

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

RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS

DEZEMBRO
2023

17 de janeiro de 2024

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): 9,52%

Data Focal: 29/12/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,62%	-0,56%	0,81%	1,26%	2,06%	3,04%	1,55%	-0,81%	-0,27%	-1,03%	4,10%	2,68%
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	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%	0,28%	0,56%
META ATUARIAL	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%	0,34%	0,54%	0,65%	0,68%	0,66%	0,70%	0,98%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,62%	1,06%	1,88%	3,16%	5,28%	8,49%	10,17%	9,27%	8,98%	7,85%	12,27%	15,28%
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,28%	1,70%	2,13%	2,57%	3,00%	3,44%	3,88%	4,31%	4,76%	5,20%
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%	2,99%	3,23%	3,50%	3,75%	4,04%	4,62%
META ATUARIAL	0,95%	2,23%	3,39%	4,46%	5,14%	5,50%	6,07%	6,77%	7,49%	8,21%	8,97%	10,04%
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%	12,03%	13,03%

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
10 – ANÁLISE DO MERCADO	74
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	78

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

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á 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	VARIÇÃO 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	2.113.207,84	(1.667.480,88)	-	11.343.140,14	(63.354,44)	11.279.785,70	286.989.160,52
12	DEZEMBRO	286.989.160,52	2.364.735,64	(2.336.267,28)	-	7.677.963,29	(476,95)	7.677.486,34	294.695.115,22
13	ANO	245.700.765,90	58.998.656,62	(48.502.200,30)	-	52.760.848,08	(14.262.955,08)	38.497.893,00	294.695.115,22

*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%	46,1%	136.008.430,70	-	
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	Operações Compromissadas	7, II	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
5	F.I. de Renda Fixa	7, III, a	70,0%	70,0%	0,0%	23,2%	50,0%	22,1%	65.068.315,39	-	
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	7, III, b	70,0%		0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	-	-	
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	7, IV	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
8	FIDC - Classe Sênior	7, V, a	10,0%	25,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	97.694,16	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	10,0%		0,0%	1,6%	5,0%	1,5%	4.488.480,91	-	
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%	19,4%	57.174.536,38	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	40,0%	40,0%		0,0%	2,8%	13,0%	0,0%	-	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10,0%	40,0%		0,0%	7,6%	10,0%	7,0%	20.518.348,43	-
16	F.I. em Participações	10, II	5,0%	40,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	10, III	5%	40,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
19	F.I. Imobiliário	11	10%	10%	0,0%	0,6%	6,0%	0,5%	1.406.203,93	-	
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	10%	10%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	9º, II	10%		0,0%	0,6%	10,0%	0,9%	2.713.061,16	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	2,7%	10,0%	2,4%	7.220.044,16	-	
25	Empréstimo Consignado	12	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,03%	77.334,80	-	
11	TOTAL - RENDA FIXA							69,8%	205.662.921,16	-	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	40%	40%				19,4%	57.174.536,38	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%		40%				7,0%	20.518.348,43	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	10%		40%				0,5%	1.406.203,93	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	10%				3,4%	9.933.105,32	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	10%				0,0%	-	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	294.772.450,02	-	

*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%	5,9%	17.313.371,39	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	3,1%	9.159.575,44	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	14,7%	43.456.253,07	-
4	IRF - M 1+	0,0%	8,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	17,6%	51.910.203,22	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	18,4%	54.092.168,57	-
7	IMA - B 5+	0,0%	8,0%	0,7%	2.066.750,85	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	5,8%	17.115.974,05	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	4,3%	12.763.445,40	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	1,1%	3.223.101,80	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	40,0%	22,6%	66.754.673,15	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	5,7%	16.839.598,28	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	77.334,80	-

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	5.992.299,78	2,03%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	46,14%	SIM
2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.390.200,04	0,81%	SIM			
3	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	13.303.565,70	4,51%	SIM			
4	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	7.115.096,90	2,41%	SIM			
5	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	25.197.140,44	8,55%	SIM			
6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	41.428.017,81	14,05%	SIM			
7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	17.115.974,05	5,81%	SIM			
8	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	9.159.575,44	3,11%	SIM			
9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.287.833,81	1,12%	SIM			
10	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	2.066.750,85	0,70%	SIM			
11	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	145.216,82	0,05%	SIM			
12	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	539.394,48	0,18%	SIM			
13	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	8.267.364,58	2,80%	SIM			
14	05.073.656/0001-58	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.048.900,59	0,36%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,1%	SIM
15	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	18.259.112,63	6,19%	SIM			
16	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.102.458,99	1,73%	SIM			
17	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.799.685,60	2,65%	SIM			
18	03.399.411/0001-90	BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	11.035.328,71	3,74%	SIM			
19	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	15.544.786,19	5,27%	SIM			
20	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.278.042,68	2,13%	SIM			
21	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	97.694,16	0,03%	SIM	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	0,03%	SIM
22	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.191.913,50	0,40%	SIM	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	1,5%	
23	14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.296.567,41	1,12%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			205.662.921,16	69,77%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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	2.014.444,91	0,68%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	13,5%	SIM			
25	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.039.660,90	1,03%	SIM						
26	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	6.567.755,08	2,23%	SIM						
27	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.854.643,78	0,63%	SIM						
28	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.451.989,68	1,17%	SIM						
29	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	10.913.353,34	3,70%	SIM						
30	07.899.238/0001-40	META VALOR FI AÇÕES	3.445.492,41	1,17%	SIM						
31	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.229.187,89	0,42%	SIM						
32	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	996.810,66	0,34%	SIM						
33	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	2.636.335,99	0,89%	SIM						
34	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	785.080,94	0,27%	SIM						
35	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.829.191,79	0,96%	SIM						
36	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.734.841,00	0,93%	SIM						
37	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	6.373.437,50	2,16%	SIM						
38	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4.473.034,47	1,52%	SIM						
39	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.829.276,04	1,30%	SIM						
40	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.214.820,83	0,75%	SIM				F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	7,0%	SIM
41	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	7.983.806,73	2,71%	SIM						
42	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	7.096.619,07	2,41%	SIM						
43	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	3.223.101,80	1,09%	SIM						
44	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.406.203,93	0,48%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	0,5%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			79.099.088,74	26,83%							

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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	744.497,60	0,25%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	0,9%	SIM
46	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	891.249,79	0,30%	SIM			
47	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.077.313,77	0,37%	SIM			
48	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	7.220.044,16	2,45%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,4%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			9.933.105,32	3,37%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
49	Caixa Econômica Federal	77.334,80	0,03%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	77.334,80	0,03%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	205.662.921,16	69,77%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	79.099.088,74	26,83%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	9.933.105,32	3,37%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	77.334,80	0,03%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		294.772.450,02	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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	5.992.299,78	350.978.358,32	1,707%	-
	2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.390.200,04	2.287.059.745,87	0,105%	-
	3	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	13.303.565,70	629.016.049,71	2,115%	-
	4	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	7.115.096,90	5.157.397.073,53	0,138%	-
	5	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	25.197.140,44	2.351.648.712,32	1,071%	-
	6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	41.428.017,81	7.603.591.100,02	0,545%	-
	7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	17.115.974,05	5.218.373.540,00	0,328%	-
	8	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	9.159.575,44	8.470.280.308,74	0,108%	-
	9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.287.833,81	5.283.374.941,87	0,062%	-
	10	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	2.066.750,85	1.649.727.443,32	0,125%	-
	11	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	145.216,82	192.522.932,52	0,075%	-
	12	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	539.394,48	3.596.758.160,15	0,015%	-
	13	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	8.267.364,58	5.230.672.087,91	0,158%	-
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	14	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.048.900,59	506.987.845,30	0,207%	SIM
	15	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	18.259.112,63	687.634.115,38	2,655%	SIM
	16	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.102.458,99	229.025.651,82	2,228%	SIM
	17	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.799.685,60	140.608.554,32	5,547%	SIM
	18	03.399.411/0001-90	BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	11.035.328,71	10.327.922.782,38	0,107%	SIM
	19	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	15.544.786,19	1.298.723.695,54	1,197%	SIM
	20	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.278.042,68	16.475.113.370,57	0,038%	SIM
	21	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	2.014.444,91	479.410.246,78	0,420%	SIM
	22	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.039.660,90	717.980.081,21	0,423%	SIM
	23	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	6.567.755,08	133.094.606,04	4,935%	SIM
	24	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.854.643,78	215.683.658,12	0,860%	SIM
	25	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.451.989,68	808.496.565,25	0,427%	SIM

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	10.913.353,34	812.542.946,28	1,343%	SIM
	27	07.899.238/0001-40	META VALOR FI AÇÕES	3.445.492,41	190.592.652,26	1,808%	SIM
	28	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.229.187,89	1.403.792.198,31	0,088%	SIM
	29	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	996.810,66	196.568.217,40	0,507%	SIM
	30	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	2.636.335,99	832.230.114,71	0,317%	SIM
	31	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	785.080,94	233.700.687,62	0,336%	SIM
	32	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.829.191,79	26.511.001,35	10,672%	SIM
	33	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.734.841,00	125.761.055,79	2,175%	SIM
	34	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	6.373.437,50	570.194.267,19	1,118%	SIM
	35	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4.473.034,47	224.155.330,01	1,996%	SIM
	36	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.829.276,04	783.566.811,58	0,489%	SIM
	37	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.214.820,83	343.502.317,29	0,645%	SIM
	38	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	7.983.806,73	569.663.099,27	1,401%	SIM
	39	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	7.096.619,07	149.233.568,01	4,755%	SIM
	40	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	3.223.101,80	1.339.887.646,18	0,241%	SIM
	41	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.406.203,93	129.488.671,45	1,086%	SIM
	42	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	744.497,60	123.682.585,44	0,602%	SIM
	43	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	891.249,79	405.783.417,75	0,220%	SIM
	44	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.077.313,77	313.084.759,07	0,344%	SIM
	45	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	7.220.044,16	1.297.128.287,58	0,557%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				290.108.940,15			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				77.334,80			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				290.186.274,95			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

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 **	97.694,16	29.510.379,86	0,331%	SIM
	47	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.191.913,50	223.010.176,10	0,534%	SIM
	48	14.091.645/0001-91	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.296.567,41	304.620.986,10	1,082%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				4.586.175,07			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				77.334,80			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				4.663.509,87			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

** Até o fechamento deste Relatório o Fundo de Investimentos não havia informado o Patrimônio Líquido posicionado em 29/12/2023. Para confecção do Relatório foi utilizado o último Patrimônio Líquido informado no site da CVM."

