



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

MAIO
2024

28 de junho 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): 9,47%

Data Focal: 31/05/2024

| MENSAL | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | |
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 0,55% | 1,08% | 0,85% | -0,68% | 1,26% | | | | | | |
| TAXA DE JUROS | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | | | | | | |
| VARIAÇÃO IPCA | 0,42% | 0,83% | 0,16% | 0,38% | 0,46% | | | | | | |
| META ATUARIAL | 0,83% | 1,24% | 0,57% | 0,79% | 0,87% | | | | | | |
| CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | | | | | | |

| ACUMULADO | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | |
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 0,55% | 1,63% | 2,50% | 1,80% | 3,09% | | | | | | |
| TAXA DE JUROS | 0,41% | 0,82% | 1,24% | 1,65% | 2,07% | | | | | | |
| VARIAÇÃO IPCA | 0,42% | 1,25% | 1,42% | 1,80% | 2,27% | | | | | | |
| META ATUARIAL | 0,83% | 2,08% | 2,66% | 3,48% | 4,38% | | | | | | |
| CDI | 0,97% | 1,78% | 2,62% | 3,54% | 4,40% | | | | | | |



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 | 42 |
| 7.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos | 42 |
| 7.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos | 43 |
| 7.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos | 45 |
| 7.4 - Meta Atuarial | 45 |
| 7.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2024 | 45 |
| 8 – ANÁLISE DO MERCADO | 46 |
| 9 – ANÁLISE MACROECONÔMICA | 50 |
| 10 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 53 |
| 11 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS.... | 54 |





1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de MAIO, 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 | 2.574.104,75 | (2.613.118,23) | - | 1.206.693,81 | (101.137,45) | 1.105.556,36 | 88.857.569,08 |
| 6 | JUNHO | 88.857.569,08 | - | - | - | - | - | - | 88.857.569,08 |
| 7 | JULHO | 88.857.569,08 | - | - | - | - | - | - | 88.857.569,08 |
| 8 | AGOSTO | 88.857.569,08 | - | - | - | - | - | - | 88.857.569,08 |
| 9 | SETEMBRO | 88.857.569,08 | - | - | - | - | - | - | 88.857.569,08 |
| 10 | OUTUBRO | 88.857.569,08 | - | - | - | - | - | - | 88.857.569,08 |
| 11 | NOVEMBRO | 88.857.569,08 | - | - | - | - | - | - | 88.857.569,08 |
| 12 | DEZEMBRO | 88.857.569,08 | - | - | - | - | - | - | 88.857.569,08 |
| 13 | ANO | 86.717.613,38 | 5.163.836,83 | (5.679.240,54) | - | 3.696.664,54 | (1.041.305,13) | 2.655.359,41 | 88.857.569,08 |

*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% | 62,0% | 55.288.502,04 | - |
| 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% | 20.873.084,45 | - |
| 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 | | | | | 85,4% | 76.161.586,49 | |
| RENDA VARIÁVEL | | | | | | | | |
| 12 | F.I. Ações | Art. 8, I (30%) | 0,0% | 2,1% | 12,0% | 2,1% | 1.872.799,42 | - |
| 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 | | | | | 2,1% | 1.872.799,42 | |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | | | | | | | | |
| 15 | F.I. e F.I.C FI Multimercados | Art. 10, I (10%) | 0,0% | 5,9% | 10,0% | 6,5% | 5.821.042,76 | - |
| 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% | 5.821.042,76 | |
| 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% | 5,6% | 5.002.140,41 | - |
| 24 | TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | | | | 5,6% | 5.002.140,41 | |
| 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% | 282.905,94 | |
| 29 | PATRIMÔNIO TOTAL | | | | | 100,0% | 89.140.475,02 | 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% | 9,7% | 8.647.048,83 | - |
| 2 | IRF - M 1 | 0,0% | 100,0% | 3,9% | 3.515.620,61 | - |
| 3 | IRF - M | 0,0% | 50,0% | 12,4% | 11.073.813,38 | - |
| 4 | IRF - M 1+ | 0,0% | 6,4% | 4,3% | 3.815.606,03 | - |
| 5 | IMA - B 5 | 0,0% | 60,0% | 21,6% | 19.256.140,29 | - |
| 6 | IMA - B | 0,0% | 50,0% | 16,6% | 14.771.633,12 | - |
| 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% | 10.837.391,77 | - |
| 10 | IPCA + TAXA DE JUROS | 0,0% | 70,0% | 4,8% | 4.244.332,46 | - |
| RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | | | | | |
| 11 | MULTIMERCADO | 0,0% | 10,0% | 4,5% | 4.029.881,80 | - |
| 12 | ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL | 0,0% | 30,0% | 4,1% | 3.663.960,38 | - |
| 13 | ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,0% | 10,0% | 5,6% | 5.002.140,41 | - |
| 14 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,0% | 0,0% | 0,3% | 282.905,94 | - |

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 | 1.911.966,82 | 2,14% | SIM | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | 62,02% | SIM |
| 2 | 54.518.271/0001-62 | CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL | 1.734.336,95 | 1,95% | SIM | | | |
| 3 | 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | 3.815.606,03 | 4,28% | SIM | | | |
| 4 | 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP | 1.504.002,28 | 1,69% | SIM | | | |
| 5 | 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 10.035.185,71 | 11,26% | SIM | | | |
| 6 | 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 3.656.569,86 | 4,10% | SIM | | | |
| 7 | 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | 7.903.228,31 | 8,87% | SIM | | | |
| 8 | 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI | 9.569.811,10 | 10,74% | SIM | | | |
| 9 | 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 2.509.995,51 | 2,82% | SIM | | | |
| 10 | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 3.863.323,77 | 4,33% | SIM | | | |
| 11 | 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI | 7.180.821,91 | 8,06% | SIM | | | |
| 12 | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 1.603.653,79 | 1,80% | SIM | | | |
| 13 | 20.216.216/0001-04 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | 5.357.630,81 | 6,01% | SIM | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%) | 23,42% | SIM |
| 14 | 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 1.493.618,58 | 1,68% | SIM | | | |
| 15 | 10.646.895/0001-90 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 6.868.404,81 | 7,71% | SIM | | | |
| 16 | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 7.153.430,25 | 8,02% | SIM | | | |
| (1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA | | | 76.161.586,49 | 85,44% | | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO



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 | BRABESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS | 313.090,17 | 0,35% | SIM | F.I. Ações, Art. 8, I (30%) | 2,10% | SIM |
| 18 | 30.068.169/0001-44 | FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | 563.364,90 | 0,63% | SIM | | | |
| 19 | 40.054.357/0001-77 | BB AÇÕES AGRO FIC FI | 699.657,14 | 0,78% | SIM | | | |
| 20 | 05.100.213/0001-09 | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI | 296.687,21 | 0,33% | SIM | | | |
| 21 | 30.036.235/0001-02 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 4.029.881,80 | 4,52% | SIM | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | 6,53% | SIM |
| 22 | 45.443.651/0001-94 | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP | 1.791.160,96 | 2,01% | SIM | | | |
| (2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL | | | 7.693.842,18 | 8,63% | | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO



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 | 2.283.982,45 | 2,56% | SIM | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) | 5,61% | SIM |
| 24 | 17.502.937/0001-68 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 1.186.977,83 | 1,33% | SIM | | | |
| 25 | 22.632.237/0001-28 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 1.531.180,13 | 1,72% | SIM | | | |
| (3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | | 5.002.140,41 | 5,61% | | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO



3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

| Nº | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | | |
|------------|--|-------------------|--------------|
| 26 | Banco do Brasil S.A. | 2.996,25 | 0,003% |
| 27 | Caixa Econômica Federal | 2.766,63 | 0,003% |
| 28 | Banco Bradesco S.A. | 276.724,22 | 0,31% |
| 29 | BANCO BANPARA | 418,84 | 0,0005% |
| (4) | TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | 282.905,94 | 0,32% |

| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS | | | |
|---|--|----------------------|----------------|
| (1) | TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA | 76.161.586,49 | 85,44% |
| (2) | TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL | 7.693.842,18 | 8,63% |
| (3) | TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 5.002.140,41 | 5,61% |
| (4) | TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | 282.905,94 | 0,32% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) | | 89.140.475,02 | 100,00% |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO



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 | BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 1.911.966,82 | 807.526.994,79 | 0,237% | SIM |
| | 2 | 54.518.271/0001-62 | CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL | 1.734.336,95 | 190.117.700,65 | 0,912% | SIM |
| | 3 | 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | 3.815.606,03 | 1.144.130.732,83 | 0,333% | SIM |
| | 4 | 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP | 1.504.002,28 | 2.239.303.691,86 | 0,067% | SIM |
| | 5 | 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 10.035.185,71 | 7.617.915.472,63 | 0,132% | SIM |
| | 6 | 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 3.656.569,86 | 4.696.964.699,86 | 0,078% | SIM |
| | 7 | 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | 7.903.228,31 | 4.952.904.793,10 | 0,160% | SIM |
| | 8 | 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI | 9.569.811,10 | 4.105.804.160,54 | 0,233% | SIM |
| | 9 | 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 2.509.995,51 | 6.634.026.168,29 | 0,038% | SIM |
| | 10 | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 3.863.323,77 | 5.119.005.015,74 | 0,075% | SIM |
| | 11 | 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI | 7.180.821,91 | 5.636.977.789,94 | 0,127% | SIM |
| | 12 | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 1.603.653,79 | 8.483.707.239,73 | 0,019% | SIM |
| Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo. | 13 | 20.216.216/0001-04 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | 5.357.630,81 | 859.846.340,10 | 0,623% | SIM |
| | 14 | 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 1.493.618,58 | 11.765.933.444,23 | 0,013% | SIM |
| | 15 | 10.646.895/0001-90 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 6.868.404,81 | 1.232.978.407,41 | 0,557% | SIM |
| | 16 | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 7.153.430,25 | 17.741.520.962,30 | 0,040% | SIM |
| | 17 | 03.394.711/0001-86 | BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS | 313.090,17 | 230.474.095,46 | 0,136% | SIM |
| | 18 | 30.068.169/0001-44 | FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | 563.364,90 | 662.355.219,68 | 0,085% | SIM |
| | 19 | 40.054.357/0001-77 | BB AÇÕES AGRO FIC FI | 699.657,14 | 204.582.040,84 | 0,342% | SIM |
| | 20 | 05.100.213/0001-09 | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI | 296.687,21 | 100.552.817,06 | 0,295% | SIM |
| | 21 | 30.036.235/0001-02 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 4.029.881,80 | 1.884.343.751,95 | 0,214% | SIM |
| | 22 | 45.443.651/0001-94 | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP | 1.791.160,96 | 187.882.893,53 | 0,953% | SIM |
| | 23 | 21.321.454/0001-34 | BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 2.283.982,45 | 169.205.456,33 | 1,350% | SIM |
| | 24 | 17.502.937/0001-68 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 1.186.977,83 | 2.462.872.316,84 | 0,048% | SIM |
| | 25 | 22.632.237/0001-28 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 1.531.180,13 | 771.794.655,90 | 0,198% | SIM |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO | | | | 88.857.569,08 | | | |
| TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | | | | 282.905,94 | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | 89.140.475,02 | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO



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% | 1.603.653,79 | 1,80% | 8.483.707.239,73 | 0,019% | SIM | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | 62,0% |
| BB IRF-M 1 FI RF | 33,33% | 534.497,81 | 0,60% | 8.483.735.376,17 | 0,01% | SIM | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 100,00% | 3.863.323,77 | 4,33% | 5.119.005.015,74 | 0,075% | SIM | | |
| BB TOP RF IMA-B 5 LP FI | 100,00% | 3.863.362,40 | 1,80% | 6.307.049.373,35 | 0,06% | SIM | | |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 100,00% | 2.509.995,51 | 2,82% | 6.634.026.168,29 | 0,038% | SIM | | |
| BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP | 100,00% | 2.509.970,41 | 1,80% | 6.633.900.444,11 | 0,04% | SIM | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 100,00% | 7.153.430,25 | 8,02% | 17.741.520.962,30 | 0,040% | SIM | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%) | 23,4% |
| BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI | 100,00% | 7.153.501,78 | 8,02% | 29.928.921.160,25 | 0,02% | SIM | | |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 100,01% | 6.868.404,81 | 7,71% | 1.232.978.407,41 | 0,557% | SIM | | |
| FI CAIXA MASTER BRASIL RF IMA-B LP | 100,01% | 6.868.748,23 | 8,03% | 1.343.424.540,59 | 0,51% | SIM | | |
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,91% | 1.493.618,58 | 1,68% | 11.765.933.444,23 | 0,013% | SIM | | |
| SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE R | 0,43% | 6.392,69 | 0,03% | 559.927.439,80 | 0,001% | SIM | | |
| SYNGENTA TECH I FIDC | 0,19% | 2.763,19 | 0,01% | 872.003.273,44 | 0,0003% | SIM | | |
| FIDC CIELO EMISSORES II | 0,15% | 2.225,49 | 0,01% | 5.103.310.026,43 | 0,00004% | SIM | | |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCI | 0,10% | 1.418,94 | 0,01% | 314.148.285,63 | 0,0005% | SIM | | |
| CHEMICAL XII FIDC INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 0,05% | 791,62 | 0,004% | 531.464.080,58 | 0,0001% | SIM | | |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | 100,02% | 5.357.630,81 | 6,01% | 859.846.340,10 | 0,623% | SIM | | |
| BRAM FI RF IMA-B 5 | 100,02% | 5.358.648,76 | 8,03% | 3.937.879.702,16 | 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% | 296.687,21 | 0,33% | 100.552.817,06 | 0,295% | SIM | | |
| BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FI | 100,01% | 296.722,81 | 0,33% | 107.298.614,53 | 0,28% | SIM | | |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI | 100,01% | 699.657,14 | 0,78% | 204.582.040,84 | 0,342% | SIM | F.I. Ações, Art. 8, I (30%) | 2,1% |
| BB TOP AÇÕES AGRO FI EM AÇÕES | 100,01% | 699.706,12 | 0,33% | 221.630.214,85 | 0,32% | SIM | | |
| FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | 100,16% | 563.364,90 | 0,63% | 662.355.219,68 | 0,085% | SIM | | |
| FI EM AÇÕES CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | 99,60% | 561.100,17 | 0,33% | 760.575.189,49 | 0,07% | SIM | | |
| FI CAIXA MASTER TPF RF LP | 0,56% | 3.143,58 | 0,002% | 1.554.439.465,39 | 0,0002% | SIM | | |
| FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT | 100,07% | 1.791.160,96 | 2,01% | 187.882.893,53 | 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% | 1.711.973,73 | 1,92% | 179.390.173,81 | 0,95% | SIM | | |
| FI CAIXA MASTER TPF RF LP | 4,50% | 80.512,69 | 0,09% | 1.554.439.465,39 | 0,005% | SIM | | |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 100,01% | 1.531.180,13 | 1,72% | 771.794.655,90 | 0,198% | SIM | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) | 5,6% |
| BB AÇÕES GLOBAIS INST BDR NÍVEL I FI EM AÇÕES. | 100,01% | 1.531.256,69 | 1,72% | 1.482.610.552,39 | 0,10% | SIM | | |
| FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 0,92% | 1.186.977,83 | 1,33% | 2.462.872.316,84 | 0,048% | SIM | | |
| FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP | 0,92% | 10.955,81 | 0,02% | 13.942.584.671,13 | 0,0001% | SIM | | |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 4,38% | 2.283.982,45 | 2,56% | 169.205.456,33 | 1,350% | SIM | | |
| ISHARES S&P 500 FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | 4,38% | 99.969,91 | 0,08% | 3.175.398.584,74 | 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 | 3,113668 | 3,145633 | 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 | 4,692925003 | 4,754155 | 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 | 4,209329003 | 4,252588002 | 2359783,197 | 0 | 0 | 2359783,197 |
| 4 | 3575 | 006.00000037-4 | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP | 14.508.605/0001-00 | 2,944030004 | 2,962631004 | 507657,6455 | 0 | 0 | 507657,6455 |
| 5 | 3575 | 006.00000037-4 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | 10.740.670/0001-06 | 3,493061004 | 0 | 492951,0558 | 0 | 492951,0558 | 0 |
| 6 | 3575 | 006.00000037-4 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | 10.577.519/0001-90 | 3,106970992 | 3,125050004 | 1220974,392 | 0 | 0 | 1220974,392 |
| 7 | 3575 | 006.00000037-4 | CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL | 54.518.271/0001-62 | 0 | 0,984334309 | 0 | 1761938,941 | 0 | 1761938,941 |
| 8 | 4549-7 | 12222-X | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 03.543.447/0001-03 | 26,85542291 | 27,13112543 | 142394,5269 | 0 | 0 | 142394,5269 |
| 9 | 4549-7 | 12222-X | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI | 07.111.384/0001-69 | 7,650016009 | 7,698764235 | 1243032,103 | 0 | 0 | 1243032,103 |
| 10 | 4549-7 | 12222-X | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | 07.442.078/0001-05 | 7,79210622 | 7,89383186 | 1001190,353 | 0 | 0 | 1001190,353 |
| 11 | 4549-7 | 12222-X | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 11.328.882/0001-35 | 3,633862161 | 3,660916376 | 438047,0968 | 0 | 0 | 438047,0968 |
| 12 | 4549-7 | 12222-X | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI | 13.322.205/0001-35 | 3,761280175 | 3,800758374 | 1889312,922 | 0 | 0 | 1889312,922 |
| 13 | 4549-7 | 12222-X | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 13.077.418/0001-49 | 3,17202565 | 3,198474888 | 2236512,87 | 0 | 0 | 2236512,87 |
| 14 | 4549-7 | 12222-X | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 35.292.588/0001-89 | 1,383966476 | 1,393950942 | 1800634,035 | 0 | 0 | 1800634,035 |
| 15 | - | - | BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 03.399.411/0001-90 | 17,19823082 | 17,34963607 | 88281,084 | 48719,543 | 50911,295 | 86089,332 |
| 16 | - | - | BRABESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 11.484.558/0001-06 | 3,440799164 | 3,46677481 | 283986,7727 | 0 | 0 | 283986,7727 |
| 17 | - | - | BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | 20.216.216/0001-04 | 2,644773801 | 2,671903301 | 1925777,421 | 0 | 0 | 1925777,421 |
| 18 | - | - | BRABESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 11.484.558/0001-06 | 3,440799194 | 3,466774755 | 267524,9174 | 0 | 0 | 267524,9174 |
| 19 | - | - | BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | 20.216.216/0001-04 | 2,644773875 | 2,671903284 | 79396,49661 | 0 | 0 | 79396,49661 |
| 20 | 4549-7 | 12222-X | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI | 05.100.213/0001-09 | 13,47440763 | 13,15389367 | 22555,08653 | 0 | 0 | 22555,08653 |
| 21 | 4549-7 | 12222-X | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 22.632.237/0001-28 | 2,68781001 | 2,853735862 | 536552,857 | 0 | 0 | 536552,857 |
| 22 | 4549-7 | 12222-X | BB AÇÕES AGRO FIC FI | 40.054.357/0001-77 | 1,086202262 | 1,070178806 | 653775,9264 | 0 | 0 | 653775,9264 |
| 23 | - | - | BRABESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS | 03.394.711/0001-86 | 999,6486311 | 968,9886329 | 323,1102609 | 0 | 0 | 323,1102609 |
| 24 | - | - | BRABESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 21.321.454/0001-34 | 9,602122541 | 10,17203807 | 224535,3817 | 0 | 0 | 224535,3817 |
| 25 | 3575 | 006.00000037-4 | FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | 30.068.169/0001-44 | 1,582715012 | 1,546013 | 364398,5529 | 0 | 0 | 364398,5529 |
| 26 | 3575 | 006.00000037-4 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 17.502.937/0001-68 | 7,087827173 | 7,568251266 | 156836,4723 | 0 | 0 | 156836,4723 |
| 27 | 3575 | 006.00000037-4 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 30.036.235/0001-02 | 2,218285995 | 2,330693 | 1729048,742 | 0 | 0 | 1729048,742 |
| 28 | 3575 | 006.00000037-4 | CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MIU | 45.443.651/0001-94 | 1,221768999 | 1,182072002 | 1515272,299 | 0 | 0 | 1515272,299 |

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

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/05/2024).



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. | 42.311.789,12 | 1.620.881.862.288,90 | 0,0026% | SIM |
| 2 | CAIXA ASSET DTVM | 35.185.491,13 | 512.389.096.097,38 | 0,0069% | SIM |
| 3 | BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM | 11.360.288,83 | 695.167.180.275,67 | 0,0016% | SIM |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO | | 88.857.569,08 | | | |
| TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | | 282.905,94 | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 89.140.475,02 | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MAIO





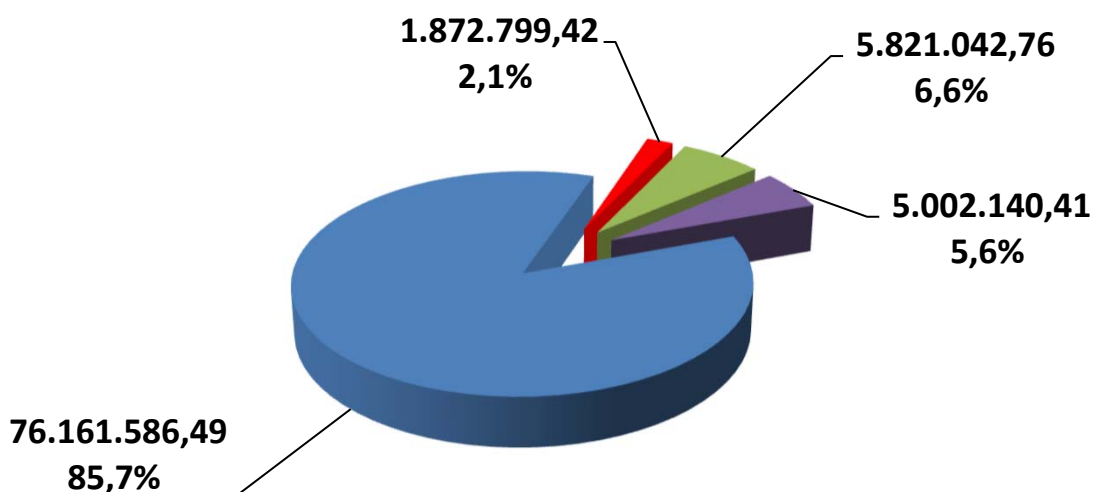
4. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

| SEGMENTO | VALOR APLICADO (em R\$) | Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS |
|--------------------------|----------------------------|---|
| RENDA FIXA | 76.161.586,49 | 85,7% |
| RENDA VARIÁVEL | 1.872.799,42 | 2,1% |
| INVESTIMENTO ESTRUTURADO | 5.821.042,76 | 6,6% |
| IMOBILIÁRIO | - | 0,0% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5.002.140,41 | 5,6% |
| TOTAL | 88.857.569,08 | 100,0% |

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

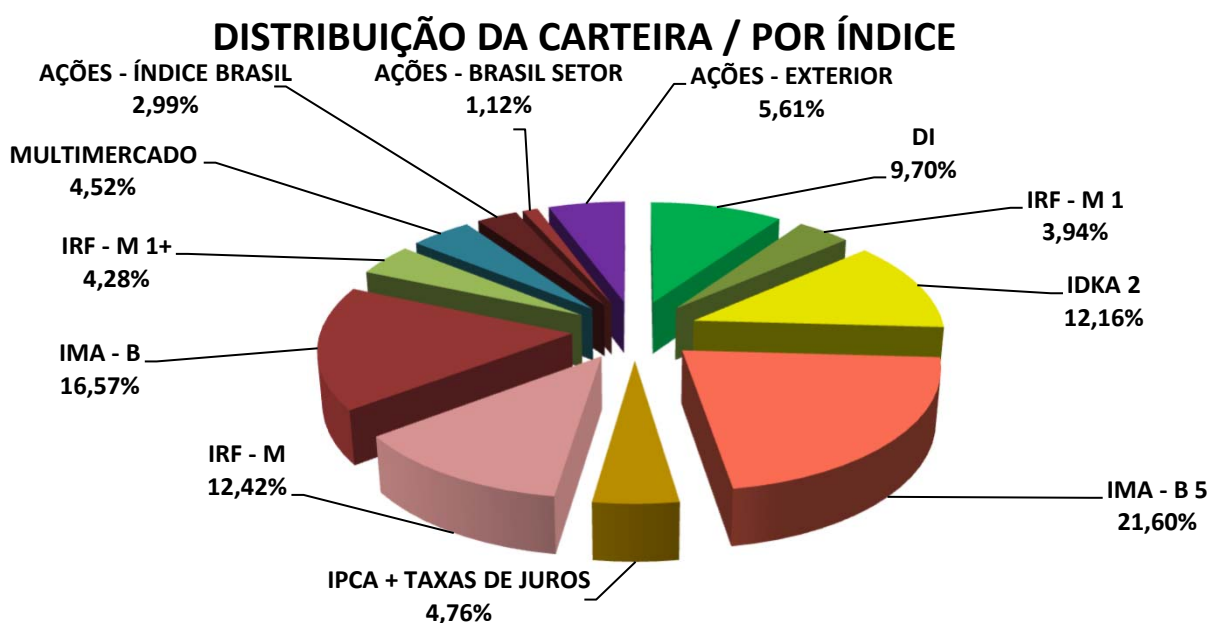
- RENDA FIXA
- RENDA VARIÁVEL
- INVESTIMENTO ESTRUTURADO
- INVESTIMENTO NO EXTERIOR



*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 | 8.647.048,83 | 9,70% | RENDA FIXA - CURTO PRAZO | 12.162.669,44 | 13,64% |
| IRF - M 1 | 3.515.620,61 | 3,94% | | | |
| IDKA 2 | 10.837.391,77 | 12,16% | RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO | 30.093.532,06 | 33,76% |
| IMA - B 5 | 19.256.140,29 | 21,60% | | | |
| IPCA | 2.509.995,51 | 2,82% | IPCA + TAXAS DE JUROS | 4.244.332,46 | 4,76% |
| IPCA + 5,00% a.a. | 1.734.336,95 | 1,95% | | | |
| IPCA + 6,00% a.a. | - | 0,00% | | | |
| IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C | - | 0,00% | RENDA FIXA - LONGO PRAZO | 25.845.446,50 | 28,99% |
| IRF - M | 11.073.813,38 | 12,42% | | | |
| IMA - B | 14.771.633,12 | 16,57% | | | |
| IRF - M 1+ | 3.815.606,03 | 4,28% | RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO | 3.815.606,03 | 4,28% |
| IMA - B 5+ | - | 0,00% | | | |
| MULTIMERCADO | 4.029.881,80 | 4,52% | MULTIMERCADO | 4.029.881,80 | 4,52% |
| IBOVESPA | 2.667.616,03 | 2,99% | AÇÕES - ÍNDICE BRASIL | 2.667.616,03 | 2,99% |
| IBR - X | - | 0,00% | | | |
| STANDARD & POOR'S 500 (BR) | - | 0,00% | | | |
| PETROBRÁS | - | 0,00% | | | |
| VALE | - | 0,00% | | | |
| CONSUMO (ICON) | - | 0,00% | | | |
| EXPORTAÇÃO | 296.687,21 | 0,33% | | | |
| SMALL CAPS | - | 0,00% | | | |
| ENERGIA | - | 0,00% | | | |
| SETOR FINANCEIRO | - | 0,00% | | | |
| AGRONEGÓCIO | 699.657,14 | 0,78% | AÇÕES - BRASIL SETOR | 996.344,35 | 1,12% |
| ELETOBRAS | - | 0,00% | | | |
| IMOBILIÁRIO - IMOB | - | 0,00% | | | |
| IMOBILIÁRIO - IFIX | - | 0,00% | | | |
| BDR - NÍVEL I | 5.002.140,41 | 5,61% | | | |
| S&P 500 (BOLSA EUA) | - | 0,00% | AÇÕES - EXTERIOR | 5.002.140,41 | 5,61% |
| MSCI ACWI | - | 0,00% | | | |
| TOTAL | 88.857.569,08 | 99,68% | | 88.857.569,08 | 99,68% |

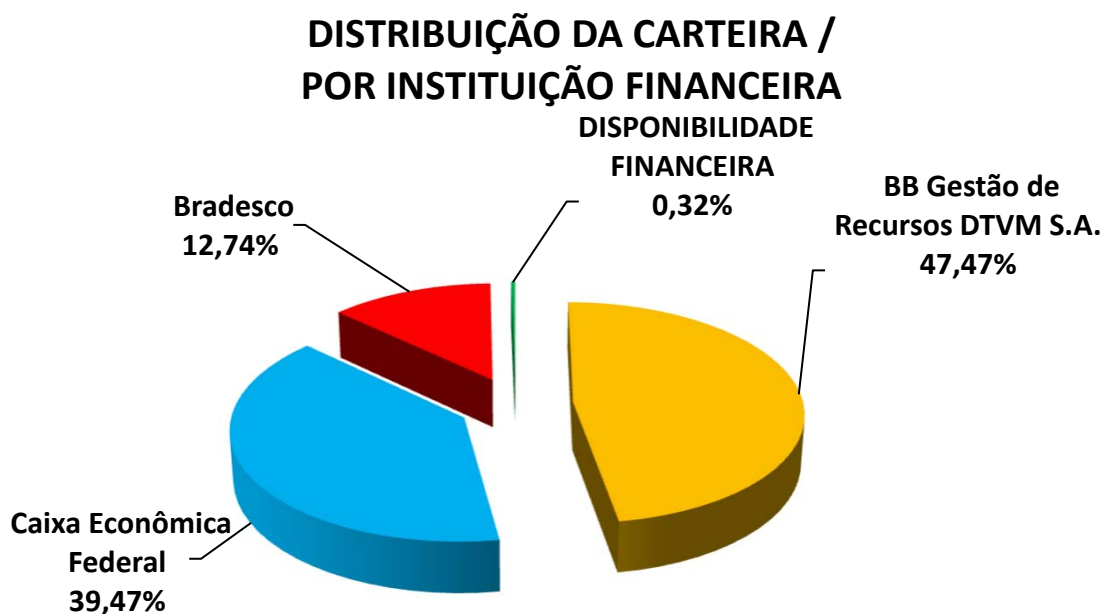


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



4.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

| SEGMENTO | VALOR APLICADO (em R\$) | Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS |
|---------------------------------|----------------------------|---|
| BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | 42.311.789,12 | 47,47% |
| Caixa Econômica Federal | 35.185.491,13 | 39,47% |
| Bradesco | 11.360.288,83 | 12,74% |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 282.905,94 | 0,32% |
| TOTAL | 89.140.475,02 | 100,00% |

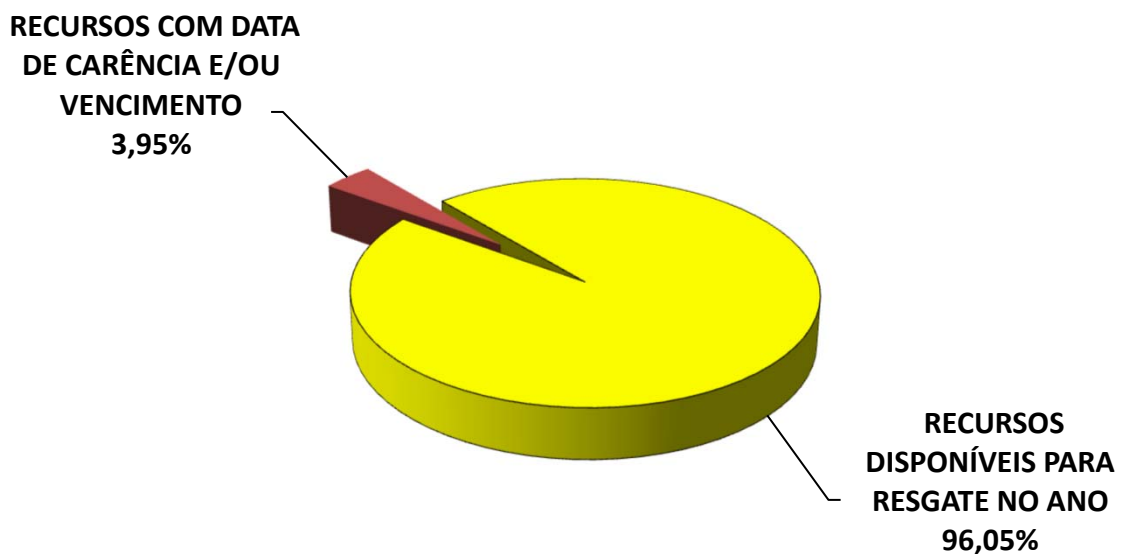




4.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

| SEGMENTO | VALOR APLICADO (em R\$) | Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS |
|--|----------------------------|---|
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO | 85.614.977,11 | 96,05% |
| RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO | 3.525.497,91 | 3,95% |
| TOTAL | 89.140.475,02 | 100,00% |

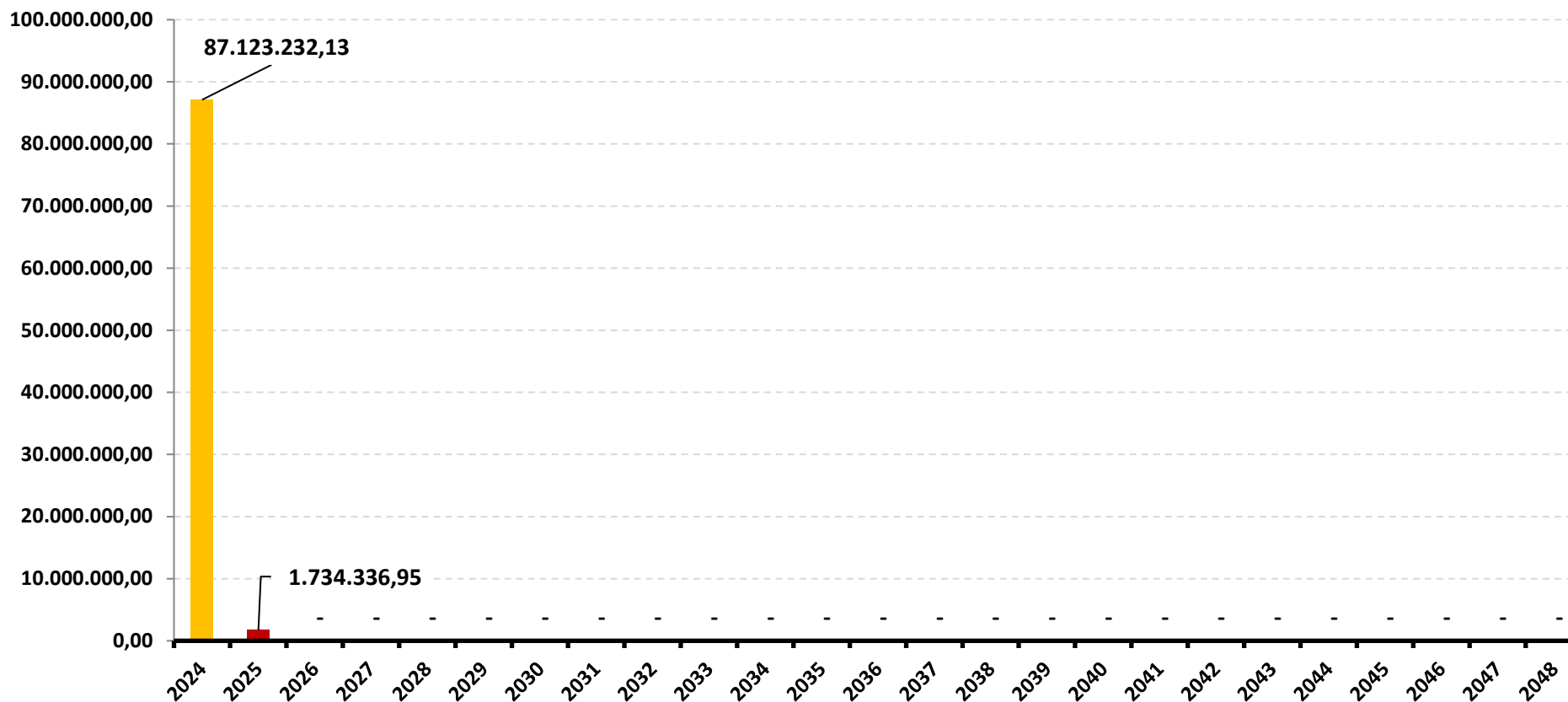
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



4.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

4.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

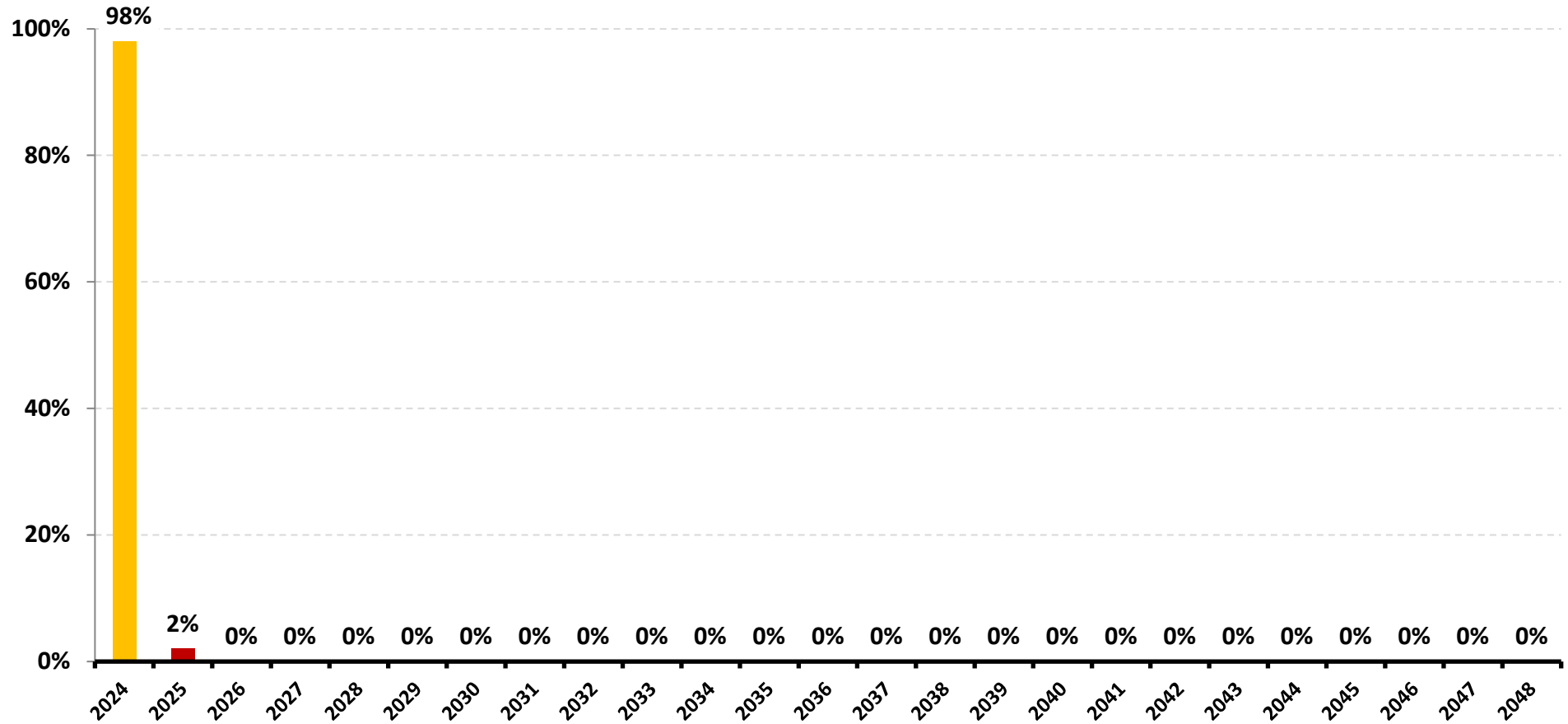
DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



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



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



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





5-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

| INFORMAÇÕES | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI |
|-----------------------------|--|---|---|---|
| CNPJ | 13.077.418/0001-49 | 11.328.882/0001-35 | 13.322.205/0001-35 | 03.543.447/0001-03 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | CDI | IRF - M 1 | IDKA 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 ** | 17.741.520.962,30 | 8.483.707.239,73 | 5.636.977.789,94 | 5.119.005.015,74 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 1.144 | 1.148 | 867 | 790 |
| VALOR DA COTA ** | 3,19847488700 | 3,66091636500 | 3,80075837600 | 27,13112543200 |
| 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 ** | 6.634.026.168,29 | 4.105.804.160,54 | 4.952.904.793,10 | 100.552.817,06 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 704 | 645 | 648 | 5.039 |
| VALOR DA COTA ** | 1,39395094500 | 7,69876423200 | 7,89383186100 | 13,15389372600 |
| 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 ** | 204.582.040,84 | 771.794.655,90 | 8.395.304.184,88 | 4.696.964.699,86 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 4.095 | 9.841 | 1.169 | 826 |
| VALOR DA COTA ** | 1,07017879900 | 2,85373586700 | 3,51961400000 | 3,14563300000 |
| 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 ** | 7.617.915.472,63 | 2.239.303.691,86 | 1.232.978.407,41 | 1.144.130.732,83 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 907 | 450 | 224 | 247 |
| VALOR DA COTA ** | 4,25258800000 | 2,96263100000 | 4,75415500000 | 3,12505000000 |
| 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 ** | 662.355.219,68 | 187.882.893,53 | 1.884.343.751,95 | 2.462.872.316,84 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 201 | 583 | 7.376 | 453 |
| VALOR DA COTA ** | 1,54601300000 | 1,18207200000 | 2,33069300000 | 7,5682513 |
| 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 | CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 |
|-----------------------------|---|--|---|--|
| CNPJ | 54.518.271/0001-62 | 03.399.411/0001-90 | 11.484.558/0001-06 | 20.216.216/0001-04 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Renda Fixa Duração Livre Soberano | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | IPCA + 5,00% a.a. | CDI | IRF - M 1 | IMA - B 5 |
| PÚBLICO ALVO | Investidor Qualificado | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| DATA DE INÍCIO | 11/04/2024 | 05/10/1999 | 02/07/2010 | 08/08/2014 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,15% 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 | 300000 | 1000000 | 50000 | 50000 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,01 | 200000 | 5000 | 5000 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,01 | 200000 | 0 | 0 |
| SALDO MÍNIMO | 0,01 | 1000 | 5000 | 5000 |
| CARÊNCIA | 45792 | 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+1 (No dia seguinte a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 3 - Médio | 1 - Muito Baixo | 2 - Baixo | 2 - Baixo |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 190.117.700,65 | 11.765.933.444,23 | 807.526.994,79 | 859.846.340,10 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 38 | 477 | 253 | 145 |
| VALOR DA COTA ** | 0,98433431000 | 17,34963610000 | 3,46677480000 | 2,67190330000 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 28/03/2024 | 26/04/2018 | 21/01/2019 | 06/07/2018 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | 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%) | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) |

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.



