

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

RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS

AGOSTO
2024

17 de setembro 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): 10,02%

Data Focal: 30/08/2024

MENSAL											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,39%	0,96%	0,56%	-1,13%	0,36%	0,77%	1,59%	1,80%			
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%			
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%			
META ATUARIAL	0,84%	1,25%	0,58%	0,80%	0,88%	0,63%	0,80%	0,40%			
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%			

ACUMULADO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,39%	0,57%	1,13%	-0,01%	0,35%	1,12%	2,73%	4,58%			
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,27%	1,70%	2,13%	2,56%	3,00%	3,43%			
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%	2,87%	2,85%			
META ATUARIAL	0,84%	2,11%	2,70%	3,52%	4,44%	5,10%	5,94%	6,37%			
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%	7,10%			

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	26
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	46
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	74
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	74
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	75
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	77
9.4 - Meta Atuarial	77
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2024	77
10 – ANÁLISE DO MERCADO	78
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	82
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	85
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS... ..	86

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de AGOSTO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do NAVIRAÍPREV.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos na resolução CMN e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

***Art. 87.** Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

***Parágrafo único.** A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - NAVIRAÍPREV

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA			SALDO FINAL	
					Título Público Federal (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	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	47.786.944,8	(46.745.025,8)	300.886,32	2.698.079,03	(657.768,70)	2.341.196,65	307.464.460,01
7	JULHO	307.464.460,01	3.023.840,91	(2.081.808,81)	409.911,86	4.536.679,97	(47.554,28)	4.899.037,55	313.305.529,66
8	AGOSTO	313.305.529,66	14.797.554,14	(12.231.335,69)	380.369,59	5.331.970,26	(83.881,65)	5.628.458,20	321.500.206,31
9	SETEMBRO	321.500.206,31	-	-	-	-	-	-	321.500.206,31
10	OUTUBRO	321.500.206,31	-	-	-	-	-	-	321.500.206,31
11	NOVEMBRO	321.500.206,31	-	-	-	-	-	-	321.500.206,31
12	DEZEMBRO	321.500.206,31	-	-	-	-	-	-	321.500.206,31

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

MOVIMENTAÇÃO ACUMULADA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	RENTABILIDADE DA CARTEIRA			SALDO FINAL	
					Título Público Federal (a)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			Consolidado d = ((a) + (b)) - (c)
						Positiva (b)	Negativa (c)		
1	JANEIRO	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	63.949.774,0	(54.527.874,6)	300.886,32	13.622.465,98	(10.575.906,93)	3.347.445,37	307.464.460,01
7	JULHO	307.464.460,01	66.973.614,94	(56.609.683,42)	710.798,18	18.159.145,95	(10.623.461,21)	8.246.482,92	313.305.529,66
8	AGOSTO	313.305.529,66	81.771.169,08	(68.841.019,11)	1.091.167,77	23.491.116,21	(10.707.342,86)	13.874.941,12	321.500.206,31
9	SETEMBRO	321.500.206,31	-	-	-	-	-	-	321.500.206,31
10	OUTUBRO	321.500.206,31	-	-	-	-	-	-	321.500.206,31
11	NOVEMBRO	321.500.206,31	-	-	-	-	-	-	321.500.206,31
12	DEZEMBRO	321.500.206,31	-	-	-	-	-	-	321.500.206,31

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

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%	14,9%	47.772.629,06	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	0,0%	0,0%	42,9%	63,0%	31,4%	101.061.861,47	-	
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	Operações Compromissadas	7, II	5,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
5	F.I. de Renda Fixa	7, III, a	70,0%	70,0%	0,0%	26,6%	50,0%	22,1%	71.033.392,72	-	
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%	96.163,48	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	10,0%		0,0%	1,6%	5,0%	1,5%	4.717.894,80	-	
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%	16,6%	53.394.131,52	-
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%	40,0%		0,0%	6,8%	10,0%	9,0%	29.085.029,35	-
16	F.I. em Participações	10, II	5,0%	40,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	10, III	5%	40,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
19	F.I. Imobiliário	11	10%	10%	0,0%	0,5%	6,0%	0,4%	1.347.223,16	-	
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%	3.508.715,49	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	2,4%	10,0%	2,9%	9.483.165,26	-	
25	Empréstimo Consignado	12	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	74.576,86		
11	TOTAL - RENDA FIXA							69,9%	224.681.941,53		
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	40%	40%				16,6%	53.394.131,52		
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%		40%				9,0%	29.085.029,35	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	10%		40%				0,4%	1.347.223,16	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	10%				4,0%	12.991.880,75		
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	10%				0,0%	-		
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	321.574.783,17	-	

*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

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	100,0%	8,4%	26.969.055,46	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	3,2%	10.395.915,90	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	11,2%	36.099.371,84	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	11,9%	38.397.881,04	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	13,7%	44.071.110,15	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,6%	2.036.939,18	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	2,4%	7.706.178,37	-
10	ÍPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	15,4%	49.652.893,18	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	3,4%	10.868.777,22	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	40,0%	19,4%	62.379.384,37	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	6,6%	21.228.601,25	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	74.576,86	-

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	Nº DA NOTA 1804478	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.)	11.963.549,21	3,72%	SIM	Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)	14,86%	SIM			
2	Nº DA NOTA 1822135	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.)	10.447.679,67	3,25%	SIM						
3	Nº DA NOTA 1809121	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.)	13.667.301,83	4,25%	SIM						
4	Nº DA NOTA 1806365	NTN - F 11,79% a.a.	11.694.098,35	3,64%	SIM						
5	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	6.020.196,22	1,87%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	31,43%	SIM			
6	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.474.537,45	0,77%	SIM						
7	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	13.473.345,72	4,19%	SIM						
8	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	22.333.359,39	6,94%	SIM						
9	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	32.466.944,62	10,10%	SIM						
10	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	7.706.178,37	2,40%	SIM						
11	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.395.915,90	3,23%	SIM						
12	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	2.036.939,18	0,63%	SIM						
13	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	565.010,14	0,18%	SIM						
14	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.589.434,48	1,12%	SIM						
15	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.048.996,50	0,33%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,1%	SIM			
16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.766.012,45	4,28%	SIM						
17	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.756.993,30	2,41%	SIM						
18	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.720.756,60	1,78%	SIM						
19	03.399.411/0001-90	BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	14.662.976,10	4,56%	SIM						
20	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	15.771.578,41	4,90%	SIM						
21	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	5.423.483,42	1,69%	SIM						
22	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.882.595,94	2,14%	SIM						
23	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	96.163,48	0,03%	SIM				FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	0,03%	SIM
24	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.245.971,00	0,39%	SIM				F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	1,5%	
25	14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	3.471.923,80	1,08%	SIM						
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			224.681.941,53	69,87%							

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

RENDA 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?
26	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	2.082.355,73	0,65%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	13,8%	SIM
27	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.383.599,02	3,54%	SIM			
28	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.023.730,15	0,94%	SIM			
29	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.284.516,91	1,64%	SIM			
30	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.850.577,25	0,58%	SIM			
31	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.419.968,11	1,06%	SIM			
32	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.379.761,76	0,43%	SIM			
33	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	927.968,26	0,29%	SIM			
34	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.905.237,08	0,90%	SIM			
35	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	3.242.011,44	1,01%	SIM			
36	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.524.600,34	0,79%	SIM			
37	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	6.487.736,07	2,02%	SIM			
38	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	714.763,40	0,22%	SIM			
39	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4.266.151,27	1,33%	SIM			
40	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.901.154,73	1,21%	SIM			
41	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.341.501,94	0,73%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	9,0%	SIM
42	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	9.644.589,15	3,00%	SIM			
43	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	8.987.442,03	2,79%	SIM			
44	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	6.230.161,04	1,94%	SIM			
45	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.881.335,19	0,59%	SIM			
46	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.347.223,16	0,42%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	0,4%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			83.826.384,03	26,07%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
47	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	902.969,87	0,28%	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	1.197.876,97	0,37%	SIM			
49	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	1.407.868,65	0,44%	SIM			
50	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	9.483.165,26	2,95%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,9%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			12.991.880,75	4,04%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
51	Caixa Econômica Federal	74.576,86	0,02%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	74.576,86	0,02%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	224.681.941,53	69,87%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	83.826.384,03	26,07%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	12.991.880,75	4,04%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	74.576,86	0,02%
TOTAL GERAL DA CARTEIRA (Resolução CMN) (1 + 2 + 3 + 4)		321.574.783,17	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	6.020.196,22	230.496.349,48	2,612%	SIM
	2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.474.537,45	1.868.959.978,30	0,132%	SIM
	3	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	13.473.345,72	567.954.562,01	2,372%	SIM
	4	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	22.333.359,39	1.624.970.153,09	1,374%	SIM
	5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	32.466.944,62	7.132.951.786,05	0,455%	SIM
	6	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	7.706.178,37	4.335.355.090,03	0,178%	SIM
	7	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.395.915,90	8.028.368.624,38	0,129%	SIM
	8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	2.036.939,18	1.231.418.803,62	0,165%	SIM
	9	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	565.010,14	392.787.249,14	0,144%	SIM
	10	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.589.434,48	4.867.666.132,44	0,074%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	11	05.073.656/0001-58	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.048.996,50	238.406.645,49	0,440%	SIM
	12	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.766.012,45	604.738.274,97	2,276%	SIM
	13	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.756.993,30	139.838.919,41	5,547%	SIM
	14	50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.720.756,60	256.778.145,75	2,228%	SIM
	15	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	14.662.976,10	15.057.333.281,43	0,097%	SIM
	16	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	15.771.578,41	1.058.181.840,27	1,490%	SIM
	17	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	5.423.483,42	18.688.563.354,91	0,029%	SIM
	18	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.882.595,94	20.250.525.135,03	0,034%	SIM
	19	34.791.108/0001-61	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	2.082.355,73	454.721.723,06	0,458%	SIM
	20	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.383.599,02	786.927.594,64	1,447%	SIM
	21	08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.023.730,15	594.177.157,88	0,509%	SIM
	22	13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.284.516,91	112.776.157,05	4,686%	SIM

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

Continuação.....

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	23	01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.850.577,25	181.640.164,88	1,019%	SIM
	24	11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.419.968,11	840.625.677,33	0,407%	SIM
	25	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.379.761,76	1.212.463.107,40	0,114%	SIM
	26	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	927.968,26	95.589.904,48	0,971%	SIM
	27	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.905.237,08	29.464.080,64	9,860%	SIM
	28	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	3.242.011,44	943.604.638,18	0,344%	SIM
	29	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.524.600,34	100.902.851,18	2,502%	SIM
	30	03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	6.487.736,07	325.553.506,41	1,993%	SIM
	31	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	714.763,40	191.372.338,13	0,373%	SIM
	32	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4.266.151,27	193.263.635,54	2,207%	SIM
	33	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.901.154,73	671.510.119,38	0,581%	SIM
	34	35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.341.501,94	435.631.508,93	0,537%	SIM
	35	21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	9.644.589,15	919.137.966,62	1,049%	SIM
	36	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	8.987.442,03	142.020.898,29	6,328%	SIM
	37	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	6.230.161,04	139.117.779,70	4,478%	SIM
	38	14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.881.335,19	976.525.285,83	0,193%	SIM
	38	15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.347.223,16	124.057.495,50	1,086%	SIM
	39	37.331.365/0001-09	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	902.969,87	128.760.709,53	0,701%	SIM
	40	31.217.153/0001-19	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.197.876,97	451.007.551,62	0,266%	SIM
	41	37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA	1.407.868,65	366.369.527,30	0,384%	SIM
42	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	9.483.165,26	1.551.525.015,19	0,611%	SIM	
Art. 19, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, V, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	43	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	96.163,48	29.048.012,44	0,331%	SIM
	44	21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.245.971,00	137.505.050,54	0,906%	SIM
	45	14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	3.471.923,80	248.583.023,23	1,397%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS				273.727.577,25			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS				47.772.629,06			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				74.576,86			
TOTAL GERAL DA CARTEIRA				R\$ 321.574.783,17			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	3.589.434,48	1,12%	4.867.666.132,44	0,074%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	31,4%
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	3.589.470,37	1,12%	6.108.716.429,28	0,06%	SIM		
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	33,33%	10.395.915,90	3,23%	8.028.368.624,38	0,129%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP	33,33%	3.464.958,77	0,37%	232.825.424,50	1,49%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	13.473.345,72	4,19%	567.954.562,01	2,372%	SIM		
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	13.473.615,19	1,12%	697.729.349,73	1,93%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	100,03%	2.474.537,45	0,77%	1.868.959.978,30	0,132%	SIM		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,83%	2.470.404,97	1,11%	1.865.718.501,82	0,13%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,20%	4.850,09	0,002%	60.157.842.471,73	0,00001%	SIM		
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	100,02%	6.020.196,22	1,87%	230.496.349,48	2,612%	SIM		
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	100,02%	6.021.520,66	1,12%	397.211.684,09	1,52%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	6.882.595,94	2,14%	20.250.525.135,03	0,034%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,1%
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	6.882.664,77	2,14%	32.377.255.995,89	0,02%	SIM		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	100,01%	15.771.578,41	4,90%	1.058.181.840,27	1,490%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL RF IMA-B LP	100,01%	15.772.366,99	2,14%	1.160.301.184,23	1,36%	SIM		
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2,35%	14.662.976,10	4,56%	15.057.333.281,43	0,097%	SIM		
FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO	0,98%	143.257,28	0,02%	3.734.031.815,09	0,004%	SIM		
CLOUDWALK BIG PICTURE I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RENDA	0,47%	68.476,10	0,010%	903.475.418,19	0,008%	SIM		
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RENDA	0,37%	53.959,75	0,008%	548.135.718,97	0,0098%	SIM		
SYNGENTA TECH I FIDC	0,16%	22.727,61	0,003%	820.836.852,16	0,003%	SIM		
FIDC CIELO EMISSORES II	0,13%	18.768,61	0,003%	5.280.760.366,96	0,0004%	SIM		
SELLER II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPOSTA	0,10%	14.662,98	0,002%	1.508.284.910,82	0,001%	SIM		
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO	0,06%	8.357,90	0,001%	235.135.504,73	0,004%	SIM		
CHEMICAL XII FIDC INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,04%	6.305,08	0,001%	518.799.692,00	0,001%	SIM		
ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	100,03%	1.048.996,50	0,33%	238.406.645,49	0,440%	SIM		
ITAÚ VERSO B RF FI	99,69%	1.045.765,59	2,13%	295.324.246,08	0,35%	SIM		
ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,33%	3.503,65	0,01%	60.157.842.471,73	0,00001%	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%	4.266.151,27	1,33%	193.263.635,54	2,207%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	13,8%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,80%	33.958,56	0,01%	13.846.439.867,57	0,0002%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50		1,76%	6.487.736,07	2,02%	325.553.506,41	1,993%	SIM		
	FI EM AÇÕES CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIV	1,00%	64.942,24	0,01%	5.797.341,00	1,12%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,76%	49.241,92	0,01%	13.846.439.867,57	0,0004%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO		0,86%	2.524.600,34	0,79%	100.902.851,18	2,502%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,86%	21.736,81	0,01%	13.846.439.867,57	0,0002%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS		0,48%	3.242.011,44	1,01%	943.604.638,18	0,344%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,48%	15.561,65	0,01%	13.846.439.867,57	0,0001%	SIM		
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES		0,93%	2.905.237,08	0,90%	29.464.080,64	9,860%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,93%	27.134,91	0,01%	13.846.439.867,57	0,0002%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI		100,18%	927.968,26	0,29%	95.589.904,48	0,971%	SIM		
	ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI	99,98%	927.736,27	1,33%	148.607.185,88	0,62%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	0,20%	1.865,22	0,003%	264.118.909,76	0,001%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI		100,11%	1.379.761,76	0,43%	1.212.463.107,40	0,114%	SIM		
	ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,87%	1.377.940,47	1,32%	1.420.248.282,08	0,10%	SIM		
	ITAÚ CAIXA AÇÕES FI	0,24%	3.311,43	0,003%	264.118.909,76	0,001%	SIM		
OCCAM FIC FI AÇÕES		99,95%	3.419.968,11	1,06%	840.625.677,33	0,407%	SIM		
	OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	99,95%	3.418.155,53	1,33%	868.346.546,52	0,39%	SIM		
PLURAL AÇÕES FIC FIA		100,08%	1.850.577,25	0,58%	181.640.164,88	1,019%	SIM		
	PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	100,08%	1.852.039,21	1,33%	181.702.340,32	1,02%	SIM		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES		100,06%	11.383.599,02	3,54%	786.927.594,64	1,447%	SIM		
	AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,06%	11.389.973,84	1,33%	1.263.586.408,92	0,90%	SIM		
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA		100,72%	2.082.355,73	0,65%	454.721.723,06	0,458%	SIM		
	AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,72%	2.097.431,99	1,34%	1.263.586.408,92	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%	1.881.335,19	0,59%	976.525.285,83	0,193%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	9,0%		
	FI CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS MULT LP	100,06%	1.882.426,36	0,59%	1.015.285.267,21	0,19%	SIM				
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO		100,04%	9.644.589,15	3,00%	919.137.966,62	1,049%	SIM				
	SAFRA S&P REAIS RP FI MULT	100,04%	9.648.446,99	0,59%	932.136.334,68	1,04%	SIM				
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM		18,76%	2.341.501,94	0,73%	435.631.508,93	0,537%	SIM				
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	11,00%	257.541,80	0,06%	10.004.819.059,75	0,003%	SIM				
	TREND ETF NASDAQ 100 FI DE INDICE - IE	6,35%	148.755,62	0,04%	422.291.274,35	0,04%	SIM				
	ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE	1,41%	32.921,52	0,01%	2.888.399.583,04	0,001%	SIM				
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE		99,58%	1.407.868,65	0,44%	366.369.527,30	0,384%	SIM			FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	1,1%
	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIA IS - IE	99,58%	1.401.913,37	0,44%	514.367.303,52	0,27%	SIM				
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE		100,00%	1.197.876,97	0,37%	451.007.551,62	0,266%	SIM				
	ITAÚ WORLD EQUITIES FI AÇÕES IE	99,80%	1.195.433,30	0,44%	504.814.555,02	0,24%	SIM				
	ITAÚ VERSO A RF REF DI FI	0,20%	2.395,75	0,00%	60.157.842.471,73	0,000004%	SIM				
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA		3,80%	9.483.165,26	2,95%	1.551.525.015,19	0,611%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,9%		
	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	2,87%	271.692,68	0,08%	10.004.819.059,75	0,003%	SIM				
	BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP FIC FI EM AÇÕES	0,94%	88.952,09	0,03%	23.307.042,15	0,38%	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	3,573914005	3,600662001	896560,8954	44765,07097	26970,79262	914355,1738
2	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,174656994	3,193432	1380234,459	0	0	1380234,459
3	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	2,473553	2,491942	500000	0	0	500000
4	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	2,992389001	3,011591002	6842498,75	0	0	6842498,75
6	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,306532998	4,331537997	8606123,53	0	1110646,256	7495477,274
7	0787	63-8	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	4,800457004	4,834141004	3262540,004	0	0	3262540,004
8	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,573914005	3,600662005	1972868,312	0	0	1972868,312
9	0787	332-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	2,992388998	3,011591004	1021901,07	0	448598,8798	573302,1907
10	0787	71002-3	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,174657005	3,193431992	1032899,241	0	0	1032899,241
11	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	5,312774003	5,359678996	1013311,046	785272,2567	786678,7789	1011904,523
12	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	27,47588822	27,61847068	129964,9977	0	0	129964,9977
13	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	19.303.795/0001-35	3,197024375	0	47084,44239	0	47084,44239	0
14	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	13.327.340/0001-73	3,98436368	4,01431632	507418,7028	0	0	507418,7028
15	954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,255056136	3,284083642	2049509,772	46233,42169	0	2095743,194
16	954-7	3500-9	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	14.091.645/0001-91	3,142242779	3,17602539	1093166,261	0	0	1093166,261
17	954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,288829362	1,300722076	434381,9101	0	0	434381,9101
18	903	51625-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,750113299	4,774165101	2822136,527	0	0	2822136,527
19	903	51625-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,778724399	3,8031515	3619632,941	0	0	3619632,941
20	1373	0016394-5	BRASESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	17,66863141	17,83023332	822365,913	0	0	822365,913
21			FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	0,449889065	0,448063608	214620,153	0	0	214620,153
22	7693	05100-0/201	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	13,79054294	13,85748897	75698,88762	0	0	75698,88762
23	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	24,19596866	24,3665198	101554,8166	0	0	101554,8166
24	2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	49.232.373/0001-87	1,0792382	1,1081419	7000000	0	0	7000000
25	2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	1,0962402	1,148138001	4982638,494	0	0	4982638,494
26	04300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	10.787.822/0001-18	439,3012324	442,2092037	13613,90982	0	0	13613,90982

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/07/2024).

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

Continuação.....

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
27	0787	63-8	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	2,945879013	2,968344001	633799,583	0	0	633799,583
28	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1,340009003	1,414665003	505252,7621	0	0	505252,7621
29	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	1,047921002	1,111473998	2271398,47	0	0	2271398,47
30	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	03.737.217/0001-77	1,546911002	1,638188	3960312,289	0	0	3960312,289
31	0787	63-8	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	40.209.029/0001-00	1061,083438	1198,734546	2423,586682	0	0	2423,586682
32	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	2,321301003	2,392434994	1783183,777	0	0	1783183,777
33	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	30,68328807	33,15488501	97783,82398	0	0	97783,82398
34	2856	585.268-4	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.392.165/0001-72	6,549792362	6,844089963	1663274,311	0	0	1663274,311
35	2856	27.586-7	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	34.791.108/0001-61	1,007554604	1,039362297	2003493,62	0	0	2003493,62
36	954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	10.418.335/0001-88	3,279712695	3,491620675	1117290,534	0	0	1117290,534
37	954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	6,474743957	6,565039408	1444494,796	0	0	1444494,796
38	0001	8253300-1	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	66,83355101	71,09032088	12701,72731	0	0	12701,72731
39	0001	292730-0	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	15.461.076/0001-91	67,385707	67,361158	20000	0	0	20000
40	0001	716.271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	1,782228627	1,896593549	2786320,197	0	0	2786320,197
41	2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30	1,398471799	1,429056001	1638495,579	0	0	1638495,579
42	2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	5,203267488	5,402956607	559643,6118	0	0	559643,6118
43	7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	16,48322685	17,26199295	53757,88662	0	0	53757,88662
44	7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	25,26057393	27,1912389	50742,87954	0	0	50742,87954
45	7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	31.217.153/0001-19	28,62915082	29,25940276	40939,89819	0	0	40939,89819
47	001	01.969-0	OCCAM FIC FI AÇÕES	11.628.883/0001-03	3,483917301	3,661237898	934101,5814	0	0	934101,5814
48	2373	002932-7	PLURAL AÇÕES FIC FIA	01.675.497/0001-00	216,3056029	225,5130752	8206,075185	0	0	8206,075185
49	2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	42.813.674/0001-55	1,129779599	1,177964501	5288920,877	0	0	5288920,877
50	04300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	441,9904251	452,7415357	21302,63824	0	0	21302,63824
51	2856	30.030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	37.308.394/0001-50	1,5857566	0	864655,8179	0	864655,8179	0
52	4187	27802-5	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	37.308.394/0001-50	0	1,62824169	0	864655,8179	0	864655,8179
53	-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	55.771.625/0001-49	0	1,0025907	0	8964218,426	0	8964218,426

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/07/2024).

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

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.	29.930.223,53	1.675.867.708.232,46	0,0018%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	117.365.265,90	517.453.190.374,42	0,0227%	SIM
3	Banco Bradesco S.A.	14.662.976,10	646.240.184.802,05	0,0023%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	27.239.358,17	130.818.270.178,26	0,0208%	SIM
5	Itaú Unibanco Asset Management LTDA	7.029.140,94	994.245.383.170,29	0,0007%	SIM
6	J. Safra Asset Management LTDA.	15.664.785,37	151.506.769.771,64	0,0103%	SIM
7	Rio Bravo Investimentos LTDA	19.707.910,94	1.667.573.876,54	1,1818%	SIM
8	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.443.386,64	596.733.570,78	0,2419%	SIM
9	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	13.465.954,75	29.333.856.490,34	0,0459%	SIM
10	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda	2.753.547,12	64.255.348.951,09	0,0043%	SIM
11	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	5.284.516,91	16.596.847.494,35	0,0318%	SIM
12	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	5.365.232,09	47.934.346.087,36	0,0112%	SIM
13	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	3.419.968,11	9.899.731.877,41	0,0345%	SIM
14	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.407.868,65	7.212.997.942,40	0,0195%	SIM
15	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	8.987.442,03	744.478.036.890,64	0,0012%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA (FI)		273.727.577,25			
TOTAL DOS TÍTULOS PÚBLICOS		47.772.629,06			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		74.576,86			
TOTAL GERAL DA CARTEIRA		R\$ 321.574.783,17			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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)	28.649.204,01	8,9%

Referência: AGOSTO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	6.868.921,71	2,1%

Referência: AGOSTO

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	4.407.684,89	1,37%	203.955.632,19	63,44%	
2			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	1.245.971,00	0,39%			
3			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	20.606.807,67	6,41%			
4			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	32.466.944,62	10,10%			
5			0787	63-8	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	15.771.578,41	4,91%			
6			0787	332-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1.726.551,72	0,54%			
7			0787	63-8	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	5.423.483,42	1,69%			
8			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.589.434,48	1,12%			
9			954-7	3500-9	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	2.036.939,18	0,63%			
10			954-7	3500-9	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	3.471.923,80	1,08%			
11			954-7	3500-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	565.010,14	0,18%			
12			903	51625-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	13.473.345,72	4,19%			
13			903	51625-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.766.012,45	4,28%			
14						FIDC PREMIUM	96.163,48			0,03%
15			7693	05100-0/201	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	1.048.996,50	0,33%			
16			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.474.537,45	0,77%			
17			2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	7.756.993,30	2,41%			
18			2856-8	38858-0	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.720.756,60	1,78%			
19			04300	309741	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	6.020.196,22	1,87%			
20			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.)	11.963.549,21	3,72%			
21			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.)	10.447.679,67	3,25%			
22			-	000048053-0	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.)	13.667.301,83	4,25%			
23			-	000048053-0	NTN - F 11,79% a.a.	11.694.098,35	3,64%			
24			0787	63-8	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	1.881.335,19	0,59%			
25			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	714.763,40	0,22%			
26			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.524.600,34	0,79%			
27			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	6.487.736,07	2,02%			
28			0787	63-8	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.905.237,08	0,90%			

Continuação....

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

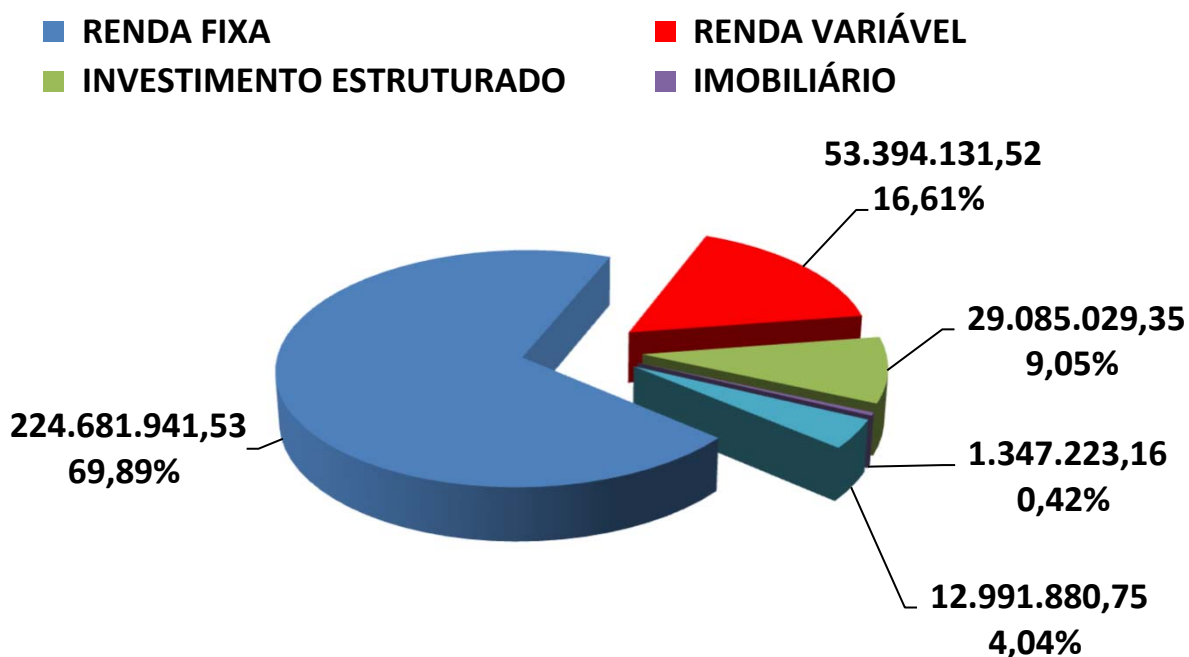
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
29	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4.266.151,27	1,33%	82.304.592,70	25,60%
30			0787	63-8	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	3.242.011,44	1,01%		
31			2856	585.268-4	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	11.383.599,02	3,54%		
32			2856	27.586-7	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	2.082.355,73	0,65%		
33			954-7	3500-9	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	3.901.154,73	1,21%		
34			954-7	3500-9	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	9.483.165,26	2,95%		
35			0001	8253300-1	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	902.969,87	0,28%		
36			0001	292730-0	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.347.223,16	0,42%		
37			0001	716.271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.284.516,91	1,64%		
38			2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	2.341.501,94	0,73%		
39			2856	585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.023.730,15	0,94%		
40			7693	05100-0/201	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	927.968,26	0,29%		
41			7693	05100-0/201	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.379.761,76	0,43%		
42			7693	05100-0/201	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	1.197.876,97	0,37%		
43			001	01.969-0	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.419.968,11	1,06%		
44			2373	002932-7	PLURAL AÇÕES FIC FIA	1.850.577,25	0,58%		
45			2856-8	38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	6.230.161,04	1,94%		
46			04300	309741	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	9.644.589,15	3,00%		
47			4187	27802-5	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE F	1.407.868,65	0,44%		
48			-	-	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MU	8.987.442,03	2,80%		
49			RECURSOS DE CURTO PRAZO	0787	63-8	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	7.103.631,97		
50	954-7	3500-9		BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.882.595,94	2,14%			
51	1373	0016394-5		BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	14.662.976,10	4,56%			
52	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	0787	4-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	3.292.283,93	1,02%	6.590.777,41	2,05%
53			0787	71002-3	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.298.493,48	1,03%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						321.500.206,31	100%	321.500.206,31	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	224.681.941,53	69,9%
RENDA VARIÁVEL	53.394.131,52	16,6%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	29.085.029,35	9,0%
IMOBILIÁRIO	1.347.223,16	0,4%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.991.880,75	4,0%
TOTAL	321.500.206,31	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

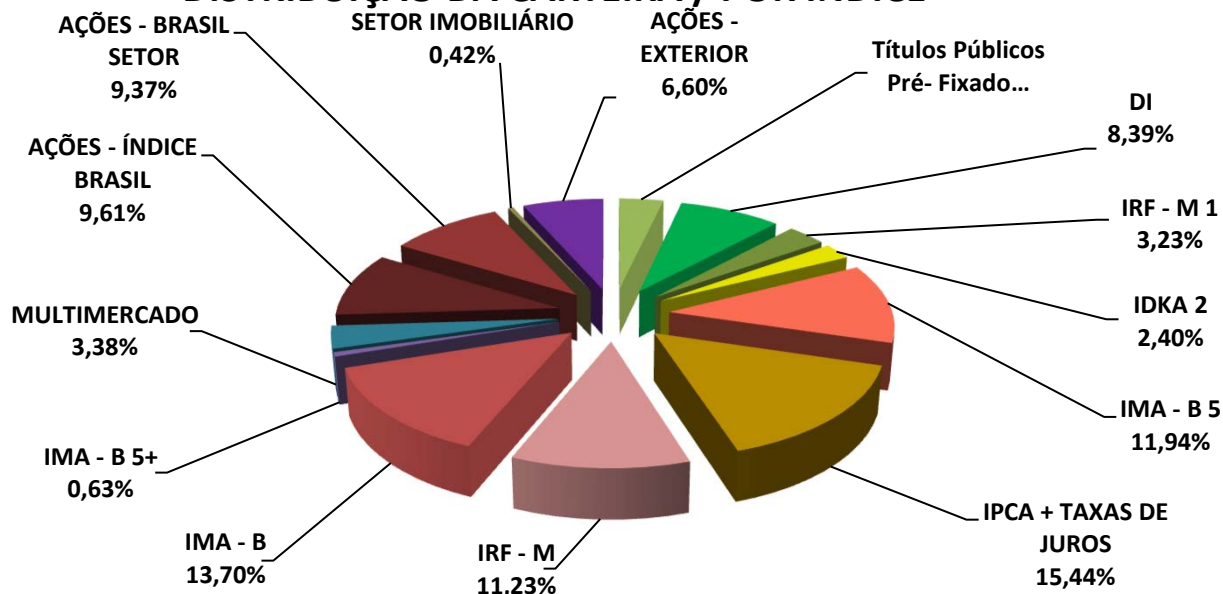


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

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	11.694.098,35	3,64%	PRÉ-FIXADO	11.694.098,35	3,64%
DI	26.969.055,46	8,39%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	37.364.971,36	11,62%
IRF - M 1	10.395.915,90	3,23%			
IDKA 2	7.706.178,37	2,40%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	46.104.059,41	14,34%
IMA - B 5	38.397.881,04	11,94%			
IPCA	8.195.294,05	2,55%	IPCA + TAXAS DE JUROS	49.652.893,18	15,44%
IPCA + 5,00% a.a.	565.010,14	0,18%			
IPCA + 6,00% a.a.	4.814.058,28	1,50%			
IPCA + 6,1610% a.a.	11.963.549,21	3,72%			
IPCA + 6,50% a.a.	10.447.679,67	3,25%			
IPCA + 6,22% a.a.	13.667.301,83	4,25%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	80.170.481,99	24,93%
IRF - M	36.099.371,84	11,23%			
IMA - B	44.071.110,15	13,70%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	2.036.939,18	0,63%
IMA - B 5+	2.036.939,18	0,63%			
MULTIMERCADO	10.868.777,22	3,38%	MULTIMERCADO	10.868.777,22	3,38%
IBOVESPA	20.500.821,98	6,38%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	30.889.712,78	9,61%
IBR - X	6.487.736,07	2,02%			
IGC	3.901.154,73	1,21%			
PETROBRÁS	3.242.011,44	1,01%			
CONSUMO (ICON)	2.524.600,34	0,79%	AÇÕES - BRASIL SETOR	30.142.448,43	9,37%
SMALL CAPS	13.465.954,75	4,19%			
SETOR FINANCEIRO	2.905.237,08	0,90%			
DIVIDENDOS	3.023.730,15	0,94%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	714.763,40	0,22%			
INFRAESTRUTURA	4.266.151,27	1,33%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	1.347.223,16	0,42%
IMOBILIÁRIO - IFIX	1.347.223,16	0,42%			
BDR - NÍVEL I	9.483.165,26	2,95%	AÇÕES - EXTERIOR	21.228.601,25	6,60%
S&P 500 (BOLSA EUA)	9.644.589,15	3,00%			
MSCI WORLD	1.197.876,97	0,37%			
Russell 1000 Growth	902.969,87	0,28%			
TOTAL	321.500.206,31	99,98%		321.500.206,31	99,98%

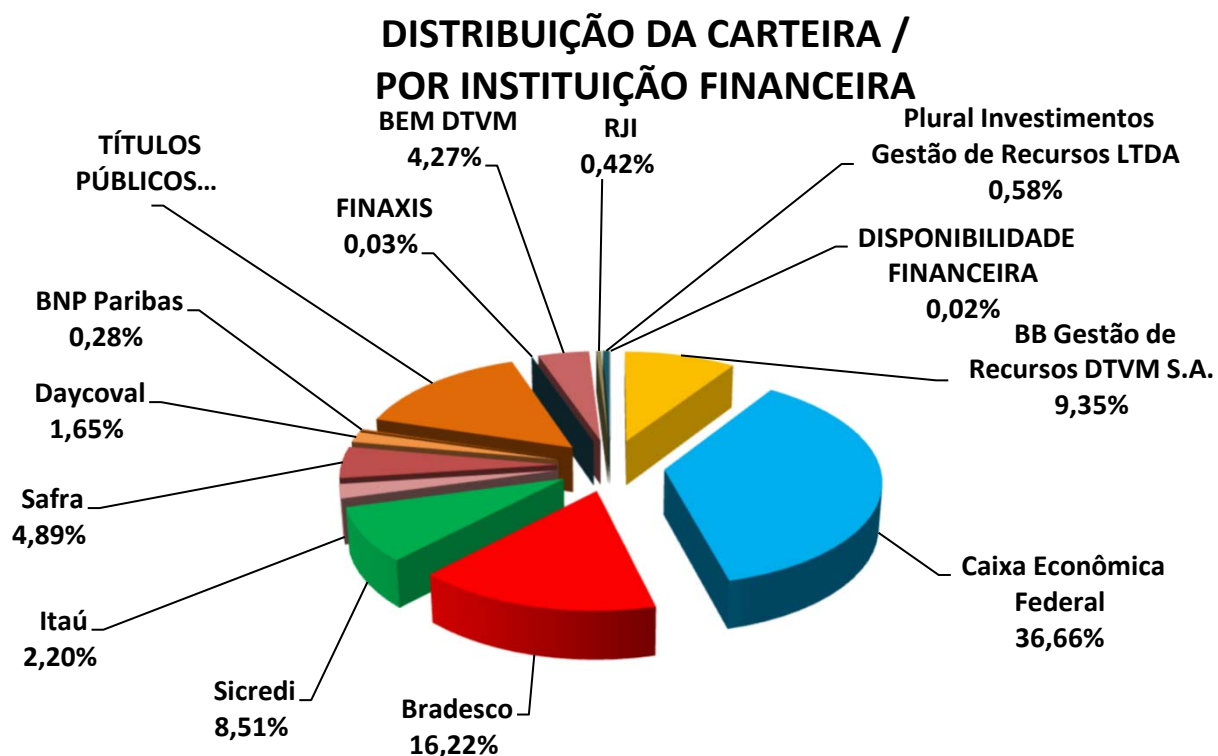
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



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

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

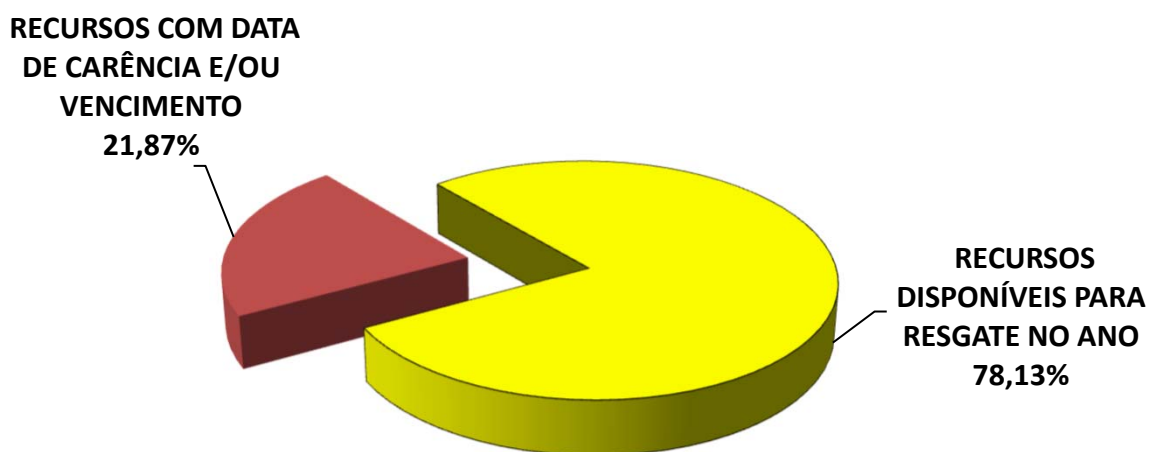
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	29.930.223,53	9,31%
Caixa Econômica Federal	117.365.265,90	36,50%
Bradesco	51.931.735,16	16,15%
Sicredi	27.239.358,17	8,47%
Itaú	7.029.140,94	2,19%
Safra	15.664.785,37	4,87%
Daycoval	5.284.516,91	1,64%
BNP Paribas	902.969,87	0,28%
TÍTULOS PÚBLICOS	47.772.629,06	14,86%
FINAXIS	96.163,48	0,03%
BEM DTVM	13.677.748,86	4,25%
RJI	1.347.223,16	0,42%
Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA	1.850.577,25	0,58%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	74.576,86	0,02%
TOTAL	321.574.783,17	100,00%



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	251.240.798,70	78,13%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	70.333.984,47	21,87%
TOTAL	321.574.783,17	100,00%

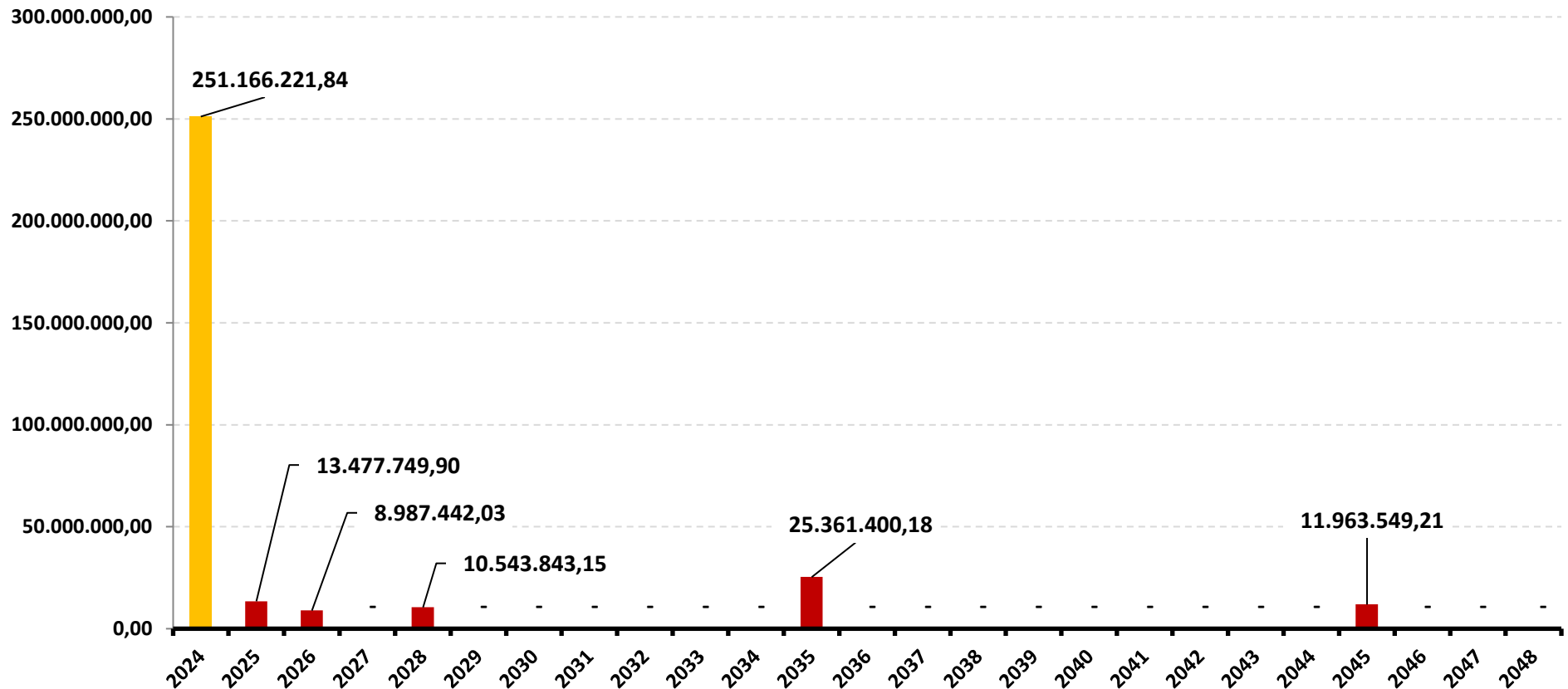
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

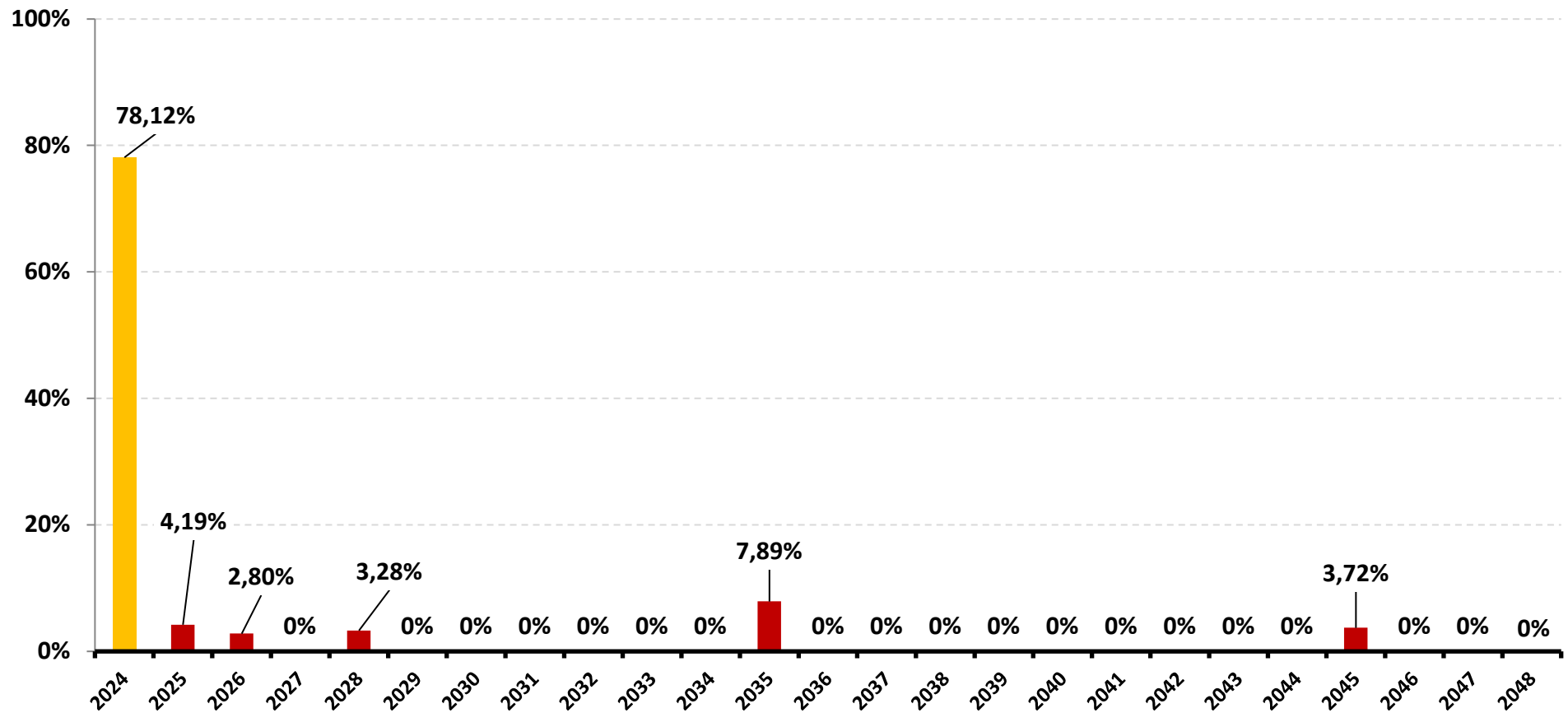
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 **	20.250.525.135,03	4.867.666.132,44	392.787.249,14	248.583.023,23
NÚMERO DE COTISTAS **	1191	776	79	39
VALOR DA COTA **	3,284083643	27,61847069	1,300722074	3,176025393
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 5 + TP FI	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA
CNPJ	19.303.795/0001-35	13.327.340/0001-73	10.418.335/0001-88	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.	IMA - B 5+	IGC	BDR
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	11/02/2014	28/04/2011	10/06/2009	22/01/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	10000	0,01	200
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	200
RESGATE MÍNIMO	-	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0	0,01	0,01	200
CARÊNCIA	Até o dia 15/08/2024	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	0,00	1.231.418.803,62	671.510.119,38	1.551.525.015,19
NÚMERO DE COTISTAS **	0	267	1015	138
VALOR DA COTA **	0	4,014316324	3,491620679	6,565039406
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	24/10/2017	15/04/2019	28/10/2019	08/12/2020
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. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)

* 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	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	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
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	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	05/07/2006	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010
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	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0	0
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0	0	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	18.688.563.354,91	8.028.368.624,38	4.335.355.090,03	7.132.951.786,05
NÚMERO DE COTISTAS **	1059	1161	806	895
VALOR DA COTA **	5,359679	3,600662	3,193432	4,331538
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/05/2019	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019
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. 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 IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA
CNPJ	21.918.896/0001-62	14.508.605/0001-00	10.646.895/0001-90	10.551.382/0001-03
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.	IRF - M	IMA - B	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	17/04/2015	16/08/2012	27/10/2009	19/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	0,01	1000	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	0,01	0	100
RESGATE MÍNIMO	100	0,01	0	100
SALDO MÍNIMO	500	0,01	0	50
CARÊNCIA	resgates podem ser solicitados após 3 anos contados da data de 10	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	137.505.050,54	1.624.970.153,09	1.058.181.840,27	193.263.635,54
NÚMERO DE COTISTAS **	85	403	211	1930
VALOR DA COTA **	2,491942	3,011591	4,834141	2,392435
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/03/2019	15/09/2022	02/08/2018	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado", Art. 7, V, b (5%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% 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.....

5

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS
CNPJ	10.551.375/0001-01	03.737.217/0001-77	10.577.512/0001-79	03.914.671/0001-56
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV	IBR - X	ICON	PETR3
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	22/06/2009	18/02/2008	26/04/2012	10/07/2000
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,70% a.a.	1,60% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100	1000	100	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	100	100	100	100
SALDO MÍNIMO	50	500	50	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	191.372.338,13	325.553.506,41	100.902.851,18	943.604.638,18
NÚMERO DE COTISTAS **	5371	78	5527	16187
VALOR DA COTA **	1,414665	1,638188	1,111474	33,154885
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	17/12/2020	27/05/2019	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	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	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF
CNPJ	40.209.029/0001-00	14.120.520/0001-42	03.399.411/0001-90	50.533.505/0001-90
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
ÍNDICE	IFNC	CDI	CDI	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	26/01/2021	28/06/2012	05/10/1999	18/05/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.	0,70% a.a.	0,20% a.a.	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20% CDI	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100	50000	1000000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	50	-
RESGATE MÍNIMO	100	100	50	-
SALDO MÍNIMO	50	25000	1000	-
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até 16/06/2025
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	29.464.080,64	976.525.285,83	15.057.333.281,43	256.778.145,75
NÚMERO DE COTISTAS **	413	2151	531	31
VALOR DA COTA **	1198,73455	2,968344	17,8302333	1,148138
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/11/2020	30/11/2018	12/08/2024	03/05/2023
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT -
CNPJ	49.232.373/0001-87	42.813.674/0001-55	37.308.394/0001-50	55.771.625/0001-49
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado	Fundo de Ações	Multimercados Livre
ÍNDICE	IMA - B	IBOV	IBOV	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
DATA DE INÍCIO	18/01/2023	20/01/2022	10/08/2020	05/08/2024
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% a.a.	1,20% a.a.	0,85% a.a.	1,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	5000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	-	1000	0	1000
RESGATE MÍNIMO	-	1000	Não há	1000
SALDO MÍNIMO	-	1000	0	1000
CARÊNCIA	Até 21/03/2025	Não possui	Não possui	25 Meses
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+32 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	4 - Alto	0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	139.838.919,41	139.117.779,70	366.369.527,30	142.020.898,29
NÚMERO DE COTISTAS **	14	20	274	33
VALOR DA COTA **	1,1081419	1,1779645	1,6282417	1,0025907
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	18/01/2023	09/02/2022	23/12/2020	02/07/2024
ENQUADRAMENTO LEGAL	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%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)	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	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	ITAÚ RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI
CNPJ	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	21.838.150/0001-49	05.073.656/0001-58
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M	IMA - B	IPCA	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	24/01/2011	18/12/2009	01/06/2015	17/10/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,40% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	5000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	5000	1	0
RESGATE MÍNIMO	5000	5000	1	0
SALDO MÍNIMO	50000	50000	1	1000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	604.738.274,97	567.954.562,01	1.868.959.978,30	238.406.645,49
NÚMERO DE COTISTAS **	534	314	198	54
VALOR DA COTA **	3,8031515	4,7741651	24,36652	13,857489
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020	22/12/2020	26/02/2020	20/10/2015
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

9

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA
CNPJ	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75	31.217.153/0001-19	10.787.822/0001-18
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IBOV	IBOV	MSCI WORLD	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
DATA DE INÍCIO	04/08/2016	12/09/2016	14/12/2018	21/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,15% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	1	1	500000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1	1	1	50000
RESGATE MÍNIMO	1	1	1	50000
SALDO MÍNIMO	250	1	1	100000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	95.589.904,48	1.212.463.107,40	451.007.551,62	230.496.349,48
NÚMERO DE COTISTAS **	48	12040	90	36
VALOR DA COTA **	17,261993	27,191239	29,259403	442,209204
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/04/2021	23/04/2021	10/04/2020	15/03/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º, II (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

10

INFORMAÇÕES	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	FIDC PREMIUM	OCCAM FIC FI AÇÕES	PLURAL AÇÕES FIC FIA
CNPJ	21.595.829/0001-54	06.018.364/0001-85	11.628.883/0001-03	01.675.497/0001-00
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	FIDC	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	S&P500	IPCA + 6,00% a.a.	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	13/07/2015	11/12/2003	01/04/2010	18/06/1997
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.	1,97% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	200000	25000	5000	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	25000	0	0
RESGATE MÍNIMO	5000	25000	0	0
SALDO MÍNIMO	50000	25000	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 19/08/2028	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	919.137.966,62	29.048.012,44	840.625.677,33	181.640.164,88
NÚMERO DE COTISTAS **	108	99	867	15965
VALOR DA COTA **	452,741536	0,44806361	3,6612379	225,5130736
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/02/2019	-	-	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

11

INFORMAÇÕES	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA
CNPJ	13.155.995/0001-01	08.279.304/0001-41	11.392.165/0001-72	34.791.108/0001-61
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	IBR - X	IBR - X
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	16/09/2011	24/10/2006	30/12/2009	02/12/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não Possui	20% SMALL CAP	20% SMALL CAP
APLICAÇÃO INICIAL	500	500	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	500	500	500
RESGATE MÍNIMO	500	500	500	500
SALDO MÍNIMO	500	500	500	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)	D+29 (vinte e nove dias seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	112.776.157,05	594.177.157,88	786.927.594,64	454.721.723,06
NÚMERO DE COTISTAS **	352	1611	2239	40
VALOR DA COTA **	1,89659355	5,4029566	6,84409	1,0393623
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	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	
CNPJ	35.637.151/0001-30	15.461.076/0001-91	37.331.365/0001-09	
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Imobiliário	Investimento no Exterior	
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	FII	Fundo de Ações	
ÍNDICE	CDI	IFIX	Russell 1000 Growth	
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado	
DATA DE INÍCIO	30/12/2019	18/12/2012	19/10/2020	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,35% a.a.	0,80% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	20% IMA-B 5	20% IPCA + 6,00%	Não Possui	
APLICAÇÃO INICIAL	500	-	5000000	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	-	0	
RESGATE MÍNIMO	500	-	0	
SALDO MÍNIMO	500	-	0	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	Não menciona	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição.	Não Disponibilizado pela Instituição.	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	435.631.508,93	124.057.495,50	128.760.709,53	
NÚMERO DE COTISTAS **	524	11	117	
VALOR DA COTA **	1,429056	67,361158	71,0903212	
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	29/12/2020	-	15/10/2020	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9, II (10%)	

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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

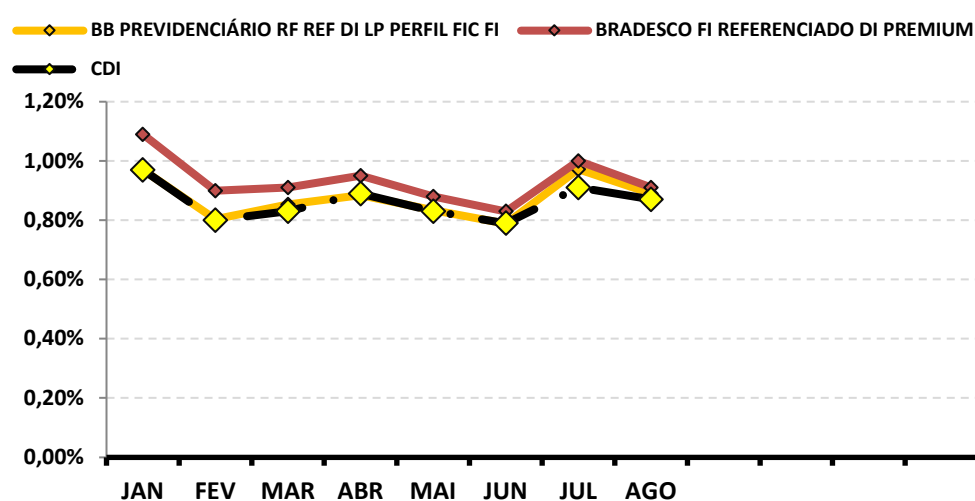
INFORMAÇÕES	NTN - F 11,79% a.a.
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada pela SELIC. A rentabilidade deste Título é determinada de forma pré-fixada e o pagamento da rentabilidade é 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

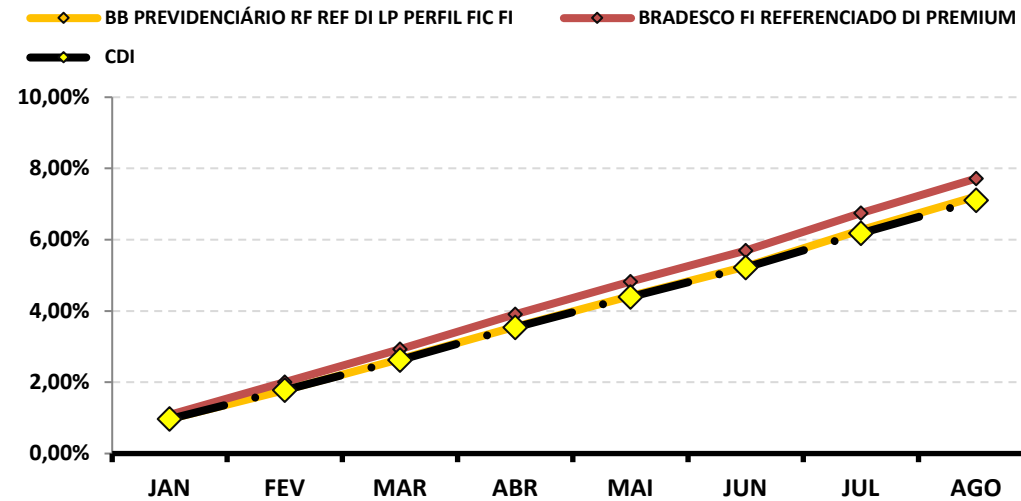
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%	0,97%	0,89%				60.047,60	7,21%	453.274,28
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,09%	0,90%	0,91%	0,95%	0,88%	0,83%	1,00%	0,91%				132.895,90	7,72%	960.775,68
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%					7,10%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

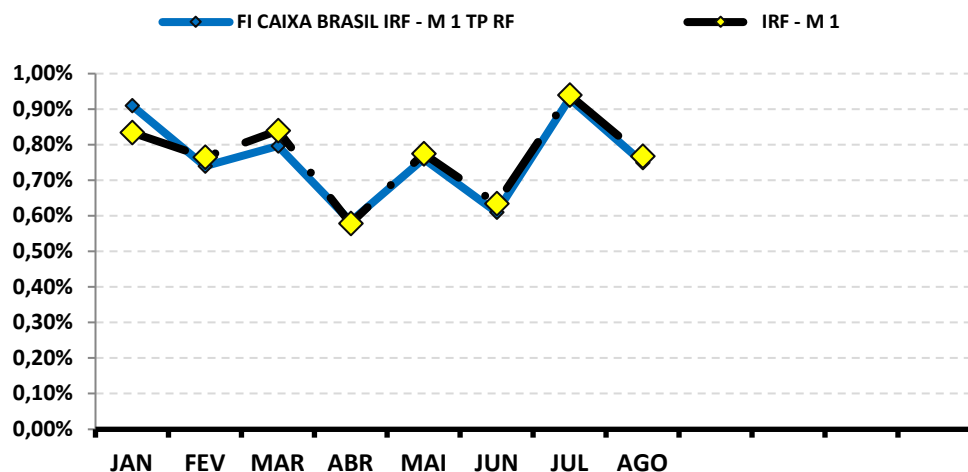


Continuação....

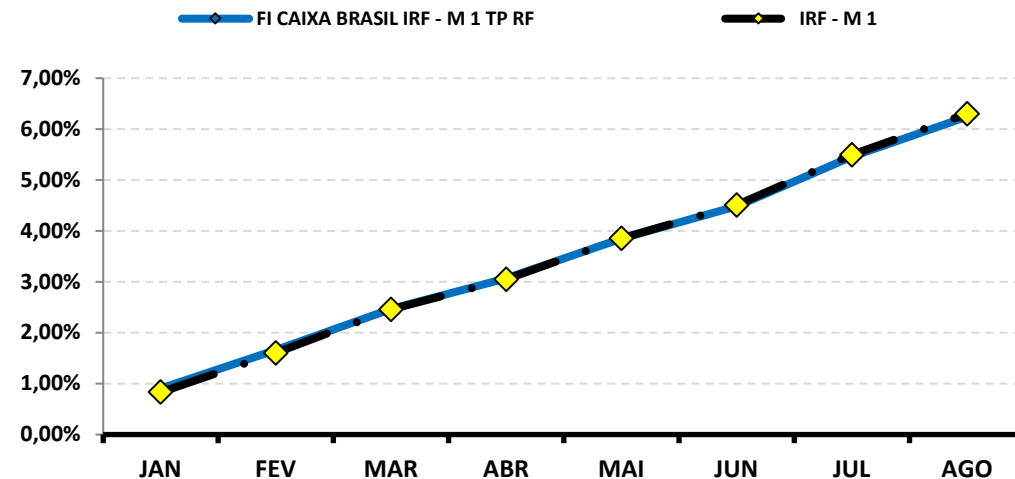
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)		
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%	0,76%	0,61%	0,93%	0,75%					76.990,42	6,24%	596.668,22
IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	0,58%	0,78%	0,63%	0,94%	0,77%						6,30%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

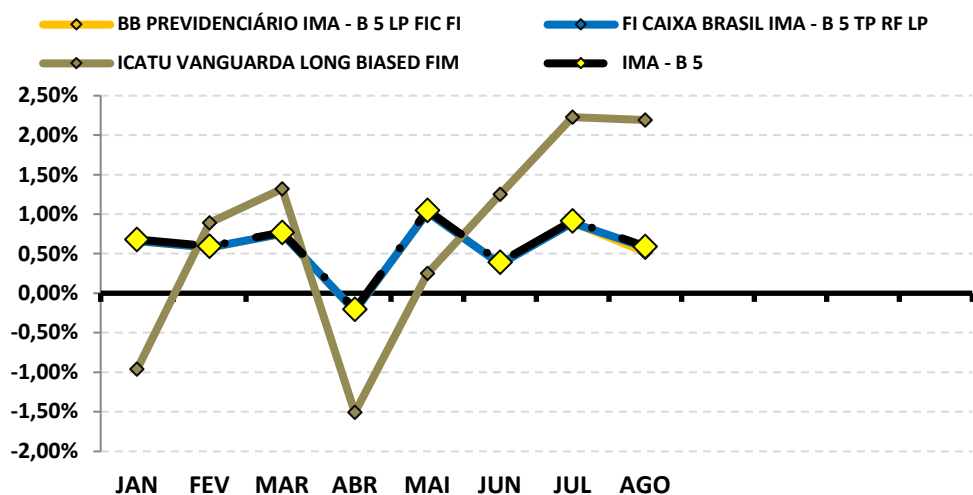


Continuação....

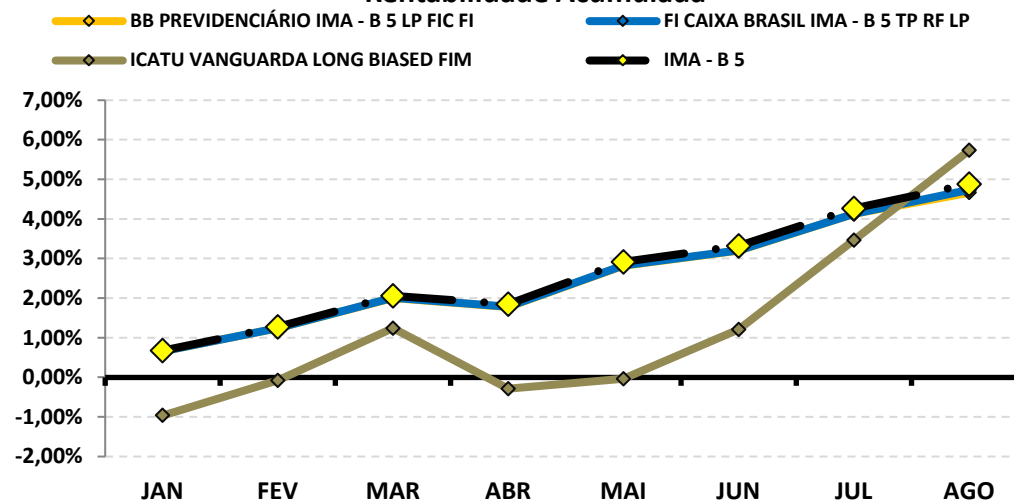
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,52%			18.530,73	4,66%	302.625,25
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,58%			215.771,43	4,73%	1.850.308,59
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	-0,96%	0,89%	1,32%	-1,51%	0,25%	1,25%	2,23%	2,19%			50.112,08	5,73%	126.681,11
IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%	0,59%				4,88%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

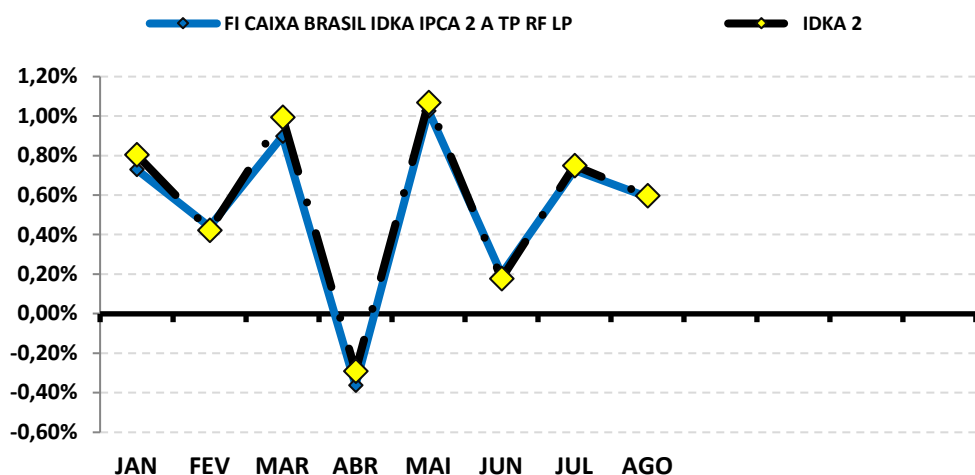


Continuação....

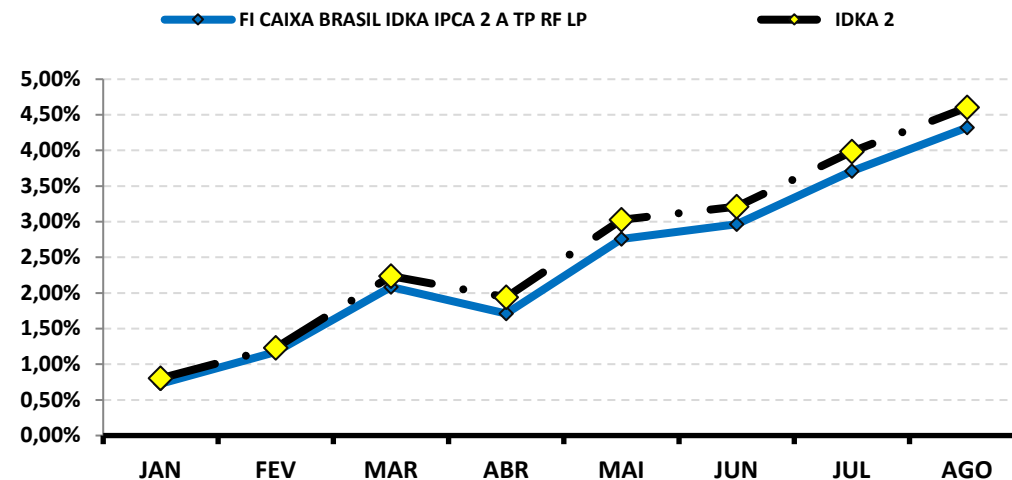
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)		
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%	0,20%	0,73%	0,59%					45.306,58	4,32%	590.204,32
IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%	0,18%	0,75%	0,60%						4,60%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

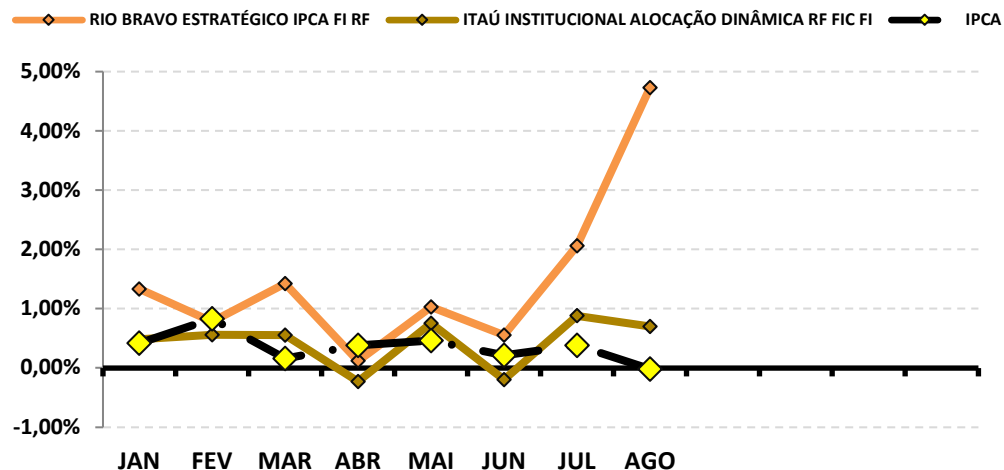


Continuação....

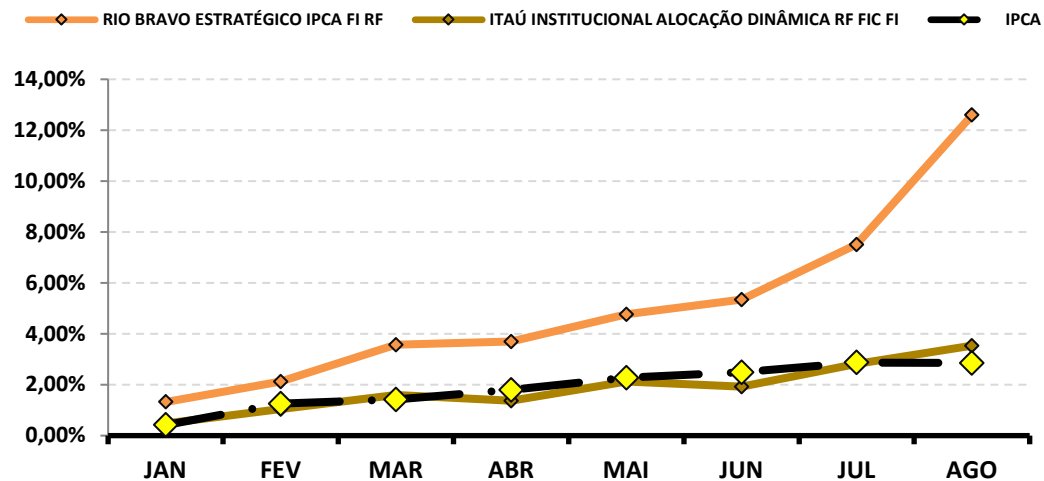
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,33%	0,78%	1,42%	0,12%	1,03%	0,55%	2,06%	4,73%			258.587,98	12,59%	618.297,61
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC	0,48%	0,56%	0,55%	-0,23%	0,75%	-0,20%	0,88%	0,70%			17.320,29	3,54%	84.337,41
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%				2,85%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

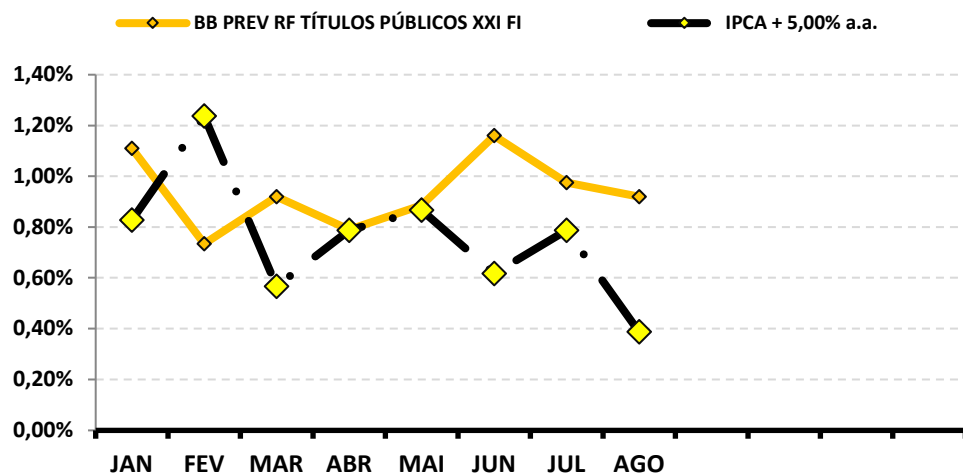


Continuação....

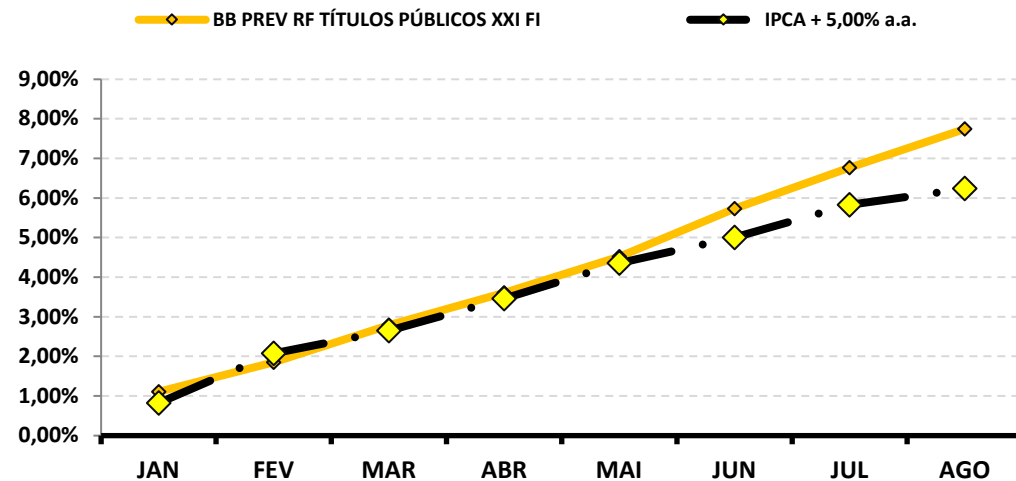
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)		
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,11%	0,73%	0,92%	0,79%	0,89%	1,16%	0,98%	0,92%					5.165,98	7,75%	40.833,20
IPCA + 5,00% a.a.	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	0,79%	0,39%						6,24%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

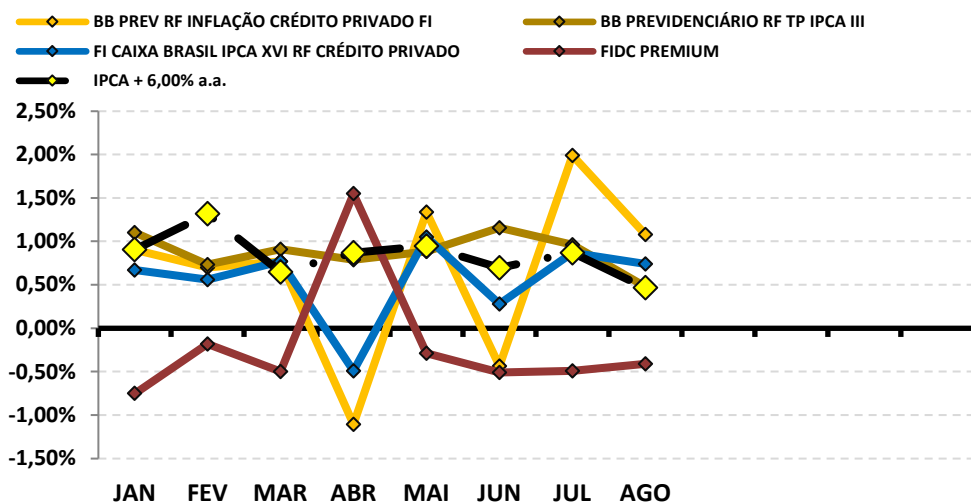


Continuação....

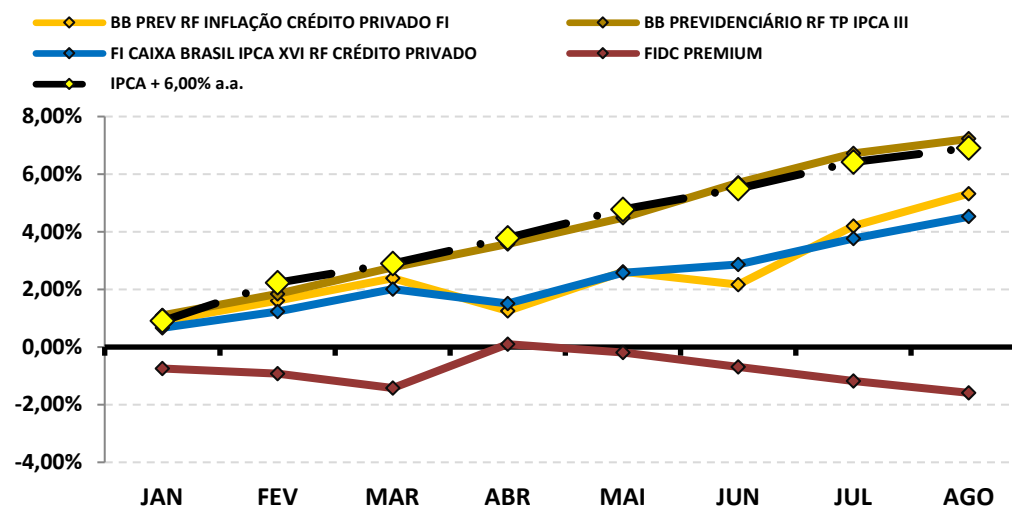
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)		
BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	0,90%	0,70%	0,77%	-1,11%	1,34%	-0,43%	1,99%	1,08%					36.930,01	5,32%	175.356,39
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1,10%	0,73%	0,91%	0,79%	0,88%	1,16%	0,96%	0,48%					748,87	7,23%	10.289,27
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	0,67%	0,56%	0,77%	-0,49%	1,05%	0,28%	0,87%	0,74%					9.194,50	4,53%	54.057,50
FIDC PREMIUM	-0,75%	-0,18%	-0,50%	1,55%	-0,29%	-0,51%	-0,49%	-0,41%					(391,78)	-1,59%	(1.530,68)
IPCA + 6,00% a.a.	0,91%	1,32%	0,65%	0,87%	0,95%	0,70%	0,87%	0,47%						6,91%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

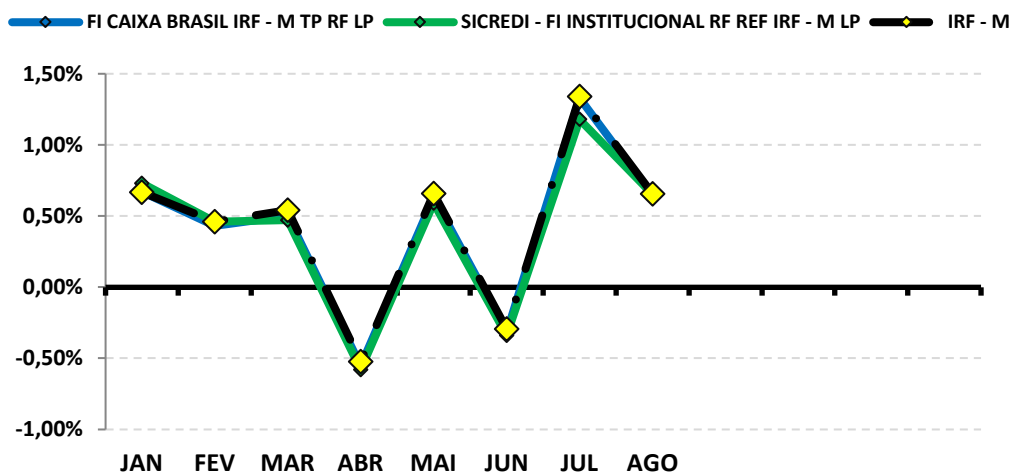


Continuação....

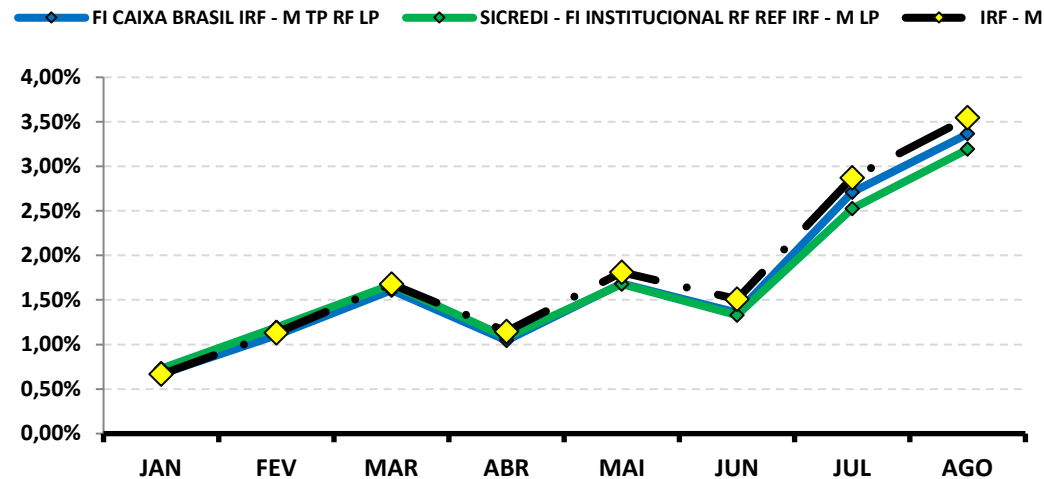
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%	0,43%	0,50%	-0,55%	0,63%	-0,32%	1,33%	0,64%			153.990,47	3,36%	882.577,69
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%	-0,58%	0,59%	-0,34%	1,18%	0,65%			88.417,14	3,19%	506.899,82
IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%	0,66%	-0,29%	1,34%	0,66%				3,54%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

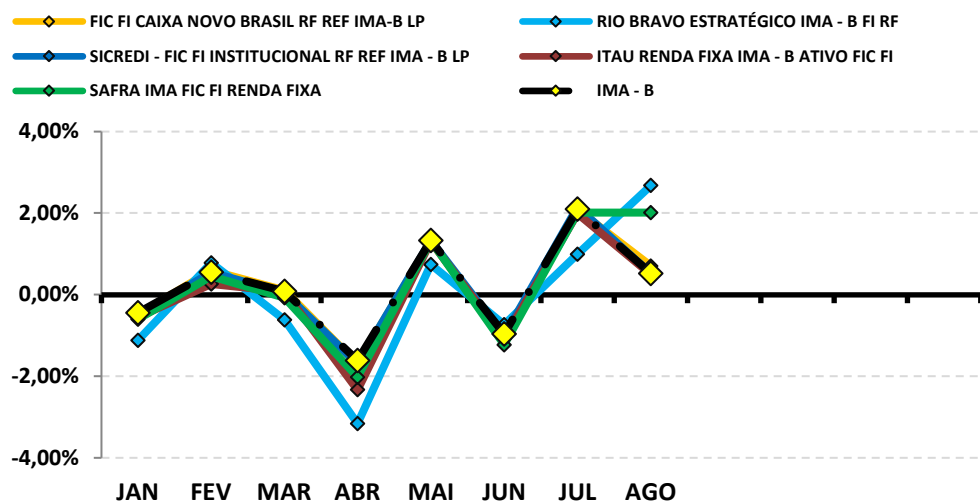


Continuação....

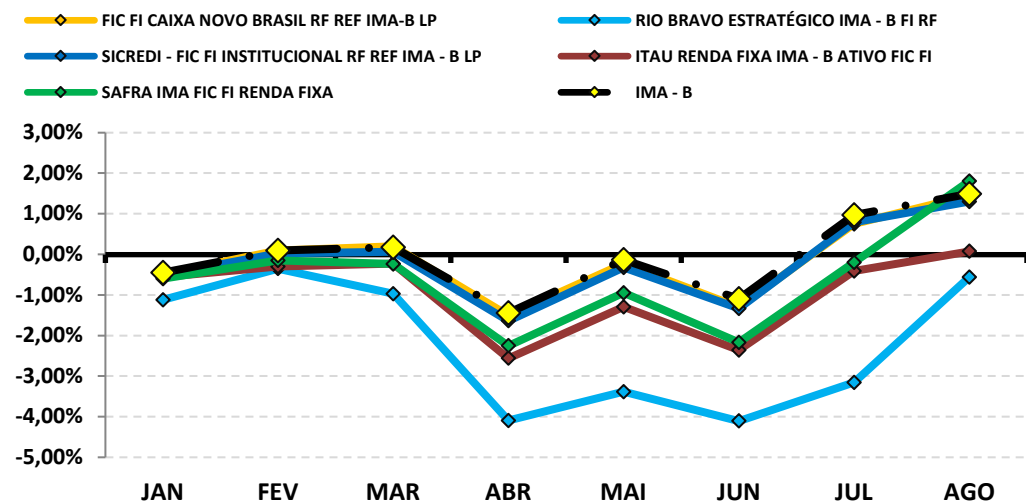
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,49%	0,59%	0,10%	-1,70%	1,30%	-1,08%	2,08%	0,70%					109.895,40	1,46%	226.792,22
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	-1,12%	0,78%	-0,62%	-3,16%	0,74%	-0,74%	0,99%	2,68%					202.325,90	-0,56%	(42.692,30)
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	-1,01%	2,15%	0,51%					67.877,47	1,30%	169.780,02
ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	-0,56%	0,26%	0,07%	-2,33%	1,30%	-1,08%	1,99%	0,49%					5.067,74	0,08%	95,91
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	-0,60%	0,45%	-0,08%	-2,02%	1,33%	-1,23%	2,01%	2,01%					39.588,86	1,81%	27.896,44
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	2,09%	0,52%						1,49%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

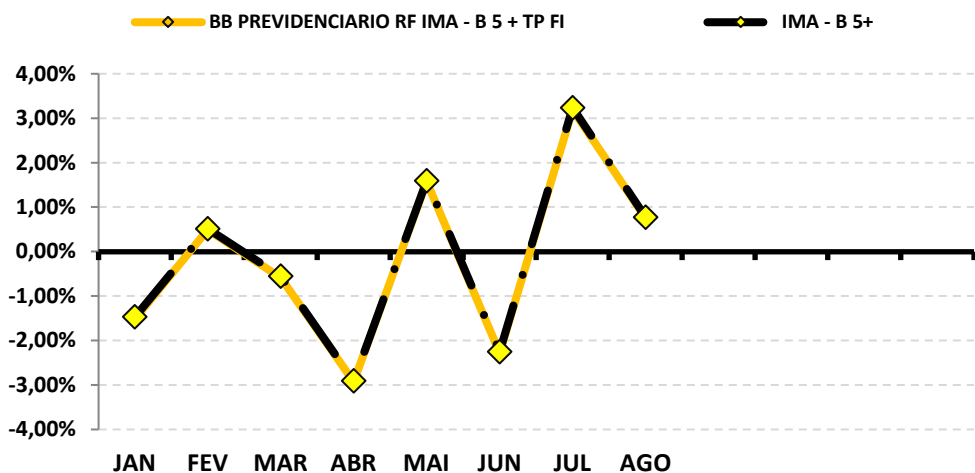


Continuação....

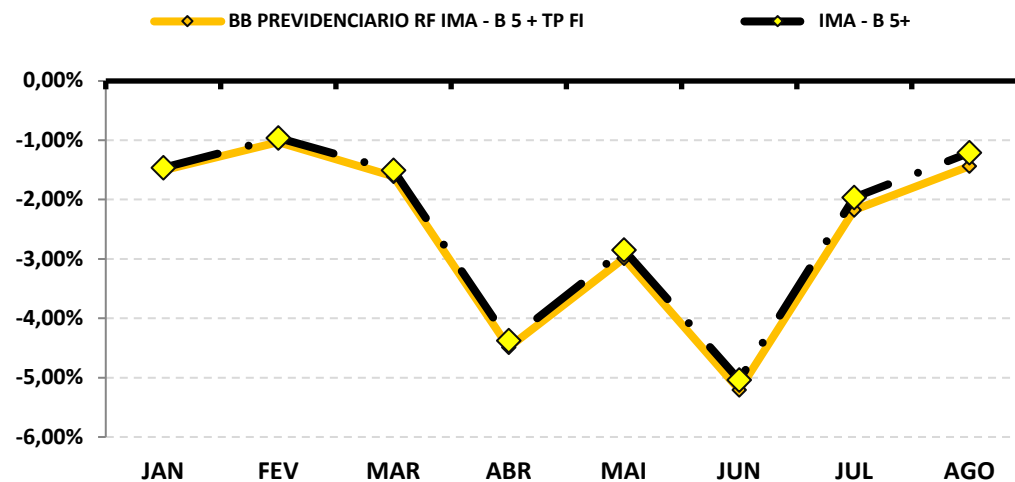
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)		
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,51%	0,49%	-0,59%	-2,93%	1,57%	-2,28%	3,20%	0,75%					15.198,53	-1,44%	(29.811,67)
IMA - B 5+	-1,47%	0,51%	-0,55%	-2,91%	1,59%	-2,25%	3,24%	0,77%						-1,21%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

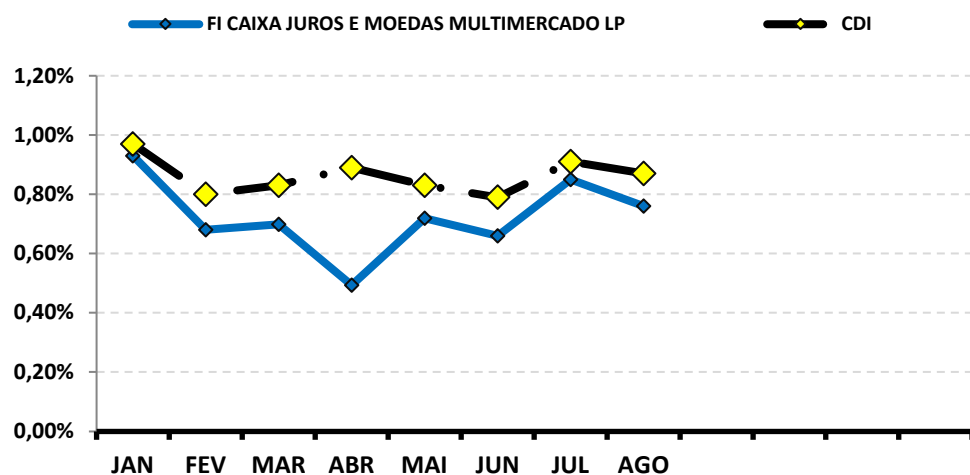


Continuação....

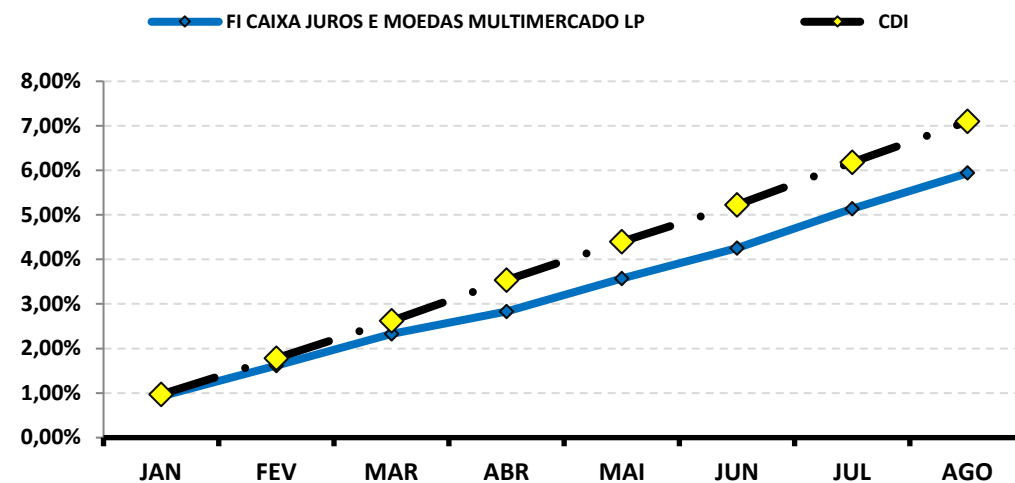
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)		
FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,93%	0,68%	0,70%	0,49%	0,72%	0,66%	0,85%	0,76%					14.238,30	5,94%	158.233,39
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%						7,10%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

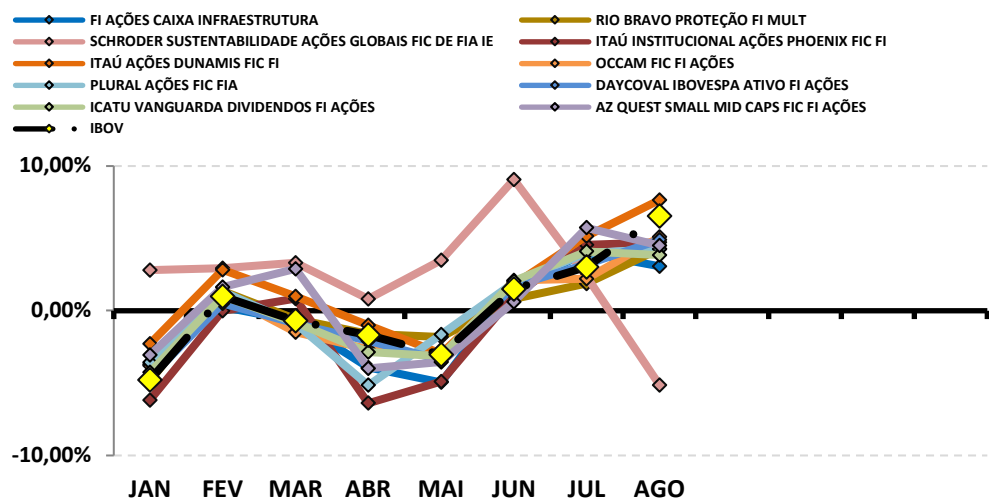


Continuação....

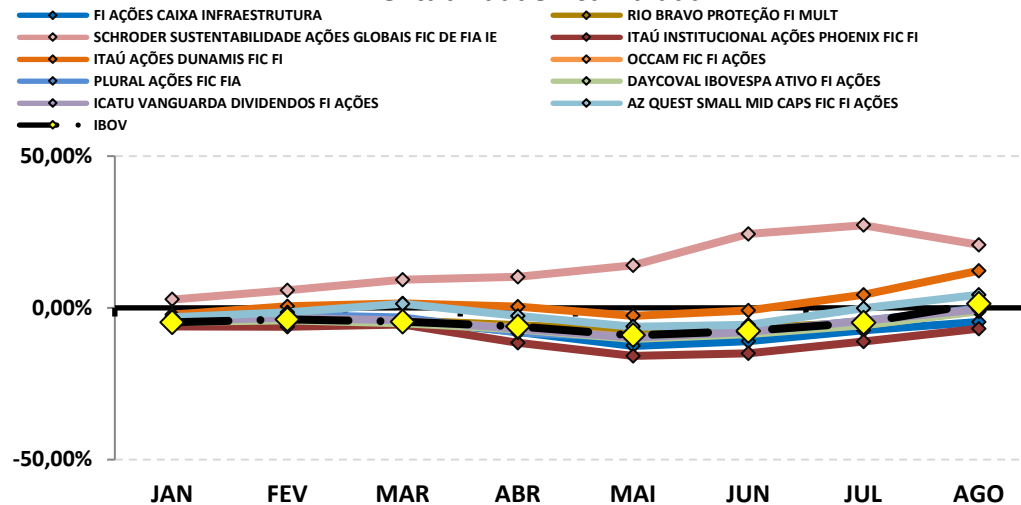
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-3,70%	0,24%	-0,73%	-3,93%	-4,96%	1,69%	4,00%	3,06%					126.844,98	-4,63%	(206.883,20)
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	-4,85%	1,35%	-0,60%	-1,60%	-1,83%	0,81%	1,87%	4,26%					254.846,13	-0,86%	(66.458,03)
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC	2,79%	2,92%	3,31%	0,81%	3,47%	9,06%	2,36%	-5,14%					40.454,64	20,72%	334.274,54
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	-6,19%	-0,02%	0,83%	-6,39%	-4,91%	1,02%	4,54%	4,72%					41.864,82	-6,90%	(68.842,40)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,29%	2,81%	0,97%	-1,02%	-2,96%	1,80%	5,13%	7,64%					97.967,50	12,23%	150.573,87
OCCAM FIC FI AÇÕES	-3,79%	1,15%	-1,50%	-2,66%	-3,15%	2,08%	2,20%	5,09%					165.635,45	-0,92%	(32.021,57)
PLURAL AÇÕES FIC FIA	-3,57%	1,31%	-0,89%	-5,15%	-1,66%	1,93%	3,97%	4,26%					75.557,21	-0,21%	(4.066,53)
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-4,64%	0,48%	-0,90%	-2,10%	-3,43%	1,72%	3,19%	4,89%					318.657,29	-1,16%	(143.238,17)
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,26%	1,00%	-0,83%	-2,88%	-3,15%	2,04%	4,09%	3,84%					111.754,74	-0,52%	(15.930,75)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	-3,07%	1,63%	2,89%	-3,99%	-3,56%	0,61%	5,73%	4,49%					489.497,64	4,31%	470.245,68
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%						1,35%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

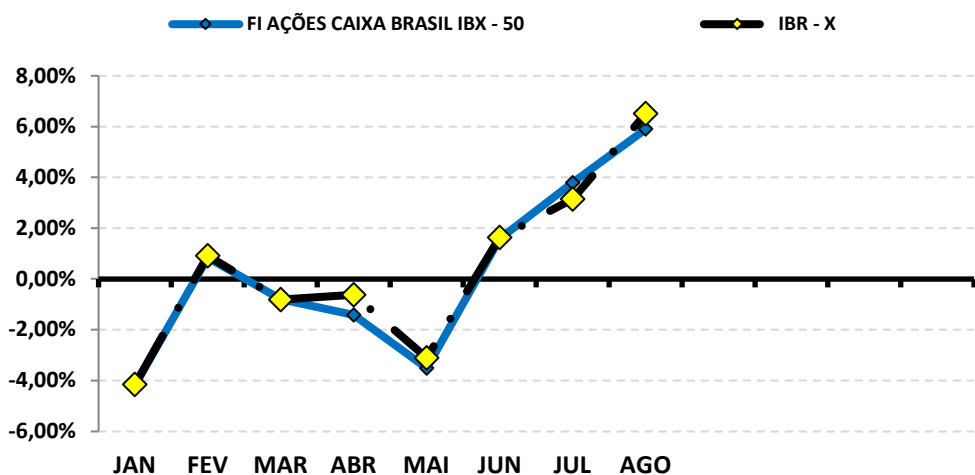


Continuação....

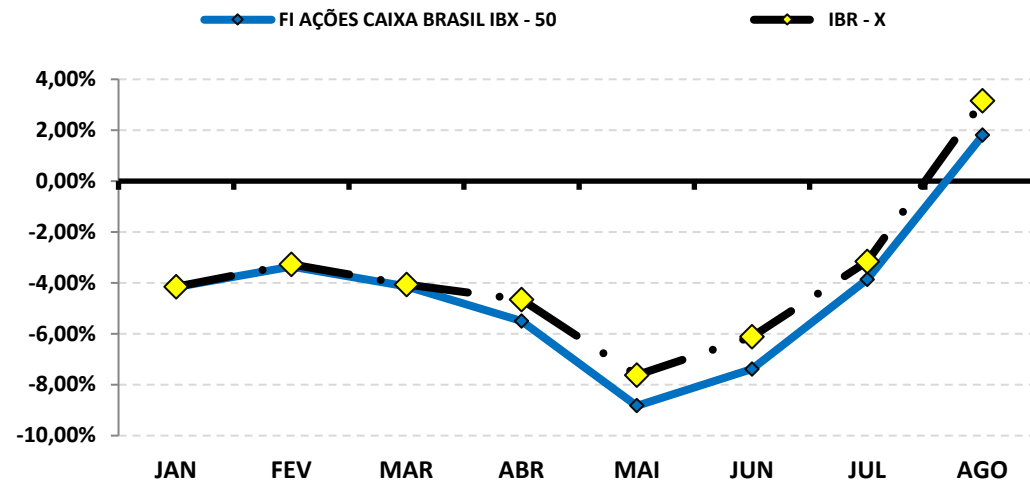
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBR - X

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)		
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	-4,17%	0,84%	-0,80%	-1,42%	-3,52%	1,58%	3,79%	5,90%					361.485,42	1,80%	114.298,57
IBR - X	-4,15%	0,91%	-0,81%	-0,62%	-3,11%	1,63%	3,15%	6,51%						3,15%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

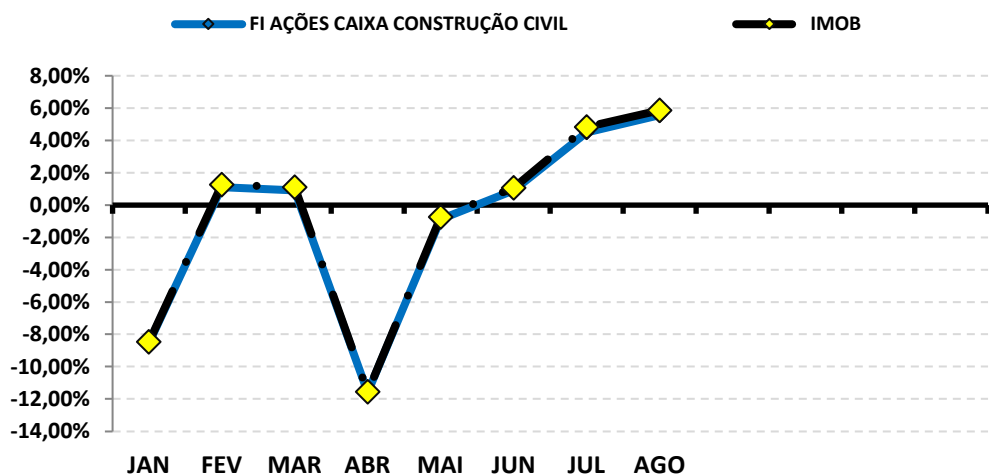


Continuação....

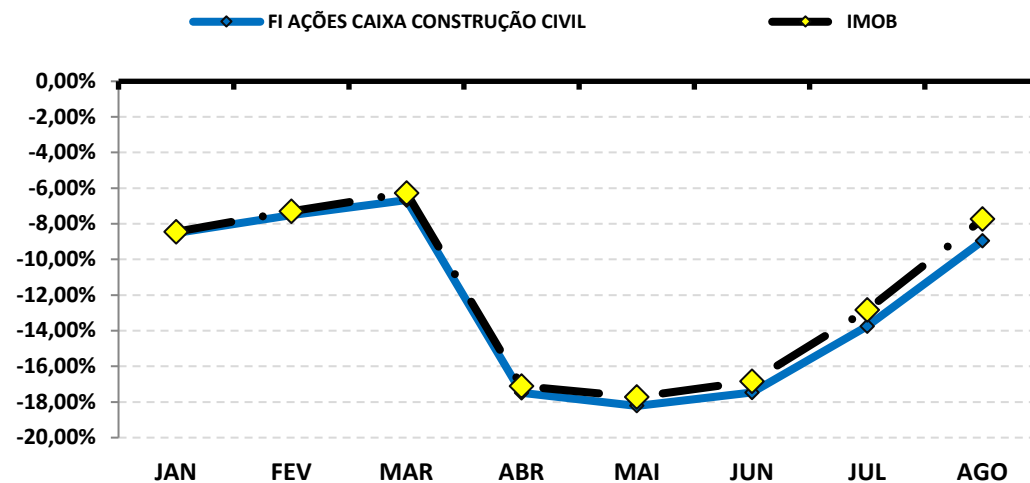
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMOB

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)		
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-8,52%	1,10%	0,91%	-11,59%	-0,88%	0,91%	4,49%	5,57%					37.720,15	-8,96%	(70.317,54)
IMOB	-8,46%	1,27%	1,10%	-11,56%	-0,73%	1,06%	4,82%	5,86%						-7,73%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

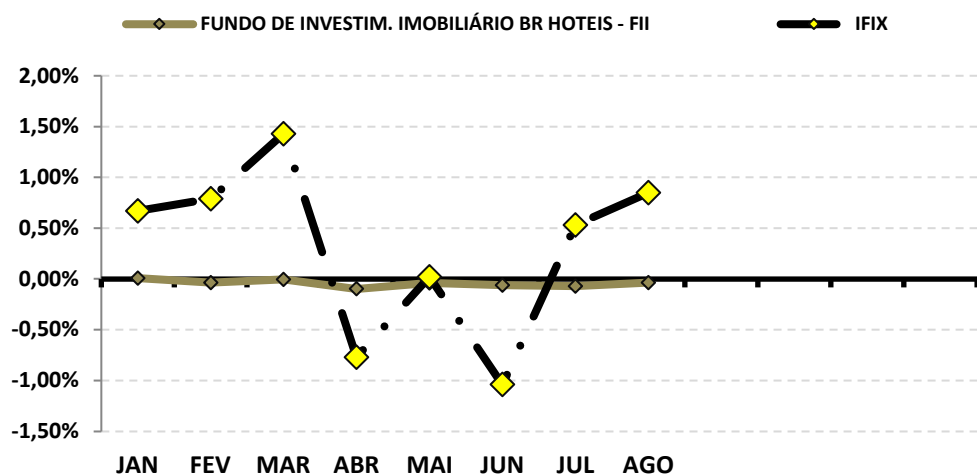


Continuação....

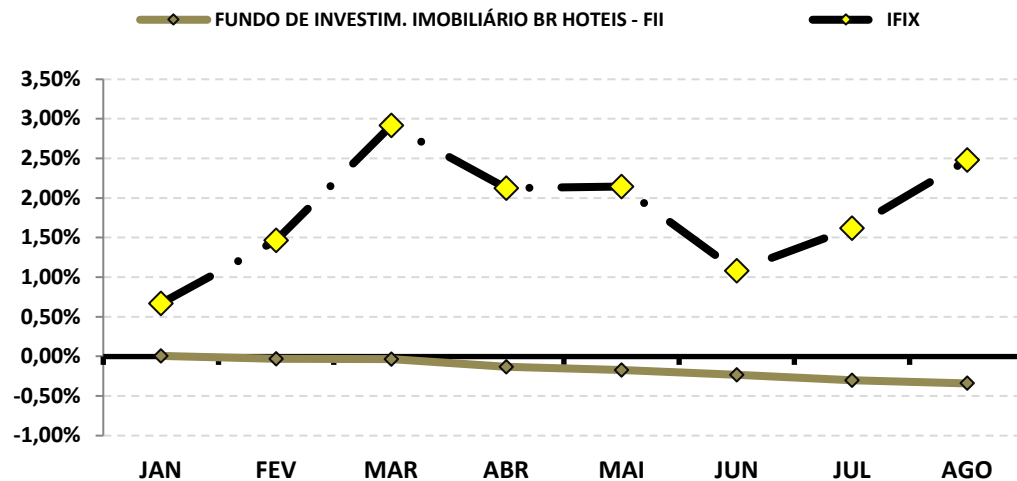
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFIX

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)		
FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	0,01%	-0,04%	-0,005%	-0,10%	-0,04%	-0,06%	-0,07%	-0,04%					(490,98)	-0,34%	(4.682,44)
IFIX	0,67%	0,79%	1,43%	-0,77%	0,02%	-1,04%	0,53%	0,85%						2,48%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

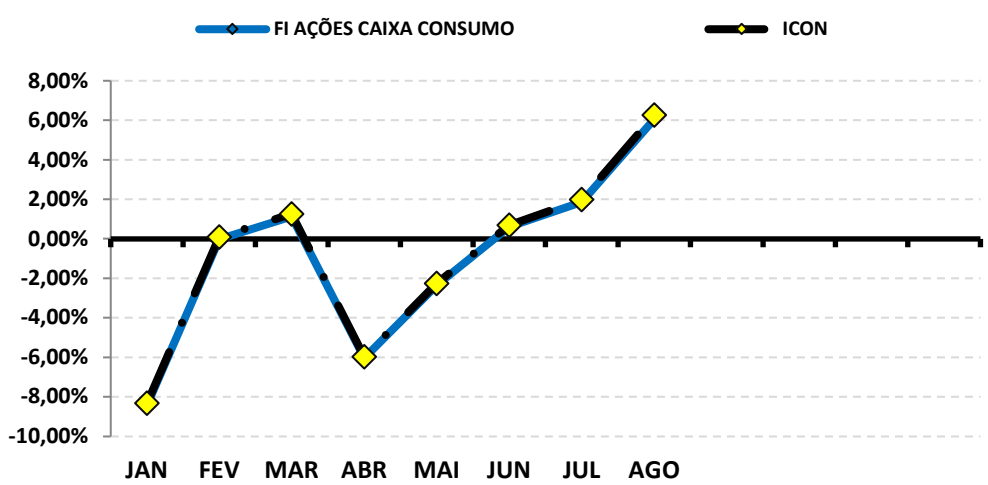


Continuação....

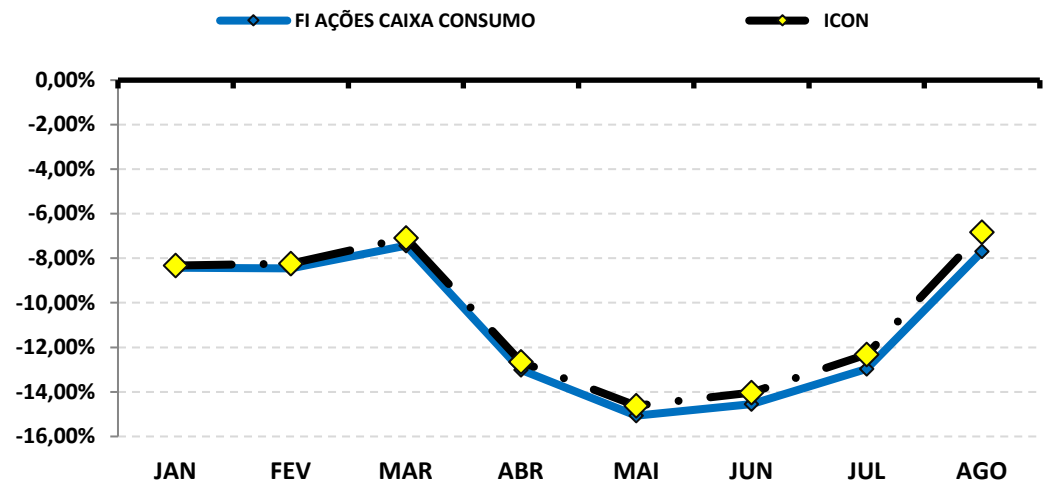
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao ICON

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)		
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-8,43%	-0,03%	1,12%	-6,04%	-2,35%	0,60%	1,86%	6,06%					144.354,18	-7,69%	(210.240,66)
ICON	-8,33%	0,09%	1,26%	-5,98%	-2,26%	0,69%	1,99%	6,26%						-6,83%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

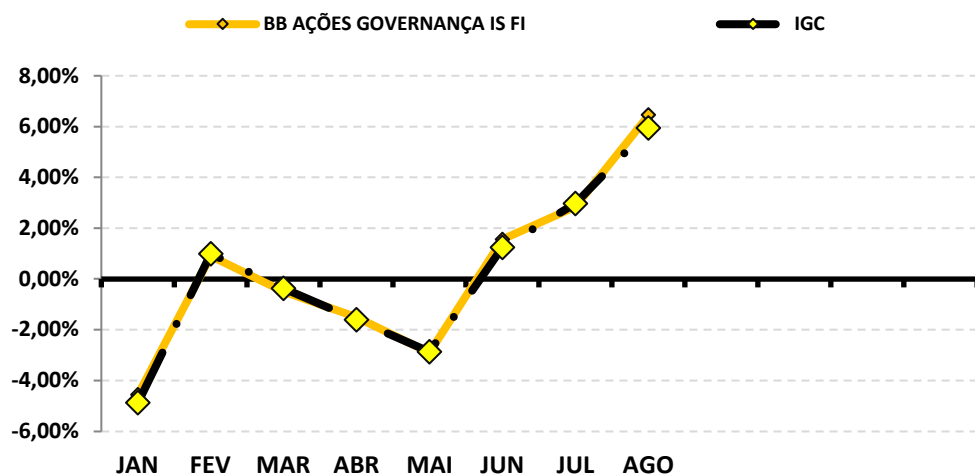


Continuação....

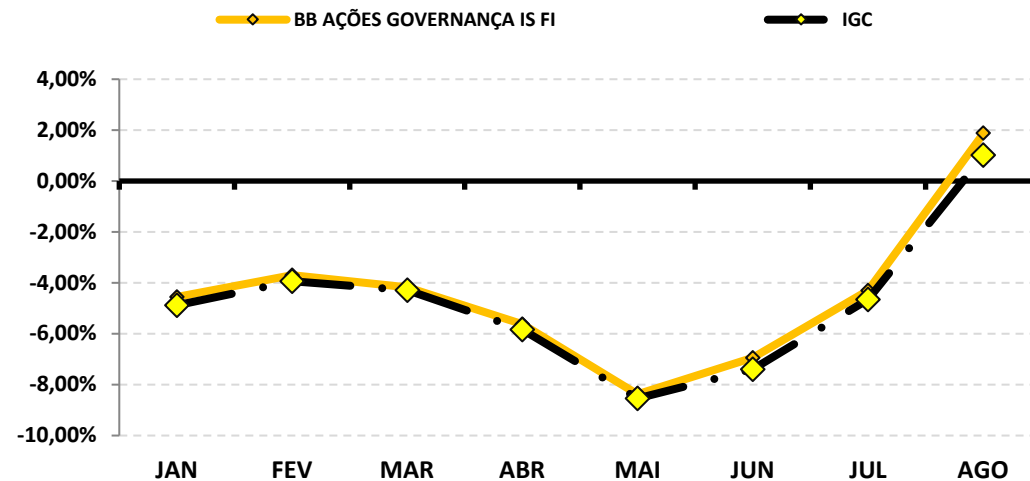
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IGC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)		
BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	-4,56%	0,89%	-0,50%	-1,50%	-2,91%	1,55%	2,84%	6,46%					236.762,78	1,88%	71.878,69
IGC	-4,88%	0,99%	-0,37%	-1,61%	-2,87%	1,24%	2,97%	5,94%						1,01%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

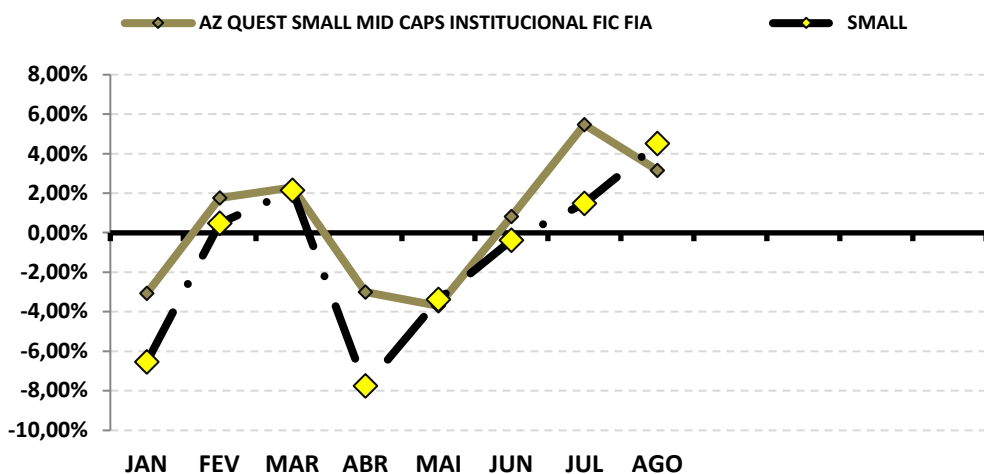


Continuação....

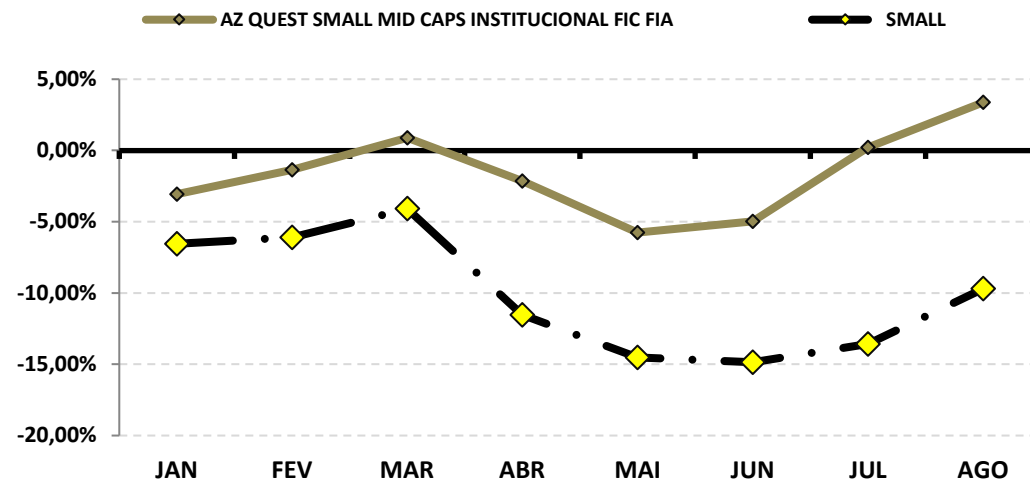
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMALL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)		
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	-3,08%	1,76%	2,29%	-3,00%	-3,70%	0,82%	5,47%	3,16%					63.726,51	3,37%	67.910,82
SMALL	-6,55%	0,47%	2,15%	-7,76%	-3,38%	-0,39%	1,49%	4,51%						-9,69%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

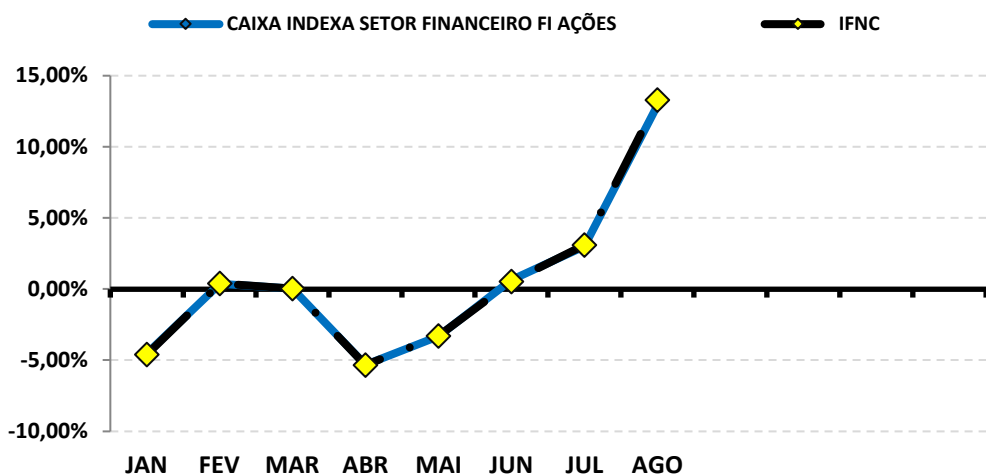


Continuação....

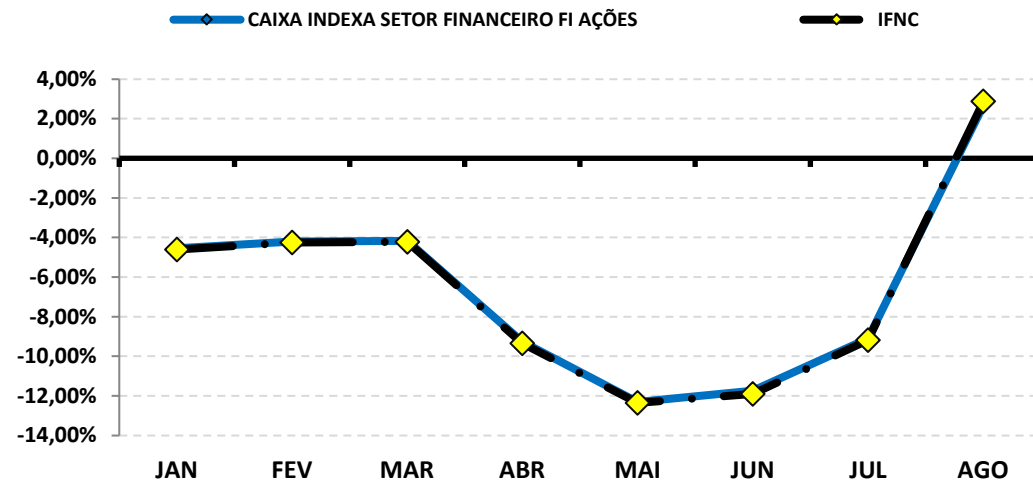
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)		
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	-4,55%	0,36%	0,04%	-5,32%	-3,33%	0,63%	2,99%	12,97%					333.609,39	2,69%	76.045,29
IFNC	-4,61%	0,38%	0,02%	-5,35%	-3,31%	0,52%	3,08%	13,28%						2,88%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

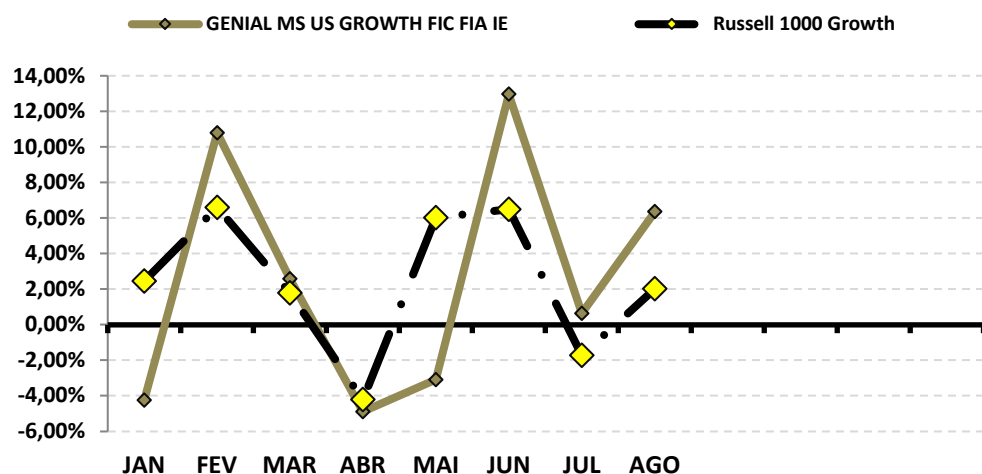


Continuação....

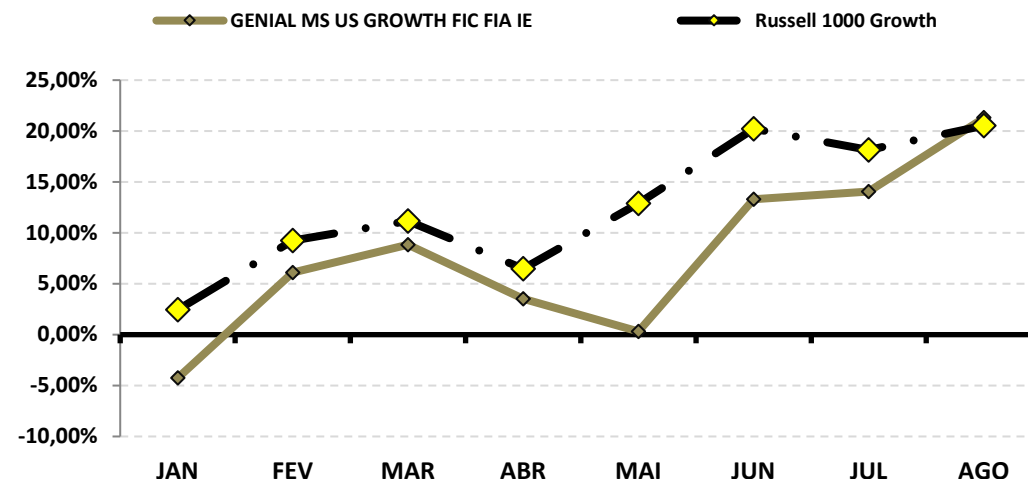
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao Russell 1000 Growth

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)		
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	-4,25%	10,80%	2,58%	-4,89%	-3,10%	12,97%	0,64%	6,37%					54.068,33	21,30%	158.472,27
Russell 1000 Growth	2,46%	6,60%	1,78%	-4,22%	6,02%	6,49%	-1,73%	2,03%						20,53%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

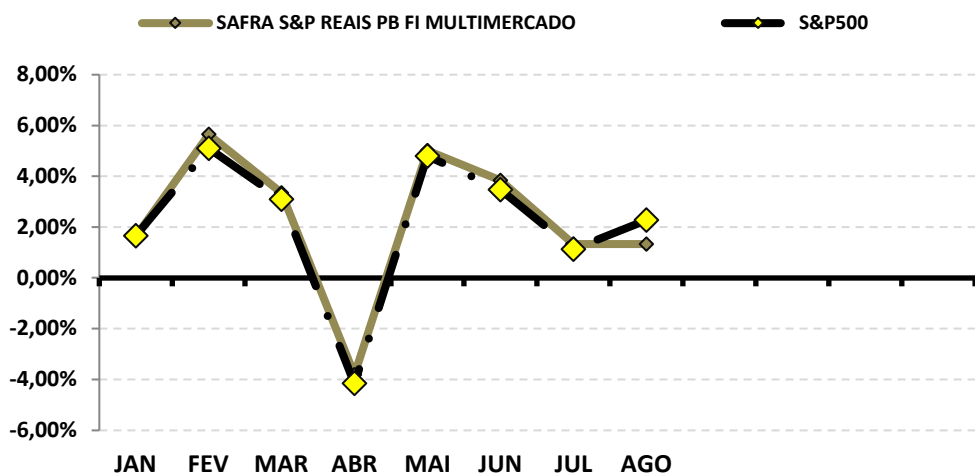


Continuação....

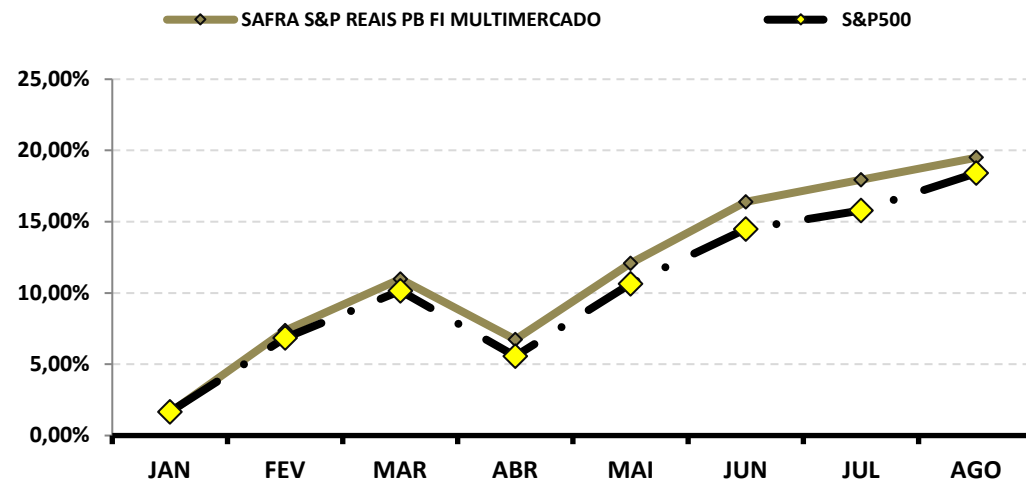
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)		
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1,63%	5,65%	3,35%	-3,81%	5,01%	3,84%	1,33%	1,33%					229.027,02	19,51%	1.660.782,42
S&P500	1,66%	5,10%	3,10%	-4,16%	4,80%	3,47%	1,13%	2,28%						18,41%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

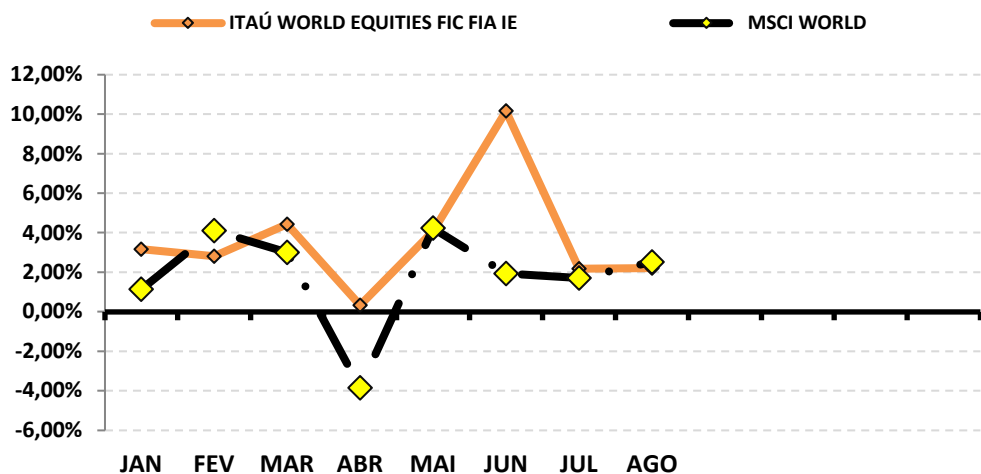


Continuação....

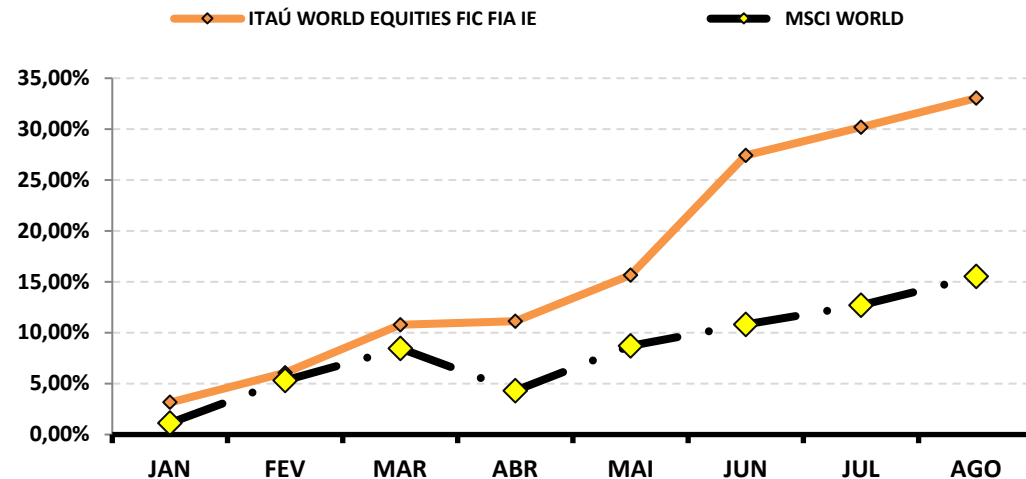
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao MSCI WORLD

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)		
ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE	3,17%	2,81%	4,43%	0,33%	4,07%	10,16%	2,18%	2,20%					25.802,45	33,05%	306.627,18
MSCI WORLD	1,14%	4,11%	3,01%	-3,85%	4,23%	1,93%	1,70%	2,51%						15,51%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

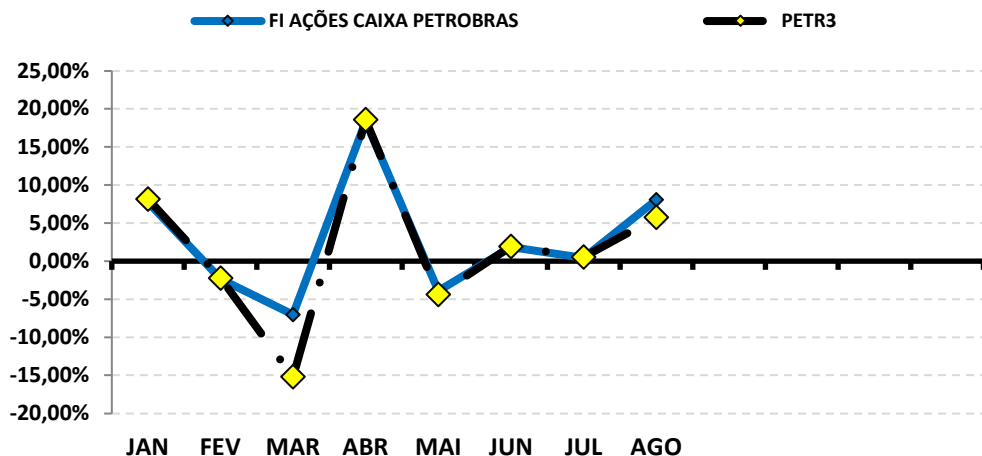


Continuação....

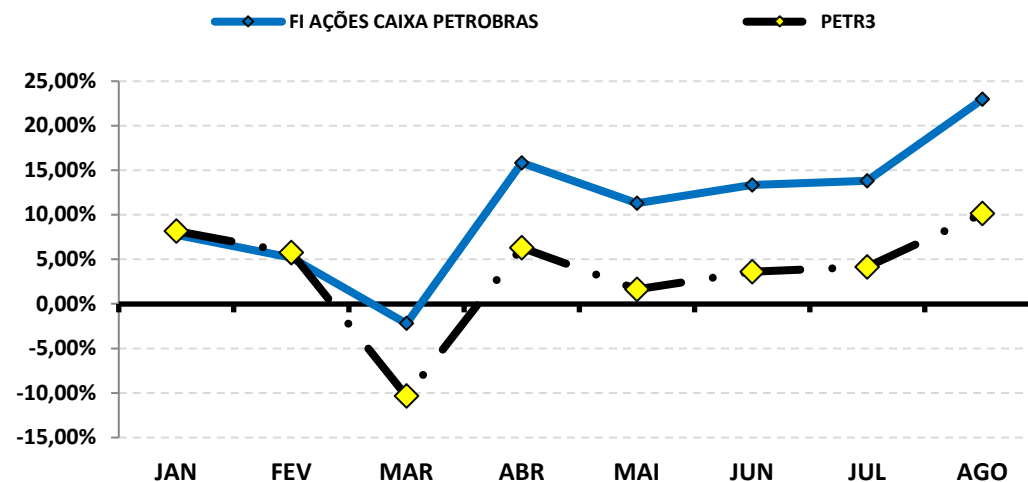
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	7,73%	-2,35%	-7,02%	18,39%	-3,91%	1,86%	0,40%	8,06%					241.682,20	22,98%	605.675,45
PETR3	8,16%	-2,23%	-15,21%	18,57%	-4,39%	1,92%	0,54%	5,76%						10,16%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

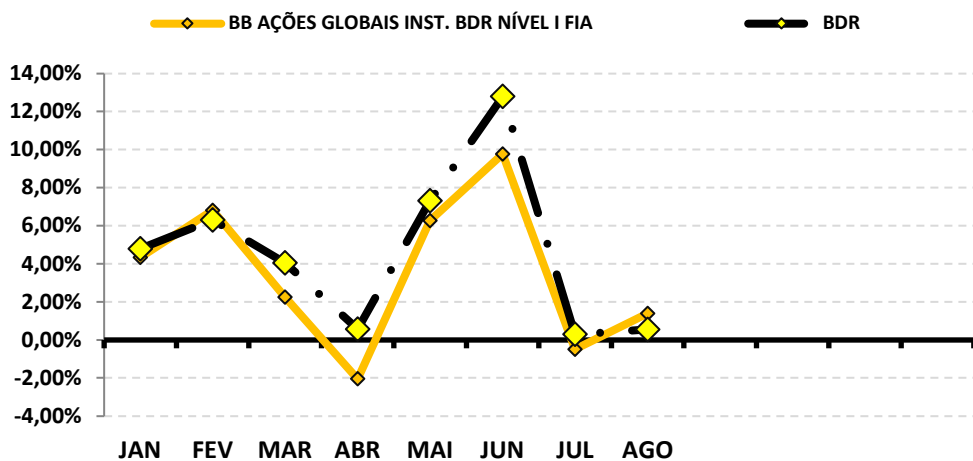


Continuação....

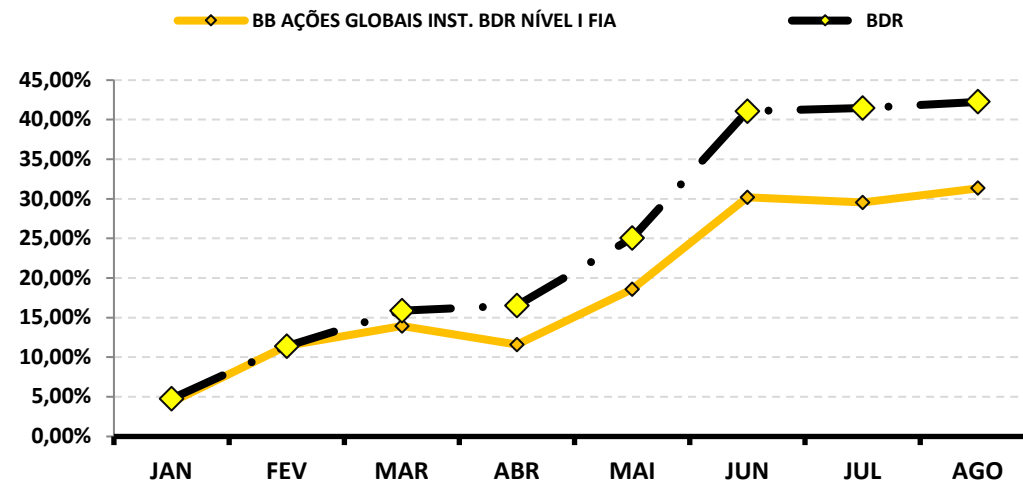
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			(R\$)	(%)	(R\$)		
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	4,34%	6,80%	2,24%	-2,04%	6,26%	9,77%	-0,49%	1,39%					130.431,31	31,34%	2.263.121,10
BDR	4,78%	6,30%	4,04%	0,57%	7,32%	12,79%	0,29%	0,55%						42,26%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



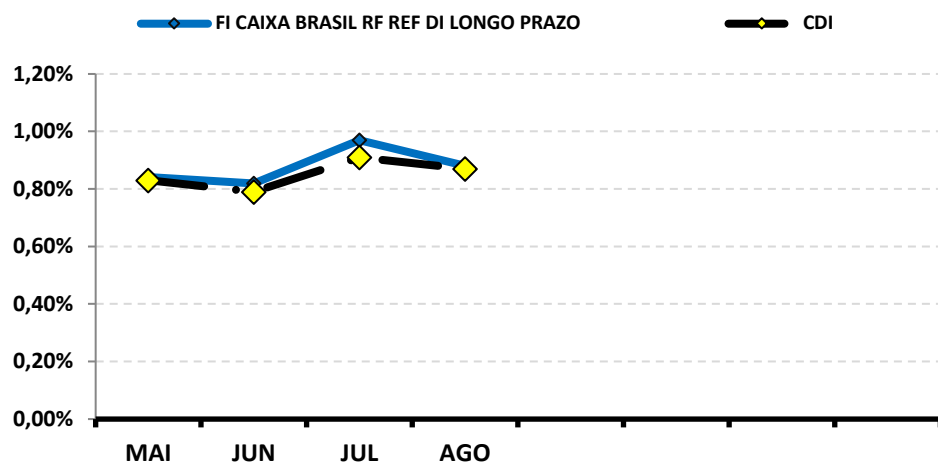
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

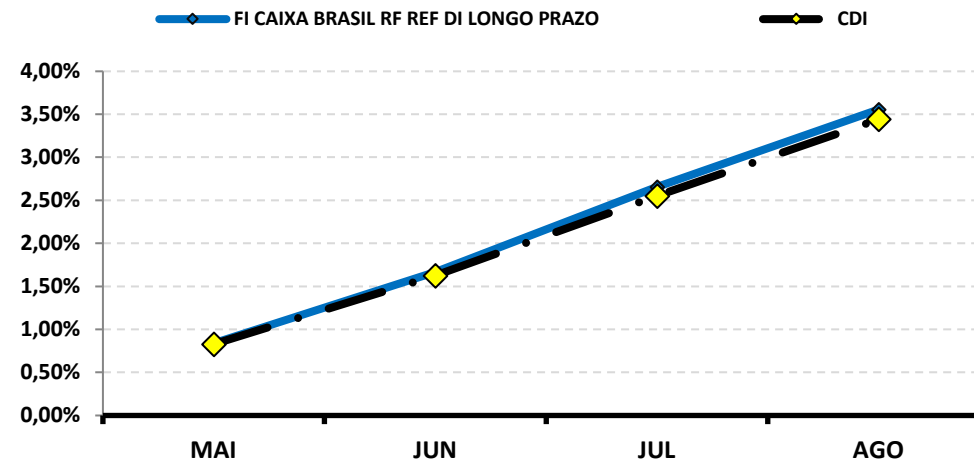
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(R\$)	(%)	(R\$)	
FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	*	*	*	*	0,84%	0,82%	0,97%	0,88%					55.577,02	3,56%	128.631,40
CDI	*	*	*	*	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%						3,44%	

*O NAVIRAÍPREV NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



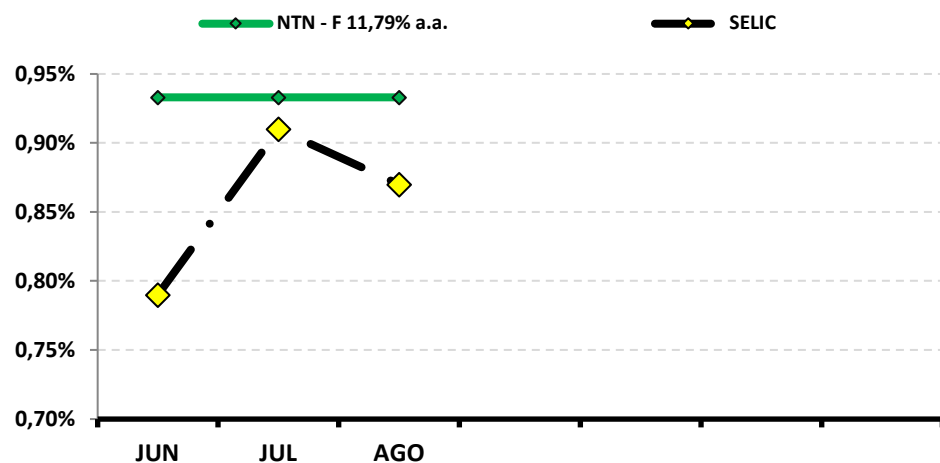
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SELIC

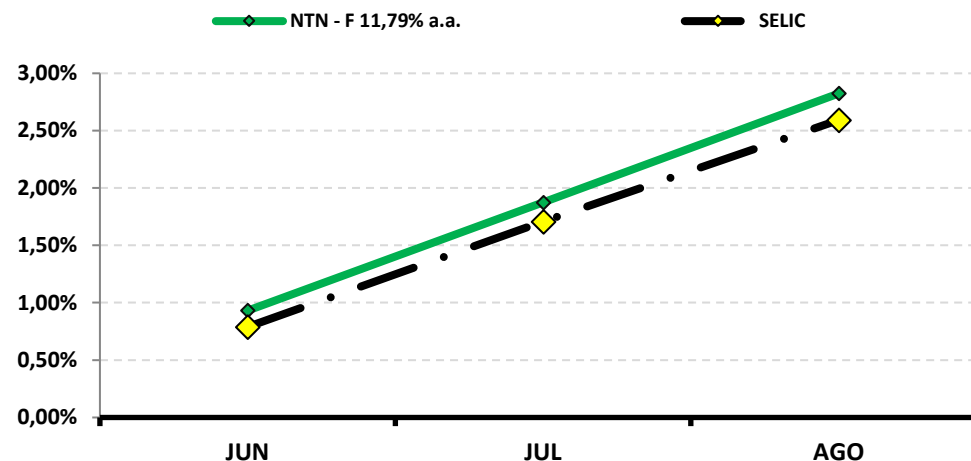
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - F 11,79% a.a.	*	*	*	*	*	0,93%	0,93%	0,93%					113.231,00	2,83%	315.926,39
SELIC	*	*	*	*	*	0,79%	0,91%	0,87%						2,59%	

*O NAVIRAÍPREV NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



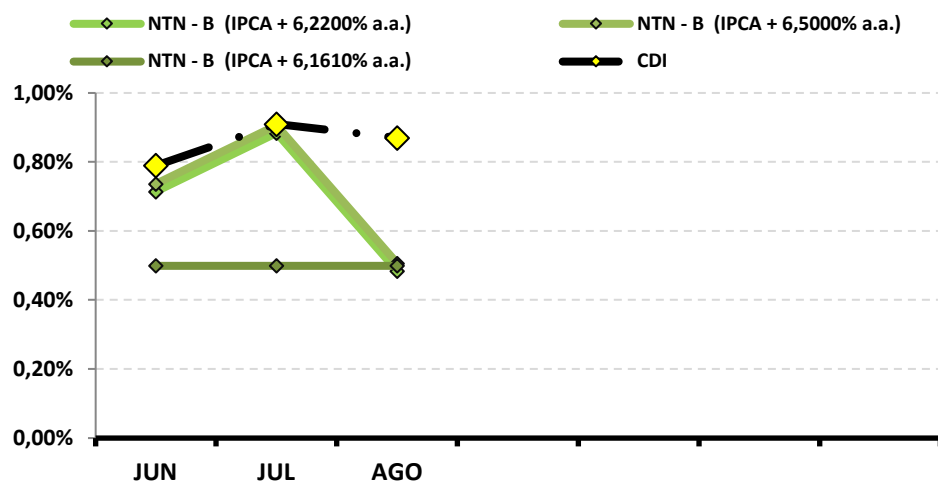
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

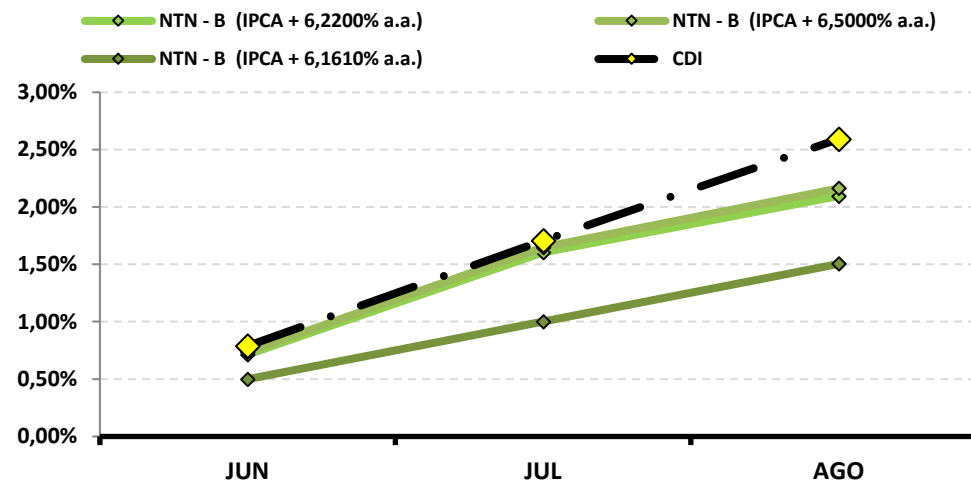
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.)	*	*	*	*	*	0,71%	0,88%	0,48%				99.941,23	2,10%	296.360,55
NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.)	*	*	*	*	*	0,74%	0,91%	0,51%				80.280,17	2,16%	211.104,31
NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.)	*	*	*	*	*	0,50%	0,50%	0,50%				86.917,19	1,51%	267.776,52
CDI	*	*	*	*	*	0,79%	0,91%	0,87%					2,59%	

*O NAVIRAÍPREV NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

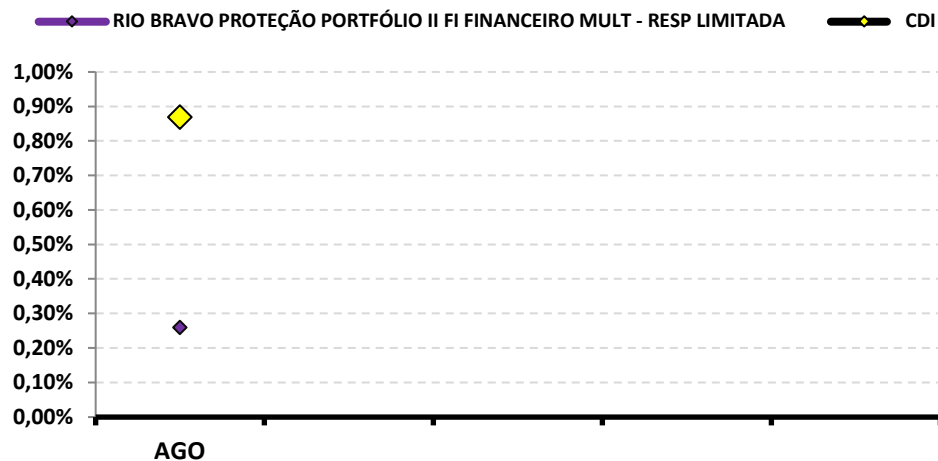
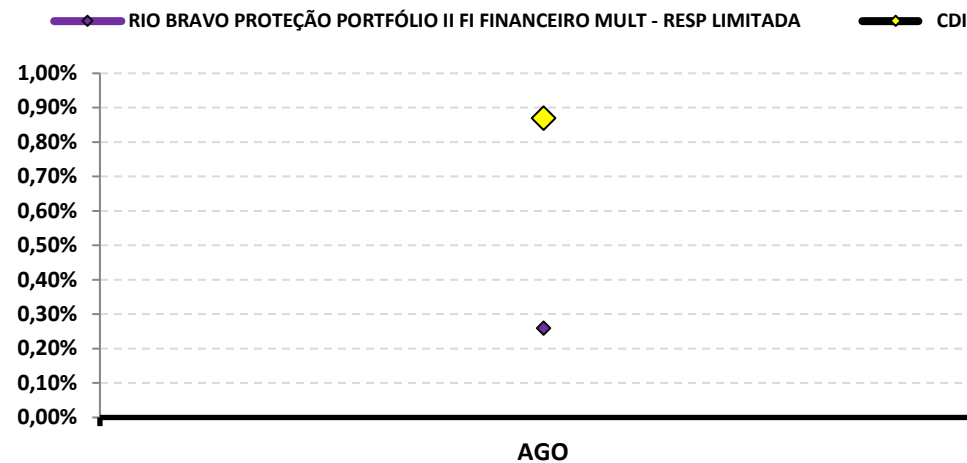


Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R\$)	(%)	(R\$)
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIR	*	*	*	*	*	*	*	0,26%					(12.557,97)	0,26%	(12.557,97)
CDI	*	*	*	*	*	*	*	0,87%						0,87%	

*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	JUL	AGO				
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	-0,39%	0,96%	0,56%	-1,13%	0,36%	0,77%	1,59%	1,80%				
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%				
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%				
META ATUARIAL	0,84%	1,25%	0,58%	0,80%	0,88%	0,63%	0,80%	0,40%				

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

R\$ 6.008.827,79

A META ATUARIAL NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:

R\$ 1.261.182,07

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - NAVIRAÍPREV

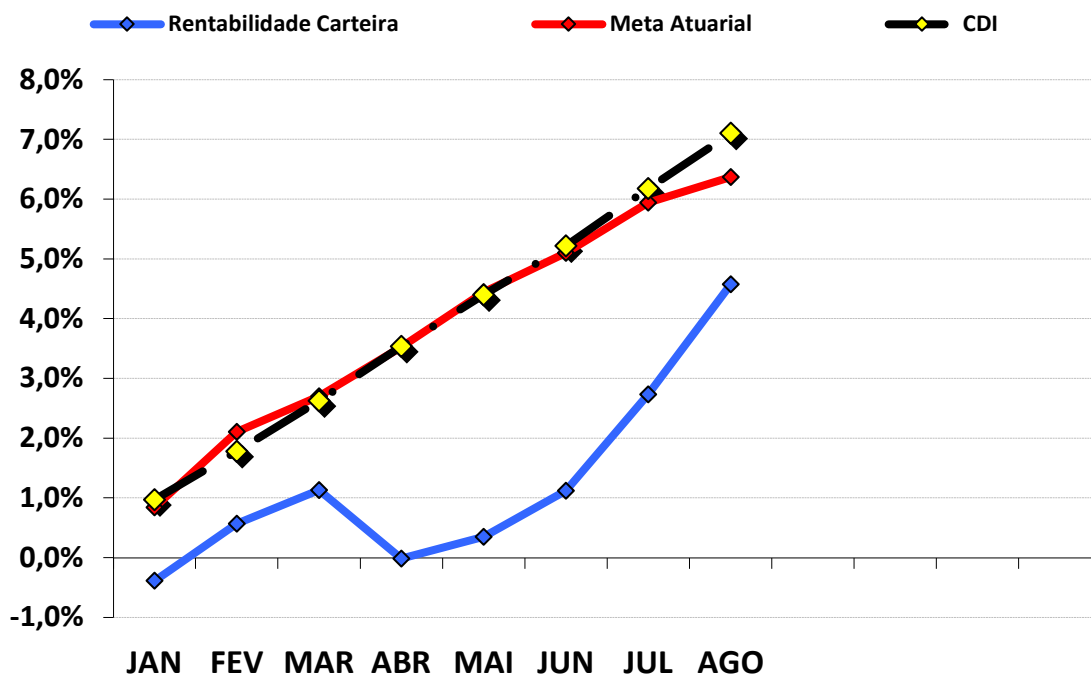
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	-0,39%	0,57%	1,13%	-0,01%	0,35%	1,12%	2,73%	4,58%				
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%	7,10%				
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%	-4,53%	-6,15%	-9,01%	-7,66%	-4,87%	1,35%				
META ATUARIAL	0,84%	2,11%	2,70%	3,52%	4,44%	5,10%	5,94%	6,37%				

RENTABILIDADE ACUMULADA DO NAVIRAÍPREV: R\$ 14.966.108,89

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 18.710.580,27

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (3.744.471,38)

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%
JUL	2,73%	5,94%	6,18%
AGO	4,58%	6,37%	7,10%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do NAVIRAÍPREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 4,58% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 7,10% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 64,43% 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 agosto/2024, o NAVIRAÍPREV não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
AGO	4,58%	6,37%	71,84%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,02%	8,06%	11,71%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 13/09/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,35% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 10,02%. 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 85 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 30 e 31 de julho de 2024, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 10,50% a.a. O ambiente externo continua adverso devido à incerteza sobre os impactos da flexibilização da política monetária nos EUA e a dinâmica da inflação global. Apesar disso, os Bancos Centrais das principais economias estão focados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas, mesmo diante das pressões do mercado de trabalho, o que exige cautela por parte dos países emergentes.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, a política monetária segue cautelosa diante das incertezas do cenário global e movimentos cambiais. A atividade econômica e o mercado de trabalho mostram dinamismo acima do esperado, interferindo na conversão da inflação à meta. O comitê ressalta o impacto da política fiscal, destacando a importância de um compromisso com a sustentabilidade da dívida para ancorar as expectativas de inflação e redução de risco. O mercado de trabalho e a renda seguem em níveis altos de ocupação, indicando um ambiente apertado.

Em relação ao cenário internacional, ainda há adversidade com menor sincronia nos ciclos de queda de juros entre países avançados, causando um cenário volátil nos mercados. As autoridades monetárias indicam ciclos cautelosos, afetando a precificação dos ativos financeiros. O fluxo de capital atual reflete uma aversão global ao risco, pressionando as taxas de câmbio em economias emergentes de formas diferentes. Nos EUA, há incertezas sobre o ritmo econômico, com dados de resiliência contrastando com a desaceleração no emprego e condições financeiras apertadas. A expectativa é de uma redução global gradual na inflação e atividade, seguida por uma flexibilização monetária cautelosa. Já as economias emergentes se encontram cautelosas quanto a queda dos juros, com depreciação das taxas de câmbio. Nos países emergentes, o ciclo de queda de juros segue cauteloso ou é interrompido, enquanto as taxas de câmbio se depreciam, refletindo um cenário econômico mais desafiador.

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..

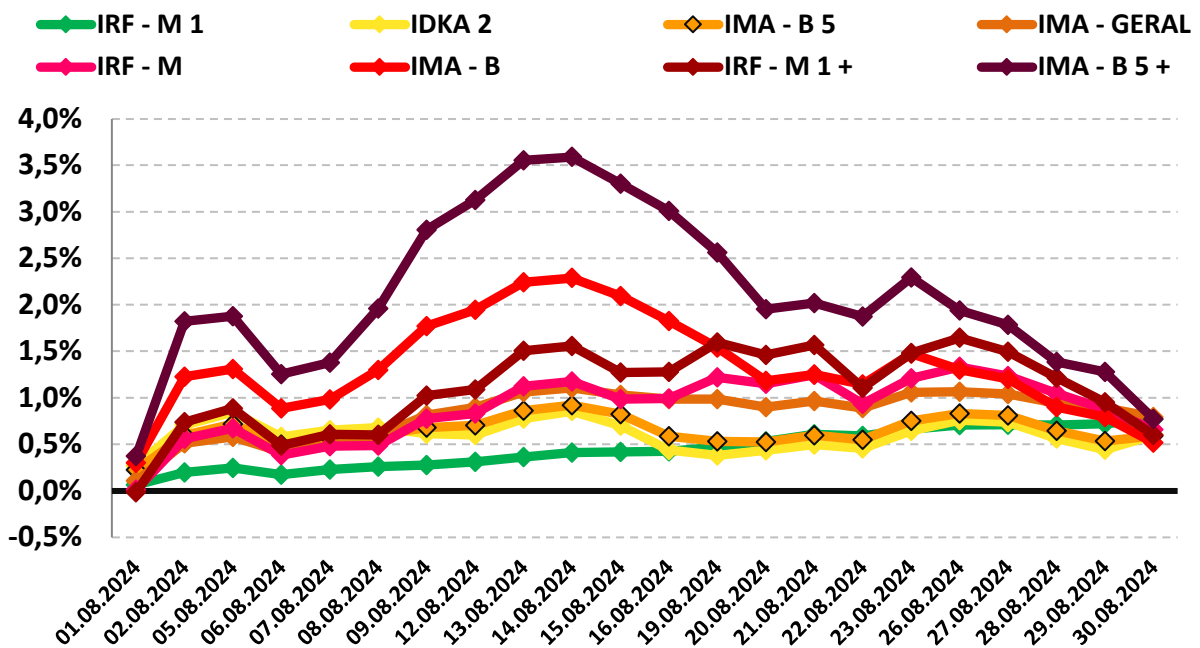
10.2-RENDA FIXA

O mês de agosto foi marcado por oscilação dos Subíndices IMA. O mês iniciou com valorização, tendo uma pequena queda ainda no início do mês, voltando a valorizar e oscilando durante as demais semanas, mas, conseguindo finalizar de forma positiva.

O destaque fica por conta dos ativos Moderados e Arrojados de Médio e Longo Prazo. Somente os índices IMA – GERAL e IMA – B 5+, iniciaram o mês rentabilizando 0,11% e 0,37%, respectivamente, conseguindo maior valorização e finalizando o mês com retorno de 0,79% e 0,77%. Dentre os demais índices que apresentam recuperação durante o mês, destaca-se o índice Arrojado de Longo Prazo IRF – M 1+ que chegou a rentabilizar -0,02% no início do mês e conseguiu finalizar em 0,60%.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
AGOSTO	0,77%	0,60%	0,59%	0,79%	0,66%	0,52%	0,60%	0,77%
Acumulado/2024	6,30%	4,60%	4,88%	4,63%	3,54%	1,49%	2,39%	-1,21%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

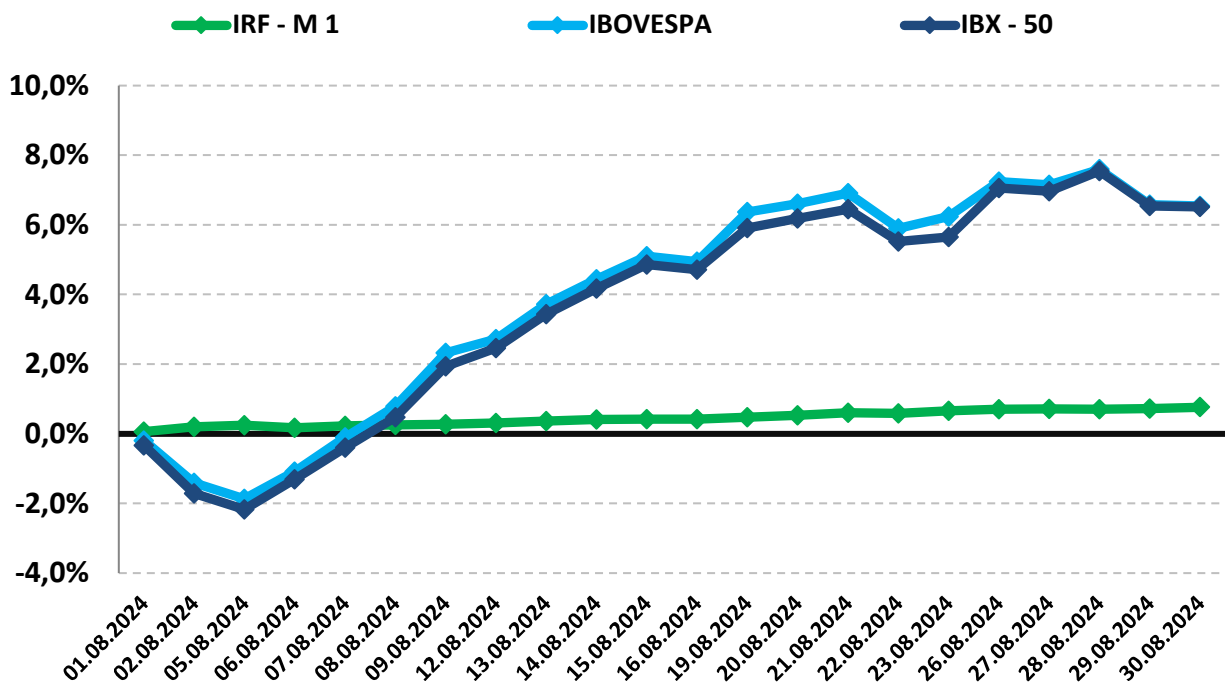
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de agosto com desvalorização, tomando força ainda no início do mês, valorizando durante o mês e fechando de forma positiva. As expectativas sobre a taxa de juros americana movimentaram o mercado financeiro, fazendo com que o início do mês fosse tomado de apreensão com o risco de uma resseção na economia, mas voltando a mostrar expectativas otimistas após analisarem novos dados da economia dos EUA.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 6,54% aos 136.004,01 pontos. O índice acumula a variação positiva de 1,35% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 6,51% aos 22.610,27 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 3,15% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao Setor Financeiro e Seguridade negociadas na B3, com valorização de 13,06% e 8,21%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			SETOR FINANCEIRO	SEGURIDADE
AGOSTO	0,77%	6,54%	13,06%	8,21%
Acumulado/2024	6,30%	1,35%	1,48%	16,35%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



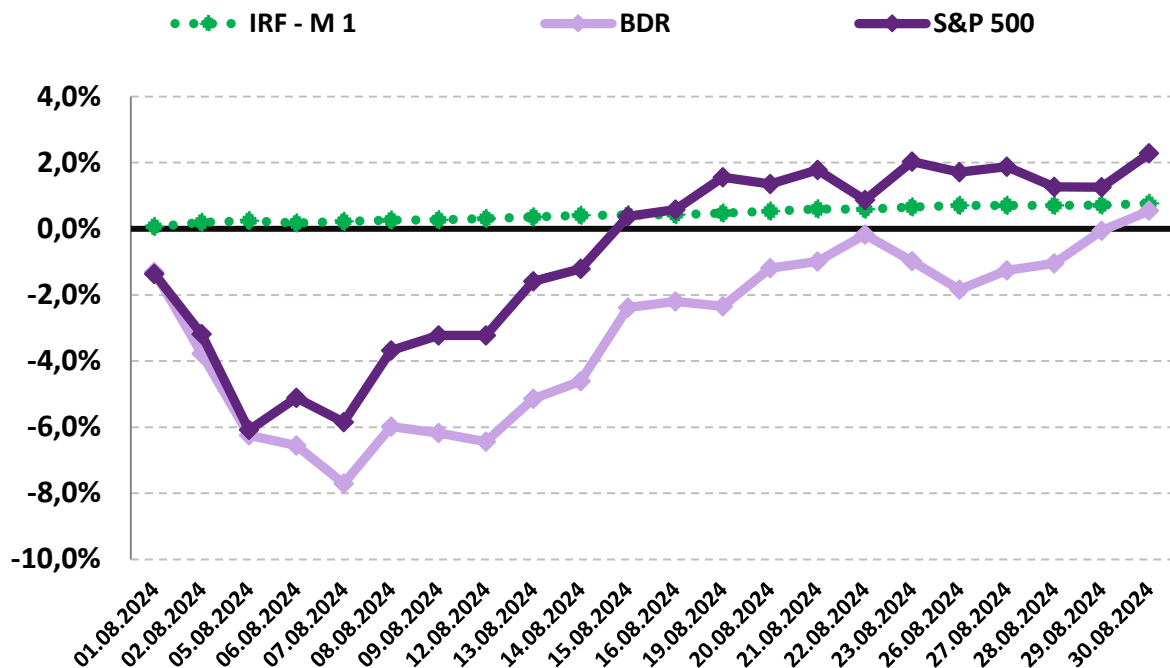
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou recuperação no mês de agosto. Os índices BDR e S&P 500 iniciaram o mês com desvalorização, conseguindo tomar força durante o mês e, apesar de sofrer pequenas oscilações, finalizaram de forma positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 0,55% com cotação de R\$ 19.887,12. O índice acumula uma variação positiva de 42,26% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 2,28% com cotação de R\$ 5.648,40. O índice acumula uma variação positiva de 18,41% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
AGOSTO	0,77%	0,55%	2,28%
Acumulado/2024	6,30%	42,26%	18,41%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de agosto/2024 (-0,02%), apresentou deflação em relação ao mês anterior (julho/2024 = 0,38%).

No ano, o IPCA registra alta de 2,85%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,25%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,50%.

Em agosto de 2023, o IPCA havia ficado em 0,23%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo EDUCAÇÃO, cujo índice apresentou inflação de 0,04%, influenciado pelos cursos regulares e subitens dos cursos superiores.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou deflação de -0,09%, influenciado pelo recuo na alimentação domiciliar.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de agosto, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,09%, uma redução menor em relação ao mês anterior (julho/2024 = -0,22%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Mamão (17,58% a.m. e 1,35% a.a.), a Banana-prata (11,35% a.m. e 10,05% a.a.) e a Banana-d'água (7,81% a.m. e 4,50% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Porto Alegre - RS foi a capital que apresentou a maior inflação (0,18%), enquanto São Luiz - MA apresentou deflação de -0,54%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de -0,02%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação (4,10%), enquanto Aracaju - SE apresenta inflação de 2,07%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,85%.

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 agosto foi marcado pelas expectativas quanto ao início do ciclo de cortes da taxa de juros americana em setembro/2024. Nos EUA, apesar da desaceleração do mercado do trabalho e da atividade, não foi previsto risco de uma recessão. A inflação americana permanece controlada, com a desaceleração atingindo os núcleos dentro da meta projetada. A desinflação agora inclui também o setor de serviços, criando condições para o início da redução dos juros. Na zona do Euro, o Banco Central da Inglaterra iniciou os cortes de juros, apesar das preocupações com a inflação de serviços, e manterá a política monetária restritiva por mais tempo. Enquanto isso, a atividade econômica fraca e a inflação de serviços desacelerando de forma lenta, faz com que o BCE aponte cortes de juros em setembro/2024. Na China, existem atrasos quanto às medidas de estímulos direcionados ao setor de infraestrutura e imobiliário, já anunciados. Além disso, a questão tarifária entrou em relevância após aumento cogitado dos EUA de 60% para China e 10% para demais regiões, afetando a triangulação dos produtos chineses. Na América Latina, a inflação no México caiu abaixo das expectativas em agosto e, apesar da desvalorização do peso, o Banxico deve continuar com cortes graduais da taxa de juros. No Chile, houve superávit comercial, com exportações desacelerando e importações caindo. O mercado de trabalho segue fraco, e as expectativas da inflação seguem acima da meta. Na Colômbia, a inflação desacelerou, impulsionada pela queda nos preços dos alimentos e é esperado novos cortes nos juros pelo Banco Central. Na Argentina, o setor de construção se expandiu mensalmente, mas caiu significativamente em comparação de forma anual e a atividade econômica cresceu, diante dos dados positivos pelo setor de mineração.

BRASIL

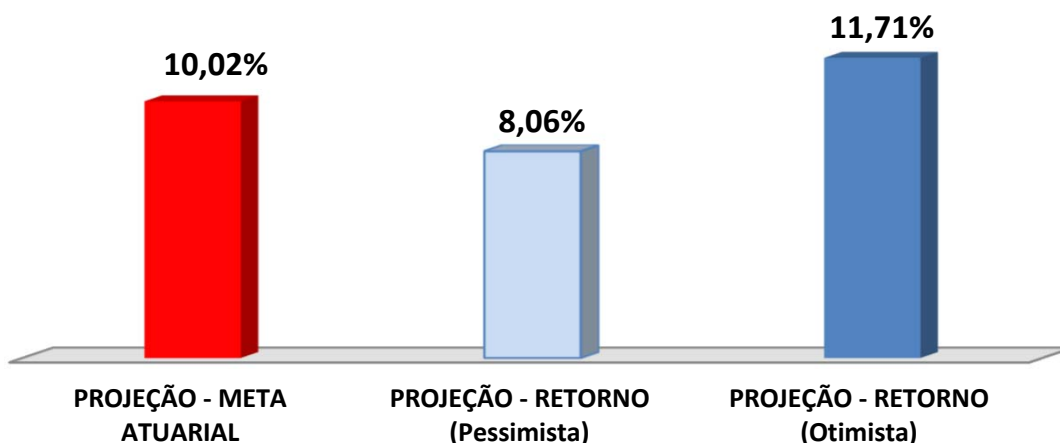
Em agosto, o cenário doméstico foi marcado pelo possível aumento na Taxa Selic durante o ano, impulsionada por uma taxa de câmbio desvalorizada, expectativas de inflação acima da meta e uma atividade econômica robusta. A balança comercial voltou a se estabilizar depois de ter perdido força no início do ano, embora menor se comparado ao final de 2023. No cenário fiscal, houve forte arrecadação, mas os riscos fiscais permanecem elevados devido ao crescimento dos gastos obrigatórios e dificuldades em melhorar os resultados primários. A taxa de juros ainda segue em destaque, tendo o Banco Central garantido a possibilidade de aumento da Taxa Selic, caso seja necessário para a convergência da inflação para a meta, conforme a última reunião do COPOM em julho/2024. Essa decisão reflete o cenário mais cauteloso quanto às projeções da inflação e a desvalorização do câmbio diante das incertezas quanto ao cenário fiscal do país e o cenário econômico externo.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 13/09/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,35% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,02%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 25, a carteira deverá rentabilizar entre 8,06% a 11,71% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



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

É o Parecer.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

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

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%	0,97%	0,89%				
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%	0,89%	0,52%				
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,11%	0,73%	0,92%	0,79%	0,89%	1,16%	0,98%	0,92%				
14.091.645/0001-91	BB PREV RF INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO FI	0,90%	0,70%	0,77%	-1,11%	1,34%	-0,43%	1,99%	1,08%				
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1,10%	0,73%	0,91%	0,79%	0,88%	1,16%	0,96%	0,48%				
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%	3,20%	0,75%				
10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	-4,56%	0,89%	-0,50%	-1,50%	-2,91%	1,55%	2,84%	6,46%				
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%	-0,49%	1,39%				
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1,00%	0,82%	0,87%	0,89%	0,84%	0,82%	0,97%	0,88%				
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	*	*	*	*	0,76%	0,61%	0,93%	0,75%				
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%	0,20%	0,73%	0,59%				
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,58%				
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%	0,87%	0,74%				
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%	1,33%	0,64%				
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%	2,08%	0,70%				
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-3,70%	0,24%	-0,73%	-3,93%	-4,96%	1,69%	4,00%	3,06%				
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-8,52%	1,10%	0,91%	-11,59%	-0,88%	0,91%	4,49%	5,57%				
03.737.217/0001-77	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	-4,17%	0,84%	-0,80%	-1,42%	-3,52%	1,58%	3,79%	5,90%				
10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-8,43%	-0,03%	1,12%	-6,04%	-2,35%	0,60%	1,86%	6,06%				
03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	7,73%	-2,35%	-7,02%	18,39%	-3,91%	1,86%	0,40%	8,06%				
40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	-4,55%	0,36%	0,04%	-5,32%	-3,33%	0,63%	2,99%	12,97%				
14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	0,93%	0,68%	0,70%	0,49%	0,72%	0,66%	0,85%	0,76%				
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,09%	0,90%	0,91%	0,95%	0,88%	0,83%	1,00%	0,91%				
50.533.505/0001-90	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1,33%	0,78%	1,42%	0,12%	1,03%	0,55%	2,06%	4,73%				
49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	-1,12%	0,78%	-0,62%	-3,16%	0,74%	-0,74%	0,99%	2,68%				
42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	-4,85%	1,35%	-0,60%	-1,60%	-1,83%	0,81%	1,87%	4,26%				

* O NAVIRAÍPREV NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Continuação....

CNPJ	Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL									
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO		
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%	2,36%	-5,14%		
55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	*	*	*	*	*	*	*	0,26%		
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%	-0,58%	0,59%	-0,34%	1,18%	0,65%		
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	-1,01%	2,15%	0,51%		
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,48%	0,56%	0,55%	-0,23%	0,75%	-0,20%	0,88%	0,70%		
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%	1,99%	0,49%		
23.731.629/0001-07	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	-6,19%	-0,02%	0,83%	-6,39%	-4,91%	1,02%	4,54%	4,72%		
24.571.992/0001-75	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,29%	2,81%	0,97%	-1,02%	-2,96%	1,80%	5,13%	7,64%		
31.217.153/0001-19	ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE	3,17%	2,81%	4,43%	0,33%	4,07%	10,16%	2,18%	2,20%		
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	-0,60%	0,45%	-0,08%	-2,02%	1,33%	-1,23%	2,01%	2,01%		
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1,63%	5,65%	3,35%	-3,81%	5,01%	3,84%	1,33%	1,33%		
06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	-0,75%	-0,18%	-0,50%	1,55%	-0,29%	-0,51%	-0,49%	-0,41%		
11.628.883/0001-03	OCCAM FIC FI AÇÕES	-3,79%	1,15%	-1,50%	-2,66%	-3,15%	2,08%	2,20%	5,09%		
01.675.497/0001-00	PLURAL AÇÕES FIC FIA	-3,57%	1,31%	-0,89%	-5,15%	-1,66%	1,93%	3,97%	4,26%		
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-4,64%	0,48%	-0,90%	-2,10%	-3,43%	1,72%	3,19%	4,89%		
08.279.304/0001-41	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,26%	1,00%	-0,83%	-2,88%	-3,15%	2,04%	4,09%	3,84%		
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%	5,73%	4,49%		
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%	5,47%	3,16%		
35.637.151/0001-30	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FIM	-0,96%	0,89%	1,32%	-1,51%	0,25%	1,25%	2,23%	2,19%		
15.461.076/0001-91	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	0,01%	-0,04%	0,00%	-0,10%	-0,04%	-0,06%	-0,07%	-0,04%		
-	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	-4,25%	10,80%	2,58%	-4,89%	-3,10%	12,97%	0,64%	6,37%		
-	NTN - F 11,79% a.a.	*	*	*	*	*	0,93%	0,93%	0,93%		
-	NTN - B (IPCA + 6,2200% a.a.)	*	*	*	*	*	0,71%	0,88%	0,48%		
-	NTN - B (IPCA + 6,5000% a.a.)	*	*	*	*	*	0,74%	0,91%	0,51%		
-	NTN - B (IPCA + 6,1610% a.a.)										
-											
-											

* O NAVIRAÍPREV NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.