

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

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**JULHO
2024**

19 de agosto 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): 9,79%

Data Focal: 31/07/2024

MENSAL											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL				
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,13%	0,74%	0,61%	-0,79%	0,38%	0,27%	1,33%				
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%				
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%				
META ATUARIAL	0,84%	1,25%	0,58%	0,80%	0,88%	0,63%	0,80%				
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%				

ACUMULADO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL				
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,13%	0,61%	1,22%	0,42%	0,80%	1,07%	2,41%				
TAXA DE JUROS	0,42%	0,84%	1,26%	1,68%	2,10%	2,53%	2,96%				
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%	2,87%				
META ATUARIAL	0,84%	2,09%	2,68%	3,50%	4,41%	5,06%	5,90%				
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%				

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	48
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	48
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	49
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	51
9.4 - Meta Atuarial	51
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2024	51
10 – ANÁLISE DO MERCADO	52
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	56
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	59
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS...	60

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 JULHO, 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	(904.076,14)	785.031,43	207.924.240,10
6	JUNHO	207.924.240,10	3.475.384,53	(2.961.665,76)	-	907.731,57	(351.778,11)	555.953,46	208.993.912,33
7	JULHO	208.993.912,33	31.592.278,01	(31.011.884,51)	96.084,98	2.780.549,70	(2.554,93)	2.777.994,77	212.352.300,60
8	AGOSTO	212.352.300,60	-	-	-	-	-	-	212.352.300,60
9	SETEMBRO	212.352.300,60	-	-	-	-	-	-	212.352.300,60
10	OUTUBRO	212.352.300,60	-	-	-	-	-	-	212.352.300,60
11	NOVEMBRO	212.352.300,60	-	-	-	-	-	-	212.352.300,60
12	DEZEMBRO	212.352.300,60	-	-	-	-	-	-	212.352.300,60
13	ANO	201.905.828,39	95.127.216,31	(89.636.738,02)	96.084,98	9.558.425,29	(4.602.431,37)	4.955.993,92	212.352.300,60

*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%	8,9%	18.874.744,21	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	0,0%	25,0%	36,6%	77,0%	54,2%	115.064.139,34	-	
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%	22,5%	47.816.812,52	-	
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%	0,2%	523.435,81	-	
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%	8,1%	17.267.643,61	-
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%	12.805.525,11	-
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%	78.245,61	-	
11	TOTAL - RENDA FIXA							85,8%	182.279.131,88	-	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	35%	35%				8,1%	17.267.643,61	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%		35%				6,0%	12.805.525,11	-
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%	212.430.546,21	-	

*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 - PREVBRIHANTE

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%	3,6%	7.719.330,99	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	8,1%	17.272.257,55	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	0,3%	690.318,92	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	10,8%	22.959.246,23	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	7,7%	16.260.790,15	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	1,6%	3.330.488,70	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	11,8%	25.127.059,20	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	41,9%	88.919.640,14	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	3,8%	8.019.772,10	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	35,0%	8,7%	18.433.469,97	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,7%	3.619.926,65	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	78.245,61	-

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	-	NTN - B (IPCA + 6,405% a.a.)	18.874.744,21	8,89%	SIM	Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)	8,89%	0,0%
1	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	24.471.122,69	11,52%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	54,17%	SIM
2	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.867.133,09	5,12%	SIM			
3	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.159.961,62	10,90%	SIM			
4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	22.959.246,23	10,81%	SIM			
5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	25.127.059,20	11,83%	SIM			
6	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	3.330.488,70	1,57%	SIM			
7	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.744.839,20	1,29%	SIM			
8	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.404.288,61	1,13%	SIM			
9	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.434.088,72	0,68%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,5%	SIM
10	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	690.318,92	0,32%	SIM			
11	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	17.272.257,55	8,13%	SIM			
12	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.393.657,06	2,54%	SIM			
13	28.515.874/0001-09	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.741.248,00	7,88%	SIM			
14	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.144.163,75	2,89%	SIM			
15	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	141.078,52	0,07%	SIM			
16	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	523.435,81	0,25%	SIM	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	0,2%	SIM
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			182.279.131,88	85,81%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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	6.903.510,59	3,25%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	8,1%	SIM
18	37.569.846/0001-57	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	3.430.407,80	1,61%	SIM			
19	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.436.639,47	1,62%	SIM			
20	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.497.085,75	1,65%	SIM			
21	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3.619.926,65	1,70%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,0%	SIM
22	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.165.826,36	0,55%	SIM			
23	46.502.976/0001-63	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1.050.678,14	0,49%	SIM			
24	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	3.061.814,32	1,44%	SIM			
25	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	3.907.279,64	1,84%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			30.073.168,72	14,16%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
26	Banco do Brasil S.A.	874,68	0,0004%
27	Caixa Econômica Federal	73.733,97	0,03%
28	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.	3.636,96	0,002%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		78.245,61	0,04%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	182.279.131,88	85,81%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	30.073.168,72	14,16%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	78.245,61	0,04%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 3)	212.430.546,21	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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	24.471.122,69	1.916.003.713,61	1,277%	SIM
	2	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.867.133,09	575.298.275,89	1,889%	SIM
	3	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.159.961,62	4.733.163.653,12	0,489%	SIM
	4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	22.959.246,23	7.242.310.243,82	0,317%	SIM
	5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	25.127.059,20	4.447.571.914,17	0,565%	SIM
	6	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	3.330.488,70	1.220.483.112,09	0,273%	SIM
	7	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.744.839,20	3.733.119.507,19	0,074%	SIM
	8	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.404.288,61	6.518.185.291,57	0,037%	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	1.434.088,72	2.144.231.245,29	0,067%	SIM
	10	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	690.318,92	610.035.984,41	0,113%	SIM
	11	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	17.272.257,55	900.502.070,69	1,918%	SIM
	12	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.393.657,06	136.191.496,90	3,960%	SIM
	13	28.515.874/0001-09	BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.741.248,00	667.446.358,53	2,508%	SIM
	14	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.144.163,75	17.211.240.215,08	0,036%	SIM
	15	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	141.078,52	3.802.123.463,62	0,004%	SIM
	16	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	6.903.510,59	764.018.267,64	0,904%	SIM
	17	37.569.846/0001-57	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	3.430.407,80	210.526.864,83	1,629%	SIM
	18	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.436.639,47	1.123.776.122,25	0,306%	SIM
	19	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.497.085,75	732.533.737,70	0,477%	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.	20	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3.619.926,65	1.339.882.729,51	0,270%	SIM
	21	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.165.826,36	133.275.009,92	0,875%	SIM
	22	46.502.976/0001-63	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1.050.678,14	50.748.100,07	2,070%	SIM
	23	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	3.061.814,32	199.879.982,49	1,532%	SIM
	24	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	3.907.279,64	333.703.103,73	1,171%	SIM
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	25	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	523.435,81	29.166.363,05	1,795%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				193.477.556,39			
TOTAL EM TÍTULO PÚBLICO FEDERAL				18.874.744,21			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				78.245,61			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				212.430.546,21			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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 PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	100,00%	2.404.288,61	1,13%	6.518.185.291,57	0,037%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	54,2%
BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP	100,00%	2.404.264,57	1,13%	6.518.071.394,19	0,04%	SIM		
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	100,01%	23.159.961,62	10,90%	4.733.163.653,12	0,489%	SIM		
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,01%	23.161.582,82	1,13%	4.733.410.795,88	0,49%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	10.867.133,09	5,12%	575.298.275,89	1,889%	SIM		
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	10.867.350,43	1,13%	699.653.360,70	1,55%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	100,03%	24.471.122,69	11,52%	1.916.003.713,61	1,277%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,5%
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,83%	24.430.255,92	1,13%	1.912.115.041,49	1,28%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	100,01%	141.078,52	0,07%	3.802.123.463,62	0,004%	SIM		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FI	100,01%	141.085,57	0,07%	85.034.161.551,79	0,000%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	6.144.163,75	2,89%	17.211.240.215,08	0,036%	SIM		
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	6.144.225,19	0,07%	29.262.750.950,44	0,02%	SIM		
BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	100,49%	16.741.248,00	7,88%	667.446.358,53	2,508%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,5%
BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	39,77%	6.657.492,09	0,03%	2.333.548.137,43	0,29%	SIM		
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	103,75%	1.434.088,72	0,68%	2.144.231.245,29	0,067%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FI	38,01%	545.097,12	0,03%	753.982.765,09	0,07%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL PAPA RF LP FI	20,13%	288.696,40	0,01%	45.024.112,66	0,64%	SIM		
ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RF LP FI	18,26%	261.878,94	0,01%	297.402.903,57	0,09%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI	8,08%	115.874,37	0,01%	1.709.686.363,28	0,01%	SIM		
ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RF LP FI	7,87%	112.905,80	0,01%	1.229.185.836,86	0,01%	SIM		
ITAÚ GOLF RF LP INSTITUCIONAL FI	3,85%	55.226,76	0,00%	76.582.145,63	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									
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		99,58%	3.497.085,75	1,65%	732.533.737,70	0,477%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	8,1%
	BB TOP AÇÕES VALOR FI EM AÇÕES	99,57%	3.482.153,19	1,64%	762.900.527,89	0,46%	SIM		
	BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI	0,001%	34,97	0,00002%	23.062.531.319,64	0,0000002%	SIM		
	BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	0,001%	34,97	0,00002%	29.262.750.950,44	0,0000001%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI		100,11%	3.436.639,47	1,62%	1.123.776.122,25	0,306%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	6,0%
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,87%	3.432.103,11	1,64%	1.326.695.243,90	0,26%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	0,24%	8.247,93	0,004%	233.032.312,89	0,004%	SIM		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES		100,06%	6.903.510,59	3,25%	764.018.267,64	0,904%	SIM		
	AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,06%	6.907.376,56	1,65%	1.214.131.364,09	0,57%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP		5,88%	3.907.279,64	1,84%	333.703.103,73	1,171%	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%	126.322,35	0,06%	4.991.181.849,61	0,003%	SIM		
	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FIC FIF	1,06%	41.339,02	0,02%	38.619.076,03	0,11%	SIM		
	BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI	1,05%	40.870,15	0,02%	210.050.848,65	0,02%	SIM		
	OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIDC	0,55%	21.294,67	0,01%	2.022.095.607,32	0,001%	SIM		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP		100,12%	3.061.814,32	1,44%	199.879.982,49	1,532%	SIM		
	FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP	98,51%	3.016.254,52	1,81%	481.904.319,48	0,63%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	1,61%	49.295,21	0,03%	1.437.137.988,43	0,003%	SIM		
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI		100,059%	3.619.926,65	1,70%	1.339.882.729,51	0,270%	SIM		
	ITAÚ MULT INDEX S&P500® FI	99,57%	3.604.505,76	1,83%	1.480.175.771,09	0,24%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,49%	17.556,64	0,01%	60.252.255.173,05	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	3,151771999	3,174657002	6606575,38	279420,3063	0	6885995,686
2	3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,268423	4,306533	5331259,793	0	0	5331259,793
3	3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,151772006	3,174656993	1028893,763	0	0	1028893,763
4	3649	3-1	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	1,946954	1,965723999	11781899	0	0	11781899
5	740-4	18009-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,223712324	3,255056033	453,229027	34764,80373	0	35218,03276
6	740-4	18009-2	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	1,399288964	1,413782339	1700607,33	0	0	1700607,33
7	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	13.327.340/0001-73	3,860931923	3,984363681	835889,7346	0	0	835889,7346
8	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,69391218	5,740539895	3248576,419	4142517,559	7341942,321	49151,65623
9	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,223714659	3,255056134	1852357,327	0	0	1852357,327
10	740-4	18020-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,276381544	1,28882937	2129714,968	0	0	2129714,968
11	0903	43939-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,5259991	2,5487528	6776748,828	0	0	6776748,828
12	0903	43939-8	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,650231602	4,750113302	2287762,923	0	0	2287762,923
13	0903	43939-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,734808185	3,778724375	182685,7033	0	0	182685,7033
14	-	-	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	1,641608801	1,662546202	10069643,77	0	0	10069643,77
15	-	-	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	49.232.373/0001-87	1,068678199	1,0792382	4997652,103	0	0	4997652,103
16	464	25000-0	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	14,81931183	14,95331391	95904,40813	0	0	95904,40813
17	464	25000-0	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	23,9854799	24,19596898	57248,85914	0	0	57248,85914
18	464	27700-3	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	23,98547989	24,19596885	954123,0281	0	0	954123,0281
19	-	-	FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,452085095	0,449889152	1163477,287	0	0	1163477,287
20	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	10.418.362/0001-50	3,955238838	3,997802452	977356,8572	0	0	977356,8572
21	740-4	18020-3	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	29.258.294/0001-38	1,57528694	1,618413531	2160810,994	0	0	2160810,994
22	3649	3-1	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	34.660.276/0001-18	1306,807052	1325,067653	2310,68528	0	0	2310,68528
23	-	-	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.392.165/0001-72	6,195104775	6,549792371	1054004,493	0	0	1054004,493
24	-	-	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	46.502.976/0001-63	1,129106296	1,130159398	929672,5242	0	0	929672,5242
25	-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	42.813.674/0001-55	1,109047396	1,129779604	1031906,007	0	0	1031906,007
26	464	25000-0	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	24,02706496	25,26057395	136047,5608	0	0	136047,5608
27	464	25000-0	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	26.269.692/0001-61	33,66220991	34,12658093	106073,5225	0	0	106073,5225
28	-	-	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	1,727121289	0	5776047,129	0	5776047,129	0
29	-	-	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	37.569.846/0001-57	1,332245402	1,3671516	2509164,163	0	0	2509164,163

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (28/06/2024).

