

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

RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS

OUTUBRO
2023

17 de novembro 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): 10,28%

Data Focal: 31/10/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,62%	-0,56%	0,81%	1,26%	2,06%	3,04%	1,55%	-0,81%	-0,27%	-1,03%		
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	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%	0,26%	0,24%		
META ATUARIAL	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%	0,34%	0,54%	0,65%	0,68%	0,66%		
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%		

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,62%	1,06%	1,88%	3,16%	5,28%	8,49%	10,17%	9,27%	8,98%	7,85%		
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,28%	1,70%	2,13%	2,57%	3,00%	3,44%	3,88%	4,31%		
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%	2,99%	3,23%	3,50%	3,75%		
META ATUARIAL	0,95%	2,23%	3,39%	4,46%	5,14%	5,50%	6,07%	6,77%	7,49%	8,21%		
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%		

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	7
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	8
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	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
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2023	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 OUTUBRO, 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)	-	3.316.097,83	(106.548,65)	3.209.549,18	258.503.614,02
5	MAIO	258.503.614,02	7.047.230,20	(6.258.405,87)	-	5.325.617,53	(9.593,48)	5.316.024,05	264.608.462,40
6	JUNHO	264.608.462,40	2.064.855,17	(1.326.888,23)	-	8.107.273,42	(56.675,05)	8.050.598,37	273.397.027,71
7	JULHO	273.397.027,71	2.159.585,45	(1.242.248,95)	-	4.236.757,31	(2.209,26)	4.234.548,05	278.548.912,26
8	AGOSTO	278.548.912,26	16.043.841,38	(15.305.877,44)	-	1.435.700,15	(3.705.857,71)	(2.270.157,56)	277.016.718,64
9	SETEMBRO	277.016.718,64	2.240.179,33	(1.283.190,14)	-	868.636,37	(1.620.421,46)	(751.785,09)	277.221.922,74
10	OUTUBRO	277.221.922,74	2.143.042,08	(1.233.661,94)	-	424.458,93	(3.292.113,95)	(2.867.655,02)	275.263.647,86
11	NOVEMBRO	275.263.647,86	-	-	-	-	-	-	275.263.647,86
12	DEZEMBRO	275.263.647,86	-	-	-	-	-	-	275.263.647,86
13	ANO	245.700.765,90	54.520.713,14	(44.498.452,14)	-	33.739.744,65	(14.199.123,69)	19.540.620,96	275.263.647,86

*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%	43,3%	119.308.830,01	-	
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%	26,8%	73.916.616,43	-	
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%	103.121,67	-	
9	F.I. em 85% de Debêntures	7, V, b	10,0%		0,0%	1,6%	5,0%	1,6%	4.363.322,34	-	
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%	15,7%	43.114.729,38	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	40,0%	40,0%		0,0%	2,8%	13,0%	2,0%	5.565.476,99	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10,0%	0,0%		7,6%	10,0%	6,7%	18.526.395,86	-	
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%	1.426.295,63	-
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%	0,8%	2.335.021,77	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	2,7%	10,0%	2,4%	6.603.837,78	-	
25	Empréstimo Consignado	12	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,02%	51.452,41		
11	TOTAL - RENDA FIXA							71,8%	197.691.890,45	-	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	40%	40%				17,7%	48.680.206,37	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%					6,7%	18.526.395,86	-	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	10%					0,5%	1.426.295,63	-	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	10%				3,2%	8.938.859,55	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	10%				0,0%	-	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	275.315.100,27		

*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%	5,8%	15.995.841,27	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	3,1%	8.666.149,39	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	16,2%	44.661.997,66	-
4	IRF - M 1+	0,0%	8,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	18,0%	49.683.563,46	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	18,6%	51.302.792,69	-
7	IMA - B 5+	0,0%	8,0%	0,5%	1.450.055,99	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	5,6%	15.425.072,69	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	4,6%	12.548.026,38	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	1,1%	3.164.173,86	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	40,0%	20,9%	57.433.666,02	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	5,4%	14.932.308,45	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	51.452,41	-

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	5.674.311,03	2,06%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	43,34%	SIM
2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.292.716,05	0,83%	SIM			
3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	6.750.184,76	2,45%	SIM			
4	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	27.616.610,18	10,03%	SIM			
5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	40.123.446,66	14,57%	SIM			
6	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	15.425.072,69	5,60%	SIM			
7	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	8.666.149,39	3,15%	SIM			
8	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.118.712,22	1,13%	SIM			
9	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	1.450.055,99	0,53%	SIM			
10	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	142.773,70	0,05%	SIM			
11	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	530.289,62	0,19%	SIM			
12	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	7.518.507,72	2,73%	SIM			
13	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	994.237,28	0,36%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	26,8%	SIM
14	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	12.603.239,82	4,58%	SIM			
15	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	17.045.387,48	6,19%	SIM			
16	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.115.803,00	1,86%	SIM			
17	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.429.524,20	2,70%	SIM			
18	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	9.830.311,69	3,57%	SIM			
19	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	14.732.583,38	5,35%	SIM			
20	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.165.529,58	2,24%	SIM			
21	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	103.121,67	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	1.153.174,00	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	3.210.148,34	1,17%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			197.691.890,45	71,81%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

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	1.743.529,30	0,63%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	11,1%	SIM
25	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.632.627,13	0,96%	SIM			
26	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.591.247,38	0,58%	SIM			
27	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	2.974.157,11	1,08%	SIM			
28	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	9.388.984,57	3,41%	SIM			
29	07.899.238/0001-40	META VALOR FI AÇÕES	2.842.410,18	1,03%	SIM			
30	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.011.439,89	0,37%	SIM			
31	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	846.687,14	0,31%	SIM			
32	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	2.480.776,99	0,90%	SIM			
33	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	632.310,69	0,23%	SIM			
34	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.268.771,86	0,82%	SIM			
35	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.224.326,01	0,81%	SIM			
36	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	5.418.824,02	1,97%	SIM			
37	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	3.823.076,47	1,39%	SIM			
38	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.235.560,64	1,18%	SIM			
39	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.565.476,99	2,02%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	2,0%	
40	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.041.609,08	0,74%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,7%	SIM
41	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	6.944.844,48	2,52%	SIM			
42	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	6.375.768,44	2,32%	SIM			
43	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	3.164.173,86	1,15%	SIM			
44	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.426.295,63	0,52%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	0,5%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			68.632.897,86	24,93%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

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	581.626,44	0,21%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	0,8%	SIM
46	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	801.999,75	0,29%	SIM			
47	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	951.395,58	0,35%	SIM			
48	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	6.603.837,78	2,40%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,4%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			8.938.859,55	3,25%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
49	Caixa Econômica Federal	51.452,41	0,02%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		51.452,41	0,02%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	197.691.890,45	71,81%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	68.632.897,86	24,93%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	8.938.859,55	3,25%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	51.452,41	0,02%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	275.315.100,27	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

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	5.674.311,03	339.818.003,61	1,670%	-
	2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.292.716,05	2.180.749.467,31	0,105%	-
	3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	6.750.184,76	5.036.600.197,80	0,134%	-
	4	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	27.616.610,18	2.161.431.244,75	1,278%	-
	5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	40.123.446,66	7.787.487.970,57	0,515%	-
	6	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	15.425.072,69	5.184.421.071,28	0,298%	-
	7	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	8.666.149,39	7.795.296.699,71	0,111%	-
	8	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.118.712,22	5.052.854.726,15	0,062%	-
	9	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	1.450.055,99	1.473.904.353,82	0,098%	-
	10	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	142.773,70	189.283.940,27	0,075%	-
	11	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	530.289,62	3.536.045.684,72	0,015%	-
	12	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	7.518.507,72	5.252.934.178,04	0,143%	-
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	994.237,28	471.797.994,42	0,211%	SIM
	14	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	12.603.239,82	560.834.418,92	2,247%	SIM
	15	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	17.045.387,48	577.592.958,51	2,951%	SIM
	16	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.115.803,00	229.624.594,02	2,228%	SIM
	17	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.429.524,20	133.935.484,95	5,547%	SIM
	18	03.399.411/0001-90	BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	9.830.311,69	8.965.211.424,43	0,110%	SIM
	19	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	14.732.583,38	1.238.456.183,31	1,190%	SIM
	20	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.165.529,58	15.296.039.303,73	0,040%	SIM
	21	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	1.743.529,30	427.693.719,23	0,408%	SIM
	22	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.632.627,13	624.172.990,30	0,422%	SIM
	23	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.591.247,38	197.764.001,43	0,805%	SIM
	24	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	2.974.157,11	711.500.329,57	0,418%	SIM
	25	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	9.388.984,57	736.207.166,08	1,275%	SIM

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

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	2.842.410,18	165.682.328,70	1,716%	SIM
	27	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.011.439,89	1.245.165.684,45	0,081%	SIM
	28	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	846.687,14	239.886.593,43	0,353%	SIM
	29	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	2.480.776,99	808.675.739,69	0,307%	SIM
	30	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	632.310,69	197.779.424,03	0,320%	SIM
	31	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.268.771,86	20.787.189,15	10,914%	SIM
	32	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.224.326,01	103.794.334,73	2,143%	SIM
	33	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	5.418.824,02	617.426.719,37	0,878%	SIM
	34	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	3.823.076,47	199.020.850,98	1,921%	SIM
	35	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.235.560,64	730.788.793,77	0,443%	SIM
	36	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.565.476,99	119.695.725,10	4,650%	SIM
	37	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.041.609,08	298.320.561,11	0,684%	SIM
	38	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	6.944.844,48	520.571.054,03	1,334%	SIM
	39	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	6.375.768,44	134.074.924,65	4,755%	SIM
	40	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	3.164.173,86	1.378.652.401,38	0,230%	SIM
	41	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.426.295,63	-	0,000%	SIM
	42	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	581.626,44	97.112.745,43	0,599%	SIM
	43	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	801.999,75	376.187.365,59	0,213%	SIM
	44	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	951.395,58	277.036.853,08	0,343%	SIM
	45	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	6.603.837,78	1.202.637.787,52	0,549%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				270.797.203,85			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				51.452,41			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				270.848.656,26			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

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	103.121,67	31.149.868,62	0,331%	SIM
	47	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.153.174,00	219.428.689,69	0,526%	SIM
	48	14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.210.148,34	306.949.686,44	1,046%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				4.466.444,01			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				51.452,41			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				4.517.896,42			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

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	99,99%	5.674.311,03	2,06%	339.818.003,61	1,670%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	43,3%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	99,99%	5.673.913,83	2,06%	526.680.332,79	1,08%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	7.518.507,72	2,73%	5.252.934.178,04	0,143%	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	7.518.507,72	2,73%	6.874.796.472,49	0,11%	SIM		
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,08%	9.830.311,69	3,57%	8.965.211.424,43	0,110%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	26,8%
* DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCI	0,22%	21.823,29	0,01%	658.451.806,75	0,003%	SIM		
SYNGENTA TECH I FIDC	0,21%	20.840,26	0,01%	847.712.192,24	0,002%	SIM		
* FIDC CIELO EMISSORES II	0,18%	17.301,35	0,006%	5.533.906.239,16	0,0003%	SIM		
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,06%	5.799,88	0,002%	525.946.590,80	0,001%	SIM		
* DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCI	0,03%	2.752,49	0,001%	200.881.731,10	0,001%	SIM		
* SUMUP I FIDC	0,00%	294,91	0,000%	225.845.872,58	0,0001%	SIM		
ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	100,00%	994.237,28	0,36%	471.797.994,42	0,211%	SIM		
ITAÚ VERSO B RF FI	99,68%	991.065,66	0,36%	923.963.091,97	0,11%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,35%	3.489,77	0,001%	56.590.937.339,48	0,00001%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	100,00%	2.292.716,05	0,83%	2.180.749.467,31	0,105%	SIM		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,80%	2.288.107,69	0,83%	2.176.734.600,74	0,11%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,18%	4.103,96	0,001%	56.590.937.339,48	0,00001%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	12.603.239,82	4,58%	560.834.418,92	2,247%	SIM		
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	12.603.239,82	4,58%	673.872.196,74	1,87%	SIM		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	100,00%	14.732.583,38	5,35%	1.238.456.183,31	1,190%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL RF REF IMA-B LP	100,00%	14.732.583,38	5,35%	1.362.295.911,60	1,08%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	6.165.529,58	2,24%	15.296.039.303,73	0,040%	SIM		
BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	6.165.529,58	2,24%	28.258.373.276,04	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%	5.418.824,02	1,97%	617.426.719,37	0,878%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	11,1%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	2,48%	134.170,08	0,05%	15.012.532.462,10	0,001%	SIM		
	FI AÇÕES CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO	0,70%	38.094,33	0,01%	7.377.475,84	0,52%	SIM		
	FIC FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS QUANTITATIVO	0,01%	650,26	0,00%	2.020.745,44	0,03%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI		100,00%	1.011.439,89	0,37%	1.245.165.684,45	0,081%	SIM		
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FIA	99,74%	1.008.759,57	0,37%	1.495.048.092,10	0,07%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	0,26%	2.589,29	0,00%	185.683.937,56	0,001%	SIM		
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA		99,88%	1.743.529,30	0,63%	427.693.719,23	0,408%	SIM		
	AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	99,88%	1.741.437,06	0,63%	1.166.023.248,50	0,15%	SIM		
PLURAL AÇÕES FIC FIA		99,91%	1.591.247,38	0,58%	197.764.001,43	0,805%	SIM		
	PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	99,91%	1.589.815,26	0,58%	197.726.233,19	0,80%	SIM		
OCCAM FIC FI AÇÕES		99,40%	2.974.157,11	1,08%	711.500.329,57	0,418%	SIM		
	OCCAM FI AÇÕES	99,40%	2.956.312,17	1,07%	743.764.993,45	0,40%	SIM		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES		100,00%	9.388.984,57	3,41%	736.207.166,08	1,275%	SIM		
	AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,00%	9.388.984,57	3,41%	1.166.023.248,50	0,81%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS		0,36%	2.480.776,99	0,90%	808.675.739,69	0,307%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,67%	16.521,97	0,01%	15.012.532.462,10	0,0001%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		0,53%	632.310,69	0,23%	197.779.424,03	0,320%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,76%	4.786,59	0,00%	15.012.532.462,10	0,00003%	SIM		
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES		2,08%	2.268.771,86	0,82%	20.787.189,15	10,914%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,24%	5.467,74	0,00%	15.012.532.462,10	0,00004%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO		0,60%	2.224.326,01	0,81%	103.794.334,73	2,143%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,50%	11.077,14	0,00%	15.012.532.462,10	0,0001%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA		0,52%	3.823.076,47	1,39%	199.020.850,98	1,921%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,49%	18.886,00	0,01%	15.012.532.462,10	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%	5.565.476,99	2,02%	119.695.725,10	4,650%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	2,0%
	DAYCOVAL TOP SELEÇÃO FIC FI AÇÕES	6,88%	382.904,82	0,14%	9.090.853,18	4,21%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FI ÍNDICE	11,61%	646.151,88	0,23%	11.124.540.821,63	0,01%	SIM		
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM		25,66%	2.041.609,08	0,74%	298.320.561,11	0,684%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,7%
	ISHARES IBOVESPA FI ÍNDICE	13,14%	268.267,43	0,10%	11.124.540.821,63	0,002%	SIM		
	TREND ETF NASDAQ 100 FI INDICE - INVEST. EXT.	9,33%	190.482,13	0,07%	172.968.182,05	0,11%	SIM		
	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FI ÍNDICE	3,19%	65.127,33	0,02%	3.932.836.682,50	0,002%	SIM		
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO		100,04%	6.944.844,48	2,52%	520.571.054,03	1,334%	SIM		
	SAFRA S&P REAIS RP FI MULT	100,04%	6.947.761,31	2,52%	521.358.765,55	1,33%	SIM		
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		99,56%	951.395,58	0,35%	277.036.853,08	0,343%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	0,8%
	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIA	99,55%	947.085,76	0,34%	340.791.360,88	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	3,2959150	3,3268810	648.688,448944	50.142,952725	12.033,423034	686.797,978634
2	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	2,9763000	2,9676170	3.936.893,898494	228.004,515353	0,000000	4.164.898,413848
3	0787	63-8	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	4,5480530	4,5156790	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	4,0183480	4,0054210	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	4,2742720	4,2458710	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	2,3135030	2,3063480	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	2,7925530	2,8022320	8.363.703,467146	0,000000	0,000000	8.363.703,467146
8	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,2959150	3,3268810	1.857.675,927470	60.413,196054	0,000000	1.918.089,123524
10	0787	332-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,0000000	0,0000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
11	0787	71002-3	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	2,9763000	2,9676170	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	2,7925530	2,8022320	1.916.395,513865	0,000000	424.879,935644	1.491.515,578220
13	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	25,6384664	25,5554018	290.300,267329	3.903,978340	0,000000	294.204,245669
14	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,5569188	7,5059920	402.254,375703	13.241,967437	0,000000	415.496,343140
15	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	19.303.795/0001-35	2,9326045	2,9453569	48.474,159834	0,000000	0,000000	48.474,159834
16	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,9788568	3,0082948	2.049.509,772176	0,000000	0,000000	2.049.509,772176
17	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	14.091.645/0001-91	2,9374239	2,9365600	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	1,1817193	1,1868717	446.796,080103	0,000000	0,000000	446.796,080103
19	903	51625-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,4982545	4,4658505	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	3,5322408	3,5398488	4.730.359,511533	84.927,368133	0,000000	4.815.286,879666
21			BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	16,0694820	16,2389144	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	13,2562190	13,1341069	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	22,6232029	22,5761429	88.264,410690	13.290,405920	0,000000	101.554,816610
24	-	-	FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,4825027	0,4804846	214.620,153000	0,000000	0,000000	214.620,153000
25	04300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	420,1347421	416,8024547	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	1,0682803	1,0613606	7000000,000000	0,000000	0,000000	7000000,000000
27	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1,3337120	1,2514740	505.252,762052	0,000000	0,000000	505.252,762052
28	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	1,0754500	0,9792760	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	1,4153900	1,3682820	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	963,6780633	936,1216072	2423,586682	0,000000	0,000000	2423,586682
31	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	2,2407830	2,1439610	1783183,777197	0,000000	0,000000	1783183,777197
32	0787	63-8	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	2,7271990	2,7504520	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	25,4336610	25,3700141	97783,823980	0,000000	0,000000	97783,823980
35	954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	10.418.335/0001-88	3,0044960	2,8958991	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	4,6449722	4,5717283	1444494,795833	0,000000	0,000000	1444494,795833
37			DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	1,6539073	1,6027492	3472456,584557	0,000000	0,000000	3472456,584557
38	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	16,9899828	15,7500079	53757,886620	0,000000	0,000000	53757,886620
39	7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	20,8254309	19,9326467	50742,879540	0,000000	0,000000	50742,879540
40	7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	31.217.153/0001-19	20,2638328	19,5896860	40939,898190	0,000000	0,000000	40939,898190
41			GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	50,7581988	45,7911295	12701,727308	0,000000	0,000000	12701,727308
42			ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30	1,2627263	1,2460266	1638495,579157	0,000000	0,000000	1638495,579157
43			ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	4,8445311	4,7041136	559643,611801	0,000000	0,000000	559643,611801
44			META VALOR FI AÇÕES	07.899.238/0001-40	2,5889920	2,4201777	1174463,440870	0,000000	0,000000	1174463,440870
45			OCCAM FIC FI AÇÕES	11.628.883/0001-03	3,2611303	3,1839761	934101,581401	0,000000	0,000000	934101,581401
46			PLURAL AÇÕES FIC FIA	01.675.497/0001-00	199,4590451	193,9108946	8206,075185	0,000000	0,000000	8206,075185
47			AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.392.165/0001-72	6,0246208	5,6448804	1663274,311233	0,000000	0,000000	1663274,311233
48			AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	34.791.108/0001-61	0,9288027	0,8702445	2003493,619744	0,000000	0,000000	2003493,619744
49	2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	42.813.674/0001-55	1,0758515	1,0637348	5993757,501562	0,000000	0,000000	5993757,501562
50	04300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	331,7723374	326,0086569	21302,638235	0,000000	0,000000	21302,638235
51			SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	37.308.394/0001-50	1,1455968	1,1003171	864655,817856	0,000000	0,000000	864655,817856
52			FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	15.461.076/0001-91	71,2951540	71,3147815	20000,000000	0,000000	0,000000	20000,000000

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (29/09/2023).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/10/2023).

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.	31.975.415,59	1.495.057.598.151,84	0,0021%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	134.479.480,96	501.666.967.532,41	0,0268%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	9.830.311,69	635.056.513.235,67	0,0015%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	29.648.627,30	95.916.049.561,88	0,0309%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	5.947.080,11	848.754.378.412,58	0,0007%	SIM
6	J. Safra Asset Management LTDA.	12.619.155,51	101.942.082.476,67	0,0124%	SIM
7	Rio Bravo Investimentos LTDA	18.921.095,64	8.381.449.466,17	0,2257%	SIM
8	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	11.132.513,87	21.423.647.335,08	0,0520%	SIM
9	META ASSET MANAGEMENT S/A	2.842.410,18	191.696.166,34	1,4828%	SIM
10	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	2.974.157,11	5.498.520.799,73	0,0541%	SIM
11	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.	2.172.873,82	59.673.347.887,77	0,0036%	SIM
12	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	4.674.236,21	43.925.753.269,54	0,0106%	SIM
13	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	951.395,58	24.728.031.116,61	0,0038%	SIM
14	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	5.565.476,99	13.780.201.372,22	0,0404%	SIM
15	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.529.417,30	628.805.738,09	0,2432%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		275.263.647,86			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		51.452,41			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		275.315.100,27			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

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%

*POSICÃO 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)	22.377.095,52	8,1%

Referência: OUTUBRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	4.303.834,62	1,6%

Referência: OUTUBRO

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	12.359.823,34	4,49%	193.212.470,98	70,19%
2			0787	63-8	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	14.732.583,38	5,35%		
3			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	40.123.446,66	14,58%		
4			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	6.750.184,76	2,45%		
5			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.153.174,00	0,42%		
6			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	23.437.037,50	8,51%		
7			0787	332-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	4.179.572,68	1,52%		
8			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	7.518.507,72	2,73%		
9			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.118.712,22	1,13%		
10			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	142.773,70	0,05%		
11			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.210.148,34	1,17%		
12			954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	530.289,62	0,19%		
13			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	1.450.055,99	0,53%		
14			903	51625-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	12.603.239,82	4,58%		
15			903	51625-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	17.045.387,48	6,19%		
16			7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	994.237,28	0,36%		
17			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.292.716,05	0,83%		
18			-	-	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.115.803,00	1,86%		
19			-	-	FIDC PREMIUM	103.121,67	0,04%		
20			04300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	5.674.311,03	2,06%		
21			-	-	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.429.524,20	2,70%		
22			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	632.310,69	0,23%		
23			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.224.326,01	0,81%		
24			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	5.418.824,02	1,97%		
25			0787	63-8	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.268.771,86	0,82%		
26			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	3.823.076,47	1,39%		
27			0787	63-8	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	3.164.173,86	1,15%		
28			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	2.480.776,99	0,90%		
29			954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.235.560,64	1,18%		

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	6.603.837,78	2,40%	54.323.936,87	19,74%
31			-	-	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.565.476,99	2,02%		
32			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	846.687,14	0,31%		
33			7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.011.439,89	0,37%		
34			7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	801.999,75	0,29%		
35			-	-	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	581.626,44	0,21%		
36			-	-	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.041.609,08	0,74%		
37			-	-	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.632.627,13	0,96%		
38			-	-	META VALOR FI AÇÕES	2.842.410,18	1,03%		
39			-	-	OCCAM FIC FI AÇÕES	2.974.157,11	1,08%		
40			-	-	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.591.247,38	0,58%		
41			-	-	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	9.388.984,57	3,41%		
42			-	-	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	1.743.529,30	0,63%		
43			-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	6.375.768,44	2,32%		
44			04300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	6.944.844,48	2,52%		
45			-	-	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE F	951.395,58	0,35%		
46			-	-	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.426.295,63	0,52%		
47		PROVISÃO DE CAIXA	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.381.254,25	2,32%	22.377.095,52	8,13%
48			0787	332-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	-	0,00%		
49			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.165.529,58	2,24%		
50	-		-	BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	9.830.311,69	3,57%			
51	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	0787	4-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.284.895,14	0,83%	5.350.144,49	1,94%
52			0787	71002-3	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.065.249,35	1,11%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						275.263.647,86	100%	275.263.647,86	100%

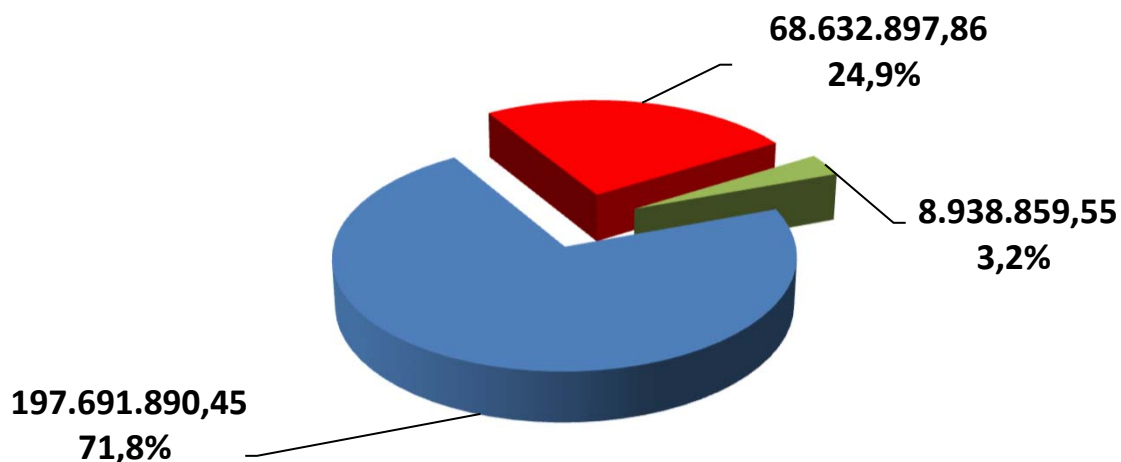
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	197.691.890,45	71,8%
RENDA VARIÁVEL	68.632.897,86	24,9%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.938.859,55	3,2%
TOTAL	275.263.647,86	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

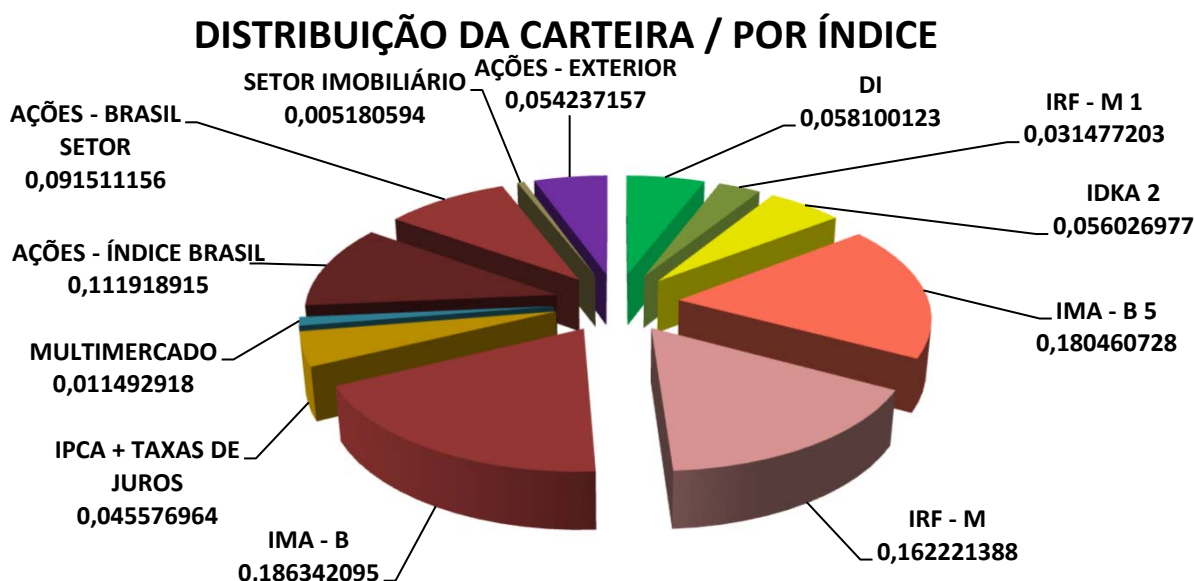
■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR



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

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

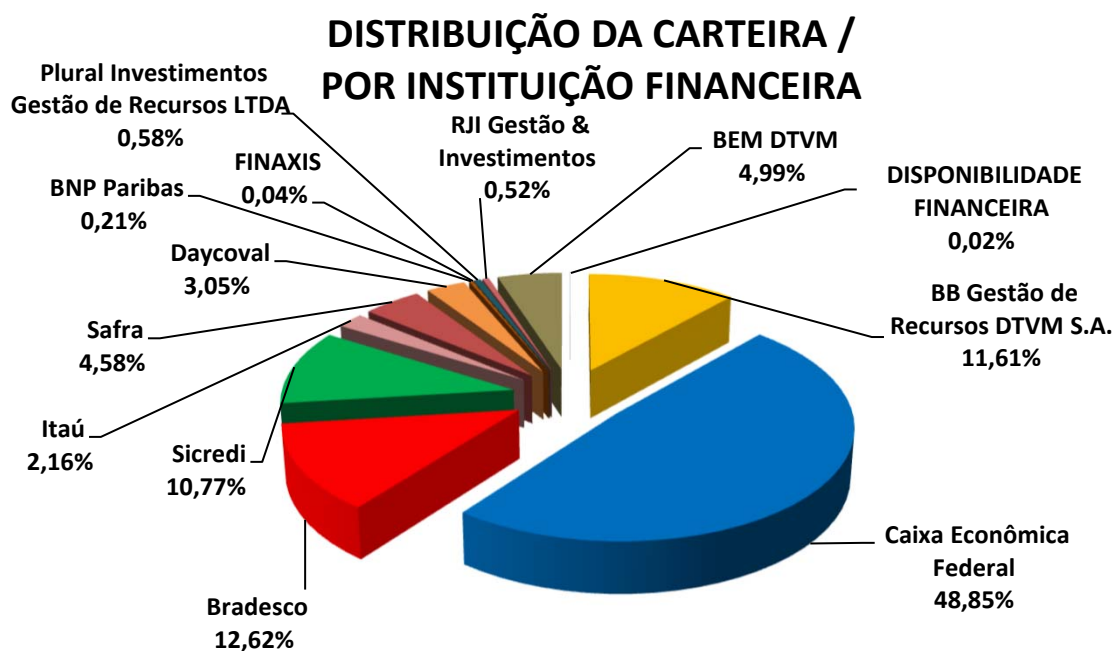
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	15.995.841,27	5,81%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	24.661.990,66	8,96%
IRF - M 1	8.666.149,39	3,15%			
IDKA 2	15.425.072,69	5,60%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	65.108.636,15	23,65%
IMA - B 5	49.683.563,46	18,05%			
IRF - M	44.661.997,66	16,22%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	95.964.790,35	34,86%
IMA - B	51.302.792,69	18,63%			
IPCA	7.408.519,05	2,69%	IPCA + TAXAS DE JUROS	12.548.026,38	4,56%
IPCA + 5,00% a.a.	530.289,62	0,19%			
IPCA + 6,00% a.a.	4.609.217,71	1,67%			
MULTIMERCADO	3.164.173,86	1,15%	MULTIMERCADO	3.164.173,86	1,15%
IBOVESPA	22.158.582,71	8,05%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	30.812.967,37	11,19%
IBR - X	5.418.824,02	1,97%			
IGC	3.235.560,64	1,18%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	2.480.776,99	0,90%	AÇÕES - BRASIL SETOR	25.194.403,02	9,15%
CONSUMO (ICON)	2.224.326,01	0,81%			
SMALL CAPS	11.132.513,87	4,04%			
SETOR FINANCEIRO	2.268.771,86	0,82%			
DIVIDENDOS	2.632.627,13	0,96%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	632.310,69	0,23%			
INFRAESTRUTURA	3.823.076,47	1,39%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	1.426.295,63	0,52%
IMOBILIÁRIO - IFIX	1.426.295,63	0,52%			
BDR - NÍVEL I	6.603.837,78	2,40%	AÇÕES - EXTERIOR	14.932.308,45	5,42%
S&P 500 (BOLSA EUA)	6.944.844,48	2,52%			
MSCI WORLD	801.999,75	0,29%			
Russell 1000 Growth	581.626,44	0,21%			
TOTAL	275.263.647,86	99,98%		275.263.647,86	99,98%



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

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

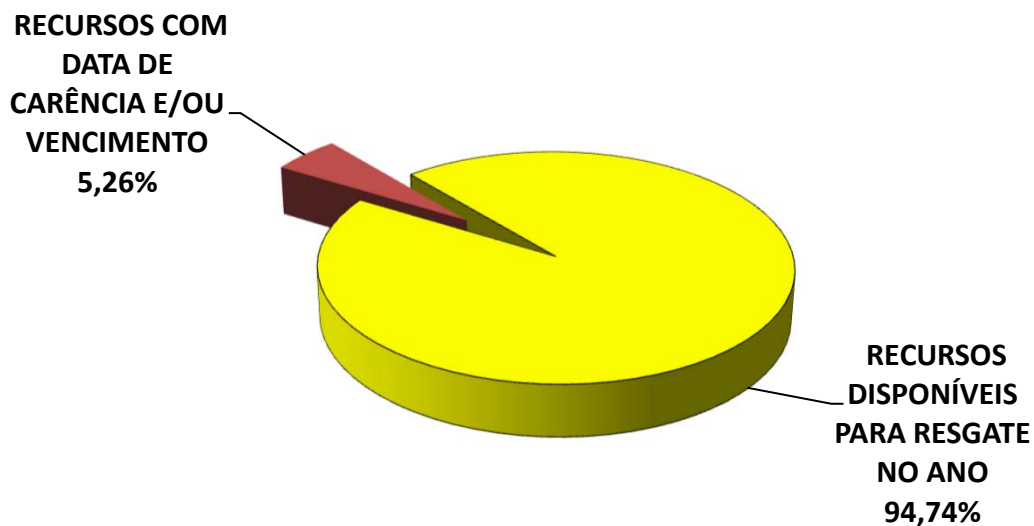
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	31.975.415,59	11,61%
Caixa Econômica Federal	134.479.480,96	48,85%
Bradesco	34.738.780,57	12,62%
Sicredi	29.648.627,30	10,77%
Itaú	5.947.080,11	2,16%
Safra	12.619.155,51	4,58%
Daycoval	8.407.887,17	3,05%
BNP Paribas	581.626,44	0,21%
FINAXIS	103.121,67	0,04%
Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA	1.591.247,38	0,58%
RJI Gestão & Investimentos	1.426.295,63	0,52%
BEM DTVM	13.744.929,53	4,99%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	51.452,41	0,02%
TOTAL	275.315.100,27	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	260.840.414,08	94,74%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	14.474.686,19	5,26%
TOTAL	275.315.100,27	100,00%

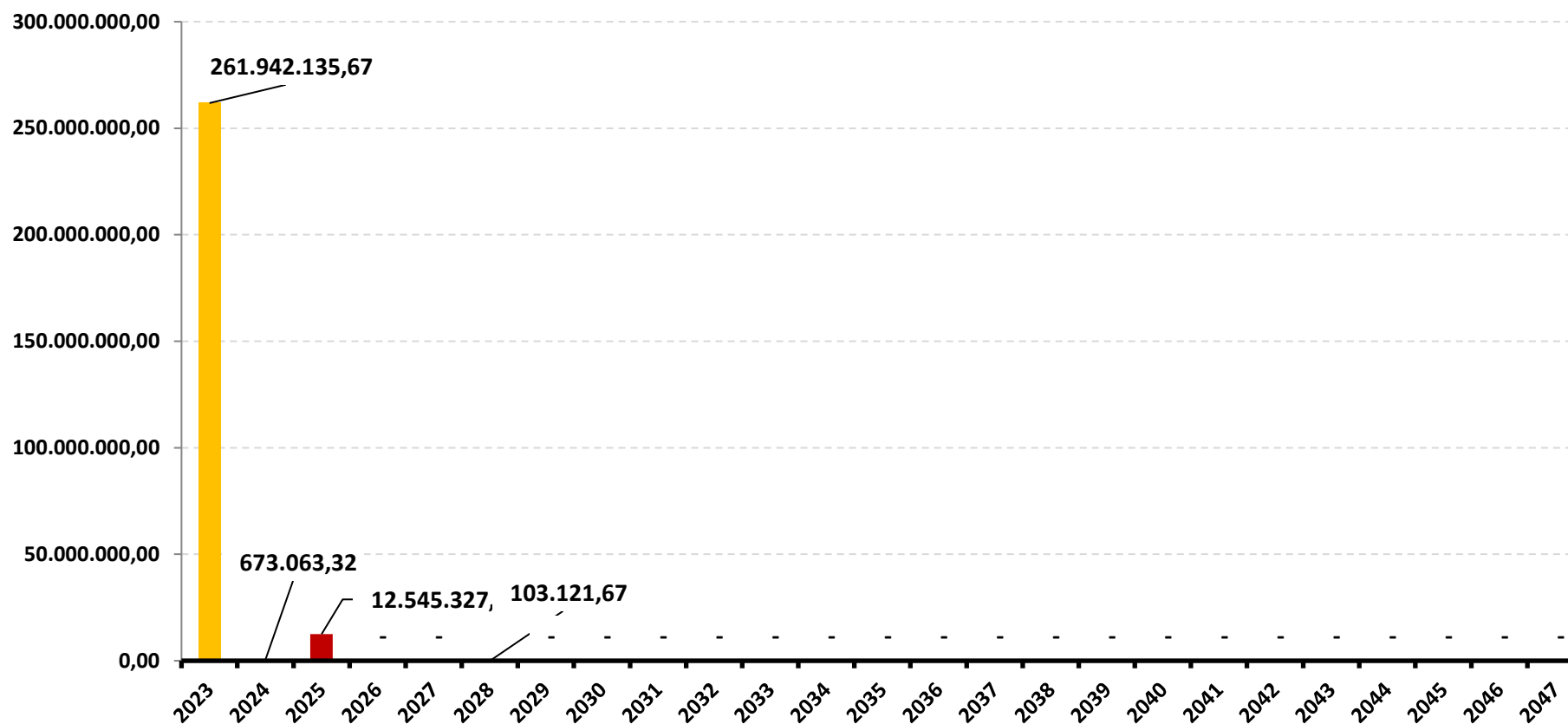
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

