

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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**MARÇO
2024**

16 de abril 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*): 9,15%

Data Focal: 28/03/2024

MENSAL				
	JAN	FEV	MAR	
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,03%	0,64%	0,42%	
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	
META ATUARIAL	0,83%	1,24%	0,57%	
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	

ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,03%	0,67%	1,09%	
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%	1,23%	
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	
META ATUARIAL	0,83%	2,08%	2,65%	
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	7
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	8
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	12
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	14
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	15
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	16
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	17
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	19
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
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	25
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	31
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	47
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
10 – ANÁLISE DO MERCADO	51
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	55
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	58

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 MARÇO, 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	-	(41.505,41)	-	221.746,80	(42.910,18)	178.836,62	42.843.683,00
4	ABRIL	42.843.683,00	-	-	-	-	-	-	42.843.683,00
5	MAIO	42.843.683,00	-	-	-	-	-	-	42.843.683,00
6	JUNHO	42.843.683,00	-	-	-	-	-	-	42.843.683,00
7	JULHO	42.843.683,00	-	-	-	-	-	-	42.843.683,00
8	AGOSTO	42.843.683,00	-	-	-	-	-	-	42.843.683,00
9	SETEMBRO	42.843.683,00	-	-	-	-	-	-	42.843.683,00
10	OUTUBRO	42.843.683,00	-	-	-	-	-	-	42.843.683,00
11	NOVEMBRO	42.843.683,00	-	-	-	-	-	-	42.843.683,00
12	DEZEMBRO	42.843.683,00	-	-	-	-	-	-	42.843.683,00
13	ANO	42.252.330,27	208.333,32	(78.365,38)	-	720.418,21	(259.033,42)	461.384,79	42.843.683,00

*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 DESENGUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
				Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA									
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%	82,9%	35.635.370,43	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação		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%	8,6%	3.704.468,29	-
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	TOTAL - RENDA FIXA						91,6%	39.339.838,72	
RENDA VARIÁVEL									
12	F.I. Ações		Art. 8, I (30%)	0,0%	4,9%	15,0%	5,0%	2.143.506,39	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável		Art. 8, II (30%)	0,0%	1,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8º (30%)				5,0%	2.143.506,39	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS									
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados		Art. 10, I (10%)	0,0%	2,5%	10,0%	2,6%	1.119.672,65	-
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	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		Art. 10 (15%)				2,6%	1.119.672,65	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS									
19	F.I. Imobiliário		Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		Art. 11 (5%)				0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR									
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%	240.665,24	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)				0,6%	240.665,24	
EMPRESTIMO CONSIGNADO									
25	Empréstimo Consignado		Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		Art. 12 (5%)				0,0%	-	
27	DESENGUADRADO		-	-	100,0%	-	0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		-	-	-	-	0,3%	118.232,16	
29	PATRIMÔNIO TOTAL						100,0%	42.961.915,16	6

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

ÍNDICES DE BENCHMARK		Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENGUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Nº		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	100,0%	7,0%	3.028.334,34	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	11,5%	4.942.317,80	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	15,4%	6.607.159,56	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	14,6%	6.257.464,51	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	22,2%	9.534.408,60	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	1,9%	828.776,20	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	7,0%	2.988.934,29	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	12,0%	5.152.443,42	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	1,9%	826.461,26	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	5,0%	2.143.506,39	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,2%	533.876,63	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,3%	118.232,16	-

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	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.472.488,15	5,76%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	82,95%	SIM
2	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.664.672,02	3,87%	SIM			
3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	740.698,53	1,72%	SIM			
4	50.568.762/0001-67	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.202.497,96	2,80%	SIM			
5	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.799.121,94	4,19%	SIM			
6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	6.257.464,51	14,57%	SIM			
7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	763.527,22	1,78%	SIM			
8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	828.776,20	1,93%	SIM			
9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	5.722.007,10	13,32%	SIM			
10	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.607.159,56	15,38%	SIM			
11	49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	2.150.823,52	5,01%	SIM			
12	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	2.225.407,07	5,18%	SIM			
13	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.200.726,65	7,45%	SIM			
14	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	76.919,13	0,18%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	8,6%	SIM
15	03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	47.733,16	0,11%	SIM			
16	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	599.214,82	1,39%	SIM			
17	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.980.601,18	6,94%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			39.339.838,72	91,57%				
* PL - Patrimônio Líquido. Referência: MARÇO								

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

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
18	05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	917.957,18	2,14%	SIM		
19	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	308.183,85	0,72%	SIM		
20	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	178.234,24	0,41%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	5,0%
21	09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	739.131,12	1,72%	SIM		
22	24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	293.211,39	0,68%	SIM	F.I. e F.I.C FI	
23	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	826.461,26	1,92%	SIM	Multimercados, Art. 10, I (10%)	2,6%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			3.263.179,04	7,60%			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
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
24	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	240.665,24	0,56%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,6%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			240.665,24	0,56%			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: **MARÇO**

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
Nº		
25	Banco do Brasil S.A.	118.232,16
		0,28%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		118.232,16
		0,28%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	39.339.838,72
		91,57%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	3.263.179,04
		7,60%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	240.665,24
		0,56%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	118.232,16
		0,28%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		42.961.915,16
		100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO



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	2.472.488,15	630.817.036,59	0,392%	SIM
	2	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.664.672,02	776.498.308,70	0,214%	SIM
	3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	740.698,53	5.029.824.301,86	0,015%	SIM
	4	50.568.762/0001-67	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.202.497,96	336.260.593,63	0,358%	SIM
	5	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.799.121,94	5.431.217.487,91	0,033%	SIM
	6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	6.257.464,51	7.792.392.111,13	0,080%	SIM
	7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	763.527,22	5.081.326.495,59	0,015%	SIM
	8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	828.776,20	1.570.682.197,15	0,053%	SIM
	9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	5.722.007,10	5.324.825.927,52	0,107%	SIM
	10	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.607.159,56	4.229.973.113,40	0,156%	SIM
	11	49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	2.150.823,52	655.737.676,51	0,328%	SIM
	12	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.225.407,07	5.882.975.676,66	0,038%	SIM
	13	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.200.726,65	8.304.571.205,30	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	76.919,13	884.093.249,80	0,009%	SIM
	15	03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	47.733,16	10.615.308.701,07	0,000%	SIM
	16	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	599.214,82	914.490.517,61	0,066%	SIM
	17	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.980.601,18	16.860.564.075,44	0,018%	SIM
	18	05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	917.957,18	321.295.185,41	0,286%	SIM
	19	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	308.183,85	638.896.771,40	0,048%	SIM
	20	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	178.234,24	149.799.370,31	0,119%	SIM
	21	09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	739.131,12	213.755.423,68	0,346%	SIM
	22	24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	293.211,39	291.825.473,23	0,100%	SIM
	23	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	826.461,26	1.578.219.206,83	0,052%	SIM
	24	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	240.665,24	1.470.371.537,25	0,016%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				42.843.683,00			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				118.232,16			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				42.961.915,16			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

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 RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRAMADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI								
BB IRF-M 1 FI RF	33,33%	3.200.726,65	7,45%	8.304.571.205,30	0,039%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou	
	33,33%	1.066.802,19	2,48%	8.304.655.111,46	0,01%	SIM	Operações	82,9%
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF								
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,01%	1.799.121,94	4,19%	5.431.217.487,91	0,033%	SIM	Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	
	100,01%	1.799.247,88	7,45%	5.431.620.672,27	0,03%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP								
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	2.472.488,15	5,76%	630.817.036,59	0,392%	SIM		
	100,00%	2.472.537,60	7,45%	798.143.132,38	0,31%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI								
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	2.980.601,18	6,94%	16.860.564.075,44	0,018%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	8,6%
	100,00%	2.980.630,99	6,94%	29.320.769.337,30	0,01%	SIM		
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI								
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FI	99,88%	739.131,12	1,72%	213.755.423,68	0,346%	SIM		
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	99,88%	738.207,21	1,72%	472.226.473,08	0,16%	SIM		
	0,01%	44,35	0,0001%	29.320.769.337,30	0,0000002%	SIM		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI								
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	100,01%	178.234,24	0,41%	149.799.370,31	0,119%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	5,0%
	100,01%	178.248,50	1,72%	190.820.747,85	0,09%	SIM		
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI								
BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FI	100,01%	917.957,18	2,14%	321.295.185,41	0,286%	SIM		
	100,01%	918.058,16	1,72%	349.819.301,34	0,26%	SIM		
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI								
BB TOP MULTI MODERADO LP FI MULT	100,01%	826.461,26	1,92%	1.578.219.206,83	0,052%	SIM	F.I. e F.I.C FI	
	100,01%	826.502,58	1,92%	1.636.071.071,34	0,05%	SIM	Multimercados, Art. 10, I (10%)	2,6%
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP								
FI MULT BOLSA AMERICANA ALOCAÇÃO LP	100,07%	293.211,39	0,68%	291.825.473,23	0,100%	SIM		
	99,99%	293.173,27	1,92%	292.699.312,23	0,10%	SIM		
SICREDI FI RF CASH ALOCAÇÃO	0,09%	252,16	0,002%	25.705.735,10	0,001%	SIM		
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA								
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	3,80%	240.665,24	0,56%	1.470.371.537,25	0,016%	SIM	Fundos de	
BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON	2,87%	6.895,06	0,02%	11.816.135.098,01	0,00006%	SIM	Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,6%
MICROCAP FIC FI EM AÇÕES	0,94%	2.257,44	0,005%	25.165.733,98	0,01%	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
1	3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	4,478559995	4,48109602	165294,0545	0	0
2	3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,187118	4,218634	1483291,632	0	0
3	3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,097169012	3,124982988	244330,0405	0	0
4	3263	1017-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	1,925159999	1,936283998	929162,2209	0	0
5	3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.568.762/0001-67	1,010756272	1,008945562	1191836,315	0	0
6	5911-0	5661-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,584707224	3,613505059	56364,30742	0	0
7	5911-0	8819-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	7,169413994	7,227008928	4259,804387	0	416,60658
8	5911-0	10004-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	7,476580359	3,771057368	582212,5748	0	0
9	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	07.861.554/0001-22	7,019963854	7,023005988	85321,70143	0	0
10	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,654214162	7,692749774	849496,5731	0	0
11	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,916704568	7,921423928	722345,7742	0	0
12	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,584707132	3,613505088	825560,3514	0	0
13	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	13.327.340/0001-73	4,031043865	4,007409335	206810,9671	0	0
14	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,738289564	3,771057918	7915,563921	0	0
15	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,117644278	6,288463396	960680,2132	0	12721,70879
16	5911-0	14776-1	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	49.963.829/0001-89	1,071932738	1,067825468	2014208,862	0	0
17	5911-0	36784-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,654214425	7,692750105	9384,808945	0	0
18	0812	70050-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,457038405	2,477076155	31052,38805	0	0
19	0812	70050-9	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,715150001	4,716851299	524181,9157	0	0
20	1924-0	6144-1	BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	16,27178691	16,40346644	2909,943467	0	0
21	1924-0	6144-1	BRADERCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	3,393742812	3,421618402	486515,977	0	0
22	5911-0	14776-1	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	05.100.221/0001-55	7,658868515	7,795378153	117756,594	0	0
23	5911-0	14776-1	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	05.962.491/0001-75	4,5223065	4,54220007	181951,7518	0	0
24	5911-0	14776-1	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	09.005.823/0001-84	1,60665857	1,594498351	463550,8838	0	0
25	5911-0	14776-1	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	3,546962111	3,54242919	50314,12922	0	0
26	5911-0	14776-1	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	5,569869539	5,69468419	42261,38483	0	0
27	5911-0	14776-1	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	4,521039968	4,223304937	72972,1994	0	0
28	0812	70050-9	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	1,877762331	1,943067471	150901,291	0	0

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

** Informação baseada no último dia útil do mês (28/03/2024).

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.	27.525.348,99	1.584.509.140.842,74	0,0017%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	10.763.310,16	515.803.404.496,30	0,0021%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	1.712.405,18	599.642.598.283,57	0,0003%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	2.842.618,67	112.534.590.211,46	0,0025%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		42.843.683,00			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		118.232,16			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		42.961.915,16			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

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%

*POSICÃO 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)	6.011.500,87	14,0%

Referência: MARÇO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	2.916.383,75	6,8%

Referência: MARÇO

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



5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)									
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	740.698,53	1,73%	34.419.064,99	80,34%
2			3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	6.257.464,51	14,61%		
3			3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	763.527,22	1,78%		
4			3263	1017-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.799.121,94	4,20%		
5			3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.202.497,96	2,81%		
6			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	599.214,82	1,40%		
7			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.534.964,57	15,25%		
8			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	5.722.007,10	13,36%		
9			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	828.776,20	1,93%		
10			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	29.850,05	0,07%		
11			5911-0	14776-1	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	2.150.823,52	5,02%		
12			5911-0	36784-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	72.194,99	0,17%		
13			0812	70050-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	76.919,13	0,18%		
14			0812	70050-9	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.472.488,15	5,77%		
15			1924-0	6144-1	BRDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.664.672,02	3,89%		
16			5911-0	14776-1	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	917.957,18	2,14%		
17			5911-0	14776-1	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	826.461,26	1,93%		
18			5911-0	14776-1	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	739.131,12	1,73%		
19			5911-0	14776-1	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	178.234,24	0,42%		
20			5911-0	14776-1	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	240.665,24	0,56%		
21			5911-0	14776-1	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	308.183,85	0,72%		
22			0812	70050-9	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	293.211,39	0,68%		



Continuação....

Planejamento Financeiro (Organização dos Recursos)								
Nº	Finalidade	Agência	Conta	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
23	PLANO DE BENEFÍCIO	5911-0	10004-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.195.557,02	5,12%	2.195.557,02	5,12%
24		5911-0	8819-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	13.887,41	0,03%	13.887,41	0,03%
25		5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.983.166,53	6,96%	6.011.500,87	14,03%
26		5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.980.601,18	6,96%		
27		1924-0	6144-1	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	47.733,16	0,11%		
28	RESERVA ADMINISTRATIVA	5911-0	5661-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	203.672,71	0,48%	203.672,71	0,48%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					42.843.683,00	100%	42.843.683,00	100%

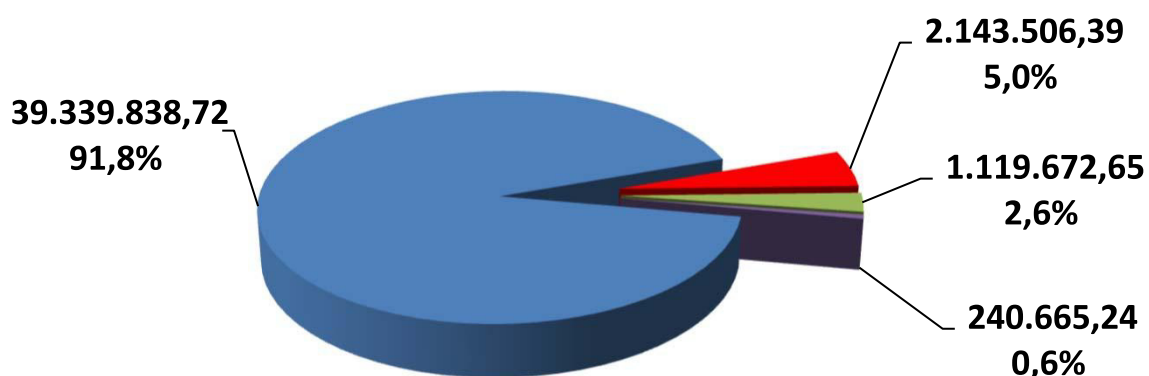
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	39.339.838,72	91,8%
RENDA VARIÁVEL	2.143.506,39	5,0%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	1.119.672,65	2,6%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	240.665,24	0,6%
TOTAL	42.843.683,00	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

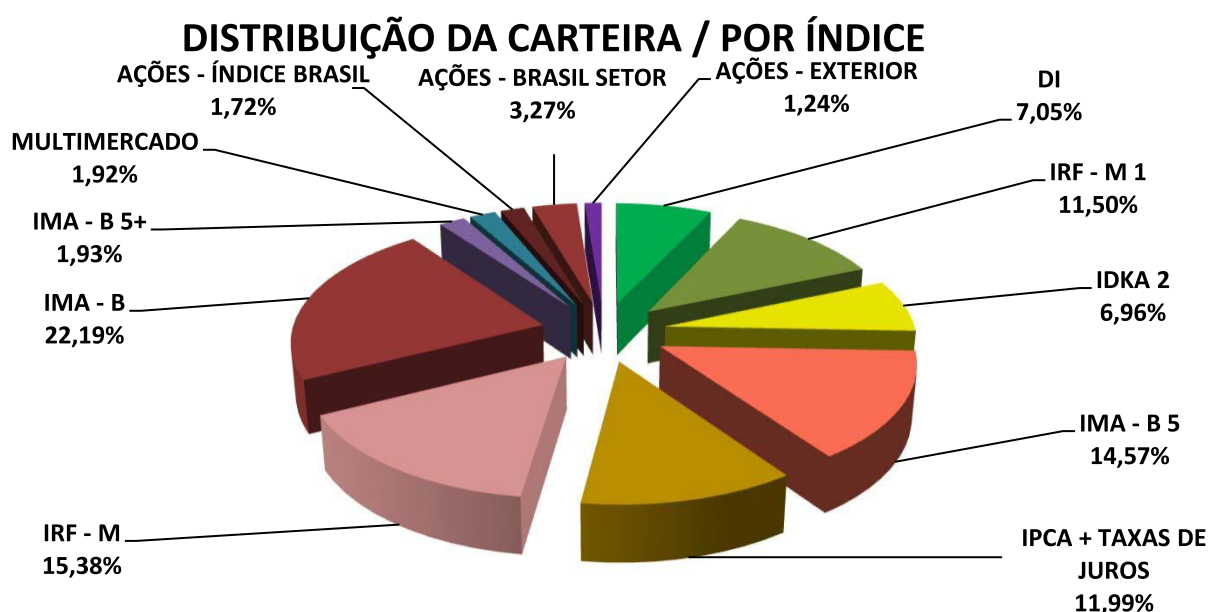
- RENDA FIXA
- RENDA VARIÁVEL
- INVESTIMENTO ESTRUTURADO
- INVESTIMENTO NO EXTERIOR



*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	3.028.334,34	7,05%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	7.970.652,14	18,55%
IRF - M 1	4.942.317,80	11,50%			
IDKA 2	2.988.934,29	6,96%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	9.246.398,80	21,52%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	6.257.464,51	14,57%	IPCA + TAXAS DE JUROS	5.152.443,42	11,99%
IPCA	1.799.121,94	4,19%			
IPCA + 5,00% a.a.	3.353.321,48	7,81%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	16.141.568,16	37,57%
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%			
IRF - M	6.607.159,56	15,38%			
IMA - B	9.534.408,60	22,19%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	828.776,20	1,93%
IRF - M 1+	-	0,00%			
IMA - B 5+	828.776,20	1,93%	MULTIMERCADO	826.461,26	1,92%
MULTIMERCADO	826.461,26	1,92%			
IBOVESPA	739.131,12	1,72%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	739.131,12	1,72%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	308.183,85	0,72%	AÇÕES - BRASIL SETOR	1.404.375,27	3,27%
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	917.957,18	2,14%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	178.234,24	0,41%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	240.665,24	0,56%	AÇÕES - EXTERIOR	533.876,63	1,24%
S&P 500 (BOLSA EUA)	293.211,39	0,68%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
TOTAL	42.843.683,00	99,72%		42.843.683,00	99,72%

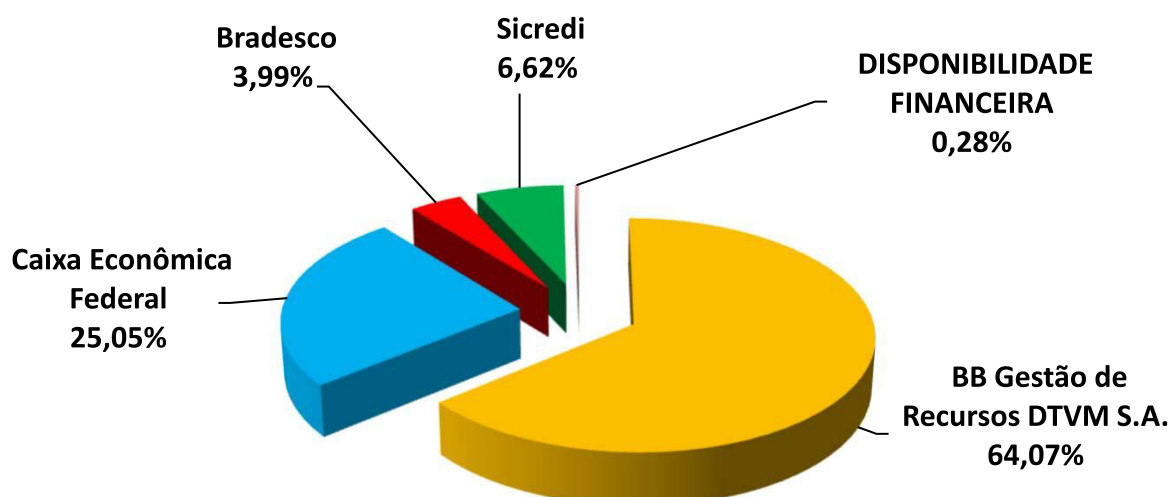


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	27.525.348,99	64,07%
Caixa Econômica Federal	10.763.310,16	25,05%
Bradesco	1.712.405,18	3,99%
Sicredi	2.842.618,67	6,62%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	118.232,16	0,28%
TOTAL	42.961.915,16	100,00%

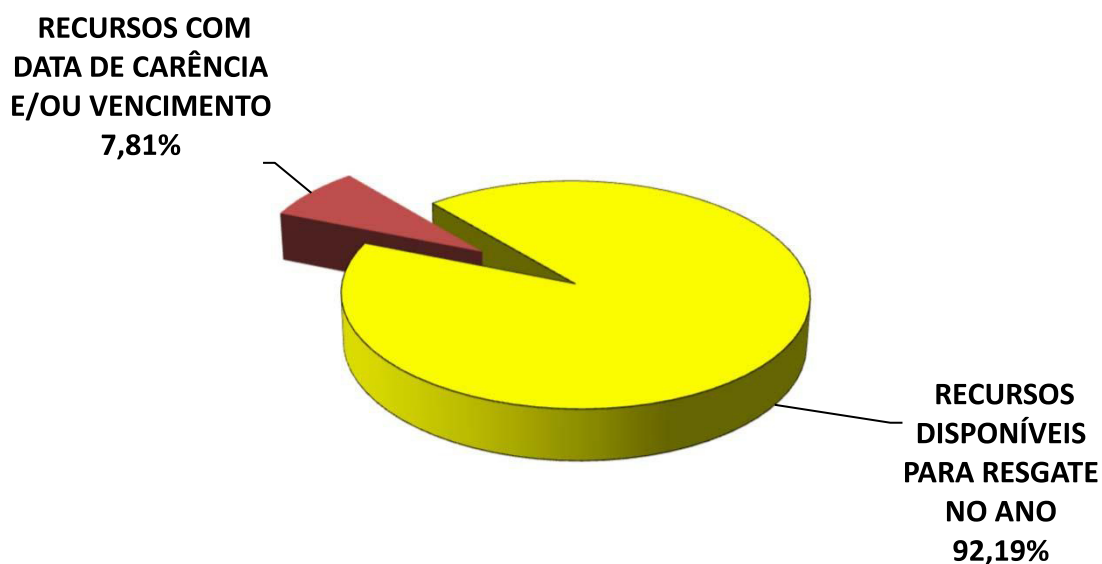
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	39.608.593,68	92,19%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	3.353.321,48	7,81%
TOTAL	42.961.915,16	100,00%

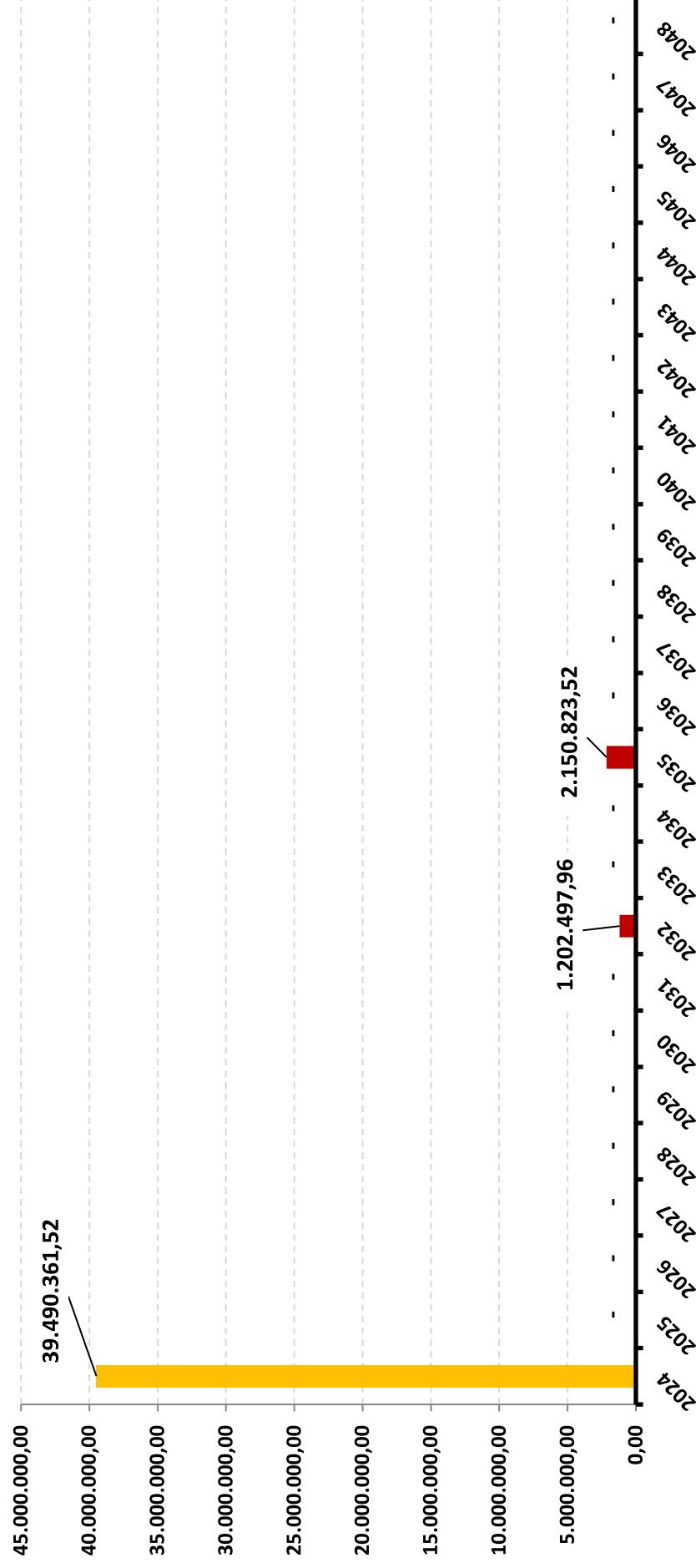
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

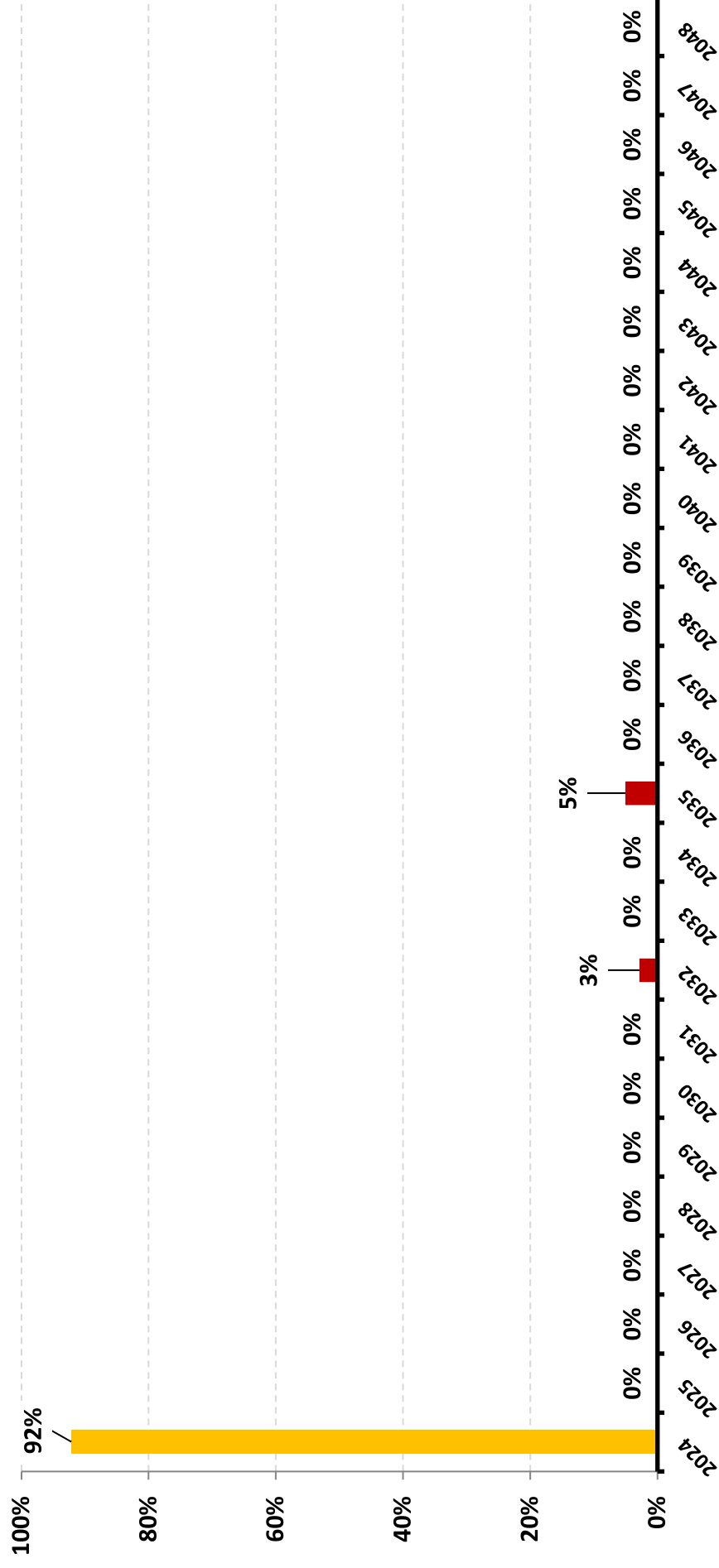
DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



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



DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



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

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO 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 *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	16.860.564.075,44	8.304.571.205,30	5.882.975.676,66	655.737.676,51
NÚMERO DE COTISTAS **	1141	1151	880	49
VALOR DA COTA **	3,144231696	3,613505093	3,771057371	1,067825468
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
CNPJ	07.111.384/0001-69	07.861.554/0001-22	07.442.078/0001-05	13.327.340/0001-73
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M	IMA - B	IMA - B	IMA - B 5+
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	08/12/2004	09/03/2006	24/07/2005	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	10000	10000	10000
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+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)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.229.973.113,40	914.490.517,61	5.324.825.927,52	1.570.682.197,15
NÚMERO DE COTISTAS **	651	244	652	292
VALOR DA COTA **	7,692749769	7,023005954	7,921423932	4,007409335
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/10/2017	23/05/2016	11/10/2017	15/04/2019
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. 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
CNPJ	09.005.823/0001-84	08.973.948/0001-35	30.518.554/0001-46	05.100.221/0001-55
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV	IFNC	PETR3	SMLL
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	02/10/2007	02/10/2007	21/08/2018	18/07/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	1,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% 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+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	213.755.423,68	149.799.370,31	638.896.771,40	321.295.185,41
NÚMERO DE COTISTAS **	6554	4286	38912	9037
VALOR DA COTA **	1,594498355	3,542429186	4,223305	7,795378164
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/09/2020	04/05/2020	04/06/2019	21/05/2021
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. 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 *	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.578.219.206,83	1.470.371.537,25	5.081.326.495,59	7.792.392.111,13
NÚMERO DE COTISTAS **	37899	140	840	910
VALOR DA COTA **	4,558631642	5,694684247	3,124983	4,218634
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 **	5.431.217.487,91	336.260.593,63	5.029.824.301,86	10.615.308.701,07
NÚMERO DE COTISTAS **	801	12	774	675
VALOR DA COTA **	1,936284	1,00894556	4,481096	16,4034666
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	BRABESCO 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 *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	776.498.308,70	884.093.249,80	630.817.036,59	291.825.473,23
NÚMERO DE COTISTAS **	250	442	377	9175
VALOR DA COTA **	3,4216184	2,4770763	4,7168513	1,9430675
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.

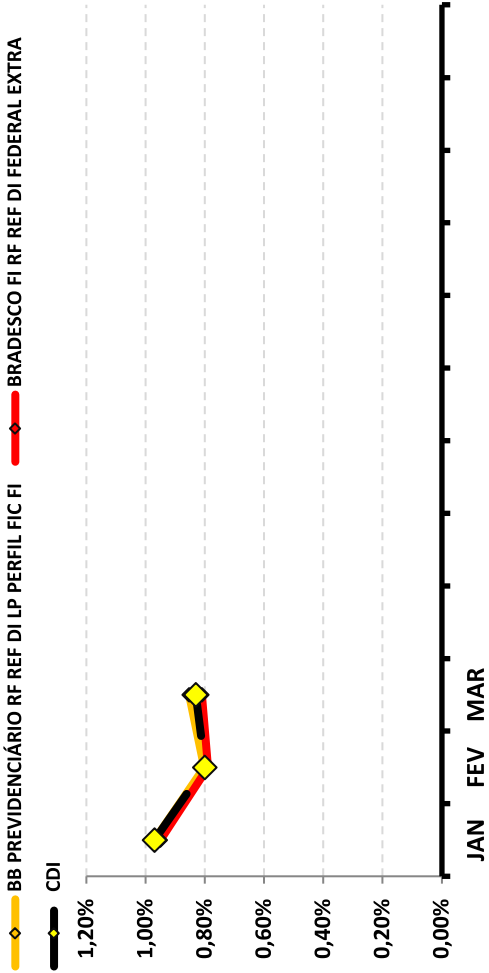
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

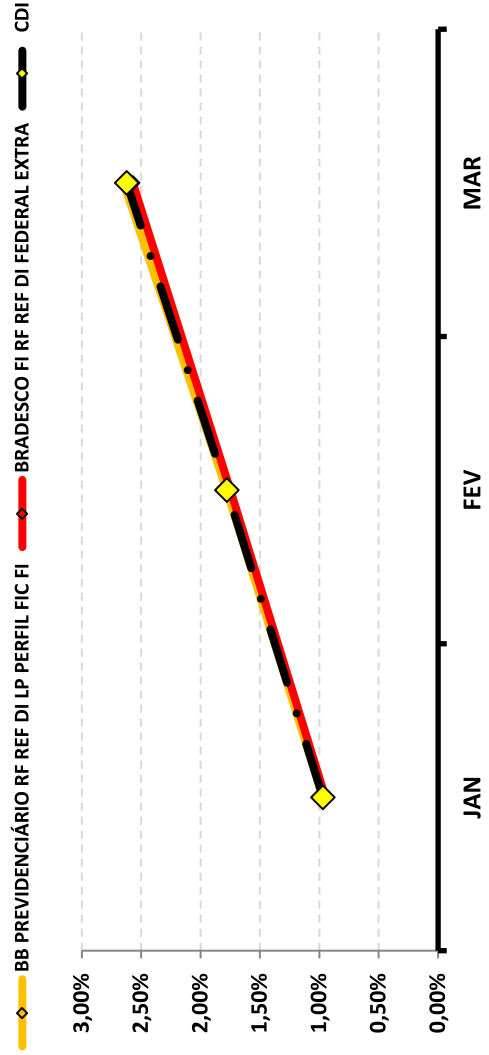
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR										(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%										2,65%	77.852,89
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,95%	0,79%	0,81%										2,57%	1.192,13
CDI	0,97%	0,80%	0,83%										2,62%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

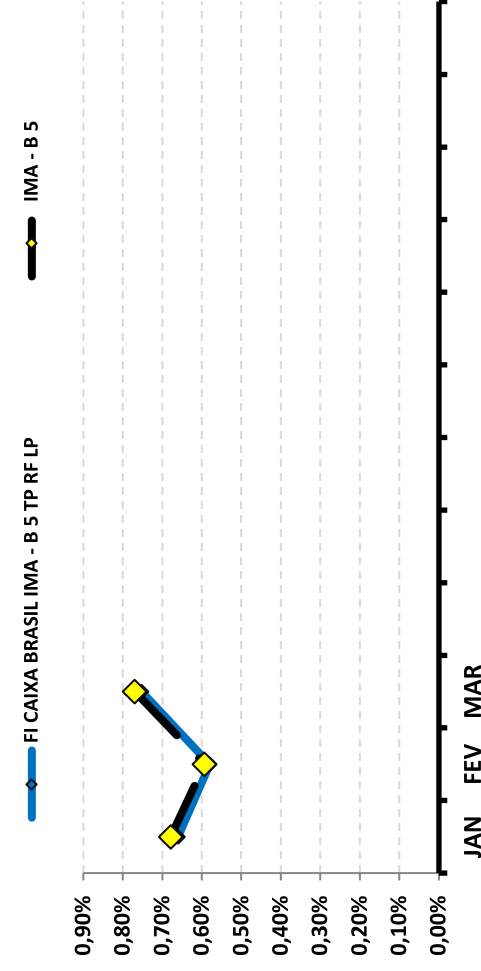


Continuação...

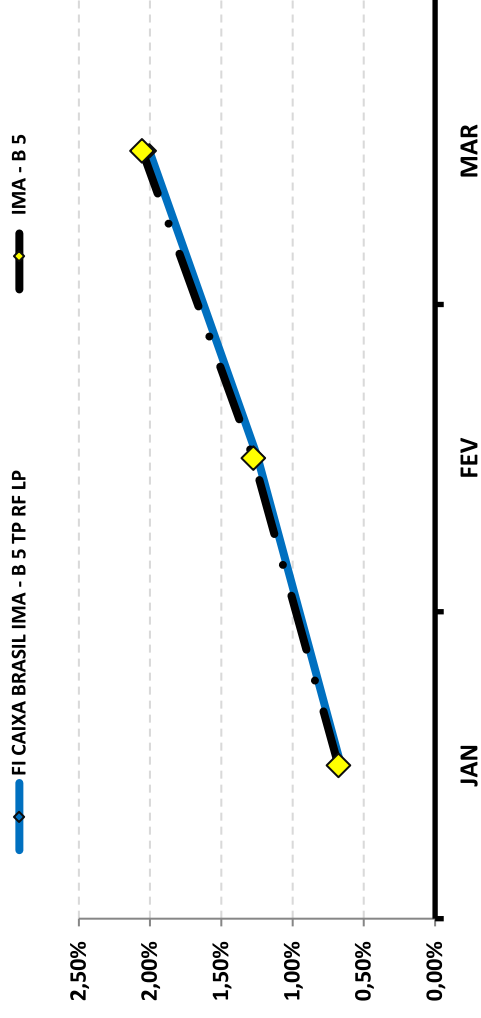
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

[illegible]

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

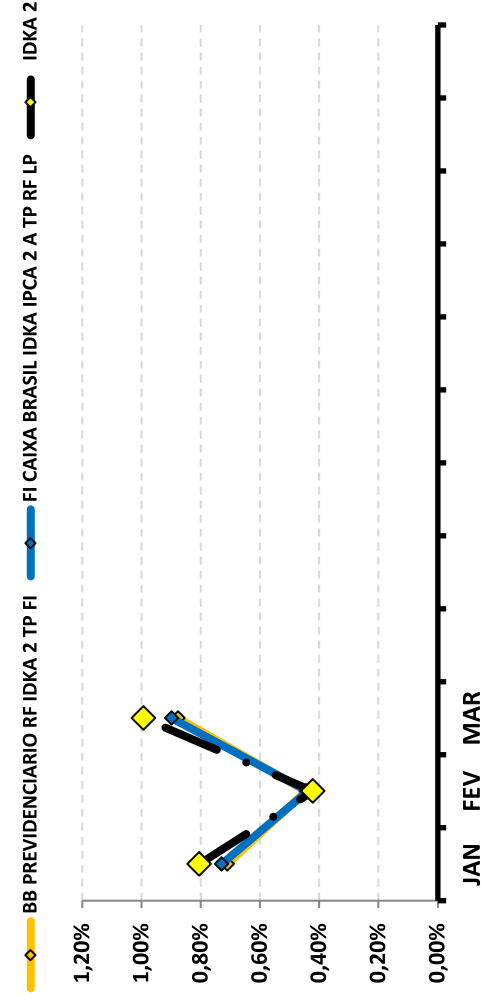


Continuação...

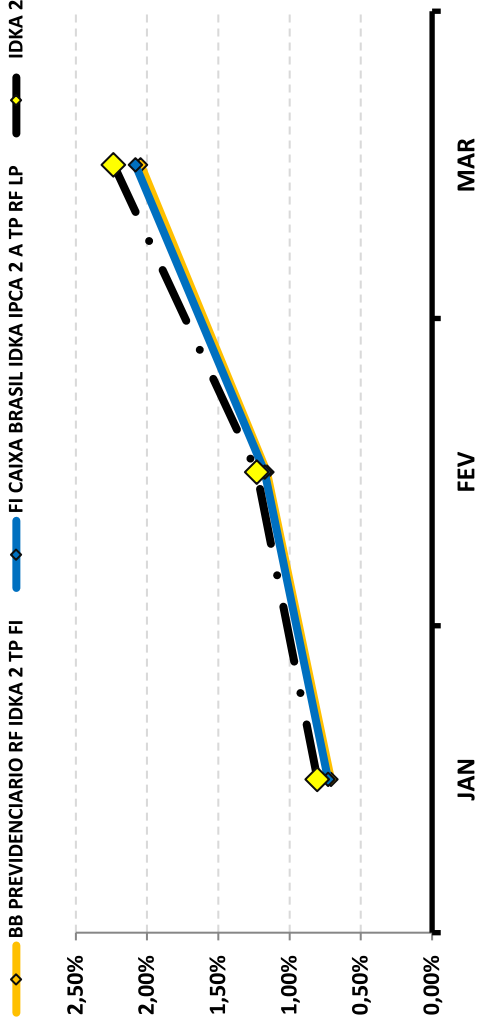
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

[illegible]

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

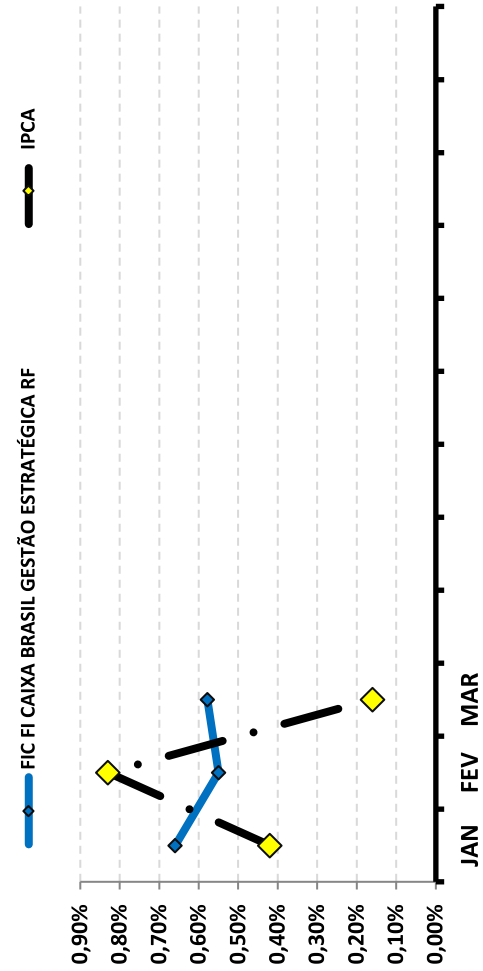


Continuação....

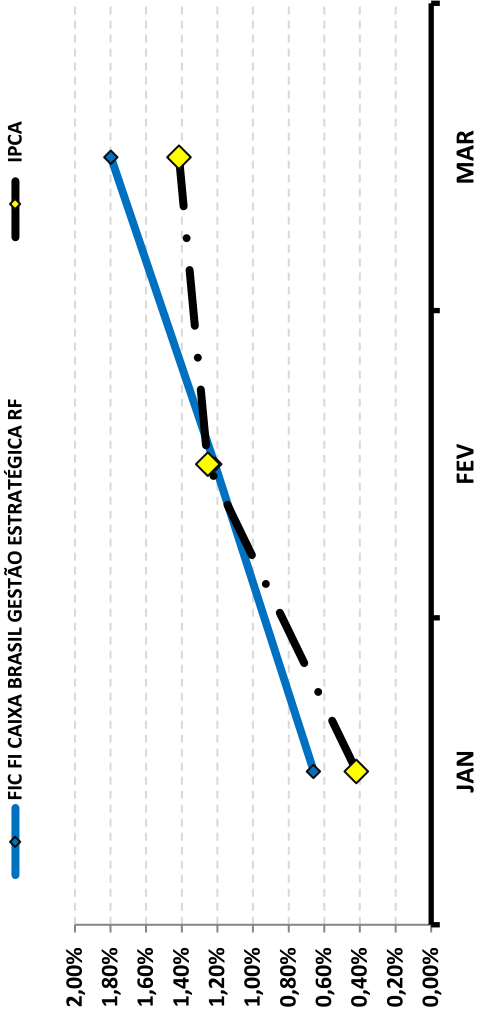
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR										(%)	(R\$)
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66%	0,55%	0,58%										1,80%	31.781,99
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%										1,42%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



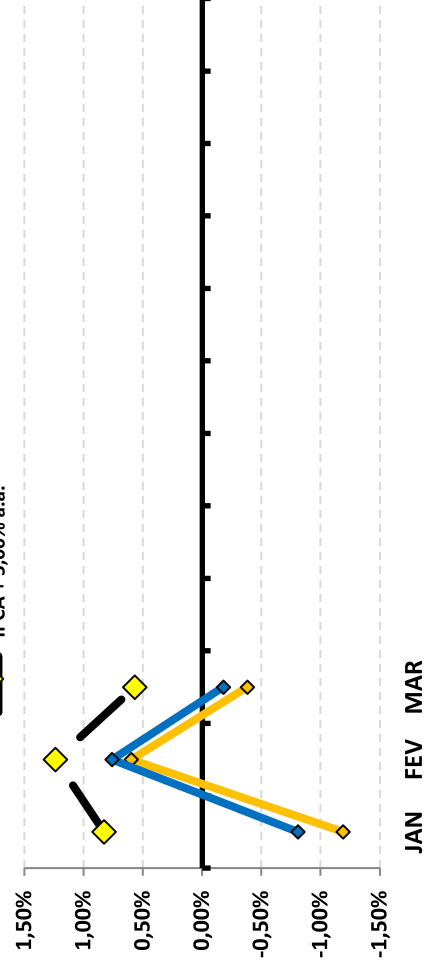
Continuação...

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

[illegible]

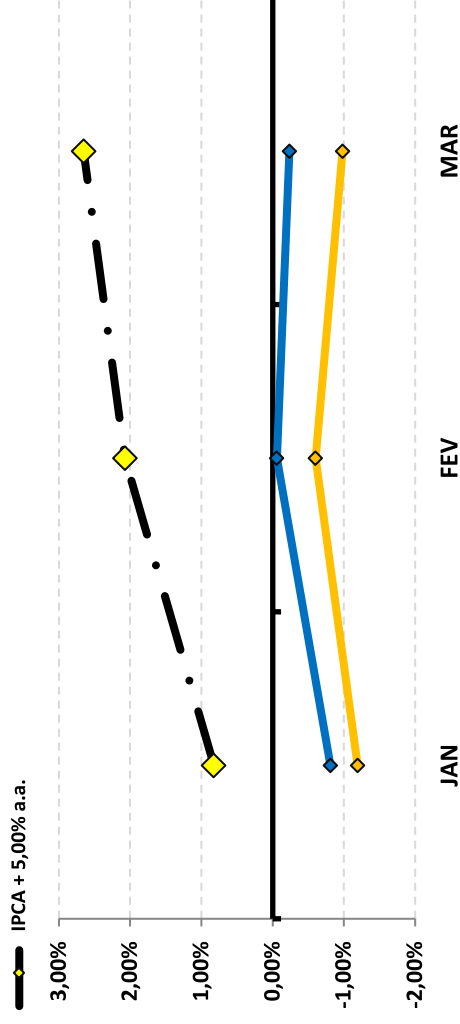
Rentabilidade Mensal

- ◆ 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

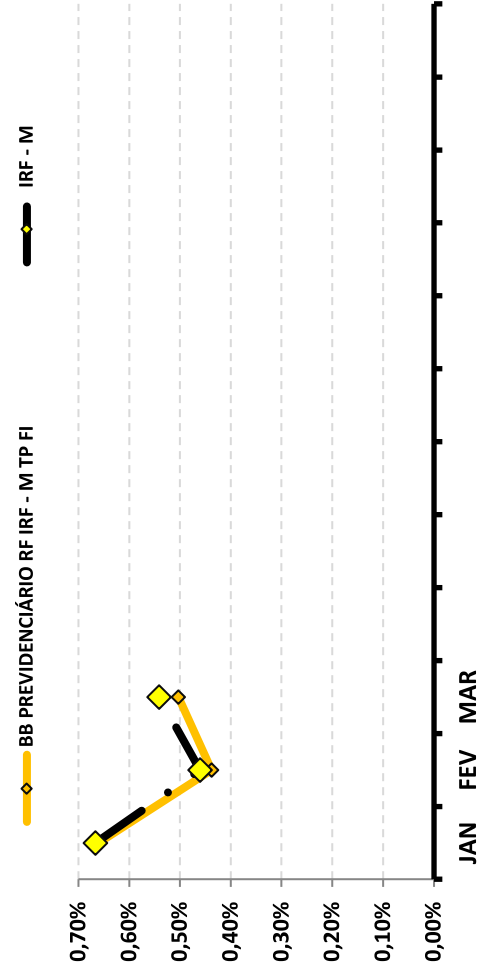


Continuação....

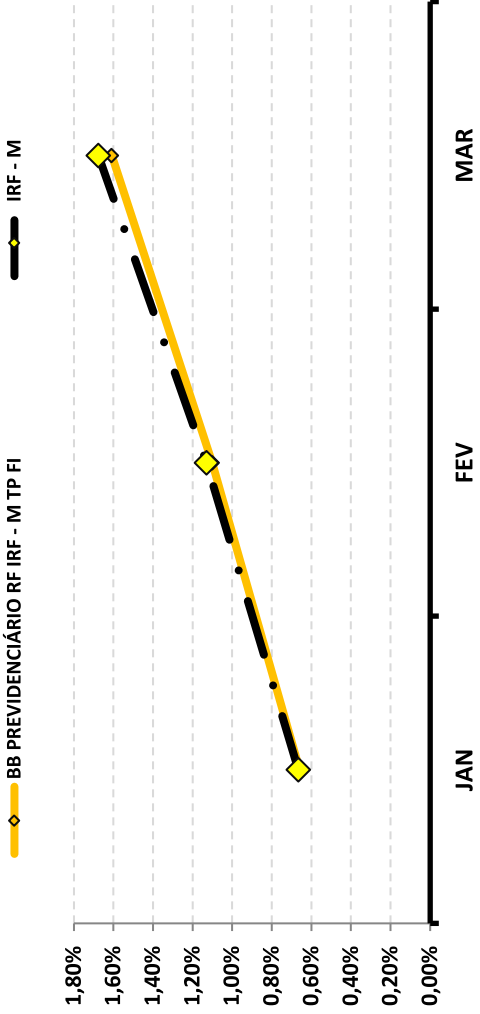
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR										(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%	0,44%	0,50%										1,61%	104.558,25
IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%										1,68%	-

Rentabilidade Mensal

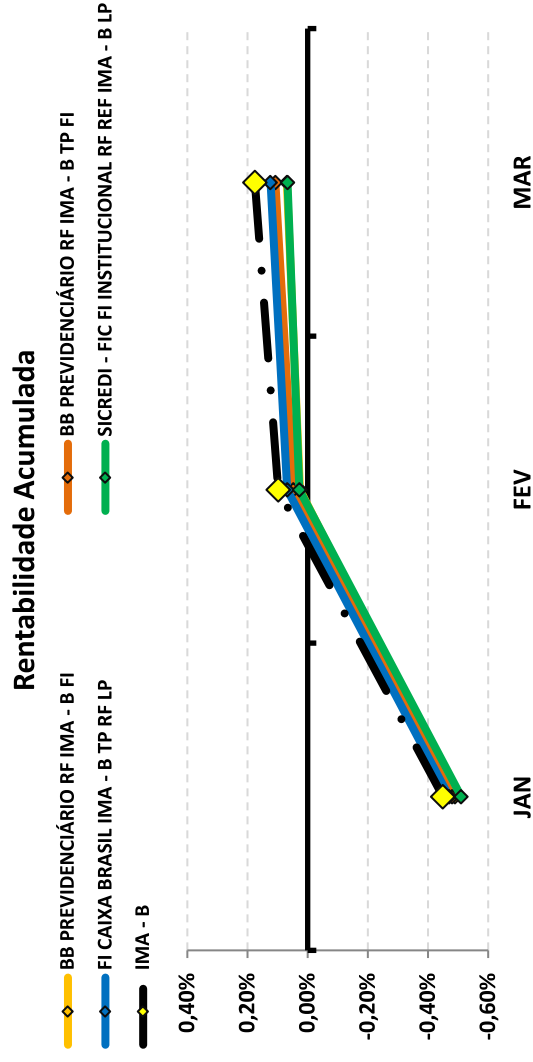


Rentabilidade Acumulada



Continuação...

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

[illegible]

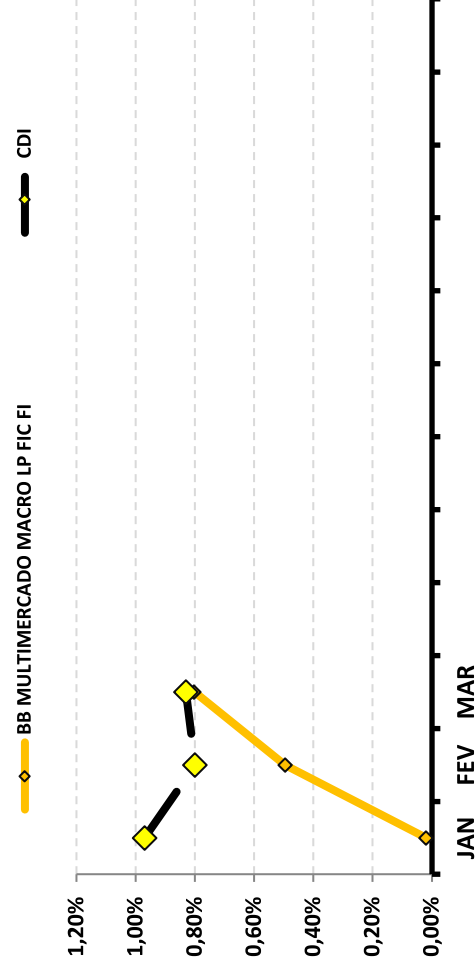
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401 Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

Continuação...

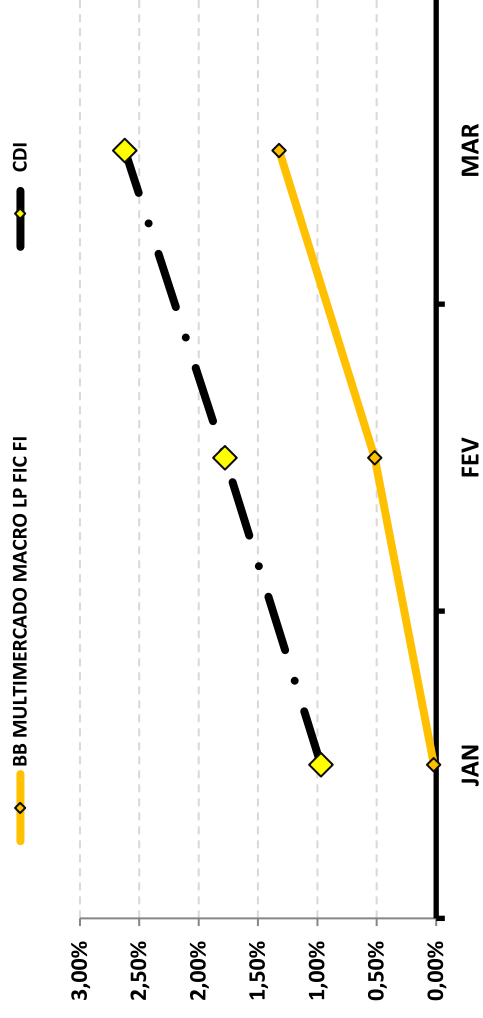
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

	RETORNO MENSAL									RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR						(R\$)	(%)	(R\$)
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	0,02%	0,50%	0,80%						3.619,67	1,32%	7.843,86
CDI	0,97%	0,80%	0,83%							2,62%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidad Acumulada

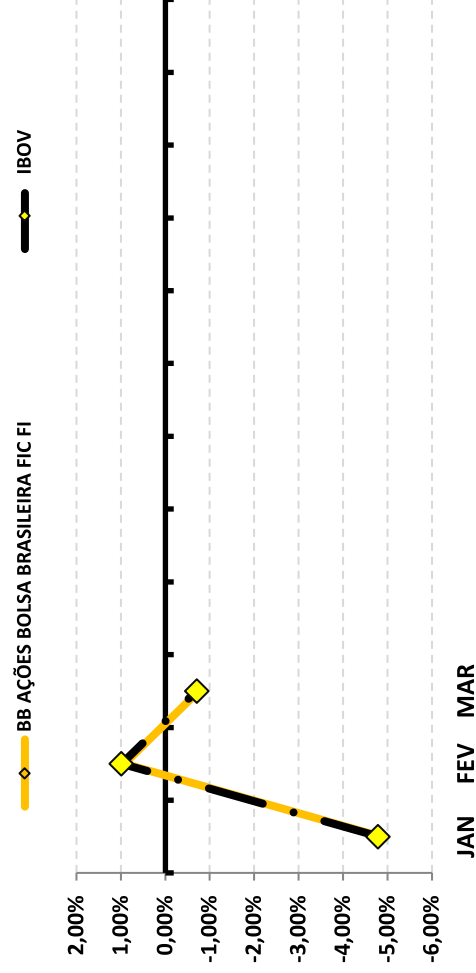


Continuação...

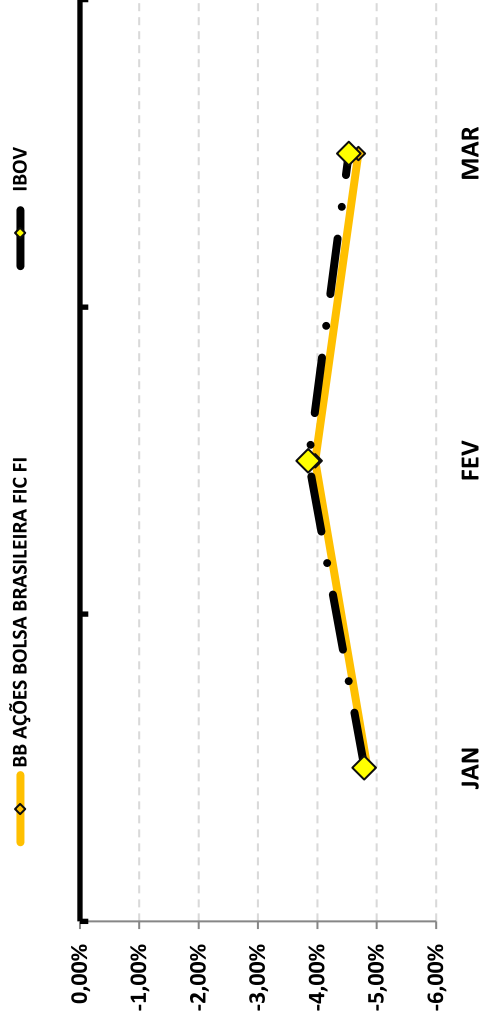
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

	RETORNO MENSAL									RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR						(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	-4,84%	0,92%	-0,76%						(5.636,88)	-4,69%	(36.315,05)
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%							-4,53%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidad Acumulada

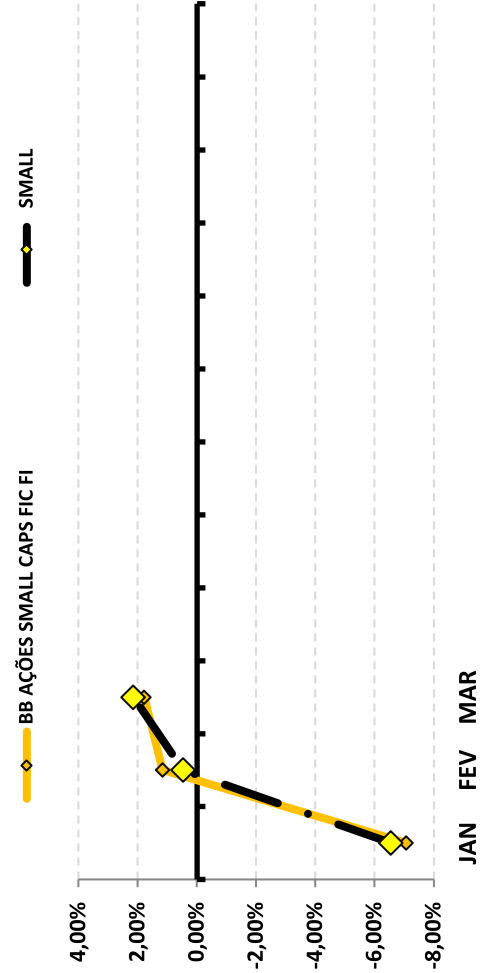


Continuação....

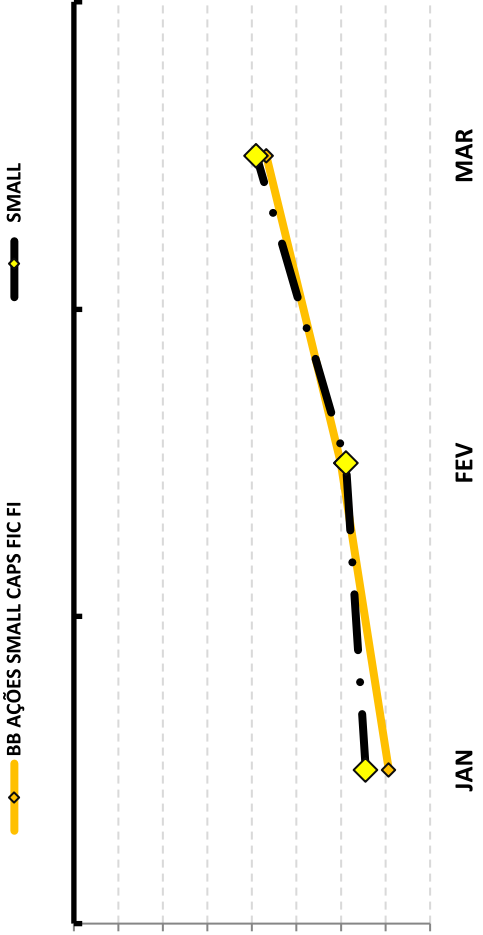
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMALL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR										(%)	(R\$)
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	-7,07%	1,16%	1,78%										-4,32%	(41.423,81)
SMALL	-6,55%	0,47%	2,15%										-4,09%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

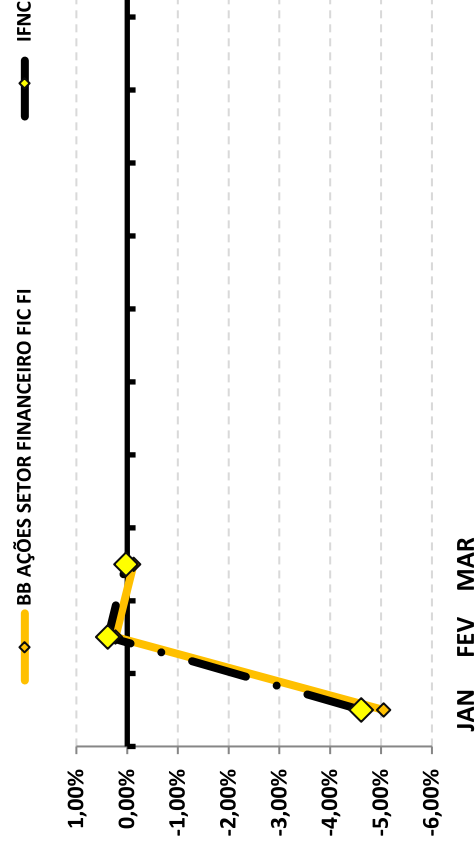


Continuação...

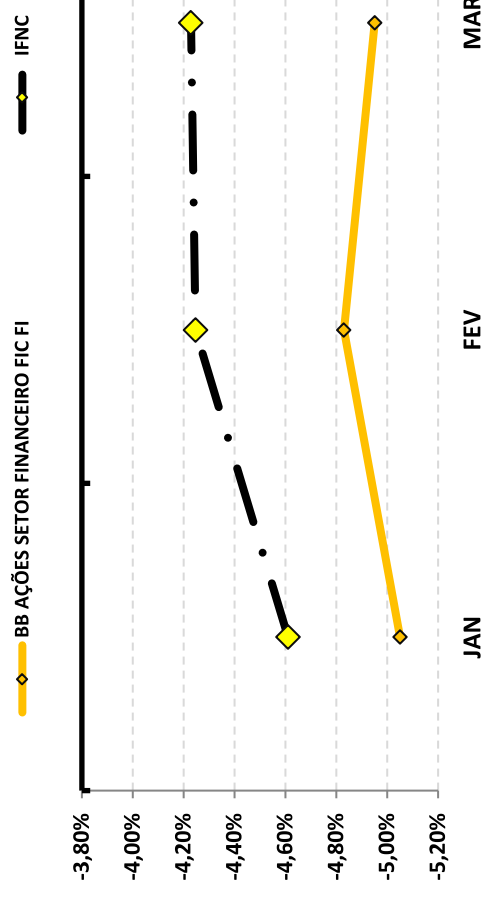
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFNC

	RETORNO MENSAL								RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR						(%)	(R\$)
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-5,05%	0,23%	-0,13%						-4,95%	(9.289,32)
IFNC	-4,61%	0,38%	0,02%						-4,23%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

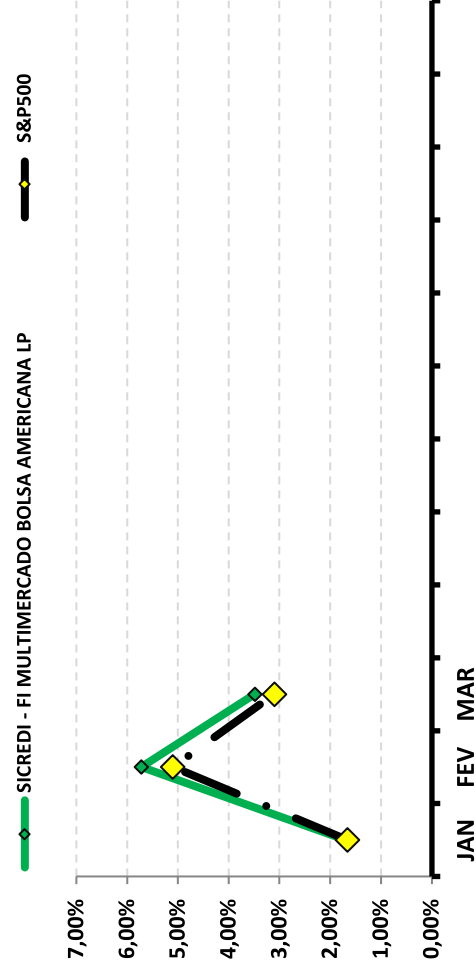


Continuação...

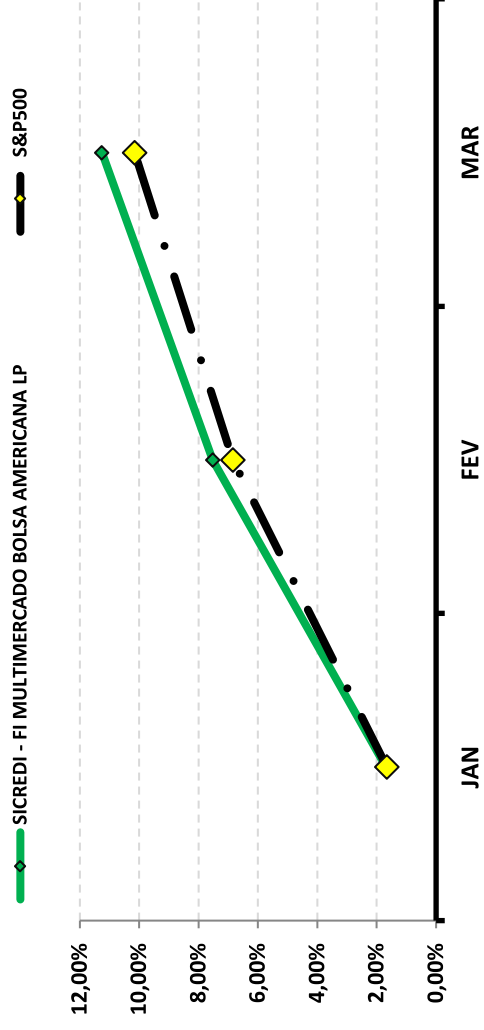
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao S&P500

	RETORNO MENSAL									RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR							(%)	(R\$)
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LIQ	1,70%	5,72%	3,48%							11,26%	29.662,50
S&P500	1,66%	5,10%	3,10%							10,16%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

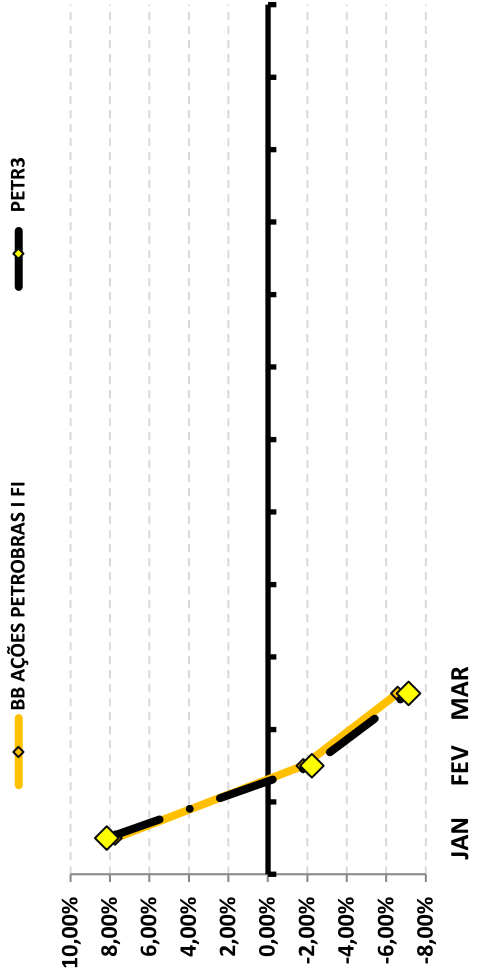


Continuação....

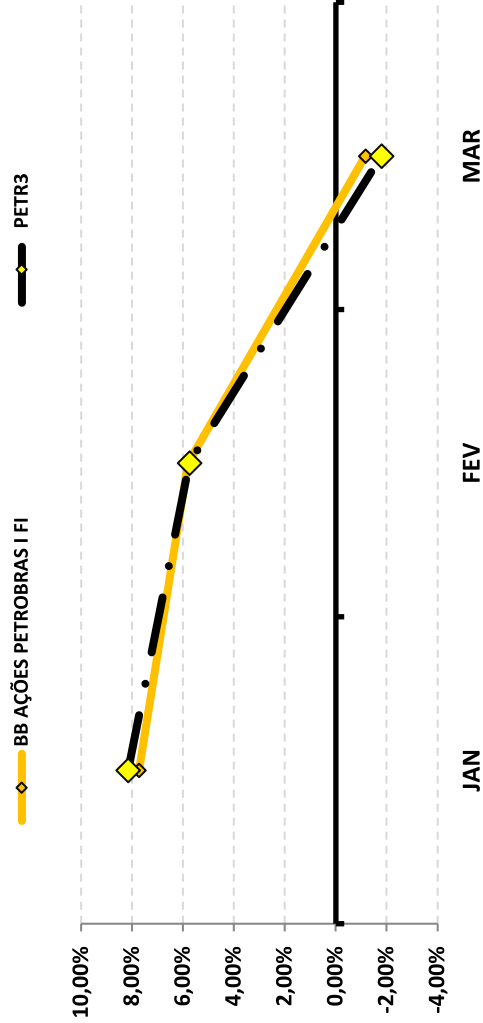
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR										(%)	(R\$)
BB AÇÕES PETROBRAS I FI	7,73%	-1,79%	-6,59%										-1,16%	(3.621,76)
PETR3	8,16%	-2,23%	-7,13%										-1,79%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

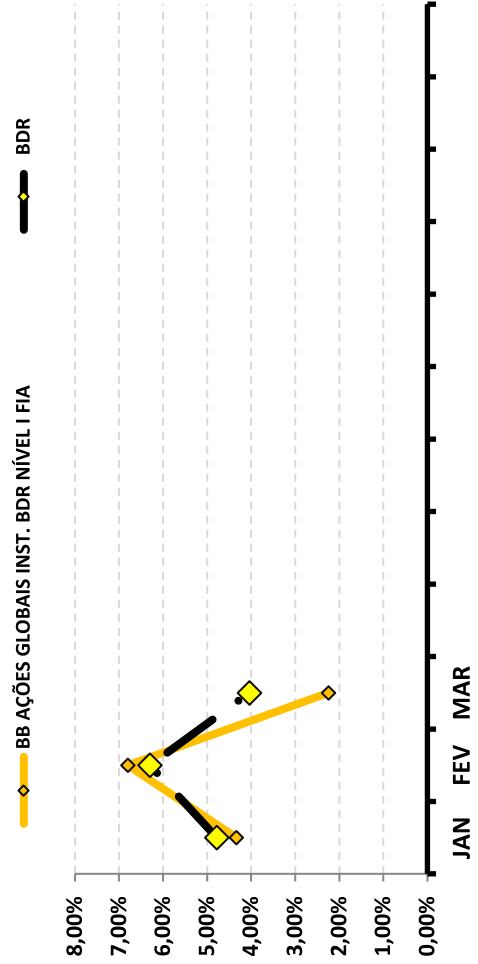


Continuação....

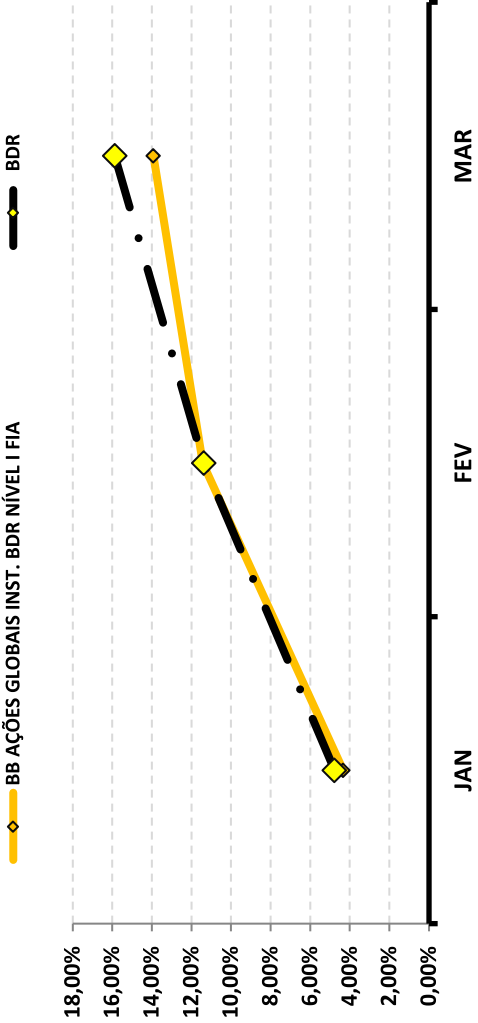
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR										(%)	(R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	4,34%	6,80%	2,24%										13,93%	29.429,40
BDR	4,78%	6,30%	4,04%										15,88%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

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

	JAN	FEV	MAR						
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,03%	0,64%	0,42%						
CDI	0,97%	0,80%	0,83%						
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%						
META ATUARIAL	0,83%	1,24%	0,57%						

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

R\$	178.836,62
-----	------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE MARÇO FOI DE:

R\$	242.321,13
-----	------------

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

	JAN	FEV	MAR						
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,03%	0,67%	1,09%						
CDI	0,97%	1,78%	2,62%						
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%	-4,53%						
META ATUARIAL	0,83%	2,08%	2,65%						

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVI-CLÁUDIA:

R\$ 461.384,79

META ATUARIAL ACUMULADA:

R\$ 1.114.902,43

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL

R\$ (653.517,64)

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVI-CLÁUDIA, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 1,09% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 2,62% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 41,59% 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 março/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
MAR	1,09%	2,65%	41,09%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,15%	5,54%	7,66%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 12/04/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 3,71% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,15%. 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 19 e 20 de março de 2024, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50% para 10,75%. 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, o Comitê discutiu o crescimento econômico doméstico, destacando a desaceleração do consumo das famílias no último trimestre de 2023. No entanto, prevaleceu a visão de que o consumo foi sustentado pela dinâmica do mercado de trabalho, expansão de benefícios sociais, desalavancagem das famílias e o processo desinflacionário, que aumentou a renda real disponível. Em resumo, os dados de atividade divulgados indicam uma economia resiliente, mas não alteraram significativamente as perspectivas de crescimento.

Em relação ao cenário internacional, além dos conflitos geopolíticos, os desafios incluem a velocidade da desinflação em meio a uma atividade econômica robusta e um mercado de trabalho resiliente. Em um horizonte mais longo, destaca-se o impacto fiscal na demanda agregada e na liquidez. As incertezas para o processo de desinflação futuro envolvem questões globais como as políticas monetárias das principais economias, os preços relativos entre bens e serviços, a relação entre mercado de trabalho e inflação, além da interação entre política monetária e fiscal e o ciclo financeiro global. Destaca-se a economia sólida dos EUA e a inflação resistente, que influenciam o debate sobre as fontes e desafios da futura desinflação. O Comitê ressalta que continuará focando nos mecanismos de transmissão da conjuntura externa sobre a dinâmica inflacionária interna.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50% para 10,75% a.a., após considerar o processo de desinflação, os cenários econômicos, o balanço de riscos e as informações disponíveis. 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..

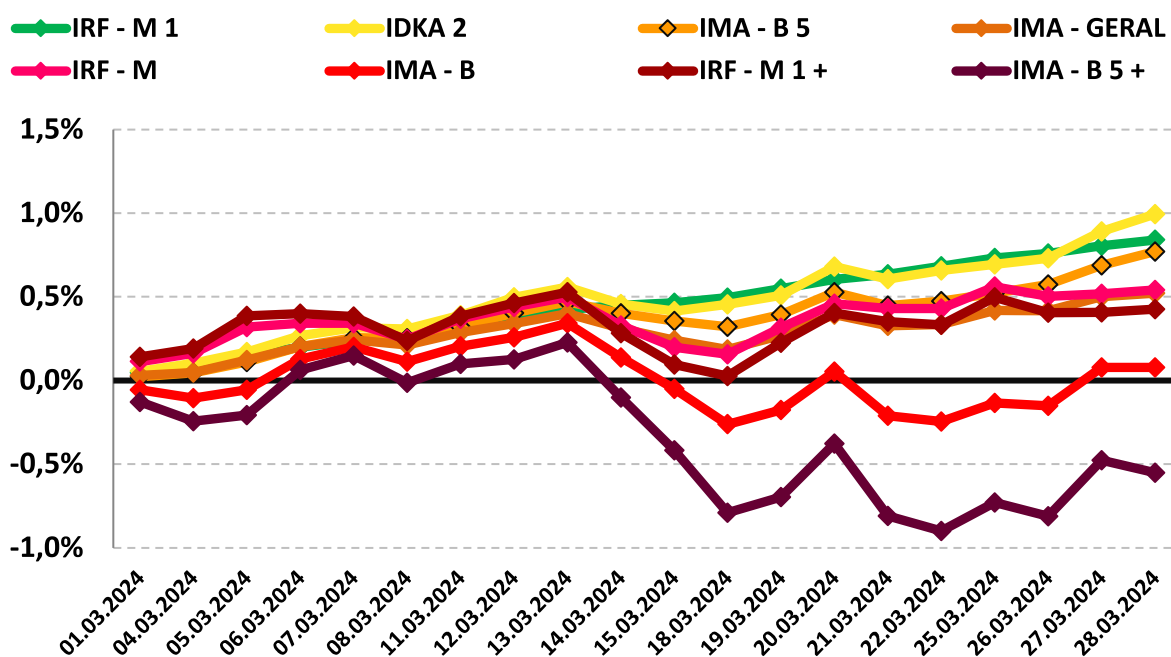
10.2-RENTA FIXA

O mês de março foi marcado por oscilações sobre os Subíndices IMA. O mês iniciou com leve valorização, começando a apresentar desvalorização sobre alguns índices Arrojados na 2ª semana do mês e “andando de lado” até o final do período com a maioria dos índices finalizando de forma positiva enquanto o índice IMA – B 5+ finalizou de forma negativa.

O destaque fica por conta dos ativos Moderados de Médio Prazo. Somente os índices IDKA 2 e IMA – B 5 iniciaram o mês rentabilizando 0,06% e 0,02%, respectivamente, apresentando valorização e finalizando o mês com retorno positivo de 0,99% e 0,77%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices Arrojados IMA – B e IRF - M 1 + que chegaram a rentabilizar -0,26% e 0,03%, respectivamente, e conseguiram fechar o mês com rentabilidade positiva de 0,08% e 0,43%.

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 +
MARÇO	0,84%	0,99%	0,77%	0,52%	0,54%	0,08%	0,43%	-0,55%
Acumulado/2024	2,46%	2,24%	2,06%	1,64%	1,68%	0,18%	1,37%	-1,51%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

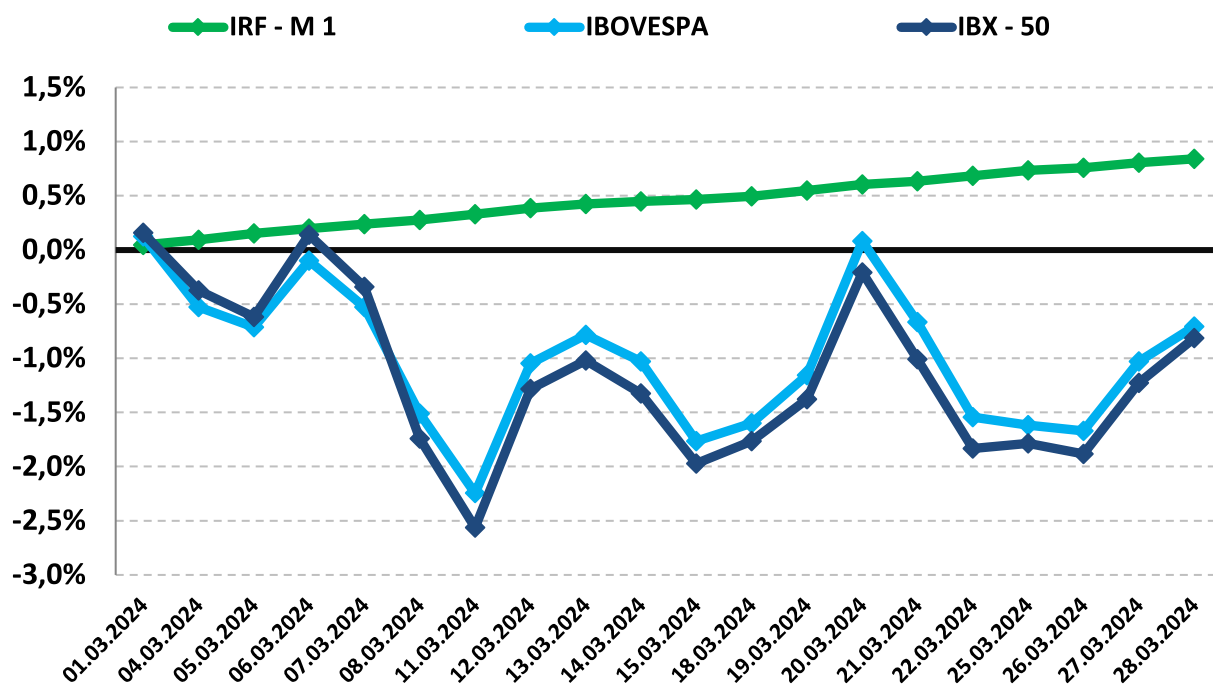
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de março com desvalorização, apresentando picos de possíveis recuperações, mas ainda voltando a desvalorizar e finalizando o mês de forma negativa. O FED manteve suas atuais taxas de juros entre 5,25% e 5,5% a.a devido aos resultados econômicos fora do esperado nos EUA no 1º trimestre de 2024. Essa diferença entre a atual Taxa Selic (10,75% a.a.) e os juros americanos prejudica a Bolsa brasileira, pois os investidores estrangeiros preferem investimentos em Renda Fixa dos EUA.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -0,71% aos 128.106,10 pontos. O índice acumula a variação negativa de -4,53% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -0,81% aos 21.314,71 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -4,06% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas a Petrobrás e Minério (VALE) negociadas na B3, com desvalorização de -6,59% e -5,06%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			PETROBRÁS	VALE
MARÇO	0,84%	-0,71%	-6,59%	-5,06%
Acumulado/2024	2,46%	-4,53%	-1,16%	-17,85%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



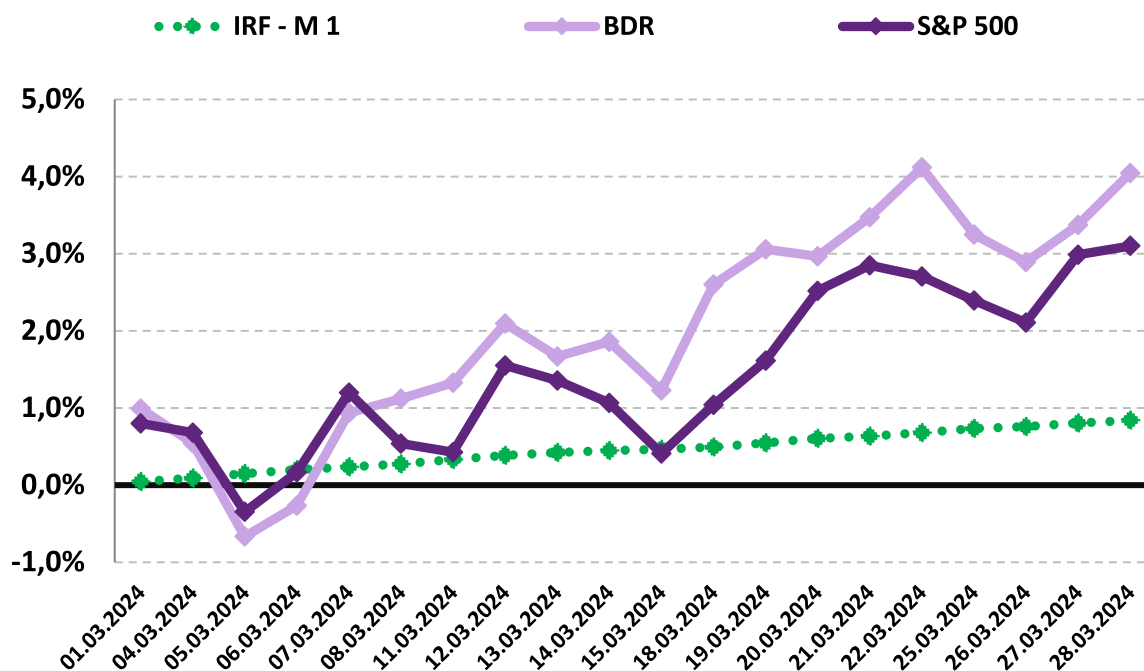
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou valorização no mês de março. Os índices BDR e S&P 500 iniciou com desvalorização, ganhando força nas semanas seguintes, apresentando oscilações, mas ainda finalizando o mês de forma positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 4,04% com cotação de R\$ 16.200,66. O índice acumula uma variação positiva de 15,88% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 3,10% com cotação de R\$ 5.254,35. O índice acumula uma variação positiva de 10,16% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado	(para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
MARÇO	0,84%	4,04%	3,10%
Acumulado/2024	2,46%	15,88%	10,16%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de março/2024 (0,16%), apresentou redução em relação ao mês anterior (fevereiro/2024 = 0,81%).

No ano, o IPCA registra alta de 1,42%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 3,93%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,50%.

Em março de 2023, o IPCA havia ficado em 0,71%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou inflação de 0,11%, influenciado pelo aumento nos preços dos alimentos.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo de TRANSPORTE, cujo índice apresentou deflação de -0,07% do IPCA, impactado pelo preço das passagens aéreas.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de março, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,11%, uma redução em relação ao mês anterior (fevereiro/2024 = 0,20%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cebola (14,34% a.m. e 15,93% a.a.), o Açaí (emulsão) (14,20% a.m. e 48,40% a.a.) e o Tomate (9,85% a.m. e 13,21% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, São Luís-MA foi a capital que apresentou a maior inflação (0,81%), enquanto Porto Alegre-RS apresentou deflação de -0,13%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,16%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação (2,96%), enquanto Porto Alegre-RS apresenta inflação de 0,52%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 1,42%.

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 março foi marcado pela observação dos impactos das decisões da política monetária dos países desenvolvidos. Nos EUA, o país ainda lida com uma inflação que ainda persiste acima da meta e uma atividade econômica aquecida. Os cortes na taxa de juros dependerão da inflação nos próximos meses, visto que a atividade econômica atual não requer estímulo monetário. O mercado de trabalho permanece robusto, com o PIB crescendo acima do potencial. Na zona do Euro, o Banco Central Europeu planeja reduzir as taxas de juros em junho/2024, independente das ações do FED. Indicadores antecedentes sugerem uma recuperação modesta no início deste ano, impulsionada pela melhora dos serviços e uma desaceleração menos acentuada na indústria. Diante da combinação de queda na inflação e fraqueza na atividade econômica, a necessidade de uma política monetária mais expansionista na zona do Euro é evidente. Na China, estímulos fiscais e monetários governamentais serão direcionados para continuar a redução da dívida no setor imobiliário, investimentos em tecnologia e transição energética e na urbanização de áreas periféricas dos grandes centros urbanos. Na América Latina, os ciclos monetários ainda são variados, mas ainda se mantendo em rota de cortes. No México, o Banco Central foi o último a realizar os cortes nos juros. No Chile, foi desacelerado o processo de cortes diante da alta inflacionária ocorrida no início de 2024. Na Argentina, o controle da inflação dependerá do sucesso das reformas propostas pelo novo presidente, ao invés da política monetária.

BRASIL

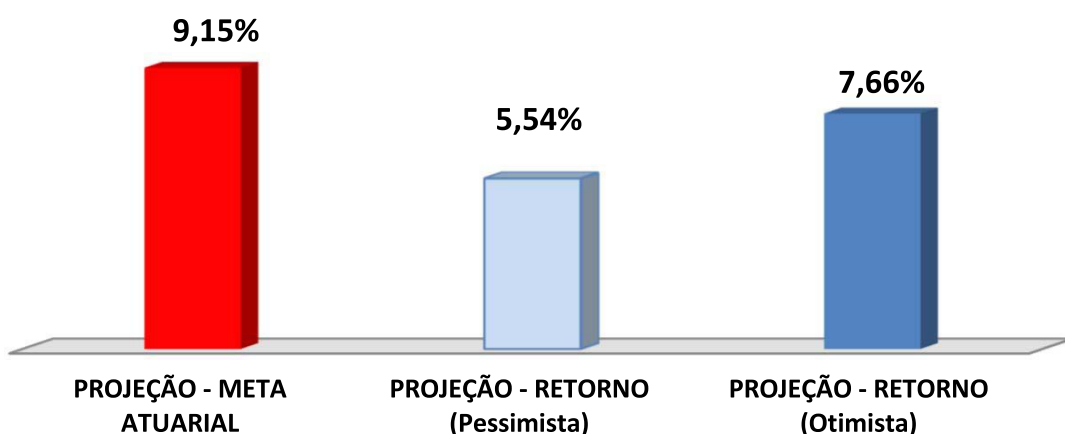
O cenário econômico doméstico no mês de março continua inalterado, com projeções de crescimento moderada, desaceleração da inflação e manutenção de cortes na Taxa Selic nos próximos meses. A população ocupada continua a crescer, principalmente no mercado de trabalho formal, gerando aumento da massa salarial real e beneficiando o consumo, junto ao crédito e a redução das taxas de juros. No cenário fiscal, a arrecadação federal aumentou nos primeiros meses do ano, reduzindo a probabilidade de uma maior revisão da meta de resultado primário. Embora as contas públicas estejam favoráveis no curto prazo, ainda há risco fiscal devido ao crescimento orgânico das despesas obrigatórias acima do esperado no arcabouço fiscal. Diante do cenário econômico incerto, o Banco Central enfatizou a importância de ganhar flexibilidade para possíveis reduções no ritmo de corte de juros. A ata do COPOM mais recente, confirma o corte de 0,5% da Taxa Selic em maio, acreditando que seja a ação apropriada para manter uma política monetária expansionista necessária para o processo desinflacionário.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 12/04/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 3,71% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,15%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 20, a carteira deverá rentabilizar entre 5,54% a 7,66% 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