



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



**ATUARIAL**  
CONSULTORIA & INVESTIMENTO

www.atuarialconsultoria.com.br



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

**RELATÓRIO MENSAL  
DE  
INVESTIMENTOS**

**JANEIRO  
2024**

24 de fevereiro de 2024





## SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2024 do IPMT.

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

**Taxa de Juros (anual):** 5,04% a.a.

**Taxa de Juros (mensal):** 0,41%

**Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 5,04% a.a. + IPCA a.a.

**Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 9,29%

Data Focal: 31/01/2024

| MENSAL                    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                           | JAN   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 0,55% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAXA DE JUROS             | 0,41% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VARIAÇÃO IPCA             | 0,42% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| META ATUARIAL             | 0,83% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CDI                       | 0,97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ACUMULADO                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                           | JAN   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 0,55% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAXA DE JUROS             | 0,41% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VARIAÇÃO IPCA             | 0,42% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| META ATUARIAL             | 0,83% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CDI                       | 0,97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## SUMÁRIO (ÍNDICE)

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>           | <b>5</b>  |
| 2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....                                 | 5         |
| 2.2 - PAI - Limite de Segmento .....  | 6         |
| 2.3 - PAI - Limite de Benchmark .....   | 7         |
| <b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 .....</b>                        | <b>8</b>  |
| 3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento .....              | 8         |
| 3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento .....                   | 11        |
| 3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento .....   | 12        |
| 3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas .....          | 14        |
| 3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento .....         | 15        |
| 3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores .....           | 16        |
| <b>4 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>                           | <b>17</b> |
| 4.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) .....             | 17        |
| 4.2 - Distribuição por índice (Benchmark) .....                                 | 18        |
| 4.3 - Distribuição por Instituição Financeira .....                             | 19        |
| 4.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado .....                 | 20        |
| 4.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos ..... | 21        |
| <b>5 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS .....</b>                        | <b>23</b> |
| <b>6 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>                                | <b>30</b> |
| <b>7 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>                      | <b>41</b> |
| 7.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos .....                   | 41        |
| 7.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos .....                | 42        |
| 7.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos .....                          | 44        |
| 7.4 - Meta Atuarial .....   | 44        |
| 7.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2024 .....                      | 44        |
| <b>8 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>   | <b>45</b> |
| <b>9 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>   | <b>49</b> |
| <b>10 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>         | <b>52</b> |





## 1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de JANEIRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do 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 2024 - IPMT

| Nº | MESES     | SALDO INICIAL | APORTES<br>(Aplicação) | RESGATES     | VARIÇÃO PU -<br>TÍTULOS<br>PÚBLICOS | RENTABILIDADE   |                 |                              | SALDO FINAL   |
|----|-----------|---------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|
|    |           |               |                        |              |                                     | Positiva<br>(a) | Negativa<br>(b) | Consolidado<br>c = (a) - (b) |               |
| 1  | JANEIRO   | 86.717.613,38 | -                      | (747.756,42) | -                                   | 676.563,32      | (207.244,45)    | 469.318,87                   | 86.439.175,83 |
| 2  | FEVEREIRO | 86.439.175,83 | -                      | -            | -                                   | -               | -               | -                            | 86.439.175,83 |
| 3  | MARÇO     | 86.439.175,83 | -                      | -            | -                                   | -               | -               | -                            | 86.439.175,83 |
| 4  | ABRIL     | 86.439.175,83 | -                      | -            | -                                   | -               | -               | -                            | 86.439.175,83 |
| 5  | MAIO      | 86.439.175,83 | -                      | -            | -                                   | -               | -               | -                            | 86.439.175,83 |
| 6  | JUNHO     | 86.439.175,83 | -                      | -            | -                                   | -               | -               | -                            | 86.439.175,83 |
| 7  | JULHO     | 86.439.175,83 | -                      | -            | -                                   | -               | -               | -                            | 86.439.175,83 |
| 8  | AGOSTO    | 86.439.175,83 | -                      | -            | -                                   | -               | -               | -                            | 86.439.175,83 |
| 9  | SETEMBRO  | 86.439.175,83 | -                      | -            | -                                   | -               | -               | -                            | 86.439.175,83 |
| 10 | OUTUBRO   | 86.439.175,83 | -                      | -            | -                                   | -               | -               | -                            | 86.439.175,83 |
| 11 | NOVEMBRO  | 86.439.175,83 | -                      | -            | -                                   | -               | -               | -                            | 86.439.175,83 |
| 12 | DEZEMBRO  | 86.439.175,83 | -                      | -            | -                                   | -               | -               | -                            | 86.439.175,83 |
| 13 | ANO       | 86.717.613,38 | -                      | (747.756,42) | -                                   | 676.563,32      | (207.244,45)    | 469.318,87                   | 86.439.175,83 |

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



## 2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE SEGMENTO - IPMT

| Nº                                | Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021               | Dispositivo Legal<br>Resolução CMN<br>4.963/2021 | Limites do PAI |                    |        | Carteira de Investimentos |                      | ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO<br>DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE<br>INVESTIMENTO |
|-----------------------------------|---|--|----------------|--------------------|--------|---------------------------|----------------------|---|
|                                   |   |  | Mínimo         | Estratégia<br>Alvo | Máximo | Atualmente (%)            | 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%           | 61,7%              | 82,0%  | 62,9%                     | 54.424.177,00        | -   |
| 3                                 | F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação | Art. 7, I, c (100%)                              | 0,0%           | 0,0%               | 82,0%  | 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%           | 24,4%              | 50,0%  | 23,4%                     | 20.221.478,68        | -   |
| 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%  | 0,0%                      | -                    | -   |
| 8                                 | FIDC - Classe Sênior                                | Art. 7, V, a (5%)                                | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                    | -   |
| 9                                 | F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'                | Art. 7, V, b (5%)                                | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                    | -   |
| 10                                | F.I. em 85% de Debêntures                           | Art. 7, V, c (5%)                                | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                    | -   |
| 11                                | <b>TOTAL - RENDA FIXA</b>                           |  |                |                    |        | <b>86,2%</b>              | <b>74.645.655,68</b> |   |
| <b>RENDA VARIÁVEL</b>             |   |  |                |                    |        |                           |                      |   |
| 12                                | F.I. Ações  | Art. 8, I (30%)                                  | 0,0%           | 2,1%               | 12,0%  | 2,2%                      | 1.930.161,70         | -   |
| 13                                | F.I. Ações em Índices de Renda Variável             | Art. 8, II (30%)                                 | 0,0%           | 1,0%               | 10,0%  | 0,0%                      | -                    | -   |
| 14                                | <b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>                       |  |                |                    |        | <b>2,2%</b>               | <b>1.930.161,70</b>  |   |
| <b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b> |   |  |                |                    |        |                           |                      |   |
| 15                                | F.I. e F.I.C FI Multimercados                       | Art. 10, I (10%)                                 | 0,0%           | 5,9%               | 10,0%  | 6,4%                      | 5.519.760,65         | -   |
| 16                                | F.I. em Participações                               | Art. 10, II (5%)                                 | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                    | -   |
| 17                                | F.I. Ações - Mercado de Acesso                      | Art. 10, III (5%)                                | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                    | -   |
| 18                                | <b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>           |  |                |                    |        | <b>6,4%</b>               | <b>5.519.760,65</b>  |   |
| <b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>        |   |  |                |                    |        |                           |                      |   |
| 19                                | F.I. Imobiliário                                    | Art. 11 (5%)                                     | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | 0,0%                      | -                    | -   |
| 20                                | <b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>                  |  |                |                    |        | <b>0,0%</b>               | <b>-</b>             |   |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>  |   |  |                |                    |        |                           |                      |   |
| 21                                | FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa          | Art. 9º, I (10%)                                 | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | 0,0%                      | -                    | -   |
| 22                                | FIC - Aberto - Investimento no Exterior             | Art. 9º, II (10%)                                | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | 0,0%                      | -                    | -   |
| 23                                | Fundos de Ações - BDR Nível I                       | Art. 9º, III (10%)                               | 0,0%           | 4,7%               | 10,0%  | 5,0%                      | 4.343.597,80         | -   |
| 24                                | <b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>             |  |                |                    |        | <b>5,0%</b>               | <b>4.343.597,80</b>  |   |
| <b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>      |   |  |                |                    |        |                           |                      |   |
| 25                                | Empréstimo Consignado                               | Art. 12 (5%)                                     | 0,0%           | 0,0%               | 5,0%   | 0,0%                      | -                    | -   |
| 26                                | <b>TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>                |  |                |                    |        | <b>0,0%</b>               | <b>-</b>             |   |
| 27                                | DESENQUADRADO                                       | -  |                | 100,0%             |        | 0,0%                      | -                    | -   |
| 28                                | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                          | -  |                |                    |        | 0,2%                      | 141.434,04           |   |
| 29                                | <b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>                             |  |                |                    |        | <b>100,0%</b>             | <b>86.580.609,87</b> | <b>6</b>  |



## 2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - 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% | 9,4%                      | 8.124.898,18     | -   |
| 2   | IRF - M 1                           | 0,0%           | 100,0% | 5,9%                      | 5.102.402,76     | -   |
| 3   | IRF - M                             | 0,0%           | 50,0%  | 12,7%                     | 10.961.878,95    | -   |
| 4   | IRF - M 1+                          | 0,0%           | 6,4%   | 4,4%                      | 3.806.165,45     | -   |
| 5   | IMA - B 5                           | 0,0%           | 60,0%  | 21,8%                     | 18.853.076,71    | -   |
| 6   | IMA - B                             | 0,0%           | 50,0%  | 17,0%                     | 14.734.112,16    | -   |
| 7   | IMA - B 5+                          | 0,0%           | 5,0%   | 0,0%                      | -                | -   |
| 8   | IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C      | 0,0%           | 20,0%  | 0,0%                      | -                | -   |
| 9   | IDKA 2, IDKA 3                      | 0,0%           | 50,0%  | 12,3%                     | 10.616.017,57    | -   |
| 10  | IPCA + TAXA DE JUROS                | 0,0%           | 70,0%  | 2,8%                      | 2.447.103,90     | -   |
| <b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b> |                                     |                |        |                           |                  |   |
| 11  | MULTIMERCADO                        | 0,0%           | 10,0%  | 4,2%                      | 3.648.419,06     | -   |
| 12  | ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL           | 0,0%           | 30,0%  | 4,4%                      | 3.801.503,29     | -   |
| 13  | ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,0%           | 10,0%  | 5,0%                      | 4.343.597,80     | -   |
| 14  | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA          | 0,0%           | 0,0%   | 0,2%                      | 141.434,04       | -   |

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      | 1.857.817,00         | 2,15%                              | SIM               | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | 62,86%                                | SIM         |
| 2  | 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP           | 3.806.165,45         | 4,40%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 3  | 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP               | 1.488.924,85         | 1,72%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 4  | 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP             | 9.824.034,66         | 11,35%                             | SIM               |   |                                       |             |
| 5  | 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP         | 3.584.497,04         | 4,14%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 6  | 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF                | 1.685.863,52         | 1,95%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 7  | 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI             | 7.884.284,96         | 9,11%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 8  | 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI             | 9.472.954,10         | 10,94%                             | SIM               |   |                                       |             |
| 9  | 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 2.447.103,90         | 2,83%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 10   | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI          | 3.782.288,75         | 4,37%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 11   | 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI              | 7.031.520,53         | 8,12%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 12   | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI       | 1.558.722,24         | 1,80%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 13   | 20.216.216/0001-04 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5     | 5.246.753,30         | 6,06%                              | SIM               | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)                            | 23,4%                                 | SIM         |
| 14   | 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM            | 1.207.799,17         | 1,39%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 15   | 10.646.895/0001-90 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP       | 6.849.827,20         | 7,91%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 16   | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI   | 6.917.099,01         | 7,99%                              | SIM               |   |                                       |             |
| <b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b> |                    |  | <b>74.645.655,68</b> | <b>86,22%</b>                      |                   |   |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO





### RENDA VARIÁVEL

| Nº   | CNPJ               | Fundo de Investimento                                     | Valor Aplicado      | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Fundo Enquadrado? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021         | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
|--|--------------------|---|---------------------|------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|-------------|
| 17   | 03.394.711/0001-86 | BRANCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS                             | 327.922,89          | 0,38%                              | SIM               | F.I. Ações, Art. 8, I (30%)                     | 2,2%                                  | SIM         |
| 18   | 30.068.169/0001-44 | FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO             | 587.699,44          | 0,68%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 19   | 40.054.357/0001-77 | BB AÇÕES AGRO FIC FI                                      | 726.469,53          | 0,84%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 20   | 05.100.213/0001-09 | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI                                | 288.069,84          | 0,33%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 21   | 30.036.235/0001-02 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP                   | 3.648.419,06        | 4,21%                              | SIM               | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | 6,4%                                  | SIM         |
| 22   | 45.443.651/0001-94 | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP | 1.871.341,59        | 2,16%                              | SIM               |   |                                       |             |
| <b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b> |                    |   | <b>7.449.922,35</b> | <b>8,60%</b>                       |                   |   |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO





### INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| Nº  | CNPJ               | Fundo de Investimento                      | Valor Aplicado      | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Fundo Enquadrado? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021           | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
|---|--------------------|--|---------------------|------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|-------------|
| 23  | 21.321.454/0001-34 | BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I  | 1.989.160,72        | 2,30%                              | SIM               | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) | 5,0%                                  |             |
| 24  | 17.502.937/0001-68 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I   | 1.002.848,21        | 1,16%                              | SIM               |   |                                       |             |
| 25  | 22.632.237/0001-28 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 1.351.588,87        | 1,56%                              | SIM               |   |                                       |             |
| <b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b> |                    |  | <b>4.343.597,80</b> | <b>5,02%</b>                       |                   |   |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO



### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

| Nº   | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) |                   |              |
|--|---|-------------------|--------------|
| 26   | Banco do Brasil S.A.                        | 16.699,63         | 0,02%        |
| 27   | Caixa Econômica Federal                     | 2.343,02          | 0,003%       |
| 28   | Banco Bradesco S.A.                         | 121.972,55        | 0,14%        |
| 29   | BANCO BANPARA                               | 418,84            | 0,0005%      |
| <b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b> |   | <b>141.434,04</b> | <b>0,16%</b> |

| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS                         |                      |                |
|--|----------------------|----------------|
| (1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA                | 74.645.655,68        | 86,22%         |
| (2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL            | 7.449.922,35         | 8,60%          |
| (3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 4.343.597,80         | 5,02%          |
| (4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)              | 141.434,04           | 0,16%          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>                  | <b>86.580.609,87</b> | <b>100,00%</b> |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO



### 3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

| Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021  | Nº | CNPJ               | Fundo de Investimento                                     | Valor Aplicado       | Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento | (%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO | Enquadrado? |
|--|----|--------------------|---|----------------------|---|---|-------------|
| Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos. | 1  | 11.484.558/0001-06 | BRDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                  | 1.857.817,00         | 778.401.797,00                              | 0,239%                                    | SIM         |
|  | 2  | 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP                      | 3.806.165,45         | 1.608.068.056,62                            | 0,237%                                    | SIM         |
|  | 3  | 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP                          | 1.488.924,85         | 2.406.843.346,40                            | 0,062%                                    | SIM         |
|  | 4  | 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP                        | 9.824.034,66         | 7.718.818.121,25                            | 0,127%                                    | SIM         |
|  | 5  | 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP                    | 3.584.497,04         | 5.245.527.378,78                            | 0,068%                                    | SIM         |
|  | 6  | 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF                           | 1.685.863,52         | 8.572.761.910,40                            | 0,020%                                    | SIM         |
|  | 7  | 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI                        | 7.884.284,96         | 5.251.127.483,30                            | 0,150%                                    | SIM         |
|  | 8  | 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI                        | 9.472.954,10         | 4.127.932.079,70                            | 0,229%                                    | SIM         |
|  | 9  | 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI            | 2.447.103,90         | 6.413.203.187,61                            | 0,038%                                    | SIM         |
|  | 10 | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI                     | 3.782.288,75         | 5.294.436.148,21                            | 0,071%                                    | SIM         |
|  | 11 | 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI                         | 7.031.520,53         | 5.834.557.206,92                            | 0,121%                                    | SIM         |
|  | 12 | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI                  | 1.558.722,24         | 7.961.364.534,06                            | 0,020%                                    | SIM         |
| 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                 | 5.246.753,30         | 896.178.545,03                              | 0,585%                                    | SIM         |
|  | 14 | 03.399.411/0001-90 | BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM                        | 1.207.799,17         | 9.205.921.475,18                            | 0,013%                                    | SIM         |
|  | 15 | 10.646.895/0001-90 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP                  | 6.849.827,20         | 1.285.884.378,15                            | 0,533%                                    | SIM         |
|  | 16 | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI              | 6.917.099,01         | 16.400.080.186,89                           | 0,042%                                    | SIM         |
|  | 17 | 03.394.711/0001-86 | BRDESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS                            | 327.922,89           | 257.891.315,18                              | 0,127%                                    | SIM         |
|  | 18 | 30.068.169/0001-44 | FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO             | 587.699,44           | 700.942.861,26                              | 0,084%                                    | SIM         |
|  | 19 | 40.054.357/0001-77 | BB AÇÕES AGRO FIC FI                                      | 726.469,53           | 272.936.586,25                              | 0,266%                                    | SIM         |
|  | 20 | 05.100.213/0001-09 | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI                                | 288.069,84           | 138.155.887,09                              | 0,209%                                    | SIM         |
|  | 21 | 30.036.235/0001-02 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP                   | 3.648.419,06         | 1.668.294.580,56                            | 0,219%                                    | SIM         |
|  | 22 | 45.443.651/0001-94 | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP | 1.871.341,59         | 196.293.357,88                              | 0,953%                                    | SIM         |
|  | 23 | 21.321.454/0001-34 | BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                | 1.989.160,72         | 120.228.275,72                              | 1,654%                                    | SIM         |
|  | 24 | 17.502.937/0001-68 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                  | 1.002.848,21         | 2.108.221.544,73                            | 0,048%                                    | SIM         |
|  | 25 | 22.632.237/0001-28 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I                | 1.351.588,87         | 672.952.999,06                              | 0,201%                                    | SIM         |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>   |    |                    |   | <b>86.439.175,83</b> |   |   |             |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>   |    |                    |   | <b>141.434,04</b>    |   |   |             |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |    |                    |   | <b>86.580.609,87</b> |   |   |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO



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

| FIC - Fundo de Investimento em Cotas                  | Distribuição das cotas do FIC | Valor Aplicado no Fundo (R\$) | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Patrimônio Líquido do FI | (%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO | ENQUADRADO? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021                                    | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|-------------|--|---------------------------------------|
| FI - Fundo de Investimento                            |                               |                               |                                    |                          |   |             |  |                                       |
| <b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>       | <b>33,33%</b>                 | <b>1.558.722,24</b>           | <b>1,80%</b>                       | <b>7.961.364.534,06</b>  | <b>0,020%</b>                             | <b>SIM</b>  | <b>F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)</b> | <b>62,9%</b>                          |
| BB IRF-M 1 FI RF                                      | 33,33%                        | 519.522,12                    | 0,60%                              | 7.961.435.004,77         | 0,01%                                     | SIM         |  |                                       |
| <b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI</b>          | <b>100,00%</b>                | <b>3.782.288,75</b>           | <b>4,37%</b>                       | <b>5.294.436.148,21</b>  | <b>0,071%</b>                             | <b>SIM</b>  |  |                                       |
| BB TOP RF IMA-B 5 LP FI                               | 100,00%                       | 3.782.326,57                  | 1,80%                              | 7.026.004.221,99         | 0,05%                                     | SIM         |  |                                       |
| <b>BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI</b> | <b>100,00%</b>                | <b>2.447.103,90</b>           | <b>2,83%</b>                       | <b>6.413.203.187,61</b>  | <b>0,038%</b>                             | <b>SIM</b>  |  |                                       |
| BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP                          | 100,00%                       | 2.447.079,43                  | 1,80%                              | 6.413.284.968,56         | 0,04%                                     | SIM         |  |                                       |
| <b>FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF</b>                | <b>33,33%</b>                 | <b>1.685.863,52</b>           | <b>1,95%</b>                       | <b>8.572.761.910,40</b>  | <b>0,020%</b>                             | <b>SIM</b>  |  |                                       |
| FI CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP              | 33,33%                        | 561.898,31                    | 0,60%                              | 254.679.331,03           | 0,22%                                     | SIM         |  |                                       |
| <b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>   | <b>100,00%</b>                | <b>6.917.099,01</b>           | <b>7,99%</b>                       | <b>16.400.080.186,89</b> | <b>0,042%</b>                             | <b>SIM</b>  | <b>F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)</b>                            | <b>23,4%</b>                          |
| BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI                     | 100,00%                       | 6.917.168,18                  | 7,99%                              | 28.927.655.344,12        | 0,02%                                     | SIM         |  |                                       |
| <b>FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP</b>       | <b>100,01%</b>                | <b>6.849.827,20</b>           | <b>7,91%</b>                       | <b>1.285.884.378,15</b>  | <b>0,533%</b>                             | <b>SIM</b>  |  |                                       |
| FI CAIXA MASTER BRASIL RF IMA-B LP                    | 100,01%                       | 6.850.169,69                  | 7,99%                              | 1.413.267.984,96         | 0,48%                                     | SIM         |  |                                       |
| <b>BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM</b>            | <b>0,96%</b>                  | <b>1.207.799,17</b>           | <b>1,39%</b>                       | <b>9.205.921.475,18</b>  | <b>0,013%</b>                             | <b>SIM</b>  |  |                                       |
| SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE R         | 0,43%                         | 5.169,38                      | 0,03%                              | 535.423.220,28           | 0,001%                                    | SIM         |  |                                       |
| SYNGENTA TECH I FIDC                                  | 0,18%                         | 2.222,35                      | 0,01%                              | 838.863.315,68           | 0,0003%                                   | SIM         |  |                                       |
| FIDC CIELO EMISSORES II                               | 0,15%                         | 1.799,62                      | 0,01%                              | 5.148.540.288,95         | 0,00003%                                  | SIM         |  |                                       |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCI       | 0,13%                         | 1.545,98                      | 0,01%                              | 447.570.676,39           | 0,0003%                                   | SIM         |  |                                       |
| CHEMICAL XII FIDC INDÚSTRIA PETROQUÍMICA              | 0,05%                         | 640,13                        | 0,004%                             | 509.956.256,32           | 0,0001%                                   | SIM         |  |                                       |
| DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCI      | 0,02%                         | 193,25                        | 0,001%                             | 150.326.316,59           | 0,0001%                                   | SIM         |  |                                       |
| <b>BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5</b>     | <b>100,02%</b>                | <b>5.246.753,30</b>           | <b>6,06%</b>                       | <b>896.178.545,03</b>    | <b>0,585%</b>                             | <b>SIM</b>  |  |                                       |
| BRAM FI RF IMA-B 5                                    | 100,02%                       | 5.247.750,18                  | 7,99%                              | 3.951.963.433,47         | 0,13%                                     | SIM         |  |                                       |



## Continuação....

| FIC - Fundo de Investimento em Cotas                          | Distribuição das cotas do FIC | Valor Aplicado no Fundo (R\$) | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Patrimônio Líquido do FI | (%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO | ENQUADRADO? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021           | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|-------------|---|---------------------------------------|
| FI - Fundo de Investimento                                    |                               |                               |                                    |                          |   |             |   |                                       |
| <b>BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI</b>                             | <b>100,01%</b>                | <b>288.069,84</b>             | <b>0,33%</b>                       | <b>138.155.887,09</b>    | <b>0,209%</b>                             | <b>SIM</b>  | F.I. Ações, Art. 8, I (30%)                       | 2,2%                                  |
| BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FI                                    | 100,01%                       | 288.104,41                    | 0,33%                              | 144.684.214,68           | 0,20%                                     | SIM         |   |                                       |
| <b>BB AÇÕES AGRO FIC FI</b>                                   | <b>100,01%</b>                | <b>726.469,53</b>             | <b>0,84%</b>                       | <b>272.936.586,25</b>    | <b>0,266%</b>                             | <b>SIM</b>  |   |                                       |
| BB TOP AÇÕES AGRO FI EM AÇÕES                                 | 100,01%                       | 726.520,38                    | 0,33%                              | 290.619.492,71           | 0,25%                                     | SIM         |   |                                       |
| <b>FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO</b>          | <b>100,16%</b>                | <b>587.699,44</b>             | <b>0,68%</b>                       | <b>700.942.861,26</b>    | <b>0,084%</b>                             | <b>SIM</b>  |   |                                       |
| FI EM AÇÕES CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO             | 99,60%                        | 585.336,89                    | 0,33%                              | 809.318.751,37           | 0,07%                                     | SIM         |   |                                       |
| FI CAIXA MASTER TPF RF LP                                     | 0,56%                         | 3.279,36                      | 0,002%                             | 2.086.922.214,49         | 0,0002%                                   | SIM         |   |                                       |
| <b>FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT</b> | <b>100,07%</b>                | <b>1.871.341,59</b>           | <b>2,16%</b>                       | <b>196.293.357,88</b>    | <b>0,953%</b>                             | <b>SIM</b>  | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)   | 6,4%                                  |
| FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES            | 95,58%                        | 1.788.609,58                  | 2,07%                              | 187.485.655,85           | 0,95%                                     | SIM         |   |                                       |
| FI CAIXA MASTER TPF RF LP                                     | 4,50%                         | 84.116,80                     | 0,10%                              | 2.086.922.214,49         | 0,004%                                    | SIM         |   |                                       |
| <b>BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I</b>             | <b>100,01%</b>                | <b>1.351.588,87</b>           | <b>1,56%</b>                       | <b>672.952.999,06</b>    | <b>0,201%</b>                             | <b>SIM</b>  | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) | 5,0%                                  |
| BB AÇÕES GLOBAIS INST BDR NÍVEL I FI EM AÇÕES.                | 100,01%                       | 1.351.656,45                  | 1,56%                              | 1.344.395.244,91         | 0,10%                                     | SIM         |   |                                       |
| <b>FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b>               | <b>0,92%</b>                  | <b>1.002.848,21</b>           | <b>1,16%</b>                       | <b>2.108.221.544,73</b>  | <b>0,048%</b>                             | <b>SIM</b>  |   |                                       |
| FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP                      | 0,92%                         | 9.256,29                      | 0,01%                              | 14.353.569.375,49        | 0,0001%                                   | SIM         |   |                                       |
| <b>BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I</b>             | <b>4,38%</b>                  | <b>1.989.160,72</b>           | <b>2,30%</b>                       | <b>120.228.275,72</b>    | <b>1,654%</b>                             | <b>SIM</b>  |   |                                       |
| ISHARES S&P 500 FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IE                   | 4,38%                         | 87.065,56                     | 0,07%                              | 2.863.513.250,13         | 0,003%                                    | 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 | 3,061299997   | 3,083631001 | 1162427,359         | 0         | 0         | 1162427,359 |
| 2  | 3575    | 006.00000037-4 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP       | 10.646.895/0001-90 | 4,764627001   | 4,741295997 | 1444716,214         | 0         | 0         | 1444716,214 |
| 3  | 3575    | 006.00000037-4 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP             | 11.060.913/0001-10 | 4,135653002   | 4,163108998 | 2359783,197         | 0         | 0         | 2359783,197 |
| 4  | 3575    | 006.00000037-4 | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP               | 14.508.605/0001-00 | 2,913362998   | 2,932931008 | 507657,6455         | 0         | 0         | 507657,6455 |
| 5  | 3575    | 006.00000037-4 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF                | 10.740.670/0001-06 | 3,389037006   | 3,419940987 | 492951,0558         | 0         | 0         | 492951,0558 |
| 6  | 3575    | 006.00000037-4 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP           | 10.577.519/0001-90 | 3,099109001   | 3,117317999 | 1220974,392         | 0         | 0         | 1220974,392 |
| 7  | 4549-7  | 12222-X        | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI          | 03.543.447/0001-03 | 26,38782081   | 26,5620374  | 142394,5269         | 0         | 0         | 142394,5269 |
| 8  | 4549-7  | 12222-X        | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI             | 07.111.384/0001-69 | 7,571012064   | 7,620844284 | 1243032,103         | 0         | 0         | 1243032,103 |
| 9  | 4549-7  | 12222-X        | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI             | 07.442.078/0001-05 | 7,913027061   | 7,874911033 | 1001190,353         | 0         | 0         | 1001190,353 |
| 10 | 4549-7  | 12222-X        | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI       | 11.328.882/0001-35 | 3,527842306   | 3,558343957 | 438047,0968         | 0         | 0         | 438047,0968 |
| 11 | 4549-7  | 12222-X        | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI              | 13.322.205/0001-35 | 3,695428961   | 3,721734207 | 1889312,922         | 0         | 0         | 1889312,922 |
| 12 | 4549-7  | 12222-X        | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI   | 13.077.418/0001-49 | 3,063192362   | 3,092805368 | 2236512,87          | 0         | 0         | 2236512,87  |
| 13 | 4549-7  | 12222-X        | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 35.292.588/0001-89 | 1,347580287   | 1,359023462 | 1800634,035         | 0         | 0         | 1800634,035 |
| 14 | -       | -              | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM            | 03.399.411/0001-90 | 16,55329439   | 33,46635396 | 116866,964          | 0         | 44687,056 | 72179,908   |
| 15 | -       | -              | BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS      | 11.484.558/0001-06 | 3,339633712   | 3,368590413 | 283986,7727         | 0         | 0         | 283986,7727 |
| 16 | -       | -              | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5     | 20.216.216/0001-04 | 2,599597303   | 2,616607597 | 1925777,421         | 0         | 0         | 1925777,421 |
| 17 | -       | -              | BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS      | 11.484.558/0001-06 | 3,339633664   | 3,368590443 | 267524,9174         | 0         | 0         | 267524,9174 |
| 18 | -       | -              | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5     | 20.216.216/0001-04 | 2,599597323   | 2,616607519 | 79396,49661         | 0         | 0         | 79396,49661 |
| 19 | 4549-7  | 12222-X        | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI                     | 05.100.213/0001-09 | 13,56389298   | 12,77183484 | 22555,08653         | 0         | 0         | 22555,08653 |
| 20 | 4549-7  | 12222-X        | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I     | 22.632.237/0001-28 | 2,416395949   | 2,519022781 | 536552,857          | 0         | 0         | 536552,857  |
| 21 | 4549-7  | 12222-X        | BB AÇÕES AGRO FIC FI                           | 40.054.357/0001-77 | 1,171702213   | 1,111190395 | 653775,9264         | 0         | 0         | 653775,9264 |
| 22 | -       | -              | BRADESCO FI AÇÕES IBOVESA PLUS                 | 03.394.711/0001-86 | 1066,36075    | 1014,894696 | 323,1102609         | 0         | 0         | 323,1102609 |
| 23 | -       | -              | BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I    | 21.321.454/0001-34 | 8,541054935   | 8,859007898 | 224535,3817         | 0         | 0         | 224535,3817 |
| 24 | 3575    | 006.00000037-4 | FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO  | 30.068.169/0001-44 | 1,658067013   | 1,612793013 | 364398,5529         | 0         | 0         | 364398,5529 |
| 25 | 3575    | 006.00000037-4 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I       | 17.502.937/0001-68 | 6,115318369   | 6,394228302 | 156836,4723         | 0         | 0         | 156836,4723 |
| 26 | 3575    | 006.00000037-4 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP        | 30.036.235/0001-02 | 2,075100998   | 2,110072996 | 1729048,742         | 0         | 0         | 1729048,742 |
| 27 | 3575    | 006.00000037-4 | CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MU  | 45.443.651/0001-94 | 1,264567999   | 1,234986999 | 1515272,299         | 0         | 0         | 1515272,299 |

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

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



### 3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

| Nº   | Gestor de Recursos                         | Recursos do RPPS aplicado no Gestor | Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR | (%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR | Enquadrado? |
|--|--|-------------------------------------|--|--|-------------|
| 1  | BB Gestão de Recursos DTVM S.A.            | 41.460.101,73                       | 1.497.980.573.478,45                               | 0,0028%                                    | SIM         |
| 2  | CAIXA ASSET DTVM                           | 34.349.621,02                       | 502.158.621.591,82                                 | 0,0068%                                    | SIM         |
| 3  | BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM | 10.629.453,08                       | 659.218.033.929,02                                 | 0,0016%                                    | SIM         |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>                 |  | <b>86.439.175,83</b>                |  |  |             |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b> |  | <b>141.434,04</b>                   |  |  |             |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                |  | <b>86.580.609,87</b>                |  |  |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO







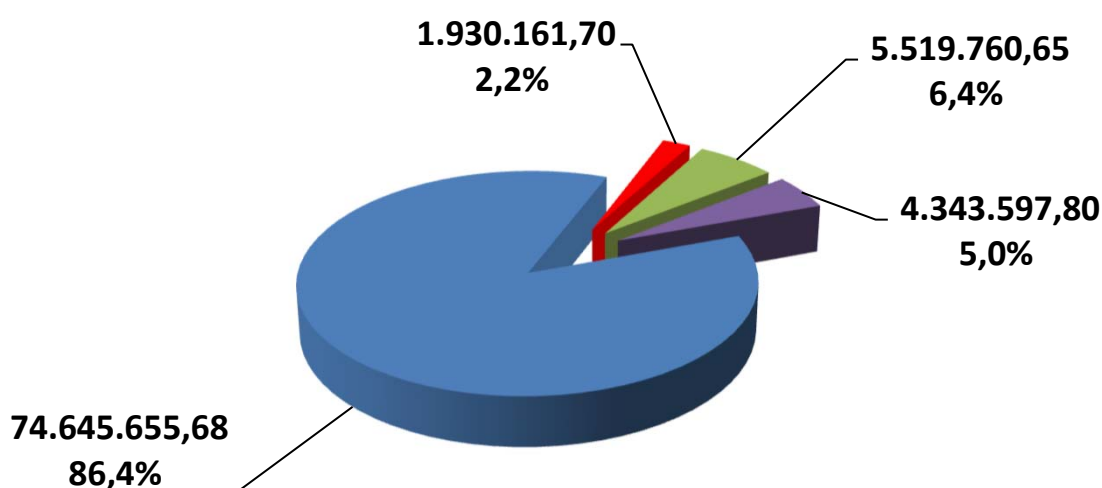
## 4. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

| SEGMENTO                 | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|--------------------------|----------------------------|---|
| RENDA FIXA               | 74.645.655,68              | 86,4%                                       |
| RENDA VARIÁVEL           | 1.930.161,70               | 2,2%  |
| INVESTIMENTO ESTRUTURADO | 5.519.760,65               | 6,4%  |
| IMOBILIÁRIO              | -                          | 0,0%  |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4.343.597,80               | 5,0%  |
| <b>TOTAL</b>             | <b>86.439.175,83</b>       | <b>100,0%</b>                               |

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

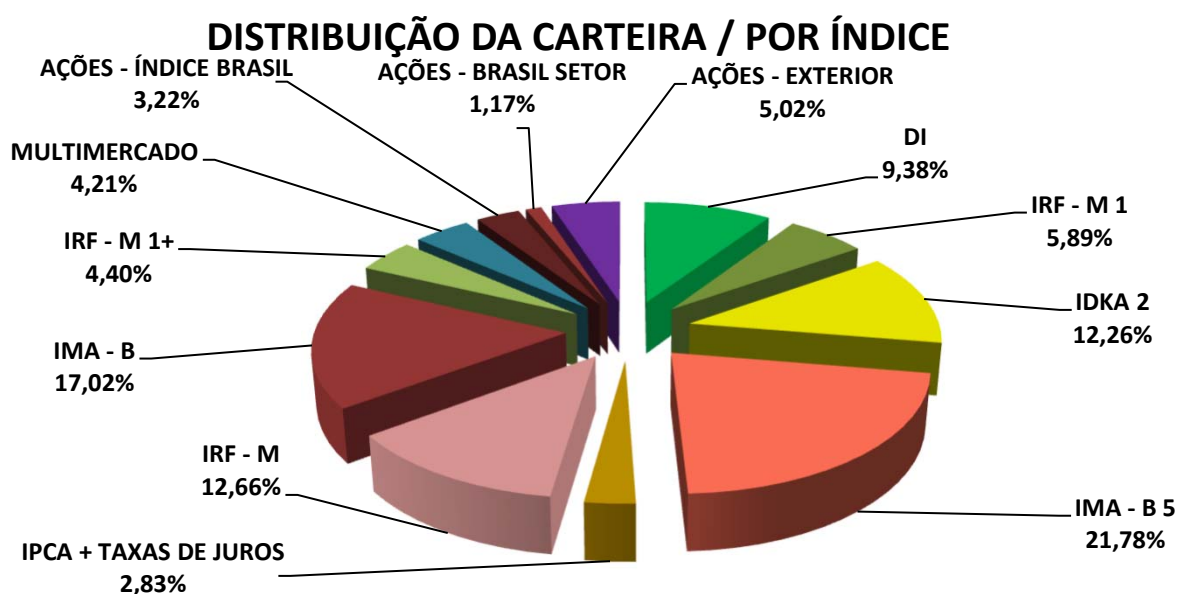
- RENDA FIXA
- RENDA VARIÁVEL
- INVESTIMENTO ESTRUTURADO
- INVESTIMENTO NO EXTERIOR



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

## 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                             | 8.124.898,18            | 9,38%             | RENDA FIXA - CURTO PRAZO   | 13.227.300,94        | 15,28%                  |
| IRF - M 1                      | 5.102.402,76            | 5,89%             |                            |                      |                         |
| IDKA 2                         | 10.616.017,57           | 12,26%            | RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO   | 29.469.094,28        | 34,04%                  |
| IMA - B 5                      | 18.853.076,71           | 21,78%            |                            |                      |                         |
| IPCA                           | 2.447.103,90            | 2,83%             | IPCA + TAXAS DE JUROS      | 2.447.103,90         | 2,83%                   |
| IPCA + 5,00% a.a.              | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| IPCA + 6,00% a.a.              | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C | -                       | 0,00%             | RENDA FIXA - LONGO PRAZO   | 25.695.991,11        | 29,68%                  |
| IRF - M                        | 10.961.878,95           | 12,66%            |                            |                      |                         |
| IMA - B                        | 14.734.112,16           | 17,02%            |                            |                      |                         |
| IRF - M 1+                     | 3.806.165,45            | 4,40%             | RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO | 3.806.165,45         | 4,40%                   |
| IMA - B 5+                     | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| MULTIMERCADO                   | 3.648.419,06            | 4,21%             | MULTIMERCADO               | 3.648.419,06         | 4,21%                   |
| IBOVESPA                       | 2.786.963,92            | 3,22%             | AÇÕES - ÍNDICE BRASIL      | 2.786.963,92         | 3,22%                   |
| IBR - X                        | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| STANDARD & POOR'S 500 (BR)     | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| PETROBRÁS                      | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| VALE                           | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| CONSUMO (ICON)                 | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| EXPORTAÇÃO                     | 288.069,84              | 0,33%             |                            |                      |                         |
| SMALL CAPS                     | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| ENERGIA                        | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| SETOR FINANCEIRO               | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| AGRONEGÓCIO                    | 726.469,53              | 0,84%             | AÇÕES - BRASIL SETOR       | 1.014.539,37         | 1,17%                   |
| ELETOBRAS                      | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| IMOBILIÁRIO - IMOB             | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| IMOBILIÁRIO - IFIX             | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| BDR - NÍVEL I                  | 4.343.597,80            | 5,02%             |                            |                      |                         |
| S&P 500 (BOLSA EUA)            | -                       | 0,00%             | AÇÕES - EXTERIOR           | 4.343.597,80         | 5,02%                   |
| MSCI ACWI                      | -                       | 0,00%             |                            |                      |                         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>86.439.175,83</b>    | <b>99,84%</b>     |                            | <b>86.439.175,83</b> | <b>99,84%</b>           |



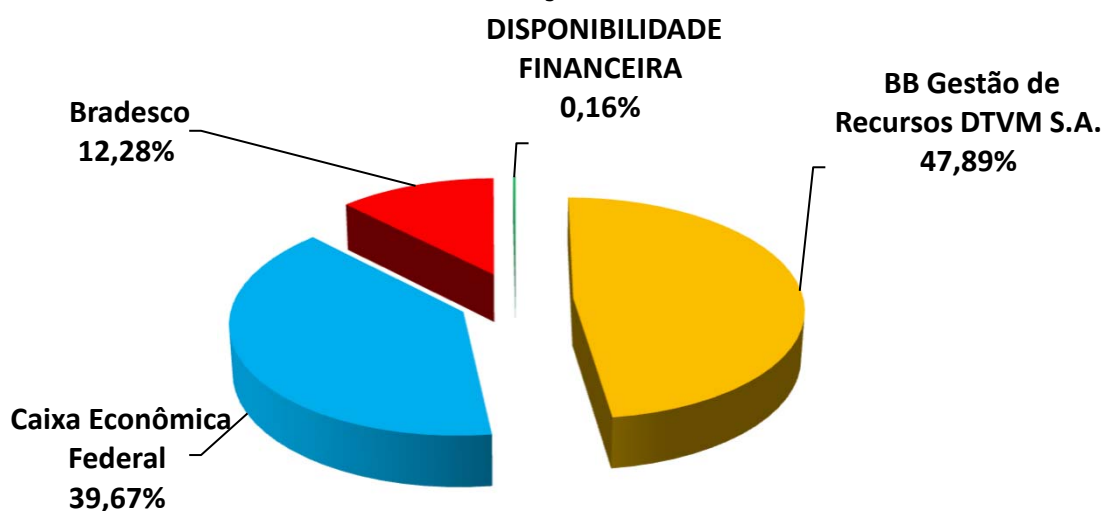
\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



### 4.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

| SEGMENTO                        | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|---------------------------------|----------------------------|---|
| BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | 41.460.101,73              | 47,89%                                      |
| Caixa Econômica Federal         | 34.349.621,02              | 39,67%                                      |
| Bradesco                        | 10.629.453,08              | 12,28%                                      |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA      | 141.434,04                 | 0,16%                                       |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>86.580.609,87</b>       | <b>100,00%</b>                              |

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



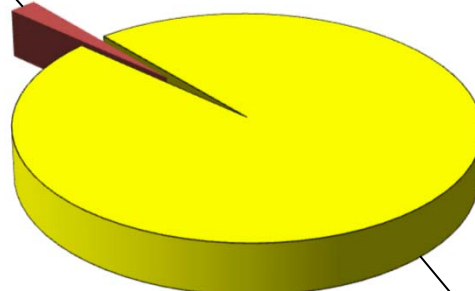


#### 4.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

| SEGMENTO   | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido RPPS |
|--|----------------------------|---|
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA<br>RESGATE NO ANO      | 84.709.268,28              | 97,84%                                      |
| RECURSOS COM DATA DE<br>CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO | 1.871.341,59               | 2,16%                                       |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>86.580.609,87</b>       | <b>100,00%</b>                              |

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

RECURSOS COM DATA  
DE CARÊNCIA E/OU  
VENCIMENTO  
2,16%



RECURSOS  
DISPONÍVEIS PARA  
RESGATE NO ANO  
97,84%

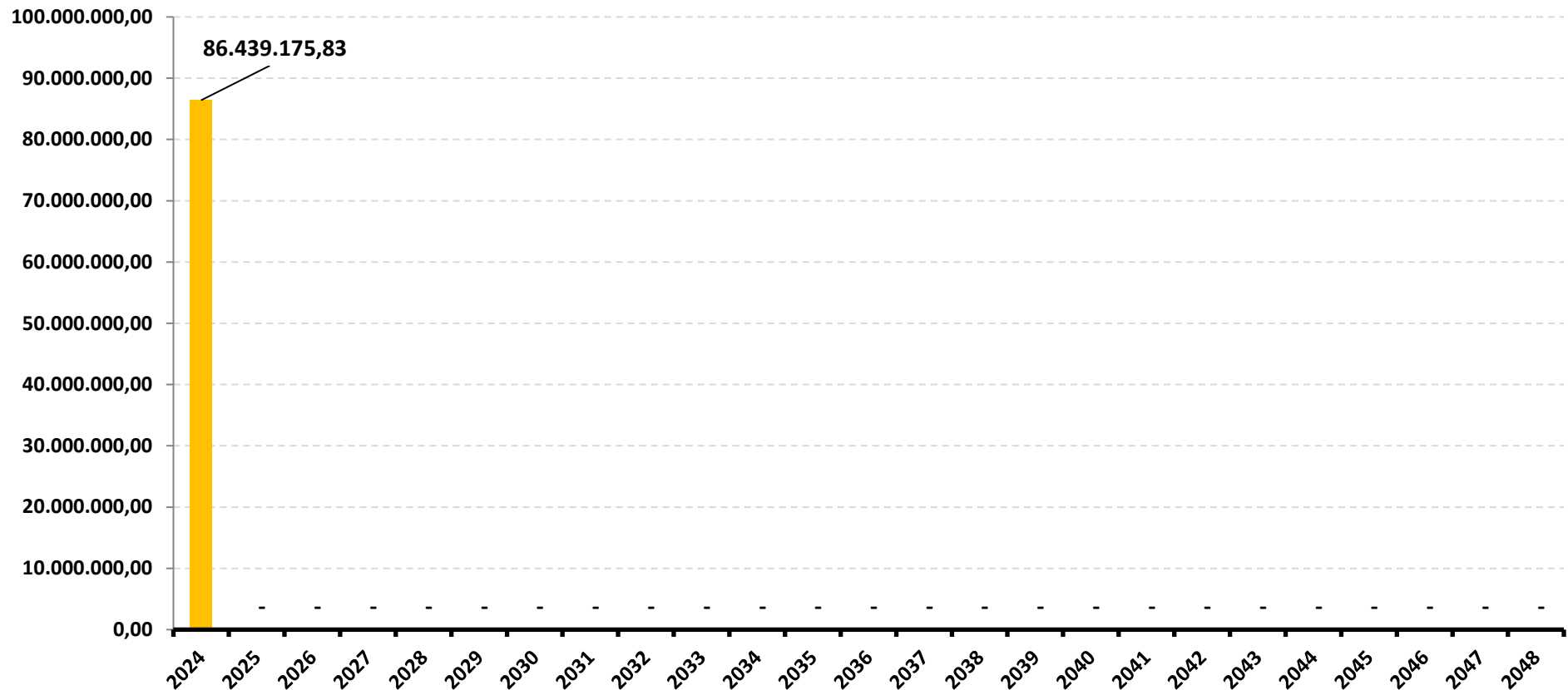




## 4.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

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

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

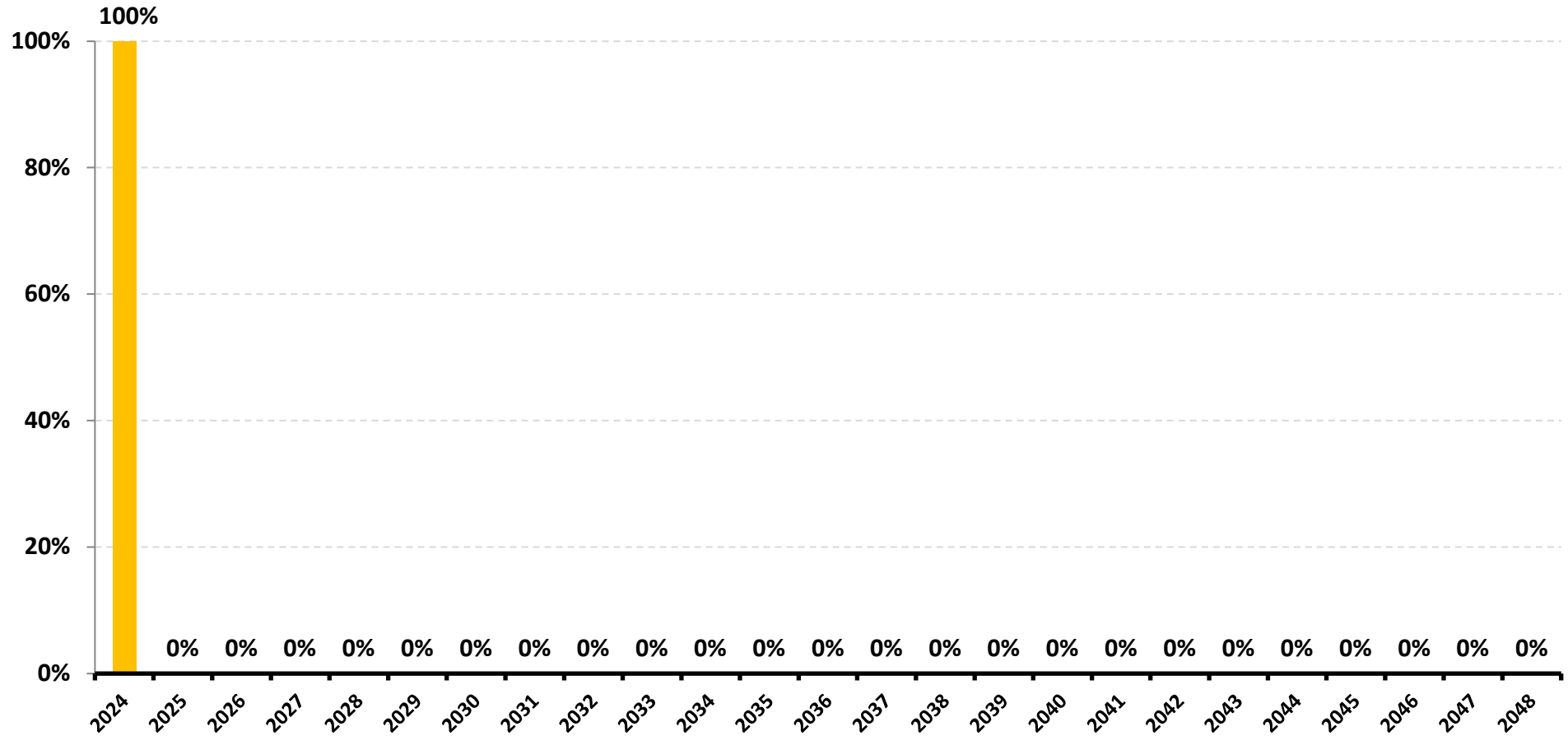


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).





### 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<br>RF REF DI LP PERFIL<br>FIC FI       | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IRF - M 1 TP FIC FI                         | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IDKA 2 TP FI                                | BB PREVIDENCIÁRIO<br>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 2  | 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           | 1000   | 1000  | 10000   | 1000  |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 0,01   | 0,01  | 0   | 0,01  |
| RESGATE MÍNIMO              | 0,01   | 0,01  | 0   | 0,01  |
| SALDO MÍNIMO                | 0,01   | 0,01  | 0   | 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 **       | 16.400.080.186,89  | 7.961.364.534,06  | 5.834.557.206,92  | 5.294.436.148,21  |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 1.134  | 1.144   | 883   | 795   |
| VALOR DA COTA **            | 3,09280536800  | 3,55834395800   | 3,72173420900   | 26,56203740600  |
| 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.



## Continuação.....

2

| INFORMAÇÕES                 | BB PREV RF<br>ALOCAÇÃO ATIVA<br>RETORNO TOTAL FIC<br>FI             | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IRF - M TP FI                               | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IMA - B TP FI                               | BB AÇÕES<br>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   | IBOV  |
| 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           | 10000   | 10000   | 10000   | 0,01  |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 1000  | 0,01  | 0,01  | 0,01  |
| RESGATE MÍNIMO              | 1000  | 0,01  | 0,01  | 0,01  |
| SALDO MÍNIMO                | 1000  | 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 **       | 6.413.203.187,61  | 4.127.932.079,70  | 5.251.127.483,30  | 138.155.887,09                              |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 702   | 641   | 650   | 5.440                                       |
| VALOR DA COTA **            | 1,35902346000   | 7,62084428100   | 7,87491103500   | 12,77183465800                              |
| 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.





## Continuação.....

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                      | IBOV  | IBOV  | 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  | 1000  | 1000  |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 0,01  | 0,01  | 0   | 0   |
| RESGATE MÍNIMO              | 0,01  | 0,01  | 0   | 0   |
| SALDO MÍNIMO                | 0,01  | 0,01  | 0   | 0   |
| 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 **       | 272.936.586,25                              | 672.952.999,06                                    | 8.572.761.910,40  | 5.245.527.378,78  |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 4.358                                       | 9.842   | 1.190   | 850   |
| VALOR DA COTA **            | 1,11119039100                               | 2,51902278000                                     | 3,41994100000   | 3,08363100000   |
| 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.



## Continuação.....

4

| INFORMAÇÕES                 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP                                  | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP                                    | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP                 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP                                |
|-----------------------------|---|---|--|---|
| CNPJ                        | 11.060.913/0001-10  | 14.508.605/0001-00  | 10.646.895/0001-90                                       | 10.577.519/0001-90  |
| SEGMENTO                    | <b>Renda Fixa</b>   | <b>Renda Fixa</b>   | <b>Renda Fixa</b>  | <b>Renda Fixa</b>   |
| CLASSIFICAÇÃO               | Fundo de Renda Fixa   | Fundo de Renda Fixa   | Fundo de Renda Fixa                                      | Fundo de Renda Fixa   |
| ÍNDICE                      | IMA - B 5   | IRF - M   | IMA - B  | IRF - M 1+  |
| PÚBLICO ALVO                | Público Geral   | Público Geral   | Público Geral  | Público Geral   |
| DATA DE INÍCIO              | 09/07/2010  | 16/08/2012  | 27/10/2009   | 11/05/2012  |
| 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           | 1000  | 0,01  | 1000   | 1000  |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 0   | 0,01  | 0  | 0   |
| RESGATE MÍNIMO              | 0   | 0,01  | 0  | 0   |
| SALDO MÍNIMO                | 0   | 0,01  | 0  | 0   |
| CARÊNCIA                    | Não possui  | Não possui  | Não possui   | Não possui  |
| CRÉDITO DO RESGATE          | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                   | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                   | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                        | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                   |
| RISCO DE MERCADO *          | <b>3 - Médio</b>  | <b>3 - Médio</b>  | <b>3 - Médio</b>   | <b>3 - Médio</b>  |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 7.718.818.121,25  | 2.406.843.346,40  | 1.285.884.378,15   | 1.608.068.056,62  |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 914   | 450   | 226  | 251   |
| VALOR DA COTA **            | 4,16310900000   | 2,93293100000   | 4,74129600000  | 3,11731800000   |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 17/10/2019  | 15/09/2022  | 02/08/2018   | 25/09/2018  |
| 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. 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%) |

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

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



## Continuação.....

5

| INFORMAÇÕES                 | FIC FIA CAIXA BRASIL<br>AÇÕES LIVRE<br>QUANTITATIVO | FIC FI CAIXA CAPITAL<br>PROTEGIDO BOLSA DE<br>VALORES V MULT LP | FI CAIXA INDEXA<br>BOLSA AMERICANA<br>MULT LP   | FI AÇÕES CAIXA<br>INSTITUCIONAL BDR<br>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<br>Estruturados                                   | Investimentos<br>Estruturados                   | Investimento no Exterior                         |
| CLASSIFICAÇÃO               | Fundo de Ações                                      | Fundo Multimercado  | Fundo Multimercado                              | Fundo de Ações                                   |
| ÍNDICE                      | IBOV  | IBOV  | 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   | 5000  | 100   | 1000   |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 100   | 500   | 100   | 100  |
| RESGATE MÍNIMO              | 100   | 500   | 100   | 100  |
| SALDO MÍNIMO                | 50  | 4000  | 50  | 500  |
| CARÊNCIA                    | Não possui  | 24 meses (junho/2024)   | 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 **       | 700.942.861,26                                      | 196.293.357,88  | 1.668.294.580,56                                | 2.108.221.544,73                                 |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 204   | 583   | 6.694   | 468  |
| VALOR DA COTA **            | 1,61279300000                                       | 1,23498700000   | 2,11007300000                                   | 6,39422828000                                    |
| 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.



## Continuação.....

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  | IBOV  |
| 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           | 1000000  | 50000   | 50000  | 50000                                       |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 200000   | 5000  | 5000   | 5000  |
| RESGATE MÍNIMO              | 200000   | 0   | 0  | 5000  |
| SALDO MÍNIMO                | 1000   | 5000  | 5000   | 10000                                       |
| 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 **       | 9.205.921.475,18   | 778.401.797,00  | 896.178.545,03   | 257.891.315,18                              |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 447  | 245   | 148  | 47  |
| VALOR DA COTA **            | 16,73317700000   | 3,36859040000   | 2,61660760000  | 1.014,89470100000                           |
| 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.



## Continuação.....

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           | 20000  |  |  |  |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 1000   |  |  |  |
| RESGATE MÍNIMO              | 1000   |  |  |  |
| SALDO MÍNIMO                | 1000   |  |  |  |
| CARÊNCIA                    | Não possui                                       |  |  |  |
| CRÉDITO DO RESGATE          | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)       |  |  |  |
| RISCO DE MERCADO *          | 4 - Alto   |  |  |  |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 120.228.275,72                                   |  |  |  |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 65   |  |  |  |
| VALOR DA COTA **            | 8,85900790000                                    |  |  |  |
| 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.

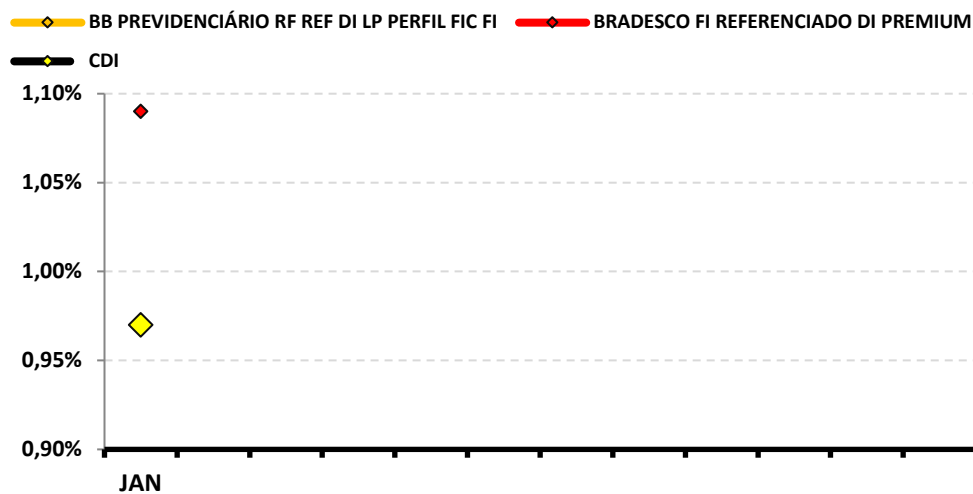
\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## 6-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

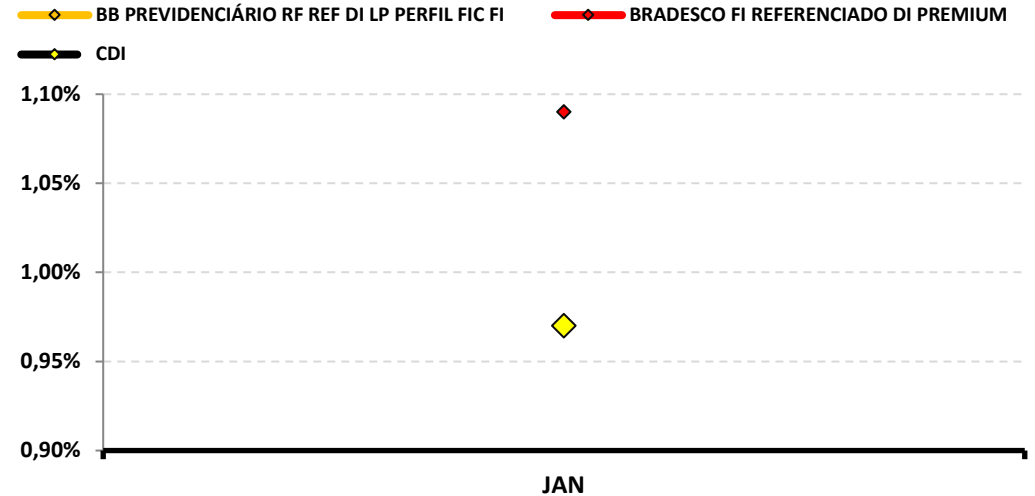
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

| Fundos de Investimento                       | RETORNO MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           | RETORNO ACUMULADO |                  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|------------------|
|  | JAN            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)     | (%)               | (R\$)            |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,97%          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.229,87 | <b>0,97%</b>      | <b>66.229,87</b> |
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM          | 1,09%          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.022,33 | <b>1,09%</b>      | <b>21.022,33</b> |
|  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
| <b>CDI</b>                                   | 0,97%          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           | <b>0,97%</b>      | <b>-</b>         |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

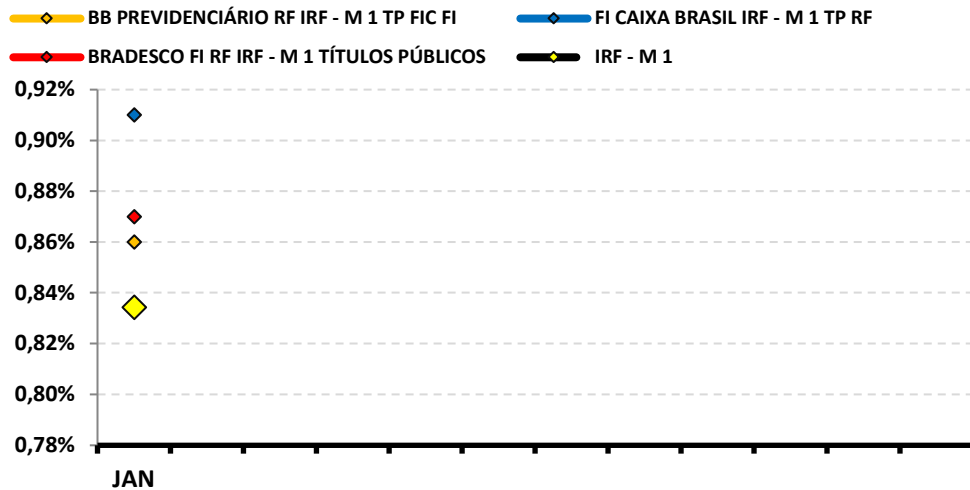


Continuação....

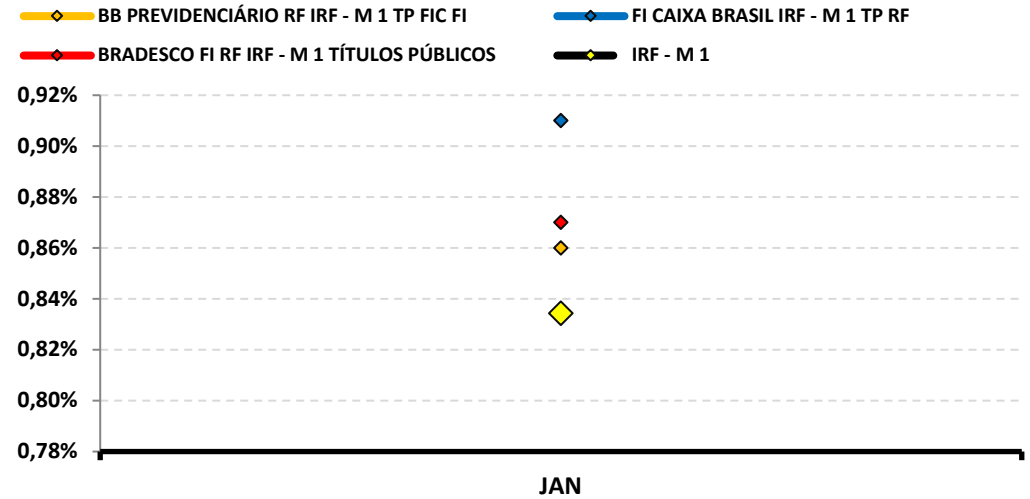
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1**

| Fundos de Investimento                    | RETORNO MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           | RETORNO ACUMULADO |                  |
|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|------------------|
|   | JAN            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)     | (%)               | (R\$)            |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI  | 0,86%          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.361,16 | <b>0,86%</b>      | <b>13.361,16</b> |
| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF           | 0,91%          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.234,15 | <b>0,91%</b>      | <b>15.234,15</b> |
| BRADERCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 0,87%          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.969,98 | <b>0,87%</b>      | <b>15.969,98</b> |
| <b>IRF - M 1</b>                          | <b>0,83%</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           | <b>0,83%</b>      | <b>-</b>         |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

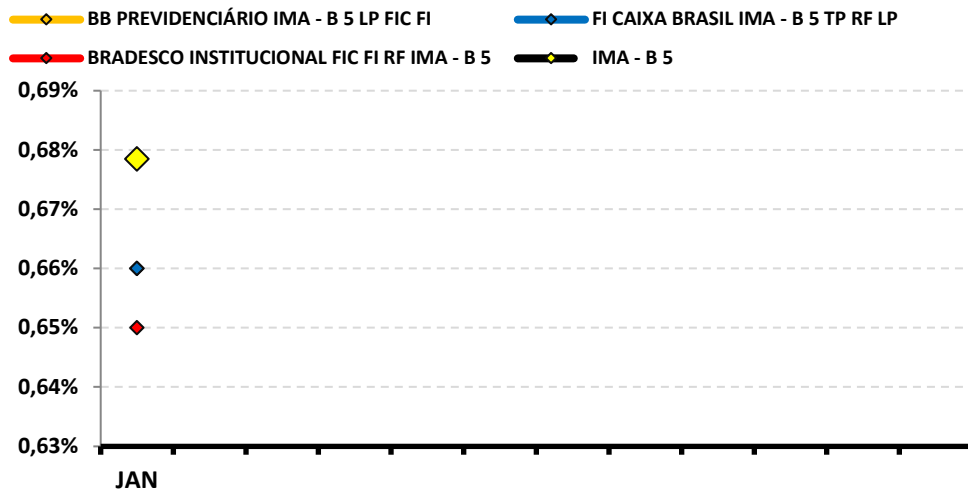


Continuação....

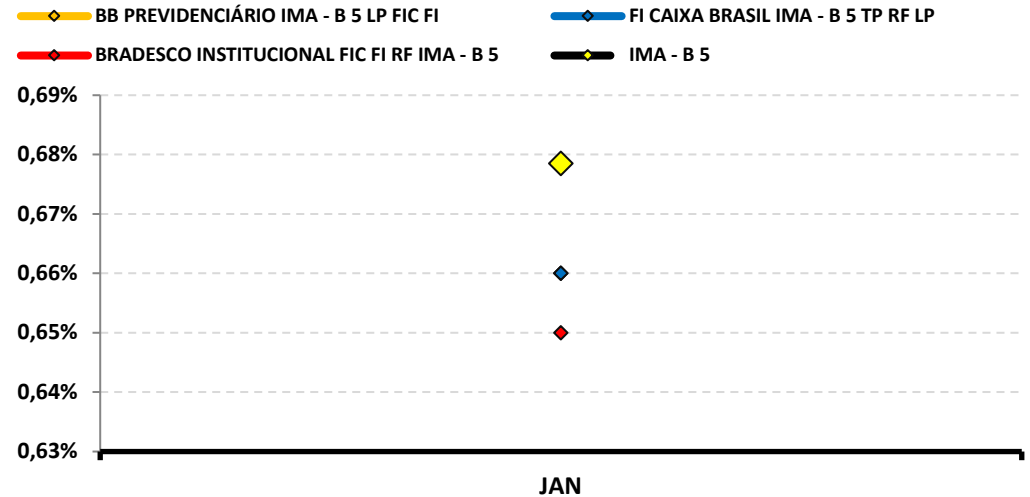
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5**

| Fundos de Investimento                     | RETORNO MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           | RETORNO ACUMULADO |                  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|------------------|
|  | JAN            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)     | (%)               | (R\$)            |
| BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI      | 0,66%          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.807,49 | <b>0,66%</b>      | <b>24.807,49</b> |
| FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP         | 0,66%          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.790,20 | <b>0,66%</b>      | <b>64.790,20</b> |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | 0,65%          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.108,59 | <b>0,65%</b>      | <b>34.108,59</b> |
|  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
| <b>IMA - B 5</b>                           | <b>0,68%</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           | <b>0,68%</b>      | <b>-</b>         |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



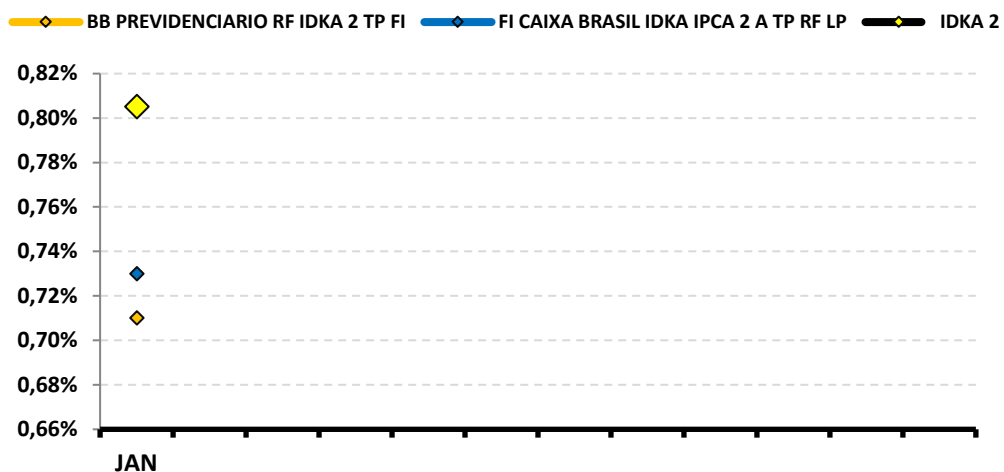


Continuação....

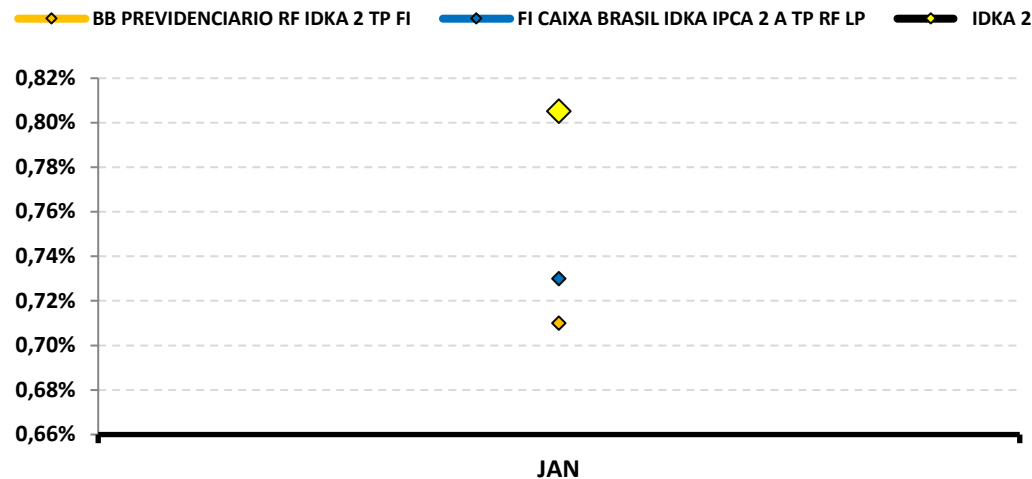
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2**

| Fundos de Investimento                 | RETORNO MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           | RETORNO ACUMULADO |                  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|------------------|
|  | JAN            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)     | (%)               | (R\$)            |
| BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI      | 0,71%          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.698,84 | <b>0,71%</b>      | <b>49.698,84</b> |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 0,73%          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.958,17 | <b>0,73%</b>      | <b>25.958,17</b> |
|  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
| <b>IDKA 2</b>                          | <b>0,81%</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           | <b>0,81%</b>      | <b>-</b>         |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

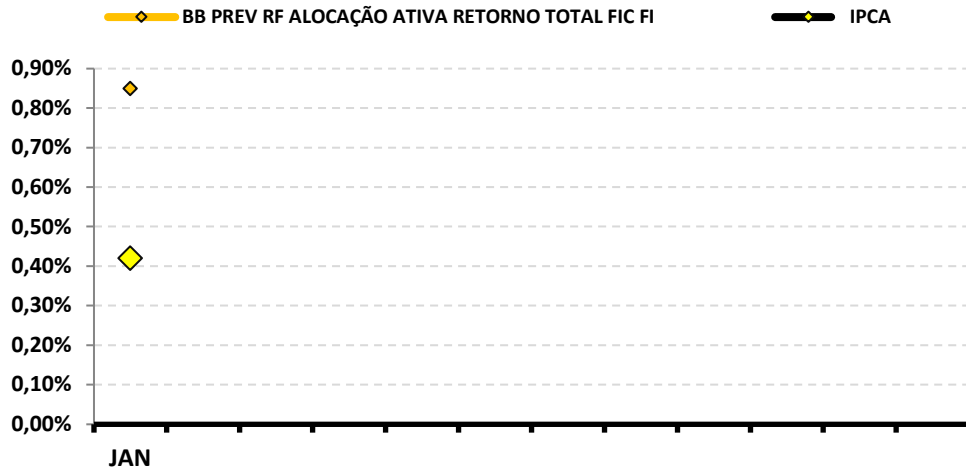


Continuação....

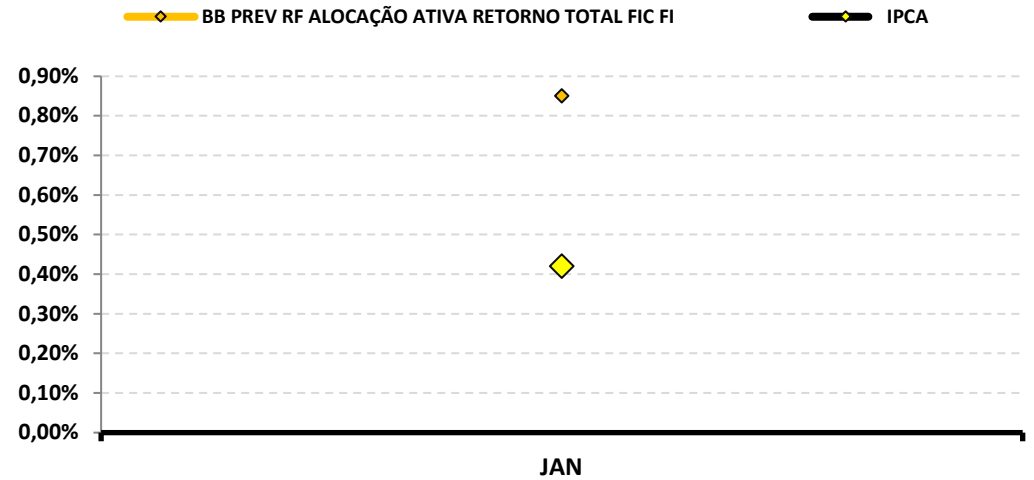
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA**

| Fundos de Investimento                      | RETORNO MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           | RETORNO ACUMULADO |                  |
|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|------------------|
|   | JAN            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)     | (%)               | (R\$)            |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC | 0,85%          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.604,97 | <b>0,85%</b>      | <b>20.604,97</b> |
|   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
| <b>IPCA</b>                                 | 0,42%          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           | <b>0,42%</b>      | <b>-</b>         |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

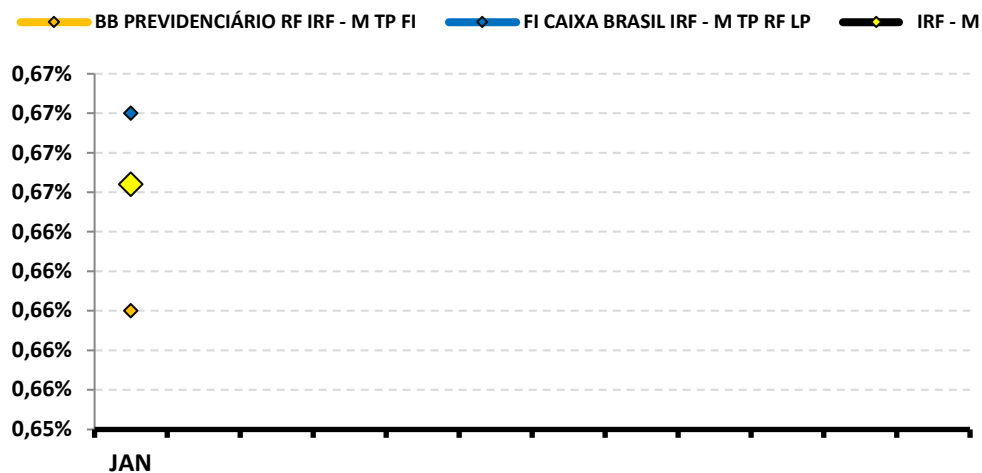


Continuação....

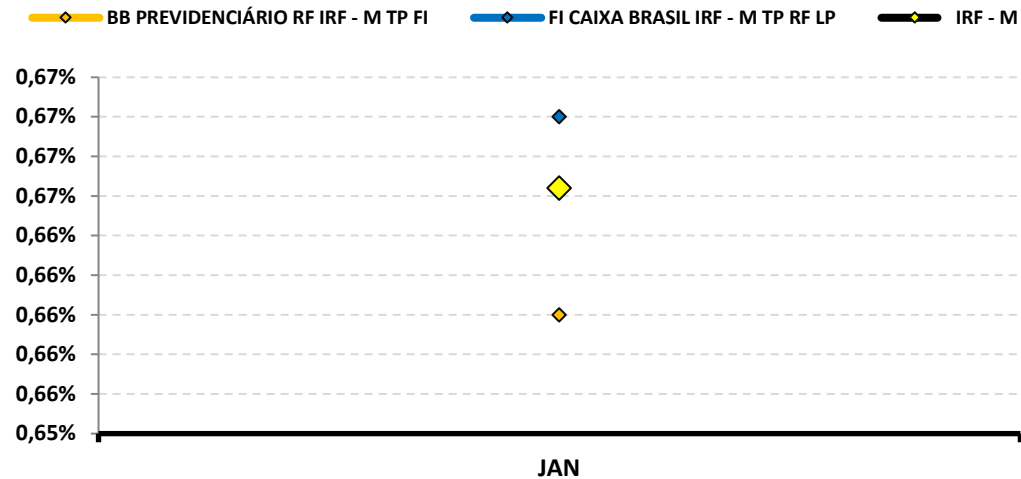
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

| Fundos de Investimento             | RETORNO MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           | RETORNO ACUMULADO |                  |
|------------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|------------------|
|                                    | JAN            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)     | (%)               | (R\$)            |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI | 0,66%          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.943,05 | <b>0,66%</b>      | <b>61.943,05</b> |
| FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP   | 0,67%          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.933,85  | <b>0,67%</b>      | <b>9.933,85</b>  |
|                                    |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|                                    |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|                                    |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|                                    |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|                                    |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
| <b>IRF - M</b>                     | <b>0,67%</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           | <b>0,67%</b>      | <b>-</b>         |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

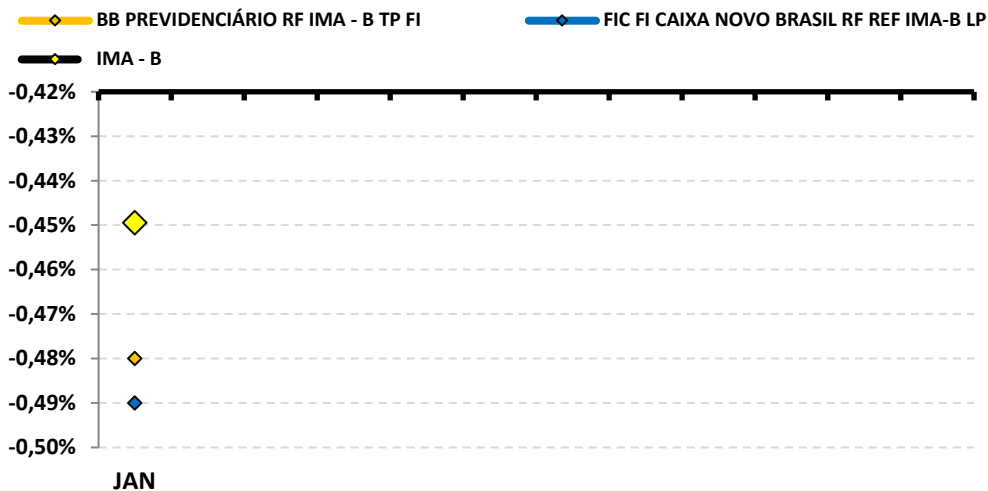


Continuação....

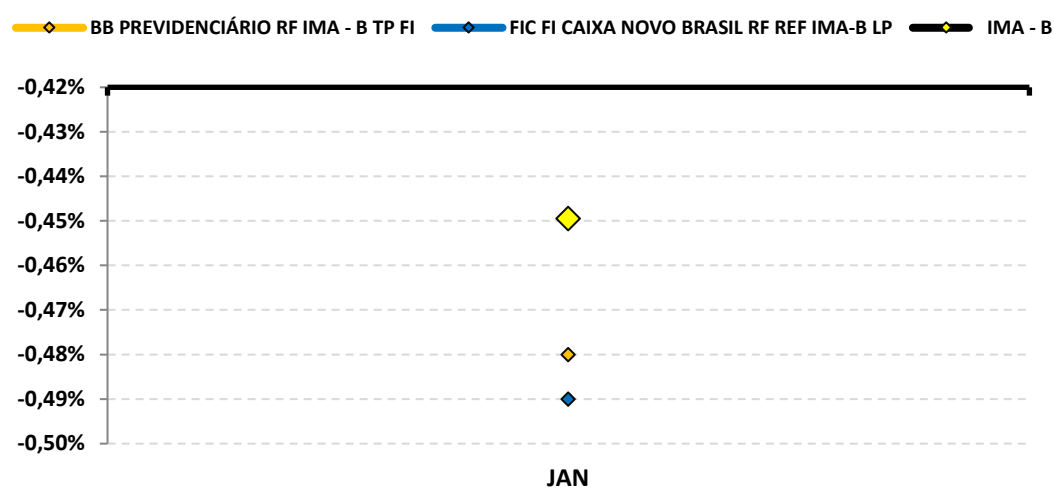
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B**

| Fundos de Investimento                   | RETORNO MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             | RETORNO ACUMULADO |             |
|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------------|-------------|
|  | JAN            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)       | (%)               | (R\$)       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI       | -0,48%         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (38.161,40) | -0,48%            | (38.161,40) |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | -0,49%         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (33.706,68) | -0,49%            | (33.706,68) |
|  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                   |             |
|  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                   |             |
|  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                   |             |
|  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                   |             |
|  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                   |             |
|  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |                   |             |
| <b>IMA - B</b>                           | <b>-0,45%</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             | <b>-0,45%</b>     | <b>-</b>    |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

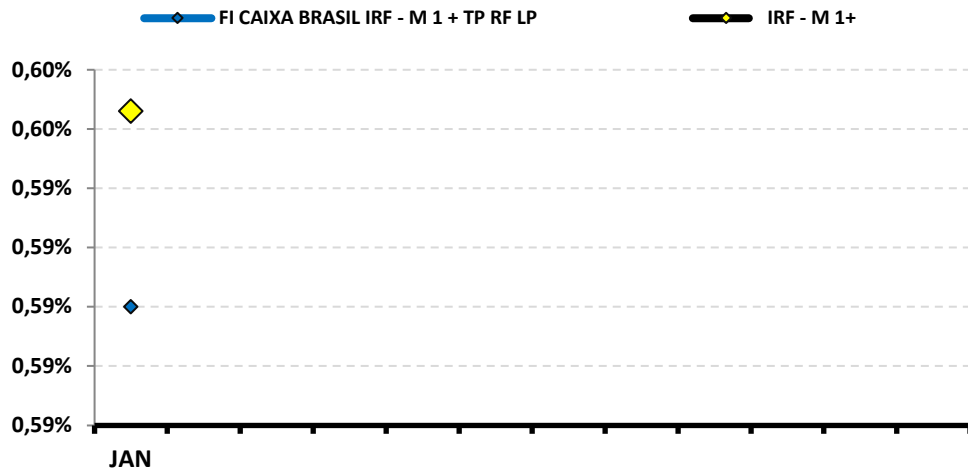


Continuação....

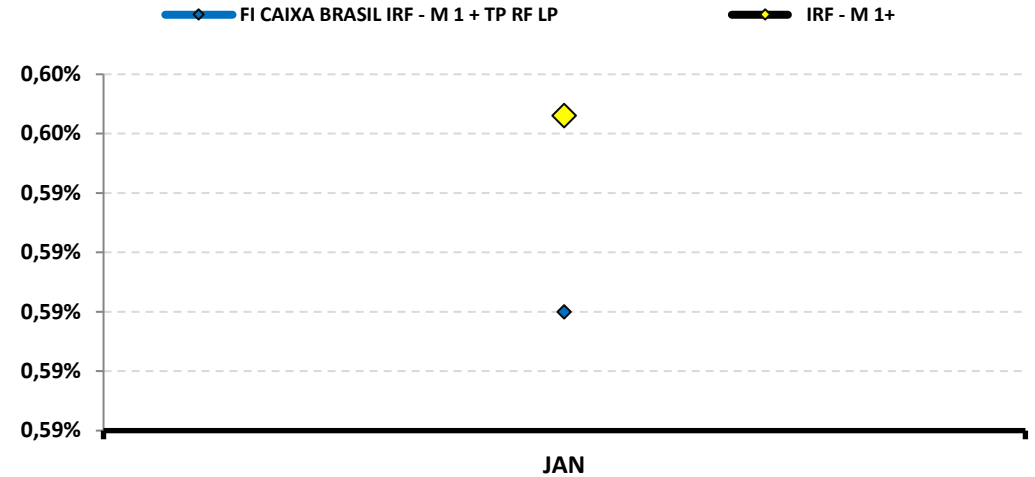
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

| Fundos de Investimento               | RETORNO MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           | RETORNO ACUMULADO |           |
|--------------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|-----------|
|                                      | JAN            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)     | (%)               | (R\$)     |
| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | 0,59%          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.232,72 | 0,59%             | 22.232,72 |
|                                      |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |           |
|                                      |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |           |
|                                      |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |           |
|                                      |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |           |
|                                      |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |           |
|                                      |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |           |
|                                      |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |           |
| <b>IRF - M 1+</b>                    | 0,60%          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           | 0,60%             | -         |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

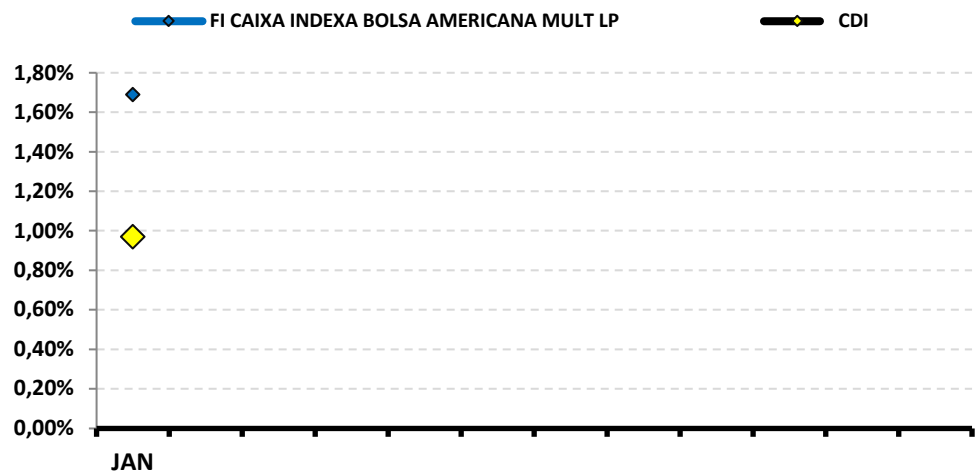


Continuação....

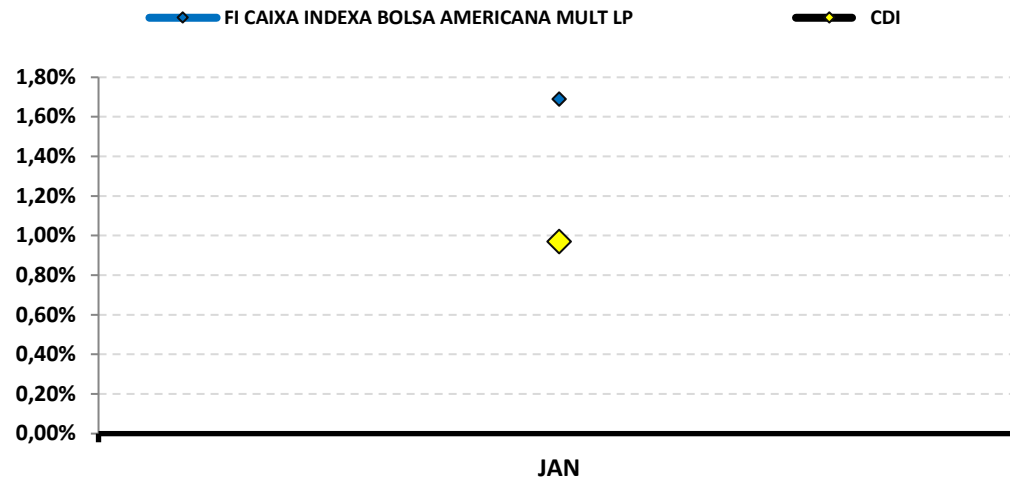
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI**

| Fundos de Investimento                  | RETORNO MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           | RETORNO ACUMULADO |                  |
|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|------------------|
|   | JAN            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)     | (%)               | (R\$)            |
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 1,69%          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.468,29 | <b>1,69%</b>      | <b>60.468,29</b> |
|   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
|   |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                   |                  |
| <b>CDI</b>                              | <b>0,97%</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           | <b>0,97%</b>      | <b>-</b>         |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

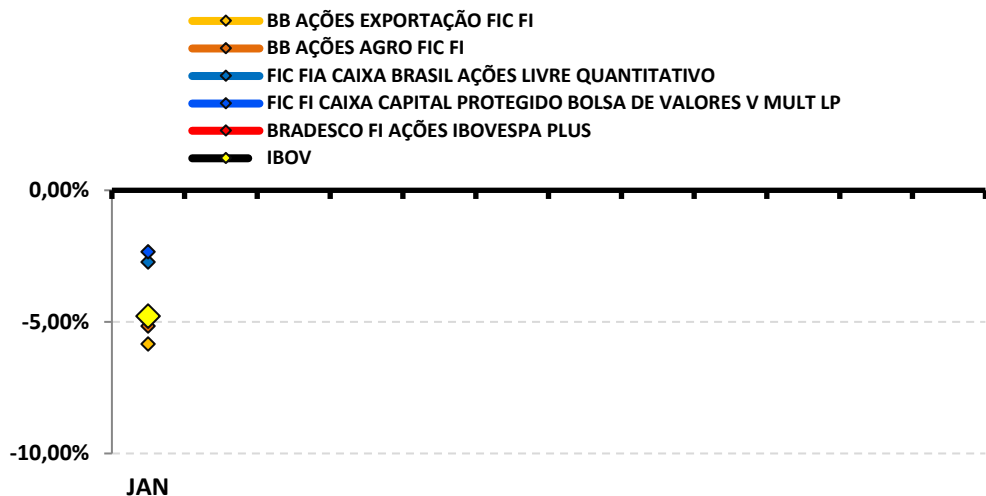


Continuação....

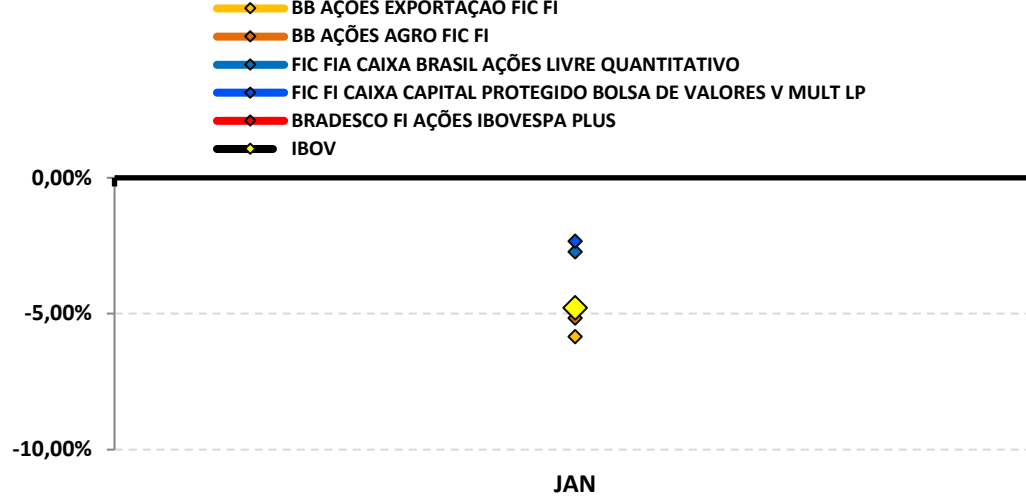
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

| Fundos de Investimento                        | RETORNO MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             | RETORNO ACUMULADO |             |
|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------------|-------------|
|   | JAN            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)       | (%)               | (R\$)       |
| BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI                    | -5,84%         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (17.864,94) | -5,84%            | (17.864,94) |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI                          | -5,16%         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (39.561,17) | -5,16%            | (39.561,17) |
| FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | -2,73%         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (16.497,78) | -2,73%            | (16.497,78) |
| FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR | -2,34%         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (44.823,27) | -2,34%            | (44.823,27) |
| BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS               | -4,83%         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (16.629,21) | -4,83%            | (16.629,21) |
| <b>IBOV</b>                                   | <b>-4,79%</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             | <b>-4,79%</b>     | <b>-</b>    |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

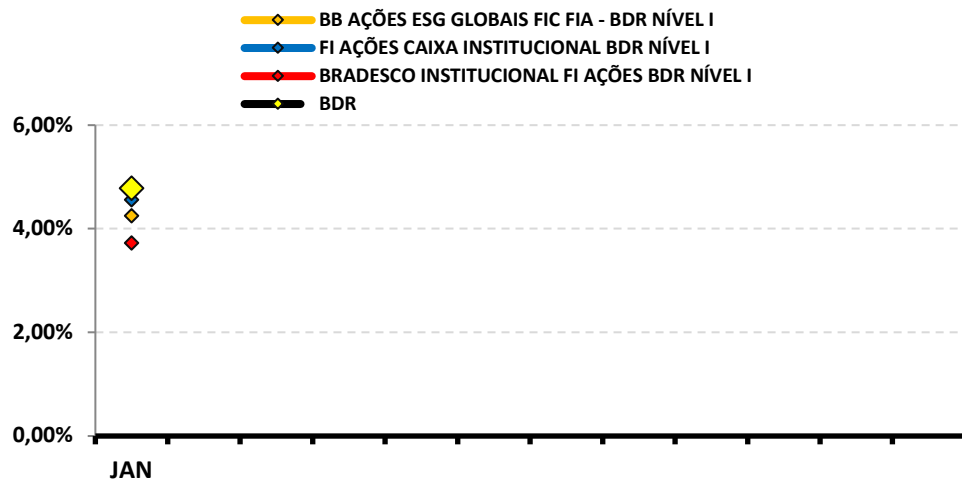


Continuação....

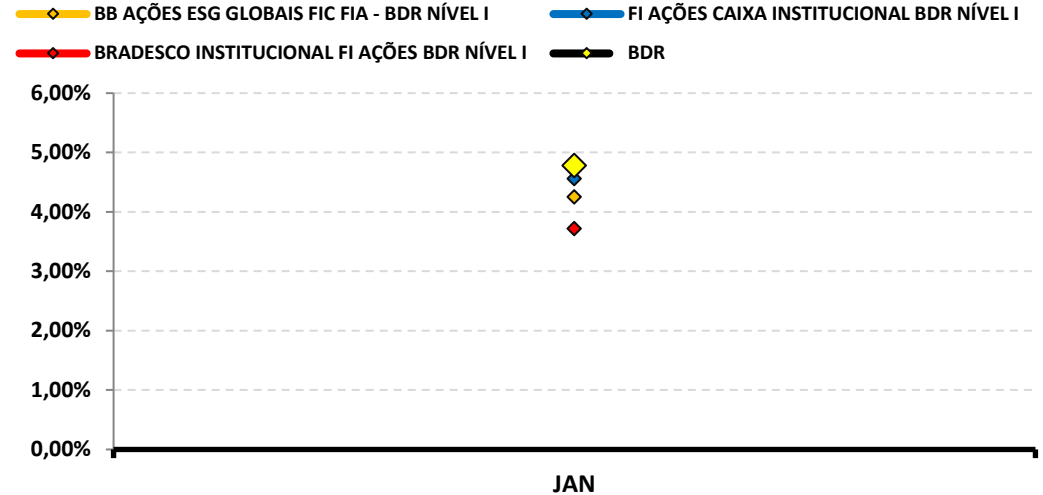
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR**

| Fundos de Investimento                      | RETORNO MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           | RETORNO ACUMULADO |                  |
|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|------------------|
|   | JAN            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (R\$)     | (%)               | (R\$)            |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I  | 4,25%          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.064,72 | <b>4,25%</b>      | <b>55.064,72</b> |
| FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I    | 4,56%          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.743,25 | <b>4,56%</b>      | <b>43.743,25</b> |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 3,72%          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.391,69 | <b>3,72%</b>      | <b>71.391,69</b> |
| <b>BDR</b>                                  | <b>4,78%</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           | <b>4,78%</b>      |                  |

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**







## 7-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### 7.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - IPMT

|                                  | JAN    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA | 0,55%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CDI                              | 0,97%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IBOVESPA                         | -4,79% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| META ATUARIAL                    | 0,83%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

R\$ 469.318,87

A META ATUARIAL NO MÊS DE JANEIRO FOI DE:

R\$ 720.275,94





## 7.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - IPMT

|  | JAN           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b> | <b>0,55%</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CDI</b>                                 | <b>0,97%</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>IBOVESPA</b>                            | <b>-4,79%</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>META ATUARIAL</b>                       | <b>0,83%</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPMT:**

**R\$**

**469.318,87**

**META ATUARIAL ACUMULADA:**

**R\$**

**720.275,94**

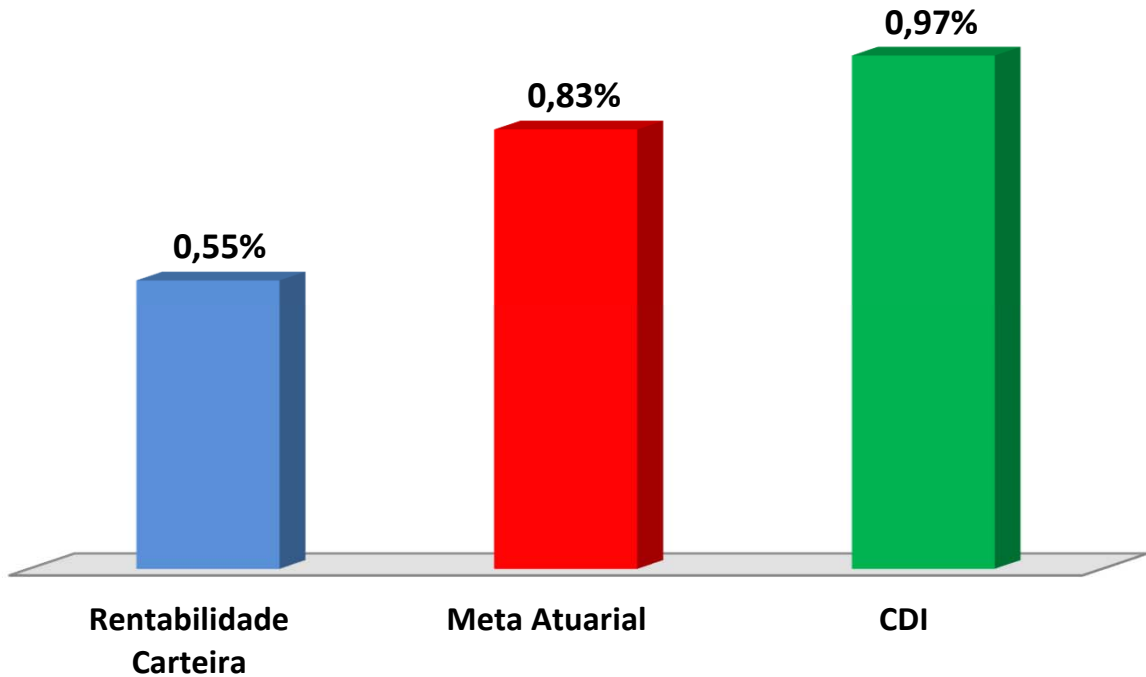
**DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL**

**R\$**

**(250.957,07)**

**GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL**

**Rentabilidade da Carteira em Janeiro/2024**



**RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS**

|     | Rentabilidade Carteira | Meta Atuarial | CDI   |
|-----|------------------------|---------------|-------|
| JAN | 0,55%                  | 0,83%         | 0,97% |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |



### 7.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPMT, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 0,55% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 0,97% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 56,28% sobre o índice de referência do mercado.

### 7.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2024, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,04% a.a. mais a variação do IPCA. Em janeiro/2024, o IPMT não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

|     | RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA | META ATUARIAL ACUMULADA | GANHO SOBRE A META ATUARIAL |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| JAN | 0,55%                               | 0,83%                   | 65,72%                      |

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

| PROJEÇÃO - META ATUARIAL | PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista) | PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista) |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 9,29%                    | 6,43%                           | 9,13%                         |

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 16/02/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 3,81% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,29%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do IPMT poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 52 do Relatório Mensal.



## 8-ANÁLISE DE MERCADO

### 8.1-TAXA SELIC

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

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

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

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50%, para 11,25% a.a., após considerar o processo de desinflação, os cenários econômicos e o balanço de riscos. Essa decisão é considerada compatível com a estratégia de levar a inflação para a meta a longo prazo no horizonte relevante. O Comitê enfatiza a importância de manter uma política monetária restritiva até que a desinflação se solidifique, mas, também, até que as expectativas de inflação se ajustem dentro das metas estabelecidas.

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



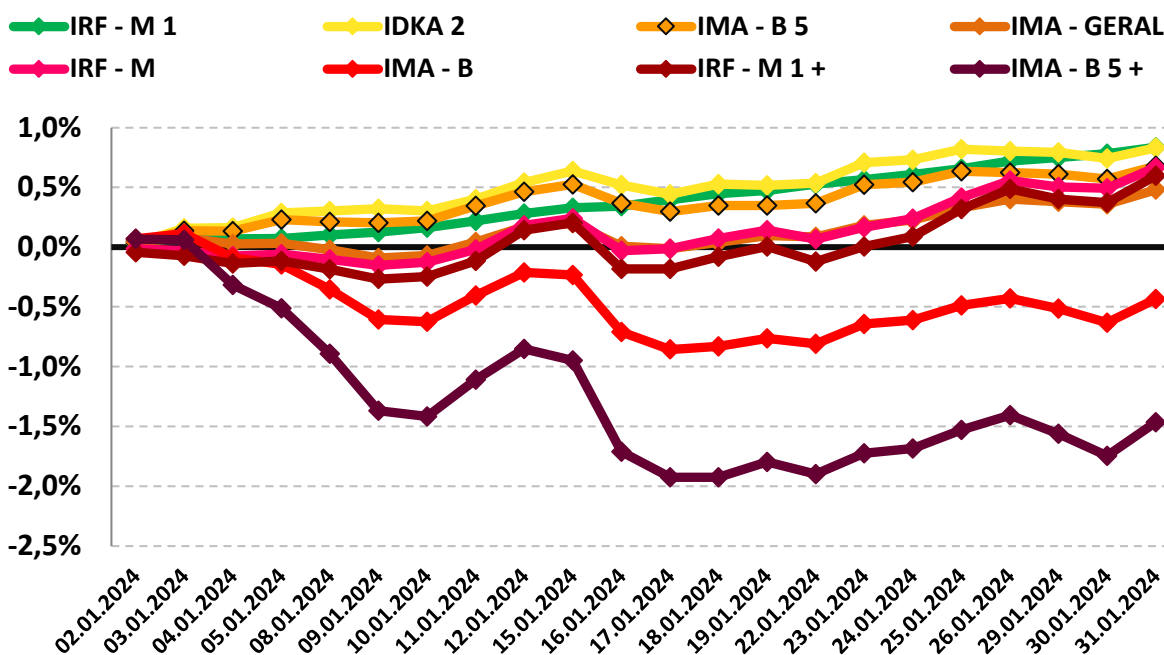
## 9.2-RENDIA FIXA

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

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

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

Rentabilidade Acumulada (Mês)



### 8.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

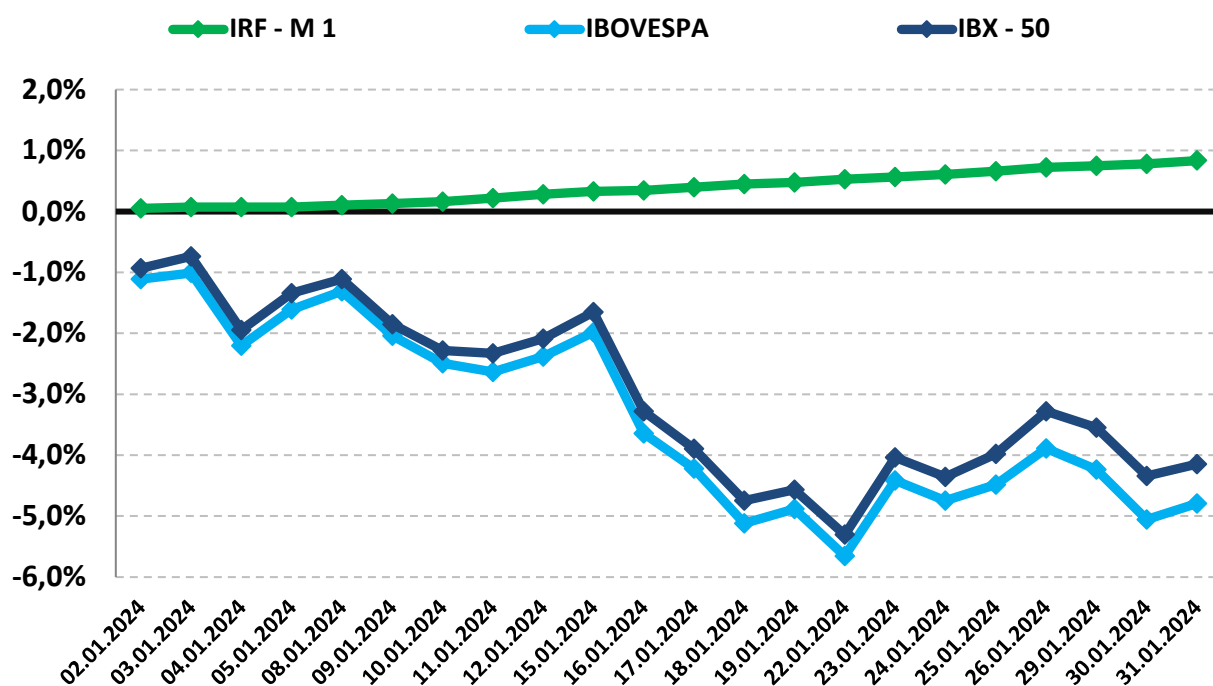
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de janeiro com desvalorização, mostrando sinais de recuperação no início da segunda semana, mas voltando a despencar pelo restante do mês e finalizando de forma muito negativa. Os resultados menos favoráveis da economia doméstica com a acentuada desvalorização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

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

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

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

Rentabilidade Acumulada (Mês)





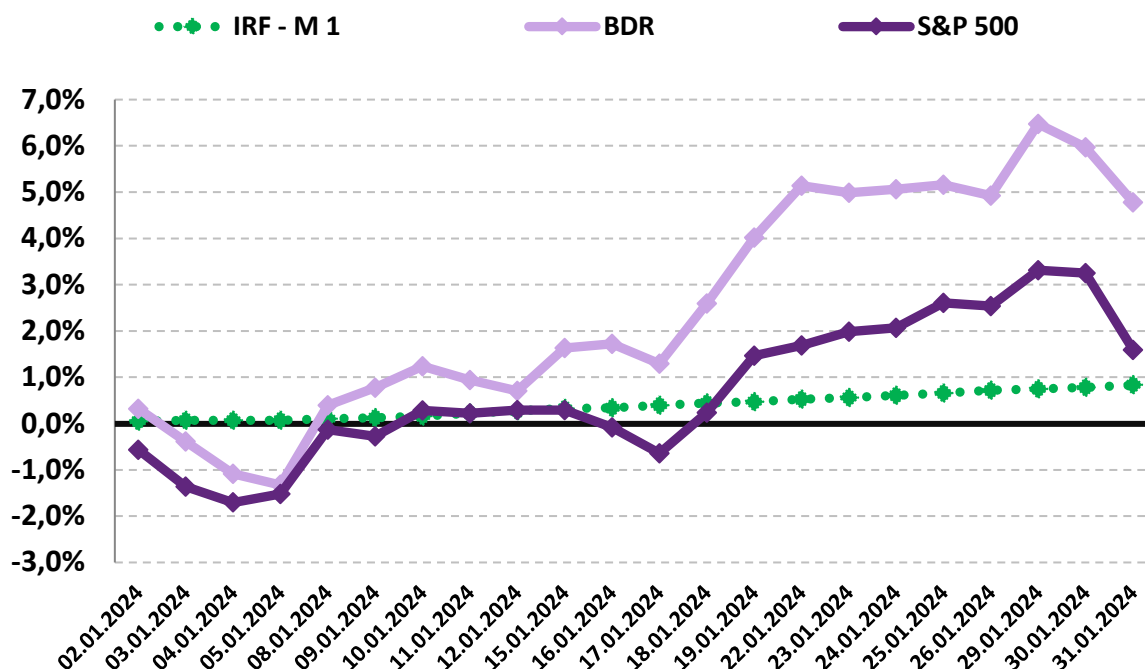
## 8.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

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

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

Rentabilidade Acumulada (Mês)







## 9-ANÁLISE MACROECONÔMICA

### 9.1-INPC

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

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

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

#### 9.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

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

#### 9.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

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





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

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

### 9.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

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

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

---

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





## 9.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

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

### BRASIL

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

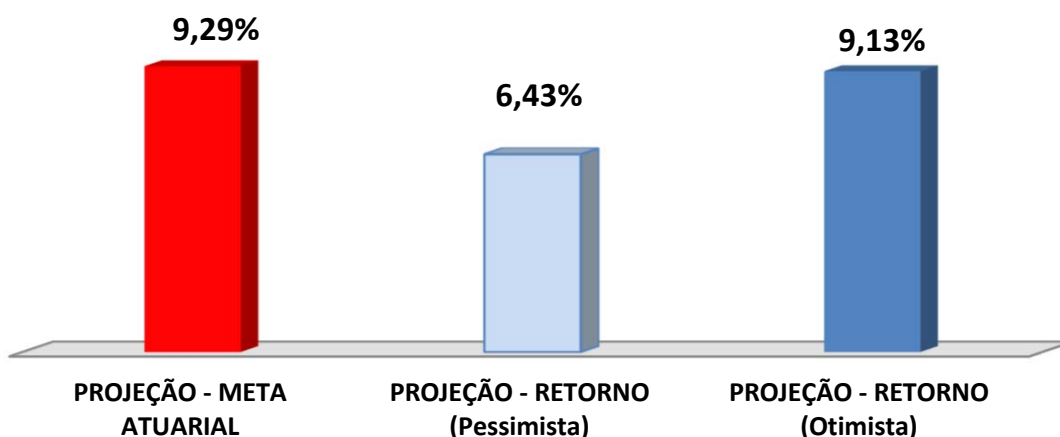


## 10-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 16/02/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 3,81% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,29%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 18, a carteira deverá rentabilizar entre 6,43% a 9,13% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

### Projeção da Carteira



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

É o Parecer.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM