

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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**JULHO
2024**

13 de agosto 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): 9,66%

Data Focal: 31/07/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,03%	0,64%	0,43%	-0,80%	0,82%	-0,16%	1,51%					
TAXA DE JUROS	0,41%	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%	0,38%					
META ATUARIAL	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	0,79%					
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%					

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,03%	0,67%	1,10%	0,28%	1,11%	0,95%	2,47%					
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%	1,23%	1,64%	2,05%	2,47%	2,89%					
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%	2,87%					
META ATUARIAL	0,83%	2,08%	2,65%	3,46%	4,36%	5,00%	5,83%					
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%					

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 JULHO, 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	103.693,18	(20.000,00)	-	652.694,44	(2.848,85)	649.845,59	43.660.944,77
8	AGOSTO	43.660.944,77	-	-	-	-	-	-	43.660.944,77
9	SETEMBRO	43.660.944,77	-	-	-	-	-	-	43.660.944,77
10	OUTUBRO	43.660.944,77	-	-	-	-	-	-	43.660.944,77
11	NOVEMBRO	43.660.944,77	-	-	-	-	-	-	43.660.944,77
12	DEZEMBRO	43.660.944,77	-	-	-	-	-	-	43.660.944,77
13	ANO	42.252.330,27	722.148,44	(363.000,09)	-	2.057.056,31	(1.007.590,16)	1.049.466,15	43.660.944,77

*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%	83,5%	36.476.037,13	-
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%	3.706.769,55	-
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%	40.182.806,68	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	4,9%	15,0%	4,7%	2.057.430,64	-
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%	2.057.430,64	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	2,5%	10,0%	2,6%	1.147.075,80	-
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%	1.147.075,80	
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%	273.631,65	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)			0,6%	273.631,65	
EMPRÉSTIMO 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	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,1%	27.707,49	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	43.688.652,26	6

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

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	100,0%	6,9%	3.024.356,08	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	11,4%	4.967.578,17	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	15,3%	6.678.437,27	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	14,6%	6.387.844,35	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	22,0%	9.602.058,09	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	1,9%	824.010,11	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	8,2%	3.561.732,64	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	11,8%	5.136.789,97	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	1,9%	834.103,07	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	4,7%	2.057.430,64	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,3%	586.604,38	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	27.707,49	-

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	2.489.923,49	5,70%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	83,49%	SIM
2	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.712.659,38	3,92%	SIM			
3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	745.855,21	1,71%	SIM			
4	50.568.762/0001-67	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.209.853,42	2,77%	SIM			
5	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.826.476,48	4,18%	SIM			
6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	6.387.844,35	14,62%	SIM			
7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	810.175,43	1,85%	SIM			
8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	824.010,11	1,89%	SIM			
9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	5.763.010,78	13,19%	SIM			
10	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.678.437,27	15,29%	SIM			
11	49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	2.100.460,07	4,81%	SIM			
12	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	2.751.557,21	6,30%	SIM			
13	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.175.773,93	7,27%	SIM			
14	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	79.144,86	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	49.347,70	0,11%	SIM			
16	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	603.268,61	1,38%	SIM			
17	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.975.008,38	6,81%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			40.182.806,68	91,98%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

RENDA VARIÁVEL

RENDA VARIÁVEL								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
18	05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	804.492,99	1,84%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	4,7%	SIM
19	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	349.995,61	0,80%	SIM			
20	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	168.305,09	0,39%	SIM			
21	09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	734.636,95	1,68%	SIM			
22	24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	312.972,73	0,72%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	2,6%	SIM
23	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	834.103,07	1,91%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			3.204.506,44	7,33%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
24	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	273.631,65	0,63%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,6%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			273.631,65	0,63%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
25	Banco do Brasil S.A.	27.707,49	0,06%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		27.707,49	0,06%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	40.182.806,68	91,98%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	3.204.506,44	7,33%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	273.631,65	0,63%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	27.707,49	0,06%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	43.688.652,26	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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	2.489.923,49	575.298.275,89	0,433%	SIM
	2	11.484.558/0001-06	BRASESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.712.659,38	814.789.993,88	0,210%	SIM
	3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	745.855,21	3.987.797.714,56	0,019%	SIM
	4	50.568.762/0001-67	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.209.853,42	424.989.707,39	0,285%	SIM
	5	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.826.476,48	4.733.163.653,12	0,039%	SIM
	6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	6.387.844,35	7.242.310.243,82	0,088%	SIM
	7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	810.175,43	4.447.571.914,17	0,018%	SIM
	8	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	824.010,11	1.220.483.112,09	0,068%	SIM
	9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	5.763.010,78	4.446.980.761,25	0,130%	SIM
	10	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.678.437,27	3.693.985.248,16	0,181%	SIM
	11	49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	2.100.460,07	741.552.815,16	0,283%	SIM
	12	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.751.557,21	5.421.914.339,44	0,051%	SIM
	13	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	3.175.773,93	8.157.420.248,33	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	79.144,86	900.502.070,69	0,009%	SIM
	15	03.256.793/0001-00	BRASESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	49.347,70	12.397.997.678,48	0,0004%	SIM
	16	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	603.268,61	806.308.748,34	0,075%	SIM
	17	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.975.008,38	17.211.240.215,08	0,017%	SIM
	18	05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	804.492,99	247.548.219,24	0,325%	SIM
	19	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	349.995,61	773.961.198,30	0,045%	SIM
	20	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	168.305,09	139.913.473,70	0,120%	SIM
	21	09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	734.636,95	204.192.085,65	0,360%	SIM
	22	24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	312.972,73	473.369.576,48	0,066%	SIM
	23	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	834.103,07	1.223.070.830,33	0,068%	SIM
	24	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	273.631,65	1.574.567.588,90	0,017%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				43.660.944,77			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				27.707,49			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				43.688.652,26			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	33,33%	3.175.773,93	7,27%	8.157.420.248,33	0,039%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	83,5%
BB IRF-M 1 FI RF	33,33%	1.058.485,45	2,42%	8.157.458.986,40	0,01%	SIM		
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	100,01%	1.826.476,48	4,18%	4.733.163.653,12	0,039%	SIM		
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,01%	1.826.604,33	7,27%	4.733.410.795,88	0,04%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	2.489.923,49	5,70%	575.298.275,89	0,433%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	8,5%
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	2.489.973,29	7,27%	699.653.360,70	0,36%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	2.975.008,38	6,81%	17.211.240.215,08	0,017%	SIM		
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	2.975.038,13	6,81%	29.262.750.950,44	0,01%	SIM		
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	99,88%	734.636,95	1,68%	204.192.085,65	0,360%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	4,7%
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FI	99,88%	733.718,65	1,68%	557.082.196,04	0,13%	SIM		
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	0,01%	44,08	0,0001%	29.262.750.950,44	0,0000002%	SIM		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	100,01%	168.305,09	0,39%	139.913.473,70	0,120%	SIM		
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	100,01%	168.318,55	1,68%	178.773.341,72	0,09%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	2,6%
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	100,01%	804.492,99	1,84%	247.548.219,24	0,325%	SIM		
BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FI	100,01%	804.581,48	1,68%	272.700.489,06	0,30%	SIM		
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	100,01%	834.103,07	1,91%	1.223.070.830,33	0,068%	SIM		
BB TOP MULTI MODERADO LP FI MULT	100,01%	834.144,78	1,91%	1.295.148.442,27	0,06%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,6%
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	100,07%	312.972,73	0,72%	473.369.576,48	0,066%	SIM		
FI MULT BOLSA AMERICANA ALOCAÇÃO LP	99,99%	312.932,04	1,91%	475.029.828,19	0,07%	SIM		
SICREDI FI RF CASH ALOCAÇÃO	0,09%	269,16	0,002%	37.758.475,27	0,001%	SIM		
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	3,80%	273.631,65	0,63%	1.574.567.588,90	0,017%	SIM		
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	2,87%	7.839,55	0,02%	11.011.931.399,07	0,00007%	SIM		
BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON	0,94%	2.566,66	0,006%	22.868.222,51	0,01%	SIM		
MICROCAP FIC FI EM AÇÕES								

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	4,420663962	4,512293029	165294,0545	0	0	165294,0545
2	3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,268422995	4,306532993	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	3,151772009	3,174656996	255200,9339	0	0	255200,9339
4	3263	1017-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	1,946953997	1,965724003	929162,2209	0	0	929162,2209
5	3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.568.762/0001-67	0,990644567	1,015117097	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	3,683081359	3,716447156	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	3,683087484	3,716443293	514,75291	0	0	514,75291
8	5911-0	10004-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	7,620966308	3,839580512	664933,272	27116,45622	0	692049,7282
9	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	07.861.554/0001-22	6,928596009	7,070517816	85321,70143	0	0	85321,70143
10	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,674452301	7,775738784	849496,5731	0	0	849496,5731
11	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,816057395	7,978188544	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	7,366162591	7,432894246	803021,2214	0	5381,483807	797639,7376
13	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	13.327.340/0001-73	3,860931899	3,9843637	206810,9671	0	0	206810,9671
14	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,810483044	3,839580378	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	3,223714657	3,255056131	913965,3082	0	0	913965,3082
16	5911-0	14776-1	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	49.963.829/0001-89	1,040946633	1,073897644	1955922,039	0	0	1955922,039
17	5911-0	36784-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,67445245	7,775738476	9384,808945	0	0	9384,808945
18	0812	70050-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,525998963	2,548752768	31052,38805	0	0	31052,38805
19	0812	70050-9	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,650231603	4,750113301	524181,9157	0	0	524181,9157
20	1924-0	6144-1	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	16,80932312	16,95830196	2909,943467	0	0	2909,943467
21	1924-0	6144-1	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	3,488032089	3,520253107	486515,977	0	0	486515,977
22	5911-0	14776-1	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	05.100.221/0001-55	6,541638595	6,831829648	117756,594	0	0	117756,594
23	5911-0	14776-1	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	05.962.491/0001-75	4,524786223	4,584199171	181951,7518	0	0	181951,7518
24	5911-0	14776-1	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	09.005.823/0001-84	1,539320245	1,584803256	463550,8838	0	0	463550,8838
25	5911-0	14776-1	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	3,249108005	3,345086015	50314,12922	0	0	50314,12922
26	5911-0	14776-1	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	6,506677695	6,474744051	42261,38483	0	0	42261,38483
27	5911-0	14776-1	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	4,816833025	4,796286982	72972,1994	0	0	72972,1994
28	0812	70050-9	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	2,04426919	2,074022878	150901,291	0	0	150901,291

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

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/07/2024).

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.	28.036.691,72	1.610.066.821.663,83	0,0017%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	10.980.204,89	512.219.921.710,69	0,0021%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	1.762.007,08	721.726.114.670,93	0,0002%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	2.882.041,08	131.214.675.274,74	0,0022%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		43.660.944,77			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		27.707,49			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		43.688.652,26			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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)	5.988.741,99	13,7%

Referência: JULHO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	1.749.830,25	4,0%

Referência: JULHO

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	745.855,21	1,71%	34.803.634,11	79,71%
2			3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	6.387.844,35	14,63%		
3			3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	810.175,43	1,86%		
4			3263	1017-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.826.476,48	4,18%		
5			3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.209.853,42	2,77%		
6			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	603.268,61	1,38%		
7			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	6.605.463,45	15,13%		
8			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	5.763.010,78	13,20%		
9			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	824.010,11	1,89%		
10			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	94.376,56	0,22%		
11			5911-0	14776-1	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	2.100.460,07	4,81%		
12			5911-0	36784-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	72.973,82	0,17%		
13			0812	70050-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	79.144,86	0,18%		
14			0812	70050-9	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.489.923,49	5,70%		
15			1924-0	6144-1	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.712.659,38	3,92%		
16			5911-0	14776-1	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	804.492,99	1,84%		
17			5911-0	14776-1	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	834.103,07	1,91%		
18			5911-0	14776-1	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	734.636,95	1,68%		
19			5911-0	14776-1	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	168.305,09	0,39%		
20			5911-0	14776-1	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	273.631,65	0,63%		
21			5911-0	14776-1	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	349.995,61	0,80%		
22			0812	70050-9	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	312.972,73	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	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)	5911-0	10004-8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	2.657.180,65	6,09%	2.657.180,65	6,09%
24		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5911-0	8819-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.913,05	0,00%	1.913,05	0,00%
25		RECURSOS DE CURTO PRAZO	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.964.385,91	6,79%	5.988.741,99	13,72%
26			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.975.008,38	6,81%		
27			1924-0	6144-1	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	49.347,70	0,11%		
28	RESERVA ADMINISTRATIVA	SOBRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5911-0	5661-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	209.474,97	0,48%	209.474,97	0,48%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						43.660.944,77	100%	43.660.944,77	100%

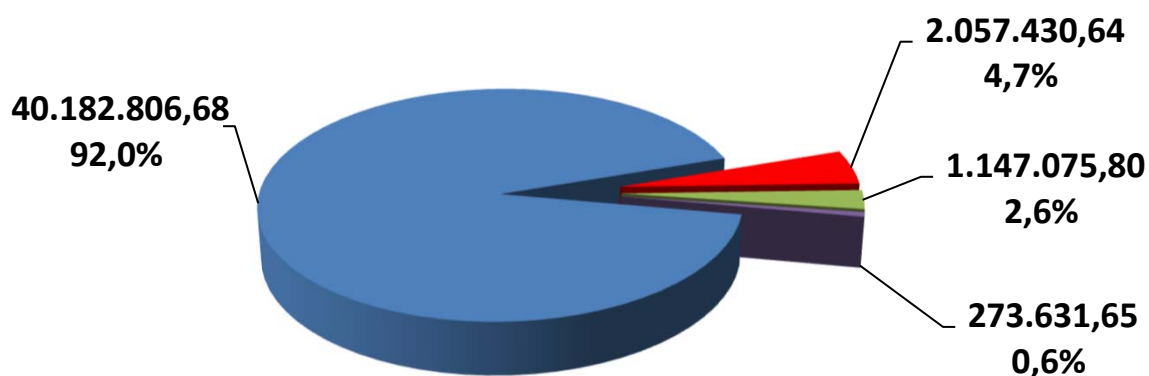
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	40.182.806,68	92,0%
RENDA VARIÁVEL	2.057.430,64	4,7%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	1.147.075,80	2,6%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	273.631,65	0,6%
TOTAL	43.660.944,77	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

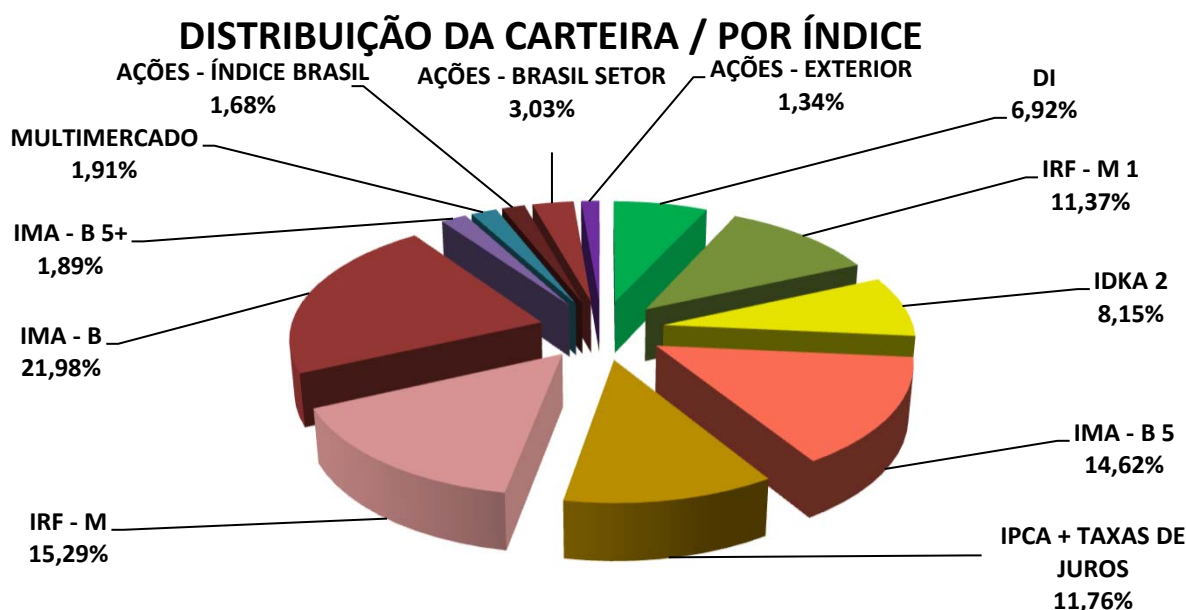
- RENDA FIXA
- RENDA VARIÁVEL
- INVESTIMENTO ESTRUTURADO
- INVESTIMENTO NO EXTERIOR



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

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	3.024.356,08	6,92%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	7.991.934,25	18,29%
IRF - M 1	4.967.578,17	11,37%			
IDKA 2	3.561.732,64	8,15%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	9.949.576,99	22,77%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	6.387.844,35	14,62%	IPCA + TAXAS DE JUROS	5.136.789,97	11,76%
IPCA	1.826.476,48	4,18%			
IPCA + 5,00% a.a.	3.310.313,49	7,58%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	16.280.495,36	37,26%
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%			
IRF - M	6.678.437,27	15,29%			
IMA - B	9.602.058,09	21,98%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	824.010,11	1,89%
IRF - M 1+	-	0,00%			
IMA - B 5+	824.010,11	1,89%	MULTIMERCADO	834.103,07	1,91%
MULTIMERCADO	834.103,07	1,91%			
IBOVESPA	734.636,95	1,68%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	734.636,95	1,68%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	349.995,61	0,80%	AÇÕES - BRASIL SETOR	1.322.793,69	3,03%
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	804.492,99	1,84%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	168.305,09	0,39%			
DIVIDENDOS	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	586.604,38	1,34%
BDR - NÍVEL I	273.631,65	0,63%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	312.972,73	0,72%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
TOTAL	43.660.944,77	99,94%		43.660.944,77	99,94%

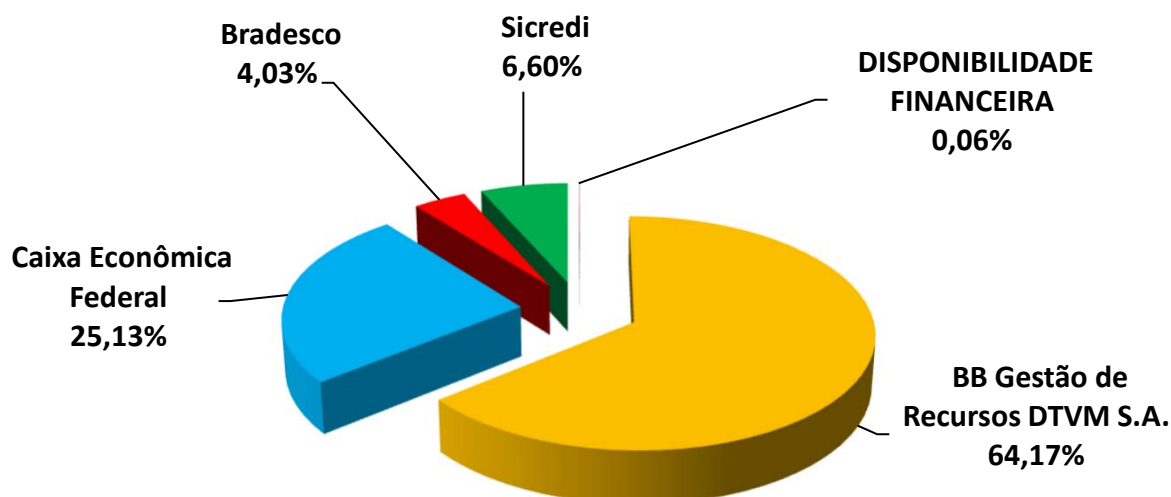


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	28.036.691,72	64,17%
Caixa Econômica Federal	10.980.204,89	25,13%
Bradesco	1.762.007,08	4,03%
Sicredi	2.882.041,08	6,60%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	27.707,49	0,06%
TOTAL	43.688.652,26	100,00%

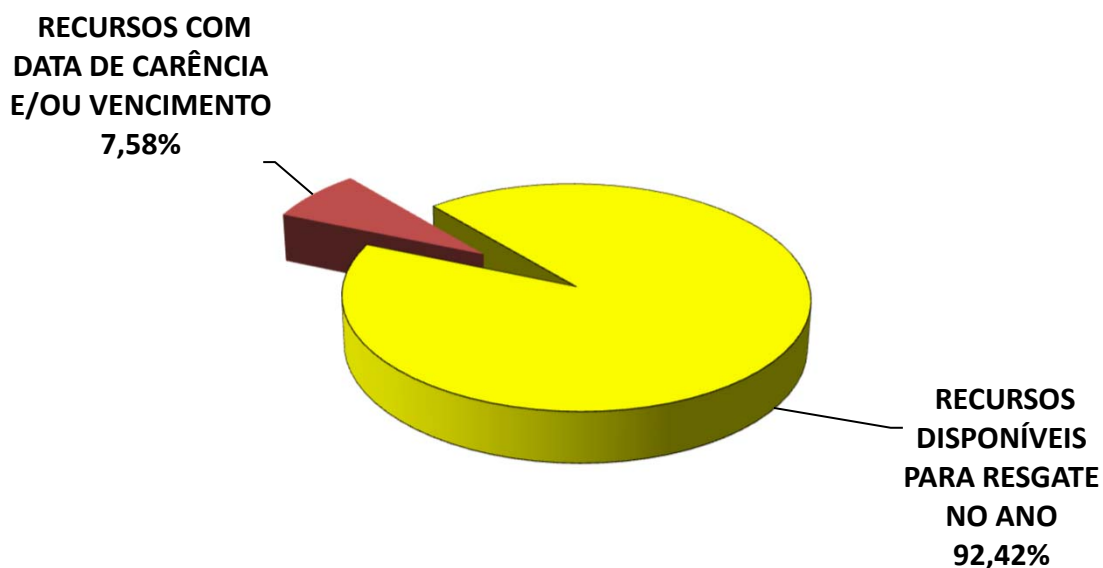
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	40.378.338,77	92,42%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	3.310.313,49	7,58%
TOTAL	43.688.652,26	100,00%

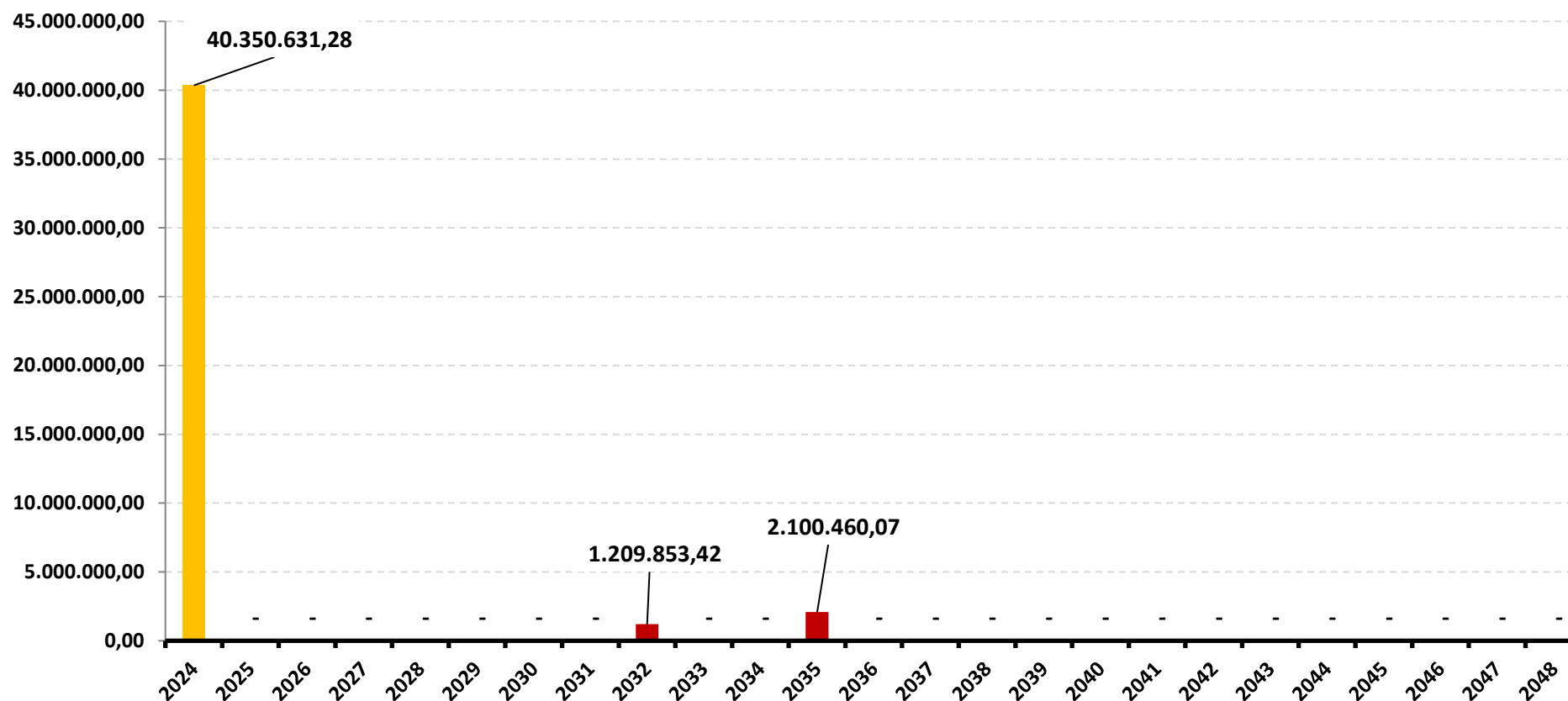
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

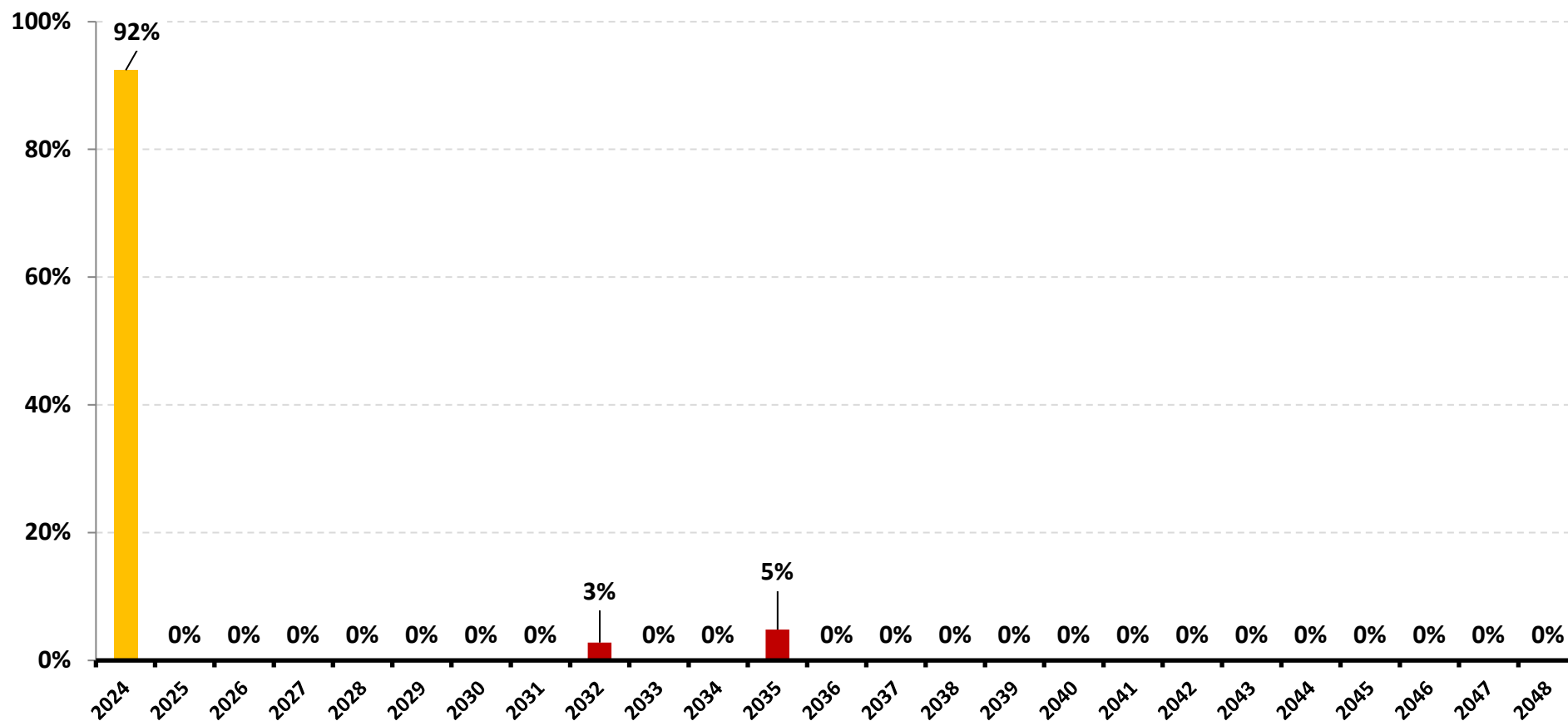
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 **	17.211.240.215,08	8.157.420.248,33	5.421.914.339,44	741.552.815,16
NÚMERO DE COTISTAS **	1167	1129	849	67
VALOR DA COTA **	3,255056136	3,716447121	3,839580518	1,073897643
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 **	3.693.985.248,16	806.308.748,34	4.446.980.761,25	1.220.483.112,09
NÚMERO DE COTISTAS **	621	234	627	269
VALOR DA COTA **	7,775738779	7,07051783	7,978188542	3,984363685
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 **	204.192.085,65	139.913.473,70	773.961.198,30	247.548.219,24
NÚMERO DE COTISTAS **	6967	3859	40326	8352
VALOR DA COTA **	1,584803247	3,345085973	4,796287	6,831829654
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 **	1.223.070.830,33	1.574.567.588,90	4.447.571.914,17	7.242.310.243,82
NÚMERO DE COTISTAS **	33881	138	813	902
VALOR DA COTA **	4,584199173	6,474743955	3,174657	4,306533
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 **	4.733.163.653,12	424.989.707,39	3.987.797.714,56	12.397.997.678,48
NÚMERO DE COTISTAS **	747	25	739	639
VALOR DA COTA **	1,965724	1,0151171	4,512293	16,9583013
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/01/2021	15/05/2023	17/10/2019	09/08/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP
CNPJ	11.484.558/0001-06	19.196.599/0001-09	11.087.118/0001-15	24.633.818/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado
ÍNDICE	IRF - M 1	IRF - M 1	IMA - B	S&P 500
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	02/07/2010	27/02/2014	18/12/2009	08/09/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	50000	500
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	5000	5000	100
RESGATE MÍNIMO	0	5000	5000	100
SALDO MÍNIMO	5000	50000	50000	300
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	814.789.993,88	900.502.070,69	575.298.275,89	473.369.576,48
NÚMERO DE COTISTAS **	254	438	305	14553
VALOR DA COTA **	3,5202531	2,5487528	4,7501133	2,0740229
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/01/2019	14/08/2020	22/12/2020	28/09/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

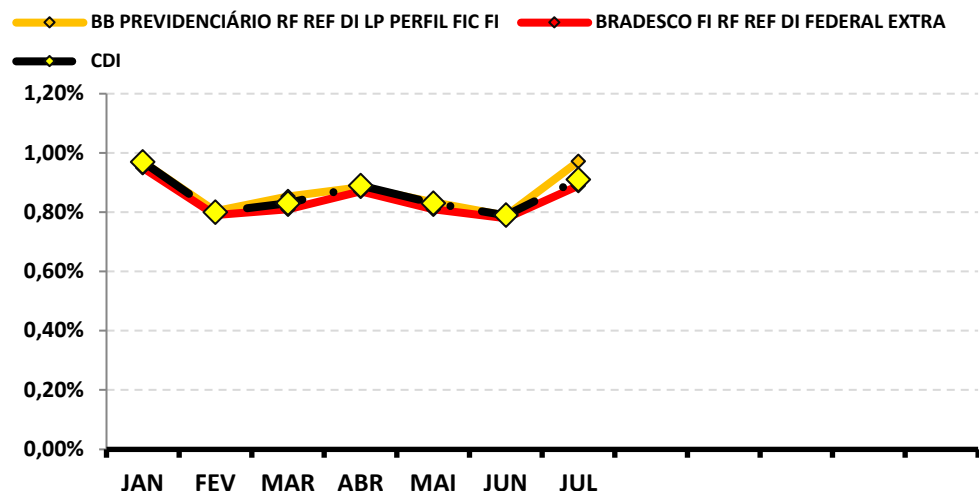
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

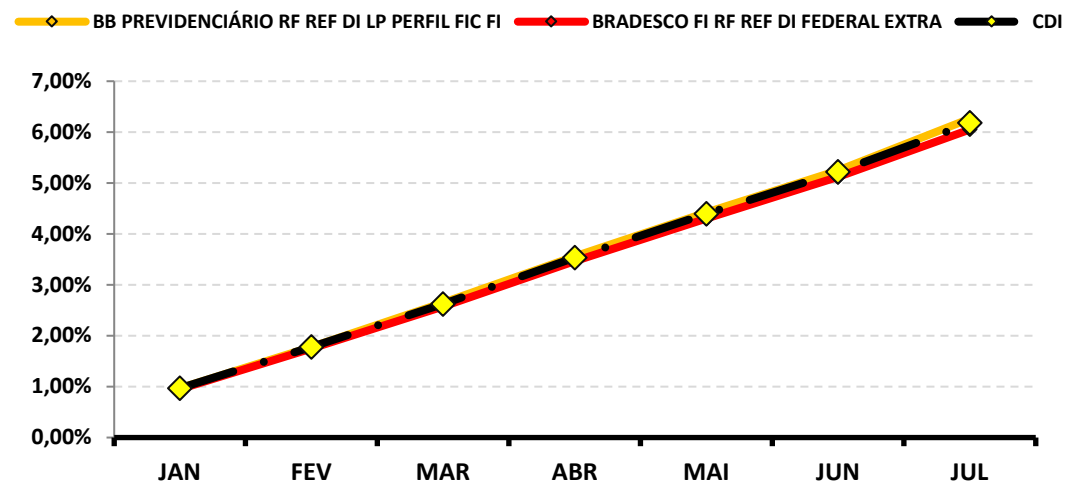
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%	0,97%						28.645,02	6,27%	180.260,09
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,95%	0,79%	0,81%	0,87%	0,81%	0,78%	0,89%						433,52	6,05%	2.806,67
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%							6,18%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

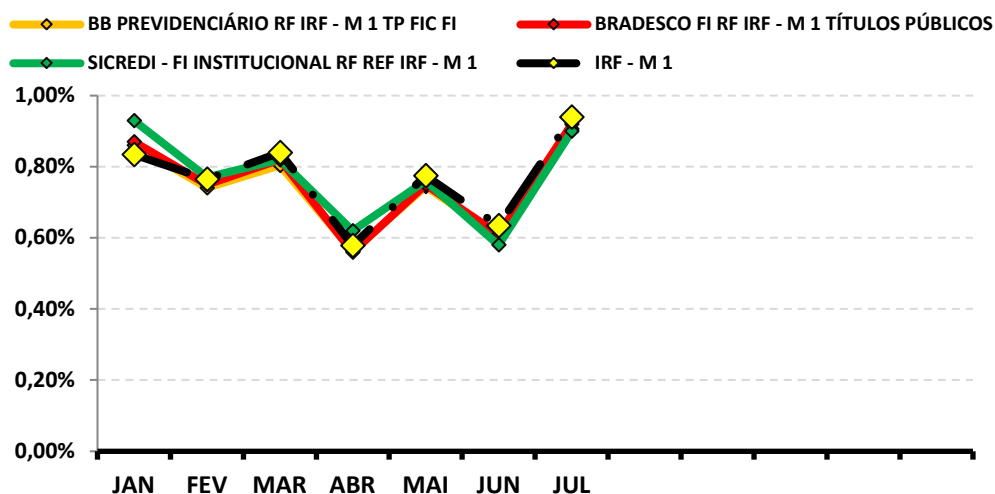


Continuação....

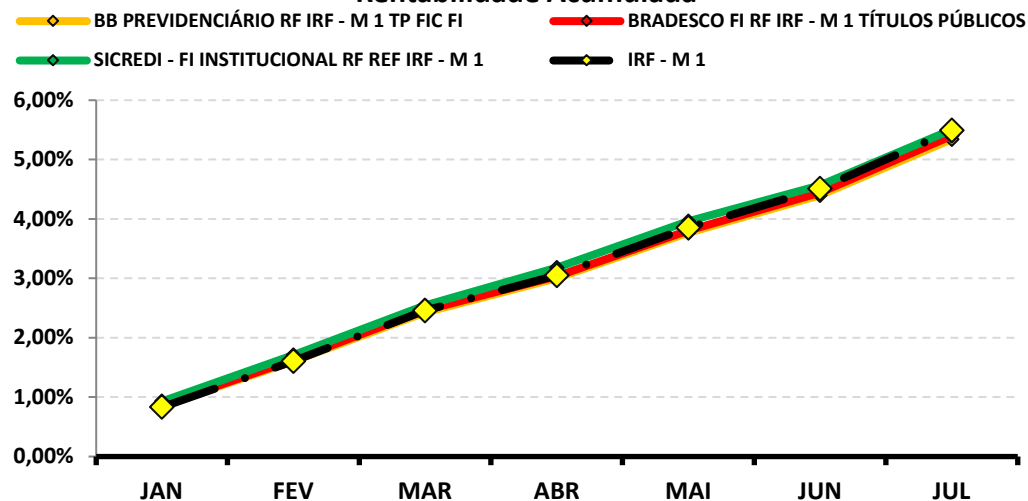
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%	0,74%	0,61%	0,91%						28.691,28	5,34%	166.091,74
BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,87%	0,75%	0,82%	0,56%	0,75%	0,61%	0,92%						15.676,04	5,40%	87.874,23
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%	0,82%	0,62%	0,76%	0,58%	0,90%						706,56	5,51%	4.132,59
IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	0,58%	0,78%	0,63%	0,94%							5,49%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

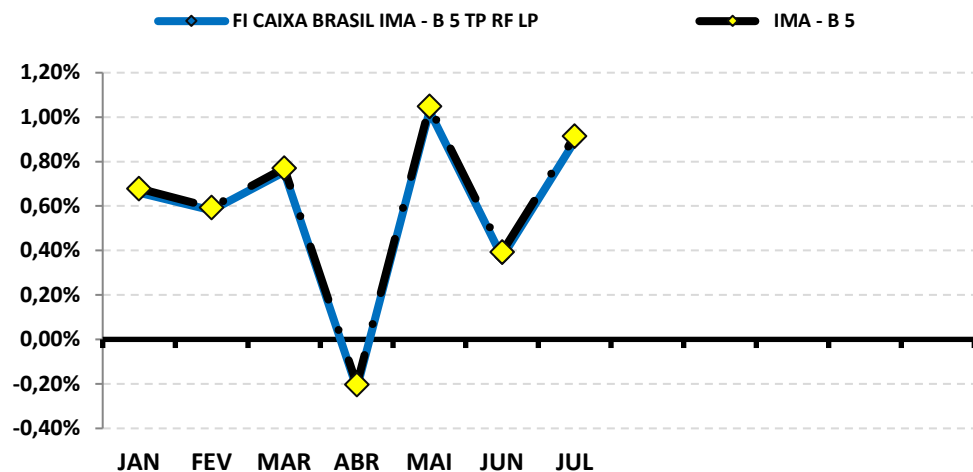


Continuação....

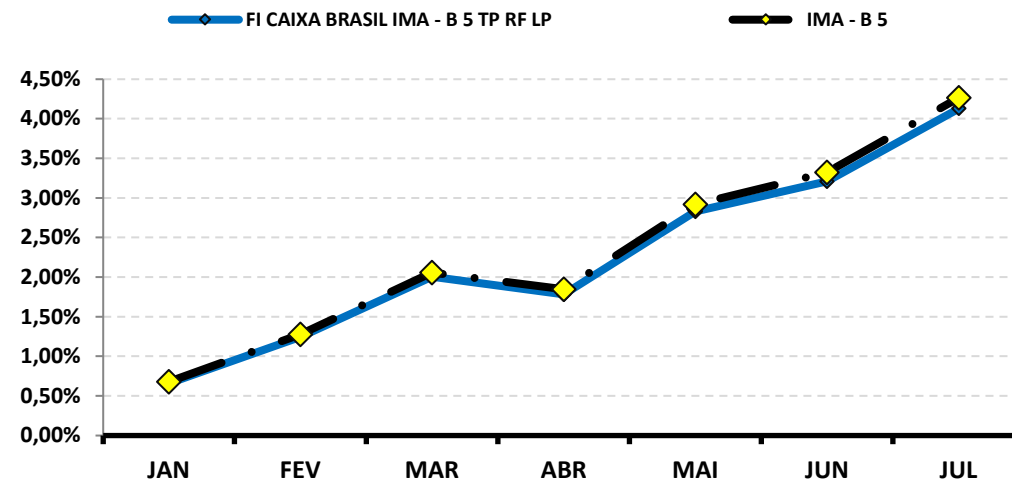
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%					56.528,24	4,13%	253.464,87
IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%						4,27%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

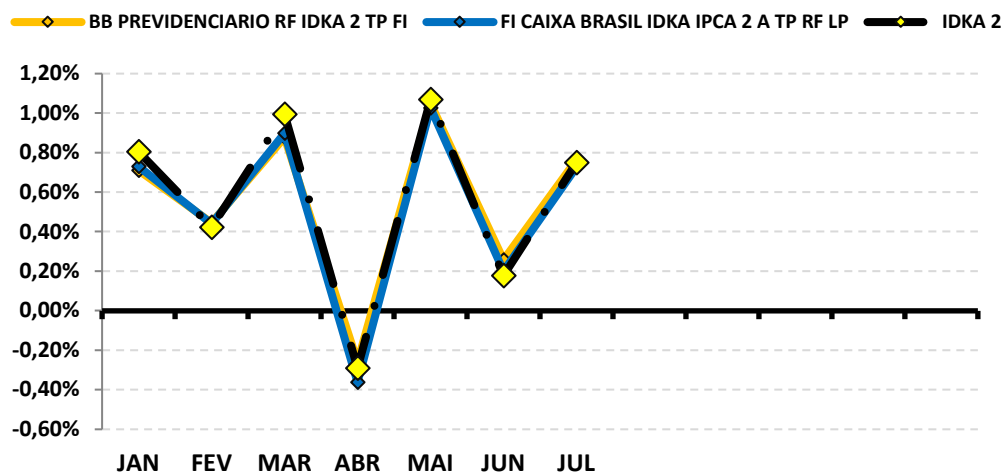


Continuação....

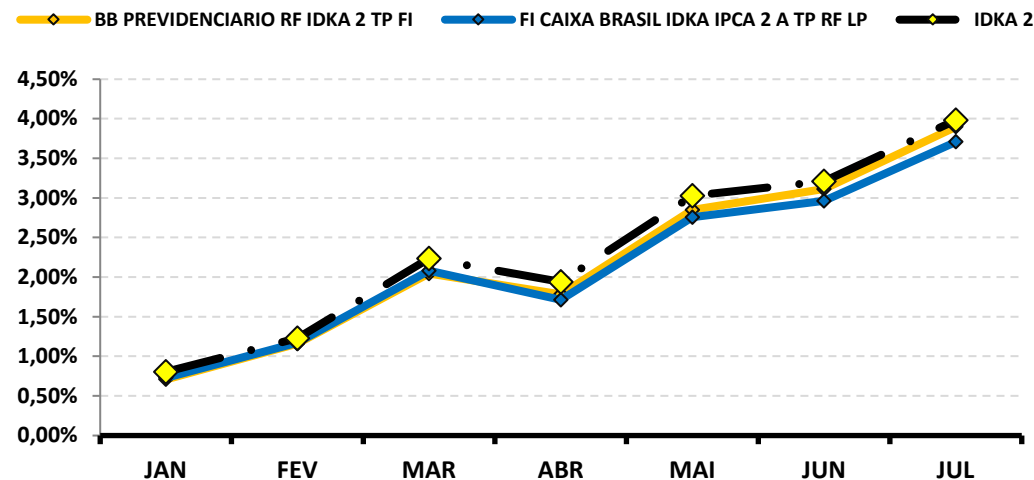
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%	0,88%	-0,26%	1,05%	0,26%	0,76%					20.485,66	3,90%	88.479,83
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%	0,20%	0,73%					5.840,27	3,71%	28.304,89
IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%	0,18%	0,75%						3,98%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

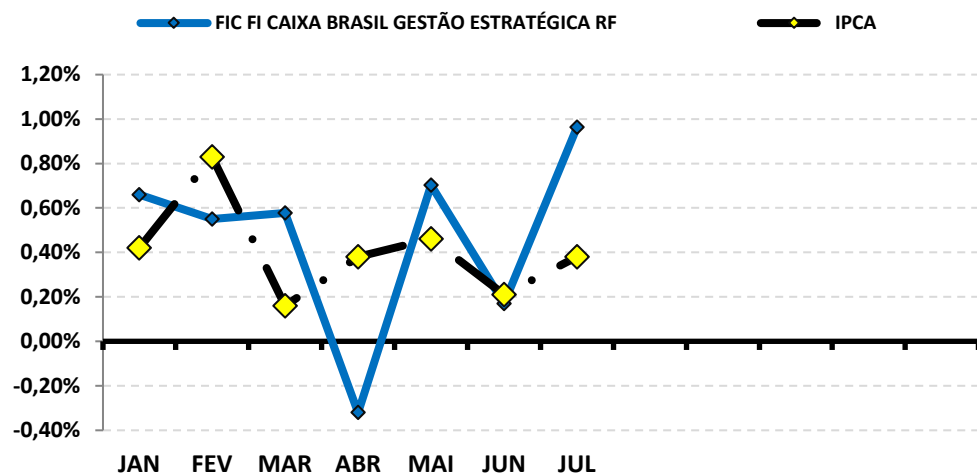


Continuação....

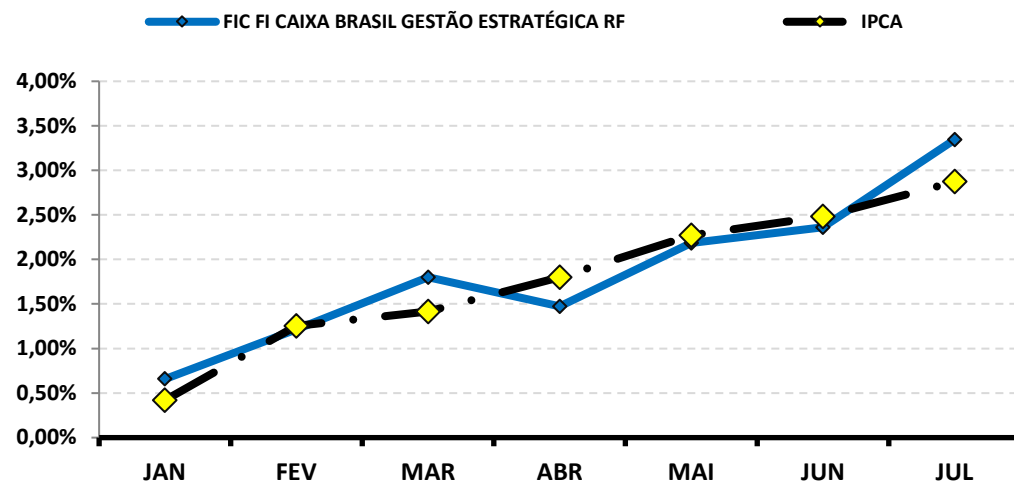
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66%	0,55%	0,58%	-0,32%	0,70%	0,17%	0,96%					17.440,38	3,35%	59.136,53
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%						2,87%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

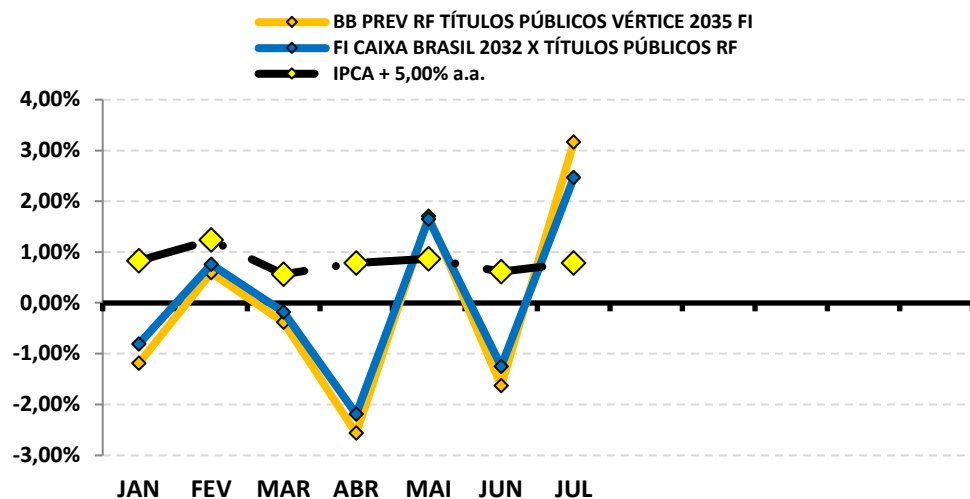


Continuação....

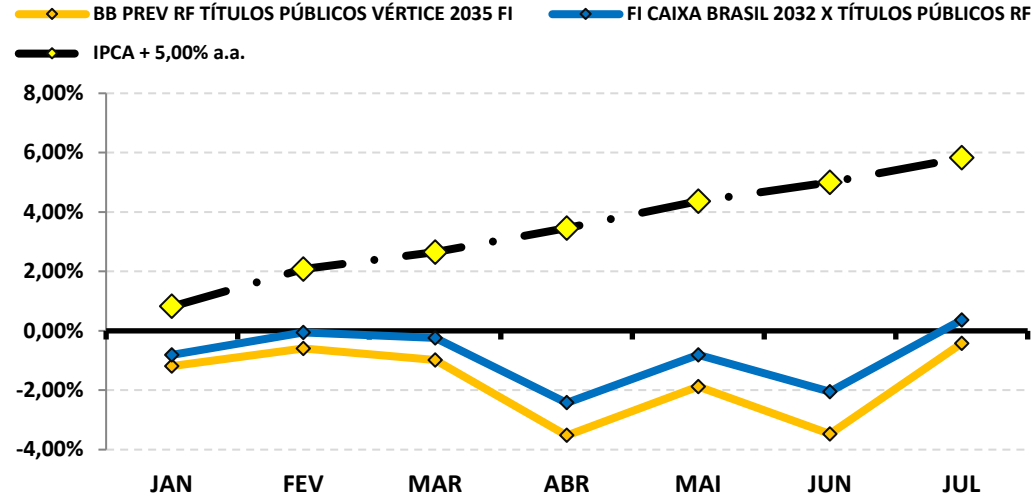
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	-1,19%	0,60%	-0,38%	-2,57%	1,71%	-1,63%	3,17%					64.449,61	-0,42%	(10.217,99)
FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	-0,81%	0,76%	-0,18%	-2,19%	1,65%	-1,25%	2,47%					29.167,25	0,37%	4.516,57
IPCA + 5,00% a.a.	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	0,79%						5,83%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

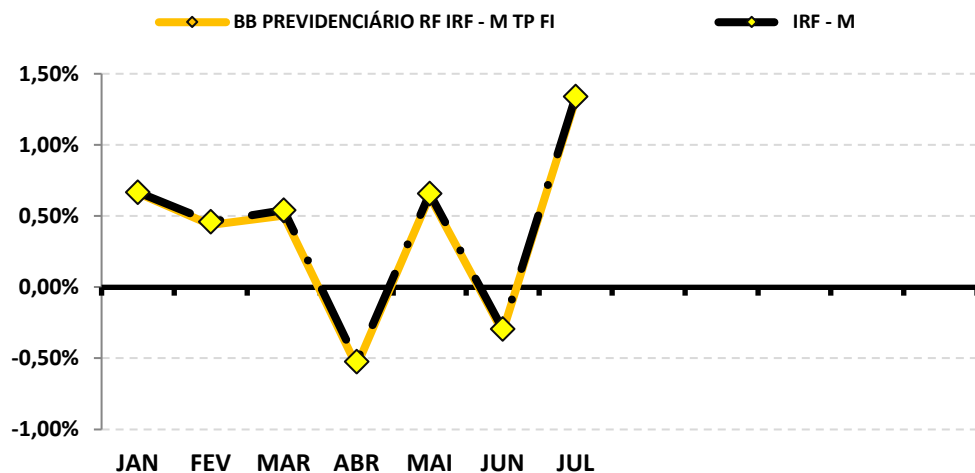


Continuação....

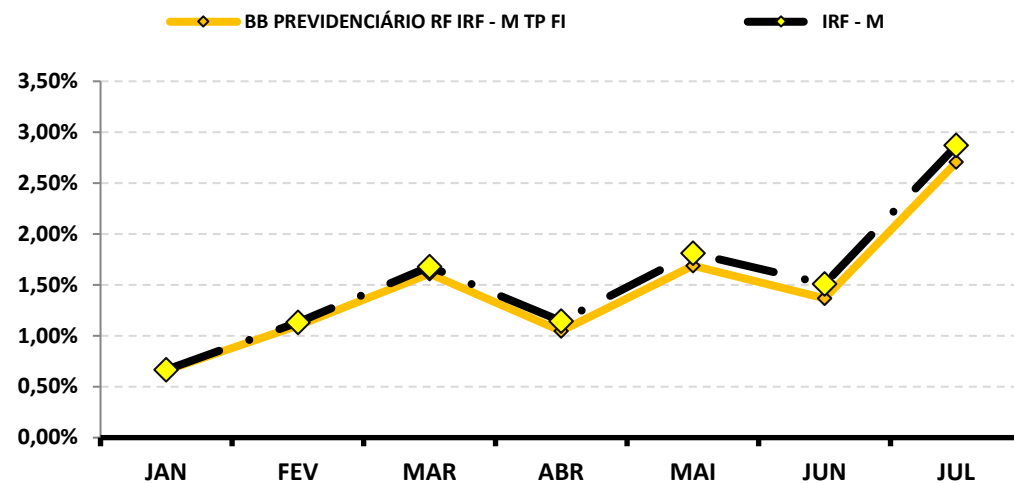
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%	0,44%	0,50%	-0,56%	0,64%	-0,32%	1,32%					86.993,07	2,71%	175.835,96
IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%	0,66%	-0,29%	1,34%						2,87%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



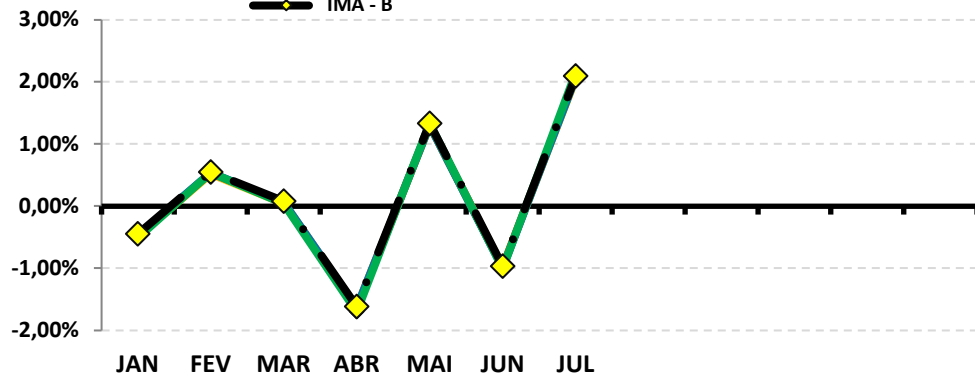
Continuação....

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

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,49%	0,52%	0,04%	-1,64%	1,29%	-0,98%	2,05%						12.109,01	0,75%	4.451,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%	-0,99%	2,07%						117.114,75	0,83%	47.069,12
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,47%	0,54%	0,06%	-1,64%	1,30%	-1,00%	2,07%						15.145,74	0,81%	6.098,03
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	-1,01%	2,15%						52.356,18	0,79%	18.927,32
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	2,09%							0,97%	-

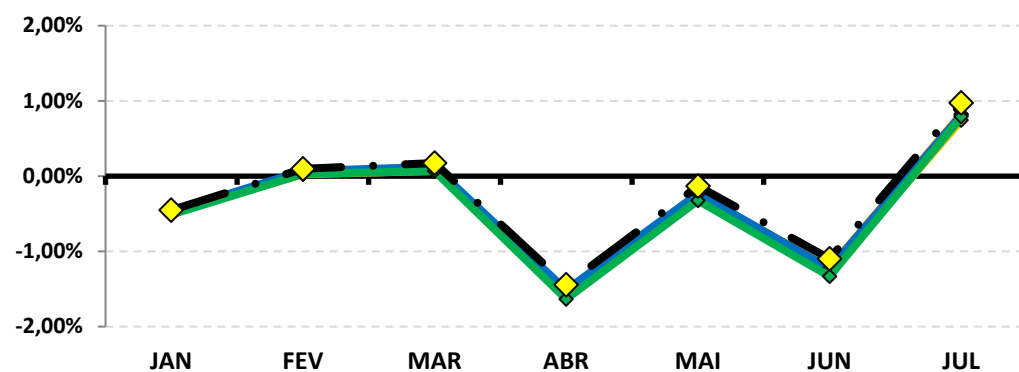
Rentabilidade Mensal

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



Rentabilidade Acumulada

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

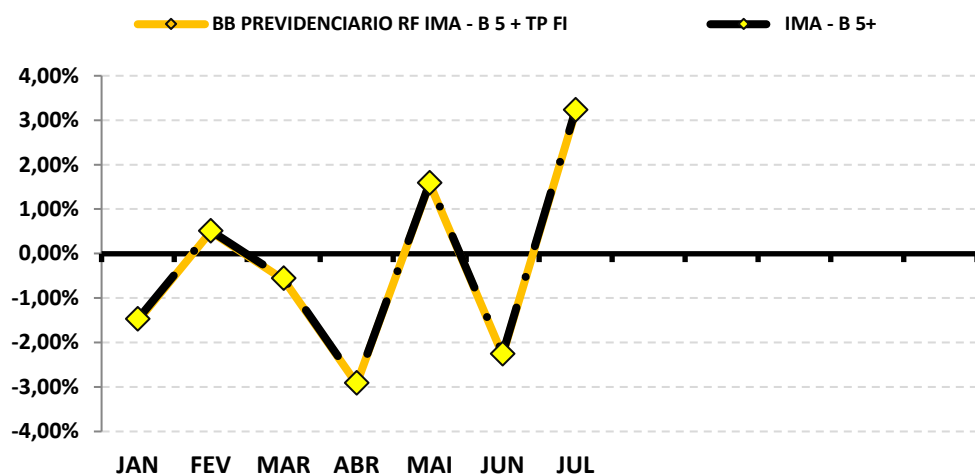


Continuação....

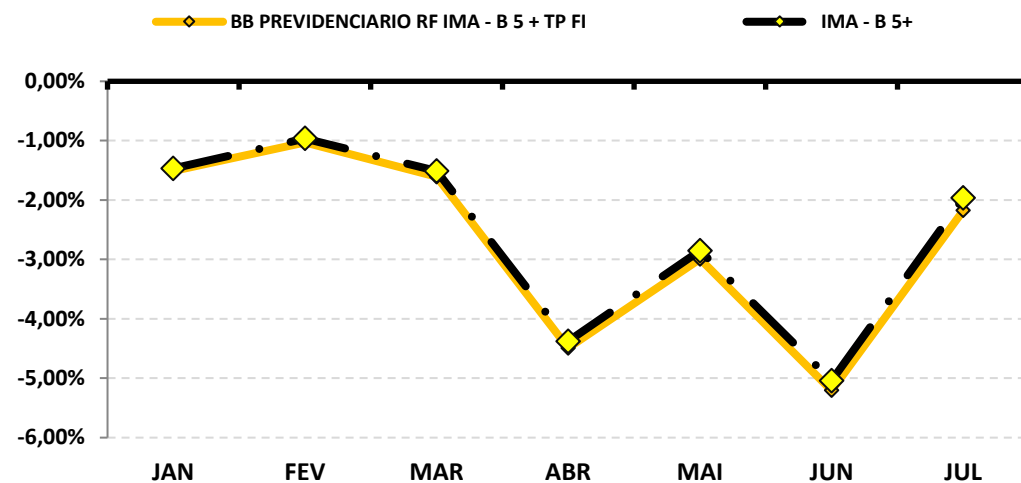
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,51%	0,49%	-0,59%	-2,93%	1,57%	-2,28%	3,20%						25.527,05	-2,17%	(18.345,01)
IMA - B 5+	-1,47%	0,51%	-0,55%	-2,91%	1,59%	-2,25%	3,24%							-1,97%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

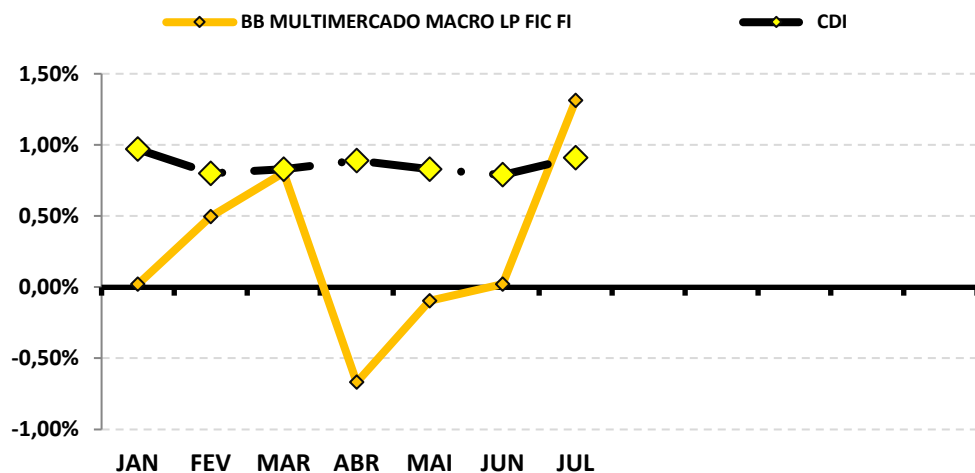


Continuação....

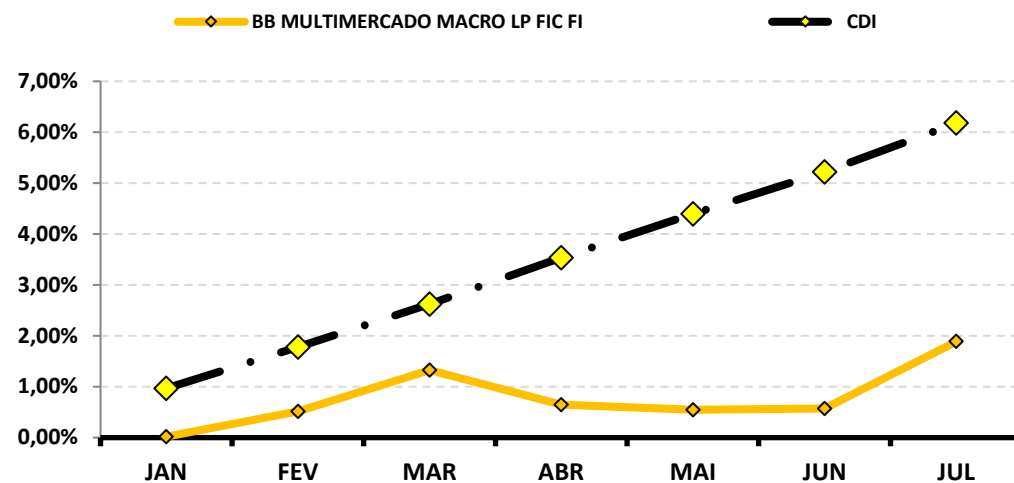
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	0,02%	0,50%	0,80%	-0,67%	-0,10%	0,02%	1,31%						10.810,29	1,89%	15.485,67
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%							6,18%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

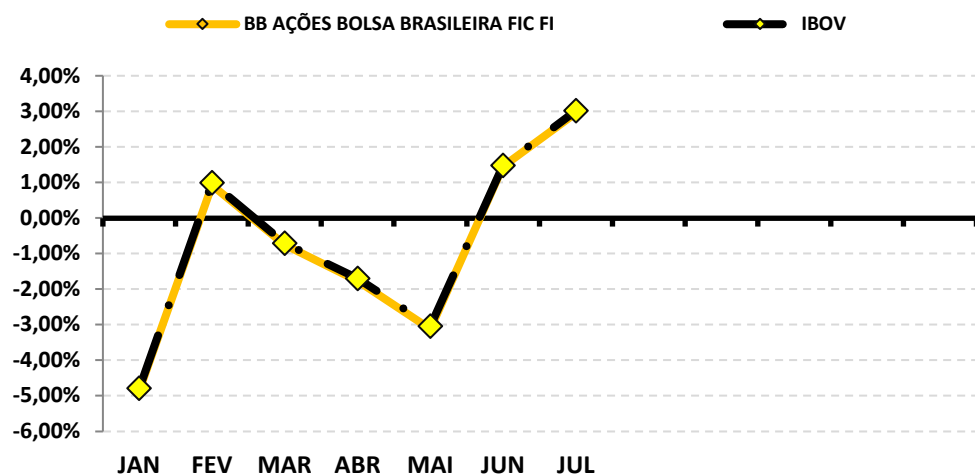


Continuação....

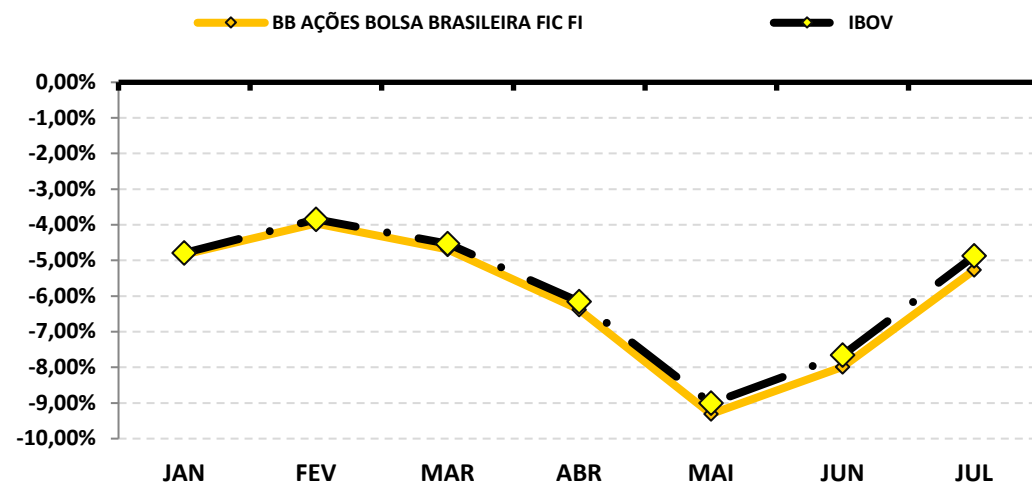
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	-4,84%	0,92%	-0,76%	-1,77%	-3,13%	1,45%	2,95%						21.083,69	-5,27%	(40.809,22)
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%							-4,87%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

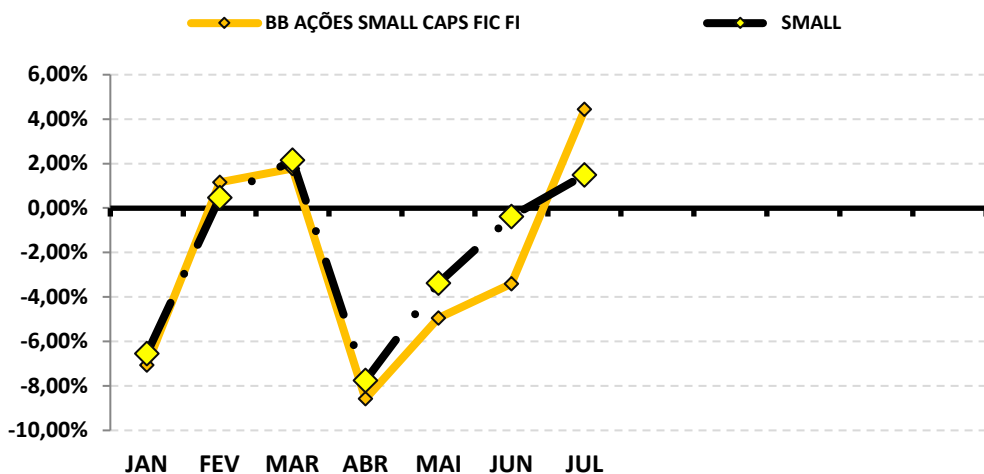


Continuação....

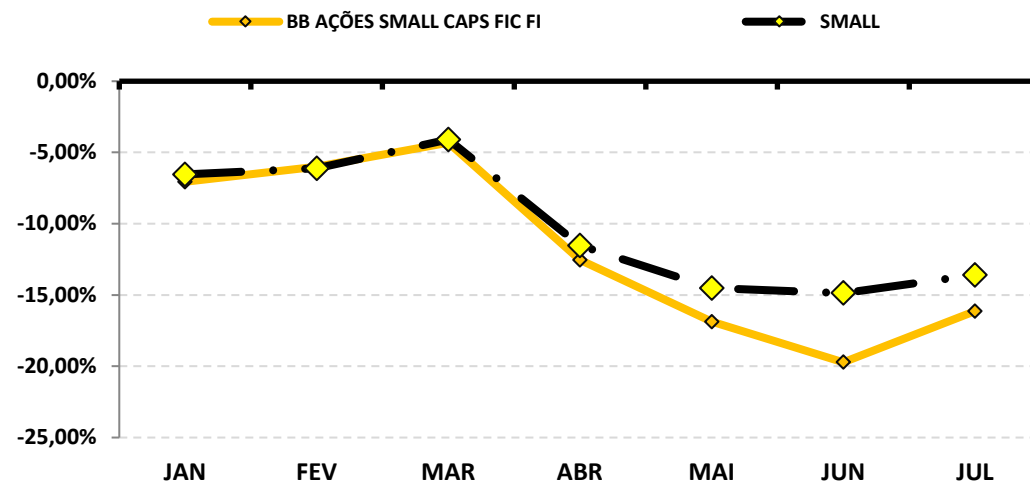
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMALL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	-7,07%	1,16%	1,78%	-8,59%	-4,96%	-3,41%	4,44%					34.171,91	-16,14%	(154.888,00)
SMALL	-6,55%	0,47%	2,15%	-7,76%	-3,38%	-0,39%	1,49%						-13,59%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

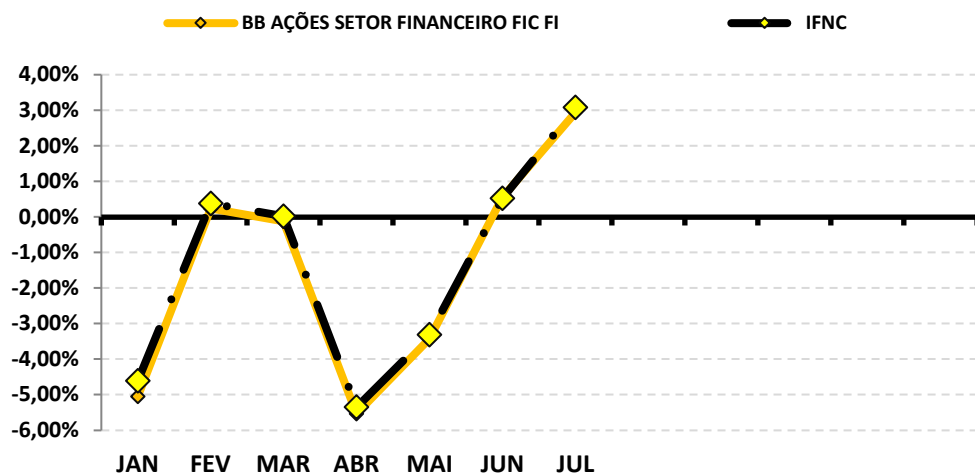


Continuação....

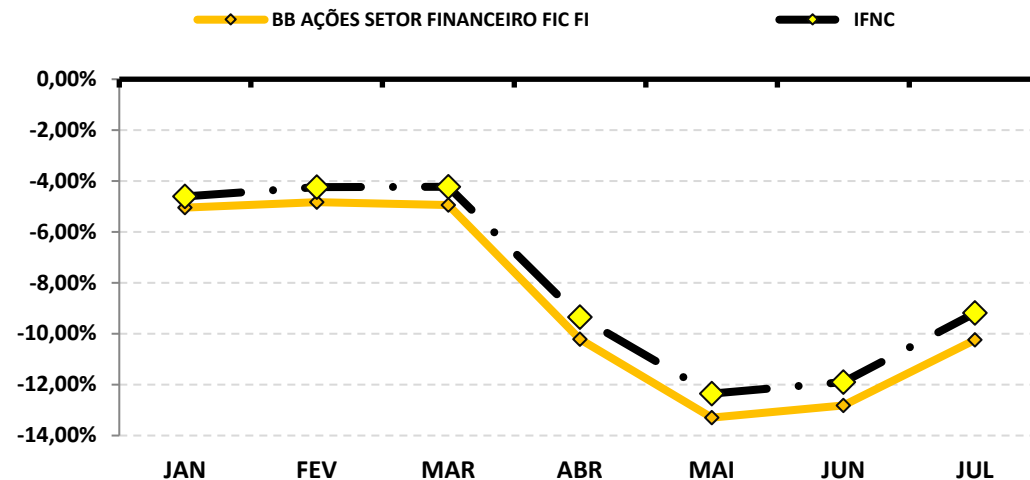
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL							(%)	(R\$)
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-5,05%	0,23%	-0,13%	-5,54%	-3,43%	0,55%	2,95%						4.829,05	-10,25%	(19.218,47)
IFNC	-4,61%	0,38%	0,02%	-5,35%	-3,31%	0,52%	3,08%							-9,18%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

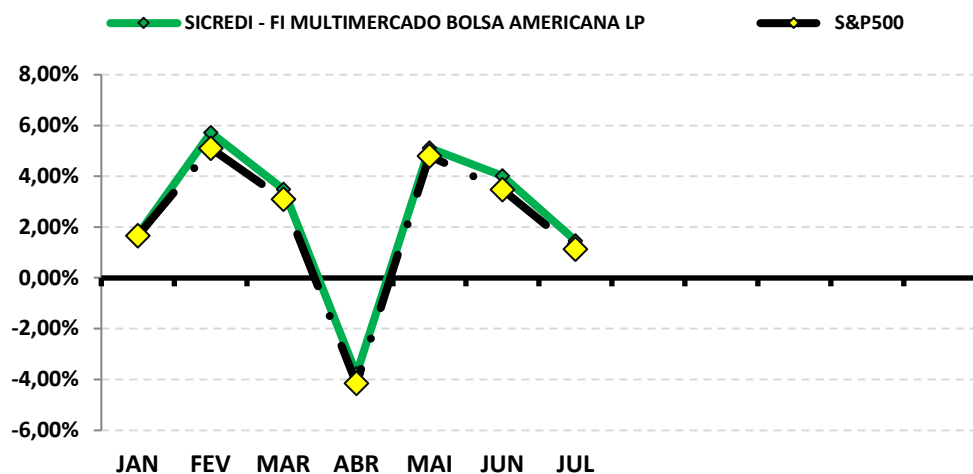


Continuação....

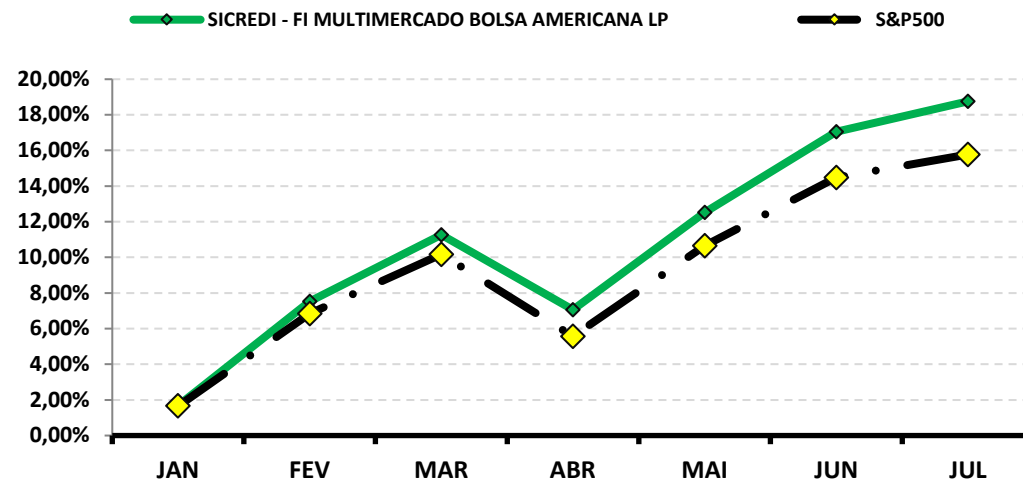
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	1,70%	5,72%	3,48%	-3,78%	5,11%	4,02%	1,46%					4.489,87	18,76%	49.423,84
S&P500	1,66%	5,10%	3,10%	-4,16%	4,80%	3,47%	1,13%						15,77%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

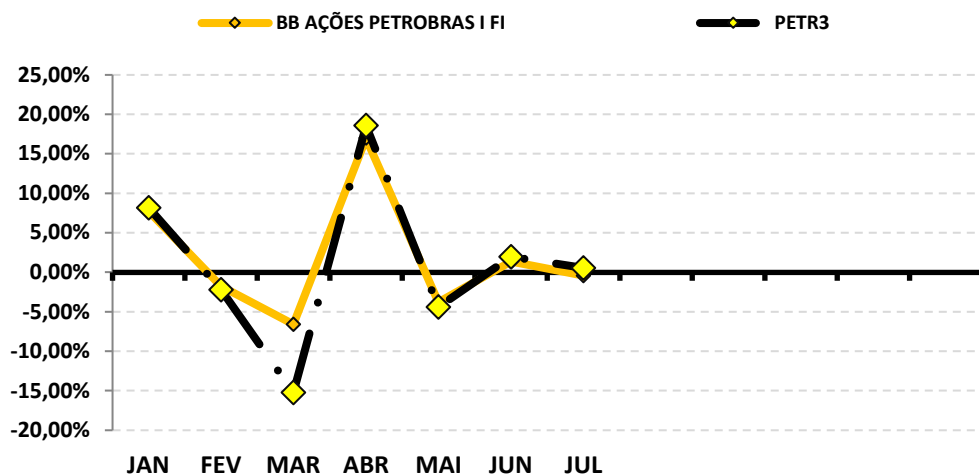


Continuação....

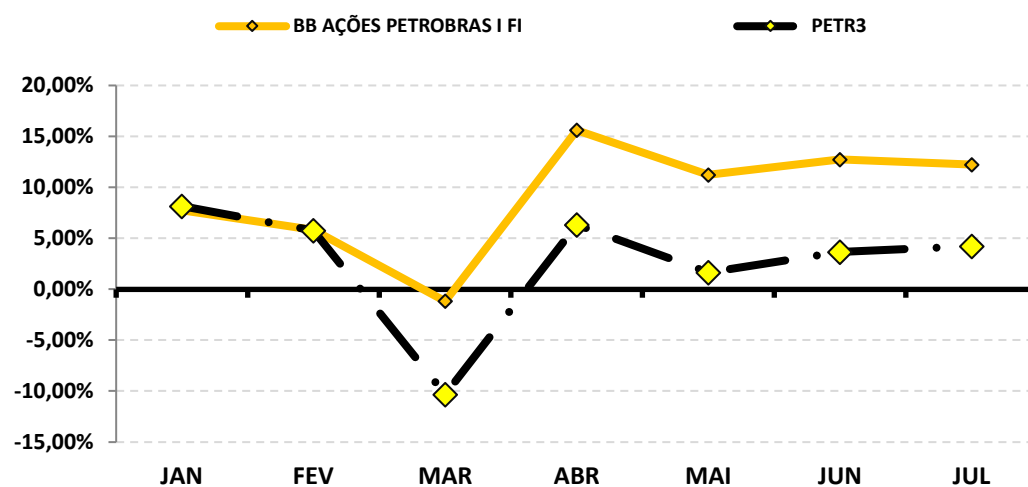
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES PETROBRAS I FI	7,73%	-1,79%	-6,59%	16,98%	-3,78%	1,34%	-0,43%					(1.499,29)	12,24%	38.190,00
PETR3	8,16%	-2,23%	-15,21%	18,57%	-4,39%	1,97%	0,54%						4,21%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

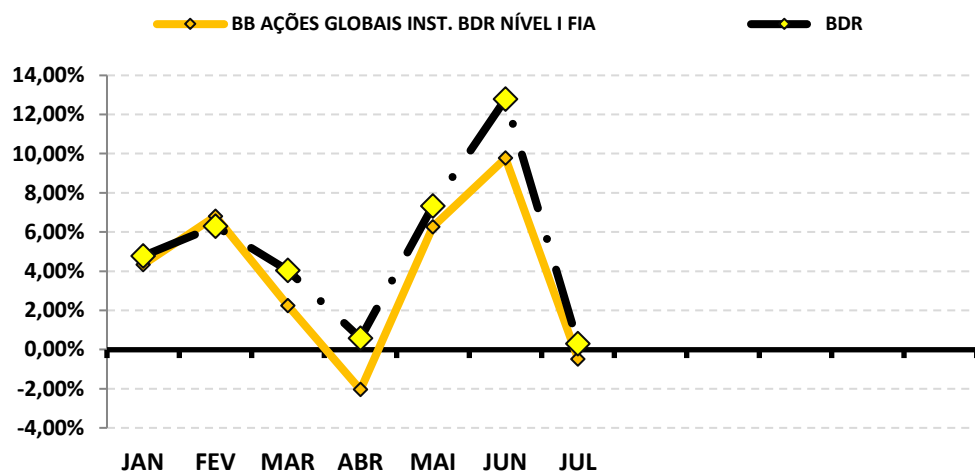


Continuação....

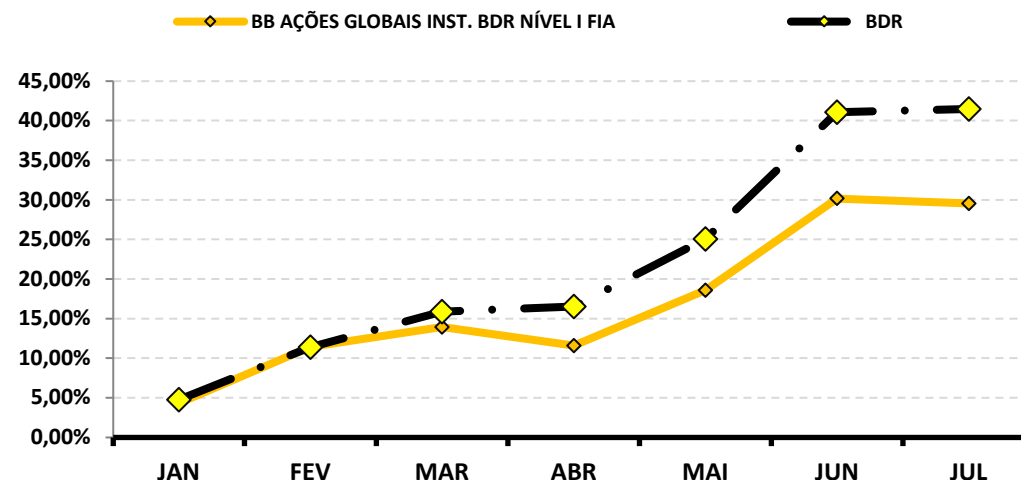
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	4,34%	6,80%	2,24%	-2,04%	6,26%	9,77%	-0,49%					(1.349,56)	29,54%	62.395,81
BDR	4,78%	6,30%	4,04%	0,57%	7,32%	12,79%	0,29%						41,48%	-

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	JUL					
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,03%	0,64%	0,43%	-0,80%	0,82%	-0,16%	1,51%					
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%					
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%					
META ATUARIAL	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	0,79%					

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

R\$	649.845,59
-----	------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R\$	338.015,71
-----	------------

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

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,03%	0,67%	1,10%	0,28%	1,11%	0,95%	2,47%					
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%					
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%	-4,53%	-6,15%	-9,01%	-7,66%	-4,87%					
META ATUARIAL	0,83%	2,08%	2,65%	3,46%	4,36%	5,00%	5,83%					

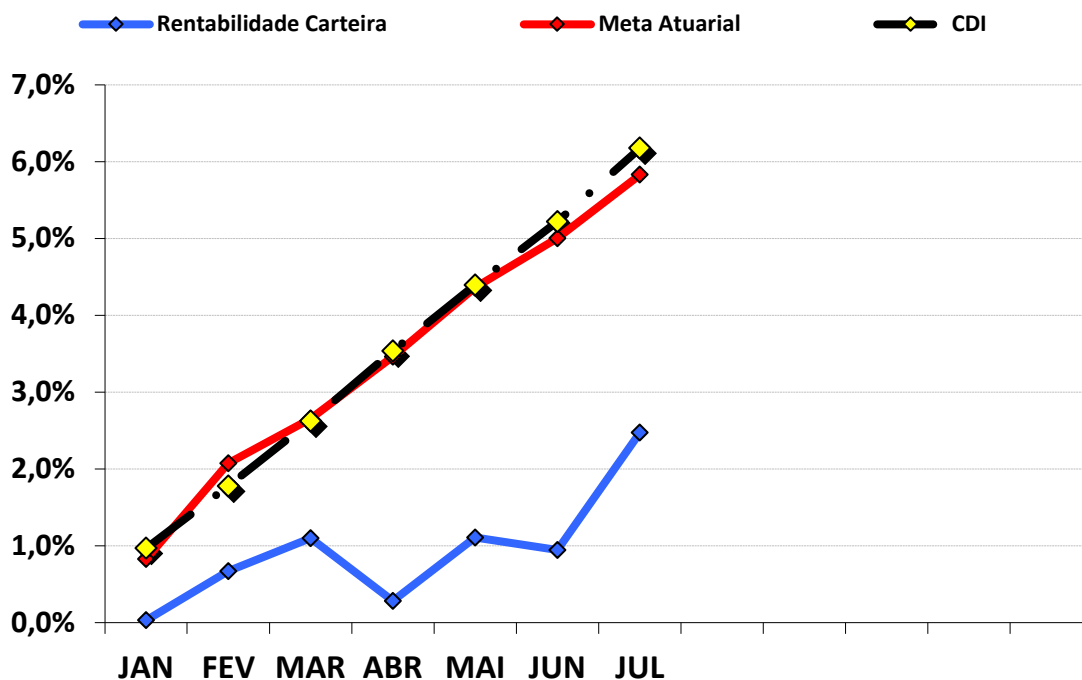
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVI-CLÁUDIA: R\$ **1.049.466,15**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **2.423.765,88**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(1.374.299,73)**

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%
JUL	2,47%	5,83%	6,18%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVI-CLÁUDIA, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 2,47% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 6,18% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 40,06% 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 julho/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
JUL	2,47%	5,83%	42,44%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,66%	7,03%	9,20%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 09/08/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,20% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,66%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do PREVI-CLÁUDIA poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 58 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 30 e 31 de julho de 2024, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 10,50% a.a. O ambiente externo continua adverso devido à incerteza sobre os impactos da flexibilização da política monetária nos EUA e a dinâmica da inflação global. Apesar disso, os Bancos Centrais das principais economias estão focados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas, mesmo diante das pressões do mercado de trabalho, o que exige cautela por parte dos países emergentes.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, a política monetária segue cautelosa diante das incertezas do cenário global e movimentos cambiais. A atividade econômica e o mercado de trabalho mostram dinamismo acima do esperado, interferindo na conversão da inflação à meta. O comitê ressalta o impacto da política fiscal, destacando a importância de um compromisso com a sustentabilidade da dívida para ancorar as expectativas de inflação e redução de risco. O mercado de trabalho e a renda seguem em níveis altos de ocupação, indicando um ambiente apertado.

Em relação ao cenário internacional, ainda há adversidade com menor sincronia nos ciclos de queda de juros entre países avançados, causando um cenário volátil nos mercados. As autoridades monetárias indicam ciclos cautelosos, afetando a precificação dos ativos financeiros. O fluxo de capital atual reflete uma aversão global ao risco, pressionando as taxas de câmbio em economias emergentes de formas diferentes. Nos EUA, há incertezas sobre o ritmo econômico, com dados de resiliência contrastando com a desaceleração no emprego e condições financeiras apertadas. A expectativa é de uma redução global gradual na inflação e atividade, seguida por uma flexibilização monetária cautelosa. Já as economias emergentes se encontram cautelosas quanto a queda dos juros, com depreciação das taxas de câmbio. Nos países emergentes, o ciclo de queda de juros segue cauteloso ou é interrompido, enquanto as taxas de câmbio se depreciam, refletindo um cenário econômico mais desafiador.

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..

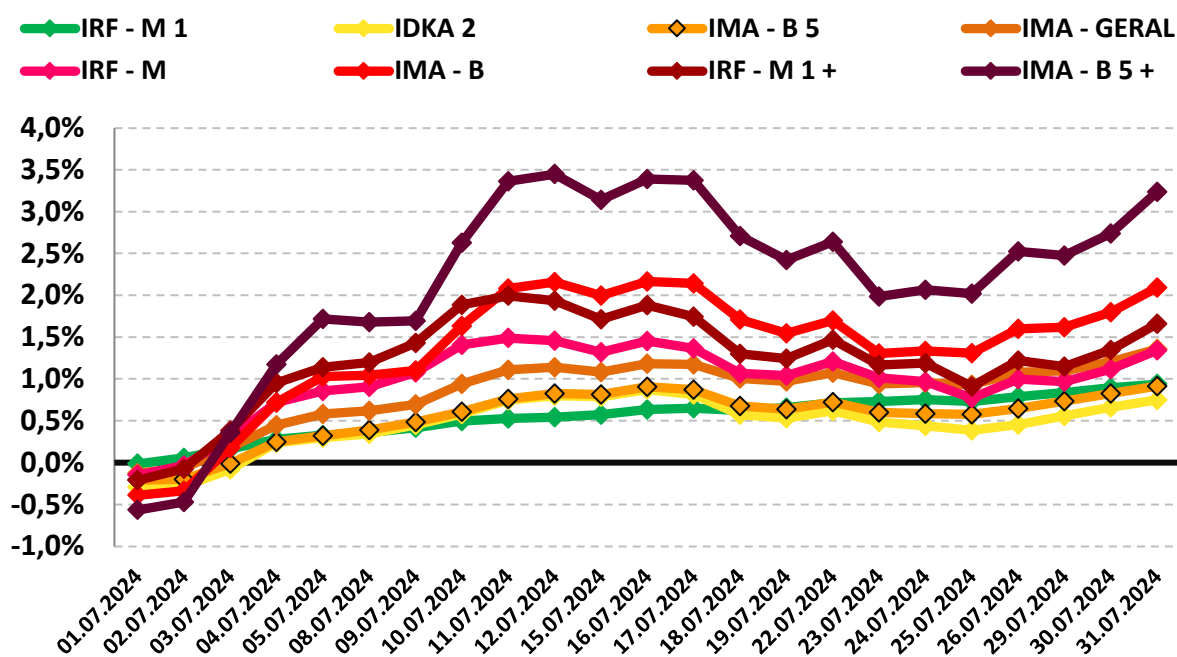
10.2-RENTA FIXA

O mês de julho 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 -0,56% e -0,39%, respectivamente, conseguindo valorização e finalizando o mês com o retorno de 3,24% e 2,09%. Dentre os demais índices que apresentam recuperação durante o mês, destaca-se o índice Moderado de Longo Prazo IRF-M, onde chegou a rentabilizar -0,15% no início do mês, e conseguiu finalizar em 1,34%.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
JULHO	0,94%	0,75%	0,91%	1,36%	1,34%	2,09%	1,55%	3,24%
Acumulado/2024	5,49%	3,98%	4,27%	3,81%	2,87%	0,97%	1,77%	-1,97%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

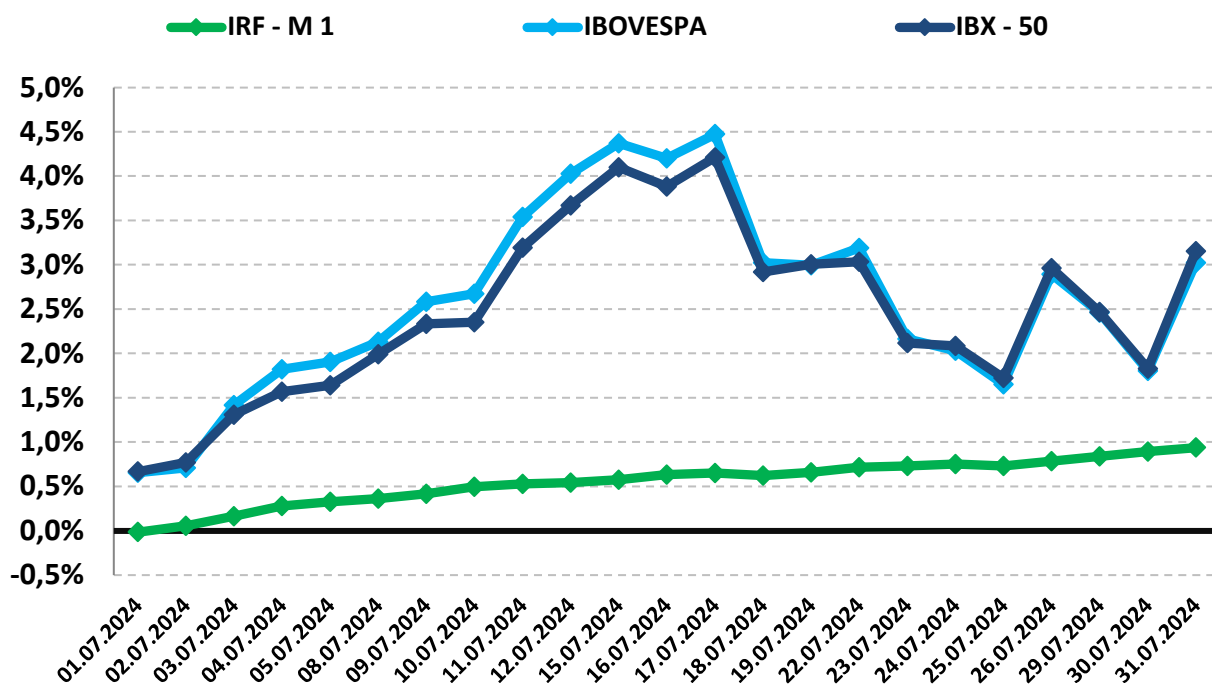
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de julho com valorização, perdendo força na penúltima semana do mês, mas voltando a se recuperar e finalizando o mês de forma positiva. As expectativas sobre o início do corte de juros dos Estados Unidos contribuíram positivamente para atrair gradualmente investimentos externos para o Brasil.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 3,20% aos 127.651,81 pontos. O índice acumula a variação negativa de -4,87% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 3,15% aos 21.442,25 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -3,16% no ano.

Analizando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas a Eletrobrás e Seguridade negociadas na B3, com valorização de 10,30% e 6,62%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			ELETROBRÁS	SEGURIDADE
JULHO	0,94%	3,02%	10,30%	6,62%
Acumulado/2024	5,49%	-4,87%	-6,00%	7,52%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



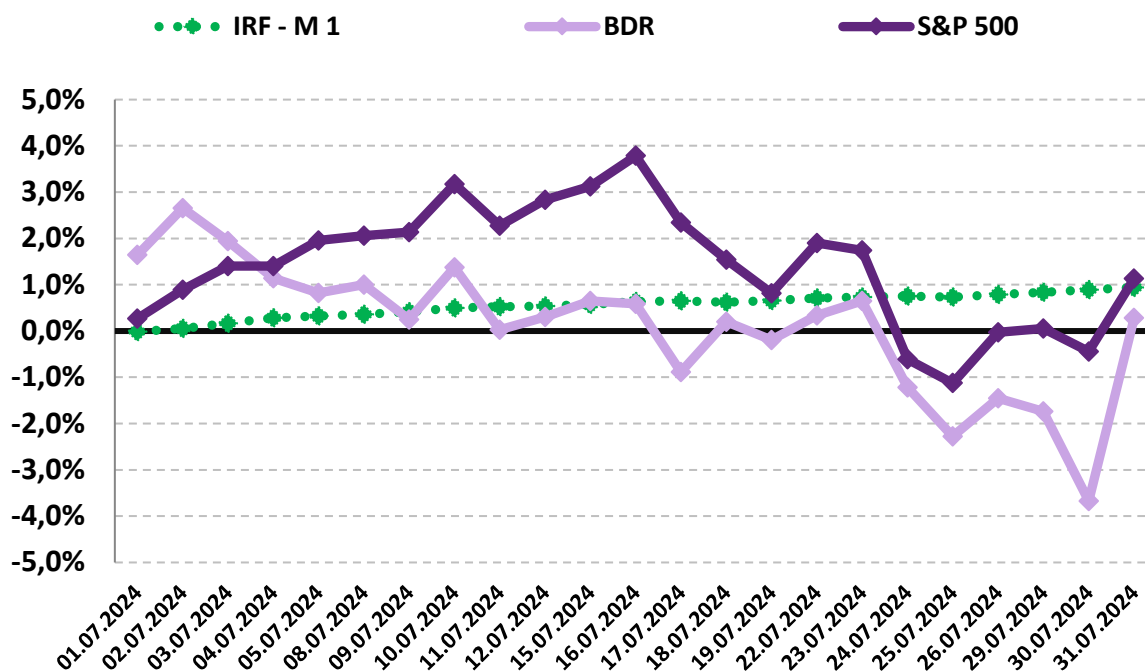
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou oscilação no mês de julho. Os índices BDR e S&P 500 iniciaram o mês com valorização, perdendo força na metade do mês, mas voltando a se recuperar e conseguindo finalizar o mês de forma positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 0,29% com cotação de R\$ 19.778,31. O índice acumula uma variação positiva de 41,48% 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 1,13% com cotação de R\$ 5.522,30. O índice acumula uma variação positiva de 15,77% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR S&P 500
JULHO	0,94%	0,29% 1,13%
Acumulado/2024	5,49%	41,48% 15,77%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de julho/2024 (0,38%), apresentou elevação em relação ao mês anterior (junho/2024 = 0,21%).

No ano, o IPCA registra alta de 2,87%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,50%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,23%.

Em julho de 2023, o IPCA havia ficado em 0,12%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou inflação de 0,37%, influenciado pelas passagens aéreas e a gasolina.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo de ALIMENTAÇÃO DE BEBIDAS, cujo índice apresentou deflação de -0,22% do IPCA, impactado pela alimentação domiciliar e o preço dos alimentos.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de julho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,22%, uma diminuição em relação ao mês anterior (junho/2024 = 0,10%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Tangerina (9,50% a.m. e 24,74% a.a.), o Café-moído (15,82% a.m. e 10,70% a.a.) e o Lanche (3,63% a.m. e 5,20% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Rio Branco - AC e São Luís - MA foram as capitais que apresentaram a maior inflação (0,53%), enquanto Aracaju - SE e Salvador-BA apresentaram inflação de 0,18%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,38%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação (4,76%), enquanto Brasília - DF apresenta inflação de 2,21%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,87%.

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 julho foi marcado pelas expectativas quanto ao início do ciclo de cortes da taxa de juros americana. Nos EUA, a taxa de juros foi mantida pelo FED, mas com a melhora na inflação e sinais de desaceleração econômica, espera-se que os cortes nos juros comecem ainda em setembro/24. O crescimento americano se mostrou mais moderado durante o mês, apresentando desaceleração, mas com dados mistos, assim, não indicando uma resseção. Essa desaceleração também é resultado de um mercado de trabalho menos aquecido, com vagas e contratações moderadas, mas, resilientes. Na zona do Euro, o BCE indicou o ciclo de corte de juros em sua reunião em junho/24, de forma cautelosa diante do cenário mais estável, apesar das tensões políticas na França, que gerou impactos negativos sobre a situação fiscal do país. Na China, os incentivos econômicos seguem focados na oferta. Os desempenhos positivos são impulsionados pelos setores de exportações e infraestrutura, mas o crescimento ainda encontra desafios diante do cenário geopolítico. Na terceira plenária, ocorrida em julho/24, a China indicou objetivos para incentivar a autonomia tecnológica e reformas fiscais, mas não esclareceu como enfrentará problemas mais atuais. Na América Latina, a Argentina ainda sente os efeitos do programa de estabilização, apresentando desaceleração da inflação, mas com a queda sendo relacionada a potencial diminuição de consumo da população. No México, o crescimento teve desaceleração no 2º trimestre/24, diante dos aumentos moderados na indústria e serviços, sendo esperado uma maior desaceleração na 2ª metade do ano sem os gastos relacionados às eleições eleitorais, que ocorreram este ano. No Chile, houve aumento da inflação ao consumidor, causada pela tarifa de eletricidade mais elevada.

BRASIL

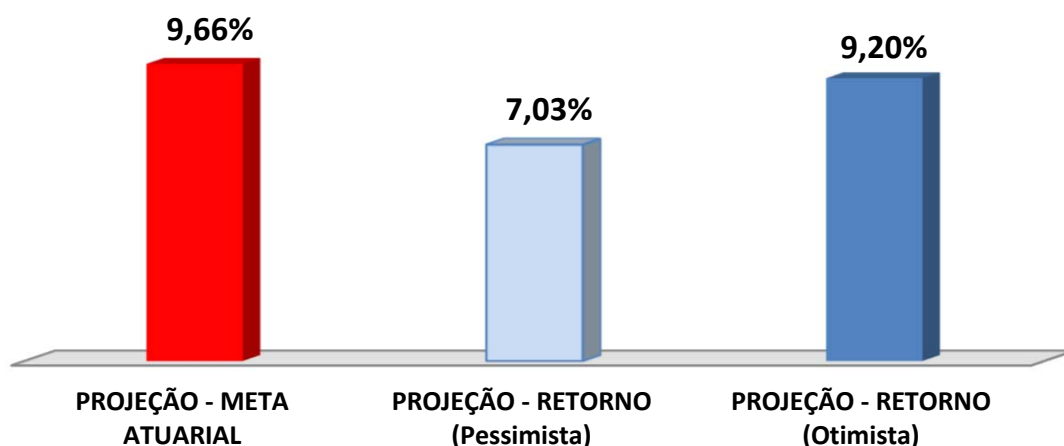
Em julho, o cenário doméstico foi marcado pela continuidade das incertezas, fazendo com que o COPOM decidisse manter a taxa SELIC em 10,5% a.a., adotando uma expectativa de futuras decisões ainda receosas nas próximas reuniões quanto à taxa de juros. A balança comercial apresenta estabilização em um nível elevado, embora menor se comparado ao final de 2023. O cenário fiscal ainda apresenta riscos eminentes diante dos gastos pressionados. As incertezas quanto ao cenário fiscal doméstico e os patamares elevados da taxa de juros dos EUA geraram menores investimentos externos para países emergentes como o Brasil, causando pressões quanto ao câmbio e desvalorização do real diante do dólar, o que pode afetar as perspectivas da inflação nos próximos meses. Quanto à inflação, as expectativas seguem pressionadas, ocasionadas pelo mercado de trabalho e pelos preços industriais diante da situação atual do câmbio.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 09/08/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,20% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,66%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 20, a carteira deverá rentabilizar entre 7,03% a 9,20% 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	JUL			
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%	0,97%			
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%	0,91%			
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%	0,88%	-0,26%	1,05%	0,26%	0,76%			
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%	3,17%			
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%	0,44%	0,50%	-0,56%	0,64%	-0,32%	1,32%			
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,49%	0,52%	0,04%	-1,64%	1,29%	-0,98%	2,05%			
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%	-0,99%	2,07%			
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%	3,20%			
09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	-4,84%	0,92%	-0,76%	-1,77%	-3,13%	1,45%	2,95%			
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-5,05%	0,23%	-0,13%	-5,54%	-3,43%	0,55%	2,95%			
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	7,73%	-1,79%	-6,59%	16,98%	-3,78%	1,34%	-0,43%			
05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	-7,07%	1,16%	1,78%	-8,59%	-4,96%	-3,41%	4,44%			
05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	0,02%	0,50%	0,80%	-0,67%	-0,10%	0,02%	1,31%			
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%	-0,49%			
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%	0,73%			
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%	0,89%			
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66%	0,55%	0,58%	-0,32%	0,70%	0,17%	0,96%			
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%	2,47%			
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%	2,07%			
03.256.793/0001-00	BRABESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,95%	0,79%	0,81%	0,87%	0,81%	0,78%	0,89%			
11.484.558/0001-06	BRABESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,87%	0,75%	0,82%	0,56%	0,75%	0,61%	0,92%			
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%	0,90%			
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%	2,15%			
24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	1,70%	5,72%	3,48%	-3,78%	5,11%	4,02%	1,46%			