

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

RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS

OUTUBRO
2024

19 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): 10,11%

Data Focal: 31/10/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,13%	0,84%	0,44%	-1,07%	0,62%	0,22%	1,73%	1,43%	-0,27%	0,13%		
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	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%	0,48%	0,61%		
META ATUARIAL	0,98%	1,22%	0,60%	0,78%	0,87%	0,66%	0,67%	0,27%	0,89%	1,02%		
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%		

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,13%	0,72%	1,16%	0,08%	0,70%	0,92%	2,67%	4,13%	3,85%	3,98%		
TAXA DE JUROS	0,41%	0,81%	1,22%	1,64%	2,05%	2,46%	2,88%	3,30%	3,72%	4,14%		
VARIAÇÃO INPC	0,57%	1,38%	1,58%	1,95%	2,42%	2,68%	2,95%	2,80%	3,29%	3,92%		
META ATUARIAL	0,98%	2,21%	2,81%	3,61%	4,51%	5,20%	5,90%	6,18%	7,12%	8,21%		
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%	7,10%	8,00%	9,01%		

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	33
9	– RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	47
9.1	- Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	47
9.2	- Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	48
9.3	- Rentabilidade da Carteira de Investimentos	50
9.4	- Meta Atuarial	50
9.4.1	- Projeção da Carteira para Fechamento de 2024	50
10	– ANÁLISE DO MERCADO	51
11	– ANÁLISE MACROECONÔMICA	55
12	– PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	58
13	– ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS...	59

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 OUTUBRO, 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	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	1.053.599,67	(633.467,82)	-	250.317,68	(194.578,84)	55.738,84	43.425.400,59
11	NOVEMBRO	43.425.400,59	-	-	-	-	-	-	43.425.400,59
12	DEZEMBRO	43.425.400,59	-	-	-	-	-	-	43.425.400,59

*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	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
10	OUTUBRO	42.949.529,90	11.950.059,66	(8.943.446,33)	33.095,71	3.206.575,80	(1.656.554,99)	1.583.116,52	43.425.400,59
11	NOVEMBRO	43.425.400,59	-	-	-	-	-	-	43.425.400,59
12	DEZEMBRO	43.425.400,59	-	-	-	-	-	-	43.425.400,59

*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	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	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%	64,5%	28.024.386,84	-
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%	17,2%	7.483.130,68	-
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					81,8%	35.507.517,52	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	8,5%	18,0%	11,6%	5.054.789,24	-
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					11,6%	5.054.789,24	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	3,1%	10,0%	2,9%	1.244.829,47	-
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%	1.244.829,47	
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%	1.618.264,36	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR					3,7%	1.618.264,36	
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%	8.573,78	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	43.433.974,37	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%	25,3%	10.982.142,24	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	0,4%	153.902,09	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	11,7%	5.065.557,75	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	0,1%	56.559,35	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	14,4%	6.241.979,08	-
7	IMA - B 5+	0,0%	16,3%	11,6%	5.023.886,33	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	3,0%	1.310.425,05	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	15,4%	6.673.065,63	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	2,9%	1.244.829,47	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	11,6%	5.054.789,24	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	3,7%	1.618.264,36	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	8.573,78	-

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	6.241.979,08	14,37%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	64,52%	SIM
2	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	4.045.809,69	9,31%	SIM			
3	10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	5.023.886,33	11,57%	SIM			
4	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.310.425,05	3,02%	SIM			
5	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	153.902,09	0,35%	SIM			
6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	5.065.557,75	11,66%	SIM			
7	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	6.076.229,27	13,99%	SIM			
8	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	56.559,35	0,13%	SIM			
9	04.288.966/0001-27	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	50.038,23	0,12%	SIM			
10	02.603.461/0001-84	PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	1.269.084,57	2,92%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	17,2%	SIM
11	28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	596.836,36	1,37%	SIM			
12	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	60.142,11	0,14%	SIM			
13	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	5.557.067,64	12,79%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			35.507.517,52	81,75%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

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	524.069,41	1,21%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	11,6%	SIM
15	38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	990.845,69	2,28%	SIM			
16	42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	328.320,76	0,76%	SIM			
17	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	487.724,23	1,12%	SIM			
18	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.044.673,47	2,41%	SIM			
19	03.660.879/0001-96	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	496.431,57	1,14%	SIM			
20	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	1.116.344,45	2,57%	SIM			
21	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	66.379,66	0,15%	SIM			
22	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1.244.829,47	2,87%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	2,9%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			6.299.618,71	14,50%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

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	1.618.264,36	3,73%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	3,7%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.618.264,36	3,73%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
24	Banco Bradesco S.A.	57,40	0,0001%
25	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	8.516,38	0,02%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		8.573,78	0,02%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	35.507.517,52	81,75%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	6.299.618,71	14,50%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.618.264,36	3,73%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	8.573,78	0,02%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	43.433.974,37	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

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	6.241.979,08	515.873.865,53	1,210%	SIM
	2	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	4.045.809,69	1.375.258.716,19	0,294%	SIM
	3	10.577.503/0001-88	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	5.023.886,33	1.114.378.615,42	0,451%	SIM
	4	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.310.425,05	4.039.305.995,01	0,032%	SIM
	5	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	153.902,09	8.121.204.821,20	0,002%	SIM
	6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	5.065.557,75	3.147.997.721,72	0,161%	SIM
	7	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	6.076.229,27	6.119.978.979,94	0,099%	SIM
	8	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	56.559,35	4.542.033.919,19	0,001%	SIM
	9	04.288.966/0001-27	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	50.038,23	2.645.038.615,82	0,002%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	10	02.603.461/0001-84	PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	1.269.084,57	386.922.395,56	0,328%	SIM
	11	28.515.874/0001-09	BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	596.836,36	555.562.859,99	0,107%	SIM
	12	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	60.142,11	19.218.803.160,79	0,0003%	SIM
	13	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	5.557.067,64	4.036.357.184,84	0,138%	SIM
	14	46.450.512/0001-50	TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC FIA	524.069,41	81.210.414,32	0,645%	SIM
	15	38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	990.845,69	663.719.146,69	0,149%	SIM
	16	42.318.981/0001-60	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	328.320,76	117.332.735,66	0,280%	SIM
	17	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	487.724,23	1.276.716.564,14	0,038%	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.	18	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.044.673,47	199.553.250,93	0,524%	SIM
	19	03.660.879/0001-96	BRADERCO FI AÇÕES SELECTION	496.431,57	306.262.017,78	0,162%	SIM
	20	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	1.116.344,45	632.719.373,43	0,176%	SIM
	21	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	66.379,66	718.333.078,98	0,009%	SIM
	22	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1.244.829,47	319.961.647,25	0,389%	SIM
	23	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.618.264,36	946.781.944,53	0,171%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				43.425.400,59			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				-			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				8.573,78			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL				43.433.974,37			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

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%	50.038,23	0,12%	2.645.038.615,82	0,002%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	64,5%
BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FI	100,01%	50.042,23	0,12%	74.355.450.055,35	0,0001%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	56.559,35	0,13%	4.542.033.919,19	0,001%	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	56.559,92	0,12%	5.530.810.246,28	0,001%	SIM		
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	100,00%	6.076.229,27	13,99%	6.119.978.979,94	0,099%	SIM		
BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP	100,00%	6.076.168,51	0,12%	6.119.849.772,80	0,10%	SIM		
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	33,33%	153.902,09	0,35%	8.121.204.821,20	0,002%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP	33,33%	51.295,57	0,04%	196.751.179,02	0,03%	SIM		
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	100,00%	4.045.809,69	9,31%	1.375.258.716,19	0,294%	SIM		
FI RF TP ALOCAÇÃO LONGO PRAZO	100,00%	4.045.809,69	0,12%	2.065.061.853,31	0,20%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	6.241.979,08	14,37%	515.873.865,53	1,210%	SIM		
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	6.242.103,92	0,12%	623.981.082,47	1,00%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	100,01%	5.557.067,64	12,79%	4.036.357.184,84	0,138%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	17,2%
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FI	100,01%	5.557.345,49	12,79%	86.741.082.391,46	0,01%	SIM		
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	100,49%	596.836,36	1,37%	555.562.859,99	0,107%	SIM		
BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	39,77%	237.343,92	5,09%	2.632.315.531,77	0,01%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B	26,22%	156.478,56	3,35%	1.010.813.867,62	0,02%	SIM		
BRAM INSTITUCIONAL FI RFA IRF-M	20,95%	125.043,19	2,68%	669.946.659,84	0,02%	SIM		
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	5,21%	31.095,17	0,67%	255.746.970,92	0,01%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5	5,21%	31.077,27	0,67%	3.810.635.240,41	0,0008%	SIM		
BRAM H FI RF LP VOLGA	2,08%	12.432,10	0,27%	779.668.382,18	0,0016%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5+	0,46%	2.721,57	0,06%	797.008.649,58	0,0003%	SIM		
BRAM FI RF IDKA PRÉ 5	0,07%	435,69	0,009%	121.824.008,31	0,0004%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B TP	0,07%	411,82	0,009%	413.545.054,16	0,0001%	SIM		
PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	100,05%	1.269.084,57	2,92%	386.922.395,56	0,328%	SIM		
PORTO SEGURO RF MASTER FI	100,05%	1.269.693,73	12,80%	389.187.718,48	0,33%	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%	66.379,66	0,15%	718.333.078,98	0,009%	SIM		
	BB TOP AÇÕES VALOR FI EM AÇÕES	99,57%	66.096,22	0,15%	747.399.421,10	0,01%	SIM		
	BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI	0,00%	0,66	0,00%	21.536.160.611,18	0,0000%	SIM		
	BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	0,00%	0,66	0,00%	32.857.777.694,87	0,0000%	SIM		
BRADERCO FI AÇÕES SELECTION		100,12%	496.431,57	1,14%	306.262.017,78	0,162%	SIM		
	BRAM FI EM AÇÕES INSTITUCIONAL	100,12%	497.022,32	0,15%	334.999.794,02	0,15%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI		100,11%	487.724,23	1,12%	1.276.716.564,14	0,038%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	11,6%
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,87%	487.080,43	0,15%	1.465.357.143,91	0,03%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	0,24%	1.170,54	0,00%	238.278.506,21	0,0005%	SIM		
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI		100,16%	328.320,76	0,76%	117.332.735,66	0,280%	SIM		
	ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FI	99,97%	328.205,85	0,15%	315.607.050,36	0,10%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	0,20%	653,36	0,00%	238.278.506,21	0,0003%	SIM		
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		100,41%	990.845,69	2,28%	663.719.146,69	0,149%	SIM		
	GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES	100,41%	994.908,16	0,15%	2.946.658.038,51	0,03%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP		5,88%	1.244.829,47	2,87%	319.961.647,25	0,389%	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%	40.245,34	0,09%	6.391.428.642,02	0,0006%	SIM		
	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FIC FIA	1,06%	13.170,30	0,03%	38.411.541,02	0,03%	SIM		
	BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI	1,05%	13.020,92	0,03%	155.765.909,08	0,01%	SIM		
	OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIDC	0,55%	6.784,32	0,02%	2.486.890.607,53	0,0003%	SIM		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I		100,01%	1.618.264,36	3,73%	946.781.944,53	0,171%	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%	1.618.345,27	3,73%	1.663.682.764,36	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	3,206096014	3,23042697	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	3,117387001	3,065795999	1638689,049	0	0	1638689,049
3	1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,62970695	3,659668983	42053,55476	0	0	42053,55476
4	1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	5,405516667	5,454791277	11025,55661	0	0	11025,55661
5	2342-6	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,829155758	5,878454473	1608946,896	346045,9037	199869,2392	1755123,56
6	2342-6	16907-2	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	27,72331177	27,92210602	2025,611892	0	0	2025,611892
7	2342-6	16907-2	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,829155779	5,878454459	138440,9866	13601,72953	16510,26497	135532,4512
8	2342-6	9512-5	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	04.288.966/0001-27	4,954120408	4,991466959	10024,75433	0	0	10024,75433
9	2342-6	9512-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,851373174	7,866109643	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	1,437255639	1,448010094	4196261,679	0	0	4196261,679
11	0810	547987	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,739207601	4,706668602	1313012,77	0	0	1313012,77
12	0810	702418	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,739207631	4,706668325	13186,2064	0	0	13186,2064
13	0810	547987	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	5,697327201	5,750756399	685308,8127	0	0	685308,8127
14	0810	702418	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	5,697327318	5,750756628	18217,71582	0	0	18217,71582
15	1637	477010-2	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	1,677507511	1,680493189	355155,4769	0	0	355155,4769
16	001	4.608-6	PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	02.603.461/0001-84	229,5288049	230,931686	5495,49779	0	0	5495,49779
17	-	-	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	03.660.879/0001-96	911,2696828	905,7882607	548,0658025	0	0	548,0658025
18	2342-6	9512-5	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	10.418.335/0001-88	3,373804299	3,323590752	335885,0513	0	0	335885,0513
19	2342-6	9512-5	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	10.418.362/0001-50	4,07268701	4,091039033	304281,9831	0	0	304281,9831
20	2342-6	9512-5	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	29.258.294/0001-38	1,637528176	1,613792085	41132,72125	0	0	41132,72125
21	2342-6	9512-5	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	3,155207861	3,329279655	486070,42	0	0	486070,42
22	00019	7226103	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	6,717831105	6,645173096	149107,5817	0	0	149107,5817
23	0288	42088-8	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	26,92869243	26,29753865	18546,38324	0	0	18546,38324
24	0288	42088-8	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	42.318.981/0001-60	19,32652187	18,91746264	17355,43324	0	0	17355,43324
25	0810	547987	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	06.051.151/0001-55	2,912052007	2,867046792	364372,6614	0	0	364372,6614
26	-	-	TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC FIA	46.450.512/0001-50	1,53774756	1,545584257	339075,277	0	0	339075,277

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/09/2024).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/10/2024).

