



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**

**OUTUBRO**  
**2024**

26 de novembro 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):** 10,15%

Data Focal: 31/10/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	0,55%	1,08%	0,85%	-0,68%	1,26%	0,87%	1,20%	0,85%	0,24%	0,71%		
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%		
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,44%	0,56%		
<b>META ATUARIAL</b>	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	0,79%	0,39%	0,85%	0,97%		
<b>CDI</b>	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%		

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	0,55%	1,63%	2,50%	1,80%	3,09%	3,98%	5,23%	6,12%	6,37%	7,13%		
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%	1,24%	1,65%	2,07%	2,49%	2,91%	3,33%	3,76%	4,18%		
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%	2,87%	2,85%	3,31%	3,88%		
<b>META ATUARIAL</b>	0,83%	2,08%	2,66%	3,48%	4,38%	5,02%	5,85%	6,27%	7,17%	8,21%		
<b>CDI</b>	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%	7,10%	8,00%	9,01%		



## SUMÁRIO (ÍNDICE)

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>5</b>
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento .....	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark .....	7
<b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 .....</b>	<b>8</b>
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento .....	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento .....	11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento .....	12
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas .....	14
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento .....	15
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores .....	16
<b>4 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>	<b>17</b>
4.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) .....	17
4.2 - Distribuição por índice (Benchmark) .....	18
4.3 - Distribuição por Instituição Financeira .....	19
4.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado .....	20
4.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos .....	21
<b>5 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>23</b>
<b>6 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>30</b>
<b>7 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>43</b>
7.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos .....	43
7.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos .....	44
7.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos .....	46
7.4 - Meta Atuarial .....	46
7.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2024 .....	46
<b>8 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>	<b>47</b>
<b>9 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>	<b>51</b>
<b>10 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>	<b>54</b>
<b>11 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS....</b>	<b>55</b>



## 1 - INTRODUÇÃO

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

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos na resolução CMN e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

***Art. 87.** Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

***Parágrafo único.** A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*





## 2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 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	71.262,28	-	-	985.012,61	(216.377,31)	768.635,30	89.697.466,66
7	JULHO	89.697.466,66	-	-	-	1.085.668,53	(9.778,65)	1.075.889,88	90.773.356,54
8	AGOSTO	90.773.356,54	945.513,32	(843.671,54)	-	800.267,45	(28.128,00)	772.139,45	91.647.337,77
9	SETEMBRO	91.647.337,77	851.571,54	(848.951,91)	-	421.099,28	(202.005,73)	219.093,55	91.869.050,95
10	OUTUBRO	91.869.050,95	-	(23.566,45)	-	775.383,07	(126.079,45)	649.303,62	92.494.788,12
11	NOVEMBRO	92.494.788,12	-	-	-	-	-	-	92.494.788,12
12	DEZEMBRO	92.494.788,12	-	-	-	-	-	-	92.494.788,12
13	ANO	86.717.613,38	7.032.183,97	(7.395.430,44)	-	7.764.095,48	(1.623.674,27)	6.140.421,21	92.494.788,12

\*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\$)	
<b>RENDA FIXA</b>								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	61,7%	82,0%	62,0%	57.647.991,27	-
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%	22,1%	20.588.555,80	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,1%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>84,2%</b>	<b>78.236.547,07</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	2,1%	12,0%	2,2%	2.001.130,38	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	1,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>					<b>2,2%</b>	<b>2.001.130,38</b>	
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	5,9%	10,0%	6,8%	6.298.150,71	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	<b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>					<b>6,8%</b>	<b>6.298.150,71</b>	
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	<b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>					<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	4,7%	10,0%	6,4%	5.958.959,96	-
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>					<b>6,4%</b>	<b>5.958.959,96</b>	
<b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	<b>TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>					<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,5%	472.994,51	
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>92.967.782,63</b>	<b>6</b>





## 2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE BENCHMARK - IPMT

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
<b>RENDA FIXA</b>						
1	DI	0,0%	100,0%	8,8%	8.178.554,60	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	4,1%	3.813.037,78	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	12,2%	11.314.411,58	-
4	IRF - M 1+	0,0%	6,4%	4,2%	3.863.896,77	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	21,3%	19.824.817,60	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	15,9%	14.811.399,76	-
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%	12,0%	11.149.578,28	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	5,7%	5.280.850,70	-
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	4,8%	4.436.429,58	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	4,2%	3.862.851,51	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	6,4%	5.958.959,96	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,5%	472.994,51	-

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	2.146.354,45	2,31%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	62,01%	SIM
2	54.518.271/0001-62	CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL	1.813.091,90	1,95%	SIM			
3	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	3.863.896,77	4,16%	SIM			
4	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1.536.584,76	1,65%	SIM			
5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.334.127,76	11,12%	SIM			
6	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.755.136,73	4,04%	SIM			
7	54.602.092/0001-09	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RL	860.422,54	0,93%	SIM			
8	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	7.916.133,34	8,51%	SIM			
9	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	9.777.826,82	10,52%	SIM			
10	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.607.336,26	2,80%	SIM			
11	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.975.955,06	4,28%	SIM			
12	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	7.394.441,55	7,95%	SIM			
13	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.666.683,33	1,79%	SIM			
14	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	5.514.734,78	5,93%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,15%	SIM
15	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	702.726,53	0,76%	SIM			
16	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	6.895.266,42	7,42%	SIM			
17	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.475.828,07	8,04%	SIM			
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>78.236.547,07</b>	<b>84,15%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO





### RENDA VARIÁVEL e INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
18	03.394.711/0001-86	BRDESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	332.774,28	0,36%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,15%	SIM
19	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	608.320,02	0,65%	SIM			
20	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	716.114,72	0,77%	SIM			
21	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	343.921,36	0,37%	SIM			
22	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	4.436.429,58	4,77%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,77%	SIM
23	45.443.651/0001-94	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF EM COTAS DE CLASSE DE FIF MU	1.861.721,13	2,00%	SIM			
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>8.299.281,09</b>	<b>8,93%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO



### INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
24	21.321.454/0001-34	BRABESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.744.714,20	2,95%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	6,41%	SIM
25	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.427.911,25	1,54%	SIM			
26	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.786.334,51	1,92%	SIM			
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			<b>5.958.959,96</b>	<b>6,41%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO



### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
27	Banco do Brasil S.A.	2.996,25	0,003%
28	Caixa Econômica Federal	4.148,50	0,004%
29	Banco Bradesco S.A.	465.430,92	0,50%
<b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>472.994,51</b>	<b>0,51%</b>

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	78.236.547,07	84,15%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	8.299.281,09	8,93%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5.958.959,96	6,41%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	472.994,51	0,51%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>R\$ 92.967.782,63</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO



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

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2.146.354,45	844.260.258,50	0,254%	SIM
	2	54.518.271/0001-62	CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL	1.813.091,90	344.507.718,37	0,526%	SIM
	3	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	3.863.896,77	829.918.870,45	0,466%	SIM
	4	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1.536.584,76	1.440.836.653,46	0,107%	SIM
	5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	10.334.127,76	6.810.595.873,00	0,152%	SIM
	6	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3.755.136,73	4.039.305.995,01	0,093%	SIM
	7	54.602.092/0001-09	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RL	860.422,54	3.760.040.315,03	0,023%	SIM
	8	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	7.916.133,34	4.070.369.176,30	0,194%	SIM
	9	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	9.777.826,82	3.147.997.721,72	0,311%	SIM
	10	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.607.336,26	6.119.978.979,94	0,043%	SIM
	11	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.975.955,06	4.542.033.919,19	0,088%	SIM
	12	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	7.394.441,55	4.919.072.193,80	0,150%	SIM
	13	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.666.683,33	8.415.592.732,29	0,020%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	14	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	5.514.734,78	683.932.976,07	0,806%	SIM
	15	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	702.726,53	15.416.999.740,59	0,005%	SIM
	16	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	6.895.266,42	955.577.883,32	0,722%	SIM
	17	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.475.828,07	20.409.457.658,47	0,037%	SIM
	18	03.394.711/0001-86	BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	332.774,28	253.192.370,43	0,131%	SIM
	19	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	608.320,02	704.827.937,64	0,086%	SIM
	20	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	716.114,72	191.452.290,78	0,374%	SIM
	21	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	343.921,36	96.403.380,00	0,357%	SIM
	22	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	4.436.429,58	2.064.997.259,47	0,215%	SIM
	23	45.443.651/0001-94	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF EM COTAS DE CLA	1.861.721,13	159.571.232,07	1,167%	SIM
	24	21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.744.714,20	200.695.462,52	1,368%	SIM
	25	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.427.911,25	2.836.421.099,25	0,050%	SIM
	26	22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	1.786.334,51	946.781.944,53	0,189%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>92.494.788,12</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>472.994,51</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL</b>				<b>R\$ 92.967.782,63</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO



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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>	<b>33,33%</b>	<b>1.666.683,33</b>	<b>1,79%</b>	<b>8.415.592.732,29</b>	<b>0,020%</b>	<b>SIM</b>		
BB IRF-M 1 FI RF	33,33%	555.505,55	0,60%	8.415.650.754,67	0,01%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.975.955,06</b>	<b>4,28%</b>	<b>4.542.033.919,19</b>	<b>0,088%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	3.975.994,82	1,79%	5.530.810.246,28	0,07%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	62,0%
<b>BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.607.336,26</b>	<b>2,80%</b>	<b>6.119.978.979,94</b>	<b>0,043%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP	100,00%	2.607.310,19	1,79%	6.119.849.772,80	0,04%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.475.828,07</b>	<b>8,04%</b>	<b>20.409.457.658,47</b>	<b>0,037%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	7.475.902,83	8,04%	32.857.777.694,87	0,02%	SIM		
<b>FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP</b>	<b>100,01%</b>	<b>6.895.266,42</b>	<b>7,42%</b>	<b>955.577.883,32</b>	<b>0,722%</b>	<b>SIM</b>		
FI CAIXA MASTER BRASIL RF IMA-B LP	100,01%	6.895.611,18	8,04%	1.041.513.999,36	0,66%	SIM		
<b>BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM</b>	<b>1,94%</b>	<b>702.726,53</b>	<b>0,76%</b>	<b>15.416.999.740,59</b>	<b>0,005%</b>	<b>SIM</b>		
FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO	0,82%	5.748,30	0,07%	3.809.243.853,34	0,0002%	SIM		
CLOUDWALK BIG PICTURE I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RENDIMENTO	0,38%	2.691,44	0,03%	903.755.645,05	0,0003%	SIM		
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RENDIMENTO	0,31%	2.164,40	0,02%	560.606.457,65	0,0004%	SIM		
SYNGENTA TECH I FIDC	0,13%	913,54	0,01%	841.496.006,32	0,0001%	SIM		
FIDC CIELO EMISSORES II	0,11%	758,94	0,01%	5.404.179.616,21	0,00001%	SIM		
SELLER II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RENDIMENTO	0,08%	576,24	0,007%	1.551.118.681,78	0,00004%	SIM		
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO	0,04%	260,01	0,003%	189.457.970,52	0,0001%	SIM		
CHEMICAL XII FIDC INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0,04%	252,98	0,003%	530.306.031,38	0,00005%	SIM		
<b>BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5</b>	<b>100,02%</b>	<b>5.514.734,78</b>	<b>5,93%</b>	<b>683.932.976,07</b>	<b>0,806%</b>	<b>SIM</b>		
BRAM FI RF IMA-B 5	100,02%	5.515.782,58	8,04%	3.810.635.240,41	0,14%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,1%



## Continuação....

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
<b>BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI</b>	<b>100,01%</b>	<b>343.921,36</b>	<b>0,37%</b>	<b>96.403.380,00</b>	<b>0,357%</b>	<b>SIM</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,2%
BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FI	100,01%	343.962,63	0,37%	104.303.191,77	0,33%	SIM		
<b>BB AÇÕES AGRO FIC FI</b>	<b>100,01%</b>	<b>716.114,72</b>	<b>0,77%</b>	<b>191.452.290,78</b>	<b>0,374%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP AÇÕES AGRO FI EM AÇÕES	100,01%	716.164,85	0,37%	210.326.295,24	0,34%	SIM		
<b>FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO</b>	<b>100,16%</b>	<b>608.320,02</b>	<b>0,65%</b>	<b>704.827.937,64</b>	<b>0,086%</b>	<b>SIM</b>		
FI EM AÇÕES CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	99,60%	605.874,57	0,37%	800.703.929,88	0,08%	SIM		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	0,56%	3.394,43	0,002%	935.935.415,18	0,0004%	SIM		
<b>CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF EM COTAS DE CLASS</b>	<b>100,08%</b>	<b>1.861.721,13</b>	<b>2,00%</b>	<b>159.571.232,07</b>	<b>1,167%</b>	<b>SIM</b>	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,8%
FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	78,71%	1.465.379,32	1,58%	126.185.714,61	1,16%	SIM		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	21,37%	397.905,66	0,43%	935.935.415,18	0,04%	SIM		
<b>BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I</b>	<b>100,01%</b>	<b>1.786.334,51</b>	<b>1,92%</b>	<b>946.781.944,53</b>	<b>0,189%</b>	<b>SIM</b>	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	6,4%
BB AÇÕES GLOBAIS INST BDR NÍVEL I FI EM AÇÕES.	100,01%	1.786.423,83	1,92%	1.663.682.764,36	0,11%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b>	<b>0,92%</b>	<b>1.427.911,25</b>	<b>1,54%</b>	<b>2.836.421.099,25</b>	<b>0,050%</b>	<b>SIM</b>		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,92%	13.179,62	0,02%	13.612.435.679,29	0,0001%	SIM		
<b>BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I</b>	<b>3,64%</b>	<b>2.744.714,20</b>	<b>2,95%</b>	<b>200.695.462,52</b>	<b>1,368%</b>	<b>SIM</b>		
ISHARES S&P 500 FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IE	3,64%	100.017,39	0,07%	4.264.811.666,61	0,002%	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	3,206096004	3,230427004	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	4,803279997	4,772748001	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	4,348078999	4,37927	2359783,197	0	0	2359783,197
4	3575	006.00000037-4	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	3,021137007	3,026812998	507657,6455	0	0	507657,6455
5	3575	006.00000037-4	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	10.577.519/0001-90	3,170175995	3,164600989	1220974,392	0	0	1220974,392
6	3575	006.00000037-4	CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL	54.518.271/0001-62	1,017309379	1,029032197	1761938,941	0	0	1761938,941
7	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	27,72331329	27,9221059	142394,5269	0	0	142394,5269
8	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,851373165	7,866109647	1243032,103	0	0	1243032,103
9	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,960133718	7,906721547	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	3,773979424	3,804803963	438047,0968	0	0	438047,0968
11	4549-7	12222-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,882428698	3,913825742	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	3,311727641	3,342626895	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	1,437255639	1,448010095	1800634,035	0	0	1800634,035
14	4549-7	12222-X	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RL	54.602.092/0001-09	1,023744792	1,032855857	833051,9056	0	0	833051,9056
15	-	-	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	17,98803073	18,15489262	38707,281	0	0	38707,281
16	-	-	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	3,575438194	3,605148421	334380,1473	0	6546,926084	327833,2212
17	-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	2,730840803	2,7502526	1925777,421	0	0	1925777,421
18	-	-	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	3,575438203	3,605148408	267524,9174	0	0	267524,9174
19	-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	2,730840771	2,750252585	79396,49661	0	0	79396,49661
20	4549-7	12222-X	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	05.100.213/0001-09	15,16789969	15,24806209	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	3,155207857	3,329279654	536552,857	0	0	536552,857
22	4549-7	12222-X	BB AÇÕES AGRO FIC FI	40.054.357/0001-77	1,09701095	1,095351926	653775,9264	0	0	653775,9264
23	-	-	BRADESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	1046,938494	1029,909354	323,1102609	0	0	323,1102609
24	-	-	BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.321.454/0001-34	11,55173065	12,22397192	224535,3817	0	0	224535,3817
25	3575	006.00000037-4	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	1,651574012	1,669380998	364398,5529	0	0	364398,5529
26	3575	006.00000037-4	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	8,595735101	9,104459116	156836,4723	0	0	156836,4723
27	3575	006.00000037-4	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	2,574553997	2,565821004	1729048,742	0	0	1729048,742
28	3575	006.00000037-4	L PROTEGIDO CICLICO II FIF EM COTAS DE CLASSE DE FI	45.443.651/0001-94	1,203033	1,228638002	1515272,299	0	0	1515272,299

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/09/2024).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (31/10/2024).



### 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.	44.520.997,56	1.676.773.621.121,02	0,0027%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	36.532.486,32	515.436.033.268,24	0,0071%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	7.993.863,51	777.171.561.765,82	0,0010%	SIM
4	Banco Bradesco S.A.	3.447.440,73	673.232.490.647,14	0,0005%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>		<b>92.494.788,12</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>472.994,51</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL</b>		<b>R\$ 92.967.782,63</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO



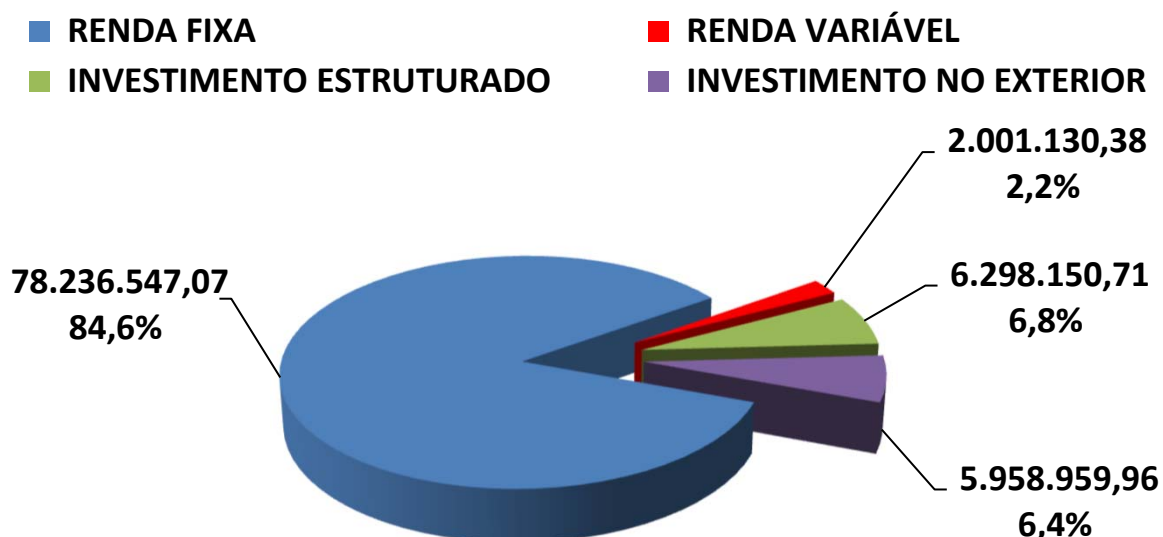


## 4. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	78.236.547,07	84,6%
RENDA VARIÁVEL	2.001.130,38	2,2%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	6.298.150,71	6,8%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.958.959,96	6,4%
<b>TOTAL</b>	<b>92.494.788,12</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

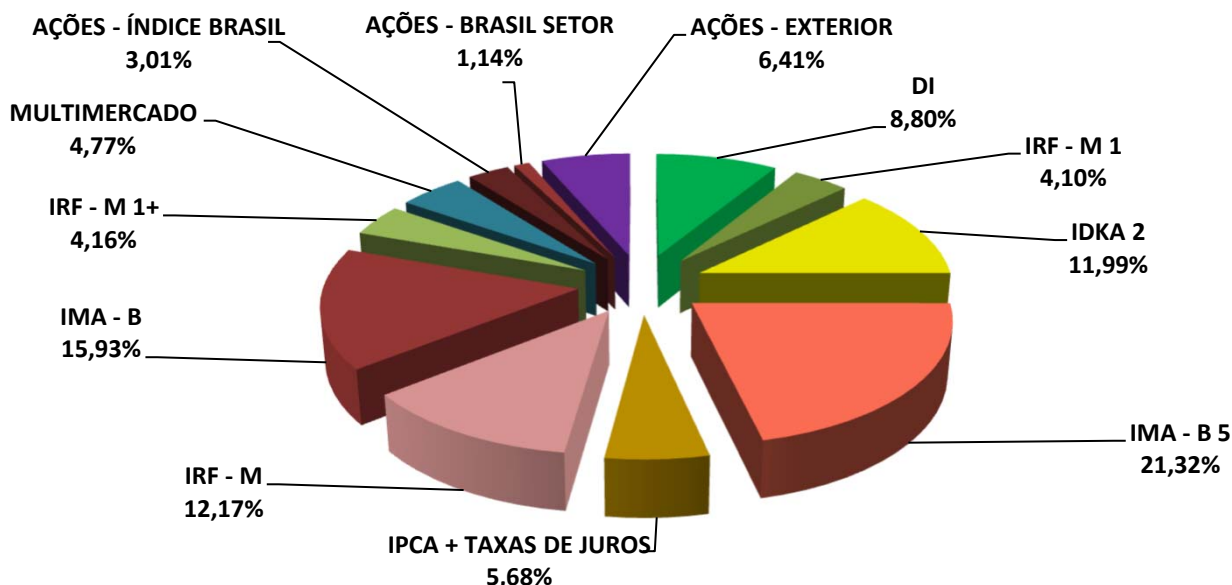


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## 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	8.178.554,60	8,80%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	11.991.592,38	12,90%
IRF - M 1	3.813.037,78	4,10%			
IDKA 2	11.149.578,28	11,99%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	30.974.395,88	33,32%
IMA - B 5	19.824.817,60	21,32%			
IPCA	2.607.336,26	2,80%	IPCA + TAXAS DE JUROS	5.280.850,70	5,68%
IPCA + 5,00% a.a.	2.673.514,44	2,88%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	26.125.811,34	28,10%
IRF - M	11.314.411,58	12,17%			
IMA - B	14.811.399,76	15,93%			
IRF - M 1+	3.863.896,77	4,16%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	3.863.896,77	4,16%
IMA - B 5+	-	0,00%			
MULTIMERCADO	4.436.429,58	4,77%	MULTIMERCADO	4.436.429,58	4,77%
IBOVESPA	2.802.815,43	3,01%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	2.802.815,43	3,01%
IBR - X	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	1.060.036,08	1,14%
PETROBRÁS	-	0,00%			
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	343.921,36	0,37%			
SMALL CAPS	-	0,00%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%			
AGRONEGÓCIO	716.114,72	0,77%			
ELETRÓBRAS	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	5.958.959,96	6,41%
BDR - NÍVEL I	5.958.959,96	6,41%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
<b>TOTAL</b>	<b>92.494.788,12</b>	<b>99,49%</b>		<b>92.494.788,12</b>	<b>99,49%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



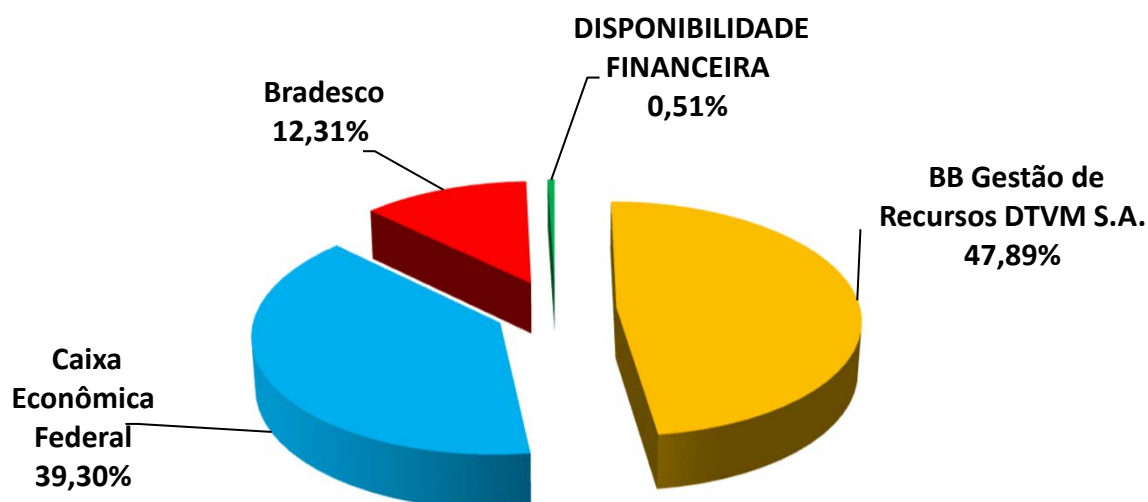
\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



### 4.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	44.520.997,56	47,89%
Caixa Econômica Federal	36.532.486,32	39,30%
Bradesco	11.441.304,24	12,31%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	472.994,51	0,51%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 92.967.782,63</b>	<b>100,00%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

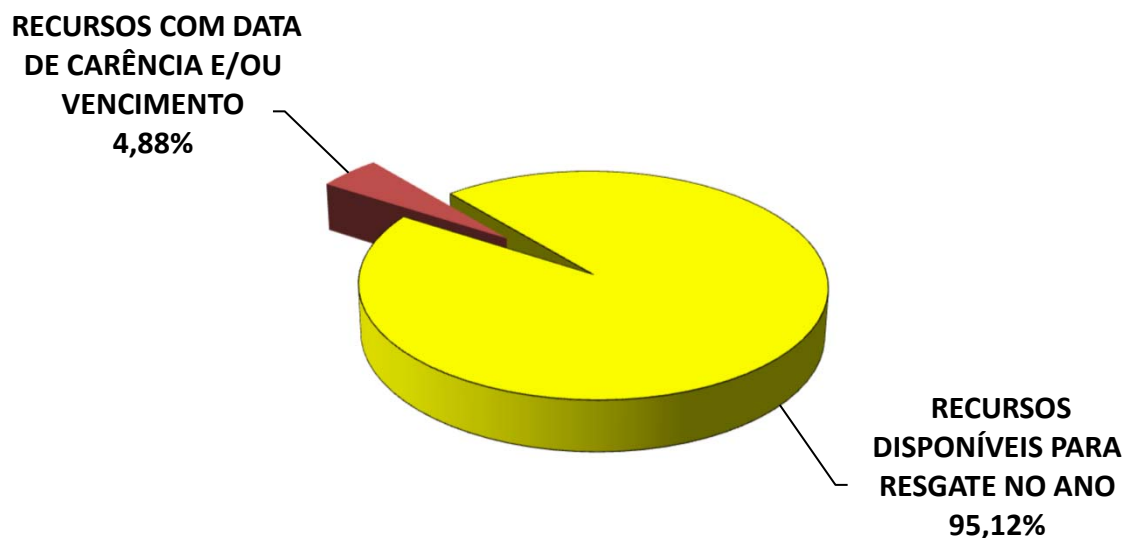




#### 4.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	88.432.547,06	95,12%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	4.535.235,57	4,88%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 92.967.782,63</b>	<b>100,00%</b>

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



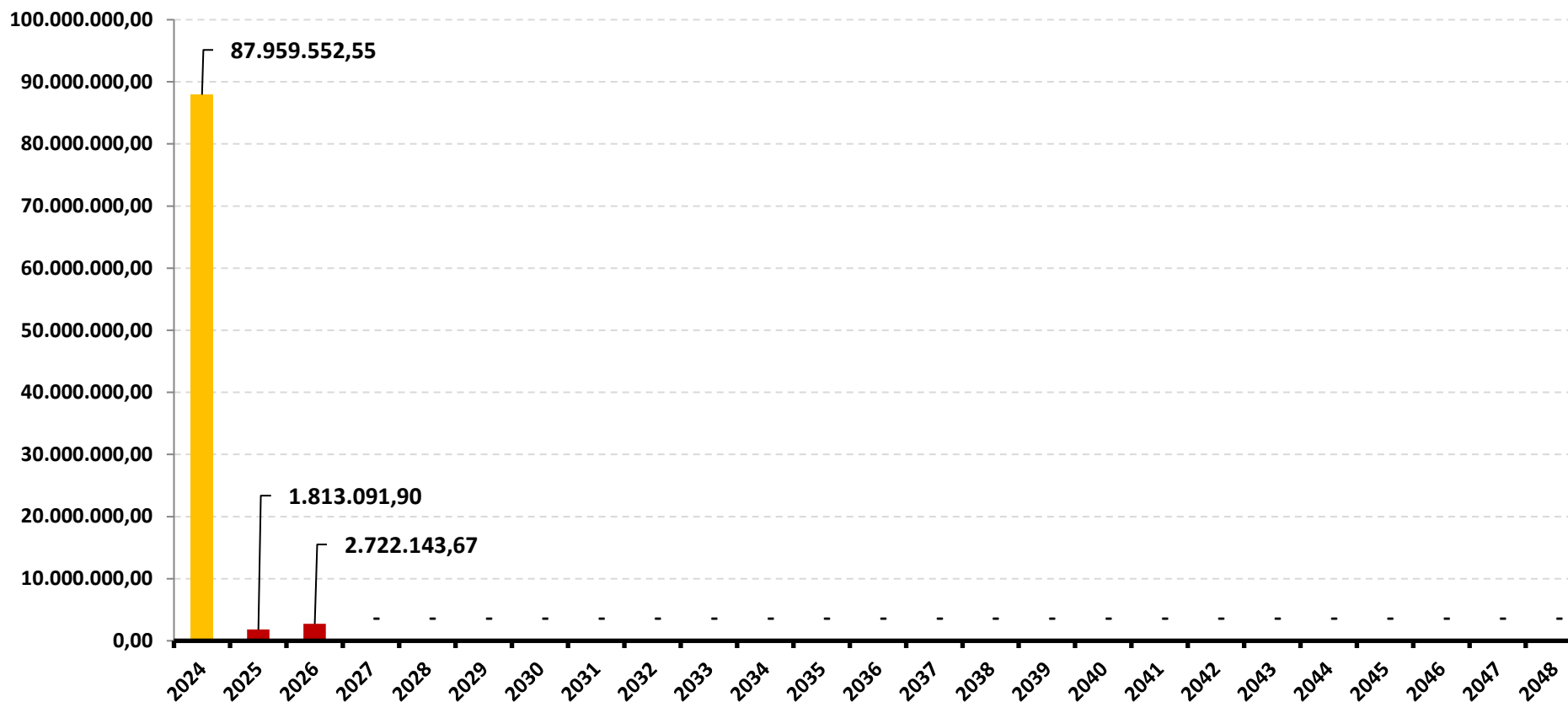




## 4.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

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

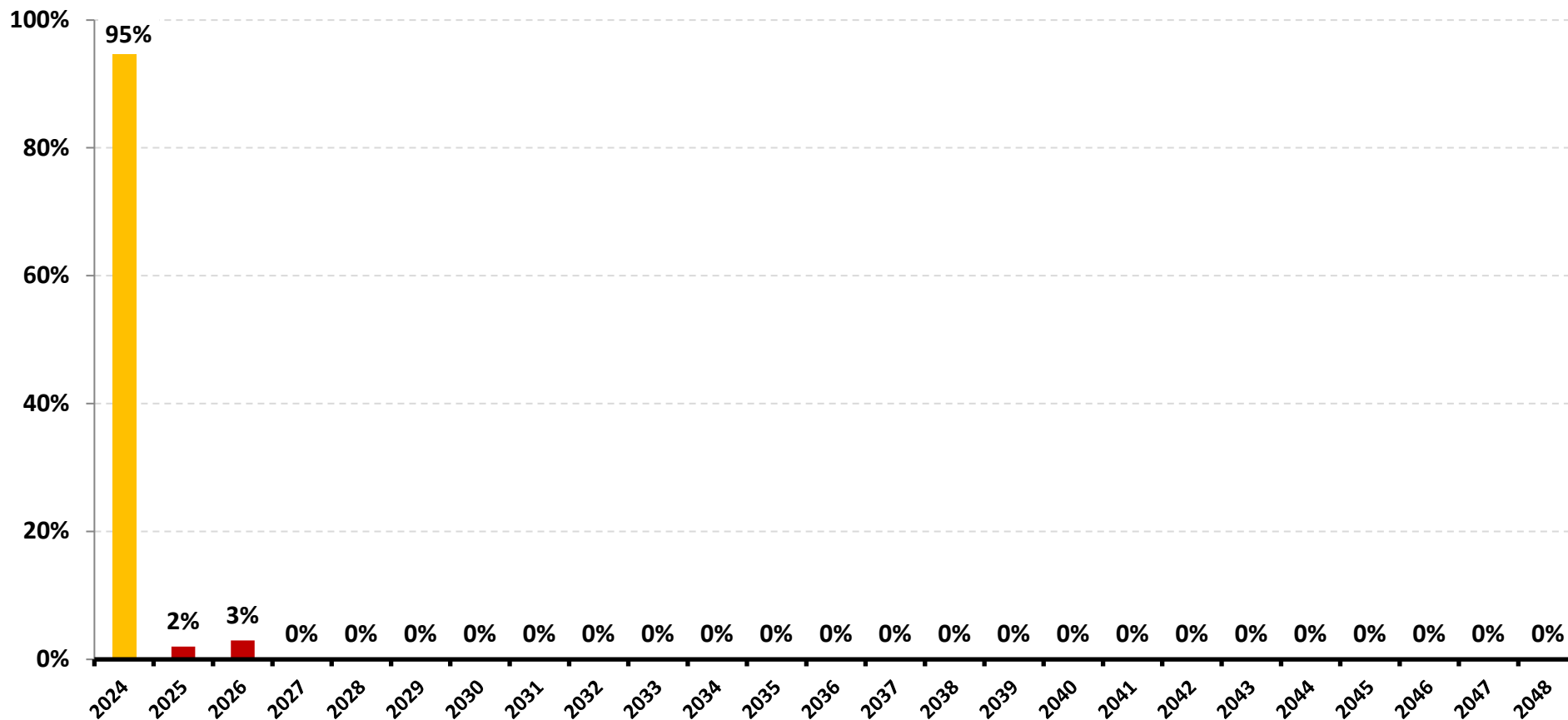
DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



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



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



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



## 5-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	17/12/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	10000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	20.409.457.658,47	8.415.592.732,29	4.919.072.193,80	4.542.033.919,19
NÚMERO DE COTISTAS **	1.235	1.131	814	749
VALOR DA COTA **	3,34262689600	3,80480396400	3,91382574400	27,92210588900
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 **	6.119.978.979,94	3.147.997.721,72	4.070.369.176,30	96.403.380,00
NÚMERO DE COTISTAS **	657	574	566	4.451
VALOR DA COTA **	1,44801009500	7,86610964600	7,90672154700	15,24806214200
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	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RL	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP
CNPJ	40.054.357/0001-77	22.632.237/0001-28	54.602.092/0001-09	14.386.926/0001-71
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IPCA + 5,00% a.a.	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
DATA DE INÍCIO	11/02/2021	29/12/2015	14/05/2024	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	1,00% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	100000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	100000	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100000	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	100000	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 17/08/2026	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	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	191.452.290,78	946.781.944,53	3.760.040.315,03	4.039.305.995,01
NÚMERO DE COTISTAS **	3.669	10.985	374	782
VALOR DA COTA **	1,09535193000	3,329279661	1,03285585700	3,23042700000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/02/2021	08/12/2020	30/04/2024	26/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

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



## Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP
CNPJ	11.060.913/0001-10	14.508.605/0001-00	10.646.895/0001-90	10.577.519/0001-90
SEGMENTO	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B 5	IRF - M	IMA - B	IRF - M 1+
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	09/07/2010	16/08/2012	27/10/2009	11/05/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	0,01	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0,01	0	0
RESGATE MÍNIMO	0	0,01	0	0
SALDO MÍNIMO	0	0,01	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.810.595.873,00	1.440.836.653,46	955.577.883,32	829.918.870,45
NÚMERO DE COTISTAS **	866	378	203	215
VALOR DA COTA **	4,37927000000	3,02681300000	4,77274800000	3,16460100000
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	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT LP - RI	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	De 27/08/2024 a 01/07/2026	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	704.827.937,64	159.571.232,07	2.064.997.259,47	2.836.421.099,25
NÚMERO DE COTISTAS **	194	230	8.225	442
VALOR DA COTA **	1,66938100000	1,22863800000	2,56582100000	9,10445914000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/06/2021	05/10/2022	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	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
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	50	5000	5000
RESGATE MÍNIMO	0,01	50	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	1000	5000	5000
CARÊNCIA	Até o dia 15/05/2025	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 *	<b>3 - Médio</b>	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	344.507.718,37	15.416.999.740,59	844.260.258,50	683.932.976,07
NÚMERO DE COTISTAS **	62	584	250	129
VALOR DA COTA **	1,02903220000	18,15489250000	3,60514840000	2,75025260000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	28/03/2024	12/08/2024	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	BRANCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	BRANCO 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 **	253.192.370,43	200.695.462,52		
NÚMERO DE COTISTAS **	47	68		
VALOR DA COTA **	1.029,90936050000	12,22397190000		
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.

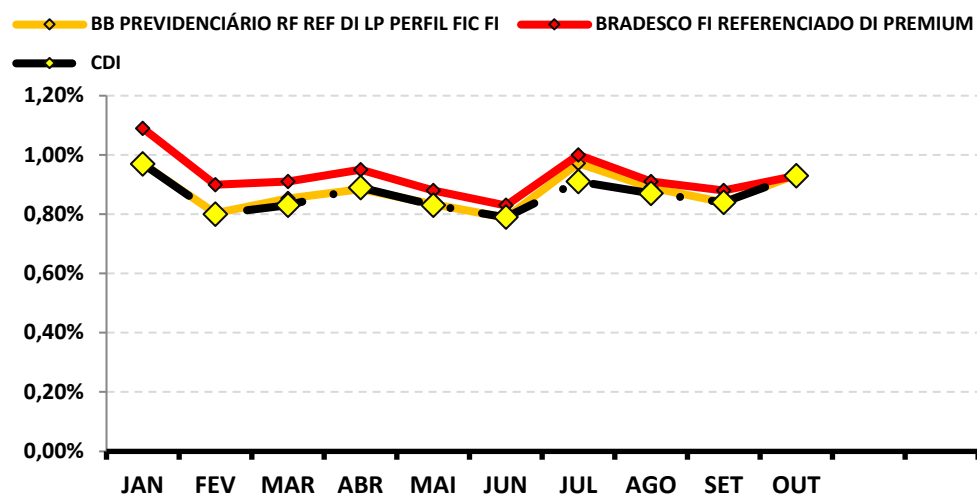
\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## 6-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

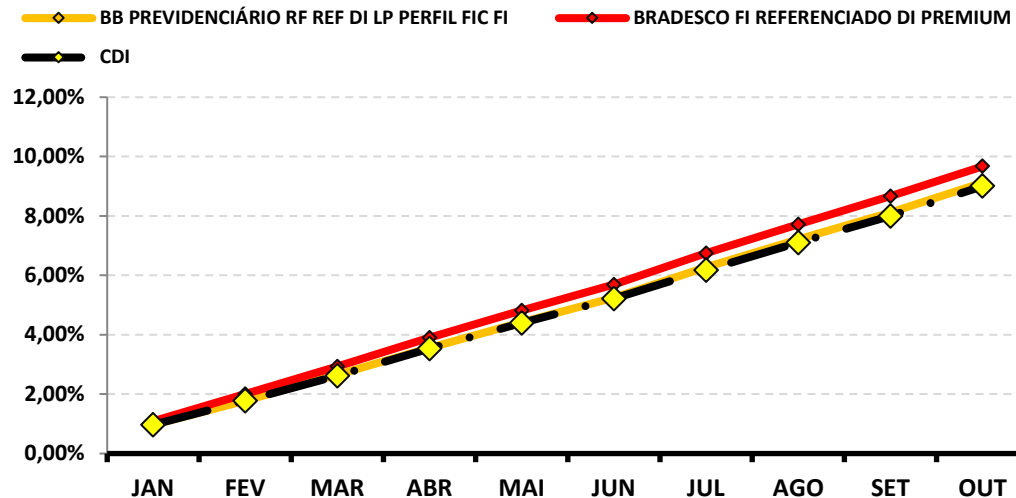
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%	0,97%	0,89%	0,84%	0,93%	69.106,58	<b>9,12%</b>	<b>624.958,93</b>
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,09%	0,90%	0,91%	0,95%	0,88%	0,83%	1,00%	0,91%	0,88%	0,93%	6.458,77	<b>9,68%</b>	<b>127.268,52</b>
<b>CDI</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,91%</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,93%</b>		<b>9,01%</b>	<b>-</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

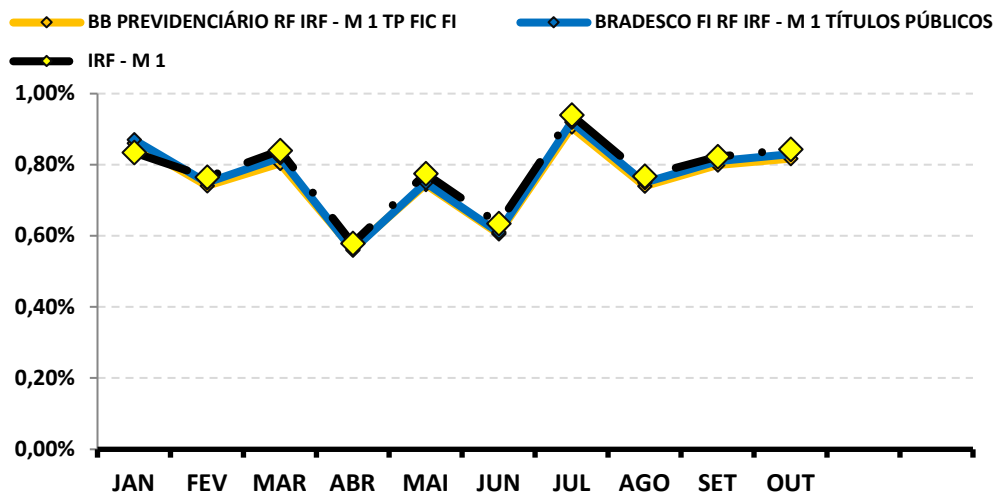


Continuação....

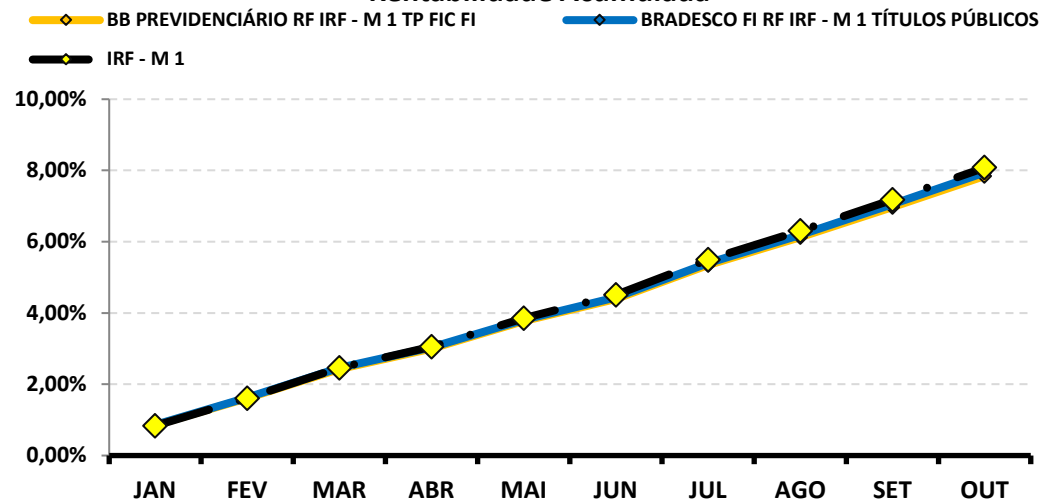
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%	0,74%	0,61%	0,91%	0,74%	0,80%	0,82%			13.502,60	<b>7,84%</b>	<b>121.322,25</b>
BRDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,87%	0,75%	0,82%	0,56%	0,75%	0,61%	0,92%	0,75%	0,81%	0,83%			17.846,54	<b>7,94%</b>	<b>160.250,19</b>
<b>IRF - M 1</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,78%</b>	<b>0,63%</b>	<b>0,94%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,82%</b>	<b>0,84%</b>				<b>8,08%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

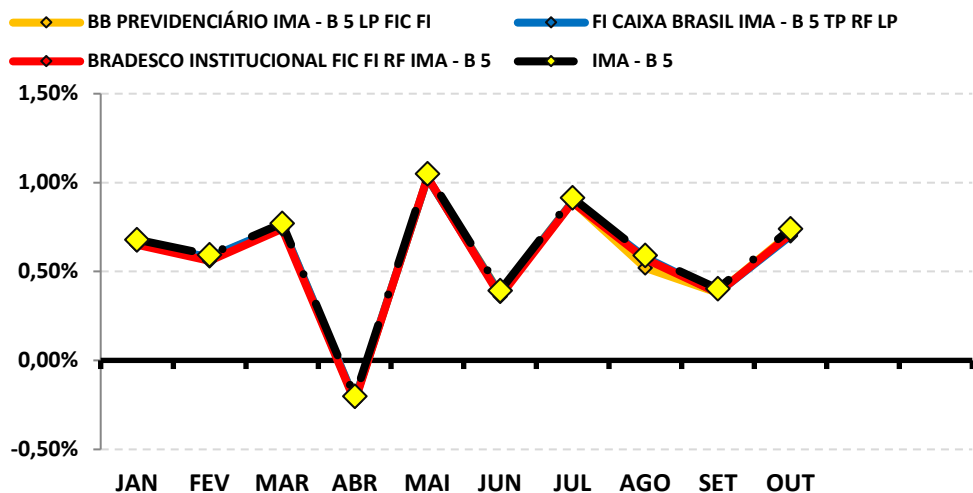


Continuação....

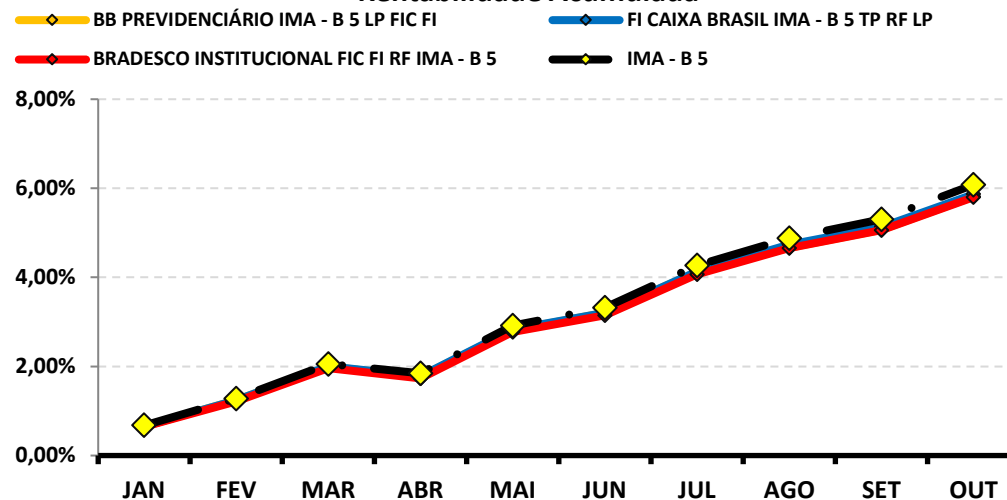
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,52%	0,38%	0,72%	28.306,98	<b>5,81%</b>	<b>218.473,80</b>
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,58%	0,38%	0,70%	73.604,00	<b>5,87%</b>	<b>574.883,30</b>
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	0,65%	0,56%	0,74%	-0,23%	1,03%	0,36%	0,89%	0,57%	0,38%	0,71%	38.924,03	<b>5,80%</b>	<b>302.090,07</b>
<b>IMA - B 5</b>	<b>0,68%</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,77%</b>	<b>-0,20%</b>	<b>1,05%</b>	<b>0,39%</b>	<b>0,91%</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,74%</b>		<b>6,08%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



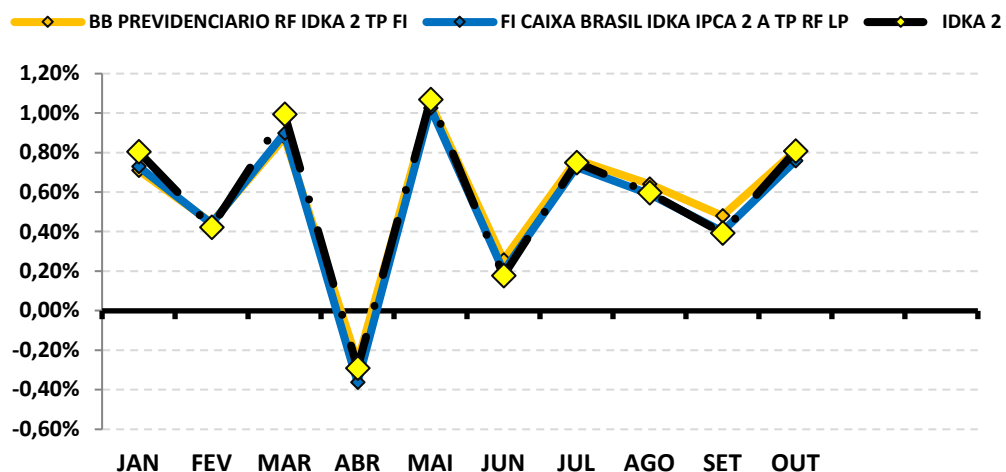


Continuação....

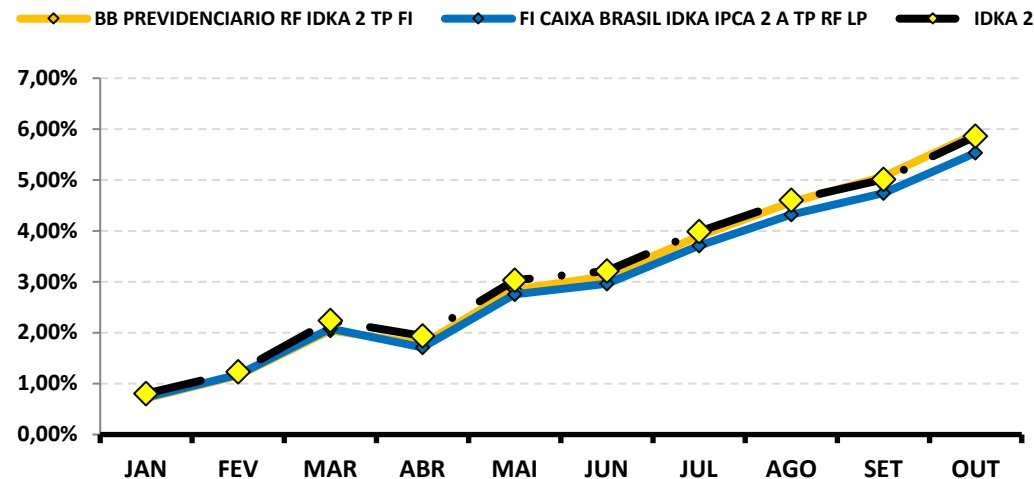
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%	0,88%	-0,26%	1,05%	0,26%	0,76%	0,64%	0,48%	0,81%	59.318,84	5,92%	412.619,86
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%	0,20%	0,73%	0,59%	0,40%	0,76%	28.283,02	5,53%	196.597,86
<b>IDKA 2</b>	<b>0,81%</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,99%</b>	<b>-0,29%</b>	<b>1,07%</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,60%</b>	<b>0,39%</b>	<b>0,81%</b>		<b>5,86%</b>	<b>-</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

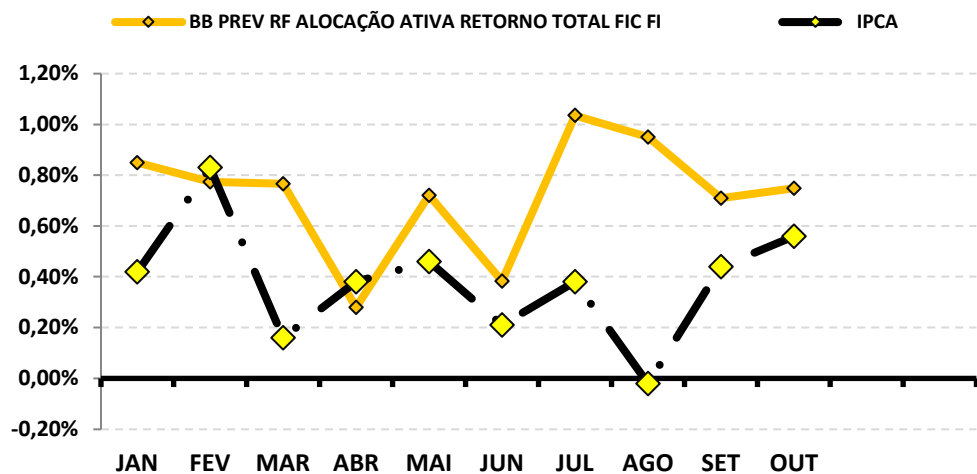


Continuação....

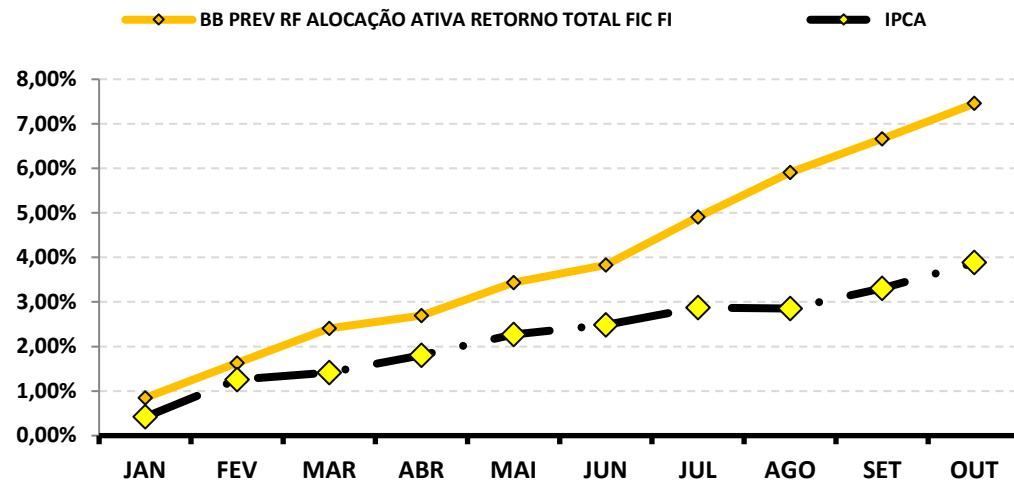
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	(R\$)	(%)	(R\$)		
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC	0,85%	0,77%	0,77%	0,28%	0,72%	0,38%	1,04%	0,95%	0,71%	0,75%			19.364,84	<b>7,45%</b>	<b>180.837,33</b>
<b>IPCA</b>	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,44%	0,56%				<b>3,88%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

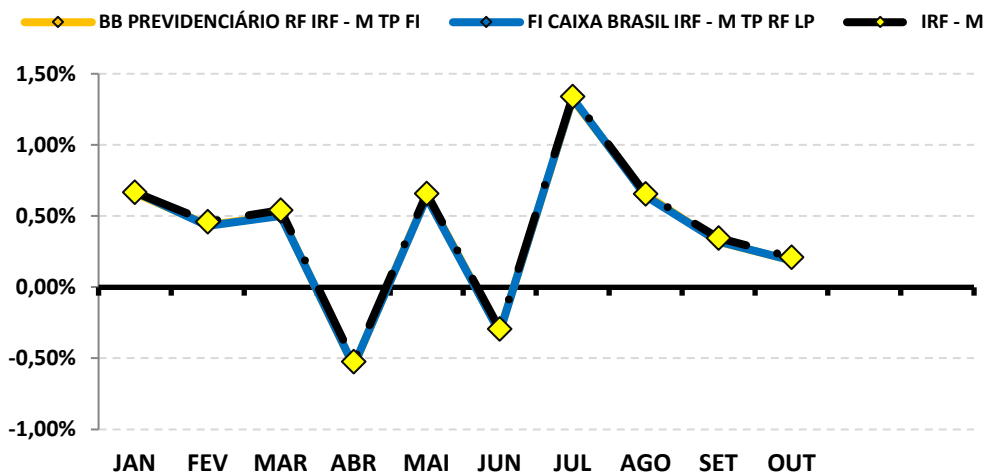


Continuação....

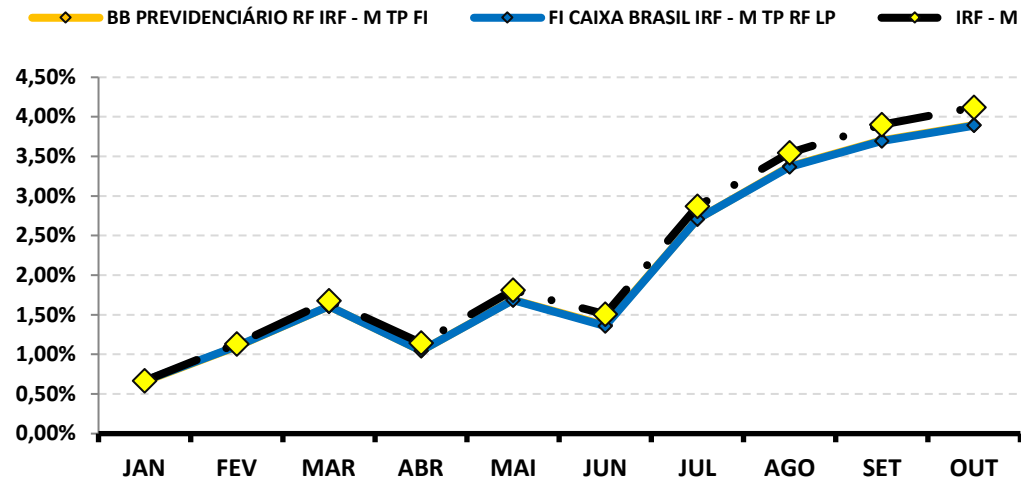
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%	0,44%	0,50%	-0,56%	0,64%	-0,32%	1,32%	0,65%	0,32%	0,19%	18.317,92	<b>3,90%</b>	<b>366.815,77</b>
FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%	0,43%	0,50%	-0,55%	0,63%	-0,32%	1,33%	0,64%	0,32%	0,19%	2.881,46	<b>3,89%</b>	<b>57.593,76</b>
<b>IRF - M</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,46%</b>	<b>0,54%</b>	<b>-0,52%</b>	<b>0,66%</b>	<b>-0,29%</b>	<b>1,34%</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,21%</b>		<b>4,12%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

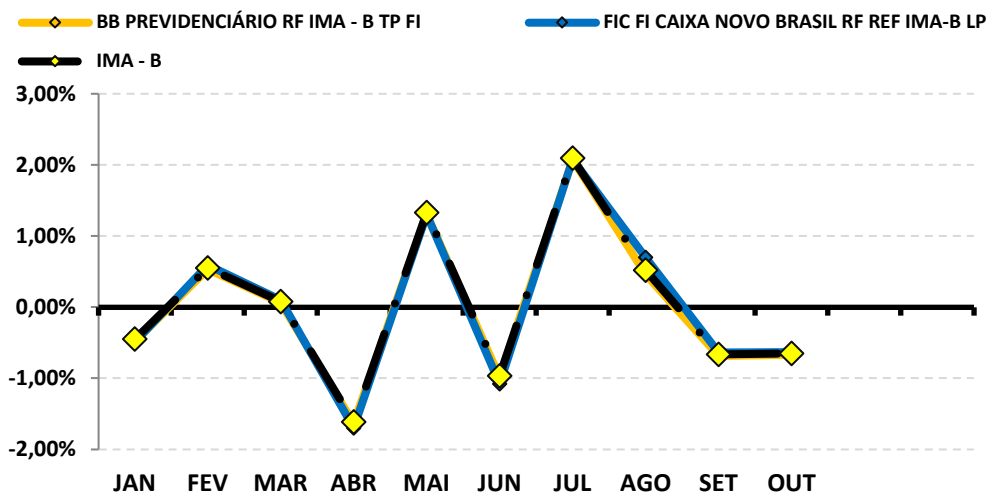


Continuação....

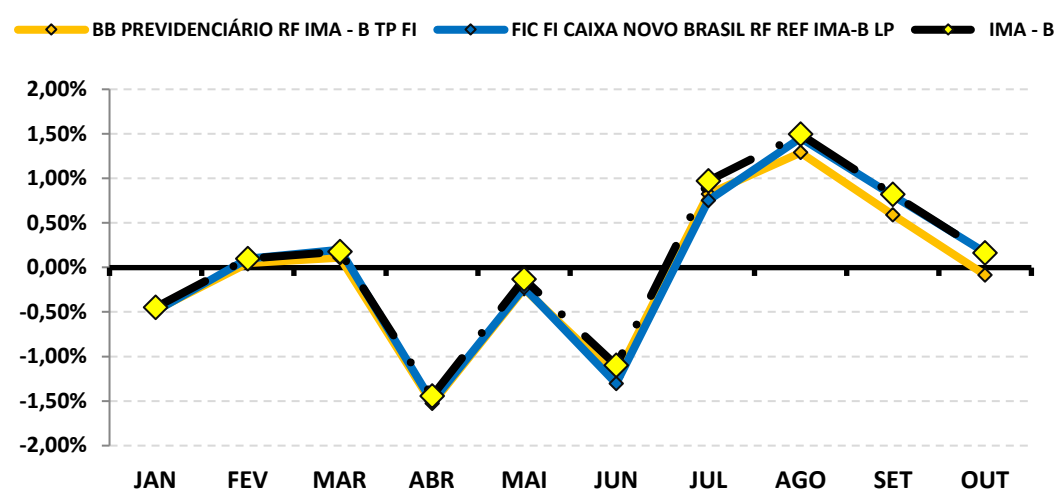
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%	-0,99%	2,07%	0,46%	-0,69%	-0,67%	(53.475,75)	<b>-0,08%</b>	<b>(6.313,02)</b>
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,49%	0,59%	0,10%	-1,70%	1,30%	-1,08%	2,08%	0,70%	-0,64%	-0,64%	(44.110,07)	<b>0,17%</b>	<b>11.732,54</b>
<b>IMA - B</b>	<b>-0,45%</b>	<b>0,55%</b>	<b>0,08%</b>	<b>-1,61%</b>	<b>1,33%</b>	<b>-0,97%</b>	<b>2,09%</b>	<b>0,52%</b>	<b>-0,67%</b>	<b>-0,65%</b>		<b>0,16%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

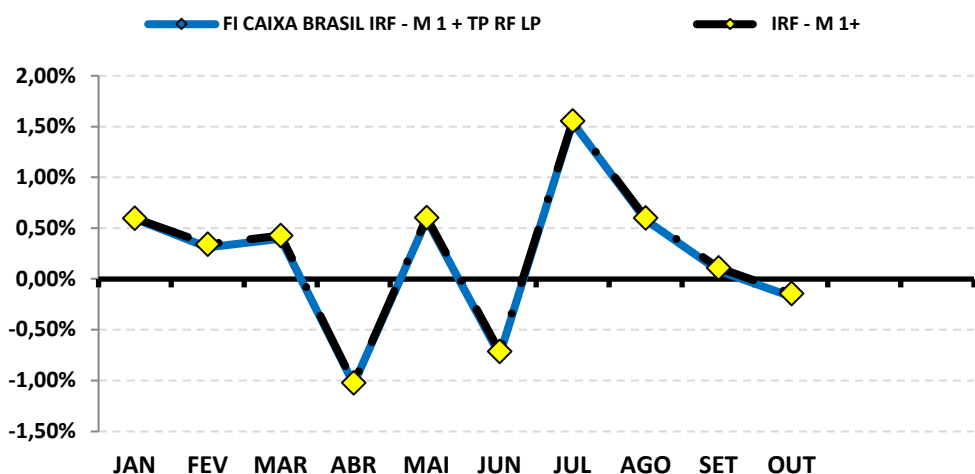


Continuação....

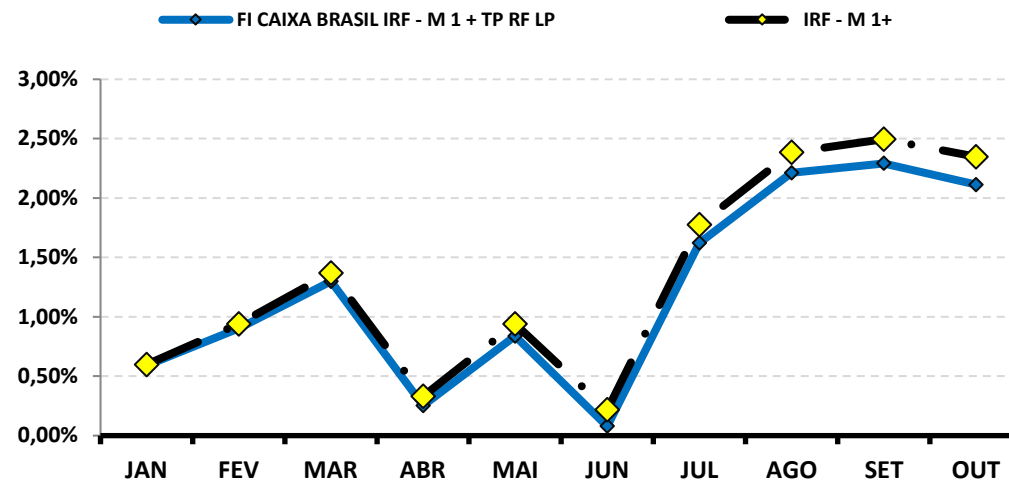
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	(R\$)	(%)	(R\$)		
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	0,59%	0,31%	0,39%	-1,03%	0,58%	-0,75%	1,54%	0,58%	0,08%	-0,18%			(6.806,94)	2,11%	79.964,04
<b>IRF - M 1+</b>	0,60%	0,34%	0,43%	-1,02%	0,60%	-0,72%	1,55%	0,60%	0,11%	-0,14%				2,35%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

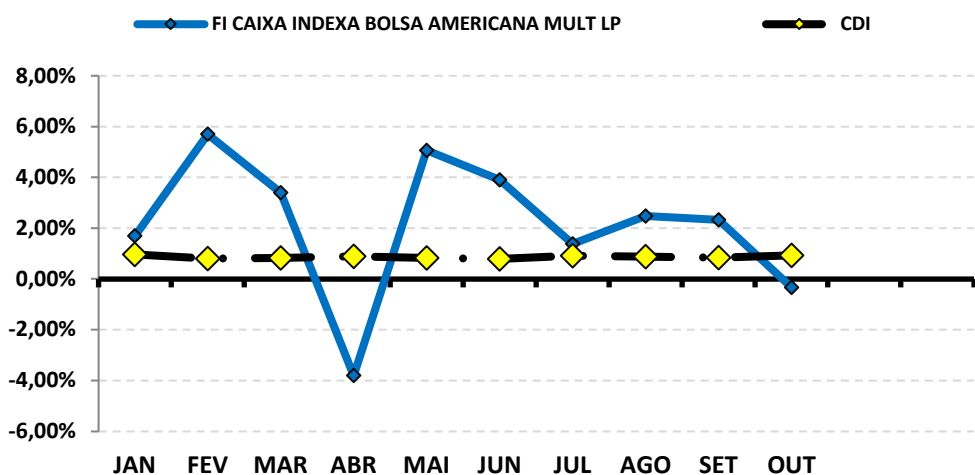


Continuação....

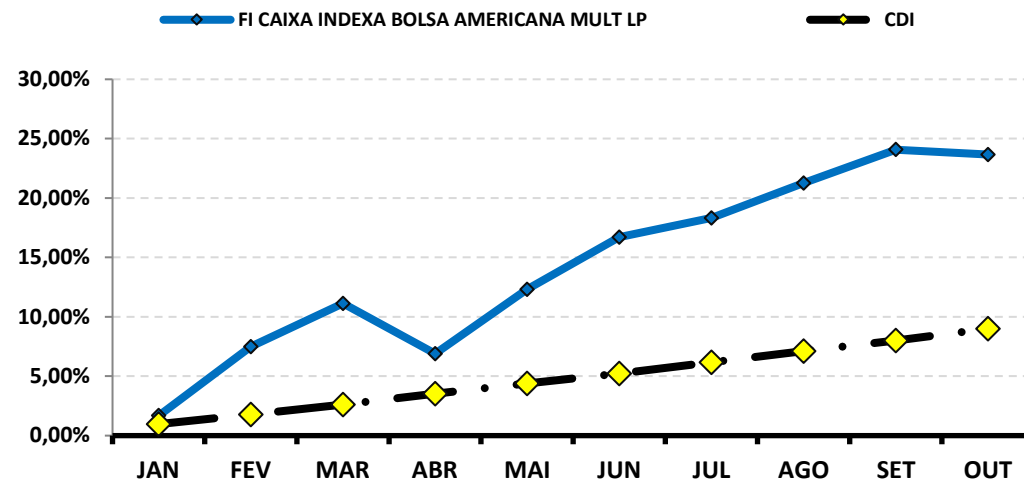
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1,69%	5,70%	3,39%	-3,80%	5,07%	3,90%	1,38%	2,48%	2,33%	-0,34%			(15.099,77)	23,65%	848.478,81
<b>CDI</b>	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%				9,01%	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



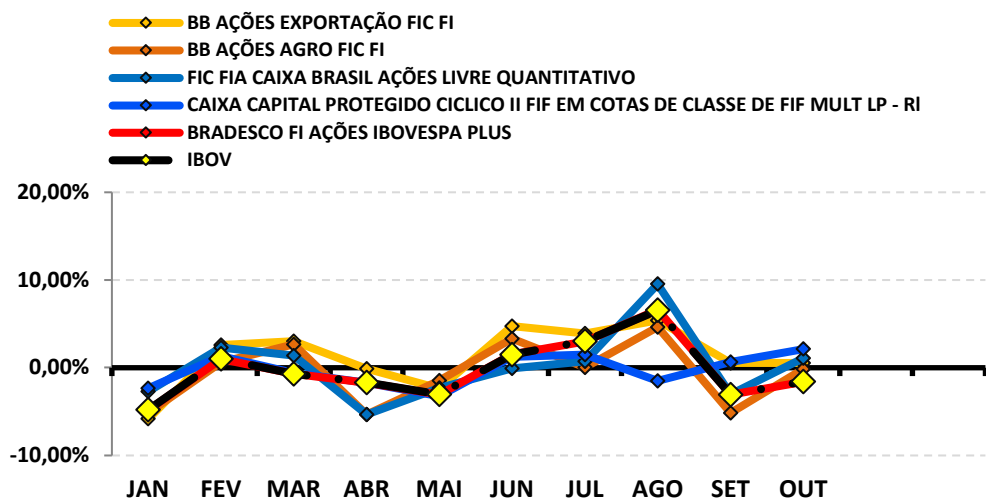


Continuação....

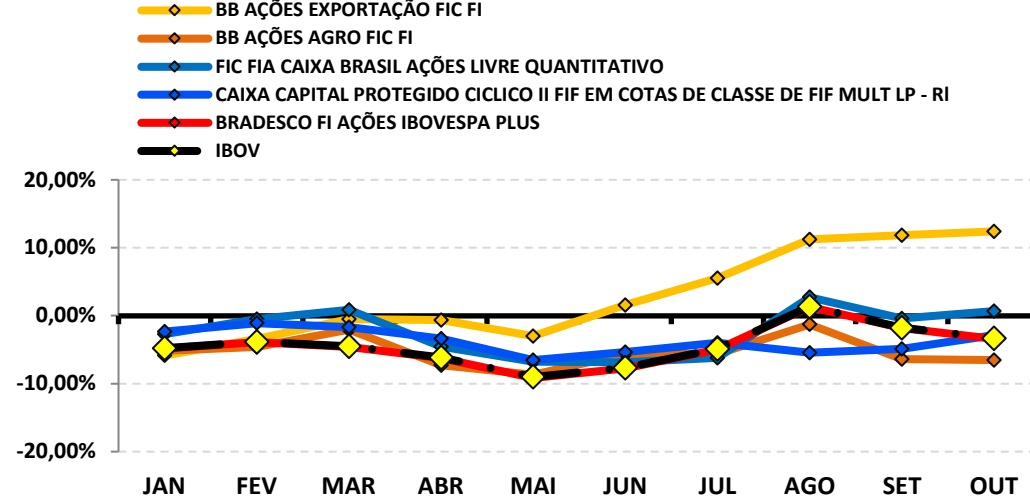
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	-5,84%	2,56%	3,01%	-0,13%	-2,38%	4,72%	3,91%	5,40%	0,54%	0,53%	1.808,07	<b>12,42%</b>	<b>37.986,58</b>
BB AÇÕES AGRO FIC FI	-5,16%	0,60%	2,65%	-5,34%	-1,48%	3,30%	0,02%	4,62%	-5,17%	-0,15%	(1.084,63)	<b>-6,51%</b>	<b>(49.915,98)</b>
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	-2,73%	2,29%	1,36%	-5,35%	-2,32%	-0,11%	0,70%	9,54%	-3,05%	1,08%	6.488,84	<b>0,68%</b>	<b>4.122,80</b>
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF EM COTA	-2,34%	1,28%	-0,60%	-1,73%	-3,25%	1,24%	1,46%	-1,53%	0,62%	2,13%	38.798,55	<b>-2,84%</b>	<b>(54.443,73)</b>
BRDESCO FI AÇÕES IBOVESPA PLUS	-4,83%	0,97%	-0,72%	-1,74%	-3,07%	1,53%	2,99%	6,62%	-3,09%	-1,63%	(5.502,29)	<b>-3,43%</b>	<b>(11.777,82)</b>
<b>IBOV</b>	<b>-4,79%</b>	<b>0,99%</b>	<b>-0,71%</b>	<b>-1,70%</b>	<b>-3,04%</b>	<b>1,48%</b>	<b>3,02%</b>	<b>6,54%</b>	<b>-3,08%</b>	<b>-1,60%</b>		<b>-3,34%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

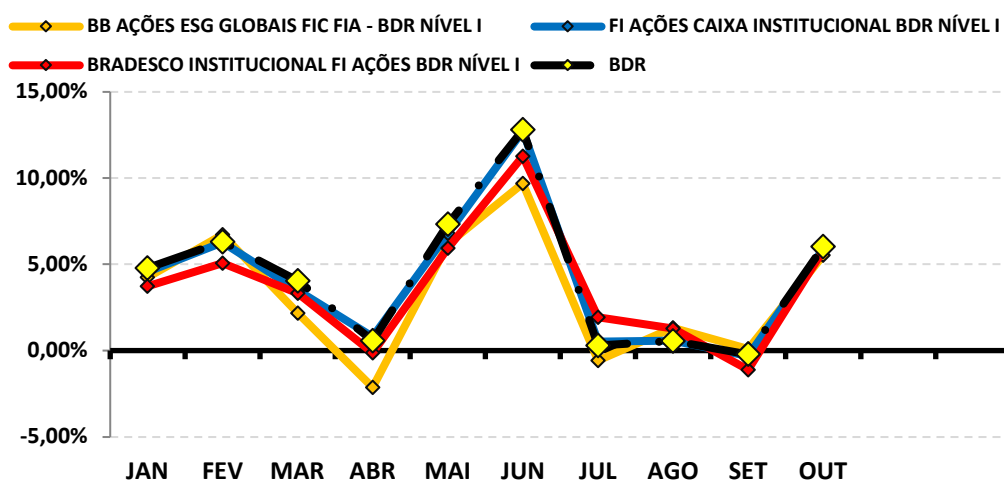


Continuação....

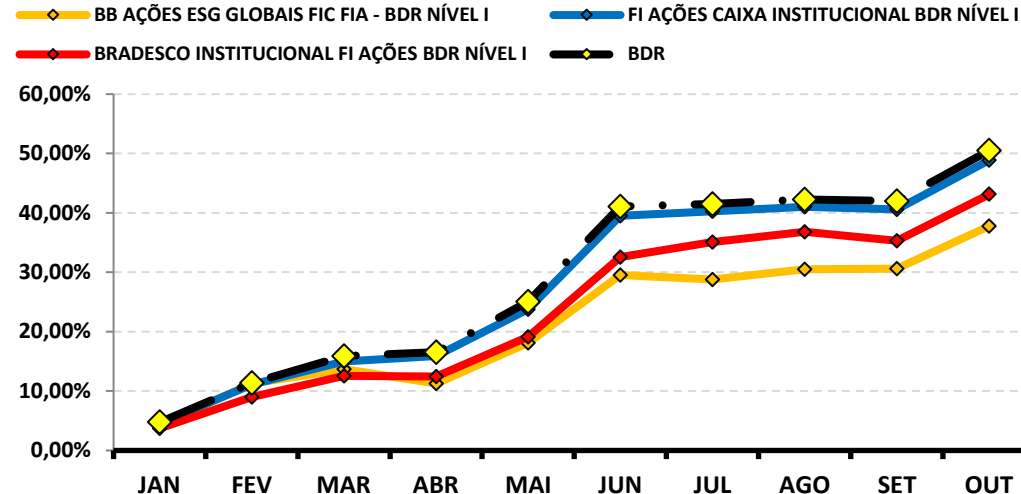
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	4,25%	6,72%	2,16%	-2,13%	6,17%	9,68%	-0,58%	1,31%	0,09%	5,52%	93.398,72	<b>37,79%</b>	<b>489.810,36</b>
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,56%	6,27%	3,48%	0,80%	6,78%	12,73%	0,51%	0,57%	-0,32%	5,92%	79.786,48	<b>48,90%</b>	<b>468.806,29</b>
BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,72%	5,06%	3,31%	-0,13%	5,94%	11,26%	1,93%	1,27%	-1,11%	5,82%	150.941,95	<b>43,15%</b>	<b>826.945,17</b>
<b>BDR</b>	<b>4,78%</b>	<b>6,30%</b>	<b>4,04%</b>	<b>0,57%</b>	<b>7,32%</b>	<b>12,79%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,55%</b>	<b>-0,21%</b>	<b>6,02%</b>		<b>50,50%</b>	

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



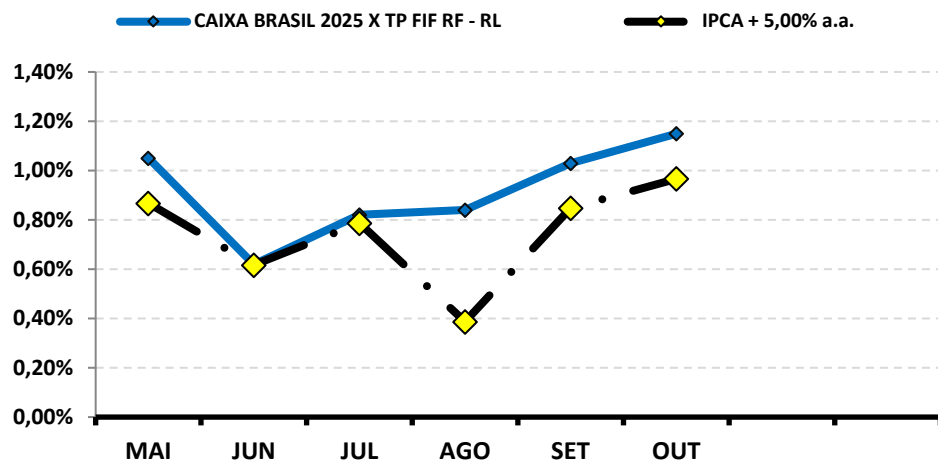
Continuação....

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

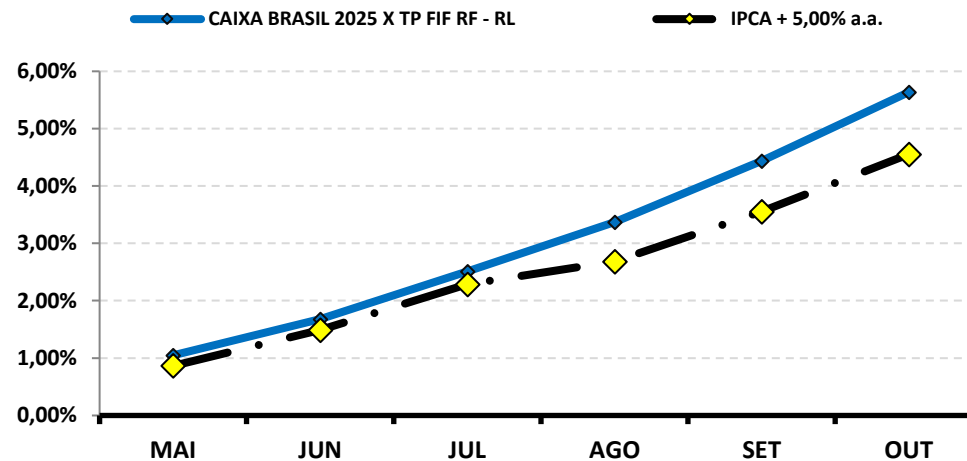
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL	*	*	*	*	1,05%	0,62%	0,82%	0,84%	1,03%	1,15%			20.654,89	<b>5,64%</b>	<b>82.099,69</b>
<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	*	*	*	*	0,87%	0,62%	0,79%	0,39%	0,85%	0,97%				<b>4,56%</b>	

\*O IPMT NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



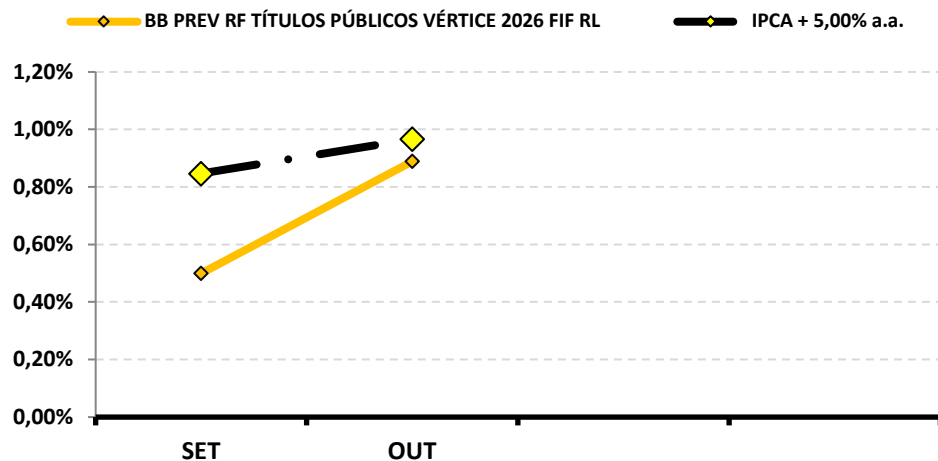
Continuação....

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

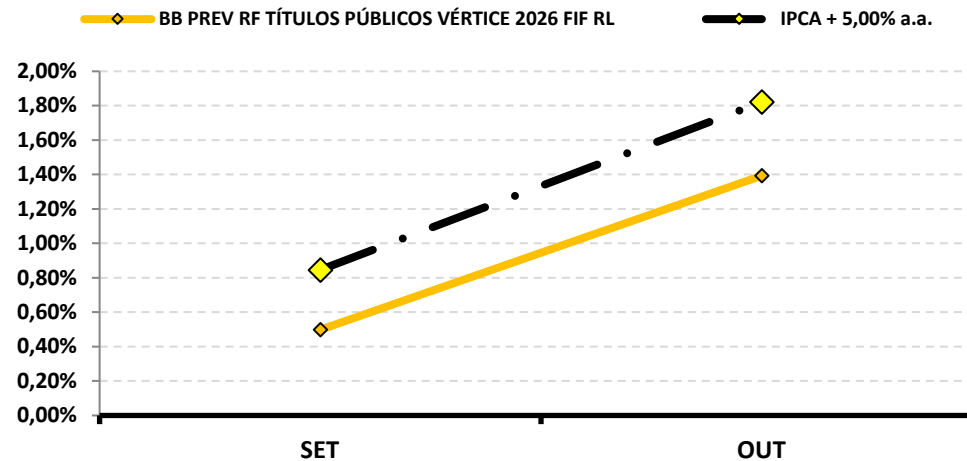
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF R	*	*	*	*	*	*	*	*	0,50%	0,89%			7.589,99	<b>1,39%</b>	<b>8.851,00</b>
<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	0,85%	0,97%				<b>1,82%</b>	

\*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	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
<b>RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA</b>	<b>0,55%</b>	<b>1,08%</b>	<b>0,85%</b>	<b>-0,68%</b>	<b>1,26%</b>	<b>0,87%</b>	<b>1,20%</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,71%</b>		
<b>CDI</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,91%</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,93%</b>		
<b>IBOVESPA</b>	<b>-4,79%</b>	<b>0,99%</b>	<b>-0,71%</b>	<b>-1,70%</b>	<b>-3,04%</b>	<b>1,48%</b>	<b>3,02%</b>	<b>6,54%</b>	<b>-3,08%</b>	<b>-1,60%</b>		
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,83%</b>	<b>1,24%</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,62%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,39%</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,97%</b>		

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

**R\$ 649.303,62**

**A META ATUARIAL NO MÊS DE OUTUBRO FOI DE:**

**R\$ 891.680,42**





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

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b>	<b>0,55%</b>	<b>1,63%</b>	<b>2,50%</b>	<b>1,80%</b>	<b>3,09%</b>	<b>3,98%</b>	<b>5,23%</b>	<b>6,12%</b>	<b>6,37%</b>	<b>7,13%</b>		
<b>CDI</b>	<b>0,97%</b>	<b>1,78%</b>	<b>2,62%</b>	<b>3,54%</b>	<b>4,40%</b>	<b>5,22%</b>	<b>6,18%</b>	<b>7,10%</b>	<b>8,00%</b>	<b>9,01%</b>		
<b>IBOVESPA</b>	<b>-4,79%</b>	<b>-3,85%</b>	<b>-4,53%</b>	<b>-6,15%</b>	<b>-9,01%</b>	<b>-7,66%</b>	<b>-4,87%</b>	<b>1,35%</b>	<b>-1,77%</b>	<b>-3,34%</b>		
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,83%</b>	<b>2,08%</b>	<b>2,66%</b>	<b>3,48%</b>	<b>4,38%</b>	<b>5,02%</b>	<b>5,85%</b>	<b>6,27%</b>	<b>7,17%</b>	<b>8,21%</b>		

**RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPMT:**

**R\$ 6.140.421,21**

**META ATUARIAL ACUMULADA:**

**R\$ 7.040.505,93**

**DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL**

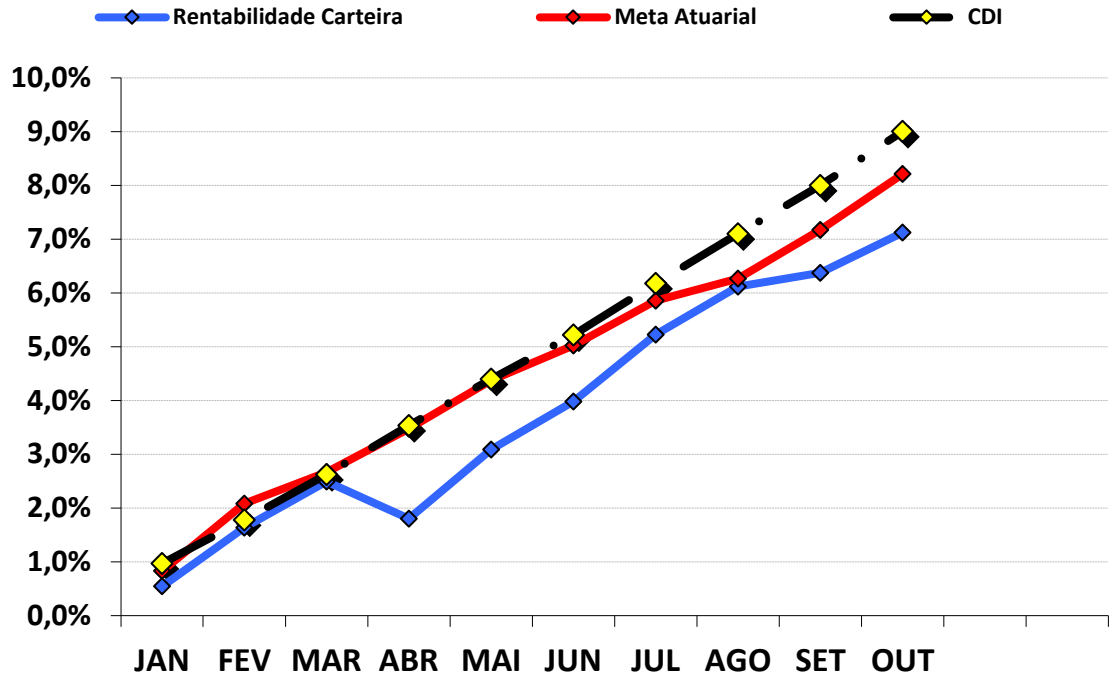
**R\$ (900.084,72)**





## 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%
JUN	3,98%	5,02%	5,22%
JUL	5,23%	5,85%	6,18%
AGO	6,12%	6,27%	7,10%
SET	6,37%	7,17%	8,00%
OUT	7,13%	8,21%	9,01%



### 7.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPMT, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 7,13% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 9,01% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 79,13% 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 outubro/2024, o IPMT não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
OUT	7,13%	8,21%	86,77%

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

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,15%	11,55%	13,84%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 22/11/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,63% e a Meta Atuarial no final de 2023 em 10,15%. 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 54 do Relatório Mensal.



## 8-ANÁLISE DE MERCADO

### 8.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 17 e 18 de setembro de 2024, o COPOM decidiu elevar a Taxa SELIC em 10,75% a.a. O ambiente externo continua adverso devido à incerteza sobre os impactos da flexibilização da política monetária nos EUA e a dinâmica da inflação global. Apesar disso, os Bancos Centrais das principais economias estão focados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas, mesmo diante das pressões do mercado de trabalho, o que exige cautela por parte dos países emergentes.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o Comitê ressaltou a importância da cautela nas políticas fiscais e monetárias diante das incertezas na economia global. As políticas fiscais, que ajudaram a impulsionar a demanda pós-pandemia, agora enfrenta limitações diante do aumento da dívida pública e sustentabilidade fiscal. Enquanto isso, as políticas monetárias seguem dependentes de dados de outros países, gerando volatilidade nos mercados. O Comitê ainda reforçou que o compromisso dos bancos centrais com as metas inflacionárias é fundamental para o processo de desinflação e que a volatilidade do câmbio reflete fatores internos e externos no qual exige maior cuidado na condução da política monetária diante do cenário global.

Em relação ao cenário internacional, ainda há adversidade, mas de uma forma mais amena do que a vista na última reunião. Os EUA ainda passa por incertezas sobre o enfraquecimento do mercado de trabalho e a desaceleração econômica, com a economia em um ponto de inflexão que dificulta a identificação de tendências claras. O Comitê prevê uma desaceleração gradual da economia americana. A desaceleração na China e as oscilações nos preços das commodities também foram abordadas e pontuado que, embora o processo desinflacionário continue a avançar em vários países, ainda há desafios para atingir as metas de inflação. Depois do choque inflacionário global, que teve reação conjunta entre os bancos centrais, inicia-se o destaque em cada especificidade de cada economia, o que ocasiona ciclos de política monetária menos correlacionados entre os países.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 10,75% a.a., após considerar o progresso da desinflação, os cenários analisados, o balanço de risco e os conjuntos de dados disponíveis. Essa decisão é considerada compatível com a estratégia de levar a inflação para a meta a longo prazo no horizonte relevante. Tendo em vista garantir a estabilidade de preços, essa decisão também contribui para diminuir as oscilações na atividade econômica e promover o pleno emprego.

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



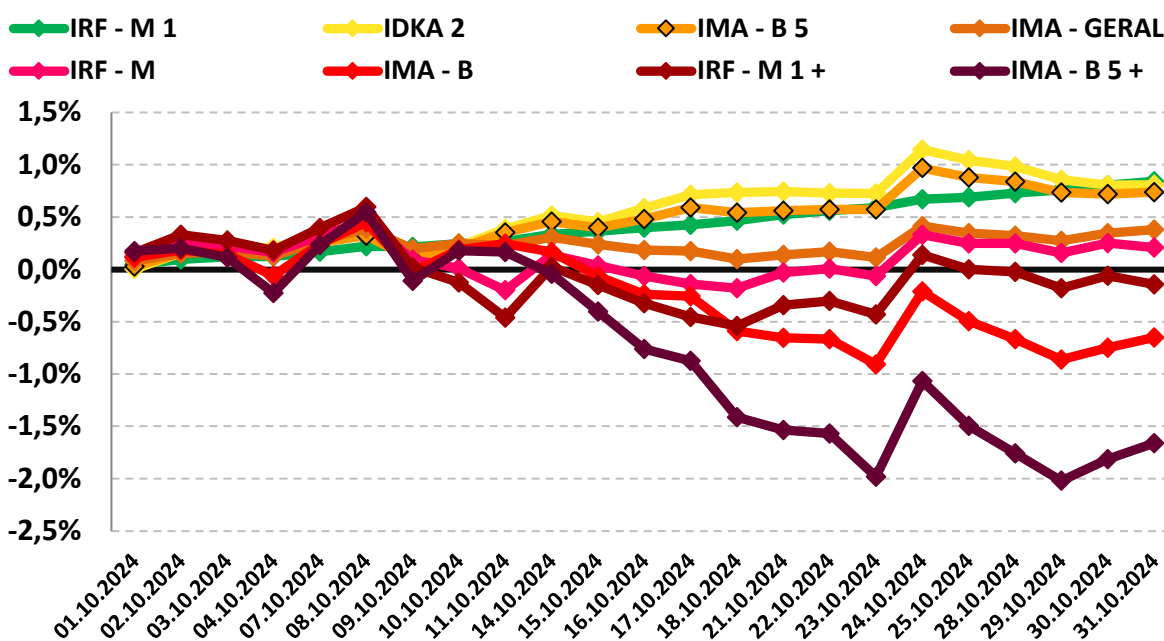
## 9.2-RENTA FIXA

O mês de outubro foi marcado por oscilações dos Subíndices IMA. Os índices iniciaram positivamente, tendo uma pequena desvalorização, mas logo voltando a rentabilizar de forma positiva. No entanto, os índices voltaram a sofrer maiores impactos, com os índices Arrojados de Longo Prazo perdendo força e fazendo com que sua maioria finalizasse o mês negativamente.

O destaque fica por conta dos ativos Moderados de Médio Prazo. Os índices IDKA 2 e IMA – B 5 iniciaram o mês rentabilizando 0,16%, conseguindo maior valorização e finalizando o mês com retorno de 0,81% e 0,74%, respectivamente. Dentro dos demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se o índice Arrojado de Longo Prazo IRF – M, que chegou a rentabilizar -0,20% no mês, conseguindo valorização e finalizando o mês de forma positiva com 0,21%.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
OUTUBRO	0,84%	0,81%	0,74%	0,38%	0,21%	-0,65%	-0,14%	-1,66%
Acumulado/2024	8,08%	5,86%	6,08%	5,39%	4,12%	0,16%	2,35%	-4,23%

Rentabilidade Acumulada (Mês)





### 8.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

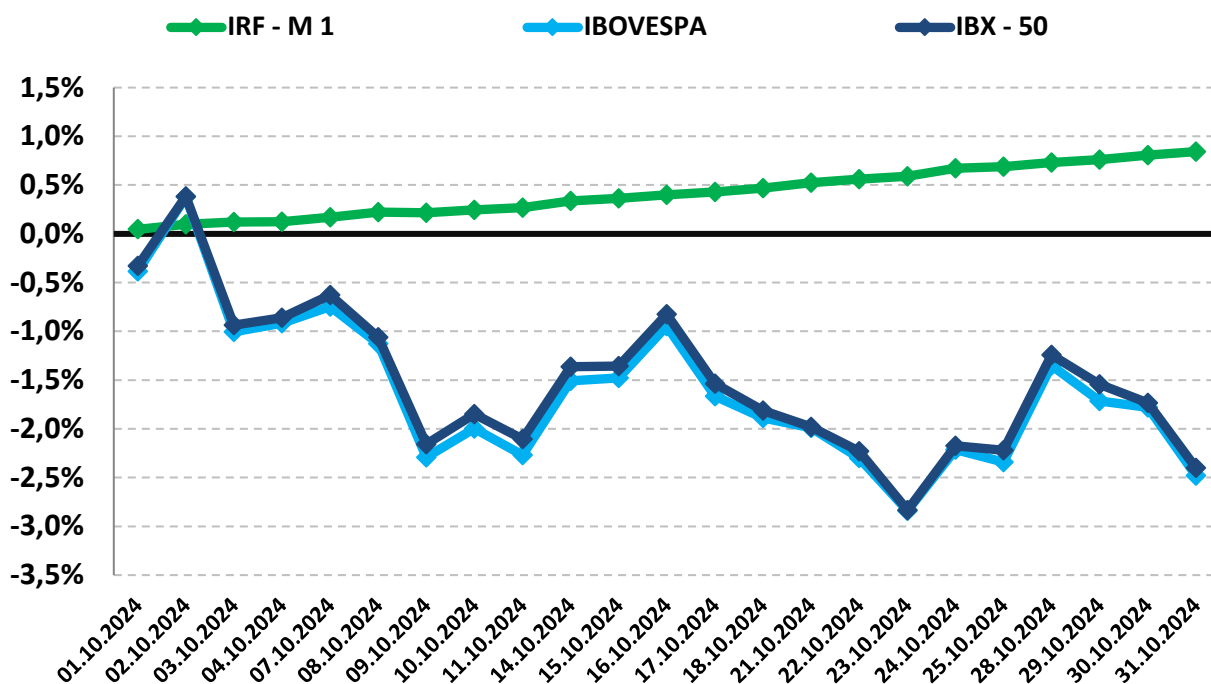
O segmento de Renda Variável apresentou desvalorização no mês de outubro. O segmento iniciou o mês com uma pequena valorização, mas logo perdendo forças ainda na primeira semana e se mantendo desvalorizado até o fechamento do mês. Os balanços que trouxeram preocupações sobre a recuperação do setor financeiro, como do Bradesco, além de resultados abaixo do esperado de empresas como AMBEV e Vale. Além disso, as incertezas fiscais ainda pesam sobre o resultado negativo.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -1,60% aos 129.713,33 pontos. O índice acumula a variação negativa de -3,34% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -1,49% aos 21.837,95 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -1,70% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas à Energia e Seguridade negociadas na B3, com desvalorização de -3,81% e -3,58%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			ENERGIA	SEGURIDADE
OUTUBRO	0,84%	-1,60%	-3,81%	-3,58%
Acumulado/2024	8,08%	-3,34%	-10,13%	8,33%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



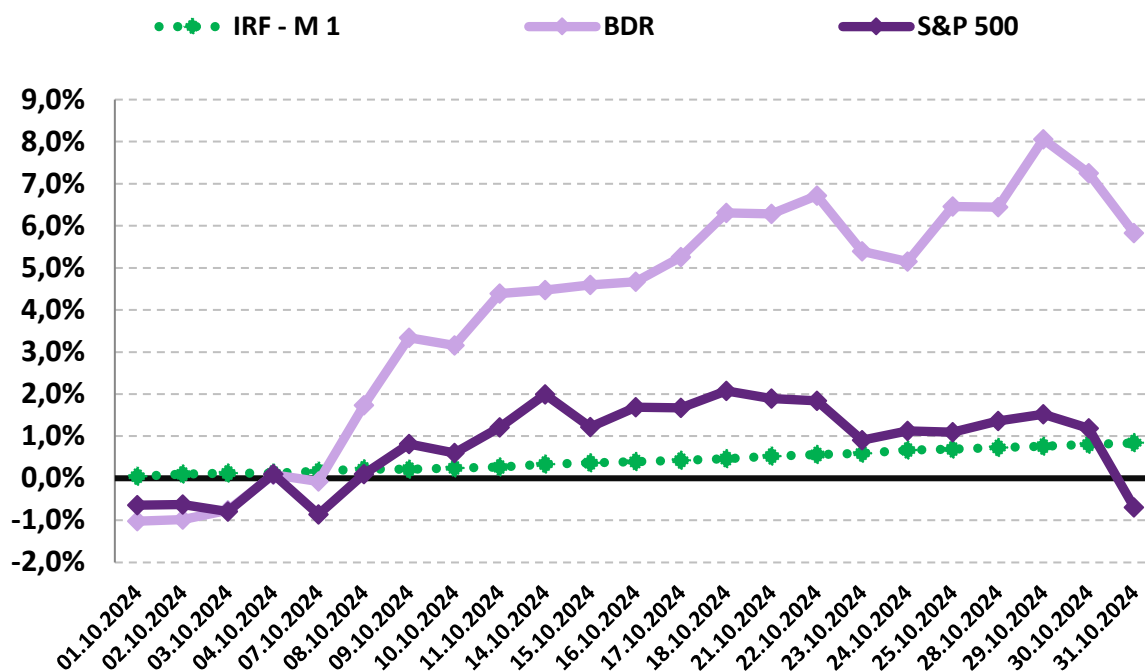
## 8.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou oscilações durante outubro. O índice BDR iniciou o mês com recuperação, mantendo o ritmo elevado durante o mês, perdendo forças na última semana, mas ainda finalizando de forma positiva. O índice S&P 500 iniciou o mês desvalorizado, conseguindo tomar forças e voltando a valorizar, “andando de lado” durante o mês, mas perdendo forças na última semana e finalizando negativamente.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 6,02% com cotação de R\$ 21.040,36. O índice acumula uma variação positiva de 50,50% 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 -0,99 % com cotação de R\$ 5.705,45. O índice acumula uma variação positiva de 19,61% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
OUTUBRO	0,84%	6,02%	-0,99%
Acumulado/2024	8,08%	50,50%	19,61%

Rentabilidade Acumulada (Mês)







## 9-ANÁLISE MACROECONÔMICA

### 9.1-INPC

O IPCA de outubro/2024 (0,56%), apresentou elevação em relação ao mês anterior (setembro/2024 = 0,44%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,88%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,76%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,42%.

Em outubro de 2023, o IPCA havia ficado em 0,24%.

#### 9.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

Os grupos ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS e HABITAÇÃO foram os que mais contribuíram para a alta do IPCA, com um impacto de 0,23% cada, influenciado pelo aumento dos preços de carnes, tomate e café moído, dentro do grupo de Alimentação e Bebidas, e o reajuste da energia elétrica, impactado pela bandeira tarifária vermelha, foram os principais fatores que levaram a esse resultado.

#### 9.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,08%, influenciado pela redução nos preços de combustíveis, como etanol, diesel e gasolina, e nas tarifas de transporte, incluindo passagens aéreas, trem, metrô e ônibus urbano, foram os principais fatores que contribuíram para essa queda.



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

No mês de outubro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,23%, uma elevação em relação ao mês anterior (setembro/2024 = 0,11%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Limão (46,78% a.m. e 72,45% a.a.), o Tomate (9,82% a.m. e -24,60% a.a.) e a Tangerina (9,59% a.m. e 61,47% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Manga (-17,97% a.m. e 15,59% a.a.), o Mamão (-17,83% a.m. e -8,10% a.a.) e a cebola (-16,04% a.m. e -29,35% a.a.).

### 9.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Goiânia - GO foi a capital que apresentou a maior inflação 0,80%, enquanto Aracaju - SE apresentou a menor inflação de 0,11%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,56%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação 5,42%, enquanto Porto Alegre - RS apresenta a menor inflação de 3,02%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,88%.

---

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





## 9.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

### INTERNACIONAL

O mês de outubro foi marcado pela flexibilização dos juros dos EUA. Nos EUA, o FED continua com reduções em torno de 0,5% na taxa de juros. O mercado de trabalho norte americano segue robusto, influenciado pelo aumento da taxa de ocupação, enquanto os salários também seguem em um ritmo elevado. No geral, não é previsto uma desaceleração clara na economia norte americana, fazendo com que diminua a possibilidade da inflação convergir de forma rápida para meta do FED. Na zona do Euro, a inflação apresentou elevação durante o mês de outubro, influenciado pelos preços de serviços e alimentos. Apesar disso, a inflação ainda segue de acordo com a meta estipulada pelo BCE. Mesmo com a elevação ainda dentro dos parâmetros do BCE, os impactos que essa elevação pode causar sobre a política monetária ainda será monitorada nos próximos meses. Na China, o contínuo estímulo sobre o crescimento, impactam diretamente nos preços das commodities de metal. Além do incentivo ao crescimento através das taxas de juros, o governo chinês também busca uma expansão fiscal, que ainda não há maiores detalhes publicados, mas que tem em foco a oferta. Isso pode manter as cotações das commodities pressionadas, mas ainda permitirá que a exportação de bens industriais chinesas chegue aos destinos a preços mais baixos, contribuindo para o cenário de desinflação global. Na América Latina, os países seguem com queda em suas taxas de juros, exceto o Brasil. No México, o ambiente político se mostra estável e maiores cortes nos juros é esperado no início do próximo ano. Na Colômbia, a inflação alta e economia aquecida atrasa a convergência da meta. Na Argentina, a inflação apresenta moderação enquanto o desgaste político e a economia mais fraca seguem desafiadores.

### BRASIL

Em outubro, o cenário doméstico foi marcado por diversos eventos, entre eles: Eleições Municipais, Eventos Climáticos e Mercado Financeiro.

**Eleições Municipais:** As eleições trouxeram vários debates sobre questões cruciais para a população, como infraestrutura, saúde, educação, segurança pública e meio ambiente. As vitórias de diversos candidatos independentes e de partidos menores demonstrou uma crescente insatisfação com a política tradicional e a busca por novas alternativas.

**Eventos Climáticos:** As chuvas que iniciaram em outubro causou diversos danos como inundações, deslizamentos de terra e interrupção de serviços essenciais, principalmente em São Paulo - SP, que sofreu com ventos que chegaram a 100 Km/h. Esses eventos colocaram em evidência a necessidade de investimentos em infraestrutura e políticas públicas para mitigar os impactos das mudanças climáticas.

**Mercado Financeiro:** A turbulência em torno do cumprimento das regras definidas pelo arcabouço fiscal reforçou o pessimismo sobre a economia nacional e afetou as Taxas de juros dos Títulos Públicos, chegando à Taxa de 5,95% a.a. nas NTN - B na penúltima semana de outubro. Enquanto o mercado se preocupava com o cumprimento do arcabouço fiscal, o Brasil teve crescimento do PIB de 3,3% no 2º trimestre/2024, e a Nota de Crédito Soberano do Brasil foi elevada de Ba2 para Ba1, apenas um nível abaixo do grau de investimento pela agência internacional de classificação de risco Moody's. No acumulado de janeiro/outubro de 2024, as exportações cresceram 0,5% somando US\$ 284,46 bilhões. As importações cresceram 9,5% e totalizaram US\$ 221,44 bilhões. A balança comercial apresentou superávit de US\$ 63,02 bilhões, com queda de -22,0% e a corrente de comércio registrou aumento de 4,3%, atingindo US\$ 505,90 bilhões.

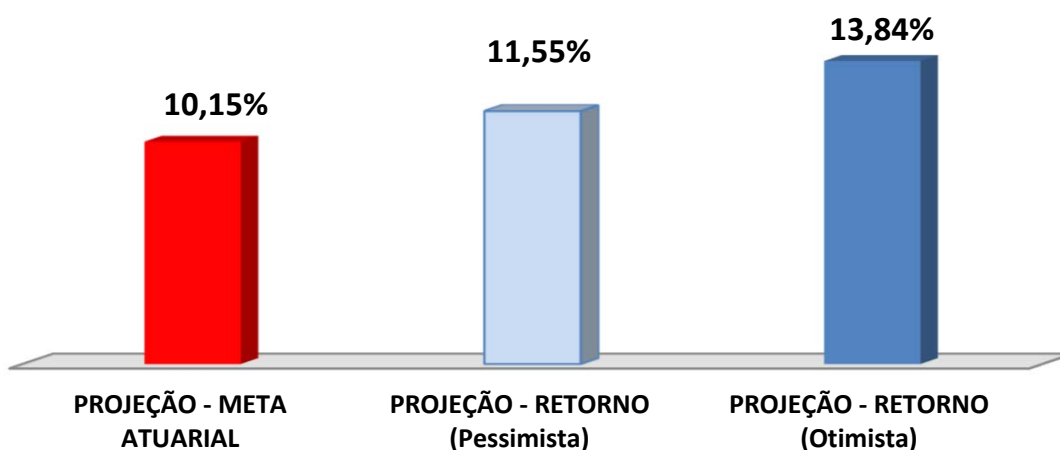


## 10-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 22/11/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,63% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,15%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 18, a carteira deverá rentabilizar entre 11,55% a 13,84% 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	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%	0,97%	0,89%	0,84%	0,93%		
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%	0,74%	0,61%	0,91%	0,74%	0,80%	0,82%		
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%	0,88%	-0,26%	1,05%	0,26%	0,76%	0,64%	0,48%	0,81%		
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,52%	0,38%	0,72%		
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85%	0,77%	0,77%	0,28%	0,72%	0,38%	1,04%	0,95%	0,71%	0,75%		
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%	0,44%	0,50%	-0,56%	0,64%	-0,32%	1,32%	0,65%	0,32%	0,19%		
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%	-0,99%	2,07%	0,46%	-0,69%	-0,67%		
05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	-5,84%	2,56%	3,01%	-0,13%	-2,38%	4,72%	3,91%	5,40%	0,54%	0,53%		
40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	-5,16%	0,60%	2,65%	-5,34%	-1,48%	3,30%	0,02%	4,62%	-5,17%	-0,15%		
22.632.237/0001-28	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	4,25%	6,72%	2,16%	-2,13%	6,17%	9,68%	-0,58%	1,31%	0,09%	5,52%		
54.602.092/0001-09	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF RL	*	*	*	*	*	*	*	*	0,50%	0,89%		
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%	0,20%	0,73%	0,59%	0,40%	0,76%		
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,58%	0,38%	0,70%		
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%	0,43%	0,50%	-0,55%	0,63%	-0,32%	1,33%	0,64%	0,32%	0,19%		
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%	-1,08%	2,08%	0,70%	-0,64%	-0,64%		
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	0,59%	0,31%	0,39%	-1,03%	0,58%	-0,75%	1,54%	0,58%	0,08%	-0,18%		
30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	-2,73%	2,29%	1,36%	-5,35%	-2,32%	-0,11%	0,70%	9,54%	-3,05%	1,08%		
45.443.651/0001-94	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULT L	-2,34%	1,28%	-0,60%	-1,73%	-3,25%	1,24%	1,46%	-1,53%	0,62%	2,13%		
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1,69%	5,70%	3,39%	-3,80%	5,07%	3,90%	1,38%	2,48%	2,33%	-0,34%		
17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,56%	6,27%	3,48%	0,80%	6,78%	12,73%	0,51%	0,57%	-0,32%	5,92%		
54.518.271/0001-62	CAIXA BRASIL 2025 X TP FIF RF - RL	*	*	*	*	1,05%	0,62%	0,82%	0,84%	1,03%	1,15%		
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,09%	0,90%	0,91%	0,95%	0,88%	0,83%	1,00%	0,91%	0,88%	0,93%		
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,87%	0,75%	0,82%	0,56%	0,75%	0,61%	0,92%	0,75%	0,81%	0,83%		
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	0,65%	0,56%	0,74%	-0,23%	1,03%	0,36%	0,89%	0,57%	0,38%	0,71%		
03.394.711/0001-86	BRADESCO FI AÇÕES IBOVESA PLUS	-4,83%	0,97%	-0,72%	-1,74%	-3,07%	1,53%	2,99%	6,62%	-3,09%	-1,63%		
21.321.454/0001-34	BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,72%	5,06%	3,31%	-0,13%	5,94%	11,26%	1,93%	1,27%	-1,11%	5,82%		

\*O IPMT NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.