

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

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

**JANEIRO**  
**2024**

**23 de fevereiro de 2024**

## SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2024 do VERA-PREVI.

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

**Taxa de Juros (anual):** 5,14% a.a.

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

**Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 5,14% a.a. + IPCA a.a.

**Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 9,40%

Data Focal: 31/01/2024

MENSAL												
	JAN											
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	<b>0,75%</b>											
TAXA DE JUROS	0,42%											
VARIAÇÃO IPCA	0,42%											
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,84%</b>											
<b>CDI</b>	<b>0,97%</b>											

ACUMULADO												
	JAN											
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	<b>0,75%</b>											
TAXA DE JUROS	0,42%											
VARIAÇÃO IPCA	0,42%											
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,84%</b>											
<b>CDI</b>	<b>0,97%</b>											

## SUMÁRIO (ÍNDICE)

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>5</b>
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento .....	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark .....	7
<b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 .....</b>	<b>8</b>
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento .....	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento .....	11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento .....	12
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas .....	14
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento .....	15
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores .....	16
<b>4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) .....</b>	<b>17</b>
<b>5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO .....</b>	<b>18</b>
<b>6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>	<b>19</b>
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) .....	19
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark) .....	20
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira .....	21
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado .....	22
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos .....	23
<b>7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>25</b>
<b>8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>31</b>
<b>9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>45</b>
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos .....	45
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos .....	46
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos .....	48
9.4 - Meta Atuarial .....	48
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2024 .....	48
<b>10 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>	<b>49</b>
<b>11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>	<b>53</b>
<b>12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>	<b>56</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 JANEIRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do VERA-PREVI.

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 - VERA-PREVI

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	43.362.572,82	261.932,07	(157.000,00)	-	424.775,51	(98.427,84)	326.347,67	43.793.852,56
2	FEVEREIRO	43.793.852,56	-	-	-	-	-	-	43.793.852,56
3	MARÇO	43.793.852,56	-	-	-	-	-	-	43.793.852,56
4	ABRIL	43.793.852,56	-	-	-	-	-	-	43.793.852,56
5	MAIO	43.793.852,56	-	-	-	-	-	-	43.793.852,56
6	JUNHO	43.793.852,56	-	-	-	-	-	-	43.793.852,56
7	JULHO	43.793.852,56	-	-	-	-	-	-	43.793.852,56
8	AGOSTO	43.793.852,56	-	-	-	-	-	-	43.793.852,56
9	SETEMBRO	43.793.852,56	-	-	-	-	-	-	43.793.852,56
10	OUTUBRO	43.793.852,56	-	-	-	-	-	-	43.793.852,56
11	NOVEMBRO	43.793.852,56	-	-	-	-	-	-	43.793.852,56
12	DEZEMBRO	43.793.852,56	-	-	-	-	-	-	43.793.852,56
13	ANO	43.362.572,82	261.932,07	(157.000,00)	-	424.775,51	(98.427,84)	326.347,67	43.793.852,56

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

## 2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE SEGMENTO - VERA-PREVI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
<b>RENDA FIXA</b>								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	83,7%	100,0%	82,2%	36.299.423,79	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	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%	5,6%	40,0%	6,9%	3.059.254,72	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>89,2%</b>	<b>39.358.678,51</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	5,8%	16,0%	6,1%	2.673.204,26	-
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>					<b>6,1%</b>	<b>2.673.204,26</b>	
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	<b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>					<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	<b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>					<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	3,8%	10,0%	4,0%	1.761.969,79	-
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>					<b>4,0%</b>	<b>1.761.969,79</b>	
<b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	<b>TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>					<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,8%	348.260,92	
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>44.142.113,48</b>	<b>6</b>

## 2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE BENCHMARK - VERA-PREVI

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%	6,9%	3.059.254,72	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	16,9%	7.480.976,24	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	8,3%	3.648.400,48	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	24,4%	10.759.623,53	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	10,3%	4.542.860,29	-
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%	11,4%	5.026.649,11	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	11,0%	4.840.914,14	-
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	6,1%	2.673.204,26	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	4,0%	1.761.969,79	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,8%	348.260,92	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

### 3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.354.414,32	7,60%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	82,23%	SIM
2	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	3.378.729,27	7,65%	SIM			
3	18.598.088/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	1.858.121,07	4,21%	SIM			
4	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	159.877,80	0,36%	SIM			
5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	7.443.188,00	16,86%	SIM			
6	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.759.036,17	3,98%	SIM			
7	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4.542.860,29	10,29%	SIM			
8	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	269.671,21	0,61%	SIM			
9	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	309.399,06	0,70%	SIM			
10	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	1.557.613,26	3,53%	SIM			
11	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	955.902,95	2,17%	SIM			
12	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.316.435,53	7,51%	SIM			
13	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	5.026.649,11	11,39%	SIM			
14	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.367.525,75	5,36%	SIM			
15	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.976.560,67	6,74%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	6,9%	SIM
16	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	82.694,05	0,19%	SIM			
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>39.358.678,51</b>	<b>89,16%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

**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?
17	45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	487.690,61	1,10%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	6,1%	SIM
18	05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	381.794,15	0,86%	SIM			
19	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	1.267.386,57	2,87%	SIM			
20	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	536.332,93	1,22%	SIM			
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>2.673.204,26</b>	<b>6,06%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

**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?
21	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	1.761.969,79	3,99%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	4,0%	SIM
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			<b>1.761.969,79</b>	<b>3,99%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
22	Banco do Brasil S.A.	348.260,92	0,79%
<b>(4)</b>	<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	<b>348.260,92</b>	<b>0,79%</b>

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	39.358.678,51	89,16%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	2.673.204,26	6,06%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.761.969,79	3,99%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	348.260,92	0,79%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>		<b>44.142.113,48</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

### 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	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.354.414,32	778.401.797,00	0,431%	SIM
	2	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	3.378.729,27	2.406.843.346,40	0,140%	SIM
	3	18.598.088/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	1.858.121,07	249.959.324,58	0,743%	SIM
	4	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	159.877,80	5.336.453.186,66	0,003%	SIM
	5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	7.443.188,00	7.718.818.121,25	0,096%	SIM
	6	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.759.036,17	8.572.761.910,40	0,021%	SIM
	7	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4.542.860,29	5.251.127.483,30	0,087%	SIM
	8	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	269.671,21	4.127.932.079,70	0,007%	SIM
	9	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	309.399,06	194.648.819,70	0,159%	SIM
	10	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	1.557.613,26	205.108.576,58	0,759%	SIM
	11	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	955.902,95	3.636.582.212,27	0,026%	SIM
	12	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.316.435,53	5.294.436.148,21	0,063%	SIM
	13	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	5.026.649,11	5.834.557.206,92	0,086%	SIM
	14	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.367.525,75	7.961.364.534,06	0,030%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	15	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.976.560,67	16.400.080.186,89	0,018%	SIM
	16	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	82.694,05	4.198.417.498,27	0,002%	SIM
	17	45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	487.690,61	289.834.808,19	0,168%	SIM
	18	05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	381.794,15	317.202.086,53	0,120%	SIM
	19	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	1.267.386,57	663.908.584,47	0,191%	SIM
	20	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	536.332,93	149.713.547,63	0,358%	SIM
	21	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	1.761.969,79	1.344.395.244,91	0,131%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>43.793.852,56</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>348.260,92</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>44.142.113,48</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>	<b>33,33%</b>	<b>2.367.525,75</b>	<b>5,36%</b>	<b>7.961.364.534,06</b>	<b>0,030%</b>	<b>SIM</b>		
BB IRF-M 1 FI RF	33,33%	789.096,33	1,79%	7.961.435.004,77	0,01%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.316.435,53</b>	<b>7,51%</b>	<b>5.294.436.148,21</b>	<b>0,063%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	3.316.468,69	5,36%	7.026.004.221,99	0,05%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	82,2%
<b>FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF</b>	<b>33,33%</b>	<b>1.759.036,17</b>	<b>3,98%</b>	<b>8.572.761.910,40</b>	<b>0,021%</b>	<b>SIM</b>		
FI CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP	33,33%	586.286,76	1,79%	254.679.331,03	0,23%	SIM		
<b>FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF</b>	<b>100,01%</b>	<b>159.877,80</b>	<b>0,36%</b>	<b>5.336.453.186,66</b>	<b>0,003%</b>	<b>SIM</b>		
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,01%	159.888,99	5,36%	5.336.760.703,29	0,003%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI</b>	<b>100,01%</b>	<b>82.694,05</b>	<b>0,19%</b>	<b>4.198.417.498,27</b>	<b>0,002%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FI	100,01%	82.698,18	0,19%	87.384.838.853,56	0,0001%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	6,9%
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.976.560,67</b>	<b>6,74%</b>	<b>16.400.080.186,89</b>	<b>0,018%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	2.976.590,44	0,19%	28.927.655.344,12	0,01%	SIM		

## Continuação....

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(% Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(% Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(% Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
<b>BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI</b>		<b>100,01%</b>	<b>536.332,93</b>	<b>1,22%</b>	<b>149.713.547,63</b>	<b>0,358%</b>	<b>SIM</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	<b>6,1%</b>
	<i>BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI</i>	<i>100,01%</i>	<i>536.375,84</i>	<i>1,22%</i>	<i>190.628.981,88</i>	<i>0,28%</i>	<i>SIM</i>		
<b>BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI</b>		<b>100,01%</b>	<b>381.794,15</b>	<b>0,86%</b>	<b>317.202.086,53</b>	<b>0,120%</b>	<b>SIM</b>		
	<i>BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FI</i>	<i>100,01%</i>	<i>381.836,15</i>	<i>1,22%</i>	<i>344.817.491,40</i>	<i>0,11%</i>	<i>SIM</i>		
<b>FIA CAIXA ELETROBRÁS</b>		<b>0,24%</b>	<b>487.690,61</b>	<b>1,10%</b>	<b>289.834.808,19</b>	<b>0,168%</b>	<b>SIM</b>		
	<i>FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP</i>	<i>0,24%</i>	<i>1.146,07</i>	<i>0,003%</i>	<i>14.353.569.375,49</i>	<i>0,00001%</i>	<i>SIM</i>		
<b>BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA</b>		<b>3,80%</b>	<b>1.761.969,79</b>	<b>3,99%</b>	<b>1.344.395.244,91</b>	<b>0,131%</b>	<b>SIM</b>	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	<b>4,0%</b>
	<i>ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE</i>	<i>2,87%</i>	<i>50.480,43</i>	<i>0,11%</i>	<i>12.859.348.744,18</i>	<i>0,0004%</i>	<i>SIM</i>		
	<i>BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP</i>	<i>0,94%</i>	<i>16.527,28</i>	<i>0,04%</i>	<i>22.494.343,21</i>	<i>0,07%</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			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	854	295-2	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	18.598.088/0001-50	1,8385687	1,85812107	1000000,0000	0	0	1000000,0000
2	854	295-2	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	1,902078942	1,914538945	83507,20702	0	0	83507,20702
3	854	295-2	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,135653009	4,163109007	1787891,691	0	0	1787891,691
4	854	295-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	2,913363001	2,932931003	1151997,53	0	0	1151997,53
5	854	295-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,389037004	3,419941028	514346,9304	0	0	514346,9304
6	4814-3	13173-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,913027064	23,62473307	97664,84984	16630,79613	0	114295,646
7	4814-3	13173-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,063192361	9,278416094	404970,5092	42345,38369	0	447315,8929
8	4814-3	28500-5	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	26,38782092	26,56203748	39796,21747	0	0	39796,21747
9	4814-3	28500-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,913027735	7,87490996	4500,525108	0	0	4500,525108
10	4814-3	28500-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	19.303.795/0001-35	2,995757237	3,028837153	102151,1043	0	0	102151,1043
11	4814-3	28500-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,527842297	3,558343951	453739,004	0	0	453739,004
12	4814-3	28500-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,695428947	3,721734207	297069,1023	0	0	297069,1023
13	4814-3	28500-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,063192324	3,092805303	68644,5635	0	0	68644,5635
14	4814-3	28500-5	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,207249804	1,220616723	783131,1273	0	0	783131,1273
15	4814-3	28520-X	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	26,38782644	26,56201671	237,613735	0	0	237,613735
16	4814-3	28520-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,527842327	3,558344005	40516,13048	0	0	40516,13048
17	4814-3	28530-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,527842442	3,5583441	31258,62955	0	0	31258,62955
18	4814-3	28540-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,527842296	3,558343998	162594,6944	0	44145,64049	118449,0539
19	4814-3	28550-1	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	26,38782085	26,56203736	84822,38692	0	0	84822,38692
20	4814-3	28550-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,571012031	7,620844165	35386,00241	0	0	35386,00241
21	4814-3	28550-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,913027052	7,874911039	458081,4948	0	0	458081,4948
22	4814-3	28550-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,52784227	3,558344083	21382,00754	0	0	21382,00754
23	4814-3	28550-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,695428962	3,721734209	1053551,019	0	0	1053551,019
24	4814-3	28550-1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,718964764	2,742893672	30148,47088	0	0	30148,47088
25	4814-3	28550-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,063192368	3,092805361	446454,0275	0	0	446454,0275
26	4814-3	28550-1	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	49.963.751/0001-00	1,065260557	1,066052315	1461103,961	0	0	1461103,961
27	-	-	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	3,339633704	3,368590413	995791,6839	0	0	995791,6839
28	4814-3	28550-1	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	05.100.221/0001-55	8,147152958	7,571288177	50426,5775	0	0	50426,5775
29	4814-3	28550-1	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	3,727055771	3,538736854	151560,5574	0	0	151560,5574
30	4814-3	28550-1	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	4,998317866	5,215177423	337854,2372	0	0	337854,2372
31	4814-3	28550-1	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	4,272936991	4,603410993	275314,6682	0	0	275314,6682
32	854	295-2	FIA CAIXA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	1,023975998	0,984621006	495307,9478	0	0	495307,9478

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (29/12/2023).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (31/01/2024).

### 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.	25.352.795,32	1.497.980.573.478,45	0,0017%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	15.086.642,92	502.158.621.591,82	0,0030%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.354.414,32	659.218.033.929,02	0,0005%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>		<b>43.793.852,56</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>348.260,92</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>44.142.113,48</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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

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

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	4.806.771,81	11,7%

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

### ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	8.536.593,81	19,5%

Referência: JANEIRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	4.437.020,13	10,1%

Referência: JANEIRO

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	RECURSOS A LONGO PRAZO	854	295-2	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 1.858.121,07	4,24%	32.862.500,76	75,04%
2			854	295-2	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 159.877,80	0,37%		
3			854	295-2	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	R\$ 7.443.188,00	17,00%		
4			854	295-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	R\$ 3.378.729,27	7,72%		
5			4814-3	28500-5	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	R\$ 1.057.068,62	2,41%		
6			4814-3	28500-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	R\$ 35.441,23	0,08%		
7			4814-3	28500-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	R\$ 309.399,06	0,71%		
8			4814-3	28500-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	R\$ 1.614.559,44	3,69%		
9			4814-3	28500-5	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	R\$ 955.902,95	2,18%		
10			4814-3	28520-X	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	R\$ 6.311,50	0,01%		
11			4814-3	28550-1	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	R\$ 2.253.055,41	5,14%		
12			4814-3	28550-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	R\$ 269.671,21	0,62%		
13			4814-3	28550-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	R\$ 3.607.351,02	8,24%		
14			4814-3	28550-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	R\$ 3.921.036,87	8,95%		
15			4814-3	28550-1	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	R\$ 1.557.613,26	3,56%		
16			4814-3	28550-1	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	R\$ 381.794,15	0,87%		
17			4814-3	28550-1	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	R\$ 536.332,93	1,22%		
18			4814-3	28550-1	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	R\$ 1.761.969,79	4,02%		
19			4814-3	28550-1	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	R\$ 1.267.386,57	2,89%		
20			854	295-2	FIA CAIXA ELETROBRÁS	R\$ 487.690,61	1,11%		
21		PLANO DE AMORTIZAÇÃO	4814-3	13173-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	R\$ 900.068,04	2,06%	2.283.529,03	5,21%
22		4814-3	13173-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	R\$ 1.383.460,99	3,16%			
23		RECURSOS DE CURTO PRAZO	854	295-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	R\$ 1.759.036,17	4,02%	8.536.593,81	19,49%
24			4814-3	28500-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	R\$ 1.105.612,24	2,52%		
25			4814-3	28500-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	R\$ 212.304,27	0,48%		
26			4814-3	28520-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	R\$ 144.170,33	0,33%		
27			4814-3	28540-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	R\$ 421.482,48	0,96%		
28			4814-3	28550-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	R\$ 76.084,54	0,17%		
29			4814-3	28550-1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	R\$ 82.694,05	0,19%		
30			4814-3	28550-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	R\$ 1.380.795,41	3,15%		
31			-	-	-	BRANCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.354.414,32		
32	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	4814-3	28530-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	R\$ 111.228,96	0,25%	111.228,96	0,25%
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>						<b>R\$ 43.793.852,56</b>	<b>100%</b>	<b>43.793.852,56</b>	<b>100%</b>

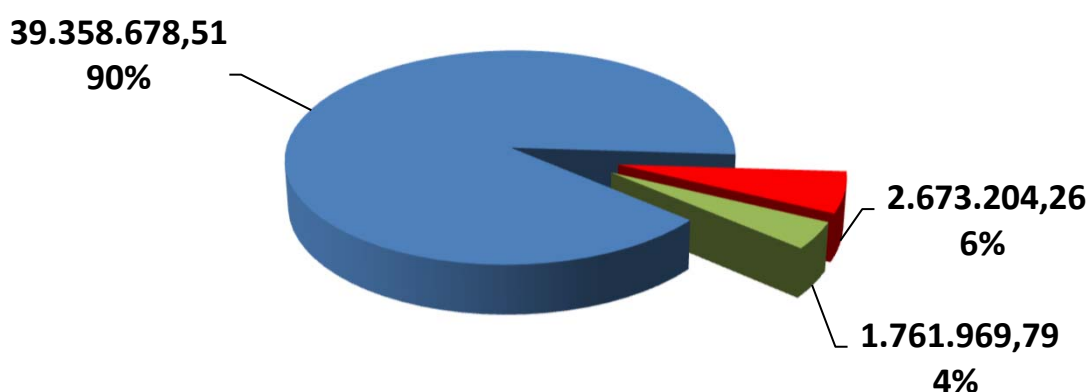
## 6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	39.358.678,51	89,87%
RENDA VARIÁVEL	2.673.204,26	6,10%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	-	0,0%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.761.969,79	4,02%
<b>TOTAL</b>	<b>43.793.852,56</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

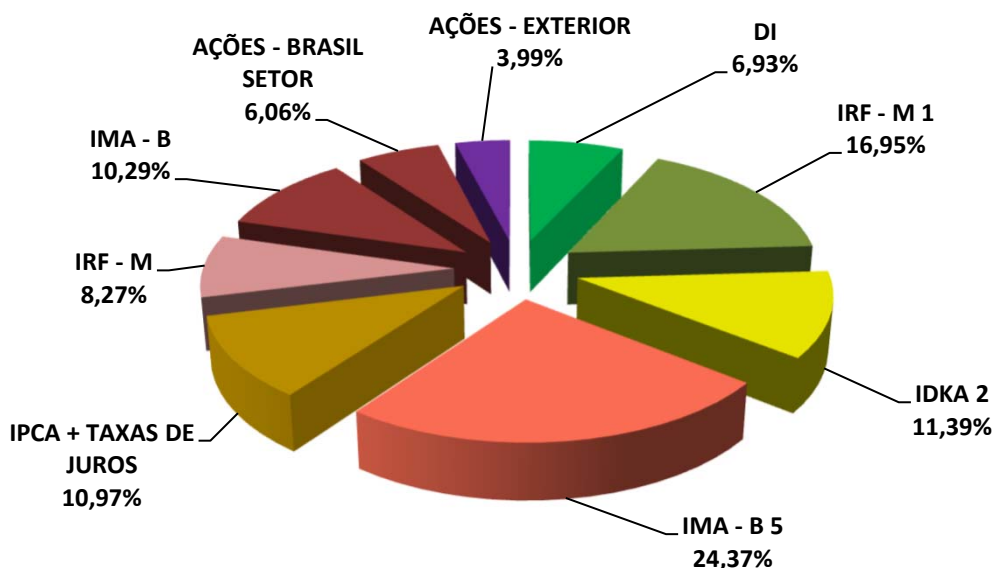


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## 6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	3.059.254,72	6,93%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	10.540.230,96	23,88%
IRF - M 1	7.480.976,24	16,95%			
IDKA 2	5.026.649,11	11,39%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	15.786.272,64	35,76%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	10.759.623,53	24,37%			
IPCA	159.877,80	0,36%	IPCA + TAXAS DE JUROS	4.840.914,14	10,97%
IPCA + 5,00% a.a.	2.513.516,21	5,69%			
IPCA + 6,00% a.a.	2.167.520,13	4,91%			
IPCA + 7,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	8.191.260,77	18,56%
IRF - M	3.648.400,48	8,27%			
IMA - B	4.542.860,29	10,29%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%
MULTIMERCADO	-	0,00%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	-	0,00%
IBOVESPA	-	0,00%			
IBR - X	-	0,00%			
IGC	-	0,00%			
PETROBRÁS	1.267.386,57	2,87%			
VALE	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	2.673.204,26	6,06%
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	381.794,15	0,86%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	536.332,93	1,22%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
ELETRÓBRAS	487.690,61	1,10%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	1.761.969,79	3,99%
BDR - NÍVEL I	1.761.969,79	3,99%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
<b>TOTAL</b>	<b>43.793.852,56</b>	<b>99,21%</b>		<b>43.793.852,56</b>	<b>99,21%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

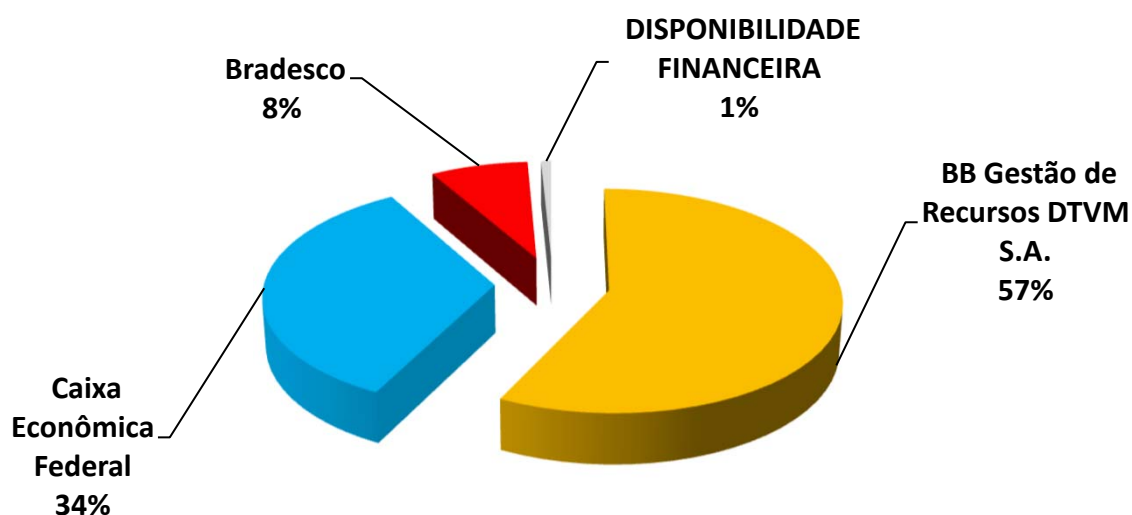


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

### 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	25.352.795,32	57,43%
Caixa Econômica Federal	15.086.642,92	34,18%
Bradesco	3.354.414,32	7,60%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	348.260,92	0,79%
<b>TOTAL</b>	<b>44.142.113,48</b>	<b>100,00%</b>

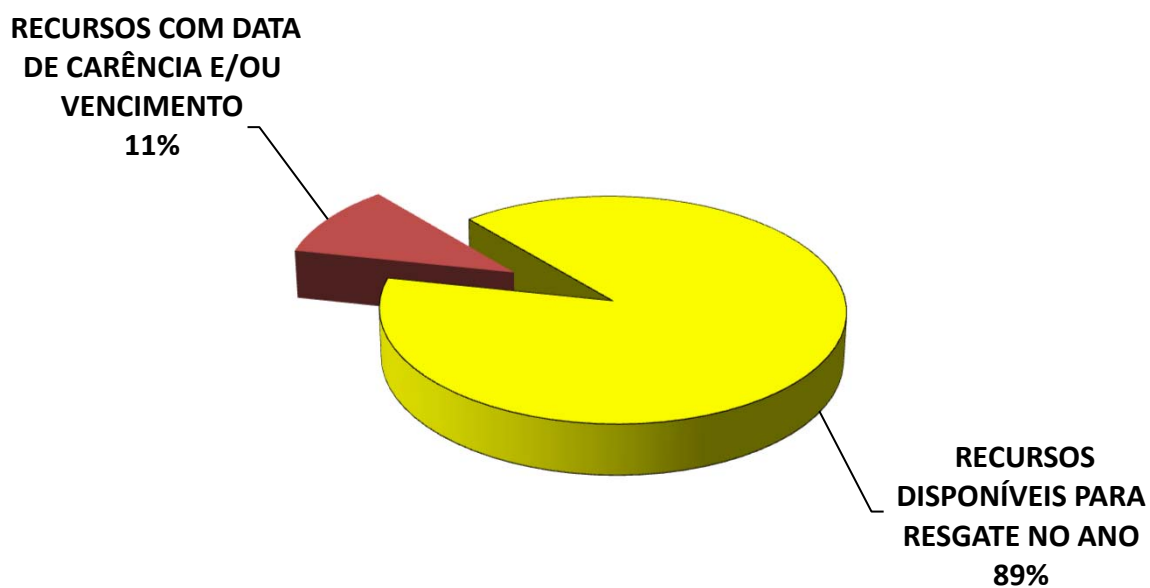
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	39.461.077,14	89,40%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	4.681.036,34	10,60%
<b>TOTAL</b>	<b>44.142.113,48</b>	<b>100,00%</b>

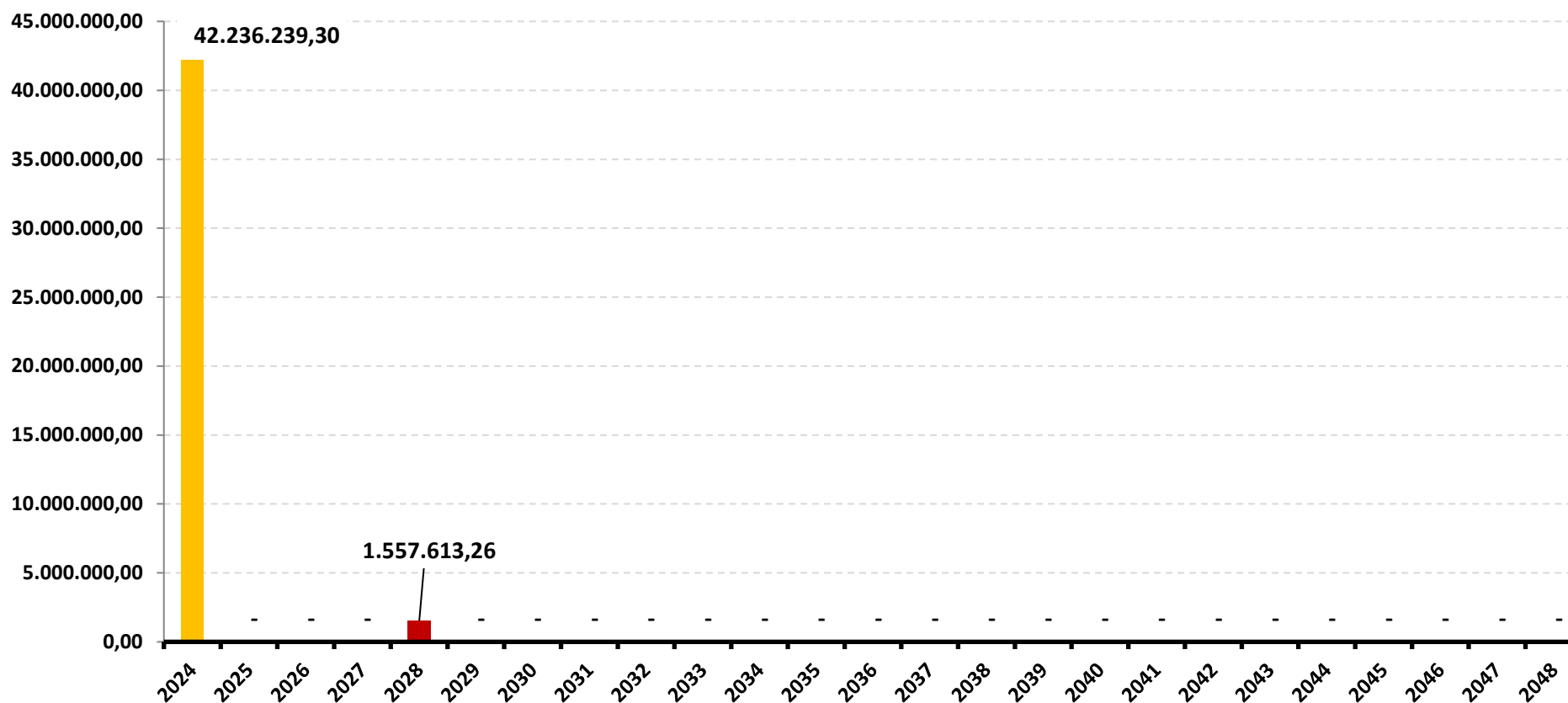
### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

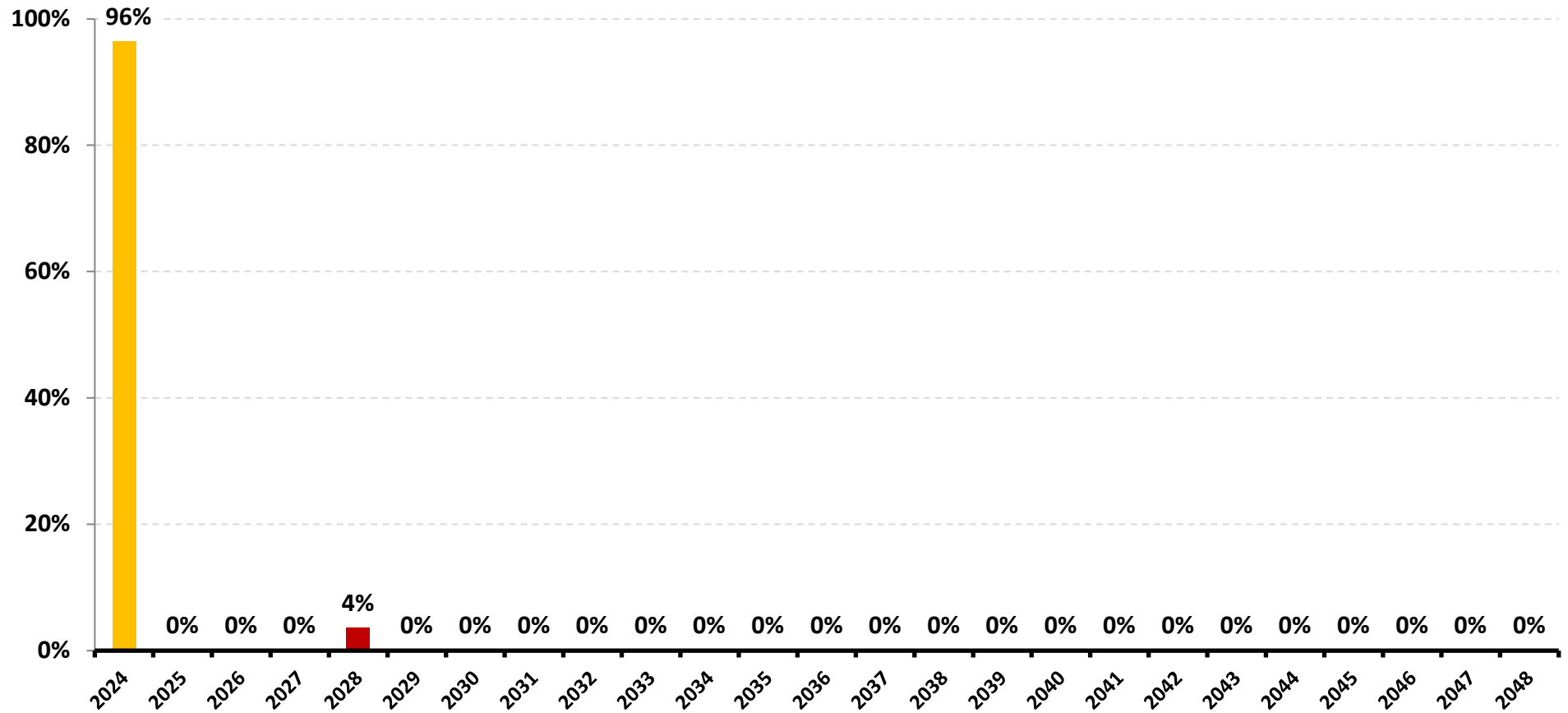
### 6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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



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

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



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

## 7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI
CNPJ	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	CDI	IRF - M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.198.417.498,27	16.400.080.186,89	7.961.364.534,06	5.834.557.206,92
NÚMERO DE COTISTAS **	1.003	1.134	1.144	883
VALOR DA COTA **	2,74289352300	3,09280536800	3,55834395800	3,72173420900
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/09/2021	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

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

## Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III
CNPJ	03.543.447/0001-03	44.345.590/0001-60	49.963.751/0001-00	19.303.795/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
DATA DE INÍCIO	17/12/1999	24/01/2022	10/05/2023	11/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% 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	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	100000	100000	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	100000	100000	-
SALDO MÍNIMO	0,01	100000	100000	0
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 15/08/2024	Até o dia 15/08/2028	Até o dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.294.436.148,21	3.636.582.212,27	205.108.576,58	194.648.819,70
NÚMERO DE COTISTAS **	795	370	43	140
VALOR DA COTA **	26,56203740600	1,22061672100	1,06605231300	3,02883714900
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020	19/01/2022	26/04/2023	24/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

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

## Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES PETROBRAS I FI
<b>CNPJ</b>	07.111.384/0001-69	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>	IRF - M	IMA - B	IFNC	PETR3
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	08/12/2004	24/07/2005	02/10/2007	21/08/2018
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% 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>3 - Médio</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	4.127.932.079,70	5.251.127.483,30	149.713.547,63	663.908.584,47
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	641	650	4.443	36.862
<b>VALOR DA COTA **</b>	7,62084428100	7,87491103500	3,53873684800	4,60341100000
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	09/10/2017	11/10/2017	04/05/2020	04/06/2019
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

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

## Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
<b>CNPJ</b>	05.100.221/0001-55	21.470.644/0001-13	10.740.670/0001-06	11.060.913/0001-10
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Investimento no Exterior</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	SMLL	BDR	IRF - M 1	IMA - B 5
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	18/07/2002	22/01/2015	28/05/2010	09/07/2010
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	2,00% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	0,01	200	1000	1000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,01	200	0	0
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0	0
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	200	0	0
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	317.202.086,53	1.344.395.244,91	8.572.761.910,40	7.718.818.121,25
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	9.444	142	1.190	914
<b>VALOR DA COTA **</b>	7,57128817400	5,21517742800	3,41994100000	4,16310900000
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	21/05/2021	08/12/2020	25/09/2018	17/10/2019
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

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

## Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	FIA CAIXA ELETROBRÁS
CNPJ	23.215.097/0001-55	18.598.088/0001-50	14.508.605/0001-00	45.443.475/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA	IPCA + 6,00% a.a.	IRF - M	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	04/11/2016	25/02/2014	16/08/2012	30/05/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,45% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000000	0,01	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0,01	100
RESGATE MÍNIMO	0	0	0,01	0
SALDO MÍNIMO	0	0	0,01	100
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 15/08/2024	Não possui	Até o dia 14/06/2022
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 *	3 - Médio	1 - Muito baixo	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.336.453.186,66	249.959.324,58	2.406.843.346,40	289.834.808,19
NÚMERO DE COTISTAS **	791	38	450	10.703
VALOR DA COTA **	1,91453900000	1,85812107000	2,93293100000	0,98462100000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/01/2021	28/09/2018	15/09/2022	13/05/2021
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.....

6

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS			
CNPJ	11.484.558/0001-06			
SEGMENTO	Renda Fixa			
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa			
ÍNDICE	IRF - M 1			
PÚBLICO ALVO	Público Geral			
DATA DE INÍCIO	02/07/2010			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui			
APLICAÇÃO INICIAL	50000			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000			
RESGATE MÍNIMO	0			
SALDO MÍNIMO	5000			
CARÊNCIA	Não possui			
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)			
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	778.401.797,00			
NÚMERO DE COTISTAS **	245			
VALOR DA COTA **	3,36859040000			
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/01/2019			
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)			

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

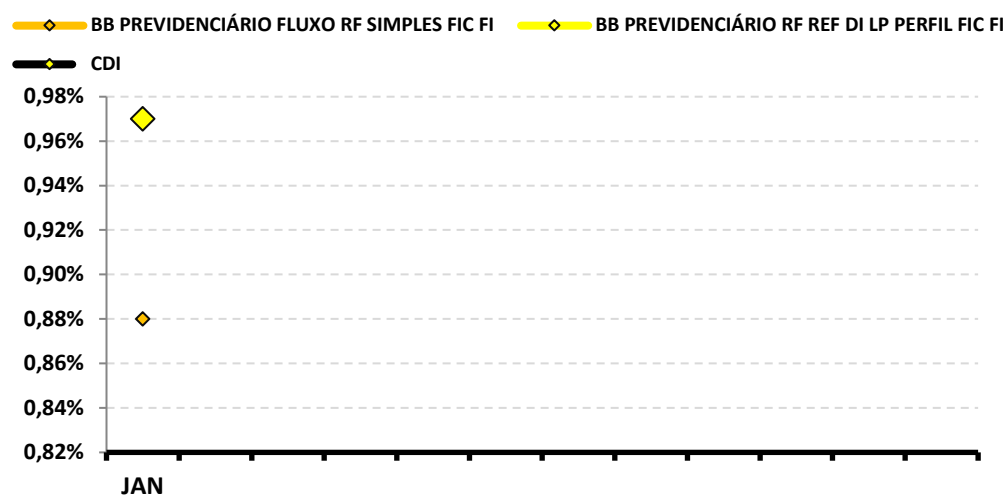
\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## 8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

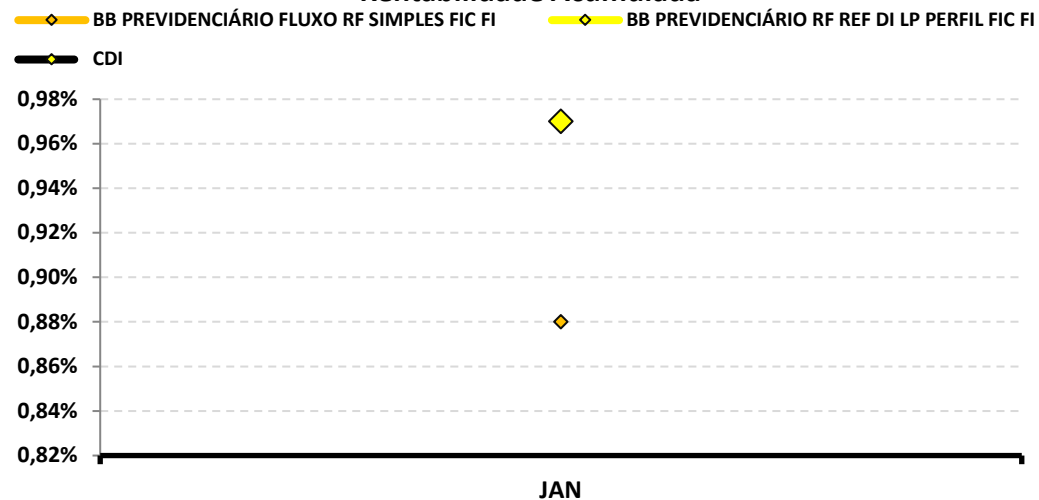
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,88%											721,42	<b>0,88%</b>	<b>721,42</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%											27.246,00	<b>0,97%</b>	<b>27.246,00</b>
<b>CDI</b>	0,97%												<b>0,97%</b>	<b>-</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

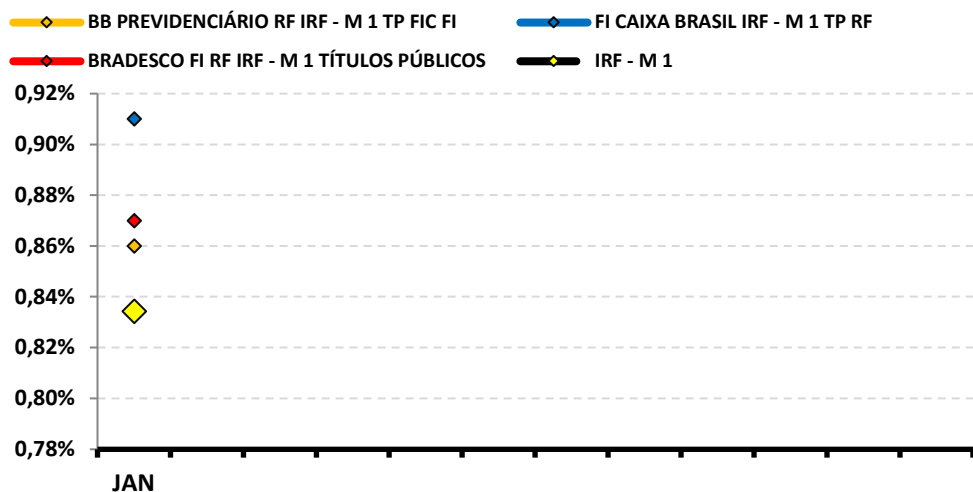


Continuação....

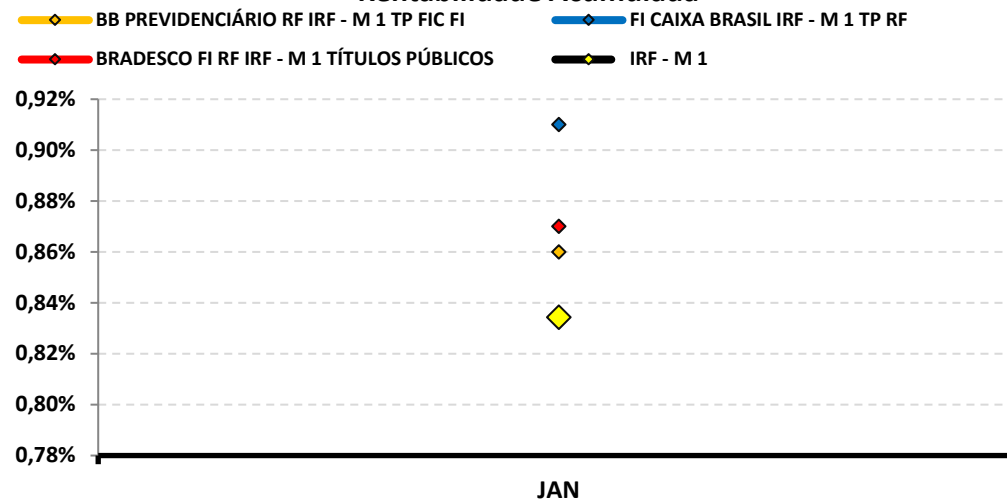
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%											21.555,27	<b>0,86%</b>	<b>21.555,27</b>
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%											15.895,39	<b>0,91%</b>	<b>15.895,39</b>
BRADERCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,87%											28.834,85	<b>0,87%</b>	<b>28.834,85</b>
<b>IRF - M 1</b>	<b>0,83%</b>												<b>0,83%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

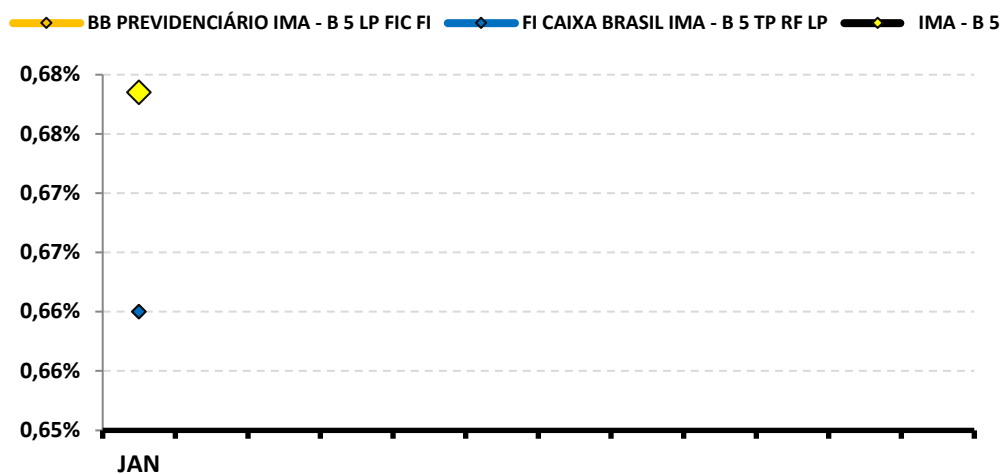


Continuação....

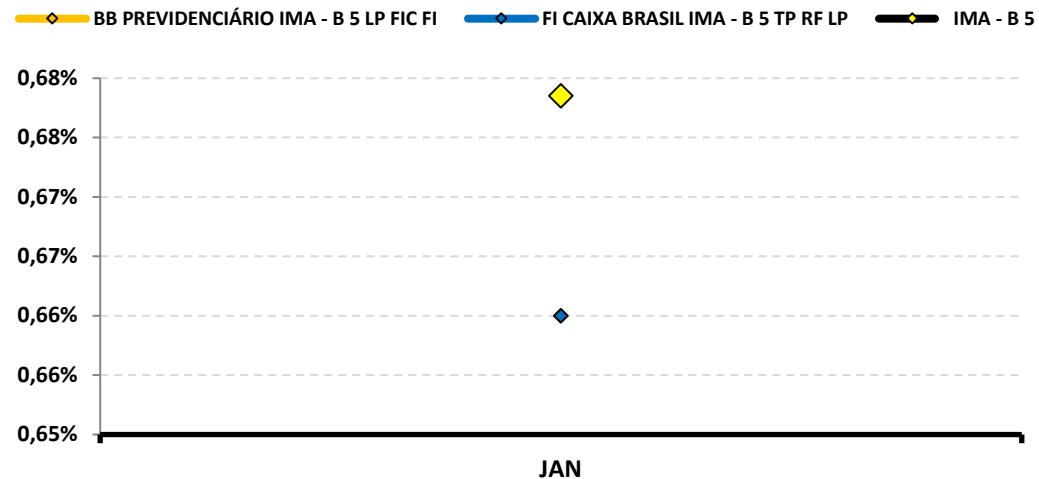
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%											21.752,01	<b>0,66%</b>	<b>21.752,01</b>
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%											49.088,35	<b>0,66%</b>	<b>49.088,35</b>
<b>IMA - B 5</b>	<b>0,68%</b>												<b>0,68%</b>	<b>-</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

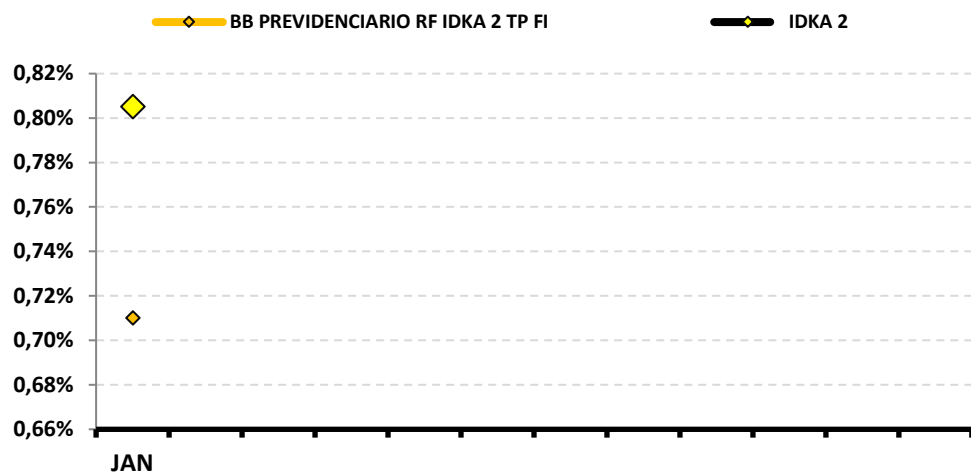


Continuação....

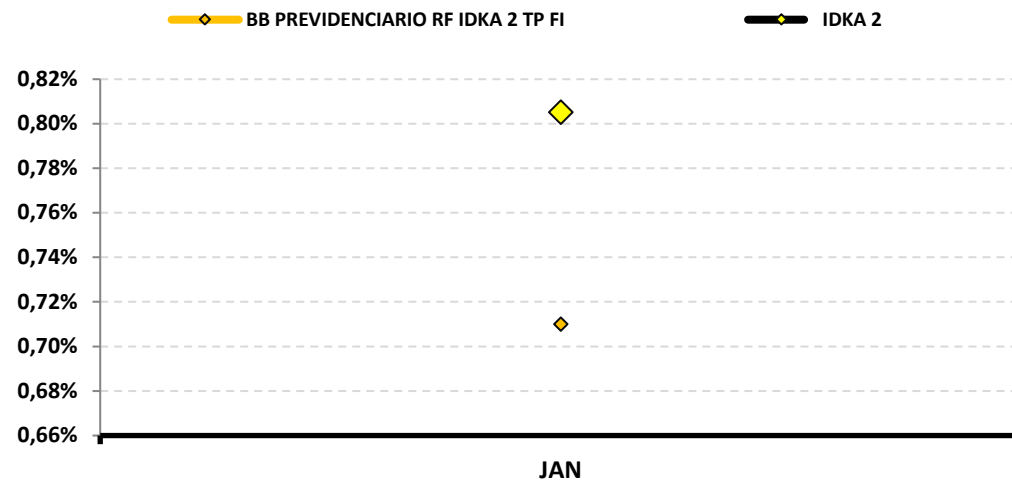
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%											35.528,40	<b>0,71%</b>	<b>35.528,40</b>
<b>IDKA 2</b>	<b>0,81%</b>												<b>0,81%</b>	<b>-</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

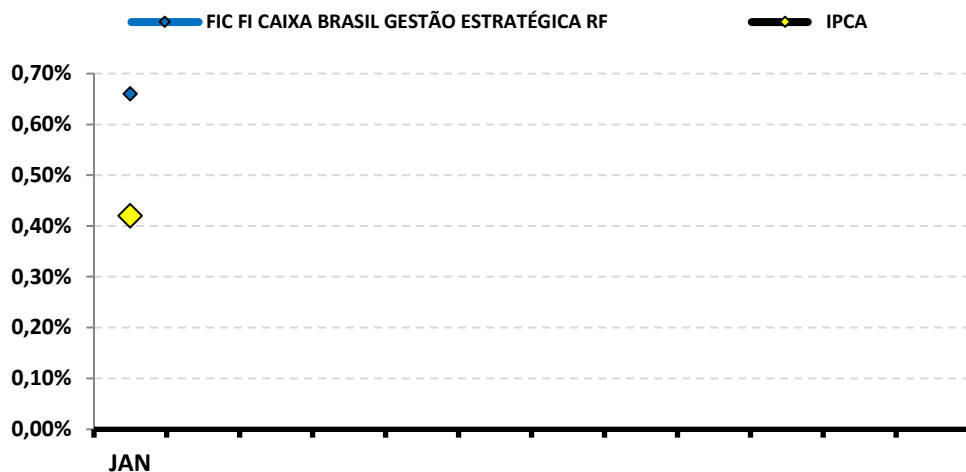


Continuação....

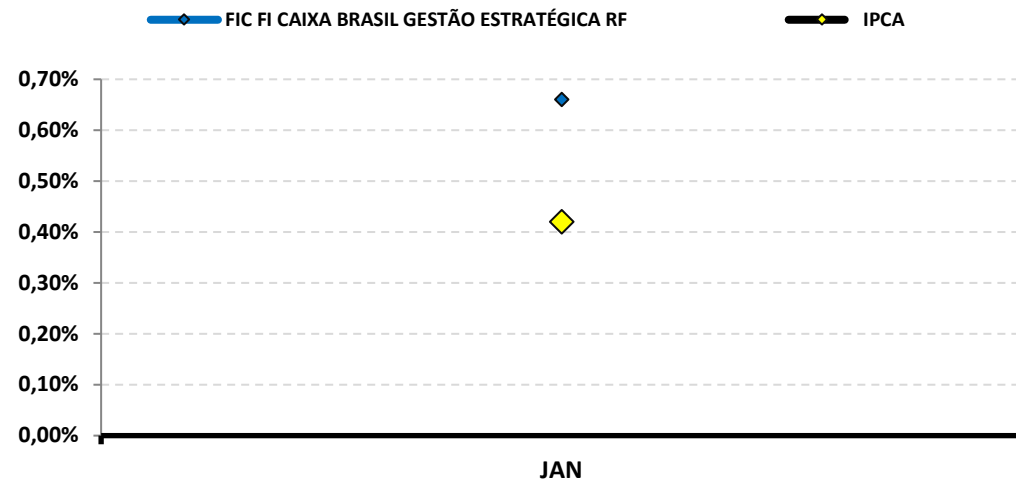
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66%											1.040,50	<b>0,66%</b>	<b>1.040,50</b>
<b>IPCA</b>	0,42%												<b>0,42%</b>	<b>-</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

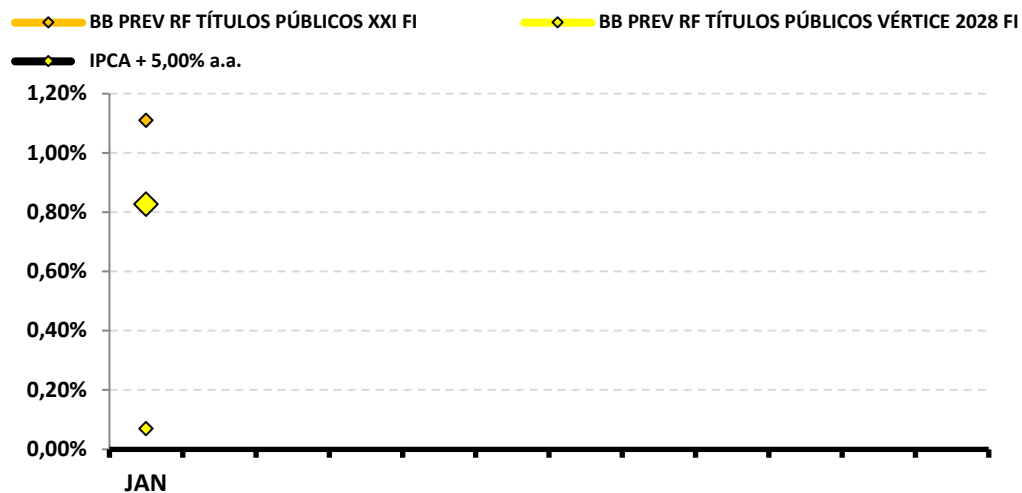


Continuação....

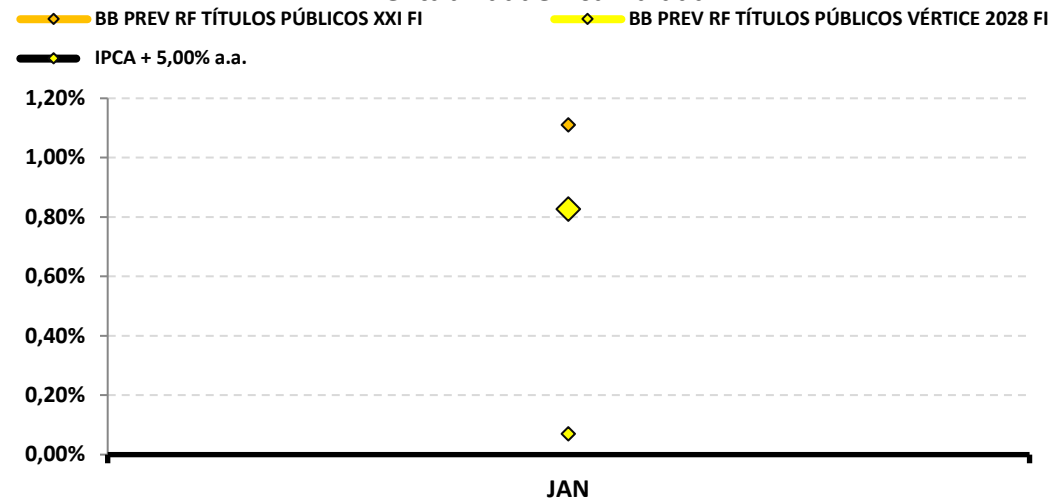
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,11%											10.468,05	<b>1,11%</b>	<b>10.468,05</b>
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	0,07%											1.156,84	<b>0,07%</b>	<b>1.156,84</b>
<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	<b>0,83%</b>												<b>0,83%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

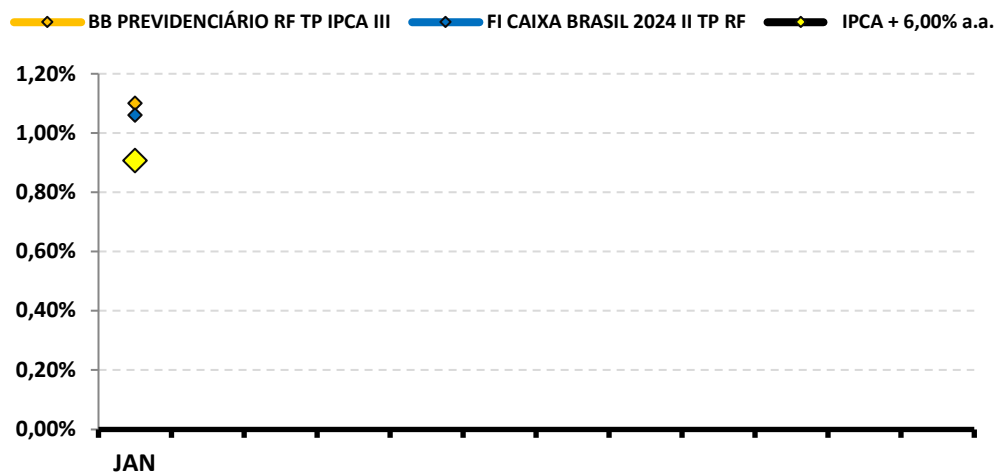


Continuação....

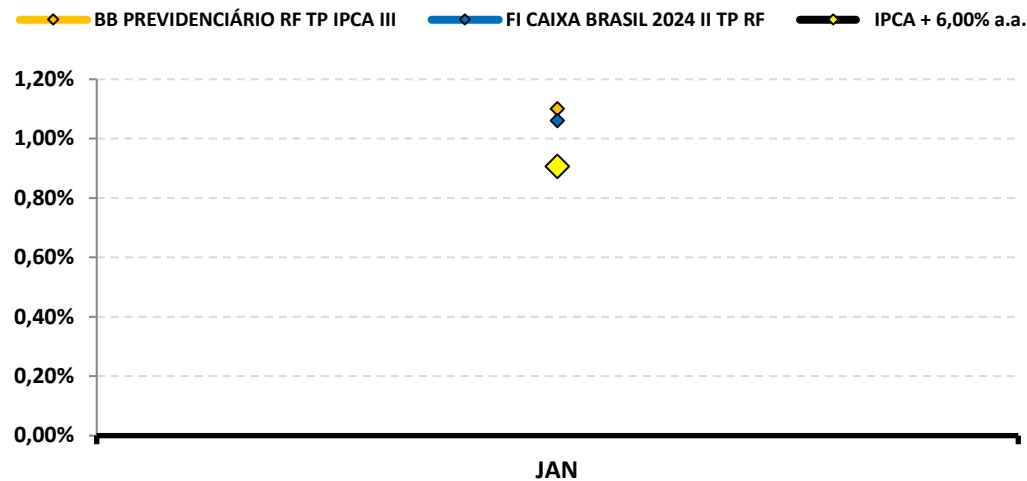
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1,10%											3.379,15	<b>1,10%</b>	<b>3.379,15</b>
FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	1,06%											19.552,37	<b>1,06%</b>	<b>19.552,37</b>
<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	0,91%												<b>0,91%</b>	<b>-</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

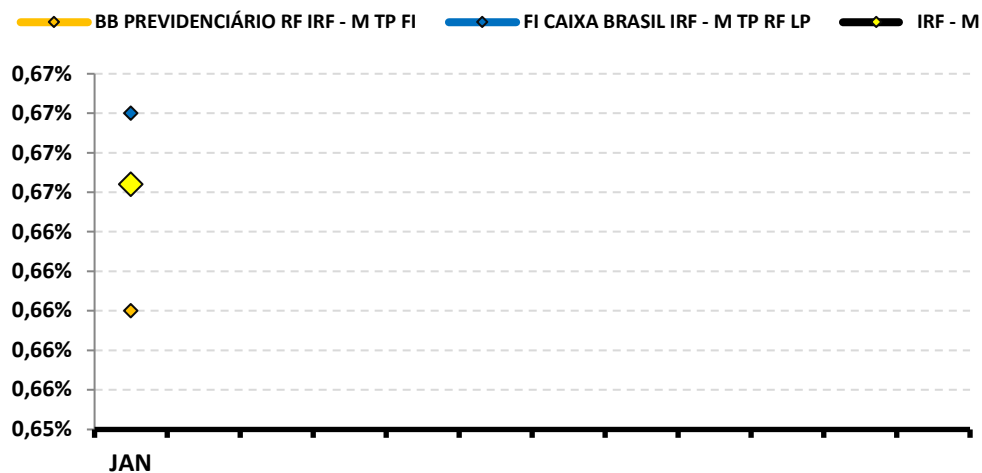


Continuação....

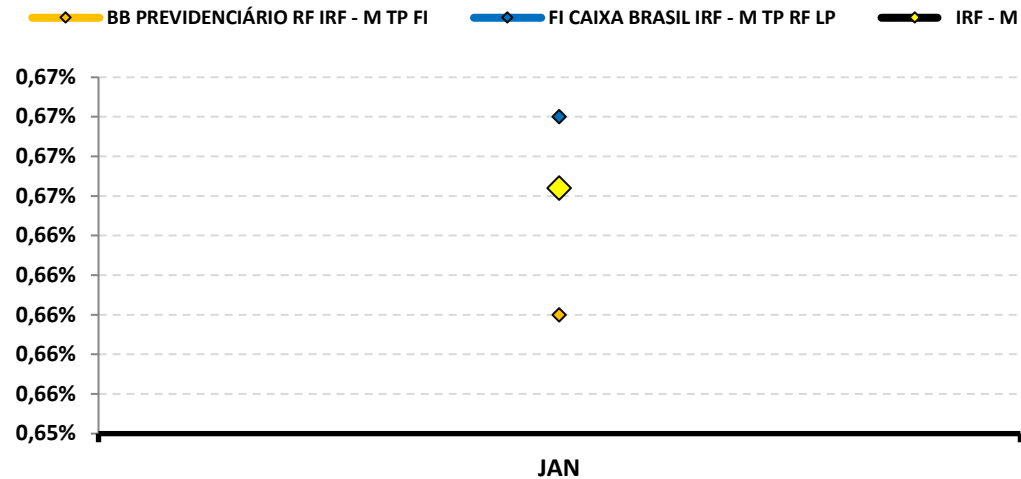
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%											1.763,36	<b>0,66%</b>	<b>1.763,36</b>
FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%											22.542,29	<b>0,67%</b>	<b>22.542,29</b>
<b>IRF - M</b>	<b>0,67%</b>												<b>0,67%</b>	<b>-</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

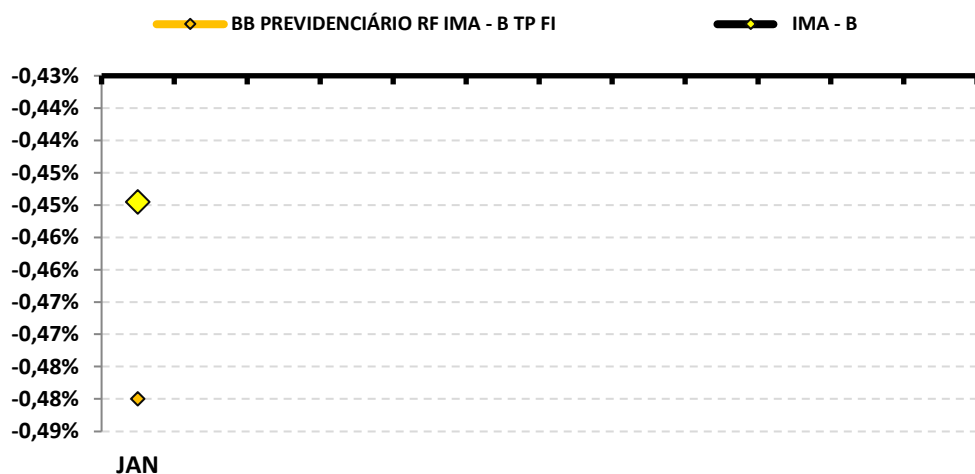


Continuação....

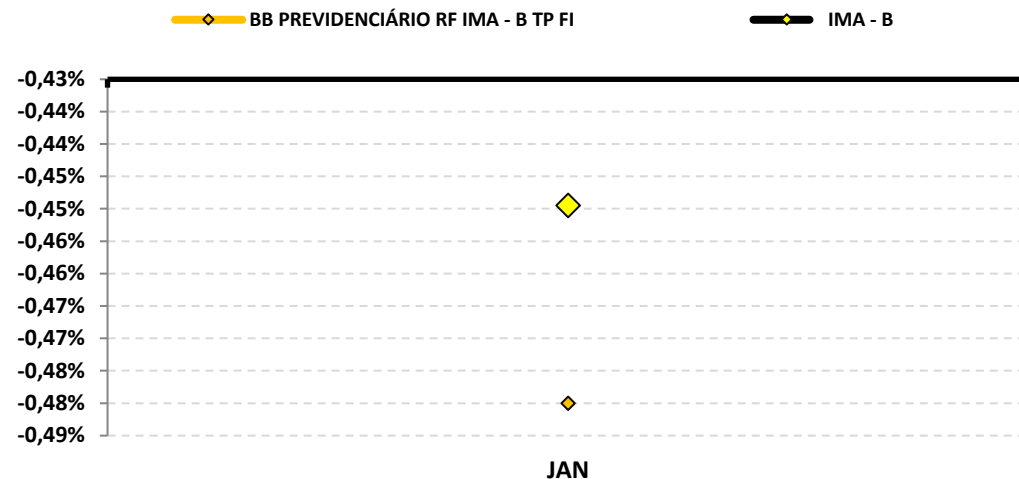
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%											(21.354,39)	-0,48%	(21.354,39)
<b>IMA - B</b>	<b>-0,45%</b>												<b>-0,45%</b>	<b>-</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



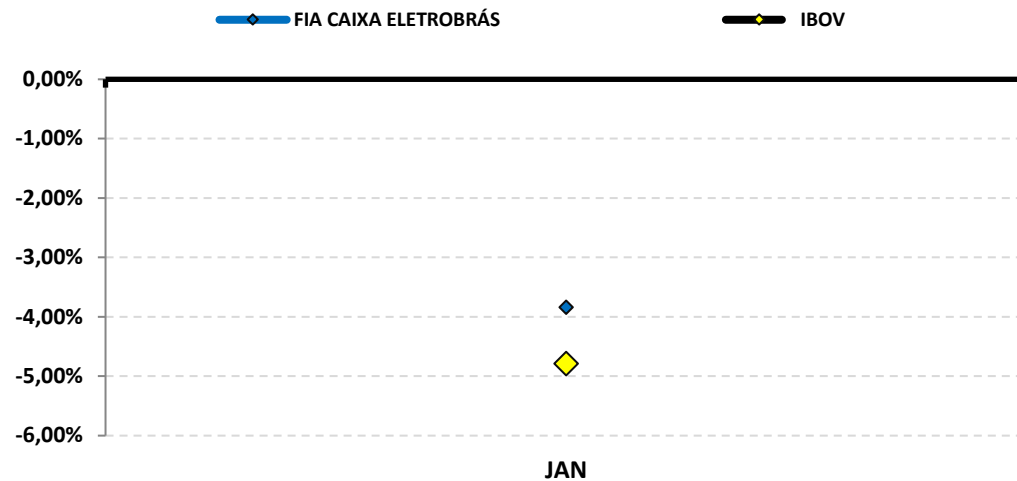
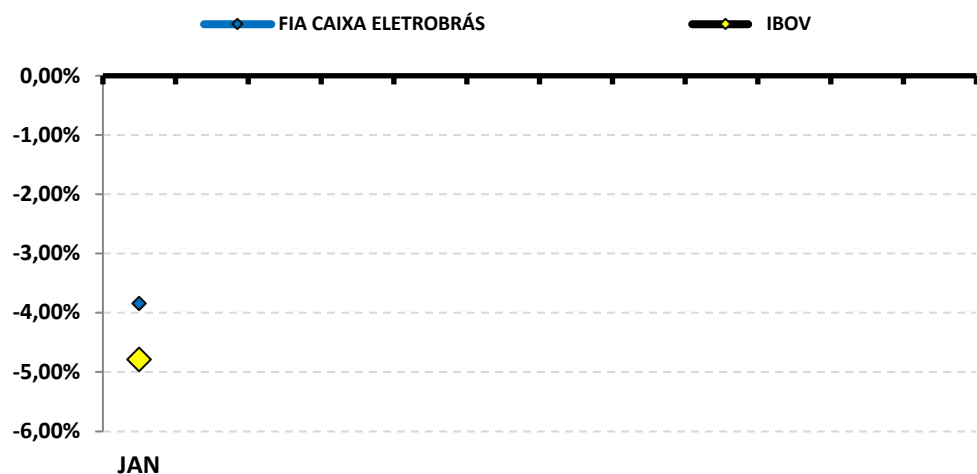
Continuação....

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

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
FIA CAIXA ELETROBRÁS	-3,84%											(19.492,84)	-3,84%	(19.492,84)
<b>IBOV</b>	<b>-4,79%</b>												<b>-4,79%</b>	-

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Acumulada



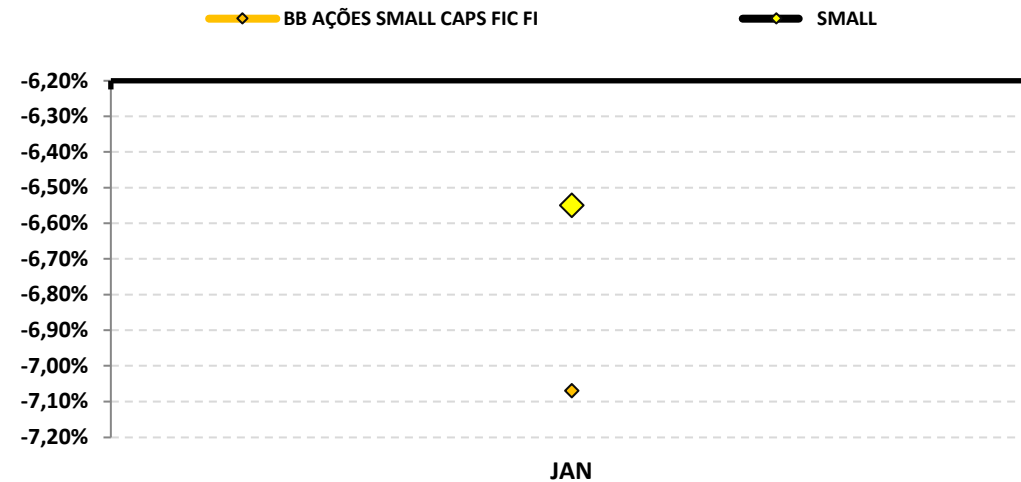
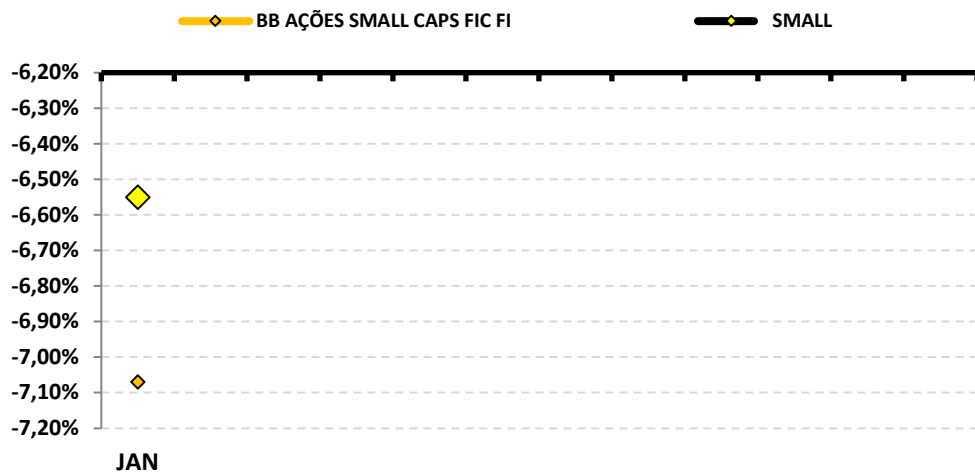
Continuação....

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

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	-7,07%											(29.038,89)	-7,07%	(29.038,89)
<b>SMALL</b>	-6,55%												-6,55%	-

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Acumulada

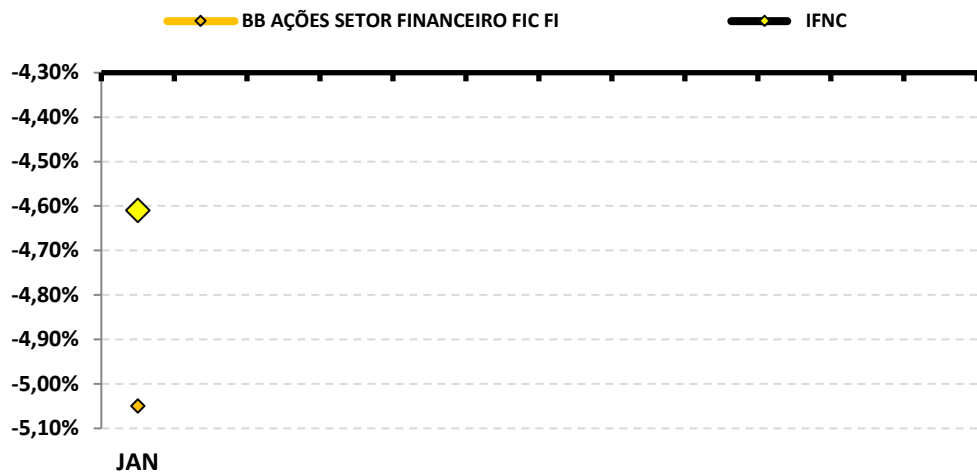


Continuação....

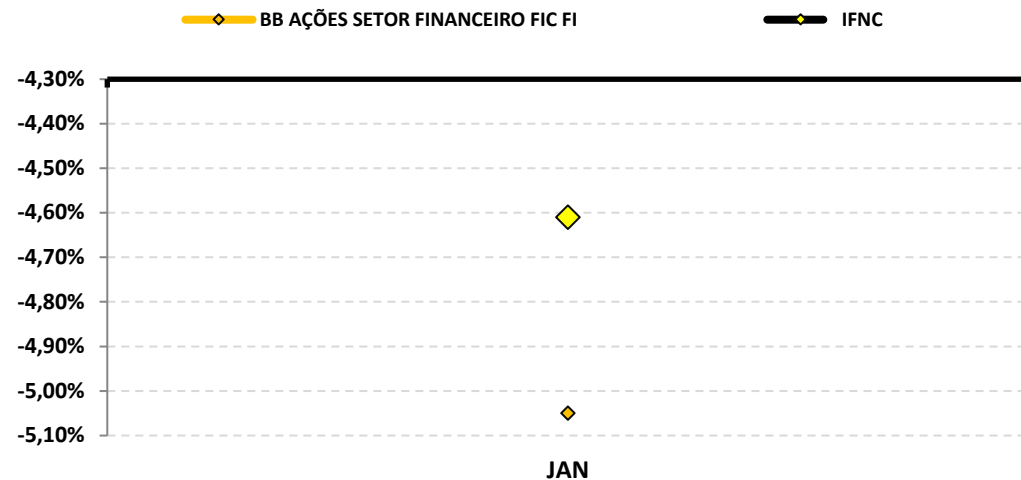
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFNC**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-5,05%											(28.541,72)	-5,05%	(28.541,72)
<b>IFNC</b>	<b>-4,61%</b>												<b>-4,61%</b>	<b>-</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

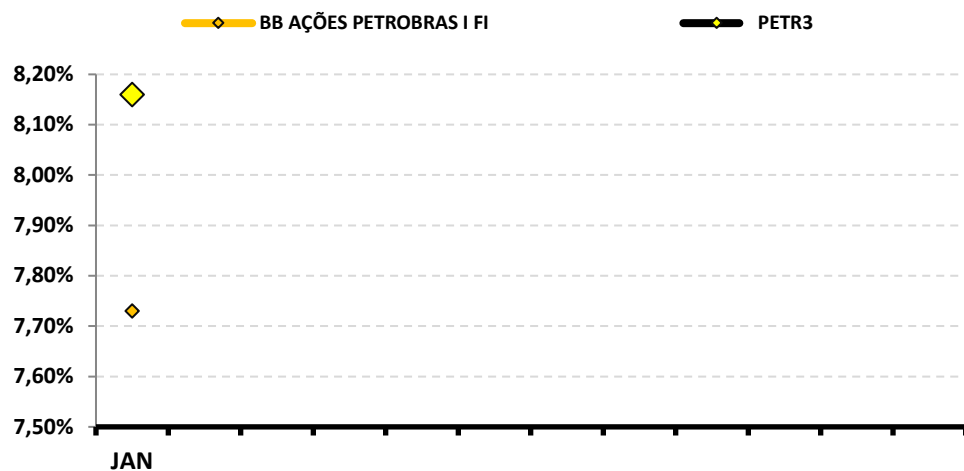


Continuação....

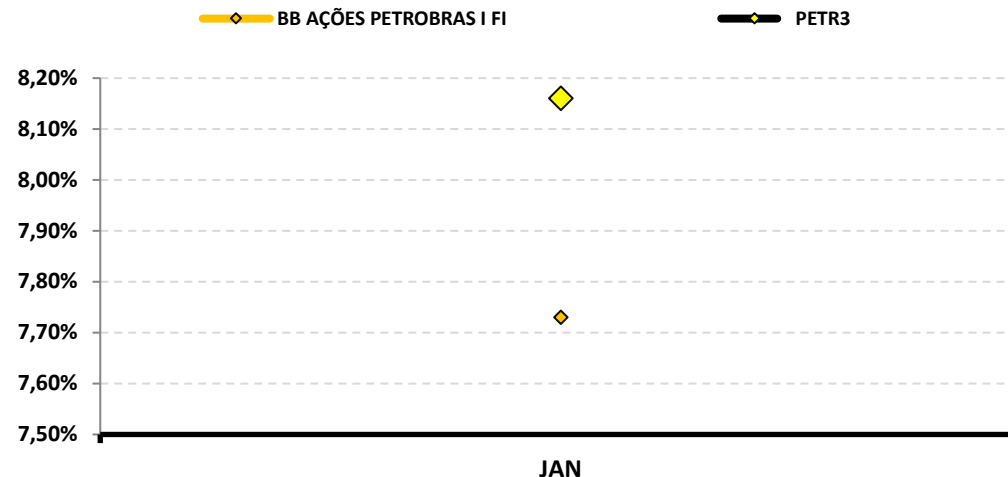
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao PETR3**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES PETROBRAS I FI	7,73%											90.984,34	<b>7,73%</b>	<b>90.984,34</b>
<b>PETR3</b>	8,16%												<b>8,16%</b>	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

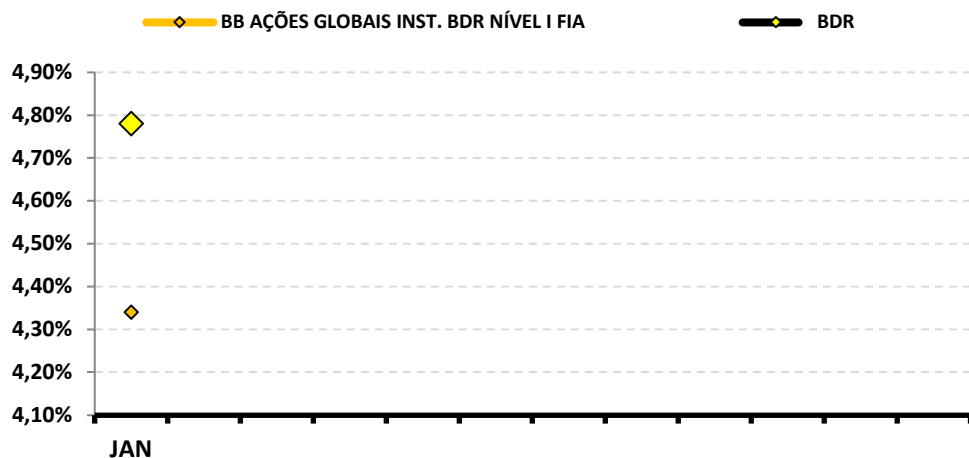


Continuação....

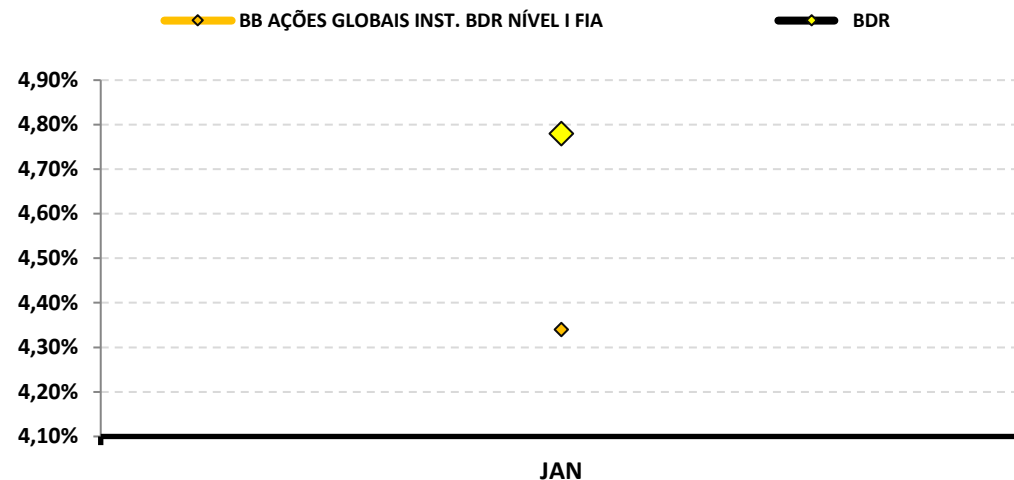
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN											(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	4,34%											73.266,92	<b>4,34%</b>	<b>73.266,92</b>
<b>BDR</b>	<b>4,78%</b>												<b>4,78%</b>	<b>-</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



## 9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### 9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - VERA-PREVI

	JAN											
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,75%											
CDI	0,97%											
IBOVESPA	-4,79%											
META ATUARIAL	0,84%											

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO VERA-PREVI NO MÊS DE JANEIRO FOI DE:

R\$ **326.347,67**

A META ATUARIAL NO MÊS DE JANEIRO FOI DE:

R\$ **363.622,03**

## 9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - VERA-PREVI

	JAN											
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b>	<b>0,75%</b>											
<b>CDI</b>	<b>0,97%</b>											
<b>IBOVESPA</b>	<b>-4,79%</b>											
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,84%</b>											

**RENTABILIDADE ACUMULADA DO VERA-PREVI: R\$ 326.347,67**

**META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 363.622,03**

**DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (37.274,36)**



### 9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do VERA-PREVI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 0,75% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 0,97% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 77,59% sobre o índice de referência do mercado.

### 9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2024, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,14% a.a. mais a variação do IPCA. Em janeiro/2024, o VERA-PREVI não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
JAN	0,75%	0,84%	89,75%

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

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,40%	6,90%	9,40%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 16/02/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 3,81% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,40%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do VERA-PREVI poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 56 do Relatório Mensal.

## 10-ANÁLISE DE MERCADO

### 10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 30 e 31 de janeiro de 2024, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50%, para 11,25%. Embora a conjuntura econômica global esteja incerta, as principais economias debatem sobre o início do processo de flexibilização da política monetária, sinalizando queda de inflação, que ainda permanece em níveis elevados em diversos países.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores seguem sinalizando cenário de desaceleração da economia, observando-se moderação no crescimento econômico, mesmo com o consumo das famílias mantendo-se a todo vapor. Com a inflação ao consumidor seguindo sua trajetória esperada de desinflação, impulsionada pelo mercado de trabalho aquecido e aceleração nos rendimentos reais, as expectativas de inflação para 2024 e 2025, apuradas pela pesquisa Focus, encontraram-se em torno de 3,8% e 3,5%, respectivamente.

Em relação ao cenário internacional, a volatilidade segue presente, marcada principalmente pelas tensões geopolíticas e pelo debate sobre a flexibilização da política monetária nas principais economias. Apesar de uma melhora no quadro das inflações correntes, o Comitê ainda espera desafios e possui incertezas quanto ao processo desinflacionário do futuro. Embora tudo pareça estar bem encaminhado na China e Estados Unidos, com a inflação ao produtor bem-comportada e a dinâmica recente dos preços de commodities, a incerteza permanece sobre a demanda global futura e sobre qual a extensão do movimento residual de preços relativos entre bens e serviços que ainda poderia ocorrer, não deixando de lado as tensões geopolíticas, que recentemente levaram a uma elevação dos preços de fretes, adicionando ainda mais incerteza ao cenário. Diante da volatilidade recente e da incerteza no cenário internacional, o Comitê mantém a visão de que é apropriado adotar uma postura cautelosa, especialmente nos países emergentes.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50%, para 11,25% a.a., após considerar o processo de desinflação, os cenários econômicos e o balanço de riscos. 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, projeta a taxa de juros finalizando 2024 em 9,00% a.a..

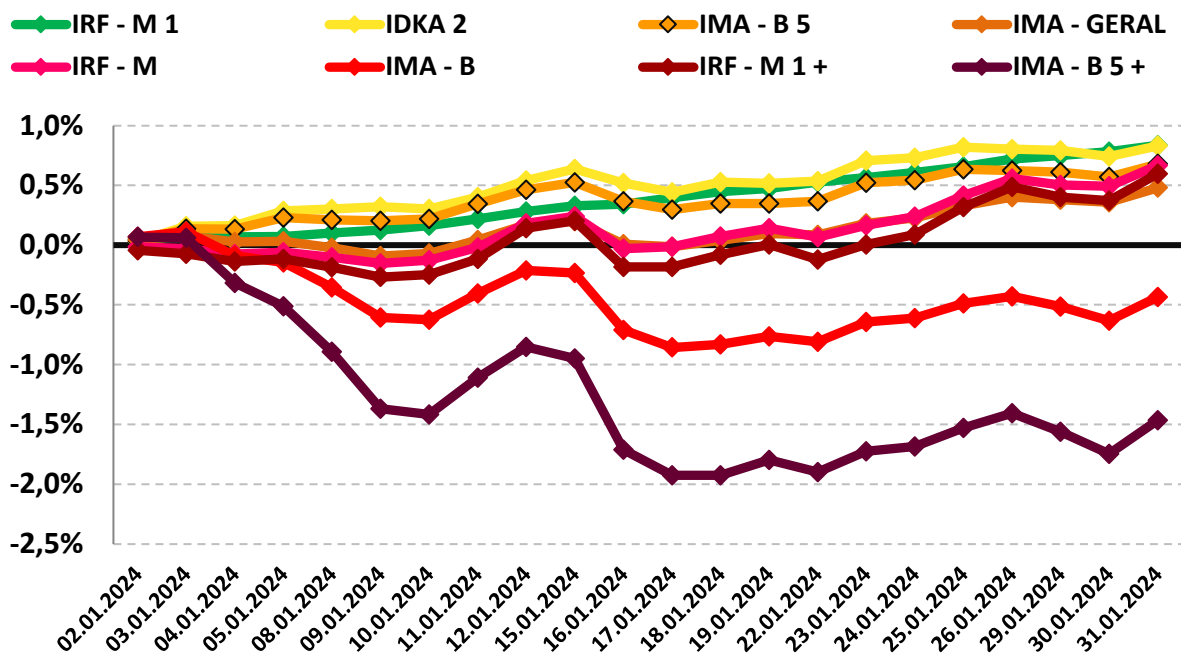
## 10.2-RENDA FIXA

O mês de janeiro foi marcado pela desvalorização dos Subíndices IMA B e IMA B 5+. Para os demais Subíndices, o mês iniciou com lateralização, ou seja, “andando de lado” nas primeiras semanas, mas, conseguindo pegar no tranco e manter-se valorizando bem até o fechamento do mês.

O destaque negativo fica por conta dos Ativos Arrojados de Longo Prazo. Somente os índices IMA – B e IMA – B 5+ finalizaram o mês rentabilizando negativamente, -0,45% e -1,47%, respectivamente. Dentre os demais índices, os que apresentaram melhor rentabilidade durante o mês, destacam-se os índices IRF – M 1 e IDKA 2 que rentabilizaram 0,83% e 0,81%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
JANEIRO	0,83%	0,81%	0,68%	0,47%	0,67%	-0,45%	0,60%	-1,47%
Acumulado/2024	<b>0,83%</b>	<b>0,81%</b>	<b>0,68%</b>	<b>0,47%</b>	<b>0,67%</b>	<b>-0,45%</b>	<b>0,60%</b>	<b>-1,47%</b>

Rentabilidade Acumulada (Mês)



### 10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

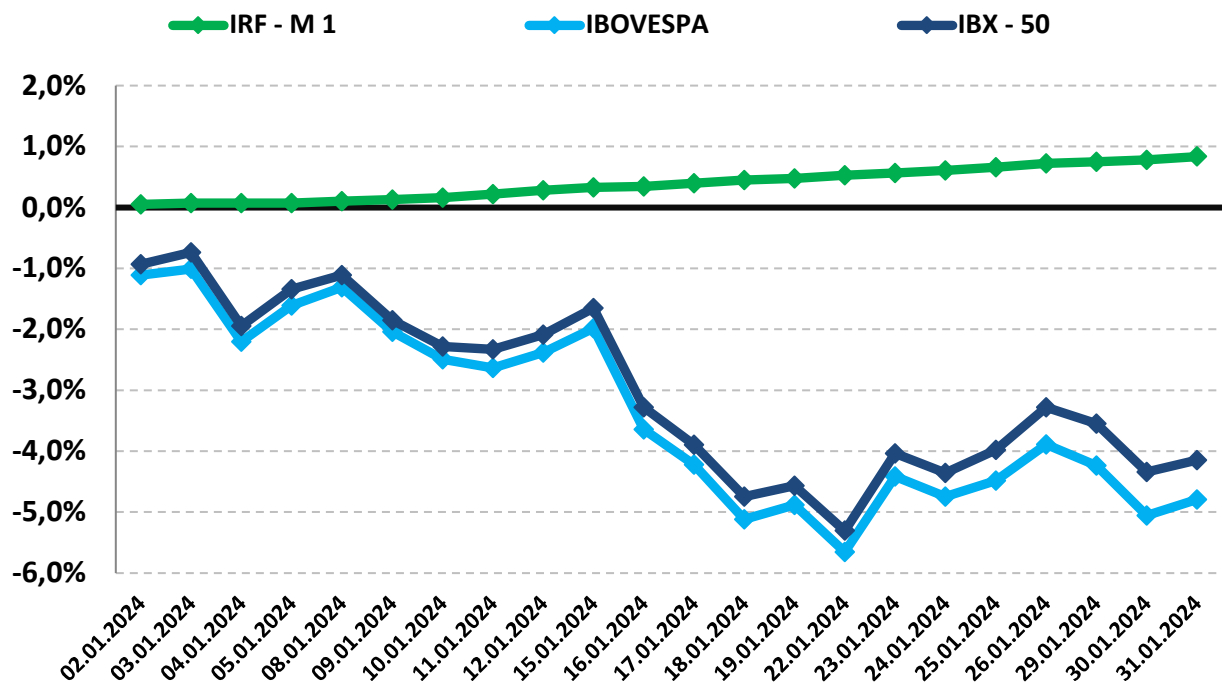
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de janeiro com desvalorização, mostrando sinais de recuperação no início da segunda semana, mas voltando a despencar pelo restante do mês e finalizando de forma muito negativa. Os resultados menos favoráveis da economia doméstica com a acentuada desvalorização das ações de commodities, junto as incertezas de queda dos juros americano, impulsionaram os péssimos retornos sobre os índices de ações.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -4,79% aos 127.752,28 pontos. O índice acumula a variação positiva de 12,61% nos últimos 12 meses. O índice IBRX-50, que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -4,15% aos 21295,5 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 11,33% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas Small Caps e as ações de empresas ligadas ao setores de Siderurgia negociadas na B3, com desvalorização de -7,07% e -12,28%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			SIDERURGIA	SMALL CAPS
JANEIRO	0,83%	-4,79%	-7,07%	-12,34%
Acumulado/2024	<b>0,83%</b>	<b>-4,79%</b>	<b>-7,07%</b>	<b>-12,34%</b>

#### Rentabilidade Acumulada (Mês)



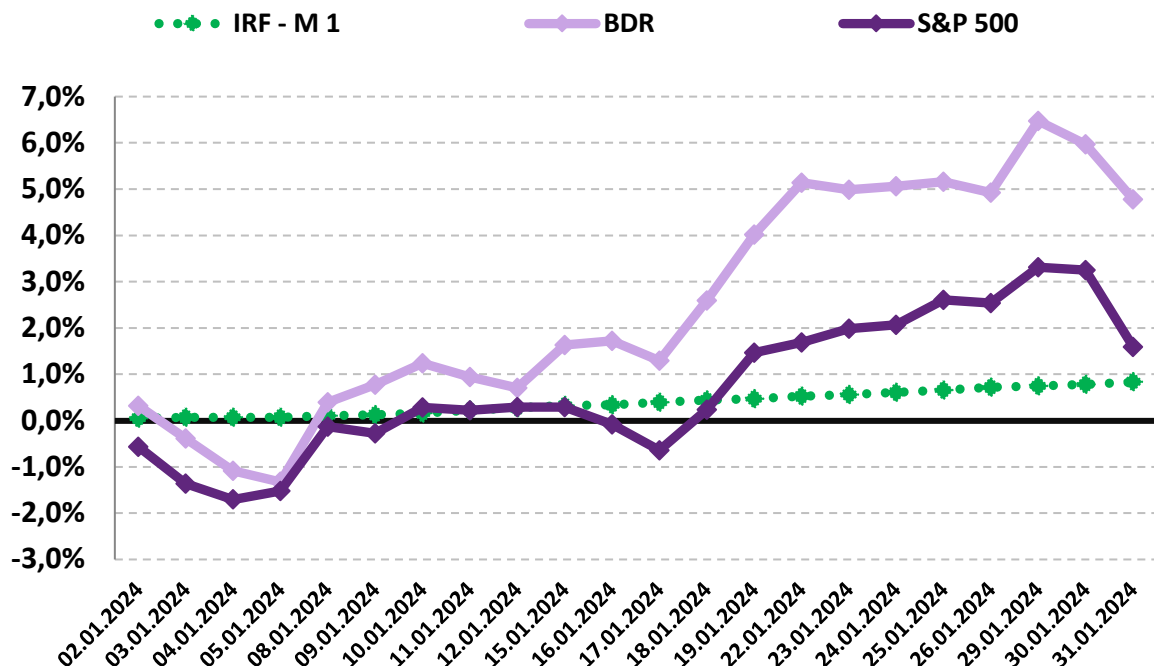
## 10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou boa valorização no mês de janeiro. Os índices BDR e S&P 500 iniciaram com leve desvalorização, no entanto, ganharam força durante o mês e finalizaram de forma positiva. Apesar de terem se mantido parelhos durante boa parte do mês, na terceira semana o índice BDR disparou e finalizou o mês com valorização muito superior ao S&P 500.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 4,78%, com cotação de R\$ 14.648,73. O índice acumula uma variação positiva de 26,81% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500, que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 1,66% com cotação de R\$ 4.845,65. O índice acumula uma variação positiva de 18,94% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JANEIRO	0,83%	4,78%	1,66%
Acumulado/2024	<b>0,83%</b>	<b>4,78%</b>	<b>1,66%</b>

### Rentabilidade Acumulada (Mês)



## 11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

### 11.1-IPCA

O IPCA de janeiro/2024 (0,42%), apresentou desaceleração em relação ao mês anterior (dezembro/2023 = 0,56%).

Nos últimos 12 meses, o IPCA registra alta de 4,51%, -0,11% abaixo dos 4,62% registrados em 2023.

Em janeiro de 2023, o IPCA havia ficado em 0,53%.

#### *11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou inflação de 0,29%, influenciado pelo aumento sobre a alimentação a domicílio.

#### *11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo de TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,14% do IPCA, impactado pela queda dos valores das passagens aéreas, subitem com maior impacto individual no índice no mês.

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

No mês de janeiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,29%, um aumento em relação ao mês anterior (dezembro/2023 = 0,23%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cenoura (43,85% a.m. e 71,52% a.a.), a Batata-Inglesa (29,45% a.m. e 18,16% a.a.) e a Manga (23,35% a.m. e 50,63% a.a.).

### *11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, Belo Horizonte - MG foi a capital que apresentou a maior inflação (1,10%), enquanto Brasília - DF apresentou deflação de -0,36%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,42%.

Nos últimos 12 meses, Belo Horizonte - MG é a capital que apresenta a maior inflação (5,34%), enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 2,79%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,51%.

---

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

## 11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

O mês de janeiro foi marcado pela cautela quanto a conjuntura do cenário econômico global. Nos EUA, desde a última decisão do FED, os dados indicaram que a economia do país continua aquecida, com a inflação surpreendendo e vindo acima do esperado. Espera-se que com isso, o início do ciclo de cortes de juros dos EUA seja postergado por mais alguns meses. Na zona do Euro, o BCE sinaliza que as condições monetárias já estão apertadas o suficiente, dessa maneira, podendo iniciar cortes de juros no segundo semestre do ano. O Banco do Japão (BoJ) não pretende mudar sua postura antes de uma decisão do FED, mantendo discurso de que qualquer aumento dos juros está condicionado à perspectiva de um ciclo virtuoso entre salários e preços. Na China, a estratégia de pouso suave estrutural da economia deve se manter, o banco chinês anunciou que a reserva dos bancos poderá ser 0,5 p.p. menor, ou seja, os bancos poderão emprestar mais dinheiro, isso deve injetar aproximadamente ¥ 1 trilhão no sistema bancário, somado aos ¥ 2 trilhões já anunciados nas linhas de empréstimos diretos desde novembro de 2023. Além disso, novos estímulos fiscais devem ser anunciados ainda no primeiro trimestre desse ano. Na América Latina, é esperado que o México inicie seu corte de juros nesse trimestre, sendo um país mais dependente dos Estados Unidos, é o único dos grandes da região que ainda não reduziu a taxa básica, apesar da trajetória de queda da inflação corrente e melhora das expectativas, seu ciclo monetário é condicionado ao do FED pela alta dependência da política monetária norte-americana. Nos demais países, o corte de juros persistirá, com exceção da Argentina, onde é esperado que as medidas adotadas pelo novo governo trarão recessão e mais inflação no curto prazo, com a expectativa do governo de que, após esse período, a inflação possa ceder rapidamente graças à disciplina monetária e fiscal, a desregulação e o efeito sobre as expectativas do país.

### BRASIL

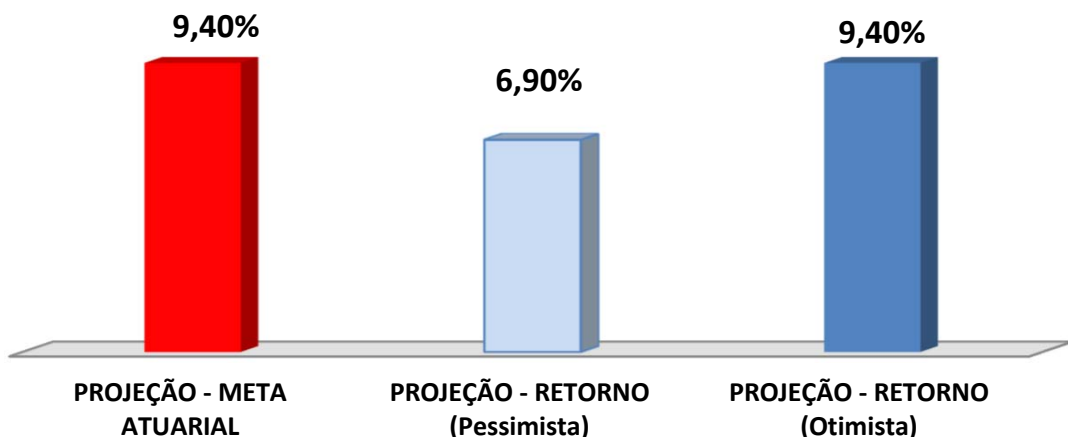
O mês de janeiro foi marcado pela continuidade na redução da Taxa Selic, sendo decidido de forma unânime, redução de 0,50% e a previsão de continuidade de reduções nas próximas reuniões, avaliando que esse é o ritmo apropriado para sustentar a política monetária contracionista necessária para o processo de desinflação. Com a incerteza quanto diminuição das taxas de juros nos EUA, vimos o real se desvalorizar frente ao dólar. Contudo, embora a política fiscal continue sendo o foco de atenção, as incertezas na condução podem restringir o espaço para uma apreciação significativa da moeda. O governo manteve a meta de resultado primário para o ano de 2024 em zero. A busca por equilíbrio das contas públicas é importante para conferir maior credibilidade ao arcabouço fiscal. Espera-se que a flexibilização monetária também contribua para alguma recuperação nos investimentos, embora a taxa de investimentos deva ter outro ano negativo, a trajetória será de recuperação, com construção civil e consumo de bens de capital acelerando especialmente no segundo semestre, impactados por uma taxa de juros menor para um campo menos restritivo.

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

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 16/02/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 3,81% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,40%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 20, a carteira deverá rentabilizar entre 6,90% a 9,40% 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