

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

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

**OUTUBRO**  
**2023**

**13 de novembro 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):** 10,26%

Data Focal: 31/10/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,00%	0,92%	1,44%	1,20%	1,50%	1,68%	1,05%	0,60%	0,40%	0,13%		
TAXA DE JUROS	0,42%	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%	0,24%		
<b>META ATUARIAL</b>	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%	0,34%	0,54%	0,65%	0,68%	0,66%		
<b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%		

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,00%	1,92%	3,39%	4,63%	6,19%	7,98%	9,11%	9,77%	10,21%	10,35%		
TAXA DE JUROS	0,42%	0,85%	1,27%	1,70%	2,13%	2,56%	2,99%	3,42%	3,86%	4,30%		
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%	2,99%	3,23%	3,50%	3,75%		
<b>META ATUARIAL</b>	0,95%	2,23%	3,38%	4,45%	5,13%	5,49%	6,06%	6,75%	7,48%	8,19%		
<b>CDI</b>	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%		

## 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>31</b>
<b>9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>47</b>
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos .....	47
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos .....	48
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos .....	50
9.4 - Meta Atuarial .....	50
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2023 .....	50
<b>10 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>	<b>51</b>
<b>11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>	<b>55</b>
<b>12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>	<b>58</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 OUTUBRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIBAI.

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	1.281.878,52	(1.179.665,40)	-	325.629,74	(229.864,06)	95.765,68	73.381.884,67
11	NOVEMBRO	73.381.884,67	-	-	-	-	-	-	73.381.884,67
12	DEZEMBRO	73.381.884,67	-	-	-	-	-	-	73.381.884,67
13	ANO	62.656.280,80	34.845.887,03	(30.826.387,01)	-	7.402.699,76	(696.595,91)	6.706.103,85	73.381.884,67

\*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%	50.266.159,60	-
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%	26,7%	19.590.031,57	-
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>95,2%</b>	<b>69.856.191,17</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	2,7%	13,0%	4,5%	3.286.877,40	-
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>4,5%</b>	<b>3.286.877,40</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%	238.816,10	-
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9º (10%)				<b>0,3%</b>	<b>238.816,10</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>73.381.884,67</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%	20,1%	14.730.446,49	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	13,1%	9.592.676,75	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	7,2%	5.285.745,51	-
4	IRF - M 1+	0,0%	11,5%	1,4%	1.024.684,61	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	8,2%	5.981.777,07	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	24,6%	18.021.612,25	-
7	IMA - B 5+	0,0%	8,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	6,9%	5.067.871,90	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	6,3%	4.603.840,09	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	7,6%	5.547.536,50	-
<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%	4,5%	3.286.877,40	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	0,3%	238.816,10	-
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	4.590.559,50	6,26%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	68,50%	SIM
2	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	5.450.244,09	7,43%	SIM			
3	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	1.024.684,61	1,40%	SIM			
4	11.061.217/0001-28	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	5.067.871,90	6,91%	SIM			
5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1.295.675,79	1,77%	SIM			
6	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.008.695,54	4,10%	SIM			
7	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	9.479.479,28	12,92%	SIM			
8	14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	965.030,14	1,32%	SIM			
9	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.086.483,70	2,84%	SIM			
10	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	182.907,21	0,25%	SIM			
11	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	5.285.745,51	7,20%	SIM			
12	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	3.414.661,05	4,65%	SIM			
13	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1.343.404,62	1,83%	SIM			
14	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	789.470,83	1,08%	SIM			
15	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.686.101,28	6,39%	SIM			
16	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.595.144,55	2,17%	SIM			
17	13.973.228/0001-00	SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA - B	1.986.989,57	2,71%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	26,7%	SIM
18	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.306.546,88	3,14%	SIM			
19	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	113.197,47	0,15%	SIM			
20	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	3.504.365,00	4,78%	SIM			
21	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.039.227,60	9,59%	SIM			
22	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	4.639.705,05	6,32%	SIM			
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>69.856.191,17</b>	<b>95,20%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO



**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	307.797,13	0,42%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	4,5%	SIM
24	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	922.476,09	1,26%	SIM			
25	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	438.394,15	0,60%	SIM			
26	09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	1.618.210,03	2,21%	SIM			
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>3.286.877,40</b>	<b>4,48%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

**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	238.816,10	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>238.816,10</b>	<b>0,33%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
28		-	
<b>(4)</b>	<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
<b>(1)</b>	<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>	<b>69.856.191,17</b>	<b>95,20%</b>
<b>(2)</b>	<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>	<b>3.286.877,40</b>	<b>4,48%</b>
<b>(3)</b>	<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>238.816,10</b>	<b>0,33%</b>
<b>(4)</b>	<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>		<b>73.381.884,67</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

### 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	4.590.559,50	490.730.076,47	0,935%	-
	2	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	5.450.244,09	5.036.600.197,80	0,108%	-
	3	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	1.024.684,61	1.646.050.653,70	0,062%	-
	4	11.061.217/0001-28	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	5.067.871,90	580.626.961,62	0,873%	-
	5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1.295.675,79	7.787.487.970,57	0,017%	-
	6	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.008.695,54	5.184.421.071,28	0,058%	-
	7	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	9.479.479,28	7.795.296.699,71	0,122%	-
	8	14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	965.030,14	790.012.856,98	0,122%	-
	9	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.086.483,70	12.230.065.528,97	0,017%	-
	10	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	182.907,21	5.052.854.726,15	0,004%	-
	11	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	5.285.745,51	3.620.971.555,98	0,146%	-
	12	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	3.414.661,05	72.489.124,84	4,711%	-
	13	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1.343.404,62	3.536.045.684,72	0,038%	-
	14	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	789.470,83	990.612.617,19	0,080%	-
	15	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.686.101,28	5.252.934.178,04	0,089%	-
	16	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.595.144,55	5.824.441.376,72	0,027%	-
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	1.986.989,57	51.610.107,44	3,850%	SIM
	18	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.306.546,88	560.834.418,92	0,411%	SIM
	19	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	113.197,47	723.610.534,87	0,016%	SIM
	20	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	3.504.365,00	906.861.937,86	0,386%	SIM
	21	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.039.227,60	15.296.039.303,73	0,046%	SIM
	22	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	4.639.705,05	3.689.670.141,46	0,126%	SIM
	23	05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	307.797,13	295.276.907,74	0,104%	SIM
	24	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	922.476,09	572.470.264,99	0,161%	SIM
	25	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	438.394,15	138.179.934,25	0,317%	SIM
	26	09.005.823/0001-84	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	1.618.210,03	208.269.201,94	0,777%	SIM
	27	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	238.816,10	1.202.637.787,52	0,020%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>73.381.884,67</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>-</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>73.381.884,67</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

### 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>4.686.101,28</b>	<b>6,39%</b>	<b>5.252.934.178,04</b>	<b>0,089%</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%	4.686.101,28	6,39%	6.874.796.472,49	0,07%	SIM		
<b>FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF</b>	<b>100,00%</b>	<b>965.030,14</b>	<b>1,32%</b>	<b>790.012.856,98</b>	<b>0,122%</b>	<b>SIM</b>		
FI CAIXA MASTER LIQUIDEZ RF CP	100,00%	965.030,14	1,32%	8.592.607.908,77	0,011%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.039.227,60</b>	<b>9,59%</b>	<b>15.296.039.303,73</b>	<b>0,046%</b>	<b>SIM</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	<b>26,7%</b>
BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	7.039.227,60	9,59%	28.258.373.276,04	0,02%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.639.705,05</b>	<b>6,32%</b>	<b>3.689.670.141,46</b>	<b>0,126%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP RF SIMPLES FI	100,00%	4.639.705,05	6,32%	85.919.720.688,08	0,005%	SIM		
<b>SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.306.546,88</b>	<b>3,14%</b>	<b>560.834.418,92</b>	<b>0,411%</b>	<b>SIM</b>		
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	2.306.546,88	3,14%	673.872.196,74	0,34%	SIM		
<b>BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI</b>	<b>99,88%</b>	<b>1.618.210,03</b>	<b>2,21%</b>	<b>208.269.201,94</b>	<b>0,777%</b>	<b>SIM</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	<b>4,5%</b>
BB TOP DI RF REF DI LP FI	0,001%	16,18	0,00%	28.258.373.276,04	0,00%	SIM		
BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FI	99,88%	1.616.187,27	2,20%	493.129.630,62	0,33%	SIM		
<b>BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>438.394,15</b>	<b>0,60%</b>	<b>138.179.934,25</b>	<b>0,317%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	100,00%	438.394,15	0,60%	172.712.915,40	0,25%	SIM		
<b>BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>307.797,13</b>	<b>0,42%</b>	<b>295.276.907,74</b>	<b>0,104%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FI	100,00%	307.797,13	0,42%	315.912.201,05	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	4,2742720	4,2458710	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	4,0183480	4,0054210	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	3,6165000	3,6267510	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	5,2217720	5,2716730	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	3,2959150	3,3268810	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	2,9514580	2,9541680	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	2,9763000	2,9676170	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	2,3374410	2,3588260	409.137,951025	0,000000	23,356975	409.114,594049
9	3441	2-2	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	1,8282582	1,8362238	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	25,6384663	25,5554015	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	5,3012937	5,3491278	1103465,210827	441211,404838	432697,233226	1111979,382439
12	743-9	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	25,6384664	25,5554018	169671,099277	0,000000	0,000000	169671,099277
13	743-9	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	07.861.554/0001-22	6,7034579	6,6579854	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	7,2571240	7,2827649	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	7,5569187	7,5059920	24368,159600	0,000000	0,000000	24368,159600
16	743-9	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	3,1757261	3,2065528	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	3,5918148	3,5799712	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	2,6506469	2,6745639	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	2,9788568	3,0082948	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	1,1817194	1,1868717	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	1,1122133	1,1006326	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	2,6506468	5,3491279	340711,788995	40339,285859	8374,22117	372676,853689
23	743-9	2109-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,9788569	3,0082948	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	2,3470108	2,3689458	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	4,4982545	4,4658505	516485,466417	0,000000	0,000000	516485,466417
26	-	-	SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA - B	13.973.228/0001-00	2,8912083	2,8721810	691805,133344	0,000000	0,000000	691805,133344
27	743-9	8000-4	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	05.100.221/0001-55	7,3890891	6,7569819	45552,457639	0,000000	0,000000	45552,457639
28	743-9	8000-4	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	09.005.823/0001-84	1,4556502	1,4122591	1145830,876702	0,000000	0,000000	1145830,876702
29	743-9	8000-4	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	3,0880095	2,9944925	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	4,6449722	4,5717282	52237,597473	0,000000	0,000000	52237,597473
31	743-9	8000-4	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	3,9743840	3,9722210	232231,814705	0,000000	0,000000	232231,814705

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (29/09/2023).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (31/10/2023).

### 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.	36.006.426,20	1.495.057.598.151,84	0,0024%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	32.968.724,55	501.666.967.532,41	0,0066%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	2.419.744,35	95.916.049.561,88	0,0025%	SIM
4	SICOOB DTVM	1.986.989,57	12.135.126.610,25	0,0164%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>		<b>73.381.884,67</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>-</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>73.381.884,67</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO



## 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)	14.730.446,49	20,1%

Referência: OUTUBRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	3.445.711,16	4,7%

Referência: OUTUBRO

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	5.450.244,09	7,43%	56.664.448,61	77,22%
2			3441	2-2	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1.295.675,79	1,77%		
3			3441	2-2	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	5.067.871,90	6,91%		
4			3441	2-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	9.479.479,28	12,92%		
5			3441	2-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	1.024.684,61	1,40%		
6			3441	2-2	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.008.695,54	4,10%		
7			3441	2-2	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	4.590.559,50	6,26%		
8			743-9	2109-1	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	350.088,16	0,48%		
9			743-9	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.336.013,12	5,91%		
10			743-9	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	3.504.365,00	4,78%		
11			743-9	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	5.285.745,51	7,20%		
12			743-9	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	182.907,21	0,25%		
13			743-9	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	3.414.661,05	4,65%		
14			743-9	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.595.144,55	2,17%		
15			743-9	8000-4	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1.343.404,62	1,83%		
16			743-9	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	789.470,83	1,08%		
17			903	60022-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	113.197,47	0,15%		
18			903	60022-8	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2.306.546,88	3,14%		
19			743-9	8000-4	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	307.797,13	0,42%		
20			743-9	8000-4	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FI	1.618.210,03	2,21%		
21			743-9	8000-4	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	438.394,15	0,60%		
22			743-9	8000-4	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	238.816,10	0,33%		
23			743-9	8000-4	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	922.476,09	1,26%		
24			-	-	-	-	SICOOB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA IMA - B		
25	PROVISÃO DE CAIXA	3441	2-2	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	965.030,14	1,32%	14.730.446,49	20,07%	
26		743-9	2109-1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	2.974.059,94	4,05%			
27		743-9	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	668.897,04	0,91%			
28		743-9	8000-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	957.487,02	1,30%			
29		473-9	19371-2	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	996.748,07	1,36%			
30		743-9	2109-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.081.740,58	8,29%			
31	3441	2-2	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.086.483,70	2,84%				
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>						<b>73.381.884,67</b>	<b>100%</b>	<b>71.394.895,10</b>	<b>97%</b>

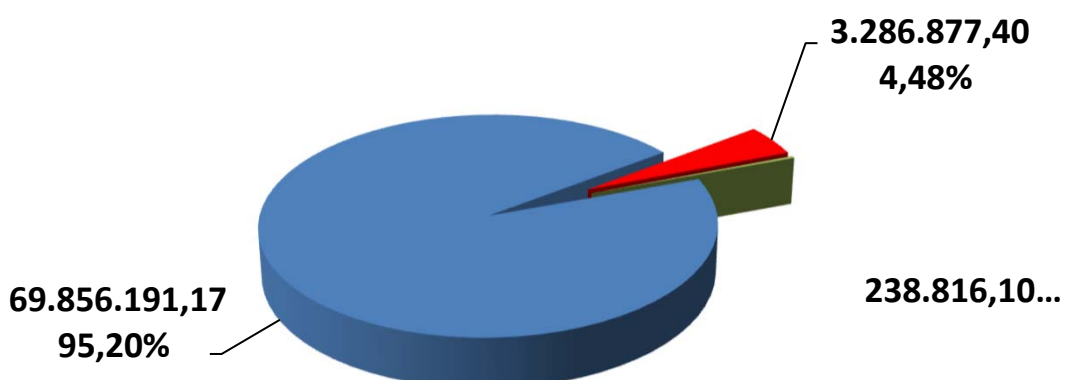
## 6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	69.856.191,17	95,20%
RENDA VARIÁVEL	3.286.877,40	4,48%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	238.816,10	0,33%
<b>TOTAL</b>	<b>73.381.884,67</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

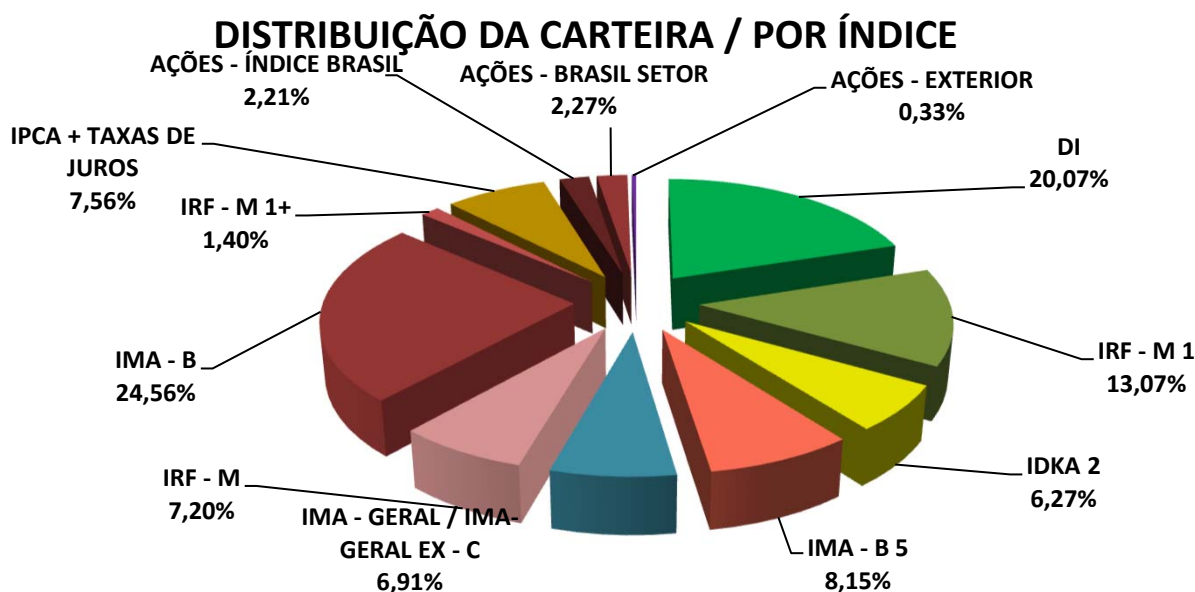
■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR



*\*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	14.730.446,49	20,07%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	24.323.123,24	33,15%
IRF - M 1	9.592.676,75	13,07%			
IDKA 2	4.603.840,09	6,27%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	10.585.617,16	14,43%
IMA - B 5	5.981.777,07	8,15%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	5.067.871,90	6,91%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	28.375.229,66	38,67%
IRF - M	5.285.745,51	7,20%			
IMA - B	18.021.612,25	24,56%			
IRF - M 1+	1.024.684,61	1,40%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	1.024.684,61	1,40%
IMA - B 5+	-	0,00%			
IPCA	-	0,00%	IPCA + TAXAS DE JUROS	5.547.536,50	7,56%
IPCA + 5,00% a.a.	2.132.875,45	2,91%			
IPCA + 6,00% a.a.	3.414.661,05	4,65%			
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 8,00% a.a.	-	0,00%			
IBOVESPA	1.618.210,03	2,21%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	1.618.210,03	2,21%
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	922.476,09	1,26%	AÇÕES - BRASIL SETOR	1.668.667,37	2,27%
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	307.797,13	0,42%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	438.394,15	0,60%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
INFRAESTRUTURA	-	0,00%			
TECNOLOGIA	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	238.816,10	0,33%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
<b>TOTAL</b>	<b>73.381.884,67</b>	<b>100,00%</b>		<b>73.381.884,67</b>	<b>100,00%</b>

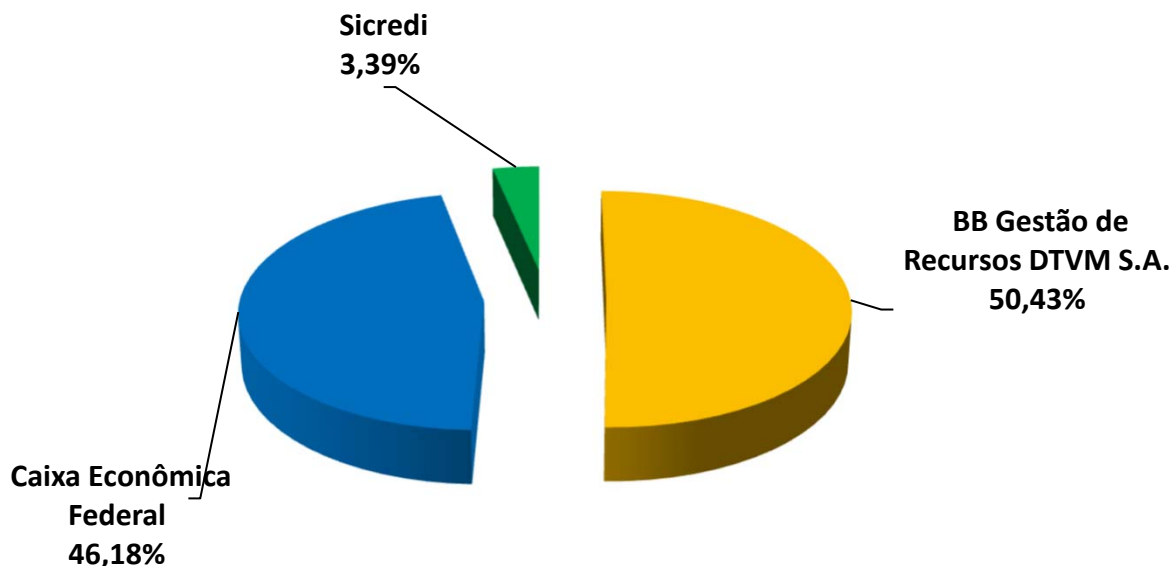


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

### 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	36.006.426,20	49,07%
Caixa Econômica Federal	32.968.724,55	44,93%
Sicredi	2.419.744,35	3,30%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>73.381.884,67</b>	<b>100,00%</b>

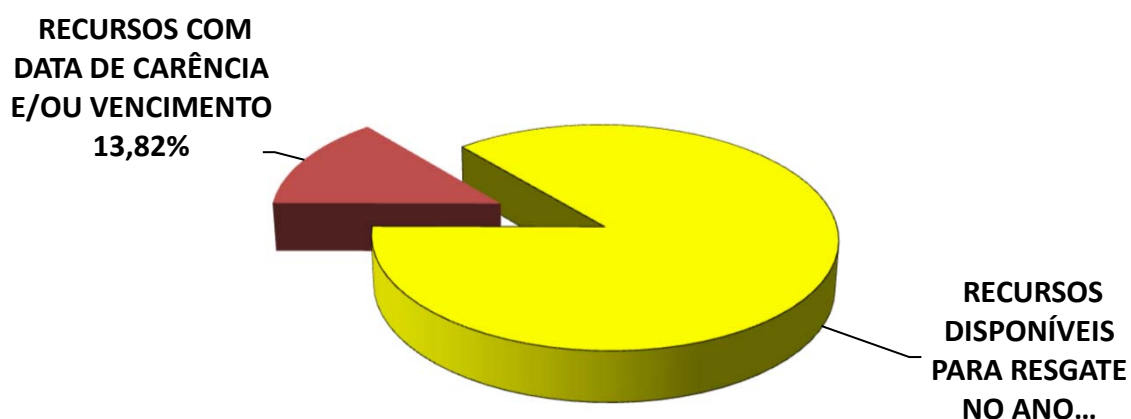
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	63.243.788,67	86,18%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	10.138.096,00	13,82%
<b>TOTAL</b>	<b>73.381.884,67</b>	<b>100,00%</b>

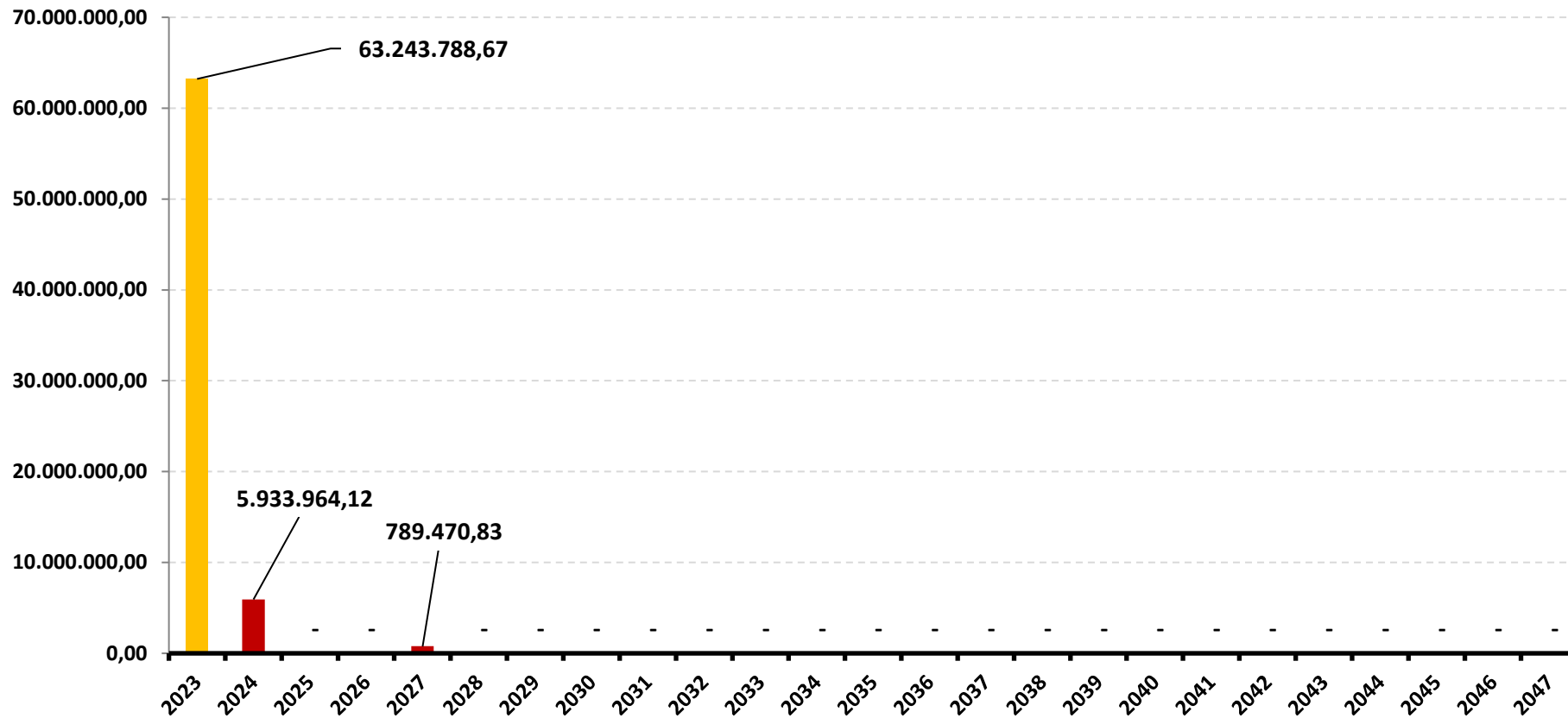
### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

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

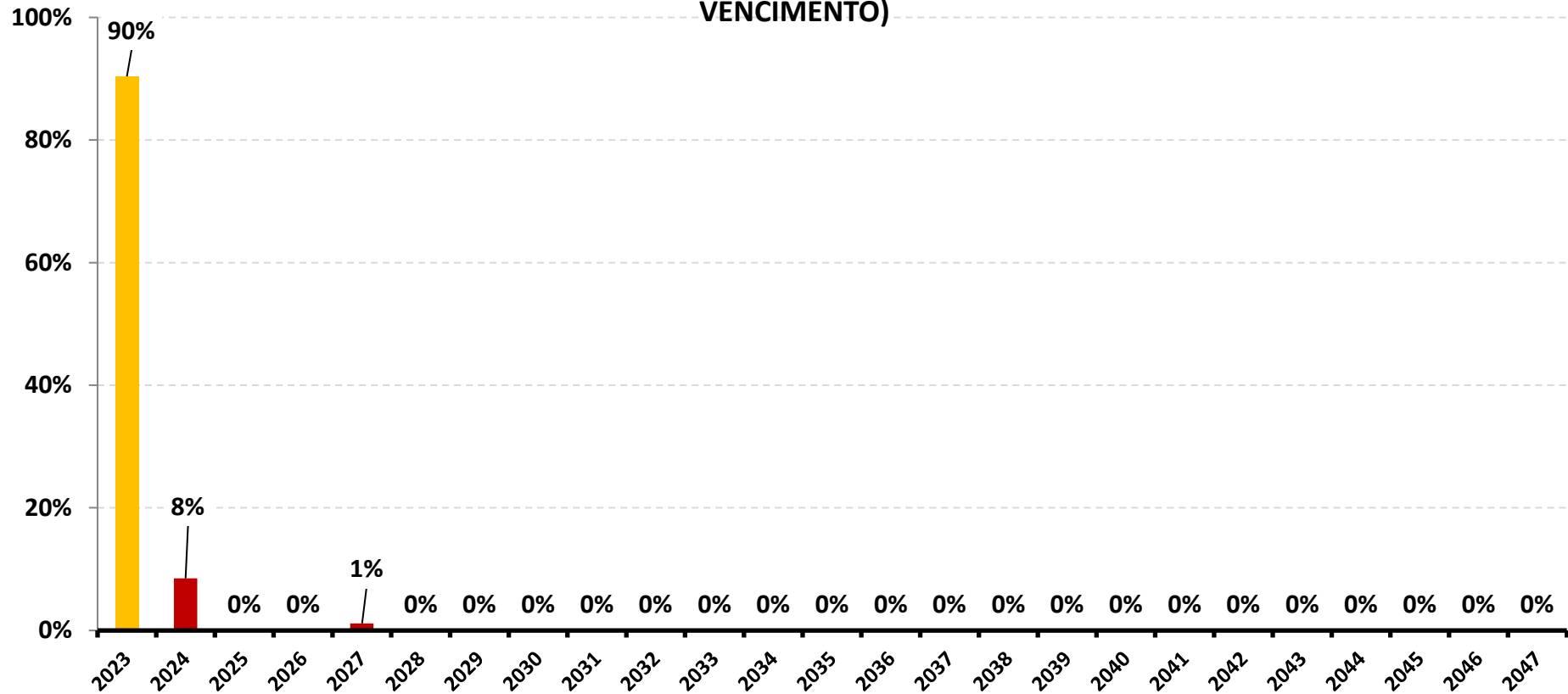
DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



\*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 **	3.689.670.141,46	15.296.039.303,73	5.824.441.376,72	5.252.934.178,04
NÚMERO DE COTISTAS **	1000	1125	890	785
VALOR DA COTA **	2,674563924	3,008294795	3,579971182	25,55540184
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>	990.612.617,19	3.536.045.684,72	72.489.124,84	3.620.971.555,98
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	195	370	28	608
<b>VALOR DA COTA **</b>	1,100632569	1,186871693	3,206552802	7,282764856
<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	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>
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 *	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.052.854.726,15	906.861.937,86	208.269.201,94	138.179.934,25
NÚMERO DE COTISTAS **	640	249	6450	4408
VALOR DA COTA **	7,505991986	6,657985438	1,412259051	2,994492509
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>	572.470.264,99	295.276.907,74	1.202.637.787,52	12.230.065.528,97
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	34122	9993	144	730
<b>VALOR DA COTA **</b>	3,972221	6,756981875	4,571728332	5,271673
<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>	790.012.856,98	7.795.296.699,71	5.184.421.071,28	7.787.487.970,57
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	360	1186	863	926
<b>VALOR DA COTA **</b>	2,358826	3,326881	2,967617	4,005421
<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>	580.626.961,62	1.646.050.653,70	5.036.600.197,80	490.730.076,47
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	155	244	769	105
<b>VALOR DA COTA **</b>	3,626751	2,954168	4,245871	1,8362238
<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 **	723.610.534,87	560.834.418,92	51.610.107,44	
NÚMERO DE COTISTAS **	412	307	13	
VALOR DA COTA **	2,3689458	4,4658505	2,87218102	
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.

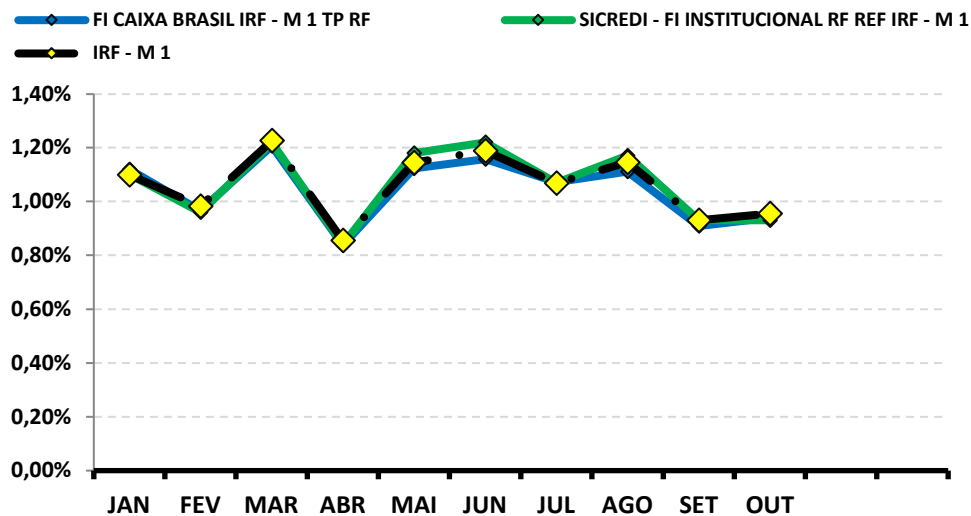
\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.



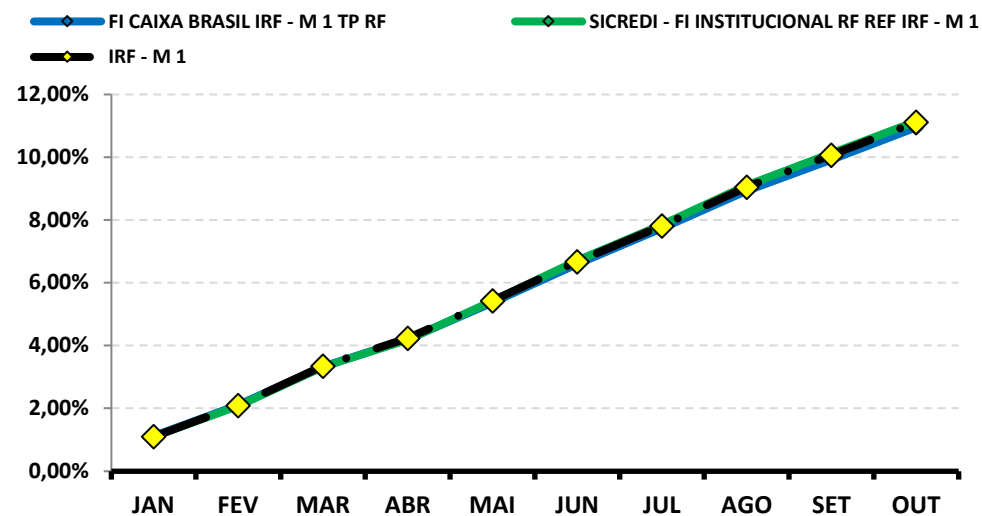
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	0,94%			10,95%
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%	0,93%			11,14%
	<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>0,96%</b>			<b>11,12%</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



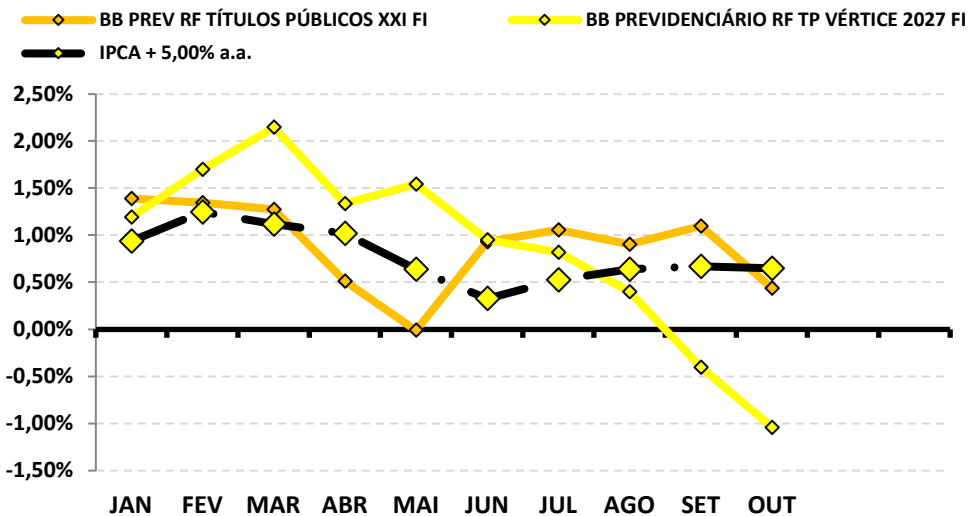
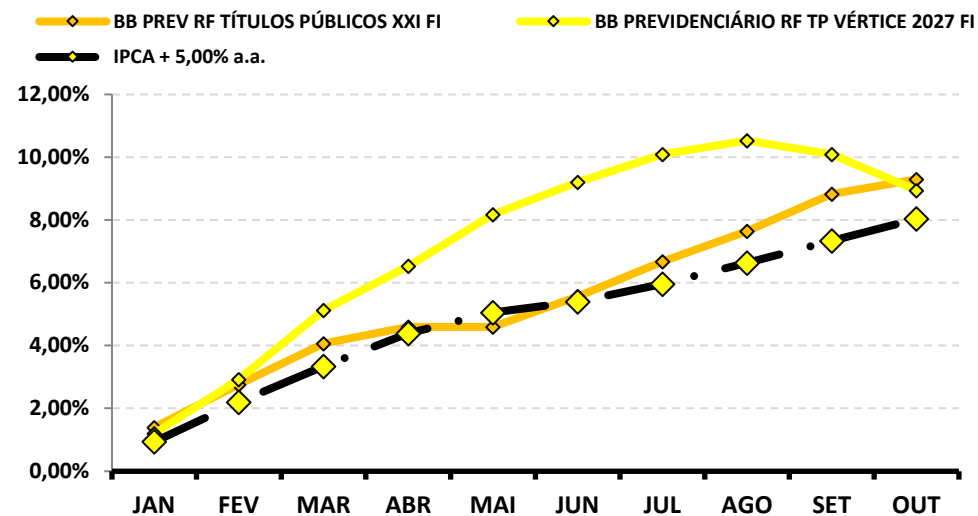






**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.**

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	0,44%			<b>9,30%</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%	-1,04%			<b>8,94%</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>0,65%</b>			<b>8,03%</b>

**Rentabilidade Mensal**

**Rentabilidade Acumulada**






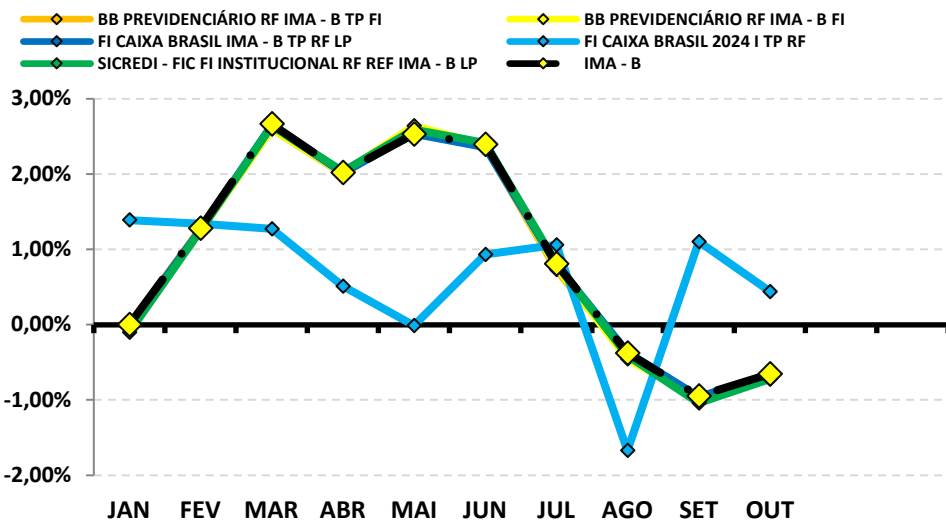




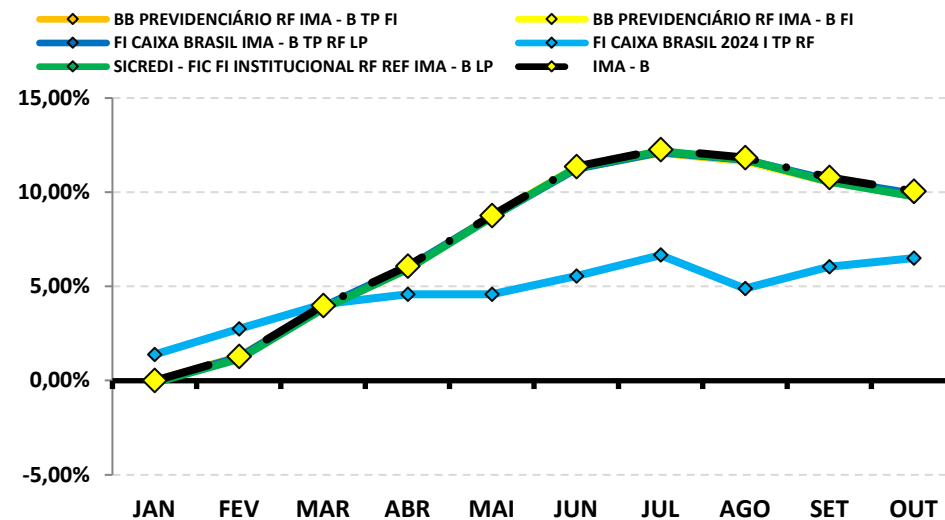
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	-0,67%			9,82%
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%	-0,68%			9,82%
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%	-0,66%			9,92%
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%	0,44%			6,50%
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%	-0,72%			9,77%
	<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>-0,66%</b>			<b>10,06%</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	OUT		
<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>0,13%</b>		
<b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%		
<b>IBOVESPA</b>	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%		
<b>META ATUARIAL</b>	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%	0,34%	0,54%	0,65%	0,68%	0,66%		

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

**R\$ 95.765,68**

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

**R\$ 484.290,86**

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

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
<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>10,35%</b>		
<b>CDI</b>	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%		
<b>IBOVESPA</b>	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%	11,12%	5,46%	6,21%	3,09%		
<b>META ATUARIAL</b>	0,95%	2,23%	3,38%	4,45%	5,13%	5,49%	6,06%	6,75%	7,48%	8,19%		

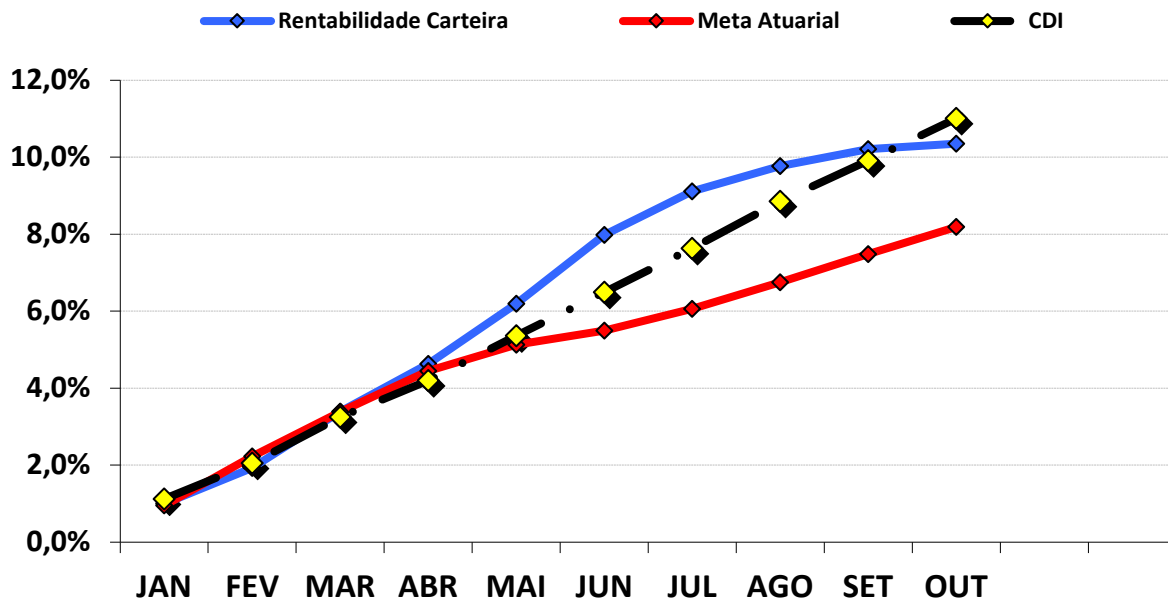
**RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIBAI: R\$ 6.706.103,85**

**META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 5.355.412,49**

**GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 1.350.691,36**

## 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%
OUT	10,35%	8,19%	11,01%

### 9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIBAI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 10,35% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 11,01% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 94,03% 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 outubro/2023, o PREVIBAI vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
OUT	10,35%	8,19%	126,40%

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

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,26%	10,06%	11,88%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 10/11/2023, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,59% e a Meta Atuarial no final de 2023 em 10,26%. 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 58 do Relatório Mensal.



## 10-ANÁLISE DE MERCADO

### 10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 31 de outubro e 01 de novembro de 2023, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50 ponto percentual, para 12,25%. A decisão reflete na conjuntura internacional incerta, o conflito no Oriente Médio e as significativas oscilações nos preços dos ativos internacionais e as variações na taxa de câmbio. 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 apontam para uma desaceleração no 2º semestre. Os últimos dados indicam desaceleração no setor de serviços, após um crescimento superior ao esperado no 1º semestre. É destacado a estabilidade na indústria, com setores mais dependentes de crédito mostrando desaceleração. O mercado de trabalho, a taxa de desocupação apresentou diminuição, embora a taxa de ocupação também tenha apresentado queda.

Em relação ao cenário internacional, ainda há incertezas na economia global diante da desinflação resultante da normalização das cadeias produtivas, medidas de aperto na política monetária e diminuição das pressões sobre commodities. Em meio ao cenário internacional incerto, com mercados de trabalho aquecidos e um estreitamento do hiato do produto nas economias avançadas, o Comitê enfatizou a importância de uma estratégia prolongada sobre o aperto monetário global para conter a inflação mundial e facilitar o controle inflacionário em países emergentes. No entanto, destaca-se que o aperto global pode causar pressões cambiais, assim, afetando ativos doméstico e contribuindo para o processo desinflacionário 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 12,25% 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 11,25% a.a..

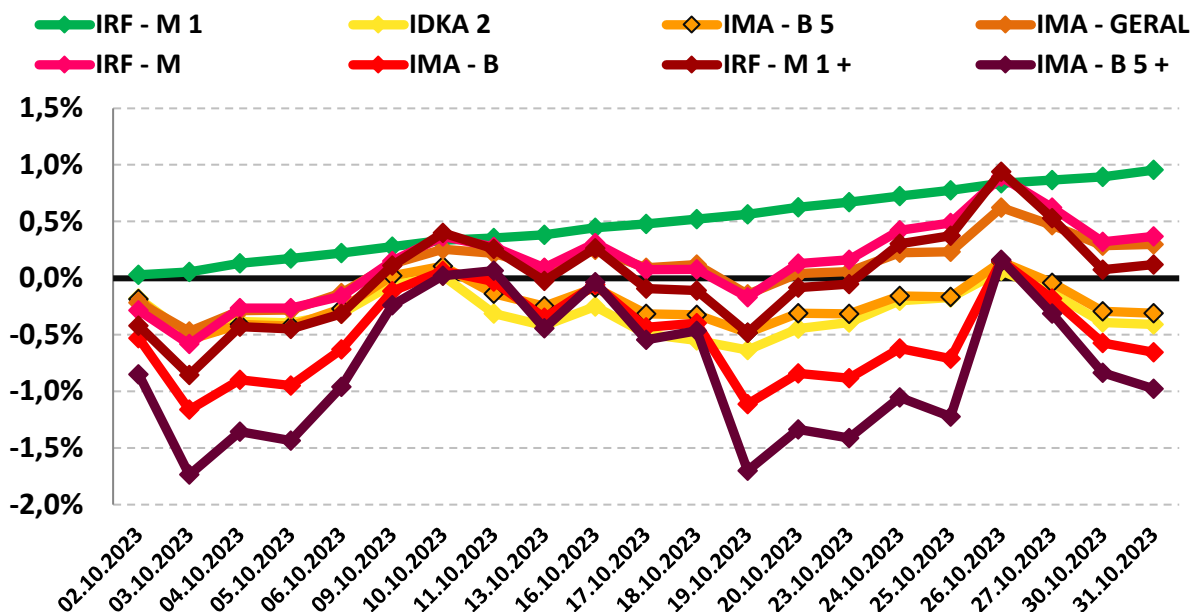
## 10.2-RENDA FIXA

O mês de outubro foi de muita oscilação dos Subíndices IMA. O mês iniciou com desvalorização, oscilando durante o mês, e, apesar de apresentar pequena valorização na última semana, acabou perdendo força no fechamento do mês, tendo a maioria dos índices rentabilizando negativamente.

O destaque fica por conta dos Ativos Moderados de Médio e Ativos Arrojados de Longo Prazo. O índice IMA – GERAL iniciou o mês rentabilizando -0,22% conseguindo se recuperar e finalizando o mês com 0,30%. Já os índices IRF – M e IRF- M 1+, iniciaram rentabilizando -0,28% e -0,42%, tomando força durante o mês e conseguindo finalizar de forma positiva com 0,37% e 0,12%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
OUTUBRO	0,96%	-0,41%	-0,31%	0,30%	0,37%	-0,66%	0,12%	-0,98%
Acumulado/2023	11,12%	8,53%	8,55%	10,92%	12,04%	10,06%	12,95%	10,98%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



### 10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

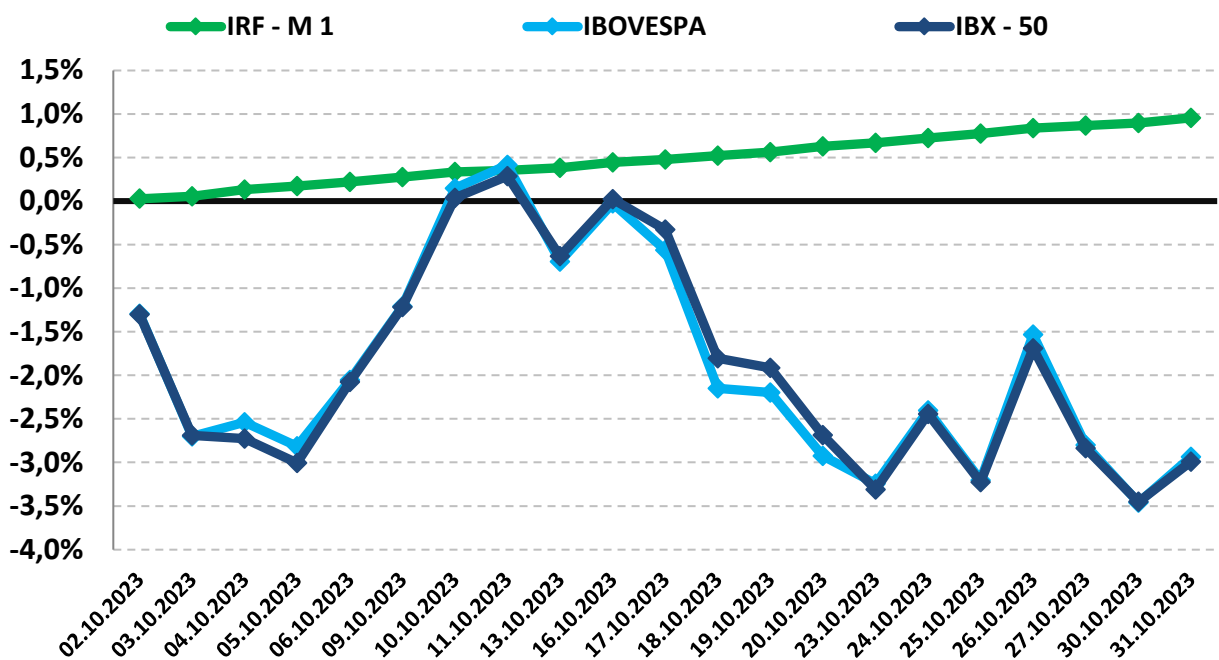
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de outubro com desvalorização, tomando força ainda na primeira semana do mês, mas, logo voltando a apresentar nova desvalorização e finalizando o mês de forma negativa. Com sinais de resiliência da economia dos EUA e as tensões no Oriente Médio foi gerado um aumento das taxas de juros globais e retornos negativos sobre índices de ações.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -2,94% aos 113.143,67 pontos. O índice acumula a variação positiva de 3,09% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -2,99% aos 19.714,74 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 1,79% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Consumo e Small Caps (Pequenas Empresas) negociadas na B3, com desvalorização de -8,89% e -8,55%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MENORES DESEMPENHOS	
			CONSUMO	SMALL CAPS
OUTUBRO	0,96%	-2,94%	-8,89%	-8,55%
Acumulado/2023	11,12%	3,09%	-13,97%	-2,78%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



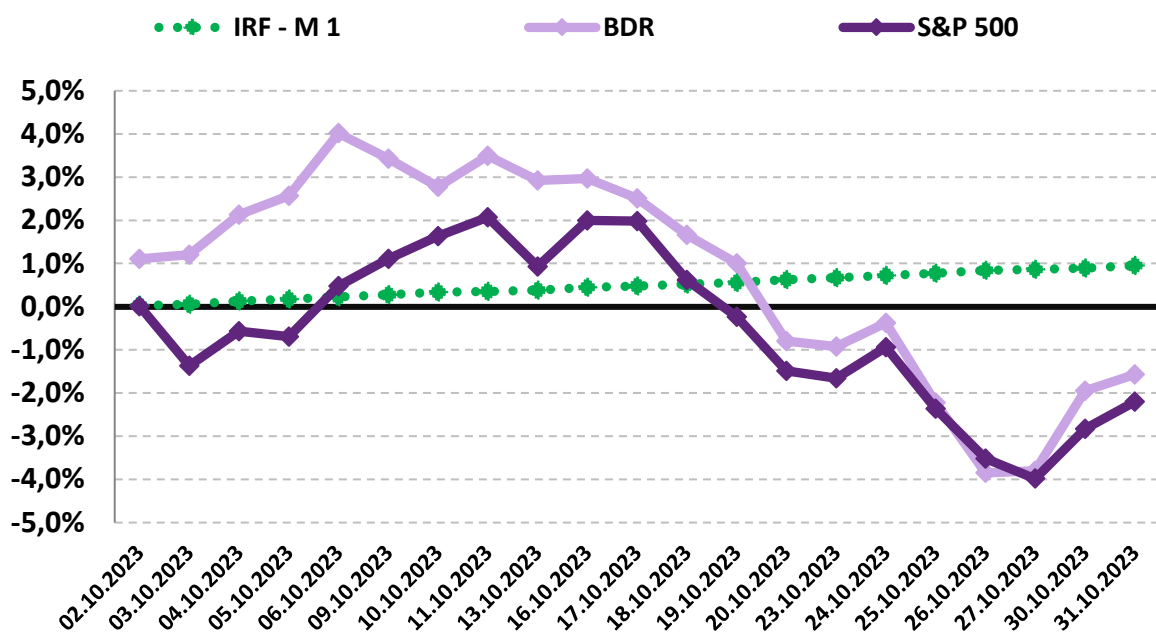
## 10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou desvalorização durante o mês de outubro. Os índices BDR e S&P 500 iniciaram a primeira semana de outubro de forma positiva, perdendo força durante o mês e ambos finalizando negativamente.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -1,57% com cotação de R\$ 12.769,37. O índice acumula uma variação positiva de 15,37% 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 -2,20% com cotação de R\$ 4.193,8. O índice acumula uma variação positiva de 9,23% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
OUTUBRO	0,96%	-1,57%	-2,20%
Acumulado/2023	11,12%	15,37%	9,23%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



## **11-ANÁLISE MACROECONÔMICA**

### **11.1-IPCA**

O IPCA de outubro/2023 (0,24%), apresentou diminuição da inflação em relação ao mês anterior (setembro/2023 = 0,26%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,75%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,82%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 5,12%.

Em outubro de 2022, o IPCA havia ficado em 0,59%.

#### ***11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS***

Os grupos que apresentaram os maiores impactos de alta no IPCA, foram os grupos ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS e TRANSPORTES, cujos índices apresentaram inflação de 0,07%, influenciados pelo aumento da alimentação em domicílio e nos preços de passagens aéreas, respectivamente.

#### ***11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS***

O grupo que apresentou menor impacto no IPCA foi o grupo COMUNICAÇÃO, cujo índice apresentou deflação de -0,01% do IPCA, influenciado pelo serviços de comunicação.

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

No mês de outubro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,07%, uma elevação em relação ao mês anterior (setembro/2023 = -0,15%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Manga (13,05% a.m. e 60,71% a.a.), a Batata-inglesa (11,23% a.m. e -19,61% a.a.) e a Cebola (8,46% a.m. e -43,88% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Leite Longa vida (-5,48% a.m. e -6,11% a.a.), o Feijão-carioca (rajado) (-4,67% a.m. e -23,11% a.a.) e o Ovo de galinha (-1,14% a.m. e 1,16% a.a.).

### *11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, Goiânia - GO foi a capital que apresentou a maior inflação (0,80%), enquanto São Luís - MA apresentou deflação de -0,23%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,24%.

Em 2023, Brasília - DF é a capital que apresenta a maior inflação (4,27%), enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 1,66%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,75%.

---

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 outubro foi marcado pelas adversidades no cenário global. Nos EUA, a economia se mostra resiliente e refletindo sobre o crescimento do PIB, apesar do aperto monetário. Destaca-se o comportamento dos títulos públicos americanos, que apresentaram elevadas taxas de juros. O FED (Federal Reserve) indica o fim do ciclo do aumento das taxas de juros, esperando que as taxas permaneçam estáveis no longo prazo, seguindo com precaução sobre a abordagem utilizada em relação a trajetória inflacionária. Na Zona do Euro, é indicado desaceleração e possibilidade de pausa no aumento de juros pelo BCE. A demanda apresentou queda em toda a região, a indústria seguiu contraída e as projeções de sobre crescimento se mantiveram baixas. Na China, a economia mostrou recuperação. A demanda doméstica e o setor de serviços apresentaram bons desempenhos, apesar do setor imobiliário ainda não demonstrar melhores avanços. No final do mês, o governo anunciou estímulos aos títulos do governo central, tendo foco em investimentos de infraestrutura. Apesar disso, o cenário segue desafiador sobre o setor residencial e com os conflitos no cenário geopolítico. Na América Latina, a atividade sobre a inflação segue moderada. Na Argentina, o mercado ainda segue cauteloso sobre o período eleitoral, o que intensifica o cenário incerto sobre questões políticas e econômicas. No geral, as taxas básicas de juros devem permanecer acima das estimativas dos bancos centrais ao longo dos horizontes de política monetária. Embora juros mais altos possam impactar negativamente o crescimento, a resiliência da atividade e as perspectivas de crescimento nos principais parceiros comerciais, como China e EUA, podem mitigar esses efeitos ao longo do tempo. curvas de juros.

### BRASIL

No mês de outubro, a atividade econômica segue direcionada a uma desaceleração depois dos resultados positivos do primeiro semestre, estando de acordo com a política monetária em vigor. Consequentemente, foi esperado que o PIB do terceiro trimestre tenha se mantido estável ou apresentado leve queda. Por sua vez, o IPCA demonstrou resultados positivos, destacando a tendência de desaceleração na inflação sobre serviços. De acordo com o COPOM, a situação atual justifica a continuidade do ritmo de redução de 0,5 ponto percentuais sobre a taxa de juros nas próximas reuniões. No cenário fiscal, o Brasil apresentou incertezas quanto a meta e a possibilidade de seu cumprimento de acordo com a arcabouço fiscal aprovado, o que pode gerar aumento sobre os juros futuros e das perspectivas sobre a inflação.

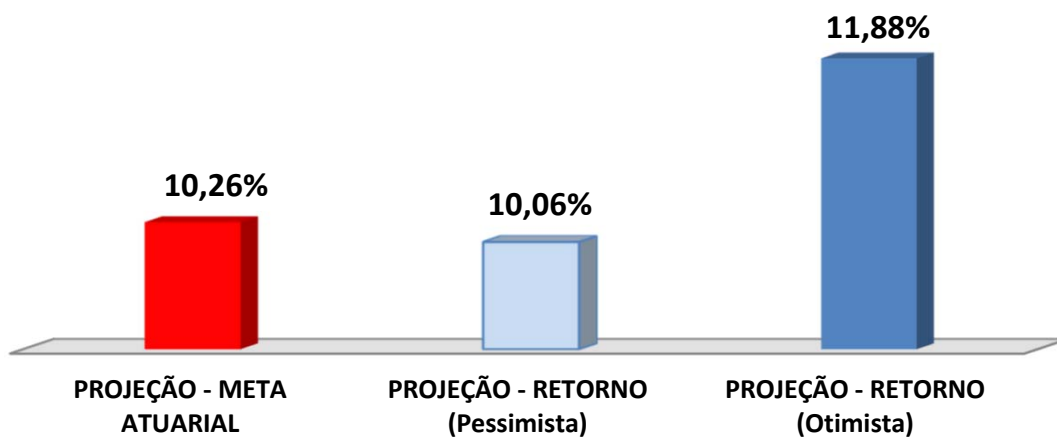


## 12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 10/11/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,59% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,26%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 19, a carteira deverá rentabilizar entre 10,06% a 11,88% 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.