

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

# **RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS**

**MAIO  
2024**

**18 de junho 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):** 9,53%

Data Focal: 31/05/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	-0,13%	0,74%	0,61%	-0,79%	0,38%							
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%							
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%							
<b>META ATUARIAL</b>	0,84%	1,25%	0,58%	0,80%	0,88%							
<b>CDI</b>	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%							

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	-0,13%	0,61%	1,22%	0,42%	0,80%							
TAXA DE JUROS	0,42%	0,84%	1,26%	1,68%	2,10%							
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%							
<b>META ATUARIAL</b>	0,84%	2,09%	2,68%	3,50%	4,41%							
<b>CDI</b>	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%							

## SUMÁRIO (ÍNDICE)

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>5</b>
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento .....	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark .....	7
<b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 .....</b>	<b>8</b>
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
<b>4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) .....</b>	<b>17</b>
<b>5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO .....</b>	<b>18</b>
<b>6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>	<b>19</b>
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
<b>7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>25</b>
<b>8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>33</b>
<b>9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>47</b>
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
<b>10 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>	<b>51</b>
<b>11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>	<b>55</b>
<b>12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>	<b>58</b>
<b>13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS...</b>	<b>59</b>

## 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 MAIO, 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	36.992.630,28	(36.398.790,38)	-	1.689.107,57	(904.076,11)	785.031,46	207.924.240,13
6	JUNHO	207.924.240,13	-	-	-	-	-	-	207.924.240,13
7	JULHO	207.924.240,13	-	-	-	-	-	-	207.924.240,13
8	AGOSTO	207.924.240,13	-	-	-	-	-	-	207.924.240,13
9	SETEMBRO	207.924.240,13	-	-	-	-	-	-	207.924.240,13
10	OUTUBRO	207.924.240,13	-	-	-	-	-	-	207.924.240,13
11	NOVEMBRO	207.924.240,13	-	-	-	-	-	-	207.924.240,13
12	DEZEMBRO	207.924.240,13	-	-	-	-	-	-	207.924.240,13
13	ANO	201.905.828,39	60.059.553,77	(55.663.187,75)	-	5.870.144,02	(4.248.098,30)	1.622.045,72	207.924.240,13

\*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%	20,0%	25,0%	0,0%	-	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	0,0%	25,0%	36,6%	77,0%	53,9%	112.131.834,30	-	
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%	27,2%	56.515.813,63	-	
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%	528.680,26	-	
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%	12,6%	26.222.134,56	-
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%	12.525.777,38	-
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							0,0%	2.934,03	-	
11	TOTAL - RENDA FIXA							81,4%	169.176.328,19	-	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	35%	35%				12,6%	26.222.134,56	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%		35%				6,0%	12.525.777,38	-
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							100,0%	207.927.174,16	-	

\*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\$)	
<b>RENDA FIXA</b>						
1	DI	0,0%	100,0%	8,1%	16.867.619,87	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	8,2%	17.018.659,41	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	0,3%	684.619,13	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	10,9%	22.671.651,42	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	7,8%	16.128.414,66	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	1,6%	3.302.677,98	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	11,1%	23.128.904,77	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	33,4%	69.373.780,95	-
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	3,8%	7.955.961,28	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	35,0%	13,2%	27.357.406,90	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,7%	3.434.543,76	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	2.934,03	-

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	24.307.068,10	11,69%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	53,93%	SIM
2	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.747.713,01	5,17%	SIM			
3	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	22.899.781,96	11,01%	SIM			
4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	22.671.651,42	10,90%	SIM			
5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	23.128.904,77	11,12%	SIM			
6	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	3.302.677,98	1,59%	SIM			
7	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.687.157,23	1,29%	SIM			
8	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.386.879,83	1,15%	SIM			
9	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.408.621,49	0,68%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	27,2%	SIM
10	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	684.619,13	0,33%	SIM			
11	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	17.018.659,41	8,18%	SIM			
12	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.380.701,65	2,59%	SIM			
13	28.515.874/0001-09	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.564.213,57	7,97%	SIM			
14	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.987.916,40	2,88%	SIM			
15	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	9.471.081,98	4,55%	SIM			
16	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	528.680,26	0,25%	SIM	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	0,3%	SIM
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>169.176.328,19</b>	<b>81,36%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO



**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?
17	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	6.489.919,26	3,12%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	12,6%	SIM
18	37.569.846/0001-57	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	3.347.772,24	1,61%	SIM			
19	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	9.807.622,07	4,72%	SIM			
20	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.211.035,75	1,54%	SIM			
21	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.365.785,24	1,62%	SIM			
22	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3.434.543,76	1,65%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,0%	SIM
23	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.135.272,34	0,55%	SIM			
24	46.502.976/0001-63	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1.062.111,25	0,51%	SIM			
25	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	3.042.127,60	1,46%	SIM			
26	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	3.851.722,43	1,85%	SIM			
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>38.747.911,94</b>	<b>18,64%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
27	Banco do Brasil S.A.	2.934,03	0,001%
<b>(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>2.934,03</b>	<b>0,00%</b>

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	169.176.328,19	81,36%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	38.747.911,94	18,64%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	2.934,03	0,00%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 3 )</b>	<b>207.927.174,16</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

### 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	1	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	24.307.068,10	2.239.801.280,64	1,085%	SIM
	2	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.747.713,01	607.026.497,02	1,771%	SIM
	3	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	22.899.781,96	5.032.963.943,31	0,455%	SIM
	4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	22.671.651,42	7.617.915.472,63	0,298%	SIM
	5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	23.128.904,77	4.696.964.699,86	0,492%	SIM
	6	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	3.302.677,98	1.345.594.003,69	0,245%	SIM
	7	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.687.157,23	3.654.669.122,10	0,074%	SIM
	8	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.386.879,83	6.634.026.168,29	0,036%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	9	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.408.621,49	2.230.492.743,54	0,063%	SIM
	10	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	684.619,13	721.286.143,44	0,095%	SIM
	11	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	17.018.659,41	896.594.446,37	1,898%	SIM
	12	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.380.701,65	135.864.376,64	3,960%	SIM
	13	28.515.874/0001-09	BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.564.213,57	732.663.879,16	2,261%	SIM
	14	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.987.916,40	17.741.520.962,30	0,034%	SIM
	15	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	9.471.081,98	4.168.595.178,55	0,227%	SIM
	16	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	6.489.919,26	730.564.070,51	0,888%	SIM
	17	37.569.846/0001-57	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	3.347.772,24	217.060.308,84	1,542%	SIM
	18	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	9.807.622,07	108.543.266,49	9,036%	SIM
	19	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.211.035,75	1.147.061.476,64	0,280%	SIM
	20	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.365.785,24	720.297.340,35	0,467%	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.	21	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3.434.543,76	1.417.555.977,45	0,242%	SIM
	22	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.135.272,34	129.782.130,34	0,875%	SIM
	23	46.502.976/0001-63	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1.062.111,25	51.300.326,39	2,070%	SIM
	24	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	3.042.127,60	208.664.300,67	1,458%	SIM
	25	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	3.851.722,43	329.663.072,11	1,168%	SIM
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	26	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	528.680,26	29.458.589,23	1,795%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>207.924.240,13</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>2.934,03</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>207.927.174,16</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

### 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								
<b>BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.386.879,83</b>	<b>1,15%</b>	<b>6.634.026.168,29</b>	<b>0,036%</b>	<b>SIM</b>	<b>F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)</b>	<b>53,9%</b>
BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP	100,00%	2.386.855,96	1,15%	6.633.900.444,11	0,04%	SIM		
<b>FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF</b>	<b>100,01%</b>	<b>22.899.781,96</b>	<b>11,01%</b>	<b>5.032.963.943,31</b>	<b>0,455%</b>	<b>SIM</b>		
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,01%	22.901.384,94	1,15%	5.033.295.142,50	0,45%	SIM		
<b>SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.747.713,01</b>	<b>5,17%</b>	<b>607.026.497,02</b>	<b>1,771%</b>	<b>SIM</b>		
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	10.747.927,96	1,15%	741.768.826,58	1,45%	SIM		
<b>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI</b>	<b>100,03%</b>	<b>24.307.068,10</b>	<b>11,69%</b>	<b>2.239.801.280,64</b>	<b>1,085%</b>	<b>SIM</b>	<b>F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)</b>	<b>27,2%</b>
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,83%	24.266.475,30	1,15%	2.235.301.141,90	1,09%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI</b>	<b>100,01%</b>	<b>9.471.081,98</b>	<b>4,55%</b>	<b>4.168.595.178,55</b>	<b>0,227%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FI	100,01%	9.471.555,53	4,56%	89.160.490.953,51	0,011%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.987.916,40</b>	<b>2,88%</b>	<b>17.741.520.962,30</b>	<b>0,034%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	5.987.976,28	4,56%	29.928.921.160,25	0,02%	SIM		
<b>BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA</b>	<b>100,49%</b>	<b>16.564.213,57</b>	<b>7,97%</b>	<b>732.663.879,16</b>	<b>2,261%</b>	<b>SIM</b>	<b>F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)</b>	<b>27,2%</b>
BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	39,77%	6.587.090,81	1,81%	2.154.981.739,30	0,31%	SIM		
<b>ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI</b>	<b>103,75%</b>	<b>1.408.621,49</b>	<b>0,68%</b>	<b>2.230.492.743,54</b>	<b>0,063%</b>	<b>SIM</b>		
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FI	38,01%	535.417,03	1,73%	810.501.509,92	0,07%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL PAPA RF LP FI	20,13%	283.569,59	0,92%	47.828.963,24	0,59%	SIM		
ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RF LP FI	18,26%	257.228,37	0,83%	309.209.725,12	0,08%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI	8,08%	113.816,62	0,37%	1.678.317.293,44	0,01%	SIM		
ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RF LP FI	7,87%	110.900,77	0,36%	1.216.098.609,73	0,01%	SIM		
ITAÚ GOLF RF LP INSTITUCIONAL FI	3,85%	54.246,01	0,18%	80.100.041,62	0,07%	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	ENQUADRAMENTO	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
<b>BB AÇÕES VALOR FIC FIA</b>		<b>99,58%</b>	<b>3.365.785,24</b>	<b>1,62%</b>	<b>720.297.340,35</b>	<b>0,467%</b>	<b>SIM</b>		
	BB TOP AÇÕES VALOR FI EM AÇÕES	99,57%	3.351.413,34	1,61%	751.591.079,70	0,45%	SIM		
	BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI	0,001%	33,66	0,00002%	20.594.455.211,26	0,0000002%	SIM		
	BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	0,001%	33,66	0,00002%	29.928.921.160,25	0,0000001%	SIM		
<b>ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI</b>		<b>100,11%</b>	<b>3.211.035,75</b>	<b>1,54%</b>	<b>1.147.061.476,64</b>	<b>0,280%</b>	<b>SIM</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	12,6%
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,87%	3.206.797,18	1,62%	1.387.071.964,20	0,23%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	0,24%	7.706,49	0,004%	208.558.309,07	0,004%	SIM		
<b>DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES</b>		<b>7,25%</b>	<b>9.807.622,07</b>	<b>4,72%</b>	<b>108.543.266,49</b>	<b>9,036%</b>	<b>SIM</b>		
	DAYCOVAL TOP SELEÇÃO FIC FI AÇÕES	7,25%	711.052,60	0,12%	8.500.298,95	8,37%	SIM		
<b>AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES</b>		<b>100,06%</b>	<b>6.489.919,26</b>	<b>3,12%</b>	<b>730.564.070,51</b>	<b>0,888%</b>	<b>SIM</b>		
	AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,06%	6.493.553,61	1,62%	1.150.302.678,19	0,56%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP</b>		<b>5,88%</b>	<b>3.851.722,43</b>	<b>1,85%</b>	<b>329.663.072,11</b>	<b>1,168%</b>	<b>SIM</b>	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%	124.526,19	0,06%	4.484.749.210,21	0,003%	SIM		
	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FIC FIF	1,06%	40.751,22	0,02%	36.501.859,36	0,11%	SIM		
	BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI	1,05%	40.289,02	0,02%	204.620.187,32	0,02%	SIM		
	OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIDC	0,55%	20.991,89	0,01%	1.932.677.352,79	0,001%	SIM		
<b>CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP</b>		<b>100,12%</b>	<b>3.042.127,60</b>	<b>1,46%</b>	<b>208.664.300,67</b>	<b>1,458%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP	98,51%	2.996.860,74	1,82%	524.643.014,07	0,57%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	1,61%	48.978,25	0,03%	1.554.439.465,39	0,003%	SIM		
<b>ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&amp;P500® BRL FIC FI</b>		<b>100,059%</b>	<b>3.434.543,76</b>	<b>1,65%</b>	<b>1.417.555.977,45</b>	<b>0,242%</b>	<b>SIM</b>		
	ITAÚ MULT INDEX S&P500® FI	99,57%	3.419.912,60	1,84%	1.670.691.058,88	0,20%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,49%	16.657,54	0,01%	60.490.673.714,06	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	3,113667998	3,145633003	6040553,804	283255,2899	0	6323809,094
2	3649	3-1	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	4,692925005	0	924656,0823	0	924656,0823	0
3	3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,209328999	4,252588	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	3,113667994	3,145633005	1028893,763	0	0	1028893,763
5	3649	3-1	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	1,930076	1,943641	11781899	0	0	11781899
6	3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	2,944029998	0	1476298,772	0	1476298,772	0
7	740-4	18009-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,17202559	6,396949774	50158,82296	19758,79512	50158,82296	19758,79512
8	740-4	18009-2	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	1,383966481	2,787901888	1480125,313	232187,3357	0	1712312,648
9	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,63386217	0	3355587,43	0	3355587,43	0
10	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	13.327.340/0001-73	3,890045703	3,951092881	835889,7346	0	0	835889,7346
11	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,611884907	5,65371189	424879,7465	8357655,038	5432140,508	3350394,277
12	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,172025647	3,198474885	1852357,327	0	0	1852357,327
13	740-4	18020-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,250666141	1,261745008	2129714,968	0	0	2129714,968
14	0903	43939-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,492467298	2,511331	1887928,525	4888820,304	0	6776748,828
15	0903	43939-8	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,636459602	4,697913802	2287762,923	0	0	2287762,923
16	0903	43939-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,725458411	3,747524396	182685,7033	0	0	182685,7033
17	-	-	BRASESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	1,6309153	1,644965199	10069643,77	0	0	10069643,77
18	-	-	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	49.232.373/0001-87	1,0686921	1,076645901	4997652,103	0	0	4997652,103
19	464	25000-0	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	14,56090483	14,68776584	95904,40813	0	0	95904,40813
20	464	25000-0	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	23,85558683	24,03375894	57248,85914	0	0	57248,85914
21	464	27700-3	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	23,85558688	24,0337589	954123,0281	0	0	954123,0281
22	-	-	FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,455698066	0,454396717	1163477,287	0	0	1163477,287
23	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	10.418.362/0001-50	3,930598053	3,940958107	977356,8572	0	0	977356,8572
24	740-4	18020-3	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	29.258.294/0001-38	1,594292092	1,557649072	2160810,994	0	0	2160810,994
25	3649	3-1	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	34.660.276/0001-18	1315,298205	1316,547791	2310,68528	0	0	2310,68528
27	-	-	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.392.165/0001-72	6,384996394	6,157392402	1054004,493	0	0 ***	1054004,493
28	-	-	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	46.502.976/0001-63	1,157412704	1,142457395	929672,5242	0	0	929672,5242
29	-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	42.813.674/0001-55	1,120649596	1,100170298	1031906,007	0	0	1031906,007
30	464	25000-0	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	24,32156197	23,60230299	136047,5608	0	0	136047,5608
31	464	25000-0	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	26.269.692/0001-61	30,81835394	32,37889795	106073,5225	0	0	106073,5225
32	-	-	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	1,758277059	1,697981656	5776047,129	0	0	5776047,129
33	-	-	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	37.569.846/0001-57	1,375000198	1,334218099	2509164,163	0	0	2509164,163

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

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (31/05/2024).

