

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

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**SETEMBRO
2024**

10 de outubro 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): 9,90%

Data Focal: 30/09/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,46%	0,74%	0,55%	-0,15%	0,86%	0,36%	1,20%	1,14%	0,03%			
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%			
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,44%			
META ATUARIAL	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	0,79%	0,39%	0,85%			
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%			

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,46%	1,20%	1,76%	1,61%	2,48%	2,85%	4,09%	5,28%	5,31%			
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%	1,24%	1,66%	2,07%	2,49%	2,92%	3,34%	3,76%			
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%	2,87%	2,85%	3,31%			
META ATUARIAL	0,83%	2,08%	2,67%	3,48%	4,38%	5,03%	5,86%	6,27%	7,18%			
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%	7,10%	8,00%			

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	– RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	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	49
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
10	– ANÁLISE DO MERCADO	53
11	– ANÁLISE MACROECONÔMICA	57
12	– PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	60
13	– ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS...	61

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 SETEMBRO, 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	1.526.716,59	(1.053.063,52)	-	794.040,69	-	794.040,69	70.755.275,86
9	SETEMBRO	70.755.275,86	1.431.093,95	(969.160,69)	-	369.149,52	(349.677,75)	19.471,77	71.236.680,89
10	OUTUBRO	71.236.680,89	-	-	-	-	-	-	71.236.680,89
11	NOVEMBRO	71.236.680,89	-	-	-	-	-	-	71.236.680,89
12	DEZEMBRO	71.236.680,89	-	-	-	-	-	-	71.236.680,89
13	ANO	62.169.902,25	15.684.241,02	(10.084.994,63)	-	5.040.581,31	(1.573.049,06)	3.467.532,25	71.236.680,89

*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\$)	
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%	40,4%	61,0%	48,9%	34.869.457,27	-
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%	41,8%	29.803.573,36	-
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					90,7%	64.673.030,63	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	5,9%	16,0%	5,2%	3.681.109,25	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	1,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL					5,2%	3.681.109,25	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	2,2%	10,0%	2,9%	2.087.213,61	-
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					2,9%	2.087.213,61	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS					0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	1,0%	10,0%	1,1%	795.327,40	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR					1,1%	795.327,40	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO					0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,1%	45.919,71	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	71.282.600,60	6

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\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	100,0%	30,4%	21.641.773,61	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	8,9%	6.320.317,79	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	5,2%	3.673.679,54	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	1,7%	1.206.262,65	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	17,6%	12.523.236,82	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	14,1%	10.025.653,64	-
7	IMA - B 5+	0,0%	6,3%	2,8%	2.005.895,29	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	1,7%	1.180.467,82	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	6,0%	4.294.799,22	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	2,5%	1.800.944,25	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	2,2%	1.562.985,34	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	5,2%	3.681.109,25	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,9%	1.319.555,67	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	45.919,71	-

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	265.134,41	0,37%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	48,92%	SIM
2	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	6.550.075,25	9,19%	SIM			
3	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP	3.206.740,20	4,50%	SIM			
4	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.706.641,94	5,20%	SIM			
5	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	1.206.262,65	1,69%	SIM			
6	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.800.944,25	2,53%	SIM			
7	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	7.657.155,62	10,74%	SIM			
8	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.869.500,22	2,62%	SIM			
9	14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	34.933,20	0,05%	SIM			
10	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.473.090,99	3,47%	SIM			
11	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3.673.679,54	5,15%	SIM			
12	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.425.299,00	3,40%	SIM			
13	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.613.675,85	3,67%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	41,81%	SIM
14	13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	2.005.895,29	2,81%	SIM			
15	08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	554.295,51	0,78%	SIM			
16	08.246.318/0001-69	BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL	1.180.467,82	1,66%	SIM			
17	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	4.866.081,20	6,83%	SIM			
18	03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	5.227.148,92	7,33%	SIM			
19	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5.999.483,52	8,42%	SIM			
20	00.834.074/0001-23	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	856.478,68	1,20%	SIM			
21	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.500.046,57	9,12%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			64.673.030,63	90,73%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

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	696.707,48	0,98%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	5,16%	SIM
23	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.112.739,52	1,56%	SIM			
24	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	1.482.462,98	2,08%	SIM			
25	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	389.199,27	0,55%	SIM			
26	24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	524.228,27	0,74%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	2,93%	SIM
27	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.562.985,34	2,19%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			5.768.322,86	8,09%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

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	795.327,40	1,12%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	1,12%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			795.327,40	1,12%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
29	Banco Bradesco S.A.	45.919,71	0,06%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		45.919,71	0,06%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	64.673.030,63	90,73%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	5.768.322,86	8,09%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	795.327,40	1,12%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	45.919,71	0,06%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	71.282.600,60	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

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	265.134,41	539.897.092,57	0,049%	SIM
	2	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	6.550.075,25	1.316.573.754,35	0,498%	SIM
	3	10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP	3.206.740,20	438.202.370,15	0,732%	SIM
	4	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.706.641,94	832.406.244,92	0,445%	SIM
	5	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	1.206.262,65	910.836.975,41	0,132%	SIM
	6	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.800.944,25	4.436.237.468,68	0,041%	SIM
	7	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	7.657.155,62	6.913.810.528,18	0,111%	SIM
	8	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.869.500,22	4.168.680.215,13	0,045%	SIM
	9	14.508.643/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	34.933,20	1.178.841.947,20	0,003%	SIM
	10	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.473.090,99	11.229.374.861,63	0,022%	SIM
	11	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3.673.679,54	3.419.686.698,34	0,107%	SIM
	12	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	2.425.299,00	4.976.909.586,20	0,049%	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	2.613.675,85	928.974.397,52	0,281%	SIM
	14	13.400.077/0001-09	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	2.005.895,29	106.883.210,07	1,877%	SIM
	15	08.702.798/0001-25	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	554.295,51	433.442.255,42	0,128%	SIM
	16	08.246.318/0001-69	BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL	1.180.467,82	231.160.653,92	0,511%	SIM
	17	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	4.866.081,20	721.455.054,23	0,674%	SIM
	18	03.256.793/0001-00	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	5.227.148,92	12.313.879.816,55	0,042%	SIM
	19	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5.999.483,52	1.021.358.141,89	0,587%	SIM
	20	00.834.074/0001-23	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	856.478,68	12.073.104.564,13	0,007%	SIM
	21	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.500.046,57	20.065.228.623,01	0,032%	SIM
	22	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	696.707,48	27.466.371,30	2,537%	SIM
	23	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.112.739,52	586.311.497,28	0,190%	SIM
	24	03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	1.482.462,98	861.942.992,37	0,172%	SIM
	25	08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	389.199,27	73.731.215,95	0,528%	SIM
	26	24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	524.228,27	521.554.468,58	0,101%	SIM
	27	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.562.985,34	2.032.300.517,82	0,077%	SIM
	28	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	795.327,40	1.573.122.577,07	0,051%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				71.236.680,89			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				45.919,71			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				71.282.600,60			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