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.	20.851.270,18	1.676.773.621.121,02	0,0012%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	6.548.355,58	515.436.033.268,24	0,0013%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	1.093.267,93	777.171.561.765,82	0,0001%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	10.287.788,77	98.219.842.024,40	0,0105%	SIM
5	GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	990.845,69	4.945.153.478,55	0,0200%	SIM
6	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	816.044,99	1.031.288.759.009,60	0,0001%	SIM
7	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.044.673,47	19.383.250.180,00	0,0054%	SIM
8	PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA	1.269.084,57	17.876.639.574,44	0,0071%	SIM
9	TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA.	524.069,41	3.502.507.689,06	0,0150%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		43.425.400,59			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS		-			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		8.573,78			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL		43.433.974,37			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

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)	10.982.142,24	25,3%

Referência: OUTUBRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	1.367.968,95	3,1%

Referência: OUTUBRO

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)

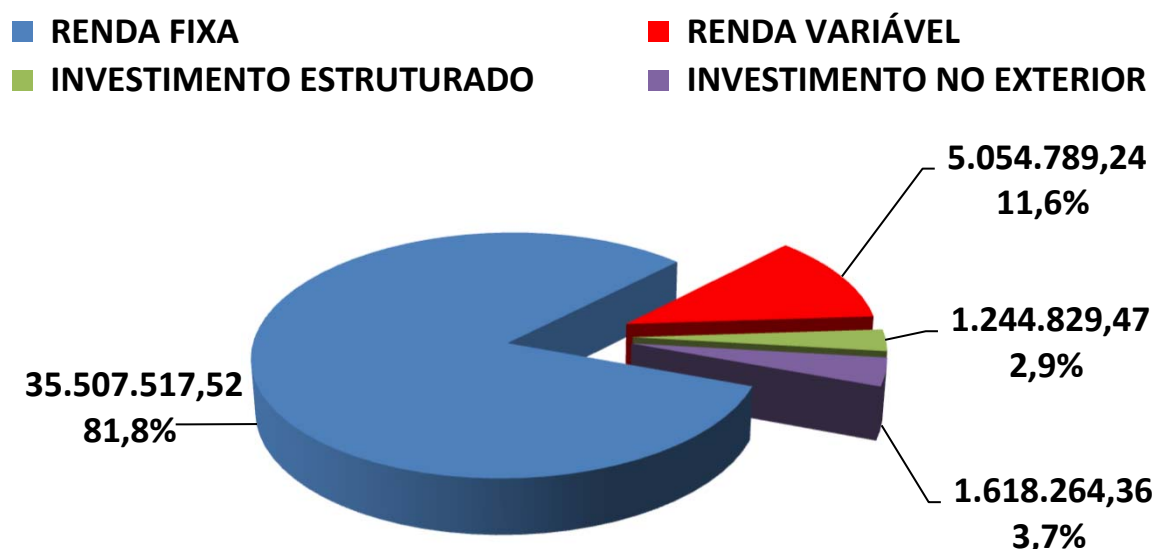
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.310.425,05	3,02%	32.443.258,35	74,71%
2			1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	5.023.886,33	11,57%		
3			1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	153.902,09	0,35%		
4			2342-6	16907-2	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	56.559,35	0,13%		
5			2342-6	9512-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	5.065.557,75	11,66%		
6			2342-6	9512-5	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	6.076.229,27	13,99%		
7			0810	547987	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	6.179.915,98	14,23%		
8			0810	702418	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	62.063,10	0,14%		
9			1637	477010-2	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	596.836,36	1,37%		
10			-	-	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	496.431,57	1,14%		
11			2342-6	9512-5	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	1.116.344,45	2,57%		
12			2342-6	9512-5	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1.244.829,47	2,87%		
13			2342-6	9512-5	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	66.379,66	0,15%		
14			2342-6	9512-5	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.618.264,36	3,73%		
15			00019	7226103	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	990.845,69	2,28%		
16			0288	42088-8	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	487.724,23	1,12%		
17			0288	42088-8	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	328.320,76	0,76%		
18			0810	547987	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.044.673,47	2,41%		
19			-	-	TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC FIA	524.069,41	1,21%		
20	RECURSOS DE CURTO PRAZO		1496	006/75-2	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	60.142,11	0,14%	10.982.142,24	25,29%
21			2342-6	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	5.158.706,97	11,88%		
22			2342-6	16907-2	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	398.360,67	0,92%		
23			2342-6	9512-5	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	50.038,23	0,12%		
24			0810	547987	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	3.941.044,04	9,08%		
25			0810	702418	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	104.765,65	0,24%		
26			001	4.608-6	PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	1.269.084,57	2,92%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						43.425.400,59	100%	43.425.400,59	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	35.507.517,52	81,8%
RENDA VARIÁVEL	5.054.789,24	11,6%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	1.244.829,47	2,9%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.618.264,36	3,7%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	43.425.400,59	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

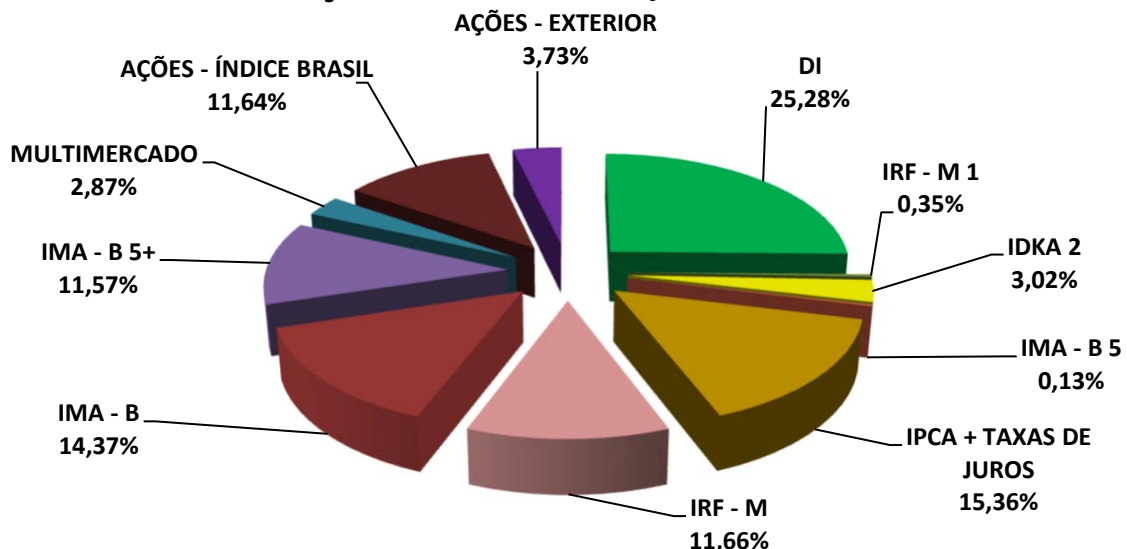


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

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	10.982.142,24	25,28%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	11.136.044,33	25,64%
IRF - M 1	153.902,09	0,35%			
IDKA 2	1.310.425,05	3,02%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	1.366.984,40	3,15%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	56.559,35	0,13%			
IPCA	6.076.229,27	13,99%	IPCA + TAXAS DE JUROS	6.673.065,63	15,36%
IPCA + 5,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 6,00% a.a.	596.836,36	1,37%			
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	11.307.536,83	26,03%
IRF - M	5.065.557,75	11,66%			
IMA - B	6.241.979,08	14,37%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	5.023.886,33	11,57%
IRF - M 1+	-	0,00%			
IMA - B 5+	5.023.886,33	11,57%	MULTIMERCADO	1.244.829,47	2,87%
MULTIMERCADO	1.244.829,47	2,87%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	5.054.789,24	11,64%
IBOVESPA	3.938.444,79	9,07%			
IBR - X	-	0,00%			
IGC	1.116.344,45	2,57%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	-	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	1.618.264,36	3,73%
BDR - NÍVEL I	1.618.264,36	3,73%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	43.425.400,59	99,98%		43.425.400,59	99,98%

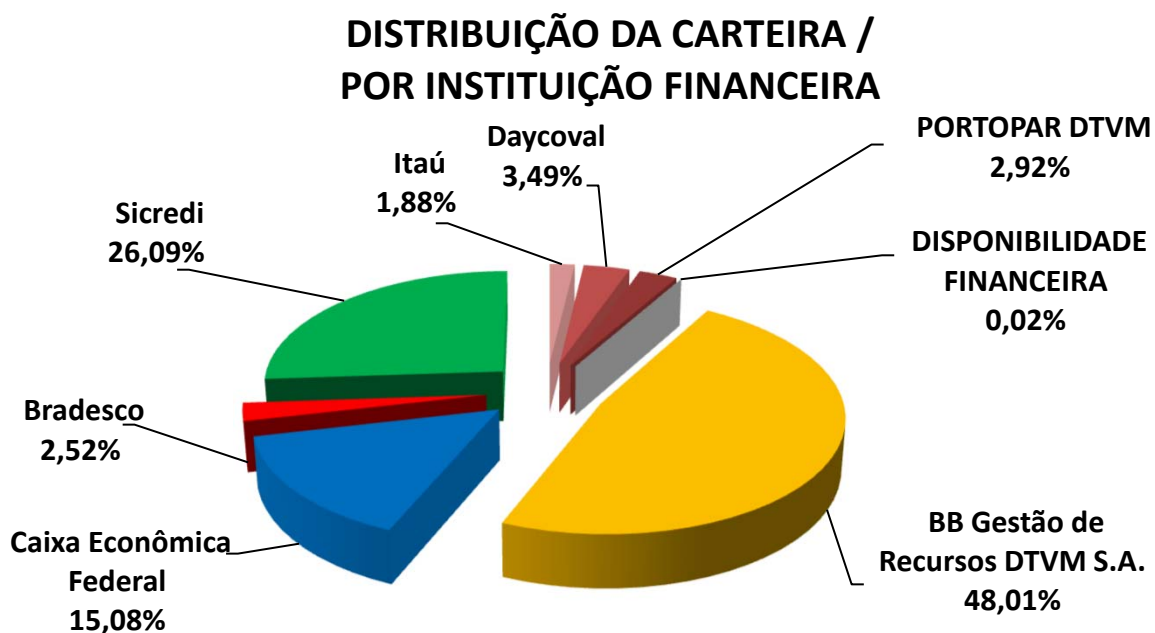
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



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

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

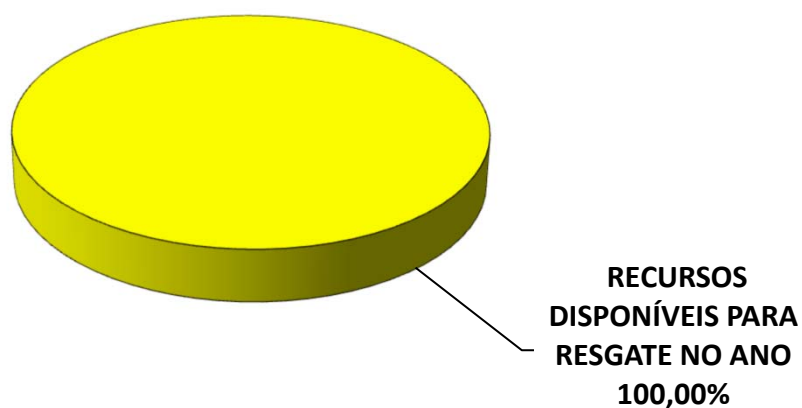
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	20.851.270,18	48,01%
Caixa Econômica Federal	6.548.355,58	15,08%
Bradesco	1.093.267,93	2,52%
Sicredi	11.332.462,24	26,09%
Itaú	816.044,99	1,88%
Daycoval	1.514.915,10	3,49%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	0,00%
PORTOPAR DTVM	1.269.084,57	2,92%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	8.573,78	0,02%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	43.433.974,37	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	43.433.974,37	100,00%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	-	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	43.433.974,37	100,00%

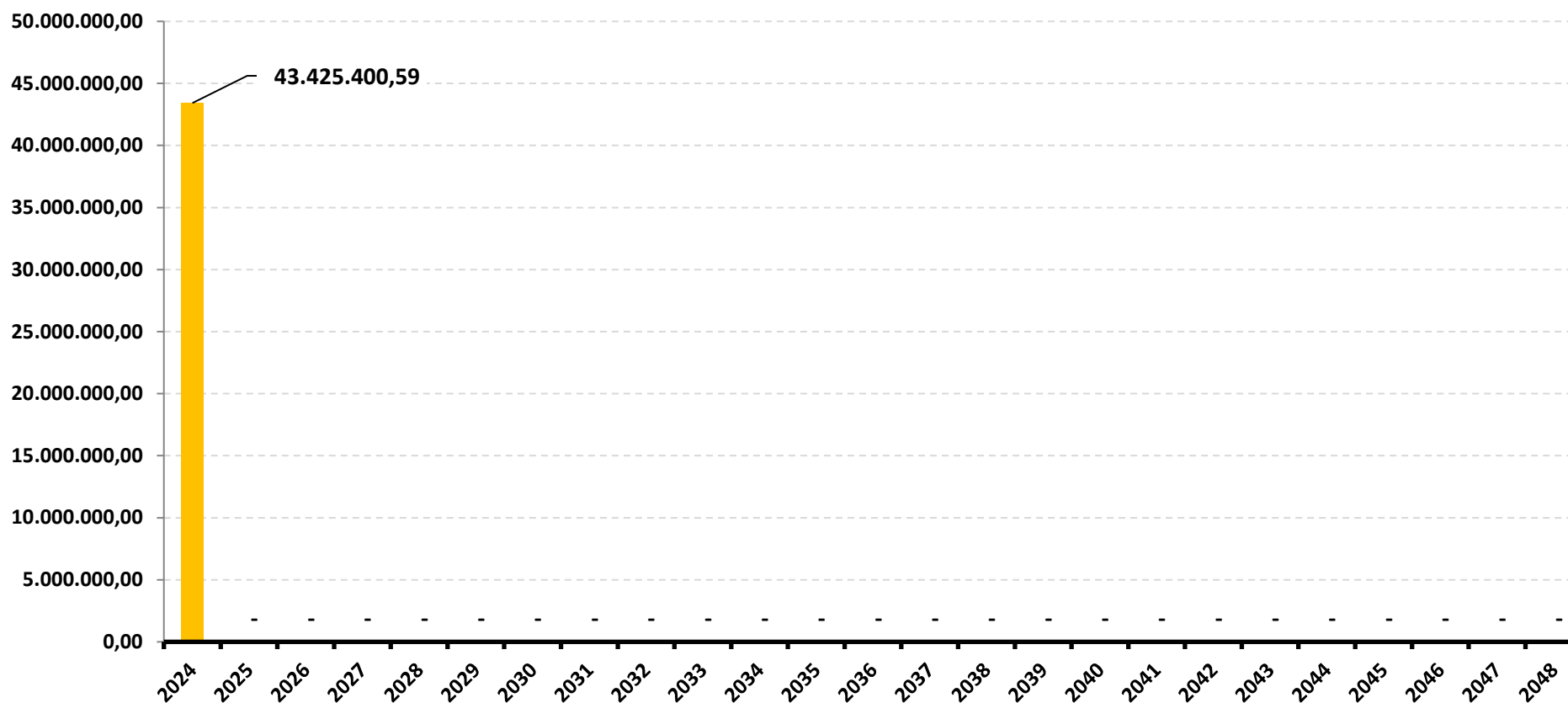
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

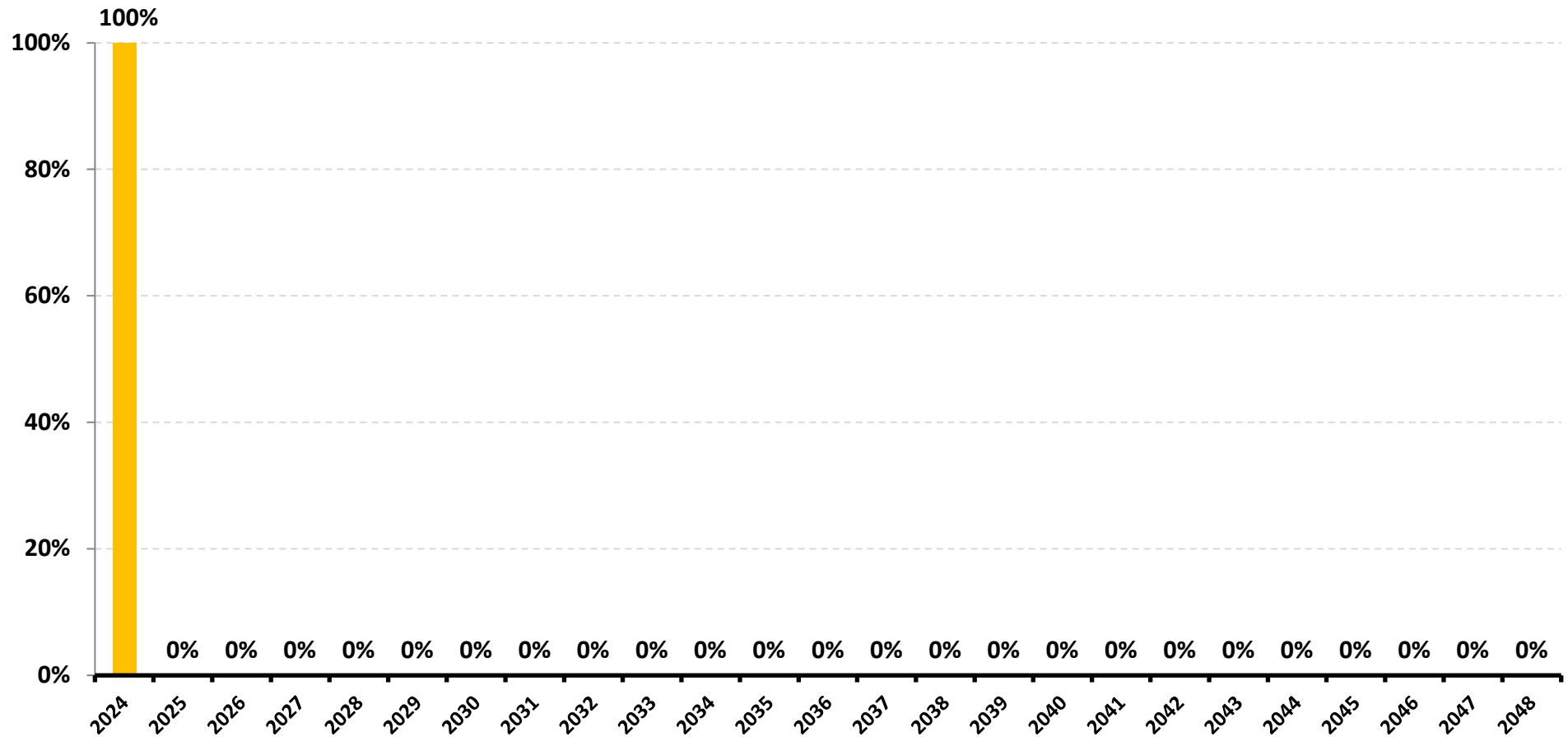
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 **	2.645.038.615,82	4.036.357.184,84	4.542.033.919,19	6.119.978.979,94
NÚMERO DE COTISTAS **	117.357	1.030	749	657
VALOR DA COTA **	4,99146691600	2,93922723800	27,92210588900	1,44801009500
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 AÇÕES VALOR FIC FIA	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP
CNPJ	07.111.384/0001-69	29.258.294/0001-38	10.418.335/0001-88	10.418.362/0001-50
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado
ÍNDICE	IRF - M	IBOV	IGC	105% CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	08/12/2004	29/01/2018	10/06/2009	02/03/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	1,00% a.a.	0,60% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20% IBOVESPA	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	0,01	0,01	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+32 (Trinta e dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.147.997.721,72	718.333.078,98	632.719.373,43	319.961.647,25
NÚMERO DE COTISTAS **	574	1.098	1.005	160
VALOR DA COTA **	7,86610964600	1,61379200300	3,32359074800	4,09103903100
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/10/2017	21/05/2021	28/10/2019	13/06/2016
ENQUADRAMENTO LEGAL	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)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* 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 AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP
CNPJ	22.632.237/0001-28	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IBOV	CDI	IRF - M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	29/12/2015	05/07/2006	28/05/2010	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	1000	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0	0	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	946.781.944,53	19.218.803.160,79	8.121.204.821,20	4.039.305.995,01
NÚMERO DE COTISTAS **	10.985	1.096	1.158	782
VALOR DA COTA **	3,329279661	5,45479100000	3,65966900000	3,23042700000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/12/2020	06/05/2019	25/09/2018	26/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	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%)	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 IMA - B 5 + TP RF LP	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC
CNPJ	10.577.503/0001-88	28.515.874/0001-09	03.660.879/0001-96	07.277.931/0001-80
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B 5+	IPCA + 6,00% a.a.	IBOV	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	18/04/2012	28/12/2017	09/03/2000	06/12/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,40% a.a.	1,50% a.a.	0,24% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	50000	20000	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	1000	1000	100
RESGATE MÍNIMO	0,01	1000	1000	100
SALDO MÍNIMO	0,01	1000	20000	100
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	2 - Baixo	4 - Alto	1 - Muito Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.114.378.615,42	555.562.859,99	306.262.017,78	1.375.258.716,19
NÚMERO DE COTISTAS **	252	127	111	16.812
VALOR DA COTA **	3,06579600000	1,68049320000	905,78825760000	5,75075640000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	13/03/2023	06/08/2018	27/05/2019	29/12/2020
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. Ações, Art. 8, I (30% 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.....

5

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI
CNPJ	11.087.118/0001-15	06.051.151/0001-55	24.571.992/0001-75	42.318.981/0001-60
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B	IBOV	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	18/12/2009	30/09/2011	12/09/2016	04/08/2021
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	1,50% a.a.	2,00% a.a.	2,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	50000	500	1	1
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	100	1	1
RESGATE MÍNIMO	5000	100	1	1
SALDO MÍNIMO	50000	300	1	1
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	515.873.865,53	199.553.250,93	1.276.716.564,14	117.332.735,66
NÚMERO DE COTISTAS **	276	3.818	13.905	51
VALOR DA COTA **	4,70666860000	2,86704680000	26,29753900000	18,91746300000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	22/12/2020	14/08/2020	23/04/2021	25/07/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	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)	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	PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC FIA	
CNPJ	02.603.461/0001-84	38.280.883/0001-03	46.450.512/0001-50	
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Ações Livre	Fundo de Ações	
ÍNDICE	CDI	IBOV	Ibovespa	
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidores em Geral	
DATA DE INÍCIO	03/07/1998	16/10/2020	08/09/2022	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	1,90% a.a.	2,00% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	20% CDI	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	
APLICAÇÃO INICIAL	20000	5000	1000	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	1000	1000	
RESGATE MÍNIMO	100	1000	-	
SALDO MÍNIMO	1000	5000	1000	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	
CRÉDITO DO RESGATE	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 *	2 - Baixo	4 - Alto	4 - Alto	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	386.922.395,56	663.719.146,69	81.210.414,32	
NÚMERO DE COTISTAS **	4.729	100	15	
VALOR DA COTA **	230,93168570000	6,64517310000	1,54558426000	
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/09/2017	16/11/2021	09/10/2023	
ENQUADRAMENTO LEGAL	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.

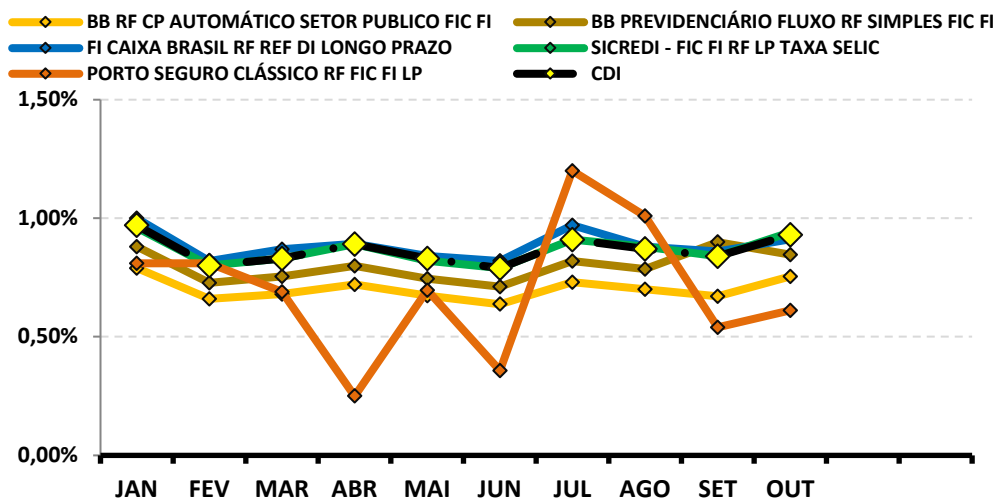
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

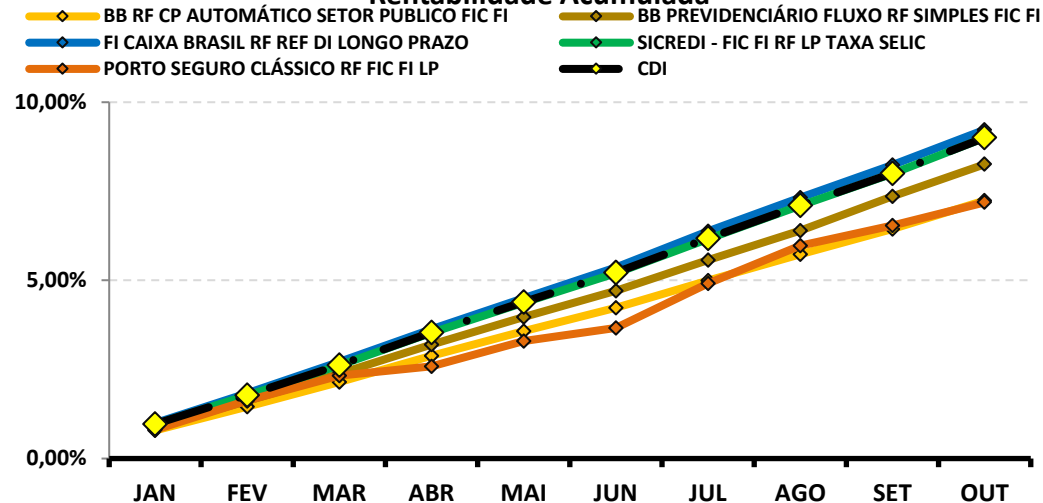
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	(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%	0,67%	0,75%	374,39	7,24%	3.382,44
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	0,82%	0,79%	0,90%	0,85%	44.037,72	8,26%	199.141,05
FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1,00%	0,82%	0,87%	0,89%	0,84%	0,82%	0,97%	0,88%	0,86%	0,91%	543,28	9,22%	5.082,87
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	0,96%	0,80%	0,83%	0,89%	0,82%	0,79%	0,91%	0,88%	0,84%	0,94%	37.588,86	9,01%	330.528,36
PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FIC FI LP	0,81%	0,81%	0,69%	0,25%	0,70%	0,36%	1,20%	1,01%	0,54%	0,61%	7.709,53	7,19%	85.193,56
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%		9,01%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

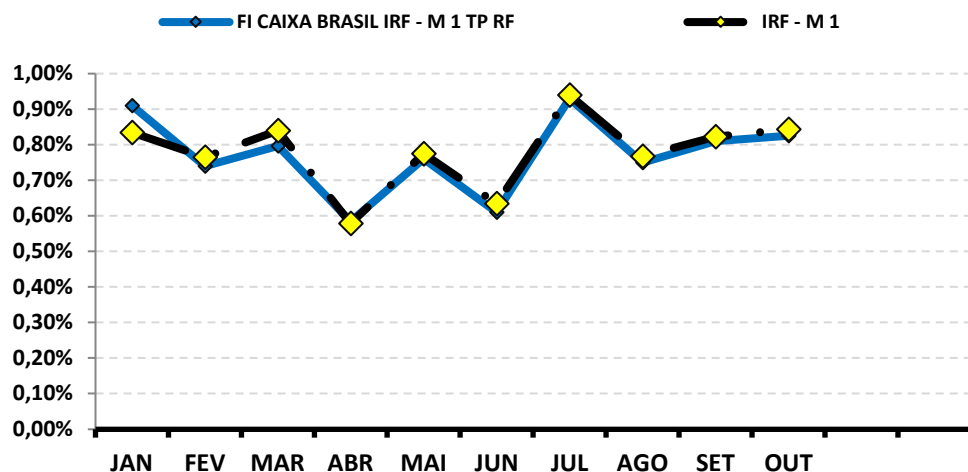


Continuação....

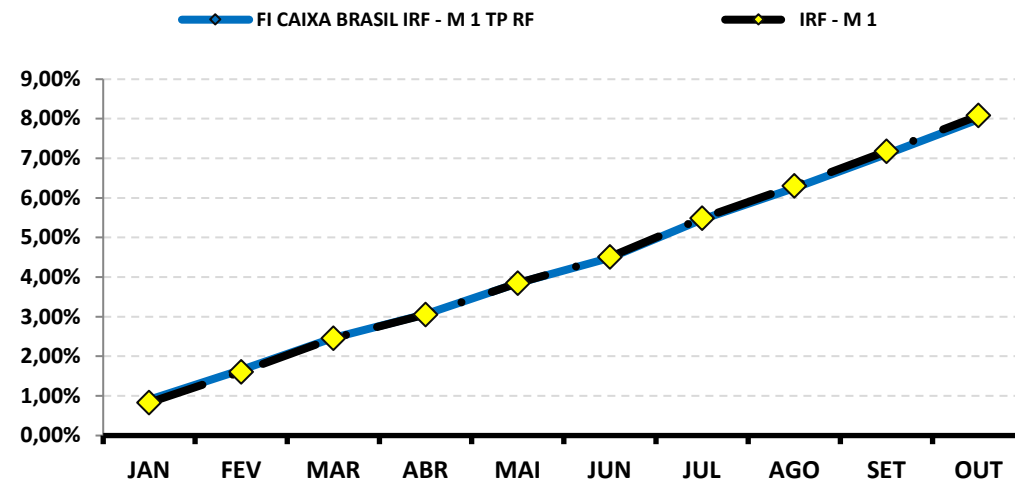
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(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%	0,81%	0,83%		1.260,01	7,99%	11.381,04
IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	0,58%	0,78%	0,63%	0,94%	0,77%	0,82%	0,84%			8,08%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

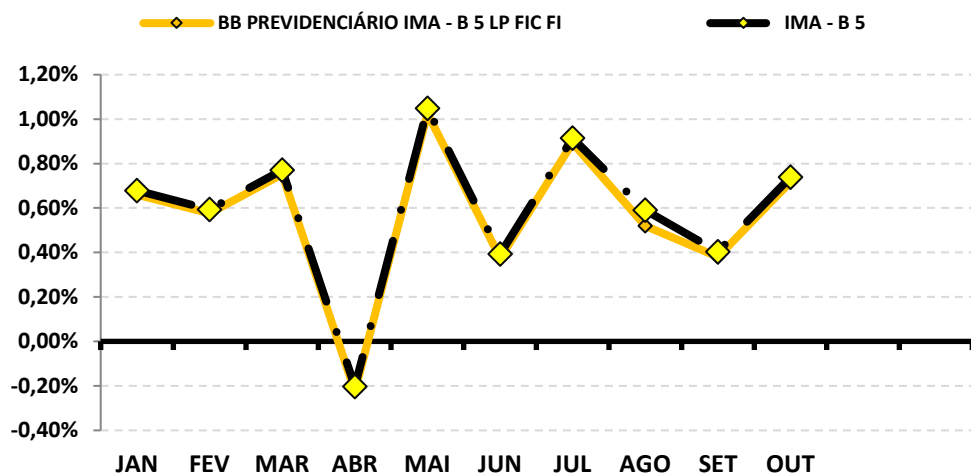


Continuação....

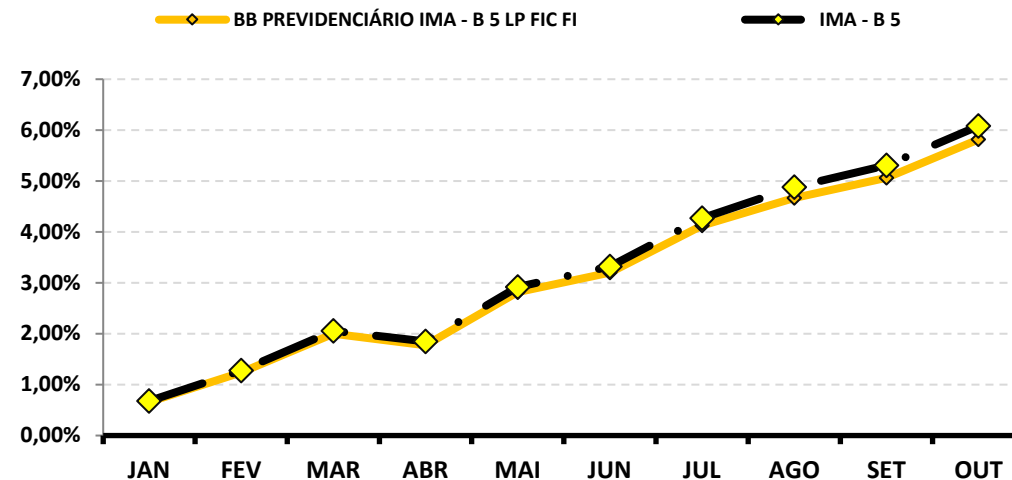
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(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%	0,38%	0,72%			402,68	5,81%	3.107,87
IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%	0,59%	0,40%	0,74%				6,08%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

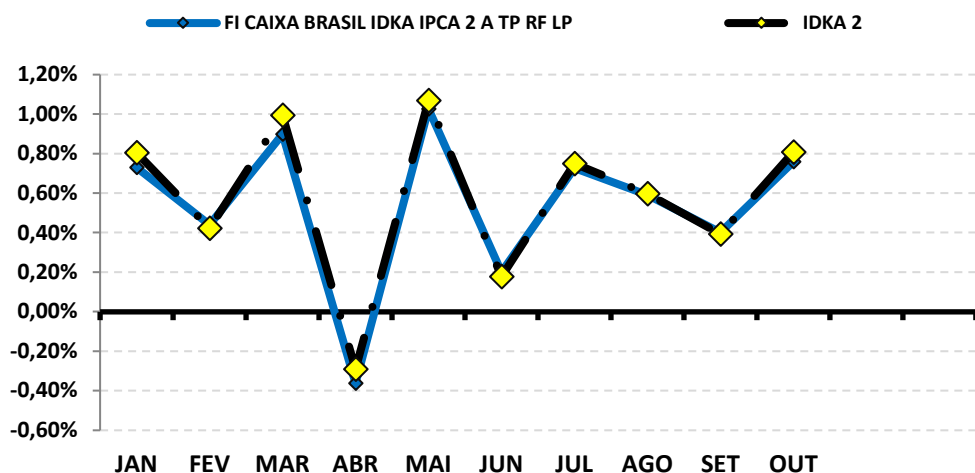


Continuação....

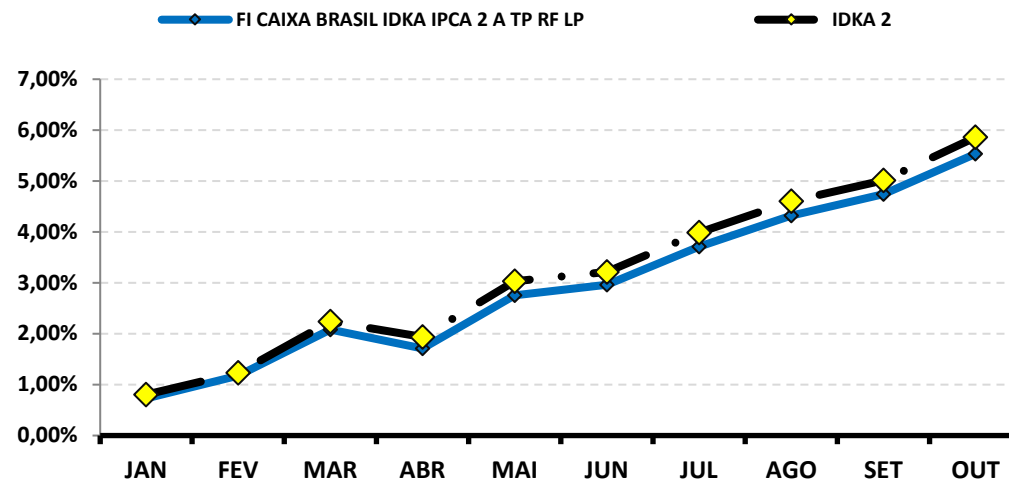
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(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%	0,40%	0,76%		9.869,87	5,53%	68.606,48
IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%	0,18%	0,75%	0,60%	0,39%	0,81%			5,86%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

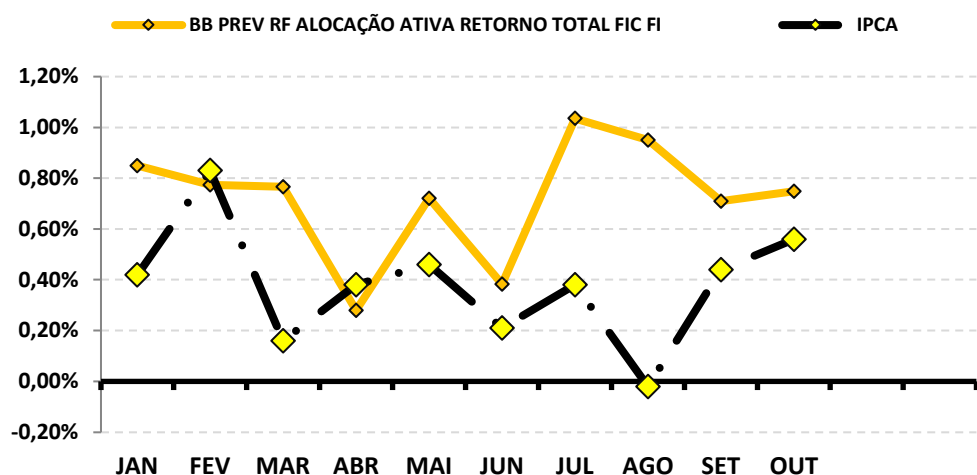


Continuação....

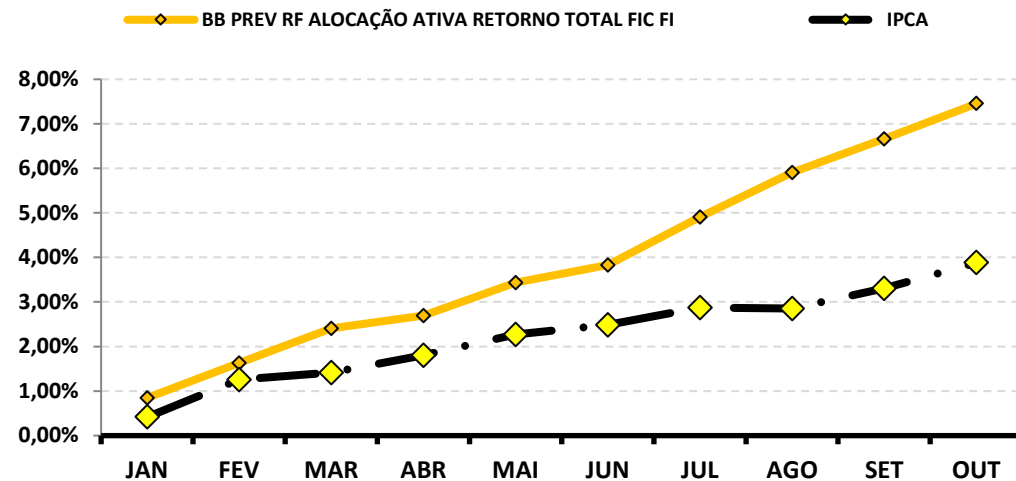
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(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%	0,71%	0,75%			45.128,51	7,45%	421.429,75
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,44%	0,56%				3,88%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

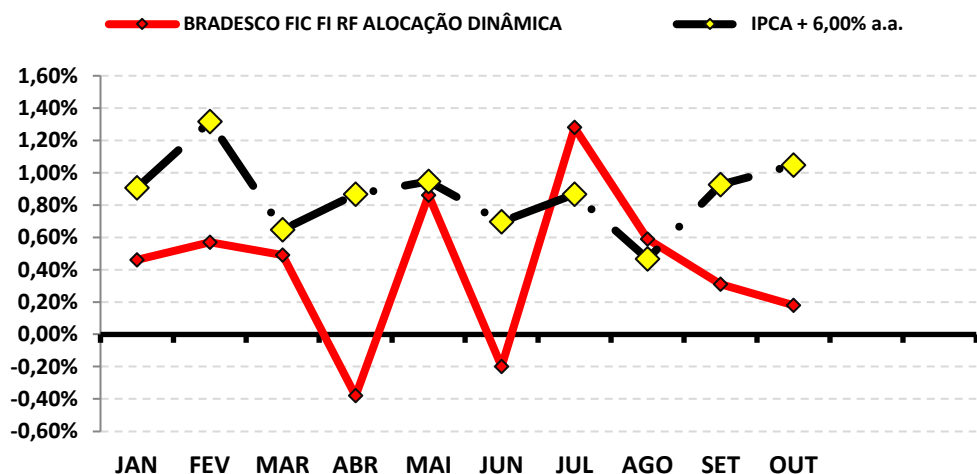


Continuação....