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRAMENTO	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	99,99%	5.992.299,78	2,03%	350.978.358,32	1,707%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	46,1%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	99,99%	5.991.880,32	2,03%	546.190.167,98	1,10%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	8.267.364,58	2,80%	5.230.672.087,91	0,158%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,1%
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	8.267.364,58	2,80%	6.794.017.913,20	0,12%	SIM		
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,55%	11.035.328,71	3,74%	10.327.922.782,38	0,107%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,1%
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINAN	0,14%	15.780,52	0,01%	488.911.439,73	0,003%	SIM		
SYNGENTA TECH I FIDC	0,18%	20.305,00	0,01%	828.482.852,56	0,002%	SIM		
FIDC CIELO EMISSORES II	0,15%	16.442,64	0,006%	5.083.182.418,72	0,0003%	SIM		
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,05%	5.848,72	0,002%	537.661.905,78	0,001%	SIM		
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINAN	0,02%	1.986,36	0,001%	166.357.614,16	0,001%	SIM		
ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	100,00%	1.048.900,59	0,36%	506.987.845,30	0,207%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,1%
ITAÚ VERSO B RF FI	99,68%	1.045.554,60	0,35%	907.117.142,37	0,12%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,35%	3.681,64	0,001%	54.896.170.975,12	0,00001%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	100,00%	2.390.200,04	0,81%	2.287.059.745,87	0,105%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,1%
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,83%	2.386.184,50	0,81%	2.283.237.396,49	0,10%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,20%	4.828,20	0,002%	54.896.170.975,12	0,00001%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	13.303.565,70	4,51%	629.016.049,71	2,115%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,1%
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	13.303.565,70	4,51%	772.084.375,18	1,72%	SIM		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	100,00%	15.544.786,19	5,27%	1.298.723.695,54	1,197%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,1%
FI CAIXA MASTER BRASIL RF REF IMA-B LP	100,00%	15.544.786,19	5,27%	1.429.699.922,24	1,09%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	6.278.042,68	2,13%	16.475.113.370,57	0,038%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,1%
BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	6.278.042,68	2,13%	29.029.952.995,76	0,02%	SIM		

* Até o fechamento deste Relatório os Fundos de Investimentos não haviam informado o Patrimônio Líquido posicionado em 29/12/2023. 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%	6.373.437,50	2,16%	570.194.267,19	1,118%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	13,5%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	2,48%	157.806,31	0,05%	14.215.931.328,31	0,001%	SIM		
	FI AÇÕES CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO	0,70%	44.805,27	0,02%	8.721.357,72	0,51%	SIM		
	FIC FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS QUANTITATIVO	0,01%	764,81	0,00%	2.327.471,97	0,03%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI		100,00%	1.229.187,89	0,42%	1.403.792.198,31	0,088%	SIM		
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FIA	99,74%	1.225.930,54	0,42%	1.686.539.310,38	0,07%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	0,26%	3.146,72	0,00%	204.866.316,13	0,002%	SIM		
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA		99,88%	2.014.444,91	0,68%	479.410.246,78	0,420%	SIM		
	AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	99,88%	2.012.027,58	0,68%	1.297.546.809,17	0,16%	SIM		
PLURAL AÇÕES FIC FIA		99,91%	1.854.643,78	0,63%	215.683.658,12	0,860%	SIM		
	PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	99,91%	1.852.974,60	0,63%	215.853.594,62	0,86%	SIM		
OCCAM FIC FI AÇÕES		99,40%	3.451.989,68	1,17%	808.496.565,25	0,427%	SIM		
	OCCAM FI AÇÕES	99,40%	3.431.277,74	1,16%	847.381.053,54	0,40%	SIM		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES		100,00%	10.913.353,34	3,70%	812.542.946,28	1,343%	SIM		
	AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,00%	10.913.353,34	3,70%	1.297.546.809,17	0,84%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS		0,36%	2.636.335,99	0,89%	832.230.114,71	0,317%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,67%	17.558,00	0,01%	14.215.931.328,31	0,0001%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		0,53%	785.080,94	0,27%	233.700.687,62	0,336%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,76%	5.943,06	0,00%	14.215.931.328,31	0,00004%	SIM		
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES		2,08%	2.829.191,79	0,96%	26.511.001,35	10,672%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,24%	6.818,35	0,00%	14.215.931.328,31	0,00005%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO		0,60%	2.734.841,00	0,93%	125.761.055,79	2,175%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,50%	13.619,51	0,00%	14.215.931.328,31	0,0001%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA		0,52%	4.473.034,47	1,52%	224.155.330,01	1,996%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,49%	22.096,79	0,01%	14.215.931.328,31	0,0002%	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%	6.567.755,08	2,23%	133.094.606,04	4,935%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	
	DAYCOVAL TOP SELEÇÃO FIC FI AÇÕES	6,88%	451.861,55	0,15%	10.791.304,34	4,19%	SIM		
	ISHARES IBOVESPA FI ÍNDICE	11,61%	762.516,36	0,26%	13.724.812.078,78	0,01%	SIM		
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM		25,66%	2.214.820,83	0,75%	343.502.317,29	0,645%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	7,0%
	ISHARES IBOVESPA FI ÍNDICE	13,14%	291.027,46	0,10%	13.724.812.078,78	0,002%	SIM		
	TREND ETF NASDAQ 100 FI INDICE - INVEST. EXT.	9,33%	206.642,78	0,07%	179.991.666,75	0,11%	SIM		
	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FI ÍNDICE	3,19%	70.652,78	0,02%	6.775.464.149,72	0,001%	SIM		
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO		100,04%	7.983.806,73	2,71%	569.663.099,27	1,401%	SIM		
	SAFRA S&P REAIS RP FI MULT	100,04%	7.987.159,93	2,71%	570.547.017,43	1,40%	SIM		
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		99,56%	1.077.313,77	0,37%	313.084.759,07	0,344%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	0,9%
	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FI	99,55%	1.072.433,54	0,36%	385.316.518,77	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	6,7185283	3,3890370	701.509,722586	35.752,041878	7.422,658215	729.839,106249
2	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,0189790	3,0613000	4.164.898,413848	393.282,622009	0,000000	4.558.181,035857
3	0787	63-8	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	4,6361730	4,7646270	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	4,0770040	4,1356530	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	4,3566140	4,4754010	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	2,3502820	2,3838270	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	2,8714230	2,9133630	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	3,1955873	3,3890370	1.918.089,123524	148.236,123542	0,000000	1.972.868,311687
9	0787	71002-3	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,0189790	3,0613000	1.032.899,240809	0,000000	0,000000	1.032.899,240809
10	0787	332-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	8,6142690	2,9133630	1.066.946,042951	16.885,250755	798.718,792819	285.112,500886
11	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	26,0120699	26,3878208	294.204,245669	19.098,039804	0,000000	313.302,285473
12	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,7017283	7,9130271	415.496,343140	0,000000	0,000000	415.496,343140
13	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	19.303.795/0001-35	2,9684436	2,9957573	48.474,159834	0,000000	0,000000	48.474,159834
14	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,0358040	3,0631924	2.049.509,772176	0,000000	0,000000	2.049.509,772176
15	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	14.091.645/0001-91	2,9777894	3,0156139	1.093.166,261002	0,000000	0,000000	1.093.166,261002
16	954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,1962069	1,2072498	446.796,080103	0,000000	0,000000	446.796,080103
17	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	13.327.340/0001-73	3,9189909	4,0730679	507.418,702832	0,000000	0,000000	507.418,702832
18	903	51625-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,5858184	4,7140050	2.822.136,527468	0,000000	0,000000	2.822.136,527468
19	903	51625-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,6323534	3,6855335	4.954.265,815324	0,000000	0,000000	4.954.265,815324
20			BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	16,3995134	16,5532944	666.654,530000	0,000000	0,000000	666.654,530000
21	7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	13,4740670	13,8562220	75.698,887620	0,000000	0,000000	75.698,887620
22	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	23,1630198	23,5360579	101.554,816610	0,000000	0,000000	101.554,816610
23	-	-	FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,4574179	0,4551956	214.620,153000	0,000000	0,000000	214.620,153000
24	04300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	428,4400145	440,1600907	13.613,909817	0,000000	0,000000	13.613,909817
25	2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	49.232.373/0001-87	1,0866157	1,1142408	7.000.000,000000	0,000000	0,000000	7.000.000,000000
26	2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	1,0150121	1,0240476	4.982.638,494430	0,000000	0,000000	4.982.638,494430
27	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1,4333000	1,5538380	505.252,762052	0,000000	0,000000	505.252,762052
28	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	1,1362780	1,2040340	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	1,5204660	1,6093270	3.960.312,289205	0,000000	0,000000	3.960.312,289205
30	0787	63-8	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	40.209.029/0001-00	1.086,9988392	1.167,3573762	2.423,586682	0,000000	0,000000	2.423,586682
31	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	2,3951810	2,5084540	1.783.183,777197	0,000000	0,000000	1.783.183,777197
32	0787	63-8	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	2,7766390	2,8016750	1.150.419,592823	0,000000	0,000000	1.150.419,592823

