



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

FEVEREIRO
2024

25 de março 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): 9,24%

Data Focal: 29/02/2024

MENSAL												
	JAN	FEV										
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,55%	1,08%										
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%										
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%										
META ATUARIAL	0,83%	1,24%										
CDI	0,97%	0,80%										

ACUMULADO												
	JAN	FEV										
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,55%	1,63%										
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%										
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%										
META ATUARIAL	0,83%	2,08%										
CDI	0,97%	1,78%										



SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	7
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	8
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	12
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	14
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	15
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	16
4 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	17
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
5 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	23
6 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	30
7 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	41
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
8 – ANÁLISE DO MERCADO	45
9 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	49
10 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	52
11 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS....	53





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 FEVEREIRO, 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 (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado 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	886.900,36	(761.084,83)	-	935.357,13	-	935.357,13	87.500.348,49
3	MARÇO	87.500.348,49	-	-	-	-	-	-	87.500.348,49
4	ABRIL	87.500.348,49	-	-	-	-	-	-	87.500.348,49
5	MAIO	87.500.348,49	-	-	-	-	-	-	87.500.348,49
6	JUNHO	87.500.348,49	-	-	-	-	-	-	87.500.348,49
7	JULHO	87.500.348,49	-	-	-	-	-	-	87.500.348,49
8	AGOSTO	87.500.348,49	-	-	-	-	-	-	87.500.348,49
9	SETEMBRO	87.500.348,49	-	-	-	-	-	-	87.500.348,49
10	OUTUBRO	87.500.348,49	-	-	-	-	-	-	87.500.348,49
11	NOVEMBRO	87.500.348,49	-	-	-	-	-	-	87.500.348,49
12	DEZEMBRO	87.500.348,49	-	-	-	-	-	-	87.500.348,49
13	ANO	86.717.613,38	886.900,36	(1.508.841,25)	-	1.611.920,45	(207.244,45)	1.404.676,00	87.500.348,49

*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 Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	61,7%	82,0%	62,4%	54.708.183,72	-
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%	20.484.186,08	-
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	TOTAL - RENDA FIXA					85,8%	75.192.369,80	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	2,1%	12,0%	2,2%	1.958.490,92	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	1,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL					2,2%	1.958.490,92	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	5,9%	10,0%	6,6%	5.751.600,43	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					6,6%	5.751.600,43	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS					0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	4,7%	10,0%	5,2%	4.597.887,34	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR					5,2%	4.597.887,34	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO					0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,2%	166.875,99	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	87.667.224,48	6



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\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	100,0%	9,5%	8.317.682,44	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	5,9%	5.140.335,46	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	12,6%	11.009.827,35	-
4	IRF - M 1+	0,0%	6,4%	4,4%	3.818.074,83	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	21,6%	18.961.053,31	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	16,9%	14.816.330,93	-
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%	12,2%	10.663.033,93	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	2,8%	2.466.031,55	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	4,4%	3.856.300,87	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	4,4%	3.853.790,48	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	5,2%	4.597.887,34	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,2%	166.875,99	-

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	1.871.688,81	2,13%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	62,40%	SIM
2	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	3.818.074,83	4,36%	SIM			
3	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1.495.393,42	1,71%	SIM			
4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.880.690,70	11,27%	SIM			
5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.600.233,98	4,11%	SIM			
6	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.698.376,10	1,94%	SIM			
7	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	7.926.128,24	9,04%	SIM			
8	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	9.514.433,93	10,85%	SIM			
9	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.466.031,55	2,81%	SIM			
10	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.804.061,66	4,34%	SIM			
11	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	7.062.799,95	8,06%	SIM			
12	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.570.270,55	1,79%	SIM			
13	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	5.276.300,95	6,02%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	23,37%	SIM
14	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.345.030,88	1,53%	SIM			
15	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	6.890.202,69	7,86%	SIM			
16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.972.651,56	7,95%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			75.192.369,80	85,77%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO



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	BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	331.090,60	0,38%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,23%	SIM
18	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	601.162,14	0,69%	SIM			
19	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	730.805,32	0,83%	SIM			
20	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	295.432,86	0,34%	SIM			
21	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	3.856.300,87	4,40%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,56%	SIM
22	45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	1.895.299,56	2,16%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			7.710.091,35	8,79%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO





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	BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.089.743,19	2,38%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	5,24%	SIM
24	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.065.723,77	1,22%	SIM			
25	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.442.420,38	1,65%	SIM			
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			4.597.887,34	5,24%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO



3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
26	Banco do Brasil S.A.	8.538,15	0,01%
27	Caixa Econômica Federal	2.343,02	0,003%
28	Banco Bradesco S.A.	155.575,98	0,18%
29	BANCO BANPARA	418,84	0,0005%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	166.875,99	0,19%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	75.192.369,80	85,77%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	7.710.091,35	8,79%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.597.887,34	5,24%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	166.875,99	0,19%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		87.667.224,48	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO



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	1.871.688,81	797.998.578,98	0,235%	SIM
	2	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	3.818.074,83	1.518.128.391,11	0,251%	SIM
	3	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1.495.393,42	2.421.981.010,50	0,062%	SIM
	4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.880.690,70	7.766.523.482,49	0,127%	SIM
	5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.600.233,98	5.113.275.189,23	0,070%	SIM
	6	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.698.376,10	8.662.829.991,66	0,020%	SIM
	7	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	7.926.128,24	5.326.196.241,75	0,149%	SIM
	8	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	9.514.433,93	4.190.498.364,43	0,227%	SIM
	9	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.466.031,55	6.585.276.803,86	0,037%	SIM
	10	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.804.061,66	5.237.322.277,24	0,073%	SIM
	11	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	7.062.799,95	5.893.692.124,08	0,120%	SIM
	12	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.570.270,55	8.089.813.404,09	0,019%	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	5.276.300,95	881.949.788,17	0,598%	SIM
	14	03.399.411/0001-90	BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.345.030,88	10.050.564.520,10	0,013%	SIM
	15	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	6.890.202,69	1.284.256.890,00	0,537%	SIM
	16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.972.651,56	17.003.081.830,78	0,041%	SIM
	17	03.394.711/0001-86	BRDESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	331.090,60	263.730.630,96	0,126%	SIM
	18	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	601.162,14	706.828.117,04	0,085%	SIM
	19	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	730.805,32	254.252.944,11	0,287%	SIM
	20	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	295.432,86	138.277.257,15	0,214%	SIM
	21	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	3.856.300,87	1.780.767.536,84	0,217%	SIM
	22	45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	1.895.299,56	198.806.431,16	0,953%	SIM
	23	21.321.454/0001-34	BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.089.743,19	127.141.651,27	1,644%	SIM
	24	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.065.723,77	2.238.336.630,68	0,048%	SIM
	25	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.442.420,38	720.315.310,01	0,200%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				87.500.348,49			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				166.875,99			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				87.667.224,48			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO



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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	33,33%	1.570.270,55	1,79%	8.089.813.404,09	0,019%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	62,4%
BB IRF-M 1 FI RF	33,33%	523.371,17	0,60%	8.089.890.131,37	0,01%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	3.804.061,66	4,34%	5.237.322.277,24	0,073%	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	3.804.099,70	1,79%	6.947.525.682,70	0,05%	SIM		
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	100,00%	2.466.031,55	2,81%	6.585.276.803,86	0,037%	SIM		
BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP	100,00%	2.466.006,89	1,79%	6.585.362.614,29	0,04%	SIM		
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	33,33%	1.698.376,10	1,94%	8.662.829.991,66	0,020%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP	33,33%	566.068,75	0,60%	272.429.149,09	0,21%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	6.972.651,56	7,95%	17.003.081.830,78	0,041%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	23,4%
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	6.972.721,29	7,95%	29.515.411.197,63	0,02%	SIM		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	100,01%	6.890.202,69	7,86%	1.284.256.890,00	0,537%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL RF IMA-B LP	100,01%	6.890.547,20	7,95%	1.411.961.470,69	0,49%	SIM		
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,96%	1.345.030,88	1,53%	10.050.564.520,10	0,013%	SIM		
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE R	0,43%	5.756,73	0,03%	535.423.220,28	0,001%	SIM		
SYNGENTA TECH I FIDC	0,18%	2.474,86	0,01%	847.911.206,96	0,0003%	SIM		
FIDC CIELO EMISSORES II	0,15%	2.004,10	0,01%	5.148.540.288,95	0,00004%	SIM		
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCI	0,13%	1.721,64	0,01%	447.570.676,39	0,0004%	SIM		
CHEMICAL XII FIDC INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,05%	712,87	0,004%	509.956.256,32	0,0001%	SIM		
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCI	0,02%	215,20	0,001%	150.326.316,59	0,0001%	SIM		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	100,02%	5.276.300,95	6,02%	881.949.788,17	0,598%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5	100,02%	5.277.303,45	7,96%	4.000.318.348,68	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								
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	100,01%	295.432,86	0,34%	138.277.257,15	0,214%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,2%
BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FI	100,01%	295.468,31	0,34%	144.978.136,09	0,20%	SIM		
BB AÇÕES AGRO FIC FI	100,01%	730.805,32	0,83%	254.252.944,11	0,287%	SIM		
BB TOP AÇÕES AGRO FI EM AÇÕES	100,01%	730.856,48	0,34%	272.048.477,03	0,27%	SIM		
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	100,16%	601.162,14	0,69%	706.828.117,04	0,085%	SIM		
FI EM AÇÕES CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	99,60%	598.745,47	0,34%	815.452.705,99	0,07%	SIM		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	0,56%	3.354,48	0,002%	1.999.911.425,43	0,0002%	SIM		
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT	100,07%	1.895.299,56	2,16%	198.806.431,16	0,953%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,6%
FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	95,58%	1.811.508,37	2,07%	190.072.091,05	0,95%	SIM		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	4,50%	85.193,72	0,10%	1.999.911.425,43	0,004%	SIM		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	100,01%	1.442.420,38	1,65%	720.315.310,01	0,200%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	5,2%
BB AÇÕES GLOBAIS INST BDR NÍVEL I FI EM AÇÕES.	100,01%	1.442.492,50	1,65%	1.437.426.182,66	0,10%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,92%	1.065.723,77	1,22%	2.238.336.630,68	0,048%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,92%	9.836,63	0,02%	14.363.631.601,72	0,0001%	SIM		
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,38%	2.089.743,19	2,38%	127.141.651,27	1,644%	SIM		
ISHARES S&P 500 FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IE	4,38%	91.468,06	0,07%	2.973.554.358,52	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	3,083631001	3,097168999	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	4,741295997	4,769243001	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	4,163108998	4,187118001	2359783,197	0	0	2359783,197
4	3575	006.00000037-4	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	2,932931008	2,945673001	507657,6455	0	0	507657,6455
5	3575	006.00000037-4	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,419940987	3,445323993	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	3,117317999	3,127071996	1220974,392	0	0	1220974,392
7	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	26,5620374	26,71494293	142394,5269	0	0	142394,5269
8	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,620844284	7,654214162	1243032,103	0	0	1243032,103
9	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,874911033	7,916704564	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	3,558343957	3,584707127	438047,0968	0	0	438047,0968
11	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,721734207	3,738290183	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	3,092805368	3,117644282	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	1,359023462	1,36953512	1800634,035	0	0	1800634,035
14	-	-	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	33,46635396	16,88311257	72179,908	52629,104	45141,778	79667,234
15	-	-	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	3,368590413	3,393742782	283986,7727	0	0	283986,7727
16	-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	2,616607597	2,631343297	1925777,421	0	0	1925777,421
17	-	-	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	3,368590443	3,393742754	267524,9174	0	0	267524,9174
18	-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	2,616607519	2,631343308	79396,49661	0	0	79396,49661
19	4549-7	12222-X	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	05.100.213/0001-09	12,77183484	13,09828094	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	2,519022781	2,688309942	536552,857	0	0	536552,857
21	4549-7	12222-X	BB AÇÕES AGRO FIC FI	40.054.357/0001-77	1,111190395	1,117822316	653775,9264	0	0	653775,9264
22	-	-	BRADESCO FI AÇÕES IBOVESA PLUS	03.394.711/0001-86	1014,894696	1024,698501	323,1102609	0	0	323,1102609
23	-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.321.454/0001-34	8,859007898	9,306966118	224535,3817	0	0	224535,3817
24	3575	006.00000037-4	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	1,612793013	1,649738	364398,5529	0	0	364398,5529
25	3575	006.00000037-4	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	6,394228302	6,795127144	156836,4723	0	0	156836,4723
26	3575	006.00000037-4	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	2,110072996	2,230302001	1729048,742	0	0	1729048,742
27	3575	006.00000037-4	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MU	45.443.651/0001-94	1,234986999	1,250797999	1515272,299	0	0	1515272,299

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

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



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.	41.785.036,00	1.559.935.014.673,21	0,0027%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	34.801.458,06	510.382.267.594,85	0,0068%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	10.913.854,43	666.404.173.331,11	0,0016%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		87.500.348,49			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		166.875,99			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		87.667.224,48			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO





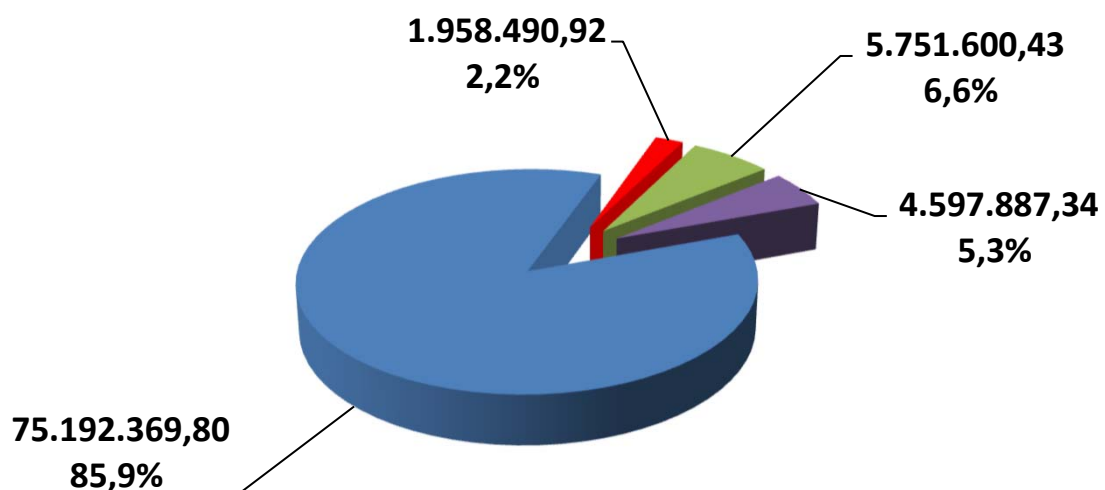
4. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	75.192.369,80	85,9%
RENDA VARIÁVEL	1.958.490,92	2,2%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	5.751.600,43	6,6%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.597.887,34	5,3%
TOTAL	87.500.348,49	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

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

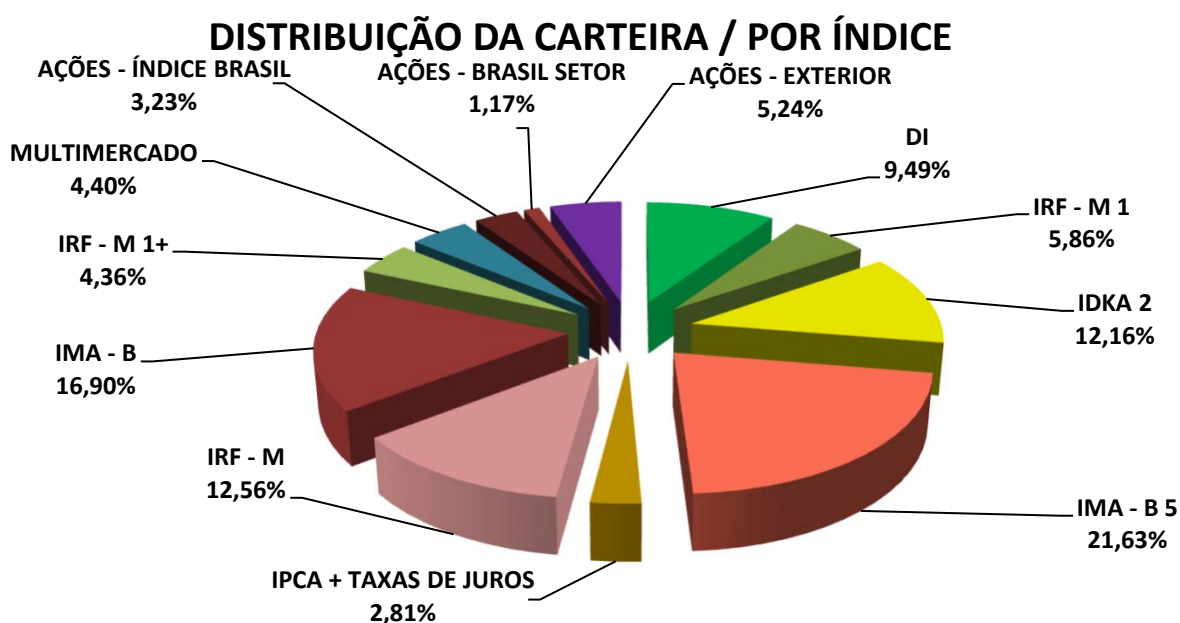


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



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	8.317.682,44	9,49%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	13.458.017,90	15,35%			
IRF - M 1	5.140.335,46	5,86%						
IDKA 2	10.663.033,93	12,16%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	29.624.087,24	33,79%			
IMA - B 5	18.961.053,31	21,63%						
IPCA	2.466.031,55	2,81%	IPCA + TAXAS DE JUROS	2.466.031,55	2,81%			
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	25.826.158,28	29,46%			
IRF - M	11.009.827,35	12,56%						
IMA - B	14.816.330,93	16,90%						
IRF - M 1+	3.818.074,83	4,36%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	3.818.074,83	4,36%			
IMA - B 5+	-	0,00%						
MULTIMERCADO	3.856.300,87	4,40%	MULTIMERCADO	3.856.300,87	4,40%			
IBOVESPA	2.827.552,30	3,23%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	2.827.552,30	3,23%			
IBR - X	-	0,00%						
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%						
PETROBRÁS	-	0,00%						
VALE	-	0,00%						
CONSUMO (ICON)	-	0,00%						
EXPORTAÇÃO	295.432,86	0,34%						
SMALL CAPS	-	0,00%						
ENERGIA	-	0,00%						
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%						
AGRONEGÓCIO	730.805,32	0,83%	AÇÕES - BRASIL SETOR	1.026.238,18	1,17%			
ELETOBRAS	-	0,00%						
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%				SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%						
BDR - NÍVEL I	4.597.887,34	5,24%				AÇÕES - EXTERIOR	4.597.887,34	5,24%
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%						
MSCI ACWI	-	0,00%						
TOTAL	87.500.348,49	99,81%		87.500.348,49	99,81%			

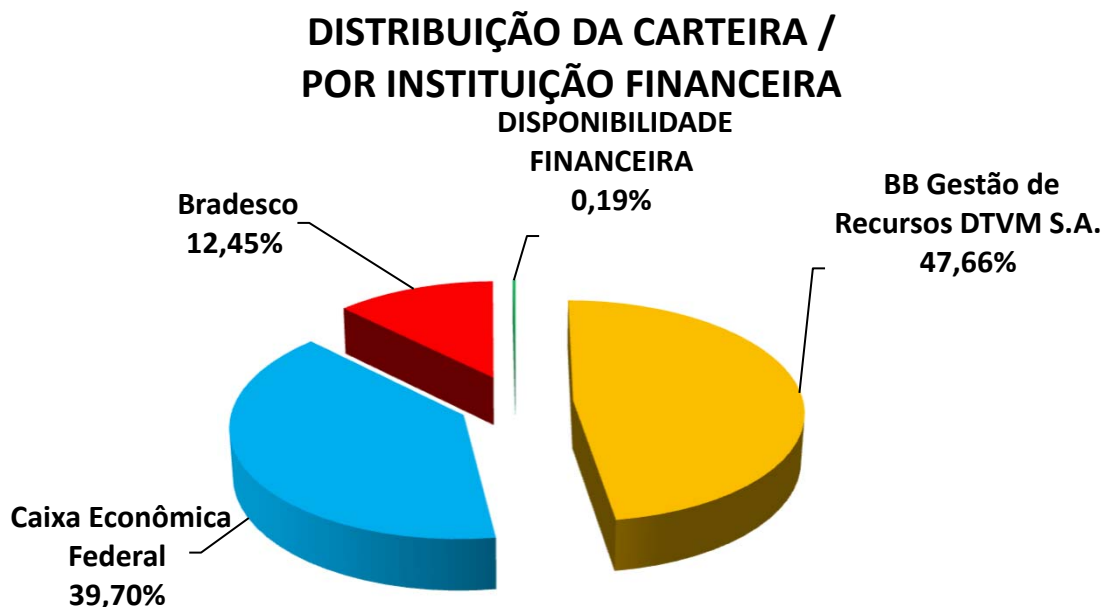


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



4.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	41.785.036,00	47,66%
Caixa Econômica Federal	34.801.458,06	39,70%
Bradesco	10.913.854,43	12,45%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	166.875,99	0,19%
TOTAL	87.667.224,48	100,00%



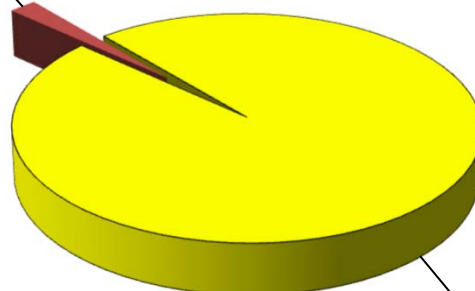


4.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	85.771.924,92	97,84%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	1.895.299,56	2,16%
TOTAL	87.667.224,48	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

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



RECURSOS
DISPONÍVEIS PARA
RESGATE NO ANO
97,84%

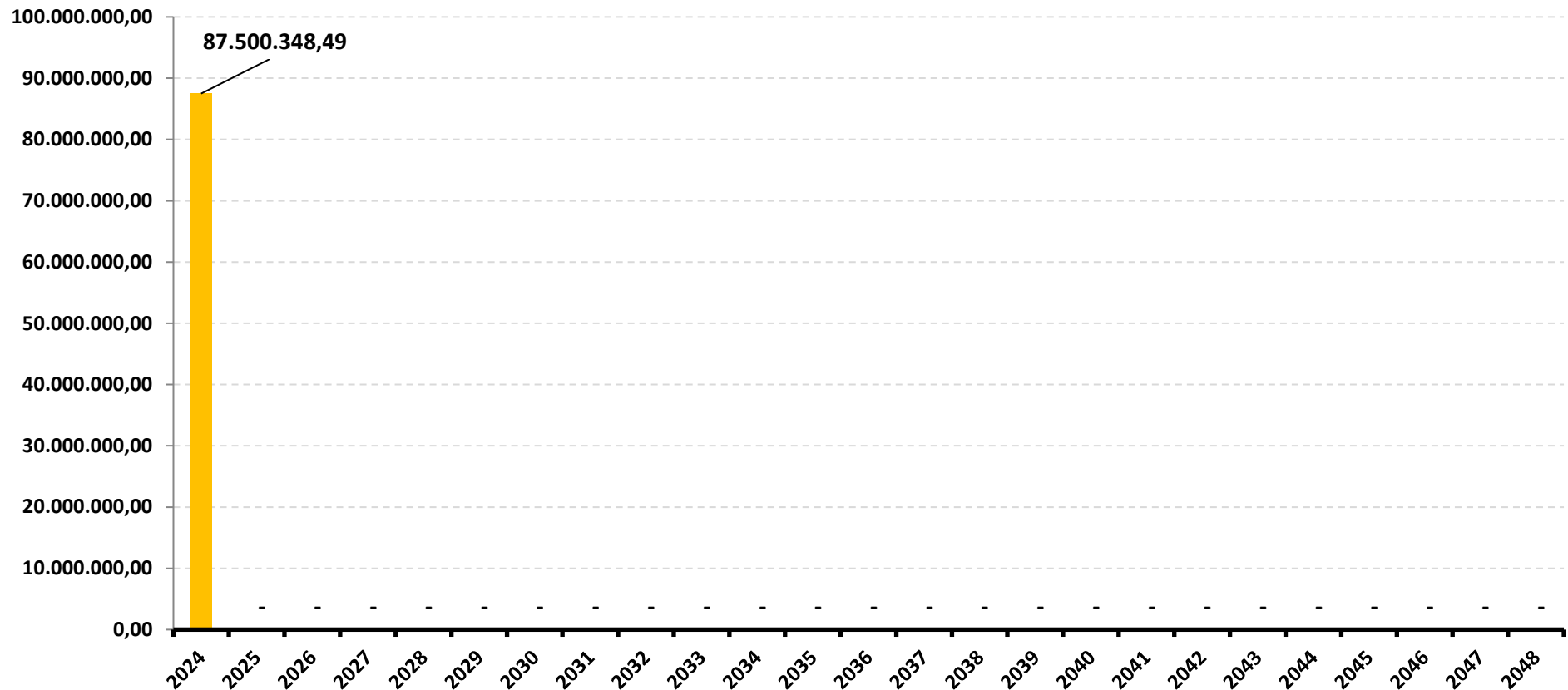




4.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

4.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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

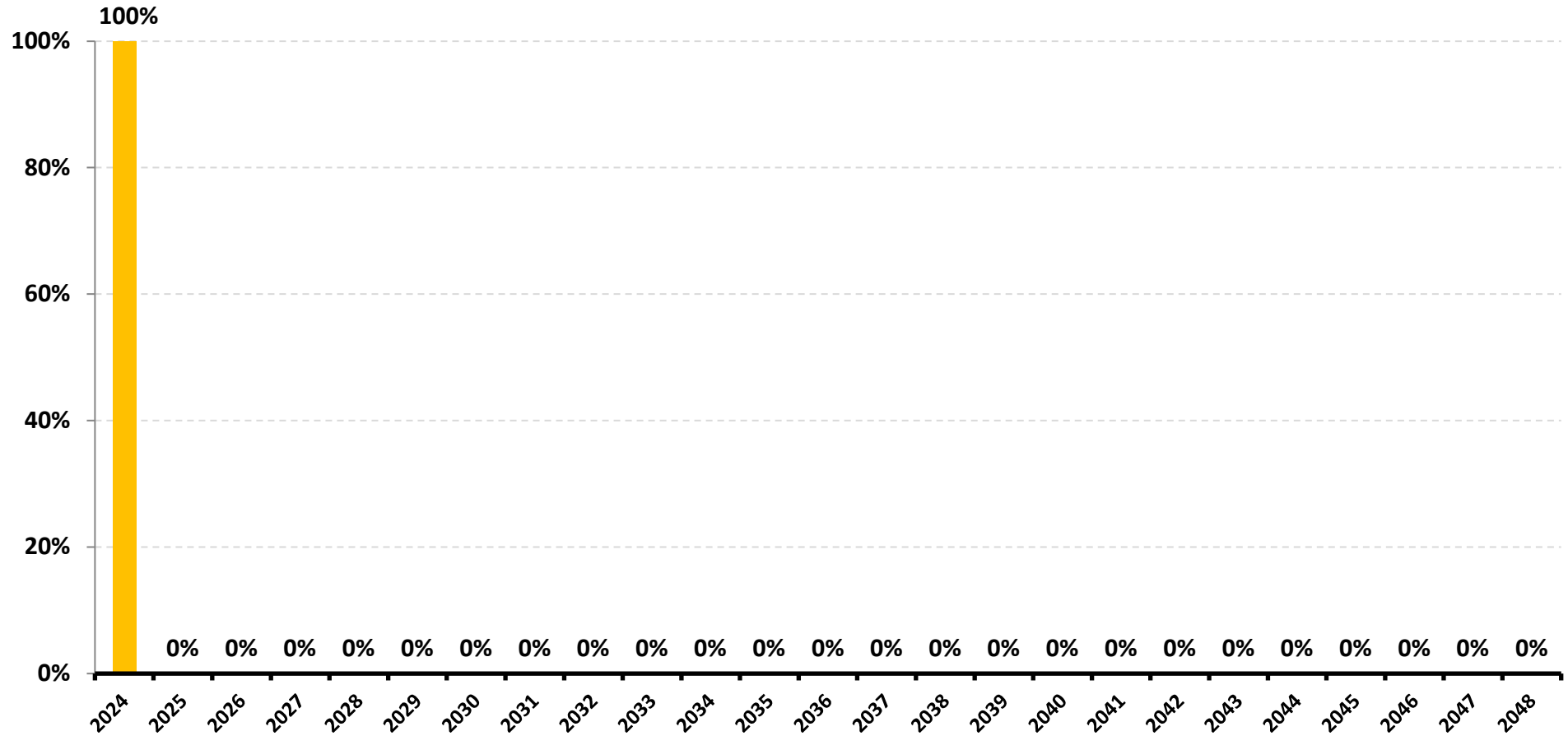


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).





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 RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IDKA 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 *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	17.003.081.830,78	8.089.813.404,09	5.893.692.124,08	5.237.322.277,24
NÚMERO DE COTISTAS **	1.139	1.152	884	795
VALOR DA COTA **	3,11764428100	3,58470713600	3,73829018100	26,71494292300
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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI
CNPJ	35.292.588/0001-89	07.111.384/0001-69	07.442.078/0001-05	05.100.213/0001-09
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA	IRF - M	IMA - B	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 **	6.585.276.803,86	4.190.498.364,43	5.326.196.241,75	138.277.257,15
NÚMERO DE COTISTAS **	709	645	650	5.302
VALOR DA COTA **	1,36953511900	7,65421416100	7,91670456300	13,09828098100
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 *	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	254.252.944,11	720.315.310,01	8.662.829.991,66	5.113.275.189,23
NÚMERO DE COTISTAS **	4.273	9.869	1.191	843
VALOR DA COTA **	1,11782231200	2,68830995100	3,44532400000	3,09716900000
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	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B 5	IRF - M	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 *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.766.523.482,49	2.421.981.010,50	1.284.256.890,00	1.518.128.391,11
NÚMERO DE COTISTAS **	913	452	227	252
VALOR DA COTA **	4,18711800000	2,94567300000	4,76924300000	3,12707200000
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 AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
CNPJ	30.068.169/0001-44	45.443.651/0001-94	30.036.235/0001-02	17.502.937/0001-68
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado	Fundo de Ações
ÍNDICE	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 *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	706.828.117,04	198.806.431,16	1.780.767.536,84	2.238.336.630,68
NÚMERO DE COTISTAS **	202	583	6.935	470
VALOR DA COTA **	1,64973800000	1,25079800000	2,23030200000	6,79512715000
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 *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	10.050.564.520,10	797.998.578,98	881.949.788,17	263.730.630,96
NÚMERO DE COTISTAS **	449	247	149	46
VALOR DA COTA **	16,88311260000	3,39374280000	2,63134330000	1.024,69851520000
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 **	127.141.651,27			
NÚMERO DE COTISTAS **	65			
VALOR DA COTA **	9,30696610000			
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.

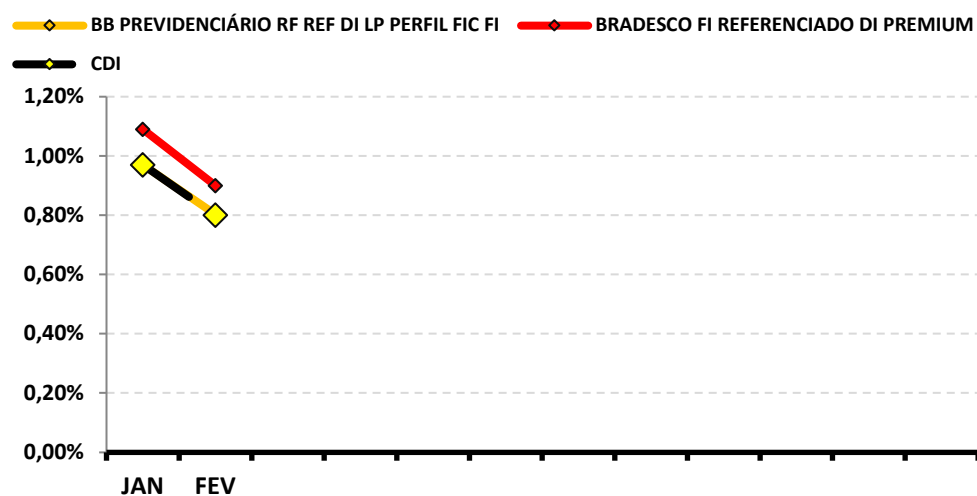
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

6-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

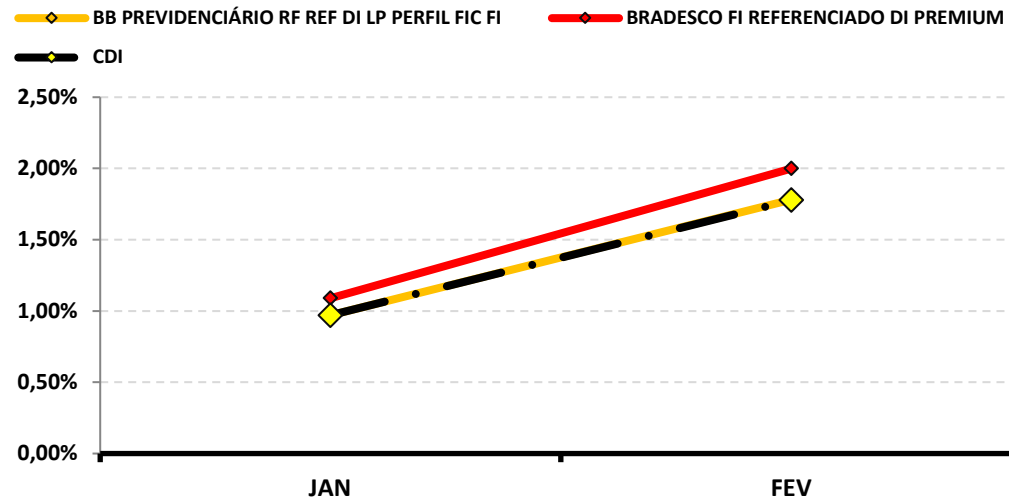
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%										55.552,55	1,78%	121.782,42
BRAPRESA FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,09%	0,90%										11.416,18	2,00%	32.438,51
CDI	0,97%	0,80%											1,78%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

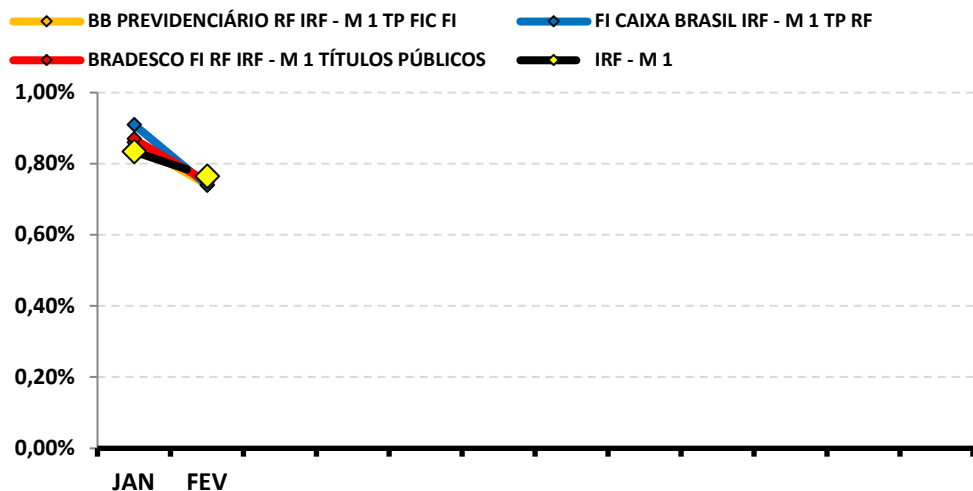


Continuação....

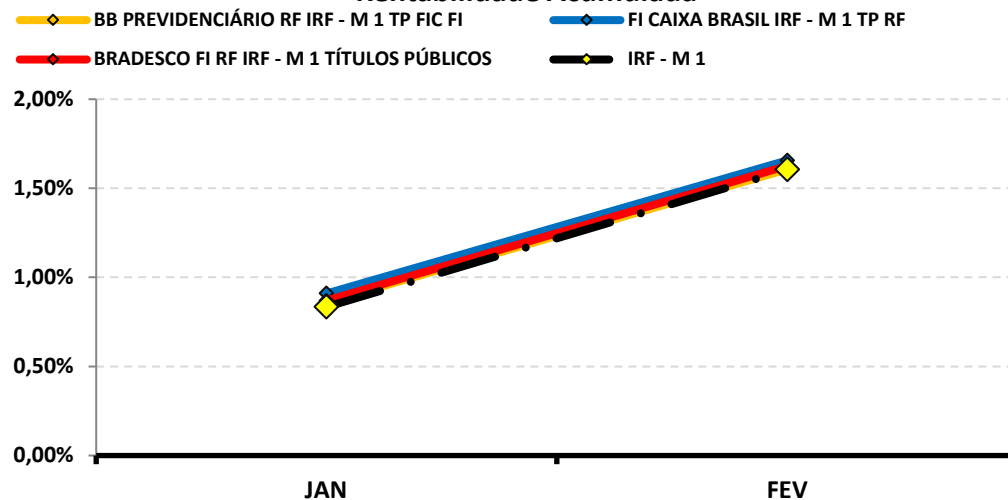
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%										11.548,31	1,61%	24.909,47
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%										12.512,58	1,66%	27.746,73
BRADERCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,87%	0,75%										13.871,81	1,63%	29.841,79
IRF - M 1	0,83%	0,77%											1,61%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

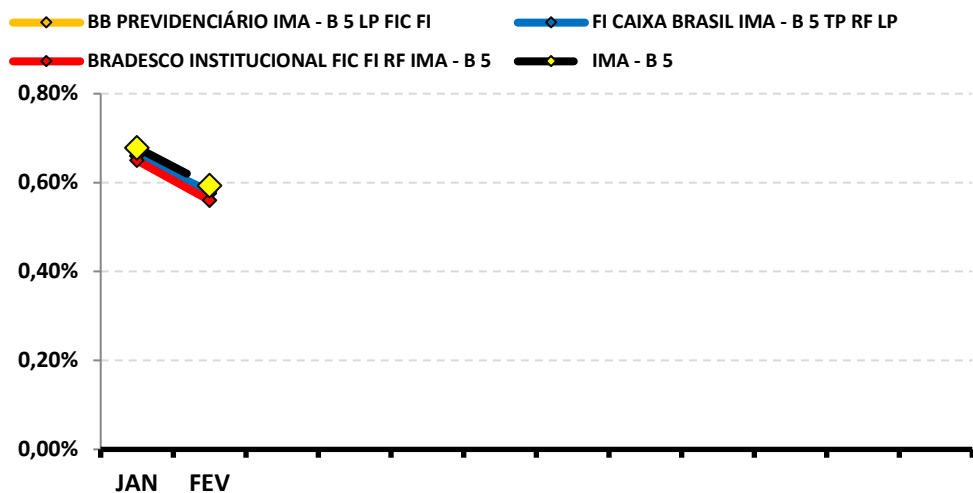


Continuação....

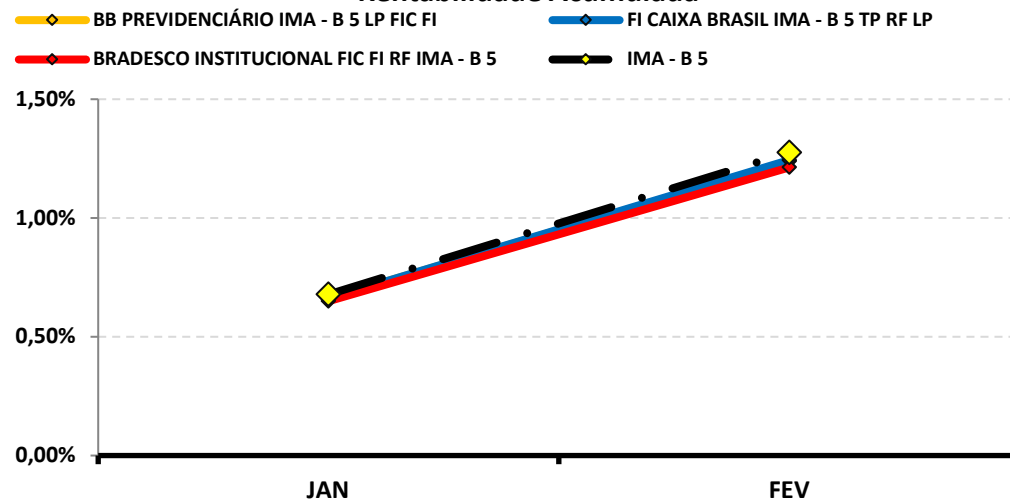
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%										21.772,91	1,24%	46.580,40
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%										56.656,04	1,24%	121.446,24
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	0,65%	0,56%										29.547,65	1,21%	63.656,24
IMA - B 5	0,68%	0,59%											1,28%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

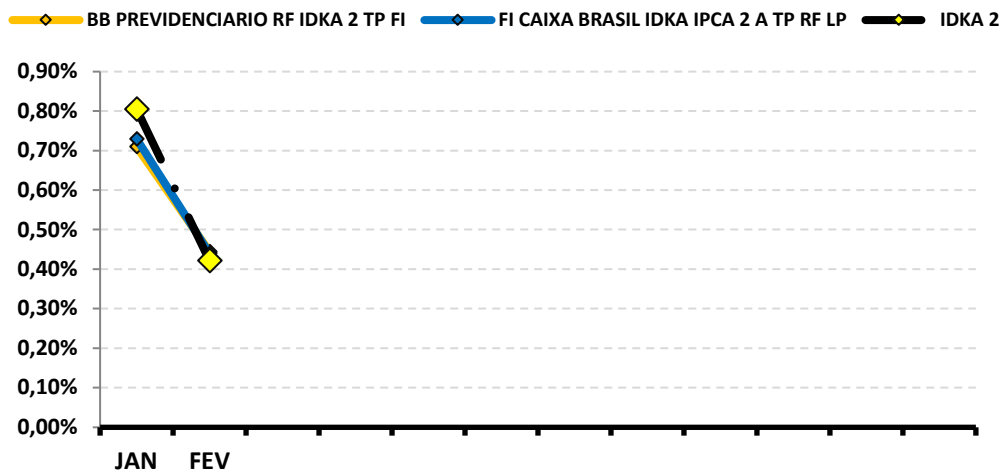


Continuação....

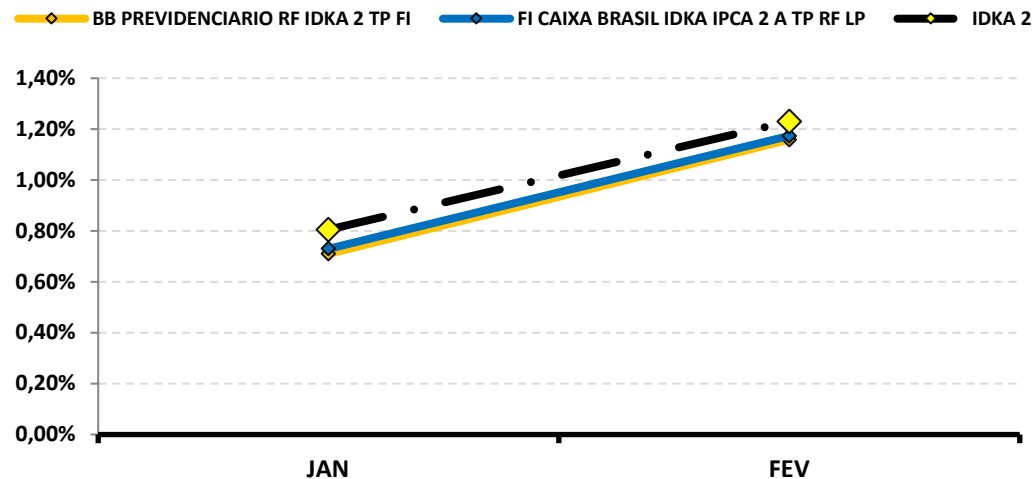
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%										31.279,42	1,16%	80.978,26
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%										15.736,94	1,17%	41.695,11
IDKA 2	0,81%	0,42%											1,23%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

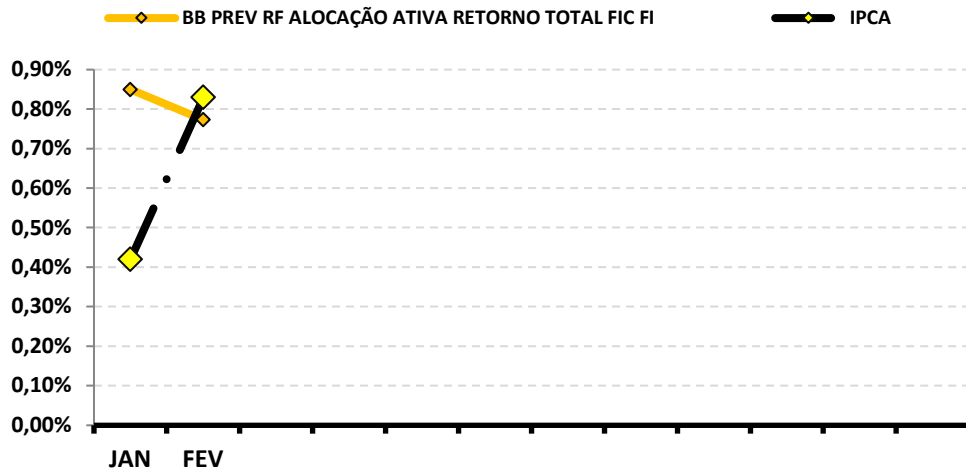


Continuação....

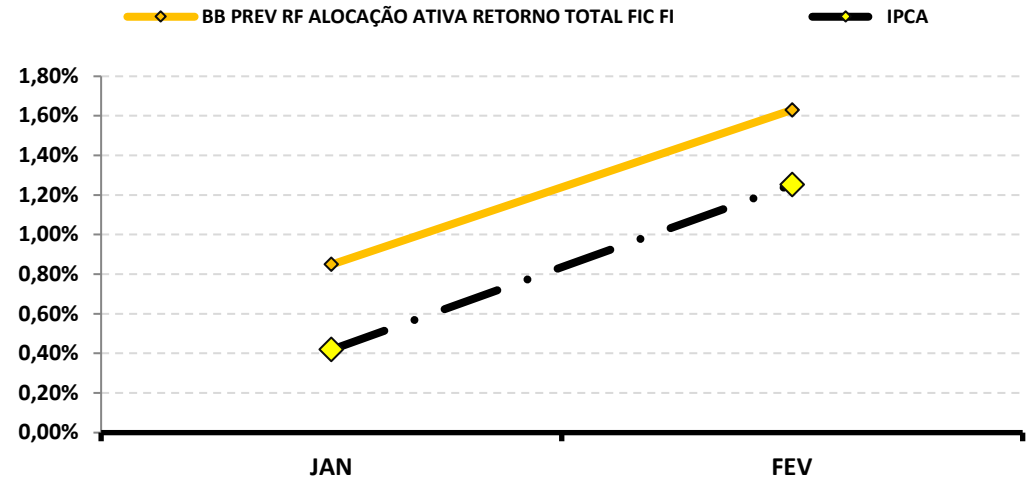
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC	0,85%	0,77%										18.927,65	1,63%	39.532,62
IPCA	0,42%	0,83%											1,25%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

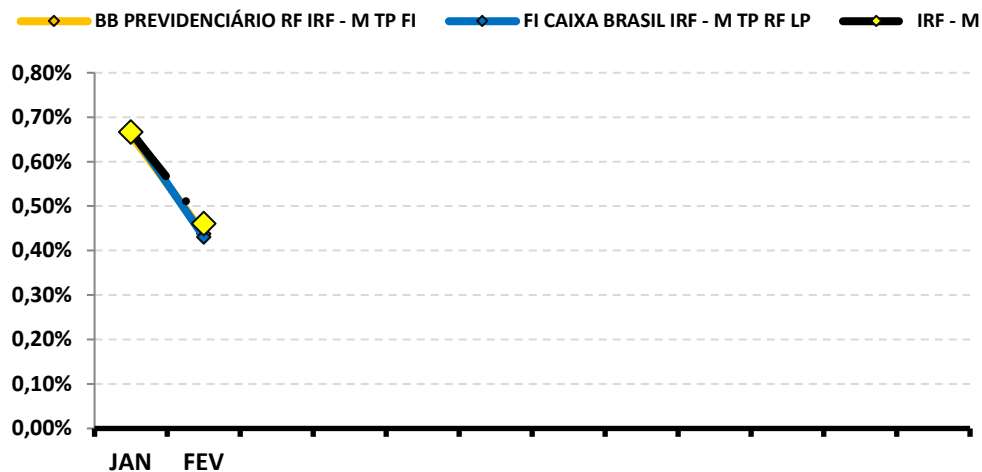


Continuação....

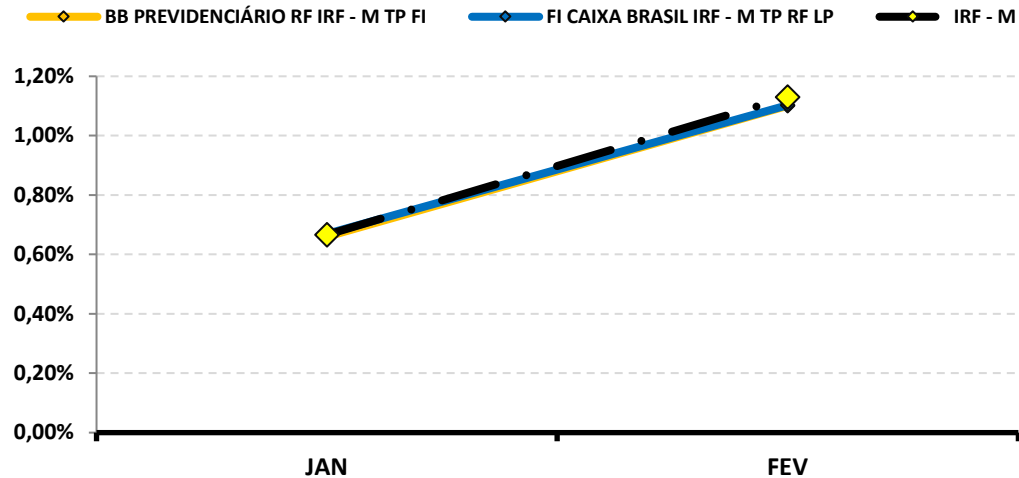
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%	0,44%										41.479,83	1,10%	103.422,88
FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%	0,43%										6.468,57	1,10%	16.402,42
IRF - M	0,67%	0,46%											1,13%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

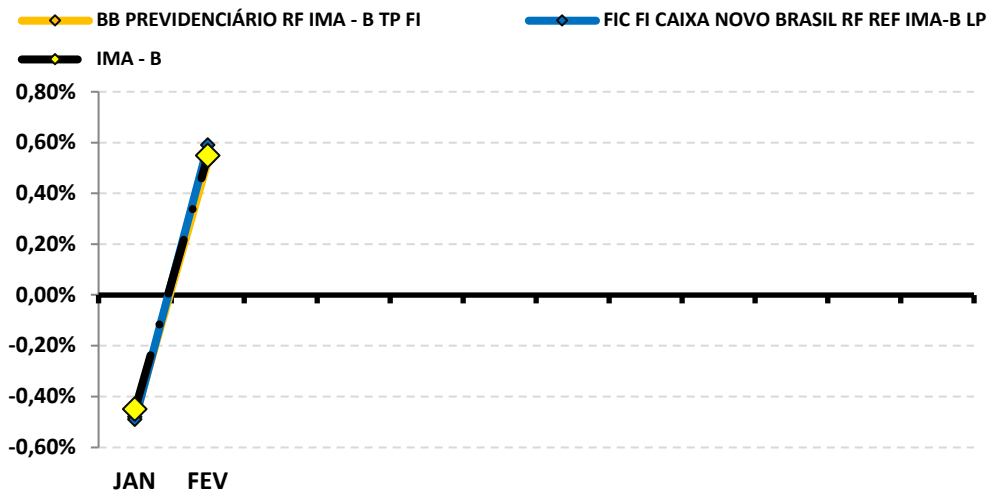


Continuação....

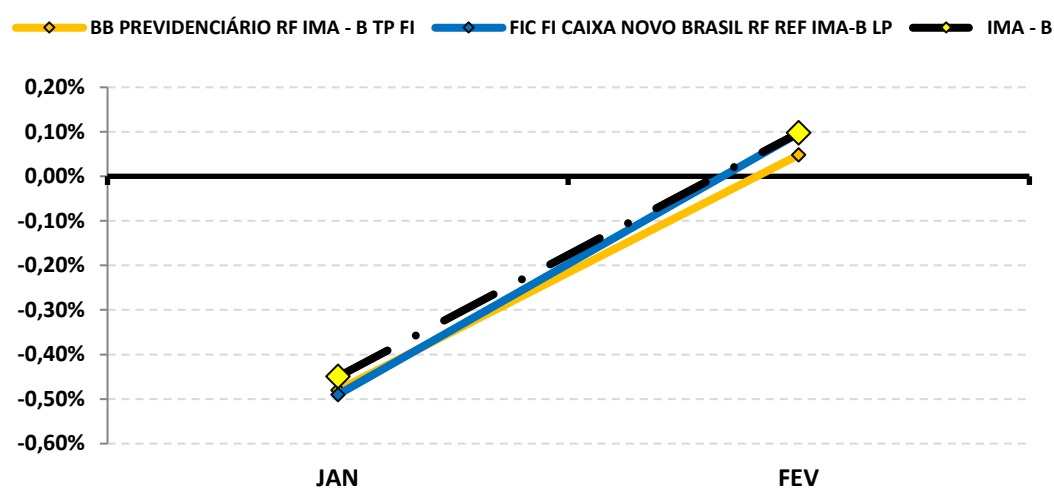
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%										41.843,28	0,05%	3.681,88
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,49%	0,59%										40.375,49	0,10%	6.668,81
IMA - B	-0,45%	0,55%											0,10%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

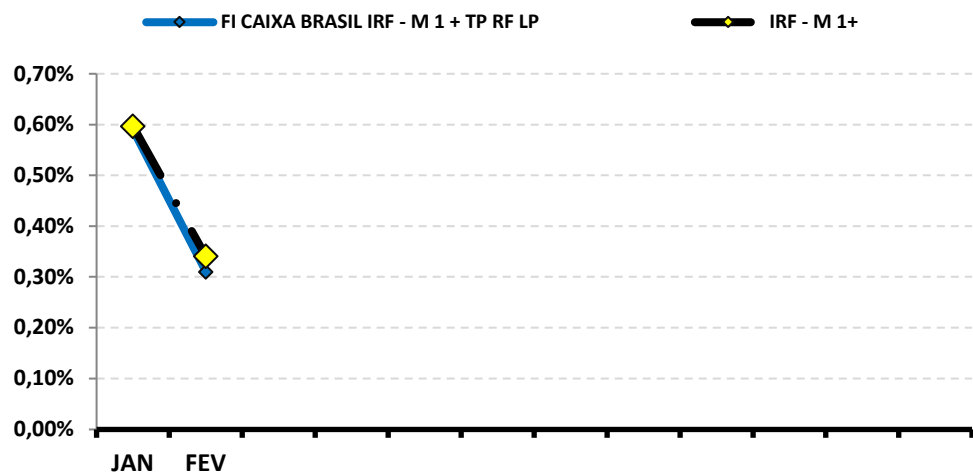


Continuação....

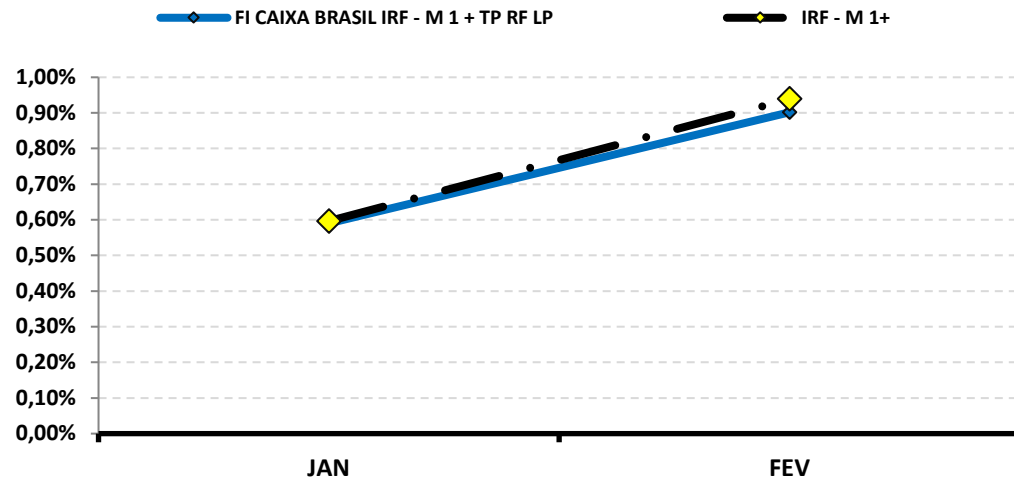
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	0,59%	0,31%										11.909,38	0,90%	34.142,10
IRF - M 1+	0,60%	0,34%											0,94%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

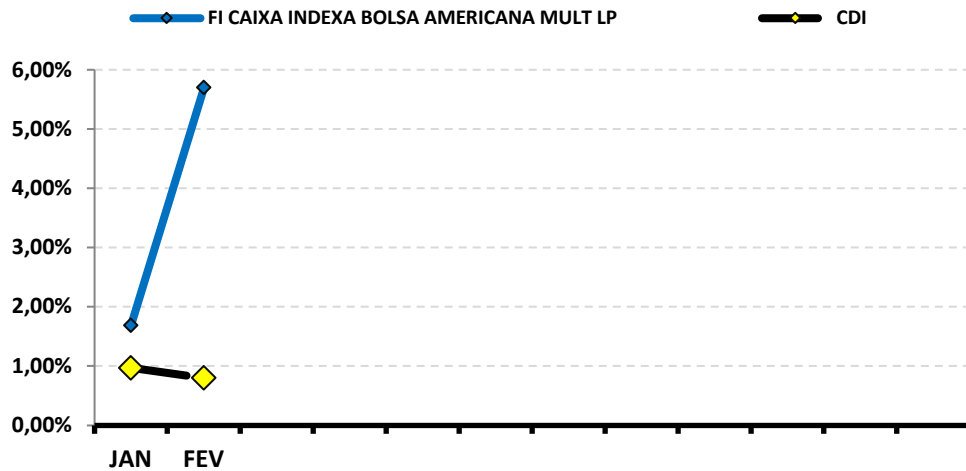


Continuação....

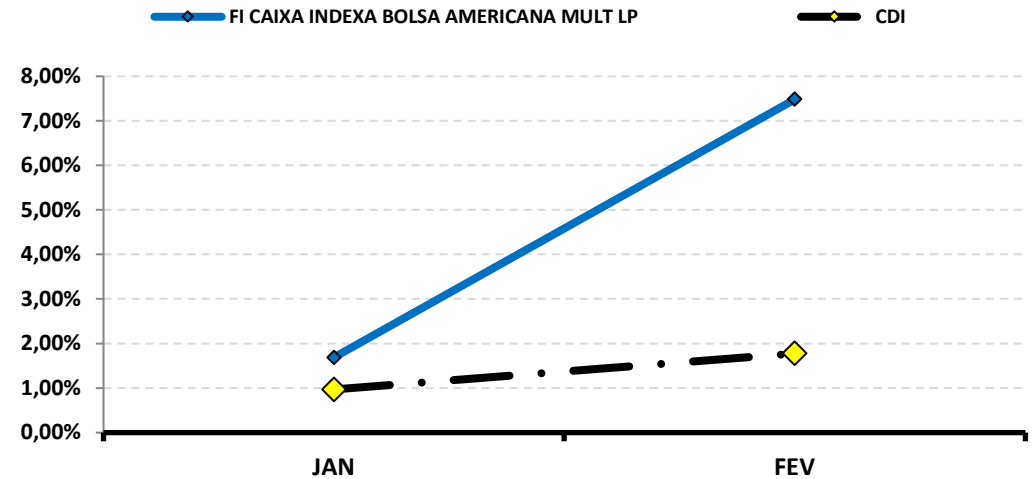
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1,69%	5,70%										207.881,81	7,49%	268.350,10
CDI	0,97%	0,80%											1,78%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

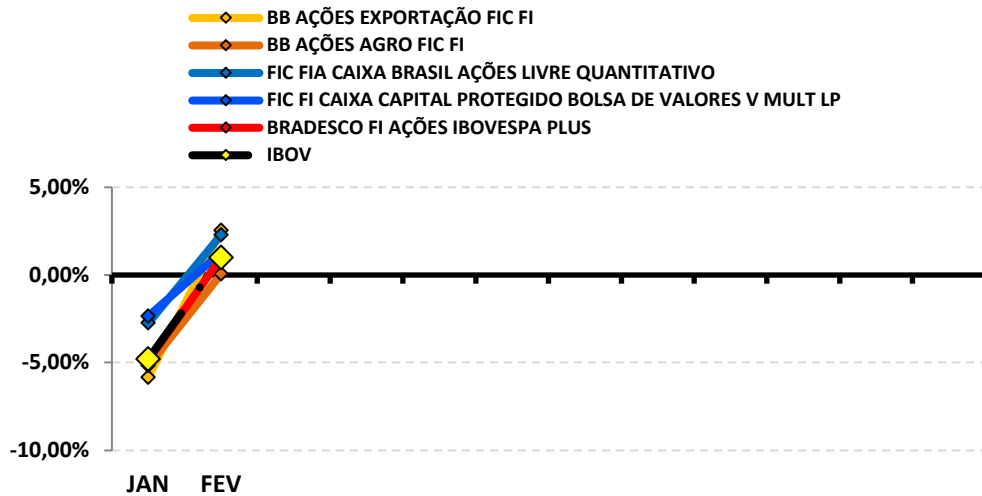


Continuação....

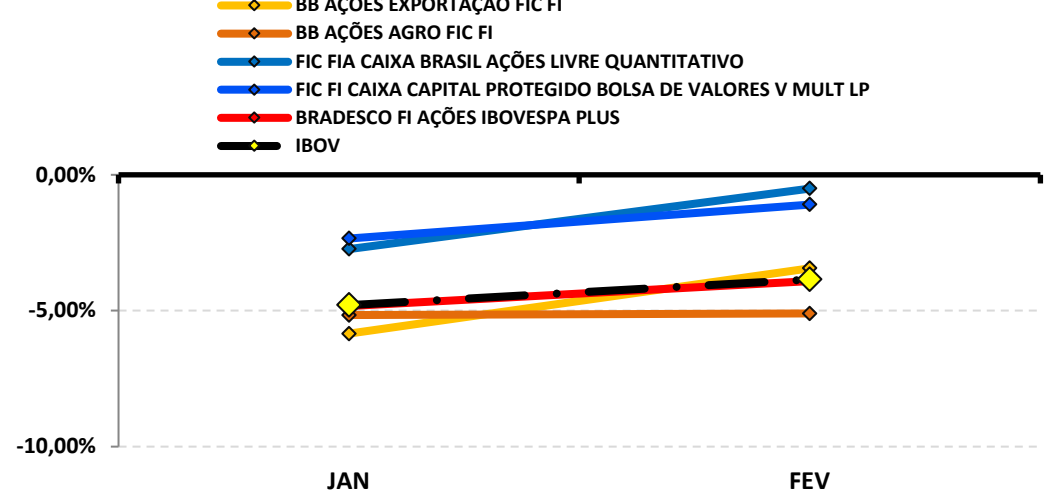
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	-5,84%	2,56%										7.363,02	-3,43%	(10.501,92)
BB AÇÕES AGRO FIC FI	-5,16%	0,06%										4.335,79	-5,10%	(35.225,38)
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	-2,73%	2,29%										13.462,70	-0,50%	(3.035,08)
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR	-2,34%	1,28%										23.957,97	-1,09%	(20.865,30)
BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	-4,83%	0,97%										3.167,71	-3,91%	(13.461,50)
IBOV	-4,79%	0,99%											-3,85%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

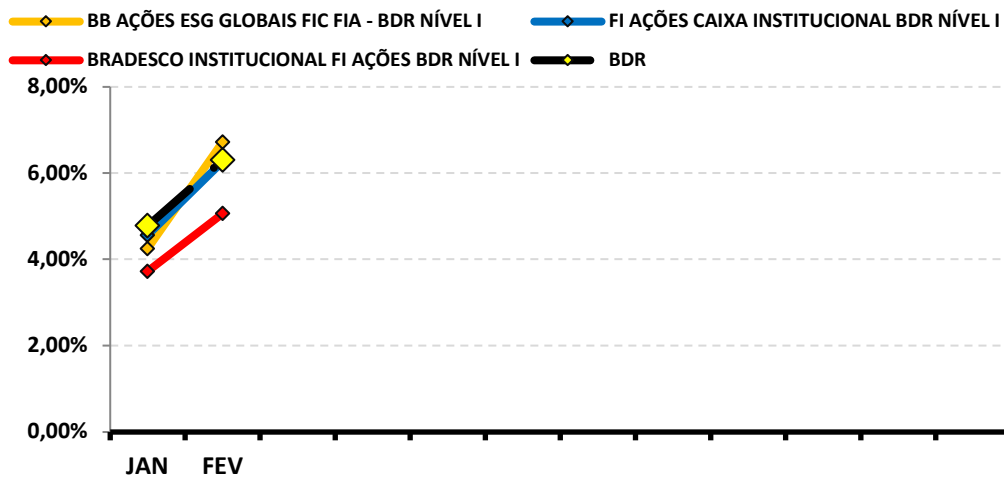


Continuação....

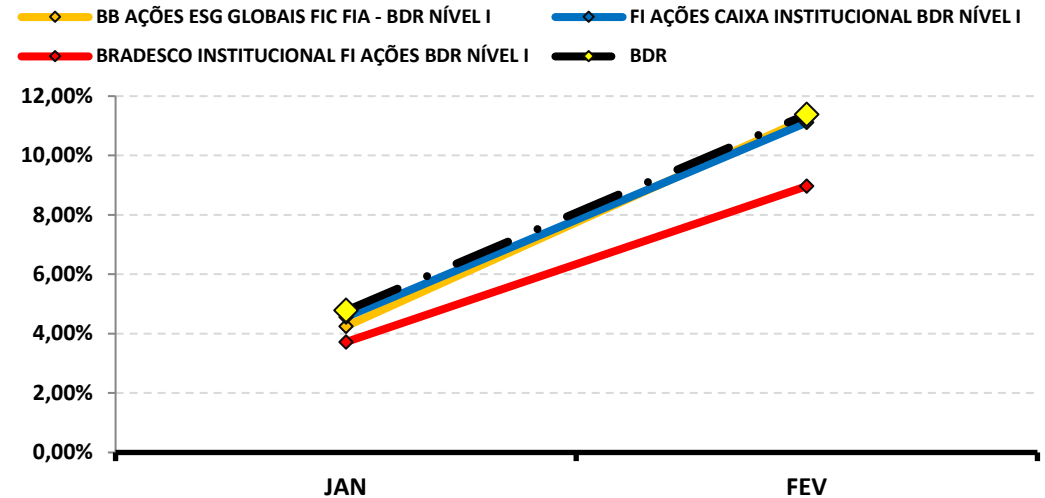
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV										(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	4,25%	6,72%										90.831,51	11,26%	145.896,23
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,56%	6,27%										62.875,56	11,12%	106.618,81
BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,72%	5,06%										100.582,47	8,97%	171.974,16
BDR	4,78%	6,30%											11,38%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada





7-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

7.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - IPMT

	JAN	FEV										
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,55%	1,08%										
CDI	0,97%	0,80%										
IBOVESPA	-4,79%	0,99%										
META ATUARIAL	0,83%	1,24%										

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

R\$ 935.357,13

A META ATUARIAL NO MÊS DE FEVEREIRO FOI DE:

R\$ 1.072.363,86





7.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - IPMT

	JAN	FEV										
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,55%	1,63%										
CDI	0,97%	1,78%										
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%										
META ATUARIAL	0,83%	2,08%										

RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPMT:

R\$ 1.404.676,00

META ATUARIAL ACUMULADA:

R\$ 1.792.639,80

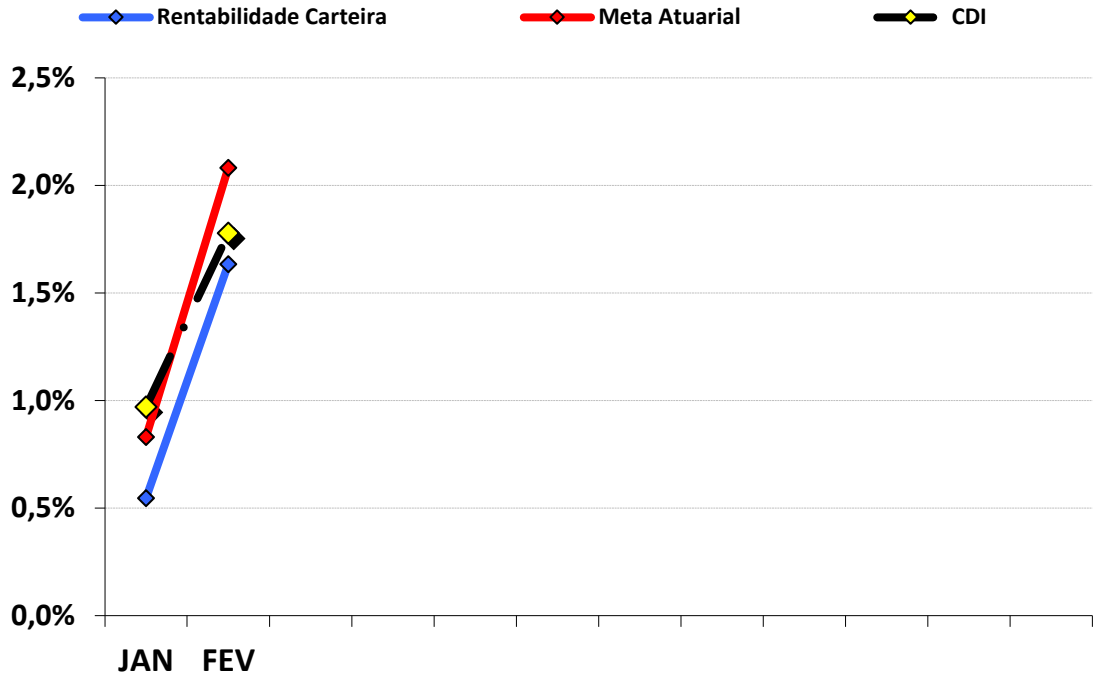
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL

R\$ (387.963,80)



GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2024



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,55%	0,83%	0,97%
FEV	1,63%	2,08%	1,78%





7.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPMT, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 1,63% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 1,78% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 91,91% 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. Até fevereiro/2024, o IPMT não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
FEV	1,63%	2,08%	78,50%

7.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,24%	6,73%	9,47%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 15/03/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 3,76% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,24%. 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..

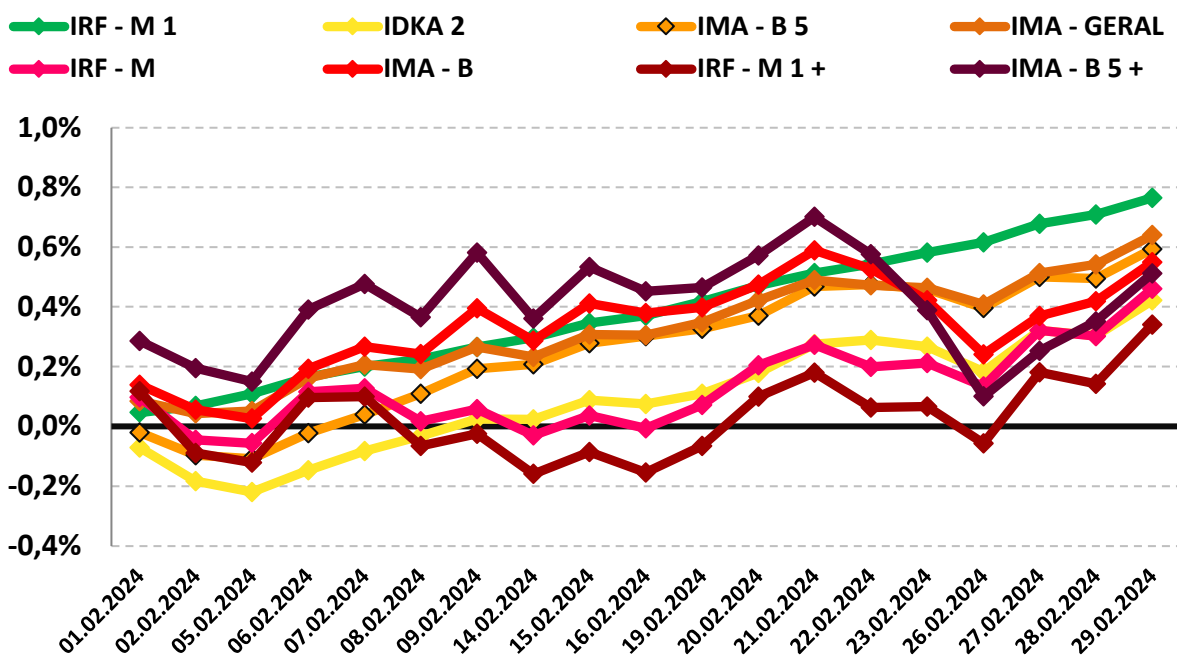
9.2-RENTA FIXA

O mês de fevereiro foi marcado pela recuperação dos Subíndices IMA. O mês iniciou com leve desvalorização, passando a ter oscilações durante as semanas, voltando a apresentar queda na última semana do mês, mas, conseguindo se recuperar e finalizando de forma positiva.

O destaque fica por conta dos ativos Moderados de Médio Prazo. Somente os índices IMA – B 5 e IMA – GERAL iniciaram o mês rentabilizando -0,11% e 0,04%, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 0,59% e 0,64%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se o índice Moderado IDKA 2 e o índice Arrojado IRF – M 1+ que chegaram a rentabilizar -0,22% e -0,16%, respectivamente, e conseguiram fechar o mês com rentabilidade positiva de 0,42% e 0,34%.

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+
FEVEREIRO	0,77%	0,42%	0,59%	0,64%	0,46%	0,55%	0,34%	0,51%
Acumulado/2024	1,61%	1,23%	1,28%	1,11%	1,13%	0,10%	0,94%	-0,96%

Rentabilidade Acumulada (Mês)





