

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

# **RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS**

**AGOSTO  
2024**

**12 de setembro 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):** 9,75%

Data Focal: 30/08/2024

### MENSAL

|                                  | JAN   | FEV   | MAR   | ABR    | MAI   | JUN    | JUL   | AGO    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| <b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b> | 0,23% | 0,66% | 0,46% | -0,59% | 0,93% | -0,02% | 1,40% | 1,01%  |
| TAXA DE JUROS                    | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41%  | 0,41% | 0,41%  | 0,41% | 0,41%  |
| VARIÇÃO IPCA                     | 0,42% | 0,83% | 0,16% | 0,38%  | 0,46% | 0,21%  | 0,38% | -0,02% |
| <b>META ATUARIAL</b>             | 0,83% | 1,24% | 0,57% | 0,79%  | 0,87% | 0,62%  | 0,79% | 0,39%  |
| <b>CDI</b>                       | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89%  | 0,83% | 0,79%  | 0,91% | 0,87%  |

### ACUMULADO

|                                  | JAN   | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b> | 0,23% | 0,89% | 1,36% | 0,76% | 1,70% | 1,67% | 3,09% | 4,13% |
| TAXA DE JUROS                    | 0,41% | 0,81% | 1,22% | 1,64% | 2,05% | 2,46% | 2,88% | 3,30% |
| VARIÇÃO IPCA                     | 0,42% | 1,25% | 1,42% | 1,80% | 2,27% | 2,48% | 2,87% | 2,85% |
| <b>META ATUARIAL</b>             | 0,83% | 2,07% | 2,65% | 3,46% | 4,36% | 5,00% | 5,83% | 6,23% |
| <b>CDI</b>                       | 0,97% | 1,78% | 2,62% | 3,54% | 4,40% | 5,22% | 6,18% | 7,10% |

## SUMÁRIO (ÍNDICE)

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| <b>1</b>  | <b>– INTRODUÇÃO</b>  | <b>4</b>  |
| <b>2</b>  | <b>– 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</b>  | <b>– 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</b>  | <b>– RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)</b>         | <b>16</b> |
| <b>5</b>  | <b>– PLANEJAMENTO FINANCEIRO</b>                                       | <b>17</b> |
| <b>6</b>  | <b>– 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</b>  | <b>– RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO</b>                        | <b>24</b> |
| <b>8</b>  | <b>– RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS</b>                               | <b>29</b> |
| <b>9</b>  | <b>– RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>                     | <b>41</b> |
| 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        |
| <b>10</b> | <b>– ANÁLISE DO MERCADO</b>  | <b>45</b> |
| <b>11</b> | <b>– ANÁLISE MACROECONÔMICA</b>  | <b>49</b> |
| <b>12</b> | <b>– PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>         | <b>52</b> |
| <b>12</b> | <b>– ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS...</b> | <b>53</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 AGOSTO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIQUAM.

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

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

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

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

## 2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVIQUAM

| Nº | MESES     | SALDO INICIAL | APORTES<br>(Aplicação) | RESGATES        | VARIAÇÃO PU -<br>TÍTULOS<br>PÚBLICOS | RENTABILIDADE   |                 |                              | SALDO FINAL   |
|----|-----------|---------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|
|    |           |               |                        |                 |                                      | Positiva<br>(a) | Negativa<br>(b) | Consolidado<br>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 | 50.088,45              | (561.484,00)    | -                                    | 821.715,15      | (3.212,87)      | 818.502,28                   | 59.484.249,58 |
| 8  | AGOSTO    | 59.484.249,58 | 2.422.020,35           | (1.152.565,82)  | -                                    | 599.205,59      | -               | 599.205,59                   | 61.352.909,70 |
| 9  | SETEMBRO  | 61.352.909,70 | -                      | -               | -                                    | -               | -               | -                            | 61.352.909,70 |
| 10 | OUTUBRO   | 61.352.909,70 | -                      | -               | -                                    | -               | -               | -                            | 61.352.909,70 |
| 11 | NOVEMBRO  | 61.352.909,70 | -                      | -               | -                                    | -               | -               | -                            | 61.352.909,70 |
| 12 | DEZEMBRO  | 61.352.909,70 | -                      | -               | -                                    | -               | -               | -                            | 61.352.909,70 |
| 13 | ANO       | 55.676.888,28 | 23.973.967,57          | (20.653.784,04) | -                                    | 3.460.320,41    | (1.104.482,52)  | 2.355.837,89                 | 61.352.909,70 |

\*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<br>Resolução CMN<br>4.963/2021 | Limites do PAI |                    | Carteira de Investimentos |                                    | ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO<br>DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE<br>INVESTIMENTO |
|-----------------------------------|---|--|----------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
|                                   |   |  | Mínimo         | Estratégia<br>Alvo | Máximo                    | Atualmente (%)<br>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%           | 67,1%              | 88,0%                     | 81,6%                              | 50.072.575,23   |
| 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%                     | 12,2%                              | 7.512.244,91  |
| 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>                           |  | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%                      | 93,9%                              | 57.584.820,14   |
| <b>RENDA VARIÁVEL</b>             |   |  |                |                    |                           |                                    |   |
| 12                                | F.I. Ações  | Art. 8, I (30%)                                  | 0,0%           | 3,5%               | 13,0%                     | 4,0%                               | 2.437.966,32  |
| 13                                | F.I. Ações em Índices de Renda Variável             | Art. 8, II (30%)                                 | 0,0%           | 1,0%               | 10,0%                     | 0,0%                               | -   |
| 14                                | <b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>                       | Art. 8º (30%)                                    |                |                    |                           | 4,0%                               | 2.437.966,32  |
| <b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b> |   |  |                |                    |                           |                                    |   |
| 15                                | F.I. e F.I.C FI Multimercados                       | Art. 10, I (10%)                                 | 0,0%           | 0,9%               | 10,0%                     | 1,1%                               | 659.000,88  |
| 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%)                                    |                |                    |                           | 1,1%                               | 659.000,88  |
| <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%)                                     |                |                    |                           | 0,0%                               | -   |
| <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%           | 0,8%               | 10,0%                     | 1,1%                               | 671.122,36  |
| 24                                | <b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>             | Art. 9º (10%)                                    |                |                    |                           | 1,1%                               | 671.122,36  |
| <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%)                                     |                |                    |                           | 0,0%                               | -   |
| 27                                | DESENQUADRAMENTO                                    | -  | -              | 100,0%             | -                         | 0,0%                               | -   |
| 28                                | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                          | -  | -              | -                  | -                         | 0,0%                               | 842,05  |
| 29                                | <b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>                             |  |                |                    |                           | 100,0%                             | 61.353.751,75   |

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

| 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% | 10,4%                     | 6.384.576,61     | -   |
| 2   | IRF - M 1                           | 0,0%           | 100,0% | 14,9%                     | 9.154.384,34     | -   |
| 3   | IRF - M                             | 0,0%           | 50,0%  | 5,7%                      | 3.480.546,11     | -   |
| 4   | IRF - M 1+                          | 0,0%           | 5,0%   | 0,0%                      | -                | -   |
| 5   | IMA - B 5                           | 0,0%           | 60,0%  | 13,3%                     | 8.159.135,40     | -   |
| 6   | IMA - B                             | 0,0%           | 50,0%  | 14,1%                     | 8.637.887,28     | -   |
| 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%                      | 1.012.655,19     | -   |
| 10  | IPCA + TAXA DE JUROS                | 0,0%           | 70,0%  | 33,8%                     | 20.755.635,21    | -   |
| <b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b> |                                     |                |        |                           |                  |   |
| 11  | MULTIMERCADO                        | 0,0%           | 10,0%  | 1,1%                      | 659.000,88       | -   |
| 12  | ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL           | 0,0%           | 30,0%  | 4,0%                      | 2.437.966,32     | -   |
| 13  | ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,0%           | 10,0%  | 1,1%                      | 671.122,36       | -   |
| 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 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 | 5.153.809,03         | 8,40%                               | SIM               |   |                                       |             |
| 2  | 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP               | 4.537.262,63         | 7,40%                               | SIM               |   |                                       |             |
| 3  | 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF                  | 1.354.460,10         | 2,21%                               | SIM               |   |                                       |             |
| 4  | 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP           | 2.033.177,80         | 3,31%                               | SIM               |   |                                       |             |
| 5  | 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI               | 1.700.734,55         | 2,77%                               | SIM               |   |                                       |             |
| 6  | 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI               | 3.480.546,11         | 5,67%                               | SIM               |   |                                       |             |
| 7  | 49.963.803/0001-30 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI      | 8.906.997,70         | 14,52%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 8  | 49.963.751/0001-00 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI      | 11.848.637,51        | 19,31%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 9  | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI            | 3.621.872,77         | 5,90%                               | SIM               |   |                                       |             |
| 10   | 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI                | 1.012.655,19         | 1,65%                               | SIM               |   |                                       |             |
| 11   | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI         | 6.422.421,84         | 10,47%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 12   | 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1      | 1.377.502,40         | 2,25%                               | SIM               |   |                                       |             |
| 13   | 07.861.554/0001-22 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI                  | 1.783.343,70         | 2,91%                               | SIM               |   |                                       |             |
| 14   | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI     | 502.466,60           | 0,82%                               | SIM               |   |                                       |             |
| 15   | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI        | 3.848.932,21         | 6,27%                               | SIM               |   |                                       |             |
| <b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b> |                    |  | <b>57.584.820,14</b> | <b>93,86%</b>                       |                   |   |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO



| 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? |
| 16   | 15.154.220/0001-47 | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO         | 516.328,60          | 0,84%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 17   | 30.518.554/0001-46 | BB AÇÕES PETROBRAS I FI                 | 809.254,57          | 1,32%                              | SIM               | F.I. Ações, Art. 8, I (30%)                     | 3,97%                                 | SIM         |
| 18   | 08.973.948/0001-35 | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI        | 1.112.383,15        | 1,81%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 19   | 30.036.235/0001-02 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 659.000,88          | 1,07%                              | SIM               | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | 1,07%                                 | SIM         |
| <b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b> |                    |   | <b>3.096.967,20</b> | <b>5,05%</b>                       |                   |   |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

| 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? |
| 20  | 17.502.937/0001-68 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 671.122,36        | 1,09%                              | SIM               | Fundos de Ações BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) | 1,09%                                 | SIM         |
| <b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b> |                    |  | <b>671.122,36</b> | <b>1,09%</b>                       |                   |   |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO



### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)                  |                         |               |
|--|-------------------------|---------------|
| Nº   |                         |               |
| 21   | Caixa Econômica Federal | 842,05        |
|  |                         | 0,001%        |
| <b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b> |                         |               |
|  |                         | <b>842,05</b> |
|  |                         | <b>0,001%</b> |

| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS        |  |                      |                |
|---|--|----------------------|----------------|
| (1)   | TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA                | 57.584.820,14        | 93,86%         |
| (2)   | TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL            | 3.096.967,20         | 5,05%          |
| (3)   | TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 671.122,36           | 1,09%          |
| (4)   | TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)              | 842,05               | 0,001%         |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b> |  | <b>61.353.751,75</b> | <b>100,00%</b> |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO



### 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 | 5.153.809,03         | 567.954.562,01                              | 0,907%                                    | SIM         |
|  | 2  | 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP               | 4.537.262,63         | 7.132.951.786,05                            | 0,064%                                    | SIM         |
|  | 3  | 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF                  | 1.354.460,10         | 8.028.368.624,38                            | 0,017%                                    | SIM         |
|  | 4  | 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP           | 2.033.177,80         | 11.817.622.756,81                           | 0,017%                                    | SIM         |
|  | 5  | 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI               | 1.700.734,55         | 4.414.843.191,53                            | 0,039%                                    | SIM         |
|  | 6  | 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI               | 3.480.546,11         | 3.548.363.735,09                            | 0,098%                                    | SIM         |
|  | 7  | 49.963.803/0001-30 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI      | 8.906.997,70         | 228.772.898,61                              | 3,893%                                    | SIM         |
|  | 8  | 49.963.751/0001-00 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI      | 11.848.637,51        | 821.214.445,73                              | 1,443%                                    | SIM         |
|  | 9  | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI            | 3.621.872,77         | 4.867.666.132,44                            | 0,074%                                    | SIM         |
|  | 10 | 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI                | 1.012.655,19         | 5.319.492.629,16                            | 0,019%                                    | SIM         |
|  | 11 | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI         | 6.422.421,84         | 8.469.459.153,05                            | 0,076%                                    | SIM         |
| Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.  | 12 | 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1      | 1.377.502,40         | 912.411.700,86                              | 0,151%                                    | SIM         |
|  | 13 | 07.861.554/0001-22 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI                  | 1.783.343,70         | 777.957.277,97                              | 0,229%                                    | SIM         |
|  | 14 | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI     | 502.466,60           | 20.250.525.135,03                           | 0,002%                                    | SIM         |
|  | 15 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI        | 3.848.932,21         | 4.410.336.954,15                            | 0,087%                                    | SIM         |
|  | 16 | 15.154.220/0001-47 | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO                  | 516.328,60           | 631.340.232,56                              | 0,082%                                    | SIM         |
|  | 17 | 30.518.554/0001-46 | BB AÇÕES PETROBRAS I FI                          | 809.254,57           | 794.132.609,34                              | 0,102%                                    | SIM         |
|  | 18 | 08.973.948/0001-35 | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI                 | 1.112.383,15         | 156.078.217,70                              | 0,713%                                    | SIM         |
|  | 19 | 30.036.235/0001-02 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP          | 659.000,88           | 1.941.348.598,98                            | 0,034%                                    | SIM         |
|  | 20 | 17.502.937/0001-68 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I         | 671.122,36           | 2.663.493.555,95                            | 0,025%                                    | SIM         |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>   |    |                    |  | <b>61.352.909,70</b> |   |   |             |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>   |    |                    |  | <b>842,05</b>        |   |   |             |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |    |                    |  | <b>61.353.751,75</b> |   |   |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

### 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 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|-------------|--|---------------------------------------|
| <b>FI - Fundo de Investimento</b>                       |                               |                               |                                    |                          |   |             |  |                                       |
| <b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>         | <b>33,33%</b>                 | <b>6.422.421,84</b>           | <b>10,47%</b>                      | <b>8.469.459.153,05</b>  | <b>0,076%</b>                             | <b>SIM</b>  |  |                                       |
| <i>BB IRF-M 1 FI RF</i>                                 | <i>33,33%</i>                 | <i>2.140.593,20</i>           | <i>3,49%</i>                       | <i>8.469.488.829,38</i>  | <i>0,03%</i>                              | <i>SIM</i>  |  |                                       |
| <b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI</b>            | <b>100,00%</b>                | <b>3.621.872,77</b>           | <b>5,90%</b>                       | <b>4.867.666.132,44</b>  | <b>0,074%</b>                             | <b>SIM</b>  | <b>F.I. 100%</b>   | <b>81,6%</b>                          |
| <i>BB TOP RF IMA-B 5 LP FI</i>                          | <i>100,00%</i>                | <i>3.621.908,99</i>           | <i>10,47%</i>                      | <i>6.108.716.429,28</i>  | <i>0,06%</i>                              | <i>SIM</i>  | <b>T.P.F. e/ou Operações</b>                             |                                       |
| <b>FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF</b>                  | <b>33,33%</b>                 | <b>1.354.460,10</b>           | <b>2,21%</b>                       | <b>8.028.368.624,38</b>  | <b>0,017%</b>                             | <b>SIM</b>  | <b>Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)</b>               |                                       |
| <i>FI CAIXA MASTER BRASIL IDXA PRÉ 2A RF LP</i>         | <i>33,33%</i>                 | <i>451.441,55</i>             | <i>3,49%</i>                       | <i>232.825.424,50</i>    | <i>0,19%</i>                              | <i>SIM</i>  |  |                                       |
| <b>SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP</b> | <b>100,00%</b>                | <b>5.153.809,03</b>           | <b>8,40%</b>                       | <b>567.954.562,01</b>    | <b>0,907%</b>                             | <b>SIM</b>  |  |                                       |
| <i>FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP</i>                          | <i>100,00%</i>                | <i>5.153.912,11</i>           | <i>10,47%</i>                      | <i>697.729.349,73</i>    | <i>0,74%</i>                              | <i>SIM</i>  |  |                                       |
| <b>BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI</b>        | <b>100,01%</b>                | <b>3.848.932,21</b>           | <b>6,27%</b>                       | <b>4.410.336.954,15</b>  | <b>0,087%</b>                             | <b>SIM</b>  |  |                                       |
| <i>BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FI</i>                     | <i>100,01%</i>                | <i>3.849.124,66</i>           | <i>6,27%</i>                       | <i>84.167.612.038,74</i> | <i>0,005%</i>                             | <i>SIM</i>  | <b>F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)</b>          | <b>12,2%</b>                          |
| <b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>     | <b>100,00%</b>                | <b>502.466,60</b>             | <b>0,82%</b>                       | <b>20.250.525.135,03</b> | <b>0,002%</b>                             | <b>SIM</b>  |  |                                       |
| <i>BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI</i>                | <i>100,00%</i>                | <i>502.471,62</i>             | <i>6,27%</i>                       | <i>32.377.255.995,89</i> | <i>0,002%</i>                             | <i>SIM</i>  |  |                                       |
| <b>BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI</b>                 | <b>100,01%</b>                | <b>1.112.383,15</b>           | <b>1,81%</b>                       | <b>156.078.217,70</b>    | <b>0,713%</b>                             | <b>SIM</b>  |  |                                       |
| <i>BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI</i>                 | <i>100,01%</i>                | <i>1.112.472,14</i>           | <i>1,81%</i>                       | <i>200.056.050,16</i>    | <i>0,56%</i>                              | <i>SIM</i>  | <b>F.I. Ações, Art. 8, I (30%)</b>                       | <b>4,0%</b>                           |
| <b>FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO</b>                  | <b>0,85%</b>                  | <b>516.328,60</b>             | <b>0,84%</b>                       | <b>631.340.232,56</b>    | <b>0,082%</b>                             | <b>SIM</b>  |  |                                       |
| <i>FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP</i>         | <i>0,85%</i>                  | <i>4.404,28</i>               | <i>0,02%</i>                       | <i>13.846.439.867,57</i> | <i>0,00003%</i>                           | <i>SIM</i>  |  |                                       |
| <b>FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b>         | <b>0,92%</b>                  | <b>671.122,36</b>             | <b>1,09%</b>                       | <b>2.663.493.555,95</b>  | <b>0,025%</b>                             | <b>SIM</b>  | <b>Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)</b> | <b>1,1%</b>                           |
| <i>FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP</i>         | <i>0,92%</i>                  | <i>6.194,46</i>               | <i>0,01%</i>                       | <i>13.846.439.867,57</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 **    | Inicial *           | Aplicação   | Resgate     |             |
| 1          | 3823   | 006.0000011-8         | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP           | 05.164.356/0001-84 | 5,687301015 | 5,736482977         | 354429,3268 | 0           | 354429,3268 |
| 2          | 3823   | 006.0000005-3         | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP               | 11.060.913/0001-10 | 4,30653301  | 4,331538001         | 339904,9483 | 0           | 339904,9483 |
| 3          | 3823   | 006.0000011-8         | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP               | 11.060.913/0001-10 | 4,306533003 | 4,331537991         | 707589,6452 | 0           | 707589,6452 |
| 4          | 3823   | 006.0000005-3         | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF                  | 10.740.670/0001-06 | 3,573913995 | 3,600662            | 376169,7433 | 0           | 376169,7433 |
| 5          | 2505-4 | 6866-7                | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI               | 07.111.384/0001-69 | 7,775738769 | 7,82642003          | 419649,9763 | 0           | 419649,9763 |
| 6          | 2505-4 | 6866-7                | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI         | 11.328.882/0001-35 | 3,716447125 | 3,744059284         | 1397206,57  | 0           | 1397206,57  |
| 7          | 2505-4 | 6866-7                | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI        | 13.077.415/0001-05 | 5,740539971 | 5,785610591         | 645082,4619 | 180045,2809 | 1090401,603 |
| 8          | 2505-4 | 6866-7                | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI     | 13.077.418/0001-49 | 3,255056153 | 3,28408366          | 91397,44631 | 0           | 91397,44631 |
| 9          | 2505-4 | 6868-3                | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI            | 03.543.447/0001-03 | 27,47588826 | 27,61847069         | 131139,5121 | 0           | 131139,5121 |
| 10         | 2505-4 | 6868-3                | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI                  | 07.861.554/0001-22 | 7,07051781  | 7,100950849         | 251141,5355 | 0           | 251141,5355 |
| 11         | 2505-4 | 6868-3                | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI               | 07.111.384/0001-69 | 7,775738966 | 7,826420038         | 25067,54417 | 0           | 25067,54417 |
| 12         | 2505-4 | 6868-3                | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI               | 07.442.078/0001-05 | 7,978188531 | 8,015094778         | 212191,4459 | 0           | 212191,4459 |
| 13         | 2505-4 | 6868-3                | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI         | 11.328.882/0001-35 | 3,716447107 | 3,744059265         | 196570,2912 | 0           | 196570,2912 |
| 14         | 2505-4 | 6868-3                | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI                | 13.322.205/0001-35 | 3,839580504 | 3,863977794         | 262075,8307 | 0           | 262075,8307 |
| 15         | 2505-4 | 6868-3                | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI        | 13.077.415/0001-05 | 2,870264251 | 2,892805311         | 675,571944  | 210754,0592 | 211429,6312 |
| 16         | 2505-4 | 6868-3                | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI      | 49.963.751/0001-00 | 1,082827418 | 1,090230969         | 11187599,51 | 319592,7754 | 10868006,73 |
| 17         | 2505-4 | 9960-0                | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI         | 11.328.882/0001-35 | 7,432894276 | 7,488118484         | 127989,9753 | 6403,547233 | 121586,428  |
| 18         | 2505-4 | 9960-0                | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI        | 13.077.415/0001-05 | 2,870274845 | 2,89280367          | 847,737632  | 61,1267     | 1051,557709 |
| 19         | 2505-4 | 10337-3               | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI        | 13.077.415/0001-05 | 2,870269954 | 2,892805173         | 24442,8751  | 303,849359  | 27636,14043 |
| 20         | 2505-4 | 10337-3               | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI     | 13.077.418/0001-49 | 3,255056105 | 3,284083702         | 61603,101   | 0           | 61603,101   |
| 21         | 2505-4 | 6868-3                | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI      | 49.963.803/0001-30 | 1,069915005 | 1,07623092          | 8510918,325 | 234815,5509 | 8276102,774 |
| 22         | 0805   | 26000-2               | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 11.087.118/0001-15 | 4,750113295 | 4,774165104         | 1079520,485 | 0           | 1079520,485 |
| 23         | 0805   | 26000-2               | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1      | 19.196.599/0001-09 | 2,548752794 | 2,568448593         | 536316,9049 | 0           | 536316,9049 |
| 24         | 2505-4 | 6868-3                | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI                 | 08.973.948/0001-35 | 3,345085979 | 3,78206399          | 294120,6582 | 0           | 294120,6582 |
| 25         | 2505-4 | 6868-3                | BB AÇÕES PETROBRAS I FI                          | 30.518.554/0001-46 | 4,79628697  | 5,175119019         | 156374,0983 | 0           | 156374,0983 |
| 26         | -      | -                     | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I         | 17.502.937/0001-68 | 8,575216198 | 8,623706645         | 77822,958   | 0           | 77822,958   |
| 27         | 3823   | 006.0000011-8         | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP          | 30.036.235/0001-02 | 2,454995017 | 2,515963019         | 261927,8881 | 0           | 261927,8881 |
| 28         | 3823   | 006.0000011-8         | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO                  | 15.154.220/0001-47 | 1,368443979 | 1,428043992         | 361563,5112 | 0           | 361563,5112 |

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

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

### 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.                                | 45.050.245,90  | 1.675.867.708.232,46                               | 0,0027%                                    | SIM         |
| 2  | CAIXA ASSET DTVM   | 9.771.352,37   | 517.453.190.374,42                                 | 0,0019%                                    | SIM         |
| 3  | Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi | 6.531.311,43   | 130.818.270.178,26                                 | 0,0050%                                    | SIM         |
|    |  | <b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>                 | <b>61.352.909,70</b>                               |  |             |
|    |  | <b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b> | <b>842,05</b>                                      |  |             |
|    |  | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>61.353.751,75</b>                               |  |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

## 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<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido * |
|--|-------------------|--|
| RECURSOS DE CURTO PRAZO<br>(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<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido * |
|--|----------------------------|--|
| Valor Atualizado em Fundos para<br>Provisão de Caixa (Curto Prazo) | 8.504.914,35               | 13,9%                                    |

Referência: AGOSTO

| NECESSIDADE ATUAL DAS<br>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O<br>FIM DO ANO | VALOR<br>(em R\$) | % dos Recursos em<br>Fundos para<br>Provisão de Caixa |
|---|-------------------|---|
|   | 2.594.307,69      | 4,2%  |

Referência: AGOSTO

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



**5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO****PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)**

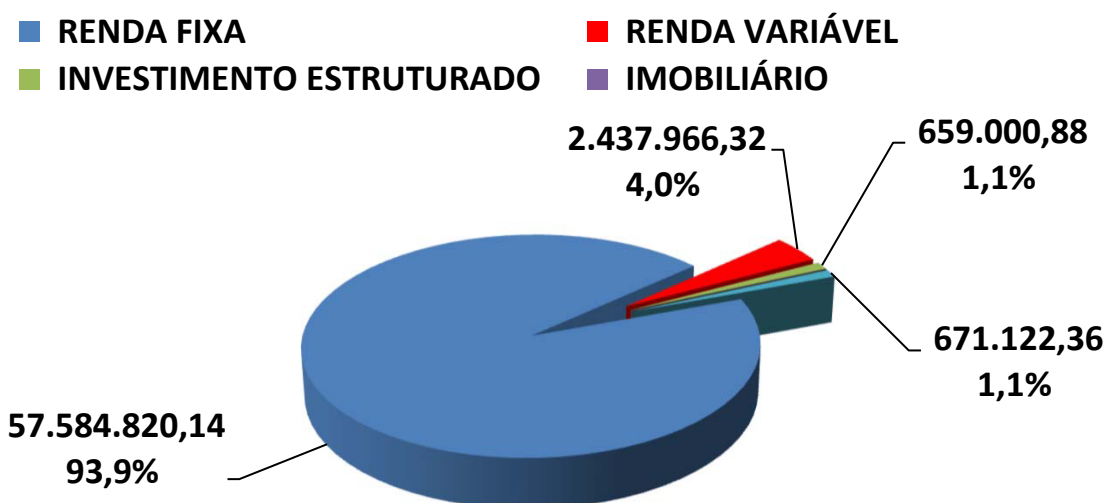
| Nº  | FINALIDADE              | AGÊNCIA     | CONTA         | Fundo de Investimento                        | Valor Aplicado (R\$)                             | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | (R\$) Total dos Recursos do RPPS | (%) Total dos Recursos do RPPS |        |
|---|-------------------------|-------------|---------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------|
| 1   | PLANO DE BENEFÍCIO      | 3823        | 006.000005-3  | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP           | 1.472.311,20                                     | 2,40%                              | 52.847.995,35                    | 86,14%                         |        |
| 2   |                         | 3823        | 006.0000011-8 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP           | 3.064.951,43                                     | 5,00%                              |                                  |                                |        |
| 3   |                         | 2505-4      | 6866-7        | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI           | 3.284.356,98                                     | 5,35%                              |                                  |                                |        |
| 4   |                         | 2505-4      | 6866-7        | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI     | 5.231.224,23                                     | 8,53%                              |                                  |                                |        |
| 5   |                         | 2505-4      | 6868-3        | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI        | 3.621.872,77                                     | 5,90%                              |                                  |                                |        |
| 6   |                         | 2505-4      | 6868-3        | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI              | 1.783.343,70                                     | 2,91%                              |                                  |                                |        |
| 7   |                         | 2505-4      | 6868-3        | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI           | 196.189,13                                       | 0,32%                              |                                  |                                |        |
| 8   |                         | 2505-4      | 6868-3        | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI           | 1.700.734,55                                     | 2,77%                              |                                  |                                |        |
| 9   |                         | 2505-4      | 6868-3        | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI     | 735.970,82                                       | 1,20%                              |                                  |                                |        |
| 10  |                         | RECURSOS A  | 2505-4        | 6868-3                                       | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI                | 1.012.655,19                       |                                  |                                | 1,65%  |
| 11  |                         | LONGO PRAZO | 2505-4        | 6868-3                                       | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI        | 611.624,76                         |                                  |                                | 0,997% |
| 12  |                         |             | 2505-4        | 6868-3                                       | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI      | 11.848.637,51                      |                                  |                                | 19,31% |
| 13  |                         |             | 2505-4        | 9960-0                                       | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI         | 455.226,79                         |                                  |                                | 0,74%  |
| 14  |                         |             | 2505-4        | 6868-3                                       | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI      | 8.906.997,70                       |                                  |                                | 14,52% |
| 15  |                         |             | 0805          | 26000-2                                      | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 5.153.809,03                       |                                  |                                | 8,40%  |
| 16  |                         |             | 2505-4        | 6868-3                                       | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI                 | 1.112.383,15                       |                                  |                                | 1,81%  |
| 17  |                         |             | 2505-4        | 6868-3                                       | BB AÇÕES PETROBRAS I FI                          | 809.254,57                         |                                  |                                | 1,32%  |
| 18  |                         |             | -             | -  | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I         | 671.122,36                         |                                  |                                | 1,09%  |
| 19  |                         |             | 3823          | 006.0000011-8                                | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP          | 659.000,88                         |                                  |                                | 1,07%  |
| 20  |                         |             | 3823          | 006.0000011-8                                | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO                  | 516.328,60                         |                                  |                                | 0,84%  |
| 21  | RECURSOS DE CURTO PRAZO | 3823        | 006.0000011-8 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP       | 2.033.177,80                                     | 3,31%                              | 8.504.914,35                     | 13,86%                         |        |
| 22  |                         | 3823        | 006.000005-3  | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF              | 1.354.460,10                                     | 2,21%                              |                                  |                                |        |
| 23  |                         | 2505-4      | 6866-7        | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI    | 3.154.319,53                                     | 5,14%                              |                                  |                                |        |
| 24  |                         | 2505-4      | 6866-7        | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 300.156,86                                       | 0,49%                              |                                  |                                |        |
| 25  |                         | 2505-4      | 9960-0        | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI    | 3.041,95   | 0,00%                              |                                  |                                |        |
| 26  |                         | 2505-4      | 10337-3       | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI    | 79.945,97  | 0,13%                              |                                  |                                |        |
| 27  |                         | 2505-4      | 10337-3       | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 202.309,74                                       | 0,33%                              |                                  |                                |        |
| 28  |                         | 0805        | 26000-2       | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1  | 1.377.502,40                                     | 2,25%                              |                                  |                                |        |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b> |                         |             |               |  | <b>61.352.909,70</b>                             | <b>100%</b>                        | <b>61.352.909,70</b>             | <b>100%</b>                    |        |

## 6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

| SEGMENTO                 | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|--------------------------|----------------------------|---|
| RENDA FIXA               | 57.584.820,14              | 93,9%                                       |
| RENDA VARIÁVEL           | 2.437.966,32               | 4,0%  |
| INVESTIMENTO ESTRUTURADO | 659.000,88                 | 1,1%  |
| IMOBILIÁRIO              | -                          | 0,0%  |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 671.122,36                 | 1,1%  |
| <b>TOTAL</b>             | <b>61.352.909,70</b>       | <b>100,0%</b>                               |