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	26,1051340	26,9608600	97783,823980	0,000000	0,000000	97783,823980
34	954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	10.418.335/0001-88	3,2480050	3,4272876	1.117.290,534477	0,000000	0,000000	1.117.290,534477
35	954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	4,8511833	4,9983179	1.444.494,795833	0,000000	0,000000	1.444.494,795833
36			DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	1,8018137	1,8913858	3.472.456,584557	0,000000	0,000000	3.472.456,584557
37	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	17,5807609	18,5425939	53.757,886620	0,000000	0,000000	53.757,886620
38	7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	22,5643578	24,2238498	50.742,879540	0,000000	0,000000	50.742,879540
39	7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	31.217.153/0001-19	20,8173158	21,7697119	40.939,898190	0,000000	0,000000	40.939,898190
40			GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	52,4974670	58,6138863	12.701,727308	0,000000	0,000000	12.701,727308
41			ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30	1,3015305	1,3517405	1.638.495,579157	0,000000	0,000000	1.638.495,579157
42			ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	5,1337882	5,4314225	559.643,611801	0,000000	0,000000	559.643,611801
43			META VALOR FI AÇÕES	07.899.238/0001-40	2,7283973	2,9336736	1.174.463,440870	0,000000	0,000000	1.174.463,440870
44			OCCAM FIC FI AÇÕES	11.628.883/0001-03	3,5232197	3,6955185	934.101,581401	0,000000	0,000000	934.101,581401
45			PLURAL AÇÕES FIC FIA	01.675.497/0001-00	214,6058402	226,0086263	8.206,075185	0,000000	0,000000	8.206,075185
46			AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.392.165/0001-72	6,2347518	6,5613671	1.663.274,311233	0,000000	0,000000	1.663.274,311233
47			AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	34.791.108/0001-61	0,9611589	1,0054661	2.003.493,619744	0,000000	0,000000	2.003.493,619744
48	2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	42.813.674/0001-55	1,1331392	1,1840017	5.993.757,501562	0,000000	0,000000	5.993.757,501562
49	04300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	356,3790595	374,7801865	21.302,638235	0,000000	0,000000	21.302,638235
50			SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	37.308.394/0001-50	1,1971091	1,2459452	864.655,817856	0,000000	0,000000	864.655,817856
51			FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	15.461.076/0001-91	68,5979030	70,3101965	20.000,000000	0,000000	0,000000	20.000,000000

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/11/2023).

** Informação baseada no último dia útil do mês (29/12/2023).

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.	34.930.490,83	1.527.440.526.849,95	0,0023%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	139.807.527,82	500.848.247.751,43	0,0279%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	11.035.328,71	655.854.986.997,33	0,0017%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	31.562.678,33	109.116.763.795,86	0,0289%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	6.556.348,97	868.537.342.541,52	0,0008%	SIM
6	J. Safra Asset Management LTDA.	13.976.106,51	125.259.796.881,79	0,0112%	SIM
7	Rio Bravo Investimentos LTDA	19.998.763,66	8.118.816.992,43	0,2463%	SIM
8	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	12.927.798,25	22.014.247.093,21	0,0587%	SIM
9	META ASSET MANAGEMENT S/A	3.445.492,41	192.629.107,39	1,7887%	SIM
10	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	3.451.989,68	4.876.790.972,00	0,0708%	SIM
11	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.	2.599.141,38	63.418.894.082,84	0,0041%	SIM
12	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	5.254.481,73	44.326.847.172,56	0,0119%	SIM
13	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.077.313,77	25.042.405.223,99	0,0043%	SIM
14	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	6.567.755,08	14.062.876.667,60	0,0467%	SIM
15	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.503.898,09	626.194.330,99	0,2402%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		294.695.115,22			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		77.334,80			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		294.772.450,02			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2023?

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

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

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	23.999.495,10	8,1%

Referência: DEZEMBRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	1.434.611,54	0,5%

Referência: DEZEMBRO

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	13.953.959,60	4,74%	202.912.259,41	68,85%
2			0787	63-8	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	15.544.786,19	5,27%		
3			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	41.428.017,81	14,06%		
4			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	7.115.096,90	2,41%		
5			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.191.913,50	0,40%		
6			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	24.366.504,23	8,27%		
7			0787	332-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	830.636,21	0,28%		
8			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	8.267.364,58	2,81%		
9			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.287.833,81	1,12%		
10			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	145.216,82	0,05%		
11			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.296.567,41	1,12%		
12			954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	539.394,48	0,18%		
13			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	2.066.750,85	0,70%		
14			903	51625-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	13.303.565,70	4,51%		
15			903	51625-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	18.259.112,63	6,20%		
16			7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.048.900,59	0,36%		
17			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.390.200,04	0,81%		
18			-	-	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.799.685,60	2,65%		
19			-	-	FIDC PREMIUM	97.694,16	0,03%		
20			04300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	5.992.299,78	2,03%		
21			-	-	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.102.458,99	1,73%		
22			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	785.080,94	0,27%		
23			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.734.841,00	0,93%		
24			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	6.373.437,50	2,16%		
25			0787	63-8	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.829.191,79	0,96%		
26			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4.473.034,47	1,52%		
27			0787	63-8	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	3.223.101,80	1,09%		
28			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	2.636.335,99	0,89%		
29			954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.829.276,04	1,30%		

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	7.220.044,16	2,45%	62.147.894,53	21,09%			
31			-	-	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	6.567.755,08	2,23%					
32			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	996.810,66	0,34%					
33			7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.229.187,89	0,42%					
34			7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	891.249,79	0,30%					
35			-	-	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	744.497,60	0,25%					
36			-	-	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.214.820,83	0,75%					
37			-	-	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.039.660,90	1,03%					
38			-	-	META VALOR FI AÇÕES	3.445.492,41	1,17%					
39			-	-	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.451.989,68	1,17%					
40			-	-	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.854.643,78	0,63%					
41			-	-	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	10.913.353,34	3,70%					
42			-	-	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	2.014.444,91	0,68%					
43			-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	7.096.619,07	2,41%					
44			04300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	7.983.806,73	2,71%					
45			-	-	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.077.313,77	0,37%					
46			-	-	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.406.203,93	0,48%					
47			PROVISÃO DE CAIXA	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.686.123,71			2,27%	23.999.495,10	8,14%
48				954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.278.042,68			2,13%		
49				-	-	BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	11.035.328,71			3,74%		
50	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	0787	4-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.473.451,73	0,84%	5.635.466,18	1,91%			
51			0787	71002-3	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.162.014,45	1,07%					
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						294.695.115,22	100%	294.695.115,22	100%			

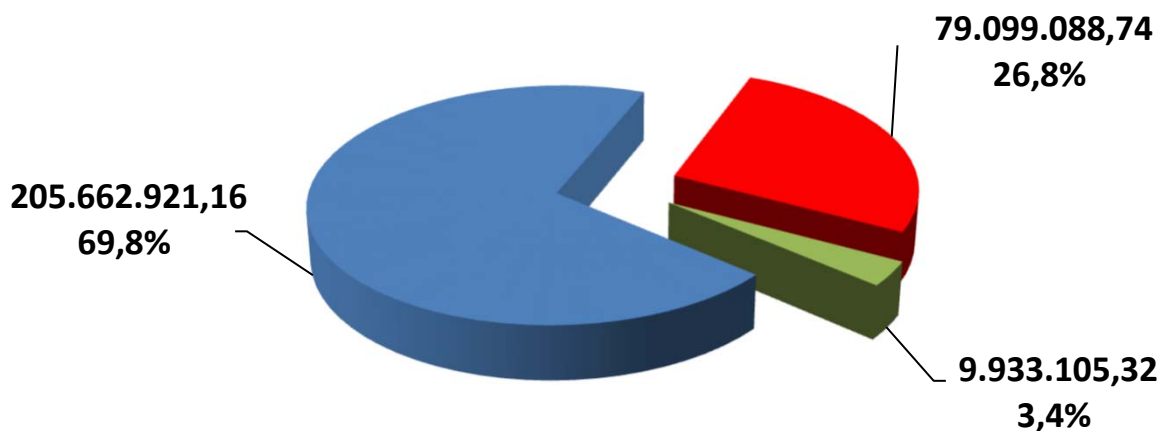
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	205.662.921,16	69,8%
RENDA VARIÁVEL	79.099.088,74	26,8%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.933.105,32	3,4%
TOTAL	294.695.115,22	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

