

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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**JUNHO
2024**

17 de julho 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*): 9,45%

Data Focal: 28/06/2024

MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,03%	0,64%	0,43%	-0,80%	0,82%	-0,16%	
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	
META ATUARIAL	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	

ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,03%	0,67%	1,10%	0,28%	1,11%	0,95%	
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%	1,23%	1,64%	2,05%	2,47%	
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%	
META ATUARIAL	0,83%	2,08%	2,65%	3,46%	4,36%	5,00%	
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	

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 JUNHO, 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	104.166,66	(83.000,00)	-	141.124,91	(209.764,24)	(68.639,33)	42.927.406,00
7	JULHO	42.927.406,00	-	-	-	-	-	-	42.927.406,00
8	AGOSTO	42.927.406,00	-	-	-	-	-	-	42.927.406,00
9	SETEMBRO	42.927.406,00	-	-	-	-	-	-	42.927.406,00
10	OUTUBRO	42.927.406,00	-	-	-	-	-	-	42.927.406,00
11	NOVEMBRO	42.927.406,00	-	-	-	-	-	-	42.927.406,00
12	DEZEMBRO	42.927.406,00	-	-	-	-	-	-	42.927.406,00
13	ANO	42.252.330,27	618.455,26	(343.000,09)	-	1.404.361,87	(1.004.741,31)	399.620,56	42.927.406,00

*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%	83,4%	35.856.928,43	-
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%	8,5%	3.664.875,44	-
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						92,0%	39.521.803,87	
RENDA VARIÁVEL									
12	F.I. Ações		Art. 8, I (30%)	0,0%	4,9%	15,0%	4,7%	1.998.845,28	-
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%	1.998.845,28	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS									
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados		Art. 10, I (10%)	0,0%	2,5%	10,0%	2,6%	1.131.775,64	-
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%	1.131.775,64	
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%	274.981,21	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)				0,6%	274.981,21	
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		-	-	-	-	0,1%	50.396,26	
29	PATRIMÔNIO TOTAL						100,0%	42.977.802,26	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%	2.995.277,54	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	11,5%	4.942.504,29	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	15,3%	6.591.444,20	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	14,7%	6.331.316,11	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	21,9%	9.405.332,41	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	1,9%	798.483,06	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	8,0%	3.431.713,53	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	11,7%	5.025.732,73	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	1,9%	823.292,78	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	4,7%	1.998.845,28	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,4%	583.464,07	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	50.396,26	-

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	2.437.567,31	5,67%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	83,43%	SIM
2	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.696.983,34	3,95%	SIM			
3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	730.709,47	1,70%	SIM			
4	50.568.762/0001-67	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.180.686,17	2,75%	SIM			
5	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.809.036,10	4,21%	SIM			
6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	6.331.316,11	14,73%	SIM			
7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	804.335,16	1,87%	SIM			
8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	798.483,06	1,86%	SIM			
9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	5.645.896,03	13,14%	SIM			
10	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.591.444,20	15,34%	SIM			
11	49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	2.036.010,46	4,74%	SIM			
12	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	2.627.378,37	6,11%	SIM			
13	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.167.082,65	7,37%	SIM			
14	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	78.438,30	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	48.914,18	0,11%	SIM			
16	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	591.159,60	1,38%	SIM			
17	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.946.363,36	6,86%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			39.521.803,87	91,96%				
* PL - Patrimônio Líquido. Referência: JUNHO								

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

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	770.321,08	1,79%	SIM		
19	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	351.494,90	0,82%	SIM		
20	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	163.476,04	0,38%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	4,7%
21	09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	713.553,26	1,66%	SIM		
22	24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	308.482,86	0,72%	SIM	F.I. e F.I.C FI	
23	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	823.292,78	1,92%	SIM	Multimercados, Art. 10, I (10%)	2,6%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			3.130.620,92	7,28%			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

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	274.981,21	0,64%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,6%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			274.981,21	0,64%			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
Nº		
25	Banco do Brasil S.A.	50.396,26
		0,12%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		50.396,26
		0,12%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	39.521.803,87
		91,96%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	3.130.620,92
		7,28%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	274.981,21
		0,64%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	50.396,26
		0,12%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		42.977.802,26
		100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO



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	2.437.567,31	591.372.280,99	0,412%	SIM
	2	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.696.983,34	817.689.605,01	0,208%	SIM
	3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	730.709,47	4.133.113.700,82	0,018%	SIM
	4	50.568.762/0001-67	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.180.686,17	414.396.479,72	0,285%	SIM
	5	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.809.036,10	4.858.229.912,84	0,037%	SIM
	6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	6.331.316,11	7.303.046.549,52	0,087%	SIM
	7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	804.335,16	4.585.046.250,25	0,018%	SIM
	8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	798.483,06	1.195.654.596,88	0,067%	SIM
	9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	5.645.896,03	4.649.802.742,18	0,121%	SIM
	10	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.591.444,20	3.792.665.736,98	0,174%	SIM
	11	49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	2.036.010,46	680.483.449,03	0,299%	SIM
	12	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.627.378,37	5.571.325.652,69	0,047%	SIM
	13	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.167.082,65	8.181.670.586,25	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	78.438,30	913.020.495,14	0,009%	SIM
	15	03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	48.914,18	11.531.124.110,68	0,0004%	SIM
	16	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	591.159,60	843.817.661,01	0,070%	SIM
	17	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.946.363,36	17.821.452.916,03	0,017%	SIM
	18	05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	770.321,08	235.902.558,10	0,327%	SIM
	19	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	351.494,90	785.426.078,70	0,045%	SIM
	20	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	163.476,04	134.799.538,38	0,121%	SIM
	21	09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	713.553,26	202.308.056,66	0,353%	SIM
	22	24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	308.482,86	390.300.111,93	0,079%	SIM
	23	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	823.292,78	1.300.818.267,92	0,063%	SIM
	24	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	274.981,21	1.649.294.012,28	0,017%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				42.927.406,00			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				50.396,26			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				42.977.802,26			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

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%	3.167.082,65	7,37%	8.181.670.586,25	0,039%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou	
	33,33%	1.055.588,65	2,46%	8.181.701.722,34	0,01%	SIM	Operações	83,4%
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	100,01%	1.809.036,10	4,21%	4.858.229.912,84	0,037%	SIM	Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,01%	1.809.162,73	7,37%	4.858.631.863,80	0,04%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	2.437.567,31	5,67%	591.372.280,99	0,412%	SIM		
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	2.437.616,06	7,37%	721.541.727,19	0,34%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	2.946.363,36	6,86%	17.821.452.916,03	0,017%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	8,5%
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	2.946.392,82	6,86%	29.942.658.290,59	0,01%	SIM		
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	99,88%	713.553,26	1,66%	202.308.056,66	0,353%	SIM		
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FI	99,88%	712.661,32	1,66%	488.940.374,85	0,15%	SIM		
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	0,01%	42,81	0,0001%	29.942.658.290,59	0,0000001%	SIM		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	100,01%	163.476,04	0,38%	134.799.538,38	0,121%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	4,7%
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	100,01%	163.489,12	1,66%	172.505.967,31	0,09%	SIM		
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	100,01%	770.321,08	1,79%	235.902.558,10	0,327%	SIM		
BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FI	100,01%	770.405,82	1,66%	259.938.765,47	0,30%	SIM		
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	100,01%	823.292,78	1,92%	1.300.818.267,92	0,063%	SIM		
BB TOP MULTI MODERADO LP FI MULT	100,01%	823.333,94	1,92%	1.365.859.297,06	0,06%	SIM	F.I. e F.I.C FI	2,6%
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	100,07%	308.482,86	0,72%	390.300.111,93	0,079%	SIM	Multimercados, Art. 10, I (10%)	
FI MULT BOLSA AMERICANA ALOCAÇÃO LP	99,99%	308.442,76	1,92%	391.961.912,78	0,08%	SIM		
SICREDI FI RF CASH ALOCAÇÃO	0,09%	265,30	0,002%	35.674.976,04	0,001%	SIM		
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	3,80%	274.981,21	0,64%	1.649.294.012,28	0,017%	SIM	Fundos de	
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	2,87%	7.878,21	0,02%	11.085.036.927,24	0,00007%	SIM	Ações - BDR	0,6%
BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON						SIM	Nível I, Art. 9º, III (10%)	
MICROCAP FIC FI EM AÇÕES	0,94%	2.579,32	0,006%	22.177.494,43	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	Final **
1	3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	4,465095989	4,420663962	165294,0545	0	0	165294,0545
2	3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,252587997	4,268422995	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	3,145633003	3,151772009	255200,9339	0	0	255200,9339
4	3263	1017-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	1,943641002	1,946953997	929162,2209	0	0	929162,2209
5	3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.568.762/0001-67	1,003179602	0,990644567	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	3,660916446	3,683081359	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	3,660921509	3,683087484	514,75291	0	0	514,75291
8	5911-0	10004-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,800758381	7,620966308	637482,2199	27451,05211	0	664933,272
9	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	07.861.554/0001-22	6,997231889	6,928596009	85321,70143	0	0	85321,70143
10	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,69876423	7,674452301	849496,5731	0	0	849496,5731
11	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,8938331865	7,816057395	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	3,660916364	7,366162591	825560,3514	0	22539,13003	803021,2214
13	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	13.327.340/0001-73	3,951092882	3,860931899	206810,9671	0	0	206810,9671
14	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,800758437	3,810483044	24579,91518	0	0	24579,91518
15	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,198474892	3,223714657	913965,3082	0	0	913965,3082
16	5911-0	14776-1	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	49.963.829/0001-89	1,058174932	1,040946633	1955922,039	0	0	1955922,039
17	5911-0	36784-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,69876408	7,67445245	9384,808945	0	0	9384,808945
18	0812	70050-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,5113330848	2,525998963	31052,38805	0	0	31052,38805
19	0812	70050-9	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,697913809	4,650231603	524181,9157	0	0	524181,9157
20	1924-0	6144-1	BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	16,67906286	16,80932312	2909,943467	0	0	2909,943467
21	1924-0	6144-1	BRADERCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	3,466774802	3,488032089	486515,977	0	0	486515,977
22	5911-0	14776-1	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	05.100.221/0001-55	6,772838302	6,541638595	117756,594	0	0	117756,594
23	5911-0	14776-1	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	05.962.491/0001-75	4,523802446	4,524786223	181951,7518	0	0	181951,7518
24	5911-0	14776-1	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	09.005.823/0001-84	1,517275373	1,539320245	463550,8838	0	0	463550,8838
25	5911-0	14776-1	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	3,231367859	3,249108005	50314,12922	0	0	50314,12922
26	5911-0	14776-1	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	5,927500034	6,506677695	42261,38483	0	0	42261,38483
27	5911-0	14776-1	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	4,753271011	4,816833025	72972,1994	0	0	72972,1994
28	0812	70050-9	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	1,965261781	2,04426919	150901,291	0	0	150901,291