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

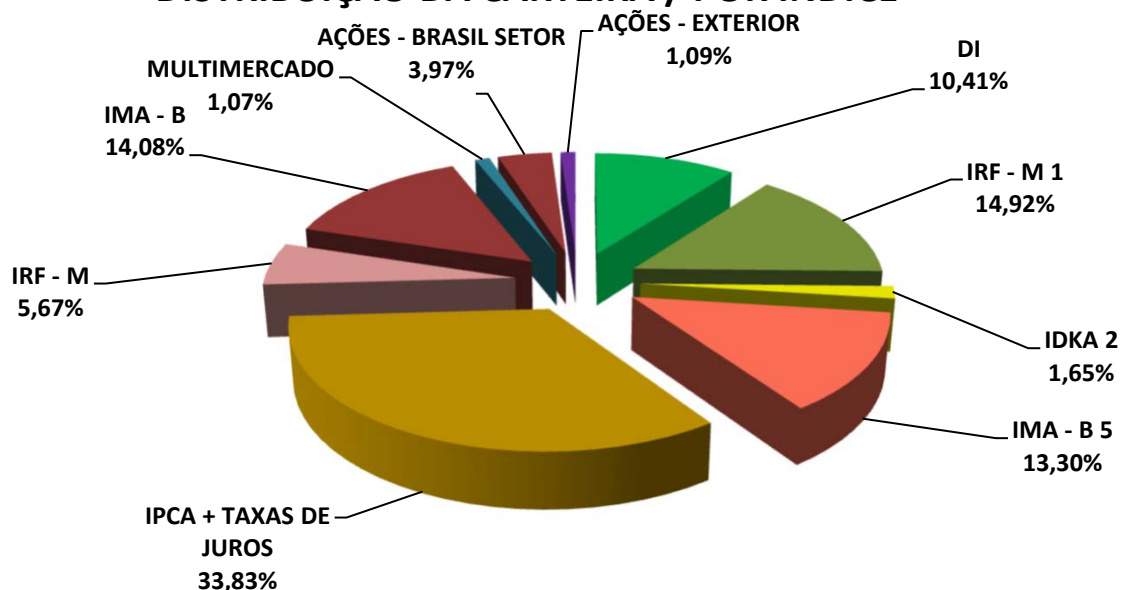


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## 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                             | 6.384.576,61            | 10,41%            | RENDA FIXA - CURTO PRAZO   | 15.538.960,95        | 25,33%                  |
| IRF - M 1                      | 9.154.384,34            | 14,92%            |                            |                      |                         |
| IDKA 2                         | 1.012.655,19            | 1,65%             | RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO   | 9.171.790,59         | 14,95%                  |
| IDKA 5                         | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| IMA - B 5                      | 8.159.135,40            | 13,30%            |                            |                      |                         |
| IPCA                           | -                       | 0,00%             | IPCA + TAXAS DE JUROS      | 20.755.635,21        | 33,83%                  |
| IPCA + 5,00% a.a.              | 20.755.635,21           | 33,83%            |                            |                      |                         |
| IPCA + 6,00% a.a.              | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C | -                       | 0,00%             | RENDA FIXA - LONGO PRAZO   | 12.118.433,39        | 19,75%                  |
| IRF - M                        | 3.480.546,11            | 5,67%             |                            |                      |                         |
| IMA - B                        | 8.637.887,28            | 14,08%            |                            |                      |                         |
| IRF - M 1+                     | -                       | 0,00%             | RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO | -                    | 0,00%                   |
| IMA - B 5+                     | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| MULTIMERCADO                   | 659.000,88              | 1,07%             | MULTIMERCADO               | 659.000,88           | 1,07%                   |
| IBOVESPA                       | -                       | 0,00%             | AÇÕES - ÍNDICE BRASIL      | -                    | 0,00%                   |
| IBR - X                        | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| IGC                            | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| PETROBRÁS                      | 809.254,57              | 1,32%             |                            |                      |                         |
| VALE                           | -                       | 0,00%             | AÇÕES - BRASIL SETOR       | 2.437.966,32         | 3,97%                   |
| CONSUMO (ICON)                 | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| EXPORTAÇÃO                     | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| SMALL CAPS                     | 516.328,60              | 0,84%             |                            |                      |                         |
| ENERGIA                        | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| SETOR FINANCEIRO               | 1.112.383,15            | 1,81%             |                            |                      |                         |
| DIVIDENDOS                     | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| CONSTRUÇÃO CIVIL               | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| IMOBILIÁRIO - IMOB             | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| IMOBILIÁRIO - IFIX             | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| BDR - NÍVEL I                  | 671.122,36              | 1,09%             | SETOR IMOBILIÁRIO          | -                    | 0,00%                   |
| S&P 500 (BOLSA EUA)            | -                       | 0,00%             | AÇÕES - EXTERIOR           | 671.122,36           | 1,09%                   |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>61.352.909,70</b>    | <b>100,00%</b>    |                            | <b>61.352.909,70</b> | <b>100,00%</b>          |

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

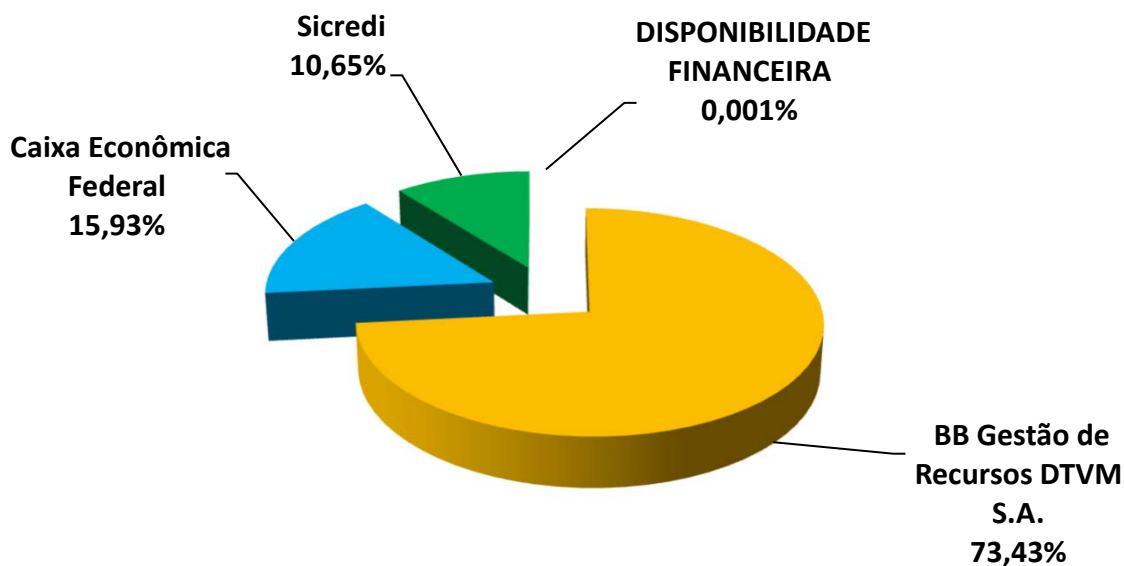


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

### 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

| SEGMENTO                        | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|---------------------------------|----------------------------|---|
| BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | 45.050.245,90              | 73,43%                                      |
| Caixa Econômica Federal         | 9.771.352,37               | 15,93%                                      |
| Sicredi                         | 6.531.311,43               | 10,65%                                      |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA      | 842,05                     | 0,001%                                      |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>61.353.751,75</b>       | <b>100,00%</b>                              |

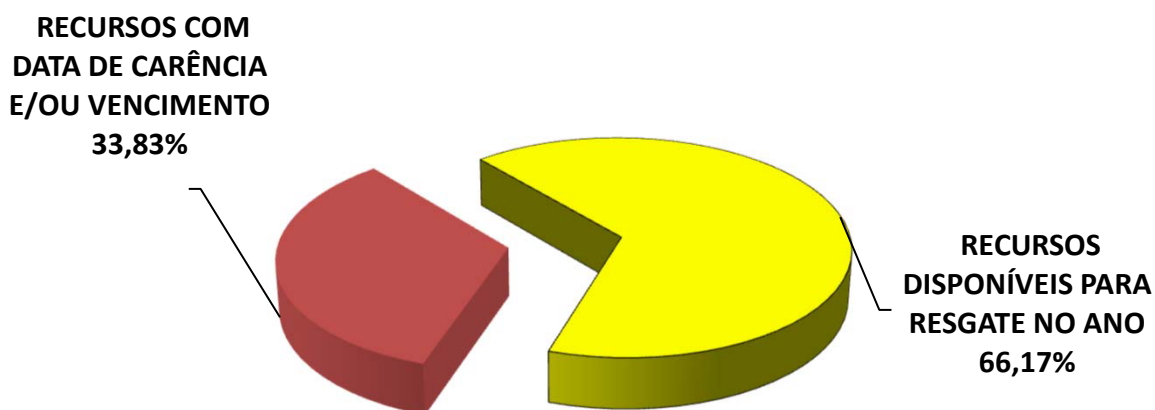
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



#### 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

| SEGMENTO   | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|--|----------------------------|---|
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA<br>RESGATE NO ANO      | 40.598.116,54              | 66,17%                                      |
| RECURSOS COM DATA DE<br>CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO | 20.755.635,21              | 33,83%                                      |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>61.353.751,75</b>       | <b>100,00%</b>                              |

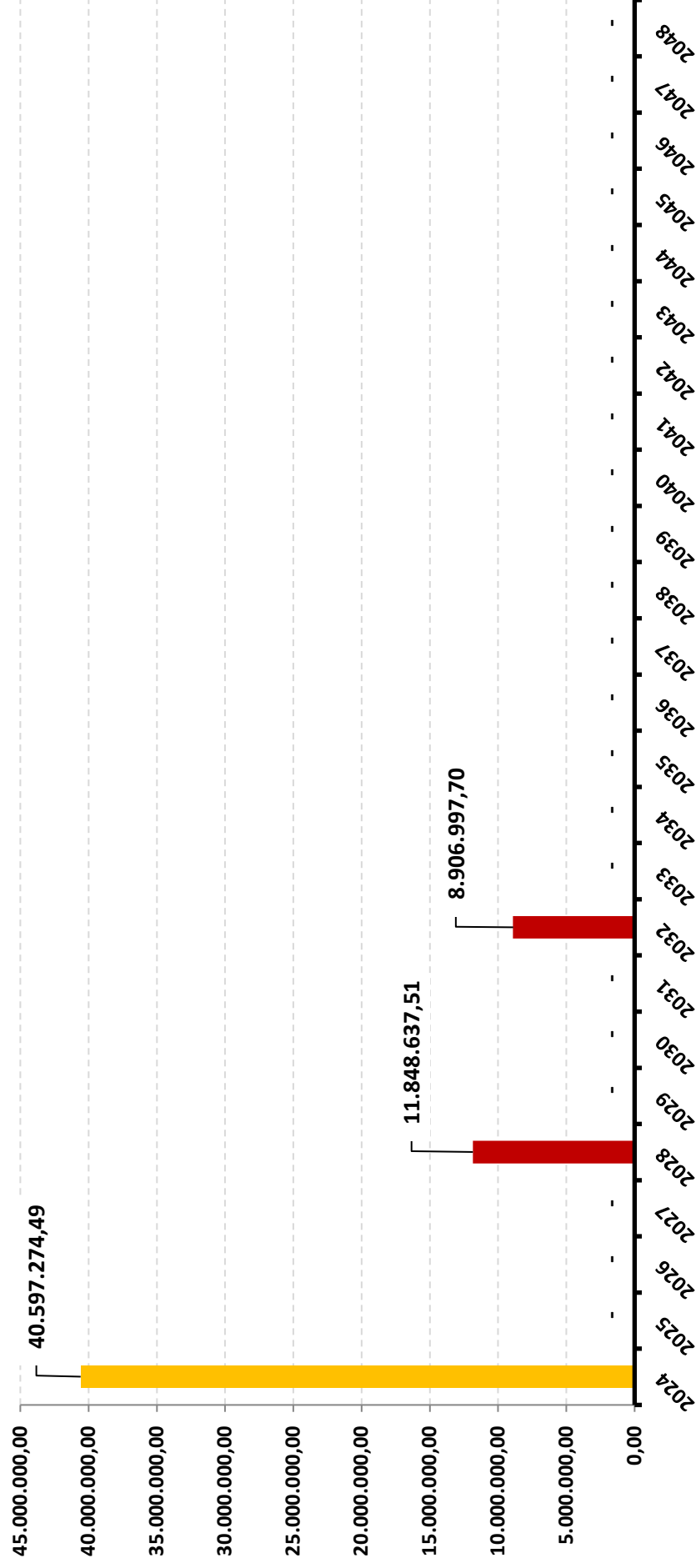
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

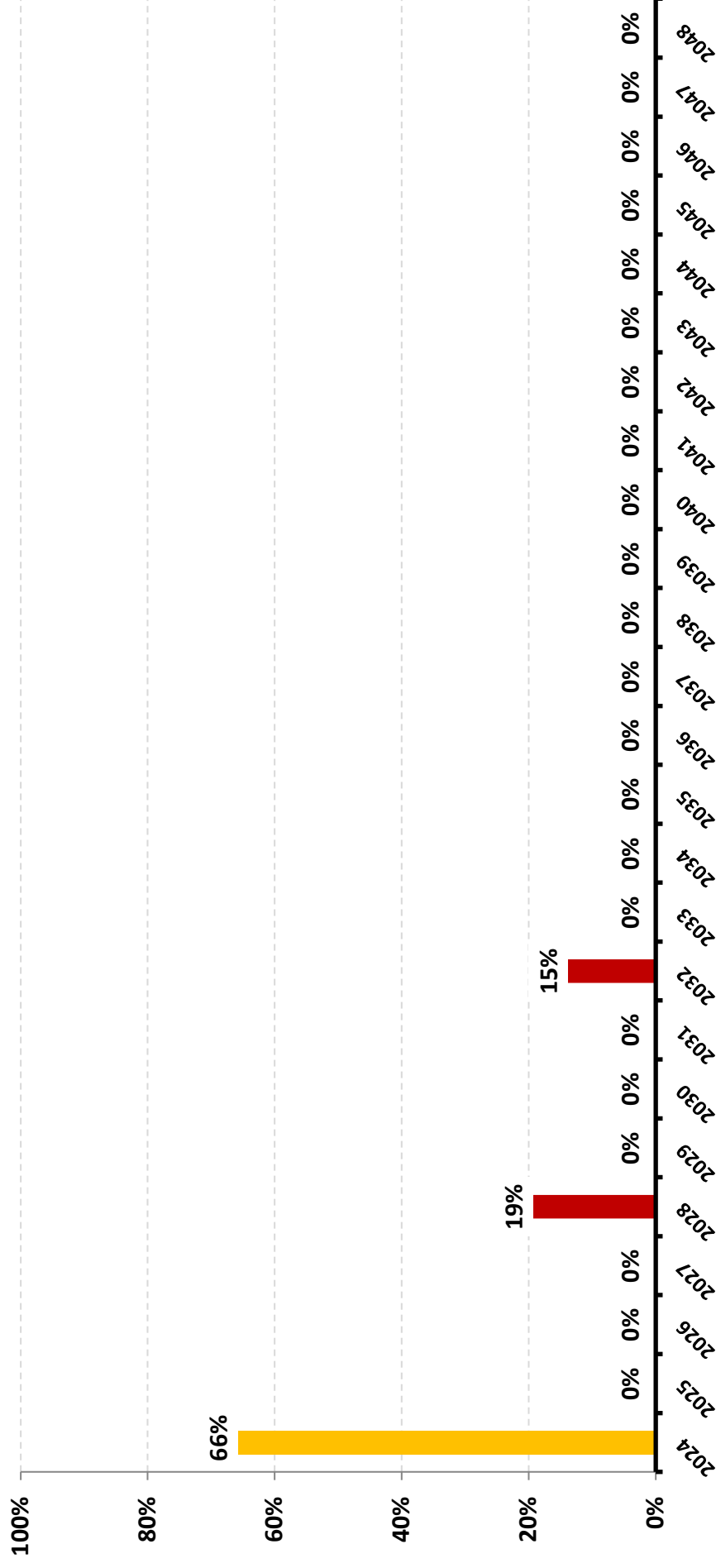
### 6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

#### 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<br>FLUXO RF SIMPLES FIC<br>FI          | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF REF DI LP PERFIL<br>FIC FI       | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IRF - M 1 TP FIC FI                         | BB PREVIDENCIÁRIO<br>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 *          | <b>1 - Muito Baixo</b>                                   | <b>2 - Baixo</b>   | <b>2 - Baixo</b>  | <b>3 - Médio</b>  |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 4.410.336.954,15   | 20.250.525.135,03  | 8.469.459.153,05  | 5.319.492.629,16  |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 1040   | 1191   | 1131  | 837   |
| VALOR DA COTA **            | 2,892805297  | 3,284083643  | 3,744059282   | 3,863977799   |
| 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<br>IMA - B 5 LP FIC FI                                     | BB PREV RF TÍTULOS<br>PÚBLICOS VÉRTICE<br>2028 FI                            | BB PREV RF TÍTULOS<br>PÚBLICOS VÉRTICE<br>2032 FI                            | BB PREVIDENCIÁRIO<br>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                       | <b>Renda Fixa</b>  | <b>Renda Fixa</b>  | <b>Renda Fixa</b>  | <b>Renda Fixa</b>  |
| CLASSIFICAÇÃO                  | Fundo de Renda Fixa  | Renda Fixa Duração Livre<br>Soberano   | Renda Fixa Duração Livre<br>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<br>solicitação)                                       | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)   | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)   | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                                       |
| RISCO DE MERCADO *             | <b>3 - Médio</b>   | <b>3 - Médio</b>   | <b>3 - Médio</b>   | <b>3 - Médio</b>   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **          | 4.867.666.132,44   | 821.214.445,73   | 228.772.898,61   | 3.548.363.735,09   |
| NÚMERO DE COTISTAS **          | 776  | 126  | 39   | 609  |
| VALOR DA COTA **               | 27,61847069  | 1,090230969  | 1,07623092   | 7,826420024  |
| DATA DO REGULAMENTO<br>VIGENTE | 05/02/2020   | 26/04/2023   | 26/04/2023   | 09/10/2017   |
| ENQUADRAMENTO LEGAL            | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>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<br>RF IMA - B FI                       | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IMA - B TP FI                               | BB AÇÕES SETOR<br>FINANCEIRO FIC FI         | BB AÇÕES PETROBRAS<br>I FI                  |
|------------------------------------|--|---|---|---|
| <b>CNPJ</b>                        | 07.861.554/0001-22                                       | 07.442.078/0001-05  | 08.973.948/0001-35                          | 30.518.554/0001-46                          |
| <b>SEGMENTO</b>                    | <b>Renda Fixa</b>  | <b>Renda Fixa</b>   | <b>Renda Variável</b>                       | <b>Renda Variável</b>                       |
| <b>CLASSIFICAÇÃO</b>               | Fundo de Renda Fixa                                      | Fundo de Renda Fixa   | Fundo de Ações                              | Fundo de Ações                              |
| <b>ÍNDICE</b>                      | IMA - B  | IMA - B   | IFNC  | PETR3                                       |
| <b>PÚBLICO ALVO</b>                | Público Geral  | Público Geral   | Público Geral                               | Público Geral                               |
| <b>DATA DE INÍCIO</b>              | 09/03/2006   | 24/07/2005  | 02/10/2007                                  | 21/08/2018                                  |
| <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>       | 0,30% a.a.   | 0,20% a.a.  | 1,00% a.a.                                  | 2,00% a.a.                                  |
| <b>TAXA DE PERFORMANCE</b>         | Não Possui   | Não Possui  | Não Possui                                  | Não Possui                                  |
| <b>APLICAÇÃO INICIAL</b>           | 10000  | 10000   | 0,01  | 0,01  |
| <b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>       | 0,01   | 0,01  | 0,01  | 0,01  |
| <b>RESGATE MÍNIMO</b>              | 0,01   | 0,01  | 0,01  | 0,01  |
| <b>SALDO MÍNIMO</b>                | 0,01   | 0,01  | 0,01  | 0,01  |
| <b>CARÊNCIA</b>                    | Não possui   | Não possui  | Não possui                                  | Não possui                                  |
| <b>CRÉDITO DO RESGATE</b>          | 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)    |
| <b>RISCO DE MERCADO *</b>          | <b>4 - Alto</b>  | <b>4 - Alto</b>   | <b>5 - Muito Alto</b>                       | <b>5 - Muito Alto</b>                       |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>       | 777.957.277,97   | 4.414.843.191,53  | 156.078.217,70                              | 794.132.609,34                              |
| <b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>       | 227  | 605   | 3749  | 39218                                       |
| <b>VALOR DA COTA **</b>            | 7,100950843  | 8,015094766   | 3,782063991                                 | 5,175119                                    |
| <b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b> | 23/05/2016   | 11/10/2017  | 04/05/2020                                  | 04/06/2019                                  |
| <b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>         | 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<br>TÍTULOS PÚBLICOS RF<br>LP                        | FI CAIXA BRASIL IRF -<br>M 1 TP RF                                  | FI CAIXA BRASIL IMA -<br>B 5 TP RF LP                               | FI AÇÕES CAIXA<br>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                    | <b>Renda Fixa</b>   | <b>Renda Fixa</b>   | <b>Renda Fixa</b>   | <b>Renda Variável</b>                       |
| 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 *          | <b>2 - Baixo</b>  | <b>2 - Baixo</b>  | <b>3 - Médio</b>  | <b>5 - Muito Alto</b>                       |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 11.817.622.756,81   | 8.028.368.624,38  | 7.132.951.786,05  | 631.340.232,56                              |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 730   | 1161  | 895   | 4676  |
| VALOR DA COTA **            | 5,736483  | 3,600662  | 4,331538  | 1,428044                                    |
| 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<br>BOLSA AMERICANA<br>MULT LP         | FI AÇÕES CAIXA<br>INSTITUCIONAL BDR<br>NÍVEL I      | SICREDI - FI<br>INSTITUCIONAL RF REF<br>IRF - M 1              | SICREDI - FIC FI<br>INSTITUCIONAL RF REF<br>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<br>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<br>solicitação)                | D+3 (Três dias úteis após<br>a solicitação)         | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                         | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                                       |
| RISCO DE MERCADO *             | <b>4 - Alto</b>                                       | <b>4 - Alto</b>                                     | <b>2 - Baixo</b>   | <b>2 - Baixo</b>   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **          | 1.941.348.598,98                                      | 2.663.493.555,95                                    | 912.411.700,86   | 567.954.562,01   |
| NÚMERO DE COTISTAS **          | 7888  | 442   | 434  | 314  |
| VALOR DA COTA **               | 2,515963  | 8,6237067   | 2,5684486  | 4,7741651  |
| DATA DO REGULAMENTO<br>VIGENTE | 04/01/2021  | 03/11/2020  | 14/08/2020   | 22/12/2020   |
| ENQUADRAMENTO LEGAL            | F.I. e F.I.C FI<br>Multimercados, Art. 10, I<br>(10%) | Fundos de Ações - BDR<br>Nível I, Art. 9, III (10%) | F.I. de Renda Fixa, Art. 7,<br>III, a (60% e 20% por<br>Fundo) | F.I. 100% T.P.F. e/ou<br>Operações<br>Compromissadas, Art. 7,<br>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.

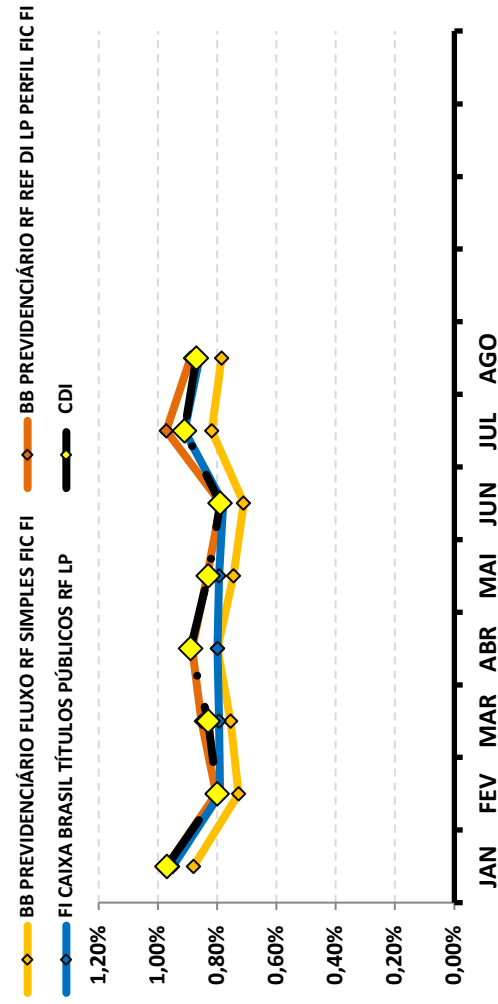


## 8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

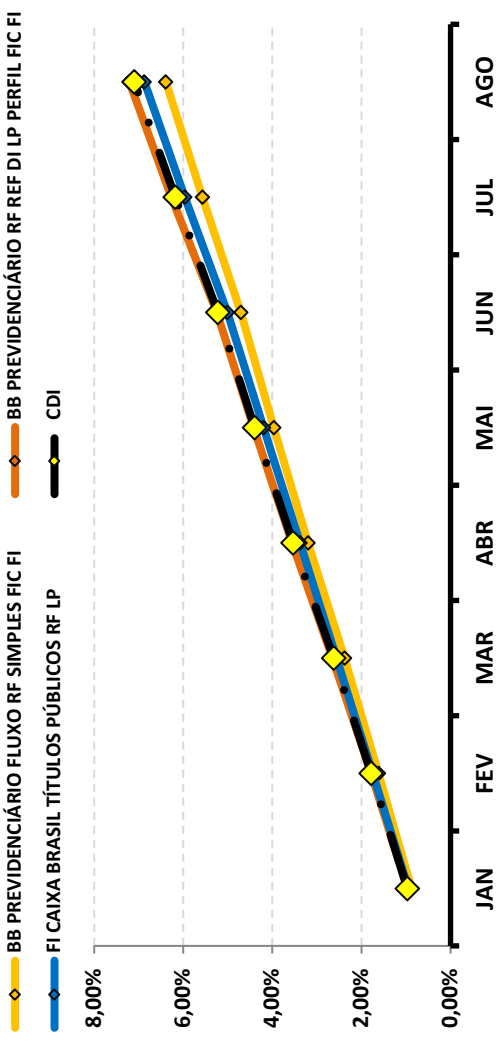
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

| Fundos de Investimento                       | RETORNO MENSAL |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  | RETORNO ACUMULADO |           |
|--|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|-------------------|-----------|
|  | JAN            | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   |  |  |  |  | (%)               | (R\$)     |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI    | 0,88%          | 0,73% | 0,75% | 0,80% | 0,75% | 0,71% | 0,82% | 0,79% |  |  |  |  | 6,39%             | 22.167,50 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,97%          | 0,80% | 0,85% | 0,88% | 0,83% | 0,79% | 0,97% | 0,89% |  |  |  |  | 7,21%             | 4.441,23  |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP       | 0,95%          | 0,79% | 0,79% | 0,80% | 0,79% | 0,78% | 0,91% | 0,86% |  |  |  |  | 6,87%             | 17.431,53 |
|  |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |                   |           |
|  |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |                   |           |
|  |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |                   |           |
|  |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |                   |           |
|  |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |                   |           |
|  |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |                   |           |
|  |                |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |                   |           |
| <b>CDI</b>                                   | 0,97%          | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% |  |  |  |  | 7,10%             | -         |

#### Rentabilidade Mensal



#### Rentabilidade Acumulada



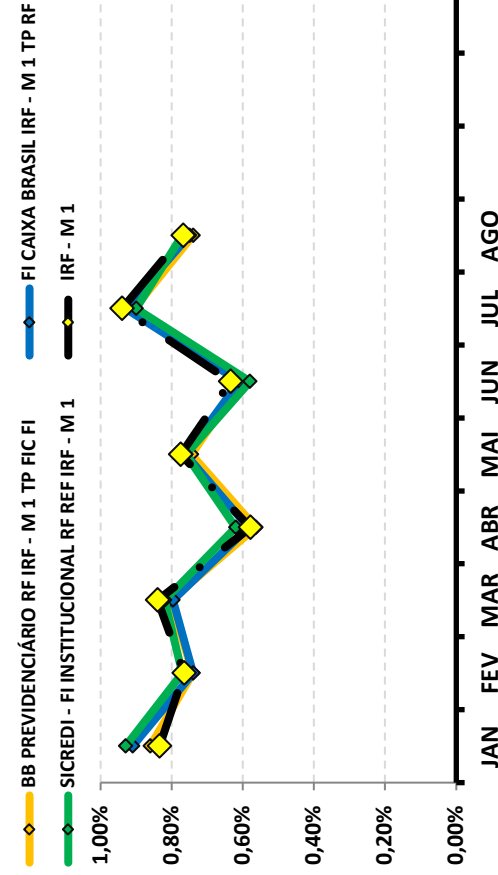


Continuação....

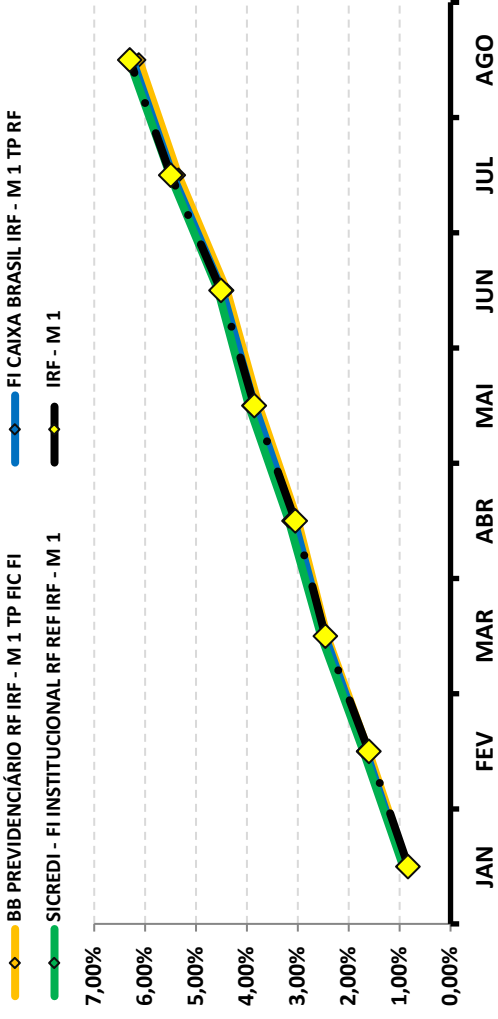
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1**

| Fundos de Investimento                      | RETORNO MENSAL |              |              |              |              |              |              |              |           |          |              |                   | RETORNO ACUMULADO |  |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|--------------|-------------------|-------------------|--|
|   | JAN            | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL          | AGO          | (R\$)     | (R\$)    | (%)          | (R\$)             |                   |  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI    | 0,86%          | 0,74%        | 0,80%        | 0,56%        | 0,74%        | 0,61%        | 0,91%        | 0,74%        | 47.493,41 |          | <b>6,12%</b> | <b>364.070,21</b> |                   |  |
| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF             | 0,91%          | 0,74%        | 0,80%        | 0,58%        | 0,76%        | 0,61%        | 0,93%        | 0,75%        | 10.061,79 |          | <b>6,24%</b> | <b>79.606,92</b>  |                   |  |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | 0,93%          | 0,77%        | 0,82%        | 0,62%        | 0,76%        | 0,58%        | 0,90%        | 0,77%        | 10.563,19 |          | <b>6,32%</b> | <b>81.938,71</b>  |                   |  |
|   |                |              |              |              |              |              |              |              |           |          |              |                   |                   |  |
|   |                |              |              |              |              |              |              |              |           |          |              |                   |                   |  |
|   |                |              |              |              |              |              |              |              |           |          |              |                   |                   |  |
|   |                |              |              |              |              |              |              |              |           |          |              |                   |                   |  |
|   |                |              |              |              |              |              |              |              |           |          |              |                   |                   |  |
|   |                |              |              |              |              |              |              |              |           |          |              |                   |                   |  |
|   |                |              |              |              |              |              |              |              |           |          |              |                   |                   |  |
| <b>IRF - M 1</b>                            | <b>0,83%</b>   | <b>0,77%</b> | <b>0,84%</b> | <b>0,58%</b> | <b>0,78%</b> | <b>0,63%</b> | <b>0,94%</b> | <b>0,77%</b> | <b>-</b>  | <b>-</b> | <b>6,30%</b> | <b>-</b>          |                   |  |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



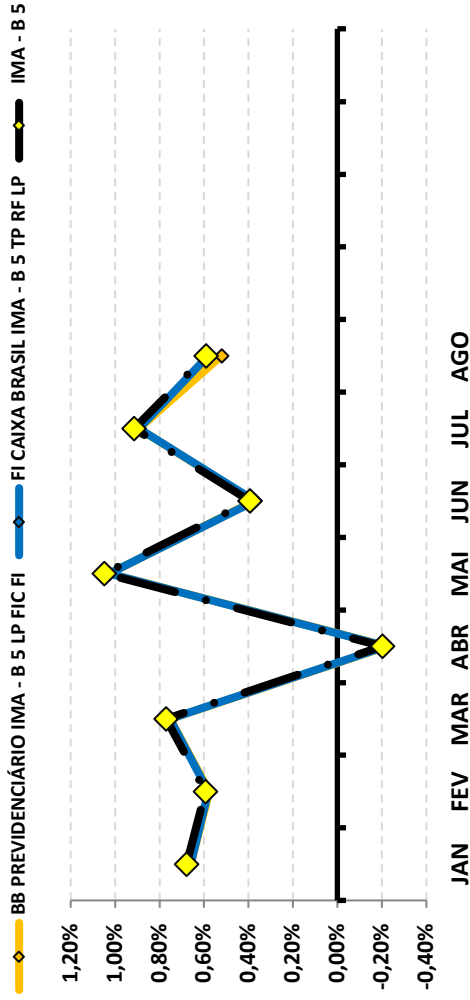


Continuação....

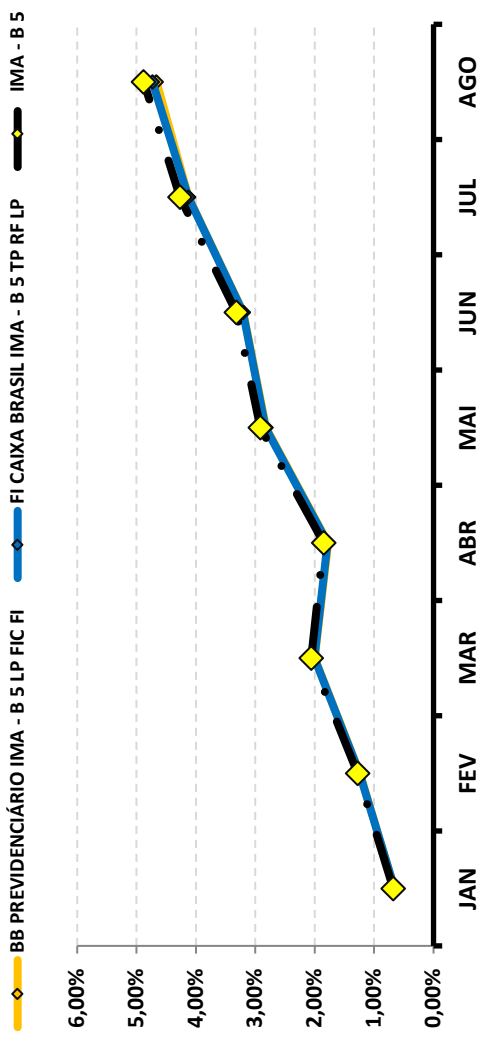
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5**

| Fundos de Investimento                | RETORNO MENSAL |              |              |               |              |              |              |              | RETORNO ACUMULADO |              |                   |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
|                                       | JAN            | FEV          | MAR          | ABR           | MAI          | JUN          | JUL          | AGO          | (R\$)             | (%)          | (R\$)             |
| BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 0,66%          | 0,58%        | 0,75%        | -0,22%        | 1,03%        | 0,37%        | 0,89%        | 0,52%        | 18.698,19         | <b>4,66%</b> | <b>211.856,60</b> |
| FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP    | 0,66%          | 0,58%        | 0,75%        | -0,22%        | 1,03%        | 0,37%        | 0,89%        | 0,58%        | 26.192,59         | <b>4,73%</b> | <b>205.188,46</b> |
|                                       |                |              |              |               |              |              |              |              |                   |              |                   |
|                                       |                |              |              |               |              |              |              |              |                   |              |                   |
|                                       |                |              |              |               |              |              |              |              |                   |              |                   |
|                                       |                |              |              |               |              |              |              |              |                   |              |                   |
|                                       |                |              |              |               |              |              |              |              |                   |              |                   |
|                                       |                |              |              |               |              |              |              |              |                   |              |                   |
|                                       |                |              |              |               |              |              |              |              |                   |              |                   |
| <b>IMA - B 5</b>                      | <b>0,68%</b>   | <b>0,59%</b> | <b>0,77%</b> | <b>-0,20%</b> | <b>1,05%</b> | <b>0,39%</b> | <b>0,91%</b> | <b>0,59%</b> | -                 | <b>4,88%</b> | -                 |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



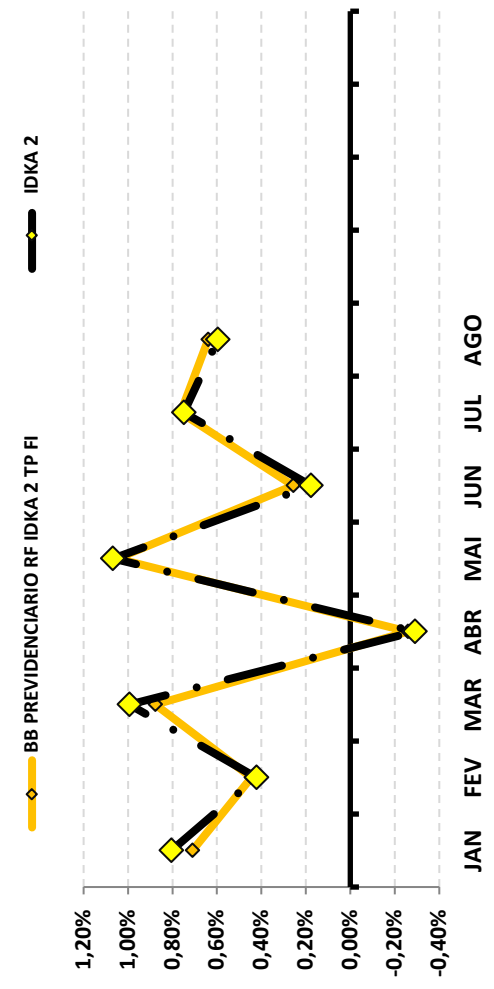


Continuação....

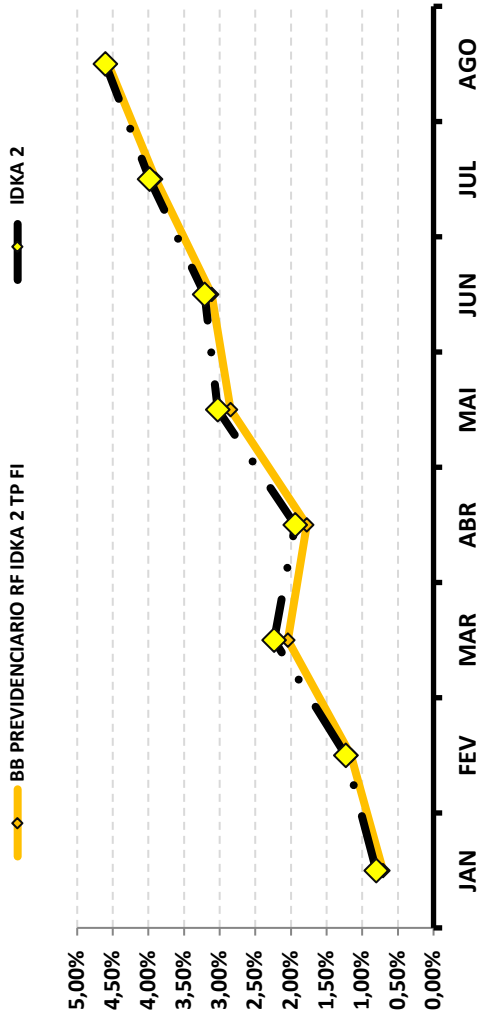
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2**

|                                   | RETORNO MENSAL |       |       |        |       |       |       |       | RETORNO ACUMULADO |          |
|-----------------------------------|----------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------------|----------|
|                                   | JAN            | FEV   | MAR   | ABR    | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | (%)               | (R\$)    |
| <b>Fundos de Investimento</b>     |                |       |       |        |       |       |       |       |                   |          |
| BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI | 0,71%          | 0,44% | 0,88% | -0,26% | 1,05% | 0,26% | 0,76% | 0,64% | 4,56%             | 6.393,94 |
|                                   |                |       |       |        |       |       |       |       |                   |          |
|                                   |                |       |       |        |       |       |       |       |                   |          |
|                                   |                |       |       |        |       |       |       |       |                   |          |
|                                   |                |       |       |        |       |       |       |       |                   |          |
|                                   |                |       |       |        |       |       |       |       |                   |          |
|                                   |                |       |       |        |       |       |       |       |                   |          |
|                                   |                |       |       |        |       |       |       |       |                   |          |
|                                   |                |       |       |        |       |       |       |       |                   |          |
|                                   |                |       |       |        |       |       |       |       |                   |          |
|                                   |                |       |       |        |       |       |       |       |                   |          |
| <b>IDKA 2</b>                     | 0,81%          | 0,42% | 0,99% | -0,29% | 1,07% | 0,18% | 0,75% | 0,60% | 4,60%             | -        |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**





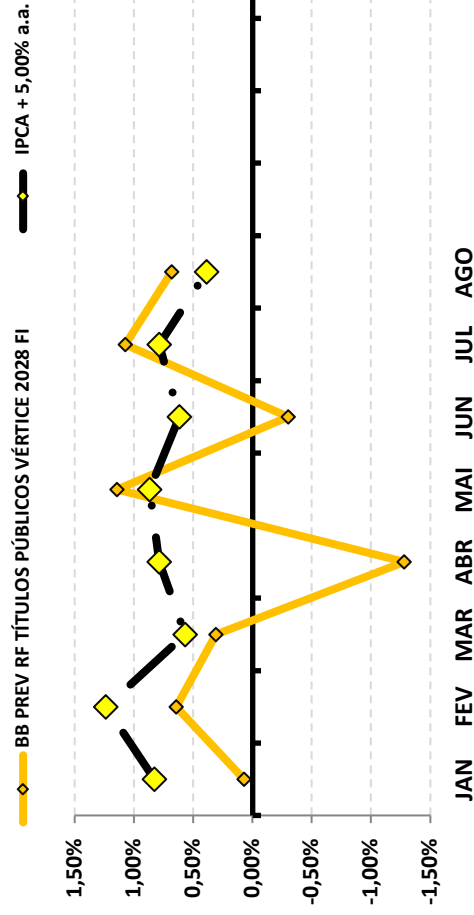


Continuação....

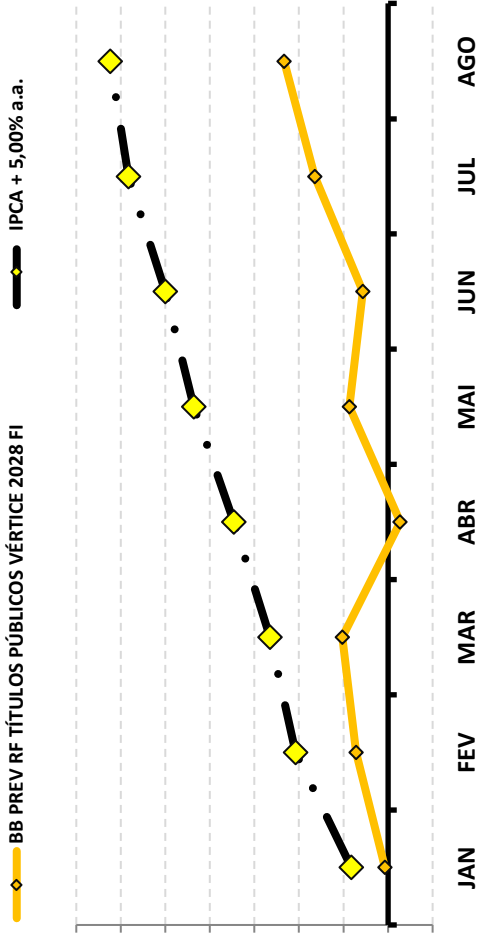
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.**

|   | RETORNO MENSAL |       |       |        |       |        |       |       |       |           |              |                   | RETORNO ACUMULADO |  |
|---|----------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|--|
|   | JAN            | FEV   | MAR   | ABR    | MAI   | JUN    | JUL   | AGO   | (R\$) | (R\$)     | (%)          | (R\$)             |                   |  |
| <b>Fundos de Investimento</b>               |                |       |       |        |       |        |       |       |       |           |              |                   |                   |  |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI | 0,07%          | 0,64% | 0,31% | -1,28% | 1,14% | -0,30% | 1,07% | 0,68% |       | 84.785,83 | <b>2,34%</b> | <b>252.158,90</b> |                   |  |
| IPCA + 5,00% a.a.                           | 0,83%          | 1,24% | 0,57% | 0,79%  | 0,87% | 0,62%  | 0,79% | 0,39% | -     | -         | <b>6,24%</b> | -                 |                   |  |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



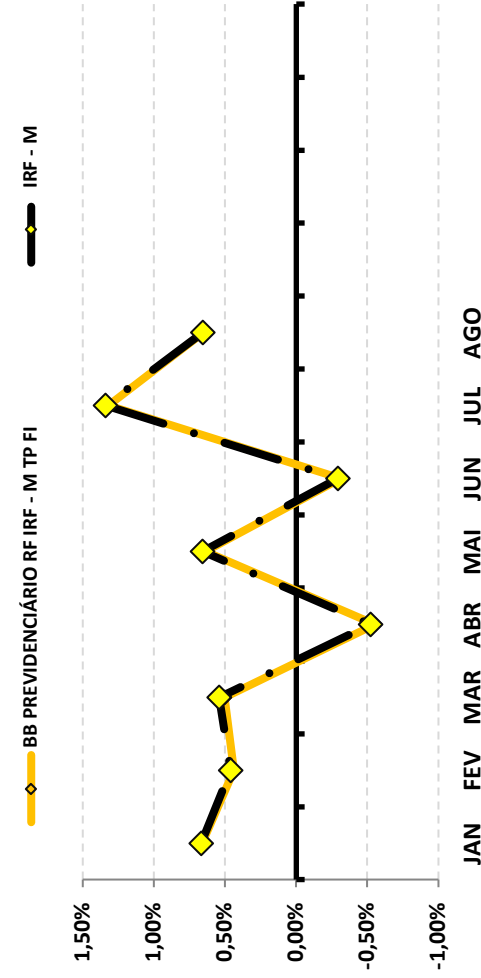


Continuação....

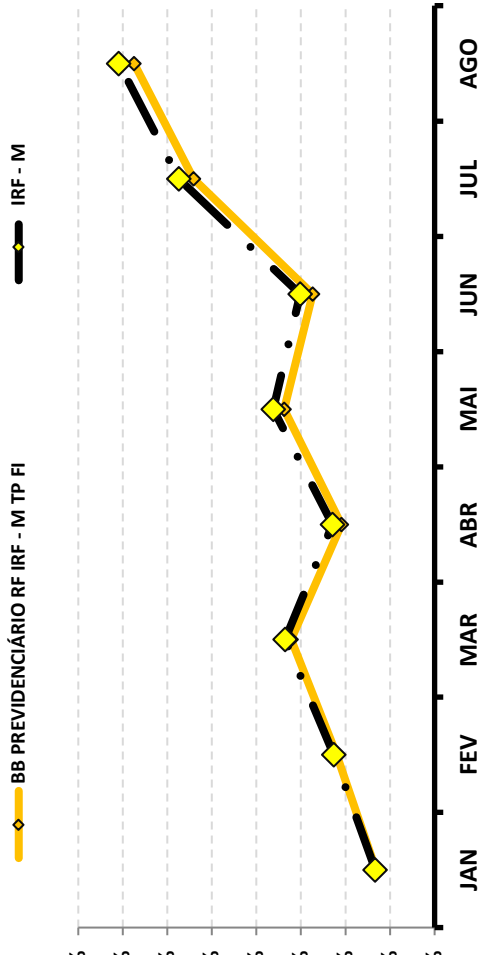
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M**

| Fundos de Investimento             | RETORNO MENSAL |              |              |               |              |               |              |              |           |              |  |  | RETORNO ACUMULADO |  |
|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--|--|-------------------|--|
|                                    | JAN            | FEV          | MAR          | ABR           | MAI          | JUN           | JUL          | AGO          | (R\$)     | (R\$)        |  |  |                   |  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI | 0,66%          | 0,44%        | 0,50%        | -0,56%        | 0,64%        | -0,32%        | 1,32%        | 0,65%        | 22.538,84 | 121.257,22   |  |  |                   |  |
| <b>IRF - M</b>                     | <b>0,67%</b>   | <b>0,46%</b> | <b>0,54%</b> | <b>-0,52%</b> | <b>0,66%</b> | <b>-0,29%</b> | <b>1,34%</b> | <b>0,66%</b> | <b>-</b>  | <b>3,54%</b> |  |  |                   |  |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



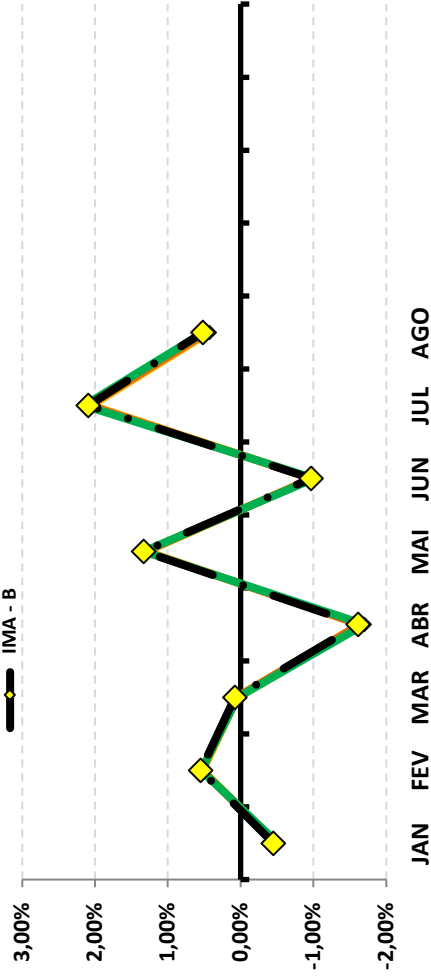


Continuação....

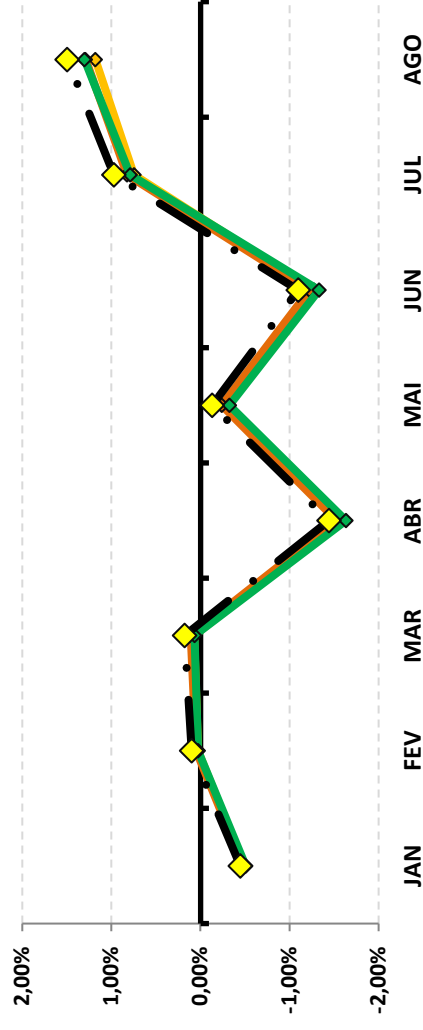
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B**

| Fundos de Investimento                           | RETORNO MENSAL |       |       |        |       |        |       |       |           |       |              |           | RETORNO ACUMULADO |  |
|--|----------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-----------|-------|--------------|-----------|-------------------|--|
|  | JAN            | FEV   | MAR   | ABR    | MAI   | JUN    | JUL   | AGO   | (R\$)     | (R\$) | (%)          | (R\$)     |                   |  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI                  | -0,49%         | 0,52% | 0,04% | -1,64% | 1,29% | -0,98% | 2,05% | 0,43% | 7.643,00  |       | <b>1,18%</b> | 9.727,73  |                   |  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI               | -0,48%         | 0,53% | 0,06% | -1,63% | 1,31% | -0,99% | 2,07% | 0,46% | 7.831,19  |       | <b>1,29%</b> | 17.265,83 |                   |  |
| SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | -0,51%         | 0,54% | 0,04% | -1,70% | 1,33% | -1,01% | 2,15% | 0,51% | 25.964,42 |       | <b>1,30%</b> | 64.944,06 |                   |  |
| IMA - B  | -0,45%         | 0,55% | 0,08% | -1,61% | 1,33% | -0,97% | 2,09% | 0,52% | -         | -     | <b>1,49%</b> | -         |                   |  |

**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  
 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI  
 SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP  
 IMA - B



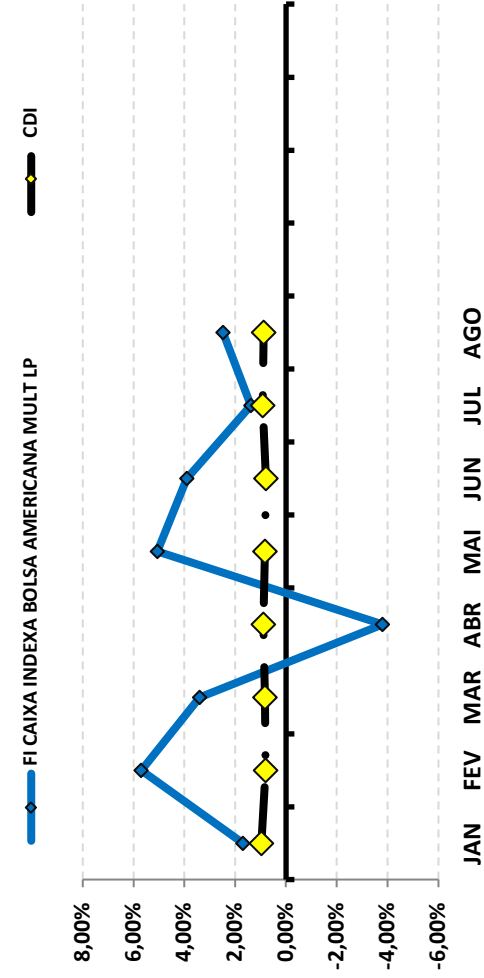


Continuação....

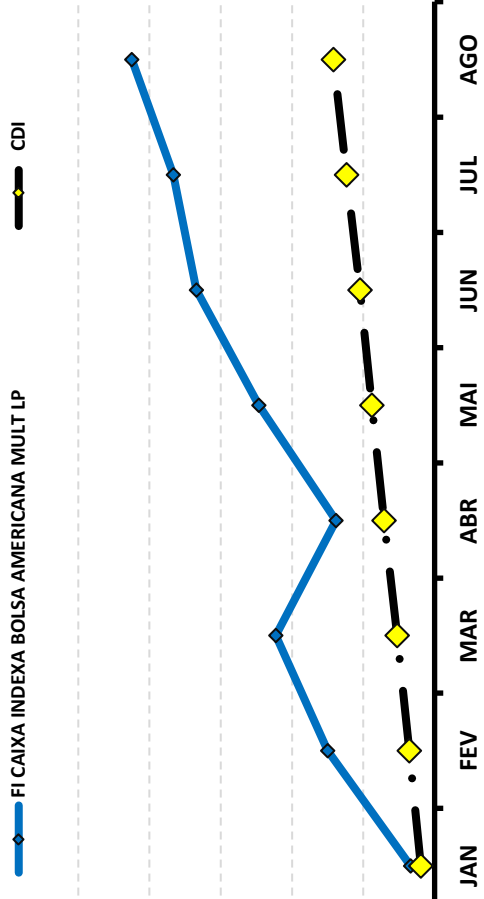
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI**

| Fundos de Investimento                  | RETORNO MENSAL |       |       |        |       |       |       |       |           |            |  |  | RETORNO ACUMULADO |  |
|---|----------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-----------|------------|--|--|-------------------|--|
|   | JAN            | FEV   | MAR   | ABR    | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | (R\$)     | (R\$)      |  |  |                   |  |
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 1,69%          | 5,70% | 3,39% | -3,80% | 5,07% | 3,90% | 1,38% | 2,48% | 15.969,22 | 115.474,06 |  |  |                   |  |
| <b>CDI</b>                              | 0,97%          | 0,80% | 0,83% | 0,89%  | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | -         | -          |  |  |                   |  |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



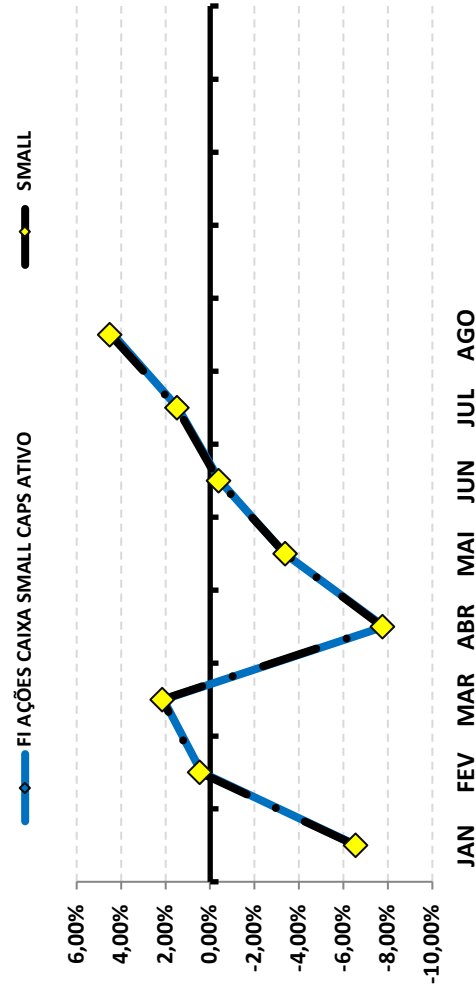


Continuação....

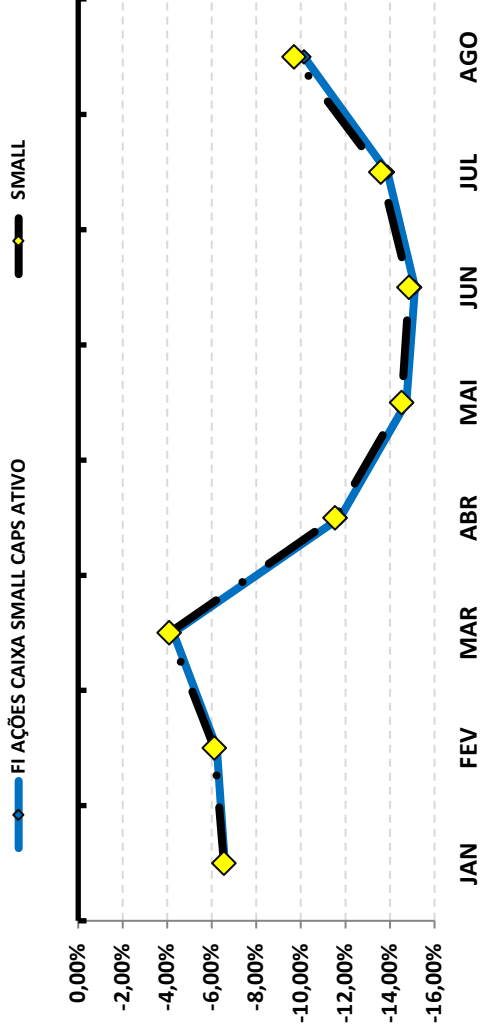
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMALL**

| Fundos de Investimento          | RETORNO MENSAL |       |       |        |        |        |       |       | RETORNO ACUMULADO |           |
|---------------------------------|----------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------------------|-----------|
|                                 | JAN            | FEV   | MAR   | ABR    | MAI    | JUN    | JUL   | AGO   | (%)               | (R\$)     |
| FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | -6,59%         | 0,38% | 2,09% | -7,83% | -3,37% | -0,44% | 1,44% | 4,36% | -10,14%           | 21.549,19 |
| <b>SMALL</b>                    | -6,55%         | 0,47% | 2,15% | -7,76% | -3,38% | -0,39% | 1,49% | 4,51% | -9,69%            | -         |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



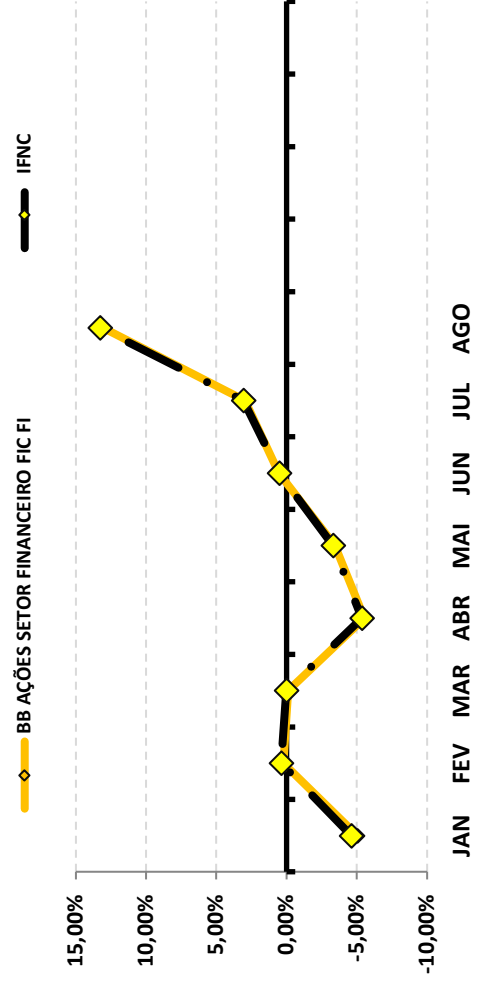


Continuação....

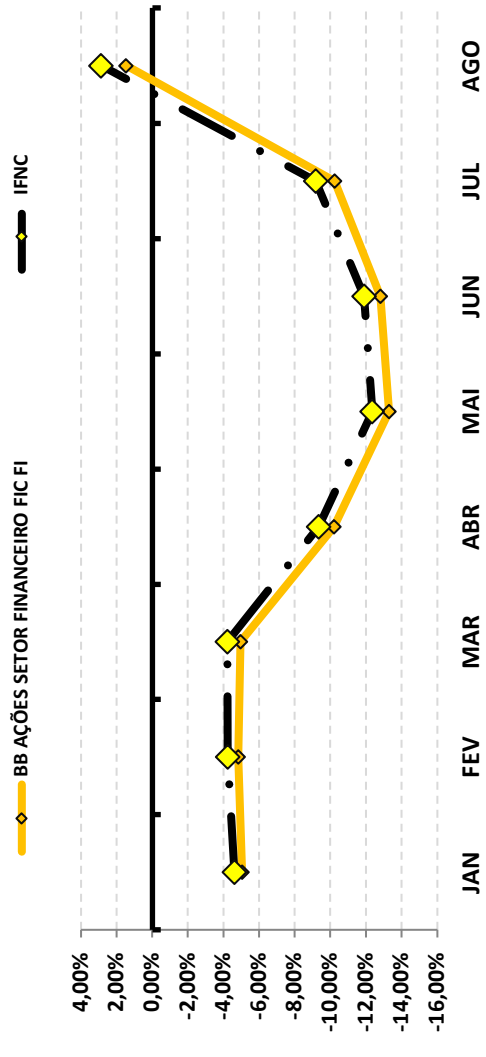
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFNC**

|                                  | RETORNO MENSAL |       |        |        |        |       |       |        |  |  |  |  | RETORNO ACUMULADO |            |           |
|----------------------------------|----------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--|--|--|--|-------------------|------------|-----------|
|                                  | JAN            | FEV   | MAR    | ABR    | MAI    | JUN   | JUL   | AGO    |  |  |  |  | (%)               | (R\$)      |           |
| <b>Fundos de Investimento</b>    |                |       |        |        |        |       |       |        |  |  |  |  |                   |            |           |
| BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI | -5,05%         | 0,23% | -0,13% | -5,54% | -3,43% | 0,55% | 2,95% | 13,06% |  |  |  |  | 1,48%             | 128.524,26 | 16.179,06 |
|                                  |                |       |        |        |        |       |       |        |  |  |  |  |                   |            |           |
|                                  |                |       |        |        |        |       |       |        |  |  |  |  |                   |            |           |
|                                  |                |       |        |        |        |       |       |        |  |  |  |  |                   |            |           |
|                                  |                |       |        |        |        |       |       |        |  |  |  |  |                   |            |           |
|                                  |                |       |        |        |        |       |       |        |  |  |  |  |                   |            |           |
|                                  |                |       |        |        |        |       |       |        |  |  |  |  |                   |            |           |
|                                  |                |       |        |        |        |       |       |        |  |  |  |  |                   |            |           |
|                                  |                |       |        |        |        |       |       |        |  |  |  |  |                   |            |           |
| <b>IFNC</b>                      | -4,61%         | 0,38% | 0,02%  | -5,35% | -3,31% | 0,52% | 3,08% | 13,28% |  |  |  |  | 2,88%             | -          | -         |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



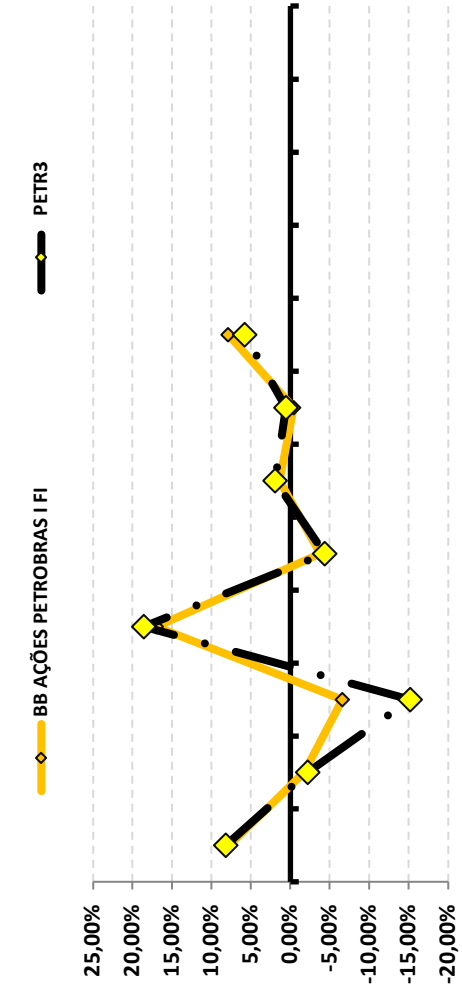


Continuação....

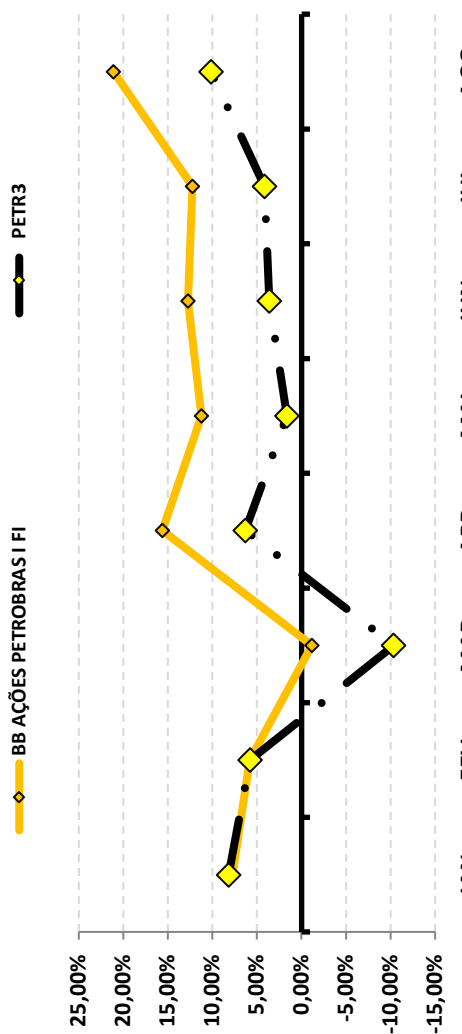
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao PETR3**

|                               | RETORNO MENSAL |        |         |        |        |       |        |       | RETORNO ACUMULADO |            |
|-------------------------------|----------------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|-------------------|------------|
|                               | JAN            | FEV    | MAR     | ABR    | MAI    | JUN   | JUL    | AGO   | (%)               | (R\$)      |
| <b>Fundos de Investimento</b> |                |        |         |        |        |       |        |       |                   |            |
| BB AÇÕES PETROBRAS I FI       | 7,73%          | -1,79% | -6,59%  | 16,98% | -3,78% | 1,34% | -0,43% | 7,90% | 21,11%            | 114.454,72 |
|                               |                |        |         |        |        |       |        |       |                   |            |
|                               |                |        |         |        |        |       |        |       |                   |            |
|                               |                |        |         |        |        |       |        |       |                   |            |
|                               |                |        |         |        |        |       |        |       |                   |            |
|                               |                |        |         |        |        |       |        |       |                   |            |
|                               |                |        |         |        |        |       |        |       |                   |            |
|                               |                |        |         |        |        |       |        |       |                   |            |
|                               |                |        |         |        |        |       |        |       |                   |            |
|                               |                |        |         |        |        |       |        |       |                   |            |
|                               |                |        |         |        |        |       |        |       |                   |            |
|                               |                |        |         |        |        |       |        |       |                   |            |
|                               |                |        |         |        |        |       |        |       |                   |            |
|                               |                |        |         |        |        |       |        |       |                   |            |
|                               |                |        |         |        |        |       |        |       |                   |            |
| <b>PETR3</b>                  | 8,16%          | -2,23% | -15,21% | 18,57% | -4,39% | 1,92% | 0,54%  | 5,76% | 10,16%            | -          |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



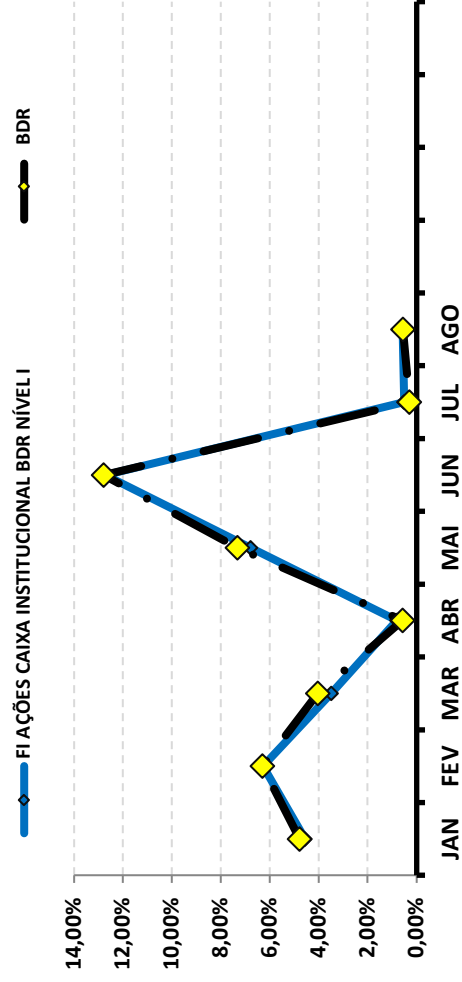


Continuação....

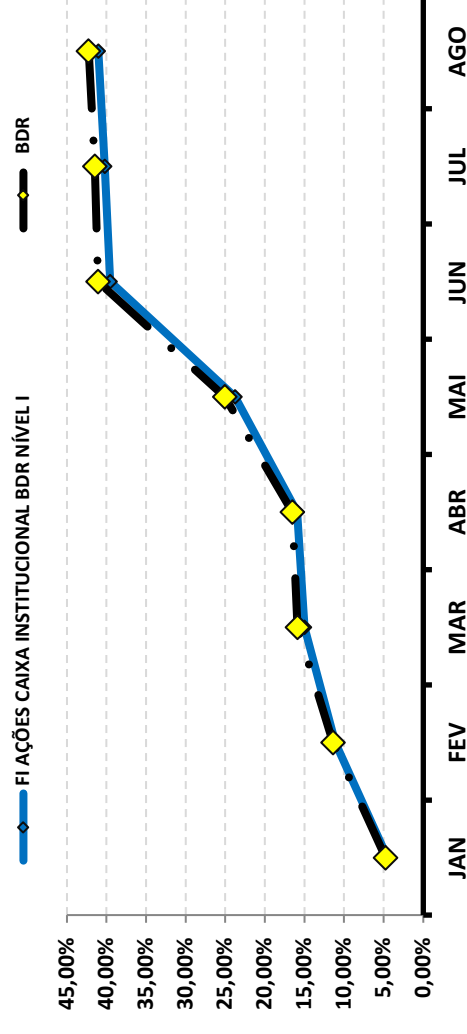
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR**

|  | RETORNO MENSAL |              |              |              |              |               |              |              |  |  |  |  | RETORNO ACUMULADO |          |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|--|--|--|-------------------|----------|
|  | JAN            | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN           | JUL          | AGO          |  |  |  |  | (%)               | (R\$)    |
| <b>Fundos de Investimento</b>            |                |              |              |              |              |               |              |              |  |  |  |  |                   |          |
| FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 4,56%          | 6,27%        | 3,48%        | 0,80%        | 6,78%        | 12,73%        | 0,51%        | 0,57%        |  |  |  |  | <b>41,03%</b>     | 3.773,67 |
|  |                |              |              |              |              |               |              |              |  |  |  |  |                   |          |
|  |                |              |              |              |              |               |              |              |  |  |  |  |                   |          |
|  |                |              |              |              |              |               |              |              |  |  |  |  |                   |          |
|  |                |              |              |              |              |               |              |              |  |  |  |  |                   |          |
|  |                |              |              |              |              |               |              |              |  |  |  |  |                   |          |
|  |                |              |              |              |              |               |              |              |  |  |  |  |                   |          |
|  |                |              |              |              |              |               |              |              |  |  |  |  |                   |          |
|  |                |              |              |              |              |               |              |              |  |  |  |  |                   |          |
|  |                |              |              |              |              |               |              |              |  |  |  |  |                   |          |
|  |                |              |              |              |              |               |              |              |  |  |  |  |                   |          |
|  |                |              |              |              |              |               |              |              |  |  |  |  |                   |          |
|  |                |              |              |              |              |               |              |              |  |  |  |  |                   |          |
| <b>BDR</b>                               | <b>4,78%</b>   | <b>6,30%</b> | <b>4,04%</b> | <b>0,57%</b> | <b>7,32%</b> | <b>12,79%</b> | <b>0,29%</b> | <b>0,55%</b> |  |  |  |  | <b>42,26%</b>     | -        |

**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    | JUL   | AGO   |
|----------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA | 0,23%  | 0,66% | 0,46%  | -0,59% | 0,93%  | -0,02% | 1,40% | 1,01% |
| CDI                              | 0,97%  | 0,80% | 0,83%  | 0,89%  | 0,83%  | 0,79%  | 0,91% | 0,87% |
| IBOVESPA                         | -4,79% | 0,99% | -0,71% | -1,70% | -3,04% | 1,48%  | 3,02% | 6,54% |
| META ATUARIAL                    | 0,83%  | 1,24% | 0,57%  | 0,79%  | 0,87%  | 0,62%  | 0,79% | 0,39% |

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

R\$ **599.205,59**

A META ATUARIAL NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:

R\$ **229.975,30**

## 9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVIQUAM

|  | JAN           | FEV           | MAR           | ABR           | MAI           | JUN           | JUL           | AGO          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b> | <b>0,23%</b>  | <b>0,89%</b>  | <b>1,36%</b>  | <b>0,76%</b>  | <b>1,70%</b>  | <b>1,67%</b>  | <b>3,09%</b>  | <b>4,13%</b> |
| <b>CDI</b>                                 | <b>0,97%</b>  | <b>1,78%</b>  | <b>2,62%</b>  | <b>3,54%</b>  | <b>4,40%</b>  | <b>5,22%</b>  | <b>6,18%</b>  | <b>7,10%</b> |
| <b>IBOVESPA</b>                            | <b>-4,79%</b> | <b>-3,85%</b> | <b>-4,53%</b> | <b>-6,15%</b> | <b>-9,01%</b> | <b>-7,66%</b> | <b>-4,87%</b> | <b>1,35%</b> |
| <b>META ATUARIAL</b>                       | <b>0,83%</b>  | <b>2,07%</b>  | <b>2,65%</b>  | <b>3,46%</b>  | <b>4,36%</b>  | <b>5,00%</b>  | <b>5,83%</b>  | <b>6,23%</b> |

**RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIQUAM:**

**R\$ 2.355.837,89**

**META ATUARIAL ACUMULADA:**

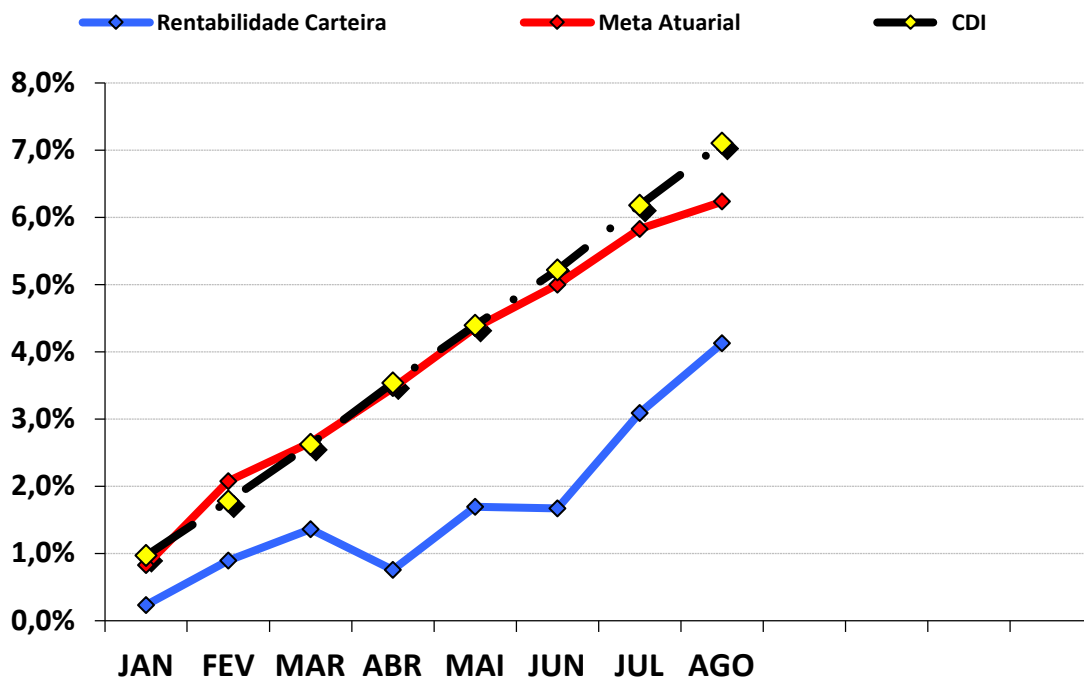
**R\$ 3.480.259,14**

**DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL**

**R\$ (1.124.421,25)**

## 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% |
| JUL | 3,09%                  | 5,83%         | 6,18% |
| AGO | 4,13%                  | 6,23%         | 7,10% |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |

### 9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIQUAM, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 4,13% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 7,10% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 58,15% 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 agosto/2024, o PREVIQUAM não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

|            | RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA | META ATUARIAL ACUMULADA | GANHO SOBRE A META ATUARIAL |
|------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>AGO</b> | <b>4,13%</b>                        | <b>6,23%</b>            | <b>66,23%</b>               |

#### 9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

| PROJEÇÃO - META ATUARIAL | PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista) | PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista) |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>9,75%</b>             | <b>9,31%</b>                    | <b>10,93%</b>                 |

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 06/09/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,30% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,75%. 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 30 e 31 de julho de 2024, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 10,50% a.a. O ambiente externo continua adverso devido à incerteza sobre os impactos da flexibilização da política monetária nos EUA e a dinâmica da inflação global. Apesar disso, os Bancos Centrais das principais economias estão focados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas, mesmo diante das pressões do mercado de trabalho, o que exige cautela por parte dos países emergentes.

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

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

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

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

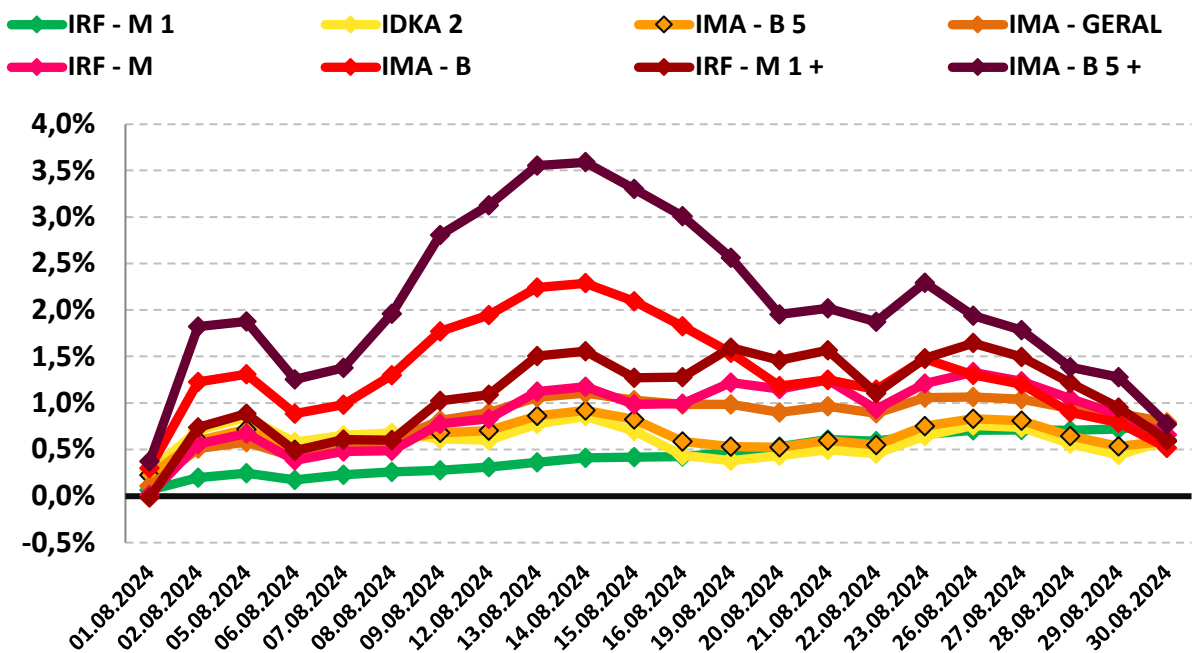
## 10.2-RENDA FIXA

O mês de agosto foi marcado por oscilação dos Subíndices IMA. O mês iniciou com valorização, tendo uma pequena queda ainda no início do mês, voltando a valorizar e oscilando durante as demais semanas, mas, conseguindo finalizar de forma positiva.

O destaque fica por conta dos ativos Moderados e Arrojados de Médio e Longo Prazo. Somente os índices IMA – GERAL e IMA – B 5+, iniciaram o mês rentabilizando 0,11% e 0,37%, respectivamente, conseguindo maior valorização e finalizando o mês com retorno de 0,79% e 0,77%. Dentre os demais índices que apresentam recuperação durante o mês, destaca-se o índice Arrojado de Longo Prazo IRF – M 1+ que chegou a rentabilizar -0,02% no início do mês e conseguiu finalizar em 0,60%.

| 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+ |
| AGOSTO         | 0,77%      | 0,60%    | 0,59%     | 0,79%       | 0,66%                             | 0,52%   | 0,60%      | 0,77%      |
| Acumulado/2024 | 6,30%      | 4,60%    | 4,88%     | 4,63%       | 3,54%                             | 1,49%   | 2,39%      | -1,21%     |

Rentabilidade Acumulada (Mês)



### 10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

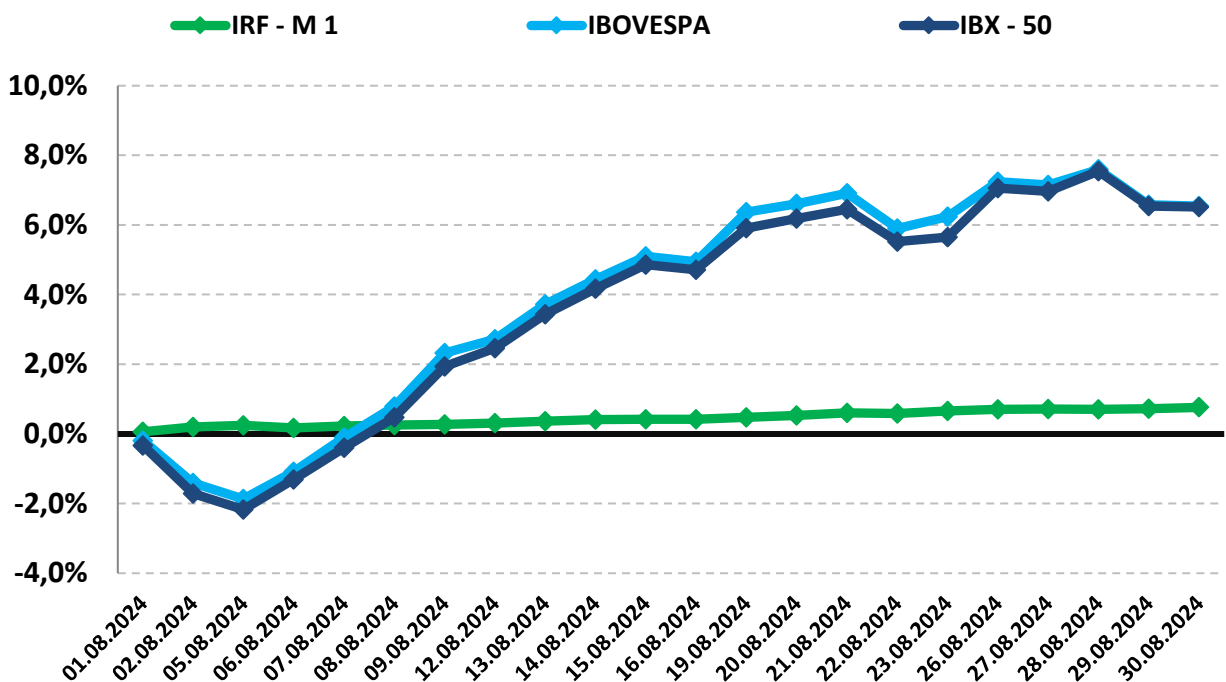
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de agosto com desvalorização, tomando força ainda no início do mês, valorizando durante o mês e fechando de forma positiva. As expectativas sobre a taxa de juros americana movimentaram o mercado financeiro, fazendo com que o início do mês fosse tomado de apreensão com o risco de uma resseção na economia, mas voltando a mostrar expectativas otimistas após analisarem novos dados da economia dos EUA.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 6,54% aos 136.004,01 pontos. O índice acumula a variação positiva de 1,35% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 6,51% aos 22.610,27 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 3,15% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao Setor Financeiro e Seguridade negociadas na B3, com valorização de 13,06% e 8,21%, respectivamente.

| PERFIL         | Conservad. | (do menos) Arrojado (para o mais) |                      |            |
|----------------|------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| ÍNDICE         | IRF – M 1  | IBOVESPA                          | MELHORES DESEMPENHOS |            |
|                |            |                                   | SETOR FINANCEIRO     | SEGURIDADE |
| AGOSTO         | 0,77%      | 6,54%                             | 13,06%               | 8,21%      |
| Acumulado/2024 | 6,30%      | 1,35%                             | 1,48%                | 16,35%     |

#### Rentabilidade Acumulada (Mês)



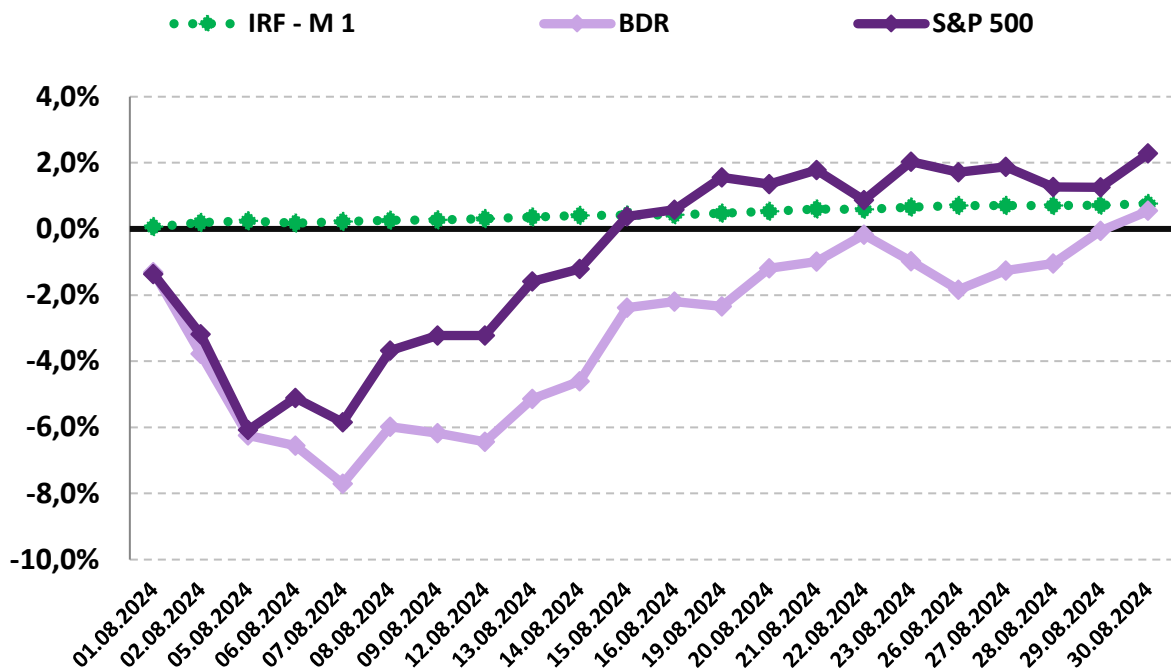
## 10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou recuperação no mês de agosto. Os índices BDR e S&P 500 iniciaram o mês com desvalorização, conseguindo tomar força durante o mês e, apesar de sofrer pequenas oscilações, finalizaram de forma positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 0,55% com cotação de R\$ 19.887,12. O índice acumula uma variação positiva de 42,26% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 2,28% com cotação de R\$ 5.648,40. O índice acumula uma variação positiva de 18,41% no ano.

| PERFIL         | Conservad. | (do menos) Arrojado | (para o mais) |
|----------------|------------|---------------------|---------------|
| ÍNDICE         | IRF – M 1  | BDR                 | S&P 500       |
| AGOSTO         | 0,77%      | 0,55%               | 2,28%         |
| Acumulado/2024 | 6,30%      | 42,26%              | 18,41%        |

**Rentabilidade Acumulada (Mês)**





## **11-ANÁLISE MACROECONÔMICA**

### **11.1-IPCA**

O IPCA de agosto/2024 (-0,02%), apresentou deflação em relação ao mês anterior (julho/2024 = 0,38%).

No ano, o IPCA registra alta de 2,85%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,25%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,50%.

Em agosto de 2023, o IPCA havia ficado em 0,23%.

#### *11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo EDUCAÇÃO, cujo índice apresentou inflação de 0,04%, influenciado pelos cursos regulares e subitens dos cursos superiores

#### *11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou deflação de -0,09%, influenciado pelo recuo na alimentação domiciliar.

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

No mês de agosto, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,09%, uma redução menor em relação ao mês anterior (julho/2024 = -0,22%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Mamão (17,58% a.m. e 1,35% a.a.), a Banana-prata (11,35% a.m. e 10,05% a.a.) e a Banana-d'água (7,81% a.m. e 4,50% a.a.).

### *11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, Porto Alegre - RS foi a capital que apresentou a maior inflação (0,18%), enquanto São Luiz - MA apresentou deflação de -0,54%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de -0,02%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação (4,10%), enquanto Aracaju - SE apresenta inflação de 2,07%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,85%.

---

<sup>1</sup> 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 agosto foi marcado pelas expectativas quanto ao início do ciclo de cortes da taxa de juros americana em setembro/2024. Nos EUA, apesar da desaceleração do mercado do trabalho e da atividade, não foi previsto risco de uma recessão. A inflação americana permanece controlada, com a desaceleração atingindo os núcleos dentro da meta projetada. A desinflação agora inclui também o setor de serviços, criando condições para o início da redução dos juros. Na zona do Euro, o Banco Central da Inglaterra iniciou os cortes de juros, apesar das preocupações com a inflação de serviços, e manterá a política monetária restritiva por mais tempo. Enquanto isso, a atividade econômica fraca e a inflação de serviços desacelerando de forma lenta, faz com que o BCE aponte cortes de juros em setembro/2024. Na China, existem atrasos quanto às medidas de estímulos direcionados ao setor de infraestrutura e imobiliário, já anunciados. Além disso, a questão tarifária entrou em relevância após aumento cogitado dos EUA de 60% para China e 10% para demais regiões, afetando a triangulação dos produtos chineses. Na América Latina, a inflação no México caiu abaixo das expectativas em agosto e, apesar da desvalorização do peso, o Banxico deve continuar com cortes graduais da taxa de juros. No Chile, houve superávit comercial, com exportações desacelerando e importações caindo. O mercado de trabalho segue fraco, e as expectativas da inflação seguem acima da meta. Na Colômbia, a inflação desacelerou, impulsionada pela queda nos preços dos alimentos e é esperado novos cortes nos juros pelo Banco Central. Na Argentina, o setor de construção se expandiu mensalmente, mas caiu significativamente em comparação de forma anual e a atividade econômica cresceu, diante dos dados positivos pelo setor de mineração.

### BRASIL

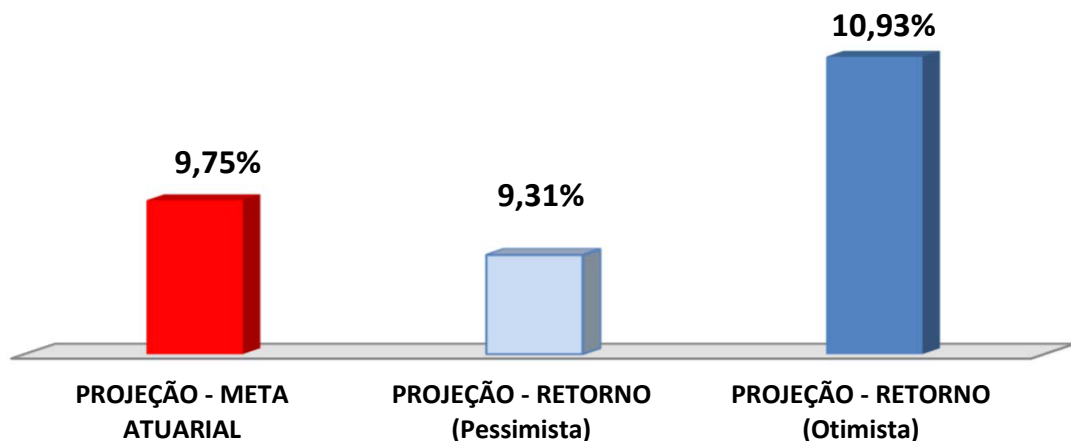
Em agosto, o cenário doméstico foi marcado pelo possível aumento na Taxa Selic durante o ano, impulsionada por uma taxa de câmbio desvalorizada, expectativas de inflação acima da meta e uma atividade econômica robusta. A balança comercial voltou a se estabilizar depois de ter perdido força no início do ano, embora menor se comparado ao final de 2023. No cenário fiscal, houve forte arrecadação, mas os riscos fiscais permanecem elevados devido ao crescimento dos gastos obrigatórios e dificuldades em melhorar os resultados primários. A taxa de juros ainda segue em destaque, tendo o Banco Central garantindo a possibilidade de aumento da Taxa Selic, caso seja necessário para a convergência da inflação para a meta, conforme a última reunião do COPOM em julho/2024. Essa decisão reflete o cenário mais cauteloso quanto às projeções da inflação e a desvalorização do câmbio diante das incertezas quanto ao cenário fiscal do país e o cenário econômico externo.

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

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 06/09/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,30% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,75%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 19, a carteira deverá rentabilizar entre 9,31% a 10,93% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

### Projeção da Carteira



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

É o Parecer.



Igor França Garcia  
Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA  
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

## ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

| CNPJ               | Fundos de Investimento                           | RETORNO MENSAL |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                    |  | JAN            | FEV    | MAR    | ABR    | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI        | 0,88%          | 0,73%  | 0,75%  | 0,80%  | 0,75%  | 0,71%  | 0,82%  | 0,79%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI     | 0,97%          | 0,80%  | 0,85%  | 0,88%  | 0,83%  | 0,79%  | 0,97%  | 0,89%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI         | 0,86%          | 0,74%  | 0,80%  | 0,56%  | 0,74%  | 0,61%  | 0,91%  | 0,74%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI                | 0,71%          | 0,44%  | 0,88%  | -0,26% | 1,05%  | 0,26%  | 0,76%  | 0,64%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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%  | 0,89%  | 0,52%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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% | 1,07%  | 0,68%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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% | 2,47%  | 0,59%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI               | 0,66%          | 0,44%  | 0,50%  | -0,56% | 0,64%  | -0,32% | 1,32%  | 0,65%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.861.554/0001-22 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI                  | -0,49%         | 0,52%  | 0,04%  | -1,64% | 1,29%  | -0,98% | 2,05%  | 0,43%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI               | -0,48%         | 0,53%  | 0,06%  | -1,63% | 1,31%  | -0,99% | 2,07%  | 0,46%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.973.948/0001-35 | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI                 | -5,05%         | 0,23%  | -0,13% | -5,54% | -3,43% | 0,55%  | 2,95%  | 13,06% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.518.554/0001-46 | BB AÇÕES PETROBRAS I FI                          | 7,73%          | -1,79% | -6,59% | 16,98% | -3,78% | 1,34%  | -0,43% | 7,90%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP           | 0,95%          | 0,79%  | 0,79%  | 0,80%  | 0,79%  | 0,78%  | 0,91%  | 0,86%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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%  | 0,93%  | 0,75%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP               | 0,66%          | 0,58%  | 0,75%  | -0,22% | 1,03%  | 0,37%  | 0,89%  | 0,58%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.154.220/0001-47 | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO                  | -6,59%         | 0,38%  | 2,09%  | -7,83% | -3,37% | -0,44% | 1,44%  | 4,36%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.036.235/0001-02 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP          | 1,69%          | 5,70%  | 3,39%  | -3,80% | 5,07%  | 3,90%  | 1,38%  | 2,48%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.502.937/0001-68 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I         | 4,56%          | 6,27%  | 3,48%  | 0,80%  | 6,78%  | 12,73% | 0,51%  | 0,57%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1      | 0,93%          | 0,77%  | 0,82%  | 0,62%  | 0,76%  | 0,58%  | 0,90%  | 0,77%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | -0,51%         | 0,54%  | 0,04%  | -1,70% | 1,33%  | -1,01% | 2,15%  | 0,51%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |                |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |                |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |                |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |                |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |                |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |                |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |                |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |                |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |                |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |                |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |                |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |                |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |                |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |