



contato@selfassessoria.com.br
www.selfassessoria.com.br



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
TUCUMÃ - PA / IPMT

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**AGOSTO
2023**

19 de setembro de 2023





SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2023 do IPMT.

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

Taxa de Juros (anual): 5,05% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,41%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,05% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,41%

Data Focal: 31/08/2023

MENSAL											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,23%	0,87%	1,65%	1,09%	1,51%	1,86%	1,18%	0,45%			
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%			
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%			
META ATUARIAL	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%			
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%			

ACUMULADO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,23%	2,11%	3,80%	4,93%	6,51%	8,49%	9,77%	10,27%			
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%	1,24%	1,66%	2,07%	2,49%	2,92%	3,34%			
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%	2,99%	3,23%			
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,35%	4,41%	5,08%	5,42%	5,98%	6,66%			
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%			



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	15
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	16
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	17
4 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	18
4.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	18
4.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	19
4.3 - Distribuição por Instituição Financeira	20
4.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	21
4.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	22
5 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	24
6 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	32
7 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	43
7.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	43
7.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	44
7.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	46
7.4 - Meta Atuarial	46
8 – ANÁLISE DO MERCADO	47
9 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	51
10 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	54



1 - INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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



2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - IPMT

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	72.883.805,35	-	(449.122,49)	-	895.486,73	(6.102,29)	889.384,44	73.324.067,30
2	FEVEREIRO	73.324.067,30	843.640,47	(669.220,24)	-	770.359,00	(129.046,61)	641.312,39	74.139.799,92
3	MARÇO	74.139.799,92	889.834,70	(682.911,59)	-	1.286.469,26	(62.016,35)	1.224.452,91	75.571.175,94
4	ABRIL	75.571.175,94	-	-	-	837.564,92	(17.515,93)	820.048,99	76.391.224,93
5	MAIO	76.391.224,93	568.917,00	(191.048,04)	-	1.154.960,46	-	1.154.960,46	77.924.054,35
6	JUNHO	77.924.054,35	869.018,23	(689.727,83)	-	1.447.452,58	-	1.447.452,58	79.550.797,33
7	JULHO	79.550.797,33	1.061.366,35	(707.817,91)	-	941.174,29	-	941.174,29	80.845.520,06
8	AGOSTO	80.845.520,06	862.655,45	(710.317,91)	-	554.292,33	(190.816,38)	363.475,95	81.361.333,55
9	SETEMBRO	81.361.333,55	-	-	-	-	-	-	81.361.333,55
10	OUTUBRO	81.361.333,55	-	-	-	-	-	-	81.361.333,55
11	NOVEMBRO	81.361.333,55	-	-	-	-	-	-	81.361.333,55
12	DEZEMBRO	81.361.333,55	-	-	-	-	-	-	81.361.333,55
13	ANO	72.883.805,35	5.095.432,20	(4.100.166,01)	-	7.887.759,57	(405.497,56)	7.482.262,01	81.361.333,55

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



2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - IPMT

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%	57,5%	78,0%	61,8%	50.528.151,74	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	78,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	29,7%	50,0%	24,9%	20.336.541,35	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,1%	10,0%	0,1%	59.485,17	-
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					86,8%	70.924.178,26	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	2,1%	12,0%	2,2%	1.798.424,33	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,4%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º (30%)				2,2%	1.798.424,33	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	5,3%	10,0%	6,2%	5.053.518,75	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				6,2%	5.053.518,75	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	4,4%	10,0%	4,4%	3.585.212,21	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º (10%)				4,4%	3.585.212,21	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,4%	352.363,03	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	81.713.696,58	



2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE BENCHMARK - IPMT

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%	10,6%	8.698.856,22	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	5,4%	4.420.432,79	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	12,8%	10.423.851,87	-
4	IRF - M 1+	0,0%	10,1%	2,9%	2.369.062,68	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	22,2%	18.179.043,14	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	17,5%	14.276.618,41	-
7	IMA - B 5+	0,0%	8,0%	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%	12,5%	10.219.190,58	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	2,9%	2.337.122,57	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	4,3%	3.528.301,61	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	8,5%	6.908.853,68	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,4%	352.363,03	-

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	1.320.595,35	1,62%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	61,84%	SIM
2	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1.415.593,70	1,73%	SIM			
3	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	2.369.062,68	2,90%	SIM			
4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.471.829,94	11,59%	SIM			
5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.447.464,29	4,22%	SIM			
6	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.610.085,61	1,97%	SIM			
7	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	7.639.937,41	9,35%	SIM			
8	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	9.008.258,17	11,02%	SIM			
9	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.337.122,57	2,86%	SIM			
10	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.646.723,90	4,46%	SIM			
11	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	6.771.726,29	8,29%	SIM			
12	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.489.751,83	1,82%	SIM			
13	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	5.060.489,30	6,19%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	24,9%	SIM
14	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.041.121,21	2,50%	SIM			
15	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	6.636.681,00	8,12%	SIM			
16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.598.249,84	8,07%	SIM			
17	RPPS: TUCUMÃ	CDB BRADESCO	59.485,17	0,07%	SIM	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F., Art. 7, IV (20%)	0,1%	SIM
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			70.924.178,26	86,80%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO



RENDA VARIÁVEL

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
18	03.394.711/0001-86	BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	297.040,31	0,36%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,2%	SIM
19	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	528.759,43	0,65%	SIM			
20	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	698.992,43	0,86%	SIM			
21	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	273.632,16	0,33%	SIM			
22	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	3.323.641,47	4,07%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,2%	SIM
23	45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	1.729.877,28	2,12%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			6.851.943,08	8,39%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO



INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
24	21.321.454/0001-34	BRABESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.849.257,85	2,26%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	4,4%	SIM
25	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	486.110,94	0,59%	SIM			
26	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.249.843,42	1,53%	SIM			
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			3.585.212,21	4,39%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO



3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
27	Banco do Brasil S.A.	2.747,25	0,00%
28	Caixa Econômica Federal	3.140,52	0,004%
29	Banco Bradesco S.A.	343.726,38	0,42%
30	BANCO BANPARA	2.748,88	0,00%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	352.363,03	0,43%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	70.924.178,26	86,80%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	6.851.943,08	8,39%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3.585.212,21	4,39%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	352.363,03	0,43%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		81.713.696,58	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO



3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	11.484.558/0001-06	BRADERCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.320.595,35	667.857.891,98	0,198%	-
	2	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1.415.593,70	1.941.182.587,32	0,073%	-
	3	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	2.369.062,68	1.608.678.980,95	0,147%	-
	4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.471.829,94	8.195.443.440,71	0,116%	-
	5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.447.464,29	5.504.316.744,32	0,063%	-
	6	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.610.085,61	7.477.458.112,25	0,022%	-
	7	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	7.639.937,41	5.260.991.740,78	0,145%	-
	8	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	9.008.258,17	3.281.620.346,76	0,275%	-
	9	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.337.122,57	5.967.981.074,09	0,039%	-
	10	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.646.723,90	5.437.581.646,17	0,067%	-
	11	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	6.771.726,29	6.160.923.946,07	0,110%	-
	12	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.489.751,83	6.785.029.538,03	0,022%	-
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	13	20.216.216/0001-04	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	5.060.489,30	980.045.918,76	0,516%	SIM
	14	03.399.411/0001-90	BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.041.121,21	9.013.672.474,30	0,023%	SIM
	15	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	6.636.681,00	1.389.232.597,65	0,478%	SIM
	16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.598.249,84	14.734.335.445,36	0,045%	SIM
	17	03.394.711/0001-86	BRADERCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	297.040,31	279.061.397,98	0,106%	SIM
	18	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	528.759,43	639.741.562,95	0,083%	SIM
	19	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	698.992,43	340.547.435,16	0,205%	SIM
	20	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	273.632,16	157.015.639,55	0,174%	SIM

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO



Continuação...

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 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	21	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	3.323.641,47	1.616.038.532,30	0,206%	SIM
	22	45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MUL	1.729.877,28	182.063.758,36	0,950%	SIM
	23	21.321.454/0001-34	BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.849.257,85	118.766.126,13	1,557%	SIM
	24	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	486.110,94	2.114.296.555,90	0,023%	SIM
	25	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.249.843,42	666.201.847,93	0,188%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				81.301.848,38			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				352.363,03			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO**				81.654.211,41			

* PL - Patrimônio Líquido.

** Os valores acima não consideram as aplicações em CDB.

Referência: AGOSTO



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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	100,00%	2.337.122,57	2,86%	5.967.981.074,09	0,039%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	61,8%
BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP	100,00%	2.337.122,57	2,86%	5.967.553.733,39	0,039%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	3.646.723,90	4,46%	5.437.581.646,17	0,067%	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	3.646.723,90	4,46%	7.188.488.589,64	0,05%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	1.489.751,83	1,82%	6.785.029.538,03	0,022%	SIM		
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	1.489.751,83	1,82%	6.785.069.039,63	0,02%	SIM		
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,08%	2.041.121,21	2,50%	9.013.672.474,30	0,023%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	24,9%
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIARIA	0,22%	4.531,29	0,01%	718.883.089,29	0,001%	SIM		
SYNGENTA TECH I FIDC	0,21%	4.327,18	0,01%	838.307.081,56	0,001%	SIM		
FIDC CIELO EMISSORES II	0,18%	3.592,37	0,00%	5.465.285.463,08	0,0001%	SIM		
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,06%	1.204,26	0,001%	513.810.534,64	0,000%	SIM		
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIARIA	0,03%	571,51	0,001%	243.508.527,55	0,0002%	SIM		
SUMUP I FIDC	0,00%	61,23	0,000%	325.353.808,85	0,000%	SIM		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	100,00%	5.060.489,30	6,19%	980.045.918,76	0,516%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5	100,00%	5.060.388,09	6,19%	3.669.634.098,33	0,14%	SIM		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	100,00%	6.636.681,00	8,12%	1.389.232.597,65	0,478%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL RF REF IMA-B LP	100,00%	6.636.681,00	8,12%	1.538.150.053,73	0,43%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	6.598.249,84	8,07%	14.734.335.445,36	0,045%	SIM		
BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	6.598.249,84	8,07%	27.854.889.195,26	0,02%	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								
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	100,00%	528.759,43	0,65%	639.741.562,95	0,083%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	99,57%	526.506,91	0,64%	723.645.039,14	0,07%	SIM		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	0,60%	3.167,27	0,004%	1.641.115.150,51	0,0002%	SIM		
BB AÇÕES AGRO FIC FI	100,00%	698.992,43	0,86%	340.547.435,16	0,205%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,2%
BB TOP AÇÕES AGRO FI EM AÇÕES	100,00%	698.992,43	0,86%	370.781.948,14	0,19%	SIM		
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	100,00%	273.632,16	0,33%	157.015.639,55	0,174%	SIM		
BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FI	100,00%	273.632,16	0,33%	173.296.729,17	0,16%	SIM		
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT	100,00%	1.729.877,28	2,12%	182.063.758,36	0,950%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,2%
FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	93,74%	1.621.569,66	1,98%	172.309.317,94	0,94%	SIM		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	6,34%	109.743,41	0,13%	1.641.115.150,51	0,007%	SIM		
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,73%	1.849.257,85	2,26%	118.766.126,13	1,557%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	4,4%
ISHARES S&P 500 FIC FI ÍNDICE - IE	4,02%	74.247,70	0,09%	2.800.786.753,73	0,003%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,92%	486.110,94	0,59%	2.114.296.555,90	0,023%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,97%	4.734,72	0,01%	15.730.779.444,94	0,00003%	SIM		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	100,00%	1.249.843,42	1,53%	666.201.847,93	0,188%	SIM		
BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	100,00%	1.249.843,42	1,53%	1.329.667.917,72	0,09%	SIM		



