

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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**MAIO
2024**

14 de junho 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*): 9,35%

Data Focal: 31/05/2024

MENSAL					
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,03%	0,64%	0,43%	-0,80%	0,82%
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%
META ATUARIAL	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%

ACUMULADO					
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,03%	0,67%	1,10%	0,28%	1,11%
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%	1,23%	1,64%	2,05%
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%
META ATUARIAL	0,83%	2,08%	2,65%	3,46%	4,36%
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%

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
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS...	59

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 MAIO, 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)	-	224.736,55	(42.910,18)	181.826,37	42.846.672,75
4	ABRIL	42.846.672,75	35.608,88	(97.095,11)	-	106.918,49	(451.448,28)	(344.529,79)	42.440.656,73
5	MAIO	42.440.656,73	270.346,40	(84.539,60)	-	432.910,51	(84.495,37)	348.415,14	42.974.878,67
6	JUNHO	42.974.878,67	-	-	-	-	-	-	42.974.878,67
7	JULHO	42.974.878,67	-	-	-	-	-	-	42.974.878,67
8	AGOSTO	42.974.878,67	-	-	-	-	-	-	42.974.878,67
9	SETEMBRO	42.974.878,67	-	-	-	-	-	-	42.974.878,67
10	OUTUBRO	42.974.878,67	-	-	-	-	-	-	42.974.878,67
11	NOVEMBRO	42.974.878,67	-	-	-	-	-	-	42.974.878,67
12	DEZEMBRO	42.974.878,67	-	-	-	-	-	-	42.974.878,67
13	ANO	42.252.330,27	514.288,60	(260.000,09)	-	1.263.236,96	(794.977,07)	468.259,89	42.974.878,67

*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\$)
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%	83,6%	35.947.550,41	
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%	8,5%	3.646.828,77	
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						92,1%	39.594.379,18	
RENDA VARIÁVEL									
12	F.I. Ações		Art. 8, I (30%)	0,0%	4,9%	15,0%	4,7%	2.010.320,81	
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%)				4,7%	2.010.320,81	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS									
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados		Art. 10, I (10%)	0,0%	2,5%	10,0%	2,6%	1.119.674,32	
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%	1.119.674,32	
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%	250.504,36	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)				0,6%	250.504,36	
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	DESENQUADRAMENTO		-		100,0%		0,0%	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		-				0,0%	15.894,14	
29	PATRIMÔNIO TOTAL						100,0%	42.990.772,81	
								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 DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Nº		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	100,0%	6,9%	2.971.830,22	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	11,6%	4.995.161,04	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	15,4%	6.612.325,26	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	14,7%	6.307.828,19	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	22,1%	9.499.707,10	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	1,9%	817.129,34	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	7,7%	3.319.106,69	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	11,8%	5.071.291,34	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	1,9%	823.113,78	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	4,7%	2.010.320,81	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,3%	547.064,90	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	15.894,14	-

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	2.462.561,46	5,73%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	83,62%	SIM
2	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.686.641,33	3,92%	SIM			
3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	738.053,82	1,72%	SIM			
4	50.568.762/0001-67	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.195.625,88	2,78%	SIM			
5	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.805.957,79	4,20%	SIM			
6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	6.307.828,19	14,67%	SIM			
7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	802.768,48	1,87%	SIM			
8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	817.129,34	1,90%	SIM			
9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	5.702.076,09	13,26%	SIM			
10	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.612.325,26	15,38%	SIM			
11	49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	2.069.707,67	4,81%	SIM			
12	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	2.516.338,21	5,85%	SIM			
13	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.230.536,89	7,51%	SIM			
14	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	77.982,82	0,18%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	8,5%	SIM
15	03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	48.535,13	0,11%	SIM			
16	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	597.015,73	1,39%	SIM			
17	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.923.295,09	6,80%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			39.594.379,18	92,10%				
* PL - Patrimônio Líquido. Referência: MAIO								

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

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	797.546,37	1,86%	SIM		
19	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	346.856,64	0,81%	SIM		
20	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	162.583,46	0,38%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	4,7%
21	09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	703.334,34	1,64%	SIM		
22	24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	296.560,54	0,69%	SIM	F.I. e F.I.C FI	
23	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	823.113,78	1,91%	SIM	Multimercados, Art. 10, I (10%)	2,6%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			3.129.995,13	7,28%			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

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	250.504,36	0,58%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,6%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			250.504,36	0,58%			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
Nº		
25	Banco do Brasil S.A.	15.894,14 0,04%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		15.894,14 0,04%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	39.594.379,18 92,10%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	3.129.995,13 7,28%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	250.504,36 0,58%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	15.894,14 0,04%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		42.990.772,81 100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO



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	2.462.561,46	607.026.497,02	0,406%	SIM
	2	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.686.641,33	807.526.994,79	0,209%	SIM
	3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	738.053,82	4.414.746.482,17	0,017%	SIM
	4	50.568.762/0001-67	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.195.625,88	419.103.956,40	0,285%	SIM
	5	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.805.957,79	5.032.963.943,31	0,036%	SIM
	6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	6.307.828,19	7.617.915.472,63	0,083%	SIM
	7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	802.768,48	4.696.964.699,86	0,017%	SIM
	8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	817.129,34	1.345.594.003,69	0,061%	SIM
	9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	5.702.076,09	4.952.904.793,10	0,115%	SIM
	10	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.612.325,26	4.105.804.160,54	0,161%	SIM
	11	49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	2.069.707,67	684.529.416,48	0,302%	SIM
	12	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.516.338,21	5.636.977.789,94	0,045%	SIM
	13	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.230.536,89	8.483.707.239,73	0,038%	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	77.982,82	896.594.446,37	0,009%	SIM
	15	03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	48.535,13	11.838.231.773,59	0,0004%	SIM
	16	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	597.015,73	895.169.054,72	0,067%	SIM
	17	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.923.295,09	17.741.520.962,30	0,016%	SIM
	18	05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	797.546,37	247.763.388,17	0,322%	SIM
	19	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	346.856,64	785.610.018,53	0,044%	SIM
	20	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	162.583,46	133.938.104,62	0,121%	SIM
	21	09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	703.334,34	201.034.943,63	0,350%	SIM
	22	24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	296.560,54	316.839.202,25	0,094%	SIM
	23	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	823.113,78	1.401.947.602,53	0,059%	SIM
	24	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	250.504,36	1.482.610.552,39	0,017%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				42.974.878,67			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				15.894,14			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				42.990.772,81			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

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	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%	3.230.536,89	7,51%	8.483.707.239,73	0,038%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou	
	33,33%	1.076.737,95	2,50%	8.483.735.376,17	0,01%	SIM	Operações	83,6%
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF								
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,01%	1.805.957,79	4,20%	5.032.963.943,31	0,036%	SIM	Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP								
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	1.806.084,21	7,52%	5.033.295.142,50	0,04%	SIM		
	100,00%	2.462.561,46	5,73%	607.026.497,02	0,406%	SIM		
	100,00%	2.462.610,71	7,51%	741.768.826,58	0,33%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI								
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	2.923.295,09	6,80%	17.741.520.962,30	0,016%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	8,5%
	100,00%	2.923.324,32	6,80%	29.928.921.160,25	0,01%	SIM		
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI								
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FI	99,88%	703.334,34	1,64%	201.034.943,63	0,350%	SIM		
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	99,88%	702.455,17	1,63%	464.696.036,42	0,15%	SIM		
	0,01%	42,20	0,0001%	29.928.921.160,25	0,0000001%	SIM		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI								
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	100,01%	162.583,46	0,38%	133.938.104,62	0,121%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	4,7%
	100,01%	162.596,47	1,64%	171.406.471,32	0,09%	SIM		
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI								
BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FI	100,01%	797.546,37	1,86%	247.763.388,17	0,322%	SIM		
	100,01%	797.634,10	1,64%	272.607.061,82	0,29%	SIM		
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI								
BB TOP MULTI MODERADO LP FI MULT	100,01%	823.113,78	1,91%	1.401.947.602,53	0,059%	SIM		
	100,01%	823.154,94	1,91%	1.465.204.074,23	0,06%	SIM	F.I. e F.I.C FI	
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP								
FI MULT BOLSA AMERICANA ALOCAÇÃO LP	100,07%	296.521,99	0,69%	316.839.202,25	0,094%	SIM	Multimercados, Art. 10, I (10%)	2,6%
SICREDI FI RF CASH ALOCAÇÃO	99,99%	296.521,99	1,91%	320.559.090,66	0,09%	SIM		
	0,09%	255,04	0,002%	30.473.708,71	0,001%	SIM		
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA								
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	3,80%	250.504,36	0,58%	1.482.610.552,39	0,017%	SIM	Fundos de	
BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON	2,87%	7.176,95	0,02%	11.285.637.683,91	0,00006%	SIM	Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,6%
MICROCAP FIC FI EM AÇÕES	0,94%	2.349,73	0,005%	22.728.476,89	0,01%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	4,407793989	4,465095989	165294,0545	0	0	165294,0545
2	3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,209328999	4,252587997	1483291,632	0	0	1483291,632
3	3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,113667995	3,145633003	255200,9339	0	0	255200,9339
4	3263	1017-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	1,930075997	1,943641002	929162,2209	0	0	929162,2209
5	3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.568.762/0001-67	0,986893389	1,003179602	1191836,315	0	0	1191836,315
6	5911-0	5661-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,633862091	3,660916446	56364,30742	0	0	56364,30742
7	5911-0	8819-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	10,90158393	3,660921509	514,75291	0	0	514,75291
8	5911-0	10004-8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,761280166	3,800758381	582212,5748	55269,64513	0	637482,2199
9	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	07.861.554/0001-22	6,907855682	6,997231889	85321,70143	0	0	85321,70143
10	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,650016005	7,69876423	849496,5731	0	0	849496,5731
11	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,79210622	7,893831865	722345,7742	0	0	722345,7742
12	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,63386217	3,660916364	825560,3514	0	0	825560,3514
13	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	13.327.340/0001-73	3,890045684	3,951092882	206810,9671	0	0	206810,9671
14	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	7,522559917	3,800758437	8369,103652	16210,81153	0	24579,91518
15	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	6,344051298	3,198474892	921161,7476	0	7196,439435	913965,3082
16	5911-0	14776-1	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	49.963.829/0001-89	1,040423553	1,058174932	2014208,862	0	58286,82289	1955922,039
17	5911-0	36784-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,650016151	7,69876408	9384,808945	0	0	9384,808945
18	0812	70050-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,492467242	2,511330848	31052,38805	0	0	31052,38805
19	0812	70050-9	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,636459609	4,697913809	524181,9157	0	0	524181,9157
20	1924-0	6144-1	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	16,54555167	16,67906286	2909,943467	0	0	2909,943467
21	1924-0	6144-1	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	3,440799191	3,466774802	486515,977	0	0	486515,977
22	5911-0	14776-1	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	05.100.221/0001-55	7,125970883	6,772838302	117756,594	0	0	117756,594
23	5911-0	14776-1	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	05.962.491/0001-75	4,528134363	4,523802446	181951,7518	0	0	181951,7518
24	5911-0	14776-1	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	09.005.823/0001-84	1,566240936	1,517275373	463550,8838	0	0	463550,8838
25	5911-0	14776-1	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	3,346287069	3,231367859	50314,12922	0	0	50314,12922
26	5911-0	14776-1	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	5,578247873	5,927500034	42261,38483	0	0	42261,38483
27	5911-0	14776-1	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	4,940237967	4,753271011	72972,1994	0	0	72972,1994
28	0812	70050-9	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	1,869639869	1,965261781	150901,291	0	0	150901,291

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/04/2024).

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

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.	27.552.363,23	1.620.881.862.288,90	0,0017%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	10.850.234,16	512.389.096.097,38	0,0021%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	1.735.176,46	695.167.180.275,67	0,0002%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	2.837.104,82	118.959.881.795,47	0,0024%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		42.974.878,67			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		15.894,14			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		42.990.772,81			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO

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)	5.994.137,62	13,9%

Referência: MAIO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	2.333.107,00	5,4%

Referência: MAIO

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 (repasse 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	738.053,82	1,72%	34.349.595,67	79,93%
2			3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	6.307.828,19	14,68%		
3			3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	802.768,48	1,87%		
4			3263	1017-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.805.957,79	4,20%		
5			3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.195.625,88	2,78%		
6			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	597.015,73	1,39%		
7			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.540.073,83	15,22%		
8			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	5.702.076,09	13,27%		
9			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	817.129,34	1,90%		
10			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	93.422,32	0,22%		
11			5911-0	14776-1	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	2.069.707,67	4,82%		
12			5911-0	36784-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	72.251,43	0,17%		
13			0812	70050-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	77.982,82	0,18%		
14			0812	70050-9	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.462.561,46	5,73%		
15			1924-0	6144-1	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.686.641,33	3,92%		
16			5911-0	14776-1	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	797.546,37	1,86%		
17			5911-0	14776-1	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	823.113,78	1,92%		
18			5911-0	14776-1	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	703.334,34	1,64%		
19			5911-0	14776-1	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	162.583,46	0,38%		
20			5911-0	14776-1	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	250.504,36	0,58%		
21			5911-0	14776-1	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	346.856,64	0,81%		
22			0812	70050-9	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	296.560,54	0,69%		



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 PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	2.422.915,89	5,64%	2.422.915,89	5,64%
24		5911-0	8819-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.884,47	0,00%	1.884,47	0,00%
25		5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.022.307,40	7,03%	5.994.137,62	13,95%
26		5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.923.295,09	6,80%		
27		1924-0	6144-1	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	48.535,13	0,11%		
28	RESERVA ADMINISTRATIVA	5911-0	5661-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	206.345,02	0,48%	206.345,02	0,48%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					42.974.878,67	100%	42.974.878,67	100%

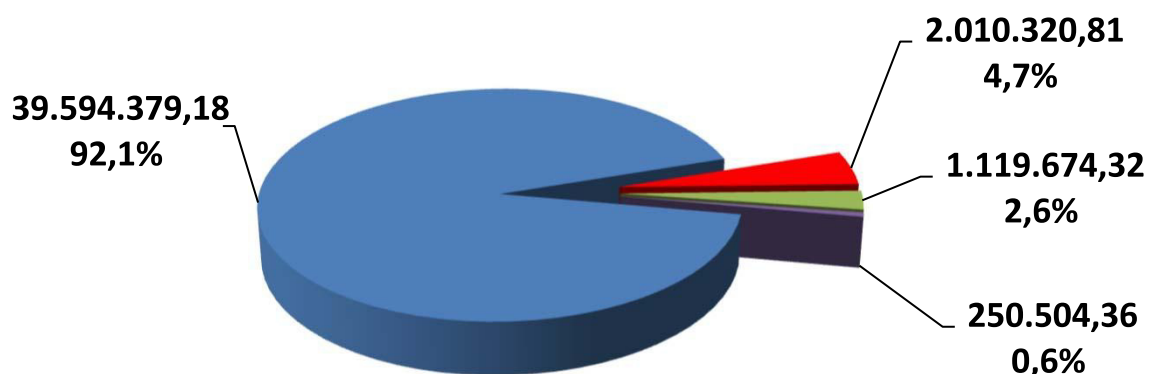
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	39.594.379,18	92,1%
RENDA VARIÁVEL	2.010.320,81	4,7%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	1.119.674,32	2,6%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	250.504,36	0,6%
TOTAL	42.974.878,67	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

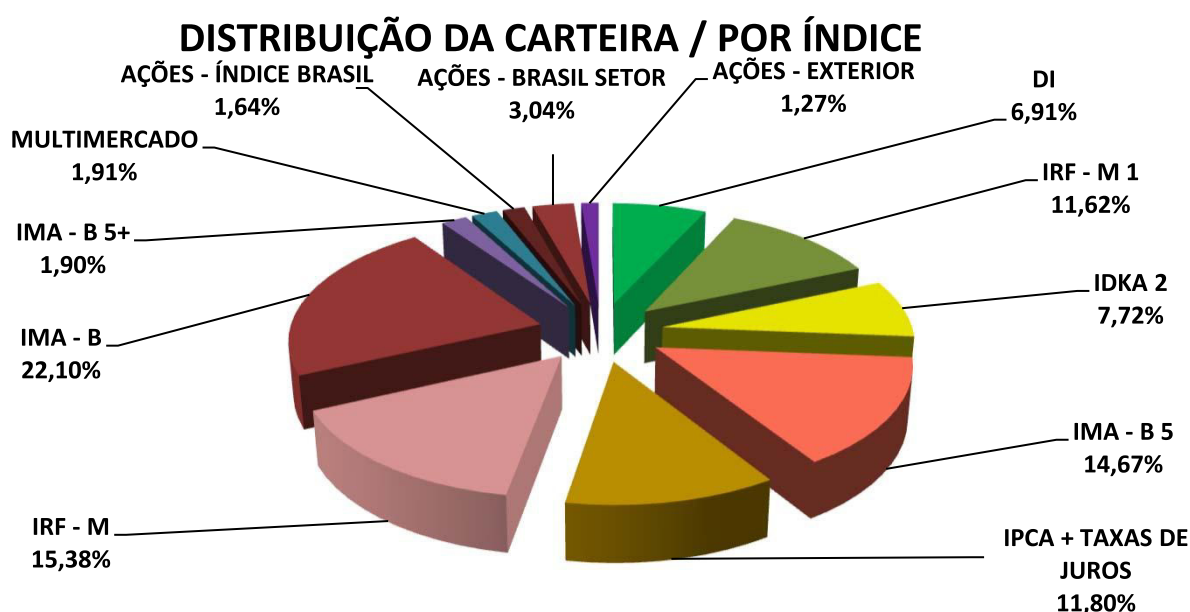
- RENDA FIXA
- RENDA VARIÁVEL
- INVESTIMENTO ESTRUTURADO
- INVESTIMENTO NO EXTERIOR



*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	2.971.830,22	6,91%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	7.966.991,26	18,53%
IRF - M 1	4.995.161,04	11,62%			
IDKA 2	3.319.106,69	7,72%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	9.626.934,88	22,39%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	6.307.828,19	14,67%			
IPCA	1.805.957,79	4,20%	IPCA + TAXAS DE JUROS	5.071.291,34	11,80%
IPCA + 5,00% a.a.	3.265.333,55	7,60%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	16.112.032,36	37,48%
IRF - M	6.612.325,26	15,38%			
IMA - B	9.499.707,10	22,10%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	817.129,34	1,90%
IMA - B 5+	817.129,34	1,90%			
MULTIMERCADO	823.113,78	1,91%	MULTIMERCADO	823.113,78	1,91%
IBOVESPA	703.334,34	1,64%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	703.334,34	1,64%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	346.856,64	0,81%	AÇÕES - BRASIL SETOR	1.306.986,47	3,04%
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	797.546,37	1,86%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	162.583,46	0,38%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	250.504,36	0,58%	AÇÕES - EXTERIOR	547.064,90	1,27%
S&P 500 (BOLSA EUA)	296.560,54	0,69%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
TOTAL	42.974.878,67	99,96%		42.974.878,67	99,96%

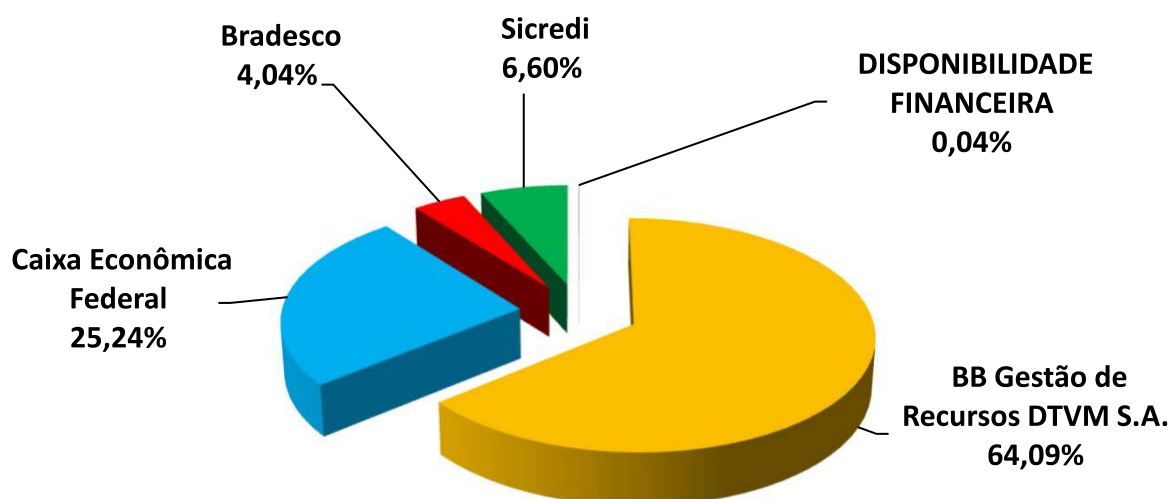


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	27.552.363,23	64,09%
Caixa Econômica Federal	10.850.234,16	25,24%
Bradesco	1.735.176,46	4,04%
Sicredi	2.837.104,82	6,60%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	15.894,14	0,04%
TOTAL	42.990.772,81	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

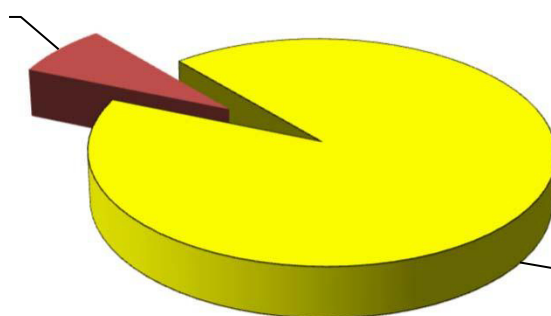


6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	39.725.439,26	92,40%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	3.265.333,55	7,60%
TOTAL	42.990.772,81	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

RECURSOS COM
DATA DE CARÊNCIA
E/OU VENCIMENTO
7,60%

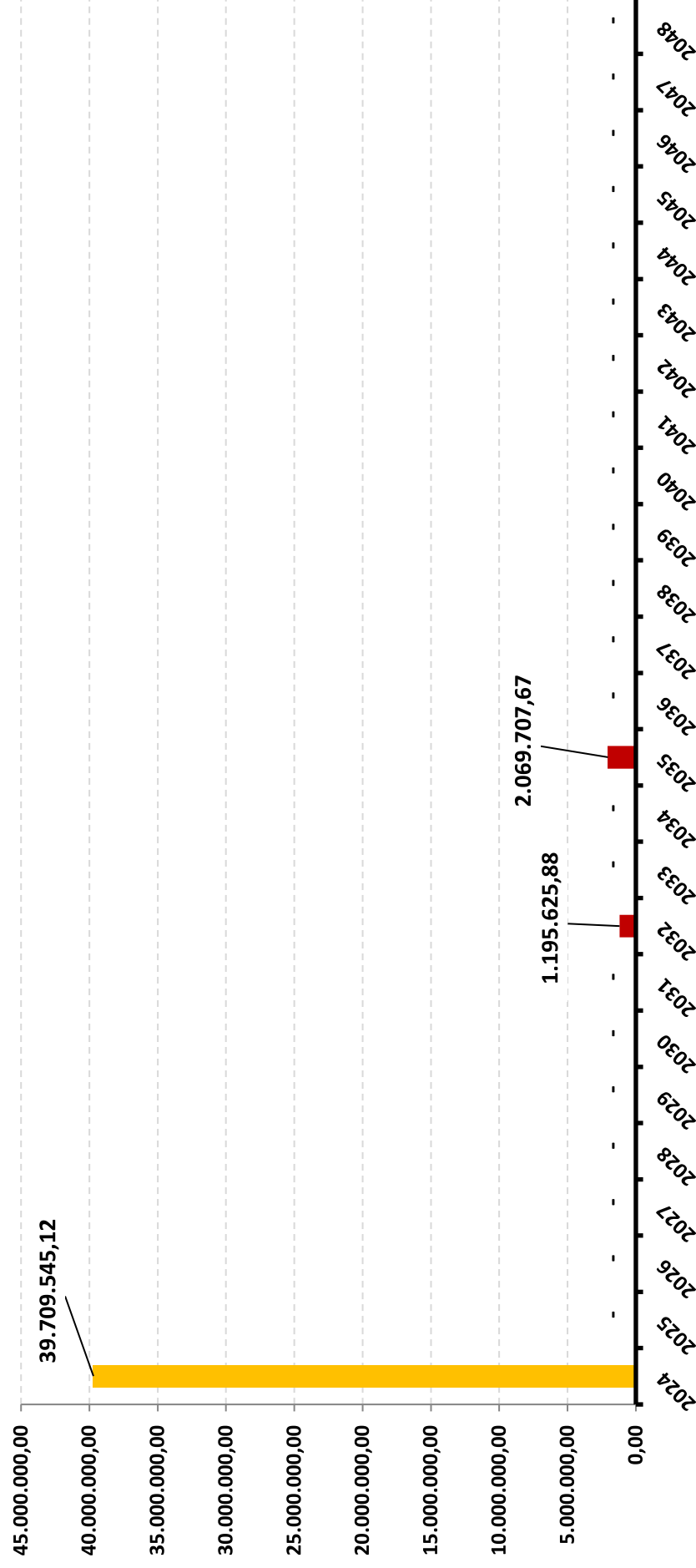


RECURSOS
DISPONÍVEIS
PARA RESGATE
NO ANO
92,40%

6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

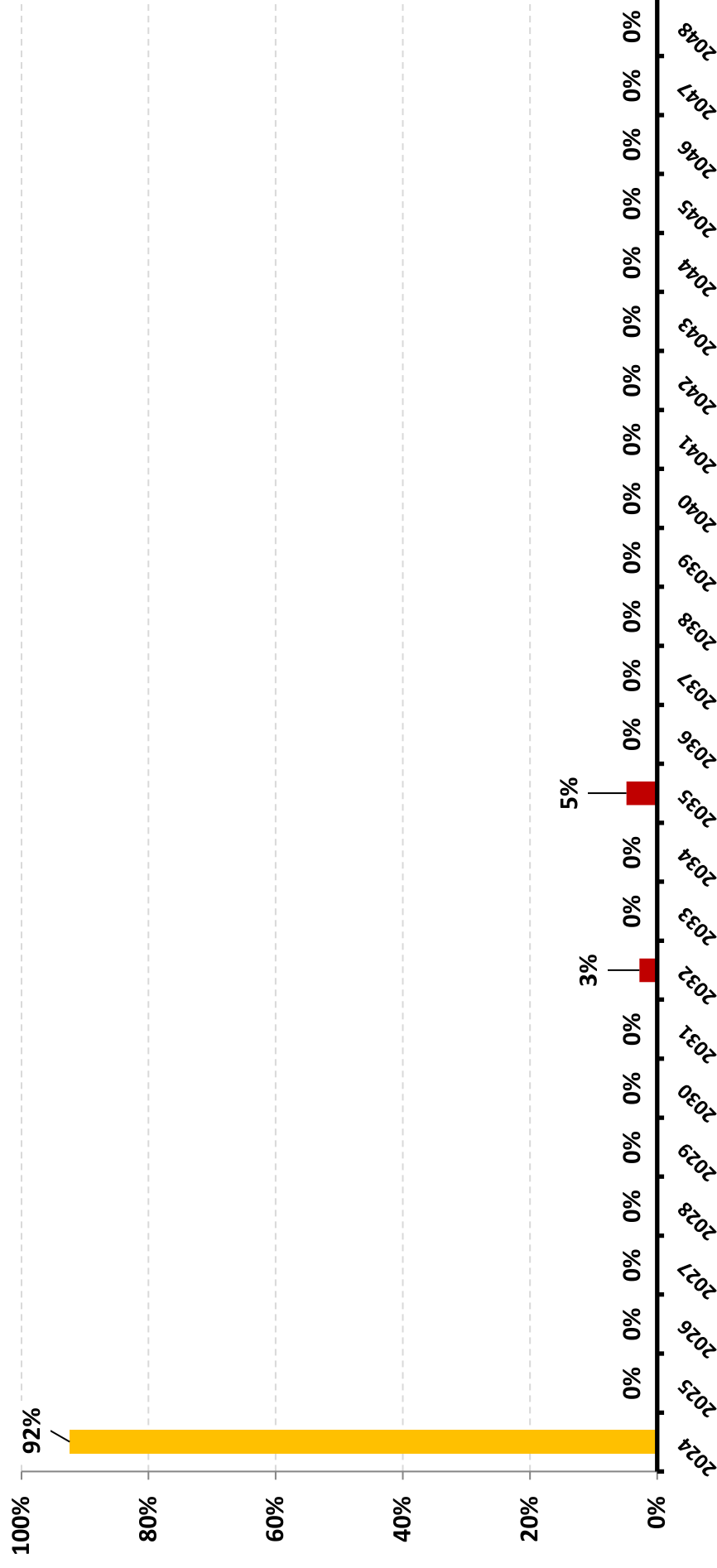
DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*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 **	17.741.520.962,30	8.483.707.239,73	5.636.977.789,94	684.529.416,48
NÚMERO DE COTISTAS **	1144	1148	867	62
VALOR DA COTA **	3,198474887	3,660916365	3,800758376	1,05817493
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 **	4.105.804.160,54	895.169.054,72	4.952.904.793,10	1.345.594.003,69
NÚMERO DE COTISTAS **	645	241	648	280
VALOR DA COTA **	7,698764232	6,997231856	7,893831861	3,951092882
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 **	201.034.943,63	133.938.104,62	785.610.018,53	247.763.388,17
NÚMERO DE COTISTAS **	6721	4093	41284	8709
VALOR DA COTA **	1,517275372	3,231367878	4,753271	6,772838302
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 **	1.401.947.602,53	1.482.610.552,39	4.696.964.699,86	7.617.915.472,63
NÚMERO DE COTISTAS **	35762	138	826	907
VALOR DA COTA **	4,523802443	5,927499984	3,145633	4,252588
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 **	5.032.963.943,31	419.103.956,40	4.414.746.482,17	11.838.231.773,59
NÚMERO DE COTISTAS **	789	23	768	658
VALOR DA COTA **	1,943641	1,0031796	4,465096	16,679063
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 **	807.526.994,79	896.594.446,37	607.026.497,02	316.839.202,25
NÚMERO DE COTISTAS **	253	455	325	10394
VALOR DA COTA **	3,4667748	2,511331	4,6979138	1,9652618
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.

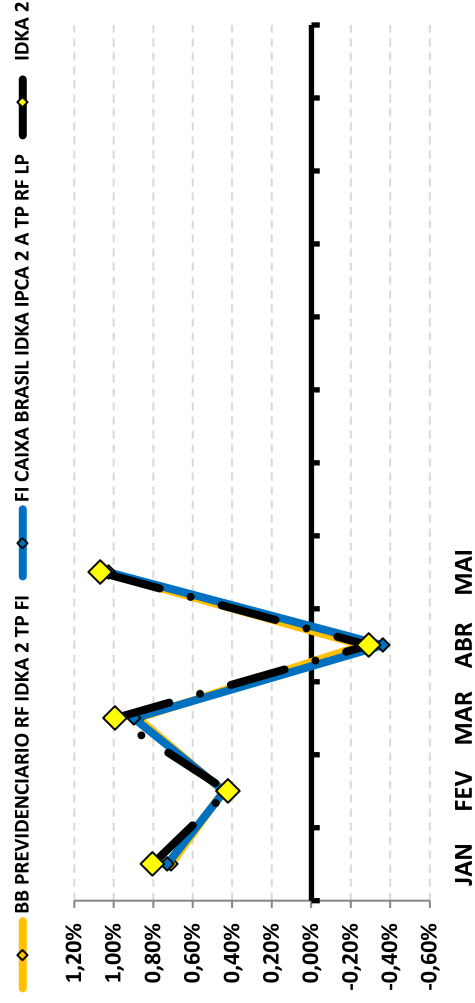
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401 Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

Continuação...

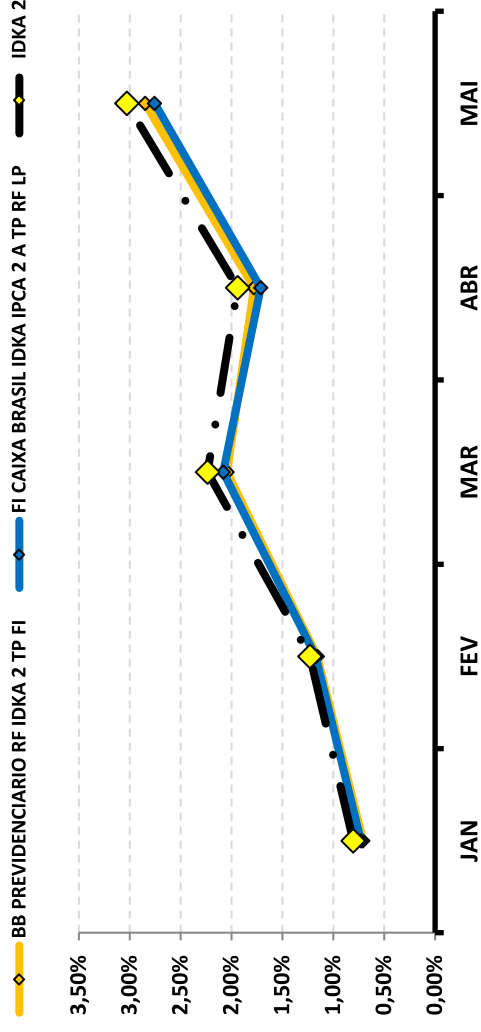
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI					(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%	0,88%	-0,26%	1,05%					24.648,66	2,85%	61.120,67
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%					8.157,50	2,76%	20.897,94
IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%						3,03%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

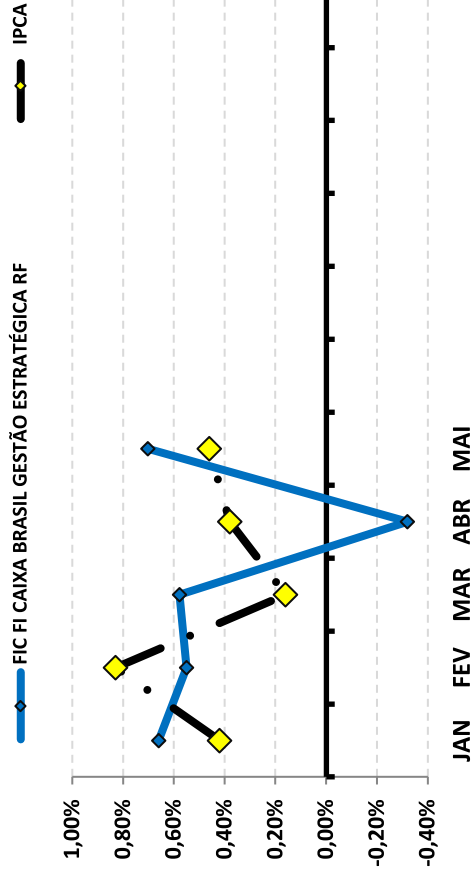


Continuação...

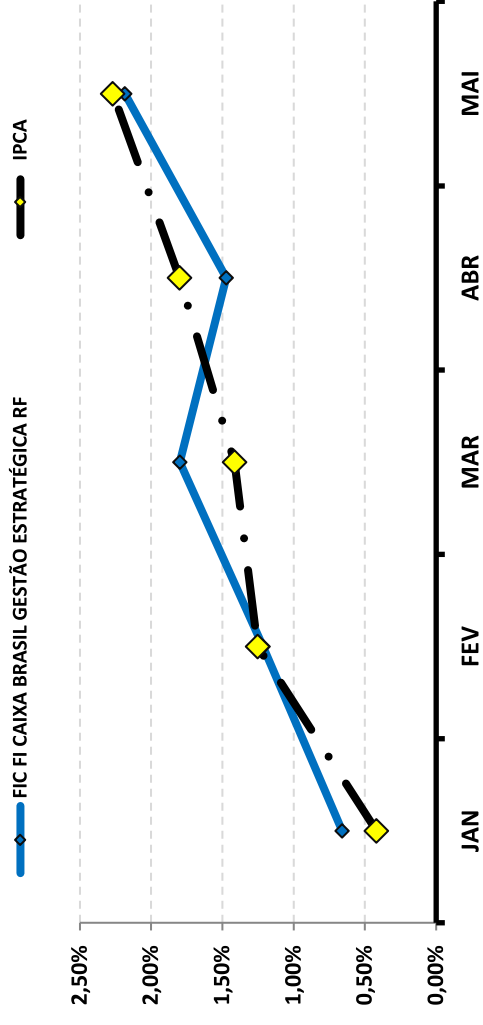
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

	RETORNO MENSAL									RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI				(R\$)	(%)	(R\$)
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66%	0,55%	0,58%	-0,32%	0,70%				12.604,09	2,19%	38.617,84
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%					2,27%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

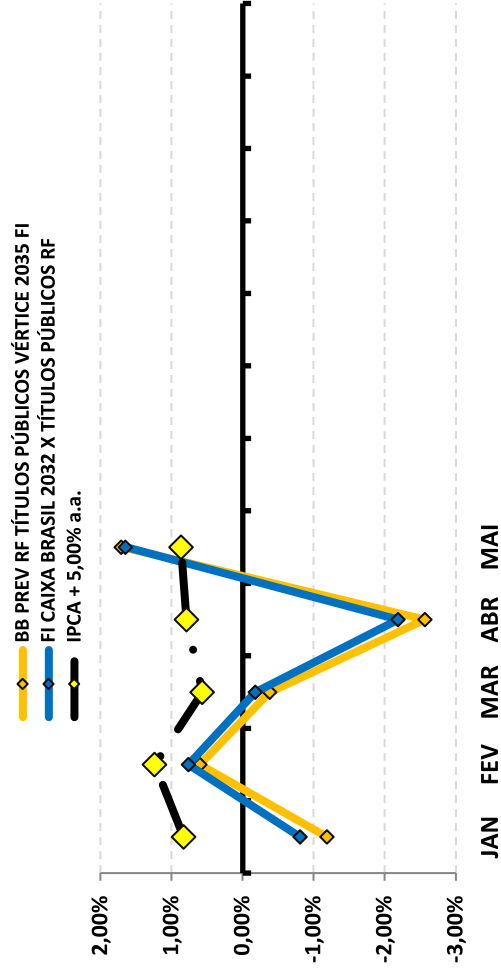


Continuação....

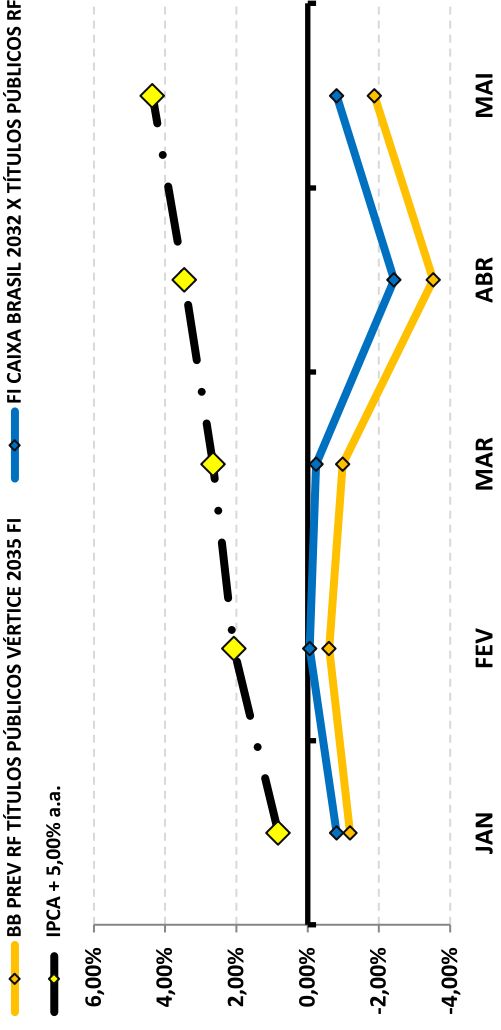
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	-1,19%	0,60%	-0,38%	-2,57%	1,71%								-1,88%	35.616,93 (40.970,39)
FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	-0,81%	0,76%	-0,18%	-2,19%	1,65%								-0,81%	19.410,50 (9.710,97)
IPCA + 5,00% a.a.	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%								4,36%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

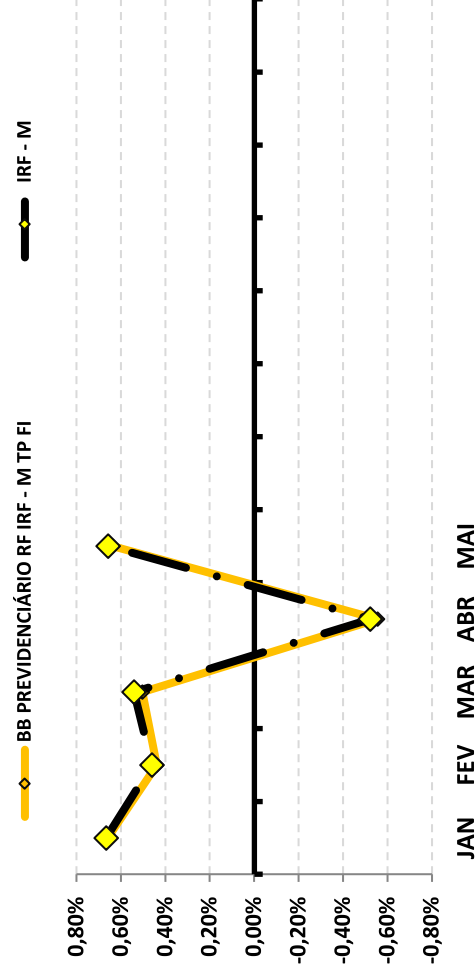


Continuação...

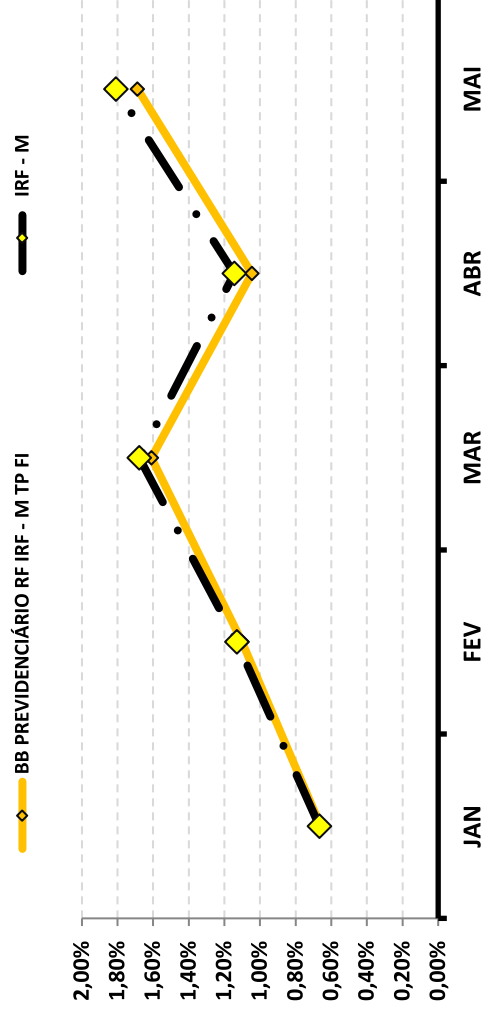
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI						(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%	0,44%	0,50%	-0,56%	0,64%						1,69%	109.723,95
IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%	0,66%						1,81%	-

Rentabilidade Mensal



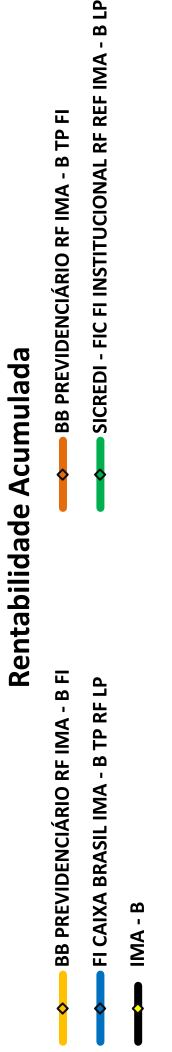
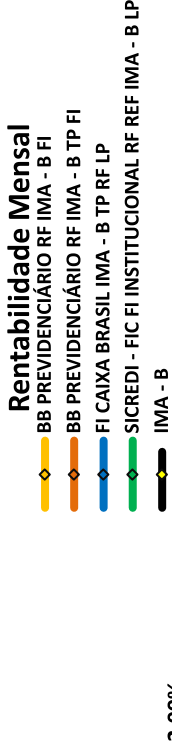
Rentabilidade Acumulada



Continuação....

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

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI								(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,49%	0,52%	0,04%	-1,64%	1,29%								-0,30%	(1.801,80)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%								-0,24%	(13.865,57)
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,47%	0,54%	0,06%	-1,64%	1,30%								-0,23%	(1.703,36)
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%								-0,33%	(8.434,71)
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%								-0,13%	-



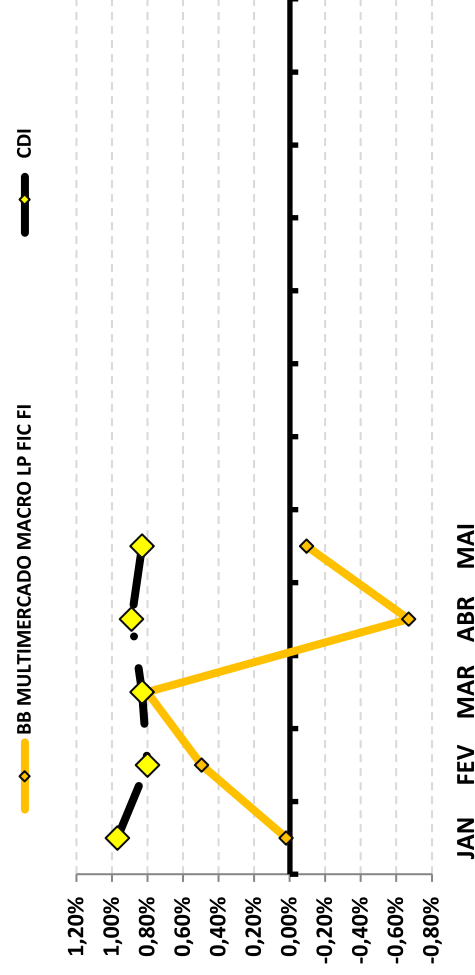
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401 Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

Continuação...

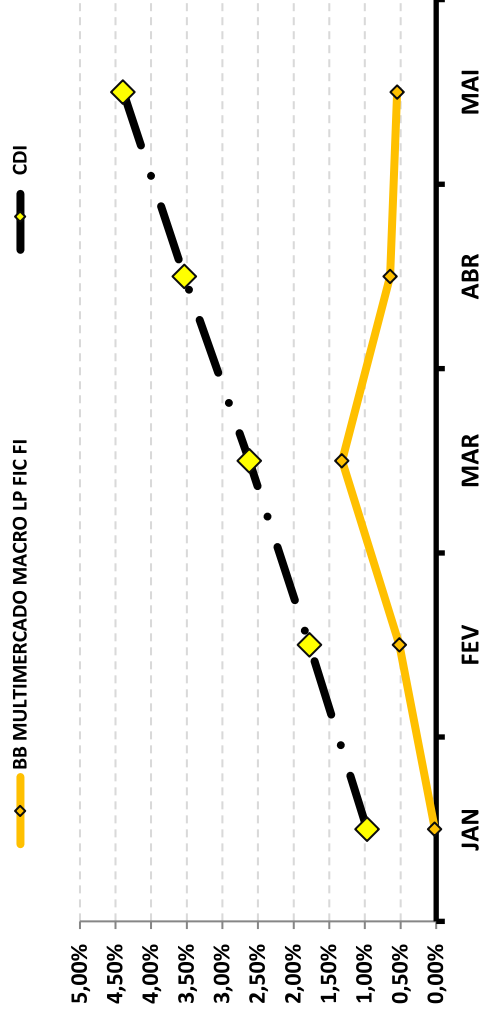
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI					(R\$)	(%)	(R\$)
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	0,02%	0,50%	0,80%	-0,67%	-0,10%						0,55%	4.496,38
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%						4,40%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidad Acumulada

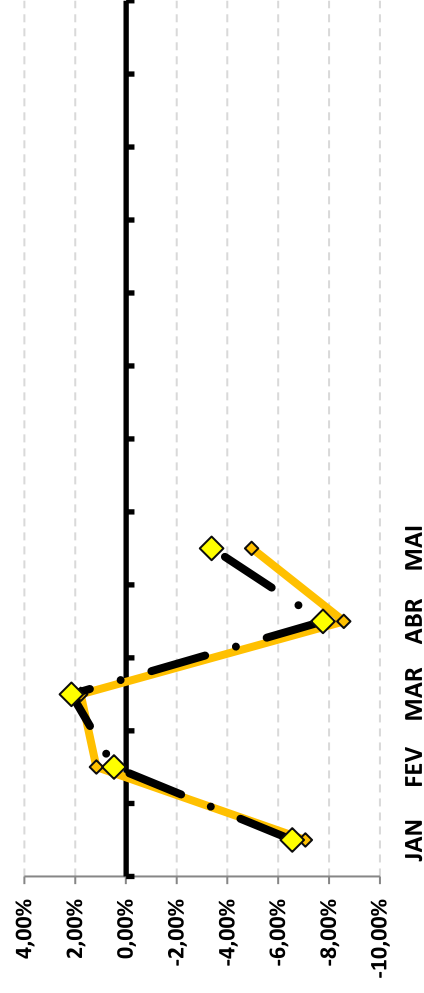
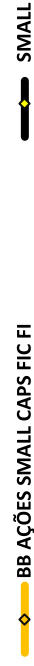


Continuação...

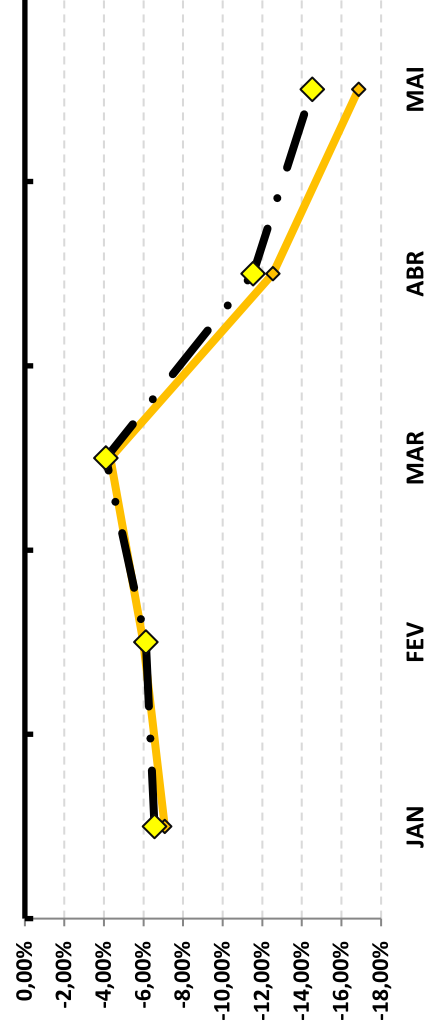
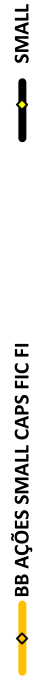
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMALL

	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI					(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	-7,07%	1,16%	1,78%	-8,59%	-4,96%					(41.583,69)	-16,87%	(161.834,62)
SMALL	-6,55%	0,47%	2,15%	-7,76%	-3,38%						-14,52%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidad Acumulada

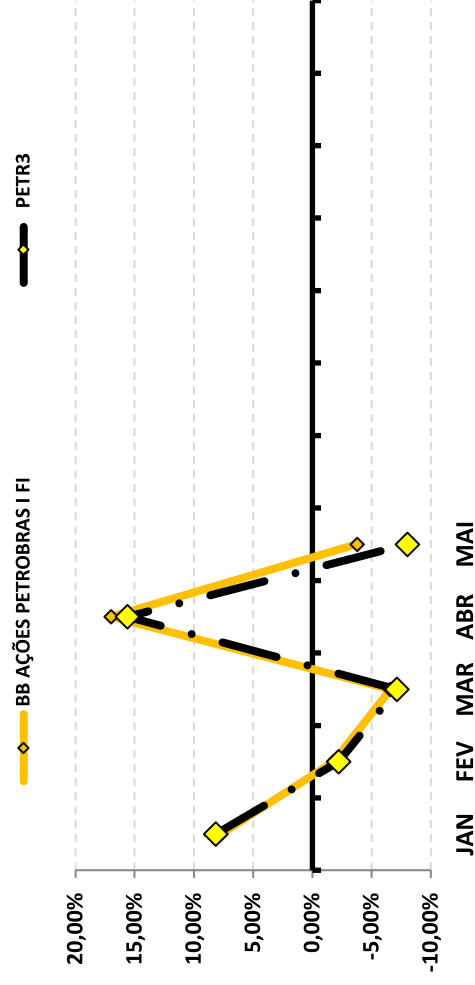


Continuação...

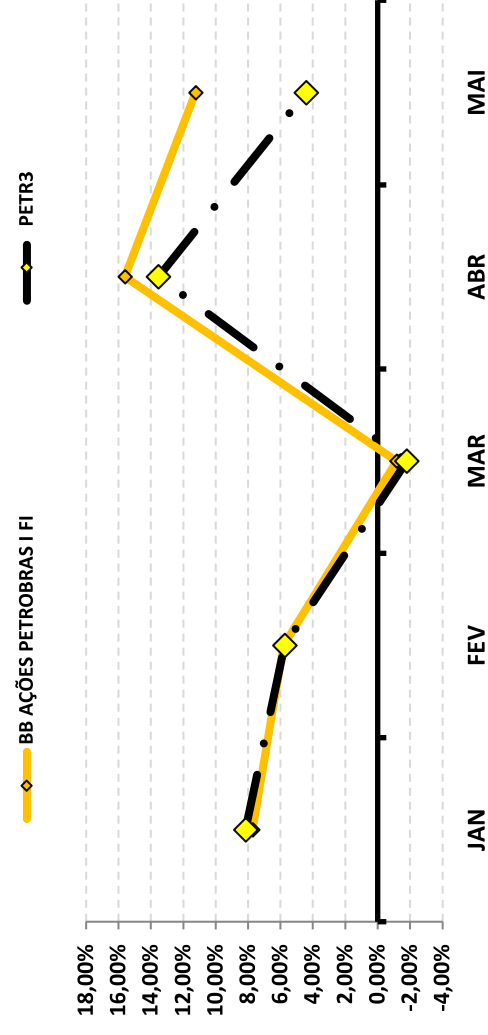
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao PETR3

[illegible]

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



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

9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

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

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI				
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,03%	0,64%	0,43%	-0,80%	0,82%				
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%				
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%				
META ATUARIAL	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%				

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

R\$	348.415,14
-----	------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE MAIO FOI DE:

R\$	368.135,51
-----	------------

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

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI				
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,03%	0,67%	1,10%	0,28%	1,11%				
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%				
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%	-4,53%	-6,15%	-9,01%				
META ATUARIAL	0,83%	2,08%	2,65%	3,46%	4,36%				

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVI-CLÁUDIA:

R\$ 468.259,89

META ATUARIAL ACUMULADA:

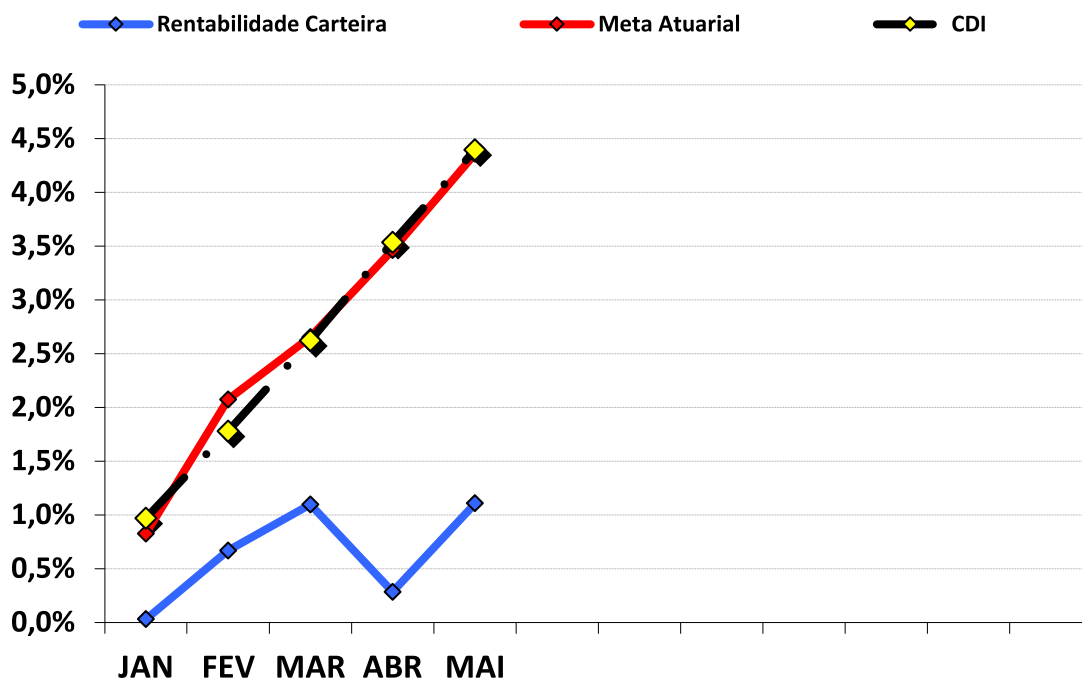
R\$ 1.820.417,95

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL

R\$ (1.352.158,06)

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%
MAR	1,10%	2,65%	2,62%
ABR	0,28%	3,46%	3,54%
MAI	1,11%	4,36%	4,40%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVI-CLÁUDIA, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 1,11% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 4,40% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 25,21% 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 maio/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
MAI	1,11%	4,36%	25,42%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,35%	8,69%	10,91%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 07/06/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 3,90% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,35%. 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 7 e 8 de maio de 2024, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,25% para 10,50%. Apesar do ambiente externo ainda se mostrar adverso diante da incerteza quanto ao início da flexibilização da política monetária nos EUA e a velocidade da quebra da inflação nos demais países, os bancos centrais das principais economias ainda estão focados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, a atividade econômica apresentou crescimento em diferentes componentes da demanda nos últimos trimestres, demonstrando resiliência e sustentação do consumo, contrastando com a desaceleração esperada. O Comitê destacou que a falta de reformas estruturais e disciplina fiscal, aumento de crédito direcionado e incertezas sobre a dívida pública podem elevar a taxa de juros neutra, afetando negativamente a política monetária.

Em relação ao cenário internacional, as incertezas quanto aos juros americano e o processo desinflacionário das principais economias gera maiores cautelas quanto a política monetária doméstica. O papel da política monetária dos EUA é importante para o estágio atual de desinflação e as expectativas de distensão monetária são voláteis, indicando incerteza sobre os próximos passos nos EUA. Houve reprecificação de cortes nos EUA, reduzindo sua extensão e postergando seu início. O Comitê destacou que a política monetária americana não determina a taxa de juros doméstico, focando na transmissão externa para inflação interna. Foi discutido quanto ao papel da política fiscal dos EUA que pode mitigar o aperto monetário e o impacto das pressões salariais no mercado de trabalho. O comitê ressalta que a incerteza global sugere cautela na política monetária doméstica, devido aos possíveis movimentos abruptos no cenário econômico futuro.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,25% para 10,50% 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..

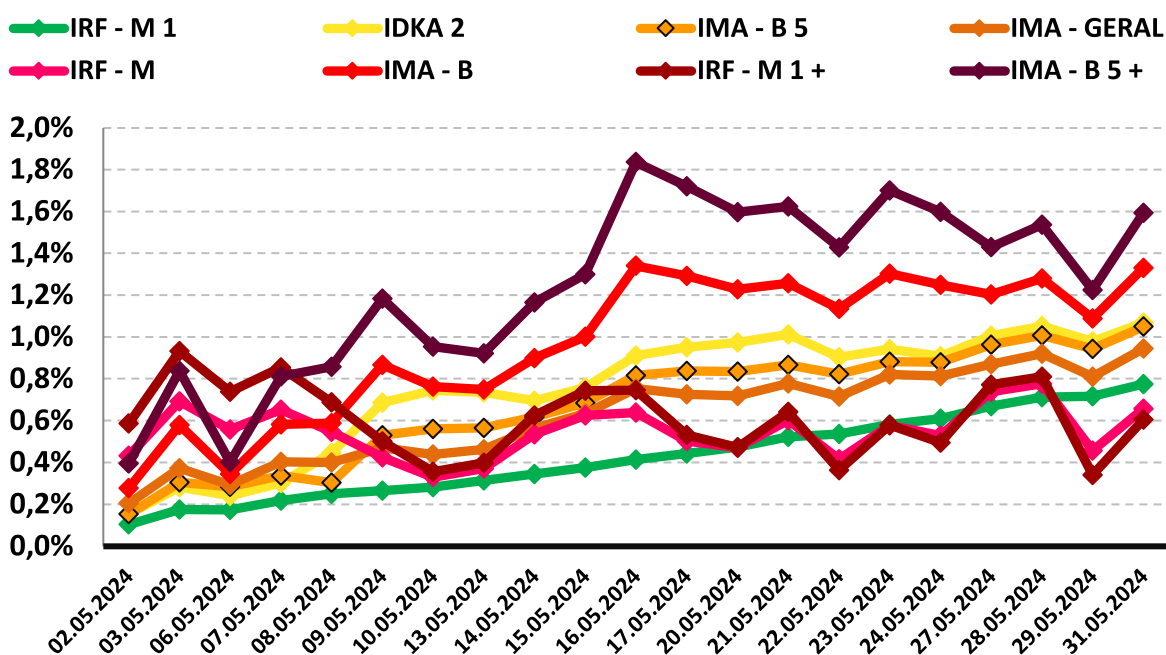
10.2-RENDIA FIXA

O mês de maio foi marcado por recuperação dos Subíndices IMA. O mês iniciou com valorização, com os ativos passando por oscilações durante as semanas, apresentando leve queda na última semana do mês, mas, conseguindo se recuperar e finalizando de forma positiva.

O destaque fica por conta dos ativos Arrojados de longo prazo. Somente os índices IMA – B 5+ e IMA – B iniciaram o mês rentabilizando 0,40% e 0,28%, respectivamente, conseguindo valorização e finalizando o mês com o retorno de 1,59% e 1,33%. Dentre os demais índices que apresentam recuperação durante o mês, destaca-se os índices Moderados de Médio Prazo IDKA 2 e IMA – B 5, onde ambos chegaram a rentabilizar 0,15% no início do mês, e conseguiram finalizar em 1,05% e 1,01%, respectivamente.

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+
MAIO	0,78%	1,07%	1,05%	0,95%	0,66%	1,33%	0,60%	1,59%
Acumulado/2024	3,85%	3,03%	2,92%	2,37%	1,81%	-0,13%	0,94%	-2,85%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

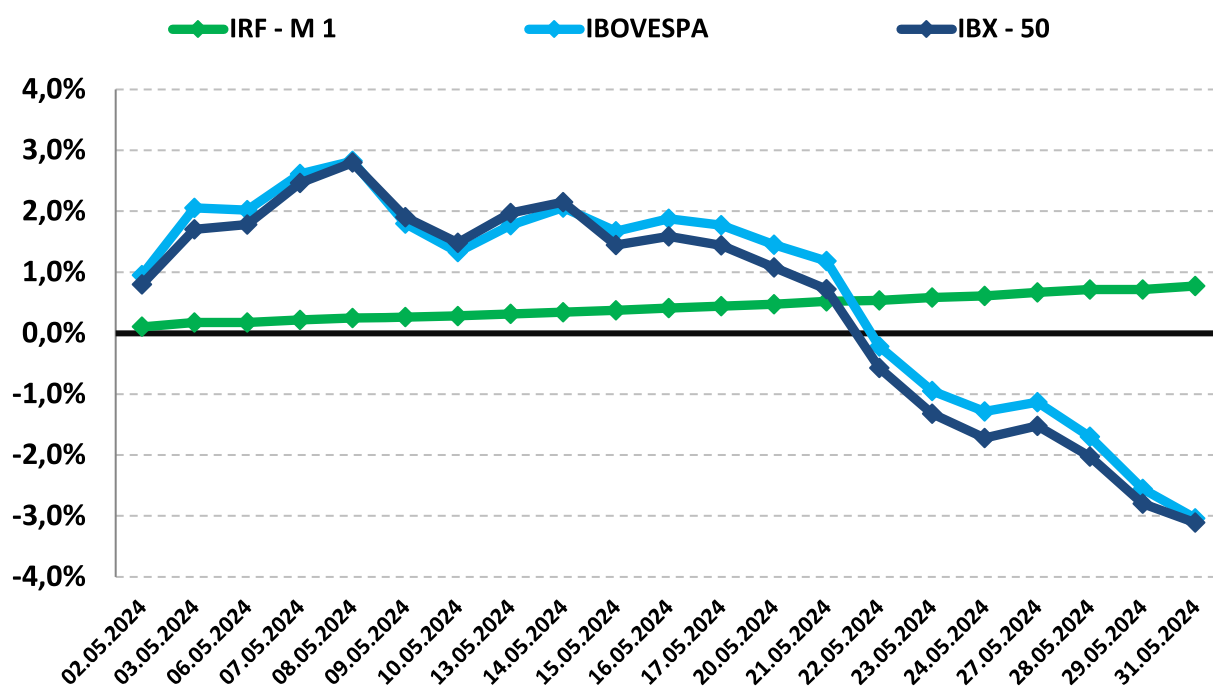
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de maio com valorização, perdendo força no decorrer do mês e iniciando um ciclo de desvalorização, finalizando o mês de forma negativa. Os resultados negativos refletem as incertezas quanto a política monetária dos EUA e as futuras decisões que o FED dará aos juros do país. Já no âmbito doméstico, as precauções quanto ao risco fiscal e mudança de direcionamento quanto a Selic, ocasionaram em maior aversão a risco durante o mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -3,04% aos 122.098,09 pontos. O índice acumula a variação negativa de -9,01% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -3,11% aos 20.522,83 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -7,62% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas a Eletrobrás e ações de empresas Small Caps negociadas na B3, com desvalorização de -8,15% e -4,96%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			ELETROBRÁS	SMALL CAPS
MAIO	0,78%	-3,04%	-8,15%	-4,96%
Acumulado/2024	3,85%	-9,01%	-17,26%	-16,87%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



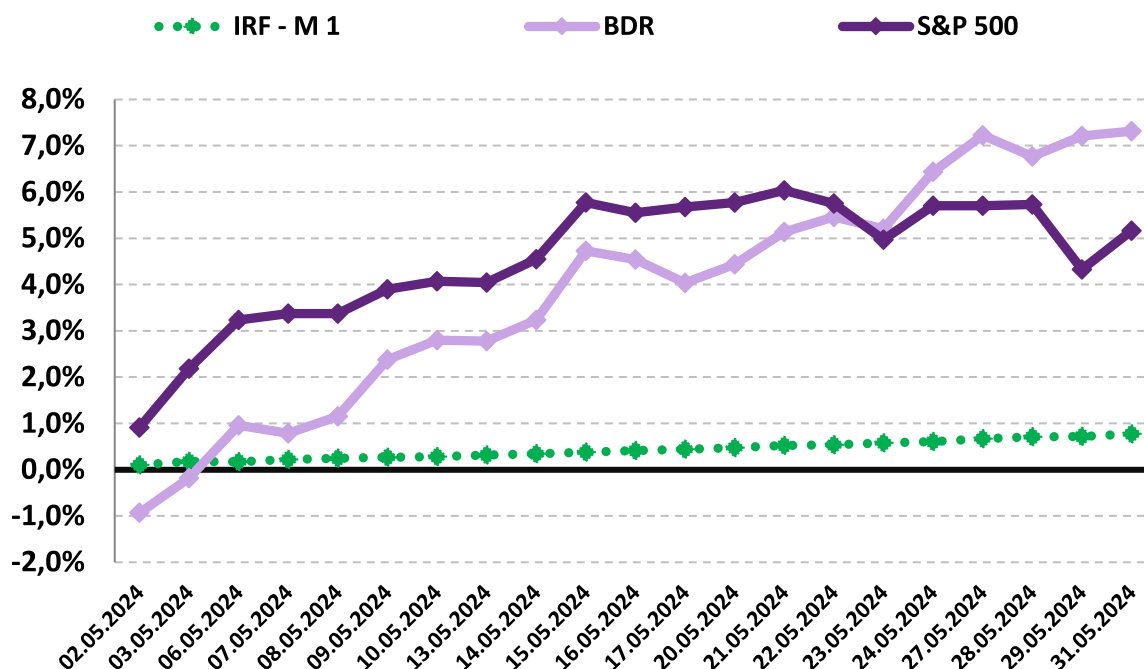
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou valorização no mês de maio. O índice S&P 500 iniciou com valorização enquanto o índice BDR iniciou o mês de forma negativa, ganhando força durante as semanas seguintes, e ambos finalizando maio de forma positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 7,32% com cotação de R\$ 17.485,26. O índice acumula uma variação positiva de 25,07% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 4,80% com cotação de R\$ 5.277,51. O índice acumula uma variação positiva de 10,64% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado	(para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
MAIO	0,78%	7,32%	4,80%
Acumulado/2024	3,85%	25,07%	10,64%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de maio/2024 (0,46%), apresentou aumento em relação ao mês anterior (abril/2024 = 0,38%).

No ano, o IPCA registra alta de 2,27%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 3,93%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,69%.

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

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou inflação de 0,13%, influenciado pela alimentação fora de domicílio.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo de ARTIGOS DE RESIDÊNCIA, cujo índice apresentou deflação de -0,02% do IPCA, impactado pela procura de eletrodomésticos e móveis.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de maio, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,13%, uma diminuição em relação ao mês anterior (abril/2024 = 0,15%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Batata-inglesa (20,61% a.m. e 36,08% a.a.), a Cebola (7,94% a.m. e 44,70% a.a.) e a Cenoura (6,05% a.m. e 64,50% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Porto Alegre - RS foi a capital que apresentou a maior inflação (0,87%), enquanto Goiânia-GO apresentou deflação de -0,06%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,46%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação (4,09%), enquanto Rio Branco - AC apresenta inflação de 1,40%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,27%.

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 maio foi marcado pela cautela quanto a política monetária americana e seus efeitos nas demais economias. Nos EUA, os dados de atividade começaram a mostrar acomodação, com o PIB do 1º trimestre surpreendendo negativamente, inclusive no consumo doméstico. A inflação manteve-se resistente no início do ano, adiando os cortes de juros. Na zona do Euro, é apresentado sinais de desaceleração da inflação e da atividade econômica, de acordo com o Banco Central Europeu. A flexibilização monetária é esperada para junho/2024, mas não será um ciclo de cortes consecutivos, com o ritmo de afrouxamento sendo gradual para avaliar os efeitos econômicos, tendo o comportamento dos salários sendo crucial para determinar esse ritmo. Na China, o excesso de ociosidade na economia ainda impacta o viés desinflacionário para o resto do mundo. Embora os estímulos do governo não tenham acelerado totalmente o consumo e os investimentos, a produção industrial e as exportações permanecem fortes. Na América Latina, os Bancos Centrais mostram cautela quanto a flexibilização monetária diante da inflação ainda pressionada. No México e Chile, a incerteza elevou a probabilidade de um ciclo de cortes de juros mais gradual. Na Colômbia, o banco central confia na convergência da inflação e continuará os cortes de juros. No Peru, a inflação próxima à meta permite a continuidade dos cortes, seguindo de acordo com os dados econômicos. Na Argentina, a atividade econômica contraiu, a inflação moderou e as contas públicas se consolidam, mas incertezas permanecem sobre a política econômica futura.

BRASIL

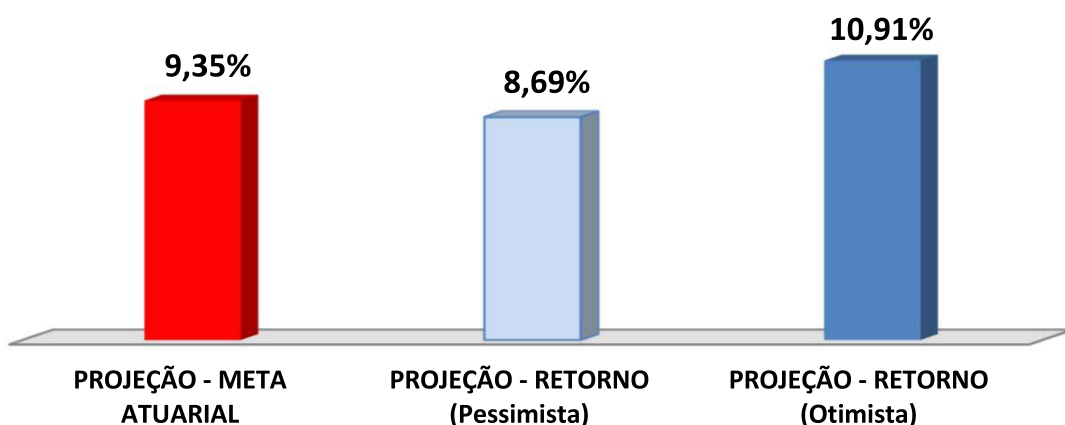
Em maio, o cenário econômico doméstico continuou sendo influenciado pelo cenário internacional, resultando em mudanças no cenário base. As incertezas internacionais já haviam levado o Banco Central a ajustar suas perspectivas em abril de 2024, além de outros fatores que também contribuíram para a redução do ritmo de cortes de juros de 0,50% para 0,25% na última reunião do COPOM. As preocupações incluem a inflação, o mercado de trabalho apertado, a aceleração da atividade econômica e a inflação de serviços intensivos em mão de obra em níveis incompatíveis com a meta. Embora a inflação corrente e a média dos núcleos estejam próximas da meta, as expectativas de inflação permanecem desancoradas e aumentam junto com as expectativas para a Taxa Selic, indicando uma falta de credibilidade na política monetária. Mesmo que haja espaço para cortes de juros, o foco do Banco Central nas expectativas futuras sugere que o ciclo atual de cortes pode ter sido encerrado. Apesar dessas mudanças, a economia pode evoluir melhor que o projetado, aproximando-se do cenário anterior, dependendo das variáveis externas, como as ações do FED.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 07/06/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 3,90% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,35%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 20, a carteira deverá rentabilizar entre 8,69% a 10,91% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



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

É o Parecer.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

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

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI							
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%							
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%	0,74%							
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%	0,88%	-0,26%	1,05%							
49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	-1,19%	0,60%	-0,38%	-2,57%	1,71%							
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%	0,44%	0,50%	-0,56%	0,64%							
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,49%	0,52%	0,04%	-1,64%	1,29%							
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%							
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,51%	0,49%	-0,59%	-2,93%	1,57%							
09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	-4,84%	0,92%	-0,76%	-1,77%	-3,13%							
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-5,05%	0,23%	-0,13%	-5,54%	-3,43%							
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	7,73%	-1,79%	-6,59%	16,98%	-3,78%							
05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	-7,07%	1,16%	1,78%	-8,59%	-4,96%							
05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	0,02%	0,50%	0,80%	-0,67%	-0,10%							
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	4,34%	6,80%	2,24%	-2,04%	6,26%							
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%							
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%							
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66%	0,55%	0,58%	-0,32%	0,70%							
50.568.762/0001-67	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	-0,81%	0,76%	-0,18%	-2,19%	1,65%							
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,47%	0,54%	0,06%	-1,64%	1,30%							
03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,95%	0,79%	0,81%	0,87%	0,81%							
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,87%	0,75%	0,82%	0,56%	0,75%							
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%	0,82%	0,62%	0,76%							
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%							
24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	1,70%	5,72%	3,48%	-3,78%	5,11%							