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%	34.933,20	0,05%	1.178.841.947,20	0,003%	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%	34.938,09	0,05%	9.720.156.441,44	0,0004%	SIM		
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	100,01%	1.800.944,25	2,53%	4.436.237.468,68	0,041%	SIM		
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,01%	1.801.070,32	0,05%	4.436.684.189,07	0,04%	SIM		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP	100,02%	3.206.740,20	4,50%	438.202.370,15	0,732%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B TP	100,02%	3.207.381,55	0,05%	450.773.301,09	0,71%	SIM		
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	100,00%	6.550.075,25	9,19%	1.316.573.754,35	0,498%	SIM		
FI RF TP ALOCAÇÃO LONGO PRAZO	100,00%	6.550.075,25	0,05%	1.971.517.040,17	0,33%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	265.134,41	0,37%	539.897.092,57	0,049%	SIM		
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	265.139,71	0,05%	657.753.850,91	0,04%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	6.500.046,57	9,12%	20.065.228.623,01	0,032%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	41,8%
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	6.500.111,57	9,12%	32.140.498.951,69	0,02%	SIM		
FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	100,02%	856.478,68	1,20%	12.073.104.564,13	0,007%	SIM		
FI CAIXA MASTER LIQUIDEZ II RF CP	100,02%	856.607,15	9,12%	30.068.858.053,97	0,003%	SIM		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	100,01%	5.999.483,52	8,42%	1.021.358.141,89	0,587%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL RF IMA-B LP	100,01%	5.999.783,49	9,12%	1.114.898.674,07	0,54%	SIM		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	100,02%	4.866.081,20	6,83%	721.455.054,23	0,674%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5	100,02%	4.867.005,76	9,12%	3.844.866.707,57	0,13%	SIM		
BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL	100,02%	1.180.467,82	1,66%	231.160.653,92	0,511%	SIM		
BRAM FI RF IMA GERAL	100,02%	1.180.739,33	9,12%	357.337.590,18	0,33%	SIM		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	100,02%	554.295,51	0,78%	433.442.255,42	0,128%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B	100,02%	554.400,83	9,12%	1.102.590.980,40	0,05%	SIM		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	100,02%	2.005.895,29	2,81%	106.883.210,07	1,877%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5+	100,02%	2.006.236,29	9,12%	741.913.253,84	0,27%	SIM		

Continuação....

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO		
FI - Fundo de Investimento											
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI		100,01%	389.199,27	0,55%	73.731.215,95	0,528%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	5,2%		
BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI		100,01%	389.234,30	0,55%	74.411.915,39	0,52%	SIM				
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS		0,48%	1.482.462,98	2,08%	861.942.992,37	0,172%	SIM				
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,48%	7.115,82	0,003%	13.549.505.719,52	0,00005%	SIM				
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,85%	1.112.739,52	1,56%	586.311.497,28	0,190%	SIM				
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,85%	9.491,67	0,005%	13.549.505.719,52	0,0001%	SIM				
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES		0,93%	696.707,48	0,98%	27.466.371,30	2,537%	SIM				
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,93%	6.507,25	0,01%	13.549.505.719,52	0,00005%	SIM				
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		100,83%	524.228,27	0,74%	521.554.468,58	0,101%	SIM			F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	2,9%
FI MULT BOLSA AMERICANA ALOCAÇÃO LP		100,05%	524.500,87	0,74%	523.164.186,01	0,10%	SIM				
SICREDI FI RF CASH ALOCAÇÃO		0,78%	4.078,50	0,0057%	39.845.528,85	0,010%	SIM				
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA		3,80%	795.327,40	1,12%	1.573.122.577,07	0,051%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	1,1%		
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE		2,87%	22.786,13	0,03%	10.821.570.246,51	0,0002%	SIM				
BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP		0,94%	7.460,17	0,01%	22.115.418,40	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	6,386864014	3,206095997	583107,9985	0	0	583107,9985
2	2224	46-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,331537994	4,348078995	1761043,355	0	0	1761043,355
3	2224	46-1	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	10.577.519/0001-90	3,167700995	3,170176006	380503,3688	0	0	380503,3688
4	2224	46-1	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	5,736482984	5,78426199	427555,1478	0	0	427555,1478
5	2224	46-1	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	5,101564004	5,139795976	12019,16902	360552,1565	358978,1011	13593,22439
6	2224	46-1	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	1,979027	1,98940801	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	4,834140994	4,803280002	1249038,89	0	0	1249038,89
8	2224	46-1	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	15,59704614	15,69774012	106733,3784	8408,742559	6020,83474	109121,2862
9	2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,82642003	7,851373161	467902,8069	0	0	467902,8069
10	2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,863977804	3,882428704	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	3,284083641	3,311727642	1962735,851	0	0	1962735,851
12	911	97117-8	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	5,6497287	5,697327199	1149675,106	0	0	1149675,106
13	911	97117-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,568448603	2,588711896	1009643,388	0	0	1009643,388
14	911	97117-8	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,77416507	4,739207627	55944,88169	0	0	55944,88169
15	1176	11261-5	BRANDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	17,10441929	34,48594221	277426,0242	25720,62537	0	303146,6495
16	1176	11261-5	BRANDESCO FIC FI RF IMA GERAL	08.246.318/0001-69	5,805150871	5,822809682	202731,6509	0	0	202731,6509
17	1176	11261-5	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	08.702.798/0001-25	6,232750706	6,189218918	89558,23301	0	0	89558,23301
18	1176	11261-5	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP	10.986.880/0001-70	4,581105999	4,549212612	704900,0505	0	0	704900,0505
19	1176	11261-5	BRANDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	3,546641603	3,575438198	1036695,85	0	0	1036695,85
20	1176	11261-5	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	13.400.077/0001-09	3,882867973	3,826151096	524259,2986	0	0	524259,2986
21	1176	11261-5	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	2,720580802	2,730840797	1781898,529	0	0	1781898,529
22	2224	46-1	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	33,15488493	30,38402206	48790,87361	0	0	48790,87361
23	2224	46-1	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,428044004	1,362728004	816552,9123	0	0	816552,9123
24	2224	46-1	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	40.209.029/0001-00	1198,734557	1130,721903	616,161656	0	0	616,161656
25	2224	46-1	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	2,515963027	2,574554001	607089,748	0	0	607089,748
26	2576-3	7210-9	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	08.973.942/0001-68	1,780136409	1,682329145	231345,4957	0	0	231345,4957
27	2576-3	7210-9	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	21.470.644/0001-13	6,565039403	6,576279716	120938,8034	0	0	120938,8034
28	0911	97117-8	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	2,126226298	2,176831113	240821,7463	0	0	240821,7463

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/08/2024).

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

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.	13.783.551,78	1.695.061.491.148,55	0,0008%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	26.752.744,45	518.791.133.203,32	0,0052%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	20.747.270,88	764.093.650.803,58	0,0027%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	9.953.113,78	126.373.207.340,18	0,0079%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		71.236.680,89			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		45.919,71			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		71.282.600,60			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

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)	7.391.458,45	10,4%

Referência: SETEMBRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	1.744.702,55	2,4%

Referência: SETEMBRO

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	1.869.500,22	2,62%	63.845.222,44	89,62%
2			2224	46-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	7.657.155,62	10,75%		
3			2224	46-1	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	1.206.262,65	1,69%		
4			2224	46-1	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.473.090,99	3,47%		
5			2224	46-1	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.800.944,25	2,53%		
6			2224	46-1	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5.999.483,52	8,42%		
7			2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3.673.679,54	5,16%		
8			2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	2.425.299,00	3,40%		
9			911	97117-8	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	6.550.075,25	9,19%		
10			911	97117-8	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.613.675,85	3,67%		
11			911	97117-8	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	265.134,41	0,37%		
12			1176	11261-5	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	5.227.148,92	7,34%		
13			1176	11261-5	BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL	1.180.467,82	1,66%		
14			1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B	554.295,51	0,78%		
15			1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP	3.206.740,20	4,50%		
16			1176	11261-5	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.706.641,94	5,20%		
17			1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	2.005.895,29	2,82%		
18			1176	11261-5	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	4.866.081,20	6,83%		
19			2224	46-1	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	1.482.462,98	2,08%		
20			2224	46-1	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.112.739,52	1,56%		
21			2224	46-1	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	696.707,48	0,98%		
22			2224	46-1	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.562.985,34	2,19%		
23			2576-3	7210-9	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	389.199,27	0,55%		
24			2576-3	7210-9	BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	795.327,40	1,12%		
25			0911	97117-8	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	524.228,27	0,74%		
26		RECURSOS DE CURTO PRAZO	2224	46-1	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	34.933,20	0,05%	7.391.458,45	10,38%
27			2224	46-1	FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	856.478,68	1,20%		
28			2576-3	7210-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.500.046,57	9,12%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						71.236.680,89	100%	71.236.680,89	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	64.673.030,63	90,79%
RENDA VARIÁVEL	3.681.109,25	5,17%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	2.087.213,61	2,93%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	795.327,40	1,12%
TOTAL	71.236.680,89	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

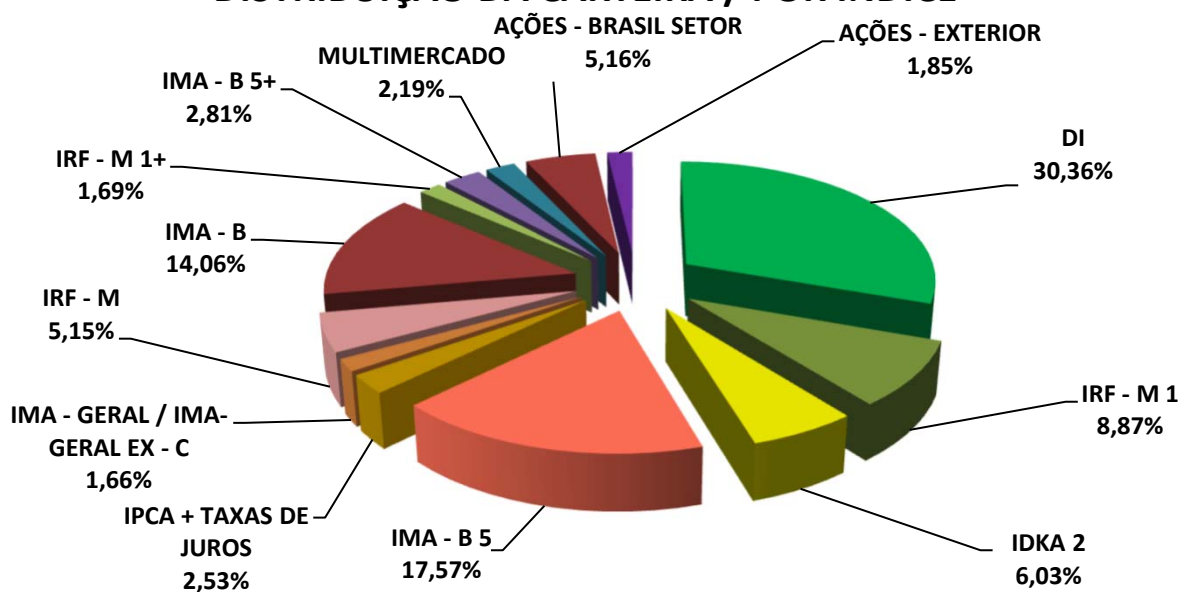


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

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	21.641.773,61	30,36%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	27.962.091,40	39,23%
IRF - M 1	6.320.317,79	8,87%			
IDKA 2	4.294.799,22	6,03%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	16.818.036,04	23,59%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	12.523.236,82	17,57%			
IPCA	1.800.944,25	2,53%	IPCA + TAXAS DE JUROS	1.800.944,25	2,53%
IPCA + 5,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	1.180.467,82	1,66%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	14.879.801,00	20,87%
IRF - M	3.673.679,54	5,15%			
IMA - B	10.025.653,64	14,06%			
IRF - M 1+	1.206.262,65	1,69%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	3.212.157,94	4,51%
IMA - B 5+	2.005.895,29	2,81%			
MULTIMERCADO	1.562.985,34	2,19%	MULTIMERCADO	1.562.985,34	2,19%
IBOVESPA	-	0,00%	AÇÕES - ÍNDICE	-	0,00%
PETROBRÁS	1.482.462,98	2,08%	AÇÕES - BRASIL SETOR	3.681.109,25	5,16%
CONSUMO (ICON)	389.199,27	0,55%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	1.112.739,52	1,56%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	696.707,48	0,98%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
ELETOBRAS	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	1.319.555,67	1,85%
BDR - NÍVEL I	795.327,40	1,12%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	524.228,27	0,74%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
TOTAL	71.236.680,89	99,94%		71.236.680,89	99,94%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

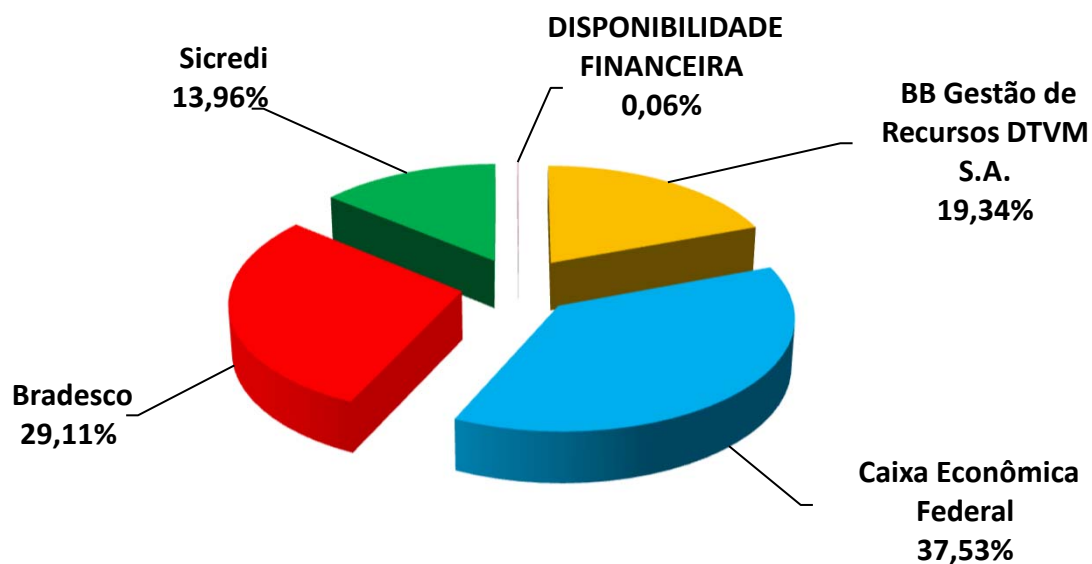


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	13.783.551,78	19,34%
Caixa Econômica Federal	26.752.744,45	37,53%
Bradesco	20.747.270,88	29,11%
Sicredi	9.953.113,78	13,96%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	45.919,71	0,06%
TOTAL	71.282.600,60	100,00%

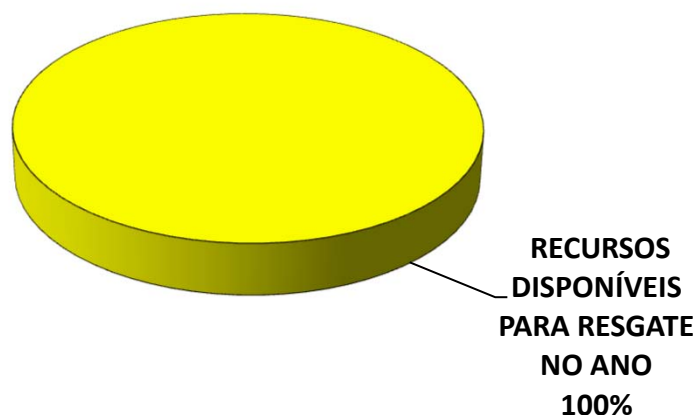
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	71.282.600,60	100,00%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	-	0,00%
TOTAL	71.282.600,60	100,00%

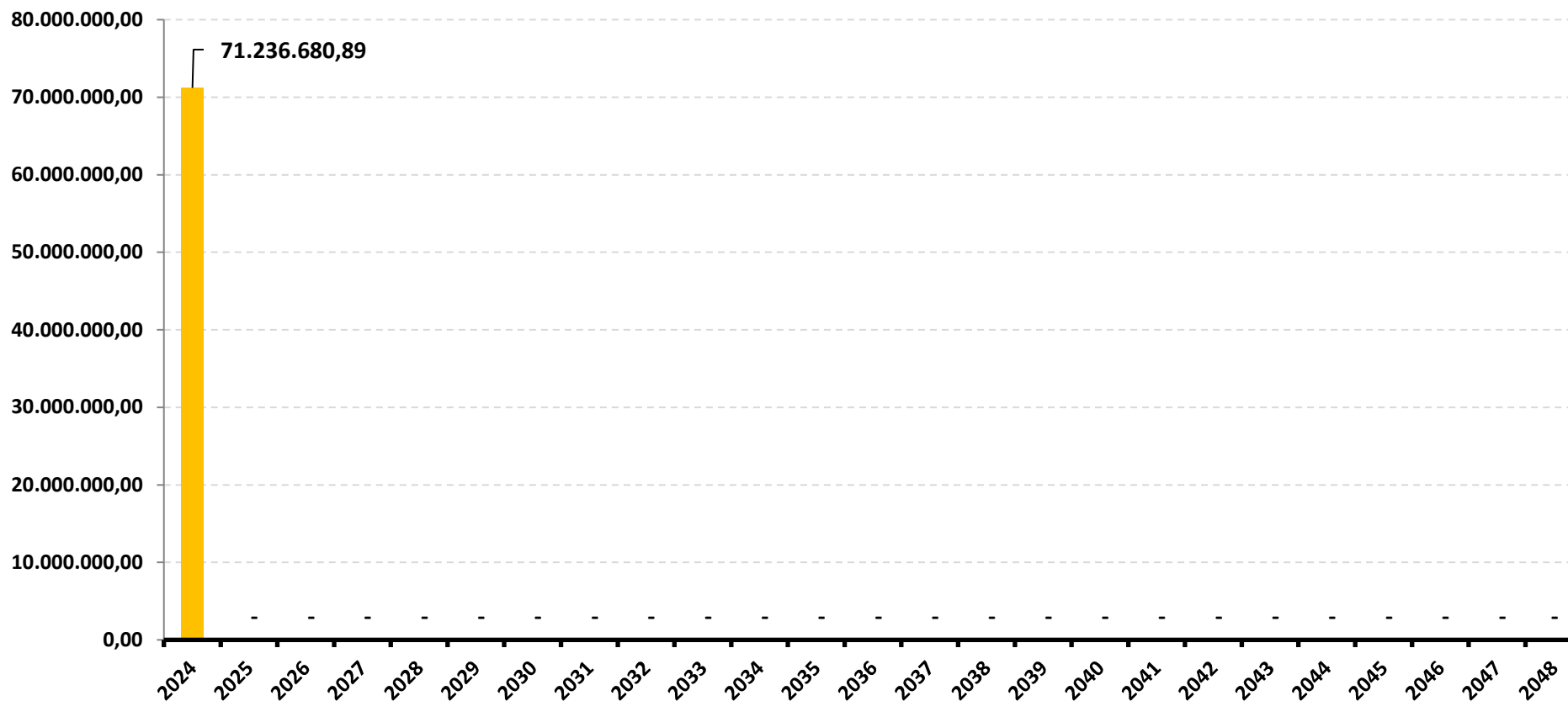
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

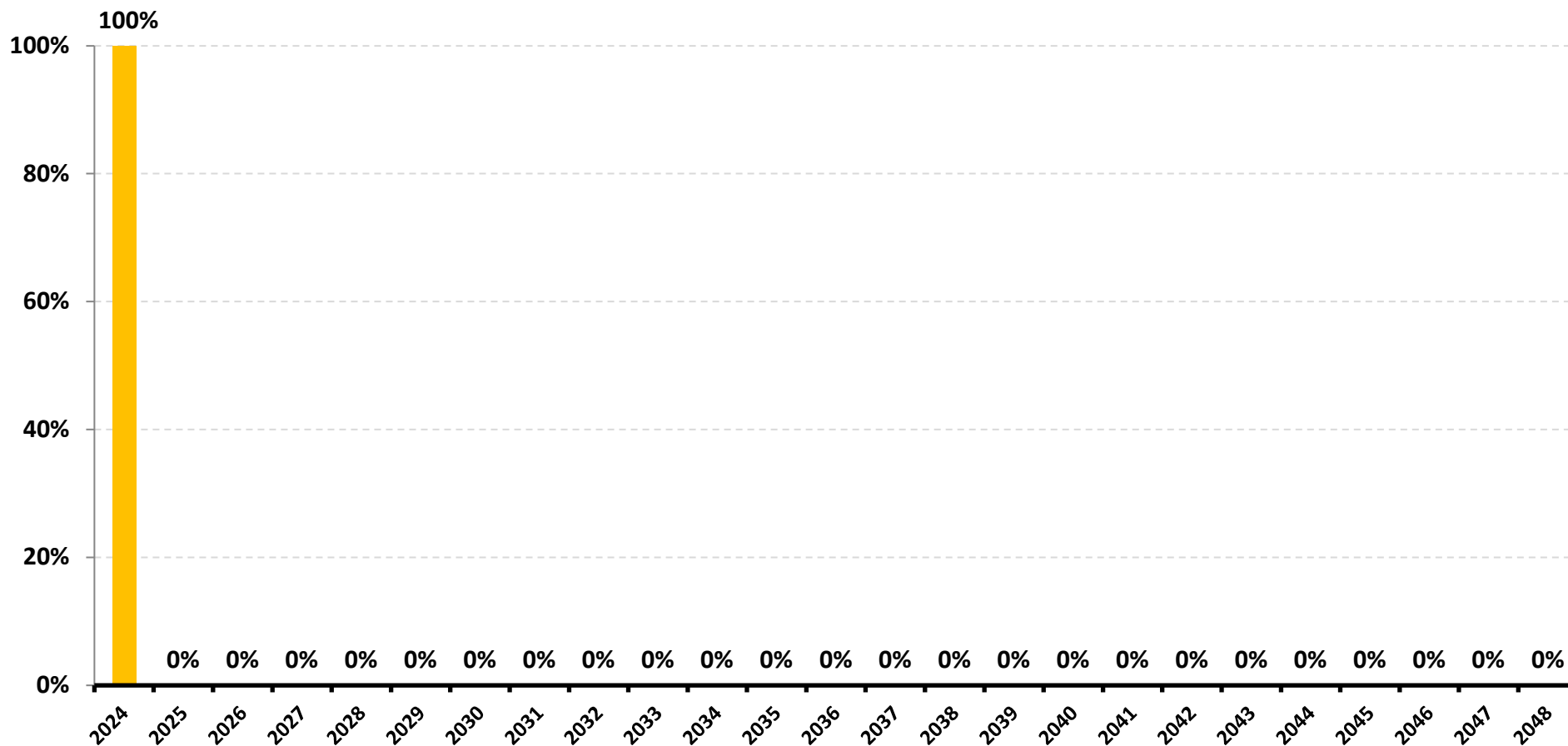
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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