8.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

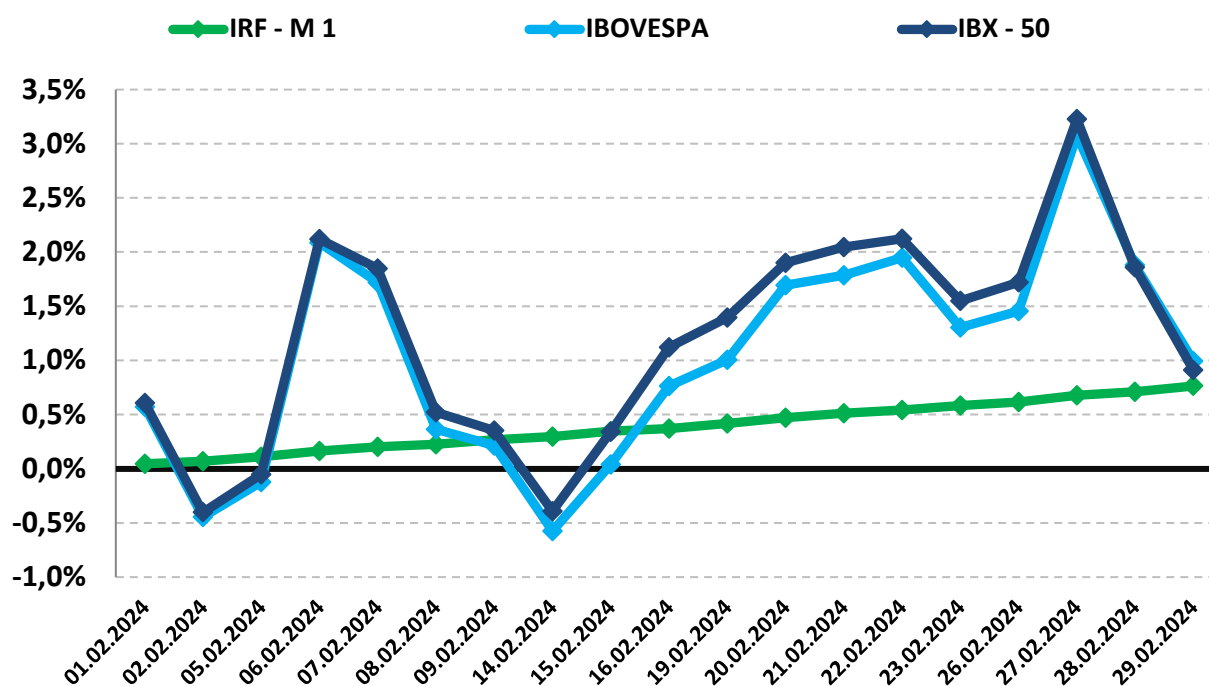
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de fevereiro com desvalorização, conseguindo se recuperar ainda na 1ª semana, oscilando durante o mês, mas conseguindo finalizar de forma positiva. A perspectiva otimista do cenário econômico internacional não influenciou o cenário doméstico, sendo mais influenciado pela estabilidade da inflação no Brasil.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 0,99% aos 129.020,02 pontos. O índice acumula a variação negativa de -3,85% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 0,91% aos 21.489,69 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -3,28% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas a Eletrobrás e ao setor de Siderurgia negociadas na B3, com valorização de 6,53% e 2,58%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			ELETROBRÁS	SIDERURGIA
FEVEREIRO	0,77%	0,99%	6,53%	2,58%
Acumulado/2024	1,61%	-3,85%	2,44%	-7,09%

Rentabilidade Acumulada (Mês)





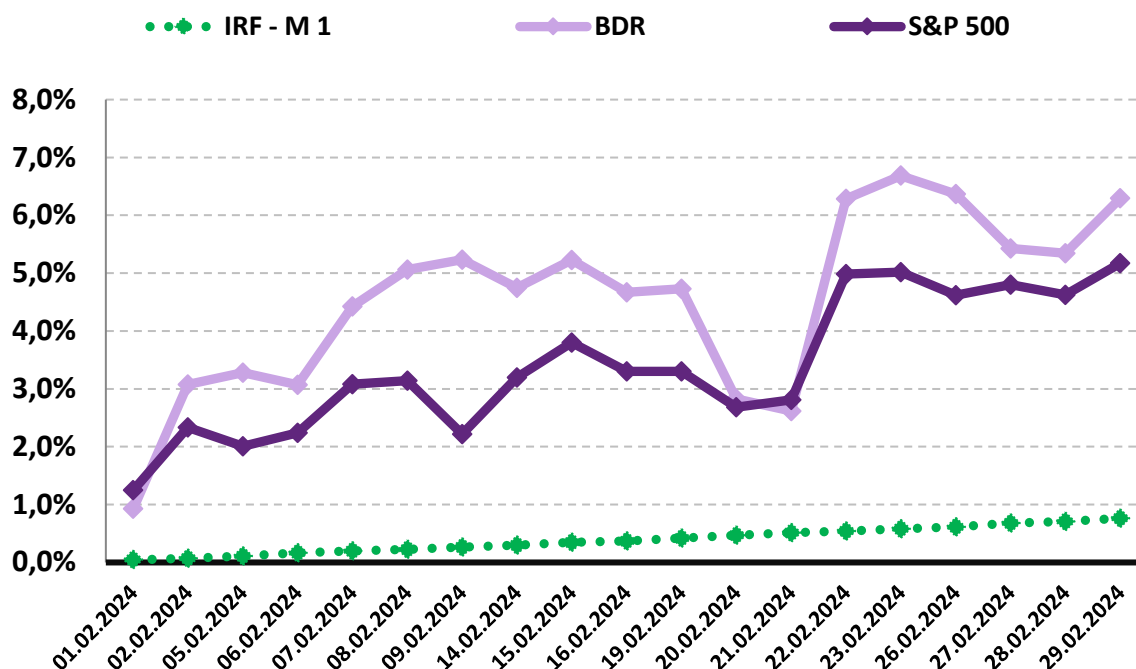
8.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento do Exterior apresentou valorização no mês de fevereiro. Os índices BDR e S&P 500 iniciou com valorização, “andando de lado” na segunda semana, apresentando queda na penúltima semana, mas conseguindo se recuperar e finalizando e forma positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 6,30% com cotação de R\$ 15.571,03. O índice acumula uma variação positiva de 11,38% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 5,10% com cotação de R\$ 5.096,27. O índice acumula uma variação positiva de 6,84% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
FEVEREIRO	0,77%	6,30%	5,10%
Acumulado/2024	1,61%	11,38%	6,84%

Rentabilidade Acumulada (Mês)





9-ANÁLISE MACROECONÔMICA

9.1-INPC

O IPCA de fevereiro/2024 (0,81%), apresentou elevação em relação ao mês anterior (janeiro/2024 = 0,42%).

No ano, o IPCA registra alta de 1,25%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,50%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,51%.

Em fevereiro de 2023, o IPCA havia ficado em 0,84%.

9.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo EDUCAÇÃO, cujo índice apresentou inflação de 0,29%, influenciado pelos reajustes no início de anos letivos.

9.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo de VESTUÁRIO, cujo índice apresentou deflação de -0,02% do IPCA, impactado pela queda na procura de itens da categoria.





9.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de fevereiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,20%, uma redução em relação ao mês anterior (janeiro/2024 = 0,29%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Manga (16,91% a.m. e 44,21% a.a.), o Açaí (emulsão) (13,04% a.m. e 29,95% a.a.) e a Cenoura (9,13% a.m. e 56,99% a.a.).

9.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Aracaju - SE foi a capital que apresentou a maior inflação (1,09%), enquanto Rio Branco - AC apresentou inflação de 0,26%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,83%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação (2,13%), enquanto Brasília - DF apresenta inflação de 0,39%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 1,25%.

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





9.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de fevereiro foi marcado pela acomodação da atividade econômica e com a inflação ainda sendo um tema em destaque. Nos EUA, ainda existe cautela sobre o início do ciclo de corte de juros, indicando para uma postura mais conservadora dos mercados após dados econômicos recente, incluindo a inflação e indicadores de mercado de trabalho, que indicam um adiamento dos cortes de juros para o 2º trimestre do ano. A inflação ao consumidor aumentou no mês de janeiro/2024, indicando resiliência dos preços de serviço e no curto prazo, as tensões internacionais podem gerar maiores pressões inflacionárias. Na zona do Euro, a atividade econômica sugere um quadro recessivo. A inflação segue uma trajetória de queda e com perspectiva de contínuo recuo ao longo do ano, o que abre espaço para cortes de juros em paralelo aos EUA. Na China, foram anunciadas medidas de estímulo como a redução de taxas de juros e linhas de empréstimos, buscando impulsionar o mercado imobiliário e os mercados de capitais. No momento, a China apresenta foco na correção de desequilíbrio econômicos, em vez de buscar taxas mais altas de crescimento. Na América Latina, se destaca o ciclo de cortes de juros na maioria das economias da região. Assim como no Brasil, os índices de inflação em muitos países estão convergindo para as metas estabelecidas, o que abre espaço para a redução das taxas de juros, sendo Argentina e México uma exceção. No México, o Banco Central está aguardando sinais claros do ciclo de cortes de juros do EUA antes de iniciar medidas semelhantes. Já a Argentina, a política monetária é colocada em segundo plano, enquanto o governo concentra seus esforços em realizar um ajuste das contas públicas, que já apresenta resultados positivos. Contudo, manter esses resultados ainda é desafiador diante da expectativa de inflação elevada a curto prazo e possibilidade de desvalorização cambial.

BRASIL

O mês de fevereiro foi marcado pela continuidade em obter um crescimento mais moderado, uma desaceleração da inflação e manutenção da Taxa Selic nos próximos meses junto ao cenário fiscal. Recentemente, a composição da inflação indicou possível pressão salarial afetando índices de preços. A atividade econômica doméstica apresenta acomodação no consumo das famílias, em especial no varejo. É esperado que a queda da Taxa de Juros estimule investimentos a longo prazo, além de estímulo pela recuperação de alguns setores econômicos, apesar do setor agropecuário sofrer impactos pelo El Niño. Na balança comercial, apesar de um menor volume exportado devido a safra agrícola mais contida em comparação ao ano anterior e queda nos preços das principais commodities, as exportações de petróleo e minério se mostram positivas. No entanto, o câmbio apresenta pressões acima do esperado devido aos fatores internacionais, como as discussões sobre corte de juros nos EUA e a queda nos preços das commodities.

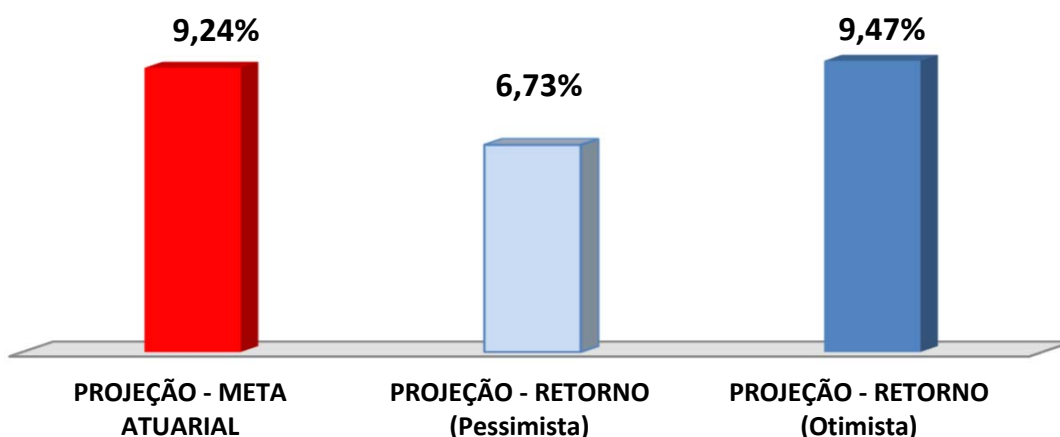


10-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 15/03/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 3,76% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,24%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 18, a carteira deverá rentabilizar entre 6,73% a 9,47% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



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

É o Parecer.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM



ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												
		JAN	FEV											
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%											
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%											
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%											
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%											
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85%	0,77%											
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%	0,44%											
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%											
05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	-5,84%	2,56%											
40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	-5,16%	0,06%											
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	4,25%	6,72%											
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%											
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%											
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%											
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%	0,43%											
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,49%	0,59%											
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	0,59%	0,31%											
30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	-2,73%	2,29%											
45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	-2,34%	1,28%											
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1,69%	5,70%											
17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,56%	6,27%											
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,09%	0,90%											
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,87%	0,75%											
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	0,65%	0,56%											
03.394.711/0001-86	BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	-4,83%	0,97%											
21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,72%	5,06%											