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

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.	22.169.224,17	1.610.066.821.663,83	0,0014%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	74.308.081,37	512.219.921.710,69	0,0145%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	16.741.248,00	721.726.114.670,93	0,0023%	SIM
4	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	1.050.678,14	526.660.437.241,85	0,0002%	SIM
5	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	28.829.709,56	131.214.675.274,74	0,0220%	SIM
6	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	32.961.777,53	971.392.431.539,44	0,0034%	SIM
7	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	523.435,81	597.234.083,67	0,0876%	SIM
8	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	6.903.510,59	27.107.778.578,26	0,0255%	SIM
9	Rio Bravo Investimentos LTDA	6.559.483,42	10.198.252.112,90	0,0643%	SIM
10	BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	3.430.407,80	364.967.369,38	0,9399%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		193.477.556,39			
TOTAL EM TÍTULO PÚBLICO FEDERAL		18.874.744,21			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		78.245,61			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		212.430.546,21			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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)	24.876.951,87	11,7%

Referência: JULHO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	11.708.400,00	5,5%

Referência: JULHO

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	22.959.246,23	10,81%	140.009.817,96	65,93%
2			3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.266.384,78	1,54%		
3			3649	3-1	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.159.961,62	10,91%		
4			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	3.330.488,70	1,57%		
5			740-4	18020-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.744.839,20	1,29%		
6			0903	43939-8	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.867.133,09	5,12%		
7			0903	43939-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	690.318,92	0,33%		
8			-	-	BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.741.248,00	7,88%		
9			-	-	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.393.657,06	2,54%		
10			464	25000-0	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.385.191,62	0,65%		
11			-	-	FIDC PREMIUM	523.435,81	0,25%		
12			0001	805477	NTN - B (IPCA + 6,405% a.a.)	18.874.744,21	8,89%		
13			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	3.907.279,64	1,84%		
14			740-4	18020-3	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.497.085,75	1,65%		
15			3649	3-1	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	3.061.814,32	1,44%		
16			-	-	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	6.903.510,59	3,25%		
17			-	-	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1.050.678,14	0,49%		
18			-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.165.826,36	0,55%		
19			464	25000-0	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.436.639,47	1,62%		
20			464	25000-0	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3.619.926,65	1,70%		
21			-	-	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	3.430.407,80	1,62%		
22	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)		3649	71004-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	21.860.674,42	10,29%	44.946.605,49	21,17%
23			464	27700-3	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	23.085.931,07	10,87%		
24	RECURSOS DE CURTO PRAZO		740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	141.078,52	0,07%	24.876.951,87	11,71%
25			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.029.527,08	2,84%		
26			0903	43939-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	17.272.257,55	8,13%		
27			464	25000-0	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.434.088,72	0,68%		
28	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	740-4	18009-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	114.636,67	0,05%	2.518.925,28	1,19%
29			740-4	18009-2	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.404.288,61	1,13%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						212.352.300,60	100%	212.352.300,60	100%

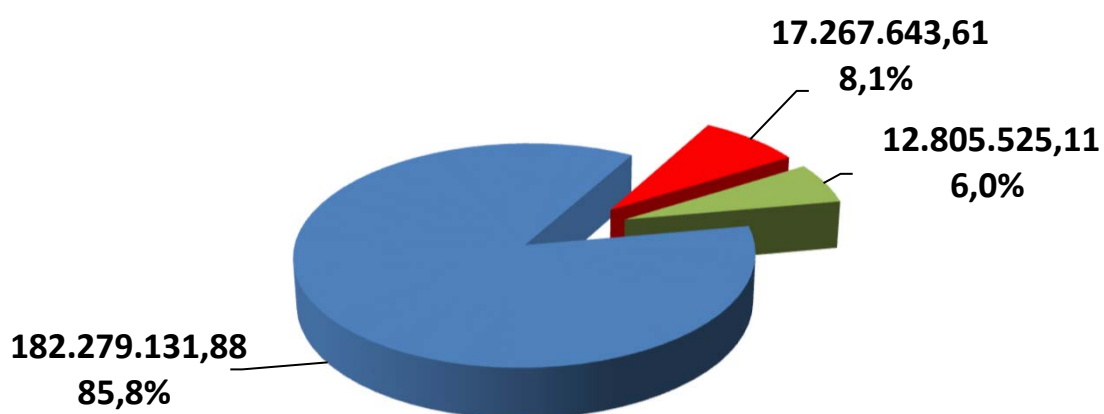
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	182.279.131,88	85,8%
RENDA VARIÁVEL	17.267.643,61	8,1%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	12.805.525,11	6,0%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	212.352.300,60	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

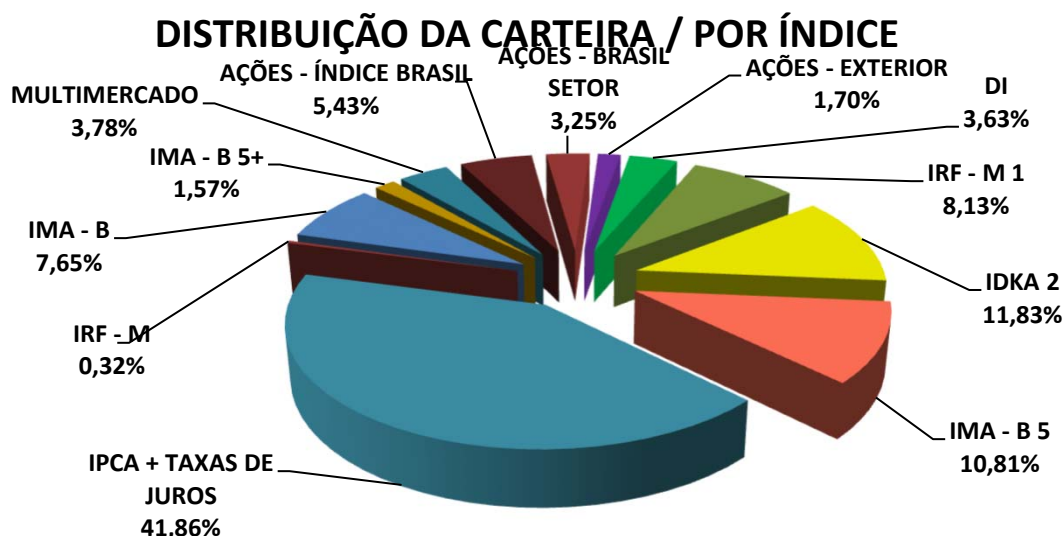
■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO ESTRUTURADO



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

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

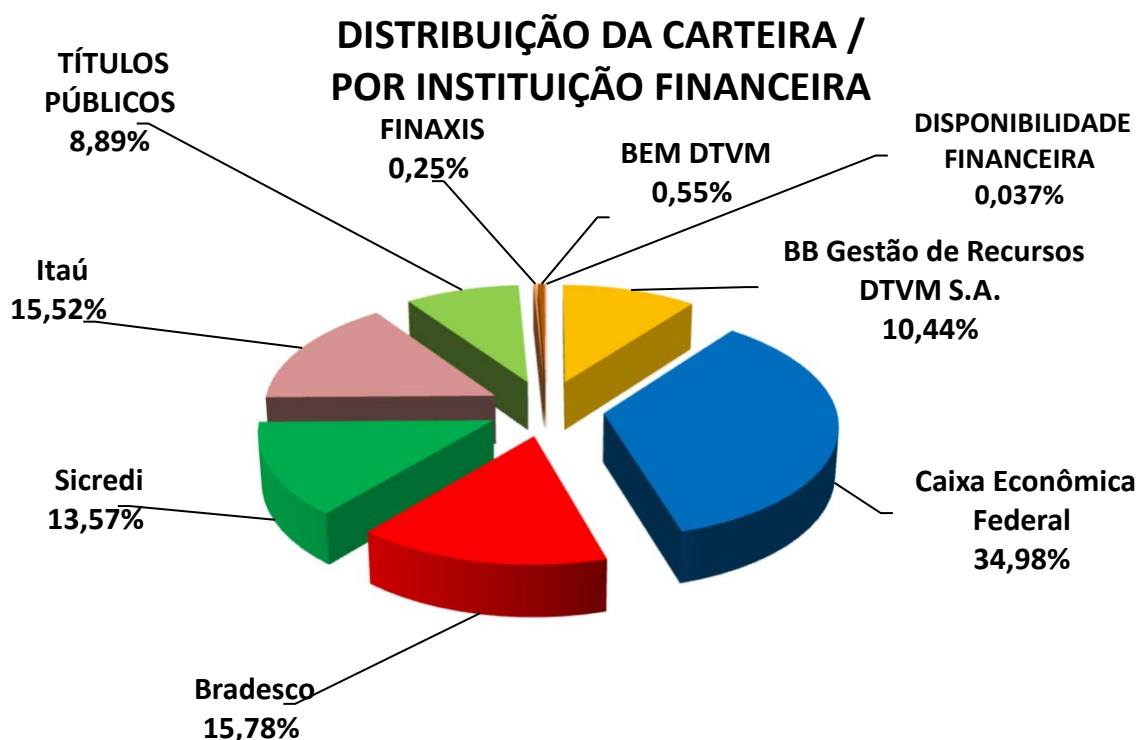
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	7.719.330,99	3,63%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	24.991.588,54	11,76%
IRF - M 1	17.272.257,55	8,13%			
IDKA 2	25.127.059,20	11,83%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	48.086.305,43	22,64%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	22.959.246,23	10,81%			
IPCA	50.035.372,92	23,55%	IPCA + TAXAS DE JUROS	88.919.640,14	41,86%
IPCA + 5,00% a.a.	2.744.839,20	1,29%			
IPCA + 6,00% a.a.	17.264.683,81	8,13%			
IPCA + 6,405% a.a.	18.874.744,21	8,89%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	16.951.109,07	7,98%
IRF - M	690.318,92	0,32%			
IMA - B	16.260.790,15	7,65%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ.S. PRAZO	3.330.488,70	1,57%
IMA - B 5+	3.330.488,70	1,57%			
MULTIMERCADO	8.019.772,10	3,78%	MULTIMERCADO	8.019.772,10	3,78%
IBOVESPA	11.529.959,38	5,43%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	11.529.959,38	5,43%
IBR - X	-	0,00%			
ISE	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	6.903.510,59	3,25%
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
SMALL CAPS	6.903.510,59	3,25%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%			
INFRAESTRUTURA	-	0,00%			
AGRONEGÓCIO	-	0,00%			
SIDERURGIA	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	3.619.926,65	1,70%
BDR - NÍVEL I	-	0,00%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	3.619.926,65	1,70%			
TOTAL	212.352.300,60	99,96%		212.352.300,60	99,96%



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

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

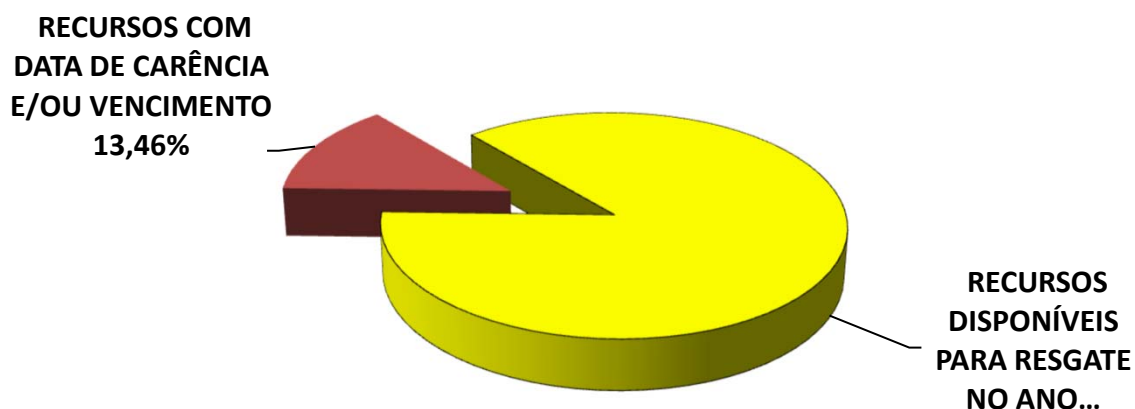
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	22.169.224,17	10,44%
Caixa Econômica Federal	74.308.081,37	34,98%
Bradesco	33.519.501,59	15,78%
Sicredi	28.829.709,56	13,57%
Itaú	32.961.777,53	15,52%
TÍTULOS PÚBLICOS	18.874.744,21	8,89%
FINAXIS	523.435,81	0,25%
BEM DTVM	1.165.826,36	0,55%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	78.245,61	0,04%
TOTAL	212.430.546,21	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	183.843.191,79	86,54%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	28.587.354,42	13,46%
TOTAL	212.430.546,21	100,00%

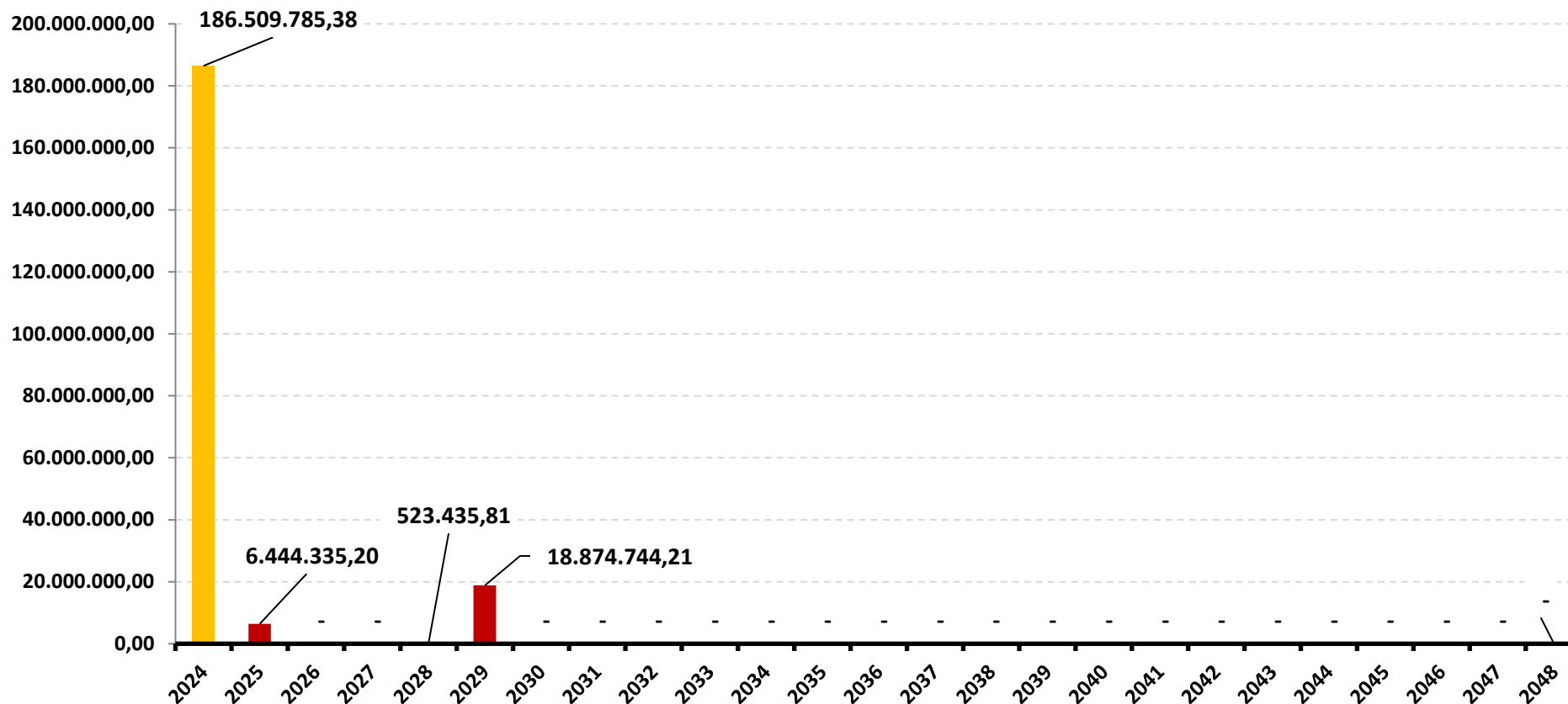
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

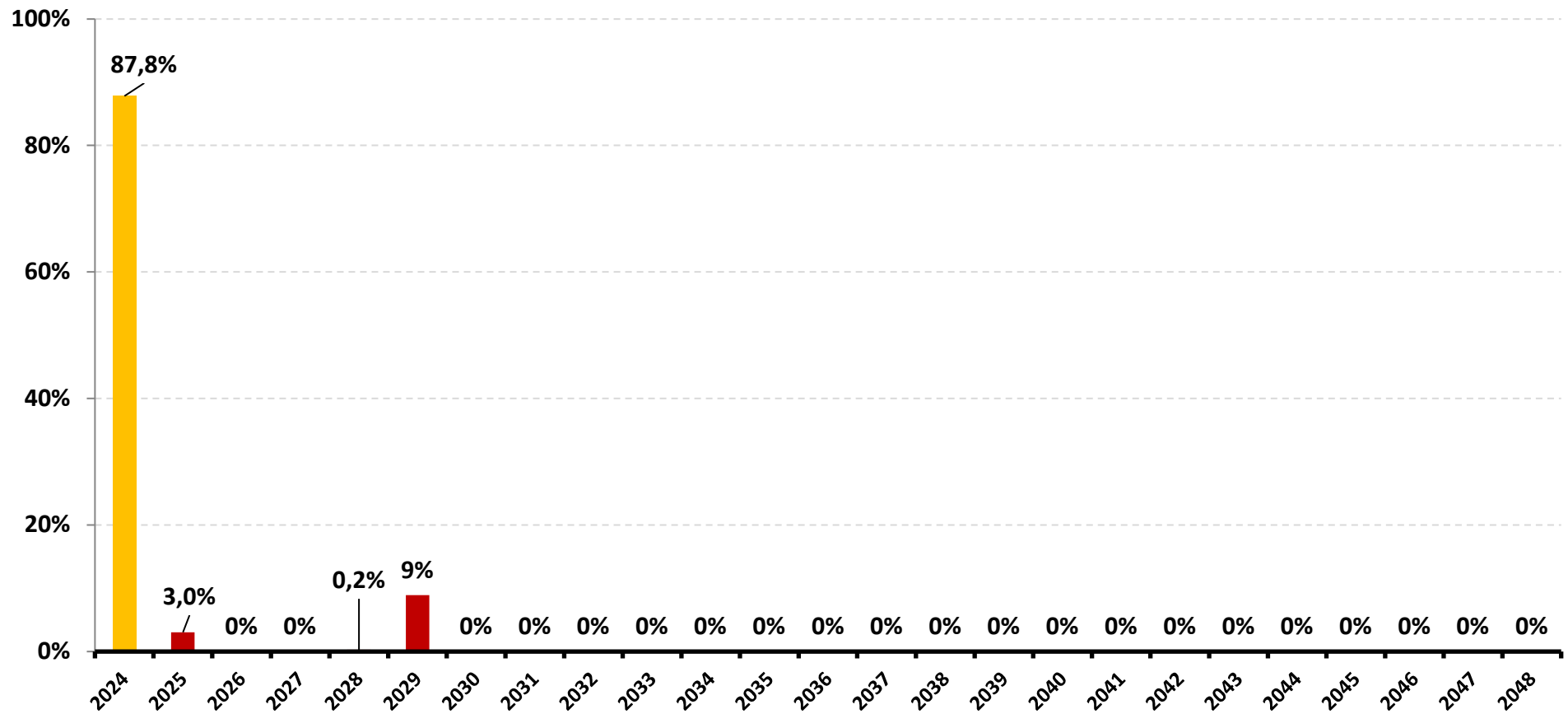
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI
CNPJ	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	35.292.588/0001-89	44.345.590/0001-60
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	IPCA	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	28/04/2011	16/03/2020	24/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	10000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	1000	100000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	1000	100000
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	1000	100000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.802.123.463,62	17.211.240.215,08	6.518.185.291,57	3.733.119.507,19
NÚMERO DE COTISTAS **	1029	1167	682	370
VALOR DA COTA **	2,870269983	3,255056136	1,41378234	1,288829371
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/09/2021	06/08/2018	02/03/2020	19/01/2022
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 PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP
CNPJ	13.327.340/0001-73	29.258.294/0001-38	10.418.362/0001-50	14.386.926/0001-71
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B 5+	IBOV	105% CDI	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	29/01/2018	02/03/2009	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	0,60% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20% IBOVESPA	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	0,01	10000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	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)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.220.483.112,09	732.533.737,70	333.703.103,73	4.447.571.914,17
NÚMERO DE COTISTAS **	269	1153	165	813
VALOR DA COTA **	3,984363685	1,618413532	3,997802449	3,174657
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/04/2019	21/05/2021	13/06/2016	26/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	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.....

3

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA
CNPJ	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	34.660.276/0001-18	28.515.874/0001-09
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B 5	IPCA	Multimercado	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	09/07/2010	04/11/2016	23/10/2019	28/12/2017
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,40% a.a.	1,50% a.a.	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	100	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	100	1000
RESGATE MÍNIMO	0	0	100	1000
SALDO MÍNIMO	0	0	50	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+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.242.310.243,82	4.733.163.653,12	199.879.982,49	667.446.358,53
NÚMERO DE COTISTAS **	902	747	101	146
VALOR DA COTA **	4,306533	1,965724	1325,067652	1,6625462
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019	06/01/2021	20/02/2020	06/08/2018
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. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	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.....

4

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1
CNPJ	49.232.373/0001-87	46.502.976/0001-63	42.813.674/0001-55	19.196.599/0001-09
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B	Multimercado	IBOV	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	18/01/2023	01/11/2022	20/01/2022	27/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% a.a.	1,20% a.a.	1,20% 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
RESGATE MÍNIMO	-	1000	1000	5000
SALDO MÍNIMO	-	1000	1000	50000
CARÊNCIA	Até 21/03/2025	Até 29/05/2025	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	136.191.496,90	50.748.100,07	133.275.009,92	900.502.070,69
NÚMERO DE COTISTAS **	14	10	20	438
VALOR DA COTA **	1,0792382	1,1301594	1,1297796	2,5487528
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	18/01/2023	21/10/2022	09/02/2022	14/08/2020
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. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	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	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI
CNPJ	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	32.972.942/0001-28	21.838.150/0001-49
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	IRF - M	IMA - B	CDI	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	24/01/2011	18/12/2009	14/10/2019	01/06/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,50% a.a.	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	20% CDI	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	1	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	5000	1	1
RESGATE MÍNIMO	5000	5000	1	1
SALDO MÍNIMO	50000	50000	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+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	610.035.984,41	575.298.275,89	2.144.231.245,29	1.916.003.713,61
NÚMERO DE COTISTAS **	552	305	204	203
VALOR DA COTA **	3,7787244	4,7501133	14,953314	24,195969
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020	22/12/2020	27/03/2020	26/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	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. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	FIDC PREMIUM	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES
CNPJ	24.571.992/0001-75	26.269.692/0001-61	06.018.364/0001-85	13.155.995/0001-01
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	FIDC	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV	S&P500	IPCA + 6,00% a.a.	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
DATA DE INÍCIO	12/09/2016	31/01/2017	11/12/2003	16/09/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,80% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não possui	Não Possui	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	1	5000	25000	500
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	1	25000	500
RESGATE MÍNIMO	1	1	25000	500
SALDO MÍNIMO	1	1	25000	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 19/08/2028	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.123.776.122,25	1.339.882.729,51	29.166.363,05	113.567.842,19
NÚMERO DE COTISTAS **	11470	604	99	363
VALOR DA COTA **	25,260574	34,126581	0,44988916	1,78222863
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/04/2021	12/02/2021	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	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)

* 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	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	
CNPJ	37.569.846/0001-57	11.392.165/0001-72	42.813.674/0001-55	
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados	
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	
ÍNDICE	IBOV	IBR - X	IBOV	
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	
DATA DE INÍCIO	29/07/2020	30/12/2009	20/01/2022	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2% a 2,5% a.a.	2,00% a.a.	1,20% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	20% SMALL CAP	Não Possui	
APLICAÇÃO INICIAL	500	1000	50000	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	500	1000	
RESGATE MÍNIMO	100	500	1000	
SALDO MÍNIMO	500	500	1000	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	210.526.864,83	764.018.267,64	133.275.009,92	
NÚMERO DE COTISTAS **	178	2288	20	
VALOR DA COTA **	1,3671516	6,5497924	1,1297796	
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/10/2023	-	09/02/2022	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS TÍTULOS PÚBLICOS

8

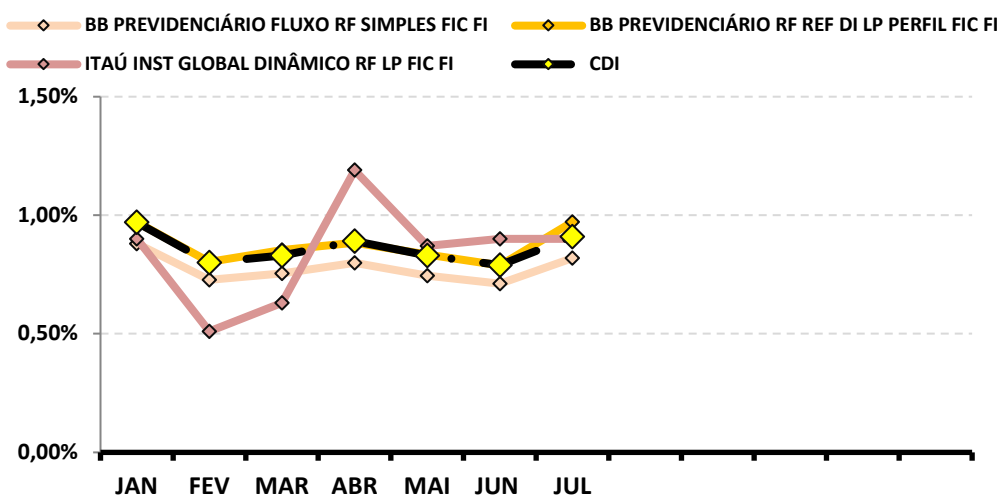
INFORMAÇÕES	NTN - B (IPCA + 6,405% a.a.)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal.
RENDIMENTO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/05/2029)
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

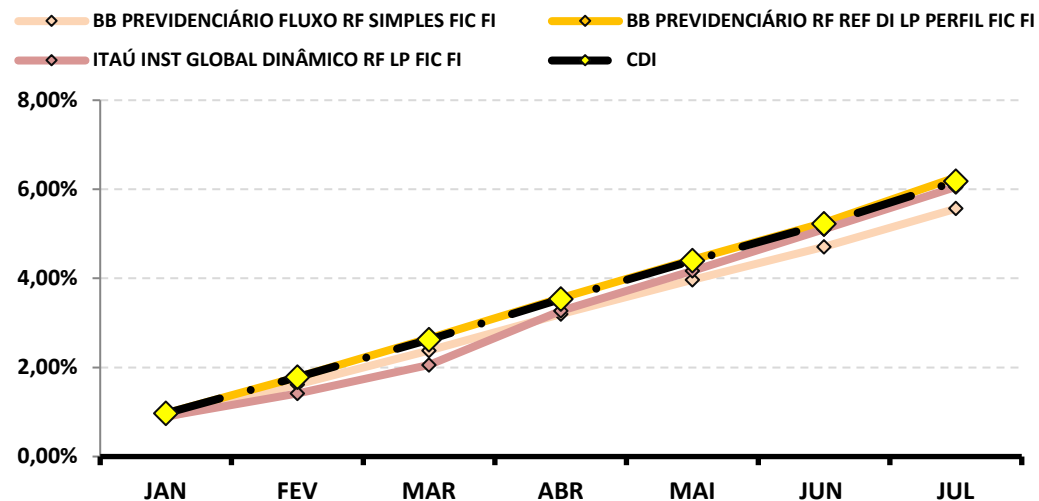
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	0,82%						45.399,62	5,56%	229.816,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%	0,97%						58.231,20	6,27%	362.560,67
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,90%	0,51%	0,63%	1,19%	0,87%	0,90%	0,90%						12.851,39	6,05%	81.892,49
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%						-	6,18%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

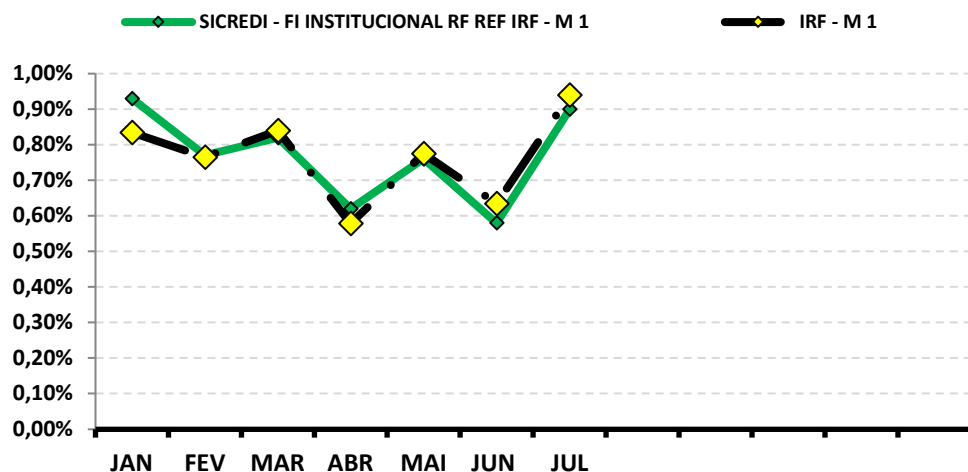


Continuação....

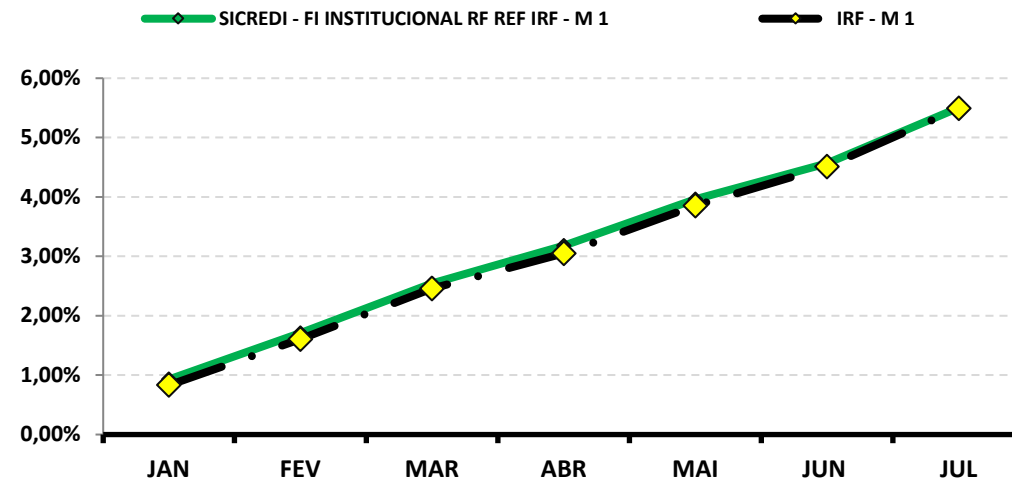
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R\$)	(%)	(R\$)
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%	0,82%	0,62%	0,76%	0,58%	0,90%						154.196,11	5,51%	492.930,60
IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	0,58%	0,78%	0,63%	0,94%						-	5,49%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

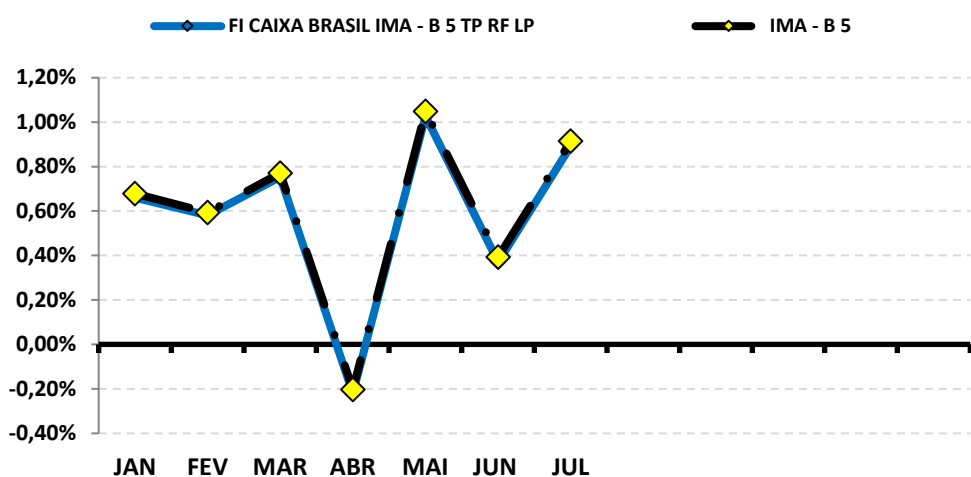


Continuação....

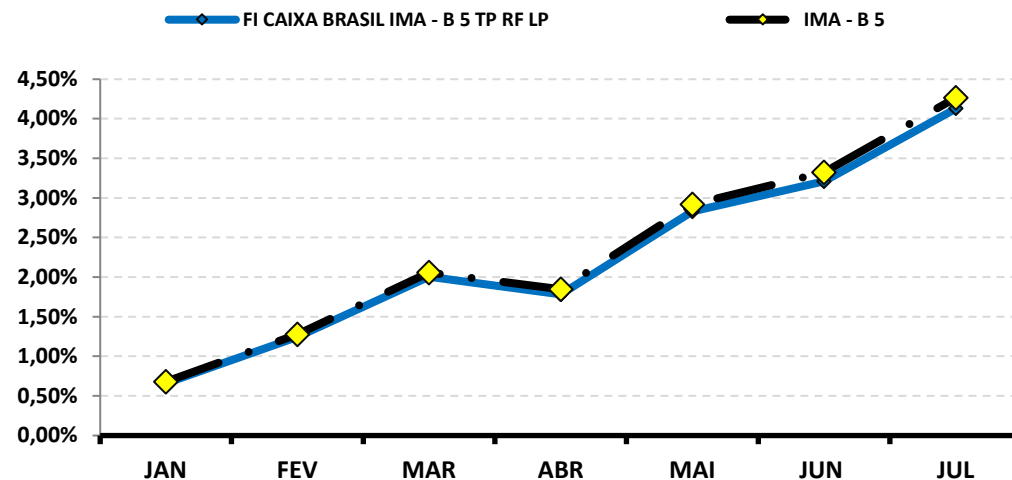
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%						203.174,31	4,13%	911.005,68
IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%						-	4,27%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

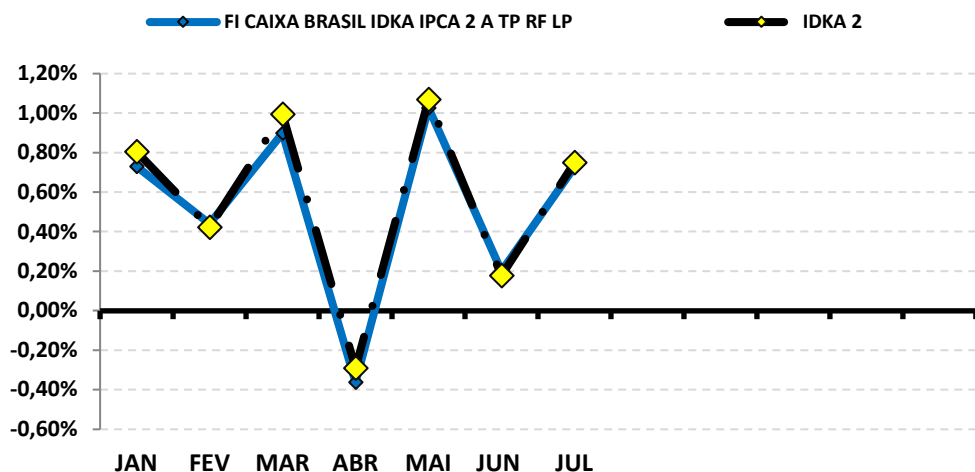


Continuação....

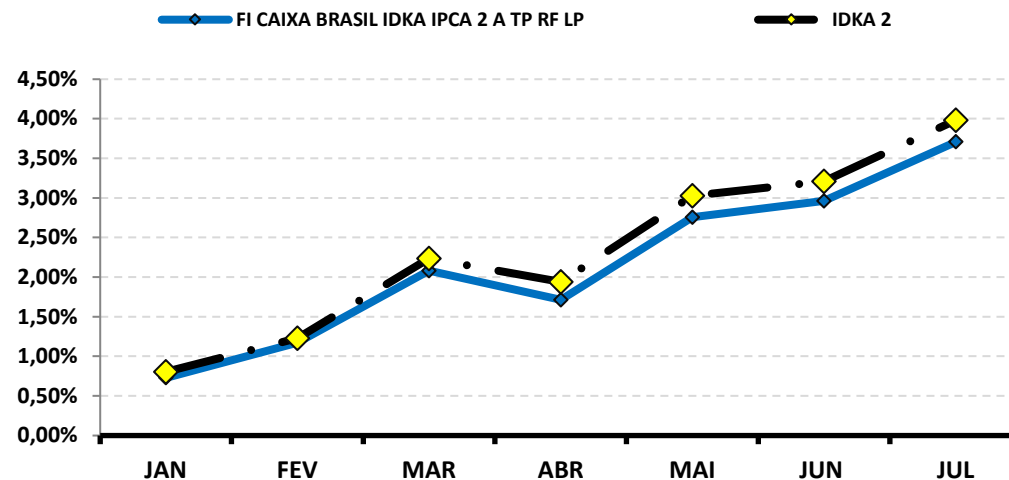
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%	0,20%	0,73%					174.047,83	3,71%	822.098,80
IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%	0,18%	0,75%					-	3,98%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

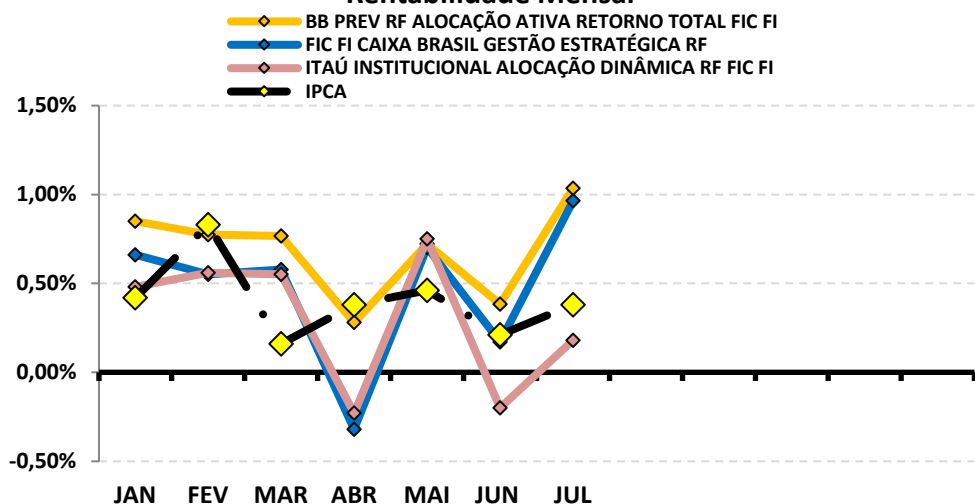


Continuação....

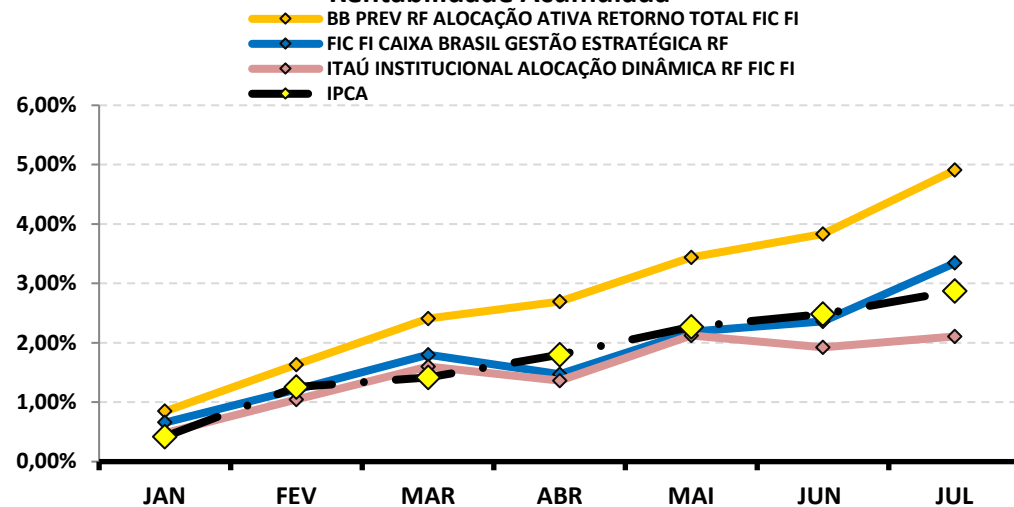
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85%	0,77%	0,77%	0,28%	0,72%	0,38%	1,04%						24.647,54	4,91%	103.105,19
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66%	0,55%	0,58%	-0,32%	0,70%	0,17%	0,96%						221.146,23	3,35%	749.858,96
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,48%	0,56%	0,55%	-0,23%	0,75%	-0,20%	0,18%						212.882,63	2,10%	658.352,42
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%						-	2,87%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

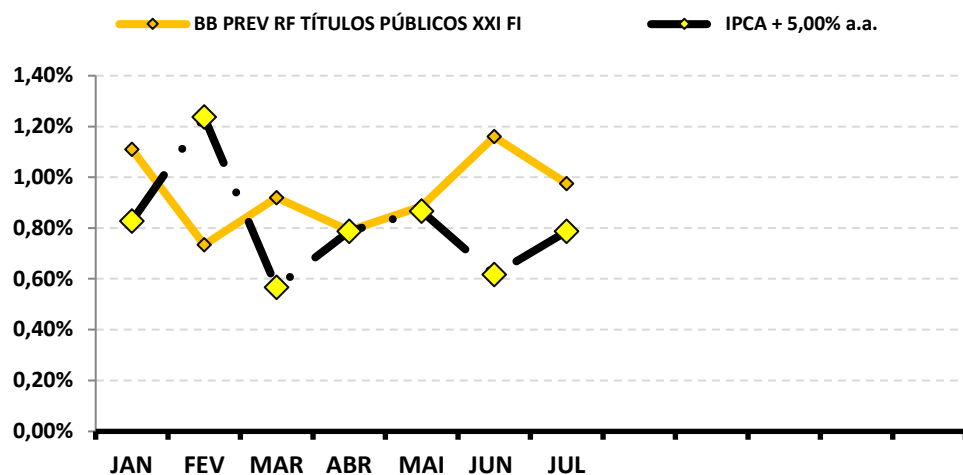


Continuação....

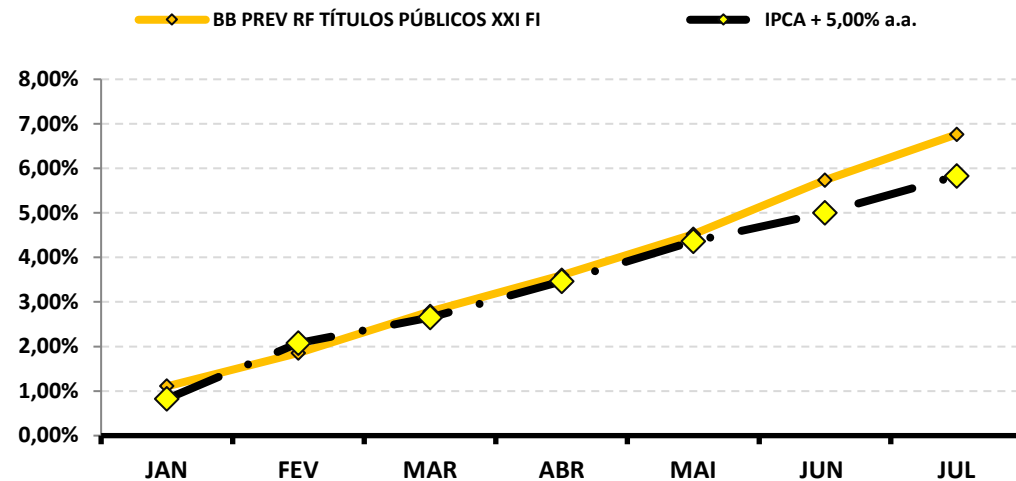
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,11%	0,73%	0,92%	0,79%	0,89%	1,16%	0,98%						26.510,32	6,76%	174.871,51
IPCA + 5,00% a.a.	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	0,79%						-	5,83%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

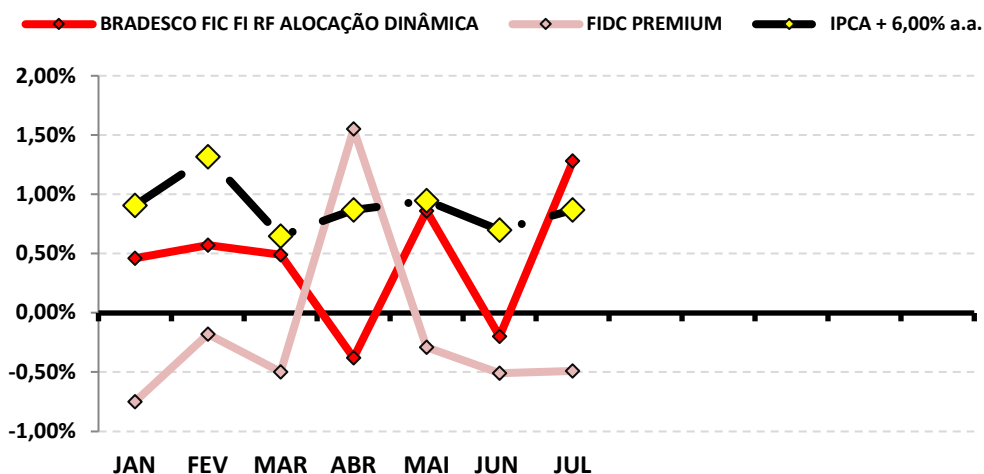


Continuação....

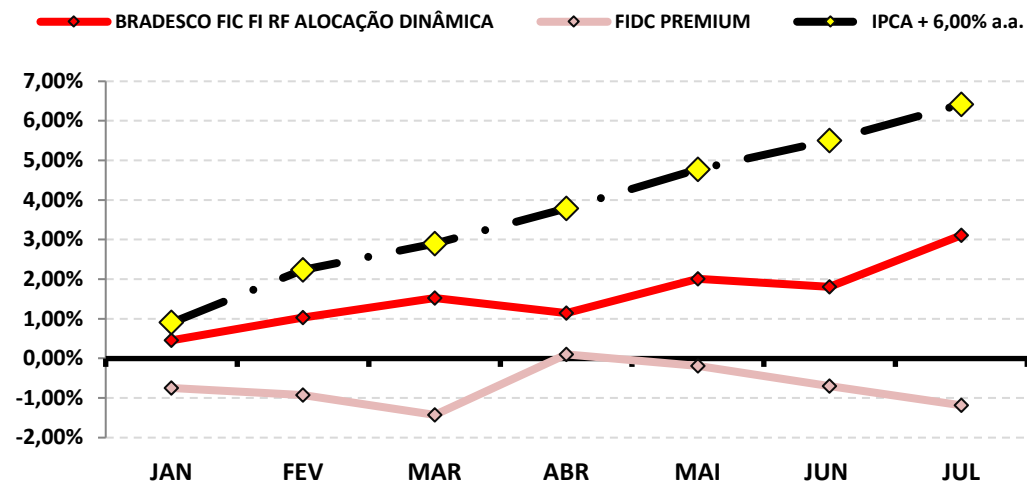
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL								RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	(R\$)	(%)	(R\$)
BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,46%	0,57%	0,49%	-0,38%	0,86%	-0,20%	1,28%	210.832,17	3,11%	504.328,05
FIDC PREMIUM	-0,75%	-0,18%	-0,50%	1,55%	-0,29%	-0,51%	-0,49%	(2.554,93)	-1,18%	(6.173,91)
IPCA + 6,00% a.a.	0,91%	1,32%	0,65%	0,87%	0,95%	0,70%	0,87%	-	6,42%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

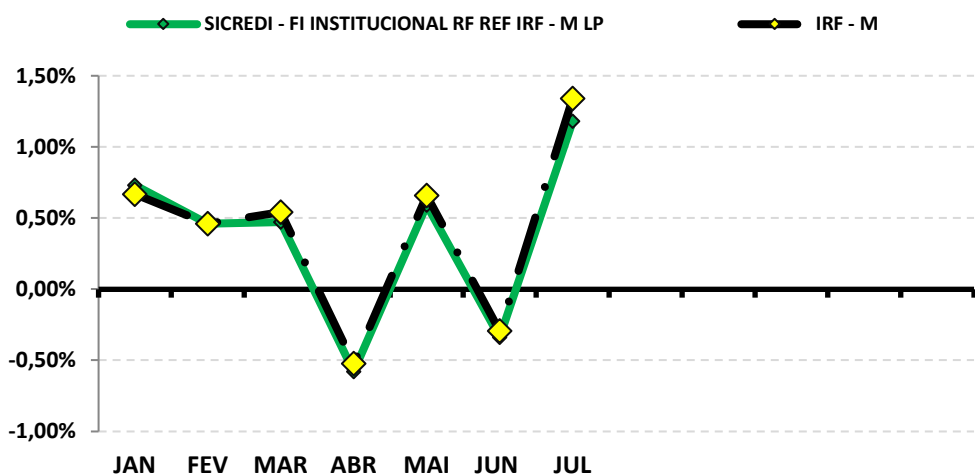


Continuação....

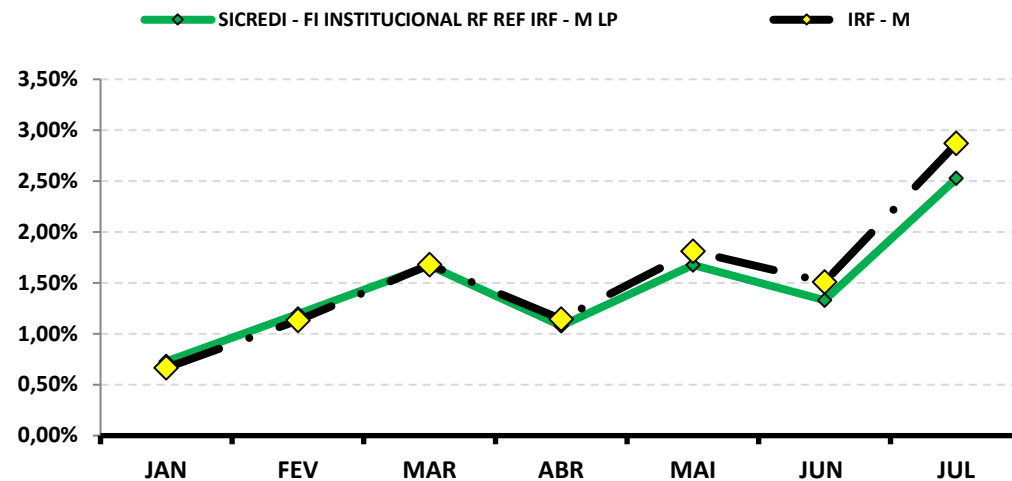
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%	-0,58%	0,59%	-0,34%	1,18%					8.022,86	2,53%	16.808,98
IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%	0,66%	-0,29%	1,34%					-	2,87%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

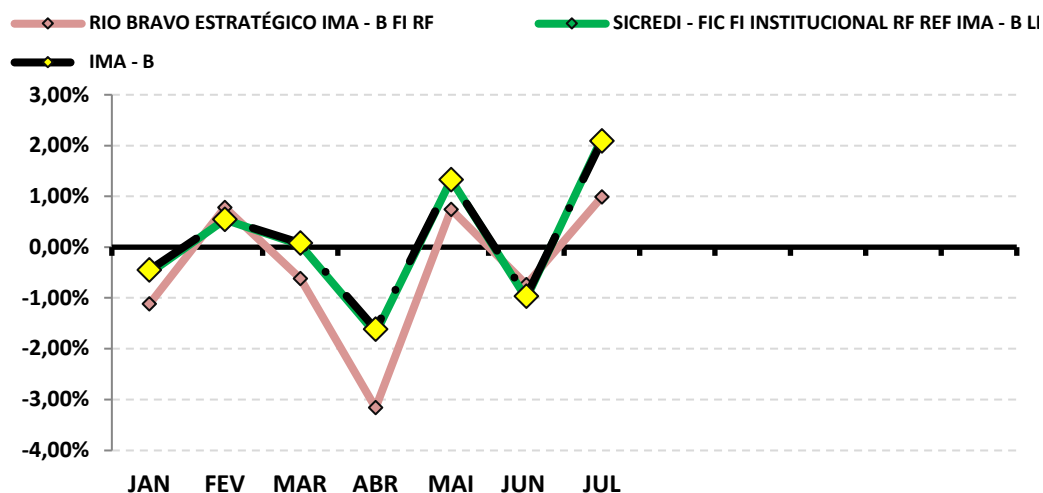


Continuação....

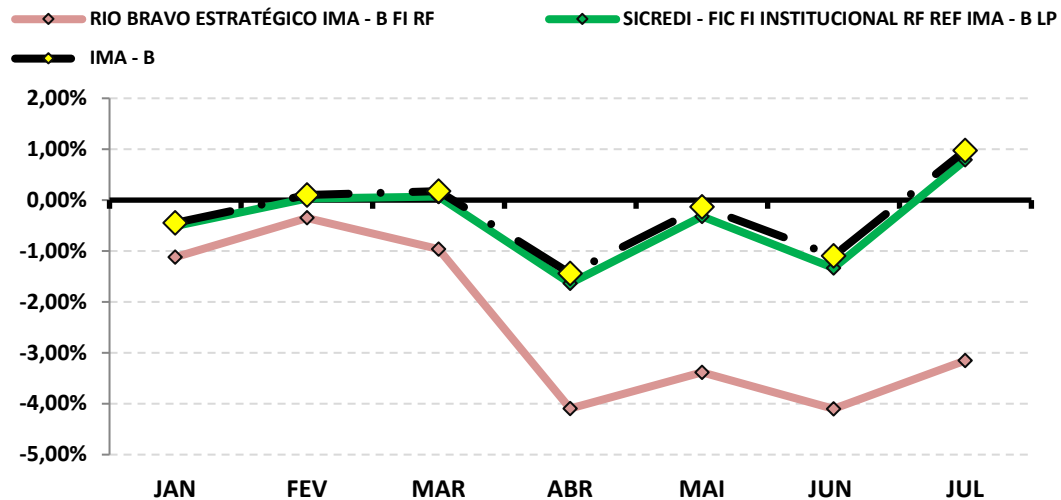
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R\$)	(%)	(R\$)
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	-1,12%	0,78%	-0,62%	-3,16%	0,74%	-0,74%	0,99%						52.775,21	-3,15%	(174.930,82)
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	-1,01%	2,15%						228.505,65	0,79%	82.607,23
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	2,09%						-	0,97%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

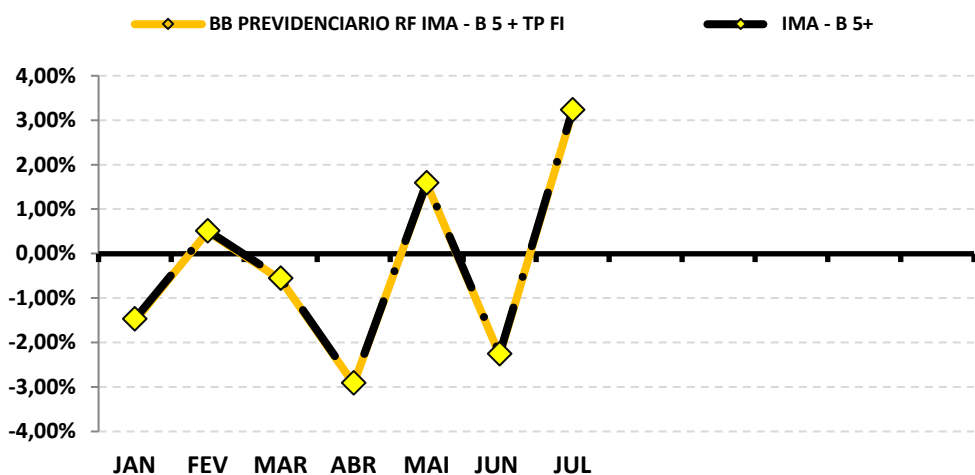


Continuação....

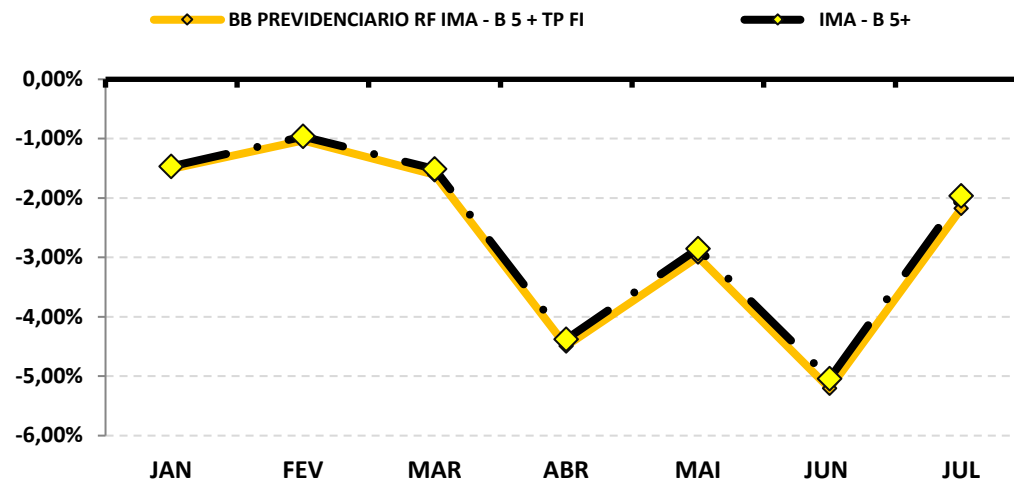
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,51%	0,49%	-0,59%	-2,93%	1,57%	-2,28%	3,20%						103.175,34	-2,17%	(42.420,92)
IMA - B 5+	-1,47%	0,51%	-0,55%	-2,91%	1,59%	-2,25%	3,24%						-	-1,97%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

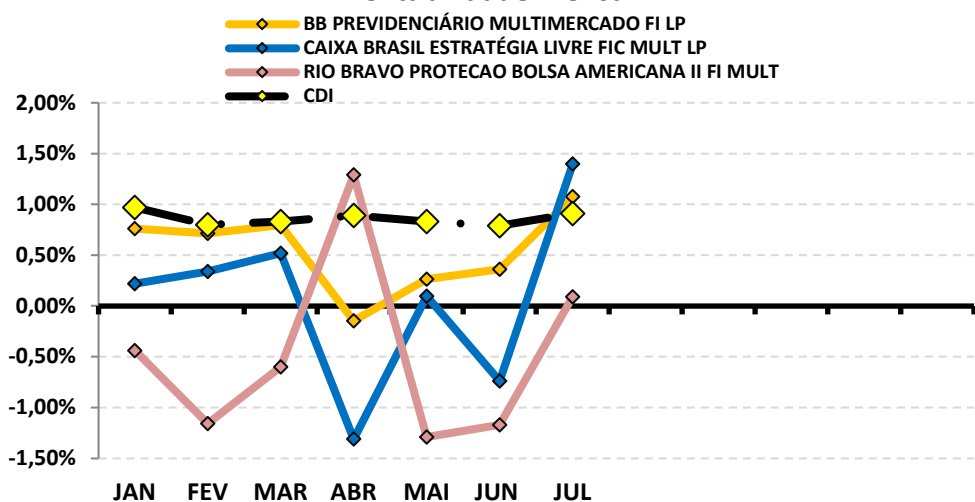


Continuação....

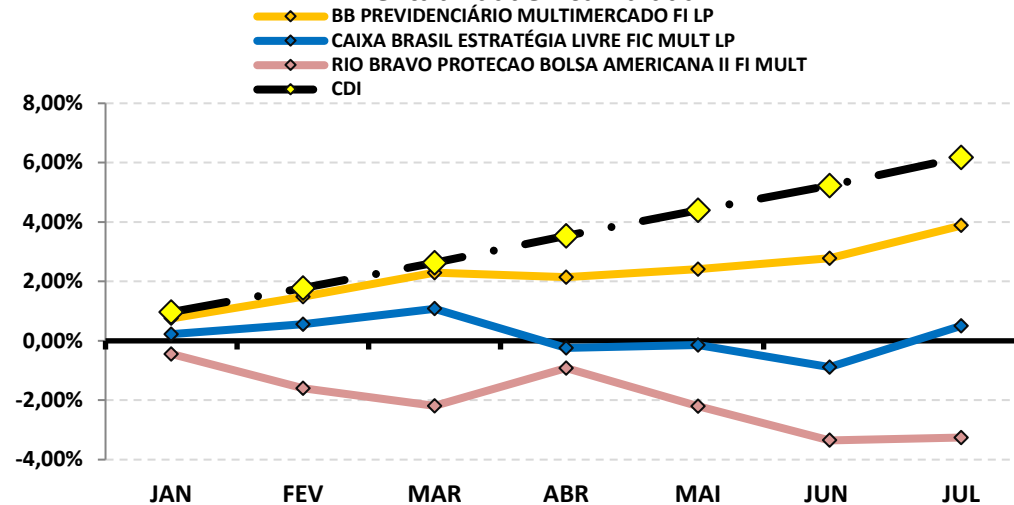
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	0,76%	0,71%	0,80%	-0,15%	0,26%	0,36%	1,08%						41.599,84	3,88%	145.999,61
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	0,22%	0,34%	0,52%	-1,31%	0,10%	-0,74%	1,40%						42.194,50	0,50%	15.143,60
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	-0,44%	-1,16%	-0,60%	1,29%	-1,29%	-1,17%	0,09%						979,04	-3,26%	(35.277,26)
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%						-	6,18%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

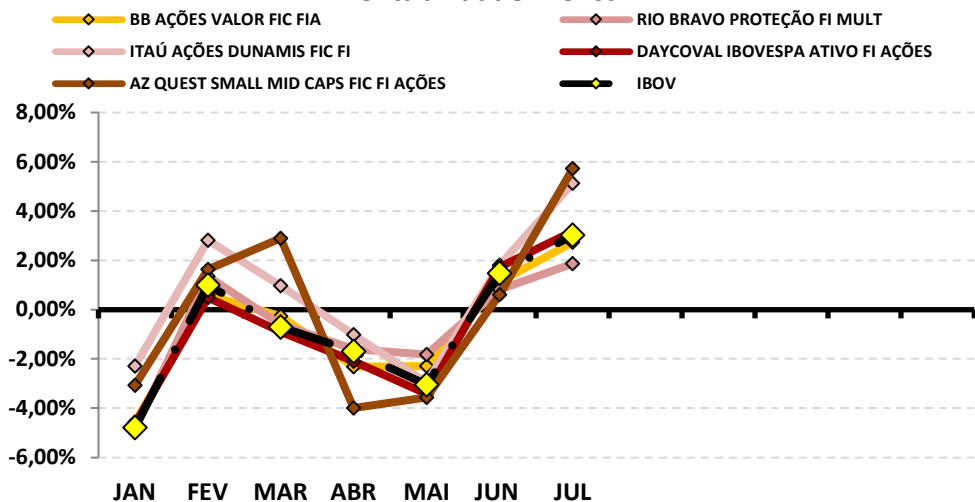


Continuação....

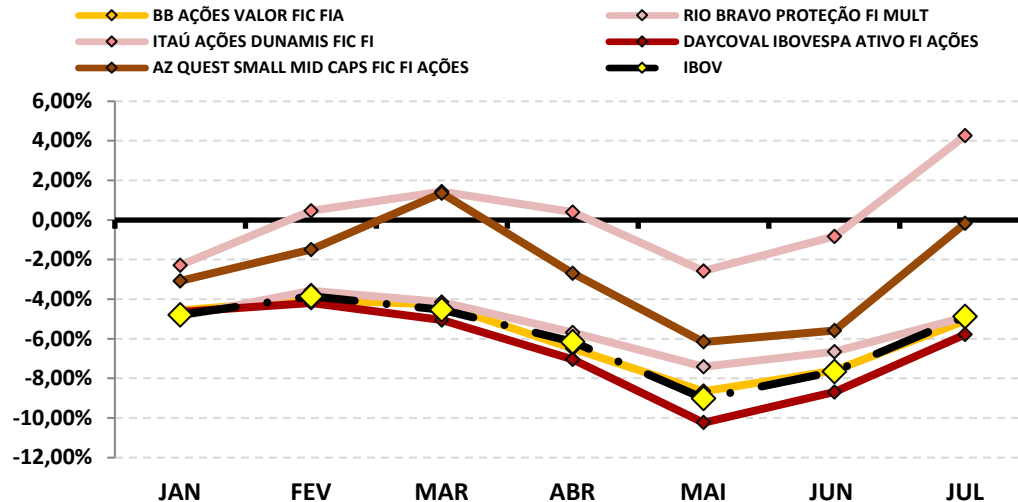
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-4,57%	0,58%	-0,27%	-2,32%	-2,30%	1,13%	2,74%						93.188,41	-5,08%	(186.745,54)
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	-4,85%	1,35%	-0,60%	-1,60%	-1,83%	0,81%	1,87%						21.393,69	-4,91%	(71.270,36)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,29%	2,81%	0,97%	-1,02%	-2,96%	1,80%	5,13%						167.815,89	4,27%	141.043,77
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-4,64%	0,48%	-0,90%	-2,10%	-3,43%	1,72%	3,19%						70.209,77	-5,77%	(878.589,79)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	-3,07%	1,63%	2,89%	-3,99%	-3,56%	0,61%	5,73%						373.842,32	-0,17%	(23.462,54)
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%						-	-4,87%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

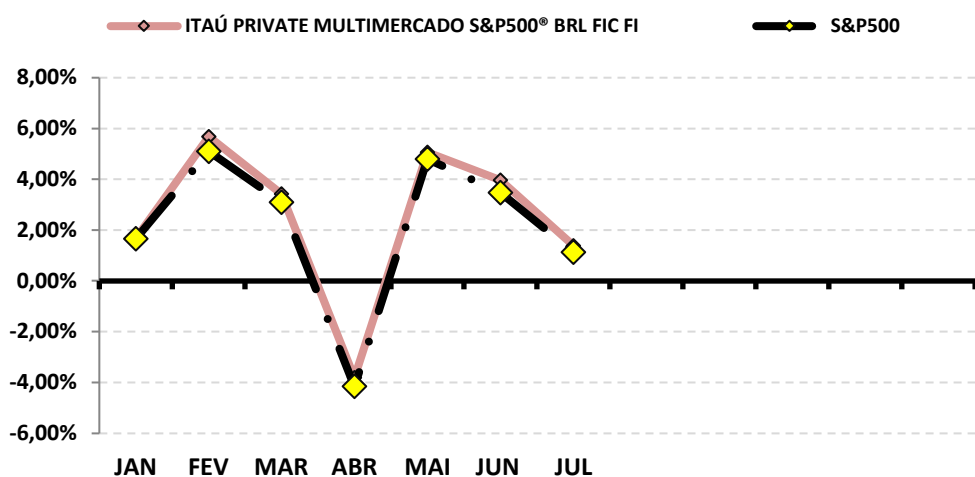


Continuação....

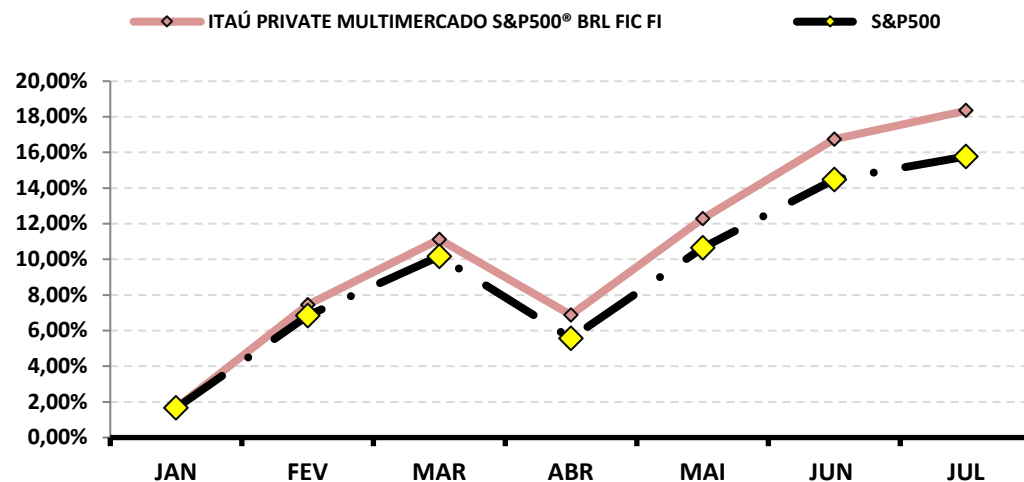
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	1,67%	5,68%	3,42%	-3,81%	5,06%	3,96%	1,38%					49.257,47	18,35%	561.541,03
S&P500	1,66%	5,10%	3,10%	-4,16%	4,80%	3,47%	1,13%					-	15,77%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



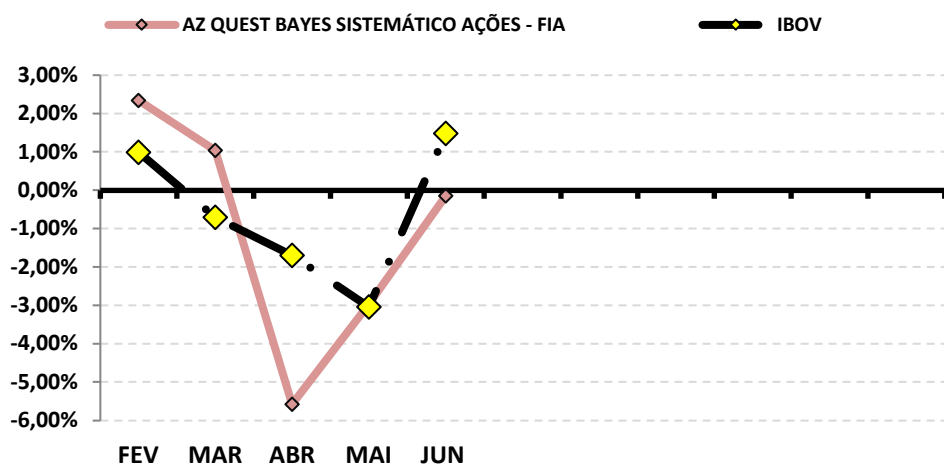
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

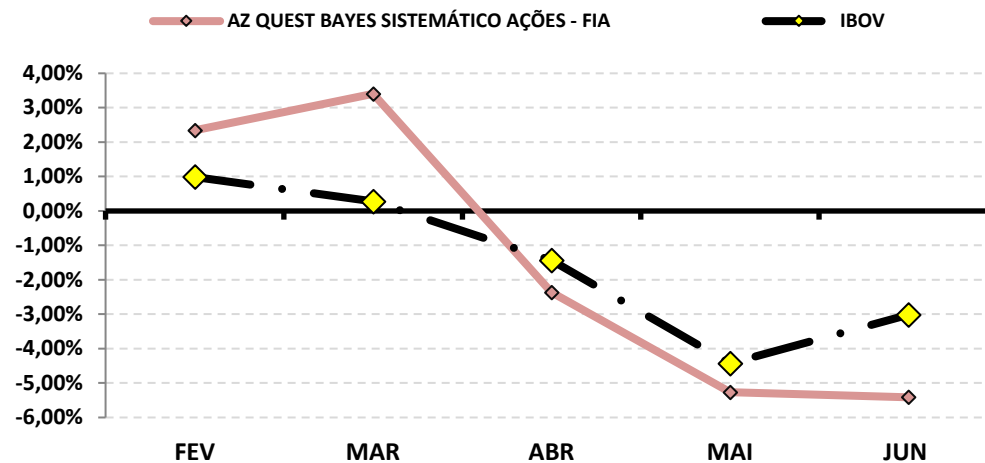
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							(R\$)	(%)	(R\$)
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	*	2,34%	1,04%	-5,58%	-2,97%	-0,15%							87.585,38	-2,93%	(168.572,63)
IBOV	*	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%								-0,08%	

*O PREVBRLHANTE NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

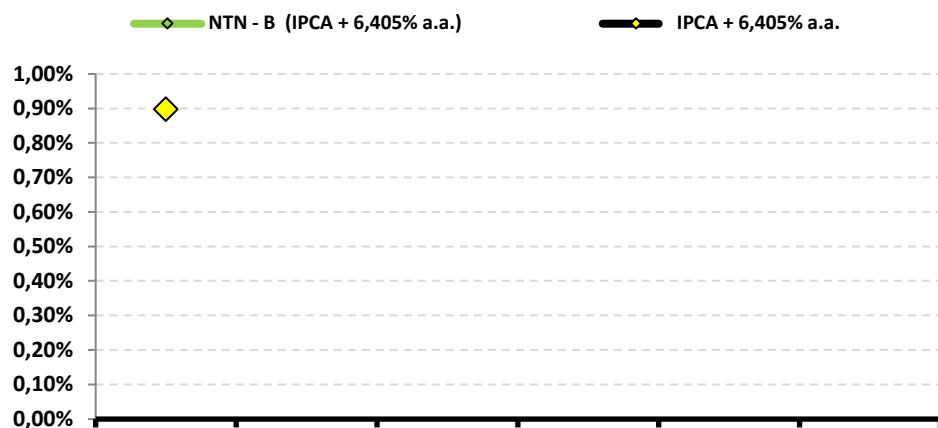
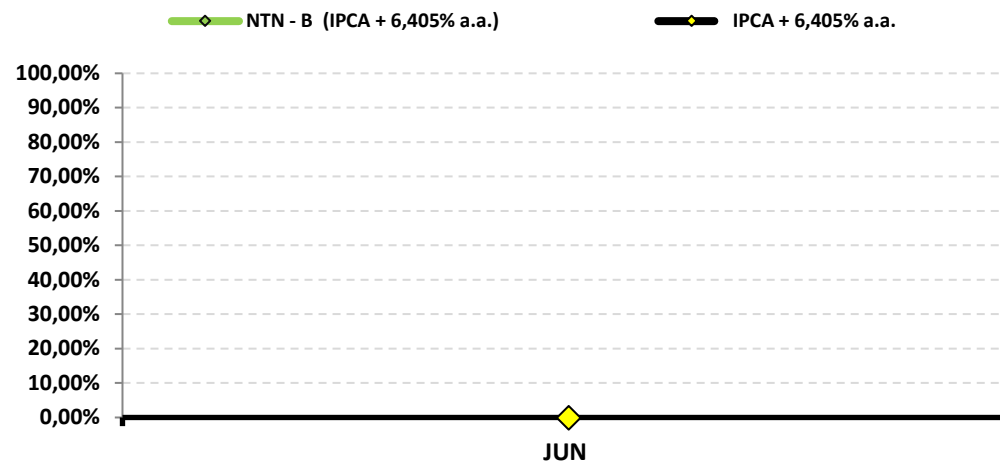


Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,405% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 6,405% a.a.)	*	*	*	*	*	*	0,90%						96.084,98	0,90%	96.084,98
IPCA + 6,405% a.a.	*	*	*	*	*	*	0,90%							0,90%	

*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 - PREVBILHANTE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	-0,13%	0,74%	0,61%	-0,79%	0,38%	0,27%	1,33%					
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%					
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%					
META ATUARIAL	0,84%	1,25%	0,58%	0,80%	0,88%	0,63%	0,80%					

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DA PREVBILHANTE NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R\$	2.874.079,75
------------	---------------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R\$	1.665.618,75
------------	---------------------

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVBRLHANTE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,13%	0,61%	1,22%	0,42%	0,80%	1,07%	2,41%					
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%					
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%	-4,53%	-6,15%	-9,01%	-7,66%	-4,87%					
META ATUARIAL	0,84%	2,09%	2,68%	3,50%	4,41%	5,06%	5,90%					

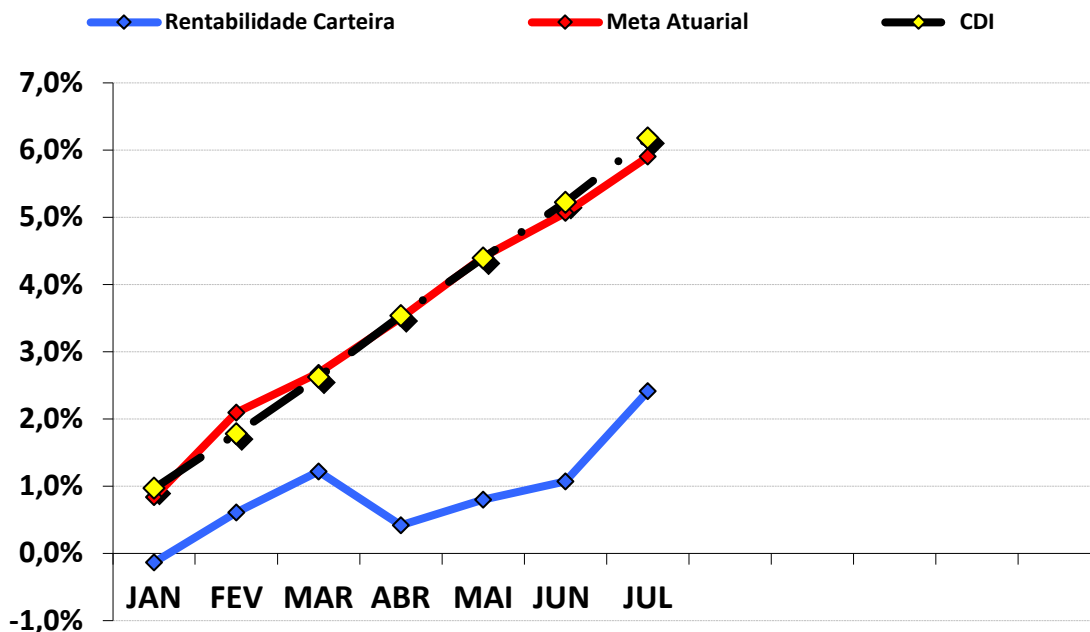
RENTABILIDADE ACUMULADA DA PREVBRLHANTE: R\$ **5.052.078,90**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **11.842.890,38**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(6.790.811,48)**

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%
JUN	1,07%	5,06%	5,22%
JUL	2,41%	5,90%	6,18%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da PREVBRLHANTE, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 2,41% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 6,18% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 39,06% 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 julho/2024, a PREVBRLHANTE não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
JUL	2,41%	5,90%	40,89%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,79%	6,74%	8,76%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 09/08/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,20% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,79%. 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 59 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

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

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

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

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

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

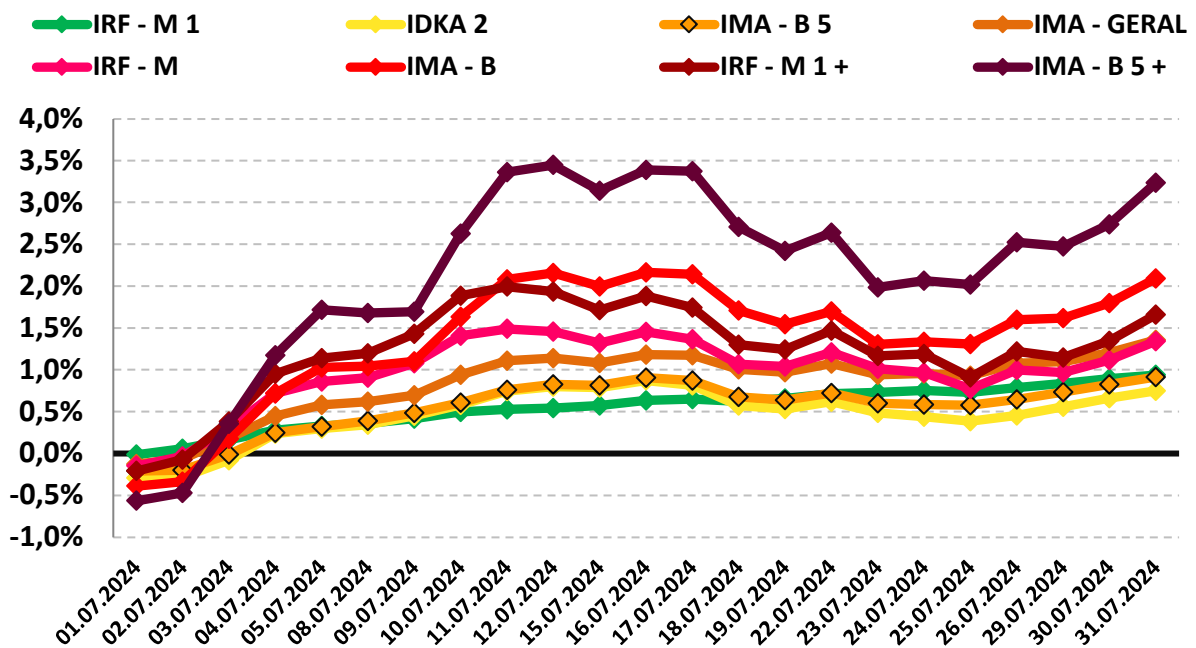
10.2-RENDA FIXA

O mês de julho 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 -0,56% e -0,39%, respectivamente, conseguindo valorização e finalizando o mês com o retorno de 3,24% e 2,09%. Dentre os demais índices que apresentam recuperação durante o mês, destaca-se o índice Moderado de Longo Prazo IRF-M, onde chegou a rentabilizar -0,15% no início do mês, e conseguiu finalizar em 1,34%.

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+
JULHO	0,94%	0,75%	0,91%	1,36%	1,34%	2,09%	1,55%	3,24%
Acumulado/2024	5,49%	3,98%	4,27%	3,81%	2,87%	0,97%	1,77%	-1,97%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

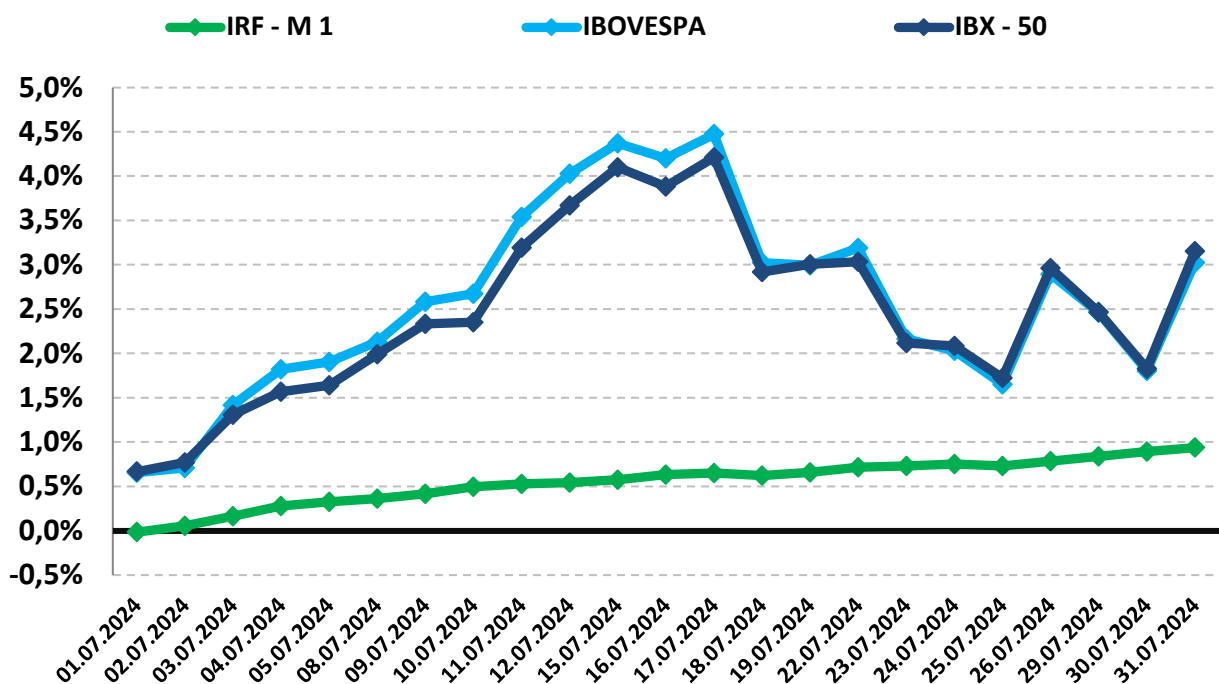
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de julho com valorização, perdendo força na penúltima semana do mês, mas voltando a se recuperar e finalizando o mês de forma positiva. As expectativas sobre o início do corte de juros dos Estados Unidos contribuíram positivamente para atrair gradualmente investimentos externos para o Brasil.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 3,20% aos 127.651,81 pontos. O índice acumula a variação negativa de -4,87% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 3,15% aos 21.442,25 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -3,16% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas a Eletrobrás e Seguridade negociadas na B3, com valorização de 10,30% e 6,62%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			ELETROBRÁS	SEGURIDADE
JULHO	0,94%	3,02%	10,30%	6,62%
Acumulado/2024	5,49%	-4,87%	-6,00%	7,52%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



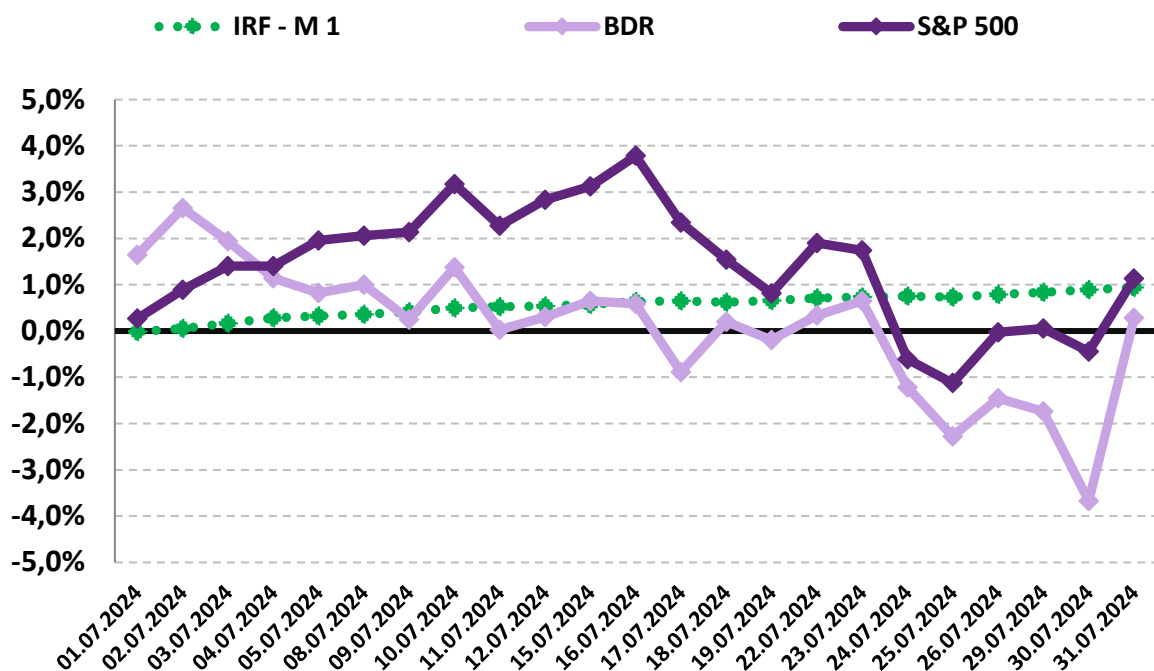
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou oscilação no mês de julho. Os índices BDR e S&P 500 iniciaram o mês com valorização, perdendo força na metade do mês, mas voltando a se recuperar e conseguindo finalizar o mês de forma positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 0,29% com cotação de R\$ 19.778,31. O índice acumula uma variação positiva de 41,48% 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 1,13% com cotação de R\$ 5.522,30. O índice acumula uma variação positiva de 15,77% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JULHO	0,94%	0,29%	1,13%
Acumulado/2024	5,49%	41,48%	15,77%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de julho/2024 (0,38%), apresentou elevação em relação ao mês anterior (junho/2024 = 0,21%).

No ano, o IPCA registra alta de 2,87%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,50%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,23%.

Em julho de 2023, o IPCA havia ficado em 0,12%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou inflação de 0,37%, influenciado pelas passagens aéreas e a gasolina.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo de ALIMENTAÇÃO DE BEBIDAS, cujo índice apresentou deflação de -0,22% do IPCA, impactado pela alimentação domiciliar e o preço dos alimentos.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de julho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,22%, uma diminuição em relação ao mês anterior (junho/2024 = 0,10%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Tangerina (9,50% a.m. e 24,74% a.a.), o Café-moído (15,82% a.m. e 10,70% a.a.) e o Lanche (3,63% a.m. e 5,20% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Rio Branco - AC e São Luís - MA foram as capitais que apresentaram a maior inflação (0,53%), enquanto Aracaju - SE e Salvador-BA apresentaram inflação de 0,18%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,38%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação (4,76%), enquanto Brasília - DF apresenta inflação de 2,21%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,87%.

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 julho foi marcado pelas expectativas quanto ao início do ciclo de cortes da taxa de juros americana. Nos EUA, a taxa de juros foi mantida pelo FED, mas com a melhora na inflação e sinais de desaceleração econômica, espera-se que os cortes nos juros comecem ainda em setembro/24. O crescimento americano se mostrou mais moderado durante o mês, apresentando desaceleração, mas com dados mistos, assim, não indicando uma resseção. Essa desaceleração também é resultado de um mercado de trabalho menos aquecido, com vagas e contratações moderadas, mas, resilientes. Na zona do Euro, o BCE indicou o ciclo de corte de juros em sua reunião em junho/24, de forma cautelosa diante do cenário mais estável, apesar das tensões políticas na França, que gerou impactos negativos sobre a situação fiscal do país. Na China, os incentivos econômicos seguem focados na oferta. Os desempenhos positivos são impulsionados pelos setores de exportações e infraestrutura, mas o crescimento ainda encontra desafios diante do cenário geopolítico. Na terceira plenária, ocorrida em julho/24, a China indicou objetivos para incentivar a autonomia tecnológica e reformas fiscais, mas não esclareceu como enfrentará problemas mais atuais. Na América Latina, a Argentina ainda sente os efeitos do programa de estabilização, apresentando desaceleração da inflação, mas com a queda sendo relacionada a potencial diminuição de consumo da população. No México, o crescimento teve desaceleração no 2º trimestre/24, diante dos aumentos moderados na indústria e serviços, sendo esperado uma maior desaceleração na 2ª metade do ano sem os gastos relacionados às eleições eleitorais, que ocorreram este ano. No Chile, houve aumento da inflação ao consumidor, causada pela tarifa de eletricidade mais elevada.

BRASIL

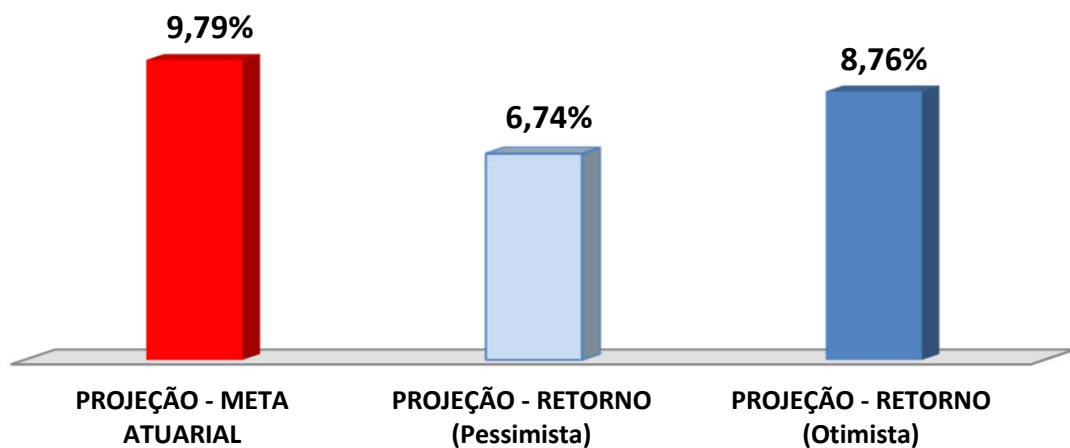
Em julho, o cenário doméstico foi marcado pela continuidade das incertezas, fazendo com que o COPOM decidisse manter a taxa SELIC em 10,5% a.a., adotando uma expectativa de futuras decisões ainda receosas nas próximas reuniões quanto à taxa de juros. A balança comercial apresenta estabilização em um nível elevado, embora menor se comparado ao final de 2023. O cenário fiscal ainda apresenta riscos eminentes diante dos gastos pressionados. As incertezas quanto ao cenário fiscal doméstico e os patamares elevados da taxa de juros dos EUA geraram menores investimentos externos para países emergentes como o Brasil, causando pressões quanto ao câmbio e desvalorização do real diante do dólar, o que pode afetar as perspectivas da inflação nos próximos meses. Quanto à inflação, as expectativas seguem pressionadas, ocasionadas pelo mercado de trabalho e pelos preços industriais diante da situação atual do câmbio.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 09/08/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,20% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,79%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 20, a carteira deverá rentabilizar entre 6,74% a 8,76% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



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

É o Parecer.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	0,82%					
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%	0,97%					
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85%	0,77%	0,77%	0,28%	0,72%	0,38%	1,04%					
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,11%	0,73%	0,92%	0,79%	0,89%	1,16%	0,98%					
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,51%	0,49%	-0,59%	-2,93%	1,57%	-2,28%	3,20%					
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-4,57%	0,58%	-0,27%	-2,32%	-2,30%	1,13%	2,74%					
10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	0,76%	0,71%	0,80%	-0,15%	0,26%	0,36%	1,08%					
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%	0,20%	0,73%					
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%					
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66%	0,55%	0,58%	-0,32%	0,70%	0,17%	0,96%					
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	0,22%	0,34%	0,52%	-1,31%	0,10%	-0,74%	1,40%					
28.515.874/0001-09	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,46%	0,57%	0,49%	-0,38%	0,86%	-0,20%	1,28%					
49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	-1,12%	0,78%	-0,62%	-3,16%	0,74%	-0,74%	0,99%					
46.502.976/0001-63	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	-0,44%	-1,16%	-0,60%	1,29%	-1,29%	-1,17%	0,09%					
42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	-4,85%	1,35%	-0,60%	-1,60%	-1,83%	0,81%	1,87%					
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%	0,82%	0,62%	0,76%	0,58%	0,90%					
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%	-0,58%	0,59%	-0,34%	1,18%					
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	-1,01%	2,15%					
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,90%	0,51%	0,63%	1,19%	0,87%	0,90%	0,90%					
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,48%	0,56%	0,55%	-0,23%	0,75%	-0,20%	0,18%					
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,29%	2,81%	0,97%	-1,02%	-2,96%	1,80%	5,13%					
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	1,67%	5,68%	3,42%	-3,81%	5,06%	3,96%	1,38%					
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	-0,75%	-0,18%	-0,50%	1,55%	-0,29%	-0,51%	-0,49%					
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-4,64%	0,48%	-0,90%	-2,10%	-3,43%	1,72%	3,19%					
37.569.846/0001-57	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	-4,28%	2,34%	1,04%	-5,58%	-2,97%	-0,15%	2,62%					
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	-3,07%	1,63%	2,89%	-3,99%	-3,56%	0,61%	5,73%					