

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

RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS

AGOSTO
2024

18 de setembro de 2024

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2024 do PREVINOBRES.

Índice Inflacionário: INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Taxa de Juros (anual): 4,99% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,41%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 4,99% a.a. + INPC a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 9,81%

Data Focal: 30/08/2024

MENSAL											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,13%	0,84%	0,44%	-1,07%	0,62%	0,22%	1,73%	1,43%			
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%			
VARIAÇÃO INPC	0,57%	0,81%	0,19%	0,37%	0,46%	0,25%	0,26%	-0,14%			
META ATUARIAL	0,98%	1,22%	0,60%	0,78%	0,87%	0,66%	0,67%	0,27%			
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%			

ACUMULADO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,13%	0,72%	1,16%	0,08%	0,70%	0,92%	2,67%	4,13%			
TAXA DE JUROS	0,41%	0,81%	1,22%	1,64%	2,05%	2,46%	2,88%	3,30%			
VARIAÇÃO INPC	0,57%	1,38%	1,58%	1,95%	2,42%	2,68%	2,95%	2,80%			
META ATUARIAL	0,98%	2,21%	2,81%	3,61%	4,51%	5,20%	5,90%	6,18%			
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%	7,10%			

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	7
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	8
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	9
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	9
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	12
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	14
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	16
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	17
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	18
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	19
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	20
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	21
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	21
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	22
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	23
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	24
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	25
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	27
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	34
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	49
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	49
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	50
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	52
9.4 - Meta Atuarial	52
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2024	52
10 – ANÁLISE DO MERCADO	53
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	57
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	60
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS...	61

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de AGOSTO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVINOBRES.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos na resolução CMN e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

***Art. 87.** Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

***Parágrafo único.** A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVINOBRES

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA			SALDO FINAL	
					Título Público Federal (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	38.813.378,69	1.629.275,11	(1.430.856,81)	8.585,15	220.310,77	(278.031,80)	(49.135,88)	38.962.661,11
2	FEVEREIRO	38.962.661,11	724.499,38	(575.795,58)	(16.574,57)	345.571,64	(253,54)	328.743,53	39.462.400,49
3	MARÇO	39.462.400,49	920.385,35	(784.540,04)	7.051,49	206.382,93	(37.929,12)	175.505,30	39.773.751,10
4	ABRIL	39.773.751,10	1.454.501,70	(1.112.077,70)	6.156,61	82.337,21	(517.354,32)	(428.860,50)	39.687.314,60
5	MAIO	39.687.314,60	995.138,14	(555.713,25)	6.936,94	397.089,85	(158.698,14)	245.328,65	40.372.068,14
6	JUNHO	40.372.068,14	1.083.851,5	(588.216,4)	9.120,89	273.338,61	(195.334,86)	87.124,64	40.954.827,87
7	JULHO	40.954.827,87	978.084,50	(638.793,69)	7.797,25	709.933,34	(8.858,61)	708.871,98	42.002.990,66
8	AGOSTO	42.002.990,66	981.179,31	(2.533.478,17)	4.021,95	573.965,23	-	577.987,18	41.028.678,98
9	SETEMBRO	41.028.678,98	-	-	-	-	-	-	41.028.678,98
10	OUTUBRO	41.028.678,98	-	-	-	-	-	-	41.028.678,98
11	NOVEMBRO	41.028.678,98	-	-	-	-	-	-	41.028.678,98
12	DEZEMBRO	41.028.678,98	-	-	-	-	-	-	41.028.678,98

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

MOVIMENTAÇÃO ACUMULADA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA			SALDO FINAL	
					Título Público Federal (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	38.813.378,69	1.629.275,11	(1.430.856,81)	8.585,15	220.310,77	(278.031,80)	(49.135,88)	38.962.661,11
2	FEVEREIRO	38.962.661,11	2.353.774,49	(2.006.652,39)	(7.989,42)	565.882,41	(278.285,34)	279.607,65	39.462.400,49
3	MARÇO	39.462.400,49	3.274.159,84	(2.791.192,43)	(937,93)	772.265,34	(316.214,46)	455.112,95	39.773.751,10
4	ABRIL	39.773.751,10	4.728.661,54	(3.903.270,13)	5.218,68	854.602,55	(833.568,78)	26.252,45	39.687.314,60
5	MAIO	39.687.314,60	5.723.799,68	(4.458.983,38)	12.155,62	1.251.692,40	(992.266,92)	271.581,10	40.372.068,14
6	JUNHO	40.372.068,14	6.807.651,2	(5.047.199,8)	21.276,51	1.525.031,01	(1.187.601,78)	358.705,74	40.954.827,87
7	JULHO	40.954.827,87	7.785.735,68	(5.685.993,48)	29.073,76	2.234.964,35	(1.196.460,39)	1.067.577,72	42.002.990,66
8	AGOSTO	42.002.990,66	8.766.914,99	(8.219.471,65)	33.095,71	2.808.929,58	(1.196.460,39)	1.645.564,90	41.028.678,98
9	SETEMBRO	41.028.678,98	-	-	-	-	-	-	41.028.678,98
10	OUTUBRO	41.028.678,98	-	-	-	-	-	-	41.028.678,98
11	NOVEMBRO	41.028.678,98	-	-	-	-	-	-	41.028.678,98
12	DEZEMBRO	41.028.678,98	-	-	-	-	-	-	41.028.678,98

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVINOBRES

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito 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%	2,0%	12,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	46,3%	100,0%	67,0%	28.076.406,30	-
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%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	36,1%	60,0%	11,8%	4.922.609,67	-
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%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					78,8%	32.999.015,97	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	8,5%	18,0%	12,6%	5.264.303,96	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	1,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL					12,6%	5.264.303,96	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	3,1%	10,0%	2,9%	1.233.038,18	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					2,9%	1.233.038,18	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS					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%	2,9%	10,0%	3,7%	1.532.320,87	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR					3,7%	1.532.320,87	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO					0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				2,0%	850.426,57	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	41.879.105,55	7

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVINOBRRES

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	100,0%	19,9%	8.352.739,49	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	0,4%	151.420,64	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	12,0%	5.039.998,73	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	0,1%	55.944,30	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	15,1%	6.338.484,74	-
7	IMA - B 5+	0,0%	16,3%	12,4%	5.182.303,32	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	3,1%	1.295.418,01	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	15,7%	6.582.706,74	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	2,9%	1.233.038,18	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	12,6%	5.264.303,96	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	3,7%	1.532.320,87	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	2,0%	850.426,57	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	6.338.484,74	15,14%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	67,04%	SIM
2	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	3.974.734,02	9,49%	SIM			
3	10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	5.182.303,32	12,37%	SIM			
4	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.295.418,01	3,09%	SIM			
5	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	151.420,64	0,36%	SIM			
6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	5.039.998,73	12,03%	SIM			
7	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5.988.771,64	14,30%	SIM			
8	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	55.944,30	0,13%	SIM			
9	04.288.966/0001-27	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	49.330,90	0,12%	SIM			
10	02.603.461/0001-84	PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	1.254.559,28	3,00%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	11,8%	SIM
11	28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	593.935,10	1,42%	SIM			
12	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	59.093,44	0,14%	SIM			
13	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	3.015.021,85	7,20%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			32.999.015,97	78,80%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

RENDA VARIÁVEL

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
14	46.450.512/0001-50	TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC FIA	522.792,61	1,25%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	12,6%	SIM
15	38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1.044.203,12	2,49%	SIM			
16	42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	346.670,94	0,83%	SIM			
17	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	504.299,13	1,20%	SIM			
18	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.092.291,91	2,61%	SIM			
19	03.660.879/0001-96	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	511.321,44	1,22%	SIM			
20	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	1.172.783,19	2,80%	SIM			
21	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	69.941,62	0,17%	SIM			
22	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1.233.038,18	2,94%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	2,9%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			6.497.342,14	15,51%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
23	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.532.320,87	3,66%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	3,7%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.532.320,87	3,66%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
24	Banco do Brasil S.A.	843.936,15	2,02%
25	Banco Bradesco S.A.	57,40	0,0001%
26	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	6.433,02	0,02%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		850.426,57	2,03%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	32.999.015,97	78,80%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	6.497.342,14	15,51%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.532.320,87	3,66%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	850.426,57	2,03%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	41.879.105,55	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	6.338.484,74	567.954.562,01	1,116%	SIM
	2	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	3.974.734,02	1.281.840.295,56	0,310%	SIM
	3	10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	5.182.303,32	1.275.486.827,37	0,406%	SIM
	4	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.295.418,01	4.335.355.090,03	0,030%	SIM
	5	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	151.420,64	8.028.368.624,38	0,002%	SIM
	6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	5.039.998,73	3.548.363.735,09	0,142%	SIM
	7	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5.988.771,64	6.458.247.673,10	0,093%	SIM
	8	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	55.944,30	4.867.666.132,44	0,001%	SIM
	9	04.288.966/0001-27	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	49.330,90	2.854.552.981,47	0,002%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	11	02.603.461/0001-84	PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	1.254.559,28	409.899.599,88	0,306%	SIM
	12	28.515.874/0001-09	BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	593.935,10	648.505.616,82	0,092%	SIM
	13	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	59.093,44	18.688.563.354,91	0,0003%	SIM
	14	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	3.015.021,85	4.410.336.954,15	0,068%	SIM
	15	46.450.512/0001-50	TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC FIA	522.792,61	84.385.459,38	0,620%	SIM
	16	38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1.044.203,12	677.135.355,32	0,154%	SIM
	17	42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	346.670,94	123.684.083,36	0,280%	SIM
	18	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	504.299,13	1.212.463.107,40	0,042%	SIM

Continuação....

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	19	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.092.291,91	213.482.577,40	0,512%	SIM
	20	03.660.879/0001-96	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	511.321,44	322.114.174,01	0,159%	SIM
	21	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	1.172.783,19	671.510.119,38	0,175%	SIM
	22	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	69.941,62	768.602.980,72	0,009%	SIM
	23	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1.233.038,18	333.674.148,50	0,370%	SIM
	24	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.532.320,87	859.653.373,44	0,178%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				41.028.678,98			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				-			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				850.426,57			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL				41.879.105,55			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	100,01%	49.330,90	0,12%	2.854.552.981,47	0,002%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	67,0%
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FI	100,01%	49.334,85	0,12%	82.715.108.105,03	0,0001%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	55.944,30	0,13%	4.867.666.132,44	0,001%	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	55.944,86	0,12%	6.108.716.429,28	0,001%	SIM		
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	100,00%	5.988.771,64	14,30%	6.458.247.673,10	0,093%	SIM		
BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP	100,00%	5.988.711,75	0,12%	6.458.312.459,62	0,09%	SIM		
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	33,33%	151.420,64	0,36%	8.028.368.624,38	0,002%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP	33,33%	50.468,50	0,04%	232.825.424,50	0,02%	SIM		
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	100,00%	3.974.734,02	9,49%	1.281.840.295,56	0,310%	SIM		
FI RF TP ALOCAÇÃO LONGO PRAZO	100,00%	3.974.734,02	0,12%	1.896.062.496,04	0,21%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	6.338.484,74	15,14%	567.954.562,01	1,116%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	11,8%
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	6.338.611,51	0,12%	697.729.349,73	0,91%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	100,01%	3.015.021,85	7,20%	4.410.336.954,15	0,068%	SIM		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FI	100,01%	3.015.172,60	7,20%	84.167.612.038,74	0,00%	SIM		
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	100,49%	593.935,10	1,42%	648.505.616,82	0,092%	SIM		
BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	39,77%	236.190,17	2,86%	2.417.919.171,69	0,01%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B	26,22%	155.717,90	1,89%	1.152.898.643,28	0,01%	SIM		
BRAM INSTITUCIONAL FI RFA IRF-M	20,95%	124.435,34	1,51%	693.864.382,62	0,02%	SIM		
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	5,21%	30.944,02	0,38%	339.398.191,63	0,01%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5	5,21%	30.926,20	0,37%	3.945.863.179,39	0,0008%	SIM		
BRAM H FI RF LP VOLGA	2,08%	12.371,67	0,15%	849.569.573,52	0,0015%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5+	0,46%	2.708,34	0,03%	766.485.057,63	0,0004%	SIM		
BRAM FI RF IDKA PRÉ 5	0,07%	433,57	0,005%	98.292.661,93	0,0004%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B TP	0,07%	409,82	0,005%	479.401.067,35	0,0001%	SIM		

Continuação....

