
**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
ÁGUA CLARA - MS / ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA**

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**AGOSTO
2023**

14 de setembro de 2023

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2023 do ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA.

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

Taxa de Juros (anual): 5,05% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,41%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,05% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,48%

Data Focal: 31/08/2023

MENSAL											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,19%	0,66%	1,36%	1,33%	1,74%	2,08%	1,16%	0,40%			
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%			
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%			
META ATUARIAL	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%			
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%			

ACUMULADO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,19%	1,86%	3,24%	4,62%	6,43%	8,65%	9,91%	10,35%			
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%	1,24%	1,66%	2,07%	2,49%	2,92%	3,34%			
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%	2,99%	3,23%			
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,35%	4,41%	5,08%	5,42%	5,98%	6,66%			
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%			

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 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	17
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	18
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	19
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	19
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	20
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	21
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	22
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	23
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	25
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	32
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	48
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	48
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	49
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	51
9.4 - Meta Atuarial	51
10 – ANÁLISE DO MERCADO	52
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	56
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	59

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 AGOSTO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA.

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 2022 - ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	47.383.740,58	913.239,31	(461.696,89)	-	589.517,24	(25.972,85)	563.544,39	48.398.827,39
2	FEVEREIRO	48.398.827,39	1.370.373,70	(871.975,10)	-	495.711,48	(177.038,59)	318.672,89	49.215.898,88
3	MARÇO	49.215.898,88	2.291.995,89	(1.590.678,69)	-	775.554,97	(105.984,01)	669.570,96	50.586.787,04
4	ABRIL	50.586.787,04	1.553.202,39	(1.001.515,36)	-	676.620,52	(2.906,69)	673.713,83	51.812.187,90
5	MAIO	51.812.187,90	1.925.850,16	(1.205.599,27)	-	900.048,40	-	900.048,40	53.432.487,19
6	JUNHO	53.432.487,19	1.782.450,42	(1.105.083,74)	-	1.110.292,52	-	1.110.292,52	55.220.146,39
7	JULHO	55.220.146,39	1.752.867,79	(1.077.952,41)	-	641.761,00	-	641.761,00	56.536.822,77
8	AGOSTO	56.536.822,77	7.933.048,30	(7.353.516,52)	-	444.764,69	(219.510,49)	225.254,20	57.341.608,75
9	SETEMBRO	57.341.608,75	-	-	-	-	-	-	57.341.608,75
10	OUTUBRO	57.341.608,75	-	-	-	-	-	-	57.341.608,75
11	NOVEMBRO	57.341.608,75	-	-	-	-	-	-	57.341.608,75
12	DEZEMBRO	57.341.608,75	-	-	-	-	-	-	57.341.608,75
13	ANO	47.383.740,58	19.523.027,96	(14.668.017,98)	-	5.634.270,82	(531.412,63)	5.102.858,19	57.341.608,75

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA

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%	41,2%	61,0%	41,0%	23.589.062,19	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	61,0%	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%	50,4%	60,0%	49,5%	28.472.784,79	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	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					90,6%	52.061.846,98	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	4,8%	15,0%	5,8%	3.360.270,22	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º (30%)				5,8%	3.360.270,22	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	2,4%	10,0%	2,3%	1.338.653,41	-
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	Art. 10 (15%)				2,3%	1.338.653,41	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				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%	1,2%	10,0%	1,0%	580.838,14	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º (10%)				1,0%	580.838,14	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,3%	145.542,18	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	57.487.150,93	

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE BENCHMARK - ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA

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%	29,1%	16.737.692,09	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	5,6%	3.237.754,26	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	5,9%	3.390.893,34	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,1%	2,0%	1.125.041,17	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	18,3%	10.508.018,33	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	15,3%	8.795.110,40	-
7	IMA - B 5+	0,0%	6,8%	3,4%	1.981.896,02	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	1,9%	1.089.164,99	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	6,1%	3.530.019,49	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	2,9%	1.666.256,89	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	5,8%	3.360.270,22	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	3,3%	1.919.491,55	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,3%	145.542,18	-

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	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP	3.076.497,63	5,35%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	41,03%	SIM
2	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.860.257,83	3,24%	SIM			
3	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	1.125.041,17	1,96%	SIM			
4	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.666.256,89	2,90%	SIM			
5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	6.985.667,21	12,15%	SIM			
6	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.291.002,96	2,25%	SIM			
7	14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	62.870,50	0,11%	SIM			
8	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.891.558,13	3,29%	SIM			
9	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3.390.893,34	5,90%	SIM			
10	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	2.239.016,53	3,89%	SIM			
11	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	182.836,63	0,32%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	49,5%	SIM
12	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.377.496,43	2,40%	SIM			
13	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	5.299.935,48	9,22%	SIM			
14	13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	1.981.896,02	3,45%	SIM			
15	08.246.318/0001-69	BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL	1.089.164,99	1,89%	SIM			
16	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	3.522.351,12	6,13%	SIM			
17	03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	3.678.000,75	6,40%	SIM			
18	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5.535.776,14	9,63%	SIM			
19	00.834.074/0001-23	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	489.830,05	0,85%	SIM			
20	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.315.497,18	9,25%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			52.061.846,98	90,56%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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?
21	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.202.992,28	2,09%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	5,8%	SIM
22	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	1.139.508,76	1,98%	SIM			
23	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	604.413,61	1,05%	SIM			
24	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	413.355,57	0,72%	SIM			
25	24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	171.683,03	0,30%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	2,3%	SIM
26	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.166.970,38	2,03%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			4.698.923,63	8,17%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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?
27	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	580.838,14	1,01%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	1,0%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			580.838,14	1,01%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
28	Banco Bradesco S.A.	145.542,18	0,25%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		145.542,18	0,25%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	52.061.846,98	90,56%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	4.698.923,63	8,17%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	580.838,14	1,01%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	145.542,18	0,25%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	57.487.150,93	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP	3.076.497,63	561.329.311,89	0,548%	-
	2	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.860.257,83	667.857.891,98	0,279%	-
	3	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	1.125.041,17	1.608.678.980,95	0,070%	-
	4	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.666.256,89	5.643.739.686,42	0,030%	-
	5	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	6.985.667,21	8.195.443.440,71	0,085%	-
	6	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.291.002,96	5.504.316.744,32	0,023%	-
	7	14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	62.870,50	875.310.436,12	0,007%	-
	8	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.891.558,13	13.564.358.007,28	0,014%	-
	9	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3.390.893,34	3.281.620.346,76	0,103%	-
	10	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	2.239.016,53	6.160.923.946,07	0,036%	-
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	11	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	182.836,63	595.313.924,74	0,031%	SIM
	12	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.377.496,43	627.695.071,39	0,219%	SIM
	13	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	5.299.935,48	1.180.411.437,88	0,449%	SIM
	14	13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	1.981.896,02	148.401.947,12	1,335%	SIM
	15	08.246.318/0001-69	BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL	1.089.164,99	183.949.721,27	0,592%	SIM
	16	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	3.522.351,12	980.045.918,76	0,359%	SIM
	17	03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	3.678.000,75	10.508.951.085,13	0,035%	SIM
	18	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5.535.776,14	1.389.232.597,65	0,398%	SIM
	19	00.834.074/0001-23	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	489.830,05	25.010.773.997,42	0,002%	SIM
	20	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.315.497,18	14.734.335.445,36	0,036%	SIM
	21	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.202.992,28	684.787.474,06	0,176%	SIM
	22	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	1.139.508,76	768.924.503,59	0,148%	SIM
	23	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	604.413,61	23.503.513,95	2,572%	SIM
	24	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	413.355,57	111.903.200,62	0,369%	SIM
	25	24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	171.683,03	202.455.800,82	0,085%	SIM
	26	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.166.970,38	1.616.038.532,30	0,072%	SIM
	27	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	580.838,14	1.329.667.917,72	0,044%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				57.341.608,75			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				145.542,18			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				57.487.150,93			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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								
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP	100,00%	3.076.497,63	5,35%	561.329.311,89	0,548%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	41,0%
BRAM FI RF IMA-B TP	100,00%	3.076.436,10	5,35%	580.999.375,75	0,53%	SIM		
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	100,00%	1.666.256,89	2,90%	5.643.739.686,42	0,030%	SIM		
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,00%	1.666.256,89	2,90%	5.644.126.431,91	0,03%	SIM		
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	100,00%	62.870,50	0,11%	875.310.436,12	0,007%	SIM		
FI CAIXA MASTER LIQUIDEZ RF CP	100,00%	62.870,50	0,11%	8.301.289.509,07	0,001%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	182.836,63	0,32%	595.313.924,74	0,031%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	49,5%
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	182.836,63	0,32%	759.753.074,60	0,02%	SIM		
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	100,00%	5.299.935,48	9,22%	1.180.411.437,88	0,449%	SIM		
FI RF TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP	100,00%	5.299.935,48	9,22%	1.653.683.751,31	0,32%	SIM		
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	100,00%	1.981.896,02	3,45%	148.401.947,12	1,335%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5+	100,00%	1.981.836,56	3,45%	613.095.850,63	0,32%	SIM		
BRDESCO FIC FI RF IMA GERAL	99,99%	1.089.164,99	1,89%	183.949.721,27	0,592%	SIM		
BRAM FI RF IMA GERAL	99,99%	1.089.099,64	1,89%	365.695.348,53	0,30%	SIM		
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	100,00%	3.522.351,12	6,13%	980.045.918,76	0,359%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5	100,00%	3.522.280,67	6,13%	3.669.634.098,33	0,10%	SIM		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	100,00%	5.535.776,14	9,63%	1.389.232.597,65	0,398%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL RF REF IMA-B LP	100,00%	5.535.776,14	9,63%	1.538.150.053,73	0,36%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	5.315.497,18	9,25%	14.734.335.445,36	0,036%	SIM		
BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	5.315.497,18	9,25%	27.854.889.195,26	0,02%	SIM		
FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	100,00%	489.830,05	0,85%	25.010.773.997,42	0,002%	SIM		
FI CAIXA MASTER LIQUIDEZ RF CP	100,00%	489.830,05	0,85%	8.301.289.509,07	0,006%	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									
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,69%	1.202.992,28	2,09%	684.787.474,06	0,176%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,55%	6.592,40	0,01%	15.730.779.444,94	0,00004%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS		0,36%	1.139.508,76	1,98%	768.924.503,59	0,148%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,67%	7.589,13	0,01%	15.730.779.444,94	0,00005%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	5,8%
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES		2,08%	604.413,61	1,05%	23.503.513,95	2,572%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,24%	1.456,64	0,003%	15.730.779.444,94	0,00001%	SIM		
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI		100,00%	413.355,57	0,72%	111.903.200,62	0,369%	SIM		
BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI		100,00%	413.355,57	0,72%	111.905.460,99	0,37%	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	2224	006/46-1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	2,94295500	2,96574597	625.931,19261	0,00000	190.626,56053	435.304,63207
2	2224	006/46-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,99003200	4,01385599	1.599.630,88376	140.757,21669	0,00000	1.740.388,10046
3	2224	006/46-1	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	10.577.519/0001-90	2,94060101	2,95671803	380.503,36884	0,00000	0,00000	380.503,36884
4	2224	006/46-1	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	5,11474801	0,00000000	803.845,90481	0,00000	438.147,15367	365.698,75114
5	2224	006/46-1	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	4,58519803	4,63331997	46.011,42535	453.612,06820	472.485,06997	27.138,42358
6	2224	006/46-1	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	1,82909000	1,84062600	905.266,41134	0,00000	0,00000	905.266,41134
7	2224	006/46-1	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	4,60966099	4,59376100	837.560,75239	367.503,27594	0,00000	1.205.064,02833
8	2224	006/46-1	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	14,23700596	14,36432386	65.480,45884	6.898,14014	4.177,67852	68.200,92046
9	2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,55792561	3,58422695	624.686,03670	0,00000	0,00000	624.686,03670
10	2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,91655147	2,95024005	2.954.605,45059	0,00000	1.152.888,61124	1.801.716,83935
11	2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	0,00000000	7,24700363	0,00000	467.902,80692	0,00000	467.902,80692
12	0911	971178	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,29840371	2,32538969	592.372,29530	0,00000	0,00000	592.372,29530
13	0911	971178	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,56425590	4,54572361	40.221,67772	0,00000	0,00000	40.221,67772
14	0911	971178	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	5,02557910	5,08378300	1.042.518,03914	0,00000	0,00000	1.042.518,03914
15			BRANDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	30,49445083	15,41936356	238.531,29449	0,00000	0,00000	238.531,29449
16			BRANDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	3,18258330	3,21878009	577.938,77752	0,00000	0,00000	577.938,77752
17			BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	5,01838819	2,52371589	1.395.700,33580	0,00000	0,00000	1.395.700,33580
18			BRANDESCO FIC FI RF IMA GERAL	08.246.318/0001-69	5,34693914	5,37244670	202.731,65094	0,00000	0,00000	202.731,65094
19			BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	13.400.077/0001-09	3,82963081	3,78037362	524.259,29861	0,00000	0,00000	524.259,29861
20			BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP	10.986.880/0001-70	8,76436941	8,72889038	564.905,16636	139.994,88411	0,00000	704.900,05048
21	2224	006/46-1	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	14.386.926/0001-71	22,83289205	23,35495710	48.790,87361	0,00000	0,00000	48.790,87361
22	2224	006/46-1	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,58845401	2,94651398	432.143,02998	384.409,88232	0,00000	816.552,91230
23	2224	006/46-1	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	40.209.029/0001-00	1.048,05692420	980,93350035	616,16166	0,00000	0,00000	616,16166
24	2224	006/46-1	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	1,94002301	1,92223701	607.089,74803	0,00000	0,00000	607.089,74803
25	2576-3	7210-9	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	1,99507416	1,78674570	231.345,49574	0,00000	0,00000	231.345,49574
26	2576-3	7210-9	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	4,67072671	4,80274423	120.938,80345	0,00000	0,00000	120.938,80345
27	0911	971178	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	1,62989498	1,61509018	106.299,34580	0,00000	0,00000	106.299,34580

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/07/2023).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/08/2023).

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.	11.939.600,76	1.491.383.393.921,24	0,0008%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	23.161.888,08	500.470.902.220,71	0,0046%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	15.208.168,34	539.814.252.290,44	0,0028%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	7.031.951,57	88.766.967.297,97	0,0079%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		57.341.608,75			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		145.542,18			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		57.487.150,93			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2023?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2023?	6.352.500,00	13,8%

**POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 30/11/2022.*

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	16.737.692,09	29,2%

Referência: AGOSTO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	2.443.269,23	4,3%

Referência: AGOSTO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	2224	006/46-1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.291.002,96	2,25%	40.603.916,66	70,81%
2			2224	006/46-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	6.985.667,21	12,18%		
3			2224	006/46-1	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	1.125.041,17	1,96%		
4			2224	006/46-1	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.666.256,89	2,91%		
5			2224	006/46-1	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5.535.776,14	9,65%		
6			2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.239.016,53	3,90%		
7			2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3.390.893,34	5,91%		
8			0911	971178	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.377.496,43	2,40%		
9			0911	971178	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	182.836,63	0,32%		
10					BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.860.257,83	3,24%		
11					BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	3.522.351,12	6,14%		
12					BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL	1.089.164,99	1,90%		
13					BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	1.981.896,02	3,46%		
14					BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP	3.076.497,63	5,37%		
15					2224 006/46-1 FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	1.139.508,76	1,99%		
16					2224 006/46-1 FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.202.992,28	2,10%		
17					2224 006/46-1 CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	604.413,61	1,05%		
18					2224 006/46-1 FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.166.970,38	2,04%		
19					2576-3 7210-9 BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	413.355,57	0,72%		
20					2576-3 7210-9 BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	580.838,14	1,01%		
21					0911 971178 SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	171.683,03	0,30%		
22	PROVISÃO DE CAIXA		2224	006/46-1	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.891.558,13	3,30%	16.737.692,09	29,19%
23			2224	006/46-1	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	62.870,50	0,11%		
24			2224	006/46-1	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	489.830,05	0,85%		
25			2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.315.497,18	9,27%		
26			0911	971178	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	5.299.935,48	9,24%		
27				BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	3.678.000,75	6,41%			
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						57.341.608,75	100%	57.341.608,75	100%

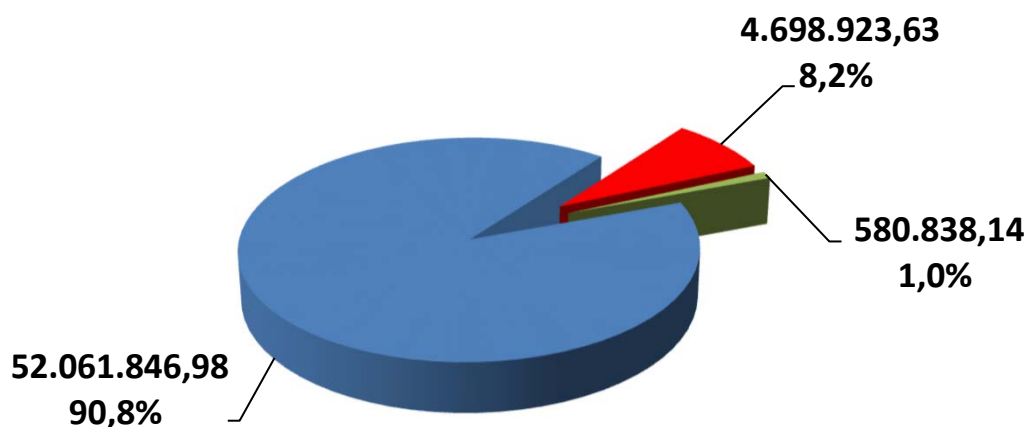
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	52.061.846,98	90,8%
RENDA VARIÁVEL	4.698.923,63	8,2%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	580.838,14	1,0%
TOTAL	57.341.608,75	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

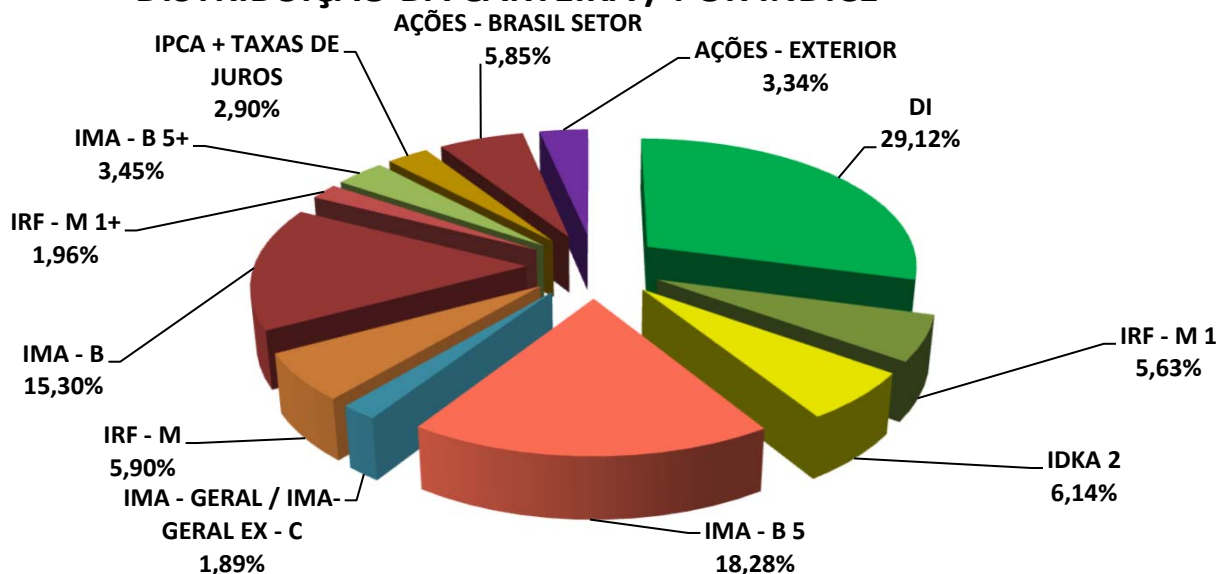


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	16.737.692,09	29,12%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	19.975.446,35	34,75%
IRF - M 1	3.237.754,26	5,63%			
IDKA 2	3.530.019,49	6,14%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	14.038.037,82	24,42%
IDKA 3	-	0,00%			
IMA - B 5	10.508.018,33	18,28%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	1.089.164,99	1,89%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	13.275.168,73	23,09%
IRF - M	3.390.893,34	5,90%			
IMA - B	8.795.110,40	15,30%			
IRF - M 1+	1.125.041,17	1,96%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	3.106.937,19	5,40%
IMA - B 5+	1.981.896,02	3,45%			
IPCA	1.666.256,89	2,90%	IPCA + TAXAS DE JUROS	1.666.256,89	2,90%
IPCA + 5,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
MULTIMERCADO	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%
IBOVESPA	-	0,00%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	-	0,00%
IBR - X	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	1.139.508,76	1,98%	AÇÕES - BRASIL SETOR	3.360.270,22	5,85%
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	413.355,57	0,72%			
ESPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	1.202.992,28	2,09%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	604.413,61	1,05%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	580.838,14	1,01%	AÇÕES - EXTERIOR	1.919.491,55	3,34%
S&P 500 (BOLSA EUA)	1.338.653,41	2,33%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
TOTAL	57.341.608,75	99,75%		57.341.608,75	99,75%

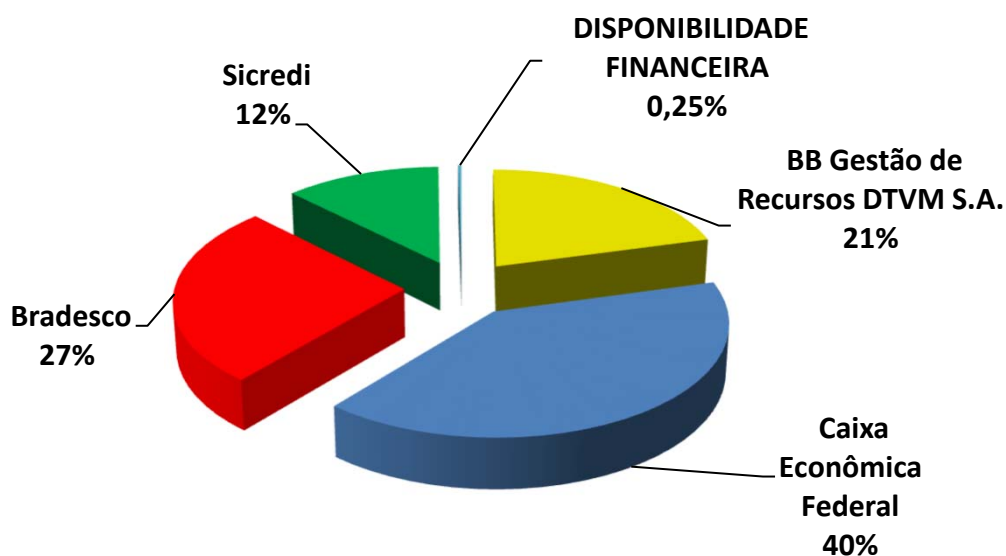
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	11.939.600,76	20,77%
Caixa Econômica Federal	23.161.888,08	40,29%
Bradesco	15.208.168,34	26,45%
Sicredi	7.031.951,57	12,23%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	145.542,18	0,25%
TOTAL	57.487.150,93	100,00%

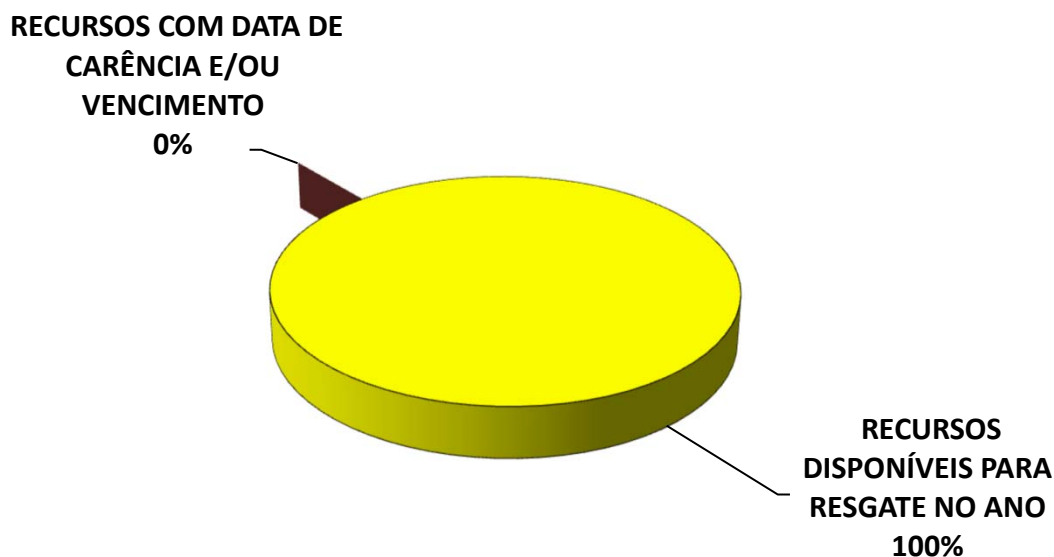
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	57.487.150,93	100,00%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	-	0,00%
TOTAL	57.487.150,93	100,00%

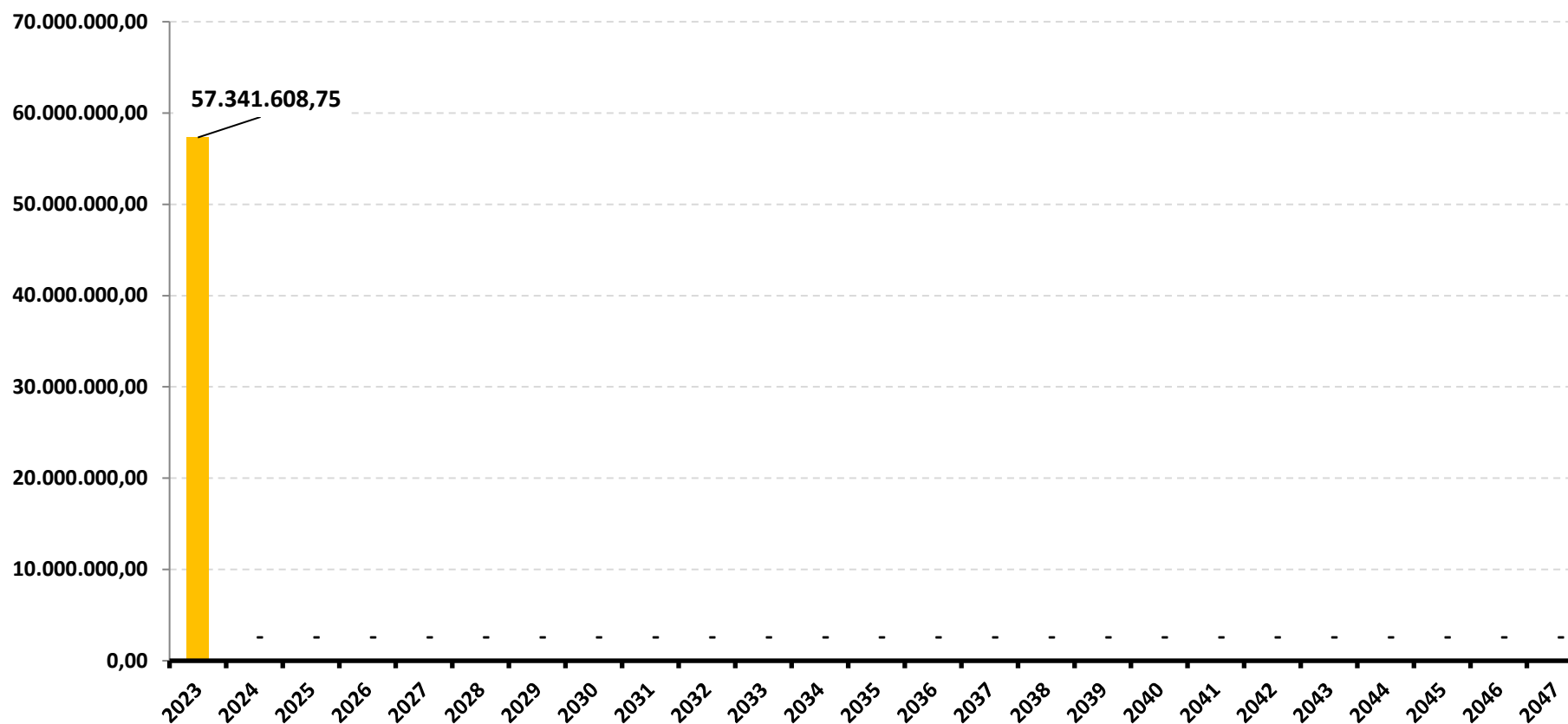
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



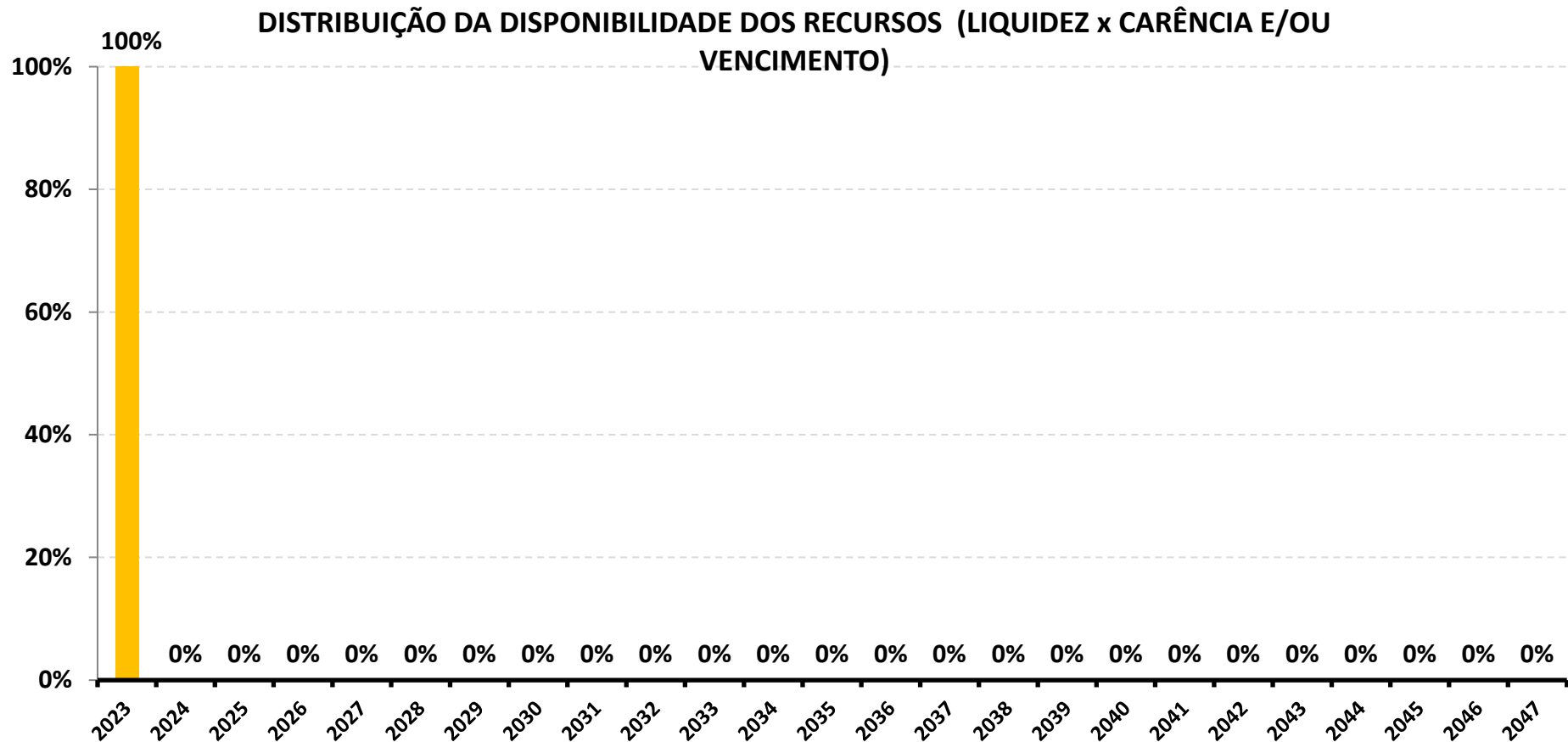
6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

6.4.1-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).



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

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	13.322.205/0001-35	07.111.384/0001-69	08.973.942/0001-68
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	CDI	IDKA IPCA 2A	IRF-M	ICON
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	28/04/2011	08/12/2004	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% 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	1000	10000	10000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da 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 *	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	14.734.335.445,36	6.160.923.946,07	3.281.620.346,76	111.903.200,62
NÚMERO DE COTISTAS **	1116	914	577	5856
VALOR DA COTA **	2,950240051	3,584226948	7,247003632	1,786745704
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	09/10/2017	29/04/2021
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. 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.

2

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO
CNPJ	21.470.644/0001-13	05.164.356/0001-84	14.508.643/0001-55	00.834.074/0001-23
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	BDR	CDI	CDI	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	22/01/2015	10/02/2006	30/08/2012	02/10/1995
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,80% a.a.	1,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	200	0,01	100	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200	0,01	10	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	200	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a 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 *	4 - Alto	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	1 - Muito Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.329.667.917,72	13.564.358.007,28	875.310.436,12	25.010.773.997,42
NÚMERO DE COTISTAS **	150	724	360	16182
VALOR DA COTA **	4,802744191	5,172449	2,31666	7,182162
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/12/2020	14/09/2022	13/10/2020	07/10/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	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%)	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.

3

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	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	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA	IRF-M 1+
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016	11/05/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0	0
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0	0	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 **	5.504.316.744,32	8.195.443.440,71	5.643.739.686,42	1.608.678.980,95
NÚMERO DE COTISTAS **	876	924	793	243
VALOR DA COTA **	2,965746	4,013856	1,840626	2,956718
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018	17/10/2019	06/01/2021	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. 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.

4

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
CNPJ	10.646.895/0001-90	40.209.029/0001-00	03.914.671/0001-56	15.154.220/0001-47
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA-B	IFNC	PETR3	SMLL
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	27/10/2009	26/01/2021	10/07/2000	01/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,80% a.a.	1,50% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	0	100	100	100
SALDO MÍNIMO	0	50	500	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.389.232.597,65	23.503.513,95	768.924.503,59	684.787.474,06
NÚMERO DE COTISTAS **	231	317	15931	5826
VALOR DA COTA **	4,593761	980,9335089	23,354957	1,473257
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/08/2018	17/11/2020	27/05/2019	17/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	BRANDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRANDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5
CNPJ	30.036.235/0001-02	03.256.793/0001-00	11.484.558/0001-06	20.216.216/0001-04
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	S&P500	CDI	IRF-M 1	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	16/10/2018	02/08/1999	02/07/2010	08/08/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100	0	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	0	5000	5000
RESGATE MÍNIMO	100	0	0	0
SALDO MÍNIMO	50	0	5000	5000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a 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 *	4 - Alto	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.616.038.532,30	10.508.951.085,13	667.857.891,98	980.045.918,76
NÚMERO DE COTISTAS **	6794	686	239	148
VALOR DA COTA **	1,922237	15,4193636	3,2187801	2,5237159
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/01/2021	09/08/2018	21/01/2019	06/07/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	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.

6

INFORMAÇÕES	BRABESCO FIC FI RF IMA GERAL	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC
CNPJ	08.246.318/0001-69	13.400.077/0001-09	10.986.880/0001-70	07.277.931/0001-80
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 - GERAL	IMA - B 5+	IMA-B	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	30/04/2007	30/06/2011	17/02/2010	06/12/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,25% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,24% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	50000	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	5000	0	100
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	100
SALDO MÍNIMO	0	5000	0	100
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	3 - Médio	1 - Muito Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	183.949.721,27	148.401.947,12	561.329.311,89	1.180.411.437,88
NÚMERO DE COTISTAS **	28	38	92	14422
VALOR DA COTA **	5,3724467	3,7803736	4,3644452	5,083783
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	29/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	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.

7

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP		
CNPJ	19.196.599/0001-09	11.087.118/0001-15		
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa		
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa		
ÍNDICE	IRF – M 1	IMA – B		
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral		
DATA DE INÍCIO	27/02/2014	18/12/2009		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,18% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui		
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	5000		
RESGATE MÍNIMO	5000	5000		
SALDO MÍNIMO	50000	50000		
CARÊNCIA	Não possui	Não possui		
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)		
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	627.695.071,39	595.313.924,74		
NÚMERO DE COTISTAS **	390	357		
VALOR DA COTA **	2,3253897	4,5457236		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020	22/12/2020		
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	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.

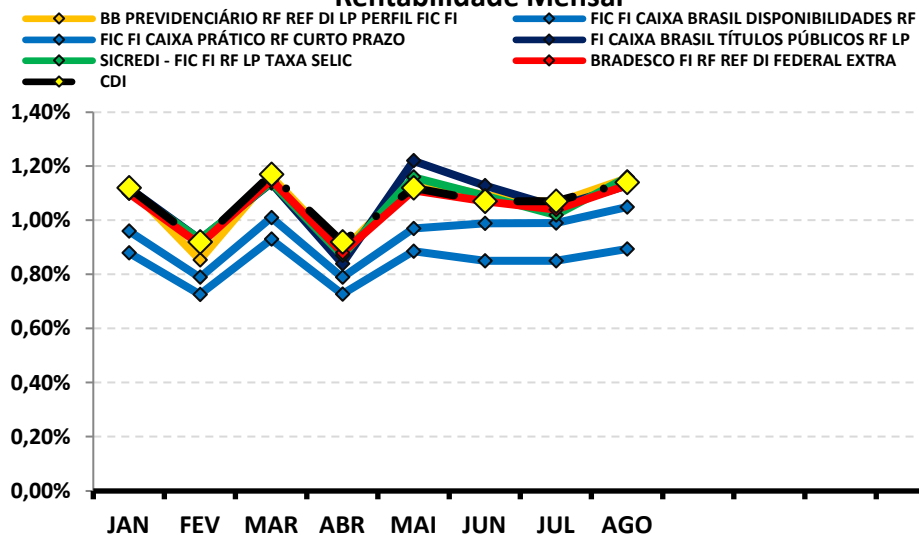
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

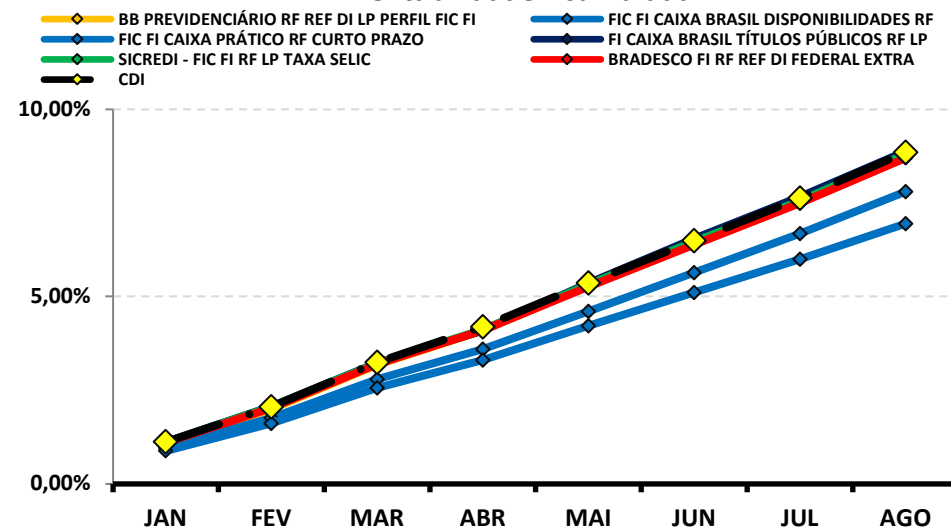
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,12%	0,85%	1,16%	0,89%	1,15%	1,09%	1,06%	1,16%					8,81%
14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,96%	0,79%	1,01%	0,79%	0,97%	0,99%	0,99%	1,05%					7,80%
00.834.074/0001-23	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	0,88%	0,73%	0,93%	0,73%	0,89%	0,85%	0,85%	0,89%					6,95%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,12%	0,93%	1,14%	0,84%	1,22%	1,13%	1,05%	1,13%					8,88%
07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	1,11%	0,93%	1,14%	0,87%	1,16%	1,09%	1,02%	1,16%					8,80%
03.256.793/0001-00	BRAPRES FIC FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	1,10%	0,91%	1,15%	0,88%	1,11%	1,07%	1,04%	1,13%					8,70%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%					8,85%

Rentabilidade Mensal



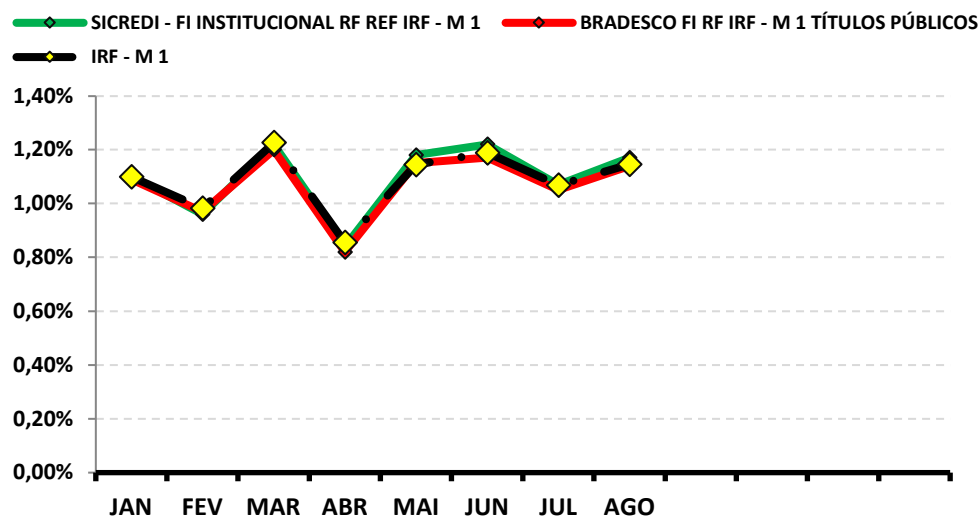
Rentabilidade Acumulada



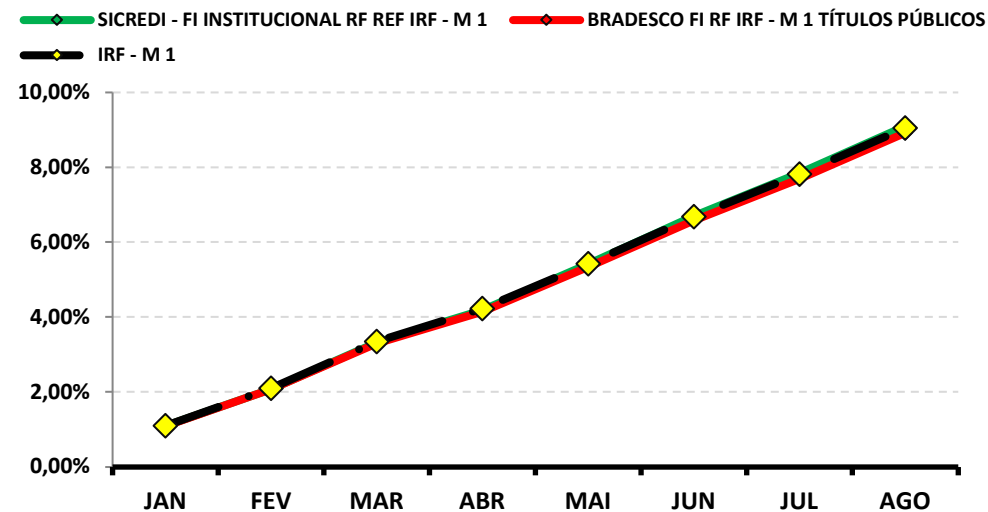
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,10%	0,96%	1,22%	0,84%	1,18%	1,22%	1,07%	1,17%					9,10%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1,09%	0,97%	1,20%	0,82%	1,15%	1,17%	1,05%	1,14%					8,92%
	IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%	1,14%	1,19%	1,07%	1,15%					9,05%

Rentabilidade Mensal



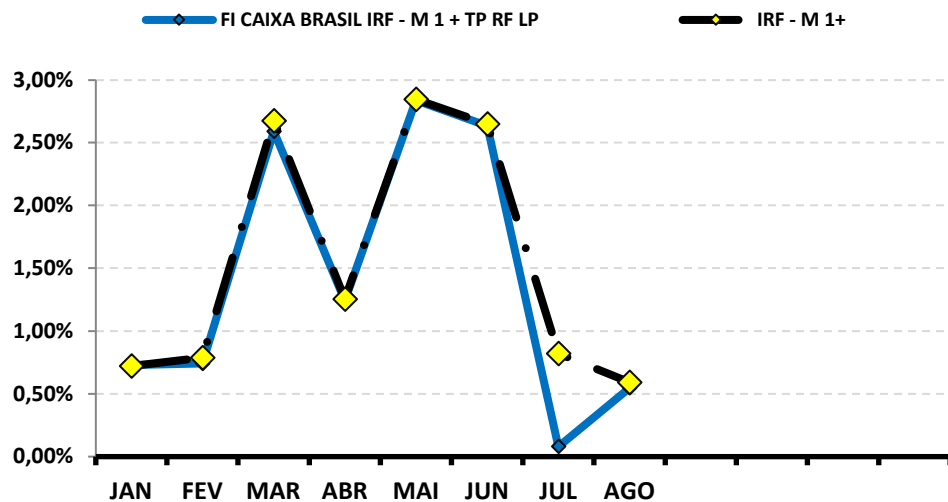
Rentabilidade Acumulada



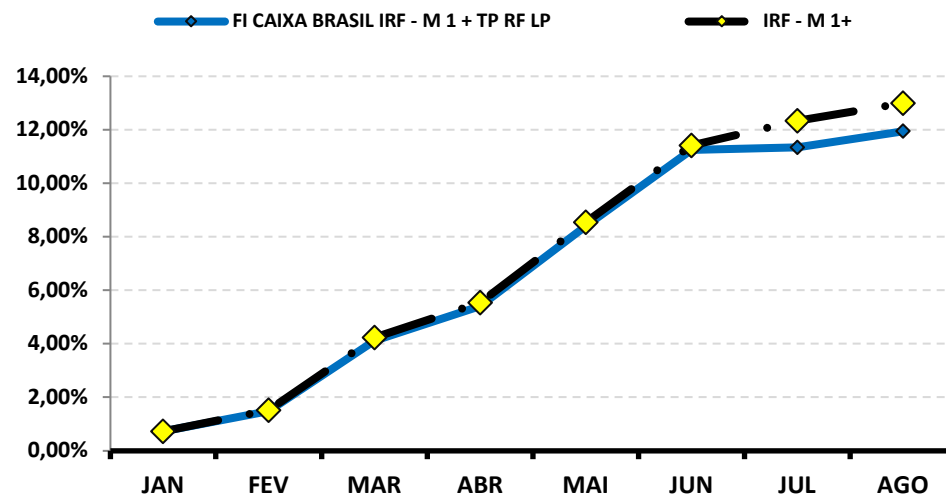
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	0,73%	0,74%	2,59%	1,24%	2,84%	2,63%	0,08%	0,55%					11,94%
	IRF - M 1+	0,72%	0,79%	2,67%	1,25%	2,85%	2,65%	0,82%	0,59%					9,05%

Rentabilidade Mensal



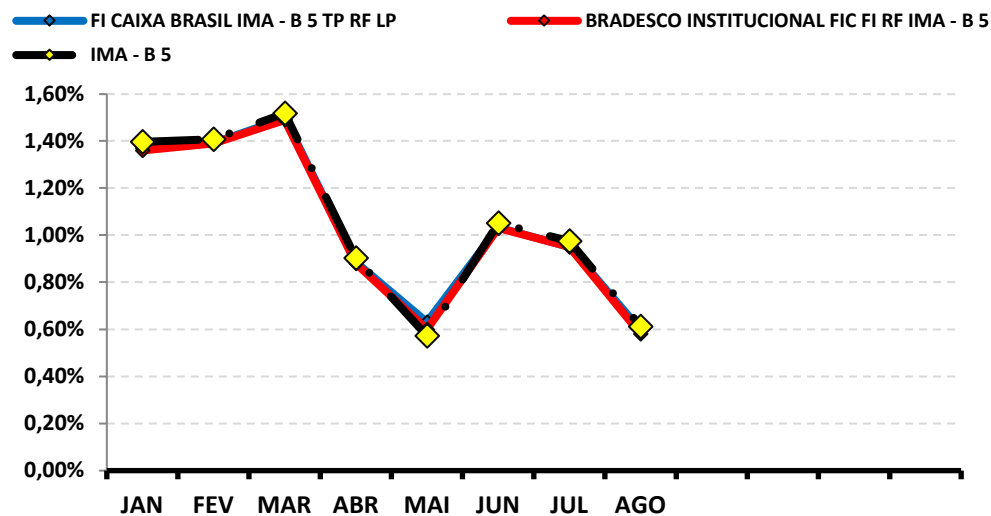
Rentabilidade Acumulada



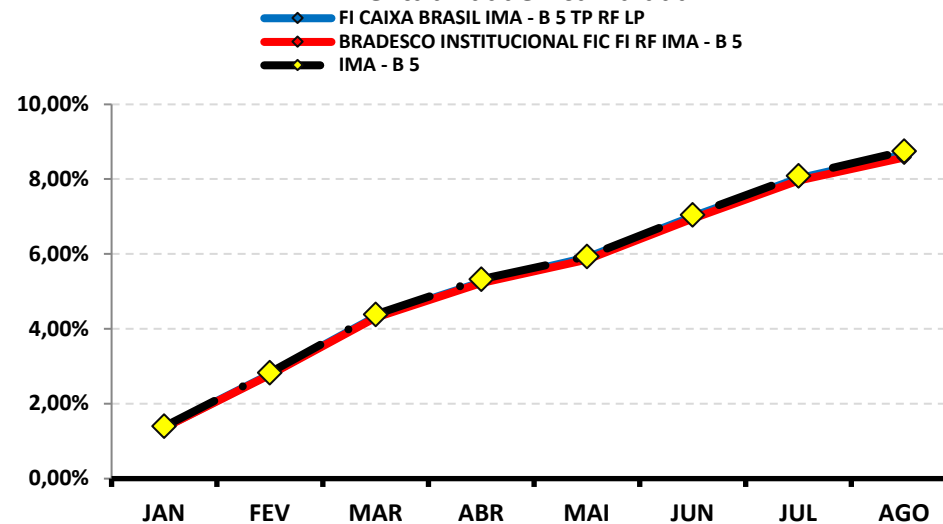
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,37%	1,39%	1,50%	0,89%	0,63%	1,03%	0,95%	0,60%					8,66%
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1,36%	1,39%	1,49%	0,88%	0,60%	1,03%	0,95%	0,58%					8,58%
	IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%					8,75%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

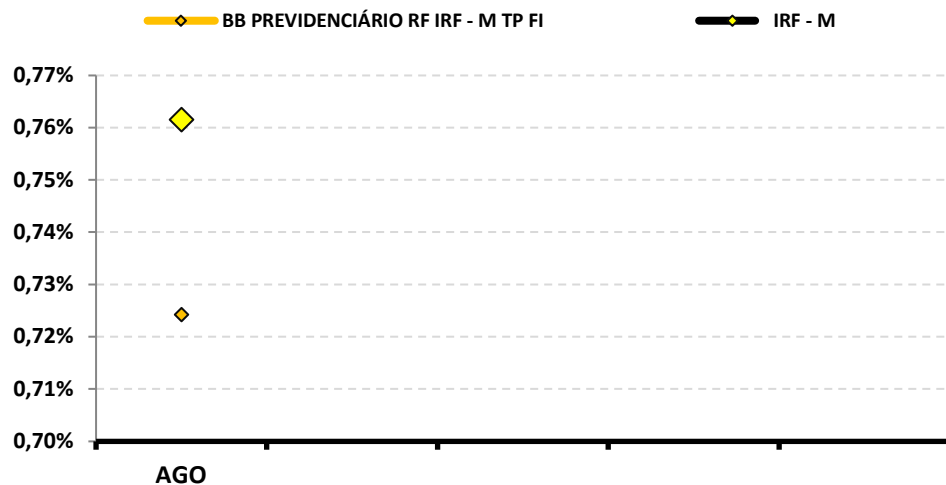


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M

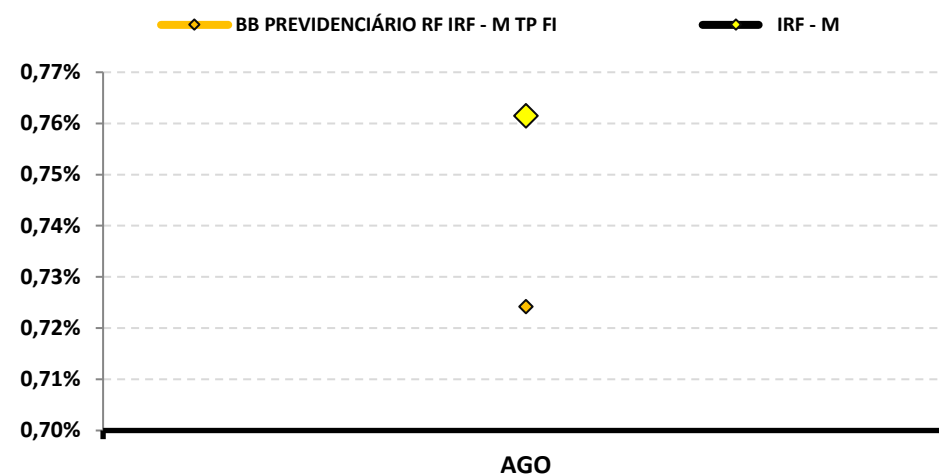
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	*	*	*	*	*	*	*	0,72%					0,72%
	IRF - M	*	*	*	*	*	*	*	0,76%					0,76%

* O RPPS APLICOU NO FUNDO NO DIA 29/08/2023, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

Rentabilidade Mensal



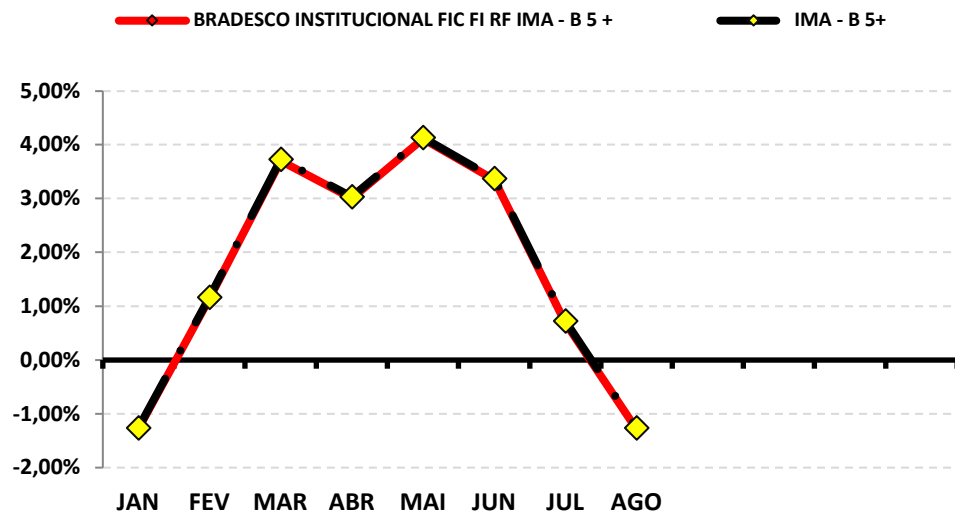
Rentabilidade Acumulada



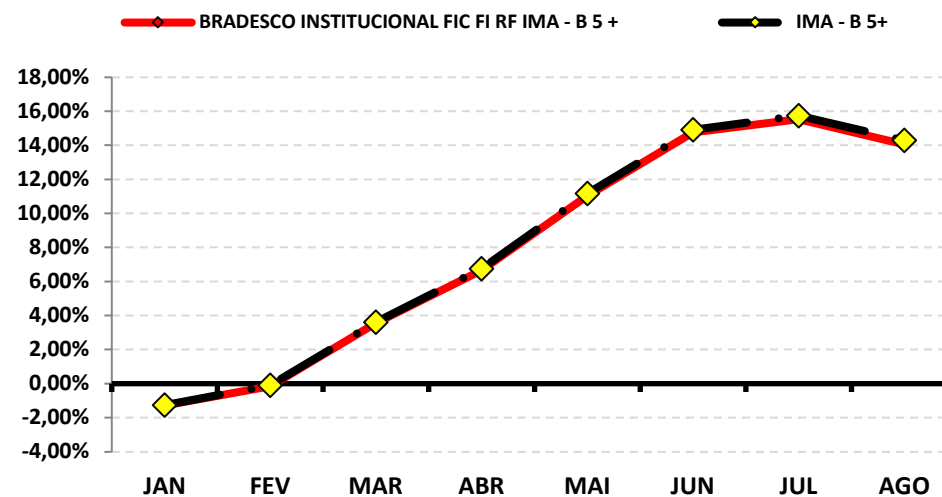
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	-1,28%	1,14%	3,70%	3,00%	4,11%	3,35%	0,69%	-1,29%					14,05%
	IMA - B 5+	-1,26%	1,17%	3,73%	3,03%	4,13%	3,37%	0,73%	-1,27%					14,28%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

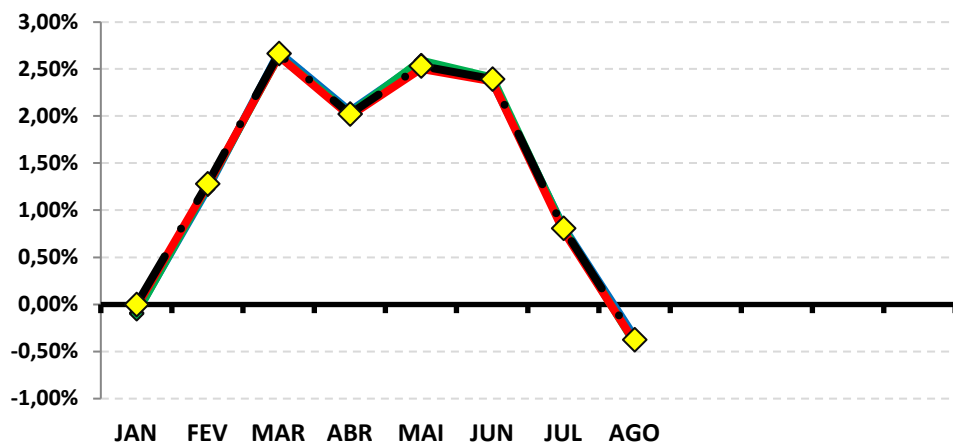


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,09%	1,22%	2,68%	2,05%	2,57%	2,37%	0,82%	-0,34%					11,81%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,10%	1,25%	2,64%	2,03%	2,59%	2,41%	0,81%	-0,41%					11,73%
10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP	-0,03%	1,26%	2,64%	2,00%	2,50%	2,37%	0,78%	-0,40%					11,62%
	IMA - B	-0,001%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%					11,84%

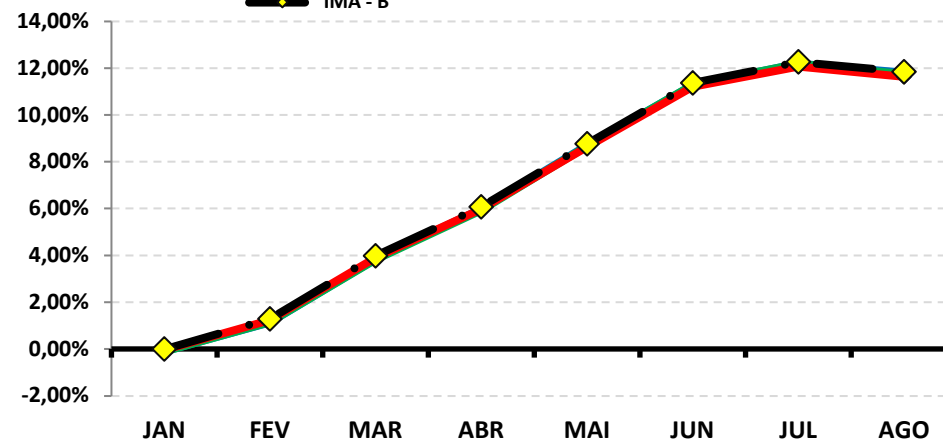
Rentabilidade Mensal

◆ FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP
 ◆ SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
 ◆ BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP
 ◆ IMA - B



Rentabilidade Acumulada

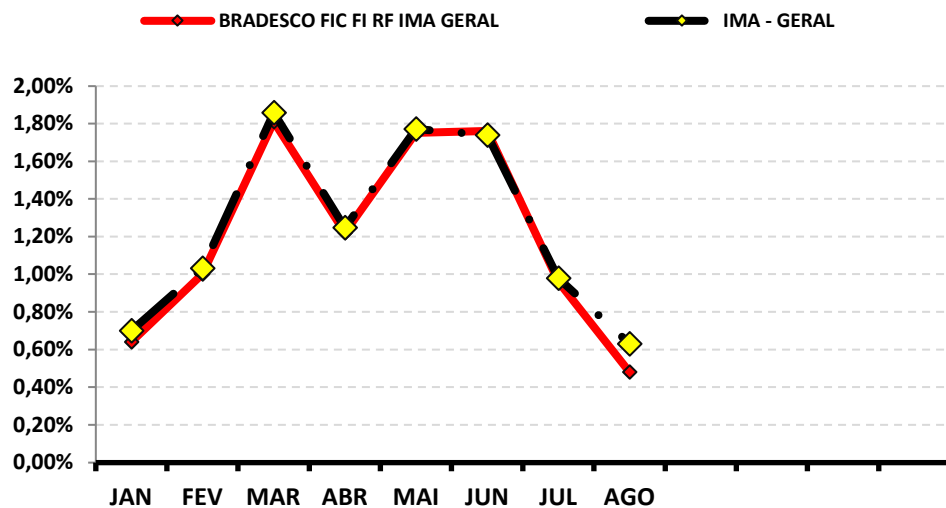
◆ FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP
 ◆ SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
 ◆ BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP
 ◆ IMA - B



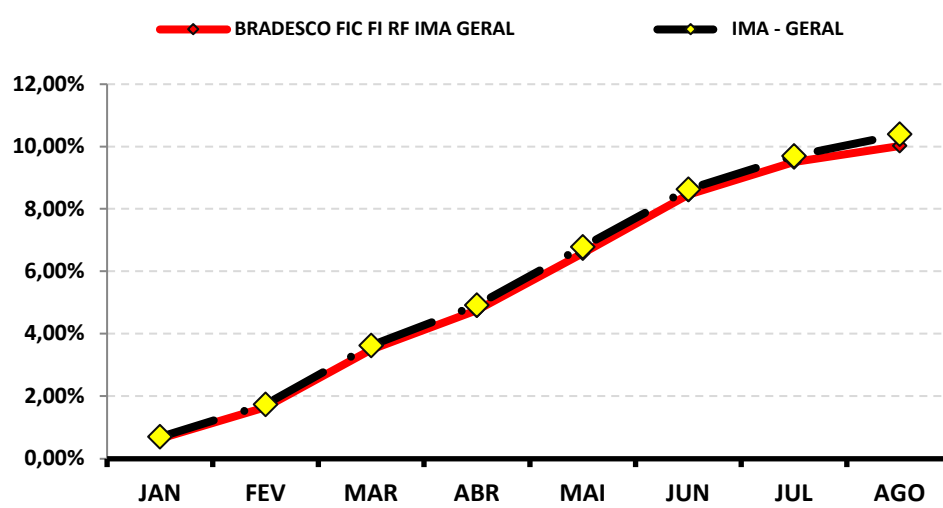
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - GERAL

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
08.246.318/0001-69	BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL	0,64%	1,00%	1,81%	1,22%	1,75%	1,76%	0,96%	0,48%					10,02%
	IMA - GERAL	0,70%	1,03%	1,86%	1,25%	1,77%	1,74%	0,98%	0,63%					10,39%

Rentabilidade Mensal



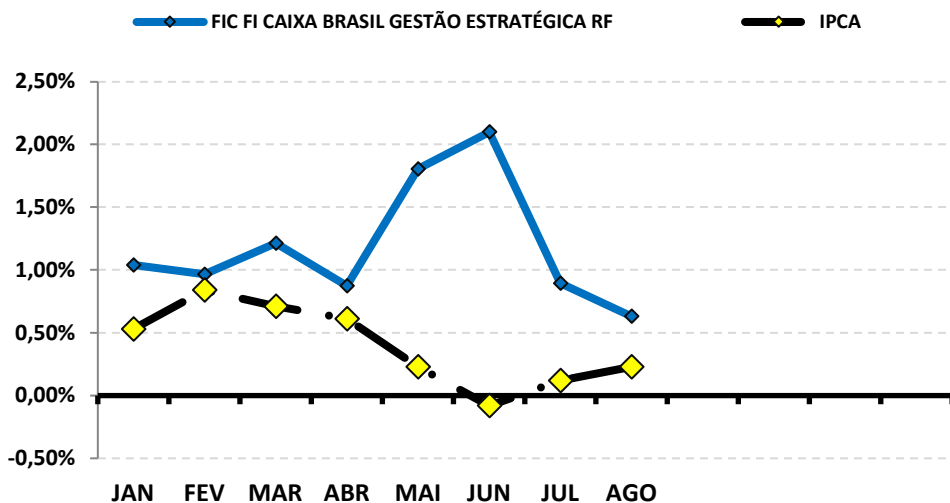
Rentabilidade Acumulada



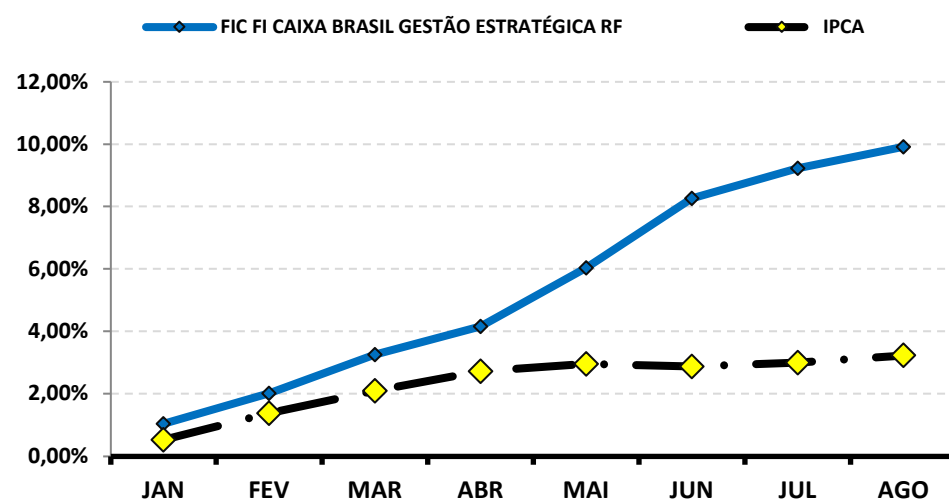
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,04%	0,97%	1,21%	0,87%	1,81%	2,10%	0,89%	0,63%					9,92%
	IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%					3,23%

Rentabilidade Mensal



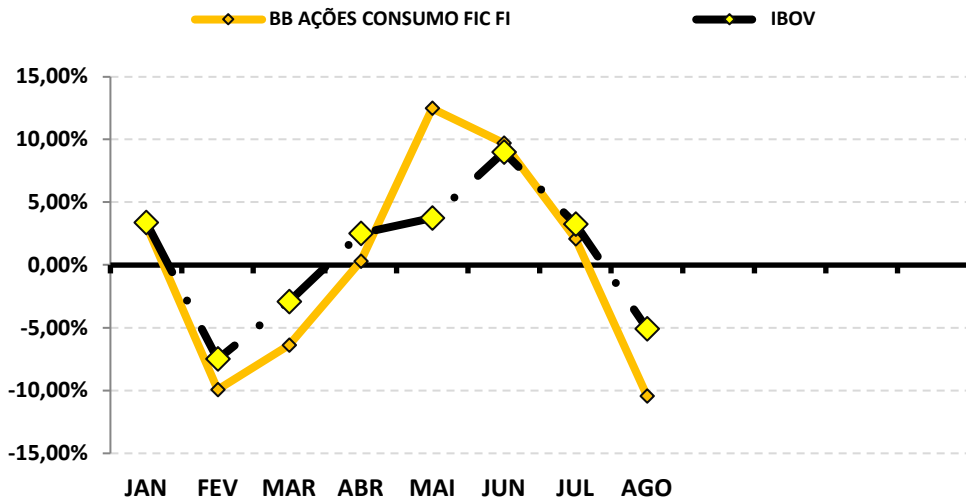
Rentabilidade Acumulada



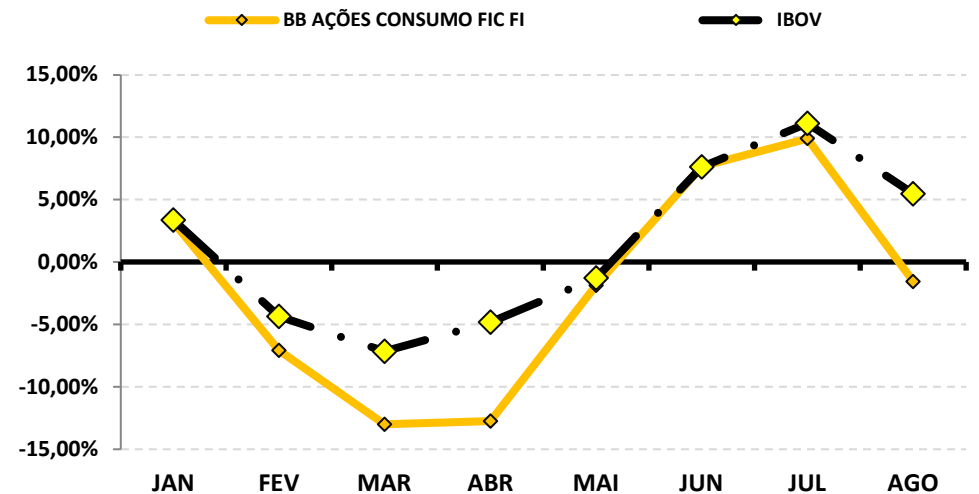
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO						ACUMULADO
08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	3,16%	-9,92%	-6,39%	0,30%	12,47%	9,71%	2,08%	-10,44%						-1,58%
	IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%						5,46%

Rentabilidade Mensal



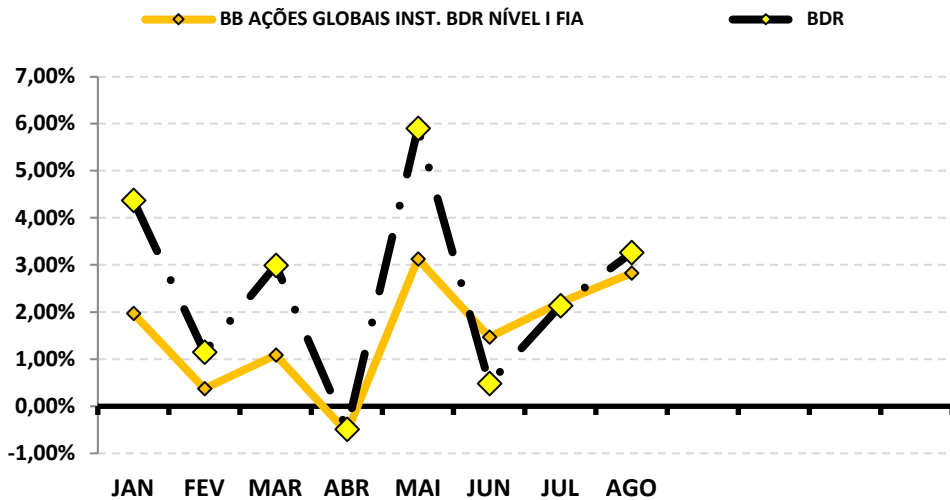
Rentabilidade Acumulada



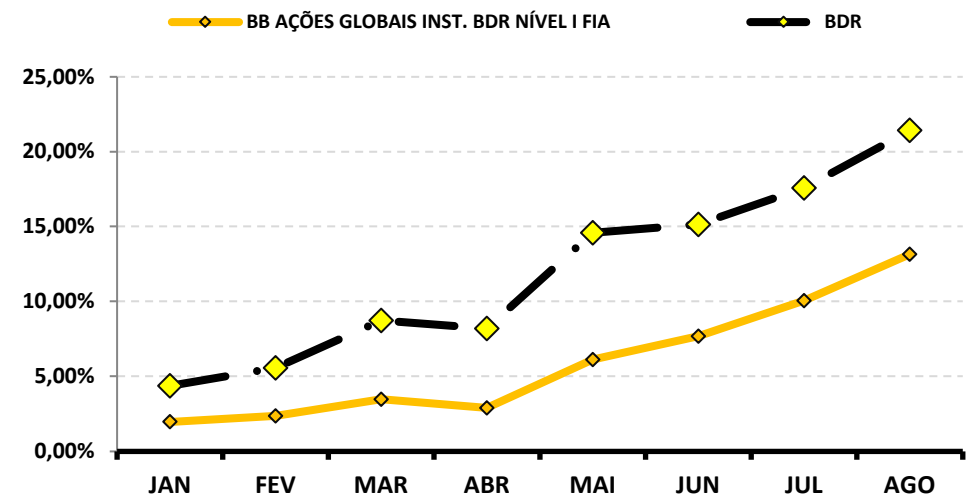
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	1,97%	0,37%	1,09%	-0,55%	3,13%	1,47%	2,20%	2,83%					13,15%
	BDR	4,37%	1,15%	2,99%	-0,49%	5,90%	0,48%	2,13%	3,26%					21,41%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

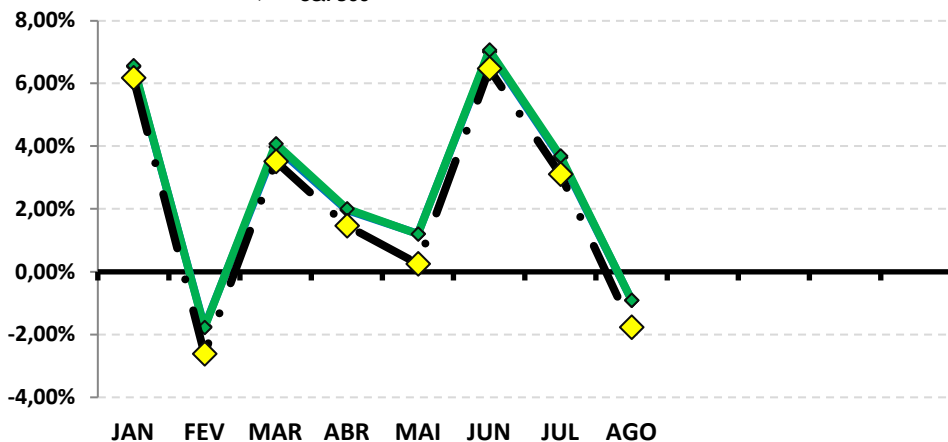


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO						ACUMULADO
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	6,53%	-1,75%	3,98%	1,96%	1,21%	7,00%	3,64%	-0,92%						23,41%
24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	6,56%	-1,78%	4,08%	2,00%	1,20%	7,06%	3,69%	-0,91%						23,69%
	S&P500	6,18%	-2,61%	3,51%	1,46%	0,25%	6,47%	3,11%	-1,77%						17,41%

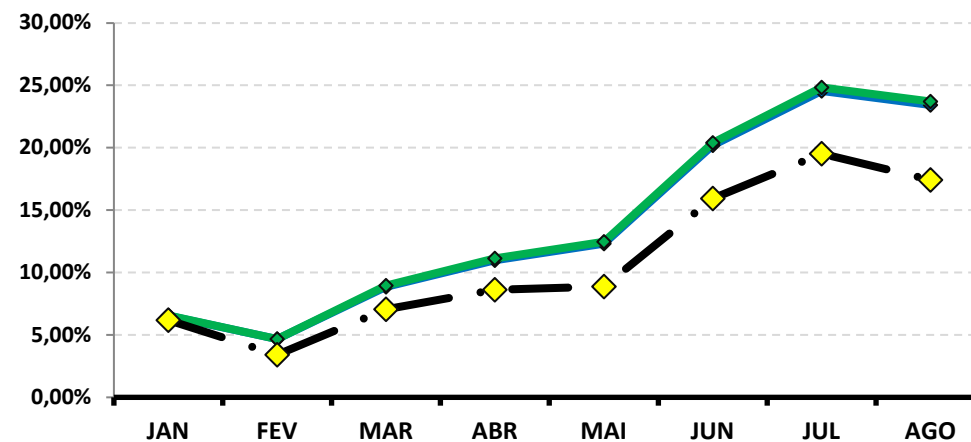
Rentabilidade Mensal

◆ FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
◆ SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP
◆ S&P500



Rentabilidade Acumulada

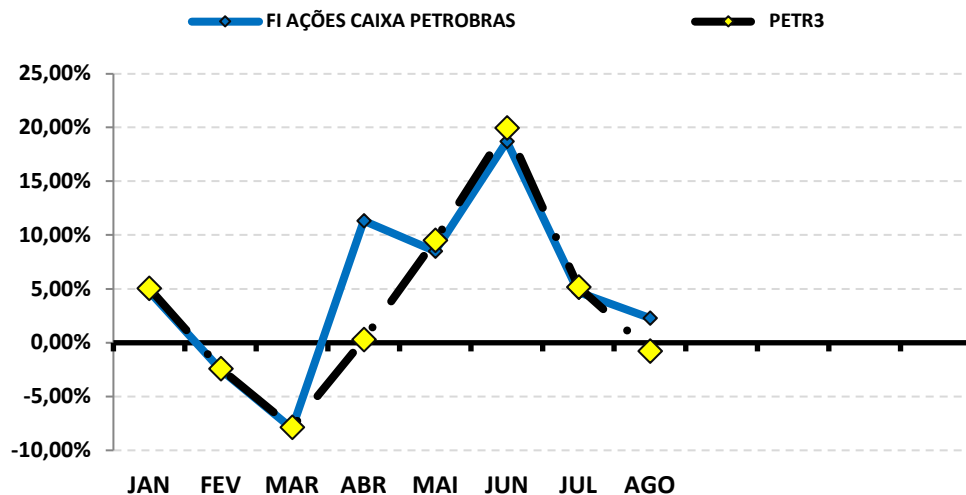
◆ FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
◆ SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP
◆ S&P500



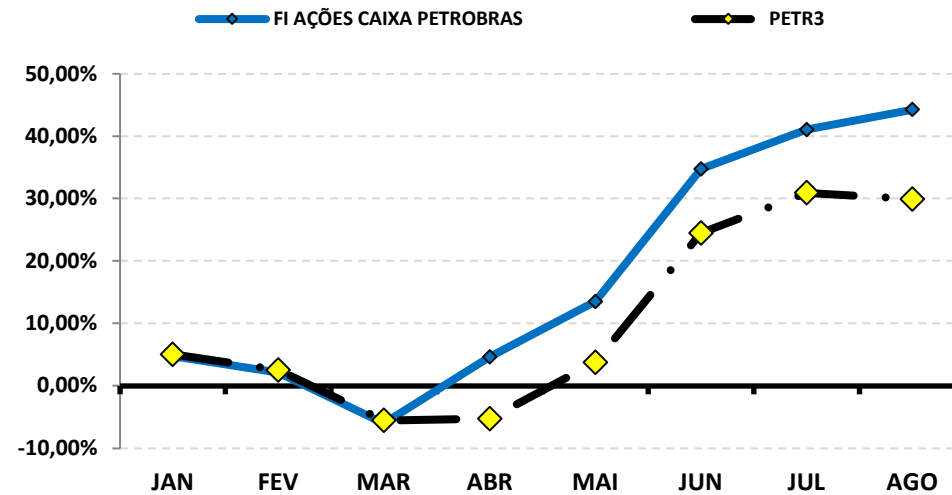
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao PETR3

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	4,75%	-2,52%	-7,96%	11,33%	8,49%	18,70%	4,68%	2,29%					44,26%
	PETR3	5,06%	-2,41%	-7,86%	0,30%	9,52%	20,0%	5,17%	-0,78%					29,90%

Rentabilidade Mensal



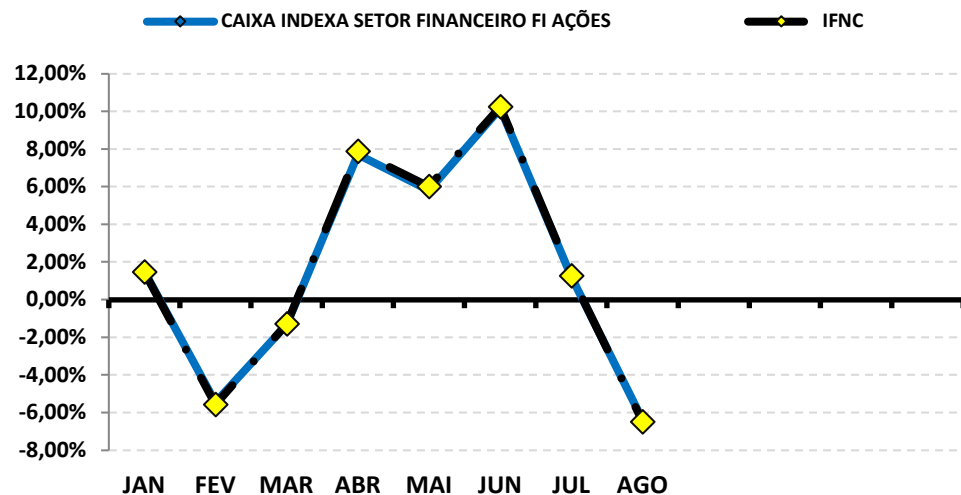
Rentabilidade Acumulada



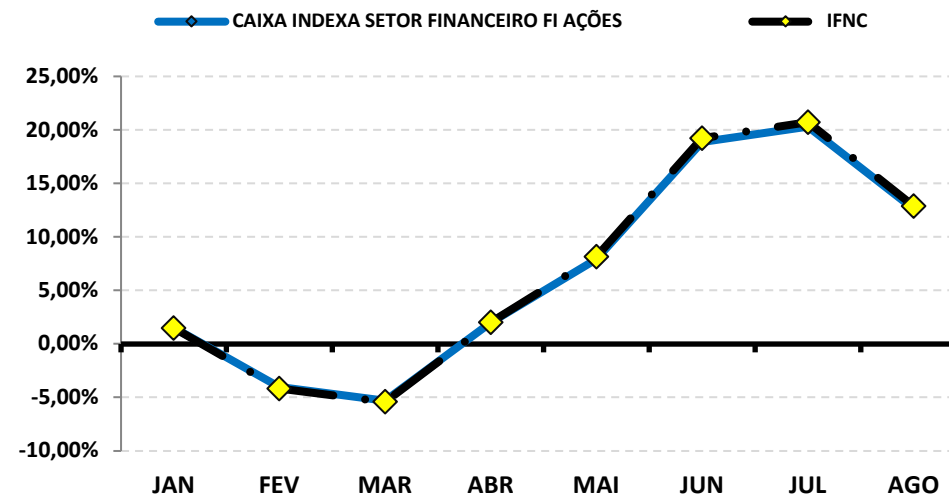
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IFNC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					ACUMULADO
40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	1,50%	-5,46%	-1,33%	7,70%	5,80%	10,16%	1,21%	-6,40%					12,60%
	IFNC	1,46%	-5,57%	-1,29%	7,87%	6,00%	10,2%	1,26%	-6,49%					12,88%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,19%	0,66%	1,36%	1,33%	1,74%	2,08%	1,16%	0,40%				
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%				
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%				
META ATUARIAL	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%				

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:

R\$ 225.254,20

A META ATUARIAL NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:

R\$ 362.624,88

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,19%	1,86%	3,24%	4,62%	6,43%	8,65%	9,91%	10,35%				
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%				
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%	11,12%	5,46%				
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,35%	4,41%	5,08%	5,42%	5,98%	6,66%				

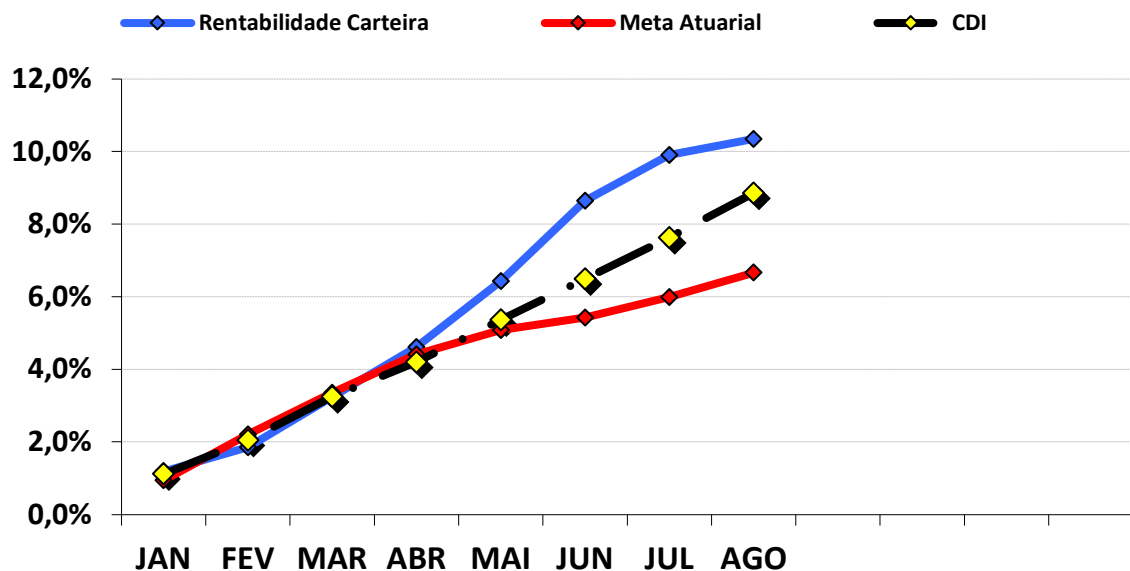
RENTABILIDADE ACUMULADA DO ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA: R\$ **5.102.858,19**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **3.285.782,88**

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ **1.817.075,31**

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2023



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,19%	0,94%	1,12%
FEV	1,86%	2,20%	2,05%
MAR	3,24%	3,35%	3,24%
ABR	4,62%	4,41%	4,19%
MAI	6,43%	5,08%	5,36%
JUN	8,65%	5,42%	6,49%
JUL	9,91%	5,98%	7,63%
AGO	10,35%	6,66%	8,85%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 10,35% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 8,85% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 116,84% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA é de 10,35% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 6,66%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 155,24% sobre a Meta Atuarial.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 1 e 2 de agosto de 2023, o COPOM decidiu reduzir a Taxa SELIC em 0,50%, para 13,25% a.a.. A decisão reflete o acúmulo de confiança para iniciar o ciclo gradual de flexibilização monetária diante da evolução do cenário econômico, concluindo que a decisão seria compatível com a convergência da inflação para a meta, seja no cenário usado como referência, quanto os demais cenários analisados na reunião.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores nacionais ainda mostram perspectiva de desaceleração gradual da atividade, com exceção do grande desempenho da agricultura no primeiro trimestre do ano. O ritmo de crescimento da atividade segue conforme como esperado pelo Comitê. Após os trimestres passados apresentarem maior ritmo, é possível observar retração quanto ao setor de comércio, estabilidade na indústria e certa acomodação no setor de serviços. Quanto ao consumidor, a inflação apresenta uma dinâmica benigna, principalmente sobre bens industriais e alimentos.

Em relação ao cenário internacional, a perspectiva ainda é incerta. Apesar da resiliência das economias avançadas, ainda existe a possibilidade de uma desaceleração mais brusca. Observa-se uma desinflação devido a pressões menores sobre as commodities após impactos iniciais da guerra da Ucrânia e normalizações dos setores produtivos, além de um recuo lento sobre os núcleos de inflação. Ainda existem incertezas sobre a inflação global. A recente interrupção na queda dos preços das commodities, os riscos associados a eventos climáticos, a guerra na Ucrânia e as políticas internacionais de preços do petróleo, indicam a possibilidade de novas pressões inflacionárias devido à oferta.

A principal mensagem do COPOM sobre a redução da Taxa Selic, é a melhora do quadro inflacionário, no entanto, ainda reforçando o objetivo de manter uma política monetária contracionista para reancoragem das expectativas e conversão da inflação no horizonte relevante. Levando em conta a conjuntura atual, marcada pelo processo desinflacionário mais lento e expectativas de inflação com reancoragem parcial, é esperado moderação quanto a condução da política monetária. Se as previsões se confirmarem, os membros do Comitê concordam de forma unânime que é apropriado prosseguir com uma redução da mesma proporção.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2022, projetava a taxa de juros finalizando 2023 em 11,75% a.a.. Atualmente, a projeção é de 11,75% a.a..

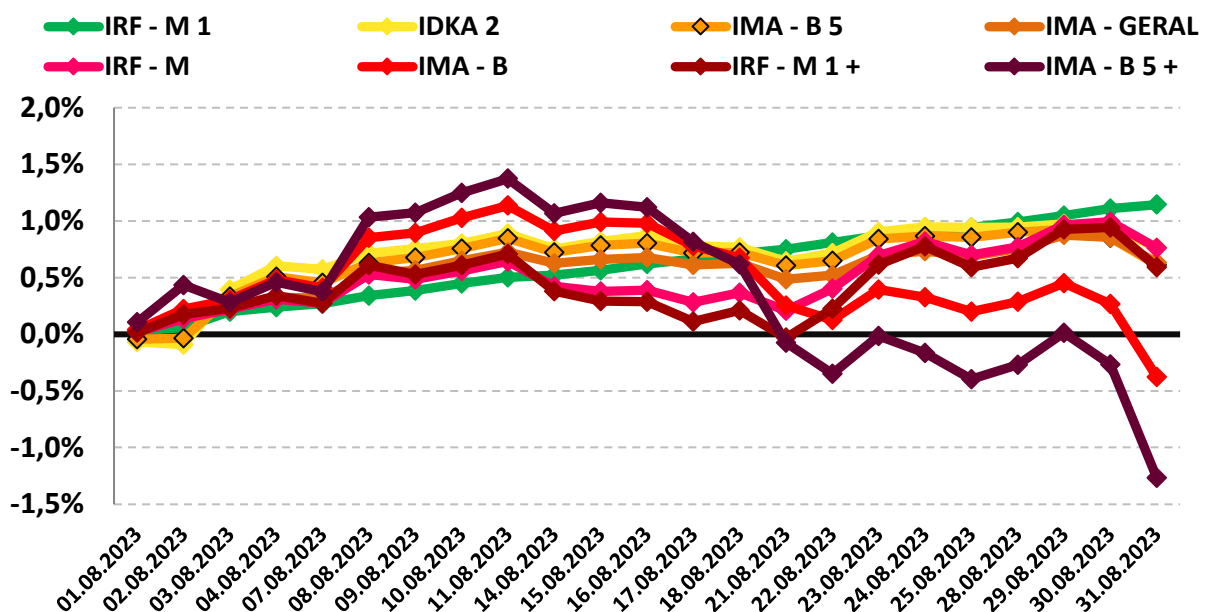
10.2-RENDA FIXA

O mês de agosto foi marcado por oscilações dos Subíndices IMA. O mês iniciou com valorização, principalmente dos ativos Arrojadados de Longo Prazo. Apesar de iniciarem de forma positiva, os índices apresentaram desvalorização na penúltima semana, conseguindo se recuperar brevemente, mas perdendo força no fechamento do mês.

O destaque fica com por conta dos Ativos Moderados de Médio Prazo e Ativos Arrojadados de Longo Prazo. Os índices IDKA 2 e IRF - M iniciaram o mês rentabilizando -0,07% e 0,02%, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 0,77% e 0,76%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices IMA - B 5 e IRF - M 1+, que durante o mês chegaram a rentabilizar -0,04% e -0,03%, respectivamente, e conseguiram fechar o mês com rentabilidade positiva de 0,61% e 0,59%.

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+
AGOSTO	1,15%	0,77%	0,61%	0,63%	0,76%	-0,38%	0,59%	-1,27%
Acumulado/2023	9,05%	8,66%	8,75%	10,39%	11,43%	11,84%	12,99%	14,28%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

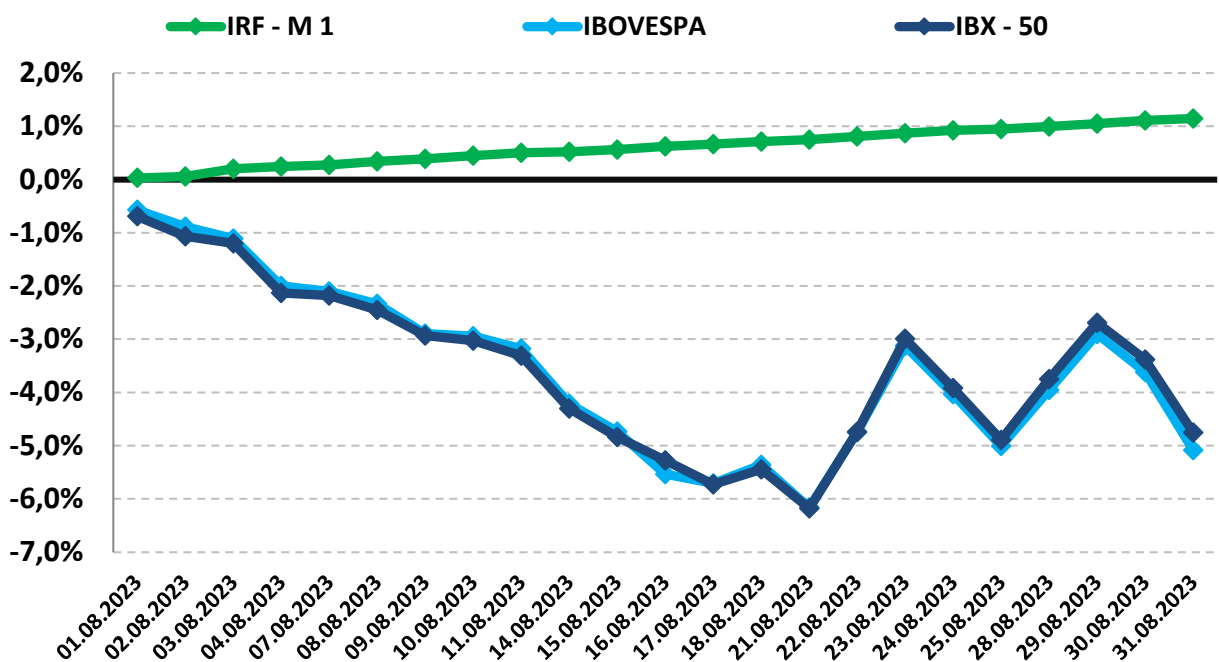
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de agosto com rentabilidade negativa e permaneceu em queda até o final do mês. As discussões políticas internas sobre o orçamento do governo para o próximo ano e os impactos do esfriamento do mercado de trabalho americano, junto com a baixa da atividade industrial chinesa, refletiu sobre a Bolsa brasileira, fazendo com que fechasse o mês negativamente.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -5,09% aos 115.741,81 pontos. O índice acumula a variação positiva de 5,46% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -4,75% aos 19.182,16 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 3,67% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Consumo e Saúde e Bem Estar negociadas na B3, com desvalorização de -10,44% e -9,02%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MENORES DESEMPENHOS	
			CONSUMO	SAÚDE E BEM ESTAR
AGOSTO	1,15%	-5,09%	-10,44%	-9,02%
Acumulado/2023	9,05%	5,46%	-1,58%	5,54%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



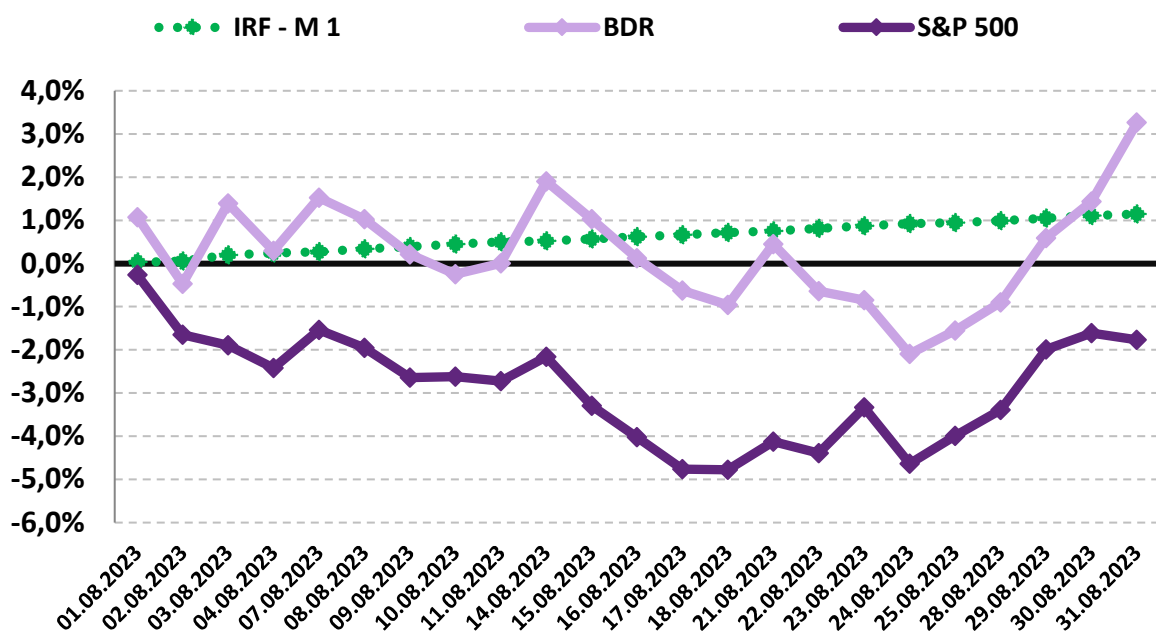
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 3,26% com cotação de R\$ 13.437,46. O índice acumula uma variação positiva de 21,41% 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 -1,77% com cotação de R\$ 4.507,66. O índice acumula uma variação positiva de 17,41% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
AGOSTO	1,15%	3,26%	-1,77%
Acumulado/2023	9,05%	21,41%	17,41%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de agosto/2023 (0,23%), apresentou aumento da inflação e elevação em relação ao mês anterior (julho/2023 = 0,12%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,23%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,61%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,99%.

Em agosto de 2022, o IPCA havia ficado em -0,36%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo HABITAÇÃO cujo índice apresentou inflação de 0,18%, influenciado pelo preço da energia elétrica residencial.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou menor impacto no IPCA foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou deflação de -0,18% do IPCA, influenciado pelo recuo nos preços da alimentação no domicílio.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de agosto, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,18%, uma elevação em relação ao mês anterior (julho/2023 = -0,46%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Limão (51,11% a.m. e -0,52% a.a.), Banana d'água (4,90% a.m. e -3,68% a.a.) e Arroz (1,14% a.m. e 6,86% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Batata-inglesa (-12,92% a.m. e -19,33% a.a.), o Mamão (-8,43% a.m. e 2,46% a.a.) e o Feijão Carioca (rajado) (-8,27% a.m. e -12,76% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Fortaleza - CE foi a capital que apresentou a maior inflação (0,74%), enquanto Belo Horizonte - MG apresentou deflação de -0,08%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,23%.

Em 2023, Aracaju - SE é a capital que apresenta a maior inflação (3,87%), enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 1,39%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,23%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% 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 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de agosto foi marcado pela passagem de alta de juros para níveis mais estáveis mesmo que ainda elevadas. Nos EUA, a inflação apresenta sinais de desaceleração e a atividade econômica demonstra resultados positivos. O Federal Reserve (FED) destacou que poderá ocorrer novas altas sobre a taxa de juros, dependendo da evolução dos dados econômicos. Foi indicado que serão analisados os indicadores sobre o mercado de trabalho e inflação antes da próxima reunião, tendo a possibilidade de aumento sobre os juros, e apontando que as taxas de juros devem permanecer elevadas por um período prolongado, indo contra as expectativas do mercado sobre cortes a partir de março de 2024. Na zona do Euro, o Banco Central Europeu (BCE) também indicou a possibilidade de novos aumentos na taxa básica de juros. O BCE pontuou que, apesar da desaceleração da atividade econômica, do acesso ao crédito, condições financeiras ficando mais restritas e as mudanças sobre o mercado de trabalho e inflação, os dados atuais apontam que a inflação subjacente continua sendo um fator de pressão e o mercado de trabalho permanece pressionado. Na China, o governo apresenta cautela ao anunciar medidas de estímulo após o crescimento econômico não irem de encontro com as expectativas otimistas feitas no início do ano. A expectativa de uma recuperação econômica impulsionada pelo consumo interno ainda não ocorreu, e a desaceleração do consumo global de bens também é um fator que limita a recuperação dos setores industriais voltados para exportação. Na América Latina, é destacado o início do ciclo de corte de juros. República Dominicana, Uruguai, Chile, Costa Rica e Brasil reduziram os juros, enquanto no Peru, os riscos da inflação vinculados ao El Niño podem postergar para outubro o início da redução.

BRASIL

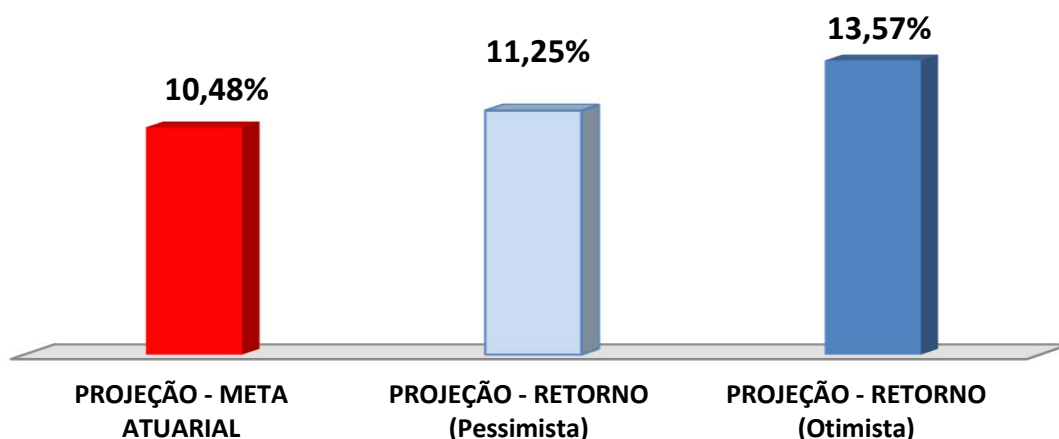
No mês de agosto, a atividade econômica mostrou gradativamente sinais de desaceleração. O balanço de pagamentos apresentou uma situação confortável e a balança comercial caminha para níveis recordes no ano, impulsionada pelo alto volume de exportações. Além disso, as expectativas de reformas estruturais no segundo semestre do ano, pode contribuir com a valorização do real. A aprovação do novo regime fiscal gera redução dos riscos vinculados à dívida pública, e a manutenção da meta de inflação em 3% tem um papel importante sobre a redução de riscos internos. Tendo efeitos sobre o crescimento econômico a longo prazo no Brasil, o avanço da reforma tributária e a agenda de recomposição fiscal podem corroborar para redução de riscos na economia do país. No entanto, o ambiente internacional ainda apresenta riscos de desvalorização sobre a moeda doméstica.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 08/09/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,93% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,48%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 20, a carteira deverá rentabilizar entre 11,25% a 13,57% 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