

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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**JUNHO
2024**

18 de julho de 2024

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

Taxa de Juros (anual): 5,19% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,42%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,19% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 9,65%

Data Focal: 28/06/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,39%	0,96%	0,56%	-1,13%	0,36%	0,77%						
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%						
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%						
META ATUARIAL	0,84%	1,25%	0,58%	0,80%	0,88%	0,63%						
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%						

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,39%	0,57%	1,13%	-0,01%	0,35%	1,12%						
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,27%	1,70%	2,13%	2,56%						
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%						
META ATUARIAL	0,84%	2,11%	2,70%	3,52%	4,44%	5,10%						
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%						

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	8
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	12
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	14
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 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	21
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	22
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	47
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	77
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	77
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	78
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	80
9.4 - Meta Atuarial	80
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2024	80
10 – ANÁLISE DO MERCADO	81
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	85
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	88
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS...	89
14 – ANEXO II - TRANSFERÊNCIA DE ADM DO FUNDO AZ QUEST SMALL	91

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 JUNHO, 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 2024 - NAVIRAÍPREV

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
					Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	294.695.115,22	4.890.081,89	(1.257.285,66)	1.901.860,10	(3.056.460,70)	(1.154.600,60)	297.173.310,85
2	FEVEREIRO	297.173.310,85	2.496.789,87	(2.123.562,08)	2.915.472,97	(68.374,36)	2.847.098,61	300.393.637,25
3	MARÇO	300.393.637,25	3.334.945,14	(1.422.243,52)	2.230.686,22	(542.563,50)	1.688.122,72	303.994.461,59
4	ABRIL	303.994.461,59	2.828.415,07	(1.542.781,57)	749.709,24	(4.208.434,73)	(3.458.725,49)	301.821.369,60
5	MAIO	301.821.369,60	2.612.597,29	(1.436.976,02)	3.126.658,42	(2.042.304,94)	1.084.353,48	304.081.344,35
6	JUNHO	304.081.344,35	47.786.944,77	(46.745.025,76)	2.998.965,35	(657.768,70)	2.341.196,65	307.464.460,01
7	JULHO	307.464.460,01	-	-	-	-	-	307.464.460,01
8	AGOSTO	307.464.460,01	-	-	-	-	-	307.464.460,01
9	SETEMBRO	307.464.460,01	-	-	-	-	-	307.464.460,01
10	OUTUBRO	307.464.460,01	-	-	-	-	-	307.464.460,01
11	NOVEMBRO	307.464.460,01	-	-	-	-	-	307.464.460,01
12	DEZEMBRO	307.464.460,01	-	-	-	-	-	307.464.460,01

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

Obs.: Para os valores de Rentabilidade dos Títulos Públicos foram considerados o P.U. disponibilizados pela Corretora.

MOVIMENTAÇÃO ACUMULADA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
					Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	294.695.115,22	4.890.081,89	(1.257.285,66)	1.901.860,10	(3.056.460,70)	(1.154.600,60)	297.173.310,85
2	FEVEREIRO	297.173.310,85	7.386.871,76	(3.380.847,74)	4.817.333,07	(3.124.835,06)	1.692.498,01	300.393.637,25
3	MARÇO	300.393.637,25	10.721.816,90	(4.803.091,26)	7.048.019,29	(3.667.398,56)	3.380.620,73	303.994.461,59
4	ABRIL	303.994.461,59	13.550.231,97	(6.345.872,83)	7.797.728,53	(7.875.833,29)	(78.104,76)	301.821.369,60
5	MAIO	301.821.369,60	16.162.829,26	(7.782.848,85)	10.924.386,95	(9.918.138,23)	1.006.248,72	304.081.344,35
6	JUNHO	304.081.344,35	63.949.774,03	(54.527.874,61)	13.923.352,30	(10.575.906,93)	3.347.445,37	307.464.460,01
7	JULHO	307.464.460,01	-	-	-	-	-	307.464.460,01
8	AGOSTO	307.464.460,01	-	-	-	-	-	307.464.460,01
9	SETEMBRO	307.464.460,01	-	-	-	-	-	307.464.460,01
10	OUTUBRO	307.464.460,01	-	-	-	-	-	307.464.460,01
11	NOVEMBRO	307.464.460,01	-	-	-	-	-	307.464.460,01
12	DEZEMBRO	307.464.460,01	-	-	-	-	-	307.464.460,01

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

Obs.: Para os valores de Rentabilidade dos Títulos Públicos foram considerados o P.U. disponibilizados pela corretora.

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - 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%	30,0%	15,6%	47.916.831,09	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	0,0%	0,0%	42,9%	63,0%	34,7%	106.638.884,24	-	
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, c	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	63,0%	0,0%	-	-	
4	F.I. de Renda Fixa	7, II	5,0%	-	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%	26,6%	50,0%	21,5%	66.186.963,27	-	
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%	10,0%	0,0%	-	-	
8	FIDC - Classe Sênior	7, V, a	10,0%	25,0%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	97.026,55	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	10,0%		0,0%	1,6%	5,0%	1,5%	4.594.031,64	-	
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%	16,3%	26,0%	15,8%	48.702.431,36	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	40,0%	40,0%		0,0%	2,1%	12,0%	0,0%	-	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10,0%	0,0%		6,8%	10,0%	6,3%	19.250.623,08	-	
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%	0,5%	6,0%	0,4%	1.348.668,89	-	
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	9º, II	10%		0,0%	0,9%	10,0%	1,1%	3.330.137,70	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	2,4%	10,0%	3,1%	9.398.862,19	-	
25	Empréstimo Consignado	12	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	125.203,11		

11	TOTAL - RENDA FIXA							73,3%	225.433.736,79	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	40%	40%				15,8%	48.702.431,36	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%					6,3%	19.250.623,08	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	10%					0,4%	1.348.668,89	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	10%				4,1%	12.728.999,89	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	10%				0,0%	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	307.589.663,12	-

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

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE BENCHMARK - NAVIRAÍPREV

ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO						
Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	100,0%	7,6%	23.469.563,20	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	3,3%	10.107.706,65	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	12,4%	38.085.192,76	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	13,8%	42.515.337,38	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	13,9%	42.833.511,04	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,6%	1.959.109,07	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	2,5%	7.605.647,24	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	15,9%	49.014.233,39	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,6%	1.851.372,31	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	40,0%	18,6%	57.256.288,13	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	6,7%	20.681.580,18	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	125.203,11	-

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 (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?	
1	-	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.)	11.781.721,57	3,83%	SIM	Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)	15,58%	SIM	
2	-	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.)	10.591.925,57	3,44%	SIM				
3	-	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.)	13.458.265,29	4,38%	SIM				
4	-	NTN - F 11,79% a.a.	12.084.918,66	3,93%	SIM				
5	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	5.863.043,19	1,91%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	34,67%	SIM	
6	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.435.841,00	0,79%	SIM				
7	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	13.123.588,46	4,27%	SIM				
8	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	24.566.557,97	7,99%	SIM				
9	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	36.734.575,61	11,94%	SIM				
10	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	7.605.647,24	2,47%	SIM				
11	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.107.706,65	3,29%	SIM				
12	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	1.959.109,07	0,64%	SIM				
13	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	149.098,83	0,05%	SIM				
14	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	554.437,05	0,18%	SIM				
15	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.539.279,17	1,15%	SIM				
16	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.023.535,18	0,33%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	21,5%	SIM	
17	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.518.634,79	4,40%	SIM				
18	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.480.747,40	2,43%	SIM				
19	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.351.885,89	1,74%	SIM				
20	03.399.411/0001-90	BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	14.386.862,86	4,68%	SIM				
21	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	15.342.596,81	4,99%	SIM				
22	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	2.475.665,64	0,80%	SIM				
23	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.607.034,70	2,15%	SIM				
24	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	97.026,55	0,03%	SIM	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	0,03%	SIM	
25	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.226.107,50	0,40%	SIM	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	1,5%		
26	14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	3.367.924,14	1,09%	SIM				
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			225.433.736,79	73,29%					

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

RENTA VARIÁVEL, INVESTIMENTO ESTRUTURADO e IMOBILIÁRIO

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?
27	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	1.913.892,77	0,62%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	13,2%	SIM
28	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	10.304.158,62	3,35%	SIM			
29	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.797.506,92	0,91%	SIM			
30	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4.812.312,94	1,56%	SIM			
31	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.707.262,89	0,56%	SIM			
32	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.184.431,50	1,04%	SIM			
33	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.219.202,46	0,40%	SIM			
34	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	847.628,49	0,28%	SIM			
35	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.496.912,03	0,81%	SIM			
36	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	2.988.450,16	0,97%	SIM			
37	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.336.751,16	0,76%	SIM			
38	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	5.902.611,82	1,92%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,3%	SIM
39	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	647.928,06	0,21%	SIM			
40	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	3.980.035,87	1,29%	SIM			
41	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.563.345,67	1,16%	SIM			
42	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.241.482,60	0,73%	SIM			
43	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	9.292.104,22	3,02%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	0,4%	SIM
44	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	5.865.663,95	1,91%	SIM			
45	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.851.372,31	0,60%	SIM			
46	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.348.668,89	0,44%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENTA VARIÁVEL			69.301.723,33	22,53%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

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?
47	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	843.499,44	0,27%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	1,1%	SIM
48	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.147.114,33	0,37%	SIM			
49	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.339.523,93	0,44%	SIM			
50	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	9.398.862,19	3,06%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	3,1%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			12.728.999,89	4,14%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
51	Caixa Econômica Federal	125.191,39	0,04%
52	Banco do Brasil S.A.	11,72	0,000004%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		125.203,11	0,04%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	225.433.736,79	73,29%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	69.301.723,33	22,53%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	12.728.999,89	4,14%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	125.203,11	0,04%
TOTAL GERAL DA CARTEIRA (Resolução CMN) (1 + 2 + 3 + 4)	307.589.663,12	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

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	5.863.043,19	245.113.791,92	2,392%	SIM
	2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.435.841,00	2.052.875.038,41	0,119%	SIM
	3	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	13.123.588,46	591.372.280,99	2,219%	SIM
	4	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	24.566.557,97	1.975.307.878,59	1,244%	SIM
	5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	36.734.575,61	7.303.046.549,52	0,503%	SIM
	6	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	7.605.647,24	4.585.046.250,25	0,166%	SIM
	7	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.107.706,65	7.877.165.450,51	0,128%	SIM
	8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	1.959.109,07	1.195.654.596,88	0,164%	SIM
	9	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	149.098,83	197.669.973,94	0,075%	SIM
	10	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	554.437,05	3.697.064.132,53	0,015%	SIM
	11	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.539.279,17	4.972.766.310,86	0,071%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	12	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.023.535,18	340.383.364,37	0,301%	SIM
	13	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.518.634,79	643.745.236,90	2,100%	SIM
	14	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.480.747,40	134.858.916,32	5,547%	SIM
	15	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.351.885,89	240.221.262,15	2,228%	SIM
	16	03.399.411/0001-90	BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	14.386.862,86	11.692.368.410,92	0,123%	SIM
	17	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	15.342.596,81	1.103.980.003,66	1,390%	SIM
	18	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	2.475.665,64	16.508.104.382,05	0,015%	SIM
	19	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.607.034,70	17.821.452.916,03	0,037%	SIM
	20	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	1.913.892,77	417.694.440,79	0,458%	SIM
	21	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	10.304.158,62	732.971.794,55	1,406%	SIM
	22	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.797.506,92	561.883.606,03	0,498%	SIM
	23	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4.812.312,94	120.050.444,92	4,009%	SIM

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

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.	24	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.707.262,89	172.050.493,85	0,992%	SIM
	25	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.184.431,50	826.454.000,60	0,385%	SIM
	26	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.219.202,46	1.114.262.445,89	0,109%	SIM
	27	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	847.628,49	88.011.484,45	0,963%	SIM
	28	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.496.912,03	23.226.099,68	10,750%	SIM
	29	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	2.988.450,16	911.801.319,11	0,328%	SIM
	30	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.336.751,16	98.735.083,36	2,367%	SIM
	31	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	5.902.611,82	378.771.354,66	1,558%	SIM
	32	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	647.928,06	182.320.225,27	0,355%	SIM
	33	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	3.980.035,87	185.662.132,55	2,144%	SIM
	34	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.563.345,67	649.126.137,40	0,549%	SIM
	35	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.241.482,60	480.672.277,99	0,466%	SIM
	36	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	9.292.104,22	808.853.410,21	1,149%	SIM
	37	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	5.865.663,95	130.829.324,10	4,483%	SIM
	38	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.851.372,31	1.041.816.249,57	0,178%	SIM
	39	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.348.668,89	124.190.623,79	1,086%	SIM
	40	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	843.499,44	139.972.616,43	0,603%	SIM
	41	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.147.114,33	469.314.511,48	0,244%	SIM
	42	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA II	1.339.523,93	378.257.978,60	0,354%	SIM
	43	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	9.398.862,19	1.649.294.012,28	0,570%	SIM
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	44	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	97.026,55	29.308.725,49	0,331%	SIM
	45	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.226.107,50	190.076.554,55	0,645%	SIM
	46	14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	3.367.924,14	282.732.605,04	1,191%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS				259.547.628,92			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				47.916.831,09			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				125.203,11			
TOTAL GERAL DA CARTEIRA				R\$ 307.589.663,12			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

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								
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	3.539.279,17	1,15%	4.972.766.310,86	0,071%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	34,7%
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	3.539.314,56	1,15%	6.178.267.355,11	0,06%	SIM		
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	33,33%	10.107.706,65	3,29%	7.877.165.450,51	0,128%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP	33,33%	3.368.898,63	0,38%	256.894.854,39	1,31%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	13.123.588,46	4,27%	591.372.280,99	2,219%	SIM		
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	13.123.850,93	1,15%	721.541.727,19	1,82%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	100,03%	2.435.841,00	0,79%	2.052.875.038,41	0,119%	SIM		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,83%	2.431.773,15	1,15%	2.049.065.874,80	0,12%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,20%	4.774,25	0,00%	58.822.825.691,31	0,00%	SIM		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	100,02%	5.863.043,19	1,91%	245.113.791,92	2,392%	SIM		
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	100,02%	5.864.333,06	1,15%	420.990.931,91	1,39%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	6.607.034,70	2,15%	17.821.452.916,03	0,037%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	21,5%
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	6.607.100,77	2,15%	29.942.658.290,59	0,02%	SIM		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	100,01%	15.342.596,81	4,99%	1.103.980.003,66	1,390%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL RF IMA-B LP	100,01%	15.343.363,94	2,15%	1.208.807.356,87	1,27%	SIM		
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,91%	14.386.862,86	4,68%	11.692.368.410,92	0,123%	SIM		
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE R	0,43%	61.575,77	0,01%	535.221.873,03	0,01%	SIM		
SYNGENTA TECH I FIDC	0,19%	26.615,70	0,004%	879.576.179,92	0,003%	SIM		
FIDC CIELO EMISSORES II	0,15%	21.436,43	0,003%	5.157.536.623,24	0,0004%	SIM		
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCI	0,10%	13.667,52	0,002%	285.647.371,56	0,005%	SIM		
CHEMICAL XII FIDC INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,05%	7.625,04	0,001%	536.633.521,12	0,001%	SIM		
ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	100,03%	1.023.535,18	0,33%	340.383.364,37	0,301%	SIM		
ITAÚ VERSO B RF FI	99,69%	1.020.382,69	2,14%	396.075.933,91	0,26%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,33%	3.418,61	0,01%	58.822.825.691,31	0,00%	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								
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	0,80%	3.980.035,87	1,29%	185.662.132,55	2,144%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,80%	31.681,09	0,01%	13.825.001.649,17	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	1,76%	5.902.611,82	1,92%	378.771.354,66	1,558%	SIM		
FI EM AÇÕES CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIV	1,00%	59.085,14	0,01%	5.210.287,67	1,13%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,76%	44.800,82	0,01%	13.825.001.649,17	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	0,86%	2.336.751,16	0,76%	98.735.083,36	2,367%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,86%	20.119,43	0,01%	13.825.001.649,17	0,00%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	0,48%	2.988.450,16	0,97%	911.801.319,11	0,328%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,48%	14.344,56	0,01%	13.825.001.649,17	0,00%	SIM		
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	0,93%	2.496.912,03	0,81%	23.226.099,68	10,750%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,93%	23.321,16	0,01%	13.825.001.649,17	0,0002%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	100,18%	847.628,49	0,28%	88.011.484,45	0,963%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	13,2%
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI	99,98%	847.416,58	1,29%	140.124.940,46	0,60%	SIM		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	0,20%	1.703,73	0,003%	213.988.390,03	0,001%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	100,11%	1.219.202,46	0,40%	1.114.262.445,89	0,109%	SIM		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,87%	1.217.593,11	1,29%	1.361.249.331,92	0,09%	SIM		
ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	0,24%	2.926,09	0,003%	213.988.390,03	0,001%	SIM		
OCCAM FIC FI AÇÕES	99,95%	3.184.431,50	1,04%	826.454.000,60	0,385%	SIM		
OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	99,95%	3.182.743,75	1,29%	858.009.522,80	0,37%	SIM		
PLURAL AÇÕES FIC FIA	100,08%	1.707.262,89	0,56%	172.050.493,85	0,992%	SIM		
PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	100,08%	1.708.611,63	1,29%	171.552.748,00	1,00%	SIM		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	100,06%	10.304.158,62	3,35%	732.971.794,55	1,406%	SIM		
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,06%	10.309.928,95	1,29%	1.158.801.720,83	0,89%	SIM		
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	100,72%	1.913.892,77	0,62%	417.694.440,79	0,458%	SIM		
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,72%	1.927.749,35	1,30%	1.158.801.720,83	0,17%	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								
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	100,06%	1.851.372,31	0,60%	1.041.816.249,57	0,178%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,3%
FI CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS MULT LP	100,06%	1.852.446,11	0,60%	1.081.197.507,81	0,17%	SIM		
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	100,04%	9.292.104,22	3,02%	808.853.410,21	1,149%	SIM		
SAFRA S&P REAIS RP FI MULT	100,04%	9.295.821,06	0,60%	815.235.637,11	1,14%	SIM		
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	18,76%	2.241.482,60	0,73%	480.672.277,99	0,466%	SIM		
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	11,00%	246.540,67	0,07%	11.085.036.927,24	0,002%	SIM		
TREND ETF NASDAQ 100 FI DE INDICE - IE	6,35%	142.401,39	0,04%	607.400.982,26	0,02%	SIM		
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	1,41%	31.515,25	0,01%	2.719.022.122,17	0,001%	SIM		
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	99,58%	1.339.523,93	0,44%	378.257.978,60	0,354%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	1,1%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIA	99,58%	1.333.857,74	0,43%	519.182.107,92	0,26%	SIM		
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	100,00%	1.147.114,33	0,37%	469.314.511,48	0,244%	SIM		
ITAÚ WORLD EQUITIES FI AÇÕES IE	99,80%	1.144.774,22	0,43%	516.641.072,80	0,22%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,20%	2.294,23	0,00%	58.822.825.691,31	0,000004%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	3,1%
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	3,80%	9.398.862,19	3,06%	1.649.294.012,28	0,570%	SIM		
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	2,87%	269.277,40	0,09%	11.085.036.927,24	0,002%	SIM		
BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP	0,94%	88.161,33	0,03%	22.177.494,43	0,40%	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	3,519614009	3,541028009	869345,0624	48456,94388	36214,87336	881587,133
2	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,145632999	3,151772013	4558181,036	0	3177946,577	1380234,459
3	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	2,44546	2,452215	500000	0	0	500000
4	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	2,962631	2,953196	8363703,467	0	1521204,717	6842498,75
5	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	4,465096011	0	1589823,328	0	1589823,328	0
6	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,252588	4,268422999	10017285,73	0	1411162,205	8606123,53
7	0787	63-8	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	4,754155003	4,702654004	3262540,004	0	0	3262540,004
8	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,519614	3,541027994	1972868,312	0	0	1972868,312
9	0787	332-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	2,962631	2,953196003	1536941,779	0	60806,08583	1476135,693
10	0787	71002-3	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,145633002	3,151771994	1032899,241	0	0	1032899,241
11	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	5,218898995	5,261620002	470513,9556	0	0	470513,9556
12	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	27,13112544	27,2325567	314030,9649	0	184065,9671	129964,9977
13	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,893831857	0	415496,3431	0	415496,3431	0
14	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	19.303.795/0001-35	3,130441448	3,166626224	47084,44239	0	0	47084,44239
15	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	13.327.340/0001-73	3,951092872	3,860931927	507418,7028	0	0	507418,7028
16	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,198474888	3,223714661	2049509,772	0	0	2049509,772
17	954-7	3500-9	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	14.091.645/0001-91	3,094319877	3,080889212	1093166,261	0	0	1093166,261
18	954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,261745016	1,276381537	434381,9101	0	0	434381,9101
19	903	51625-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,697913801	4,6502316	2822136,527	0	0	2822136,527
20	903	51625-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,747524401	3,7348082	4954265,815	0	1334632,874	3619632,941
21	1373	0016394-5	BRASECO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	17,3496361	17,49447859	822365,913	0	0	822365,913
22			FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,45439675	0,452084991	214620,153	0	0	214620,153
23	7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	13,66879491	13,52113898	75698,88762	0	0	75698,88762
24	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	24,03375883	23,98547978	101554,8166	0	0	101554,8166
25	2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	49.232.373/0001-87	1,0766459	1,0686782	7000000	0	0	7000000
26	2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	1,0682455	1,0741068	4982638,494	0	0	4982638,494
27	04300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	436,0140981	430,6656404	13613,90982	0	0	13613,90982

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/05/2024).

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

Continuação.....

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
28	0787	63-8	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	2,901793007	2,921068994	1150419,593	0	516620,0098	633799,583
29	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1,270769995	1,282384004	505252,7621	0	0	505252,7621
30	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	1,022613998	1,028772006	2271398,47	0	0	2271398,47
31	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	03.737.217/0001-77	1,467328	1,490441003	3960312,289	0	0	3960312,289
32	0787	63-8	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	40.209.029/0001-00	1023,82572	1030,25489	2423,586682	0	0	2423,586682
33	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	2,194893	2,231982996	1783183,777	0	0	1783183,777
34	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	30,00505002	30,56180499	97783,82398	0	0	97783,82398
35	2856	585.268-4	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.392.165/0001-72	6,157392368	6,19510477	1663274,311	0	0	1663274,311
36	2856	27.586-7	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	34.791.108/0001-61	0,947515101	0,955277696	2003493,62	0	0	2003493,62
37	954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	10.418.335/0001-88	3,140456042	3,189274016	1117290,534	0	0	1117290,534
38	954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	5,927499985	6,506677779	1444494,796	0	0	1444494,796
39	0001	8253300-1	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	58,78400645	66,40824665	12701,72731	0	0	12701,72731
40	0001	292730-0	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	15.461.076/0001-91	67,4741255	67,4334445	20000	0	0	20000
41			DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	1,697981658	1,727121292	3472456,585	0	686136,3874	2786320,197
42	2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30	1,351105501	1,368012602	1638495,579	0	0	1638495,579
43	2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	4,898873001	4,9987293	559643,6118	0	0	559643,6118
44	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	15,60858086	15,76751884	53757,88662	0	0	53757,88662
45	7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	23,60230284	24,0270649	50742,87954	0	0	50742,87954
46	7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	31.217.153/0001-19	25,43446384	28,01947198	40939,89819	0	0	40939,89819
47	001	01.969-0	META VALOR FI AÇÕES	07.899.238/0001-40	2,471877616	0	1174463,441	0	1174463,441	0
48	001	01.969-0	OCCAM FIC FI AÇÕES	11.628.883/0001-03	3,339651299	3,409084797	934101,5814	0	0	934101,5814
49	2373	002932-7	PLURAL AÇÕES FIC FIA	01.675.497/0001-00	204,116793	208,0486532	8206,075185	0	0	8206,075185
50	2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	42.813.674/0001-55	1,1001703	1,1090474	5288920,877	0	0	5288920,877
51	04300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	420,0657769	436,194997	21302,63824	0	0	21302,63824
52	2856	30.030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	37.308.394/0001-50	1,420459303	1,549199002	864655,8179	0	0	864655,8179

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/05/2024).

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

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	29.139.090,82	1.615.981.562.976,32	0,0018%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	118.262.918,83	512.795.169.983,22	0,0231%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	14.386.862,86	707.463.153.880,80	0,0020%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	26.642.223,25	130.304.343.096,46	0,0204%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	6.673.321,46	949.861.404.925,75	0,0007%	SIM
6	J. Safra Asset Management LTDA.	15.155.147,41	141.248.784.635,51	0,0107%	SIM
7	Rio Bravo Investimentos LTDA	18.698.297,24	8.655.878.793,57	0,2160%	SIM
8	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.445.695,44	602.174.556,55	0,2401%	SIM
9	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	12.218.051,39	25.283.502.043,04	0,0483%	SIM
10	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda	2.550.762,33	62.581.988.199,41	0,0041%	SIM
11	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	4.812.312,94	15.609.148.713,59	0,0308%	SIM
12	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	5.038.989,52	46.906.895.266,85	0,0107%	SIM
13	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	3.184.431,50	8.897.851.784,25	0,0358%	SIM
14	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.339.523,93	26.097.450.736,30	0,0051%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA (FI)		259.547.628,92			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS		47.916.831,09			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		125.203,11			
TOTAL GERAL DA CARTEIRA		R\$ 307.589.663,12			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

20

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

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

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	17.859.196,46	6,4%

*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 29/09/2023.

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)	27.979.879,48	9,1%

Referência: JUNHO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	9.616.490,40	3,1%

Referência: JUNHO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasso e outras receitas).

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	4.350.184,34	1,41%	201.815.333,03	65,64%
2			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.226.107,50	0,40%		
3			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	20.207.239,94	6,57%		
4			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	36.734.575,61	11,95%		
5			0787	63-8	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	15.342.596,81	4,99%		
6			0787	332-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	4.359.318,03	1,42%		
7			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	2.475.665,64	0,81%		
8			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.539.279,17	1,15%		
9			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	149.098,83	0,05%		
10			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	1.959.109,07	0,64%		
11			954-7	3500-9	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	3.367.924,14	1,10%		
12			954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	554.437,05	0,18%		
13			903	51625-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	13.123.588,46	4,27%		
14			903	51625-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.518.634,79	4,40%		
15					FIDC PREMIUM	97.026,55	0,03%		
16			7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.023.535,18	0,33%		
17			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.435.841,00	0,79%		
18			2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.480.747,40	2,43%		
19			2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.351.885,89	1,74%		
20			04300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	5.863.043,19	1,91%		
21			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.)	11.781.721,57	3,83%		
22			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.)	10.591.925,57	3,44%		
23			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.)	13.458.265,29	4,38%		
24			-	000048053-0	NTN - F 11,79% a.a.	12.084.918,66	3,93%		
25			0787	63-8	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.851.372,31	0,60%		
26			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	647.928,06	0,21%		
27			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.336.751,16	0,76%		
28			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	5.902.611,82	1,92%		

Continuação....

Continuação....

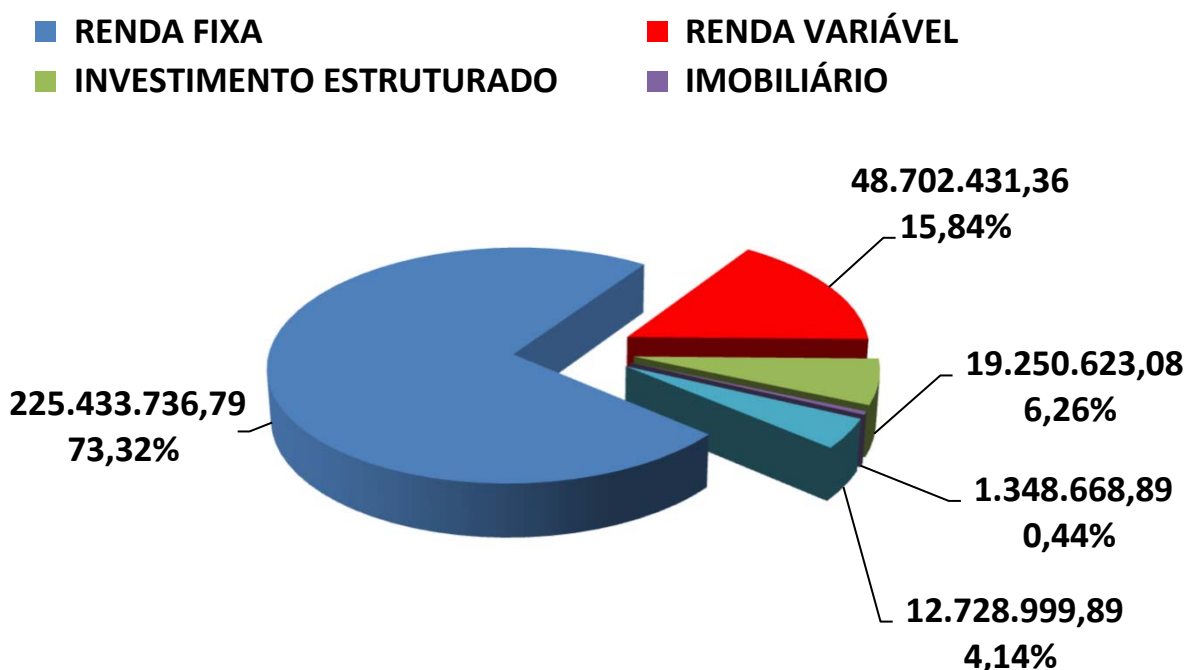
PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)									
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
29	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	0787	63-8	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.496.912,03	0,81%	71.292.059,87	23,19%
30			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	3.980.035,87	1,29%		
31			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	2.988.450,16	0,97%		
32			2856	585.268-4	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	10.304.158,62	3,35%		
33			2856	27.586-7	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	1.913.892,77	0,62%		
34			954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.563.345,67	1,16%		
35			954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	9.398.862,19	3,06%		
36			0001	8253300-1	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	843.499,44	0,27%		
37			0001	292730-0	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.348.668,89	0,44%		
38					DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4.812.312,94	1,57%		
39			2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.241.482,60	0,73%		
40			2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.797.506,92	0,91%		
41			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	847.628,49	0,28%		
42			7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.219.202,46	0,40%		
43			7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.147.114,33	0,37%		
44			001	01.969-0	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.184.431,50	1,04%		
45			2373	002932-7	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.707.262,89	0,56%		
46			2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	5.865.663,95	1,91%		
47			04300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	9.292.104,22	3,02%		
48			2856	30.030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE F	1.339.523,93	0,44%		
49	RESERVA ADMINISTRATIVA	RECURSOS DE CURTO PRAZO	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.985.981,92	2,27%	27.979.879,48	9,10%
50			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.607.034,70	2,15%		
51			1373	0016394-5	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	14.386.862,86	4,68%		
52	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	0787	4-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	3.121.724,73	1,02%	6.377.187,63	2,07%
53			0787	71002-3	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.255.462,90	1,06%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						307.464.460,01	100%	307.464.460,01	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	225.433.736,79	73,3%
RENDA VARIÁVEL	48.702.431,36	15,8%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	19.250.623,08	6,3%
IMOBILIÁRIO	1.348.668,89	0,4%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.728.999,89	4,1%
TOTAL	307.464.460,01	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

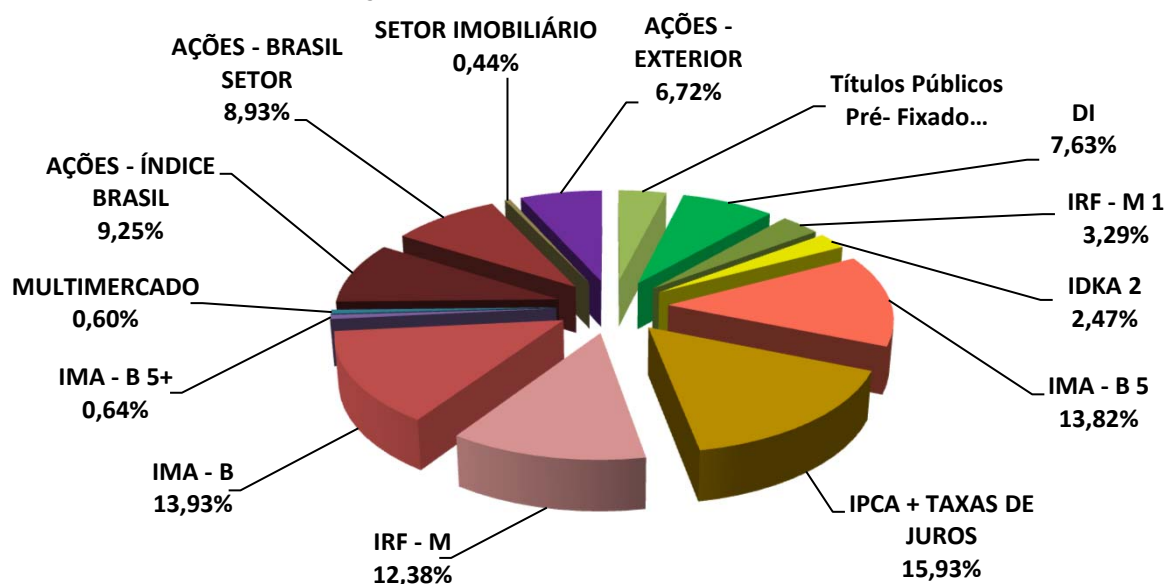


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
Títulos Públicos Pré- Fixado	12.084.918,66	3,93%	PRÉ-FIXADO	12.084.918,66	3,93%
DI	23.469.563,20	7,63%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	33.577.269,85	10,92%
IRF - M 1	10.107.706,65	3,29%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	50.120.984,62	16,29%
IDKA 2	7.605.647,24	2,47%	IPCA + TAXAS DE JUROS	49.014.233,39	15,93%
IMA - B 5	42.515.337,38	13,82%			
IPCA	7.787.726,89	2,53%			
IPCA + 5,00% a.a.	554.437,05	0,18%			
IPCA + 6,00% a.a.	4.840.157,02	1,57%			
IPCA + 6,1610% a.a.	11.781.721,57	3,83%			
IPCA + 6,50% a.a.	10.591.925,57	3,44%			
IPCA + 6,22% a.a.	13.458.265,29	4,38%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	80.918.703,80	26,31%
IRF - M	38.085.192,76	12,38%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	1.959.109,07	0,64%
IMA - B	42.833.511,04	13,93%			
IRF - M 1+	-	0,00%	MULTIMERCADO	1.851.372,31	0,60%
IMA - B 5+	1.959.109,07	0,64%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	28.441.983,65	9,25%
MULTIMERCADO	1.851.372,31	0,60%			
IBOVESPA	18.976.026,16	6,17%			
IBR - X	5.902.611,82	1,92%	AÇÕES - BRASIL SETOR	27.465.635,59	8,93%
IGC	3.563.345,67	1,16%			
PETROBRÁS	2.988.450,16	0,97%			
CONSUMO (ICON)	2.336.751,16	0,76%			
SMALL CAPS	12.218.051,39	3,97%			
SETOR FINANCEIRO	2.496.912,03	0,81%			
DIVIDENDOS	2.797.506,92	0,91%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	647.928,06	0,21%			
INFRAESTRUTURA	3.980.035,87	1,29%	SETOR IMOBILIÁRIO	1.348.668,89	0,44%
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	1.348.668,89	0,44%	AÇÕES - EXTERIOR	20.681.580,18	6,72%
BDR - NÍVEL I	9.398.862,19	3,06%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	9.292.104,22	3,02%			
MSCI WORLD	1.147.114,33	0,37%			
Russell 1000 Growth	843.499,44	0,37%			
TOTAL	295.379.541,35	96,40%		295.379.541,35	96,03%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

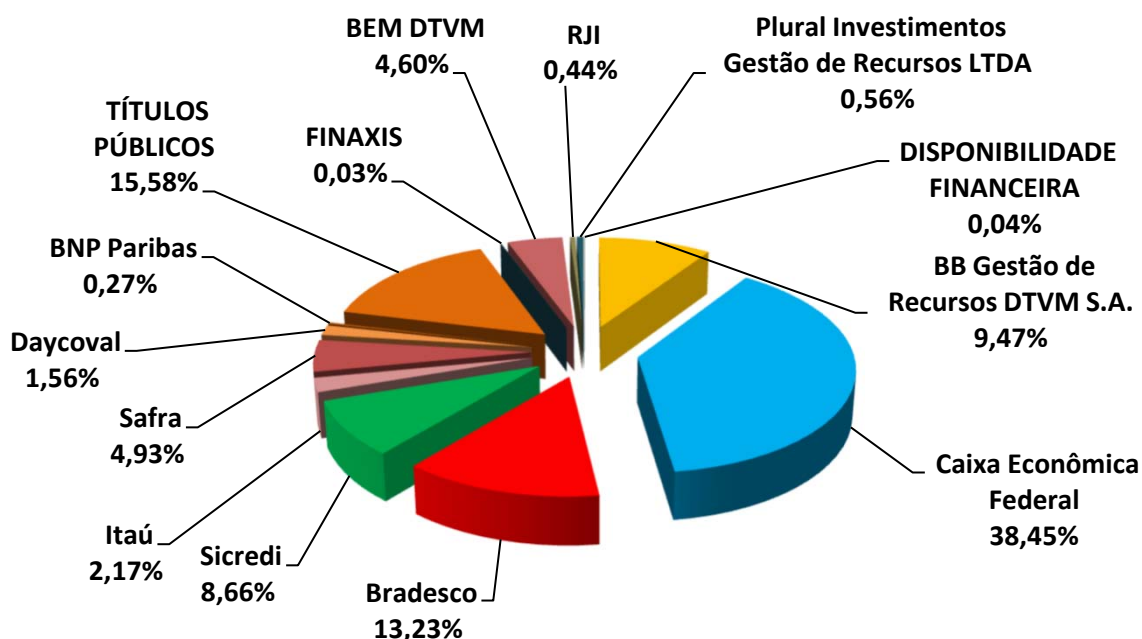


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	29.139.090,82	9,47%
Caixa Econômica Federal	118.262.918,83	38,45%
Bradesco	40.708.086,27	13,23%
Sicredi	26.642.223,25	8,66%
Itaú	6.673.321,46	2,17%
Safra	15.155.147,41	4,93%
Daycoval	4.812.312,94	1,56%
BNP Paribas	843.499,44	0,27%
TÍTULOS PÚBLICOS	47.916.831,09	15,58%
FINAXIS	97.026,55	0,03%
BEM DTVM	14.158.070,17	4,60%
RJI	1.348.668,89	0,44%
Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA	1.707.262,89	0,56%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	125.203,11	0,04%
TOTAL	307.589.663,12	100,00%

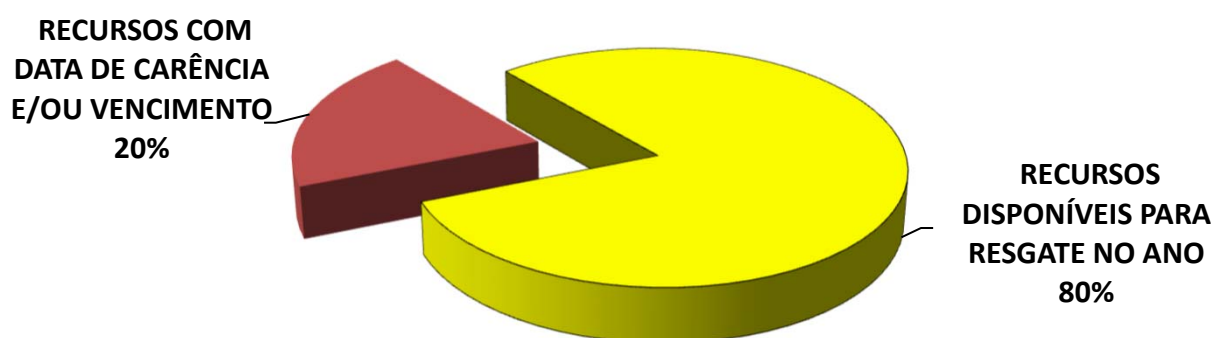
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	246.039.636,31	79,99%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	61.550.026,81	20,01%
TOTAL	307.589.663,12	100,00%

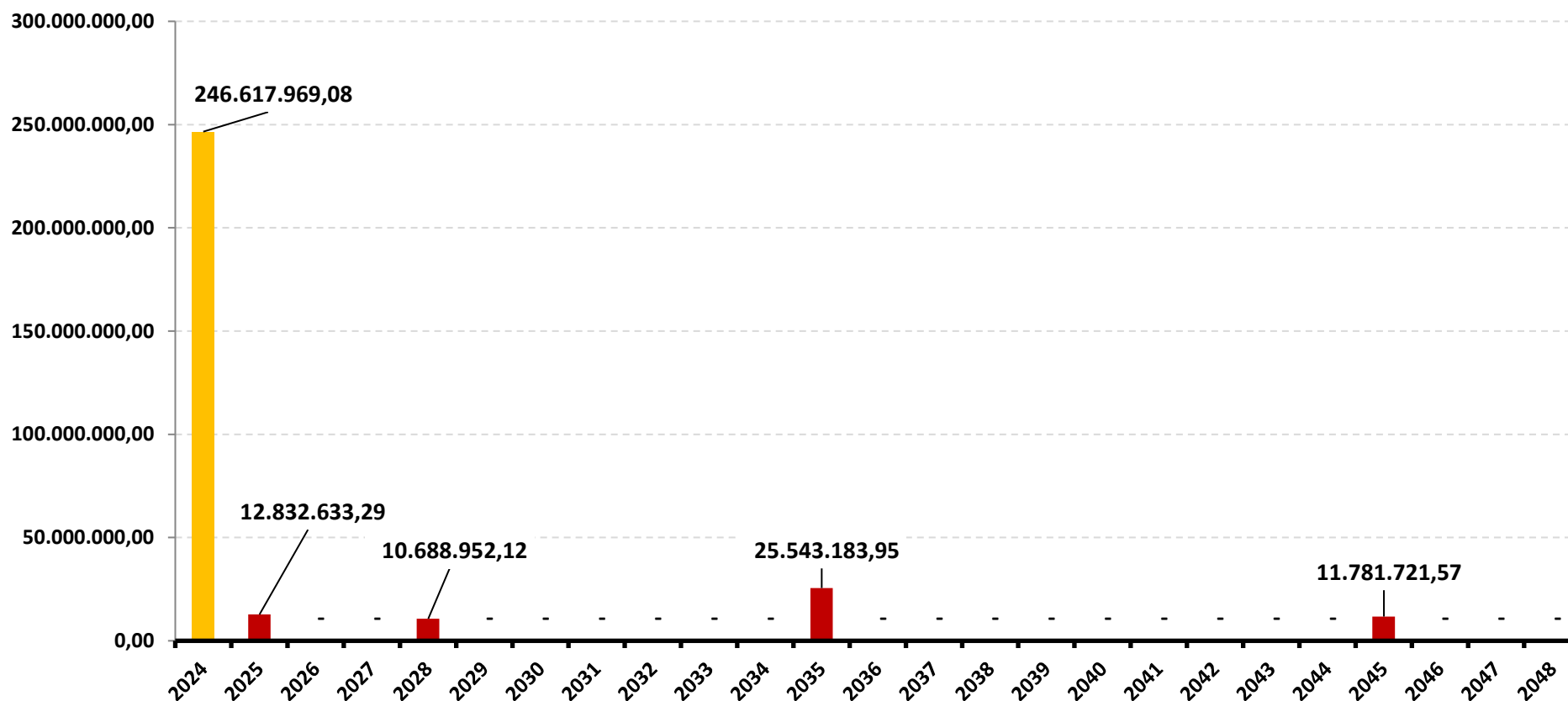
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

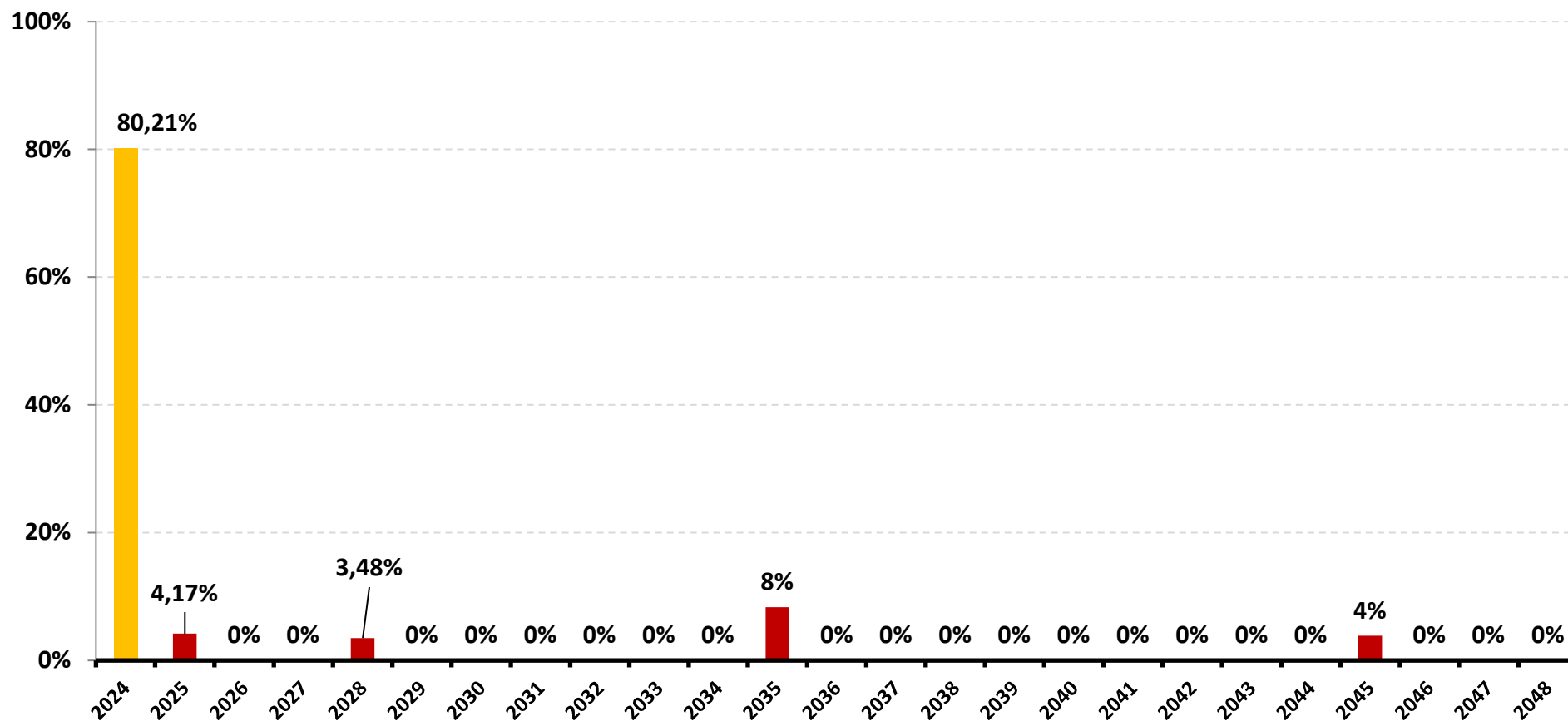
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO 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 **	17.821.452.916,03	4.972.766.310,86	3.697.064.132,53	282.732.605,04
NÚMERO DE COTISTAS **	1148	792	370	44
VALOR DA COTA **	3,223714659	27,2325567	1,276381544	3,080889213
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.

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI
CNPJ	19.303.795/0001-35	07.442.078/0001-05	13.327.340/0001-73	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	IMA - B 5+	IGC
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	11/02/2014	24/07/2005	28/04/2011	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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	197.669.973,94	4.649.802.742,18	1.195.654.596,88	649.126.137,40
NÚMERO DE COTISTAS **	140	638	272	1088
VALOR DA COTA **	3,166626282	7,816057393	3,860931917	3,189274017
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	24/10/2017	11/10/2017	15/04/2019	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.

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP
CNPJ	21.470.644/0001-13	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71
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	CDI	IRF - M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	22/01/2015	05/07/2006	28/05/2010	16/08/2012
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	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.649.294.012,28	16.508.104.382,05	7.877.165.450,51	4.585.046.250,25
NÚMERO DE COTISTAS **	155	1011	1155	820
VALOR DA COTA **	6,506677781	5,26162	3,541028	3,151772
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/12/2020	06/05/2019	25/09/2018	26/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
CNPJ	11.060.913/0001-10	21.918.896/0001-62	14.508.605/0001-00	10.740.658/0001-93
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	IMA - B 5	IPCA + 6,00% a.a.	IRF - M	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	09/07/2010	17/04/2015	16/08/2012	08/03/2010
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	0,01	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	100	0,01	0
RESGATE MÍNIMO	0	100	0,01	0
SALDO MÍNIMO	0	500	0,01	0
CARÊNCIA	Não possui	resgates podem ser solicitados após 3 anos contados da data de 10	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 **	7.303.046.549,52	190.076.554,55	1.975.307.878,59	4.133.113.700,82
NÚMERO DE COTISTAS **	903	90	430	753
VALOR DA COTA **	4,268423	2,452215	2,953196	4,420664
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019	01/03/2019	15/09/2022	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	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%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50
CNPJ	10.646.895/0001-90	10.551.382/0001-03	10.551.375/0001-01	03.737.217/0001-77
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B	IBOV	IBOV	IBR - X
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	27/10/2009	19/04/2010	22/06/2009	18/02/2008
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100	100	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	0	100	100	100
SALDO MÍNIMO	0	50	50	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da 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 *	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.103.980.003,66	185.662.132,55	182.320.225,27	378.771.354,66
NÚMERO DE COTISTAS **	219	2007	5597	81
VALOR DA COTA **	4,702654	2,231983	1,282384	1,490441
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/08/2018	27/05/2019	27/05/2019	17/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% 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.

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP
CNPJ	10.577.512/0001-79	03.914.671/0001-56	40.209.029/0001-00	14.120.520/0001-42
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado
ÍNDICE	ICON	PETR3	IFNC	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	26/04/2012	10/07/2000	26/01/2021	28/06/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,60% a.a.	1,50% a.a.	0,80% a.a.	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	20% CDI
APLICAÇÃO INICIAL	100	1000	100	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	100	100	100	100
SALDO MÍNIMO	50	500	50	25000
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+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	98.735.083,36	911.801.319,11	23.226.099,68	1.041.816.249,57
NÚMERO DE COTISTAS **	5672	16155	381	2281
VALOR DA COTA **	1,028772	30,561805	1030,25489	2,921069
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	27/05/2019	17/11/2020	30/11/2018
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. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT
CNPJ	03.399.411/0001-90	50.533.505/0001-90	49.232.373/0001-87	42.813.674/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado
ÍNDICE	CDI	IPCA	IMA - B	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	05/10/1999	18/05/2023	18/01/2023	20/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,90% a.a.	0,90% a.a.	1,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000000	50000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200000	-	-	1000
RESGATE MÍNIMO	200000	-	-	1000
SALDO MÍNIMO	1000	-	-	1000
CARÊNCIA	Não possui	Até 16/06/2025	Até 21/03/2025	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	11.692.368.410,92	240.221.262,15	134.858.916,32	130.829.324,10
NÚMERO DE COTISTAS **	488	31	14	20
VALOR DA COTA **	17,4944786	1,0741068	1,0686782	1,1090474
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/04/2018	03/05/2023	18/01/2023	09/02/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

8

INFORMAÇÕES	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA RF FIC FI
CNPJ	37.308.394/0001-50	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	21.838.150/0001-49
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	IBOV	IRF - M	IMA - B	IPCA
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	10/08/2020	24/01/2011	18/12/2009	01/06/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,85% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000	50000	50000	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	5000	5000	1
RESGATE MÍNIMO	Não há	5000	5000	1
SALDO MÍNIMO	0	50000	50000	1
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+32 (Vigésimo terceiro dias úteis após 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 *	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	378.257.978,60	643.745.236,90	591.372.280,99	2.052.875.038,41
NÚMERO DE COTISTAS **	215	589	320	206
VALOR DA COTA **	1,549199	3,7348082	4,6502316	23,98548
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/12/2020	14/08/2020	22/12/2020	26/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	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. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

9

INFORMAÇÕES	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE
CNPJ	05.073.656/0001-58	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75	31.217.153/0001-19
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B	IBOV	IBOV	MSCI WORLD
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	17/10/2002	04/08/2016	12/09/2016	14/12/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100000	50000	1	1
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	1	1	1
RESGATE MÍNIMO	0	1	1	1
SALDO MÍNIMO	1000	250	1	1
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	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)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	340.383.364,37	88.011.484,45	1.114.262.445,89	469.314.511,48
NÚMERO DE COTISTAS **	65	50	11978	90
VALOR DA COTA **	13,521139	15,767519	24,027065	28,019472
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	20/10/2015	01/04/2021	23/04/2021	10/04/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% 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)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

10

INFORMAÇÕES	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	FIDC PREMIUM	OCCAM FIC FI AÇÕES
CNPJ	10.787.822/0001-18	21.595.829/0001-54	06.018.364/0001-85	11.628.883/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado	FIDC	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B	S&P500	IPCA + 6,00% a.a.	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
DATA DE INÍCIO	21/12/2009	13/07/2015	11/12/2003	01/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	1,00% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	500000	200000	25000	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	50000	5000	25000	0
RESGATE MÍNIMO	50000	5000	25000	0
SALDO MÍNIMO	100000	50000	25000	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 19/08/2028	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	245.113.791,92	808.853.410,21	29.308.725,49	826.454.000,60
NÚMERO DE COTISTAS **	39	103	99	928
VALOR DA COTA **	430,665641	436,194997	0,4520851	3,4090848
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/03/2019	15/02/2019	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

11

INFORMAÇÕES	PLURAL AÇÕES FIC FIA	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	META VALOR FI AÇÕES
CNPJ	01.675.497/0001-00	13.155.995/0001-01	08.279.304/0001-41	07.899.238/0001-40
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	IBR - X
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	18/06/1997	16/09/2011	24/10/2006	11/04/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,97% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não Possui	20,00 % IBR-X 100
APLICAÇÃO INICIAL	0	500	500	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	500	500	5000
RESGATE MÍNIMO	0	500	500	0
SALDO MÍNIMO	0	500	500	5000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro 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 **	172.050.493,85	120.050.444,92	561.883.606,03	147.368.536,92
NÚMERO DE COTISTAS **	16018	375	1804	85
VALOR DA COTA **	208,0486543	1,72712129	4,9987293	2,49339055
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.

Continuação.....

12

INFORMAÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII
CNPJ	11.392.165/0001-72	34.791.108/0001-61	35.637.151/0001-30	15.461.076/0001-91
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Imobiliário
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	FII
ÍNDICE	IBR - X	IBR - X	CDI	IFIX
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	30/12/2009	02/12/2019	30/12/2019	18/12/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,35% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% SMALL CAP	20% SMALL CAP	20% IMA-B 5	20% IPCA + 6,00%
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	500	-
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	500	500	-
RESGATE MÍNIMO	500	500	500	-
SALDO MÍNIMO	500	500	500	-
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)	D+29 (vinte e nove dias seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	Não menciona
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	732.971.794,55	417.694.440,79	480.672.277,99	124.190.623,79
NÚMERO DE COTISTAS **	2374	39	565	11
VALOR DA COTA **	6,1951048	0,9552777	1,3680126	67,433445
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	-	29/12/2020	-
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. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

13

INFORMAÇÕES	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE			
CNPJ	37.331.365/0001-09			
SEGMENTO	Investimento no Exterior			
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações			
ÍNDICE	Russell 1000 Growth			
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado			
DATA DE INÍCIO	19/10/2020			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui			
APLICAÇÃO INICIAL	5000000			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0			
RESGATE MÍNIMO	0			
SALDO MÍNIMO	0			
CARÊNCIA	Não possui			
CRÉDITO DO RESGATE	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)			
RISCO DE MERCADO *	Não Disponibilizado pela Instituição.			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	139.972.616,43			
NÚMERO DE COTISTAS **	119			
VALOR DA COTA **	66,4082465			
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/10/2020			
ENQUADRAMENTO LEGAL	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.

7.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS TÍTULOS PÚBLICOS

14

INFORMAÇÕES	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal.
RENDIMENTO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/05/2045)
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

Continuação.....

15

INFORMAÇÕES	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal.
RENDIMENTO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/08/2028)
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

Continuação.....

16

INFORMAÇÕES	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal.
RENDIMENTO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/05/2035)
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

Continuação.....

17

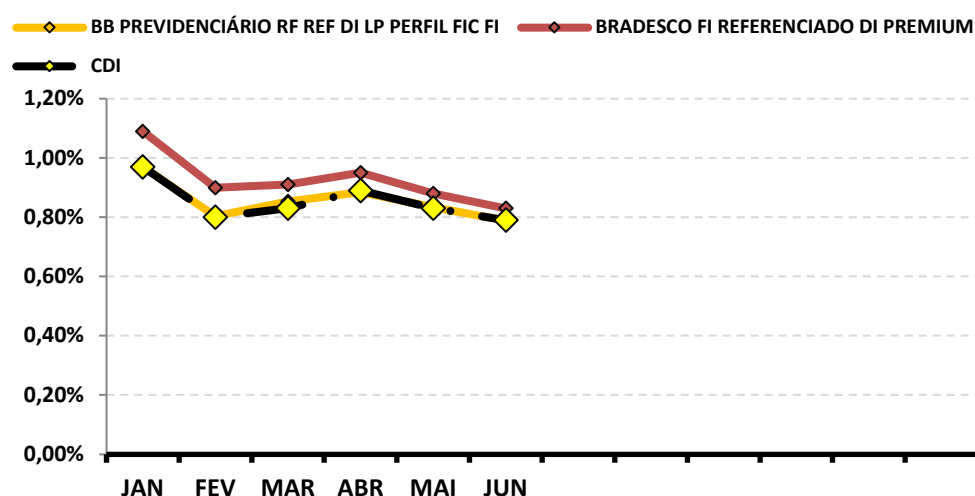
INFORMAÇÕES	NTN - F 11,79% a.a.
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada pela SELIC. A rentabilidade deste Título é determinada de forma pré-fixada e o pagamento da rentabilidade é de forma semestral ou no resgate do título.
RENDIMENTO	PREFIXADO
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal na data de Vencimento (01/01/2035).
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

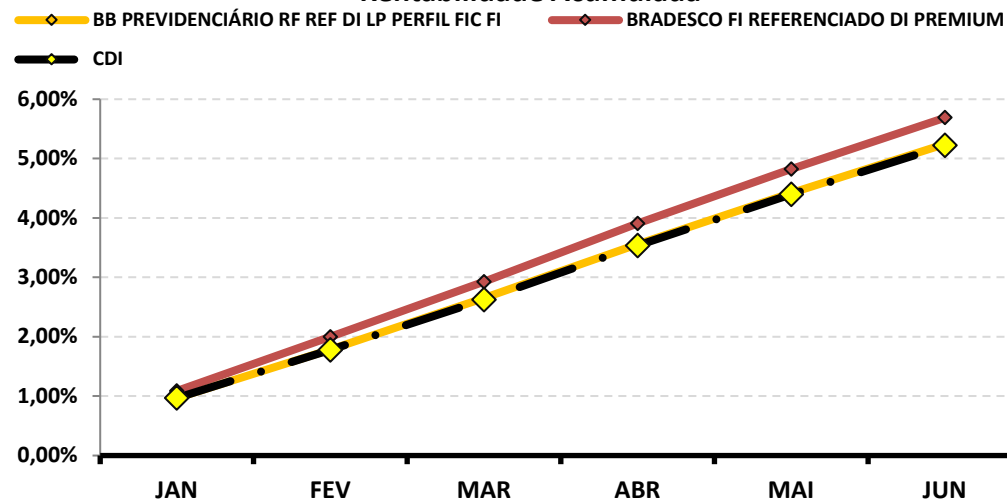
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%							51.729,16	5,24%	328.992,02
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,09%	0,90%	0,91%	0,95%	0,88%	0,83%							119.113,53	5,69%	684.662,44
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%								5,22%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

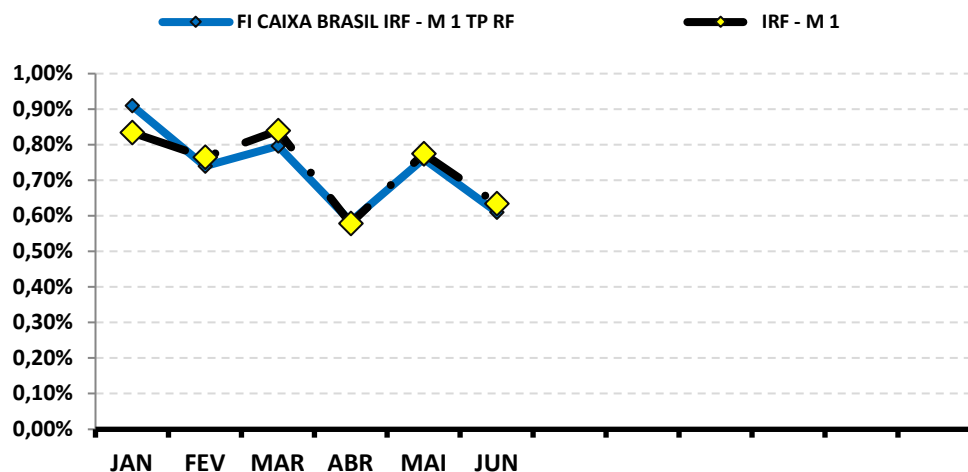


Continuação....

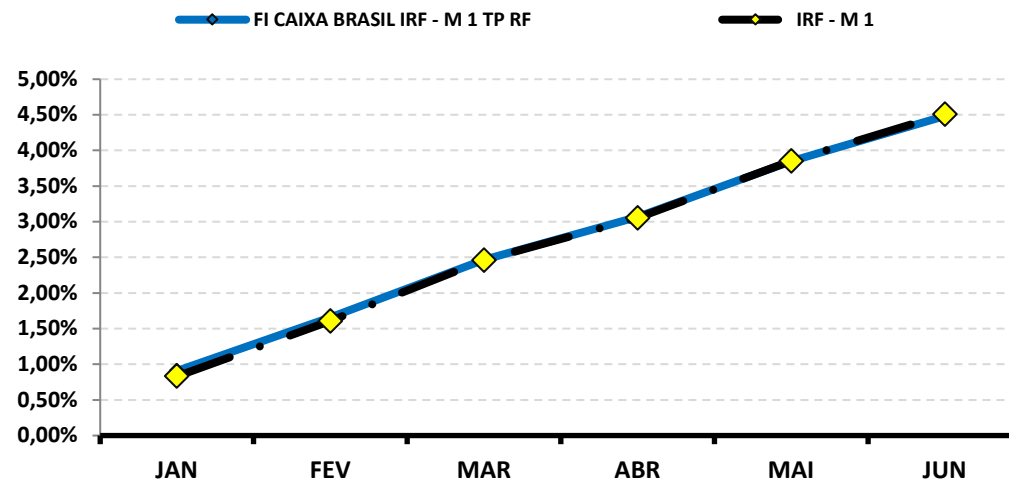
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%	0,76%	0,61%							61.212,66	4,48%	425.291,22
IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	0,58%	0,78%	0,63%								4,51%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

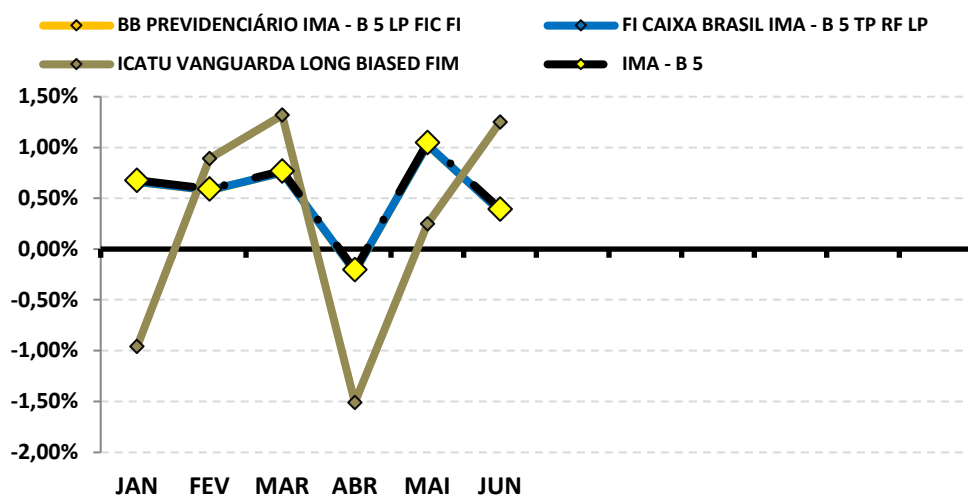


Continuação....

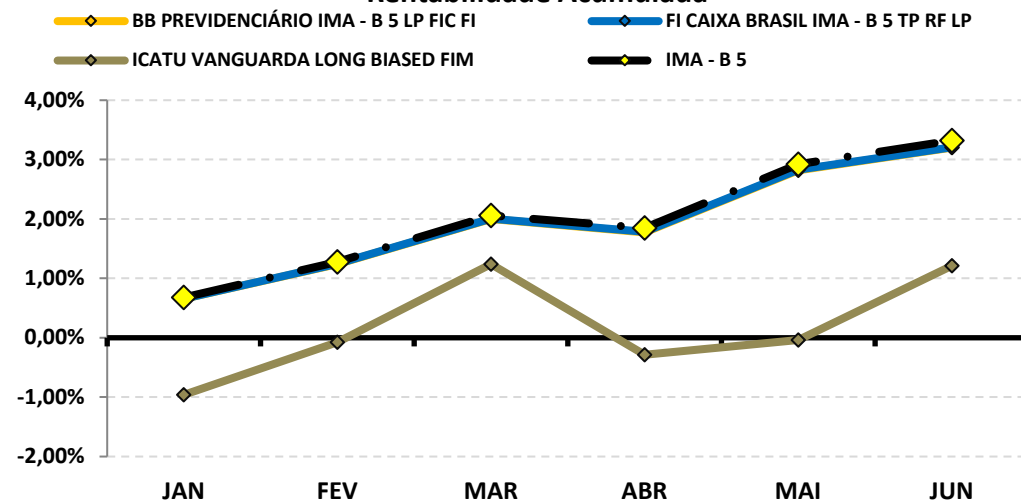
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

[illegible]

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

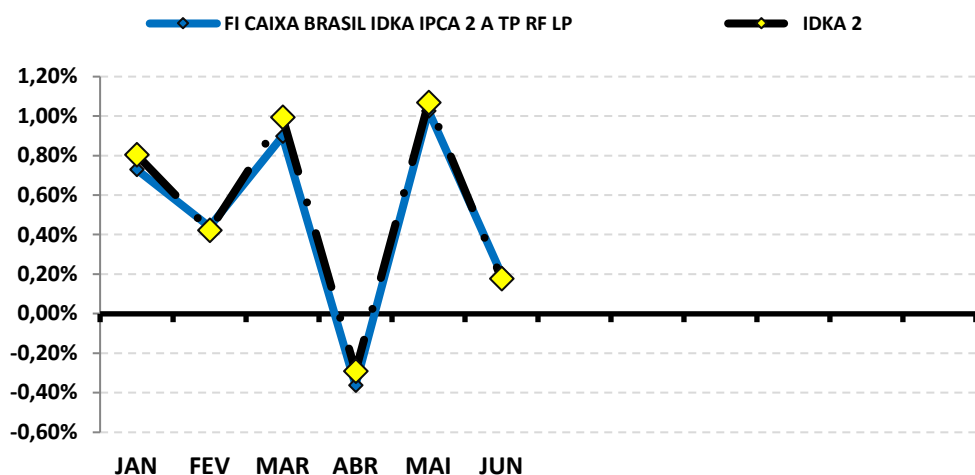


Continuação....

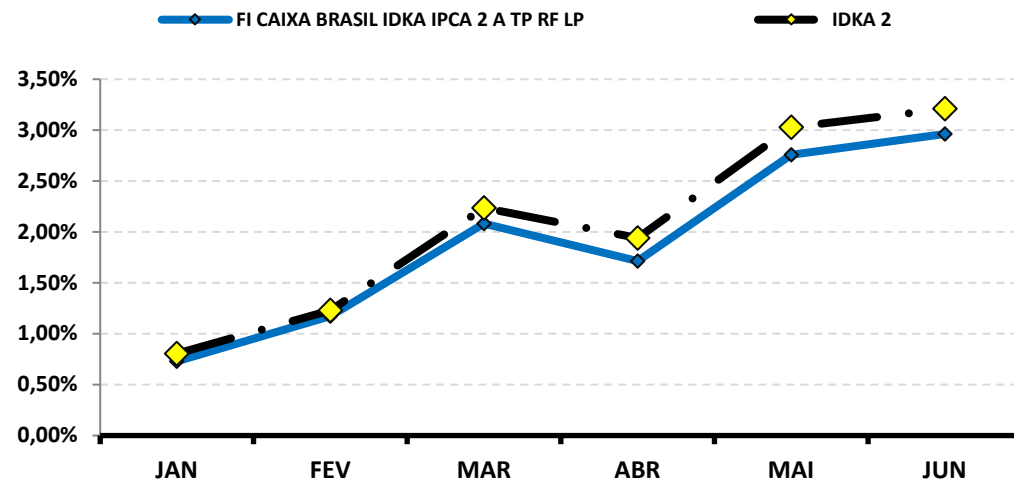
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%	0,20%							18.160,62	2,96%	489.673,19
IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%	0,18%								3,21%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

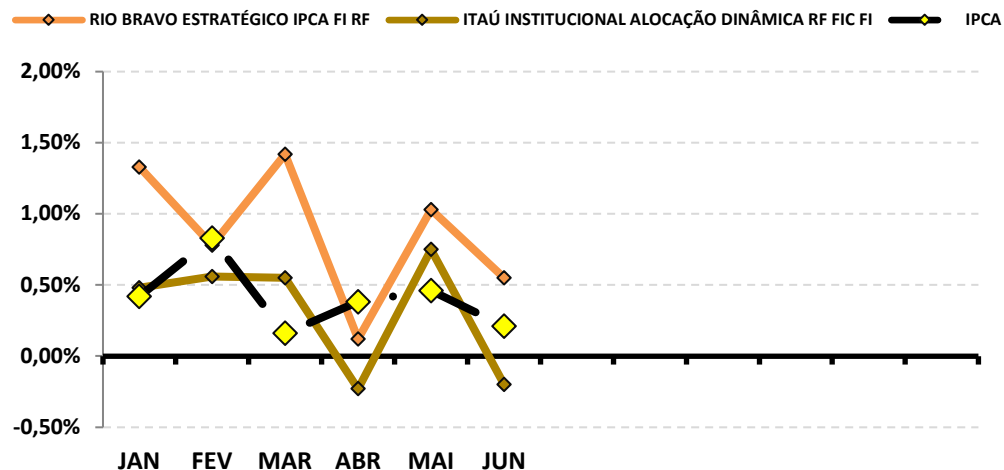


Continuação....

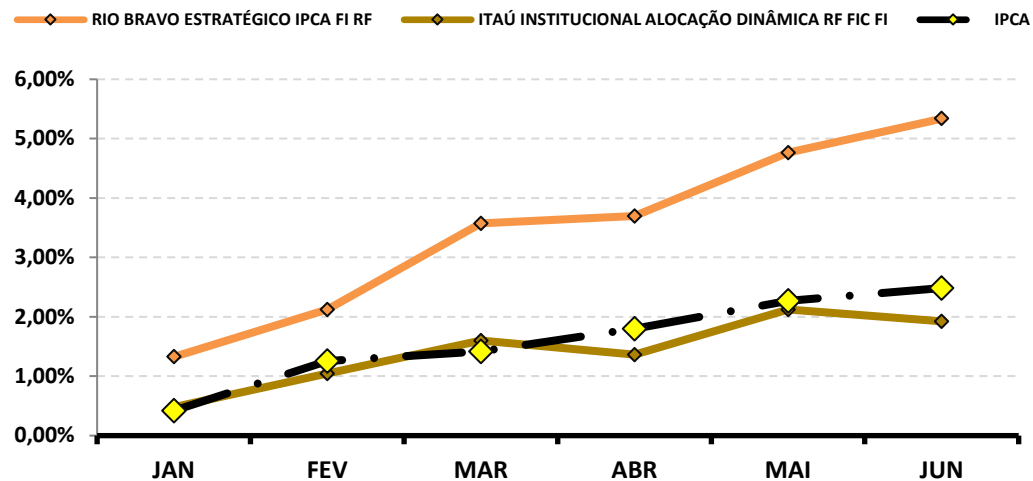
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,33%	0,78%	1,42%	0,12%	1,03%	0,55%							29.204,74	5,34%	249.426,90
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	0,48%	0,56%	0,55%	-0,23%	0,75%	-0,20%							(4.902,97)	1,92%	45.640,96
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%								2,48%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

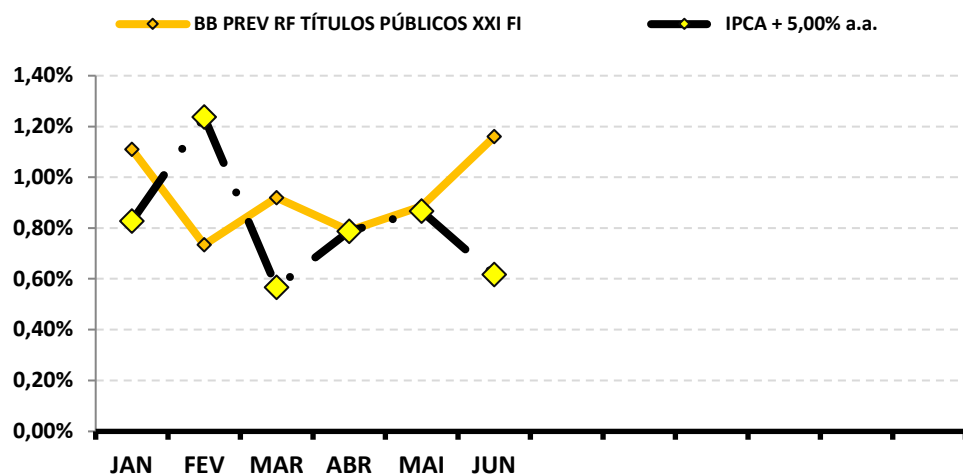


Continuação....

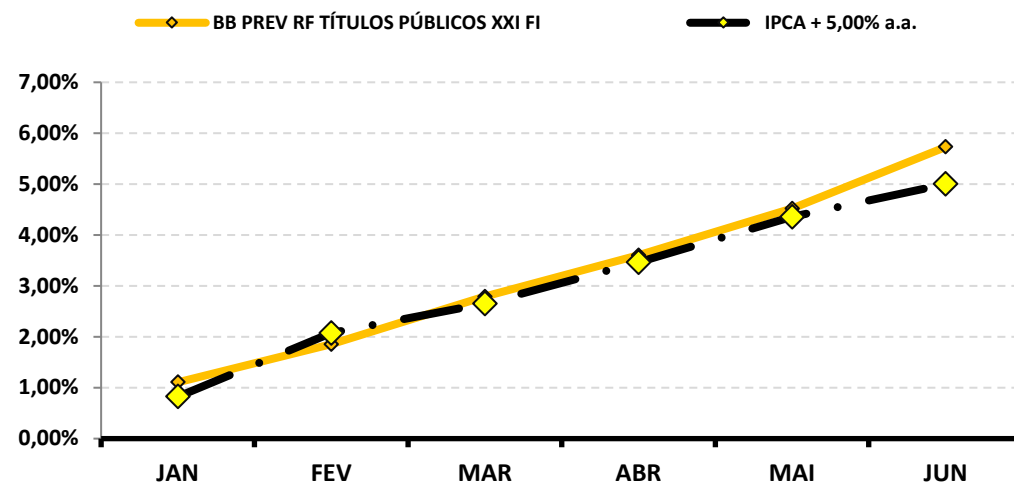
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,11%	0,73%	0,92%	0,79%	0,89%	1,16%							6.357,84	5,73%	30.260,11
IPCA + 5,00% a.a.	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%								5,00%	

Rentabilidade Mensal



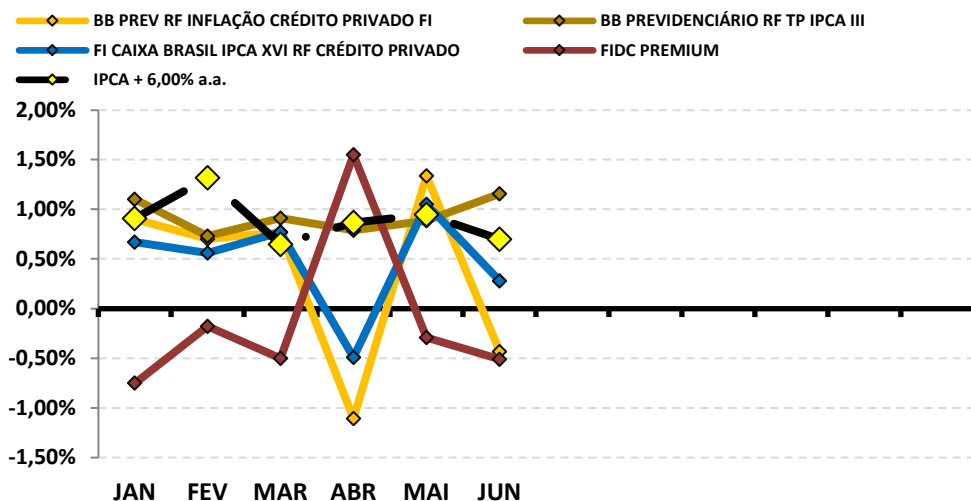
Rentabilidade Acumulada



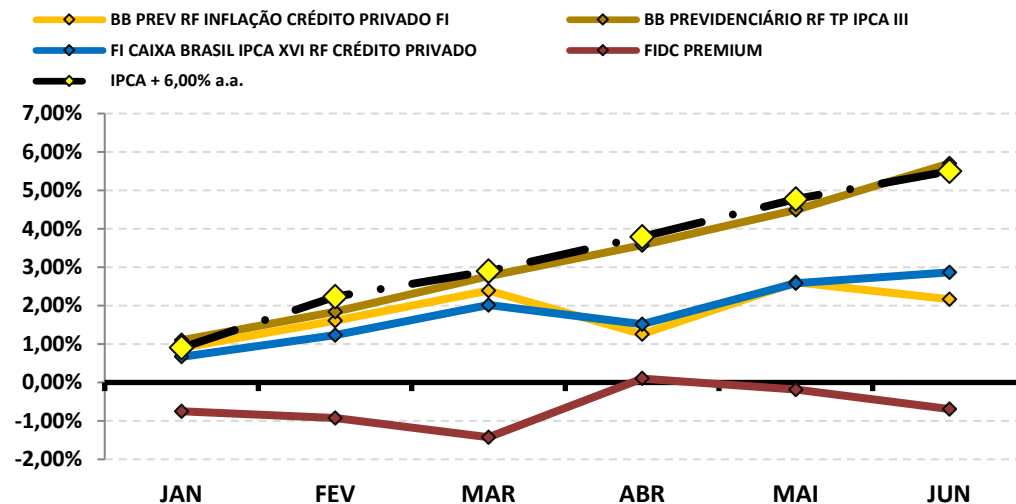
Continuação....

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

Rentabilidade Mensal



Rentabilidad Acumulada

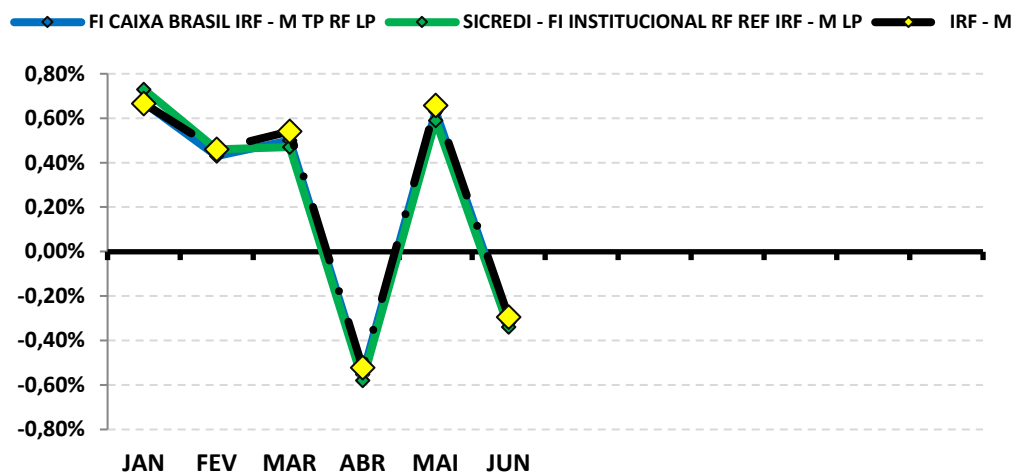


Continuação....

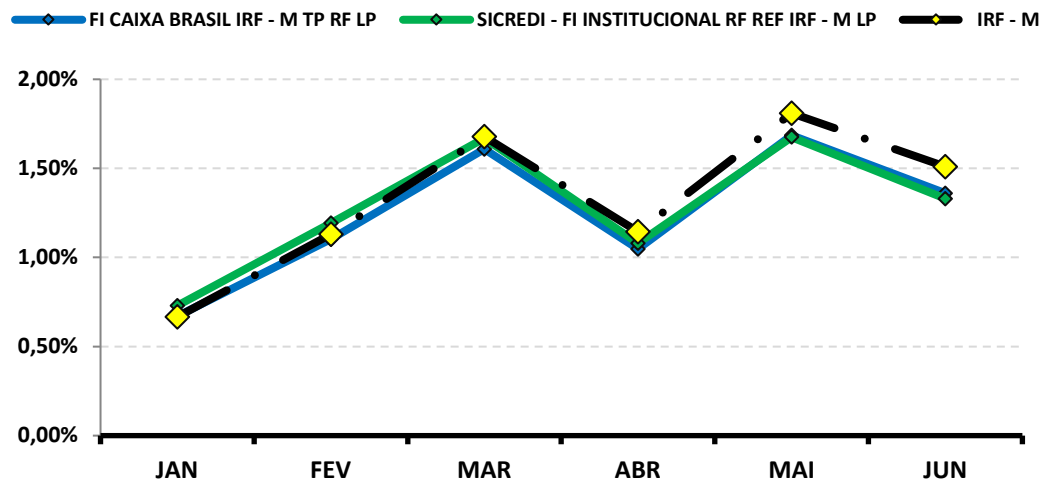
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%	0,43%	0,50%	-0,55%	0,63%	-0,32%							(85.323,58)	1,36%	405.524,76
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%	-0,58%	0,59%	-0,34%							(47.597,24)	1,33%	259.522,16
IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%	0,66%	-0,29%								1,51%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

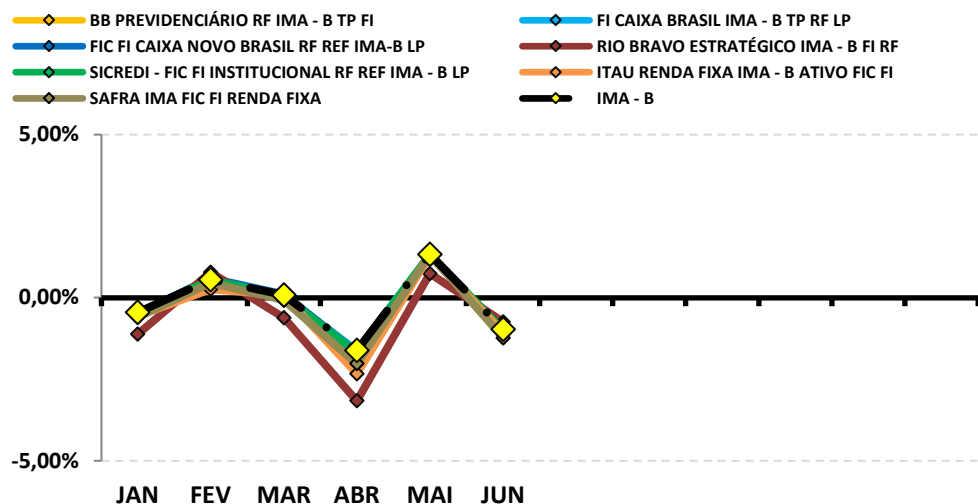


Continuação....

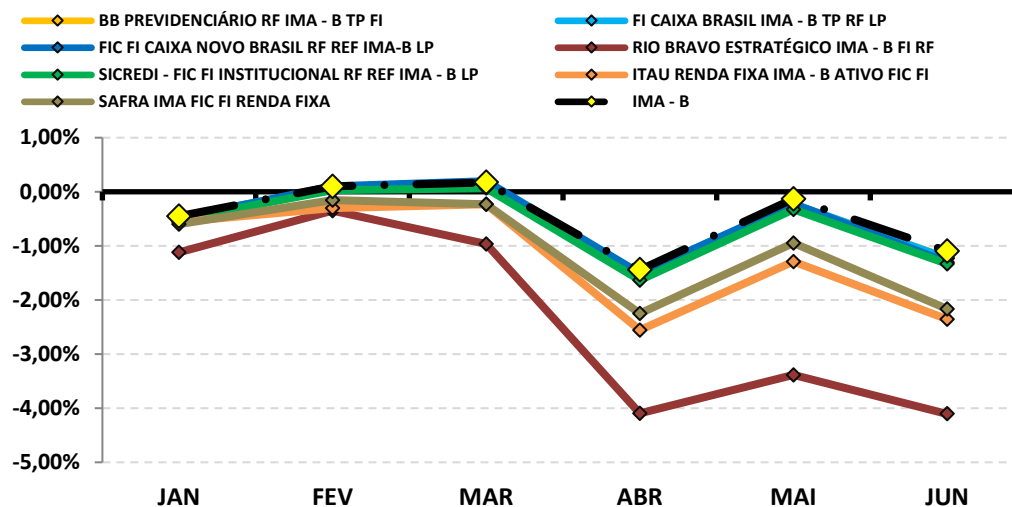
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%	-0,99%						(3.033,35)	-1,22%	(11.008,89)
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,47%	0,54%	0,06%	-1,64%	1,30%	-1,00%						(12.816,03)	-1,23%	(29.199,13)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,49%	0,59%	0,10%	-1,70%	1,30%	-1,08%						(168.024,07)	-1,30%	(202.189,38)
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	-1,12%	0,78%	-0,62%	-3,16%	0,74%	-0,74%						(55.773,90)	-4,10%	(318.938,20)
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	-1,01%						(134.565,68)	-1,33%	(179.977,24)
ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	-0,56%	0,26%	0,07%	-2,33%	1,30%	-1,08%						(11.177,39)	-2,36%	(25.365,41)
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	-0,60%	0,45%	-0,08%	-2,02%	1,33%	-1,23%						(72.813,42)	-2,17%	(129.256,59)
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%							-1,10%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

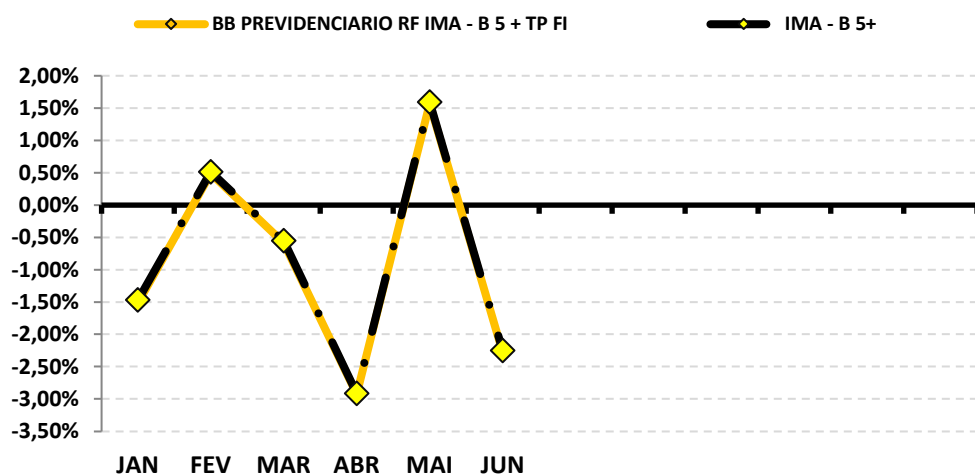


Continuação....

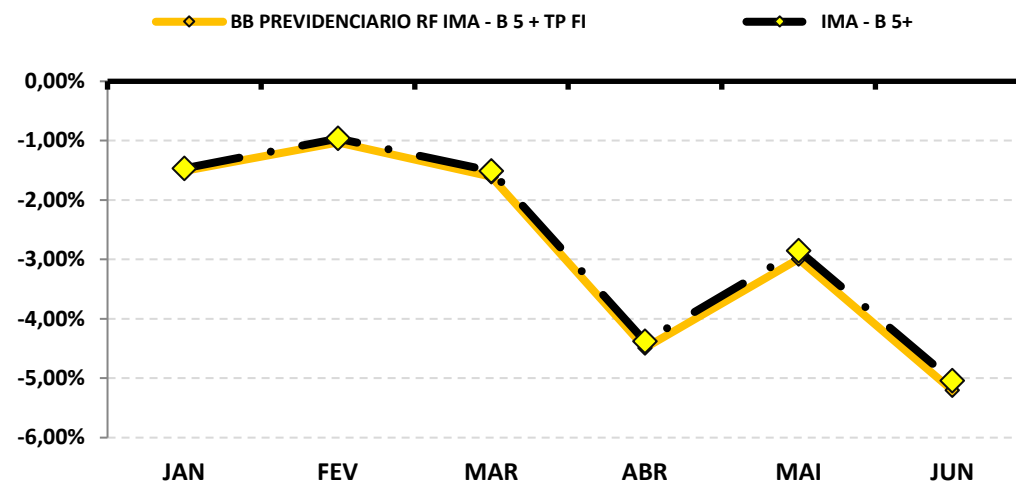
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,51%	0,49%	-0,59%	-2,93%	1,57%	-2,28%						(45.749,35)	-5,21%	(107.641,78)
IMA - B 5+	-1,47%	0,51%	-0,55%	-2,91%	1,59%	-2,25%							-5,04%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

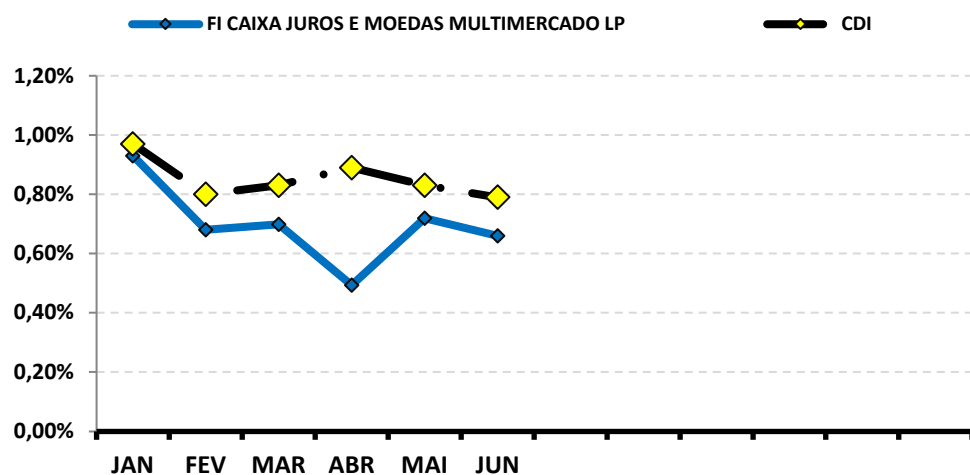


Continuação....

