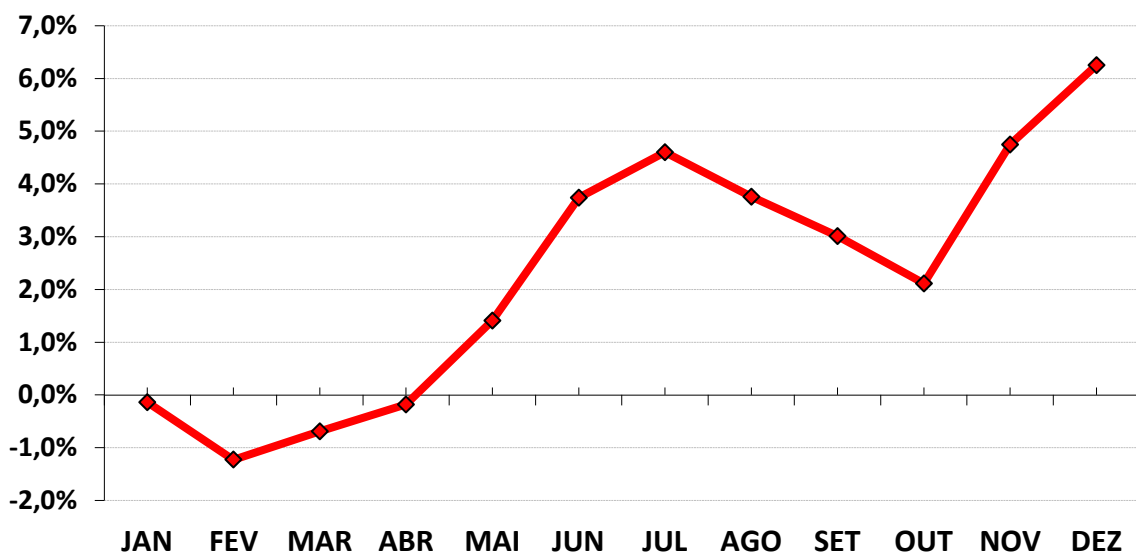
RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2023



A carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 15,34%, representando uma rentabilidade de 117,71%, sobre o índice de Benchmark CDI, que ficou em 13,03% no ano.

Com relação ao objetivo da gestão de investimentos, conforme descrito no PAI/, a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 168,84%, sobre a Meta Atuarial.

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Acumulado) 2023



7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme dispõe o **§1º, do art. 43 da LRF**, as disponibilidades de caixa dos Regimes Próprios, ficarão depositados em contas separadas das demais disponibilidades do Ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições e prudência financeira, seguindo a Resolução CMN 4.963/2021.

A Reavaliação Atuarial realizada neste ano foi elaborada, baseada na expectativa de que no ano subsequente, ocorra um aumento das Provisões Matemáticas Previdenciárias de Benefício a Conceder e Benefício Concedido no mínimo no valor da Meta Atuarial, desde que se mantenham as hipóteses estudadas e estabelecidas pelo Atuário.

7.1 - META ATUARIAL

Conforme consta nas Avaliações Atuariais e na Portaria MTP 1.467/2022, as reservas previdenciárias precisam ser capitalizadas no mercado financeiro, no intuito mínimo que essas Reservas, que retornarão ao Servidor em forma de Benefício no futuro, não percam seu poder de compra. O valor nominal de cada “real” contribuído este ano seja o mesmo para os anos posteriores. Esse mínimo, para mantermos o poder de compra dos recursos financeiros, chamamos de **META ATUARIAL**.

Então, as Reservas previdenciárias constituídas são capitalizadas e procuram alcançar a Meta Atuarial que é estabelecida pelo Atuário, no momento da realização do Cálculo Atuarial. Assim, conforme a Política Anual de Investimentos/, as aplicações financeiras devem observar uma taxa real de Juros de 5,20% acrescido de um índice Inflacionário, que no nosso caso é o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

