

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT / PREVIQUAM**

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**JUNHO
2024**

10 de julho de 2024

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2024 do PREVIQUAM.

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

Taxa de Juros (anual): 4,99% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,41%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 4,99% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 9,46%

Data Focal: 28/06/2024

MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,23%	0,66%	0,46%	-0,59%	0,93%	-0,02%
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%
META ATUARIAL	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%

ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,23%	0,89%	1,36%	0,76%	1,70%	1,67%
TAXA DE JUROS	0,41%	0,81%	1,22%	1,64%	2,05%	2,46%
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%
META ATUARIAL	0,83%	2,07%	2,65%	3,46%	4,36%	5,00%
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1	– INTRODUÇÃO	4
2	– MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1	- Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2	- PAI - Limite de Segmento	6
2.3	- PAI - Limite de Benchmark	7
3	– ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	8
3.1	- Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	8
3.1.1	- Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	11
3.2	- Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	12
3.3	- Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	13
3.4	- Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	14
3.5	- Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	15
4	– RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	16
5	– PLANEJAMENTO FINANCEIRO	17
6	– DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	18
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
7	– RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	24
8	– RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	29
9	– RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	41
9.1	- Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	41
9.2	- Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	42
9.3	- Rentabilidade da Carteira de Investimentos	44
9.4	- Meta Atuarial	44
9.4.1	- Projeção da Carteira para Fechamento de 2024	44
10	– ANÁLISE DO MERCADO	45
11	– ANÁLISE MACROECONÔMICA	49
12	– PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	52
12	– ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS...	53

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de JUNHO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIQUAM.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos na resolução CMN e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

***Art. 87.** Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

***Parágrafo único.** A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVIQUAM

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	55.676.888,28	853.814,11	(720.998,08)	-	295.189,84	(165.538,14)	129.651,70	55.939.356,01
2	FEVEREIRO	55.939.356,01	5.016.697,62	(3.930.356,15)	-	389.774,91	(21.744,37)	368.030,54	57.393.728,02
3	MARÇO	57.393.728,02	67.921,68	(576.792,66)	-	312.121,61	(47.891,25)	264.230,36	57.149.087,40
4	ABRIL	57.149.087,40	904.439,10	(562.233,05)	-	196.463,63	(538.199,26)	(341.735,63)	57.149.557,82
5	MAIO	57.149.557,82	13.732.791,06	(12.578.534,70)	-	611.880,58	(80.550,18)	531.330,40	58.835.144,58
6	JUNHO	58.835.144,58	926.195,20	(570.819,58)	-	233.969,10	(247.346,45)	(13.377,35)	59.177.142,85
7	JULHO	59.177.142,85	-	-	-	-	-	-	59.177.142,85
8	AGOSTO	59.177.142,85	-	-	-	-	-	-	59.177.142,85
9	SETEMBRO	59.177.142,85	-	-	-	-	-	-	59.177.142,85
10	OUTUBRO	59.177.142,85	-	-	-	-	-	-	59.177.142,85
11	NOVEMBRO	59.177.142,85	-	-	-	-	-	-	59.177.142,85
12	DEZEMBRO	59.177.142,85	-	-	-	-	-	-	59.177.142,85
13	ANO	55.676.888,28	21.501.858,77	(18.939.734,22)	-	2.039.399,67	(1.101.269,65)	938.130,02	59.177.142,85

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



2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIQUAM

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 (%)	
RENDA FIXA							
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	67,1%	88,0%	84,0%	49.701.967,92
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	88,0%	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%	26,7%	50,0%	10,1%	5.980.300,50
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	TOTAL - RENDA FIXA		0,0%	0,0%	0,0%	94,1%	55.682.268,42
RENDA VARIÁVEL							
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,5%	13,0%	3,7%	2.196.614,13
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	1,0%	10,0%	0,0%	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º (30%)				3,7%	2.196.614,13
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS							
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,9%	10,0%	1,1%	634.284,57
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				1,1%	634.284,57
FUNDOS IMOBILIÁRIOS							
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	0,8%	10,0%	1,1%	663.975,73
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º (10%)				1,1%	663.975,73
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-
27	DESENQUADRAMENTO	-	-	100,0%	-	0,0%	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	0,0%	842,05
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	59.177.984,90

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIQUAM

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENGUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	100,0%	8,3%	4.882.979,91	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	15,3%	9.054.261,19	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	5,8%	3.412.963,40	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	13,6%	8.042.414,22	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	14,2%	8.418.579,02	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	1,7%	998.635,53	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	35,3%	20.872.435,15	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	1,1%	634.284,57	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	3,7%	2.196.614,13	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,1%	663.975,73	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	842,05	-

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 FUNDO RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	5.020.020,27	8,48%	SIM			
2	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.471.150,02	7,56%	SIM			
3	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.332.027,60	2,25%	SIM			
4	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.997.473,66	3,38%	SIM	F.I. 100% T.P.F.	83,99%	SIM
5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.658.500,52	2,80%	SIM	e/ou Operações Compromissadas,		
6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3.412.963,40	5,77%	SIM	Art. 7, I, b (100%)		
7	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	8.886.670,74	15,02%	SIM			
8	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	11.985.764,41	20,25%	SIM			
9	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.571.264,20	6,03%	SIM			
10	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	998.635,53	1,69%	SIM			
11	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.354.736,02	2,29%	SIM			
12	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	1.740.058,23	2,94%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	10,1%	SIM
13	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	493.230,11	0,83%	SIM			
14	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	2.392.276,14	4,04%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			55.682.268,42	94,09%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

RENDA VARIÁVEL								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
15	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	487.756,41	0,82%	SIM			
16	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	753.227,92	1,27%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,7%	SIM
17	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	955.629,80	1,61%	SIM			
18	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	634.284,57	1,07%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	1,1%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			2.830.898,70	4,78%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
19	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	663.975,73	1,12%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	1,1%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			663.975,73	1,12%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO



3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
Nº		
20	Caixa Econômica Federal	842,05
		0,001%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		842,05
		0,001%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	55.682.268,42
		94,09%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	2.830.898,70
		4,78%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	663.975,73
		1,12%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	842,05
		0,001%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		59.177.984,90
		100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO



3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?	
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	5.020.020,27	591.372.280,99	0,849%	SIM	
	2	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.471.150,02	7.303.046.549,52	0,061%	SIM	
	3	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.332.027,60	7.877.165.450,51	0,017%	SIM	
	4	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.997.473,66	11.312.134.510,29	0,018%	SIM	
	5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.658.500,52	4.649.802.742,18	0,036%	SIM	
	6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3.412.963,40	3.792.665.736,98	0,090%	SIM	
	7	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	8.886.670,74	180.150.640,60	4,933%	SIM	
	8	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	11.985.764,41	623.370.697,98	1,923%	SIM	
	9	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.571.264,20	4.972.766.310,86	0,072%	SIM	
	10	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	998.635,53	5.571.325.652,69	0,018%	SIM	
	Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	11	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.354.736,02	913.020.495,14	0,148%	SIM
		12	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	1.740.058,23	843.817.661,01	0,206%	SIM
		13	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	493.230,11	17.821.452.916,03	0,003%	SIM
		14	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	2.392.276,14	5.048.562.747,13	0,047%	SIM
		15	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	487.756,41	604.053.530,94	0,081%	SIM
		16	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	753.227,92	785.426.078,70	0,096%	SIM
		17	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	955.629,80	134.799.538,38	0,709%	SIM
		18	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	634.284,57	1.972.213.735,46	0,032%	SIM
		19	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	663.975,73	2.736.870.167,13	0,024%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				59.177.142,85				
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				842,05				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				59.177.984,90				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	33,33%	6.367.497,57	10,76%	8.181.670.586,25	0,078%	SIM		
<i>BB IRF-M 1 FI RF</i>	<i>33,33%</i>	<i>2.122.286,94</i>	<i>3,59%</i>	<i>8.181.701.722,34</i>	<i>0,03%</i>	<i>SIM</i>		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	3.571.264,20	6,03%	4.972.766.310,86	0,072%	SIM	F.I. 100%	84,0%
<i>BB TOP RF IMA-B 5 LP FI</i>	<i>100,00%</i>	<i>3.571.299,91</i>	<i>10,76%</i>	<i>6.178.267.355,11</i>	<i>0,06%</i>	<i>SIM</i>	T.P.F. e/ou Operações	
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	33,33%	1.332.027,60	2,25%	7.877.165.450,51	0,017%	SIM	Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	
<i>FI CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP</i>	<i>33,33%</i>	<i>443.964,80</i>	<i>3,59%</i>	<i>256.894.854,39</i>	<i>0,17%</i>	<i>SIM</i>		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	5.020.020,27	8,48%	591.372.280,99	0,849%	SIM		
<i>FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP</i>	<i>100,00%</i>	<i>5.020.120,67</i>	<i>10,76%</i>	<i>721.541.727,19</i>	<i>0,70%</i>	<i>SIM</i>		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	100,01%	2.392.276,14	4,04%	5.048.562.747,13	0,047%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	10,1%
<i>BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FI</i>	<i>100,01%</i>	<i>2.392.395,75</i>	<i>4,04%</i>	<i>88.011.246.105,38</i>	<i>0,003%</i>	<i>SIM</i>		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	493.230,11	0,83%	17.821.452.916,03	0,003%	SIM		
<i>BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI</i>	<i>100,00%</i>	<i>493.235,04</i>	<i>4,04%</i>	<i>29.942.658.290,59</i>	<i>0,002%</i>	<i>SIM</i>		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	100,01%	955.629,80	1,61%	134.799.538,38	0,709%	SIM		
<i>BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI</i>	<i>100,01%</i>	<i>955.706,25</i>	<i>1,61%</i>	<i>172.505.967,31</i>	<i>0,55%</i>	<i>SIM</i>	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,7%
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	0,85%	487.756,41	0,82%	604.053.530,94	0,081%	SIM		
<i>FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP</i>	<i>0,85%</i>	<i>4.160,56</i>	<i>0,01%</i>	<i>13.825.001.649,17</i>	<i>0,00003%</i>	<i>SIM</i>		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,92%	663.975,73	1,12%	2.736.870.167,13	0,024%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	1,1%
<i>FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP</i>	<i>0,92%</i>	<i>6.128,50</i>	<i>0,01%</i>	<i>13.825.001.649,17</i>	<i>0,00004%</i>	<i>SIM</i>		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			Final **
				Inicial *	Final **	Aplicação	Resgate	Final **	
1	3823	006.0000011-8	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	5,592391007	5,635745997	354429,3268	0	354429,3268
2	3823	006.0000005-3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,252587988	4,268423003	339904,9483	0	339904,9483
3	3823	006.0000011-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,252588008	4,268423005	707589,6452	0	707589,6452
4	3823	006.0000005-3	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,519614014	3,541028017	376169,7433	0	376169,7433
5	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,698764238	7,67445231	419649,9763	0	419649,9763
6	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,660916366	3,683081299	1397206,57	0	1397206,57
7	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,826855939	5,693912183	690828,6457	195750,3346	816898,4151
8	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,198474923	3,223714687	91397,44631	0	91397,44631
9	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	27,13112542	27,23255671	131139,5121	0	131139,5121
10	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	07.861.554/0001-22	6,997231844	6,928595966	251141,5355	0	251141,5355
11	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,698764134	7,674452219	25067,54417	0	25067,54417
12	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,893831879	7,816057396	212191,4459	0	212191,4459
13	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,660916386	3,683081282	196570,2912	0	196570,2912
14	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,800758382	3,810483124	262075,8307	0	262075,8307
15	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,826849186	2,846950672	675,571944	0	675,571944
16	2505-4	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	49.963.751/0001-00	1,074584576	1,071343714	11187599,51	0	11187599,51
17	2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	7,32183271	3,683081307	138339,9762	0	135073,8087
18	2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,653721401	2,84695637	1796,87309	3266,16742	1442,631873
19	2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,826855945	2,846956172	18033,98935	354,428568	21275,98261
20	2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,198474862	3,223714663	61603,101	0	61603,101
21	0805	26000-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,697913804	4,650231597	1079520,485	0	1079520,485
22	0805	26000-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,511331002	2,525999102	536316,9049	0	536316,9049
23	2505-4	6868-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	3,231367888	3,249108056	294120,6582	0	294120,6582
24	2505-4	6868-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	4,753271023	4,81683302	156374,0983	0	156374,0983
25	-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	7,568251261	8,531874746	77822,958	0	77822,958
26	3823	006.0000011-8	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	2,330693018	2,421599985	261927,8881	0	261927,8881
27	3823	006.0000011-8	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,355033002	1,349020006	361563,5112	0	361563,5112

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

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

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	43.215.718,57	1.615.981.562.976,32	0,0027%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	9.586.667,99	512.795.169.983,22	0,0019%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	6.374.756,29	130.304.343.096,46	0,0049%	SIM
		TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	59.177.142,85		
		TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	842,05		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.177.984,90		

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

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

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

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	6.745.200,00	12,8%

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

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	7.567.820,21	12,8%

Referência: JUNHO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	3.632.030,77	6,1%

Referência: JUNHO

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



5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

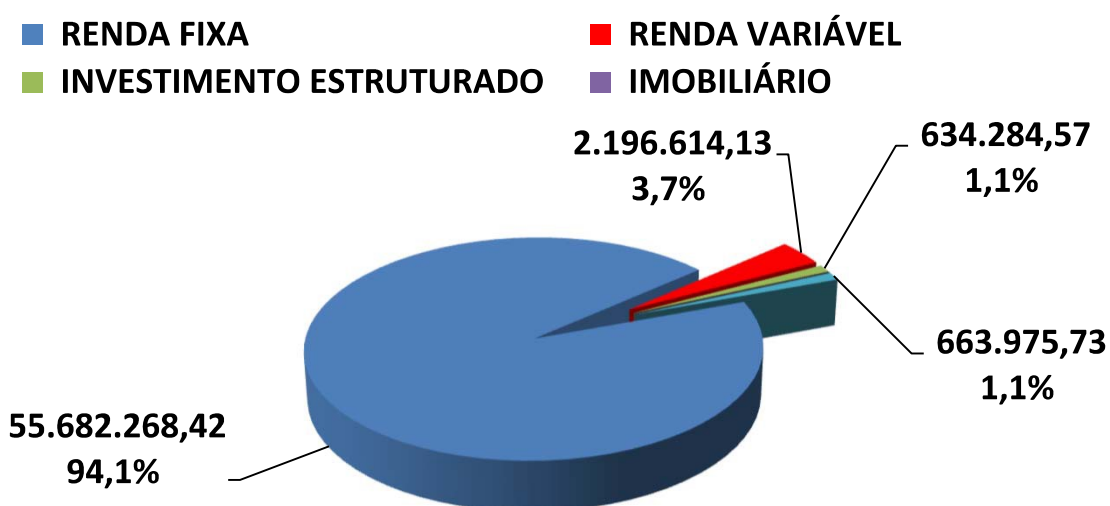
Nº	FINALIDADE	AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1		3823	006.000005-3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1.450.858,10	2,45%		
2		3823	006.0000011-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	3.020.291,92	5,10%		
3		2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3.220.583,73	5,44%		
4		2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.146.025,39	8,70%		
5		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.571.264,20	6,03%		
6		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	1.740.058,23	2,94%		
7		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	192.379,67	0,33%		
8		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.658.500,52	2,80%		
9		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	723.984,36	1,22%		
10		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	998.635,53	1,69%		
11		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.923,32	0,003%		
12		2505-4	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	11.985.764,41	20,25%		
13		2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	497.487,82	0,84%		
14		2505-4	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	8.886.670,74	15,02%		
15		0805	26000-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	5.020.020,27	8,48%		
16		2505-4	6868-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	955.629,80	1,61%		
17		2505-4	6868-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	753.227,92	1,27%		
18		-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	663.975,73	1,12%		
19		3823	006.0000011-8	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	634.284,57	1,07%		
20		3823	006.0000011-8	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.997.473,66	3,38%		
21		3823	006.000005-3	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.332.027,60	2,25%		
22		2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	2.325.673,92	3,93%		
23		2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	294.639,29	0,50%		
24		2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	4.107,11	0,01%		
25		2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	60.571,79	0,10%		
26		2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	198.590,82	0,34%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					59.177.142,85	100%	59.177.142,85	100%

6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	55.682.268,42	94,1%
RENDA VARIÁVEL	2.196.614,13	3,7%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	634.284,57	1,1%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	663.975,73	1,1%
TOTAL	59.177.142,85	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

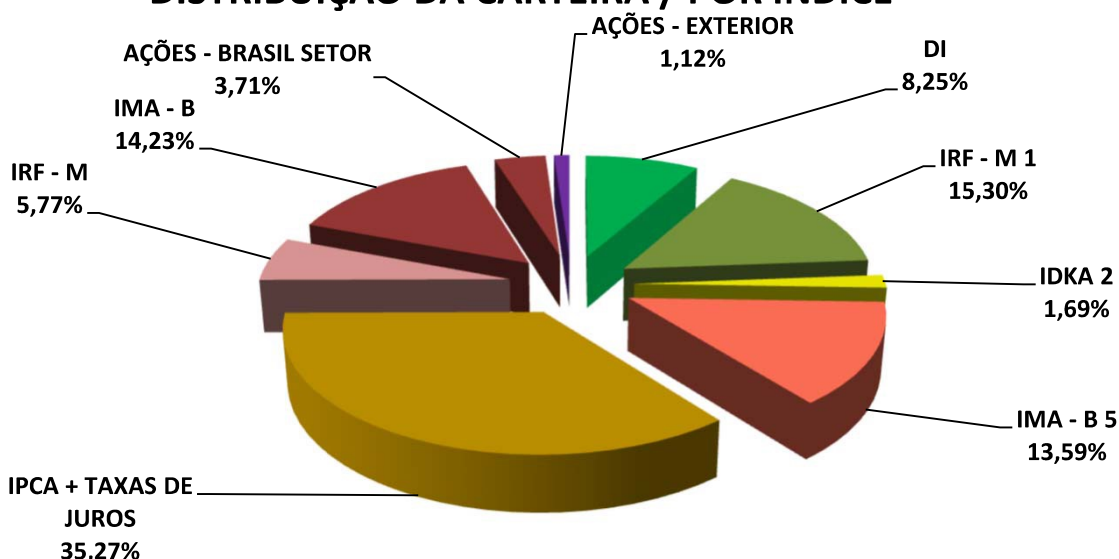


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

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	4.882.979,91	8,25%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	13.937.241,10	23,55%
IRF - M 1	9.054.261,19	15,30%			
IDKA 2	998.635,53	1,69%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	9.041.049,75	15,28%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	8.042.414,22	13,59%			
IPCA	-	0,00%	IPCA + TAXAS DE JUROS	20.872.435,15	35,27%
IPCA + 5,00% a.a.	20.872.435,15	35,27%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	11.831.542,42	19,99%
IRF - M	3.412.963,40	5,77%			
IMA - B	8.418.579,02	14,23%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
MULTIMERCADO	634.284,57	1,07%	MULTIMERCADO	634.284,57	1,07%
IBOVESPA	-	0,00%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	-	0,00%
IBR - X	-	0,00%			
IGC	-	0,00%			
PETROBRÁS	753.227,92	1,27%			
VALE	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	2.196.614,13	3,71%
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	487.756,41	0,82%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	955.629,80	1,61%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	663.975,73	1,12%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	663.975,73	1,12%
TOTAL	59.177.142,85	100,00%		59.177.142,85	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

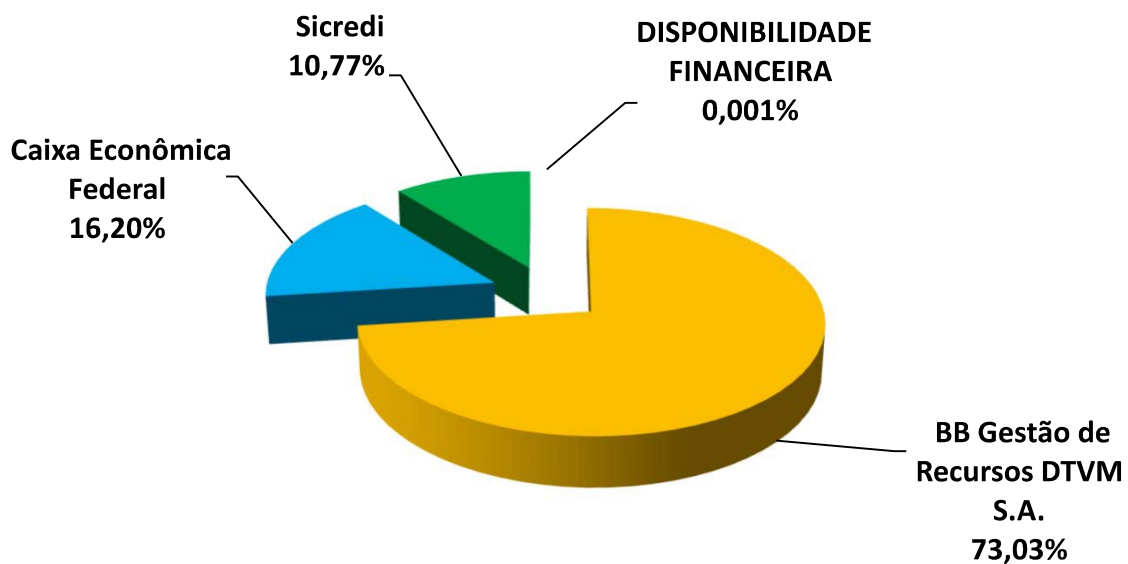


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	43.215.718,57	73,03%
Caixa Econômica Federal	9.586.667,99	16,20%
Sicredi	6.374.756,29	10,77%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	842,05	0,001%
TOTAL	59.177.984,90	100,00%

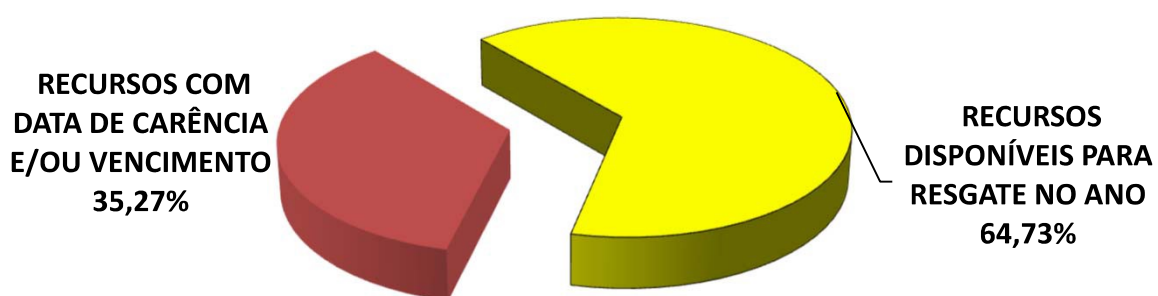
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	38.305.549,75	64,73%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	20.872.435,15	35,27%
TOTAL	59.177.984,90	100,00%

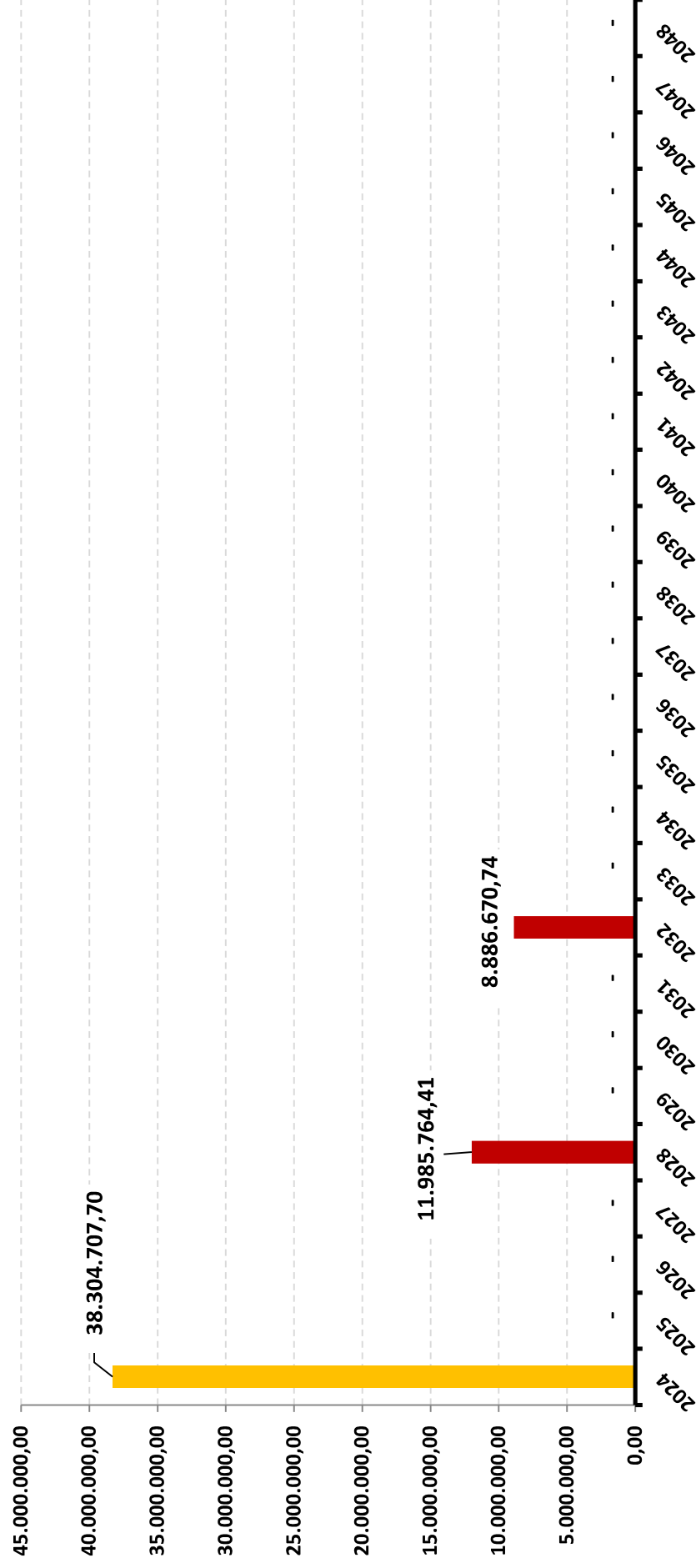
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

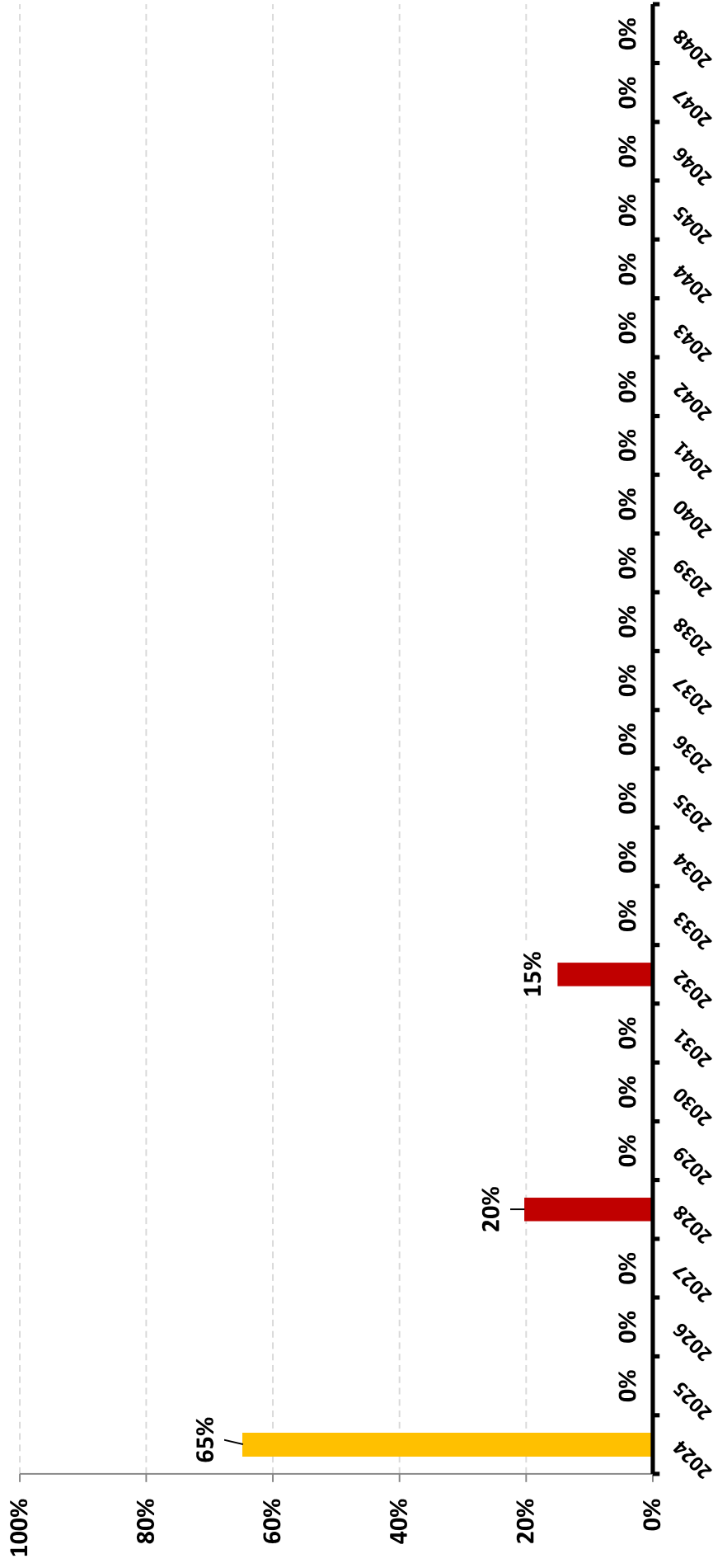
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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



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

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



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

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI
CNPJ	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35
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	CDI	CDI	IRF - M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
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+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.048.562.747,13	17.821.452.916,03	8.181.670.586,25	5.571.325.652,69
NÚMERO DE COTISTAS **	1007	1148	1141	862
VALOR DA COTA **	2,84695609	3,223714659	3,683081296	3,810483142
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.

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI
CNPJ	03.543.447/0001-03	49.963.751/0001-00	49.963.803/0001-30	07.111.384/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado	Público Geral
DATA DE INÍCIO	17/12/1999	10/05/2023	16/05/2023	08/12/2004
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100000	100000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	100000	100000	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	100000	100000	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	100000	100000	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 15/08/2028	Até o dia 16/08/2032	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.972.766.310,86	623.370.697,98	180.150.640,60	3.792.665.736,98
NÚMERO DE COTISTAS **	792	105	34	635
VALOR DA COTA **	27,2325567	1,071343714	1,044149456	7,674452307
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020	26/04/2023	26/04/2023	09/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES PETROBRAS I FI
CNPJ	07.861.554/0001-22	07.442.078/0001-05	08.973.948/0001-35	30.518.554/0001-46
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	IFNC	PETR3
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	09/03/2006	24/07/2005	02/10/2007	21/08/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a.	2,00% 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	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	843.817.661,01	4.649.802.742,18	134.799.538,38	785.426.078,70
NÚMERO DE COTISTAS **	238	638	3955	40568
VALOR DA COTA **	6,928595953	7,816057393	3,249108069	4,816833
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/05/2016	11/10/2017	04/05/2020	04/06/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
CNPJ	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06	11.060.913/0001-10	15.154.220/0001-47
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IMA - B 5	SMLL
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	10/02/2006	28/05/2010	09/07/2010	01/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	1000	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0	0	100
RESGATE MÍNIMO	0,01	0	0	100
SALDO MÍNIMO	0,01	0	0	500
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+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	11.312.134.510,29	7.877.165.450,51	7.303.046.549,52	604.053.530,94
NÚMERO DE COTISTAS **	738	1155	903	4917
VALOR DA COTA **	5,635746	3,541028	4,268423	1,34902
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/09/2022	25/09/2018	17/10/2019	17/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
CNPJ	30.036.235/0001-02	17.502.937/0001-68	19.196.599/0001-09	11.087.118/0001-15
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	S&P500	BDR	IRF - M 1	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	16/10/2018	24/06/2013	27/02/2014	18/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.	0,70% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100	1000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	5000	5000
RESGATE MÍNIMO	100	100	5000	5000
SALDO MÍNIMO	50	500	50000	50000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.972.213.735,46	2.736.870.167,13	913.020.495,14	591.372.280,99
NÚMERO DE COTISTAS **	7627	448	447	320
VALOR DA COTA **	2,4216	8,5318748	2,5259991	4,6502316
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/01/2021	03/11/2020	14/08/2020	22/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)	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%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

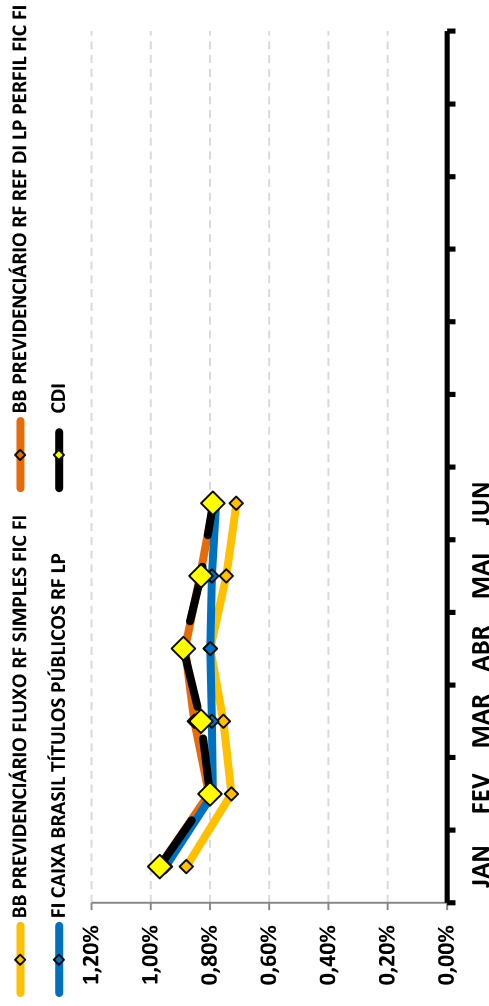


8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

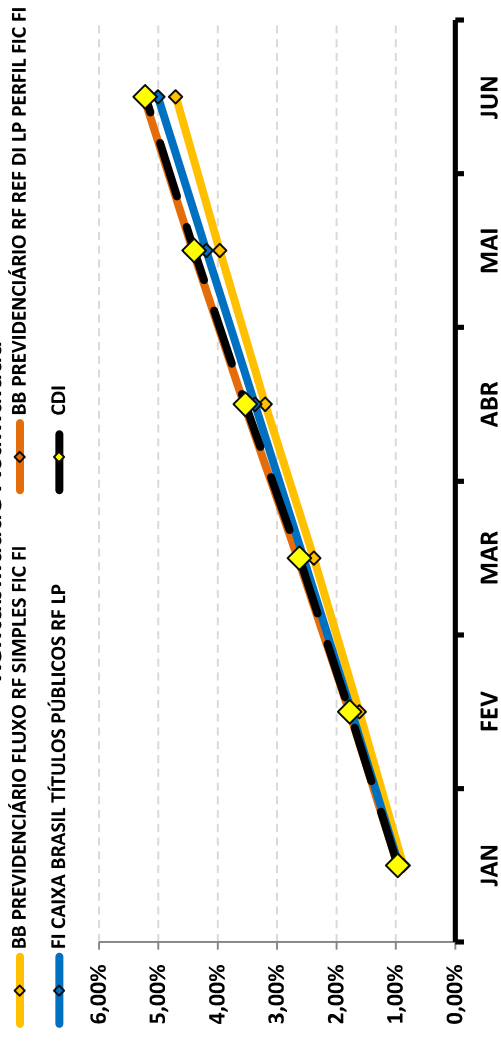
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL						RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	14.031,37	4,71%	78.015,65
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%	3.861,70	5,24%	24.560,00
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,95%	0,79%	0,79%	0,80%	0,79%	0,78%	15.366,28	5,01%	95.101,54
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	-	5,22%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada





Continuação....

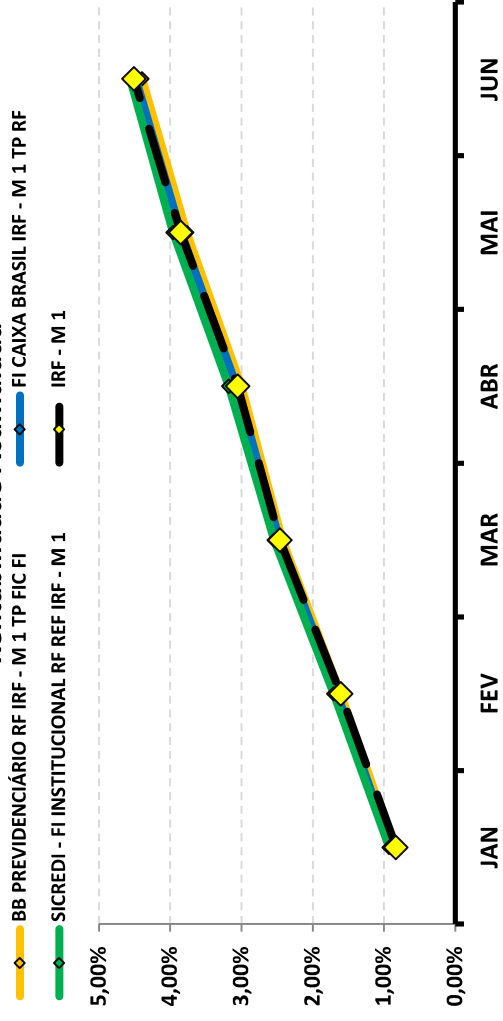
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL						RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%	0,74%	0,61%	38.390,05	4,40%	258.957,58
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%	0,76%	0,61%	8.055,30	4,48%	57.174,42
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%	0,82%	0,62%	0,76%	0,58%	7.866,75	4,56%	59.172,33
IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	0,58%	0,78%	0,63%	-	4,51%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



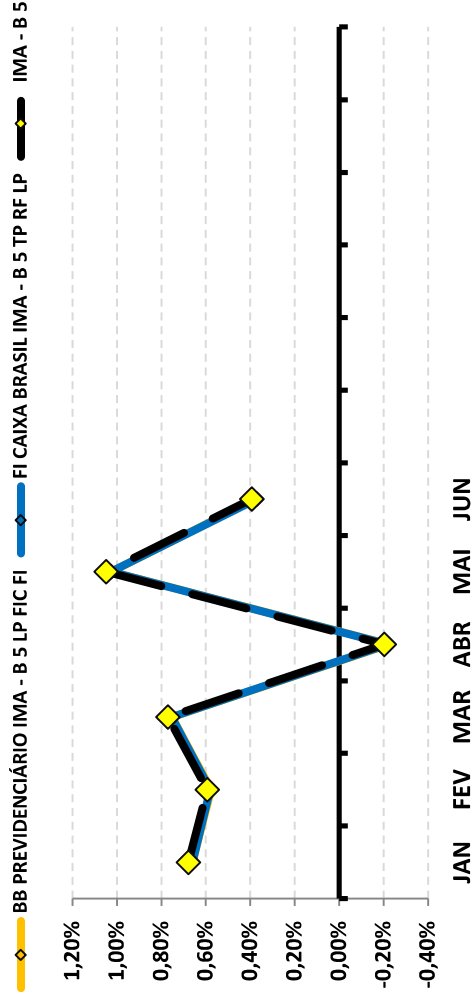


Continuação....

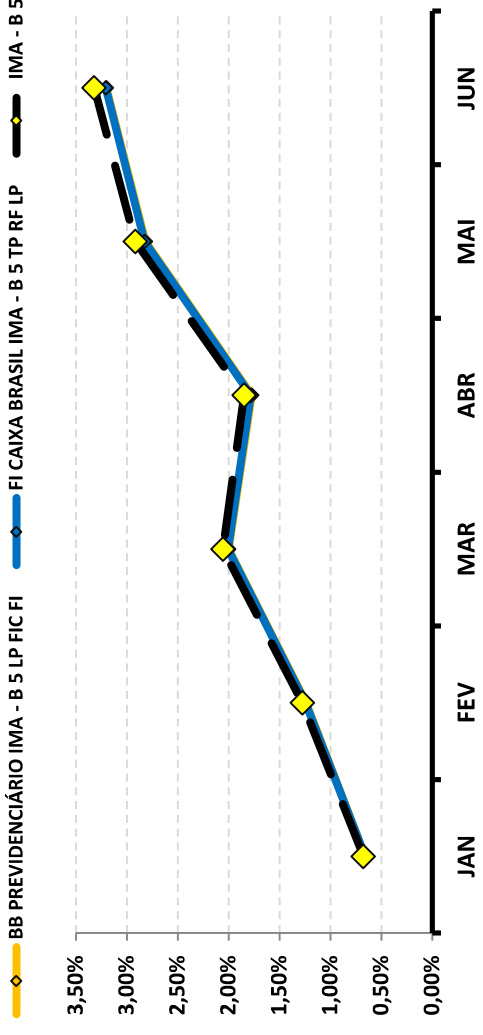
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL						RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	13.301,65	3,20%	161.248,03
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	16.587,08	3,21%	139.075,85
IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	-	3,32%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

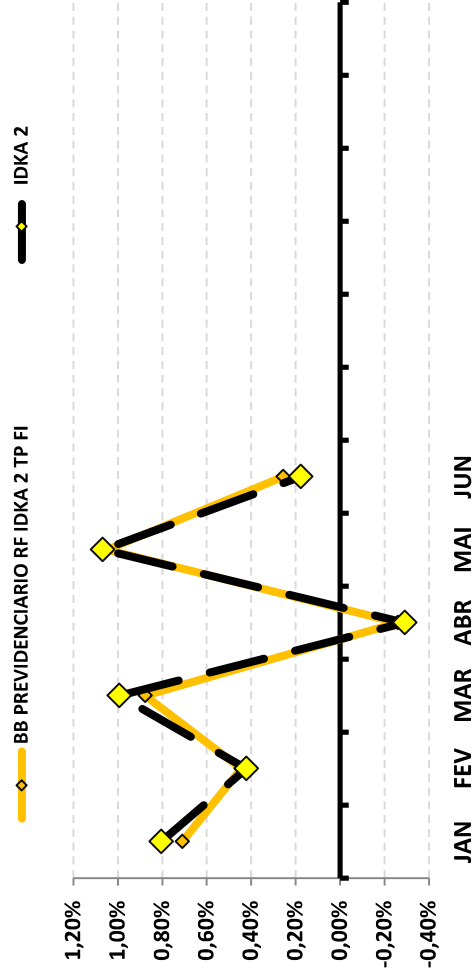


Continuação....

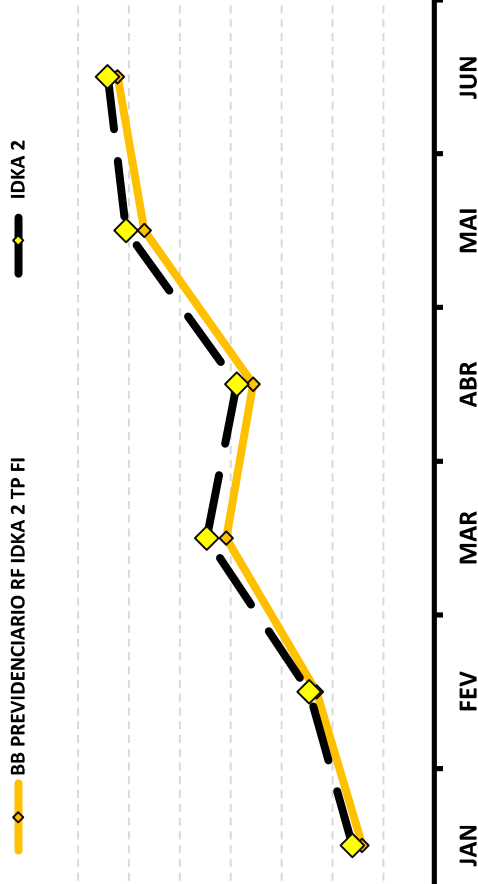
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

	RETORNO MENSAL						RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN		(R\$)	(%)	(R\$)
Fundos de Investimento										
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%	0,88%	-0,26%	1,05%	0,26%	2.548,62	3,11%	103.131,35	
IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%	0,18%	-	3,21%	-	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



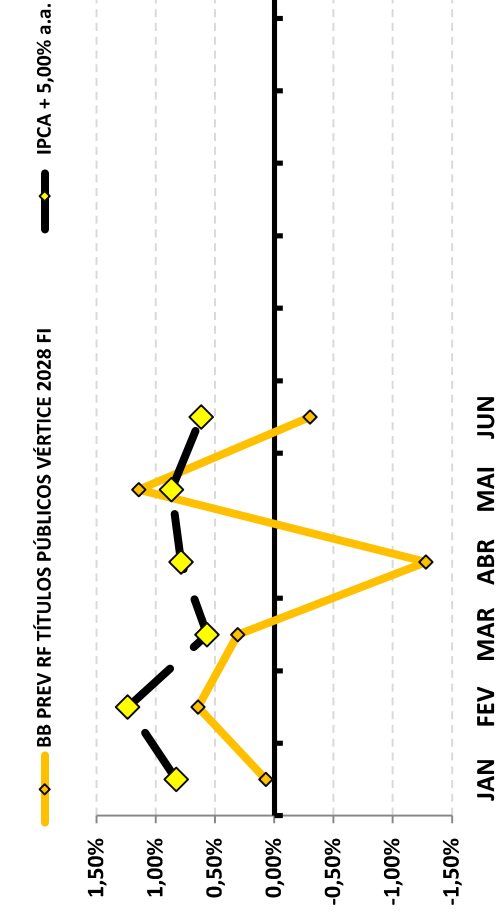


Continuação....

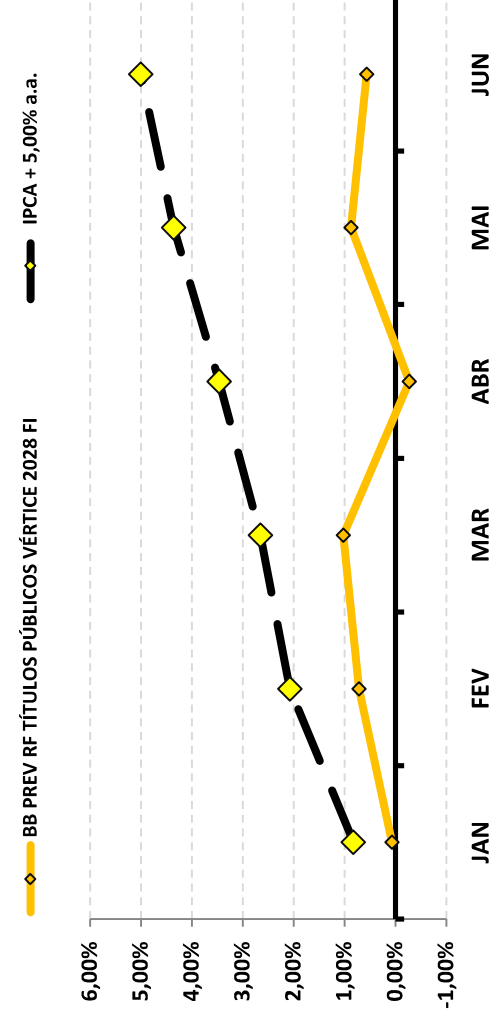
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL						RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	(R\$)	(%)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	0,07%	0,64%	0,31%	-1,28%	1,14%	-0,30%	(36.257,47)	0,57%
							38.897,99	
IPCA + 5,00% a.a.	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	-	5,00%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

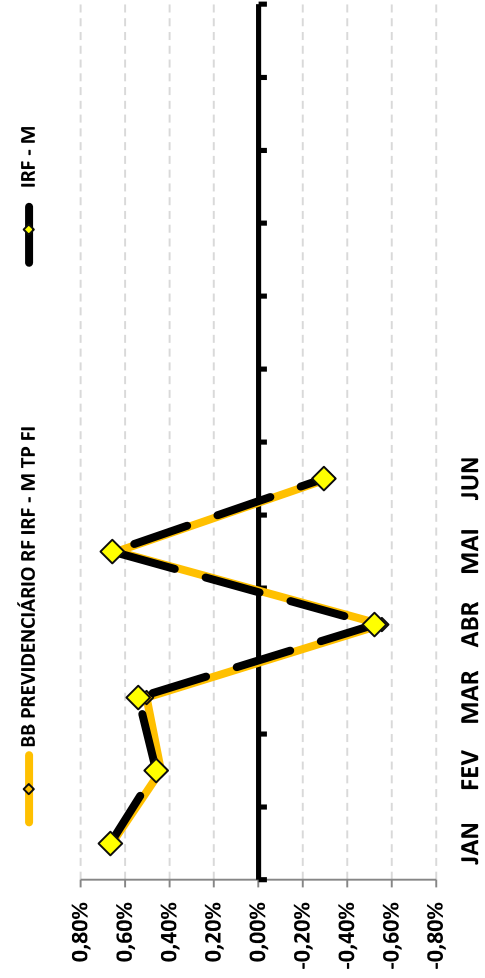


Continuação....

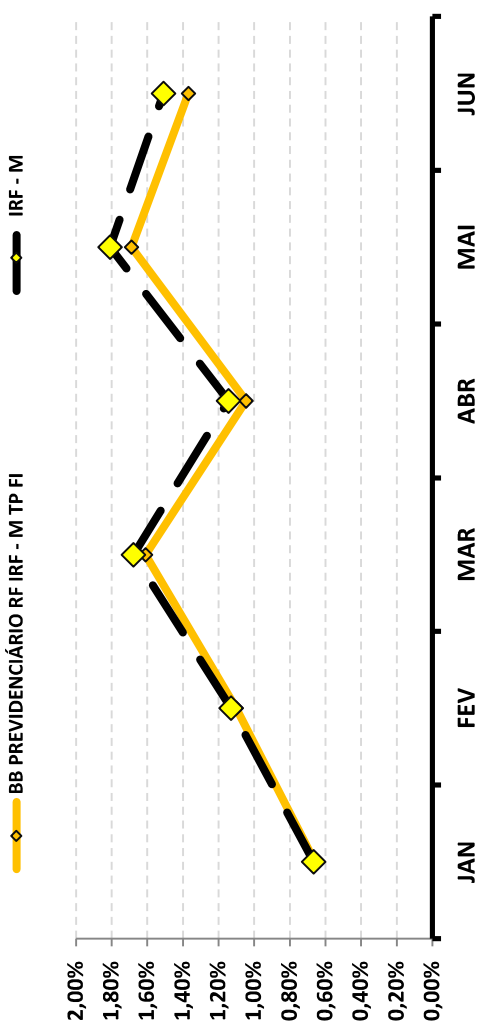
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

	RETORNO MENSAL						RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	(R\$)	(%)
Fundos de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%	0,44%	0,50%	-0,56%	0,64%	-0,32%	(10.811,94)	1,37%
IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%	0,66%	-0,29%	-	1,51%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



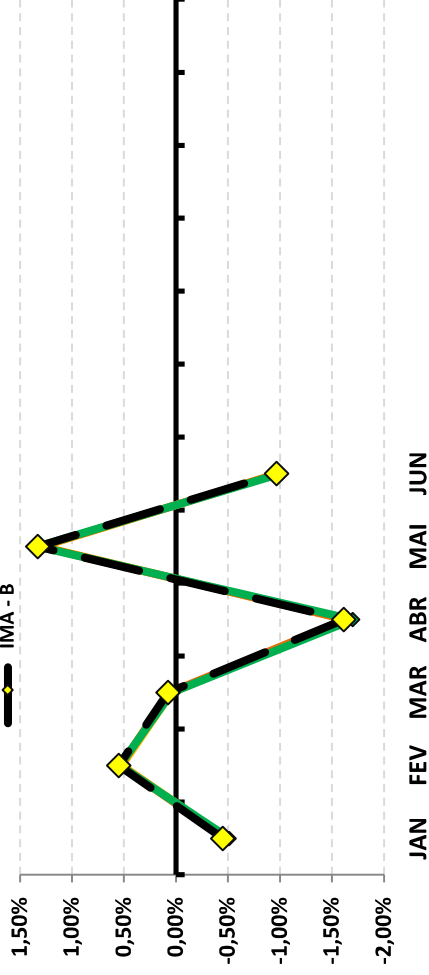


Continuação....

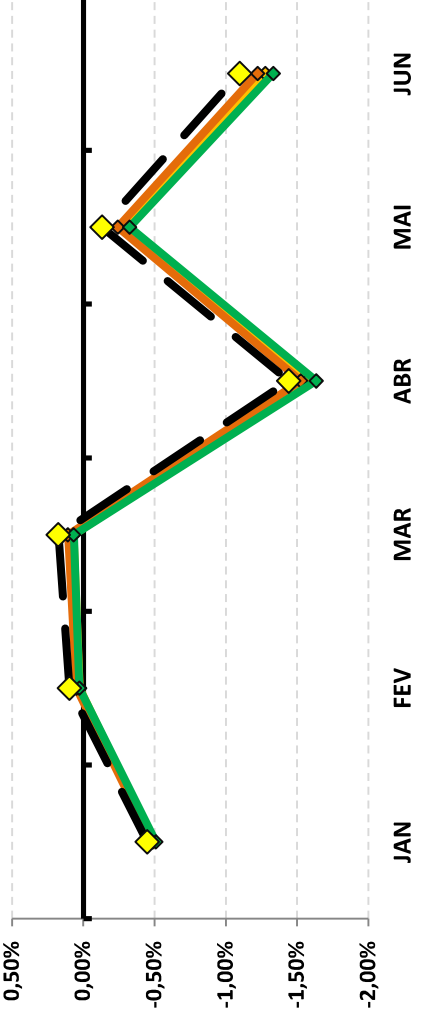
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL						RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,49%	0,52%	0,04%	-1,64%	1,29%	-0,98%	(17.237,32)	-1,28%	(33.557,74)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%	-0,99%	(16.503,08)	-1,22%	(24.968,20)
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	-1,01%	(51.473,92)	-1,33%	(68.844,70)
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	-	-1,10%	-

Rentabilidade Mensal
 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI
 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI
 SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
 IMA - B



Rentabilidade Acumulada
 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI
 SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
 IMA - B

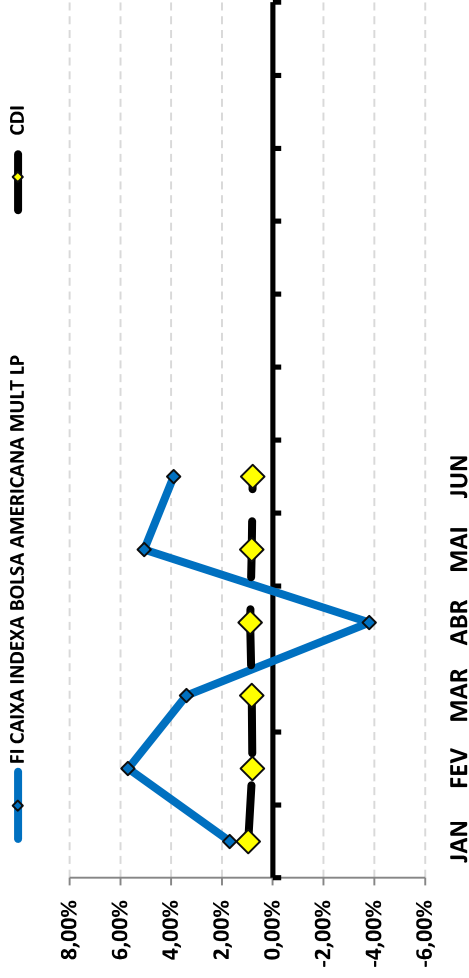


Continuação....

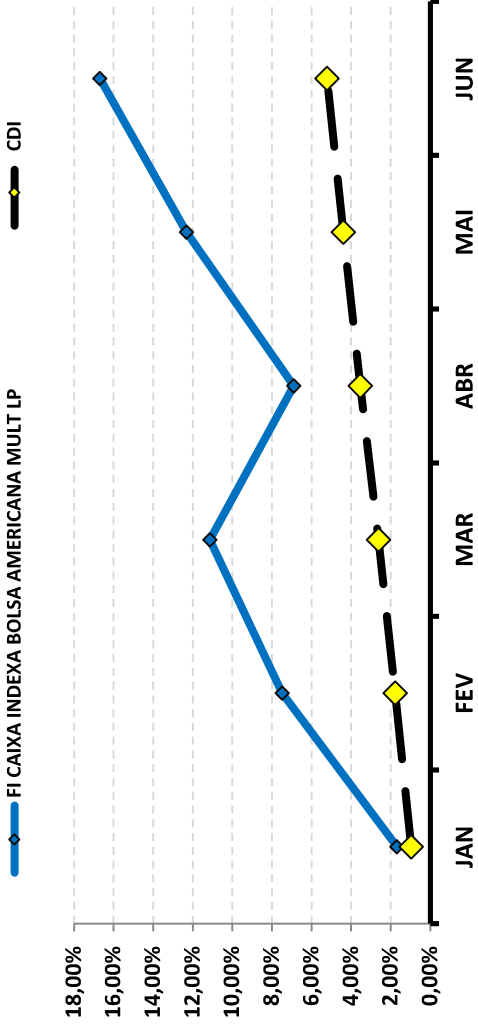
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUN	(R\$)	(R\$)	(%)	(R\$)	(R\$)	(%)		
Fundos de Investimento															
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1,69%	5,70%	3,39%	-3,80%	5,07%	3,90%	3,90%		23.811,07					16,71%	90.757,75
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,79%		-					5,22%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



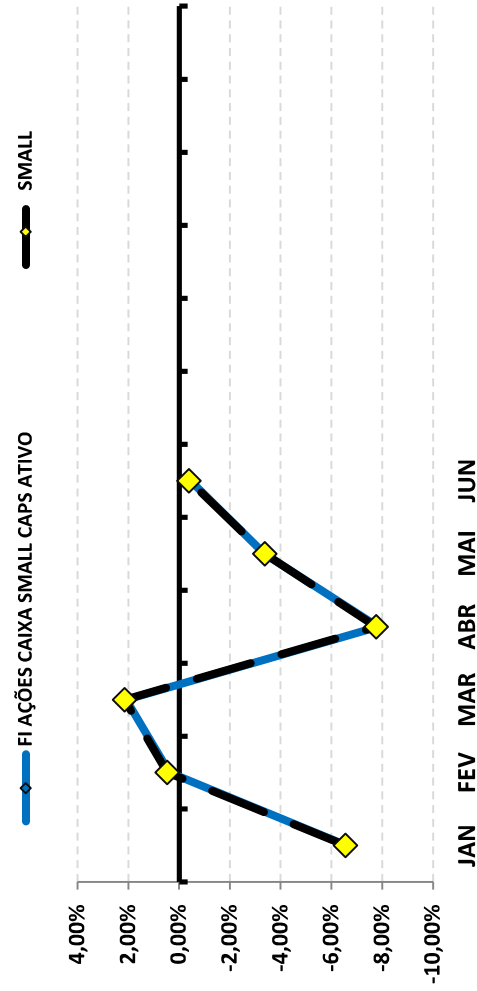


Continuação....

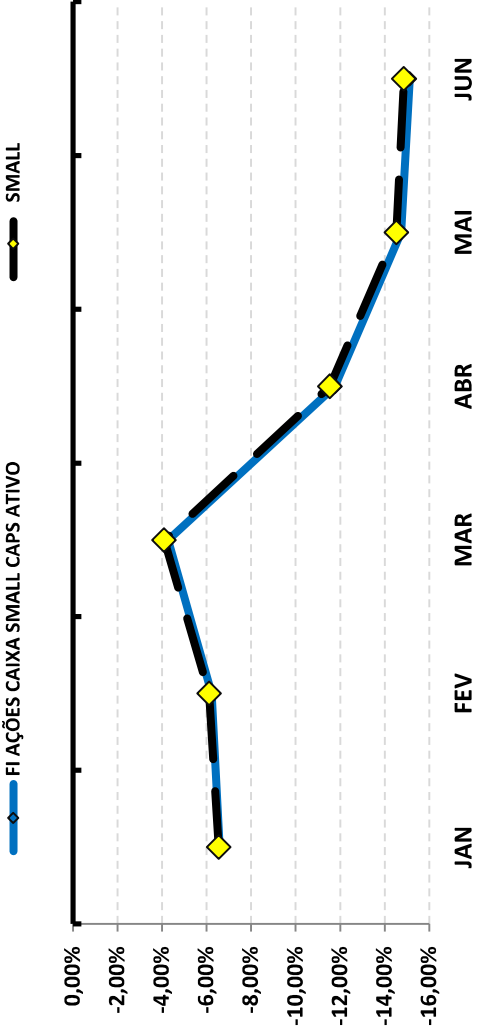
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMALL

	RETORNO MENSAL						RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	(%)	(R\$)
Fundos de Investimento								
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-6,59%	0,38%	2,09%	-7,83%	-3,37%	-0,44%	-15,11%	(2.174,08)
SMALL	-6,55%	0,47%	2,15%	-7,76%	-3,38%	-0,39%	-14,86%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



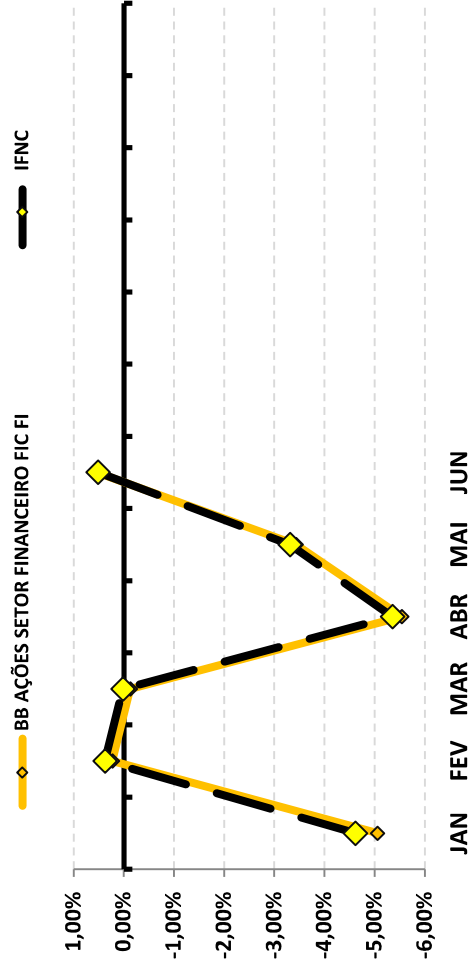


Continuação....

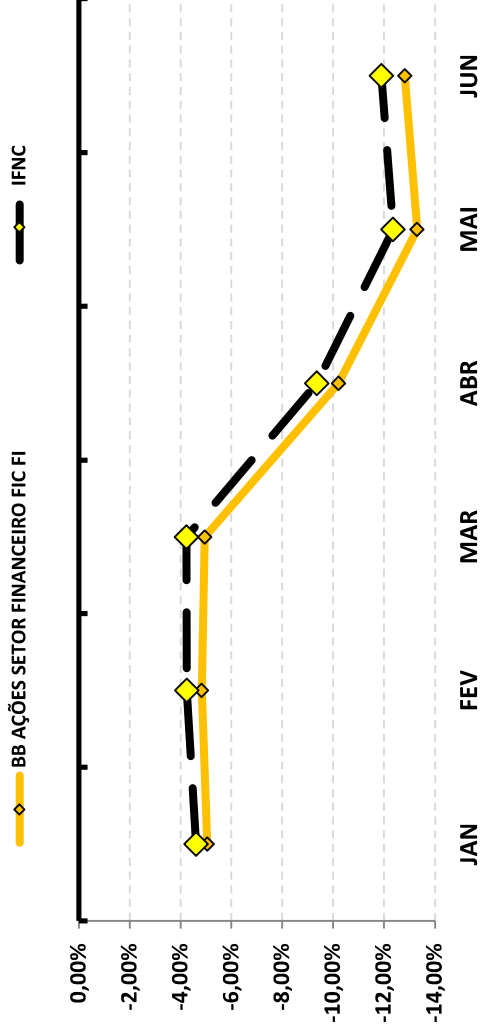
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFNC

	RETORNO MENSAL						RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	(R\$)	(%)
Fundos de Investimento								
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-5,05%	0,23%	-0,13%	-5,54%	-3,43%	0,55%	5.217,75	-12,82%
IFNC	-4,61%	0,38%	0,02%	-5,35%	-3,31%	0,52%	-	-11,90%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

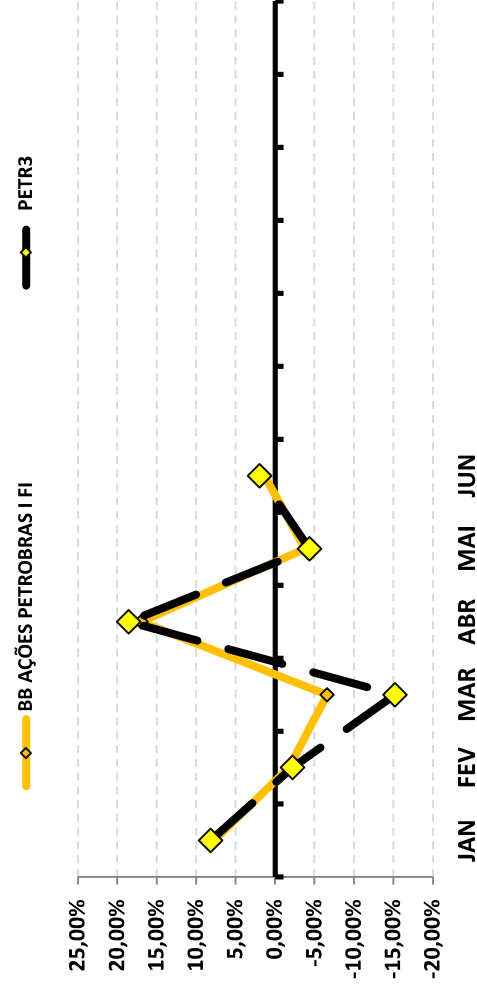


Continuação....

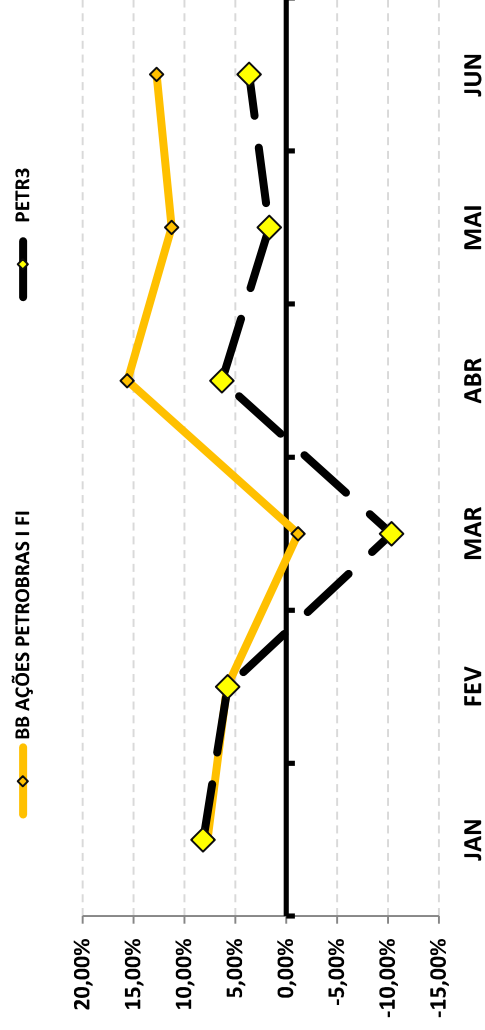
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL						RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	(R\$)	(%)
BB AÇÕES PETROBRAS I FI	7,73%	-1,79%	-6,59%	16,98%	-3,78%	1,34%	9.939,45	12,73%
PETR3	8,16%	-2,23%	-15,21%	18,57%	-4,39%	1,97%	-	3,65%
								58.428,07

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



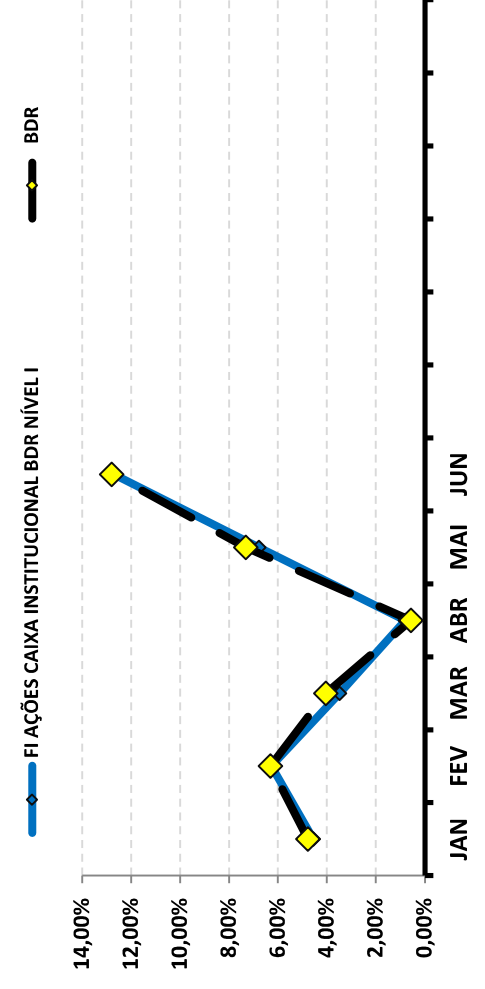


Continuação....

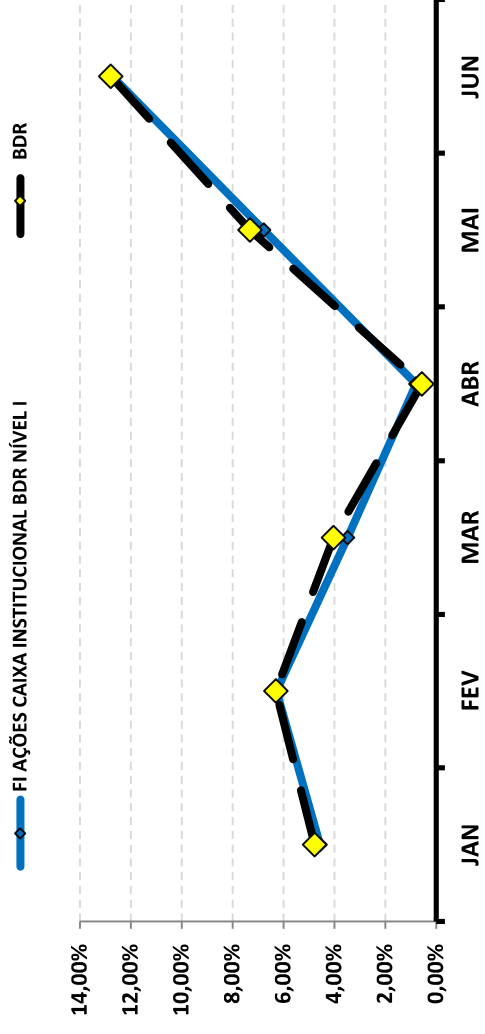
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL						RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,56%	6,27%	3,48%	0,80%	6,78%	12,73%	74.992,03	39,52%	188.063,57
BDR	4,78%	6,30%	4,04%	0,57%	7,32%	12,79%		41,07%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVIQUAM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,23%	0,66%	0,46%	-0,59%	0,93%	-0,02%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%
META ATUARIAL	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIQUAM NO MÊS DE JUNHO FOI DE:

R\$ (13.377,35)

A META ATUARIAL NO MÊS DE JUNHO FOI DE:

R\$ 362.786,60

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVIQUAM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,23%	0,89%	1,36%	0,76%	1,70%	1,67%
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%	-4,53%	-6,15%	-9,01%	-7,66%
META ATUARIAL	0,83%	2,07%	2,65%	3,46%	4,36%	5,00%

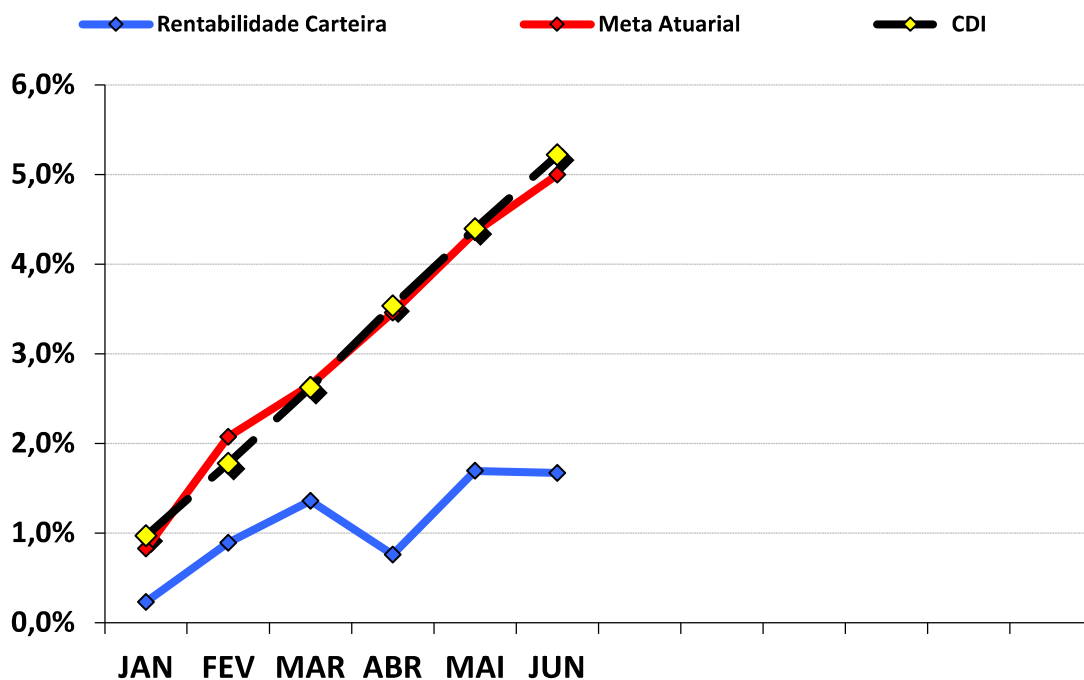
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIQUAM: R\$ 938.130,02

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 2.784.787,28

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (1.846.657,26)

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2024



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,23%	0,83%	0,97%
FEV	0,89%	2,07%	1,78%
MAR	1,36%	2,65%	2,62%
ABR	0,76%	3,46%	3,54%
MAI	1,70%	4,36%	4,40%
JUN	1,67%	5,00%	5,22%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIQUAM, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 1,67% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 5,22% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 32,04% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2024, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 4,99% a.a. mais a variação do IPCA. Até junho/2024, o PREVIQUAM não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
JUN	1,67%	5,00%	33,45%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,46%	8,71%	10,27%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 05/07/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,02% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,46%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do PREVIQUAM poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 52 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 18 e 19 de junho de 2024, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 10,50% a.a. Apesar do ambiente externo ainda se mostrar adverso diante da incerteza quanto ao início da flexibilização da política monetária nos EUA e a velocidade da quebra da inflação nos demais países, os bancos centrais das principais economias ainda estão focados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, a atividade econômica mostrou resiliência, contrastando com a desaceleração antecipada. Houve resultados positivos no consumo das famílias, sustentado pelo mercado de trabalho, benefícios sociais e precatórias. Apesar disso, ainda há incertezas sobre os impactos econômicos das tragédias no Rio Grande do Sul, como as enchentes e inundações. O mercado de trabalho se encontra dinâmico e elevado, indicando um cenário apertado.

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

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

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

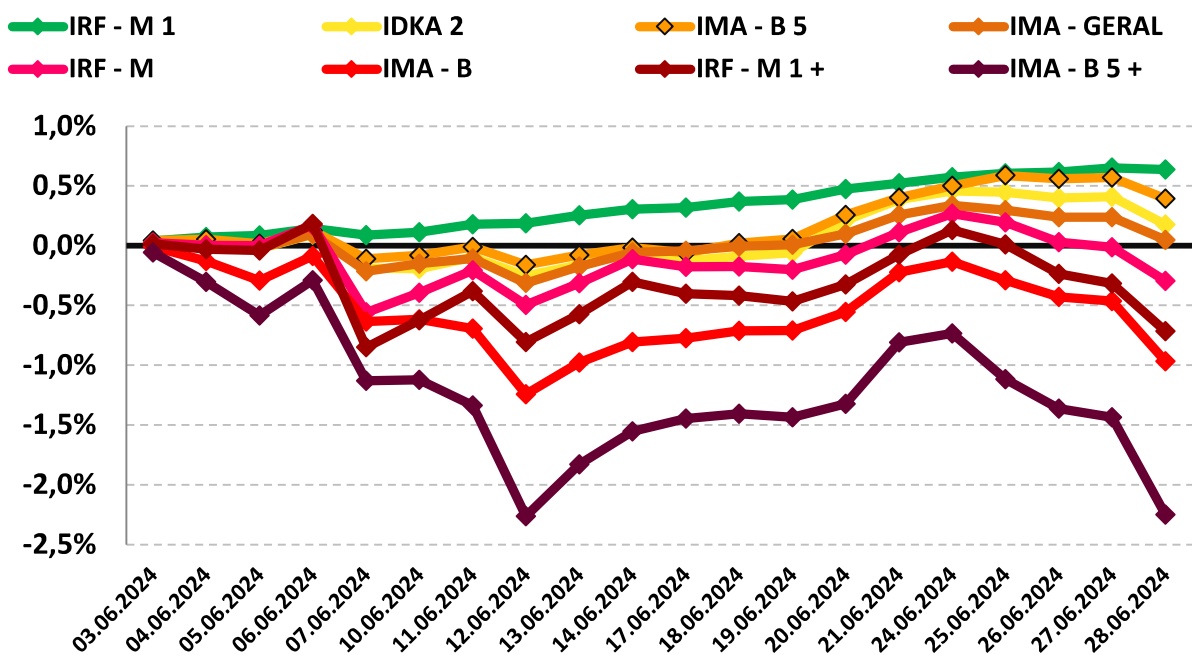
10.2-RENDA FIXA

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

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

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
JUNHO	0,63%	0,18%	0,39%	0,05%	-0,29%	-0,97%	-0,72%	-2,25%
Acumulado/2024	4,51%	3,21%	3,32%	2,42%	1,51%	-1,10%	0,22%	-5,04%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

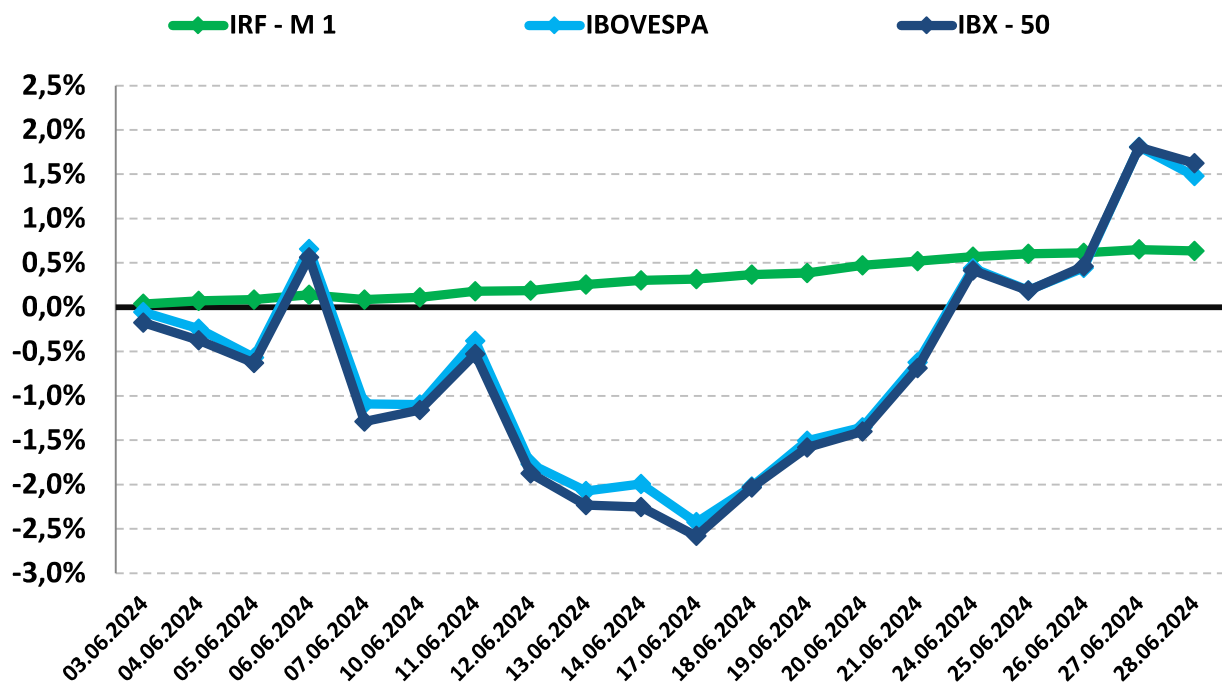
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de junho com desvalorização, perdendo força no decorrer do mês, começando a se recuperar a partir da penúltima semana do mês e conseguindo finalizar de forma positiva. As incertezas do mercado quanto as decisões do Banco Central causaram queda no início do mês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

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

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

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

Rentabilidade Acumulada (Mês)



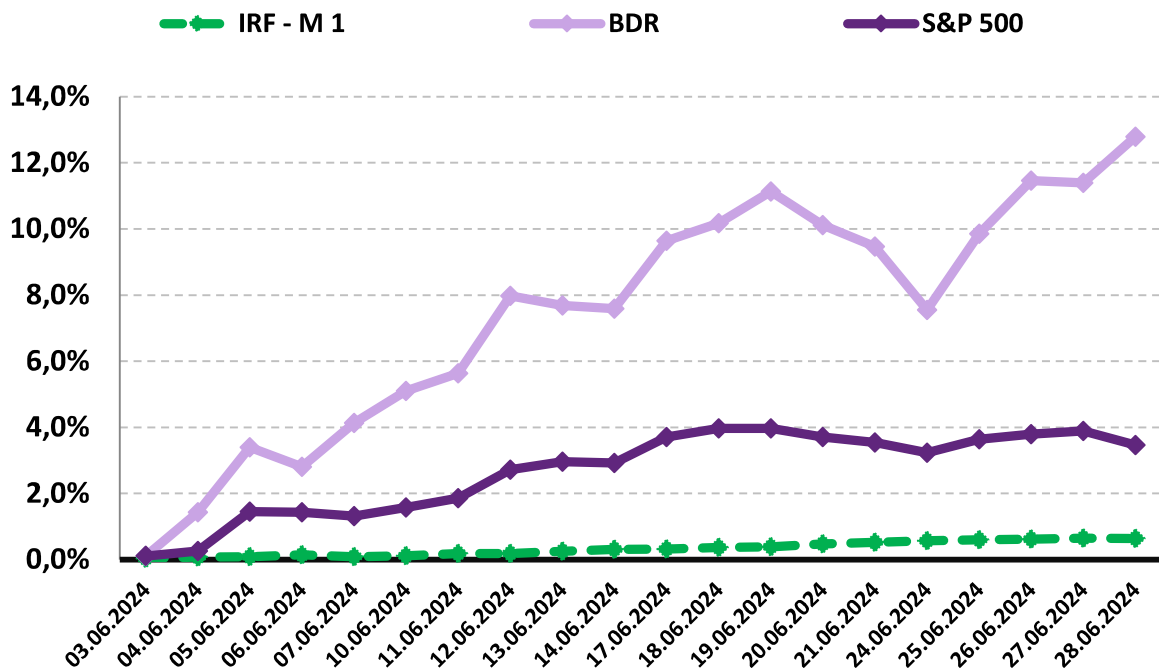
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 12,79% com cotação de R\$ 19.721,98. O índice acumula uma variação positiva de 41,07% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 3,47% com cotação de R\$ 5.460,48. O índice acumula uma variação positiva de 14,48% no ano.

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

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

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

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

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

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou inflação de 0,10%, influenciado pela alta de preços de alimentos.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

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

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

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

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

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

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

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 21,12% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 4,80% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

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

BRASIL

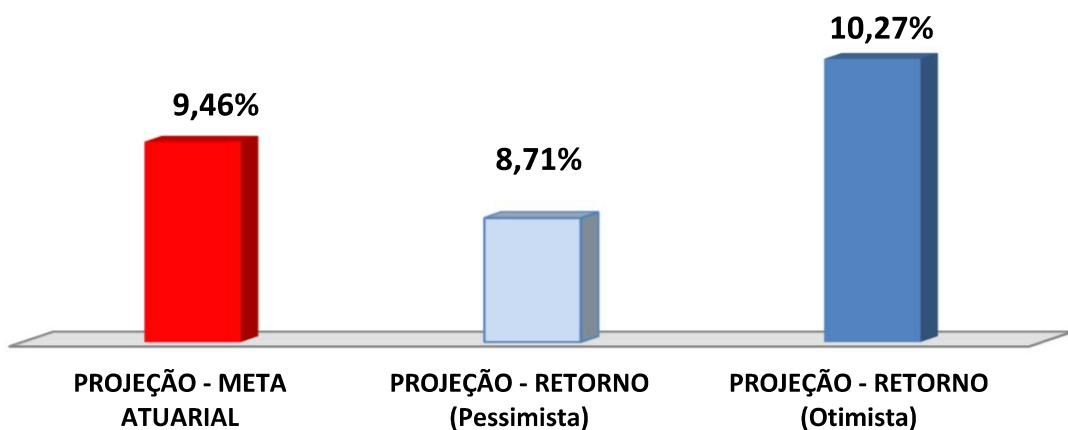
Em junho, o Banco Central interrompeu o ciclo de cortes da Taxa Selic, mantendo-a em 10,50% a.a., tomando uma posição mais restritiva diante das incertezas do cenário econômico. As dúvidas sobre a política monetária e fiscal culminou com a forte desvalorização do real e as pressões intensas sobre a curva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

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 05/07/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,02% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,46%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 19, a carteira deverá rentabilizar entre 8,71% a 10,27% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



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

É o Parecer.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLRES FIC FI	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%						
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%						
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%	0,74%	0,61%						
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%	0,88%	-0,26%	1,05%	0,26%						
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%						
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	0,07%	0,64%	0,31%	-1,28%	1,14%	-0,30%						
49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	-0,81%	0,76%	-0,19%	-2,19%	1,66%	-1,25%						
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%	0,44%	0,50%	-0,56%	0,64%	-0,32%						
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,49%	0,52%	0,04%	-1,64%	1,29%	-0,98%						
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%	-0,99%						
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-5,05%	0,23%	-0,13%	-5,54%	-3,43%	0,55%						
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	7,73%	-1,79%	-6,59%	16,98%	-3,78%	1,34%						
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,95%	0,79%	0,79%	0,80%	0,79%	0,78%						
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%	0,76%	0,61%						
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%						
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-6,59%	0,38%	2,09%	-7,83%	-3,37%	-0,44%						
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1,69%	5,70%	3,39%	-3,80%	5,07%	3,90%						
17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,56%	6,27%	3,48%	0,80%	6,78%	12,73%						
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%	0,82%	0,62%	0,76%	0,58%						
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	-1,01%						