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO ?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		99,58%	69.941,62	0,17%	768.602.980,72	0,009%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	12,6%
	BB TOP AÇÕES VALOR FI EM AÇÕES	99,57%	69.642,97	0,17%	800.736.060,35	0,01%	SIM		
	BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI	0,00%	0,70	0,00%	21.774.190.692,36	0,0000%	SIM		
	BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	0,00%	0,70	0,00%	32.377.255.995,89	0,0000%	SIM		
BRADERCO FI AÇÕES SELECTION		100,12%	511.321,44	1,22%	322.114.174,01	0,159%	SIM		
	BRAM FI EM AÇÕES INSTITUCIONAL	100,12%	511.929,91	0,17%	352.661.930,79	0,15%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI		100,11%	504.299,13	1,20%	1.212.463.107,40	0,042%	SIM		
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,87%	503.633,46	0,17%	1.420.248.282,08	0,04%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	0,24%	1.210,32	0,00%	264.118.909,76	0,0005%	SIM		
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI		100,16%	346.670,94	0,83%	123.684.083,36	0,280%	SIM		
	ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FI	99,97%	346.549,61	0,17%	348.737.390,69	0,10%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	0,20%	689,88	0,00%	264.118.909,76	0,0003%	SIM		
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		100,41%	1.044.203,12	2,49%	677.135.355,32	0,154%	SIM		
	GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES	100,41%	1.048.484,35	0,17%	3.044.596.603,25	0,03%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP		5,88%	1.233.038,18	2,94%	333.674.148,50	0,370%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	2,9%
	BB TOP RF CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LP FI	3,23%	39.864,12	0,10%	5.582.529.187,68	0,0007%	SIM		
	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FIC FIA	1,06%	13.045,54	0,03%	39.620.514,07	0,03%	SIM		
	BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI	1,05%	12.897,58	0,03%	172.462.789,63	0,01%	SIM		
	OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIDC	0,55%	6.720,06	0,02%	2.294.351.904,84	0,0003%	SIM		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		100,01%	1.532.320,87	3,66%	859.653.373,44	0,178%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	3,7%
	BB AÇÕES GLOBAIS INST BDR NÍVEL I FI EM AÇÕES.	100,01%	1.532.397,49	3,66%	1.551.525.015,19	0,10%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,174656998	3,193431992	405650,7273	0	0	405650,7273
2	1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	10.577.503/0001-88	3,138614	3,162469002	1638689,049	0	0	1638689,049
3	1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,573914045	3,600662081	42053,55476	0	0	42053,55476
4	1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	5,312773957	5,359678619	11025,55661	0	0	11025,55661
5	2342-6	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,740539971	5,785610589	801450,3652	340117,7543	265847,8222	875720,2973
6	2342-6	16907-2	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	27,47589023	27,61846937	2025,611892	0	0	2025,611892
7	2342-6	16907-2	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,740539961	5,785610591	210672,1927	0	44144,03369	166528,159
8	2342-6	9512-5	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	04.288.966/0001-27	4,886623492	4,920908621	10024,75433	0	0	10024,75433
9	2342-6	9512-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,775738771	7,826420025	643972,4311	0	0	643972,4311
10	2342-6	9512-5	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	1,413782341	1,427168298	4196261,679	0	0	4196261,679
11	2342-6	9512-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI	20.734.931/0001-20	2,692537674	0	311766,23	0	311766,23	0
12	0810	547987	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,750113298	4,774165098	1313012,77	0	0	1313012,77
13	0810	702418	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,75011316	4,774165206	14650,72887	0	0	14650,72887
14	0810	547987	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	5,600550407	5,649728703	685308,8127	0	0	685308,8127
15	0810	702418	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	5,600550641	5,649728595	18217,71582	0	0	18217,71582
16	-	-	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	1,662546204	1,672324204	355155,4769	0	0	355155,4769
17	001	4.608-6	PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	02.603.461/0001-84	226,0019178	228,2885606	5495,49779	0	0	5495,49779
18	-	-	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	03.660.879/0001-96	890,7470741	932,9562941	548,0658025	0	0	548,0658025
19	2342-6	9512-5	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	10.418.335/0001-88	3,279712705	3,491620677	335885,0513	0	0	335885,0513
20	2342-6	9512-5	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	10.418.362/0001-50	3,997802458	4,052287839	304281,9831	0	0	304281,9831
21	2342-6	9512-5	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	29.258.294/0001-38	1,618413467	1,700388836	41132,72125	0	0	41132,72125
22	2342-6	9512-5	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	3,111844	3,152466818	486070,42	0	0	486070,42
23	00019	7226103	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	6,625152383	7,00301828	149107,5817	0	0	149107,5817
24	0288	42088-8	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	25,26057366	27,1912385	18546,38324	0	0	18546,38324
25	0288	42088-8	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	42.318.981/0001-60	19,08022666	19,9747788	17355,43324	0	0	17355,43324
26	0810	547987	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	06.051.151/0001-55	2,819811196	2,997732886	364372,6614	0	0	364372,6614
27	-	-	TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC FIA	46.450.512/0001-50	1,484038513	1,541818721	339075,277	0	0	339075,277

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/07/2024).

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/08/2024).

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	18.157.151,28	1.675.867.708.232,46	0,0011%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	6.688.235,41	517.453.190.374,42	0,0013%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	1.105.256,54	744.478.036.890,64	0,0001%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	10.313.218,76	130.818.270.178,26	0,0079%	SIM
5	GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	1.044.203,12	4.782.280.946,61	0,0218%	SIM
6	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	850.970,07	994.245.383.170,29	0,0001%	SIM
7	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.092.291,91	7.212.997.942,40	0,0151%	SIM
8	PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA	1.254.559,28	30.570.161.641,08	0,0041%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		40.505.886,37			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS		-			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		850.426,57			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL		41.356.312,94			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

4-RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)

RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) - PAI/2024

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	5.927.865,46	16,2%

*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2023.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	8.352.739,49	20,4%

Referência: AGOSTO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	2.279.948,25	5,4%

Referência: AGOSTO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasso e outras receitas).

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

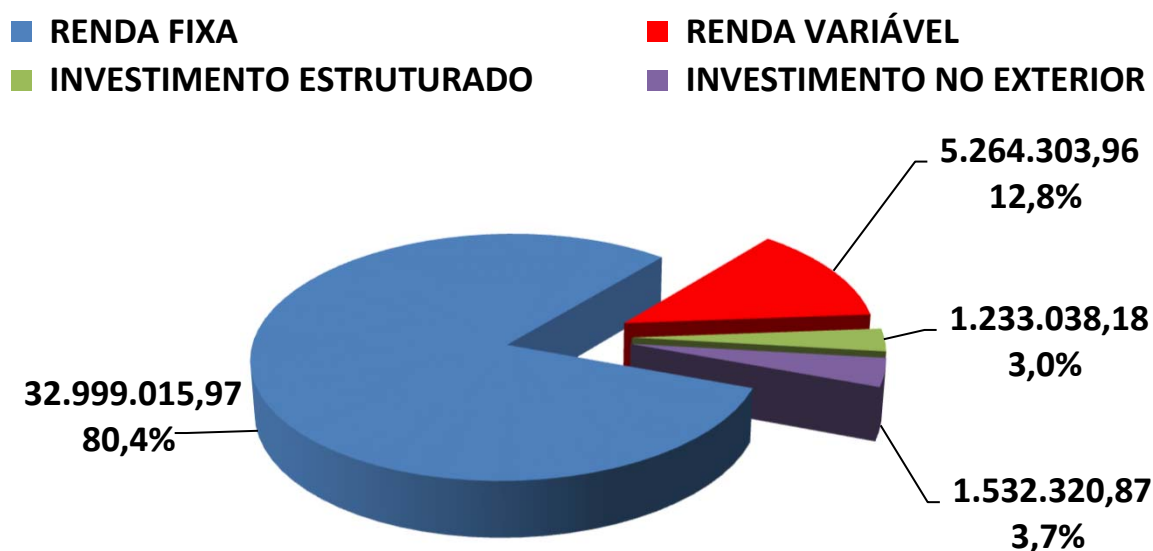
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.295.418,01	3,16%	32.675.939,49	79,64%
2			1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	5.182.303,32	12,63%		
3			1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	151.420,64	0,37%		
4			2342-6	16907-2	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	55.944,30	0,14%		
5			2342-6	9512-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	5.039.998,73	12,28%		
6			2342-6	9512-5	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5.988.771,64	14,60%		
7			0810	547987	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	6.268.539,74	15,28%		
8			0810	702418	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	69.945,00	0,17%		
9			-	-	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	593.935,10	1,45%		
10			-	-	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	511.321,44	1,25%		
11			2342-6	9512-5	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	1.172.783,19	2,86%		
12			2342-6	9512-5	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1.233.038,18	3,01%		
13			2342-6	9512-5	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	69.941,62	0,17%		
14			2342-6	9512-5	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.532.320,87	3,73%		
15			00019	7226103	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1.044.203,12	2,55%		
16			0288	42088-8	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	504.299,13	1,23%		
17			0288	42088-8	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	346.670,94	0,84%		
18			0810	547987	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.092.291,91	2,66%		
19			-	-	TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC FIA	522.792,61	1,27%		
21			RECURSOS DE CURTO PRAZO	1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	59.093,44		
22	2342-6	8000-4		BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	2.533.288,31	6,17%			
23	2342-6	16907-2		BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	481.733,54	1,17%			
24	2342-6	9512-5		BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	49.330,90	0,12%			
25	0810	547987		SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	3.871.808,87	9,44%			
26	0810	702418		SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	102.925,15	0,25%			
27	001	4.608-6		PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	1.254.559,28	3,06%			
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						41.028.678,98	100%	41.028.678,98	100%

6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	32.999.015,97	80,4%
RENDA VARIÁVEL	5.264.303,96	12,8%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	1.233.038,18	3,0%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.532.320,87	3,7%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	41.028.678,98	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

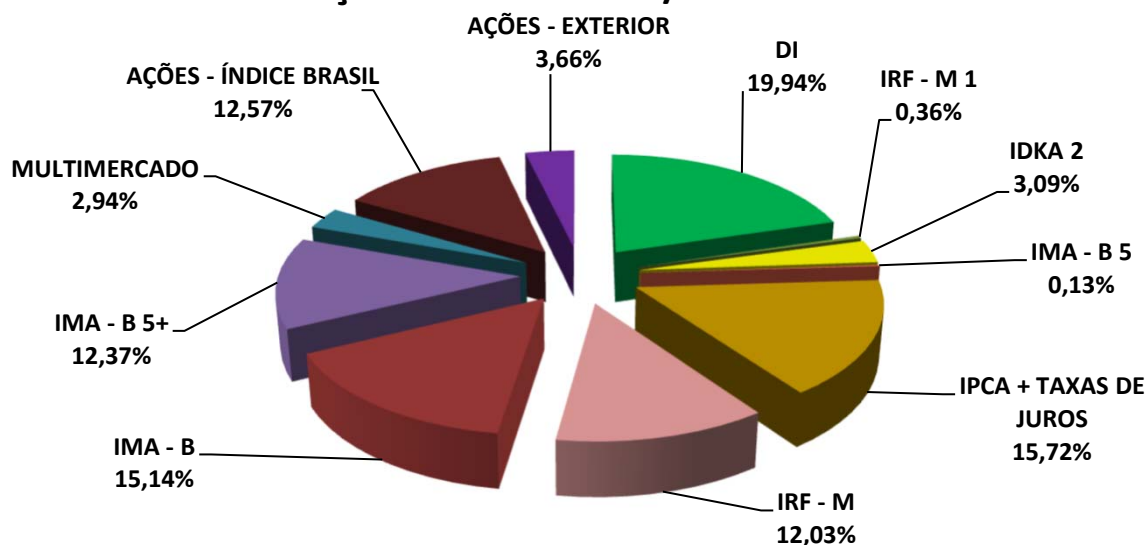


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	8.352.739,49	19,94%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	8.504.160,13	20,31%
IRF - M 1	151.420,64	0,36%			
IDKA 2	1.295.418,01	3,09%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	1.351.362,31	3,23%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	55.944,30	0,13%			
IPCA	5.988.771,64	14,30%	IPCA + TAXAS DE JUROS	6.582.706,74	15,72%
IPCA + 5,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 6,00% a.a.	593.935,10	1,42%			
IPCA + 7,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 7,04% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	11.378.483,47	27,17%
IRF - M	5.039.998,73	12,03%			
IMA - B	6.338.484,74	15,14%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	5.182.303,32	12,37%
IRF - M 1+	-	0,00%			
IMA - B 5+	5.182.303,32	12,37%	MULTIMERCADO	1.233.038,18	2,94%
MULTIMERCADO	1.233.038,18	2,94%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	5.264.303,96	12,57%
IBOVESPA	4.091.520,77	9,77%			
IBR - X	-	0,00%			
IGC	1.172.783,19	2,80%	AÇÕES - BRASIL SETOR	-	0,00%
PETROBRÁS	-	0,00%			
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	-	0,00%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	1.532.320,87	3,66%
BDR - NÍVEL I	1.532.320,87	3,66%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	41.028.678,98	97,97%		41.028.678,98	97,97%

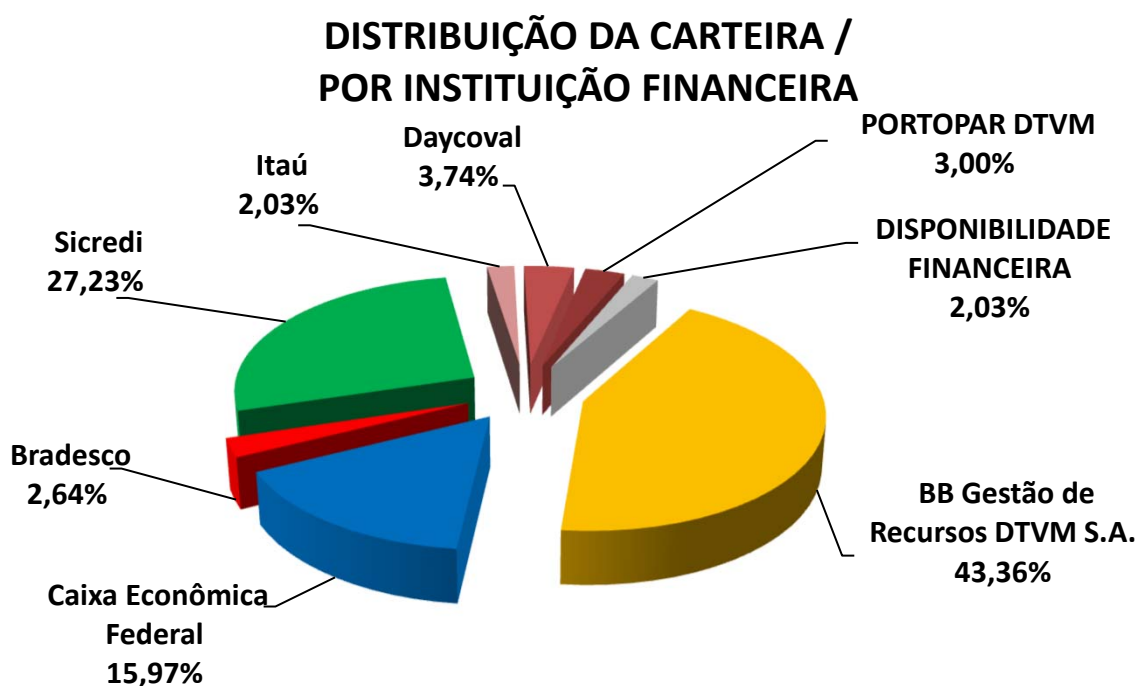
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



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

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

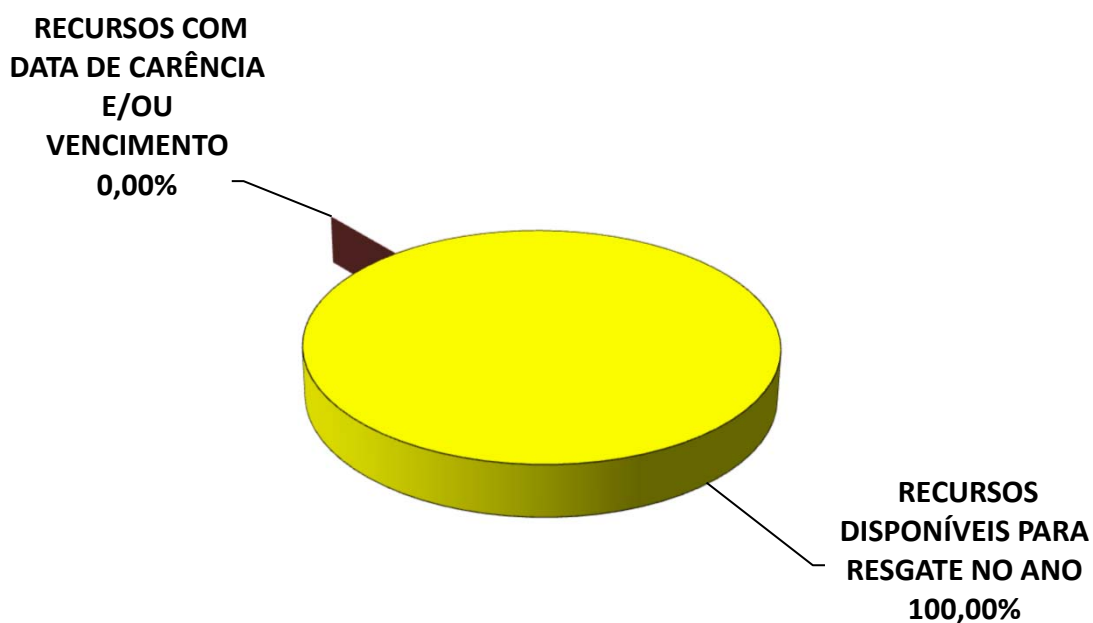
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	18.157.151,28	43,36%
Caixa Econômica Federal	6.688.235,41	15,97%
Bradesco	1.105.256,54	2,64%
Sicredi	11.405.510,67	27,23%
Itaú	850.970,07	2,03%
Daycoval	1.566.995,73	3,74%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	0,00%
PORTOPAR DTVM	1.254.559,28	3,00%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	850.426,57	2,03%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	41.879.105,55	100,00%



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	41.879.105,55	100,00%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	-	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	41.879.105,55	100,00%

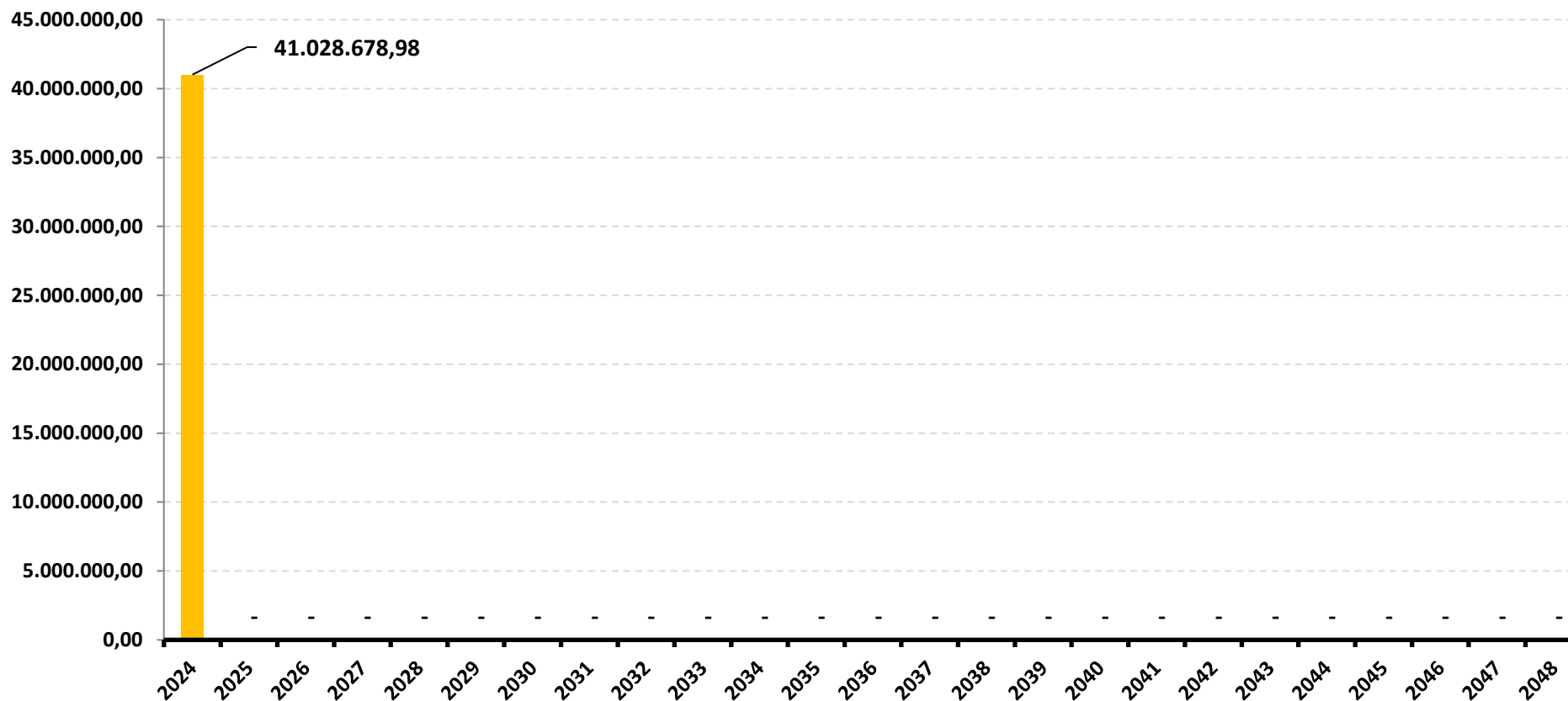
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

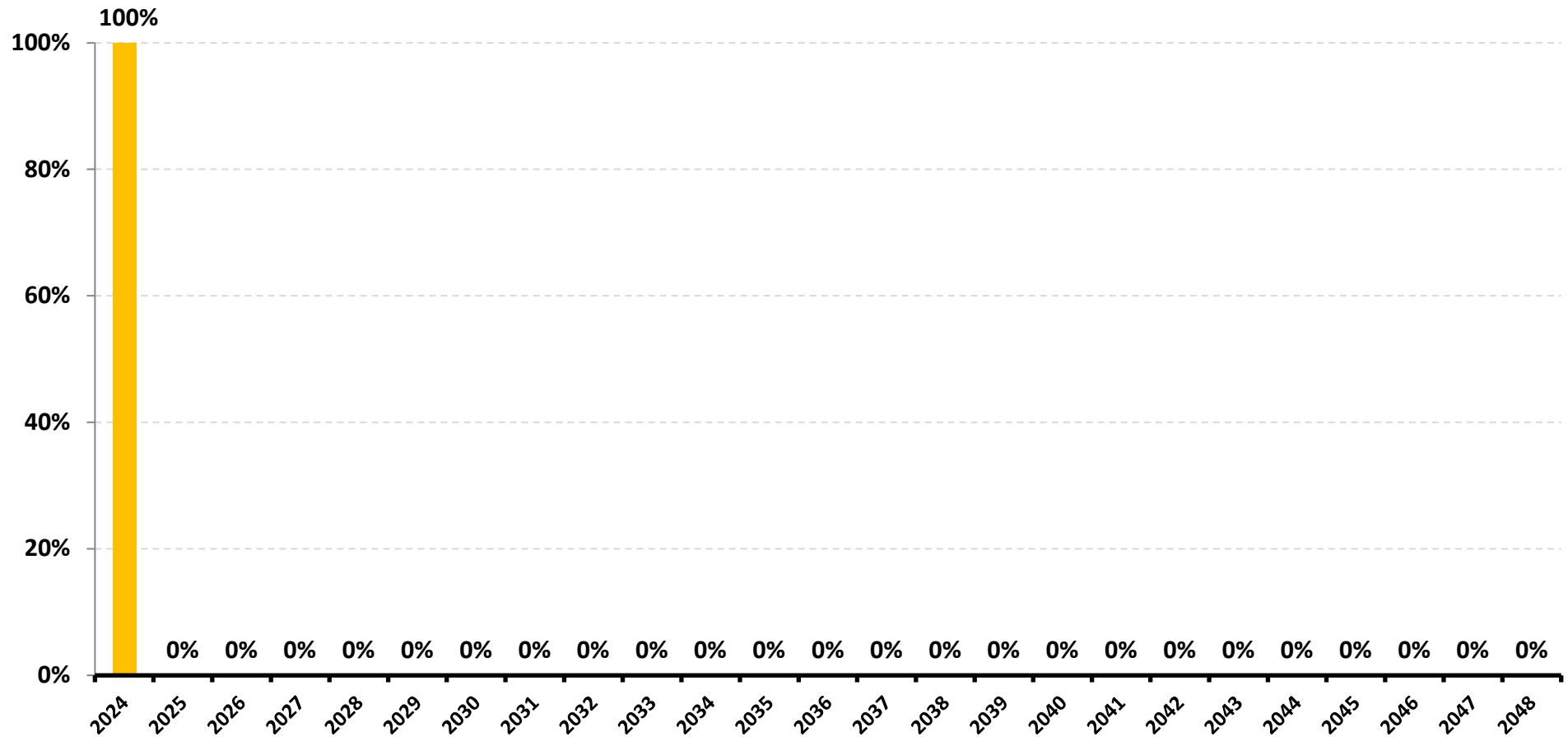
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



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

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



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

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
CNPJ	04.288.966/0001-27	13.077.415/0001-05	03.543.447/0001-03	35.292.588/0001-89
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI252	CDI	IMA - B 5	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	15/07/2002	28/04/2011	17/12/1999	16/03/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,75% a.a.	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	1000	1000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	1000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	1000
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito baixo	1 - Muito Baixo	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.854.552.981,47	4.410.336.954,15	4.867.666.132,44	6.458.247.673,10
NÚMERO DE COTISTAS **	121.585	1.040	776	668
VALOR DA COTA **	4,92090825700	2,89280529700	27,61847068800	1,42716829900
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	18/06/2020	02/09/2021	05/02/2020	02/03/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI
CNPJ	07.111.384/0001-69	20.734.931/0001-20	29.258.294/0001-38	10.418.335/0001-88
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IRF - M	IMA - B	IBOV	IGC
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	08/12/2004	29/09/2015	29/01/2018	10/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	300000	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	90000000000	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 15/08/2024	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+32 (Trinta e dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.548.363.735,09	14.246.927,20	768.602.980,72	671.510.119,38
NÚMERO DE COTISTAS **	609	14	1.144	1.015
VALOR DA COTA **	7,82642002400	2,71677831100	1,70038889300	3,49162067900
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/10/2017	24/05/2016	21/05/2021	28/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	10.418.362/0001-50	22.632.237/0001-28	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	105% CDI	IBOV	CDI	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	02/03/2009	29/12/2015	05/07/2006	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,60% a.a.	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	0,01	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0,01	0	0
RESGATE MÍNIMO	0	0,01	0	0
SALDO MÍNIMO	0	0,01	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	5 - Muito Alto	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	333.674.148,50	859.653.373,44	18.688.563.354,91	8.028.368.624,38
NÚMERO DE COTISTAS **	163	10.712	1.059	1.161
VALOR DA COTA **	4,05228785000	3,15246682000	5,35967900000	3,60066200000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	13/06/2016	08/12/2020	06/05/2019	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION
CNPJ	14.386.926/0001-71	10.577.503/0001-88	28.515.874/0001-09	03.660.879/0001-96
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5+	IPCA + 6,00% a.a.	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	18/04/2012	28/12/2017	09/03/2000
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	0,01	50000	20000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0,01	1000	1000
RESGATE MÍNIMO	0	0,01	1000	1000
SALDO MÍNIMO	0	0,01	1000	20000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	2 - Baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.335.355.090,03	1.275.486.827,37	648.505.616,82	322.114.174,01
NÚMERO DE COTISTAS **	806	266	140	114
VALOR DA COTA **	3,19343200000	3,16246900000	1,67232420000	932,95629440000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018	13/03/2023	06/08/2018	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI
CNPJ	07.277.931/0001-80	11.087.118/0001-15	06.051.151/0001-55	24.571.992/0001-75
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	CDI	IMA - B	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	06/12/2005	18/12/2009	30/09/2011	12/09/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,24% a.a.	0,18% a.a.	1,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	100	50000	500	1
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	5000	100	1
RESGATE MÍNIMO	100	5000	100	1
SALDO MÍNIMO	100	50000	300	1
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	4 - Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.281.840.295,56	567.954.562,01	213.482.577,40	1.212.463.107,40
NÚMERO DE COTISTAS **	15.914	314	3.904	12.040
VALOR DA COTA **	5,64972870000	4,77416510000	2,99773290000	27,19123900000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	29/12/2020	22/12/2020	14/08/2020	23/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC FIA
CNPJ	42.318.981/0001-60	02.603.461/0001-84	38.280.883/0001-03	46.450.512/0001-50
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Ações Livre	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV	CDI	IBOV	Ibovespa
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Investidores em Geral
DATA DE INÍCIO	04/08/2021	03/07/1998	16/10/2020	08/09/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,50% a.a.	0,50% a.a.	1,90% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	20% CDI	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	1	20000	5000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	100	1000	1000
RESGATE MÍNIMO	1	100	1000	-
SALDO MÍNIMO	1	1000	5000	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+32 (Trinta e Dois dias úteis seguintes à solicitação)	D+92 (Noventa e Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	2 - Baixo	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	123.684.083,36	409.899.599,88	677.135.355,32	84.385.459,38
NÚMERO DE COTISTAS **	51	5.068	97	15
VALOR DA COTA **	19,97477900000	228,28856130000	7,00301826000	1,54181872000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/07/2022	08/09/2017	16/11/2021	09/10/2023
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS TÍTULOS PÚBLICOS

7

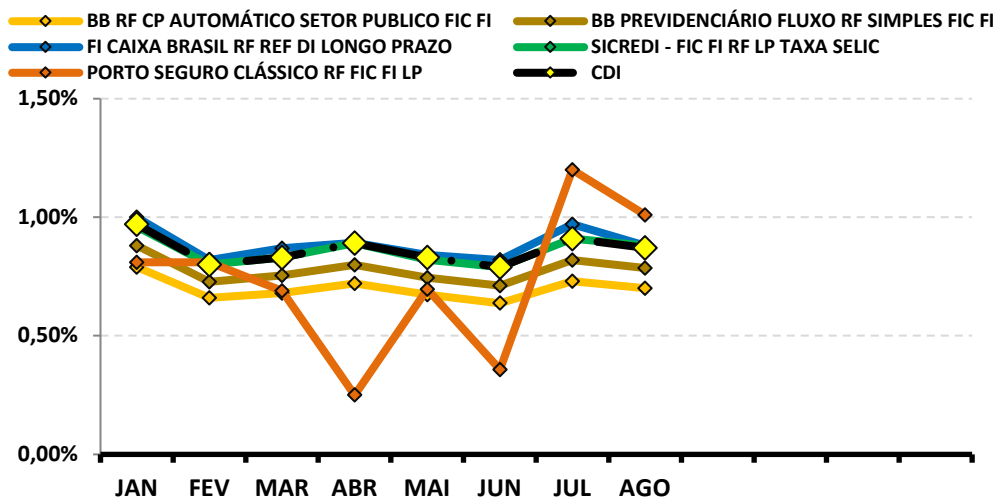
INFORMAÇÕES	NTN - B (IPCA + 7,0400% a.a.)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal.
RENDIMENTO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/08/2024)
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

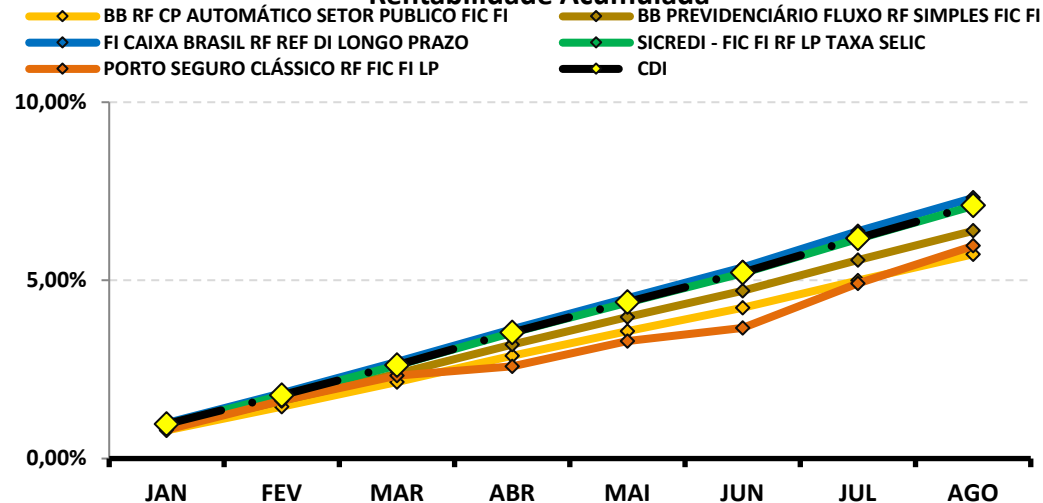
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)		
BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	0,79%	0,66%	0,68%	0,72%	0,67%	0,64%	0,73%	0,70%					343,70	5,73%	2.675,11
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	0,82%	0,79%					23.008,69	6,39%	123.265,25
FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1,00%	0,82%	0,87%	0,89%	0,84%	0,82%	0,97%	0,88%					517,15	7,31%	4.034,20
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	0,96%	0,80%	0,83%	0,89%	0,82%	0,79%	0,91%	0,88%					34.598,23	7,09%	259.452,69
PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	0,81%	0,81%	0,69%	0,25%	0,70%	0,36%	1,20%	1,01%					12.566,24	5,97%	70.668,27
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%						7,10%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

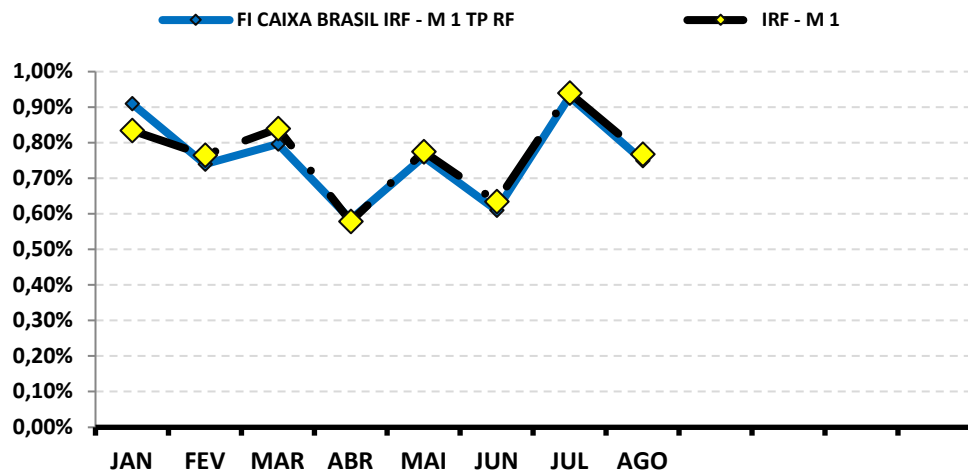


Continuação....

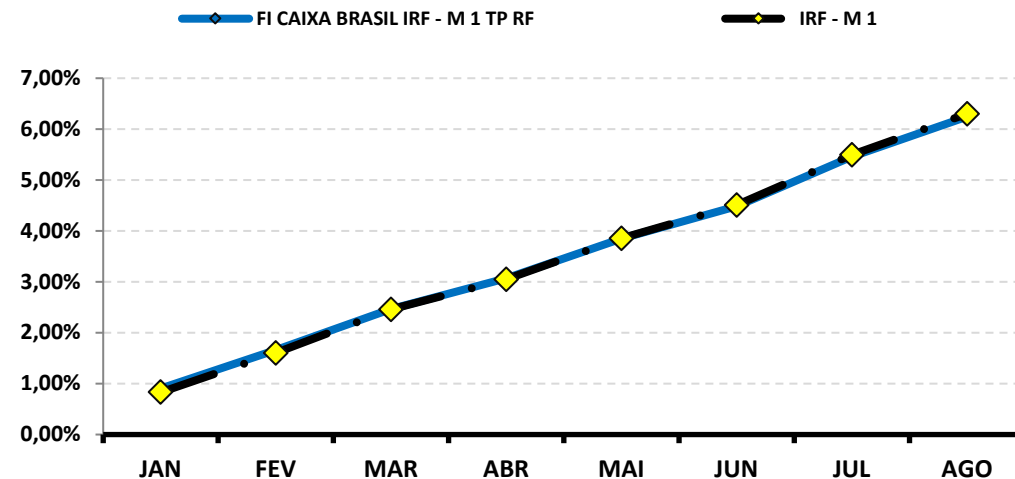
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)		
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%	0,76%	0,61%	0,93%	0,75%					1.124,85	6,24%	8.899,59
IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	0,58%	0,78%	0,63%	0,94%	0,77%						6,30%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

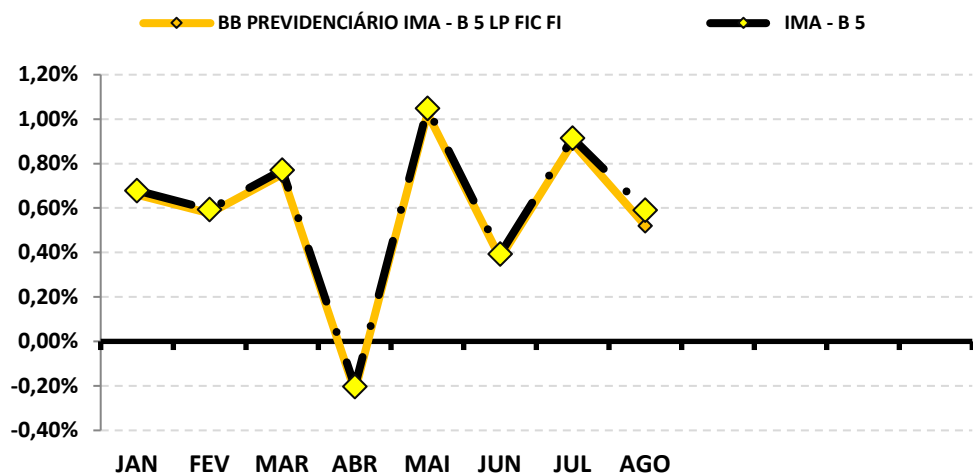


Continuação....

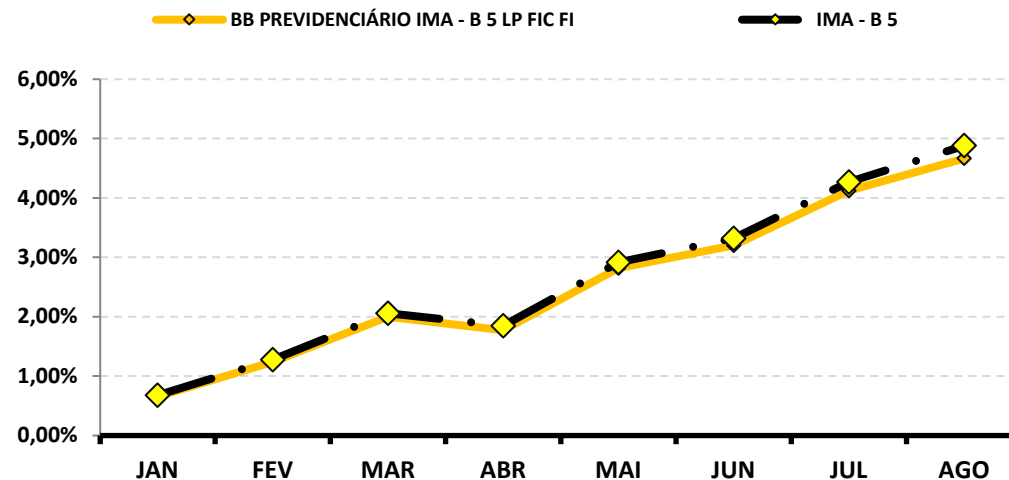
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,52%			288,81	4,66%	2.492,82
IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%	0,59%				4,88%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

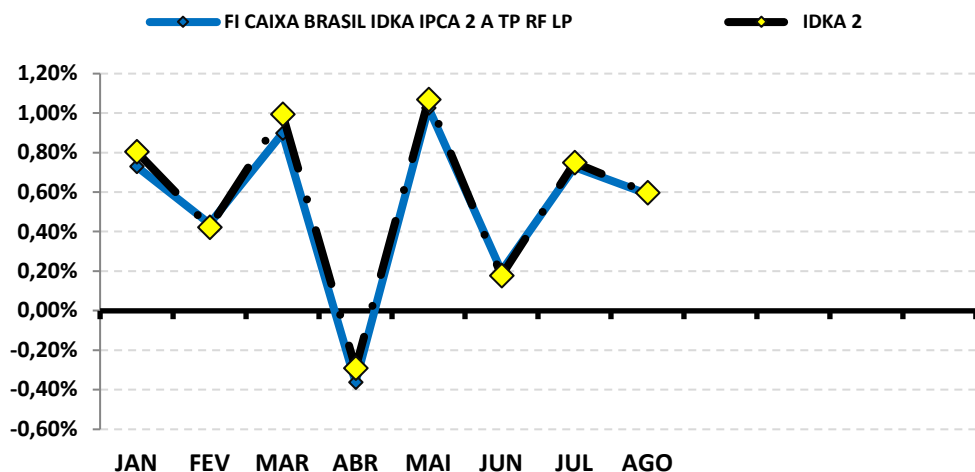


Continuação....

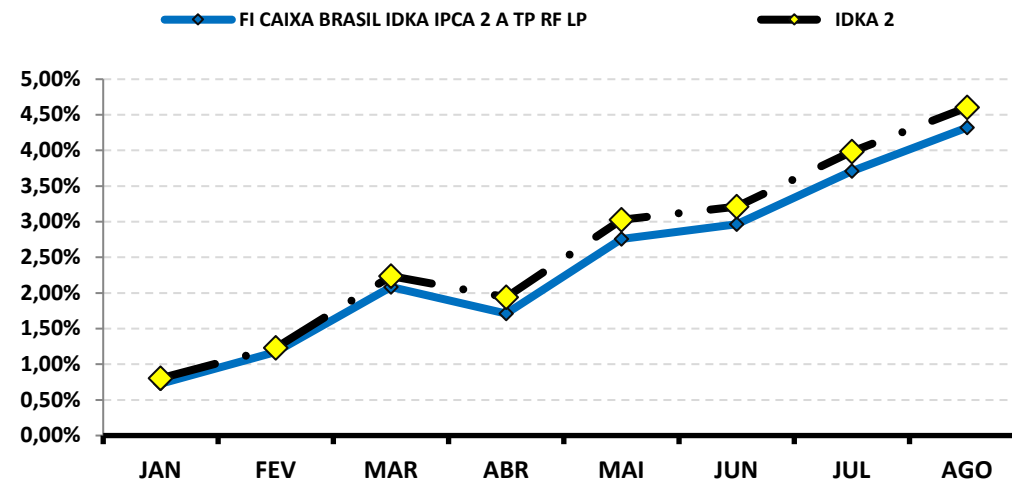
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)		
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%	0,20%	0,73%	0,59%					7.616,09	4,32%	53.599,44
IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%	0,18%	0,75%	0,60%						4,60%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

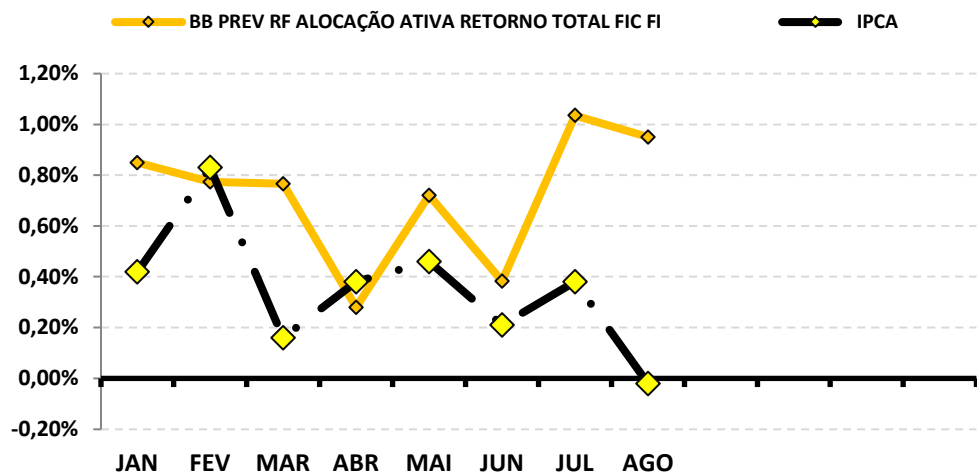


Continuação....