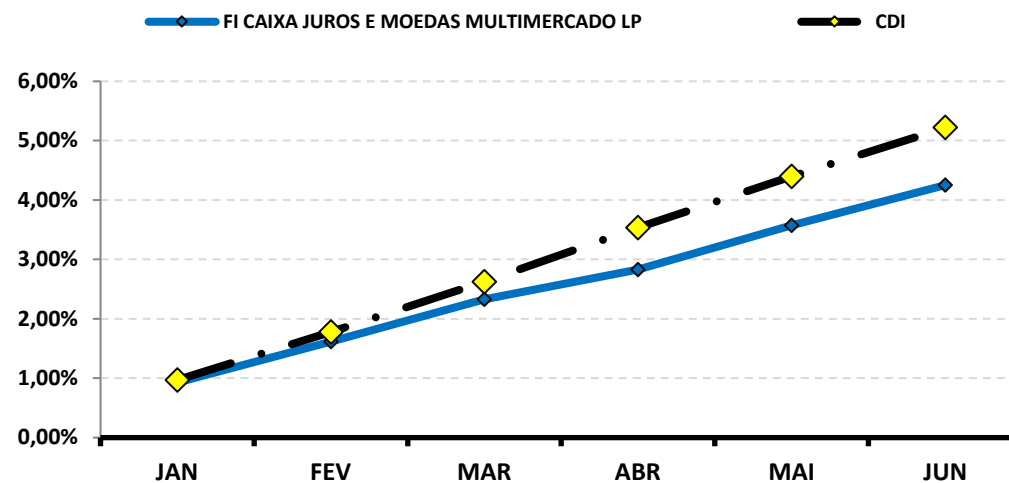
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,93%	0,68%	0,70%	0,49%	0,72%	0,66%							13.092,78	4,25%	128.270,51
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%								5,22%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

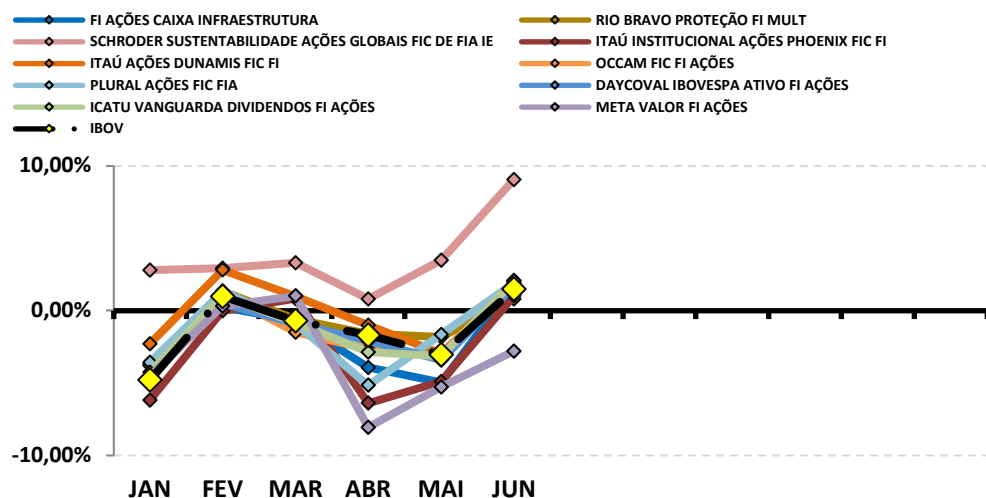


Continuação....

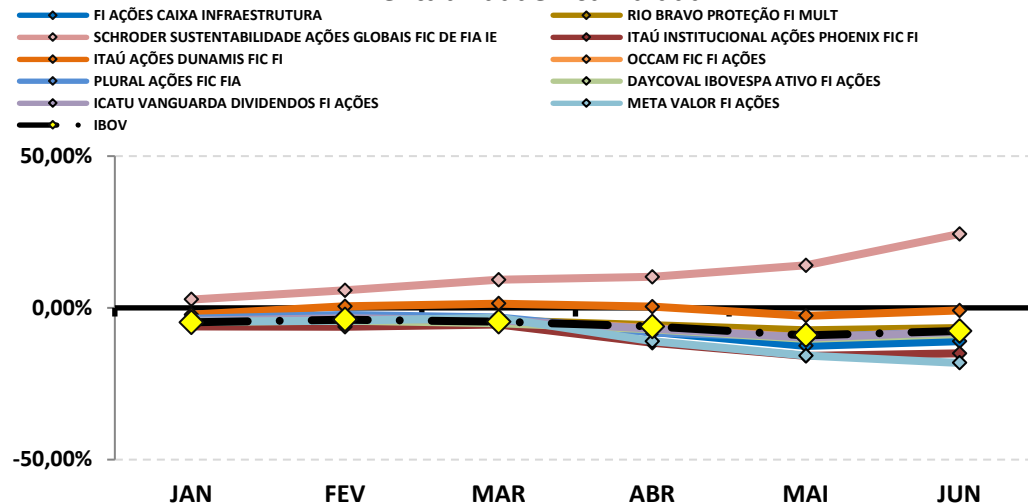
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-3,70%	0,24%	-0,73%	-3,93%	-4,96%	1,69%							66.138,28	-11,02%	(492.998,60)
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	-4,85%	1,35%	-0,60%	-1,60%	-1,83%	0,81%							46.950,28	-6,65%	(430.955,12)
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC	2,79%	2,92%	3,31%	0,81%	3,47%	9,06%							111.315,53	24,33%	262.210,16
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	-6,19%	-0,02%	0,83%	-6,39%	-4,91%	1,02%							8.544,17	-14,96%	(149.182,17)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,29%	2,81%	0,97%	-1,02%	-2,96%	1,80%							21.553,65	-0,82%	(9.985,43)
OCCAM FIC FI AÇÕES	-3,79%	1,15%	-1,50%	-2,66%	-3,15%	2,08%							64.857,94	-7,75%	(267.558,18)
PLURAL AÇÕES FIC FIA	-3,57%	1,31%	-0,89%	-5,15%	-1,66%	1,93%							32.265,14	-7,94%	(147.380,89)
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-4,64%	0,48%	-0,90%	-2,10%	-3,43%	1,72%							56.145,35	-8,69%	(615.442,14)
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,26%	1,00%	-0,83%	-2,88%	-3,15%	2,04%							55.883,94	-7,96%	(242.153,98)
META VALOR FI AÇÕES	-4,51%	0,31%	1,02%	-8,06%	-5,29%	-2,80%							31.096,20	-18,10%	(511.266,32)
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%								-7,66%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

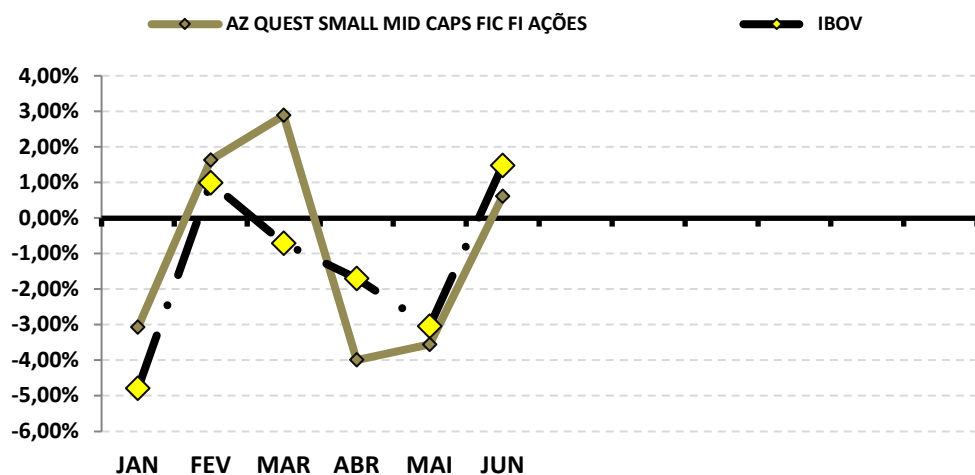


Continuação....

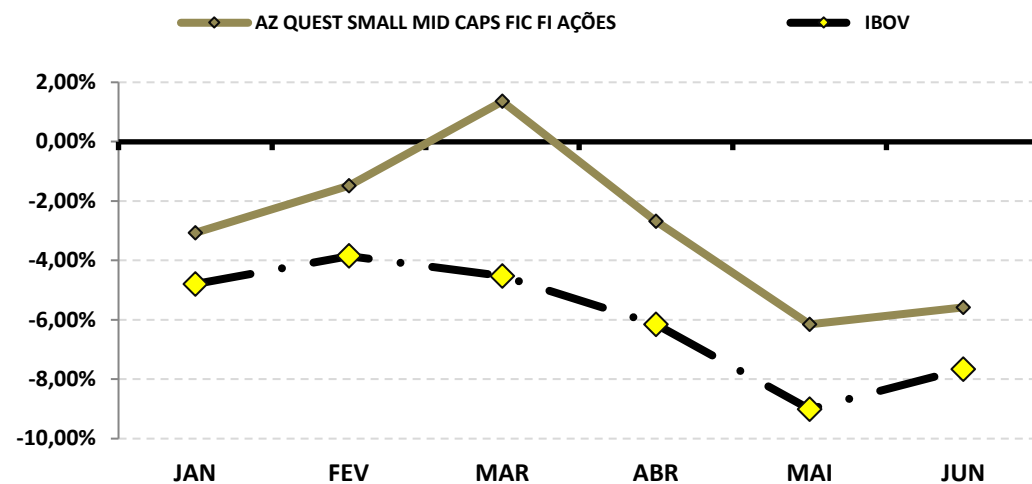
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	-3,07%	1,63%	2,89%	-3,99%	-3,56%	0,61%							62.726,07	-5,58%	(609.194,72)
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%								-7,66%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

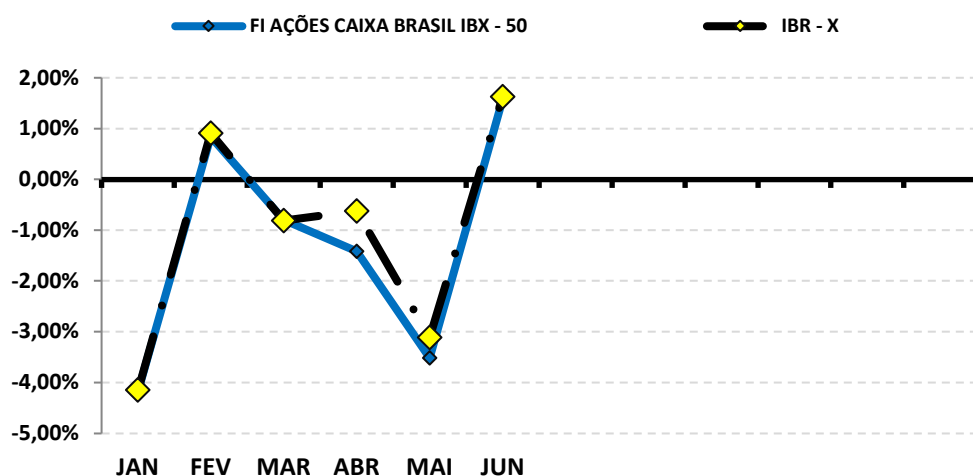


Continuação....

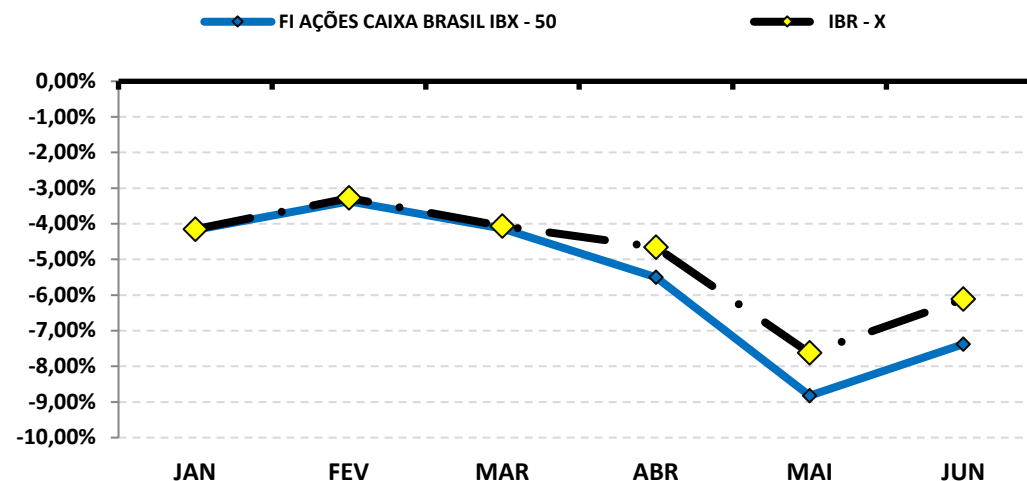
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBR - X

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	-4,17%	0,84%	-0,80%	-1,42%	-3,52%	1,58%							91.534,71	-7,38%	(470.825,68)
IBR - X	-4,15%	0,91%	-0,81%	-0,62%	-3,11%	1,63%								-6,12%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

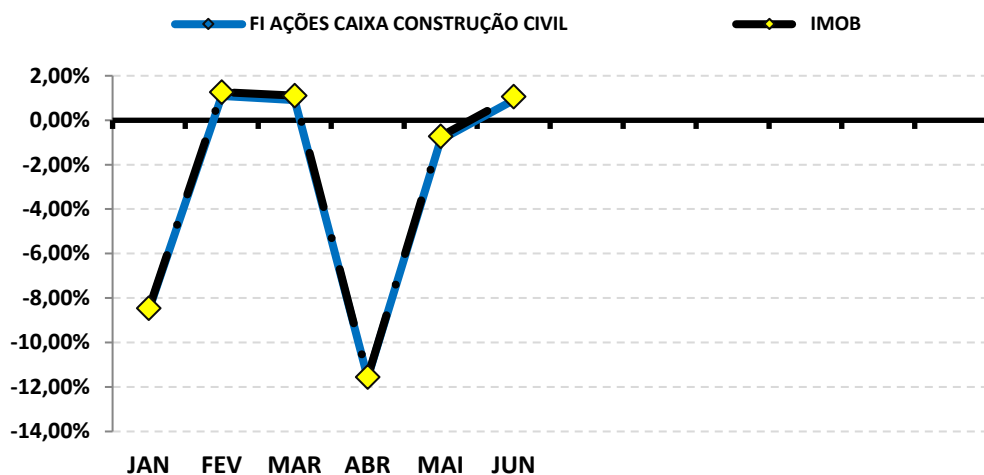


Continuação....

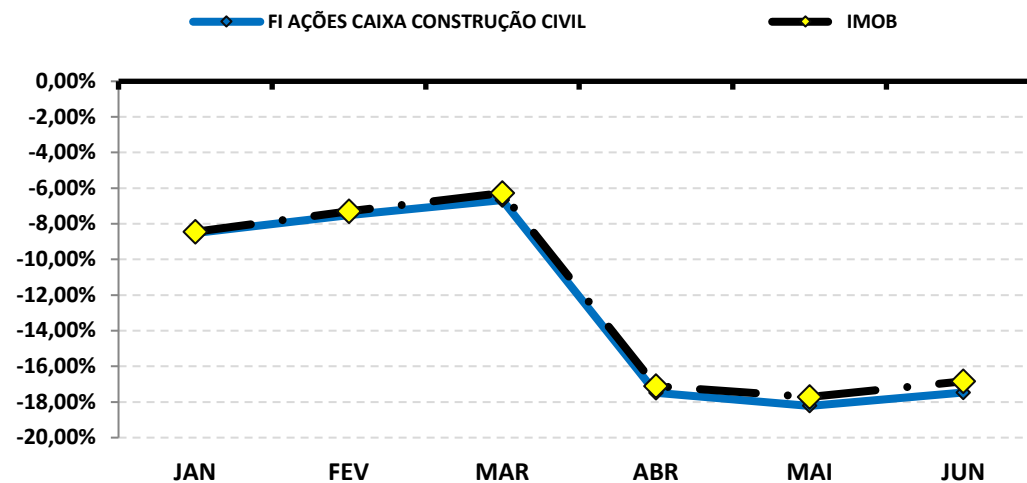
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-8,52%	1,10%	0,91%	-11,59%	-0,88%	0,91%							5.868,01	-17,46%	(137.152,88)
IMOB	-8,46%	1,27%	1,10%	-11,56%	-0,73%	1,06%								-16,84%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

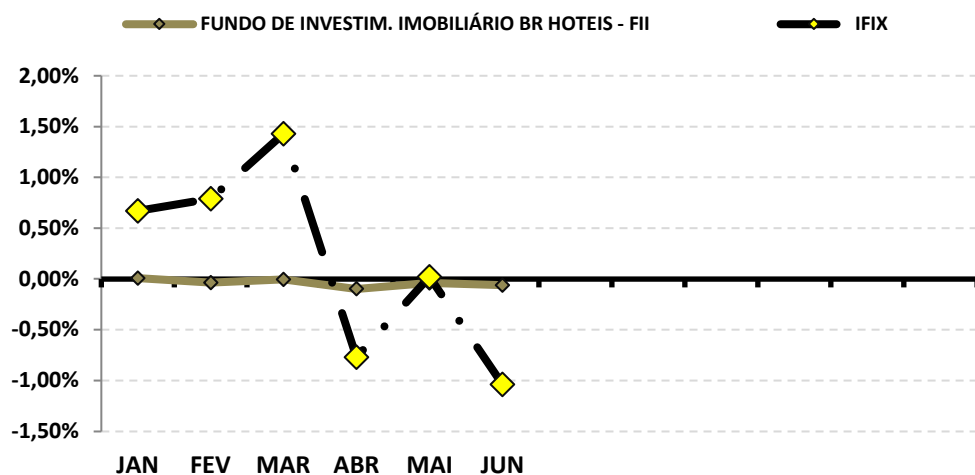


Continuação....

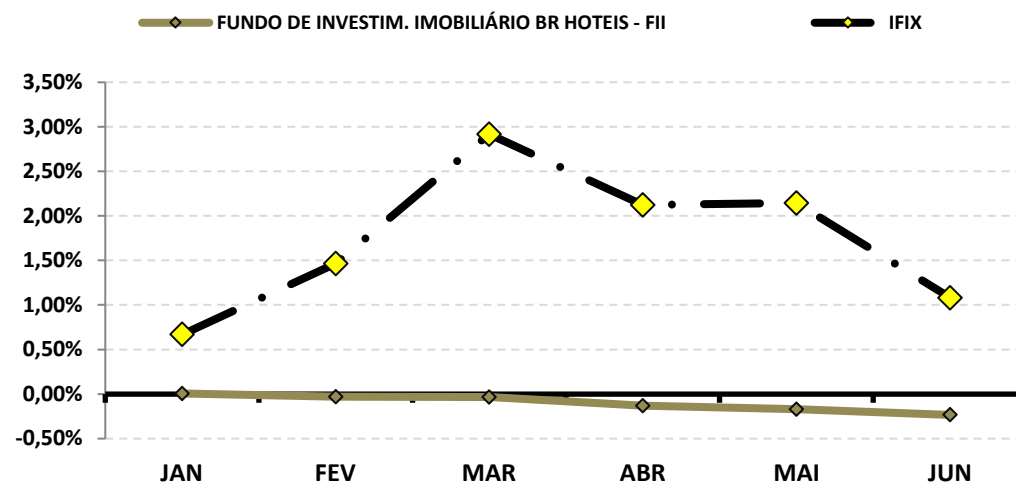
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFIX

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						(R\$)	(%)	(R\$)
FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	0,01%	-0,04%	-0,005%	-0,10%	-0,04%	-0,06%						(813,62)	-0,23%	(3.236,71)
IFIX	0,67%	0,79%	1,43%	-0,77%	0,02%	-1,04%							1,08%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

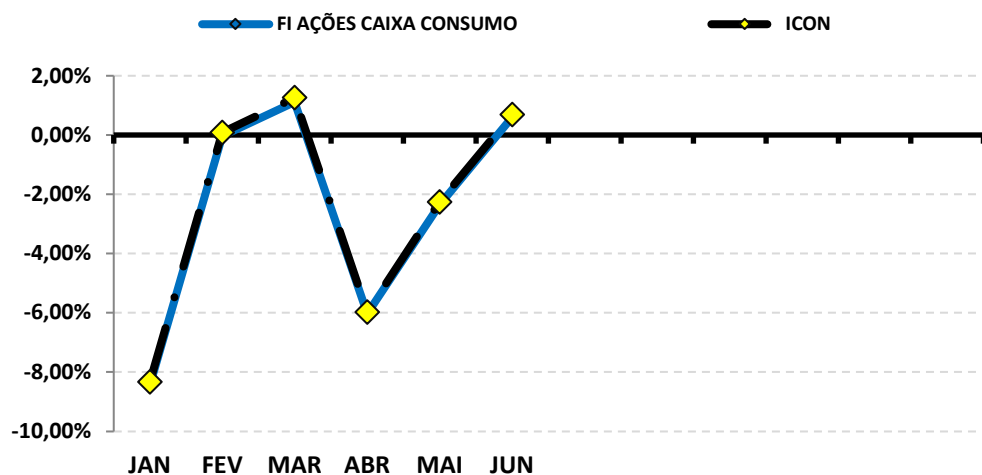


Continuação....

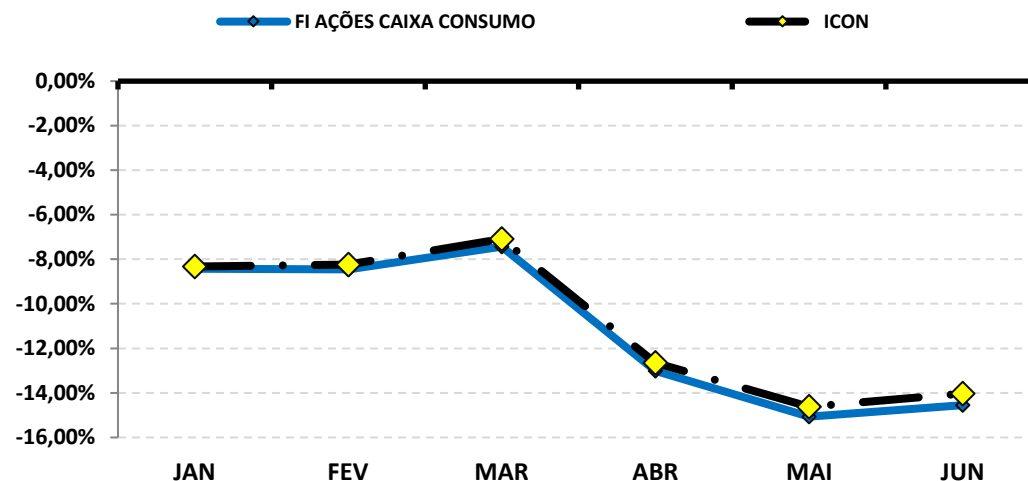
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao ICON

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-8,43%	-0,03%	1,12%	-6,04%	-2,35%	0,60%							13.987,29	-14,55%	(398.089,84)
ICON	-8,33%	0,09%	1,26%	-5,98%	-2,26%	0,69%								-14,03%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

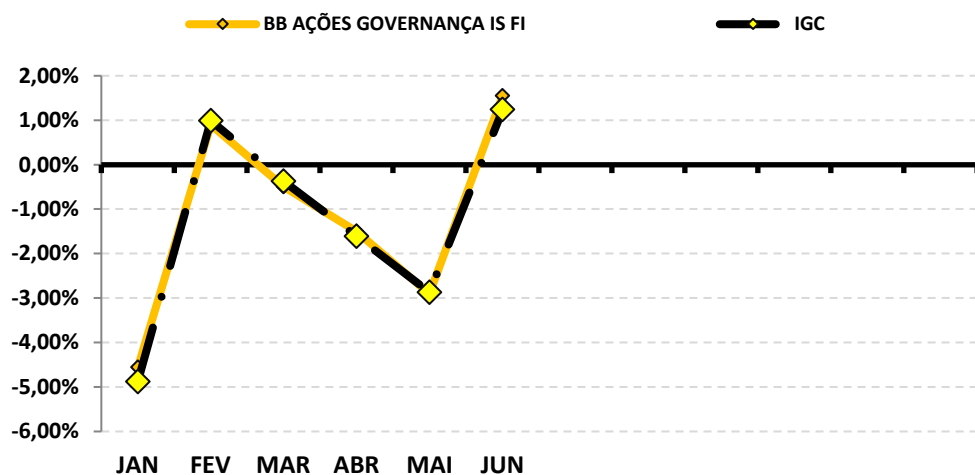


Continuação....

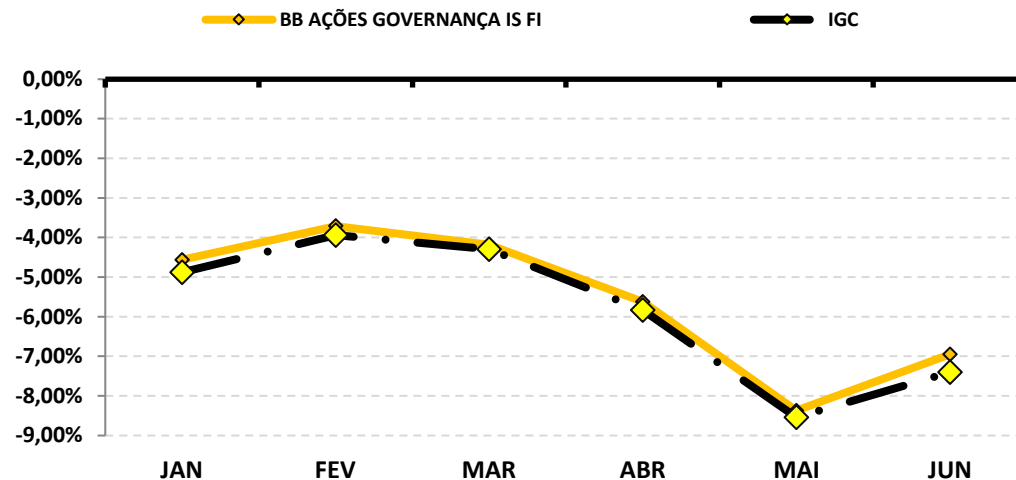
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IGC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	-4,56%	0,89%	-0,50%	-1,50%	-2,91%	1,55%							54.543,86	-6,95%	(265.930,37)
IGC	-4,88%	0,99%	-0,37%	-1,61%	-2,87%	1,24%								-7,40%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

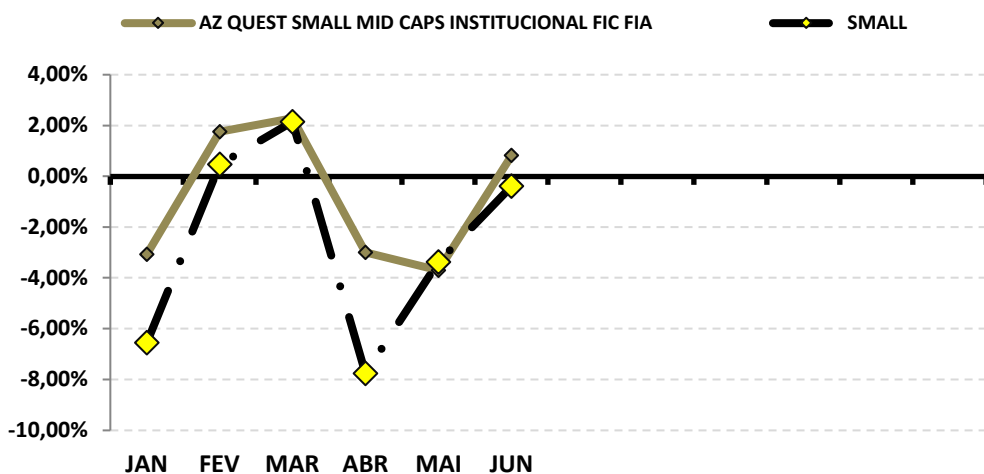


Continuação....

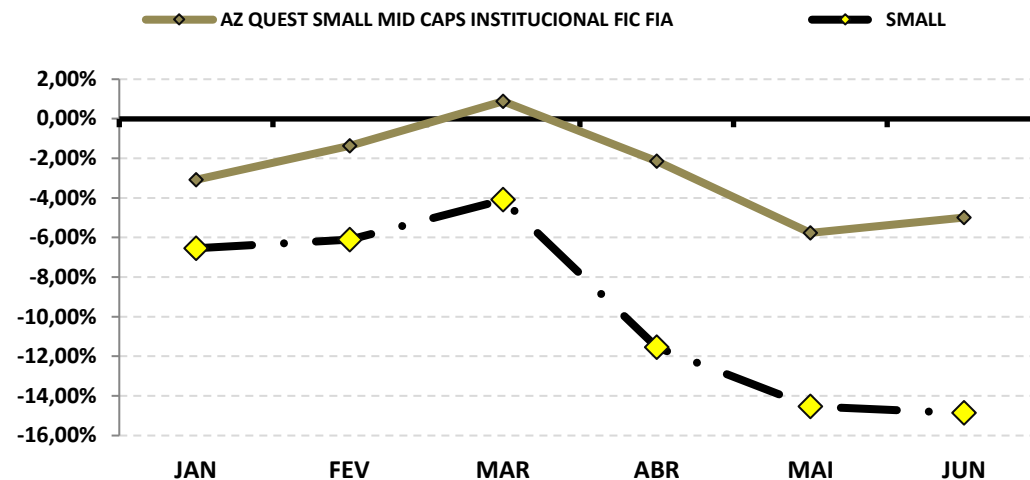
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMALL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	-3,08%	1,76%	2,29%	-3,00%	-3,70%	0,82%							15.552,31	-4,99%	(100.552,14)
SMALL	-6,55%	0,47%	2,15%	-7,76%	-3,38%	-0,39%								-14,86%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

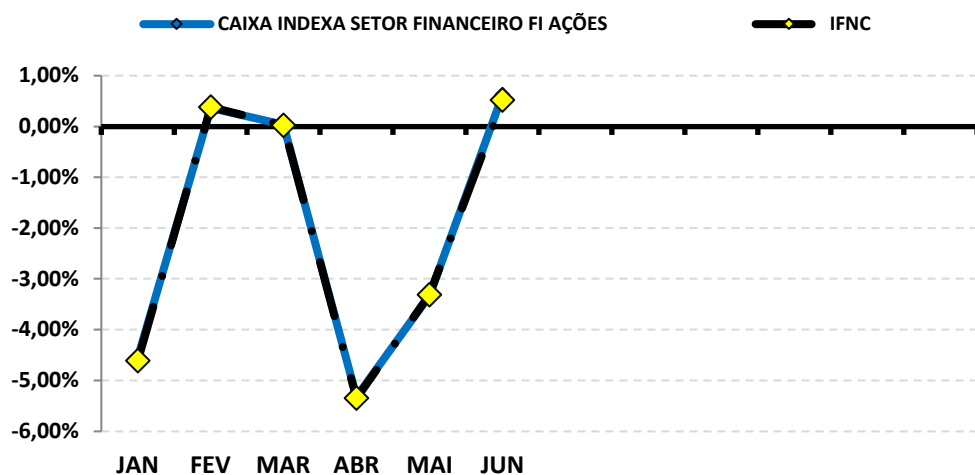


Continuação....

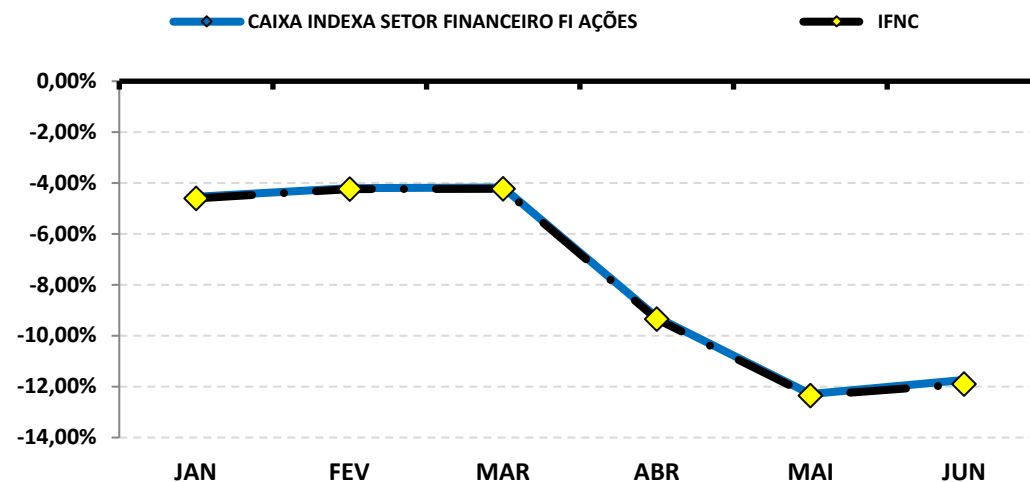
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	-4,55%	0,36%	0,04%	-5,32%	-3,33%	0,63%							15.581,65	-11,74%	(332.279,76)
IFNC	-4,61%	0,38%	0,02%	-5,35%	-3,31%	0,52%								-11,90%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

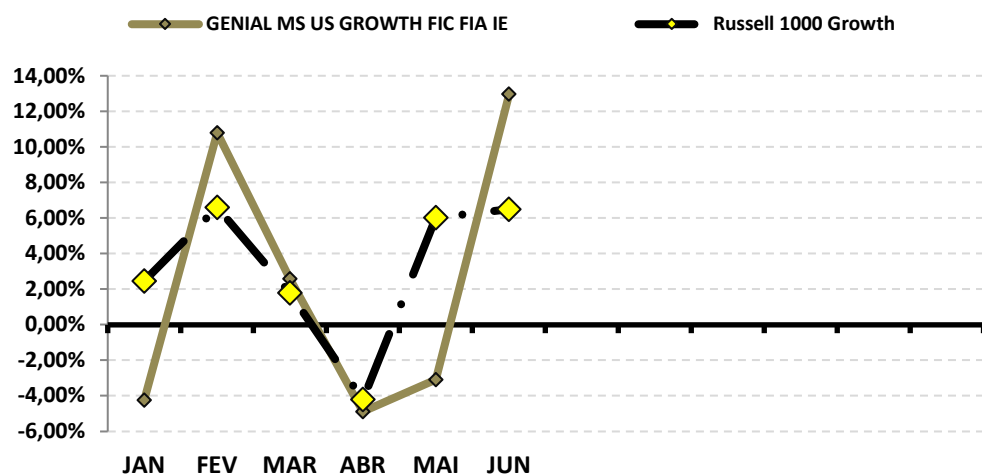


Continuação....

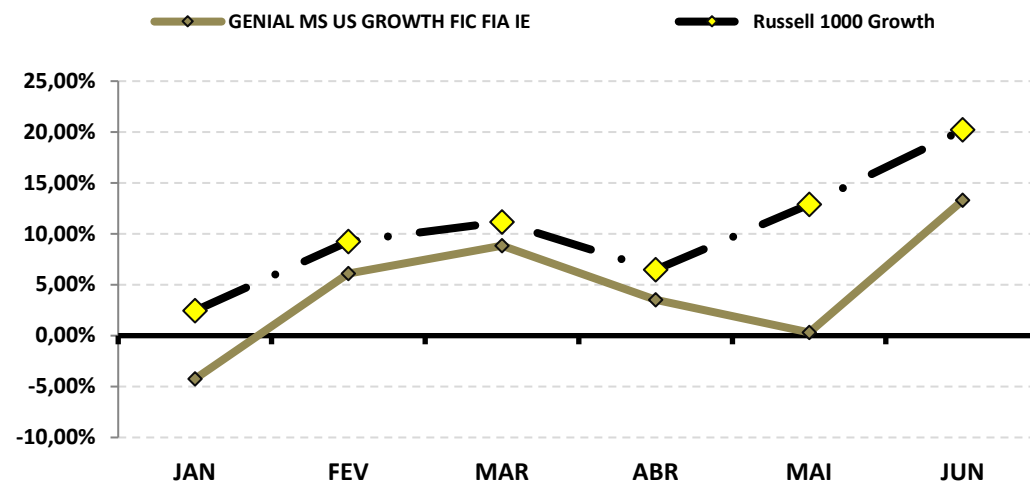
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao Russell 1000 Growth

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	-4,25%	10,80%	2,58%	-4,89%	-3,10%	12,97%							96.841,02	13,31%	99.001,84
Russell 1000 Growth	2,46%	6,60%	1,78%	-4,22%	6,02%	6,49%								20,21%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

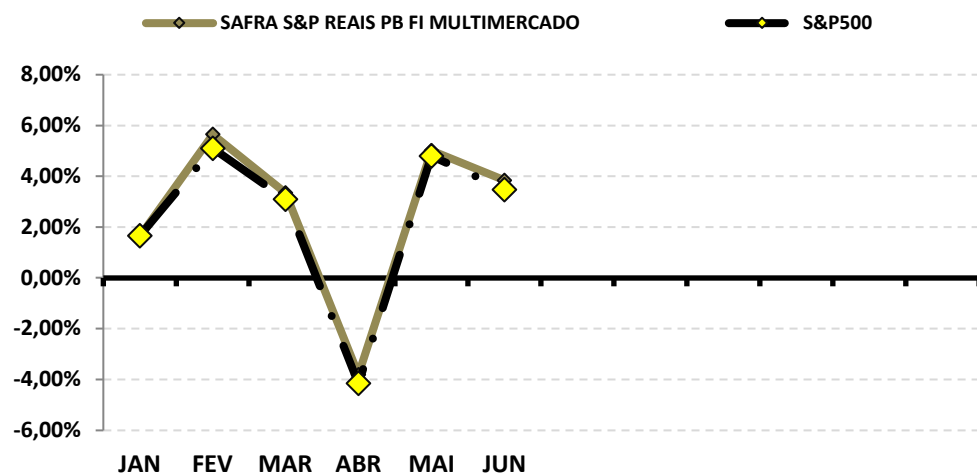


Continuação....

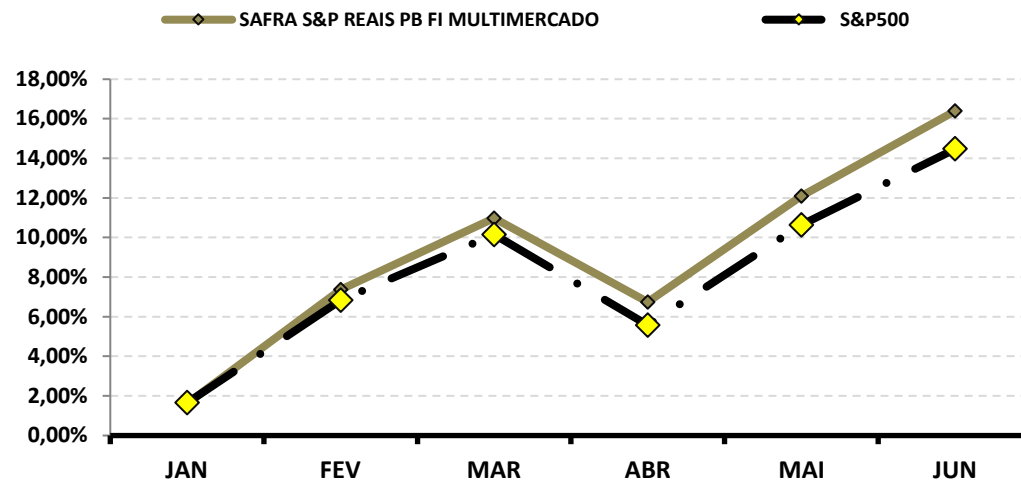
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1,63%	5,65%	3,35%	-3,81%	5,01%	3,84%							343.594,94	16,39%	1.308.297,49
S&P500	1,66%	5,10%	3,10%	-4,16%	4,80%	3,47%								14,48%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

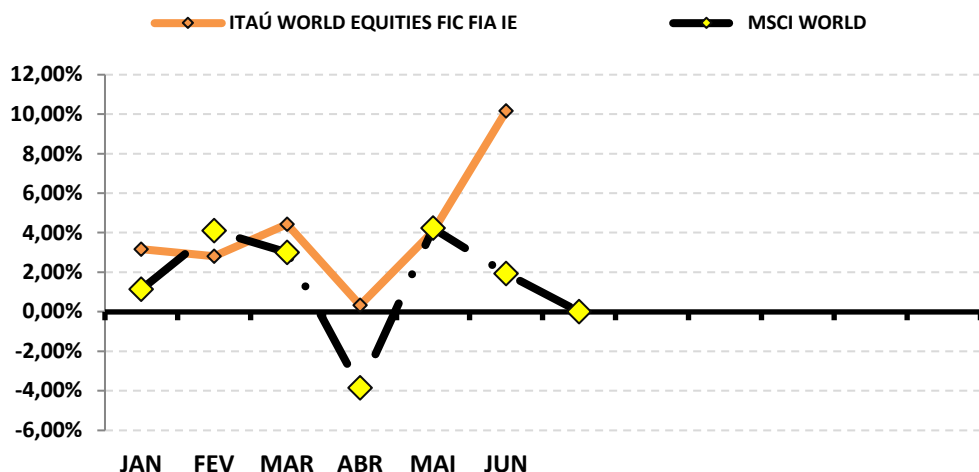


Continuação....

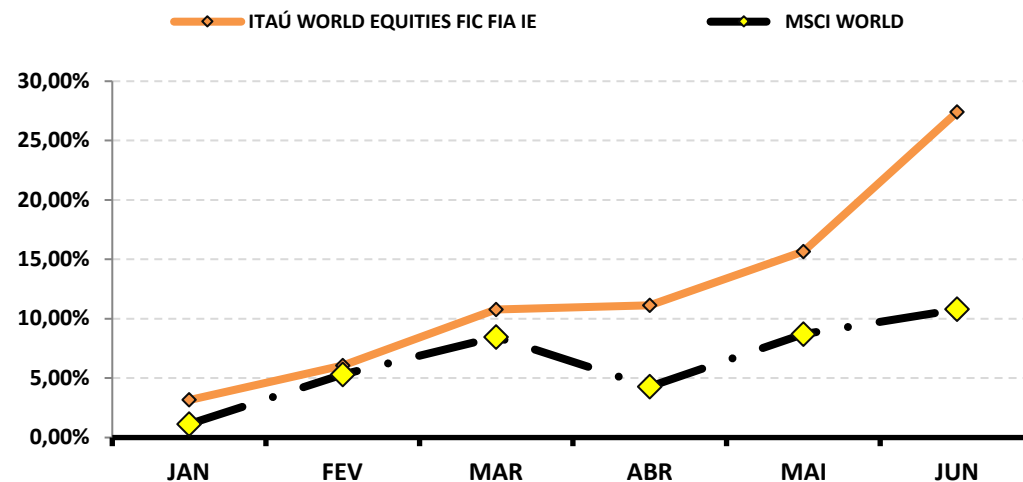
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao MSCI WORLD

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	3,17%	2,81%	4,43%	0,33%	4,07%	10,16%							105.829,97	27,41%	255.864,54
MSCI WORLD	1,14%	4,11%	3,01%	-3,85%	4,23%	1,93%								10,80%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

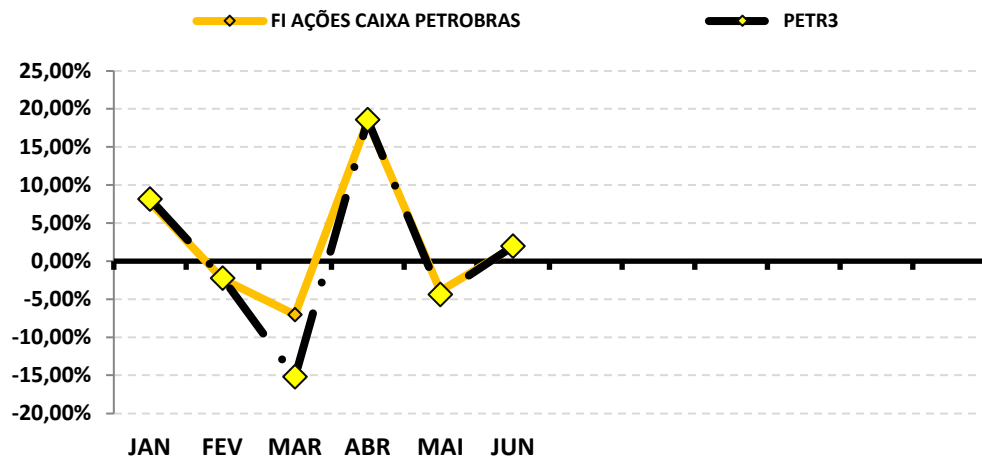


Continuação....

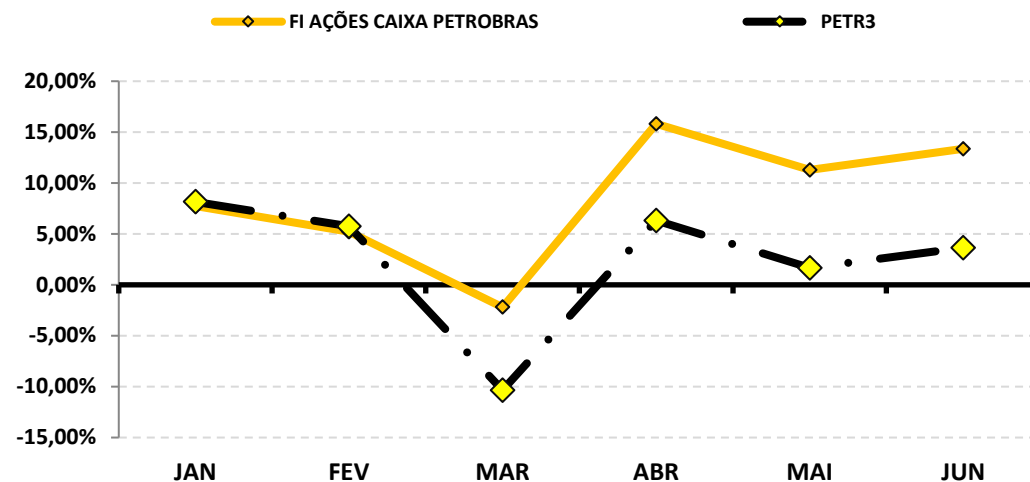
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	7,73%	-2,35%	-7,02%	18,39%	-3,91%	1,86%							54.441,63	13,35%	352.114,17
PETR3	8,16%	-2,23%	-15,21%	18,57%	-4,39%	1,97%								3,65%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

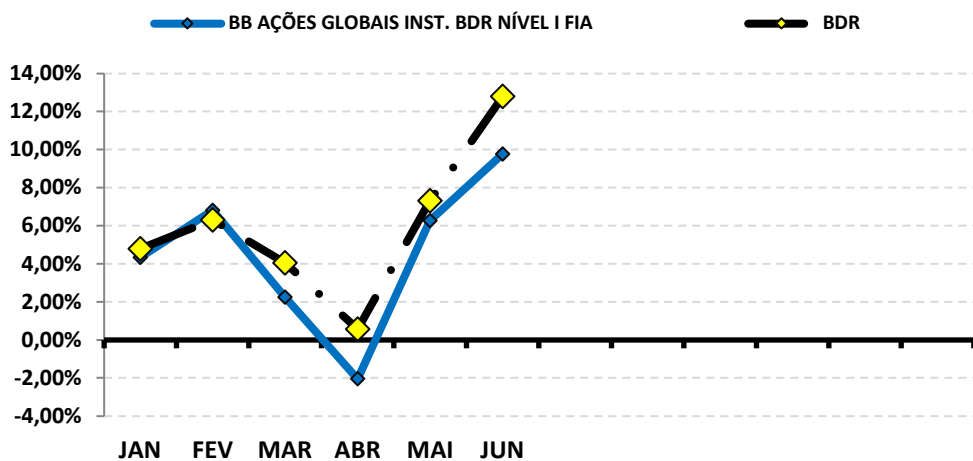


Continuação....

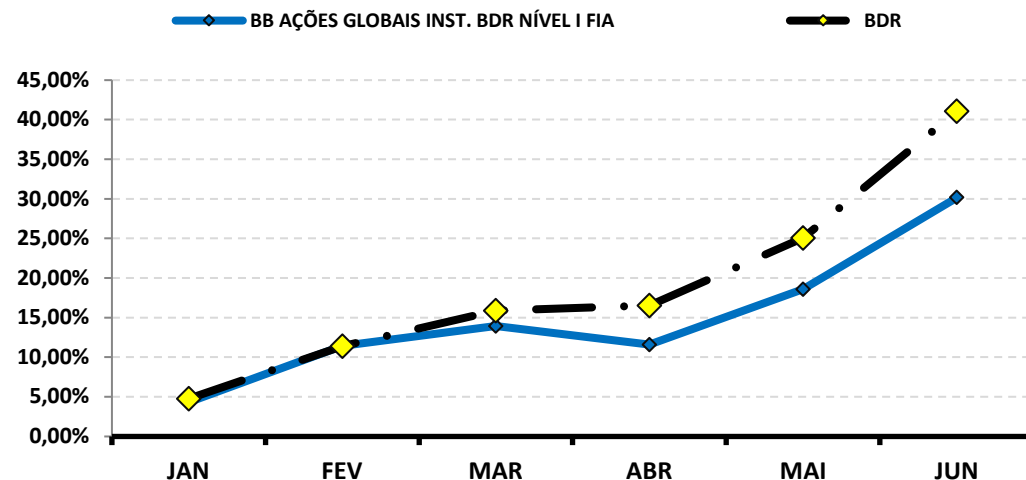
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	4,34%	6,80%	2,24%	-2,04%	6,26%	9,77%							836.619,31	30,18%	2.178.818,03
BDR	4,78%	6,30%	4,04%	0,57%	7,32%	12,79%								41,07%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



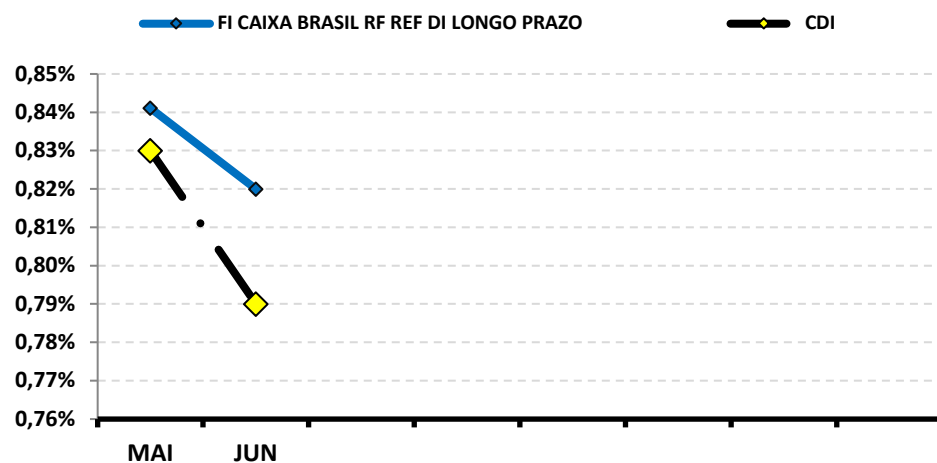
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

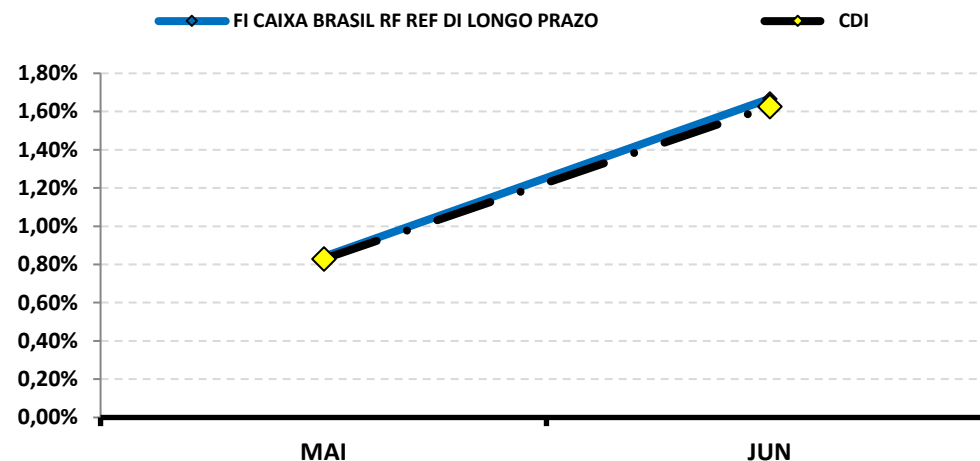
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	*	*	*	*	0,84%	0,82%							20.100,83	1,67%	32.068,35
CDI	*	*	*	*	0,83%	0,79%								1,63%	

*O NAVIRAÍPREV NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



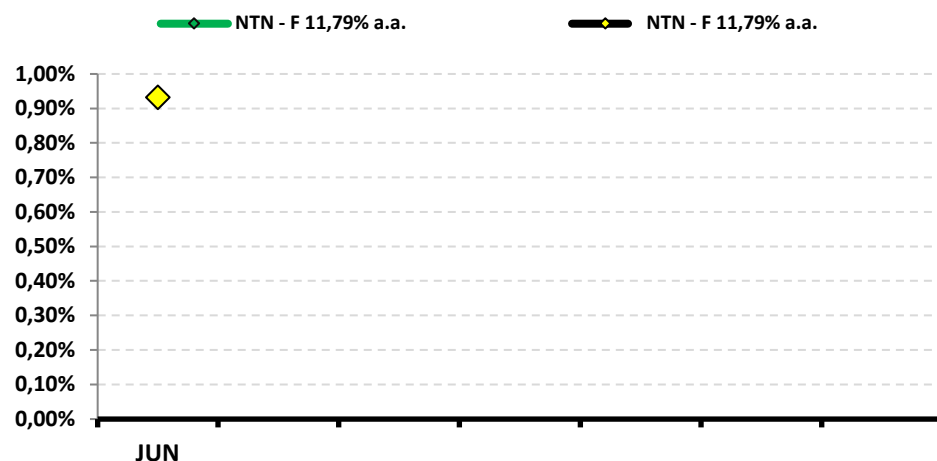
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao NTN - F 11,79% a.a.

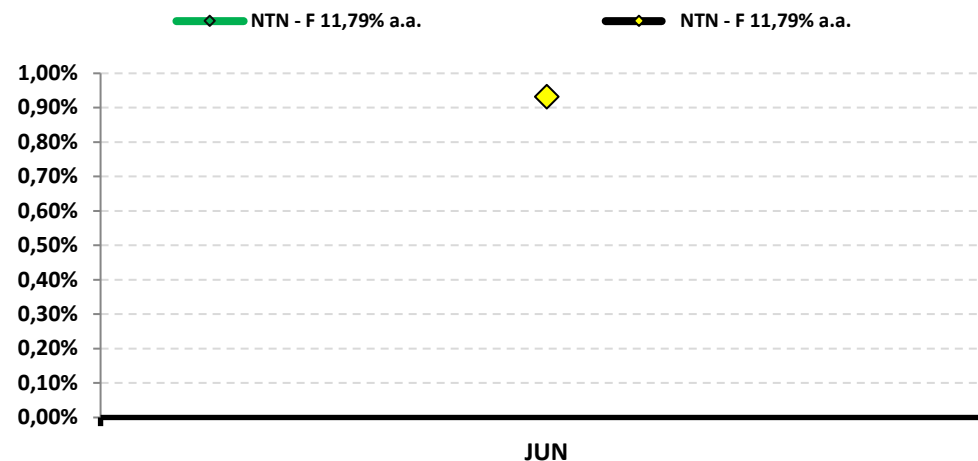
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
NTN - F 11,79% a.a.	*	*	*	*	*	0,93%							85.214,80	0,93%	85.214,80
NTN - F 11,79% a.a.	*	*	*	*	*	0,93%								0,93%	

*O NAVIRAÍPREV NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



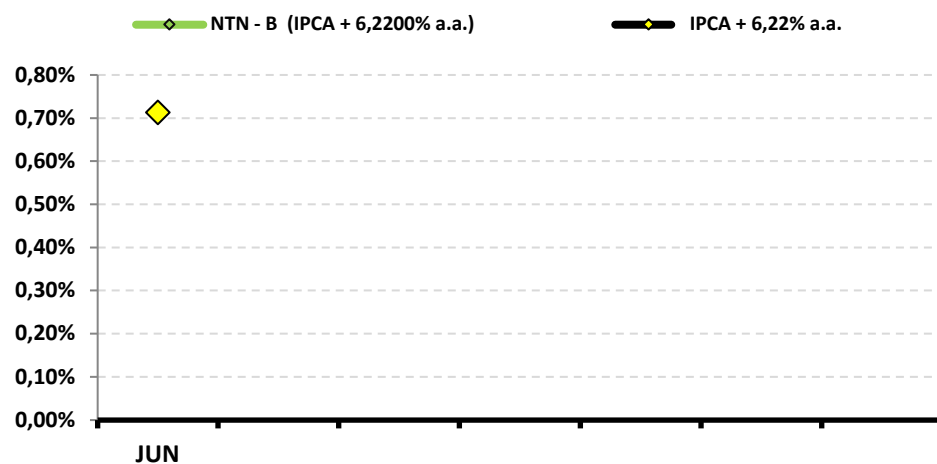
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,22% a.a.

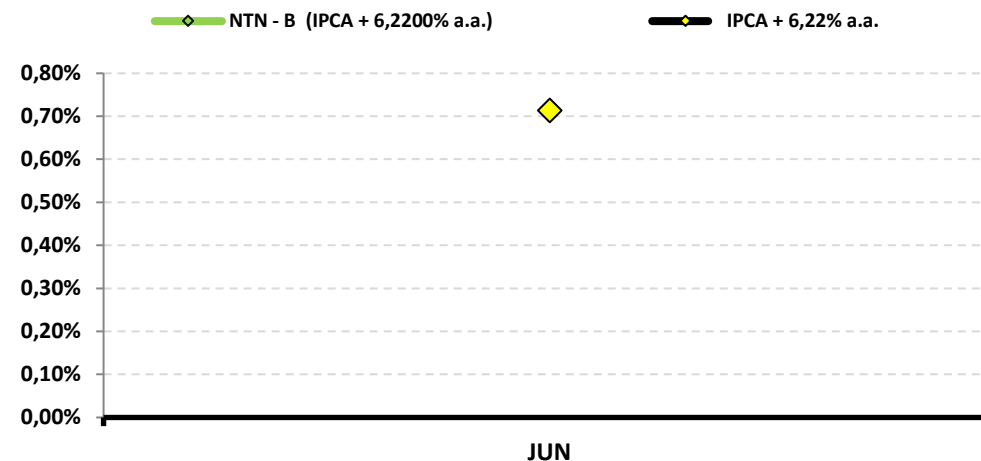
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.)	*	*	*	*	*	0,71%							87.324,01	0,71%	87.324,01
IPCA + 6,22% a.a.	*	*	*	*	*	0,71%								0,71%	

*O NAVIRAÍPREV NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



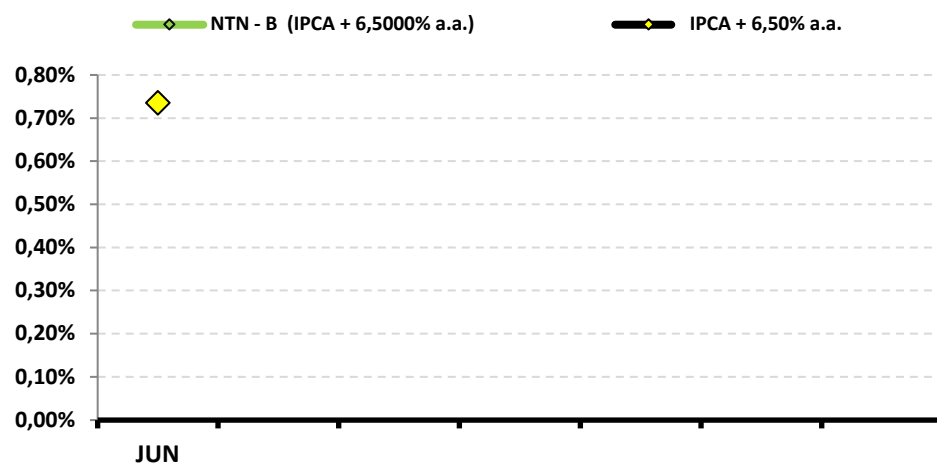
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,50% a.a.

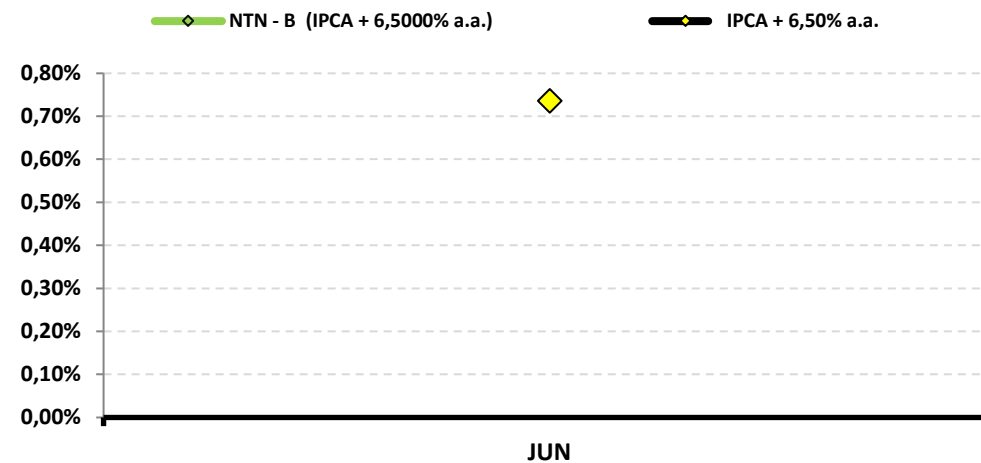
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.)	*	*	*	*	*	0,74%							42.398,63	0,74%	42.398,63
IPCA + 6,50% a.a.	*	*	*	*	*	0,74%								0,74%	

*O NAVIRAÍPREV NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



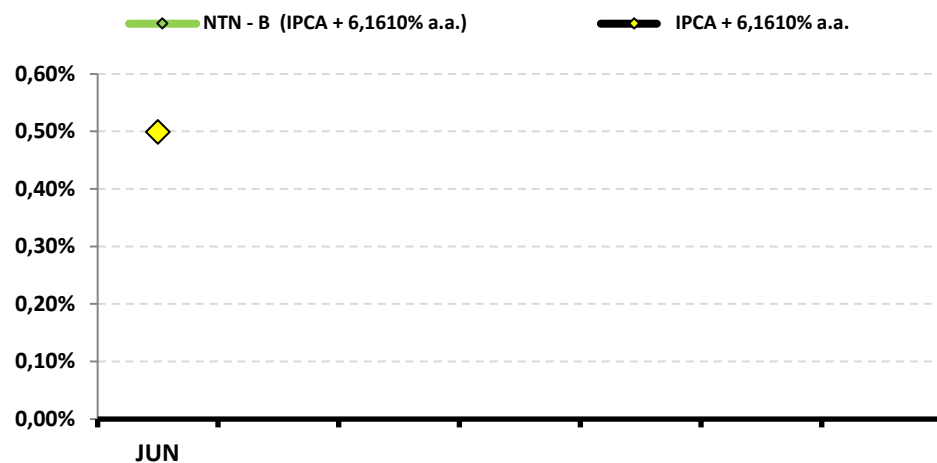
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,1610% a.a.

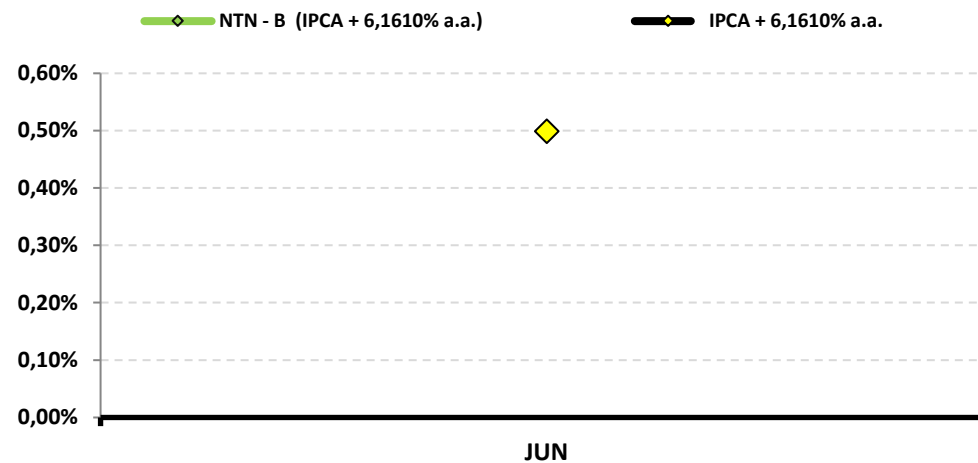
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN								(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.)	*	*	*	*	*	0,50%							85.948,88	0,50%	85.948,88
IPCA + 6,1610% a.a.	*	*	*	*	*	0,50%								1,63%	

*O NAVIRAÍPREV NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - NAVIRAÍPREV

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	-0,39%	0,96%	0,56%	-1,13%	0,36%	0,77%						
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%						
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%						
META ATUARIAL	0,84%	1,25%	0,58%	0,80%	0,88%	0,63%						

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

R\$	2.341.196,65
------------	---------------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE JUNHO FOI DE:

R\$	1.923.438,07
------------	---------------------

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - NAVIRAÍPREV

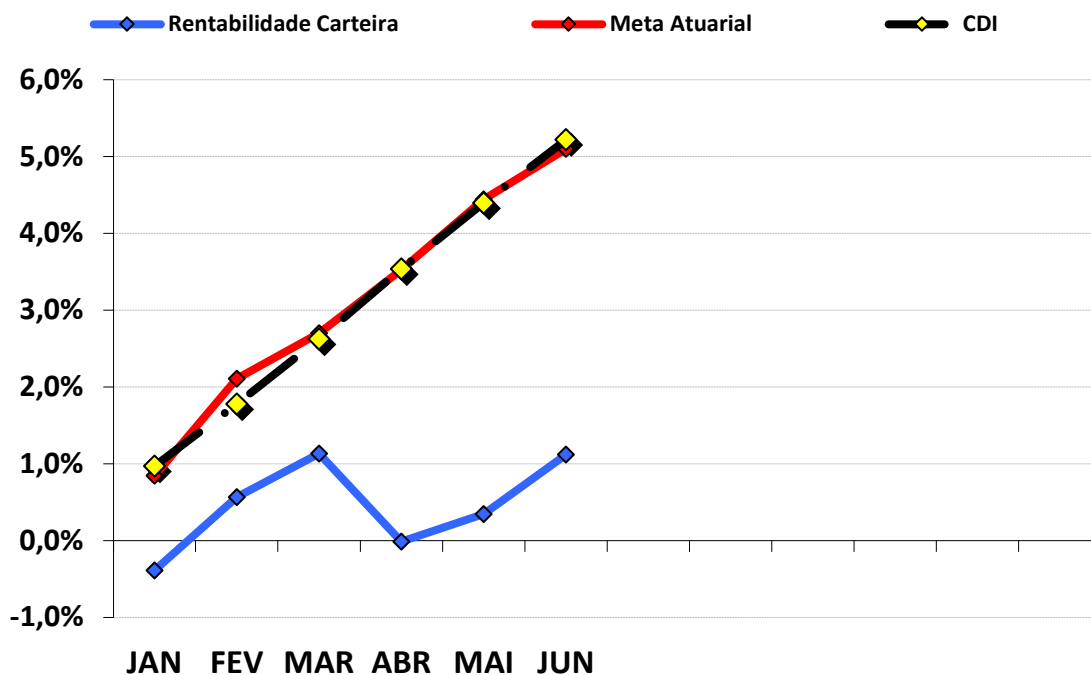
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,39%	0,57%	1,13%	-0,01%	0,35%	1,12%						
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%						
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%	-4,53%	-6,15%	-9,01%	-7,66%						
META ATUARIAL	0,84%	2,11%	2,70%	3,52%	4,44%	5,10%						

RENTABILIDADE ACUMULADA DO NAVIRAÍPREV: R\$ **3.347.445,37**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **14.981.870,97**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(11.634.425,60)**

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2024



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	-0,39%	0,84%	0,97%
FEV	0,57%	2,11%	1,78%
MAR	1,13%	2,70%	2,62%
ABR	-0,01%	3,52%	3,54%
MAI	0,35%	4,44%	4,40%
JUN	1,12%	5,10%	5,22%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 1,12% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 5,22% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 21,43% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2024, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,19% a.a. mais a variação do IPCA. Até junho/2024, o NAVIRAÍPREV não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
JUN	1,12%	5,10%	21,94%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,65%	5,64%	9,14%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 12/07/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,00% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,65%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do NAVIRAÍPREV poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 88 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 18 e 19 de junho de 2024, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 10,50% a.a. Apesar do ambiente externo ainda se mostrar adverso diante da incerteza quanto ao início da flexibilização da política monetária nos EUA e a velocidade da quebra da inflação nos demais países, os bancos centrais das principais economias ainda estão focados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, a atividade econômica mostrou resiliência, contrastando com a desaceleração antecipada. Houve resultados positivos no consumo das famílias, sustentado pelo mercado de trabalho, benefícios sociais e precatórias. Apesar disso, ainda há incertezas sobre os impactos econômicos das tragédias no Rio Grande do Sul, como as enchentes e inundações. O mercado de trabalho se encontra dinâmico e elevado, indicando um cenário apertado.

Em relação ao cenário internacional, ainda há adversidade diante das incertezas sobre o ciclo de queda de juros nos EUA e à persistência do processo desinflacionário nas principais economias do mundo. Alguns países desenvolvidos adiaram a queda dos juros, enquanto outros iniciaram a flexibilização monetária com cautela, preocupados com seus mercados de trabalhos e o cenário político do EUA. Dentre os países emergentes, a cautela predomina, tendo alguns países continuado a reduzir seus juros e outros interrompendo este processo. A correção entre as curvas de juros locais e as Treasuries americanas diminuiu em algumas economias emergentes. Com menor liquidez, há maior diferenciação entre ativos, aumentando a demanda por ativos mais seguros. O Comitê destacou que não há relação direta entre a política monetária dos EUA e a taxa de juros doméstica, focando nos efeitos da conjuntura internacional para a decisão sobre a inflação interna, tendo cautela sob a política monetária doméstica diante das incertezas do cenário econômico global.

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

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

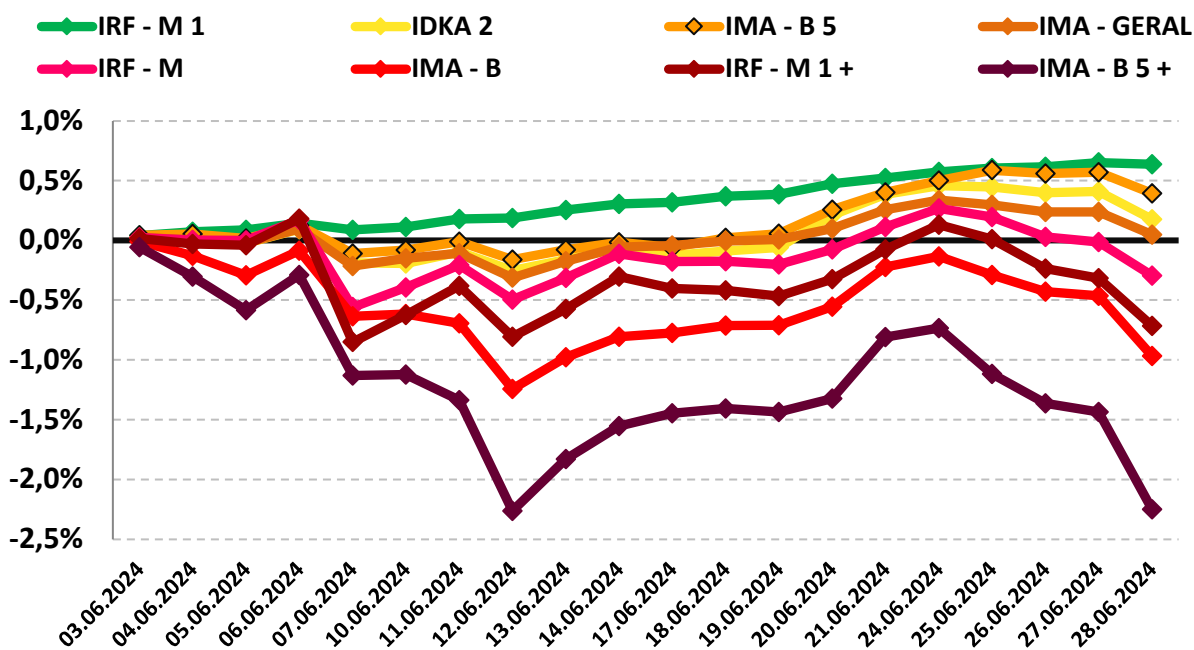
10.2-RENDIA FIXA

O mês de junho foi marcado por oscilação dos Subíndices IMA. Os índices iniciaram o mês com forte desvalorização, depois passaram a "andar de lado" e na última semana do mês apresentaram uma pequena valorização, mas finalizando o mês com forte desvalorização.

O destaque fica por conta dos ativos Moderados de médio prazo. Somente os índices IDKA 2 e IMA – B 5, chegaram a rentabilizar -0,25% e -0,16%, respectivamente, na segunda semana do mês e conseguiram se recuperar, finalizaram positivamente com retorno de 0,18% e 0,39%.

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+
JUNHO	0,63%	0,18%	0,39%	0,05%	-0,29%	-0,97%	-0,72%	-2,25%
Acumulado/2024	4,51%	3,21%	3,32%	2,42%	1,51%	-1,10%	0,22%	-5,04%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

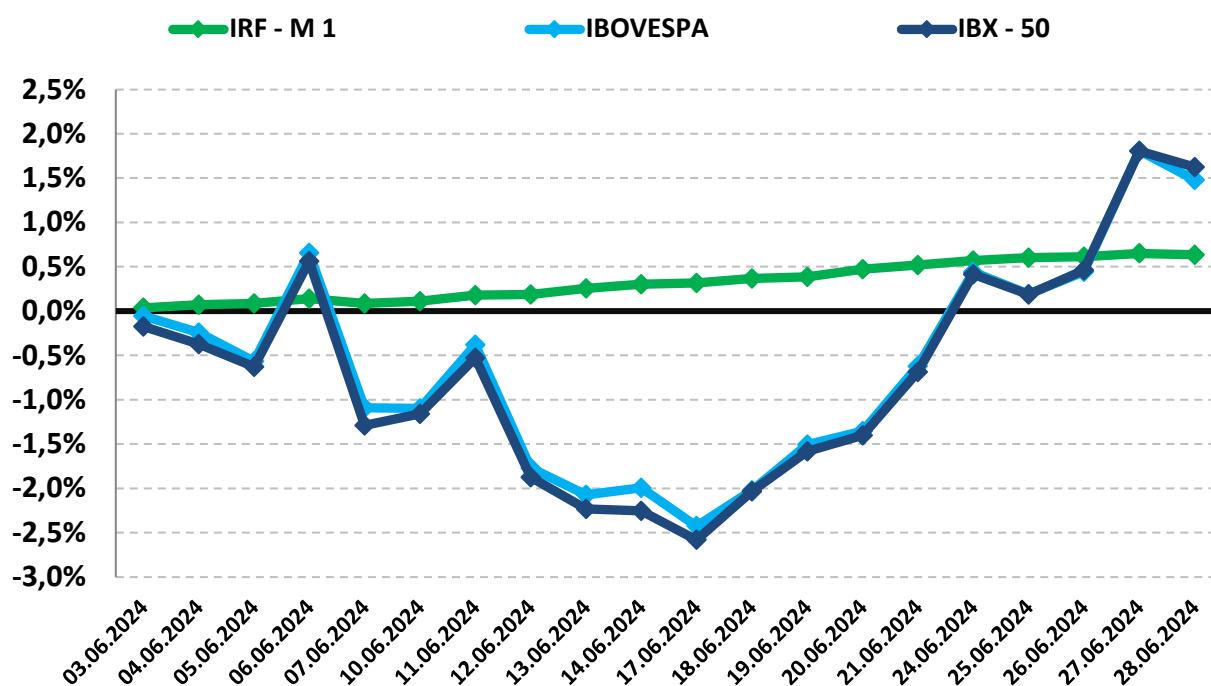
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de junho com desvalorização, perdendo força no decorrer do mês, começando a se recuperar a partir da penúltima semana do mês e conseguindo finalizar de forma positiva. As incertezas do mercado quanto as decisões do Banco Central causaram queda no início do mês de junho, no entanto, o bom desempenho de setores como o agronegócio, incentivados pela alta do dólar, contribuíram para a recuperação do Ibovespa no fechamento do mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 1,48% aos 123.906,55 pontos. O índice acumula variação negativa de -7,66% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 1,63% aos 20.856,37 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -6,12% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram o setor de Agronegócio e as ações de empresas ligadas a Eletrobrás negociadas na B3, com valorização de 3,30% e 3,00%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			AGRO	ELETROBRÁS
JUNHO	0,63%	1,48%	3,30%	3,00%
Acumulado/2024	4,51%	-7,66%	-5,65%	-14,78%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



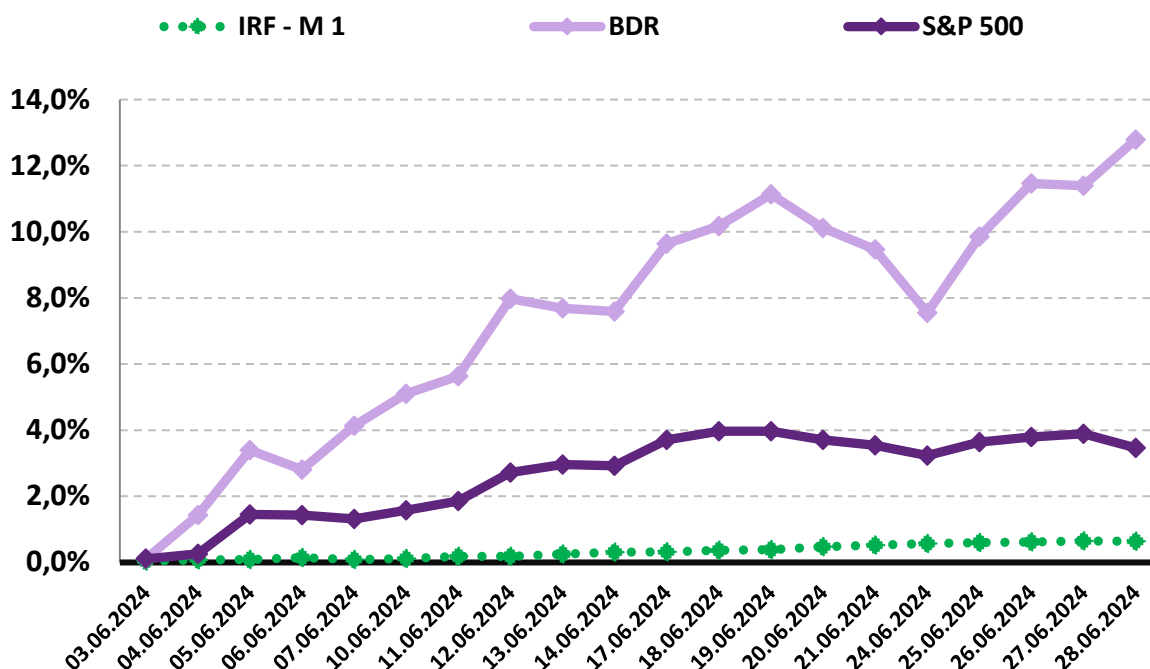
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou valorização no mês de junho. Os índices BDR e S&P 500 iniciaram o mês com valorização, com o BDR passando por algumas oscilações, mas ganhando força, enquanto o S&P 500 “andou de lado” até o final do mês e ambos finalizaram o mês positivamente.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 12,79% com cotação de R\$ 19.721,98. O índice acumula uma variação positiva de 41,07% 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 3,47% com cotação de R\$ 5.460,48. O índice acumula uma variação positiva de 14,48% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado	(para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JUNHO	0,63%	12,79%	3,47%
Acumulado/2024	4,51%	41,07%	14,48%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de junho/2024 (0,21%), apresentou redução em relação ao mês anterior (maio/2024 = 0,46%).

No ano, o IPCA registra alta de 2,27%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,23%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,93%.

Em junho de 2023, o IPCA havia ficado em -0,08%.

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 0,10%, influenciado pela alta de preços de alimentos.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo de TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,04% do IPCA, impactado pelos preços dos combustíveis.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de junho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,10%, uma diminuição em relação ao mês anterior (maio/2024 = 0,13%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Manga (17,14% a.m. e 69,05% a.a.), a Batata-inglesa (14,49% a.m. e 55,79% a.a.) e o Leite longa vida (7,43% a.m. e 22,84% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Goiânia-GO foi a capital que apresentou a maior inflação (0,50%), enquanto Porto Alegre - RS apresentou deflação de -0,14%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,21%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação (4,21%), enquanto Rio Branco - AC apresenta inflação de 1,75%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,48%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 21,12% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 4,80% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de junho foi marcado pela desaceleração da inflação global, mas, ainda com possibilidade dos países adotarem uma política monetária menos restritiva. Nos EUA, a economia interna mostrou sinais mistos de desaceleração, algo normal nesse processo e não de uma recessão. O mercado de trabalho reflete um ritmo econômico mais moderado, o que aumenta a confiança em um processo de desinflação. A melhora da inflação, acompanhada de sinais consistentes de desaceleração, permite que o FED indique um início de ciclo de corte de juros ainda neste ano. Na zona do Euro, o BCE reduziu os juros, mas a inflação na Europa permanece alta. O BCE projeta que a inflação atingirá a meta de 2% somente em 2026, diante da próxima redução de juros esperada para setembro. Na China, os estímulos econômicos focados na oferta e a desproporção entre produção e consumo mantêm a tendência deflacionária. Essa moderação do crescimento é impactada pela desalavancagem do setor imobiliário. A China indica que continuará sendo um agente deflacionário global, dependendo de sua capacidade de exportar seus produzidos além da demanda interna. Na América Latina, houve depreciação de suas moedas. No Chile, houve redução no ritmo de corte de juros, demonstrando cautela e possível interrupção do ciclo de cortes. No México, o Banco Central manteve a taxa de juros inalterada, após as oscilações cambiais. No Peru, houve interrupção do processo de redução de juros. Na Colômbia, o Banco Central adotou uma política mais rígida por conta da inflação e atividade econômica. Já na Argentina, foi aprovada uma lei de reformas econômicas mais modestas, enquanto esforços de consolidação fiscal resultaram em um 5º superávit primário consecutivo em maio, suavizando as pressões inflacionárias em meio a um ciclo recessivo.

BRASIL

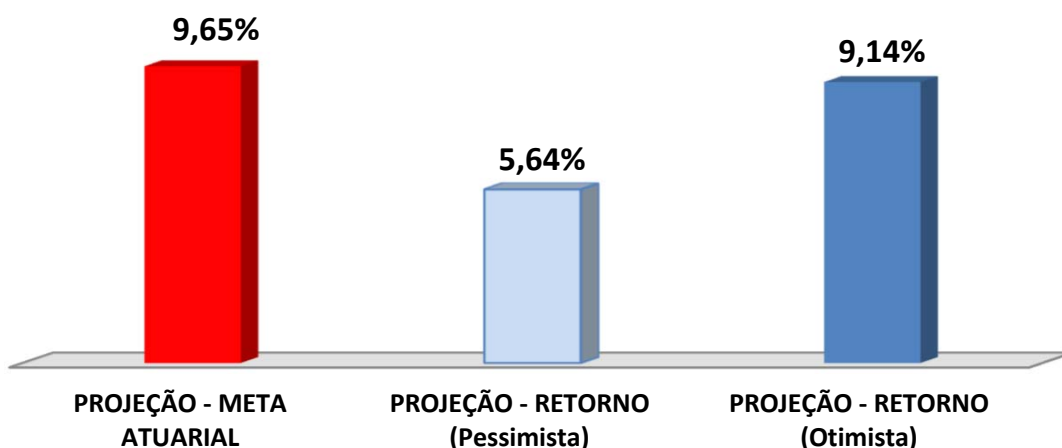
Em junho, o Banco Central interrompeu o ciclo de cortes da Taxa Selic, mantendo-a em 10,50% a.a., tomando uma posição mais restritiva diante das incertezas do cenário econômico. As dúvidas sobre a política monetária e fiscal culminou com a forte desvalorização do real e as pressões intensas sobre a curva de juros. A insegurança quanto as contas públicas refletem sobre as expectativas de juros reais mais altos. Do lado fiscal, apesar do bom desempenho recente da arrecadação e o crescimento econômica acima do esperado, ainda persiste as incertezas sobre o crescimento do gasto público e se estará dentro do teto previsto. Já a política monetária, as expectativas de inflação se afastaram da meta, agravada pela recente depreciação cambial, trazendo preocupações ao Banco Central em ancorar os juros neutros. Incertezas quanto à condução futura da política monetária continuam alimentando um ambiente de aversão ao risco no mercado.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 12/07/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,00% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,65%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 25, a carteira deverá rentabilizar entre 5,64% a 9,14% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



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

É o Parecer.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

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

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN					
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%					
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%					
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,11%	0,73%	0,92%	0,79%	0,89%	1,16%					
14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	0,90%	0,70%	0,77%	-1,11%	1,34%	-0,43%					
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1,10%	0,73%	0,91%	0,79%	0,88%	1,16%					
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%	-0,99%					
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,51%	0,49%	-0,59%	-2,93%	1,57%	-2,28%					
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	-4,56%	0,89%	-0,50%	-1,50%	-2,91%	1,55%					
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	4,34%	6,80%	2,24%	-2,04%	6,26%	9,77%					
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	*	*	*	*	0,84%	0,82%					
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%	0,76%	0,61%					
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%	0,20%					
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%					
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,67%	0,56%	0,77%	-0,49%	1,05%	0,28%					
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%	0,43%	0,50%	-0,55%	0,63%	-0,32%					
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,47%	0,54%	0,06%	-1,64%	1,30%	-1,00%					
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,49%	0,59%	0,10%	-1,70%	1,30%	-1,08%					
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-3,70%	0,24%	-0,73%	-3,93%	-4,96%	1,69%					
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-8,52%	1,10%	0,91%	-11,59%	-0,88%	0,91%					
03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	-4,17%	0,84%	-0,80%	-1,42%	-3,52%	1,58%					
10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-8,43%	-0,03%	1,12%	-6,04%	-2,35%	0,60%					
03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	7,73%	-2,35%	-7,02%	18,39%	-3,91%	1,86%					
40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	-4,55%	0,36%	0,04%	-5,32%	-3,33%	0,63%					
14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,93%	0,68%	0,70%	0,49%	0,72%	0,66%					
03.399.411/0001-90	BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,09%	0,90%	0,91%	0,95%	0,88%	0,83%					
50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,33%	0,78%	1,42%	0,12%	1,03%	0,55%					

* O NAVIRAÍPREV NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Continuação....

CNPJ	Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN					
49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	-1,12%	0,78%	-0,62%	-3,16%	0,74%	-0,74%					
42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	-4,85%	1,35%	-0,60%	-1,60%	-1,83%	0,81%					
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	2,79%	2,92%	3,31%	0,81%	3,47%	9,06%					
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%	-0,58%	0,59%	-0,34%					
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	-1,01%					
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,48%	0,56%	0,55%	-0,23%	0,75%	-0,20%					
05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	-0,56%	0,26%	0,07%	-2,33%	1,30%	-1,08%					
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	-6,19%	-0,02%	0,83%	-6,39%	-4,91%	1,02%					
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,29%	2,81%	0,97%	-1,02%	-2,96%	1,80%					
31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	3,17%	2,81%	4,43%	0,33%	4,07%	10,16%					
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	-0,60%	0,45%	-0,08%	-2,02%	1,33%	-1,23%					
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1,63%	5,65%	3,35%	-3,81%	5,01%	3,84%					
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	-0,75%	-0,18%	-0,50%	1,55%	-0,29%	-0,51%					
11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	-3,79%	1,15%	-1,50%	-2,66%	-3,15%	2,08%					
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	-3,57%	1,31%	-0,89%	-5,15%	-1,66%	1,93%					
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-4,64%	0,48%	-0,90%	-2,10%	-3,43%	1,72%					
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,26%	1,00%	-0,83%	-2,88%	-3,15%	2,04%					
07.899.238/0001-40	META VALOR FI AÇÕES	-4,51%	0,31%	1,02%	-8,06%	-5,29%	-2,80%					
11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	-3,07%	1,63%	2,89%	-3,99%	-3,56%	0,61%					
34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	-3,08%	1,76%	2,29%	-3,00%	-3,70%	0,82%					
35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	-0,96%	0,89%	1,32%	-1,51%	0,25%	1,25%					
15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	0,01%	-0,04%	-0,005%	-0,10%	-0,04%	-0,06%					
37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	-4,25%	10,80%	2,58%	-4,89%	-3,10%	12,97%					
-	NTN - F 11,79% a.a.	*	*	*	*	*	0,93%					
-	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.)	*	*	*	*	*	0,71%					
-	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.)	*	*	*	*	*	0,74%					
-	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.)	*	*	*	*	*	0,50%					

* O NAVIRAÍPREV NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.