

---

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE  
**CLÁUDIA - MT / PREVI-CLÁUDIA**

**RELATÓRIO MENSAL**  
**DE**  
**INVESTIMENTOS**

**SETEMBRO**  
**2023**

23 de outubro de 2023

## SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2023 do PREVI-CLÁUDIA.

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

**Taxa de Juros (anual):** 5,01% a.a.

**Taxa de Juros (mensal):** 0,41%

**Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 5,01% a.a. + IPCA a.a.

**Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 10,14%

Data Focal: 29/09/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	0,96%	0,86%	1,61%	1,26%	1,64%	2,02%	0,95%	0,29%	-0,21%			
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%			
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%			
<b>META ATUARIAL</b>	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%	0,67%			
<b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%			

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	0,96%	1,83%	3,47%	4,77%	6,49%	8,64%	9,68%	9,99%	9,76%			
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%	1,23%	1,64%	2,06%	2,47%	2,89%	3,31%	3,73%			
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%	2,99%	3,23%	3,50%			
<b>META ATUARIAL</b>	0,94%	2,20%	3,34%	4,39%	5,06%	5,40%	5,96%	6,64%	7,35%			
<b>CDI</b>	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%			

## SUMÁRIO (ÍNDICE)

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>5</b>
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento .....	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark .....	7
<b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 .....</b>	<b>8</b>
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento .....	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento .....	11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento .....	12
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas .....	13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento .....	14
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores .....	15
<b>4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA .....</b>	<b>16</b>
<b>5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO .....</b>	<b>17</b>
<b>6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>	<b>18</b>
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) .....	18
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark) .....	19
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira .....	20
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado .....	21
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos .....	22
<b>7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>24</b>
<b>8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>30</b>
<b>9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>45</b>
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos .....	45
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos .....	46
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos .....	48
9.4 - Meta Atuarial .....	48
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2023 .....	48
<b>10 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>	<b>49</b>
<b>11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>	<b>53</b>
<b>12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>	<b>56</b>

## 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 SETEMBRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVI-CLÁUDIA.

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

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

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

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

## 2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVI-CLÁUDIA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	36.534.148,25	-	(271.358,98)	-	351.410,81	(3.154,29)	348.256,52	36.611.045,79
2	FEVEREIRO	36.611.045,79	113.170,92	(79.370,33)	-	392.039,38	(77.500,29)	314.539,09	36.959.385,47
3	MARÇO	36.959.385,47	-	(1.451,57)	-	630.903,70	(36.390,41)	594.513,29	37.552.447,19
4	ABRIL	37.552.447,19	176.095,32	(16.451,57)	-	475.452,89	(1.015,73)	474.437,16	38.186.528,10
5	MAIO	38.186.528,10	3.399.154,48	(3.304.451,57)	-	625.880,50	-	625.880,50	38.907.111,51
6	JUNHO	38.907.111,51	96.864,23	(48.451,57)	-	785.838,75	-	785.838,75	39.741.362,92
7	JULHO	39.741.362,92	87.011,15	(22.951,57)	-	379.439,35	-	379.439,35	40.184.861,85
8	AGOSTO	40.184.861,85	89.242,15	(92.689,94)	-	230.636,45	(115.345,05)	115.291,40	40.296.705,46
9	SETEMBRO	40.296.705,46	2.937.716,99	(2.835.133,07)	-	132.153,11	(218.828,34)	(86.675,23)	40.312.614,15
10	OUTUBRO	40.312.614,15	-	-	-	-	-	-	40.312.614,15
11	NOVEMBRO	40.312.614,15	-	-	-	-	-	-	40.312.614,15
12	DEZEMBRO	40.312.614,15	-	-	-	-	-	-	40.312.614,15
13	ANO	36.534.148,25	6.899.255,24	(6.672.310,17)	-	4.003.754,94	(452.234,11)	3.551.520,83	40.312.614,15

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

## 2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVI-CLÁUDIA

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
<b>RENDA FIXA</b>								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	74,1%	94,0%	76,9%	31.039.395,00	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	94,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	19,5%	40,0%	15,0%	6.067.950,70	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>92,0%</b>	<b>37.107.345,70</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,1%	13,0%	4,9%	1.990.271,96	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8º (30%)				<b>4,9%</b>	<b>1.990.271,96</b>	
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	2,6%	10,0%	2,5%	1.018.693,53	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	<b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	Art. 10 (15%)				<b>2,5%</b>	<b>1.018.693,53</b>	
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	<b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	Art. 11 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	0,5%	10,0%	0,5%	196.302,96	-
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9º (10%)				<b>0,5%</b>	<b>196.302,96</b>	
<b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	<b>TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>	Art. 12 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,1%	27.908,10	
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>40.340.522,25</b>	

## 2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVI-CLÁUDIA

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\$)	
<b>RENDA FIXA</b>						
1	DI	0,0%	100,0%	7,6%	3.065.216,32	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	11,6%	4.695.288,48	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	15,3%	6.168.064,50	-
4	IRF - M 1+	0,0%	8,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	14,8%	5.960.381,95	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	22,5%	9.095.074,22	-
7	IMA - B 5+	0,0%	8,0%	2,0%	791.838,07	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	5,7%	2.299.747,17	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	12,5%	5.031.734,99	-
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	1,9%	785.757,44	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	4,9%	1.990.271,96	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,1%	429.239,05	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	27.908,10	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

### 3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

#### RENDA FIXA

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.484.558/0001-06	BRDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.580.312,24	3,92%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	76,94%	SIM
2	50.568.762/0001-67	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.189.789,45	2,95%	SIM			
3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	706.511,75	1,75%	SIM			
4	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.717.146,60	4,26%	SIM			
5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	5.960.381,95	14,78%	SIM			
6	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	727.199,49	1,80%	SIM			
7	49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	2.124.798,94	5,27%	SIM			
8	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	5.458.708,38	13,53%	SIM			
9	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	791.838,07	1,96%	SIM			
10	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.168.064,50	15,29%	SIM			
11	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	1.572.547,68	3,90%	SIM			
12	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.042.095,95	7,54%	SIM			
13	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.357.903,66	5,85%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	15,0%	SIM
14	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	72.880,29	0,18%	SIM			
15	03.256.793/0001-00	BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	45.299,26	0,11%	SIM			
16	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	571.950,43	1,42%	SIM			
17	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.019.917,06	7,49%	SIM			
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>37.107.345,70</b>	<b>91,99%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO



**RENDA VARIÁVEL**

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
18	05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	870.113,98	2,16%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	4,9%	SIM
19	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	290.019,54	0,72%	SIM			
20	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	155.370,51	0,39%	SIM			
21	09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	674.767,93	1,67%	SIM			
22	24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	232.936,09	0,58%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	2,5%	SIM
23	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	785.757,44	1,95%	SIM			
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>3.008.965,49</b>	<b>7,46%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

**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?
24	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	196.302,96	0,49%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,5%	SIM
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			<b>196.302,96</b>	<b>0,49%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
25	Banco do Brasil S.A.	27.908,10	0,07%
<b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>27.908,10</b>	<b>0,07%</b>

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	37.107.345,70	91,99%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	3.008.965,49	7,46%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	196.302,96	0,49%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	27.908,10	0,07%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>40.340.522,25</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

### 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	11.484.558/0001-06	BRDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.580.312,24	697.408.847,56	0,227%	-
	2	50.568.762/0001-67	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.189.789,45	331.988.613,78	0,358%	-
	3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	706.511,75	5.222.821.325,49	0,014%	-
	4	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.717.146,60	5.614.661.167,38	0,031%	-
	5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	5.960.381,95	8.162.684.334,70	0,073%	-
	6	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	727.199,49	5.412.384.350,74	0,013%	-
	7	49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	2.124.798,94	614.082.709,10	0,346%	-
	8	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	5.458.708,38	5.367.605.963,99	0,102%	-
	9	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	791.838,07	1.516.152.288,42	0,052%	-
	10	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.168.064,50	3.601.727.255,66	0,171%	-
	11	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.572.547,68	6.063.437.379,24	0,026%	-
	12	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.042.095,95	7.028.296.292,55	0,043%	-
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	13	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.357.903,66	610.972.724,31	0,386%	SIM
	14	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	72.880,29	657.761.377,45	0,011%	SIM
	15	03.256.793/0001-00	BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	45.299,26	10.853.980.899,81	0,000%	SIM
	16	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	571.950,43	923.636.374,46	0,062%	SIM
	17	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.019.917,06	15.259.689.366,93	0,020%	SIM
	18	05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	870.113,98	326.355.916,88	0,267%	SIM
	19	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	290.019,54	558.592.716,81	0,052%	SIM
	20	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	155.370,51	143.889.481,00	0,108%	SIM
	21	09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	674.767,93	233.474.809,22	0,289%	SIM
	22	24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	232.936,09	187.594.614,14	0,124%	SIM
	23	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	785.757,44	2.142.656.828,01	0,037%	SIM
	24	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	196.302,96	1.243.206.116,34	0,016%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>40.312.614,15</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>27.908,10</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>40.340.522,25</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

### 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								
<b>FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.717.146,60</b>	<b>4,26%</b>	<b>5.614.661.167,38</b>	<b>0,031%</b>	<b>SIM</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	<b>76,9%</b>
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,00%	1.717.146,60	4,26%	5.615.140.703,59	0,03%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.042.095,95</b>	<b>7,54%</b>	<b>7.028.296.292,55</b>	<b>0,043%</b>	<b>SIM</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	<b>15,0%</b>
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	3.042.095,95	7,54%	7.028.342.170,21	0,04%	SIM		
<b>SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.357.903,66</b>	<b>5,85%</b>	<b>610.972.724,31</b>	<b>0,386%</b>	<b>SIM</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	<b>15,0%</b>
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	2.357.903,66	5,85%	742.802.030,62	0,32%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.019.917,06</b>	<b>7,49%</b>	<b>15.259.689.366,93</b>	<b>0,020%</b>	<b>SIM</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	<b>4,9%</b>
BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	3.019.917,06	7,49%	28.330.547.129,49	0,01%	SIM		
<b>BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI</b>	<b>99,85%</b>	<b>674.767,93</b>	<b>1,67%</b>	<b>233.474.809,22</b>	<b>0,289%</b>	<b>SIM</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	<b>4,9%</b>
BB TOP DI RF REF DI LP FI	0,00%	6,75	0,00%	28.330.547.129,49	0,00%	SIM		
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FI	99,89%	674.018,94	1,67%	542.435.765,13	0,12%	SIM		
<b>BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>870.113,98</b>	<b>2,16%</b>	<b>326.355.916,88</b>	<b>0,267%</b>	<b>SIM</b>	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	<b>2,5%</b>
BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FI	100,00%	870.113,98	2,16%	350.536.089,42	0,25%	SIM		
<b>BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>155.370,51</b>	<b>0,39%</b>	<b>143.889.481,00</b>	<b>0,108%</b>	<b>SIM</b>	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	<b>2,5%</b>
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	100,00%	155.370,51	0,39%	179.469.290,75	0,09%	SIM		
<b>BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>785.757,44</b>	<b>1,95%</b>	<b>2.142.656.828,01</b>	<b>0,037%</b>	<b>SIM</b>	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	<b>2,5%</b>
BB TOP MULTI MODERADO LP FI MULT	100,00%	785.757,44	1,95%	2.316.608.355,25	0,03%	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	3263	006/71017-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	4,3155750	4,2742720	162.753,105492	2.540,949047	0,000000	165.294,054539
2	3263	006/71017-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,0138560	4,0183480	1.480.768,638593	2.522,993178	0,000000	1.483.291,631772
3	3263	006/71017-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	2,9657460	2,9763000	240.919,038675	3.411,001796	0,000000	244.330,040471
4	3263	006/71017-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	1,8406260	1,8480590	929.162,220883	0,000000	0,000000	929.162,220883
5	3263	006/71017-0	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.568.762/0001-67	1,0097126	0,9982826	1.191.836,314551	0,000000	0,000000	1.191.836,314551
6	5911-0	5661-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,4008943	3,4316430	56.364,307422	0,000000	0,000000	56.364,307422
7	5911-0	8819-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	6,8017888	6,8632862	7.172,024728	0,000000	422,995642	6.749,029086
8	5911-0	10004-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	10,7526809	7,1836296	405.422,144653	24.476,536243	0,000000	429.898,680896
9	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	07.861.554/0001-22	6,7693630	6,7034579	85.321,701425	0,000000	0,000000	85.321,701425
10	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,2470036	7,2571240	674.719,511275	170.701,990674	0,000000	841.434,873258
11	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,6308540	7,5569188	722.345,774175	0,000000	0,000000	722.345,774175
12	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	6,8017884	3,4316429	1.059.075,393167	0,000000	235.704,904184	823.370,488983
13	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,5842273	3,5918148	7.915,563921	0,000000	0,000000	7.915,563921
14	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,9502401	5,9577137	1.699.734,743174	0,000000	685.950,860708	1.013.783,882466
15	5911-0	36784-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,2470031	7,2571238	8.497,484954	0,000000	0,000000	8.497,484954
16	5911-0	14776-1	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	49.963.829/0001-89	1,0421357	1,0256424	2.071.676,135035	0,000000	0,000000	2.071.676,135035
17	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	13.327.340/0001-73	0,0000000	3,8288012	0,0000000	206.810,967090	0,000000	206.810,967090
18	0812	70050-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,3253896	2,3470108	31.052,388046	0,000000	0,000000	31.052,388046
19	0812	70050-9	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,5457236	4,4982545	524.181,915668	0,000000	0,000000	524.181,915668
20			BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	15,4193648	15,5670584	2.909,943467	0,000000	0,000000	2.909,943467
21			BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	3,2187801	3,2482227	486.515,977050	0,000000	0,000000	486.515,977050
22	0812	70050-9	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	1,6150902	1,5436322	150.901,291035	0,000000	0,000000	150.901,291035
23	5911-0	14776-1	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	05.100.221/0001-55	7,6721589	7,3890892	14.841,577473	102.915,016503	0,000000	117.756,593976
24	5911-0	14776-1	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	05.962.491/0001-75	4,3207872	4,3184934	181.951,751840	0,000000	0,000000	181.951,751840
25	5911-0	14776-1	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	09.005.823/0001-84	1,4467966	1,4556502	463.550,883792	0,000000	0,000000	463.550,883792
26	5911-0	14776-1	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	3,1419051	3,0880095	50.314,129217	0,000000	0,000000	50.314,129217
27	5911-0	14776-1	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	4,8027442	4,6449723	42.261,384825	0,000000	0,000000	42.261,384825
28	5911-0	14776-1	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	3,6632490	3,9743840	72.972,199398	0,000000	0,000000	72.972,199398

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

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

### 3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	25.722.253,37	1.495.916.895.796,71	0,0017%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	10.301.029,24	504.290.103.315,37	0,0020%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	1.625.611,50	627.309.519.258,80	0,0003%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	2.663.720,04	95.340.760.921,04	0,0028%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>		<b>40.312.614,15</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>27.908,10</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>40.340.522,25</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

#### 4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

##### PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2023?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2023?	3.396.064,82	9,5%

\*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 30/11/2022.

##### ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	3.065.216,32	7,6%

Referência: SETEMBRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	1.044.943,02	2,6%

Referência: SETEMBRO

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



## 5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

### PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

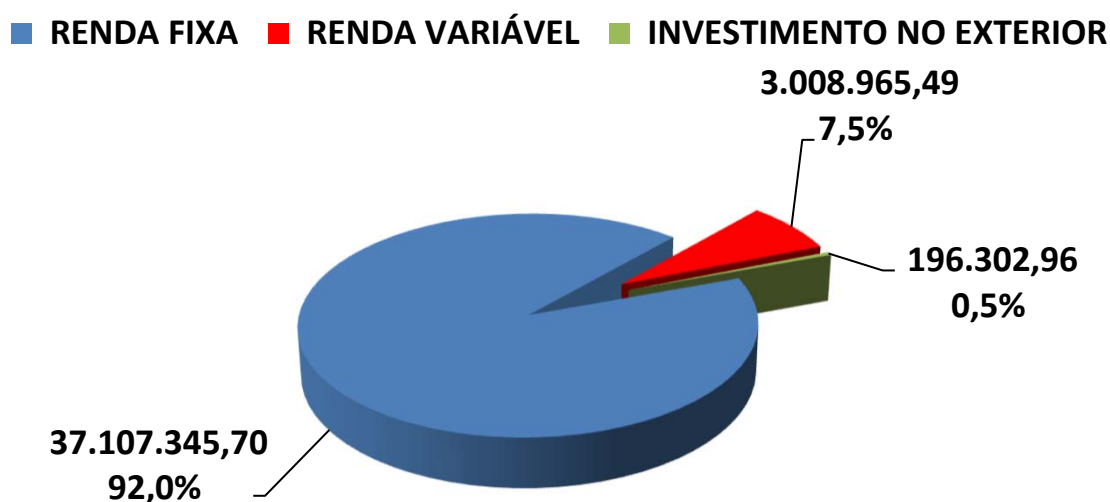
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	3263	006/71017-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	706.511,75	1,75%	35.486.698,95	88,03%
2			3263	006/71017-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	5.960.381,95	14,79%		
3			3263	006/71017-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	727.199,49	1,80%		
4			3263	006/71017-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.717.146,60	4,26%		
5			3263	006/71017-0	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.189.789,45	2,95%		
6			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	571.950,43	1,42%		
7			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.106.397,20	15,15%		
8			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	5.458.708,38	13,54%		
9			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.825.513,51	7,01%		
10			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	28.431,24	0,07%		
11			5911-0	36784-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	61.667,30	0,15%		
12			5911-0	14776-1	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	2.124.798,94	5,27%		
13			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	791.838,07	1,96%		
14			0812	70050-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	72.880,29	0,18%		
15			0812	70050-9	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.357.903,66	5,85%		
16			-	-	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.580.312,24	3,92%		
17			0812	70050-9	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	232.936,09	0,58%		
18			5911-0	14776-1	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	870.113,98	2,16%		
19			5911-0	14776-1	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	785.757,44	1,95%		
20			5911-0	14776-1	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	674.767,93	1,67%		
21			5911-0	14776-1	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	155.370,51	0,39%		
22			5911-0	14776-1	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	196.302,96	0,49%		
23			5911-0	14776-1	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	290.019,54	0,72%		
24	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5911-0	10004-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.544.116,44	3,83%	1.544.116,44	3,83%
25			5911-0	8819-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	23.160,26	0,06%	23.160,26	0,06%
26			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.019.917,06	7,49%	3.065.216,32	7,60%
27	-	-	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	45.299,26	0,11%				
28	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	5911-0	5661-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	193.422,18	0,48%	193.422,18	0,48%
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>						<b>40.312.614,15</b>	<b>100%</b>	<b>40.312.614,15</b>	<b>100%</b>

## 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	37.107.345,70	92,0%
RENDA VARIÁVEL	3.008.965,49	7,5%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	196.302,96	0,5%
<b>TOTAL</b>	<b>40.312.614,15</b>	<b>100,0%</b>

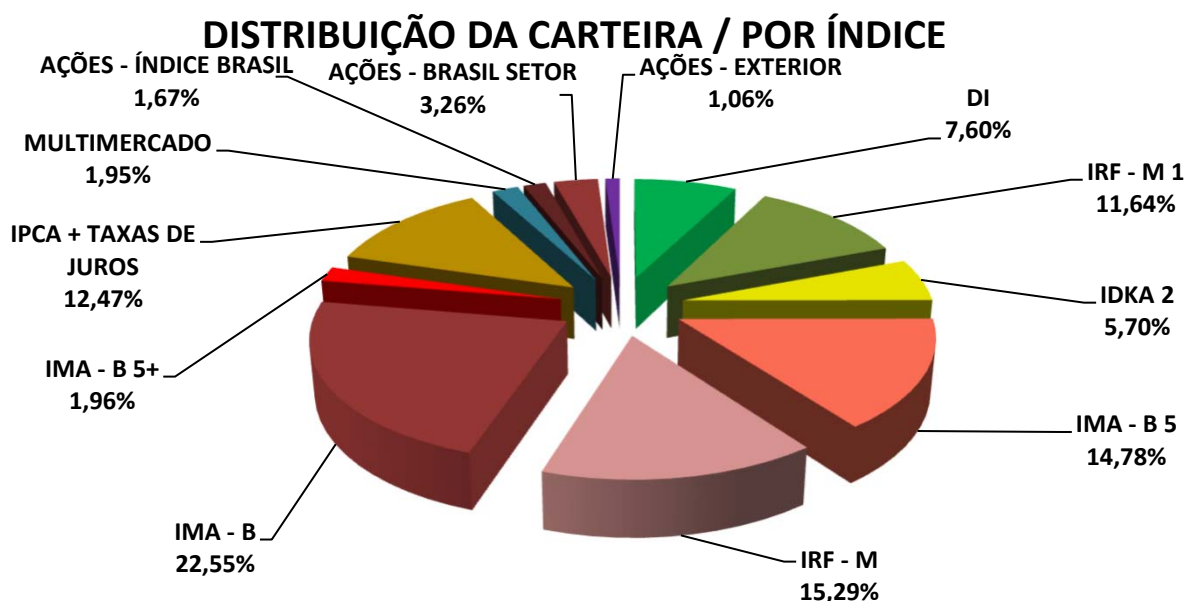
### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO



*\*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
DI	3.065.216,32	7,60%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	7.760.504,80	19,24%
IRF - M 1	4.695.288,48	11,64%			
IDKA 2	2.299.747,17	5,70%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	8.260.129,12	20,48%
IDKA 3	-	0,00%			
IMA - B 5	5.960.381,95	14,78%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	15.263.138,72	37,84%
IRF - M	6.168.064,50	15,29%			
IMA - B	9.095.074,22	22,55%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	791.838,07	1,96%
IMA - B 5+	791.838,07	1,96%			
IPCA	1.717.146,60	4,26%	IPCA + TAXAS DE JUROS	5.031.734,99	12,47%
IPCA + 5,00% a.a.	3.314.588,39	8,22%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
MULTIMERCADO	785.757,44	1,95%	MULTIMERCADO	785.757,44	1,95%
IBOVESPA	674.767,93	1,67%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	674.767,93	1,67%
IBR - X	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	290.019,54	0,72%	AÇÕES - BRASIL SETOR	1.315.504,03	3,26%
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	870.113,98	2,16%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	155.370,51	0,39%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	429.239,05	1,06%
BDR - NÍVEL I	196.302,96	0,49%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	232.936,09	0,58%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
<b>TOTAL</b>	<b>40.312.614,15</b>	<b>99,93%</b>		<b>40.312.614,15</b>	<b>99,93%</b>

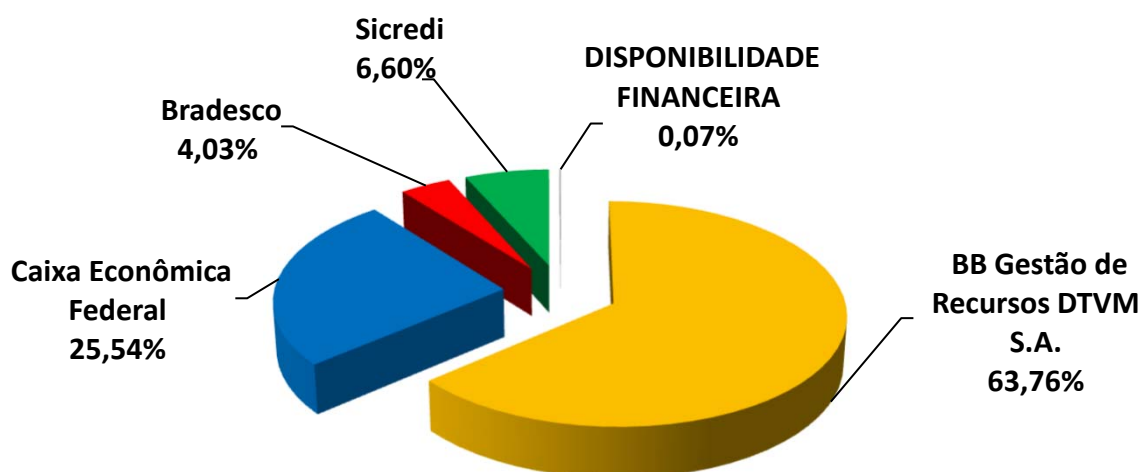


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

### 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	25.722.253,37	63,76%
Caixa Econômica Federal	10.301.029,24	25,54%
Bradesco	1.625.611,50	4,03%
Sicredi	2.663.720,04	6,60%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	27.908,10	0,07%
<b>TOTAL</b>	<b>40.340.522,25</b>	<b>100,00%</b>

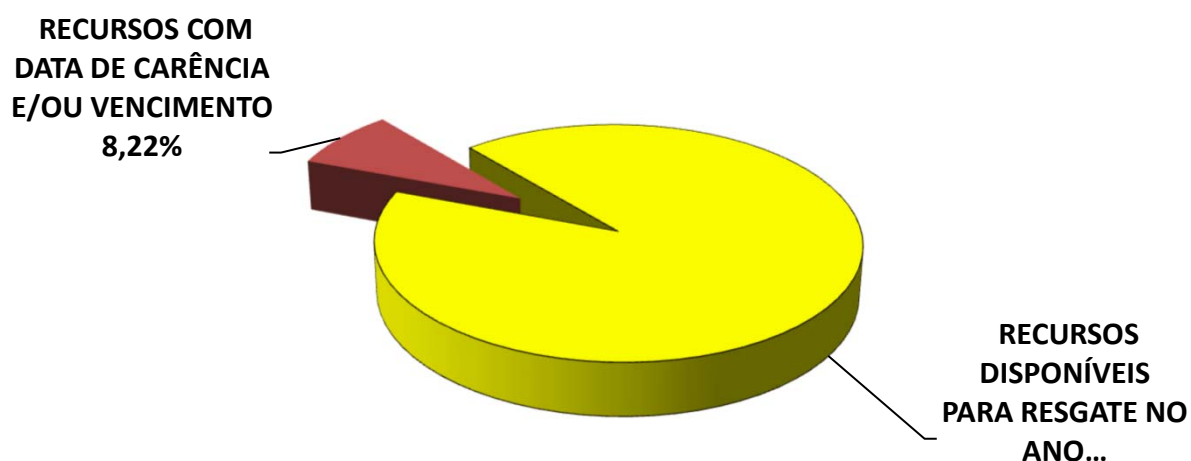
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



#### 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	37.025.933,86	91,78%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	3.314.588,39	8,22%
<b>TOTAL</b>	<b>40.340.522,25</b>	<b>100,00%</b>

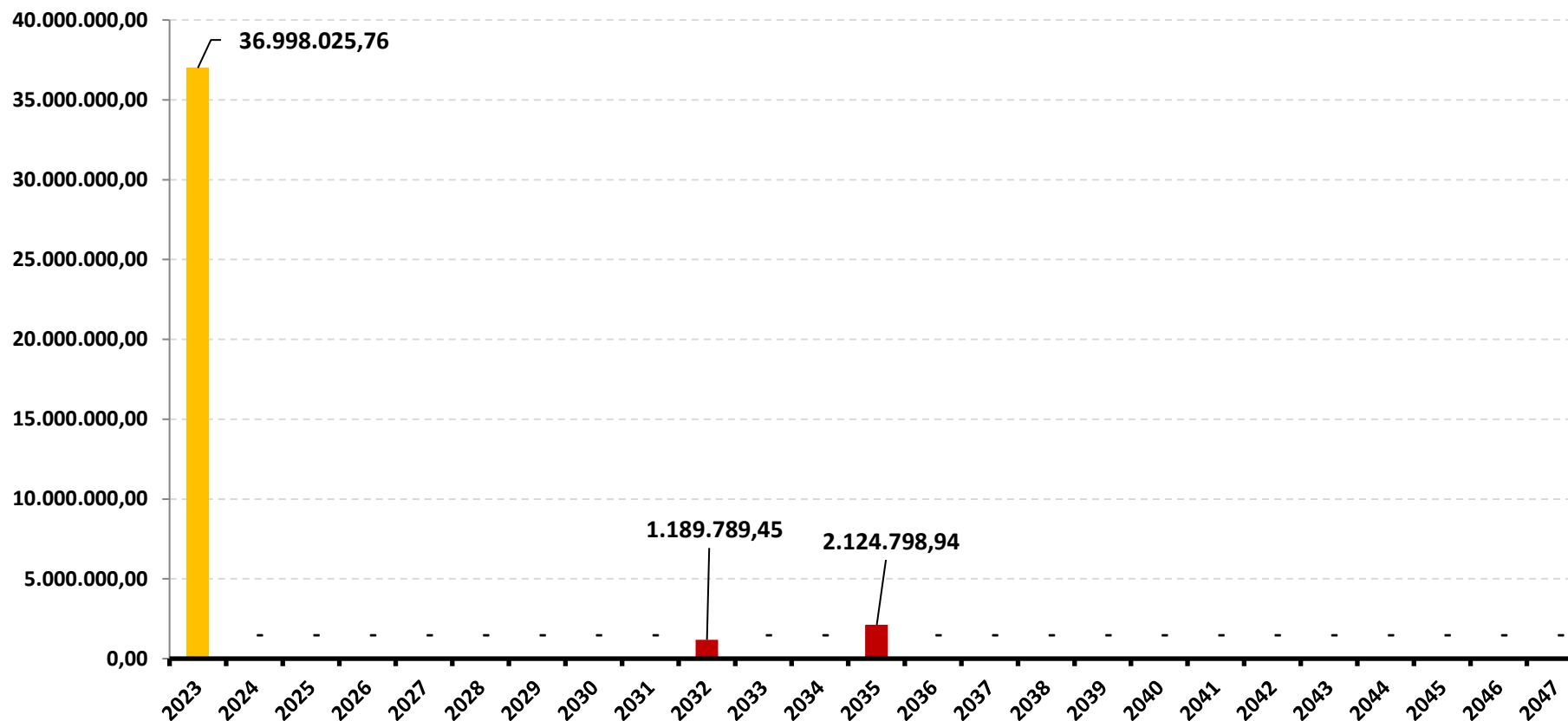
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

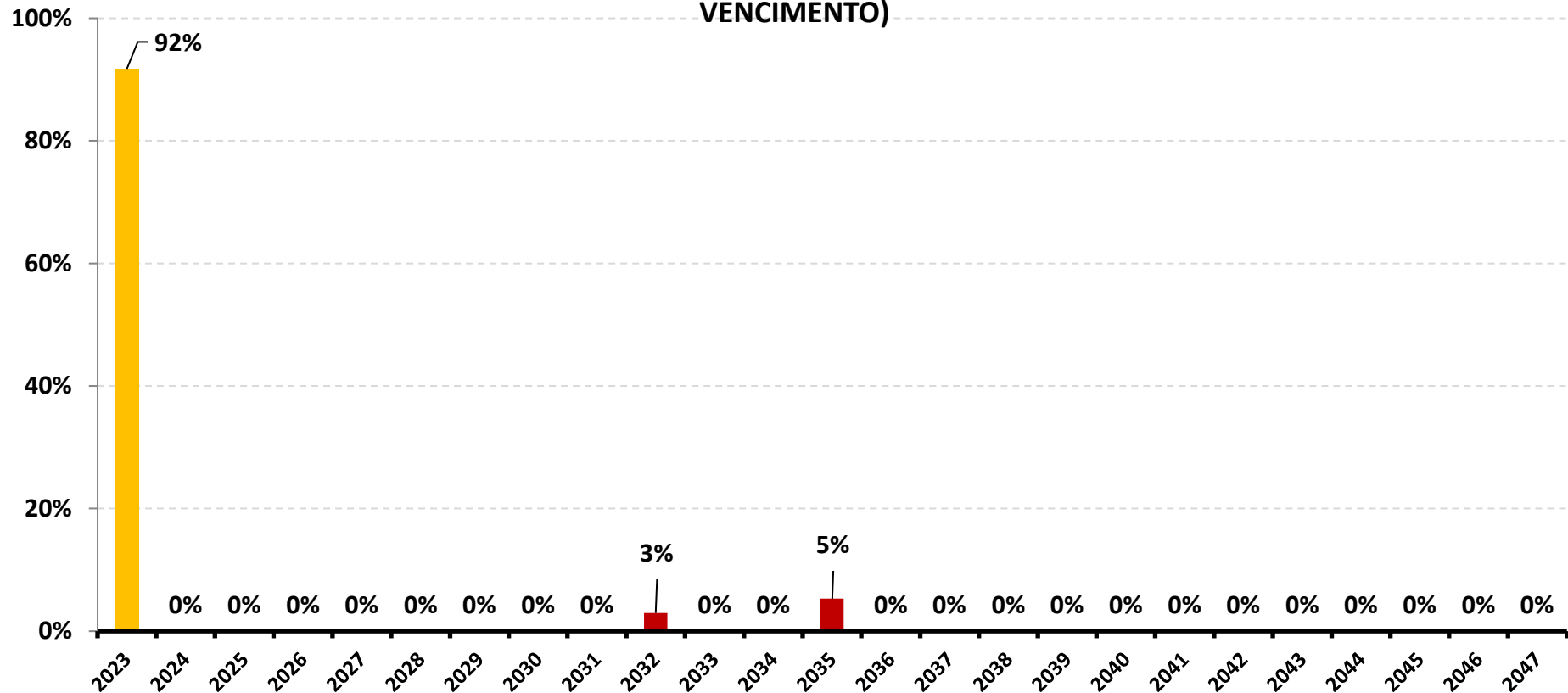
### 6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	07.111.384/0001-69
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 IPCA 2A	IRF-M
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	08/12/2004
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% 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	10000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0	0,01
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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	15.259.689.366,93	7.028.296.292,55	6.063.437.379,24	3.601.727.255,66
NÚMERO DE COTISTAS **	1116	1132	903	598
VALOR DA COTA **	2,978856849	3,431642917	3,591814795	7,257123989
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	09/10/2017
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.



2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI
CNPJ	13.327.340/0001-73	07.442.078/0001-05	07.861.554/0001-22	09.005.823/0001-84
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	IMA-B5+	IMA-B	IMA-B	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	24/07/2005	09/03/2006	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,30% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	10000	10000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.516.152.288,42	5.367.605.963,99	923.636.374,46	233.474.809,22
NÚMERO DE COTISTAS **	285	638	246	6616
VALOR DA COTA **	3,828801156	7,556918825	6,703457918	1,455650183
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/04/2019	11/10/2017	23/05/2016	01/09/2020
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. 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.

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI
CNPJ	08.973.948/0001-35	30.518.554/0001-46	05.100.221/0001-55	05.962.491/0001-75
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado
ÍNDICE	IFNC	PETR3	SMLL	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	02/10/2007	21/08/2018	18/07/2002	08/12/2003
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	1,00% a 1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
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+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	143.889.481,00	558.592.716,81	326.355.916,88	2.142.656.828,01
NÚMERO DE COTISTAS **	4533	31761	10305	44704
VALOR DA COTA **	3,088009519	3,974384	7,389089229	4,318493423
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/05/2020	04/06/2019	21/05/2021	15/03/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

4

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
<b>CNPJ</b>	21.470.644/0001-13	49.963.829/0001-89	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
<b>SEGMENTO</b>	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	BDR	IPCA + 5,00% a.a.	IDKA 2	IMA - B 5
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	22/01/2015	16/05/2023	16/08/2012	09/07/2010
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,50% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	200	100000	1000	1000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	200	100000	0	0
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	100000	0	0
<b>SALDO MÍNIMO</b>	200	100000	0	0
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Até o dia 15/05/2035	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	1.243.206.116,34	614.082.709,10	5.412.384.350,74	8.162.684.334,70
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	148	44	873	933
<b>VALOR DA COTA **</b>	4,644972151	1,025642426	2,9763	4,018348
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	08/12/2020	26/04/2023	26/09/2018	17/10/2019
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

5

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	BRASESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA
<b>CNPJ</b>	23.215.097/0001-55	10.740.658/0001-93	50.568.762/0001-67	03.256.793/0001-00
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IPCA	IMA-B	IPCA + 5,00% a.a.	CDI
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	04/11/2016	08/03/2010	05/05/2023	02/08/1999
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,15% a.a.	0,15% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1000	1000	300000	0
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0	0	0,01	0
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0	0	0,01	0
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0	0	0,01	0
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Até o dia 16/08/2032	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>1 - Muito Baixo</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	5.614.661.167,38	5.222.821.325,49	331.988.613,78	10.853.980.899,81
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	794	782	11	683
<b>VALOR DA COTA **</b>	1,848059	4,274272	0,9982826	15,5670575
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	06/01/2021	17/10/2019	15/05/2023	09/08/2018
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 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.

6

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP
CNPJ	11.484.558/0001-06	19.196.599/0001-09	11.087.118/0001-15	24.633.818/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado
ÍNDICE	IRF-M 1	IRF – M 1	IMA – B	S&P500
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	02/07/2010	27/02/2014	18/12/2009	08/09/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	50000	500
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	5000	5000	100
RESGATE MÍNIMO	0	5000	5000	100
SALDO MÍNIMO	5000	50000	50000	300
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da 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 *	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	697.408.847,56	657.761.377,45	610.972.724,31	187.594.614,14
NÚMERO DE COTISTAS **	239	405	333	4179
VALOR DA COTA **	3,2482227	2,3470109	4,4982545	1,5436322
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/01/2019	14/08/2020	22/12/2020	28/09/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	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. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

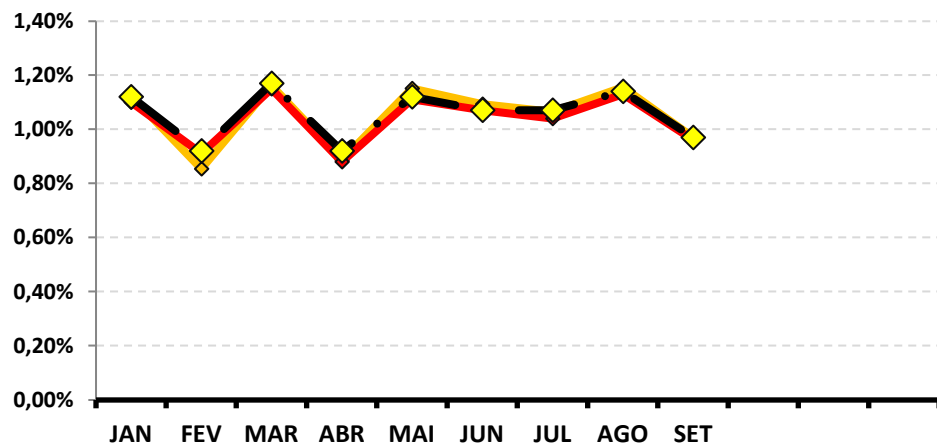
## 8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,12%	0,85%	1,16%	0,89%	1,15%	1,09%	1,06%	1,16%	0,97%				<b>9,87%</b>
03.256.793/0001-00	BRABESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	1,10%	0,91%	1,15%	0,88%	1,11%	1,07%	1,04%	1,13%	0,96%				<b>9,75%</b>
	<b>CDI</b>	<b>1,12%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,14%</b>	<b>0,97%</b>				<b>9,91%</b>

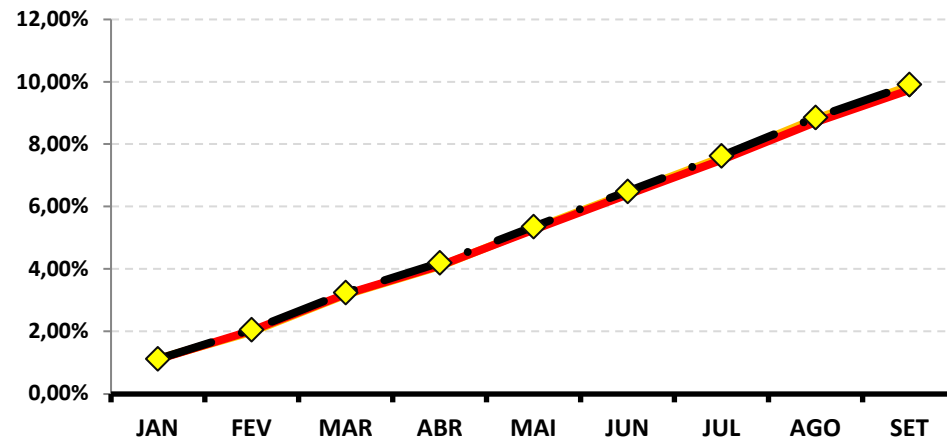
**Rentabilidade Mensal**

◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI  
◆ BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA  
◆ CDI



**Rentabilidade Acumulada**

◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI  
◆ BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA  
◆ CDI

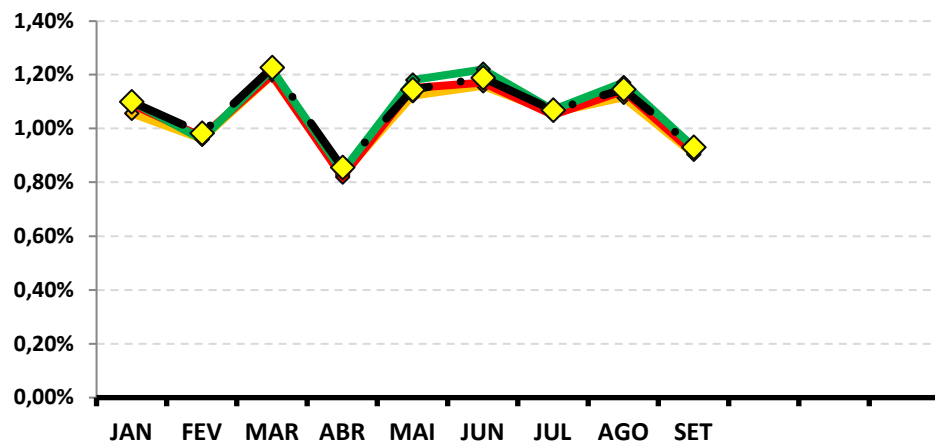


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,06%	0,96%	1,20%	0,83%	1,12%	1,16%	1,06%	1,12%	0,90%				<b>9,80%</b>
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1,09%	0,97%	1,20%	0,82%	1,15%	1,17%	1,05%	1,14%	0,91%				<b>9,91%</b>
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,10%	0,96%	1,22%	0,84%	1,18%	1,22%	1,07%	1,17%	0,93%				<b>10,12%</b>
	<b>IRF - M 1</b>	<b>1,10%</b>	<b>0,98%</b>	<b>1,23%</b>	<b>0,86%</b>	<b>1,14%</b>	<b>1,19%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,15%</b>	<b>0,93%</b>				<b>10,06%</b>

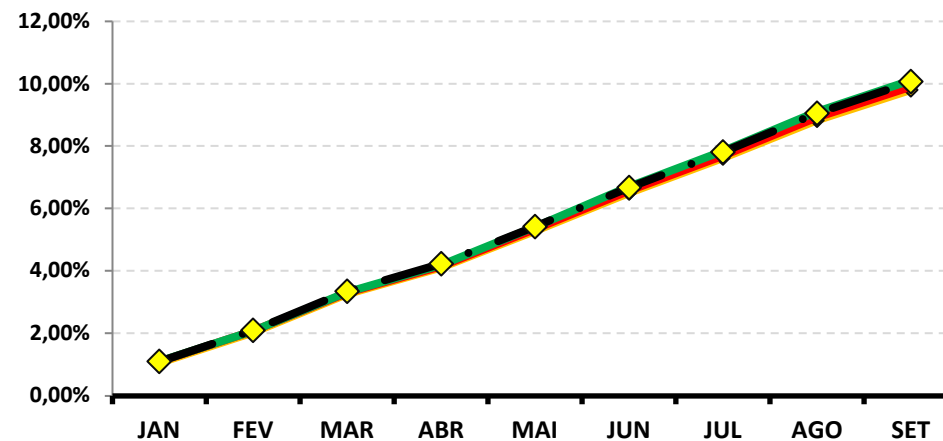
**Rentabilidade Mensal**

◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI  
◆ BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS  
◆ SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1



**Rentabilidade Acumulada**

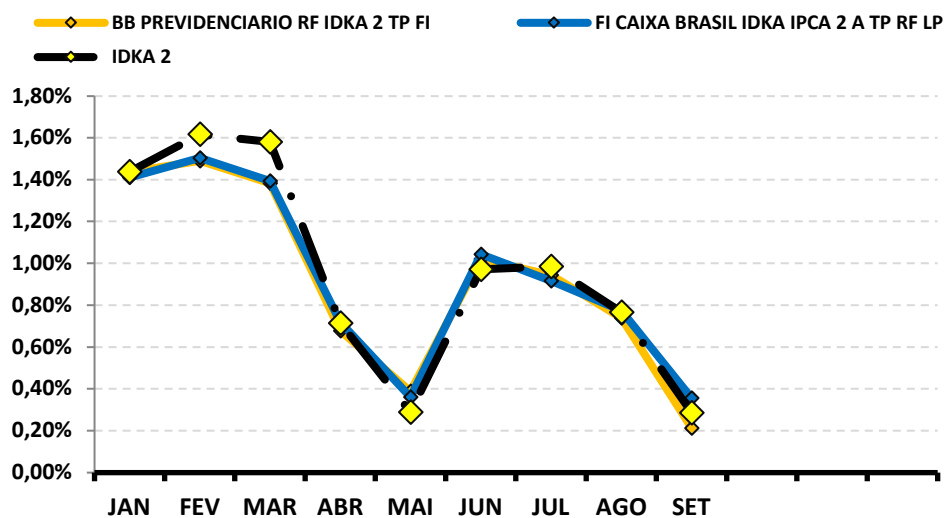
◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI  
◆ BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS  
◆ SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1  
◆ IRF - M 1



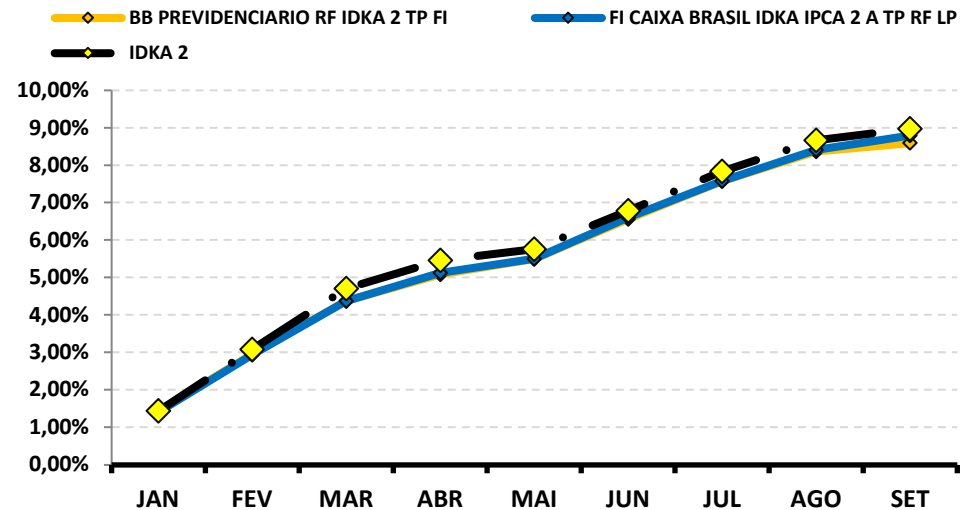
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	1,44%	1,49%	1,38%	0,68%	0,39%	1,02%	0,94%	0,74%	0,21%				<b>8,59%</b>
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1,41%	1,50%	1,39%	0,72%	0,36%	1,04%	0,92%	0,77%	0,36%				<b>8,79%</b>
	<b>IDKA 2</b>	<b>1,44%</b>	<b>1,62%</b>	<b>1,58%</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,98%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,29%</b>				<b>8,97%</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada







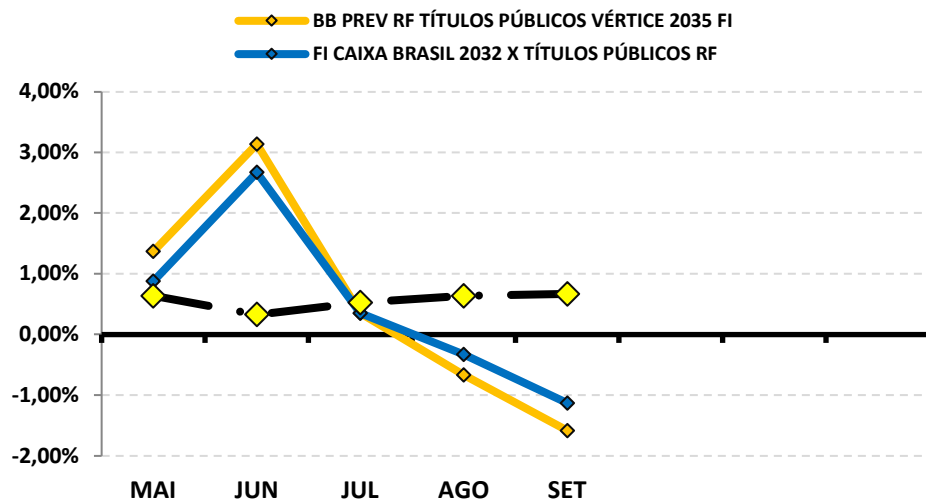


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.**

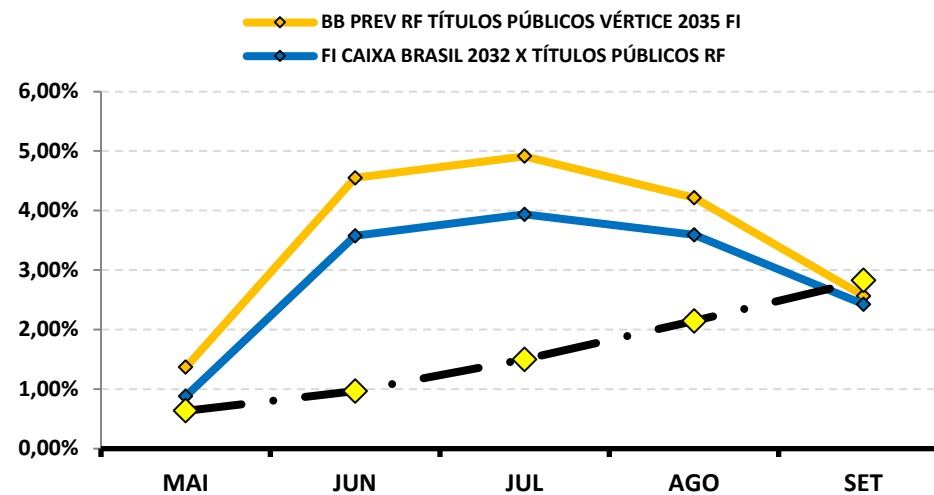
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035	*	*	*	*	1,37%	3,14%	0,35%	-0,67%	-1,58%				2,56%
50.568.762/0001-67	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	*	*	*	*	0,88%	2,67%	0,35%	-0,33%	-1,13%				2,42%
	<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	*	*	*	*	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%	0,67%				2,83%

\*O PREVI-CLÁUDIA realizou a 1ª aplicação nos fundos nos dias 31 e 26 de maio/2023, respectivamente, por conta disso não há rentabilidade dos fundos nos meses anteriores na carteira do RPPS.

**Rentabilidade Mensal**



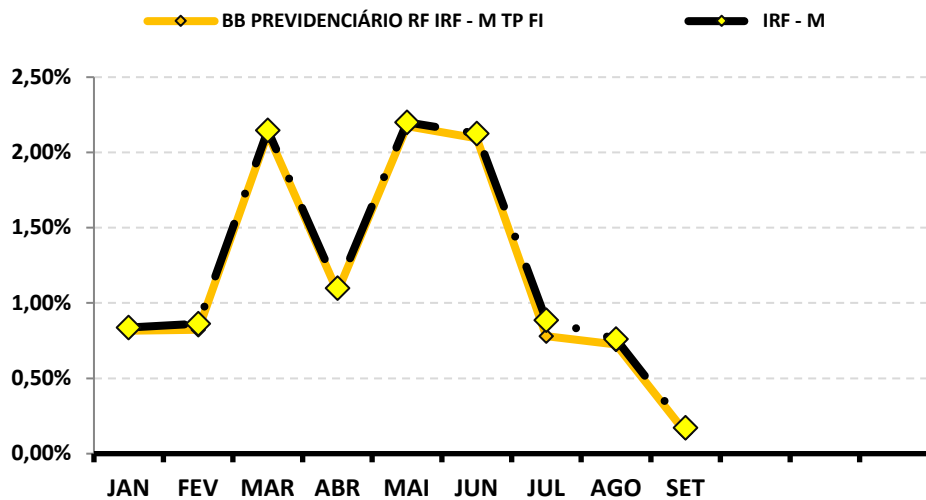
**Rentabilidade Acumulada**



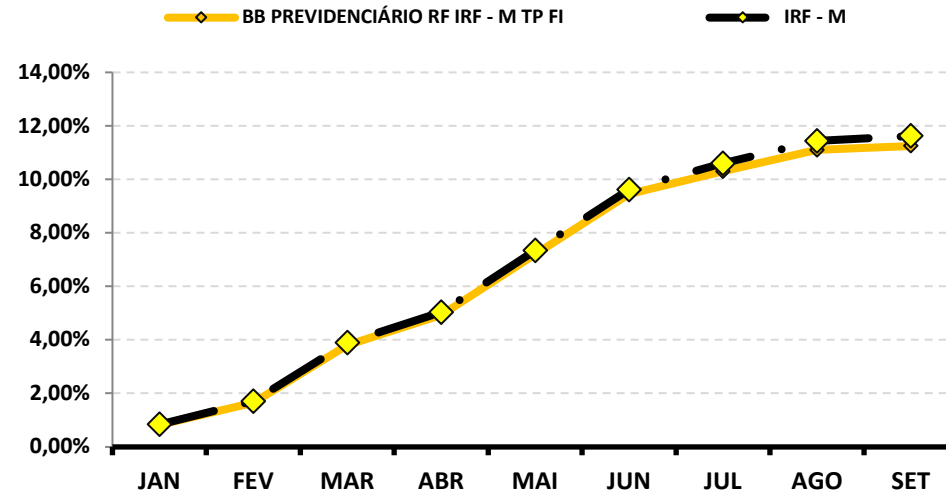
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,82%	0,82%	2,12%	1,08%	2,17%	2,09%	0,78%	0,72%	0,14%				<b>11,25%</b>
	<b>IRF - M</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,86%</b>	<b>2,15%</b>	<b>1,10%</b>	<b>2,20%</b>	<b>2,12%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,76%</b>	<b>0,17%</b>				<b>11,62%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



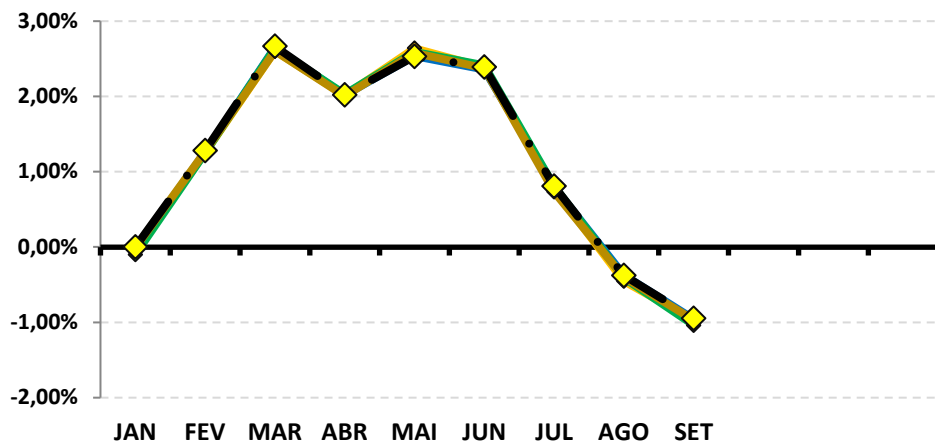


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,05%	1,25%	2,60%	2,01%	2,64%	2,39%	0,77%	-0,45%	-0,97%				10,57%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,03%	1,26%	2,65%	2,02%	2,53%	2,35%	0,80%	-0,37%	-0,96%				10,65%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA -	-0,10%	1,25%	2,64%	2,03%	2,59%	2,41%	0,81%	-0,41%	-1,04%				10,57%
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,01%	1,27%	2,60%	2,00%	2,58%	2,37%	0,73%	-0,40%	-0,97%				10,56%
	<b>IMA - B</b>	<b>-0,001%</b>	<b>1,28%</b>	<b>2,66%</b>	<b>2,02%</b>	<b>2,53%</b>	<b>2,39%</b>	<b>0,81%</b>	<b>-0,38%</b>	<b>-0,95%</b>				<b>10,786%</b>

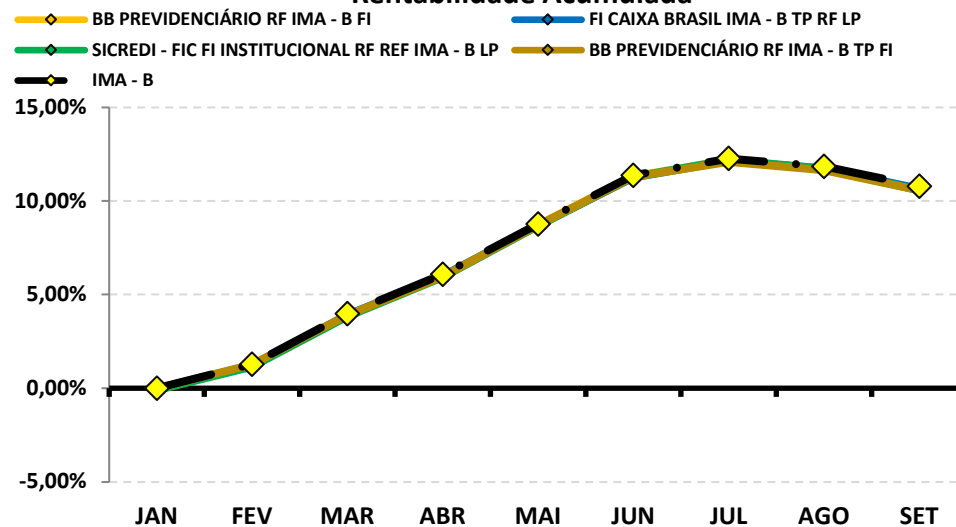
**Rentabilidade Mensal**

- BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI
- FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
- SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP



**Rentabilidade Acumulada**

- BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI
- FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
- SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
- BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI
- IMA - B

















## 9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### 9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVI-CLÁUDIA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
<b>RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA</b>	<b>0,96%</b>	<b>0,86%</b>	<b>1,61%</b>	<b>1,26%</b>	<b>1,64%</b>	<b>2,02%</b>	<b>0,95%</b>	<b>0,29%</b>	<b>-0,21%</b>			
<b>CDI</b>	<b>1,12%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,14%</b>	<b>0,97%</b>			
<b>IBOVESPA</b>	<b>3,37%</b>	<b>-7,49%</b>	<b>-2,91%</b>	<b>2,50%</b>	<b>3,74%</b>	<b>9,00%</b>	<b>3,26%</b>	<b>-5,09%</b>	<b>0,71%</b>			
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,94%</b>	<b>1,25%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,02%</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,33%</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,67%</b>			

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DA PREVI-CLÁUDIA NO MÊS DE SETEMBRO FOI DE:

**R\$ (86.675,23)**

A META ATUARIAL NO MÊS DE SETEMBRO FOI DE:

**R\$ 269.266,30**

## 9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVI-CLÁUDIA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b>	<b>0,96%</b>	<b>1,83%</b>	<b>3,47%</b>	<b>4,77%</b>	<b>6,49%</b>	<b>8,64%</b>	<b>9,68%</b>	<b>9,99%</b>	<b>9,76%</b>			
<b>CDI</b>	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%			
<b>IBOVESPA</b>	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%	11,12%	5,46%	6,21%			
<b>META ATUARIAL</b>	0,94%	2,20%	3,34%	4,39%	5,06%	5,40%	5,96%	6,64%	7,35%			

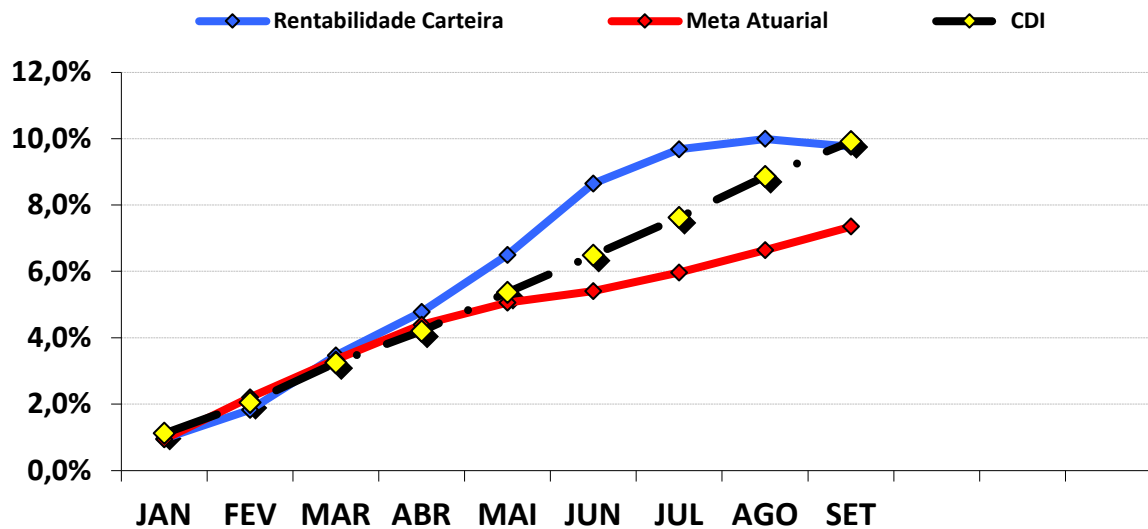
**RENTABILIDADE ACUMULADA DA PREVI-CLÁUDIA: R\$ 3.551.520,83**

**META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 2.702.448,97**

**GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 849.071,86**

**GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL**

**RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2023**



**RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS**

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,96%	0,94%	1,12%
FEV	1,83%	2,20%	2,05%
MAR	3,47%	3,34%	3,24%
ABR	4,77%	4,39%	4,19%
MAI	6,49%	5,06%	5,36%
JUN	8,64%	5,40%	6,49%
JUL	9,68%	5,96%	7,63%
AGO	9,99%	6,64%	8,85%
SET	9,76%	7,35%	9,91%

### 9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da PREVI-CLÁUDIA, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 9,76% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 9,91% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 98,45% sobre o índice de referência do mercado.

### 9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2023, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,01% a.a. mais a variação do IPCA. Até setembro/2023, a PREVI-CLÁUDIA vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
SET	9,76%	7,35%	132,75%

#### 9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2023

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,14%	10,74%	12,90%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 20/10/2023, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,65% e a Meta Atuarial no final de 2023 em 10,14%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira da PREVI-CLÁUDIA deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2023. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 56 do Relatório Mensal.



## 10-ANÁLISE DE MERCADO

### 10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 19 e 20 de setembro de 2023, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50 ponto percentual, para 12,75% a.a.. A decisão reflete a incerteza diante do contínuo processo de desinflação, apesar da resiliência observada nos mercados de trabalho de outros países, junto a evolução do cenário econômico desde a última reunião do COPOM. Assim, concluindo que a decisão seria compatível com a convergência da inflação para a meta nos cenários observados.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores recentes apontam para uma econômica mais resiliente. Os dados do 2º trimestre, especialmente o PIB, indicam que setores não relacionados com o ciclo econômicos continuam apresentando dinamismo, além de ocorrer crescimento no consumo das famílias. Os dados setoriais indicam uma desaceleração no comércio, uma reaceleração moderada na indústria e uma estabilidade no crescimento do setor de serviços. O mercado de trabalho segue resiliente, embora tenha levemente desacelerado em comparação com períodos anteriores.

Em relação ao cenário internacional, ainda há incertezas na economia global. Houve um processo de desinflação vindo do alívio nas pressões sobre os preços das commodities após os primeiros impactos da guerra da Ucrânia, às ações iniciais de aperto na política monetária global e normalização das cadeias de produção. Os bancos centrais continuam comprometidos em controlar a inflação através de políticas monetárias restritivas nos países desenvolvidos, mantendo o aperto por um período maior. As políticas monetárias restritivas nos países têm grande influência na contenção da inflação global, ajudando a controlar a inflação nos países emergentes. No entanto, o aperto global pode afetar os ativos domésticos, o que pode resultar em um processo de desinflação mais lento no curto prazo.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50 ponto percentual, para 12,75% a.a., após considerar que a alteração se encontra de acordo com a estratégia de levar a inflação para a meta ao longo do horizonte relevante. Levando em conta a conjuntura atual, é esperado que a política monetária seja conduzida com moderação diante do processo de desinflação que se espera que seja gradual. O Comitê enfatiza a importância de manter uma política monetária restritiva até que não apenas a desinflação se solidifique, mas também as expectativas de inflação se ajustem dentro das metas estabelecidas.

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

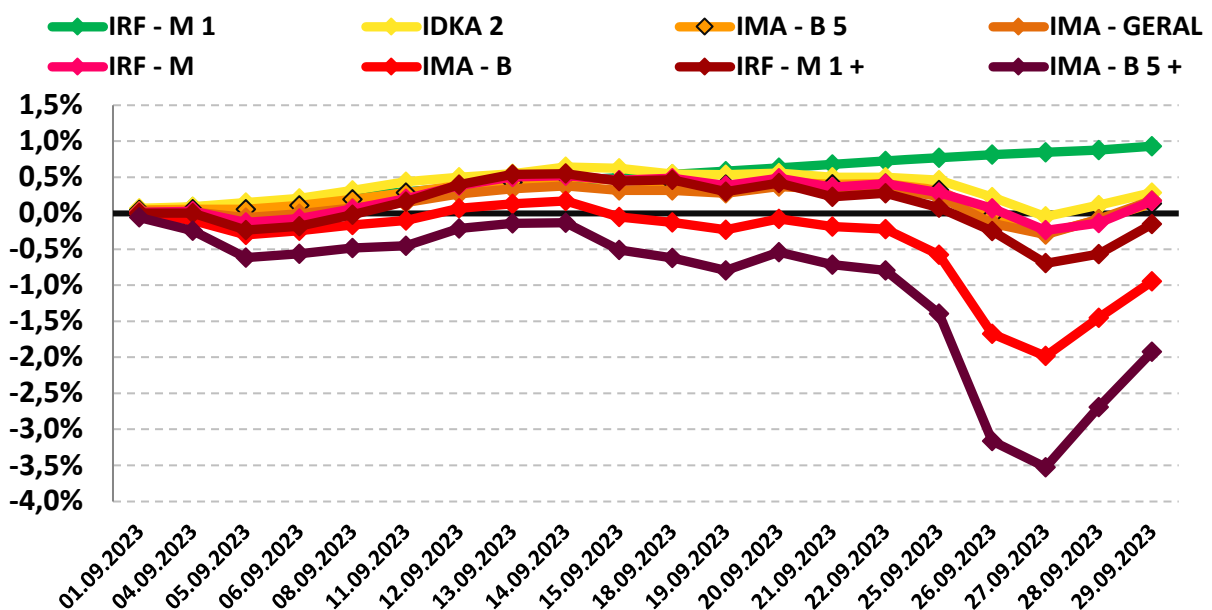
## 10.2-RENDA FIXA

O mês de setembro foi marcado por oscilações dos Subíndices IMA. O mês iniciou com desvalorização e “andando de lado” até a metade do período, oscilando, voltando a apresentar desvalorização e conseguindo tomar forças na última semana do mês.

O destaque fica por conta dos Ativos Moderados de Médio Prazo. Os índices IDKA 2 e IMA – GERAL iniciaram o mês rentabilizando 0,07% e 0,03%, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 0,29% e 0,18%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices IMA – B 5 e IRF – M, que durante o mês chegaram a rentabilizar -0,28% e -0,23%, respectivamente, e conseguiram fechar o mês com rentabilidade positiva de 0,13% e 0,17%.

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+
SETEMBRO	0,93%	0,29%	0,13%	0,18%	0,17%	-0,95%	-0,15%	-1,92%
Acumulado/2023	10,06%	8,97%	8,89%	10,59%	11,62%	10,79%	12,82%	12,08%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



### 10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

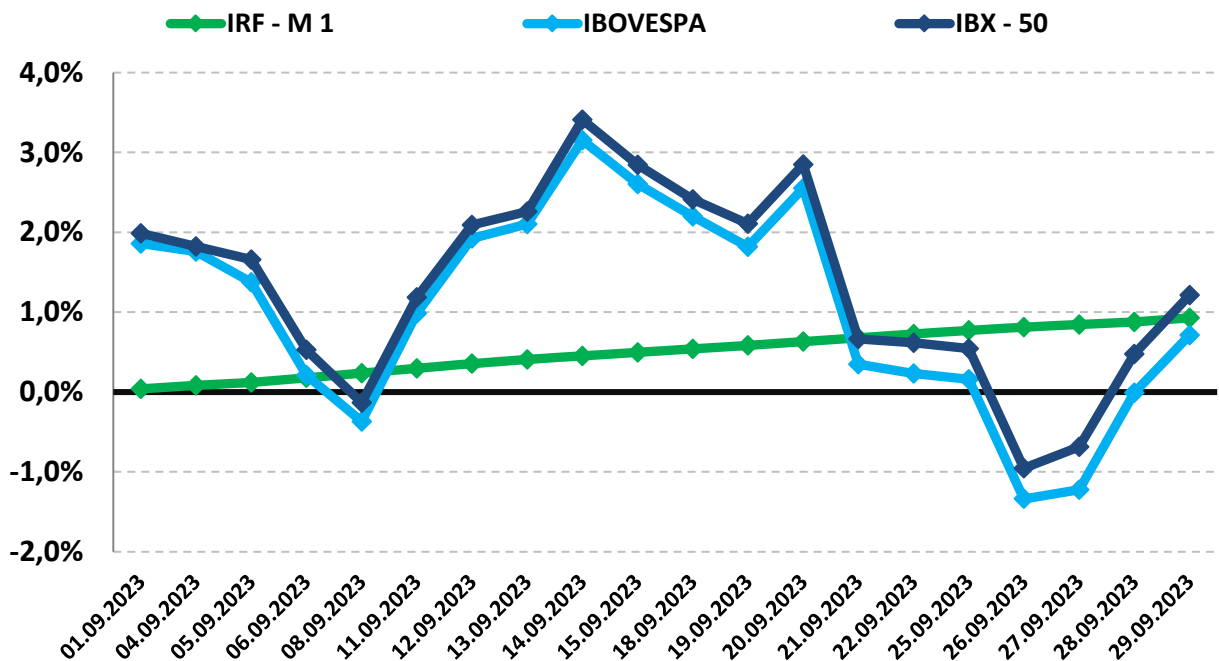
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de setembro com rentabilidade positiva, oscilando durante o mês, perdendo força na última semana do mês, mas conseguindo se recuperar e finalizar de forma positiva. Houve incertezas diante das discussões sobre a reforma tributária, sobre os gastos públicos e as pressões sobre o câmbio, no entanto, o bom desempenho das ações ligadas ao ciclo econômico corroborou para a recuperação dos índices.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 0,71% aos 116.565,17 pontos. O índice acumula a variação positiva de 6,21% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 1,21% aos 19.415,09 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 4,93% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Petróleo e Energia negociadas na B3, com valorização de 8,49% e 4,57%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MENORES DESEMPENHOS	
			PETROBRÁS	ELETOBRÁS
SETEMBRO	0,93%	0,71%	8,49%	4,57%
Acumulado/2023	10,06%	6,21%	59,58%	-12,13%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



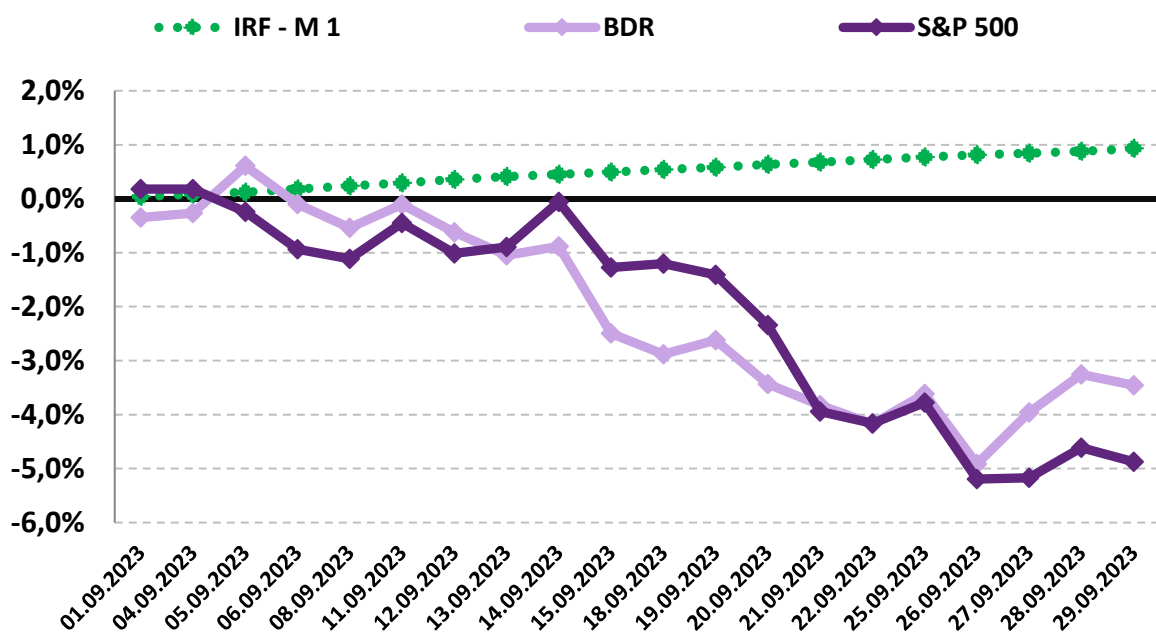
## 10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou desvalorização no mês de setembro. O índice BDR iniciou com valorização, perdendo força durante o mês e finalizando de forma negativa. Por sua vez, o índice S&P 500 iniciou com desvalorização, oscilando, mas não conseguindo se recuperar totalmente e finalizando o mês de forma negativa.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -3,46% com cotação de R\$ 12.972,87. O índice acumula uma variação positiva de 17,21% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -4,87% com cotação de R\$ 4.288,05. O índice acumula uma variação positiva de 11,69% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
SETEMBRO	0,93%	-3,46%	-4,87%
Acumulado/2023	<b>10,06%</b>	<b>17,21%</b>	<b>11,69%</b>

**Rentabilidade Acumulada (Mês)**



## **11-ANÁLISE MACROECONÔMICA**

### **11.1-IPCA**

O IPCA de setembro/2023 (0,26%), apresentou aumento da inflação e elevação em relação ao mês anterior (agosto/2023 = 0,23%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,50%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 5,19%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,61%.

Em setembro de 2022, o IPCA havia ficado em -0,29%.

#### *11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo TRANSPORTES cujo

índice apresentou inflação de 0,29%, influenciado pelo aumento do preço da gasolina.

#### *11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou menor impacto no IPCA foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou deflação de -0,15% do IPCA, influenciado pelo recuo nos preços da alimentação no domicílio.

### *11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS <sup>1</sup>*

No mês de setembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,15%, uma elevação em relação ao mês anterior (agosto/2023 = -0,18%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Maçã (4,21% a.m. e -2,83% a.a.), o Arroz (3,20% a.m. e 10,29% a.a.) e o Tomate (2,89% a.m. e -1,69% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Batata-inglesa (-10,41% a.m. e -27,73% a.a.), a Cenoura (-9,19% a.m. e -48,03% a.a.) e o Mamão (-9,06% a.m. e -6,82% a.a.).

### *11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, São Luís - MA foi a capital que apresentou a maior inflação (0,50%), enquanto Goiânia - GO apresentou deflação de -0,11%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,26%.

Em 2023, Belém - PA é a capital que apresenta a maior inflação (3,98%), enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 1,90%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,50%.

---

<sup>1</sup> O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

---

## 11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

### INTERNACIONAL

O mês de setembro foi marcado pela alta da taxa de juros americana. Nos EUA, a direção tomada pelo FED quanto as condições financeiras, está de acordo com o planejado para desacelerar a atividade econômica e controlar a inflação. Apesar da taxa de desemprego em níveis baixos, os salários passam por aumento em um ritmo alinhado com a meta de inflação do FED. Os preços ao consumidor também indicam desaceleração dos núcleos, de acordo com os objetivos do FED. As expectativas de inflação se encontram estáveis, e o aumento sobre a taxa de juros se mostra de forma significativa. Na Zona do Euro, há enfraquecimento na atividade econômica quanto a inflação, o que implica na possibilidade de que o Banco Central Europeu opte por interromper o ciclo de aumento das taxas de juros. A produção industrial apresentou queda nos meses de julho e agosto, o que corroboram com a indicação de uma contração na atividade econômica da região, o que pode influenciar no BCE optar por manter o ciclo de aumento das taxas de juros em pausa. Na China, os indicadores econômicos apresentam resultados positivos após um período de dados fracos. Essa melhoria não foi uniforme ou generalizada em toda a economia, uma vez que os dados do setor imobiliário continuam fracos. A demanda doméstica tem melhoras na categoria de bens e serviços, mas o consumo ainda continua abaixo do período pré-pandêmicos. Na América Latina, a tendência da moderação na inflação continua. Os dados sobre a inflação e as expectativas estão em declínio, com exceção da Argentina, no qual as taxas de inflação subiram antes das eleições presidenciais. No México, a economia permanece resistente frente a demanda dos EUA, e as demais moedas da região sofreram impactos pelo dólar e achatamento das curvas de juros.

### BRASIL

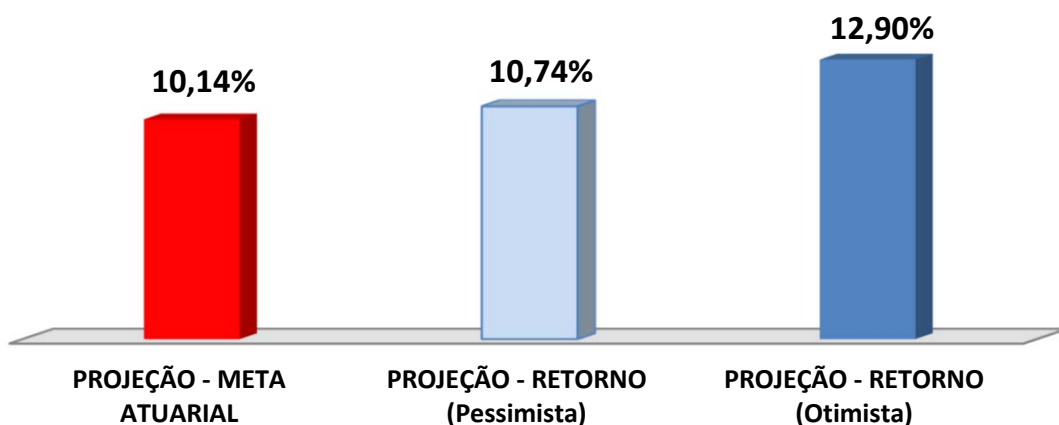
No mês de setembro, a atividade econômica demonstrou resiliência. A criação de empregos formais mostra avanço e ajuda a manter a taxa de desemprego em baixo nível, isso, por sua vez, impulsiona a demanda interna e o setor de serviços, mesmo que de forma mais amena do que observado anteriormente. É esperada desaceleração no 2º semestre influenciado pelo setor agropecuário. No contexto fiscal, ainda é buscado um meio de aumento das receitas. O resultado primário indica leve piora diante da desaceleração da arrecadação, fazendo assim, que seja discutido no Congresso um meio de aumentar as receitas. As metas fiscais ainda persistem os desafios para alcançar a consolidação fiscal. A balança de pagamentos continua em uma posição confortável, e é esperado que a balança comercial atinja um recorde neste ano.

## 12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 20/10/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,65% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10.14%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 19, a carteira deverá rentabilizar entre 10,74% a 12,90% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

### 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.**