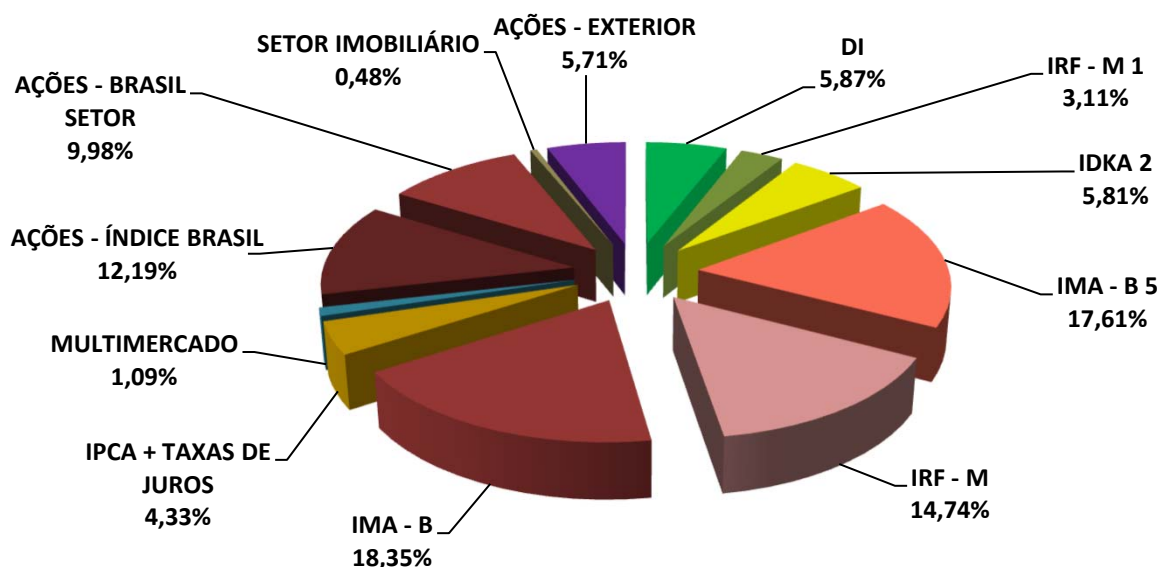


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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	17.313.371,39	5,87%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	26.472.946,83	8,98%
IRF - M 1	9.159.575,44	3,11%			
IDKA 2	17.115.974,05	5,81%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	69.026.177,27	23,42%
IMA - B 5	51.910.203,22	17,61%			
IRF - M	43.456.253,07	14,74%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	97.548.421,64	33,09%
IMA - B	54.092.168,57	18,35%			
IPCA	7.492.659,03	2,54%	IPCA + TAXAS DE JUROS	12.763.445,40	4,33%
IPCA + 5,00% a.a.	539.394,48	0,18%			
IPCA + 6,00% a.a.	4.731.391,89	1,61%			
MULTIMERCADO	3.223.101,80	1,09%	MULTIMERCADO	3.223.101,80	1,09%
IBOVESPA	25.719.812,34	8,73%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	35.922.525,88	12,19%
IBR - X	6.373.437,50	2,16%			
IGC	3.829.276,04	1,30%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	2.636.335,99	0,89%	AÇÕES - BRASIL SETOR	29.425.943,34	9,98%
CONSUMO (ICON)	2.734.841,00	0,93%			
SMALL CAPS	12.927.798,25	4,39%			
SETOR FINANCEIRO	2.829.191,79	0,96%			
DIVIDENDOS	3.039.660,90	1,03%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	785.080,94	0,27%			
INFRAESTRUTURA	4.473.034,47	1,52%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	1.406.203,93	0,48%
IMOBILIÁRIO - IFIX	1.406.203,93	0,48%			
BDR - NÍVEL I	7.220.044,16	2,45%	AÇÕES - EXTERIOR	16.839.598,28	5,71%
S&P 500 (BOLSA EUA)	7.983.806,73	2,71%			
MSCI WORLD	891.249,79	0,30%			
Russell 1000 Growth	744.497,60	0,25%			
TOTAL	294.695.115,22	99,97%		294.695.115,22	99,97%

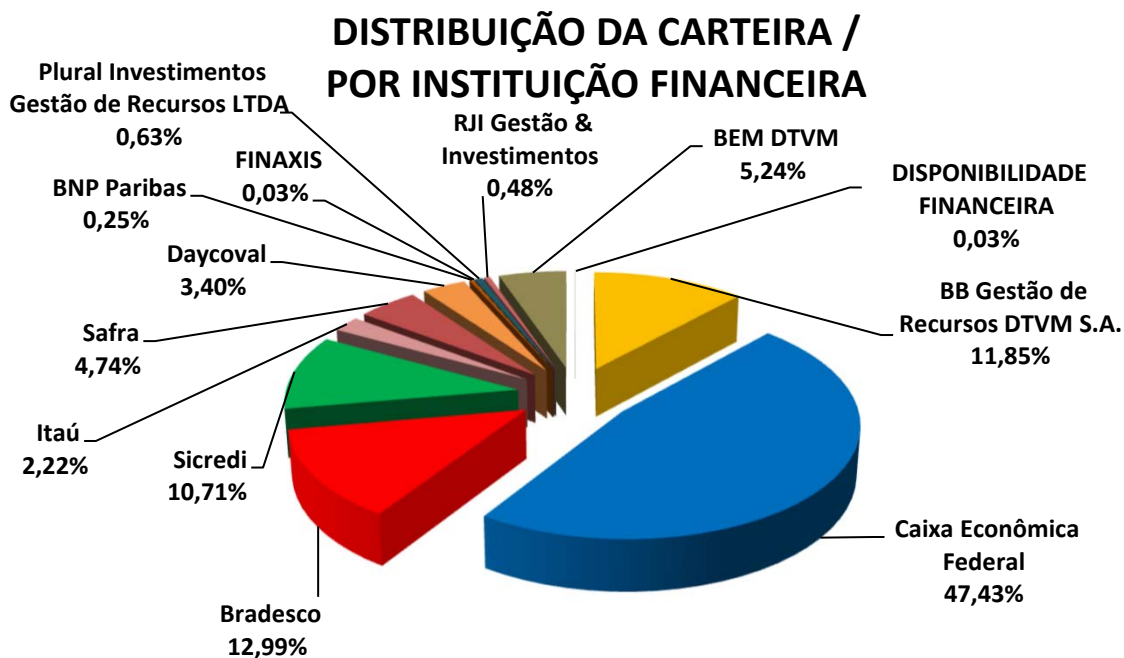
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



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

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

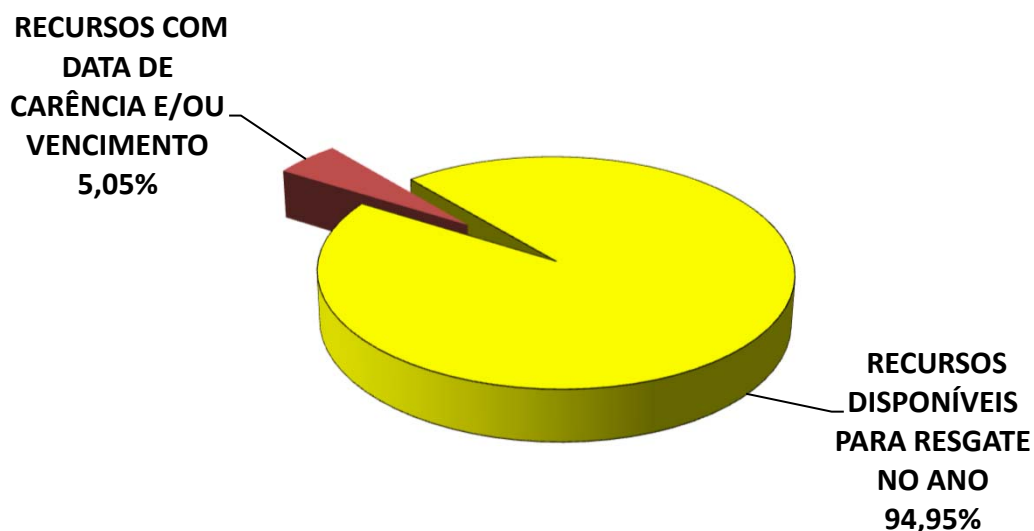
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	34.930.490,83	11,85%
Caixa Econômica Federal	139.807.527,82	47,43%
Bradesco	38.302.816,32	12,99%
Sicredi	31.562.678,33	10,71%
Itaú	6.556.348,97	2,22%
Safra	13.976.106,51	4,74%
Daycoval	10.013.247,49	3,40%
BNP Paribas	744.497,60	0,25%
FINAXIS	97.694,16	0,03%
Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA	1.854.643,78	0,63%
RJI Gestão & Investimentos	1.406.203,93	0,48%
BEM DTVM	15.442.859,48	5,24%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	77.334,80	0,03%
TOTAL	294.772.450,02	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	279.896.086,47	94,95%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	14.876.363,55	5,05%
TOTAL	294.772.450,02	100,00%

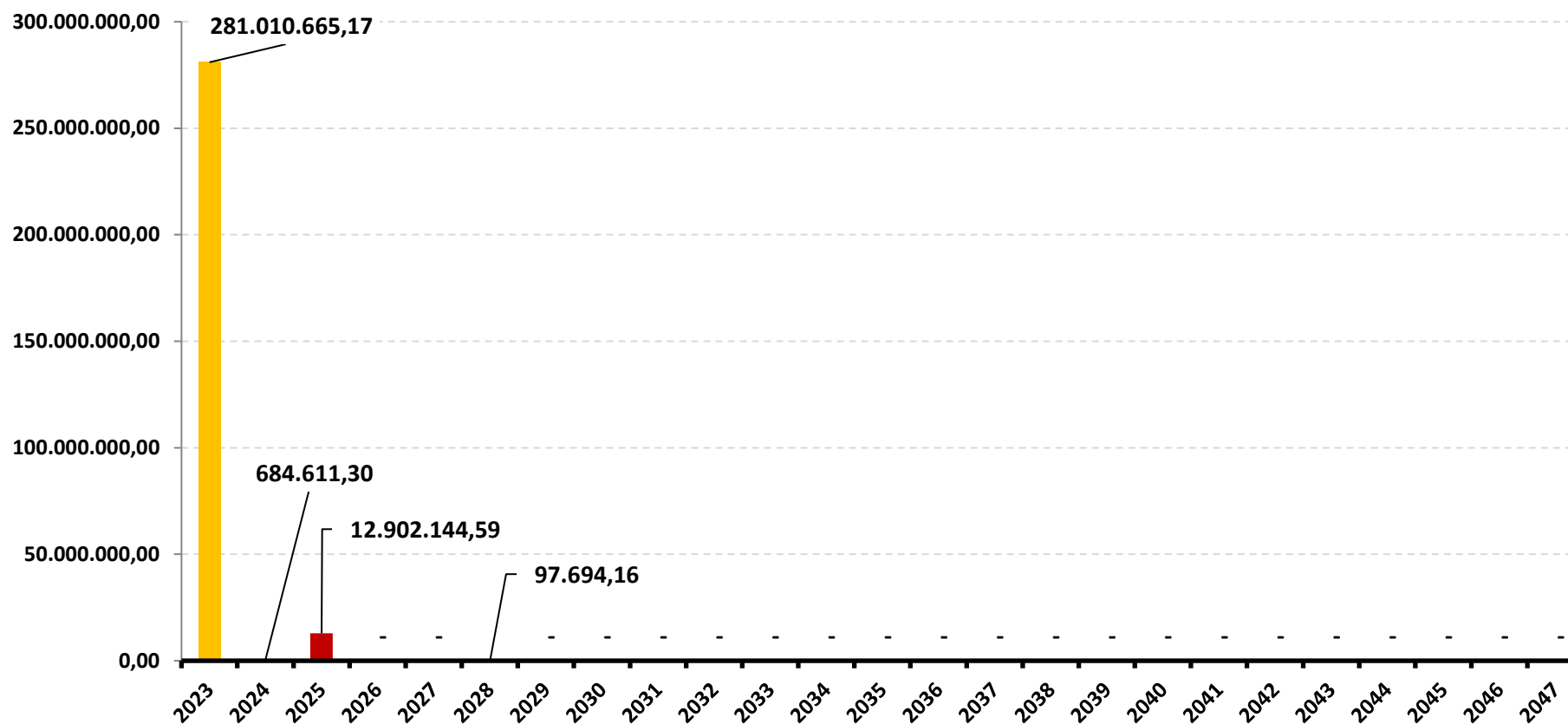
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

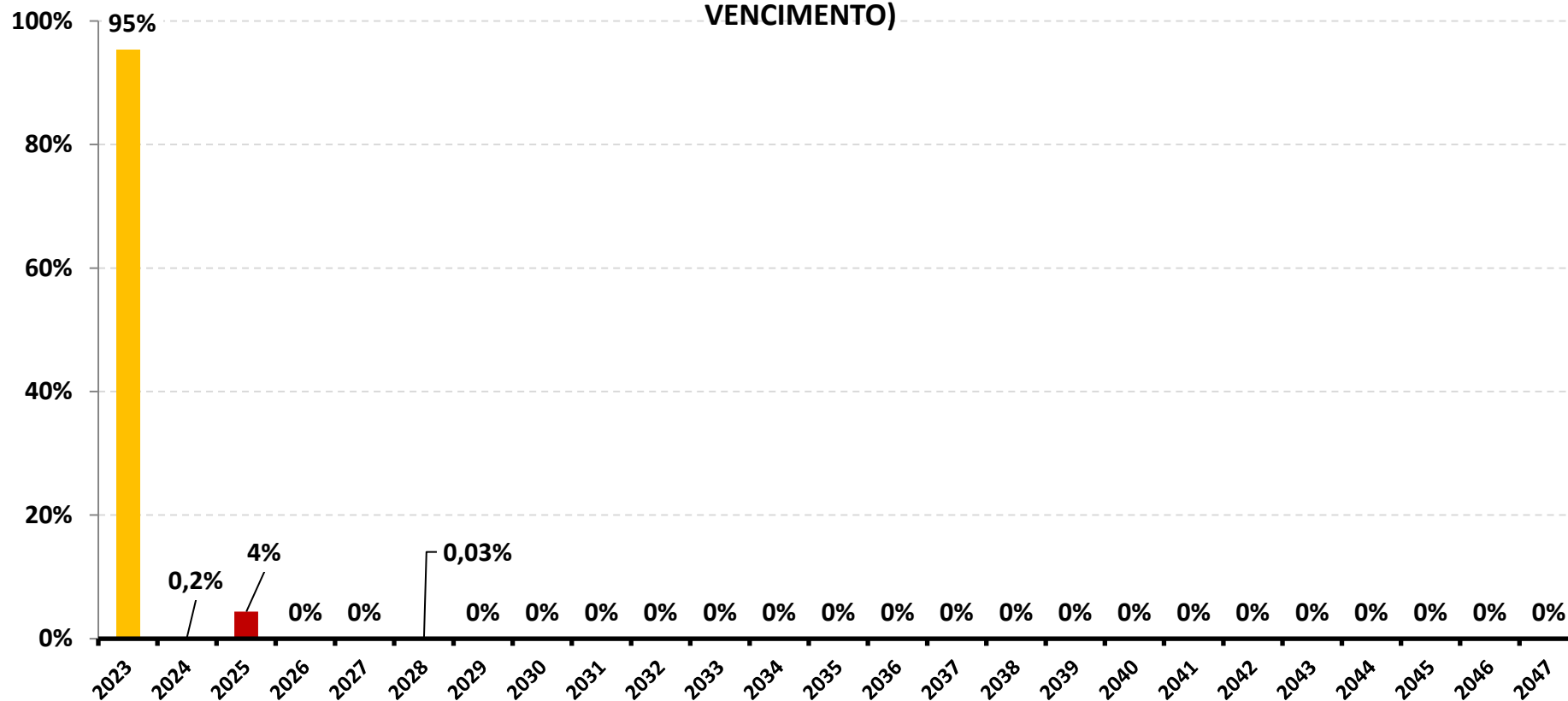
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 **	16.475.113.370,57	5.230.672.087,91	3.596.758.160,15	304.620.986,10
NÚMERO DE COTISTAS **	1133	789	370	48
VALOR DA COTA **	3,063192363	26,38782084	1,207249801	3,015613934
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 - B 5+	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 **	192.522.932,52	1.649.727.443,32	5.283.374.941,87	783.566.811,58
NÚMERO DE COTISTAS **	140	289	649	1159
VALOR DA COTA **	2,995757236	4,073067947	7,913027058	3,427287638
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 **	1.297.128.287,58	8.470.280.308,74	5.218.373.540,00	7.603.591.100,02
NÚMERO DE COTISTAS **	143	1190	850	914
VALOR DA COTA **	4,998317874	3,389037	3,0613	4,135653
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 **	223.010.176,10	2.351.648.712,32	5.157.397.073,53	1.298.723.695,54
NÚMERO DE COTISTAS **	105	445	769	226
VALOR DA COTA **	2,383827	2,913363	4,475401	4,764627
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	IBOV	IBR - X	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 **	224.155.330,01	570.194.267,19	125.761.055,79	26.511.001,35
NÚMERO DE COTISTAS **	2146	82	6142	334
VALOR DA COTA **	2,508454	1,609327	1,204034	1167,357382
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	IBOV	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 **	233.700.687,62	832.230.114,71	1.339.887.646,18	10.327.922.782,38
NÚMERO DE COTISTAS **	6081	15667	2628	442
VALOR DA COTA **	1,553838	26,96086	2,801675	16,5532944
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	IBOV	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 **	149.233.568,01	313.084.759,07	140.608.554,32	229.025.651,82
NÚMERO DE COTISTAS **	22	183	14	31
VALOR DA COTA **	1,1840017	1,2459452	1,1142408	1,0240476
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	ITAU 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 **	687.634.115,38	629.016.049,71	2.287.059.745,87	506.987.845,30
NÚMERO DE COTISTAS **	614	324	216	76
VALOR DA COTA **	3,6855335	4,714005	23,536058	13,856222
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. 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.

9

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	SAFRA IMA FIC FI RENDA 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	IBOV	IBOV	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 **	196.568.217,40	1.403.792.198,31	405.783.417,75	350.978.358,32
NÚMERO DE COTISTAS **	65	13834	105	67
VALOR DA COTA **	18,542594	24,22385	21,769712	440,16009
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.	IBR - X	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 **	569.663.099,27	29.510.379,86	190.592.652,26	812.542.946,28
NÚMERO DE COTISTAS **	71	99	100	2736
VALOR DA COTA **	374,780186	0,4551956	2,93367362	6,5613671
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	IBOV	IBOV	IBOV	IBOV
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 **	808.496.565,25	215.683.658,12	133.094.606,04	717.980.081,21
NÚMERO DE COTISTAS **	1126	16251	392	2173
VALOR DA COTA **	3,6955185	226,0086277	1,8913858	5,4314225
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, 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.

12

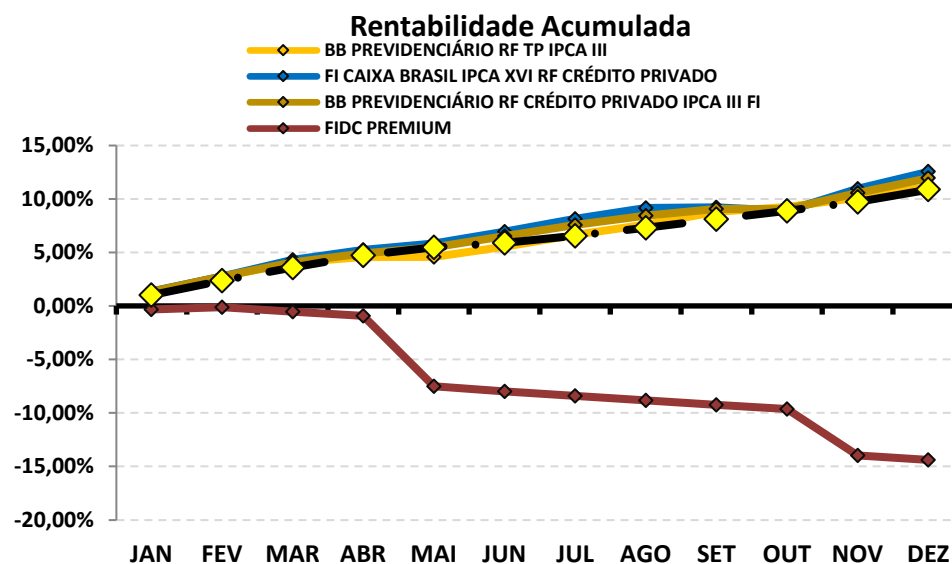
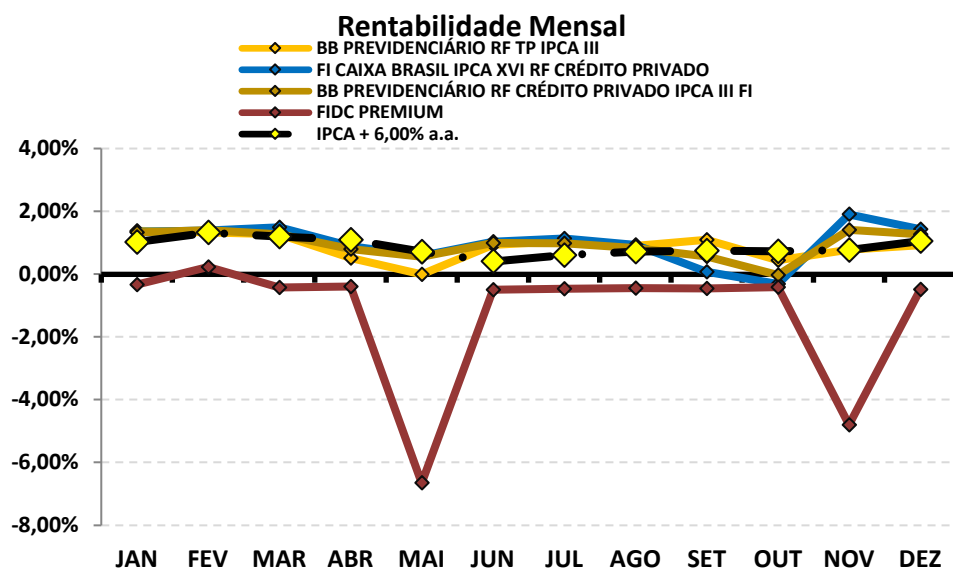
INFORMAÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE
CNPJ	34.791.108/0001-61	35.637.151/0001-30	15.461.076/0001-91	37.331.365/0001-09
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Imobiliário	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 **	479.410.246,78	343.502.317,29	129.488.671,45	123.682.585,44
NÚMERO DE COTISTAS **	38	643	11	131
VALOR DA COTA **	1,0054661	1,3517405	70,310196	58,6138859
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 IPCA + 6,00% a.a.

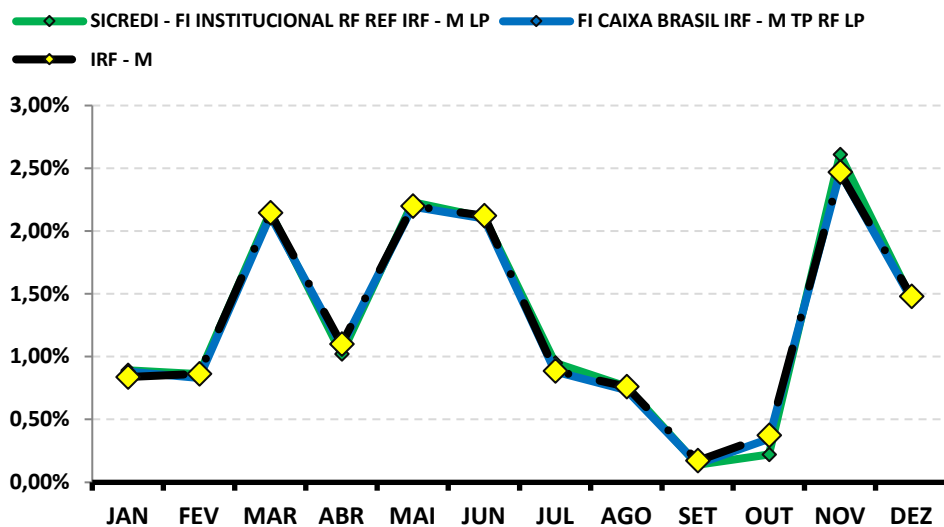
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1,38%	1,33%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%	1,05%	0,90%	1,09%	0,43%	0,78%	0,92%	11,12%
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1,35%	1,39%	1,49%	0,89%	0,58%	1,03%	1,14%	0,93%	0,07%	-0,31%	1,90%	1,43%	12,55%
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%	1,40%	1,27%	11,96%
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%	-4,80%	-0,49%	-14,39%
	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%	0,77%	1,05%	10,87%



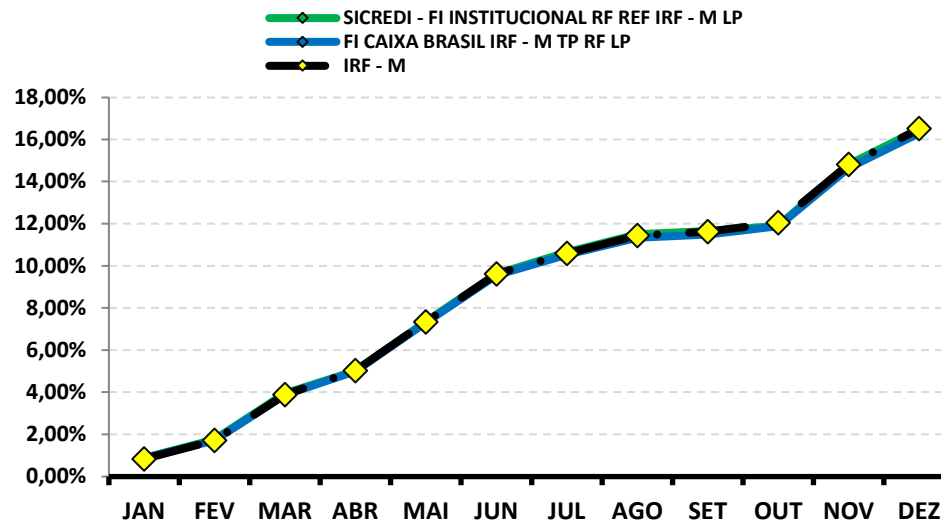
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	2,61%	1,46%	16,49%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,88%	0,83%	2,12%	1,08%	2,20%	2,10%	0,88%	0,73%	0,15%	0,35%	2,47%	1,46%	16,31%
	IRF - M	0,84%	0,86%	2,15%	1,10%	2,20%	2,12%	0,89%	0,76%	0,17%	0,37%	2,47%	1,48%	16,51%

Rentabilidade Mensal

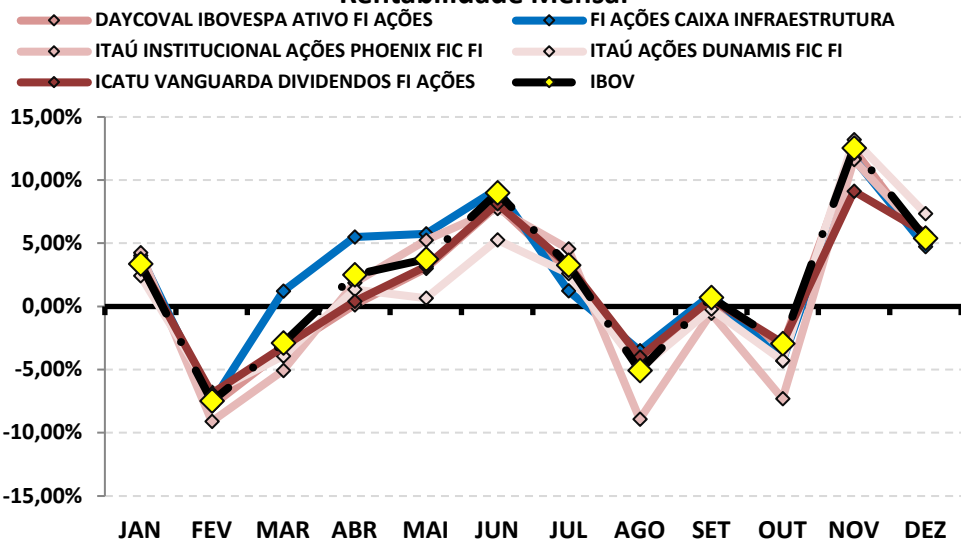
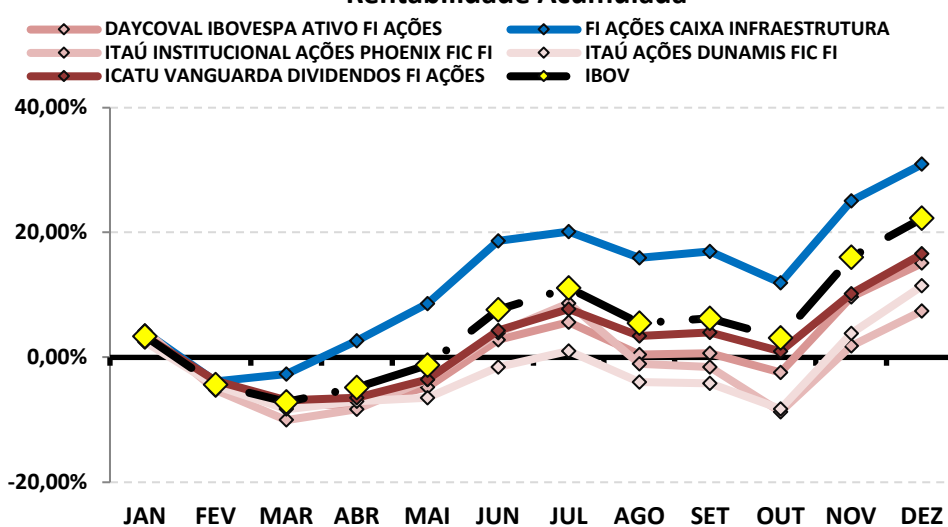


Rentabilidade Acumulada



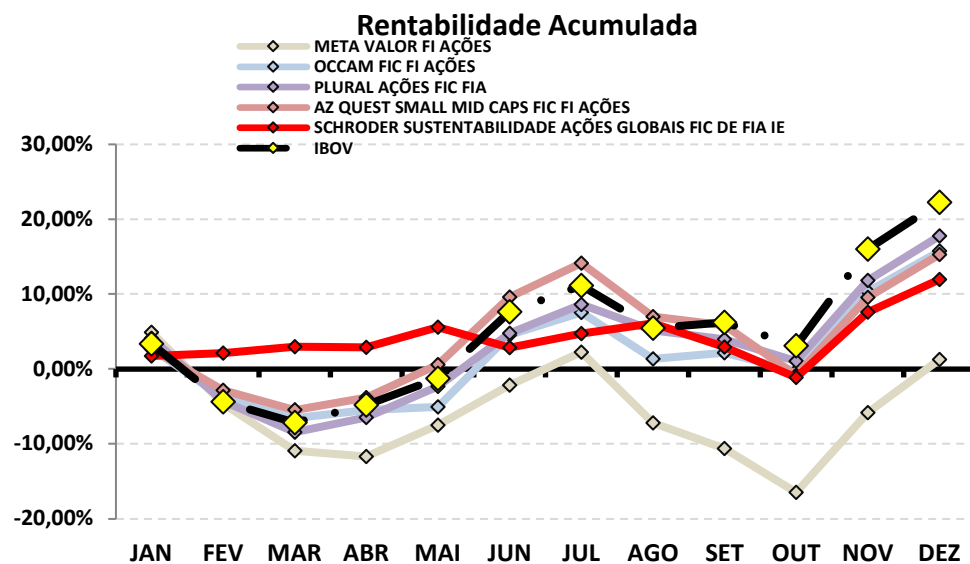
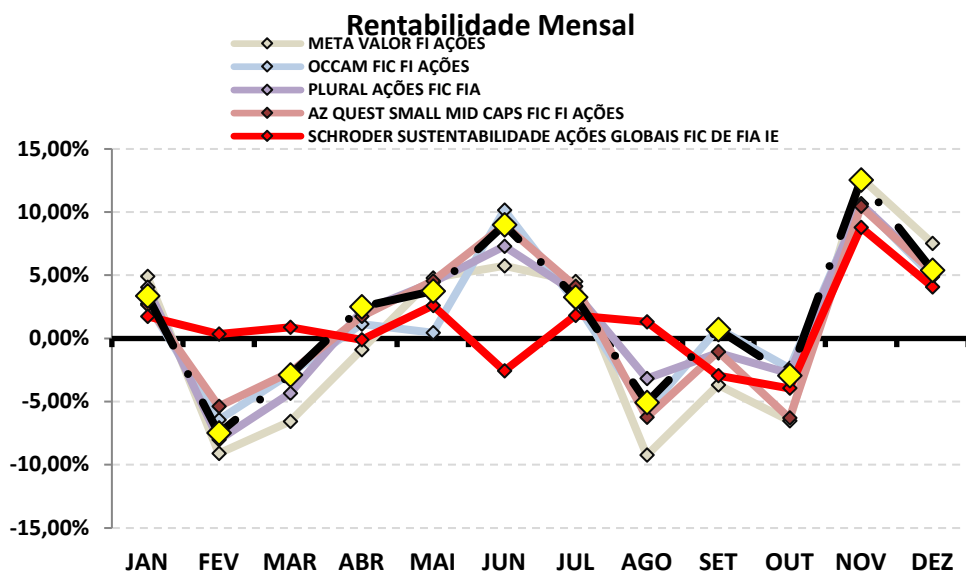
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	12,42%	4,97%	15,10%
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%	11,72%	4,73%	30,94%
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%	11,62%	5,47%	7,41%
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%	13,20%	7,35%	11,45%
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%	9,13%	5,80%	16,57%
	IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	22,26%

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	NOV	DEZ	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%	12,74%	7,52%	1,25%
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%	10,65%	4,89%	15,73%
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%	10,67%	5,31%	17,76%
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%	10,45%	5,24%	15,28%
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%	8,80%	4,08%	11,96%
	IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	22,26%



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	NOV	DEZ
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,62%	-0,56%	0,81%	1,26%	2,06%	3,04%	1,55%	-0,81%	-0,27%	-1,03%	4,10%	2,68%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
META ATUARIAL	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%	0,34%	0,54%	0,65%	0,68%	0,66%	0,70%	0,98%

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

R\$ 7.677.486,34

A META ATUARIAL NO MÊS DE DEZEMBRO FOI DE:

R\$ 2.822.068,21

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - NAVIRAÍPREV

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,62%	1,06%	1,88%	3,16%	5,28%	8,49%	10,17%	9,27%	8,98%	7,85%	12,27%	15,28%
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%	12,03%	13,03%
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%	11,12%	5,46%	6,21%	3,09%	16,02%	22,26%
META ATUARIAL	0,95%	2,23%	3,39%	4,46%	5,14%	5,50%	6,07%	6,77%	7,49%	8,21%	8,97%	10,04%

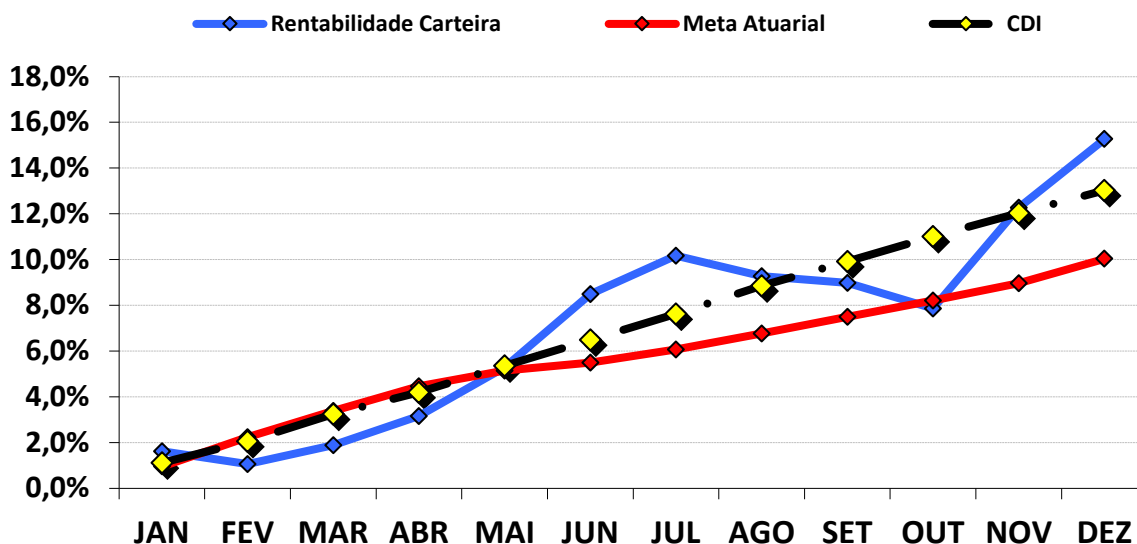
RENTABILIDADE ACUMULADA DO NAVIRAÍPREV: R\$ 38.497.893,00

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 25.403.204,83

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 13.094.688,17

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%
NOV	12,27%	8,97%	12,03%
DEZ	15,28%	10,04%	13,03%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 15,28% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 13,03% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 117,25% 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 dezembro/2023, o NAVIRAÍPREV vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
DEZ	15,28%	10,04%	152,14%

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 12 e 13 de dezembro de 2023, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50%, para 11,75%. A decisão reflete na conjuntura econômica global que segue incerta, porém, menos adversa do que anteriormente, causado pela diminuição das taxas de juros americana e expectativas de queda da inflação, que ainda se mantém elevada em diversos países.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores apontam um crescimento moderado no 3º trimestre, estando de acordo com a desaceleração da atividade econômica no 2º semestre do ano. O aumento de renda brutal diante da expansão do mercado de trabalho, benefícios sociais e à desinflação em setores importante da cesta de consumo, fizeram que o consumo das famílias se mostrasse resiliente. A continuidade da resistência acentuada do consumo e a queda nos investimentos podem gerar, a médio prazo, um excesso de demanda em relação a oferta, impactando nos preços.

Em relação ao cenário internacional, a economia se mostrou menos desafiadora. Os índices se mostram crescimento moderado e diminuição nas pressões inflacionárias sobre bens industriais e commodities de energia em vários países. A perspectiva de um pouso suave nos EUA faz com que seja sinalizado uma mudança na política monetária de alguns países enquanto outros mantêm a estratégia de aperto monetário prolongado, visando a contenção da inflação global. Apesar da melhora no quadro inflacionário, o Comitê ainda pondera sobre as fontes e incertezas para o processo inflacionário futuro. Isso inclui desafios persistentes, como o contexto geopolítico incerto, mercado de trabalho aquecido e o hiato do produto estreito em várias economias avançadas. Diante da volatilidade recente e da incerteza no cenário internacional, o Comitê mantém a visão de que é apropriado adotar uma postura cautelosa, especialmente nos países emergentes.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50%, para 11,75% a.a., após considerar o processo de desinflação, os cenários econômicos e o balanço de riscos. Essa decisão é considerada compatível com a estratégia de levar a inflação para a meta a longo prazo no horizonte relevante. O Comitê enfatiza a importância de manter uma política monetária restritiva até que a desinflação se solidifique, mas, também, 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..

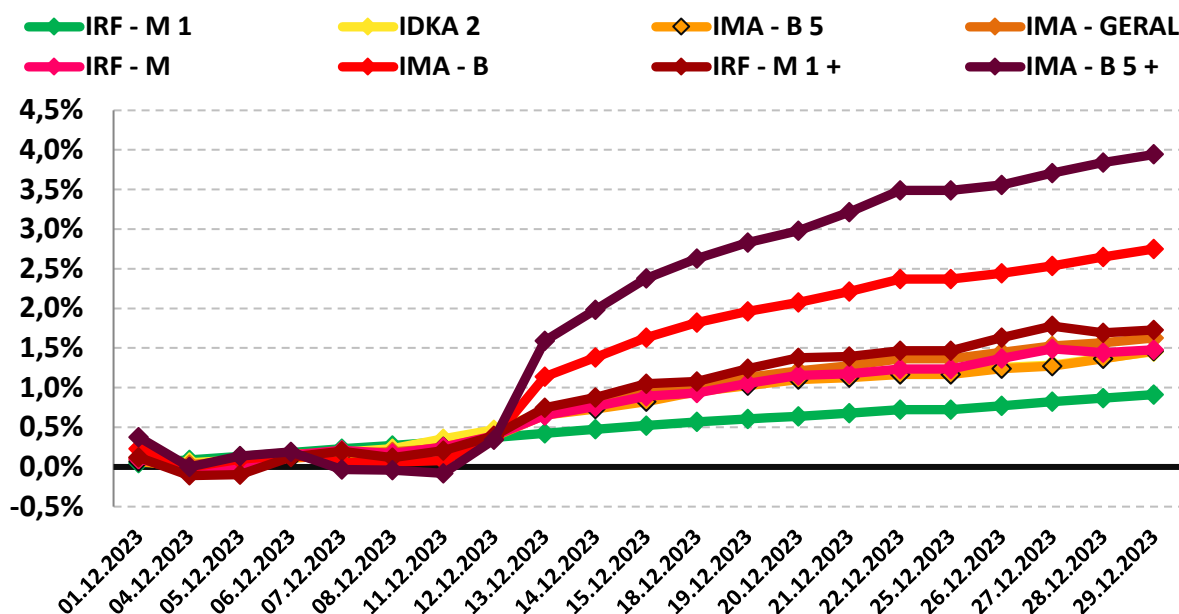
10.2-RENDA FIXA

O mês de dezembro foi marcado pela recuperação dos Subíndices IMA. O mês iniciou com leve desvalorização, “andando de lado” até a segunda semana, mas conseguindo se recuperar e mantendo sua valorização até o fechamento do mês.

O destaque fica por conta dos Ativos Arrojados de Longo Prazo. Somente os índices IMA – B e IMA – B 5+ iniciaram o mês rentabilizando 0,23% e 0,37%, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com o retorno positivo de 2,75% e 3,94%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices Arrojados IRF – M e IRF – M 1+ que chegaram a rentabilizar –0,04% e -0,11%, respectivamente, na primeira semana de dezembro, e fecharam o mês com rentabilidade positiva de 1,48% e 1,73%.