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

** Informação baseada no último dia útil do mês (28/06/2024).

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.	27.500.937,00	1.615.981.562.976,32	0,0017%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	10.856.083,01	512.795.169.983,22	0,0021%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	1.745.897,52	707.463.153.880,80	0,0002%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	2.824.488,47	130.304.343.096,46	0,0022%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		42.927.406,00			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		50.396,26			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		42.977.802,26			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

4-RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)

RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) - PAI/2024

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	3.791.298,87	9,4%

*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 29/09/2023.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	5.952.869,98	13,9%

Referência: JUNHO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	2.041.468,62	4,8%

Referência: JUNHO

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	730.709,47	1,70%	34.231.328,79	79,74%
2			3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	6.331.316,11	14,75%		
3			3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	804.335,16	1,87%		
4			3263	1017-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.809.036,10	4,21%		
5			3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.180.686,17	2,75%		
6			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	591.159,60	1,38%		
7			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.519.420,93	15,19%		
8			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	5.645.896,03	13,15%		
9			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	798.483,06	1,86%		
10			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	93.661,35	0,22%		
11			5911-0	14776-1	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	2.036.010,46	4,74%		
12			5911-0	36784-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	72.023,27	0,17%		
13			0812	70050-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	78.438,30	0,18%		
14			0812	70050-9	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.437.567,31	5,68%		
15			1924-0	6144-1	BRDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.696.983,34	3,95%		
16			5911-0	14776-1	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	770.321,08	1,79%		
17			5911-0	14776-1	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	823.292,78	1,92%		
18			5911-0	14776-1	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	713.553,26	1,66%		
19			5911-0	14776-1	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	163.476,04	0,38%		
20			5911-0	14776-1	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	274.981,21	0,64%		
21			5911-0	14776-1	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	351.494,90	0,82%		
22			0812	70050-9	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	308.482,86	0,72%		



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	2.533.717,02	5,90%	2.533.717,02	5,90%
24		5911-0	8819-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.895,88	0,00%	1.895,88	0,00%
25		5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.957.592,44	6,89%	5.952.869,98	13,87%
26		5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.946.363,36	6,86%		
27		1924-0	6144-1	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	48.914,18	0,11%		
28	RESERVA ADMINISTRATIVA	5911-0	5661-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	207.594,33	0,48%	207.594,33	0,48%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					42.927.406,00	100%	42.927.406,00	100%

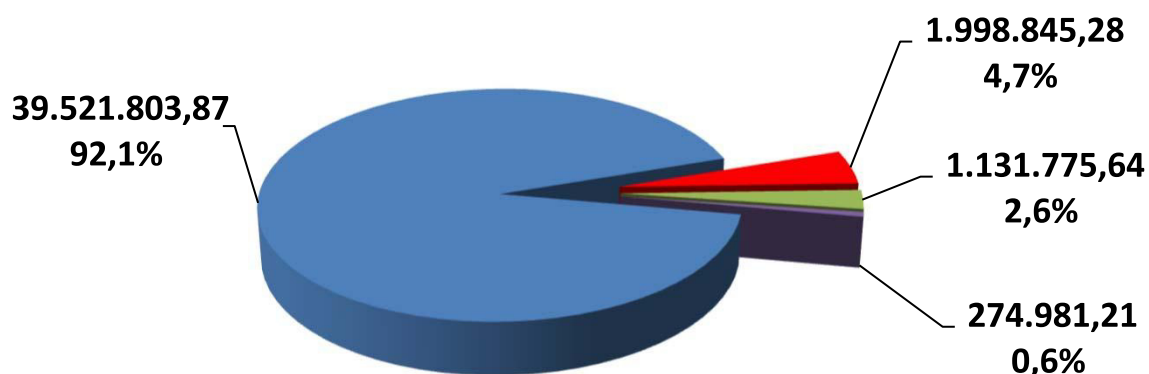
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	39.521.803,87	92,1%
RENDA VARIÁVEL	1.998.845,28	4,7%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	1.131.775,64	2,6%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	274.981,21	0,6%
TOTAL	42.927.406,00	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

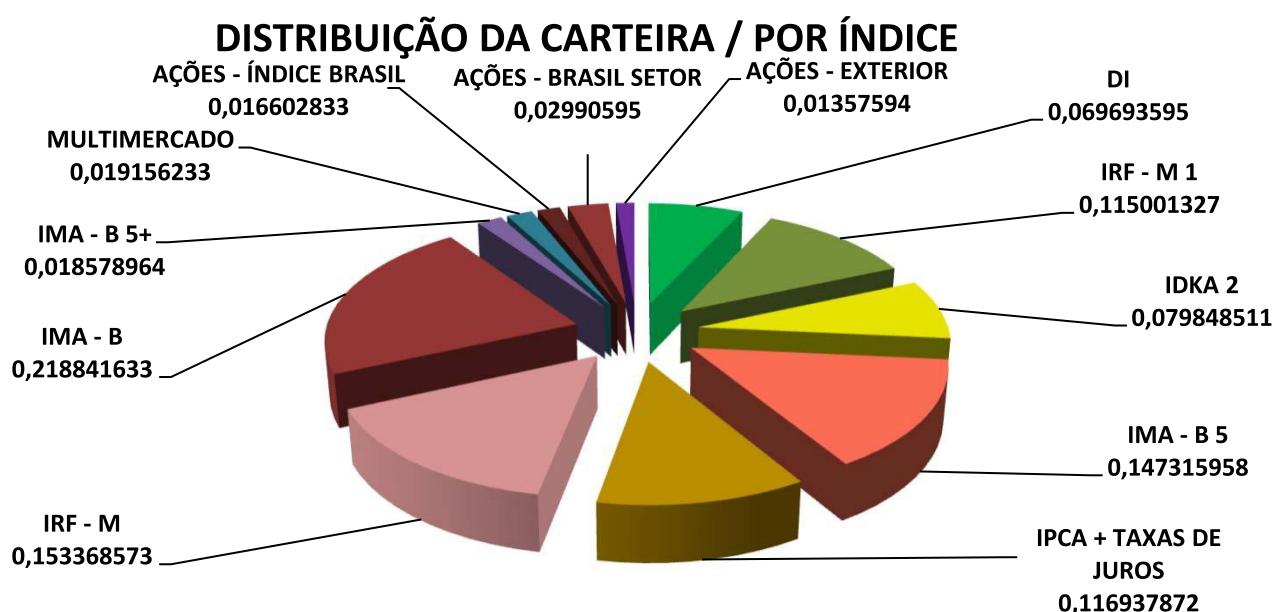
- RENDA FIXA
- RENDA VARIÁVEL
- INVESTIMENTO ESTRUTURADO
- INVESTIMENTO NO EXTERIOR



*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	2.995.277,54	6,97%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	7.937.781,83	18,47%
IRF - M 1	4.942.504,29	11,50%			
IDKA 2	3.431.713,53	7,98%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	9.763.029,64	22,72%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	6.331.316,11	14,73%			
IPCA	1.809.036,10	4,21%	IPCA + TAXAS DE JUROS	5.025.732,73	11,69%
IPCA + 5,00% a.a.	3.216.696,63	7,48%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	15.996.776,61	37,22%
IRF - M	6.591.444,20	15,34%			
IMA - B	9.405.332,41	21,88%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	798.483,06	1,86%
IMA - B 5+	798.483,06	1,86%			
MULTIMERCADO	823.292,78	1,92%	MULTIMERCADO	823.292,78	1,92%
IBOVESPA	713.553,26	1,66%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	713.553,26	1,66%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	351.494,90	0,82%	AÇÕES - BRASIL SETOR	1.285.292,02	2,99%
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	770.321,08	1,79%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	163.476,04	0,38%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	274.981,21	0,64%	AÇÕES - EXTERIOR	583.464,07	1,36%
S&P 500 (BOLSA EUA)	308.482,86	0,72%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
TOTAL	42.927.406,00	99,88%		42.927.406,00	99,88%

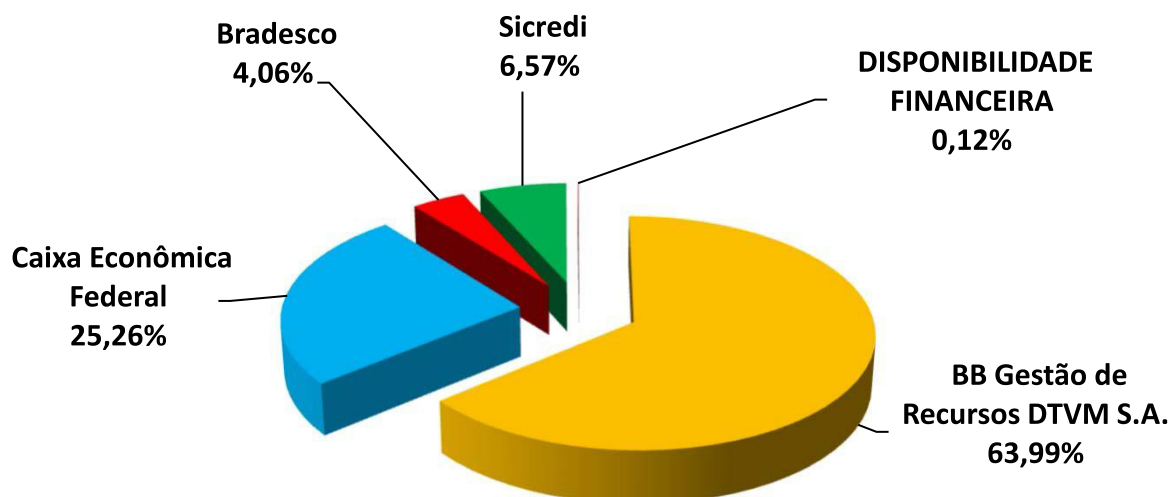


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	27.500.937,00	63,99%
Caixa Econômica Federal	10.856.083,01	25,26%
Bradesco	1.745.897,52	4,06%
Sicredi	2.824.488,47	6,57%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	50.396,26	0,12%
TOTAL	42.977.802,26	100,00%