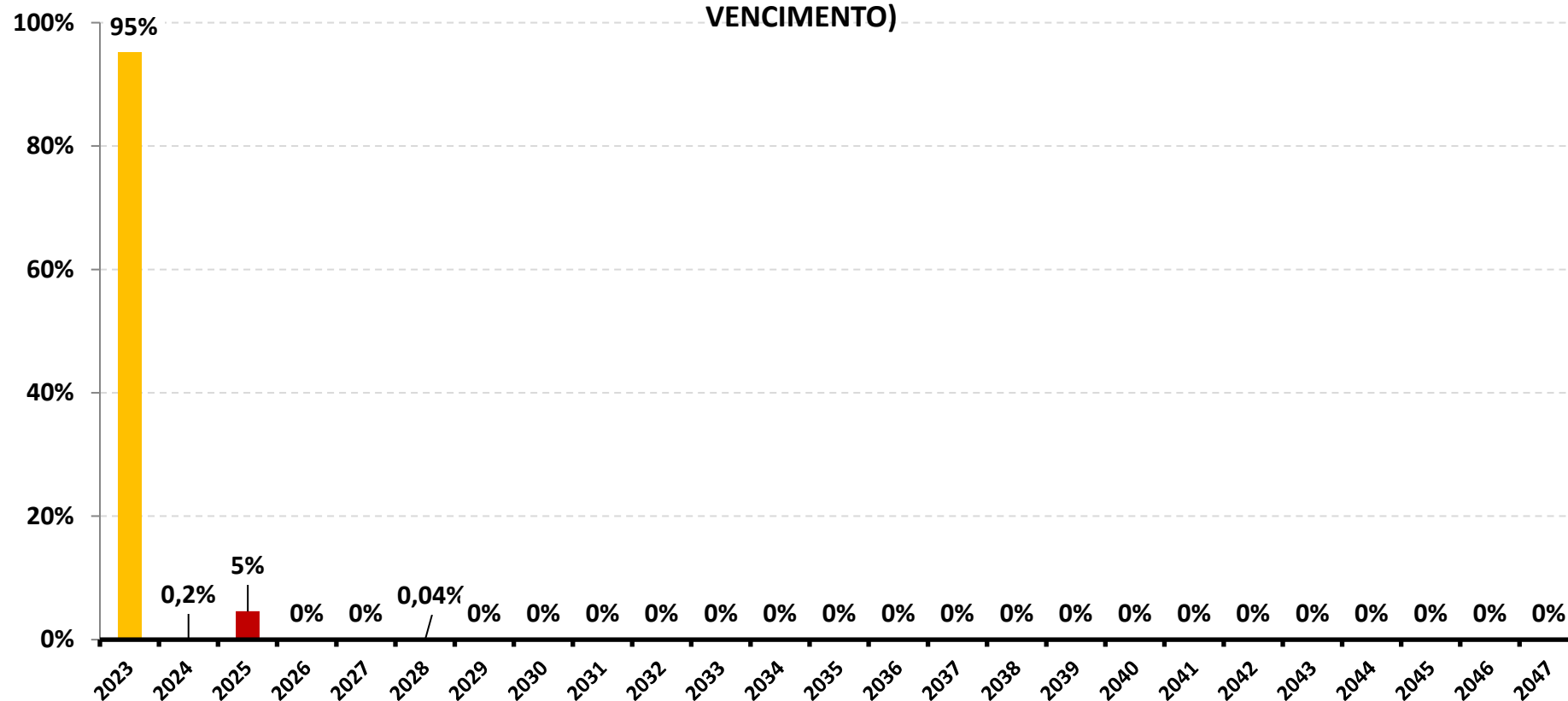
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 **	15.296.039.303,73	5.252.934.178,04	3.536.045.684,72	306.949.686,44
NÚMERO DE COTISTAS **	1125	785	370	49
VALOR DA COTA **	3,008294795	25,55540184	1,186871693	2,936560022
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 **	189.283.940,27	1.473.904.353,82	5.052.854.726,15	730.788.793,77
NÚMERO DE COTISTAS **	140	285	640	1256
VALOR DA COTA **	2,945356827	3,790968192	7,505991986	2,895899085
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 **	1.202.637.787,52	7.795.296.699,71	5.184.421.071,28	7.787.487.970,57
NÚMERO DE COTISTAS **	144	1186	863	926
VALOR DA COTA **	4,571728332	3,326881	2,967617	4,005421
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	0,01	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	0,01	0	0
RESGATE MÍNIMO	100	0,01	0	0
SALDO MÍNIMO	500	0,01	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 **	219.428.689,69	2.161.431.244,75	5.036.600.197,80	1.238.456.183,31
NÚMERO DE COTISTAS **	108	433	769	225
VALOR DA COTA **	2,306348	2,802232	4,245871	4,515679
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/03/2019	15/09/2022	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 **	199.020.850,98	617.426.719,37	103.794.334,73	20.787.189,15
NÚMERO DE COTISTAS **	2213	82	6280	304
VALOR DA COTA **	2,143961	1,368282	0,979276	936,1216094
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 **	197.779.424,03	808.675.739,69	1.378.652.401,38	8.965.211.424,43
NÚMERO DE COTISTAS **	6211	15716	2785	418
VALOR DA COTA **	1,251474	25,370014	2,750452	16,2389144
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 **	134.074.924,65	277.036.853,08	133.935.484,95	229.624.594,02
NÚMERO DE COTISTAS **	22	196	14	31
VALOR DA COTA **	1,0637348	1,1003171	1,0613606	1,0267257
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 **	577.592.958,51	560.834.418,92	2.180.749.467,31	471.797.994,42
NÚMERO DE COTISTAS **	482	307	214	77
VALOR DA COTA **	3,5398488	4,4658505	22,576143	13,134107
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.

9

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 **	239.886.593,43	1.245.165.684,45	376.187.365,59	339.818.003,61
NÚMERO DE COTISTAS **	70	15100	107	68
VALOR DA COTA **	15,750008	19,932647	19,589686	416,802455
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 **	520.571.054,03	31.149.868,62	165.682.328,70	736.207.166,08
NÚMERO DE COTISTAS **	74	99	117	2864
VALOR DA COTA **	326,008657	0,4804846	2,42017766	5,6448804
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 **	711.500.329,57	197.764.001,43	119.695.725,10	624.172.990,30
NÚMERO DE COTISTAS **	1219	16305	410	2393
VALOR DA COTA **	3,1839761	193,9108955	1,60274919	4,7041136
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 **	427.693.719,23	298.320.561,11	0,00	97.112.745,43
NÚMERO DE COTISTAS **	38	713	0	134
VALOR DA COTA **	0,8702445	1,2460265	0	45,7911298
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.

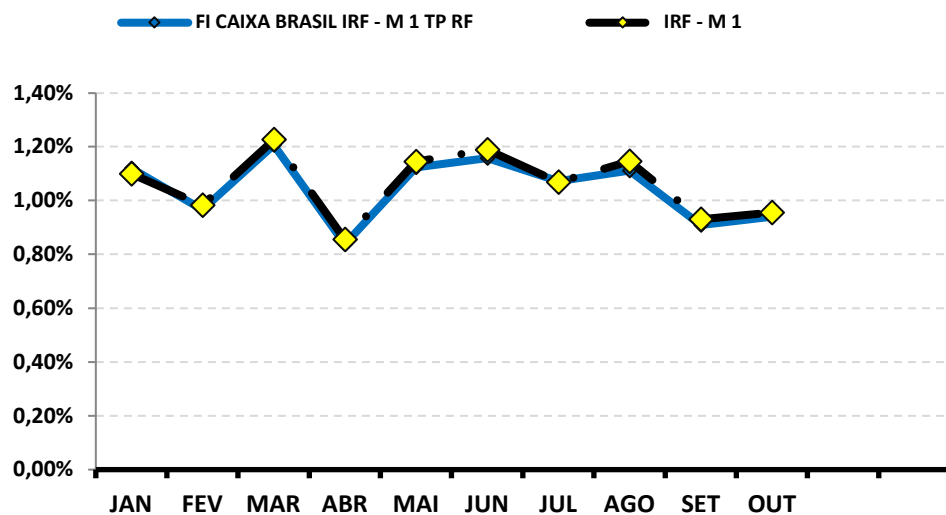
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

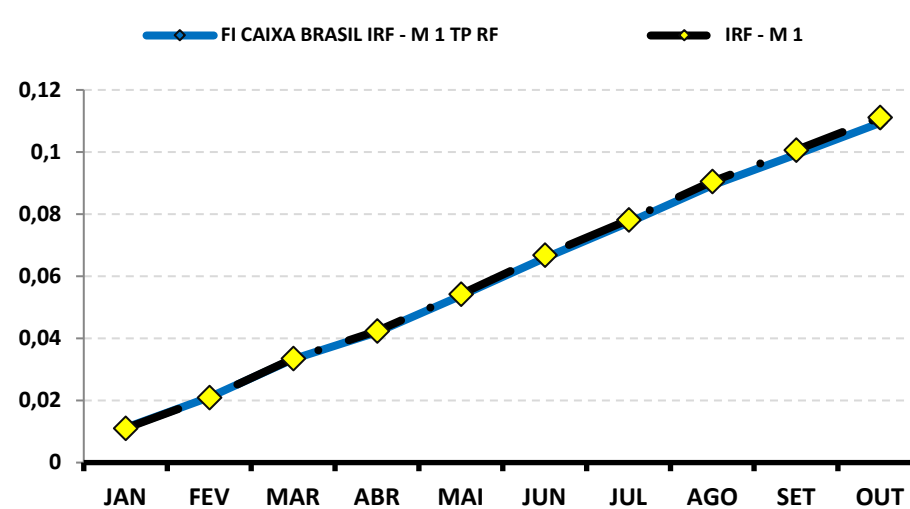
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	0,91%	0,94%			10,95%
	IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%	1,14%	1,19%	1,07%	1,15%	0,93%	0,96%			11,12%

Rentabilidade Mensal



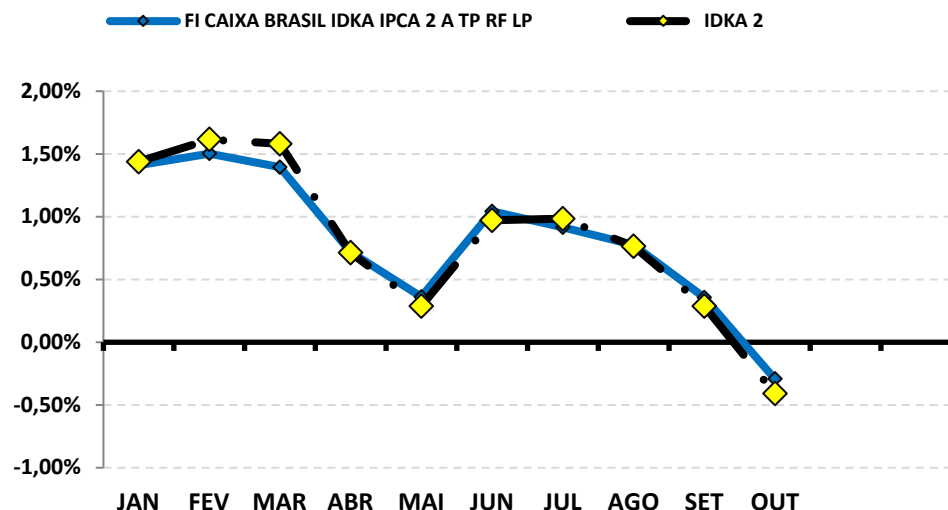
Rentabilidade Acumulada



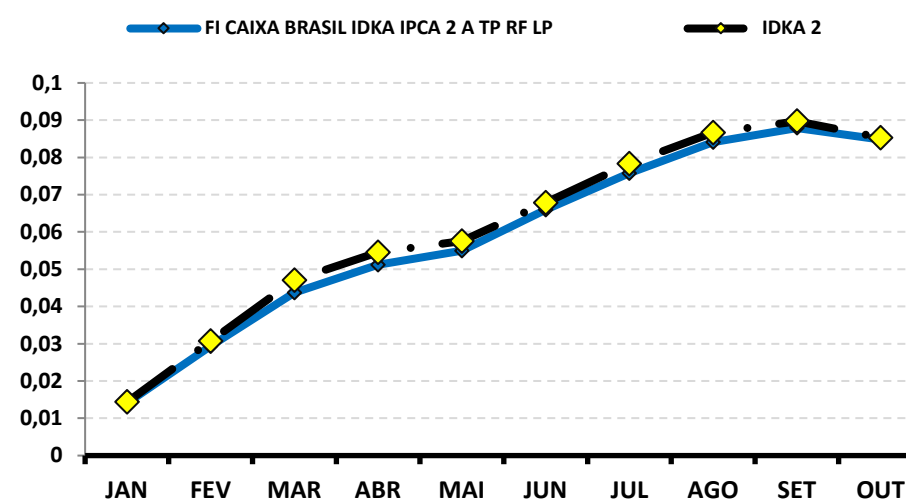
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	0,36%	-0,29%			8,48%
	IDKA 2	1,44%	1,62%	1,58%	0,71%	0,29%	0,97%	0,98%	0,77%	0,29%	-0,41%			8,53%

Rentabilidade Mensal

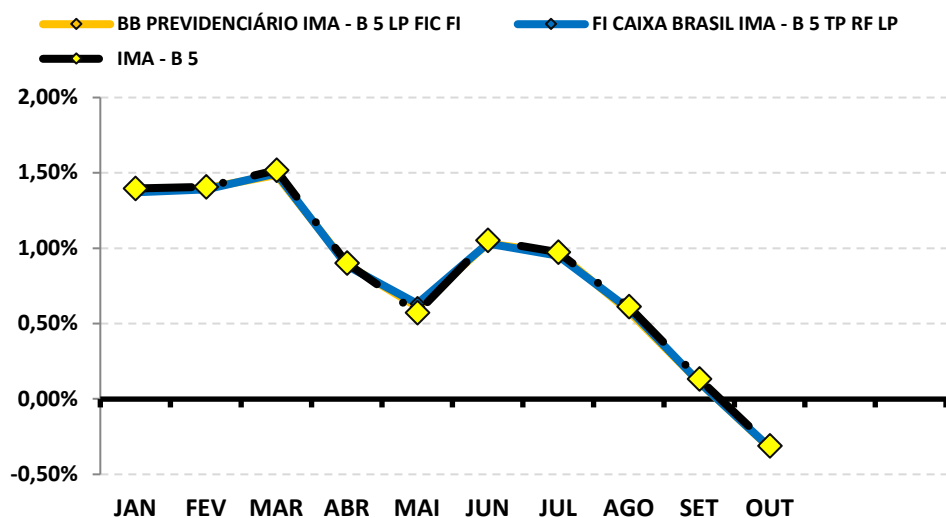


Rentabilidade Acumulada

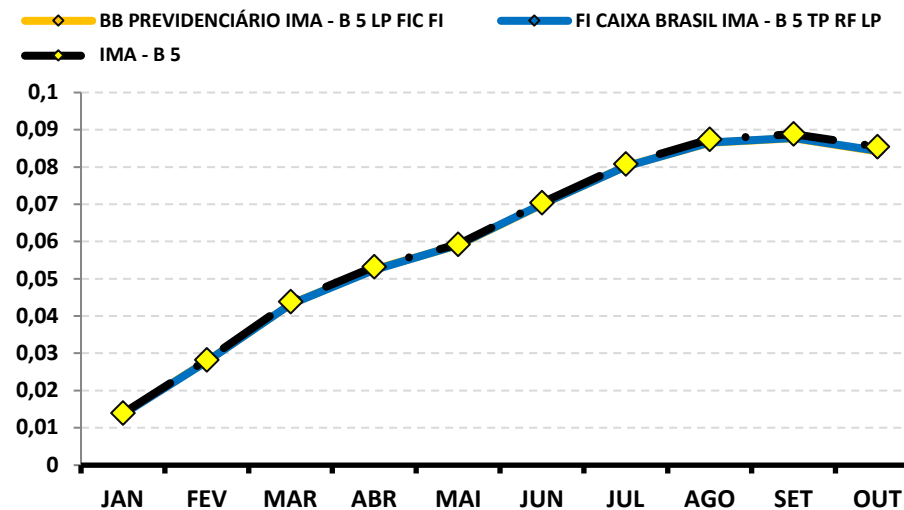


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5[illegible]

Rentabilidade Mensal



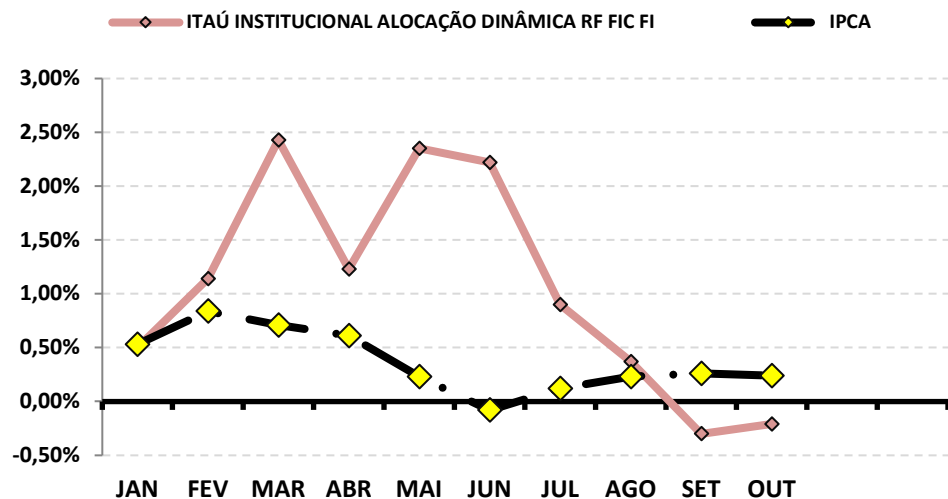
Rentabilidade Acumulada



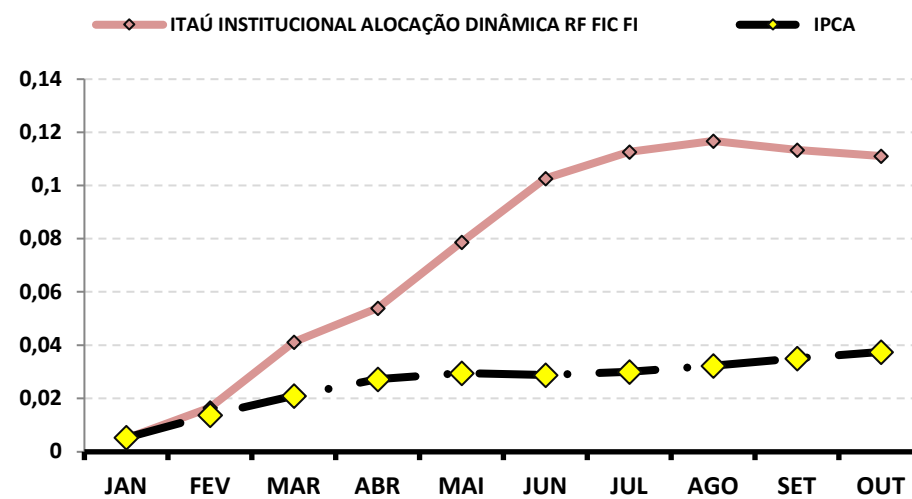
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	-0,30%	-0,21%			11,10%
	IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%	0,24%			3,75%

Rentabilidade Mensal



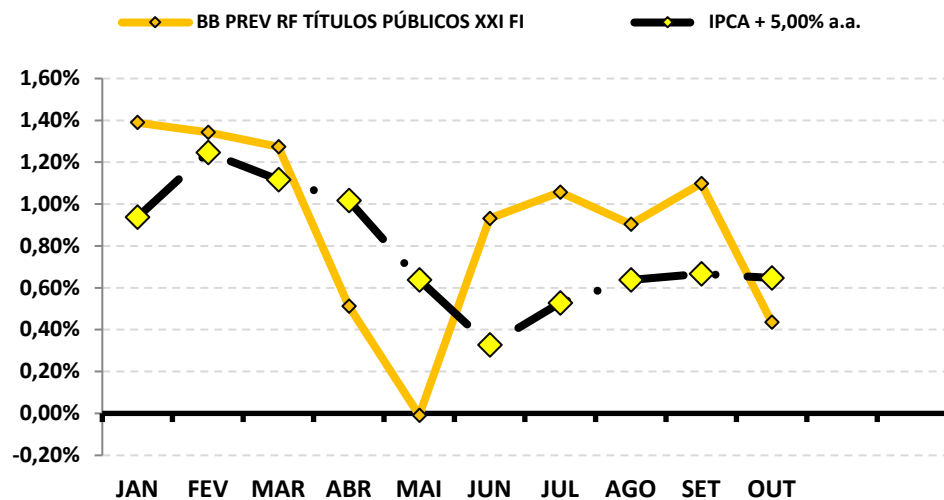
Rentabilidade Acumulada



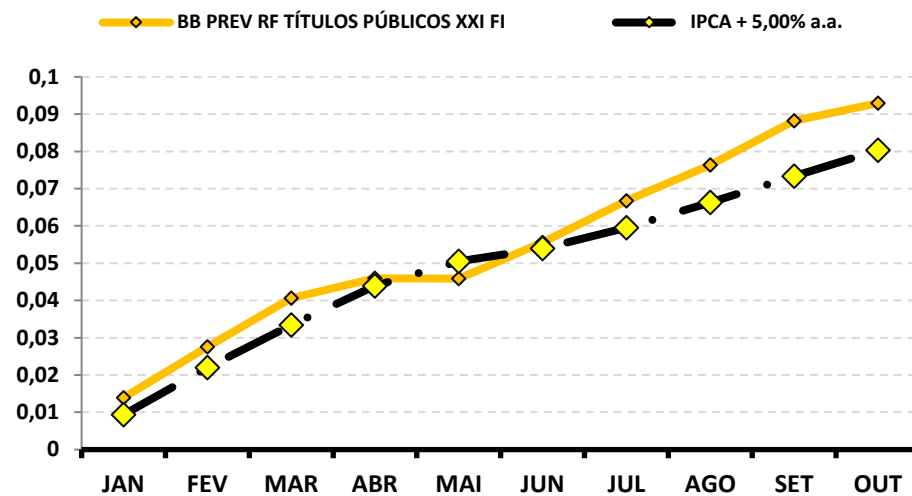
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	1,10%	0,44%			9,30%
	IPCA + 5,00% a.a.	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%	0,67%	0,65%			8,03%

Rentabilidade Mensal

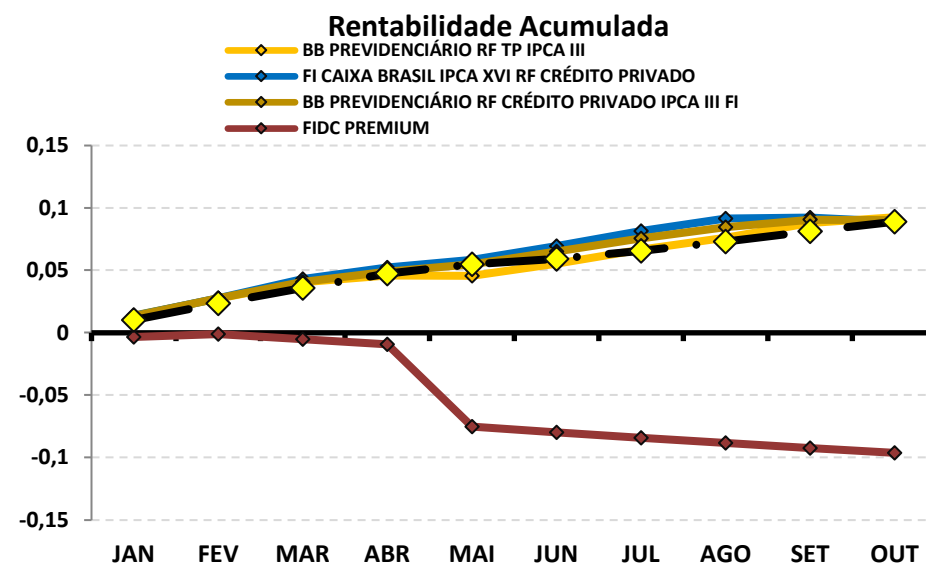
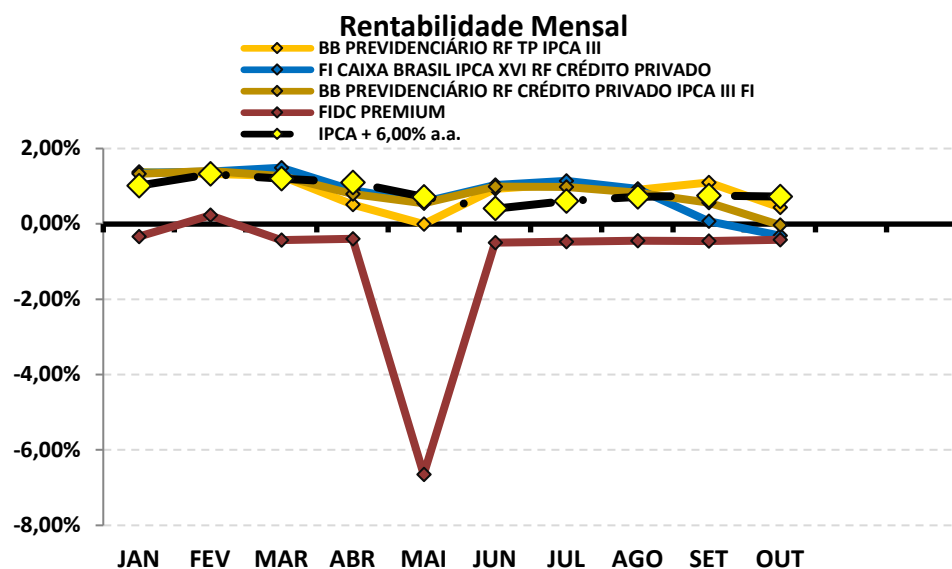


Rentabilidade Acumulada



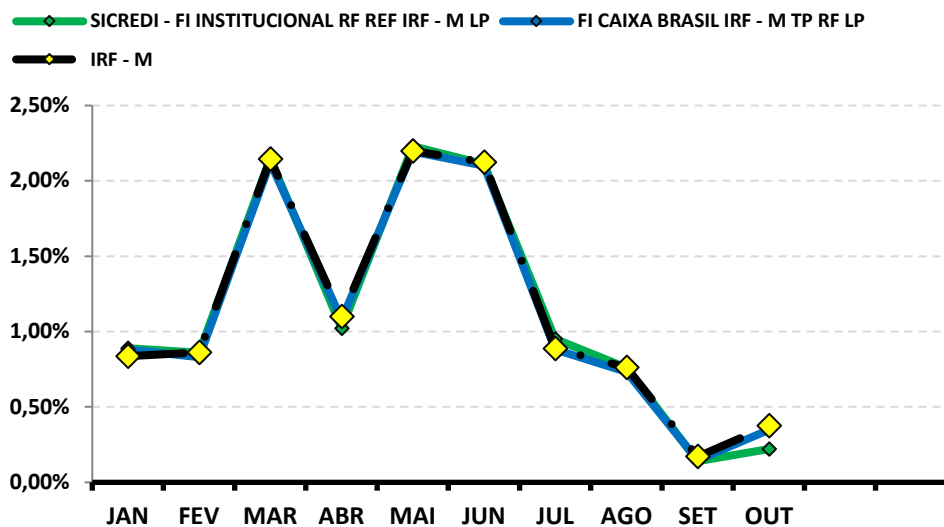
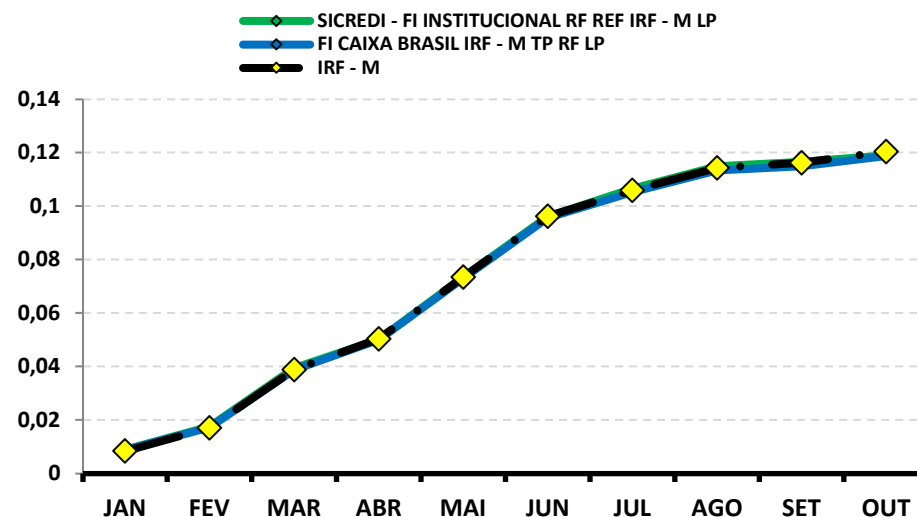
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

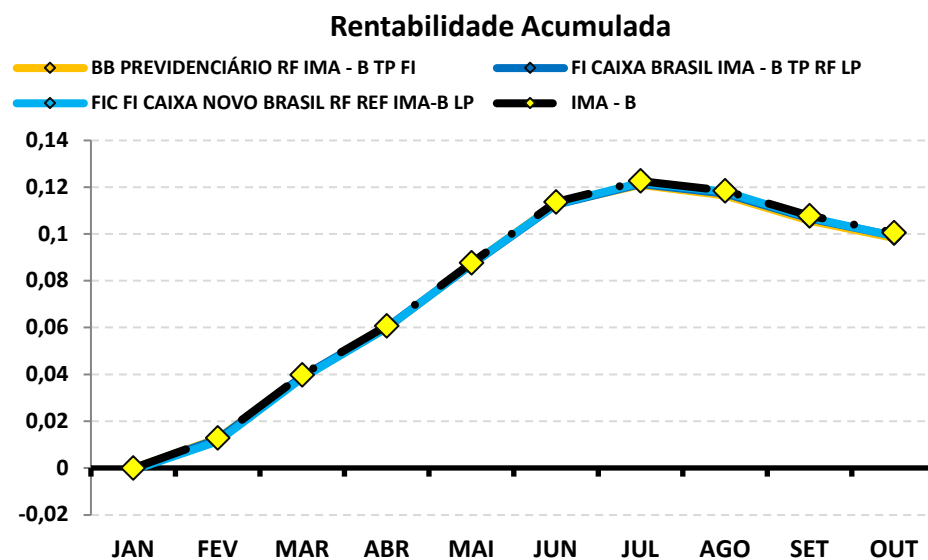
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1,38%	1,33%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%	1,05%	0,90%	1,09%	0,43%			9,25%
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1,35%	1,39%	1,49%	0,89%	0,58%	1,03%	1,14%	0,93%	0,07%	-0,31%			8,89%
14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	1,33%	1,41%	1,27%	0,80%	0,55%	0,99%	0,98%	0,83%	0,56%	-0,03%			9,02%
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	-0,34%	0,23%	-0,43%	-0,40%	-6,65%	-0,50%	-0,47%	-0,45%	-0,46%	-0,42%			-9,63%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,02%	1,33%	1,20%	1,10%	0,72%	0,41%	0,61%	0,72%	0,75%	0,73%			8,89%



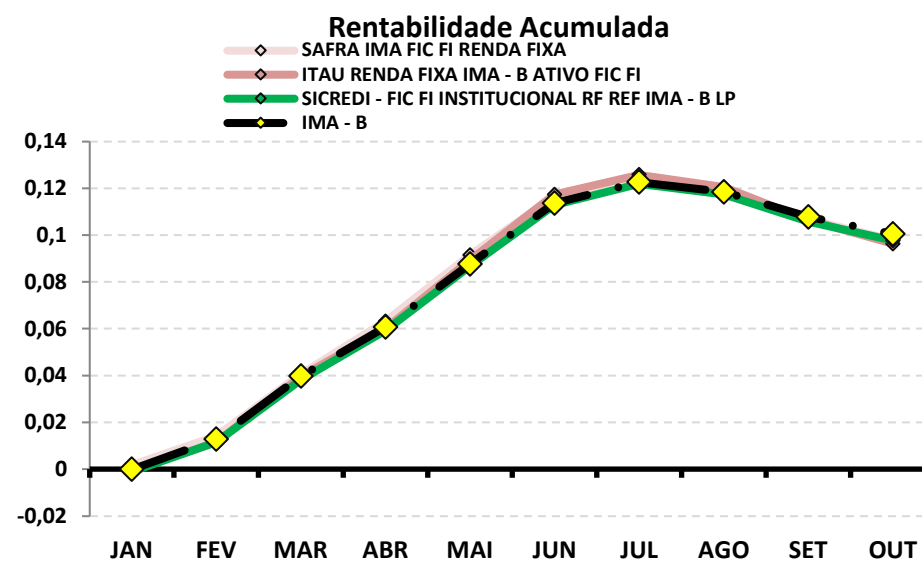
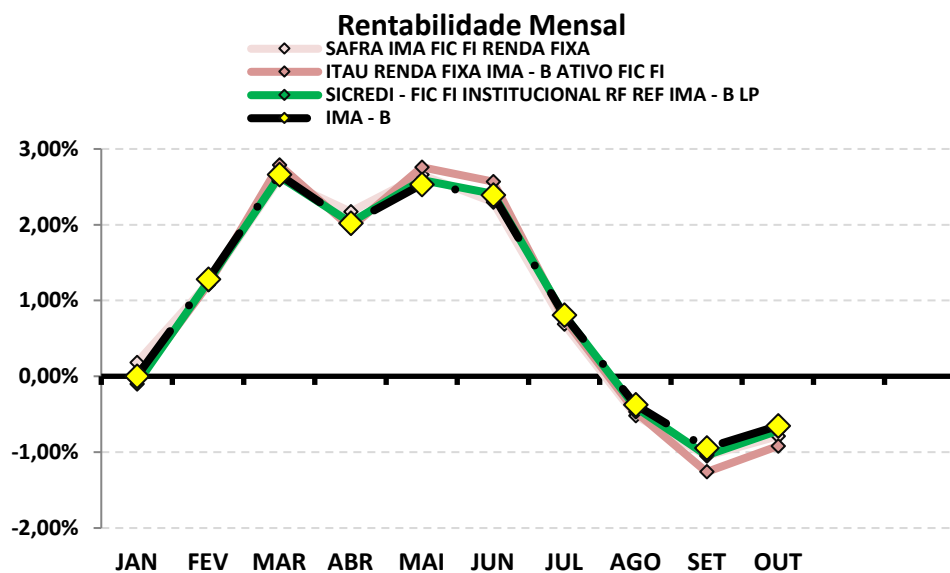
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	0,14%	0,22%			11,90%
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%	0,15%	0,35%			11,88%
	IRF - M	0,84%	0,86%	2,15%	1,10%	2,20%	2,12%	0,89%	0,76%	0,17%	0,37%			12,04%

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Acumulada




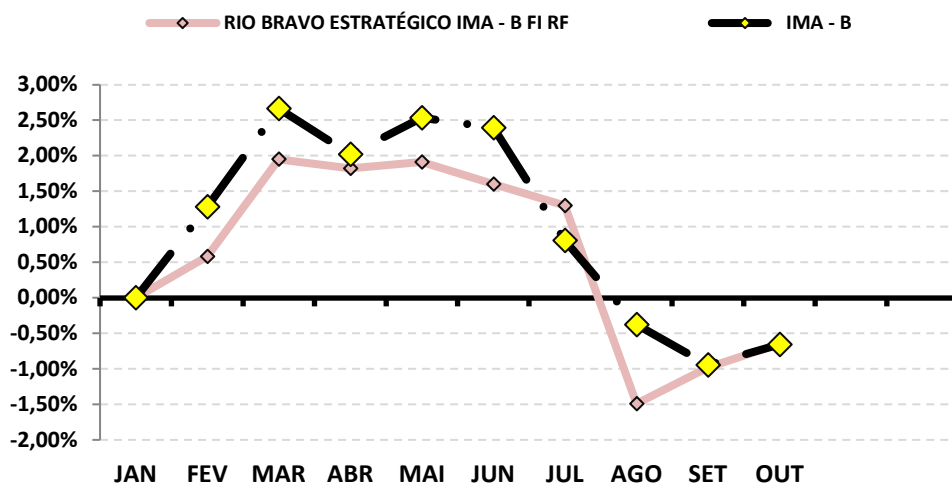
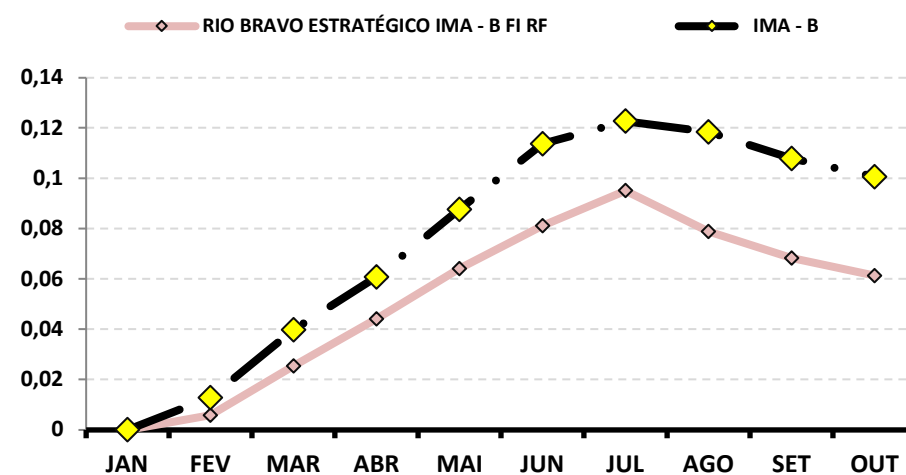
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

[illegible]

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

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	-0,98%	-0,65%			6,13%
	IMA - B	*	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%			10,06%

*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.

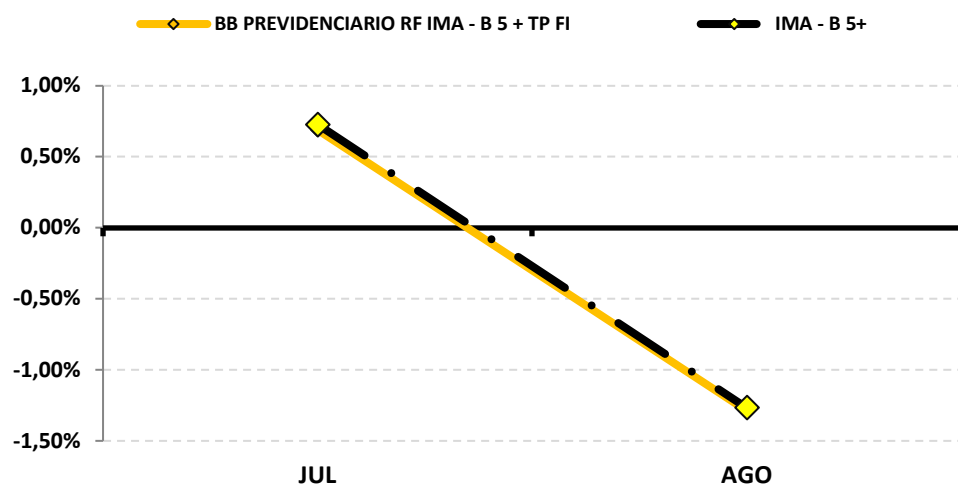
Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Acumulada


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

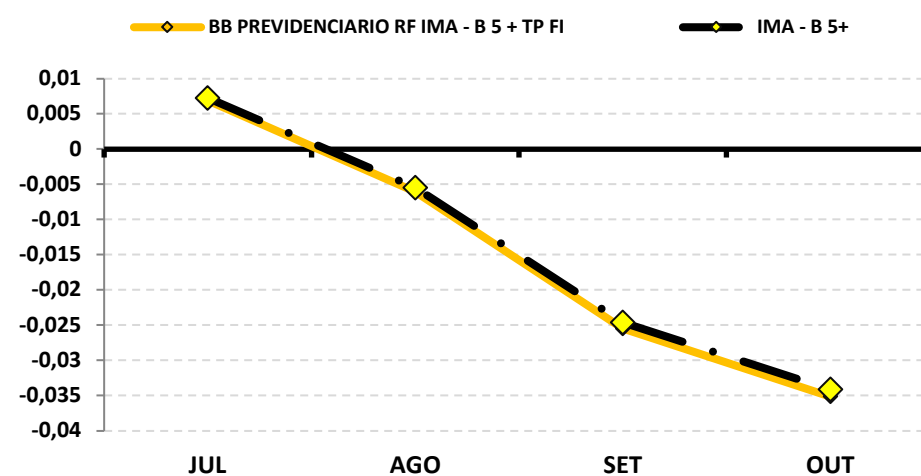
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	*	*	*	*	*	*	0,69%	-1,29%	-1,96%	-0,99%			-3,51%
	IMA - B 5+	*	*	*	*	*	*	0,73%	-1,27%	-1,92%	-0,98%			-3,41%

*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



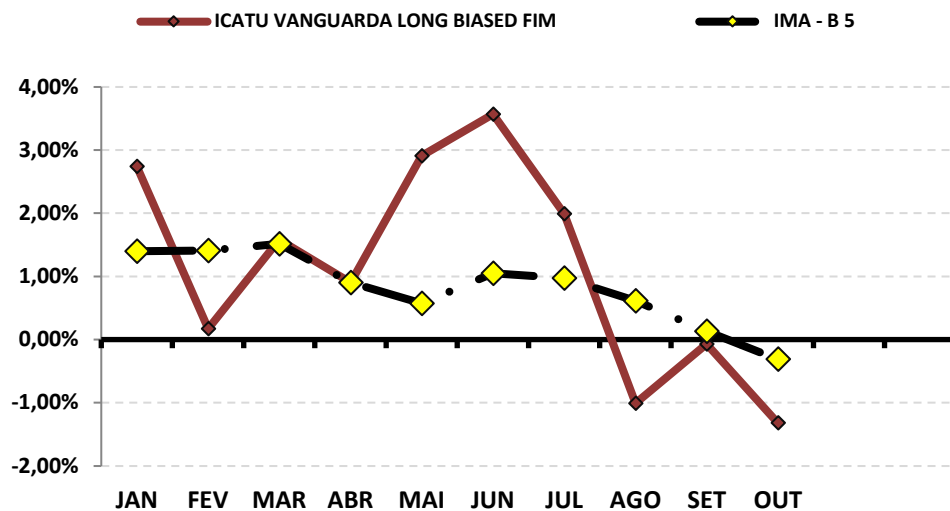
Rentabilidade Acumulada



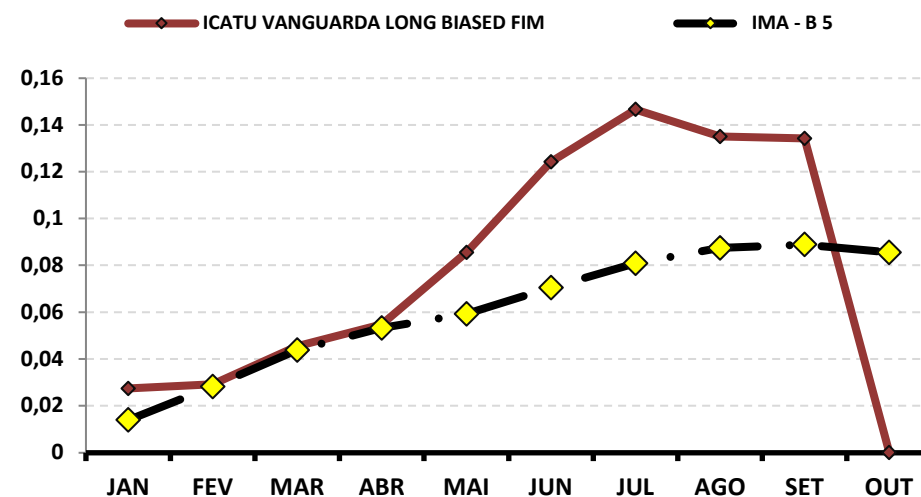
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	-0,07%	-1,32%			
	IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%	0,13%	-0,31%			8,55%

Rentabilidade Mensal

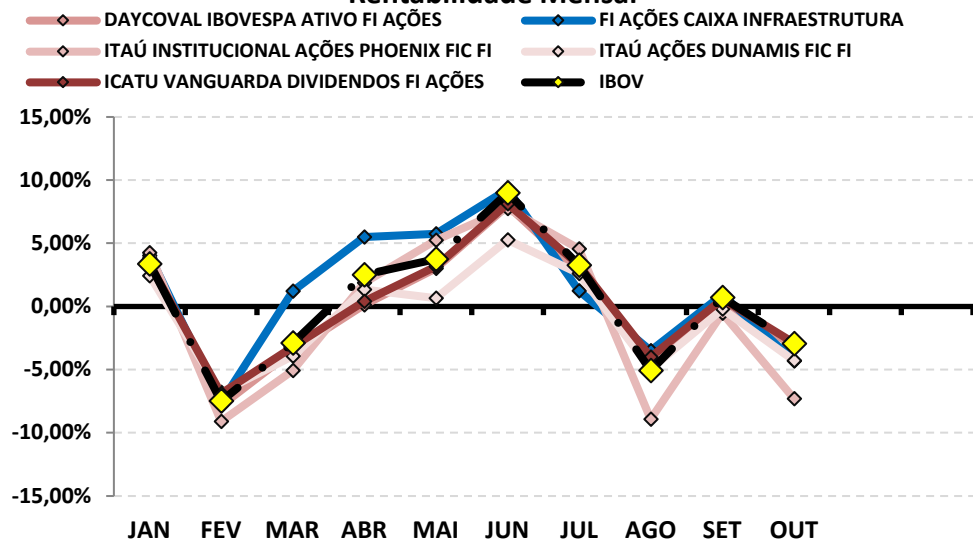
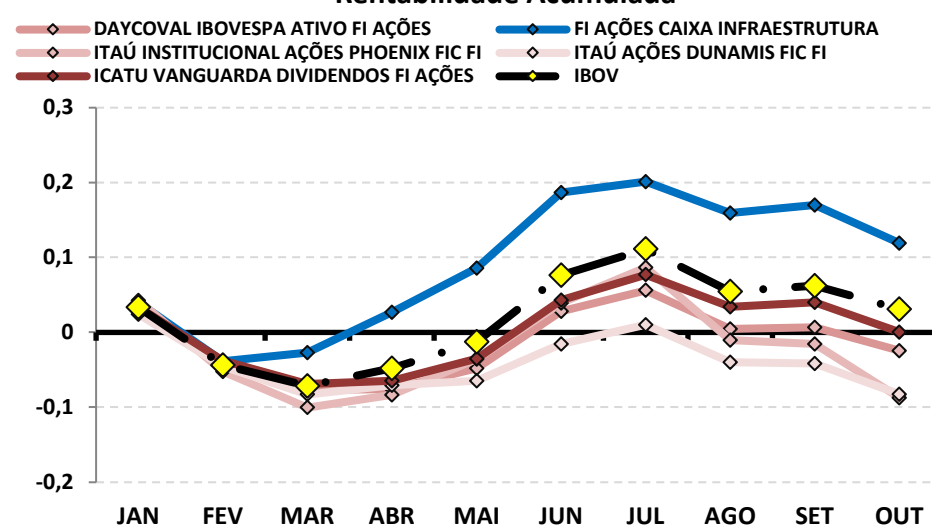


Rentabilidade Acumulada



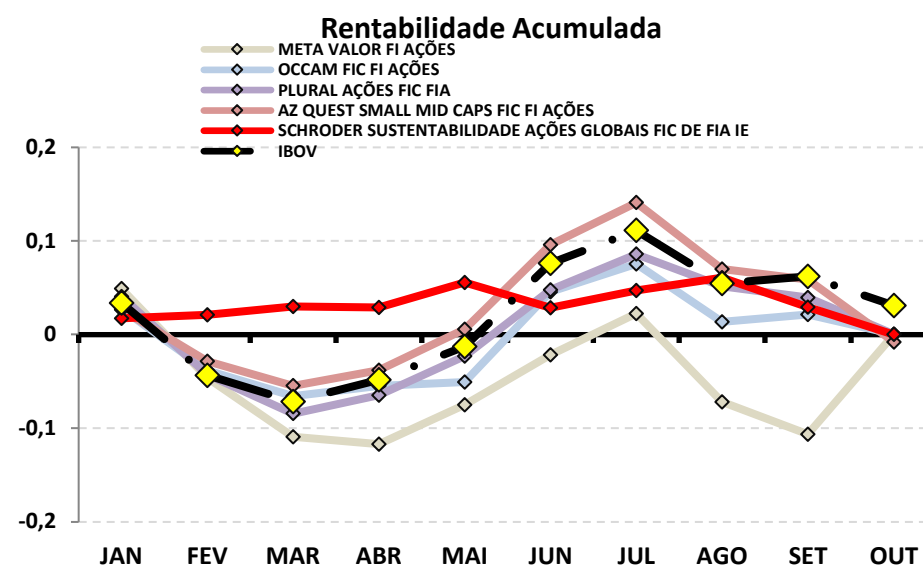
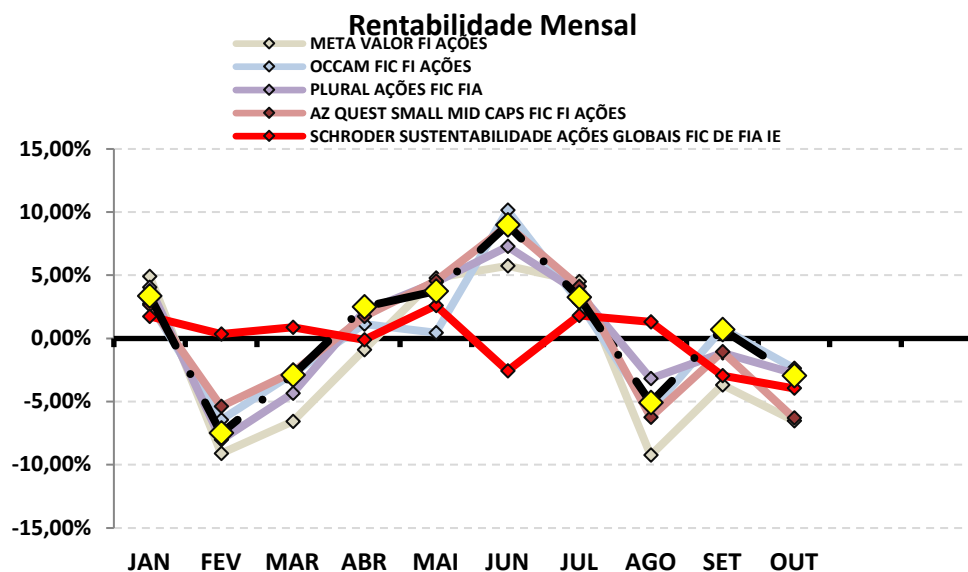
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	0,19%	-3,09%			-2,47%
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%	0,92%	-4,32%			11,92%
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%	-0,53%	-7,30%			-8,77%
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%	-0,20%	-4,29%			-8,29%
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%	0,58%	-2,90%			
	IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%			3,09%

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Acumulada


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

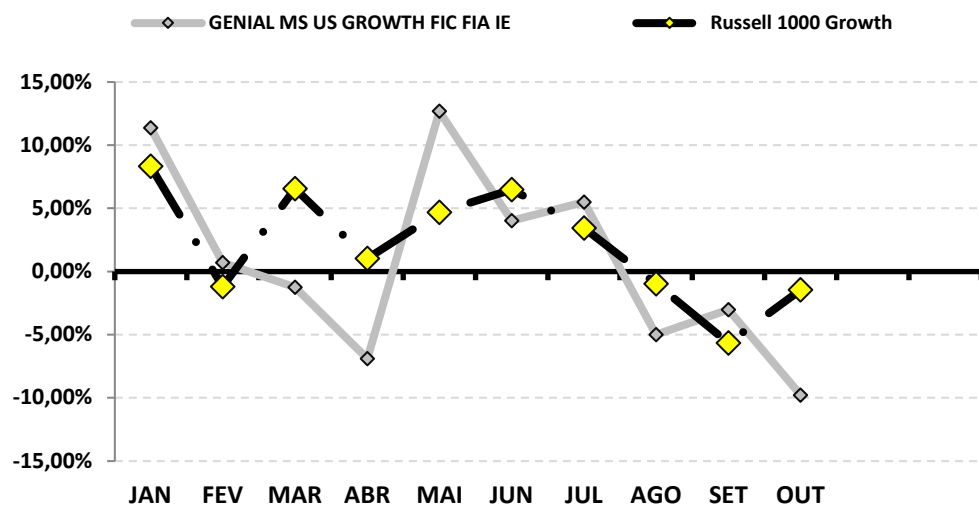
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
07.899.238/0001-40	META VALOR FI AÇÕES	4,90%	-9,11%	-6,57%	-0,89%	4,78%	5,76%	4,50%	-9,24%	-3,69%	-6,52%			
11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	2,75%	-6,44%	-2,80%	1,14%	0,44%	10,15%	2,85%	-5,77%	0,79%	-2,37%			
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	4,06%	-8,02%	-4,35%	2,14%	4,45%	7,28%	3,64%	-3,18%	-1,15%	-2,78%			
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%	-1,06%	-6,30%			-0,82%
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS	1,74%	0,35%	0,87%	-0,10%	2,61%	-2,57%	1,81%	1,30%	-2,96%	-3,95%			
	IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%			3,09%



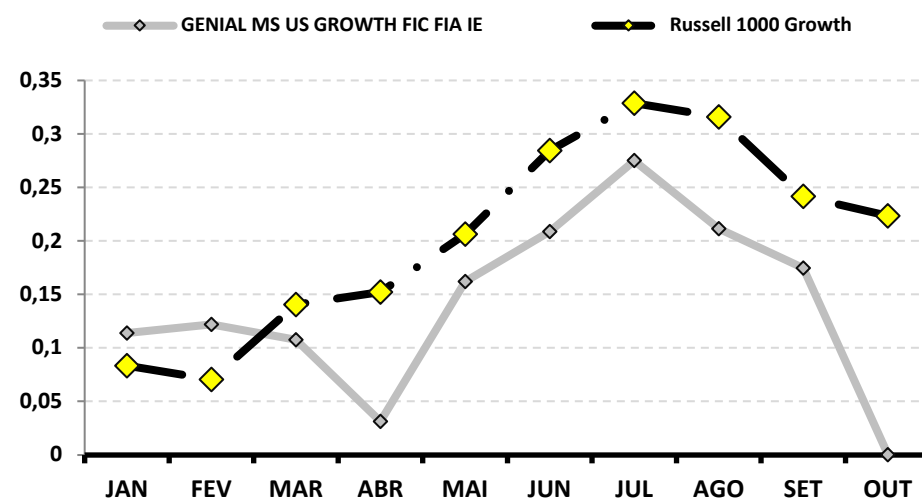
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao Russell 1000 Growth

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	-3,03%	-9,79%			
	Russell 1000 Growth	8,33%	-1,19%	6,55%	1,02%	4,69%	6,49%	3,44%	-0,96%	-5,65%	-1,46%			22,34%

Rentabilidade Mensal



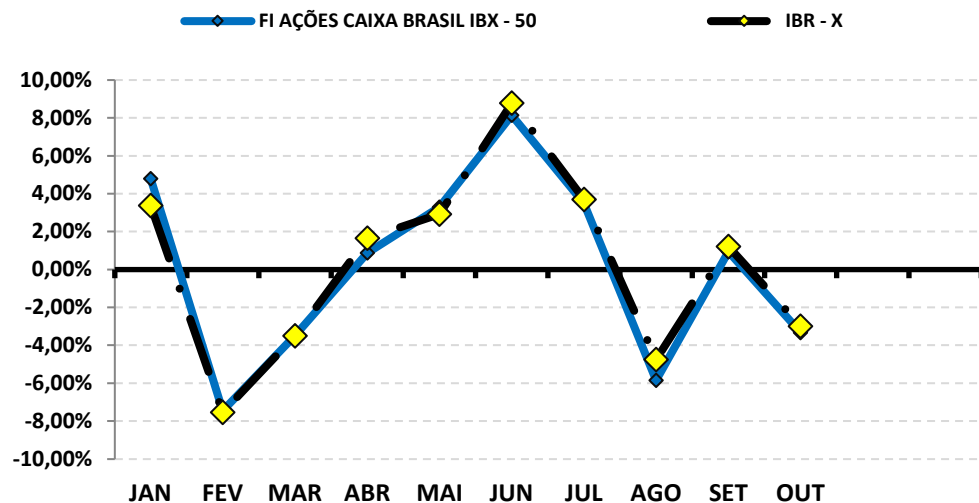
Rentabilidade Acumulada



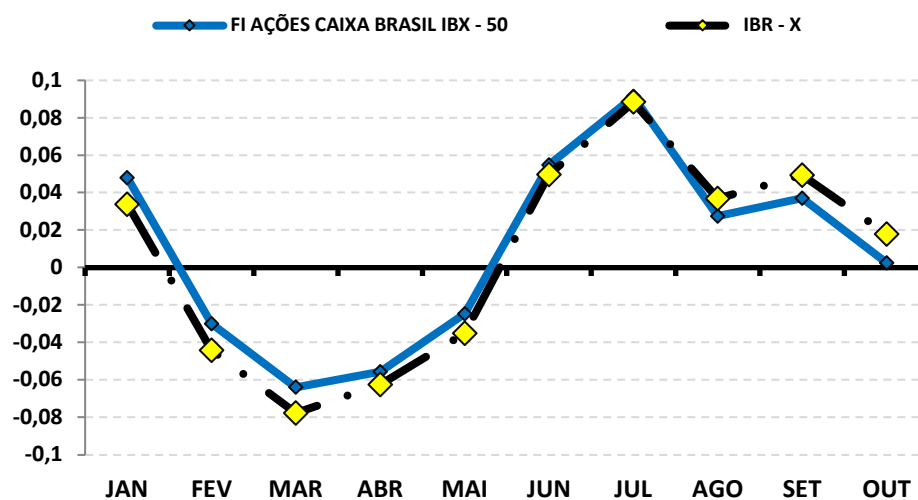
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBR - X

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	0,94%	-3,33%			0,25%
	IBR - X	3,38%	-7,54%	-3,51%	1,65%	2,92%	8,78%	3,70%	-4,75%	1,21%	-2,99%			1,79%

Rentabilidade Mensal



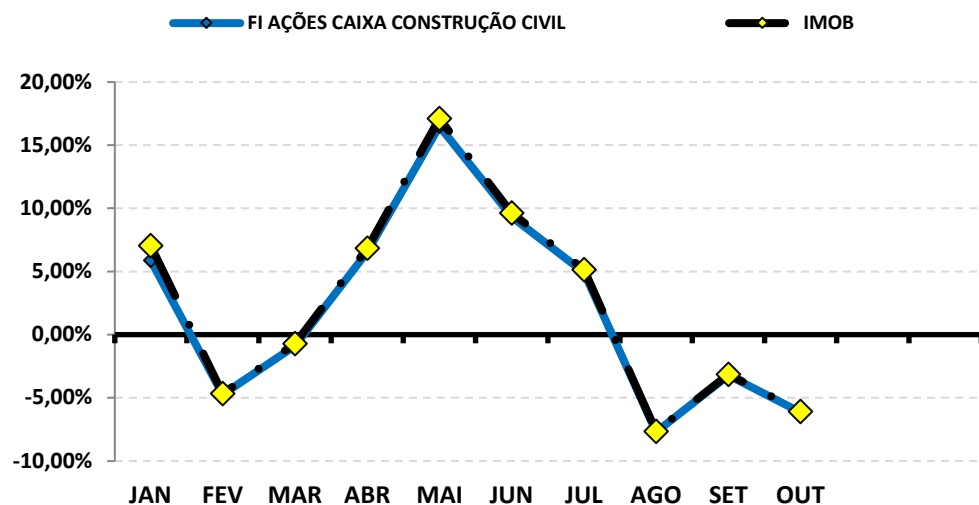
Rentabilidade Acumulada



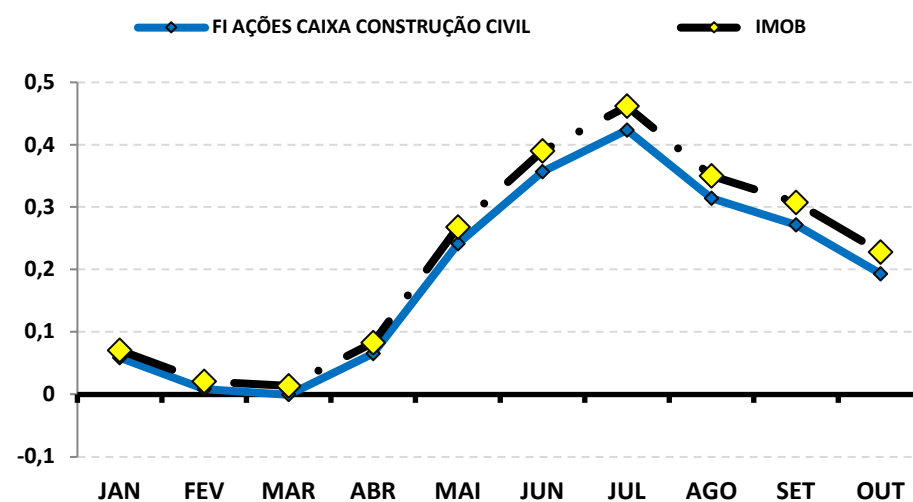
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMOB

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	-3,22%	-6,17%			19,31%
	IMOB	7,05%	-4,66%	-0,70%	6,84%	17,11%	9,62%	5,15%	-7,65%	-3,14%	-6,09%			22,78%

Rentabilidade Mensal



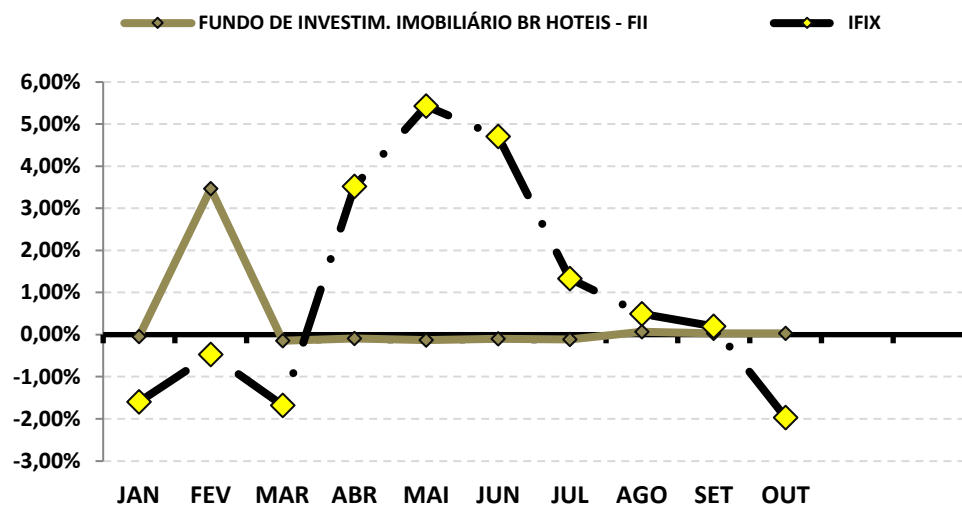
Rentabilidade Acumulada



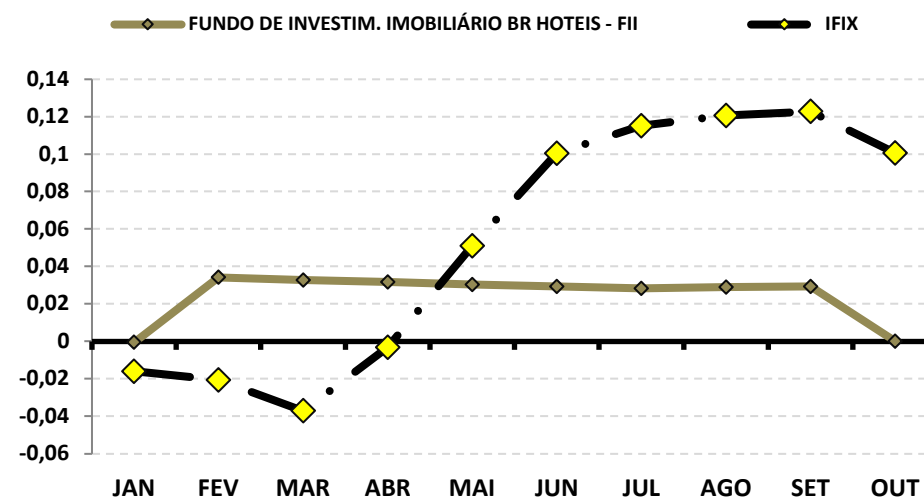
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IFIX

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	0,03%	0,03%			
	IFIX	-1,60%	-0,47%	-1,68%	3,52%	5,43%	4,71%	1,33%	0,49%	0,20%	-1,97%			10,07%

Rentabilidade Mensal



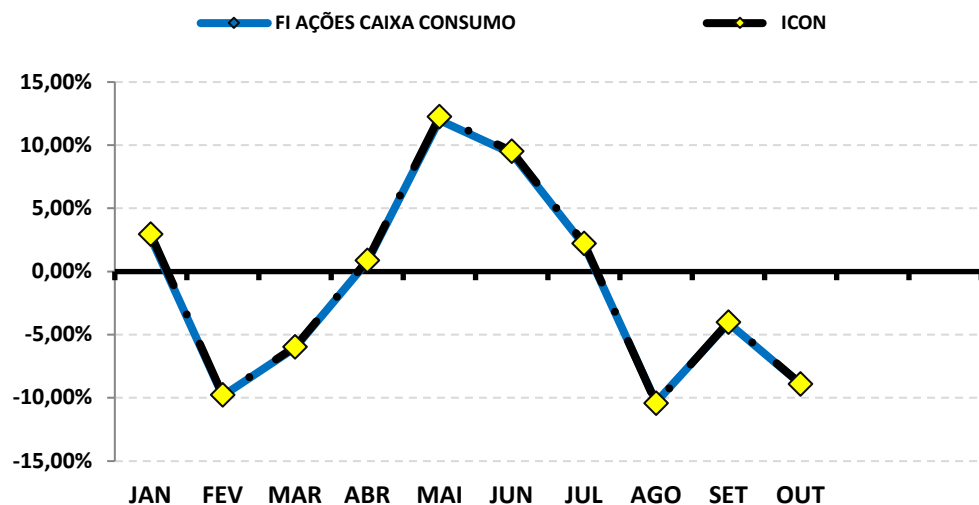
Rentabilidade Acumulada



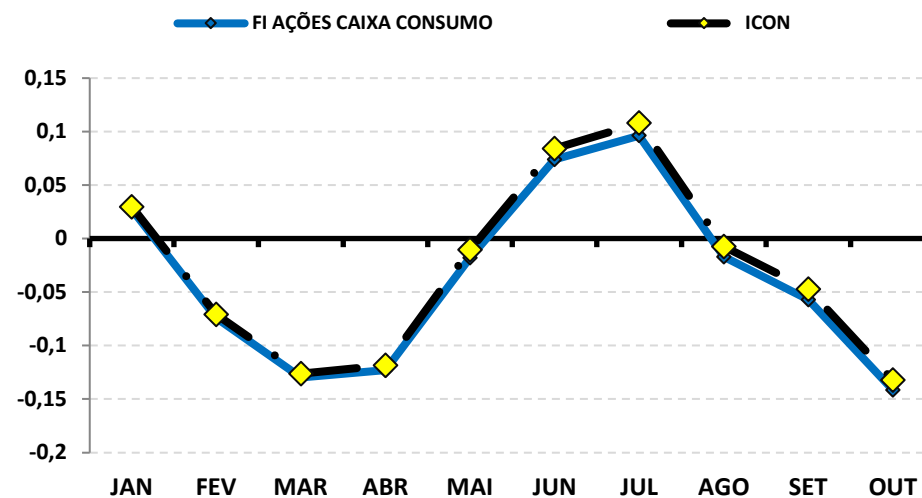
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao ICON

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	-4,08%	-8,94%			-14,15%
	ICON	2,96%	-9,76%	-5,96%	0,89%	12,26%	9,53%	2,22%	-10,42%	-4,02%	-8,90%			-13,22%

Rentabilidade Mensal



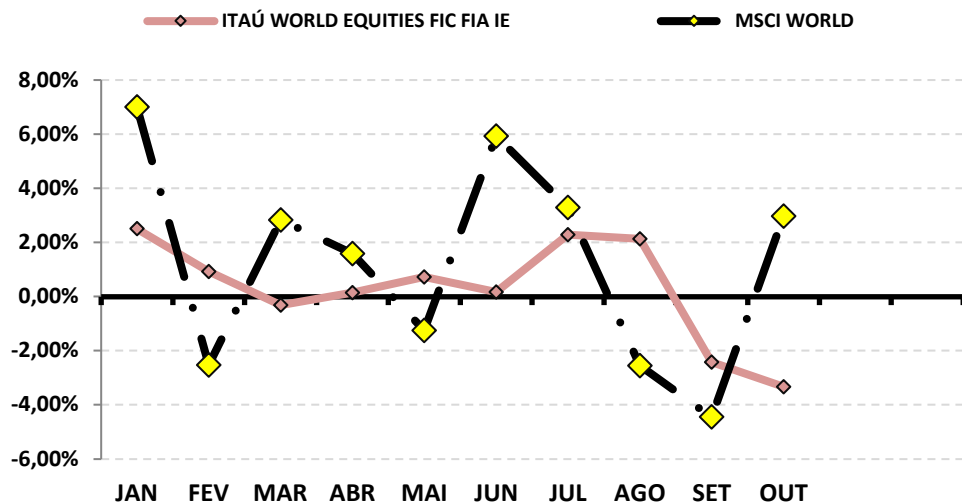
Rentabilidade Acumulada



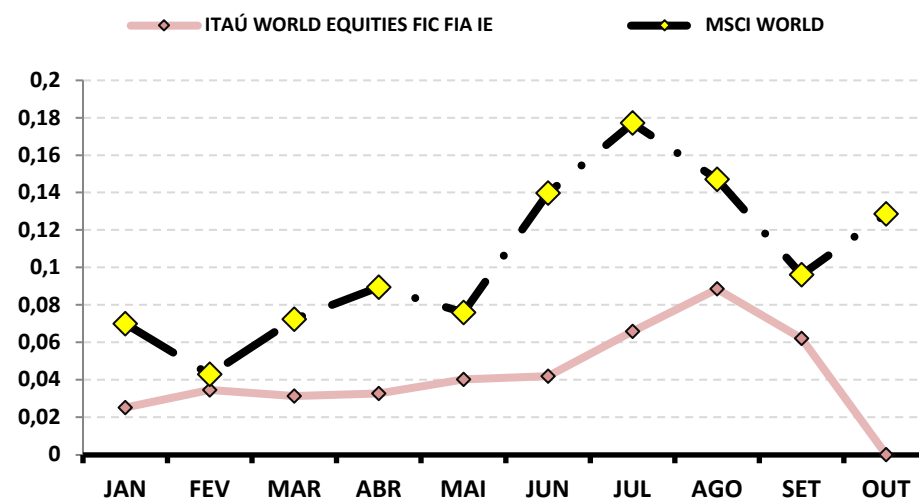
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao MSCI WORLD

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	-2,42%	-3,33%			
	MSCI WORLD	7,00%	-2,53%	2,83%	1,59%	-1,25%	5,93%	3,29%	-2,55%	-4,45%	2,97%			12,87%

Rentabilidade Mensal



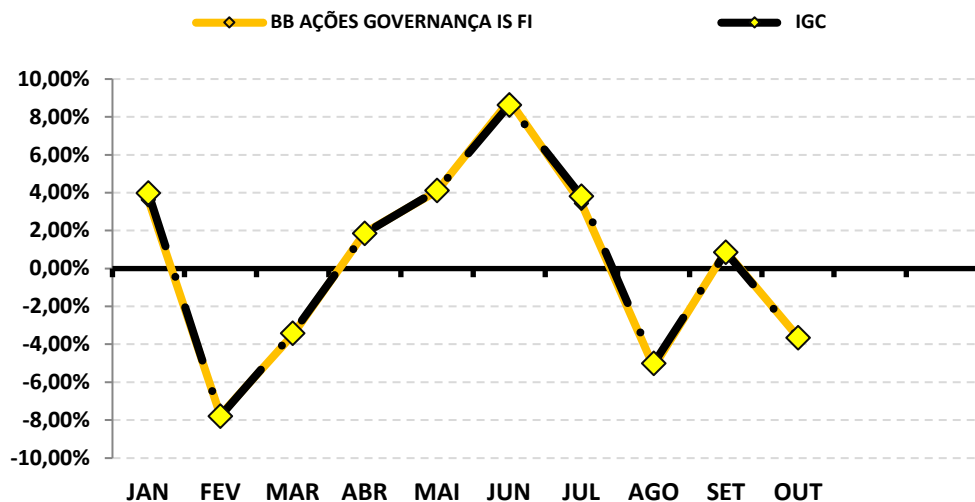
Rentabilidade Acumulada



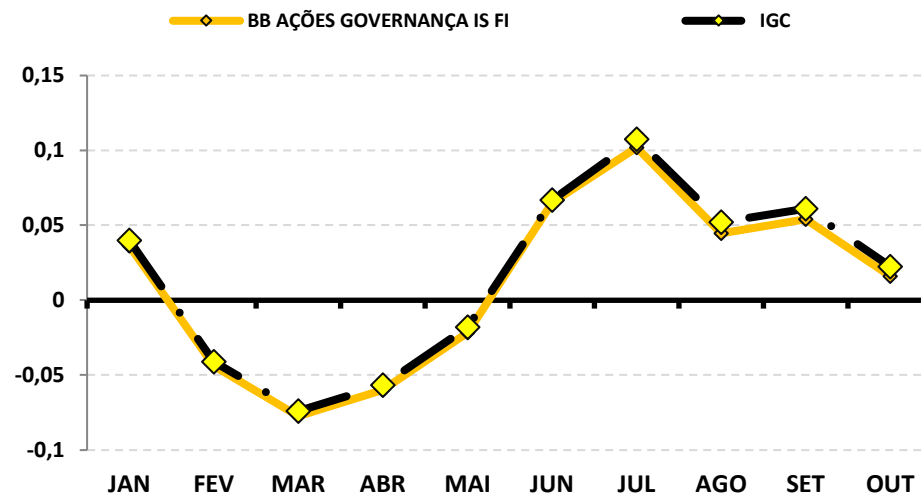
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IGC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	0,90%	-3,61%			1,59%
	IGC	3,98%	-7,79%	-3,42%	1,86%	4,11%	8,63%	3,81%	-5,00%	0,86%	-3,65%			2,23%

Rentabilidade Mensal



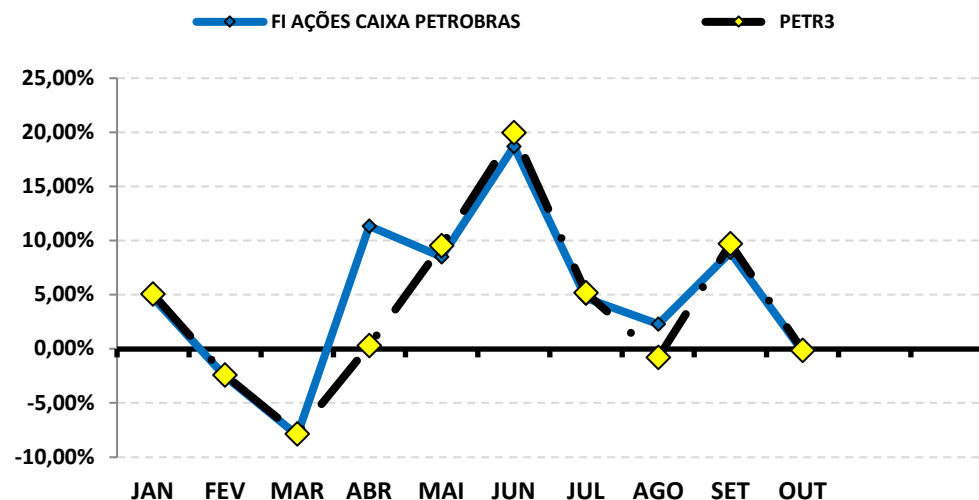
Rentabilidade Acumulada



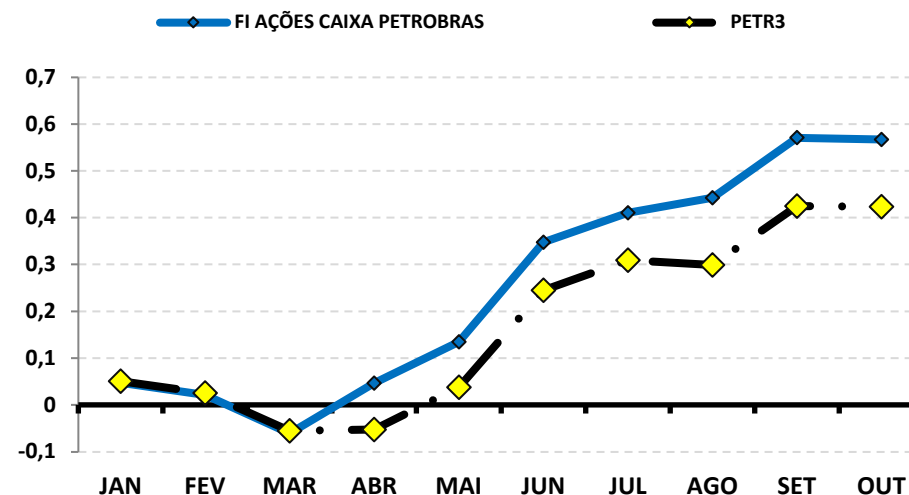
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao PETR3

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	8,90%	-0,25%			56,71%
	PETR3	5,06%	-2,41%	-7,86%	0,30%	9,52%	19,96%	5,17%	-0,78%	9,70%	-0,13%			42,32%

Rentabilidade Mensal



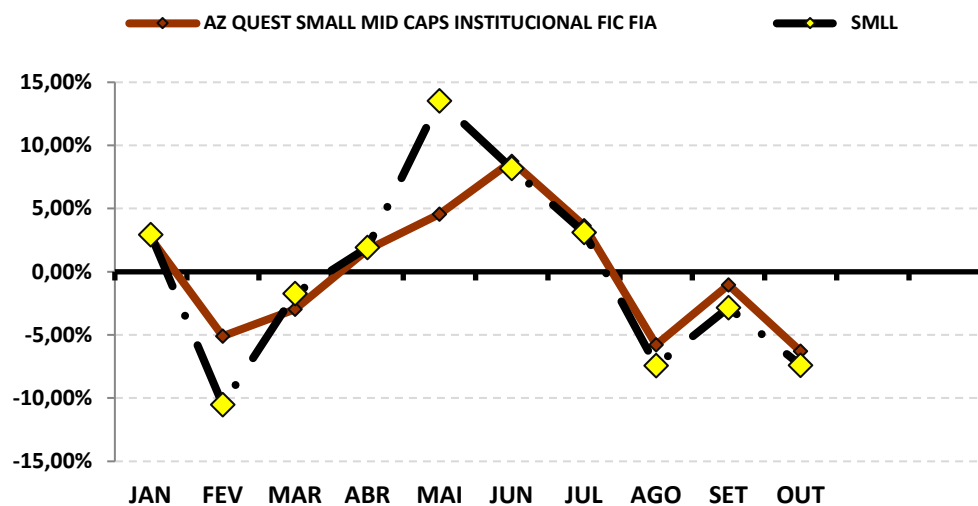
Rentabilidade Acumulada



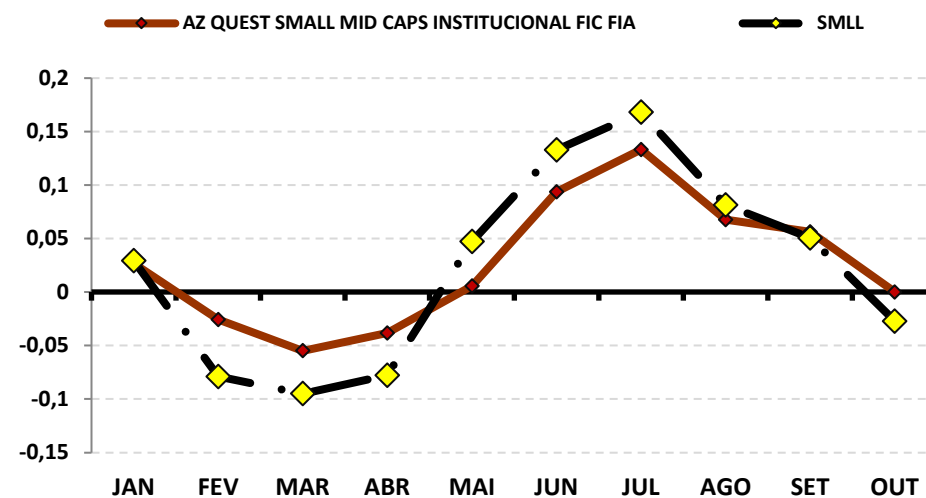
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao SMLL

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	-1,06%	-6,30%			
	SMLL	2,92%	-10,52%	-1,73%	1,91%	13,54%	8,17%	3,12%	-7,43%	-2,84%	-7,40%			-2,72%

Rentabilidade Mensal



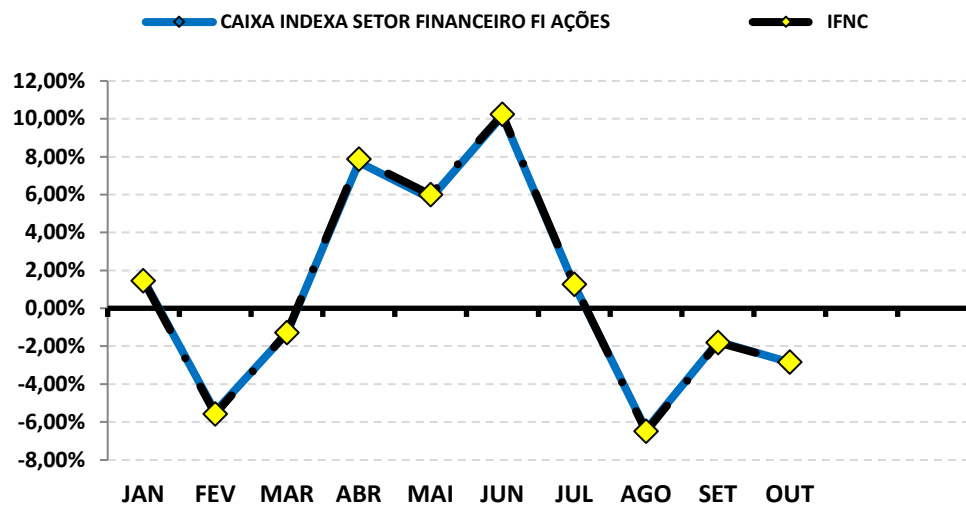
Rentabilidade Acumulada



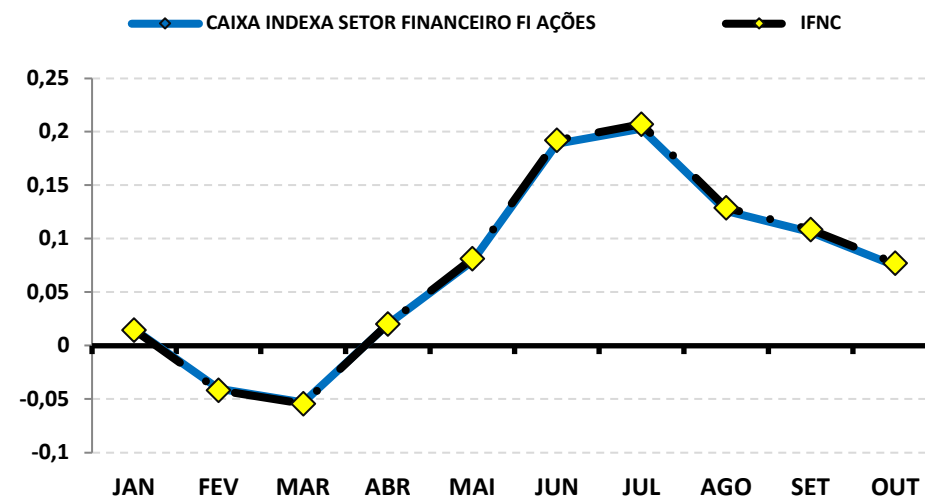
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IFNC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	-1,76%	-2,86%			7,46%
	IFNC	1,46%	-5,57%	-1,29%	7,87%	6,00%	10,24%	1,26%	-6,49%	-1,80%	-2,84%			7,70%

Rentabilidade Mensal



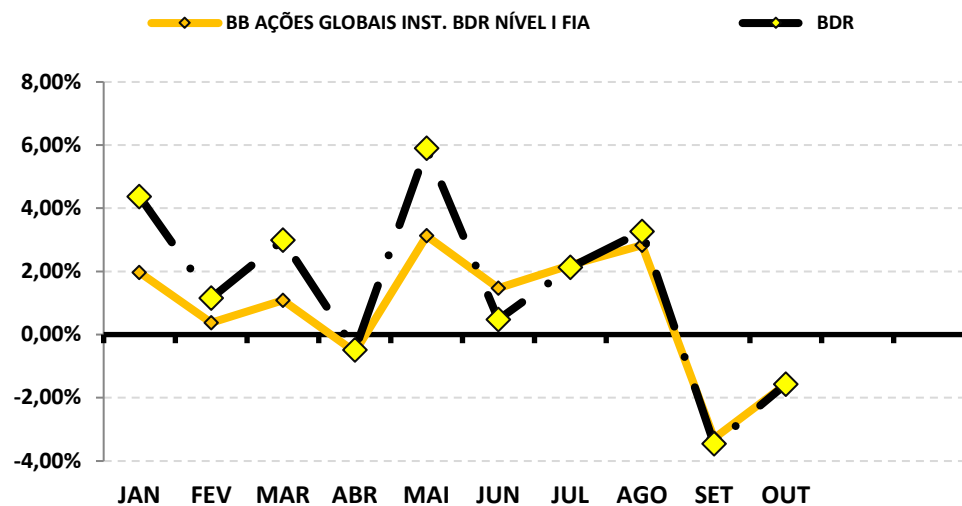
Rentabilidade Acumulada



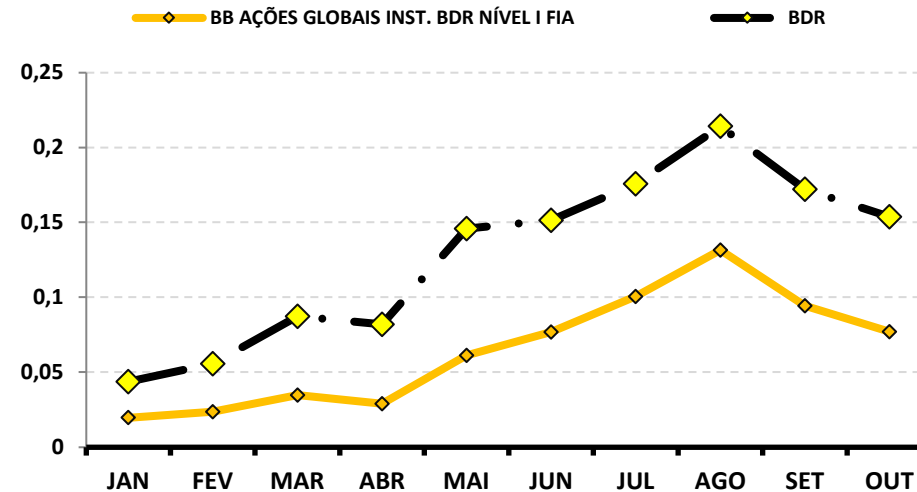
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	-3,29%	-1,58%			7,71%
	BDR	4,37%	1,15%	2,99%	-0,49%	5,90%	0,48%	2,13%	3,26%	-3,46%	-1,57%			15,37%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

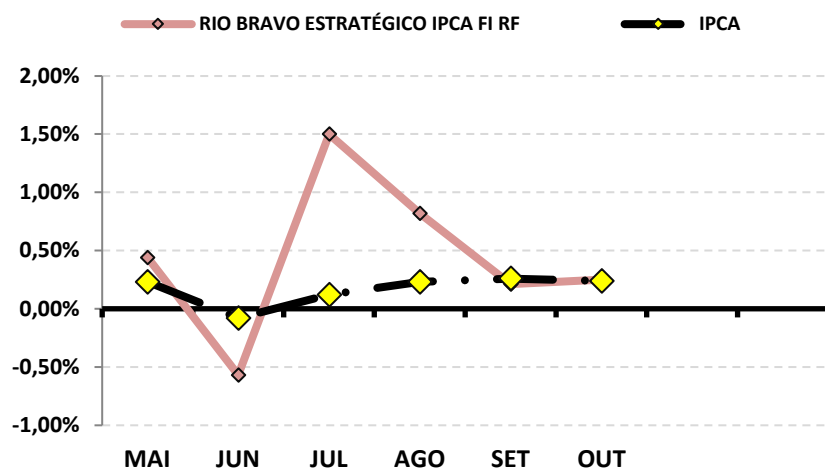


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

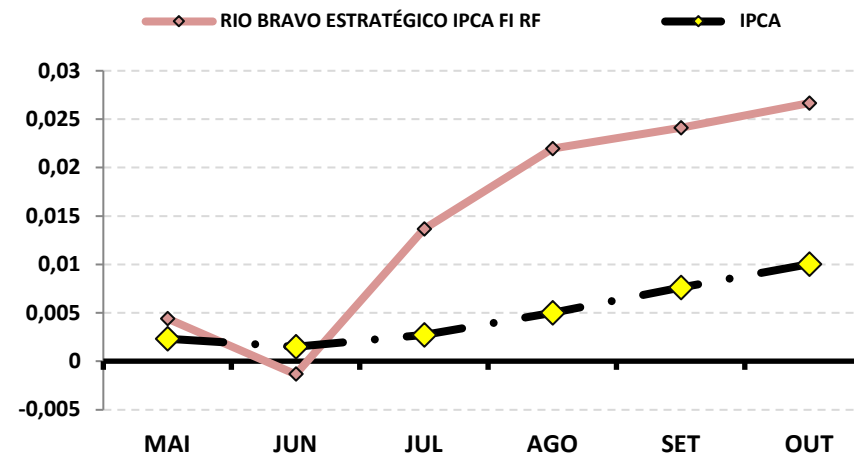
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	*	*	*	*	0,44%	-0,57%	1,50%	0,82%	0,21%	0,25%			2,67%
	IPCA	*	*	*	*	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%	0,24%			1,00%

*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	SET	OUT		
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,62%	-0,56%	0,81%	1,26%	2,06%	3,04%	1,55%	-0,81%	-0,27%	-1,03%		
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%		
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%		
META ATUARIAL	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%	0,34%	0,54%	0,65%	0,68%	0,66%		

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

R\$ (2.867.655,02)

A META ATUARIAL NO MÊS DE OUTUBRO FOI DE:

R\$ 1.838.913,27

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - NAVIRAÍPREV

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,62%	1,06%	1,88%	3,16%	5,28%	8,49%	10,17%	9,27%	8,98%	7,85%		
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%		
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%	11,12%	5,46%	6,21%	3,09%		
META ATUARIAL	0,95%	2,23%	3,39%	4,46%	5,14%	5,50%	6,07%	6,77%	7,49%	8,21%		

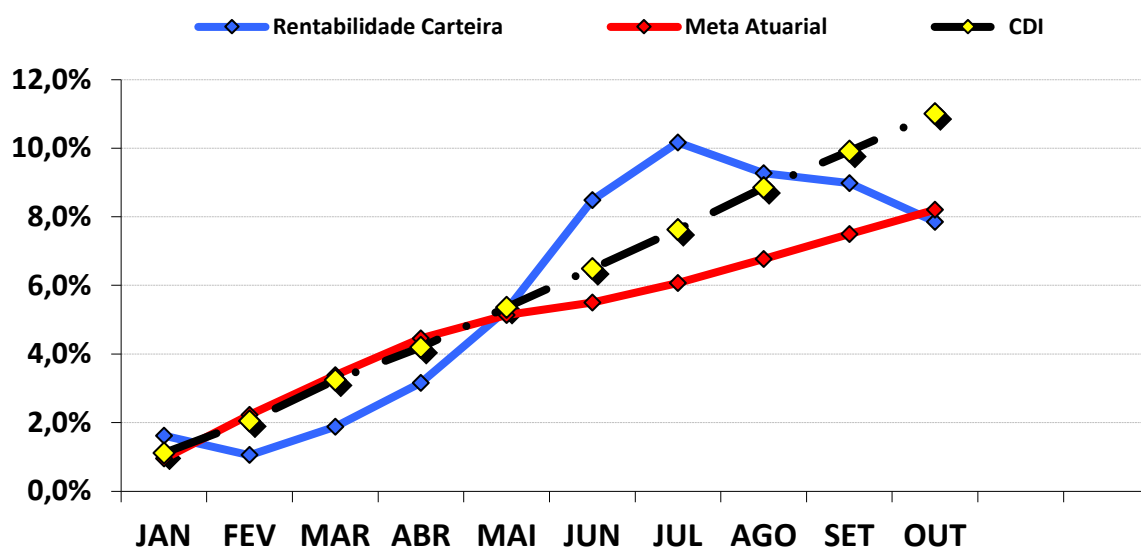
RENTABILIDADE ACUMULADA DO NAVIRAÍPREV: R\$ **19.540.620,96**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **20.645.107,83**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(1.104.486,87)**

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2023



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%
SET	8,98%	7,49%	9,91%
OUT	7,85%	8,21%	11,01%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 7,85% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 11,01% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 71,33% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2023, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,20% a.a. mais a variação do IPCA. Até outubro/2023, o NAVIRAÍPREV vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
OUT	7,85%	8,21%	95,67%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2023

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,28%	5,56%	9,54%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 10/11/2023, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,59% e a Meta Atuarial no final de 2023 em 10,28%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do NAVIRAÍPREV deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2023. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 81 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 31 de outubro e 01 de novembro de 2023, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50 ponto percentual, para 12,25%. A decisão reflete na conjuntura internacional incerta, o conflito no Oriente Médio e as significativas oscilações nos preços dos ativos internacionais e as variações na taxa de câmbio. Assim, concluindo que a decisão seria compatível com a convergência da inflação para a meta nos cenários observados.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores apontam para uma desaceleração no 2º semestre. Os últimos dados indicam desaceleração no setor de serviços, após um crescimento superior ao esperado no 1º semestre. É destacado a estabilidade na indústria, com setores mais dependentes de crédito mostrando desaceleração. O mercado de trabalho, a taxa de desocupação apresentou diminuição, embora a taxa de ocupação também tenha apresentado queda.

Em relação ao cenário internacional, ainda há incertezas na economia global diante da desinflação resultante da normalização das cadeias produtivas, medidas de aperto na política monetária e diminuição das pressões sobre commodities. Em meio ao cenário internacional incerto, com mercados de trabalho aquecidos e um estreitamento do hiato do produto nas economias avançadas, o Comitê enfatizou a importância de uma estratégia prolongada sobre o aperto monetário global para conter a inflação mundial e facilitar o controle inflacionário em países emergentes. No entanto, destaca-se que o aperto global pode causar pressões cambiais, assim, afetando ativos doméstico e contribuindo para o processo desinflacionário mais lento no curto prazo.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50 ponto percentual, para 12,25% a.a., após considerar que a alteração se encontra de acordo com a estratégia de levar a inflação para a meta ao longo do horizonte relevante. Levando em conta a conjuntura atual, é esperado que a política monetária seja conduzida com moderação diante do processo de desinflação que se espera que seja gradual. O Comitê enfatiza a importância de manter uma política monetária restritiva até que não apenas a desinflação se solidifique, mas também as expectativas de inflação se ajustem dentro das metas estabelecidas.

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..

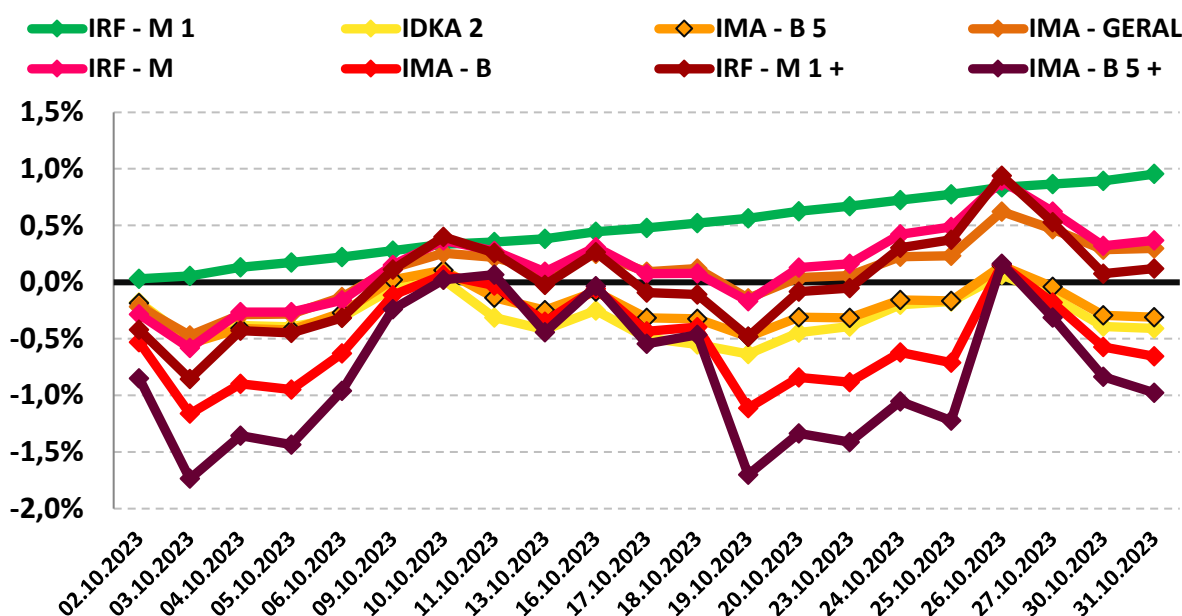
10.2-RENDIA FIXA

O mês de outubro foi de muita oscilação dos Subíndices IMA. O mês iniciou com desvalorização, oscilando durante o mês, e, apesar de apresentar pequena valorização na última semana, acabou perdendo força no fechamento do mês, tendo a maioria dos índices rentabilizando negativamente.

O destaque fica por conta dos Ativos Moderados de Médio e Ativos Arrojados de Longo Prazo. O índice IMA – GERAL iniciou o mês rentabilizando -0,22% conseguindo se recuperar e finalizando o mês com 0,30%. Já os índices IRF – M e IRF- M 1+, iniciaram rentabilizando -0,28% e -0,42%, tomando força durante o mês e conseguindo finalizar de forma positiva com 0,37% e 0,12%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
OUTUBRO	0,96%	-0,41%	-0,31%	0,30%	0,37%	-0,66%	0,12%	-0,98%
Acumulado/2023	11,12%	8,53%	8,55%	10,92%	12,04%	10,06%	12,95%	10,98%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

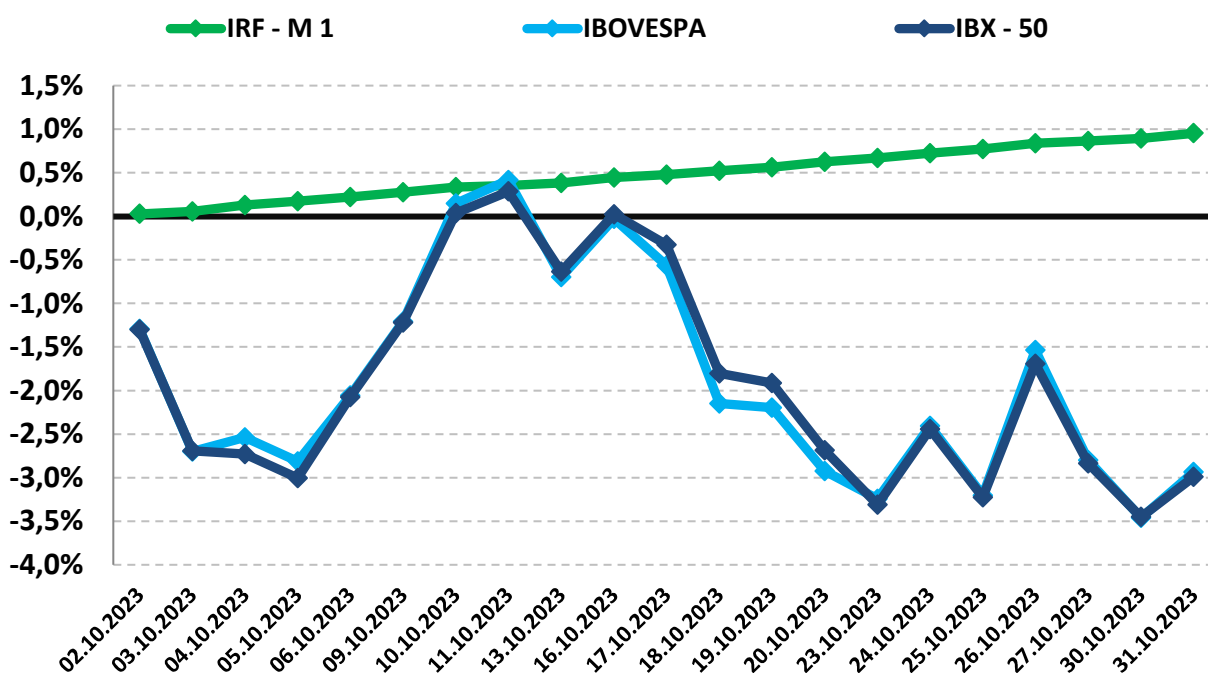
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de outubro com desvalorização, tomando força ainda na primeira semana do mês, mas, logo voltando a apresentar nova desvalorização e finalizando o mês de forma negativa. Com sinais de resiliência da economia dos EUA e as tensões no Oriente Médio foi gerado um aumento das taxas de juros globais e retornos negativos sobre índices de ações.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -2,94% aos 113.143,67 pontos. O índice acumula a variação positiva de 3,09% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -2,99% aos 19.714,74 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 1,79% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Consumo e Small Caps (Pequenas Empresas) negociadas na B3, com desvalorização de -8,89% e -8,55%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MENORES DESEMPENHOS	
			CONSUMO	SMALL CAPS
OUTUBRO	0,96%	-2,94%	-8,89%	-8,55%
Acumulado/2023	11,12%	3,09%	-13,97%	-2,78%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



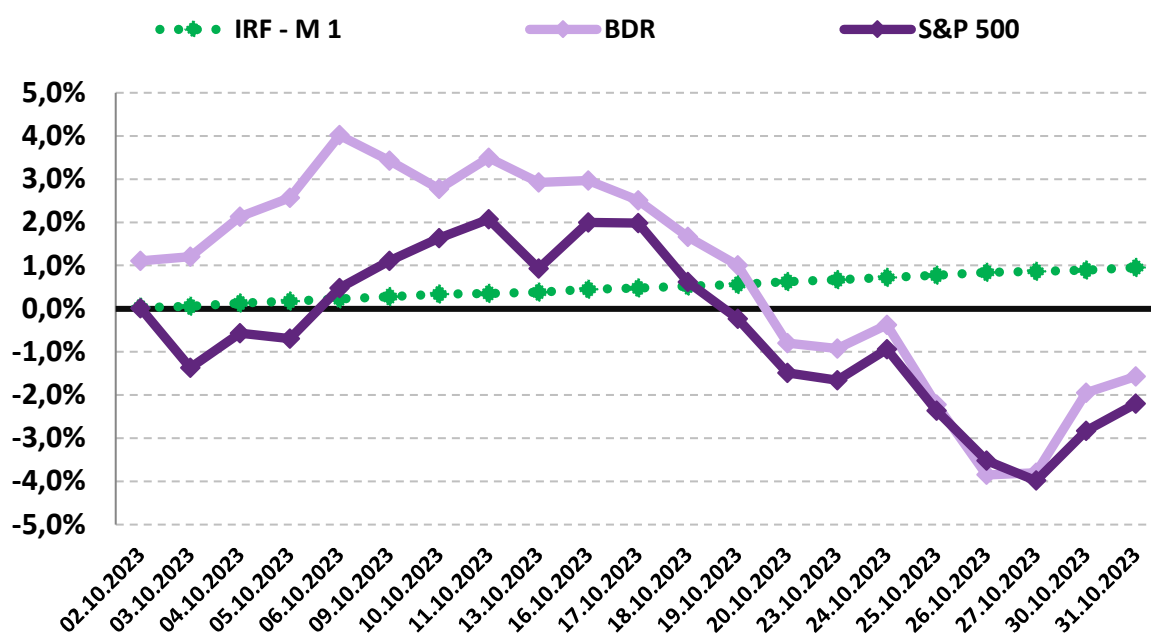
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou desvalorização durante o mês de outubro. Os índices BDR e S&P 500 iniciaram a primeira semana de outubro de forma positiva, perdendo força durante o mês e ambos finalizando negativamente.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -1,57% com cotação de R\$ 12.769,37. O índice acumula uma variação positiva de 15,37% 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 -2,20% com cotação de R\$ 4.193,8. O índice acumula uma variação positiva de 9,23% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado	(para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
OUTUBRO	0,96%	-1,57%	-2,20%
Acumulado/2023	11,12%	15,37%	9,23%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de outubro/2023 (0,24%), apresentou diminuição da inflação em relação ao mês anterior (setembro/2023 = 0,26%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,75%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,82%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 5,12%.

Em outubro de 2022, o IPCA havia ficado em 0,59%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

Os grupos que apresentaram os maiores impactos de alta no IPCA, foram os grupos ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS e TRANSPORTES, cujos índices apresentaram inflação de 0,07%, influenciados pelo aumento da alimentação em domicílio e nos preços de passagens aéreas, respectivamente.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou menor impacto no IPCA foi o grupo COMUNICAÇÃO, cujo índice apresentou deflação de -0,01% do IPCA, influenciado pelo serviços de comunicação.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de outubro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,07%, uma elevação em relação ao mês anterior (setembro/2023 = -0,15%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Manga (13,05% a.m. e 60,71% a.a.), a Batata-inglesa (11,23% a.m. e -19,61% a.a.) e a Cebola (8,46% a.m. e -43,88% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Leite Longa vida (-5,48% a.m. e -6,11% a.a.), o Feijão-carioca (rajado) (-4,67% a.m. e -23,11% a.a.) e o Ovo de galinha (-1,14% a.m. e 1,16% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Goiânia - GO foi a capital que apresentou a maior inflação (0,80%), enquanto São Luís - MA apresentou deflação de -0,23%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,24%.

Em 2023, Brasília - DF é a capital que apresenta a maior inflação (4,27%), enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 1,66%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,75%.

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 outubro foi marcado pelas adversidades no cenário global. Nos EUA, a economia se mostra resiliente e refletindo sobre o crescimento do PIB, apesar do aperto monetário. Destaca-se o comportamento dos títulos públicos americanos, que apresentaram elevadas taxas de juros. O FED (Federal Reserve) indica o fim do ciclo do aumento das taxas de juros, esperando que as taxas permaneçam estáveis no longo prazo, seguindo com precaução sobre a abordagem utilizada em relação a trajetória inflacionária. Na Zona do Euro, é indicado desaceleração e possibilidade de pausa no aumento de juros pelo BCE. A demanda apresentou queda em toda a região, a indústria seguiu contraída e as projeções de sobre crescimento se mantiveram baixas. Na China, a economia mostrou recuperação. A demanda doméstica e o setor de serviços apresentaram bons desempenhos, apesar do setor imobiliário ainda não demonstrar melhores avanços. No final do mês, o governo anunciou estímulos aos títulos do governo central, tendo foco em investimentos de infraestrutura. Apesar disso, o cenário segue desafiador sobre o setor residencial e com os conflitos no cenário geopolítico. Na América Latina, a atividade sobre a inflação segue moderada. Na Argentina, o mercado ainda segue cauteloso sobre o período eleitoral, o que intensifica o cenário incerto sobre questões políticas e econômicas. No geral, as taxas básicas de juros devem permanecer acima das estimativas dos bancos centrais ao longo dos horizontes de política monetária. Embora juros mais altos possam impactar negativamente o crescimento, a resiliência da atividade e as perspectivas de crescimento nos principais parceiros comerciais, como China e EUA, podem mitigar esses efeitos ao longo do tempo. curvas de juros.

BRASIL

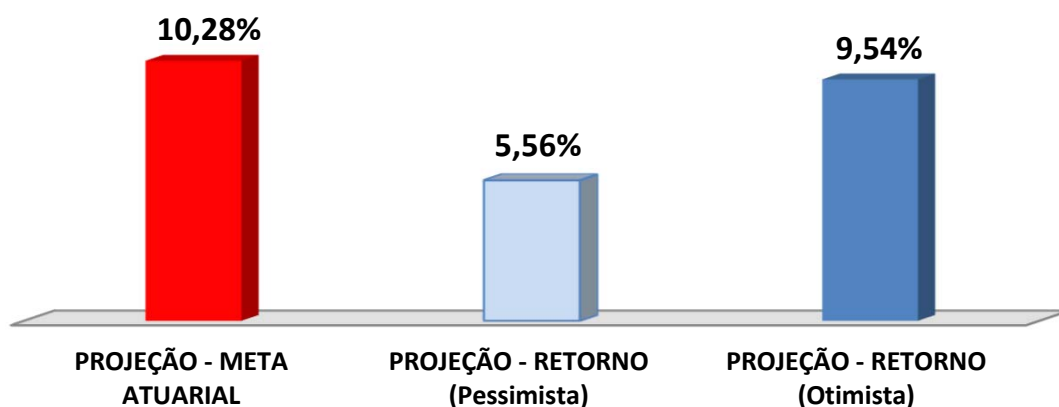
No mês de outubro, a atividade econômica segue direcionada a uma desaceleração depois dos resultados positivos do primeiro semestre, estando de acordo com a política monetária em vigor. Consequentemente, foi esperado que o PIB do terceiro trimestre tenha se mantido estável ou apresentado leve queda. Por sua vez, o IPCA demonstrou resultados positivos, destacando a tendência de desaceleração na inflação sobre serviços. De acordo com o COPOM, a situação atual justifica a continuidade do ritmo de redução de 0,5 ponto percentuais sobre a taxa de juros nas próximas reuniões. No cenário fiscal, o Brasil apresentou incertezas quanto a meta e a possibilidade de seu cumprimento de acordo com a arcabouço fiscal aprovado, o que pode gerar aumento sobre os juros futuros e das perspectivas sobre a inflação.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 10/11/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,59% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,28%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 25, a carteira deverá rentabilizar entre 5,56% a 9,54% 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.