

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

RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS

MARÇO
2024

22 de abril 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): 9,29%

Data Focal: 28/03/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR									
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,75%	0,87%	0,49%									
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%									
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%									
META ATUARIAL	0,84%	1,25%	0,58%									
CDI	0,97%	0,80%	0,83%									

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR									
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,75%	1,63%	2,12%									
TAXA DE JUROS	0,42%	0,84%	1,26%									
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%									
META ATUARIAL	0,84%	2,10%	2,69%									
CDI	0,97%	1,78%	2,62%									

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	7
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	8
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	12
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	14
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	15
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	16
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	17
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	18
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	19
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
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	25
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	31
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	45
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
10 – ANÁLISE DO MERCADO	49
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	53
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	56
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS...	57

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 MARÇO, 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	515.484,46	(131.102,80)	-	402.099,38	(22.677,94)	379.421,44	44.557.655,66
3	MARÇO	44.557.655,66	50.000,00	-	-	322.556,85	(104.258,20)	218.298,65	44.825.954,31
4	ABRIL	44.825.954,31	-	-	-	-	-	-	44.825.954,31
5	MAIO	44.825.954,31	-	-	-	-	-	-	44.825.954,31
6	JUNHO	44.825.954,31	-	-	-	-	-	-	44.825.954,31
7	JULHO	44.825.954,31	-	-	-	-	-	-	44.825.954,31
8	AGOSTO	44.825.954,31	-	-	-	-	-	-	44.825.954,31
9	SETEMBRO	44.825.954,31	-	-	-	-	-	-	44.825.954,31
10	OUTUBRO	44.825.954,31	-	-	-	-	-	-	44.825.954,31
11	NOVEMBRO	44.825.954,31	-	-	-	-	-	-	44.825.954,31
12	DEZEMBRO	44.825.954,31	-	-	-	-	-	-	44.825.954,31
13	ANO	43.362.572,82	827.416,53	(288.102,80)	-	1.149.431,74	(225.363,98)	924.067,76	44.825.954,31

*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\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	83,7%	100,0%	81,6%	36.908.060,13	-
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%	7,5%	3.403.236,56	-
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	TOTAL - RENDA FIXA					89,2%	40.311.296,69	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	5,8%	16,0%	5,7%	2.590.684,42	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	1,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL					5,7%	2.590.684,42	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
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	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					0,0%	-	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS					0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	3,8%	10,0%	4,3%	1.923.973,20	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR					4,3%	1.923.973,20	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO					0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,9%	390.951,30	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	45.216.905,61	6

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\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	100,0%	7,5%	3.403.236,56	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	16,9%	7.647.956,07	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	8,1%	3.682.593,76	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	24,4%	11.035.398,03	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	10,3%	4.664.439,66	-
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%	11,3%	5.093.265,97	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	10,6%	4.784.406,64	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	5,7%	2.590.684,42	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	4,3%	1.923.973,20	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,9%	390.951,30	-

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	BRDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.407.219,17	7,54%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	81,62%	SIM
2	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	3.410.378,10	7,54%	SIM			
3	18.598.088/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	1.843.591,75	4,08%	SIM			
4	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	161.693,67	0,36%	SIM			
5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	7.595.139,98	16,80%	SIM			
6	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.786.204,47	3,95%	SIM			
7	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4.664.439,66	10,32%	SIM			
8	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	272.215,66	0,60%	SIM			
9	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	305.483,60	0,68%	SIM			
10	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	1.528.878,25	3,38%	SIM			
11	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	944.759,37	2,09%	SIM			
12	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.440.258,05	7,61%	SIM			
13	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	5.093.265,97	11,26%	SIM			
14	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.454.532,43	5,43%	SIM			
15	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.319.312,45	7,34%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	7,5%	SIM
16	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	83.924,11	0,19%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			40.311.296,69	89,15%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

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	497.959,83	1,10%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	5,7%	SIM
18	05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	393.094,24	0,87%	SIM			
19	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	1.162.737,81	2,57%	SIM			
20	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	536.892,54	1,19%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			2.590.684,42	5,73%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

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	1.923.973,20	4,25%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	4,3%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.923.973,20	4,25%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
22	Banco do Brasil S.A.	390.951,30	0,86%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		390.951,30	0,86%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	40.311.296,69	89,15%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	2.590.684,42	5,73%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.923.973,20	4,25%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	390.951,30	0,86%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	45.216.905,61	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

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	3.407.219,17	776.498.308,70	0,439%	SIM
	2	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	3.410.378,10	2.457.483.202,76	0,139%	SIM
	3	18.598.088/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	1.843.591,75	248.004.802,34	0,743%	SIM
	4	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	161.693,67	5.431.217.487,91	0,003%	SIM
	5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	7.595.139,98	7.792.392.111,13	0,097%	SIM
	6	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.786.204,47	8.612.056.482,37	0,021%	SIM
	7	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4.664.439,66	5.324.825.927,52	0,088%	SIM
	8	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	272.215,66	4.229.973.113,40	0,006%	SIM
	9	19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	305.483,60	192.185.931,64	0,159%	SIM
	10	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	1.528.878,25	216.872.245,71	0,705%	SIM
	11	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	944.759,37	3.594.188.246,07	0,026%	SIM
	12	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.440.258,05	5.297.621.800,71	0,065%	SIM
	13	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	5.093.265,97	5.882.975.676,66	0,087%	SIM
	14	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.454.532,43	8.304.571.205,30	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	3.319.312,45	16.860.564.075,44	0,020%	SIM
	16	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	83.924,11	4.354.660.093,34	0,002%	SIM
	17	45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	497.959,83	270.204.400,67	0,184%	SIM
	18	05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	393.094,24	321.295.185,41	0,122%	SIM
	19	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	1.162.737,81	638.896.771,40	0,182%	SIM
	20	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	536.892,54	149.799.370,31	0,358%	SIM
	21	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	1.923.973,20	1.470.371.537,25	0,131%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				44.825.954,31			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				390.951,30			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				45.216.905,61			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	33,33%	2.454.532,43	5,43%	8.304.571.205,30	0,030%	SIM		
BB IRF-M 1 FI RF	33,33%	818.095,66	1,81%	8.304.655.111,46	0,01%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	3.440.258,05	7,61%	5.297.621.800,71	0,065%	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	3.440.292,45	5,43%	6.971.521.655,14	0,05%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	81,6%
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	33,33%	1.786.204,47	3,95%	8.612.056.482,37	0,021%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP	33,33%	595.341,95	1,81%	285.649.216,17	0,21%	SIM		
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	100,01%	161.693,67	0,36%	5.431.217.487,91	0,003%	SIM		
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,01%	161.704,99	5,43%	5.431.620.672,27	0,003%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	100,01%	83.924,11	0,19%	4.354.660.093,34	0,002%	SIM		
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FI	100,01%	83.928,31	0,19%	92.318.192.046,13	0,0001%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	7,5%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	3.319.312,45	7,34%	16.860.564.075,44	0,020%	SIM		
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	3.319.345,64	0,19%	29.320.769.337,30	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									
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI		100,01%	536.892,54	1,19%	149.799.370,31	0,358%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	5,7%
	<i>BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI</i>	<i>100,01%</i>	<i>536.935,49</i>	<i>1,19%</i>	<i>190.820.747,85</i>	<i>0,28%</i>	<i>SIM</i>		
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI		100,01%	393.094,24	0,87%	321.295.185,41	0,122%	SIM		
	<i>BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FI</i>	<i>100,01%</i>	<i>393.137,48</i>	<i>1,19%</i>	<i>349.819.301,34</i>	<i>0,11%</i>	<i>SIM</i>		
FIA CAIXA ELETROBRÁS		0,24%	497.959,83	1,10%	270.204.400,67	0,184%	SIM		
	<i>FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP</i>	<i>0,24%</i>	<i>1.170,21</i>	<i>0,003%</i>	<i>14.326.513.639,53</i>	<i>0,00001%</i>	<i>SIM</i>		
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA		3,80%	1.923.973,20	4,25%	1.470.371.537,25	0,131%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	4,3%
	<i>ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE</i>	<i>2,87%</i>	<i>55.121,83</i>	<i>0,12%</i>	<i>11.816.135.098,01</i>	<i>0,0005%</i>	<i>SIM</i>		
	<i>BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP</i>	<i>0,94%</i>	<i>18.046,87</i>	<i>0,04%</i>	<i>25.165.733,98</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	1,82485683	1,84359175	1000000,0000	0	0	1000000,0000
2	854	295-2	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	1,925159944	1,936284014	83507,20702	0	0	83507,20702
3	854	295-2	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,187117998	4,218633995	1800378,982	0	0	1800378,982
4	854	295-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	2,945673001	2,960404005	1151997,53	0	0	1151997,53
5	854	295-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,445323974	3,472761991	514346,9304	0	0	514346,9304
6	4814-3	13173-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,916704526	7,921423966	126256,5133	0	0	126256,5133
7	4814-3	13173-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	6,235288569	3,144231692	540584,5709	0	0	540584,5709
8	4814-3	28500-5	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	26,71494296	26,91570551	39796,21747	0	0	39796,21747
9	4814-3	28500-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,916705083	7,921424533	4500,525108	0	0	4500,525108
10	4814-3	28500-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	19.303.795/0001-35	3,051000535	3,078773266	99222,50636	0	0	99222,50636
11	4814-3	28500-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,584707146	3,613505089	453739,004	0	0	453739,004
12	4814-3	28500-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,738290187	3,771057378	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	3,117644269	3,144231662	68644,5635	0	0	68644,5635
14	4814-3	28500-5	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,229583572	1,240864471	761371,9243	0	0	761371,9243
15	4814-3	28520-X	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	26,714954	26,91569997	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	3,584707086	3,613504999	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	3,584707059	3,613505059	31258,62955	13921,53136	0	45180,16091
18	4814-3	28540-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,584707147	3,613505097	118449,0539	0	0	118449,0539
19	4814-3	28550-1	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	26,71494295	26,91570534	87782,17811	0	0	87782,17811
20	4814-3	28550-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,654214139	7,692749716	35386,00241	0	0	35386,00241
21	4814-3	28550-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,916704564	7,921423942	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	3,584706902	3,613504947	21382,00754	0	0	21382,00754
23	4814-3	28550-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,73829018	3,771057373	1053551,019	0	0	1053551,019
24	4814-3	28550-1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,762851235	2,783693751	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	3,117644291	3,144231687	446454,0275	0	0	446454,0275
26	4814-3	28550-1	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	49.963.751/0001-00	1,072910805	1,076213671	1420608,464	0	0	1420608,464
27	-	-	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	3,393742802	3,421618422	995791,6839	0	0	995791,6839
28	4814-3	28550-1	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	05.100.221/0001-55	7,658868382	7,795378142	50426,5775	0	0	50426,5775
29	4814-3	28550-1	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	3,546962015	3,542429174	151560,5574	0	0	151560,5574
30	4814-3	28550-1	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	5,569869556	5,69468424	337854,2372	0	0	337854,2372
31	4814-3	28550-1	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	4,521040009	4,223304983	275314,6682	0	0	275314,6682
32	854	295-2	FIA CAIXA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	1,048964008	1,005354007	495307,9478	0	0	495307,9478

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (29/02/2024).

** Informação baseada no último dia útil do mês (28/03/2024).

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.	26.123.767,34	1.584.509.140.842,74	0,0016%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	15.294.967,80	515.803.404.496,30	0,0030%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	3.407.219,17	599.642.598.283,57	0,0006%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		44.825.954,31			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		390.951,30			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		45.216.905,61			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

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)	8.668.887,18	19,3%

Referência: MARÇO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	3.697.516,77	8,2%

Referência: MARÇO

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 (repasse 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\$ 1.843.591,75	4,11%	33.293.953,88	74,27%
2			854	295-2	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 161.693,67	0,36%		
3			854	295-2	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	R\$ 7.595.139,98	16,94%		
4			854	295-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	R\$ 3.410.378,10	7,61%		
5			4814-3	28500-5	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	R\$ 1.071.143,27	2,39%		
6			4814-3	28500-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	R\$ 35.650,57	0,08%		
7			4814-3	28500-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	R\$ 305.483,60	0,68%		
8			4814-3	28500-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	R\$ 1.639.588,20	3,66%		
9			4814-3	28500-5	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	R\$ 944.759,37	2,11%		
10			4814-3	28520-X	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	R\$ 6.395,54	0,01%		
11			4814-3	28550-1	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	R\$ 2.362.719,24	5,27%		
12			4814-3	28550-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	R\$ 272.215,66	0,61%		
13			4814-3	28550-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	R\$ 3.628.657,72	8,09%		
14			4814-3	28550-1	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	R\$ 3.973.001,34	8,86%		
15			4814-3	28550-1	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	R\$ 1.528.878,25	3,41%		
16			4814-3	28550-1	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	R\$ 393.094,24	0,88%		
17			4814-3	28550-1	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	R\$ 536.892,54	1,20%		
18			4814-3	28550-1	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	R\$ 1.923.973,20	4,29%		
19			4814-3	28550-1	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	R\$ 1.162.737,81	2,59%		
20			854	295-2	FIA CAIXA ELETROBRÁS	R\$ 497.959,83	1,11%		
21	PLANO DE AMORTIZAÇÃO		4814-3	13173-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	R\$ 1.000.131,37	2,23%	2.699.854,51	6,02%
22			4814-3	13173-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	R\$ 1.699.723,14	3,79%		
23	RECURSOS DE CURTO PRAZO		854	295-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	R\$ 1.786.204,47	3,98%	8.668.887,18	19,34%
24			4814-3	28500-5	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	R\$ 1.120.264,63	2,50%		
25			4814-3	28500-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	R\$ 215.834,41	0,48%		
26			4814-3	28520-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	R\$ 146.405,24	0,33%		
27			4814-3	28540-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	R\$ 428.016,26	0,95%		
28			4814-3	28550-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	R\$ 77.263,99	0,17%		
29			4814-3	28550-1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	R\$ 83.924,11	0,19%		
30			4814-3	28550-1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	R\$ 1.403.754,90	3,13%		
31			-	-	-	-	BRABESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS		
32	RESERVA ADMINISTRATIVA	UTILIZADO / CONSTITUÍDO PRÓXIMOS 12 MESES	4814-3	28530-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	R\$ 163.258,74	0,36%	163.258,74	0,36%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						44.825.954,31	100%	44.825.954,31	100%

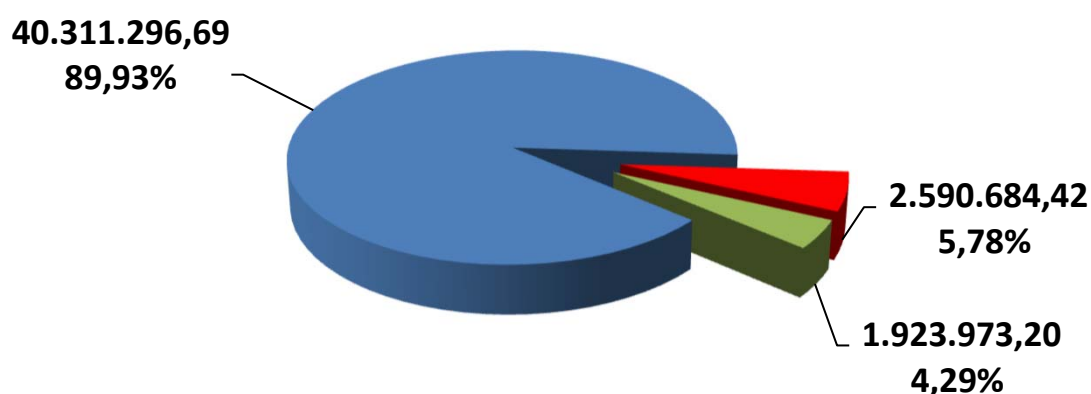
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	40.311.296,69	89,93%
RENDA VARIÁVEL	2.590.684,42	5,78%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	-	0,0%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.923.973,20	4,29%
TOTAL	44.825.954,31	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

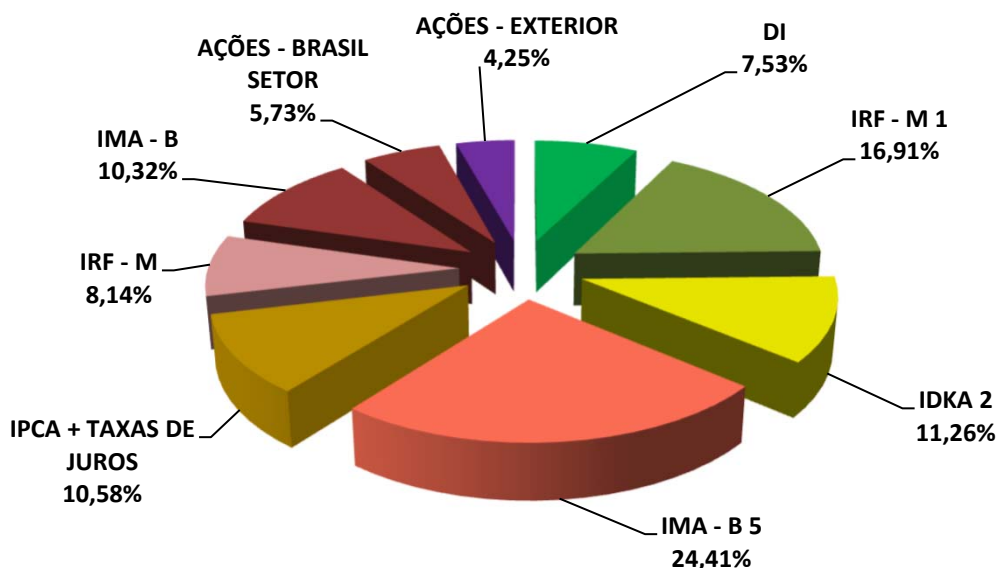


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

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	3.403.236,56	7,53%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	11.051.192,63	24,44%
IRF - M 1	7.647.956,07	16,91%			
IDKA 2	5.093.265,97	11,26%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	16.128.664,00	35,67%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	11.035.398,03	24,41%	IPCA + TAXAS DE JUROS	4.784.406,64	10,58%
IPCA	161.693,67	0,36%			
IPCA + 5,00% a.a.	2.473.637,62	5,47%			
IPCA + 6,00% a.a.	2.149.075,35	4,75%			
IPCA + 7,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	8.347.033,42	18,46%
IRF - M	3.682.593,76	8,14%			
IMA - B	4.664.439,66	10,32%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%
MULTIMERCADO	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	2.590.684,42	5,73%
IBOVESPA	-	0,00%			
IBR - X	-	0,00%			
IGC	-	0,00%			
PETROBRÁS	1.162.737,81	2,57%			
VALE	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	393.094,24	0,87%			
ENERGIA	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
SETOR FINANCEIRO	536.892,54	1,19%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
ELETRÓBRAS	497.959,83	1,10%	AÇÕES - EXTERIOR	1.923.973,20	4,25%
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	1.923.973,20	4,25%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TOTAL	44.825.954,31	99,14%		44.825.954,31	99,14%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

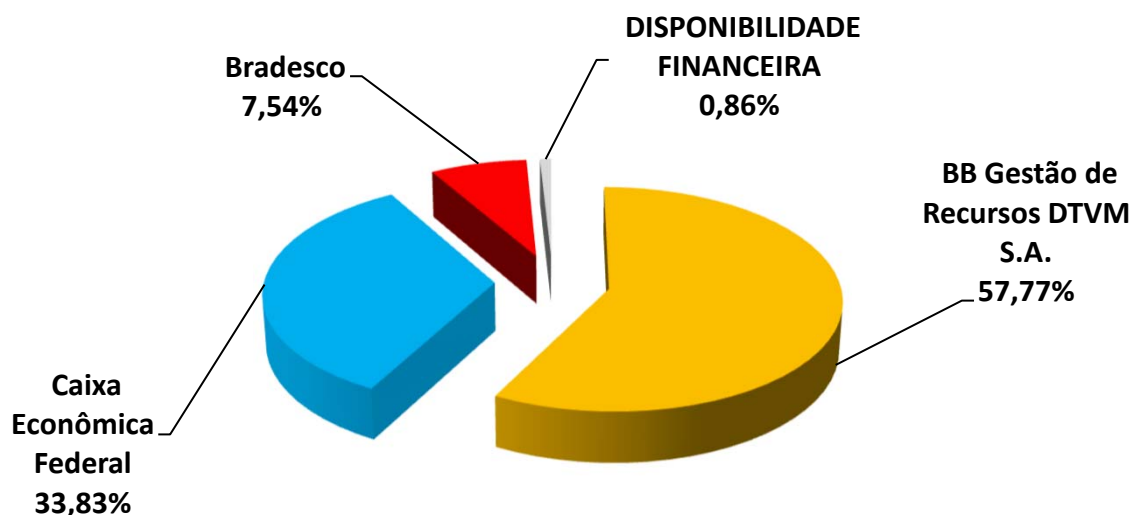


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	26.123.767,34	57,77%
Caixa Econômica Federal	15.294.967,80	33,83%
Bradesco	3.407.219,17	7,54%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	390.951,30	0,86%
TOTAL	45.216.905,61	100,00%

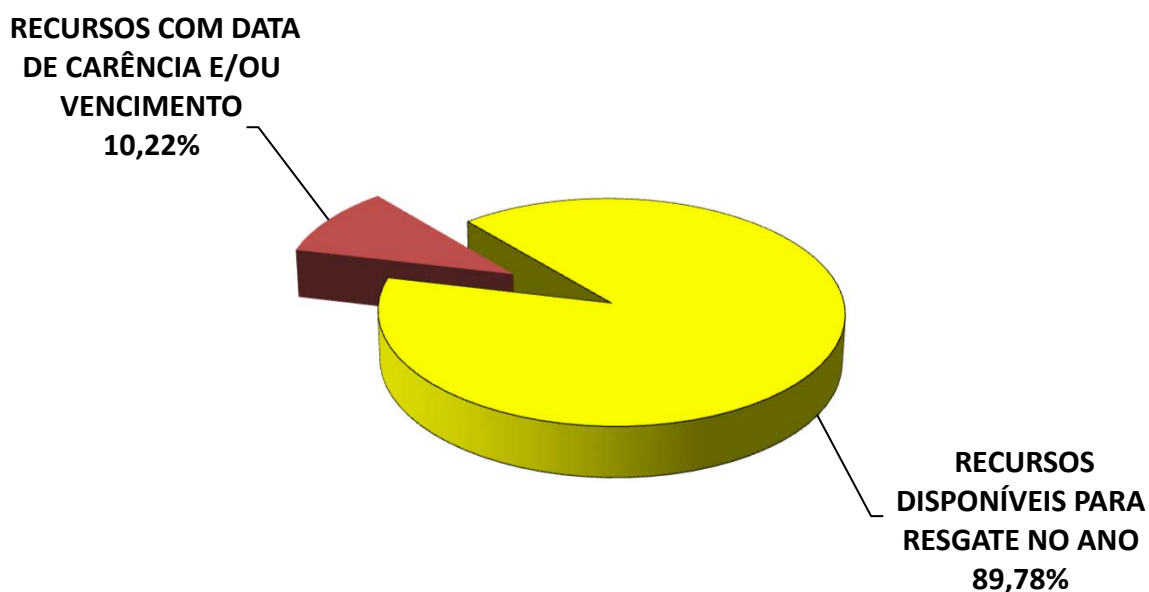
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	40.594.192,64	89,78%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	4.622.712,97	10,22%
TOTAL	45.216.905,61	100,00%

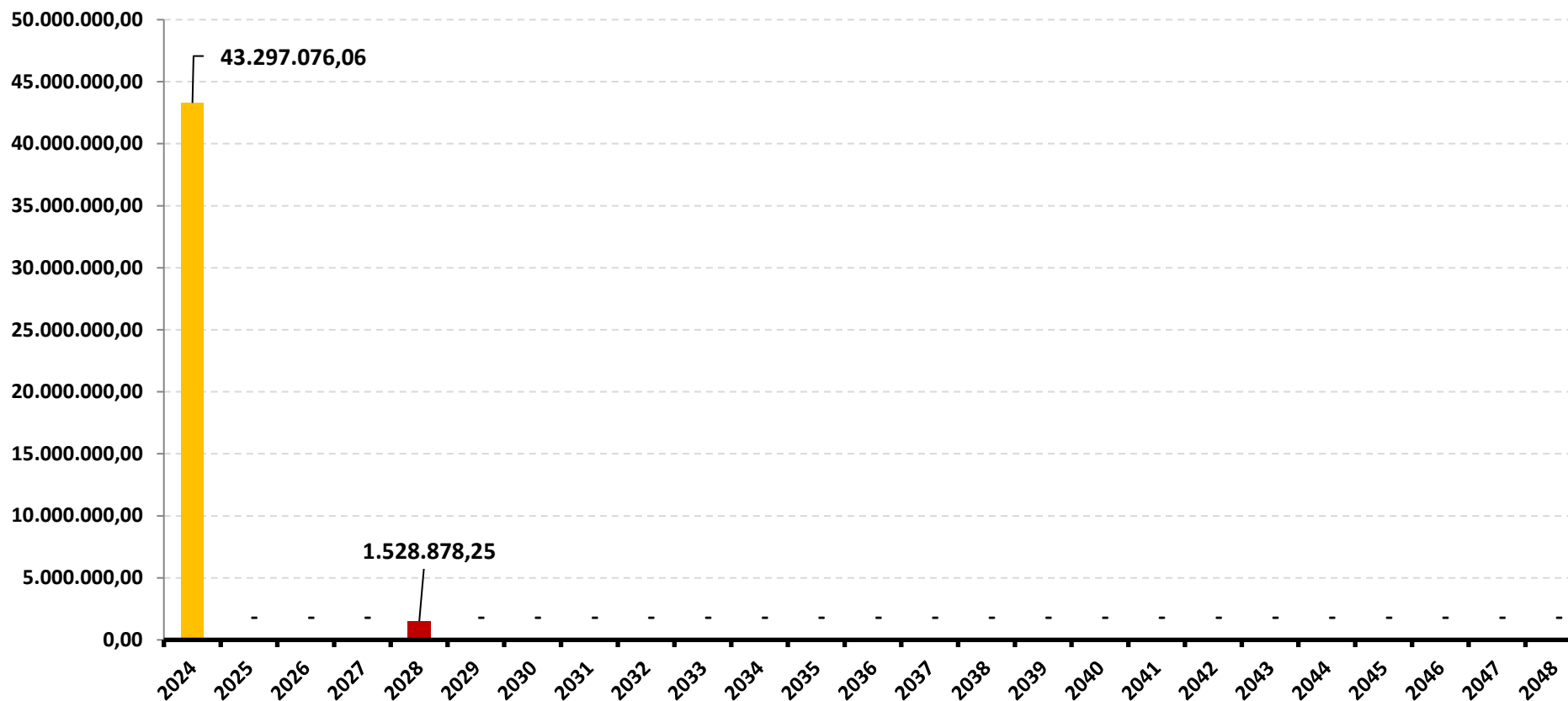
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

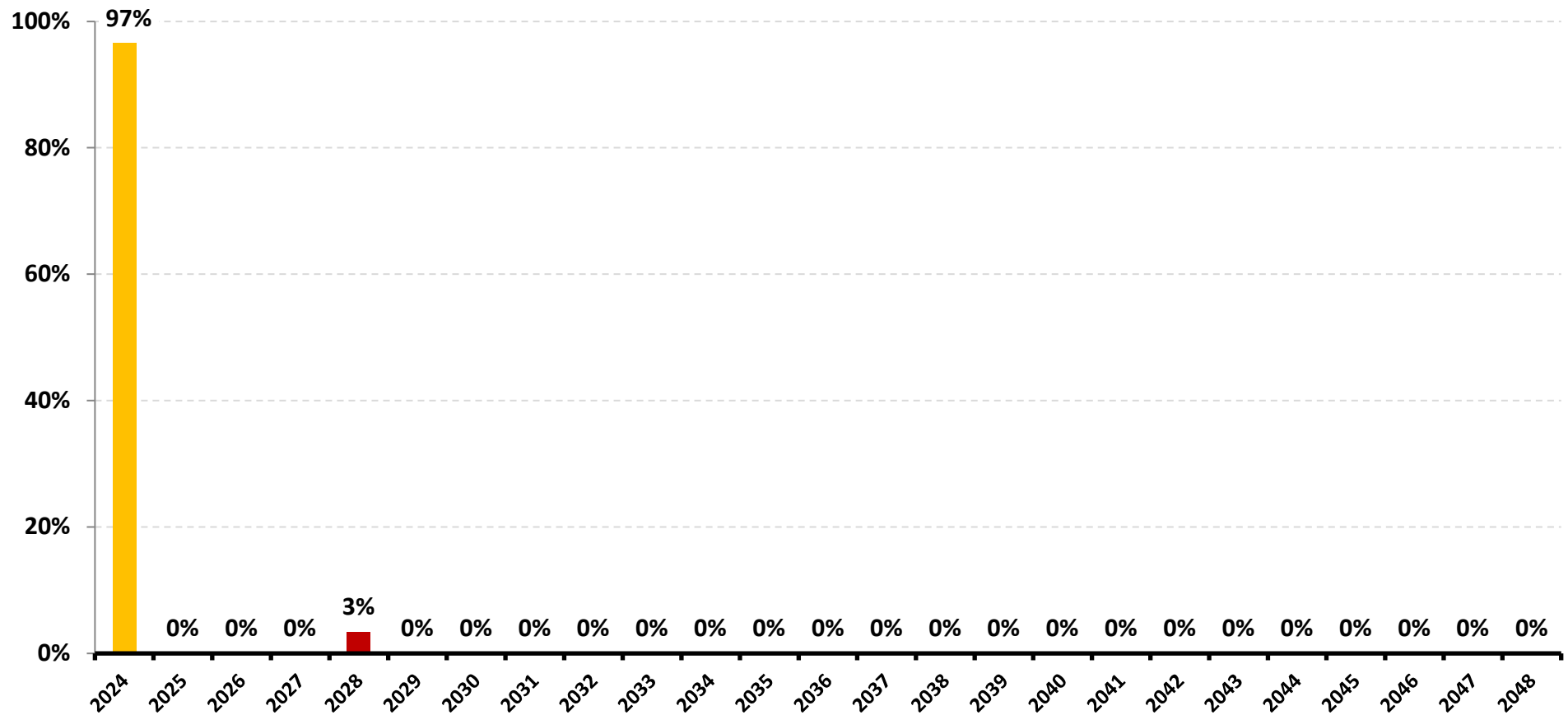
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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



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

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



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

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI
CNPJ	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	CDI	IRF - M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.354.660.093,34	16.860.564.075,44	8.304.571.205,30	5.882.975.676,66
NÚMERO DE COTISTAS **	1.013	1.141	1.151	880
VALOR DA COTA **	2,78369391000	3,14423169600	3,61350509300	3,77105737100
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 *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.297.621.800,71	3.594.188.246,07	216.872.245,71	192.185.931,64
NÚMERO DE COTISTAS **	796	370	44	140
VALOR DA COTA **	26,91570539500	1,24086447500	1,07621367400	3,07877322000
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
CNPJ	07.111.384/0001-69	07.442.078/0001-05	08.973.948/0001-35	30.518.554/0001-46
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IRF - M	IMA - B	IFNC	PETR3
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	08/12/2004	24/07/2005	02/10/2007	21/08/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	10000	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.229.973.113,40	5.324.825.927,52	149.799.370,31	638.896.771,40
NÚMERO DE COTISTAS **	651	652	4.286	38.912
VALOR DA COTA **	7,69274976900	7,92142393200	3,54242918600	4,22330500000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/10/2017	11/10/2017	04/05/2020	04/06/2019
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. 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
CNPJ	05.100.221/0001-55	21.470.644/0001-13	10.740.670/0001-06	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	SMLL	BDR	IRF - M 1	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	18/07/2002	22/01/2015	28/05/2010	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	200	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	200	0	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	200	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	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)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	321.295.185,41	1.470.371.537,25	8.612.056.482,37	7.792.392.111,13
NÚMERO DE COTISTAS **	9.037	140	1.187	910
VALOR DA COTA **	7,79537816400	5,69468424700	3,47276200000	4,21863400000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/05/2021	08/12/2020	25/09/2018	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	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 **	5.431.217.487,91	248.004.802,34	2.457.483.202,76	270.204.400,67
NÚMERO DE COTISTAS **	801	38	454	10.326
VALOR DA COTA **	1,93628400000	1,84359175000	2,96040400000	1,00535400000
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 **	776.498.308,70			
NÚMERO DE COTISTAS **	250			
VALOR DA COTA **	3,42161840000			
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.

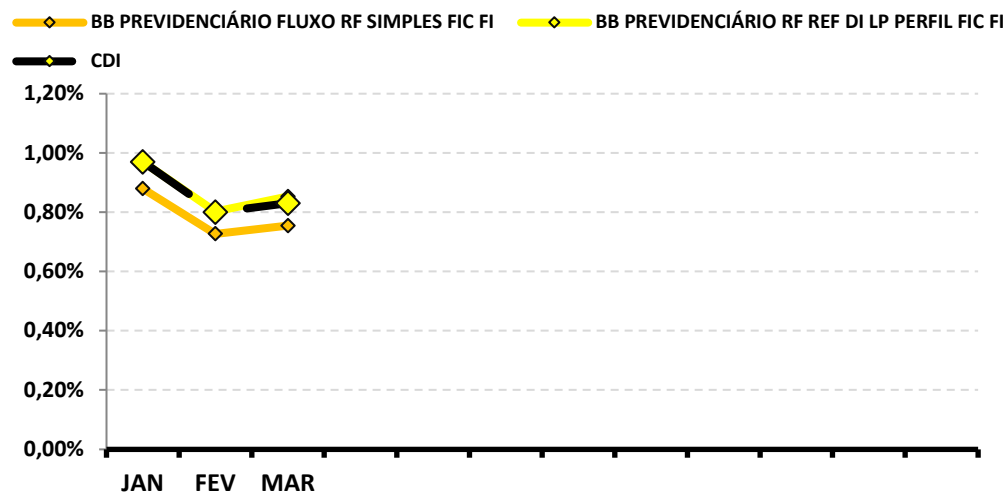
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

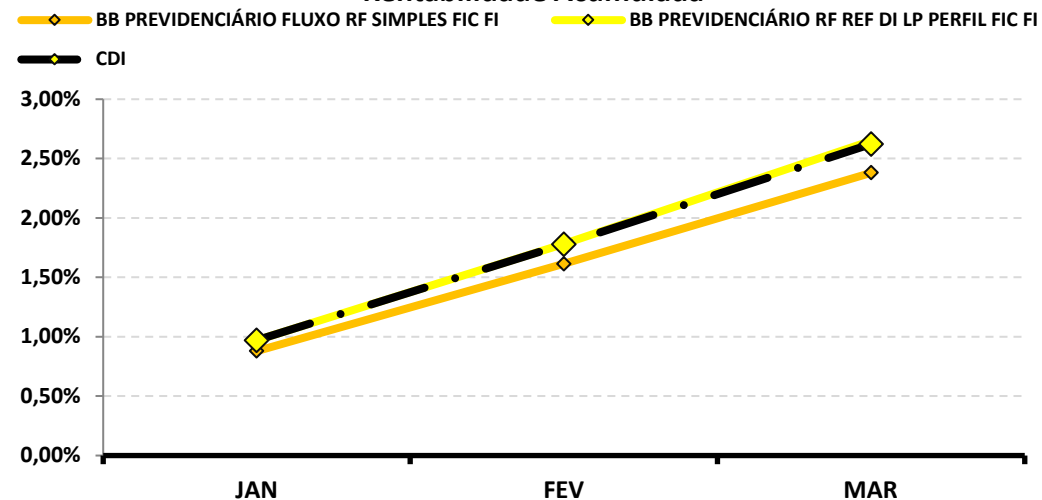
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,88%	0,73%	0,75%									628,37	2,38%	1.951,48
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%									28.067,87	2,65%	79.935,65
CDI	0,97%	0,80%	0,83%										2,62%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

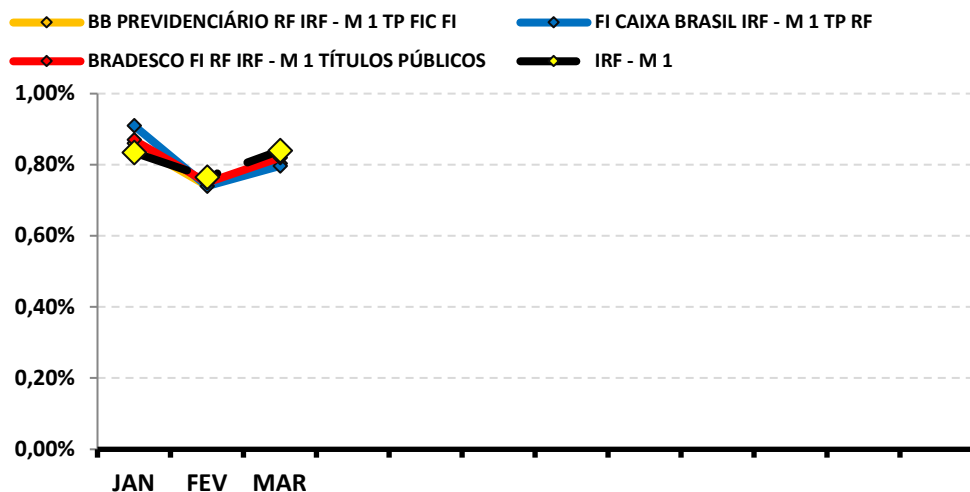


Continuação....

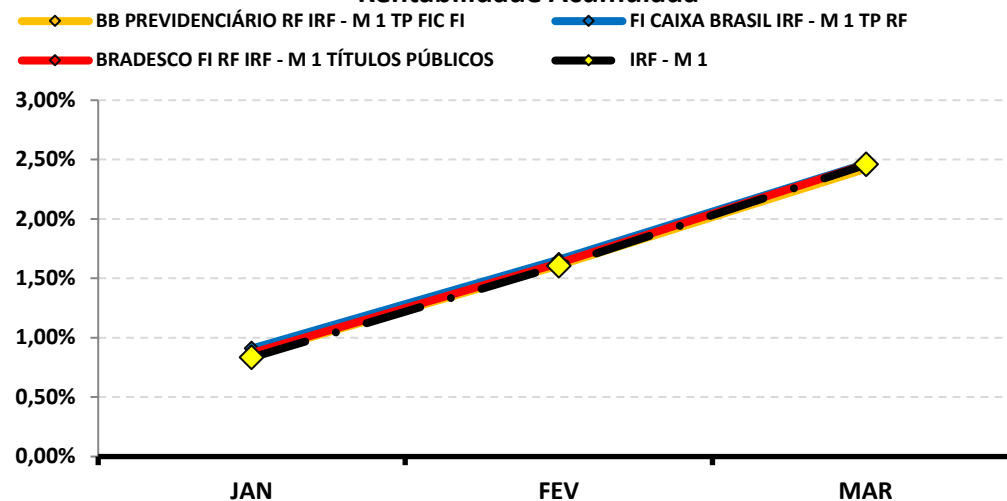
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR								(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%								19.466,09	2,42%	58.561,95
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%								14.112,66	2,47%	43.063,69
BRADERCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,87%	0,75%	0,82%								27.758,31	2,46%	81.639,70
IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%									2,46%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

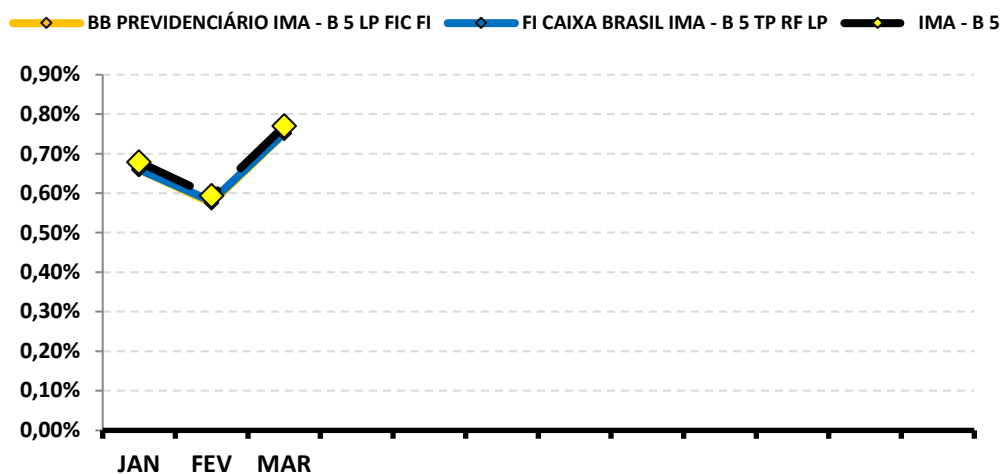


Continuação....

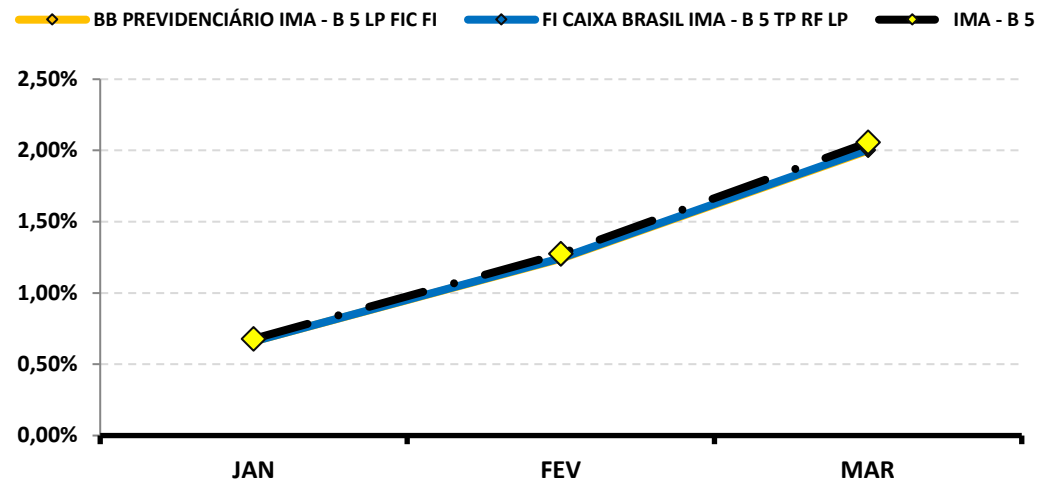
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%									25.660,65	2,00%	66.656,26
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%									56.740,74	2,01%	148.855,80
IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%										2,06%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

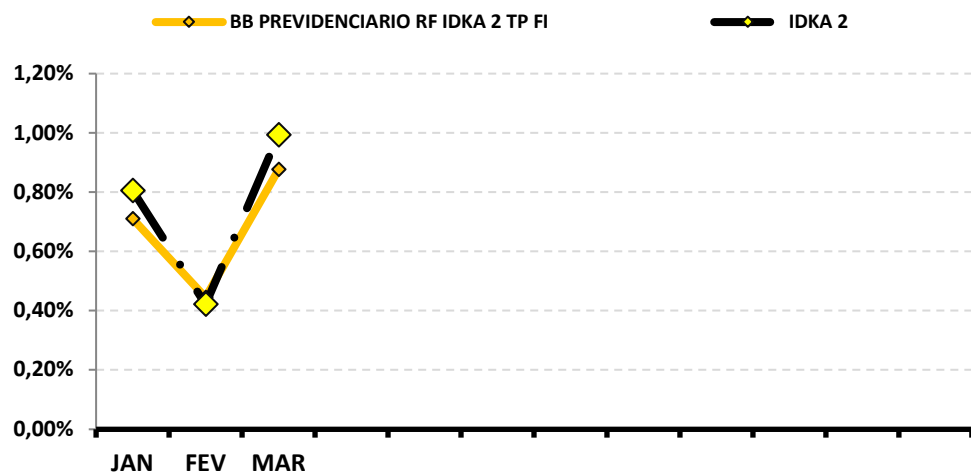


Continuação....

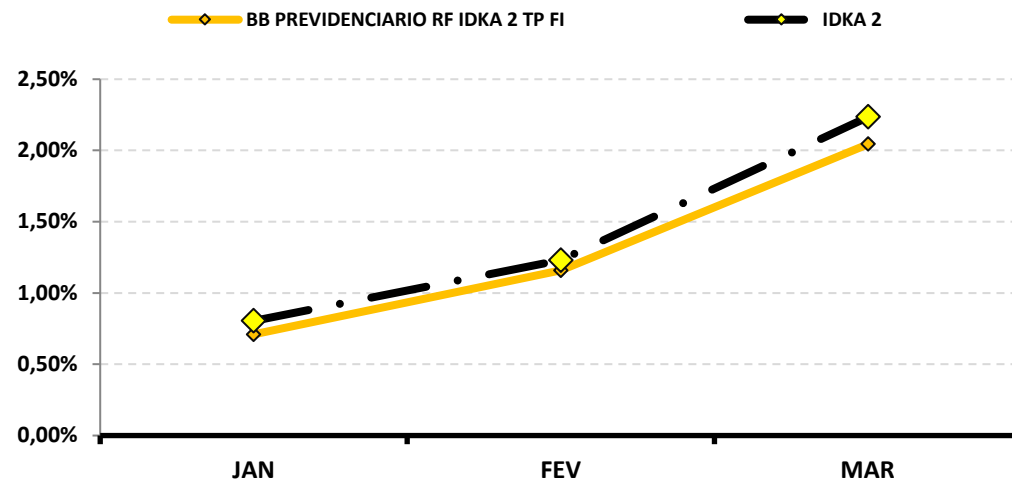
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%	0,88%									44.256,03	2,04%	102.145,26
IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%										2,24%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

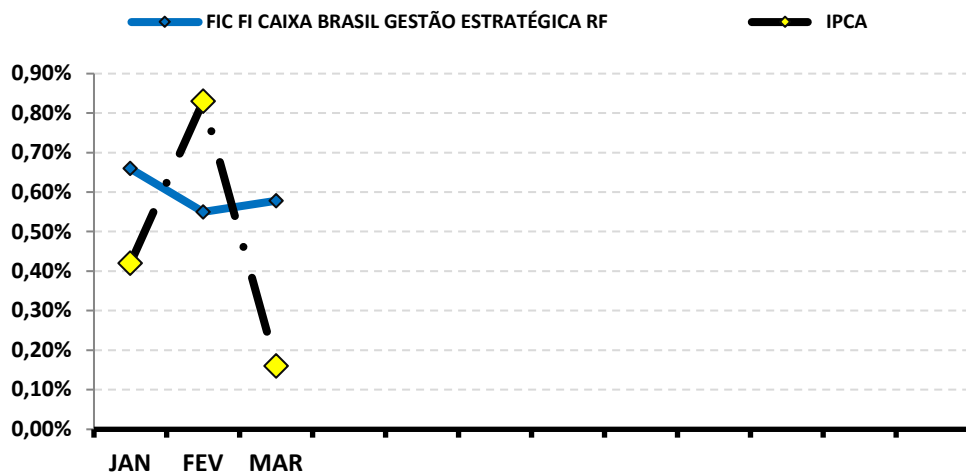


Continuação....

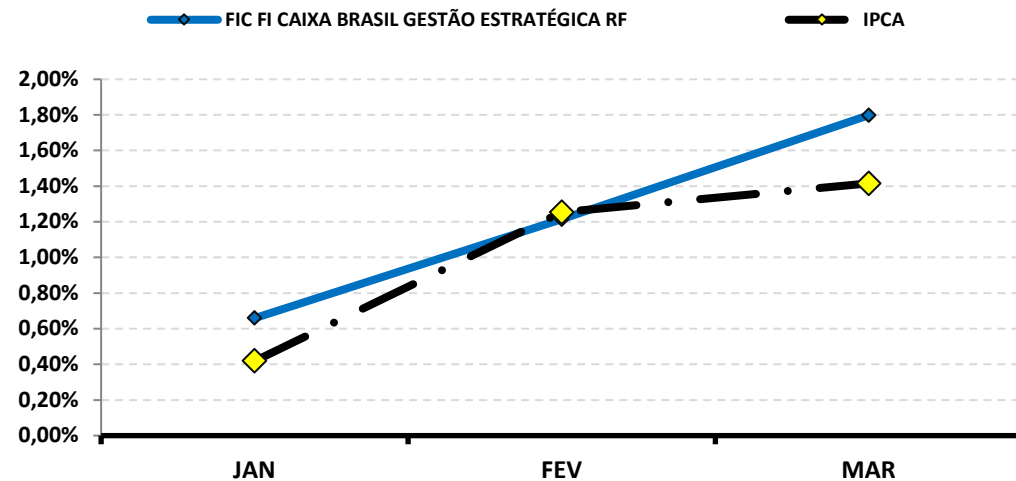
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66%	0,55%	0,58%									928,94	1,80%	2.856,37
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%										1,42%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

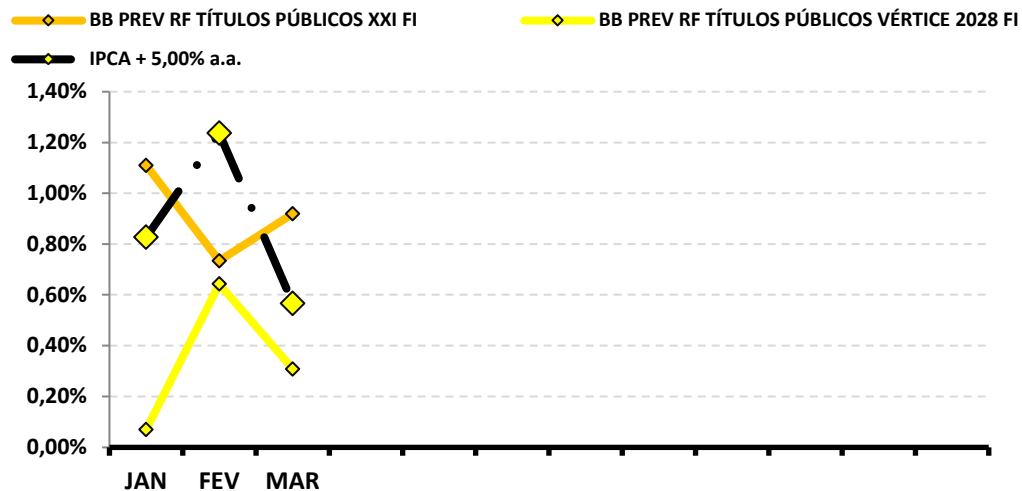


Continuação....

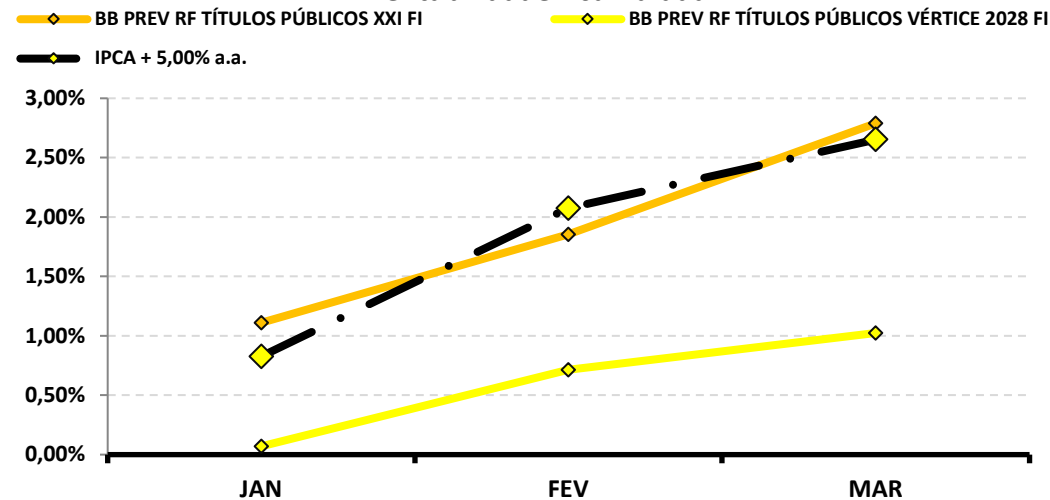
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,11%	0,73%	0,92%									8.588,96	2,79%	25.997,34
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	0,07%	0,64%	0,31%									4.692,08	1,02%	15.759,30
IPCA + 5,00% a.a.	0,83%	1,24%	0,57%										2,65%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

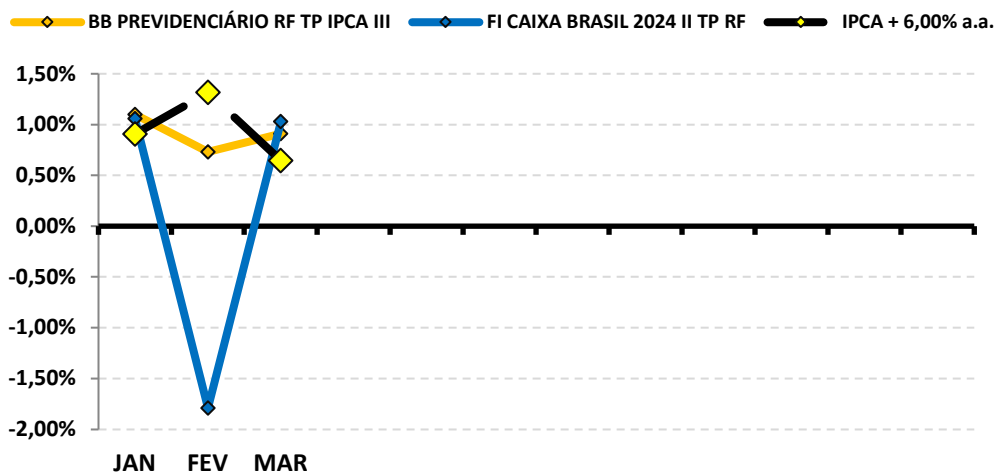


Continuação....

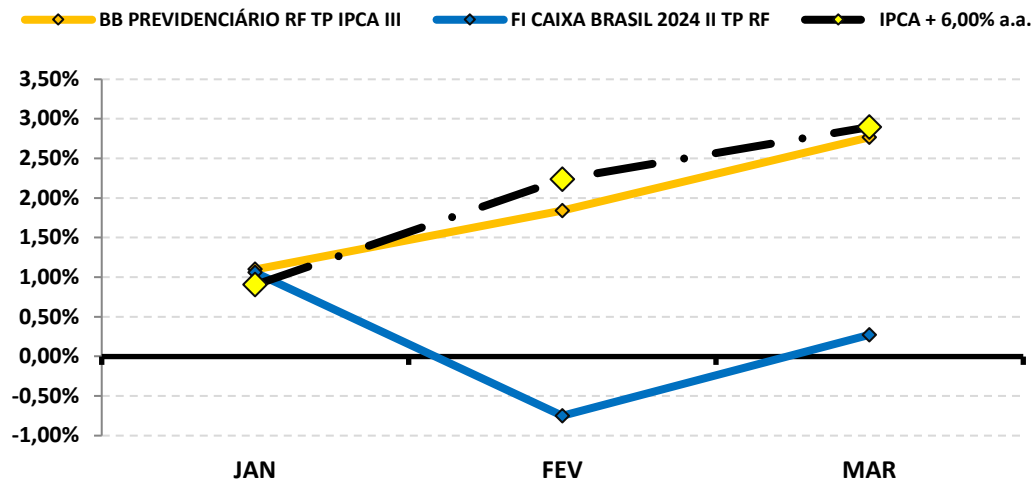
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR								(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1,10%	0,73%	0,91%								2.755,68	2,77%	8.371,62
FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	1,06%	-1,79%	1,03%								18.734,92	0,27%	57.207,58
IPCA + 6,00% a.a.	0,91%	1,32%	0,65%									2,90%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

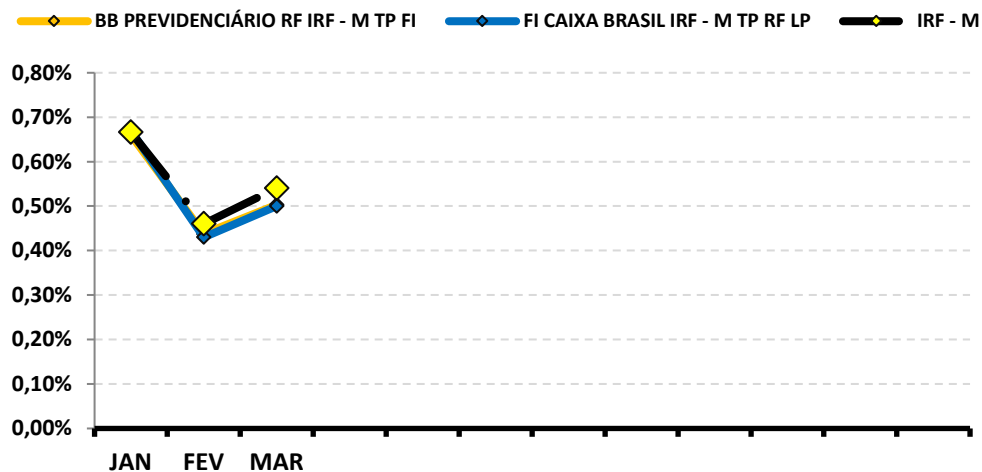


Continuação....

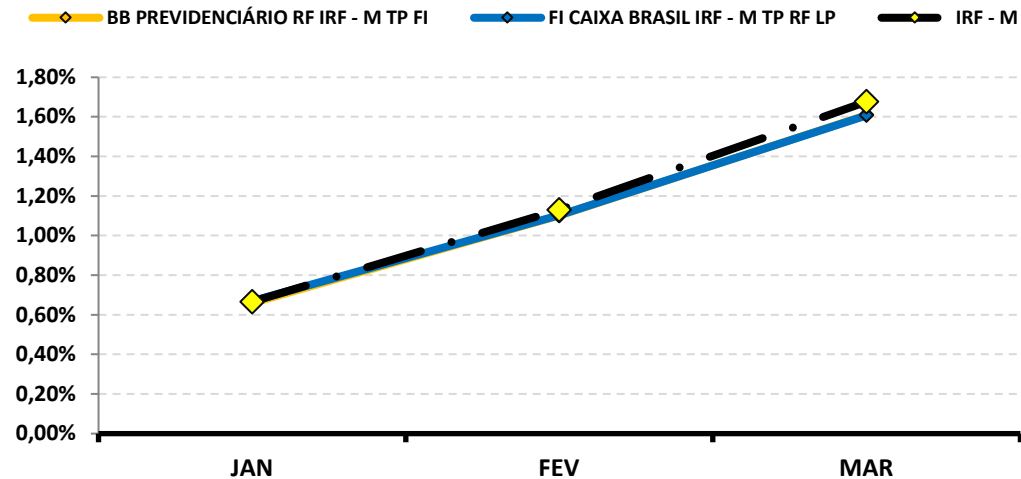
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%	0,44%	0,50%									1.363,62	1,61%	4.307,81
FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%	0,43%	0,50%									16.970,08	1,61%	54.191,12
IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%										1,68%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

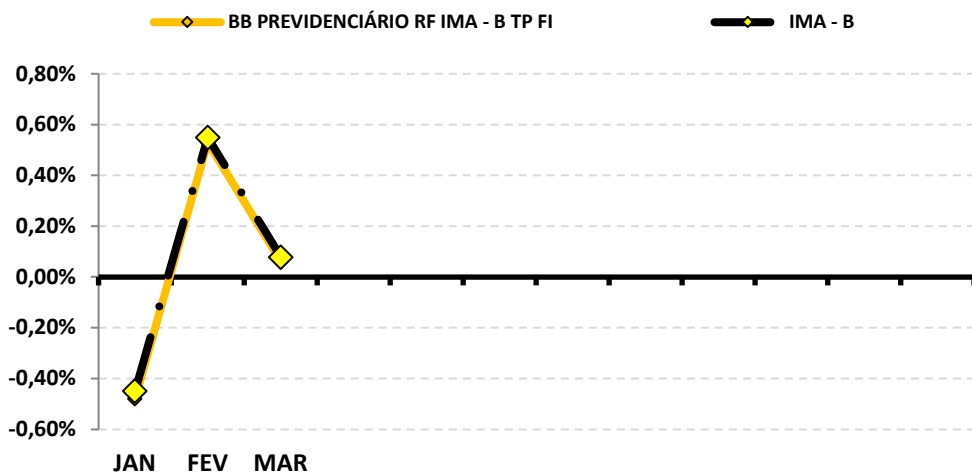


Continuação....

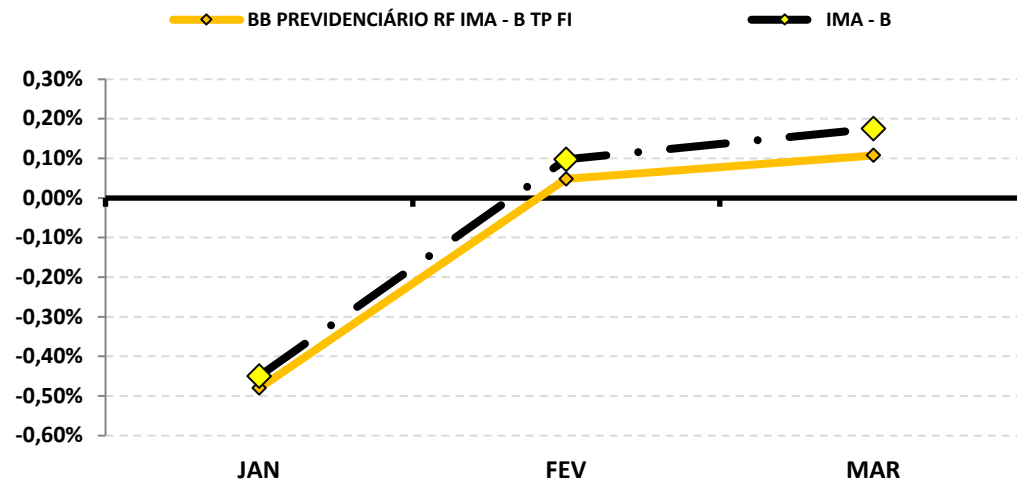
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%									2.778,96	0,11%	5.905,45
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%										0,18%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

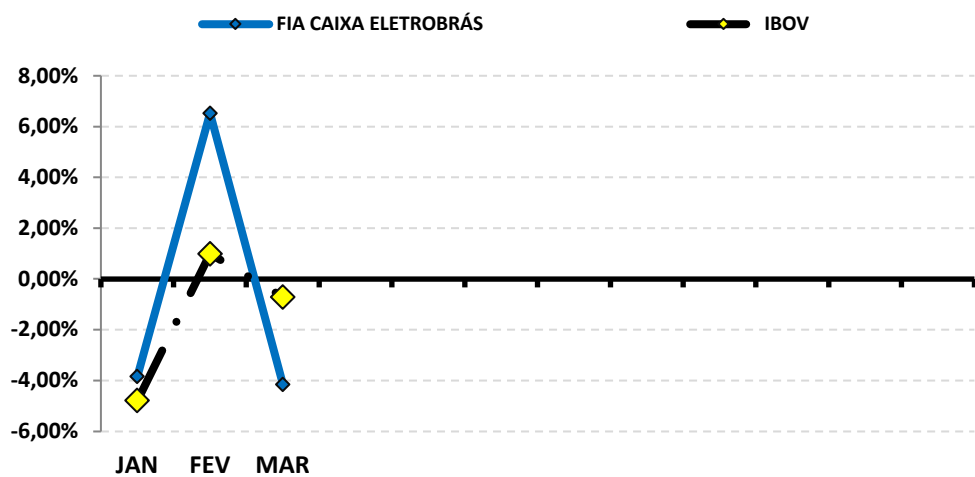


Continuação....

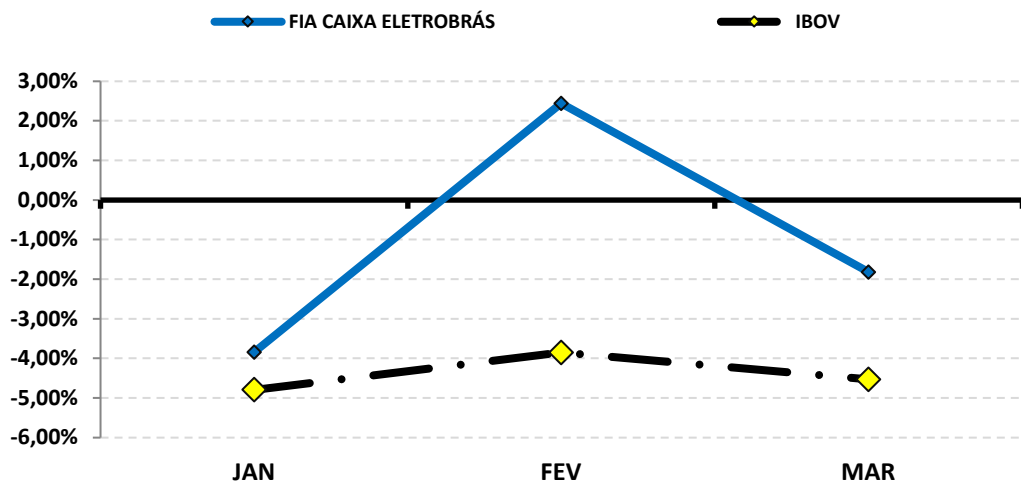
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
FIA CAIXA ELETROBRÁS	-3,84%	6,53%	-4,16%									(21.600,38)	-1,82%	(9.223,62)
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%										-4,53%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

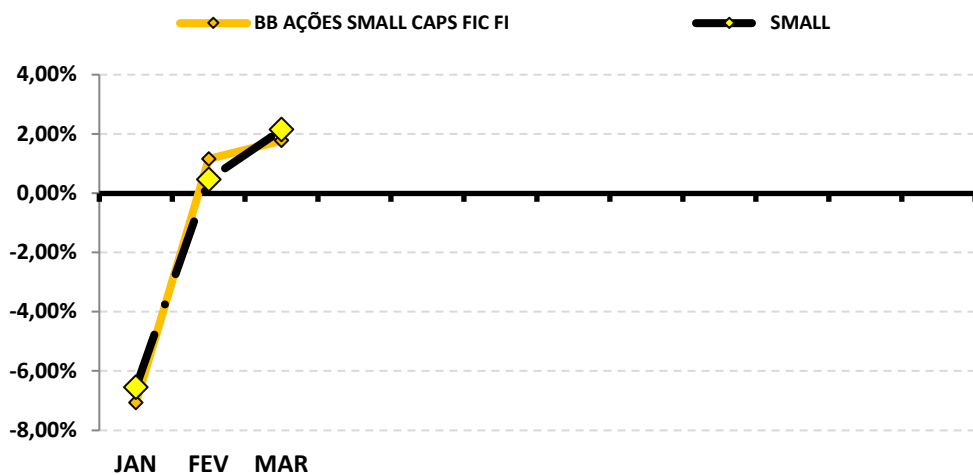


Continuação....

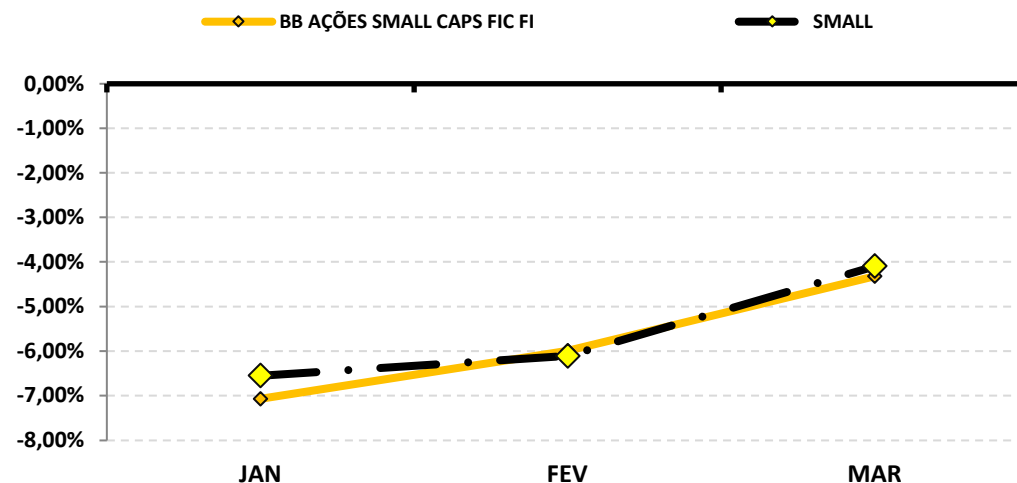
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMALL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR								(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	-7,07%	1,16%	1,78%								6.883,72	-4,32%	(17.738,80)
SMALL	-6,55%	0,47%	2,15%									-4,09%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

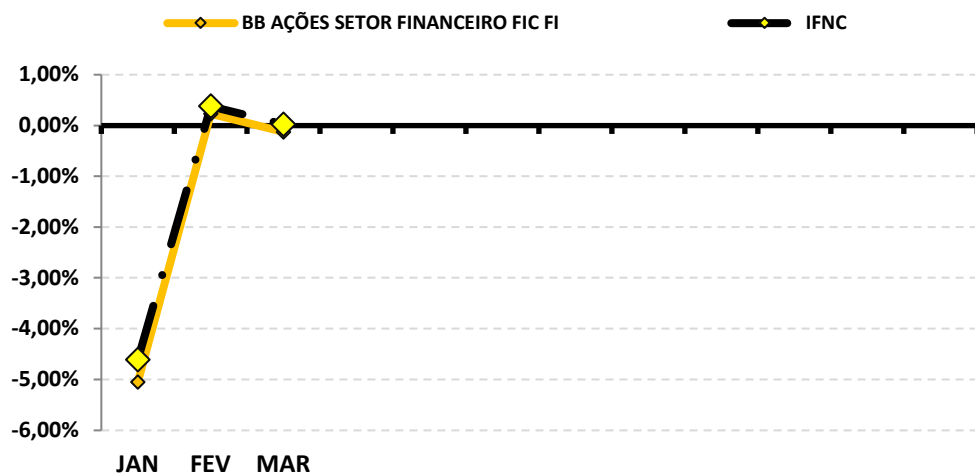


Continuação....

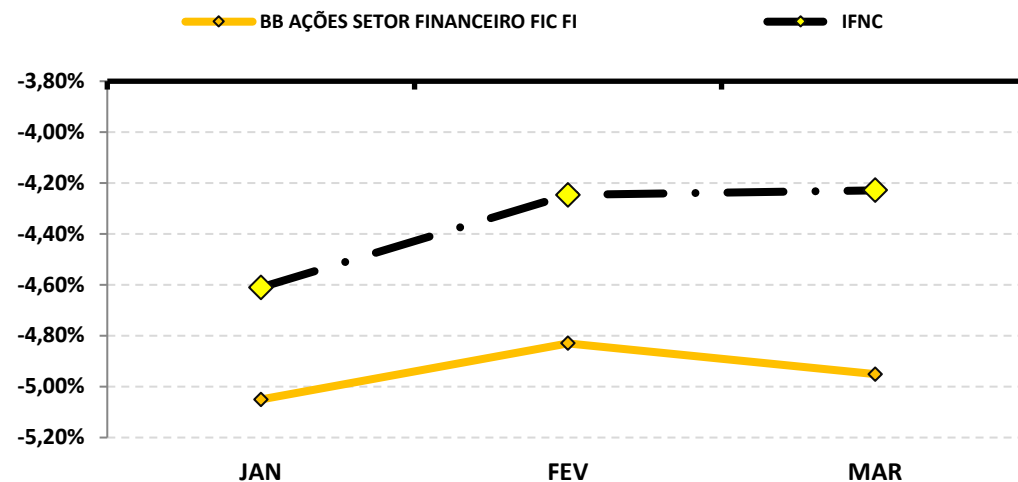
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR								(R\$)	(%)	(R\$)		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-5,05%	0,23%	-0,13%										(687,00)	-4,95%	(27.982,11)
IFNC	-4,61%	0,38%	0,02%											-4,23%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

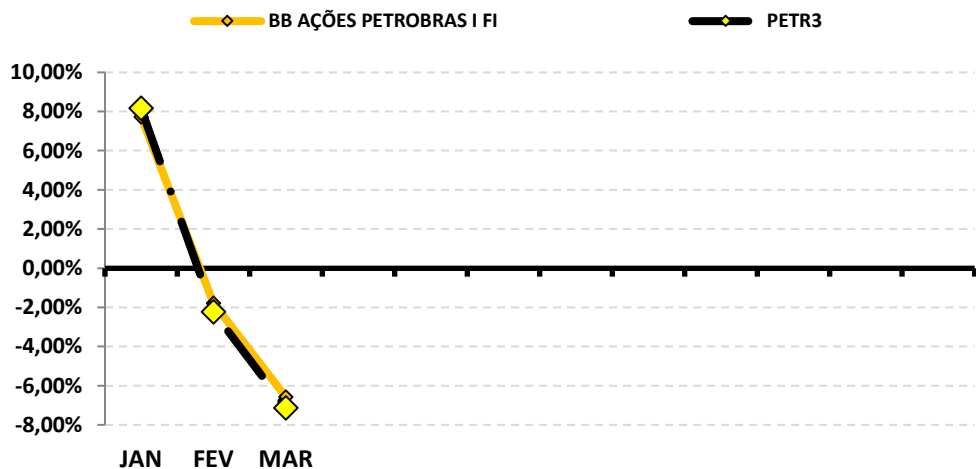


Continuação....

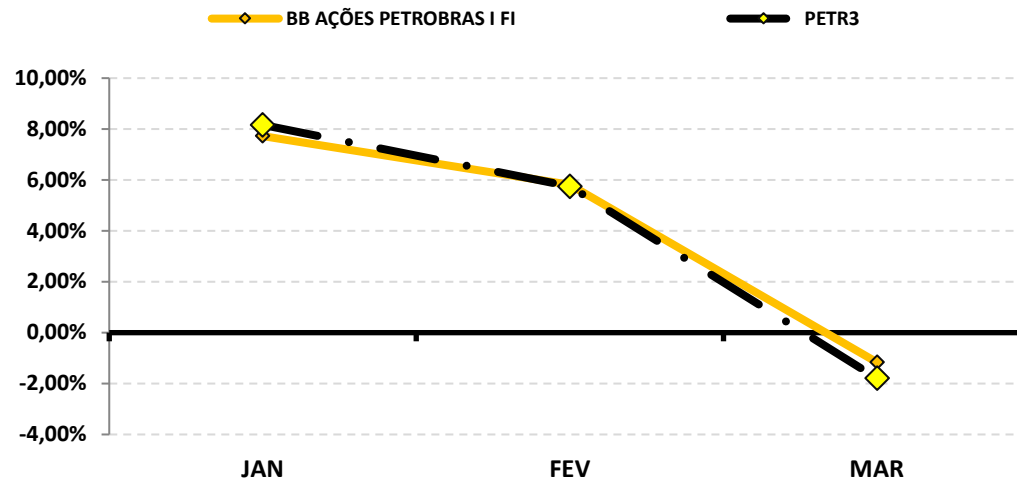
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES PETROBRAS I FI	7,73%	-1,79%	-6,59%									(81.970,82)	-1,16%	(13.664,42)
PETR3	8,16%	-2,23%	-7,13%										-1,79%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

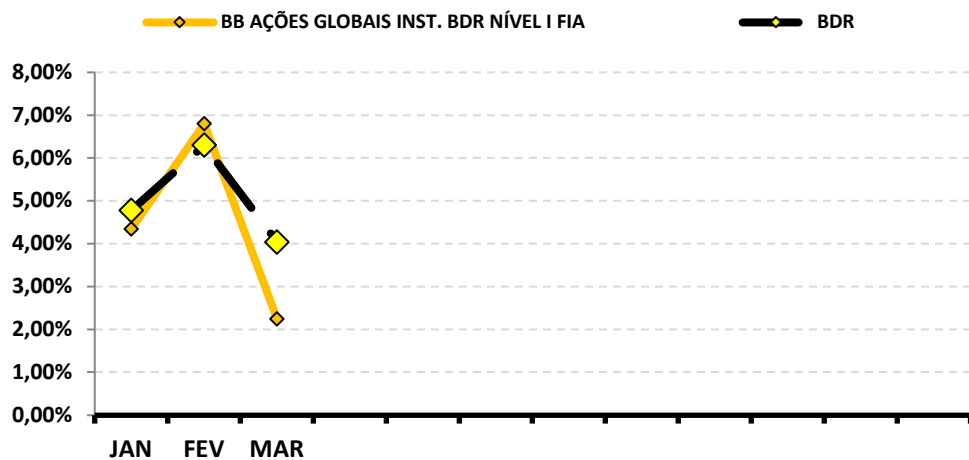


Continuação....

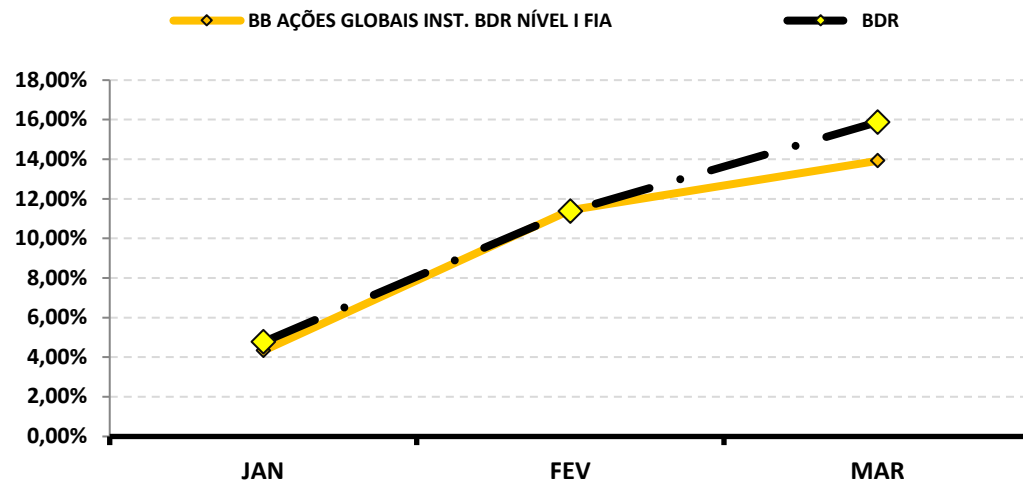
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR									(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	4,34%	6,80%	2,24%									42.169,17	13,93%	235.270,33
BDR	4,78%	6,30%	4,04%										15,88%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

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

	JAN	FEV	MAR									
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,75%	0,87%	0,49%									
CDI	0,97%	0,80%	0,83%									
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%									
META ATUARIAL	0,84%	1,25%	0,58%									

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

R\$	218.298,65
------------	-------------------

A META ATUARIAL NO MÊS DE MARÇO FOI DE:

R\$	257.793,64
------------	-------------------

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

	JAN	FEV	MAR								
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,75%	1,63%	2,12%								
CDI	0,97%	1,78%	2,62%								
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%	-4,53%								
META ATUARIAL	0,84%	2,10%	2,69%								

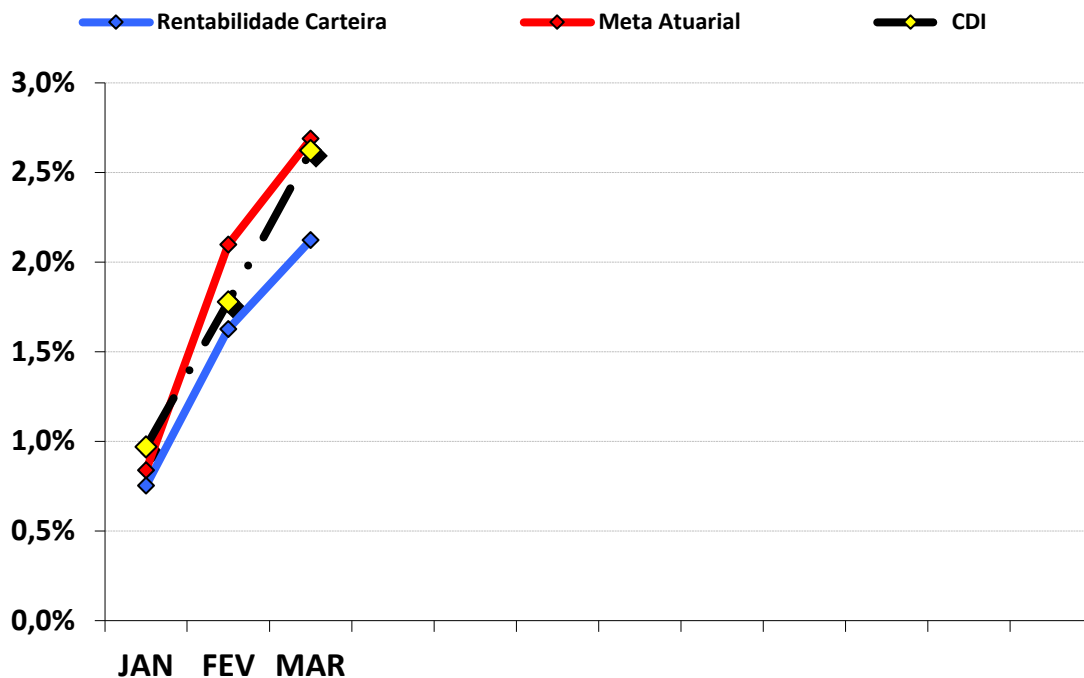
RENTABILIDADE ACUMULADA DO VERA-PREVI: R\$ **924.067,76**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **1.168.209,05**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(244.141,29)**

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2024



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,75%	0,84%	0,97%
FEV	1,63%	2,10%	1,78%
MAR	2,12%	2,69%	2,62%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do VERA-PREVI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 2,12% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 2,62% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 80,97% 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. Até março/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
MAR	2,12%	2,69%	78,99%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,29%	6,17%	8,39%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 12/04/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 3,71% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,29%. 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 19 e 20 de março de 2024, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50% para 10,75%. 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, o Comitê discutiu o crescimento econômico doméstico, destacando a desaceleração do consumo das famílias no último trimestre de 2023. No entanto, prevaleceu a visão de que o consumo foi sustentado pela dinâmica do mercado de trabalho, expansão de benefícios sociais, desalavancagem das famílias e o processo desinflacionário, que aumentou a renda real disponível. Em resumo, os dados de atividade divulgados indicam uma economia resiliente, mas não alteraram significativamente as perspectivas de crescimento.

Em relação ao cenário internacional, além dos conflitos geopolíticos, os desafios incluem a velocidade da desinflação em meio a uma atividade econômica robusta e um mercado de trabalho resiliente. Em um horizonte mais longo, destaca-se o impacto fiscal na demanda agregada e na liquidez. As incertezas para o processo de desinflação futuro envolvem questões globais como as políticas monetárias das principais economias, os preços relativos entre bens e serviços, a relação entre mercado de trabalho e inflação, além da interação entre política monetária e fiscal e o ciclo financeiro global. Destaca-se a economia sólida dos EUA e a inflação resistente, que influenciam o debate sobre as fontes e desafios da futura desinflação. O Comitê ressalta que continuará focando nos mecanismos de transmissão da conjuntura externa sobre a dinâmica inflacionária interna.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50% para 10,75% a.a., após considerar o processo de desinflação, os cenários econômicos, o balanço de riscos e as informações disponíveis. 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..

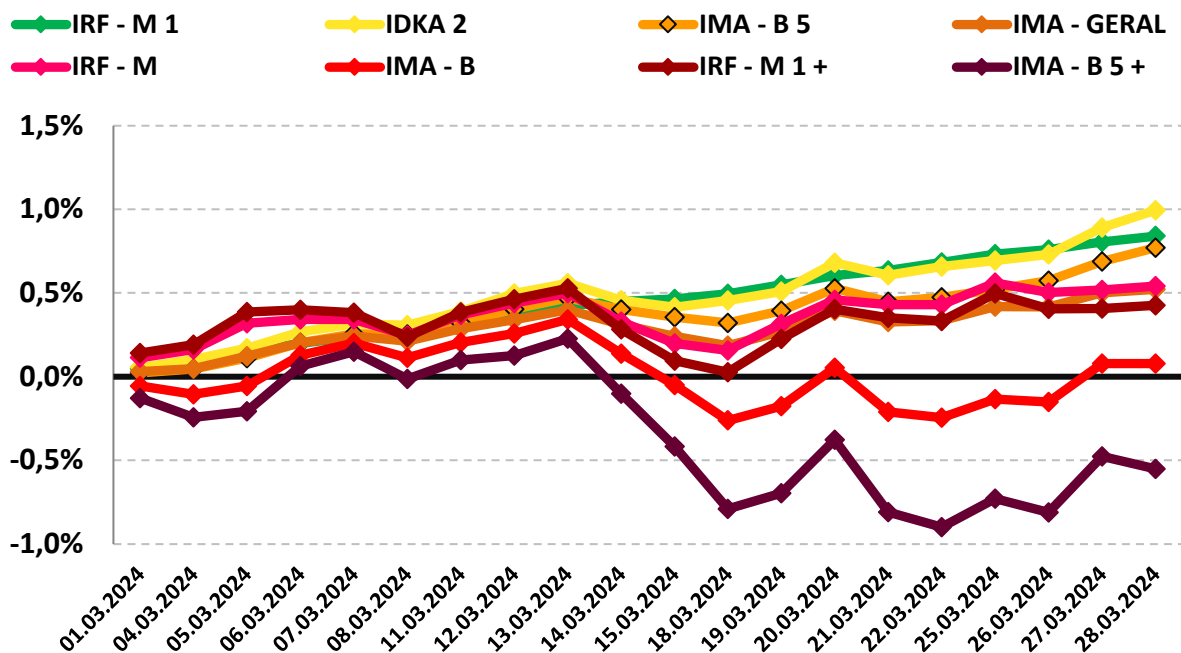
10.2-RENDA FIXA

O mês de março foi marcado por oscilações sobre os Subíndices IMA. O mês iniciou com leve valorização, começando a apresentar desvalorização sobre alguns índices Arrojados na 2ª semana do mês e “andando de lado” até o final do período com a maioria dos índices finalizando de forma positiva enquanto o índice IMA – B 5+ finalizou de forma negativa.

O destaque fica por conta dos ativos Moderados de Médio Prazo. Somente os índices IDKA 2 e IMA – B 5 iniciaram o mês rentabilizando 0,06% e 0,02%, respectivamente, apresentando valorização e finalizando o mês com retorno positivo de 0,99% e 0,77%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices Arrojados IMA – B e IRF - M 1 + que chegaram a rentabilizar -0,26% e 0,03%, respectivamente, e conseguiram fechar o mês com rentabilidade positiva de 0,08% e 0,43%.

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 +
MARÇO	0,84%	0,99%	0,77%	0,52%	0,54%	0,08%	0,43%	-0,55%
Acumulado/2024	2,46%	2,24%	2,06%	1,64%	1,68%	0,18%	1,37%	-1,51%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

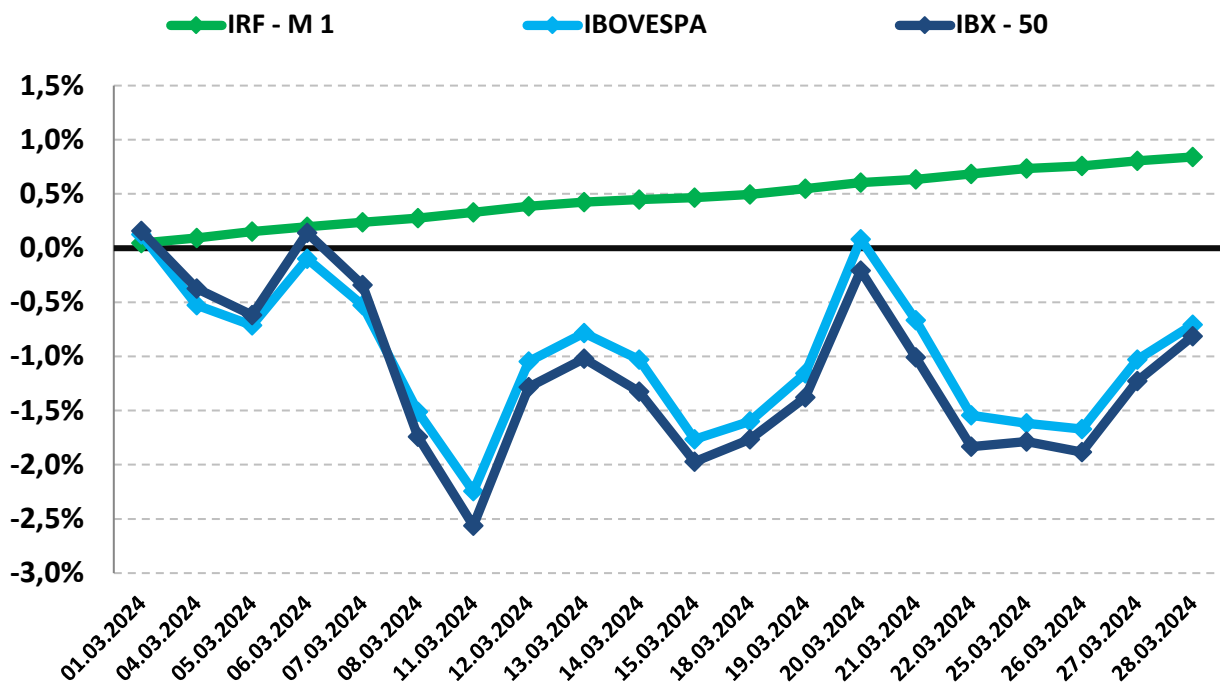
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de março com desvalorização, apresentando picos de possíveis recuperações, mas ainda voltando a desvalorizar e finalizando o mês de forma negativa. O FED manteve suas atuais taxas de juros entre 5,25% e 5,5% a.a devido aos resultados econômicos fora do esperado nos EUA no 1º trimestre de 2024. Essa diferença entre a atual Taxa Selic (10,75% a.a.) e os juros americanos prejudica a Bolsa brasileira, pois os investidores estrangeiros preferem investimentos em Renda Fixa dos EUA.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -0,71% aos 128.106,10 pontos. O índice acumula a variação negativa de -4,53% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -0,81% aos 21.314,71 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -4,06% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas a Petrobrás e Minério (VALE) negociadas na B3, com desvalorização de -6,59% e -5,06%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			PETROBRÁS	VALE
MARÇO	0,84%	-0,71%	-6,59%	-5,06%
Acumulado/2024	2,46%	-4,53%	-1,16%	-17,85%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



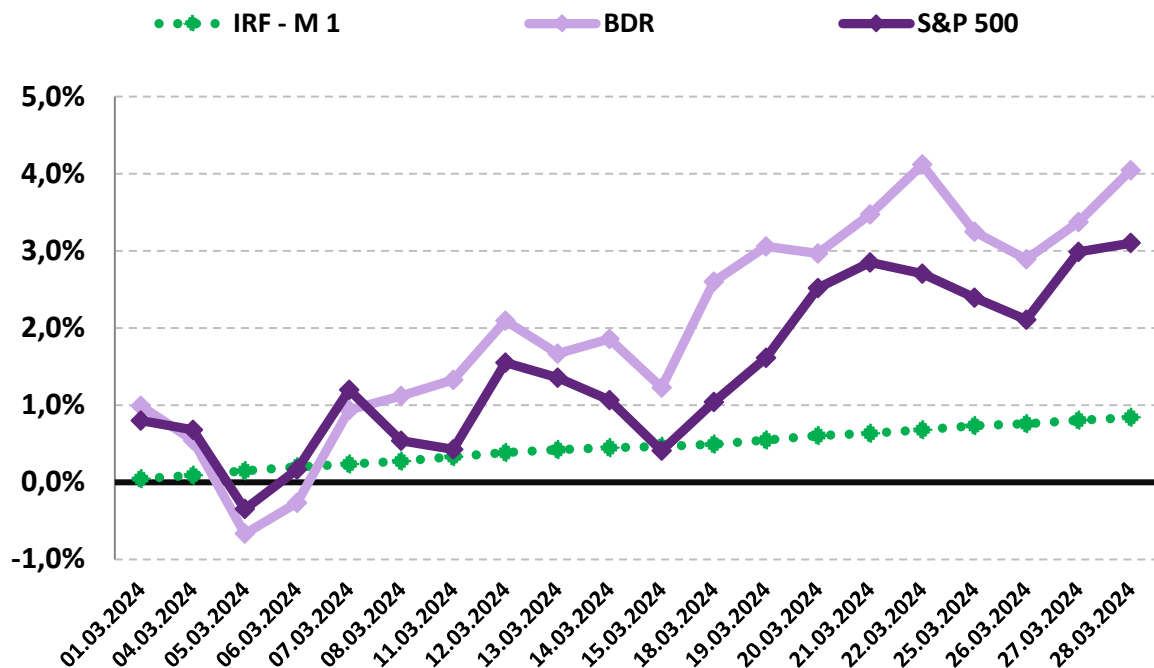
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou valorização no mês de março. Os índices BDR e S&P 500 iniciou com desvalorização, ganhando força nas semanas seguintes, apresentando oscilações, mas ainda finalizando o mês de forma positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 4,04% com cotação de R\$ 16.200,66. O índice acumula uma variação positiva de 15,88% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 3,10% com cotação de R\$ 5.254,35. O índice acumula uma variação positiva de 10,16% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
MARÇO	0,84%	4,04%	3,10%
Acumulado/2024	2,46%	15,88%	10,16%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de março/2024 (0,16%), apresentou redução em relação ao mês anterior (fevereiro/2024 = 0,81%).

No ano, o IPCA registra alta de 1,42%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 3,93%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,50%.

Em março de 2023, o IPCA havia ficado em 0,71%.

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 0,11%, influenciado pelo aumento nos preços dos alimentos.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo de TRANSPORTE, cujo índice apresentou deflação de -0,07% do IPCA, impactado pelo preço das passagens aéreas.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de março, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,11%, uma redução em relação ao mês anterior (fevereiro/2024 = 0,20%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cebola (14,34% a.m. e 15,93% a.a.), o Açaí (emulsão) (14,20% a.m. e 48,40% a.a.) e o Tomate (9,85% a.m. e 13,21% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, São Luís-MA foi a capital que apresentou a maior inflação (0,81%), enquanto Porto Alegre-RS apresentou deflação de -0,13%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,16%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação (2,96%), enquanto Porto Alegre-RS apresenta inflação de 0,52%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 1,42%.

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

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de março foi marcado pela observação dos impactos das decisões da política monetária dos países desenvolvidos. Nos EUA, o país ainda lida com uma inflação que ainda persiste acima da meta e uma atividade econômica aquecida. Os cortes na taxa de juros dependerão da inflação nos próximos meses, visto que a atividade econômica atual não requer estímulo monetário. O mercado de trabalho permanece robusto, com o PIB crescendo acima do potencial. Na zona do Euro, o Banco Central Europeu planeja reduzir as taxas de juros em junho/2024, independente das ações do FED. Indicadores antecedentes sugerem uma recuperação modesta no início deste ano, impulsionada pela melhora dos serviços e uma desaceleração menos acentuada na indústria. Diante da combinação de queda na inflação e fraqueza na atividade econômica, a necessidade de uma política monetária mais expansionista na zona do Euro é evidente. Na China, estímulos fiscais e monetários governamentais serão direcionados para continuar a redução da dívida no setor imobiliário, investimentos em tecnologia e transição energética e na urbanização de áreas periféricas dos grandes centros urbanos. Na América Latina, os ciclos monetários ainda são variados, mas ainda se mantendo em rota de cortes. No México, o Banco Central foi o último a realizar os cortes nos juros. No Chile, foi desacelerado o processo de cortes diante da alta inflacionária ocorrida no início de 2024. Na Argentina, o controle da inflação dependerá do sucesso das reformas propostas pelo novo presidente, ao invés da política monetária.

BRASIL

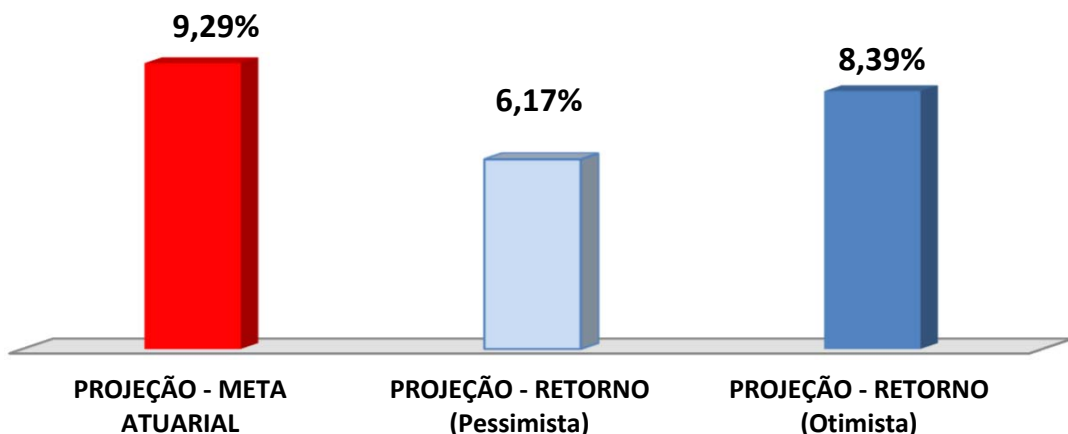
O cenário econômico doméstico no mês de março continua inalterado, com projeções de crescimento moderada, desaceleração da inflação e manutenção de cortes na Taxa Selic nos próximos meses. A população ocupada continua a crescer, principalmente no mercado de trabalho formal, gerando aumento da massa salarial real e beneficiando o consumo, junto ao crédito e a redução das taxas de juros. No cenário fiscal, a arrecadação federal aumentou nos primeiros meses do ano, reduzindo a probabilidade de uma maior revisão da meta de resultado primário. Embora as contas públicas estejam favoráveis no curto prazo, ainda há risco fiscal devido ao crescimento orgânico das despesas obrigatórias acima do esperado no arcabouço fiscal. Diante do cenário econômico incerto, o Banco Central enfatizou a importância de ganhar flexibilidade para possíveis reduções no ritmo de corte de juros. A ata do COPOM mais recente, confirma o corte de 0,5% da Taxa Selic em maio, acreditando que seja a ação apropriada para manter uma política monetária expansionista necessária para o processo desinflacionário.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 12/04/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 3,71% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,29%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 20, a carteira deverá rentabilizar entre 6,17% a 8,39% 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								
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,88%	0,73%	0,75%								
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%								
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%								
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%	0,88%								
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%								
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,11%	0,73%	0,92%								
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	0,07%	0,64%	0,31%								
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	1,10%	0,73%	0,91%								
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%	0,44%	0,50%								
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%								
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-5,05%	0,23%	-0,13%								
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	7,73%	-1,79%	-6,59%								
05.100.221/0001-55	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	-7,07%	1,16%	1,78%								
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	4,34%	6,80%	2,24%								
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%								
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%								
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66%	0,55%	0,58%								
18.598.088/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	1,06%	-1,79%	1,03%								
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%	0,43%	0,50%								
45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	-3,84%	6,53%	-4,16%								
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,87%	0,75%	0,82%								