

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
NAVIRAÍ - MS / NAVIRAÍPREV

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**AGOSTO
2023**

15 de setembro de 2023

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2023 do NAVIRAÍPREV.

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

Taxa de Juros (anual): 5,20% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,42%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,20% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,64%

Data Focal: 31/08/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,62%	-0,56%	0,81%	1,26%	2,06%	3,04%	1,55%	-0,81%				
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%				
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%				
META ATUARIAL	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%	0,34%	0,54%	0,65%				
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%				

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,62%	1,06%	1,88%	3,16%	5,28%	8,49%	10,17%	9,27%				
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,28%	1,70%	2,13%	2,57%	3,00%	3,44%				
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%	2,99%	3,23%				
META ATUARIAL	0,95%	2,23%	3,39%	4,46%	5,14%	5,50%	6,07%	6,77%				
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%				

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	3
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	11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	12
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	17
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	18
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	20
4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	21
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	23
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	24
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	24
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	25
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	26
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	27
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	28
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	30
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	42
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	70
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	70
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	71
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	73
9.4 - Meta Atuarial	73
10 – ANÁLISE DO MERCADO	74
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	78
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	81

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 AGOSTO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do NAVIRAÍPREV.

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 2023 - NAVIRAÍPREV

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	245.700.765,90	3.817.057,26	(1.176.680,75)	-	4.021.262,92	(34.099,37)	3.987.163,55	252.328.305,96
2	FEVEREIRO	252.328.305,96	9.190.459,32	(8.425.308,00)	-	2.325.950,37	(3.733.775,07)	(1.407.824,70)	251.685.632,58
3	MARÇO	251.685.632,58	7.370.613,61	(6.777.816,31)	-	3.677.989,82	(1.637.829,69)	2.040.160,13	254.318.590,01
4	ABRIL	254.318.590,01	2.443.849,34	(1.468.374,51)	-	3.316.097,82	(106.548,65)	3.209.549,17	258.503.614,01
5	MAIO	258.503.614,01	7.047.230,20	(6.258.405,87)	-	5.325.617,54	(9.593,48)	5.316.024,06	264.608.462,40
6	JUNHO	264.608.462,40	2.064.855,17	(1.326.888,23)	-	8.107.273,43	(56.675,05)	8.050.598,38	273.397.027,72
7	JULHO	273.397.027,72	2.159.585,45	(1.242.248,95)	-	4.236.757,29	(2.209,26)	4.234.548,03	278.548.912,25
8	AGOSTO	278.548.912,25	16.043.841,38	(15.305.877,44)	-	1.435.700,15	(3.705.857,70)	(2.270.157,55)	277.016.718,64
9	SETEMBRO	277.016.718,64	-	-	-	-	-	-	277.016.718,64
10	OUTUBRO	277.016.718,64	-	-	-	-	-	-	277.016.718,64
11	NOVEMBRO	277.016.718,64	-	-	-	-	-	-	277.016.718,64
12	DEZEMBRO	277.016.718,64	-	-	-	-	-	-	277.016.718,64
13	ANO	245.700.765,90	50.137.491,73	(41.981.600,06)	-	32.446.649,34	(9.286.588,27)	23.160.061,07	277.016.718,64

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - NAVIRAÍPREV

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021			Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		ARTIGO	LIMITE	LIMITE GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)		
1	Títulos Públicos Federal	7, I, a	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	100,0%	0,0%	41,6%	62,0%	42,6%	118.027.771,39	-	
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, c	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	62,0%	0,0%	-	-	
4	F.I. de Renda Fixa	7, II	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
5	F.I. de Índice de Renda Fixa	7, III, a	70,0%	70,0%	0,0%	23,2%	50,0%	26,6%	73.835.178,77	-	
6	F.I. de Renda Fixa de I.F.	7, III, b	70,0%		0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	-	-	
7	FIDC - Classe Sênior	7, IV	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
8	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, a	10,0%	25,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	104.032,22	-	
9	F.I. em 85% de Debêntures	7, V, b	10,0%		0,0%	1,6%	5,0%	1,6%	4.349.104,21	-	
10	F.I. em 85% de Debêntures	7, V, c	10,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
12	F.I. Ações	8, I	40,0%	40,0%	40,0%	0,0%	19,2%	29,0%	16,3%	45.259.956,90	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	40,0%	40,0%		0,0%	2,8%	13,0%	2,1%	5.732.106,73	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10,0%	0,0%		7,6%	10,0%	6,8%	18.809.742,91	-	
16	F.I. em Participações	10, II	5,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	10, III	5%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
19	F.I. Imobiliário	11	10%	10%		0,0%	0,6%	6,0%	0,5%	1.425.438,48	-
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	10%	10%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	9º, II	10%		0,0%	0,6%	10,0%	0,9%	2.535.848,04	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	2,7%	10,0%	2,5%	6.937.538,99	-	
25	Empréstimo Consignado	12	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,06%	159.763,52		
11	TOTAL - RENDA FIXA							70,8%	196.316.086,59	-	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	40%	40%				18,4%	50.992.063,63	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%					6,8%	18.809.742,91	-	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	10%					0,5%	1.425.438,48	-	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	10%				3,4%	9.473.387,03	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	10%				0,0%	-	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	277.176.482,16		

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

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE BENCHMARK - NAVIRAÍPREV

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%	5,7%	15.673.268,26	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	2,9%	8.087.067,89	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	16,4%	45.579.391,79	-
4	IRF - M 1+	0,0%	8,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	17,9%	49.712.961,52	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	18,6%	51.595.499,96	-
7	IMA - B 5+	0,0%	8,0%	0,4%	987.303,62	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	5,3%	14.739.144,13	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	4,3%	12.011.878,49	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	1,1%	3.110.801,30	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	40,0%	21,6%	59.862.376,03	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	5,6%	15.657.025,65	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	159.763,52	-

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	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	5.780.139,05	2,09%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	42,58%	SIM
2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.803.633,67	0,65%	SIM			
3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	6.861.001,80	2,48%	SIM			
4	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	28.893.930,83	10,42%	SIM			
5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	40.207.942,47	14,51%	SIM			
6	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.739.144,13	5,32%	SIM			
7	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	8.087.067,89	2,92%	SIM			
8	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	2.570.150,16	0,93%	SIM			
9	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	987.303,62	0,36%	SIM			
10	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	140.616,27	0,05%	SIM			
11	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	522.251,52	0,19%	SIM			
12	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	7.434.589,98	2,68%	SIM			
13	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.016.303,89	0,37%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	26,6%	SIM
14	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	12.828.652,62	4,63%	SIM			
15	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	16.685.460,96	6,02%	SIM			
16	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.092.240,60	1,84%	SIM			
17	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.551.923,40	2,72%	SIM			
18	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	9.626.722,45	3,47%	SIM			
19	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	14.987.329,04	5,41%	SIM			
20	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.046.545,81	2,18%	SIM			
21	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	104.032,22	0,04%	SIM	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	0,04%	SIM
22	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.155.897,50	0,42%	SIM	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	1,6%	
23	14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.193.206,71	1,15%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			196.316.086,59	70,83%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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?
24	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	1.880.705,31	0,68%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	11,7%	SIM
25	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.695.450,37	0,97%	SIM			
26	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.655.858,87	0,60%	SIM			
27	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.022.491,36	1,09%	SIM			
28	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	10.127.499,32	3,65%	SIM			
29	07.899.238/0001-40	META VALOR FI AÇÕES	3.157.231,07	1,14%	SIM			
30	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.058.889,81	0,38%	SIM			
31	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	918.184,97	0,33%	SIM			
32	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	2.283.737,01	0,82%	SIM			
33	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	696.308,53	0,25%	SIM			
34	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.377.377,39	0,86%	SIM			
35	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.546.676,07	0,92%	SIM			
36	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	5.553.367,72	2,00%	SIM			
37	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	3.959.299,24	1,43%	SIM			
38	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.326.879,86	1,20%	SIM			
39	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.732.106,73	2,07%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	2,1%	
40	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.070.429,07	0,75%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,8%	SIM
41	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	7.204.425,43	2,60%	SIM			
42	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	6.424.087,11	2,32%	SIM			
43	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	3.110.801,30	1,12%	SIM			
44	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.425.438,48	0,51%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	0,5%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			71.227.245,02	25,70%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
45	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	664.882,68	0,24%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	0,9%	SIM
46	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	850.178,55	0,31%	SIM			
47	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.020.786,81	0,37%	SIM			
48	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	6.937.538,99	2,50%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,5%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			9.473.387,03	3,42%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
49	Caixa Econômica Federal	159.763,52	0,06%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		159.763,52	0,06%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	196.316.086,59	70,83%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	71.227.245,02	25,70%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	9.473.387,03	3,42%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	159.763,52	0,06%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	277.176.482,16	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	5.780.139,05	418.018.599,03	1,383%	-
	2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.803.633,67	2.203.872.085,49	0,082%	-
	3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	6.861.001,80	5.279.029.725,18	0,130%	-
	4	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	28.893.930,83	1.941.182.587,32	1,488%	-
	5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	40.207.942,47	8.195.443.440,71	0,491%	-
	6	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.739.144,13	5.504.316.744,32	0,268%	-
	7	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	8.087.067,89	7.477.458.112,25	0,108%	-
	8	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	2.570.150,16	5.260.991.740,78	0,049%	-
	9	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	987.303,62	1.858.783.140,34	0,053%	-
	10	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	140.616,27	186.423.704,08	0,075%	-
	11	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	522.251,52	3.482.446.500,34	0,015%	-
	12	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	7.434.589,98	5.437.581.646,17	0,137%	-
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	13	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.016.303,89	467.885.245,04	0,217%	SIM
	14	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	12.828.652,62	595.313.924,74	2,155%	SIM
	15	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	16.685.460,96	507.024.213,68	3,291%	SIM
	16	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.092.240,60	228.566.994,72	2,228%	SIM
	17	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.551.923,40	136.142.028,21	5,547%	SIM
	18	03.399.411/0001-90	BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	9.626.722,45	9.013.672.474,30	0,107%	SIM
	19	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	14.987.329,04	1.389.232.597,65	1,079%	SIM
	20	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.046.545,81	14.734.335.445,36	0,041%	SIM
	21	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	1.880.705,31	462.938.656,65	0,406%	SIM
	22	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.695.450,37	646.477.640,57	0,417%	SIM
	23	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.655.858,87	228.607.805,08	0,724%	SIM
	24	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.022.491,36	823.703.571,61	0,367%	SIM
	25	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	10.127.499,32	811.429.533,50	1,248%	SIM

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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.	26	07.899.238/0001-40	META VALOR FI AÇÕES	3.157.231,07	188.361.286,76	1,676%	SIM
	27	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.058.889,81	1.414.031.639,81	0,075%	SIM
	28	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	918.184,97	262.165.274,91	0,350%	SIM
	29	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	2.283.737,01	768.924.503,59	0,297%	SIM
	30	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	696.308,53	224.385.022,05	0,310%	SIM
	31	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.377.377,39	23.503.513,95	10,115%	SIM
	32	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.546.676,07	124.360.292,14	2,048%	SIM
	33	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	5.553.367,72	634.558.685,41	0,875%	SIM
	34	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	3.959.299,24	208.725.144,51	1,897%	SIM
	35	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.326.879,86	758.125.877,46	0,439%	SIM
	36	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.732.106,73	138.312.189,45	4,144%	SIM
	37	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.070.429,07	271.565.006,18	0,762%	SIM
	38	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	7.204.425,43	583.410.718,64	1,235%	SIM
	39	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	6.424.087,11	135.091.004,95	4,755%	SIM
	40	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	3.110.801,30	1.592.694.328,16	0,195%	SIM
	41	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.425.438,48	131.259.862,94	1,086%	SIM
	42	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	664.882,68	161.950.670,21	0,411%	SIM
	43	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	850.178,55	386.508.306,00	0,220%	SIM
	44	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.020.786,81	297.474.925,12	0,343%	SIM
	45	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	6.937.538,99	1.329.667.917,72	0,522%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				272.563.582,21			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				159.763,52			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				272.723.345,73			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	46	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	104.032,22	-	0,000%	SIM
	47	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.155.897,50	225.557.887,64	0,512%	SIM
	48	14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.193.206,71	315.349.024,58	1,013%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				4.453.136,43			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				159.763,52			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				4.612.899,95			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA		100,03%	5.780.139,05	2,09%	418.018.599,03	1,383%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	42,6%
	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	100,00%	5.780.139,05	2,09%	766.542.442,69	0,75%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI		100,00%	7.434.589,98	2,68%	5.437.581.646,17	0,137%	SIM		
	BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	7.434.589,98	2,68%	7.188.488.589,64	0,10%	SIM		
BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		1,08%	9.626.722,45	3,47%	9.013.672.474,30	0,107%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	26,6%
*	DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCI	0,22%	21.371,32	0,01%	794.688.058,10	0,003%	SIM		
	SYNGENTA TECH I FIDC	0,21%	20.408,65	0,01%	838.307.081,56	0,002%	SIM		
*	FIDC CIELO EMISSORES II	0,18%	16.943,03	0,006%	5.386.614.991,60	0,0003%	SIM		
	CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,06%	5.679,77	0,002%	513.810.534,64	0,001%	SIM		
*	DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCI	0,03%	2.695,48	0,001%	264.815.955,31	0,001%	SIM		
*	SUMUP I FIDC	0,00%	288,80	0,000%	324.337.779,30	0,000%	SIM		
ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI		100,00%	1.016.303,89	0,37%	467.885.245,04	0,217%	SIM		
	ITAÚ VERSO B RF FI	99,68%	1.013.061,88	0,37%	767.925.087,58	0,13%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,35%	3.567,23	0,001%	50.198.701.775,57	0,00001%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI		100,00%	1.803.633,67	0,65%	2.203.872.085,49	0,082%	SIM		
	ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,80%	1.800.008,37	0,65%	2.199.415.085,25	0,08%	SIM		
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,18%	3.228,50	0,001%	50.198.701.775,57	0,00001%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP		100,00%	12.828.652,62	4,63%	595.313.924,74	2,155%	SIM		
	FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	12.828.652,62	4,63%	759.753.074,60	1,69%	SIM		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP		100,00%	14.987.329,04	5,41%	1.389.232.597,65	1,079%	SIM		
	FI CAIXA MASTER BRASIL RF REF IMA-B LP	100,00%	14.987.329,04	5,41%	1.538.150.053,73	0,97%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI		100,00%	6.046.545,81	2,18%	14.734.335.445,36	0,041%	SIM		
	BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	6.046.545,81	2,18%	27.854.889.195,26	0,02%	SIM		

* Até o fechamento deste Relatório os Fundos de Investimentos não haviam informado o Patrimônio Líquido posicionado em 31/07/2023. Para confecção do Relatório foi utilizado o último Patrimônio Líquido informado no site da CVM."

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								
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50		1,47%	5.553.367,72	2,00%	634.558.685,41	0,875%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	11,7%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	2,48%	137.501,38	0,05%	15.730.779.444,94	0,001%	SIM		
	FI AÇÕES CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO	0,70%	39.040,18	0,01%	7.882.882,85	0,50%	SIM		
	FIC FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS QUANTITATIVO	0,01%	666,40	0,00%	2.159.271,19	0,03%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI		100,00%	1.058.889,81	0,38%	1.414.031.639,81	0,075%	SIM		
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FIA	99,74%	1.056.083,75	0,38%	1.703.057.937,88	0,06%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	0,26%	2.710,76	0,00%	197.061.853,83	0,00%	SIM		
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA		99,88%	1.880.705,31	0,68%	462.938.656,65	0,406%	SIM		
	AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	99,88%	1.878.448,46	0,68%	1.275.799.220,44	0,15%	SIM		
PLURAL AÇÕES FIC FIA		99,91%	1.655.858,87	0,60%	228.607.805,08	0,724%	SIM		
	PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	99,91%	1.654.368,60	0,60%	228.764.895,95	0,72%	SIM		
OCCAM FIC FI AÇÕES		99,40%	3.022.491,36	1,09%	823.703.571,61	0,367%	SIM		
	OCCAM FI AÇÕES	99,40%	3.004.356,41	1,08%	858.457.646,61	0,35%	SIM		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES		100,00%	10.127.499,32	3,65%	811.429.533,50	1,248%	SIM		
	AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,00%	10.127.499,32	3,65%	1.275.799.220,44	0,79%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS		0,36%	2.283.737,01	0,82%	768.924.503,59	0,297%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,67%	15.209,69	0,01%	15.730.779.444,94	0,0001%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		0,53%	696.308,53	0,25%	224.385.022,05	0,310%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,76%	5.271,06	0,00%	15.730.779.444,94	0,0000%	SIM		
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES		2,08%	2.377.377,39	0,86%	23.503.513,95	10,115%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,24%	5.729,48	0,00%	15.730.779.444,94	0,0000%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO		0,60%	2.546.676,07	0,92%	124.360.292,14	2,048%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,50%	12.682,45	0,00%	15.730.779.444,94	0,0001%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA		0,52%	3.959.299,24	1,43%	208.725.144,51	1,897%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,49%	19.558,94	0,01%	15.730.779.444,94	0,0001%	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								
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		18,49%	5.732.106,73	2,07%	138.312.189,45	4,144%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	2,1%
	DAYCOVAL TOP SELEÇÃO FIC FI AÇÕES	6,88%	394.368,94	0,14%	10.774.795,37	3,66%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FI ÍNDICE	11,61%	665.497,59	0,24%	12.144.845.997,12	0,01%	SIM		
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM		25,66%	2.070.429,07	0,75%	271.565.006,18	0,762%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	6,8%
	ISHARES IBOVESPA FI ÍNDICE	13,14%	272.054,38	0,10%	12.144.845.997,12	0,00%	SIM		
	TREND ETF NASDAQ 100 FI INDICE - INVEST. EXT.	9,33%	193.171,03	0,07%	130.499.426,66	0,15%	SIM		
	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FI ÍNDICE	3,19%	66.046,69	0,02%	6.126.659.662,87	0,00%	SIM		
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO		100,04%	7.204.425,43	2,60%	583.410.718,64	1,235%	SIM		
	SAFRA S&P REAIS RP FI MULT	100,00%	7.204.425,43	2,60%	584.252.581,64	1,23%	SIM		
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		99,56%	1.020.786,81	0,37%	297.474.925,12	0,343%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	0,9%
	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIA	99,55%	1.016.162,65	0,37%	362.937.575,59	0,28%	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	0787	4-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,2303400	3,2662180	604.543,573607	42.036,665248	16.257,819349	630.322,419506
2	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	2,9429550	2,9657460	6.750.227,384048	0,000000	2.813.333,485553	3.936.893,898494
3	0787	63-8	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	4,6096610	4,5937610	3.262.540,003664	0,000000	0,000000	3.262.540,003664
4	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,9900320	4,0138560	10.017.285,734989	0,000000	0,000000	10.017.285,734989
5	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	4,3316360	4,3155750	1.589.823,328051	0,000000	0,000000	1.589.823,328051
6	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	2,2904970	2,3117950	500.000,000000	0,000000	0,000000	500.000,000000
7	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	2,7682180	2,7884810	5.058.716,794587	3.304.986,672558	0,000000	8.363.703,467146
8	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,2303400	3,2662180	1.552.740,982291	0,000000	0,000000	1.552.740,982291
10	0787	332-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,2303400	3,2662180	2.367.156,040749	0,000000	2.074.246,351070	292.909,689678
11	0787	71002-3	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	2,9429550	2,9657460	1.032.899,240809	0,000000	0,000000	1.032.899,240809
12	0787	332-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	0,0000000	2,7884810	0,000000	1.998.185,614504	0,000000	1.998.185,614504
13	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	25,4620960	25,6100005	290.300,267329	0,000000	0,000000	290.300,267329
14	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,6615980	7,6308540	298.092,531829	38.717,759654	0,000000	336.810,291483
15	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	19.303.795/0001-35	2,8749444	2,9008501	49.907,510795	0,000000	1.433,350961	48.474,159834
16	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,9165515	2,9502400	2.043.127,259731	6.382,512445	0,000000	2.049.509,772176
17	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	14.091.645/0001-91	2,8970377	2,9210623	1.093.166,261002	0,000000	0,000000	1.093.166,261002
18	954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,1584101	1,1688812	459.338,508094	0,000000	12.542,427991	446.796,080103
19	903	51625-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,5642558	4,5457236	2.822.136,527468	0,000000	0,000000	2.822.136,527468
20	903	51625-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,5008350	3,5273135	4.730.359,511533	0,000000	0,000000	4.730.359,511533
21			BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	15,7036334	15,9026007	605.355,226000	0,000000	0,000000	605.355,226000
22	7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	13,4894949	13,4256119	75698,887620	0,000000	0,000000	75698,887620
23	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	22,6073839	22,6910969	66.335,161030	13.151,241830	0,000000	79.486,402860
24	-	-	FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,4869062	0,4847272	214.620,153000	0,000000	0,000000	214.620,153000
25	04300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	426,7819303	424,5759762	13.613,909817	0,000000	0,000000	13.613,909817
26	2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	49.232.373/0001-87	1,0951307	1,0788462	7000000,000000	0,000000	0,000000	7000000,000000
27	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1,4928720	1,3781390	505.252,762052	0,000000	0,000000	505.252,762052
28	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	1,2504540	1,1211930	2.271.398,470405	0,000000	0,000000	2.271.398,470405
29	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	03.737.217/0001-77	1,4894780	1,4022550	3.960.312,289205	0,000000	0,000000	3.960.312,289205
30	0787	63-8	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	40.209.029/0001-00	1.048,0569228	980,9335097	2423,586682	0,000000	0,000000	2423,586682
31	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	2,3011240	2,2203540	1783183,777197	0,000000	0,000000	1783183,777197
32	0787	63-8	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	2,6798810	2,7040580	1150419,592823	0,000000	0,000000	1150419,592823

Continuação....

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
33	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	22,8328920	23,3549571	97783,823980	0,000000	0,000000	97783,823980
35	954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	10.418.335/0001-88	3,1409368	2,9776318	1117290,534477	0,000000	0,000000	1117290,534477
36	954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	4,6707267	4,8027442	1444494,795833	0,000000	0,000000	1444494,795833
37			DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	1,7355317	1,6507353	3472456,584557	0,000000	0,000000	3472456,584557
38	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	18,7561399	17,0800050	53757,886620	0,000000	0,000000	53757,886620
39	7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	21,9538558	20,8677517	50742,879540	0,000000	0,000000	50742,879540
40	7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	31.217.153/0001-19	20,3324389	20,7665038	40939,898190	0,000000	0,000000	40939,898190
41			GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	55,0937406	52,3458474	12701,727308	0,000000	0,000000	12701,727308
42			ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30	1,2765113	1,2636159	1638495,579157	0,000000	0,000000	1638495,579157
43			ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	5,0174260	4,8163694	559643,611801	0,000000	0,000000	559643,611801
44			META VALOR FI AÇÕES	07.899.238/0001-40	2,9620710	2,6882327	1174463,440870	0,000000	0,000000	1174463,440870
45			OCCAM FIC FI AÇÕES	11.628.883/0001-03	3,4336738	3,2357202	934101,581401	0,000000	0,000000	934101,581401
46			PLURAL AÇÕES FIC FIA	01.675.497/0001-00	208,4172740	201,7845112	8206,075185	0,000000	0,000000	8206,075185
47			AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.392.165/0001-72	6,4940684	6,0888930	1663274,311233	0,000000	0,000000	1663274,311233
48			AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	34.791.108/0001-61	0,9964440	0,9387129	2003493,619744	0,000000	0,000000	2003493,619744
49	2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	42.813.674/0001-55	1,1014652	1,0717963	5993757,501562	0,000000	0,000000	5993757,501562
50	04300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	350,4313491	347,0593598	20758,481877	0,000000	0,000000	20758,481877
51			SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	37.308.394/0001-50	1,1653785	1,1805701	864655,817856	0,000000	0,000000	864655,817856
52			FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	15.461.076/0001-91	76,6486595	71,2719240	20000,000000	0,000000	0,000000	20000,000000

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (29/07/2023).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/08/2023).

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	31.159.082,92	1.491.383.393.921,24	0,0021%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	135.459.880,92	500.470.902.220,71	0,0271%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	9.626.722,45	539.814.252.290,44	0,0018%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	29.514.113,58	88.766.967.297,97	0,0332%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	5.647.190,89	840.986.717.032,36	0,0007%	SIM
6	J. Safra Asset Management LTDA.	12.984.564,48	104.041.010.627,97	0,0125%	SIM
7	Rio Bravo Investimentos LTDA	19.068.251,11	8.377.964.731,06	0,2276%	SIM
8	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	12.008.204,63	20.064.397.745,51	0,0598%	SIM
9	META ASSET MANAGEMENT S/A	3.157.231,07	219.759.018,41	1,4367%	SIM
10	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	3.022.491,36	6.254.055.186,82	0,0483%	SIM
11	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.	2.320.741,55	57.169.958.907,05	0,0041%	SIM
12	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	4.765.879,44	43.184.546.140,76	0,0110%	SIM
13	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.020.786,81	25.383.153.695,91	0,0040%	SIM
14	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	5.732.106,73	13.205.143.543,59	0,0434%	SIM
15	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.529.470,70	641.459.203,54	0,2384%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		277.016.718,64			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		159.763,52			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		277.176.482,16			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2023?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2023?	18.649.950,00	7,5%

**POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2022.*

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)	21.701.565,71	7,8%

Referência: AGOSTO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	7.173.057,69	2,6%

Referência: AGOSTO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA**. 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 (repasse e outras receitas).

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) 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	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	11.675.827,34	4,21%	193.346.880,77	69,80%
2			0787	63-8	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	14.987.329,04	5,41%		
3			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	40.207.942,47	14,51%		
4			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	6.861.001,80	2,48%		
5			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.155.897,50	0,42%		
6			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	23.322.028,21	8,42%		
7			0787	332-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	5.571.902,62	2,01%		
8			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	7.434.589,98	2,68%		
9			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	2.570.150,16	0,93%		
10			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	140.616,27	0,05%		
11			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.193.206,71	1,15%		
12			954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	522.251,52	0,19%		
13			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	987.303,62	0,36%		
14			903	51625-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	12.828.652,62	4,63%		
15			903	51625-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	16.685.460,96	6,02%		
16			7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.016.303,89	0,37%		
17			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.803.633,67	0,65%		
18			-	-	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.092.240,60	1,84%		
19			-	-	FIDC PREMIUM	104.032,22	0,04%		
20			04300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	5.780.139,05	2,09%		
21			-	-	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.551.923,40	2,73%		
22			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	696.308,53	0,25%		
23			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.546.676,07	0,92%		
24			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	5.553.367,72	2,00%		
25			0787	63-8	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.377.377,39	0,86%		
26			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	3.959.299,24	1,43%		
27			0787	63-8	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	3.110.801,30	1,12%		
28			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	2.283.737,01	0,82%		
29			954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.326.879,86	1,20%		

Continuação....

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
30	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	6.937.538,99	2,50%	56.846.184,93	20,52%
31			-	-	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.732.106,73	2,07%		
32			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	918.184,97	0,33%		
33			7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.058.889,81	0,38%		
34			7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	850.178,55	0,31%		
35			-	-	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	664.882,68	0,24%		
36			-	-	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.070.429,07	0,75%		
37			-	-	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.695.450,37	0,97%		
38			-	-	META VALOR FI AÇÕES	3.157.231,07	1,14%		
39			-	-	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.022.491,36	1,09%		
40			-	-	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.655.858,87	0,60%		
41			-	-	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	10.127.499,32	3,66%		
42			-	-	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	1.880.705,31	0,68%		
43			-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	6.424.087,11	2,32%		
44			04300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	7.204.425,43	2,60%		
45			-	-	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE F	1.020.786,81	0,37%		
46			-	-	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.425.438,48	0,51%		
47	PROVISÃO DE CAIXA	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	5.071.590,55	1,83%	21.701.565,71	7,83%	
48		0787	332-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	956.706,90	0,35%			
49		954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.046.545,81	2,18%			
50		-	-	BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	9.626.722,45	3,48%			
51	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	0787	4-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.058.770,44	0,74%	5.122.087,23	1,85%
52			0787	71002-3	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.063.316,79	1,11%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						277.016.718,64	100%	277.016.718,64	100%

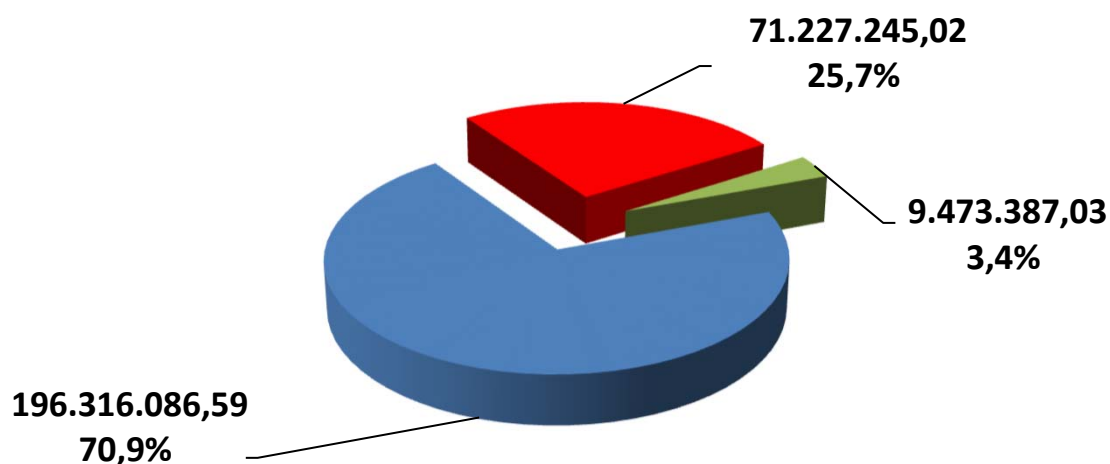
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	196.316.086,59	70,9%
RENDA VARIÁVEL	71.227.245,02	25,7%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.473.387,03	3,4%
TOTAL	277.016.718,64	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

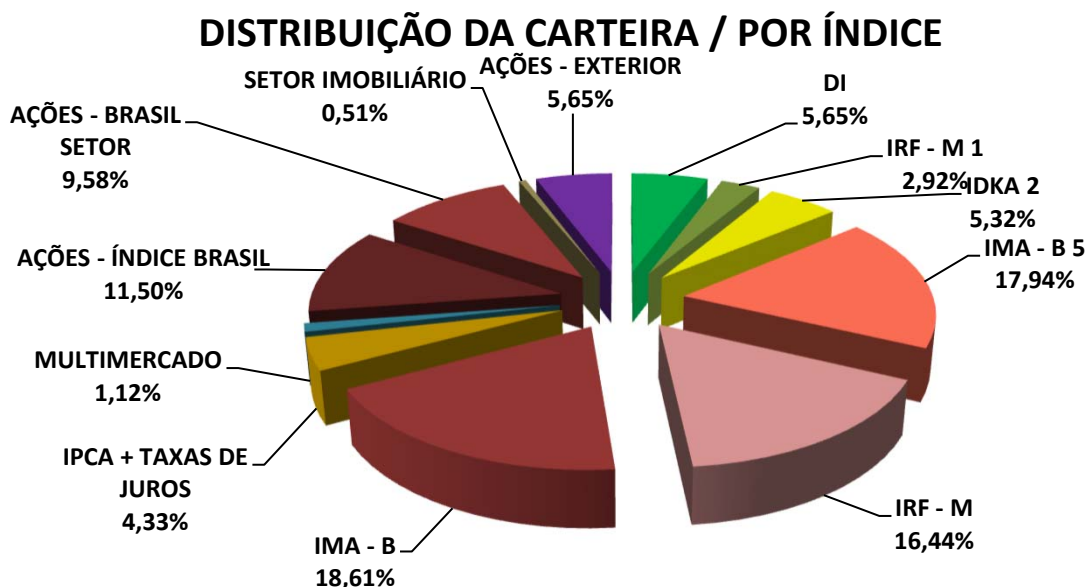
■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR



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

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

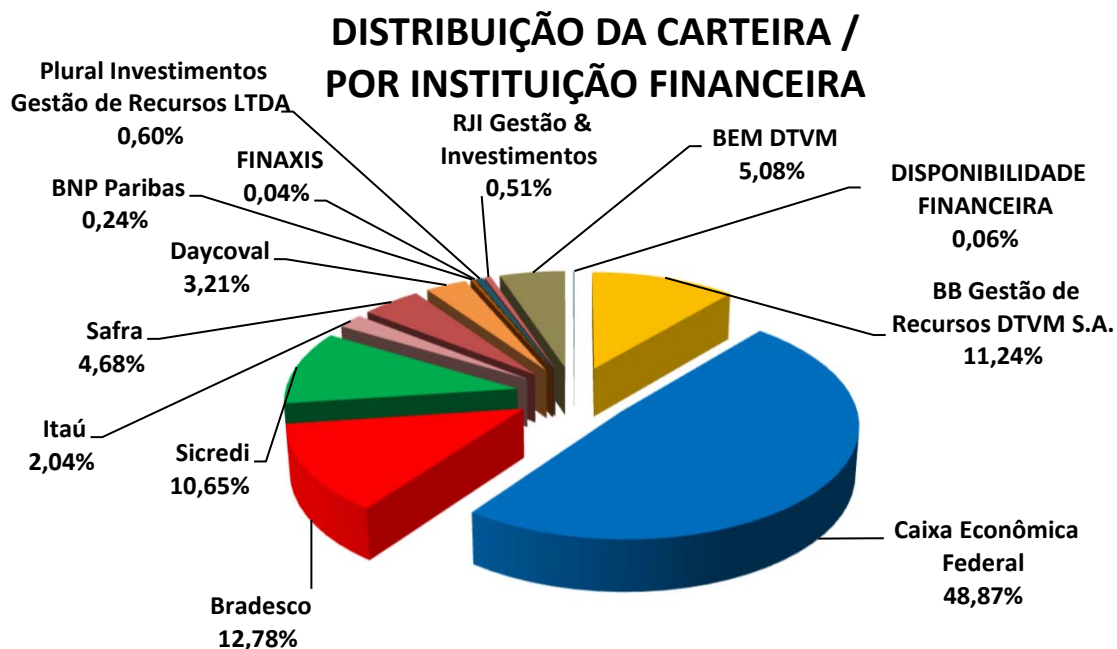
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	15.673.268,26	5,65%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	23.760.336,15	8,57%
IRF - M 1	8.087.067,89	2,92%			
IDKA 2	14.739.144,13	5,32%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	64.452.105,65	23,25%
IMA - B 5	49.712.961,52	17,94%			
IRF - M	45.579.391,79	16,44%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	97.174.891,75	35,06%
IMA - B	51.595.499,96	18,61%			
IPCA	6.895.874,27	2,49%	IPCA + TAXAS DE JUROS	12.011.878,49	4,33%
IPCA + 5,00% a.a.	522.251,52	0,19%			
IPCA + 6,00% a.a.	4.593.752,70	1,66%			
MULTIMERCADO	3.110.801,30	1,12%	MULTIMERCADO	3.110.801,30	1,12%
IBOVESPA	22.989.636,73	8,29%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	31.869.884,31	11,50%
IBR - X	5.553.367,72	2,00%			
IGC	3.326.879,86	1,20%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	2.283.737,01	0,82%	AÇÕES - BRASIL SETOR	26.567.053,24	9,58%
CONSUMO (ICON)	2.546.676,07	0,92%			
SMALL CAPS	12.008.204,63	4,33%			
SETOR FINANCEIRO	2.377.377,39	0,86%			
DIVIDENDOS	2.695.450,37	0,97%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	696.308,53	0,25%			
INFRAESTRUTURA	3.959.299,24	1,43%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	1.425.438,48	0,51%
IMOBILIÁRIO - IFIX	1.425.438,48	0,51%			
BDR - NÍVEL I	6.937.538,99	2,50%	AÇÕES - EXTERIOR	15.657.025,65	5,65%
S&P 500 (BOLSA EUA)	7.204.425,43	2,60%			
MSCI WORLD	850.178,55	0,31%			
Russell 1000 Growth	664.882,68	0,24%			
TOTAL	277.016.718,64	99,94%		277.016.718,64	99,94%



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

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

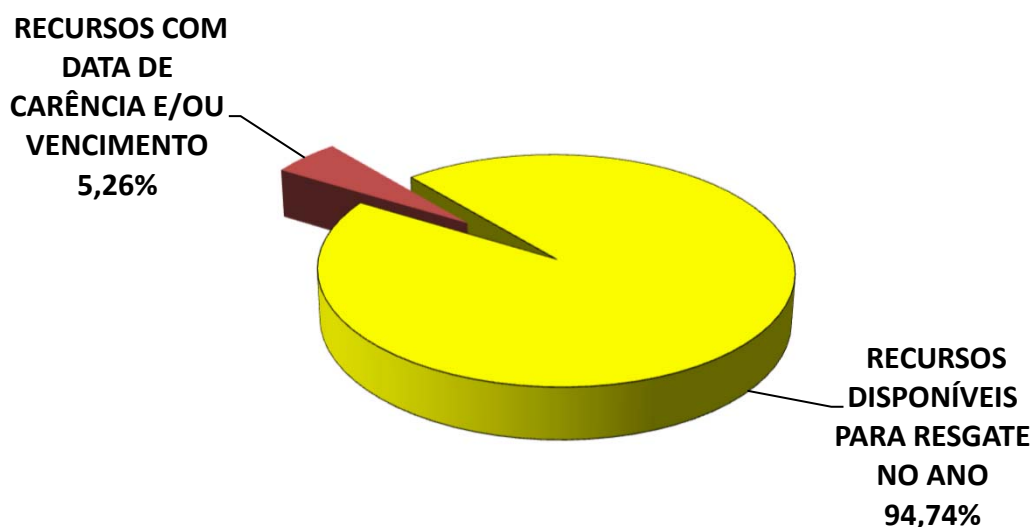
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	31.159.082,92	11,24%
Caixa Econômica Federal	135.459.880,92	48,87%
Bradesco	35.420.877,13	12,78%
Sicredi	29.514.113,58	10,65%
Itaú	5.647.190,89	2,04%
Safra	12.984.564,48	4,68%
Daycoval	8.889.337,80	3,21%
BNP Paribas	664.882,68	0,24%
FINAXIS	104.032,22	0,04%
Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA	1.655.858,87	0,60%
RJI Gestão & Investimentos	1.425.438,48	0,51%
BEM DTVM	14.091.458,67	5,08%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	159.763,52	0,06%
TOTAL	277.176.482,16	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	262.609.520,65	94,74%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	14.566.961,51	5,26%
TOTAL	277.176.482,16	100,00%

