

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

# **RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS**

**SETEMBRO  
2024**

**15 de outubro de 2024**

## SUMÁRIO EXECUTIVO

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

**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):** 9,99%

Data Focal: 30/09/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	-0,13%	0,74%	0,61%	-0,79%	0,38%	0,27%	1,33%	1,20%	0,12%			
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	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%	-0,02%	0,44%			
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,84%</b>	<b>1,25%</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,88%</b>	<b>0,63%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,86%</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>0,79%</b>	<b>0,91%</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,84%</b>			

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	-0,13%	0,61%	1,22%	0,42%	0,80%	1,07%	2,41%	3,65%	3,77%			
TAXA DE JUROS	0,42%	0,84%	1,26%	1,68%	2,10%	2,53%	2,96%	3,38%	3,82%			
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%	2,87%	2,85%	3,31%			
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,84%</b>	<b>2,09%</b>	<b>2,68%</b>	<b>3,50%</b>	<b>4,41%</b>	<b>5,06%</b>	<b>5,90%</b>	<b>6,32%</b>	<b>7,23%</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>5,22%</b>	<b>6,18%</b>	<b>7,10%</b>	<b>8,00%</b>			

## 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 .....	7
2.3 - PAI - Limite de Benchmark .....	8
<b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 .....</b>	<b>9</b>
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento .....	9
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento .....	11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento .....	13
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas .....	15
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento .....	16
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores .....	17
<b>4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) .....</b>	<b>18</b>
<b>5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO .....</b>	<b>19</b>
<b>6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>	<b>20</b>
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) .....	20
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark) .....	21
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira .....	22
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado .....	23
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos .....	24
<b>7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>26</b>
<b>8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>36</b>
<b>9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>52</b>
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos .....	52
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos .....	53
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos .....	55
9.4 - Meta Atuarial .....	55
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2024 .....	55
<b>10 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>	<b>56</b>
<b>11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>	<b>60</b>
<b>12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>	<b>63</b>
<b>13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS...</b>	<b>64</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 SETEMBRO, 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 - PREVBRILHANTE

### MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA				SALDO FINAL
					Título Público Federal (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)	
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	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	3.475.384,5	(2.961.665,8)	-	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	2.684.464,72	(2.554,93)	2.777.994,77	212.352.300,60
8	AGOSTO	212.352.300,60	54.484.893,88	(53.909.659,83)	200.924,21	2.357.169,95	(2.833,25)	2.555.260,91	215.482.795,56
9	SETEMBRO	215.482.795,56	2.505.977,84	(2.049.178,46)	309.908,71	716.312,32	(759.825,88)	266.395,15	216.205.990,09
10	OUTUBRO	216.205.990,09	-	-	-	-	-	-	216.205.990,09
11	NOVEMBRO	216.205.990,09	-	-	-	-	-	-	216.205.990,09
12	DEZEMBRO	216.205.990,09	-	-	-	-	-	-	216.205.990,09

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

## MOVIMENTAÇÃO ACUMULADA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA			SALDO FINAL	
					Título Público Federal (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	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	14.281.505,98	(11.911.461,37)	-	2.536.337,68	(1.299.140,03)	1.237.197,65	205.513.070,65
3	MARÇO	205.513.070,65	19.614.419,75	(16.226.942,69)	-	3.949.405,32	(1.467.789,12)	2.481.616,20	207.774.921,65
4	ABRIL	207.774.921,65	23.066.923,49	(19.264.397,37)	-	4.181.036,45	(3.344.022,19)	837.014,26	206.545.368,77
5	MAIO	206.545.368,77	60.059.553,77	(55.663.187,75)	-	5.870.144,02	(4.248.098,33)	1.622.045,69	207.924.240,10
6	JUNHO	207.924.240,10	63.534.938,3	(58.624.853,5)	-	6.777.875,59	(4.599.876,44)	2.177.999,15	208.993.912,33
7	JULHO	208.993.912,33	95.127.216,31	(89.636.738,02)	96.084,98	9.462.340,31	(4.602.431,37)	4.955.993,92	212.352.300,60
8	AGOSTO	212.352.300,60	149.612.110,19	(143.546.397,85)	297.009,19	11.819.510,26	(4.605.264,62)	7.511.254,83	215.482.795,56
9	SETEMBRO	215.482.795,56	152.118.088,03	(145.595.576,31)	606.917,90	12.535.822,58	(5.365.090,50)	7.777.649,98	216.205.990,09
10	OUTUBRO	216.205.990,09	-	-	-	-	-	-	216.205.990,09
11	NOVEMBRO	216.205.990,09	-	-	-	-	-	-	216.205.990,09
12	DEZEMBRO	216.205.990,09	-	-	-	-	-	-	216.205.990,09

\*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%	50,0%	100,0%	20,7%	44.671.936,19	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	0,0%	25,0%	6,6%	77,0%	42,2%	91.270.769,48	-	
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%	22,2%	47.945.946,03	-	
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%	519.241,73	-	
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%	8,2%	17.675.126,38	-
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%	6,5%	14.122.970,28	-
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%	72.280,19	-	
11	TOTAL - RENDA FIXA							85,3%	184.407.893,43	-	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	35%	35%				8,2%	17.675.126,38	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%		35%				6,5%	14.122.970,28	-
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%	216.278.270,28	-	

\*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%	3,4%	7.350.433,76	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	8,1%	17.543.050,34	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	0,3%	696.674,41	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	10,7%	23.180.738,74	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	7,5%	16.306.068,00	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	1,5%	3.306.532,20	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	12,1%	26.262.699,10	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	41,5%	89.761.696,88	-
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	4,2%	9.131.189,69	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	35,0%	8,7%	18.869.947,64	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,8%	3.796.959,33	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	72.280,19	-

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.)	19.152.362,20	8,86%	SIM	Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)	20,65%	SIM
2	-	NTN - B (IPCA + 6,23% a.a.)	1.774.076,20	0,82%	SIM			
3	-	NTN - B (IPCA + 6,07% a.a.)	23.745.497,79	10,98%	SIM			
4	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.016.892,06	0,93%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	42,20%	SIM
5	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.842.183,43	5,01%	SIM			
6	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.217.516,48	10,74%	SIM			
7	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	23.180.738,74	10,72%	SIM			
8	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	26.262.699,10	12,14%	SIM			
9	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	3.306.532,20	1,53%	SIM			
10	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.444.207,47	1,13%	SIM			
11	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.460.669,59	0,68%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,17%	SIM
12	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	696.674,41	0,32%	SIM			
13	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	17.543.050,34	8,11%	SIM			
14	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.463.884,57	2,53%	SIM			
15	28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.891.902,95	7,81%	SIM			
16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.810.615,55	2,69%	SIM			
17	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	79.148,62	0,04%	SIM			
18	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	519.241,73	0,24%	SIM	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	0,24%	SIM
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>184.407.893,43</b>	<b>85,26%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

**RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

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?
19	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	7.010.112,81	3,24%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	8,17%	SIM
20	37.569.846/0001-57	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	3.463.041,74	1,60%	SIM			
21	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.663.582,99	1,69%	SIM			
22	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.538.388,84	1,64%	SIM			
23	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3.796.959,33	1,76%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,53%	SIM
24	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	1.002.018,43	0,46%	SIM			
25	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.194.821,26	0,55%	SIM			
26	46.502.976/0001-63	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1.060.624,71	0,49%	SIM			
27	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	3.088.077,98	1,43%	SIM			
28	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	3.980.468,57	1,84%	SIM			
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>31.798.096,66</b>	<b>14,70%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
29	Banco do Brasil S.A.	4.459,51	0,002%
30	Caixa Econômica Federal	67.820,68	0,03%
<b>(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>72.280,19</b>	<b>0,03%</b>

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	184.407.893,43	85,26%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	31.798.096,66	14,70%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	72.280,19	0,03%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 3 )</b>	<b>216.278.270,28</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

### 3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.016.892,06	1.856.541.125,92	0,109%	SIM
	2	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.842.183,43	539.897.092,57	2,008%	SIM
	3	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.217.516,48	4.436.237.468,68	0,523%	SIM
	4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	23.180.738,74	6.913.810.528,18	0,335%	SIM
	5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	26.262.699,10	4.168.680.215,13	0,630%	SIM
	6	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	3.306.532,20	1.125.610.778,02	0,294%	SIM
	7	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.444.207,47	6.153.638.080,30	0,040%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	8	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.460.669,59	2.178.673.563,05	0,067%	SIM
	9	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	696.674,41	579.360.218,76	0,120%	SIM
	10	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	17.543.050,34	928.974.397,52	1,888%	SIM
	11	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.463.884,57	137.964.763,03	3,960%	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.	12	28.515.874/0001-09	BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.891.902,95	635.919.188,76	2,656%	SIM
	13	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.810.615,55	20.065.228.623,01	0,029%	SIM
	14	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	79.148,62	3.861.447.255,05	0,002%	SIM
	15	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	7.010.112,81	762.017.302,07	0,920%	SIM
	16	37.569.846/0001-57	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	3.463.041,74	221.379.738,80	1,564%	SIM
	17	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.663.582,99	1.295.883.703,24	0,283%	SIM
	18	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.538.388,84	740.249.450,34	0,478%	SIM
	19	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3.796.959,33	1.397.451.952,61	0,272%	SIM
	20	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT -	1.002.018,43	142.408.566,22	0,704%	SIM
	21	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.194.821,26	136.589.641,18	0,875%	SIM
	22	46.502.976/0001-63	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1.060.624,71	51.228.524,86	2,070%	SIM
	23	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	3.088.077,98	187.345.272,63	1,648%	SIM
	24	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	3.980.468,57	318.385.440,91	1,250%	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	519.241,73	-	0,000%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>171.534.053,90</b>			
<b>TOTAL EM TÍTULO PÚBLICO FEDERAL</b>				<b>44.671.936,19</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>72.280,19</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL</b>				<b>216.278.270,28</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

13

### 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	ENQUADRAMADO?	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>2.444.207,47</b>	<b>1,13%</b>	<b>6.153.638.080,30</b>	<b>0,040%</b>	<b>SIM</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	42,2%
BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP	100,00%	2.444.183,03	1,13%	6.153.422.707,53	0,04%	SIM		
<b>FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF</b>	<b>100,01%</b>	<b>23.217.516,48</b>	<b>10,74%</b>	<b>4.436.237.468,68</b>	<b>0,523%</b>	<b>SIM</b>		
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,01%	23.219.141,71	1,13%	4.436.684.189,07	0,52%	SIM		
<b>SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.842.183,43</b>	<b>5,01%</b>	<b>539.897.092,57</b>	<b>2,008%</b>	<b>SIM</b>		
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	10.842.400,27	1,13%	657.753.850,91	1,65%	SIM		
<b>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI</b>	<b>100,03%</b>	<b>2.016.892,06</b>	<b>0,93%</b>	<b>1.856.541.125,92</b>	<b>0,109%</b>	<b>SIM</b>		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,83%	2.013.523,85	1,13%	1.852.793.012,92	0,11%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,20%	3.953,11	0,002%	59.065.012.696,56	0,00%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI</b>	<b>100,01%</b>	<b>79.148,62</b>	<b>0,04%</b>	<b>3.861.447.255,05</b>	<b>0,002%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FI	100,01%	79.152,58	0,04%	82.729.808.926,36	0,00010%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.810.615,55</b>	<b>2,69%</b>	<b>20.065.228.623,01</b>	<b>0,029%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	5.810.673,66	0,04%	32.140.498.951,69	0,02%	SIM		
<b>BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA</b>	<b>100,49%</b>	<b>16.891.902,95</b>	<b>7,81%</b>	<b>635.919.188,76</b>	<b>2,656%</b>	<b>SIM</b>		
BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	39,77%	6.717.403,05	0,01%	2.430.608.186,61	0,28%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B	26,22%	4.428.719,12	0,010%	1.102.590.980,40	0,40%	SIM		
BRAM INSTITUCIONAL FI RFA IRF-M	20,95%	3.539.022,59	0,008%	650.443.196,09	0,54%	SIM		
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	5,21%	880.068,14	0,002%	294.377.270,08	0,30%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5	5,21%	879.561,39	0,002%	3.844.866.707,57	0,02%	SIM		
BRAM H FI RF LP VOLGA	2,08%	351.858,34	0,0008%	851.690.272,55	0,04%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5+	0,46%	77.027,08	0,0002%	741.913.253,84	0,01%	SIM		
BRAM FI RF IDKA PRÉ 5	0,07%	12.331,09	0,00003%	74.364.862,26	0,02%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B TP	0,07%	11.655,41	0,00003%	450.773.301,09	0,003%	SIM		
<b>ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI</b>	<b>103,75%</b>	<b>1.460.669,59</b>	<b>0,68%</b>	<b>2.178.673.563,05</b>	<b>0,067%</b>	<b>SIM</b>		
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FI	38,01%	555.200,51	0,01%	914.103.445,41	0,06%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL PAPA RF LP FI	20,13%	294.047,40	0,007%	45.031.151,00	0,65%	SIM		
ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RF LP FI	18,26%	266.732,87	0,007%	301.974.352,86	0,09%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI	8,08%	118.022,10	0,003%	1.842.601.171,41	0,01%	SIM		
ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RF LP FI	7,87%	114.998,52	0,003%	1.422.524.615,06	0,01%	SIM		
ITAÚ GOLF RF LP INSTITUCIONAL FI	3,85%	56.250,39	0,001%	77.830.200,34	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	ENQUADRADO?	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>3.538.388,84</b>	<b>1,64%</b>	<b>740.249.450,34</b>	<b>0,478%</b>	<b>SIM</b>		
	BB TOP AÇÕES VALOR FI EM AÇÕES	99,57%	3.523.279,92	1,63%	770.343.346,23	0,46%	SIM		
	BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI	0,001%	35,38	0,00002%	21.060.064.091,61	0,0000002%	SIM		
	BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	0,001%	35,38	0,00002%	32.140.498.951,69	0,0000001%	SIM		
<b>ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI</b>		<b>100,11%</b>	<b>3.663.582,99</b>	<b>1,69%</b>	<b>1.295.883.703,24</b>	<b>0,283%</b>	<b>SIM</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	8,2%
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,87%	3.658.747,06	1,63%	1.484.135.820,17	0,25%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	0,24%	8.792,60	0,004%	243.044.741,58	0,004%	SIM		
<b>AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES</b>		<b>100,06%</b>	<b>7.010.112,81</b>	<b>3,24%</b>	<b>762.017.302,07</b>	<b>0,920%</b>	<b>SIM</b>		
	AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,06%	7.014.038,47	1,64%	1.213.006.169,21	0,58%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP</b>		<b>5,88%</b>	<b>3.980.468,57</b>	<b>1,84%</b>	<b>318.385.440,91</b>	<b>1,250%</b>	<b>SIM</b>	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	6,5%
	BB TOP RF CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LP FI	3,23%	128.688,55	0,06%	6.005.705.447,21	0,002%	SIM		
	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FIC FIF RESP LIMITADA	1,06%	42.113,36	0,02%	38.985.630,30	0,11%	SIM		
	BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI	1,05%	41.635,70	0,02%	166.600.609,51	0,02%	SIM		
	OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIDC	0,55%	21.693,55	0,01%	2.314.268.949,20	0,001%	SIM		
<b>CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP</b>		<b>100,12%</b>	<b>3.088.077,98</b>	<b>1,43%</b>	<b>187.345.272,63</b>	<b>1,648%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP	98,51%	3.042.127,38	1,81%	448.344.334,74	0,68%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	1,61%	49.718,06	0,03%	1.485.300.811,44	0,003%	SIM		
<b>ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&amp;P500® BRL FIC FI</b>		<b>100,059%</b>	<b>3.796.959,33</b>	<b>1,76%</b>	<b>1.397.451.952,61</b>	<b>0,272%</b>	<b>SIM</b>		
	ITAÚ MULT INDEX S&P500® FI	99,57%	3.780.784,28	1,83%	1.539.620.025,31	0,25%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,49%	18.415,25	0,01%	59.065.012.696,56	0,00003%	SIM		