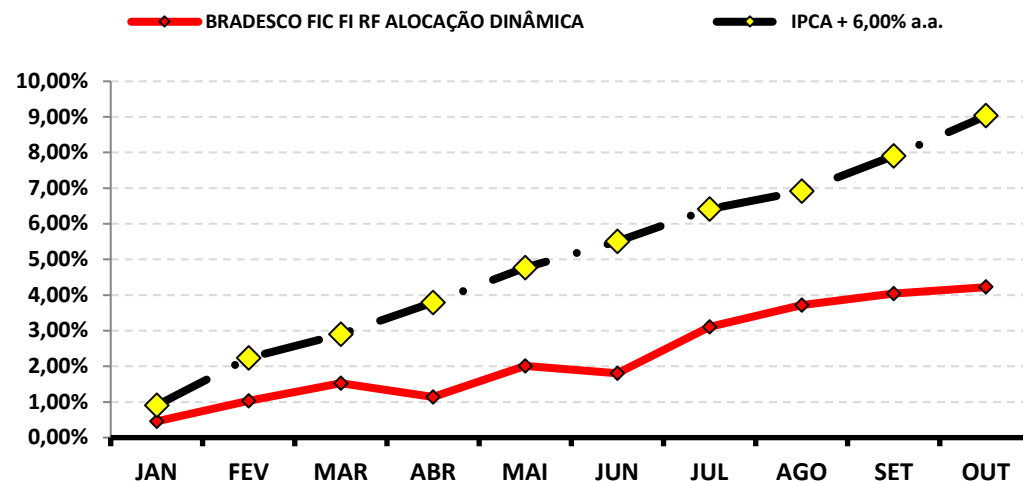
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(R\$)	(%)	(R\$)
BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,46%	0,57%	0,49%	-0,38%	0,86%	-0,20%	1,28%	0,59%	0,31%	0,18%			1.060,38	4,23%	24.161,58
IPCA + 6,00% a.a.	0,91%	1,32%	0,65%	0,87%	0,95%	0,70%	0,87%	0,47%	0,93%	1,05%				9,03%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

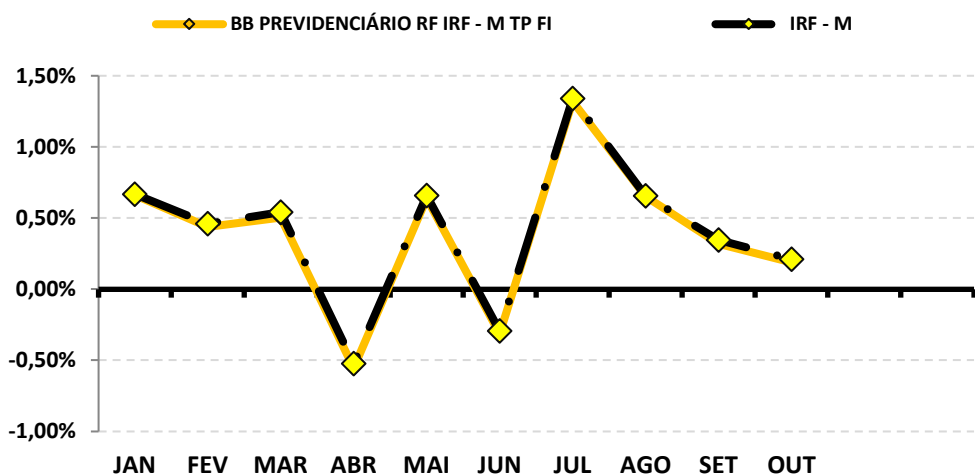


Continuação....

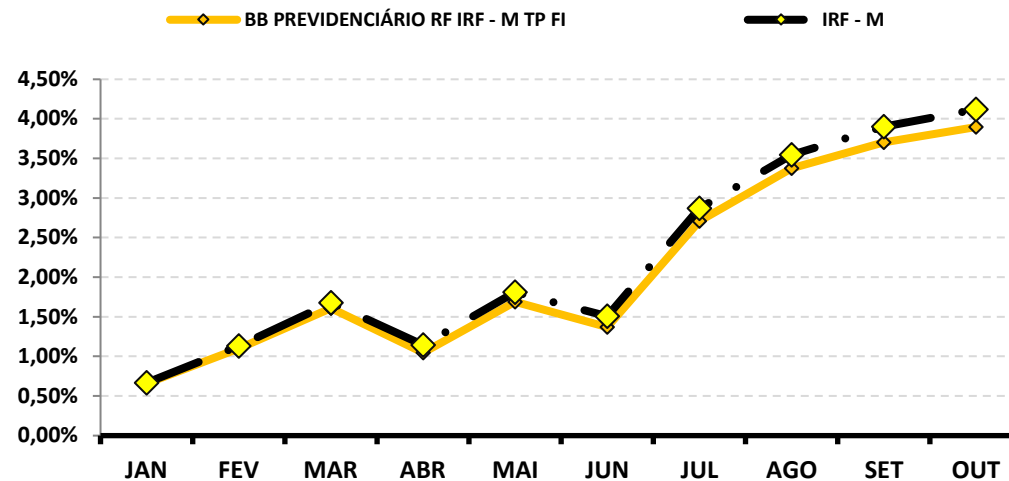
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(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%	0,32%	0,19%		9.489,88	3,90%	190.034,70
IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%	0,66%	-0,29%	1,34%	0,66%	0,34%	0,21%			4,12%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

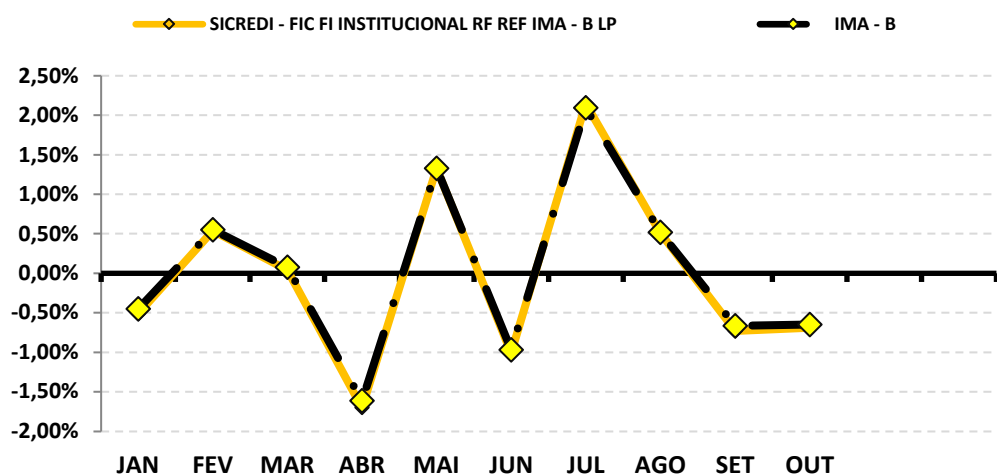


Continuação....

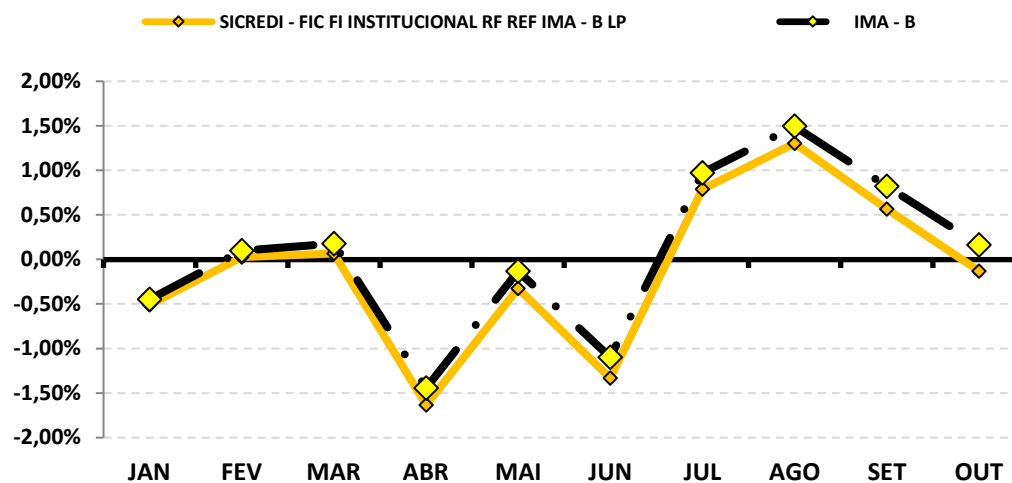
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(R\$)	(%)	(R\$)	
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%	-0,73%	-0,69%			(43.153,19)	-0,13%	(9.633,29)
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	2,09%	0,52%	-0,67%	-0,65%				0,16%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

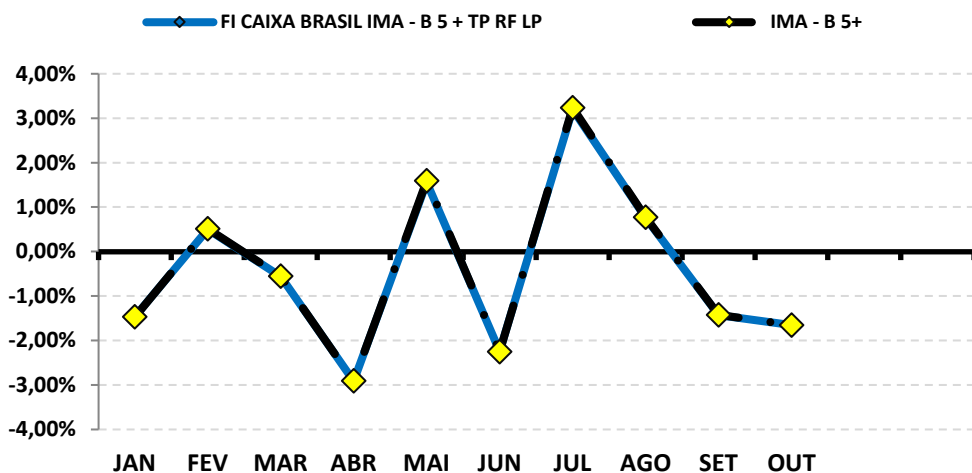


Continuação....

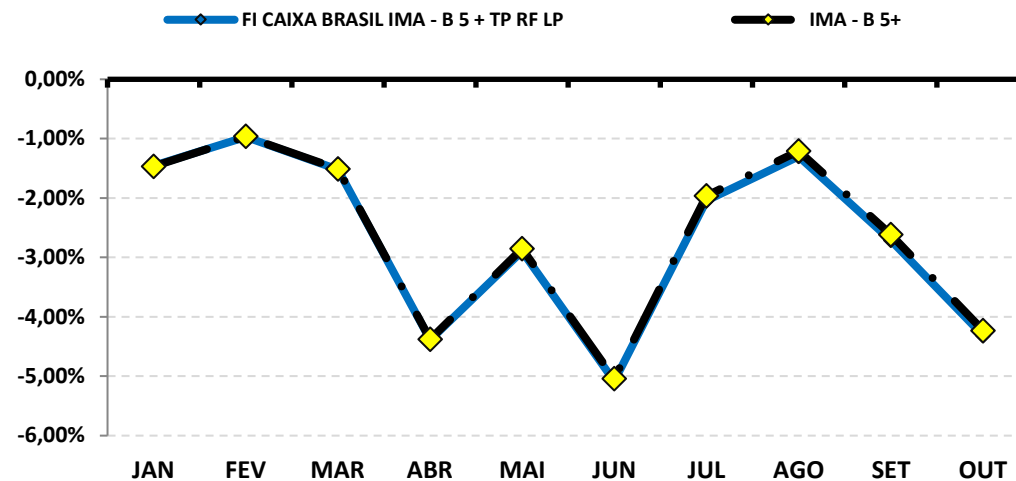
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(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%	-1,43%	-1,65%			(84.541,61)	-4,32%	(226.653,64)
IMA - B 5+	-1,47%	0,51%	-0,55%	-2,91%	1,59%	-2,25%	3,24%	0,77%	-1,42%	-1,66%			-4,23%	-	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

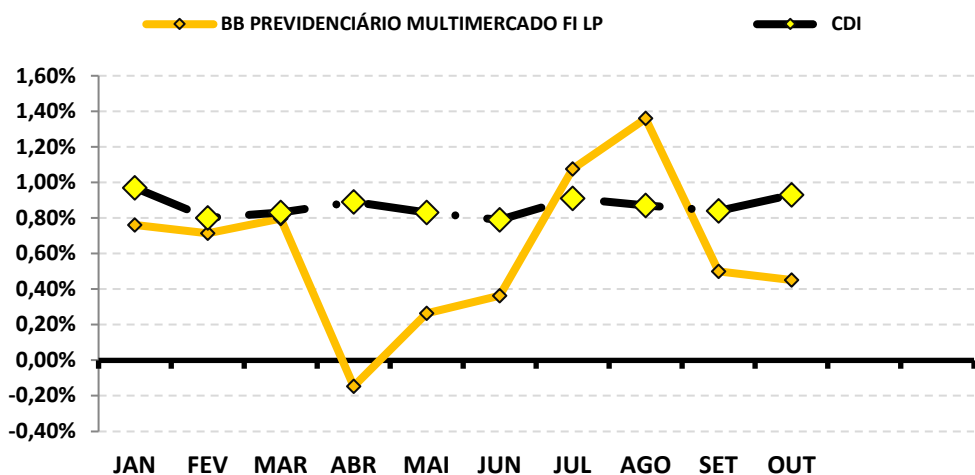


Continuação....

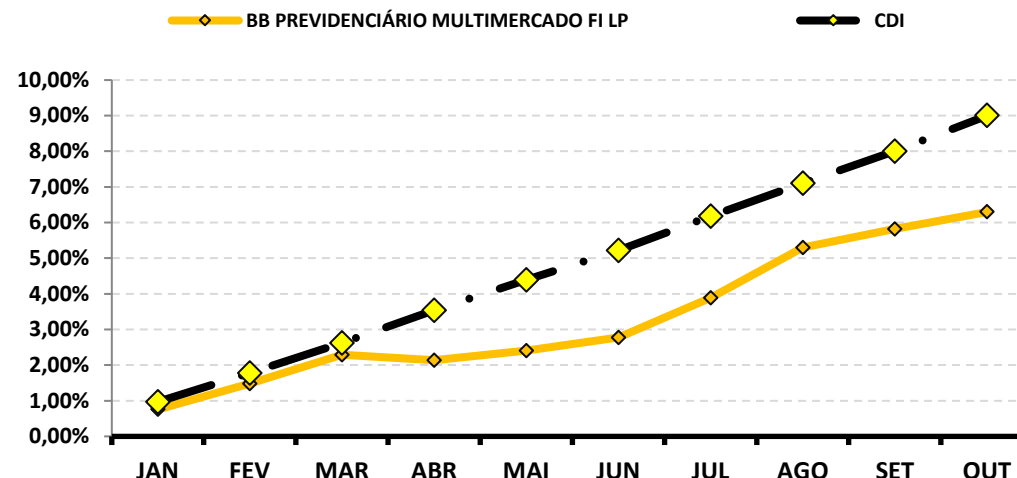
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	0,76%	0,71%	0,80%	-0,15%	0,26%	0,36%	1,08%	1,36%	0,50%	0,45%			5.584,19	6,30%	73.824,49
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%				9,01%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

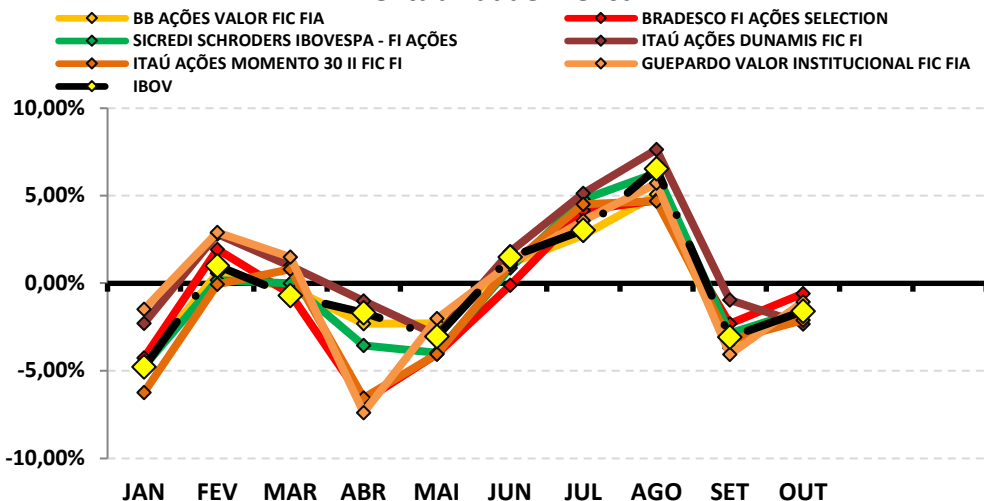


Continuação....

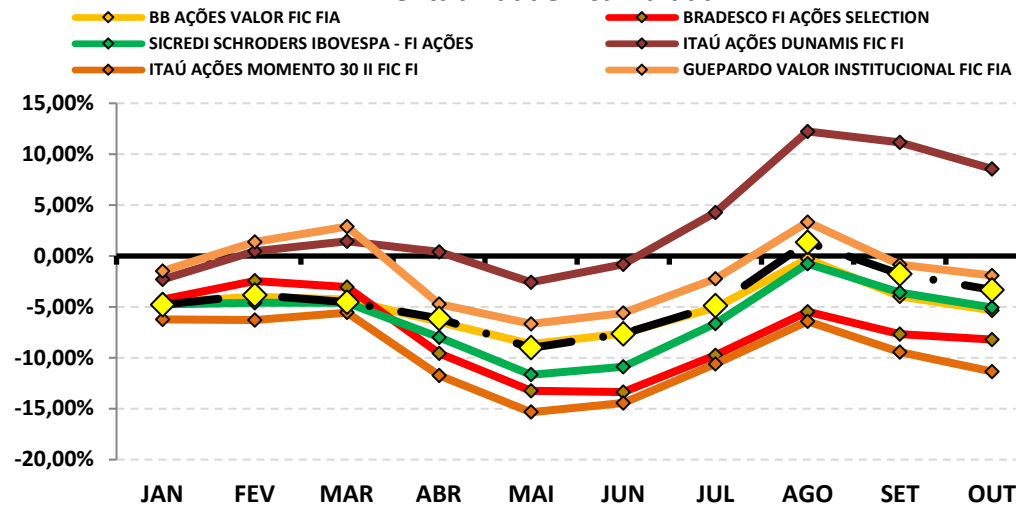
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-4,57%	0,58%	-0,27%	-2,32%	-2,30%	1,13%	2,74%	5,07%	-3,70%	-1,45%	(976,33)	-5,35%	(3.744,94)
BRANCO FI AÇÕES SELECTION	-4,28%	1,92%	-0,62%	-6,73%	-4,06%	-0,13%	4,15%	4,74%	-2,32%	-0,60%	(3.004,18)	-8,23%	(44.377,41)
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	-4,76%	0,17%	0,00%	-3,56%	-3,97%	0,86%	4,77%	6,31%	-2,86%	-1,55%	(16.398,67)	-5,08%	(55.847,87)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,29%	2,81%	0,97%	-1,02%	-2,96%	1,80%	5,13%	7,64%	-0,97%	-2,34%	(11.705,62)	8,54%	38.459,43
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	-6,24%	-0,07%	0,80%	-6,55%	-4,06%	1,03%	4,50%	4,69%	-3,25%	-2,12%	(7.099,40)	-11,37%	(45.651,91)
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	-1,49%	2,90%	1,49%	-7,40%	-2,02%	1,13%	3,57%	5,70%	-4,07%	-1,08%	(10.833,86)	-1,94%	(9.154,31)
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%		-3,34%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

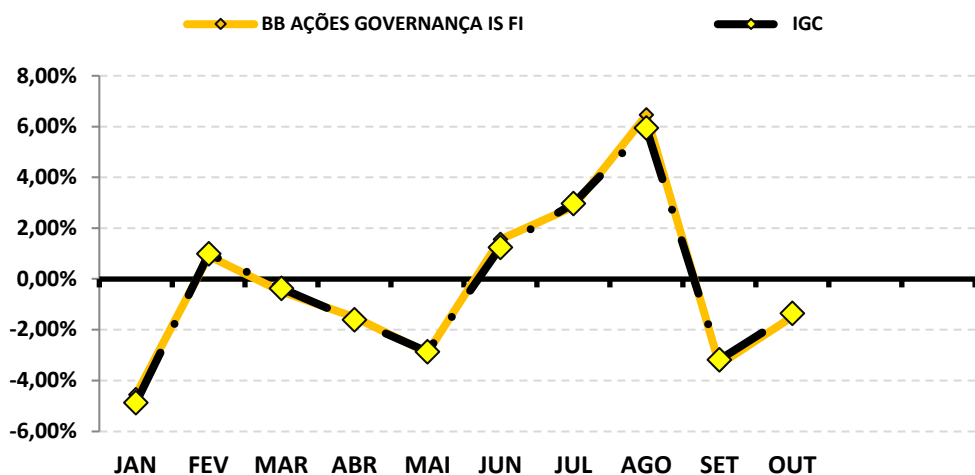


Continuação....

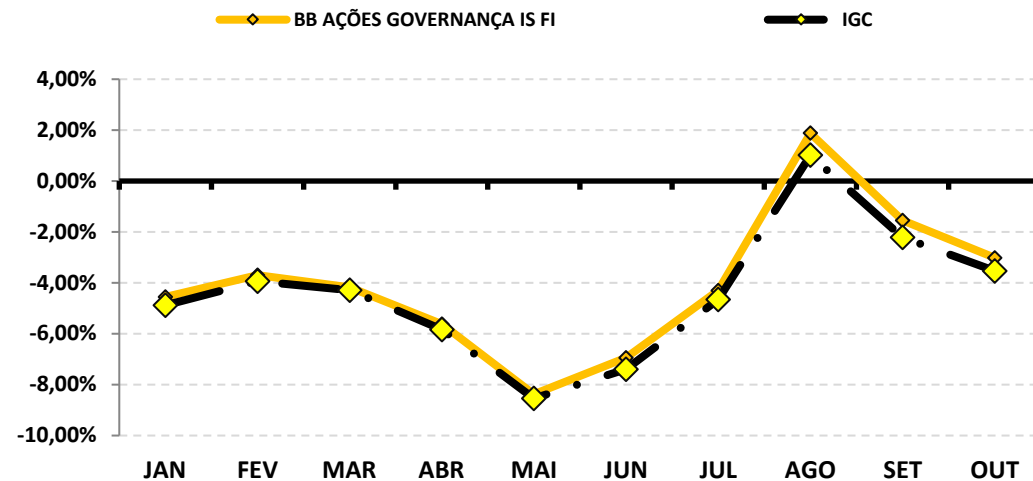
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IGC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(R\$)	(%)	(R\$)	
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	-4,56%	0,89%	-0,50%	-1,50%	-2,91%	1,55%	2,84%	6,46%	-3,37%	-1,49%			(16.865,98)	-3,02%	(34.830,23)
IGC	-4,88%	0,99%	-0,37%	-1,61%	-2,87%	1,24%	2,97%	5,94%	-3,19%	-1,35%			-3,53%	-	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

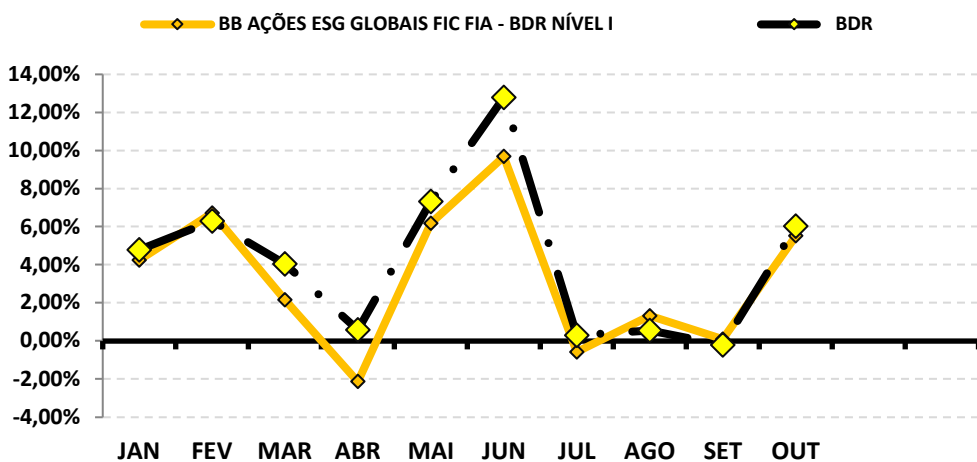


Continuação....

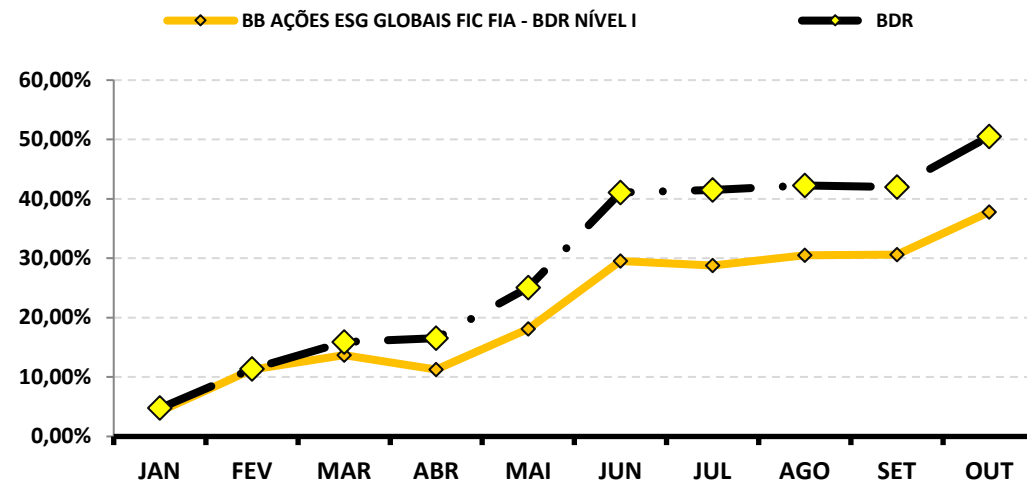
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(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%	0,09%	5,52%		84.611,15	37,79%	443.725,77
BDR	4,78%	6,30%	4,04%	0,57%	7,32%	12,79%	0,29%	0,55%	-0,21%	6,02%			50,50%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



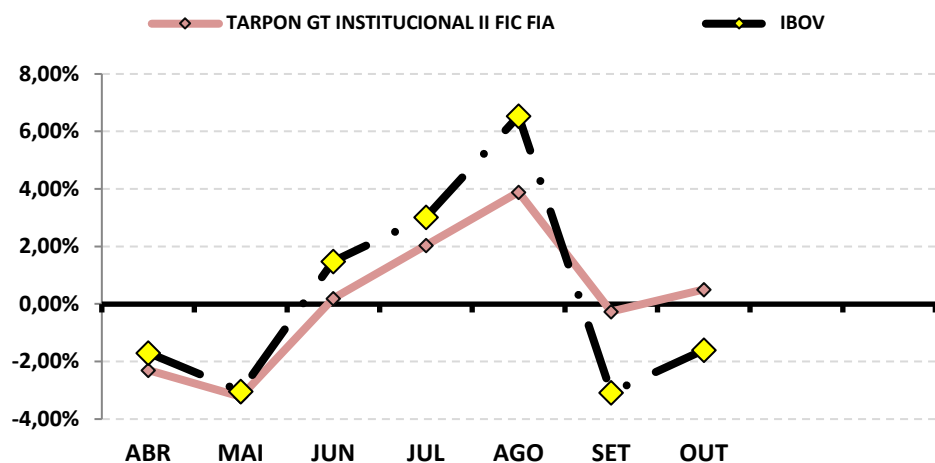
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

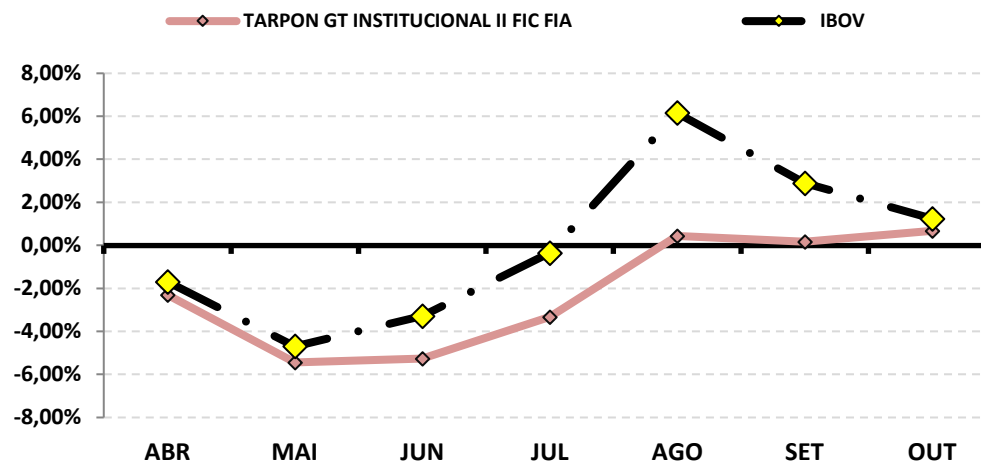
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(R\$)	(%)	(R\$)
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC FIA	*	*	*	-2,30%	-3,22%	0,19%	2,04%	3,89%	-0,26%	0,51%			2.657,23	0,68%	24.069,41
IBOV	*	*	*	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%				1,24%	

*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	SET	OUT		
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	-0,13%	0,84%	0,44%	-1,07%	0,62%	0,22%	1,73%	1,43%	-0,27%	0,13%		
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%		
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%		
META ATUARIAL	0,98%	1,22%	0,60%	0,78%	0,87%	0,66%	0,67%	0,27%	0,89%	1,02%		

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

R\$	55.738,84
------------	------------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE OUTUBRO FOI DE:

R\$	436.631,56
------------	-------------------

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVINOBRES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,13%	0,72%	1,16%	0,08%	0,70%	0,92%	2,67%	4,13%	3,85%	3,98%		
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%	7,10%	8,00%	9,01%		
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%	-4,53%	-6,15%	-9,01%	-7,66%	-4,87%	1,35%	-1,77%	-3,34%		
META ATUARIAL	0,98%	2,21%	2,81%	3,61%	4,51%	5,20%	5,90%	6,18%	7,12%	8,21%		

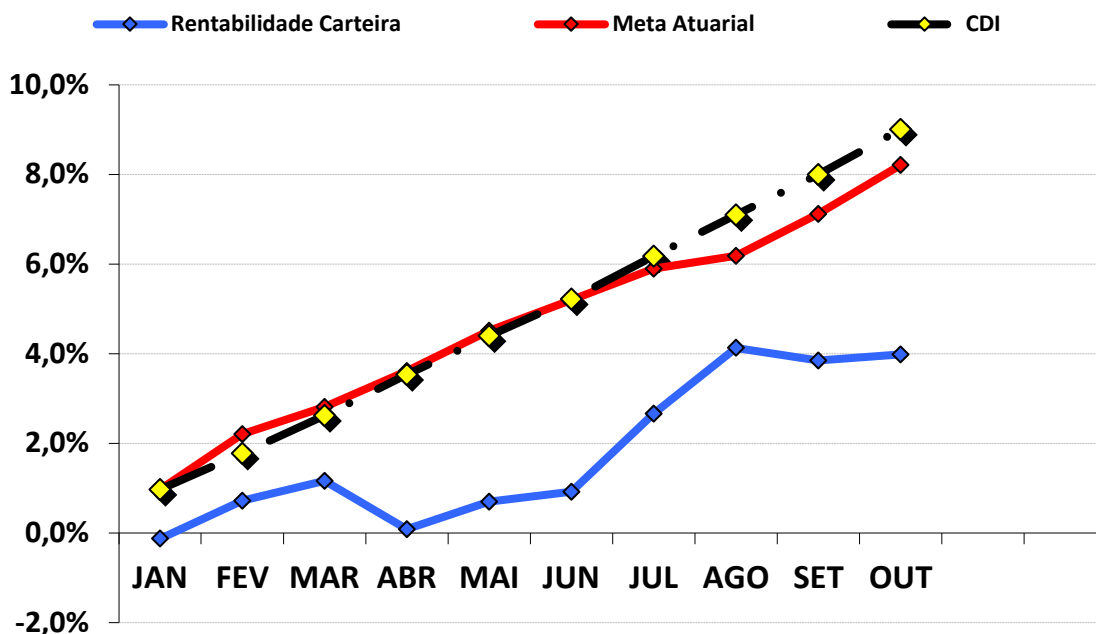
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVINOBRES: R\$ **1.616.212,23**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **3.191.832,59**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(1.575.620,36)**

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%
SET	3,85%	7,12%	8,00%
OUT	3,98%	8,21%	9,01%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVINOBRÉS, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 3,98% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 9,01% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 44,22% 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 outubro/2024, o PREVINOBRÉS não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
OUT	3,98%	8,21%	48,49%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,11%	9,94%	12,80%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 14/11/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,64% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 10,11%. 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 58 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 17 e 18 de setembro de 2024, o COPOM decidiu elevar a Taxa SELIC em 10,75% 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, o Comitê ressaltou a importância da cautela nas políticas fiscais e monetárias diante das incertezas na economia global. As políticas fiscais, que ajudaram a impulsionar a demanda pós-pandemia, agora enfrenta limitações diante do aumento da dívida pública e sustentabilidade fiscal. Enquanto isso, as políticas monetárias seguem dependentes de dados de outros países, gerando volatilidade nos mercados. O Comitê ainda reforçou que o compromisso dos bancos centrais com as metas inflacionárias é fundamental para o processo de desinflação e que a volatilidade do câmbio reflete fatores internos e externos no qual exige maior cuidado na condução da política monetária diante do cenário global.

Em relação ao cenário internacional, ainda há adversidade, mas de uma forma mais amena do que a vista na última reunião. Os EUA ainda passa por incertezas sobre o enfraquecimento do mercado de trabalho e a desaceleração econômica, com a economia em um ponto de inflexão que dificulta a identificação de tendências claras. O Comitê prevê uma desaceleração gradual da economia americana. A desaceleração na China e as oscilações nos preços das commodities também foram abordadas e pontuado que, embora o processo desinflacionário continue a avançar em vários países, ainda há desafios para atingir as metas de inflação. Depois do choque inflacionário global, que teve reação conjunta entre os bancos centrais, inicia-se o destaque em cada especificidade de cada economia, o que ocasiona ciclos de política monetária menos correlacionados entre os países.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 10,75% a.a., após considerar o progresso da desinflação, os cenários analisados, o balanço de risco e os conjuntos de dados disponíveis. Essa decisão é considerada compatível com a estratégia de levar a inflação para a meta a longo prazo no horizonte relevante. Tendo em vista garantir a estabilidade de preços, essa decisão também contribui para diminuir as oscilações na atividade econômica e promover o pleno emprego.

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..

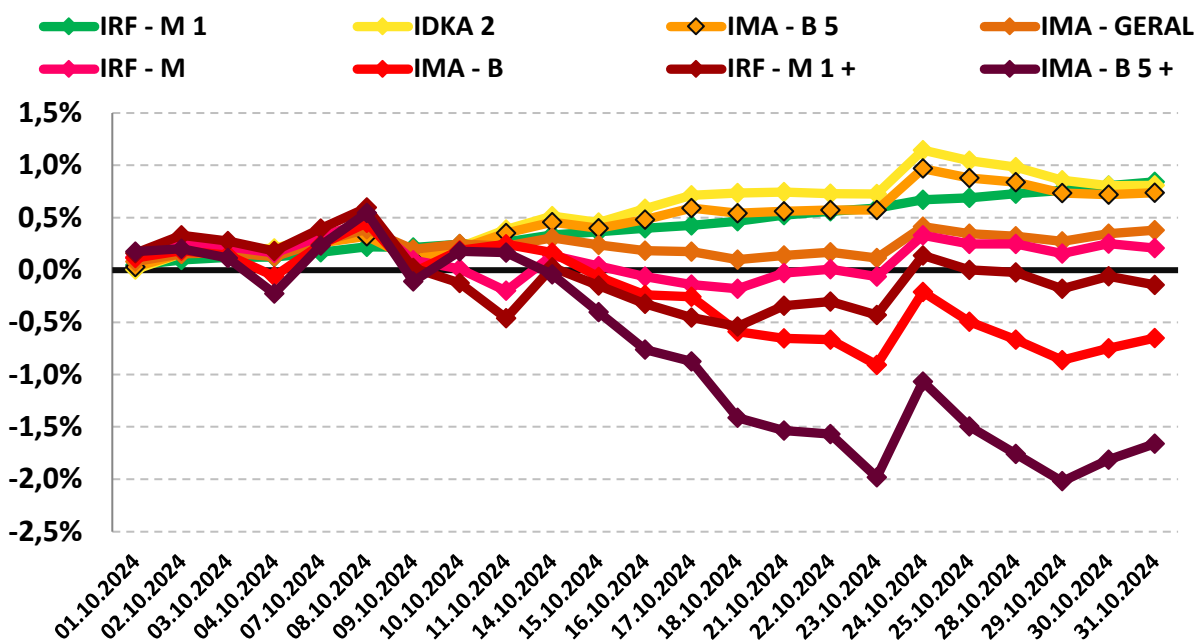
10.2-RENDA FIXA

O mês de outubro foi marcado por oscilações dos Subíndices IMA. Os índices iniciaram positivamente, tendo uma pequena desvalorização, mas logo voltando a rentabilizar de forma positiva. No entanto, os índices voltaram a sofrer maiores impactos, com os índices Arrojados de Longo Prazo perdendo força e fazendo com que sua maioria finalizasse o mês negativamente.

O destaque fica por conta dos ativos Moderados de Médio Prazo. Os índices IDKA 2 e IMA – B 5 iniciaram o mês rentabilizando 0,16%, conseguindo maior valorização e finalizando o mês com retorno de 0,81% e 0,74%, respectivamente. Dentro dos demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se o índice Arrojado de Longo Prazo IRF – M, que chegou a rentabilizar -0,20% no mês, conseguindo valorização e finalizando o mês de forma positiva com 0,21%.

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+
OUTUBRO	0,84%	0,81%	0,74%	0,38%	0,21%	-0,65%	-0,14%	-1,66%
Acumulado/2024	8,08%	5,86%	6,08%	5,39%	4,12%	0,16%	2,35%	-4,23%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

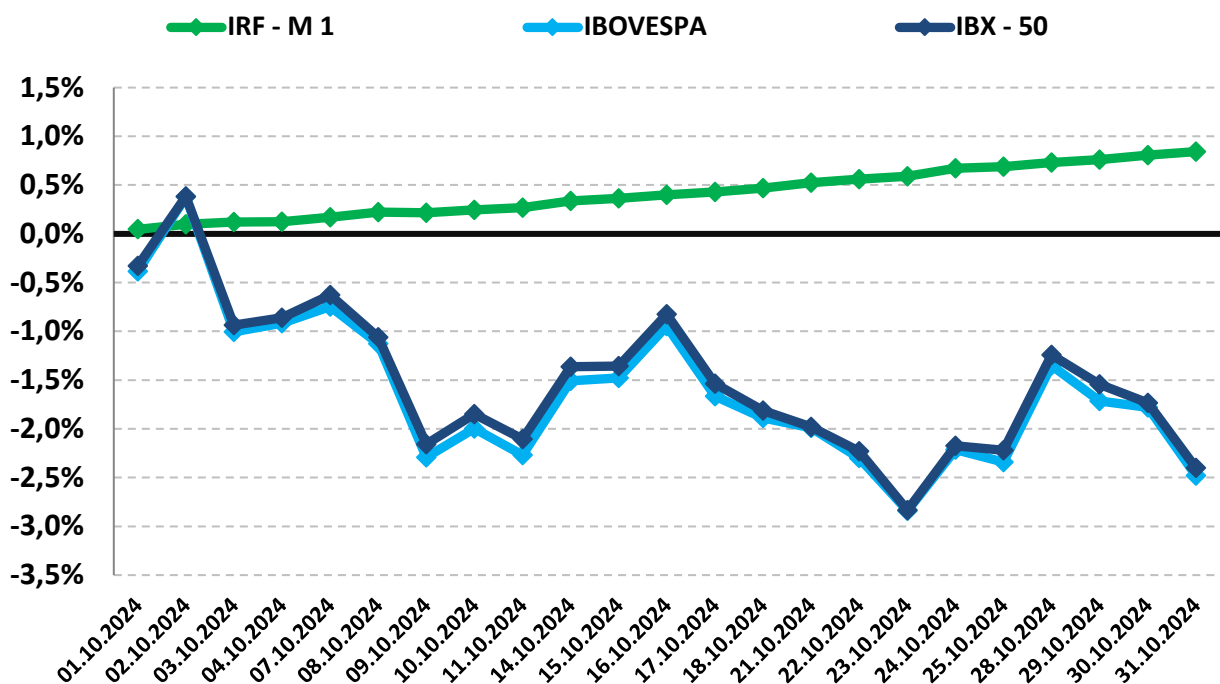
O segmento de Renda Variável apresentou desvalorização no mês de outubro. O segmento iniciou o mês com uma pequena valorização, mas logo perdendo forças ainda na primeira semana e se mantendo desvalorizado até o fechamento do mês. Os balanços que trouxeram preocupações sobre a recuperação do setor financeiro, como do Bradesco, além de resultados abaixo do esperado de empresas como AMBEV e Vale. Além disso, as incertezas fiscais ainda pesam sobre o resultado negativo.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -1,60% aos 129.713,33 pontos. O índice acumula a variação negativa de -3,34% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -1,49% aos 21.837,95 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -1,70% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas à Energia e Seguridade negociadas na B3, com desvalorização de -3,81% e -3,58%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			SIDERURGIA	CONSTRUÇÃO CIVIL
OUTUBRO	0,84%	-1,60%	-3,81%	-3,58%
Acumulado/2024	8,08%	-3,34%	-10,13%	8,33%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



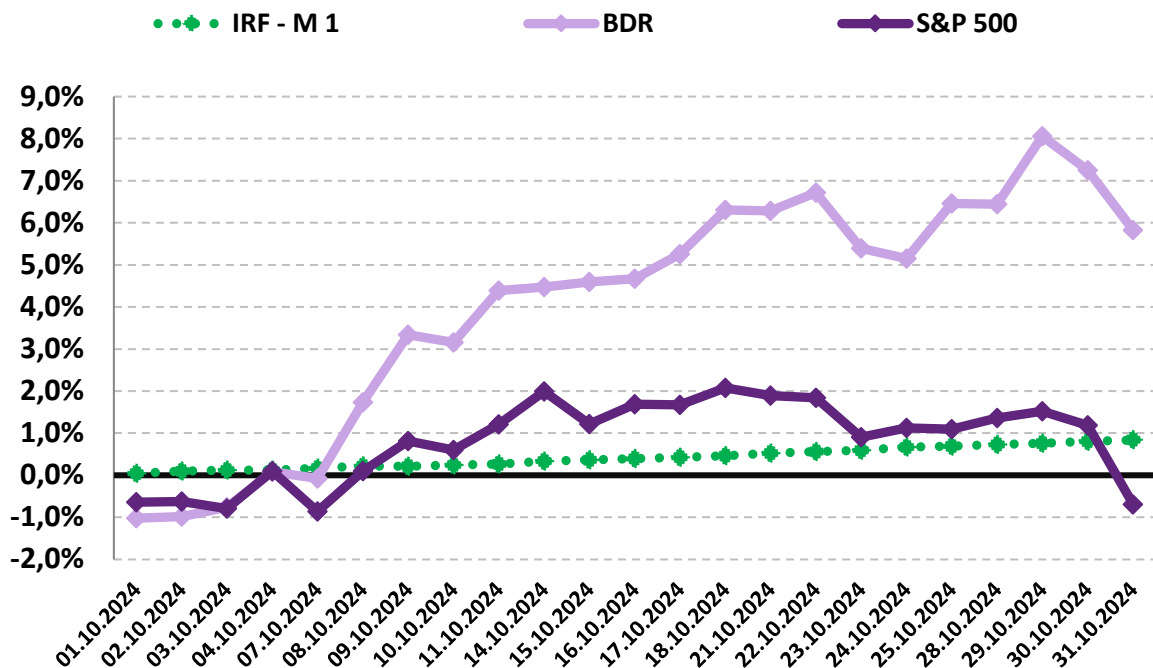
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou oscilações durante outubro. O índice BDR iniciou o mês com recuperação, mantendo o ritmo elevado durante o mês, perdendo forças na última semana, mas ainda finalizando de forma positiva. O índice S&P 500 iniciou o mês desvalorizado, conseguindo tomar forças e voltando a valorizar, “andando de lado” durante o mês, mas perdendo forças na última semana e finalizando negativamente.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 6,02% com cotação de R\$ 21.040,36. O índice acumula uma variação positiva de 50,50% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -0,99 % com cotação de R\$ 5.705,45. O índice acumula uma variação positiva de 19,61% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
OUTUBRO	0,84%	6,02%	-0,99%
Acumulado/2024	8,08%	50,50%	19,61%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-INPC

O INPC de outubro/2024 (0,61%), apresentou elevação em relação ao mês anterior (setembro/2024 = 0,46%).

No ano, o INPC registra alta de 3,92%. Nos últimos doze meses, o INPC registra acumulação de 4,60%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,09%.

Em outubro de 2023 o INPC havia ficado em 0,12%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no INPC, foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou inflação de 0,28%, influenciado pelo reajuste da energia elétrica, impactado pela bandeira tarifária vermelha.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no INPC foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,09%, influenciado pela redução nos preços de combustíveis, como etanol, diesel e gasolina, e nas tarifas de transporte, incluindo passagens aéreas, trem, metrô e ônibus urbano, foram os principais fatores que contribuíram para essa queda.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de outubro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,27%, uma elevação em relação ao mês anterior (setembro/2024 = 0,12%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Limão (46,78% a.m. e 72,45% a.a.), o Tomate (9,82% a.m. e -24,60% a.a.) e a Tangerina (9,59% a.m. e 61,47% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Manga (-17,97% a.m. e 15,59% a.a.), o Mamão (-17,83% a.m. e -8,10% a.a.) e a cebola (-16,04% a.m. e -29,35% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Goiânia - GO foi a capital que apresentou a maior inflação 0,94%, enquanto Aracaju - SE apresentou a menor inflação de 0,09%. No mesmo período, o INPC registra inflação de 0,61%.

Em 2024, Belo Horizonte - MG é a capital que apresenta a maior inflação 5,34%, enquanto Salvador - BA apresenta a menor inflação de 3,20%. No mesmo período, o INPC registra 3,92%.

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 outubro foi marcado pela flexibilização dos juros dos EUA. Nos EUA, o FED continua com reduções em torno de 0,5% na taxa de juros. O mercado de trabalho norte americano segue robusto, influenciado pelo aumento da taxa de ocupação, enquanto os salários também seguem em um ritmo elevado. No geral, não é previsto uma desaceleração clara na economia norte americana, fazendo com que diminua a possibilidade da inflação convergir de forma rápida para meta do FED. Na zona do Euro, a inflação apresentou elevação durante o mês de outubro, influenciado pelos preços de serviços e alimentos. Apesar disso, a inflação ainda segue de acordo com a meta estipulada pelo BCE. Mesmo com a elevação ainda dentro dos parâmetros do BCE, os impactos que essa elevação pode causar sobre a política monetária ainda será monitorada nos próximos meses. Na China, o contínuo estímulo sobre o crescimento, impactam diretamente nos preços das commodities de metal. Além do incentivo ao crescimento através das taxas de juros, o governo chinês também busca uma expansão fiscal, que ainda não há maiores detalhes publicados, mas que tem em foco a oferta. Isso pode manter as cotações das commodities pressionadas, mas ainda permitirá que a exportação de bens industriais chinesas chegue aos destinos a preços mais baixos, contribuindo para o cenário de desinflação global. Na América Latina, os países seguem com queda em suas taxas de juros, exceto o Brasil. No México, o ambiente político se mostra estável e maiores cortes nos juros é esperado no início do próximo ano. Na Colômbia, a inflação alta e economia aquecida atrasa a convergência da meta. Na Argentina, a inflação apresenta moderação enquanto o desgaste político e a economia mais fraca seguem desafiadores.

BRASIL

Em outubro, o cenário doméstico foi marcado por diversos eventos, entre eles: Eleições Municipais, Eventos Climáticos e Mercado Financeiro.

Eleições Municipais: As eleições trouxeram vários debates sobre questões cruciais para a população, como infraestrutura, saúde, educação, segurança pública e meio ambiente. As vitórias de diversos candidatos independentes e de partidos menores demonstrou uma crescente insatisfação com a política tradicional e a busca por novas alternativas.

Eventos Climáticos: As chuvas que iniciaram em outubro causou diversos danos como inundações, deslizamentos de terra e interrupção de serviços essenciais, principalmente em São Paulo - SP, que sofreu com ventos que chegaram a 100 Km/h. Esses eventos colocaram em evidência a necessidade de investimentos em infraestrutura e políticas públicas para mitigar os impactos das mudanças climáticas.

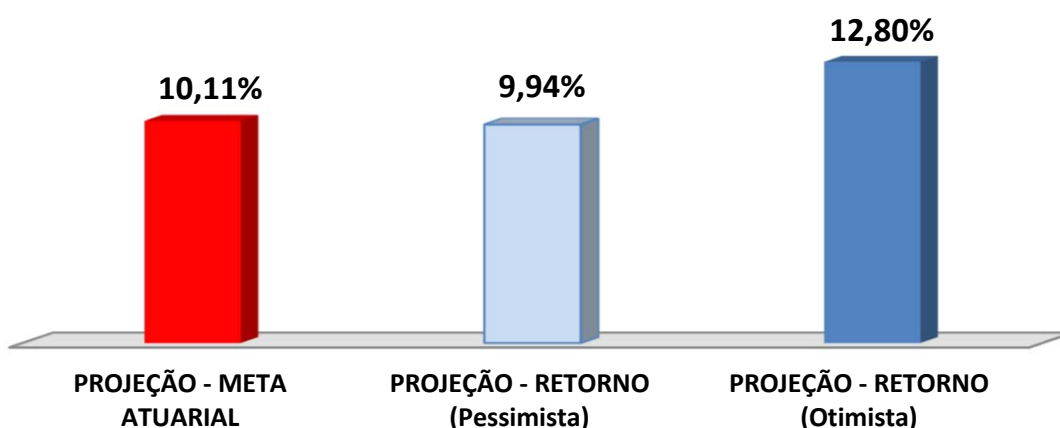
Mercado Financeiro: A turbulência em torno do cumprimento das regras definidas pelo arcabouço fiscal reforçou o pessimismo sobre a economia nacional e afetou as Taxas de juros dos Títulos Públicos, chegando à Taxa de 5,95% a.a. nas NTN - B na penúltima semana de outubro. Enquanto o mercado se preocupava com o cumprimento do arcabouço fiscal, o Brasil teve crescimento do PIB de 3,3% no 2º trimestre/2024, e a Nota de Crédito Soberano do Brasil foi elevada de Ba2 para Ba1, apenas um nível abaixo do grau de investimento pela agência internacional de classificação de risco Moody's. No acumulado de janeiro/outubro de 2024, as exportações cresceram 0,5% somando US\$ 284,46 bilhões. As importações cresceram 9,5% e totalizaram US\$ 221,44 bilhões. A balança comercial apresentou superávit de US\$ 63,02 bilhões, com queda de -22,0% e a corrente de comércio registrou aumento de 4,3%, atingindo US\$ 505,90 bilhões.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 14/11/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,64% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,11%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 22, a carteira deverá rentabilizar entre 9,94% a 12,80% 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	SET	OUT		
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%	0,67%	0,75%		
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%	0,90%	0,85%		
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%	0,38%	0,72%		
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%	0,71%	0,75%		
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%	0,32%	0,19%		
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%	-3,70%	-1,45%		
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%	-3,37%	-1,49%		
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%	0,50%	0,45%		
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%	0,09%	5,52%		
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%	0,86%	0,91%		
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%	0,81%	0,83%		
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%	0,40%	0,76%		
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%	-1,43%	-1,65%		
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%	0,31%	0,18%		
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%	-2,32%	-0,60%		
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%	0,84%	0,94%		
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%	-0,73%	-0,69%		
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%	-2,86%	-1,55%		
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%	-0,97%	-2,34%		
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%	-3,25%	-2,12%		
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%	0,54%	0,61%		
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%	-4,07%	-1,08%		
46.450.512/0001-50	TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC FIA	*	*	*	-2,30%	-3,22%	0,19%	2,04%	3,89%	-0,26%	0,51%		

*O PREVINOBRES NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.