

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

# **RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS**

**JULHO  
2024**

**13 de agosto de 2024**

## SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2024 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):** 9,71%

Data Focal: 31/07/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	0,46%	0,74%	0,55%	-0,15%	0,86%	0,36%	1,20%					
TAXA DE JUROS	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%					
<b>META ATUARIAL</b>	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	0,79%					
<b>CDI</b>	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%					

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	0,46%	1,20%	1,76%	1,61%	2,48%	2,85%	4,09%					
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%	1,24%	1,66%	2,07%	2,49%	2,92%					
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%	2,87%					
<b>META ATUARIAL</b>	0,83%	2,08%	2,67%	3,48%	4,38%	5,03%	5,86%					
<b>CDI</b>	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%					

## SUMÁRIO (ÍNDICE)

<b>1</b>	<b>– INTRODUÇÃO</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>– 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</b>	<b>– 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</b>	<b>– RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)</b>	<b>17</b>
<b>5</b>	<b>– PLANEJAMENTO FINANCEIRO</b>	<b>18</b>
<b>6</b>	<b>– DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA</b>	<b>19</b>
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
<b>7</b>	<b>– RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO</b>	<b>25</b>
<b>8</b>	<b>– RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>32</b>
<b>9</b>	<b>– RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>	<b>49</b>
9.1	- Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	49
9.2	- Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	50
9.3	- Rentabilidade da Carteira de Investimentos	52
9.4	- Meta Atuarial	52
9.4.1	- Projeção da Carteira para Fechamento de 2024	52
<b>10</b>	<b>– ANÁLISE DO MERCADO</b>	<b>53</b>
<b>11</b>	<b>– ANÁLISE MACROECONÔMICA</b>	<b>57</b>
<b>12</b>	<b>– PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	<b>60</b>
<b>13</b>	<b>– ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS...</b>	<b>61</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 JULHO, 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 2024 - 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	62.169.902,25	2.227.161,14	(573.492,29)	-	517.941,86	(233.493,70)	284.448,16	64.108.019,26
2	FEVEREIRO	64.108.019,26	3.029.959,71	(2.517.542,12)	-	506.103,16	(33.270,58)	472.832,58	65.093.269,43
3	MARÇO	65.093.269,43	1.516.966,25	(1.009.200,30)	-	468.727,28	(109.073,69)	359.653,59	65.960.688,97
4	ABRIL	65.960.688,97	1.470.999,50	(968.241,87)	-	441.719,17	(538.855,95)	(97.136,78)	66.366.309,82
5	MAIO	66.366.309,82	973.945,93	(454.714,02)	-	699.113,28	(128.804,44)	570.308,84	67.455.850,57
6	JUNHO	67.455.850,57	2.003.069,23	(1.518.972,56)	-	419.598,20	(176.010,91)	243.587,29	68.183.534,53
7	JULHO	68.183.534,53	1.504.328,72	(1.020.607,26)	-	824.188,15	(3.862,04)	820.326,11	69.487.582,10
8	AGOSTO	69.487.582,10	-	-	-	-	-	-	69.487.582,10
9	SETEMBRO	69.487.582,10	-	-	-	-	-	-	69.487.582,10
10	OUTUBRO	69.487.582,10	-	-	-	-	-	-	69.487.582,10
11	NOVEMBRO	69.487.582,10	-	-	-	-	-	-	69.487.582,10
12	DEZEMBRO	69.487.582,10	-	-	-	-	-	-	69.487.582,10
13	ANO	62.169.902,25	12.726.430,48	(8.062.770,42)	-	3.877.391,10	(1.223.371,31)	2.654.019,79	69.487.582,10

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

## 2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - 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\$)	
<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%	40,4%	61,0%	48,9%	34.030.860,46	-
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%	49,6%	60,0%	41,7%	29.027.117,88	-
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	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>90,7%</b>	<b>63.057.978,34</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	5,9%	16,0%	5,3%	3.656.683,86	-
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>5,3%</b>	<b>3.656.683,86</b>	
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	2,2%	10,0%	2,9%	1.989.872,11	-
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>2,9%</b>	<b>1.989.872,11</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%	1,0%	10,0%	1,1%	783.047,79	-
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>					<b>1,1%</b>	<b>783.047,79</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	-				0,1%	44.066,58	
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>69.531.648,68</b>	<b>6</b>

## 2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - 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\$)	
<b>RENDA FIXA</b>						
1	DI	0,0%	100,0%	29,9%	20.814.802,25	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	8,9%	6.222.763,18	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	5,2%	3.638.290,00	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	1,7%	1.198.360,73	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	17,8%	12.404.499,94	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	14,4%	10.030.917,17	-
7	IMA - B 5+	0,0%	6,3%	2,9%	2.020.483,75	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	1,7%	1.167.882,18	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	5,4%	3.780.475,23	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	2,6%	1.779.503,91	-
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	2,1%	1.490.402,29	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	5,3%	3.656.683,86	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,8%	1.282.517,61	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	44.066,58	-

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	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	265.744,53	0,38%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	48,94%	SIM
2	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	6.438.813,37	9,26%	SIM			
3	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP	3.213.687,83	4,62%	SIM			
4	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.649.431,77	5,25%	SIM			
5	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	1.198.360,73	1,72%	SIM			
6	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.779.503,91	2,56%	SIM			
7	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	7.583.991,33	10,91%	SIM			
8	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.381.942,89	1,99%	SIM			
9	14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	50.926,93	0,07%	SIM			
10	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.431.634,83	3,50%	SIM			
11	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3.638.290,00	5,23%	SIM			
12	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.398.532,34	3,45%	SIM			
13	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.573.331,41	3,70%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	41,75%	SIM
14	13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	2.020.483,75	2,91%	SIM			
15	08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	555.527,35	0,80%	SIM			
16	08.246.318/0001-69	BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL	1.167.882,18	1,68%	SIM			
17	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	4.820.508,61	6,93%	SIM			
18	03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	4.704.674,09	6,77%	SIM			
19	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5.995.957,46	8,62%	SIM			
20	00.834.074/0001-23	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	799.937,66	1,15%	SIM			
21	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.388.815,37	9,19%	SIM			
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>63.057.978,34</b>	<b>90,69%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO



**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?
22	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	653.798,94	0,94%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	5,26%	SIM
23	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.117.406,95	1,61%	SIM			
24	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	1.497.064,43	2,15%	SIM			
25	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	388.413,54	0,56%	SIM			
26	24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	499.469,82	0,72%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	2,86%	SIM
27	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.490.402,29	2,14%	SIM			
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>5.646.555,97</b>	<b>8,12%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

**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?
28	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	783.047,79	1,13%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	1,13%	SIM
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			<b>783.047,79</b>	<b>1,13%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
29	Banco Bradesco S.A.	44.066,58	0,06%
<b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>44.066,58</b>	<b>0,06%</b>

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	63.057.978,34	90,69%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	5.646.555,97	8,12%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	783.047,79	1,13%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	44.066,58	0,06%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>69.531.648,68</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

### 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	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	265.744,53	575.298.275,89	0,046%	SIM
	2	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	6.438.813,37	1.254.378.319,98	0,513%	SIM
	3	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP	3.213.687,83	498.541.358,61	0,645%	SIM
	4	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.649.431,77	814.789.993,88	0,448%	SIM
	5	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	1.198.360,73	932.577.821,18	0,128%	SIM
	6	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.779.503,91	4.733.163.653,12	0,038%	SIM
	7	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	7.583.991,33	7.242.310.243,82	0,105%	SIM
	8	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.381.942,89	4.447.571.914,17	0,031%	SIM
	9	14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	50.926,93	1.074.171.330,21	0,005%	SIM
	10	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.431.634,83	11.174.050.209,03	0,022%	SIM
	11	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3.638.290,00	3.693.985.248,16	0,098%	SIM
	12	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	2.398.532,34	5.421.914.339,44	0,044%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	13	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.573.331,41	900.502.070,69	0,286%	SIM
	14	13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	2.020.483,75	120.777.119,05	1,673%	SIM
	15	08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	555.527,35	455.042.606,71	0,122%	SIM
	16	08.246.318/0001-69	BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL	1.167.882,18	222.806.338,85	0,524%	SIM
	17	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	4.820.508,61	830.644.543,05	0,580%	SIM
	18	03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	4.704.674,09	12.397.997.678,48	0,038%	SIM
	19	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5.995.957,46	1.089.610.352,93	0,550%	SIM
	20	00.834.074/0001-23	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	799.937,66	13.836.762.093,79	0,006%	SIM
	21	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.388.815,37	17.211.240.215,08	0,037%	SIM
	22	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	653.798,94	23.816.760,33	2,745%	SIM
	23	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.117.406,95	606.460.725,11	0,184%	SIM
	24	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	1.497.064,43	890.500.468,15	0,168%	SIM
	25	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	388.413,54	79.557.281,31	0,488%	SIM
	26	24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	499.469,82	473.369.576,48	0,106%	SIM
	27	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.490.402,29	1.927.124.130,10	0,077%	SIM
	28	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	783.047,79	1.574.567.588,90	0,050%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>69.487.582,10</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>44.066,58</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>69.531.648,68</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

### 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								
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	100,01%	50.926,93	0,07%	1.074.171.330,21	0,005%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	48,9%
FI CAIXA MASTER RF SIMPLES	100,01%	50.934,06	0,07%	10.030.809.163,57	0,00%	SIM		
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	100,01%	1.779.503,91	2,56%	4.733.163.653,12	0,038%	SIM		
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,01%	1.779.628,48	0,07%	4.733.410.795,88	0,04%	SIM		
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP	100,02%	3.213.687,83	4,62%	498.541.358,61	0,645%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B TP	100,02%	3.214.330,57	0,07%	511.146.949,73	0,63%	SIM		
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	100,00%	6.438.813,37	9,26%	1.254.378.319,98	0,513%	SIM		
FI RF TP ALOCAÇÃO LONGO PRAZO	100,00%	6.438.813,37	0,07%	1.836.668.385,05	0,35%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	265.744,53	0,38%	575.298.275,89	0,046%	SIM		
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	265.749,84	0,07%	699.653.360,70	0,04%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	6.388.815,37	9,19%	17.211.240.215,08	0,037%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	41,7%
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	6.388.879,26	9,19%	29.262.750.950,44	0,02%	SIM		
FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	100,02%	799.937,66	1,15%	13.836.762.093,79	0,006%	SIM		
FI CAIXA MASTER LIQUIDEZ II RF CP	100,02%	800.057,65	9,19%	33.288.675.128,49	0,00%	SIM		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	100,01%	5.995.957,46	8,62%	1.089.610.352,93	0,550%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL RF IMA-B LP	100,01%	5.996.257,26	9,19%	1.193.024.813,12	0,50%	SIM		
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	100,02%	4.820.508,61	6,93%	830.644.543,05	0,580%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5	100,02%	4.821.424,51	9,19%	3.874.925.559,10	0,12%	SIM		
BRDESCO FIC FI RF IMA GERAL	100,02%	1.167.882,18	1,68%	222.806.338,85	0,524%	SIM		
BRAM FI RF IMA GERAL	100,02%	1.168.150,79	9,19%	354.502.206,95	0,33%	SIM		
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	100,02%	555.527,35	0,80%	455.042.606,71	0,122%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B	100,02%	555.632,90	9,19%	1.233.694.568,48	0,05%	SIM		
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	100,02%	2.020.483,75	2,91%	120.777.119,05	1,673%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5+	100,02%	2.020.827,23	9,19%	776.145.340,04	0,26%	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											
<b>BB AÇÕES CONSUMO FIC FI</b>		<b>100,01%</b>	<b>388.413,54</b>	<b>0,56%</b>	<b>79.557.281,31</b>	<b>0,488%</b>	<b>SIM</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	5,3%		
BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI		100,01%	388.448,50	0,56%	79.555.722,19	0,49%	SIM				
<b>FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS</b>		<b>0,48%</b>	<b>1.497.064,43</b>	<b>2,15%</b>	<b>890.500.468,15</b>	<b>0,168%</b>	<b>SIM</b>				
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,48%	7.185,91	0,00%	13.905.880.329,06	0,00005%	SIM				
<b>FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO</b>		<b>0,85%</b>	<b>1.117.406,95</b>	<b>1,61%</b>	<b>606.460.725,11</b>	<b>0,184%</b>	<b>SIM</b>				
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,85%	9.531,48	0,00%	13.905.880.329,06	0,0001%	SIM				
<b>CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES</b>		<b>0,93%</b>	<b>653.798,94</b>	<b>0,94%</b>	<b>23.816.760,33</b>	<b>2,745%</b>	<b>SIM</b>				
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,93%	6.106,48	0,01%	13.905.880.329,06	0,00004%	SIM				
<b>SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP</b>		<b>100,07%</b>	<b>499.469,82</b>	<b>0,72%</b>	<b>473.369.576,48</b>	<b>0,106%</b>	<b>SIM</b>			F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	2,9%
FI MULT BOLSA AMERICANA ALOCAÇÃO LP		99,99%	499.404,89	0,72%	475.029.828,19	0,11%	SIM				
SICREDI FI RF CASH ALOCAÇÃO		0,09%	429,54	0,0006%	37.758.475,27	0,001%	SIM				
<b>BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA</b>		<b>3,80%</b>	<b>783.047,79</b>	<b>1,13%</b>	<b>1.574.567.588,90</b>	<b>0,050%</b>	<b>SIM</b>	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	1,1%		
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE		2,87%	22.434,32	0,03%	11.011.931.399,07	0,0002%	SIM				
BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP		0,94%	7.344,99	0,01%	22.868.222,51	0,03%	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	46-1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,151772021	3,174656983	435304,6321	0	0	435304,6321
2	2224	46-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,268422995	4,306533005	1761043,355	0	0	1761043,355
3	2224	46-1	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	10.577.519/0001-90	3,101725994	3,149408989	380503,3688	0	0	380503,3688
4	2224	46-1	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	5,635746014	5,687301025	427555,1478	0	0	427555,1478
5	2224	46-1	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	5,021319987	5,062216006	20349,05967	387727,5899	387956,2399	20120,4097
6	2224	46-1	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	1,946953999	1,965723999	905266,4113	0	0	905266,4113
7	2224	46-1	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	4,702653999	4,800456983	1249038,89	0	0	1249038,89
8	2224	46-1	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	15,38433001	15,49278762	101151,1277	7188,20413	5073,517979	103265,8138
9	2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,674452316	7,775738778	467902,8069	0	0	467902,8069
10	2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,810483139	3,839580524	624686,0367	0	0	624686,0367
11	2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,223714657	3,255056134	1962735,851	0	0	1962735,851
12	911	97117-8	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	11,0999974	11,2011008	1065040,567	84634,53878	0	1149675,106
13	911	97117-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	5,0519982	2,548752797	1009643,388	0	0	1009643,388
14	911	97117-8	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,650231659	4,750113361	55944,88169	0	0	55944,88169
15	1176	11261-5	BRANDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	16,80932412	16,95830124	277426,0242	0	0	277426,0242
16	1176	11261-5	BRANDESCO FIC FI RF IMA GERAL	08.246.318/0001-69	5,685155745	5,760729391	202731,6509	0	0	202731,6509
17	1176	11261-5	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	08.702.798/0001-25	6,077959688	6,202973544	89558,23301	0	0	89558,23301
18	1176	11261-5	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP	10.986.880/0001-70	4,466928493	4,559068804	704900,0505	0	0	704900,0505
19	1176	11261-5	BRANDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	3,488032089	3,520253092	1036695,85	0	0	1036695,85
20	1176	11261-5	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	13.400.077/0001-09	3,733762616	3,853977899	524259,2986	0	0	524259,2986
21	1176	11261-5	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	2,681457991	2,705265497	1781898,529	0	0	1781898,529
22	2224	46-1	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	30,5618051	30,68328807	48790,87361	0	0	48790,87361
23	2224	46-1	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,34902	1,36844402	816552,9123	0	0	816552,9123
24	2224	46-1	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	40.209.029/0001-00	1030,254891	1061,083457	616,161656	0	0	616,161656
25	2224	46-1	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	2,421599994	2,45499499	607089,748	0	0	607089,748
26	2576-3	7210-9	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	1,651101305	1,678932796	231345,4957	0	0	231345,4957
27	2576-3	7210-9	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	6,50667782	6,474743984	120938,8034	0	0	120938,8034
28	0911	97117-8	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	4,088538406	2,074022914	240821,7463	0	0	240821,7463

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (28/06/2024).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (31/07/2024).



### 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.	13.597.099,04	1.610.066.821.663,83	0,0008%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	25.980.928,35	512.219.921.710,69	0,0051%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	20.132.195,58	721.726.114.670,93	0,0028%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	9.777.359,13	131.214.675.274,74	0,0075%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>		<b>69.487.582,10</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>44.066,58</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>69.531.648,68</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

## 4-RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)

### RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) - PAI/2024

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	5.670.283,30	9,8%

\*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 29/09/2023.

### 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)	7.239.679,96	10,4%

Referência: JULHO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	2.617.053,83	3,8%

Referência: JULHO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)**. 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 (repasso 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	46-1	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.381.942,89	1,99%	62.247.902,14	89,58%
2			2224	46-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	7.583.991,33	10,91%		
3			2224	46-1	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	1.198.360,73	1,72%		
4			2224	46-1	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.431.634,83	3,50%		
5			2224	46-1	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.779.503,91	2,56%		
6			2224	46-1	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5.995.957,46	8,63%		
7			2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3.638.290,00	5,24%		
8			2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	2.398.532,34	3,45%		
9			911	97117-8	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	6.438.813,37	9,27%		
10			911	97117-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.573.331,41	3,70%		
11			911	97117-8	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	265.744,53	0,38%		
12			1176	11261-5	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	4.704.674,09	6,77%		
13			1176	11261-5	BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL	1.167.882,18	1,68%		
14			1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	555.527,35	0,80%		
15			1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP	3.213.687,83	4,62%		
16			1176	11261-5	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.649.431,77	5,25%		
17			1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	2.020.483,75	2,91%		
18			1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	4.820.508,61	6,94%		
19			2224	46-1	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	1.497.064,43	2,15%		
20			2224	46-1	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.117.406,95	1,61%		
21			2224	46-1	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	653.798,94	0,94%		
22			2224	46-1	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.490.402,29	2,14%		
23			2576-3	7210-9	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	388.413,54	0,56%		
24			2576-3	7210-9	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	783.047,79	1,13%		
25			0911	97117-8	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	499.469,82	0,72%		
26	RECURSOS DE CURTO PRAZO	2224	46-1	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	50.926,93	0,07%	7.239.679,96	10,42%	
27		2224	46-1	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	799.937,66	1,15%			
28		2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.388.815,37	9,19%			
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>						<b>69.487.582,10</b>	<b>100%</b>	<b>69.487.582,10</b>	<b>100%</b>

## 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	63.057.978,34	90,75%
RENDA VARIÁVEL	3.656.683,86	5,26%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	1.989.872,11	2,86%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	783.047,79	1,13%
<b>TOTAL</b>	<b>69.487.582,10</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

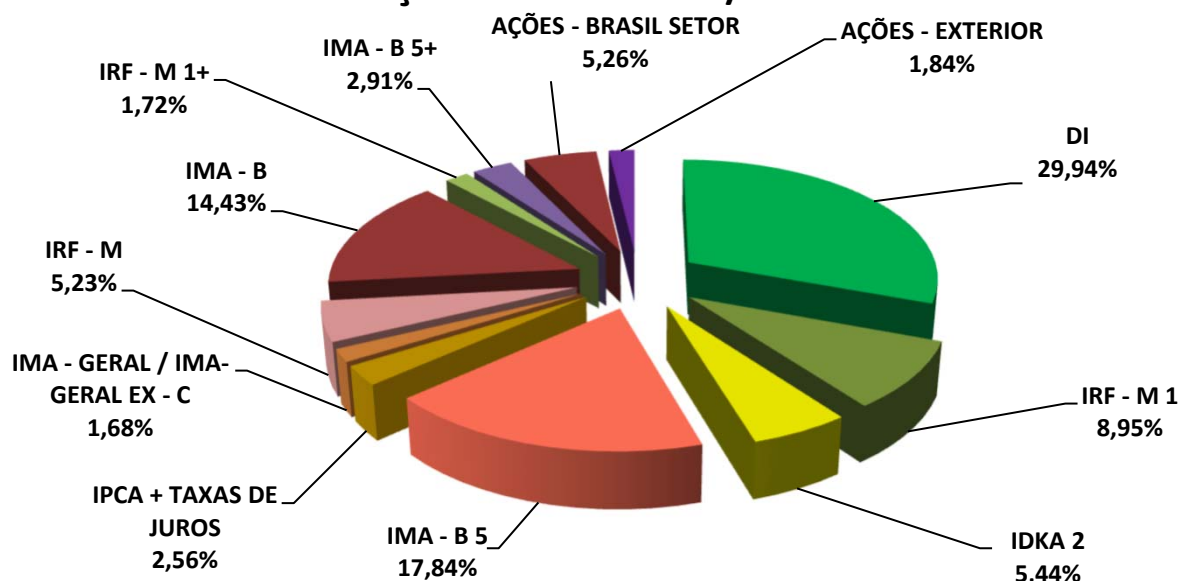


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## 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	20.814.802,25	29,94%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	27.037.565,43	38,89%
IRF - M 1	6.222.763,18	8,95%			
IDKA 2	3.780.475,23	5,44%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	16.184.975,17	23,28%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	12.404.499,94	17,84%			
IPCA	1.779.503,91	2,56%	IPCA + TAXAS DE JUROS	1.779.503,91	2,56%
IPCA + 5,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	1.167.882,18	1,68%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	14.837.089,35	21,34%
IRF - M	3.638.290,00	5,23%			
IMA - B	10.030.917,17	14,43%			
IRF - M 1+	1.198.360,73	1,72%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	3.218.844,48	4,63%
IMA - B 5+	2.020.483,75	2,91%			
MULTIMERCADO	1.490.402,29	2,14%	MULTIMERCADO	1.490.402,29	2,14%
IBOVESPA	-	0,00%	AÇÕES - ÍNDICE	-	0,00%
PETROBRÁS	1.497.064,43	2,15%	AÇÕES - BRASIL SETOR	3.656.683,86	5,26%
CONSUMO (ICON)	388.413,54	0,56%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	1.117.406,95	1,61%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	653.798,94	0,94%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
ELETOBRAS	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	1.282.517,61	1,84%
BDR - NÍVEL I	783.047,79	1,13%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	499.469,82	0,72%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
<b>TOTAL</b>	<b>69.487.582,10</b>	<b>99,94%</b>		<b>69.487.582,10</b>	<b>99,94%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

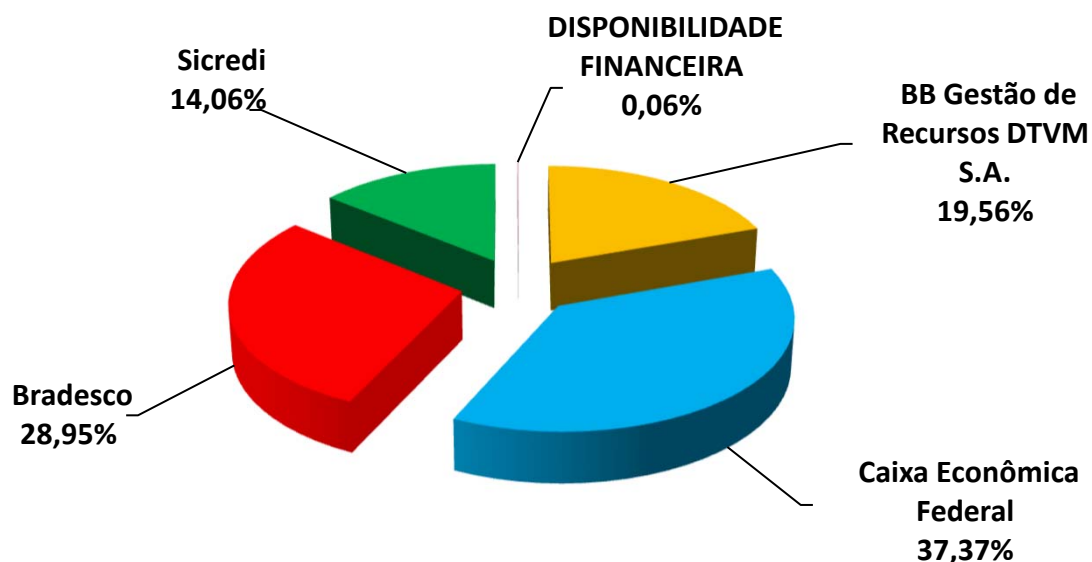


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

### 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	13.597.099,04	19,56%
Caixa Econômica Federal	25.980.928,35	37,37%
Bradesco	20.132.195,58	28,95%
Sicredi	9.777.359,13	14,06%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	44.066,58	0,06%
<b>TOTAL</b>	<b>69.531.648,68</b>	<b>100,00%</b>

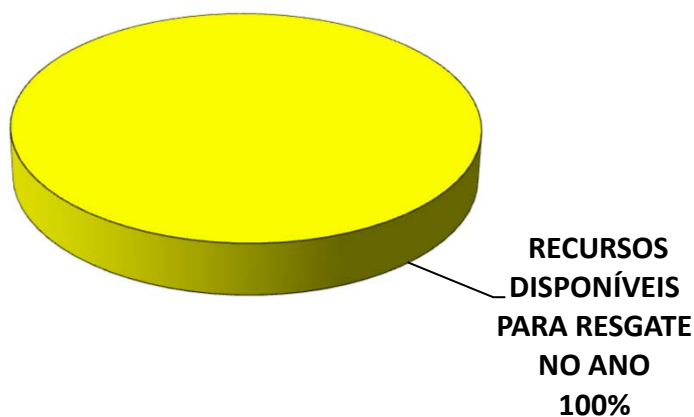
#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	69.531.648,68	100,00%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>69.531.648,68</b>	<b>100,00%</b>

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

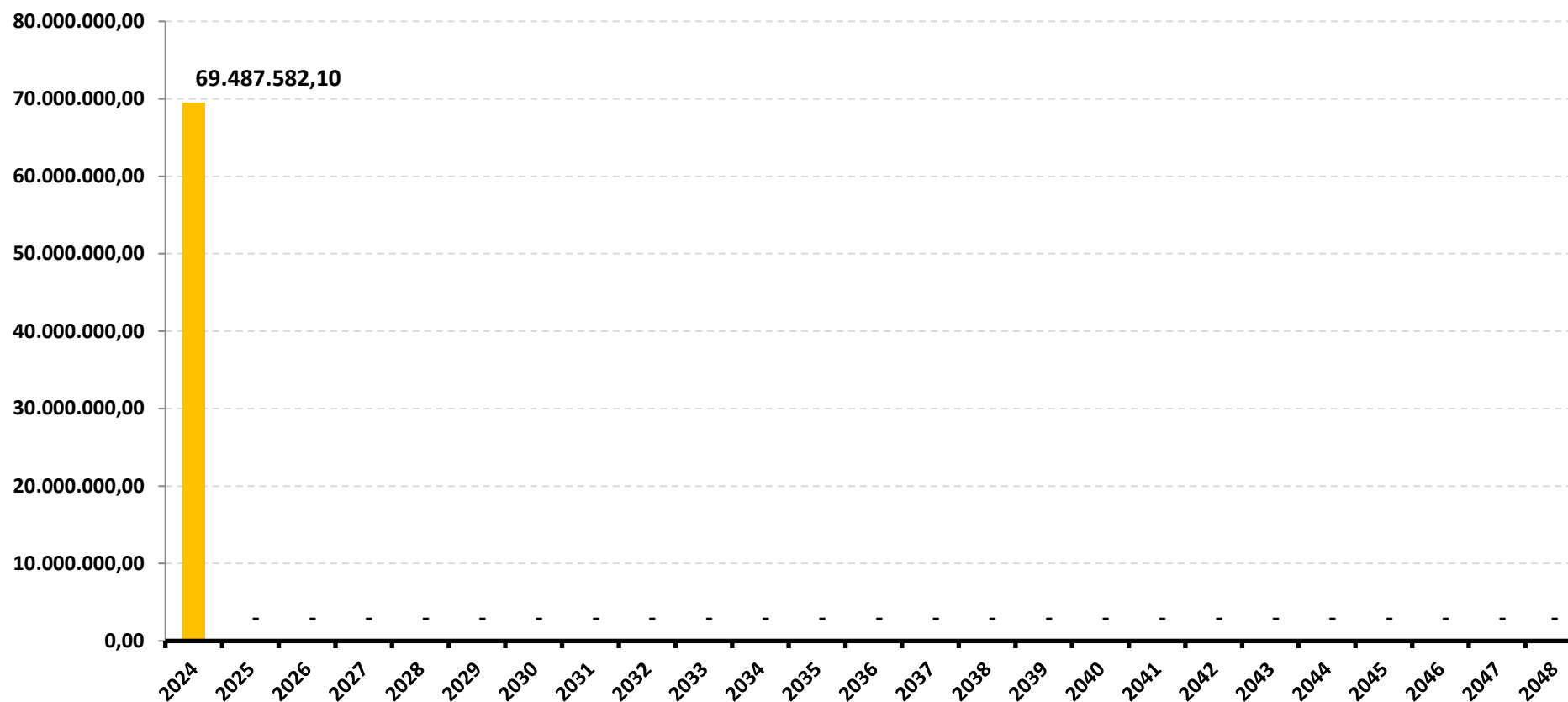




## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

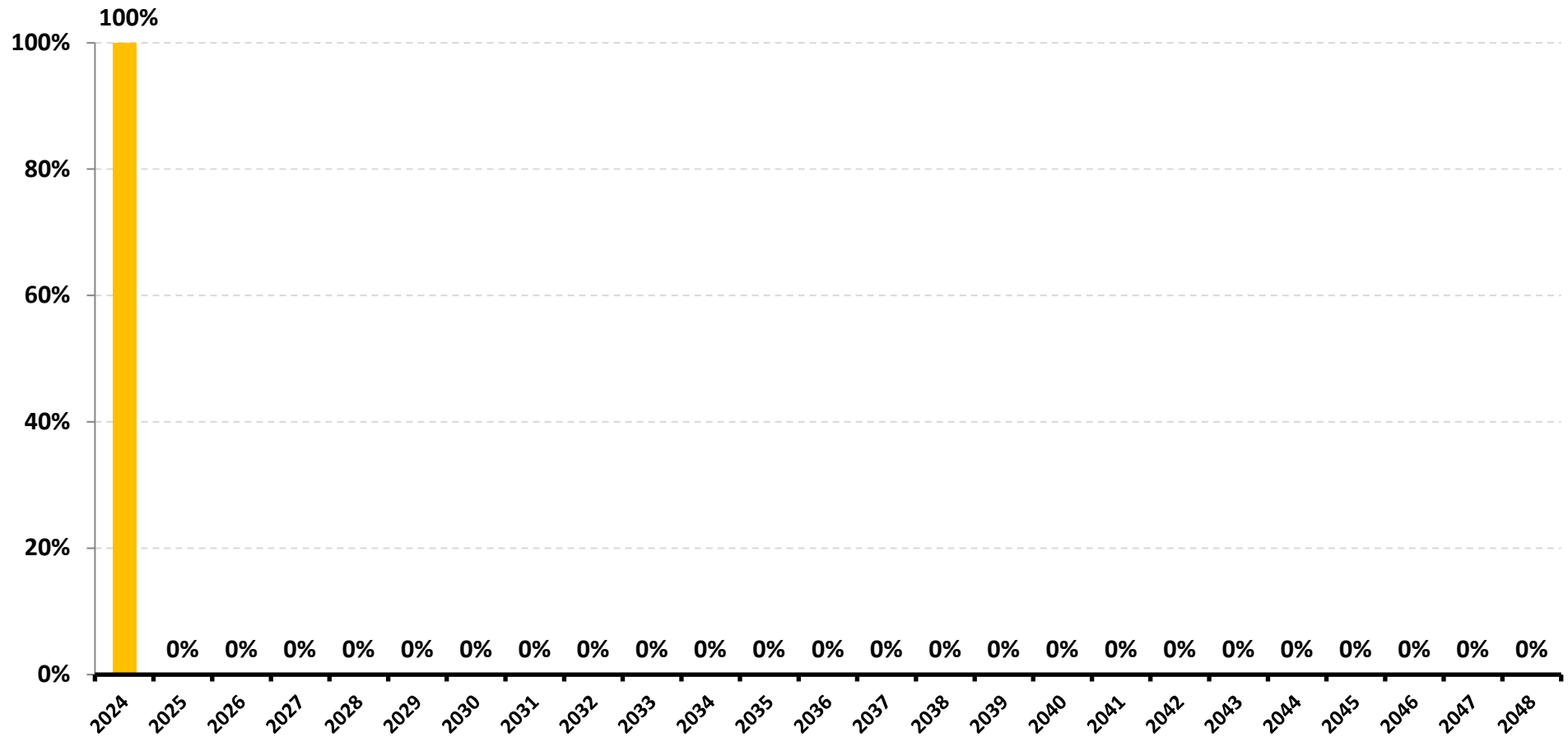
### 6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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



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

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



*\*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 2	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 *	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>5 - Muito Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	17.211.240.215,08	5.421.914.339,44	3.693.985.248,16	79.557.281,31
NÚMERO DE COTISTAS **	1167	849	621	4648
VALOR DA COTA **	3,255056136	3,839580518	7,775738779	1,678932811
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.

## Continuação.....

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
<b>CNPJ</b>	21.470.644/0001-13	05.164.356/0001-84	14.508.643/0001-55	00.834.074/0001-23
<b>SEGMENTO</b>	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	BDR	CDI	CDI	CDI
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	22/01/2015	10/02/2006	30/08/2012	02/10/1995
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,80% a.a.	1,70% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	200	0,01	100	0,01
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	200	0,01	10	0,01
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	200	0,01	0,01	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>1 - Muito Baixo</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	1.574.567.588,90	11.174.050.209,03	1.074.171.330,21	13.836.762.093,79
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	138	731	361	13138
<b>VALOR DA COTA **</b>	6,474743955	5,687301	2,531108	7,746394
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	08/12/2020	14/09/2022	13/10/2020	07/10/2020
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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.

## Continuação.....

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	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP
<b>CNPJ</b>	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	10.646.895/0001-90
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA	IMA - B
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016	27/10/2009
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1000	1000	1000	1000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0	0	0	0
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0	0	0	0
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0	0	0	0
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	4.447.571.914,17	7.242.310.243,82	4.733.163.653,12	1.089.610.352,93
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	813	902	747	217
<b>VALOR DA COTA **</b>	3,174657	4,306533	1,965724	4,800457
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	26/09/2018	17/10/2019	06/01/2021	02/08/2018
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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. 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.....

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES
<b>CNPJ</b>	10.577.519/0001-90	03.914.671/0001-56	15.154.220/0001-47	40.209.029/0001-00
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
<b>ÍNDICE</b>	IRF - M 1+	PETR3	SMLL	IFNC
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	11/05/2012	10/07/2000	01/11/2012	26/01/2021
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	1,50% a.a.	1,50% a.a.	0,80% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1000	1000	1000	100
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0	100	100	100
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0	100	100	100
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0	500	500	50
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	932.577.821,18	890.500.468,15	606.460.725,11	23.816.760,33
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	232	16231	4796	387
<b>VALOR DA COTA **</b>	3,149409	30,683288	1,368444	1061,083441
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	25/09/2018	27/05/2019	17/12/2020	17/11/2020
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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)	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.

## Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	BRADESCO 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 *	<b>4 - Alto</b>	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.927.124.130,10	12.397.997.678,48	814.789.993,88	830.644.543,05
NÚMERO DE COTISTAS **	7906	639	254	146
VALOR DA COTA **	2,454995	16,9583013	3,5202531	2,7052655
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.



## Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	BRDESCO FIC FI RF IMA GERAL	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +
CNPJ	08.246.318/0001-69	10.986.880/0001-70	08.702.798/0001-25	13.400.077/0001-09
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	IMA - B	IMA - B 5+
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	30/04/2007	17/02/2010	07/01/2008	30/06/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,25% 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	50000	50000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	5000	5000
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0	0	5000	5000
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	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	222.806.338,85	498.541.358,61	455.042.606,71	120.777.119,05
NÚMERO DE COTISTAS **	30	95	93	33
VALOR DA COTA **	5,7607294	4,5590688	6,2029735	3,8539779
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 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	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP
CNPJ	07.277.931/0001-80	19.196.599/0001-09	11.087.118/0001-15	24.633.818/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IMA - B	S&P 500
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	06/12/2005	27/02/2014	18/12/2009	08/09/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,24% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100	50000	50000	500
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	5000	5000	100
RESGATE MÍNIMO	100	5000	5000	100
SALDO MÍNIMO	100	50000	50000	300
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 *	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.254.378.319,98	900.502.070,69	575.298.275,89	473.369.576,48
NÚMERO DE COTISTAS **	15713	438	305	14553
VALOR DA COTA **	5,6005504	2,5487528	4,7501133	2,0740229
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	29/12/2020	14/08/2020	22/12/2020	28/09/2020
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. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

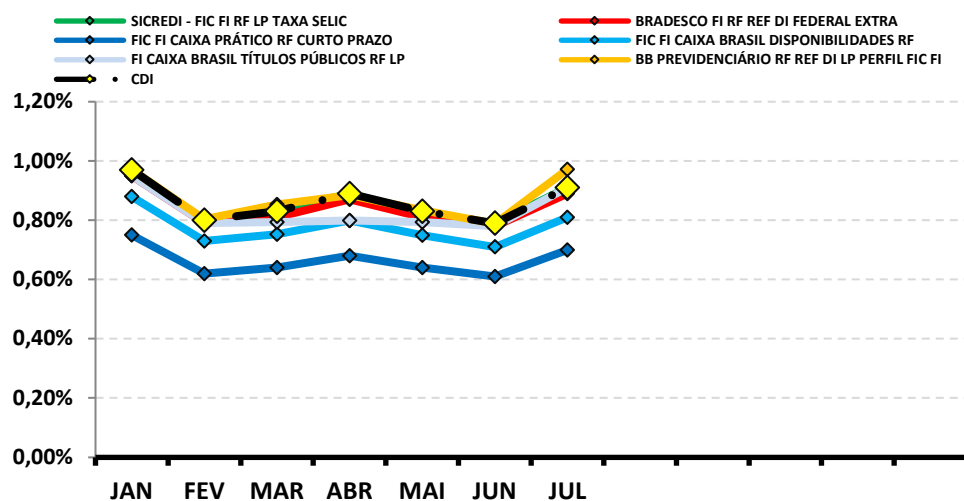
\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## 8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

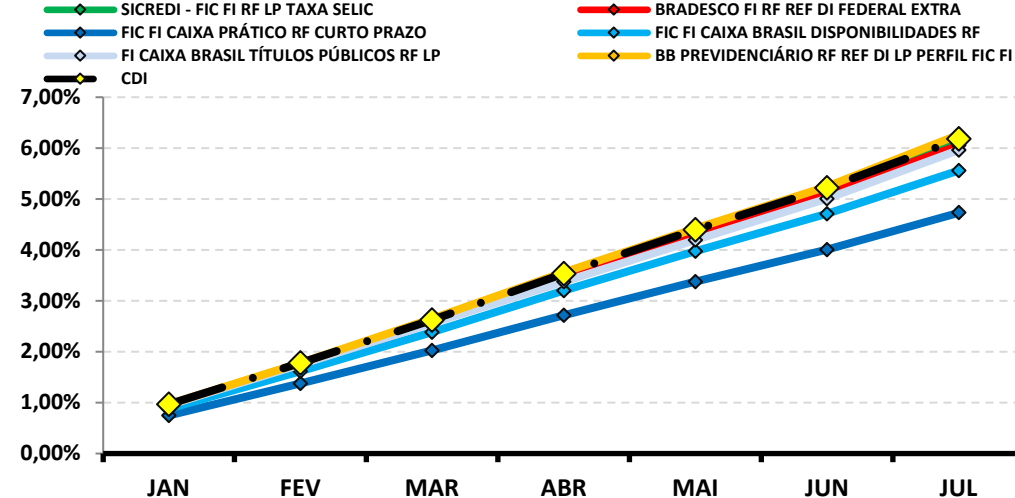
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL								RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	(R\$)	(%)	(R\$)
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	0,96%	0,80%	0,83%	0,89%	0,82%	0,79%	0,91%	53.839,61	6,16%	339.722,76
BRASESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,95%	0,79%	0,81%	0,87%	0,81%	0,78%	0,89%	41.330,13	6,05%	267.580,02
FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	0,75%	0,62%	0,64%	0,68%	0,64%	0,61%	0,70%	5.589,73	4,73%	31.951,52
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	0,81%	6.392,67	5,56%	47.384,39
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,95%	0,79%	0,79%	0,80%	0,79%	0,78%	0,91%	22.042,61	5,96%	136.765,49
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%	0,97%	61.515,04	6,27%	367.810,11
<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>6,18%</b>	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

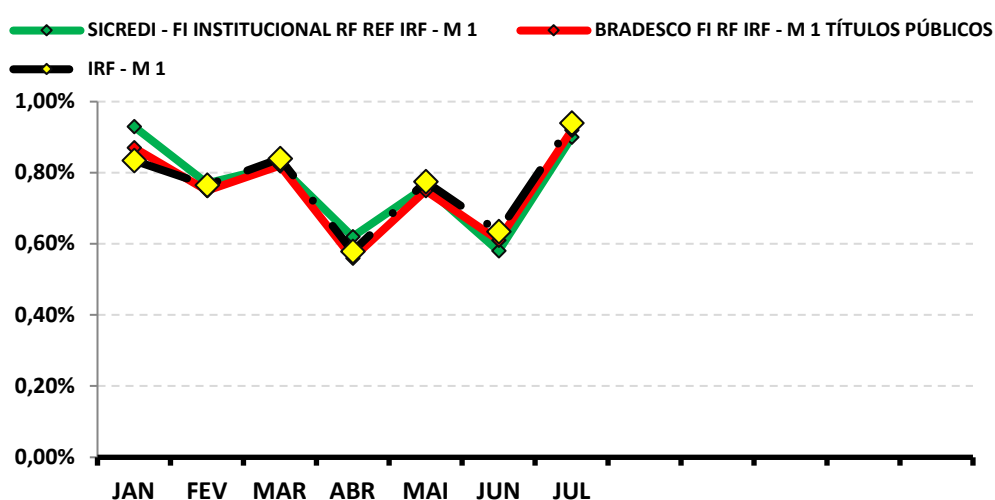


Continuação....

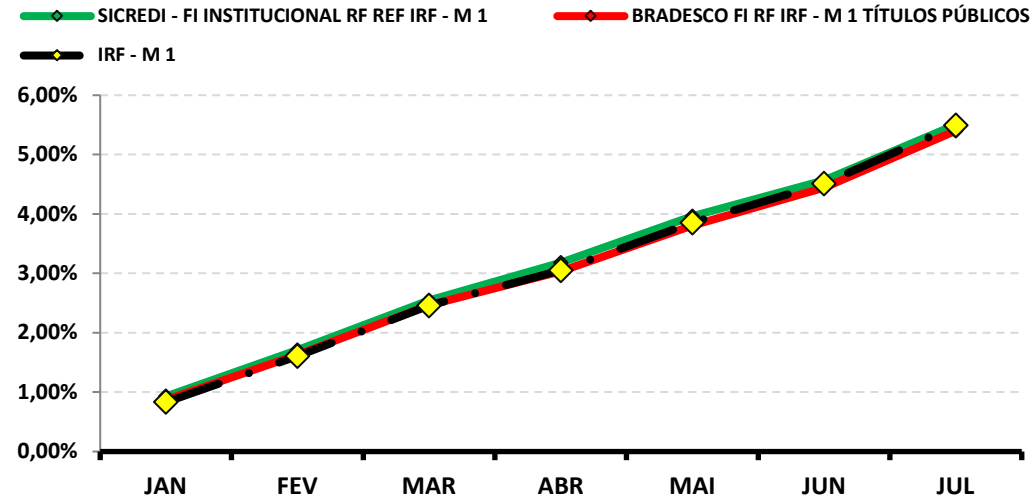
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R\$)	(%)	(R\$)
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%	0,82%	0,62%	0,76%	0,58%	0,90%						22.973,12	<b>5,51%</b>	<b>104.256,49</b>
BRANDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,87%	0,75%	0,82%	0,56%	0,75%	0,61%	0,92%						33.403,38	<b>5,40%</b>	<b>172.327,96</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>5,49%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

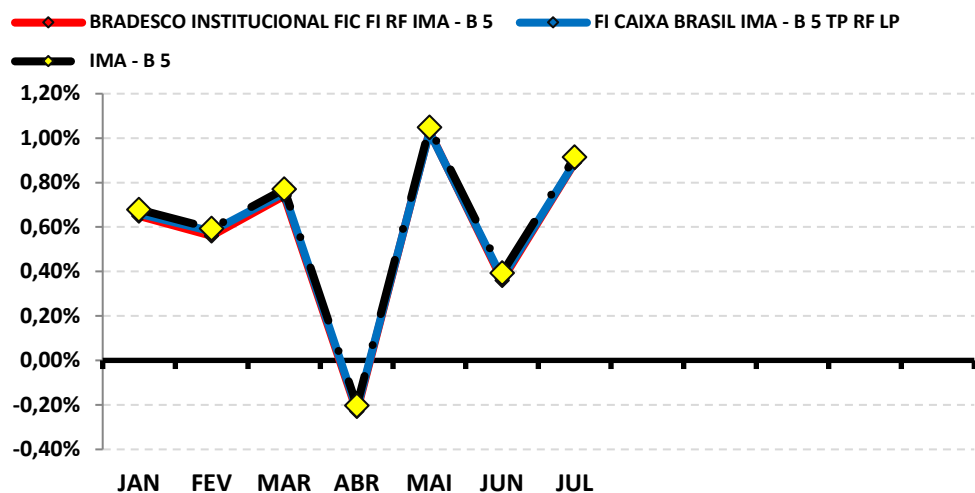


Continuação....

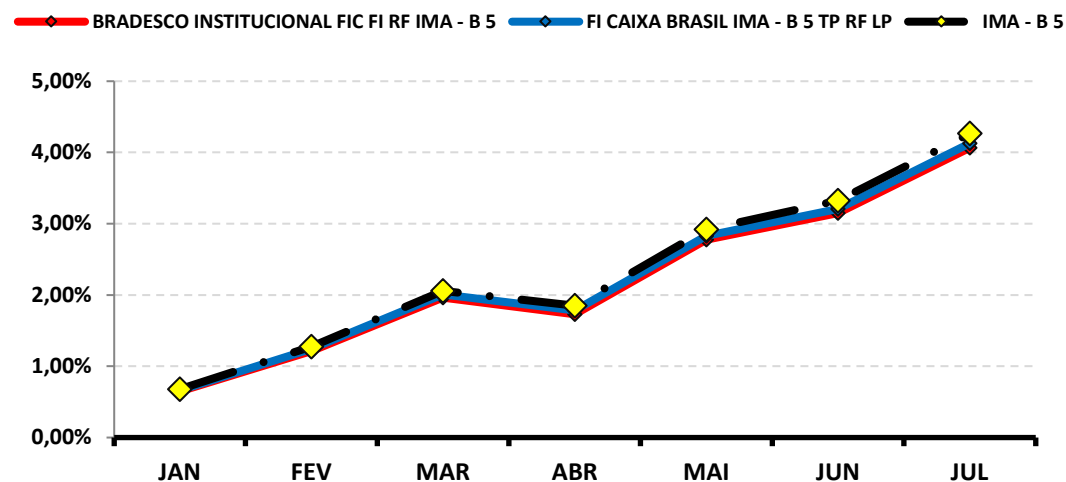
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	0,65%	0,56%	0,74%	-0,23%	1,03%	0,36%	0,89%					42.422,56	4,06%	175.662,98
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%					67.113,38	4,13%	300.927,09
<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>4,27%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

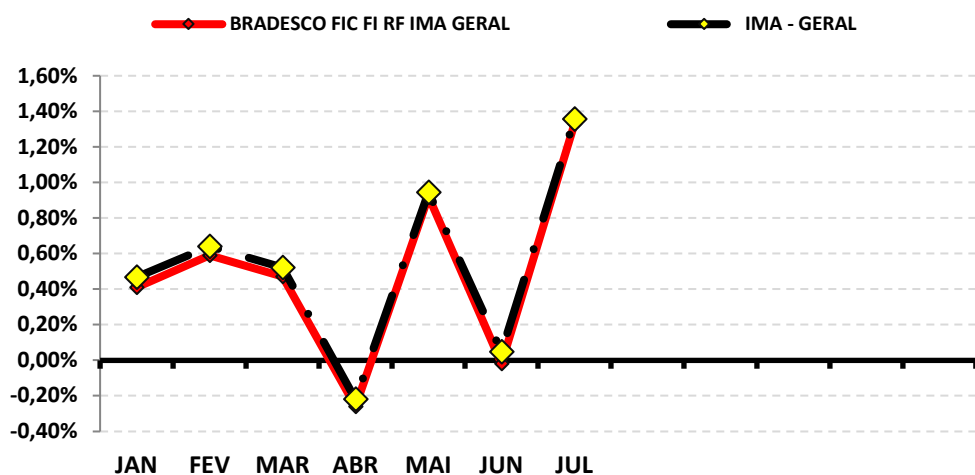


Continuação....

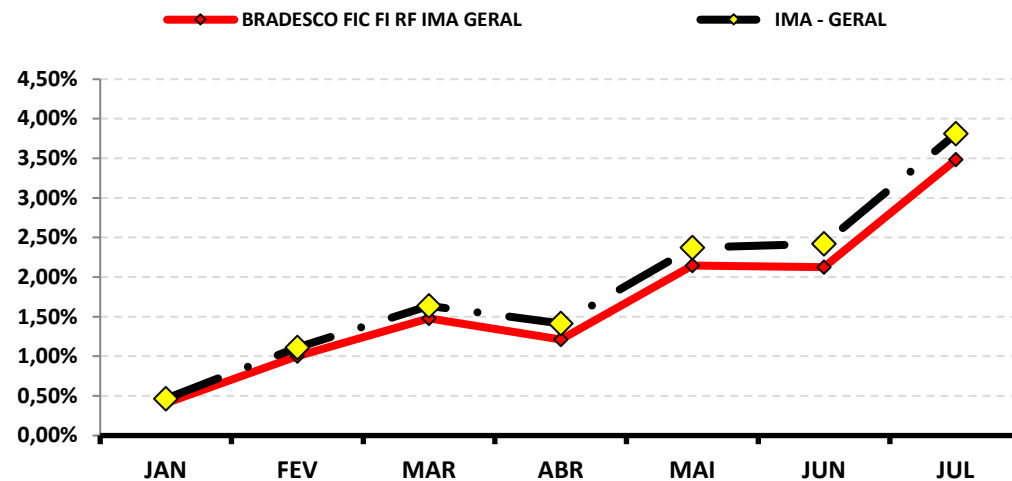
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - GERAL**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL	0,41%	0,59%	0,47%	-0,26%	0,92%	-0,02%	1,33%					15.321,17	3,48%	39.431,94
<b>IMA - GERAL</b>	0,47%	0,64%	0,52%	-0,22%	0,95%	0,05%	1,36%					-	3,81%	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

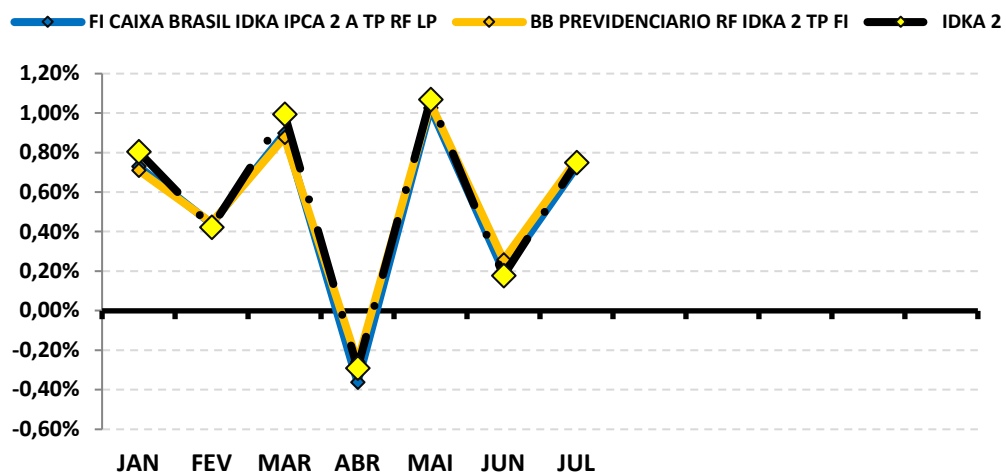


Continuação....

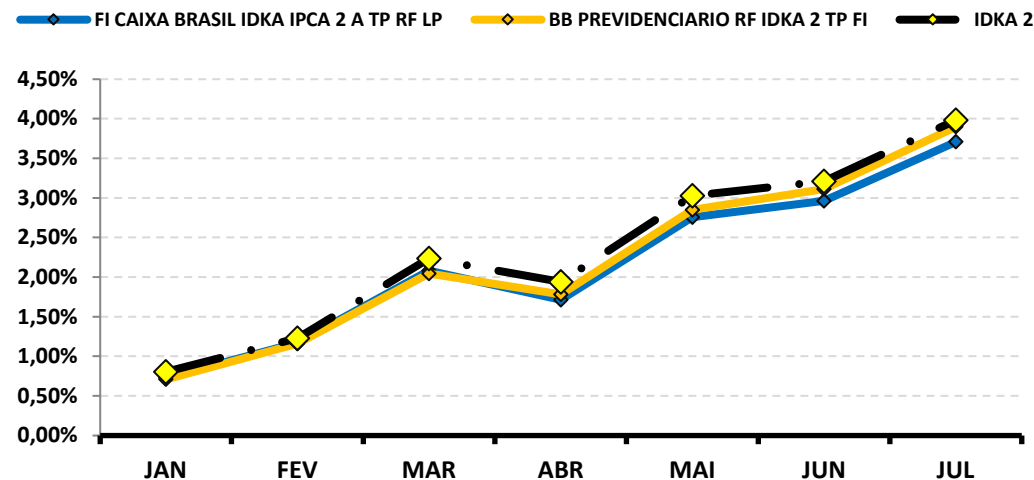
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%	0,20%	0,73%					9.961,93	<b>3,71%</b>	<b>49.344,81</b>
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%	0,88%	-0,26%	1,05%	0,26%	0,76%					18.176,73	<b>3,90%</b>	<b>90.049,47</b>
<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>3,98%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



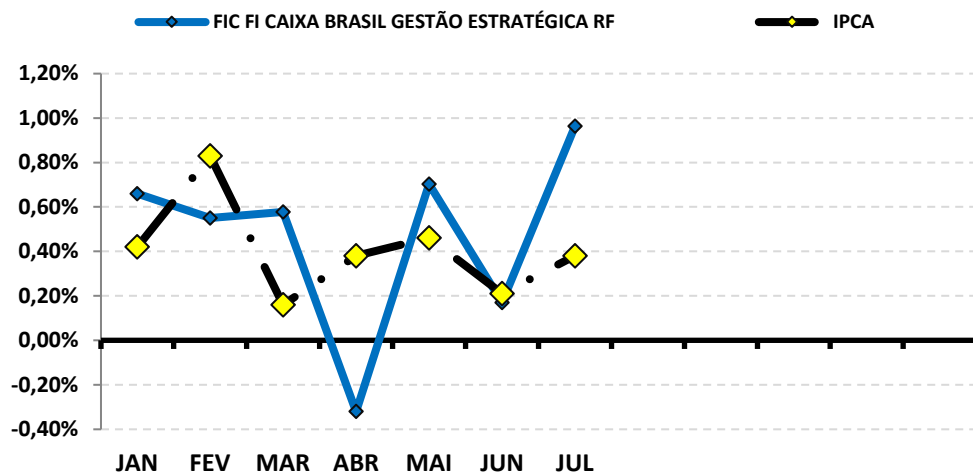


Continuação....

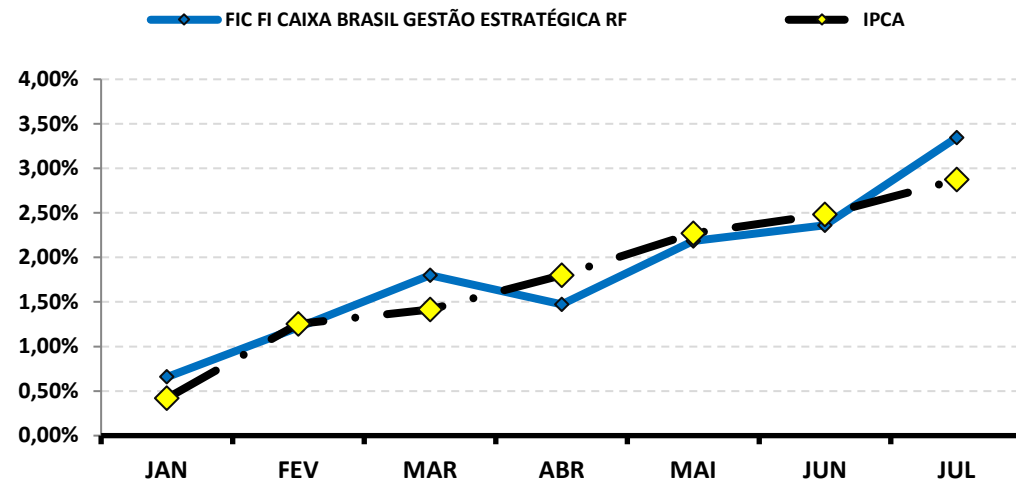
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R\$)	(%)	(R\$)
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66%	0,55%	0,58%	-0,32%	0,70%	0,17%	0,96%						16.991,85	<b>3,35%</b>	<b>57.615,68</b>
<b>IPCA</b>	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%						-	<b>2,87%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

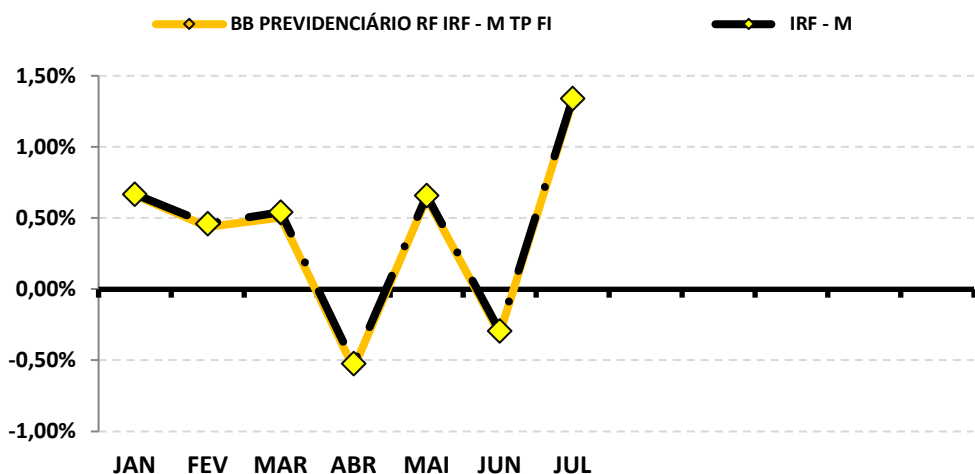


Continuação....

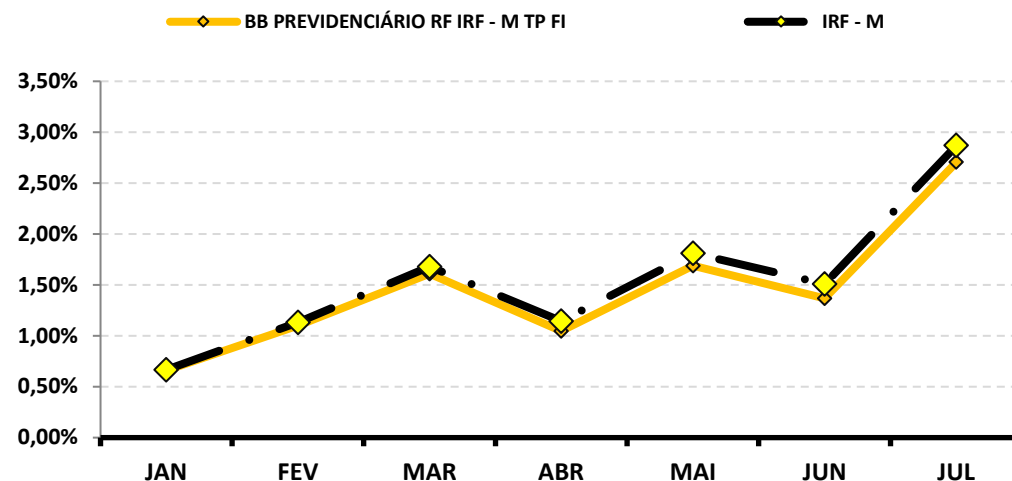
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%	0,44%	0,50%	-0,56%	0,64%	-0,32%	1,32%					47.392,22	2,71%	95.792,20
<b>IRF - M</b>	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%	0,66%	-0,29%	1,34%					-	2,87%	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

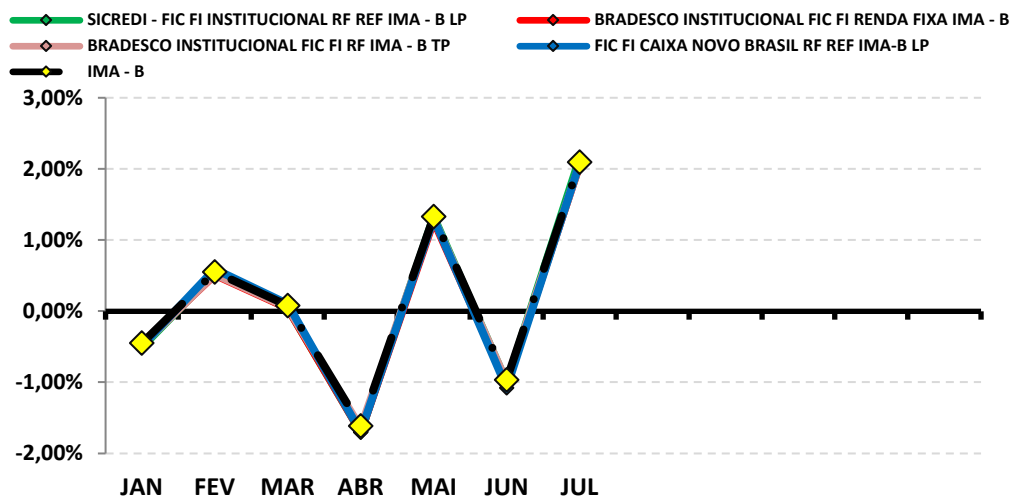


Continuação....

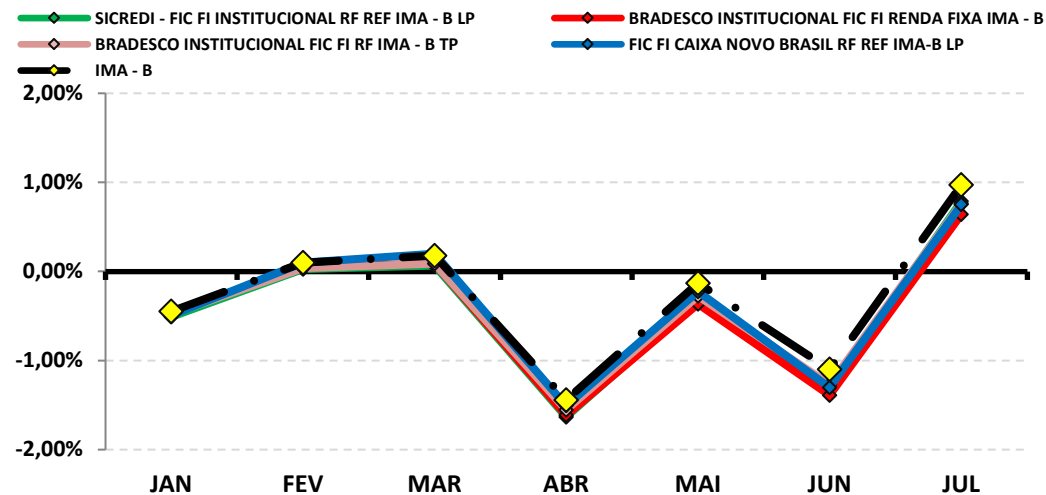
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R\$)	(%)	(R\$)
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	-1,01%	2,15%						5.587,87	<b>0,79%</b>	<b>3.239,34</b>
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	-0,46%	0,51%	0,04%	-1,70%	1,27%	-1,03%	2,06%						11.196,02	<b>0,64%</b>	<b>3.562,28</b>
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP	-0,48%	0,52%	0,05%	-1,64%	1,30%	-1,00%	2,06%						64.949,71	<b>0,76%</b>	<b>24.673,98</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%						122.159,73	<b>0,75%</b>	<b>44.753,04</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>0,97%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

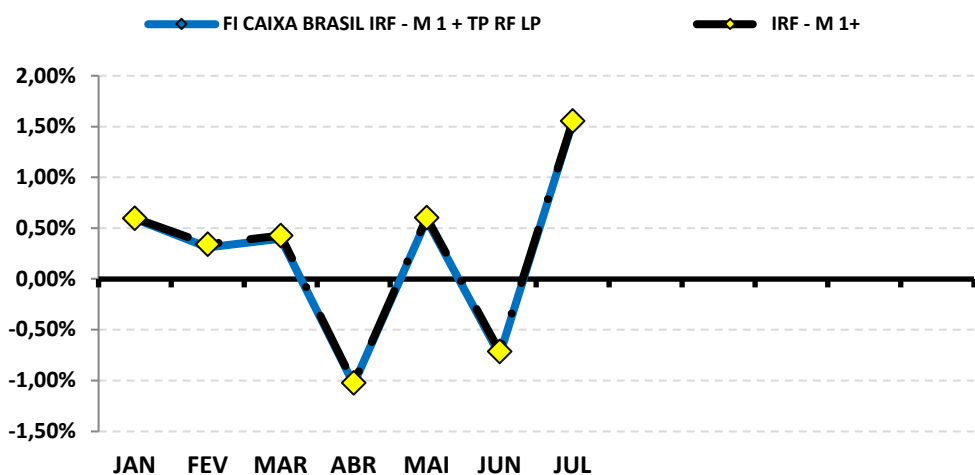


Continuação....

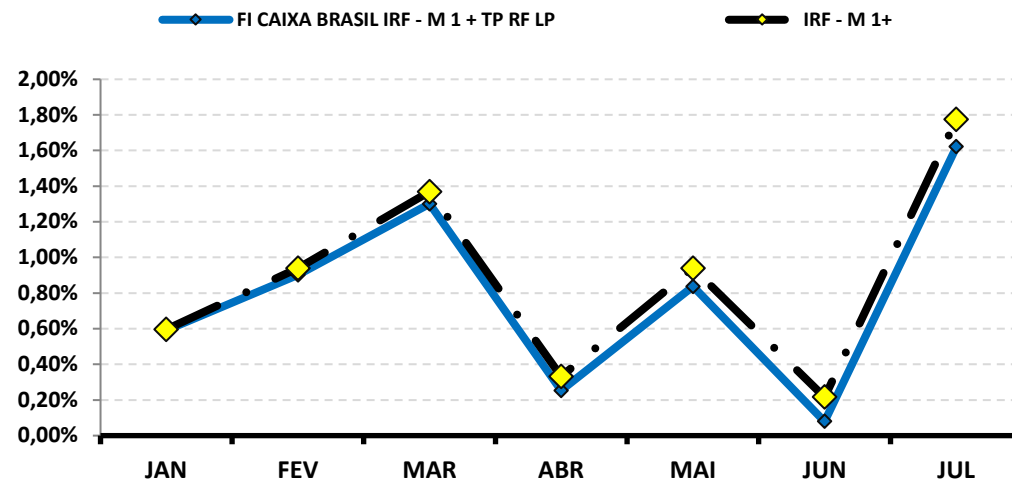
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(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%					18.143,54	1,62%	19.139,32
<b>IRF - M 1+</b>	0,60%	0,34%	0,43%	-1,02%	0,60%	-0,72%	1,55%					-	1,77%	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

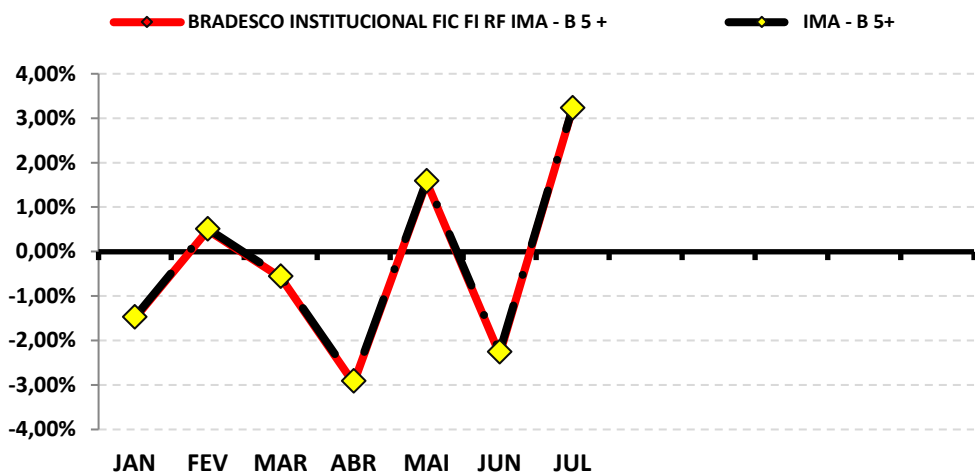


Continuação....

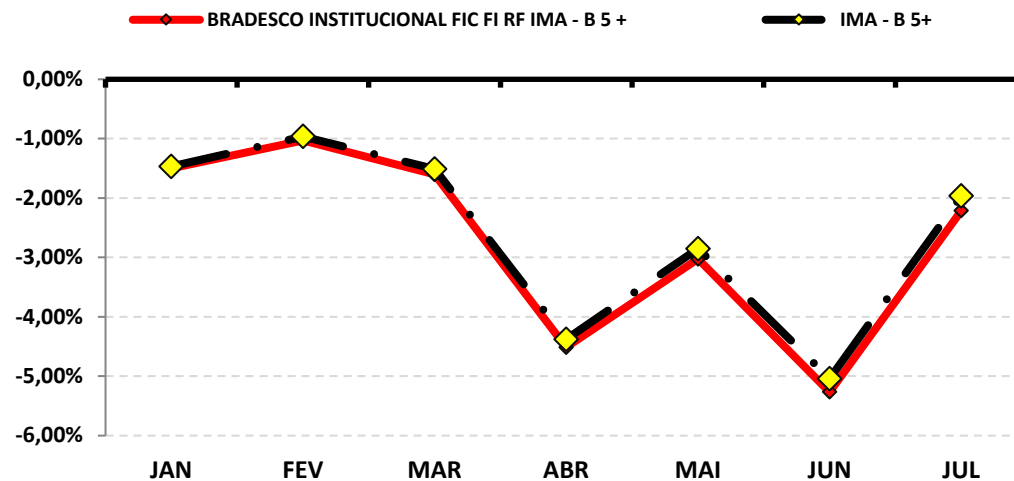
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	-1,50%	0,48%	-0,58%	-2,96%	1,56%	-2,31%	3,22%					63.023,98	-2,21%	(45.676,72)
<b>IMA - B 5+</b>	<b>-1,47%</b>	<b>0,51%</b>	<b>-0,55%</b>	<b>-2,91%</b>	<b>1,59%</b>	<b>-2,25%</b>	<b>3,24%</b>					-	<b>-1,97%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

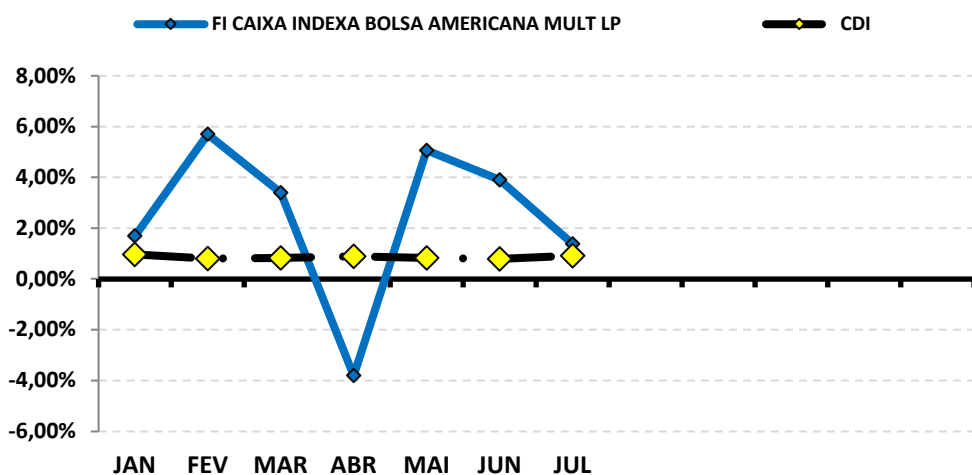


Continuação....

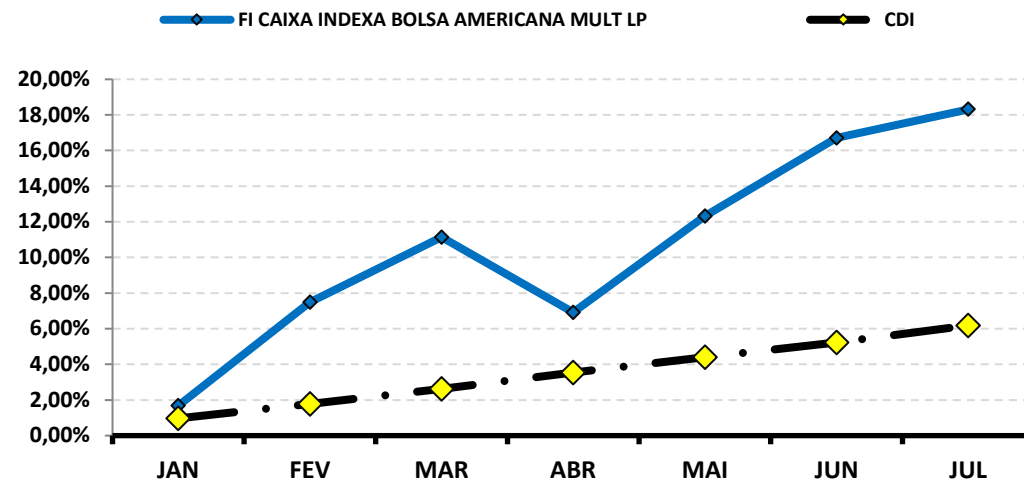
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1,69%	5,70%	3,39%	-3,80%	5,07%	3,90%	1,38%						20.273,76	<b>18,32%</b>	<b>230.629,76</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>6,18%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

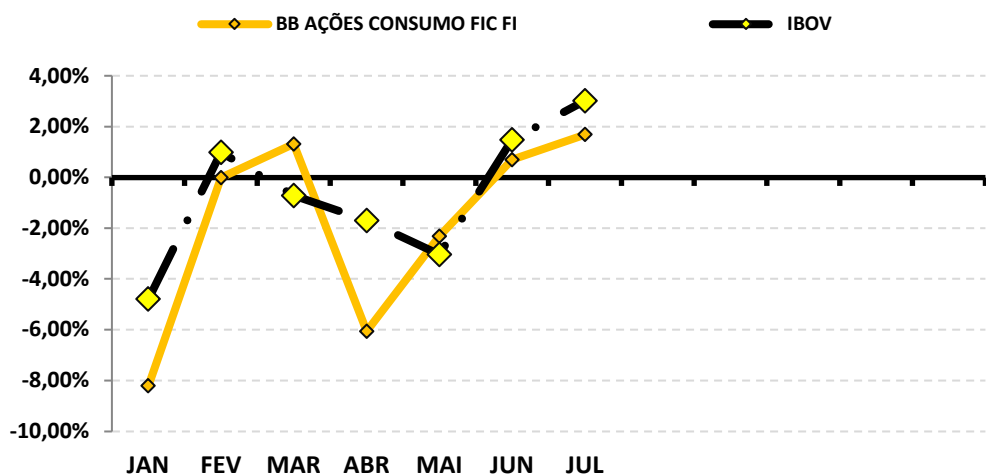


Continuação....

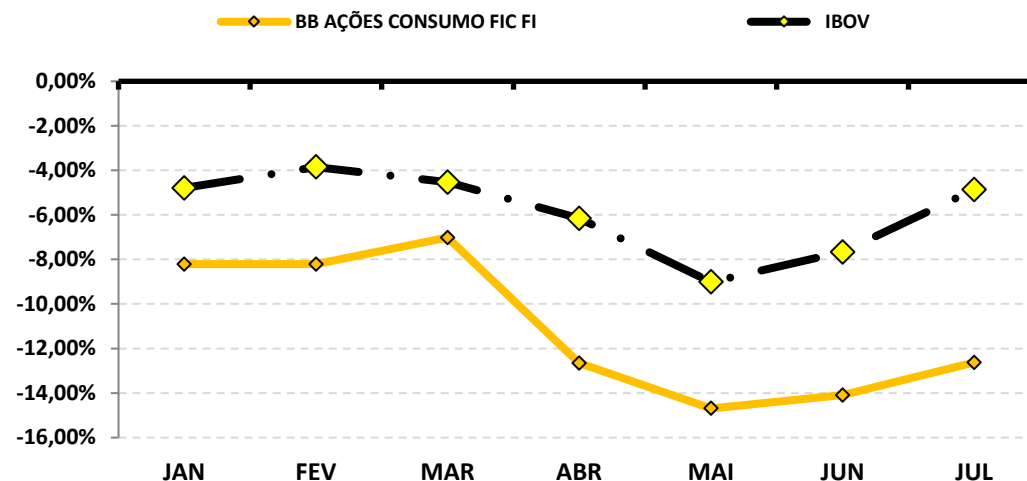
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-8,21%	-0,01%	1,31%	-6,07%	-2,32%	0,70%	1,69%					6.438,69	-12,63%	(56.147,31)
<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>-4,87%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



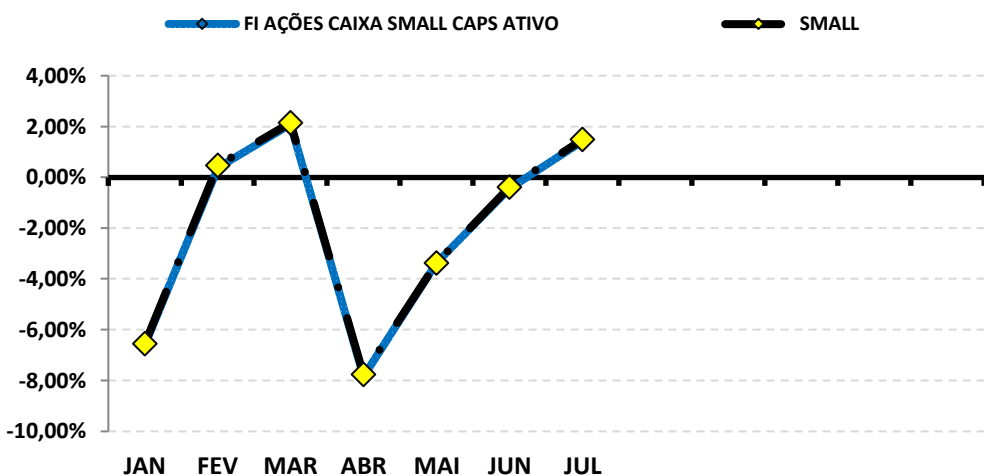


Continuação....

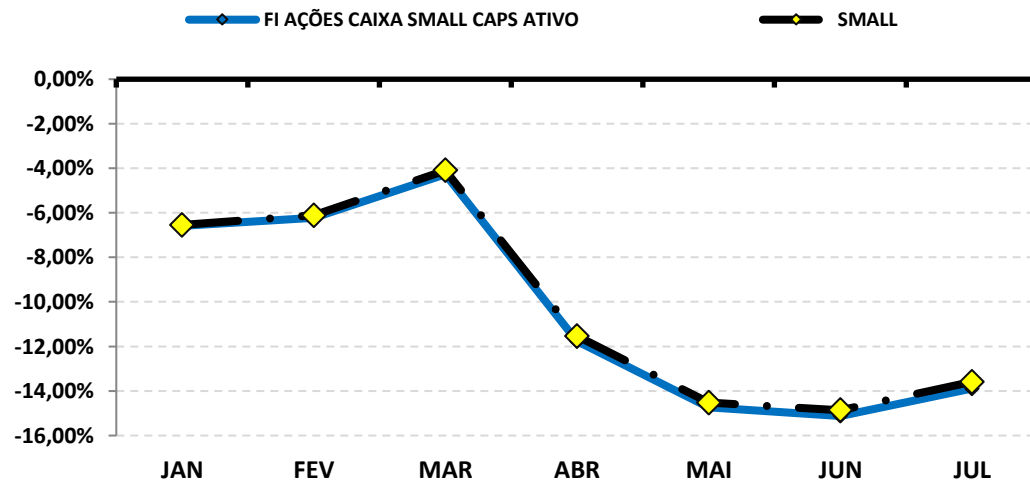
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMALL**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-6,59%	0,38%	2,09%	-7,83%	-3,37%	-0,44%	1,44%					15.860,74	-13,89%	(180.290,78)
<b>SMALL</b>	-6,55%	0,47%	2,15%	-7,76%	-3,38%	-0,39%	1,49%					-	-13,59%	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

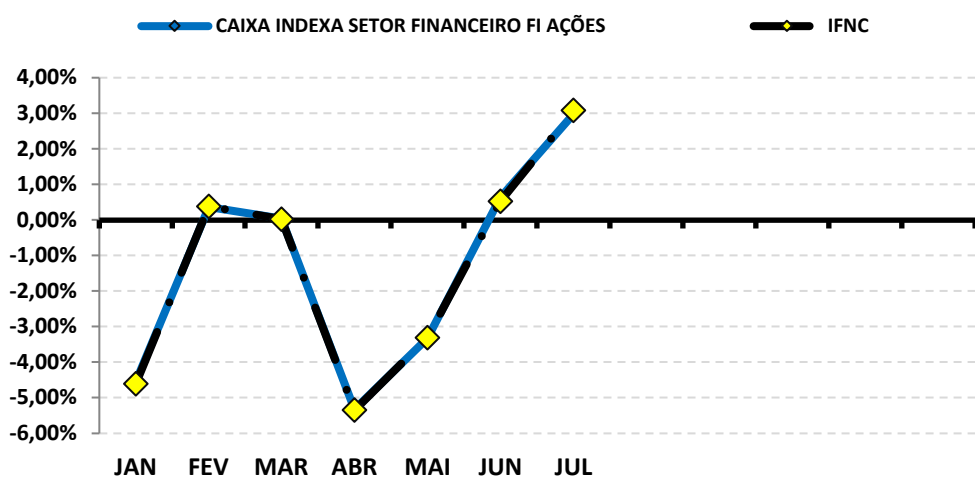


Continuação....

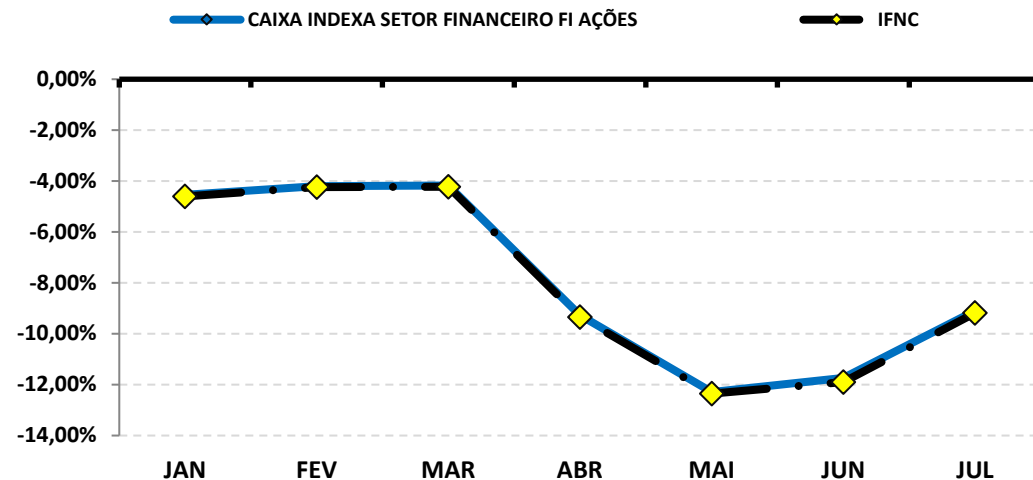
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFNC**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	-4,55%	0,36%	0,04%	-5,32%	-3,33%	0,63%	2,99%					18.995,38	-9,10%	(65.481,92)
IFNC	-4,61%	0,38%	0,02%	-5,35%	-3,31%	0,52%	3,08%					-	-9,18%	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

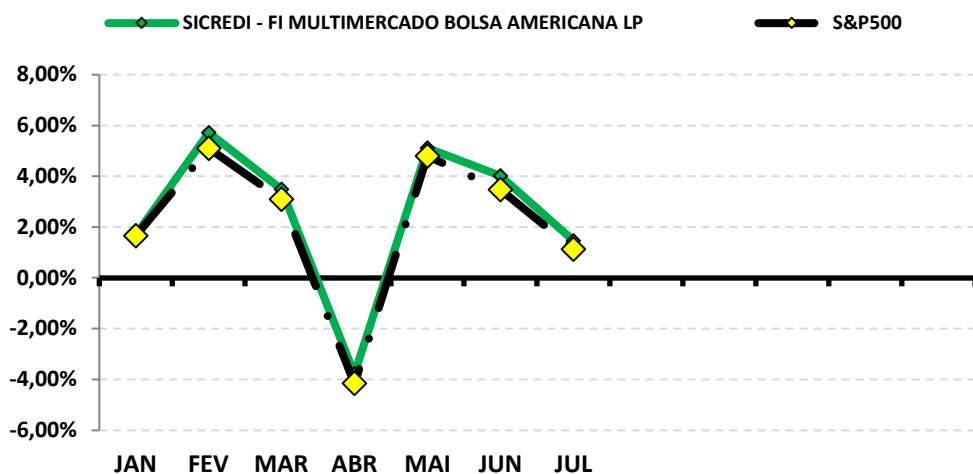


Continuação....

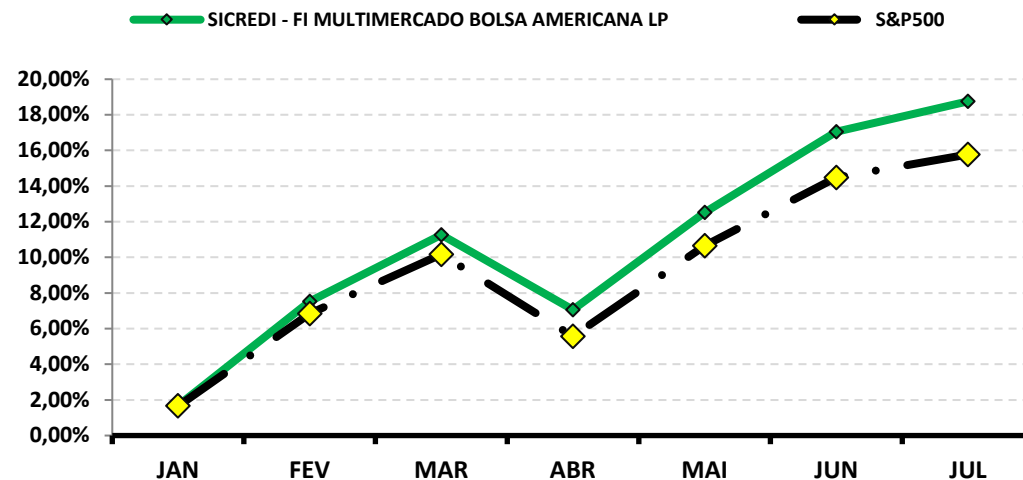
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao S&P500**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					(R\$)	(%)	(R\$)
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA L	1,70%	5,72%	3,48%	-3,78%	5,11%	4,02%	1,46%					7.165,34	<b>18,76%</b>	<b>38.818,16</b>
<b>S&amp;P500</b>	1,66%	5,10%	3,10%	-4,16%	4,80%	3,47%	1,13%					-	<b>15,77%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

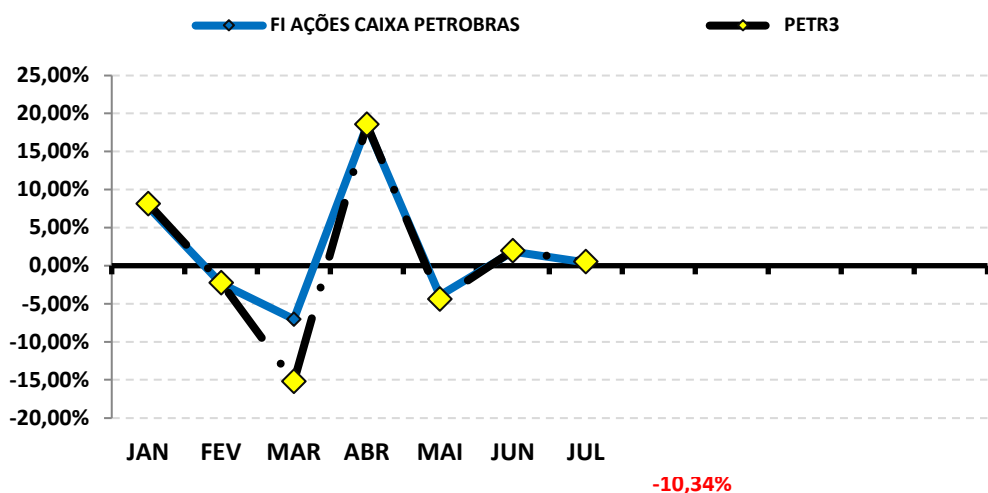


Continuação....

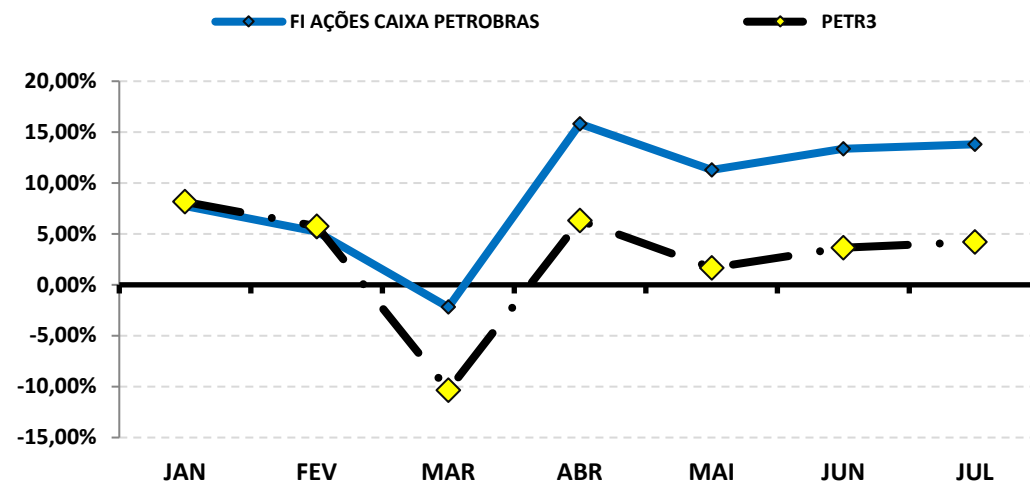
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao PETR3**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	7,73%	-2,35%	-7,02%	18,39%	-3,91%	1,86%	0,40%						5.927,26	<b>13,81%</b>	<b>181.620,52</b>
<b>PETR3</b>	8,16%	-2,23%	-15,21%	18,57%	-4,39%	1,97%	0,54%						-	<b>4,21%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

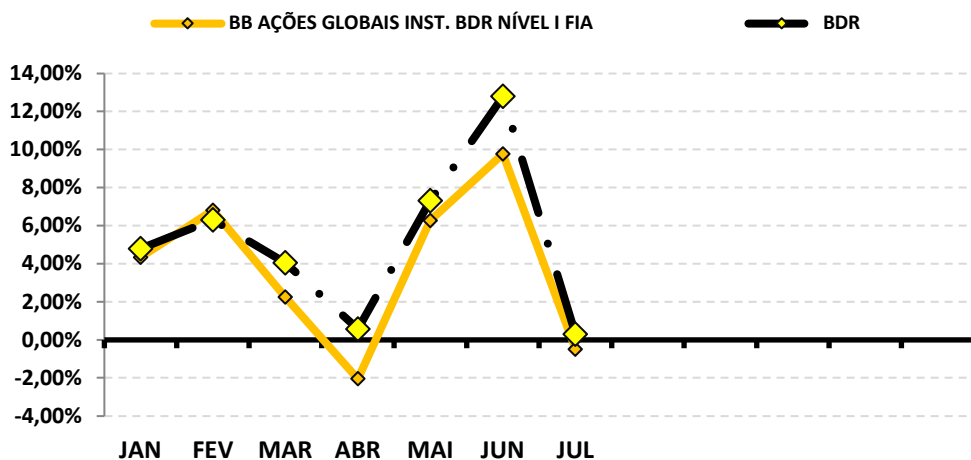


Continuação....

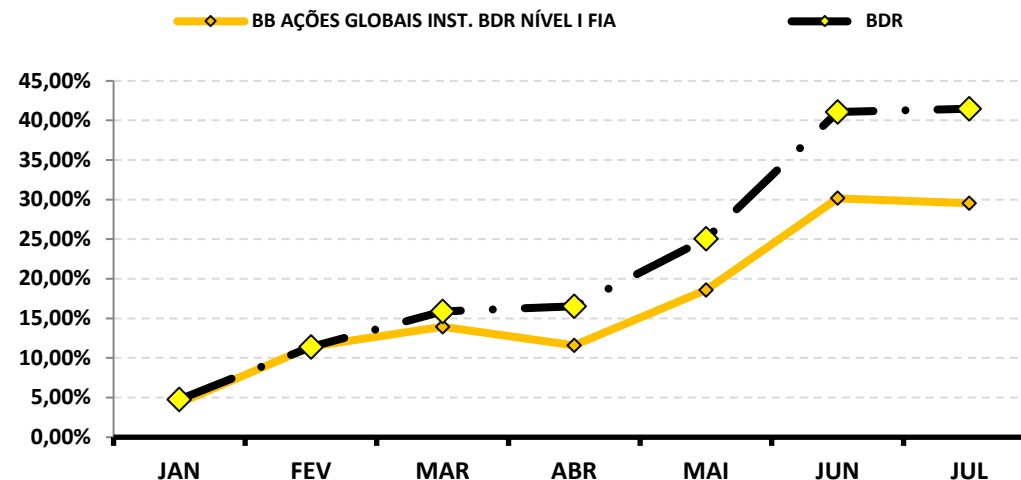
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	4,34%	6,80%	2,24%	-2,04%	6,26%	9,77%	-0,49%						(3.862,04)	29,54%	178.557,21
<b>BDR</b>	4,78%	6,30%	4,04%	0,57%	7,32%	12,79%	0,29%						-	41,48%	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



## 9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### 9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
<b>RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA</b>	<b>0,46%</b>	<b>0,74%</b>	<b>0,55%</b>	<b>-0,15%</b>	<b>0,86%</b>	<b>0,36%</b>	<b>1,20%</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>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>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>					

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

<b>R\$</b>	<b>820.326,11</b>
------------	-------------------

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

<b>R\$</b>	<b>539.601,72</b>
------------	-------------------

## 9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b>	<b>0,46%</b>	<b>1,20%</b>	<b>1,76%</b>	<b>1,61%</b>	<b>2,48%</b>	<b>2,85%</b>	<b>4,09%</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>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>META ATUARIAL</b>	<b>0,83%</b>	<b>2,08%</b>	<b>2,67%</b>	<b>3,48%</b>	<b>4,38%</b>	<b>5,03%</b>	<b>5,86%</b>					

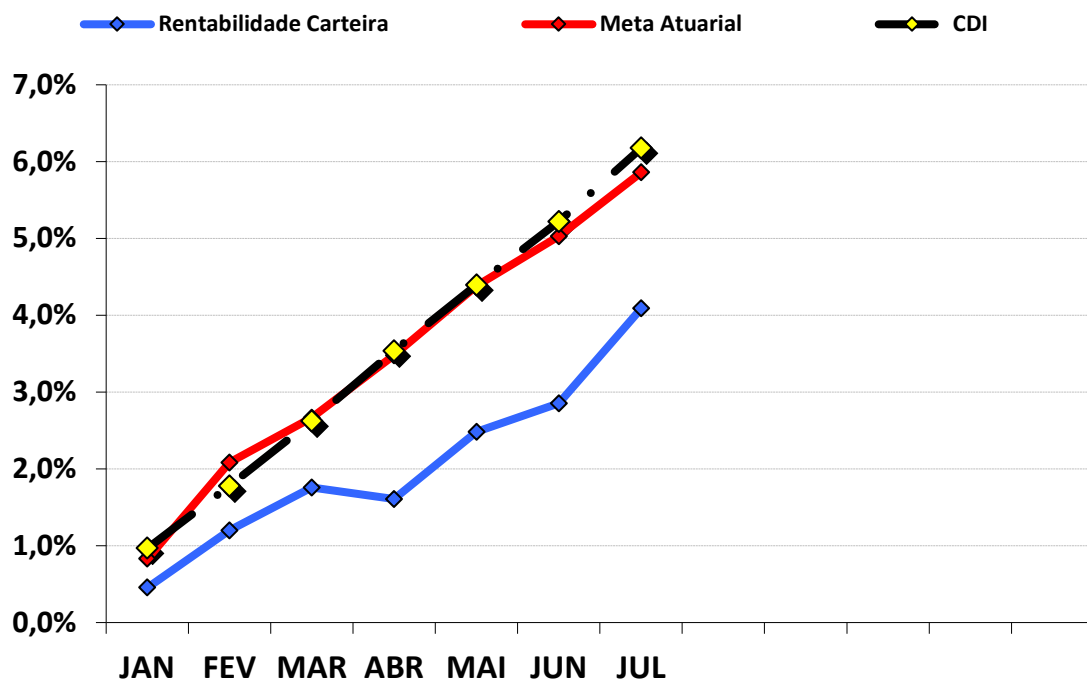
**RENTABILIDADE ACUMULADA DO ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA:** R\$ **2.654.019,79**

**META ATUARIAL ACUMULADA:** R\$ **3.743.745,83**

**DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL** R\$ **(1.089.726,04)**



## RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2024



### RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,46%	0,83%	0,97%
FEV	1,20%	2,08%	1,78%
MAR	1,76%	2,67%	2,62%
ABR	1,61%	3,48%	3,54%
MAI	2,48%	4,38%	4,40%
JUN	2,85%	5,03%	5,22%
JUL	4,09%	5,86%	6,18%

### 9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 4,09% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 6,18% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 66,20% sobre o índice de referência do mercado.

### 9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2024, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 5,05% a.a. mais a variação do IPCA. Até julho/2024, o ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
JUL	4,09%	5,86%	69,78%

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

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,71%	8,10%	10,23%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 09/08/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,20% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,71%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 60 do Relatório Mensal.

## 10-ANÁLISE DE MERCADO

### 10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 30 e 31 de julho de 2024, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 10,50% 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, a política monetária segue cautelosa diante das incertezas do cenário global e movimentos cambiais. A atividade econômica e o mercado de trabalho mostram dinamismo acima do esperado, interferindo na conversão da inflação à meta. O comitê ressalta o impacto da política fiscal, destacando a importância de um compromisso com a sustentabilidade da dívida para ancorar as expectativas de inflação e redução de risco. O mercado de trabalho e a renda seguem em níveis altos de ocupação, indicando um ambiente apertado.

Em relação ao cenário internacional, ainda há adversidade com menor sincronia nos ciclos de queda de juros entre países avançados, causando um cenário volátil nos mercados. As autoridades monetárias indicam ciclos cautelosos, afetando a precificação dos ativos financeiros. O fluxo de capital atual reflete uma aversão global ao risco, pressionando as taxas de câmbio em economias emergentes de formas diferentes. Nos EUA, há incertezas sobre o ritmo econômico, com dados de resiliência contrastando com a desaceleração no emprego e condições financeiras apertadas. A expectativa é de uma redução global gradual na inflação e atividade, seguida por uma flexibilização monetária cautelosa. Já as economias emergentes se encontram cautelosas quanto a queda dos juros, com depreciação das taxas de câmbio. Nos países emergentes, o ciclo de queda de juros segue cauteloso ou é interrompido, enquanto as taxas de câmbio se depreciam, refletindo um cenário econômico mais desafiador.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu manter a Taxa Selic em 10,50% a.a., após considerar o cenário global incerto e o contexto doméstico, caracterizado pela resiliência da atividade, aumento das projeções de inflação e expectativas desancoradas que exigem maior cautela. Essa decisão é considerada compatível com a estratégia de levar a inflação para a meta a longo prazo no horizonte relevante. O Comitê enfatiza a importância de manter uma política monetária restritiva até que a desinflação se solidifique, mas, também, até que as expectativas de inflação se ajustem dentro das metas estabelecidas

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

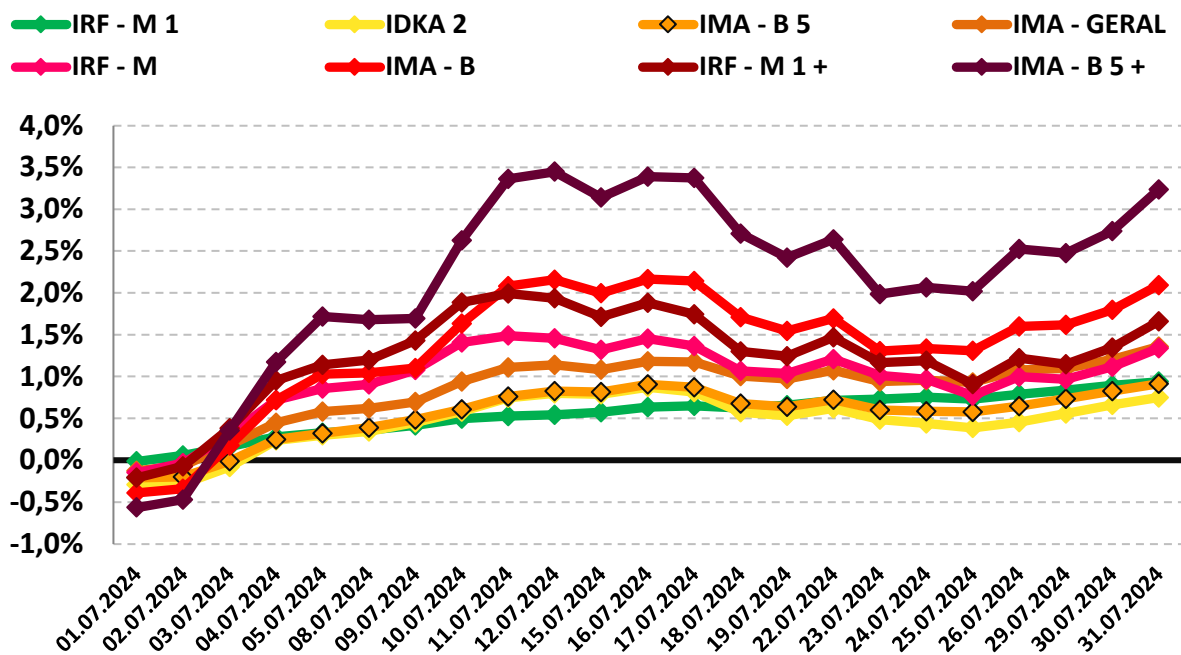
## 10.2-RENDA FIXA

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

O destaque fica por conta dos ativos Arrojados de longo prazo. Somente os índices IMA – B 5+ e IMA – B iniciaram o mês rentabilizando -0,56% e -0,39%, respectivamente, conseguindo valorização e finalizando o mês com o retorno de 3,24% e 2,09%. Dentre os demais índices que apresentam recuperação durante o mês, destaca-se o índice Moderado de Longo Prazo IRF-M, onde chegou a rentabilizar -0,15% no início do mês, e conseguiu finalizar em 1,34%.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
JULHO	0,94%	0,75%	0,91%	1,36%	1,34%	2,09%	1,55%	3,24%
Acumulado/2024	5,49%	3,98%	4,27%	3,81%	2,87%	0,97%	1,77%	-1,97%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



### 10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

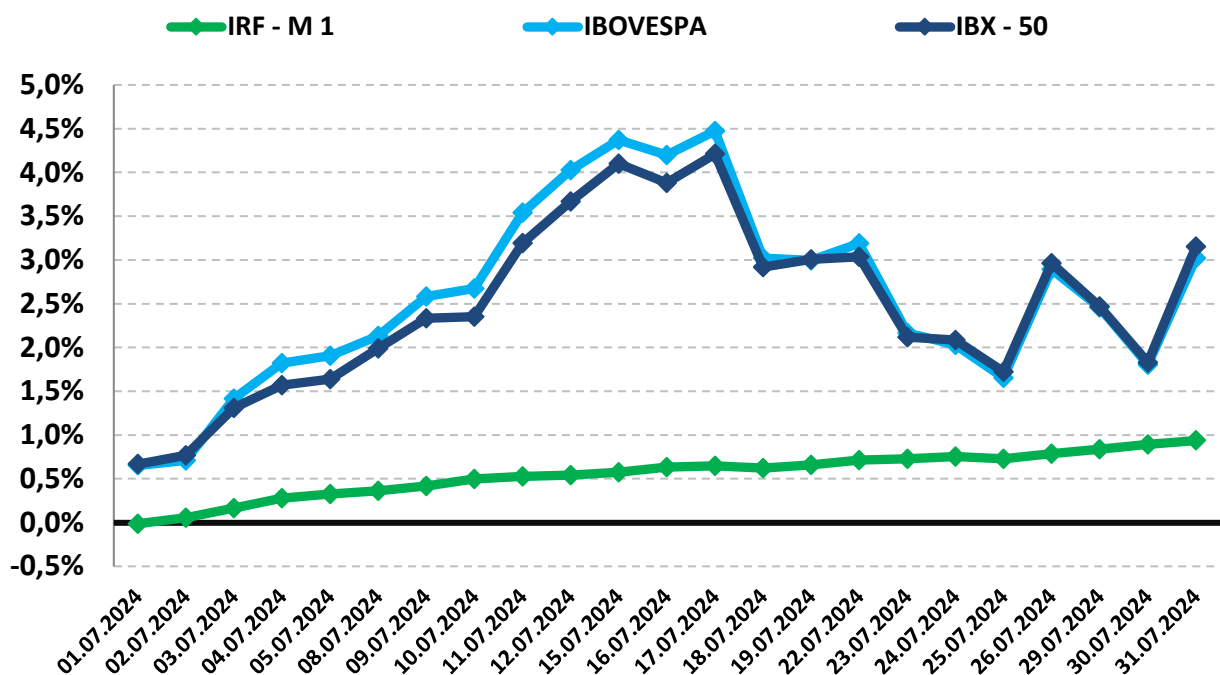
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de julho com valorização, perdendo força na penúltima semana do mês, mas voltando a se recuperar e finalizando o mês de forma positiva. As expectativas sobre o início do corte de juros dos Estados Unidos contribuíram positivamente para atrair gradualmente investimentos externos para o Brasil.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 3,20% aos 127.651,81 pontos. O índice acumula a variação negativa de -4,87% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 3,15% aos 21.442,25 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -3,16% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas a Eletrobrás e Seguridade negociadas na B3, com valorização de 10,30% e 6,62%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			ELETROBRÁS	SEGURIDADE
JULHO	0,94%	3,02%	10,30%	6,62%
Acumulado/2024	5,49%	-4,87%	-6,00%	7,52%

#### Rentabilidade Acumulada (Mês)



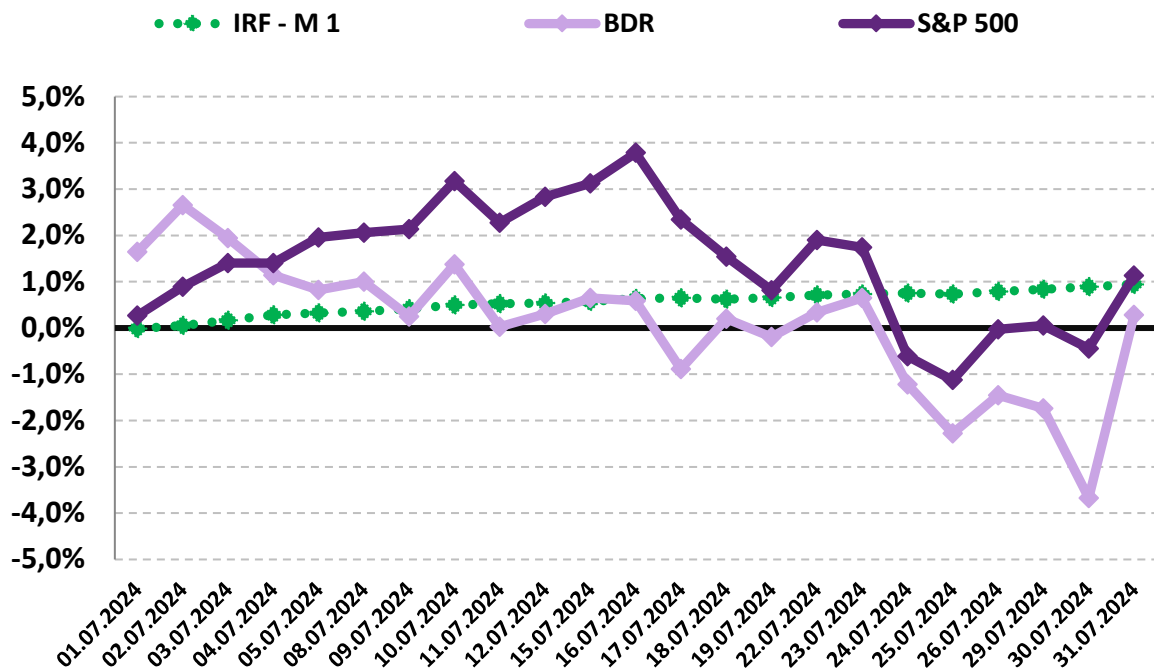
## 10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou oscilação no mês de julho. Os índices BDR e S&P 500 iniciaram o mês com valorização, perdendo força na metade do mês, mas voltando a se recuperar e conseguindo finalizar o mês de forma positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 0,29% com cotação de R\$ 19.778,31. O índice acumula uma variação positiva de 41,48% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 1,13% com cotação de R\$ 5.522,30. O índice acumula uma variação positiva de 15,77% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JULHO	0,94%	0,29%	1,13%
Acumulado/2024	5,49%	41,48%	15,77%

**Rentabilidade Acumulada (Mês)**



## **11-ANÁLISE MACROECONÔMICA**

### **11.1-IPCA**

O IPCA de julho/2024 (0,38%), apresentou elevação em relação ao mês anterior (junho/2024 = 0,21%).

No ano, o IPCA registra alta de 2,87%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,50%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,23%.

Em julho de 2023, o IPCA havia ficado em 0,12%.

#### *11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou inflação de 0,37%, influenciado pelas passagens aéreas e a gasolina.

#### *11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo de ALIMENTAÇÃO DE BEBIDAS, cujo índice apresentou deflação de -0,22% do IPCA, impactado pela alimentação domiciliar e o preço dos alimentos.



### *11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS <sup>1</sup>*

No mês de julho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,22%, uma diminuição em relação ao mês anterior (junho/2024 = 0,10%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Tangerina (9,50% a.m. e 24,74% a.a.), o Café-moído (15,82% a.m. e 10,70% a.a.) e o Lanche (3,63% a.m. e 5,20% a.a.).

### *11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, Rio Branco - AC e São Luís - MA foram as capitais que apresentaram a maior inflação (0,53%), enquanto Aracaju - SE e Salvador-BA apresentaram inflação de 0,18%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,38%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação (4,76%), enquanto Brasília - DF apresenta inflação de 2,21%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,87%.

---

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

## 11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

### INTERNACIONAL

O mês de julho foi marcado pelas expectativas quanto ao início do ciclo de cortes da taxa de juros americana. Nos EUA, a taxa de juros foi mantida pelo FED, mas com a melhora na inflação e sinais de desaceleração econômica, espera-se que os cortes nos juros comecem ainda em setembro/24. O crescimento americano se mostrou mais moderado durante o mês, apresentando desaceleração, mas com dados mistos, assim, não indicando uma resseção. Essa desaceleração também é resultado de um mercado de trabalho menos aquecido, com vagas e contratações moderadas, mas, resilientes. Na zona do Euro, o BCE indicou o ciclo de corte de juros em sua reunião em junho/24, de forma cautelosa diante do cenário mais estável, apesar das tensões políticas na França, que gerou impactos negativos sobre a situação fiscal do país. Na China, os incentivos econômicos seguem focados na oferta. Os desempenhos positivos são impulsionados pelos setores de exportações e infraestrutura, mas o crescimento ainda encontra desafios diante do cenário geopolítico. Na terceira plenária, ocorrida em julho/24, a China indicou objetivos para incentivar a autonomia tecnológica e reformas fiscais, mas não esclareceu como enfrentará problemas mais atuais. Na América Latina, a Argentina ainda sente os efeitos do programa de estabilização, apresentando desaceleração da inflação, mas com a queda sendo relacionada a potencial diminuição de consumo da população. No México, o crescimento teve desaceleração no 2º trimestre/24, diante dos aumentos moderados na indústria e serviços, sendo esperado uma maior desaceleração na 2ª metade do ano sem os gastos relacionados às eleições eleitorais, que ocorreram este ano. No Chile, houve aumento da inflação ao consumidor, causada pela tarifa de eletricidade mais elevada.

### BRASIL

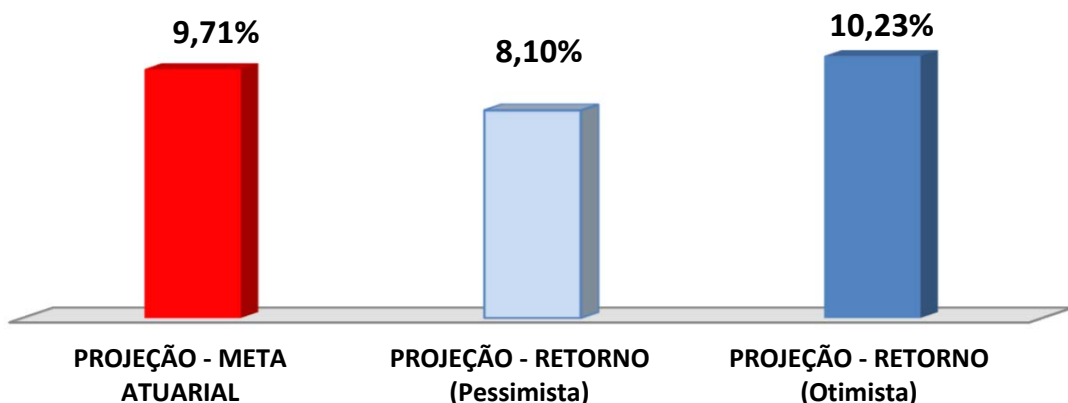
Em julho, o cenário doméstico foi marcado pela continuidade das incertezas, fazendo com que o COPOM decidisse manter a taxa SELIC em 10,5% a.a., adotando uma expectativa de futuras decisões ainda receosas nas próximas reuniões quanto à taxa de juros. A balança comercial apresenta estabilização em um nível elevado, embora menor se comparado ao final de 2023. O cenário fiscal ainda apresenta riscos eminentes diante dos gastos pressionados. As incertezas quanto ao cenário fiscal doméstico e os patamares elevados da taxa de juros dos EUA geraram menores investimentos externos para países emergentes como o Brasil, causando pressões quanto ao câmbio e desvalorização do real diante do dólar, o que pode afetar as perspectivas da inflação nos próximos meses. Quanto à inflação, as expectativas seguem pressionadas, ocasionadas pelo mercado de trabalho e pelos preços industriais diante da situação atual do câmbio.

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

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 09/08/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,20% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,71%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 20, a carteira deverá rentabilizar entre 8,10% a 10,23% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

### Projeção da Carteira



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

É o Parecer.



Igor França Garcia  
Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA  
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

## ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
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%					
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%					
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%					
08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-8,21%	-0,01%	1,31%	-6,07%	-2,32%	0,70%	1,69%					
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	4,34%	6,80%	2,24%	-2,04%	6,26%	9,77%	-0,49%					
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,95%	0,79%	0,79%	0,80%	0,79%	0,78%	0,91%					
14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	0,81%					
00.834.074/0001-23	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	0,75%	0,62%	0,64%	0,68%	0,64%	0,61%	0,70%					
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%					
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%					
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66%	0,55%	0,58%	-0,32%	0,70%	0,17%	0,96%					
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%					
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%					
03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	7,73%	-2,35%	-7,02%	18,39%	-3,91%	1,86%	0,40%					
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-6,59%	0,38%	2,09%	-7,83%	-3,37%	-0,44%	1,44%					
40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	-4,55%	0,36%	0,04%	-5,32%	-3,33%	0,63%	2,99%					
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%					
03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,95%	0,79%	0,81%	0,87%	0,81%	0,78%	0,89%					
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%					
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%					
08.246.318/0001-69	BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL	0,41%	0,59%	0,47%	-0,26%	0,92%	-0,02%	1,33%					
10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP	-0,48%	0,52%	0,05%	-1,64%	1,30%	-1,00%	2,06%					
08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	-0,46%	0,51%	0,04%	-1,70%	1,27%	-1,03%	2,06%					
13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	-1,50%	0,48%	-0,58%	-2,96%	1,56%	-2,31%	3,22%					
07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	0,96%	0,80%	0,83%	0,89%	0,82%	0,79%	0,91%					
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%	0,82%	0,62%	0,76%	0,58%	0,90%					