### 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.	31.053.221,09	1.620.881.862.288,90	0,0019%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	71.742.465,75	512.389.096.097,38	0,0140%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	16.564.213,57	695.167.180.275,67	0,0024%	SIM
4	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	1.062.111,25	519.827.539.370,60	0,0002%	SIM
5	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	28.450.991,55	118.959.881.795,47	0,0239%	SIM
6	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	32.361.269,10	933.645.853.480,07	0,0035%	SIM
7	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	9.807.622,07	14.560.838.708,38	0,0674%	SIM
8	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	528.680,26	607.549.603,91	0,0870%	SIM
9	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	6.489.919,26	24.255.258.297,63	0,0268%	SIM
10	Rio Bravo Investimentos LTDA	6.515.973,99	8.540.182.870,06	0,0763%	SIM
11	BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	3.347.772,24	381.359.298,30	0,8779%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>		<b>207.924.240,13</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>2.934,03</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>207.927.174,16</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO



## 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	12,3%

\*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)	33.823.081,27	16,3%

Referência: MAIO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	15.611.200,00	7,5%

Referência: MAIO

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	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	22.671.651,42	10,90%	122.337.616,35	58,84%
2			3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.236.522,18	1,56%		
3			3649	3-1	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	22.899.781,96	11,01%		
4			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	3.302.677,98	1,59%		
5			740-4	18020-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.687.157,23	1,29%		
6			0903	43939-8	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.747.713,01	5,17%		
7			0903	43939-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	684.619,13	0,33%		
8			-	-	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.564.213,57	7,97%		
9			-	-	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.380.701,65	2,59%		
10			464	25000-0	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.375.905,28	0,66%		
11			-	-	FIDC PREMIUM	528.680,26	0,25%		
12			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	3.851.722,43	1,85%		
13			740-4	18020-3	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.365.785,24	1,62%		
14			3649	3-1	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	3.042.127,60	1,46%		
15			-	-	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1.062.111,25	0,51%		
16			-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.135.272,34	0,55%		
17			464	25000-0	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.211.035,75	1,54%		
18			464	25000-0	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3.434.543,76	1,65%		
19			-	-	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	9.807.622,07	4,72%		
20			-	-	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	3.347.772,24	1,61%		
21	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)		3649	71004-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	19.892.382,59	9,57%	42.823.545,41	20,60%
22			464	27700-3	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	22.931.162,82	11,03%		
23	RECURSOS DE CURTO PRAZO		740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	9.471.081,98	4,56%	33.823.081,27	16,27%
24			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.924.718,39	2,85%		
25			0903	43939-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	17.018.659,41	8,19%		
26			464	25000-0	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.408.621,49	0,68%		
27	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	740-4	18009-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	63.198,01	0,03%	2.450.077,84	1,18%
28			740-4	18009-2	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.386.879,83	1,15%		
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>						<b>201.434.320,87</b>	<b>97%</b>	<b>201.434.320,87</b>	<b>97%</b>

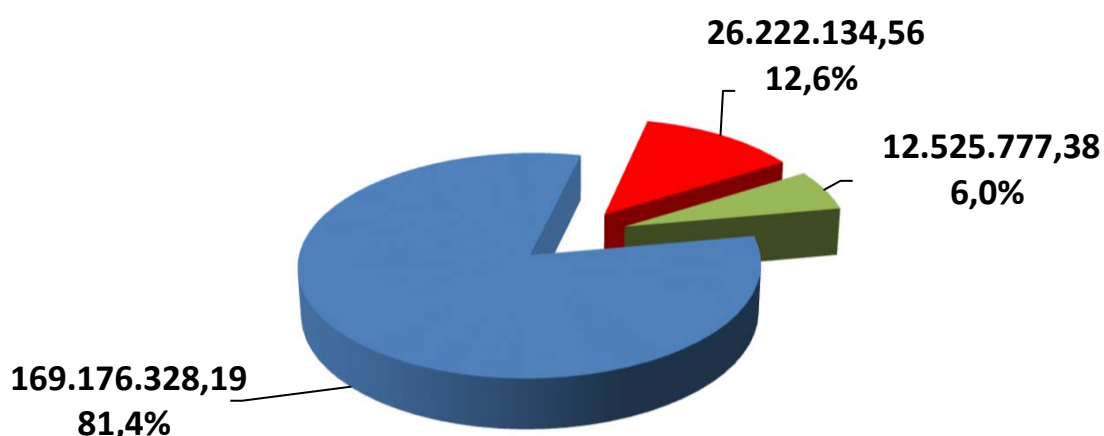
## 6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	169.176.328,19	81,4%
RENDA VARIÁVEL	26.222.134,56	12,6%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	12.525.777,38	6,0%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>207.924.240,13</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

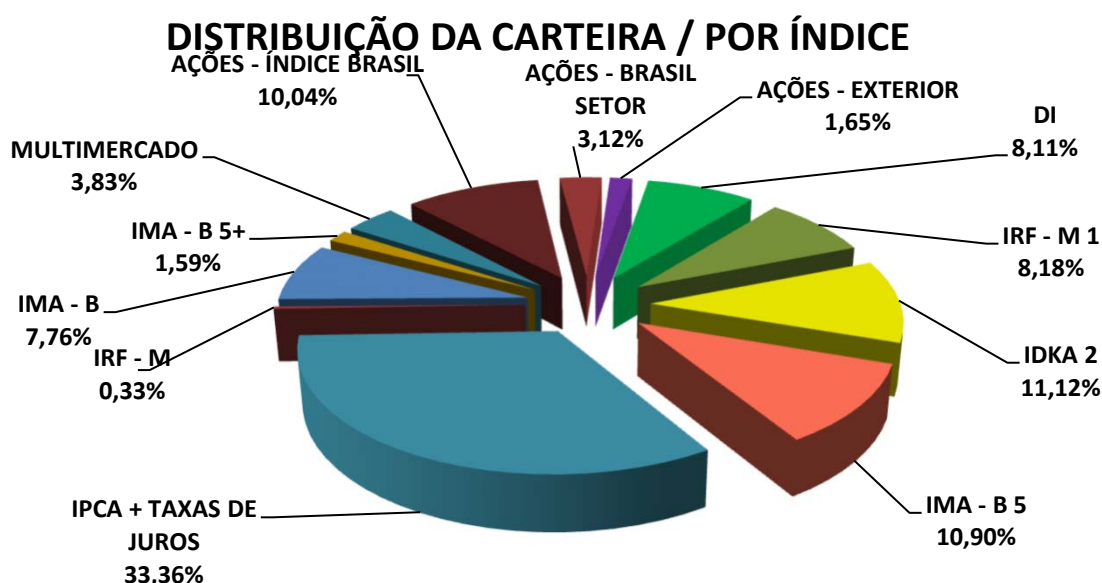
■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO ESTRUTURADO



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

## 6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

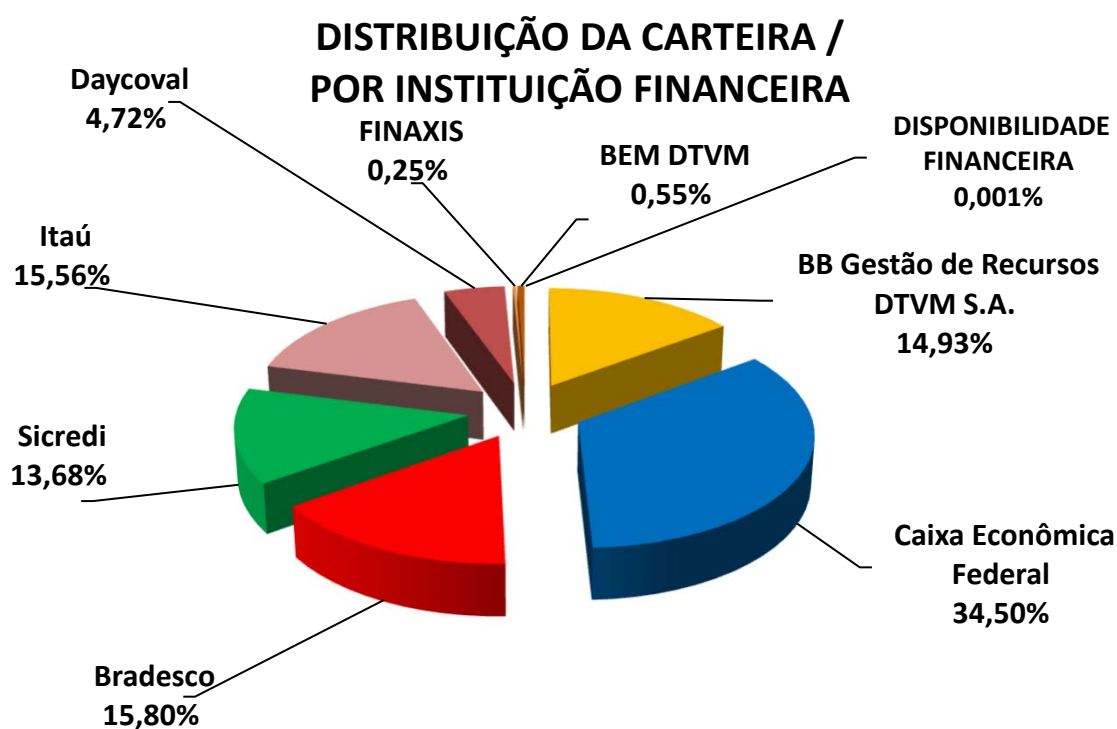
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	16.867.619,87	8,11%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	33.886.279,28	16,30%
IRF - M 1	17.018.659,41	8,18%			
IDKA 2	23.128.904,77	11,12%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	45.800.556,19	22,03%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	22.671.651,42	10,90%			
IPCA	49.593.729,89	23,85%	IPCA + TAXAS DE JUROS	69.373.780,95	33,36%
IPCA + 5,00% a.a.	2.687.157,23	1,29%			
IPCA + 6,00% a.a.	17.092.893,83	8,22%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	16.813.033,79	8,09%
IRF - M	684.619,13	0,33%			
IMA - B	16.128.414,66	7,76%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	3.302.677,98	1,59%
IMA - B 5+	3.302.677,98	1,59%			
MULTIMERCADO	7.955.961,28	3,83%	MULTIMERCADO	7.955.961,28	3,83%
IBOVESPA	20.867.487,64	10,04%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	20.867.487,64	10,04%
IBR - X	-	0,00%			
ISE	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%			
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
SMALL CAPS	6.489.919,26	3,12%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%			
INFRAESTRUTURA	-	0,00%			
AGRONEGÓCIO	-	0,00%			
SIDERURGIA	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	6.489.919,26	3,12%
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
S&P 500 (BOLSA EUA)	3.434.543,76	1,65%			
			AÇÕES - EXTERIOR	3.434.543,76	1,65%
<b>TOTAL</b>	<b>207.924.240,13</b>	<b>100,00%</b>		<b>207.924.240,13</b>	<b>100,00%</b>



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

### 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

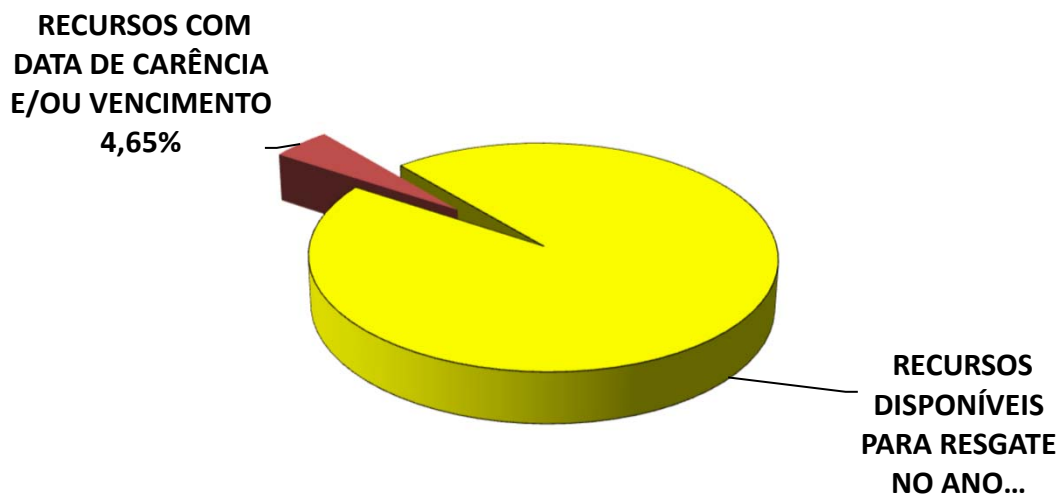
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	31.053.221,09	14,93%
Caixa Econômica Federal	71.742.465,75	34,50%
Bradesco	32.844.717,97	15,80%
Sicredi	28.450.991,55	13,68%
Itaú	32.361.269,10	15,56%
Daycoval	9.807.622,07	4,72%
FINAXIS	528.680,26	0,25%
BEM DTVM	1.135.272,34	0,55%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.934,03	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>207.927.174,16</b>	<b>100,00%</b>



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	198.268.523,77	95,35%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	9.658.650,39	4,65%
<b>TOTAL</b>	<b>207.927.174,16</b>	<b>100,00%</b>

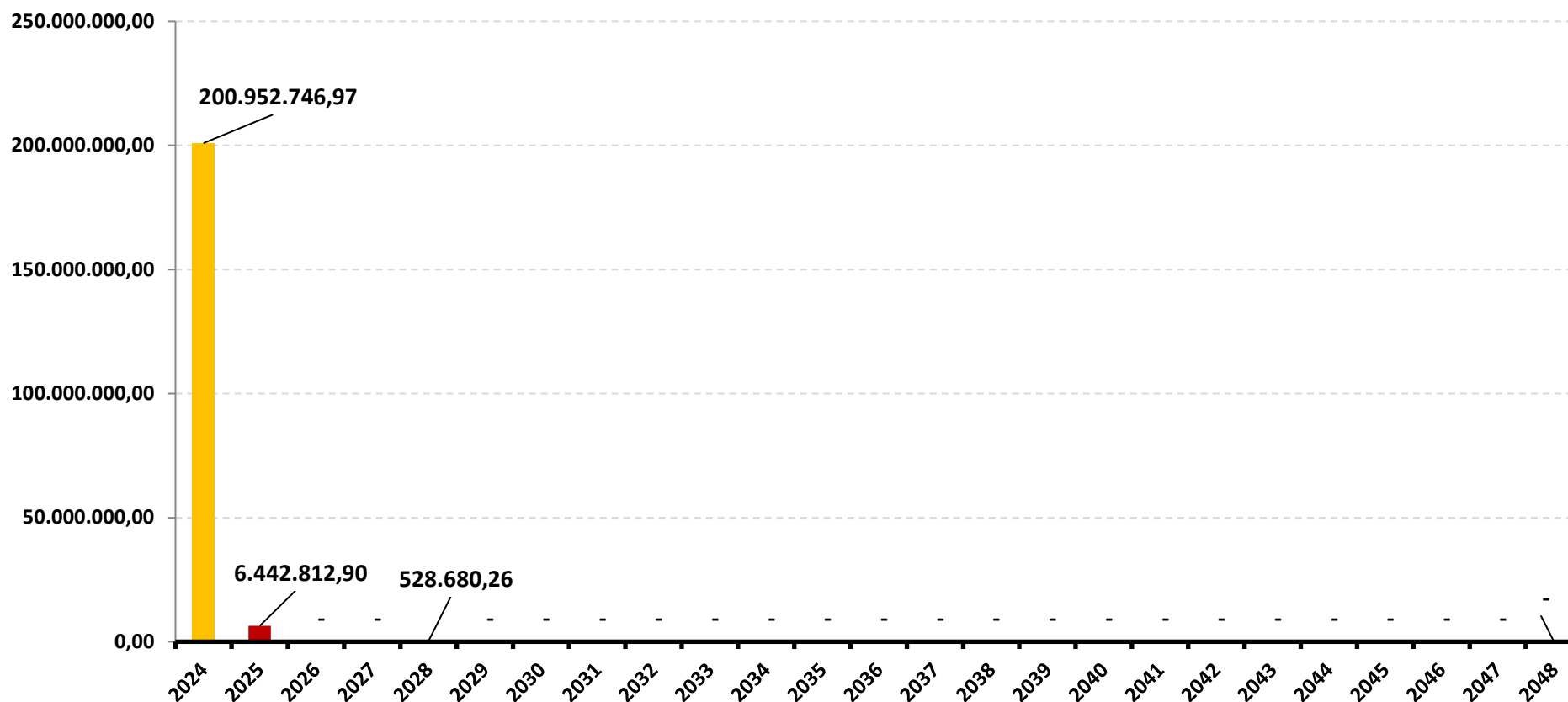
### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

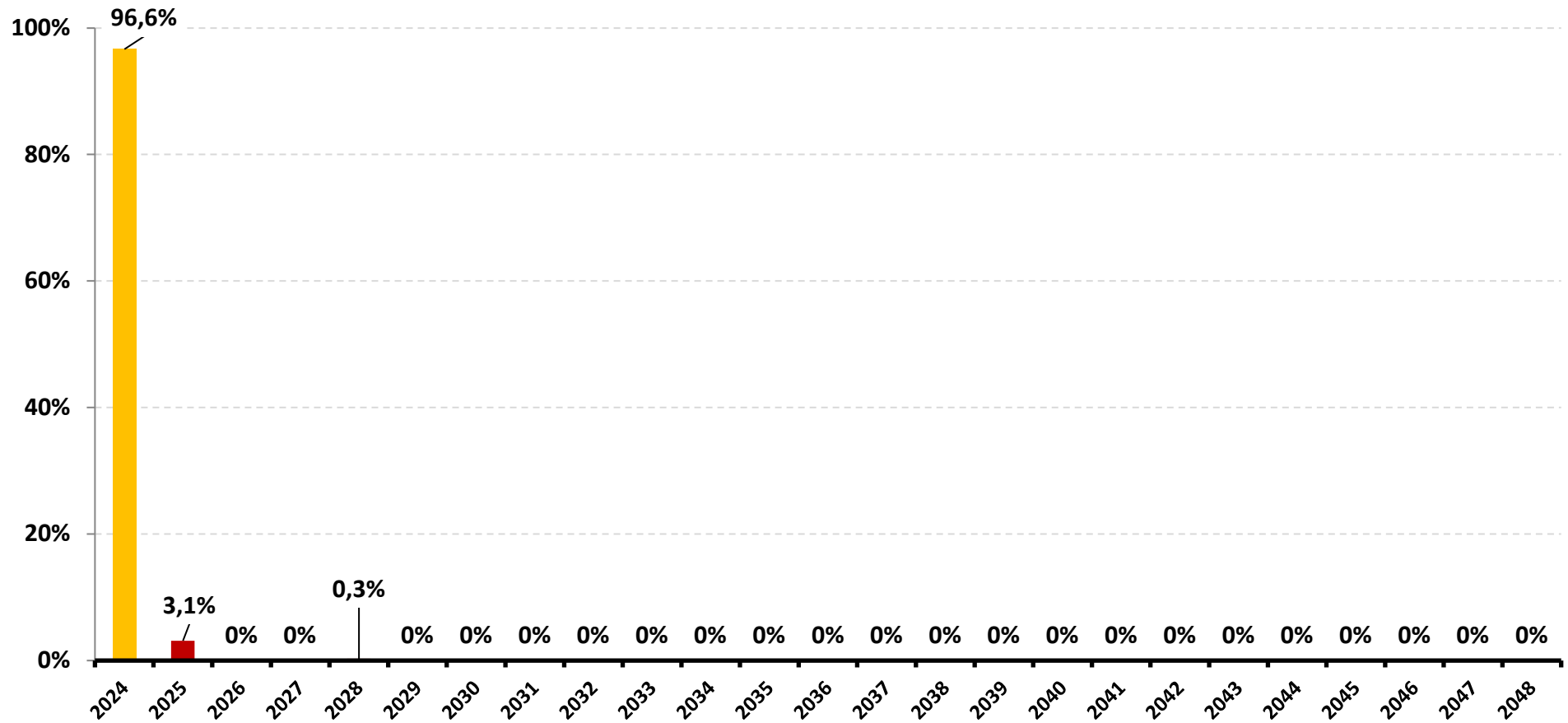
### 6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 *	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.168.595.178,55	17.741.520.962,30	8.483.707.239,73	6.634.026.168,29
NÚMERO DE COTISTAS **	1021	1144	1148	704
VALOR DA COTA **	2,826855944	3,198474887	3,660916365	1,393950945
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 *	<b>3 - Médio</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.654.669.122,10	1.345.594.003,69	720.297.340,35	329.663.072,11
NÚMERO DE COTISTAS **	370	280	1203	169
VALOR DA COTA **	1,261745009	3,951092882	1,55764907	3,940958108
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	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
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 *	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.696.964.699,86	7.617.915.472,63	5.032.963.943,31	2.239.303.691,86
NÚMERO DE COTISTAS **	826	907	789	450
VALOR DA COTA **	3,145633	4,252588	1,943641	2,962631
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
<b>CNPJ</b>	10.646.895/0001-90	34.660.276/0001-18	28.515.874/0001-09	49.232.373/0001-87
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IMA - B	Multimercado	IPCA + 6,00% a.a.	IMA - B
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	27/10/2009	23/10/2019	28/12/2017	18/01/2023
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	1,50% a.a.	0,40% a.a.	0,90% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1000	100	50000	50000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0	100	1000	-
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0	100	1000	-
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0	50	1000	-
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Até 21/03/2025
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	1.232.978.407,41	208.664.300,67	732.663.879,16	135.864.376,64
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	224	106	148	14
<b>VALOR DA COTA **</b>	4,754155	1316,54779	1,6449652	1,0766459
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	02/08/2018	20/02/2020	06/08/2018	18/01/2023
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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 *	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	51.300.326,39	129.782.130,34	896.594.446,37	721.286.143,44
NÚMERO DE COTISTAS **	10	20	455	646
VALOR DA COTA **	1,1424574	1,1001703	2,511331	3,7475244
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 *	<b>2 - Baixo</b>	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>5 - Muito Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	607.026.497,02	2.230.492.743,54	2.239.801.280,64	1.147.061.476,64
NÚMERO DE COTISTAS **	325	211	220	12292
VALOR DA COTA **	4,6979138	14,687766	24,033759	23,602303
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.	2,00% 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 *	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.417.555.977,45	29.458.589,23	108.543.266,49	217.060.308,84
NÚMERO DE COTISTAS **	606	99	338	189
VALOR DA COTA **	32,378898	0,45439673	1,69798166	1,3342181
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 **	730.564.070,51			
NÚMERO DE COTISTAS **	2436			
VALOR DA COTA **	6,1573924			
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.

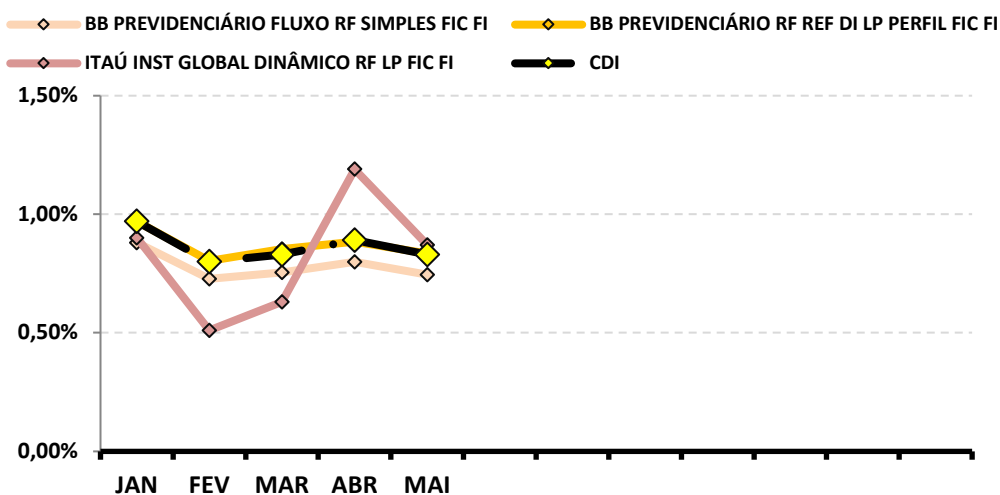


## 8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

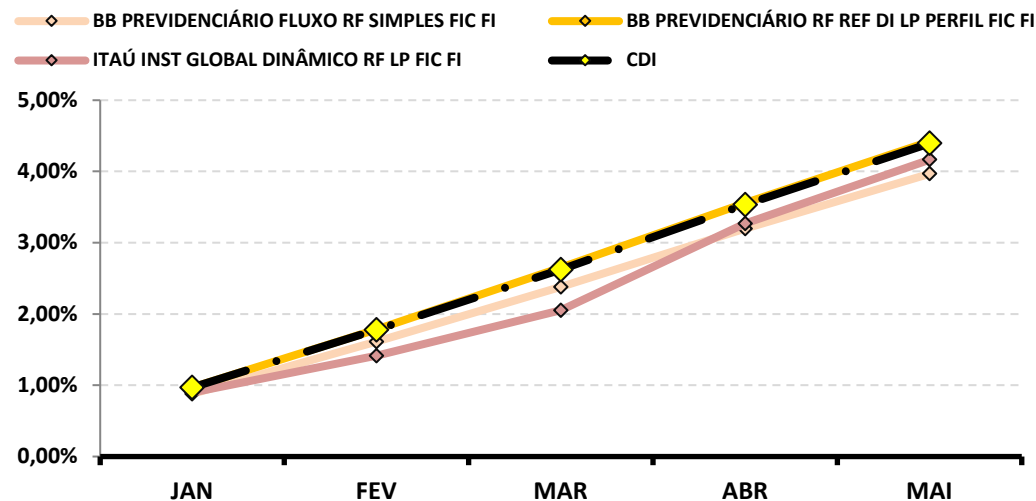
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(%)	(R\$)	
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%	0,75%							61.386,30	<b>3,97%</b>	<b>111.236,73</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%							50.256,24	<b>4,42%</b>	<b>257.313,32</b>
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,90%	0,51%	0,63%	1,19%	0,87%							12.166,53	<b>4,17%</b>	<b>56.425,26</b>
<b>CDI</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,83%</b>							-	<b>4,40%</b>	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

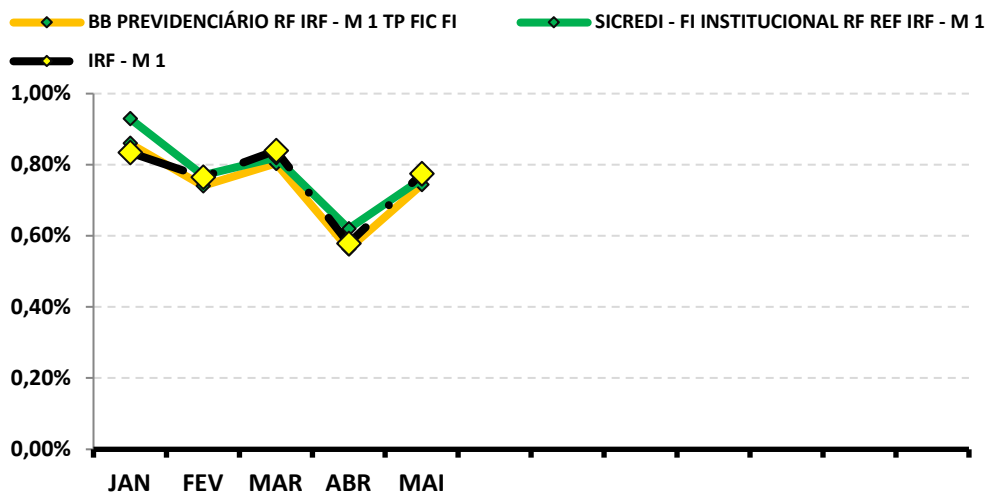


Continuação....

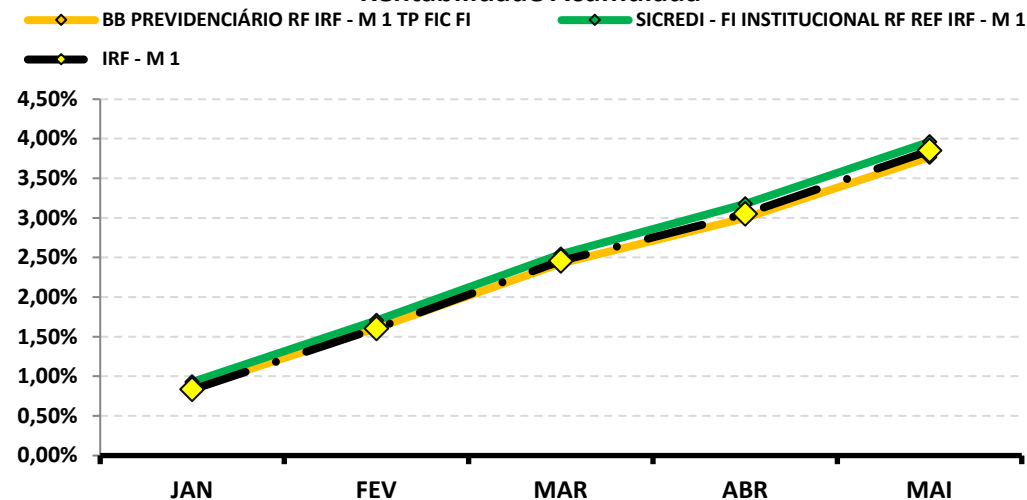
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%	0,74%							25.975,83	<b>3,77%</b>	<b>381.734,78</b>
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%	0,82%	0,62%	0,76%							94.341,25	<b>3,96%</b>	<b>239.332,46</b>
<b>IRF - M 1</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,78%</b>							-	<b>3,85%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

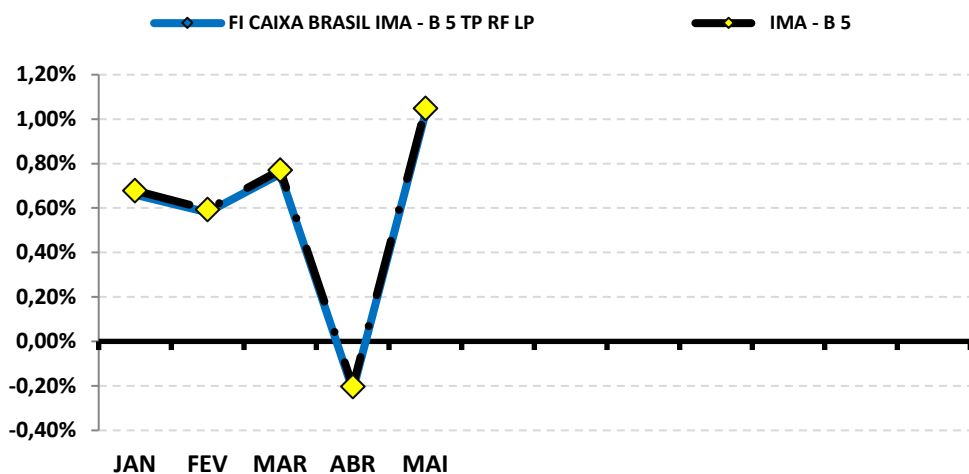


Continuação....

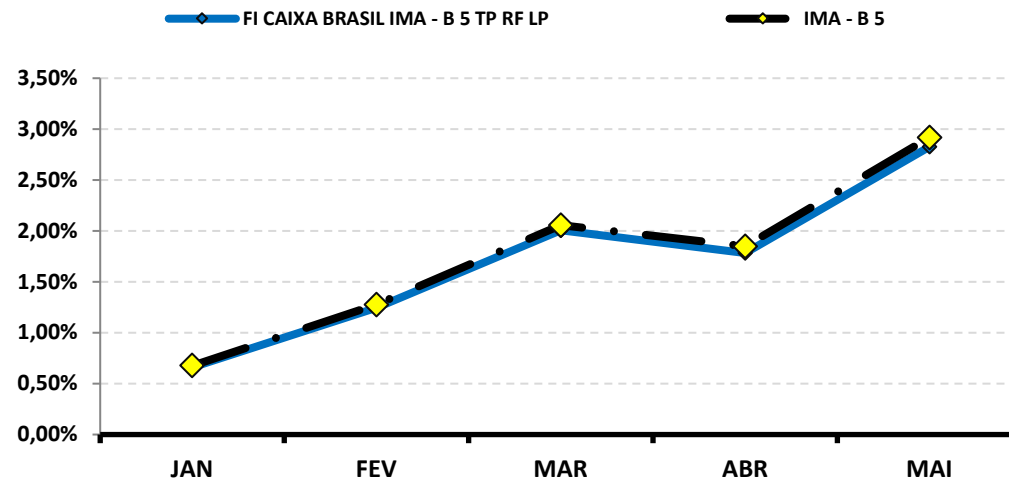
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI						(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%						230.624,97	<b>2,83%</b>	<b>623.410,87</b>
<b>IMA - B 5</b>	<b>0,68%</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,77%</b>	<b>-0,20%</b>	<b>1,05%</b>						-	<b>2,92%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

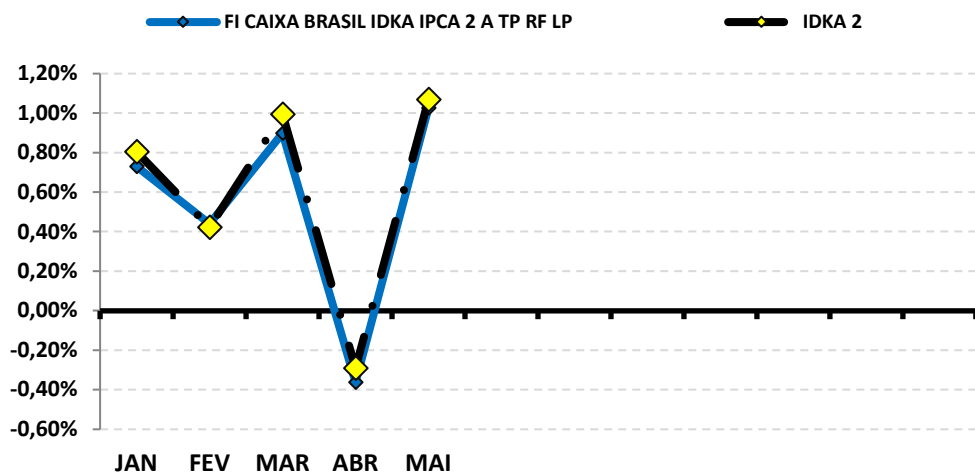


Continuação....

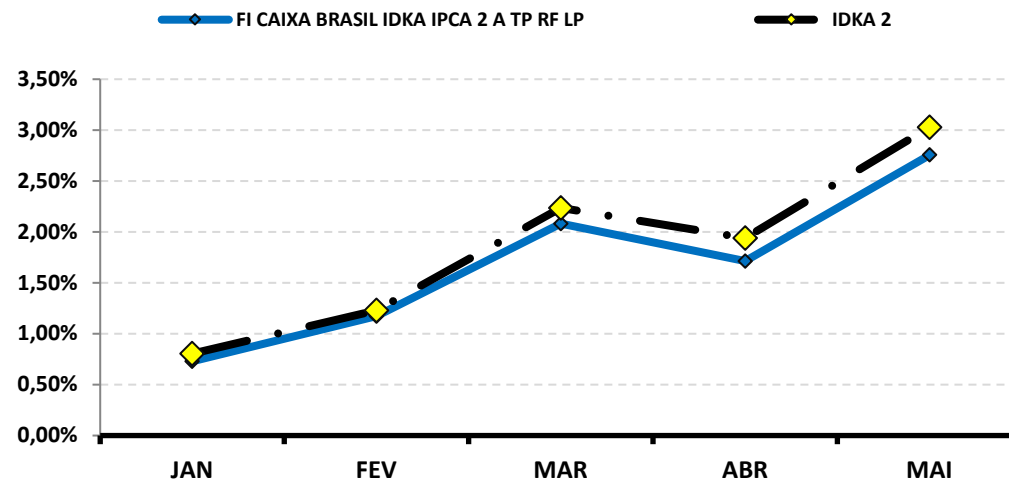
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI						(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%						229.238,60	2,76%	599.451,41
<b>IDKA 2</b>	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%						-	3,03%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

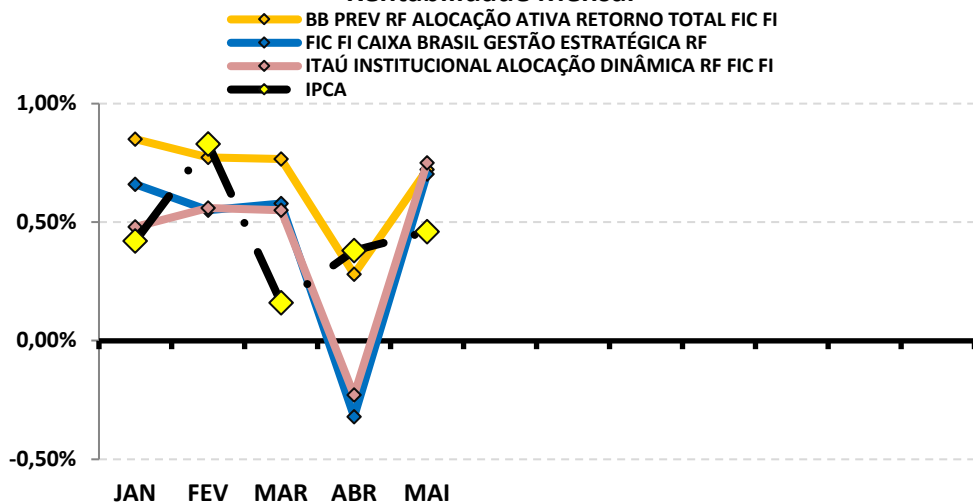


Continuação....

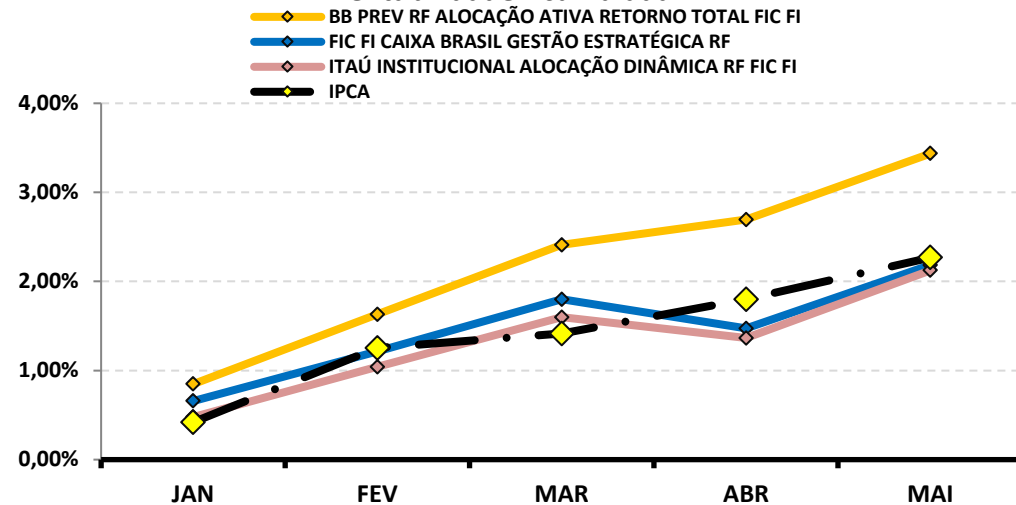
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85%	0,77%	0,77%	0,28%	0,72%							15.512,87	<b>3,44%</b>	<b>69.369,00</b>
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66%	0,55%	0,58%	-0,32%	0,70%							159.821,46	<b>2,19%</b>	<b>489.679,30</b>
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,48%	0,56%	0,55%	-0,23%	0,75%							180.198,18	<b>2,12%</b>	<b>494.297,83</b>
<b>IPCA</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,46%</b>							-	<b>2,27%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

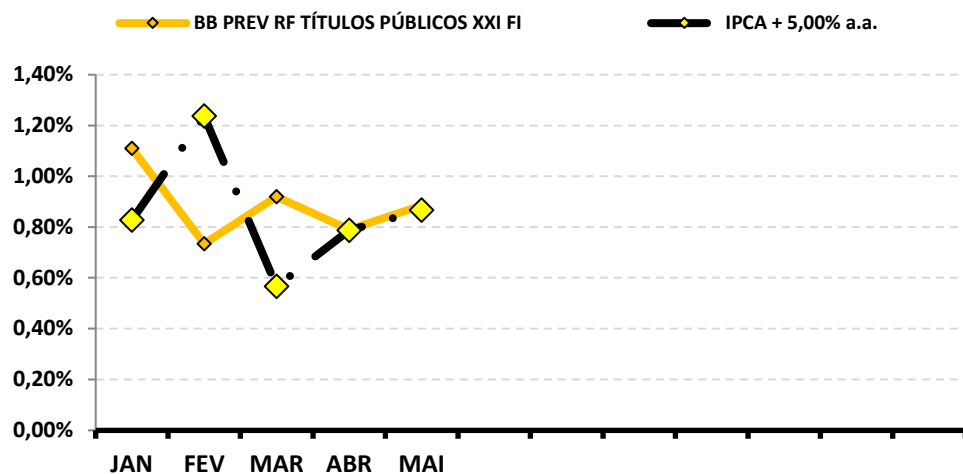


Continuação....

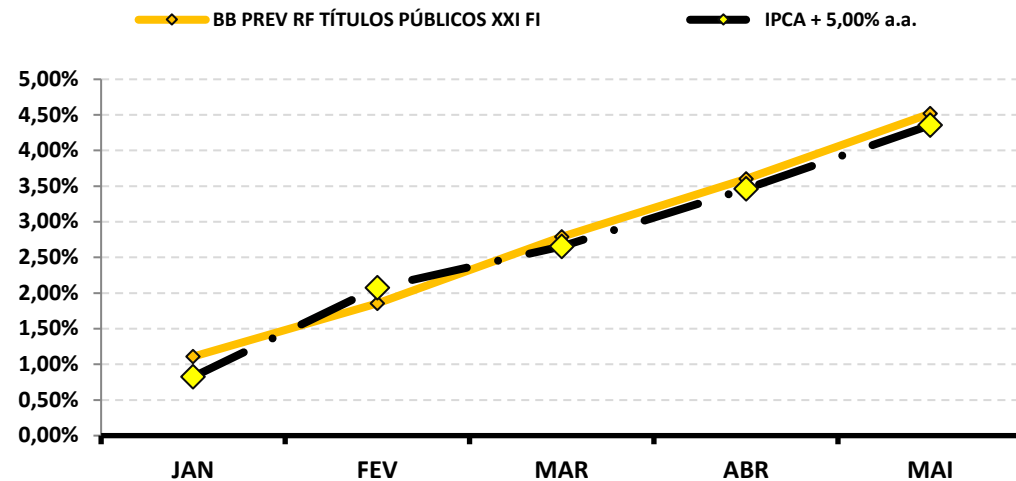
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI						(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,11%	0,73%	0,92%	0,79%	0,89%						23.594,83	<b>4,52%</b>	<b>117.189,54</b>
<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	<b>0,83%</b>	<b>1,24%</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,87%</b>						-	<b>4,36%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

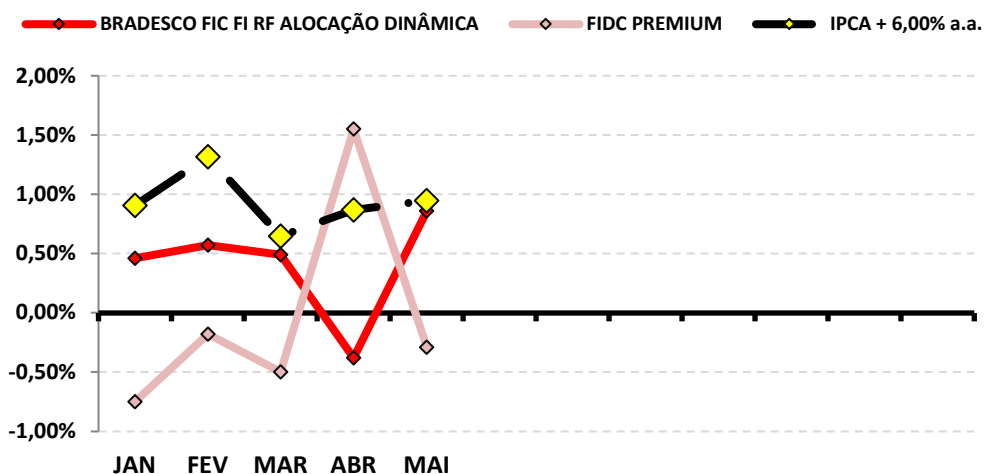


Continuação....

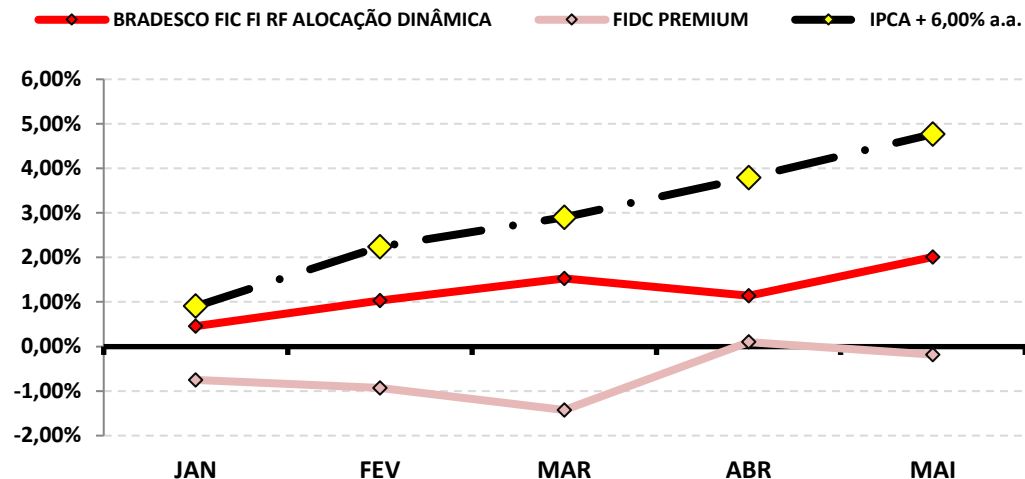
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI						(R\$)	(%)	(R\$)
BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,46%	0,57%	0,49%	-0,38%	0,86%						141.477,48	<b>2,01%</b>	<b>327.293,62</b>
FIDC PREMIUM	-0,75%	-0,18%	-0,50%	1,55%	-0,29%						(1.514,09)	<b>-0,19%</b>	<b>(929,46)</b>
<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	<b>0,91%</b>	<b>1,32%</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,95%</b>						-	<b>4,77%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

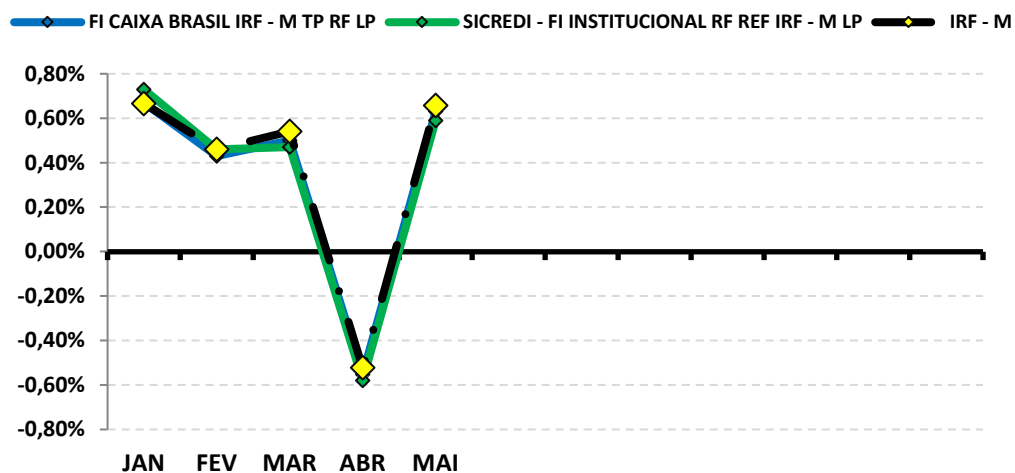


Continuação....

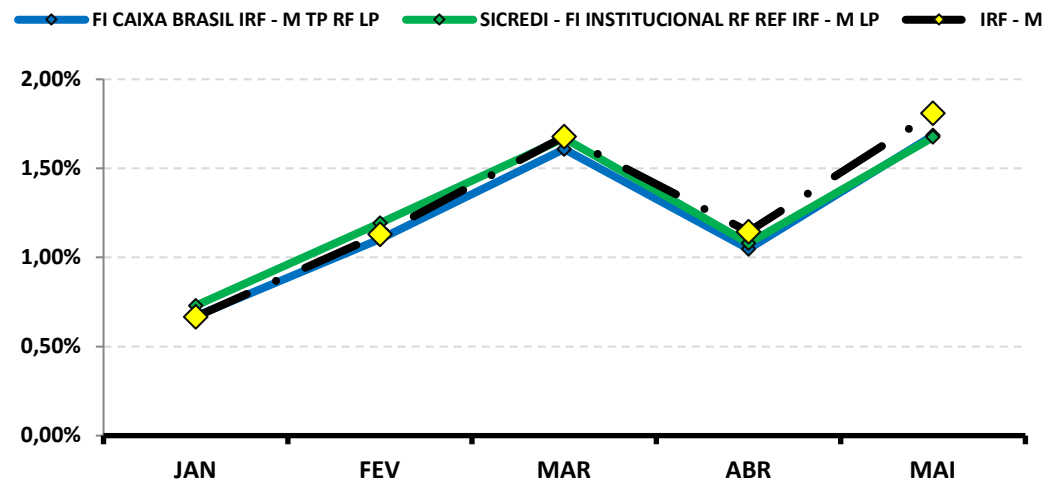
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%	0,43%	0,50%	-0,55%	0,63%							23.592,73	<b>1,68%</b>	<b>66.888,17</b>
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%	-0,58%	0,59%							4.031,14	<b>1,68%</b>	<b>11.109,19</b>
<b>IRF - M</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,46%</b>	<b>0,54%</b>	<b>-0,52%</b>	<b>0,66%</b>							-	<b>1,81%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



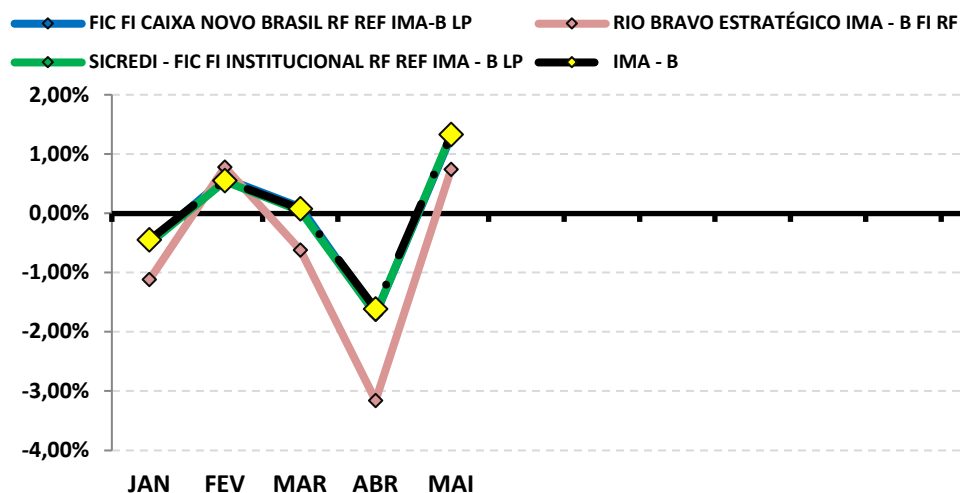


Continuação....

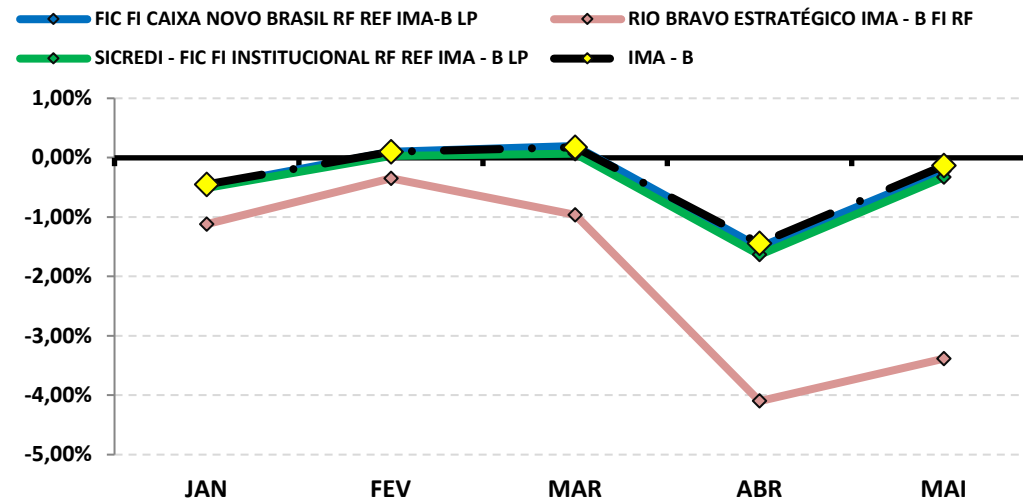
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										(R\$)	RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(%)	(R\$)	
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,49%	0,59%	0,10%	-1,70%	1,30%							26.972,21	-0,22%	(39.327,48)
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	-1,12%	0,78%	-0,62%	-3,16%	0,74%							39.750,33	-3,39%	(187.886,23)
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%							140.592,64	-0,33%	(36.812,85)
<b>IMA - B</b>	<b>-0,45%</b>	<b>0,55%</b>	<b>0,08%</b>	<b>-1,61%</b>	<b>1,33%</b>							-	<b>-0,13%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

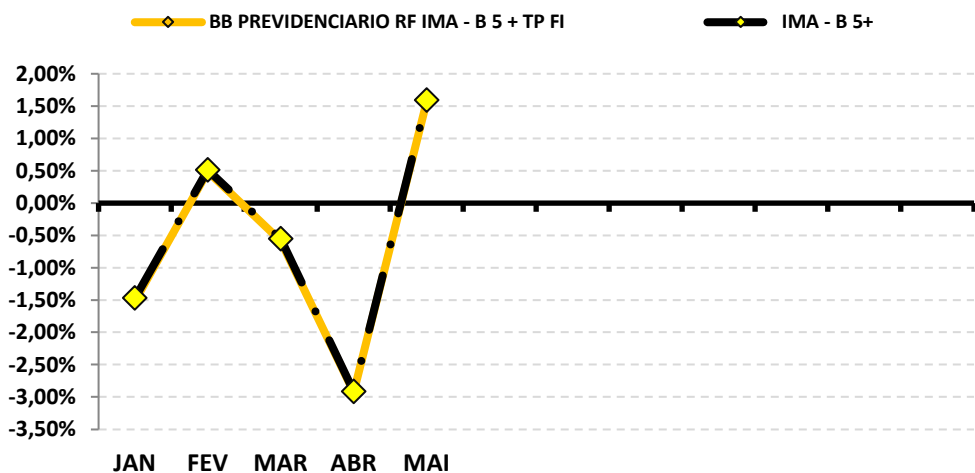


Continuação....

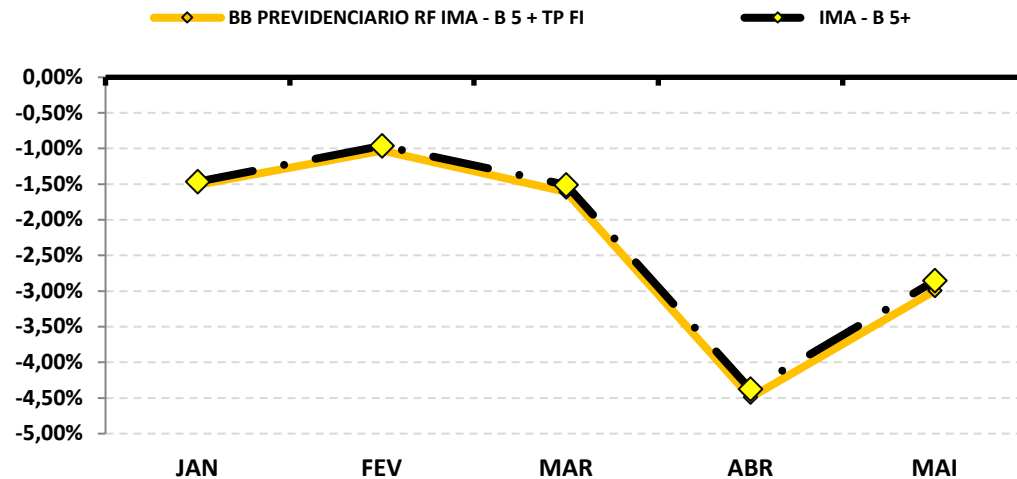
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,51%	0,49%	-0,59%	-2,93%	1,57%							51.028,71	-2,99%	(70.231,64)
<b>IMA - B 5+</b>	<b>-1,47%</b>	<b>0,51%</b>	<b>-0,55%</b>	<b>-2,91%</b>	<b>1,59%</b>							-	<b>-2,85%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

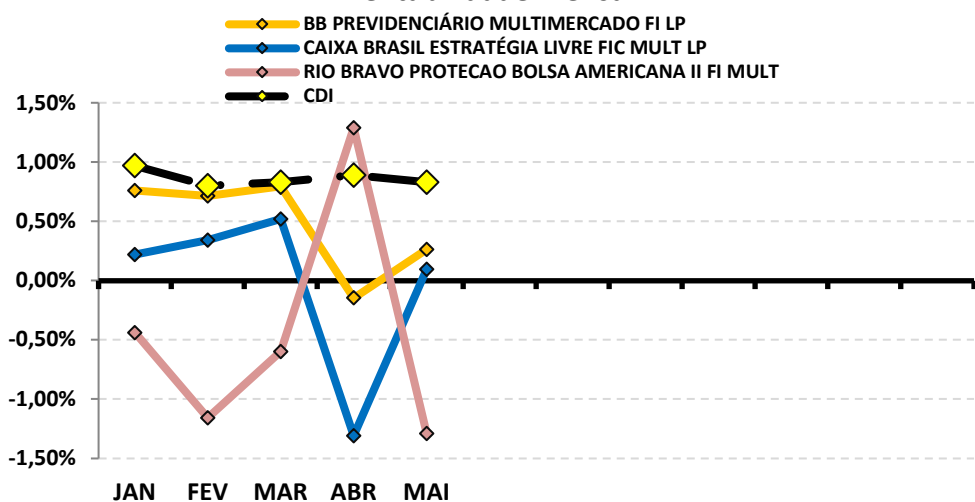


Continuação....

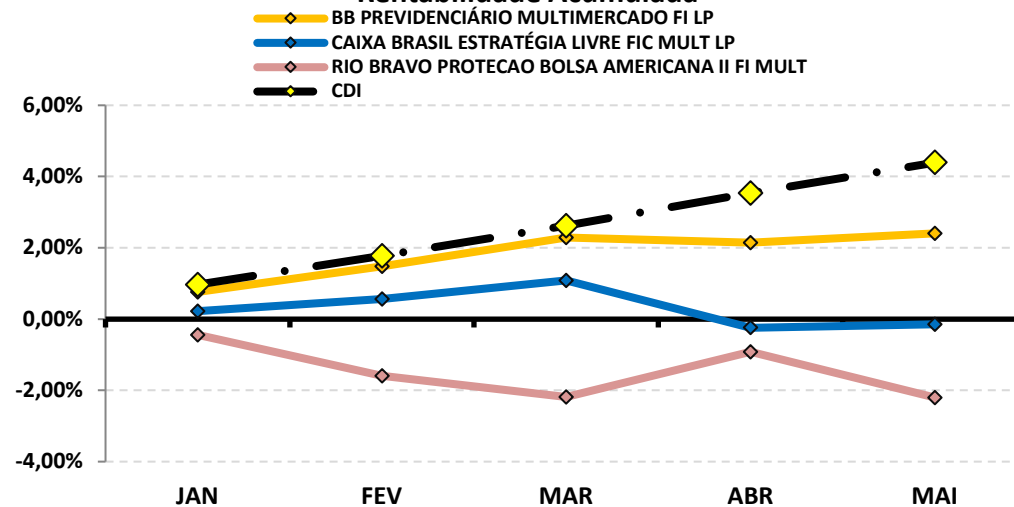
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI						(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	0,76%	0,71%	0,80%	-0,15%	0,26%						10.125,47	<b>2,41%</b>	<b>90.442,40</b>
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	0,22%	0,34%	0,52%	-1,31%	0,10%						2.887,40	<b>-0,15%</b>	<b>(4.543,12)</b>
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	-0,44%	-1,16%	-0,60%	1,29%	-1,29%						(13.903,54)	<b>-2,20%</b>	<b>(23.844,15)</b>
<b>CDI</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,83%</b>						-	<b>4,40%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

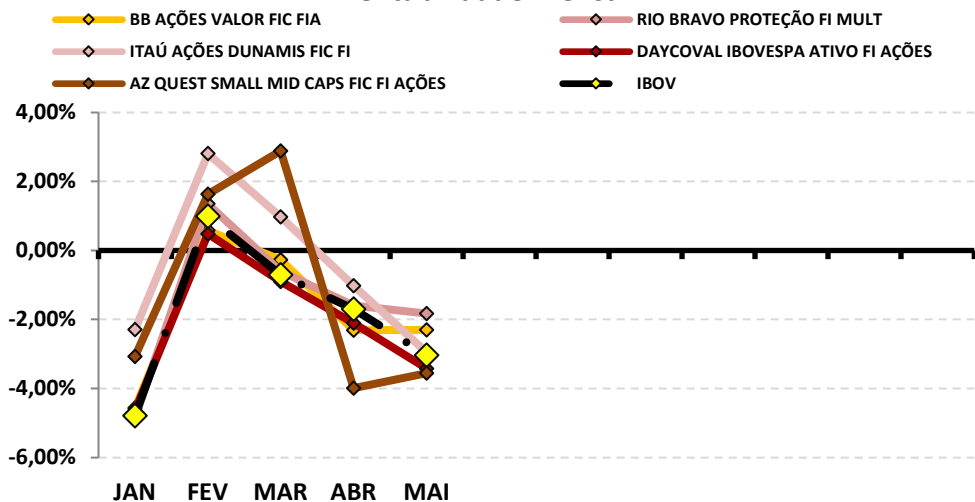


Continuação....

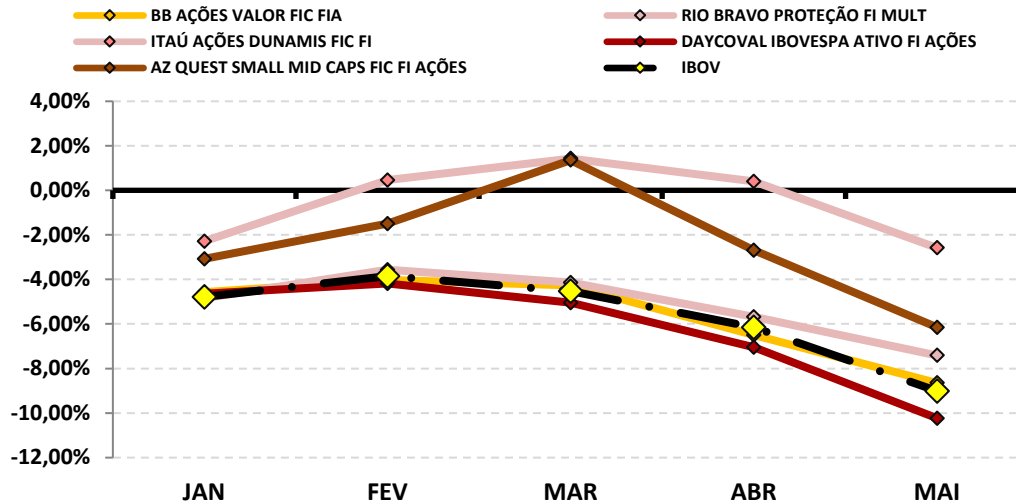
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI						(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-4,57%	0,58%	-0,27%	-2,32%	-2,30%						(79.178,64)	-8,64%	(318.046,05)
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	-4,85%	1,35%	-0,60%	-1,60%	-1,83%						(21.132,71)	-7,40%	(101.824,38)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,29%	2,81%	0,97%	-1,02%	-2,96%						(97.853,43)	-2,58%	(84.559,95)
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-4,64%	0,48%	-0,90%	-2,10%	-3,43%						(348.269,09)	-10,23%	(1.117.111,45)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	-3,07%	1,63%	2,89%	-3,99%	-3,56%						(239.895,63)	-6,15%	(437.053,87)
<b>IBOV</b>	<b>-4,79%</b>	<b>0,99%</b>	<b>-0,71%</b>	<b>-1,70%</b>	<b>-3,04%</b>						-	<b>-9,01%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

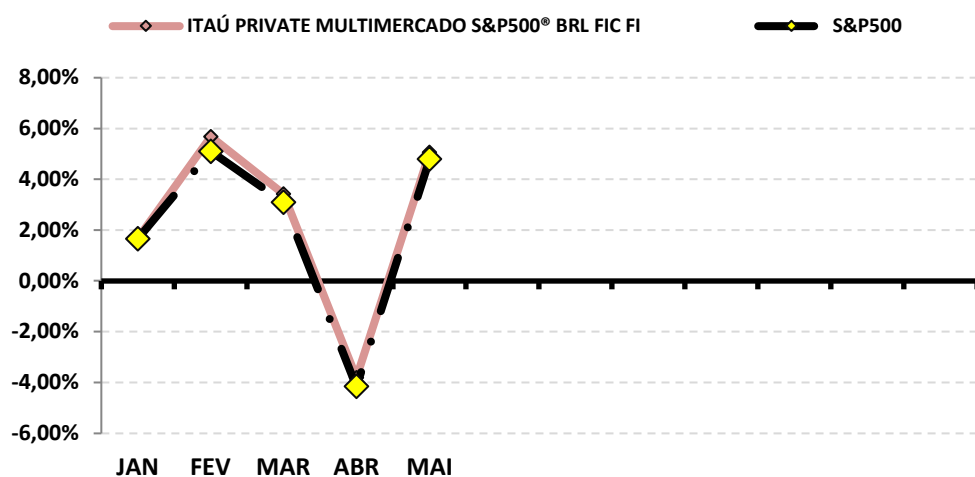


Continuação....

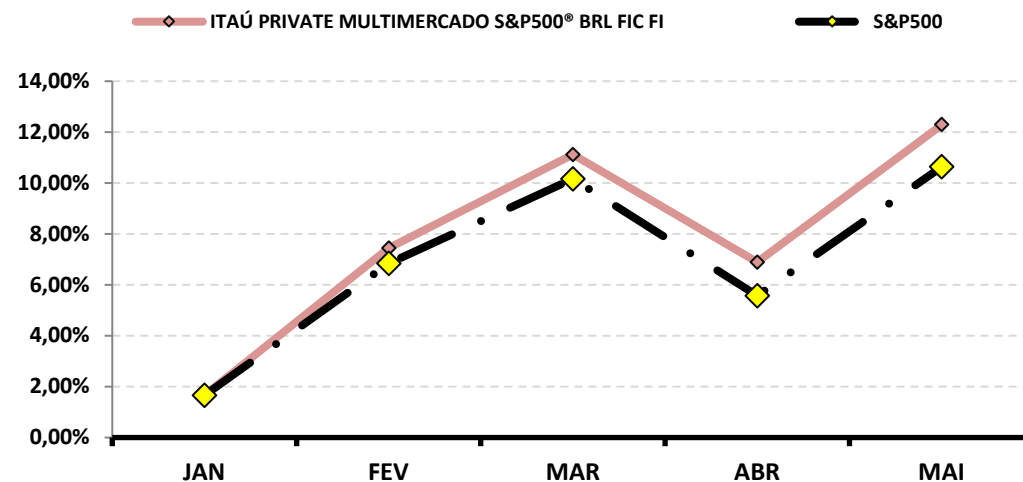
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao S&P500**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC F	1,67%	5,68%	3,42%	-3,81%	5,06%							165.532,40	12,29%	376.158,14
<b>S&amp;P500</b>	1,66%	5,10%	3,10%	-4,16%	4,80%							-	10,64%	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

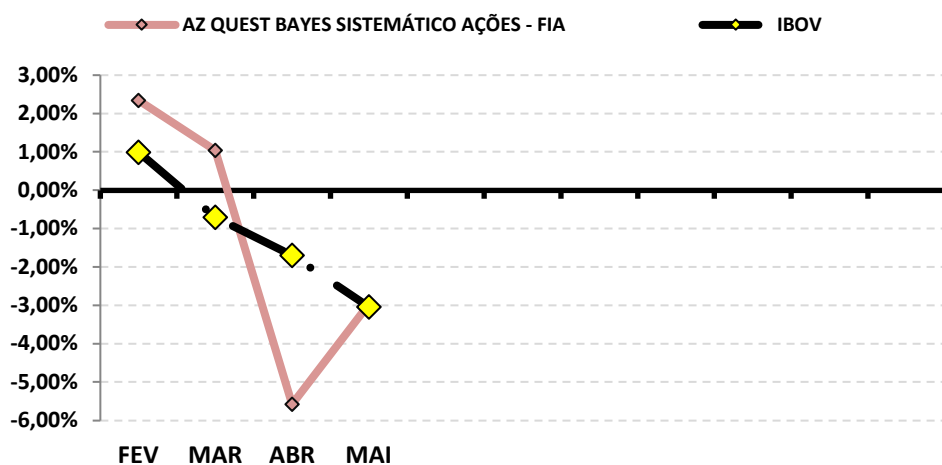
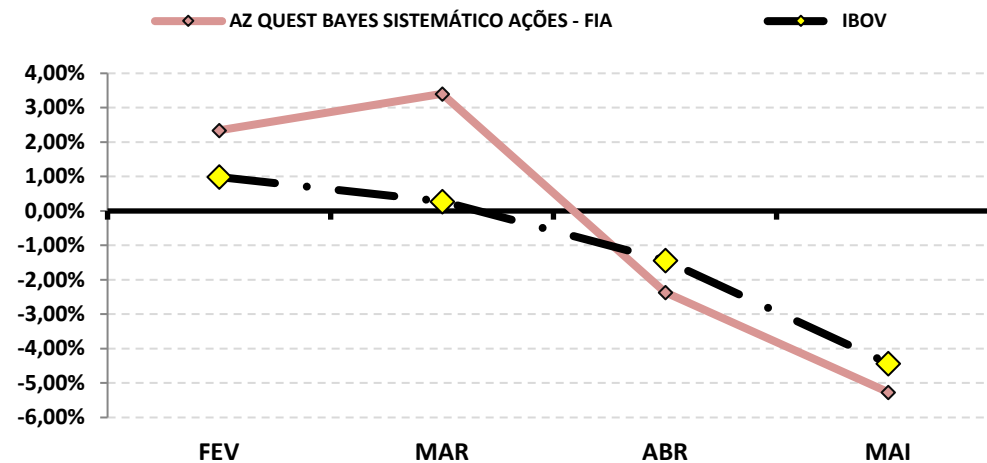


Continuação....

**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							(R\$)	(%)	(R\$)
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	*	2,34%	1,04%	-5,58%	-2,97%							(102.328,98)	<b>-5,27%</b>	<b>(251.208,19)</b>
<b>IBOV</b>	*	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%								<b>-4,43%</b>	

\*O PREVBILHANTE 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	MAI							
<b>RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA</b>	<b>-0,13%</b>	<b>0,74%</b>	<b>0,61%</b>	<b>-0,79%</b>	<b>0,38%</b>							
<b>CDI</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,83%</b>							
<b>IBOVESPA</b>	<b>-4,79%</b>	<b>0,99%</b>	<b>-0,71%</b>	<b>-1,70%</b>	<b>-3,04%</b>							
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,84%</b>	<b>1,25%</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,88%</b>							

**A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DA PREVBRLHANTE NO MÊS DE MAIO FOI DE:**

<b>R\$</b>	<b>785.031,46</b>
------------	-------------------

**A META ATUARIAL NO MÊS DE MAIO FOI DE:**

<b>R\$</b>	<b>1.811.340,89</b>
------------	---------------------

## 9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVBRLHANTE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI						
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b>	<b>-0,13%</b>	<b>0,61%</b>	<b>1,22%</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,80%</b>						
<b>CDI</b>	<b>0,97%</b>	<b>1,78%</b>	<b>2,62%</b>	<b>3,54%</b>	<b>4,40%</b>						
<b>IBOVESPA</b>	<b>-4,79%</b>	<b>-3,85%</b>	<b>-4,53%</b>	<b>-6,15%</b>	<b>-9,01%</b>						
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,84%</b>	<b>2,09%</b>	<b>2,68%</b>	<b>3,50%</b>	<b>4,41%</b>						

**RENTABILIDADE ACUMULADA DA PREVBRLHANTE:** R\$ **1.622.045,72**

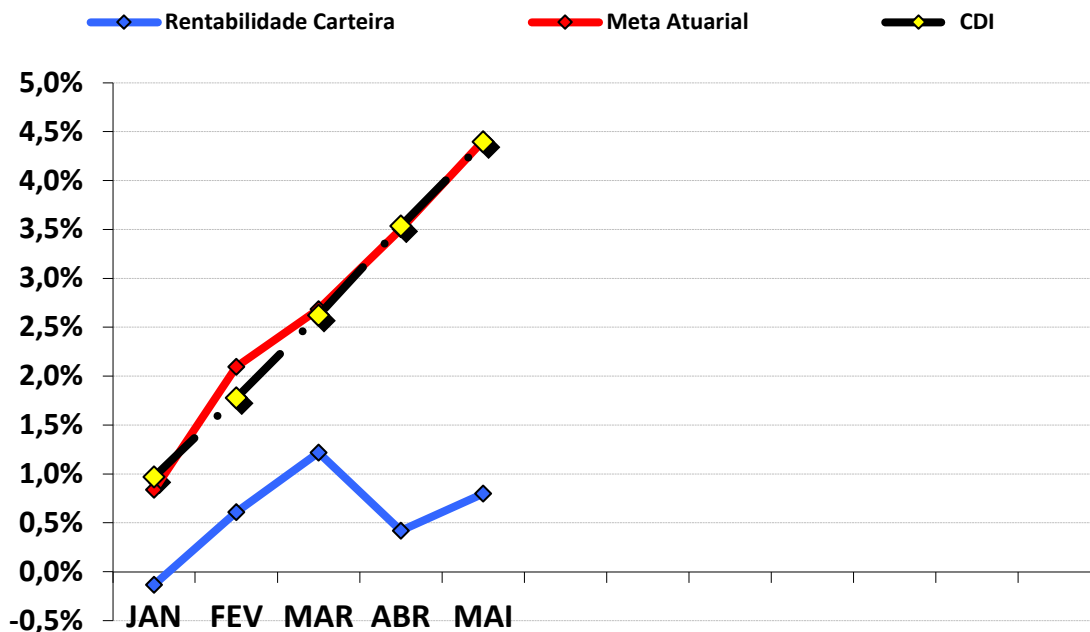
**META ATUARIAL ACUMULADA:** R\$ **8.873.649,05**

**DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL** R\$ **(7.251.603,33)**



**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%
MAI	0,80%	4,41%	4,40%

### 9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da PREVBRLHANTE, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 0,80% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 4,40% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 18,20% sobre o índice de referência do mercado.

### 9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2024, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,12% a.a. mais a variação do IPCA. Até maio/2024, a PREVBRLHANTE não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
MAI	0,80%	4,41%	18,14%

#### 9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,53%	8,73%	11,42%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 14/06/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 3,96% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,53%. 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 7 e 8 de maio de 2024, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,25% para 10,50%. Apesar do ambiente externo ainda se mostrar adverso diante da incerteza quanto ao início da flexibilização da política monetária nos EUA e a velocidade da quebra da inflação nos demais países, os bancos centrais das principais economias ainda estão focados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, a atividade econômica apresentou crescimento em diferentes componentes da demanda nos últimos trimestres, demonstrando resiliência e sustentação do consumo, contrastando com a desaceleração esperada. O Comitê destacou que a falta de reformas estruturais e disciplina fiscal, aumento de crédito direcionado e incertezas sobre a dívida pública podem elevar a taxa de juros neutra, afetando negativamente a política monetária.

Em relação ao cenário internacional, as incertezas quanto aos juros americano e o processo desinflacionário das principais economias gera maiores cautelas quanto a política monetária doméstica. O papel da política monetária dos EUA é importante para o estágio atual de desinflação e as expectativas de distensão monetária são voláteis, indicando incerteza sobre os próximos passos nos EUA. Houve reprecificação de cortes nos EUA, reduzindo sua extensão e postergando seu início. O Comitê destacou que a política monetária americana não determina a taxa de juros doméstico, focando na transmissão externa para inflação interna. Foi discutido quanto ao papel da política fiscal dos EUA que pode mitigar o aperto monetário e o impacto das pressões salariais no mercado de trabalho. O comitê ressalta que a incerteza global sugere cautela na política monetária doméstica, devido aos possíveis movimentos abruptos no cenário econômico futuro.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,25% para 10,50% 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..

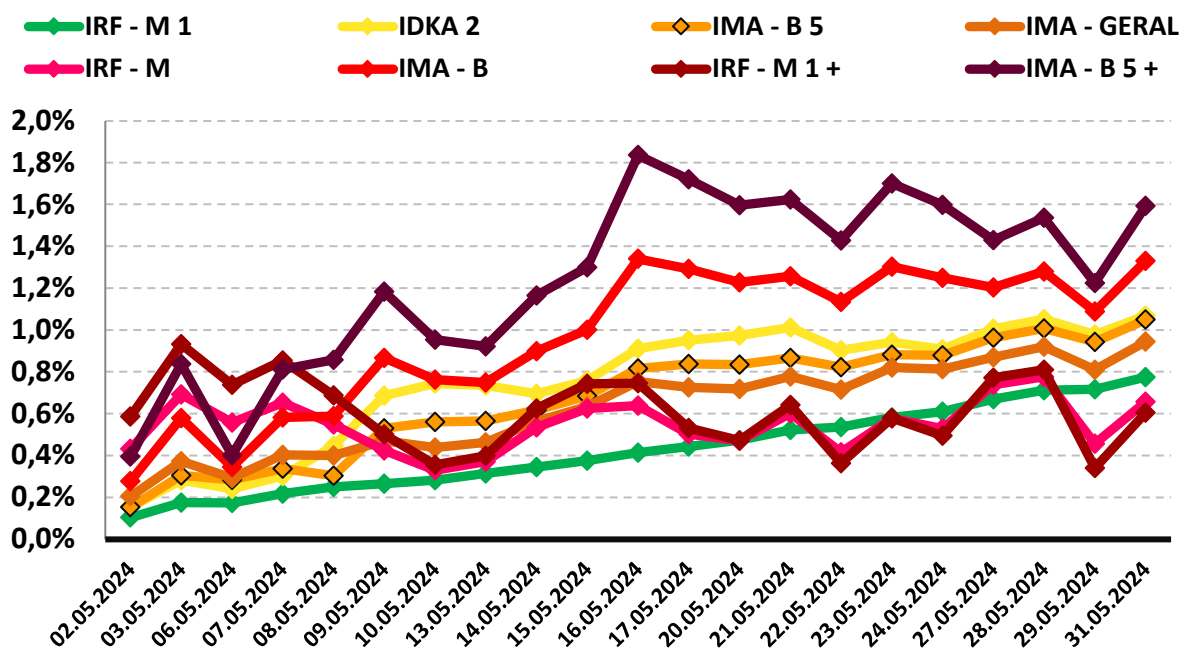
## 10.2-RENDA FIXA

O mês de maio foi marcado por recuperação dos Subíndices IMA. O mês iniciou com valorização, com os ativos passando por oscilações durante as semanas, apresentando leve queda na última semana do mês, mas, conseguindo se recuperar e finalizando de forma positiva.

O destaque fica por conta dos ativos Arrojados de longo prazo. Somente os índices IMA – B 5+ e IMA – B iniciaram o mês rentabilizando 0,40% e 0,28%, respectivamente, conseguindo valorização e finalizando o mês com o retorno de 1,59% e 1,33%. Dentre os demais índices que apresentam recuperação durante o mês, destaca-se os índices Moderados de Médio Prazo IDKA 2 e IMA – B 5, onde ambos chegaram a rentabilizar 0,15% no início do mês, e conseguiram finalizar em 1,05% e 1,01%, respectivamente.

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+
MAIO	0,78%	1,07%	1,05%	0,95%	0,66%	1,33%	0,60%	1,59%
Acumulado/2024	3,85%	3,03%	2,92%	2,37%	1,81%	-0,13%	0,94%	-2,85%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



### 10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

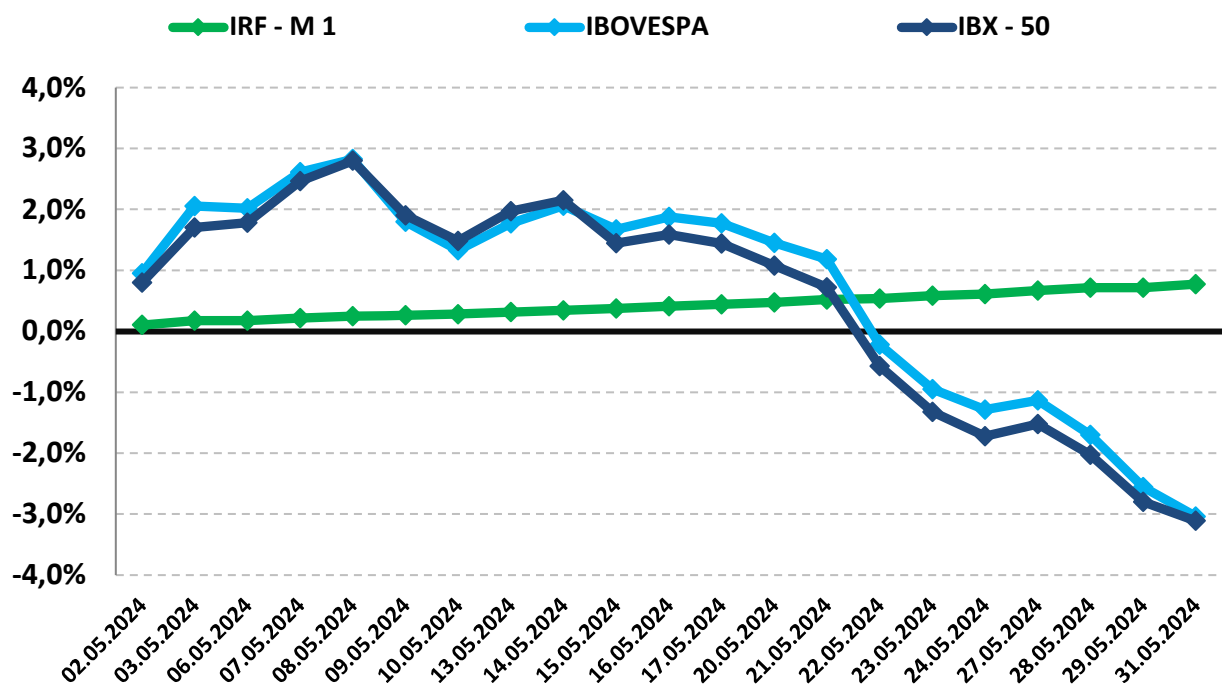
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de maio com valorização, perdendo força no decorrer do mês e iniciando um ciclo de desvalorização, finalizando o mês de forma negativa. Os resultados negativos refletem as incertezas quanto a política monetária dos EUA e as futuras decisões que o FED dará aos juros do país. Já no âmbito doméstico, as precauções quanto ao risco fiscal e mudança de direcionamento quanto a Selic, ocasionaram em maior aversão a risco durante o mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -3,04% aos 122.098,09 pontos. O índice acumula a variação negativa de -9,01% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -3,11% aos 20.522,83 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -7,62% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas a Eletrobrás e ações de empresas Small Caps negociadas na B3, com desvalorização de -8,15% e -4,96%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			ELETROBRÁS	SMALL CAPS
MAIO	0,78%	-3,04%	-8,15%	-4,96%
Acumulado/2024	3,85%	-9,01%	-17,26%	-16,87%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



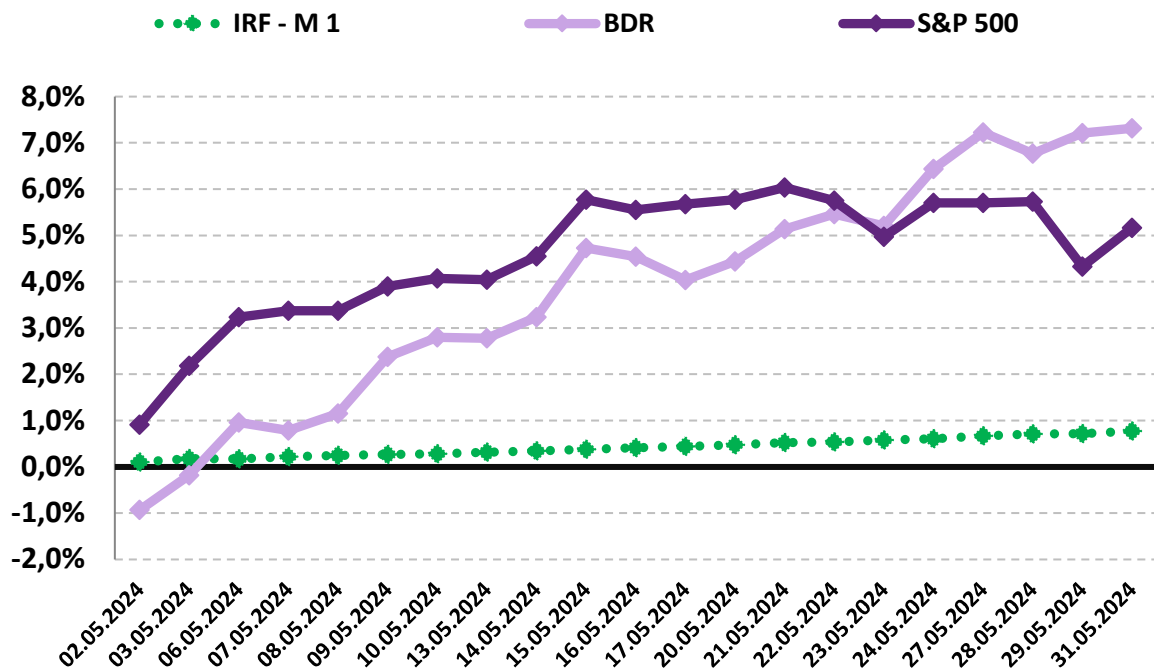
## 10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou valorização no mês de maio. O índice S&P 500 iniciou com valorização enquanto o índice BDR iniciou o mês de forma negativa, ganhando força durante as semanas seguintes, e ambos finalizando maio de forma positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 7,32% com cotação de R\$ 17.485,26. O índice acumula uma variação positiva de 25,07% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 4,80% com cotação de R\$ 5.277,51. O índice acumula uma variação positiva de 10,64% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
MAIO	0,78%	7,32%	4,80%
Acumulado/2024	3,85%	25,07%	10,64%

**Rentabilidade Acumulada (Mês)**



## **11-ANÁLISE MACROECONÔMICA**

### **11.1-IPCA**

O IPCA de maio/2024 (0,46%), apresentou aumento em relação ao mês anterior (abril/2024 = 0,38%).

No ano, o IPCA registra alta de 2,27%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 3,93%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,69%.

Em maio de 2023, o IPCA havia ficado em 0,23%.

#### *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 0,13%, influenciado pela alimentação fora de 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 -0,02% do IPCA, impactado pela procura de eletrodomésticos e móveis.

### *11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS <sup>1</sup>*

No mês de maio, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,13%, uma diminuição em relação ao mês anterior (abril/2024 = 0,15%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Batata-inglesa (20,61% a.m. e 36,08% a.a.), a Cebola (7,94% a.m. e 44,70% a.a.) e a Cenoura (6,05% a.m. e 64,50% a.a.).

### *11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, Porto Alegre - RS foi a capital que apresentou a maior inflação (0,87%), enquanto Goiânia-GO apresentou deflação de -0,06%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,46%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação (4,09%), enquanto Rio Branco - AC apresenta inflação de 1,40%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,27%.

---

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 maio foi marcado pela cautela quanto a política monetária americana e seus efeitos nas demais economias. Nos EUA, os dados de atividade começaram a mostrar acomodação, com o PIB do 1º trimestre surpreendendo negativamente, inclusive no consumo doméstico. A inflação manteve-se resistente no início do ano, adiando os cortes de juros. Na zona do Euro, é apresentado sinais de desaceleração da inflação e da atividade econômica, de acordo com o Banco Central Europeu. A flexibilização monetária é esperada para junho/2024, mas não será um ciclo de cortes consecutivos, com o ritmo de afrouxamento sendo gradual para avaliar os efeitos econômicos, tendo o comportamento dos salários sendo crucial para determinar esse ritmo. Na China, o excesso de ociosidade na economia ainda impacta o viés desinflacionário para o resto do mundo. Embora os estímulos do governo não tenham acelerado totalmente o consumo e os investimentos, a produção industrial e as exportações permanecem fortes. Na América Latina, os Bancos Centrais mostram cautela quanto a flexibilização monetária diante da inflação ainda pressionada. No México e Chile, a incerteza elevou a probabilidade de um ciclo de cortes de juros mais gradual. Na Colômbia, o banco central confia na convergência da inflação e continuará os cortes de juros. No Peru, a inflação próxima à meta permite a continuidade dos cortes, seguindo de acordo com os dados econômicos. Na Argentina, a atividade econômica contraiu, a inflação moderou e as contas públicas se consolidam, mas incertezas permanecem sobre a política econômica futura.

### BRASIL

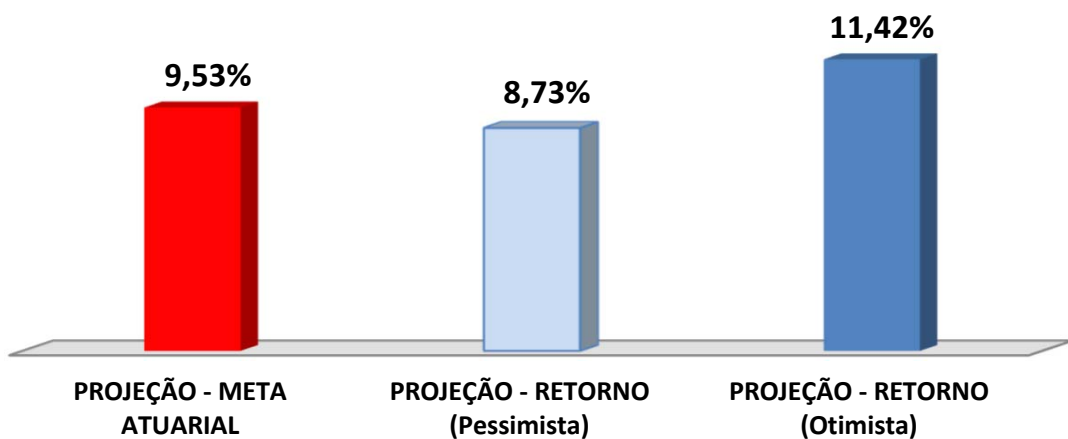
Em maio, o cenário econômico doméstico continuou sendo influenciado pelo cenário internacional, resultando em mudanças no cenário base. As incertezas internacionais já haviam levado o Banco Central a ajustar suas perspectivas em abril de 2024, além de outros fatores que também contribuíram para a redução do ritmo de cortes de juros de 0,50% para 0,25% na última reunião do COPOM. As preocupações incluem a inflação, o mercado de trabalho apertado, a aceleração da atividade econômica e a inflação de serviços intensivos em mão de obra em níveis incompatíveis com a meta. Embora a inflação corrente e a média dos núcleos estejam próximas da meta, as expectativas de inflação permanecem desancoradas e aumentam junto com as expectativas para a Taxa Selic, indicando uma falta de credibilidade na política monetária. Mesmo que haja espaço para cortes de juros, o foco do Banco Central nas expectativas futuras sugere que o ciclo atual de cortes pode ter sido encerrado. Apesar dessas mudanças, a economia pode evoluir melhor que o projetado, aproximando-se do cenário anterior, dependendo das variáveis externas, como as ações do FED.

## 12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 14/06/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 3,96% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,53%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 20, a carteira deverá rentabilizar entre 8,73% a 11,42% 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					
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%	0,75%					
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%					
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%	0,74%					
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85%	0,77%	0,77%	0,28%	0,72%					
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,11%	0,73%	0,92%	0,79%	0,89%					
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,51%	0,49%	-0,59%	-2,93%	1,57%					
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-4,57%	0,58%	-0,27%	-2,32%	-2,30%					
10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	0,76%	0,71%	0,80%	-0,15%	0,26%					
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%					
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%					
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66%	0,55%	0,58%	-0,32%	0,70%					
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%	0,43%	0,50%	-0,55%	0,63%					
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,49%	0,59%	0,10%	-1,70%	1,30%					
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	0,22%	0,34%	0,52%	-1,31%	0,10%					
28.515.874/0001-09	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,46%	0,57%	0,49%	-0,38%	0,86%					
49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	-1,12%	0,78%	-0,62%	-3,16%	0,74%					
46.502.976/0001-63	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULT	-0,44%	-1,16%	-0,60%	1,29%	-1,29%					
42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	-4,85%	1,35%	-0,60%	-1,60%	-1,83%					
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%	0,82%	0,62%	0,76%					
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%	-0,58%	0,59%					
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%					
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,90%	0,51%	0,63%	1,19%	0,87%					
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,48%	0,56%	0,55%	-0,23%	0,75%					
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,29%	2,81%	0,97%	-1,02%	-2,96%					
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	1,67%	5,68%	3,42%	-3,81%	5,06%					
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	-0,75%	-0,18%	-0,50%	1,55%	-0,29%					



## ANEXO II - TRANSFERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES

Conforme deliberação da Assembleia Geral de Cotistas ocorrida no dia 28/03/2024 do Fundo AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES (CNPJ: 11.392.165/0001-72) disponível no Regulamento vigente em 03/05/2024, foi deliberado a transferência da administração do Fundo da BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ: 00.066.670/0001-00) para a Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ: 62.418.140/0001-31).

Considerando os extratos fornecidos referente ao mês de maio/2024, houve uma diferença entre o Saldo Final do extrato da BEM DTVM datado em 02/05/2024 e o Saldo Inicial da Intrag datado em 03/05/2024, conforme abaixo:

### **BEM DTVM - SALDO FINAL (02/05/2024):**

Resumo de Investimentos							
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2024	Saldo em 02/05/2024	Participação 02/05/2024			
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	11.392.165/0001-72	6.729.814,89	6.772.452,33	100,00%			
<b>Total</b>		<b>6.729.814,89</b>	<b>6.772.452,33</b>	<b>100,00%</b>			
Movimentação no período de 30/04/2024 a 02/05/2024							
<b>Administrador</b>				<b>C.N.P.J</b>			
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA				00.066.670/0001-00			
CIDADE DE DEUS S/N - 06029-900 - OSASCO - SP							
<b>Gestor</b>				<b>C.N.P.J</b>			
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA				04.506.394/0001-05			
016658 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Inicial	6,38499640	1.054.004,49345960	6.729.814,89	0,00	0,00	6.729.814,89
02/05/2024	Saldo Final	6,42544920	1.054.004,49345960	6.772.452,33	0,00	0,00	6.772.452,33
	Rendimento Bruto			42.637,44			

A BEM DTVM encerrou a Administração do Fundo no dia 02/05/2024 com o Valor da Cota em: R\$ 6,42544920, Quantidade Cotas em: R\$ 1.054.004,49345960 e o Valor Final em: R\$ 6.772.452,33.

**INTRAG - SALDO INICIAL (03/05/2024):**

AZ SMALL CAPS FICFIA						
CNPJ 11.392.165/0001-72						
POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2024						
Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F	Saldo Líquido - R\$(*)	% do Total	
<b>AZ SMALL CAPS FICFIA</b>	1.054.004,49345	6,1573924	0,00	6.489.919,26	100,00%	
<b>Total</b>					100,00%	
* Total calculado com base no valor da cota em 31/05/2024, já deduzido de IOF e IR na data.						
Resumo do Período - Total (R\$)						
Descrição	Quantidade de Cotas		Valor (R\$)			
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.054.004,49345		6.888.687,52			
APLICAÇÕES			6.834.808,08			
RESGATES			0,00			
RENDIMENTO BASE CALC. IR*			0,00			
SALDO BRUTO ATUAL	1.054.004,49345		6.489.919,26			
TOTAL LIVRE DE IOF	1.054.004,49345		6.489.919,26			
TOTAL SUJEITO A IOF			0,00			
TOTAL LÍQUIDO PARA RESGATE**			0,00			
IOF RETIDO NO PERÍODO			0,00			
IR RETIDO NO PERÍODO			0,00			
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS			0,00			
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.						
** Total calculado com base no valor da cota em 31/05/2024, já deduzido de IOF e IR na data.						
Movimentação no Período						
Data	Histórico	Valor da Cota	Quant. de Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
03/05/2024	SALDO ANTERIOR	6,5357288	1.054.004,49345		1.054.004,49345	6.888.687,52
07/05/2024	AGE MIGRACAO DE FUNDO	6,4846100	48.080,01573	311.780,15	48.080,01573	
07/05/2024	AGE MIGRACAO DE FUNDO	6,4846100	306.212,29229	1.985.667,29	354.292,30802	
07/05/2024	AGE MIGRACAO DE FUNDO	6,4846100	207.844,84544	1.347.792,76	562.137,15346	
07/05/2024	AGE MIGRACAO DE FUNDO	6,4846100	55.111,00903	357.373,40	617.248,16249	
07/05/2024	AGE MIGRACAO DE FUNDO	6,4846100	357.670,52421	2.319.353,85	974.918,68670	
07/05/2024	AGE MIGRACAO DE FUNDO	6,4846100	79.085,80675	512.840,61	1.054.004,49345	
31/05/2024	SALDO FINAL	6,1573924	1.054.004,49345		1.054.004,49345	6.489.919,26

A efetiva transferência do Fundo à Administradora Intrag só ocorreu de fato, no dia 03/05/2024, iniciando a Administração com o Valor da Cota em: R\$ 6,5357288, Quantidade Cotas em: R\$ 1.054.004,49345 e o Valor Inicial em: R\$ 6.888.687,52.

Levando em consideração que a Quantidade de cotas que o PREVBILHANTE possui aplicado no Fundo AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA não sofreu alteração na troca de Administradores, e que devido a morosidade na transferência da administração fez com que o PREVBILHANTE tivesse uma desvalorização menor do que o esperado para o mês, não foi registrado o Resgate (em 02/05/2024) e o Aporte (em 03/05/2024), obtendo assim um rendimento Bruto negativo no mês de R\$ -239.895,63 reais, com uma Taxa de Retorno Mensal de -3,565% a.a..