

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

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**SETEMBRO
2024**

11 de outubro 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): 9,85%

Data Focal: 30/09/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,03%	0,64%	0,43%	-0,80%	0,82%	-0,16%	1,51%	0,89%	-0,18%			
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	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%	-0,02%	0,44%			
META ATUARIAL	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	0,79%	0,39%	0,85%			
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%			

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,03%	0,67%	1,10%	0,28%	1,11%	0,95%	2,47%	3,39%	3,21%			
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%	1,23%	1,64%	2,05%	2,47%	2,89%	3,31%	3,73%			
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%	2,87%	2,85%	3,31%			
META ATUARIAL	0,83%	2,08%	2,65%	3,46%	4,36%	5,00%	5,83%	6,24%	7,14%			
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%	7,10%	8,00%			

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	32
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	50
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	50
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	51
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	53
9.4 - Meta Atuarial	53
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2024	53
10 – ANÁLISE DO MERCADO	54
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	58
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	61
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS...	62

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 SETEMBRO, 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	139.595,99	(129.955,85)	-	389.812,79	-	389.812,79	44.060.397,70
9	SETEMBRO	44.060.397,70	12.007.318,90	(11.956.152,24)	-	150.365,64	(228.128,71)	(77.763,07)	44.033.801,29
10	OUTUBRO	44.033.801,29	-	-	-	-	-	-	44.033.801,29
11	NOVEMBRO	44.033.801,29	-	-	-	-	-	-	44.033.801,29
12	DEZEMBRO	44.033.801,29	-	-	-	-	-	-	44.033.801,29
13	ANO	42.252.330,27	12.869.063,33	(12.449.108,18)	-	2.597.234,74	(1.235.718,87)	1.361.515,87	44.033.801,29

*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%	84,7%	37.360.865,44	-
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%	7,2%	3.157.365,94	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					91,9%	40.518.231,38	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	4,9%	15,0%	4,7%	2.066.881,11	-
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%	2.066.881,11	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	2,5%	10,0%	2,7%	1.170.766,11	-
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%)			2,7%	1.170.766,11	
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%	277.922,69	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)			0,6%	277.922,69	
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%	65.970,42	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	44.099.771,71	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%	7,0%	3.076.980,25	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	8,8%	3.895.090,41	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	7,4%	3.247.960,33	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	9,0%	3.949.469,19	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	12,4%	5.487.338,83	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	1,9%	818.082,93	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	8,6%	3.809.917,02	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	36,8%	16.233.392,42	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	1,9%	842.279,49	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	4,7%	2.066.881,11	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,4%	606.409,31	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	65.970,42	-

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	2.484.206,92	5,63%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	84,72%	SIM
2	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.739.507,81	3,94%	SIM			
3	56.209.124/0001-36	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF - RESP LIMITADA	3.300.000,00	7,48%	SIM			
4	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	744.423,26	1,69%	SIM			
5	50.568.762/0001-67	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.206.232,51	2,74%	SIM			
6	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.048.482,76	2,38%	SIM			
7	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	3.949.469,19	8,96%	SIM			
8	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	818.198,70	1,86%	SIM			
9	55.750.036/0001-84	BB PREV RF TP VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	8.593.887,79	19,49%	SIM			
10	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	818.082,93	1,86%	SIM			
11	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	2.258.708,65	5,12%	SIM			
12	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3.247.960,33	7,37%	SIM			
13	49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	2.084.789,36	4,73%	SIM			
14	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	2.991.718,32	6,78%	SIM			
15	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.075.196,91	4,71%	SIM			
16	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	80.385,69	0,18%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	7,2%	SIM
17	03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	50.176,07	0,11%	SIM			
18	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.026.804,18	6,86%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			40.518.231,38	91,88%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

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?
19	05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	783.594,87	1,78%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	4,7%	SIM
20	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	346.193,39	0,79%	SIM			
21	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	179.204,53	0,41%	SIM			
22	09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	757.888,32	1,72%	SIM			
23	24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	328.486,62	0,74%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	2,7%	SIM
24	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	842.279,49	1,91%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			3.237.647,22	7,34%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

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?
25	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	277.922,69	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			277.922,69	0,63%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
26	Banco do Brasil S.A.	65.970,42	0,15%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		65.970,42	0,15%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	40.518.231,38	91,88%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	3.237.647,22	7,34%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	277.922,69	0,63%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	65.970,42	0,15%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	44.099.771,71	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

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	2.484.206,92	539.897.092,57	0,460%	SIM
	2	11.484.558/0001-06	BRDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.739.507,81	832.406.244,92	0,209%	SIM
	3	56.209.124/0001-36	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF - RESP LIMITADA	3.300.000,00	784.008.054,93	0,421%	SIM
	4	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	744.423,26	3.720.203.081,78	0,020%	SIM
	5	50.568.762/0001-67	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.206.232,51	422.127.123,14	0,286%	SIM
	6	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.048.482,76	4.436.237.468,68	0,024%	SIM
	7	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	3.949.469,19	6.913.810.528,18	0,057%	SIM
	8	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	818.198,70	4.168.680.215,13	0,020%	SIM
	9	55.750.036/0001-84	BB PREV RF TP VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	8.593.887,79	243.930.147,93	3,523%	SIM
	10	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	818.082,93	1.125.610.778,02	0,073%	SIM
	11	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	2.258.708,65	4.321.577.868,21	0,052%	SIM
	12	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3.247.960,33	3.419.686.698,34	0,095%	SIM
	13	49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	2.084.789,36	748.512.765,98	0,279%	SIM
	14	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.991.718,32	4.976.909.586,20	0,060%	SIM
	15	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.075.196,91	8.329.801.460,71	0,025%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	16	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	80.385,69	928.974.397,52	0,009%	SIM
	17	03.256.793/0001-00	BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	50.176,07	12.313.879.816,55	0,000%	SIM
	18	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.026.804,18	20.065.228.623,01	0,015%	SIM
	19	05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	783.594,87	234.149.786,13	0,335%	SIM
	20	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	346.193,39	737.772.830,04	0,047%	SIM
	21	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	179.204,53	146.628.416,88	0,122%	SIM
	22	09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	757.888,32	202.926.907,37	0,373%	SIM
	23	24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	328.486,62	521.554.468,58	0,063%	SIM
	24	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	842.279,49	1.109.821.754,49	0,076%	SIM
	25	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	277.922,69	1.573.122.577,07	0,018%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				44.033.801,29			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				65.970,42			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				44.099.771,71			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

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%	2.075.196,91	4,71%	8.329.801.460,71	0,025%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	84,7%
BB IRF-M 1 FI RF	33,33%	691.663,13	1,57%	8.329.853.378,84	0,01%	SIM		
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	100,01%	1.048.482,76	2,38%	4.436.237.468,68	0,024%	SIM		
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,01%	1.048.556,15	4,71%	4.436.684.189,07	0,02%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	2.484.206,92	5,63%	539.897.092,57	0,460%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	7,2%
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	2.484.256,60	4,71%	657.753.850,91	0,38%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	3.026.804,18	6,86%	20.065.228.623,01	0,015%	SIM		
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	3.026.834,45	6,86%	32.140.498.951,69	0,01%	SIM		
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	99,88%	757.888,32	1,72%	202.926.907,37	0,373%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	4,7%
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FI	99,88%	756.940,96	1,72%	563.049.976,06	0,13%	SIM		
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	0,01%	45,47	0,0001%	32.140.498.951,69	0,0000001%	SIM		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	100,01%	179.204,53	0,41%	146.628.416,88	0,122%	SIM		
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	100,01%	179.218,87	1,72%	188.082.016,88	0,10%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	2,7%
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	100,01%	783.594,87	1,78%	234.149.786,13	0,335%	SIM		
BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FI	100,01%	783.681,07	1,72%	238.017.711,73	0,33%	SIM		
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	100,01%	842.279,49	1,91%	1.109.821.754,49	0,076%	SIM		
BB TOP MULTI MODERADO LP FI MULT	100,01%	842.321,60	1,91%	1.161.216.280,53	0,07%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,6%
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	100,83%	328.486,62	0,74%	521.554.468,58	0,063%	SIM		
FI MULT BOLSA AMERICANA ALOCAÇÃO LP	100,05%	328.657,43	1,91%	523.164.186,01	0,06%	SIM		
SICREDI FI RF CASH ALOCAÇÃO	0,78%	2.555,63	0,015%	39.845.528,85	0,006%	SIM		
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	3,80%	277.922,69	0,63%	1.573.122.577,07	0,018%	SIM		
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	2,87%	7.962,49	0,02%	10.821.570.246,51	0,00007%	SIM		
BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON	0,94%	2.606,91	0,006%	22.115.418,40	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	4,534830984	4,503629983	165294,0545	0	0	165294,0545
2	3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,331538001	8,696157993	1483291,632	0	574966,5546	908325,0772
3	3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,193432005	3,206096026	255200,9339	0	0	255200,9339
4	3263	1017-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	1,979026997	3,97881601	929162,2209	0	402129,6778	527032,5431
5	3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	50.568.762/0001-67	0,99223438	0,983298861	1226720,133	0	0	1226720,133
6	3263	1017-0	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF - RESP LIMITADA	56.209.124/0001-36	0	1,98319122	0	3327969,554	0	3327969,554
7	5911-0	5661-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,744059311	3,773979487	56364,30742	0	0	56364,30742
8	5911-0	8819-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,744068198	3,773985464	514,75291	0	0	514,75291
9	5911-0	10004-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	7,727955622	7,764857394	719140,9808	26858,18006	0	745999,1609
10	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	07.861.554/0001-22	7,10095087	0	85321,70143	0	85321,70143	0
11	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,826420024	7,851373171	849496,5731	0	445200,8377	404295,7354
12	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	8,015094761	7,960133722	722345,7742	0	438593,1729	283752,6013
13	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,744059278	7,54795886	772252,8078	0	279262,1772	492990,6306
14	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	13.327.340/0001-73	4,014316318	3,955703808	206810,9671	0	0	206810,9671
15	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,86397794	3,882428776	24579,91518	0	0	24579,91518
16	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,284083644	3,311727648	913965,3082	0	0	913965,3082
17	5911-0	14776-1	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	49.963.829/0001-89	1,078749428	1,065885714	1955922,039	0	0	1955922,039
18	5911-0	36784-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,826420381	7,851373473	9384,808945	0	0	9384,808945
19	5911-0	14776-1	BB PREV RF TP VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	55.750.036/0001-84	0	0,996451128	0	8624495,019	0	8624495,019
20	0812	70050-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,568448516	2,588712014	31052,38805	0	0	31052,38805
21	0812	70050-9	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,774165104	4,739207603	524181,9157	0	0	524181,9157
22	1924-0	6144-1	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	17,1044182	17,24297072	2909,943467	0	0	2909,943467
23	1924-0	6144-1	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	3,546641593	3,575438202	486515,977	0	0	486515,977
24	5911-0	14776-1	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	05.100.221/0001-55	7,048556705	6,65436086	117756,594	0	0	117756,594
25	5911-0	14776-1	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	05.962.491/0001-75	4,624569214	4,629136469	181951,7518	0	0	181951,7518
26	5911-0	14776-1	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	09.005.823/0001-84	1,68784312	1,634962518	463550,8838	0	0	463550,8838
27	5911-0	14776-1	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	3,782064064	3,561713832	50314,12922	0	0	50314,12922
28	5911-0	14776-1	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	6,565039483	6,576279768	42261,38483	0	0	42261,38483
29	5911-0	14776-1	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	5,175119061	4,744181933	72972,1994	0	0	72972,1994
30	0812	70050-9	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	2,126226275	2,176831078	150901,291	0	0	150901,291

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/08/2024).

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/09/2024).

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.	28.284.231,76	1.695.061.491.148,55	0,0017%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	11.066.806,42	518.791.133.203,32	0,0021%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	1.789.683,88	764.093.650.803,58	0,0002%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	2.893.079,23	126.373.207.340,18	0,0023%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		44.033.801,29			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		65.970,42			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		44.099.771,71			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

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

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

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

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

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	4.937.516,75	11,2%

Referência: SETEMBRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	1.166.553,50	2,6%

Referência: SETEMBRO

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

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	744.423,26	1,69%	35.985.335,58	81,72%
2			3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	3.949.469,19	8,97%		
3			3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	818.198,70	1,86%		
4			3263	1017-0	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.048.482,76	2,38%		
5			3263	1017-0	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.206.232,51	2,74%		
6			3263	1017-0	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF - RESP LIMITADA	3.300.000,00	7,49%		
7			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3.174.276,69	7,21%		
8			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	2.258.708,65	5,13%		
9			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	818.082,93	1,86%		
10			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	95.429,77	0,22%		
11			5911-0	14776-1	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	2.084.789,36	4,73%		
12			5911-0	36784-2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	73.683,64	0,17%		
13			5911-0	14776-1	BB PREV RF TP VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	8.593.887,79	19,52%		
14			0812	70050-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	80.385,69	0,18%		
15			0812	70050-9	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.484.206,92	5,64%		
16			1924-0	6144-1	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.739.507,81	3,95%		
17			5911-0	14776-1	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	783.594,87	1,78%		
18			5911-0	14776-1	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	842.279,49	1,91%		
19			5911-0	14776-1	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	757.888,32	1,72%		
20			5911-0	14776-1	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	179.204,53	0,41%		
21			5911-0	14776-1	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	277.922,69	0,63%		
22			5911-0	14776-1	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	346.193,39	0,79%		
23			0812	70050-9	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	328.486,62	0,75%		

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
24	PLANO DE BENEFÍCIO	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (APORTE FINANCEIRO)	5911-0	10004-8	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	2.896.288,55	6,58%	2.896.288,55	6,58%
25		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5911-0	8819-6	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.942,67	0,004%	1.942,67	0,004%
26		RECURSOS DE CURTO PRAZO	5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.860.536,50	4,23%	4.937.516,75	11,21%
27			5911-0	14776-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.026.804,18	6,87%		
28			1924-0	6144-1	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	50.176,07	0,11%		
29	RESERVA ADMINISTRATIVA	SOBRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5911-0	5661-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	212.717,74	0,48%	212.717,74	0,48%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						44.033.801,29	100%	44.033.801,29	100%

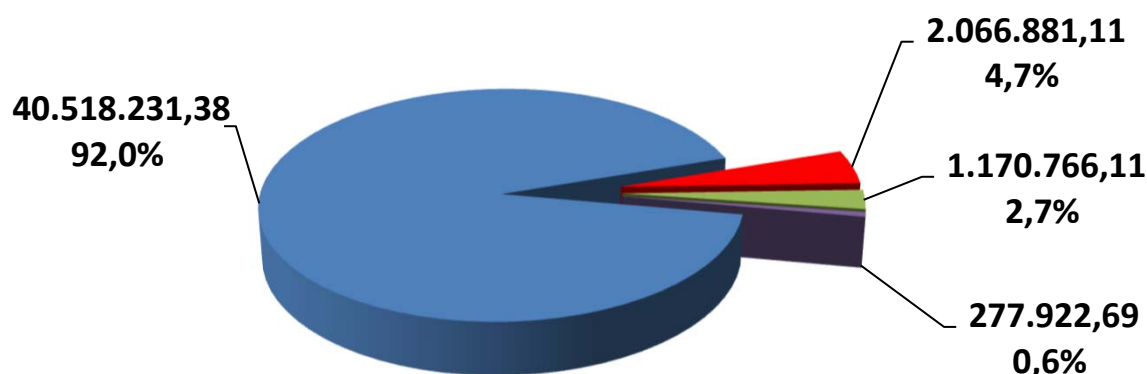
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	40.518.231,38	92,0%
RENDA VARIÁVEL	2.066.881,11	4,7%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	1.170.766,11	2,7%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	277.922,69	0,6%
TOTAL	44.033.801,29	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

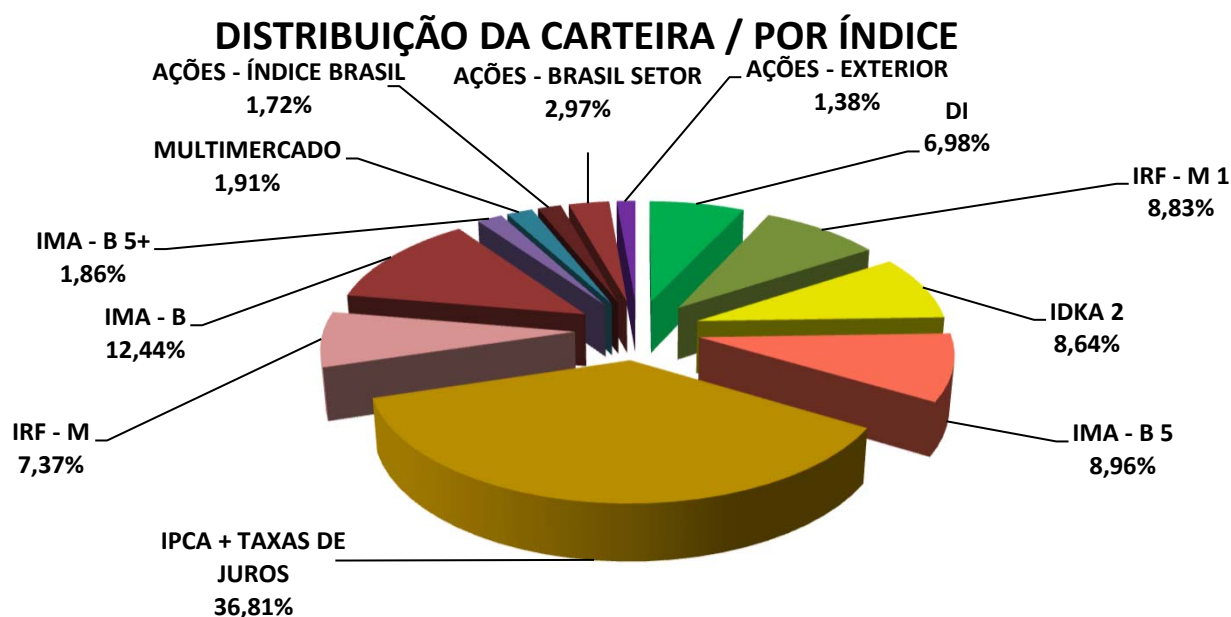
- RENDA FIXA
- RENDA VARIÁVEL
- INVESTIMENTO ESTRUTURADO
- INVESTIMENTO NO EXTERIOR



*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	3.076.980,25	6,98%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	6.972.070,66	15,81%
IRF - M 1	3.895.090,41	8,83%			
IDKA 2	3.809.917,02	8,64%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	7.759.386,21	17,60%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	3.949.469,19	8,96%	IPCA + TAXAS DE JUROS	16.233.392,42	36,81%
IPCA	1.048.482,76	2,38%			
IPCA + 5,00% a.a.	15.184.909,66	34,43%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	8.735.299,16	19,81%
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%			
IRF - M	3.247.960,33	7,37%			
IMA - B	5.487.338,83	12,44%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	818.082,93	1,86%
IRF - M 1+	-	0,00%			
IMA - B 5+	818.082,93	1,86%	MULTIMERCADO	842.279,49	1,91%
MULTIMERCADO	842.279,49	1,91%			
IBOVESPA	757.888,32	1,72%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	757.888,32	1,72%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	346.193,39	0,79%	AÇÕES - BRASIL SETOR	1.308.992,79	2,97%
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	783.594,87	1,78%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	179.204,53	0,41%			
DIVIDENDOS	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	606.409,31	1,38%
BDR - NÍVEL I	277.922,69	0,63%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	328.486,62	0,74%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
TOTAL	44.033.801,29	99,85%		44.033.801,29	99,85%

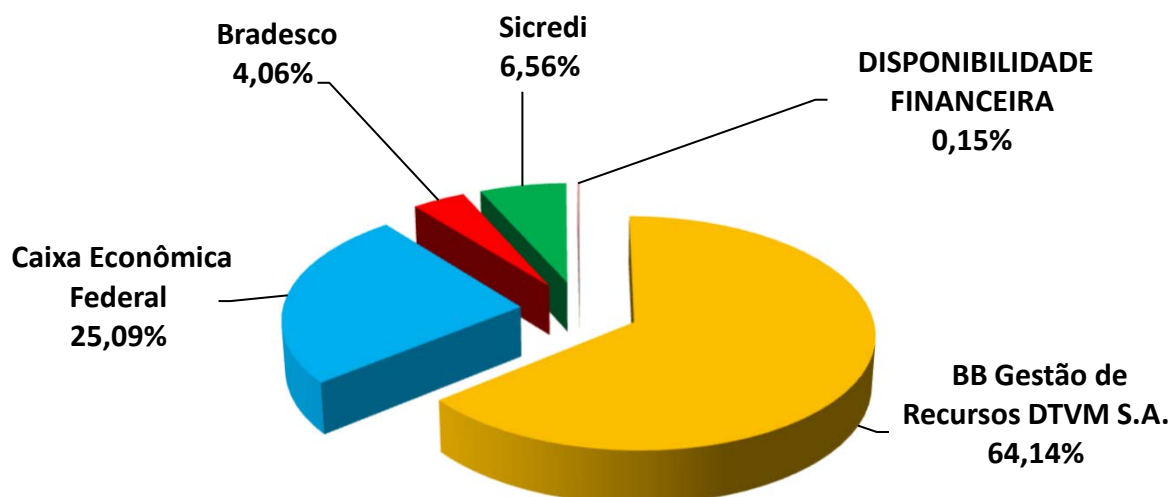


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	28.284.231,76	64,14%
Caixa Econômica Federal	11.066.806,42	25,09%
Bradesco	1.789.683,88	4,06%
Sicredi	2.893.079,23	6,56%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	65.970,42	0,15%
TOTAL	44.099.771,71	100,00%

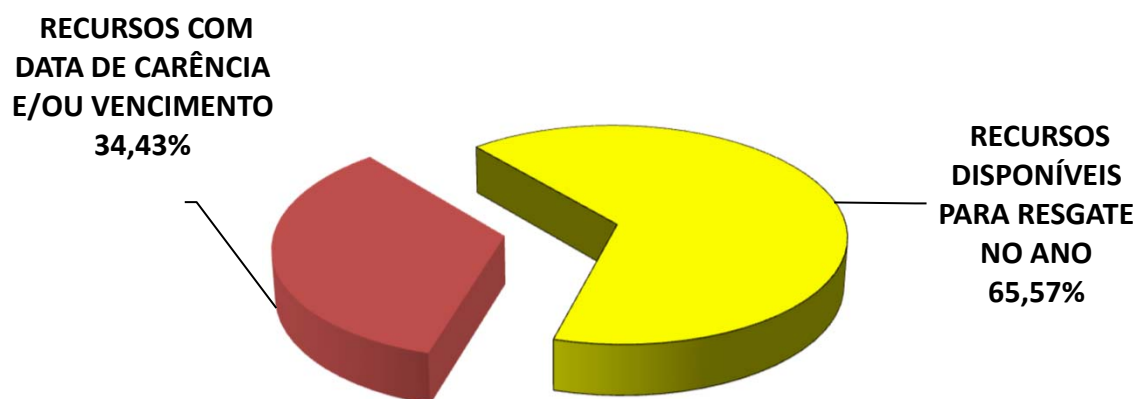
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	28.914.862,05	65,57%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	15.184.909,66	34,43%
TOTAL	44.099.771,71	100,00%

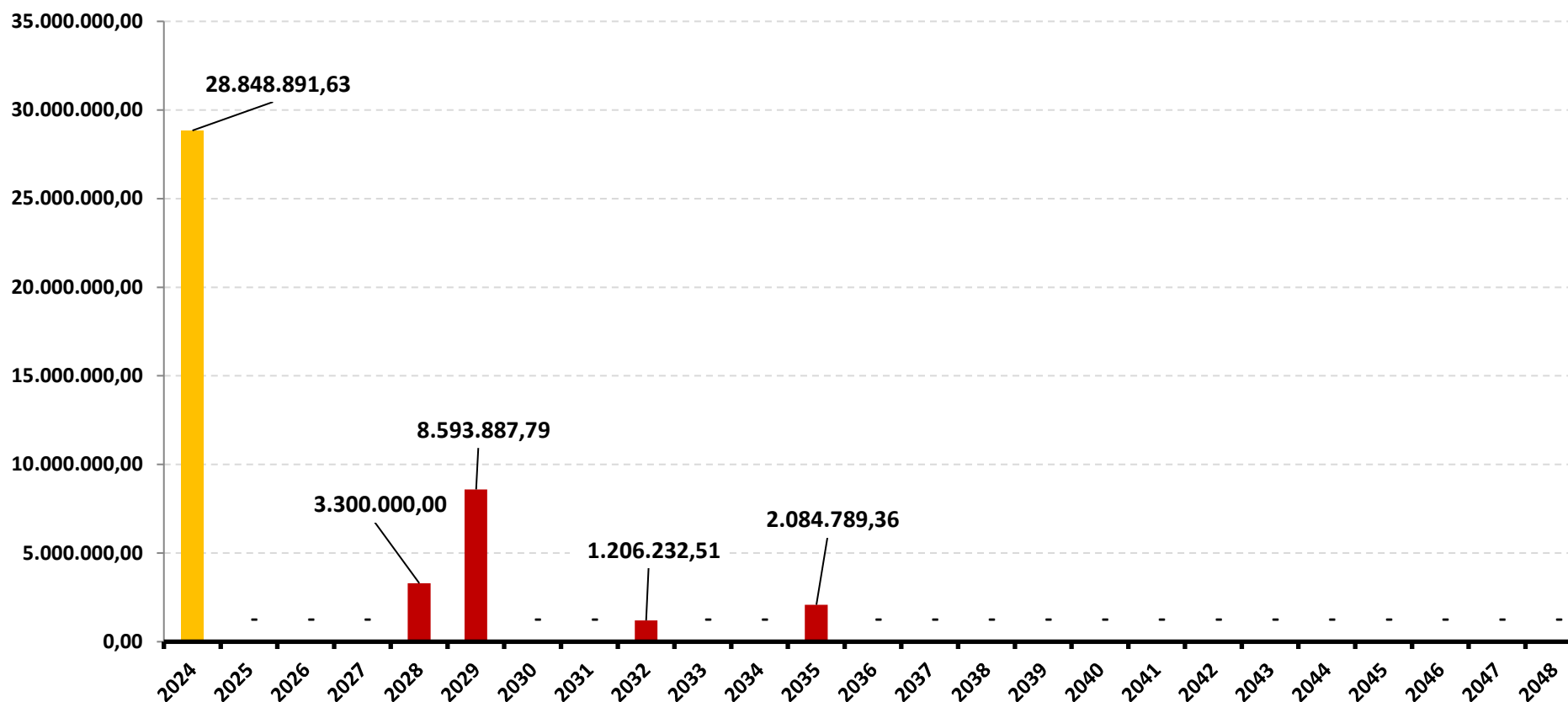
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

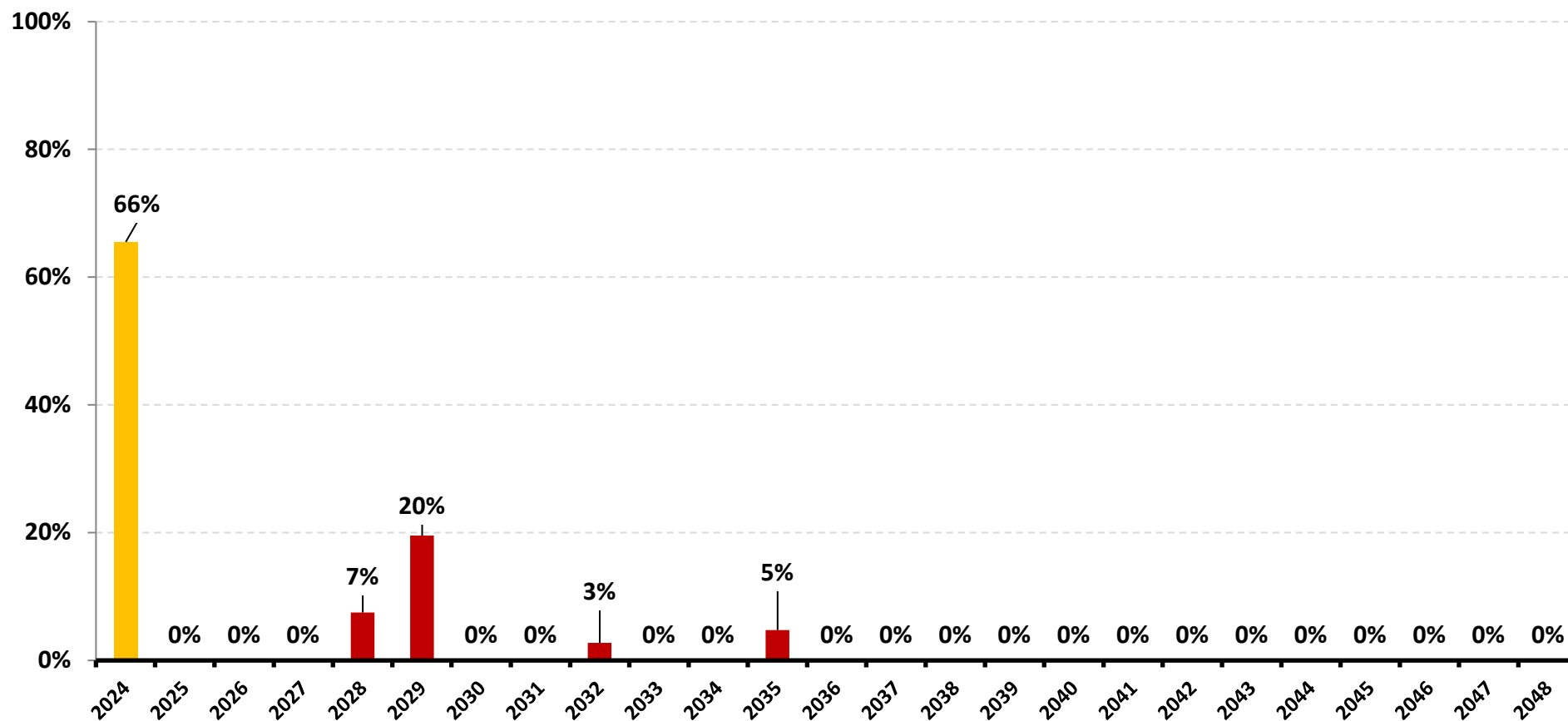
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 **	20.065.228.623,01	8.329.801.460,71	4.976.909.586,20	748.512.765,98
NÚMERO DE COTISTAS **	1211	1127	826	68
VALOR DA COTA **	3,311727643	3,773979428	3,882428697	1,065885714
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 **	3.419.686.698,34	744.394.081,32	4.321.577.868,21	1.125.610.778,02
NÚMERO DE COTISTAS **	601	219	594	258
VALOR DA COTA **	7,851373168	7,051399983	7,960133714	3,955703799
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 **	202.926.907,37	146.628.416,88	737.772.830,04	234.149.786,13
NÚMERO DE COTISTAS **	7854	3685	39254	7907
VALOR DA COTA **	1,634962528	3,561713768	4,744182	6,654360878
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	BB PREV RF TP VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP
CNPJ	05.962.491/0001-75	21.470.644/0001-13	55.750.036/0001-84	14.386.926/0001-71
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Fundo de Ações	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	BDR	IPCA + 5,00% a.a.	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
DATA DE INÍCIO	08/12/2003	22/01/2015	01/07/2024	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a 1,50% a.a.	0,50% a.a.	0,07% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	200	100000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200	10000	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100000	0
SALDO MÍNIMO	0,01	200	100000	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2029	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	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.109.821.754,49	1.573.122.577,07	243.930.147,93	4.168.680.215,13
NÚMERO DE COTISTAS **	32762	137	25	798
VALOR DA COTA **	4,629136494	6,576279728	0,996451128	3,206096
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/03/2021	08/12/2020	16/08/2024	26/09/2018
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	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
CNPJ	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	50.568.762/0001-67	10.740.658/0001-93
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	IMA - B 5	IPCA	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
DATA DE INÍCIO	09/07/2010	04/11/2016	05/05/2023	08/03/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	300000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0,01	0
RESGATE MÍNIMO	0	0	0,01	0
SALDO MÍNIMO	0	0	0,01	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 16/08/2032	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	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.913.810.528,18	4.436.237.468,68	422.127.123,14	3.720.203.081,78
NÚMERO DE COTISTAS **	886	720	26	713
VALOR DA COTA **	4,348079	1,989408	0,98329886	4,50363
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019	06/01/2021	15/05/2023	17/10/2019
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. 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.....

6

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF - RESP LIMITADA	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1
CNPJ	56.209.124/0001-36	03.256.793/0001-00	11.484.558/0001-06	19.196.599/0001-09
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	CDI	IRF - M 1	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	01/08/2024	02/08/1999	02/07/2010	27/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,06% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	500000	0	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0	5000	5000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0	0	5000
SALDO MÍNIMO	0,01	0	5000	50000
CARÊNCIA	Até o dia 15/08/2028	Não possui	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+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	784.008.054,93	12.313.879.816,55	832.406.244,92	928.974.397,52
NÚMERO DE COTISTAS **	40	631	251	425
VALOR DA COTA **	0,99159561	17,2429711	3,5754382	2,5887119
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	16/08/2024	09/08/2018	21/01/2019	14/08/2020
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. 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.....

7

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		
CNPJ	11.087.118/0001-15	24.633.818/0001-00		
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados		
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado		
ÍNDICE	IMA - B	S&P 500		
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral		
DATA DE INÍCIO	18/12/2009	08/09/2020		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,30% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui		
APLICAÇÃO INICIAL	50000	500		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	100		
RESGATE MÍNIMO	5000	100		
SALDO MÍNIMO	50000	300		
CARÊNCIA	Não possui	Não possui		
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)		
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	4 - Alto		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	539.897.092,57	521.554.468,58		
NÚMERO DE COTISTAS **	297	14620		
VALOR DA COTA **	4,7392076	2,1768311		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	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. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)		

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

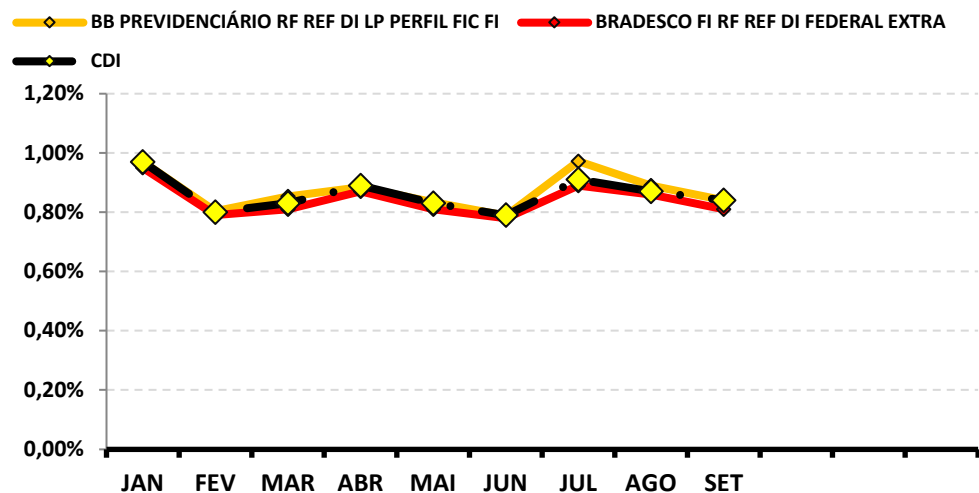
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

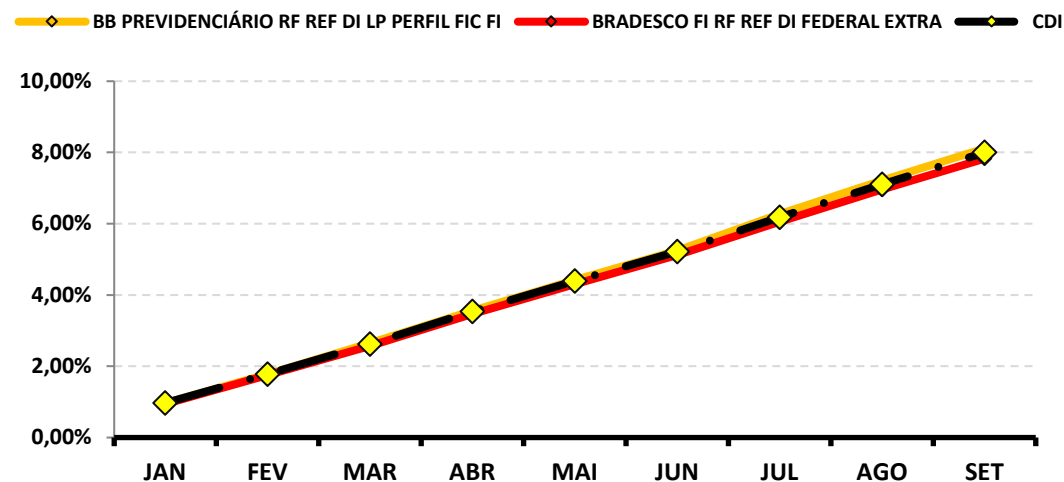
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%	0,97%	0,89%	0,84%				25.265,66	8,11%	232.055,89
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,95%	0,79%	0,81%	0,87%	0,81%	0,78%	0,89%	0,86%	0,81%				403,18	7,83%	3.635,04
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%					8,00%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

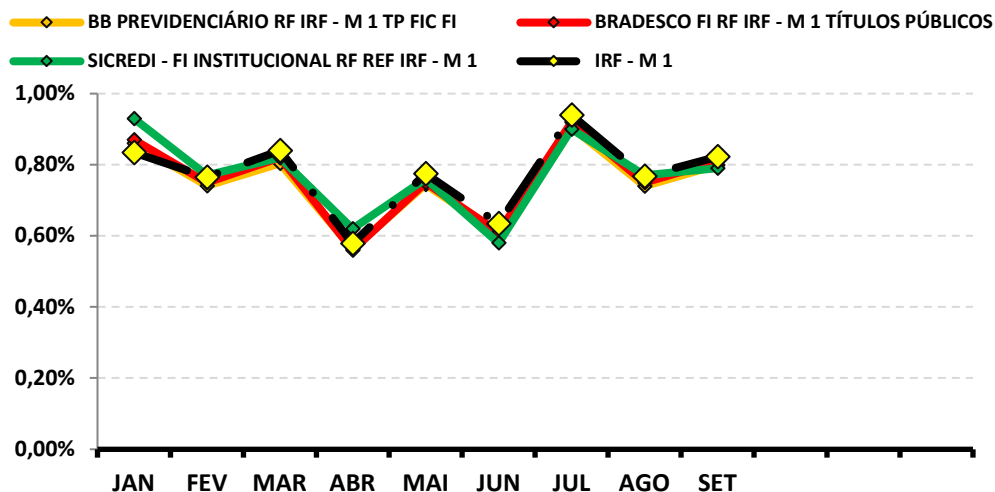


Continuação....

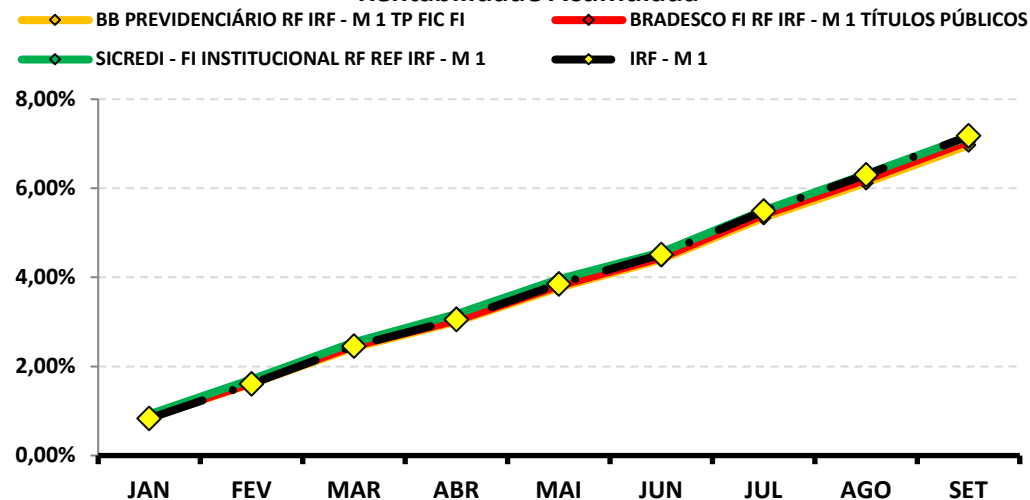
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%	0,74%	0,61%	0,91%	0,74%	0,80%				23.878,04	6,97%	213.514,72
BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,87%	0,75%	0,82%	0,56%	0,75%	0,61%	0,92%	0,75%	0,81%				14.010,01	7,05%	114.722,66
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%	0,82%	0,62%	0,76%	0,58%	0,90%	0,77%	0,79%				629,23	7,16%	5.373,42
IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	0,58%	0,78%	0,63%	0,94%	0,77%	0,82%					7,18%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

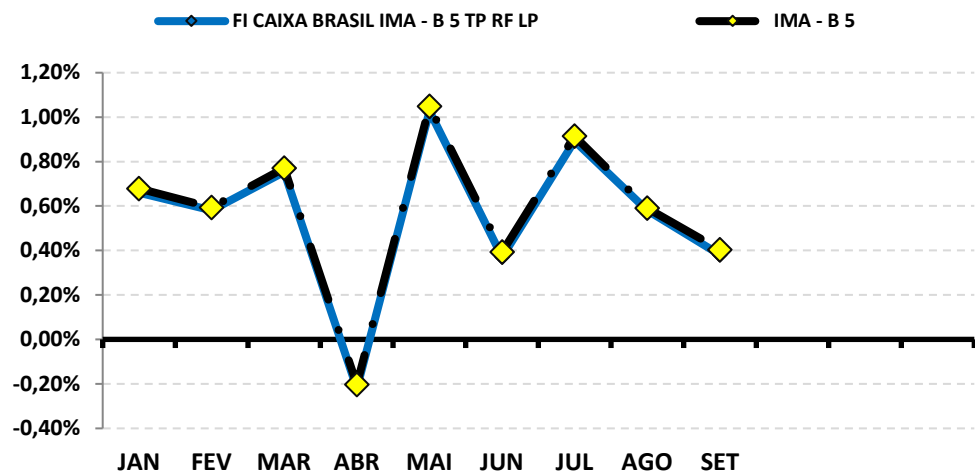


Continuação....

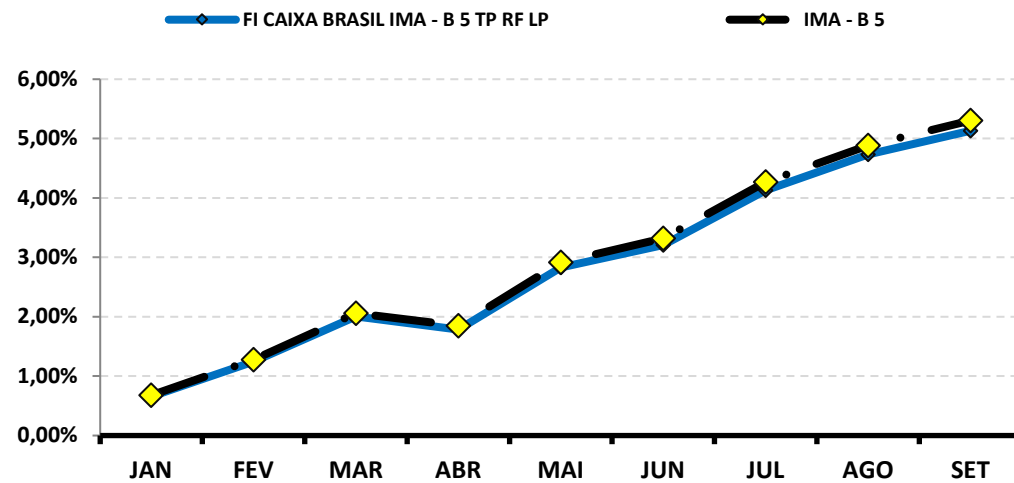
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,58%	0,38%				24.535,12	5,13%	315.089,71
IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%	0,59%	0,40%					5,30%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

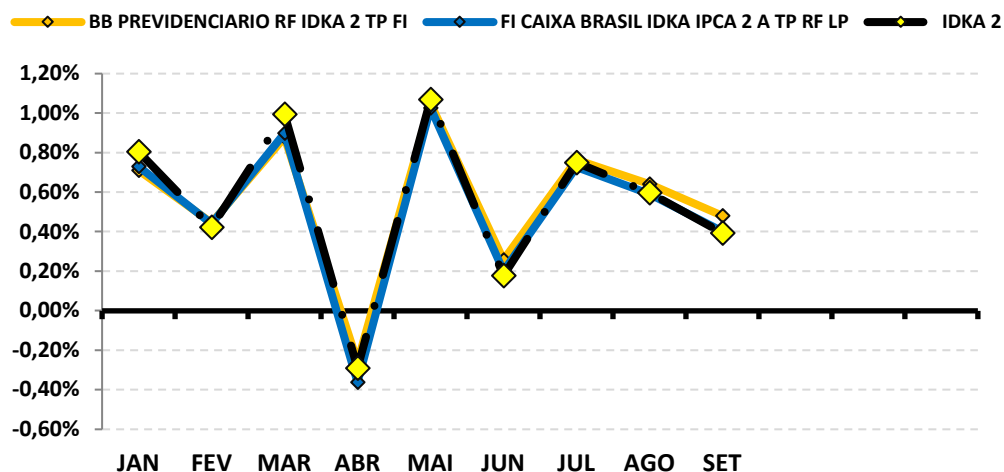


Continuação....

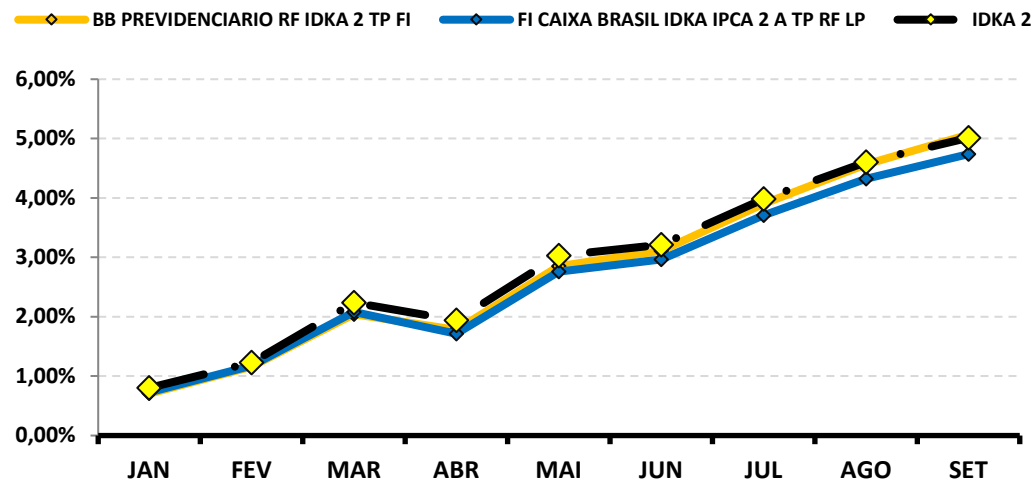
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%	0,88%	-0,26%	1,05%	0,26%	0,76%	0,64%	0,48%				13.830,63	5,07%	119.834,14
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%	0,20%	0,73%	0,59%	0,40%				3.231,87	4,74%	36.328,16
IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%	0,18%	0,75%	0,60%	0,39%					5,01%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

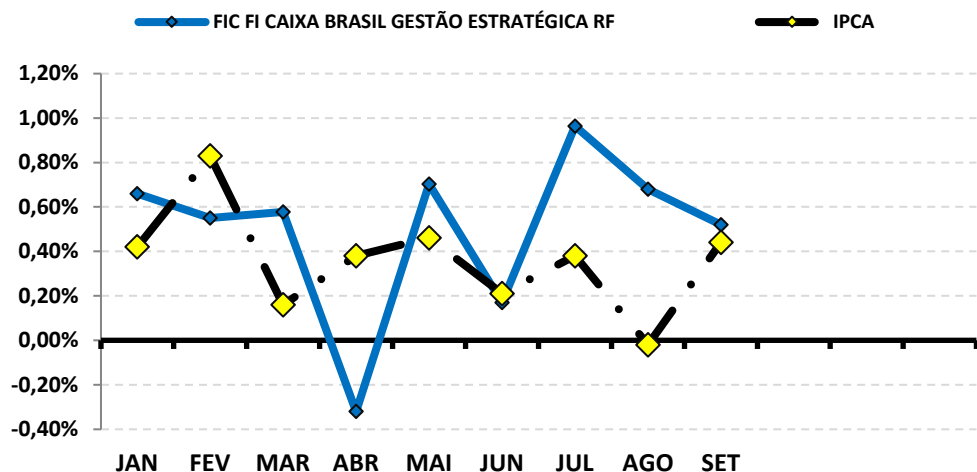


Continuação....

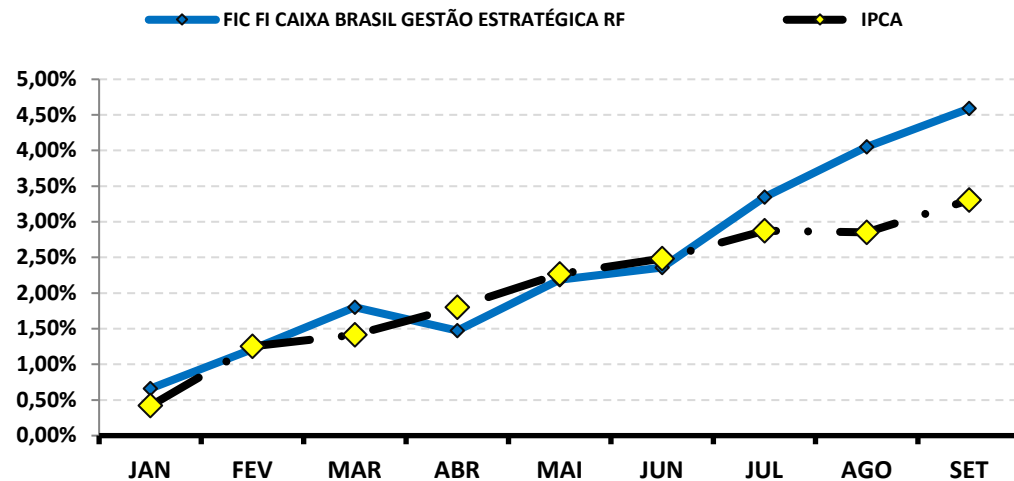
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66%	0,55%	0,58%	-0,32%	0,70%	0,17%	0,96%	0,68%	0,52%				9.645,64	4,59%	81.142,81
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,44%					3,31%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



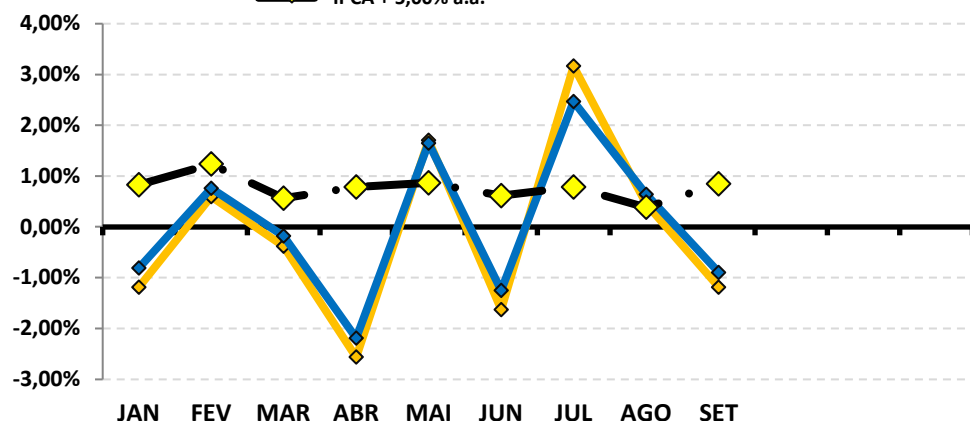
Continuação....

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	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	-1,19%	0,60%	-0,38%	-2,57%	1,71%	-1,63%	3,17%	0,45%	-1,19%			(25.160,42)	-1,16%	(25.888,70)
FI CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	-0,81%	0,76%	-0,18%	-2,19%	1,65%	-1,25%	2,47%	0,64%	-0,90%			(10.961,38)	0,10%	895,66
IPCA + 5,00% a.a.	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	0,79%	0,39%	0,85%				7,14%	-

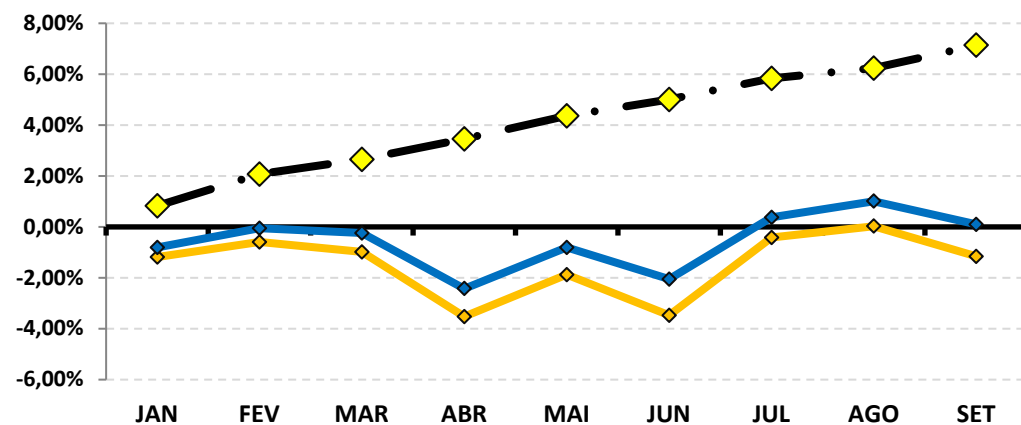
Rentabilidade Mensal

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



Rentabilidade Acumulada

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

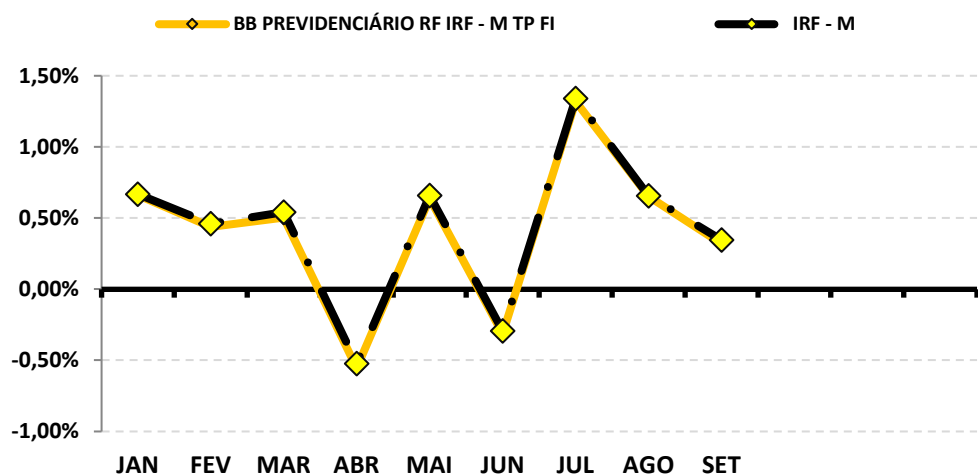


Continuação....

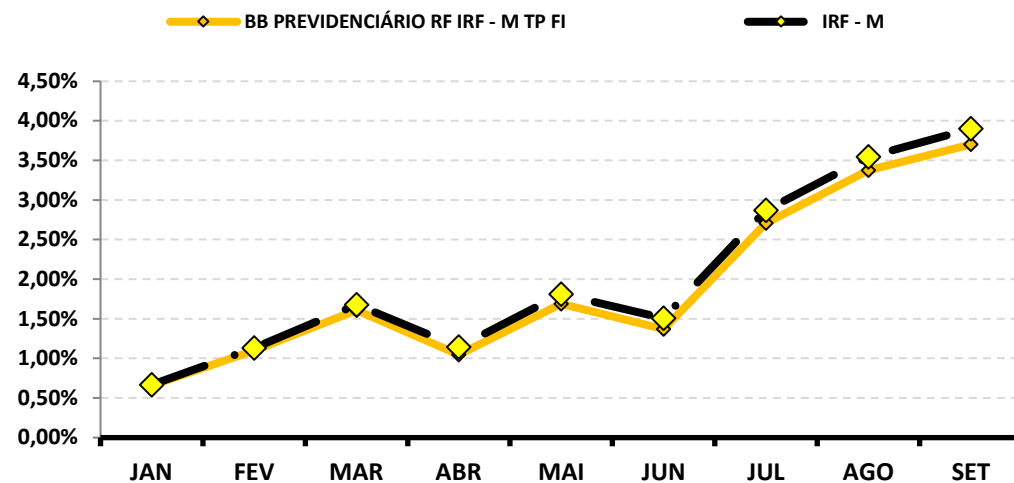
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%	0,44%	0,50%	-0,56%	0,64%	-0,32%	1,32%	0,65%	0,32%				25.993,88	3,70%	245.359,02
IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%	0,66%	-0,29%	1,34%	0,66%	0,34%					3,90%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

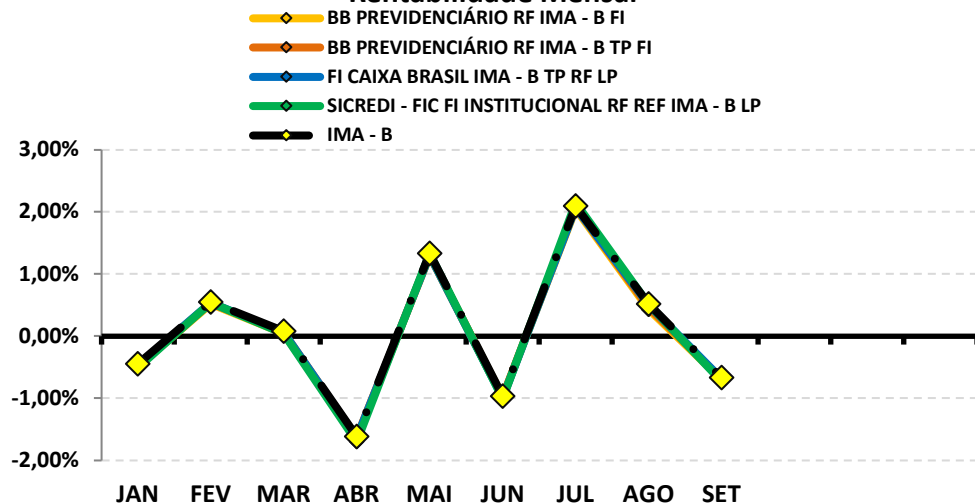


Continuação....

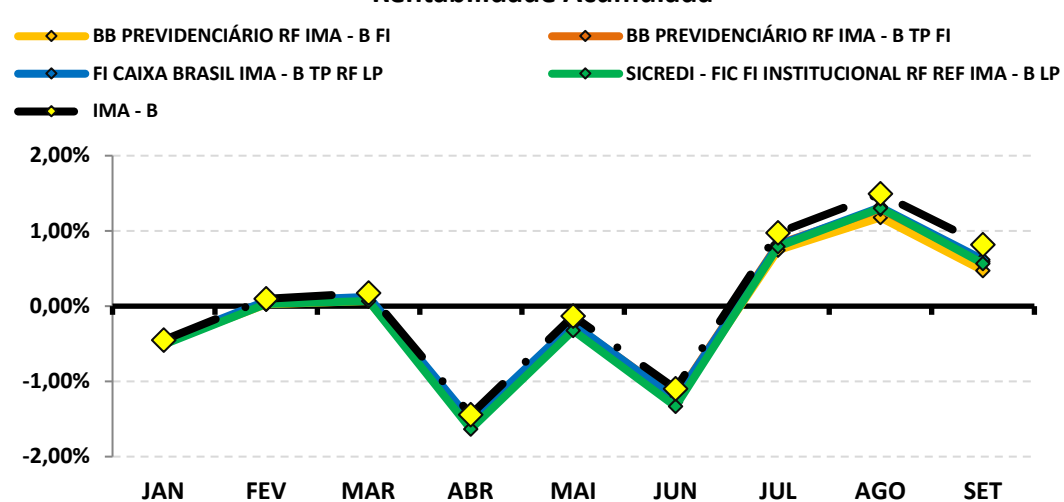
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,49%	0,52%	0,04%	-1,64%	1,29%	-0,98%	2,05%	0,43%	-0,70%				(2.712,97)	0,47%	4.334,71
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%	-0,99%	2,07%	0,46%	-0,69%				(30.961,18)	0,59%	42.766,99
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,47%	0,54%	0,06%	-1,64%	1,30%	-1,00%	2,07%	0,50%	-0,69%				(5.157,34)	0,62%	4.666,08
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	-1,01%	2,15%	0,51%	-0,73%				(18.324,09)	0,56%	13.210,75
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	2,09%	0,52%	-0,67%					0,82%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

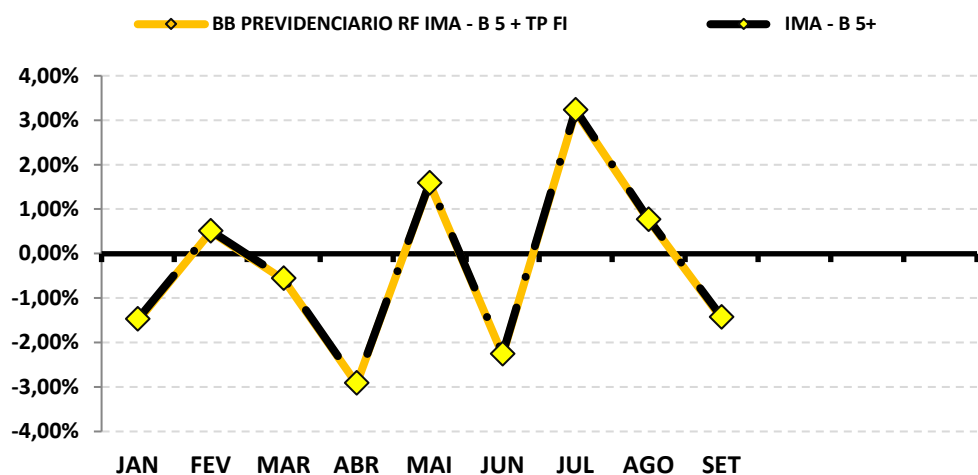


Continuação....

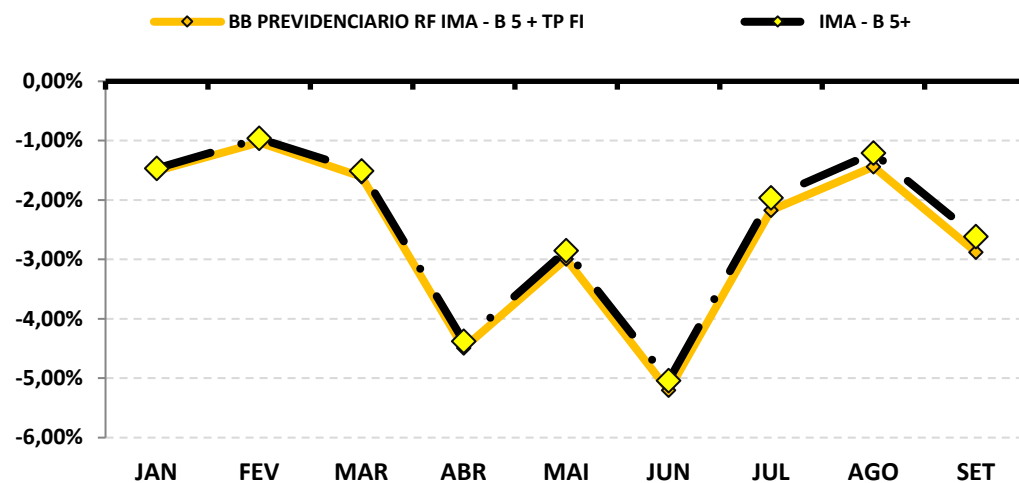
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R\$)	(%)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,51%	0,49%	-0,59%	-2,93%	1,57%	-2,28%	3,20%	0,75%	-1,46%				(12.121,71)	-2,88%
IMA - B 5+	-1,47%	0,51%	-0,55%	-2,91%	1,59%	-2,25%	3,24%	0,77%	-1,42%					-2,62%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

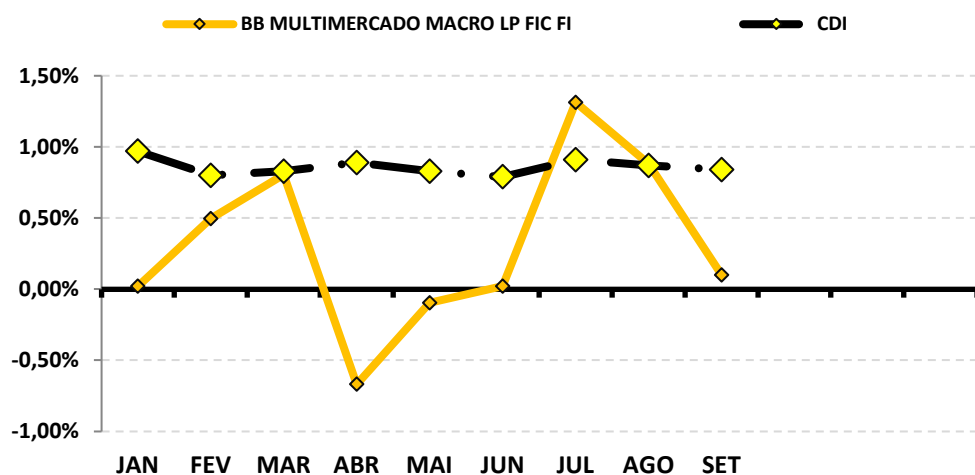


Continuação....

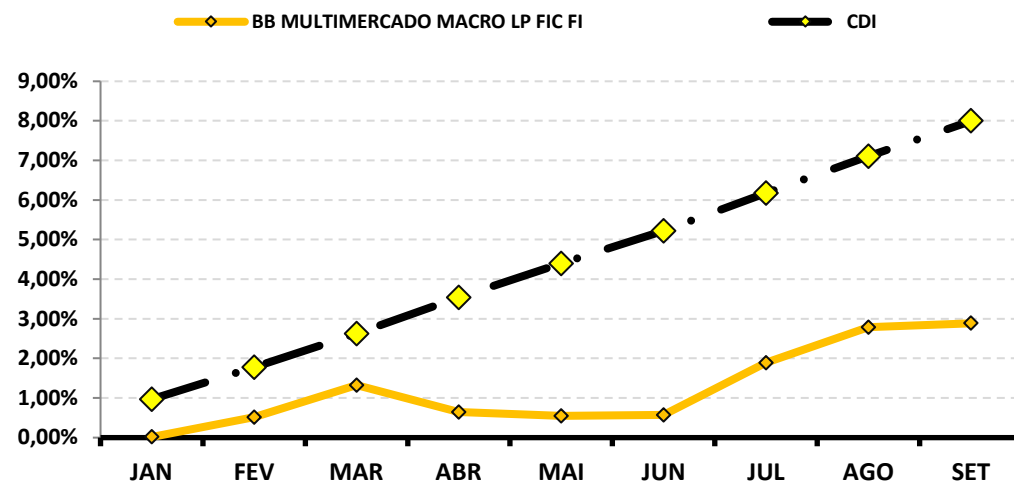
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	0,02%	0,50%	0,80%	-0,67%	-0,10%	0,02%	1,31%	0,88%	0,10%				831,02	2,89%	23.662,09
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%					8,00%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

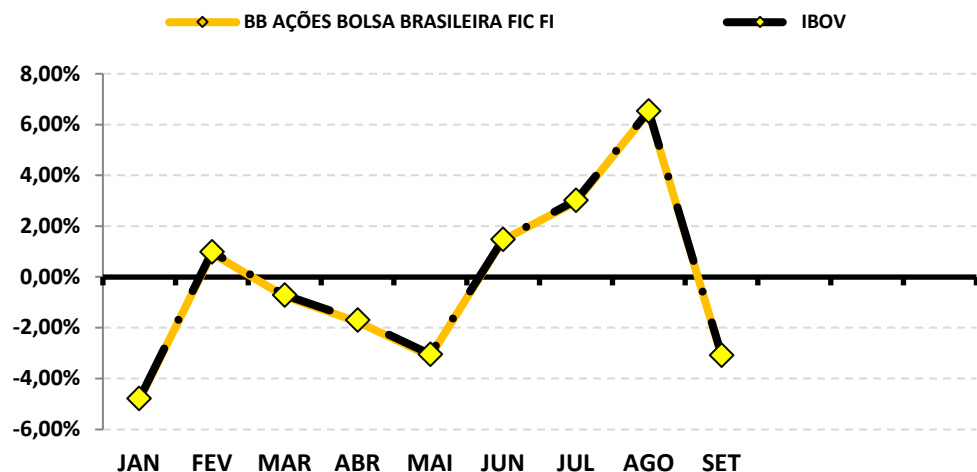


Continuação....

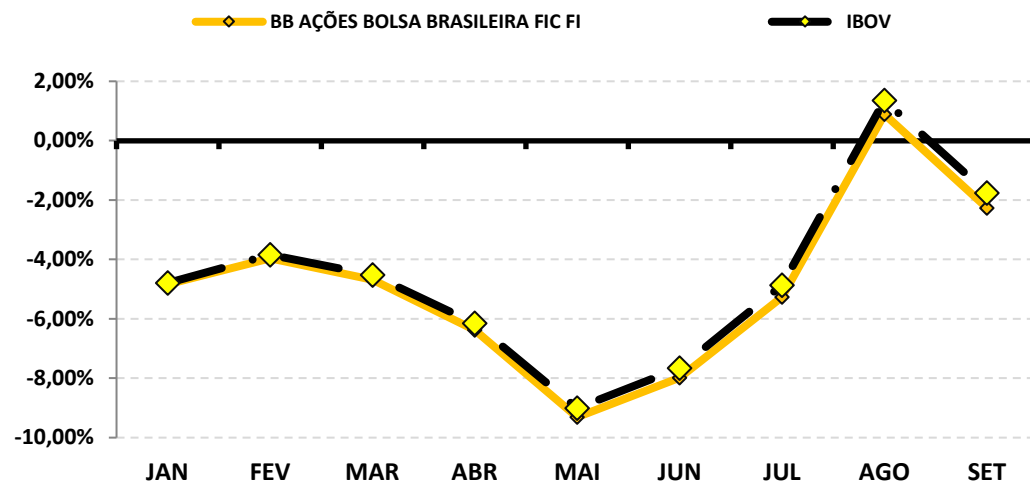
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	-4,84%	0,92%	-0,76%	-1,77%	-3,13%	1,45%	2,95%	6,50%	-3,13%				(24.512,85)	-2,27%	(17.557,85)
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%					-1,77%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

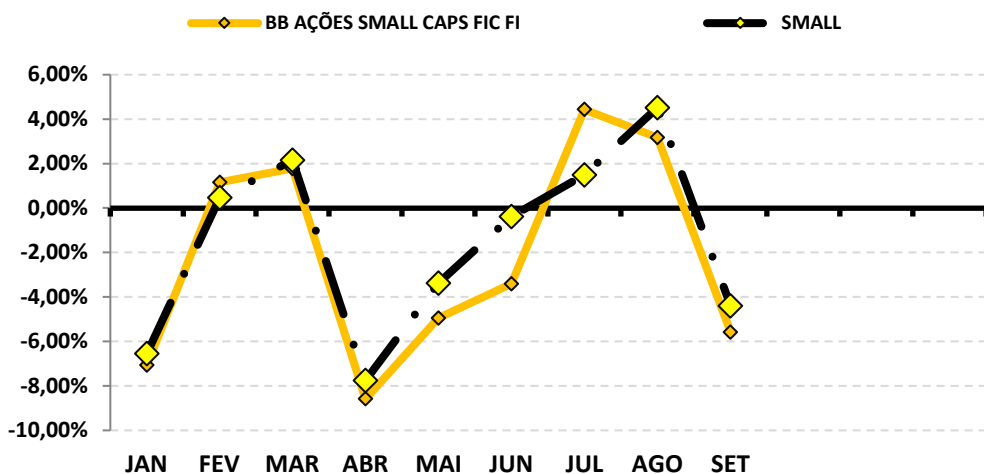


Continuação....

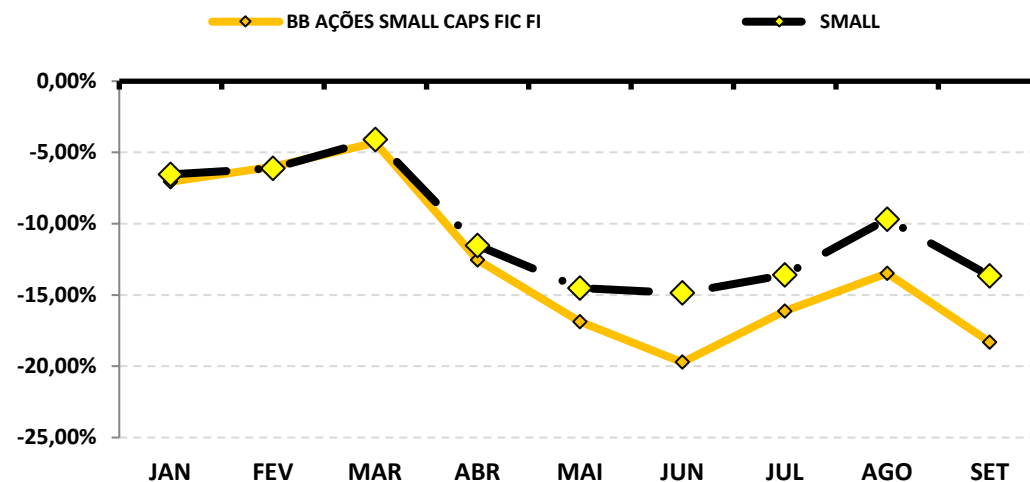
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMALL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	-7,07%	1,16%	1,78%	-8,59%	-4,96%	-3,41%	4,44%	3,17%	-5,59%			(46.419,16)	-18,32%	(175.786,12)
SMALL	-6,55%	0,47%	2,15%	-7,76%	-3,38%	-0,39%	1,49%	4,52%	-4,41%				-13,67%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

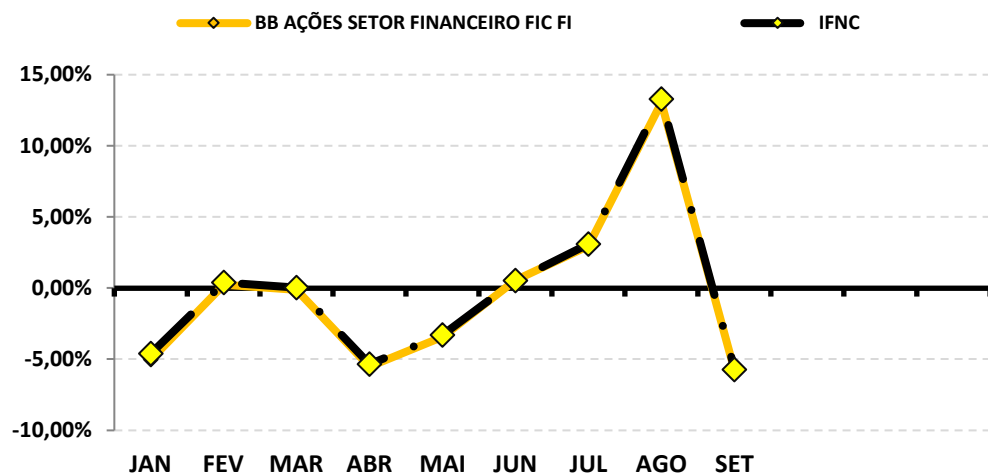


Continuação....

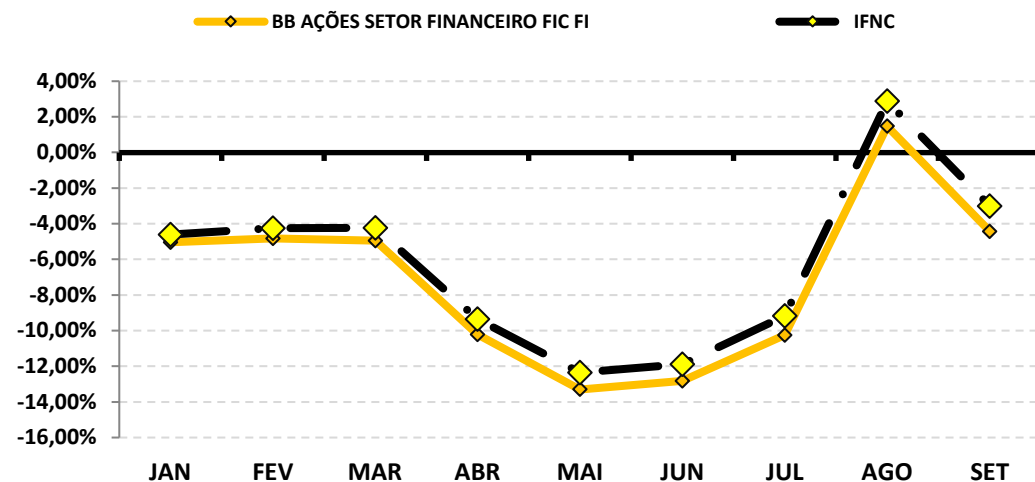
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-5,05%	0,23%	-0,13%	-5,54%	-3,43%	0,55%	2,95%	13,06%	-5,83%			(11.086,73)	-4,44%	(8.319,03)
IFNC	-4,61%	0,38%	0,02%	-5,35%	-3,31%	0,52%	3,08%	13,28%	-5,73%				-3,02%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

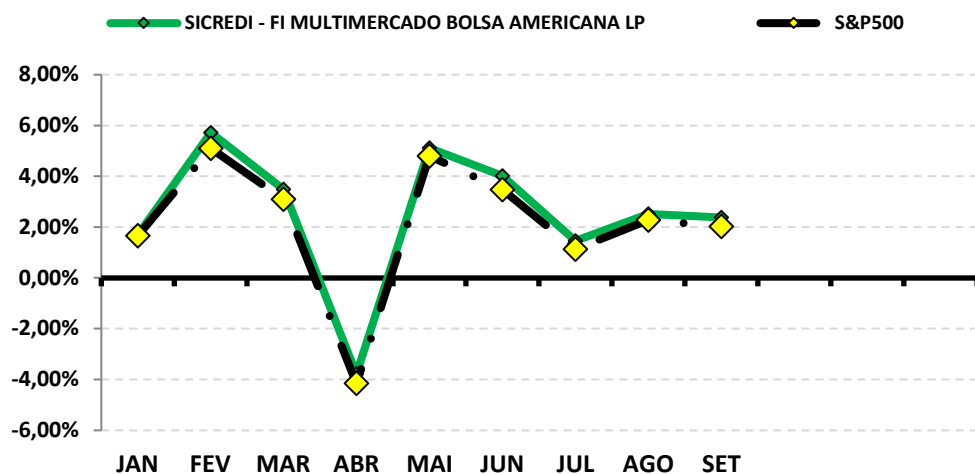


Continuação....

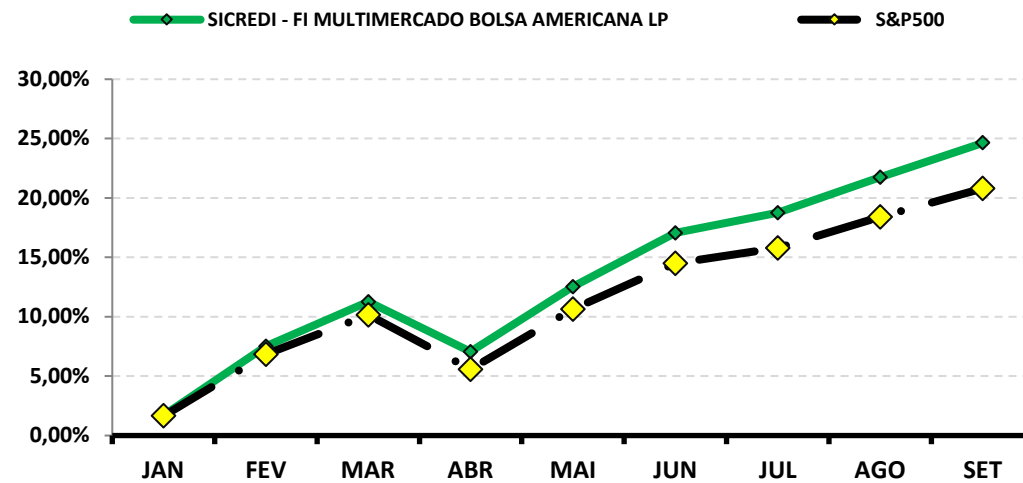
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	1,70%	5,72%	3,48%	-3,78%	5,11%	4,02%	1,46%	2,52%	2,38%				7.636,33	24,65%	64.937,73
S&P500	1,66%	5,10%	3,10%	-4,16%	4,80%	3,47%	1,13%	2,28%	2,02%					20,81%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

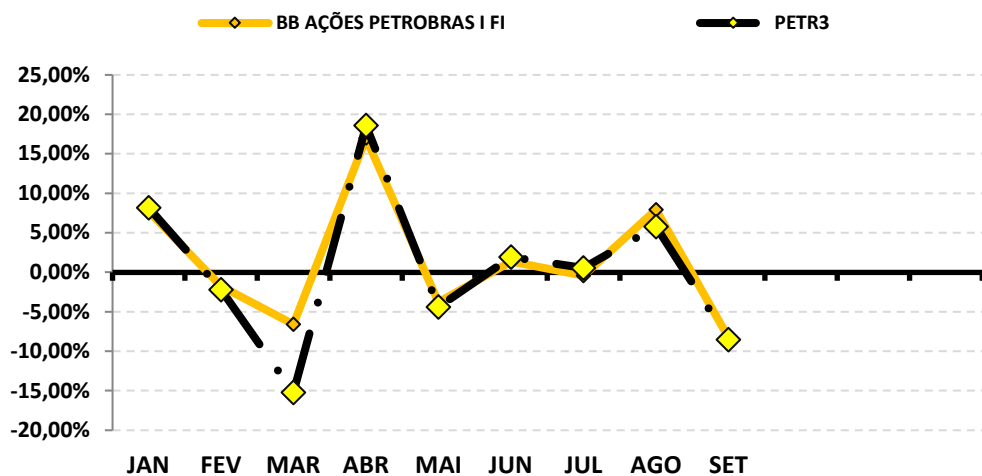


Continuação....

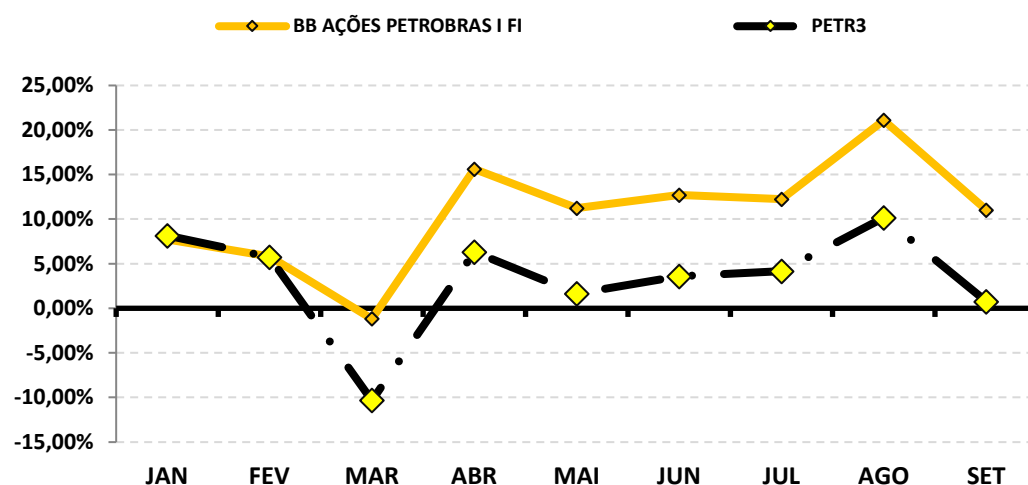
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES PETROBRAS I FI	7,73%	-1,79%	-6,59%	16,98%	-3,78%	1,34%	-0,43%	7,90%	-8,33%			(31.446,43)	11,02%	34.387,78
PETR3	8,16%	-2,23%	-15,21%	18,57%	-4,39%	1,92%	0,54%	5,76%	-8,55%				0,74%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

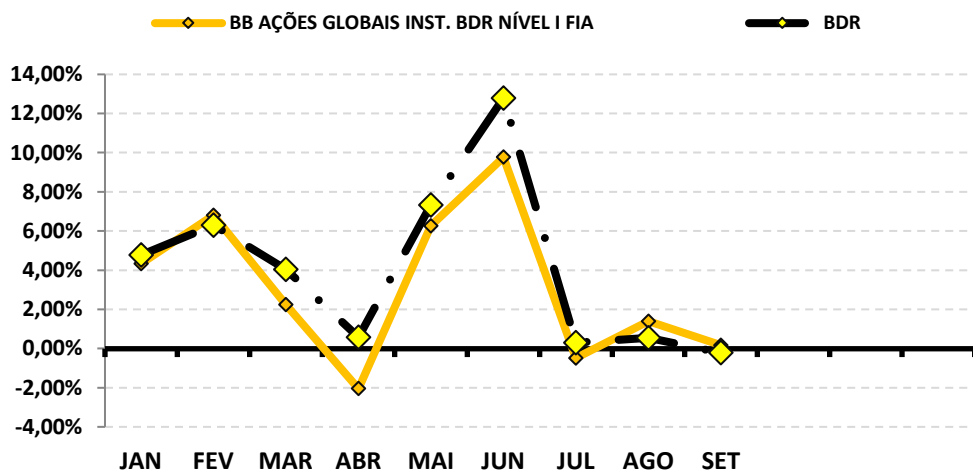


Continuação....

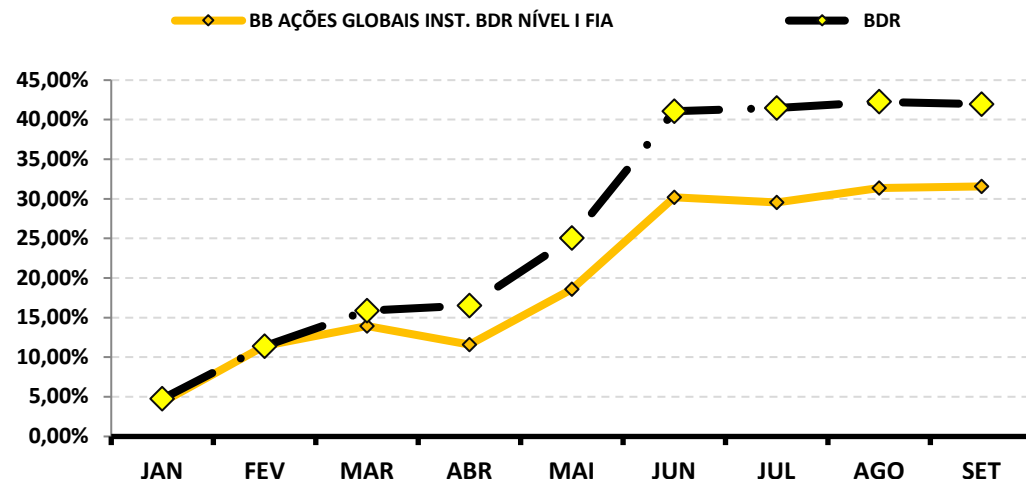
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					(%)	(R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	4,34%	6,80%	2,24%	-2,04%	6,26%	9,77%	-0,49%	1,39%	0,17%				475,03	31,56%	66.686,85
BDR	4,78%	6,30%	4,04%	0,57%	7,32%	12,79%	0,29%	0,55%	-0,21%					41,96%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



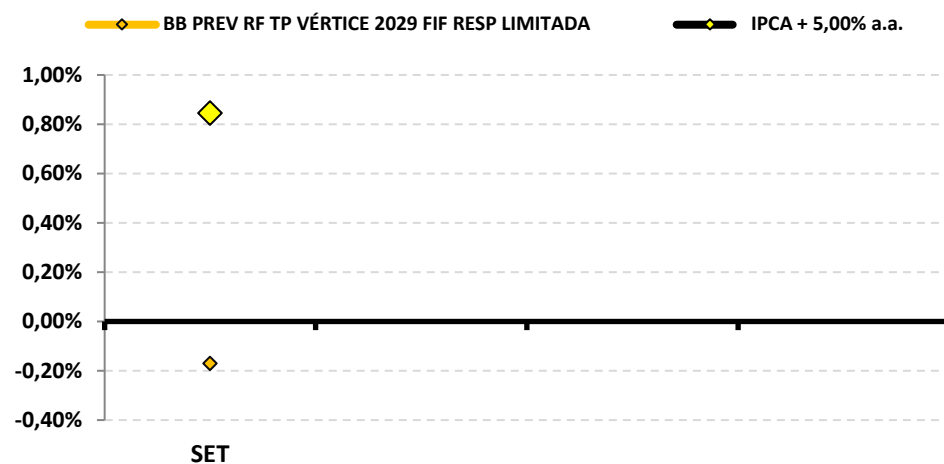
Continuação....

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

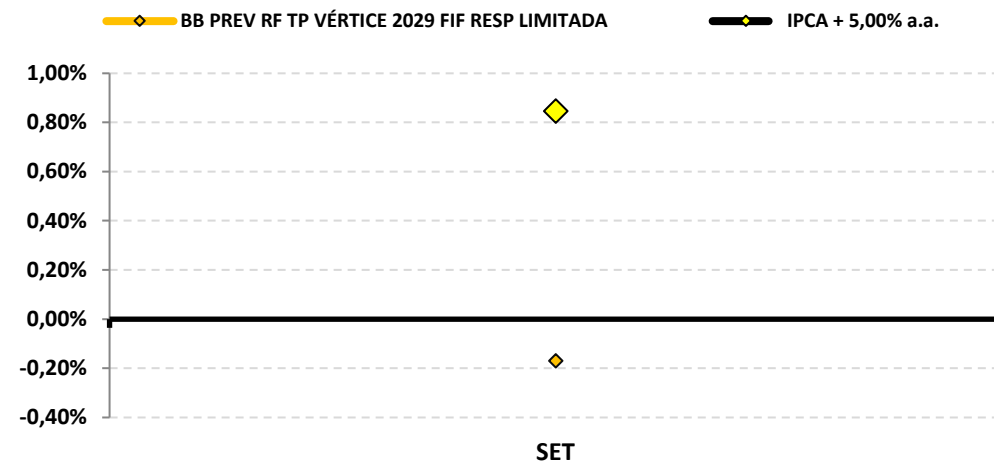
	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF TP VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	*	*	*	*	*	*	*	*	-0,17%				(9.264,45)	-0,17%	(9.264,45)
IPCA + 5,00% a.a.	*	*	*	*	*	*	*	*	0,85%					0,85%	

*O PREVI-CLÁUDIA NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



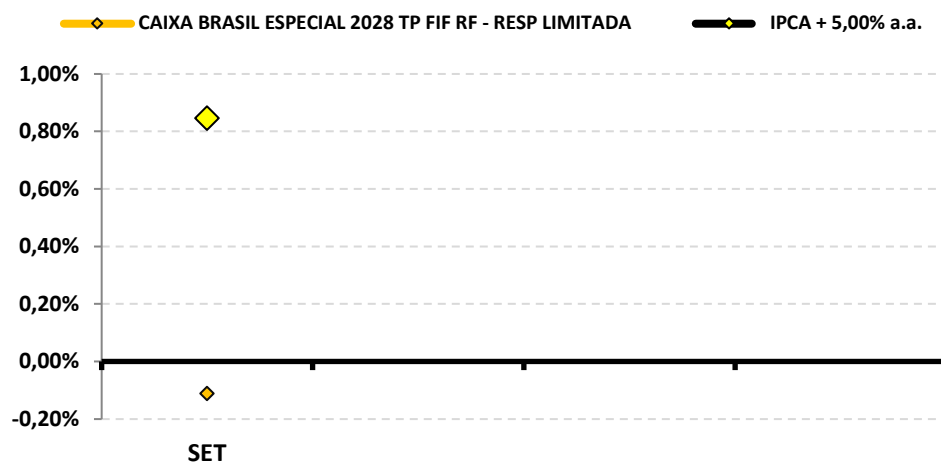
Continuação....

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

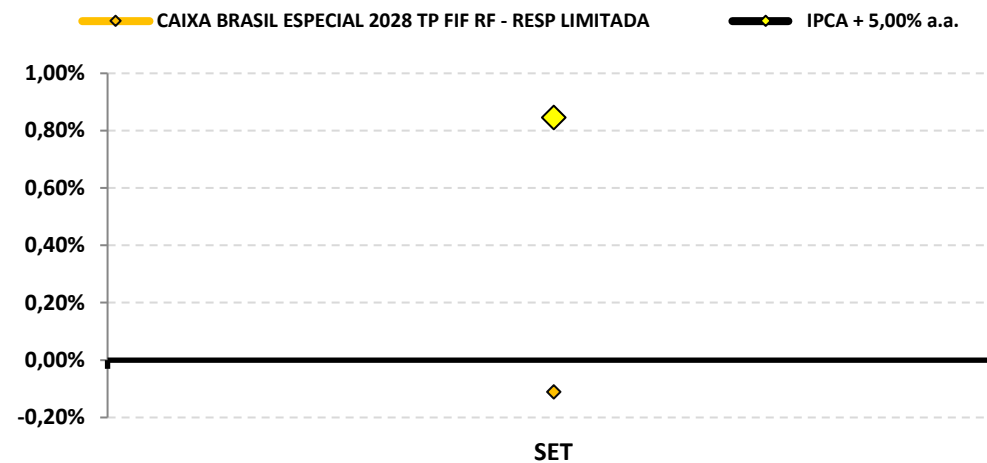
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				(R\$)	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF - RESP LIMIT	*	*	*	*	*	*	*	*	-0,11%				-	-0,11%
IPCA + 5,00% a.a.	*	*	*	*	*	*	*	*	0,85%					0,85%

*O PREVI-CLÁUDIA NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

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	AGO	SET			
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,03%	0,64%	0,43%	-0,80%	0,82%	-0,16%	1,51%	0,89%	-0,18%			
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%			
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%			
META ATUARIAL	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	0,79%	0,39%	0,85%			

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

R\$ (77.763,07)

A META ATUARIAL NO MÊS DE SETEMBRO FOI DE:

R\$ 373.373,26

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

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,03%	0,67%	1,10%	0,28%	1,11%	0,95%	2,47%	3,39%	3,21%			
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%	7,10%	8,00%			
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%	-4,53%	-6,15%	-9,01%	-7,66%	-4,87%	1,35%	-1,77%			
META ATUARIAL	0,83%	2,08%	2,65%	3,46%	4,36%	5,00%	5,83%	6,24%	7,14%			

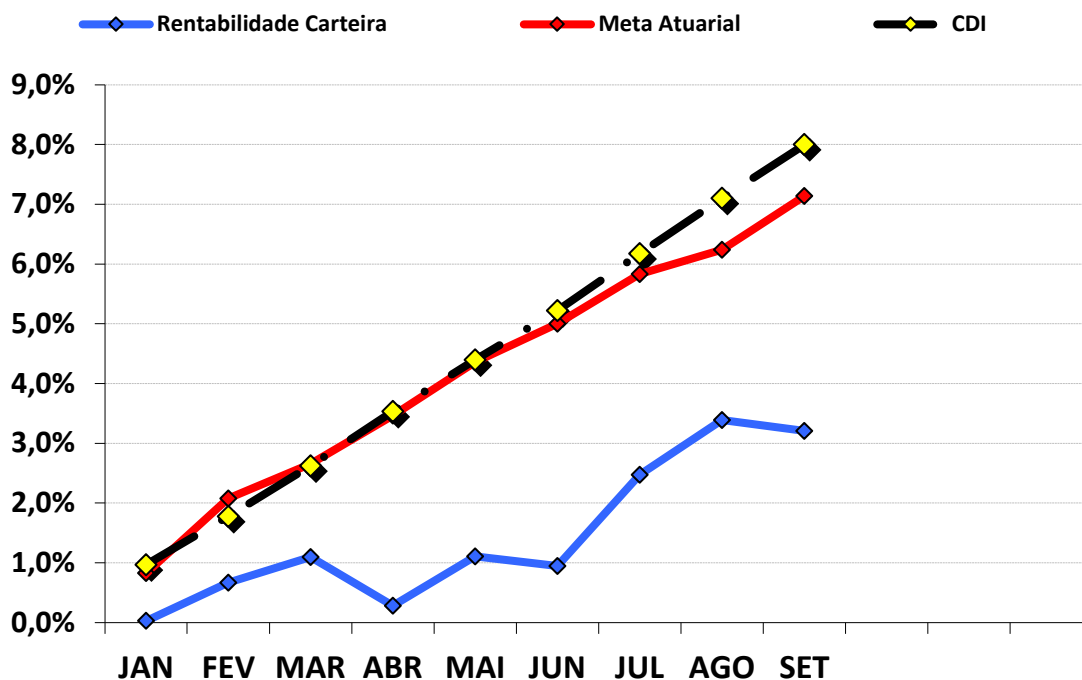
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVI-CLÁUDIA: R\$ **1.361.515,87**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **2.966.287,04**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(1.604.771,17)**

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%
AGO	3,39%	6,24%	7,10%
SET	3,21%	7,14%	8,00%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVI-CLÁUDIA, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 3,21% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 8,00% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 40,09% 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 setembro/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
SET	3,21%	7,14%	44,91%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,85%	8,66%	10,42%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 04/10/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,38% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,85%. 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 61 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 17 e 18 de setembro de 2024, o COPOM decidiu elevar a Taxa SELIC em 10,75% 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, o Comitê ressaltou a importância da cautela nas políticas fiscais e monetárias diante das incertezas na economia global. As políticas fiscais, que ajudaram a impulsionar a demanda pós-pandemia, agora enfrenta limitações diante do aumento da dívida pública e sustentabilidade fiscal. Enquanto isso, as políticas monetárias seguem dependentes de dados de outros países, gerando volatilidade nos mercados. O Comitê ainda reforçou que o compromisso dos bancos centrais com as metas inflacionárias é fundamental para o processo de desinflação e que a volatilidade do câmbio reflete fatores internos e externos no qual exige maior cuidado na condução da política monetária diante do cenário global.

Em relação ao cenário internacional, ainda há adversidade, mas de uma forma mais amena do que a vista na última reunião. Os EUA ainda passa por incertezas sobre o enfraquecimento do mercado de trabalho e a desaceleração econômica, com a economia em um ponto de inflexão que dificulta a identificação de tendências claras. O Comitê prevê uma desaceleração gradual da economia americana. A desaceleração na China e as oscilações nos preços das commodities também foram abordadas e pontuado que, embora o processo desinflacionário continue a avançar em vários países, ainda há desafios para atingir as metas de inflação. Depois do choque inflacionário global, que teve reação conjunta entre os bancos centrais, inicia-se o destaque em cada especificidade de cada economia, o que ocasiona ciclos de política monetária menos correlacionados entre os países.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 10,75% a.a., após considerar o progresso da desinflação, os cenários analisados, o balanço de risco e os conjuntos de dados disponíveis. Essa decisão é considerada compatível com a estratégia de levar a inflação para a meta a longo prazo no horizonte relevante. Tendo em vista garantir a estabilidade de preços, essa decisão também contribui para diminuir as oscilações na atividade econômica e promover o pleno emprego.

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..

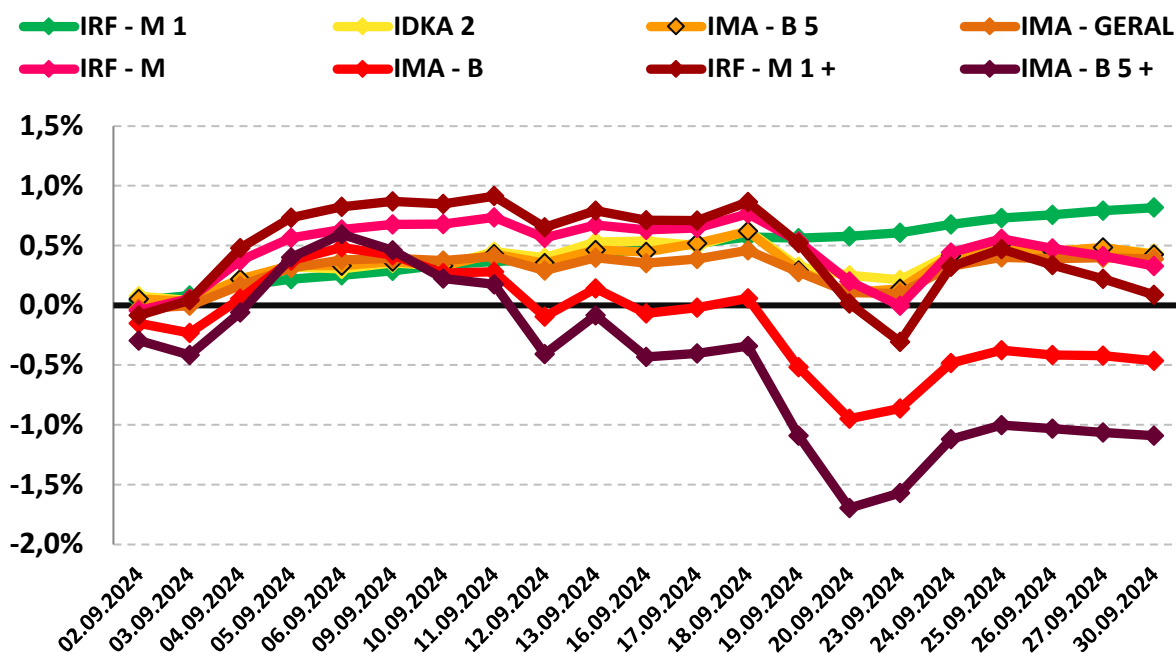
10.2-RENDIA FIXA

O mês de setembro foi marcado por oscilação dos Subíndices IMA. O mês iniciou com desvalorização, conseguindo se recuperar, mas voltando a apresentar queda com alguns índices Arrojados não conseguindo a voltar a se recuperar e finalizando o mês negativamente.

O destaque fica por conta dos ativos Moderados de Médio Prazo. Os índices IDKA 2 e IMA – B 5 iniciaram o mês rentabilizando 0,08% e 0,05%, respectivamente, conseguindo valorização e finalizando o mês com o retorno de 0,39% e 0,40%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices Arrojados de Longo Prazo IRF – M 1+ e IRF – M, que chegaram a rentabilizar -0,09% e -0,04%, respectivamente, no início do mês e conseguiram finalizar positivamente em 0,11% e 0,34%.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
SETEMBRO	0,82%	0,39%	0,40%	0,34%	0,34%	-0,67%	0,11%	-1,42%
Acumulado/2024	7,18%	5,01%	5,30%	4,99%	3,90%	0,82%	2,50%	-2,62%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

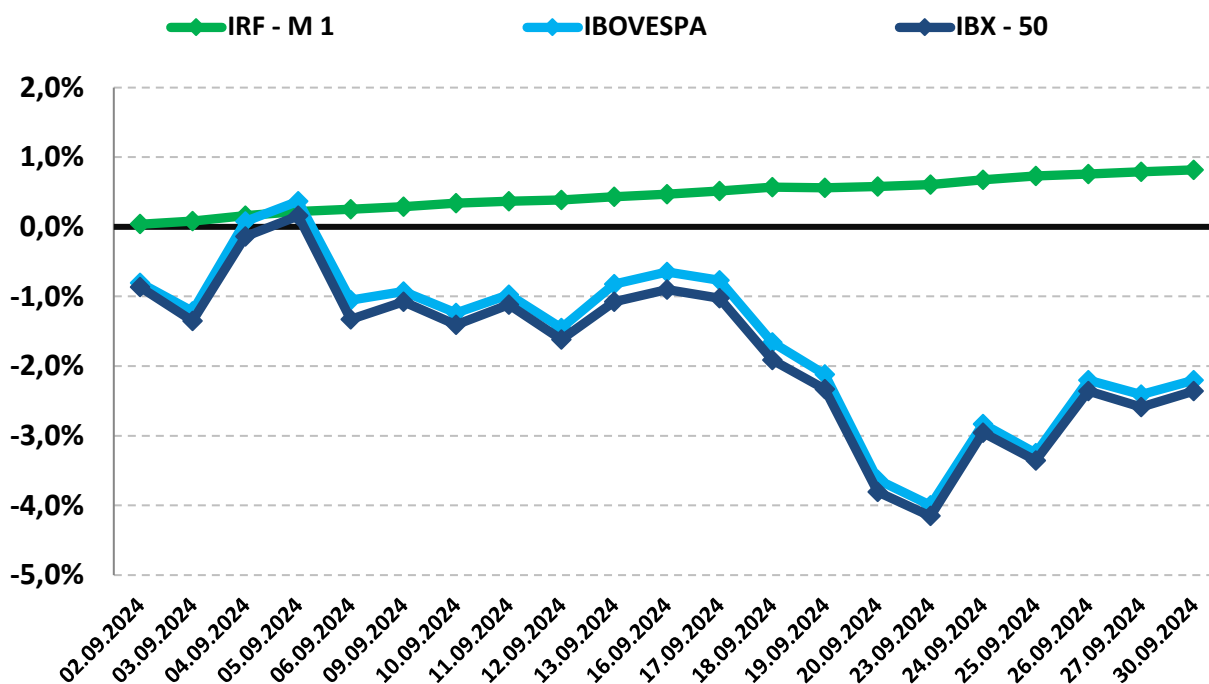
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de setembro com desvalorização, conseguindo apresentar pequena valorização ainda no começo do mês, mas voltando a desvalorizar e seguindo desvalorizado até o final do mês. As apreensões quanto ao cenário fiscal do Brasil, a revisão da Taxa Selic e o anúncio do governo chinês para novos estímulos para a economia, contribuíram para que o câmbio e a bolsa reagissem de forma negativa.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -3,08% aos 133.009,78 pontos. O índice acumula a variação negativa de -1,77% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -3,26% aos 22.374,96 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -0,22% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas à Petrobrás e ao Setor Financeiro negociadas na B3, com desvalorização de -8,33% e -5,83%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			PETROBRÁS	SETOR FINANCEIRO
SETEMBRO	0,82%	-3,08%	-8,33%	-5,83%
Acumulado/2024	7,18%	-1,77%	11,02%	-4,44%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



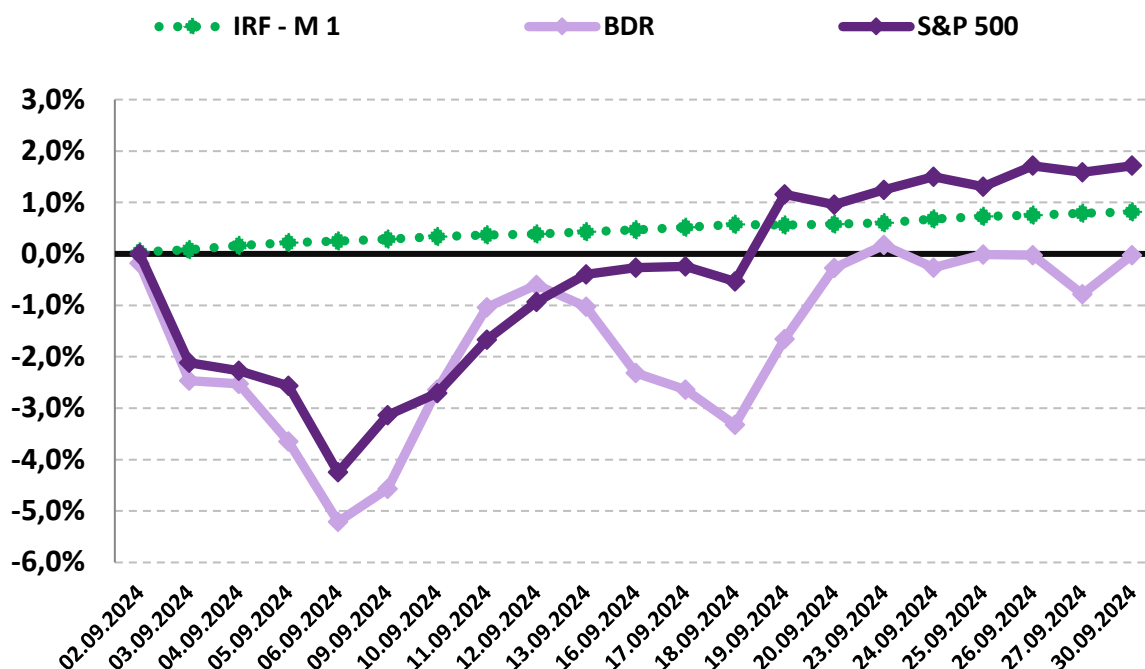
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou desvalorização no mês de setembro. O índice BDR iniciou o mês com desvalorização, oscilando e conseguindo pequena valorização, mas voltando a perder forças e finalizando forma negativa. O índice S&P 500 iniciou o mês com desvalorização, oscilando durante o mês, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com rentabilidade positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -0,21% com cotação de R\$ 19.882,50. O índice acumula uma variação positiva de 41,96% 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 2,02 % com cotação de R\$ 5.745,37. O índice acumula uma variação positiva de 20,81% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR S&P 500
SETEMBRO	0,82%	-0,21% 2,02%
Acumulado/2024	7,18%	41,96% 20,81%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de setembro/2024 (0,44%), apresentou elevação em relação ao mês anterior (agosto/2024 = -0,02%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,31%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,42%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,24%.

Em setembro de 2023, o IPCA havia ficado em 0,26%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou inflação de 0,27%, influenciado pelo aumento da energia elétrica residencial.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo DESPESAS PESSOAIS, cujo índice apresentou deflação de -0,03%.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de setembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,11%, uma elevação em relação ao mês anterior (agosto/2024 = -0,09%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Limão (30,41% a.m. e 17,49% a.a.), o Mamão (10,34% a.m. e 11,83% a.a.) e a Tangerina (10,27% a.m. e 47,34% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Goiânia - GO foi a capital que apresentou a maior inflação (1,08%), enquanto Aracaju - SE apresentou inflação de 0,07%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,44%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação (4,82%), enquanto Brasília - DF apresenta inflação de 2,65%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,31%.

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 setembro foi marcado pelo início do ciclo de flexibilização monetária dos EUA e um gradual desaceleração econômica em níveis menores. Nos EUA, a política monetária impulsiona o cenário global atual, com o FED iniciando o ciclo de flexibilização e reduzindo os juros em 0,5%, indicando prosseguir com esse ciclo de cortes no ritmo de 0,25% em novembro e dezembro/2024. O mercado de trabalho americano apresenta desaceleração, enquanto a inflação permanece controlada. Na zona do Euro, o BCE reduziu os juros novamente, mantendo o plano de normalização monetária, levando em conta a inflação dentro das expectativas. O crescimento dos salários, que induz a inflação dos serviços, parece influenciar a decisão, com a atividade econômica sendo um fator importante para o corte. As projeções de inflação se mantêm inalteradas até 2026, quando é esperado convergir à meta. No entanto, o BCE revisou para baixo o crescimento do PIB devido ao fraco consumo das famílias. Na China, existem maiores indícios de estímulos fiscais e monetários junto as tentativas de estabilizar o setor imobiliário. O banco central cortou juros e introduziu medidas para apoiar a compra de ações. Detalhes sobre os estímulos fiscais e para o setor imobiliário ainda serão divulgados, mas as mudanças já apresentam relevância dentro da economia global. Na América Latina, os países seguem com cortes de juros, com exceção do Brasil. No México, o banco central voltou a cortar a taxa de juros e indica novos cortes futuros. Na Colômbia também é esperado um ritmo mais acelerado dos cortes nos juros, enquanto Chile e Peru caminham para as taxas mais neutras.

BRASIL

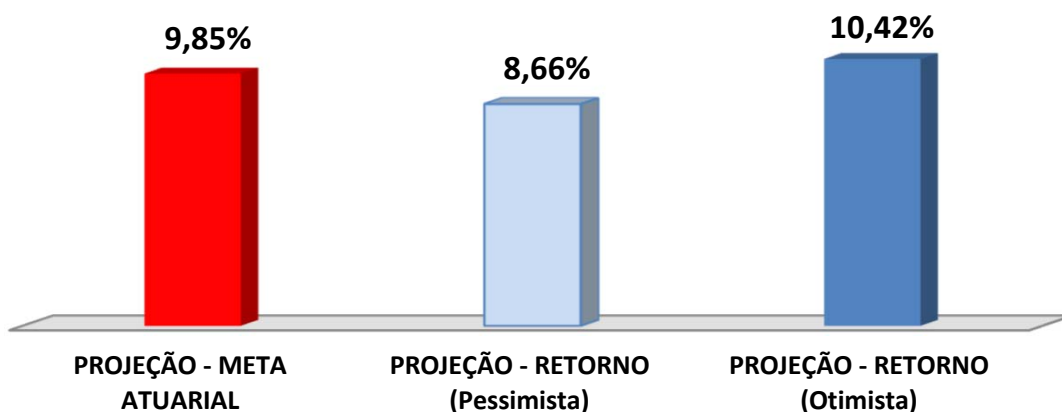
Em setembro, o cenário doméstico foi marcado pelo aumento da Taxa Selic para 10,75% a.a., indicando o início de um aperto monetário. É esperado que o comportamento da atividade econômica, a situação fiscal, a inflação e o câmbio serão importantes para os novos passos a serem tomados pela COPOM. No cenário fiscal, a arrecadação se mantém forte, mas ainda possui riscos fiscais diante dos gastos acima do arcabouço fiscal e os desafios em melhorar os resultados primários. A balança comercial apresentou um bom desempenho em setembro, com exportações mais fortes do que o esperado. No entanto, o resultado está abaixo do registrado em 2023, devido ao aumento nas importações. A taxa de câmbio apresentou apreciação diante do cenário global econômico, mas o Real continua depreciado quando analisado sua trajetória ao longo do ano. Sobre a inflação, o IPCA tem se mantido dentro do esperado nos últimos meses, com as expectativas futuras ainda acima da meta.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 04/10/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,38% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,85%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 20, a carteira deverá rentabilizar entre 8,66% a 10,42% 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	AGO	SET		
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%	0,89%	0,84%		
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%	0,74%	0,80%		
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%	0,64%	0,48%		
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%	0,45%	-1,19%		
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%	0,65%	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%	2,05%	0,43%	-0,70%		
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%	0,46%	-0,69%		
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%	0,75%	-1,46%		
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%	6,50%	-3,13%		
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%	13,06%	-5,83%		
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	7,73%	-1,79%	-6,59%	16,98%	-3,78%	1,34%	-0,43%	7,90%	-8,33%		
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%	3,17%	-5,59%		
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%	0,88%	0,10%		
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	4,34%	6,80%	2,24%	-2,04%	6,26%	9,77%	-0,49%	1,39%	0,17%		
55.750.036/0001-84	BB PREV RF TP VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMITADA	*	*	*	*	*	*	*	*	-0,17%		
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%	0,59%	0,40%		
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%	0,58%	0,38%		
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%	0,68%	0,52%		
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%	0,64%	-0,90%		
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%	0,50%	-0,69%		
56.209.124/0001-36	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF - RESP LIMITADA	*	*	*	*	*	*	*	*	-0,11%		
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%	0,86%	0,81%		
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%	0,75%	0,81%		
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%	0,77%	0,79%		
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%	0,51%	-0,73%		
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%	2,52%	2,38%		

*O PREVI-CLÁUDIA NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.