Continuação.....

7

| INFORMAÇÕES | BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS | BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|
| CNPJ | 03.394.711/0001-86 | 21.321.454/0001-34 | | |
| SEGMENTO | Renda Variável | Investimento no Exterior | | |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações | Fundo de Ações | | |
| ÍNDICE | IBOV | BDR | | |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | | |
| DATA DE INÍCIO | 25/10/1999 | 27/08/2015 | | |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,50% a.a. | 0,80% a.a. | | |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | | |
| APLICAÇÃO INICIAL | 50000 | 20000 | | |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 5000 | 1000 | | |
| RESGATE MÍNIMO | 5000 | 1000 | | |
| SALDO MÍNIMO | 10000 | 1000 | | |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | | |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | | |
| RISCO DE MERCADO * | 4 - Alto | 4 - Alto | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 230.474.095,46 | 169.205.456,33 | | |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 47 | 69 | | |
| VALOR DA COTA ** | 968,98864260000 | 10,17203810000 | | |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 27/05/2019 | 10/05/2021 | | |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%) | | |

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

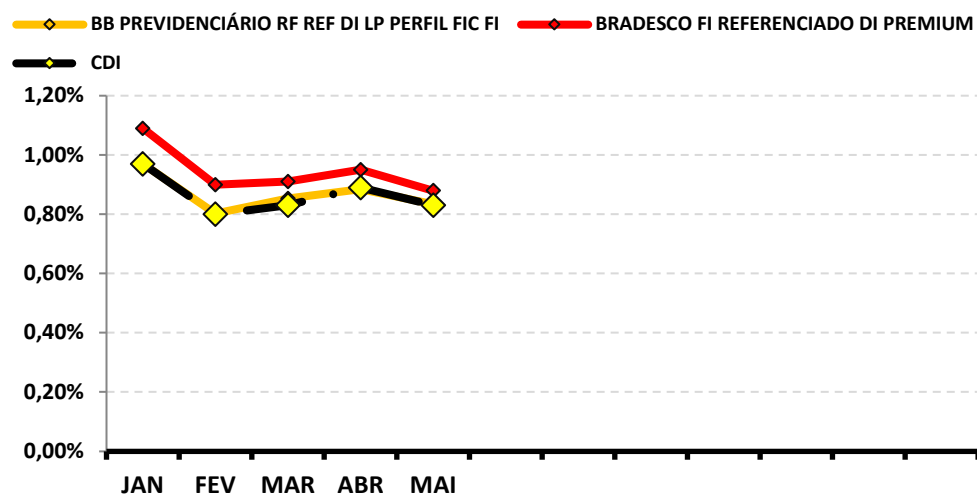
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

6-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

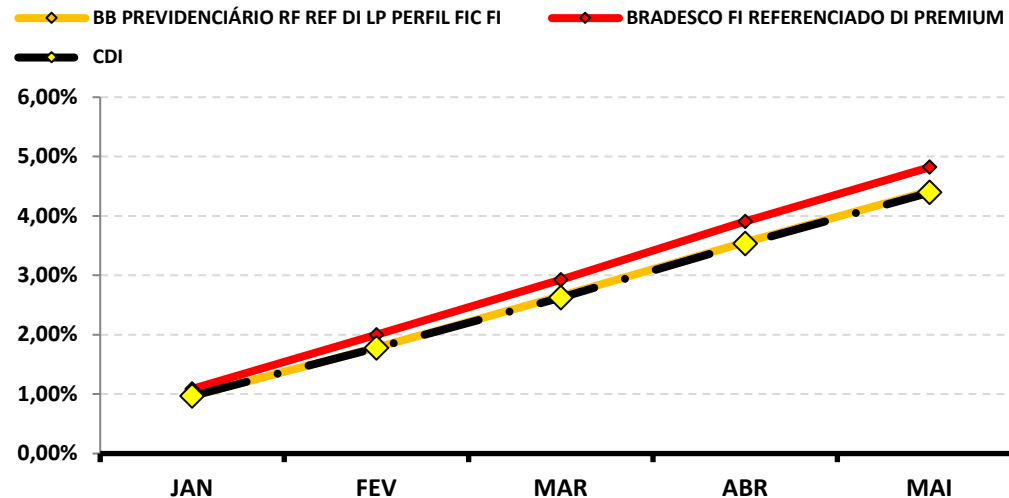
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|-------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,97% | 0,80% | 0,85% | 0,88% | 0,83% | | | | | | | 59.154,06 | 4,42% | 302.561,11 |
| BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 1,09% | 0,90% | 0,91% | 0,95% | 0,88% | | | | | | | 14.353,60 | 4,82% | 74.489,03 |
| CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | | | | | | | | 4,40% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

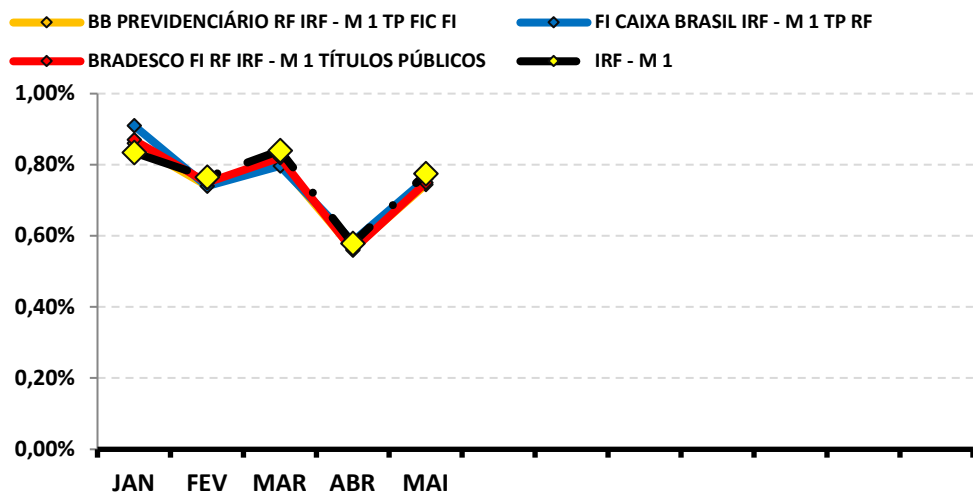


Continuação....

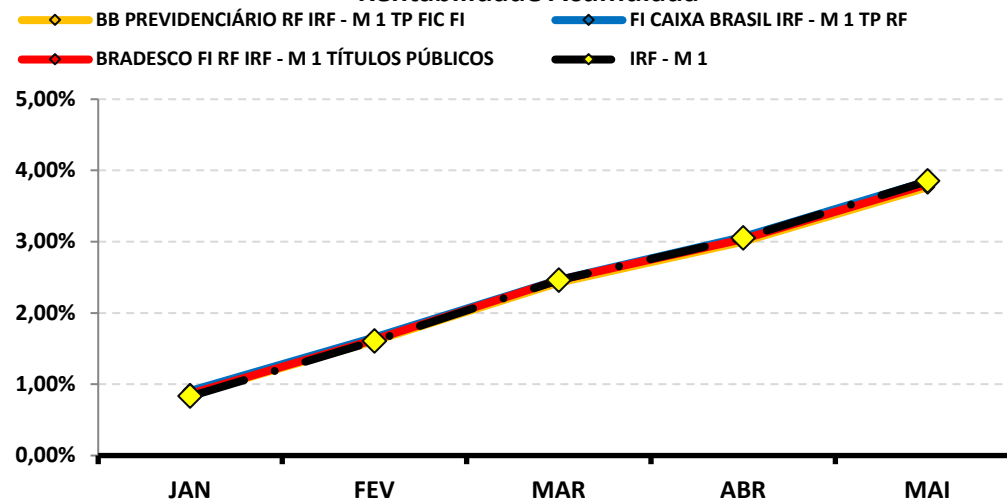
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 0,86% | 0,74% | 0,80% | 0,56% | 0,74% | | | | | | 11.851,02 | 3,77% | 58.292,71 |
| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | 0,91% | 0,74% | 0,80% | 0,58% | 0,76% | | | | | | 9.084,10 | 3,85% | 60.362,84 |
| BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 0,87% | 0,75% | 0,82% | 0,56% | 0,75% | | | | | | 14.325,85 | 3,81% | 70.119,80 |
| IRF - M 1 | 0,83% | 0,77% | 0,84% | 0,58% | 0,78% | | | | | | | 3,85% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

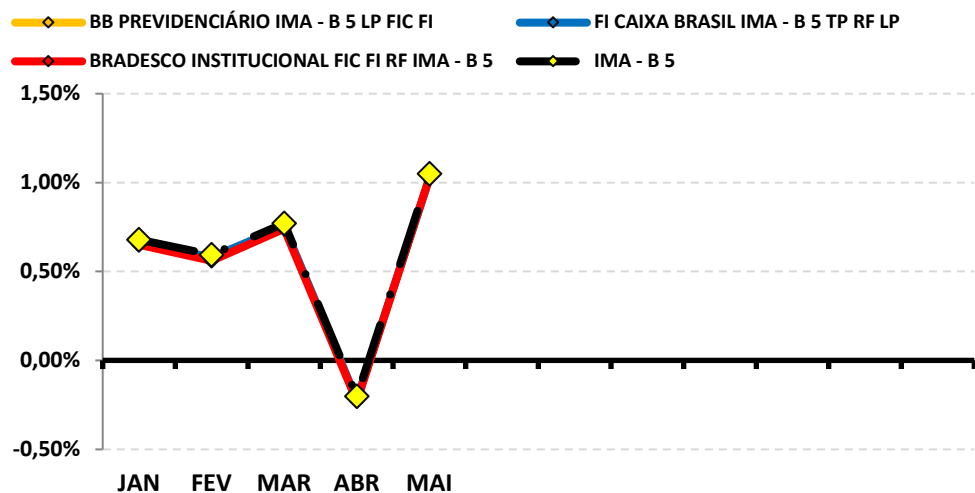


Continuação....

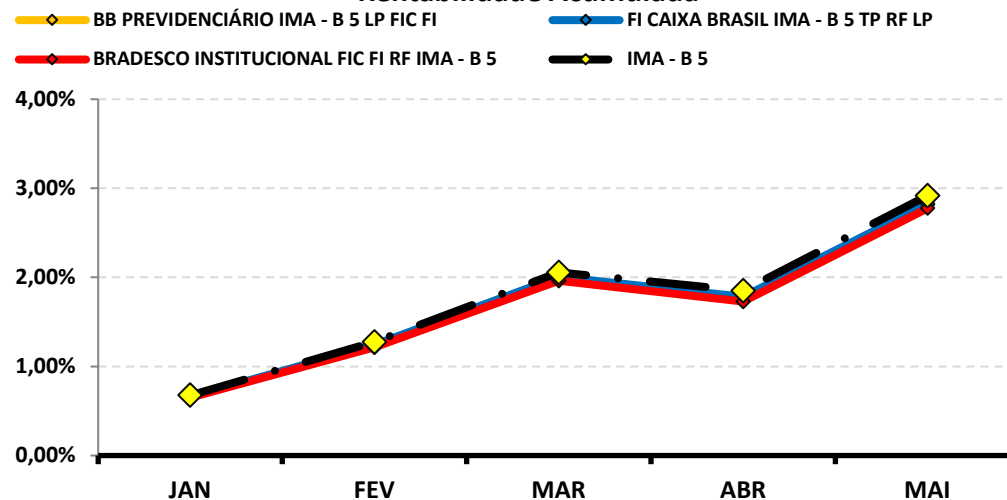
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | (R\$) | RETORNO ACUMULADO | | |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|--|--|--|--|-------|-------------------|--------------|-------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (%) | (R\$) | |
| BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 0,66% | 0,58% | 0,75% | -0,22% | 1,03% | | | | | | | 39.258,53 | 2,82% | 105.842,51 |
| FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 0,66% | 0,58% | 0,75% | -0,22% | 1,03% | | | | | | | 102.081,86 | 2,83% | 275.941,25 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | 0,65% | 0,56% | 0,74% | -0,23% | 1,03% | | | | | | | 54.399,36 | 2,78% | 144.986,10 |
| IMA - B 5 | 0,68% | 0,59% | 0,77% | -0,20% | 1,05% | | | | | | | | 2,92% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

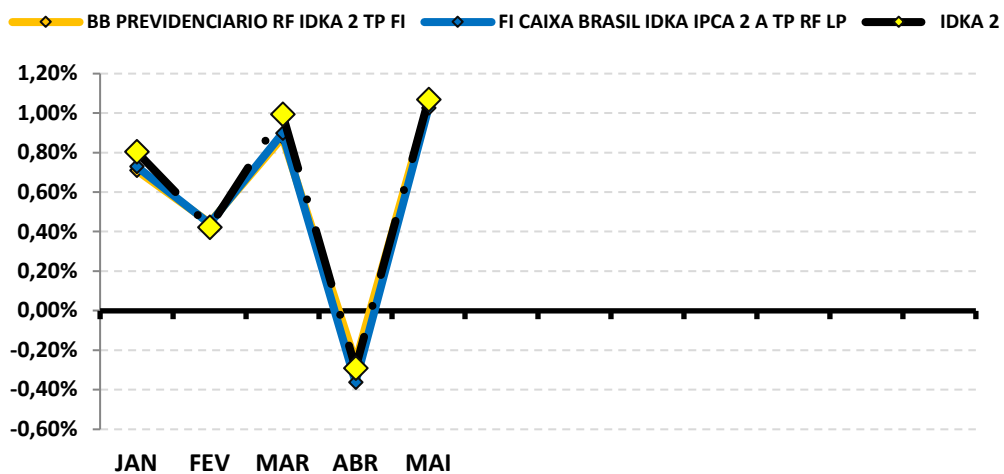


Continuação....

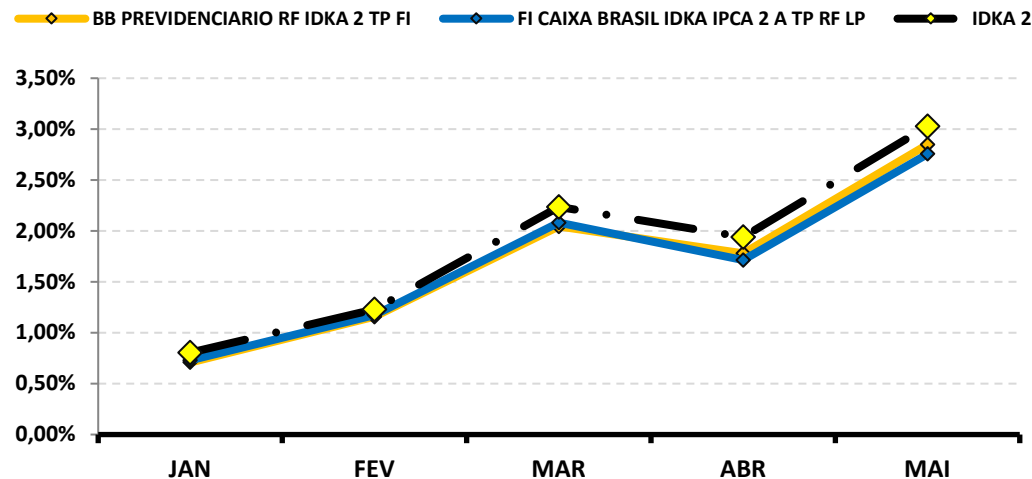
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|-------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI | 0,71% | 0,44% | 0,88% | -0,26% | 1,05% | | | | | | | 74.586,67 | 2,85% | 199.000,22 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 0,73% | 0,44% | 0,90% | -0,36% | 1,03% | | | | | | | 37.156,99 | 2,76% | 98.030,99 |
| IDKA 2 | 0,81% | 0,42% | 0,99% | -0,29% | 1,07% | | | | | | | | 3,03% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

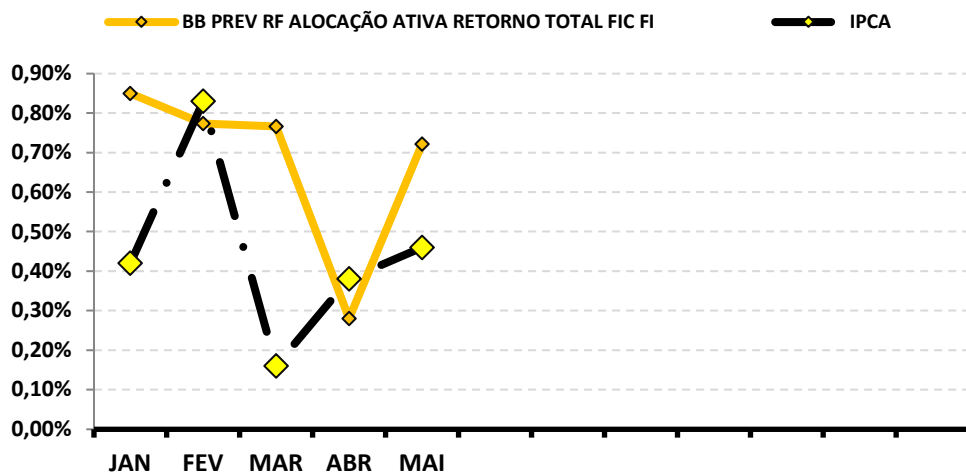


Continuação....

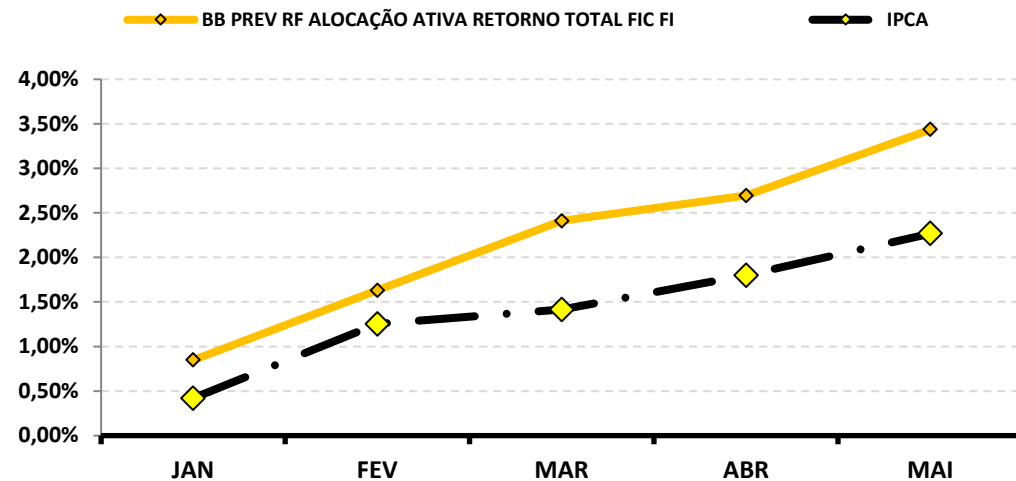
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|---|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC | 0,85% | 0,77% | 0,77% | 0,28% | 0,72% | | | | | | | 17.978,37 | 3,44% | 83.496,58 |
| IPCA | 0,42% | 0,83% | 0,16% | 0,38% | 0,46% | | | | | | | | 2,27% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

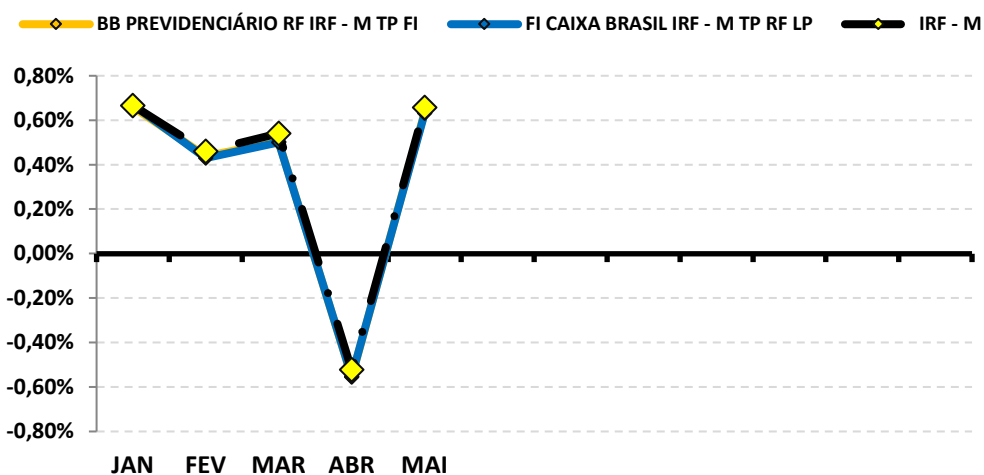


Continuação....

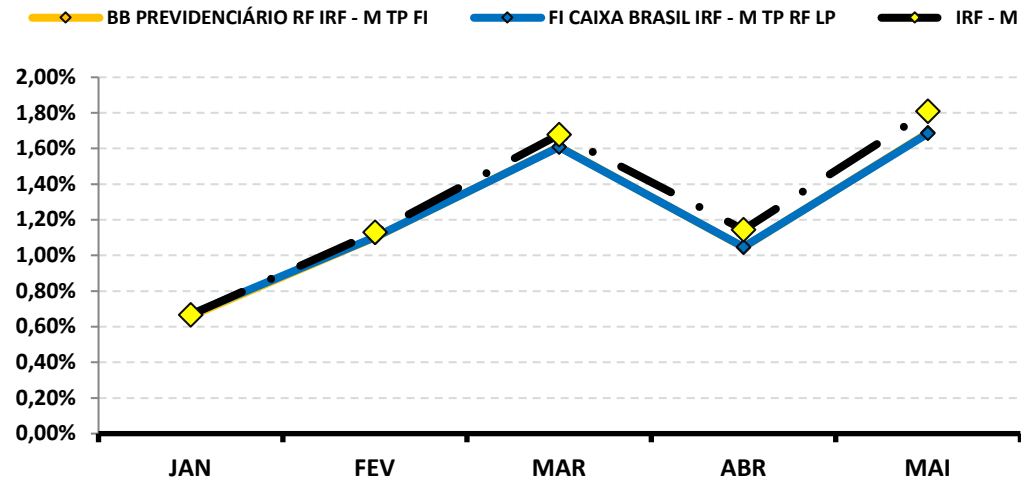
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|-------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI | 0,66% | 0,44% | 0,50% | -0,56% | 0,64% | | | | | | 60.595,61 | 1,69% | 158.800,05 |
| FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP | 0,67% | 0,43% | 0,50% | -0,55% | 0,63% | | | | | | 9.442,94 | 1,68% | 25.011,28 |
| IRF - M | 0,67% | 0,46% | 0,54% | -0,52% | 0,66% | | | | | | | 1,81% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

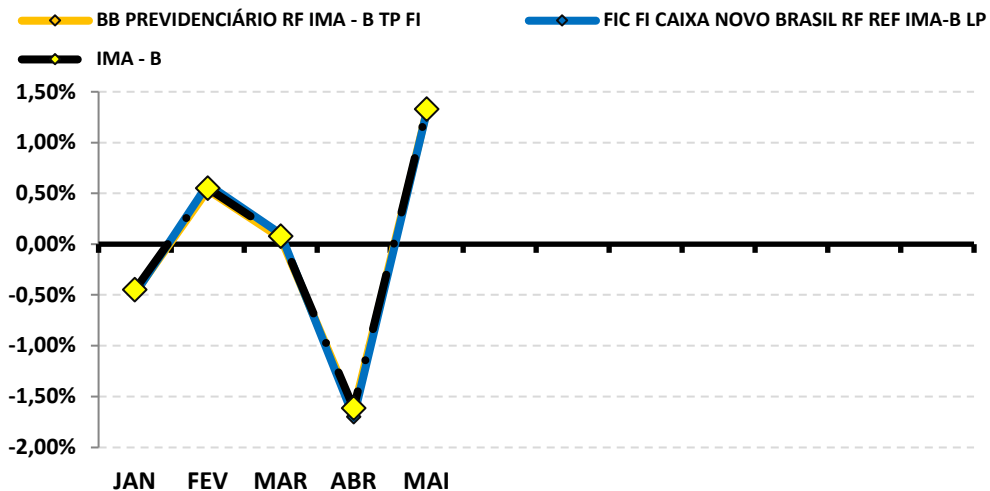


Continuação....

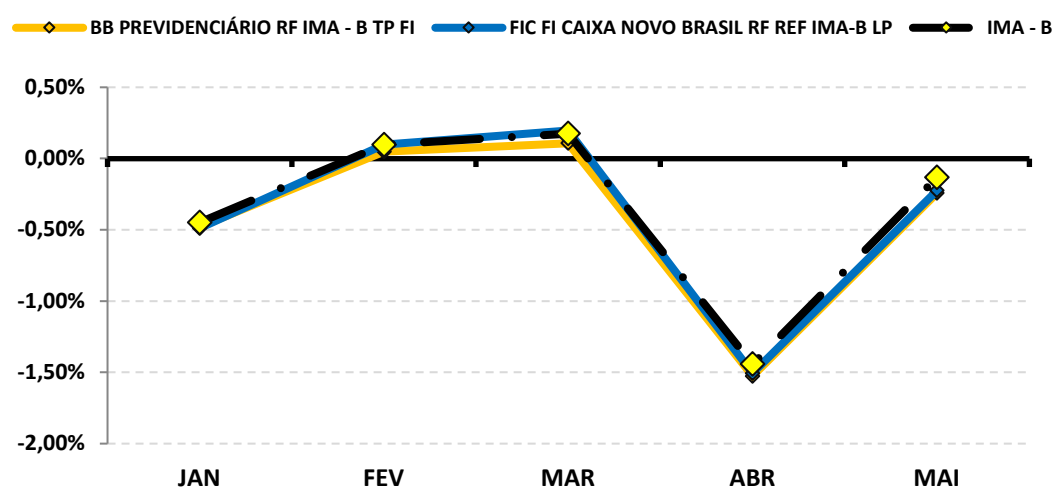
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|--|--|--|--|-------------------|---------------|-------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | -0,48% | 0,53% | 0,06% | -1,63% | 1,31% | | | | | | 101.846,73 | -0,24% | (19.218,05) |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | -0,49% | 0,59% | 0,10% | -1,70% | 1,30% | | | | | | 88.459,97 | -0,22% | (15.129,07) |
| IMA - B | -0,45% | 0,55% | 0,08% | -1,61% | 1,33% | | | | | | | -0,13% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

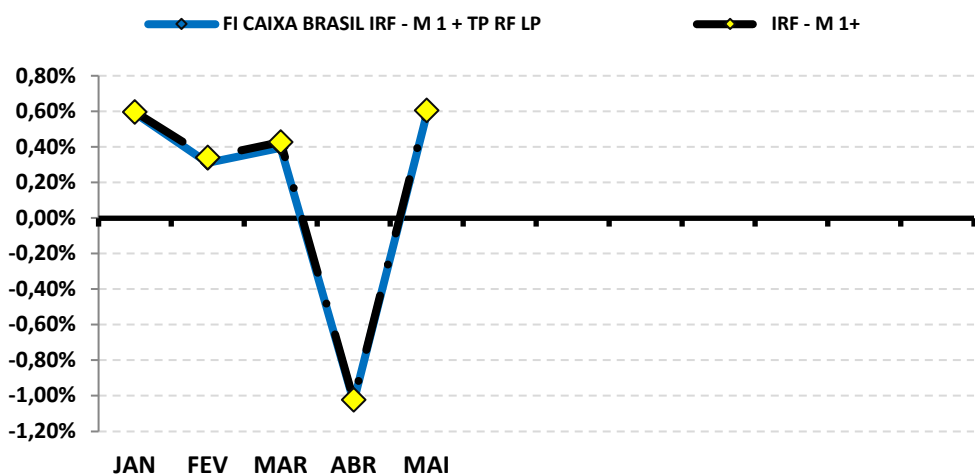


Continuação....

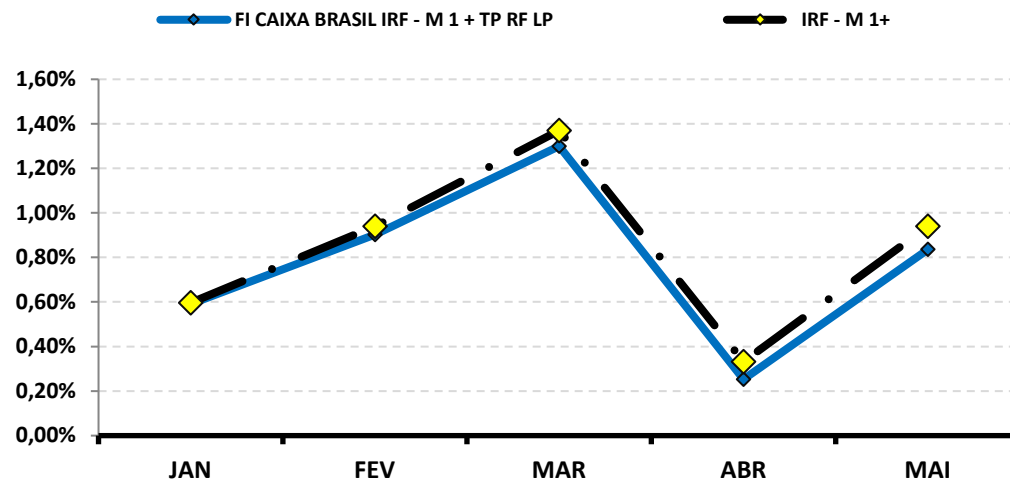
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | 0,59% | 0,31% | 0,39% | -1,03% | 0,58% | | | | | | 22.074,01 | 0,84% | 31.673,30 |
| IRF - M 1+ | 0,60% | 0,34% | 0,43% | -1,02% | 0,60% | | | | | | | 0,94% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

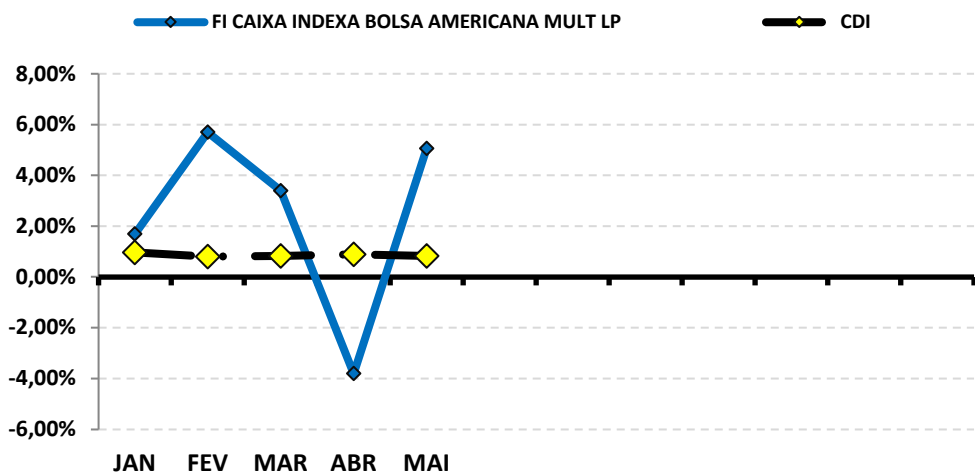


Continuação....

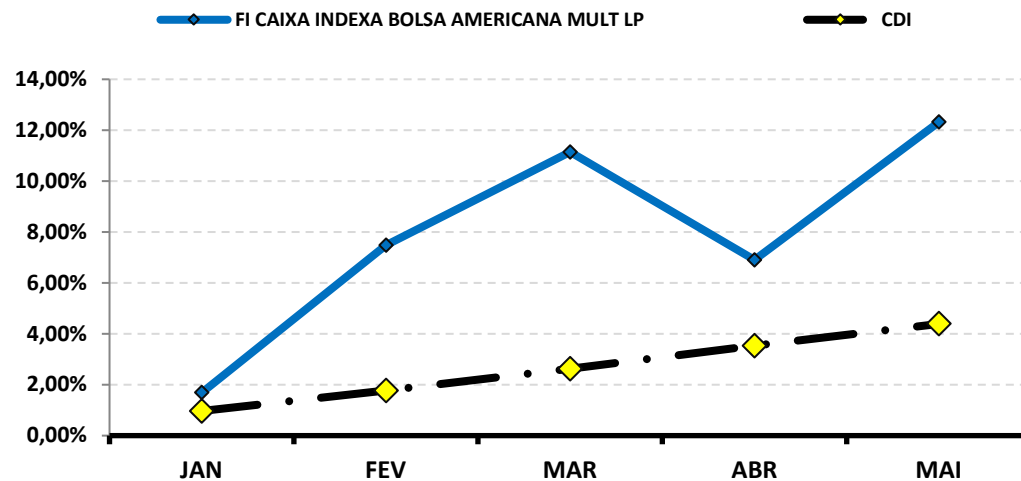
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|---|----------------|-------|-------|--------|-------|--|--|--|--|--|-------------------|--------|------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 1,69% | 5,70% | 3,39% | -3,80% | 5,07% | | | | | | 194.357,19 | 12,32% | 441.931,03 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | | | | | | | 4,40% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

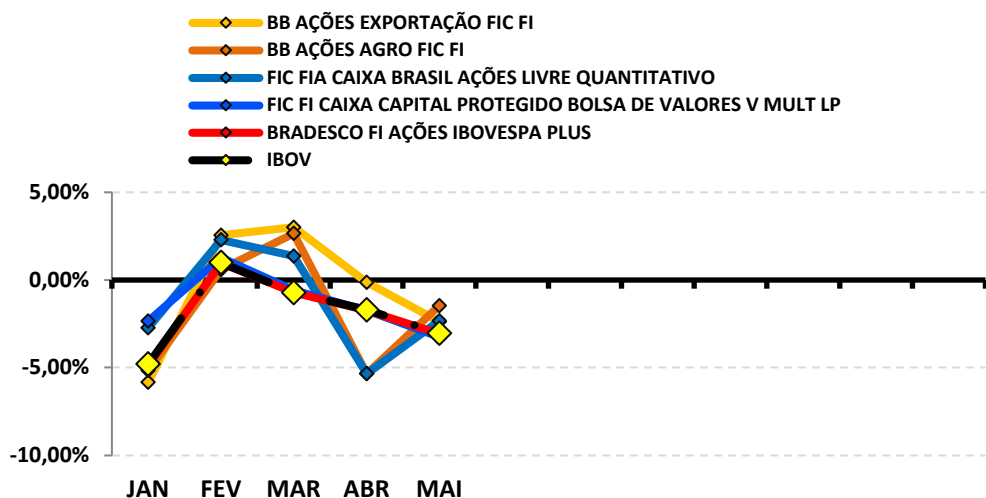


Continuação....

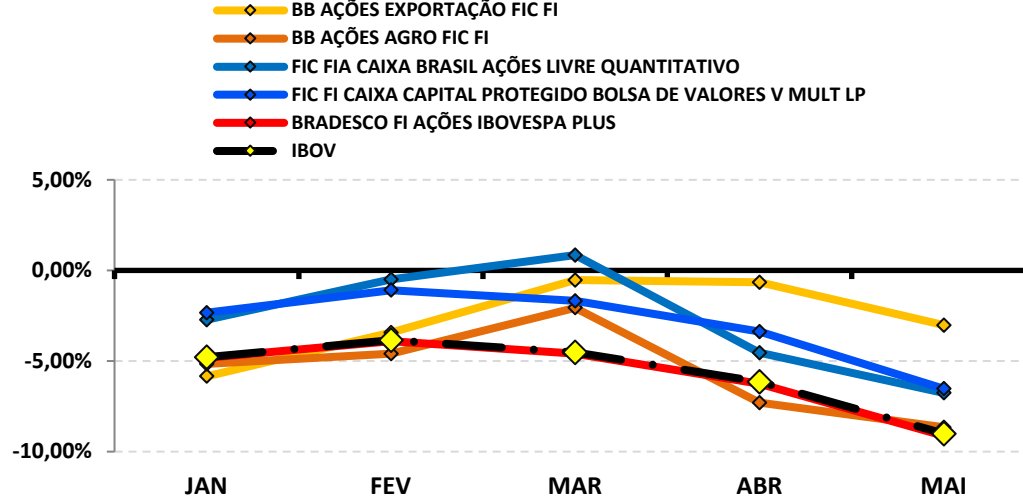
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|---------------|---------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI | -5,84% | 2,56% | 3,01% | -0,13% | -2,38% | | | | | | (7.229,22) | -3,02% | (9.247,57) |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI | -5,16% | 0,60% | 2,65% | -5,34% | -1,48% | | | | | | (10.475,75) | -8,66% | (66.373,56) |
| FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | -2,73% | 2,29% | 1,36% | -5,35% | -2,32% | | | | | | (13.374,16) | -6,76% | (40.832,32) |
| FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR | -2,34% | 1,28% | -0,60% | -1,73% | -3,25% | | | | | | (60.151,76) | -6,53% | (125.003,90) |
| BRADERCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS | -4,83% | 0,97% | -0,72% | -1,74% | -3,07% | | | | | | (9.906,56) | -9,14% | (31.461,93) |
| IBOV | -4,79% | 0,99% | -0,71% | -1,70% | -3,04% | | | | | | | -9,01% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

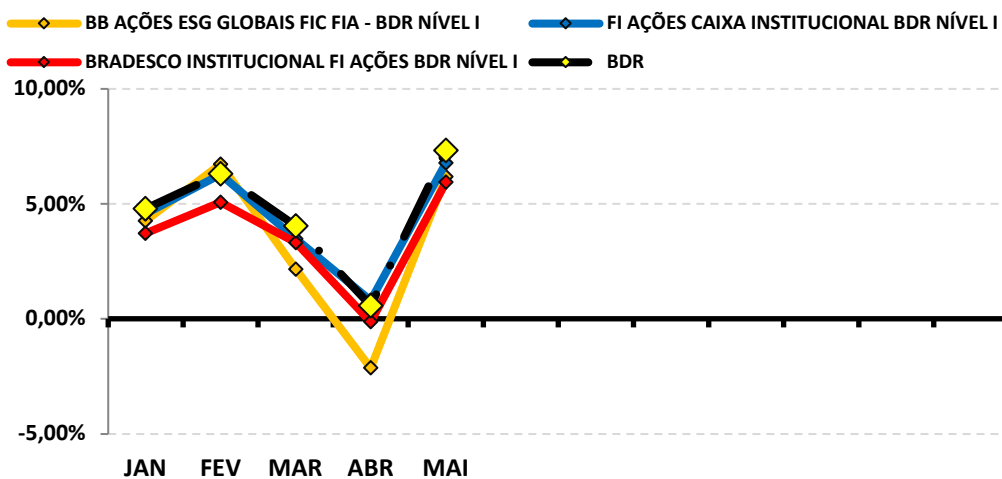


Continuação....

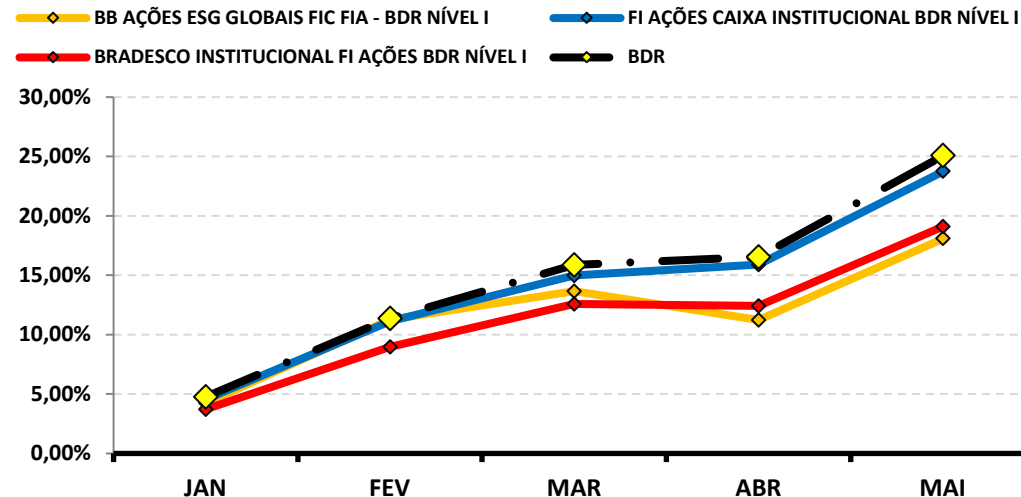
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|-------------------|---------------|-------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 4,25% | 6,72% | 2,16% | -2,13% | 6,17% | | | | | | 89.027,99 | 18,10% | 234.655,98 |
| FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 4,56% | 6,27% | 3,48% | 0,80% | 6,78% | | | | | | 75.348,02 | 23,76% | 227.872,87 |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 3,72% | 5,06% | 3,31% | -0,13% | 5,94% | | | | | | 127.966,20 | 19,11% | 366.213,42 |
| BDR | 4,78% | 6,30% | 4,04% | 0,57% | 7,32% | | | | | | | 25,07% | |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



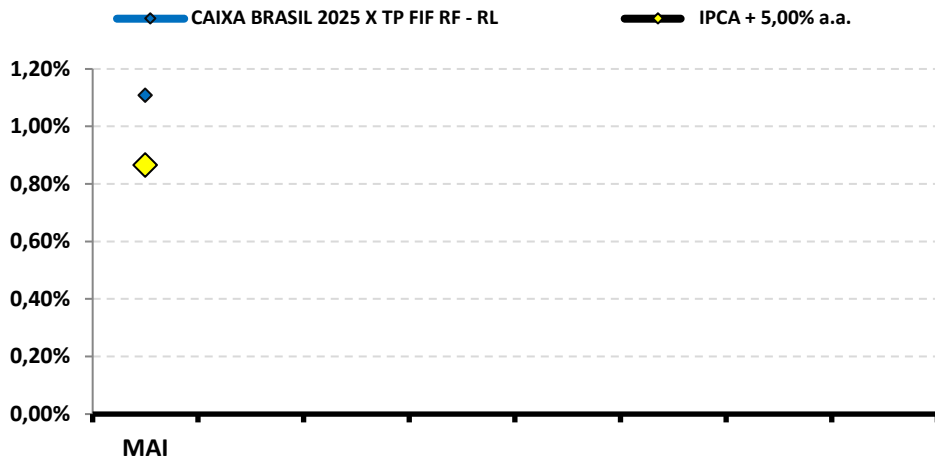
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

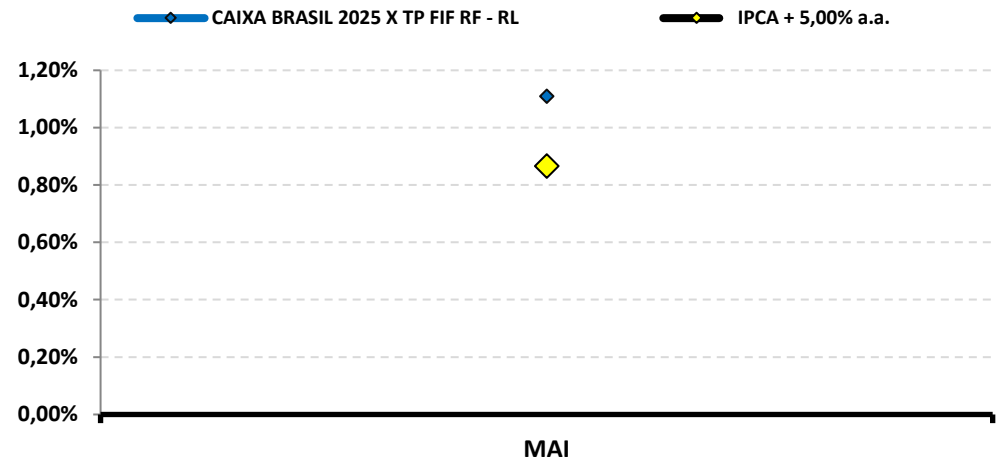
| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|--|----------|-------------------|-----------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL | * | * | * | * | 1,11% | | | | | | | 3.344,74 | 1,11% | 3.344,74 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| IPCA + 5,00% a.a. | * | * | * | * | 0,87% | | | | | | | | 0,87% | |

*O IPMT NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada





7-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

7.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - IPMT

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA | 0,55% | 1,08% | 0,85% | -0,68% | 1,26% | | | | | | | |
| CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | | | | | | | |
| IBOVESPA | -4,79% | 0,99% | -0,71% | -1,70% | -3,04% | | | | | | | |
| META ATUARIAL | 0,83% | 1,24% | 0,57% | 0,79% | 0,87% | | | | | | | |

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

R\$ 1.105.556,36

A META ATUARIAL NO MÊS DE MAIO FOI DE:

R\$ 764.308,11





7.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - IPMT

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA | 0,55% | 1,63% | 2,50% | 1,80% | 3,09% | | | | | | | |
| CDI | 0,97% | 1,78% | 2,62% | 3,54% | 4,40% | | | | | | | |
| IBOVESPA | -4,79% | -3,85% | -4,53% | -6,15% | -9,01% | | | | | | | |
| META ATUARIAL | 0,83% | 2,08% | 2,66% | 3,48% | 4,38% | | | | | | | |

RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPMT:

R\$ 2.655.359,41

META ATUARIAL ACUMULADA:

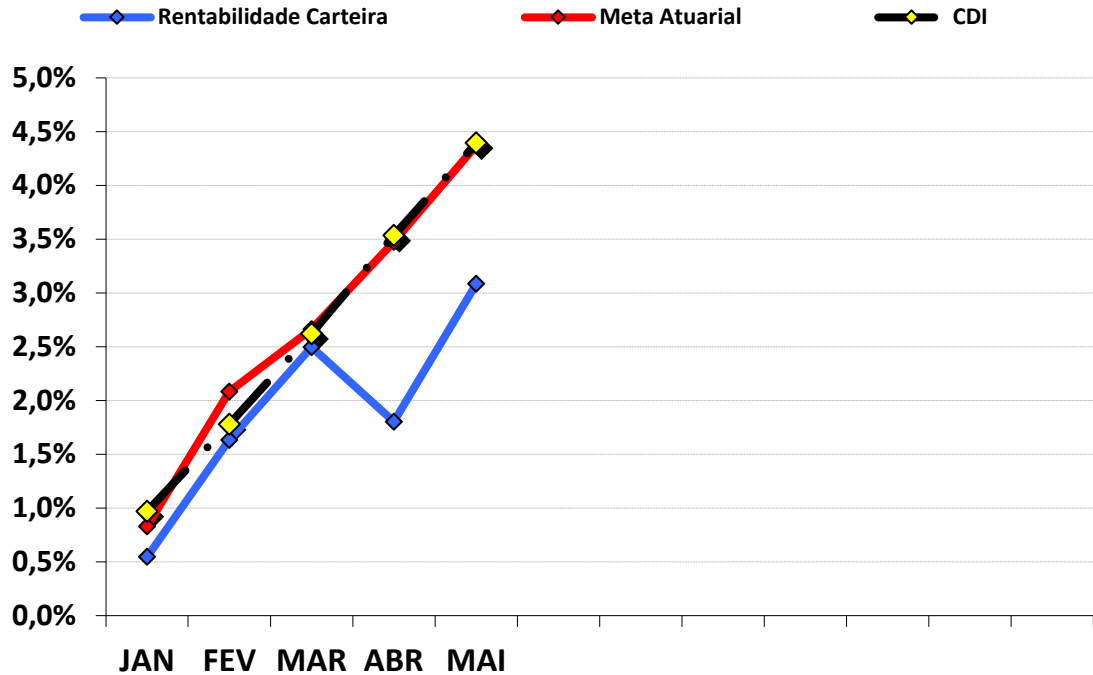
R\$ 3.754.116,59

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL

R\$ (1.098.757,18)

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% |
| MAI | 3,09% | 4,38% | 4,40% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



7.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPMT, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 3,09% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 4,40% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 70,22% 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 maio/2024, o IPMT não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

| | RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA | META ATUARIAL ACUMULADA | GANHO SOBRE A META ATUARIAL |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| MAI | 3,09% | 4,38% | 70,52% |

7.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

| PROJEÇÃO - META ATUARIAL | PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista) | PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista) |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 9,47% | 10,00% | 12,36% |

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 21/06/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 3,98% e a Meta Atuarial no final de 2023 em 9,47%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do IPMT deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2024. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 53 do Relatório Mensal.



8-ANÁLISE DE MERCADO

8.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 7 e 8 de maio de 2024, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,25% para 10,50%. Apesar do ambiente externo ainda se mostrar adverso diante da incerteza quanto ao início da flexibilização da política monetária nos EUA e a velocidade da quebra da inflação nos demais países, os bancos centrais das principais economias ainda estão focados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, a atividade econômica apresentou crescimento em diferentes componentes da demanda nos últimos trimestres, demonstrando resiliência e sustentação do consumo, contrastando com a desaceleração esperada. O Comitê destacou que a falta de reformas estruturais e disciplina fiscal, aumento de crédito direcionado e incertezas sobre a dívida pública podem elevar a taxa de juros neutra, afetando negativamente a política monetária.

Em relação ao cenário internacional, as incertezas quanto aos juros americano e o processo desinflacionário das principais economias gera maiores cautelas quanto a política monetária doméstica. O papel da política monetária dos EUA é importante para o estágio atual de desinflação e as expectativas de distensão monetária são voláteis, indicando incerteza sobre os próximos passos nos EUA. Houve reprecificação de cortes nos EUA, reduzindo sua extensão e postergando seu início. O Comitê destacou que a política monetária americana não determina a taxa de juros doméstico, focando na transmissão externa para inflação interna. Foi discutido quanto ao papel da política fiscal dos EUA que pode mitigar o aperto monetário e o impacto das pressões salariais no mercado de trabalho. O comitê ressalta que a incerteza global sugere cautela na política monetária doméstica, devido aos possíveis movimentos abruptos no cenário econômico futuro.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,25% para 10,50% 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..

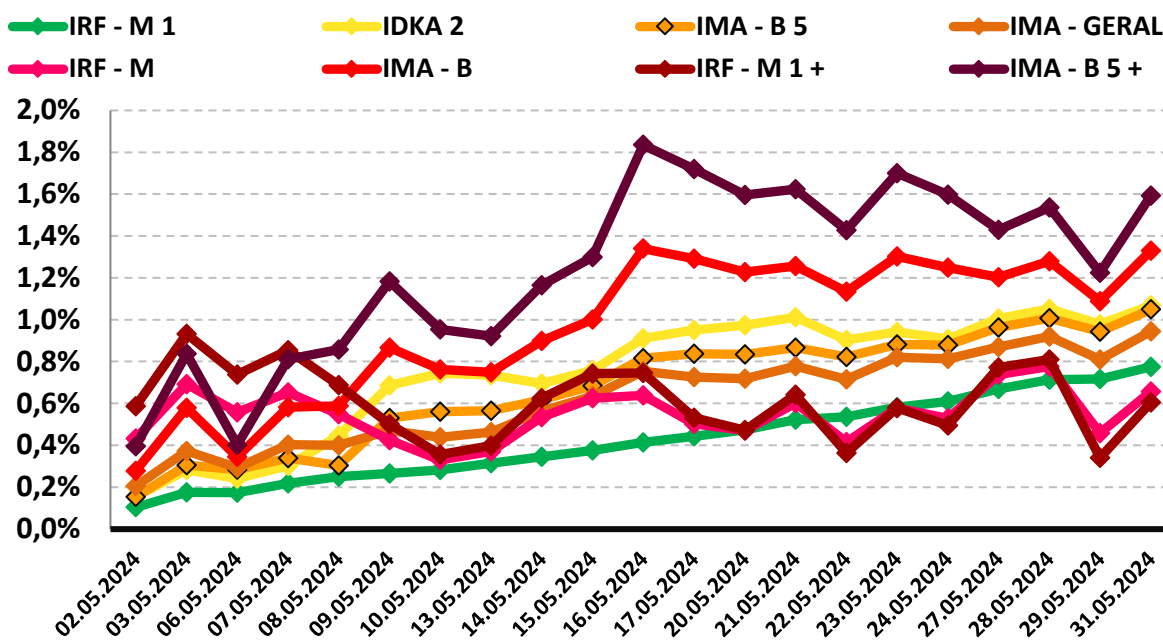
9.2-RENTA FIXA

O mês de maio foi marcado por recuperação dos Subíndices IMA. O mês iniciou com valorização, com os ativos passando por oscilações durante as semanas, apresentando leve queda na última semana do mês, mas, conseguindo se recuperar e finalizando de forma positiva.

O destaque fica por conta dos ativos Arrojados de longo prazo. Somente os índices IMA – B 5+ e IMA – B iniciaram o mês rentabilizando 0,40% e 0,28%, respectivamente, conseguindo valorização e finalizando o mês com o retorno de 1,59% e 1,33%. Dentre os demais índices que apresentam recuperação durante o mês, destaca-se os índices Moderados de Médio Prazo IDKA 2 e IMA – B 5, onde ambos chegaram a rentabilizar 0,15% no início do mês, e conseguiram finalizar em 1,05% e 1,01%, respectivamente.

| PERFIL | Conservad. | Moderado | | | (do menos) Arrojado (para o mais) | | | |
|----------------|------------|----------|-----------|-------------|-----------------------------------|---------|------------|------------|
| ÍNDICE | IRF – M 1 | IDKA 2 | IMA – B 5 | IMA – GERAL | IRF – M | IMA – B | IRF – M 1+ | IMA – B 5+ |
| MAIO | 0,78% | 1,07% | 1,05% | 0,95% | 0,66% | 1,33% | 0,60% | 1,59% |
| Acumulado/2024 | 3,85% | 3,03% | 2,92% | 2,37% | 1,81% | -0,13% | 0,94% | -2,85% |

Rentabilidade Acumulada (Mês)





8.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

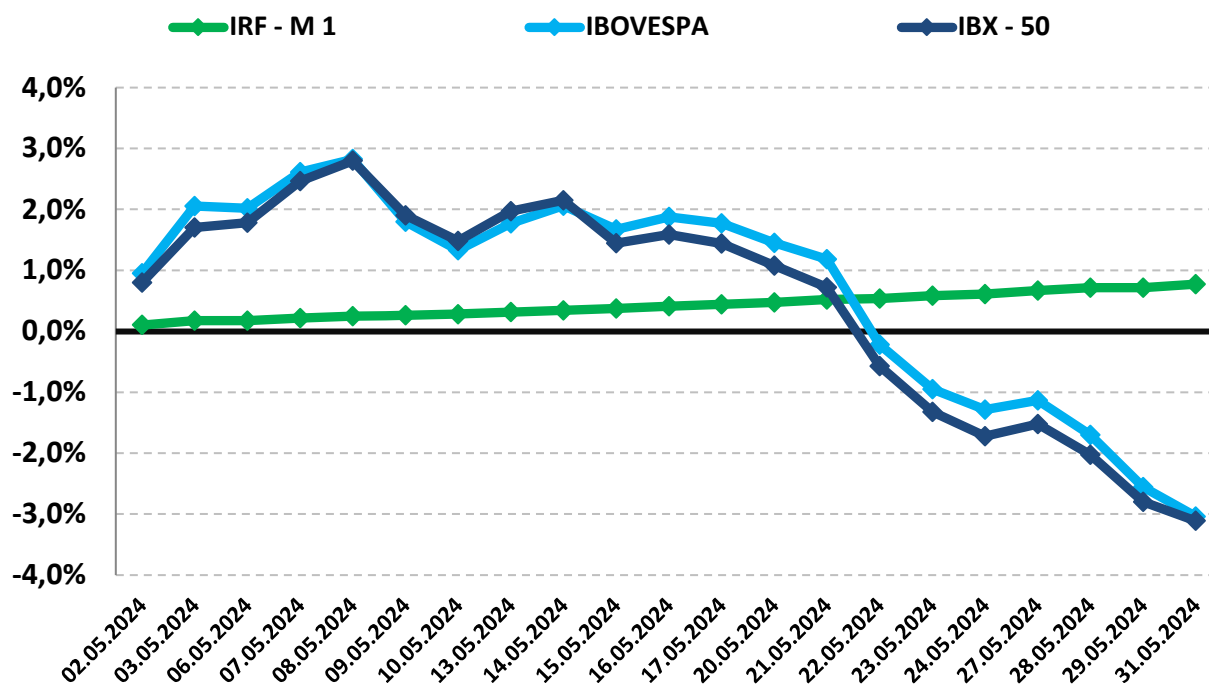
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de maio com valorização, perdendo força no decorrer do mês e iniciando um ciclo de desvalorização, finalizando o mês de forma negativa. Os resultados negativos refletem as incertezas quanto a política monetária dos EUA e as futuras decisões que o FED dará aos juros do país. Já no âmbito doméstico, as precauções quanto ao risco fiscal e mudança de direcionamento quanto a Selic, ocasionaram em maior aversão a risco durante o mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -3,04% aos 122.098,09 pontos. O índice acumula a variação negativa de -9,01% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -3,11% aos 20.522,83 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -7,62% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas a Eletrobrás e ações de empresas Small Caps negociadas na B3, com desvalorização de -8,15% e -4,96%, respectivamente.

| PERFIL | Conservad. | (do menos) Arrojado (para o mais) | | |
|----------------|------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| ÍNDICE | IRF – M 1 | IBOVESPA | PIORES DESEMPENHOS | |
| | | | ELETROBRÁS | SMALL CAPS |
| MAIO | 0,78% | -3,04% | -8,15% | -4,96% |
| Acumulado/2024 | 3,85% | -9,01% | -17,26% | -16,87% |

Rentabilidade Acumulada (Mês)



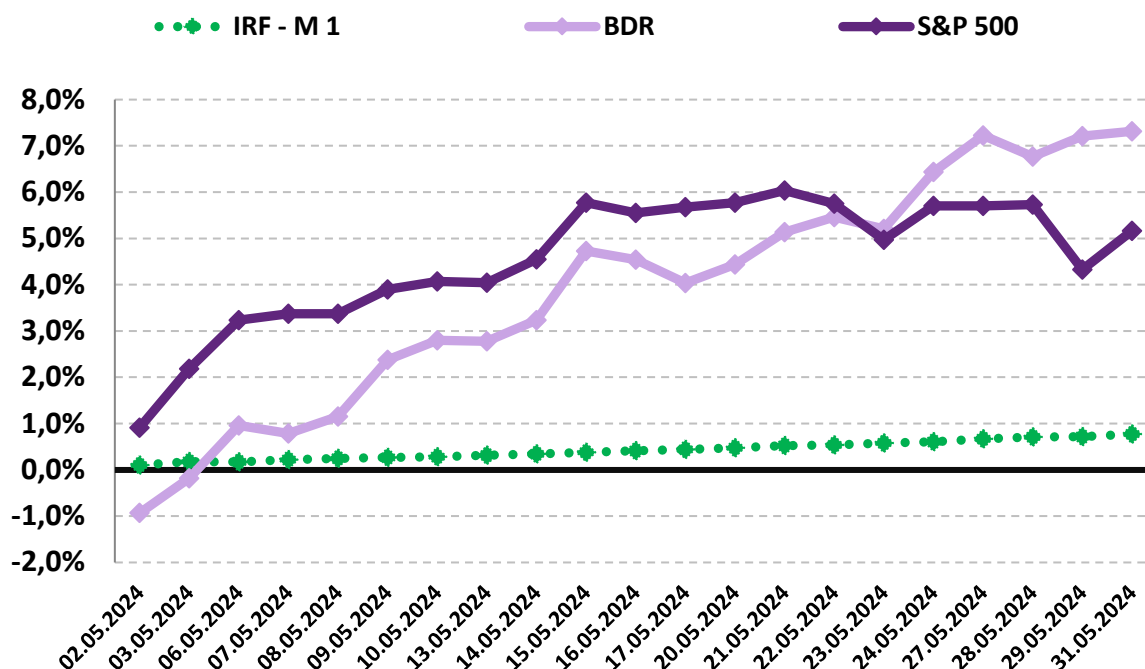
8.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou valorização no mês de maio. O índice S&P 500 iniciou com valorização enquanto o índice BDR iniciou o mês de forma negativa, ganhando força durante as semanas seguintes, e ambos finalizando maio de forma positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 7,32% com cotação de R\$ 17.485,26. O índice acumula uma variação positiva de 25,07% 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 4,80% com cotação de R\$ 5.277,51. O índice acumula uma variação positiva de 10,64% no ano.

| PERFIL | Conservad. | (do menos) Arrojado (para o mais) | |
|----------------|------------|-----------------------------------|---------|
| ÍNDICE | IRF – M 1 | BDR | S&P 500 |
| MAIO | 0,78% | 7,32% | 4,80% |
| Acumulado/2024 | 3,85% | 25,07% | 10,64% |

Rentabilidade Acumulada (Mês)





9-ANÁLISE MACROECONÔMICA

9.1-INPC

O IPCA de maio/2024 (0,46%), apresentou aumento em relação ao mês anterior (abril/2024 = 0,38%).

No ano, o IPCA registra alta de 2,27%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 3,93%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,69%.

Em maio de 2023, o IPCA havia ficado em 0,23%.

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 0,13%, influenciado pela alimentação fora de 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 -0,02% do IPCA, impactado pela procura de eletrodomésticos e móveis.





9.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de maio, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,13%, uma diminuição em relação ao mês anterior (abril/2024 = 0,15%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Batata-inglesa (20,61% a.m. e 36,08% a.a.), a Cebola (7,94% a.m. e 44,70% a.a.) e a Cenoura (6,05% a.m. e 64,50% a.a.).

9.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Porto Alegre - RS foi a capital que apresentou a maior inflação (0,87%), enquanto Goiânia-GO apresentou deflação de -0,06%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,46%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação (4,09%), enquanto Rio Branco - AC apresenta inflação de 1,40%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,27%.

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 maio foi marcado pela cautela quanto a política monetária americana e seus efeitos nas demais economias. Nos EUA, os dados de atividade começaram a mostrar acomodação, com o PIB do 1º trimestre surpreendendo negativamente, inclusive no consumo doméstico. A inflação manteve-se resistente no início do ano, adiando os cortes de juros. Na zona do Euro, é apresentado sinais de desaceleração da inflação e da atividade econômica, de acordo com o Banco Central Europeu. A flexibilização monetária é esperada para junho/2024, mas não será um ciclo de cortes consecutivos, com o ritmo de afrouxamento sendo gradual para avaliar os efeitos econômicos, tendo o comportamento dos salários sendo crucial para determinar esse ritmo. Na China, o excesso de ociosidade na economia ainda impacta o viés desinflacionário para o resto do mundo. Embora os estímulos do governo não tenham acelerado totalmente o consumo e os investimentos, a produção industrial e as exportações permanecem fortes. Na América Latina, os Bancos Centrais mostram cautela quanto a flexibilização monetária diante da inflação ainda pressionada. No México e Chile, a incerteza elevou a probabilidade de um ciclo de cortes de juros mais gradual. Na Colômbia, o banco central confia na convergência da inflação e continuará os cortes de juros. No Peru, a inflação próxima à meta permite a continuidade dos cortes, seguindo de acordo com os dados econômicos. Na Argentina, a atividade econômica contraiu, a inflação moderou e as contas públicas se consolidam, mas incertezas permanecem sobre a política econômica futura.

BRASIL

Em maio, o cenário econômico doméstico continuou sendo influenciado pelo cenário internacional, resultando em mudanças no cenário base. As incertezas internacionais já haviam levado o Banco Central a ajustar suas perspectivas em abril de 2024, além de outros fatores que também contribuíram para a redução do ritmo de cortes de juros de 0,50% para 0,25% na última reunião do COPOM. As preocupações incluem a inflação, o mercado de trabalho apertado, a aceleração da atividade econômica e a inflação de serviços intensivos em mão de obra em níveis incompatíveis com a meta. Embora a inflação corrente e a média dos núcleos estejam próximas da meta, as expectativas de inflação permanecem desancoradas e aumentam junto com as expectativas para a Taxa Selic, indicando uma falta de credibilidade na política monetária. Mesmo que haja espaço para cortes de juros, o foco do Banco Central nas expectativas futuras sugere que o ciclo atual de cortes pode ter sido encerrado. Apesar dessas mudanças, a economia pode evoluir melhor que o projetado, aproximando-se do cenário anterior, dependendo das variáveis externas, como as ações do FED.

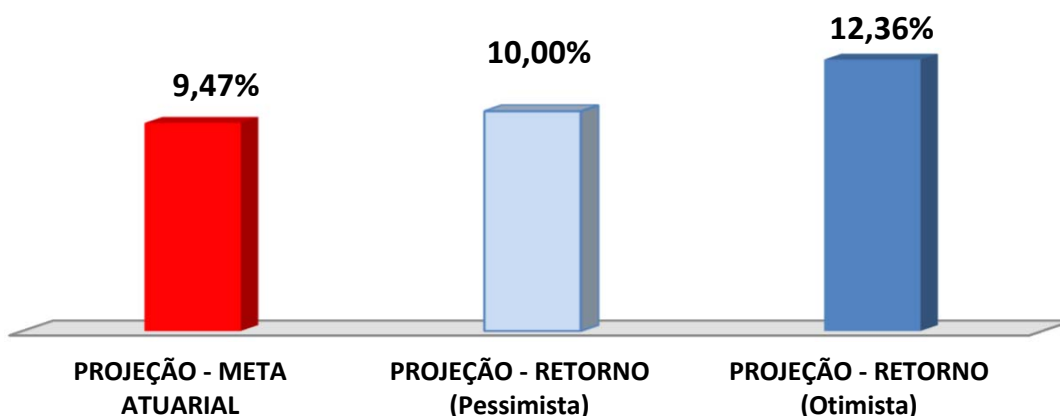


10-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 21/06/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 3,98% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,47%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 18, a carteira deverá rentabilizar entre 10,00% a 12,36% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

Projeção da Carteira



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

É o Parecer.



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 | MAI | | | | | |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,97% | 0,80% | 0,85% | 0,88% | 0,83% | | | | | |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 0,86% | 0,74% | 0,80% | 0,56% | 0,74% | | | | | |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI | 0,71% | 0,44% | 0,88% | -0,26% | 1,05% | | | | | |
| 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 0,66% | 0,58% | 0,75% | -0,22% | 1,03% | | | | | |
| 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 0,85% | 0,77% | 0,77% | 0,28% | 0,72% | | | | | |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI | 0,66% | 0,44% | 0,50% | -0,56% | 0,64% | | | | | |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | -0,48% | 0,53% | 0,06% | -1,63% | 1,31% | | | | | |
| 05.100.213/0001-09 | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI | -5,84% | 2,56% | 3,01% | -0,13% | -2,38% | | | | | |
| 40.054.357/0001-77 | BB AÇÕES AGRO FIC FI | -5,16% | 0,60% | 2,65% | -5,34% | -1,48% | | | | | |
| 22.632.237/0001-28 | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 4,25% | 6,72% | 2,16% | -2,13% | 6,17% | | | | | |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | 0,91% | 0,74% | 0,80% | 0,58% | 0,76% | | | | | |
| 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 0,73% | 0,44% | 0,90% | -0,36% | 1,03% | | | | | |
| 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 0,66% | 0,58% | 0,75% | -0,22% | 1,03% | | | | | |
| 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP | 0,67% | 0,43% | 0,50% | -0,55% | 0,63% | | | | | |
| 10.646.895/0001-90 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | -0,49% | 0,59% | 0,10% | -1,70% | 1,30% | | | | | |
| 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | 0,59% | 0,31% | 0,39% | -1,03% | 0,58% | | | | | |
| 30.068.169/0001-44 | FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | -2,73% | 2,29% | 1,36% | -5,35% | -2,32% | | | | | |
| 45.443.651/0001-94 | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V MULT LP | -2,34% | 1,28% | -0,60% | -1,73% | -3,25% | | | | | |
| 30.036.235/0001-02 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 1,69% | 5,70% | 3,39% | -3,80% | 5,07% | | | | | |
| 17.502.937/0001-68 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 4,56% | 6,27% | 3,48% | 0,80% | 6,78% | | | | | |
| 54.518.271/0001-62 | CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL | * | * | * | * | 1,11% | | | | | |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 1,09% | 0,90% | 0,91% | 0,95% | 0,88% | | | | | |
| 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 0,87% | 0,75% | 0,82% | 0,56% | 0,75% | | | | | |
| 20.216.216/0001-04 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | 0,65% | 0,56% | 0,74% | -0,23% | 1,03% | | | | | |
| 03.394.711/0001-86 | BRADESCO FI AÇÕES IBOVESA PLUS | -4,83% | 0,97% | -0,72% | -1,74% | -3,07% | | | | | |
| 21.321.454/0001-34 | BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 3,72% | 5,06% | 3,31% | -0,13% | 5,94% | | | | | |

*O IPMT NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.