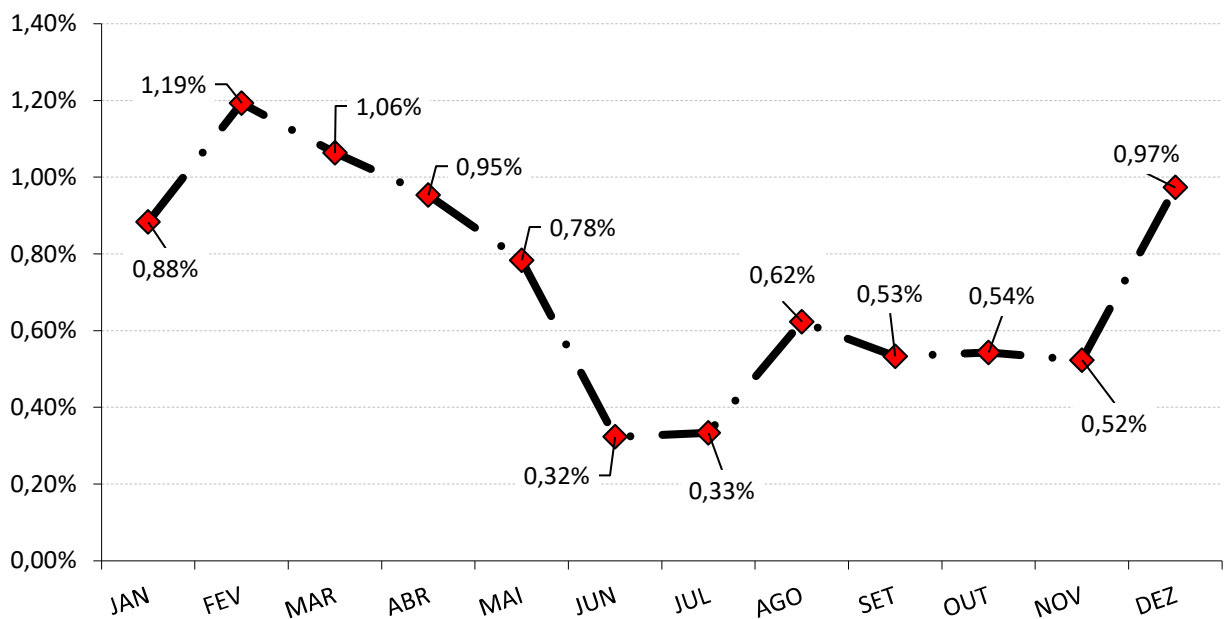
Assim, a Meta Atuarial ao final de 2023 foi de 9,08% a.a., referente á acumulação da Inflação de 3,71% a.a. (INPC) e mais 5,20% a.a. de rentabilidade.

7.2 - INFLAÇÃO

Utilizamos o INPC como índice inflacionário para compor a Meta Atuarial, devido a Portaria MTP 1.467/2022 não definir qual o índice inflacionário a ser utilizado pelos Institutos Previdenciários. Com isso, utilizamos o INPC por ser tratado pelo Governo Federal como o índice oficial de inflação do país.

A acumulação do INPC registrou uma alta de 3,71% a.a. para 2023, segundo o IBGE.

INPC - MENSAL Índice Nacional de Preços ao Consumidor



O grupo que causou o maior impacto no INPC em 2023 foi o grupo TRANSPORTES, que apresentou inflação de 1,15% no ano, representando 30,99% do INPC.

Já o grupo que apresentou a menor inflação no ano, foi o grupo ARTIGOS DE RESIDÊNCIA, cujo índice apresentou estagnação de 0,00%.

7.3 - RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme a tabela e o gráfico da rentabilidade Acumulada, a carteira de investimentos do RPPS rentabilizou no acumulado do ano, 15,34% a.a.

Essa rentabilidade de 15,34% a.a. da carteira de investimentos foi uma rentabilidade acima do que foi pago pelo mercado, se compararmos com o desempenho do indicador CDI, que obteve um rendimento de 13,03% a.a., acumulado no mesmo período. Com isso, a Carteira de investimentos alcançou uma rentabilidade de 117,71% do nosso índice de referência.

7.4 - ALM – ASSET LIABILITY MANAGEMENT

A busca de títulos de renda fixa com adequada relação **retorno-risco, com vencimentos que coincidam com os pagamentos futuros dos benefícios**, representa um dos grandes desafios da gestão da carteira de investimentos.

A tarefa mais árdua para um administrador de um **Plano de Benefício Definido (BD), que é o caso dos RPPS** é a gestão de seus ativos. Sabemos bem que retornos abaixo do esperado, no longo prazo, irão significar aumento de contribuição da parte patronal, já que o benefício está previamente definido.

Para atender a essas necessidades consultores, atuários e profissionais de investimentos desenvolveram uma série de estudos, que culminou no modelo hoje denominado por muitos de "**Asset Liability Management**" (ALM).

Os modelos de **ALM** buscam um casamento entre **os ativos e os passivos futuros**, ou seja, **o casamento de fluxos de caixa futuro**, no intuito de obter investimentos que acompanhem o fluxo projetado para o passivo e que sua estratégia de investimento não cause prejuízo e a permanência das posições aplicadas não coincidam com a necessidade de caixa do instituto para os próximos anos.

Esse tipo de análise é importante para estratégias de investimentos á longo prazo, como *Fundo de Ações, Fundos Multimercados, aplicações em Títulos Públicos, investimentos de condomínio fechado ou que possuam prazos de carência ou até mesmo para os fundos de investimento atrelados à subíndices ANBIMA.*

O mercado de renda variável possui um alto nível de **risco**, mas em compensação, quanto **maior** o risco de suas aplicações, **maior** a chance de rentabilidades excelentes. Os analistas de mercado financeiro aconselham aos investidores desse tipo de aplicação, estabelecer longos prazos para esse tipo de segmento. Segundo o Prof. Dr. Mauro Halfeld, o mais aconselhável aos **POUPADORES**, para aplicar seus recursos financeiros em renda variável é estabelecer prazos de no mínimo **5 anos**. A História nos mostra, que aqueles que aplicam em renda variável traçando longos prazos, possuem mais chances de substanciais rentabilidades, devido possuírem mais períodos **positivos** do que **períodos negativos** de rentabilidade.

Para considerarmos a questão da segurança e liquidez nas aplicações como determina a Resolução CMN 4.693/21, os Investimentos considerados de Longo Prazo, realizados a partir de 2023, não pode coincidir com um fluxo de caixa negativo do RPPS, nos próximos 5 anos. Um fluxo de caixa negativo do RPPS antes do ano de 2029 obrigará o RPPS a vender sua posição antes da data pré-estabelecida e o risco de absorvemos um retorno menor ou até mesmo prejuízo, torna-se maior, devido à necessidade de caixa e do pagamento de benefícios.

Assim, a aplicação em Título Público Federal (até 2024), Fundo de Condomínio Fechado (até 2024), Fundos de Ações, Fundos Multimercados e Fundos Ações - BDR Nível I pelo RPPS, se fez em consonância com o Fluxo de pagamento de benefícios, levando em consideração a questão da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, conforme exige a Resolução CMN 4.963/21, não agravando os riscos em investimentos dessa magnitude.

7.5 - CONCLUSÃO

Para manter o poder de compra das Reservas Matemáticas Previdenciárias de Benefício, observou-se que o RPPS necessitava de uma rentabilidade mínima de 9,08% a.a., referente à Meta Atuarial em 2023 cujo objetivo foi alcançado.

Conforme descrito no item “6.3 Rentabilidade Acumulada da Carteira”, observou-se que a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 15,34% a.a., contra 13,03% a.a. do Índice CDI.

Em valores monetários, a carteira de investimentos conseguiu, de Janeiro á Dezembro de 2023, uma rentabilidade de suas Reservas Previdenciárias de R\$ 5.025.740,23, enquanto que a necessidade da Meta Atuarial, era de que as Reservas Previdenciárias rentabilizassem no mínimo, R\$ 2.999.801,81, referente a Meta Atuarial.

Portanto, houve um ganho real das Reservas Previdenciárias em 6,25%.

Esse ganho real de R\$ 2.025.938,42, tende a suavizar o aumento do Déficit Atuarial, sobre as alíquotas de contribuição do ano seguinte, já que as Reavaliações Atuariais buscam o reequilíbrio do plano entre RECEITAS e DESPESAS e esse ganho real sobre a Meta Atuarial, representa um ganho extra que não é considerado na Reavaliação Atuarial.

Mas, a manutenção das alíquotas para 2024, só será possível, caso não haja nenhuma mudança significativa das condições socioeconômicas dos Segurados (aumento de Beneficiários acima do previsto, reajuste excessivo das remunerações e/ou dos Proventos), morosidade em homologar a Reavaliação Atuarial vigente e atrasos de Repasse Previdenciários.

Se levarmos em consideração o rendimento médio da poupança de 0,647% a.m em 2023, e considerarmos a média do IPCA, no mesmo período, em 0,378% a.m., observaremos que é uma Inflação bastante reduzida.

Diante da análise dos investimentos, verificamos presente em todas as aplicações financeiras, as condições de **segurança, rentabilidade, solvência e transparência**, conforme exige a Resolução CMN 4.963/2021.

É a análise.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM