



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



**ATUARIAL**  
CONSULTORIA & INVESTIMENTOS

www.atuarialconsultoria.com.br



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

## **RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS**

### **OUTUBRO 2023**

28 de novembro 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):** 10,06%

Data Focal: 31/10/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,23%	0,87%	1,65%	1,09%	1,51%	1,86%	1,18%	0,45%	-0,21%	-0,30%		
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	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%	0,26%	0,24%		
<b>META ATUARIAL</b>	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%	0,67%	0,65%		
<b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%		

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,23%	2,11%	3,80%	4,93%	6,51%	8,49%	9,77%	10,27%	10,03%	9,71%		
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%	1,24%	1,66%	2,07%	2,49%	2,92%	3,34%	3,76%	4,19%		
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%	2,99%	3,23%	3,50%	3,75%		
<b>META ATUARIAL</b>	0,94%	2,20%	3,35%	4,41%	5,08%	5,42%	5,98%	6,66%	7,38%	8,08%		
<b>CDI</b>	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%		



## SUMÁRIO (ÍNDICE)

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>5</b>
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento .....	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark .....	7
<b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 .....</b>	<b>8</b>
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento .....	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento .....	11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento .....	12
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas .....	15
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento .....	16
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores .....	17
<b>4 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>	<b>18</b>
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
<b>5 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>24</b>
<b>6 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>32</b>
<b>7 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>43</b>
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
<b>8 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>	<b>47</b>
<b>9 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>	<b>51</b>
<b>10 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>	<b>54</b>



## 1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de OUTUBRO, 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	844.399,74	(714.334,41)	-	241.382,25	(415.733,77)	(174.351,52)	81.317.047,36
10	OUTUBRO	81.317.047,36	870.594,83	(716.415,69)	-	184.770,84	(426.939,61)	(242.168,77)	81.229.057,73
11	NOVEMBRO	81.229.057,73	-	-	-	-	-	-	81.229.057,73
12	DEZEMBRO	81.229.057,73	-	-	-	-	-	-	81.229.057,73
13	ANO	72.883.805,35	6.810.426,77	(5.530.916,11)	-	8.313.912,66	(1.248.170,94)	7.065.741,72	81.229.057,73

\*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\$)	
<b>RENDA FIXA</b>								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	57,5%	78,0%	62,4%	50.963.561,04	-
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%	24,3%	19.819.705,26	-
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%	60.552,59	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>86,7%</b>	<b>70.843.818,89</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	2,1%	12,0%	2,1%	1.727.328,04	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,4%	10,0%	0,0%	-	-
14	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8º (30%)				<b>2,1%</b>	<b>1.727.328,04</b>	
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	5,3%	10,0%	5,9%	4.830.502,90	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	<b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	Art. 10 (15%)				<b>5,9%</b>	<b>4.830.502,90</b>	
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	<b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	Art. 11 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	4,4%	10,0%	4,7%	3.827.407,90	-
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9º (10%)				<b>4,7%</b>	<b>3.827.407,90</b>	
<b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	<b>TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>	Art. 12 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,5%	439.891,11	
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>81.668.948,84</b>	



## 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\$)	
<b>RENDA FIXA</b>						
1	DI	0,0%	100,0%	10,2%	8.307.433,26	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	5,5%	4.502.080,69	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	12,8%	10.475.285,02	-
4	IRF - M 1+	0,0%	10,1%	3,4%	2.789.359,40	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	22,2%	18.139.824,45	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	17,2%	14.038.801,44	-
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%	10.213.325,01	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	2,9%	2.377.709,62	-
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	4,2%	3.438.635,66	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	8,5%	6.946.603,18	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,5%	439.891,11	-

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	1.344.977,60	1,65%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	62,40%	SIM
2	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1.422.574,50	1,74%	SIM			
3	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	2.789.359,40	3,42%	SIM			
4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.451.925,18	11,57%	SIM			
5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.449.639,19	4,22%	SIM			
6	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.639.989,50	2,01%	SIM			
7	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	7.514.926,77	9,20%	SIM			
8	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	9.052.710,52	11,08%	SIM			
9	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.377.709,62	2,91%	SIM			
10	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.638.949,35	4,46%	SIM			
11	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	6.763.685,82	8,28%	SIM			
12	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.517.113,59	1,86%	SIM			
13	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	5.048.949,92	6,18%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	24,3%	SIM
14	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.518.790,65	1,86%	SIM			
15	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	6.523.874,67	7,99%	SIM			
16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.728.090,02	8,24%	SIM			
17	RPPS: TUCUMÃ	CDB BRADESCO	60.552,59	0,07%	SIM	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F., Art. 7, IV (20%)	0,1%	SIM
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>70.843.818,89</b>	<b>86,75%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO





### 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	290.280,75	0,36%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,1%	SIM
19	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	497.833,29	0,61%	SIM			
20	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	670.102,21	0,82%	SIM			
21	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	269.111,79	0,33%	SIM			
22	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	3.119.195,28	3,82%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	5,9%	SIM
23	45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	1.711.307,62	2,10%	SIM			
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>6.557.830,94</b>	<b>8,03%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO



### 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	1.761.138,84	2,16%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	4,7%	SIM
25	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	878.500,76	1,08%	SIM			
26	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.187.768,30	1,45%	SIM			
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			<b>3.827.407,90</b>	<b>4,69%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO



### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
27	Banco do Brasil S.A.	10.878,75	0,01%
28	Caixa Econômica Federal	3.140,52	0,004%
29	Banco Bradesco S.A.	423.702,55	0,52%
30	BANCO BANPARA	2.169,29	0,003%
<b>(4)</b>	<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	<b>439.891,11</b>	<b>0,54%</b>

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	70.843.818,89	86,75%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	6.557.830,94	8,03%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3.827.407,90	4,69%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	439.891,11	0,54%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>		<b>81.668.948,84</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO



### 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	BRDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.344.977,60	719.678.543,43	0,187%	-
	2	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1.422.574,50	2.161.431.244,75	0,066%	-
	3	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	2.789.359,40	1.646.050.653,70	0,169%	-
	4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.451.925,18	7.787.487.970,57	0,121%	-
	5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.449.639,19	5.184.421.071,28	0,067%	-
	6	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.639.989,50	7.795.296.699,71	0,021%	-
	7	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	7.514.926,77	5.052.854.726,15	0,149%	-
	8	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	9.052.710,52	3.620.971.555,98	0,250%	-
	9	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.377.709,62	6.082.622.569,66	0,039%	-
	10	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.638.949,35	5.252.934.178,04	0,069%	-
	11	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	6.763.685,82	5.824.441.376,72	0,116%	-
	12	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.517.113,59	7.179.042.508,92	0,021%	-
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	13	20.216.216/0001-04	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	5.048.949,92	918.763.261,01	0,550%	SIM
	14	03.399.411/0001-90	BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.518.790,65	8.965.211.424,43	0,017%	SIM
	15	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	6.523.874,67	1.238.456.183,31	0,527%	SIM
	16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.728.090,02	15.296.039.303,73	0,044%	SIM
	17	03.394.711/0001-86	BRDESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	290.280,75	262.072.763,64	0,111%	SIM
	18	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	497.833,29	609.797.664,87	0,082%	SIM
	19	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	670.102,21	304.301.314,16	0,220%	SIM
	20	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	269.111,79	148.056.718,55	0,182%	SIM

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO



## 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	3.119.195,28	1.452.300.441,47	0,215%	SIM
	22	45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MUL	1.711.307,62	180.109.388,41	0,950%	SIM
	23	21.321.454/0001-34	BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.761.138,84	112.449.121,34	1,566%	SIM
	24	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	878.500,76	1.935.277.303,73	0,045%	SIM
	25	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.187.768,30	607.119.682,04	0,196%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				81.168.505,14			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				439.891,11			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO**				81.608.396,25			

\* PL - Patrimônio Líquido.

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

Referência: OUTUBRO



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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
<b>BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.377.709,62</b>	<b>2,91%</b>	<b>6.082.622.569,66</b>	<b>0,039%</b>	<b>SIM</b>	<b>F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)</b>	<b>62,4%</b>
BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP	100,00%	2.377.709,62	2,91%	6.082.449.210,60	0,039%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.638.949,35</b>	<b>4,46%</b>	<b>5.252.934.178,04</b>	<b>0,069%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	3.638.949,35	4,46%	6.874.796.472,49	0,05%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.517.113,59</b>	<b>1,86%</b>	<b>7.179.042.508,92</b>	<b>0,021%</b>	<b>SIM</b>		
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	1.517.113,59	1,86%	7.179.094.440,13	0,02%	SIM		
<b>BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM</b>	<b>1,08%</b>	<b>1.518.790,65</b>	<b>1,86%</b>	<b>8.965.211.424,43</b>	<b>0,017%</b>	<b>SIM</b>	<b>F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)</b>	<b>24,3%</b>
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCI	0,22%	3.371,72	0,00%	658.451.806,75	0,001%	SIM		
SYNGENTA TECH I FIDC	0,21%	3.219,84	0,00%	847.712.192,24	0,0004%	SIM		
FIDC CIELO EMISSORES II	0,18%	2.673,07	0,00%	5.533.906.239,16	0,00005%	SIM		
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,06%	896,09	0,001%	525.946.590,80	0,0002%	SIM		
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCI	0,03%	425,26	0,001%	200.881.731,10	0,0002%	SIM		
SUMUP I FIDC	0,00%	45,56	0,0001%	225.845.872,58	0,00002%	SIM		
<b>BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.048.949,92</b>	<b>6,18%</b>	<b>918.763.261,01</b>	<b>0,550%</b>	<b>SIM</b>		
BRAM FI RF IMA-B 5	100,00%	5.048.848,94	6,18%	3.598.018.333,27	0,14%	SIM		
<b>FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.523.874,67</b>	<b>7,99%</b>	<b>1.238.456.183,31</b>	<b>0,527%</b>	<b>SIM</b>		
FI CAIXA MASTER BRASIL RF REF IMA-B LP	100,00%	6.523.874,67	7,99%	1.362.295.911,60	0,48%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.728.090,02</b>	<b>8,24%</b>	<b>15.296.039.303,73</b>	<b>0,044%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	6.728.090,02	8,24%	28.258.373.276,04	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									
<b>FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO</b>		<b>100,00%</b>	<b>497.833,29</b>	<b>0,61%</b>	<b>609.797.664,87</b>	<b>0,082%</b>	<b>SIM</b>		
	FI AÇÕES CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	99,57%	495.712,52	0,61%	684.321.543,81	0,07%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	0,60%	2.982,02	0,004%	1.503.125.918,19	0,0002%	SIM		
<b>BB AÇÕES AGRO FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>670.102,21</b>	<b>0,82%</b>	<b>304.301.314,16</b>	<b>0,220%</b>	<b>SIM</b>	<b>F.I. Ações, Art. 8, I (30%)</b>	<b>2,1%</b>
	BB TOP AÇÕES AGRO FI EM AÇÕES	100,00%	670.102,21	0,82%	320.600.457,59	0,21%	SIM		
<b>BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>269.111,79</b>	<b>0,33%</b>	<b>148.056.718,55</b>	<b>0,182%</b>	<b>SIM</b>		
	BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FI	100,00%	269.111,79	0,33%	164.126.968,63	0,16%	SIM		
<b>FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.711.307,62</b>	<b>2,10%</b>	<b>180.109.388,41</b>	<b>0,950%</b>	<b>SIM</b>	<b>F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)</b>	<b>5,9%</b>
	FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	93,74%	1.604.162,65	1,96%	170.446.166,45	0,94%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	6,34%	108.565,36	0,13%	1.503.125.918,19	0,007%	SIM		
<b>BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I</b>		<b>4,73%</b>	<b>1.761.138,84</b>	<b>2,16%</b>	<b>112.449.121,34</b>	<b>1,566%</b>	<b>SIM</b>		
	ISHARES S&P 500 FIC FI ÍNDICE - IE	4,02%	70.709,72	0,09%	2.665.967.220,21	0,003%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b>		<b>0,92%</b>	<b>878.500,76</b>	<b>1,08%</b>	<b>1.935.277.303,73</b>	<b>0,045%</b>	<b>SIM</b>	<b>Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)</b>	<b>4,7%</b>
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,97%	8.556,60	0,01%	15.012.532.462,10	0,00006%	SIM		
<b>BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.187.768,30</b>	<b>1,45%</b>	<b>607.119.682,04</b>	<b>0,196%</b>	<b>SIM</b>		
	BB AÇÕES ESG IS FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	100,00%	1.187.768,30	1,45%	1.202.637.787,52	0,10%	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	2,9763000	2,9676170	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	4,5480530	4,5156790	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	4,0183480	4,0054210	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	2,7925530	2,8022320	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	3,2959150	3,3268810	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	2,9514580	2,9541680	944.211,499607	0,000000	0,000000	944.211,499607
7	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	25,6384664	25,5554018	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	3,4316429	3,4633573	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	3,5918148	3,5799712	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	2,9788568	3,0082948	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	1,3093445	1,3204847	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	7,2571240	7,2827649	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	7,5569188	7,5059920	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	3,2482228	3,2782086	126291,439867	0,000000	0,000000	126291,439867
15			BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	2,5262508	2,5179611	79396,496606	0,000000	0,000000	79396,496606
16	2196	0032172-9	CDB BRADESCO	-	60.010,34	60.552,59	1,000000	0,000000	0,000000	1,000000
17			BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	16,0694820	16,2389144	83828,785000	53882,416000	44183,357000	93527,844000
18			BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	3,2482227	3,2782087	283986,772701	0,000000	0,000000	283986,772701
19			BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	2,5262508	2,5179611	1925777,421336	0,000000	0,000000	1925777,421336
20	4549-7	12222-X	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	05.100.213/0001-09	12,3380835	11,9313127	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	2,2510609	2,2137023	536552,857029	0,000000	0,000000	536552,857029
22	4549-7	12222-X	BB AÇÕES AGRO FIC FI	40.054.357/0001-77	1,0946046	1,0249723	653775,926403	0,000000	0,000000	653775,926403
23			BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	925,7889216	898,3953316	323,110261	0,000000	0,000000	323,110261
24			BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.321.454/0001-34	7,9553030	7,8434803	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	1,4492900	1,3661780	364398,552900	0,000000	0,000000	364398,552900
26			FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	5,6808645	5,6013805	156836,472297	0,000000	0,000000	156836,472297
27	3575	006.00000037-4	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	1,8365320	1,8039950	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	1,1492000	1,1293730	1515272,299413	0,000000	0,000000	1515272,299413

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/09/2023).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (31/10/2023).





### 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.	39.720.167,99	1.495.057.598.151,84	0,0027%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	31.484.199,39	501.666.967.532,41	0,0063%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	10.024.690,35	635.056.513.235,67	0,0016%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>		<b>81.229.057,73</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>439.891,11</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>81.668.948,84</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

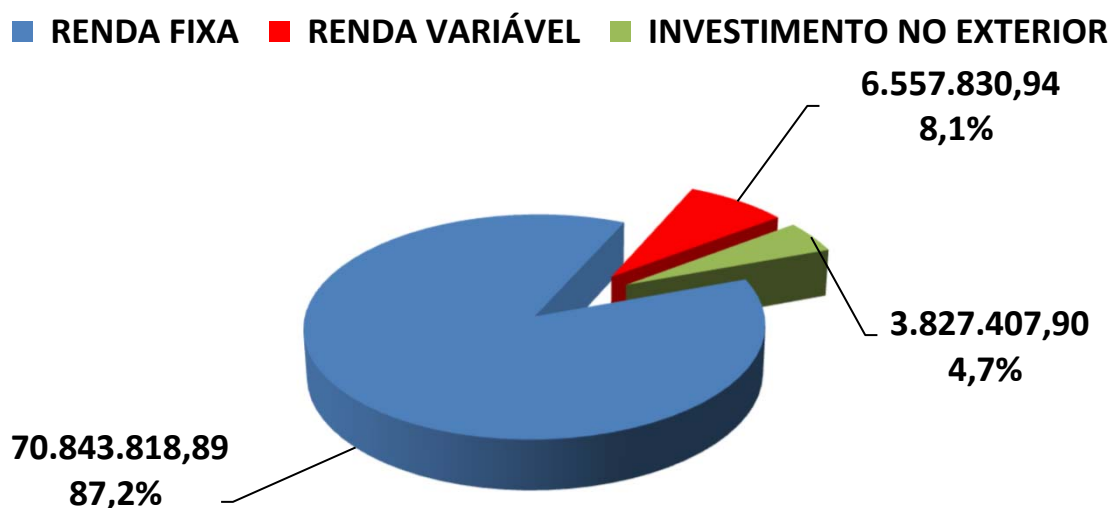


## 4. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	70.843.818,89	87,2%
RENDA VARIÁVEL	6.557.830,94	8,1%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.827.407,90	4,7%
<b>TOTAL*</b>	<b>81.229.057,73</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO



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

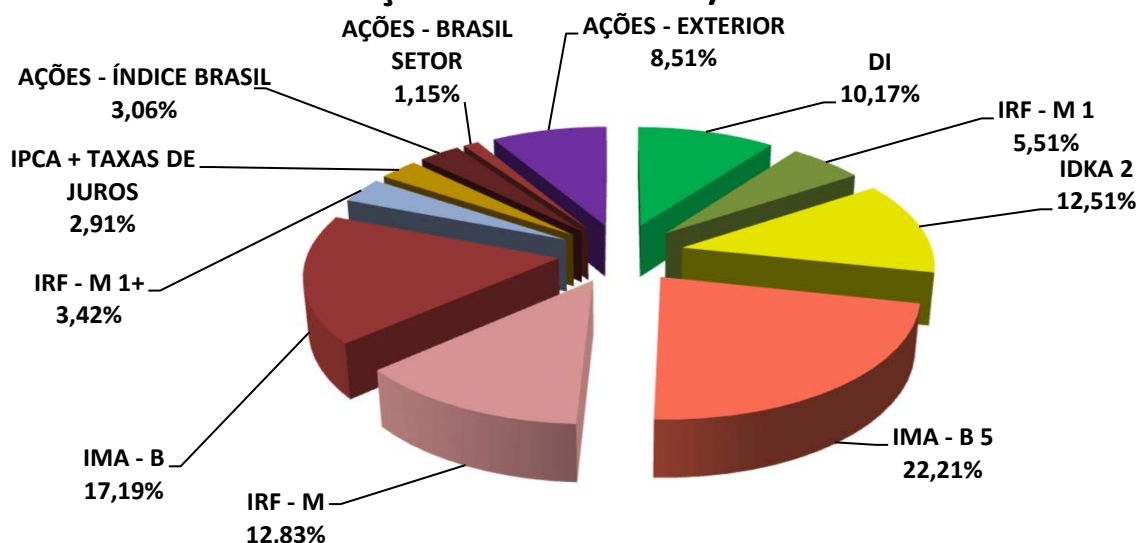




## 4.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	8.307.433,26	10,17%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	12.809.513,95	15,68%
IRF - M 1	4.502.080,69	5,51%			
IDKA 2	10.213.325,01	12,51%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	28.353.149,46	34,72%
IDKA 3	-	0,00%			
IMA - B 5	18.139.824,45	22,21%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	24.514.086,46	30,02%
IRF - M	10.475.285,02	12,83%			
IMA - B	14.038.801,44	17,19%			
IRF - M 1+	2.789.359,40	3,42%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	2.789.359,40	3,42%
IMA - B 5+	-	0,00%			
IPCA	2.377.709,62	2,91%	IPCA + TAXAS DE JUROS	2.377.709,62	2,91%
IPCA + 5,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
MULTIMERCADO	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%
IBOVESPA	2.499.421,66	3,06%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	2.499.421,66	3,06%
IBR - X	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	939.214,00	1,15%
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	269.111,79	0,33%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%			
INFRAESTRUTURA	-	0,00%			
AGRONEGÓCIO	670.102,21	0,82%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	6.946.603,18	8,51%
BDR - NÍVEL I	3.827.407,90	4,69%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	3.119.195,28	3,82%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
<b>TOTAL</b>	<b>81.229.057,73</b>	<b>99,46%</b>		<b>81.229.057,73</b>	<b>99,46%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



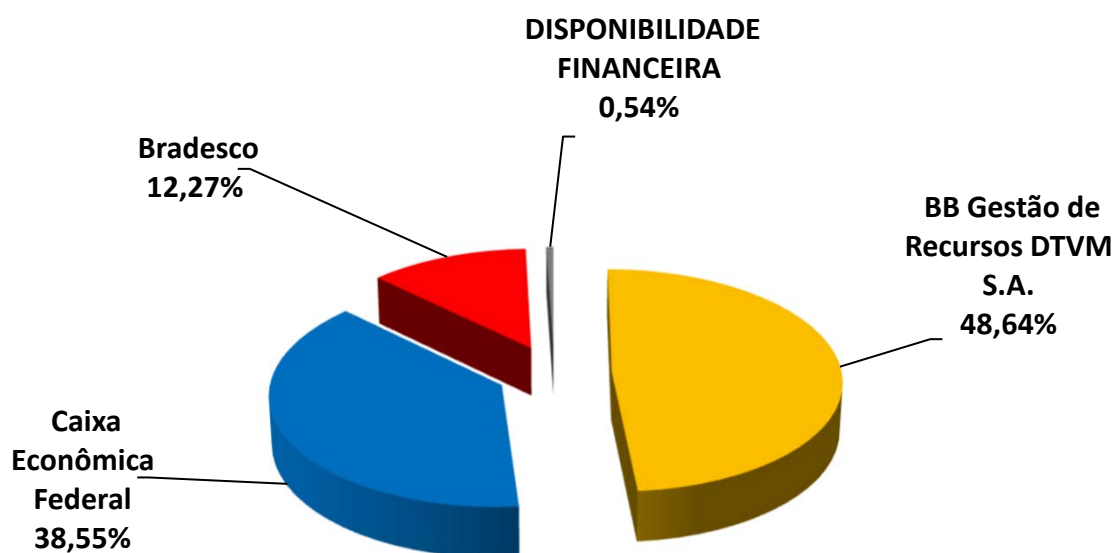
\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



### 4.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	39.720.167,99	48,64%
Caixa Econômica Federal	31.484.199,39	38,55%
Bradesco	10.024.690,35	12,27%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	439.891,11	0,54%
<b>TOTAL</b>	<b>81.668.948,84</b>	<b>100,00%</b>

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

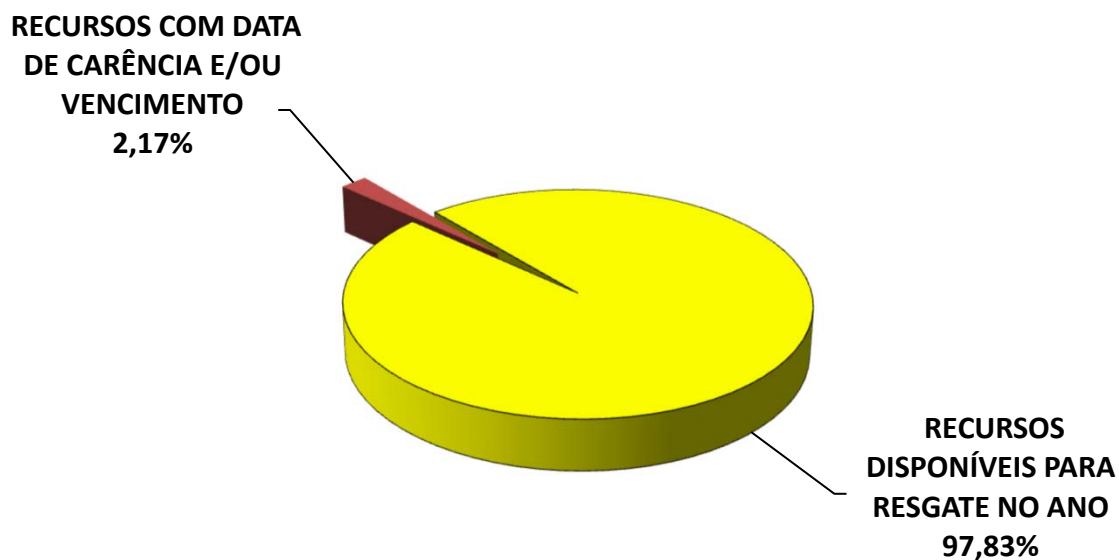




#### 4.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	79.897.088,63	97,83%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	1.771.860,21	2,17%
<b>TOTAL</b>	<b>81.668.948,84</b>	<b>100,00%</b>

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

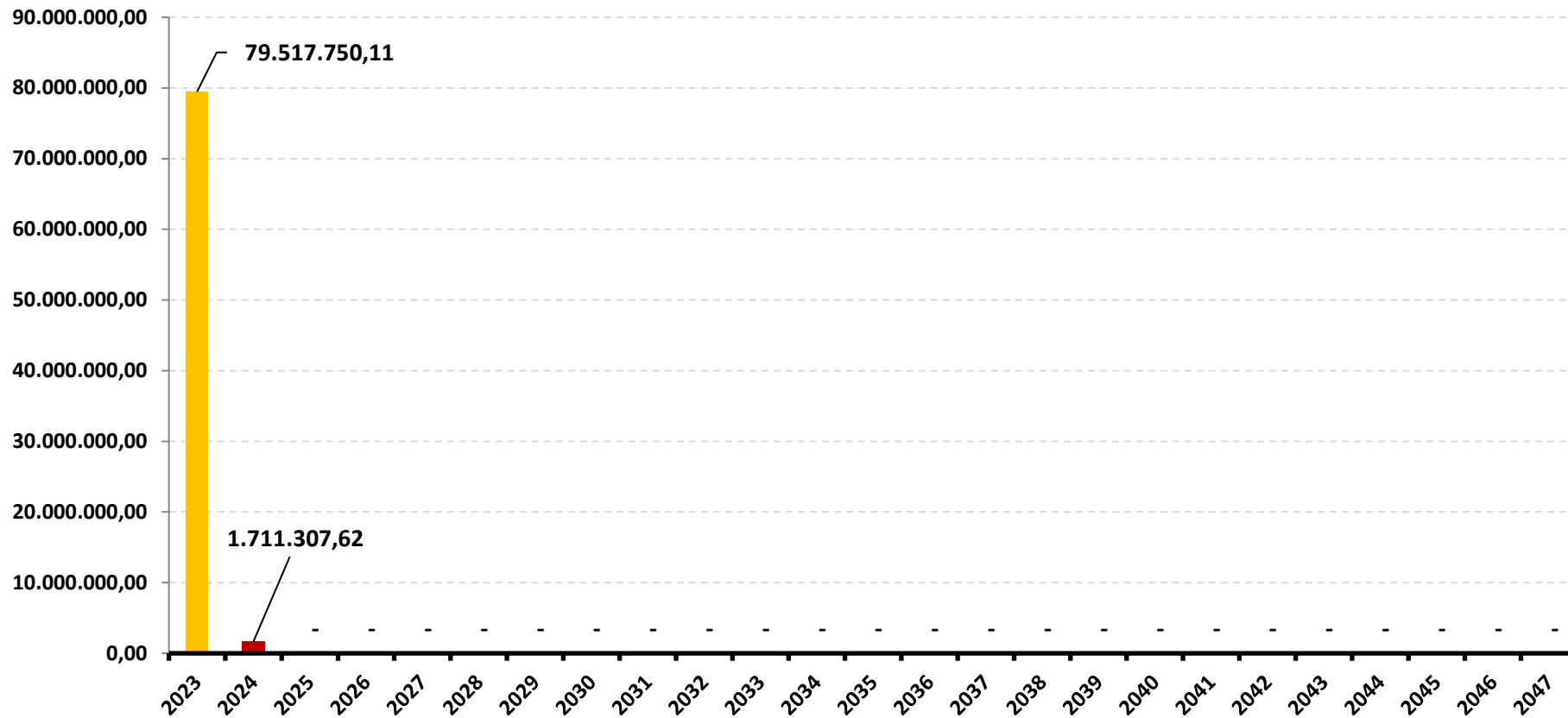




## 4.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

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

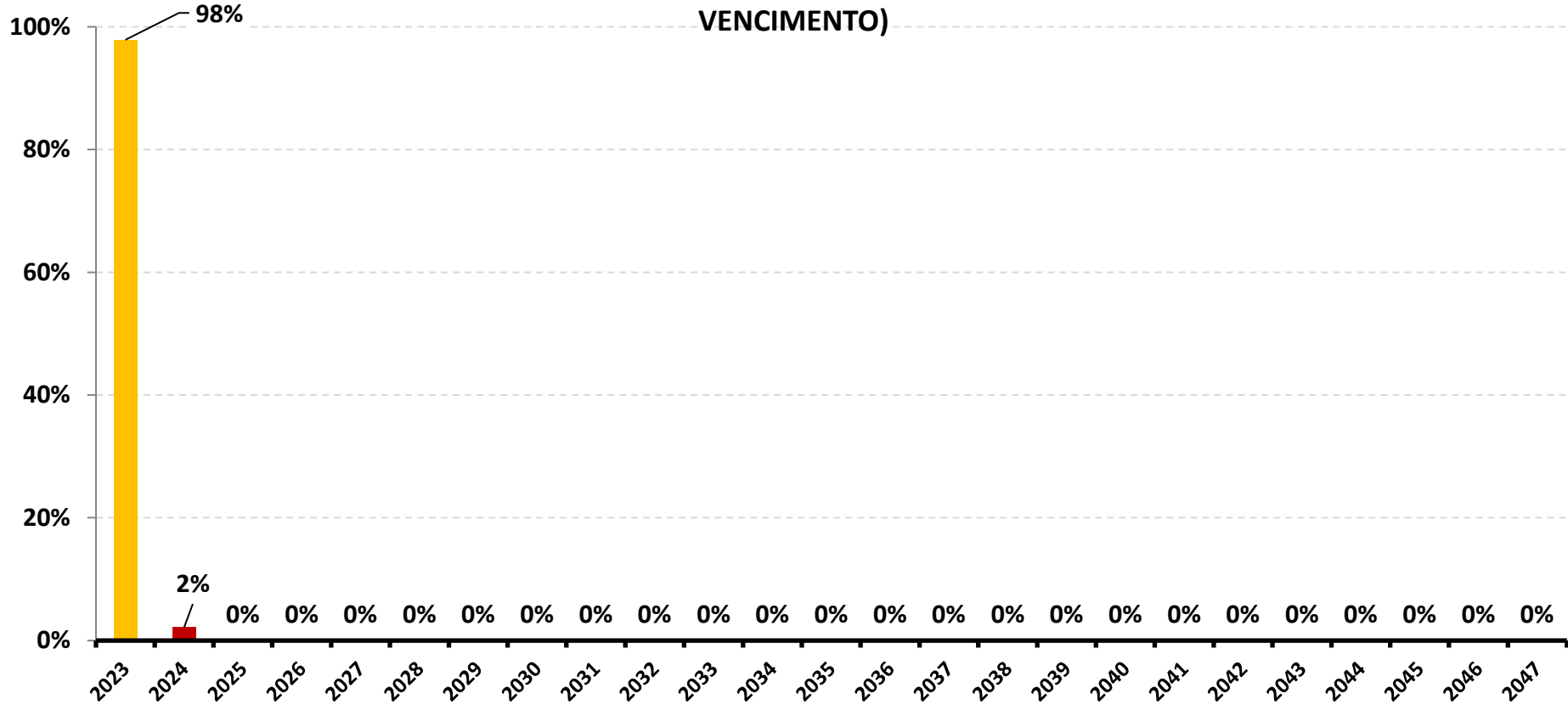
DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



\*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 *	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	15.296.039.303,73	7.179.042.508,92	5.824.441.376,72	5.252.934.178,04
NÚMERO DE COTISTAS **	1125	1139	890	785
VALOR DA COTA **	3,008294795	3,463357253	3,579971182	25,55540184
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 **	6.082.622.569,66	3.620.971.555,98	5.052.854.726,15	148.056.718,55
NÚMERO DE COTISTAS **	690	608	640	5894
VALOR DA COTA **	1,320484661	7,282764856	7,505991986	11,93131247
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 *	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	304.301.314,16	607.119.682,04	7.795.296.699,71	5.184.421.071,28
NÚMERO DE COTISTAS **	4592	10542	1186	863
VALOR DA COTA **	1,024972294	2,213702306	3,326881	2,967617
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	0,01	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,01	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,01	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,01	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 **	7.787.487.970,57	1.646.050.653,70	2.161.431.244,75	1.238.456.183,31
NÚMERO DE COTISTAS **	926	244	433	225
VALOR DA COTA **	4,005421	2,954168	2,802232	4,515679
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019	25/09/2018	15/09/2022	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 *	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	609.797.664,87	180.109.388,41	1.452.300.441,47	1.935.277.303,73
NÚMERO DE COTISTAS **	205	583	6532	473
VALOR DA COTA **	1,366178	1,129373	1,803995	5,60138049
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	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	BRADESCO 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 *	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.965.211.424,43	719.678.543,43	918.763.261,01	262.072.763,64
NÚMERO DE COTISTAS **	418	241	150	47
VALOR DA COTA **	16,2389144	3,2782087	2,5179611	898,3953424
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 **	112.449.121,34			
NÚMERO DE COTISTAS **	69			
VALOR DA COTA **	7,8434803			
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

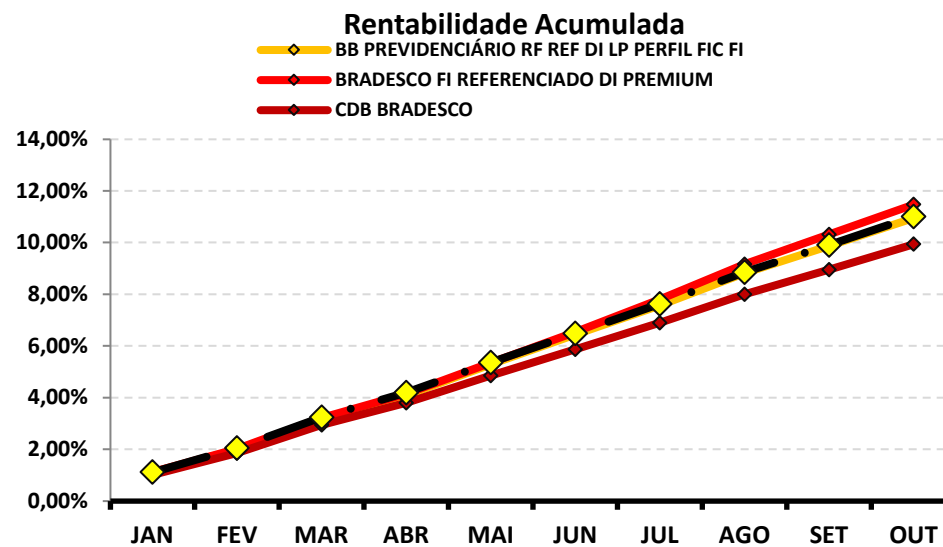
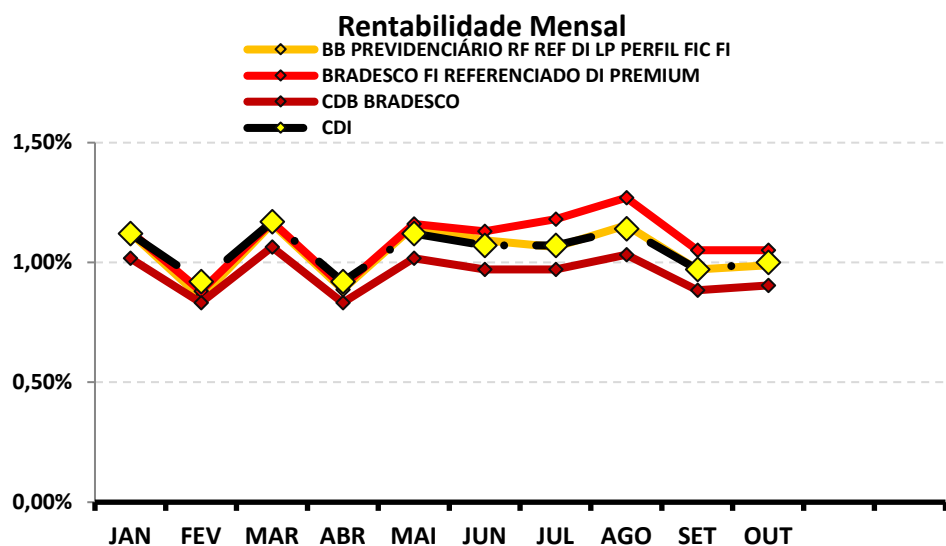
8

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	SET	OUT			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%	0,97%	0,99%			10,95%
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%	1,05%	1,05%			11,47%
-	CDB BRADESCO	1,02%	0,83%	1,06%	0,83%	1,02%	0,97%	0,97%	1,03%	0,88%	0,90%			9,94%
	<b>CDI</b>	<b>1,12%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,14%</b>	<b>0,97%</b>	<b>1,00%</b>			<b>11,01%</b>

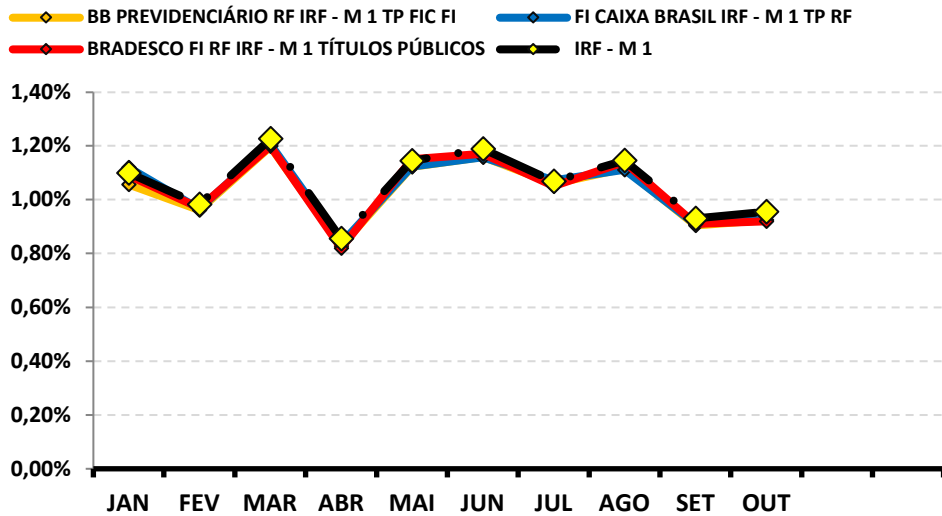




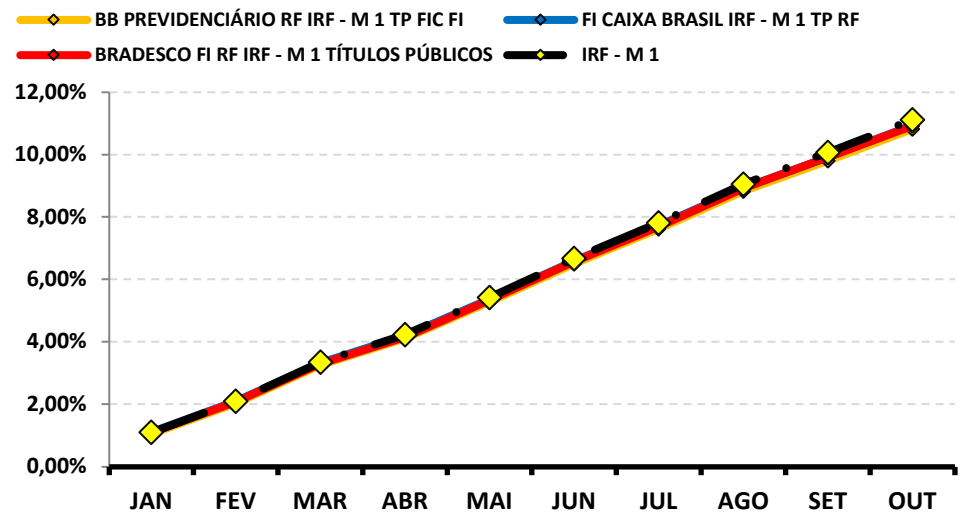
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	0,90%	0,92%			10,82%
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%	0,91%	0,94%			10,95%
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%	0,91%	0,92%			10,92%
	<b>IRF - M 1</b>	<b>1,10%</b>	<b>0,98%</b>	<b>1,23%</b>	<b>0,86%</b>	<b>1,14%</b>	<b>1,19%</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,15%</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,96%</b>			<b>11,12%</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

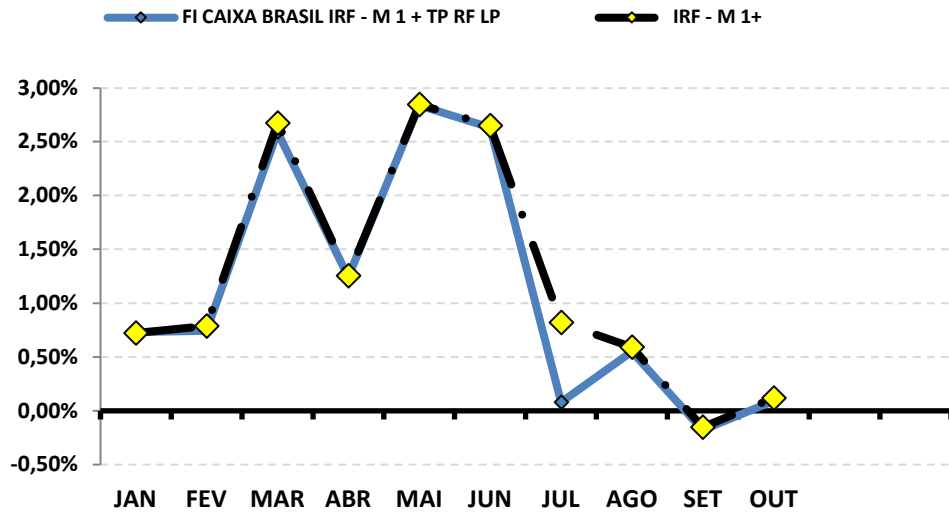




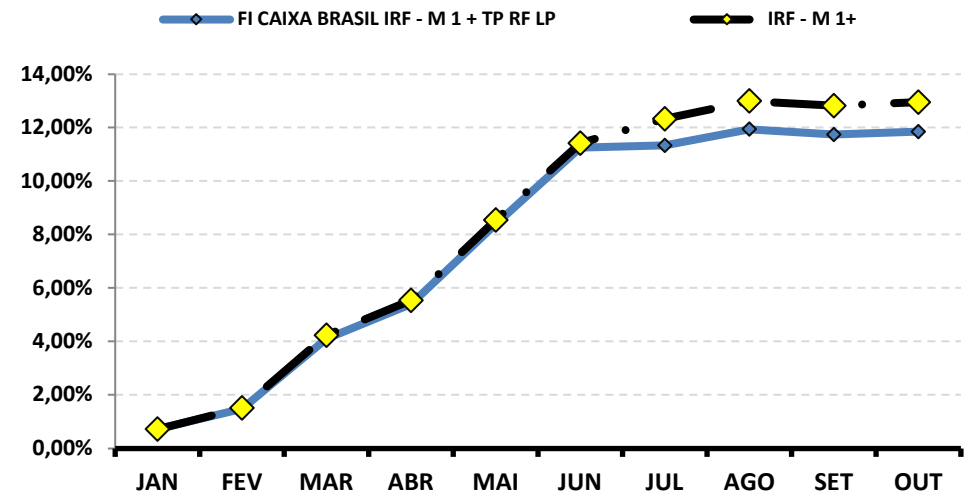
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	-0,18%	0,09%			11,85%
	<b>IRF - M 1+</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,79%</b>	<b>2,67%</b>	<b>1,25%</b>	<b>2,85%</b>	<b>2,65%</b>	<b>0,82%</b>	<b>0,59%</b>	<b>-0,15%</b>	<b>0,12%</b>			<b>12,95%</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

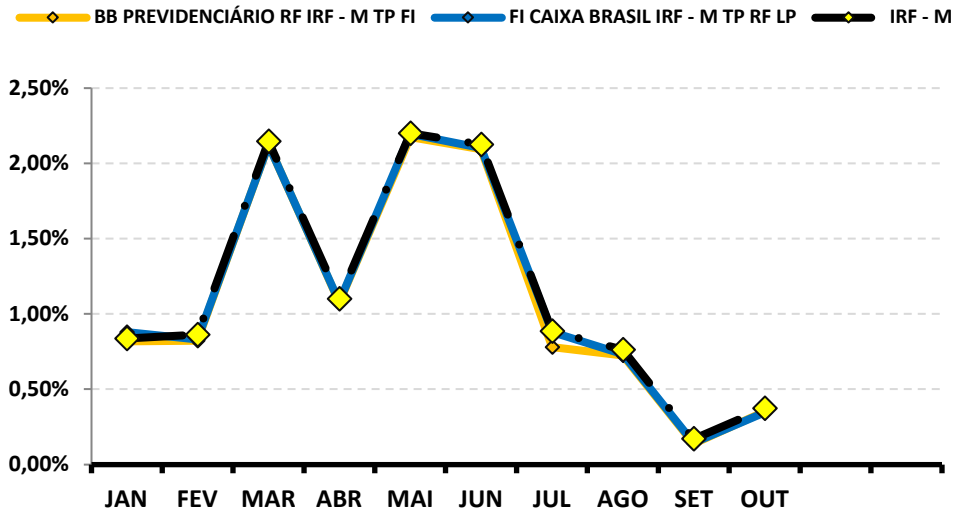




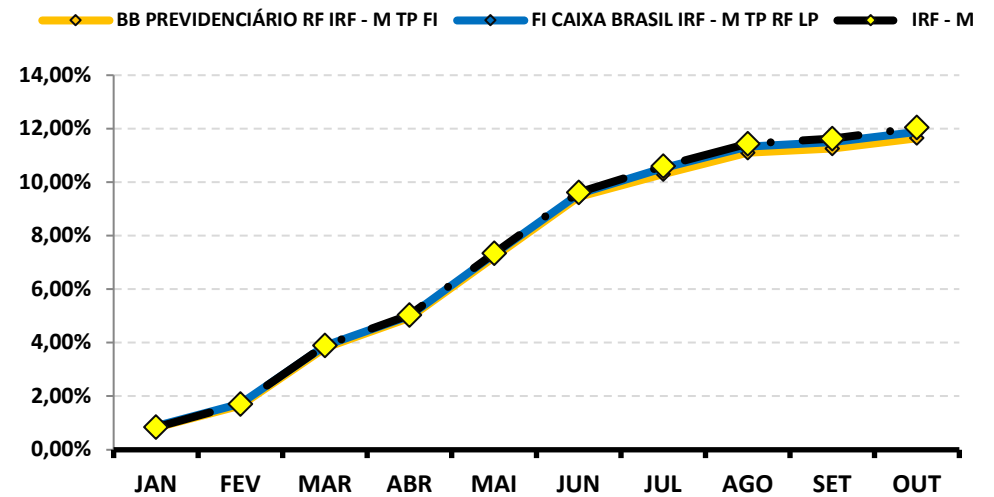
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	0,14%	0,35%			11,64%
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%	0,15%	0,35%			11,88%
	<b>IRF - M</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,86%</b>	<b>2,15%</b>	<b>1,10%</b>	<b>2,20%</b>	<b>2,12%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,76%</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,37%</b>			<b>12,04%</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

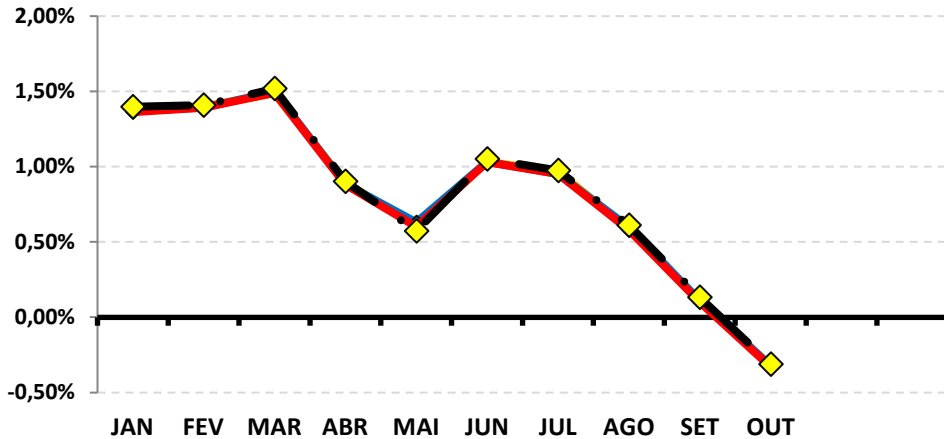


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%	0,97%	0,58%	0,11%	-0,32%			8,42%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,37%	1,39%	1,50%	0,89%	0,63%	1,03%	0,95%	0,60%	0,11%	-0,32%			8,43%
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1,36%	1,39%	1,49%	0,88%	0,60%	1,03%	0,95%	0,58%	0,10%	-0,33%			8,33%
	<b>IMA - B 5</b>	<b>1,40%</b>	<b>1,41%</b>	<b>1,52%</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,57%</b>	<b>1,05%</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,13%</b>	<b>-0,31%</b>			<b>8,55%</b>

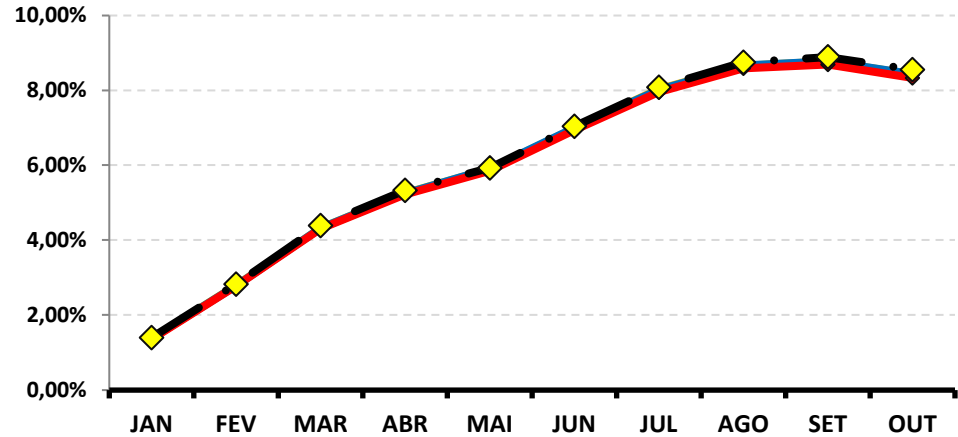
Rentabilidade Mensal

- BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
- FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
- BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5
- IMA - B 5



Rentabilidade Acumulada

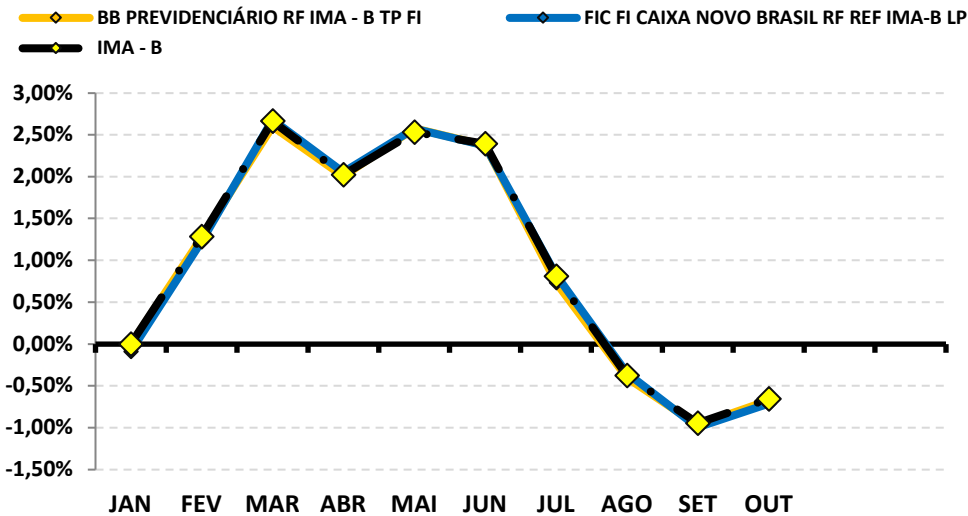
- BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
- FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
- BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5
- IMA - B 5



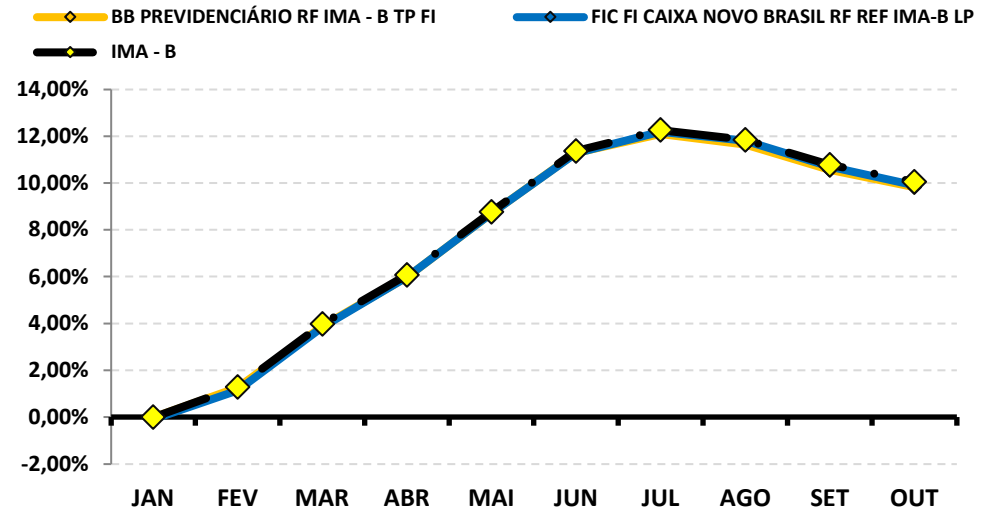
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	-0,97%	-0,67%			9,82%
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%	-1,00%	-0,71%			9,91%
	<b>IMA - B</b>	<b>-0,001%</b>	<b>1,28%</b>	<b>2,66%</b>	<b>2,02%</b>	<b>2,53%</b>	<b>2,39%</b>	<b>0,81%</b>	<b>-0,38%</b>	<b>-0,95%</b>	<b>-0,66%</b>			<b>10,06%</b>

Rentabilidade Mensal



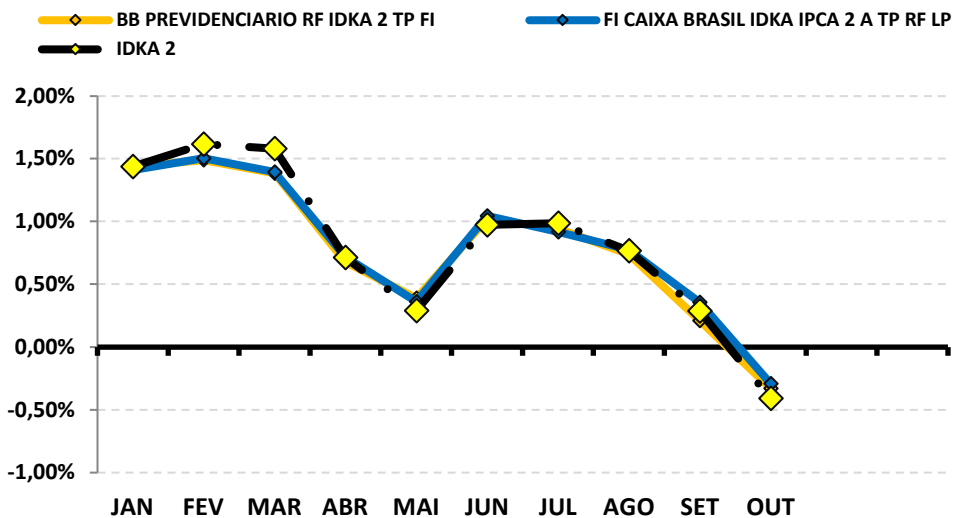
Rentabilidade Acumulada



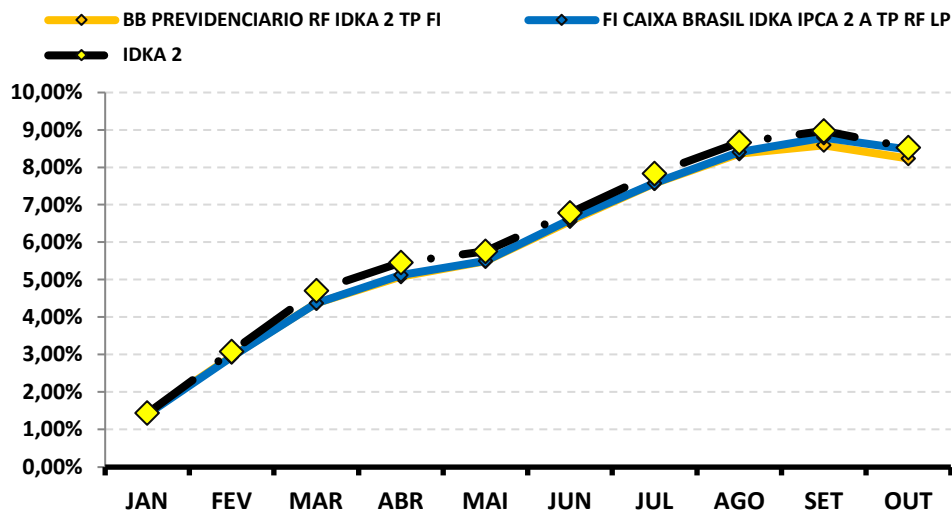
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	1,44%	1,49%	1,38%	0,68%	0,39%	1,02%	0,94%	0,74%	0,21%	-0,33%			<b>8,23%</b>
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1,41%	1,50%	1,39%	0,72%	0,36%	1,04%	0,92%	0,77%	0,36%	-0,29%			<b>8,48%</b>
<b>IDKA 2</b>		<b>1,44%</b>	<b>1,62%</b>	<b>1,58%</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,98%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,29%</b>	<b>-0,41%</b>			<b>8,53%</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

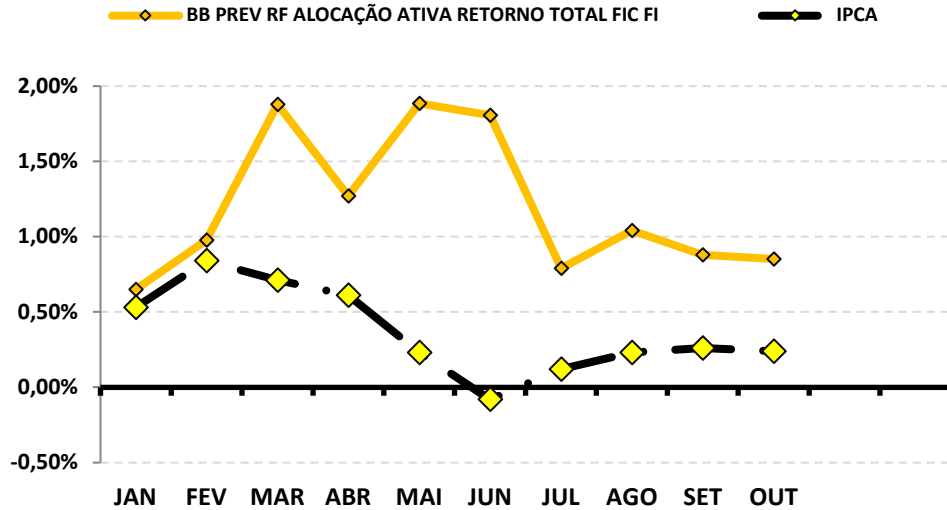




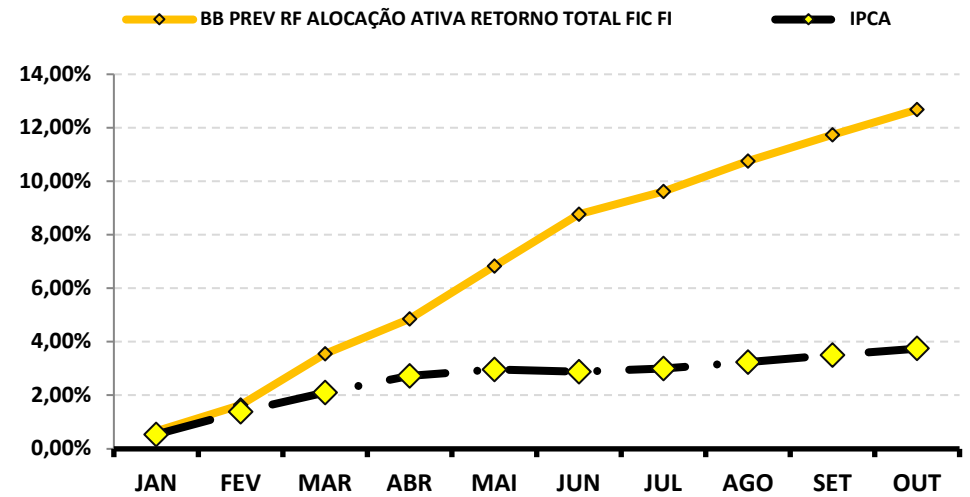
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	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%	0,88%	0,85%	<b>12,68%</b>
	<b>IPCA</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,23%</b>	<b>-0,08%</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,24%</b>	<b>3,75%</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

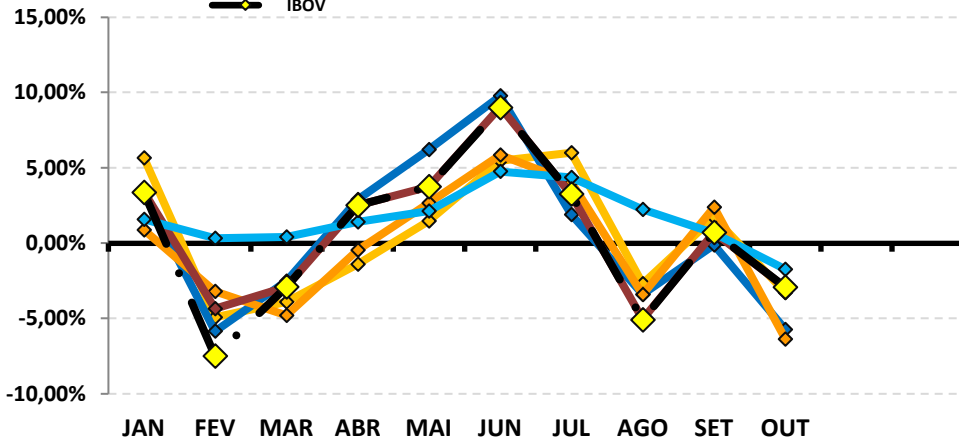


### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	1,70%	-3,30%			3,32%
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%	-0,12%	-5,73%			5,39%
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%	2,38%	-6,36%			-3,14%
03.394.711/0001-86	BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	3,40%	-4,35%	-2,90%	2,50%	3,74%	9,05%	3,22%	-5,04%	0,70%	-2,96%			6,66%
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%	0,66%	-1,73%			17,18%
	<b>IBOV</b>	<b>3,37%</b>	<b>-7,49%</b>	<b>-2,91%</b>	<b>2,50%</b>	<b>3,74%</b>	<b>9,00%</b>	<b>3,26%</b>	<b>-5,09%</b>	<b>0,71%</b>	<b>-2,94%</b>			<b>3,09%</b>

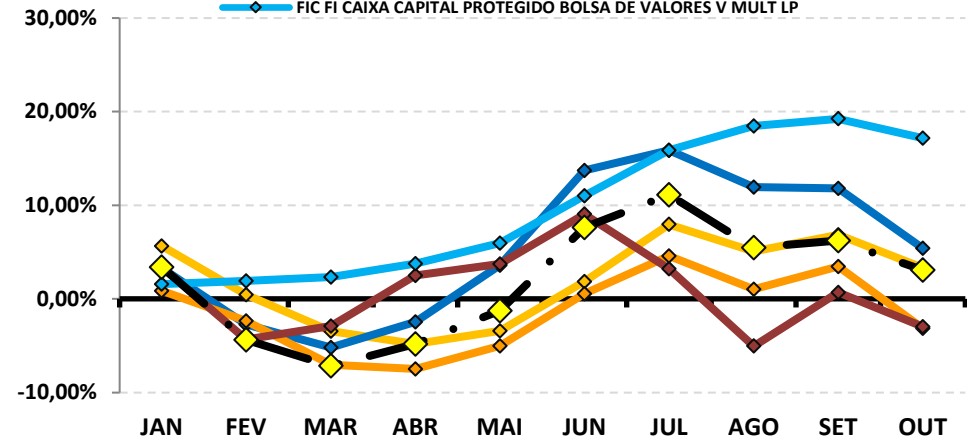
Rentabilidade Mensal

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



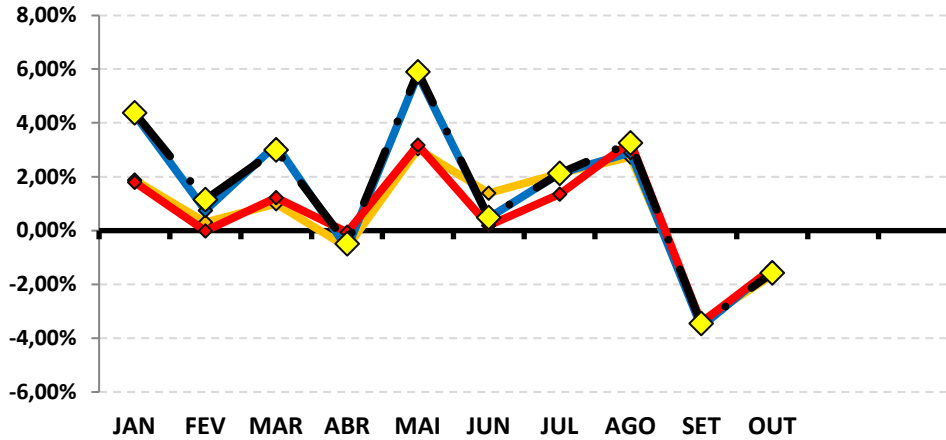


### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	-3,36%	-1,66%			6,83%
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%	-3,57%	-1,40%			14,42%
21.321.454/0001-34	BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,79%	-0,01%	1,22%	-0,06%	3,17%	0,19%	1,35%	3,30%	-3,41%	-1,41%			6,10%
	<b>BDR</b>	<b>4,37%</b>	<b>1,15%</b>	<b>2,99%</b>	<b>-0,49%</b>	<b>5,90%</b>	<b>0,48%</b>	<b>2,13%</b>	<b>3,26%</b>	<b>-3,46%</b>	<b>-1,57%</b>			<b>15,37%</b>

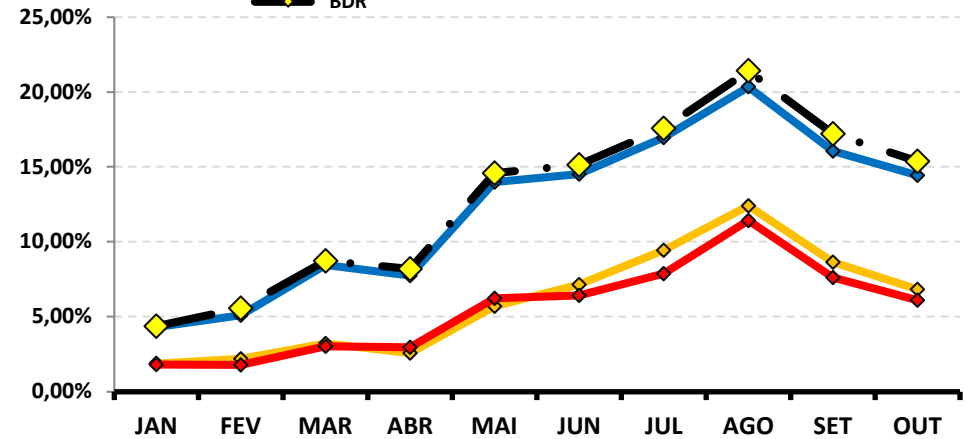
**Rentabilidade Mensal**

- BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I
- FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
- BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
- BDR



**Rentabilidade Acumulada**

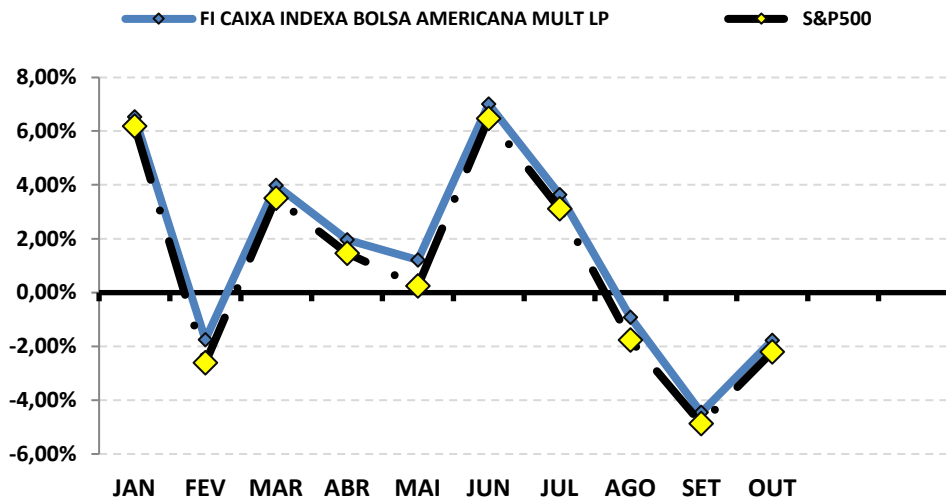
- BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I
- FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
- BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
- BDR



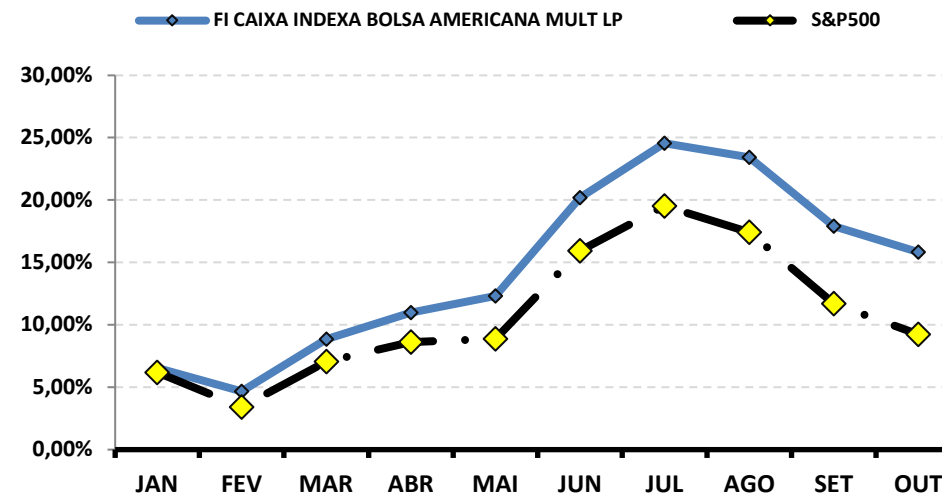
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			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%	-4,46%	-1,77%			<b>15,82%</b>
	<b>S&amp;P500</b>	<b>6,18%</b>	<b>-2,61%</b>	<b>3,51%</b>	<b>1,46%</b>	<b>0,25%</b>	<b>6,47%</b>	<b>3,11%</b>	<b>-1,77%</b>	<b>-4,87%</b>	<b>-2,20%</b>			<b>9,23%</b>

#### 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	SET	OUT		
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,23%	0,87%	1,65%	1,09%	1,51%	1,86%	1,18%	0,45%	-0,21%	-0,30%		
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%		
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%		
META ATUARIAL	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%	0,67%	0,65%		

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

R\$ (242.168,77)

A META ATUARIAL NO MÊS DE OUTUBRO FOI DE:

R\$ 529.695,94



## 7.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - IPMT

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b>	<b>1,23%</b>	<b>2,11%</b>	<b>3,80%</b>	<b>4,93%</b>	<b>6,51%</b>	<b>8,49%</b>	<b>9,77%</b>	<b>10,27%</b>	<b>10,03%</b>	<b>9,71%</b>		
<b>CDI</b>	<b>1,12%</b>	<b>2,05%</b>	<b>3,24%</b>	<b>4,19%</b>	<b>5,36%</b>	<b>6,49%</b>	<b>7,63%</b>	<b>8,85%</b>	<b>9,91%</b>	<b>11,01%</b>		
<b>IBOVESPA</b>	<b>3,37%</b>	<b>-4,37%</b>	<b>-7,16%</b>	<b>-4,83%</b>	<b>-1,27%</b>	<b>7,61%</b>	<b>11,12%</b>	<b>5,46%</b>	<b>6,21%</b>	<b>3,09%</b>		
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,94%</b>	<b>2,20%</b>	<b>3,35%</b>	<b>4,41%</b>	<b>5,08%</b>	<b>5,42%</b>	<b>5,98%</b>	<b>6,66%</b>	<b>7,38%</b>	<b>8,08%</b>		

**RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPMT: R\$ 7.065.741,72**

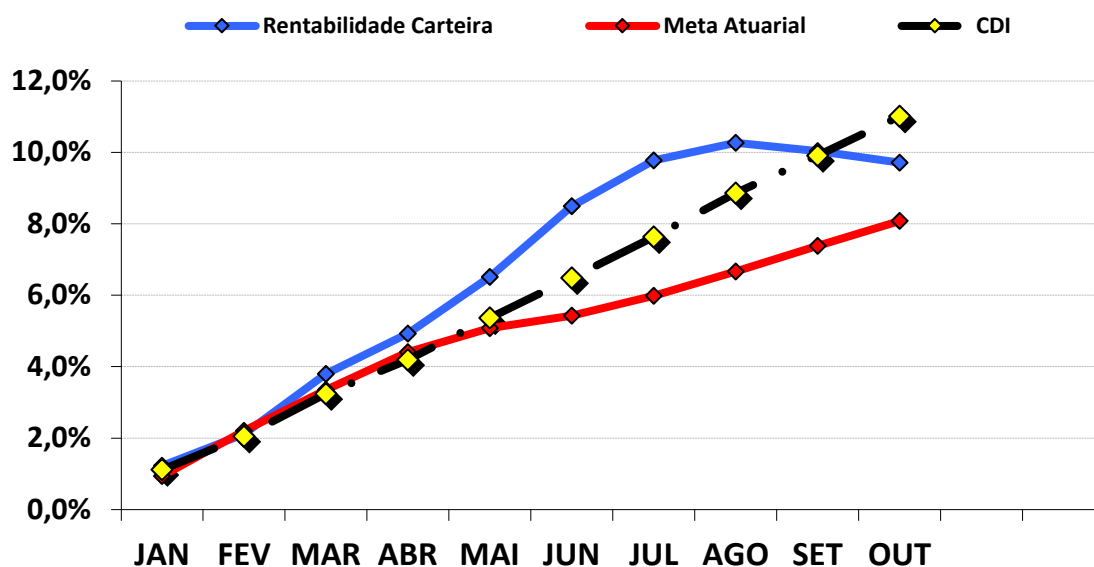
**META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 5.972.410,73**

**GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 1.093.330,99**



## 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%
SET	10,03%	7,38%	9,91%
OUT	9,71%	8,08%	11,01%



### 7.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPMT, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 9,71% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 11,01% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 88,15% sobre o índice de referência do mercado.

### 7.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2023, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,05% a.a. mais a variação do IPCA. Até outubro/2023, o IPMT vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
OUT	9,71%	8,08%	120,11%

#### 7.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2023

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,06%	9,15%	11,50%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 24/11/2023, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,53% e a Meta Atuarial no final de 2023 em 10,06%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do IPMT deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2023. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página do Relatório Mensal.



## 8-ANÁLISE DE MERCADO

### 8.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 31 de outubro e 01 de novembro de 2023, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50 ponto percentual, para 12,25%. A decisão reflete na conjuntura internacional incerta, o conflito no Oriente Médio e as significativas oscilações nos preços dos ativos internacionais e as variações na taxa de câmbio. Assim, concluindo que a decisão seria compatível com a convergência da inflação para a meta nos cenários observados.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores apontam para uma desaceleração no 2º semestre. Os últimos dados indicam desaceleração no setor de serviços, após um crescimento superior ao esperado no 1º semestre. É destacado a estabilidade na indústria, com setores mais dependentes de crédito mostrando desaceleração. O mercado de trabalho, a taxa de desocupação apresentou diminuição, embora a taxa de ocupação também tenha apresentado queda.

Em relação ao cenário internacional, ainda há incertezas na economia global diante da desinflação resultante da normalização das cadeias produtivas, medidas de aperto na política monetária e diminuição das pressões sobre commodities. Em meio ao cenário internacional incerto, com mercados de trabalho aquecidos e um estreitamento do hiato do produto nas economias avançadas, o Comitê enfatizou a importância de uma estratégia prolongada sobre o aperto monetário global para conter a inflação mundial e facilitar o controle inflacionário em países emergentes. No entanto, destaca-se que o aperto global pode causar pressões cambiais, assim, afetando ativos doméstico e contribuindo para o processo desinflacionário mais lento no curto prazo.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50 ponto percentual, para 12,25% a.a., após considerar que a alteração se encontra de acordo com a estratégia de levar a inflação para a meta ao longo do horizonte relevante. Levando em conta a conjuntura atual, é esperado que a política monetária seja conduzida com moderação diante do processo de desinflação que se espera que seja gradual. O Comitê enfatiza a importância de manter uma política monetária restritiva até que não apenas a desinflação se solidifique, mas também as expectativas de inflação se ajustem dentro das metas estabelecidas.

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..



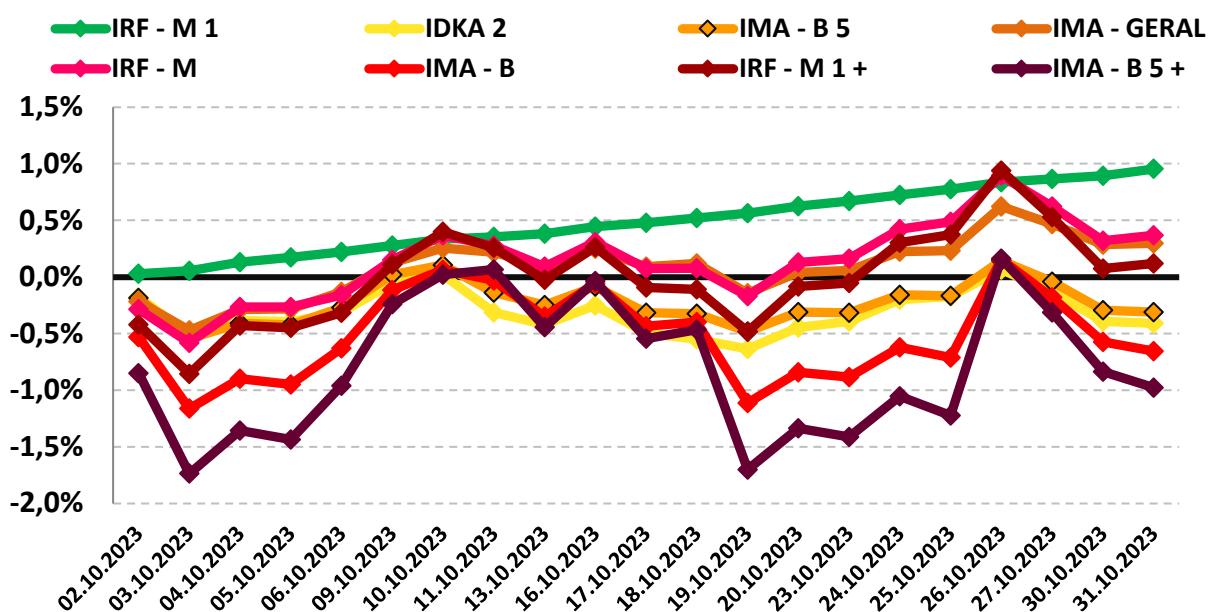
## 8.2-RENDA FIXA

O mês de outubro foi de muita oscilação dos Subíndices IMA. O mês iniciou com desvalorização, oscilando durante o mês, e, apesar de apresentar pequena valorização na última semana, acabou perdendo força no fechamento do mês, tendo a maioria dos índices rentabilizando negativamente.

O destaque fica por conta dos Ativos Moderados de Médio e Ativos Arrojados de Longo Prazo. O índice IMA – GERAL iniciou o mês rentabilizando -0,22% conseguindo se recuperar e finalizando o mês com 0,30%. Já os índices IRF – M e IRF- M 1+, iniciaram rentabilizando -0,28% e -0,42%, tomando força durante o mês e conseguindo finalizar de forma positiva com 0,37% e 0,12%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
OUTUBRO	0,96%	-0,41%	-0,31%	0,30%	0,37%	-0,656%	0,12%	-0,98%
Acumulado/2023	11,12%	8,53%	8,55%	10,92%	12,04%	10,059%	12,95%	10,98%

Rentabilidade Acumulada (Mês)







### 8.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

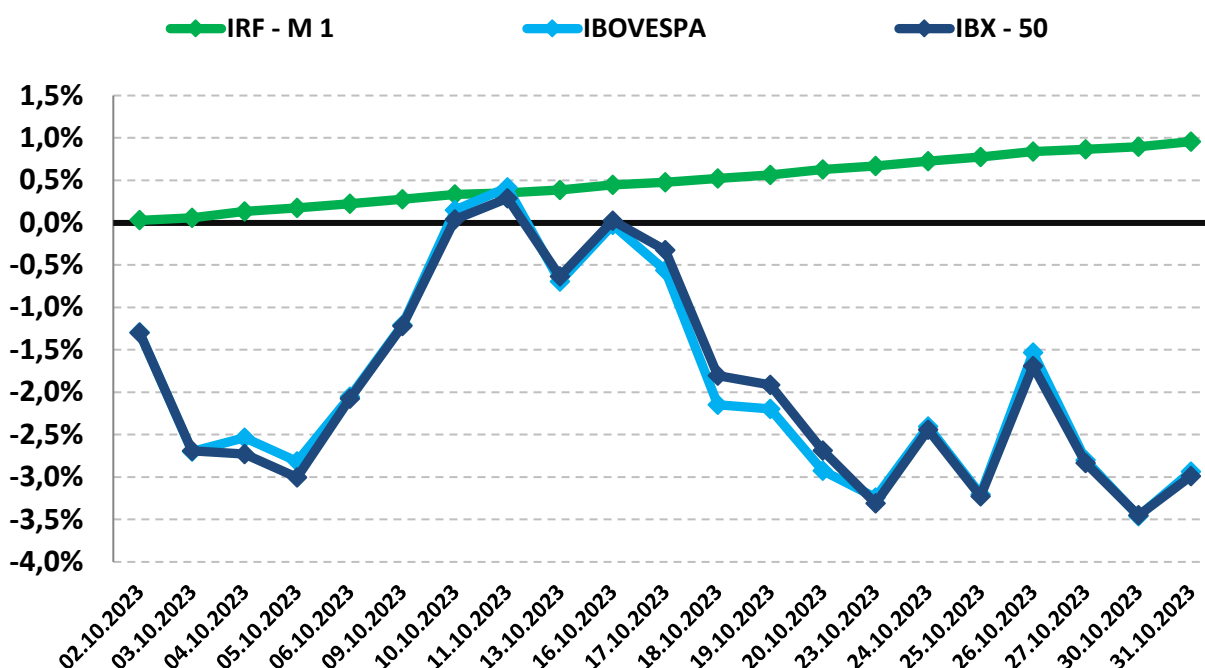
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de outubro com desvalorização, tomando força ainda na primeira semana do mês, mas, logo voltando a apresentar nova desvalorização e finalizando o mês de forma negativa. Com sinais de resiliência da economia dos EUA e as tensões no Oriente Médio foi gerado um aumento das taxas de juros globais e retornos negativos sobre índices de ações.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -2,94% aos 113.143,67 pontos. O índice acumula a variação positiva de 3,09% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -2,99% aos 19.714,74 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 1,79% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Consumo e Small Caps (Pequenas Empresas) negociadas na B3, com desvalorização de -8,89% e -8,55%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MENORES DESEMPENHOS	
			CONSUMO	SMALL CAPS
OUTUBRO	0,96%	-2,94%	-8,89%	-8,55%
Acumulado/2023	11,12%	3,09%	-13,97%	-2,78%

Rentabilidade Acumulada (Mês)





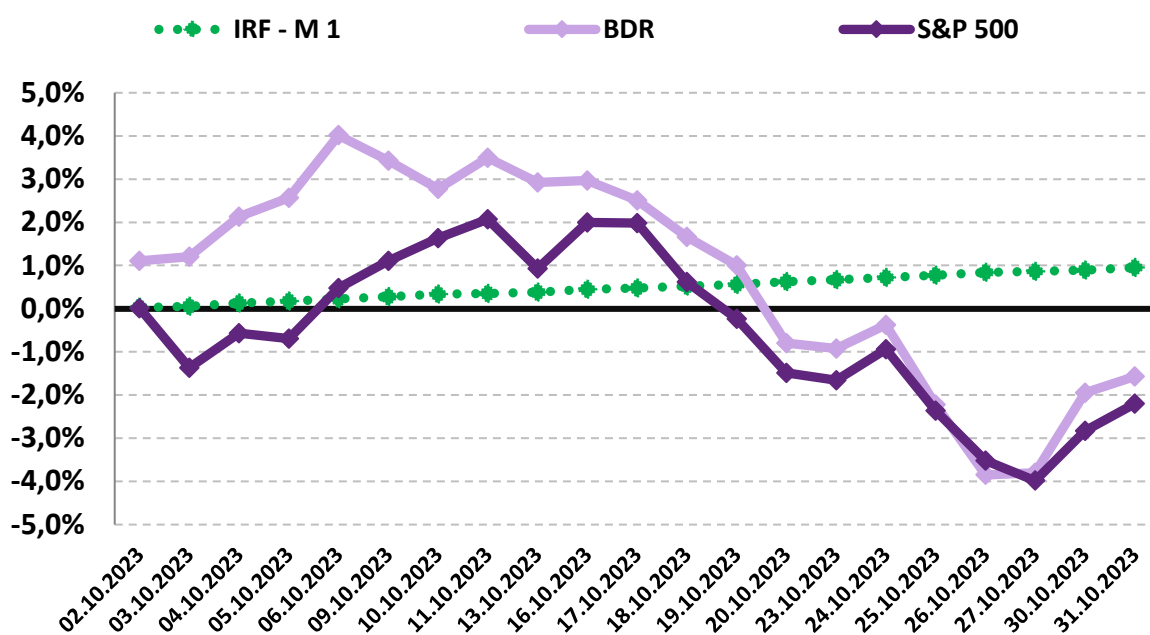
## 8.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou desvalorização durante o mês de outubro. Os índices BDR e S&P 500 iniciaram a primeira semana de outubro de forma positiva, perdendo força durante o mês e ambos finalizando negativamente.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -1,57% com cotação de R\$ 12.769,37. O índice acumula uma variação positiva de 15,37% 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 -2,20% com cotação de R\$ 4.193,8. O índice acumula uma variação positiva de 9,23% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
OUTUBRO	0,96%	-1,57%	-2,20%
Acumulado/2023	11,12%	15,37%	9,23%

Rentabilidade Acumulada (Mês)





## 9-ANÁLISE MACROECONÔMICA

### 9.1-IPCA

O IPCA de outubro/2023 (0,24%), apresentou diminuição da inflação em relação ao mês anterior (setembro/2023 = 0,26%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,75%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,82%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 5,12%.

Em outubro de 2022, o IPCA havia ficado em 0,59%.

#### 9.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

Os grupos que apresentaram os maiores impactos de alta no IPCA, foram os grupos ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS e TRANSPORTES, cujos índices apresentaram inflação de 0,07%, influenciados pelo aumento da alimentação em domicílio e nos preços de passagens aéreas, respectivamente.

#### 9.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou menor impacto no IPCA foi o grupo COMUNICAÇÃO, cujo índice apresentou deflação de -0,01% do IPCA, influenciado pelo serviços de comunicação.



### 9.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS <sup>1</sup>

No mês de outubro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,07%, uma elevação em relação ao mês anterior (setembro/2023 = -0,15%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Manga (13,05% a.m. e 60,71% a.a.), a Batata-inglesa (11,23% a.m. e -19,61% a.a.) e a Cebola (8,46% a.m. e -43,88% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Leite Longa vida (-5,48% a.m. e -6,11% a.a.), o Feijão-carioca (rajado) (-4,67% a.m. e -23,11% a.a.) e o Ovo de galinha (-1,14% a.m. e 1,16% a.a.).

### 9.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Goiânia - GO foi a capital que apresentou a maior inflação (0,80%), enquanto São Luís - MA apresentou deflação de -0,23%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,24%.

Em 2023, Brasília - DF é a capital que apresenta a maior inflação (4,27%), enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 1,66%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,75%.

---

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 outubro foi marcado pelas adversidades no cenário global. Nos EUA, a economia se mostra resiliente e refletindo sobre o crescimento do PIB, apesar do aperto monetário. Destaca-se o comportamento dos títulos públicos americanos, que apresentaram elevadas taxas de juros. O FED (Federal Reserve) indica o fim do ciclo do aumento das taxas de juros, esperando que as taxas permaneçam estáveis no longo prazo, seguindo com precaução sobre a abordagem utilizada em relação a trajetória inflacionária. Na Zona do Euro, é indicado desaceleração e possibilidade de pausa no aumento de juros pelo BCE. A demanda apresentou queda em toda a região, a indústria seguiu contraída e as projeções de sobre crescimento se mantiveram baixas. Na China, a economia mostrou recuperação. A demanda doméstica e o setor de serviços apresentaram bons desempenhos, apesar do setor imobiliário ainda não demonstrar melhores avanços. No final do mês, o governo anunciou estímulos aos títulos do governo central, tendo foco em investimentos de infraestrutura. Apesar disso, o cenário segue desafiador sobre o setor residencial e com os conflitos no cenário geopolítico. Na América Latina, a atividade sobre a inflação segue moderada. Na Argentina, o mercado ainda segue cauteloso sobre o período eleitoral, o que intensifica o cenário incerto sobre questões políticas e econômicas. No geral, as taxas básicas de juros devem permanecer acima das estimativas dos bancos centrais ao longo dos horizontes de política monetária. Embora juros mais altos possam impactar negativamente o crescimento, a resiliência da atividade e as perspectivas de crescimento nos principais parceiros comerciais, como China e EUA, podem mitigar esses efeitos ao longo do tempo. curvas de juros.

### BRASIL

No mês de outubro, a atividade econômica segue direcionada a uma desaceleração depois dos resultados positivos do primeiro semestre, estando de acordo com a política monetária em vigor. Consequentemente, foi esperado que o PIB do terceiro trimestre tenha se mantido estável ou apresentado leve queda. Por sua vez, o IPCA demonstrou resultados positivos, destacando a tendência de desaceleração na inflação sobre serviços. De acordo com o COPOM, a situação atual justifica a continuidade do ritmo de redução de 0,5 ponto percentuais sobre a taxa de juros nas próximas reuniões. No cenário fiscal, o Brasil apresentou incertezas quanto a meta e a possibilidade de seu cumprimento de acordo com a arcabouço fiscal aprovado, o que pode gerar aumento sobre os juros futuros e das perspectivas sobre a inflação.

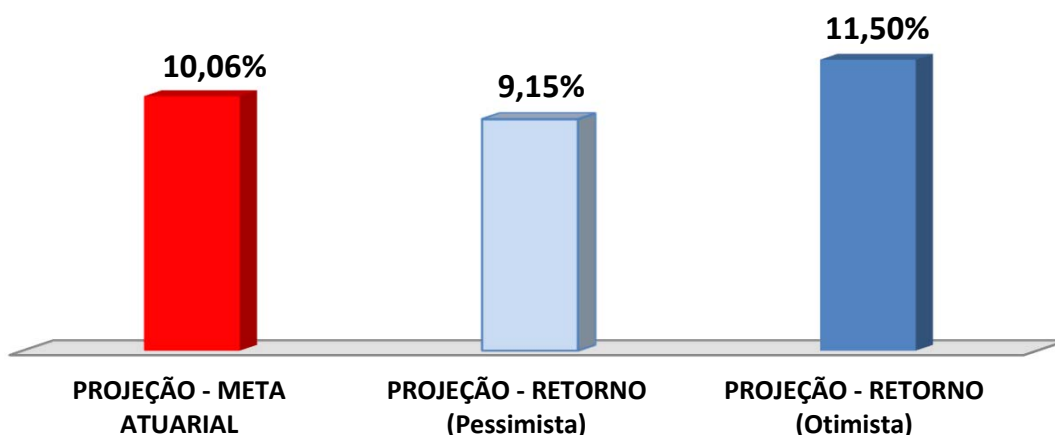


## 10-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 24/11/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,53% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,06%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 19, a carteira deverá rentabilizar entre 9,15% a 11,50% 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.