3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	3575	006.00000037-4	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	2,9429550	2,9657460	1.162.427,35889	0,000000	0,000000	1.162.427,35889
2	3575	006.00000037-4	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	4,6096610	4,5937610	1.444.716,21352	0,000000	0,000000	1.444.716,21352
3	3575	006.00000037-4	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,9900320	4,0138560	2.359.783,19658	0,000000	0,000000	2.359.783,19658
4	3575	006.00000037-4	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	2,7682180	2,7884810	507.657,645534	0,000000	0,000000	507.657,645534
5	3575	006.00000037-4	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,2303400	3,2662180	492.951,055761	0,000000	0,000000	492.951,055761
6	3575	006.00000037-4	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	10.577.519/0001-90	2,9406010	2,9567180	509.573,076698	291.674,341813	0,000000	801.247,418512
7	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	25,4620960	25,6100005	142.394,526909	0,000000	0,000000	142.394,526909
8	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,3633663	3,4008942	438.047,096802	0,000000	0,000000	438.047,096802
9	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,5579256	3,5842269	1.889.312,92234	0,000000	0,000000	1.889.312,92234
10	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,9165515	2,9502400	2.236.512,86972	0,000000	0,000000	2.236.512,86972
11	4549-7	12222-X	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	1,2845966	1,2979442	1.800.634,03502	0,000000	0,000000	1.800.634,03502
12	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,1948944	7,2470036	1.243.032,10337	0,000000	0,000000	1.243.032,10337
13	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,6615980	7,6308540	1.001.190,35339	0,000000	0,000000	1.001.190,35339
14			BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	3,1825833	3,2187802	126291,439867	0,000000	0,000000	126291,439867
15			BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	2,5091941	2,5237159	79396,496606	0,000000	0,000000	79396,496606
16	2196	0032172-9	CDB BRADESCO	-	58.877,62	59.485,17	1,000000	0,000000	0,000000	1,000000
17			BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	15,7036334	15,9026007	173066,094000	0,000000	44714,685000	128351,409000
18			BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	3,1825833	3,2187801	283986,772701	0,000000	0,000000	283986,772701
19			BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	2,5091941	2,5237159	1925777,421336	0,000000	0,000000	1925777,421336
20	4549-7	12222-X	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	05.100.213/0001-09	12,4667414	12,1317273	22555,086533	0,000000	0,000000	22555,086533
21	4549-7	12222-X	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	2,2674504	2,3293948	536552,857029	0,000000	0,000000	536552,857029
22	4549-7	12222-X	BB AÇÕES AGRO FIC FI	40.054.357/0001-77	1,1068925	1,0691621	653775,926403	0,000000	0,000000	653775,926403
23			BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	968,1557594	919,3156205	323,110261	0,000000	0,000000	323,110261
24			BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.321.454/0001-34	7,9727021	8,2359307	224535,381714	0,000000	0,000000	224535,381714
25	3575	006.00000037-4	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	1,5021690	1,4510470	364398,552900	0,000000	0,000000	364398,552900
26			FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	5,7252338	5,8914779	82510,865031	0,000000	0,000000	82510,865031
27	3575	006.00000037-4	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	1,9400230	1,9222370	1729048,742198	0,000000	0,000000	1729048,742198
28	3575	006.00000037-4	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	45.443.651/0001-94	1,1678140	1,1416280	1515272,299413	0,000000	0,000000	1515272,299413

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (29/07/2023).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/08/2023).



3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	39.714.238,02	1.491.383.393.921,24	0,0027%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	31.019.106,34	500.470.902.220,71	0,0062%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	10.627.989,19	539.814.252.290,44	0,0020%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		81.361.333,55			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		352.363,03			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		81.713.696,58			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO



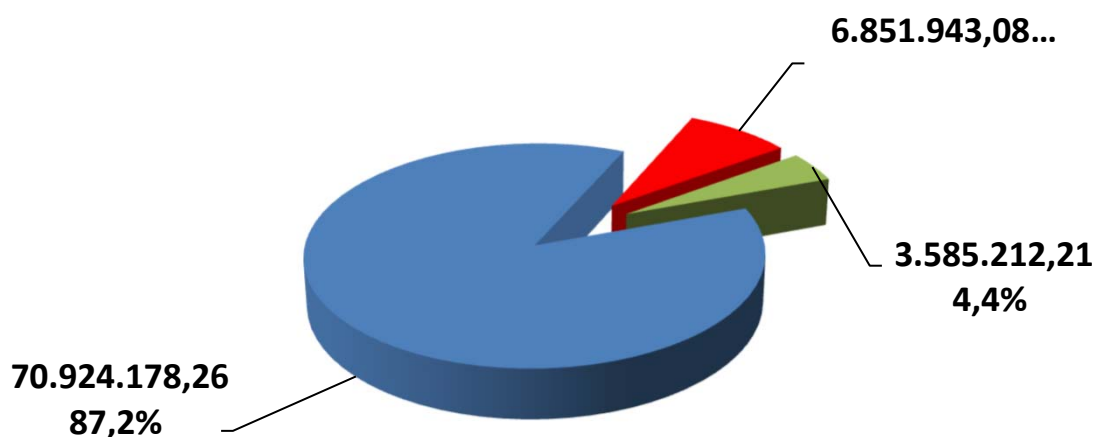
4. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	70.924.178,26	87,2%
RENDA VARIÁVEL	6.851.943,08	8,4%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.585.212,21	4,4%
TOTAL*	81.361.333,55	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR



**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE) E APLICAÇÃO EM CDB.*

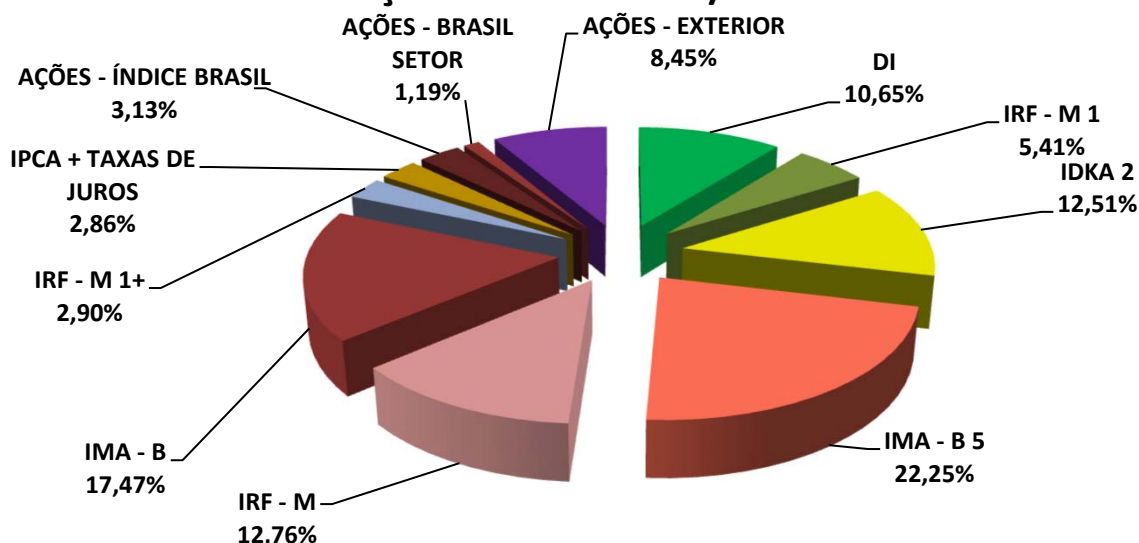




4.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	8.698.856,22	10,65%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	13.119.289,01	16,06%
IRF - M 1	4.420.432,79	5,41%			
IDKA 2	10.219.190,58	12,51%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	28.398.233,72	34,75%
IDKA 3	-	0,00%			
IMA - B 5	18.179.043,14	22,25%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	24.700.470,28	30,23%
IRF - M	10.423.851,87	12,76%			
IMA - B	14.276.618,41	17,47%			
IRF - M 1+	2.369.062,68	2,90%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	2.369.062,68	2,90%
IMA - B 5+	-	0,00%			
IPCA	2.337.122,57	2,86%	IPCA + TAXAS DE JUROS	2.337.122,57	2,86%
IPCA + 5,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
MULTIMERCADO	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%
IBOVESPA	2.555.677,02	3,13%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	2.555.677,02	3,13%
IBR - X	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	972.624,59	1,19%
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	273.632,16	0,33%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%			
INFRAESTRUTURA	-	0,00%			
AGRONEGÓCIO	698.992,43	0,86%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	6.908.853,68	8,45%
BDR - NÍVEL I	3.585.212,21	4,39%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	3.323.641,47	4,07%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
TOTAL	81.361.333,55	99,57%		81.361.333,55	99,57%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



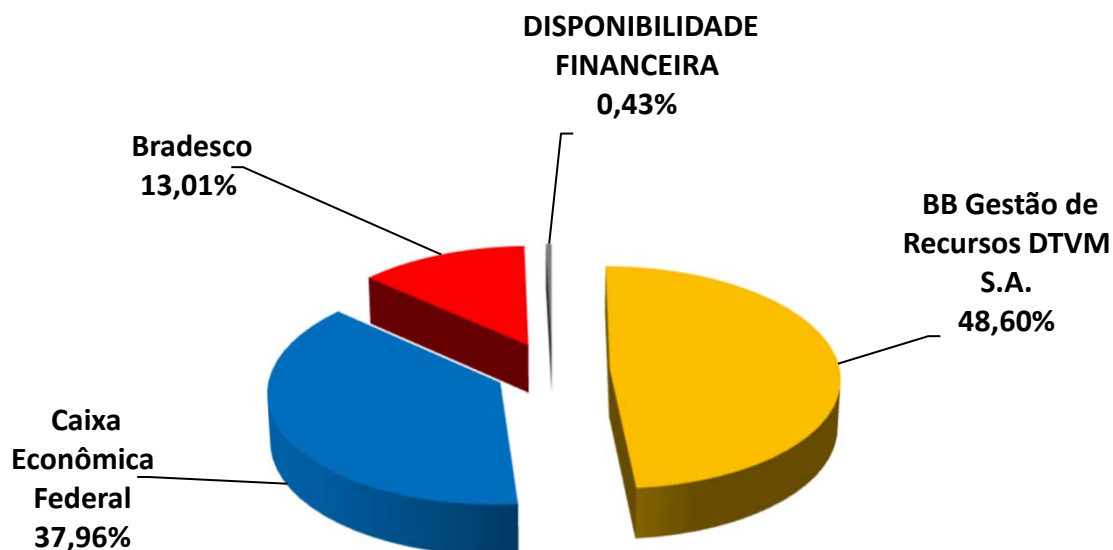
*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



4.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	39.714.238,02	48,60%
Caixa Econômica Federal	31.019.106,34	37,96%
Bradesco	10.627.989,19	13,01%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	352.363,03	0,43%
TOTAL	81.713.696,58	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



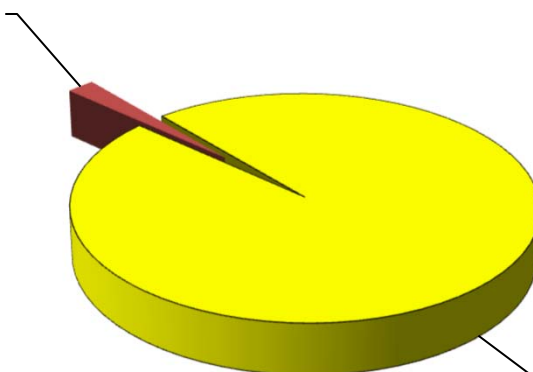


4.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	79.924.334,13	97,81%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	1.789.362,45	2,19%
TOTAL	81.713.696,58	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

RECURSOS COM DATA
DE CARÊNCIA E/OU
VENCIMENTO
2,19%



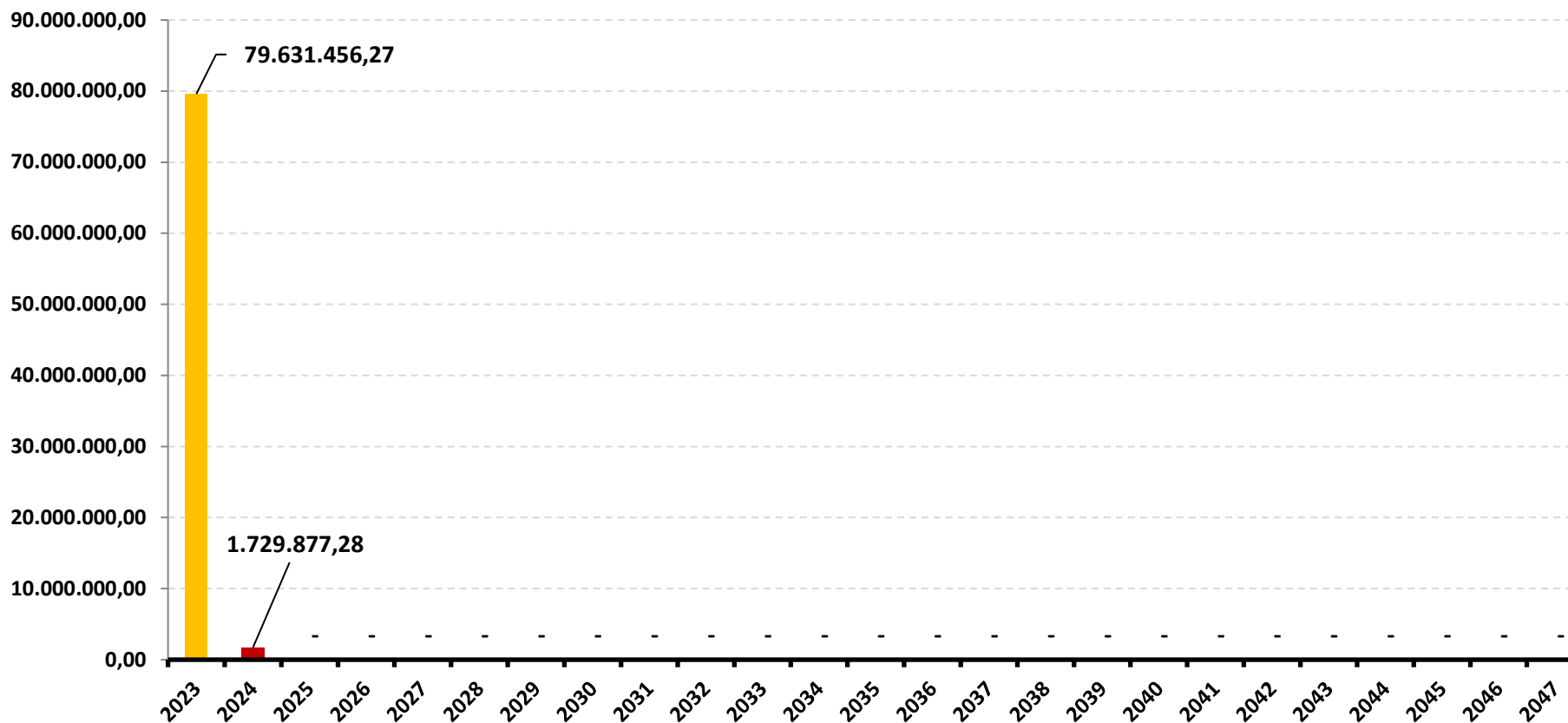
RECURSOS
DISPONÍVEIS PARA
RESGATE NO ANO
97,81%



4.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

4.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

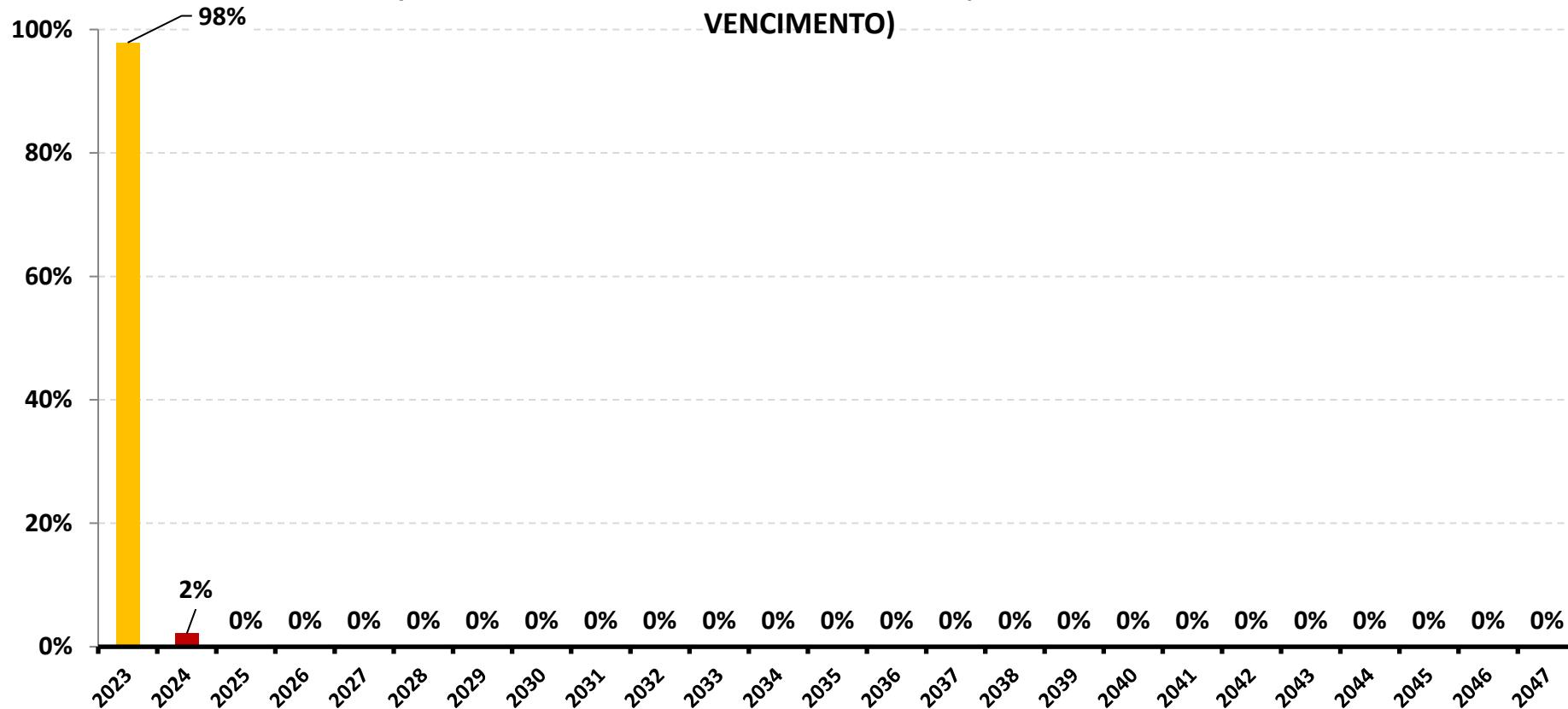
DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*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).



5-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	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	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IRF-M 1	IDKA IPCA 2A	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	17/12/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,00	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	14.734.335.445,36	6.785.029.538,03	6.160.923.946,07	5.437.581.646,17
NÚMERO DE COTISTAS **	1116	1128	914	790
VALOR DA COTA **	2,950240051	3,400894198	3,584226948	25,61000048
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.



2

INFORMAÇÕES	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI
CNPJ	35.292.588/0001-89	07.111.384/0001-69	07.442.078/0001-05	05.100.213/0001-09
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	IRF-M	IMA-B	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	16/03/2020	08/12/2004	24/07/2005	22/07/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	1.000,00	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.967.981.074,09	3.281.620.346,76	5.260.991.740,78	157.015.639,55
NÚMERO DE COTISTAS **	686	577	623	6142
VALOR DA COTA **	1,297944235	7,247003632	7,630853994	12,13172738
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/03/2020	09/10/2017	11/10/2017	19/11/2019
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. 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.



3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES AGRO FIC FI	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP
CNPJ	40.054.357/0001-77	22.632.237/0001-28	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71
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	IBOVESPA	IBOVESPA	IRF-M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	11/02/2021	29/12/2015	28/05/2010	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois 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	5 - Muito Alto	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	340.547.435,16	666.201.847,93	7.477.458.112,25	5.504.316.744,32
NÚMERO DE COTISTAS **	4732	11068	1188	876
VALOR DA COTA **	1,069162084	2,329394767	3,266218	2,965746
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/02/2021	08/12/2020	25/09/2018	26/09/2018
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.



4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP
CNPJ	11.060.913/0001-10	10.577.519/0001-90	14.508.605/0001-00	10.646.895/0001-90
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	IMA - B 5	IRF-M 1+	IRF-M	IMA-B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	09/07/2010	11/05/2012	16/08/2012	27/10/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
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+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.195.443.440,71	1.608.678.980,95	1.941.182.587,32	1.389.232.597,65
NÚMERO DE COTISTAS **	924	243	409	231
VALOR DA COTA **	4,013856	2,956718	2,788481	4,593761
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019	25/09/2018	26/09/2018	02/08/2018
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. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.



5

INFORMAÇÕES	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
CNPJ	30.068.169/0001-44	45.443.651/0001-94	30.036.235/0001-02	17.502.937/0001-68
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOVESPA	IBOVESPA	S&P500	BDR
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	31/07/2019	14/07/2022	16/10/2018	24/06/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,90% a.a.	0,80% a.a.	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00	5.000,00	100,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	500,00	100,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	500,00	100,00	100,00
SALDO MÍNIMO	50,00	4.000,00	50,00	500,00
CARÊNCIA	Não possui	24 meses	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	639.741.562,95	182.063.758,36	1.616.038.532,30	2.114.296.555,90
NÚMERO DE COTISTAS **	201	583	6794	485
VALOR DA COTA **	1,451047	1,141628	1,922237	5,89147798
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/06/2021	14/07/2022	04/01/2021	03/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.



6

INFORMAÇÕES	BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	BRDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	BRDESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS
CNPJ	03.399.411/0001-90	11.484.558/0001-06	20.216.216/0001-04	03.394.711/0001-86
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	CDI	IRF-M 1	IMA - B 5	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	05/10/1999	02/07/2010	08/08/2014	25/10/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	200.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	1.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	9.013.672.474,30	667.857.891,98	980.045.918,76	279.061.397,98
NÚMERO DE COTISTAS **	389	239	148	48
VALOR DA COTA **	15,9026007	3,2187801	2,5237159	919,3156087
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/04/2018	21/01/2019	06/07/2018	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% 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.



7

INFORMAÇÕES	BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I			
CNPJ	21.321.454/0001-34			
SEGMENTO	Investimento no Exterior			
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações			
ÍNDICE	BDR			
PÚBLICO ALVO	Público Geral			
DATA DE INÍCIO	27/08/2015			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui			
APLICAÇÃO INICIAL	20.000,00			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00			
RESGATE MÍNIMO	1.000,00			
SALDO MÍNIMO	1.000,00			
CARÊNCIA	Não possui			
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)			
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	118.766.126,13			
NÚMERO DE COTISTAS **	70			
VALOR DA COTA **	8,2359307			
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	10/05/2021			
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)			

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.



5.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS ATIVOS FINANCEIROS

8

INFORMAÇÕES	CDB BRADESCO
DESCRIÇÃO	O CDB Fácil Bradesco (pós-fixado), rende ao dia um percentual do CDI, é uma modalidade de Certificado de Depósito Bancário com serviços de aplicação automática de recursos disponíveis em Conta Corrente. As taxas são progressivas conforme o tempo de permanência e, dessa forma, a operação é remunerada pela taxa aplicável ao prazo correspondente ao período do investimento e nenhuma das taxas incide sobre o período passado.
RENDIMENTO	DI
PAGAMENTO DOS JUROS	Cliente Pessoa Física e Jurídica do Segmento Varejo
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento
ENQUADRAMENTO LEGAL	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F., Art. 7, IV (20%)



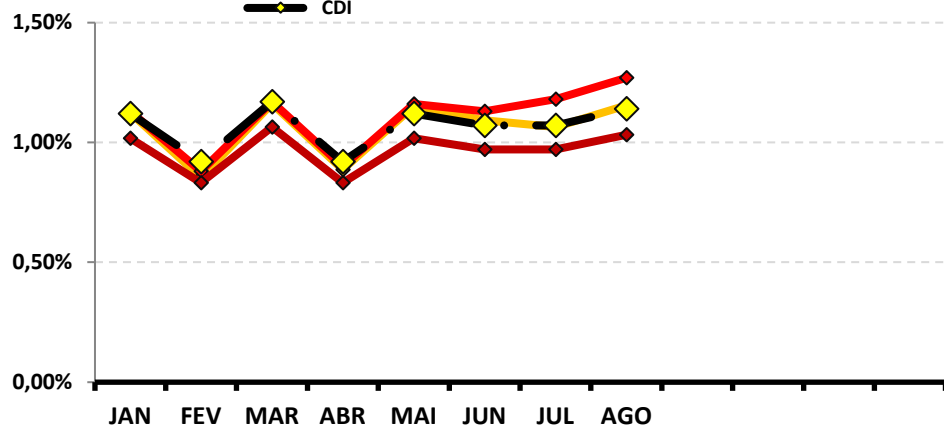
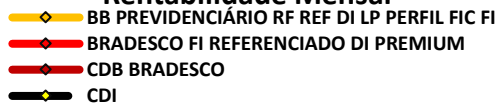


6-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

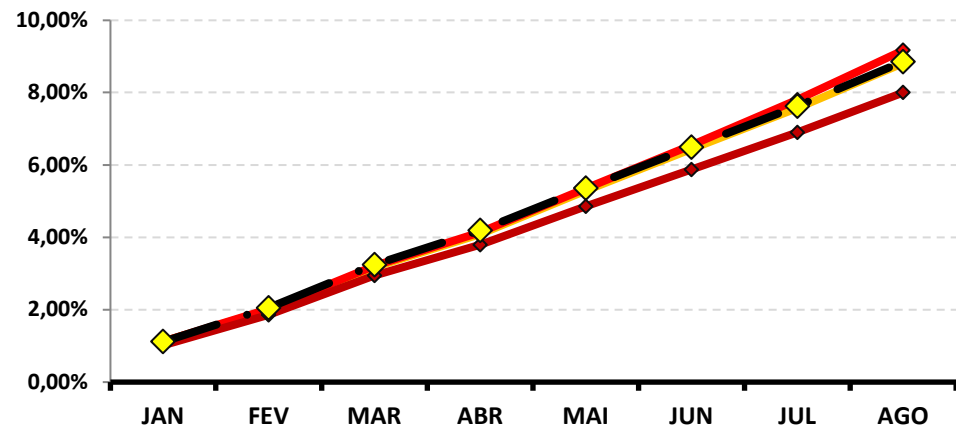
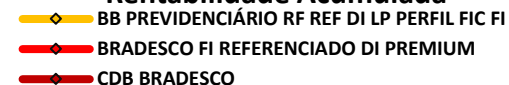
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,12%	0,85%	1,16%	0,89%	1,15%	1,09%	1,06%	1,16%					8,81%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,13%	0,88%	1,17%	0,90%	1,16%	1,13%	1,18%	1,27%					9,17%
-	CDB BRADESCO	1,02%	0,83%	1,06%	0,83%	1,02%	0,97%	0,97%	1,03%					8,00%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%					8,85%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

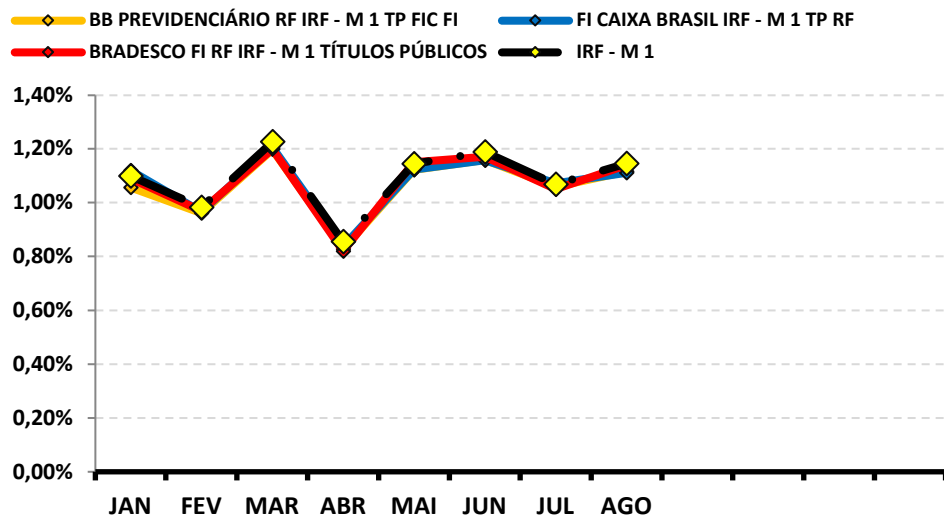




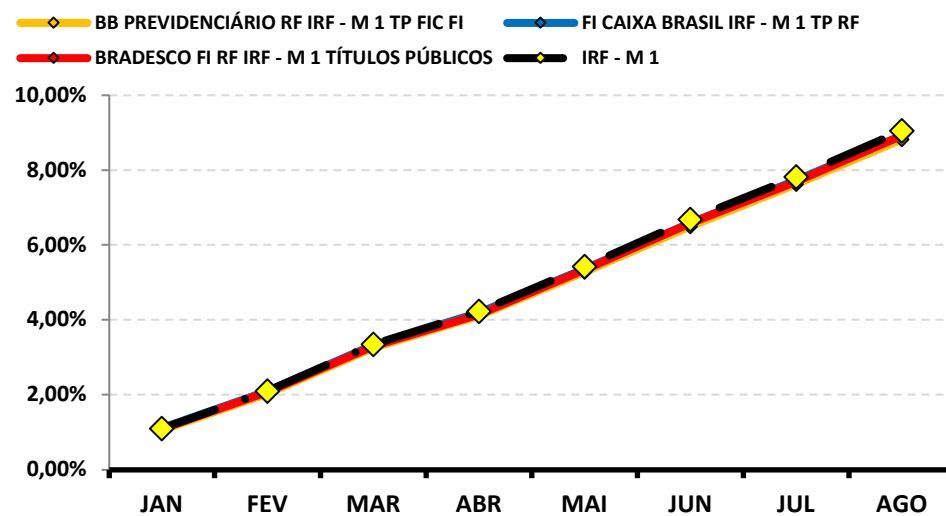
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,06%	0,96%	1,20%	0,83%	1,12%	1,16%	1,06%	1,12%					8,82%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,12%	0,97%	1,21%	0,84%	1,12%	1,16%	1,07%	1,11%					8,92%
11.484.558/0001-06	BRANCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1,09%	0,97%	1,20%	0,82%	1,15%	1,17%	1,05%	1,14%					8,92%
	IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%	1,14%	1,19%	1,07%	1,15%					9,05%

Rentabilidade Mensal



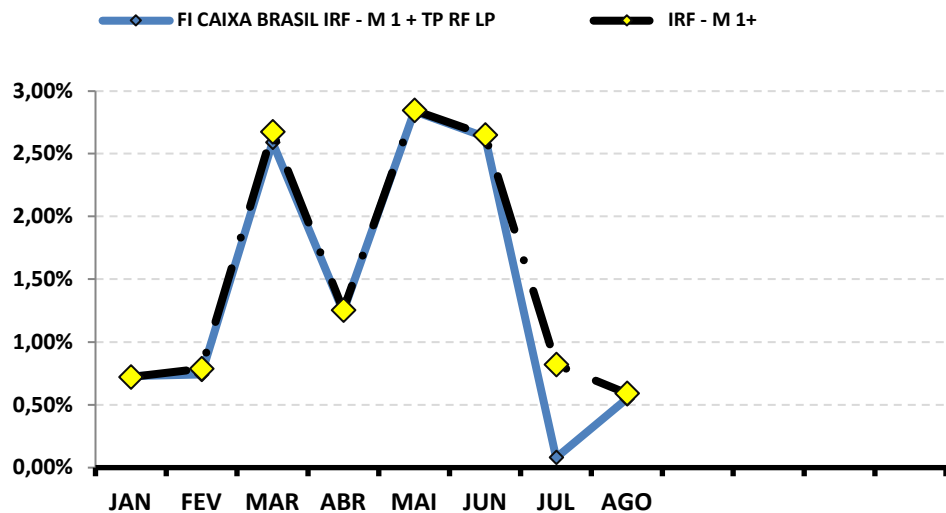
Rentabilidade Acumulada



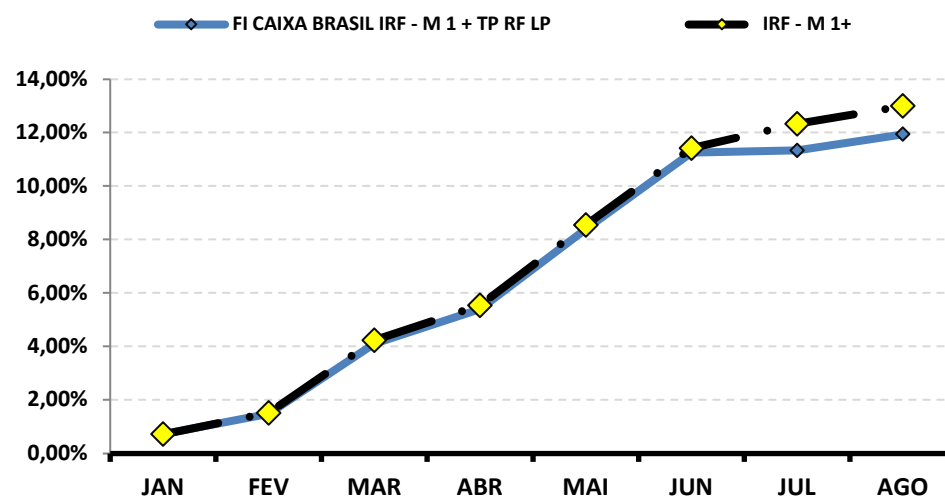
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	0,73%	0,74%	2,59%	1,24%	2,84%	2,63%	0,08%	0,55%					11,94%
	IRF - M 1+	0,72%	0,79%	2,67%	1,25%	2,85%	2,65%	0,82%	0,59%					12,99%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

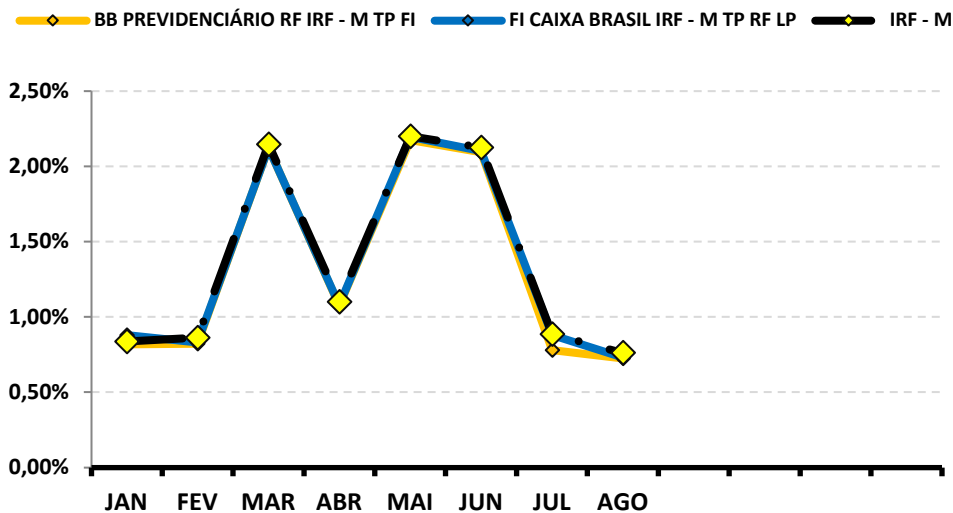




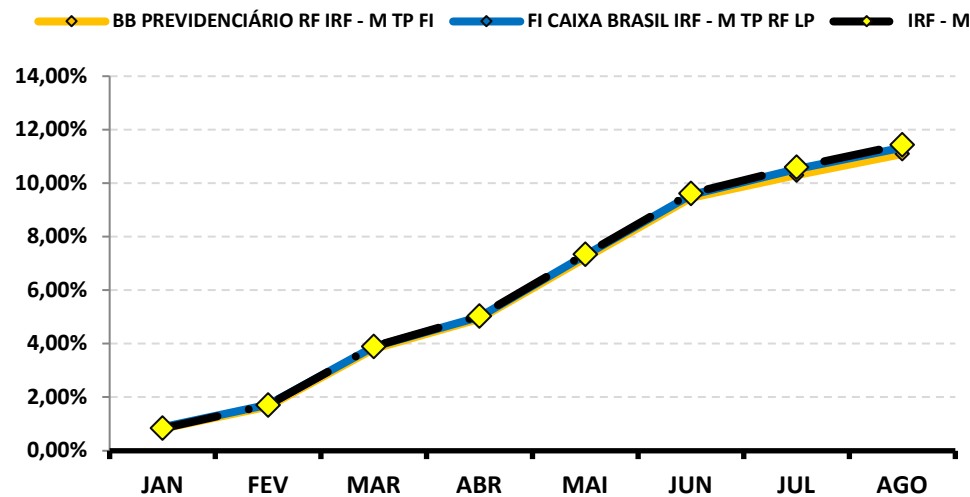
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,82%	0,82%	2,12%	1,08%	2,17%	2,09%	0,78%	0,72%					11,10%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,88%	0,83%	2,12%	1,08%	2,20%	2,10%	0,88%	0,73%					11,33%
	IRF - M	0,84%	0,86%	2,15%	1,10%	2,20%	2,12%	0,89%	0,76%					11,43%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

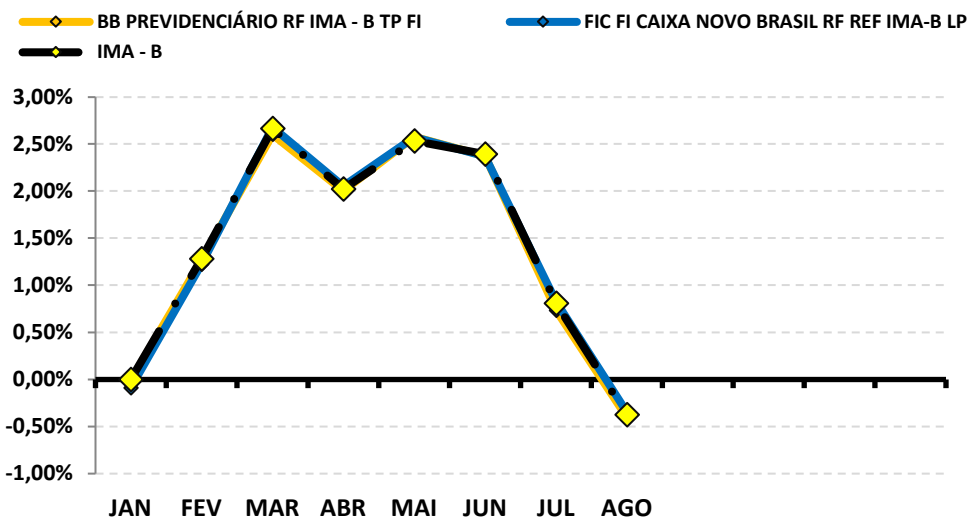




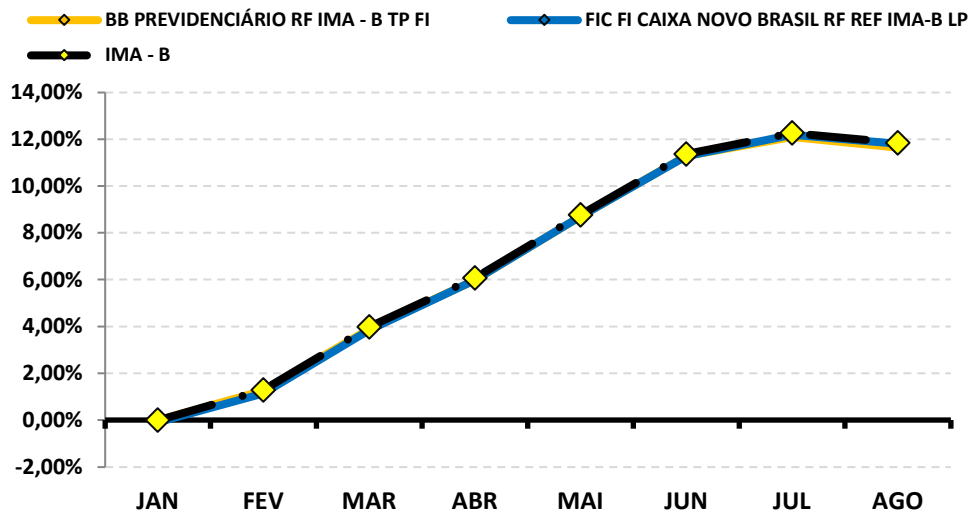
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,01%	1,27%	2,60%	2,00%	2,58%	2,37%	0,73%	-0,40%					11,65%
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,09%	1,22%	2,68%	2,05%	2,57%	2,37%	0,82%	-0,34%					11,81%
	IMA - B	-0,001%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%					11,84%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

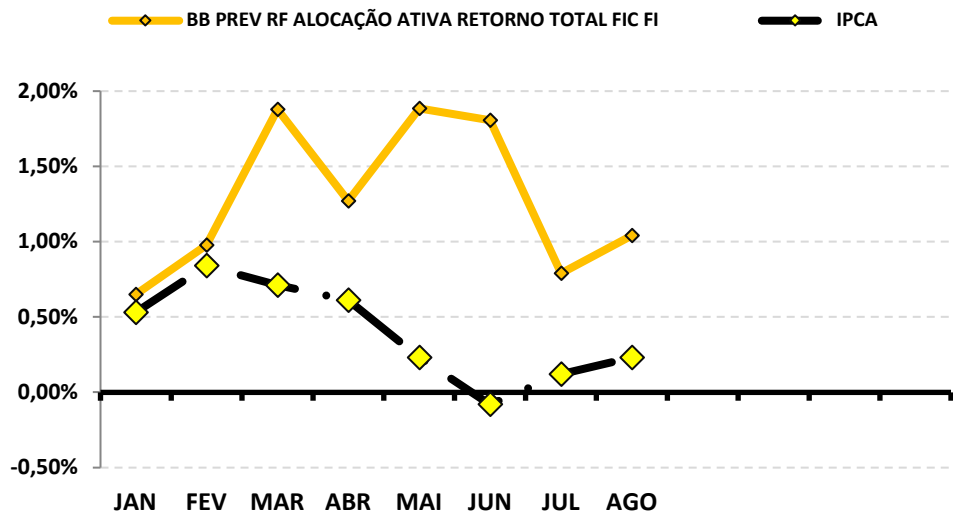




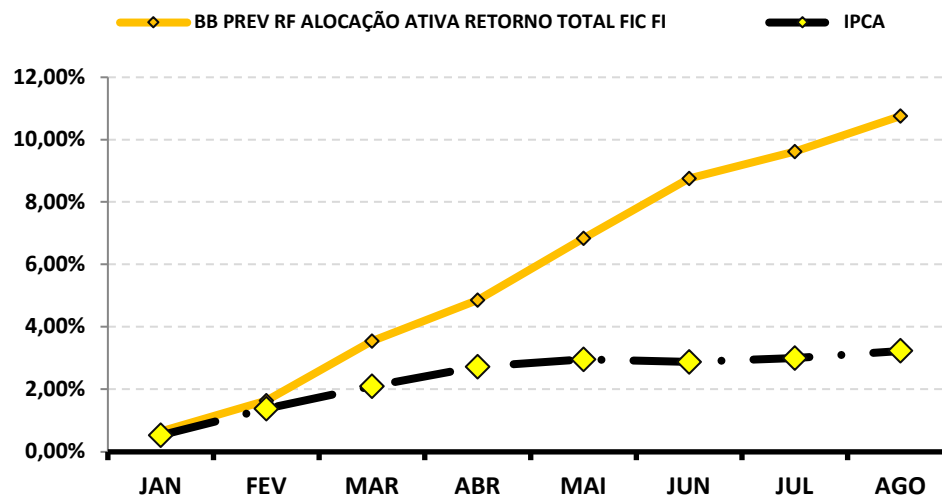
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOT	0,65%	0,98%	1,88%	1,27%	1,88%	1,80%	0,79%	1,04%					10,76%
	IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%					3,23%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



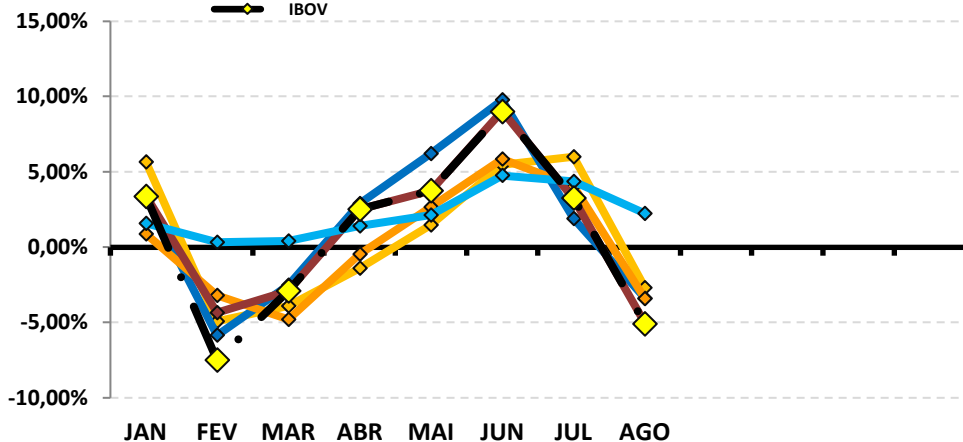


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	5,66%	-4,92%	-3,91%	-1,41%	1,46%	5,46%	6,00%	-2,69%					5,06%
30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITA	3,30%	-5,85%	-2,52%	2,89%	6,20%	9,77%	1,90%	-3,40%					11,94%
40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	0,87%	-3,21%	-4,79%	-0,47%	2,66%	5,85%	4,04%	-3,41%					1,03%
03.394.711/0001-86	BRADERCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	3,40%	-4,35%	-2,90%	2,50%	3,74%	9,05%	3,22%	-5,04%					9,15%
45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE V	1,58%	0,33%	0,41%	1,40%	2,12%	4,76%	4,37%	2,24%					18,45%
	IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%					5,46%

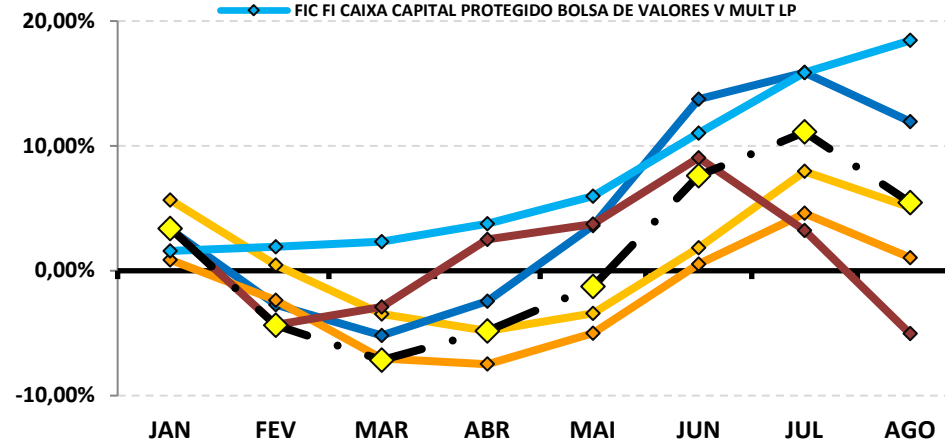
Rentabilidade Mensal

- BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI
- FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO
- BB AÇÕES AGRO FIC FI
- BRADERCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS
- FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP
- IBOV



Rentabilidade Acumulada

- BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI
- FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO
- BB AÇÕES AGRO FIC FI
- BRADERCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS
- FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP

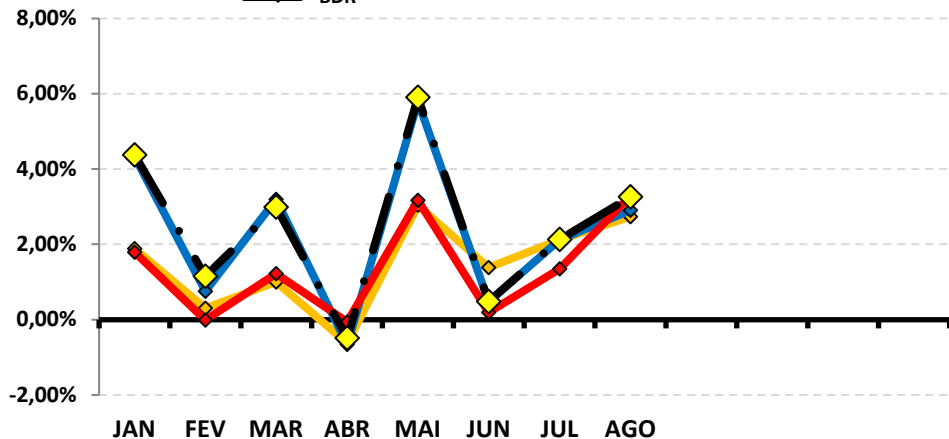




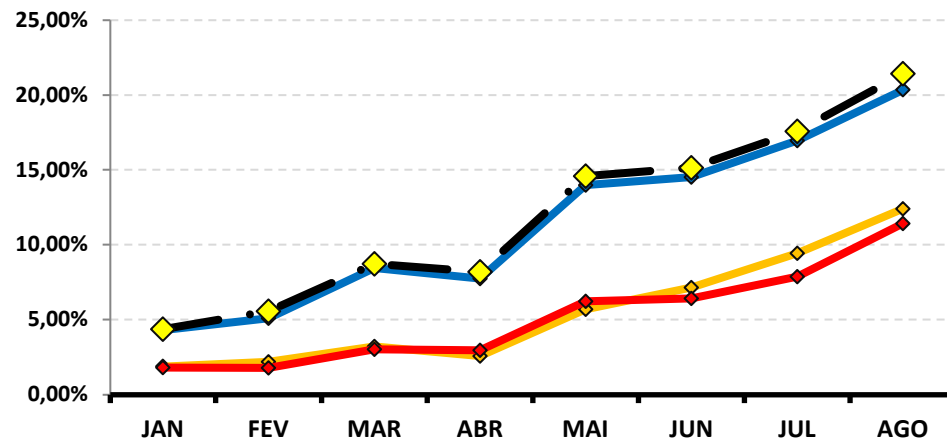
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1,88%	0,31%	1,00%	-0,62%	3,04%	1,38%	2,12%	2,73%					12,41%
17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,32%	0,75%	3,19%	-0,66%	5,80%	0,47%	2,12%	2,90%					20,34%
21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,79%	-0,01%	1,22%	-0,06%	3,17%	0,19%	1,35%	3,30%					11,42%
	BDR	4,37%	1,15%	2,99%	-0,49%	5,90%	0,48%	2,13%	3,26%					21,41%

Rentabilidade Mensal
 BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I
 FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
 BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
 BDR



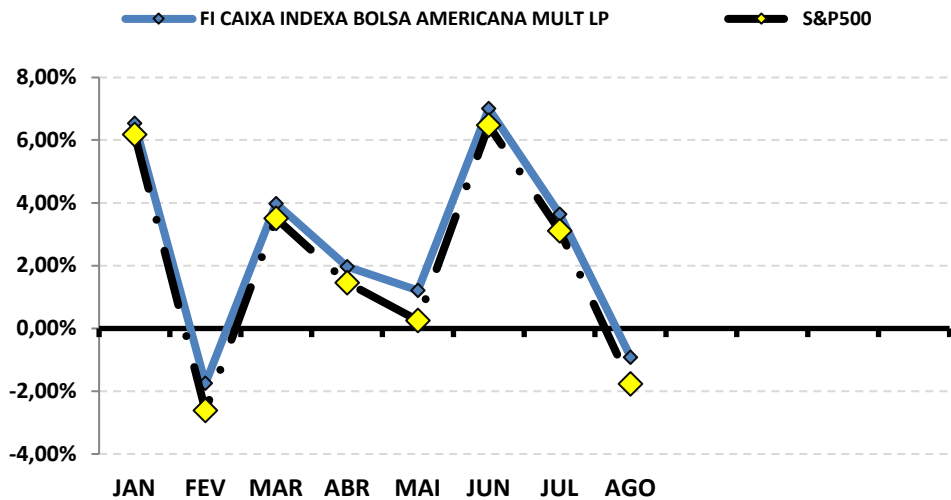
Rentabilidade Acumulada
 BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I
 FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
 BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
 BDR



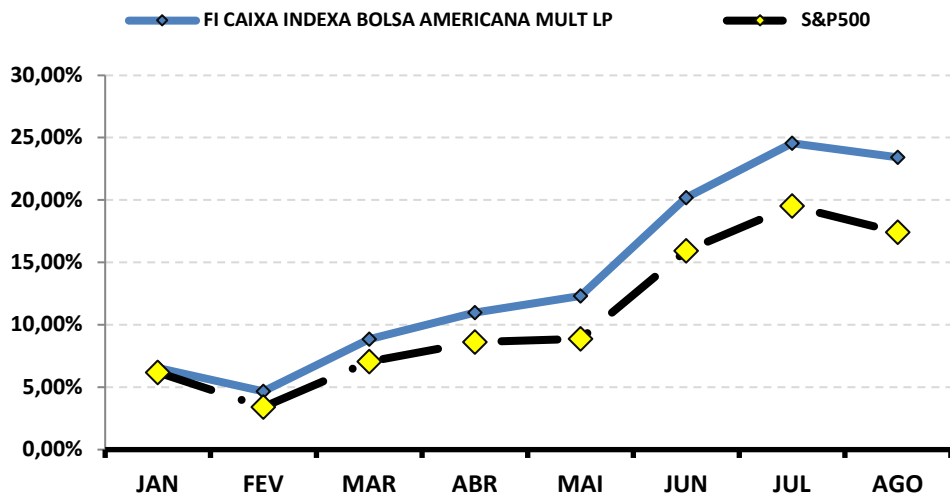
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	6,53%	-1,75%	3,98%	1,96%	1,21%	7,00%	3,64%	-0,92%					23,41%
	S&P500	6,18%	-2,61%	3,51%	1,46%	0,25%	6,47%	3,11%	-1,77%					17,41%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada





7-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

7.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - IPMT

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,23%	0,87%	1,65%	1,09%	1,51%	1,86%	1,18%	0,45%				
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%				
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%				
META ATUARIAL	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%				

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

R\$ 363.475,95

A META ATUARIAL NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:

R\$ 518.539,88





7.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - IPMT

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,23%	2,11%	3,80%	4,93%	6,51%	8,49%	9,77%	10,27%				
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%				
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%	11,12%	5,46%				
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,35%	4,41%	5,08%	5,42%	5,98%	6,66%				

RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPMT:

R\$

7.482.262,01

META ATUARIAL ACUMULADA:

R\$

4.896.458,11

GANHO SOBRE A META ATUARIAL

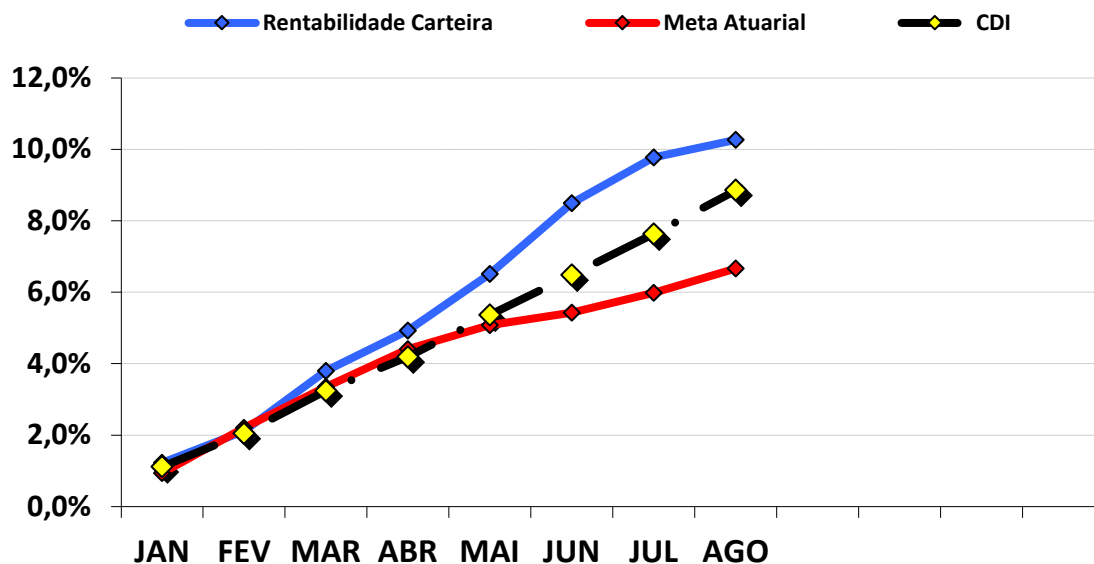
R\$

2.585.803,90



GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2020



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,23%	0,94%	1,12%
FEV	2,11%	2,20%	2,05%
MAR	3,80%	3,35%	3,24%
ABR	4,93%	4,41%	4,19%
MAI	6,51%	5,08%	5,36%
JUN	8,49%	5,42%	6,49%
JUL	9,77%	5,98%	7,63%
AGO	10,27%	6,66%	8,85%



7.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPMT, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 10,27% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 8,85% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 115,96% sobre o índice de referência do mercado.

7.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do IPMT é de 10,27% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 6,66%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 154,08% sobre a Meta Atuarial.



8-ANÁLISE DE MERCADO

8.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dia 1 e 2 de agosto de 2023, o COPOM decidiu reduzir a Taxa SELIC em 0,50%, para 13,25% a.a.. A decisão reflete o acúmulo de confiança para iniciar o ciclo gradual de flexibilização monetária diante da evolução do cenário econômico, concluindo que a decisão seria compatível com a convergência da inflação para a meta, seja no cenário usado como referência, quanto os demais cenários analisados na reunião.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores nacionais ainda mostram perspectiva de desaceleração gradual da atividade, com exceção do grande desempenho da agricultura no primeiro trimestre do ano. O ritmo de crescimento da atividade segue conforme como esperado pelo Comitê. Após os trimestres passados apresentarem maior ritmo, é possível observar retração quanto ao setor de comércio, estabilidade na indústria e certa acomodação no setor de serviços. Quanto ao consumidor, a inflação apresenta uma dinâmica benigna, principalmente sobre bens industriais e alimentos.

Em relação ao cenário internacional, a perspectiva ainda é incerta. Apesar da resiliência das economias avançadas, ainda existe a possibilidade de uma desaceleração mais brusca. Observa-se uma desinflação devido a pressões menores sobre as commodities após impactos iniciais da guerra da Ucrânia e normalizações dos setores produtivos, além de um recuo lento sobre os núcleos de inflação. Ainda existem incertezas sobre a inflação global. A recente interrupção na queda dos preços das commodities, os riscos associados a eventos climáticos, a guerra na Ucrânia e as políticas internacionais de preços do petróleo, indicam a possibilidade de novas pressões inflacionárias devido à oferta.

A principal mensagem do COPOM sobre a redução da Taxa Selic, é a melhora do quadro inflacionário, no entanto, ainda reforçando o objetivo de manter uma política monetária contracionista para reancoragem das expectativas e conversão da inflação no horizonte relevante. Levando em conta a conjuntura atual, marcada pelo processo desinflacionário mais lento e expectativas de inflação com reancoragem parcial, é esperado moderação quanto a condução da política monetária. Se as previsões se confirmarem, os membros do Comitê concordam de forma unânime que é apropriado prosseguir com uma redução da mesma proporção.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2022, projetava a taxa de juros finalizando 2023 em 11,75% a.a.. Atualmente, a projeção é de 11,75% a.a..



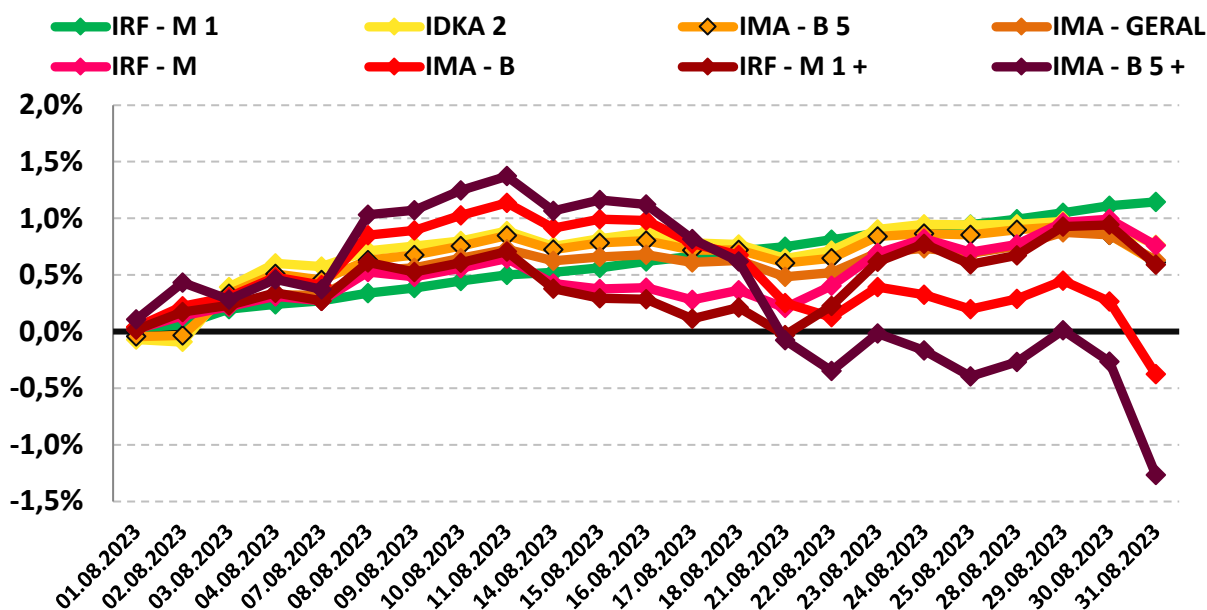
8.2-RENDA FIXA

O mês de agosto foi marcado por oscilações dos Subíndices IMA. O mês iniciou com valorização, principalmente dos ativos Arrojados de Longo Prazo. Apesar de iniciarem de forma positiva, os índices apresentaram desvalorização na penúltima semana, conseguindo se recuperar brevemente, mas perdendo força no fechamento do mês.

O destaque fica com por conta dos Ativos Moderados de Médio Prazo e Ativos Arrojados de Longo Prazo. Os índices IDKA 2 e IRF - M iniciaram o mês rentabilizando -0,07% e 0,02%, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 0,77% e 0,76%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices IMA - B 5 e IRF - M 1+, que durante o mês chegaram a rentabilizar -0,04% e -0,03%, respectivamente, e conseguiram fechar o mês com rentabilidade positiva de 0,61% e 0,59%.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IMA - GERAL	IRF - M	IMA - B	IRF - M 1+	IMA - B 5+
AGOSTO	1,15%	0,77%	0,61%	0,63%	0,76%	-0,376%	0,59%	-1,27%
Acumulado/2023	9,05%	8,66%	8,75%	10,39%	11,43%	11,843%	12,99%	14,28%

Rentabilidade Acumulada (Mês)





8.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

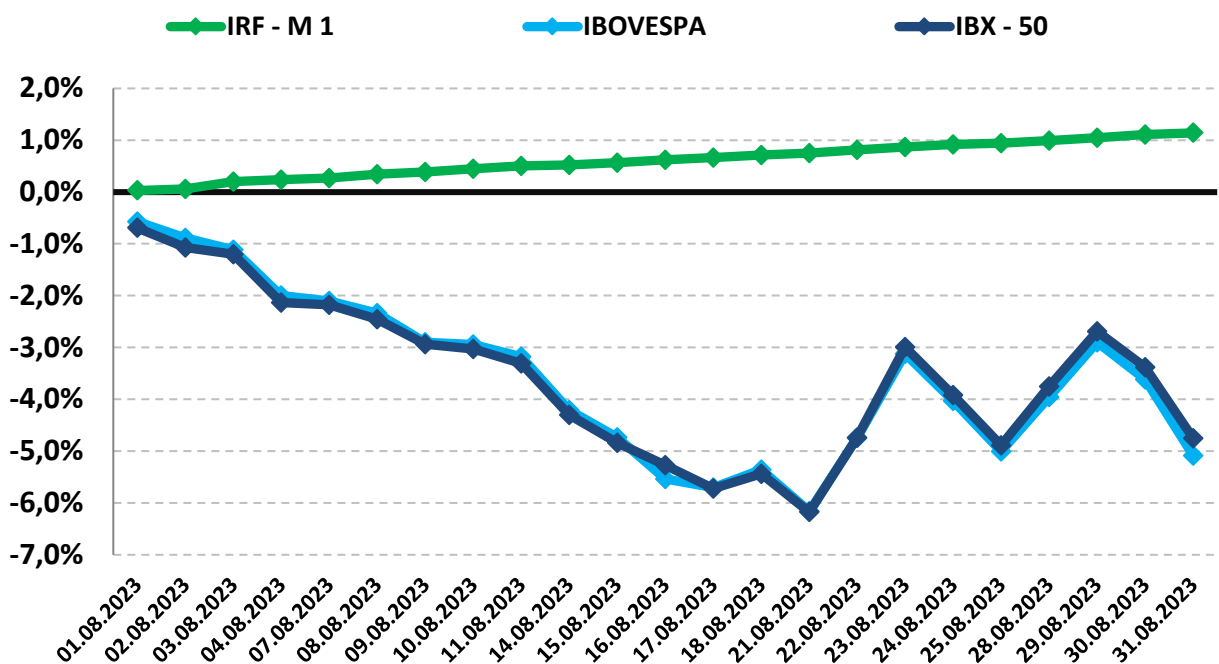
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de agosto com rentabilidade negativa e permaneceu em queda até o final do mês. As discussões políticas internas sobre o orçamento do governo para o próximo ano e os impactos do esfriamento do mercado de trabalho americano, junto com a baixa da atividade industrial chinesa, refletiu sobre a Bolsa brasileira, fazendo com que fechasse o mês negativamente.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -5,09% aos 115.741,81 pontos. O índice acumula a variação positiva de 5,46% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -4,75% aos 19.182,16 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 3,67% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Consumo e Saúde e Bem Estar negociadas na B3, com desvalorização de -10,44% e -9,02%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MENORES DESEMPENHOS	
			CONSUMO	SAÚDE E BEM ESTAR
AGOSTO	1,15%	-5,09%	-10,44%	-9,02%
Acumulado/2023	9,05%	5,46%	-1,58%	5,54%

Rentabilidade Acumulada (Mês)





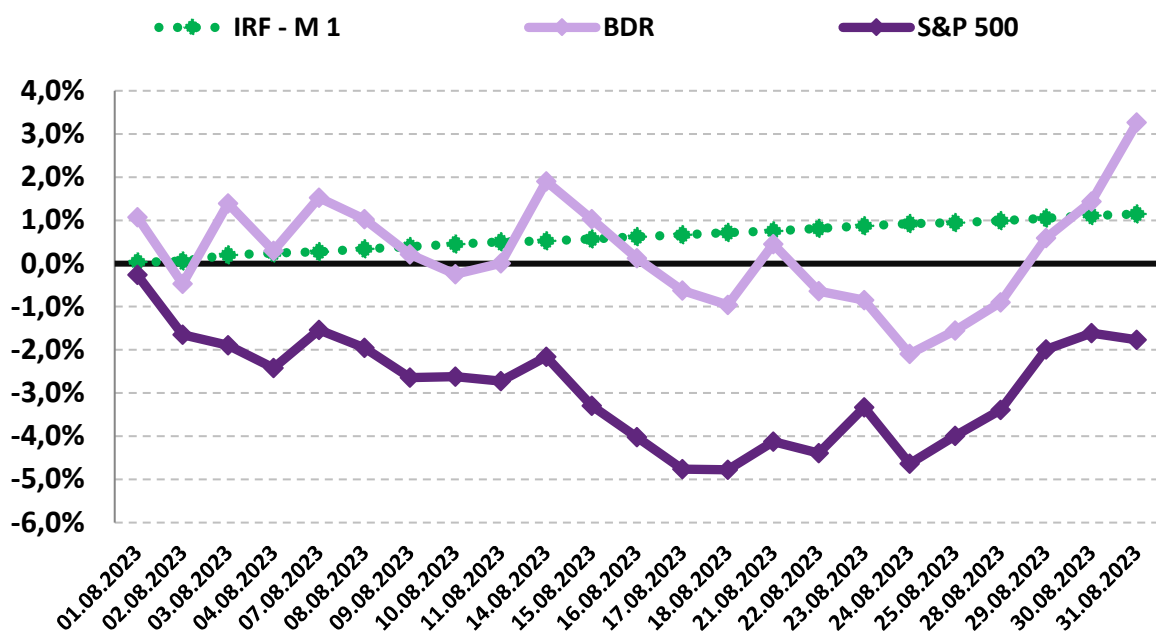
8.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou oscilação no mês de agosto. O índice BDR iniciou com valorização, perdendo força na penúltima semana do mês, mas conseguindo se recuperar e finalizando de forma positiva. Por sua vez, o índice S&P 500 iniciou agosto negativamente, não conseguindo se recuperar e finalizando o mês de forma negativa.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 3,26% com cotação de R\$ 13.437,46. O índice acumula uma variação positiva de 21,41% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -1,77% com cotação de R\$ 4.507,66. O índice acumula uma variação positiva de 17,41% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
AGOSTO	1,15%	3,26%	-1,77%
Acumulado/2023	9,05%	21,41%	17,41%

Rentabilidade Acumulada (Mês)





9-ANÁLISE MACROECONÔMICA

9.1-IPCA

O IPCA de agosto/2023 (0,23%), apresentou aumento da inflação e elevação em relação ao mês anterior (julho/2023 = 0,12%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,23%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,61%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,99%.

Em agosto de 2022, o IPCA havia ficado em -0,36%.

9.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo HABITAÇÃO cujo

índice apresentou inflação de 0,18%, influenciado pelo preço da energia elétrica residencial.

9.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou menor impacto no IPCA foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou deflação de -0,18% do IPCA, influenciado pelo recuo nos preços da alimentação no domicílio.



9.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de agosto, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,18%, uma elevação em relação ao mês anterior (julho/2023 = -0,46%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Limão (51,11% a.m. e -0,52% a.a.), Banana d'água (4,90% a.m. e -3,68% a.a.) e Arroz (1,14% a.m. e 6,86% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Batata-inglesa (-12,92% a.m. e -19,33% a.a.), o Mamão (-8,43% a.m. e 2,46% a.a.) e o Feijão Carioca (rajado) (-8,27% a.m. e -12,76% a.a.).

9.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Fortaleza - CE foi a capital que apresentou a maior inflação (0,74%), enquanto Belo Horizonte - MG apresentou deflação de -0,08%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,23%.

Em 2023, Aracaju - SE é a capital que apresenta a maior inflação (3,87%), enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 1,39%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,23%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.



9.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de agosto foi marcado pela passagem de alta de juros para níveis mais estáveis mesmo que ainda elevadas. Nos EUA, a inflação apresenta sinais de desaceleração e a atividade econômica demonstra resultados positivos. O Federal Reserve (FED) destacou que poderá ocorrer novas altas sobre a taxa de juros, dependendo da evolução dos dados econômicos. Foi indicado que serão analisados os indicadores sobre o mercado de trabalho e inflação antes da próxima reunião, tendo a possibilidade de aumento sobre os juros, e apontando que as taxas de juros devem permanecer elevadas por um período prolongado, indo contra as expectativas do mercado sobre cortes a partir de março de 2024. Na zona do Euro, o Banco Central Europeu (BCE) também indicou a possibilidade de novos aumentos na taxa básica de juros. O BCE pontuou que, apesar da desaceleração da atividade econômica, do acesso ao crédito, condições financeiras ficando mais restritas e as mudanças sobre o mercado de trabalho e inflação, os dados atuais apontam que a inflação subjacente continua sendo um fator de pressão e o mercado de trabalho permanece pressionado. Na China, o governo apresenta cautela ao anunciar medidas de estímulo após o crescimento econômico não irem de encontro com as expectativas otimistas feitas no início do ano. A expectativa de uma recuperação econômica impulsionada pelo consumo interno ainda não ocorreu, e a desaceleração do consumo global de bens também é um fator que limita a recuperação dos setores industriais voltados para exportação. Na América Latina, é destacado o início do ciclo de corte de juros. República Dominicana, Uruguai, Chile, Costa Rica e Brasil reduziram os juros, enquanto no Peru, os riscos da inflação vinculados ao El Niño podem postergar para outubro o início da redução.

BRASIL

No mês de agosto, a atividade econômica mostrou gradativamente sinais de desaceleração. O balanço de pagamentos apresentou uma situação confortável e a balança comercial caminha para níveis recordes no ano, impulsionada pelo alto volume de exportações. Além disso, as expectativas de reformas estruturais no segundo semestre do ano, pode contribuir com a valorização do real. A aprovação do novo regime fiscal gera redução dos riscos vinculados à dívida pública, e a manutenção da meta de inflação em 3% tem um papel importante sobre a redução de riscos internos. Tendo efeitos sobre o crescimento econômico a longo prazo no Brasil, o avanço da reforma tributária e a agenda de recomposição fiscal podem corroborar para redução de riscos na economia do país. No entanto, o ambiente internacional ainda apresenta riscos de desvalorização sobre a moeda doméstica.

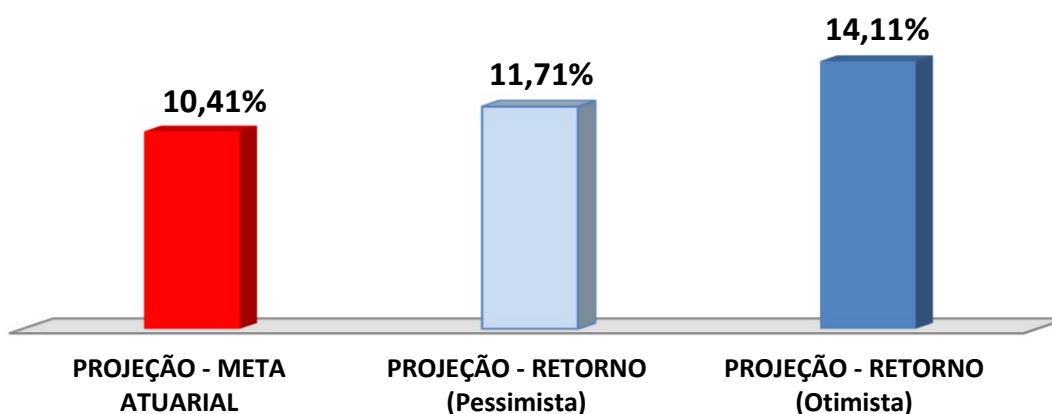


10-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 15/09/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,86% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,41%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 19, a carteira deverá rentabilizar entre 11,71% a 14,11% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

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.