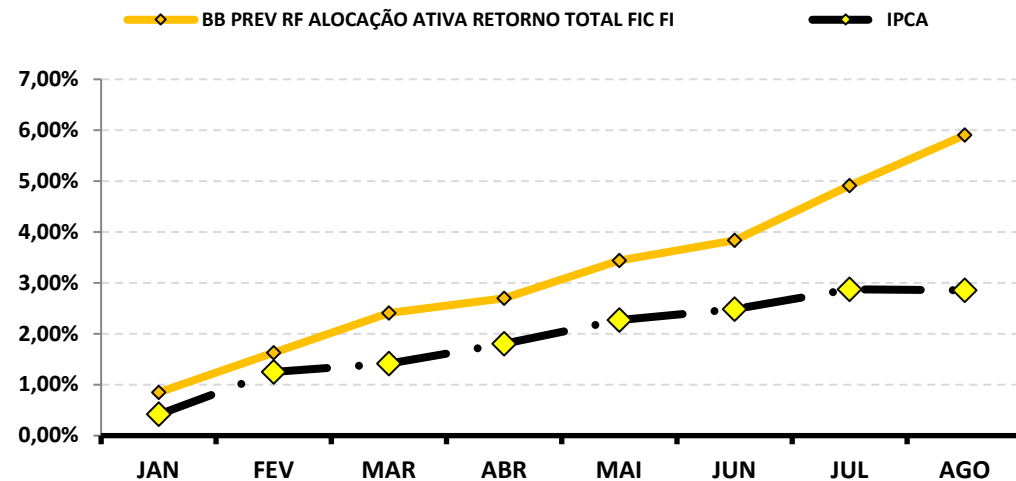
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)		
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC	0,85%	0,77%	0,77%	0,28%	0,72%	0,38%	1,04%	0,95%					56.170,98	5,90%	333.972,12
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%						2,85%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

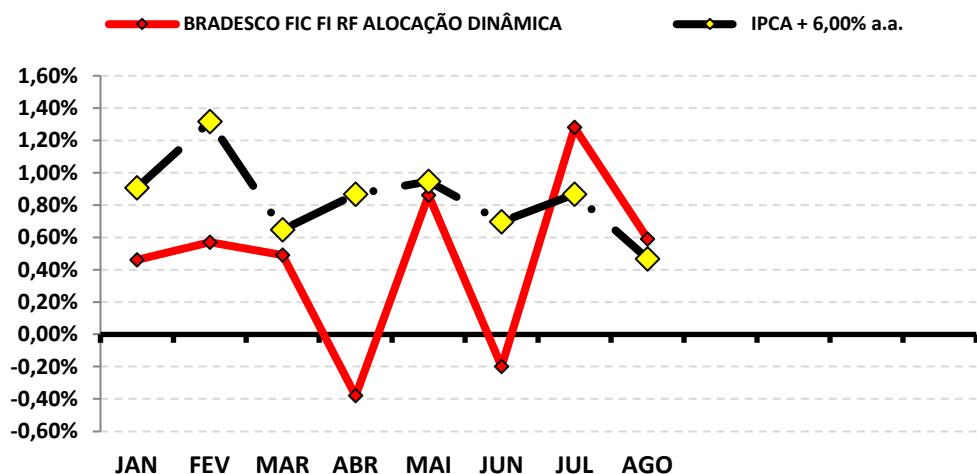


Continuação....

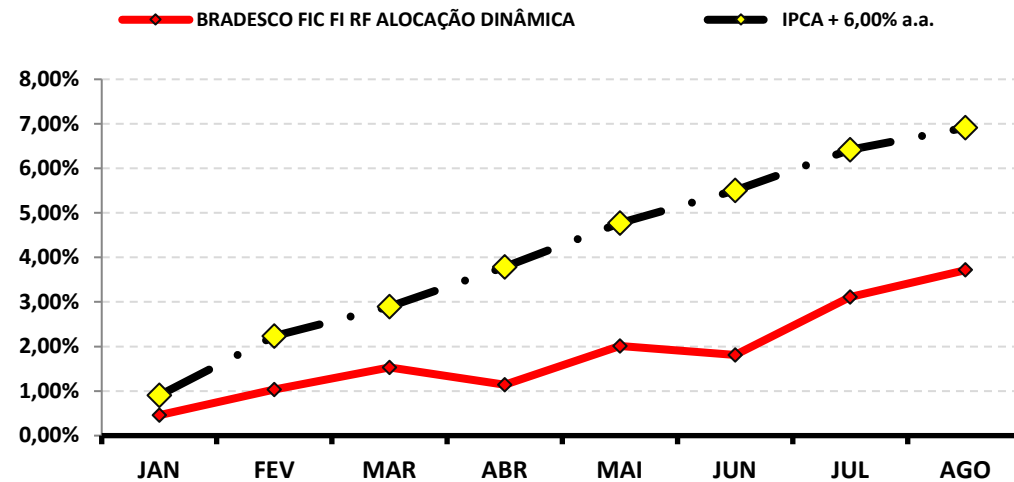
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)		
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,46%	0,57%	0,49%	-0,38%	0,86%	-0,20%	1,28%	0,59%					3.472,71	3,72%	21.260,32
IPCA + 6,00% a.a.	0,91%	1,32%	0,65%	0,87%	0,95%	0,70%	0,87%	0,47%						6,91%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

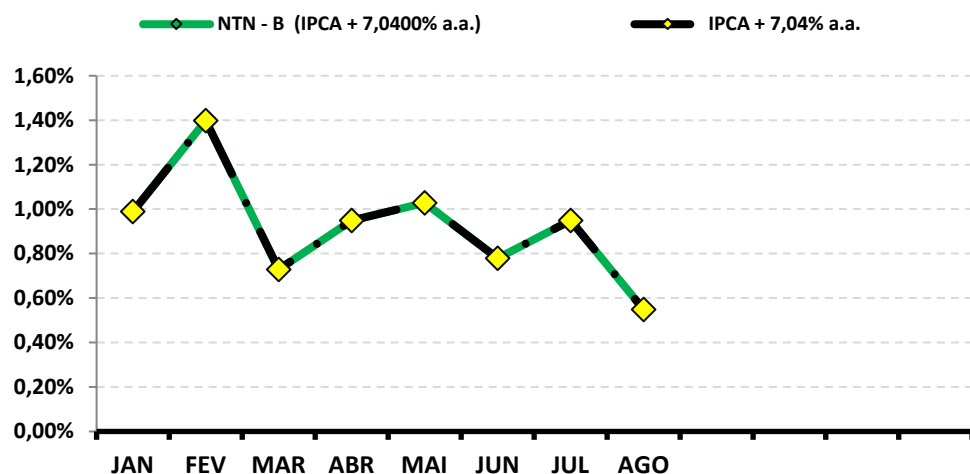


Continuação....

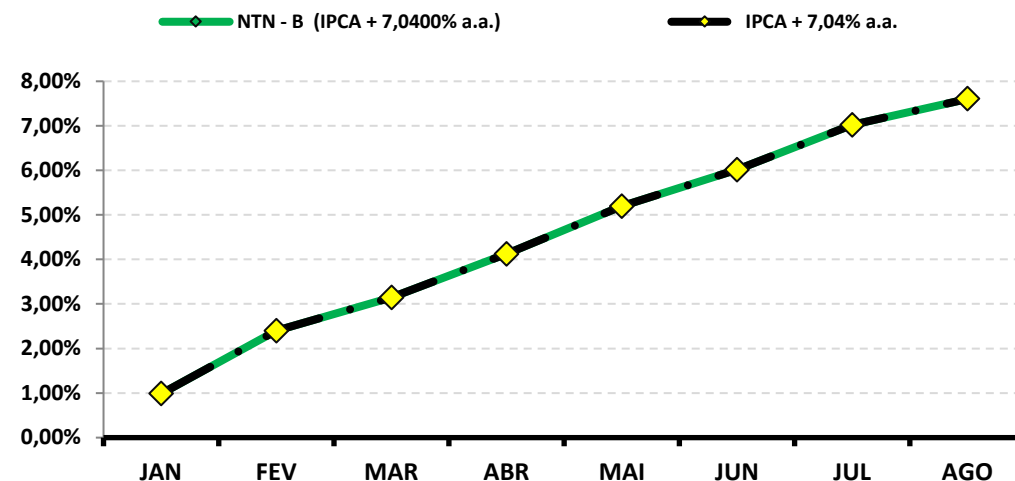
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 7,04% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 7,0400% a.a.)	0,99%	1,40%	0,73%	0,95%	1,03%	0,78%	0,95%	0,55%					4.021,95	7,61%	55.387,76
IPCA + 7,04% a.a.	0,99%	1,40%	0,73%	0,95%	1,03%	0,78%	0,95%	0,55%						7,61%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

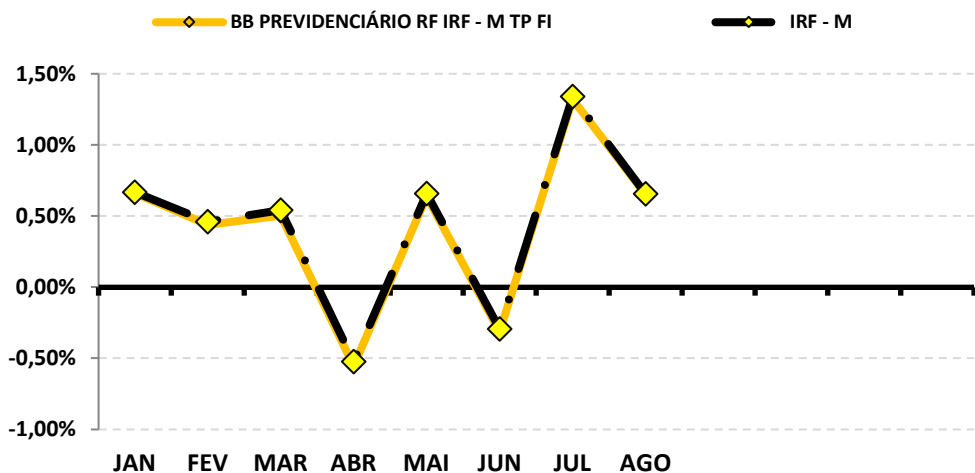


Continuação....

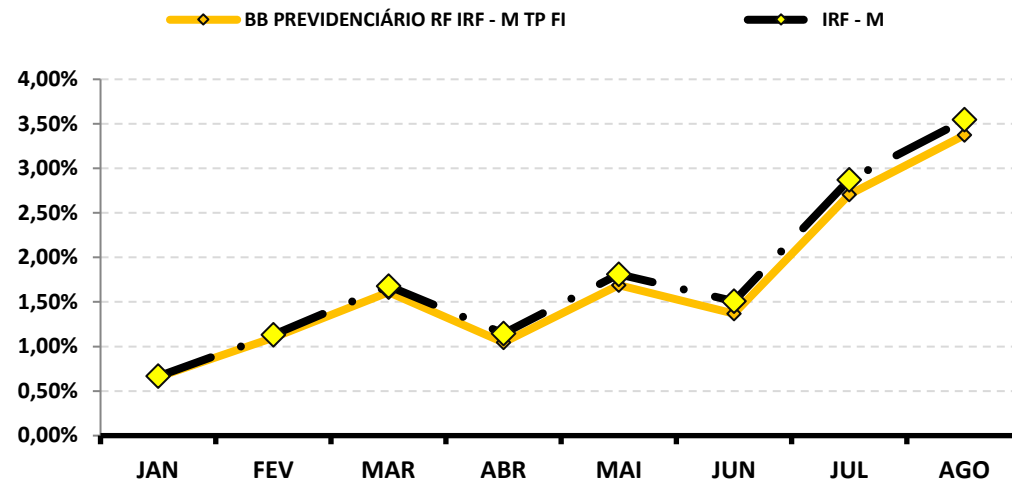
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%	0,44%	0,50%	-0,56%	0,64%	-0,32%	1,32%	0,65%					32.637,33	3,37%	164.475,68
IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%	0,66%	-0,29%	1,34%	0,66%						3,54%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

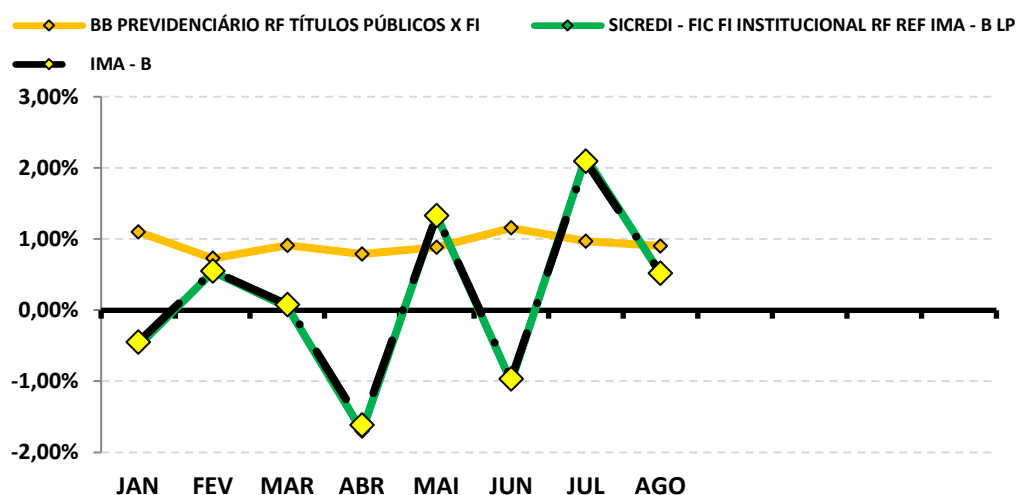


Continuação....

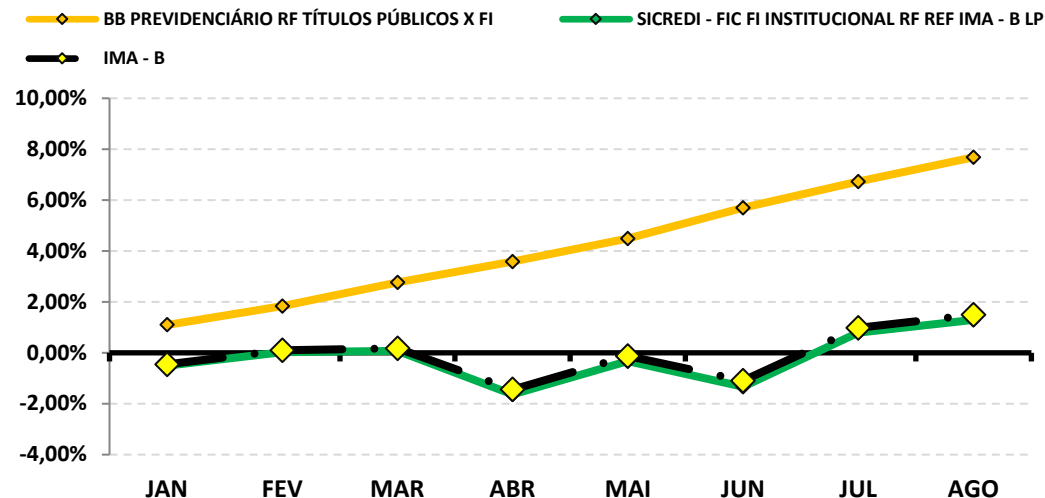
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI	1,10%	0,73%	0,91%	0,79%	0,88%	1,16%	0,97%	0,90%			4.493,83	7,69%	57.785,61
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	-1,01%	2,15%	0,51%			31.932,70	1,30%	79.872,37
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	2,09%	0,52%				1,49%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

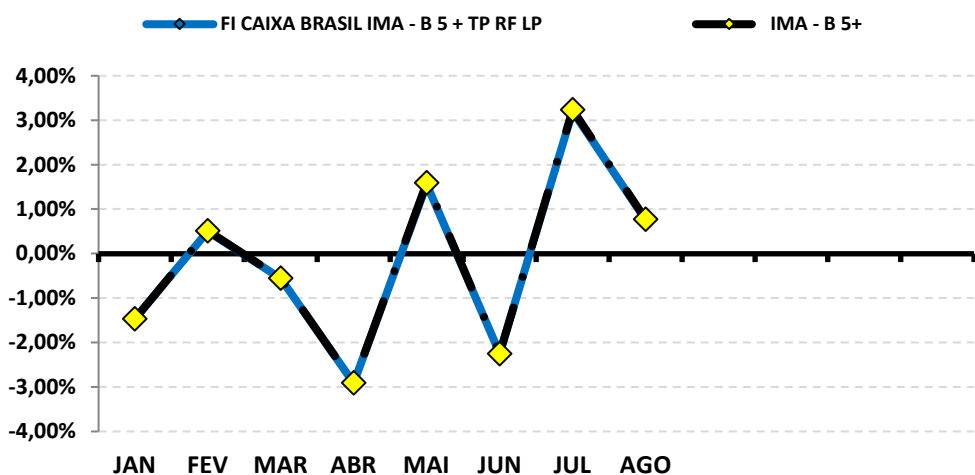


Continuação....

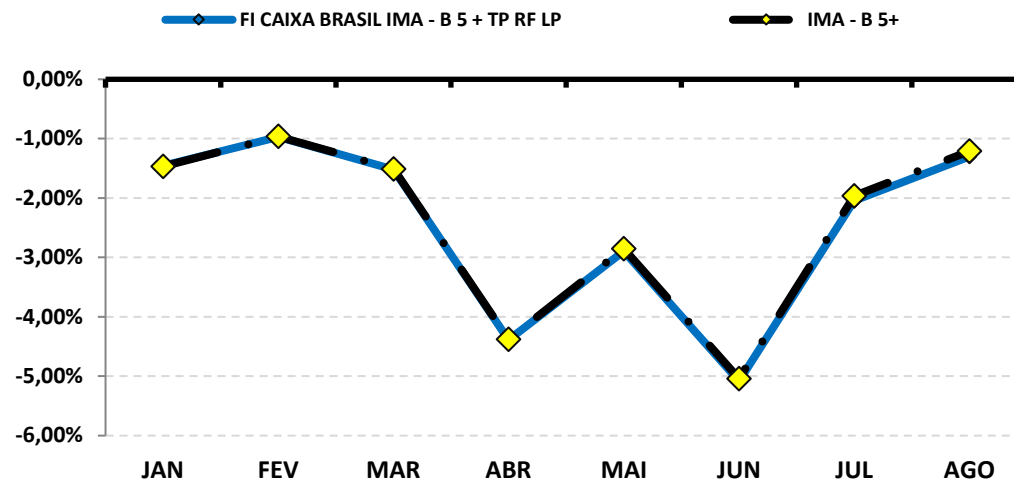
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)		
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	-1,46%	0,50%	-0,56%	-2,91%	1,56%	-2,25%	3,20%	0,76%					39.090,93	-1,30%	(68.236,65)
IMA - B 5+	-1,47%	0,51%	-0,55%	-2,91%	1,59%	-2,25%	3,24%	0,77%						-1,21%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

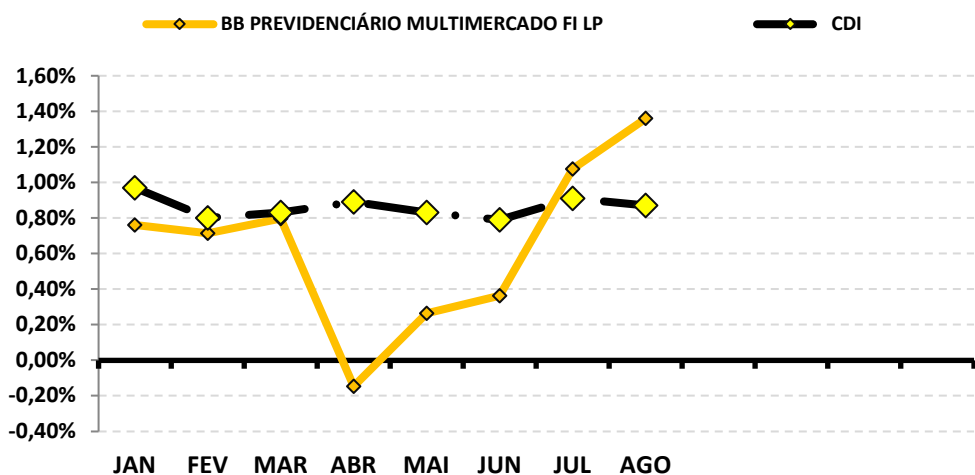


Continuação....

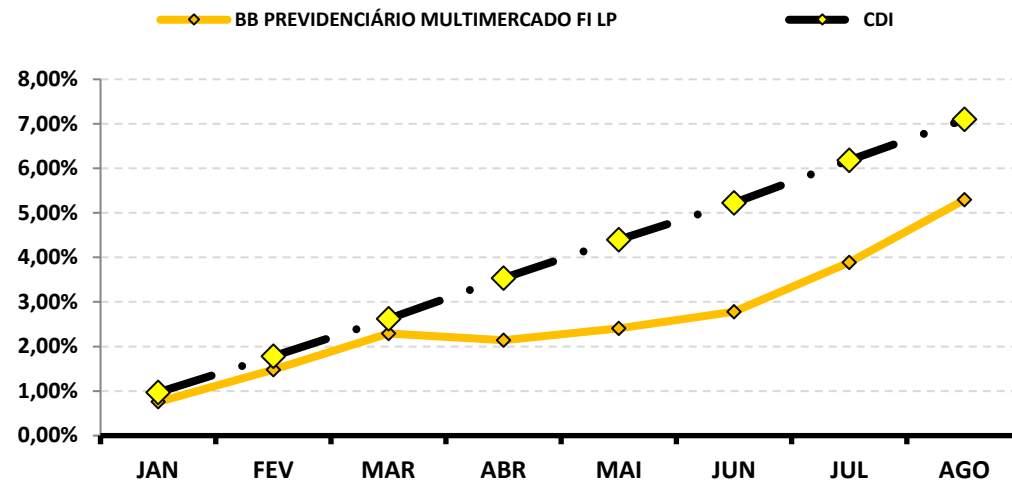
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL									RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	(R\$)	(%)	(R\$)		
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	0,76%	0,71%	0,80%	-0,15%	0,26%	0,36%	1,08%	1,36%			16.578,92	5,30%	62.033,20
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%				7,10%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

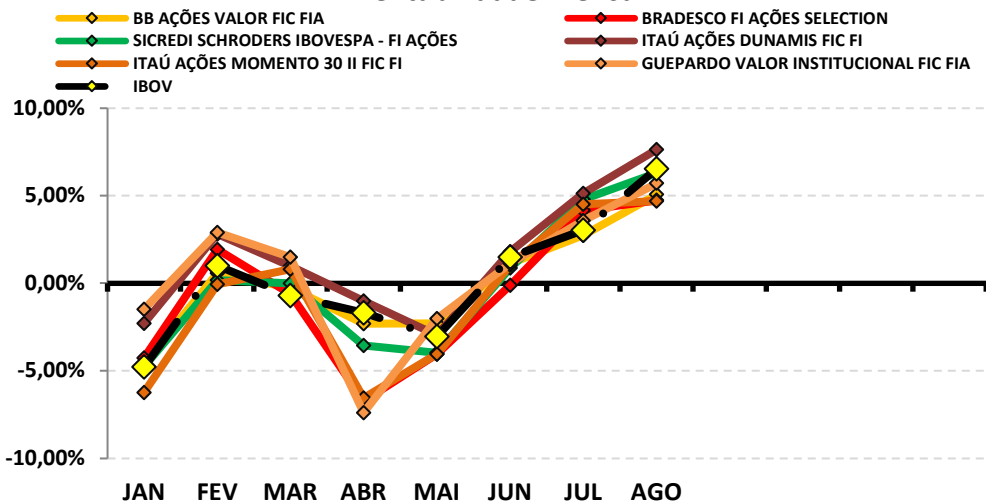


Continuação....

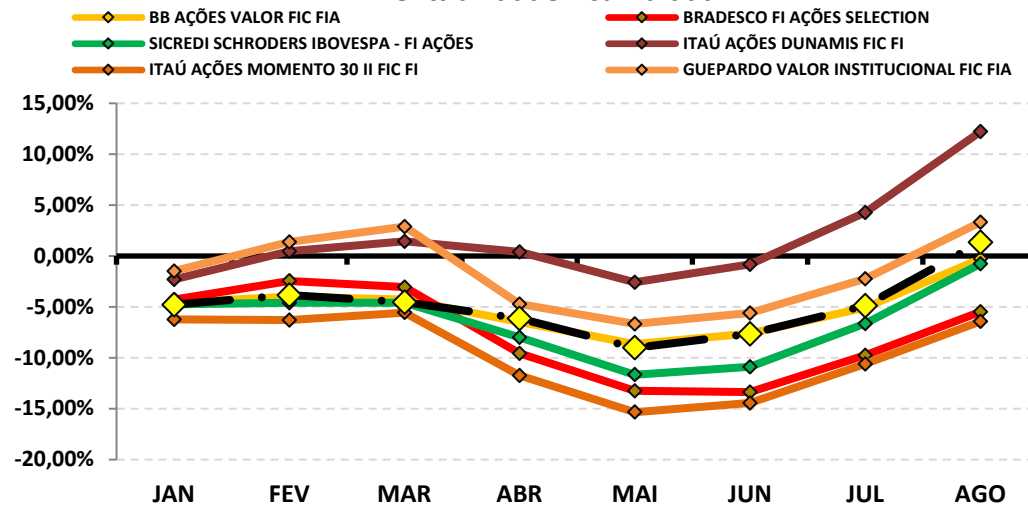
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)		
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-4,57%	0,58%	-0,27%	-2,32%	-2,30%	1,13%	2,74%	5,07%					3.371,87	-0,27%	(182,98)
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	-4,28%	1,92%	-0,62%	-6,73%	-4,06%	-0,13%	4,15%	4,74%					23.133,43	-5,48%	(29.487,54)
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	-4,76%	0,17%	0,00%	-3,56%	-3,97%	0,86%	4,77%	6,31%					64.829,80	-0,75%	(8.229,43)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,29%	2,81%	0,97%	-1,02%	-2,96%	1,80%	5,13%	7,64%					35.806,85	12,23%	55.034,33
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	-6,24%	-0,07%	0,80%	-6,55%	-4,06%	1,03%	4,50%	4,69%					15.525,34	-6,41%	(27.301,73)
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	-1,49%	2,90%	1,49%	-7,40%	-2,02%	1,13%	3,57%	5,70%					56.342,67	3,34%	44.203,12
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%						1,35%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

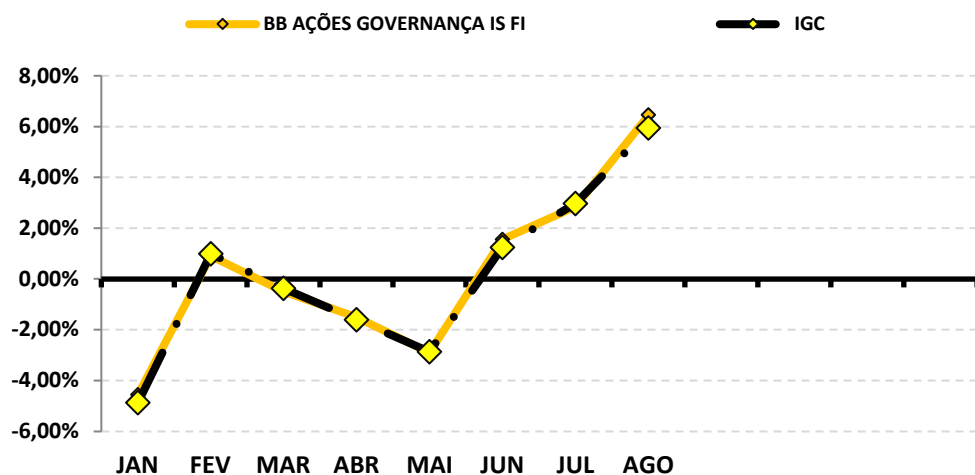


Continuação....

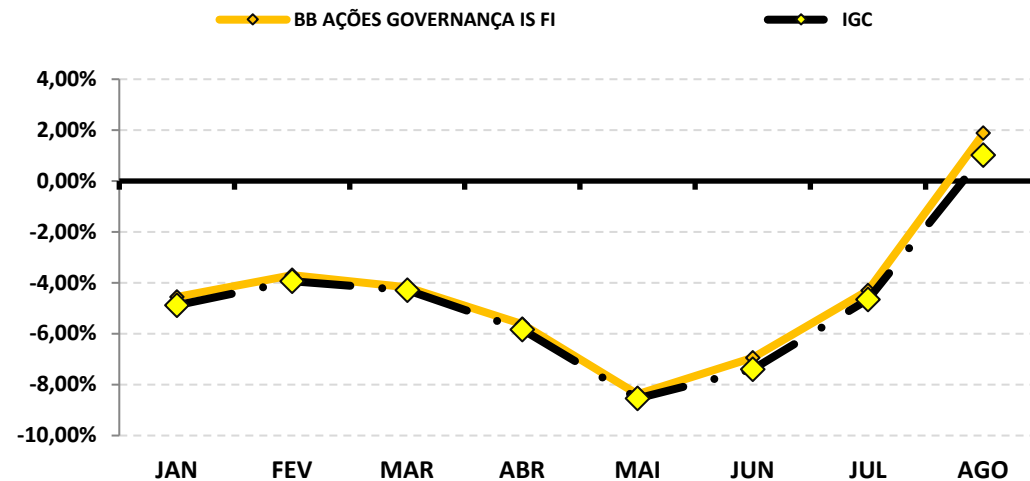
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IGC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	-4,56%	0,89%	-0,50%	-1,50%	-2,91%	1,55%	2,84%	6,46%					71.176,72	1,88%	21.608,51
IGC	-4,88%	0,99%	-0,37%	-1,61%	-2,87%	1,24%	2,97%	5,94%						1,01%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

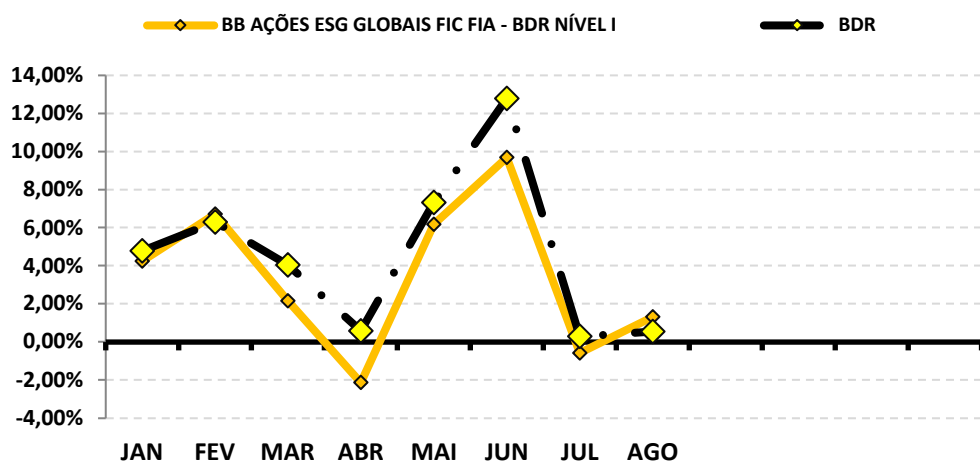


Continuação....

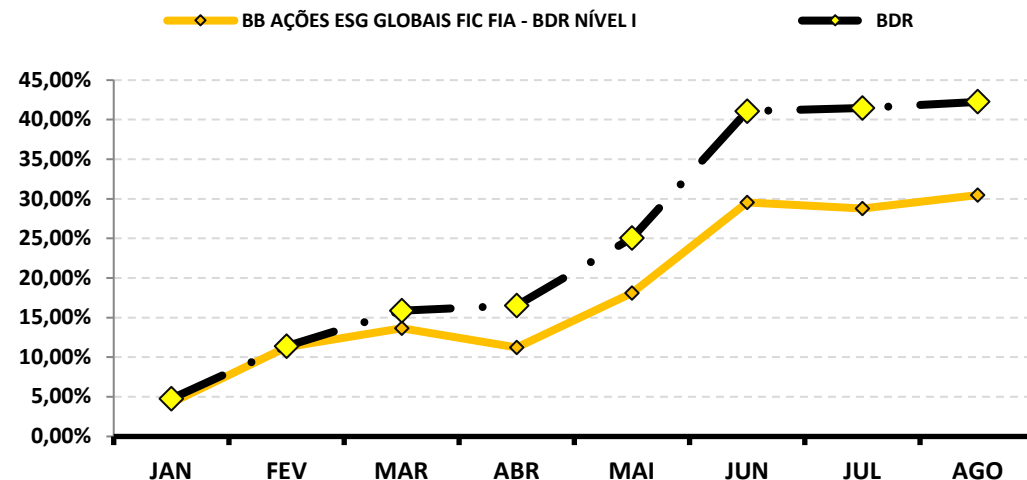
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	4,25%	6,72%	2,16%	-2,13%	6,17%	9,68%	-0,58%	1,31%					19.745,55	30,47%	357.782,28
BDR	4,78%	6,30%	4,04%	0,57%	7,32%	12,79%	0,29%	0,55%						42,26%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



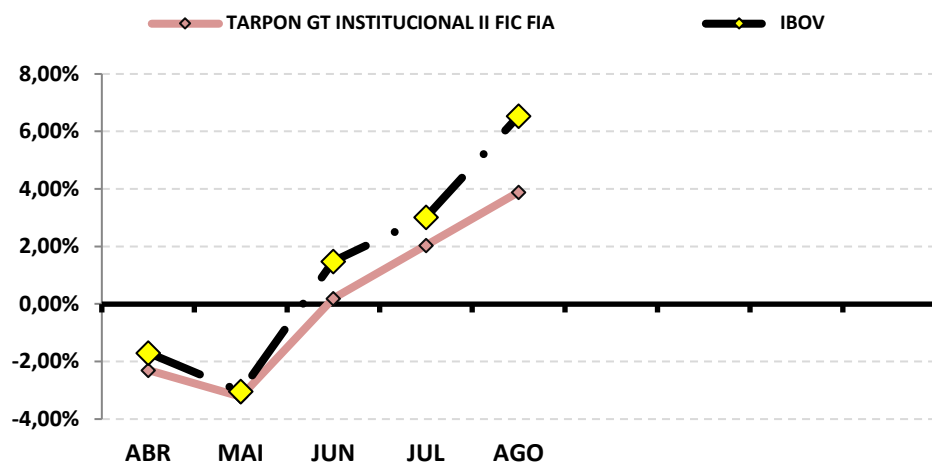
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

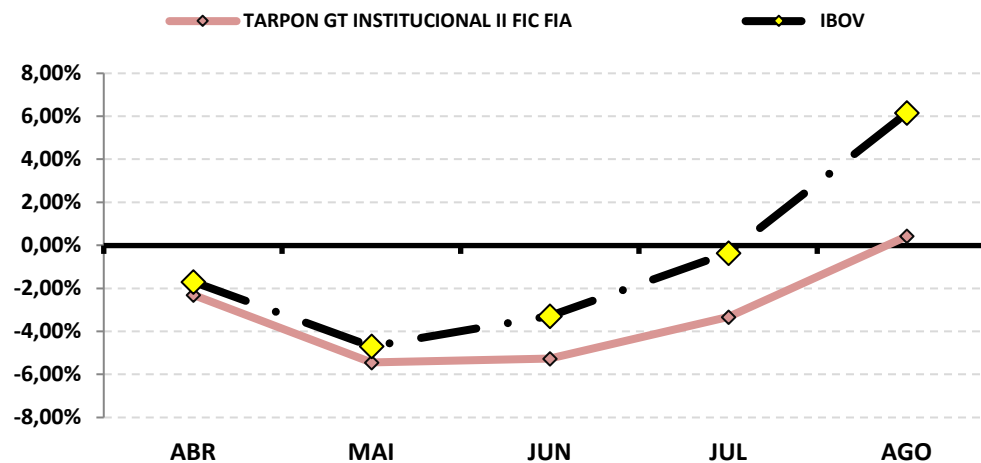
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(R\$)	(%)	(R\$)	
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC FIA	*	*	*	-2,30%	-3,22%	0,19%	2,04%	3,89%					19.591,84	0,43%	22.792,61
IBOV	*	*	*	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%						6,16%	

*O PREVINOBRES NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVINOBRES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	-0,13%	0,84%	0,44%	-1,07%	0,62%	0,22%	1,73%	1,43%				
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%				
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%				
META ATUARIAL	0,98%	1,22%	0,60%	0,78%	0,87%	0,66%	0,67%	0,27%				

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

R\$	582.009,13
------------	-------------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:

R\$	111.986,47
------------	-------------------

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVINOBRES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,13%	0,72%	1,16%	0,08%	0,70%	0,92%	2,67%	4,13%				
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%	7,10%				
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%	-4,53%	-6,15%	-9,01%	-7,66%	-4,87%	1,35%				
META ATUARIAL	0,98%	2,21%	2,81%	3,61%	4,51%	5,20%	5,90%	6,18%				

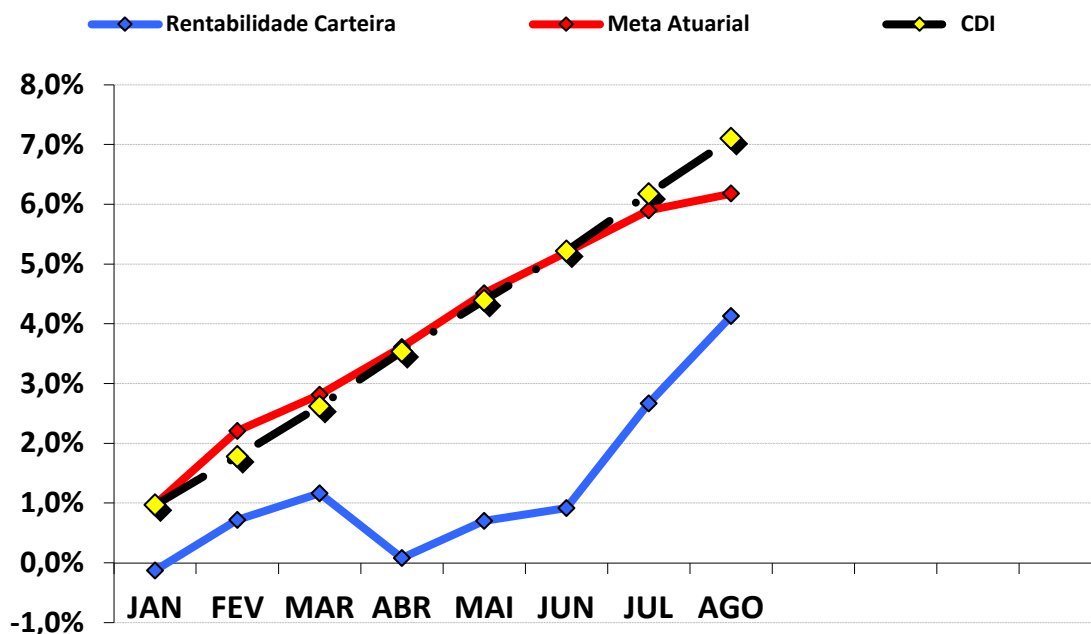
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVINOBRES: R\$ **1.678.660,61**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **2.391.434,42**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(712.773,81)**

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2024



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	-0,13%	0,98%	0,97%
FEV	0,72%	2,21%	1,78%
MAR	1,16%	2,81%	2,62%
ABR	0,08%	3,61%	3,54%
MAI	0,70%	4,51%	4,40%
JUN	0,92%	5,20%	5,22%
JUL	2,67%	5,90%	6,18%
AGO	4,13%	6,18%	7,10%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVINOBRÉS, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 4,13% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 7,10% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 58,20% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2024, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 4,99% a.a. mais a variação do INPC. Até agosto/2024, o PREVINOBRÉS não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
AGO	4,13%	6,18%	66,86%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,81%	9,13%	12,18%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 13/09/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,35% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,81%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do PREVINOBRÉS poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 60 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 30 e 31 de julho de 2024, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 10,50% a.a. O ambiente externo continua adverso devido à incerteza sobre os impactos da flexibilização da política monetária nos EUA e a dinâmica da inflação global. Apesar disso, os Bancos Centrais das principais economias estão focados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas, mesmo diante das pressões do mercado de trabalho, o que exige cautela por parte dos países emergentes.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, a política monetária segue cautelosa diante das incertezas do cenário global e movimentos cambiais. A atividade econômica e o mercado de trabalho mostram dinamismo acima do esperado, interferindo na conversão da inflação à meta. O comitê ressalta o impacto da política fiscal, destacando a importância de um compromisso com a sustentabilidade da dívida para ancorar as expectativas de inflação e redução de risco. O mercado de trabalho e a renda seguem em níveis altos de ocupação, indicando um ambiente apertado.

Em relação ao cenário internacional, ainda há adversidade com menor sincronia nos ciclos de queda de juros entre países avançados, causando um cenário volátil nos mercados. As autoridades monetárias indicam ciclos cautelosos, afetando a precificação dos ativos financeiros. O fluxo de capital atual reflete uma aversão global ao risco, pressionando as taxas de câmbio em economias emergentes de formas diferentes. Nos EUA, há incertezas sobre o ritmo econômico, com dados de resiliência contrastando com a desaceleração no emprego e condições financeiras apertadas. A expectativa é de uma redução global gradual na inflação e atividade, seguida por uma flexibilização monetária cautelosa. Já as economias emergentes se encontram cautelosas quanto a queda dos juros, com depreciação das taxas de câmbio. Nos países emergentes, o ciclo de queda de juros segue cauteloso ou é interrompido, enquanto as taxas de câmbio se depreciam, refletindo um cenário econômico mais desafiador.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu manter a Taxa Selic em 10,50% a.a., após considerar o cenário global incerto e o contexto doméstico, caracterizado pela resiliência da atividade, aumento das projeções de inflação e expectativas desancoradas que exigem maior cautela. Essa decisão é considerada compatível com a estratégia de levar a inflação para a meta a longo prazo no horizonte relevante. O Comitê enfatiza a importância de manter uma política monetária restritiva até que a desinflação se solidifique, mas, também, até que as expectativas de inflação se ajustem dentro das metas estabelecidas

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2023, projetava a taxa de juros finalizando 2024 em 9,00% a.a..

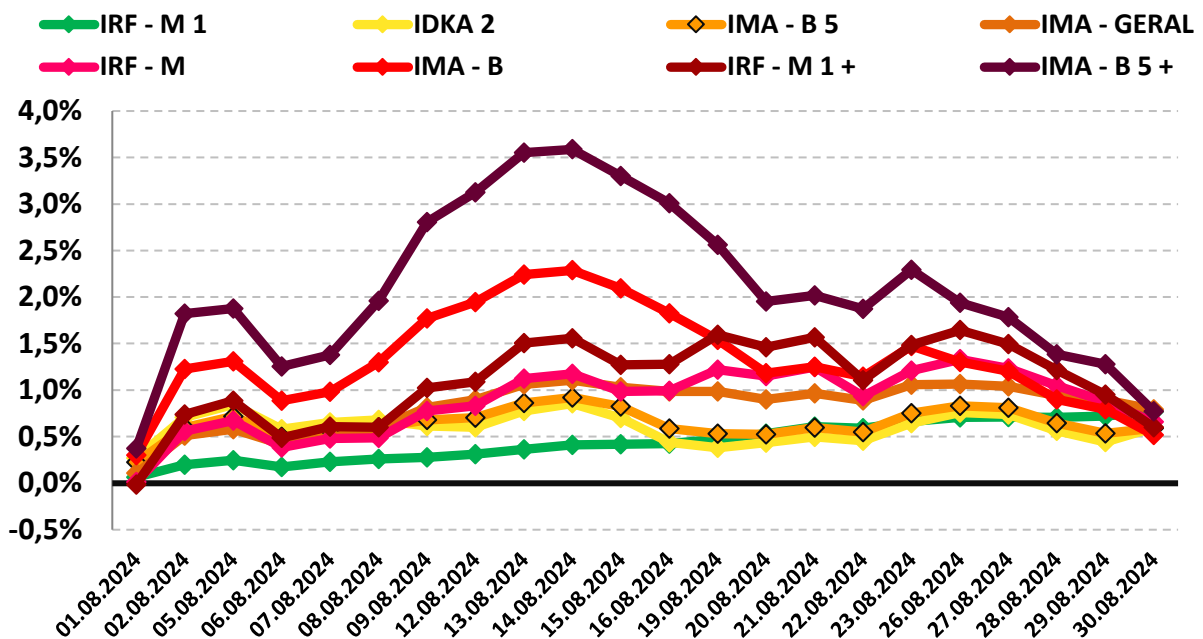
10.2-RENDA FIXA

O mês de agosto foi marcado por oscilação dos Subíndices IMA. O mês iniciou com valorização, tendo uma pequena queda ainda no início do mês, voltando a valorizar e oscilando durante as demais semanas, mas, conseguindo finalizar de forma positiva.

O destaque fica por conta dos ativos Moderados e Arrojados de Médio e Longo Prazo. Somente os índices IMA – GERAL e IMA – B 5+, iniciaram o mês rentabilizando 0,11% e 0,37%, respectivamente, conseguindo maior valorização e finalizando o mês com retorno de 0,79% e 0,77%. Dentre os demais índices que apresentam recuperação durante o mês, destaca-se o índice Arrojado de Longo Prazo IRF – M 1+ que chegou a rentabilizar -0,02% no início do mês e conseguiu finalizar em 0,60%.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
AGOSTO	0,77%	0,60%	0,59%	0,79%	0,66%	0,52%	0,60%	0,77%
Acumulado/2024	6,30%	4,60%	4,88%	4,63%	3,54%	1,49%	2,39%	-1,21%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

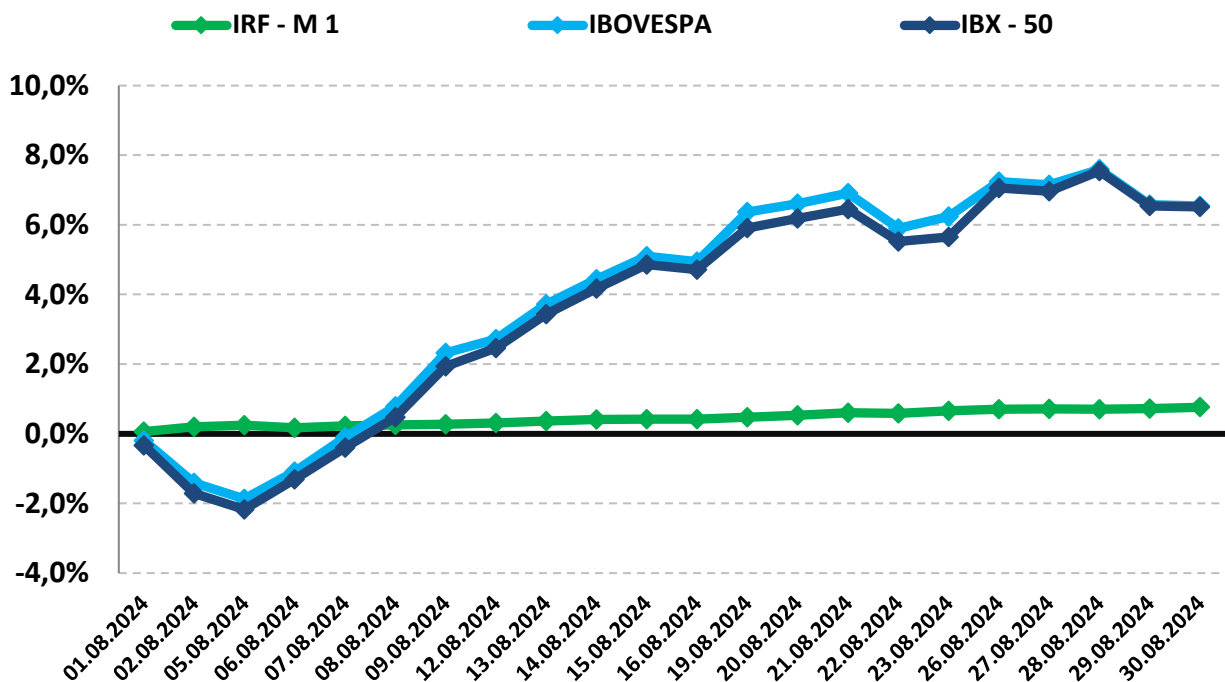
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de agosto com desvalorização, tomando força ainda no início do mês, valorizando durante o mês e fechando de forma positiva. As expectativas sobre a taxa de juros americana movimentaram o mercado financeiro, fazendo com que o início do mês fosse tomado de apreensão com o risco de uma resseção na economia, mas voltando a mostrar expectativas otimistas após analisarem novos dados da economia dos EUA.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 6,54% aos 136.004,01 pontos. O índice acumula a variação positiva de 1,35% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 6,51% aos 22.610,27 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 3,15% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao Setor Financeiro e Seguridade negociadas na B3, com valorização de 13,06% e 8,21%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			SIDERURGIA	CONSTRUÇÃO CIVIL
AGOSTO	0,77%	6,54%	13,06%	8,21%
Acumulado/2024	6,30%	1,35%	1,48%	16,35%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



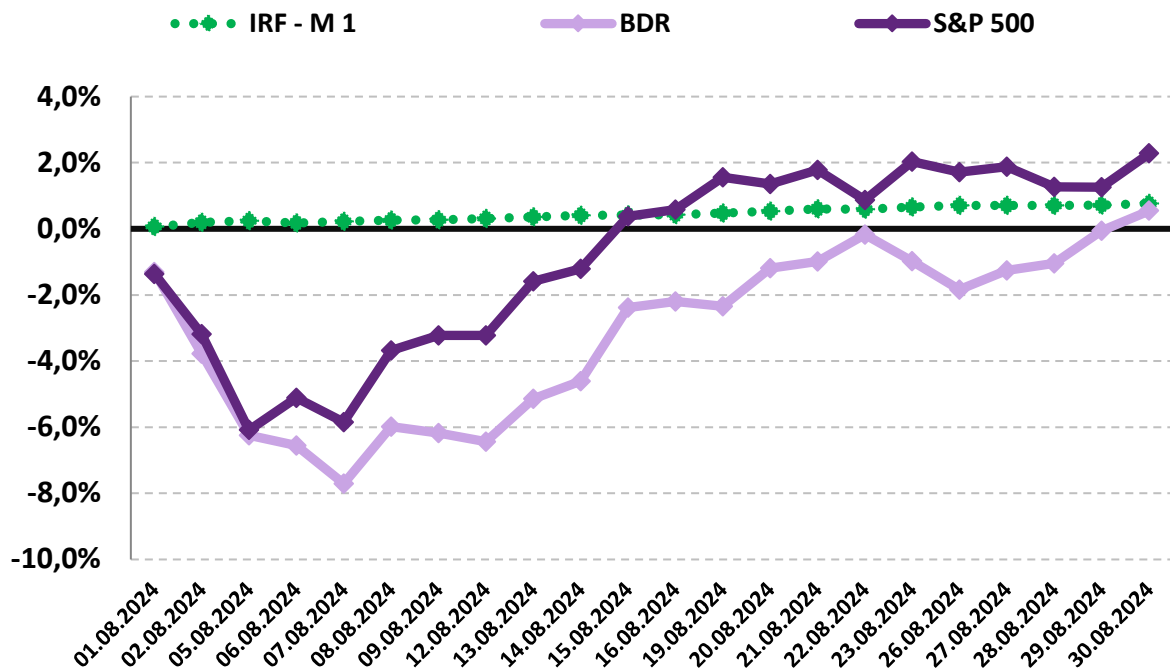
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou recuperação no mês de agosto. Os índices BDR e S&P 500 iniciaram o mês com desvalorização, conseguindo tomar força durante o mês e, apesar de sofrer pequenas oscilações, finalizaram de forma positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 0,55% com cotação de R\$ 19.887,12. O índice acumula uma variação positiva de 42,26% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 2,28% com cotação de R\$ 5.648,40. O índice acumula uma variação positiva de 18,41% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
AGOSTO	0,77%	0,55%	2,28%
Acumulado/2024	6,30%	42,26%	18,41%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-INPC

O INPC de agosto/2024 (-0,14%), apresentou deflação em relação ao mês anterior (julho/2024 = 0,26%).

No ano, o INPC registra alta de 2,80%. Nos últimos doze meses, o INPC registra acumulação de 3,71%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,06%.

Em agosto de 2023 o INPC havia ficado em 0,20%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no INPC, foram os grupos ARTIGOS DE RESIDÊNCIA e EDUCAÇÃO, onde o índice apresenta inflação de 0,03%, influenciado pelos preços de artigos residenciais e cursos regulares, respectivamente.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

Os grupos que apresentaram menores impactos no INPC foi o grupo de ALIEMNTAÇÃO E BEBIDAS, cujo o índice apresentou deflação de -0,15% do INPC, impactado pelo recuo em alimentação domiciliar.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de agosto, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,15%, uma redução menor em relação ao mês anterior (julho/2024 = -0,23%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Mamão (17,58% a.m. e 1,35% a.a.), a Banana-prata (11,35% a.m. e 10,05% a.a.) e a Banana-d'água (7,81% a.m. e 4,50% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Vitória - ES foi a capital que apresentou a maior inflação (0,13%), enquanto São Luís - MA apresentou deflação de -0,58%. No mesmo período, o INPC registra deflação de -0,14%.

Em 2024, Belo Horizonte - MG é a capital que apresenta a maior inflação 4,31%, enquanto Rio de Janeiro-RJ apresenta a menor inflação, de 2,12%. No mesmo período, o INPC registra 2,80%.

¹ O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 21,12% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 4,80% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de agosto foi marcado pelas expectativas quanto ao início do ciclo de cortes da taxa de juros americana em setembro/2024. Nos EUA, apesar da desaceleração do mercado do trabalho e da atividade, não foi previsto risco de uma recessão. A inflação americana permanece controlada, com a desaceleração atingindo os núcleos dentro da meta projetada. A desinflação agora inclui também o setor de serviços, criando condições para o início da redução dos juros. Na zona do Euro, o Banco Central da Inglaterra iniciou os cortes de juros, apesar das preocupações com a inflação de serviços, e manterá a política monetária restritiva por mais tempo. Enquanto isso, a atividade econômica fraca e a inflação de serviços desacelerando de forma lenta, faz com que o BCE aponte cortes de juros em setembro/2024. Na China, existem atrasos quanto às medidas de estímulos direcionados ao setor de infraestrutura e imobiliário, já anunciados. Além disso, a questão tarifária entrou em relevância após aumento cogitado dos EUA de 60% para China e 10% para demais regiões, afetando a triangulação dos produtos chineses. Na América Latina, a inflação no México caiu abaixo das expectativas em agosto e, apesar da desvalorização do peso, o Banxico deve continuar com cortes graduais da taxa de juros. No Chile, houve superávit comercial, com exportações desacelerando e importações caindo. O mercado de trabalho segue fraco, e as expectativas da inflação seguem acima da meta. Na Colômbia, a inflação desacelerou, impulsionada pela queda nos preços dos alimentos e é esperado novos cortes nos juros pelo Banco Central. Na Argentina, o setor de construção se expandiu mensalmente, mas caiu significativamente em comparação de forma anual e a atividade econômica cresceu, diante dos dados positivos pelo setor de mineração.

BRASIL

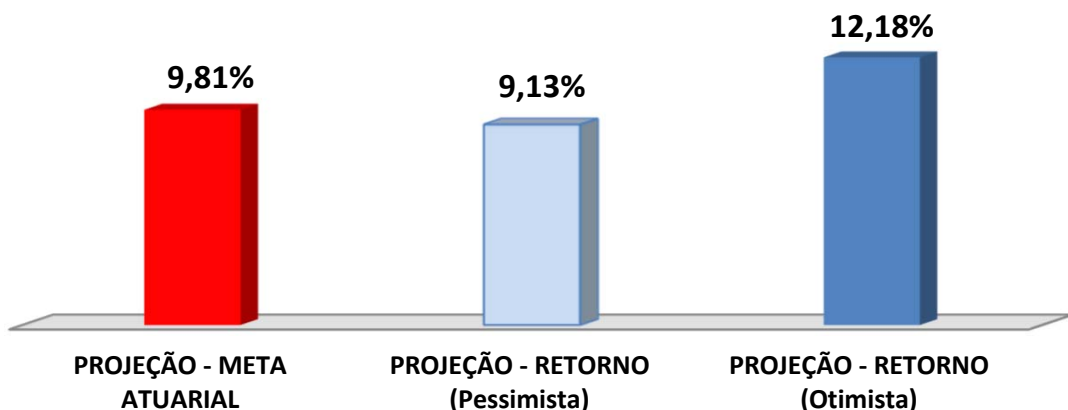
Em agosto, o cenário doméstico foi marcado pelo possível aumento na Taxa Selic durante o ano, impulsionada por uma taxa de câmbio desvalorizada, expectativas de inflação acima da meta e uma atividade econômica robusta. A balança comercial voltou a se estabilizar depois de ter perdido força no início do ano, embora menor se comparado ao final de 2023. No cenário fiscal, houve forte arrecadação, mas os riscos fiscais permanecem elevados devido ao crescimento dos gastos obrigatórios e dificuldades em melhorar os resultados primários. A taxa de juros ainda segue em destaque, tendo o Banco Central garantido a possibilidade de aumento da Taxa Selic, caso seja necessário para a convergência da inflação para a meta, conforme a última reunião do COPOM em julho/2024. Essa decisão reflete o cenário mais cauteloso quanto às projeções da inflação e a desvalorização do câmbio diante das incertezas quanto ao cenário fiscal do país e o cenário econômico externo.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 13/09/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,35% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,81%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 22, a carteira deverá rentabilizar entre 9,13% a 12,18% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL									
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO		
04.288.966/0001-27	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	0,79%	0,66%	0,68%	0,72%	0,67%	0,64%	0,73%	0,70%		
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	0,82%	0,79%		
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,52%		
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85%	0,77%	0,77%	0,28%	0,72%	0,38%	1,04%	0,95%		
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%	0,44%	0,50%	-0,56%	0,64%	-0,32%	1,32%	0,65%		
20.734.931/0001-20	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI	1,10%	0,73%	0,91%	0,79%	0,88%	1,16%	0,97%	0,90%		
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-4,57%	0,58%	-0,27%	-2,32%	-2,30%	1,13%	2,74%	5,07%		
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	-4,56%	0,89%	-0,50%	-1,50%	-2,91%	1,55%	2,84%	6,46%		
10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	0,76%	0,71%	0,80%	-0,15%	0,26%	0,36%	1,08%	1,36%		
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	4,25%	6,72%	2,16%	-2,13%	6,17%	9,68%	-0,58%	1,31%		
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1,00%	0,82%	0,87%	0,89%	0,84%	0,82%	0,97%	0,88%		
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%	0,76%	0,61%	0,93%	0,75%		
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%	0,20%	0,73%	0,59%		
10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	-1,46%	0,50%	-0,56%	-2,91%	1,56%	-2,25%	3,20%	0,76%		
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,46%	0,57%	0,49%	-0,38%	0,86%	-0,20%	1,28%	0,59%		
03.660.879/0001-96	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	-4,28%	1,92%	-0,62%	-6,73%	-4,06%	-0,13%	4,15%	4,74%		
07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	0,96%	0,80%	0,83%	0,89%	0,82%	0,79%	0,91%	0,88%		
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	-1,01%	2,15%	0,51%		
06.051.151/0001-55	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	-4,76%	0,17%	0,00%	-3,56%	-3,97%	0,86%	4,77%	6,31%		
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,29%	2,81%	0,97%	-1,02%	-2,96%	1,80%	5,13%	7,64%		
42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	-6,24%	-0,07%	0,80%	-6,55%	-4,06%	1,03%	4,50%	4,69%		
02.603.461/0001-84	PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	0,81%	0,81%	0,69%	0,25%	0,70%	0,36%	1,20%	1,01%		
38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	-1,49%	2,90%	1,49%	-7,40%	-2,02%	1,13%	3,57%	5,70%		
46.450.512/0001-50	TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC FIA	*	*	*	-2,30%	-3,22%	0,19%	2,04%	3,89%		
-	NTN - B (IPCA + 7,0400% a.a.)	0,99%	1,40%	0,73%	0,95%	1,03%	0,78%	0,95%	0,55%		

*O PREVINOBRES NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.