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+
DEZEMBRO	0,91%	1,45%	1,46%	1,63%	1,48%	2,75%	1,73%	3,94%
Acumulado/2023	13,25%	12,13%	12,13%	14,80%	16,51%	16,05%	18,52%	19,28%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

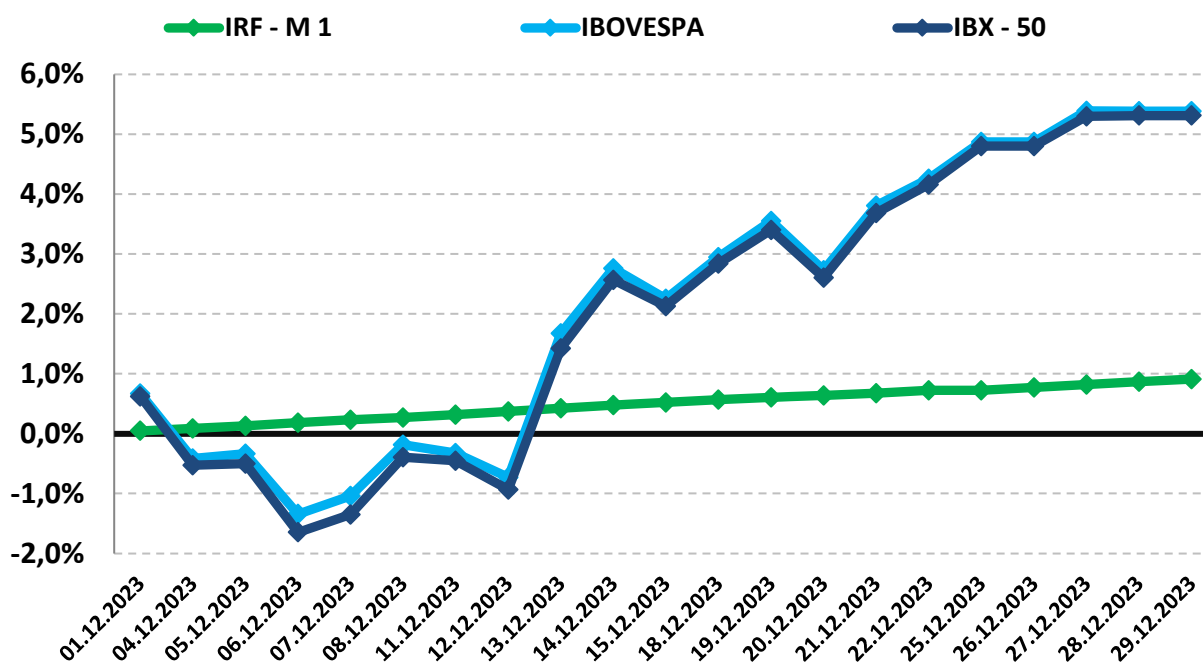
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de dezembro com desvalorização, se mantendo assim até a segunda semana, mas voltando a tomar força pelo restante do mês e finalizando de forma positiva. Os resultados mais favoráveis da economia doméstica junto as expectativas de queda dos juros americano, impulsionaram os bons retornos sobre os índices de ações.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 5,38% aos 13.4185,23 pontos. O índice acumula a variação positiva de 22,26% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 5,31% aos 22.217,05 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 20,07% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Siderurgia e Construção Civil negociadas na B3, com valorização de 10,06% e 8,45%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			SIDERURGIA	CONSTRUÇÃO CIVIL
DEZEMBRO	0,91%	5,38%	10,06%	8,45%
Acumulado/2023	13,25%	22,26%	11,76%	50,68%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



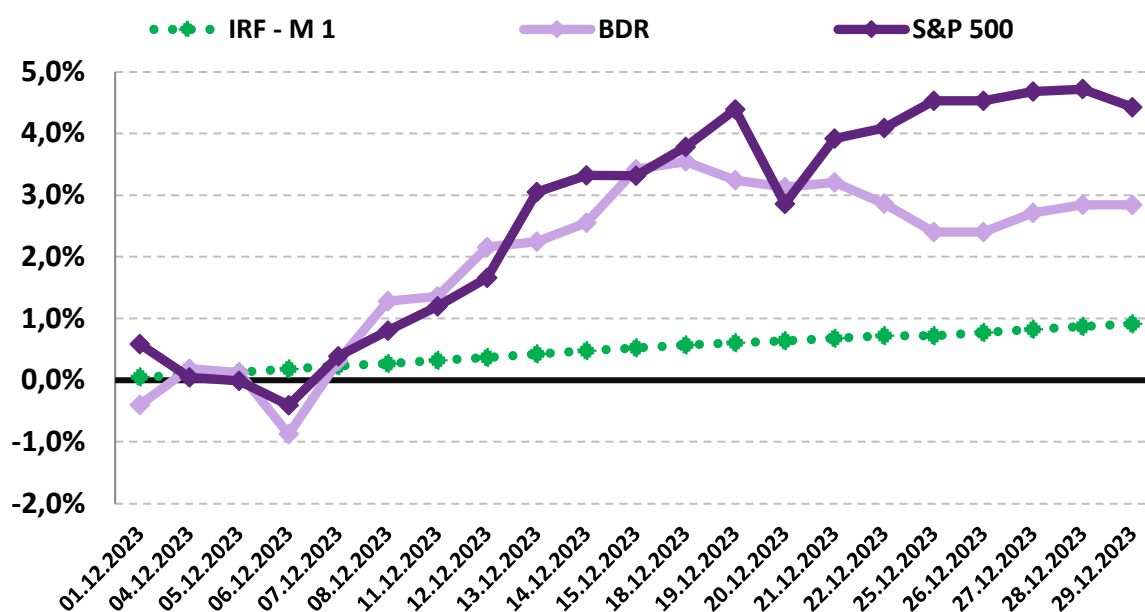
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou valorização no mês de dezembro. O índice BDR iniciou com valorização, enquanto o índice S&P 500 iniciou com desvalorização, ainda na primeira semana do mês. Ambos os índices conseguiram se recuperar, tendo o S&P 500 perdido forças na última semana do mês, mas ainda conseguindo finalizar de forma positiva junto ao índice BDR.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 2,84% com cotação de R\$ 13.980,38. O índice acumula uma variação positiva de 26,31% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 4,42% com cotação de R\$ 4.769,83. O índice acumula uma variação positiva de 24,23% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
DEZEMBRO	0,91%	2,84%	4,42%
Acumulado/2023	13,25%	26,31%	24,23%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de dezembro/2023 (0,56%), apresentou aumento da inflação em relação ao mês anterior (novembro/2023 = 0,28%).

No ano, o IPCA registra alta de 4,62%, -1,17% abaixo dos 5,79% registrado em 2022.

Em dezembro de 2022, o IPCA havia ficado em 0,62%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou inflação de 0,23%, influenciado pelo aumento sobre a alimentação a domicílio.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou menor impacto no IPCA foi o grupo de COMUNICAÇÃO, cujo índice apresentou estagnação de 0,00% do IPCA, impactado pelos serviços de comunicação.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de dezembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,23%, uma elevação em relação ao mês anterior (novembro/2023 = 0,13%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Batata-inglesa (19,09% a.m. e 4,18% a.a.), o Feijão-Carioca (13,79% a.m. e -13,77% a.a.) e a Tangerina (12,59% a.m. e 43,06% a.a.). Os produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Limão (-20,48% a.m. e -15,99% a.a.) e o Leite longa vida (-1,16% a.m. e -7,83% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Rio Branco - AC foi a capital que apresentou a maior inflação (0,90%), enquanto Aracaju - SE apresentou deflação de -0,29%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,56%.

Em 2023, Brasília - DF é a capital que apresenta a maior inflação (5,5%), enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 1,7%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,62%.

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 dezembro foi marcado pela melhora na conjuntura do cenário econômico global. Nos EUA, o FED manteve as taxas de juros inalteradas e adotou um tom mais moderado sobre as expectativas futuras. Foi destacado a desaceleração da atividade econômica e uma redução da pressão inflacionária. Apesar disso, mesmo com essa possibilidade, o FED enfatizou a intenção de manter as condições restritivas. O setor de consumo apresenta resiliência, enquanto o mercado de trabalho segue dinâmico, indicando moderação. Na zona do Euro, o BCE adotou uma política monetária mais rígida, buscando uma abordagem mais cautelosa. O BCE permanece cauteloso diante do mercado de trabalho que continua aquecido e do aumento dos salários reais, que pode resultar em uma aceleração da inflação. Na China, os estímulos do governo vêm apresentando resultados na indústria, no curto prazo, enquanto demonstra tendências deflacionárias pelo baixo desempenho do setor de consumo interno e externo. O setor imobiliário segue desfavorável, com a demanda de residências não respondendo aos estímulos e enfrentando obstáculos estruturais. Na América Latina, Chile e Peru continuam com cortes nos juros, com acomodação das expectativas de inflação em torno da meta, mas se mantendo atento ao cenário econômico incerto. A Colômbia iniciou o processo de redução dos juros em dezembro, enquanto o México segue com uma política monetária rígida, com expectativas de flexibilização no curto prazo. Na Argentina, a política econômica ainda segue incerta diante da transição de governo.

BRASIL

O mês de dezembro, foi marcado pela continuidade na redução da Taxa Selic, sendo decidido de forma unânime, a previsão de reduções de 0,50% nas próximas reuniões visando analisar se esse ritmo é apropriado para sustentar a política monetária contracionista necessária para o processo de desinflação. Uma diminuição mais acentuada nas taxas de juros nos EUA tem o potencial de posicionar o real em um patamar mais valorizado. Contudo, as incertezas na condução da política fiscal podem restringir o espaço para uma apreciação significativa da moeda. O governo manteve a meta de resultado primário para o ano de 2024 em zero. A busca por equilíbrio das contas públicas é importante para conferir maior credibilidade ao arcabouço fiscal. Assim, espera-se que flexibilização monetária também contribuirá para alguma recuperação nos investimentos em capital fixo, embora a taxa de investimentos deva permanecer baixa.

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

É o Parecer.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM