

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
NOBRES - MT

RELATÓRIO TRIMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS

3º TRIMESTRE
2024

06 de novembro 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): 10,06%

Data Focal: 30/09/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,13%	0,84%	0,44%	-1,07%	0,62%	0,22%	1,73%	1,43%	-0,27%			
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%			
VARIAÇÃO IPCA	0,57%	0,81%	0,19%	0,37%	0,46%	0,25%	0,26%	-0,14%	0,48%			
META ATUARIAL	0,98%	1,22%	0,60%	0,78%	0,87%	0,66%	0,67%	0,27%	0,89%			
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%			

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,13%	0,72%	1,16%	0,08%	0,70%	0,92%	2,67%	4,13%	3,85%			
TAXA DE JUROS	0,41%	0,81%	1,22%	1,64%	2,05%	2,46%	2,88%	3,30%	3,72%			
VARIAÇÃO IPCA	0,57%	1,38%	1,58%	1,95%	2,42%	2,68%	2,95%	2,80%	3,29%			
META ATUARIAL	0,98%	2,21%	2,81%	3,61%	4,51%	5,20%	5,90%	6,18%	7,12%			
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%	7,10%	8,00%			

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	6
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	7
3.1 - Resumo do Regulamento dos Títulos Públicos	13
4 – MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA	14
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	22
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	24
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	25
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	26
7 – CONCLUSÃO	27
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral	27
7.2 - Meta Atuarial	28
7.3 - Riscos	28
7.3.1 - Risco de Mercado	28
7.3.2 - Risco de Crédito	30
7.3.2.1 - Fundo de Investimento	30
7.3.2.2 - Instituição Financeira	31
7.3.3 - Risco de Liquidez	32
7.4 - Aderência ao PAI	33
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado)	33
7.4.2 - Risco de Crédito	34
7.4.3 - Risco de Liquidez	34
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo	34
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo	35

1 - INTRODUÇÃO

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

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

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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVINOBRES

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
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	1.083.851,50	(588.216,41)	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	2.129.545,00	(90.506,86)	-	147.328,54	(265.515,76)	(118.187,22)	42.949.529,90
10	OUTUBRO	42.949.529,90	-	-	-	-	-	-	42.949.529,90
11	NOVEMBRO	42.949.529,90	-	-	-	-	-	-	42.949.529,90
12	DEZEMBRO	42.949.529,90	-	-	-	-	-	-	42.949.529,90
13	ANO	38.813.378,69	10.896.459,99	(8.309.978,51)	33.095,71	2.956.258,12	(1.461.976,15)	1.527.377,68	42.949.529,90

*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%	65,3%	28.047.967,44	-
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%	16,3%	7.009.647,92	-
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					81,6%	35.057.615,36	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	8,5%	18,0%	11,9%	5.119.016,05	-
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					11,9%	5.119.016,05	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	3,1%	10,0%	2,9%	1.239.245,28	-
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%	1.239.245,28	
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%	3,6%	1.533.653,21	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR					3,6%	1.533.653,21	
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	-				0,0%	5.637,44	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	42.955.167,34	6

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO 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
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	15/07/2002	28/04/2011	17/12/1999	16/03/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,75% a.a.	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	1000	1000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	1000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	1.000,00
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	1 - Muito baixo	1 - Muito Baixo	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 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.

7

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
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	08/12/2004	29/09/2015	29/01/2018	10/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	300000	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	90.000.000.000,00	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 15/08/2024	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+32 (Trinta e dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

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
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	02/03/2009	29/12/2015	05/07/2006	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,60% a.a.	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	0,01	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0,01	0	0
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,01	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0	0,01	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	5 - Muito Alto	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.CFI 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.

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 ALOCÇÃO 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
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco SA	Banco Bradesco S.A
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	18/04/2012	28/12/2017	09/03/2000
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	0,01	50000	20000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0,01	1000	1000
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,01	1.000,00	1.000,00
SALDO MÍNIMO	0	0,01	1000	20000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	2 - Baixo	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

Continuação....

5

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	SICREDI SCHROEDERS 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
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	92.886.662/0001-29	40.430.971/0001-96
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi SA	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco S.A.
CNPJ	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
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	100,00	5.000,00	100,00	1,00
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
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.

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
ADMINISTRADOR	ITAÚ UNIBANCO S.A.	INTRAG DTVM LTDA.	BANCO DAYCOVAL S.A.	BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ	60.701.190/0001-04	62.418.140/0001-31	62.232.889/0001-90	62.232.889/0001-90
GESTOR	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA	GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ	40.430.971/0001-96	16.492.391/0001-49	07.078.144/0001-00	35.098.801/0001-16
CUSTODIANTE	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	BANCO DAYCOVAL S.A.	BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	62.232.889/0001-90	62.232.889/0001-90
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A	PORTOPAR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BANCO DAYCOVAL S.A.	BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ	60.701.190/0001-04	40.303.299/0001-78	62.232.889/0001-90	62.232.889/0001-90
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
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	1,00	100,00	1.000,00	-
SALDO MÍNIMO	1	1000	5000	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vigesimo 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
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.

3.1-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

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.278.518,61	-	-	9.283,31	1.287.801,92	0,726%
AGOSTO	1.287.801,92	-	-	7.616,09	1.295.418,01	0,591%
SETEMBRO	1.295.418,01	-	-	5.137,17	1.300.555,18	0,397%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.983.841,69	-	-	159.370,70	5.143.212,39	3,198%
AGOSTO	5.143.212,39	-	-	39.090,93	5.182.303,32	0,760%
SETEMBRO	5.182.303,32	-	-	73.875,38	5.108.427,94	-1,426%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	148.912,81	-	-	1.382,98	150.295,79	0,929%
AGOSTO	150.295,79	-	-	1.124,85	151.420,64	0,748%
SETEMBRO	151.420,64	-	-	1.221,44	152.642,08	0,807%

FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	58.012,29	-	-	564,00	58.576,29	0,972%
AGOSTO	58.576,29	-	-	517,15	59.093,44	0,883%
SETEMBRO	59.093,44	-	-	505,39	59.598,83	0,855%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.876.208,88	978.084,50	- 570.143,17	16.228,72	2.300.378,93	0,865%
AGOSTO	2.300.378,93	981.179,31	- 766.786,49	18.516,56	2.533.288,31	0,805%
SETEMBRO	2.533.288,31	2.128.875,97	- 1.261,17	28.497,92	4.689.401,03	1,125%

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	55.162,59	-	-	492,90	55.655,49	0,894%
AGOSTO	55.655,49	-	-	288,81	55.944,30	0,519%
SETEMBRO	55.944,30	-	-	212,37	56.156,67	0,380%

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	668.077,67	-	- 68.650,52	5.258,92	604.686,07	0,877%
AGOSTO	604.686,07	-	- 127.444,66	4.492,13	481.733,54	0,941%
SETEMBRO	481.733,54	669,03	- 82.245,69	3.340,16	403.497,04	0,835%

BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	48.631,44	-	-	355,76	48.987,20	0,732%
AGOSTO	48.987,20	-	-	343,70	49.330,90	0,702%
SETEMBRO	49.330,90	-	-	332,94	49.663,84	0,675%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.942.135,71	-	-	65.225,69	5.007.361,40	1,320%
AGOSTO	5.007.361,40	-	-	32.637,33	5.039.998,73	0,652%
SETEMBRO	5.039.998,73	-	-	16.069,14	5.056.067,87	0,319%

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.871.782,66	-	-	60.818,00	5.932.600,66	1,036%
AGOSTO	5.932.600,66	-	-	56.170,98	5.988.771,64	0,947%
SETEMBRO	5.988.771,64	-	-	42.329,12	6.031.100,76	0,707%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	831.368,17	-	-	8.074,15	839.442,32	0,971%
AGOSTO	839.442,32	-	843.936,15	4.493,83	-	0,535%
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.105.813,48	-	-	131.145,94	6.236.959,42	2,148%
AGOSTO	6.236.959,42	-	-	31.580,32	6.268.539,74	0,506%
SETEMBRO	6.268.539,74	-	-	45.899,64	6.222.640,10	-0,732%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	68.129,28	-	-	1.463,34	69.592,62	2,148%
AGOSTO	69.592,62	-	-	352,38	69.945,00	0,506%
SETEMBRO	69.945,00	-	7.000,00	452,83	62.492,17	-0,647%

SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.803.463,02	-	-	34.643,53	3.838.106,55	0,911%
AGOSTO	3.838.106,55	-	-	33.702,32	3.871.808,87	0,878%
SETEMBRO	3.871.808,87	-	-	32.619,67	3.904.428,54	0,842%

SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	101.108,30	-	-	920,94	102.029,24	0,911%
AGOSTO	102.029,24	-	-	895,91	102.925,15	0,878%
SETEMBRO	102.925,15	-	-	867,14	103.792,29	0,842%

BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	583.026,36	-	-	7.436,03	590.462,39	1,275%
AGOSTO	590.462,39	-	-	3.472,71	593.935,10	0,588%
SETEMBRO	593.935,10	-	-	1.840,88	595.775,98	0,310%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.227.284,51	-	-	14.708,53	1.241.993,04	1,198%
AGOSTO	1.241.993,04	-	-	12.566,24	1.254.559,28	1,012%
SETEMBRO	1.254.559,28	-	-	6.815,76	1.261.375,04	0,543%

NTN - B (IPCA + 7,0400% a.a.)						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	783.491,67	-	-	7.797,25	791.288,92	-
AGOSTO	791.288,92	-	795.310,87	4.021,95	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-

BRADESCO FI AÇÕES SELECTION						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	468.718,73	-	-	19.469,28	488.188,01	4,154%
AGOSTO	488.188,01	-	-	23.133,43	511.321,44	4,739%
SETEMBRO	511.321,44	-	-	11.885,69	499.435,75	-2,325%

BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.071.229,47	-	-	30.377,00	1.101.606,47	2,836%
AGOSTO	1.101.606,47	-	-	71.176,72	1.172.783,19	6,461%
SETEMBRO	1.172.783,19	-	-	39.572,76	1.133.210,43	-3,374%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.203.507,92	-	-	12.951,34	1.216.459,26	1,076%
AGOSTO	1.216.459,26	-	-	16.578,92	1.233.038,18	1,363%
SETEMBRO	1.233.038,18	-	-	6.207,10	1.239.245,28	0,503%

BB AÇÕES VALOR FIC FIA						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	64.795,84	-	-	1.773,91	66.569,75	2,738%
AGOSTO	66.569,75	-	-	3.371,87	69.941,62	5,065%
SETEMBRO	69.941,62	-	-	2.585,63	67.355,99	-3,697%

BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.521.433,93	-	-	8.858,61	1.512.575,32	-0,582%
AGOSTO	1.512.575,32	-	-	19.745,55	1.532.320,87	1,305%
SETEMBRO	1.532.320,87	-	-	1.332,34	1.533.653,21	0,087%

GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	953.811,24	-	-	34.049,21	987.860,45	3,570%
AGOSTO	987.860,45	-	-	56.342,67	1.044.203,12	5,704%
SETEMBRO	1.044.203,12	-	-	42.523,57	1.001.679,55	-4,072%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	445.615,14	-	-	22.877,14	468.492,28	5,134%
AGOSTO	468.492,28	-	-	35.806,85	504.299,13	7,643%
SETEMBRO	504.299,13	-	-	4.869,28	499.429,85	-0,966%

ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	316.891,29	-	-	14.254,31	331.145,60	4,498%
AGOSTO	331.145,60	-	-	15.525,34	346.670,94	4,688%
SETEMBRO	346.670,94	-	-	11.250,78	335.420,16	-3,245%

SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES						
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	980.719,91	-	-	46.742,20	1.027.462,11	4,766%
AGOSTO	1.027.462,11	-	-	64.829,80	1.092.291,91	6,310%
SETEMBRO	1.092.291,91	-	-	31.219,77	1.061.072,14	-2,858%

TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC FIA						
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	493.135,26	-	-	10.065,51	503.200,77	2,041%
AGOSTO	503.200,77	-	-	19.591,84	522.792,61	3,893%
SETEMBRO	522.792,61	-	-	1.380,43	521.412,18	-0,264%

5-TABELA DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

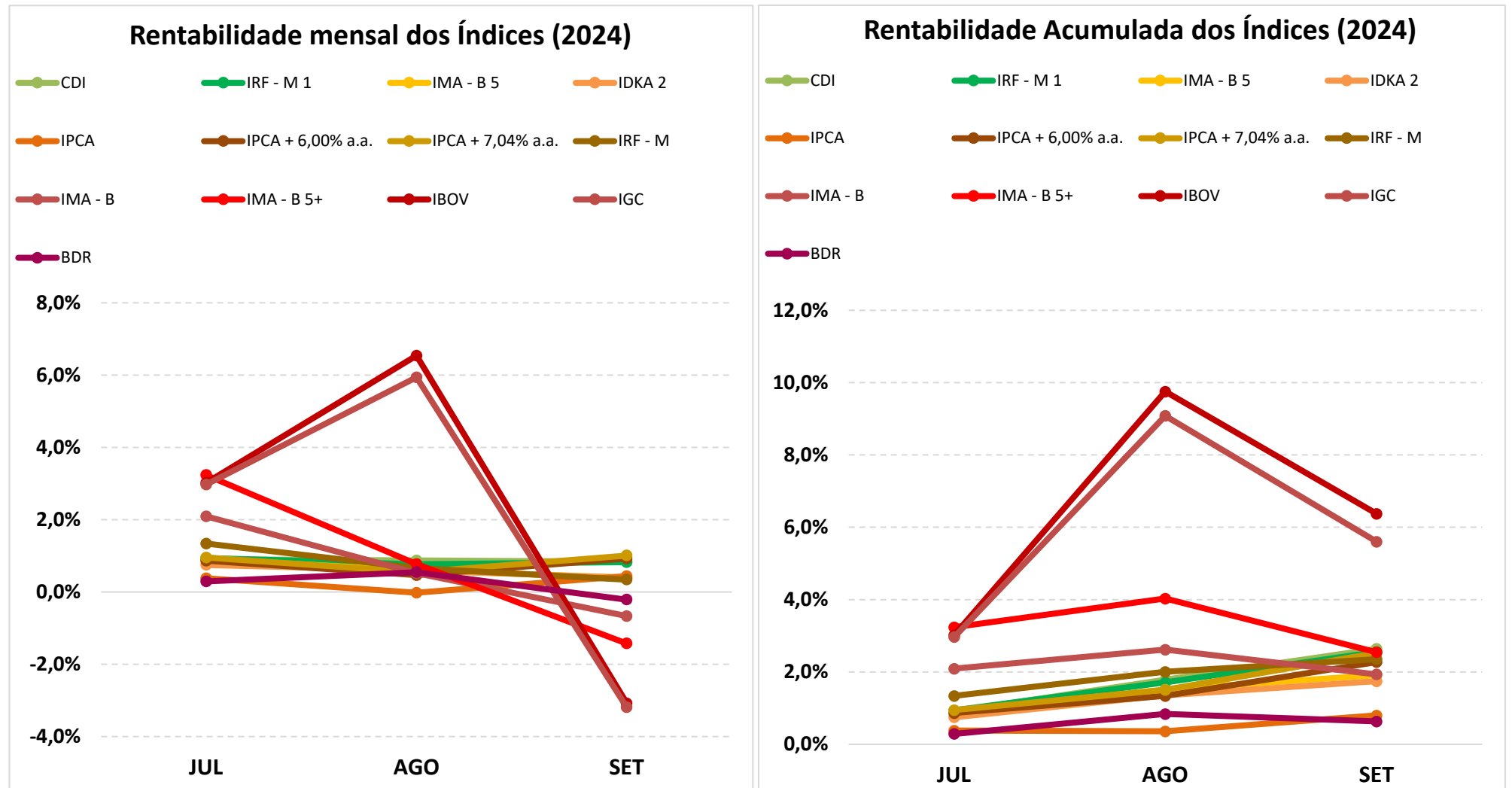
Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
1	04.288.966/0001-27	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	Renda Fixa	0,73%	0,70%	0,67%	2,11%
2	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	Renda Fixa	0,82%	0,79%	0,90%	2,52%
3	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	Renda Fixa	0,89%	0,52%	0,38%	1,80%
4	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	Renda Fixa	1,04%	0,95%	0,71%	2,72%
5	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	Renda Fixa	1,32%	0,65%	0,32%	2,30%
6	20.734.931/0001-20	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS X FI	Renda Fixa	0,97%	0,90%	*	1,88%
7	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Renda Variável	2,74%	5,07%	-3,70%	3,95%
8	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	Renda Variável	2,84%	6,46%	-3,37%	5,79%
9	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	Investimentos Estruturados	1,08%	1,36%	0,50%	2,96%
10	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	Investimento no Exterior	-0,58%	1,31%	0,09%	0,81%
11	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	Renda Fixa	0,97%	0,88%	0,86%	2,73%
12	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	Renda Fixa	0,93%	0,75%	0,81%	2,51%
13	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	Renda Fixa	0,73%	0,59%	0,40%	1,73%
14	10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	Renda Fixa	3,20%	0,76%	-1,43%	2,50%
15	28.515.874/0001-09	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	Renda Fixa	1,28%	0,59%	0,31%	2,19%
16	03.660.879/0001-96	BRANCO FI AÇÕES SELECTION	Renda Variável	4,15%	4,74%	-2,32%	6,56%
17	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	Renda Fixa	0,91%	0,88%	0,84%	2,65%
18	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	Renda Fixa	2,15%	0,51%	-0,73%	1,92%
19	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	Renda Variável	4,77%	6,31%	-2,86%	8,20%
20	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	Renda Variável	5,13%	7,64%	-0,97%	12,06%
21	42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	Renda Variável	4,50%	4,69%	-3,25%	5,85%
22	02.603.461/0001-84	PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	Renda Fixa	1,20%	1,01%	0,54%	2,77%
23	38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	Renda Variável	3,57%	5,70%	-4,07%	5,02%
24	46.450.512/0001-50	TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC FIA	Renda Variável	2,04%	3,89%	-0,26%	5,73%
25	RPPS: NOBRES	NTN - B (IPCA + 7,0400% a.a.)	Renda Fixa	0,95%	0,55%	*	1,50%

*O PREVINOBRES resgatou os recursos aplicados nos fundos em agosto/2024, por conta disso, não há rentabilidade nos respectivos meses.

Continuação...

1		CDI	-	0,91%	0,87%	0,84%	2,64%
2		IRF - M 1	-	0,94%	0,77%	0,82%	2,55%
3		IMA - B 5	-	0,91%	0,59%	0,40%	1,92%
4		IDKA 2	-	0,75%	0,60%	0,39%	1,75%
5		IPCA	-	0,38%	-0,02%	0,44%	0,80%
6		IPCA + 6,00% a.a.	-	0,87%	0,47%	0,93%	2,28%
7		IPCA + 7,04% a.a.	-	0,95%	0,55%	1,01%	2,53%
8		IRF - M	-	1,34%	0,66%	0,34%	2,36%
9		IMA - B	-	2,09%	0,52%	-0,67%	1,94%
10		IMA - B 5+	-	3,24%	0,77%	-1,42%	2,55%
11		IBOV	-	3,02%	6,54%	-3,08%	6,38%
12		IGC	-	2,97%	5,94%	-3,19%	5,61%
13		BDR	-	0,29%	0,55%	-0,21%	0,63%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



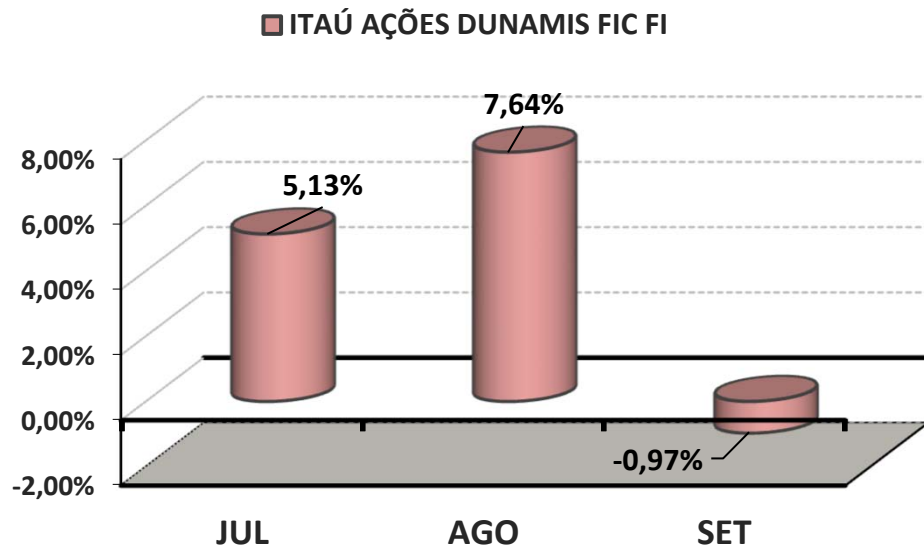
5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI
CNPJ	24.571.992/0001-75
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

JUL	AGO	SET
5,13%	7,64%	-0,97%

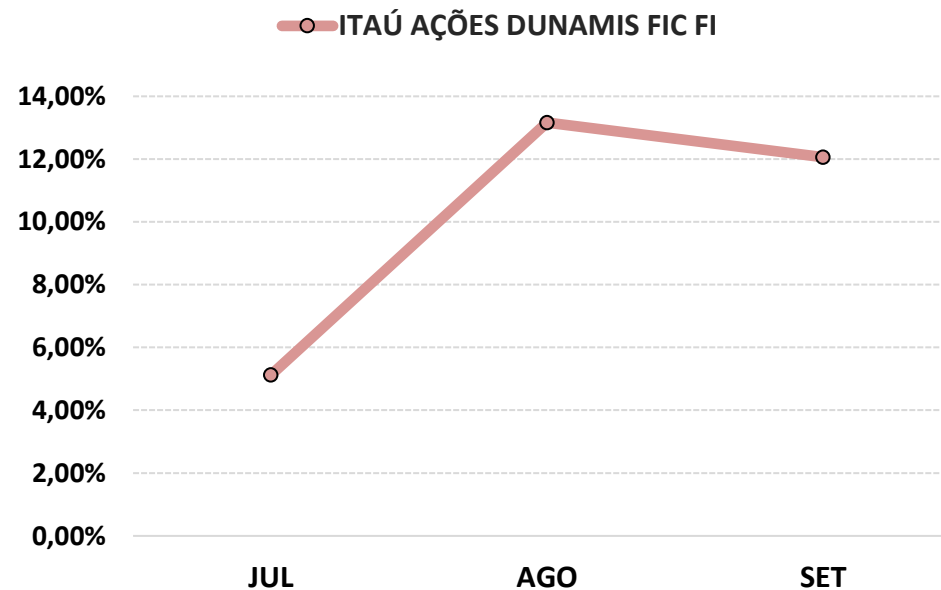
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

JUL	AGO	SET
5,13%	13,16%	12,06%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

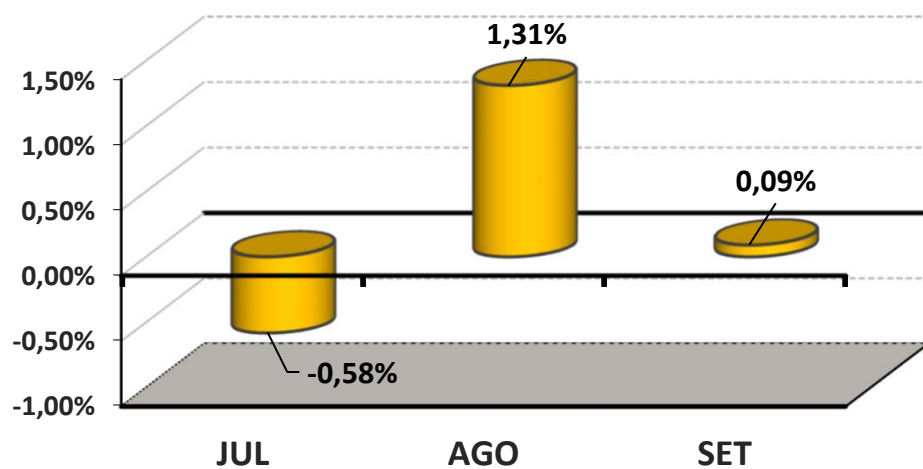
FUNDO DE INVESTIMENTO	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	22.632.237/0001-28
SEGMENTO	Investimento no Exterior

COMPORTAMENTO MENSAL

JUL	AGO	SET
-0,58%	1,31%	0,09%

Comportamento MENSAL no Trimestre

■ BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I

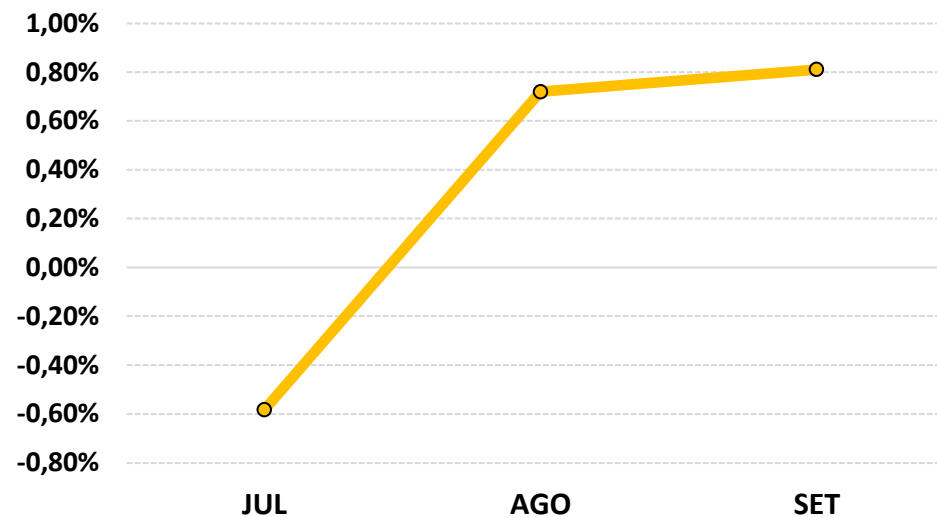


COMPORTAMENTO ACUMULADO

JUL	AGO	SET
-0,58%	0,72%	0,81%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

● BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 3º TRIMESTRE - 2024

	JUL	AGO	SET
MENSAL	1,73%	1,43%	-0,27%
CDI	0,91%	0,87%	0,84%
IBOVESPA	3,02%	6,54%	-3,08%
META ATUARIAL	0,67%	0,27%	0,89%

	JUL	AGO	SET
ACUMULADO DO TRIMESTRE	1,73%	3,18%	2,90%
CDI	0,91%	1,79%	2,64%
IBOVESPA	3,02%	9,76%	6,38%
META ATUARIAL	0,67%	0,94%	1,83%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE do PREVINOBRES: R\$ **1.180.491,14**

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ **748.764,29**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **431.726,85**

7-CONCLUSÃO

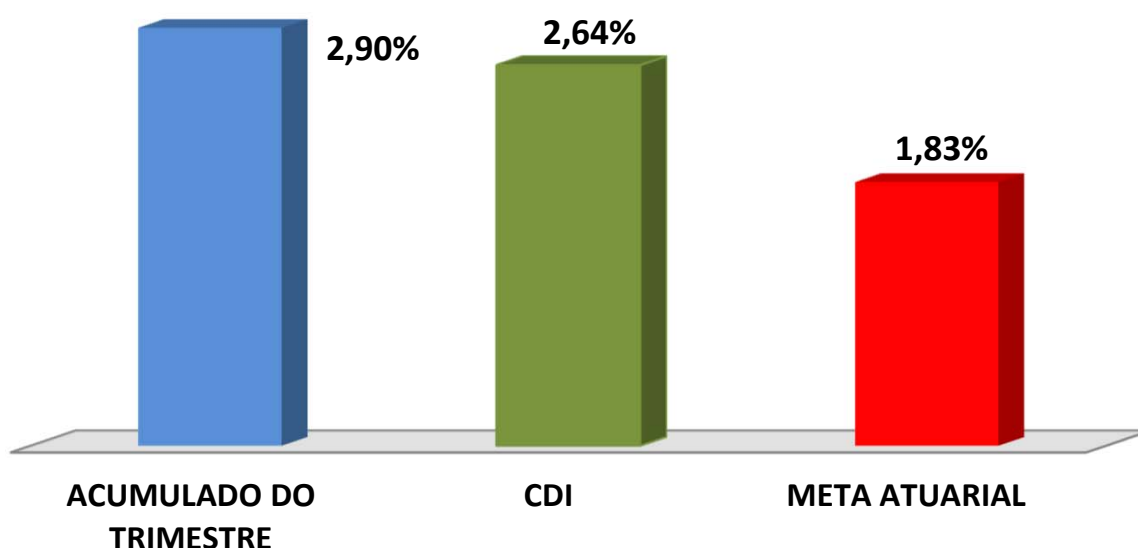
Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento PREVINOBRES, no 3º Trimestre/2024, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2024.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

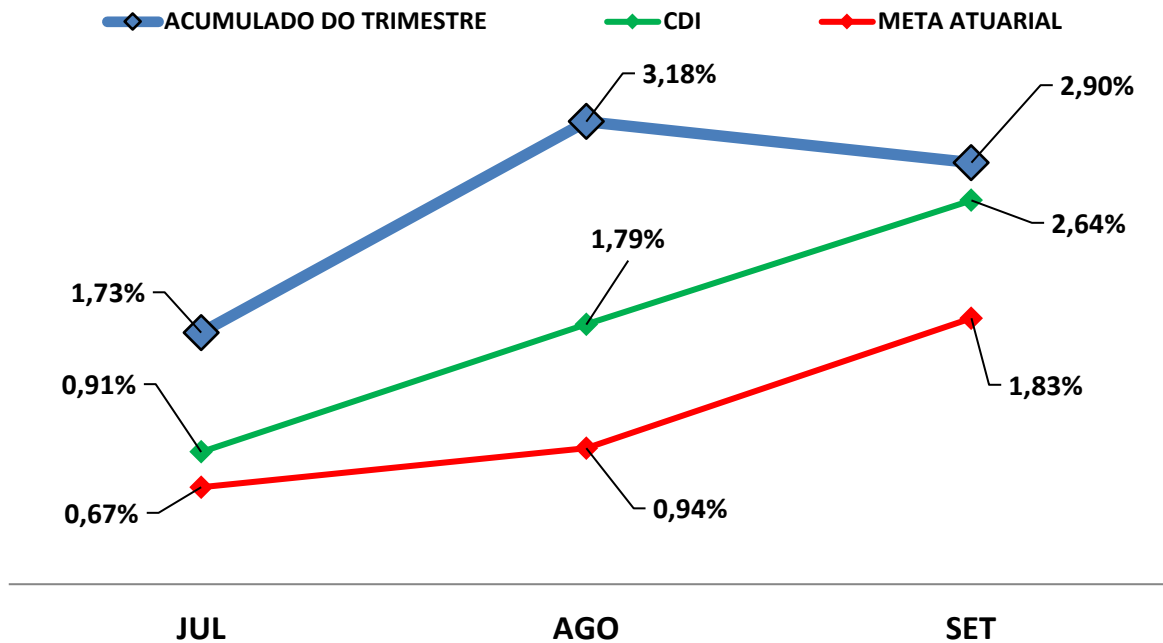
A Carteira de Investimentos do PREVINOBRES, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no Trimestre de 2,90% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no Trimestre de 2,64% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 109,78% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Trimestre



Rentabilidade Acumulada no Trimestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do PREVINOBRES é de 2,90% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 1,83%, representando 158,55% sobre a Meta Atuarial.

7.3-RISCOS

7.3.1-RISCO DE MERCADO

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

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

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

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

7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

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

7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

Os Fundos de Investimentos em Renda Fixa, Renda Variável, Fundos Multimercados e Fundos Ações - BDR Nível I que o PREVINOBRES aplica, não necessitam de Análise de Rating. Os fundos de investimentos em ações são isentos de classificação de risco de crédito, mas, considerados de Alto Risco de mercado e os Fundos Multimercados podem possuir certa concentração de papéis privados em sua carteira de investimento que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating. Investimentos com potencial risco de mercado, necessitam de estratégias de longo prazo, já definidas e aprovadas no PAI - Política Anual de Investimentos/2024. Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

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

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
14	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
15	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
16	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	Não Disponibilizado pela Instituição	-
17	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	Não Disponibilizado pela Instituição	-
18	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
19	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
20	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
21	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
22	PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
23	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
24	TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC FIA	Não Disponibilizado pela Instituição	-

7.3.2.2-*INSTITUIÇÃO FINANCEIRA*

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

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

7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ

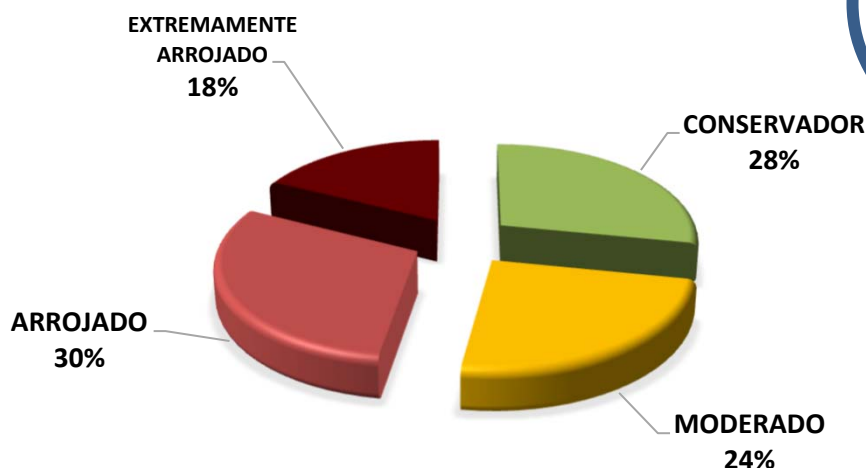
É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

O PREVINOBRES possui 23 Fundos de Investimento Aberto sem Carência, 1 Fundo de Investimento Aberto com Carência, e 1 Título(s) Público(s). No caso dos Fundos de Investimentos, o RPPS só poderá resgatar as cotas após o fim do prazo de duração do fundo ou o fim do prazo de carência, sendo opcional o resgate total ou parcial das cotas. No caso dos Títulos Privados(s), o RPPS só poderá resgatar findo o prazo de duração do Título. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

7.4-ADERÊNCIA AO PAI

7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)

PERFIL DOS INVESTIMENTOS



PERFIL 6
 MODERADO COM
 TENDÊNCIA
 ARROJADA

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

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

Comportamento da carteira

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

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

O atual perfil de risco do PREVINOBRES (PERFIL 6 - MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2024.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

A Política Anual de Investimentos/2024 do PREVINOBRES, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do PREVINOBRES, caso sejam classificados, no mínimo, como BAIXO RISCO DE CRÉDITO (BBB).

As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2024 do PREVINOBRES.

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

Para resguardar o PREVINOBRES e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2024, uma Separação de Recursos Financeiros, intitulada como RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ).

Na Política Anual de Investimentos/2024 do PREVINOBRES foi definido um valor de RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) de R\$ 5.927.865,46 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de RECURSOS DE CURTO PRAZO do PREVINOBRES é de R\$ 1.823.958,60 e o Saldo financeiro em Fundos para RECURSOS DE CURTO PRAZO está em R\$ 10.471.756,61 Milhões de reais.

As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira do PREVINOBRES estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2024 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O PREVINOBRES não possui Fundos de Investimento Aberto com Carência e Fundos de Investimentos de Condomínio Fechados na sua carteira de investimento, possuindo liquidez à qualquer momento de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2024, o PREVINOBRES irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2024.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do PREVINOBRES estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2024 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

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

É o Relatório.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM