

---

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE  
**AMAMBAÍ - MS / PREVIBAI**

**RELATÓRIO MENSAL**  
**DE**  
**INVESTIMENTOS**

**SETEMBRO**  
**2023**

26 de outubro de 2023

## SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2023 do PREVIBAI.

**Índice Inflacionário:** IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

**Taxa de Juros (anual):** 5,18% a.a.

**Taxa de Juros (mensal):** 0,42%

**Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 5,18% a.a. + IPCA a.a.

**Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 10,32%

Data Focal: 29/09/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,00%	0,92%	1,44%	1,20%	1,50%	1,68%	1,05%	0,60%	0,40%			
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%			
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%			
<b>META ATUARIAL</b>	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%	0,34%	0,54%	0,65%	0,68%			
<b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%			

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,00%	1,92%	3,39%	4,63%	6,19%	7,98%	9,11%	9,77%	10,21%			
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,27%	1,70%	2,13%	2,56%	2,99%	3,42%	3,86%			
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%	2,99%	3,23%	3,50%			
<b>META ATUARIAL</b>	0,95%	2,23%	3,38%	4,45%	5,13%	5,49%	6,06%	6,75%	7,48%			
<b>CDI</b>	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%			

## SUMÁRIO (ÍNDICE)

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>5</b>
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento .....	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark .....	7
<b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 .....</b>	<b>8</b>
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
<b>4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA .....</b>	<b>16</b>
<b>5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO .....</b>	<b>17</b>
<b>6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>	<b>18</b>
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) .....	18
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark) .....	19
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira .....	20
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado .....	21
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos .....	22
<b>7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>24</b>
<b>8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>32</b>
<b>9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>48</b>
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos .....	48
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos .....	49
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos .....	#REF!
9.4 - Meta Atuarial .....	#REF!
<b>10 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>	<b>52</b>
<b>11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>	<b>56</b>
<b>12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>	<b>59</b>

## 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 PREVIBAÍ.

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 2023 - PREVIBAI

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	62.656.280,80	1.524.256,12	(634.202,53)	-	630.554,36	(5.193,54)	625.360,82	64.171.695,21
2	FEVEREIRO	64.171.695,21	1.712.809,61	(795.289,31)	-	678.533,08	(90.890,88)	587.642,20	65.676.857,71
3	MARÇO	65.676.857,71	11.711.209,56	(11.877.627,59)	-	1.006.460,12	(63.895,66)	942.564,46	66.453.004,14
4	ABRIL	66.453.004,14	1.101.888,15	(722.574,77)	-	797.400,98	(1.255,50)	796.145,48	67.628.463,00
5	MAIO	67.628.463,00	1.752.893,49	(846.165,57)	-	1.011.782,37	(613,22)	1.011.169,15	69.546.360,07
6	JUNHO	69.546.360,07	1.386.284,55	(764.815,90)	-	1.171.845,40	-	1.171.845,40	71.339.674,12
7	JULHO	71.339.674,12	1.409.965,37	(947.165,42)	-	746.257,04	-	746.257,04	72.548.731,11
8	AGOSTO	72.548.731,11	9.975.706,94	(9.849.695,39)	-	579.492,98	(141.569,68)	437.923,30	73.112.665,96
9	SETEMBRO	73.112.665,96	2.988.994,72	(3.209.185,13)	-	454.743,69	(163.313,37)	291.430,32	73.183.905,87
10	OUTUBRO	73.183.905,87	-	-	-	-	-	-	73.183.905,87
11	NOVEMBRO	73.183.905,87	-	-	-	-	-	-	73.183.905,87
12	DEZEMBRO	73.183.905,87	-	-	-	-	-	-	73.183.905,87
13	ANO	62.656.280,80	33.564.008,51	(29.646.721,61)	-	7.077.070,02	(466.731,85)	6.610.338,17	73.183.905,87

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

## 2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIBAI

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\$)	
<b>RENDA FIXA</b>								
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%	67,4%	87,0%	68,5%	50.136.532,72	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	87,0%	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%	29,6%	50,0%	26,5%	19.425.147,40	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	50,0%	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	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>95,1%</b>	<b>69.561.680,12</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	2,7%	13,0%	4,6%	3.379.583,56	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8º (30%)				<b>4,6%</b>	<b>3.379.583,56</b>	
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
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	<b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	Art. 10 (15%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	<b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	Art. 11 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>								
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%	0,4%	10,0%	0,3%	242.642,19	-
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9º (10%)				<b>0,3%</b>	<b>242.642,19</b>	
<b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	<b>TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>	Art. 12 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,0%	-	
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>73.183.905,87</b>	

## 2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIBAI

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\$)	
<b>RENDA FIXA</b>						
1	DI	0,0%	100,0%	19,8%	14.484.332,43	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	13,0%	9.503.395,34	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	7,2%	5.267.135,67	-
4	IRF - M 1+	0,0%	11,5%	1,4%	1.023.744,61	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	8,2%	6.001.190,29	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	24,7%	18.093.229,71	-
7	IMA - B 5+	0,0%	8,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	6,9%	5.053.547,59	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	6,3%	4.617.920,50	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	7,5%	5.517.183,98	-
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	4,6%	3.379.583,56	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	0,3%	242.642,19	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	-	-

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	18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	4.570.645,48	6,25%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	68,51%	SIM
2	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	5.486.701,26	7,50%	SIM			
3	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	1.023.744,61	1,40%	SIM			
4	11.061.217/0001-28	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	5.053.547,59	6,91%	SIM			
5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1.299.857,43	1,78%	SIM			
6	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.017.498,73	4,12%	SIM			
7	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	9.391.246,01	12,83%	SIM			
8	14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	956.335,81	1,31%	SIM			
9	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.066.733,32	2,82%	SIM			
10	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	184.148,20	0,25%	SIM			
11	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	5.267.135,67	7,20%	SIM			
12	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	3.381.833,70	4,62%	SIM			
13	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1.337.572,75	1,83%	SIM			
14	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	797.777,53	1,09%	SIM			
15	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.701.332,86	6,42%	SIM			
16	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.600.421,77	2,19%	SIM			
17	13.973.228/0001-00	SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA - B	2.000.152,71	2,73%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	26,5%	SIM
18	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.323.283,07	3,17%	SIM			
19	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	112.149,33	0,15%	SIM			
20	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	3.528.298,99	4,82%	SIM			
21	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.970.344,59	9,52%	SIM			
22	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	4.490.918,71	6,14%	SIM			
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>69.561.680,12</b>	<b>95,05%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO



**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?
23	05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	336.591,17	0,46%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	4,6%	SIM
24	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	922.978,41	1,26%	SIM			
25	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	452.085,05	0,62%	SIM			
26	09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	1.667.928,93	2,28%	SIM			
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>3.379.583,56</b>	<b>4,62%</b>				

\* 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?
27	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	242.642,19	0,33%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,3%	SIM
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			<b>242.642,19</b>	<b>0,33%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	
28	-	
<b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	<b>-</b>	<b>0,0000%</b>

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	69.561.680,12	95,05%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	3.379.583,56	4,62%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	242.642,19	0,33%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	-	0,0000%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>73.183.905,87</b>	<b>100,00%</b>

\* 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	18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	4.570.645,48	488.601.272,15	0,935%	-
	2	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	5.486.701,26	5.222.821.325,49	0,105%	-
	3	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	1.023.744,61	1.671.746.319,73	0,061%	-
	4	11.061.217/0001-28	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	5.053.547,59	594.550.248,64	0,850%	-
	5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1.299.857,43	8.162.684.334,70	0,016%	-
	6	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.017.498,73	5.412.384.350,74	0,056%	-
	7	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	9.391.246,01	7.513.988.203,57	0,125%	-
	8	14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	956.335,81	861.359.920,43	0,111%	-
	9	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.066.733,32	13.380.727.353,70	0,015%	-
	10	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	184.148,20	5.367.605.963,99	0,003%	-
	11	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	5.267.135,67	3.601.727.255,66	0,146%	-
	12	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	3.381.833,70	71.792.239,89	4,711%	-
	13	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1.337.572,75	3.520.695.315,59	0,038%	-
	14	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	797.777,53	979.392.694,65	0,081%	-
	15	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.701.332,86	5.453.684.801,95	0,086%	-
	16	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.600.421,77	6.063.437.379,24	0,026%	-
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	17	13.973.228/0001-00	SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA - B	2.000.152,71	52.863.509,15	3,784%	SIM
	18	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.323.283,07	610.972.724,31	0,380%	SIM
	19	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	112.149,33	657.761.377,45	0,017%	SIM
	20	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	3.528.298,99	923.636.374,46	0,382%	SIM
	21	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.970.344,59	15.259.689.366,93	0,046%	SIM
	22	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	4.490.918,71	3.380.807.738,12	0,133%	SIM
	23	05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	336.591,17	326.355.916,88	0,103%	SIM
	24	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	922.978,41	558.592.716,81	0,165%	SIM
	25	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	452.085,05	143.889.481,00	0,314%	SIM
	26	09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	1.667.928,93	233.474.809,22	0,714%	SIM
	27	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	242.642,19	1.243.206.116,34	0,020%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>73.183.905,87</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>-</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>73.183.905,87</b>			

\* 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								
<b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.701.332,86</b>	<b>6,42%</b>	<b>5.453.684.801,95</b>	<b>0,086%</b>	<b>SIM</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	<b>68,5%</b>
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	4.701.332,86	6,42%	7.220.336.052,35	0,07%	SIM		
<b>FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF</b>	<b>100,00%</b>	<b>956.335,81</b>	<b>1,31%</b>	<b>861.359.920,43</b>	<b>0,111%</b>	<b>SIM</b>		
FI CAIXA MASTER LIQUIDEZ RF CP	100,00%	956.335,81	1,31%	7.688.364.623,88	0,012%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.970.344,59</b>	<b>9,52%</b>	<b>15.259.689.366,93</b>	<b>0,046%</b>	<b>SIM</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	<b>26,5%</b>
BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	6.970.344,59	9,52%	28.330.547.129,49	0,02%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.490.918,71</b>	<b>6,14%</b>	<b>3.380.807.738,12</b>	<b>0,133%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP RF SIMPLES FI	100,00%	4.490.918,71	6,14%	88.687.467.660,71	0,005%	SIM		
<b>SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.323.283,07</b>	<b>3,17%</b>	<b>610.972.724,31</b>	<b>0,380%</b>	<b>SIM</b>		
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	2.323.283,07	3,17%	742.802.030,62	0,31%	SIM		
<b>BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI</b>	<b>99,85%</b>	<b>1.667.928,93</b>	<b>2,28%</b>	<b>233.474.809,22</b>	<b>0,714%</b>	<b>SIM</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	<b>4,6%</b>
BB TOP DI RF REF DI LP FI	0,00%	16,68	0,00%	28.330.547.129,49	0,00%	SIM		
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FI	99,89%	1.666.077,53	2,28%	542.435.765,13	0,31%	SIM		
<b>BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>452.085,05</b>	<b>0,62%</b>	<b>143.889.481,00</b>	<b>0,314%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	100,00%	452.085,05	0,62%	179.469.290,75	0,25%	SIM		
<b>BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>336.591,17</b>	<b>0,46%</b>	<b>326.355.916,88</b>	<b>0,103%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FI	100,00%	336.591,17	0,46%	350.536.089,42	0,10%	SIM		

### 3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	3441	2-2	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	4,3155750	4,2742720	1.283.657,48516	0,000000	0,000000	1.283.657,48516
2	3441	2-2	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,0138560	4,0183480	323.480,551382	0,000000	0,000000	323.480,551382
3	3441	2-2	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	3,6111600	3,6165000	1.397.358,65641	0,000000	0,000000	1.397.358,65641
4	3441	2-2	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	5,1724490	5,2217720	395.791,566557	0,000000	0,000000	395.791,566557
5	3441	2-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,2662180	3,2959150	2.849.359,28912	0,000000	0,000000	2.849.359,28912
6	3441	2-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	10.577.519/0001-90	2,9567180	2,9514580	346.860,641056	0,000000	0,000000	346.860,641056
7	3441	2-2	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	2,9657460	2,9763000	1.013.842,26447	0,000000	0,000000	1.013.842,26447
8	3441	2-2	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	2,3166600	2,3374410	409.161,520933	0,000000	23,569908	409.137,951025
9	3441	2-2	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	1,8084179	1,8282582	2.500.000,00000	0,000000	0,000000	2.500.000,00000
10	743-9	2109-1	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	25,6100004	25,6384663	13699,184490	0,000000	0,000000	13699,184490
11	743-9	2109-1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,2542128	5,3012937	1217823,205834	324503,633320	438861,628327	1103465,210827
12	743-9	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	25,6100005	25,6384664	169671,099277	0,000000	0,000000	169671,099277
13	743-9	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	07.861.554/0001-22	6,7693630	6,7034579	526340,142015	0,000000	0,000000	526340,142015
14	743-9	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,2470036	7,2571240	725788,297902	0,000000	0,000000	725788,297902
15	743-9	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,6308541	7,5569187	24368,159600	0,000000	0,000000	24368,159600
16	743-9	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	3,1456393	3,1757261	1064900,927896	0,000000	0,000000	1064900,927896
17	743-9	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,5842270	3,5918148	445574,691267	0,000000	0,000000	445574,691267
18	743-9	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,6271064	2,6506469	250095,739923	0,000000	0,000000	250095,739923
19	743-9	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,9502400	2,9788568	318282,311900	0,000000	0,000000	318282,311900
20	743-9	8000-4	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,1688812	1,1817194	1131886,981849	0,000000	0,000000	1131886,981849
21	743-9	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	1,1167237	1,1122133	717288,273017	0,000000	0,000000	717288,273017
22	473-9	19371-2	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,6271064	2,6506468	308344,583944	44337,156111	11969,95106	340711,788995
23	743-9	2109-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,9502400	2,9788569	2021657,116315	0,000000	0,000000	2021657,116315
24	903	60022-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,3253897	2,3470108	47783,899902	0,000000	0,000000	47783,899902
25	903	60022-8	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,5457236	4,4982545	516485,466417	0,000000	0,000000	516485,466417
26	-	-	SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA - B	13.973.228/0001-00	0,0000000	2,8912083	0,000000	691805,133344	0,000000	691805,133344
27	743-9	8000-4	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	05.100.221/0001-55	7,6721586	7,3890891	45552,457639	0,000000	0,000000	45552,457639
28	743-9	8000-4	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	09.005.823/0001-84	1,4467966	1,4556502	1145830,876702	0,000000	0,000000	1145830,876702
29	743-9	8000-4	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	3,1419051	3,0880095	146400,148857	0,000000	0,000000	146400,148857
30	743-9	8000-4	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	4,8027442	4,6449722	52237,597473	0,000000	0,000000	52237,597473
31	743-9	8000-4	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	3,6632490	3,9743840	232231,814705	0,000000	0,000000	232231,814705

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/08/2023).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (30/09/2023).

### 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.	35.882.010,52	1.495.916.895.796,71	0,0024%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	32.866.310,24	504.290.103.315,37	0,0065%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	2.435.432,40	95.340.760.921,04	0,0026%	SIM
4	SICOOB DTVM	2.000.152,71	15.709.667.252,99	0,0127%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>		<b>73.183.905,87</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>-</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>73.183.905,87</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO



#### 4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

##### PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2023?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2023?	14.931.415,03	24,2%

\*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2022.

##### 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)	14.484.332,43	19,8%

Referência: SETEMBRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	4.594.281,55	6,3%

Referência: SETEMBRO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA**. 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	(%) 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	3441	2-2	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	5.486.701,26	7,50%	56.699.420,73	77,48%
2			3441	2-2	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1.299.857,43	1,78%		
3			3441	2-2	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	5.053.547,59	6,91%		
4			3441	2-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	9.391.246,01	12,83%		
5			3441	2-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	1.023.744,61	1,40%		
6			3441	2-2	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.017.498,73	4,12%		
7			3441	2-2	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	4.570.645,48	6,25%		
8			743-9	2109-1	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	351.226,08	0,48%		
9			743-9	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.350.106,78	5,94%		
10			743-9	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	3.528.298,99	4,82%		
11			743-9	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	5.267.135,67	7,20%		
12			743-9	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	184.148,20	0,25%		
13			743-9	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	3.381.833,70	4,62%		
14			743-9	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.600.421,77	2,19%		
15			743-9	8000-4	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1.337.572,75	1,83%		
16			743-9	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	797.777,53	1,09%		
17			903	60022-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	112.149,33	0,15%		
18			903	60022-8	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.323.283,07	3,17%		
19			743-9	8000-4	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	336.591,17	0,46%		
20			743-9	8000-4	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	1.667.928,93	2,28%		
21			743-9	8000-4	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	452.085,05	0,62%		
22			743-9	8000-4	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	242.642,19	0,33%		
23			743-9	8000-4	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	922.978,41	1,26%		
24			-	-	SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA - B	2.000.152,71	2,73%		
25	PROVISÃO DE CAIXA		3441	2-2	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	956.335,81	1,31%	14.484.332,43	19,79%
26			743-9	2109-1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	2.924.896,59	4,00%		
27			743-9	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	662.915,49	0,91%		
28			743-9	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	948.117,44	1,30%		
29			473-9	19371-2	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	903.106,63	1,23%		
30			743-9	2109-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.022.227,15	8,23%		
31			3441	2-2	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.066.733,32	2,82%		
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>						<b>73.183.905,87</b>	<b>100%</b>	<b>71.183.753,16</b>	<b>97%</b>

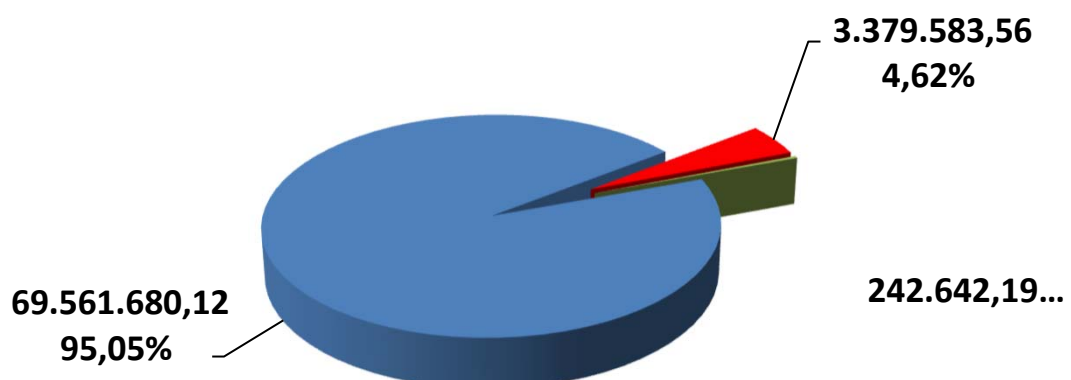
## 6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	69.561.680,12	95,05%
RENDA VARIÁVEL	3.379.583,56	4,62%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	242.642,19	0,33%
<b>TOTAL</b>	<b>73.183.905,87</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

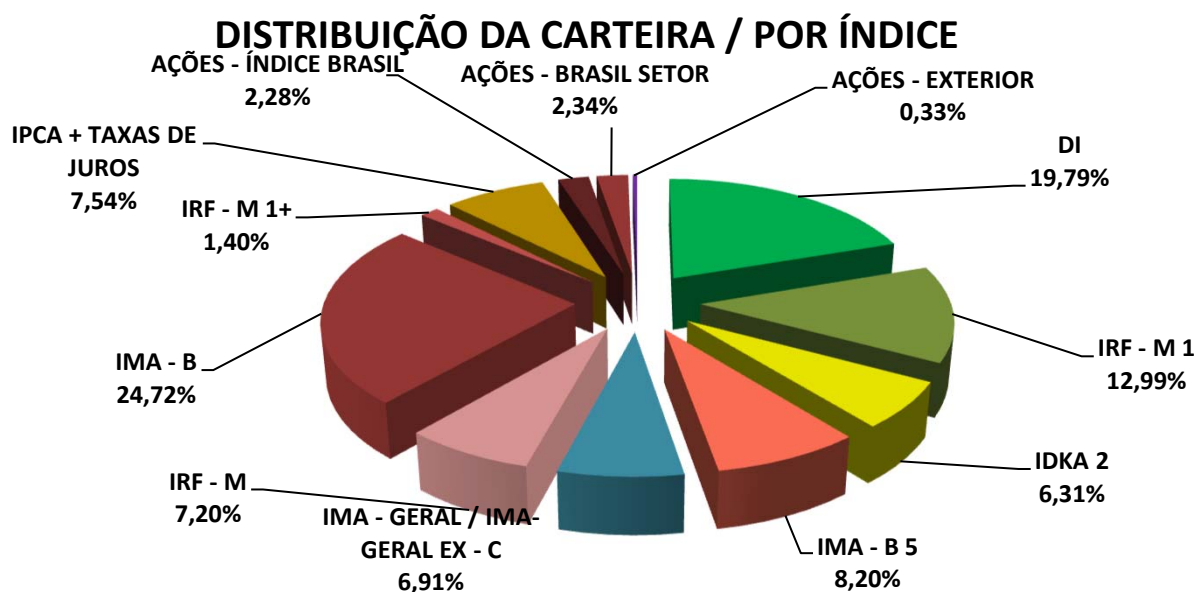
■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR



*\*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	14.484.332,43	19,79%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	23.987.727,77	32,78%
IRF - M 1	9.503.395,34	12,99%			
IDKA 2	4.617.920,50	6,31%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	10.619.110,79	14,51%
IMA - B 5	6.001.190,29	8,20%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	5.053.547,59	6,91%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	28.413.912,97	38,83%
IRF - M	5.267.135,67	7,20%			
IMA - B	18.093.229,71	24,72%			
IRF - M 1+	1.023.744,61	1,40%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	1.023.744,61	1,40%
IMA - B 5+	-	0,00%			
IPCA	-	0,00%	IPCA + TAXAS DE JUROS	5.517.183,98	7,54%
IPCA + 5,00% a.a.	2.135.350,28	2,92%			
IPCA + 6,00% a.a.	3.381.833,70	4,62%			
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 8,00% a.a.	-	0,00%			
IBOVESPA	1.667.928,93	2,28%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	1.667.928,93	2,28%
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	922.978,41	1,26%	AÇÕES - BRASIL SETOR	1.711.654,63	2,34%
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	336.591,17	0,46%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	452.085,05	0,62%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
INFRAESTRUTURA	-	0,00%			
TECNOLOGIA	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	242.642,19	0,33%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
<b>TOTAL</b>	<b>73.183.905,87</b>	<b>100,00%</b>		<b>73.183.905,87</b>	<b>100,00%</b>

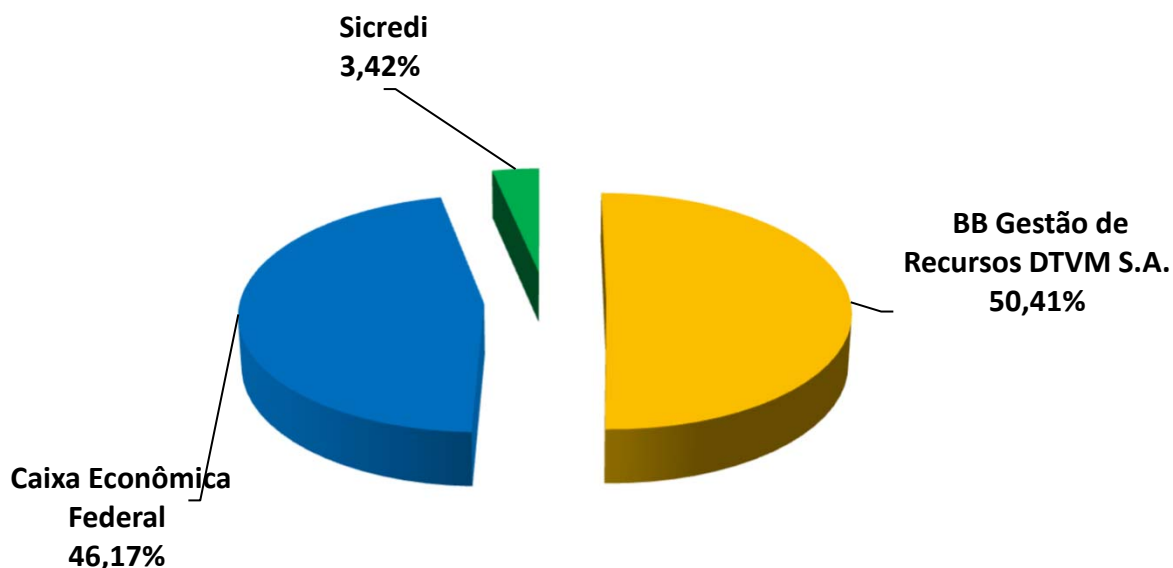


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

### 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	35.882.010,52	49,03%
Caixa Econômica Federal	32.866.310,24	44,91%
Sicredi	2.435.432,40	3,33%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>73.183.905,87</b>	<b>100,00%</b>

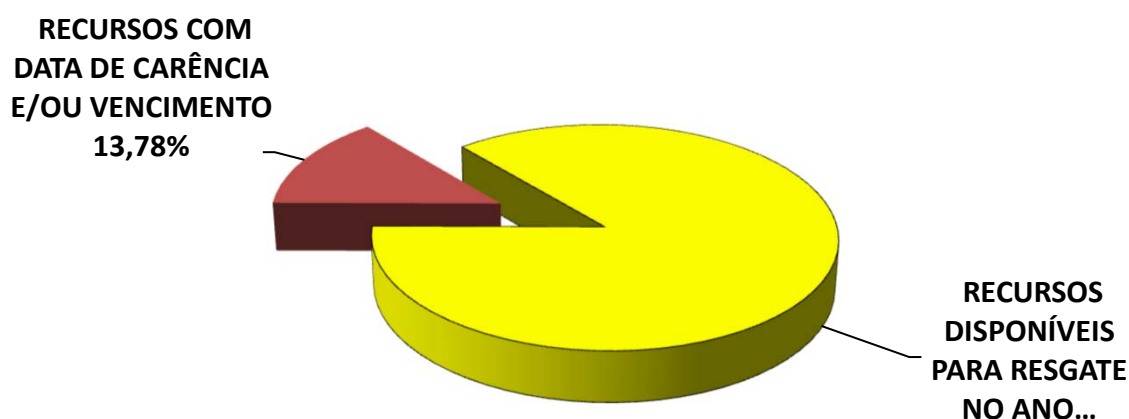
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	63.096.076,41	86,22%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	10.087.829,46	13,78%
<b>TOTAL</b>	<b>73.183.905,87</b>	<b>100,00%</b>

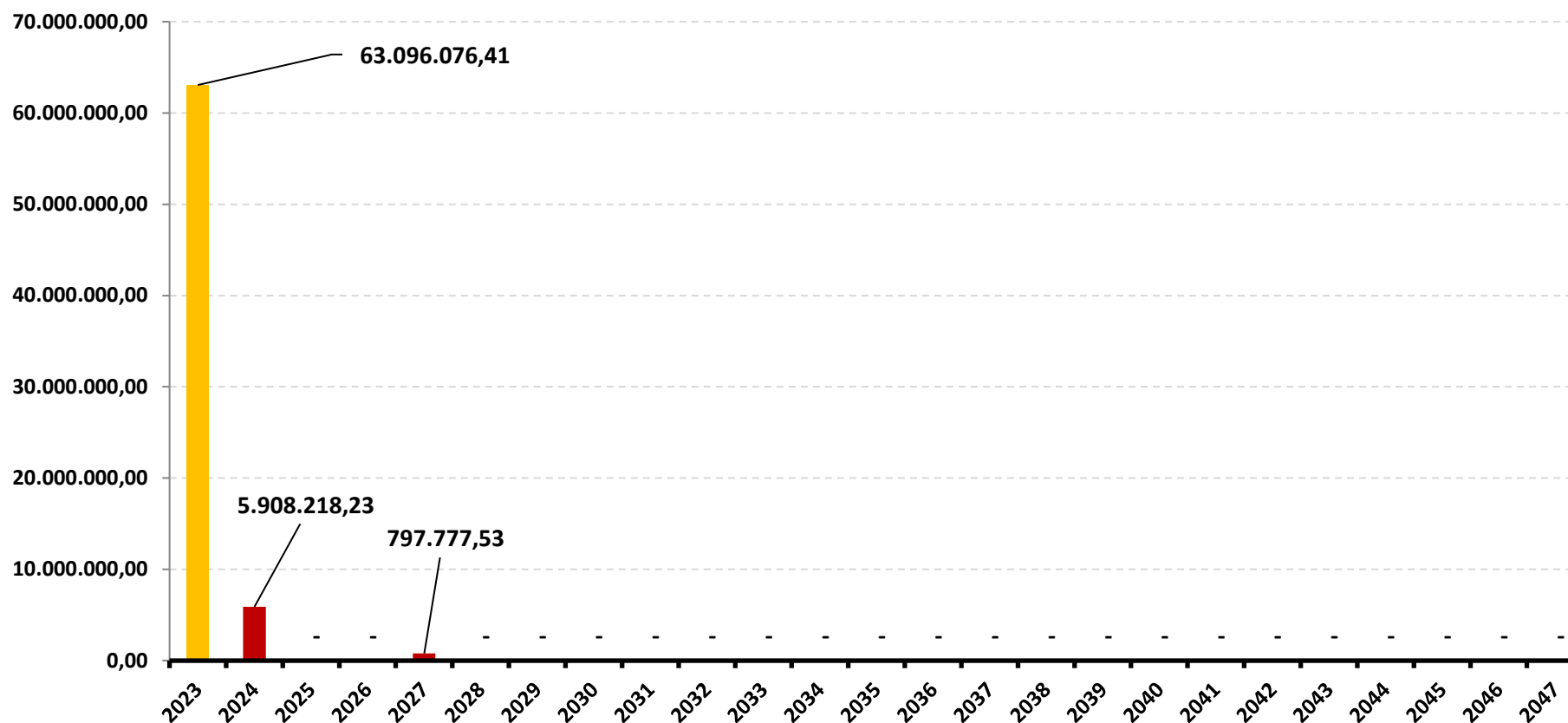
### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

### 6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

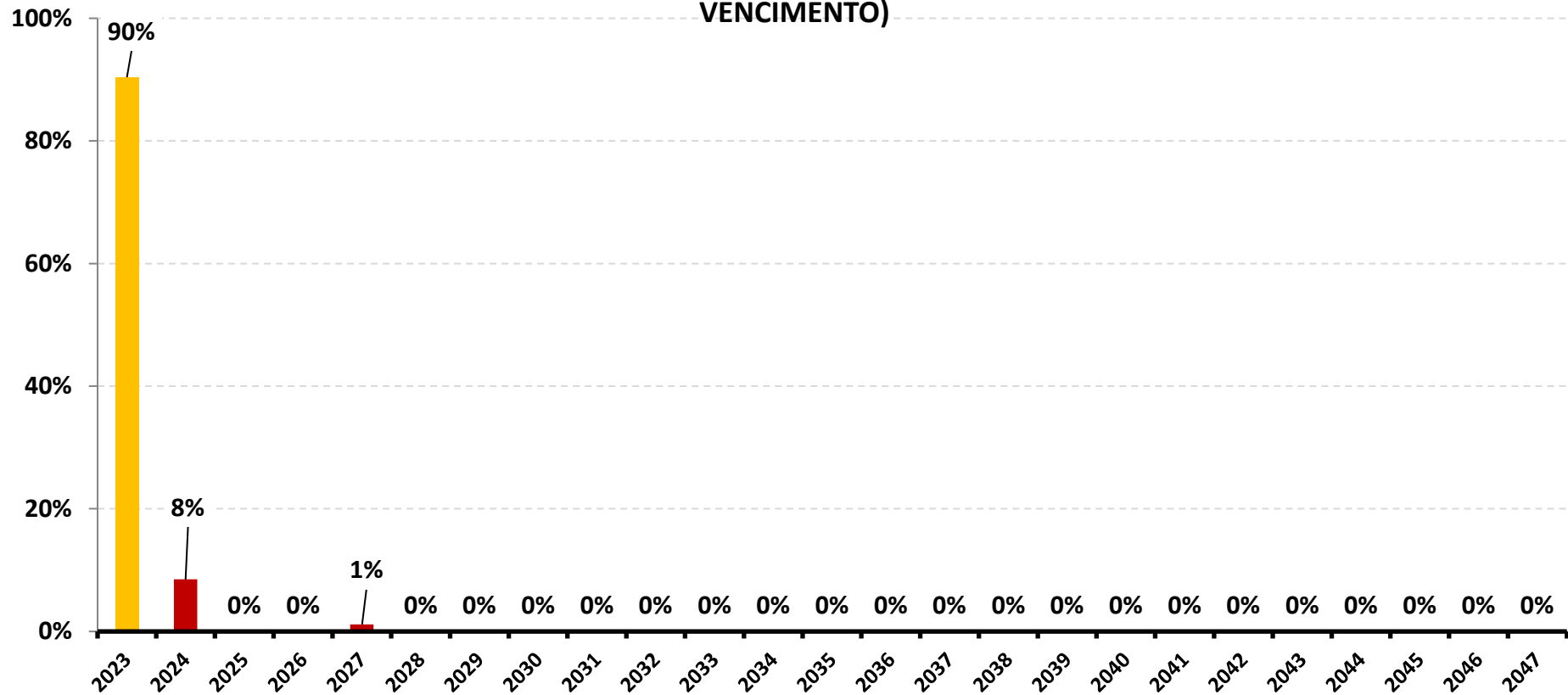
DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



\*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 FLUXO RF SIMPLES FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
CNPJ	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	13.322.205/0001-35	03.543.447/0001-03
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	SELIC	CDI	IDKA IPCA 2A	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	28/04/2011	28/04/2011	17/12/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	10000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
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+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.380.807.738,12	15.259.689.366,93	6.063.437.379,24	5.453.684.801,95
NÚMERO DE COTISTAS **	999	1116	903	794
VALOR DA COTA **	2,65064685	2,978856849	3,591814795	25,63846639
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/09/2021	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	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.

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI
<b>CNPJ</b>	46.134.096/0001-81	44.345.590/0001-60	15.486.093/0001-83	07.111.384/0001-69
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.	IRF-M
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	20/06/2022	24/01/2022	23/01/2014	08/12/2004
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	100000	100000	300000	10000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	100000	100000	0,01	0,01
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	100000	100000	0,01	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	100000	100000	0,01	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Até o dia 15/05/2027	Até o dia 15/08/2024	Até o dia 16/05/2023	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	979.392.694,65	3.520.695.315,59	71.792.239,89	3.601.727.255,66
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	192	370	28	598
<b>VALOR DA COTA **</b>	1,112213261	1,181719351	3,175726131	7,257123989
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	07/06/2022	19/01/2022	23/10/2017	09/10/2017
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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.

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI
CNPJ	07.442.078/0001-05	07.861.554/0001-22	09.005.823/0001-84	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA-B	IMA-B	IBOVESPA	IFNC
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	24/07/2005	09/03/2006	02/10/2007	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,30% a.a.	1,00% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	10000	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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.367.605.963,99	923.636.374,46	233.474.809,22	143.889.481,00
NÚMERO DE COTISTAS **	638	246	6616	4533
VALOR DA COTA **	7,556918825	6,703457918	1,455650183	3,088009519
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	11/10/2017	23/05/2016	01/09/2020	04/05/2020
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. 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.

4

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
<b>CNPJ</b>	30.518.554/0001-46	05.100.221/0001-55	21.470.644/0001-13	05.164.356/0001-84
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Investimento no Exterior</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	PETR3	SMLL	BDR	CDI
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	21/08/2018	18/07/2002	22/01/2015	10/02/2006
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	0,01	0,01	200	0,01
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,01	0,01	200	0,01
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0,01	200	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>2 - Baixo</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	558.592.716,81	326.355.916,88	1.243.206.116,34	13.380.727.353,70
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	31761	10305	148	721
<b>VALOR DA COTA **</b>	3,974384	7,389089229	4,644972151	5,221772
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	04/06/2019	21/05/2021	08/12/2020	14/09/2022
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	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%)

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

5

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
<b>CNPJ</b>	14.508.643/0001-55	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	CDI	IRF-M 1	IDKA 2	IMA - B 5
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	30/08/2012	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,80% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	100	1000	1000	1000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	10	0	0	0
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0	0	0
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0	0	0
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	861.359.920,43	7.513.988.203,57	5.412.384.350,74	8.162.684.334,70
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	362	1185	873	933
<b>VALOR DA COTA **</b>	2,337441	3,295915	2,9763	4,018348
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	13/10/2020	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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.

6

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF
<b>CNPJ</b>	11.061.217/0001-28	10.577.519/0001-90	10.740.658/0001-93	18.598.288/0001-03
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IMA-GERAL	IRF-M 1+	IMA-B	IMA-B
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	08/07/2010	11/05/2012	08/03/2010	30/01/2014
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1000	1000	1000	300000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0	0	0	0
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0	0	0	0
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0	0	0	0
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2024
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	594.550.248,64	1.671.746.319,73	5.222.821.325,49	488.601.272,15
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	156	247	782	105
<b>VALOR DA COTA **</b>	3,6165	2,951458	4,274272	1,82825819
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	14/09/2018	25/09/2018	17/10/2019	28/09/2018
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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.



7

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA - B	
CNPJ	19.196.599/0001-09	11.087.118/0001-15	13.973.228/0001-00	
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	
ÍNDICE	IRF – M 1	IMA – B	IMA-B	
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	
DATA DE INÍCIO	27/02/2014	18/12/2009	09/08/2013	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,20% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não Possui	
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	100000	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	5000	5000	
RESGATE MÍNIMO	5000	5000	0	
SALDO MÍNIMO	50000	50000	10000	
CARÊNCIA	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)	
RISCO DE MERCADO *	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	657.761.377,45	610.972.724,31	52.863.509,15	
NÚMERO DE COTISTAS **	405	333	14	
VALOR DA COTA **	2,3470109	4,4982545	2,89120826	
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020	22/12/2020	06/09/2021	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	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...

8

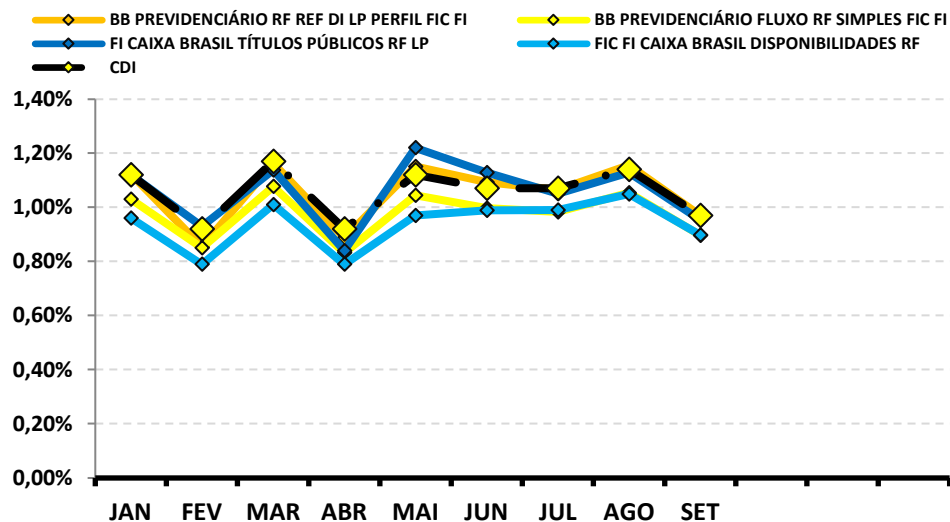
INFORMAÇÕES	RDC SICOOB
DESCRIÇÃO	RDC é um investimento em renda fixa, de baixo risco, com remuneração pós-fixada. Garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que cobre até R\$ 250 mil por CPF em caso de falência da instituição financeira.
RENDIMENTO	120% CDI
PAGAMENTO DOS JUROS	Valor mínimo para aplicação de R\$ 100,00 e Resgate Diário, após o prazo de carência. Algumas Instituições Financeiras estabelecem valores mínimos, mas para depósitos programados.
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento
ENQUADRAMENTO LEGAL	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F., Art. 7, IV (20%)

## 8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

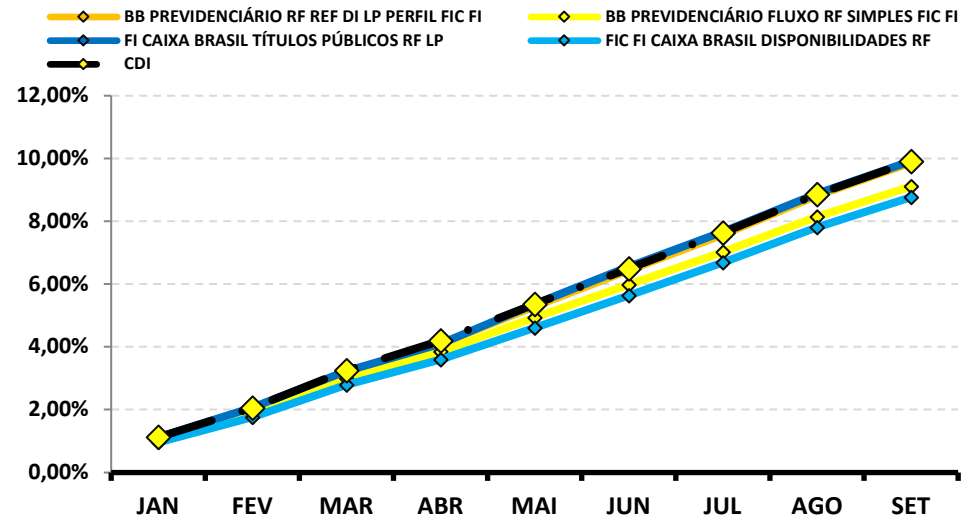
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,12%	0,85%	1,16%	0,89%	1,15%	1,09%	1,06%	1,16%	0,97%				<b>9,87%</b>
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1,03%	0,85%	1,08%	0,83%	1,04%	1,00%	0,98%	1,05%	0,90%				<b>9,11%</b>
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,12%	0,93%	1,14%	0,84%	1,22%	1,13%	1,05%	1,13%	0,95%				<b>9,92%</b>
14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,96%	0,79%	1,01%	0,79%	0,97%	0,99%	0,99%	1,05%	0,90%				<b>8,77%</b>
	<b>CDI</b>	<b>1,12%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,14%</b>	<b>0,97%</b>				<b>9,91%</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

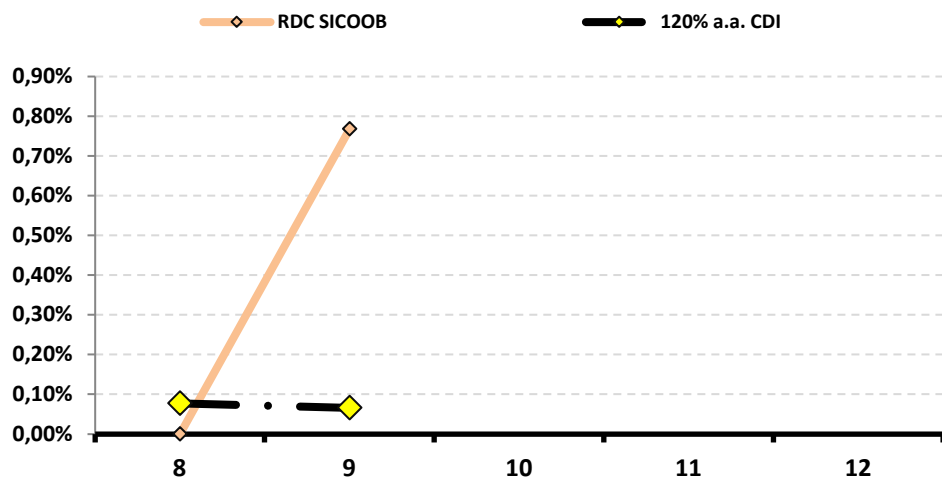


### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao 120% a.a. CDI

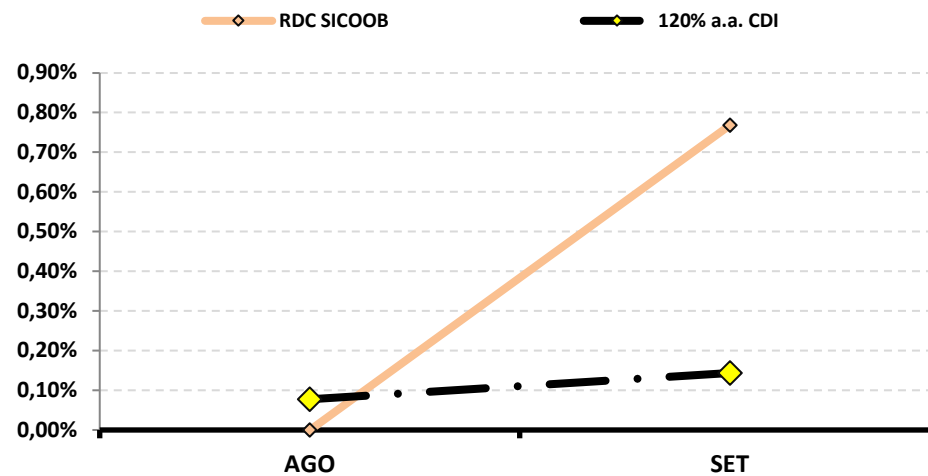
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
-	RDC SICOOB	*	*	*	*	*	*	*	0,00%	0,77%				<b>0,77%</b>
	<b>120% a.a. CDI</b>	*	*	*	*	*	*	*	<b>0,08%</b>	<b>0,07%</b>				<b>0,14%</b>

\*O PREVIBAI REALIZOU A 1ª APLICAÇÃO NO TÍTULO PRIVADO EM 30/08/2023, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

Rentabilidade Mensal



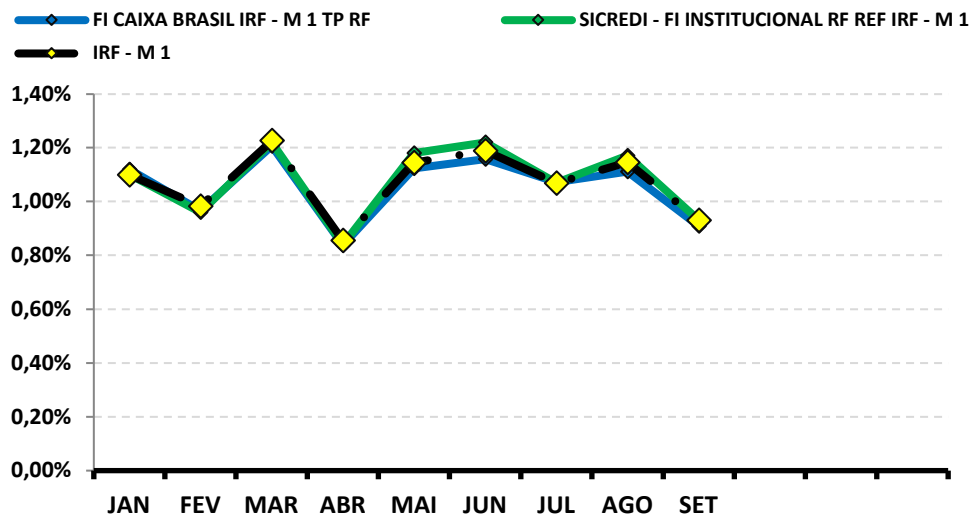
Rentabilidade Acumulada



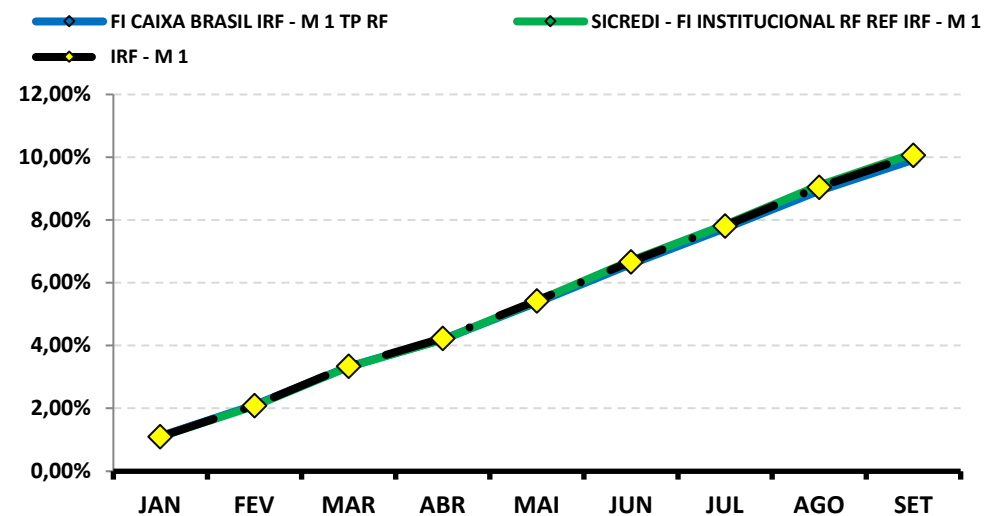
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,12%	0,97%	1,21%	0,84%	1,12%	1,16%	1,07%	1,11%	0,91%				<b>9,91%</b>
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,10%	0,96%	1,22%	0,84%	1,18%	1,22%	1,07%	1,17%	0,93%				<b>10,12%</b>
	<b>IRF - M 1</b>	<b>1,10%</b>	<b>0,98%</b>	<b>1,23%</b>	<b>0,86%</b>	<b>1,14%</b>	<b>1,19%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,15%</b>	<b>0,93%</b>				<b>10,06%</b>

Rentabilidade Mensal



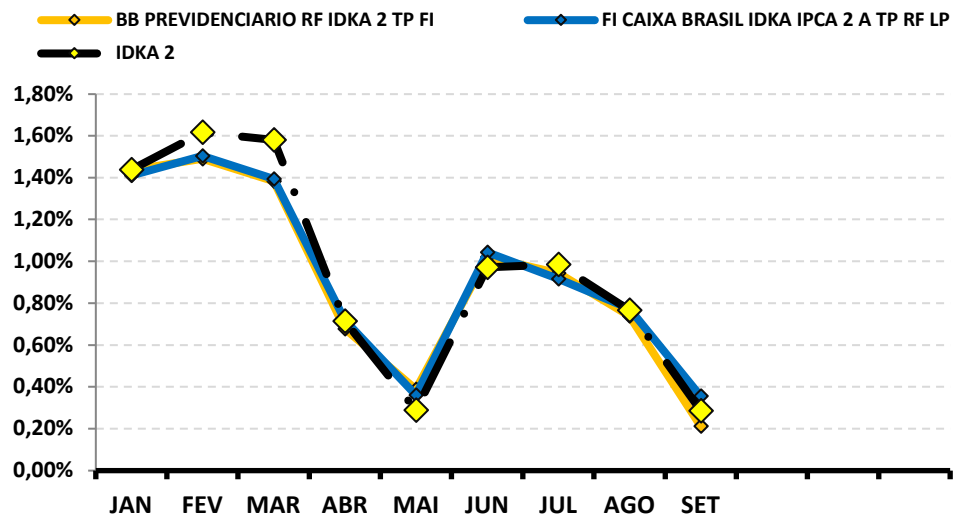
Rentabilidade Acumulada



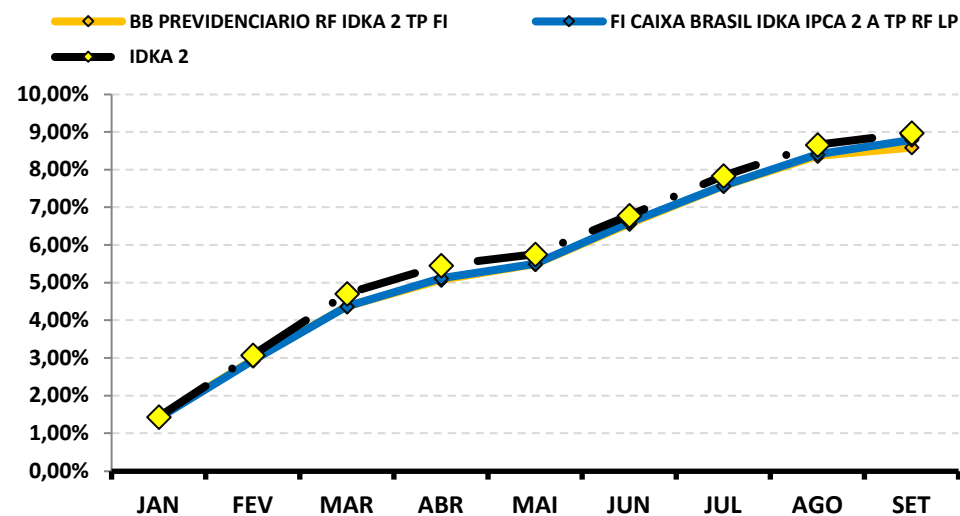
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IDKA 2**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	1,44%	1,49%	1,38%	0,68%	0,39%	1,02%	0,94%	0,74%	0,21%				<b>8,59%</b>
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1,41%	1,50%	1,39%	0,72%	0,36%	1,04%	0,92%	0,77%	0,36%				<b>8,79%</b>
	<b>IDKA 2</b>	<b>1,44%</b>	<b>1,62%</b>	<b>1,58%</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,98%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,29%</b>				<b>8,97%</b>

**Rentabilidade Mensal**



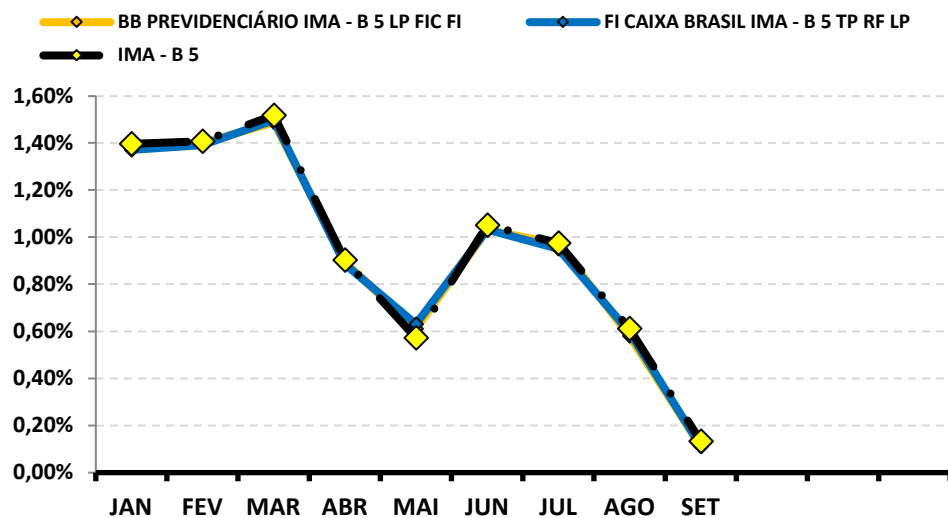
**Rentabilidade Acumulada**



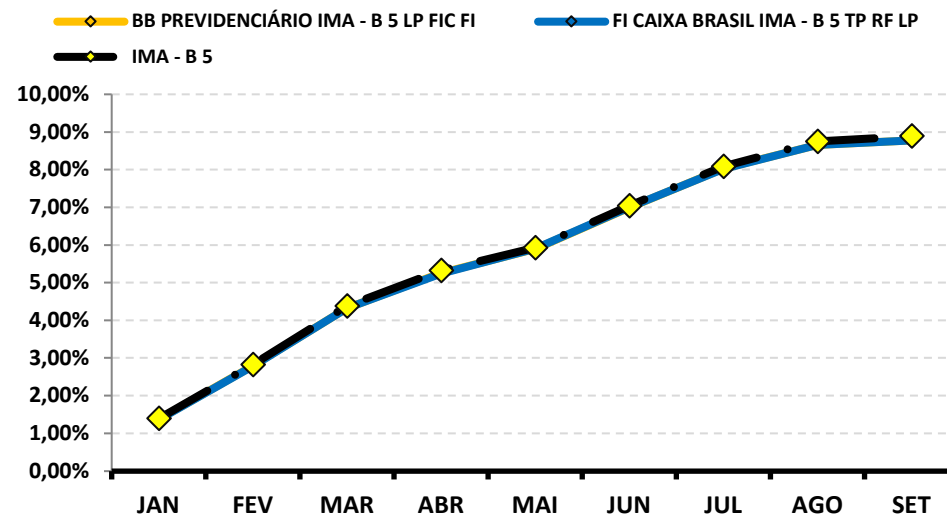
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%	0,97%	0,58%	0,11%				<b>8,78%</b>
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,37%	1,39%	1,50%	0,89%	0,63%	1,03%	0,95%	0,60%	0,11%				<b>8,78%</b>
	<b>IMA - B 5</b>	<b>1,40%</b>	<b>1,41%</b>	<b>1,52%</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,57%</b>	<b>1,05%</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,13%</b>				<b>8,89%</b>

**Rentabilidade Mensal**



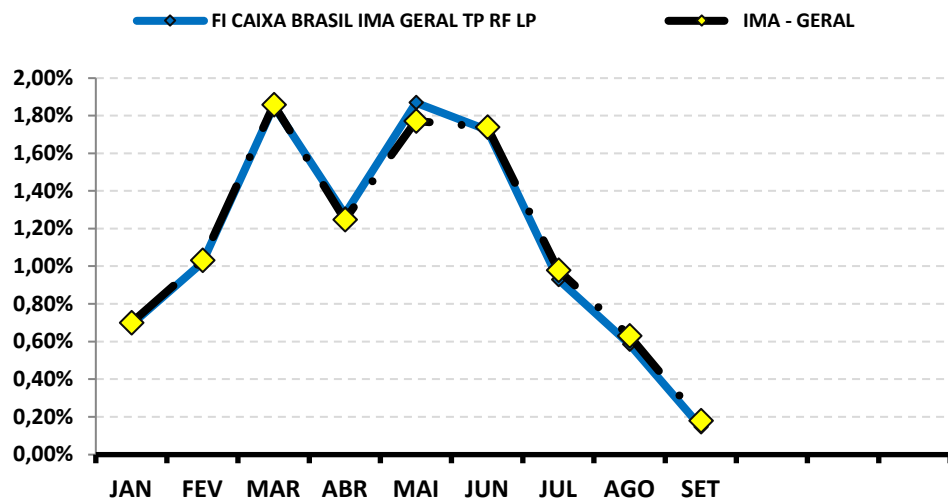
**Rentabilidade Acumulada**



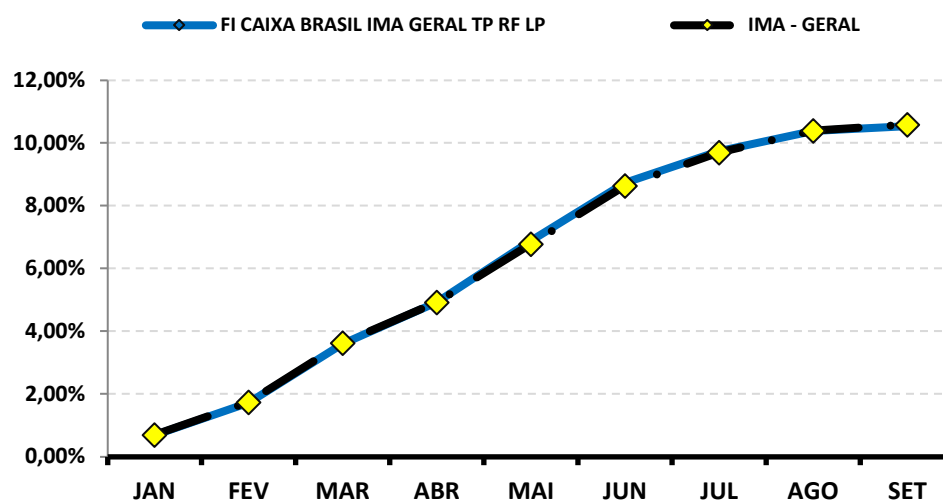
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - GERAL**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
11.061.217/0001-28	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	0,69%	1,02%	1,85%	1,28%	1,87%	1,72%	0,93%	0,59%	0,15%				<b>10,54%</b>
	<b>IMA - GERAL</b>	<b>0,70%</b>	<b>1,03%</b>	<b>1,86%</b>	<b>1,25%</b>	<b>1,77%</b>	<b>1,74%</b>	<b>0,98%</b>	<b>0,63%</b>	<b>0,18%</b>				<b>10,59%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

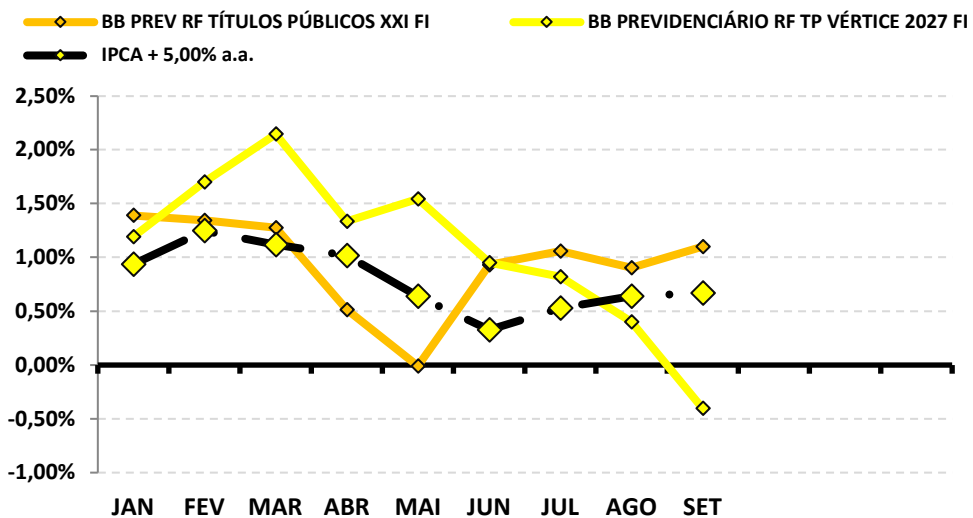




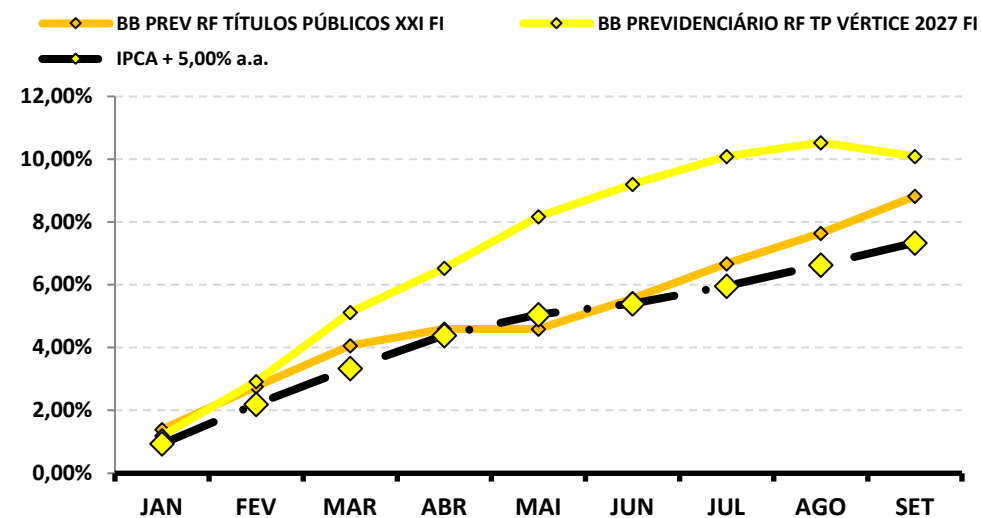
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,39%	1,34%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%	1,06%	0,90%	1,10%				<b>8,82%</b>
46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1,19%	1,70%	2,15%	1,34%	1,54%	0,95%	0,82%	0,40%	-0,40%				<b>10,08%</b>
	<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	<b>0,94%</b>	<b>1,25%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,02%</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,33%</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,67%</b>				<b>7,34%</b>

**Rentabilidade Mensal**



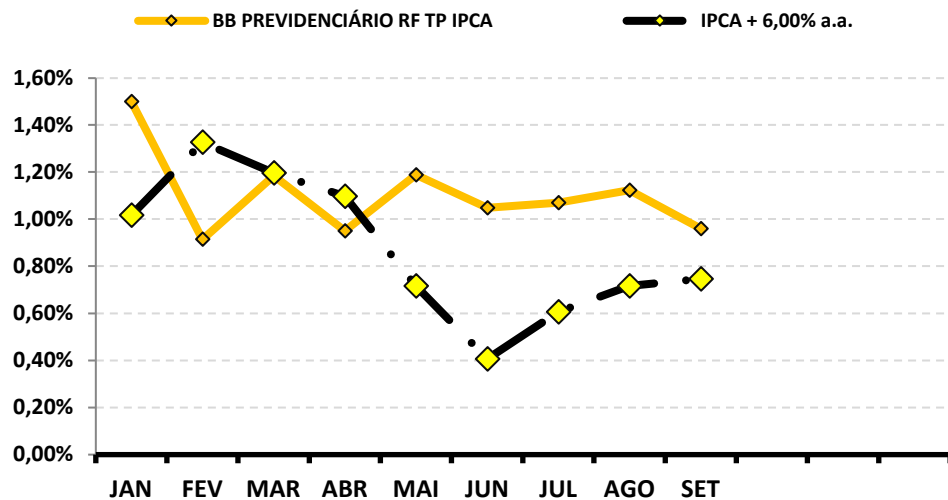
**Rentabilidade Acumulada**



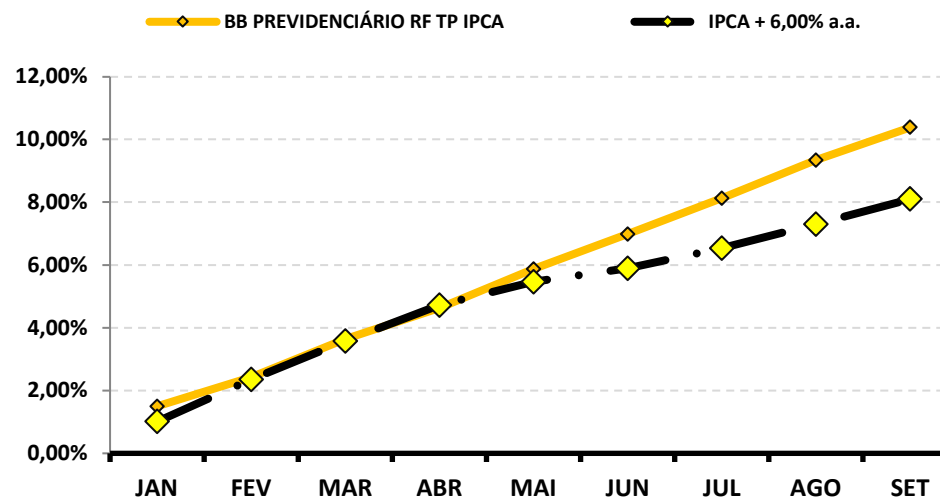
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	1,50%	0,91%	1,18%	0,95%	1,19%	1,05%	1,07%	1,12%	0,96%				<b>10,39%</b>
	<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	<b>1,02%</b>	<b>1,33%</b>	<b>1,20%</b>	<b>1,10%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,41%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,75%</b>				<b>8,11%</b>

**Rentabilidade Mensal**



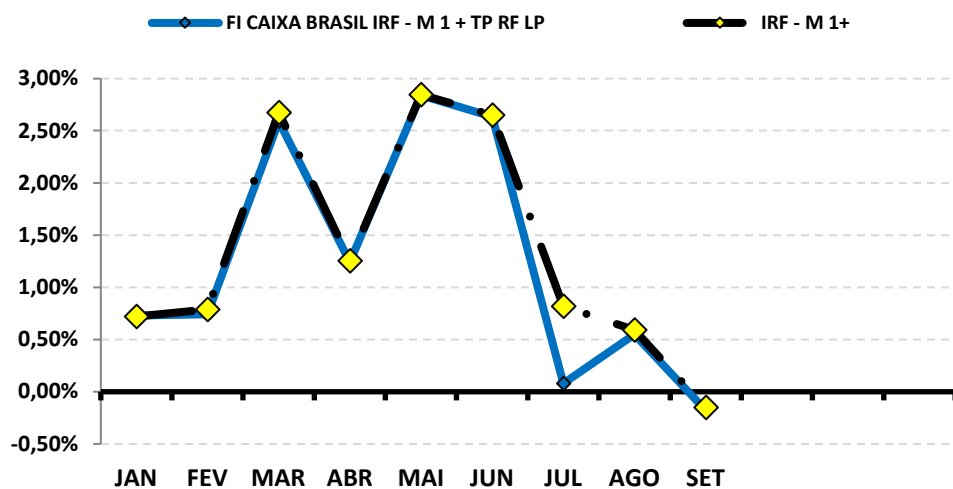
**Rentabilidade Acumulada**



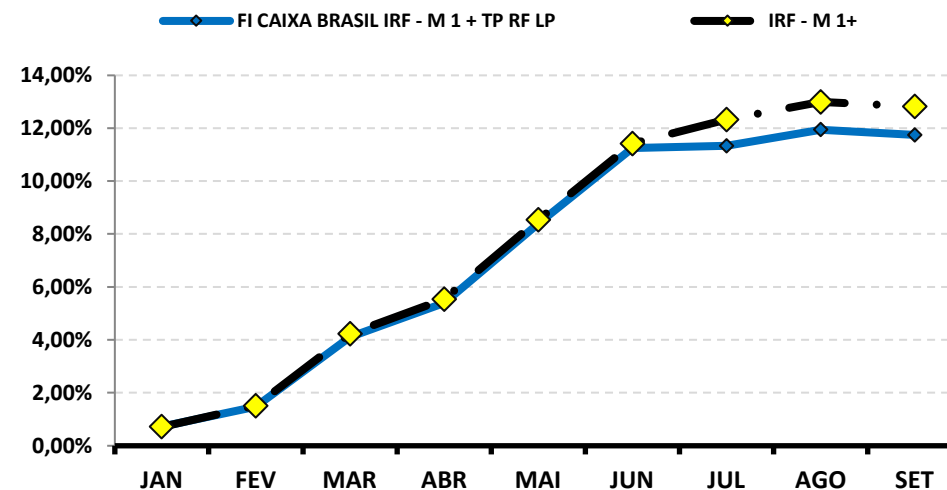
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	0,73%	0,74%	2,59%	1,24%	2,84%	2,63%	0,08%	0,55%	-0,18%				<b>11,74%</b>
	<b>IRF - M 1+</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,79%</b>	<b>2,67%</b>	<b>1,25%</b>	<b>2,85%</b>	<b>2,65%</b>	<b>0,82%</b>	<b>0,59%</b>	<b>-0,15%</b>				<b>12,82%</b>

**Rentabilidade Mensal**



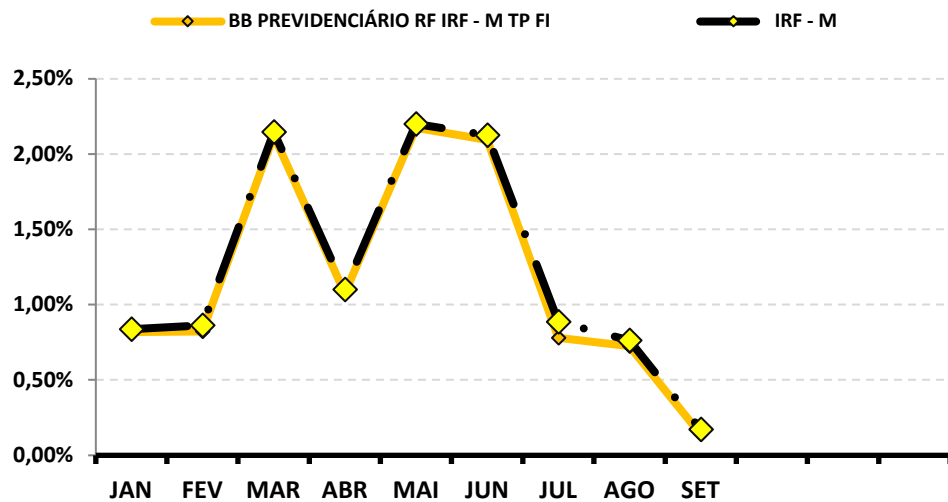
**Rentabilidade Acumulada**



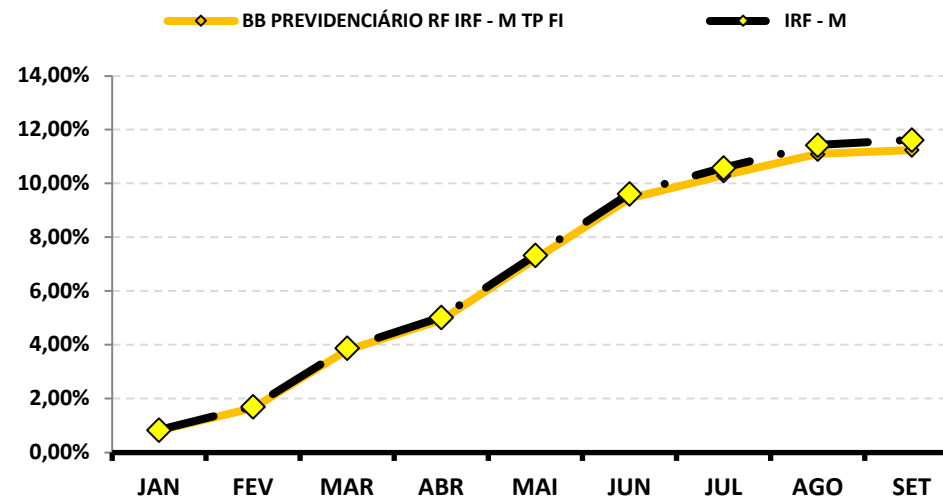
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M**

<i>CNPJ</i>	<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,82%	0,82%	2,12%	1,08%	2,17%	2,09%	0,78%	0,72%	0,14%				<b>11,25%</b>
	<b>IRF - M</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,86%</b>	<b>2,15%</b>	<b>1,10%</b>	<b>2,20%</b>	<b>2,12%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,76%</b>	<b>0,17%</b>				<b>11,62%</b>

**Rentabilidade Mensal**



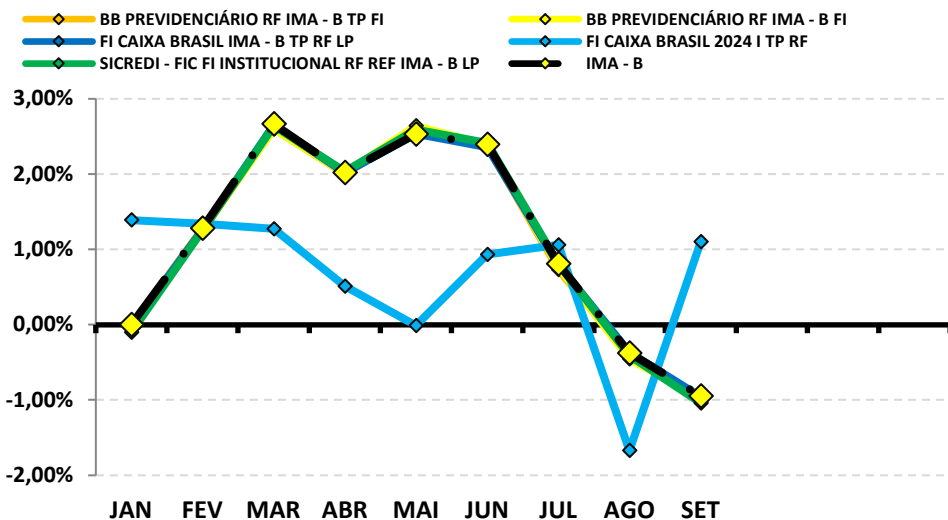
**Rentabilidade Acumulada**



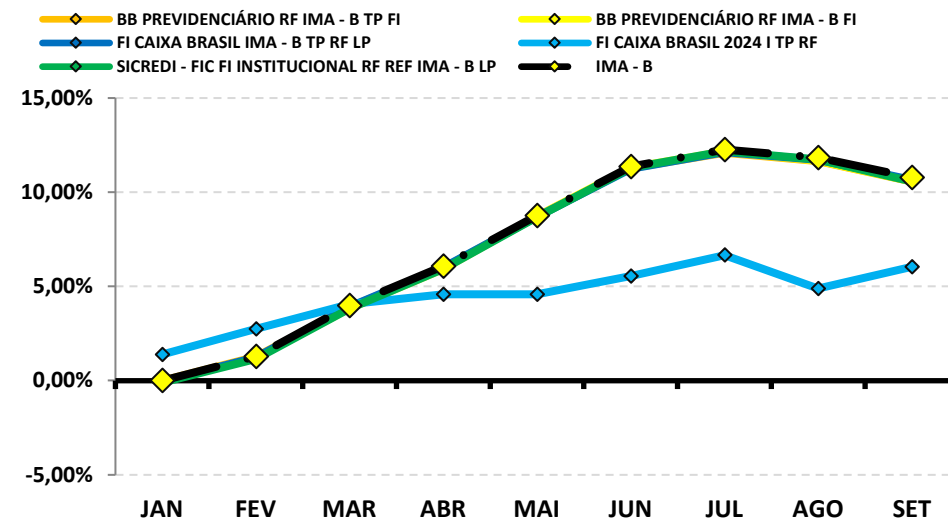
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,01%	1,27%	2,60%	2,00%	2,58%	2,37%	0,73%	-0,40%	-0,97%				10,56%
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,05%	1,25%	2,60%	2,01%	2,64%	2,39%	0,77%	-0,45%	-0,97%				10,57%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,03%	1,26%	2,65%	2,02%	2,53%	2,35%	0,80%	-0,37%	-0,96%				10,65%
18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	1,39%	1,34%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%	1,06%	-1,67%	1,10%				6,04%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B	-0,10%	1,25%	2,64%	2,03%	2,59%	2,41%	0,81%	-0,41%	-1,04%				10,57%
	<b>IMA - B</b>	<b>-0,001%</b>	<b>1,28%</b>	<b>2,66%</b>	<b>2,02%</b>	<b>2,53%</b>	<b>2,39%</b>	<b>0,81%</b>	<b>-0,38%</b>	<b>-0,95%</b>				<b>10,79%</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

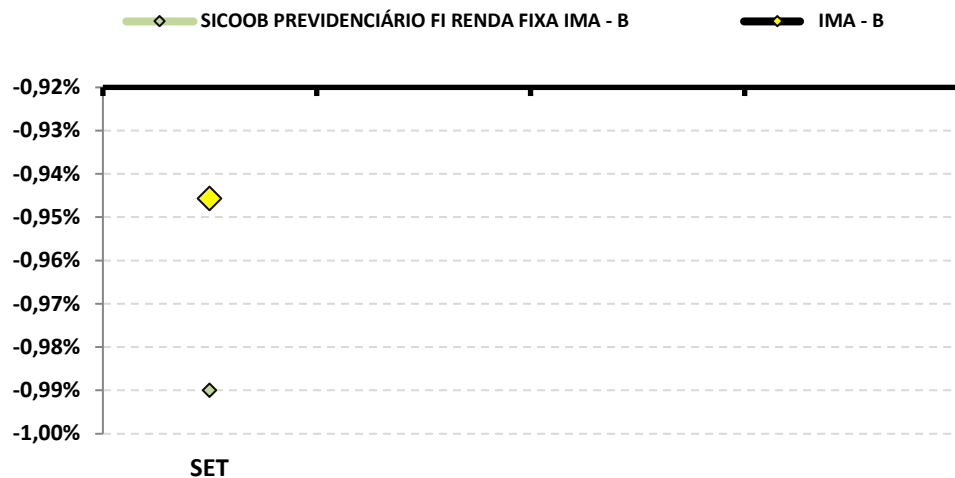


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B**

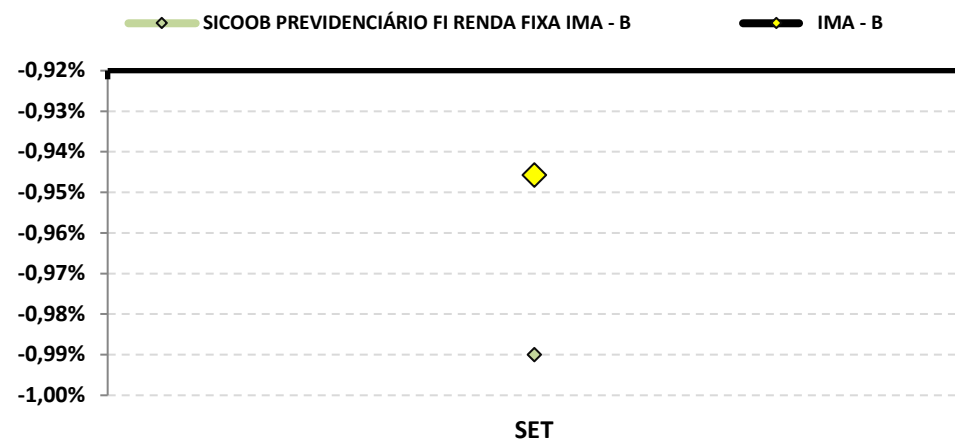
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
13.973.228/0001-00	SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA -	*	*	*	*	*	*	*	*	-0,99%				-0,99%
	<b>IMA - B</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	-0,95%				-0,95%

\*O PREVIBAI APLICOU NO FUNDO NO DIA 21/09/2023, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

**Rentabilidade Mensal**



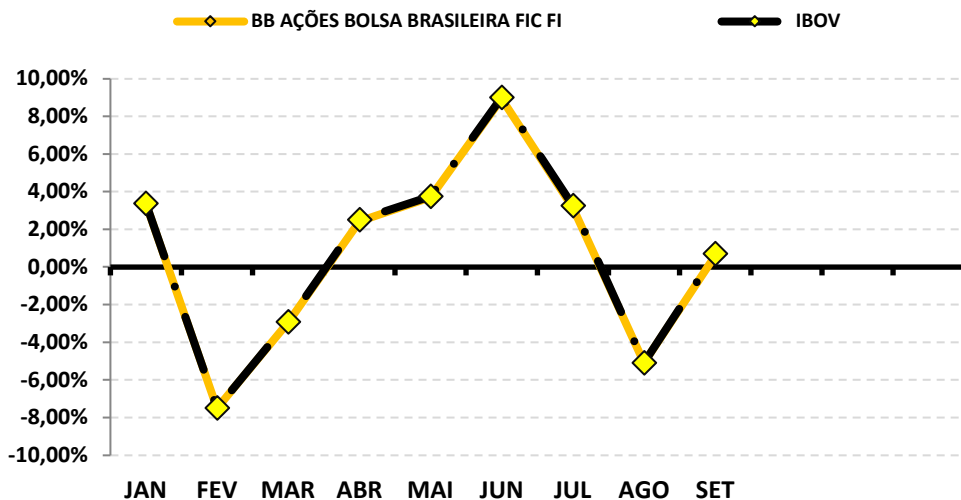
**Rentabilidade Acumulada**



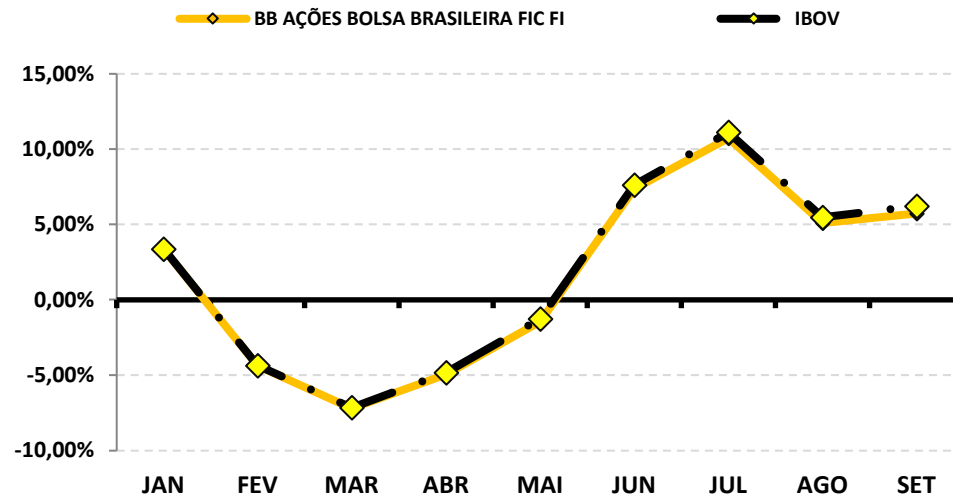
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	3,35%	-7,49%	-2,95%	2,43%	3,69%	8,95%	3,13%	-5,09%	0,61%				5,73%
	<b>IBOV</b>	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%				6,21%

Rentabilidade Mensal



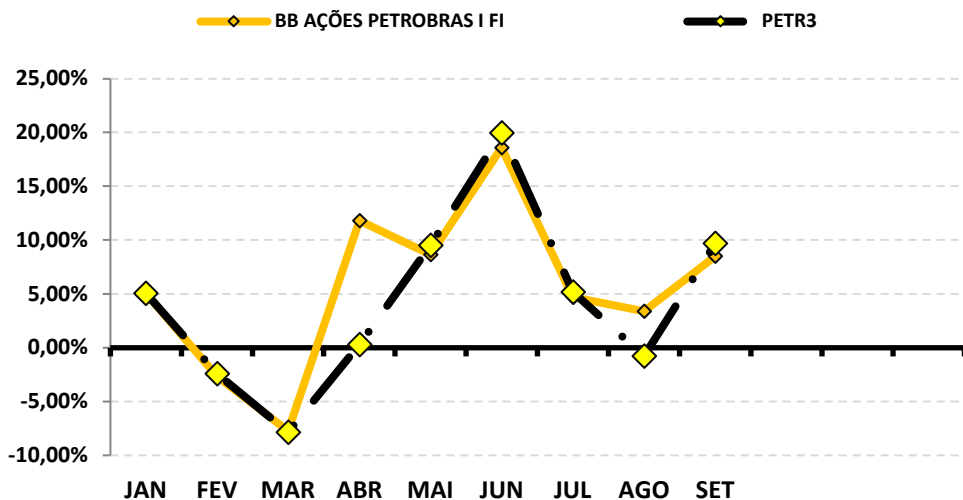
Rentabilidade Acumulada



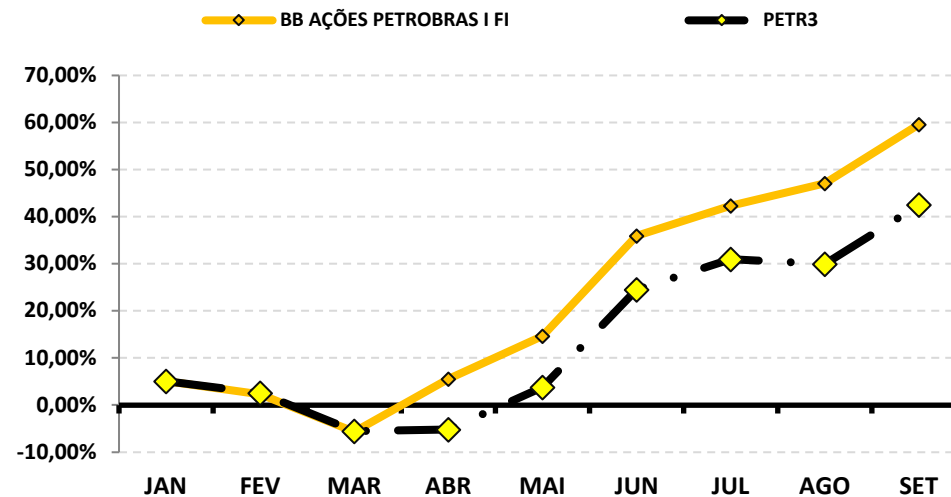
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao PETR3

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	5,05%	-2,65%	-7,74%	11,81%	8,64%	18,59%	4,69%	3,38%	8,49%				59,58%
	<b>PETR3</b>	5,06%	-2,41%	-7,86%	0,30%	9,52%	19,96%	5,17%	-0,78%	9,70%				42,50%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

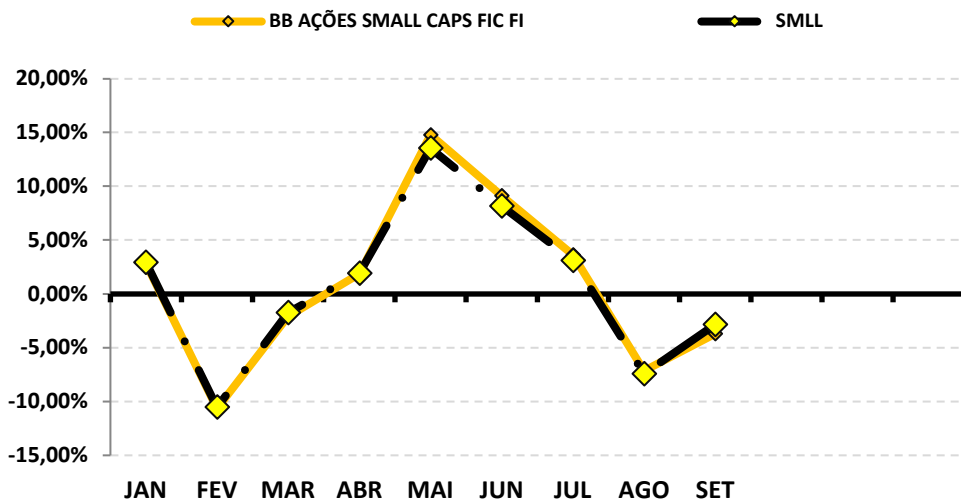




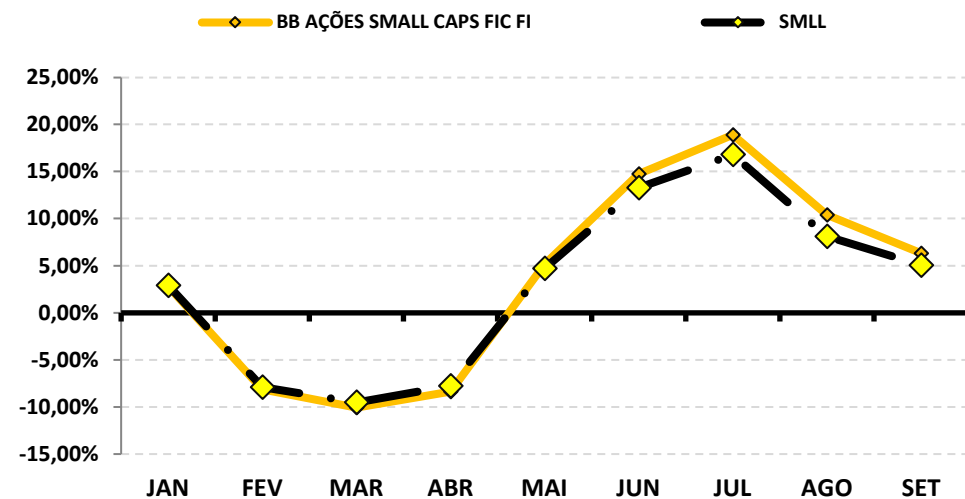
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao SMLL**

<i>CNPJ</i>	<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					ACUMULADO
05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	2,80%	-10,65%	-2,10%	1,87%	14,77%	9,13%	3,62%	-7,15%	-3,69%					<b>6,32%</b>
	<b>SMLL</b>	<b>2,92%</b>	<b>-10,52%</b>	<b>-1,73%</b>	<b>1,91%</b>	<b>13,54%</b>	<b>8,17%</b>	<b>3,12%</b>	<b>-7,43%</b>	<b>-2,84%</b>					<b>5,06%</b>

**Rentabilidade Mensal**



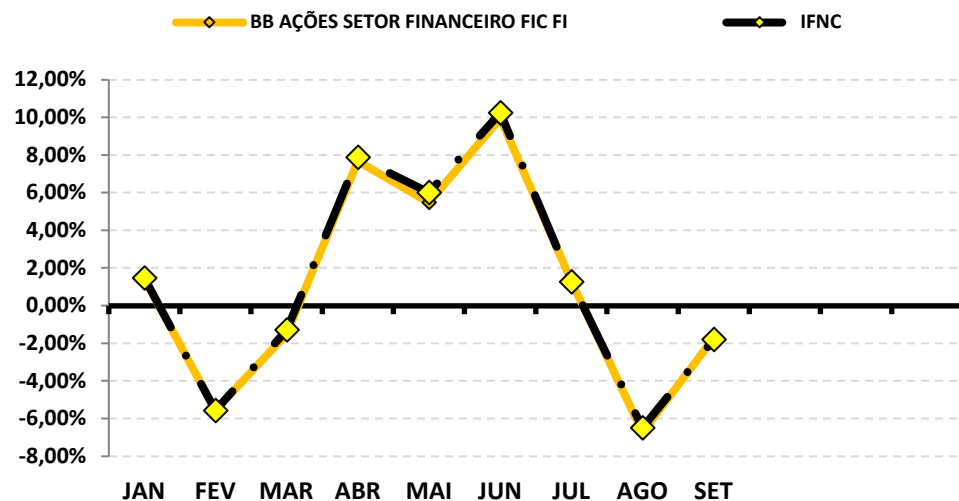
**Rentabilidade Acumulada**



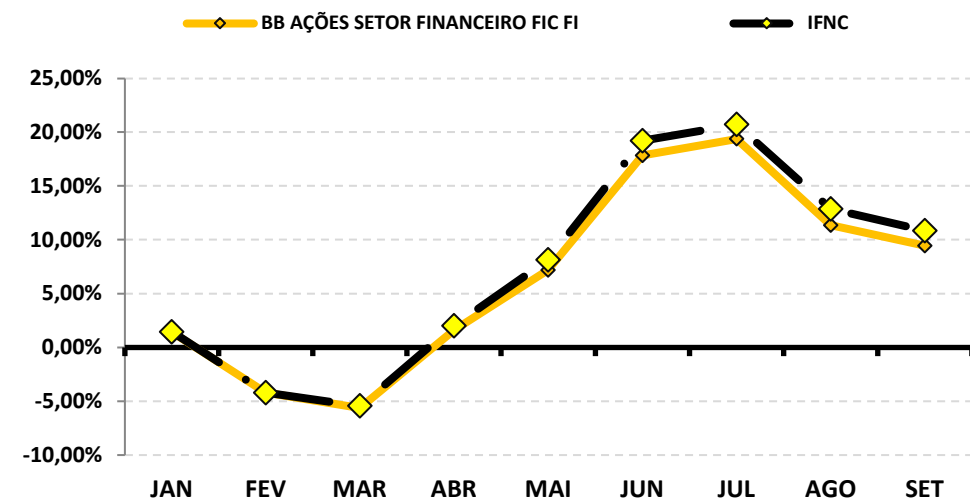
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IFNC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1,43%	-5,55%	-1,49%	7,67%	5,48%	9,96%	1,29%	-6,72%	-1,72%				9,44%
	<b>IFNC</b>	<b>1,46%</b>	<b>-5,57%</b>	<b>-1,29%</b>	<b>7,87%</b>	<b>6,00%</b>	<b>10,24%</b>	<b>1,26%</b>	<b>-6,49%</b>	<b>-1,80%</b>				<b>10,85%</b>

Rentabilidade Mensal



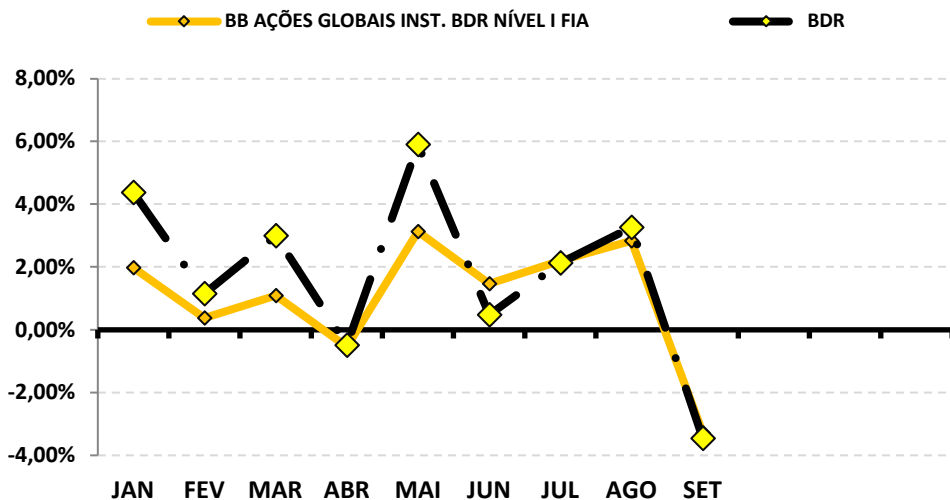
Rentabilidade Acumulada



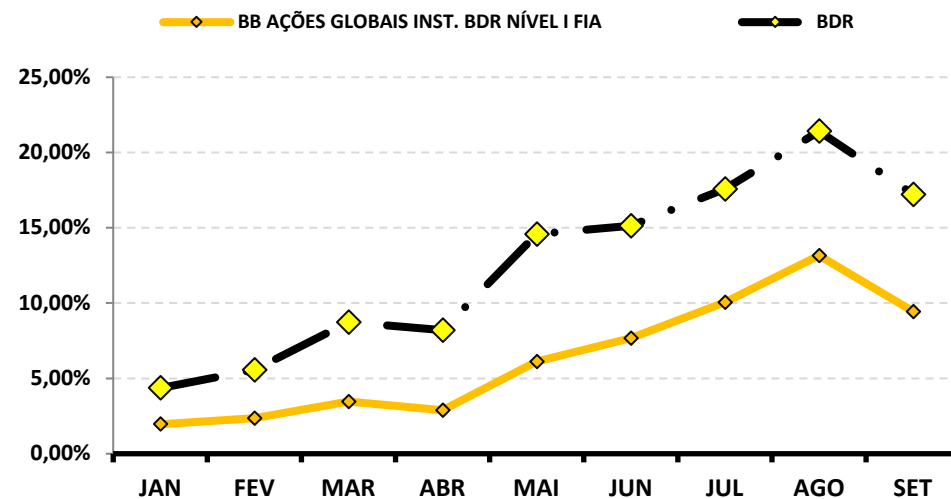
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				ACUMULADO
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	1,97%	0,37%	1,09%	-0,55%	3,13%	1,47%	2,20%	2,83%	-3,29%				9,44%
	<b>BDR</b>	<b>4,37%</b>	<b>1,15%</b>	<b>2,99%</b>	<b>-0,49%</b>	<b>5,90%</b>	<b>0,48%</b>	<b>2,13%</b>	<b>3,26%</b>	<b>-3,46%</b>				<b>17,21%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



## 9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### 9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIBAI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
<b>RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,44%</b>	<b>1,20%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,68%</b>	<b>1,05%</b>	<b>0,60%</b>	<b>0,40%</b>			
<b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%			
<b>IBOVESPA</b>	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%			
<b>META ATUARIAL</b>	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%	0,34%	0,54%	0,65%	0,68%			

**A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIBAI NO MÊS DE SETEMBRO FOI DE:**

**R\$ 291.430,32**

**A META ATUARIAL NO MÊS DE SETEMBRO FOI DE:**

**R\$ 498.441,97**

## 9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIBAI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,92%</b>	<b>3,39%</b>	<b>4,63%</b>	<b>6,19%</b>	<b>7,98%</b>	<b>9,11%</b>	<b>9,77%</b>	<b>10,21%</b>			
<b>CDI</b>	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%			
<b>IBOVESPA</b>	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%	11,12%	5,46%	6,21%			
<b>META ATUARIAL</b>	0,95%	2,23%	3,38%	4,45%	5,13%	5,49%	6,06%	6,75%	7,48%			

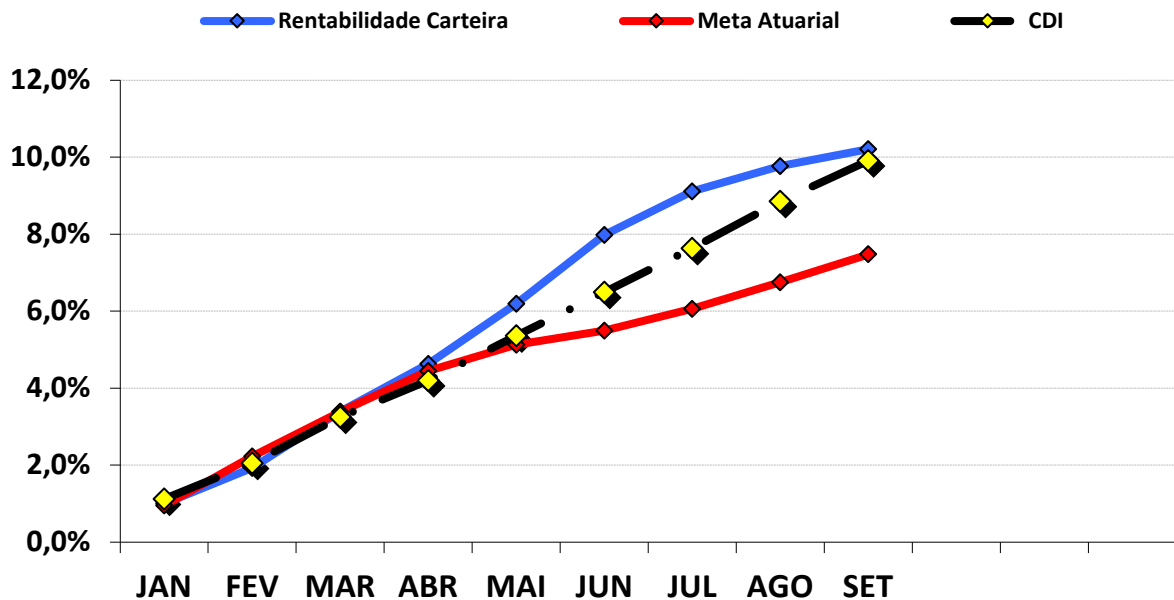
**RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIBAI: R\$ 6.610.338,17**

**META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 4.871.121,62**

**GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 1.739.216,55**

**GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL**

**RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2023**



**RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS**

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,00%	0,95%	1,12%
FEV	1,92%	2,23%	2,05%
MAR	3,39%	3,38%	3,24%
ABR	4,63%	4,45%	4,19%
MAI	6,19%	5,13%	5,36%
JUN	7,98%	5,49%	6,49%
JUL	9,11%	6,06%	7,63%
AGO	9,77%	6,75%	8,85%
SET	10,21%	7,48%	9,91%

### 9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIBAI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 10,21% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 9,91% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 103,01% sobre o índice de referência do mercado.

### 9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2023, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,18% a.a. mais a variação do IPCA. Até setembro/2023, o PREVIBAI vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
SET	10,21%	7,48%	136,49%

#### 9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2023

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,32%	11,38%	13,19%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 20/10/2023, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,65% e a Meta Atuarial no final de 2023 em 10,32%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do PREVIBAI deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2023. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 59 do Relatório Mensal.

## 10-ANÁLISE DE MERCADO

### 10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 19 e 20 de setembro de 2023, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50 ponto percentual, para 12,75% a.a.. A decisão reflete a incerteza diante do contínuo processo de desinflação, apesar da resiliência observada nos mercados de trabalho de outros países, junto a evolução do cenário econômico desde a última reunião do COPOM. Assim, concluindo que a decisão seria compatível com a convergência da inflação para a meta nos cenários observados.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores recentes apontam para uma econômica mais resiliente. Os dados do 2º trimestre, especialmente o PIB, indicam que setores não relacionados com o ciclo econômico continuam apresentando dinamismo, além de ocorrer crescimento no consumo das famílias. Os dados setoriais indicam uma desaceleração no comércio, uma reaceleração moderada na indústria e uma estabilidade no crescimento do setor de serviços. O mercado de trabalho segue resiliente, embora tenha levemente desacelerado em comparação com períodos anteriores.

Em relação ao cenário internacional, ainda há incertezas na economia global. Houve um processo de desinflação vindo do alívio nas pressões sobre os preços das commodities após os primeiros impactos da guerra da Ucrânia, às ações iniciais de aperto na política monetária global e normalização das cadeias de produção. Os bancos centrais continuam comprometidos em controlar a inflação através de políticas monetárias restritivas nos países desenvolvidos, mantendo o aperto por um período maior. As políticas monetárias restritivas nos países têm grande influência na contenção da inflação global, ajudando a controlar a inflação nos países emergentes. No entanto, o aperto global pode afetar os ativos domésticos, o que pode resultar em um processo de desinflação mais lento no curto prazo.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50 ponto percentual, para 12,75% a.a., após considerar que a alteração se encontra de acordo com a estratégia de levar a inflação para a meta ao longo do horizonte relevante. Levando em conta a conjuntura atual, é esperado que a política monetária seja conduzida com moderação diante do processo de desinflação que se espera que seja gradual. O Comitê enfatiza a importância de manter uma política monetária restritiva até que não apenas a desinflação se solidifique, mas também as expectativas de inflação se ajustem dentro das metas estabelecidas.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2022, projetava a taxa de juros finalizando 2023 em 11,75% a.a.. Atualmente, a projeção é de 11,75% a.a..



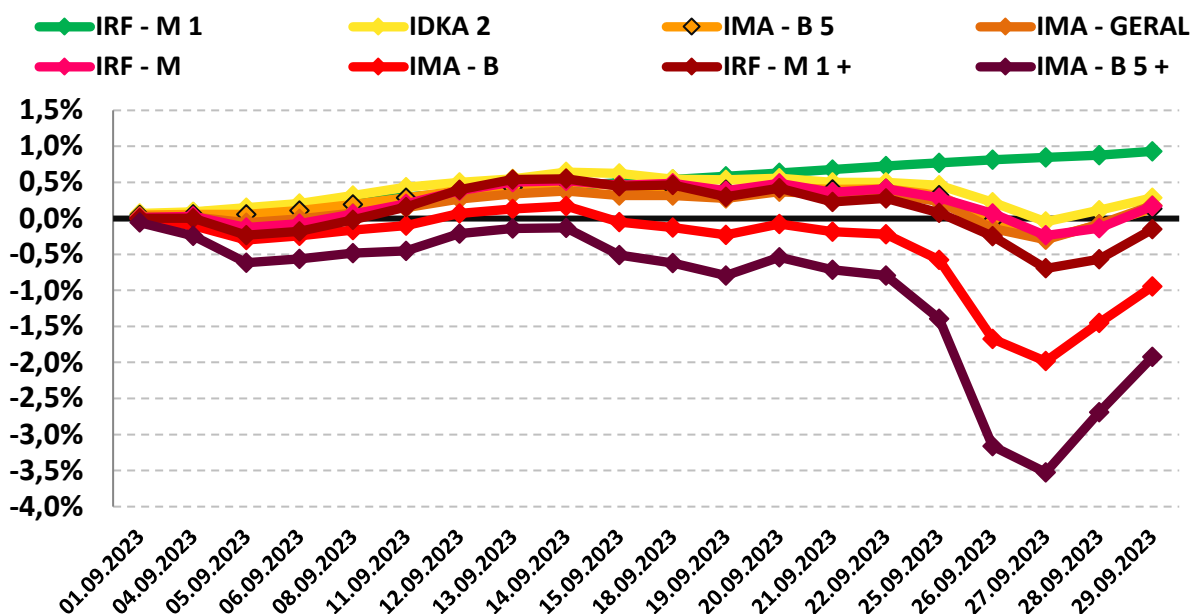
## 10.2-RENDA FIXA

O mês de setembro foi marcado por oscilações dos Subíndices IMA. O mês iniciou com desvalorização e “andando de lado” até a metade do período, oscilando, voltando a apresentar desvalorização e conseguindo tomar forças na última semana do mês.

O destaque fica por conta dos Ativos Moderados de Médio Prazo. Os índices IDKA 2 e IMA – GERAL iniciaram o mês rentabilizando 0,07% e 0,03%, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 0,29% e 0,18%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices IMA – B 5 e IRF – M, que durante o mês chegaram a rentabilizar -0,28% e -0,23%, respectivamente, e conseguiram fechar o mês com rentabilidade positiva de 0,13% e 0,17%.

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	0,93%	0,29%	0,13%	0,18%	0,17%	-0,95%	-0,15%	-1,92%
Acumulado/2023	10,06%	8,97%	8,89%	10,59%	11,62%	10,79%	12,82%	12,08%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



### 10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

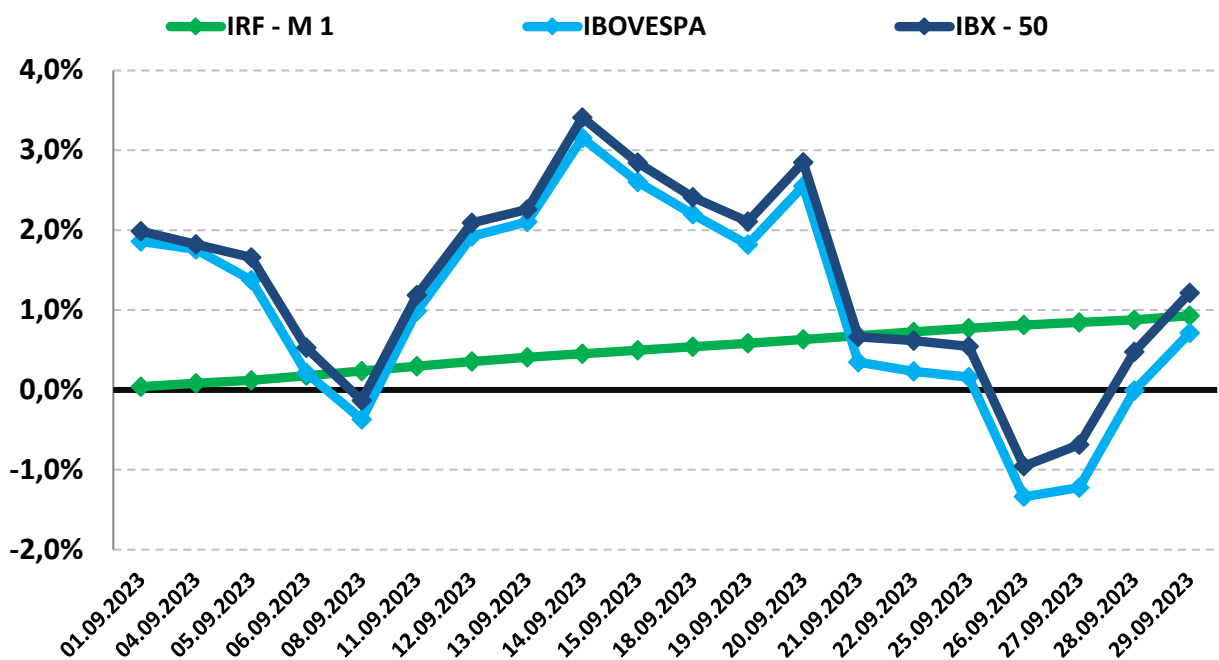
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de setembro com rentabilidade positiva, oscilando durante o mês, perdendo força na última semana do mês, mas conseguindo se recuperar e finalizar de forma positiva. Houve incertezas diante das discussões sobre a reforma tributária, sobre os gastos públicos e as pressões sobre o câmbio, no entanto, o bom desempenho das ações ligadas ao ciclo econômico corroborou para a recuperação dos índices.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 0,71% aos 116.565,17 pontos. O índice acumula a variação positiva de 6,21% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 1,21% aos 19.415,09 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 4,93% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Petróleo e Energia negociadas na B3, com valorização de 8,49% e 4,57%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MENORES DESEMPENHOS	
			PETROBRÁS	ELETOBRÁS
SETEMBRO	0,93%	0,71%	8,49%	4,57%
Acumulado/2023	10,06%	6,21%	59,58%	-12,13%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



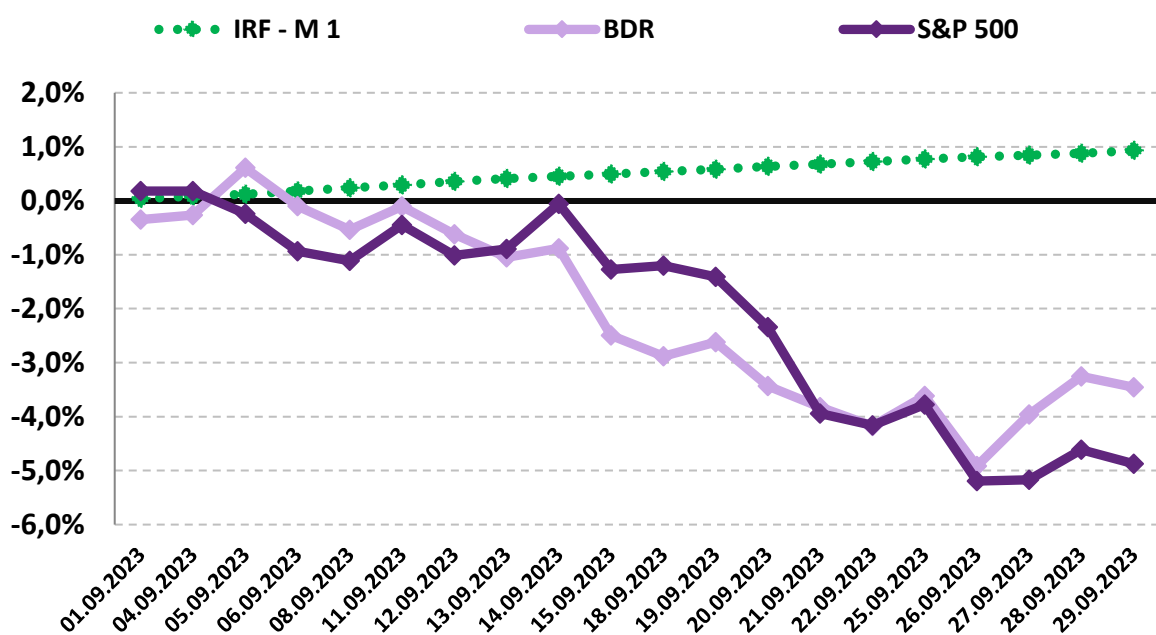
## 10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou desvalorização no mês de setembro. O índice BDR iniciou com valorização, perdendo força durante o mês e finalizando de forma negativa. Por sua vez, o índice S&P 500 iniciou com desvalorização, oscilando, mas não conseguindo se recuperar totalmente e finalizando o mês de forma negativa.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -3,46% com cotação de R\$ 12.972,87. O índice acumula uma variação positiva de 17,21% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -4,87% com cotação de R\$ 4.288,05. O índice acumula uma variação positiva de 11,69% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
SETEMBRO	0,93%	-3,46%	-4,87%
Acumulado/2023	10,06%	17,21%	11,69%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



## **11-ANÁLISE MACROECONÔMICA**

### **11.1-IPCA**

O IPCA de setembro/2023 (0,26%), apresentou aumento da inflação e elevação em relação ao mês anterior (agosto/2023 = 0,23%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,50%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 5,19%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,61%.

Em setembro de 2022, o IPCA havia ficado em -0,29%.

#### *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 0,29%, influenciado pelo aumento do preço da gasolina.

#### *11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou menor impacto no IPCA foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou deflação de -0,15% do IPCA, influenciado pelo recuo nos preços da alimentação no domicílio.

### *11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS <sup>1</sup>*

No mês de setembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,15%, uma elevação em relação ao mês anterior (agosto/2023 = -0,18%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Maçã (4,21% a.m. e -2,83% a.a.), o Arroz (3,20% a.m. e 10,29% a.a.) e o Tomate (2,89% a.m. e -1,69% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Batata-inglesa (-10,41% a.m. e -27,73% a.a.), a Cenoura (-9,19% a.m. e -48,03% a.a.) e o Mamão (-9,06% a.m. e -6,82% a.a.).

### *11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, São Luís - MA foi a capital que apresentou a maior inflação (0,50%), enquanto Goiânia - GO apresentou deflação de -0,11%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,26%.

Em 2023, Belém - PA é a capital que apresenta a maior inflação (3,98%), enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 1,90%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,50%.

---

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% 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 3,74% 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 pela alta da taxa de juros americana. Nos EUA, a direção tomada pelo FED quanto as condições financeiras, está de acordo com o planejado para desacelerar a atividade econômica e controlar a inflação. Apesar da taxa de desemprego em níveis baixos, os salários passam por aumento em um ritmo alinhado com a meta de inflação do FED. Os preços ao consumidor também indicam desaceleração dos núcleos, de acordo com os objetivos do FED. As expectativas de inflação se encontram estáveis, e o aumento sobre a taxa de juros se mostra de forma significativa. Na Zona do Euro, há enfraquecimento na atividade econômica quanto a inflação, o que implica na possibilidade de que o Banco Central Europeu opte por interromper o ciclo de aumento das taxas de juros. A produção industrial apresentou queda nos meses de julho e agosto, o que corroboram com a indicação de uma contração na atividade econômica da região, o que pode influenciar no BCE optar por manter o ciclo de aumento das taxas de juros em pausa. Na China, os indicadores econômicos apresentam resultados positivos após um período de dados fracos. Essa melhoria não foi uniforme ou generalizada em toda a economia, uma vez que os dados do setor imobiliário continuam fracos. A demanda doméstica tem melhoras na categoria de bens e serviços, mas o consumo ainda continua abaixo do período pré-pandêmicos. Na América Latina, a tendência da moderação na inflação continua. Os dados sobre a inflação e as expectativas estão em declínio, com exceção da Argentina, no qual as taxas de inflação subiram antes das eleições presidenciais. No México, a economia permanece resistente frente a demanda dos EUA, e as demais moedas da região sofreram impactos pelo dólar e achatamento das curvas de juros.

### BRASIL

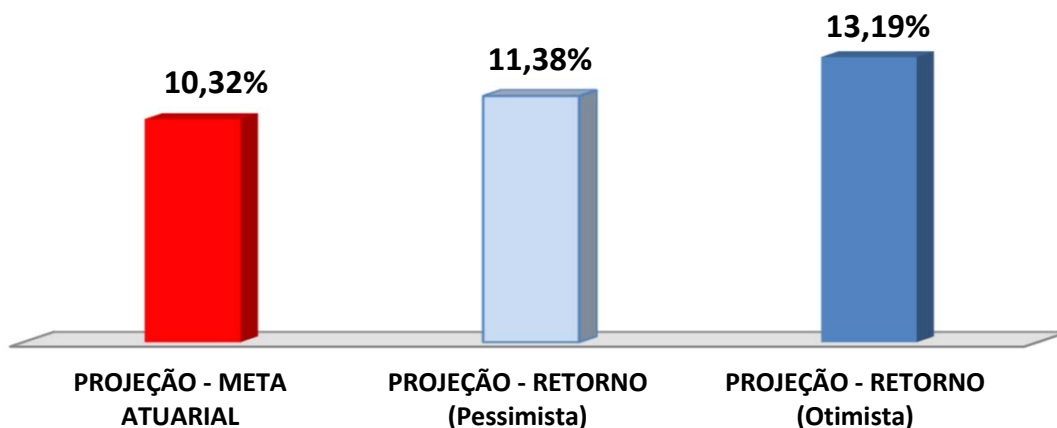
No mês de setembro, a atividade econômica demonstrou resiliência. A criação de empregos formais mostra avanço e ajuda a manter a taxa de desemprego em baixo nível, isso, por sua vez, impulsiona a demanda interna e o setor de serviços, mesmo que de forma mais amena do que observado anteriormente. É esperada desaceleração no 2º semestre influenciado pelo setor agropecuário. No contexto fiscal, ainda é buscado um meio de aumento das receitas. O resultado primário indica leve piora diante da desaceleração da arrecadação, fazendo assim, que seja discutido no Congresso um meio de aumentar as receitas. As metas fiscais ainda persistem os desafios para alcançar a consolidação fiscal. A balança de pagamentos continua em uma posição confortável, e é esperado que a balança comercial atinja um recorde neste ano.

## 12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 20/10/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,65% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,32%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 19, a carteira deverá rentabilizar entre 11,38% a 13,19% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

### 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.