### 3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

N°	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	3,193432002	3,206096002	6885995,686	276599,2279	0	7162594,914
2	3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,331538001	4,348078998	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	3,193432002	3,206096002	1028893,763	0	0	1028893,763
4	3649	3-1	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	1,979026999	1,989408	11670565,56	0	0	11670565,56
5	740-4	18009-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	6,568167283	3,311727714	44300,61349	29603,94354	36275,10482	67233,39575
6	740-4	18009-2	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	1,427168298	1,437255636	1700607,33	0	0	1700607,33
7	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	13.327.340/0001-73	4,014316328	3,955703801	835889,7346	0	0	835889,7346
8	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,785610648	5,829155799	12265,69565	523178,8279	508288,4061	27156,11739
9	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,284083643	3,311727641	1852357,327	0	165033,533	1687323,794
10	0903	43939-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,5684486	2,588711901	6776748,828	0	0	6776748,828
11	0903	43939-8	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,774165099	4,7392076	2287762,923	0	0	2287762,923
12	0903	43939-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,803151519	3,813513578	182685,7033	0	0	182685,7033
13	-	-	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	1,6723242	1,6775075	10069643,77	0	0	10069643,77
14	-	-	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	49.232.373/0001-87	1,108141901	1,093290301	4997652,103	0	0	4997652,103
15	464	25000-0	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.972.942/0001-28	15,0702859	15,23047395	95904,40813	0	0	95904,40813
16	464	25000-0	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	24,36651998	24,52077196	57248,85914	0	0	57248,85914
17	464	27700-3	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	24,36651995	24,52077178	25003,52948	0	0	25003,52948
18	-	-	FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,448063599	0,446284372	1163477,287	0	0	1163477,287
19	740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	10.418.362/0001-50	4,052287853	4,072687003	977356,8572	0	0	977356,8572
20	740-4	18020-3	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	29.258.294/0001-38	1,700388891	1,637528155	2160810,994	0	0	2160810,994
21	3649	3-1	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	34.660.276/0001-18	1342,999117	1336,433831	2310,68528	0	0	2310,68528
22	-	-	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.392.165/0001-72	6,844089959	6,650932566	1054004,493	0	0	1054004,493
23	-	-	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	46.502.976/0001-63	1,135604595	1,140858402	929672,5242	0	0	929672,5242
24	-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	42.813.674/0001-55	1,177964496	1,157877996	1031906,007	0	0	1031906,007
25	464	25000-0	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	27,191239	26,92869294	136047,5608	0	0	136047,5608
26	464	25000-0	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	26.269.692/0001-61	34,97461895	35,79554295	106073,5225	0	0	106073,5225
27	-	-	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	37.569.846/0001-57	1,437359501	1,380157501	2509164,163	0	0	2509164,163
28	-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	55.771.625/0001-49	1,002590698	1,005327395	996708,5693	0	0	996708,5693

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/08/2024).

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

### 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.	19.159.361,25	1.695.061.491.148,55	0,0011%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	75.749.032,30	518.791.133.203,32	0,0146%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	17.893.921,38	764.093.650.803,58	0,0023%	SIM
4	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	1.060.624,71	557.600.818.320,28	0,0002%	SIM
5	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	29.081.908,18	126.373.207.340,18	0,0230%	SIM
6	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	10.938.103,97	1.025.021.794.817,19	0,0011%	SIM
7	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	519.241,73	594.843.220,83	0,0873%	SIM
8	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	7.010.112,81	31.948.524.777,35	0,0219%	SIM
9	Rio Bravo Investimentos LTDA	6.658.705,83	10.362.043.524,57	0,0643%	SIM
10	BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	3.463.041,74	359.943.877,25	0,9621%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>		<b>171.534.053,90</b>			
<b>TOTAL EM TÍTULO PÚBLICO FEDERAL</b>		<b>44.671.936,19</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>72.280,19</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL</b>		<b>R\$ 216.278.270,28</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

## 4-RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)

### RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) - PAI/2024

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	25.368.200,00	13,2%

\*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 28/06/2024.

### 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)	24.670.825,40	11,4%

Referência: SETEMBRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	7.805.600,00	3,6%

Referência: SETEMBRO

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)

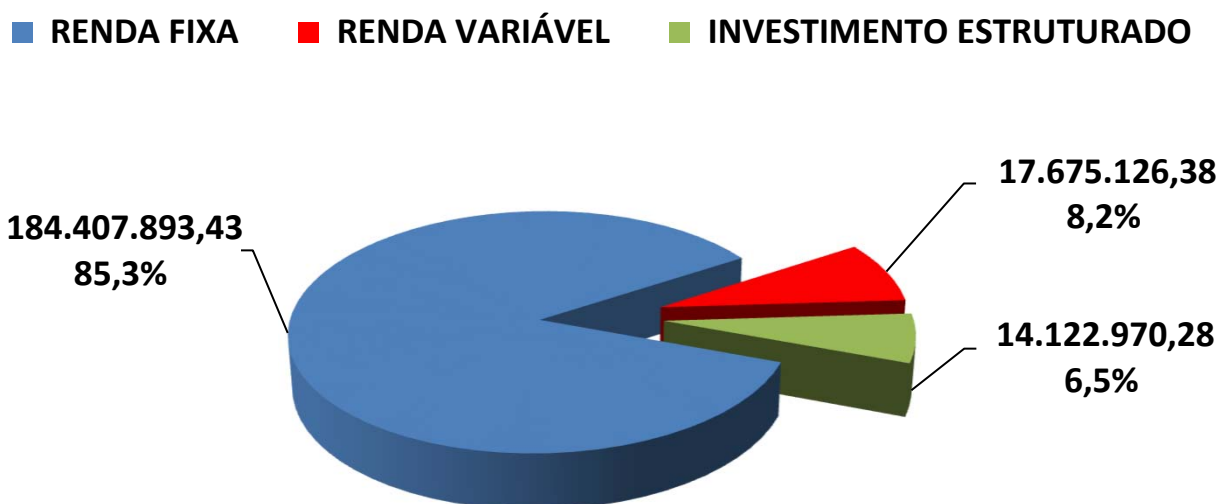
Nº	FINALIDADE	FINALIDADE	AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	23.180.738,74	10,72%	165.291.225,76	76,45%
2			3649	3-1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.298.732,18	1,53%		
3			3649	3-1	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.217.516,48	10,74%		
4			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	3.306.532,20	1,53%		
5			0903	43939-8	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.842.183,43	5,01%		
6			0903	43939-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	696.674,41	0,32%		
7			-	-	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.891.902,95	7,81%		
8			-	-	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.463.884,57	2,53%		
9			464	25000-0	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.403.786,22	0,65%		
10			-	-	FIDC PREMIUM	519.241,73	0,24%		
11			0001	805477	NTN - B (IPCA + 6,405% a.a.)	19.152.362,20	8,86%		
12			0001	805477	NTN - B (IPCA + 6,07% a.a.)	23.745.497,79	10,98%		
13			0001	805477	NTN - B (IPCA + 6,23% a.a.)	1.774.076,20	0,82%		
14			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	3.980.468,57	1,84%		
15			740-4	18020-3	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.538.388,84	1,64%		
16			3649	3-1	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	3.088.077,98	1,43%		
17			-	-	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	7.010.112,81	3,24%		
18			-	-	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1.060.624,71	0,49%		
19			-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.194.821,26	0,55%		
20			464	25000-0	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.663.582,99	1,69%		
21			464	25000-0	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3.796.959,33	1,76%		
22			-	-	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	3.463.041,74	1,60%		
23			-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	1.002.018,43	0,46%		
24	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)		3649	71004-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	22.963.966,92	10,62%	23.577.072,76	10,90%
25			464	27700-3	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	613.105,84	0,28%		
26	RECURSOS DE CURTO PRAZO		740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	79.148,62	0,04%	24.670.825,40	11,41%
27			740-4	18020-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.587.956,85	2,58%		
28			0903	43939-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	17.543.050,34	8,11%		
29			464	25000-0	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.460.669,59	0,68%		
30	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	740-4	18009-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	222.658,70	0,10%	2.666.866,17	1,23%
31			740-4	18009-2	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.444.207,47	1,13%		
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>						<b>216.205.990,09</b>	<b>100%</b>	<b>216.205.990,09</b>	<b>100%</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	184.407.893,43	85,3%
RENDA VARIÁVEL	17.675.126,38	8,2%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	14.122.970,28	6,5%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>216.205.990,09</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

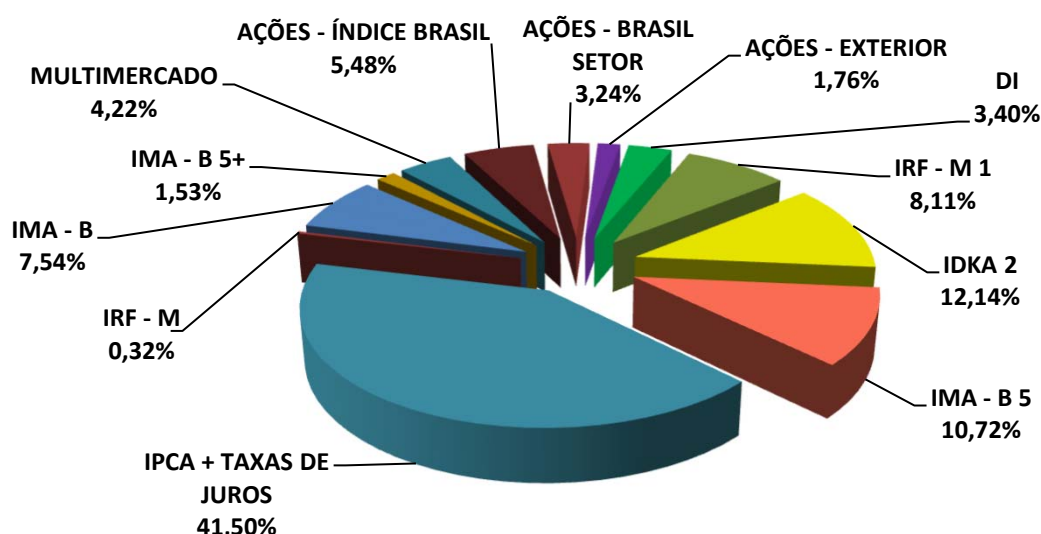


*\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

## 6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	7.350.433,76	3,40%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	24.893.484,10	11,51%
IRF - M 1	17.543.050,34	8,11%			
IDKA 2	26.262.699,10	12,14%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	49.443.437,84	22,86%
IMA - B 5	23.180.738,74	10,72%			
IPCA	27.678.616,01	12,80%	IPCA + TAXAS DE JUROS	89.761.696,88	41,50%
IPCA + 6,00% a.a.	17.411.144,68	8,05%			
IPCA + 6,405% a.a.	19.152.362,20	8,86%			
IPCA + 6,07% a.a.	23.745.497,79	10,98%			
IPCA + 6,23% a.a.	1.774.076,20	0,82%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	17.002.742,41	7,86%
IRF - M	696.674,41	0,32%			
IMA - B	16.306.068,00	7,54%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	3.306.532,20	1,53%
IMA - B 5+	3.306.532,20	1,53%			
MULTIMERCADO	9.131.189,69	4,22%	MULTIMERCADO	9.131.189,69	4,22%
IBOVESPA	11.859.834,83	5,48%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	11.859.834,83	5,48%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	7.010.112,81	3,24%
SMALL CAPS	7.010.112,81	3,24%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	3.796.959,33	1,76%
S&P 500 (BOLSA EUA)	3.796.959,33	1,76%			
<b>TOTAL</b>	<b>216.205.990,09</b>	<b>99,97%</b>		<b>216.205.990,09</b>	<b>99,97%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

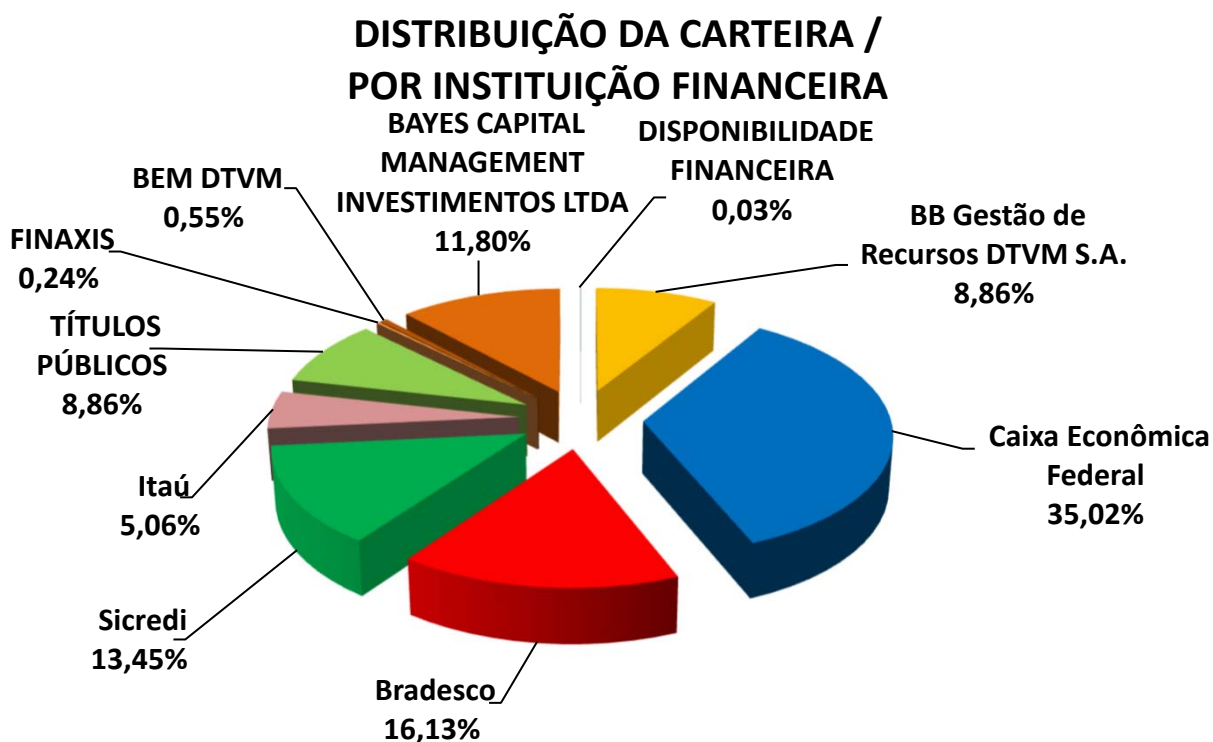


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



### 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	19.159.361,25	8,86%
Caixa Econômica Federal	75.749.032,30	35,02%
Bradesco	34.891.585,21	16,13%
Sicredi	29.081.908,18	13,45%
Itaú	10.938.103,97	5,06%
TÍTULOS PÚBLICOS	19.152.362,20	8,86%
FINAXIS	519.241,73	0,24%
BEM DTVM	1.194.821,26	0,55%
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	25.519.573,99	11,80%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	72.280,19	0,03%
<b>TOTAL</b>	<b>216.278.270,28</b>	<b>100,00%</b>

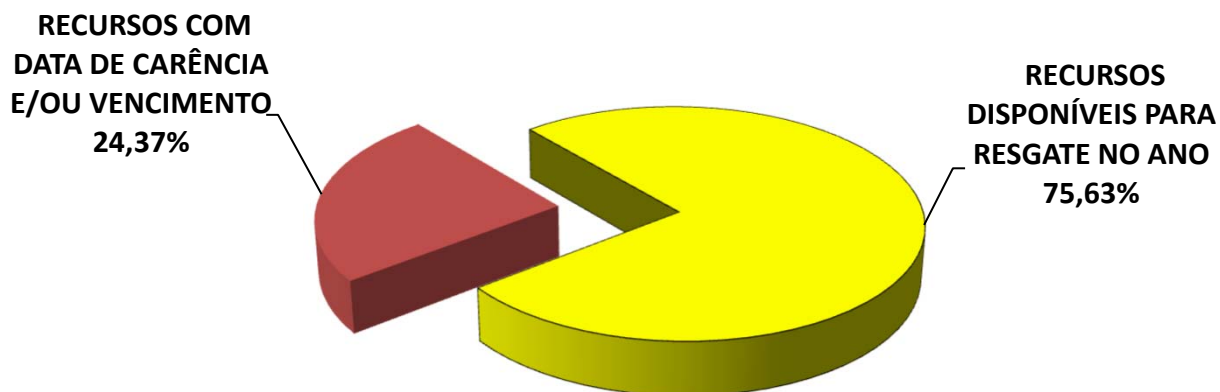




## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	163.560.564,65	75,63%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	52.717.705,63	24,37%
<b>TOTAL</b>	<b>216.278.270,28</b>	<b>100,00%</b>

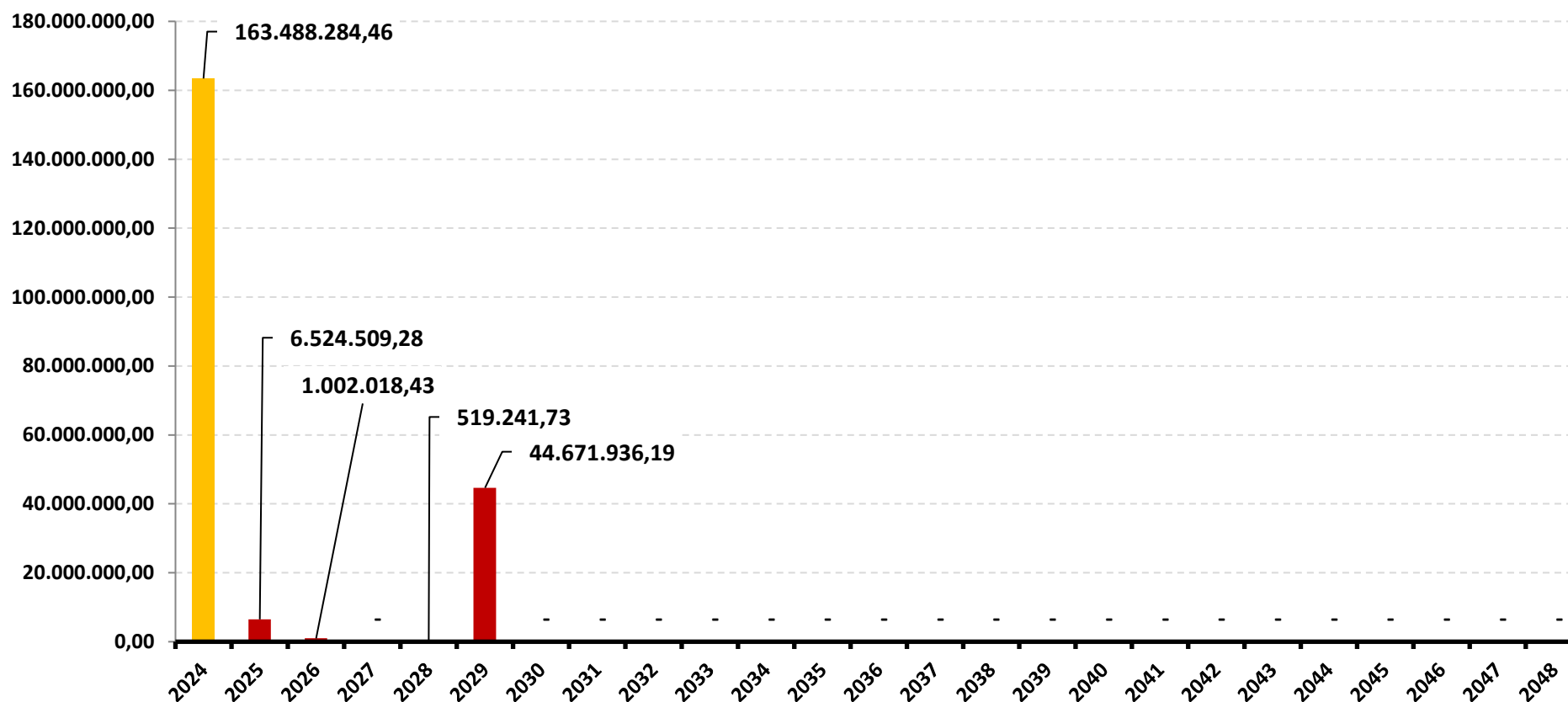
### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

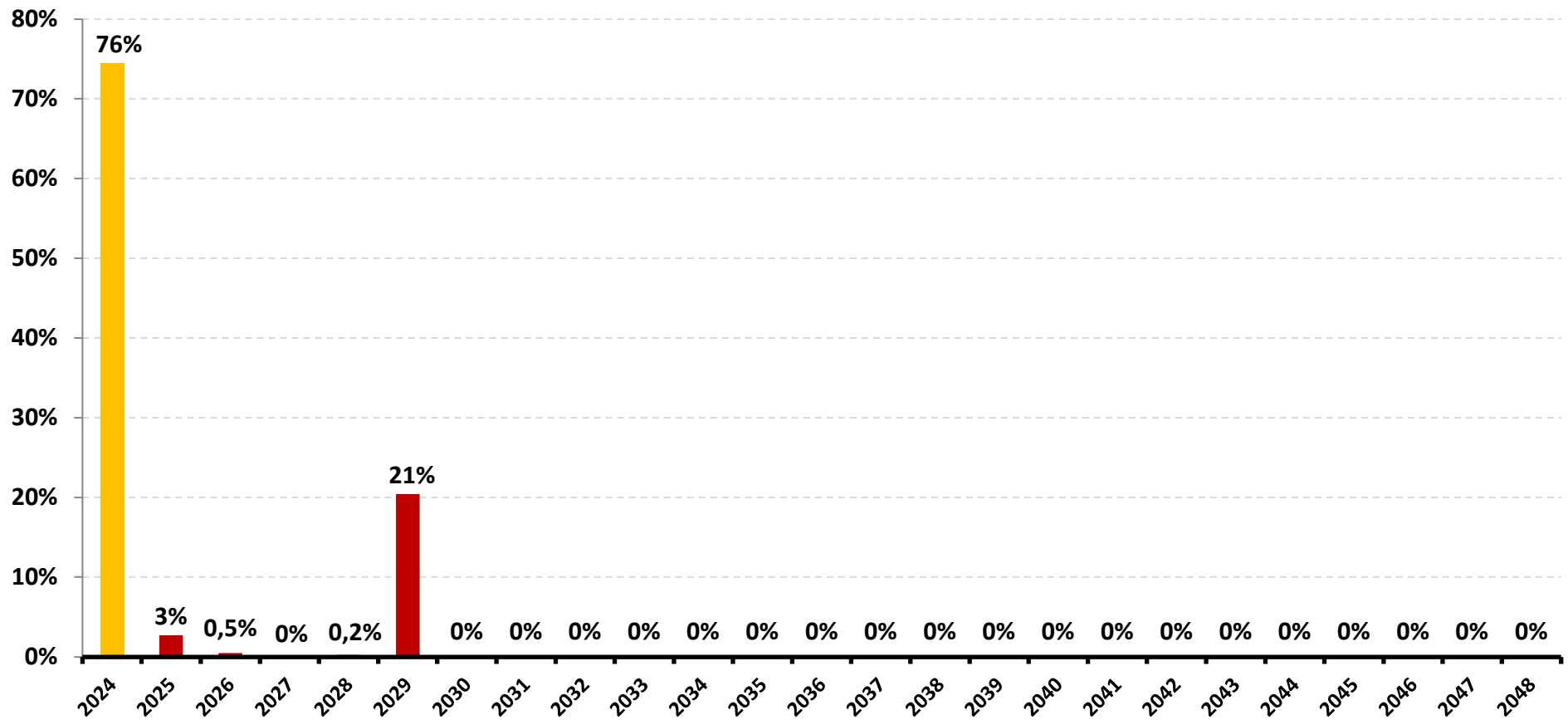
### 6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI
CNPJ	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	35.292.588/0001-89	13.327.340/0001-73
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	IMA - B 5+
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	28/04/2011	16/03/2020	28/04/2011
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	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	1000	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	1000	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	1000	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+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.861.447.255,05	20.065.228.623,01	6.153.638.080,30	1.125.610.778,02
NÚMERO DE COTISTAS **	1037	1211	665	258
VALOR DA COTA **	2,914577881	3,311727643	1,437255638	3,955703799
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/09/2021	06/08/2018	02/03/2020	15/04/2019
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 AÇÕES VALOR FIC FIA	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	29.258.294/0001-38	10.418.362/0001-50	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IBOV	105% CDI	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	29/01/2018	02/03/2009	16/08/2012	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,60% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	10000	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0	0	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+32 (Trinta e dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	740.249.450,34	318.385.440,91	4.168.680.215,13	6.913.810.528,18
NÚMERO DE COTISTAS **	1115	161	798	886
VALOR DA COTA **	1,637528157	4,072687006	3,206096	4,348079
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/05/2021	13/06/2016	26/09/2018	17/10/2019
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%)	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.....

3

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	BRADESCO FIC FI RF ALOCÇÃO DINÂMICA	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF
CNPJ	23.215.097/0001-55	34.660.276/0001-18	28.515.874/0001-09	49.232.373/0001-87
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA	Multimercado	IPCA + 6,00% a.a.	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	04/11/2016	23/10/2019	28/12/2017	18/01/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.	1,50% a.a.	0,40% a.a.	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	100	1000	-
RESGATE MÍNIMO	0	100	1000	-
SALDO MÍNIMO	0	50	1000	-
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até 21/03/2025
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>3 - Médio</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.436.237.468,68	187.345.272,63	635.919.188,76	137.964.763,03
NÚMERO DE COTISTAS **	720	97	134	14
VALOR DA COTA **	1,989408	1336,433832	1,6775075	1,0932903
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/01/2021	20/02/2020	06/08/2018	18/01/2023
ENQUADRAMENTO LEGAL	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)	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 PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT -	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1
CNPJ	46.502.976/0001-63	42.813.674/0001-55	55.771.625/0001-49	19.196.599/0001-09
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado	Multimercados Livre	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	Multimercado	IBOV	Multimercado	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	01/11/2022	20/01/2022	05/08/2024	27/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,20% 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	1000	5000
RESGATE MÍNIMO	1000	1000	1000	5000
SALDO MÍNIMO	1000	1000	1000	50000
CARÊNCIA	Até 29/05/2025	Não possui	25 Meses (Até 06/09/2026)	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>2 - Baixo</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	51.228.524,86	136.589.641,18	142.408.566,22	928.974.397,52
NÚMERO DE COTISTAS **	10	20	33	425
VALOR DA COTA **	1,1408584	1,157878	1,0053274	2,5887119
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/10/2022	09/02/2022	02/07/2024	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. 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
<b>CNPJ</b>	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	32.972.942/0001-28	21.838.150/0001-49
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IRF - M	IMA - B	CDI	IPCA
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	24/01/2011	18/12/2009	14/10/2019	01/06/2015
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,50% a.a.	0,40% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	20% CDI	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	50000	50000	1	5000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	5000	5000	1	1
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	5000	5000	1	1
<b>SALDO MÍNIMO</b>	50000	50000	1	1
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	579.360.218,76	539.897.092,57	2.178.673.563,05	1.856.541.125,92
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	519	297	200	196
<b>VALOR DA COTA **</b>	3,8135136	4,7392076	15,230474	24,520772
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	14/08/2020	22/12/2020	27/03/2020	26/02/2020
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA
CNPJ	24.571.992/0001-75	26.269.692/0001-61	06.018.364/0001-85	37.569.846/0001-57
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	29/07/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,80% a.a.	0,50% a.a.	2% a 2,5% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não possui	Não Possui	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	1	5000	25000	500
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	1	25000	100
RESGATE MÍNIMO	1	1	25000	100
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+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.295.883.703,24	1.397.451.952,61	0,00	221.379.738,80
NÚMERO DE COTISTAS **	13066	601	0	168
VALOR DA COTA **	27,167574	35,657849	0	1,3801575
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/04/2021	12/02/2021	-	02/10/2023
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 SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES			
CNPJ	11.392.165/0001-72			
SEGMENTO	Renda Variável			
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações			
ÍNDICE	IBR - X			
PÚBLICO ALVO	Público Geral			
DATA DE INÍCIO	30/12/2009			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	20% SMALL CAP			
APLICAÇÃO INICIAL	1000			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500			
RESGATE MÍNIMO	500			
SALDO MÍNIMO	500			
CARÊNCIA	Não possui			
CRÉDITO DO RESGATE	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)			
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	762.017.302,07			
NÚMERO DE COTISTAS **	2172			
VALOR DA COTA **	6,6509326			
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.

## 7.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS TÍTULOS PÚBLICOS

8

INFORMAÇÕES	NTN - B (IPCA + 6,405% a.a.)
<b>DESCRIÇÃO</b>	<p>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.</p>
<b>RENDIMENTO</b>	<b>PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA</b>
<b>PAGAMENTO DOS JUROS</b>	De forma Semestral e no vencimento
<b>VALOR DO RESGATE</b>	O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/05/2029)
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	<p>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</p>

## Continuação.....

9

INFORMAÇÕES	NTN - B (IPCA + 6,07% a.a.)
<b>DESCRIÇÃO</b>	<p>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.</p>
<b>RENDIMENTO</b>	<b>PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA</b>
<b>PAGAMENTO DOS JUROS</b>	De forma Semestral e no vencimento
<b>VALOR DO RESGATE</b>	O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/05/2029)
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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

## Continuação.....

10

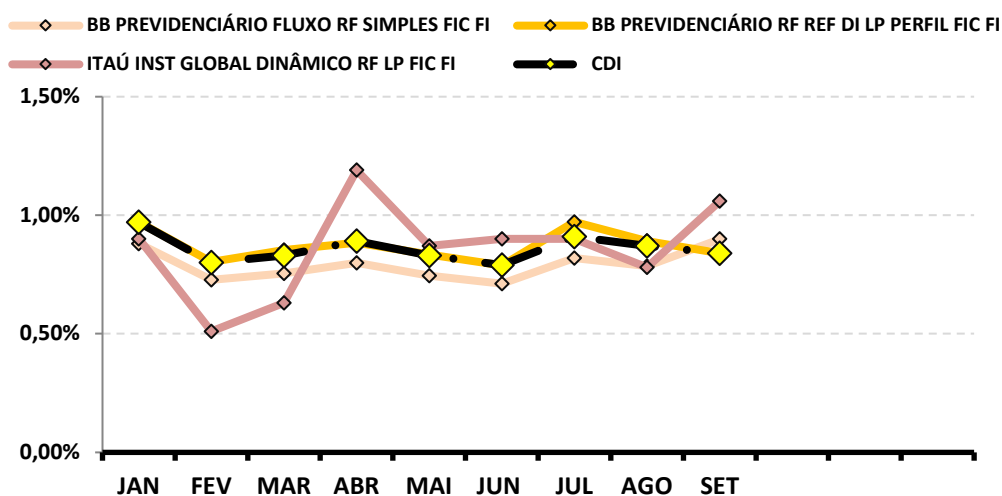
INFORMAÇÕES	NTN - B (IPCA + 6,23% a.a.)
<b>DESCRIÇÃO</b>	<p>Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade 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.</p>
<b>RENDIMENTO</b>	<b>PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA</b>
<b>PAGAMENTO DOS JUROS</b>	De forma Semestral e no vencimento
<b>VALOR DO RESGATE</b>	O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/05/2029)
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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

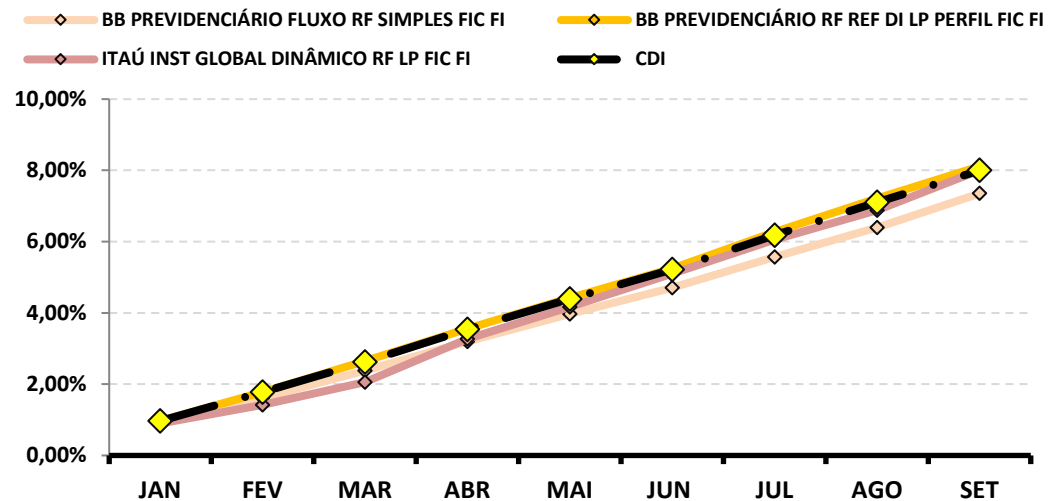
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	(R\$)	(%)	(R\$)		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	0,82%	0,79%	0,90%			4.298,47	<b>7,35%</b>	<b>247.843,06</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%	0,97%	0,89%	0,84%			52.154,25	<b>8,11%</b>	<b>469.271,82</b>
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,90%	0,51%	0,63%	1,19%	0,87%	0,90%	0,90%	0,78%	1,06%			15.362,74	<b>8,01%</b>	<b>108.473,36</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>0,79%</b>	<b>0,91%</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,84%</b>			-	<b>8,00%</b>	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



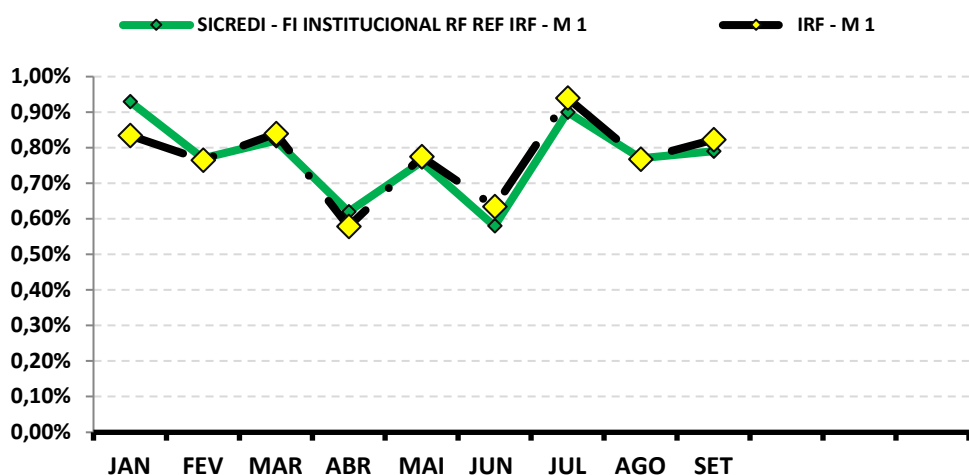


Continuação....

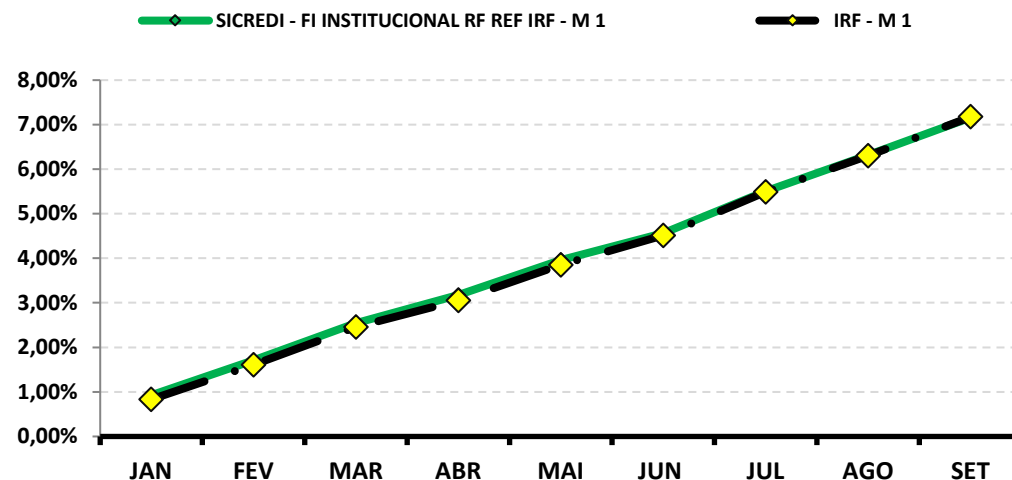
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)	
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%	0,82%	0,62%	0,76%	0,58%	0,90%	0,77%	0,79%				137.319,30	<b>7,16%</b>	<b>763.723,39</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>0,63%</b>	<b>0,94%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,82%</b>				-	<b>7,18%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

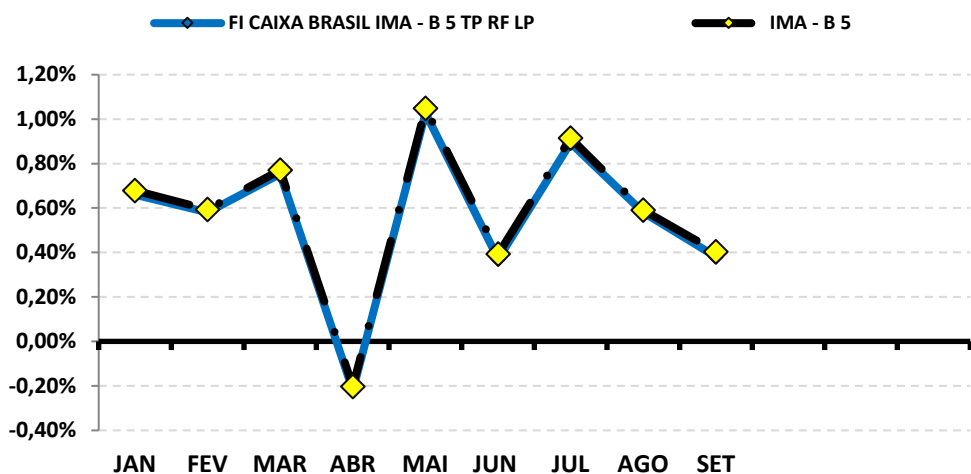


Continuação....

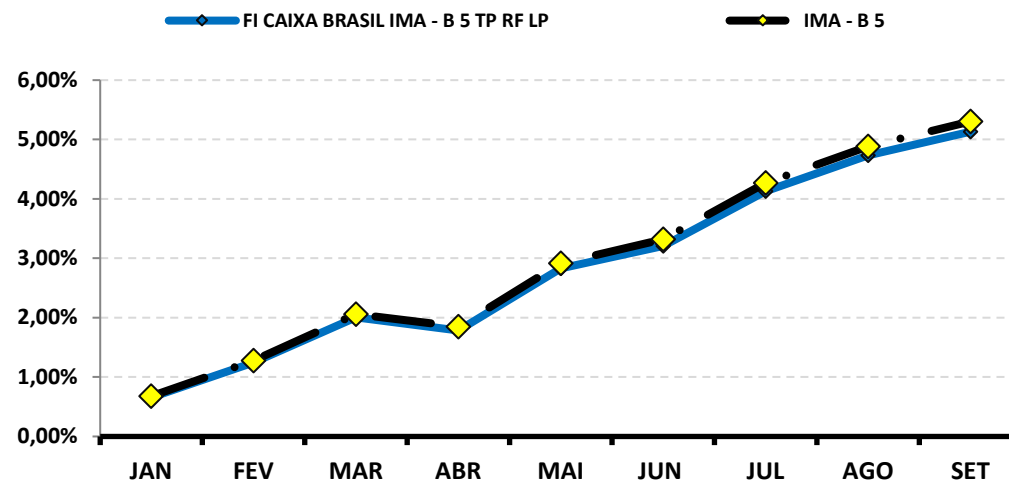
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(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%	0,58%	0,38%			88.184,35	5,13%	1.132.498,19
<b>IMA - B 5</b>	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%	0,59%	0,40%			-	5,30%	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

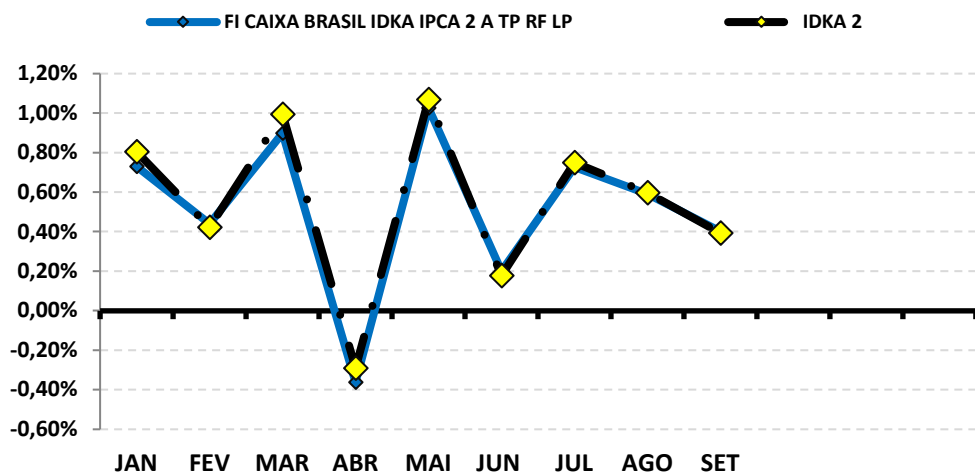


Continuação....

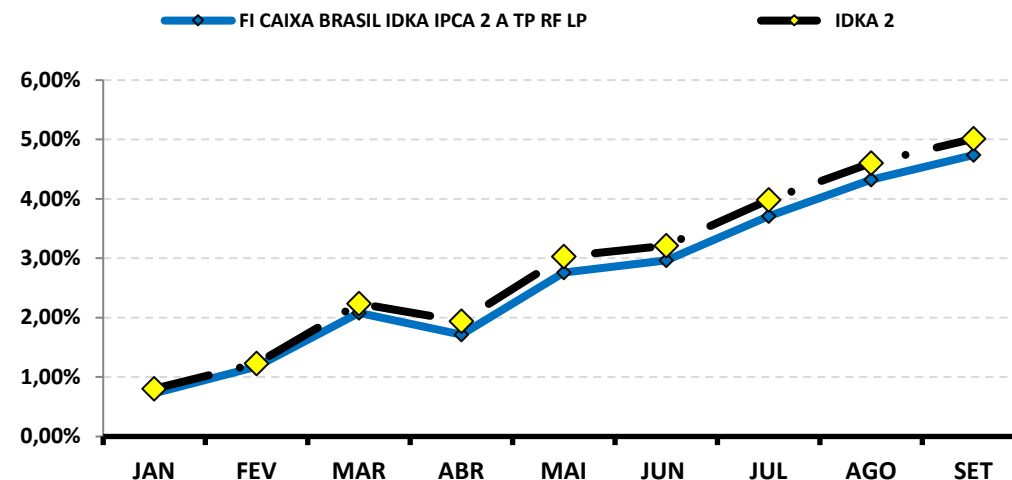
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%	0,20%	0,73%	0,59%	0,40%			99.284,32	4,74%	1.069.985,18
<b>IDKA 2</b>	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%	0,18%	0,75%	0,60%	0,39%			-	5,01%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

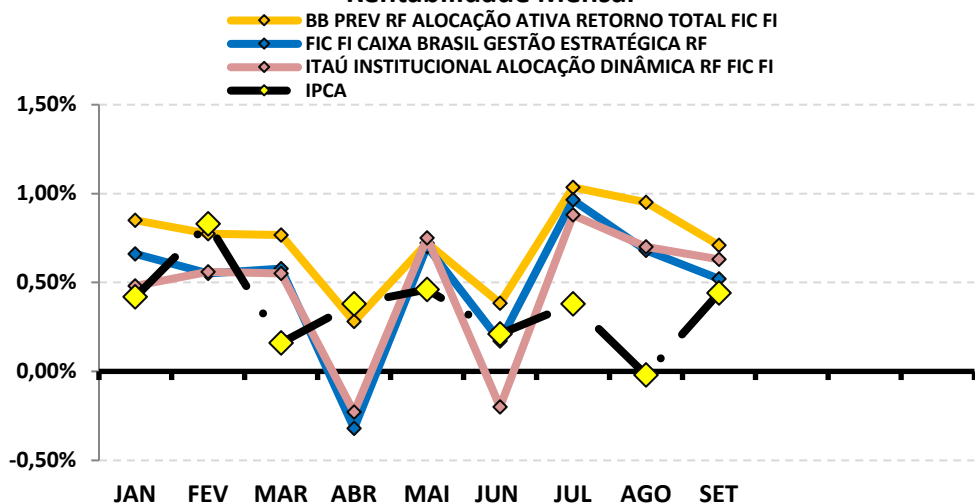


Continuação....

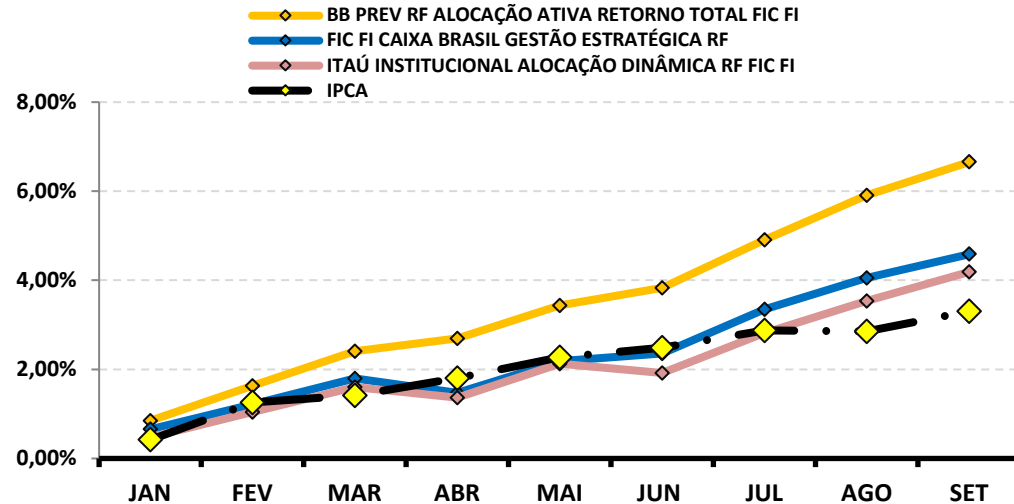
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	(R\$)	(%)	(R\$)		
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC	0,85%	0,77%	0,77%	0,28%	0,72%	0,38%	1,04%	0,95%	0,71%			17.154,60	<b>6,66%</b>	<b>143.024,05</b>
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66%	0,55%	0,58%	-0,32%	0,70%	0,17%	0,96%	0,68%	0,52%			121.152,15	<b>4,59%</b>	<b>1.027.749,16</b>
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	0,48%	0,56%	0,55%	-0,23%	0,75%	-0,20%	0,88%	0,70%	0,63%			12.687,59	<b>4,19%</b>	<b>845.003,18</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>0,21%</b>	<b>0,38%</b>	<b>-0,02%</b>	<b>0,44%</b>			-	<b>3,31%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

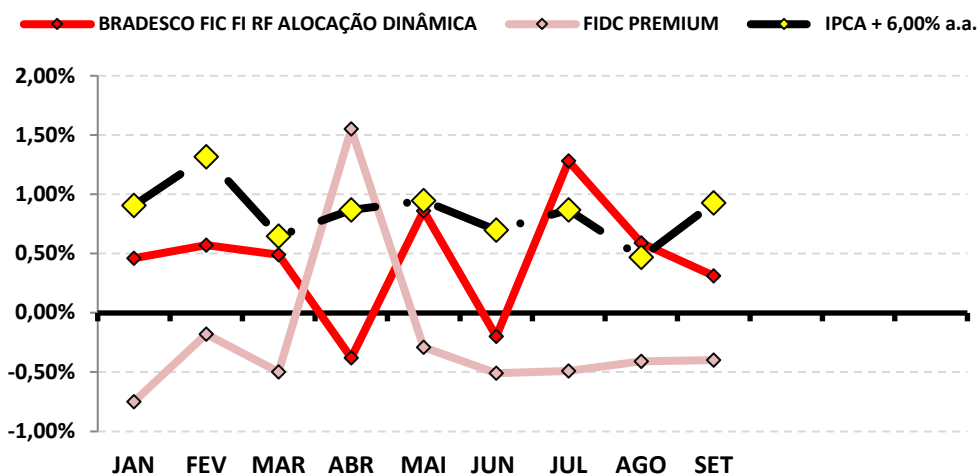


Continuação....

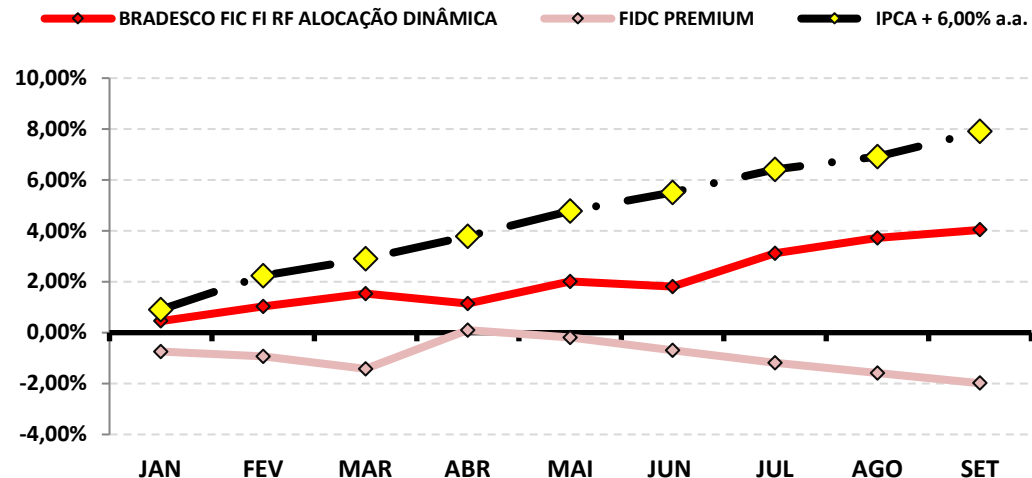
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)
BRANDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,46%	0,57%	0,49%	-0,38%	0,86%	-0,20%	1,28%	0,59%	0,31%			52.193,99	<b>4,04%</b>	<b>654.983,00</b>
FIDC PREMIUM	-0,75%	-0,18%	-0,50%	1,55%	-0,29%	-0,51%	-0,49%	-0,41%	-0,40%			(2.070,09)	<b>-1,98%</b>	<b>(10.367,99)</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>0,70%</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,47%</b>	<b>0,93%</b>			-	<b>7,90%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

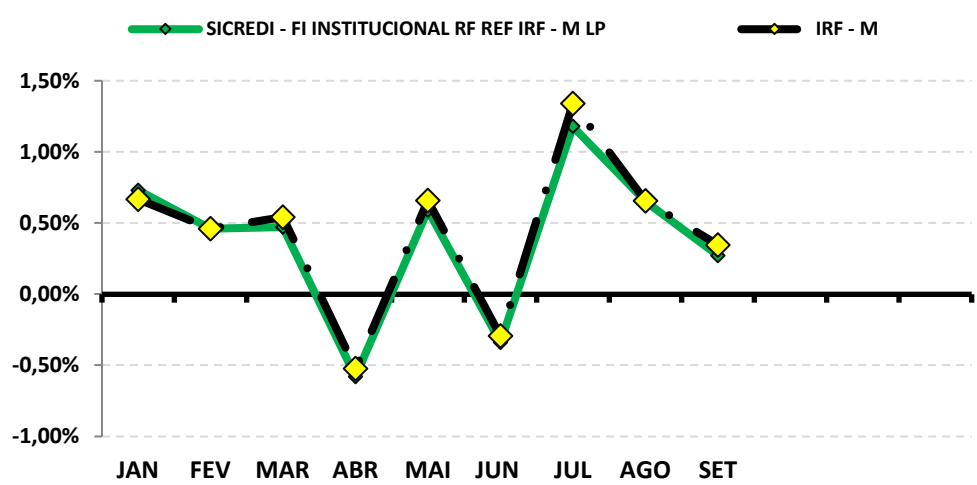


Continuação....

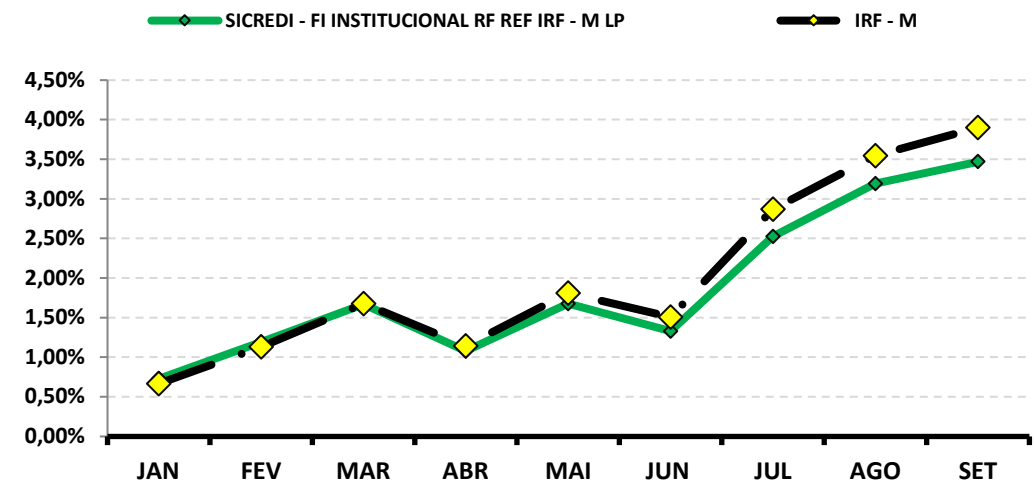
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET		(R\$)	(%)	(R\$)		
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%	-0,58%	0,59%	-0,34%	1,18%	0,65%	0,27%				1.893,00	<b>3,47%</b>	<b>23.164,47</b>
<b>IRF - M</b>	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%	0,66%	-0,29%	1,34%	0,66%	0,34%				-	<b>3,90%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

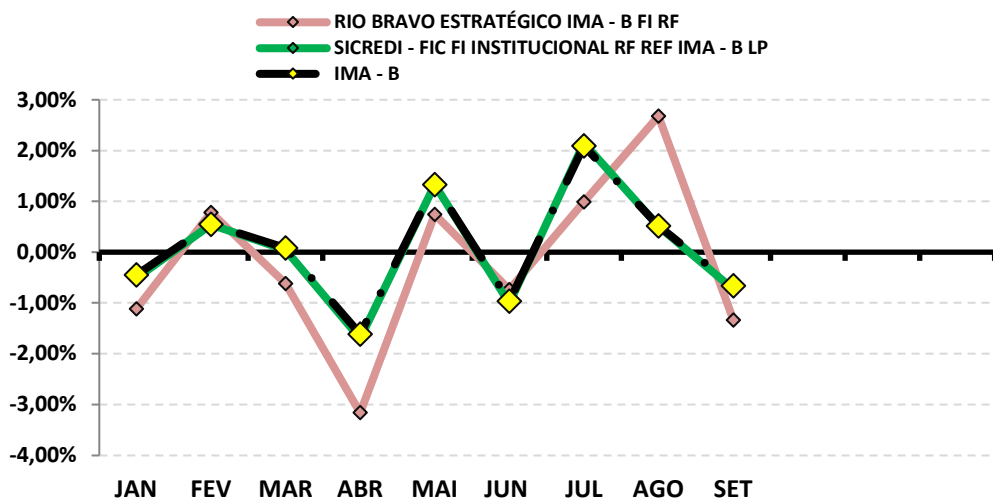


Continuação....

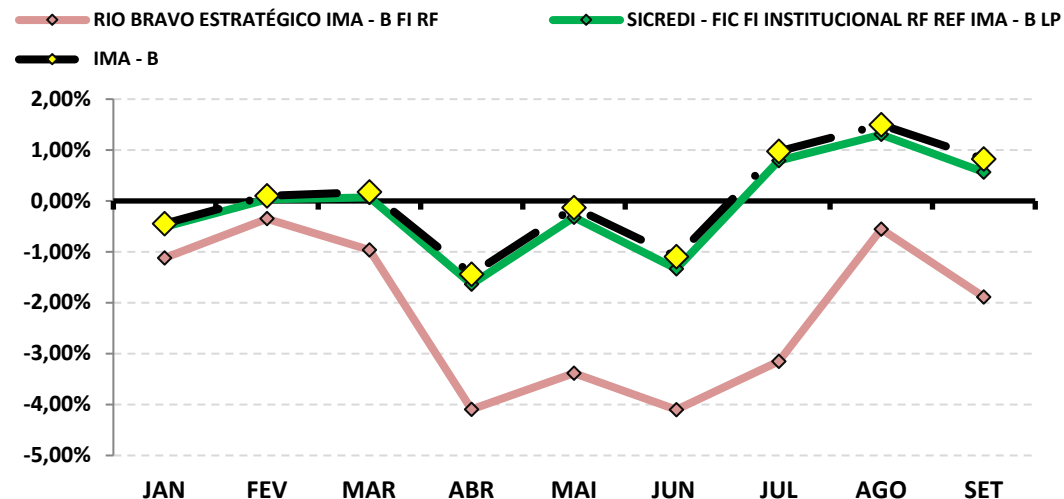
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	-1,12%	0,78%	-0,62%	-3,16%	0,74%	-0,74%	0,99%	2,68%	-1,34%			(74.223,13)	-1,89%	(104.703,31)
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	-1,01%	2,15%	0,51%	-0,73%			(79.974,47)	0,56%	57.657,57
<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>-0,97%</b>	<b>2,09%</b>	<b>0,52%</b>	<b>-0,67%</b>			-	<b>0,82%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



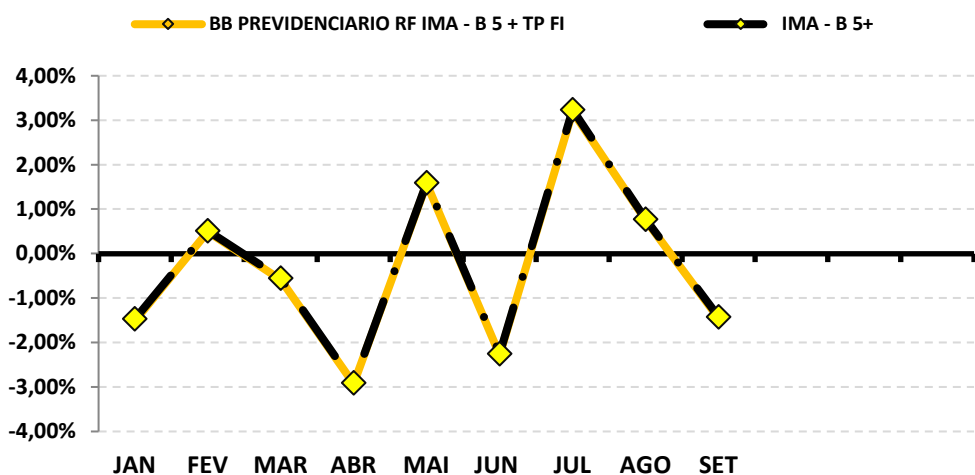


Continuação....

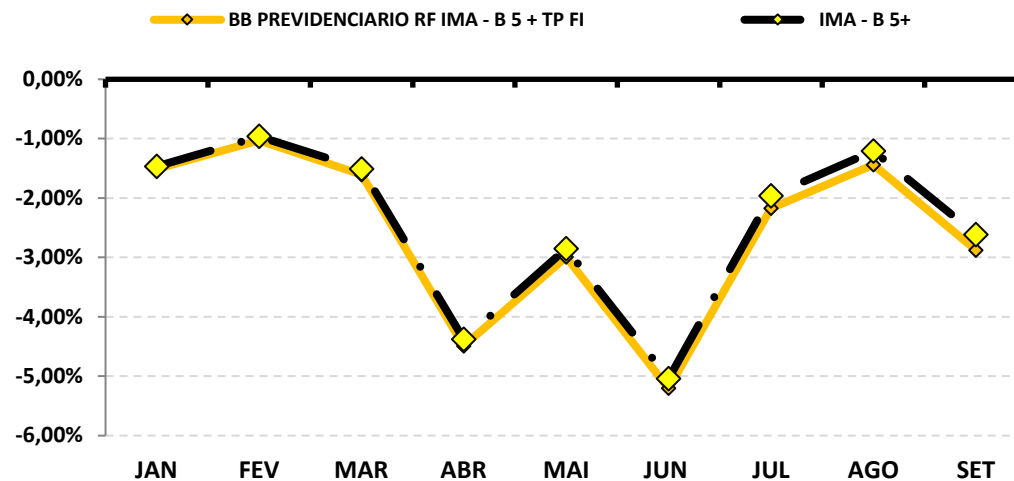
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,51%	0,49%	-0,59%	-2,93%	1,57%	-2,28%	3,20%	0,75%	-1,46%			(48.993,61)	-2,88%	(66.377,42)
<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>-2,25%</b>	<b>3,24%</b>	<b>0,77%</b>	<b>-1,42%</b>			-	<b>-2,62%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

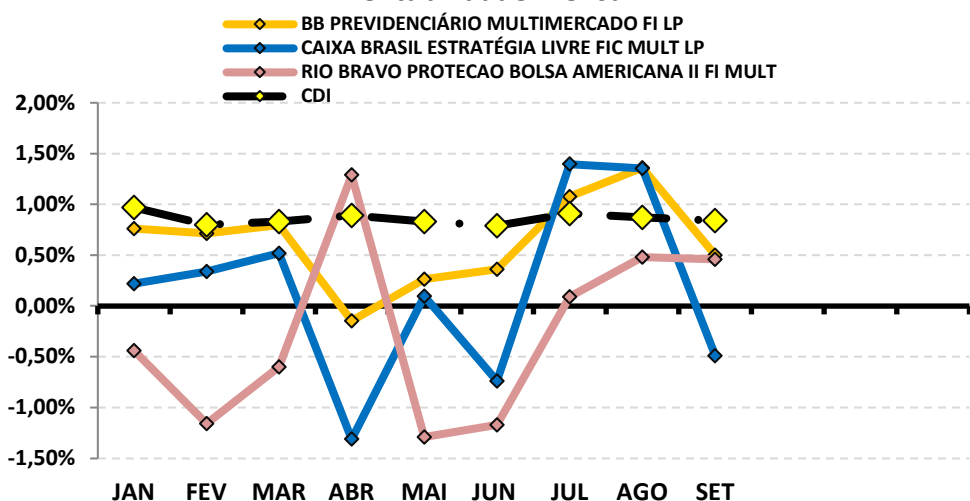


Continuação....

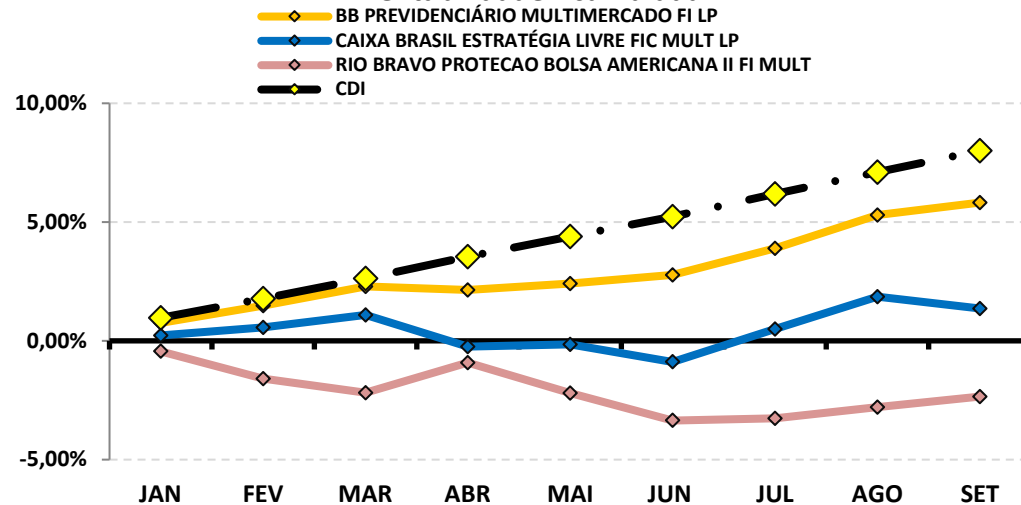
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	(R\$)	(%)	(R\$)		
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	0,76%	0,71%	0,80%	-0,15%	0,26%	0,36%	1,08%	1,36%	0,50%			19.937,25	<b>5,82%</b>	<b>219.188,54</b>
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	0,22%	0,34%	0,52%	-1,31%	0,10%	-0,74%	1,40%	1,35%	-0,49%			(15.170,31)	<b>1,36%</b>	<b>41.407,26</b>
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	-0,44%	-1,16%	-0,60%	1,29%	-1,29%	-1,17%	0,09%	0,48%	0,46%			4.884,32	<b>-2,35%</b>	<b>(25.330,69)</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>0,79%</b>	<b>0,91%</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,84%</b>			-	<b>8,00%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

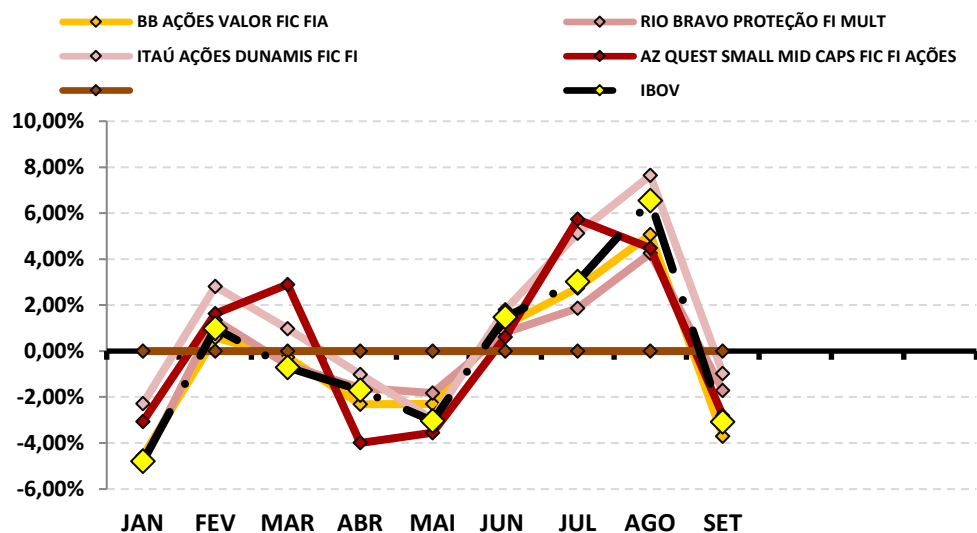


Continuação....

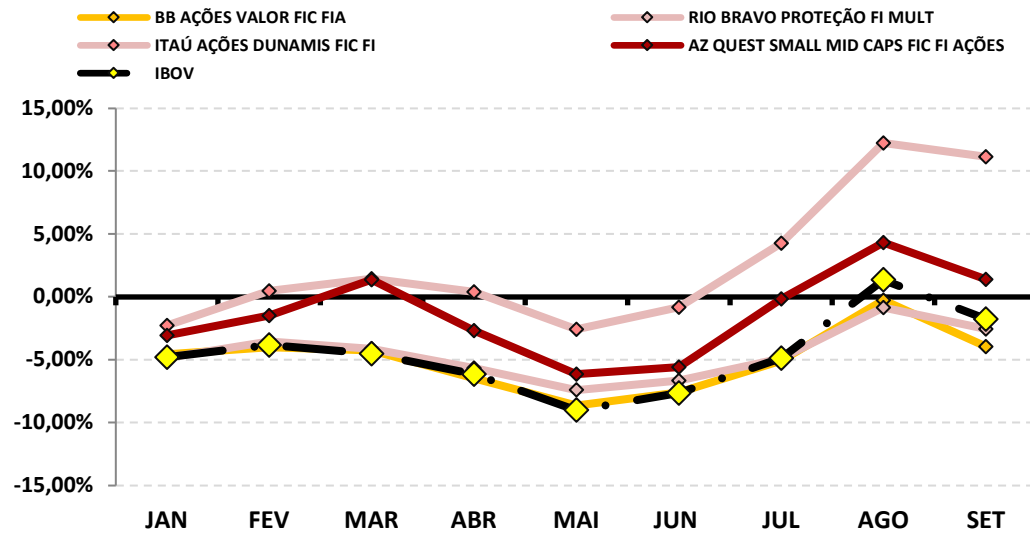
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-4,57%	0,58%	-0,27%	-2,32%	-2,30%	1,13%	2,74%	5,07%	-3,70%			(135.830,17)	-3,96%	(145.442,45)
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	-4,85%	1,35%	-0,60%	-1,60%	-1,83%	0,81%	1,87%	4,26%	-1,71%			(20.727,38)	-2,55%	(42.275,46)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,29%	2,81%	0,97%	-1,02%	-2,96%	1,80%	5,13%	7,64%	-0,97%			(35.718,75)	11,14%	367.987,29
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	-3,07%	1,63%	2,89%	-3,99%	-3,56%	0,61%	5,73%	4,49%	-2,82%			(203.588,76)	1,37%	83.139,68
<b>IBOV</b>	<b>-4,79%</b>	<b>0,99%</b>	<b>-0,71%</b>	<b>-1,70%</b>	<b>-3,04%</b>	<b>1,48%</b>	<b>3,02%</b>	<b>6,54%</b>	<b>-3,08%</b>			-	<b>-1,77%</b>	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

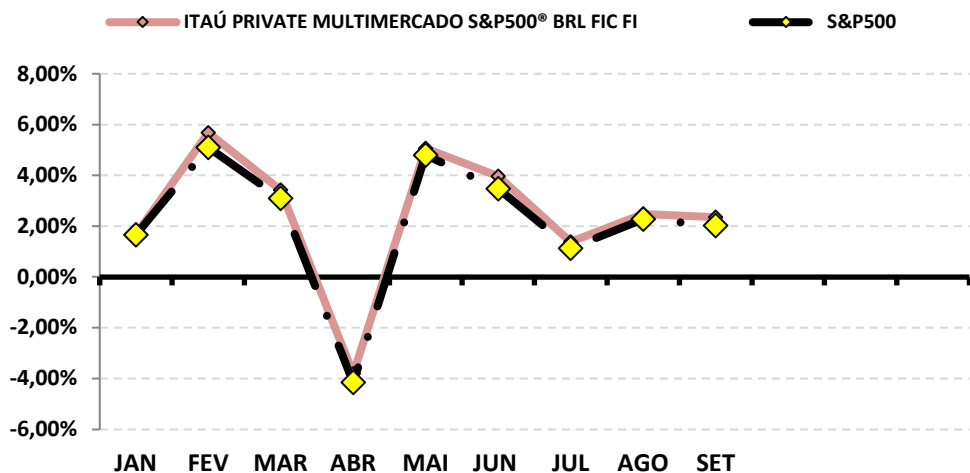


Continuação....

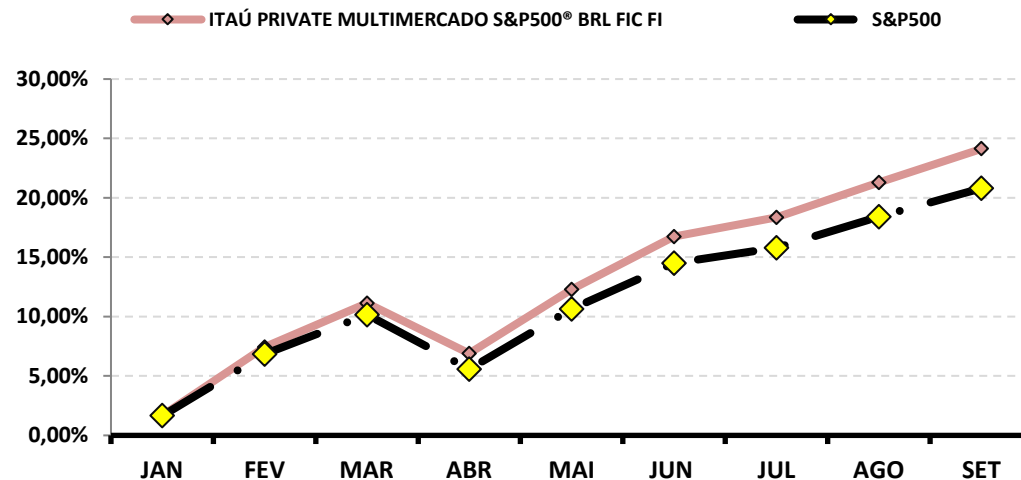
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao S&P500**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	1,67%	5,68%	3,42%	-3,81%	5,06%	3,96%	1,38%	2,48%	2,35%			87.078,30	24,14%	738.573,71
<b>S&amp;P500</b>	1,66%	5,10%	3,10%	-4,16%	4,80%	3,47%	1,13%	2,28%	2,02%			-	20,81%	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



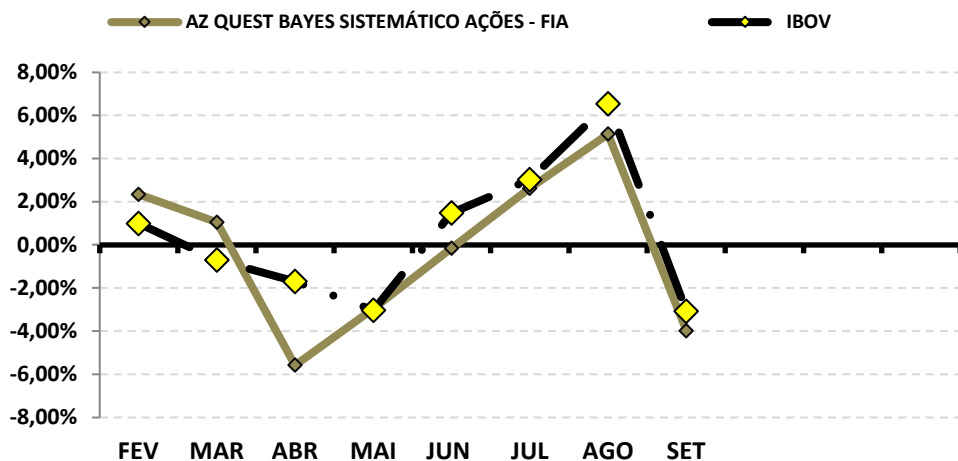
Continuação....

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

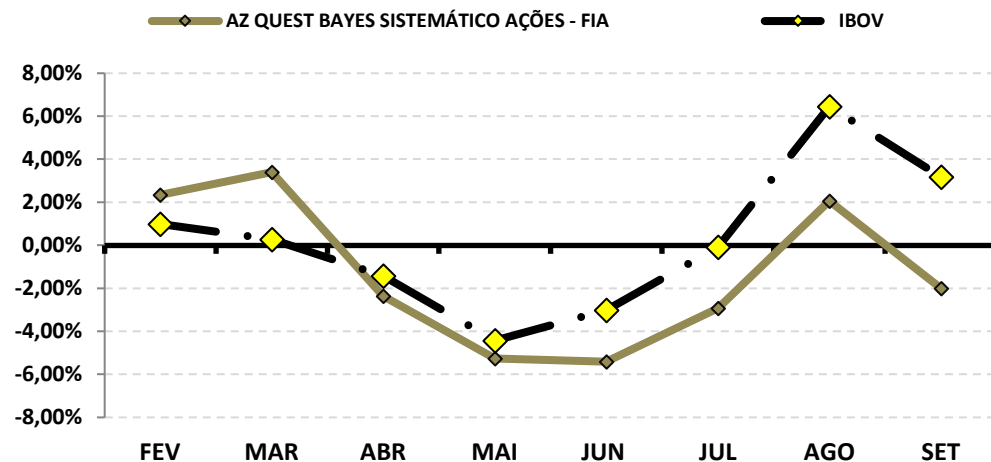
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	*	2,34%	1,04%	-5,58%	-2,97%	-0,15%	2,62%	5,14%	-3,98%				(143.529,21)	-2,00%	(135.938,69)
<b>IBOV</b>	*	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%					3,17%	

\*O PREVBILHANTE NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



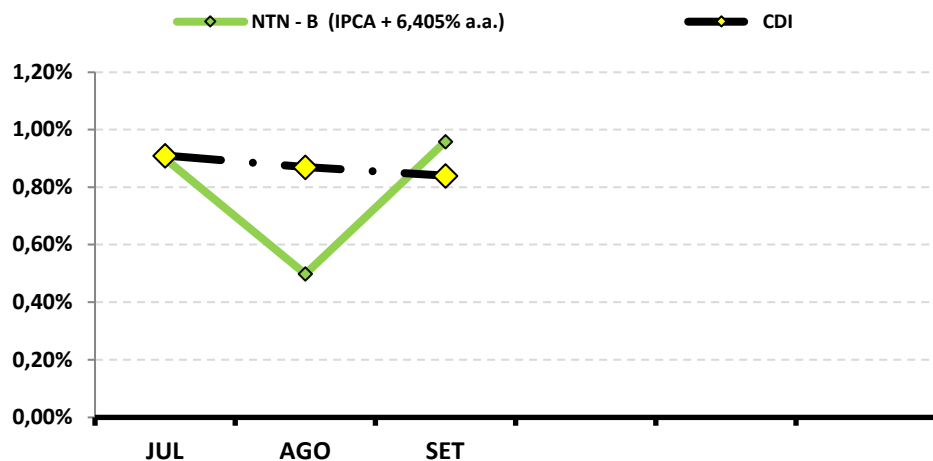
Continuação....

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

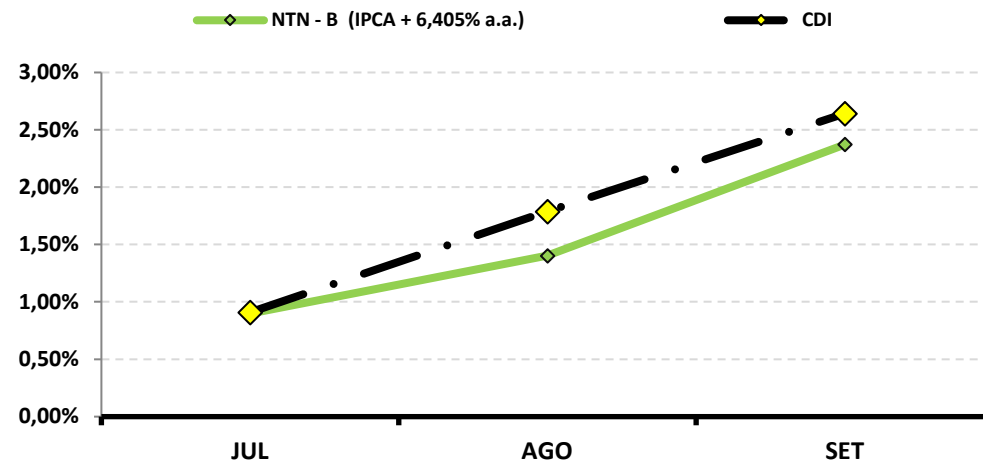
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 6,405% a.a.)	*	*	*	*	*	*	0,90%	0,50%	0,96%				135.678,46	<b>2,37%</b>	<b>373.702,97</b>
<b>CDI</b>	*	*	*	*	*	*	0,91%	0,87%	0,84%					<b>2,64%</b>	

\*O PREVBILHANTE NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



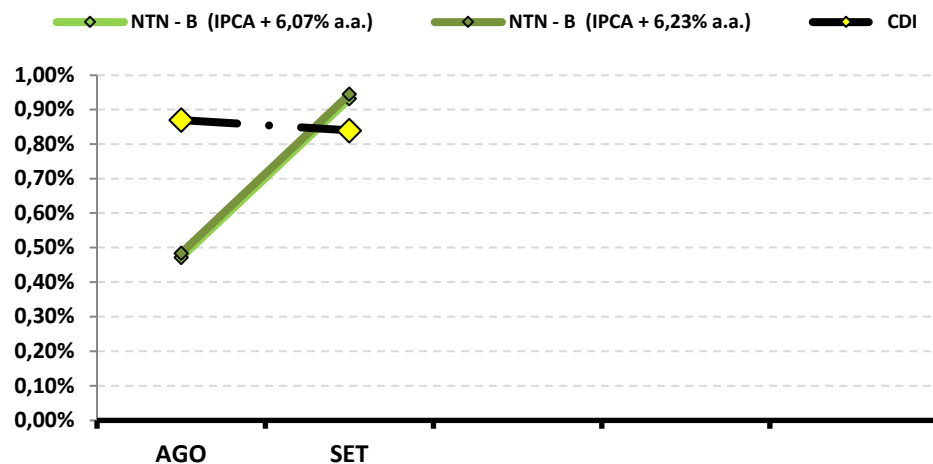
Continuação....

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

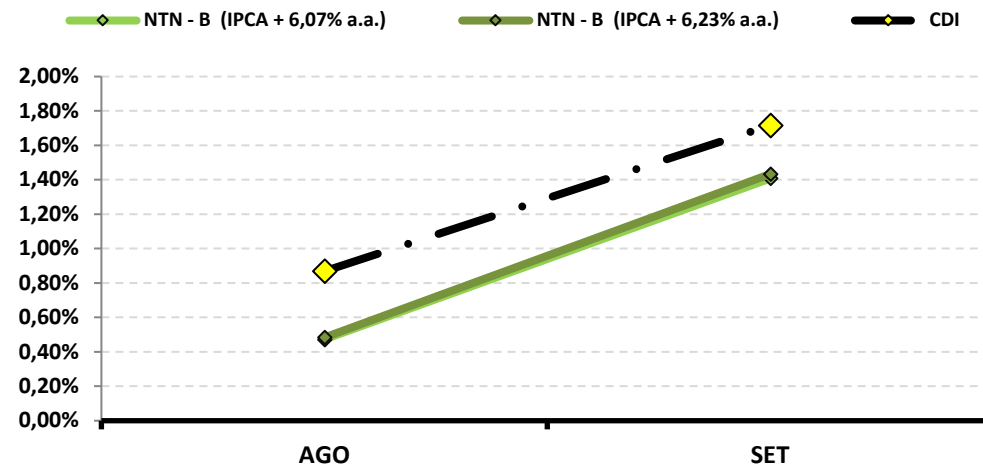
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 6,07% a.a.)	*	*	*	*	*	*	*	0,47%	0,93%				161.910,44	<b>1,41%</b>	<b>217.919,31</b>
NTN - B (IPCA + 6,23% a.a.)	*	*	*	*	*	*	*	0,48%	0,94%				12.319,81	<b>1,43%</b>	<b>15.295,62</b>
<b>CDI</b>	*	*	*	*	*	*	*	0,87%	0,84%					<b>3,17%</b>	

\*O PREVBILHANTE NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



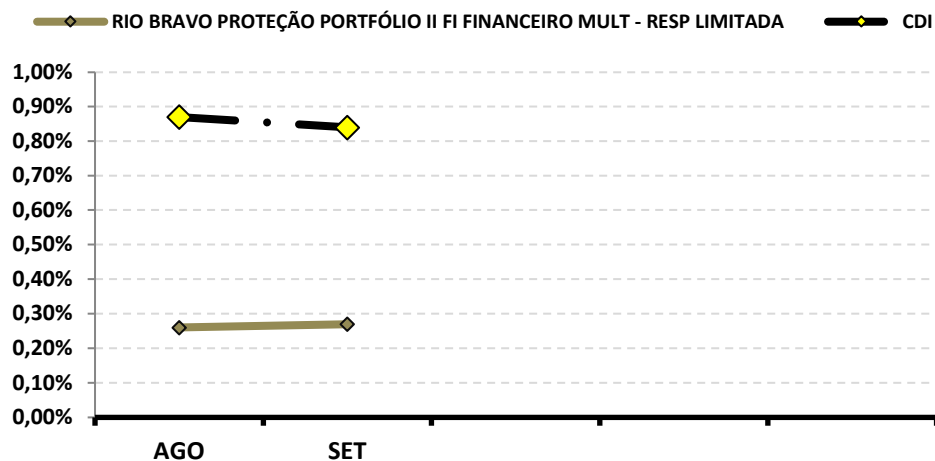
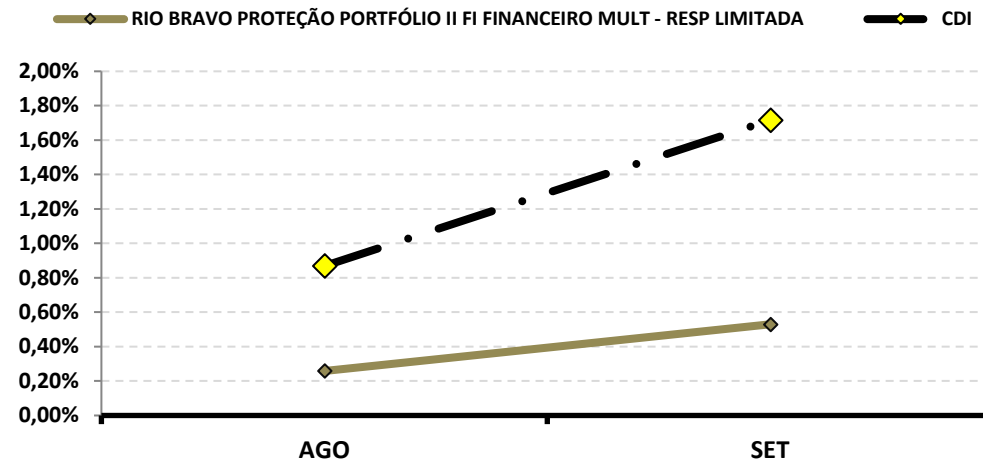


Continuação....

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

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R\$)	(%)	(R\$)
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIR	*	*	*	*	*	*	*	0,26%	0,27%				2.727,69	<b>0,53%</b>	<b>2.018,43</b>
<b>CDI</b>	*	*	*	*	*	*	*	0,87%	0,84%					<b>3,17%</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	JUN	JUL	AGO	SET			
<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>0,27%</b>	<b>1,33%</b>	<b>1,20%</b>	<b>0,12%</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>0,79%</b>	<b>0,91%</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,84%</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>1,48%</b>	<b>3,02%</b>	<b>6,54%</b>	<b>-3,08%</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>	<b>0,63%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,86%</b>			

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

<b>R\$</b>	<b>266.395,15</b>
------------	-------------------

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

<b>R\$</b>	<b>1.846.622,88</b>
------------	---------------------

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

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
<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>1,07%</b>	<b>2,41%</b>	<b>3,65%</b>	<b>3,77%</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>5,22%</b>	<b>6,18%</b>	<b>7,10%</b>	<b>8,00%</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>-7,66%</b>	<b>-4,87%</b>	<b>1,35%</b>	<b>-1,77%</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>	<b>5,06%</b>	<b>5,90%</b>	<b>6,32%</b>	<b>7,23%</b>			

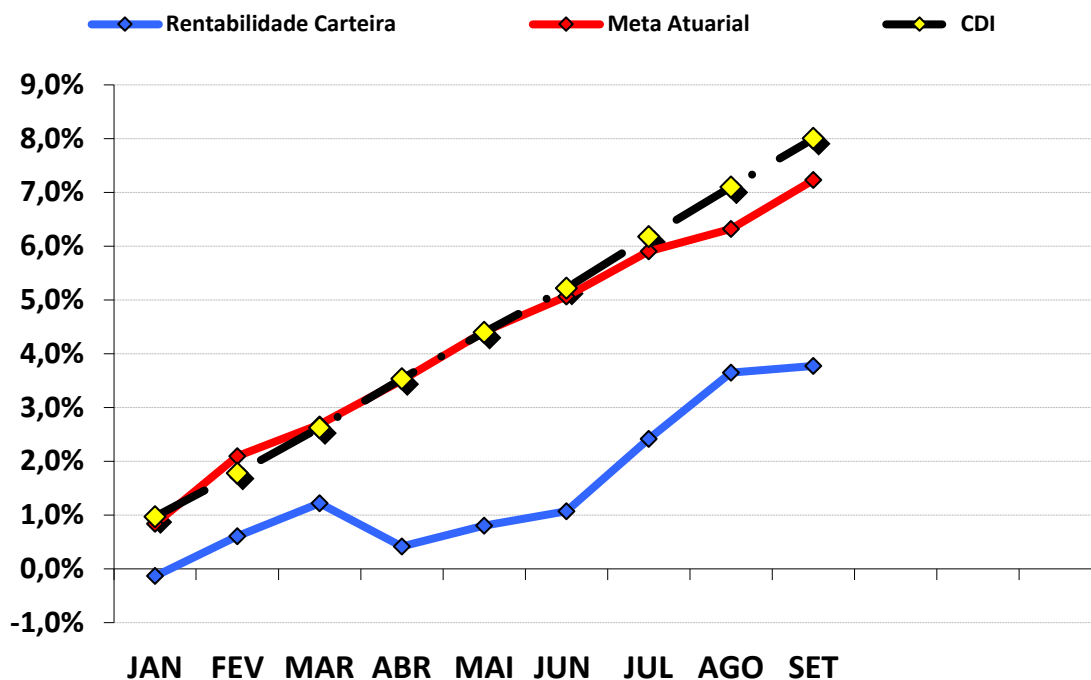
**RENTABILIDADE ACUMULADA DA PREVBRLHANTE:** R\$ **7.777.649,98**

**META ATUARIAL ACUMULADA:** R\$ **14.532.488,15**

**DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL** R\$ **(6.754.838,17)**

**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%
AGO	3,65%	6,32%	7,10%
SET	3,77%	7,23%	8,00%

### 9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da PREVBRLHANTE, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 3,77% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 8,00% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 47,16% 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 setembro/2024, a PREVBRLHANTE não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
SET	3,77%	7,23%	52,17%

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

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,99%	6,63%	8,62%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 11/10/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,39% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,99%. 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 63 do Relatório Mensal.

## 10-ANÁLISE DE MERCADO

### 10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 17 e 18 de setembro de 2024, o COPOM decidiu elevar a Taxa SELIC em 10,75% a.a. O ambiente externo continua adverso devido à incerteza sobre os impactos da flexibilização da política monetária nos EUA e a dinâmica da inflação global. Apesar disso, os Bancos Centrais das principais economias estão focados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas, mesmo diante das pressões do mercado de trabalho, o que exige cautela por parte dos países emergentes.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o Comitê ressaltou a importância da cautela nas políticas fiscais e monetárias diante das incertezas na economia global. As políticas fiscais, que ajudaram a impulsionar a demanda pós-pandemia, agora enfrenta limitações diante do aumento da dívida pública e sustentabilidade fiscal. Enquanto isso, as políticas monetárias seguem dependentes de dados de outros países, gerando volatilidade nos mercados. O Comitê ainda reforçou que o compromisso dos bancos centrais com as metas inflacionárias é fundamental para o processo de desinflação e que a volatilidade do câmbio reflete fatores internos e externos no qual exige maior cuidado na condução da política monetária diante do cenário global.

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

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

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

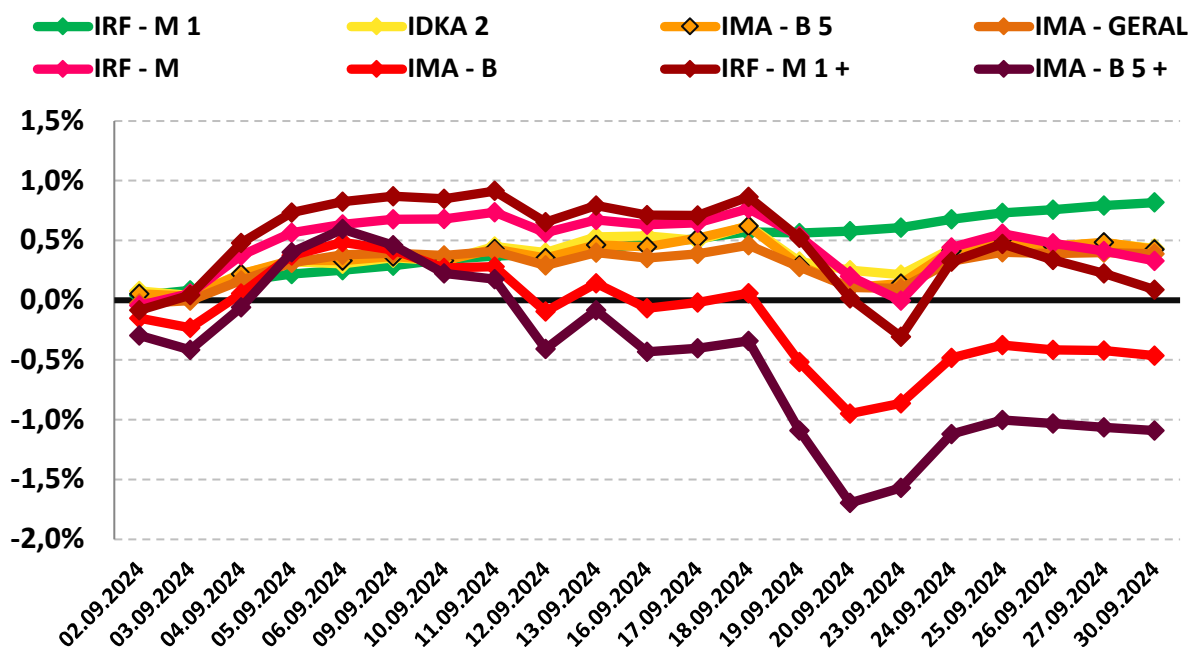
## 10.2-RENDA FIXA

O mês de setembro foi marcado por oscilação dos Subíndices IMA. O mês iniciou com desvalorização, conseguindo se recuperar, mas voltando a apresentar queda com alguns índices Arrojados não conseguindo a voltar a se recuperar e finalizando o mês negativamente.

O destaque fica por conta dos ativos Moderados de Médio Prazo. Os índices IDKA 2 e IMA – B 5 iniciaram o mês rentabilizando 0,08% e 0,05%, respectivamente, conseguindo valorização e finalizando o mês com o retorno de 0,39% e 0,40%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices Arrojados de Longo Prazo IRF – M 1+ e IRF – M, que chegaram a rentabilizar -0,09% e -0,04%, respectivamente, no início do mês e conseguiram finalizar positivamente em 0,11% e 0,34%.

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+
SETEMBRO	0,82%	0,39%	0,40%	0,34%	0,34%	-0,67%	0,11%	-1,42%
Acumulado/2024	7,18%	5,01%	5,30%	4,99%	3,90%	0,82%	2,50%	-2,62%

Rentabilidade Acumulada (Mês)





### 10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

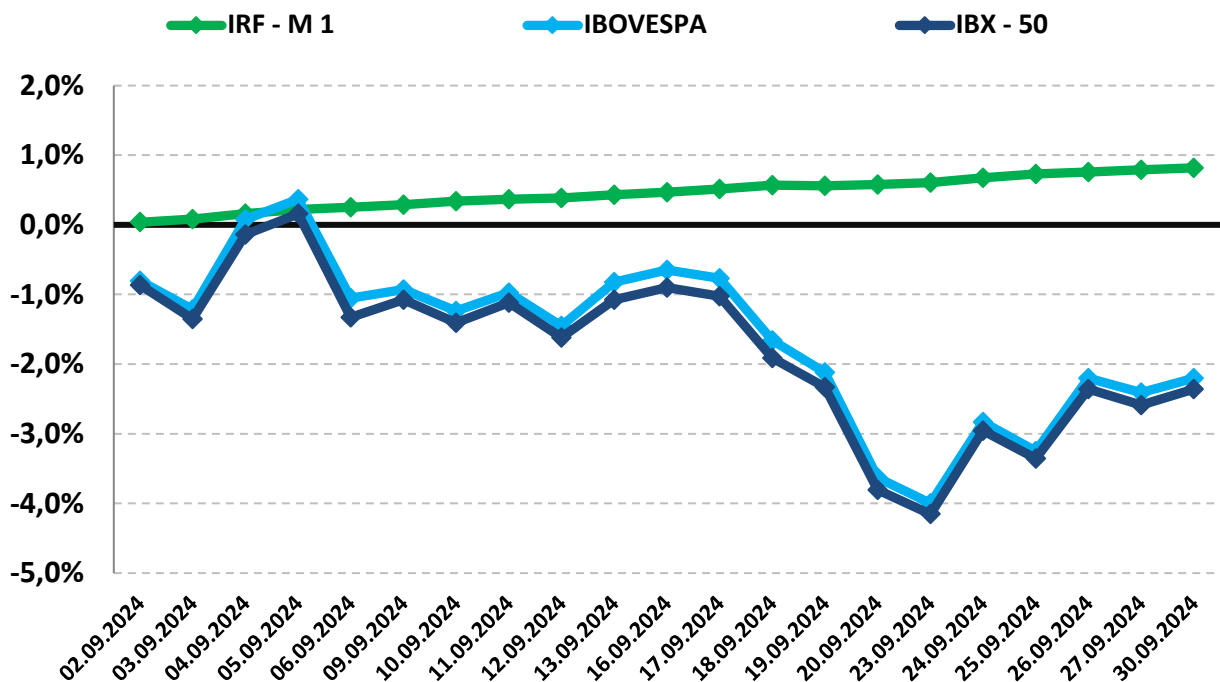
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de setembro com desvalorização, conseguindo apresentar pequena valorização ainda no começo do mês, mas voltando a desvalorizar e seguindo desvalorizado até o final do mês. As apreensões quanto ao cenário fiscal do Brasil, a revisão da Taxa Selic e o anúncio do governo chinês para novos estímulos para a economia, contribuíram para que o câmbio e a bolsa reagissem de forma negativa.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -3,08% aos 133.009,78 pontos. O índice acumula a variação negativa de -1,77% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -3,26% aos 22.374,96 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -0,22% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas à Petrobrás e ao Setor Financeiro negociadas na B3, com desvalorização de -8,33% e -5,83%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			PETROBRÁS	SETOR FINANCEIRO
SETEMBRO	0,82%	-3,08%	-8,33%	-5,83%
Acumulado/2024	7,18%	-1,77%	11,02%	-4,44%

#### Rentabilidade Acumulada (Mês)



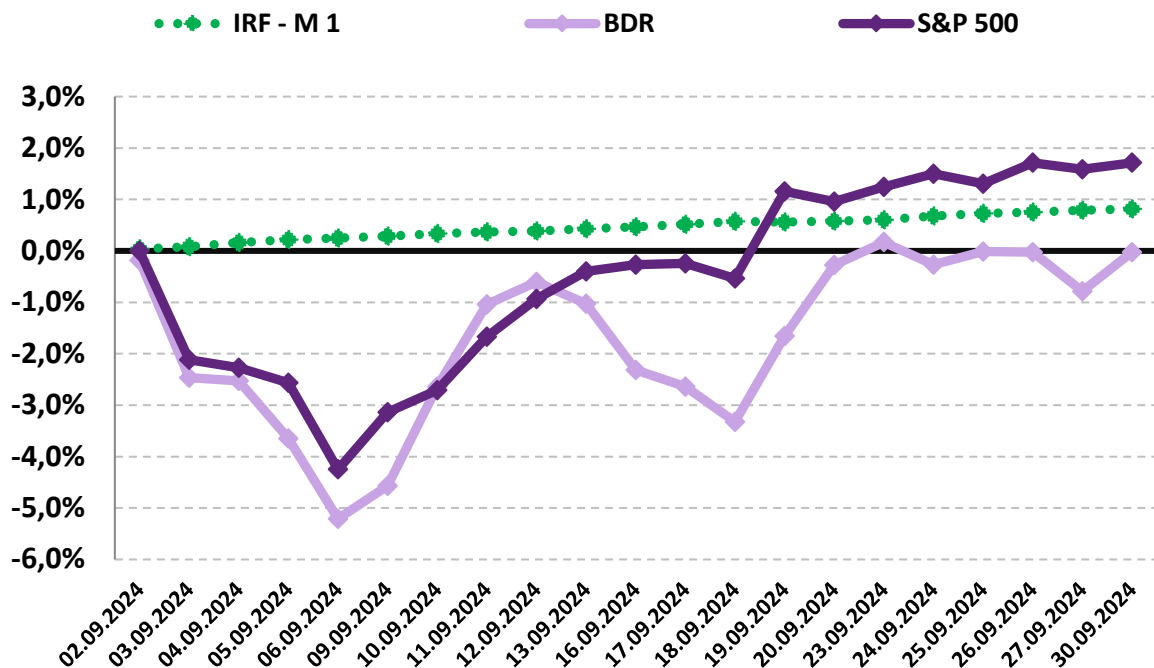
## 10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou desvalorização no mês de setembro. O índice BDR iniciou o mês com desvalorização, oscilando e conseguindo pequena valorização, mas voltando a perder forças e finalizando forma negativa. O índice S&P 500 iniciou o mês com desvalorização, oscilando durante o mês, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com rentabilidade positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -0,21% com cotação de R\$ 19.882,50. O índice acumula uma variação positiva de 41,96% 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 2,02 % com cotação de R\$ 5.745,37. O índice acumula uma variação positiva de 20,81% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
SETEMBRO	0,82%	-0,21%	2,02%
Acumulado/2024	7,18%	41,96%	20,81%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



## **11-ANÁLISE MACROECONÔMICA**

### **11.1-IPCA**

O IPCA de setembro/2024 (0,44%), apresentou elevação em relação ao mês anterior (agosto/2024 = -0,02%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,31%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,42%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,24%.

Em setembro de 2023, o IPCA havia ficado em 0,26%.

#### *11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou inflação de 0,27%, influenciado pelo aumento da energia elétrica residencial.

#### *11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo DESPESAS PESSOAIS, cujo índice apresentou deflação de -0,03%.

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

No mês de setembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,11%, uma elevação em relação ao mês anterior (agosto/2024 = -0,09%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Limão (30,41% a.m. e 17,49% a.a.), o Mamão (10,34% a.m. e 11,83% a.a.) e a Tangerina (10,27% a.m. e 47,34% a.a.).

### *11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, Goiânia - GO foi a capital que apresentou a maior inflação (1,08%), enquanto Aracaju - SE apresentou inflação de 0,07%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,44%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação (4,82%), enquanto Brasília - DF apresenta inflação de 2,65%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,31%.

---

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 setembro foi marcado pelo início do ciclo de flexibilização monetária dos EUA e um gradual desaceleração econômica em níveis menores. Nos EUA, a política monetária impulsiona o cenário global atual, com o FED iniciando o ciclo de flexibilização e reduzindo os juros em 0,5%, indicando prosseguir com esse ciclo de cortes no ritmo de 0,25% em novembro e dezembro/2024. O mercado de trabalho americano apresenta desaceleração, enquanto a inflação permanece controlada. Na zona do Euro, o BCE reduziu os juros novamente, mantendo o plano de normalização monetária, levando em conta a inflação dentro das expectativas. O crescimento dos salários, que induz a inflação dos serviços, parece influenciar a decisão, com a atividade econômica sendo um fator importante para o corte. As projeções de inflação se mantêm inalteradas até 2026, quando é esperado convergir à meta. No entanto, o BCE revisou para baixo o crescimento do PIB devido ao fraco consumo das famílias. Na China, existem maiores indícios de estímulos fiscais e monetários junto as tentativas de estabilizar o setor imobiliário. O banco central cortou juros e introduziu medidas para apoiar a compra de ações. Detalhes sobre os estímulos fiscais e para o setor imobiliário ainda serão divulgados, mas as mudanças já apresentam relevância dentro da economia global. Na América Latina, os países seguem com cortes de juros, com exceção do Brasil. No México, o banco central voltou a cortar a taxa de juros e indica novos cortes futuros. Na Colômbia também é esperado um ritmo mais acelerado dos cortes nos juros, enquanto Chile e Peru caminham para as taxas mais neutras.

### BRASIL

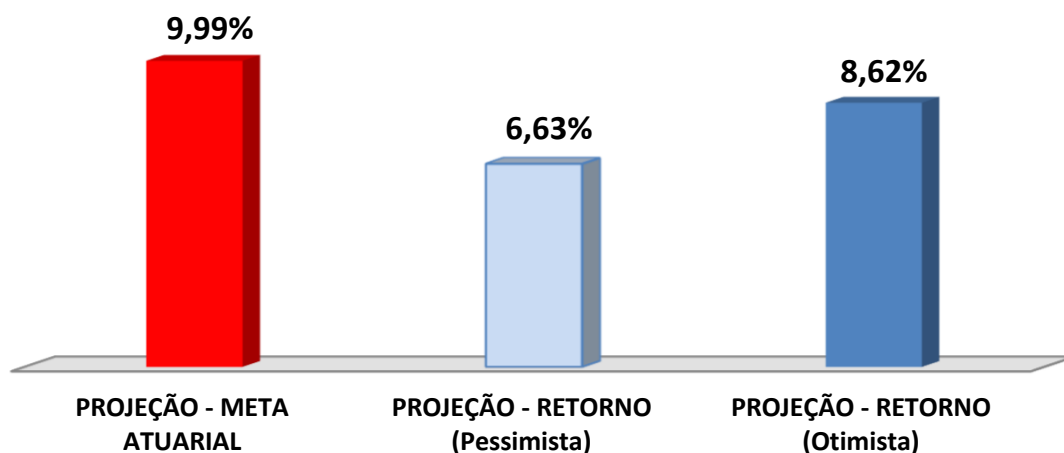
Em setembro, o cenário doméstico foi marcado pelo aumento da Taxa Selic para 10,75% a.a., indicando o início de um aperto monetário. É esperado que o comportamento da atividade econômica, a situação fiscal, a inflação e o câmbio serão importantes para os novos passos a serem tomados pela COPOM. No cenário fiscal, a arrecadação se mantém forte, mas ainda possui riscos fiscais diante dos gastos acima do arcabouço fiscal e os desafios em melhorar os resultados primários. A balança comercial apresentou um bom desempenho em setembro, com exportações mais fortes do que o esperado. No entanto, o resultado está abaixo do registrado em 2023, devido ao aumento nas importações. A taxa de câmbio apresentou apreciação diante do cenário global econômico, mas o Real continua depreciado quando analisado sua trajetória ao longo do ano. Sobre a inflação, o IPCA tem se mantido dentro do esperado nos últimos meses, com as expectativas futuras ainda acima da meta.

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

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 11/10/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,39% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,99%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 21, a carteira deverá rentabilizar entre 6,63% a 8,62% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

### Projeção da Carteira



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

É o Parecer.



Igor França Garcia  
Atuário MIBA/RJ 1.659

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

## ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	0,82%	0,79%	0,90%				
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%	0,89%	0,84%				
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85%	0,77%	0,77%	0,28%	0,72%	0,38%	1,04%	0,95%	0,71%				
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,51%	0,49%	-0,59%	-2,93%	1,57%	-2,28%	3,20%	0,75%	-1,46%				
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-4,57%	0,58%	-0,27%	-2,32%	-2,30%	1,13%	2,74%	5,07%	-3,70%				
10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	0,76%	0,71%	0,80%	-0,15%	0,26%	0,36%	1,08%	1,36%	0,50%				
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%	0,20%	0,73%	0,59%	0,40%				
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%	0,58%	0,38%				
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%	0,68%	0,52%				
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%	1,35%	-0,49%				
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,46%	0,57%	0,49%	-0,38%	0,86%	-0,20%	1,28%	0,59%	0,31%				
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%	2,68%	-1,34%				
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%	0,48%	0,46%				
42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	-4,85%	1,35%	-0,60%	-1,60%	-1,83%	0,81%	1,87%	4,26%	-1,71%				
55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	*	*	*	*	*	*	*	0,26%	0,27%				
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%	0,77%	0,79%				
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%	0,65%	0,27%				
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	-1,01%	2,15%	0,51%	-0,73%				
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%	0,78%	1,06%				
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,48%	0,56%	0,55%	-0,23%	0,75%	-0,20%	0,88%	0,70%	0,63%				
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,29%	2,81%	0,97%	-1,02%	-2,96%	1,80%	5,13%	7,64%	-0,97%				
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%	2,48%	2,35%				
-	NTN - B (IPCA + 6,07% a.a.)	*	*	*	*	*	*	*	0,47%	0,93%				
-	NTN - B (IPCA + 6,23% a.a.)	*	*	*	*	*	*	*	0,48%	0,94%				
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	-0,75%	-0,18%	-0,50%	1,55%	-0,29%	-0,51%	-0,49%	-0,41%	-0,40%				
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%	5,14%	-3,98%				

\*O PREVBILHANTE NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.