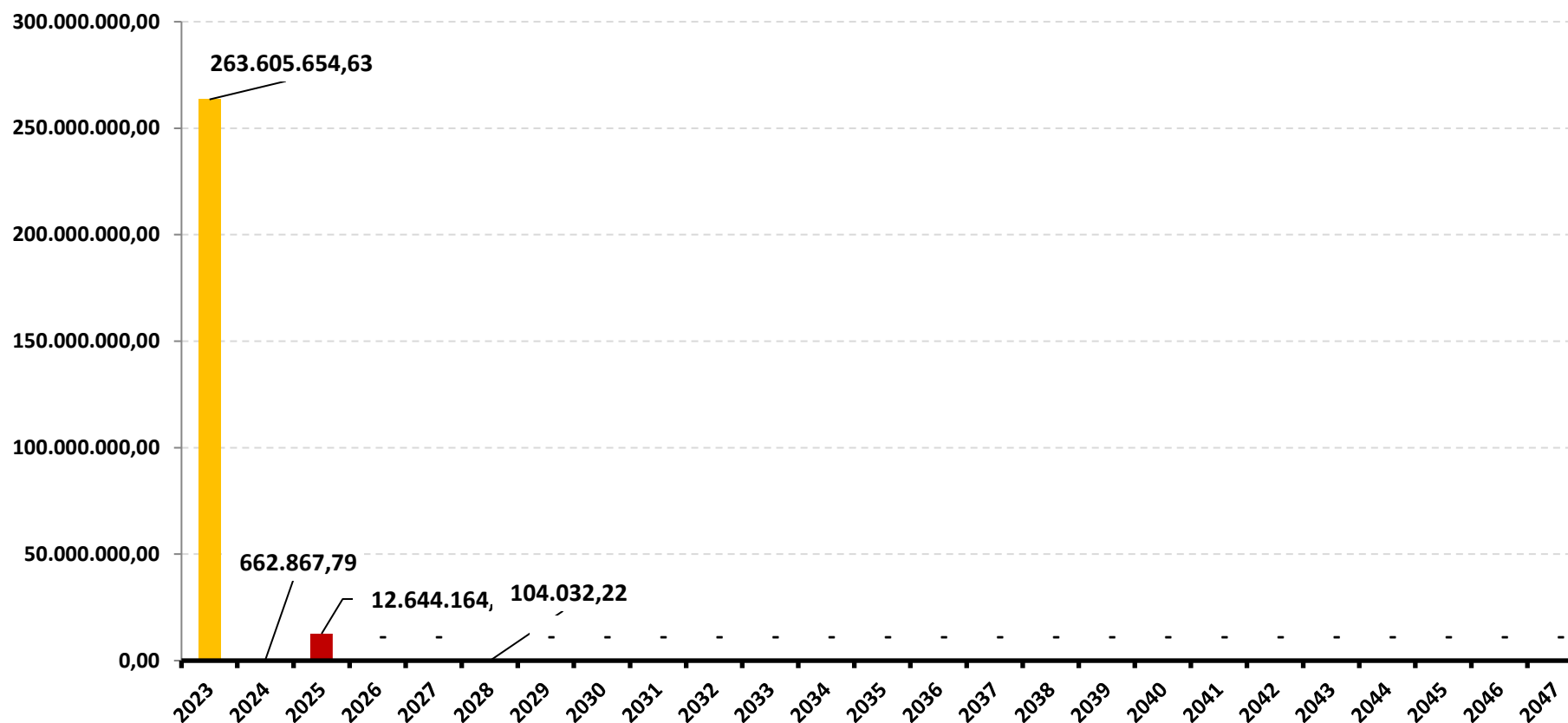
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

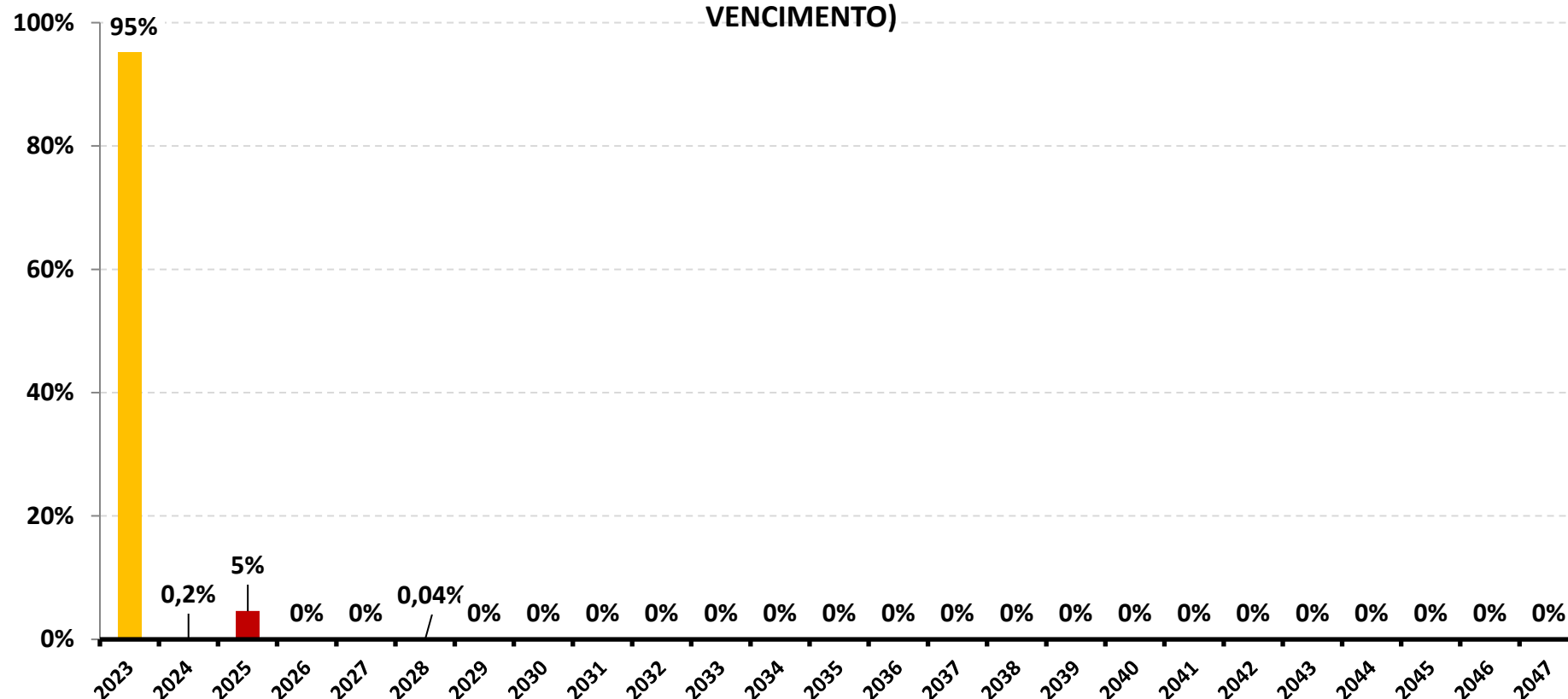
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	03.543.447/0001-03	44.345.590/0001-60	14.091.645/0001-91
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	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	17/12/1999	24/01/2022	15/10/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	100000	1000000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	100000	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100000	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	100000	1000000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2024	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	14.734.335.445,36	5.437.581.646,17	3.482.446.500,34	315.349.024,58
NÚMERO DE COTISTAS **	1116	790	370	49
VALOR DA COTA **	2,950240051	25,61000048	1,168881158	2,921062259
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	19/01/2022	27/06/2016
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. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI
CNPJ	19.303.795/0001-35	13.327.340/0001-73	07.442.078/0001-05	10.418.335/0001-88
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.	IMA-B5+	IMA-B	IGC
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	11/02/2014	28/04/2011	24/07/2005	10/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	10000	10000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	-	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 15/08/2024	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	186.423.704,08	1.858.783.140,34	5.260.991.740,78	758.125.877,46
NÚMERO DE COTISTAS **	140	280	623	1315
VALOR DA COTA **	2,900850061	3,905169979	7,630853994	2,977631827
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	24/10/2017	15/04/2019	11/10/2017	28/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 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.

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	21.470.644/0001-13	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	BDR	IRF-M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	22/01/2015	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	200	1000	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200	0	0	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0	0	0
SALDO MÍNIMO	200	0	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.329.667.917,72	7.477.458.112,25	5.504.316.744,32	8.195.443.440,71
NÚMERO DE COTISTAS **	150	1188	876	924
VALOR DA COTA **	4,802744191	3,266218	2,965746	4,013856
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/12/2020	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (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%)	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.

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP
CNPJ	21.918.896/0001-62	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93	10.646.895/0001-90
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	IPCA + 6,00% a.a.	IRF-M	IMA-B	IMA-B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	17/04/2015	16/08/2012	08/03/2010	27/10/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	0	0	0
RESGATE MÍNIMO	100	0	0	0
SALDO MÍNIMO	500	0	0	0
CARÊNCIA	3 ANOS	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	225.557.887,64	1.941.182.587,32	5.279.029.725,18	1.389.232.597,65
NÚMERO DE COTISTAS **	111	409	772	231
VALOR DA COTA **	2,311795	2,788481	4,315575	4,593761
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/03/2019	26/09/2018	17/10/2019	02/08/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	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. 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.

5

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES
CNPJ	10.551.382/0001-03	03.737.217/0001-77	10.577.512/0001-79	40.209.029/0001-00
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOVESPA	IBRX50	ICON	IFNC
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	19/04/2010	18/02/2008	26/04/2012	26/01/2021
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,70% a.a.	1,60% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100	1000	100	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	100	100	100	100
SALDO MÍNIMO	50	500	50	50
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	208.725.144,51	634.558.685,41	124.360.292,14	23.503.513,95
NÚMERO DE COTISTAS **	2301	83	6454	317
VALOR DA COTA **	2,220354	1,402255	1,121193	980,9335089
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	17/12/2020	27/05/2019	17/11/2020
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. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
CNPJ	10.551.375/0001-01	03.914.671/0001-56	14.120.520/0001-42	03.399.411/0001-90
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IBOVESPA	PETR3	CDI	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	22/06/2009	10/07/2000	28/06/2012	05/10/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,50% a.a.	0,70% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20% CDI	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100	1000	50000	1000000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	200000
RESGATE MÍNIMO	100	100	100	200000
SALDO MÍNIMO	50	500	25000	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	1 - Muito Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	224.385.022,05	768.924.503,59	1.592.694.328,16	9.013.672.474,30
NÚMERO DE COTISTAS **	6466	15931	2987	389
VALOR DA COTA **	1,378139	23,354957	2,704058	15,9026007
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	27/05/2019	30/11/2018	26/04/2018
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%)	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.

7

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF
CNPJ	42.813.674/0001-55	37.308.394/0001-50	49.232.373/0001-87	50.533.505/0001-90
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
ÍNDICE	IBOVESPA	IBOV	IMA-B	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	20/01/2022	10/08/2020	18/01/2023	18/05/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,20% a.a.	0,85% a.a.	0,90% a.a.	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	5000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	0	-	-
RESGATE MÍNIMO	1000	Não há	-	-
SALDO MÍNIMO	1000	0	-	-
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	25 meses	25 meses
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+32 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	135.091.004,95	297.474.925,12	136.142.028,21	228.566.994,72
NÚMERO DE COTISTAS **	22	201	14	31
VALOR DA COTA **	1,0717963	1,1805701	1,0788462	1,0219968
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/02/2022	23/12/2020	18/01/2023	03/05/2023
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (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.

8

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI
CNPJ	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	21.838.150/0001-49	05.073.656/0001-58
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	IPCA	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	24/01/2011	18/12/2009	01/06/2015	17/10/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,40% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	5000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	5000	1	0
RESGATE MÍNIMO	5000	5000	1	0
SALDO MÍNIMO	50000	50000	1	1000
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	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	507.024.213,68	595.313.924,74	2.203.872.085,49	467.885.245,04
NÚMERO DE COTISTAS **	520	357	213	80
VALOR DA COTA **	3,5273135	4,5457236	22,691097	13,425612
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020	22/12/2020	26/02/2020	20/10/2015
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. 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.

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	SAFRA IMA FIC FI RENTA FIXA
CNPJ	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75	31.217.153/0001-19	10.787.822/0001-18
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IBOVESPA	IBOVESPA	MSCI World	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
DATA DE INÍCIO	04/08/2016	12/09/2016	14/12/2018	21/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,15% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	1	1	500000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	1	1	50000
RESGATE MÍNIMO	1	1	1	50000
SALDO MÍNIMO	250	1	1	100000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	262.165.274,91	1.414.031.639,81	386.508.306,00	418.018.599,03
NÚMERO DE COTISTAS **	71	16196	114	83
VALOR DA COTA **	17,080005	20,867752	20,766504	424,575976
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/04/2021	23/04/2021	10/04/2020	15/03/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (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.

10

INFORMAÇÕES	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	FIDC PREMIUM	META VALOR FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES
CNPJ	21.595.829/0001-54	06.018.364/0001-85	07.899.238/0001-40	11.392.165/0001-72
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	FIDC	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	S&P500	IPCA + 6,00% a.a.	IBX - IBrX	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	13/07/2015	11/12/2003	11/04/2006	30/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,50% a.a.	2,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20,00 % IBR-X 100	20% SMALL CAP
APLICAÇÃO INICIAL	200000	25000	5000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	25000	5000	500
RESGATE MÍNIMO	5000	25000	0	500
SALDO MÍNIMO	50000	25000	5000	500
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 19/08/2028	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	583.410.718,64	0,00	188.361.286,76	811.429.533,50
NÚMERO DE COTISTAS **	77	0	130	2982
VALOR DA COTA **	347,05936	0	2,68823273	6,088893
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/02/2019	-	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

11

INFORMAÇÕES	OCCAM FIC FI AÇÕES	PLURAL AÇÕES FIC FIA	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES
CNPJ	11.628.883/0001-03	01.675.497/0001-00	13.155.995/0001-01	08.279.304/0001-41
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOVESPA	IBOVESPA	IBOVESPA	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	01/04/2010	18/06/1997	16/09/2011	24/10/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,97% a.a.	2,80% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000	0	500	500
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	500	500
RESGATE MÍNIMO	0	0	500	500
SALDO MÍNIMO	0	0	500	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	823.703.571,61	228.607.805,08	138.312.189,45	646.477.640,57
NÚMERO DE COTISTAS **	1302	16439	428	2550
VALOR DA COTA **	3,2357202	201,7845121	1,65073532	4,8163694
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	-	-
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. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

12

INFORMAÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE
CNPJ	34.791.108/0001-61	35.637.151/0001-30	15.461.076/0001-91	37.331.365/0001-09
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Imobiliário	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	FII	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBX	CDI	IFIX	Russell 1000 Growth
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	02/12/2019	30/12/2019	18/12/2012	19/10/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,35% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% SMALL CAP	20% IMA-B 5	20% IPCA + 6,00%	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	500	-	5000000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	500	-	0
RESGATE MÍNIMO	500	500	-	0
SALDO MÍNIMO	500	500	-	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+29 (vinte e nove dias seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	Não menciona	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.	Não Disponibilizado pela Instituição.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	462.938.656,65	271.565.006,18	131.259.862,94	161.950.670,21
NÚMERO DE COTISTAS **	39	443	11	145
VALOR DA COTA **	0,9387129	1,2636159	71,271924	52,3458475
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	29/12/2020	-	15/10/2020
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. Imobiliário, Art. 11 (5%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

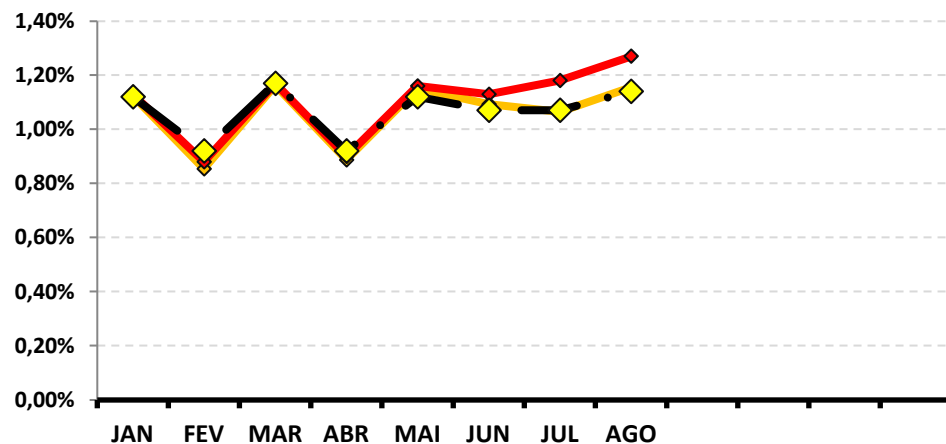
8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,12%	0,85%	1,16%	0,89%	1,15%	1,09%	1,06%	1,16%					8,81%
03.399.411/0001-90	BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,13%	0,88%	1,17%	0,90%	1,16%	1,13%	1,18%	1,27%					9,17%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%					8,85%

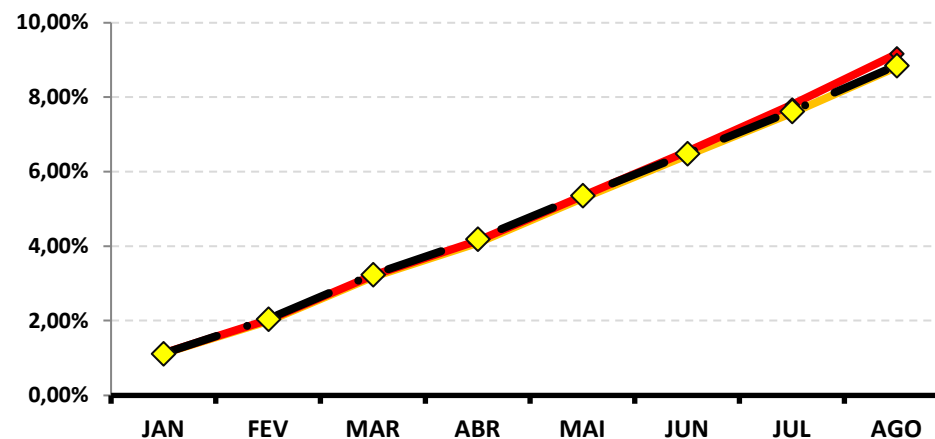
Rentabilidade Mensal

◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
◆ BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
◆ CDI



Rentabilidade Acumulada

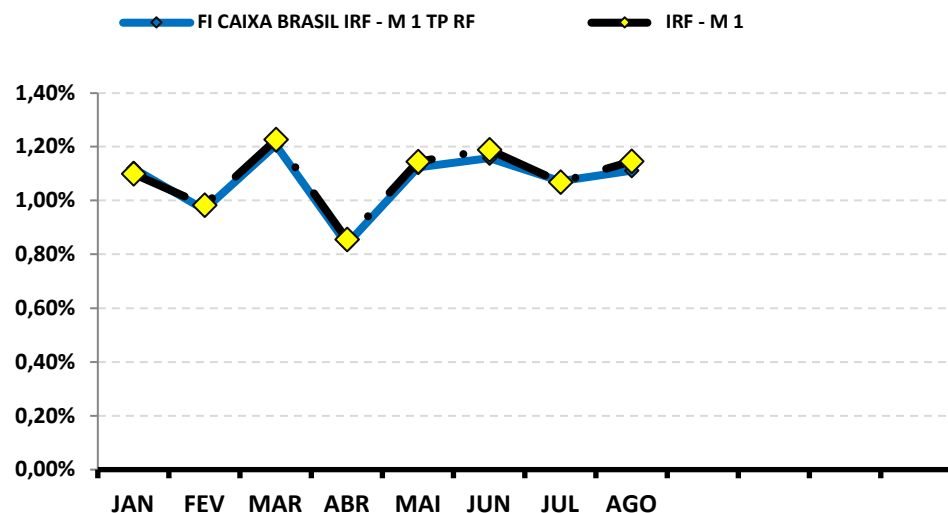
◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
◆ BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
◆ CDI



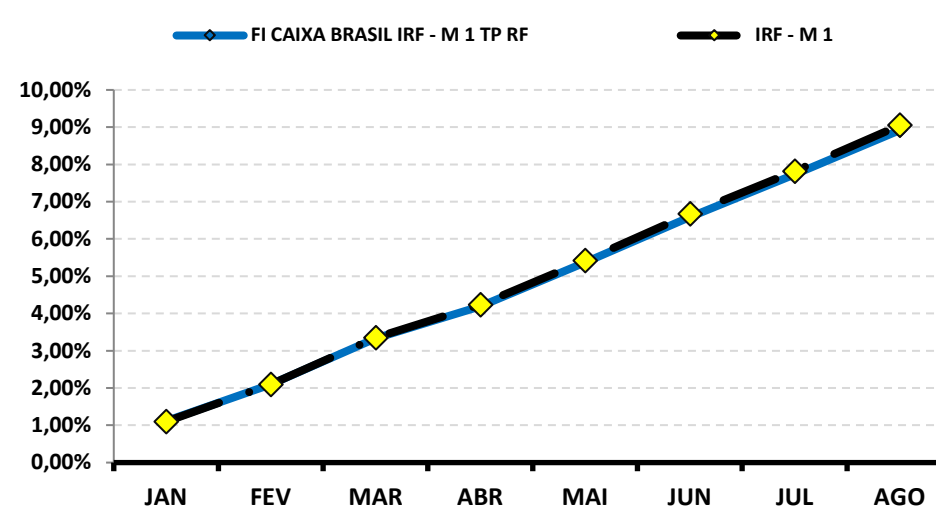
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,12%	0,97%	1,21%	0,84%	1,12%	1,16%	1,07%	1,11%					8,92%
	IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%	1,14%	1,19%	1,07%	1,15%					9,05%

Rentabilidade Mensal



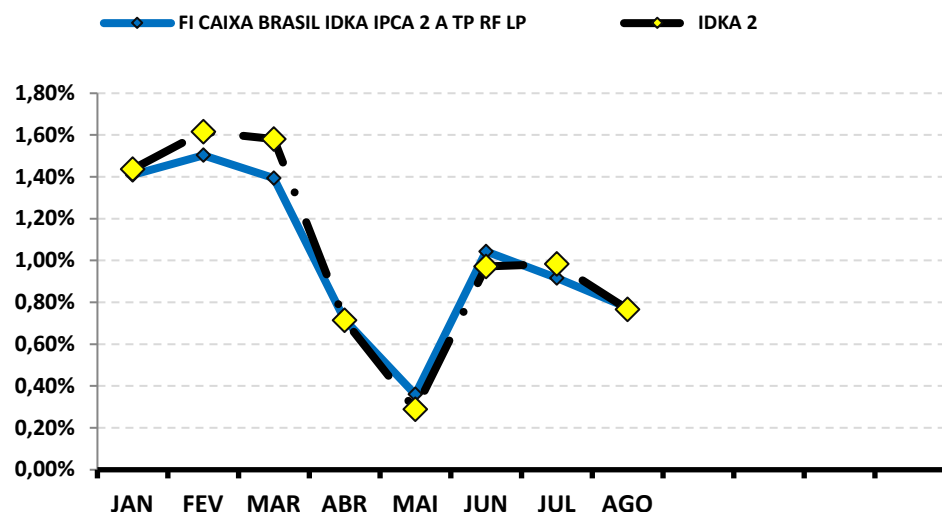
Rentabilidade Acumulada



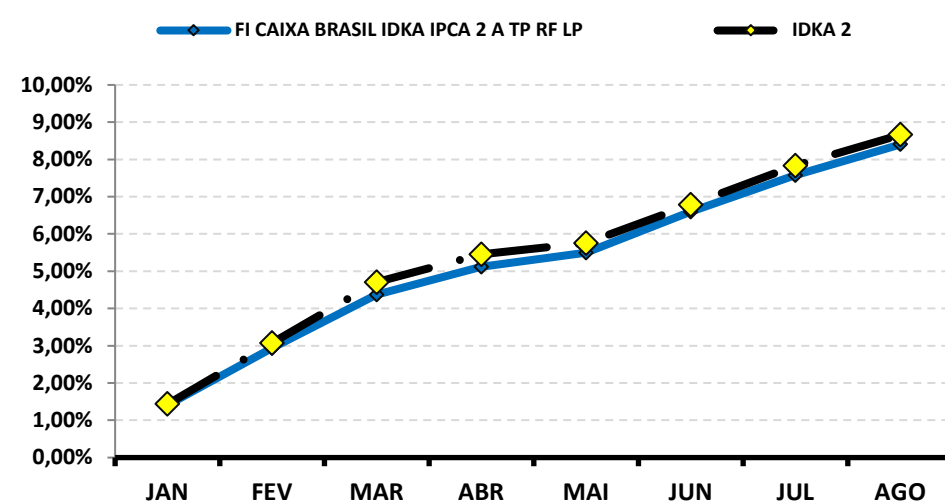
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1,41%	1,50%	1,39%	0,72%	0,36%	1,04%	0,92%	0,77%					8,41%
	IDKA 2	1,44%	1,62%	1,58%	0,71%	0,29%	0,97%	0,98%	0,77%					8,66%

Rentabilidade Mensal



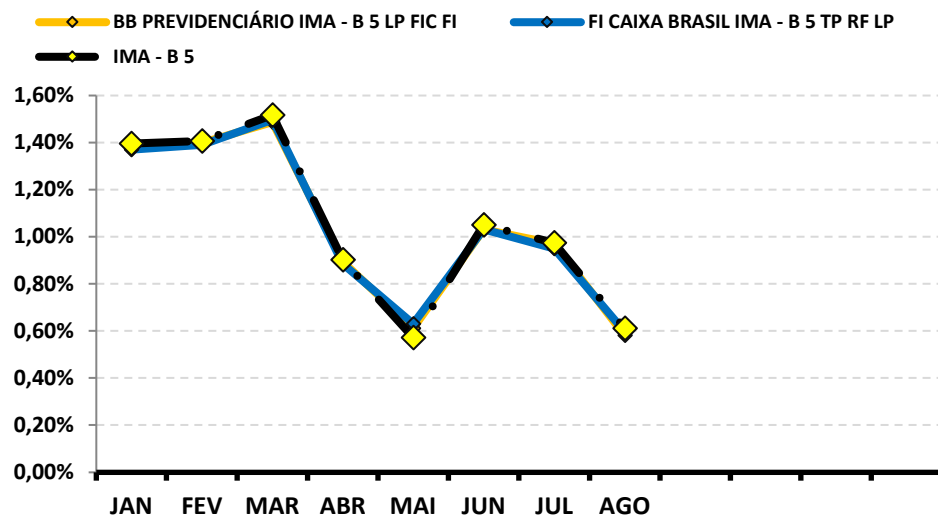
Rentabilidade Acumulada



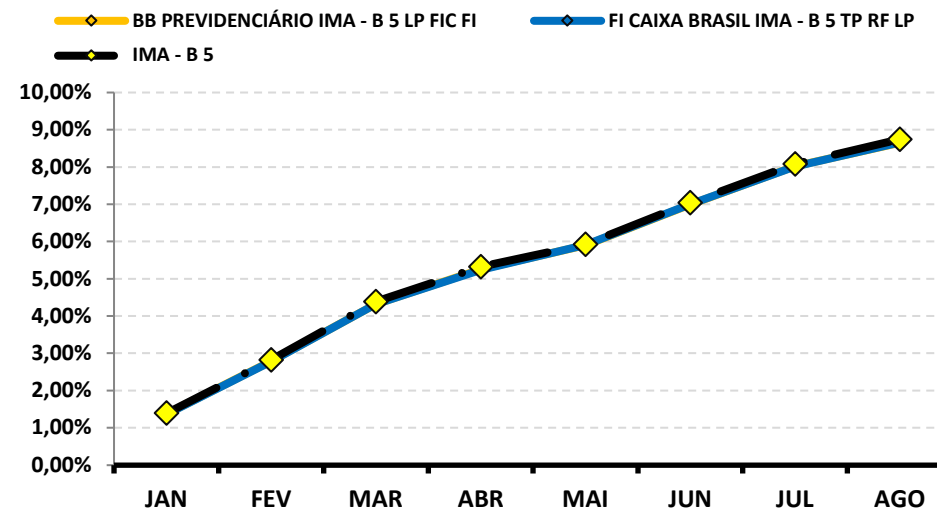
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%	0,97%	0,58%					8,65%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,37%	1,39%	1,50%	0,89%	0,63%	1,03%	0,95%	0,60%					8,66%
	IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%					8,75%

Rentabilidade Mensal



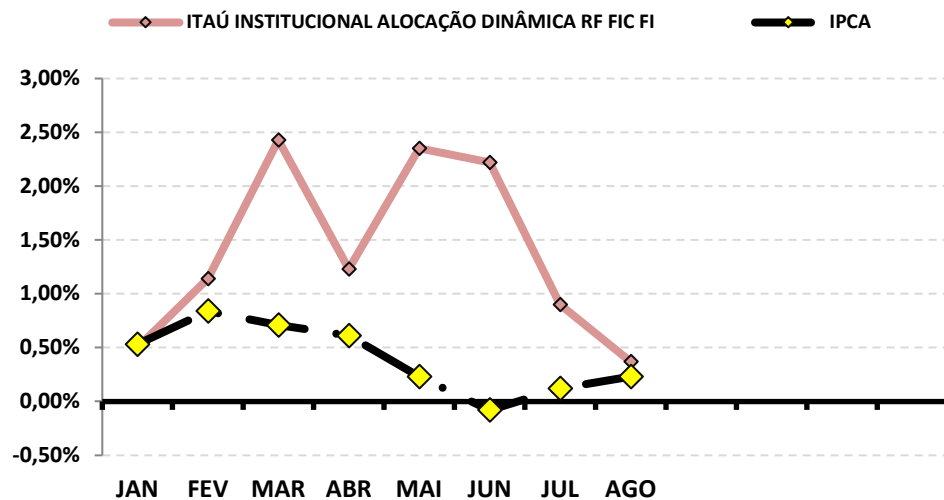
Rentabilidade Acumulada



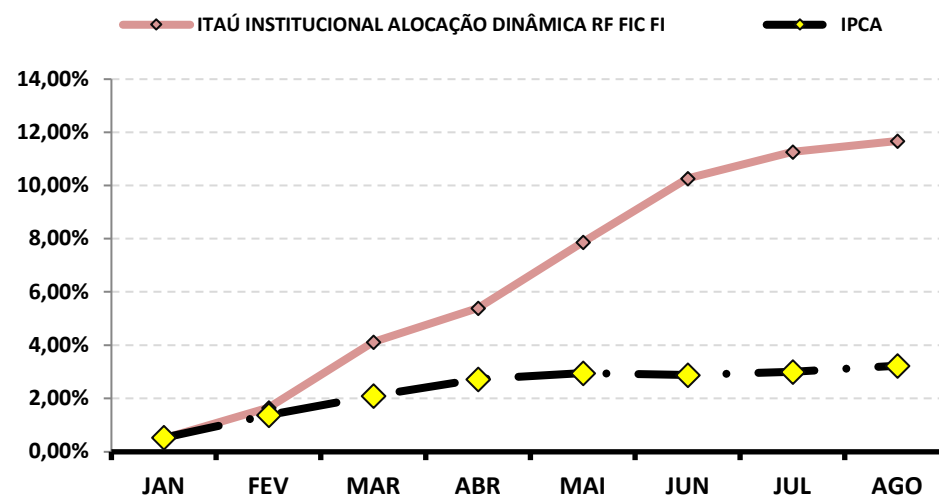
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	0,50%	1,14%	2,43%	1,23%	2,35%	2,22%	0,90%	0,37%					11,67%
	IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%					3,23%

Rentabilidade Mensal



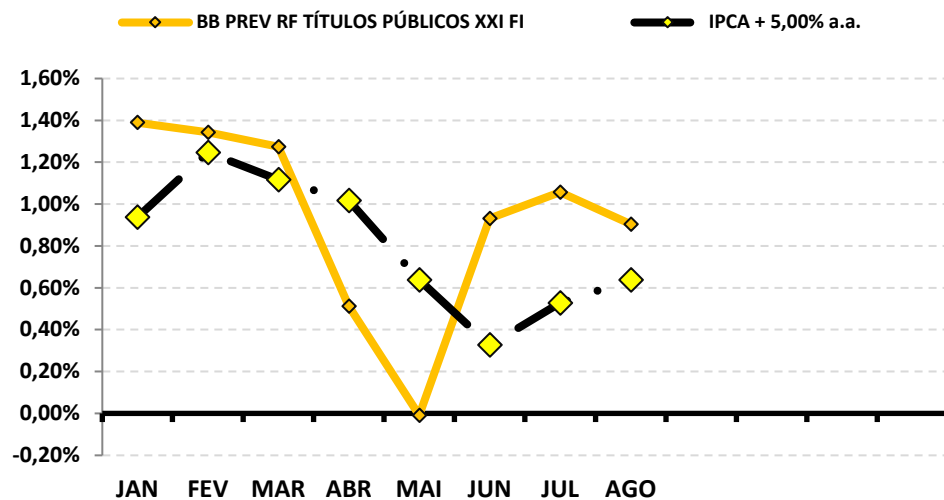
Rentabilidade Acumulada



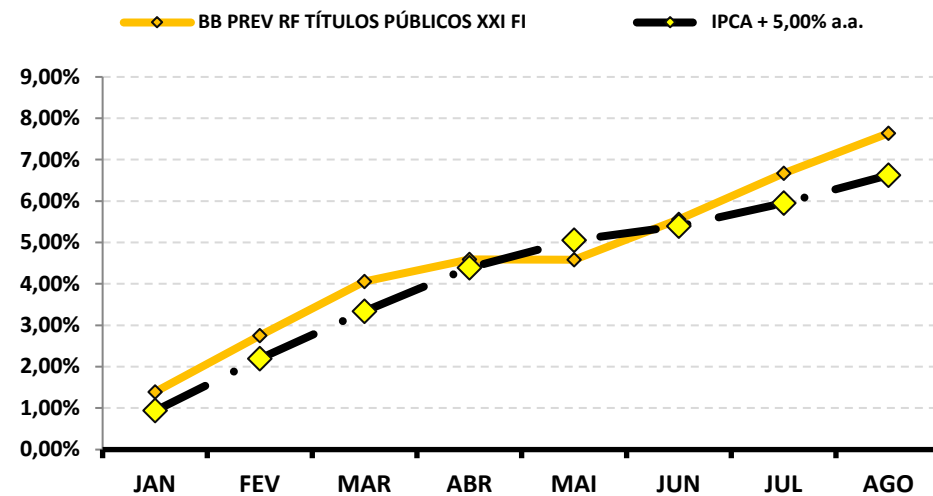
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,39%	1,34%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%	1,06%	0,90%					7,64%
	IPCA + 5,00% a.a.	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%					6,63%

Rentabilidade Mensal

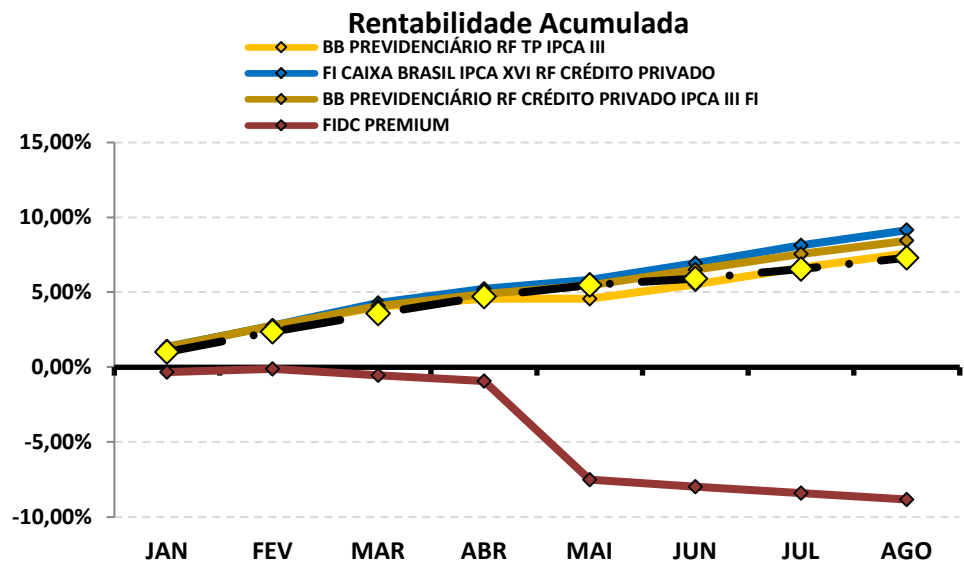
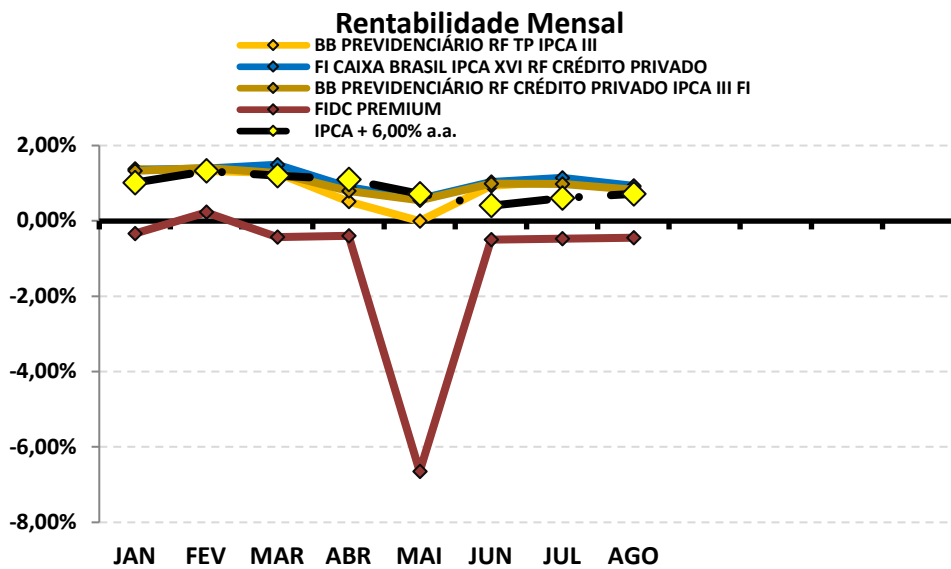


Rentabilidade Acumulada



RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

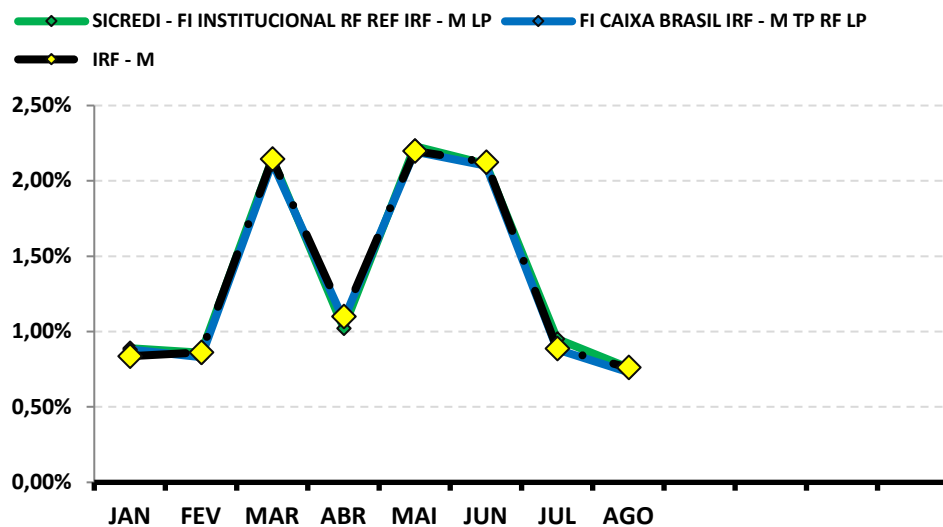
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1,38%	1,33%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%	1,05%	0,90%					7,60%
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1,35%	1,39%	1,49%	0,89%	0,58%	1,03%	1,14%	0,93%					9,15%
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA	1,33%	1,41%	1,27%	0,80%	0,55%	0,99%	0,98%	0,83%					8,45%
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	-0,34%	0,23%	-0,43%	-0,40%	-6,65%	-0,50%	-0,47%	-0,45%					-8,83%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,02%	1,33%	1,20%	1,10%	0,72%	0,41%	0,61%	0,72%					7,31%



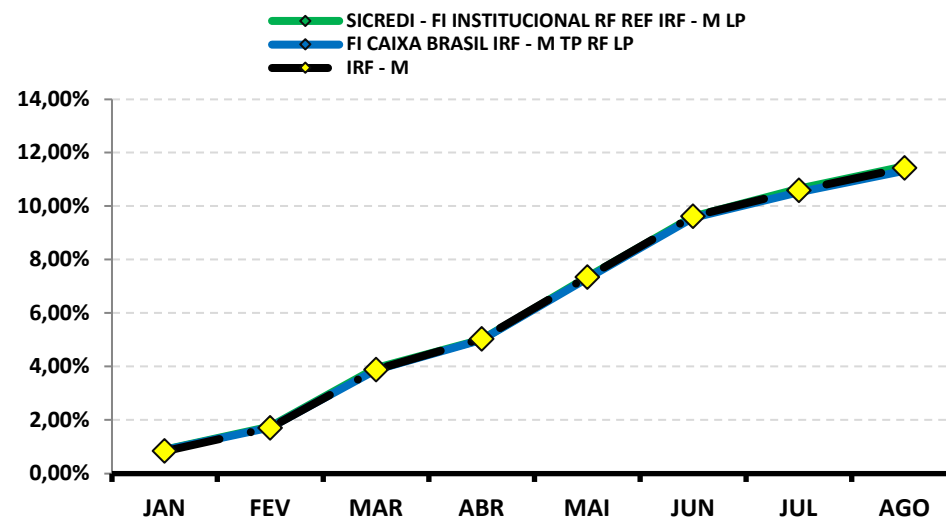
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,89%	0,86%	2,15%	1,02%	2,23%	2,11%	0,95%	0,76%					11,49%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,88%	0,83%	2,12%	1,08%	2,20%	2,10%	0,88%	0,73%					11,33%
	IRF - M	0,84%	0,86%	2,15%	1,10%	2,20%	2,12%	0,89%	0,76%					11,43%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

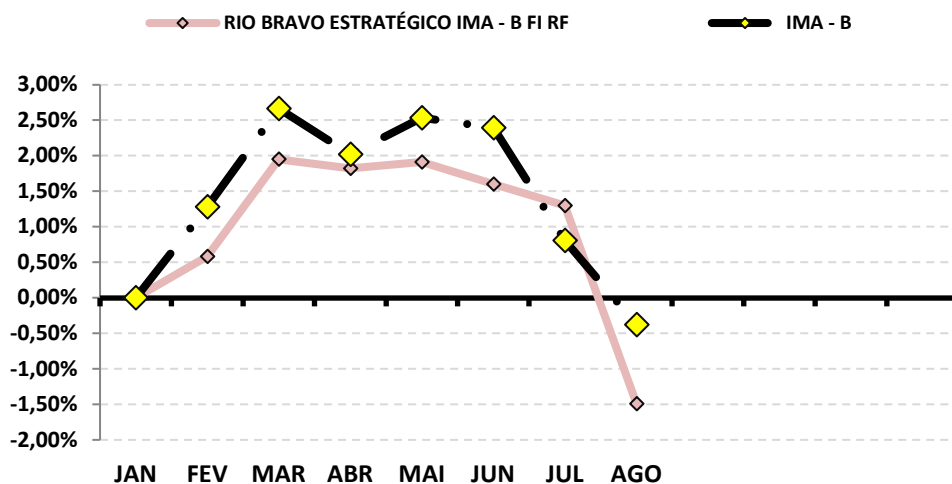


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

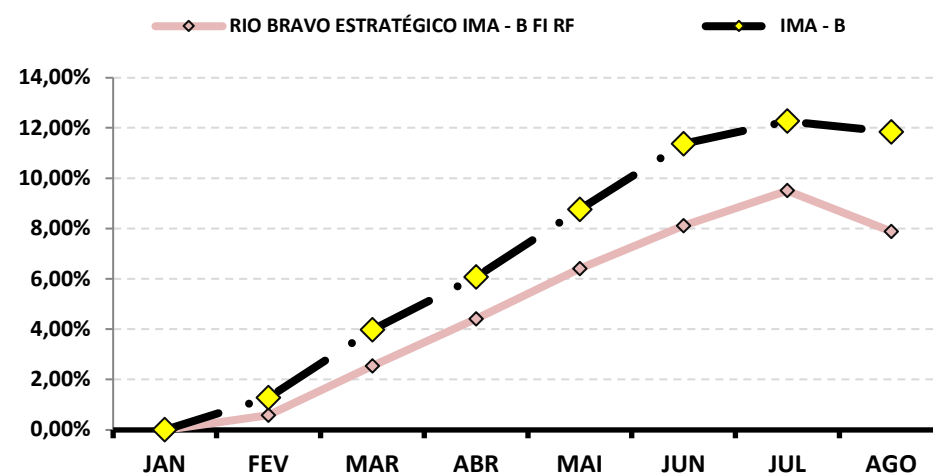
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	*	0,58%	1,95%	1,82%	1,91%	1,60%	1,30%	-1,49%					7,88%
	IMA - B	*	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%					11,84%

*O RPPS REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO FUNDO NO DIA 15/02/2023, POR CONTA DISSO NÃO HÁ RENTABILIDADE DO FUNDO NA CARTEIRA DO RPPS.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

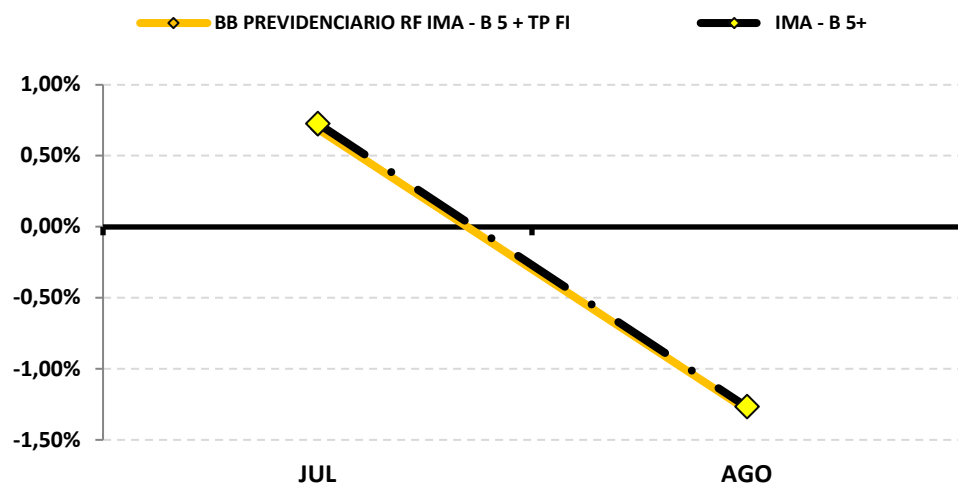


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

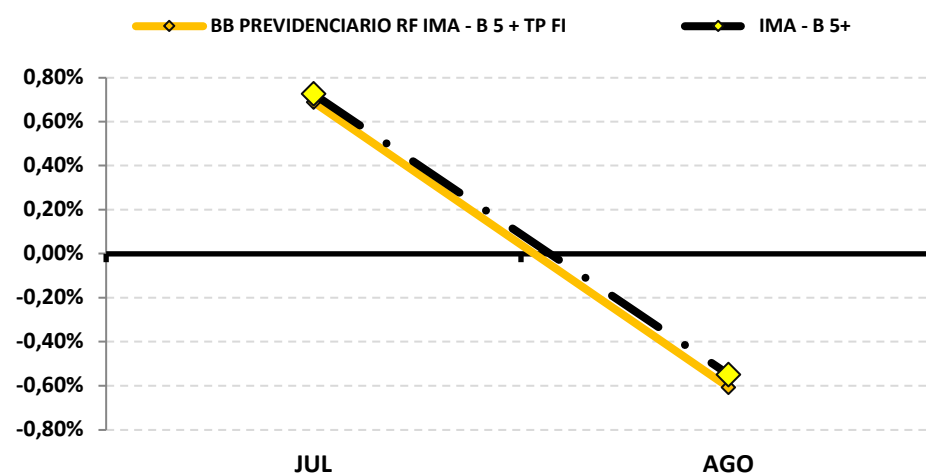
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	*	*	*	*	*	*	0,69%	-1,29%					-0,61%
	IMA - B 5+	*	*	*	*	*	*	0,73%	-1,27%					-0,55%

*O NAVIRAIPREV realizou a 1ª aplicação no fundo no dia 12/07/2023, por conta disso, não há rentabilidade do fundo nos meses anteriores na carteira do RPPS.

Rentabilidade Mensal



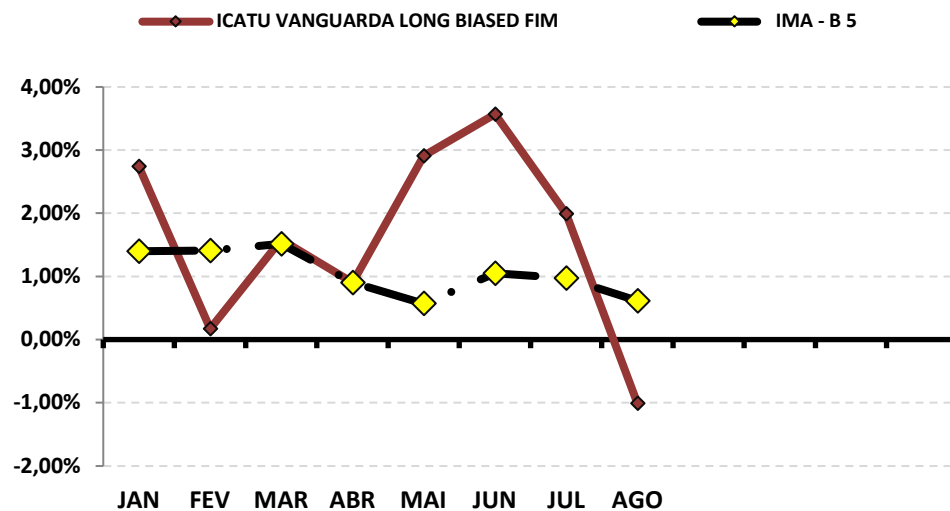
Rentabilidade Acumulada



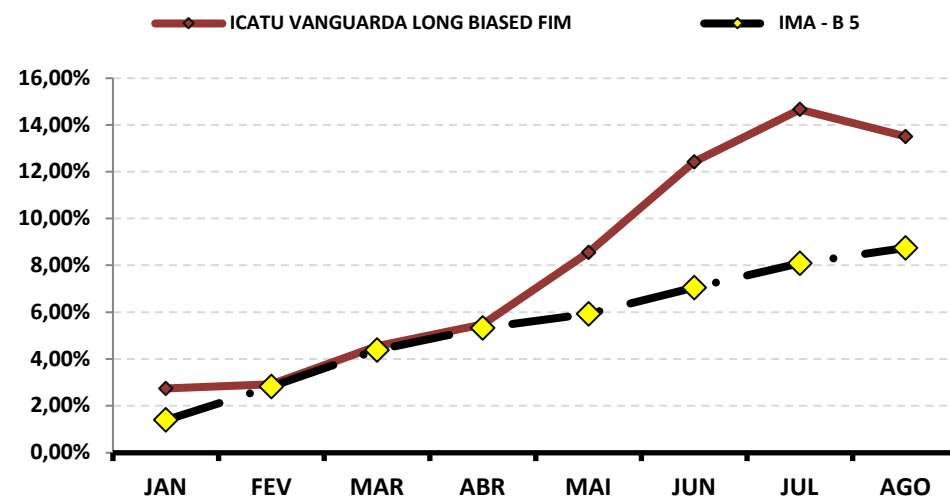
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2,74%	0,17%	1,58%	0,90%	2,91%	3,57%	1,99%	-1,01%					13,51%
	IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%					8,75%

Rentabilidade Mensal



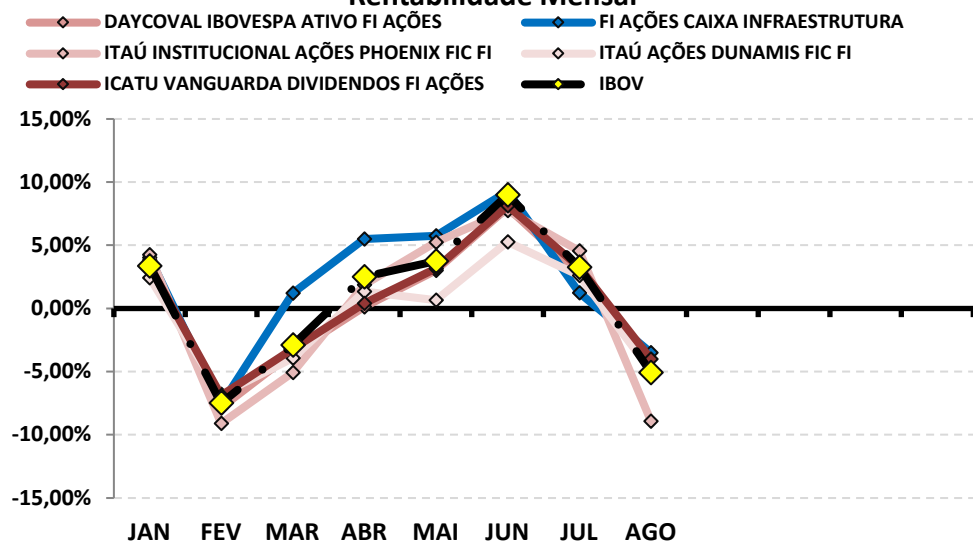
Rentabilidade Acumulada



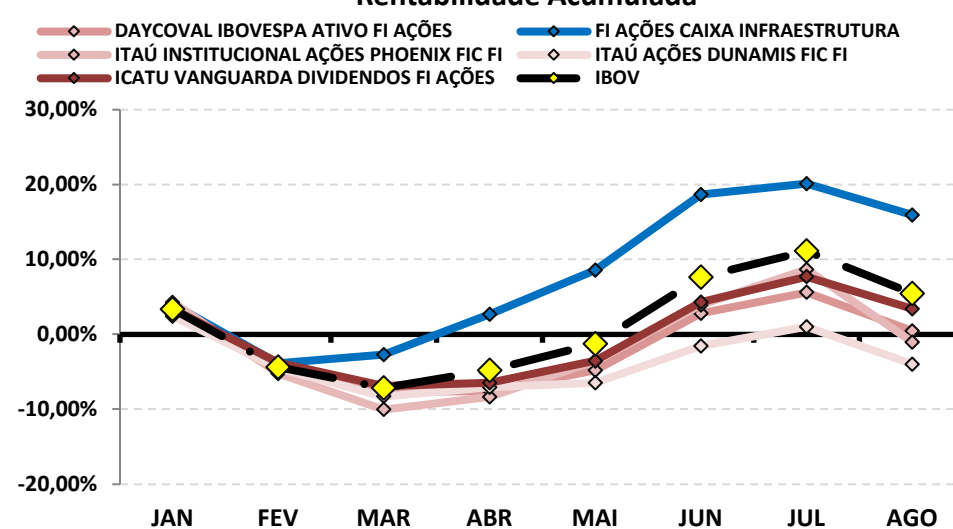
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3,82%	-7,86%	-3,51%	0,11%	3,01%	8,00%	2,74%	-4,89%					0,45%
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,01%	-7,57%	1,21%	5,50%	5,75%	9,29%	1,24%	-3,51%					15,90%
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	4,24%	-9,10%	-5,07%	1,88%	5,24%	7,75%	4,56%	-8,94%					-1,06%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2,42%	-6,80%	-3,93%	1,33%	0,64%	5,27%	2,61%	-4,95%					-3,98%
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,34%	-6,90%	-3,20%	0,40%	3,15%	8,13%	3,27%	-4,01%					3,38%
	IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%					5,46%

Rentabilidade Mensal

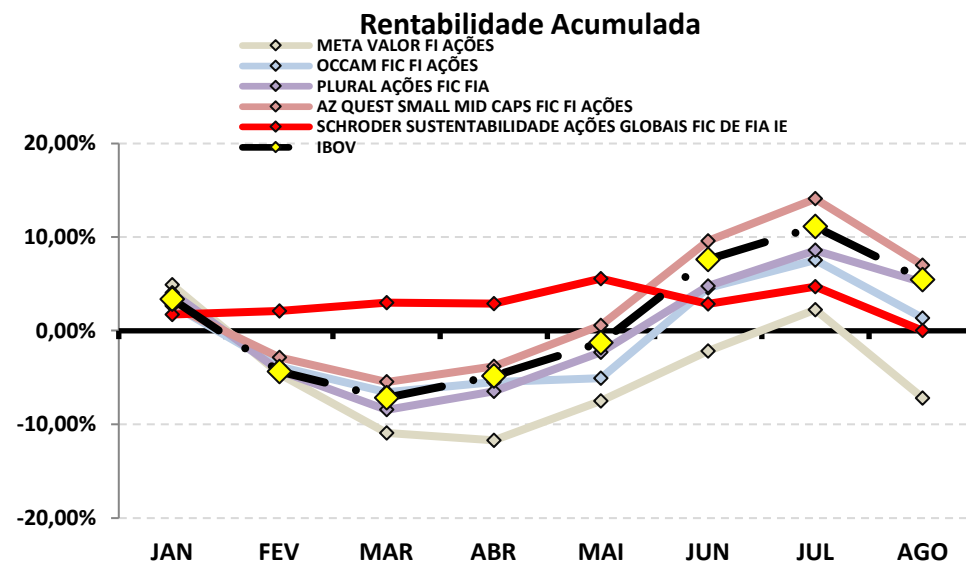
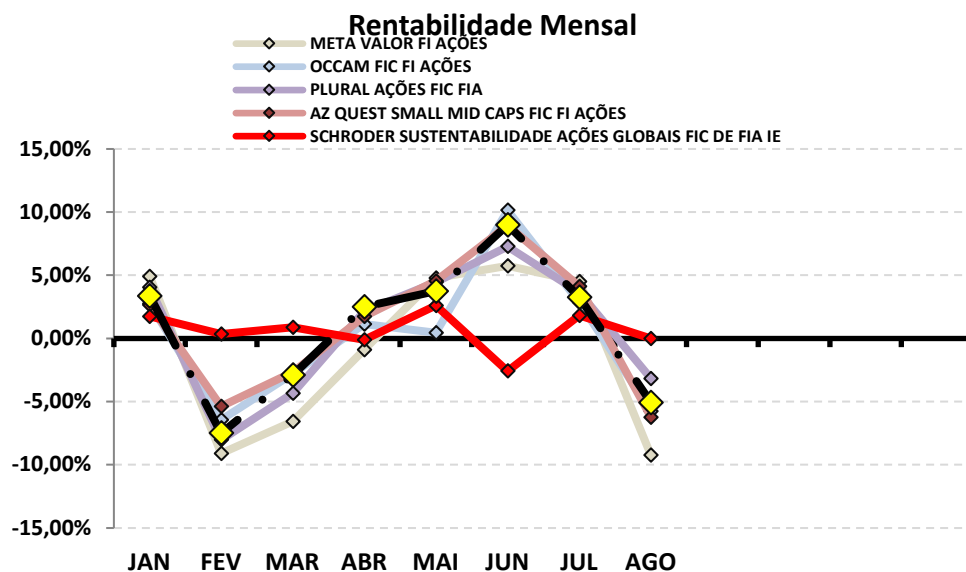


Rentabilidade Acumulada



RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

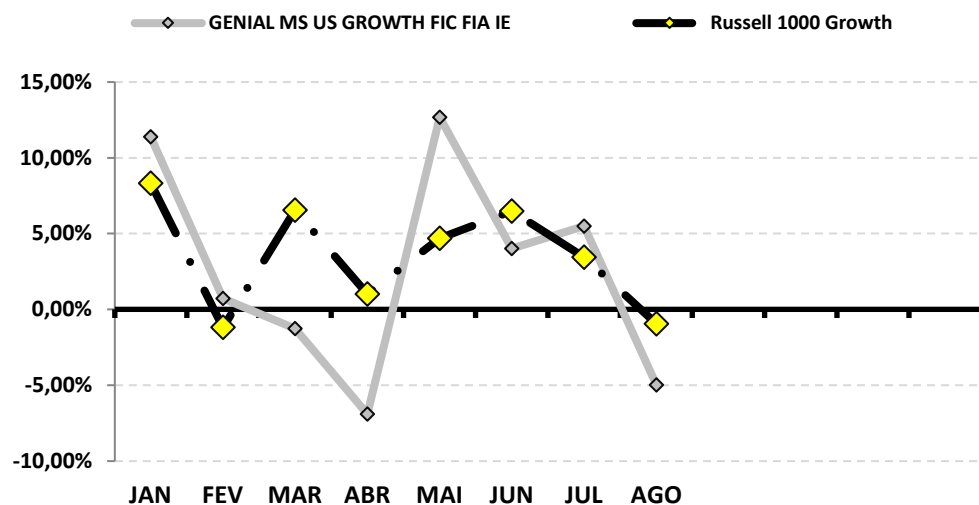
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
07.899.238/0001-40	META VALOR FI AÇÕES	4,90%	-9,11%	-6,57%	-0,89%	4,78%	5,76%	4,50%	-9,24%					-7,22%
11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	2,75%	-6,44%	-2,80%	1,14%	0,44%	10,15%	2,85%	-5,77%					1,33%
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	4,06%	-8,02%	-4,35%	2,14%	4,45%	7,28%	3,64%	-3,18%					5,14%
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	2,65%	-5,37%	-2,68%	1,75%	4,56%	8,96%	4,12%	-6,24%					6,98%
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1,74%	0,35%	0,87%	-0,10%	2,61%	-2,57%	1,81%						
	IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%					5,46%



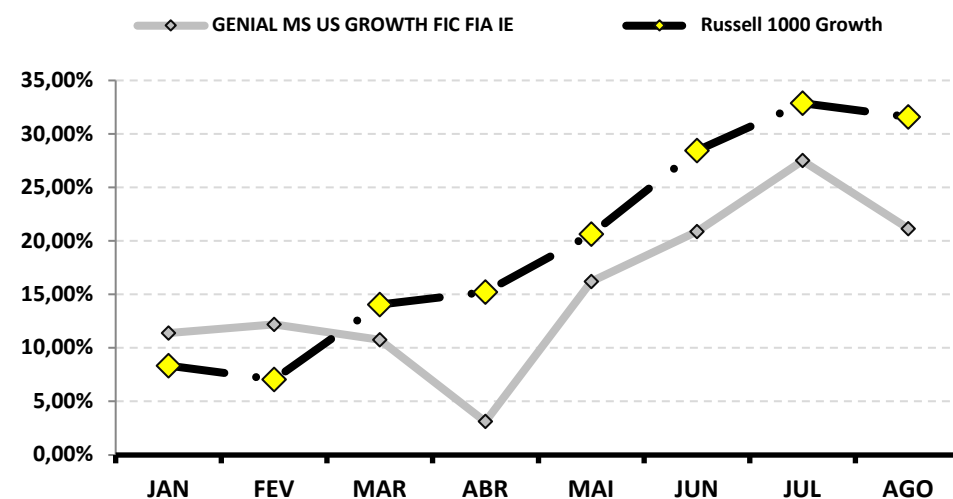
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao Russell 1000 Growth

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	11,38%	0,71%	-1,26%	-6,90%	12,68%	4,02%	5,49%	-4,99%					21,13%
	Russell 1000 Growth	8,33%	-1,19%	6,55%	1,02%	4,69%	6,49%	3,44%	-0,96%					31,59%

Rentabilidade Mensal



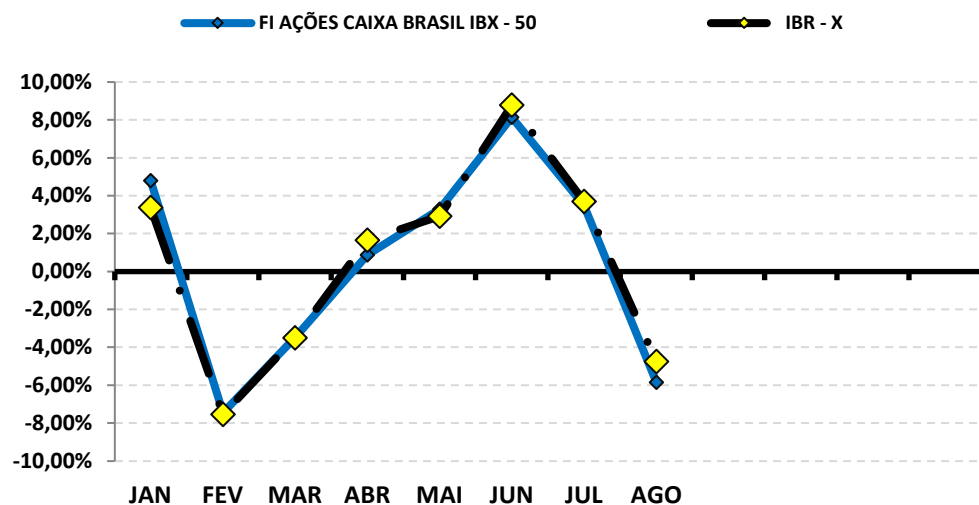
Rentabilidade Acumulada



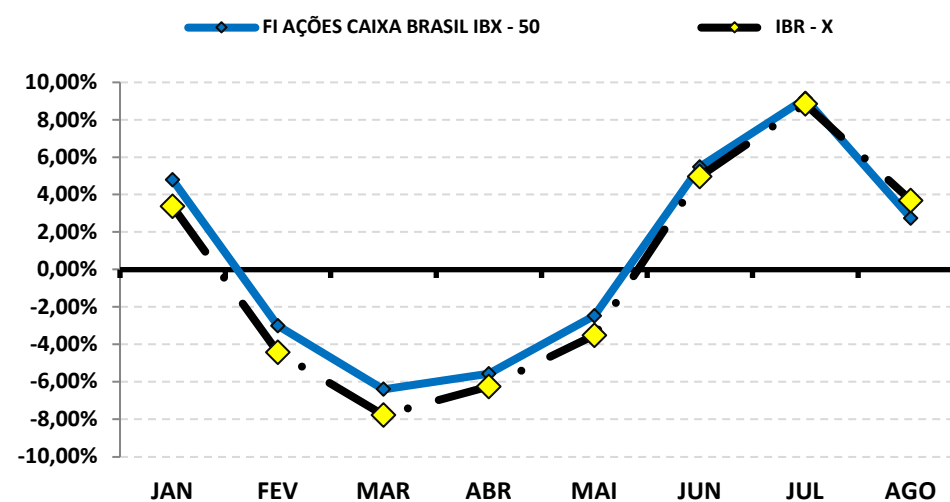
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBR - X

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	4,79%	-7,44%	-3,49%	0,88%	3,28%	8,14%	3,47%	-5,86%					2,74%
	IBR - X	3,38%	-7,54%	-3,51%	1,65%	2,92%	8,78%	3,70%	-4,75%					3,67%

Rentabilidade Mensal



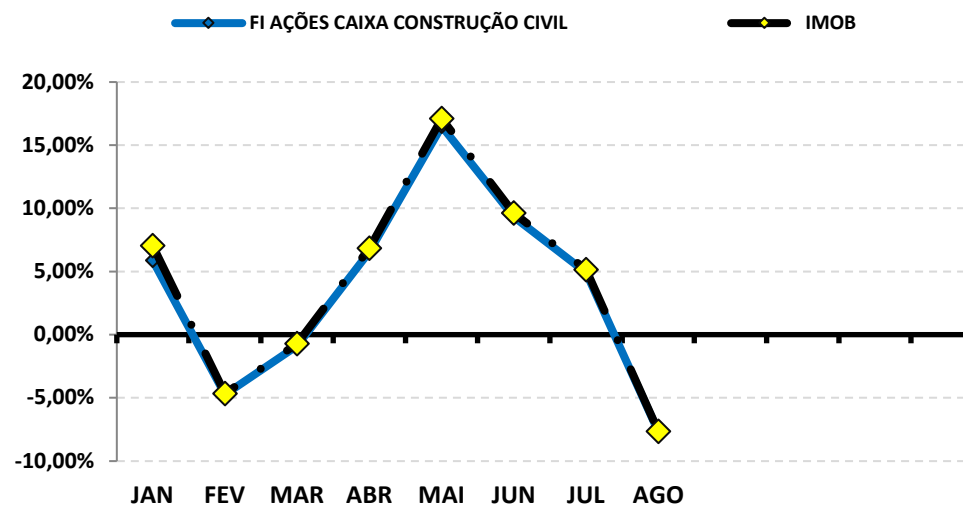
Rentabilidade Acumulada



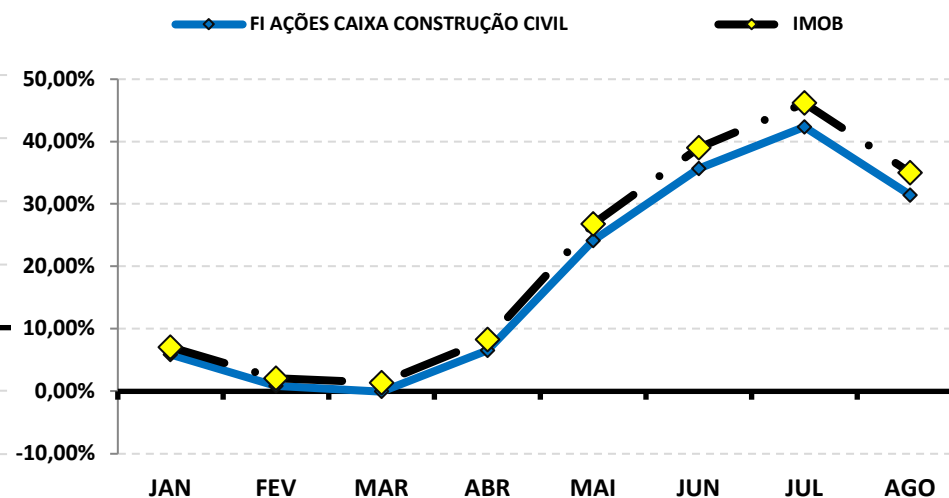
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMOB

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5,87%	-4,74%	-0,89%	6,57%	16,51%	9,32%	4,91%	-7,69%					31,40%
	IMOB	7,05%	-4,66%	-0,70%	6,84%	17,11%	9,62%	5,15%	-7,65%					34,98%

Rentabilidade Mensal



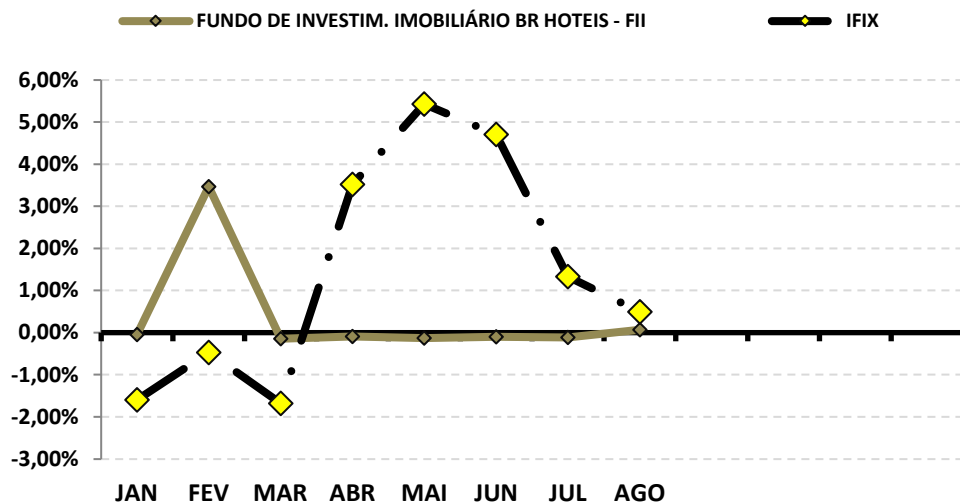
Rentabilidade Acumulada



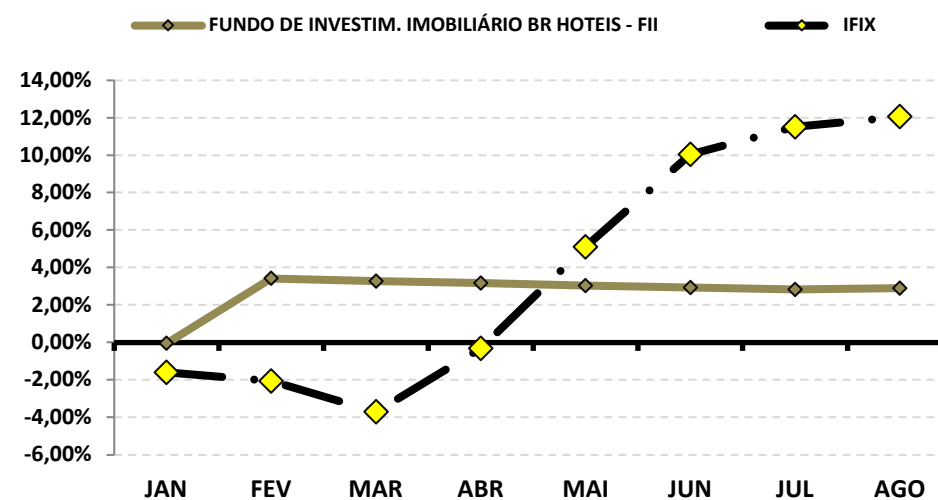
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IFIX

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS	-0,05%	3,47%	-0,14%	-0,09%	-0,13%	-0,10%	-0,11%	0,07%					2,89%
	IFIX	-1,60%	-0,47%	-1,68%	3,52%	5,43%	4,71%	1,33%	0,49%					12,05%

Rentabilidade Mensal



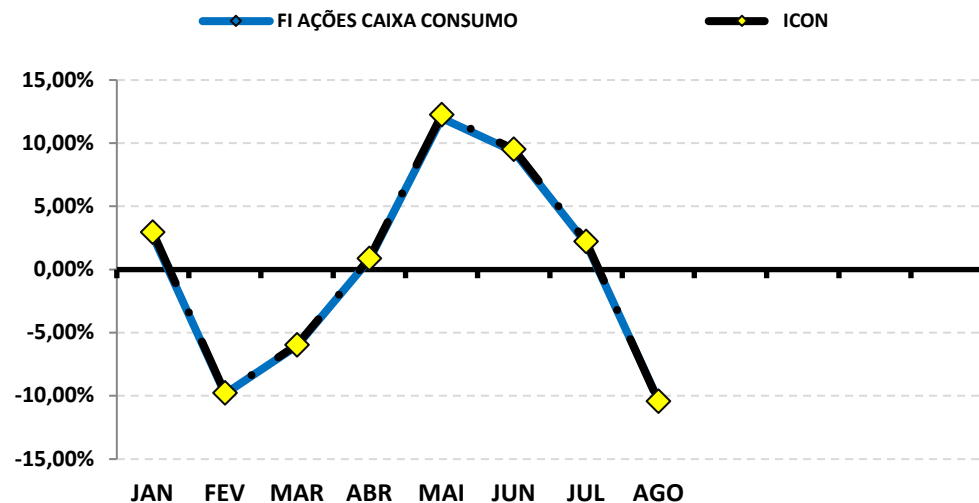
Rentabilidade Acumulada



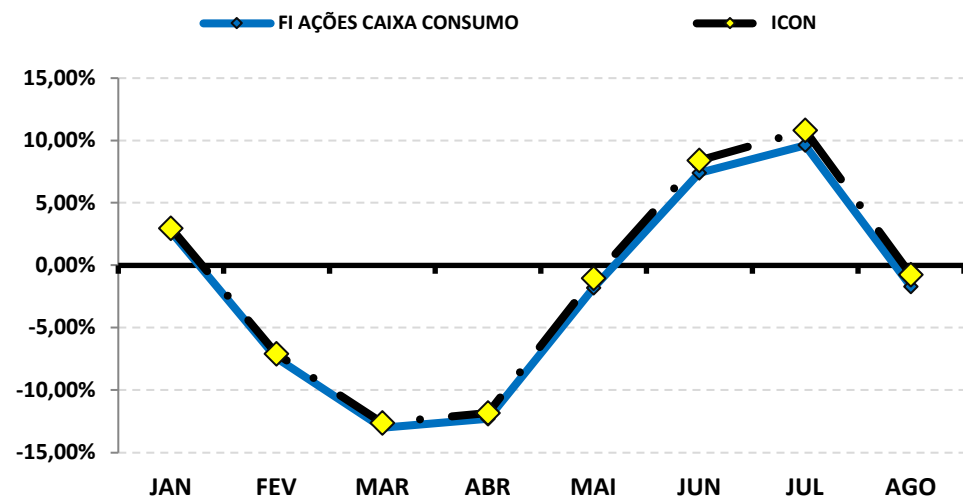
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao ICON

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2,68%	-9,83%	-6,03%	0,79%	11,99%	9,36%	2,07%	-10,34%					-1,71%
	ICON	2,96%	-9,76%	-5,96%	0,89%	12,26%	9,53%	2,22%	-10,42%					-0,75%

Rentabilidade Mensal



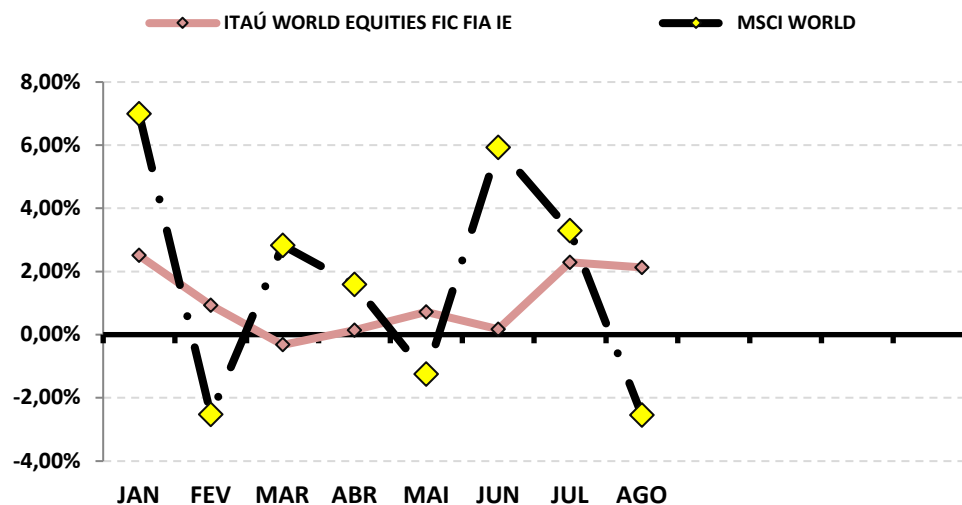
Rentabilidade Acumulada



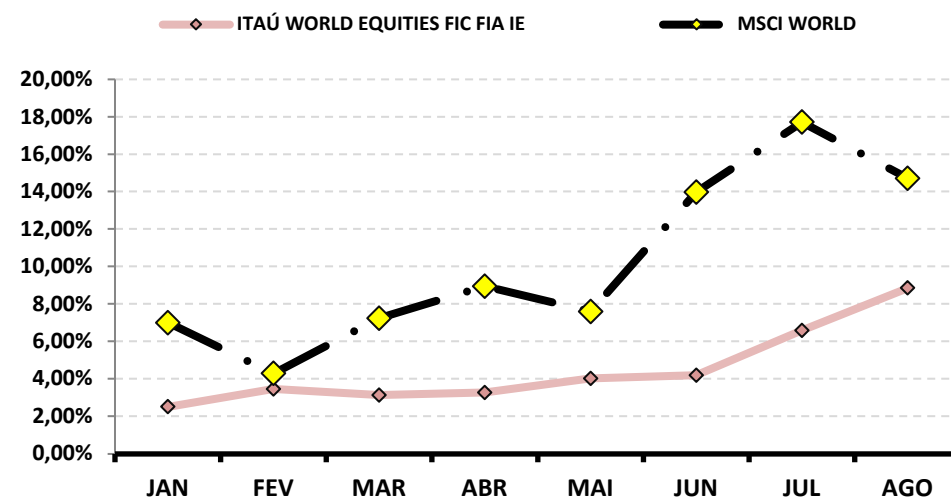
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao MSCI WORLD

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	2,51%	0,93%	-0,32%	0,14%	0,72%	0,17%	2,29%	2,13%					8,85%
	MSCI WORLD	7,00%	-2,53%	2,83%	1,59%	-1,25%	5,93%	3,29%	-2,55%					14,72%

Rentabilidade Mensal



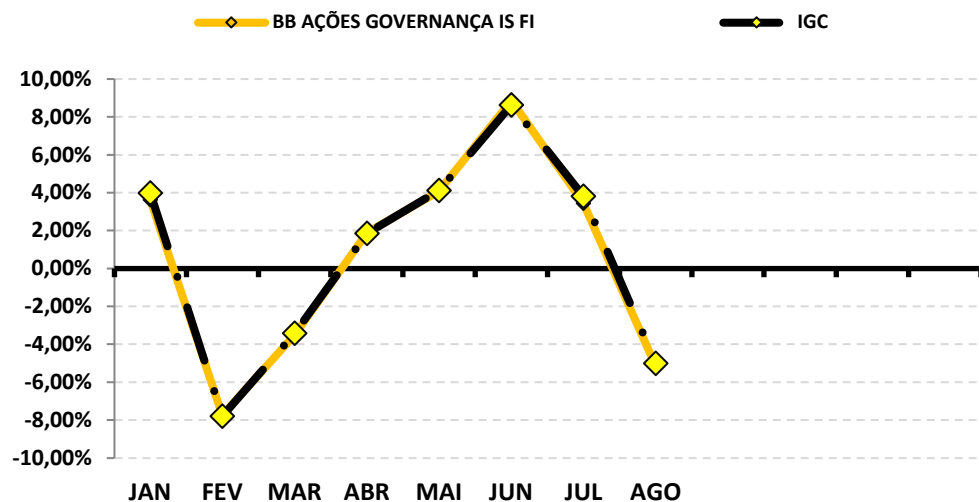
Rentabilidade Acumulada



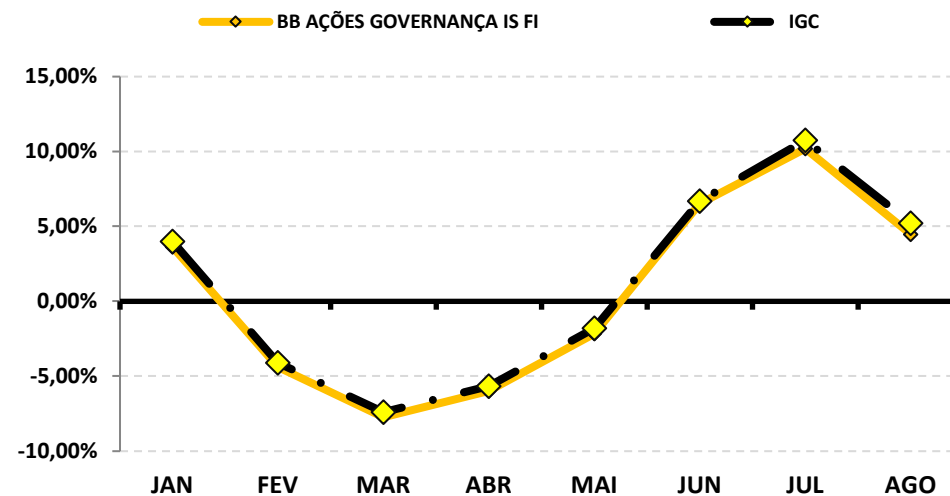
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IGC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3,62%	-7,74%	-3,50%	1,88%	4,08%	8,88%	3,45%	-5,20%					4,46%
	IGC	3,98%	-7,79%	-3,42%	1,86%	4,11%	8,63%	3,81%	-5,00%					5,20%

Rentabilidade Mensal



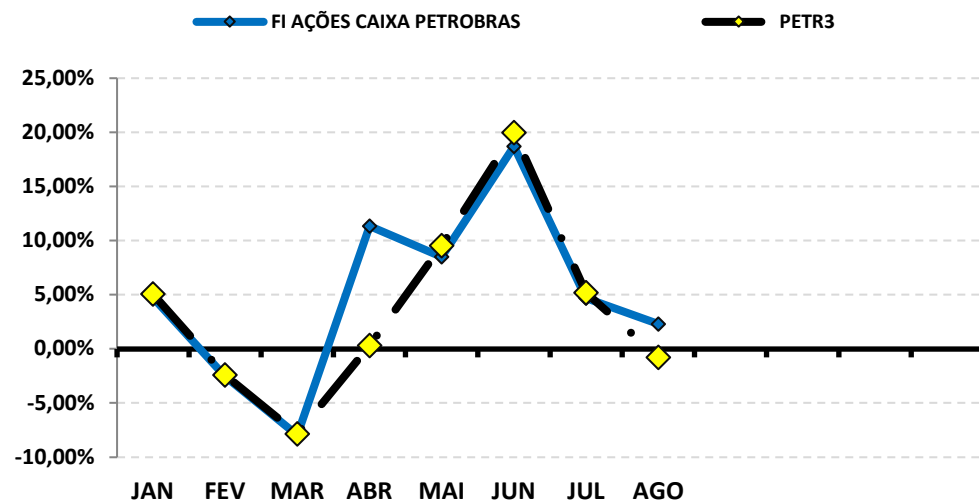
Rentabilidade Acumulada



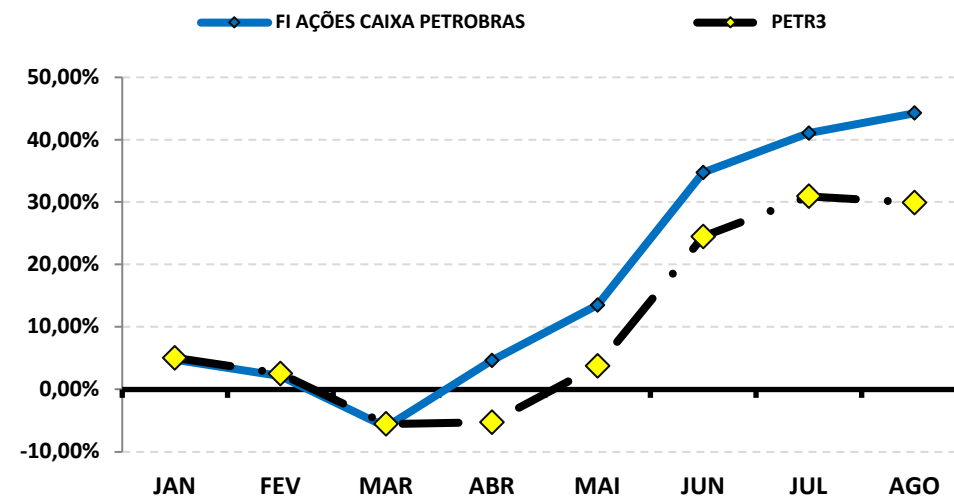
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao PETR3

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4,75%	-2,52%	-7,96%	11,33%	8,49%	18,70%	4,68%	2,29%					44,26%
	PETR3	5,06%	-2,41%	-7,86%	0,30%	9,52%	19,96%	5,17%	-0,78%					29,90%

Rentabilidade Mensal



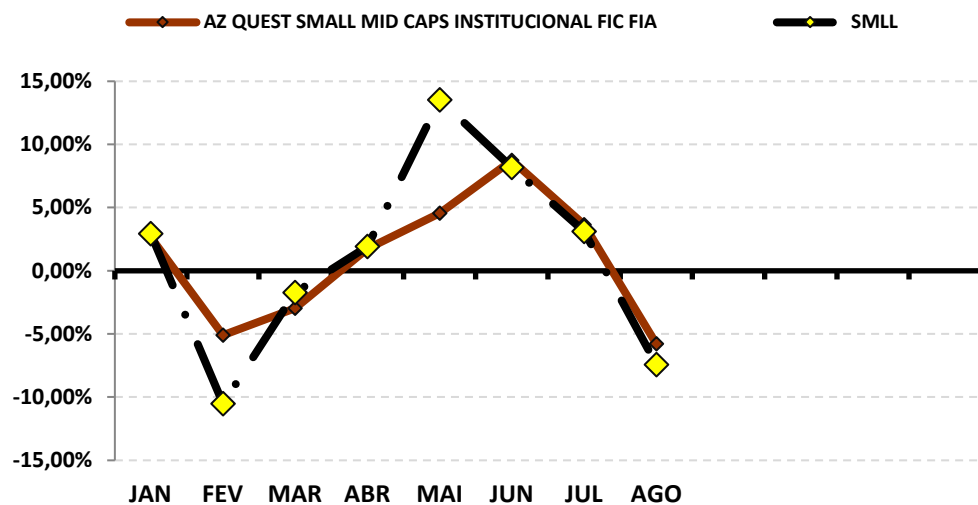
Rentabilidade Acumulada



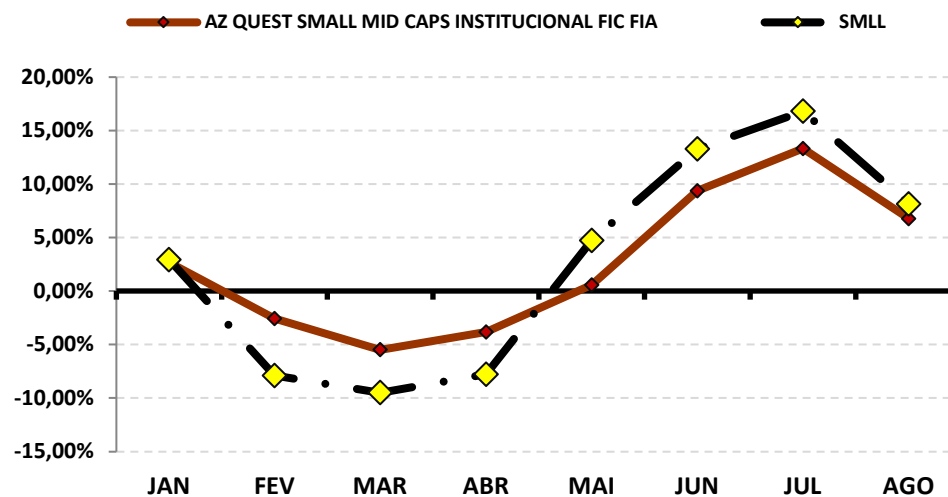
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao SMLL

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC	2,66%	-5,11%	-2,97%	1,75%	4,56%	8,74%	3,63%	-5,79%					6,76%
	SMLL	2,92%	-10,52%	-1,73%	1,91%	13,54%	8,17%	3,12%	-7,43%					8,13%

Rentabilidade Mensal



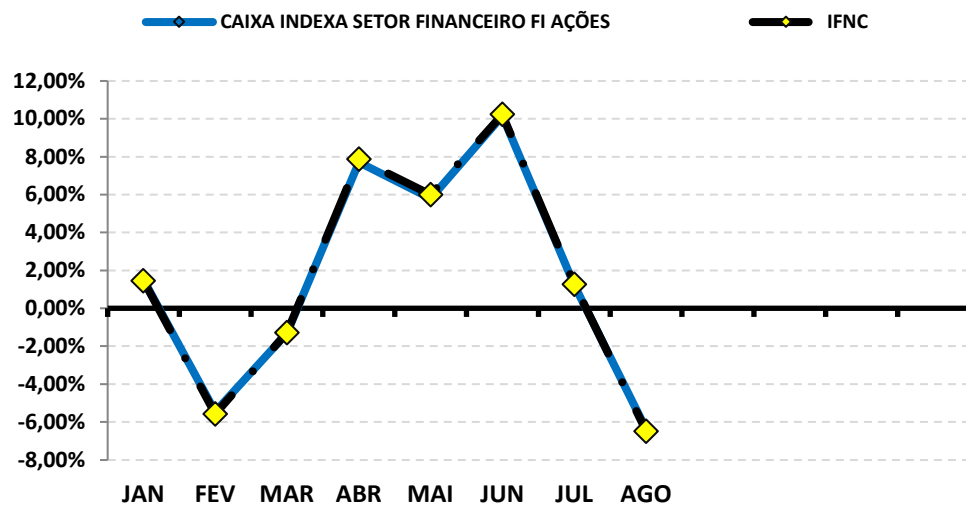
Rentabilidade Acumulada



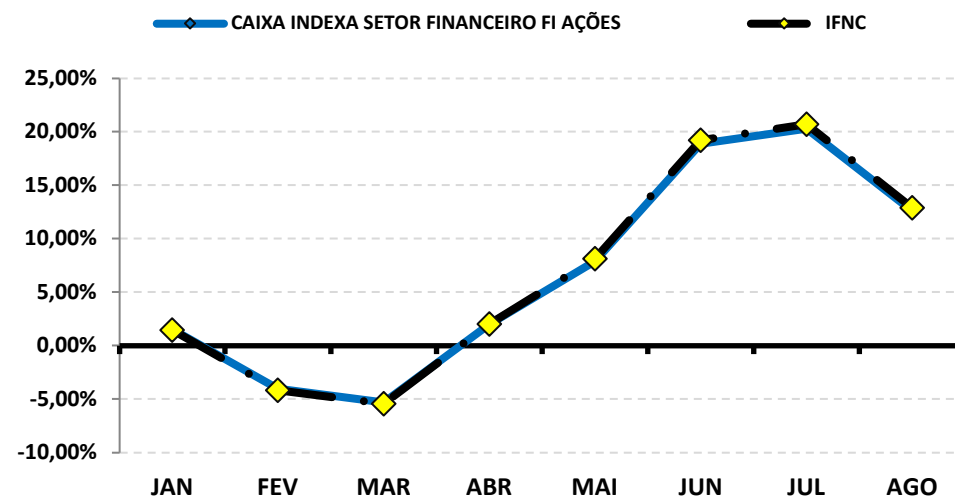
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IFNC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	1,50%	-5,46%	-1,33%	7,70%	5,80%	10,16%	1,21%	-6,40%					12,60%
	IFNC	1,46%	-5,57%	-1,29%	7,87%	6,00%	10,24%	1,26%	-6,49%					12,88%

Rentabilidade Mensal



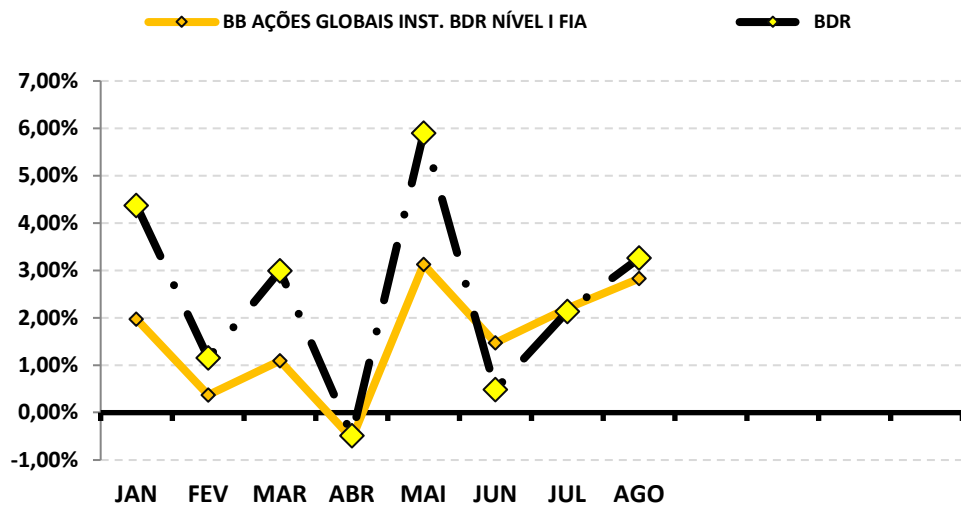
Rentabilidade Acumulada



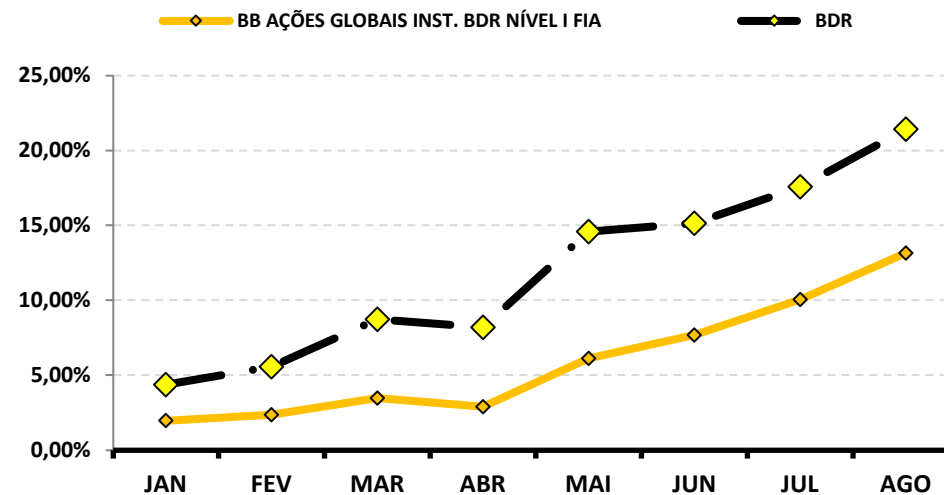
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	1,97%	0,37%	1,09%	-0,55%	3,13%	1,47%	2,20%	2,83%					13,15%
	BDR	4,37%	1,15%	2,99%	-0,49%	5,90%	0,48%	2,13%	3,26%					21,41%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

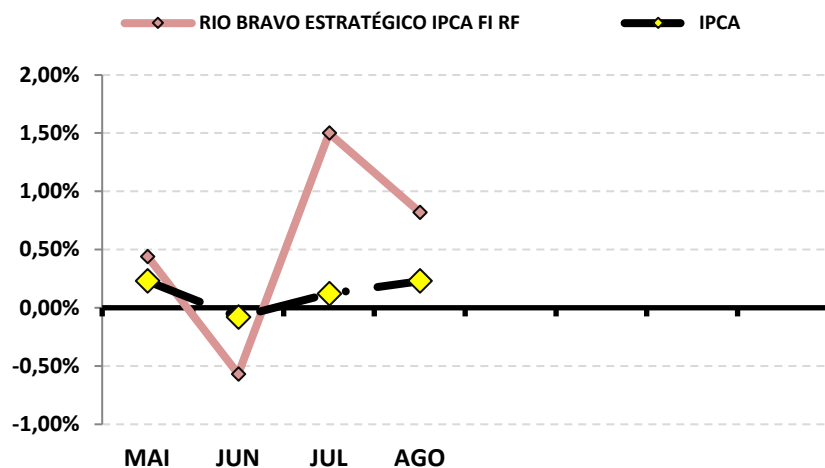


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

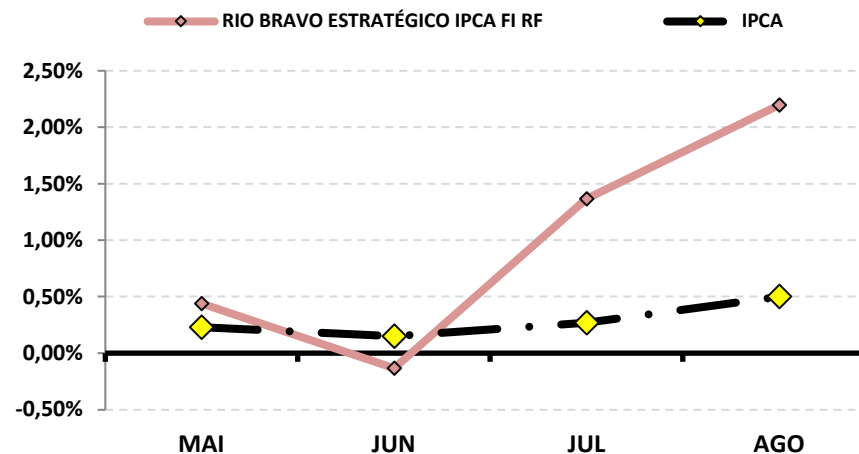
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	*	*	*	*	0,44%	-0,57%	1,50%	0,82%					2,20%
	IPCA	*	*	*	*	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%					0,50%

*O NAVIRAIPREV realizou a 1ª aplicação no fundo no dia 29 de maio/2023, por conta disso não há rentabilidade do fundo nos meses anteriores na carteira do RPPS.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - NAVIRAÍPREV

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,62%	-0,56%	0,81%	1,26%	2,06%	3,04%	1,55%	-0,81%				
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%				
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%				
META ATUARIAL	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%	0,34%	0,54%	0,65%				

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO NAVIRAÍPREV NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:

R\$ (2.270.157,55)

A META ATUARIAL NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:

R\$ 1.819.860,78

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - NAVIRAÍPREV

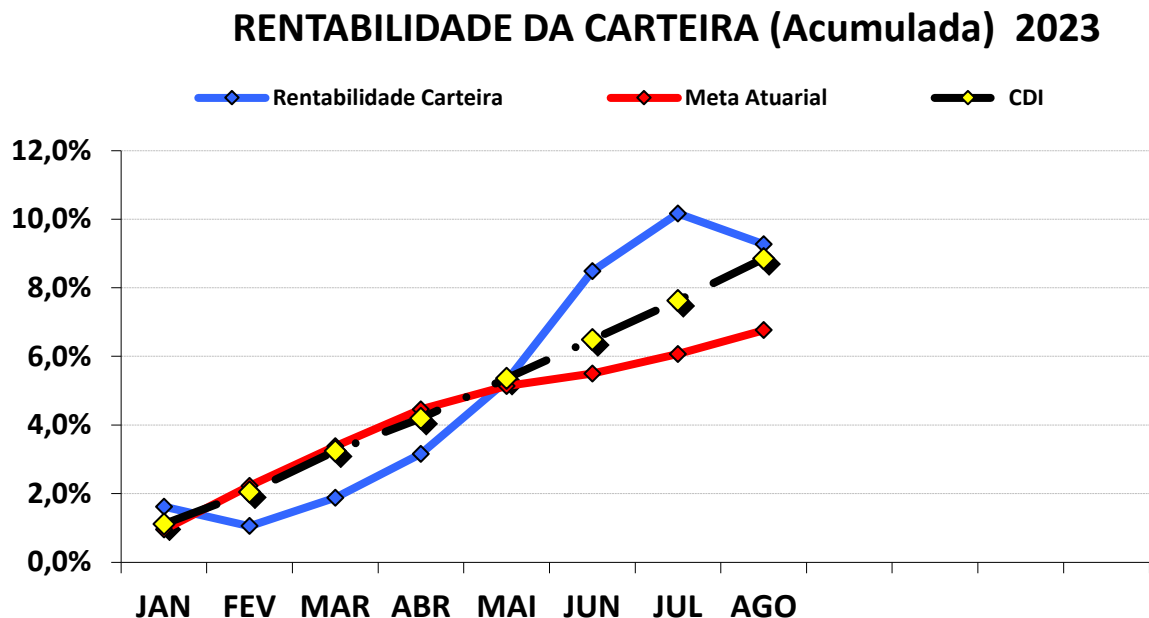
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,62%	1,06%	1,88%	3,16%	5,28%	8,49%	10,17%	9,27%				
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%				
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%	11,12%	5,46%				
META ATUARIAL	0,95%	2,23%	3,39%	4,46%	5,14%	5,50%	6,07%	6,77%				

RENTABILIDADE ACUMULADA DO NAVIRAÍPREV: R\$ **23.160.061,07**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **16.913.239,13**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **6.246.821,94**

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,62%	0,95%	1,12%
FEV	1,06%	2,23%	2,05%
MAR	1,88%	3,39%	3,24%
ABR	3,16%	4,46%	4,19%
MAI	5,28%	5,14%	5,36%
JUN	8,49%	5,50%	6,49%
JUL	10,17%	6,07%	7,63%
AGO	9,27%	6,77%	8,85%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 9,27% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 8,85% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 104,71% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do NAVIRAÍPREV é de 9,27% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 6,77%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 137,05% sobre a Meta Atuarial.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 1 e 2 de agosto de 2023, o COPOM decidiu reduzir a Taxa SELIC em 0,50%, para 13,25% a.a.. A decisão reflete o acúmulo de confiança para iniciar o ciclo gradual de flexibilização monetária diante da evolução do cenário econômico, concluindo que a decisão seria compatível com a convergência da inflação para a meta, seja no cenário usado como referência, quanto os demais cenários analisados na reunião.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores nacionais ainda mostram perspectiva de desaceleração gradual da atividade, com exceção do grande desempenho da agricultura no primeiro trimestre do ano. O ritmo de crescimento da atividade segue conforme como esperado pelo Comitê. Após os trimestres passados apresentarem maior ritmo, é possível observar retração quanto ao setor de comércio, estabilidade na indústria e certa acomodação no setor de serviços. Quanto ao consumidor, a inflação apresenta uma dinâmica benigna, principalmente sobre bens industriais e alimentos.

Em relação ao cenário internacional, a perspectiva ainda é incerta. Apesar da resiliência das economias avançadas, ainda existe a possibilidade de uma desaceleração mais brusca. Observa-se uma desinflação devido a pressões menores sobre as commodities após impactos iniciais da guerra da Ucrânia e normalizações dos setores produtivos, além de um recuo lento sobre os núcleos de inflação. Ainda existem incertezas sobre a inflação global. A recente interrupção na queda dos preços das commodities, os riscos associados a eventos climáticos, a guerra na Ucrânia e as políticas internacionais de preços do petróleo, indicam a possibilidade de novas pressões inflacionárias devido à oferta.

A principal mensagem do COPOM sobre a redução da Taxa Selic, é a melhora do quadro inflacionário, no entanto, ainda reforçando o objetivo de manter uma política monetária contracionista para reancoragem das expectativas e conversão da inflação no horizonte relevante. Levando em conta a conjuntura atual, marcada pelo processo desinflacionário mais lento e expectativas de inflação com reancoragem parcial, é esperado moderação quanto a condução da política monetária. Se as previsões se confirmarem, os membros do Comitê concordam de forma unânime que é apropriado prosseguir com uma redução da mesma proporção.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2022, projetava a taxa de juros finalizando 2023 em 11,75% a.a.. Atualmente, a projeção é de 11,75% a.a..

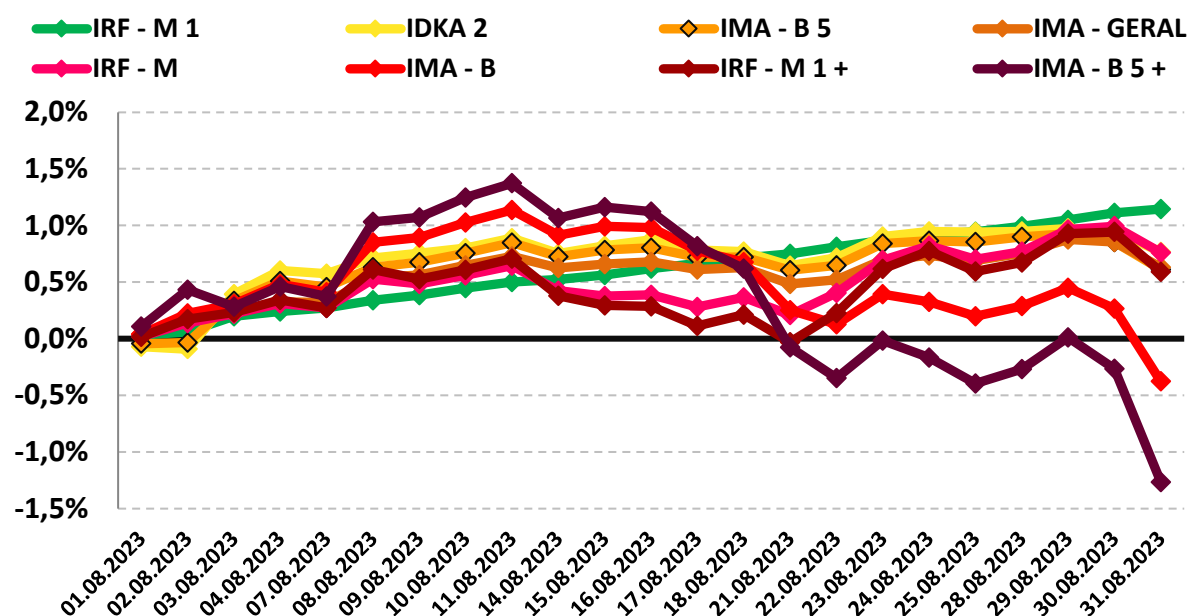
10.2-RENTA FIXA

O mês de agosto foi marcado por oscilações dos Subíndices IMA. O mês iniciou com valorização, principalmente dos ativos Arrojados de Longo Prazo. Apesar de iniciarem de forma positiva, os índices apresentaram desvalorização na penúltima semana, conseguindo se recuperar brevemente, mas perdendo força no fechamento do mês.

O destaque fica com por conta dos Ativos Moderados de Médio Prazo e Ativos Arrojados de Longo Prazo. Os índices IDKA 2 e IRF - M iniciaram o mês rentabilizando -0,07% e 0,02%, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 0,77% e 0,76%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices IMA - B 5 e IRF - M 1+, que durante o mês chegaram a rentabilizar -0,04% e -0,03%, respectivamente, e conseguiram fechar o mês com rentabilidade positiva de 0,61% e 0,59%.

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+
AGOSTO	1,15%	0,77%	0,61%	0,63%	0,76%	-0,38%	0,59%	-1,27%
Acumulado/2023	9,05%	8,66%	8,75%	10,39%	11,43%	11,84%	12,99%	14,28%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

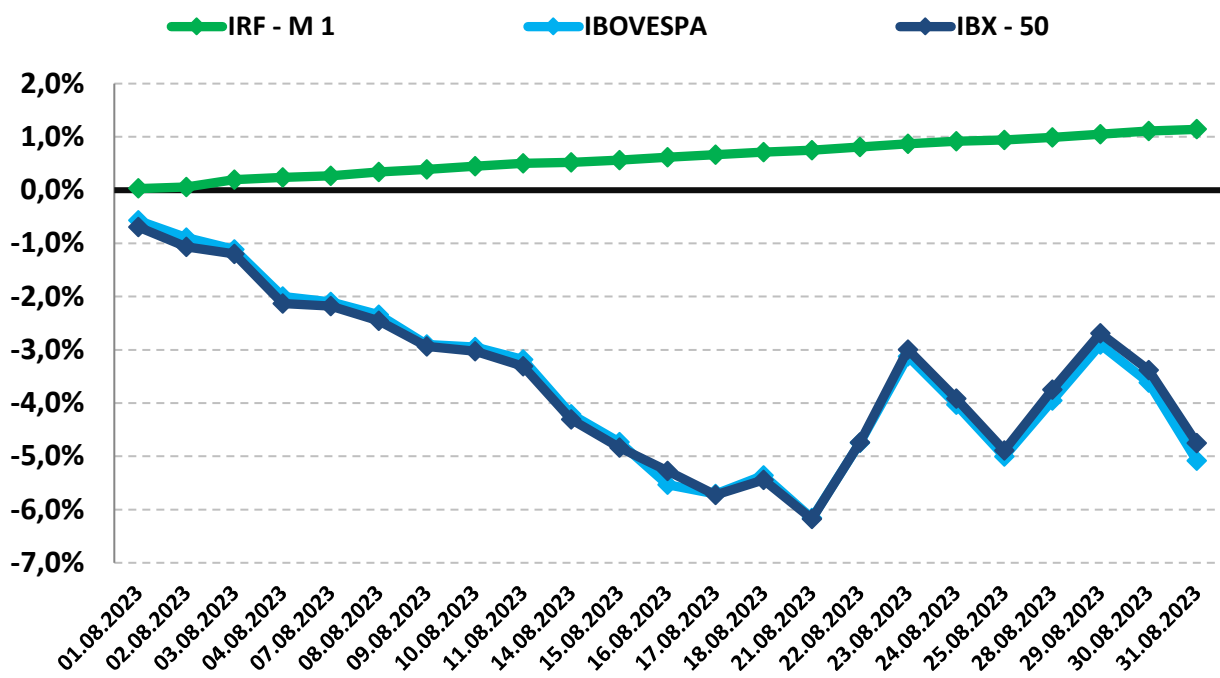
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de agosto com rentabilidade negativa e permaneceu em queda até o final do mês. As discussões políticas internas sobre o orçamento do governo para o próximo ano e os impactos do esfriamento do mercado de trabalho americano, junto com a baixa da atividade industrial chinesa, refletiu sobre a Bolsa brasileira, fazendo com que fechasse o mês negativamente.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -5,09% aos 115.741,81 pontos. O índice acumula a variação positiva de 5,46% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -4,75% aos 19.182,16 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 3,67% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Consumo e Saúde e Bem Estar negociadas na B3, com desvalorização de -10,44% e -9,02%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MENORES DESEMPENHOS	
			CONSUMO	SAÚDE E BEM ESTAR
AGOSTO	1,15%	-5,09%	-10,44%	-9,02%
Acumulado/2023	9,05%	5,46%	-1,58%	5,54%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



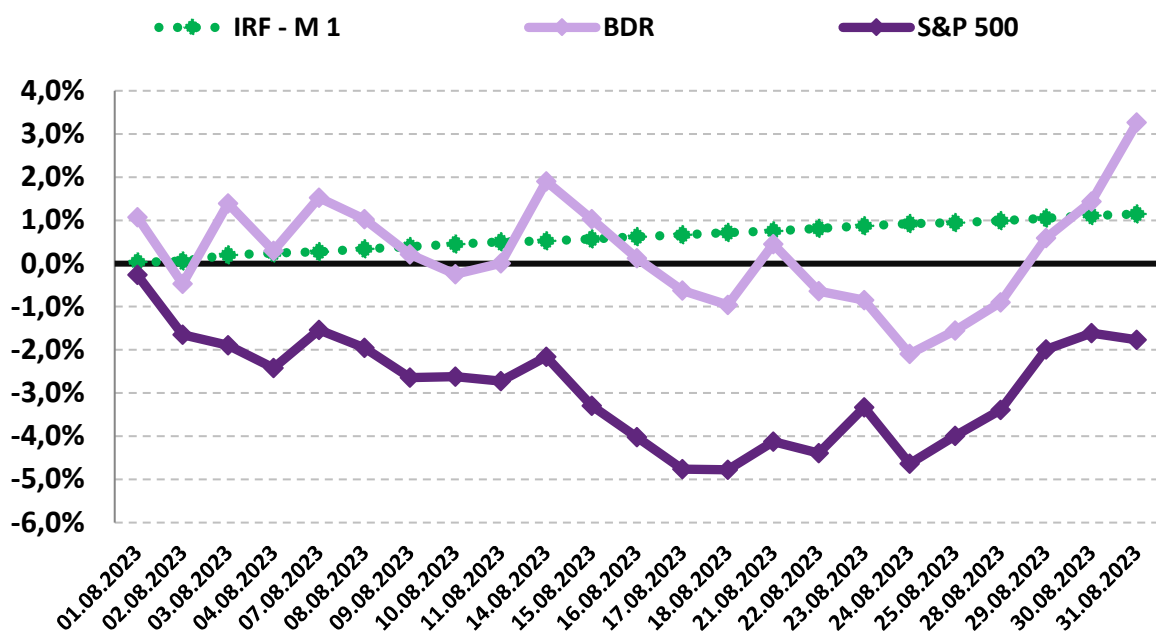
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 3,26% com cotação de R\$ 13.437,46. O índice acumula uma variação positiva de 21,41% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -1,77% com cotação de R\$ 4.507,66. O índice acumula uma variação positiva de 17,41% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado	(para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
AGOSTO	1,15%	3,26%	-1,77%
Acumulado/2023	9,05%	21,41%	17,41%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de agosto/2023 (0,23%), apresentou aumento da inflação e elevação em relação ao mês anterior (julho/2023 = 0,12%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,23%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,61%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,99%.

Em agosto de 2022, o IPCA havia ficado em -0,36%.

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 0,18%, influenciado pelo preço da energia elétrica residencial.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou menor impacto no IPCA foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou deflação de -0,18% do IPCA, influenciado pelo recuo nos preços da alimentação no domicílio.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de agosto, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,18%, uma elevação em relação ao mês anterior (julho/2023 = -0,46%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Limão (51,11% a.m. e -0,52% a.a.), Banana d'água (4,90% a.m. e -3,68% a.a.) e Arroz (1,14% a.m. e 6,86% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Batata-inglesa (-12,92% a.m. e -19,33% a.a.), o Mamão (-8,43% a.m. e 2,46% a.a.) e o Feijão Carioca (rajado) (-8,27% a.m. e -12,76% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Fortaleza - CE foi a capital que apresentou a maior inflação (0,74%), enquanto Belo Horizonte - MG apresentou deflação de -0,08%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,23%.

Em 2023, Aracaju - SE é a capital que apresenta a maior inflação (3,87%), enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 1,39%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,23%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% 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 3,74% 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 agosto foi marcado pela passagem de alta de juros para níveis mais estáveis mesmo que ainda elevadas. Nos EUA, a inflação apresenta sinais de desaceleração e a atividade econômica demonstra resultados positivos. O Federal Reserve (FED) destacou que poderá ocorrer novas altas sobre a taxa de juros, dependendo da evolução dos dados econômicos. Foi indicado que serão analisados os indicadores sobre o mercado de trabalho e inflação antes da próxima reunião, tendo a possibilidade de aumento sobre os juros, e apontando que as taxas de juros devem permanecer elevadas por um período prolongado, indo contra as expectativas do mercado sobre cortes a partir de março de 2024. Na zona do Euro, o Banco Central Europeu (BCE) também indicou a possibilidade de novos aumentos na taxa básica de juros. O BCE pontuou que, apesar da desaceleração da atividade econômica, do acesso ao crédito, condições financeiras ficando mais restritas e as mudanças sobre o mercado de trabalho e inflação, os dados atuais apontam que a inflação subjacente continua sendo um fator de pressão e o mercado de trabalho permanece pressionado. Na China, o governo apresenta cautela ao anunciar medidas de estímulo após o crescimento econômico não irem de encontro com as expectativas otimistas feitas no início do ano. A expectativa de uma recuperação econômica impulsionada pelo consumo interno ainda não ocorreu, e a desaceleração do consumo global de bens também é um fator que limita a recuperação dos setores industriais voltados para exportação. Na América Latina, é destacado o início do ciclo de corte de juros. República Dominicana, Uruguai, Chile, Costa Rica e Brasil reduziram os juros, enquanto no Peru, os riscos da inflação vinculados ao El Niño podem postergar para outubro o início da redução.

BRASIL

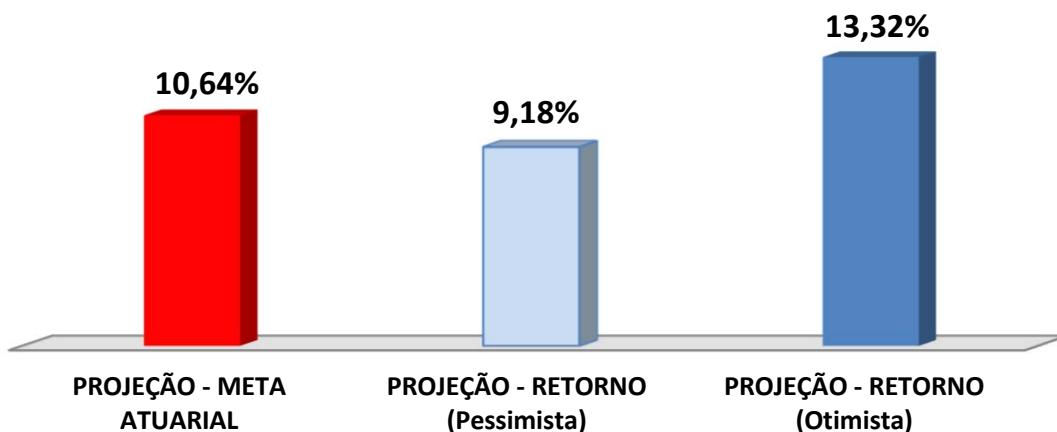
No mês de agosto, a atividade econômica mostrou gradativamente sinais de desaceleração. O balanço de pagamentos apresentou uma situação confortável e a balança comercial caminha para níveis recordes no ano, impulsionada pelo alto volume de exportações. Além disso, as expectativas de reformas estruturais no segundo semestre do ano, pode contribuir com a valorização do real. A aprovação do novo regime fiscal gera redução dos riscos vinculados à dívida pública, e a manutenção da meta de inflação em 3% tem um papel importante sobre a redução de riscos internos. Tendo efeitos sobre o crescimento econômico a longo prazo no Brasil, o avanço da reforma tributária e a agenda de recomposição fiscal podem corroborar para redução de riscos na economia do país. No entanto, o ambiente internacional ainda apresenta riscos de desvalorização sobre a moeda doméstica.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 08/09/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,93% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,64%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 25, a carteira deverá rentabilizar entre 9,18% a 13,32% 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.

Certificação
de Especialista
em Investimentos
ANBIMA
CEA



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

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