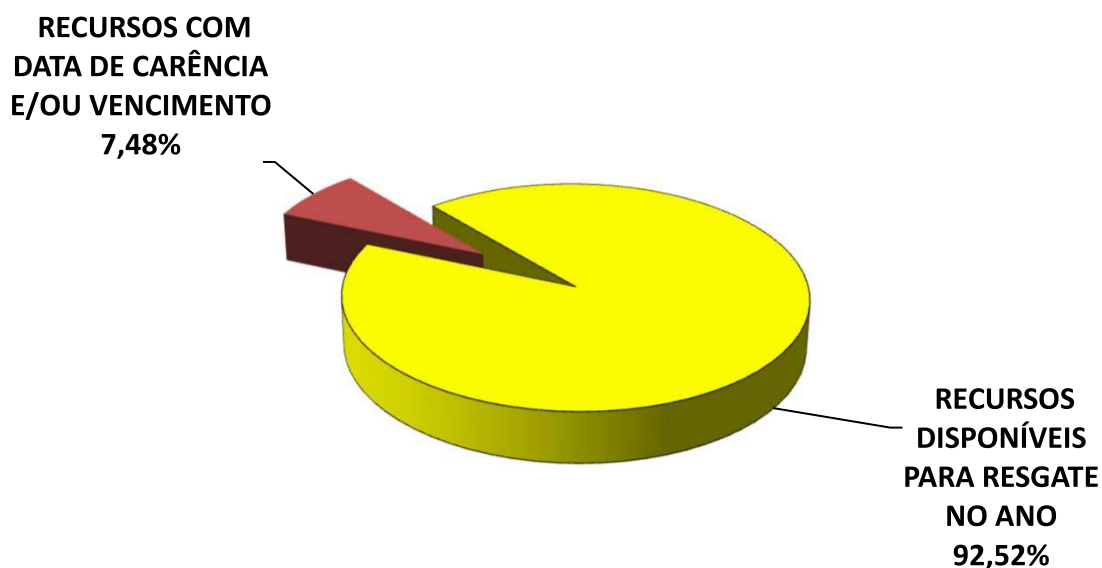
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	39.761.105,63	92,52%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	3.216.696,63	7,48%
TOTAL	42.977.802,26	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

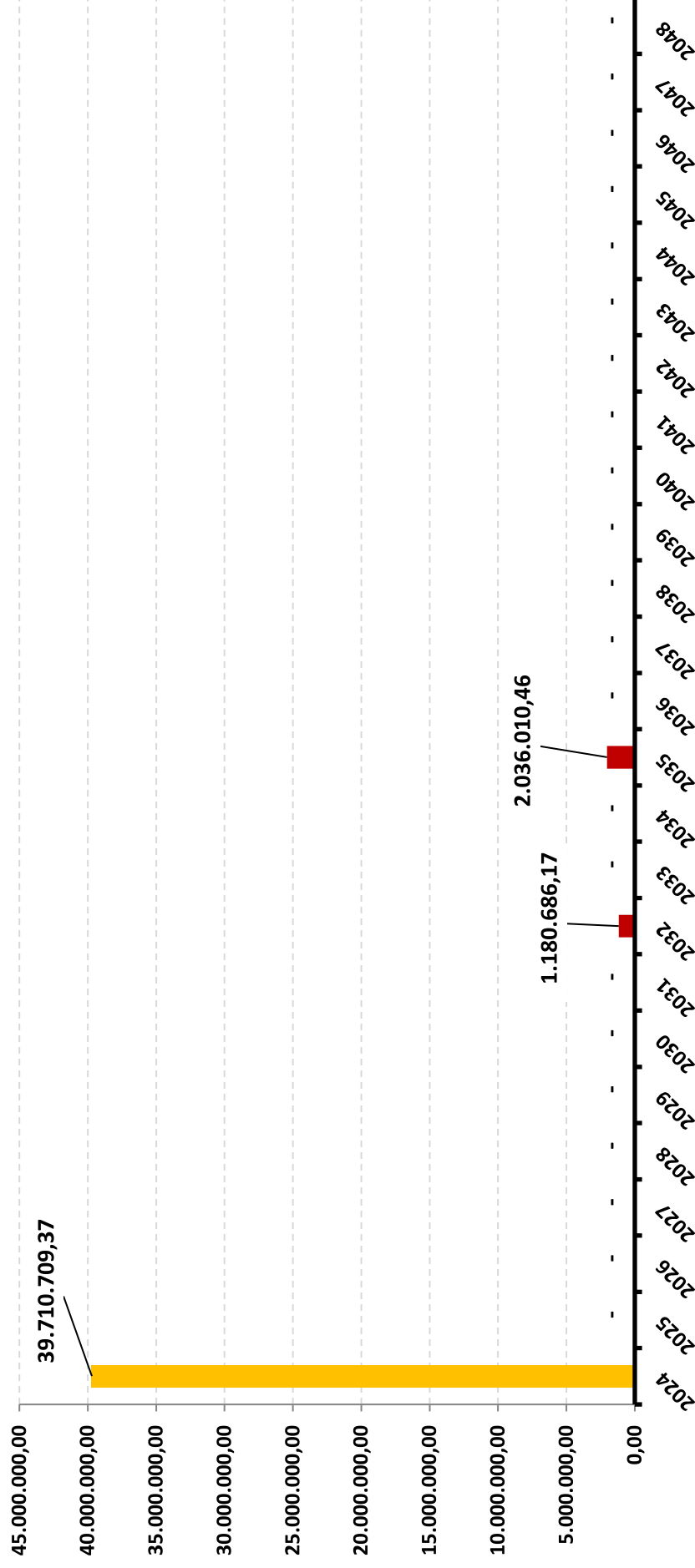




6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

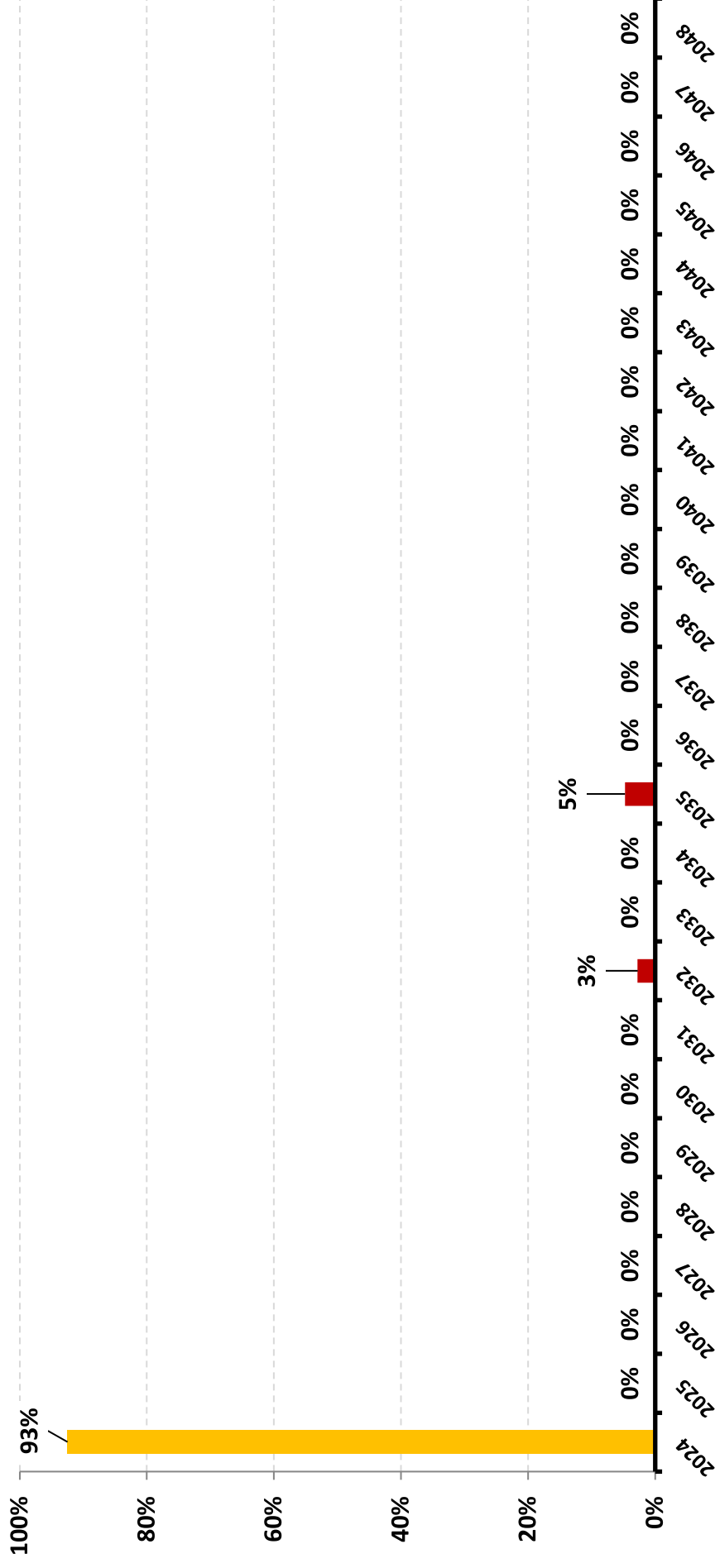
DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*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 **	17.821.452.916,03	8.181.670.586,25	5.571.325.652,69	680.483.449,03
NÚMERO DE COTISTAS **	1148	1141	862	65
VALOR DA COTA **	3,223714659	3,683081296	3,810483142	1,040946632
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 **	3.792.665.736,98	843.817.661,01	4.649.802.742,18	1.195.654.596,88
NÚMERO DE COTISTAS **	635	238	638	272
VALOR DA COTA **	7,674452307	6,928595953	7,816057393	3,860931917
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 **	202.308.056,66	134.799.538,38	785.426.078,70	235.902.558,10
NÚMERO DE COTISTAS **	6748	3955	40568	8478
VALOR DA COTA **	1,539320242	3,249108069	4,816833	6,541638575
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 **	1.300.818.267,92	1.649.294.012,28	4.585.046.250,25	7.303.046.549,52
NÚMERO DE COTISTAS **	34588	155	820	903
VALOR DA COTA **	4,524786235	6,506677781	3,151772	4,268423
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 **	4.858.229.912,84	414.396.479,72	4.133.113.700,82	11.531.124.110,68
NÚMERO DE COTISTAS **	777	24	753	656
VALOR DA COTA **	1,946954	0,99064457	4,420664	16,8093241
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 **	817.689.605,01	913.020.495,14	591.372.280,99	390.300.111,93
NÚMERO DE COTISTAS **	254	447	320	12767
VALOR DA COTA **	3,4880321	2,5259991	4,6502316	2,0442692
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.

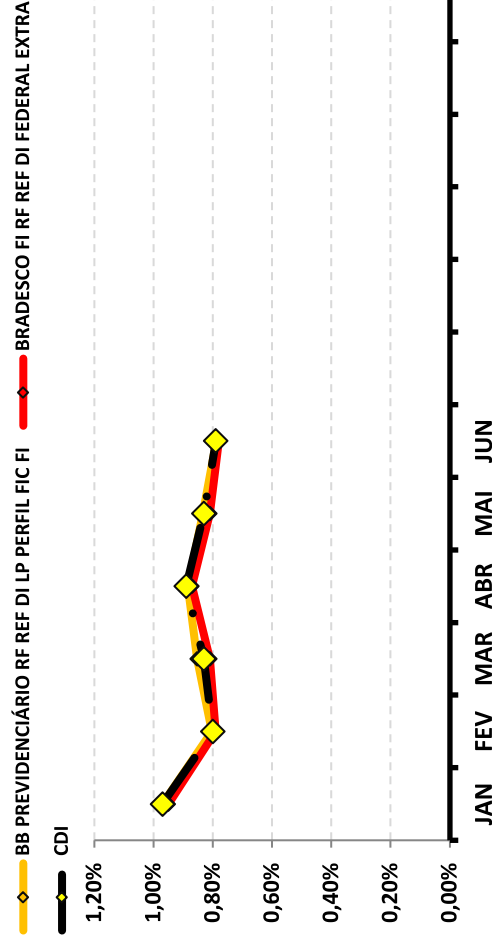
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

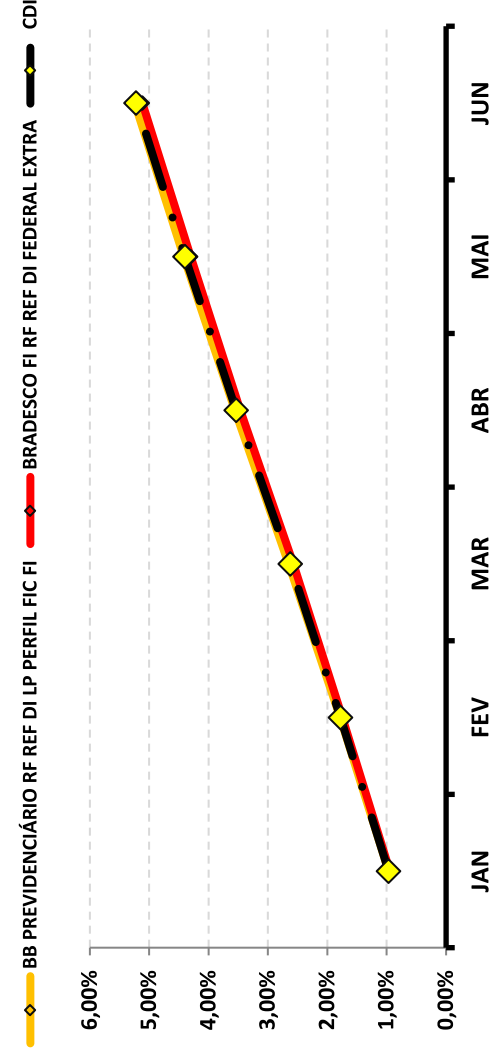
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN					(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI		0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%					23.068,27	5,24%	151.615,07
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA		0,95%	0,79%	0,81%	0,87%	0,81%	0,78%					379,05	5,12%	2.373,15
CDI		0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%						5,22%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

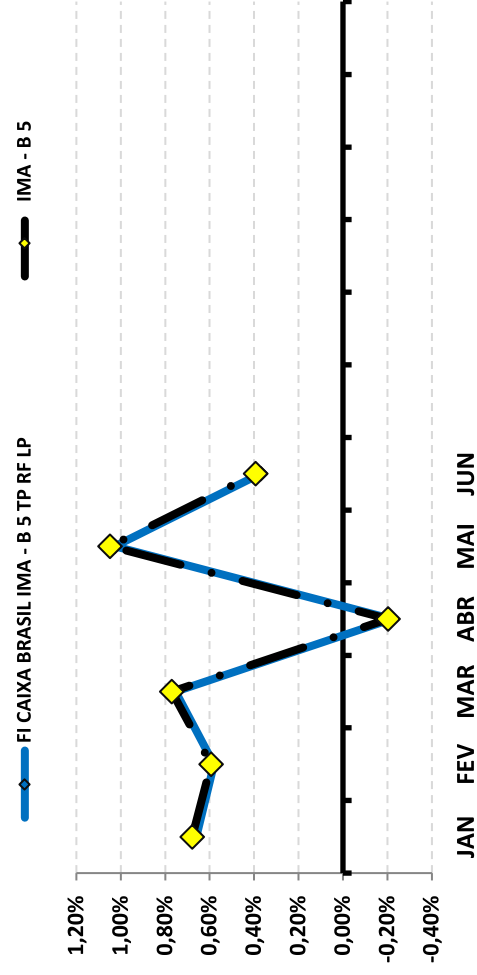


Continuação...

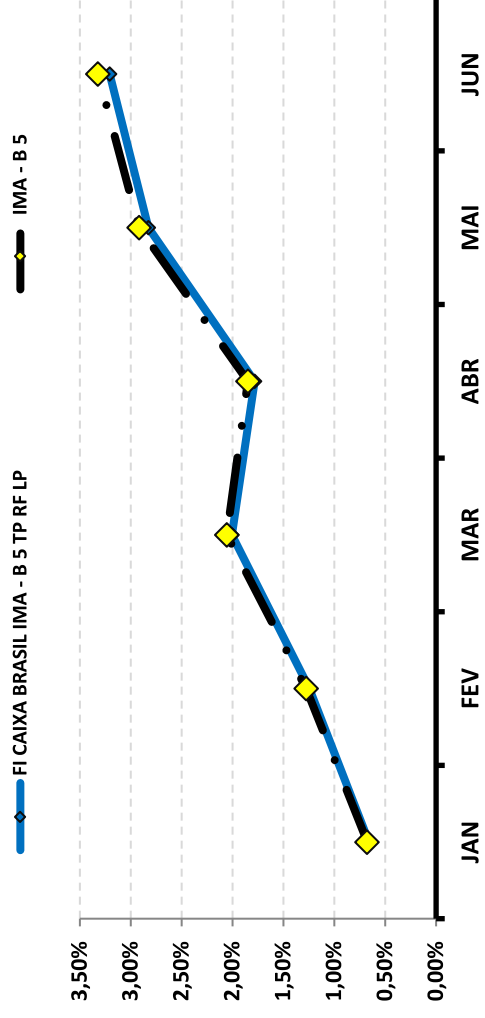
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

[illegible]

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

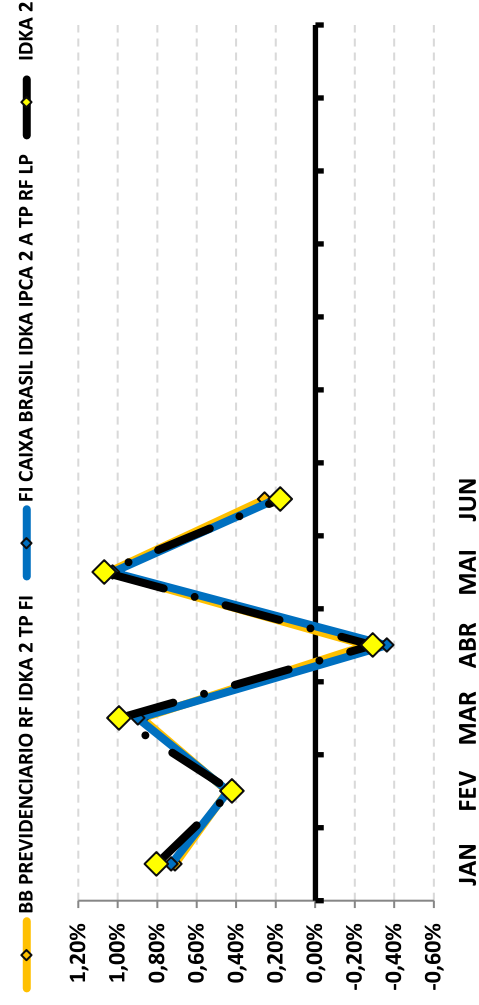


Continuação...

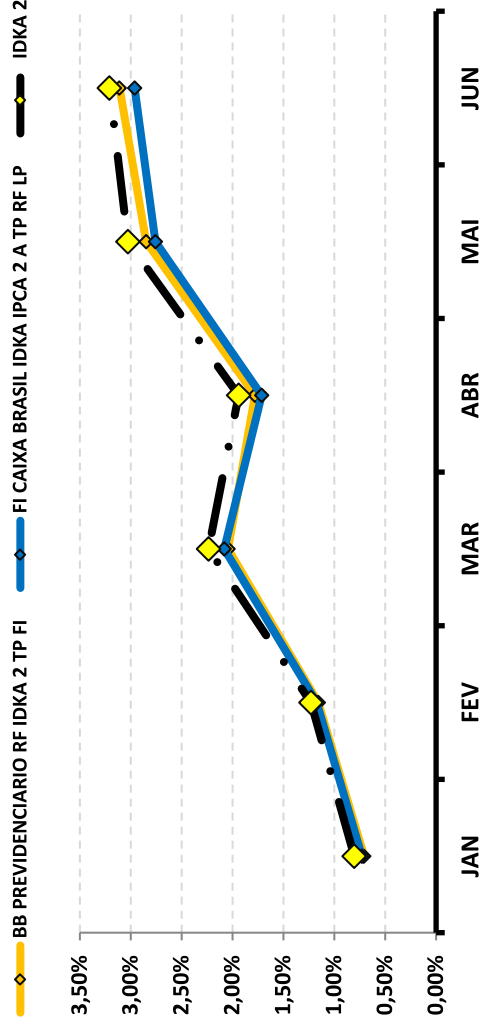
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN					(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI		0,71%	0,44%	0,88%	-0,26%	1,05%	0,26%					6.873,50	3,11%	67.994,17
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP		0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%	0,20%					1.566,68	2,96%	22.464,62
IDKA 2		0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%	0,18%						3,21%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

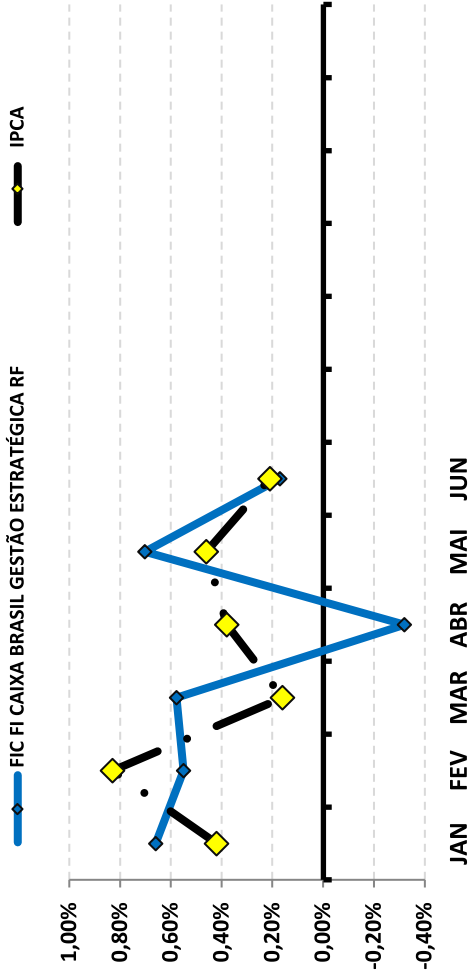


Continuação....

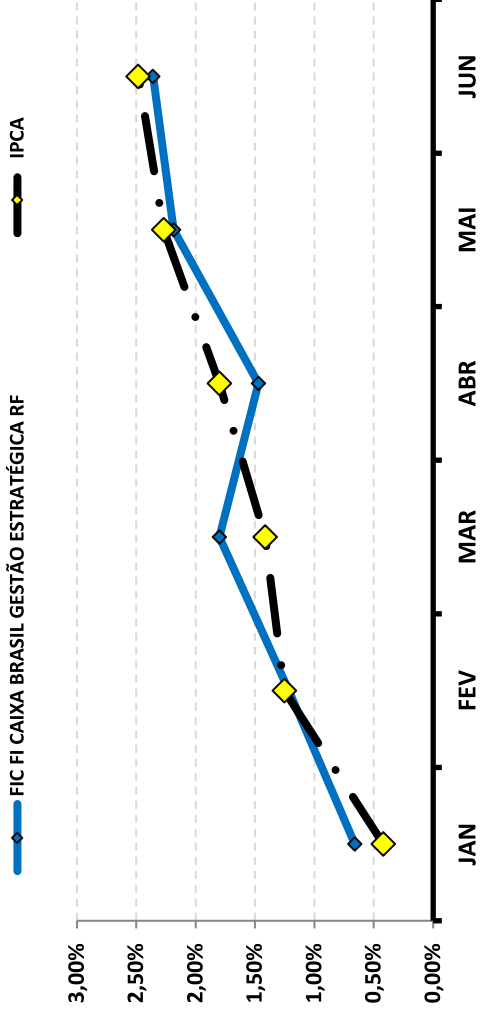
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							(%)	(R\$)
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66%	0,55%	0,58%	-0,32%	0,70%	0,17%						3.078,31	2,36%	41.696,15
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%							2,48%	-

Rentabilidade Mensal



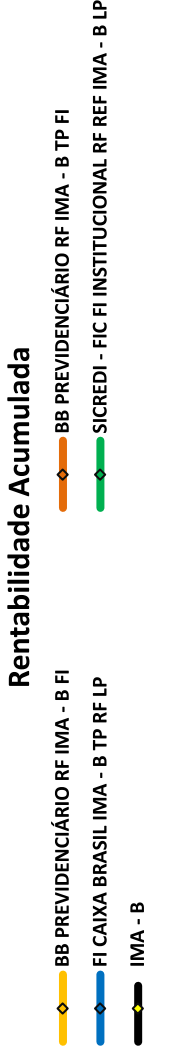
Rentabilidade Acumulada



Continuação....

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

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,49%	0,52%	0,04%	-1,64%	1,29%	-0,98%						(5.856,13)	-1,28%	(7.657,93)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%	-0,99%						(56.180,06)	-1,22%	(70.045,63)
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,47%	0,54%	0,06%	-1,64%	1,30%	-1,00%						(7.344,35)	-1,23%	(9.047,71)
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	-1,01%						(24.994,15)	-1,33%	(33.428,86)
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%							-1,10%	-



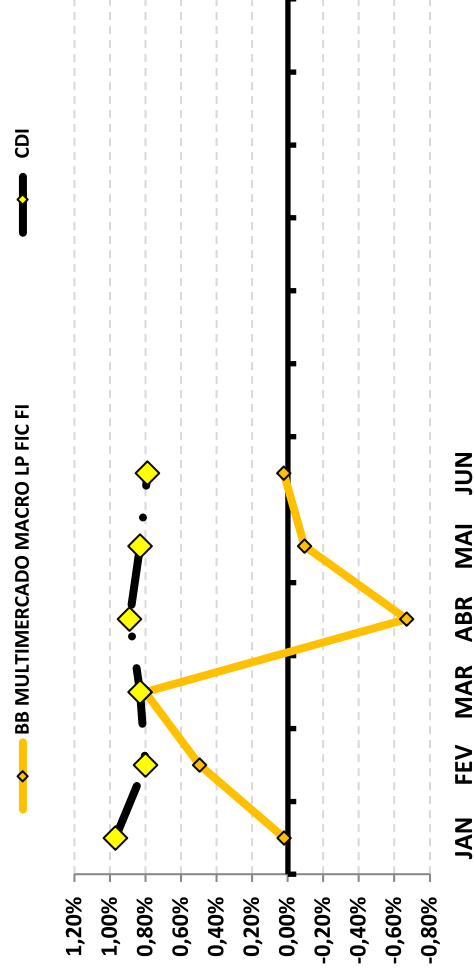
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

Continuação...

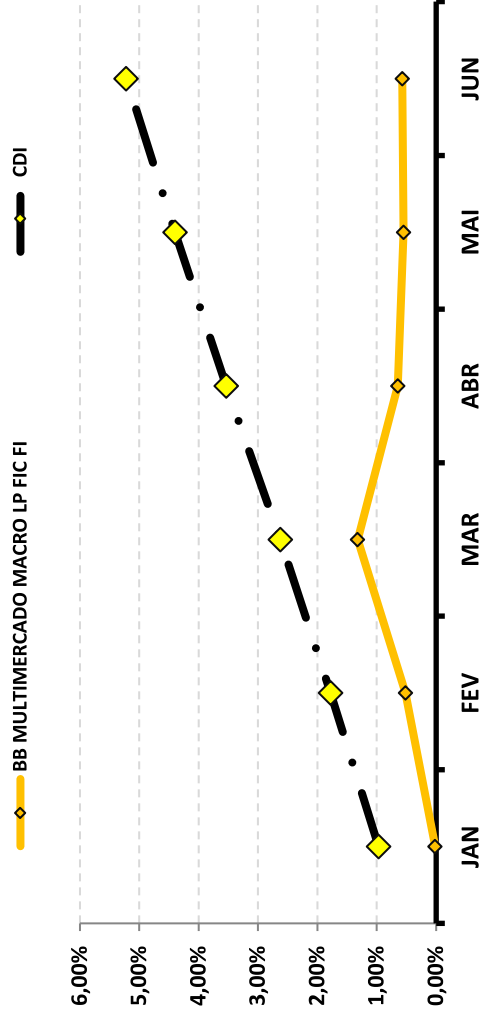
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN					(R\$)	(%)	(R\$)
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI		0,02%	0,50%	0,80%	-0,67%	-0,10%	0,02%					179,00	0,57%	4.675,38
CDI		0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%						5,22%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidad Acumulada

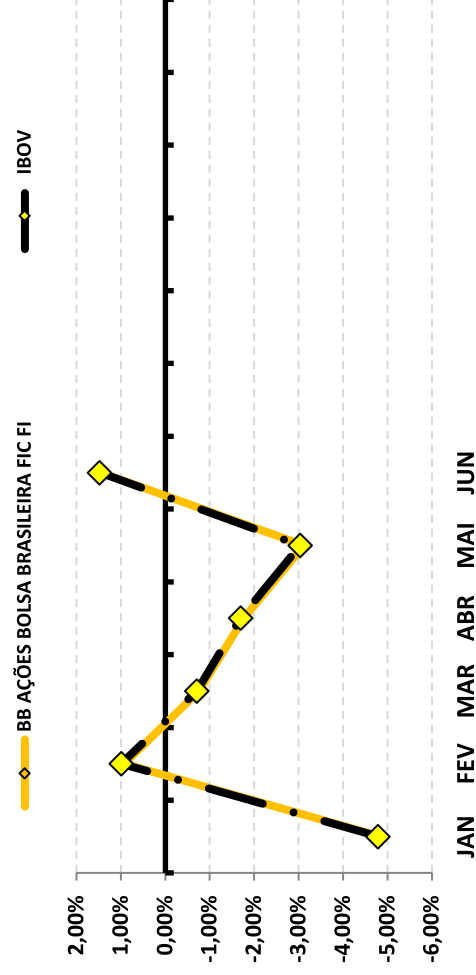


Continuação...

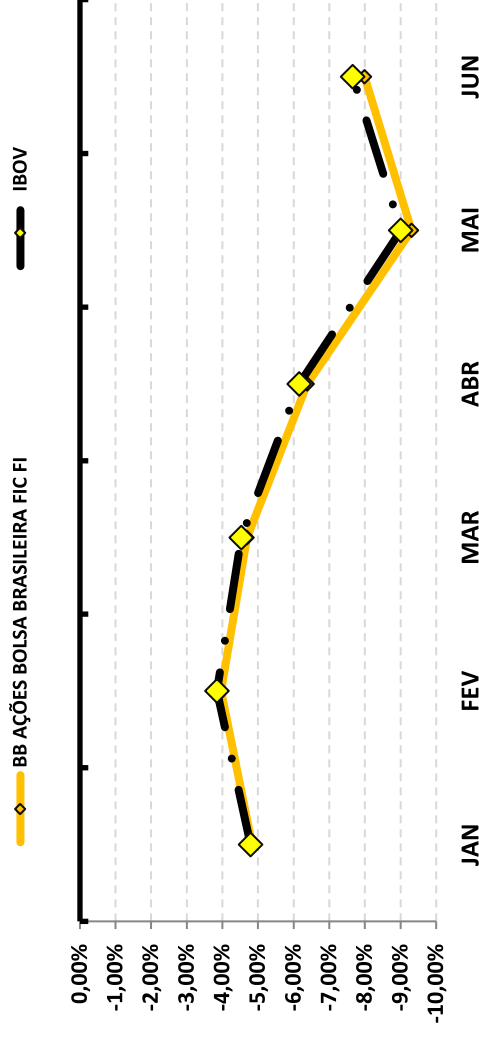
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN					(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI		-4,84%	0,92%	-0,76%	-1,77%	-3,13%	1,45%					10.218,92	-7,99%	(61.892,91)
IBOV		-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%						-7,66%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidad Acumulada

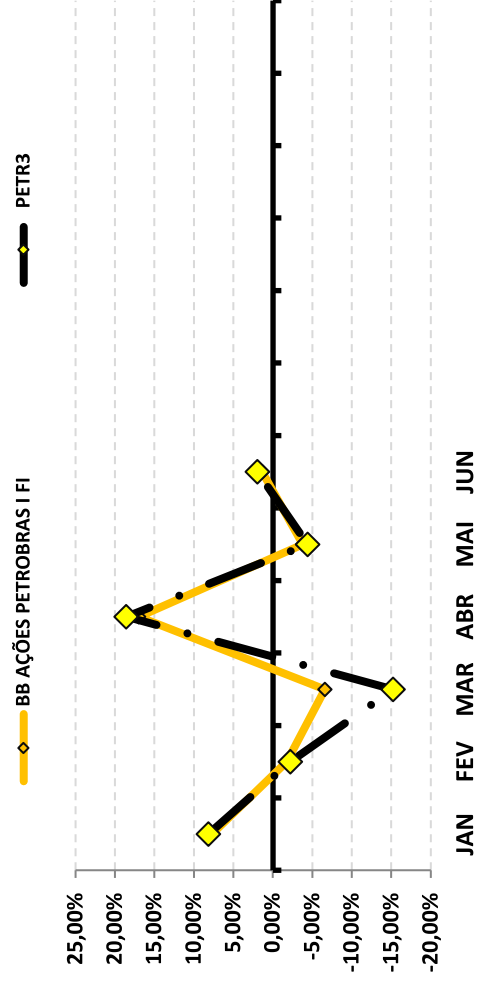


Continuação...

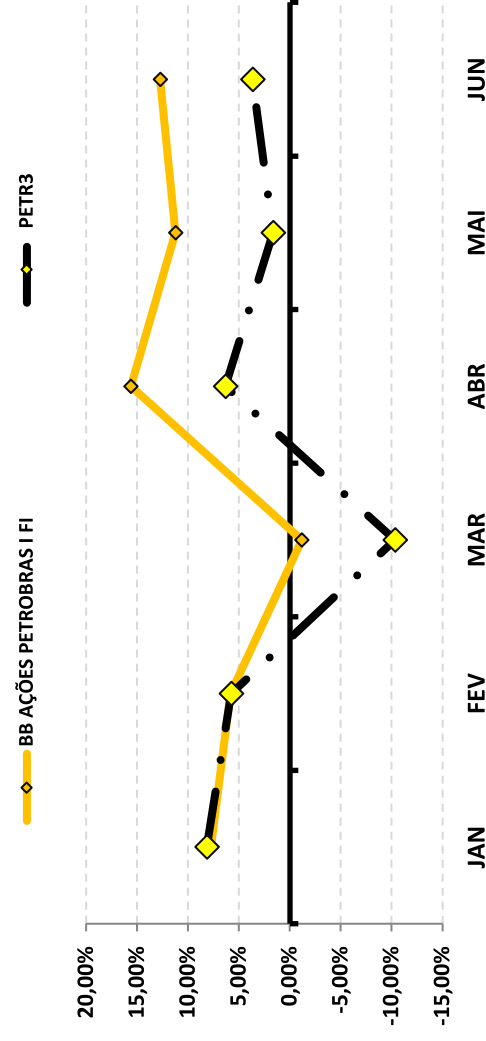
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao PETR3

RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN					(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES PETROBRAS I FI		7,73%	-1,79%	-6,59%	16,98%	-3,78%	1,34%					4.638,26	12,73%	39.689,29
PETR3		8,16%	-2,23%	-15,21%	18,57%	-4,39%	1,97%						3,65%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

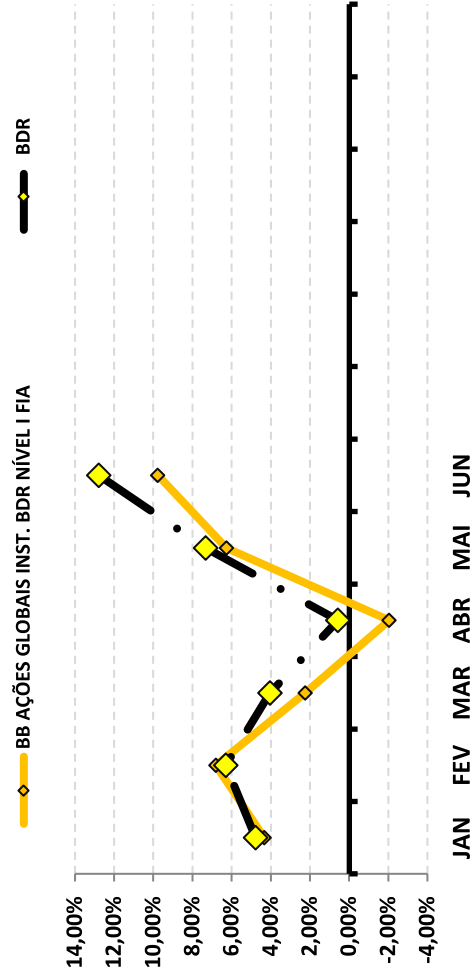


Continuação....

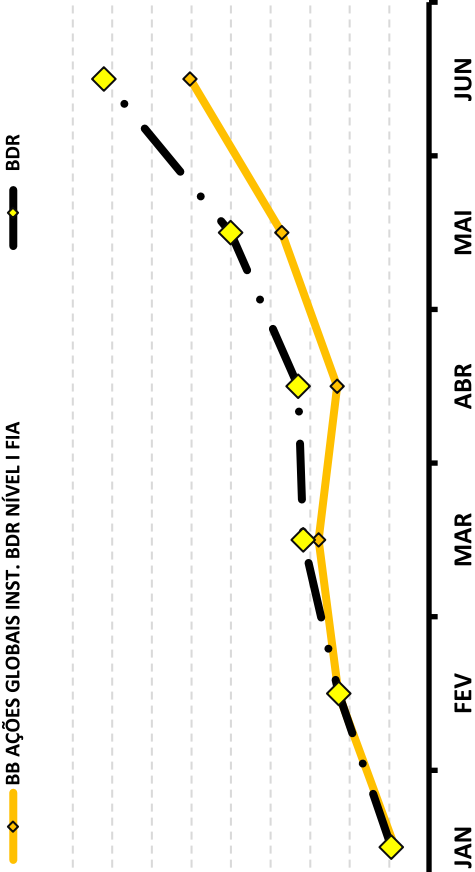
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							(%)	(R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	4,34%	6,80%	2,24%	-2,04%	6,26%	9,77%							30,18%	63.745,37
BDR	4,78%	6,30%	4,04%	0,57%	7,32%	12,79%							41,07%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

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

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN			
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,03%	0,64%	0,43%	-0,80%	0,82%	-0,16%			
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%			
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%			
META ATUARIAL	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%			

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

R\$	(68.639,33)
-----	-------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE JUNHO FOI DE:

R\$	265.332,22
-----	------------

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

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,03%	0,67%	1,10%	0,28%	1,11%	0,95%		
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%		
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%	-4,53%	-6,15%	-9,01%	-7,66%		
META ATUARIAL	0,83%	2,08%	2,65%	3,46%	4,36%	5,00%		

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVI-CLÁUDIA:

R\$ 399.620,56

META ATUARIAL ACUMULADA:

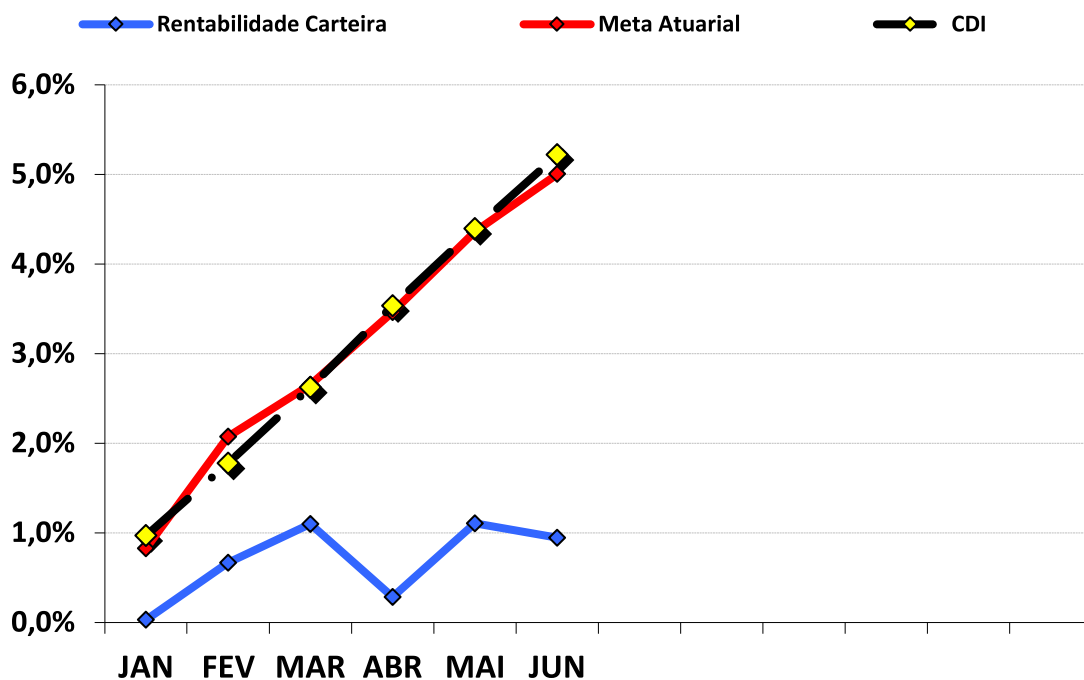
R\$ 2.085.750,17

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL

R\$ (1.686.129,61)

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%
JUN	0,95%	5,00%	5,22%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVI-CLÁUDIA, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 0,95% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 5,22% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 18,14% 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 junho/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
JUN	0,95%	5,00%	18,92%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,45%	6,81%	8,92%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 12/07/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,00% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,45%. 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 18 e 19 de junho de 2024, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 10,50% a.a. 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 mostrou resiliência, contrastando com a desaceleração antecipada. Houve resultados positivos no consumo das famílias, sustentado pelo mercado de trabalho, benefícios sociais e precatórias. Apesar disso, ainda há incertezas sobre os impactos econômicos das tragédias no Rio Grande do Sul, como as enchentes e inundações. O mercado de trabalho se encontra dinâmico e elevado, indicando um cenário apertado.

Em relação ao cenário internacional, ainda há adversidade diante das incertezas sobre o ciclo de queda de juros nos EUA e à persistência do processo desinflacionário nas principais economias do mundo. Alguns países desenvolvidos adiaram a queda dos juros, enquanto outros iniciaram a flexibilização monetária com cautela, preocupados com seus mercados de trabalhos e o cenário político do EUA. Dentre os países emergentes, a cautela predomina, tendo alguns países continuado a reduzir seus juros e outros interrompendo este processo. A correção entre as curvas de juros locais e as Treasuries americanas diminuiu em algumas economias emergentes. Com menor liquidez, há maior diferenciação entre ativos, aumentando a demanda por ativos mais seguros. O Comitê destacou que não há relação direta entre a política monetária dos EUA e a taxa de juros doméstica, focando nos efeitos da conjuntura internacional para a decisão sobre a inflação interna, tendo cautela sob a política monetária doméstica diante das incertezas do cenário econômico global.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu manter a Taxa Selic em 10,50% a.a., após considerar o cenário global incerto e o contexto doméstico, caracterizado pela resiliência da atividade, aumento das projeções de inflação e expectativas desancoradas que exigem maior cautela. Essa decisão é considerada compatível com a estratégia de levar a inflação para a meta a longo prazo no horizonte relevante. O Comitê enfatiza a importância de manter uma política monetária restritiva até que a desinflação se solidifique, mas, também, até que as expectativas de inflação se ajustem dentro das metas estabelecidas.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2023, projetava a taxa de juros finalizando 2024 em 9,00% a.a..

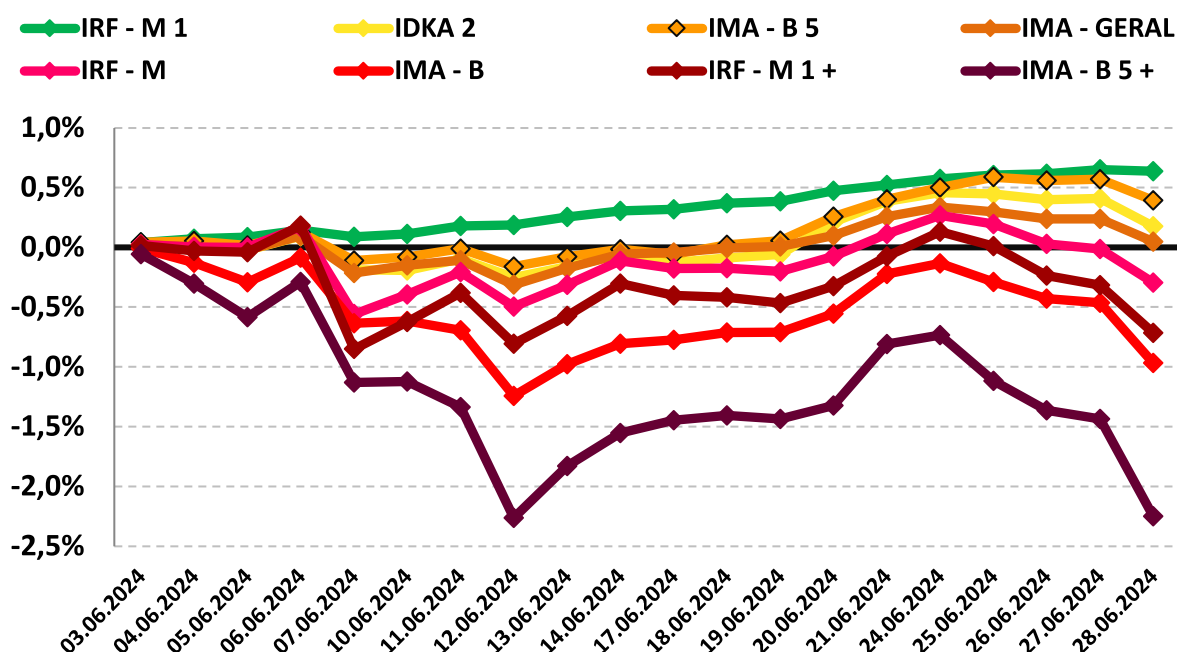
10.2-RENDIA FIXA

O mês de junho foi marcado por oscilação dos Subíndices IMA. Os índices iniciaram o mês com forte desvalorização, depois passaram a "andar de lado" e na última semana do mês apresentaram uma pequena valorização, mas finalizando o mês com forte desvalorização.

O destaque fica por conta dos ativos Moderados de médio prazo. Somente os índices IDKA 2 e IMA – B 5, chegaram a rentabilizar -0,25% e -0,16%, respectivamente, na segunda semana do mês e conseguiram se recuperar, finalizaram positivamente com retorno de 0,18% e 0,39%.

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 +
JUNHO	0,63%	0,18%	0,39%	0,05%	-0,29%	-0,97%	-0,72%	-2,25%
Acumulado/2024	4,51%	3,21%	3,32%	2,42%	1,51%	-1,10%	0,22%	-5,04%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

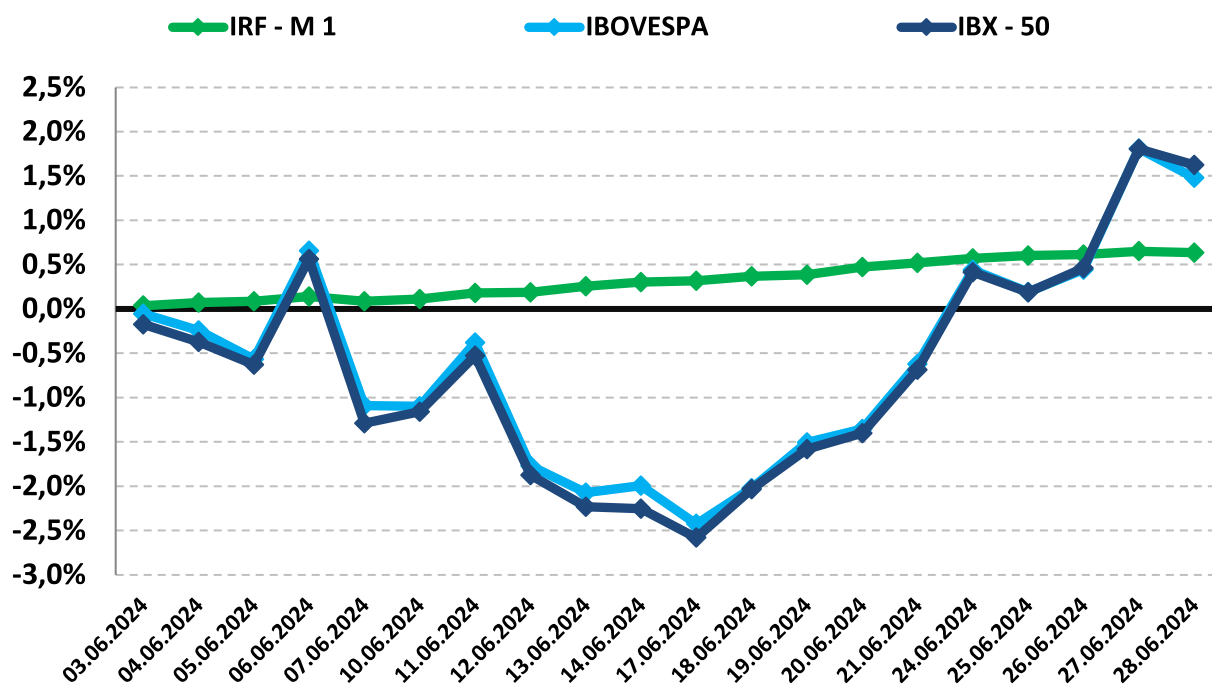
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de junho com desvalorização, perdendo força no decorrer do mês, começando a se recuperar a partir da penúltima semana do mês e conseguindo finalizar de forma positiva. As incertezas do mercado quanto as decisões do Banco Central causaram queda no início do mês de junho, no entanto, o bom desempenho de setores como o agronegócio, incentivados pela alta do dólar, contribuíram para a recuperação do Ibovespa no fechamento do mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 1,48% aos 123.906,55 pontos. O índice acumula variação negativa de -7,66% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 1,63% aos 20.856,37 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -6,12% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram o setor de Agronegócio e as ações de empresas ligadas a Eletrobrás negociadas na B3, com valorização de 3,30% e 3,00%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			AGRO	ELETROBRÁS
JUNHO	0,63%	1,48%	3,30%	3,00%
Acumulado/2024	4,51%	-7,66%	-5,65%	-14,78%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



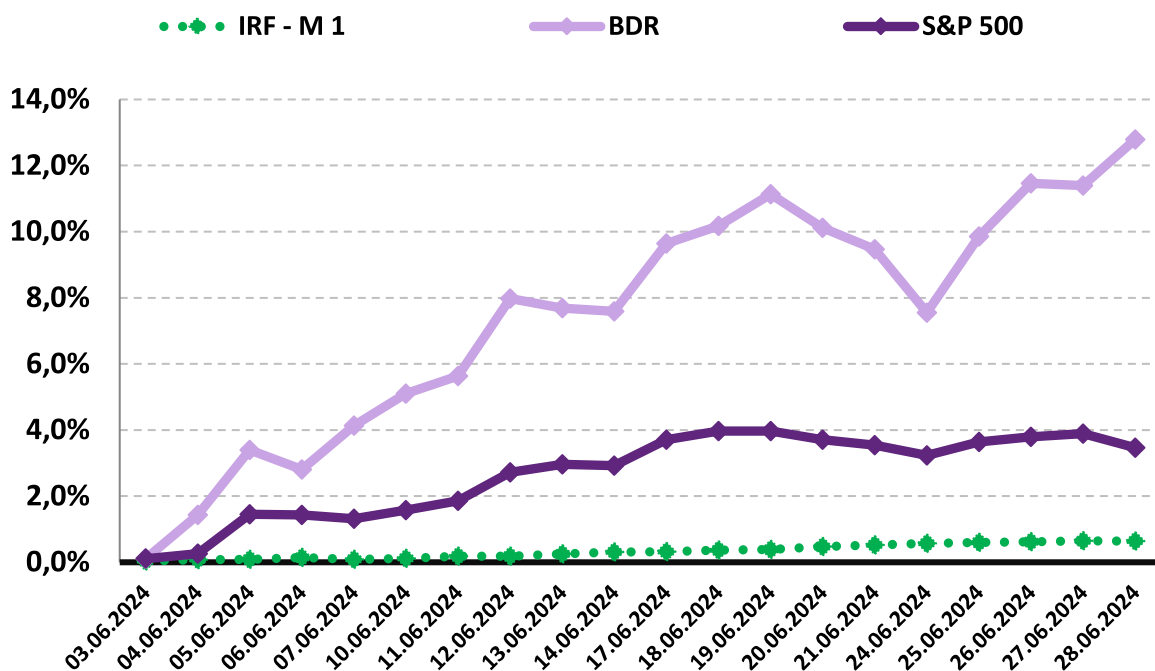
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou valorização no mês de junho. Os índices BDR e S&P 500 iniciaram o mês com valorização, com o BDR passando por algumas oscilações, mas ganhando força, enquanto o S&P 500 “andou de lado” até o final do mês e ambos finalizaram o mês positivamente.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 12,79% com cotação de R\$ 19.721,98. O índice acumula uma variação positiva de 41,07% 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 3,47% com cotação de R\$ 5.460,48. O índice acumula uma variação positiva de 14,48% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JUNHO	0,63%	12,79%	3,47%
Acumulado/2024	4,51%	41,07%	14,48%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de junho/2024 (0,21%), apresentou redução em relação ao mês anterior (maio/2024 = 0,46%).

No ano, o IPCA registra alta de 2,27%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,23%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,93%.

Em junho de 2023, o IPCA havia ficado em -0,08%.

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 0,10%, influenciado pela alta de preços de alimentos.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo de TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,04% do IPCA, impactado pelos preços dos combustíveis.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de junho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,10%, uma diminuição em relação ao mês anterior (maio/2024 = 0,13%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Manga (17,14% a.m. e 69,05% a.a.), a Batata-inglesa (14,49% a.m. e 55,79% a.a.) e o Leite longa vida (7,43% a.m. e 22,84% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Goiânia-GO foi a capital que apresentou a maior inflação (0,50%), enquanto Porto Alegre - RS apresentou deflação de -0,14%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,21%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação (4,21%), enquanto Rio Branco - AC apresenta inflação de 1,75%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,48%.

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 junho foi marcado pela desaceleração da inflação global, mas, ainda com possibilidade dos países adotarem uma política monetária menos restritiva. Nos EUA, a economia interna mostrou sinais mistos de desaceleração, algo normal nesse processo e não de uma recessão. O mercado de trabalho reflete um ritmo econômico mais moderado, o que aumenta a confiança em um processo de desinflação. A melhora da inflação, acompanhada de sinais consistentes de desaceleração, permite que o FED indique um início de ciclo de corte de juros ainda neste ano. Na zona do Euro, o BCE reduziu os juros, mas a inflação na Europa permanece alta. O BCE projeta que a inflação atingirá a meta de 2% somente em 2026, diante da próxima redução de juros esperada para setembro. Na China, os estímulos econômicos focados na oferta e a desproporção entre produção e consumo mantêm a tendência deflacionária. Essa moderação do crescimento é impactada pela desalavancagem do setor imobiliário. A China indica que continuará sendo um agente deflacionário global, dependendo de sua capacidade de exportar seus produzidos além da demanda interna. Na América Latina, houve depreciação de suas moedas. No Chile, houve redução no ritmo de corte de juros, demonstrando cautela e possível interrupção do ciclo de cortes. No México, o Banco Central manteve a taxa de juros inalterada, após as oscilações cambiais. No Peru, houve interrupção do processo de redução de juros. Na Colômbia, o Banco Central adotou uma política mais rígida por conta da inflação e atividade econômica. Já na Argentina, foi aprovada uma lei de reformas econômicas mais modestas, enquanto esforços de consolidação fiscal resultaram em um 5º superávit primário consecutivo em maio, suavizando as pressões inflacionárias em meio a um ciclo recessivo.

BRASIL

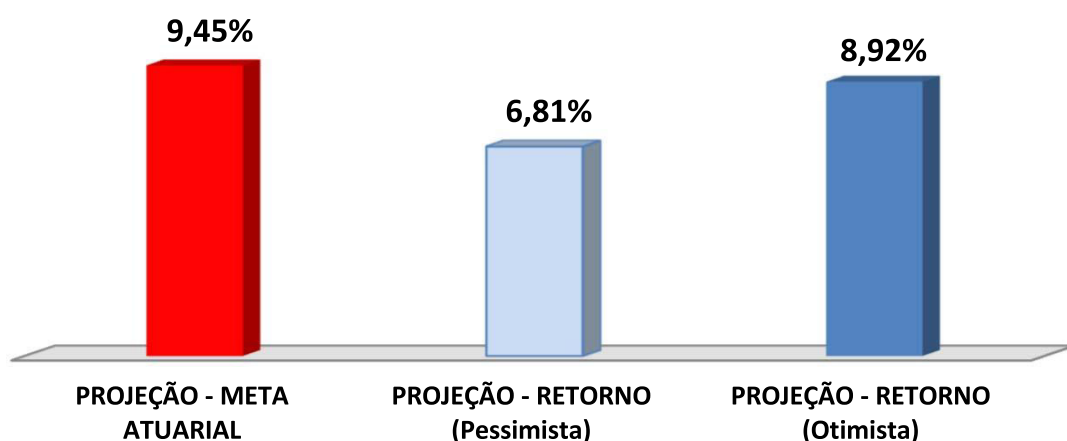
Em junho, o Banco Central interrompeu o ciclo de cortes da Taxa Selic, mantendo-a em 10,50% a.a., tomando uma posição mais restritiva diante das incertezas do cenário econômico. As dúvidas sobre a política monetária e fiscal culminou com a forte desvalorização do real e as pressões intensas sobre a curva de juros. A insegurança quanto as contas públicas refletem sobre as expectativas de juros reais mais altos. Do lado fiscal, apesar do bom desempenho recente da arrecadação e o crescimento econômica acima do esperado, ainda persiste as incertezas sobre o crescimento do gasto público e se estará dentro do teto previsto. Já a política monetária, as expectativas de inflação se afastaram da meta, agravada pela recente depreciação cambial, trazendo preocupações ao Banco Central em ancorar os juros neutros. Incertezas quanto à condução futura da política monetária continuam alimentando um ambiente de aversão ao risco no mercado.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 12/07/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,00% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,45%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 20, a carteira deverá rentabilizar entre 6,81% a 8,92% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



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

É o Parecer.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

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

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL									
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN				
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%				
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%	0,74%	0,61%				
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%	0,88%	-0,26%	1,05%	0,26%				
49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	-1,19%	0,60%	-0,38%	-2,57%	1,71%	-1,63%				
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%	0,44%	0,50%	-0,56%	0,64%	-0,32%				
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,49%	0,52%	0,04%	-1,64%	1,29%	-0,98%				
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%	-0,99%				
13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,51%	0,49%	-0,59%	-2,93%	1,57%	-2,28%				
09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	-4,84%	0,92%	-0,76%	-1,77%	-3,13%	1,45%				
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-5,05%	0,23%	-0,13%	-5,54%	-3,43%	0,55%				
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	7,73%	-1,79%	-6,59%	16,98%	-3,78%	1,34%				
05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	-7,07%	1,16%	1,78%	-8,59%	-4,96%	-3,41%				
05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	0,02%	0,50%	0,80%	-0,67%	-0,10%	0,02%				
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	4,34%	6,80%	2,24%	-2,04%	6,26%	9,77%				
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%	0,20%				
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%				
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66%	0,55%	0,58%	-0,32%	0,70%	0,17%				
50.568.762/0001-67	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	-0,81%	0,76%	-0,18%	-2,19%	1,65%	-1,25%				
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,47%	0,54%	0,06%	-1,64%	1,30%	-1,00%				
03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,95%	0,79%	0,81%	0,87%	0,81%	0,78%				
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,87%	0,75%	0,82%	0,56%	0,75%	0,61%				
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%	0,82%	0,62%	0,76%	0,58%				
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	-1,01%				
24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	1,70%	5,72%	3,48%	-3,78%	5,11%	4,02%				