



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**

**ABRIL
2024**

16 de maio 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: 30/04/2024

MENSAL											
	JAN	FEV	MAR	ABR							
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,55%	1,08%	0,85%	-0,68%							
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%							
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%							
META ATUARIAL	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%							
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%							

ACUMULADO											
	JAN	FEV	MAR	ABR							
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,55%	1,63%	2,50%	1,80%							
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%	1,24%	1,65%							
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%							
META ATUARIAL	0,83%	2,08%	2,66%	3,48%							
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%							



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 ABRIL, 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	798.228,96	(766.706,57)	-	755.671,20	(13.722,82)	741.948,38	88.273.819,26
4	ABRIL	88.273.819,26	904.602,76	(790.574,49)	-	122.379,08	(719.200,41)	(596.821,33)	87.791.026,20
5	MAIO	87.791.026,20	-	-	-	-	-	-	87.791.026,20
6	JUNHO	87.791.026,20	-	-	-	-	-	-	87.791.026,20
7	JULHO	87.791.026,20	-	-	-	-	-	-	87.791.026,20
8	AGOSTO	87.791.026,20	-	-	-	-	-	-	87.791.026,20
9	SETEMBRO	87.791.026,20	-	-	-	-	-	-	87.791.026,20
10	OUTUBRO	87.791.026,20	-	-	-	-	-	-	87.791.026,20
11	NOVEMBRO	87.791.026,20	-	-	-	-	-	-	87.791.026,20
12	DEZEMBRO	87.791.026,20	-	-	-	-	-	-	87.791.026,20
13	ANO	86.717.613,38	2.589.732,08	(3.066.122,31)	-	2.489.970,73	(940.167,68)	1.549.803,05	87.791.026,20

*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%	62,2%	54.784.874,62	-
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%	23,5%	20.695.730,94	-
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					85,7%	75.480.605,56	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	2,1%	12,0%	2,2%	1.913.785,11	-
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%	1.913.785,11	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	5,9%	10,0%	6,5%	5.686.837,33	-
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					6,5%	5.686.837,33	
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%	5,3%	4.709.798,20	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR					5,3%	4.709.798,20	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO					0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,3%	254.006,36	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	88.045.032,56	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%	9,8%	8.612.554,65	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	5,9%	5.211.351,85	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	12,5%	11.003.774,83	-
4	IRF - M 1+	0,0%	6,4%	4,3%	3.793.532,02	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	21,6%	19.060.400,54	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	16,6%	14.581.326,42	-
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%	10.725.648,11	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	2,8%	2.492.017,14	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	4,4%	3.835.524,61	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	4,3%	3.765.097,83	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	5,3%	4.709.798,20	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,3%	254.006,36	-

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	1.897.640,97	2,16%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	62,22%	SIM
2	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	3.793.532,02	4,31%	SIM			
3	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1.494.559,34	1,70%	SIM			
4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.933.103,85	11,28%	SIM			
5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.619.412,87	4,11%	SIM			
6	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.721.908,11	1,96%	SIM			
7	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	7.801.381,58	8,86%	SIM			
8	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	9.509.215,49	10,80%	SIM			
9	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.492.017,14	2,83%	SIM			
10	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.824.065,24	4,34%	SIM			
11	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	7.106.235,24	8,07%	SIM			
12	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.591.802,77	1,81%	SIM			
13	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	5.303.231,45	6,02%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	23,51%	SIM
14	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.518.278,46	1,72%	SIM			
15	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	6.779.944,84	7,70%	SIM			
16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.094.276,19	8,06%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			75.480.605,56	85,73%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL



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	322.996,73	0,37%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,17%	SIM
18	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	576.739,06	0,66%	SIM			
19	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	710.132,89	0,81%	SIM			
20	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	303.916,43	0,35%	SIM			
21	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	3.835.524,61	4,36%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,46%	SIM
22	45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	1.851.312,72	2,10%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			7.600.622,44	8,63%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL



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	2.156.016,25	2,45%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	5,35%	SIM
24	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.111.629,81	1,26%	SIM			
25	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.442.152,14	1,64%	SIM			
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			4.709.798,20	5,35%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL



3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
26	Banco do Brasil S.A.	11.504,43	0,01%
27	Caixa Econômica Federal	2.766,63	0,003%
28	Banco Bradesco S.A.	239.316,46	0,27%
29	BANCO BANPARA	418,84	0,0005%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	254.006,36	0,29%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	75.480.605,56	85,73%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	7.600.622,44	8,63%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.709.798,20	5,35%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	254.006,36	0,29%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		88.045.032,56	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL



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	1.897.640,97	802.818.669,32	0,236%	SIM
	2	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	3.793.532,02	1.216.911.907,65	0,312%	SIM
	3	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1.494.559,34	2.405.204.748,42	0,062%	SIM
	4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.933.103,85	7.735.992.731,60	0,128%	SIM
	5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.619.412,87	4.827.216.534,64	0,075%	SIM
	6	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.721.908,11	8.588.764.215,21	0,020%	SIM
	7	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	7.801.381,58	5.056.024.851,42	0,154%	SIM
	8	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	9.509.215,49	4.126.258.083,34	0,230%	SIM
	9	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.492.017,14	6.756.075.412,20	0,037%	SIM
	10	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.824.065,24	5.149.829.191,06	0,074%	SIM
	11	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	7.106.235,24	5.742.524.332,62	0,124%	SIM
	12	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.591.802,77	8.334.507.355,54	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	5.303.231,45	833.789.213,57	0,636%	SIM
	14	03.399.411/0001-90	BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.518.278,46	11.563.181.980,10	0,013%	SIM
	15	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	6.779.944,84	1.251.851.127,76	0,542%	SIM
	16	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.094.276,19	16.797.040.223,44	0,042%	SIM
	17	03.394.711/0001-86	BRDESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	322.996,73	233.849.086,93	0,138%	SIM
	18	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	576.739,06	678.112.484,28	0,085%	SIM
	19	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	710.132,89	211.483.465,15	0,336%	SIM
	20	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	303.916,43	125.816.944,70	0,242%	SIM
	21	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	3.835.524,61	1.805.438.252,39	0,212%	SIM
	22	45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	1.851.312,72	194.192.516,40	0,953%	SIM
	23	21.321.454/0001-34	BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.156.016,25	153.057.818,23	1,409%	SIM
	24	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.111.629,81	2.311.782.090,34	0,048%	SIM
	25	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.442.152,14	727.162.058,21	0,198%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				87.791.026,20			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				254.006,36			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				88.045.032,56			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL



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%	1.591.802,77	1,81%	8.334.507.355,54	0,019%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	62,2%		
BB IRF-M 1 FI RF	33,33%	530.547,86	0,60%	8.334.594.355,56	0,01%	SIM				
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	3.824.065,24	4,34%	5.149.829.191,06	0,074%	SIM				
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	3.824.103,48	1,81%	6.497.944.751,58	0,06%	SIM				
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	100,00%	2.492.017,14	2,83%	6.756.075.412,20	0,037%	SIM				
BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP	100,00%	2.491.992,22	1,81%	6.756.202.368,13	0,04%	SIM				
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	33,33%	1.721.908,11	1,96%	8.588.764.215,21	0,020%	SIM				
FI CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP	33,33%	573.911,97	0,60%	296.017.096,53	0,19%	SIM				
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	7.094.276,19	8,06%	16.797.040.223,44	0,042%	SIM			F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	23,5%
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	7.094.347,13	8,06%	29.092.758.989,44	0,02%	SIM				
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	100,01%	6.779.944,84	7,70%	1.251.851.127,76	0,542%	SIM				
FI CAIXA MASTER BRASIL RF IMA-B LP	100,01%	6.780.283,84	8,06%	1.363.847.895,19	0,50%	SIM				
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,91%	1.518.278,46	1,72%	11.563.181.980,10	0,013%	SIM				
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE R	0,43%	6.498,23	0,03%	553.589.385,48	0,001%	SIM				
SYNGENTA TECH I FIDC	0,19%	2.808,82	0,01%	867.682.411,52	0,0003%	SIM				
FIDC CIELO EMISSORES II	0,15%	2.262,23	0,01%	5.326.141.216,26	0,00004%	SIM				
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCI	0,10%	1.442,36	0,01%	347.757.358,93	0,0004%	SIM				
CHEMICAL XII FIDC INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,05%	804,69	0,004%	525.983.317,46	0,0002%	SIM				
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	100,02%	5.303.231,45	6,02%	833.789.213,57	0,636%	SIM				
BRAM FI RF IMA-B 5	100,02%	5.304.239,06	8,06%	3.917.962.243,72	0,14%	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%	303.916,43	0,35%	125.816.944,70	0,242%	SIM		
BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FI	100,01%	303.952,90	0,35%	132.736.677,50	0,23%	SIM		
BB AÇÕES AGRO FIC FI	100,01%	710.132,89	0,81%	211.483.465,15	0,336%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,2%
BB TOP AÇÕES AGRO FI EM AÇÕES	100,01%	710.182,60	0,35%	228.808.024,56	0,31%	SIM		
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	100,16%	576.739,06	0,66%	678.112.484,28	0,085%	SIM		
FI EM AÇÕES CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	99,60%	574.420,57	0,34%	779.992.203,32	0,07%	SIM		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	0,56%	3.218,20	0,002%	1.557.227.971,48	0,0002%	SIM		
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT	100,07%	1.851.312,72	2,10%	194.192.516,40	0,953%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,5%
FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	95,58%	1.769.466,18	2,01%	185.616.093,97	0,95%	SIM		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	4,50%	83.216,51	0,09%	1.557.227.971,48	0,005%	SIM		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	100,01%	1.442.152,14	1,64%	727.162.058,21	0,198%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	5,3%
BB AÇÕES GLOBAIS INST BDR NÍVEL I FI EM AÇÕES.	100,01%	1.442.224,25	1,64%	1.401.576.586,91	0,10%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,92%	1.111.629,81	1,26%	2.311.782.090,34	0,048%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,92%	10.260,34	0,02%	14.110.950.807,35	0,0001%	SIM		
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,38%	2.156.016,25	2,45%	153.057.818,23	1,409%	SIM		
ISHARES S&P 500 FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IE	4,38%	94.368,83	0,07%	3.011.875.377,84	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	3,124983004	3,113668	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	4,774050001	4,692925003	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	4,218634002	4,209329003	2359783,197	0	0	2359783,197
4	3575	006.00000037-4	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	2,960403991	2,944030004	507657,6455	0	0	507657,6455
5	3575	006.00000037-4	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,472761991	3,493061004	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	3,13940001	3,106970992	1220974,392	0	0	1220974,392
7	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	26,91570542	26,85542291	142394,5269	0	0	142394,5269
8	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,692749772	7,650016009	1243032,103	0	0	1243032,103
9	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,921423936	7,79210622	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	3,613505104	3,633862161	438047,0968	0	0	438047,0968
11	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,77105737	3,761280175	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	3,144231694	3,17202565	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	1,38003435	1,383966476	1800634,035	0	0	1800634,035
14	-	-	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	17,03682458	17,19823082	81556,076	52751,18	46026,172	88281,084
15	-	-	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	3,421618376	3,440799164	283986,7727	0	0	283986,7727
16	-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	2,650771898	2,644773801	1925777,421	0	0	1925777,421
17	-	-	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	3,421618401	3,440799194	267524,9174	0	0	267524,9174
18	-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	2,650771999	2,644773875	79396,49661	0	0	79396,49661
19	4549-7	12222-X	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	05.100.213/0001-09	13,49248337	13,47440763	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	2,74635276	2,68781001	536552,857	0	0	536552,857
21	4549-7	12222-X	BB AÇÕES AGRO FIC FI	40.054.357/0001-77	1,1474707	1,086202262	653775,9264	0	0	653775,9264
22	-	-	BRADESCO FI AÇÕES IBOVESA PLUS	03.394.711/0001-86	1017,315418	999,6486311	323,1102609	0	0	323,1102609
23	-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.321.454/0001-34	9,614652682	9,602122541	224535,3817	0	0	224535,3817
24	3575	006.00000037-4	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	1,672122996	1,582715012	364398,5529	0	0	364398,5529
25	3575	006.00000037-4	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	7,031453869	7,087827173	156836,4723	0	0	156836,4723
26	3575	006.00000037-4	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	2,30601	2,218285995	1729048,742	0	0	1729048,742
27	3575	006.00000037-4	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MU	45.443.651/0001-94	1,243315997	1,221768999	1515272,299	0	0	1515272,299

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

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/04/2024).



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.	41.875.195,11	1.589.685.014.811,38	0,0026%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	34.717.667,23	522.495.655.580,03	0,0066%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	11.198.163,86	689.010.345.876,67	0,0016%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		87.791.026,20			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		254.006,36			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		88.045.032,56			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL





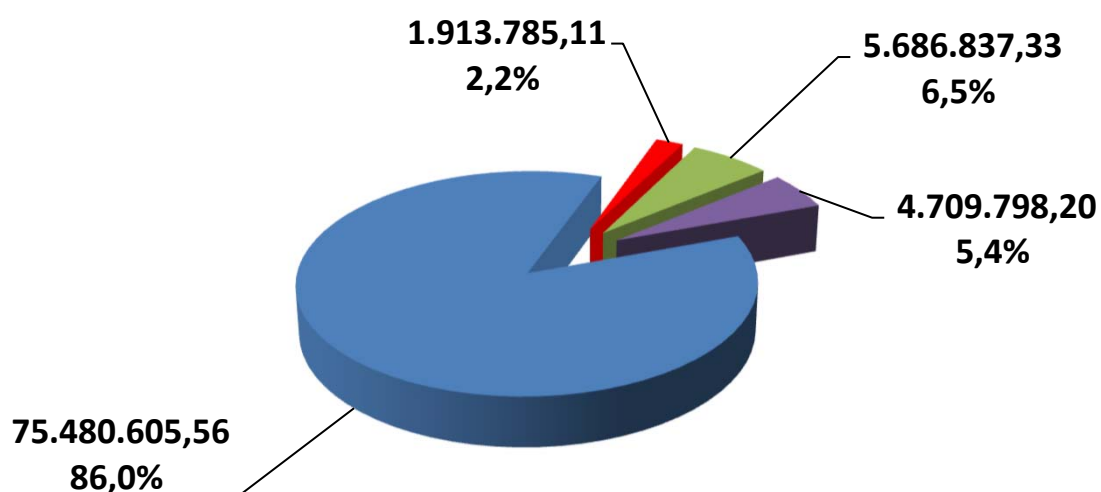
4. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	75.480.605,56	86,0%
RENDA VARIÁVEL	1.913.785,11	2,2%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	5.686.837,33	6,5%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.709.798,20	5,4%
TOTAL	87.791.026,20	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

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

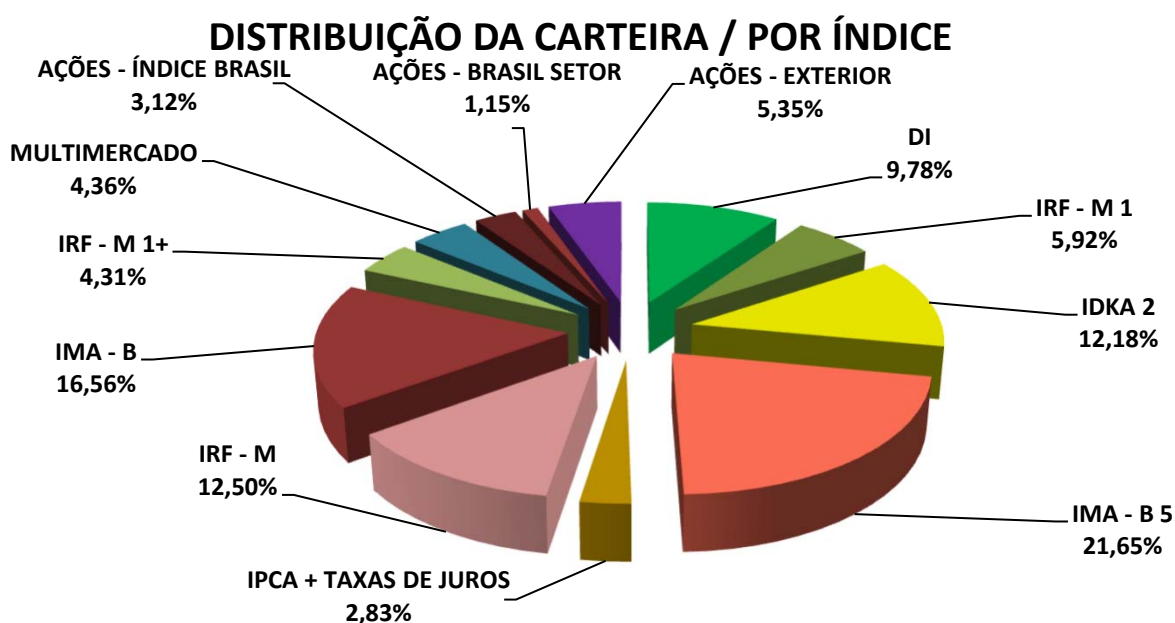


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



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	8.612.554,65	9,78%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	13.823.906,50	15,70%			
IRF - M 1	5.211.351,85	5,92%						
IDKA 2	10.725.648,11	12,18%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	29.786.048,65	33,83%			
IMA - B 5	19.060.400,54	21,65%						
IPCA	2.492.017,14	2,83%	IPCA + TAXAS DE JUROS	2.492.017,14	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	25.585.101,25	29,06%			
IRF - M	11.003.774,83	12,50%						
IMA - B	14.581.326,42	16,56%						
IRF - M 1+	3.793.532,02	4,31%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	3.793.532,02	4,31%			
IMA - B 5+	-	0,00%						
MULTIMERCADO	3.835.524,61	4,36%	MULTIMERCADO	3.835.524,61	4,36%			
IBOVESPA	2.751.048,51	3,12%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	2.751.048,51	3,12%			
IBR - X	-	0,00%						
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%						
PETROBRÁS	-	0,00%						
VALE	-	0,00%						
CONSUMO (ICON)	-	0,00%						
EXPORTAÇÃO	303.916,43	0,35%						
SMALL CAPS	-	0,00%						
ENERGIA	-	0,00%						
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%						
AGRONEGÓCIO	710.132,89	0,81%	AÇÕES - BRASIL SETOR	1.014.049,32	1,15%			
ELETRÓBRAS	-	0,00%						
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%				SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%						
BDR - NÍVEL I	4.709.798,20	5,35%				AÇÕES - EXTERIOR	4.709.798,20	5,35%
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%						
MSCI ACWI	-	0,00%						
TOTAL	87.791.026,20	99,71%		87.791.026,20	99,71%			

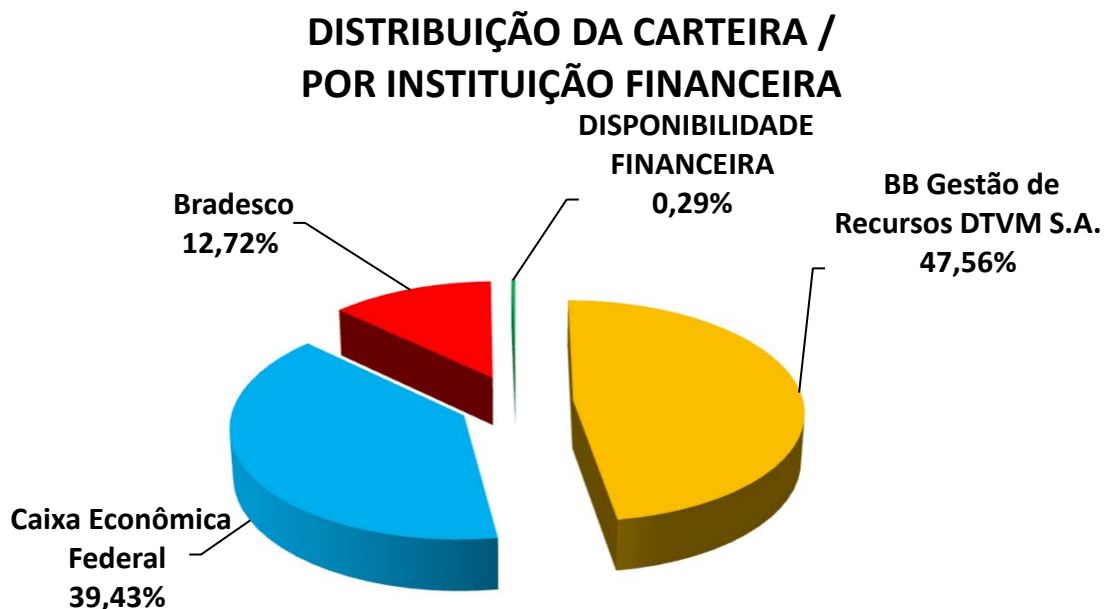


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



4.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	41.875.195,11	47,56%
Caixa Econômica Federal	34.717.667,23	39,43%
Bradesco	11.198.163,86	12,72%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	254.006,36	0,29%
TOTAL	88.045.032,56	100,00%



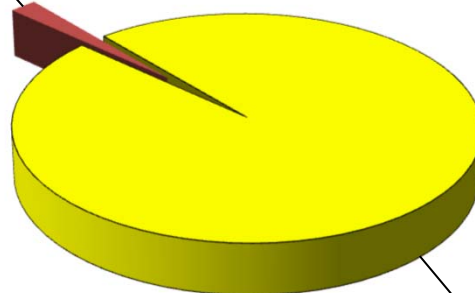


4.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	86.193.719,84	97,90%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	1.851.312,72	2,10%
TOTAL	88.045.032,56	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

RECURSOS COM DATA
DE CARÊNCIA E/OU
VENCIMENTO
2,10%



RECURSOS
DISPONÍVEIS PARA
RESGATE NO ANO
97,90%

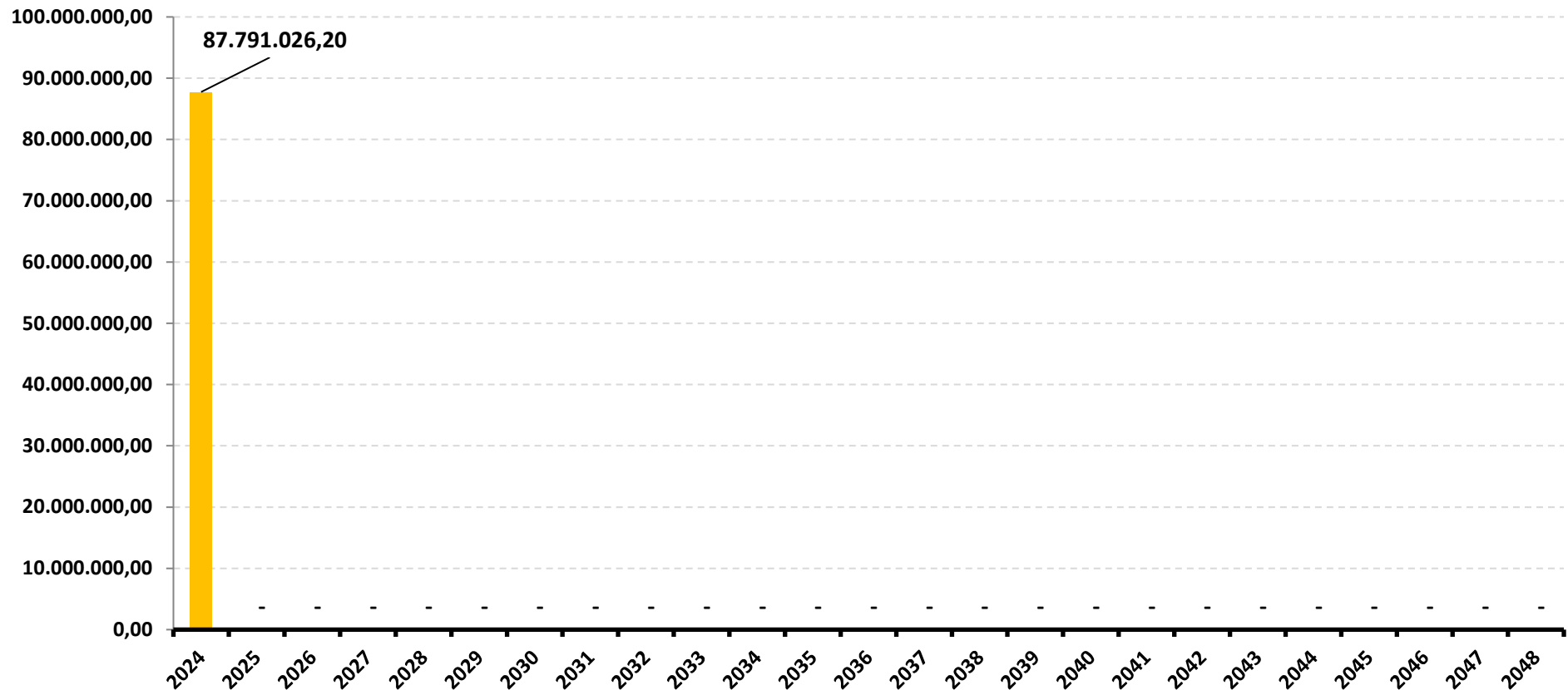




4.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

4.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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

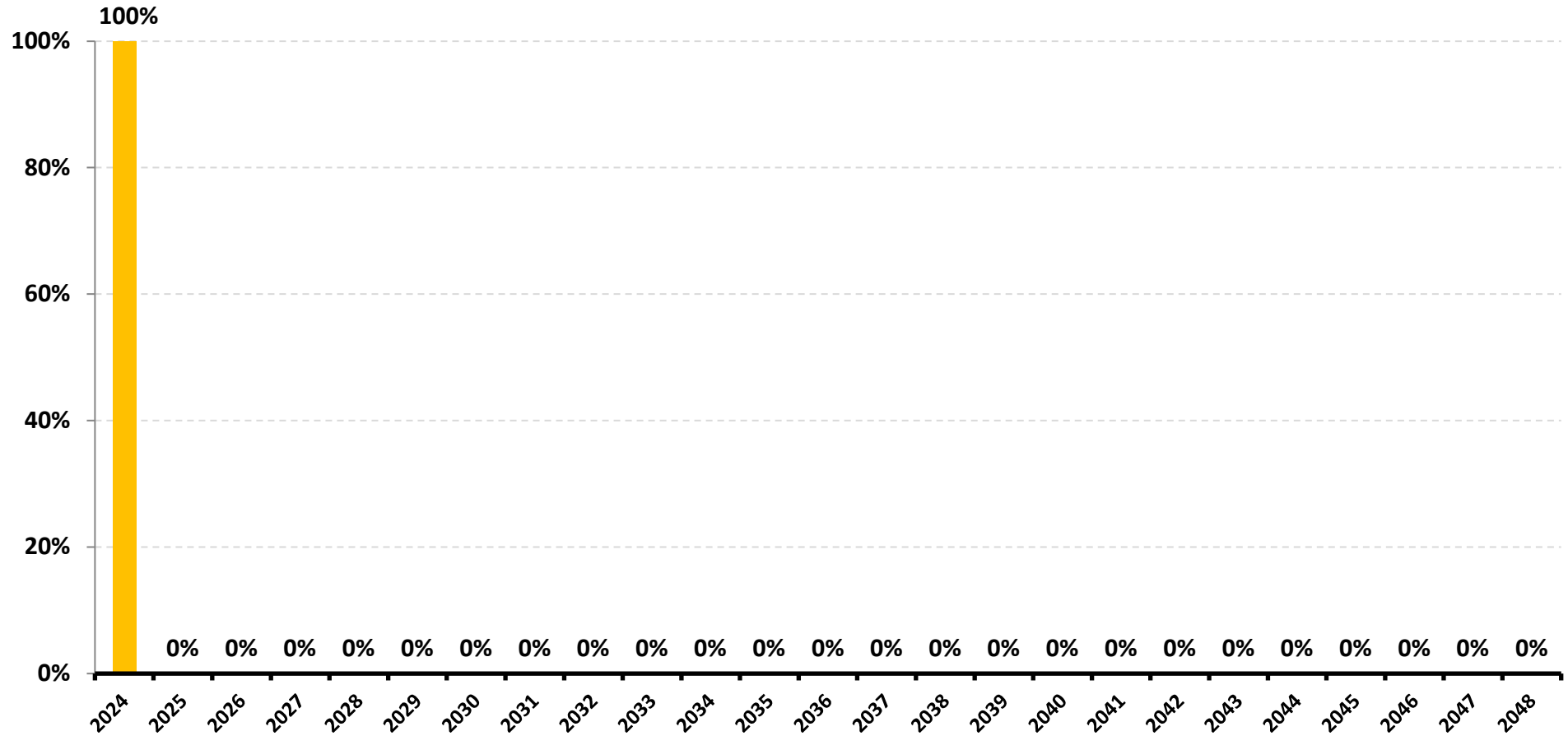


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).





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 **	16.797.040.223,44	8.334.507.355,54	5.742.524.332,62	5.149.829.191,06
NÚMERO DE COTISTAS **	1.144	1.154	879	796
VALOR DA COTA **	3,17202564900	3,63386217100	3,76128017300	26,85542289600
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 **	6.756.075.412,20	4.126.258.083,34	5.056.024.851,42	125.816.944,70
NÚMERO DE COTISTAS **	711	648	652	5.136
VALOR DA COTA **	1,38396647800	7,65001600700	7,79210622000	13,474407542
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 **	211.483.465,15	727.162.058,21	8.588.764.215,21	4.827.216.534,64
NÚMERO DE COTISTAS **	4.190	9.804	1.183	834
VALOR DA COTA **	1,08620226200	2,68781001800	3,49306100000	3,11366800000
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 **	7.735.992.731,60	2.405.204.748,42	1.251.851.127,76	1.216.911.907,65
NÚMERO DE COTISTAS **	911	456	228	249
VALOR DA COTA **	4,20932900000	2,94403000000	4,69292500000	3,10697100000
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 **	678.112.484,28	194.192.516,40	1.805.438.252,39	2.311.782.090,34
NÚMERO DE COTISTAS **	202	583	7.251	454
VALOR DA COTA **	1,58271500000	1,22176900000	2,21828600000	7,08782719000
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 **	11.563.181.980,10	802.818.669,32	833.789.213,57	233.849.086,93
NÚMERO DE COTISTAS **	459	250	146	47
VALOR DA COTA **	17,19823080000	3,44079920000	2,64477380000	999,64862370000
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 **	153.057.818,23			
NÚMERO DE COTISTAS **	69			
VALOR DA COTA **	9,60212260000			
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.

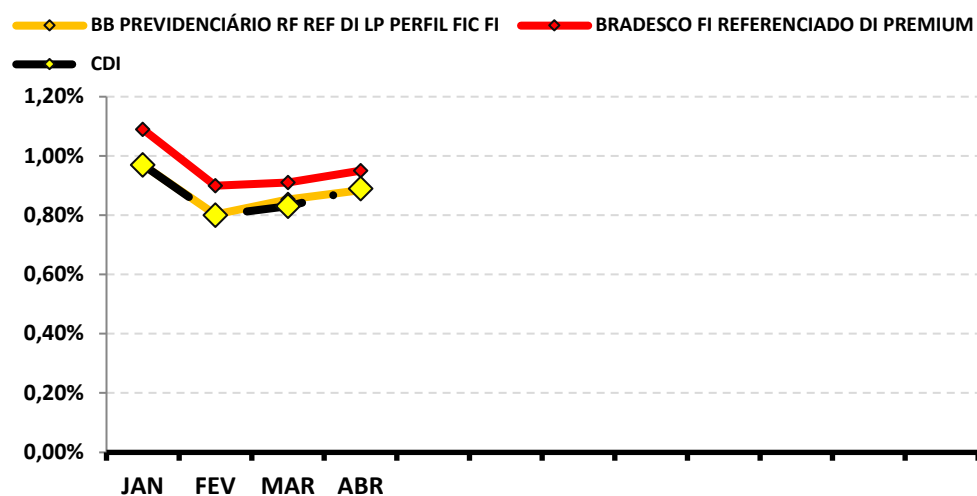
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

6-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

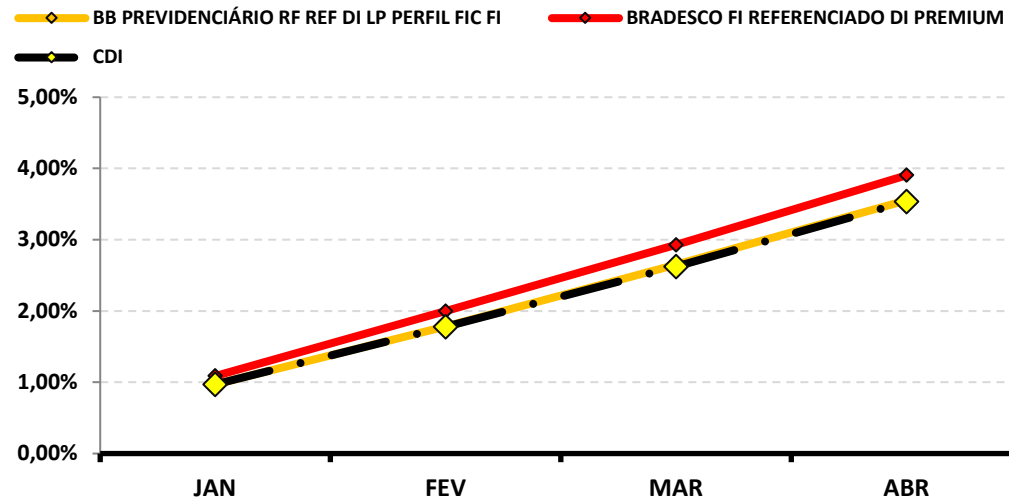
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%								62.161,54	3,56%	243.407,05
BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,09%	0,90%	0,91%	0,95%								14.793,63	3,91%	60.135,43
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%									3,54%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

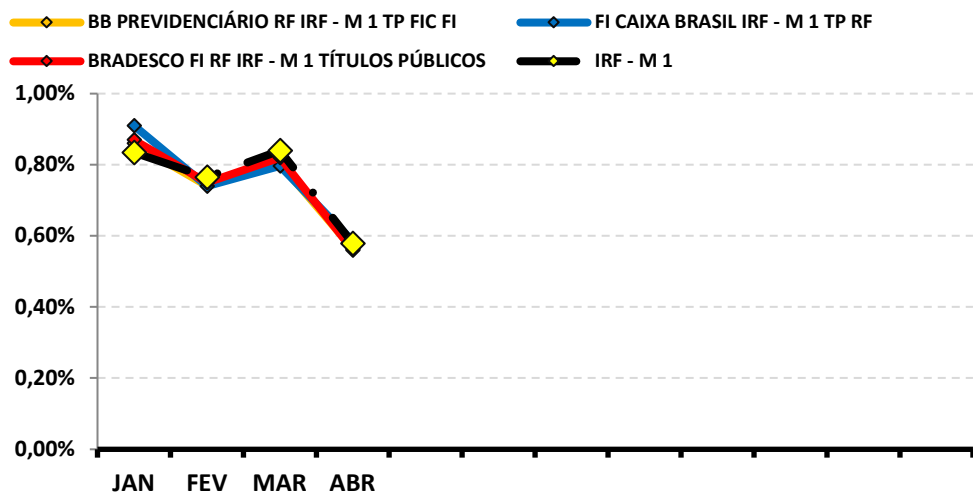


Continuação....

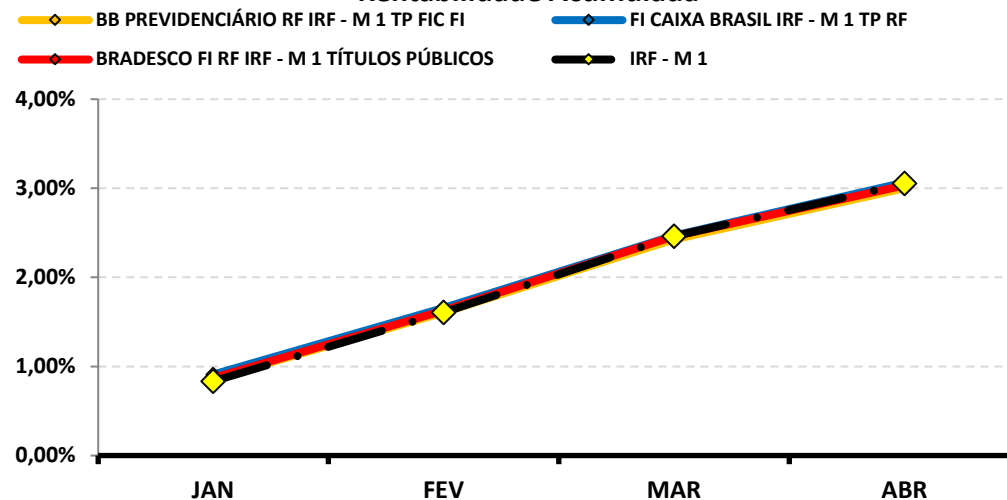
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%								8.917,35	3,00%	46.441,69
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%								10.006,42	3,07%	51.278,74
BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,87%	0,75%	0,82%	0,56%								10.578,43	3,03%	55.793,95
IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	0,58%									3,05%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

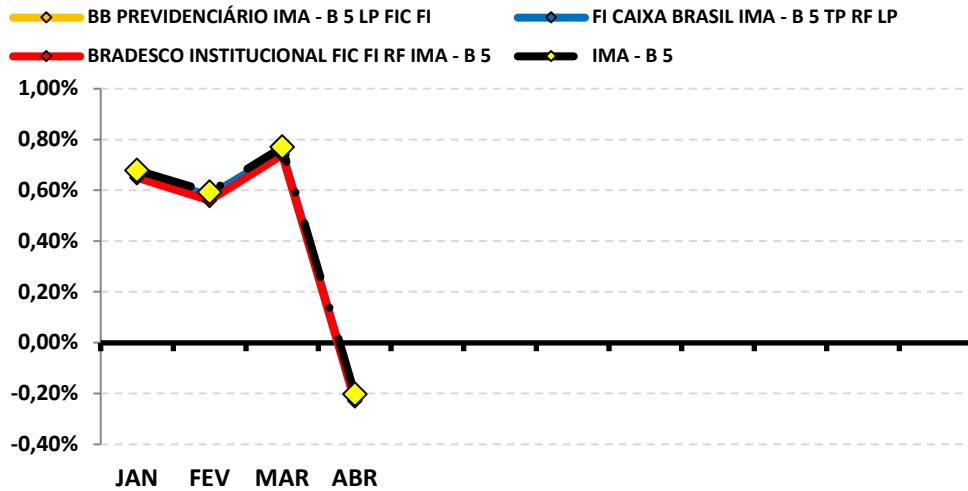


Continuação....

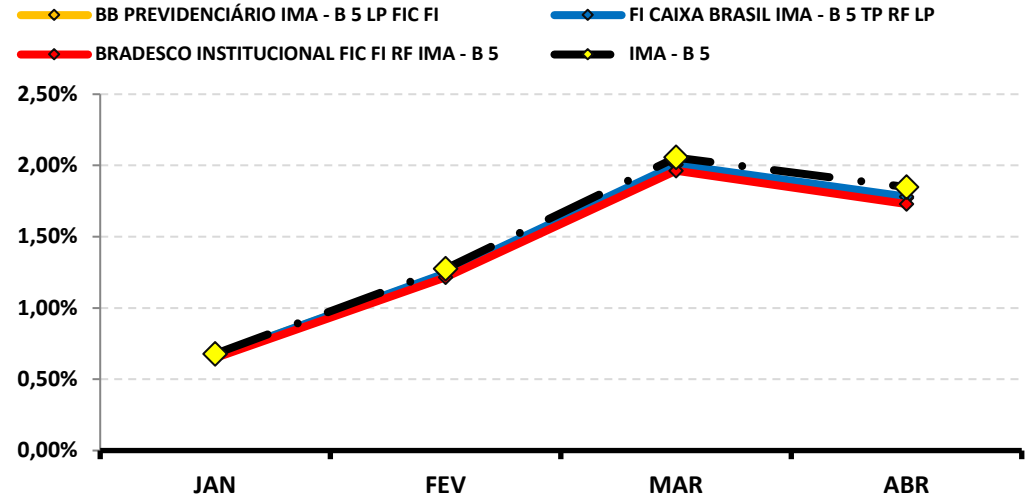
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%								(8.583,90)	1,77%	66.583,98
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%								(21.957,78)	1,78%	173.859,39
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	0,65%	0,56%	0,74%	-0,23%								(12.027,23)	1,73%	90.586,74
IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%									1,85%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

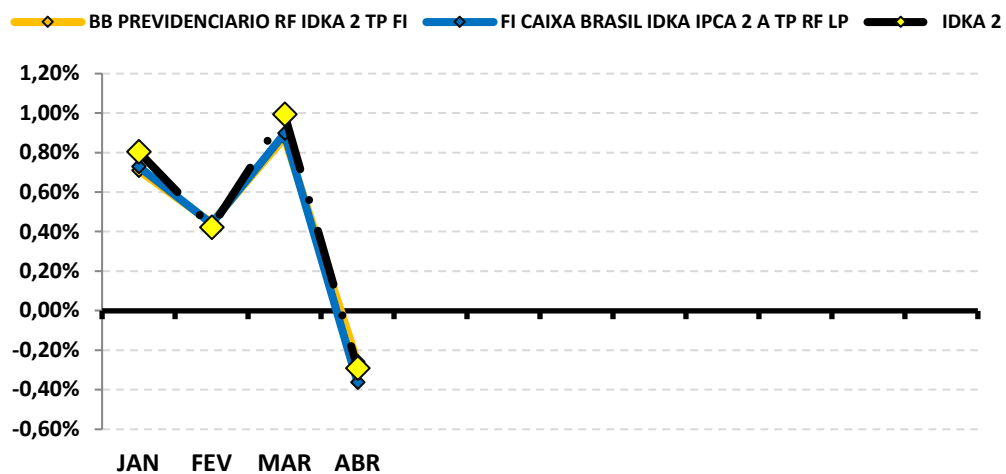


Continuação....

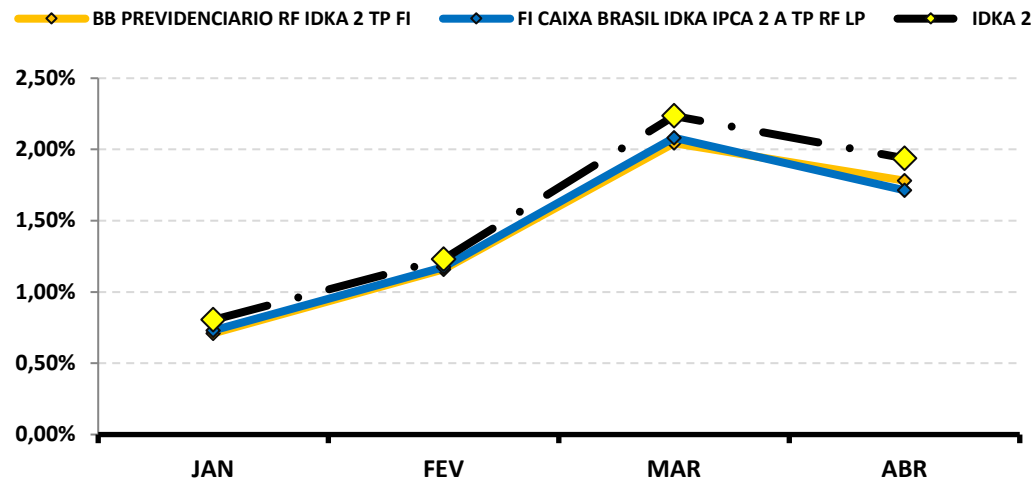
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%	0,88%	-0,26%								(18.472,18)	1,78%	124.413,55
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%								(13.152,87)	1,71%	60.874,00
IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%									1,94%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

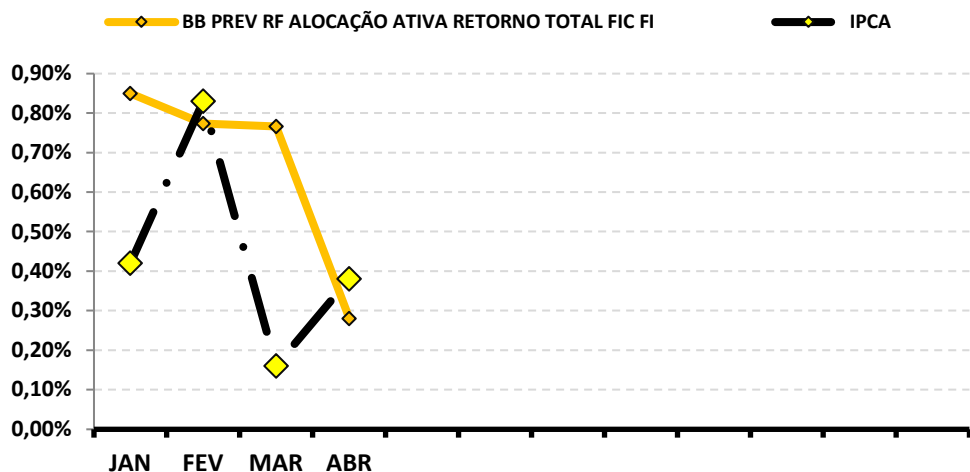


Continuação....

