

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
RIO BRILHANTE - MS / PREVBRLHANTE**

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**ABRIL
2024**

16 de maio de 2024

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (anual): 5,12% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,42%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,12% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 9,32%

Data Focal: 30/04/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,13%	0,74%	0,61%	-0,79%								
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%								
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%								
META ATUARIAL	0,84%	1,25%	0,58%	0,80%								
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%								

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,13%	0,61%	1,22%	0,42%								
TAXA DE JUROS	0,42%	0,84%	1,26%	1,68%								
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%								
META ATUARIAL	0,84%	2,09%	2,68%	3,50%								
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%								

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	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	7
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	8
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	12
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	14
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	15
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	16
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	17
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	18
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	19
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	19
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	20
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	21
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	22
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	23
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	25
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 ABRIL, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVBILHANTE.

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 - PREVBRLHANTE

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	201.905.828,39	3.461.150,67	(2.143.596,58)	-	1.015.416,31	(1.285.678,04)	(270.261,73)	202.953.120,75
2	FEVEREIRO	202.953.120,75	10.820.355,31	(9.767.864,79)	-	1.520.921,37	(13.461,99)	1.507.459,38	205.513.070,65
3	MARÇO	205.513.070,65	5.332.913,77	(4.315.481,32)	-	1.413.067,64	(168.649,09)	1.244.418,55	207.774.921,65
4	ABRIL	207.774.921,65	3.452.503,74	(3.037.454,68)	-	231.631,13	(1.876.233,07)	(1.644.601,94)	206.545.368,77
5	MAIO	206.545.368,77	-	-	-	-	-	-	206.545.368,77
6	JUNHO	206.545.368,77	-	-	-	-	-	-	206.545.368,77
7	JULHO	206.545.368,77	-	-	-	-	-	-	206.545.368,77
8	AGOSTO	206.545.368,77	-	-	-	-	-	-	206.545.368,77
9	SETEMBRO	206.545.368,77	-	-	-	-	-	-	206.545.368,77
10	OUTUBRO	206.545.368,77	-	-	-	-	-	-	206.545.368,77
11	NOVEMBRO	206.545.368,77	-	-	-	-	-	-	206.545.368,77
12	DEZEMBRO	206.545.368,77	-	-	-	-	-	-	206.545.368,77
13	ANO	201.905.828,39	23.066.923,49	(19.264.397,37)	-	4.181.036,45	(3.344.022,19)	837.014,26	206.545.368,77

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

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021			Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		ARTIGO	LIMITE	LIMITE GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)		
1	Títulos Públicos Federal	7, I, a	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	0,0%	25,0%	56,7%	77,0%	61,1%	126.430.555,47	-	
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, c	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	77,0%	0,0%	-	-	
4	Operações Compromissadas	7, II	5,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
5	F.I. de Renda Fixa	7, III, a	65,0%	65,0%	12,0%	24,5%	50,0%	19,4%	40.112.690,26	-	
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	7, III, b	65,0%		0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	-	-	
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	7, IV	20,0%	-	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
8	FIDC - Classe Sênior	7, V, a	5,0%	-	0,2%	0,3%	5,0%	0,3%	530.194,35	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	5,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
10	F.I. em 85% de Debêntures	7, V, c	5,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
12	F.I. Ações	8, I	35,0%	35,0%	35,0%	5,0%	12,6%	33,0%	13,1%	27.089.660,33	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	35,0%	35,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10,0%	35,0%		3,0%	6,0%	10,0%	6,0%	12.382.268,36	-
16	F.I. em Participações	10, II	5,0%	35,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	10, III	5%	35,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
19	F.I. Imobiliário	11	5%	5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	10%	10%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-	
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	9º, II	10%		0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-	
25	Empréstimo Consignado	12	10%	10%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,1%	218.734,77	-	
11	TOTAL - RENDA FIXA							80,8%	167.073.440,08	-	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	35%	35%				13,1%	27.089.660,33	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%		35%				6,0%	12.382.268,36	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	5%		35%				0,0%	-	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	10%				0,0%	-	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	10%				0,0%	-	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL							99,9%	206.764.103,54	-	

*Conforme o Art. 7, § 7º, o Art. 8, § 3º, o Art. 10, § 2º, o Art. 11, § 2º o RPPS que comprovar a adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à SPREV (PRÓ-GESTÃO), terão os Limites para aplicação dos recursos em Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados, Fundos Imobiliários e Empréstimo Consignado elevados.

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

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%	4,2%	8.623.473,10	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	8,2%	16.899.342,33	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	2,4%	5.026.855,86	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	10,9%	22.441.026,45	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	9,8%	20.287.413,34	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	1,6%	3.251.649,27	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	10,6%	22.011.912,65	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	33,1%	68.531.767,08	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	3,8%	7.956.851,95	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	35,0%	13,7%	28.246.065,38	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,6%	3.269.011,36	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	218.734,77	-

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	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	24.126.869,92	11,67%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	61,15%	SIM
2	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.607.120,37	5,13%	SIM			
3	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	4.346.267,87	2,10%	SIM			
4	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	22.739.960,50	11,00%	SIM			
5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	22.441.026,45	10,85%	SIM			
6	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	22.011.912,65	10,65%	SIM			
7	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	3.251.649,27	1,57%	SIM			
8	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.663.562,40	1,29%	SIM			
9	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.048.443,82	0,99%	SIM			
10	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	12.193.742,22	5,90%	SIM			
11	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.396.454,96	0,68%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	19,4%	SIM
12	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	680.587,99	0,33%	SIM			
13	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	4.705.600,11	2,28%	SIM			
14	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.340.951,32	2,58%	SIM			
15	28.515.874/0001-09	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.422.736,09	7,94%	SIM			
16	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4.339.341,65	2,10%	SIM			
17	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.034.830,02	2,92%	SIM			
18	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.192.188,12	0,58%	SIM			
19	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	530.194,35	0,26%	SIM	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	0,3%	SIM
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			167.073.440,08	80,80%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

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?
20	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	6.729.814,89	3,25%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	13,1%	SIM
21	37.569.846/0001-57	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	3.450.101,22	1,67%	SIM			
22	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	10.155.891,16	4,91%	SIM			
23	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.308.889,18	1,60%	SIM			
24	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.444.963,88	1,67%	SIM			
25	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3.269.011,36	1,58%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,0%	SIM
26	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.156.405,05	0,56%	SIM			
27	46.502.976/0001-63	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1.076.014,79	0,52%	SIM			
28	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	3.039.240,20	1,47%	SIM			
29	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	3.841.596,96	1,86%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			39.471.928,69	19,09%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
30	Banco do Brasil S.A.	218.734,77	0,11%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		218.734,77	0,11%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	167.073.440,08	80,80%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	39.471.928,69	19,09%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	218.734,77	0,11%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 3)	206.764.103,54	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

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	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	24.126.869,92	2.247.094.886,70	1,074%	SIM
	2	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.607.120,37	604.256.054,89	1,755%	SIM
	3	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	4.346.267,87	2.405.204.748,42	0,181%	SIM
	4	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	22.739.960,50	5.183.551.580,62	0,439%	SIM
	5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	22.441.026,45	7.735.992.731,60	0,290%	SIM
	6	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	22.011.912,65	4.827.216.534,64	0,456%	SIM
	7	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	3.251.649,27	1.477.536.197,19	0,220%	SIM
	8	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.663.562,40	3.622.578.957,72	0,074%	SIM
	9	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.048.443,82	6.756.075.412,20	0,030%	SIM
	10	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	12.193.742,22	8.334.507.355,54	0,146%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	11	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.396.454,96	2.243.451.902,02	0,062%	SIM
	12	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	680.587,99	731.550.700,47	0,093%	SIM
	13	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	4.705.600,11	891.629.578,54	0,528%	SIM
	14	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.340.951,32	134.860.662,63	3,960%	SIM
	15	28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.422.736,09	741.289.605,03	2,215%	SIM
	16	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4.339.341,65	1.251.851.127,76	0,347%	SIM
	17	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.034.830,02	16.797.040.223,44	0,036%	SIM
	18	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.192.188,12	4.150.521.759,60	0,029%	SIM
	19	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	6.729.814,89	762.804.286,12	0,882%	SIM
	20	37.569.846/0001-57	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	3.450.101,22	224.031.835,80	1,540%	SIM
	21	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	10.155.891,16	112.826.923,20	9,001%	SIM
	22	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.308.889,18	1.225.011.016,40	0,270%	SIM
	23	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.444.963,88	770.829.305,32	0,447%	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.	24	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3.269.011,36	1.382.697.410,45	0,236%	SIM
	25	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.156.405,05	132.197.983,65	0,875%	SIM
	26	46.502.976/0001-63	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1.076.014,79	51.971.868,71	2,070%	SIM
	27	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	3.039.240,20	214.931.556,29	1,414%	SIM
	28	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	3.841.596,96	334.266.579,01	1,149%	SIM
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	29	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	530.194,35	29.542.954,44	1,795%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				206.545.368,77			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				218.734,77			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				206.764.103,54			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

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	ENQUADRAMENTO	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	33,33%	12.193.742,22	5,90%	8.334.507.355,54	0,146%	SIM		
BB IRF-M 1 FI RF	33,33%	4.064.174,28	1,97%	8.334.594.355,56	0,05%	SIM		
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	100,00%	2.048.443,82	0,99%	6.756.075.412,20	0,030%	SIM		
BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP	100,00%	2.048.423,34	5,90%	6.756.202.368,13	0,03%	SIM		
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	100,01%	22.739.960,50	11,00%	5.183.551.580,62	0,439%	SIM		
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,01%	22.741.552,30	5,90%	5.183.779.196,57	0,44%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	10.607.120,37	5,13%	604.256.054,89	1,755%	SIM		
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	10.607.332,51	5,90%	748.248.627,76	1,42%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	100,03%	24.126.869,92	11,67%	2.247.094.886,70	1,074%	SIM		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,83%	24.086.578,05	5,89%	2.243.096.351,02	1,07%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,20%	47.288,67	0,01%	61.694.082.864,50	0,0001%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	100,01%	1.192.188,12	0,58%	4.150.521.759,60	0,029%	SIM		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FI	100,01%	1.192.247,73	0,58%	89.694.485.104,85	0,001%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	6.034.830,02	2,92%	16.797.040.223,44	0,036%	SIM		
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	6.034.890,37	0,58%	29.092.758.989,44	0,02%	SIM		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	100,01%	4.339.341,65	2,10%	1.251.851.127,76	0,347%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL RF IMA-B LP	100,01%	4.339.558,62	0,58%	1.363.847.895,19	0,32%	SIM		
BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	100,49%	16.422.736,09	7,94%	741.289.605,03	2,215%	SIM		
BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	39,77%	6.530.829,46	0,23%	2.340.761.472,73	0,28%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B	26,22%	4.305.712,95	0,15%	1.280.023.589,51	0,34%	SIM		
BRAM INSTITUCIONAL FI RFA IRF-M	20,95%	3.440.727,44	0,12%	685.882.924,20	0,50%	SIM		
BRADERCO FI RF IDKA PRÉ 2	5,21%	855.624,55	0,03%	336.686.333,21	0,25%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5	5,21%	855.131,87	0,03%	3.917.962.243,72	0,02%	SIM		
BRAM H FI RF LP VOLGA	2,08%	342.085,59	0,01%	852.517.174,66	0,04%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5+	0,46%	74.887,68	0,0026%	804.727.372,73	0,01%	SIM		
BRAM FI RF IDKA PRÉ 5	0,07%	11.988,60	0,0004%	110.340.992,16	0,01%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B TP	0,07%	11.331,69	0,0004%	589.434.093,70	0,002%	SIM		

F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

61,1%

F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)

19,4%

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	ENQUADRAMENTO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI		103,75%	1.396.454,96	0,68%	2.243.451.902,02	0,062%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	19,4%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FI		38,01%	530.792,53	0,22%	814.578.218,73	0,07%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL PAPA RF LP FI		20,13%	281.120,35	0,12%	234.901.724,70	0,12%	SIM		
ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RF LP FI		18,26%	255.006,64	0,11%	313.314.848,01	0,08%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI		8,08%	112.833,56	0,05%	1.575.238.133,09	0,01%	SIM		
ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RF LP FI		7,87%	109.942,90	0,05%	1.100.095.719,23	0,01%	SIM		
ITAÚ GOLF RF LP INSTITUCIONAL FI		3,85%	53.777,48	0,02%	80.499.636,09	0,07%	SIM		
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		99,58%	3.444.963,88	1,67%	770.829.305,32	0,447%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	13,1%
BB TOP AÇÕES VALOR FI EM AÇÕES		99,57%	3.430.253,88	1,66%	804.235.655,34	0,43%	SIM		
BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI		0,001%	34,45	0,00002%	21.233.257.961,84	0,0000002%	SIM		
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI		0,001%	34,45	0,00002%	29.092.758.989,44	0,0000001%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI		100,11%	3.308.889,18	1,60%	1.225.011.016,40	0,270%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	13,1%
ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES		99,87%	3.304.521,45	1,66%	1.483.685.323,72	0,22%	SIM		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FI		0,24%	7.941,33	0,004%	213.044.129,78	0,004%	SIM		
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		7,25%	10.155.891,16	4,91%	112.826.923,20	9,001%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	6,0%
DAYCOVAL TOP SELEÇÃO FIC FI AÇÕES		7,25%	736.302,11	0,12%	9.394.812,38	7,84%	SIM		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES		100,06%	6.729.814,89	3,25%	762.804.286,12	0,882%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	6,0%
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES		100,06%	6.733.583,59	1,67%	1.199.601.348,76	0,56%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP		5,88%	3.841.596,96	1,86%	334.266.579,01	1,149%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	6,0%
BB TOP RF CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LP FI		3,23%	124.198,83	0,06%	4.570.579.245,90	0,003%	SIM		
BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FIC FIF		1,06%	40.644,10	0,02%	37.861.718,09	0,11%	SIM		
BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI		1,05%	40.183,10	0,02%	217.292.524,00	0,02%	SIM		
OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIDC		0,55%	20.936,70	0,01%	1.920.805.486,50	0,001%	SIM		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP		100,12%	3.039.240,20	1,47%	214.931.556,29	1,414%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	6,0%
FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP		98,51%	2.994.016,31	1,83%	533.638.806,11	0,56%	SIM		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP		1,61%	48.931,77	0,03%	1.557.227.971,48	0,003%	SIM		
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI		100,059%	3.269.011,36	1,58%	1.382.697.410,45	0,236%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	6,0%
ITAÚ MULT INDEX S&P500® FI		99,57%	3.255.085,37	1,85%	1.623.457.366,39	0,20%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI		0,49%	15.854,71	0,01%	61.694.082.864,50	0,00003%	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	3649	71004-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,124983003	3,113667998	6040553,804	0	0	6040553,804
2	3649	3-1	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	4,77405	4,692925005	924656,0823	0	0	924656,0823
3	3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,218634	4,209328999	5331259,793	0	0	5331259,793
4	3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,124982992	3,113667994	1028893,763	0	0	1028893,763
5	3649	3-1	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	1,936283999	1,930076	11781899	0	0	11781899
6	3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	2,960404001	2,944029998	1476298,772	0	0	1476298,772
7	740-4	18009-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,144231677	3,17202559	50158,82296	0	0	50158,82296
8	740-4	18009-2	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	1,380034348	1,383966481	1480125,313	0	0	1480125,313
9	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,613505093	3,63386217	3355587,43	0	0	3355587,43
10	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	13.327.340/0001-73	4,00740934	3,890045703	611201,3454	224688,3892	0	835889,7346
11	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,567387819	5,611884907	592152,1631	916511,9664	1083784,383	424879,7465
12	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,144231695	3,172025647	1852357,327	0	0	1852357,327
13	740-4	18020-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,240864477	1,250666141	2129714,968	0	0	2129714,968
14	0903	43939-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,477076303	2,492467298	1887928,525	0	0	1887928,525
15	0903	43939-8	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,716851302	4,636459602	2287762,923	0	0	2287762,923
16	0903	43939-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,747062674	3,725458411	182685,7033	0	0	182685,7033
17	-	-	BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	1,6371252	1,6309153	10069643,77	0	0	10069643,77
18	-	-	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	49.232.373/0001-87	1,1035525	1,0686921	4997652,103	0	0	4997652,103
19	464	25000-0	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	14,39012582	14,56090483	95904,40813	0	0	95904,40813
20	464	25000-0	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	23,91121693	23,85558683	57248,85914	0	0	57248,85914
21	464	27700-3	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	23,91121684	23,85558688	954123,0281	0	0	954123,0281
22	-	-	FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,448730831	0,455698066	1163477,287	0	0	1163477,287
23	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	10.418.362/0001-50	3,93636878	3,930598053	977356,8572	0	0	977356,8572
24	740-4	18020-3	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	29.258.294/0001-38	1,632098841	1,594292092	2160810,994	0	0	2160810,994
25	3649	3-1	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	34.660.276/0001-18	1332,719919	1315,298205	2310,68528	0	0	2310,68528
27	-	-	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.392.165/0001-72	6,650609901	6,384996394	1054004,493	0	0	1054004,493
28	-	-	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	46.502.976/0001-63	1,142693596	1,157412704	929672,5242	0	0	929672,5242
29	-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	42.813.674/0001-55	1,134995602	1,120649596	1031906,007	0	0	1031906,007
30	464	25000-0	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	24,57244798	24,32156197	136047,5608	0	0	136047,5608
31	464	25000-0	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	26.269.692/0001-61	32,038202	30,81835394	106073,5225	0	0	106073,5225
32	-	-	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	1,796057991	1,758277059	5776047,129	0	0	5776047,129
33	-	-	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	37.569.846/0001-57	1,456258097	1,375000198	2509164,163	0	0	2509164,163

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (29/03/2024).

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/04/2024).

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.	34.670.976,69	1.589.685.014.811,38	0,0022%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	78.917.749,32	522.495.655.580,03	0,0151%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	16.422.736,09	689.010.345.876,67	0,0024%	SIM
4	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	1.076.014,79	522.186.764.424,55	0,0002%	SIM
5	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	15.993.308,47	103.798.309.266,53	0,0154%	SIM
6	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	32.101.225,42	920.700.315.755,69	0,0035%	SIM
7	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	10.155.891,16	14.061.211.951,16	0,0722%	SIM
8	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	530.194,35	613.125.358,29	0,0865%	SIM
9	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	6.729.814,89	23.361.802.828,02	0,0288%	SIM
10	Rio Bravo Investimentos LTDA	6.497.356,37	8.597.796.991,87	0,0756%	SIM
11	BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	3.450.101,22	359.741.568,24	0,9590%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		206.545.368,77			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		218.734,77			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		206.764.103,54			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

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)	25.368.200,00	13,2%

*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 29/02/2024.

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)	25.363.710,36	12,3%

Referência: ABRIL

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	17.562.600,00	8,5%

Referência: ABRIL

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	3649	3-1	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	4.339.341,65	2,10%	137.404.665,66	66,53%
2			3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	22.441.026,45	10,86%		
3			3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.203.633,58	1,55%		
4			3649	3-1	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	22.739.960,50	11,01%		
5			3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	4.346.267,87	2,10%		
6			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	3.251.649,27	1,57%		
7			740-4	18020-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.663.562,40	1,29%		
8			0903	43939-8	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.607.120,37	5,14%		
9			0903	43939-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	680.587,99	0,33%		
10			-	-	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.422.736,09	7,95%		
11			-	-	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.340.951,32	2,59%		
12			464	25000-0	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.365.705,13	0,66%		
13			-	-	FIDC PREMIUM	530.194,35	0,26%		
14			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	3.841.596,96	1,86%		
15			740-4	18020-3	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.444.963,88	1,67%		
16			3649	3-1	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	3.039.240,20	1,47%		
17			-	-	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	6.729.814,89	3,26%		
18			-	-	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1.076.014,79	0,52%		
19			-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.156.405,05	0,56%		
20			464	25000-0	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.308.889,18	1,60%		
21			464	25000-0	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3.269.011,36	1,58%		
22			-	-	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	10.155.891,16	4,92%		
23			-	-	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	3.450.101,22	1,67%		
24	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)		3649	71004-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	18.808.279,07	9,11%	41.569.443,86	20,13%
25			464	27700-3	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	22.761.164,79	11,02%		
26	RECURSOS DE CURTO PRAZO		740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	12.193.742,22	5,90%	25.363.710,36	12,28%
27			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.192.188,12	0,58%		
28			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.875.724,95	2,84%		
29			0903	43939-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	4.705.600,11	2,28%		
30			464	25000-0	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.396.454,96	0,68%		
31	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	740-4	18009-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	159.105,07	0,08%	2.207.548,89	1,07%
32			740-4	18009-2	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.048.443,82	0,99%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						206.545.368,77	100%	206.545.368,77	100%

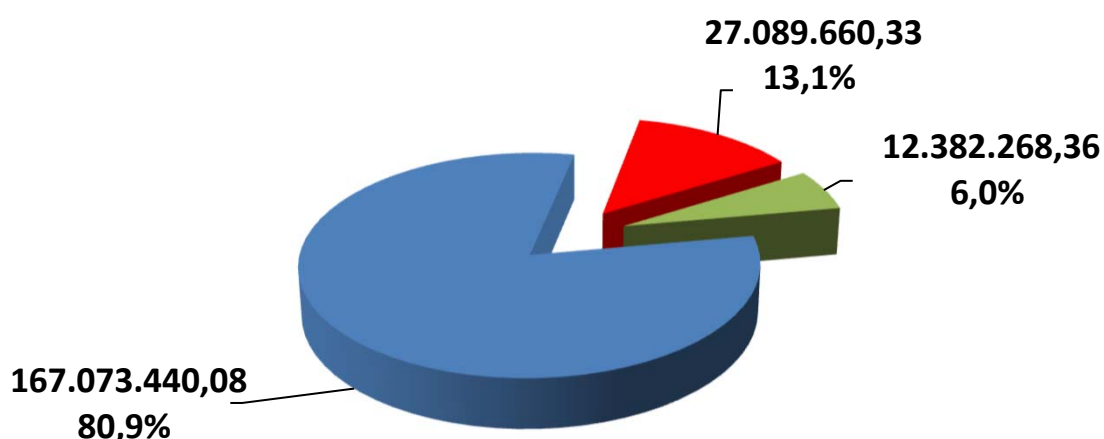
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	167.073.440,08	80,9%
RENDA VARIÁVEL	27.089.660,33	13,1%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	12.382.268,36	6,0%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	206.545.368,77	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

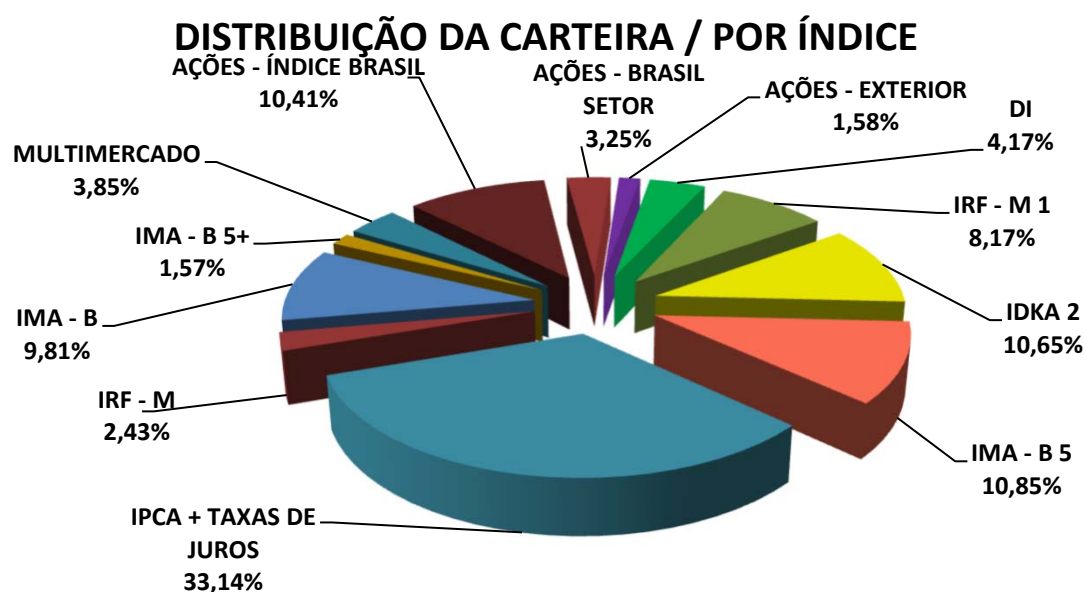
■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO ESTRUTURADO



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

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

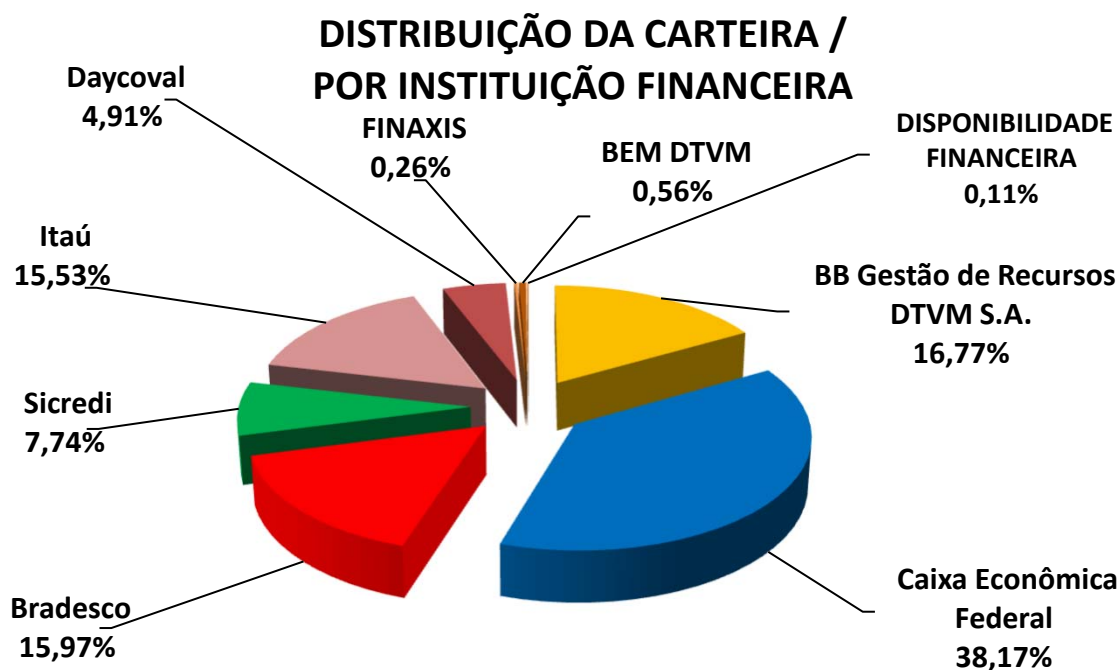
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	8.623.473,10	4,17%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	25.522.815,43	12,34%
IRF - M 1	16.899.342,33	8,17%			
IDKA 2	22.011.912,65	10,65%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	44.452.939,10	21,50%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	22.441.026,45	10,85%	IPCA + TAXAS DE JUROS	68.531.767,08	33,14%
IPCA	48.915.274,24	23,66%			
IPCA + 5,00% a.a.	2.663.562,40	1,29%			
IPCA + 6,00% a.a.	16.952.930,44	8,20%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	25.314.269,20	12,24%
IRF - M	5.026.855,86	2,43%			
IMA - B	20.287.413,34	9,81%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	3.251.649,27	1,57%
IRF - M 1+	-	0,00%			
IMA - B 5+	3.251.649,27	1,57%	MULTIMERCADO	7.956.851,95	3,85%
MULTIMERCADO	7.956.851,95	3,85%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	21.516.250,49	10,41%
IBOVESPA	21.516.250,49	10,41%			
IBR - X	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	6.729.814,89	3,25%
ISE	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%			
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
SMALL CAPS	6.729.814,89	3,25%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%			
INFRAESTRUTURA	-	0,00%			
AGRONEGÓCIO	-	0,00%			
SIDERURGIA	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	3.269.011,36	1,58%
BDR - NÍVEL I	-	0,00%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	3.269.011,36	1,58%			
TOTAL	206.545.368,77	99,89%		206.545.368,77	99,89%



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

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

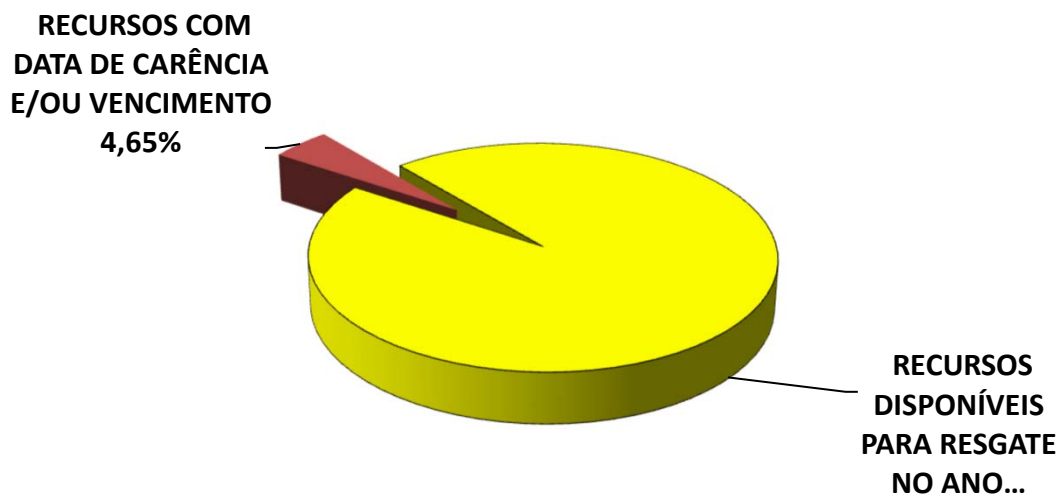
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	34.670.976,69	16,77%
Caixa Econômica Federal	78.917.749,32	38,17%
Bradesco	33.019.618,31	15,97%
Sicredi	15.993.308,47	7,74%
Itaú	32.101.225,42	15,53%
Daycoval	10.155.891,16	4,91%
FINAXIS	530.194,35	0,26%
BEM DTVM	1.156.405,05	0,56%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	218.734,77	0,11%
TOTAL	206.764.103,54	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	197.153.380,68	95,35%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	9.610.722,86	4,65%
TOTAL	206.764.103,54	100,00%

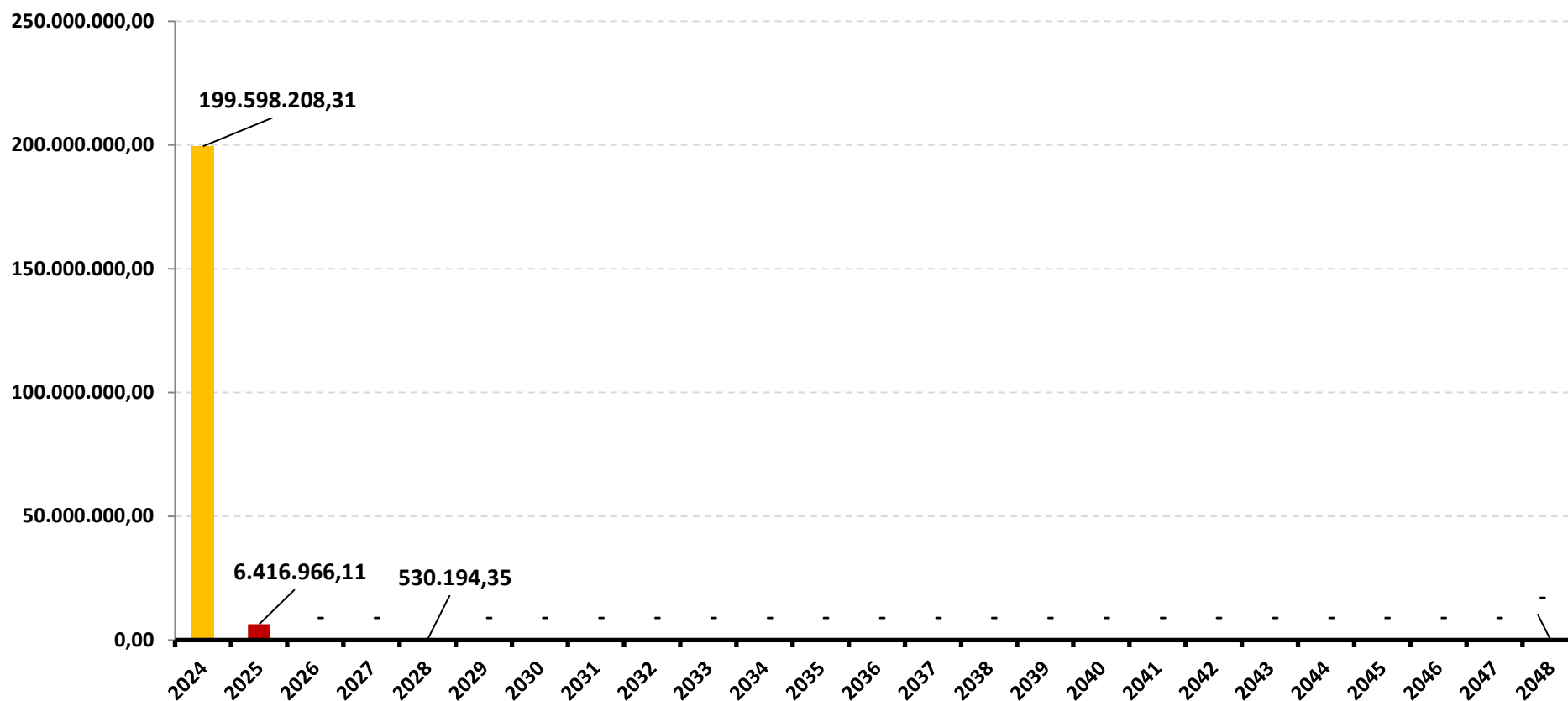
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

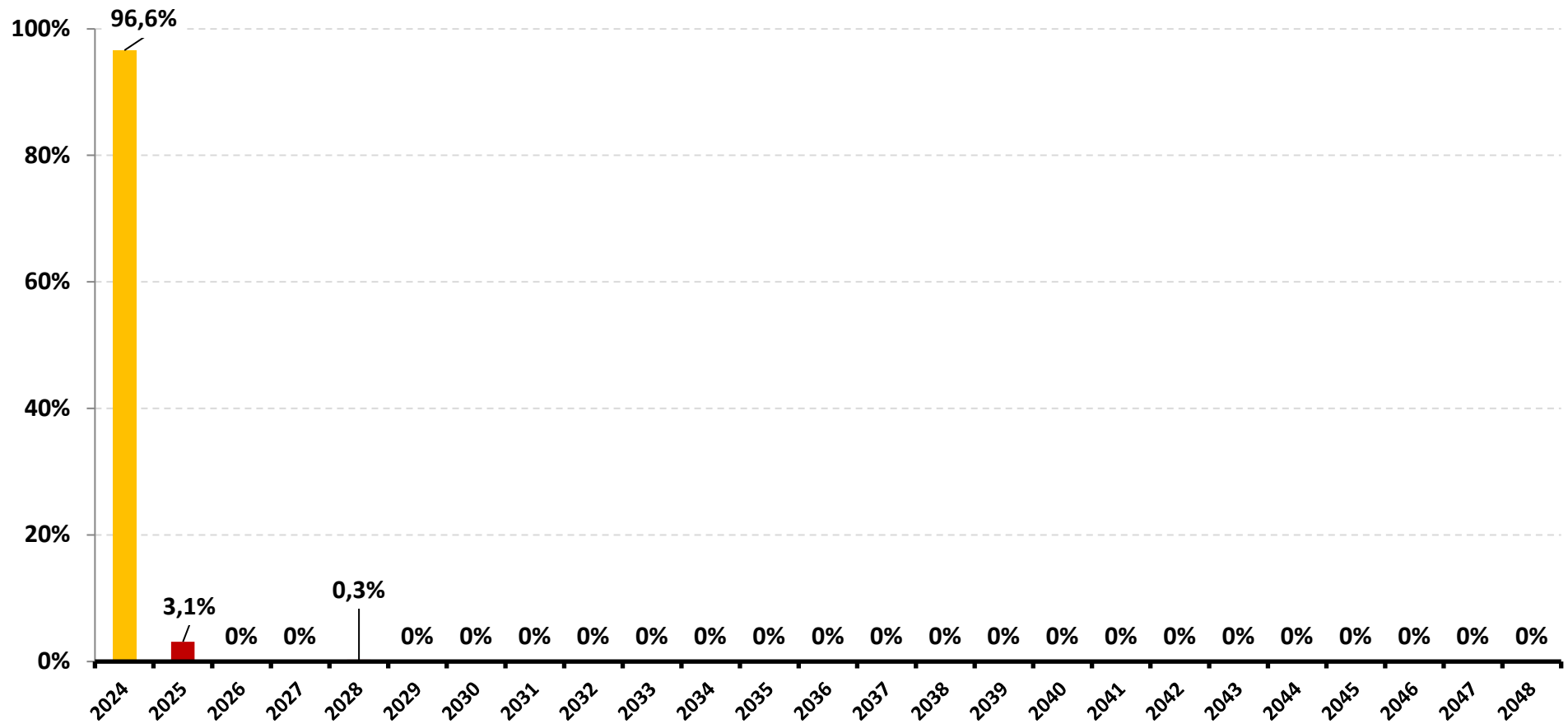
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
CNPJ	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	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	CDI	CDI	IRF - M 1	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	28/04/2011	08/12/2009	16/03/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	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+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.150.521.759,60	16.797.040.223,44	8.334.507.355,54	6.756.075.412,20
NÚMERO DE COTISTAS **	1006	1144	1154	711
VALOR DA COTA **	2,80594245	3,172025649	3,633862171	1,383966478
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/09/2021	06/08/2018	05/02/2020	02/03/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP
CNPJ	44.345.590/0001-60	13.327.340/0001-73	29.258.294/0001-38	10.418.362/0001-50
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo Multimercado
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B 5+	IBOV	105% CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	24/01/2022	28/04/2011	29/01/2018	02/03/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	0,60% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100000	10000	0,01	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100000	0,01	0,01	0
RESGATE MÍNIMO	100000	0,01	0,01	0
SALDO MÍNIMO	100000	0,01	0,01	0
CARÊNCIA	Até o dia 15/08/2024	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+32 (Trinta e dois 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 **	3.622.578.957,72	1.477.536.197,19	770.829.305,32	334.266.579,01
NÚMERO DE COTISTAS **	370	282	1228	172
VALOR DA COTA **	1,250666139	3,8900457	1,594292091	3,930598053
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	19/01/2022	15/04/2019	21/05/2021	13/06/2016
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. 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	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	14.508.605/0001-00
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	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0,01
SALDO MÍNIMO	0	0	0	0,01
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+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.827.216.534,64	7.735.992.731,60	5.183.551.580,62	2.405.204.748,42
NÚMERO DE COTISTAS **	834	911	799	456
VALOR DA COTA **	3,113668	4,209329	1,930076	2,94403
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018	17/10/2019	06/01/2021	15/09/2022
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. 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	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF
CNPJ	10.646.895/0001-90	34.660.276/0001-18	28.515.874/0001-09	49.232.373/0001-87
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B	Multimercado	IPCA + 6,00% a.a.	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	27/10/2009	23/10/2019	28/12/2017	18/01/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	1,50% a.a.	0,40% a.a.	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	100	1000	-
RESGATE MÍNIMO	0	100	1000	-
SALDO MÍNIMO	0	50	1000	-
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até 21/03/2025
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.251.851.127,76	214.931.556,29	741.289.605,03	134.860.662,63
NÚMERO DE COTISTAS **	228	109	148	14
VALOR DA COTA **	4,692925	1315,298203	1,6309153	1,0686921
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/08/2018	20/02/2020	06/08/2018	18/01/2023
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* 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	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	46.502.976/0001-63	42.813.674/0001-55	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	Multimercado	IBOV	IRF - M 1	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	01/11/2022	20/01/2022	27/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,20% a.a.	1,20% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	1000	5000	5000
RESGATE MÍNIMO	1000	1000	5000	5000
SALDO MÍNIMO	1000	1000	50000	50000
CARÊNCIA	Até 29/05/2025	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	51.971.868,71	132.197.983,65	891.629.578,54	731.550.700,47
NÚMERO DE COTISTAS **	10	20	451	680
VALOR DA COTA **	1,1574127	1,1206496	2,4924673	3,7254584
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/10/2022	09/02/2022	14/08/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* 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	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI
CNPJ	11.087.118/0001-15	32.972.942/0001-28	21.838.150/0001-49	24.571.992/0001-75
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	IMA - B	CDI	IPCA	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	18/12/2009	14/10/2019	01/06/2015	12/09/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,50% a.a.	0,40% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	20% CDI	Não possui	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	50000	1	5000	1
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	1	1	1
RESGATE MÍNIMO	5000	1	1	1
SALDO MÍNIMO	50000	1	1	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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	604.256.054,89	2.243.451.902,02	2.247.094.886,70	1.225.011.016,40
NÚMERO DE COTISTAS **	339	211	222	12614
VALOR DA COTA **	4,6364596	14,560905	23,855587	24,321562
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	22/12/2020	27/03/2020	26/02/2020	23/04/2021
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. 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.....

7

INFORMAÇÕES	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	FIDC PREMIUM	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA
CNPJ	26.269.692/0001-61	06.018.364/0001-85	13.155.995/0001-01	37.569.846/0001-57
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	FIDC	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	S&P500	IPCA + 6,00% a.a.	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	31/01/2017	11/12/2003	16/09/2011	29/07/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.	0,50% a.a.	2,80% a.a.	2% a 2,5% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não Possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	5000	25000	500	500
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	25000	500	100
RESGATE MÍNIMO	1	25000	500	100
SALDO MÍNIMO	1	25000	500	500
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 19/08/2028	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.382.697.410,45	29.542.954,44	112.826.923,20	224.031.835,80
NÚMERO DE COTISTAS **	598	99	352	191
VALOR DA COTA **	30,818354	0,45569806	1,75827706	1,3750002
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	12/02/2021	-	-	02/10/2023
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	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.....

8

INFORMAÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES			
CNPJ	11.392.165/0001-72			
SEGMENTO	Renda Variável			
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações			
ÍNDICE	IBR - X			
PÚBLICO ALVO	Público Geral			
DATA DE INÍCIO	30/12/2009			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	20% SMALL CAP			
APLICAÇÃO INICIAL	1000			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500			
RESGATE MÍNIMO	500			
SALDO MÍNIMO	500			
CARÊNCIA	Não possui			
CRÉDITO DO RESGATE	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)			
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	762.804.286,12			
NÚMERO DE COTISTAS **	2495			
VALOR DA COTA **	6,3849964			
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-			
ENQUADRAMENTO LEGAL	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.

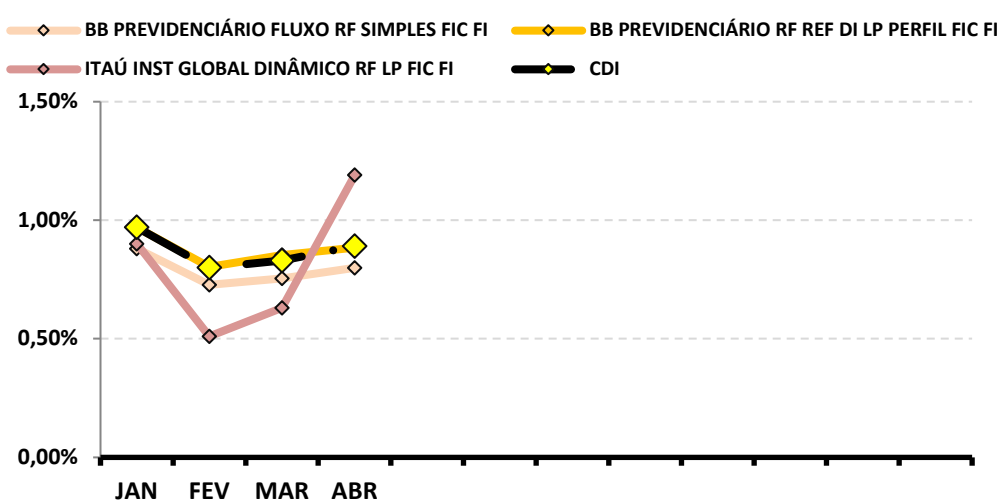
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

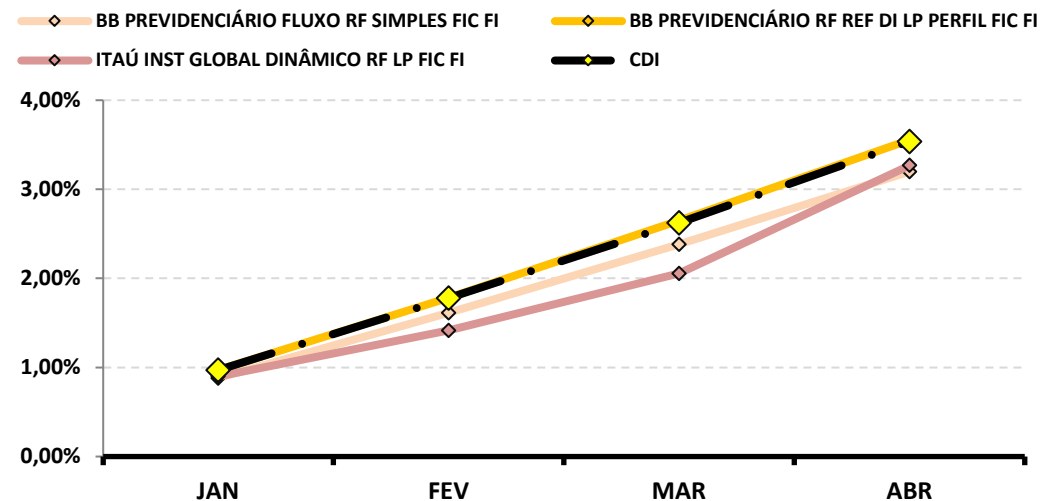
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%								16.522,21	3,20%	49.850,43
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%								52.878,44	3,56%	207.057,08
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,90%	0,51%	0,63%	1,19%								16.378,46	3,27%	44.258,73
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%								-	3,54%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

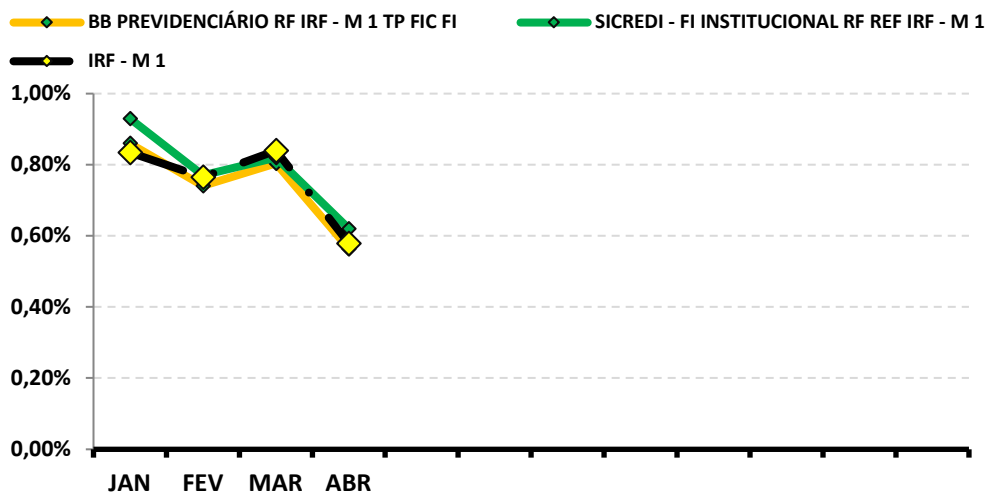


Continuação....

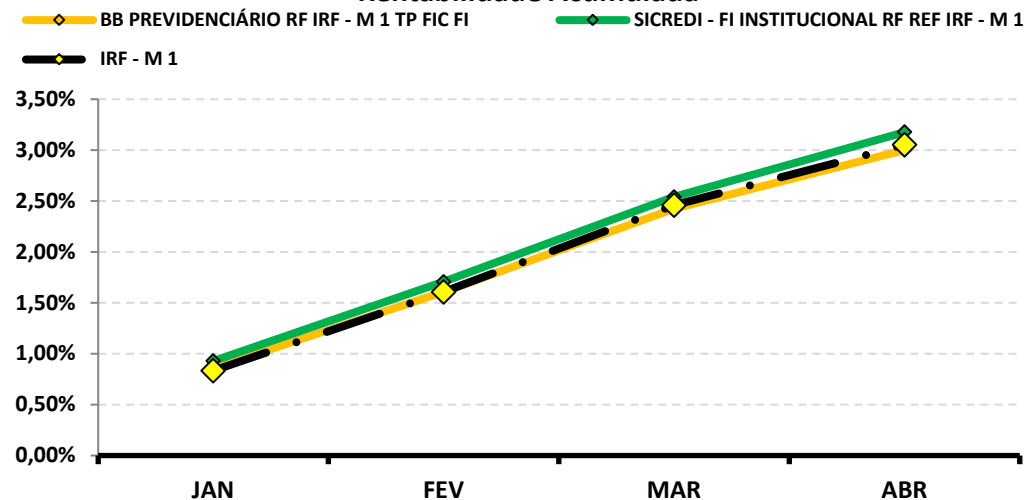
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%								68.309,95	3,00%	355.758,95
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%	0,82%	0,62%								29.057,10	3,18%	144.991,21
IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	0,58%								-	3,05%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

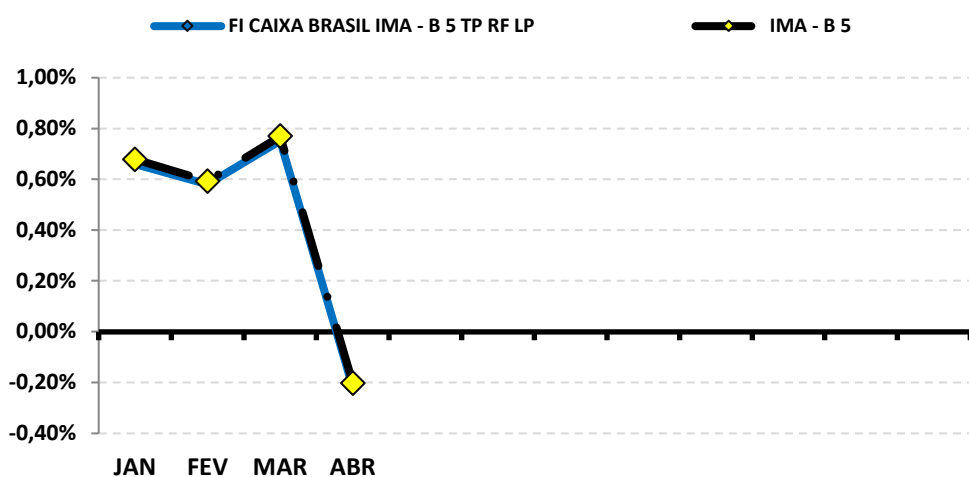


Continuação....

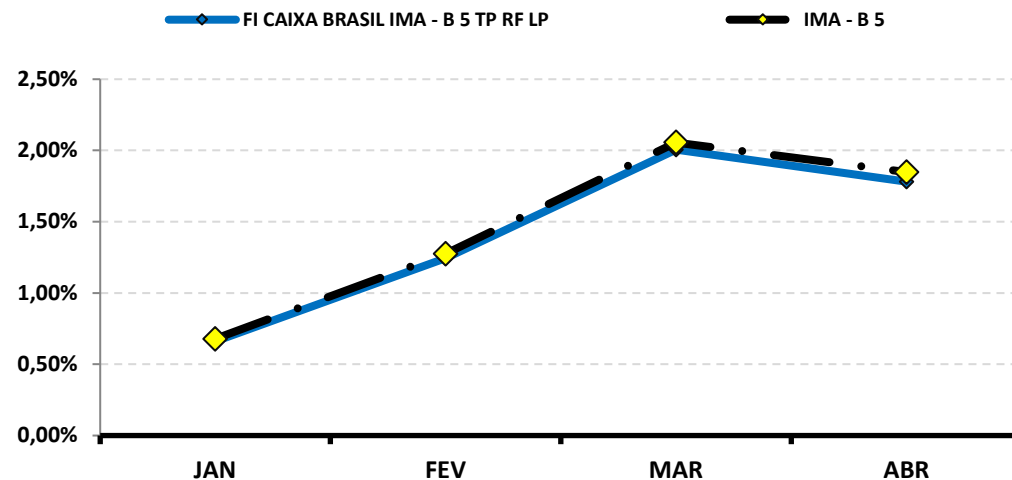
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%								(49.607,38)	1,78%	392.785,90
IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%								-	1,85%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

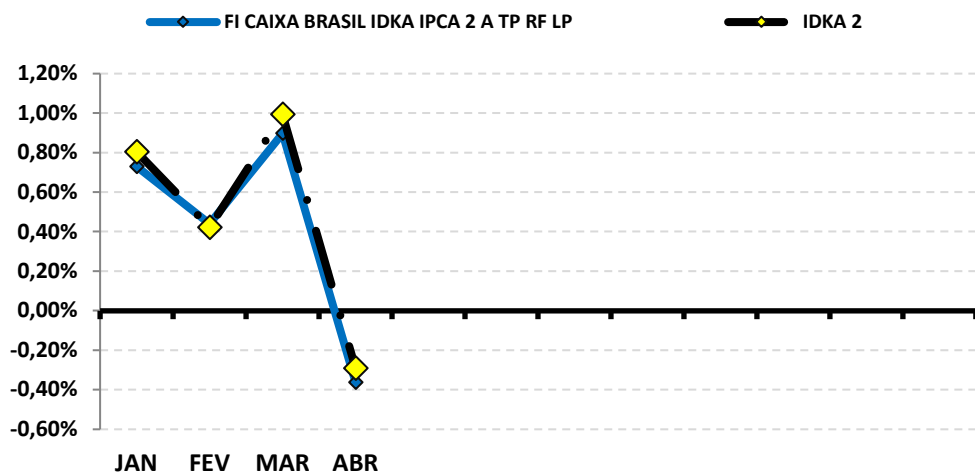


Continuação....

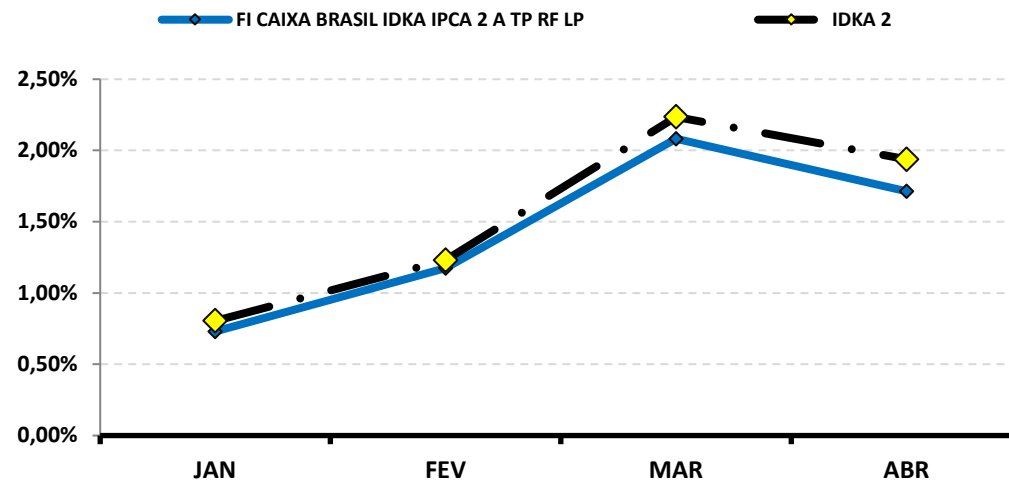
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%								(79.990,83)	1,71%	370.212,81
IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%								-	1,94%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

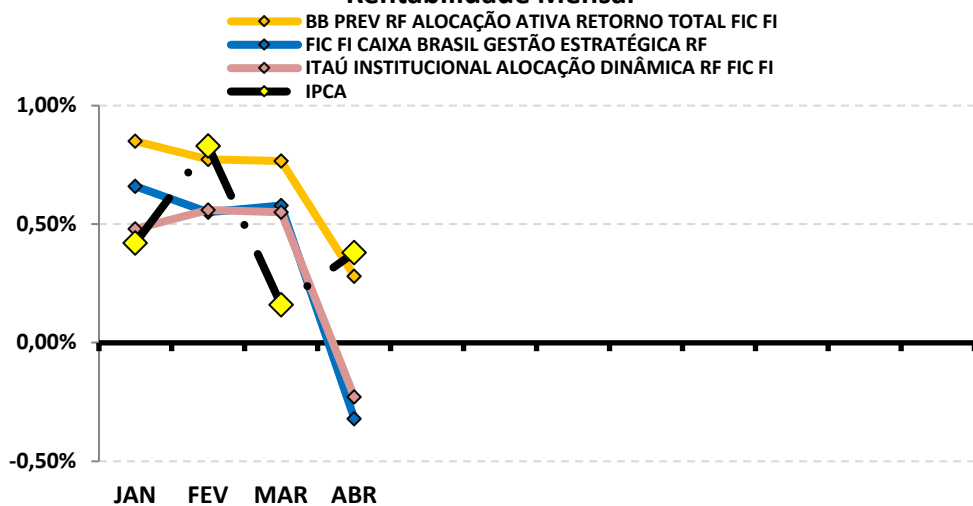


Continuação....

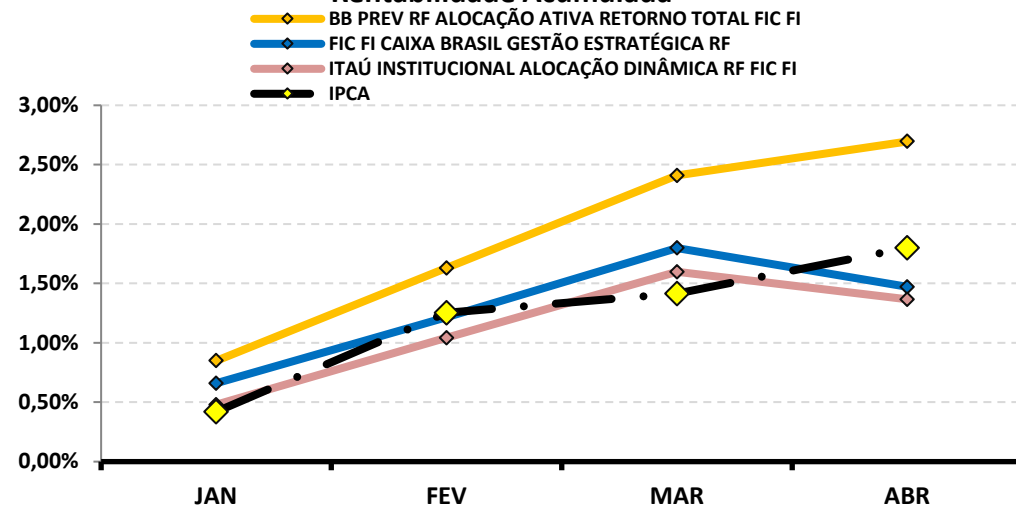
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85%	0,77%	0,77%	0,28%								5.820,05	2,70%	53.856,13
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66%	0,55%	0,58%	-0,32%								(73.142,01)	1,47%	329.857,84
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,48%	0,56%	0,55%	-0,23%								(56.262,59)	1,36%	314.099,65
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%								-	1,80%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

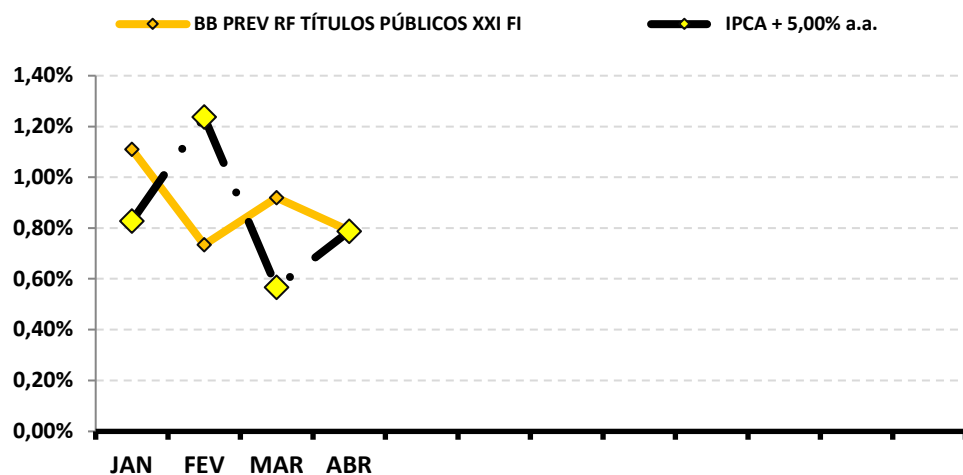


Continuação....

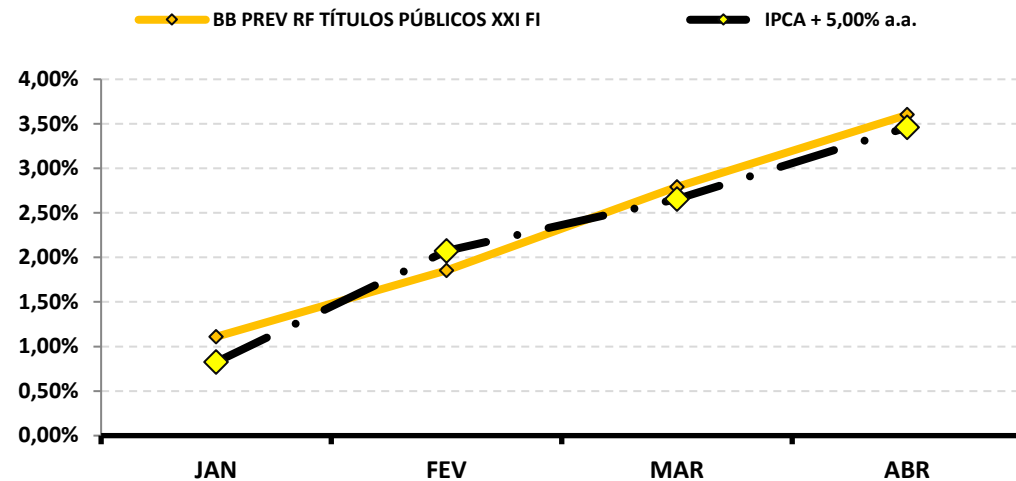
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,11%	0,73%	0,92%	0,79%								20.874,75	3,60%	93.594,71
IPCA + 5,00% a.a.	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%								-	3,46%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

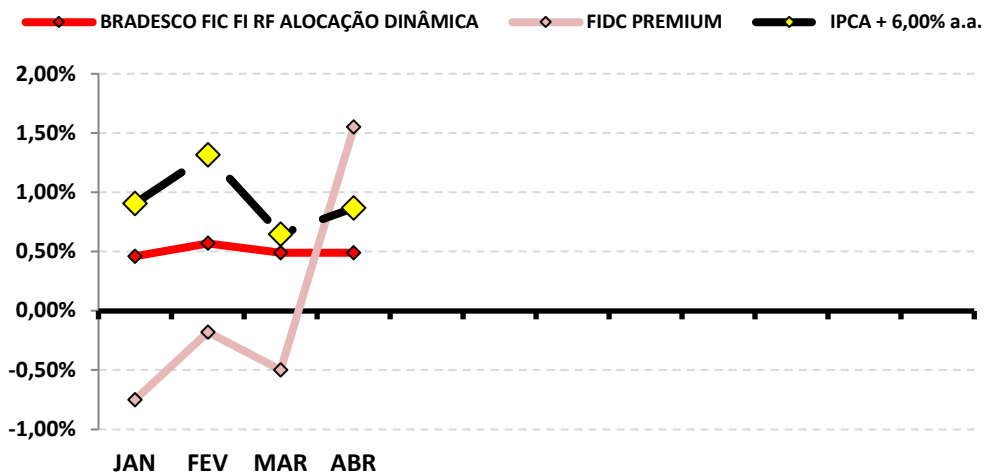


Continuação....

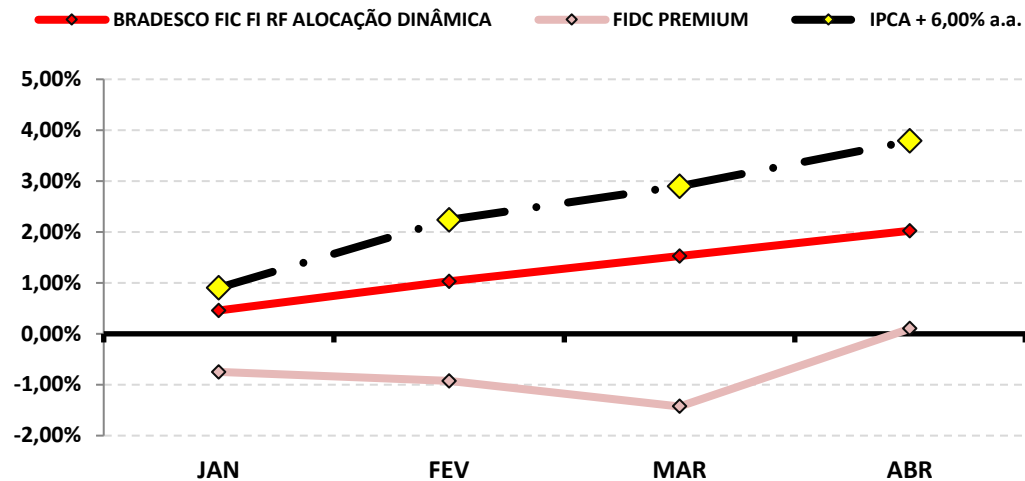
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,46%	0,57%	0,49%	0,49%								(62.531,48)	2,03%	185.816,14
FIDC PREMIUM	-0,75%	-0,18%	-0,50%	1,55%								8.106,22	0,10%	584,63
IPCA + 6,00% a.a.	0,91%	1,32%	0,65%	0,87%								-	3,79%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

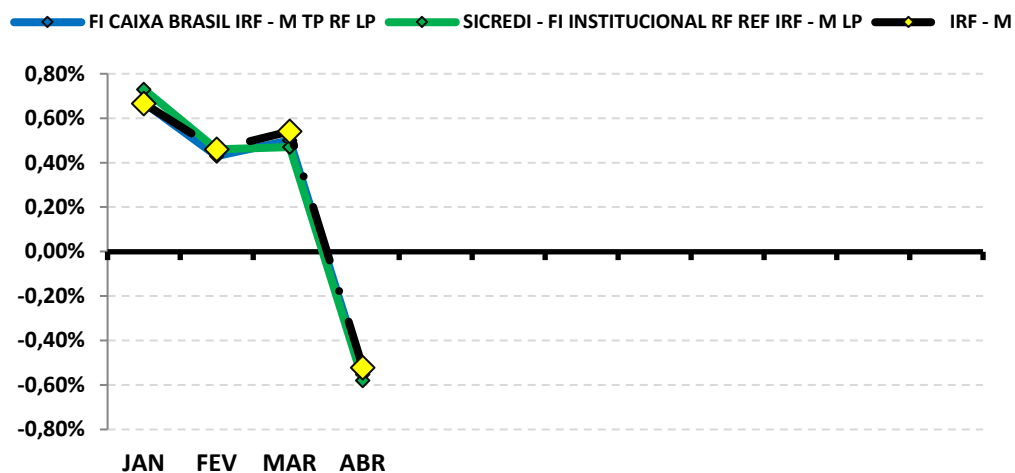


Continuação....

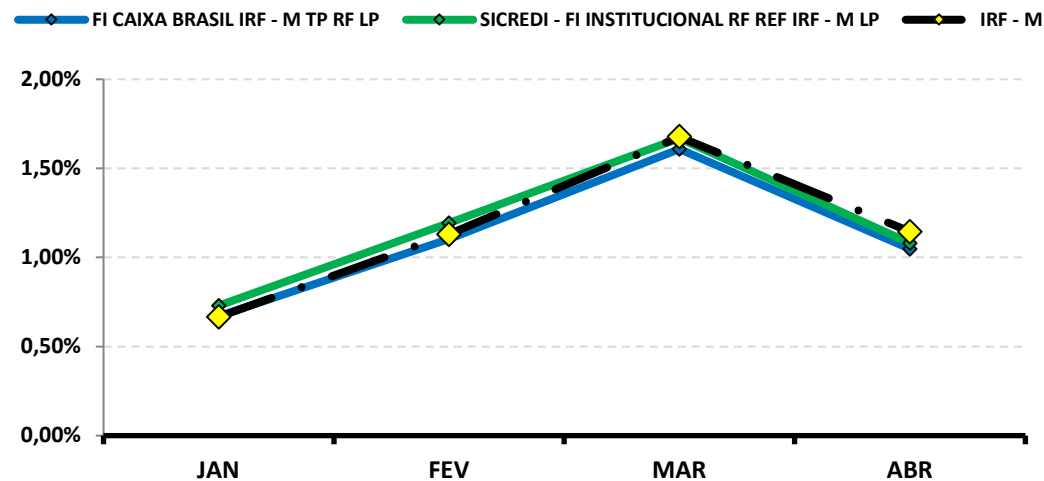
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%	0,43%	0,50%	-0,55%								(24.172,92)	1,05%	43.295,44
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%	-0,58%								(3.946,79)	1,08%	7.078,05
IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%								-	1,14%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

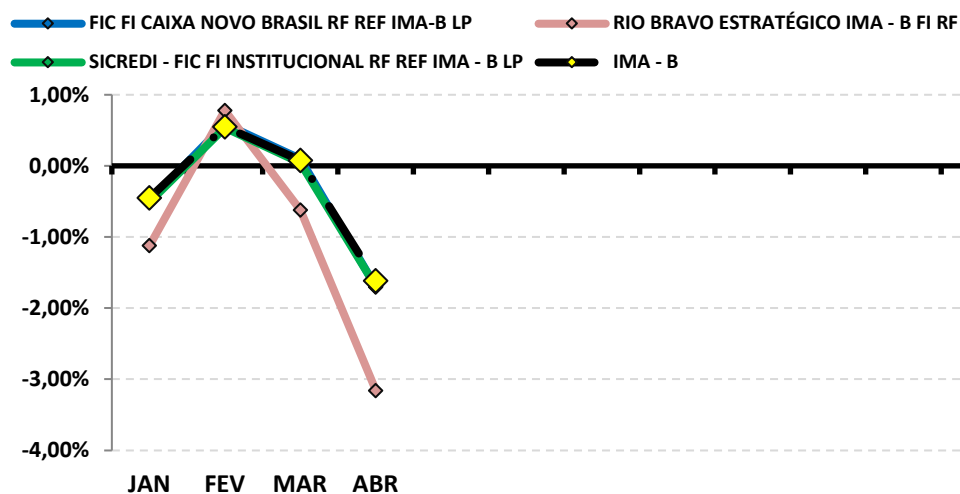


Continuação....

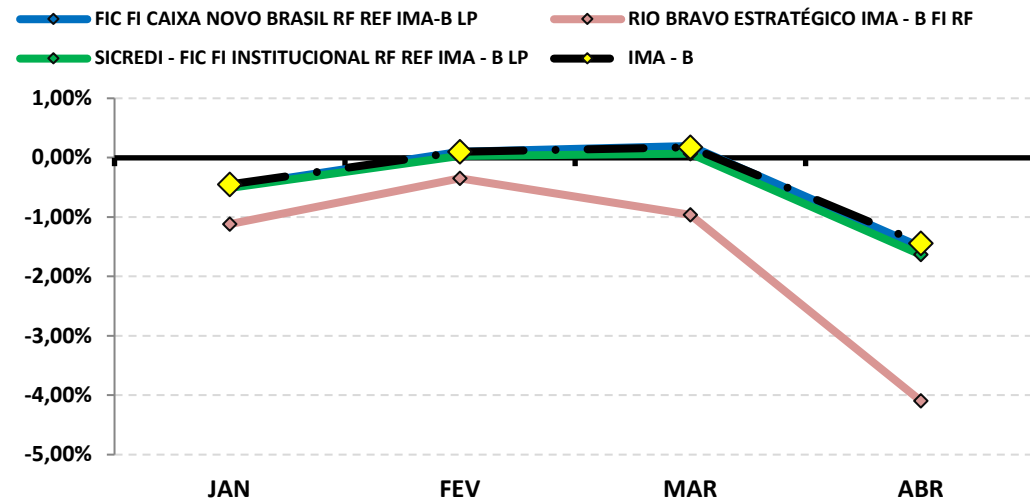
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,49%	0,59%	0,10%	-1,70%								(75.012,72)	-1,51%	(66.299,69)
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	-1,12%	0,78%	-0,62%	-3,16%								(174.220,15)	-4,10%	(227.636,56)
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%								(183.917,15)	-1,63%	(177.405,49)
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%								-	-1,44%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

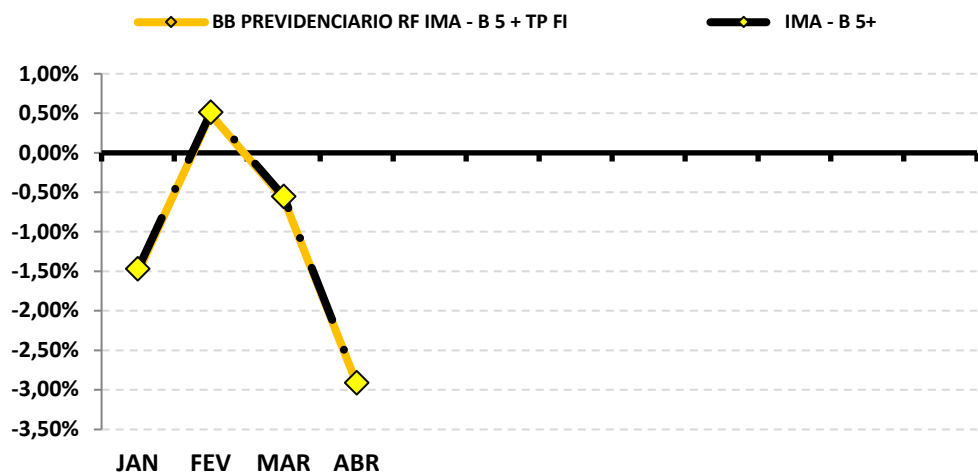


Continuação....

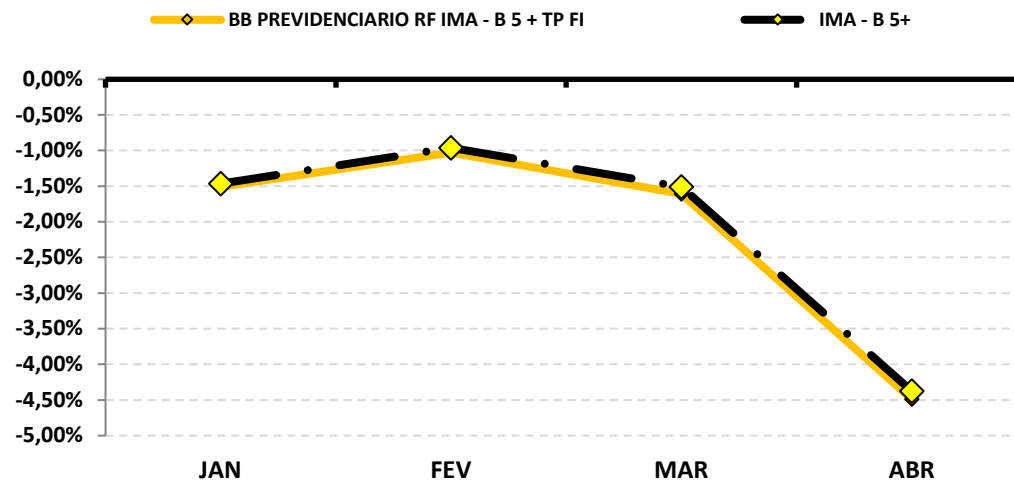
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,51%	0,49%	-0,59%	-2,93%								(85.438,23)	-4,49%	(121.260,35)
IMA - B 5+	-1,47%	0,51%	-0,55%	-2,91%								-	-4,38%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

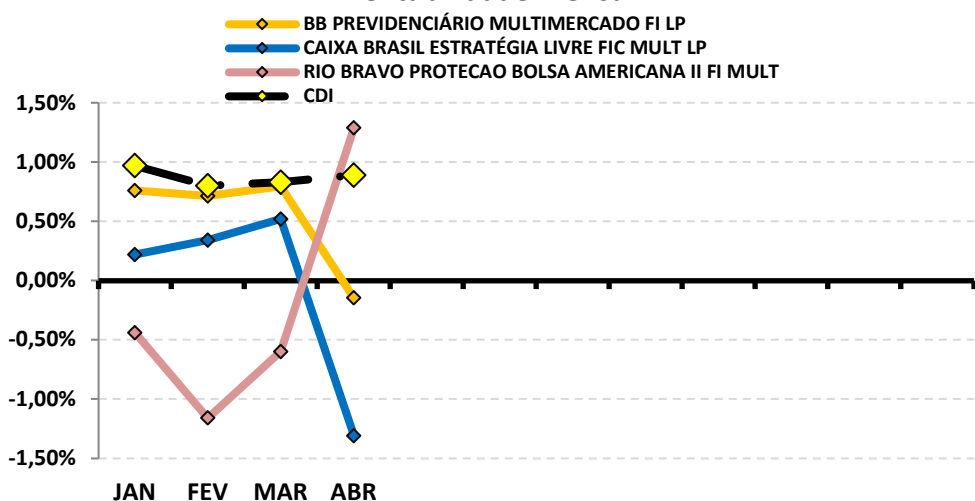


Continuação....

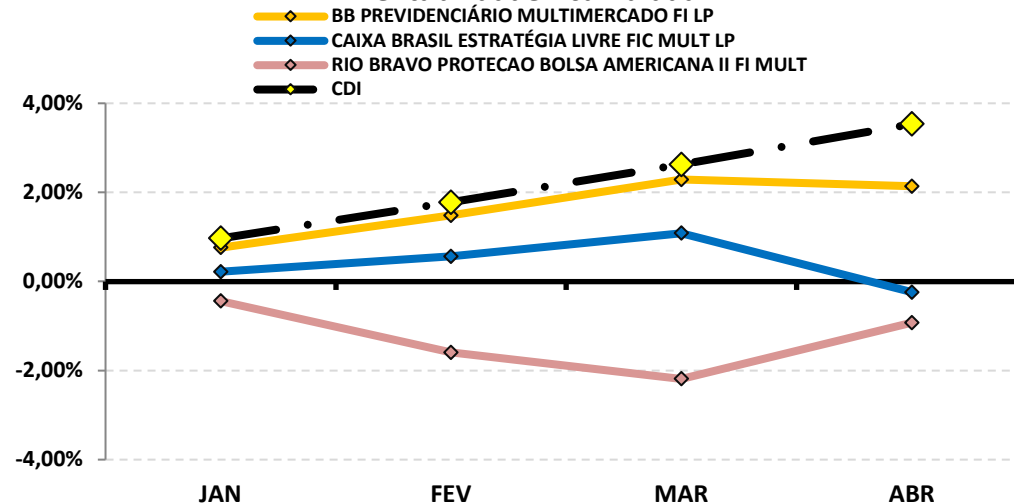
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	0,76%	0,71%	0,80%	-0,15%								(5.640,06)	2,14%	80.316,93
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	0,22%	0,34%	0,52%	-1,31%								(40.256,10)	-0,24%	(7.430,52)
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	-0,44%	-1,16%	-0,60%	1,29%								13.683,95	-0,92%	(9.940,61)
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%								-	3,54%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

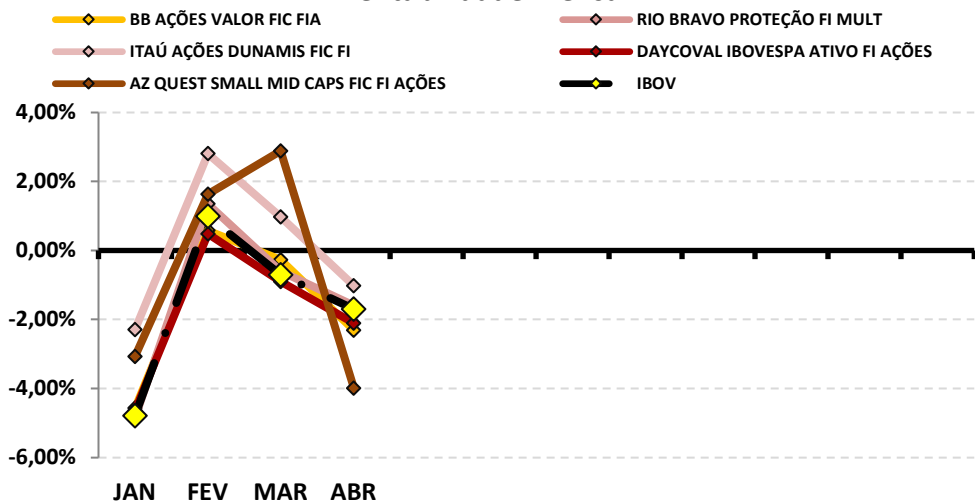


Continuação....

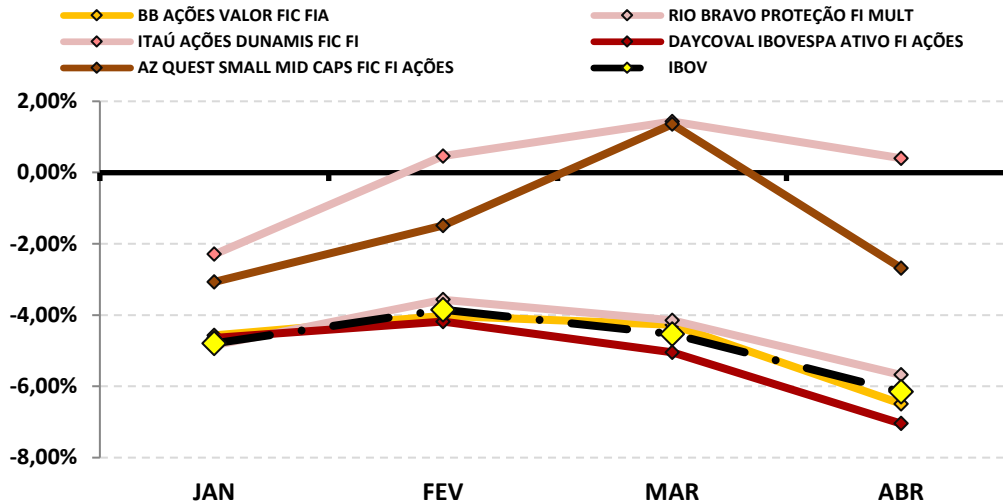
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-4,57%	0,58%	-0,27%	-2,32%								(81.693,24)	-6,49%	(238.867,41)
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	-4,85%	1,35%	-0,60%	-1,60%								(14.803,73)	-5,68%	(80.691,67)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,29%	2,81%	0,97%	-1,02%								(34.132,43)	0,40%	13.293,48
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-4,64%	0,48%	-0,90%	-2,10%								(218.224,44)	-7,04%	(768.842,36)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	-3,07%	1,63%	2,89%	-3,99%								(279.957,83)	-2,69%	(197.158,24)
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%								-	-6,15%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

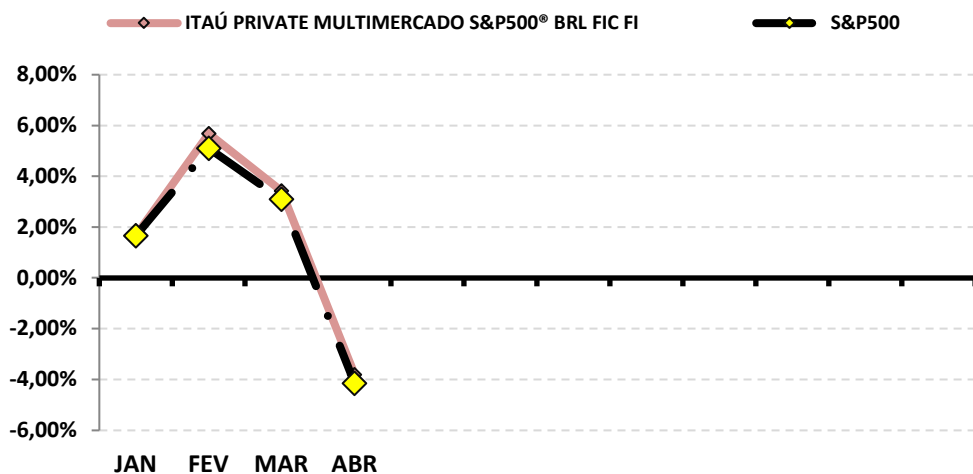


Continuação....

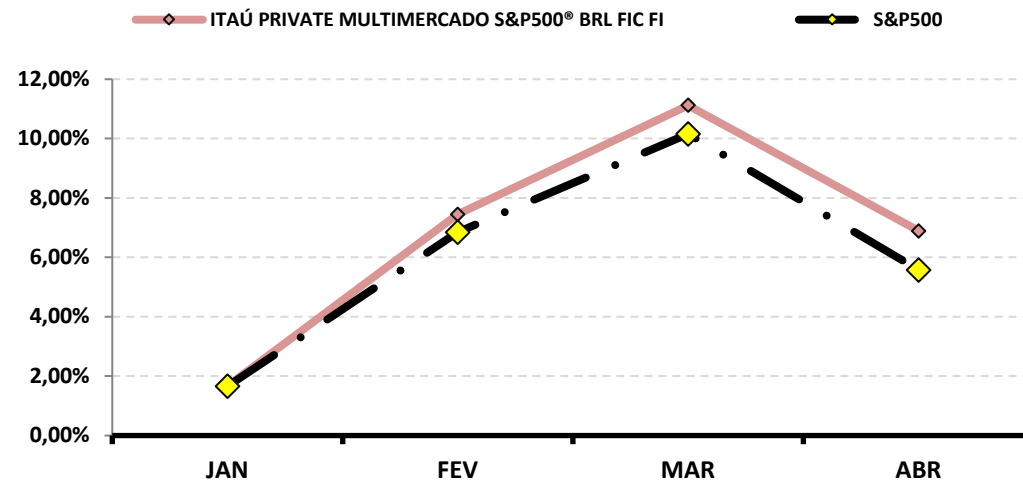
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC F	1,67%	5,68%	3,42%	-3,81%								(129.393,58)	6,89%	210.625,74
S&P500	1,66%	5,10%	3,10%	-4,16%								-	5,57%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



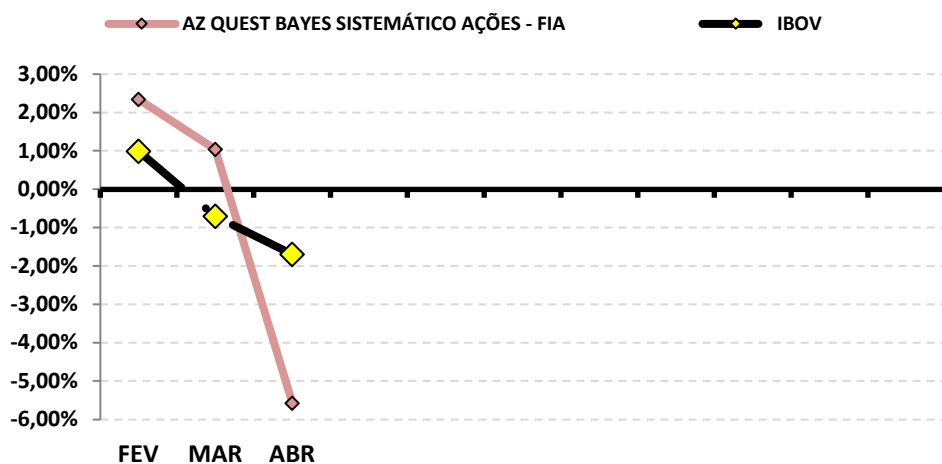
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

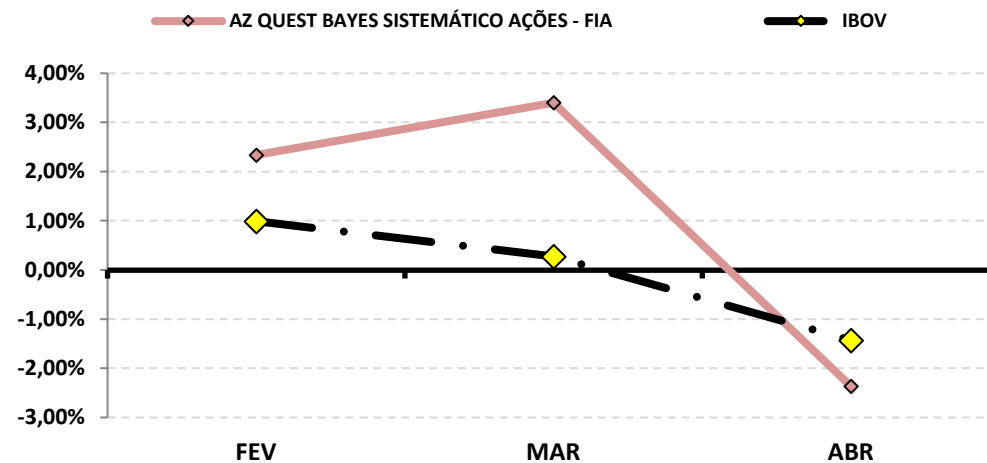
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	*	2,34%	1,04%	-5,58%								(203.889,41)	-2,37%	(148.879,21)
IBOV	*	0,99%	-0,71%	-1,70%									-1,43%	

*O PREVBRLHANTE 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 - PREVBRLHANTE

	JAN	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	-0,13%	0,74%	0,61%	-0,79%								
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%								
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%								
META ATUARIAL	0,84%	1,25%	0,58%	0,80%								

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DA PREVBRLHANTE NO MÊS DE ABRIL FOI DE:

R\$ (1.644.601,94)

A META ATUARIAL NO MÊS DE ABRIL FOI DE:

R\$ 1.655.903,76

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVBRLHANTE

	JAN	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,13%	0,61%	1,22%	0,42%								
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%								
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%	-4,53%	-6,15%								
META ATUARIAL	0,84%	2,09%	2,68%	3,50%								

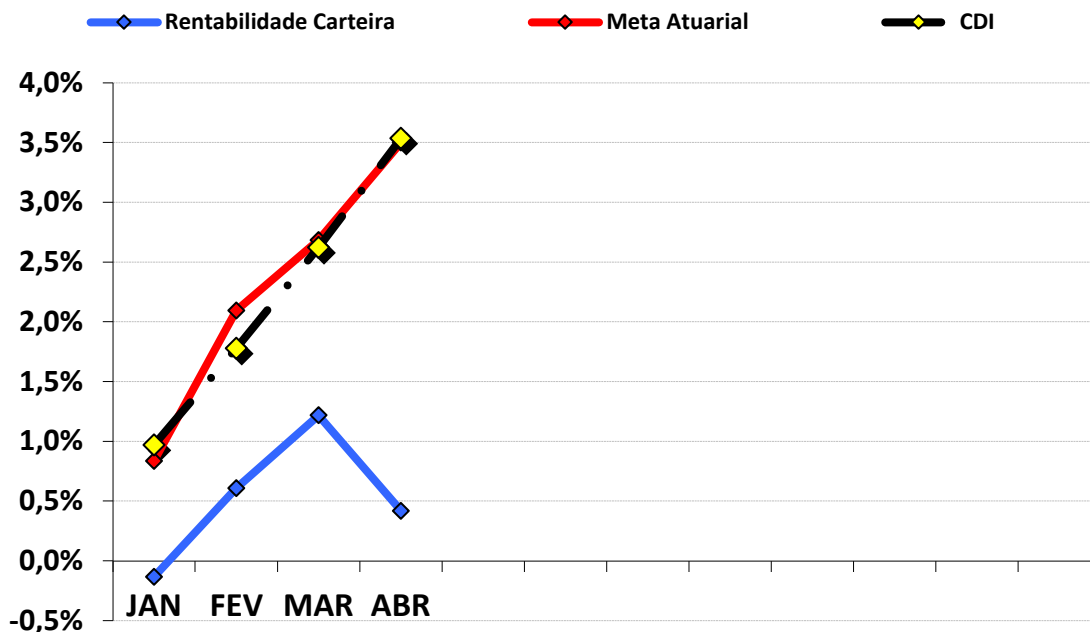
RENTABILIDADE ACUMULADA DA PREVBRLHANTE: R\$ 837.014,26

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 7.062.308,17

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (6.225.293,91)

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%	0,84%	0,97%
FEV	0,61%	2,09%	1,78%
MAR	1,22%	2,68%	2,62%
ABR	0,42%	3,50%	3,54%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da PREVBRLHANTE, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 0,42% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 3,54% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 11,83% 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 5,12% a.a. mais a variação do IPCA. Até abril/2024, a PREVBRLHANTE não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
ABR	0,42%	3,50%	11,95%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,32%	3,99%	6,86%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 10/05/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 3,76% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,32%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira da PREVBRLHANTE 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 19 e 20 de março de 2024, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50% para 10,75%. Embora a conjuntura econômica global esteja incerta, as principais economias debatem sobre o início do processo de flexibilização da política monetária, sinalizando queda de inflação, que ainda permanece em níveis elevados em diversos países.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o Comitê discutiu o crescimento econômico doméstico, destacando a desaceleração do consumo das famílias no último trimestre de 2023. No entanto, prevaleceu a visão de que o consumo foi sustentado pela dinâmica do mercado de trabalho, expansão de benefícios sociais, desalavancagem das famílias e o processo desinflacionário, que aumentou a renda real disponível. Em resumo, os dados de atividade divulgados indicam uma economia resiliente, mas não alteraram significativamente as perspectivas de crescimento.

Em relação ao cenário internacional, além dos conflitos geopolíticos, os desafios incluem a velocidade da desinflação em meio a uma atividade econômica robusta e um mercado de trabalho resiliente. Em um horizonte mais longo, destaca-se o impacto fiscal na demanda agregada e na liquidez. As incertezas para o processo de desinflação futuro envolvem questões globais como as políticas monetárias das principais economias, os preços relativos entre bens e serviços, a relação entre mercado de trabalho e inflação, além da interação entre política monetária e fiscal e o ciclo financeiro global. Destaca-se a economia sólida dos EUA e a inflação resistente, que influenciam o debate sobre as fontes e desafios da futura desinflação. O Comitê ressalta que continuará focando nos mecanismos de transmissão da conjuntura externa sobre a dinâmica inflacionária interna.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50% para 10,75% a.a., após considerar o processo de desinflação, os cenários econômicos, o balanço de riscos e as informações disponíveis. Essa decisão é considerada compatível com a estratégia de levar a inflação para a meta a longo prazo no horizonte relevante. O Comitê enfatiza a importância de manter uma política monetária restritiva até que a desinflação se solidifique, mas, também, até que as expectativas de inflação se ajustem dentro das metas estabelecidas.

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

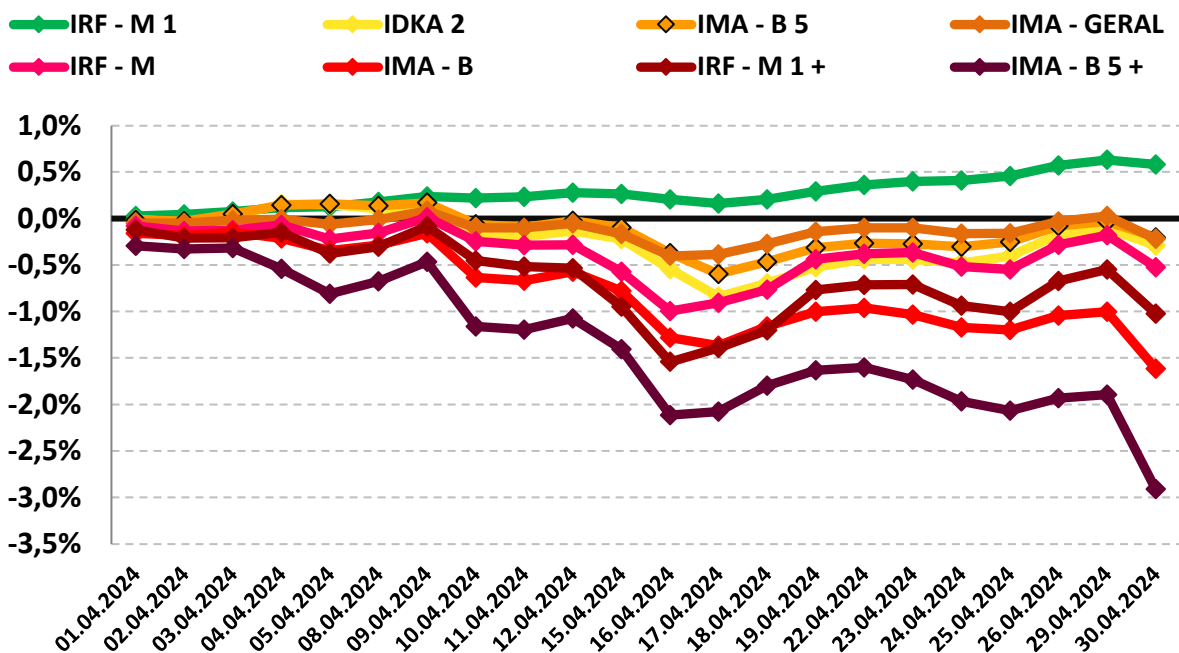
10.2-RENDA FIXA

O mês de abril foi marcado por desvalorização dos Subíndices IMA. O mês iniciou com os ativos “andando de lado”, estando somente os índices Conservadores e Moderados apresentando rentabilidades positivas na 1ª semana. No decorrer do mês, assim como os índices Arrojados, os índices Moderados apresentaram desvalorização e finalizaram o mês com desvalorização.

Somente o índice IMA- B 5, chegou a rentabilizar +0,17% no início do mês e finalizou em -0,20%. Outro destaque fica por conta do ativo Arrojado de Longo Prazo, IMA – B 5+ que, apesar de já iniciar o mês negativamente (-0,29%), sofreu maiores desvalorizações e fechou abril em -2,91%.

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+
ABRIL	0,58%	-0,29%	-0,20%	-0,22%	-0,52%	-1,61%	-1,02%	-2,91%
Acumulado/2024	3,05%	1,94%	1,85%	1,41%	1,14%	-1,44%	0,33%	-4,38%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

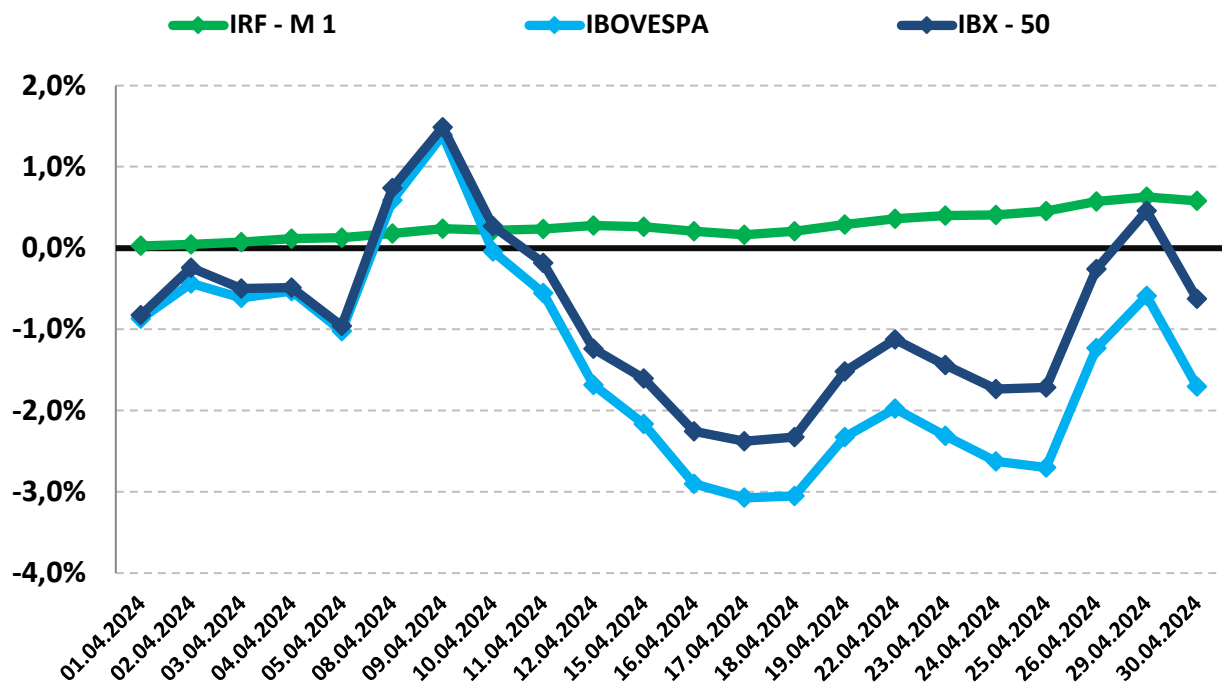
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de abril com desvalorização, apresentando picos de possíveis recuperações, mas, ainda voltando a desvalorizar e finalizando o mês de forma negativa. Os resultados negativos sobre a inflação dos EUA trouxeram incertezas sobre o corte de juros americano, impactando negativamente as economias emergentes. No Brasil, houve incertezas quanto aos juros futuro e pressões cambiais diante do cenário fiscal e a revisão sobre suas metas.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -1,70% aos 125.924,19 pontos. O índice acumula a variação negativa de -6,15% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -0,62% aos 21.181,65 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -4,66% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas a Construção Civil e ações de empresas Small Caps negociadas na B3, com desvalorização de -11,50% e -8,59%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			CONSTRUÇÃO CIVIL	SMALL CAPS
ABRIL	0,58%	-1,70%	-11,50%	-8,59%
Acumulado/2024	3,05%	-6,15%	-17,28%	-12,54%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



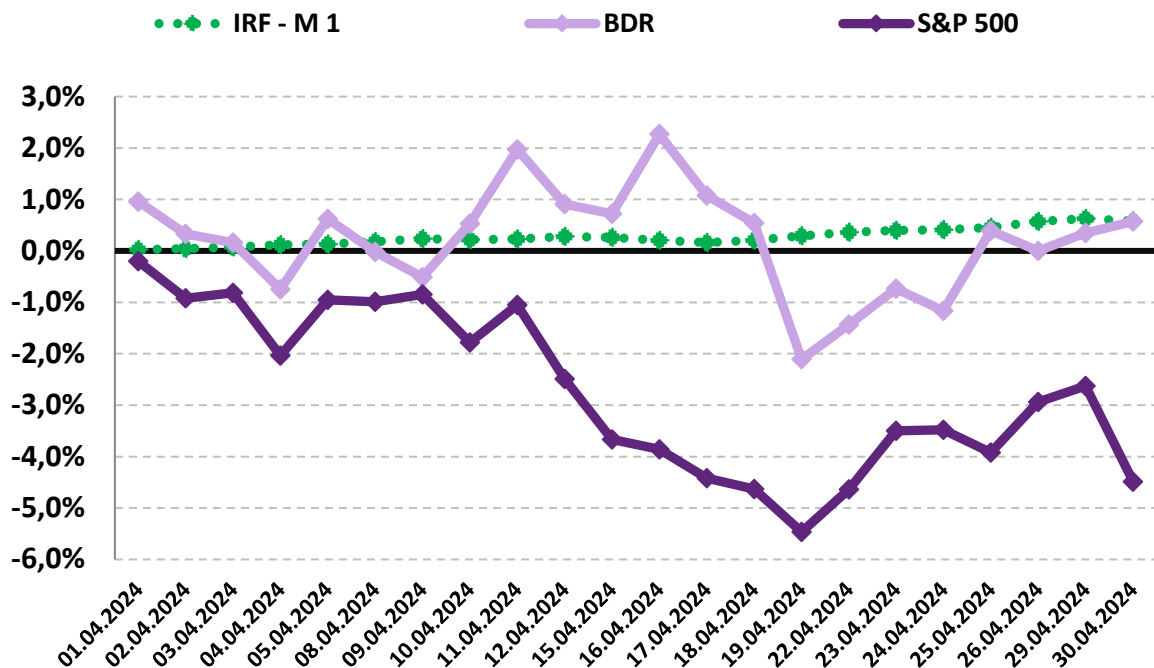
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou oscilação no mês de abril. O índice BDR iniciou com valorização, perdendo força na última semana do mês, mas, conseguindo se recuperar e finalizando de forma positiva. Por sua vez, o índice S&P 500 iniciou abril negativamente, não conseguindo se recuperar e finalizando o mês de forma negativa.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 0,57% com cotação de R\$ 16.293,27. O índice acumula uma variação positiva de 16,54% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -4,16% com cotação de R\$ 5.018,39. O índice acumula uma variação positiva de 5,57% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
ABRIL	0,58%	0,57%	-4,16%
Acumulado/2024	3,05%	16,54%	5,57%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de abril/2024 (0,38%), apresentou aumento em relação ao mês anterior (março/2024 = 0,16%).

No ano, o IPCA registra alta de 1,18%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 3,69%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,93%.

Em abril de 2023, o IPCA havia ficado em 0,61%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou inflação de 0,15%, influenciado pela alimentação em domicílio.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo de ARTIGOS DE RESIDÊNCIA, cujo índice apresentou deflação de -0,01% do IPCA, impactado pela procura de eletrodomésticos.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de abril, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,15%, um aumento em relação ao mês anterior (março/2024 = 0,11%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Pimentão (25,18% a.m. e 23,54% a.a.), o Mamão (22,76% a.m. e 26,16% a.a.) e a Cebola (15,63% a.m. e 34,05% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Aracaju-SE foi a capital que apresentou a maior inflação (0,78%), enquanto Fortaleza-CE apresentou deflação de -0,15%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,38%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação (3,44%), enquanto Porto Alegre-RS e Brasília-DF apresentam inflação de 1,16%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 1,18%.

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 abril foi marcado pelas diferentes fases do ciclo econômico e de adoção de modelos diferentes de políticas econômicas. Nos EUA, as expectativas sobre o início do ciclo de corte de juros continuaram desfavoráveis. Apesar da desaceleração na criação de empregos, o desemprego se mantém baixo e o PIB e o consumo se mantém elevados, mostrando resiliência da economia. Na zona do Euro, a atividade econômica mostra moderação, de acordo com o resultado do crescimento do PIB no 1º trimestre/2024. É esperado que as futuras ações do Banco Central Europeu dependerão do Euro, da atividade econômica, da inflação, do cenário geopolítico e a política monetária que ainda está sujeita às decisões do FED. Na China, a exportação de bens manufaturados impulsiona o crescimento econômico do país. No curto prazo, o PIB do 1º trimestre/2024 indica que a expectativa de crescimento de 5% em 2024 é possível, no entanto, a desaceleração global e tensões comerciais gera incerteza se as exportações serão suficientes para manter o crescimento no médio prazo. Na América Latina, os mercados oscilam diante das mudanças de expectativas sobre o FED. No Peru, a política monetária segue flexibilizada, mas aponta riscos sobre a inflação e na atividade econômica diante das incertezas do cenário político. No Chile, foi reduzido o ritmo de cortes dos juros após surpresas acima do esperado sobre a inflação. No México, é analisado o corte intermitente diante das pressões inflacionárias. Na Colômbia, o Banco Central tenta uma abordagem mais cautelosa quanto ao ritmo dos cortes de juros, diante da inflação pressionada. Na Argentina, as políticas de ajuste macroeconômicos segue adotado pelo governo, fazendo com que seja reavaliado os ciclos de corte de juros.

BRASIL

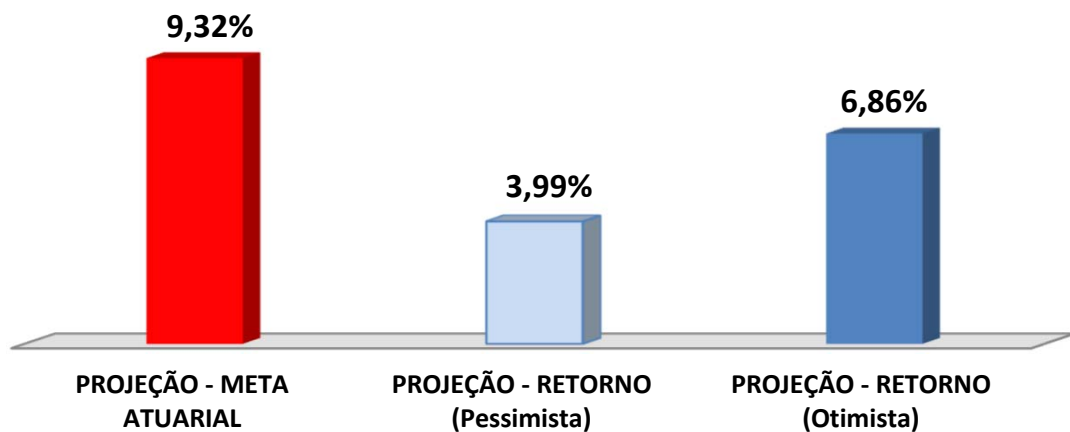
O cenário econômico doméstico no mês de abril foi impactado pelo cenário econômico internacional, trazendo mudanças nas projeções da economia brasileira. Os desequilíbrios dos últimos cenários econômicos, em destaque aquelas ligadas à política monetária nos EUA, estão ocasionando taxas de juros internacionais mais altas por períodos maiores. Esse cenário mantém o dólar forte em comparação com as taxas de câmbio de países emergentes. Apesar do cenário global mais volátil, as contas externas brasileiras permanecem robustas. No último mês houve um comportamento positivo no saldo comercial e no restante do balanço de pagamentos. Referente à inflação, a taxa de câmbio e o crescimento acentuado tendem a gerar pressão sobre os preços no curto e médio prazo. Com as oscilações do cenário externo, o Banco Central preferiu reduzir o ritmo de cortes de juros, podendo causar com que o COPOM faça cortes adicionais na Taxa Selic ao longo de 2025, ao trabalhar com uma taxa de juros média mais alta, o que poderia ajudar a ancorar as expectativas da inflação.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 10/05/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 3,76% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,32%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 20, a carteira deverá rentabilizar entre 3,99% a 6,86% 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						
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%						
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%						
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%						
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85%	0,77%	0,77%	0,28%						
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,11%	0,73%	0,92%	0,79%						
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,51%	0,49%	-0,59%	-2,93%						
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-4,57%	0,58%	-0,27%	-2,32%						
10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	0,76%	0,71%	0,80%	-0,15%						
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%						
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%						
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66%	0,55%	0,58%	-0,32%						
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%	0,43%	0,50%	-0,55%						
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,49%	0,59%	0,10%	-1,70%						
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	0,22%	0,34%	0,52%	-1,31%						
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,46%	0,57%	0,49%	0,49%						
49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	-1,12%	0,78%	-0,62%	-3,16%						
46.502.976/0001-63	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	-0,44%	-1,16%	-0,60%	1,29%						
42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	-4,85%	1,35%	-0,60%	-1,60%						
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%	0,82%	0,62%						
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%	-0,58%						
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%						
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,90%	0,51%	0,63%	1,19%						
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,48%	0,56%	0,55%	-0,23%						
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,29%	2,81%	0,97%	-1,02%						
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	1,67%	5,68%	3,42%	-3,81%						
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	-0,75%	-0,18%	-0,50%	1,55%						

