

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

**RELATÓRIO MENSAL  
DE  
INVESTIMENTOS**

**FEVEREIRO  
2024**

**15 de março de 2024**

## SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2024 do PREVI-CLÁUDIA.

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

**Taxa de Juros (anual):** 5,00% a.a.

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

**Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 5,00% a.a. + IPCA a.a.

**Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 9,20%

Data Focal: 29/02/2024

### MENSAL

	JAN	FEV
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,64%</b>
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,83%</b>	<b>1,24%</b>
<b>CDI</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,80%</b>

### ACUMULADO

	JAN	FEV
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,67%</b>
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,83%</b>	<b>2,08%</b>
<b>CDI</b>	<b>0,97%</b>	<b>1,78%</b>

## 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 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)</b>	<b>16</b>
<b>5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO</b>	<b>17</b>
<b>6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA</b>	<b>19</b>
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	19
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	20
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	21
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	22
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	23
<b>7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO</b>	<b>25</b>
<b>8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>31</b>
<b>9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>	<b>47</b>
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	47
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	48
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	50
9.4 - Meta Atuarial	50
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2024	50
<b>10 – ANÁLISE DO MERCADO</b>	<b>51</b>
<b>11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA</b>	<b>55</b>
<b>12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	<b>58</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 FEVEREIRO, 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 2024 - PREVI-CLÁUDIA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	42.252.330,27	-	(1.451,57)	-	223.260,13	(210.112,44)	13.147,69	42.264.026,39
2	FEVEREIRO	42.264.026,39	208.333,32	(35.408,40)	-	275.411,28	(6.010,80)	269.400,48	42.706.351,79
3	MARÇO	42.706.351,79	-	-	-	-	-	-	42.706.351,79
4	ABRIL	42.706.351,79	-	-	-	-	-	-	42.706.351,79
5	MAIO	42.706.351,79	-	-	-	-	-	-	42.706.351,79
6	JUNHO	42.706.351,79	-	-	-	-	-	-	42.706.351,79
7	JULHO	42.706.351,79	-	-	-	-	-	-	42.706.351,79
8	AGOSTO	42.706.351,79	-	-	-	-	-	-	42.706.351,79
9	SETEMBRO	42.706.351,79	-	-	-	-	-	-	42.706.351,79
10	OUTUBRO	42.706.351,79	-	-	-	-	-	-	42.706.351,79
11	NOVEMBRO	42.706.351,79	-	-	-	-	-	-	42.706.351,79
12	DEZEMBRO	42.706.351,79	-	-	-	-	-	-	42.706.351,79
13	ANO	42.252.330,27	208.333,32	(36.859,97)	-	498.671,41	(216.123,24)	282.548,17	42.706.351,79

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



## 2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - 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%	76,0%	97,0%	83,1%	35.492.078,91
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	97,0%	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%	15,1%	40,0%	8,7%	3.717.661,32
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>		0,0%	0,0%	0,0%	91,8%	39.209.740,23
<b>RENDA VARIÁVEL</b>							
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	4,9%	15,0%	5,0%	2.155.022,81
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	1,0%	10,0%	0,0%	-
14	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8º (30%)				5,0%	2.155.022,81
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>							
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	2,5%	10,0%	2,6%	1.106.198,35
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%)				2,6%	1.106.198,35
<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%)				0,0%	-
<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%	0,6%	235.390,40
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9º (10%)				0,6%	235.390,40
<b>EMPRESTIMO CONSIGNADO</b>							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-
26	<b>TOTAL - EMPRESTIMO CONSIGNADO</b>	Art. 12 (5%)				0,0%	-
27	DESENQUADRAMENTO	-	-	100,0%	-	0,0%	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	0,0%	4.227,01
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					100,0%	42.710.578,80



## 2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVI-CLÁUDIA

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESEQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
<b>RENDA FIXA</b>						
1	DI	0,0%	100,0%	7,1%	3.042.409,15	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	11,5%	4.904.118,78	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	15,4%	6.574.062,04	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	14,5%	6.210.717,09	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	22,3%	9.529.429,05	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	2,0%	833.664,08	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	6,9%	2.962.801,65	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	12,1%	5.152.538,39	-
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	1,9%	822.841,59	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	5,0%	2.155.022,81	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,2%	518.747,16	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	4.227,01	-

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 CMIN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.471.596,36	5,79%	SIM			
2	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.651.110,10	3,87%	SIM			
3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	740.279,34	1,73%	SIM			
4	50.568.762/0001-67	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.204.656,03	2,82%	SIM			
5	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.788.785,94	4,19%	SIM			
6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	6.210.717,09	14,54%	SIM			
7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	756.731,43	1,77%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas,	83,10%	SIM
8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	833.664,08	1,95%	SIM	Art. 7, I, b (100%)		
9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	5.718.598,09	13,39%	SIM			
10	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.574.062,04	15,39%	SIM			
11	49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	2.159.096,42	5,06%	SIM			
12	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.206.070,22	5,17%	SIM			
13	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.176.711,77	7,44%	SIM			
14	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	76.296,91	0,18%	SIM			
15	03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF DI FEDERAL EXTRA	47.349,98	0,11%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	8,7%	SIM
16	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	598.955,26	1,40%	SIM			
17	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.995.059,17	7,01%	SIM			
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>39.209.740,23</b>	<b>91,80%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO



**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	901.882,27	2,11%	SIM			
19	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	329.910,23	0,77%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	5,0%	SIM
20	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	178.462,31	0,42%	SIM			
21	09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	744.768,00	1,74%	SIM			
22	24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	283.356,76	0,66%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	2,6%	SIM
23	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	822.841,59	1,93%	SIM			
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>3.261.221,16</b>	<b>7,64%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

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	235.390,40	0,55%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,6%	
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			<b>235.390,40</b>	<b>0,55%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

<b>Nº DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		
25 Banco do Brasil S.A.	4.227,01	0,01%
<b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	<b>4.227,01</b>	<b>0,01%</b>

<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS</b>		
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>	39.209.740,23	91,80%
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>	3.261.221,16	7,64%
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	235.390,40	0,55%
<b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	4.227,01	0,01%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>42.710.578,80</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO



### 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	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.471.596,36	629.097.664,44	0,393%	SIM
	2	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.651.110,10	797.998.578,98	0,207%	SIM
	3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	740.279,34	5.024.622.442,53	0,015%	SIM
	4	50.568.762/0001-67	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.204.656,03	336.864.064,71	0,358%	SIM
	5	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.788.785,94	5.467.928.481,27	0,033%	SIM
	6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	6.210.717,09	7.766.523.482,49	0,080%	SIM
	7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	756.731,43	5.113.275.189,23	0,015%	SIM
	8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	833.664,08	1.569.481.605,43	0,053%	SIM
	9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	5.718.598,09	5.326.196.241,75	0,107%	SIM
	10	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.574.062,04	4.190.498.364,43	0,157%	SIM
	11	49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	2.159.096,42	632.732.030,09	0,341%	SIM
	12	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.206.070,22	5.893.692.124,08	0,037%	SIM
	13	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.176.711,77	8.089.813.404,09	0,039%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	14	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	76.296,91	849.166.892,78	0,009%	SIM
	15	03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	47.349,98	10.584.265.046,11	0,000%	SIM
	16	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	598.955,26	933.394.459,93	0,064%	SIM
	17	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.995.059,17	17.003.081.830,78	0,018%	SIM
	18	05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	901.882,27	316.738.432,44	0,285%	SIM
	19	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	329.910,23	706.084.269,94	0,047%	SIM
	20	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	178.462,31	149.392.830,30	0,119%	SIM
	21	09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	744.768,00	211.997.776,14	0,351%	SIM
	22	24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	283.356,76	247.785.728,94	0,114%	SIM
	23	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	822.841,59	1.640.828.742,07	0,050%	SIM
	24	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	235.390,40	1.437.426.182,66	0,016%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>42.706.351,79</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>4.227,01</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>42.710.578,80</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

### 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
<b>FI - Fundo de Investimento</b>								
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>	<b>33,33%</b>	<b>3.176.711,77</b>	<b>7,44%</b>	<b>8.089.813.404,09</b>	<b>0,039%</b>	<b>SIM</b>	<b>F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações</b>	<b>83,1%</b>
<i>BB IRF-M 1 FI RF</i>	<i>33,33%</i>	<i>1.058.798,03</i>	<i>2,48%</i>	<i>8.089.890.131,37</i>	<i>0,01%</i>	<i>SIM</i>		
<b>FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF</b>	<b>100,01%</b>	<b>1.788.785,94</b>	<b>4,19%</b>	<b>5.467.928.481,27</b>	<b>0,033%</b>	<b>SIM</b>	<b>Compromissões, Art. 7, I, b (100%)</b>	
<i>FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP</i>	<i>100,01%</i>	<i>1.788.911,16</i>	<i>7,44%</i>	<i>5.468.327.641,43</i>	<i>0,03%</i>	<i>SIM</i>		
<b>SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.471.596,36</b>	<b>5,79%</b>	<b>629.097.664,44</b>	<b>0,393%</b>	<b>SIM</b>		
<i>FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP</i>	<i>100,00%</i>	<i>2.471.645,79</i>	<i>7,44%</i>	<i>805.185.647,71</i>	<i>0,31%</i>	<i>SIM</i>		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.995.059,17</b>	<b>7,01%</b>	<b>17.003.081.830,78</b>	<b>0,018%</b>	<b>SIM</b>	<b>F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (50%)</b>	<b>8,7%</b>
<i>BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI</i>	<i>100,00%</i>	<i>2.995.089,12</i>	<i>7,01%</i>	<i>29.515.411.197,63</i>	<i>0,01%</i>	<i>SIM</i>		
<b>BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI</b>	<b>99,88%</b>	<b>744.768,00</b>	<b>1,74%</b>	<b>211.997.776,14</b>	<b>0,351%</b>	<b>SIM</b>		
<i>BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FI</i>	<i>99,88%</i>	<i>743.837,04</i>	<i>1,74%</i>	<i>481.071.102,59</i>	<i>0,15%</i>	<i>SIM</i>		
<i>BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI</i>	<i>0,01%</i>	<i>44,69</i>	<i>0,0001%</i>	<i>29.515.411.197,63</i>	<i>0,0000002%</i>	<i>SIM</i>		
<b>BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI</b>	<b>100,01%</b>	<b>178.462,31</b>	<b>0,42%</b>	<b>149.392.830,30</b>	<b>0,119%</b>	<b>SIM</b>	<b>F.I. Ações, Art. 8, I (30%)</b>	<b>5,0%</b>
<i>BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI</i>	<i>100,01%</i>	<i>178.476,59</i>	<i>1,74%</i>	<i>190.430.725,19</i>	<i>0,09%</i>	<i>SIM</i>		
<b>BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI</b>	<b>100,01%</b>	<b>901.882,27</b>	<b>2,11%</b>	<b>316.738.432,44</b>	<b>0,285%</b>	<b>SIM</b>		
<i>BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FI</i>	<i>100,01%</i>	<i>901.981,48</i>	<i>1,74%</i>	<i>344.714.072,42</i>	<i>0,26%</i>	<i>SIM</i>		
<b>BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI</b>	<b>100,01%</b>	<b>822.841,59</b>	<b>1,93%</b>	<b>1.640.828.742,07</b>	<b>0,050%</b>	<b>SIM</b>		
<i>BB TOP MULTI MODERADO LP FI MULT</i>	<i>100,01%</i>	<i>822.882,73</i>	<i>1,93%</i>	<i>1.705.207.852,03</i>	<i>0,05%</i>	<i>SIM</i>	<b>F.I. e F.I.C FI</b>	<b>2,6%</b>
<b>SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP</b>	<b>100,07%</b>	<b>283.356,76</b>	<b>0,66%</b>	<b>247.785.728,94</b>	<b>0,114%</b>	<b>SIM</b>	<b>Multimercados, Art. 10, I (10%)</b>	
<i>FI MULT BOLSA AMERICANA ALOCAÇÃO LP</i>	<i>99,99%</i>	<i>283.319,92</i>	<i>1,93%</i>	<i>248.409.041,10</i>	<i>0,11%</i>	<i>SIM</i>		
<i>SICREDI FI RF CASH ALOCAÇÃO</i>	<i>0,09%</i>	<i>243,69</i>	<i>0,002%</i>	<i>24.430.837,76</i>	<i>0,001%</i>	<i>SIM</i>		
<b>BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA</b>	<b>3,80%</b>	<b>235.390,40</b>	<b>0,55%</b>	<b>1.437.426.182,66</b>	<b>0,016%</b>	<b>SIM</b>		
<i>ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE</i>	<i>2,87%</i>	<i>6.743,93</i>	<i>0,02%</i>	<i>12.248.588.745,64</i>	<i>0,00006%</i>	<i>SIM</i>	<b>Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)</b>	<b>0,6%</b>
<i>BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP</i>	<i>0,94%</i>	<i>2.207,96</i>	<i>0,005%</i>	<i>23.122.583,24</i>	<i>0,01%</i>	<i>SIM</i>		

### 3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			Final **
				Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	
1	3263	1017-0	10.740.658/0001-93	4,454579035	4,478559995	165294,0545	0	0	165294,0545
2	3263	1017-0	11.060.913/0001-10	4,163109005	4,187118	1483291,632	0	0	1483291,632
3	3263	1017-0	14.386.926/0001-71	3,083631012	3,097169012	244330,0405	0	0	244330,0405
4	3263	1017-0	23.215.097/0001-55	1,914539001	1,925159999	929162,2209	0	0	929162,2209
5	3263	1017-0	50.568.762/0001-67	1,031348932	1,010756272	1191836,315	0	0	1191836,315
6	5911-0	5661-8	11.328.882/0001-35	3,558343909	3,584707224	56364,30742	0	0	56364,30742
7	5911-0	8819-6	11.328.882/0001-35	7,116688365	7,169413994	4679,757801	0	419,953414	4259,804387
8	5911-0	10004-8	13.322.205/0001-35	3,721734202	7,476580359	526483,0006	55729,57419	0	582212,5748
9	5911-0	14776-1	07.861.554/0001-22	6,983761107	7,019963854	85321,70143	0	0	85321,70143
10	5911-0	14776-1	07.111.384/0001-69	7,62084428	7,654214162	849496,5731	0	0	849496,5731
11	5911-0	14776-1	07.442.078/0001-05	7,874911038	7,916704568	722345,7742	0	0	722345,7742
12	5911-0	14776-1	11.328.882/0001-35	3,558343996	3,584707132	825560,3514	0	0	825560,3514
13	5911-0	14776-1	13.327.340/0001-73	4,011432187	4,031043865	206810,9671	0	0	206810,9671
14	5911-0	14776-1	13.322.205/0001-35	3,721734837	3,738289564	7915,563921	0	0	7915,563921
15	5911-0	14776-1	13.077.418/0001-49	3,092805368	3,117644278	960680,2132	0	0	960680,2132
16	5911-0	14776-1	49.963.829/0001-89	1,065565057	1,071932738	2014208,862	0	0	2014208,862
17	5911-0	36784-2	07.111.384/0001-69	7,620844539	7,654214425	9384,808945	0	0	9384,808945
18	0812	70050-9	19.196.599/0001-09	2,438202173	2,457038405	31052,38805	0	0	31052,38805
19	0812	70050-9	11.087.118/0001-15	4,689834991	4,715150001	524181,9157	0	0	524181,9157
20	1924-0	6144-1	03.256.793/0001-00	16,14503874	16,27178691	2909,943467	0	0	2909,943467
21	1924-0	6144-1	11.484.558/0001-06	3,368590401	3,393742812	486515,977	0	0	486515,977
22	5911-0	14776-1	05.100.221/0001-55	7,571288196	7,658868515	117756,594	0	0	117756,594
23	5911-0	14776-1	05.962.491/0001-75	4,499995805	4,5223065	181951,7518	0	0	181951,7518
24	5911-0	14776-1	09.005.823/0001-84	1,591952094	1,60665857	463550,8838	0	0	463550,8838
25	5911-0	14776-1	08.973.948/0001-35	3,538736788	3,546962111	50314,12922	0	0	50314,12922
26	5911-0	14776-1	21.470.644/0001-13	5,215177423	5,569869539	42261,38483	0	0	42261,38483
27	5911-0	14776-1	30.518.554/0001-46	4,603411063	4,521039968	72972,1994	0	0	72972,1994
28	0812	70050-9	24.633.818/0001-00	1,776102432	1,877762331	150901,291	0	0	150901,291

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/01/2024).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (29/02/2024).

### 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.	27.475.471,85	1.559.935.014.673,21	0,0018%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	10.701.169,83	510.382.267.594,85	0,0021%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	1.698.460,08	666.404.173.331,11	0,0003%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	2.831.250,03	116.573.039.715,17	0,0024%	SIM
		<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>	<b>42.706.351,79</b>		
		<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	<b>4.227,01</b>		
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>42.710.578,80</b>		

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

## 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)	3.791.298,87	9,4%

\*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)	6.001.801,23	14,1%

Referência: FEVEREIRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	3.208.022,12	7,5%

Referência: FEVEREIRO

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		3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	740.279,34	1,73%		
2		3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	6.210.717,09	14,54%		
3		3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	756.731,43	1,77%		
4		3263	1017-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.788.785,94	4,19%		
5		3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.204.656,03	2,82%		
6		5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	598.955,26	1,40%		
7		5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.502.228,70	15,23%		
8		5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	5.718.598,09	13,39%		
9		5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	833.664,08	1,95%		
10		5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	29.590,67	0,07%		
11	RECURSOS A	5911-0	14776-1	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	2.159.096,42	5,06%		
12	LONGO PRAZO	5911-0	36784-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	71.833,34	0,17%	34.310.751,32	80,34%
13		0812	70050-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	76.296,91	0,18%		
14		0812	70050-9	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.471.596,36	5,79%		
15		1924-0	6144-1	BRDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.651.110,10	3,87%		
16		5911-0	14776-1	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	901.882,27	2,11%		
17		5911-0	14776-1	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	822.841,59	1,93%		
18		5911-0	14776-1	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	744.768,00	1,74%		
19		5911-0	14776-1	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	178.462,31	0,42%		
20		5911-0	14776-1	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	235.390,40	0,55%		
21		5911-0	14776-1	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	329.910,23	0,77%		
22		0812	70050-9	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	283.356,76	0,66%		



**Continuação....**

<b>PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)</b>								
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
23	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)	5911-0	10004-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.176.479,55	5,10%	2.176.479,55	5,10%
24	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5911-0	8819-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	15.270,15	0,0004	15.270,15	0,04%
25	PLANO DE BENEFÍCIO	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.959.392,08	6,93%		
26		5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.995.059,17	7,01%	6.001.801,23	14,05%
27		1924-0	6144-1	BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	47.349,98	0,11%		
28	RESERVA ADMINISTRATIVA VA	5911-0	5661-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	202.049,54	0,47%	202.049,54	0,47%
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>					<b>42.706.351,79</b>	<b>100%</b>	<b>42.706.351,79</b>	<b>100%</b>

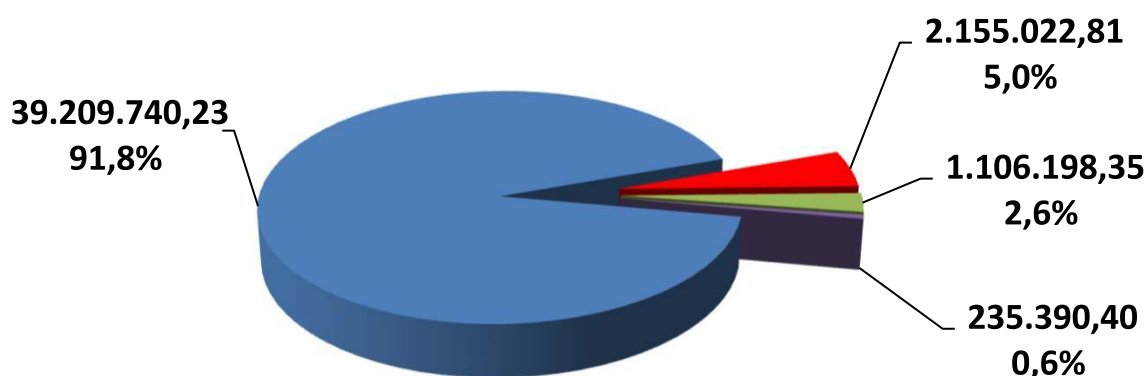
## 6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	39.209.740,23	91,8%
RENDA VARIÁVEL	2.155.022,81	5,0%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	1.106.198,35	2,6%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	235.390,40	0,6%
<b>TOTAL</b>	<b>42.706.351,79</b>	<b>100,0%</b>

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

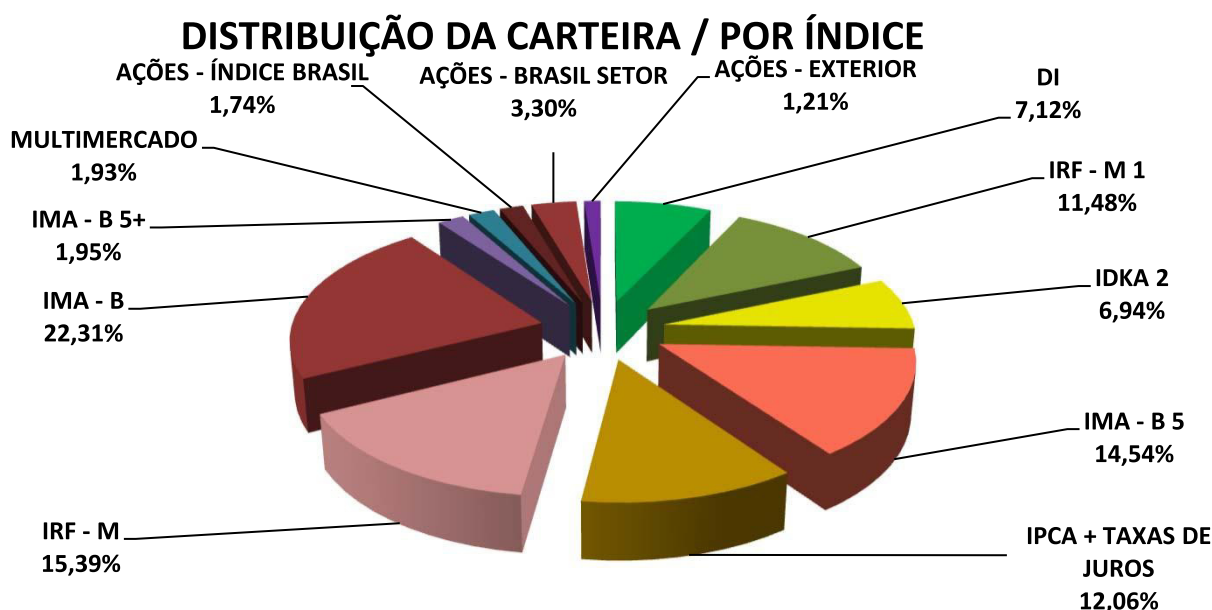
- RENDA FIXA
- RENDA VARIÁVEL
- INVESTIMENTO ESTRUTURADO
- INVESTIMENTO NO EXTERIOR



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

## 6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	3.042.409,15	7,12%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	7.946.527,93	18,61%
IRF - M 1	4.904.118,78	11,48%			
IDKA 2	2.962.801,65	6,94%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	9.173.518,74	21,48%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	6.210.717,09	14,54%			
IPCA	1.788.785,94	4,19%	IPCA + TAXAS DE JUROS	5.152.538,39	12,06%
IPCA + 5,00% a.a.	3.363.752,45	7,88%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	16.103.491,09	37,70%
IRF - M	6.574.062,04	15,39%			
IMA - B	9.529.429,05	22,31%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	833.664,08	1,95%
IMA - B 5+	833.664,08	1,95%			
MULTIMERCADO	822.841,59	1,93%	MULTIMERCADO	822.841,59	1,93%
IBOVESPA	744.768,00	1,74%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	744.768,00	1,74%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	329.910,23	0,77%	AÇÕES - BRASIL SETOR	1.410.254,81	3,30%
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	901.882,27	2,11%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	178.462,31	0,42%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	518.747,16	1,21%
BDR - NÍVEL I	235.390,40	0,55%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	283.356,76	0,66%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
<b>TOTAL</b>	<b>42.706.351,79</b>	<b>99,99%</b>		<b>42.706.351,79</b>	<b>99,99%</b>

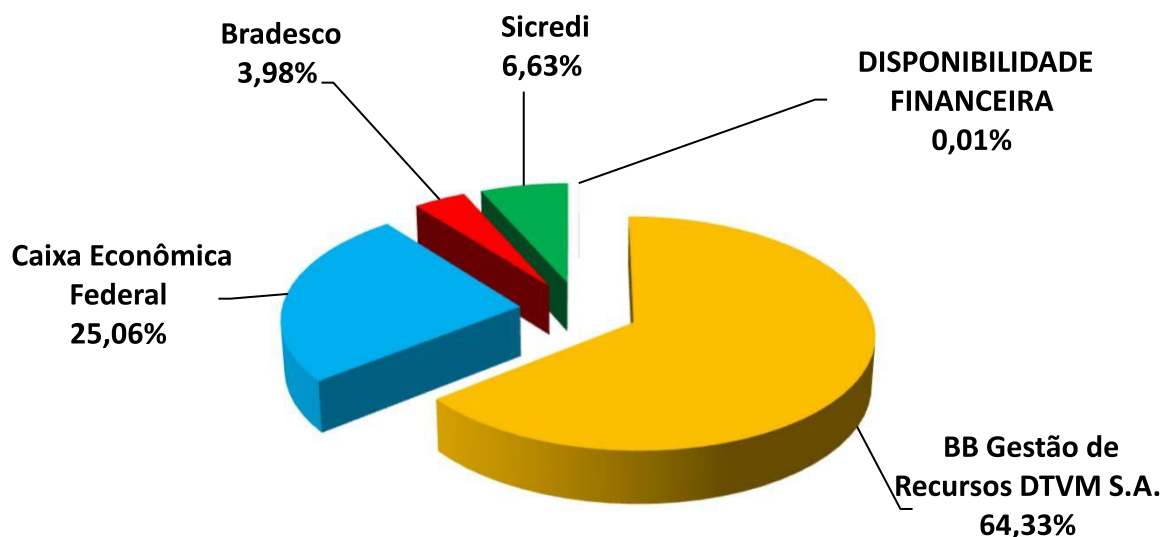


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

### 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	27.475.471,85	64,33%
Caixa Econômica Federal	10.701.169,83	25,06%
Bradesco	1.698.460,08	3,98%
Sicredi	2.831.250,03	6,63%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.227,01	0,01%
<b>TOTAL</b>	<b>42.710.578,80</b>	<b>100,00%</b>

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

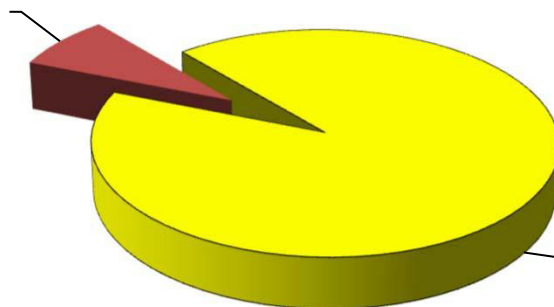


## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	39.346.826,35	92,12%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	3.363.752,45	7,88%
<b>TOTAL</b>	<b>42.710.578,80</b>	<b>100,00%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

RECURSOS COM  
DATA DE CARÊNCIA  
E/OU VENCIMENTO  
7,88%

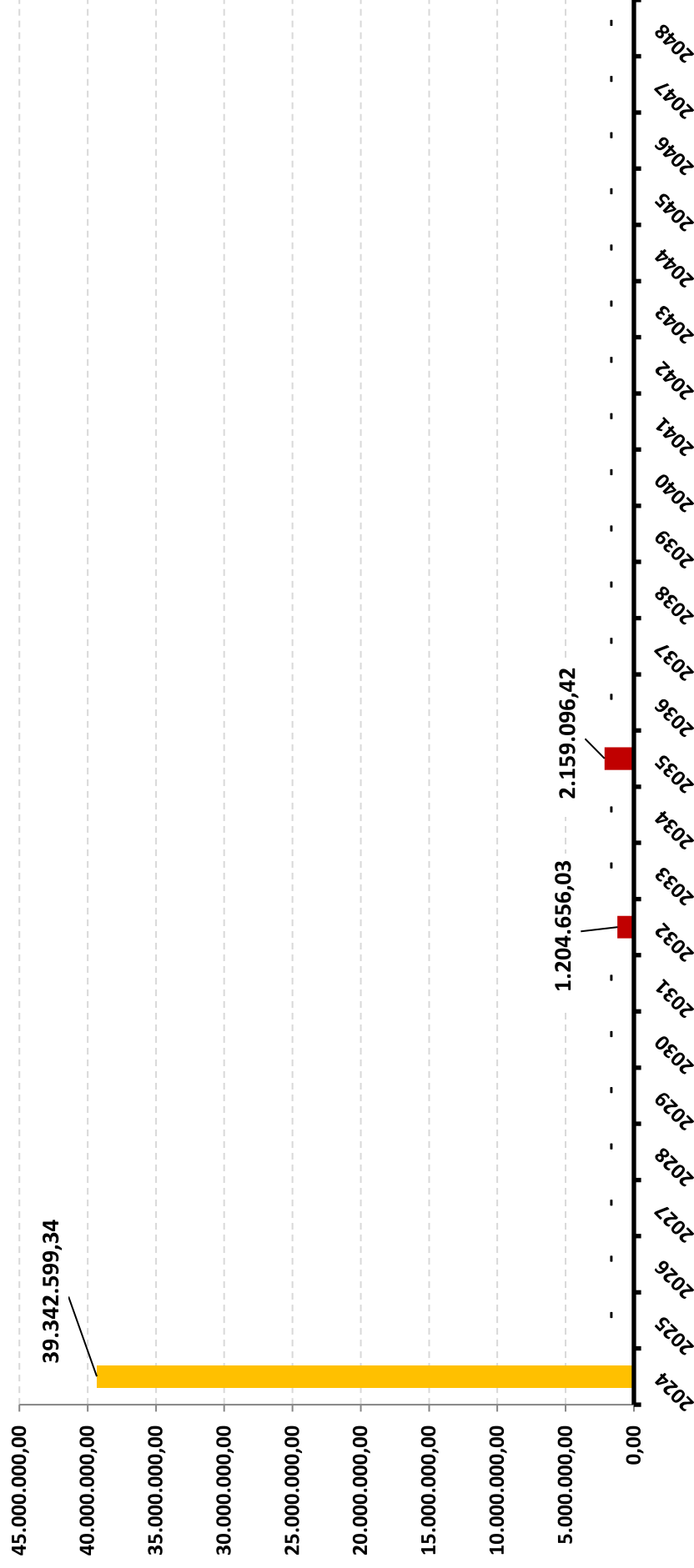


RECURSOS  
DISPONÍVEIS  
PARA RESGATE  
NO ANO  
92,12%

## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

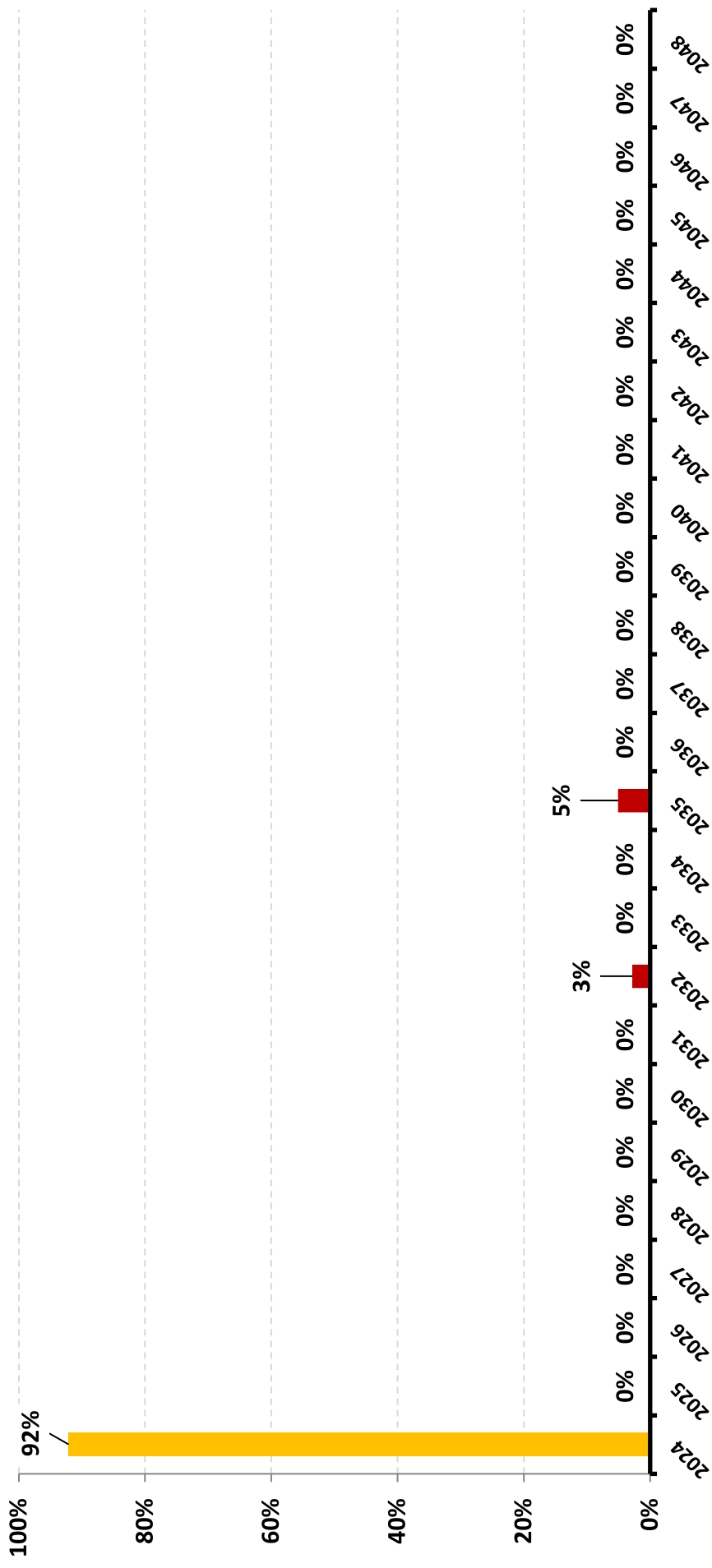
### 6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

#### 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 PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	49.963.829/0001-89
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IDKA 2	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	16/05/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,10% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	10000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0	100000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0	100000
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0	100000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 15/05/2035
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+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	17.003.081.830,78	8.089.813.404,09	5.893.692.124,08	632.732.030,09
NÚMERO DE COTISTAS **	1139	1152	884	44
VALOR DA COTA **	3,117644281	3,584707136	3,738290181	1,071932736
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	26/04/2023
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.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI
<b>CNPJ</b>	07.111.384/0001-69	07.861.554/0001-22	07.442.078/0001-05	13.327.340/0001-73
<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>	IRF - M	IMA - B	IMA - B	IMA - B 5+
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	08/12/2004	09/03/2006	24/07/2005	28/04/2011
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,30% 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>	10000	10000	10000	10000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	4.190.498.364,43	933.394.459,93	5.326.196.241,75	1.569.481.605,43
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	645	246	650	293
<b>VALOR DA COTA **</b>	7,654214161	7,019963824	7,916704563	4,031043857
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	09/10/2017	23/05/2016	11/10/2017	15/04/2019
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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. 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.....

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI
<b>CNPJ</b>	09.005.823/0001-84	08.973.948/0001-35	30.518.554/0001-46	05.100.221/0001-55
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
<b>ÍNDICE</b>	IBOV	IFNC	PETR3	SMLL
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	02/10/2007	02/10/2007	21/08/2018	18/07/2002
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	1,00% a.a.	1,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	211.997.776,14	149.392.830,30	706.084.269,94	316.738.432,44
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	6459	4342	39891	9233
<b>VALOR DA COTA **</b>	1,606658579	3,546962033	4,52104	7,65886848
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	01/09/2020	04/05/2020	04/06/2019	21/05/2021
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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.....

4

INFORMAÇÕES	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	05.962.491/0001-75	21.470.644/0001-13	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	BDR	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	08/12/2003	22/01/2015	16/08/2012	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a 1,50% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	200	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200	0	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	200	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.640.828.742,07	1.437.426.182,66	5.113.275.189,23	7.766.523.482,49
NÚMERO DE COTISTAS **	38763	142	843	913
VALOR DA COTA **	4,522306476	5,569869544	3,097169	4,187118
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/03/2021	08/12/2020	26/09/2018	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	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%)

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

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

## Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA
CNPJ	23.215.097/0001-55	50.568.762/0001-67	10.740.658/0001-93	03.256.793/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	04/11/2016	05/05/2023	08/03/2010	02/08/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	300000	1000	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0,01	0	0
RESGATE MÍNIMO	0	0,01	0	0
SALDO MÍNIMO	0	0,01	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 16/08/2032	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	1 - Muito Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.467.928.481,27	336.864.064,71	5.024.622.442,53	10.584.265.046,11
NÚMERO DE COTISTAS **	798	12	775	678
VALOR DA COTA **	1,92516	1,01075627	4,47856	16,2717853
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/01/2021	15/05/2023	17/10/2019	09/08/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 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.....

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&P 500
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 **	797.998.578,98	849.166.892,78	629.097.664,44	247.785.728,94
NÚMERO DE COTISTAS **	247	444	381	7241
VALOR DA COTA **	3,3937428	2,4570385	4,71515	1,8777623
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. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

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

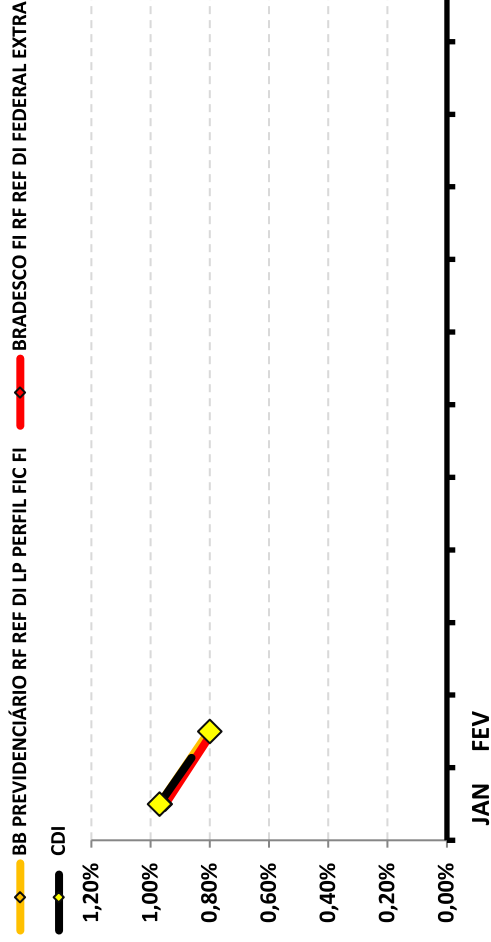


## 8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

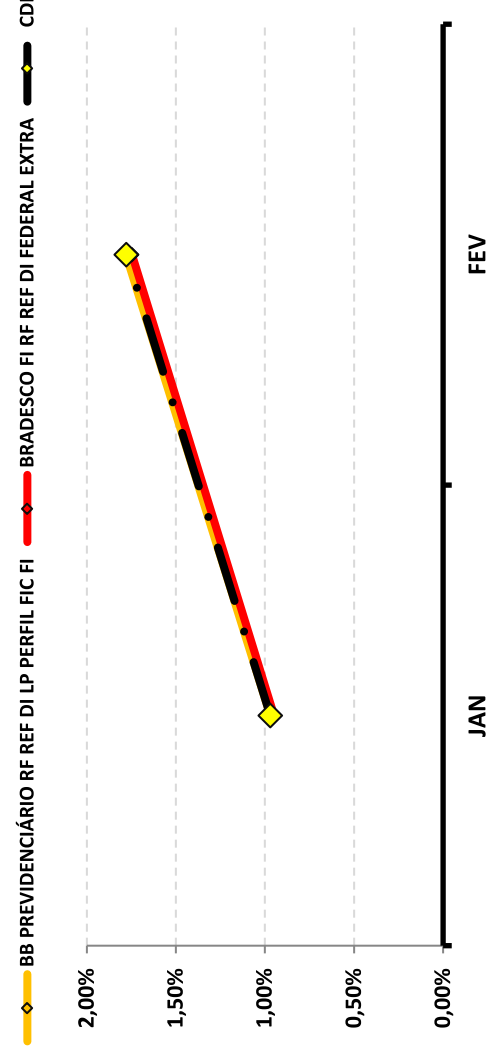
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV											(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%											23.862,25	1,78%	52.310,88
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,95%	0,79%											368,83	1,75%	808,95
<b>CDI</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,80%</b>												<b>1,78%</b>	<b>-</b>

#### Rentabilidade Mensal



#### Rentabilidade Acumulada





Continuação....

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

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV											(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%											1,61%	23.373,71
BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,87%	0,75%											1,63%	12.237,05
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%											1,71%	584,91
<b>IRF - M 1</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,77%</b>											<b>1,61%</b>	<b>-</b>

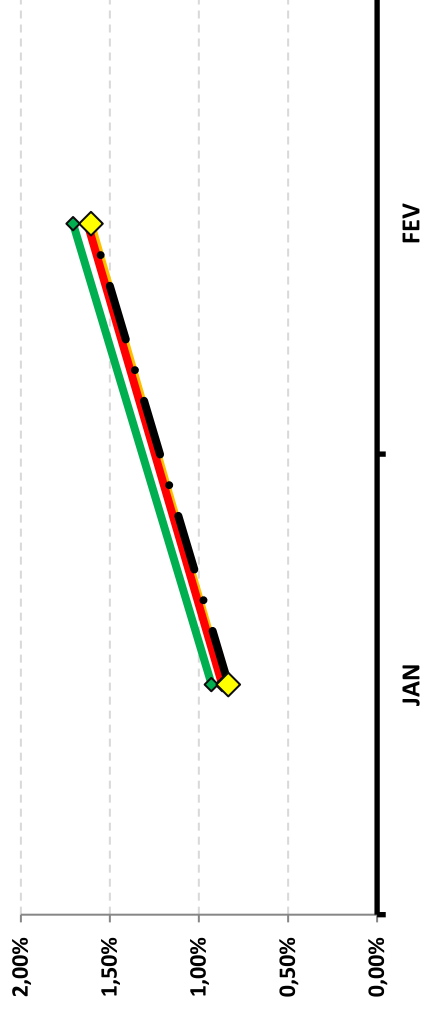
**Rentabilidade Mensal**

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    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













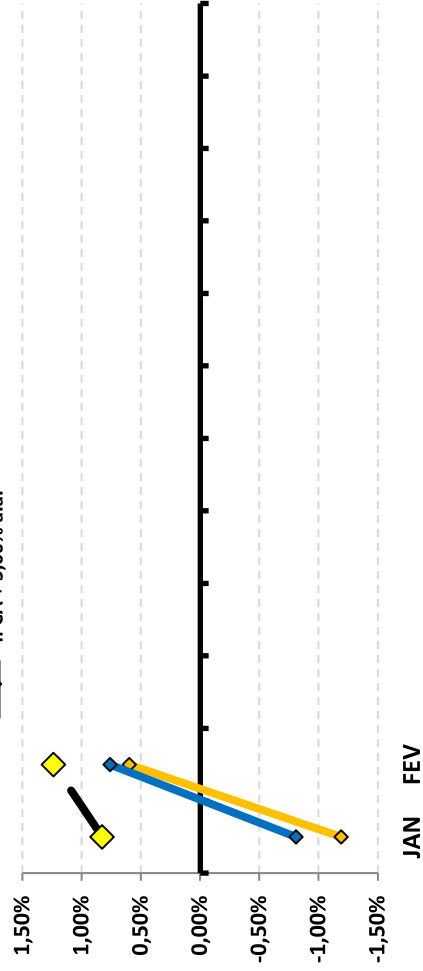
Continuação....

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

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV											(R\$)	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	-1,19%	0,60%											12.825,84		-0,60%	(13.121,24)
FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	-0,81%	0,76%											9.359,91		-0,06%	(680,82)
IPCA + 5,00% a.a.	0,83%	1,24%													2,07%	-

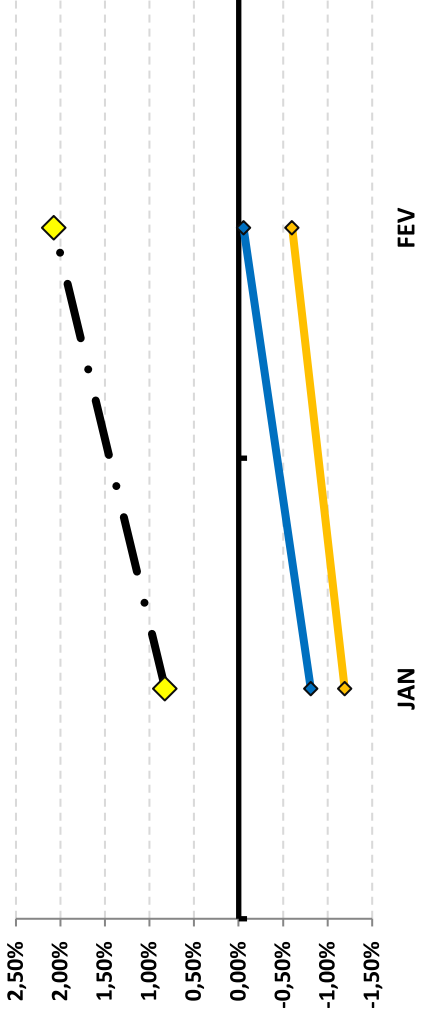
**Rentabilidade Mensal**

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI  
FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF  
IPCA + 5,00% a.a.



**Rentabilidade Acumulada**

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI  
FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF  
IPCA + 5,00% a.a.













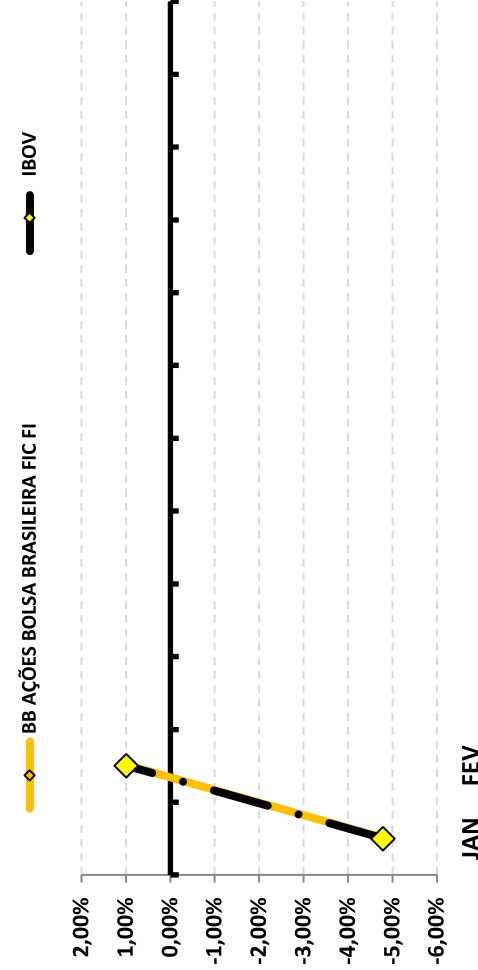


Continuação....

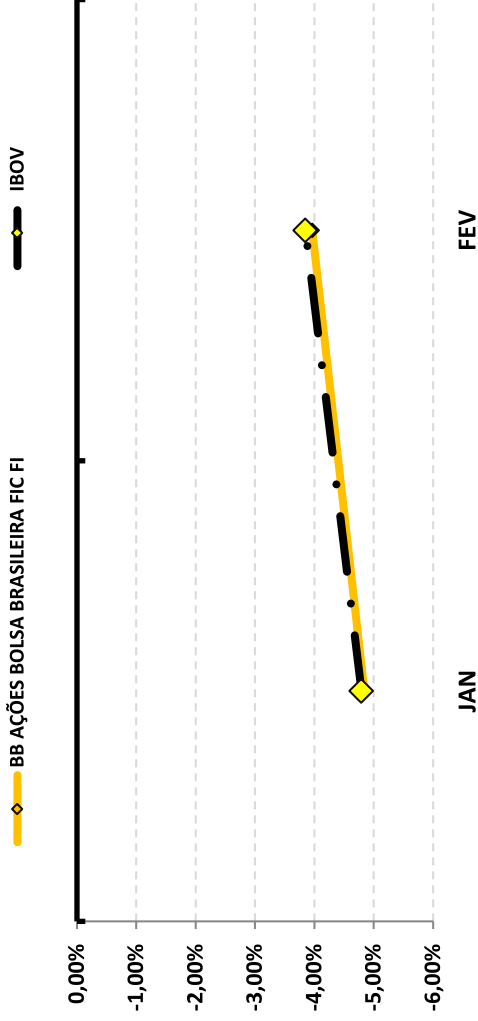
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV**

	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV											(%)	(R\$)
<b>Fundos de Investimento</b>														
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	-4,84%	0,92%											-3,96%	6.817,20 <b>(30.678,17)</b>
<b>IBOV</b>	-4,79%	0,99%											-3,85%	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



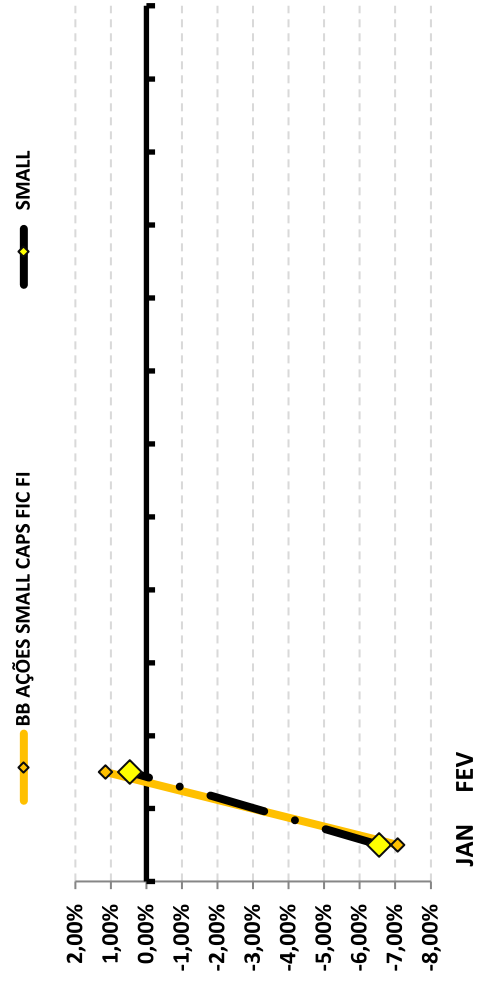


Continuação....

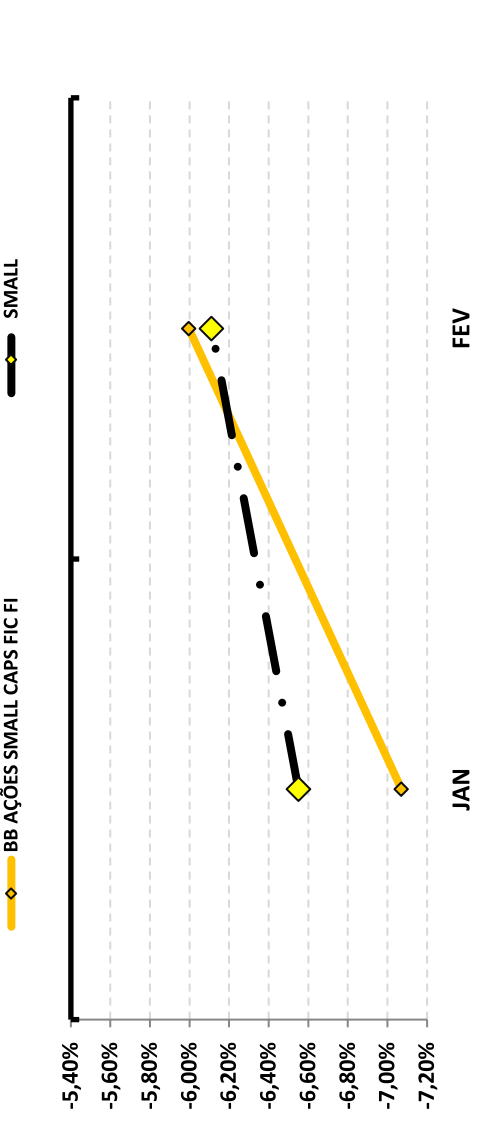
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMALL**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV											(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	-7,07%	1,16%											10.313,16	-6,00%	(57.498,72)
<b>SMALL</b>	-6,55%	0,47%												-6,11%	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**





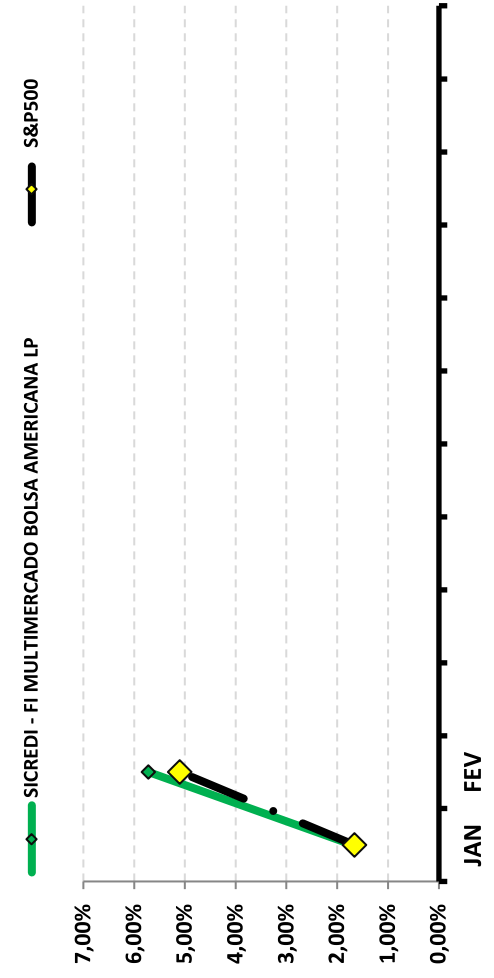


Continuação....

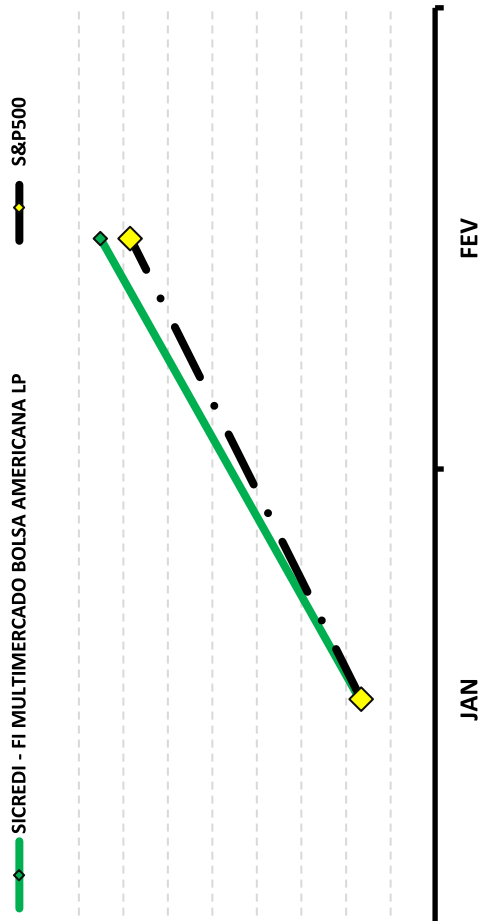
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao S&P500**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV											(R\$)	(%)	(R\$)
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	1,70%	5,72%											15.340,61	7,52%	19.807,87
<b>S&amp;P500</b>	<b>1,66%</b>	<b>5,10%</b>												<b>6,84%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



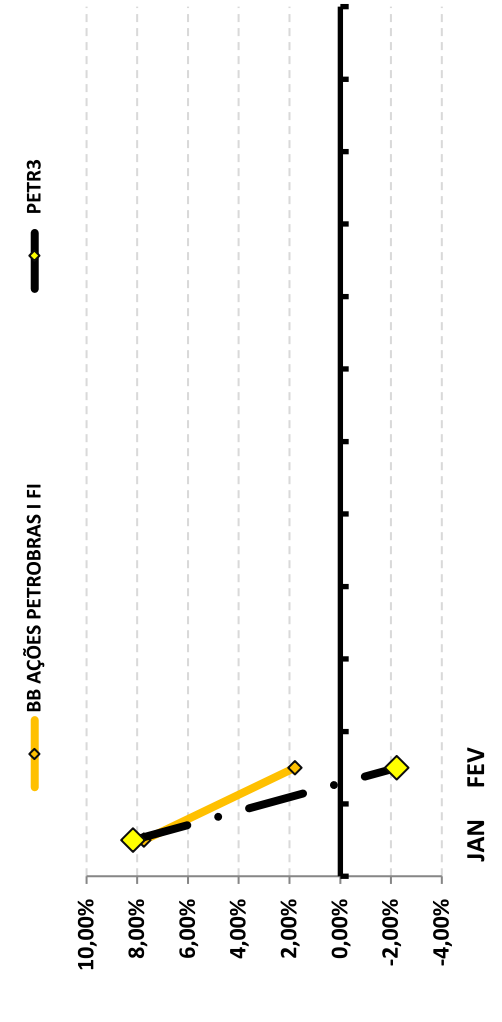


Continuação....

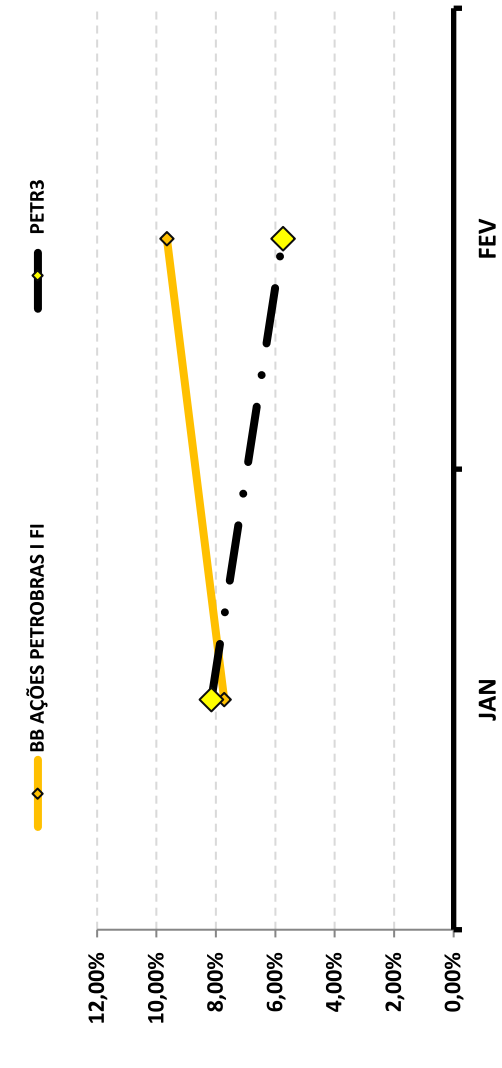
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao PETR3**

	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV											(%)	(R\$)
<b>Fundos de Investimento</b>														
BB AÇÕES PETROBRAS I FI	7,73%	1,79%											9,66%	18.104,62
<b>PETR3</b>	8,16%	-2,23%										5,75%	-	

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**





## 9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### 9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVI-CLÁUDIA

	JAN	FEV							
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,03%	0,64%							
CDI	0,97%	0,80%							
IBOVESPA	-4,79%	0,99%							
META ATUARIAL	0,83%	1,24%							

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

R\$ 269.400,48

A META ATUARIAL NO MÊS DE FEVEREIRO FOI DE:

R\$ 522.980,29

## 9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVI-CLÁUDIA

	JAN	FEV				
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,03%	0,67%				
CDI	0,97%	1,78%				
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%				
META ATUARIAL	0,83%	2,08%				

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVI-CLÁUDIA: R\$ 282.548,17

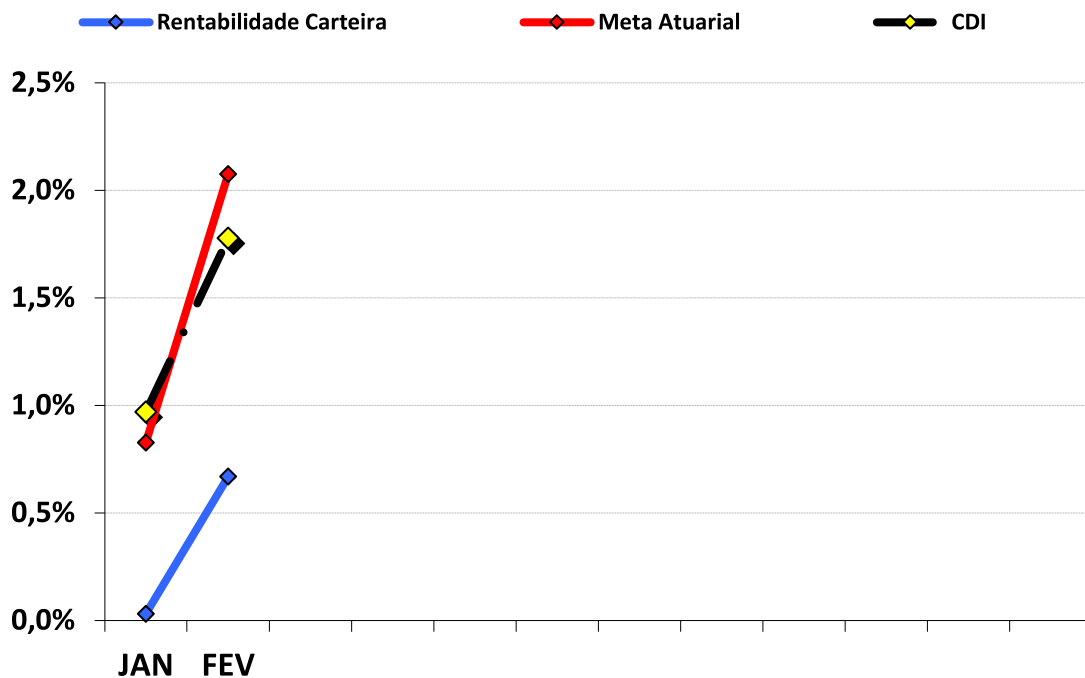
META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 872.581,30

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (590.033,13)



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

**RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2024**



**RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS**

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,03%	0,83%	0,97%
FEV	0,67%	2,08%	1,78%

### 9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVI-CLÁUDIA, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 0,67% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 1,78% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 37,62% 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 5,00% a.a. mais a variação do IPCA. Até fevereiro/2024, o PREVI-CLÁUDIA não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
FEV	0,67%	2,08%	32,23%

#### 9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,20%	7,06%	9,50%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 08/03/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 3,76% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,20%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do PREVI-CLÁUDIA poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 58 do Relatório Mensal.

## 10-ANÁLISE DE MERCADO

### 10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 30 e 31 de janeiro de 2024, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50%, para 11,25%. Embora a conjuntura econômica global esteja incerta, as principais economias debatem sobre o início do processo de flexibilização da política monetária, sinalizando queda de inflação, que ainda permanece em níveis elevados em diversos países.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores seguem sinalizando cenário de desaceleração da economia, observando-se moderação no crescimento econômico, mesmo com o consumo das famílias mantendo-se a todo vapor. Com a inflação ao consumidor seguindo sua trajetória esperada de desinflação, impulsionada pelo mercado de trabalho aquecido e aceleração nos rendimentos reais, as expectativas de inflação para 2024 e 2025, apuradas pela pesquisa Focus, encontraram-se em torno de 3,8% e 3,5%, respectivamente.

Em relação ao cenário internacional, a volatilidade segue presente, marcada principalmente pelas tensões geopolíticas e pelo debate sobre a flexibilização da política monetária nas principais economias. Apesar de uma melhora no quadro das inflações correntes, o Comitê ainda espera desafios e possui incertezas quanto ao processo desinflacionário do futuro. Embora tudo pareça estar bem encaminhado na China e Estados Unidos, com a inflação ao produtor bem-comportada e a dinâmica recente dos preços de commodities, a incerteza permanece sobre a demanda global futura e sobre qual a extensão do movimento residual de preços relativos entre bens e serviços que ainda poderia ocorrer, não deixando de lado as tensões geopolíticas, que recentemente levaram a uma elevação dos preços de fretes, adicionando ainda mais incerteza ao cenário. Diante da volatilidade recente e da incerteza no cenário internacional, o Comitê mantém a visão de que é apropriado adotar uma postura cautelosa, especialmente nos países emergentes.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50%, para 11,25% a.a., após considerar o processo de desinflação, os cenários econômicos e o balanço de riscos. Essa decisão é considerada compatível com a estratégia de levar a inflação para a meta a longo prazo no horizonte relevante. O Comitê enfatiza a importância de manter uma política monetária restritiva até que a desinflação se solidifique, mas, também, 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, projeta a taxa de juros finalizando 2024 em 9,00% a.a..

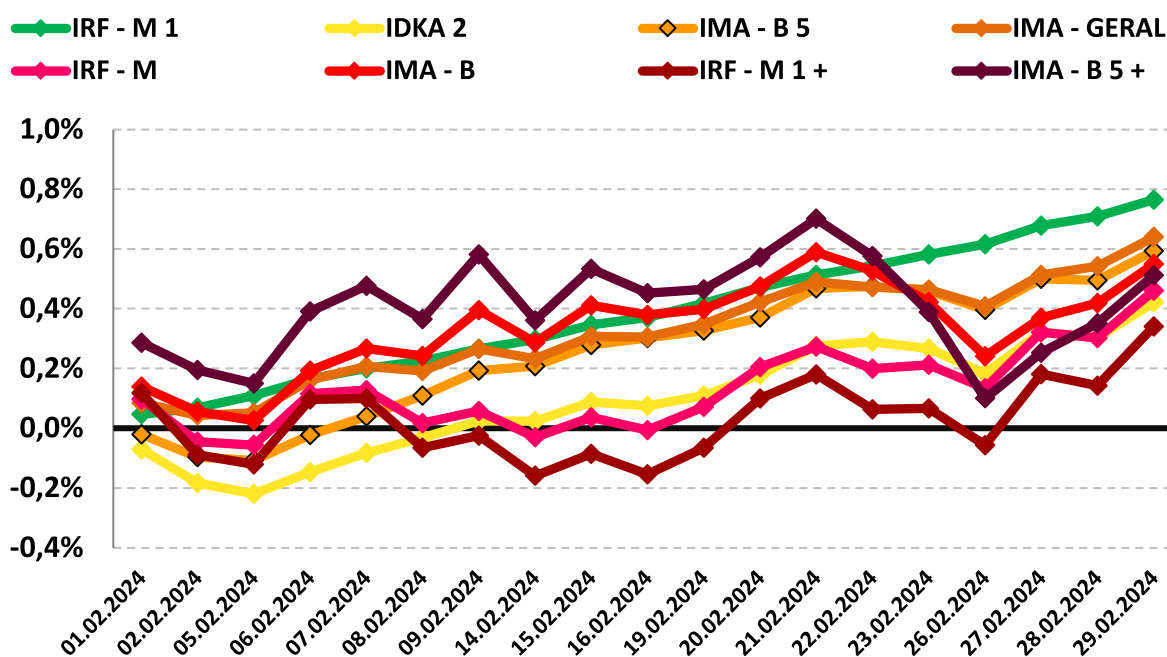
## 10.2-RENDIA FIXA

O mês de fevereiro foi marcado pela recuperação dos Subíndices IMA. O mês iniciou com leve desvalorização, passando a ter oscilações durante as semanas, voltando a apresentar queda na última semana do mês, mas, conseguindo se recuperar e finalizando de forma positiva.

O destaque fica por conta dos ativos Moderados de Médio Prazo. Somente os índices IMA – B 5 e IMA – GERAL iniciaram o mês rentabilizando -0,11% e 0,04%, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 0,59% e 0,64%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se o índice Moderado IDKA 2 e o índice Arrojado IRF – M 1+ que chegaram a rentabilizar -0,22% e -0,16%, respectivamente, e conseguiram fechar o mês com rentabilidade positiva de 0,42% e 0,34%.

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+
FEVEREIRO	0,77%	0,42%	0,59%	0,64%	0,46%	0,55%	0,34%	0,51%
Acumulado/2024	1,61%	1,23%	1,28%	1,11%	1,13%	0,10%	0,94%	-0,96%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



### 10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

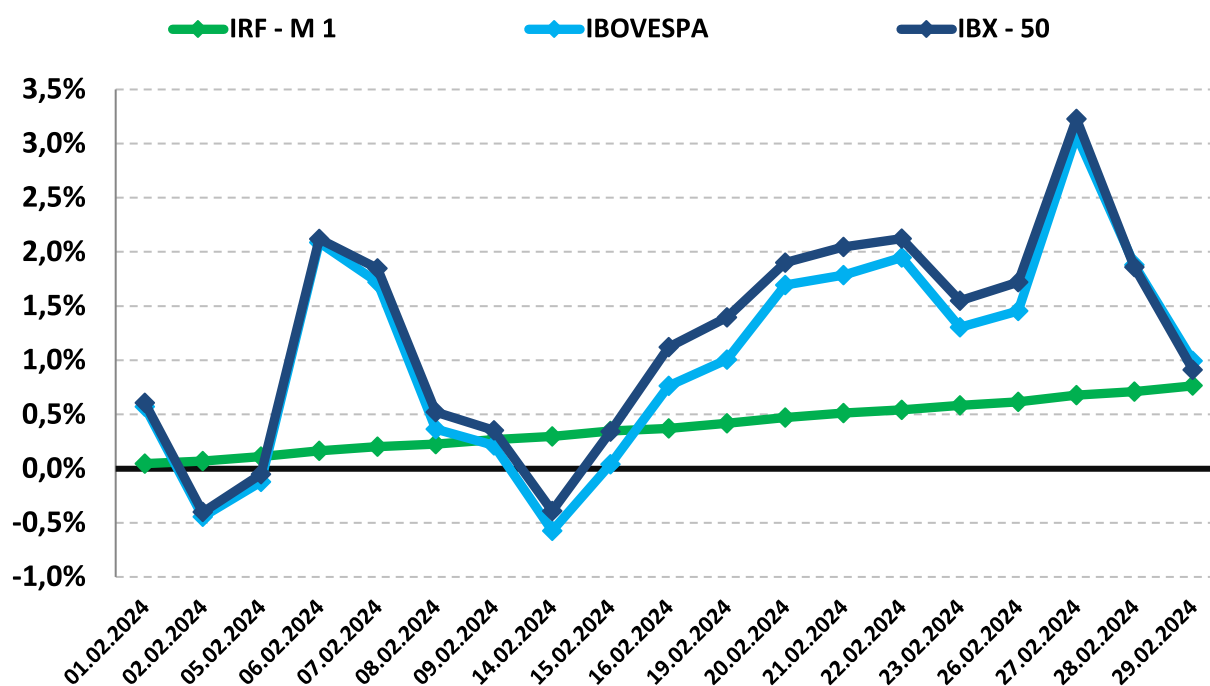
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de fevereiro com desvalorização, conseguindo se recuperar ainda na 1ª semana, oscilando durante o mês, mas conseguindo finalizar de forma positiva. A perspectiva otimista do cenário econômico internacional não influenciou o cenário doméstico, sendo mais influenciado pela estabilidade da inflação no Brasil.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 0,99% aos 129.020,02 pontos. O índice acumula a variação negativa de -3,85% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 0,91% aos 21.489,69 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -3,28% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas a Eletrobrás e ao setor de Siderurgia negociadas na B3, com valorização de 6,53% e 2,58%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			ELETROBRÁS	SIDERURGIA
FEVEREIRO	0,77%	0,99%	6,53%	2,58%
Acumulado/2024	1,61%	-3,85%	2,44%	-7,09%

#### Rentabilidade Acumulada (Mês)



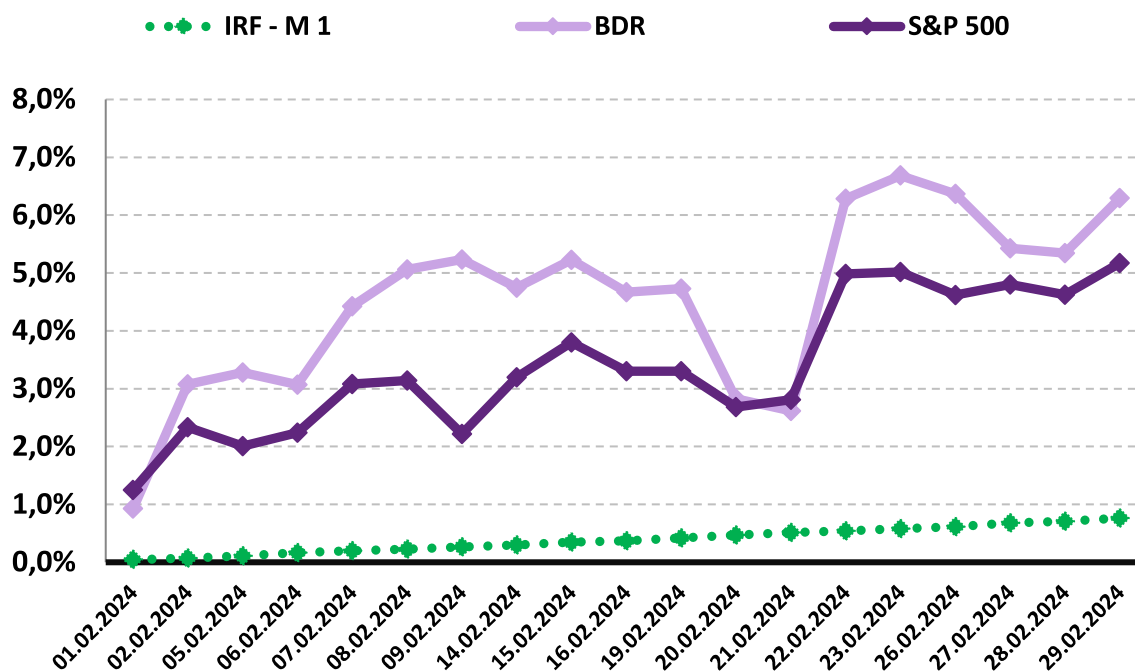
## 10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento do Exterior apresentou valorização no mês de fevereiro. Os índices BDR e S&P 500 iniciou com valorização, “andando de lado” na segunda semana, apresentando queda na penúltima semana, mas conseguindo se recuperar e finalizando e forma positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 6,30% com cotação de R\$ 15.571,03. O índice acumula uma variação positiva de 11,38% 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 5,10% com cotação de R\$ 5.096,27. O índice acumula uma variação positiva de 6,84% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
FEVEREIRO	0,77%	6,30%	5,10%
Acumulado/2024	1,61%	11,38%	6,84%

**Rentabilidade Acumulada (Mês)**



## 11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

### 11.1-IPCA

O IPCA de fevereiro/2024 (0,81%), apresentou elevação em relação ao mês anterior (janeiro/2024 = 0,42%).

No ano, o IPCA registra alta de 1,25%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,50%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,51%.

Em fevereiro de 2023, o IPCA havia ficado em 0,84%.

#### *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 0,29%, influenciado pelos reajustes no início de anos letivos.

#### *11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo de VESTUÁRIO, cujo índice apresentou deflação de -0,02% do IPCA, impactado pela queda na procura de itens da categoria.

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

No mês de fevereiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,20%, uma redução em relação ao mês anterior (janeiro/2024 = 0,29%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Manga (16,91% a.m. e 44,21% a.a.), o Açaí (emulsão) (13,04% a.m. e 29,95% a.a.) e a Cenoura (9,13% a.m. e 56,99% a.a.).

### *11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, Aracaju - SE foi a capital que apresentou a maior inflação (1,09%), enquanto Rio Branco - AC apresentou inflação de 0,26%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,83%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação (2,13%), enquanto Brasília - DF apresenta inflação de 0,39%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 1,25%.

---

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 fevereiro foi marcado pela acomodação da atividade econômica e com a inflação ainda sendo um tema em destaque. Nos EUA, ainda existe cautela sobre o início do ciclo de corte de juros, indicando para uma postura mais conservadora dos mercados após dados econômicos recente, incluindo a inflação e indicadores de mercado de trabalho, que indicam um adiamento dos cortes de juros para o 2º trimestre do ano. A inflação ao consumidor aumentou no mês de janeiro/2024, indicando resiliência dos preços de serviço e no curto prazo, as tensões internacionais podem gerar maiores pressões inflacionárias. Na zona do Euro, a atividade econômica sugere um quadro recessivo. A inflação segue uma trajetória de queda e com perspectiva de contínuo recuo ao longo do ano, o que abre espaço para cortes de juros em paralelo aos EUA. Na China, foram anunciadas medidas de estímulo como a redução de taxas de juros e linhas de empréstimos, buscando impulsionar o mercado imobiliário e os mercados de capitais. No momento, a China apresenta foco na correção de desequilíbrio econômicos, em vez de buscar taxas mais altas de crescimento. Na América Latina, se destaca o ciclo de cortes de juros na maioria das economias da região. Assim como no Brasil, os índices de inflação em muitos países estão convergindo para as metas estabelecidas, o que abre espaço para a redução das taxas de juros, sendo Argentina e México uma exceção. No México, o Banco Central está aguardando sinais claros do ciclo de cortes de juros do EUA antes de iniciar medidas semelhantes. Já a Argentina, a política monetária é colocada em segundo plano, enquanto o governo concentra seus esforços em realizar um ajuste das contas públicas, que já apresenta resultados positivos. Contudo, manter esses resultados ainda é desafiador diante da expectativa de inflação elevada a curto prazo e possibilidade de desvalorização cambial.

### BRASIL

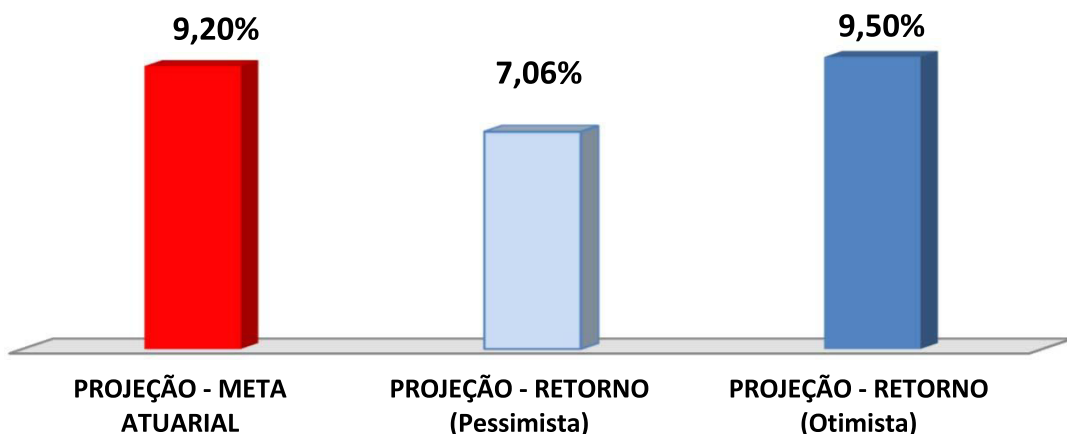
O mês de fevereiro foi marcado pela continuidade em obter um crescimento mais moderado, uma desaceleração da inflação e manutenção da Taxa Selic nos próximos meses junto ao cenário fiscal. Recentemente, a composição da inflação indicou possível pressão salarial afetando índices de preços. A atividade econômica doméstica apresenta acomodação no consumo das famílias, em especial no varejo. É esperado que a queda da Taxa de Juros estimule investimentos a longo prazo, além de estímulo pela recuperação de alguns setores econômicos, apesar do setor agropecuário sofrer impactos pelo El Niño. Na balança comercial, apesar de um menor volume exportado devido a safra agrícola mais contida em comparação ao ano anterior e queda nos preços das principais commodities, as exportações de petróleo e minério se mostram positivas. No entanto, o câmbio apresenta pressões acima do esperado devido aos fatores internacionais, como as discussões sobre corte de juros nos EUA e a queda nos preços das commodities.

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

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 08/03/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 3,76% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,20%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 20, a carteira deverá rentabilizar entre 7,06% a 9,50% 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