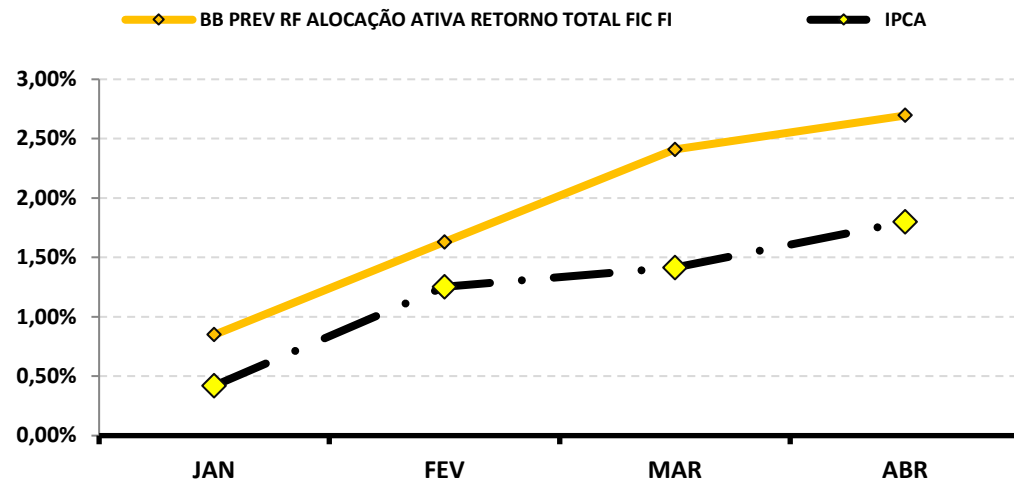
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC	0,85%	0,77%	0,77%	0,28%								7.080,32	2,70%	65.518,21
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%									1,80%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

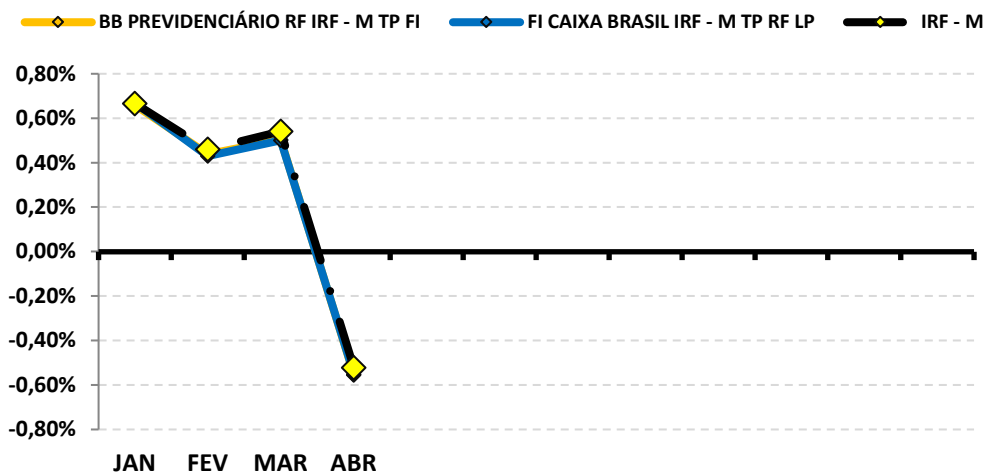


Continuação....

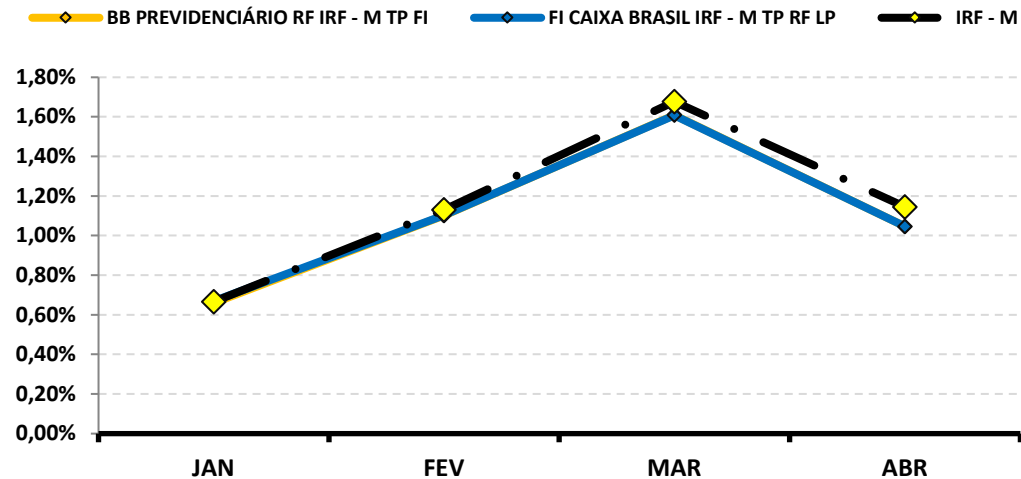
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%	0,44%	0,50%	-0,56%								(53.119,44)	1,05%	98.204,44
FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%	0,43%	0,50%	-0,55%								(8.312,38)	1,05%	15.568,34
IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%									1,14%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

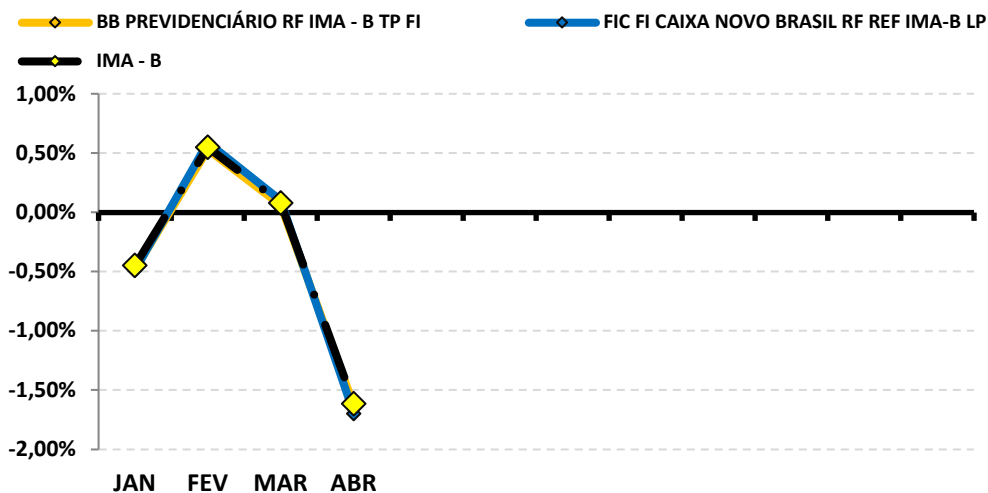


Continuação....

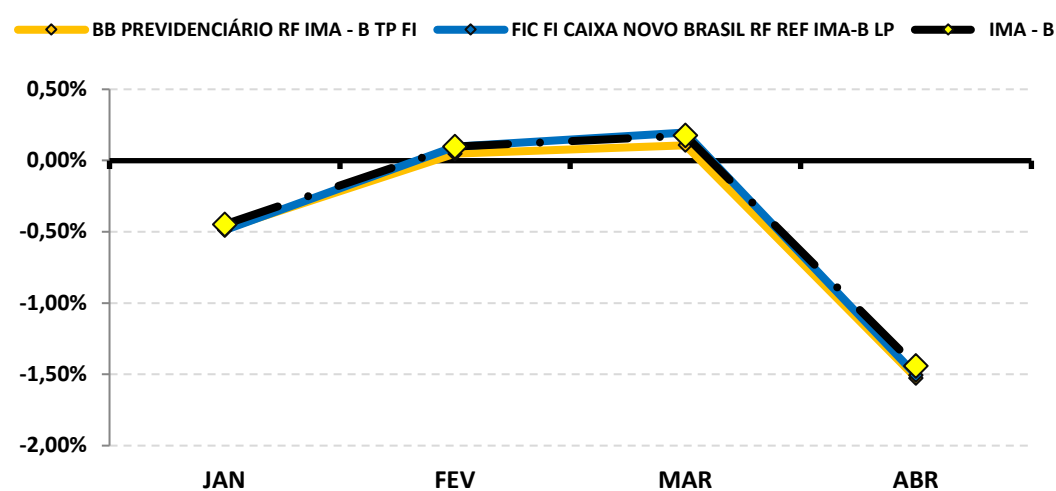
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%								(129.471,65)	-1,53%	(121.064,78)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,49%	0,59%	0,10%	-1,70%								(117.202,60)	-1,51%	(103.589,04)
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%									-1,44%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

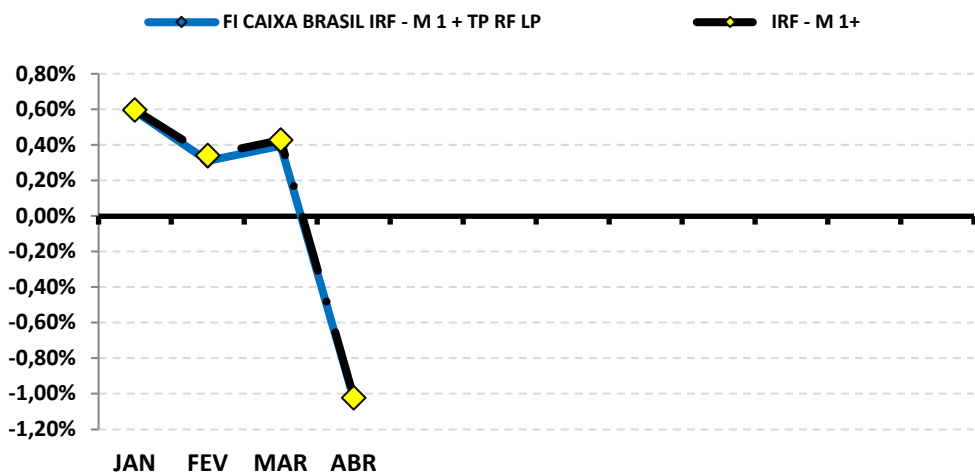


Continuação....

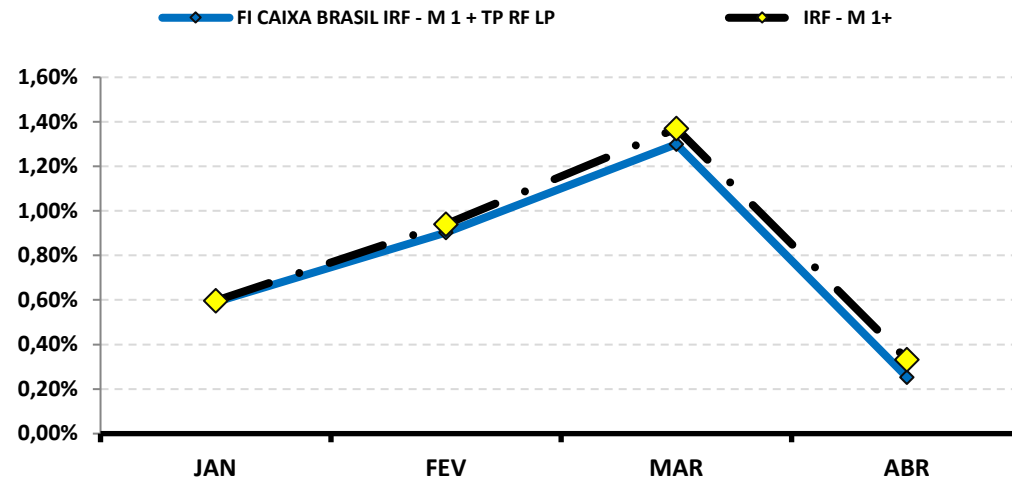
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	0,59%	0,31%	0,39%	-1,03%								(39.595,00)	0,25%	9.599,29
IRF - M 1+	0,60%	0,34%	0,43%	-1,02%									0,33%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

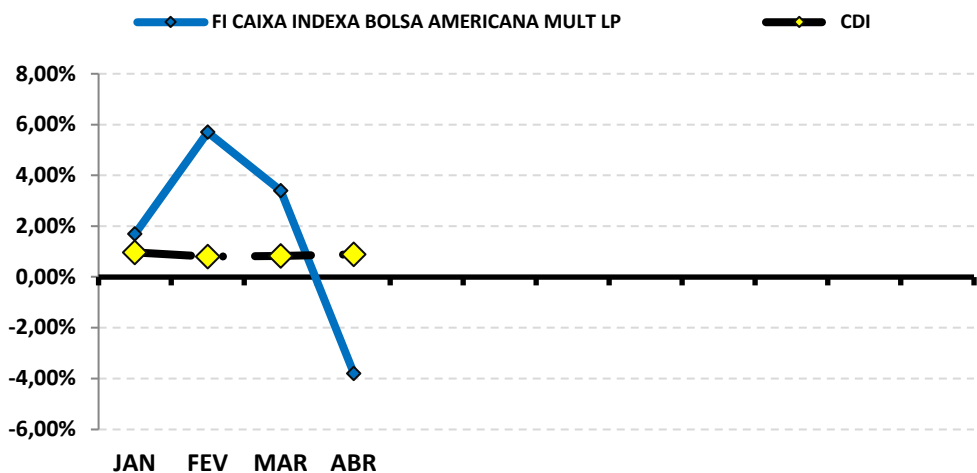


Continuação....

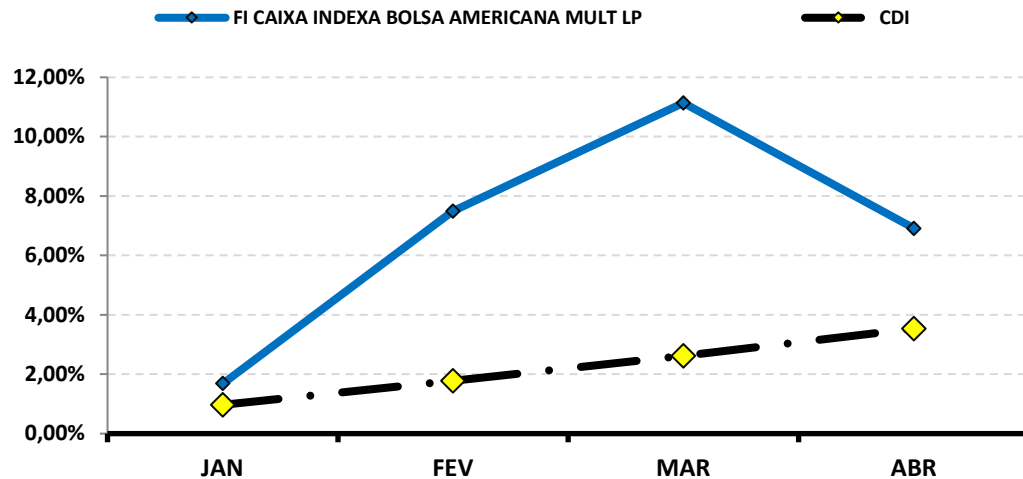
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1,69%	5,70%	3,39%	-3,80%								(151.679,08)	6,91%	247.573,84
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%									3,54%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

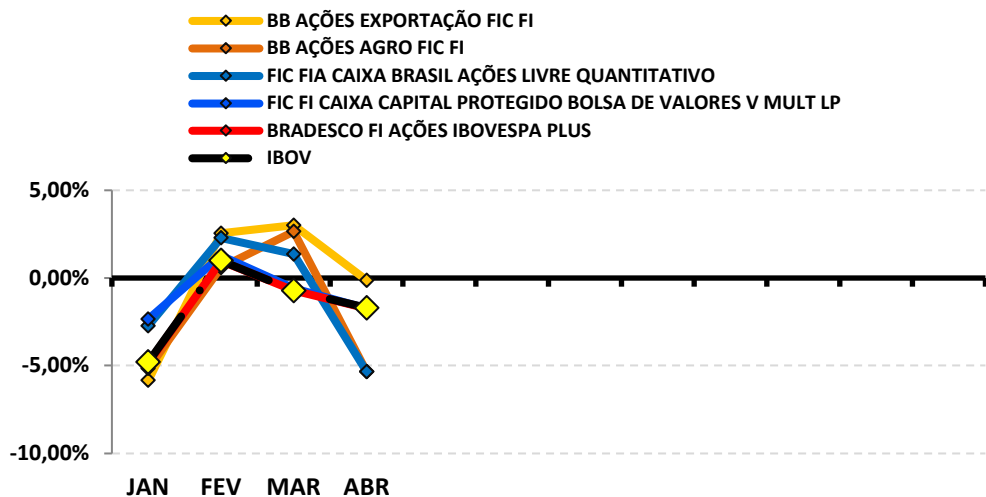


Continuação....

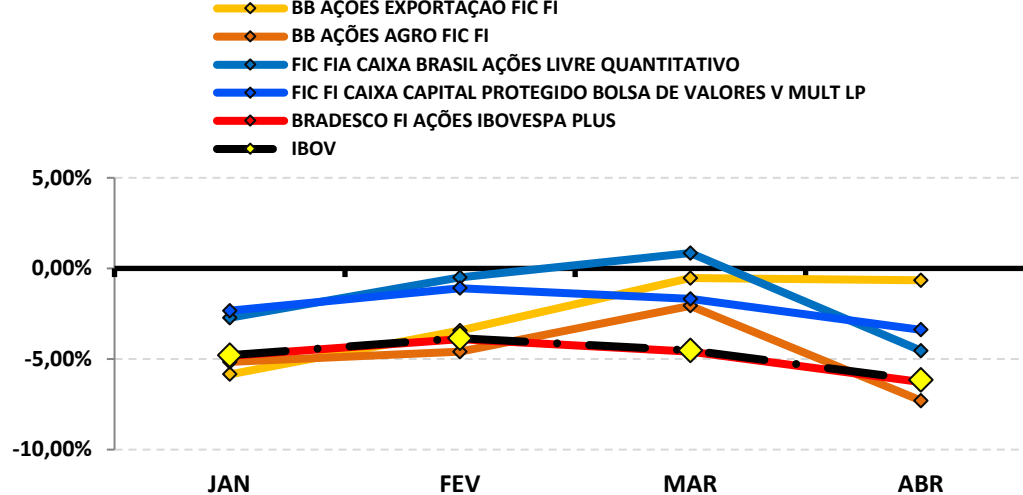
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	-5,84%	2,56%	3,01%	-0,13%								(407,70)	-0,66%	(2.018,35)
BB AÇÕES AGRO FIC FI	-5,16%	0,60%	2,65%	-5,34%								(40.055,83)	-7,29%	(55.897,81)
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	-2,73%	2,29%	1,36%	-5,35%								(32.580,14)	-4,54%	(27.458,16)
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR	-2,34%	1,28%	-0,60%	-1,73%								(32.649,57)	-3,39%	(64.852,14)
BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	-4,83%	0,97%	-0,72%	-1,74%								(5.708,32)	-6,26%	(21.555,37)
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%									-6,15%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

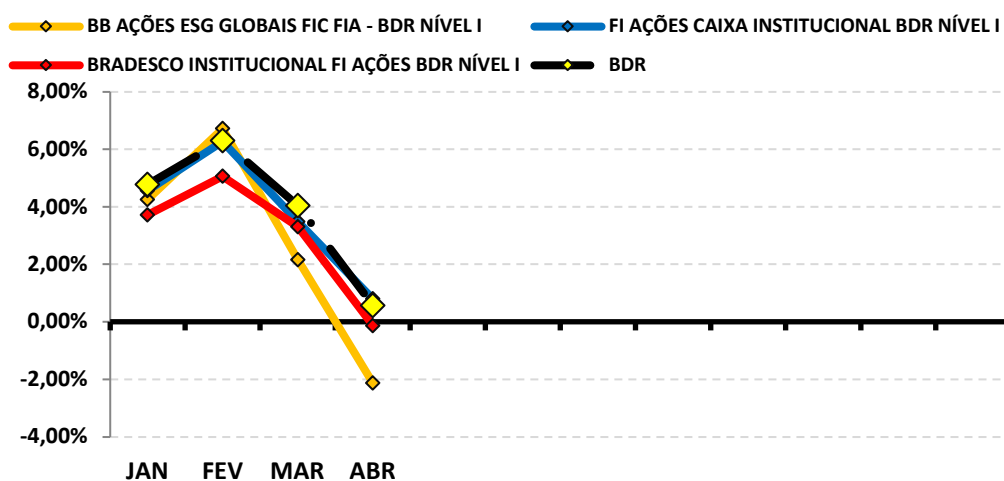


Continuação....

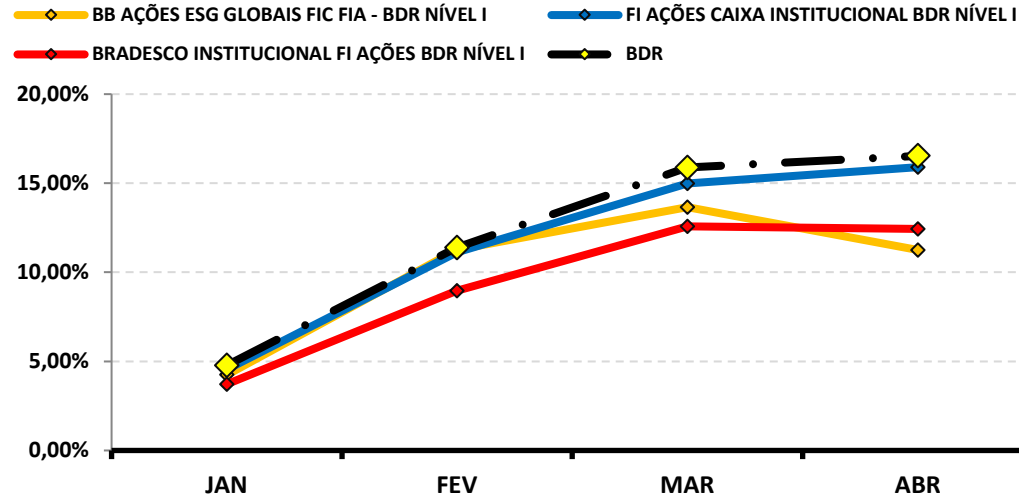
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	4,25%	6,72%	2,16%	-2,13%								(31.411,28)	11,24%	145.627,99
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,56%	6,27%	3,48%	0,80%								8.841,39	15,90%	152.524,85
BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,72%	5,06%	3,31%	-0,13%								(2.813,46)	12,43%	238.247,22
BDR	4,78%	6,30%	4,04%	0,57%									16,54%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada





7-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

7.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - IPMT

	JAN	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,55%	1,08%	0,85%	-0,68%								
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%								
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%								
META ATUARIAL	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%								

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

R\$ (596.821,33)

A META ATUARIAL NO MÊS DE ABRIL FOI DE:

R\$ 697.892,25





7.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - IPMT

	JAN	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,55%	1,63%	2,50%	1,80%								
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%								
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%	-4,53%	-6,15%								
META ATUARIAL	0,83%	2,08%	2,66%	3,48%								

RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPMT:

R\$

1.549.803,05

META ATUARIAL ACUMULADA:

R\$

2.989.808,48

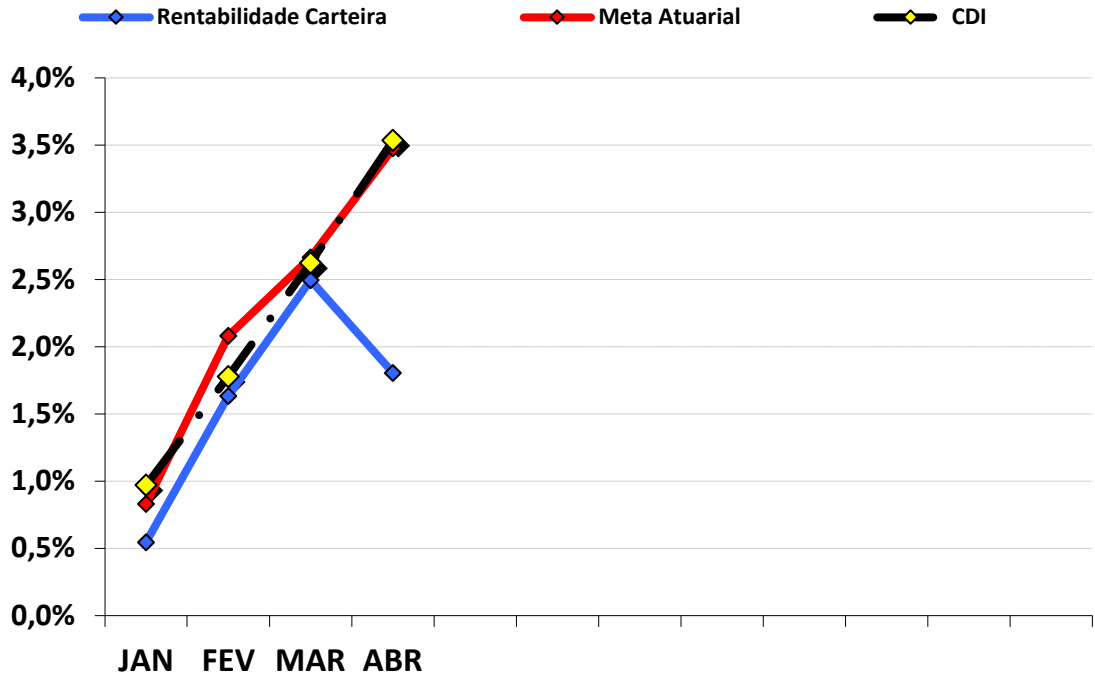
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL

R\$

(1.440.005,43)

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%
MAR	2,50%	2,66%	2,62%
ABR	1,80%	3,48%	3,54%



7.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPMT, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 1,80% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 3,54% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 51,01% 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 abril/2024, o IPMT não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
ABR	1,80%	3,48%	51,89%

7.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,24%	5,52%	7,85%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 10/05/2024, 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 19 e 20 de março de 2024, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50% para 10,75%. Embora a conjuntura econômica global esteja incerta, as principais economias debatem sobre o início do processo de flexibilização da política monetária, sinalizando queda de inflação, que ainda permanece em níveis elevados em diversos países.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o Comitê discutiu o crescimento econômico doméstico, destacando a desaceleração do consumo das famílias no último trimestre de 2023. No entanto, prevaleceu a visão de que o consumo foi sustentado pela dinâmica do mercado de trabalho, expansão de benefícios sociais, desalavancagem das famílias e o processo desinflacionário, que aumentou a renda real disponível. Em resumo, os dados de atividade divulgados indicam uma economia resiliente, mas não alteraram significativamente as perspectivas de crescimento.

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

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50% para 10,75% a.a., após considerar o processo de desinflação, os cenários econômicos, o balanço de riscos e as informações disponíveis. Essa decisão é considerada compatível com a estratégia de levar a inflação para a meta a longo prazo no horizonte relevante. O Comitê enfatiza a importância de manter uma política monetária restritiva até que a desinflação se solidifique, mas, também, até que as expectativas de inflação se ajustem dentro das metas estabelecidas.

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



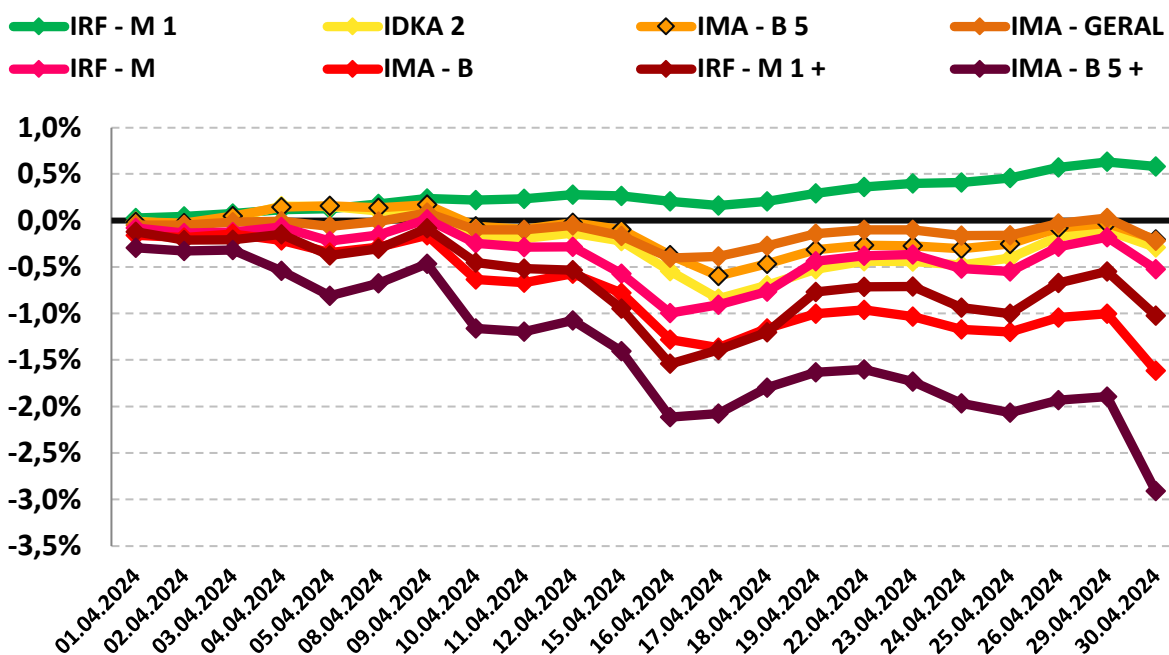
9.2-RENDIA FIXA

O mês de abril foi marcado por desvalorização dos Subíndices IMA. O mês iniciou com os ativos “andando de lado”, estando somente os índices Conservadores e Moderados apresentando rentabilidades positivas na 1ª semana. No decorrer do mês, assim como os índices Arrojados, os índices Moderados apresentaram desvalorização e finalizaram o mês com desvalorização.

Somente o índice IMA- B 5, chegou a rentabilizar +0,17% no início do mês e finalizou em -0,20%. Outro destaque fica por conta do ativo Arrojado de Longo Prazo, IMA – B 5+ que, apesar de já iniciar o mês negativamente (-0,29%), sofreu maiores desvalorizações e fechou abril em -2,91%.

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+
ABRIL	0,58%	-0,29%	-0,20%	-0,22%	-0,52%	-1,61%	-1,02%	-2,91%
Acumulado/2024	3,05%	1,94%	1,85%	1,41%	1,14%	-1,44%	0,33%	-4,38%

Rentabilidade Acumulada (Mês)





8.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

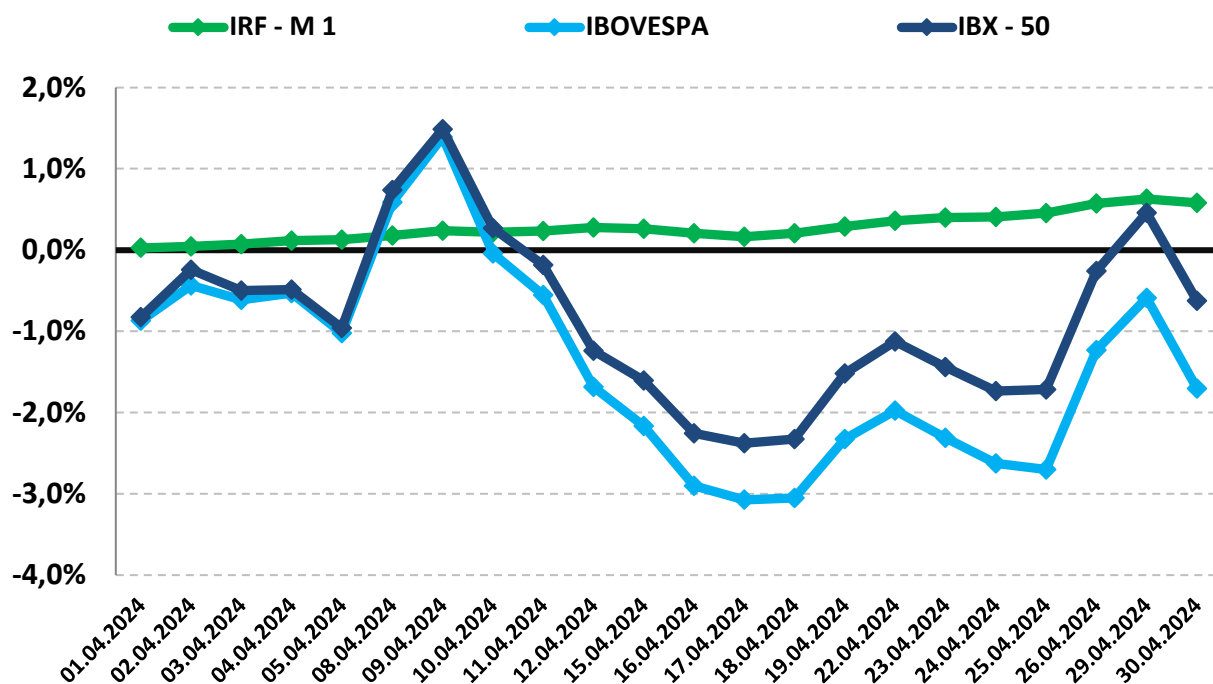
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de abril com desvalorização, apresentando picos de possíveis recuperações, mas, ainda voltando a desvalorizar e finalizando o mês de forma negativa. Os resultados negativos sobre a inflação dos EUA trouxeram incertezas sobre o corte de juros americano, impactando negativamente as economias emergentes. No Brasil, houve incertezas quanto aos juros futuro e pressões cambiais diante do cenário fiscal e a revisão sobre suas metas.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -1,70% aos 125.924,19 pontos. O índice acumula a variação negativa de -6,15% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -0,62% aos 21.181,65 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -4,66% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas a Construção Civil e ações de empresas Small Caps negociadas na B3, com desvalorização de -11,50% e -8,59%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			CONSTRUÇÃO CIVIL	SMALL CAPS
ABRIL	0,58%	-1,70%	-11,50%	-8,59%
Acumulado/2024	3,05%	-6,15%	-17,28%	-12,54%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



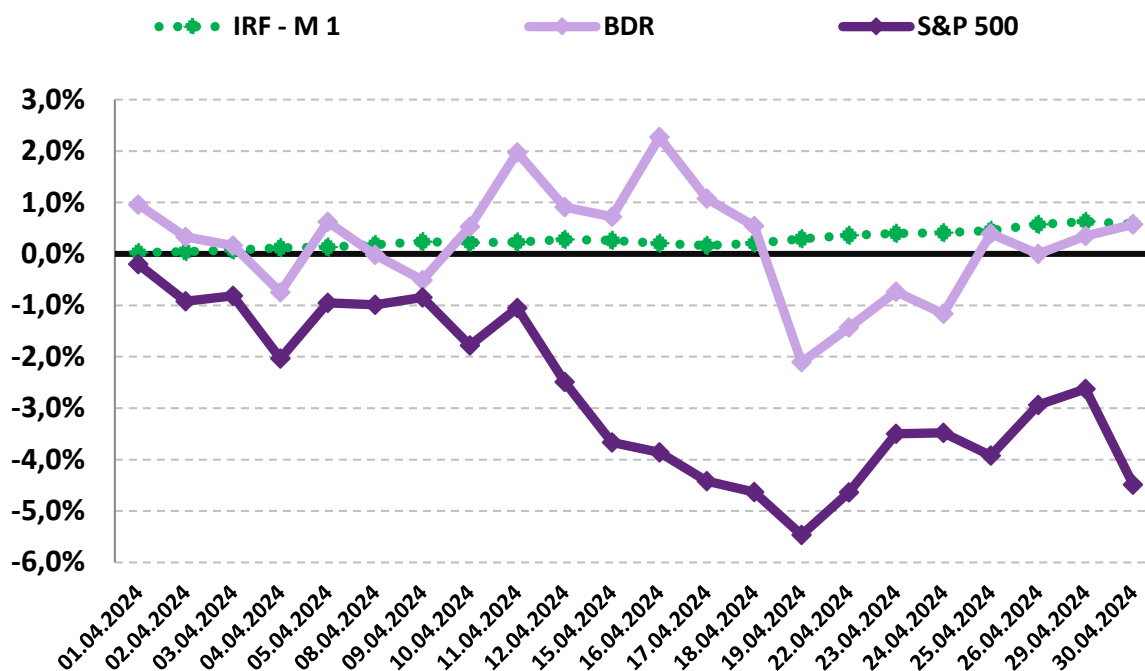
8.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 0,57% com cotação de R\$ 16.293,27. O índice acumula uma variação positiva de 16,54% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -4,16% com cotação de R\$ 5.018,39. O índice acumula uma variação positiva de 5,57% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
ABRIL	0,58%	0,57%	-4,16%
Acumulado/2024	3,05%	16,54%	5,57%

Rentabilidade Acumulada (Mês)





9-ANÁLISE MACROECONÔMICA

9.1-INPC

O IPCA de abril/2024 (0,38%), apresentou aumento em relação ao mês anterior (março/2024 = 0,16%).

No ano, o IPCA registra alta de 1,18%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 3,69%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,93%.

Em abril de 2023, o IPCA havia ficado em 0,61%.

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 0,15%, influenciado pela alimentação em domicílio.

9.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo de ARTIGOS DE RESIDÊNCIA, cujo índice apresentou deflação de -0,01% do IPCA, impactado pela procura de eletrodomésticos.





9.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de abril, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,15%, um aumento em relação ao mês anterior (março/2024 = 0,11%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Pimentão (25,18% a.m. e 23,54% a.a.), o Mamão (22,76% a.m. e 26,16% a.a.) e a Cebola (15,63% a.m. e 34,05% a.a.).

9.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Aracaju-SE foi a capital que apresentou a maior inflação (0,78%), enquanto Fortaleza-CE apresentou deflação de -0,15%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,38%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação (3,44%), enquanto Porto Alegre-RS e Brasília-DF apresentam inflação de 1,16%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 1,18%.

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 abril foi marcado pelas diferentes fases do ciclo econômico e de adoção de modelos diferentes de políticas econômicas. Nos EUA, as expectativas sobre o início do ciclo de corte de juros continuaram desfavoráveis. Apesar da desaceleração na criação de empregos, o desemprego se mantém baixo e o PIB e o consumo se mantém elevados, mostrando resiliência da economia. Na zona do Euro, a atividade econômica mostra moderação, de acordo com o resultado do crescimento do PIB no 1º trimestre/2024. É esperado que as futuras ações do Banco Central Europeu dependerão do Euro, da atividade econômica, da inflação, do cenário geopolítico e a política monetária que ainda está sujeita às decisões do FED. Na China, a exportação de bens manufaturados impulsiona o crescimento econômico do país. No curto prazo, o PIB do 1º trimestre/2024 indica que a expectativa de crescimento de 5% em 2024 é possível, no entanto, a desaceleração global e tensões comerciais gera incerteza se as exportações serão suficientes para manter o crescimento no médio prazo. Na América Latina, os mercados oscilam diante das mudanças de expectativas sobre o FED. No Peru, a política monetária segue flexibilizada, mas aponta riscos sobre a inflação e na atividade econômica diante das incertezas do cenário político. No Chile, foi reduzido o ritmo de cortes dos juros após surpresas acima do esperado sobre a inflação. No México, é analisado o corte intermitente diante das pressões inflacionárias. Na Colômbia, o Banco Central tenta uma abordagem mais cautelosa quanto ao ritmo dos cortes de juros, diante da inflação pressionada. Na Argentina, as políticas de ajuste macroeconômicos segue adotado pelo governo, fazendo com que seja reavaliado os ciclos de corte de juros.

BRASIL

O cenário econômico doméstico no mês de abril foi impactado pelo cenário econômico internacional, trazendo mudanças nas projeções da economia brasileira. Os desequilíbrios dos últimos cenários econômicos, em destaque aquelas ligadas à política monetária nos EUA, estão ocasionando taxas de juros internacionais mais altas por períodos maiores. Esse cenário mantém o dólar forte em comparação com as taxas de câmbio de países emergentes. Apesar do cenário global mais volátil, as contas externas brasileiras permanecem robustas. No último mês houve um comportamento positivo no saldo comercial e no restante do balanço de pagamentos. Referente à inflação, a taxa de câmbio e o crescimento acentuado tendem a gerar pressão sobre os preços no curto e médio prazo. Com as oscilações do cenário externo, o Banco Central preferiu reduzir o ritmo de cortes de juros, podendo causar com que o COPOM faça cortes adicionais na Taxa Selic ao longo de 2025, ao trabalhar com uma taxa de juros média mais alta, o que poderia ajudar a ancorar as expectativas da inflação.

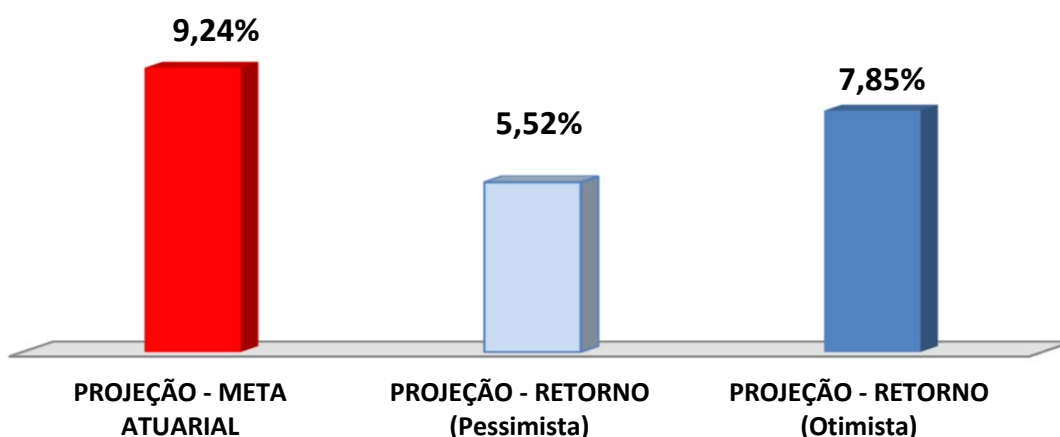


10-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 10/05/2024, 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 5,52% a 7,85% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



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

É o Parecer.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											
		JAN	FEV	MAR	ABR								
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%								
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%								
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%	0,88%	-0,26%								
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%								
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85%	0,77%	0,77%	0,28%								
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%	0,44%	0,50%	-0,56%								
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%								
05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	-5,84%	2,56%	3,01%	-0,13%								
40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	-5,16%	0,60%	2,65%	-5,34%								
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	4,25%	6,72%	2,16%	-2,13%								
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%								
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%								
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%								
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%	0,43%	0,50%	-0,55%								
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,49%	0,59%	0,10%	-1,70%								
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	0,59%	0,31%	0,39%	-1,03%								
30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	-2,73%	2,29%	1,36%	-5,35%								
45.443.651/0001-94	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP	-2,34%	1,28%	-0,60%	-1,73%								
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1,69%	5,70%	3,39%	-3,80%								
17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,56%	6,27%	3,48%	0,80%								
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,09%	0,90%	0,91%	0,95%								
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,87%	0,75%	0,82%	0,56%								
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	0,65%	0,56%	0,74%	-0,23%								
03.394.711/0001-86	BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	-4,83%	0,97%	-0,72%	-1,74%								
21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,72%	5,06%	3,31%	-0,13%								