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

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 *	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	20.065.228.623,01	4.976.909.586,20	3.419.686.698,34	73.731.215,95
NÚMERO DE COTISTAS **	1211	826	601	4425
VALOR DA COTA **	3,311727643	3,882428697	7,851373168	1,682329132
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
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 **	1.573.122.577,07	11.229.374.861,63	1.178.841.947,20	12.073.104.564,13
NÚMERO DE COTISTAS **	137	733	368	13076
VALOR DA COTA **	6,576279728	5,784262	2,569898	7,848869
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.

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
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	10.646.895/0001-90
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	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016	27/10/2009
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 **	4.168.680.215,13	6.913.810.528,18	4.436.237.468,68	1.021.358.141,89
NÚMERO DE COTISTAS **	798	886	720	210
VALOR DA COTA **	3,206096	4,348079	1,989408	4,80328
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018	17/10/2019	06/01/2021	02/08/2018
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. 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
CNPJ	10.577.519/0001-90	03.914.671/0001-56	15.154.220/0001-47	40.209.029/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IRF - M 1+	PETR3	SMLL	IFNC
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	11/05/2012	10/07/2000	01/11/2012	26/01/2021
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	1,50% a.a.	1,50% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	0	100	100	100
SALDO MÍNIMO	0	500	500	50
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	5 - Muito Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	910.836.975,41	861.942.992,37	586.311.497,28	27.466.371,30
NÚMERO DE COTISTAS **	227	16268	4584	428
VALOR DA COTA **	3,170176	30,384022	1,362728	1130,721897
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018	27/05/2019	17/12/2020	17/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	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 *	4 - Alto	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.032.300.517,82	12.313.879.816,55	832.406.244,92	721.455.054,23
NÚMERO DE COTISTAS **	7966	631	251	135
VALOR DA COTA **	2,574554	17,2429711	3,5754382	2,7308408
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 **	231.160.653,92	438.202.370,15	433.442.255,42	106.883.210,07
NÚMERO DE COTISTAS **	31	88	85	30
VALOR DA COTA **	5,8228097	4,5492126	6,1892189	3,8261511
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 *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.316.573.754,35	928.974.397,52	539.897.092,57	521.554.468,58
NÚMERO DE COTISTAS **	16406	425	297	14620
VALOR DA COTA **	5,6973272	2,5887119	4,7392076	2,1768311
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.

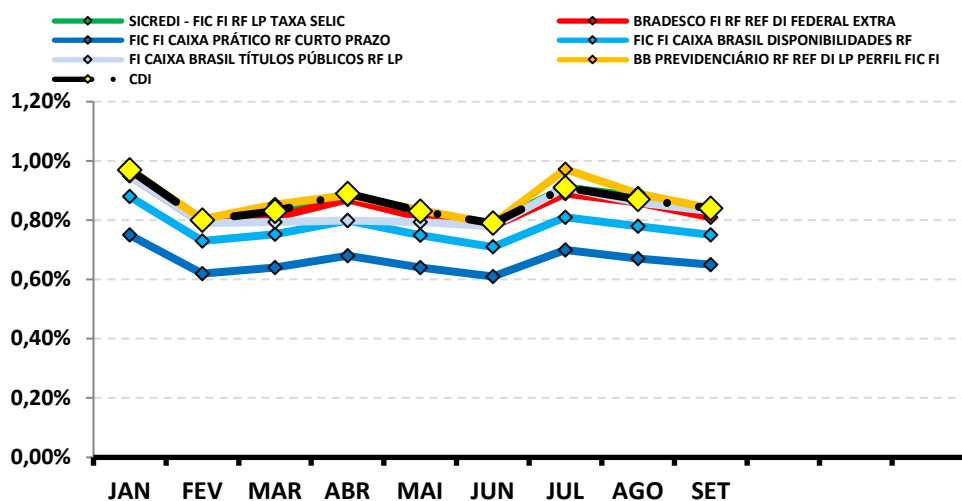
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

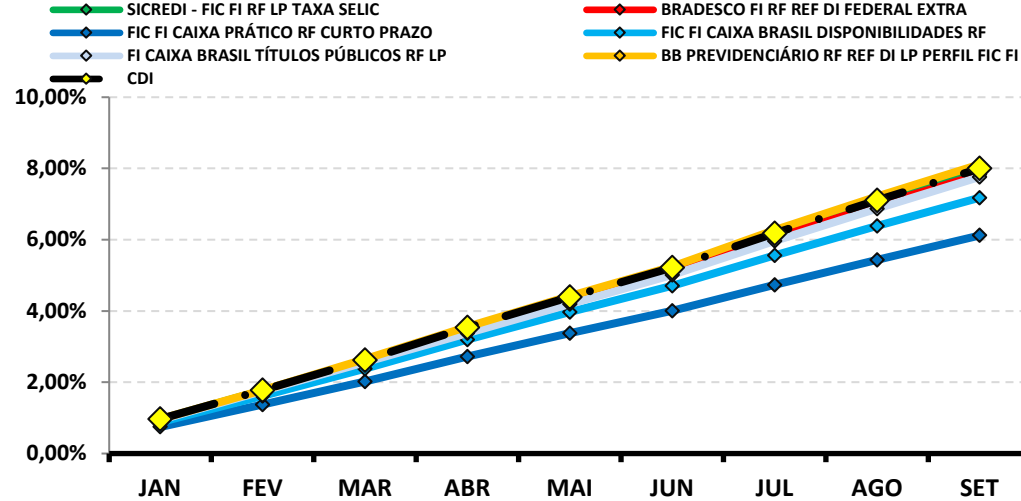
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	0,96%	0,80%	0,83%	0,89%	0,82%	0,79%	0,91%	0,88%	0,84%			54.722,81	7,99%	450.984,64
BRANDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	0,95%	0,79%	0,81%	0,87%	0,81%	0,78%	0,89%	0,86%	0,81%			38.437,88	7,83%	346.554,85
FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO	0,75%	0,62%	0,64%	0,68%	0,64%	0,61%	0,70%	0,67%	0,65%			5.534,07	6,12%	42.973,29
FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	0,81%	0,78%	0,75%			4.423,46	7,18%	56.823,58
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,95%	0,79%	0,79%	0,80%	0,79%	0,78%	0,91%	0,86%	0,83%			20.428,16	7,76%	178.221,65
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%	0,97%	0,89%	0,84%			54.257,87	8,11%	479.041,31
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%			-	8,00%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

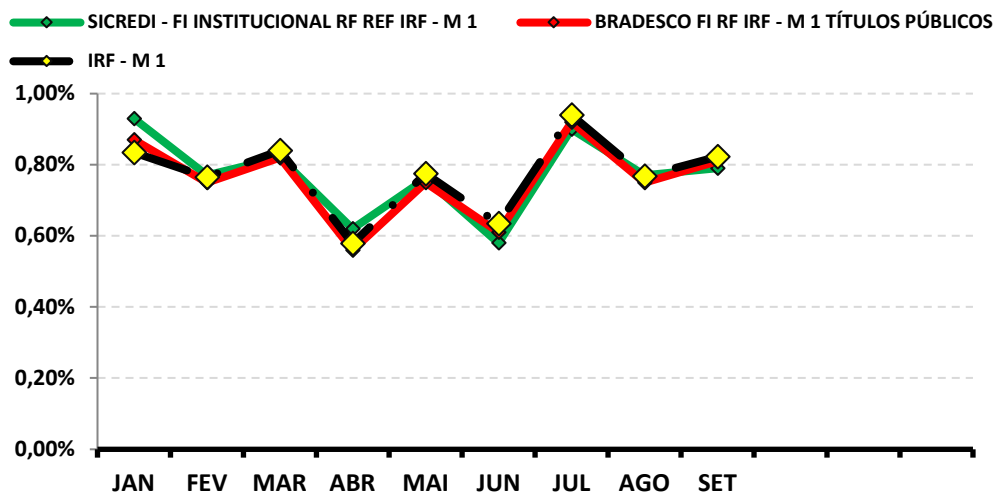


Continuação....

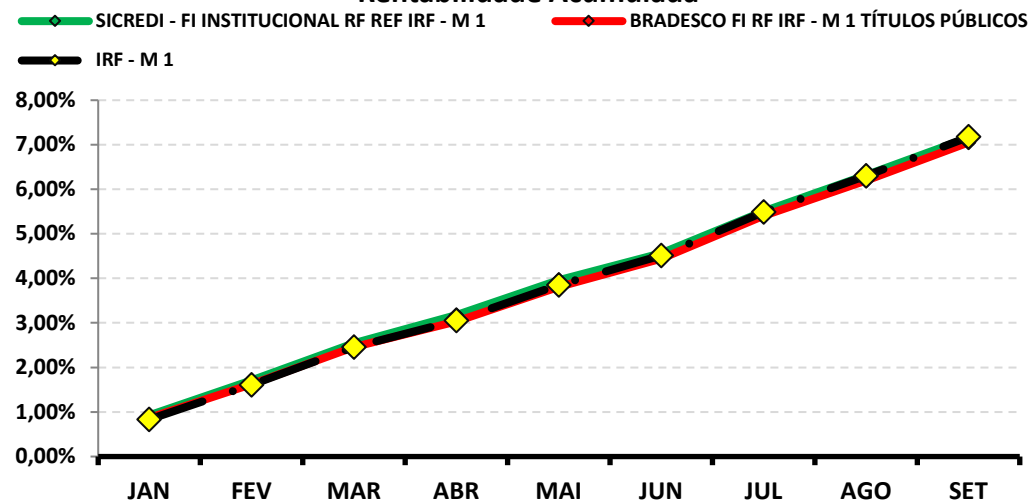
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%	0,82%	0,62%	0,76%	0,58%	0,90%	0,77%	0,79%			20.458,70	7,16%	144.600,93
BRANCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,87%	0,75%	0,82%	0,56%	0,75%	0,61%	0,92%	0,75%	0,81%			29.853,31	7,05%	229.538,13
IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	0,58%	0,78%	0,63%	0,94%	0,77%	0,82%			-	7,18%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

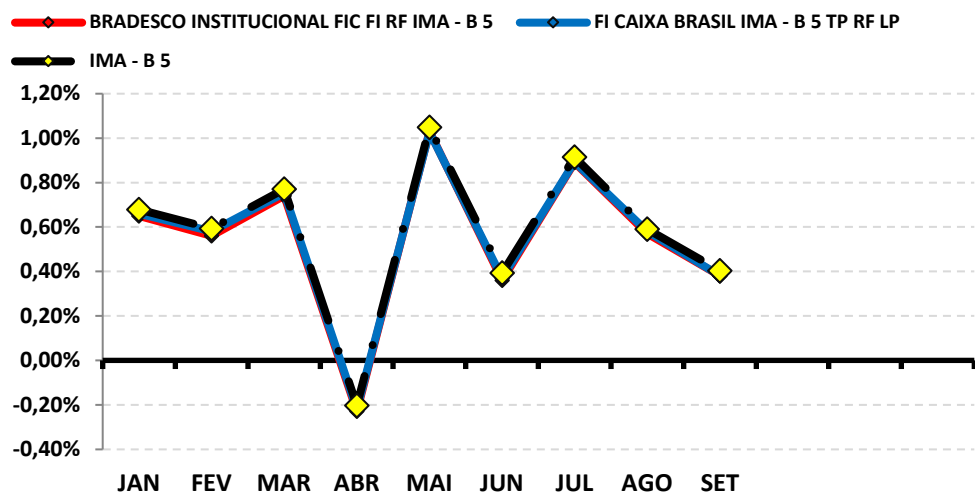


Continuação....

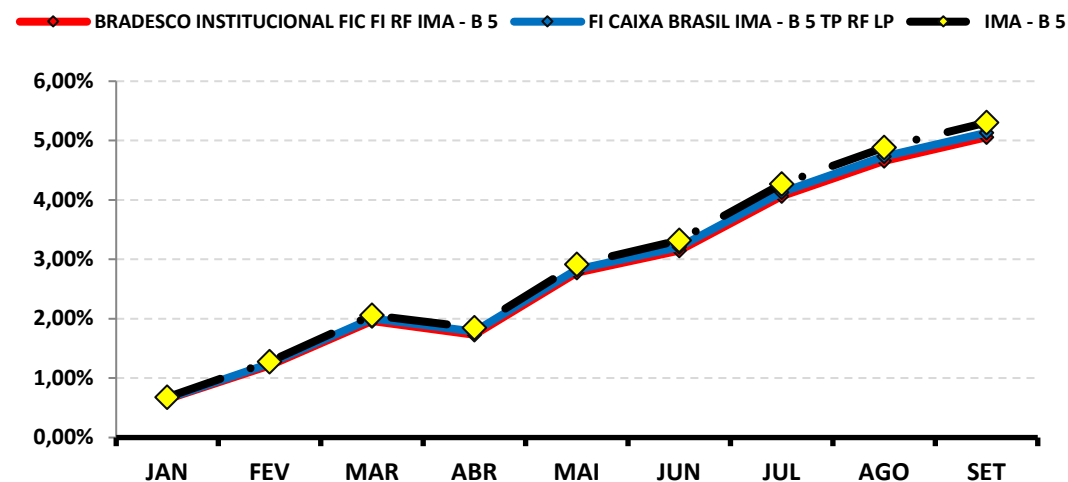
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	(R\$)	(%)	(R\$)
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	0,65%	0,56%	0,74%	-0,23%	1,03%	0,36%	0,89%	0,57%	0,38%	18.282,27	5,05%	221.235,57
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,58%	0,38%	29.129,42	5,13%	374.091,38
IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%	0,59%	0,40%	-	5,30%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

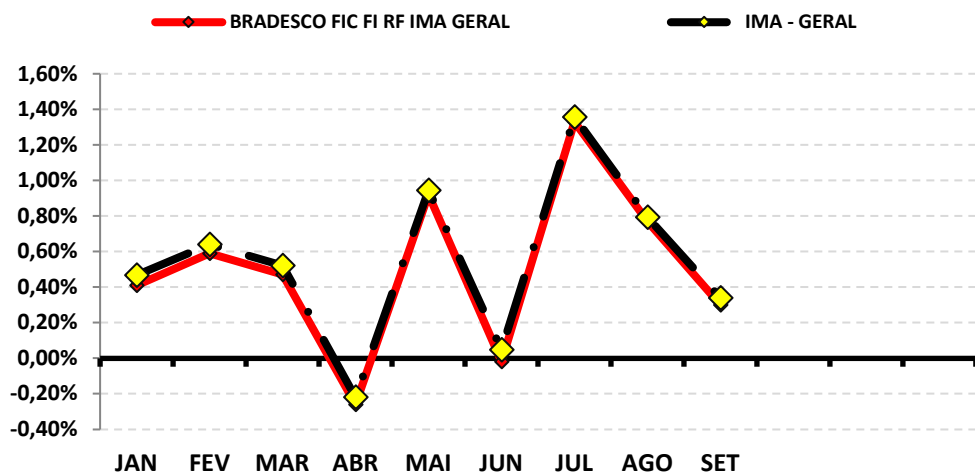


Continuação....

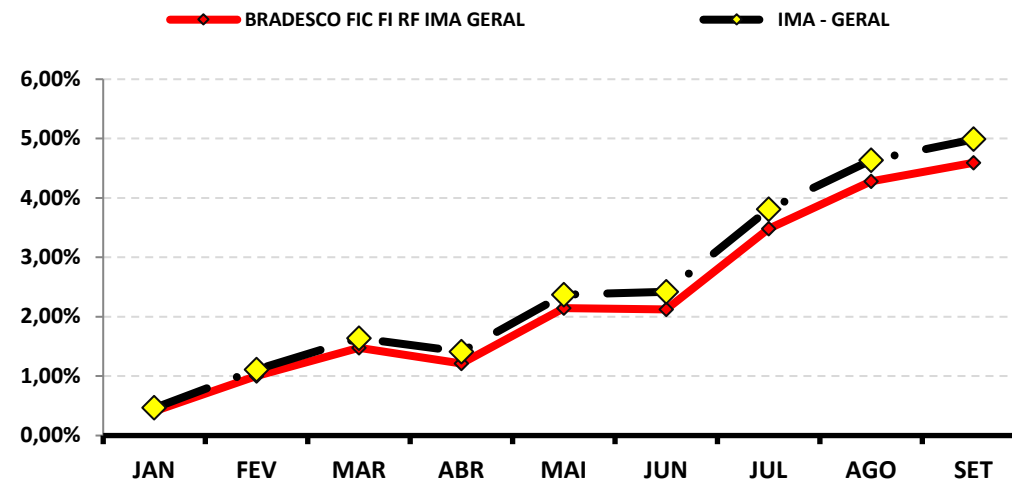
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - GERAL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)
BRASESCO FIC FI RF IMA GERAL	0,41%	0,59%	0,47%	-0,26%	0,92%	-0,02%	1,33%	0,77%	0,30%			3.580,00	4,59%	52.017,58
IMA - GERAL	0,47%	0,64%	0,52%	-0,22%	0,95%	0,05%	1,36%	0,79%	0,34%			-	4,99%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

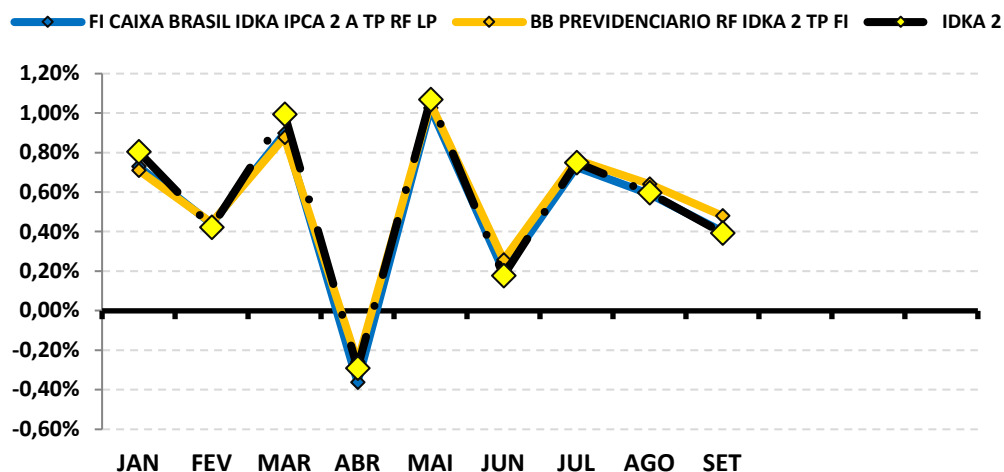


Continuação....

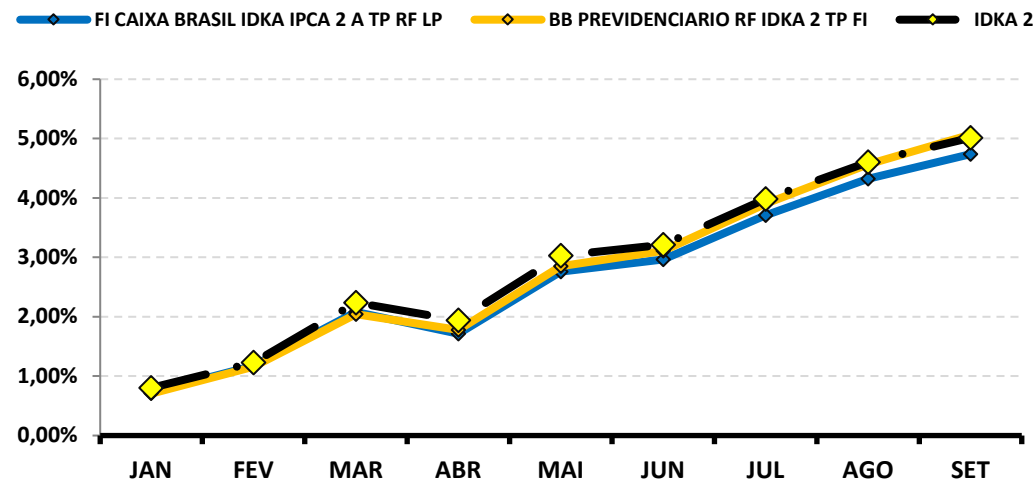
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET		(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%	0,59%	0,40%		7.384,47	4,74%	64.902,14
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%	0,88%	-0,26%	1,05%	0,26%	0,76%	0,64%	0,48%		11.526,02	5,07%	116.816,13
IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%	0,18%	0,75%	0,60%	0,39%		-	5,01%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

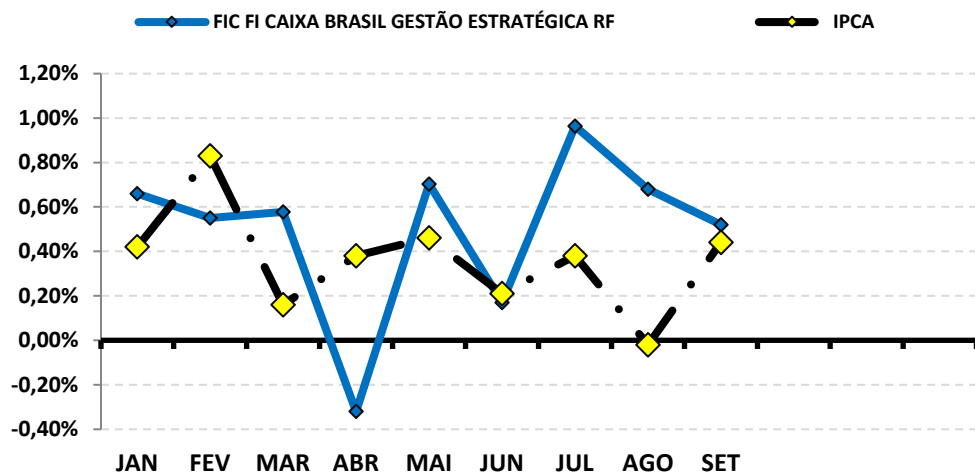


Continuação....

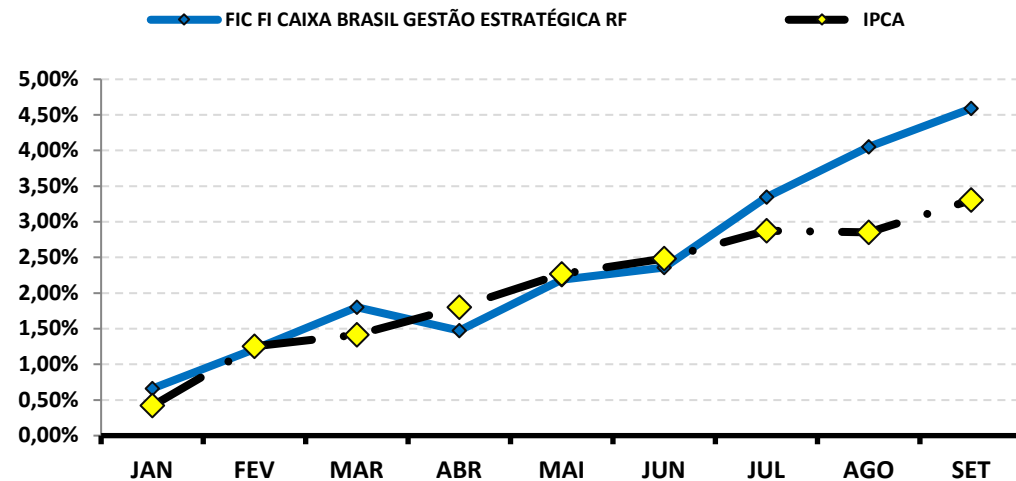
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	(R\$)	(%)	(R\$)		
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66%	0,55%	0,58%	-0,32%	0,70%	0,17%	0,96%	0,68%	0,52%			9.397,58	4,59%	79.056,02
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,44%			-	3,31%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

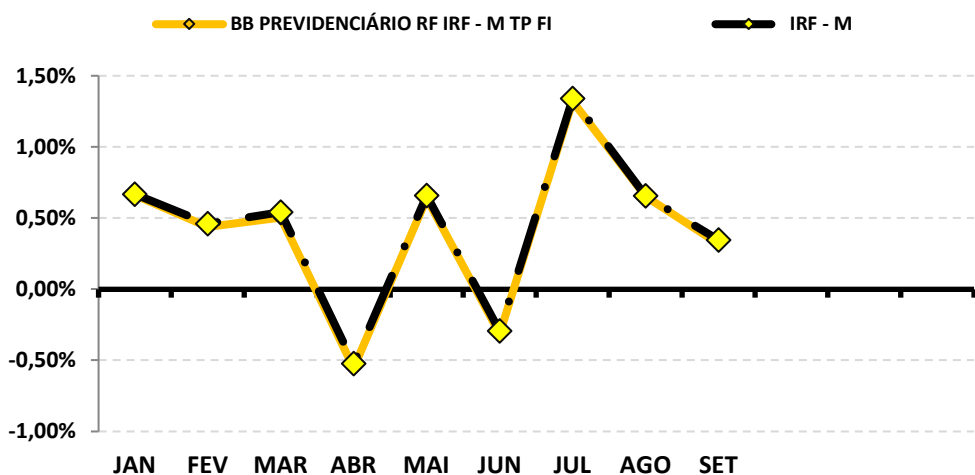


Continuação....

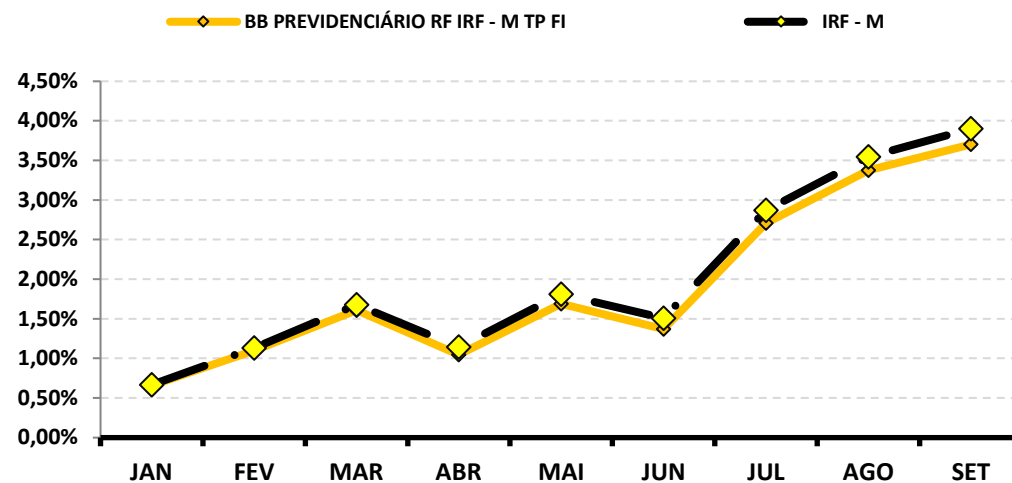
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%	0,44%	0,50%	-0,56%	0,64%	-0,32%	1,32%	0,65%	0,32%			11.675,64	3,70%	131.181,74
IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%	0,66%	-0,29%	1,34%	0,66%	0,34%			-	3,90%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

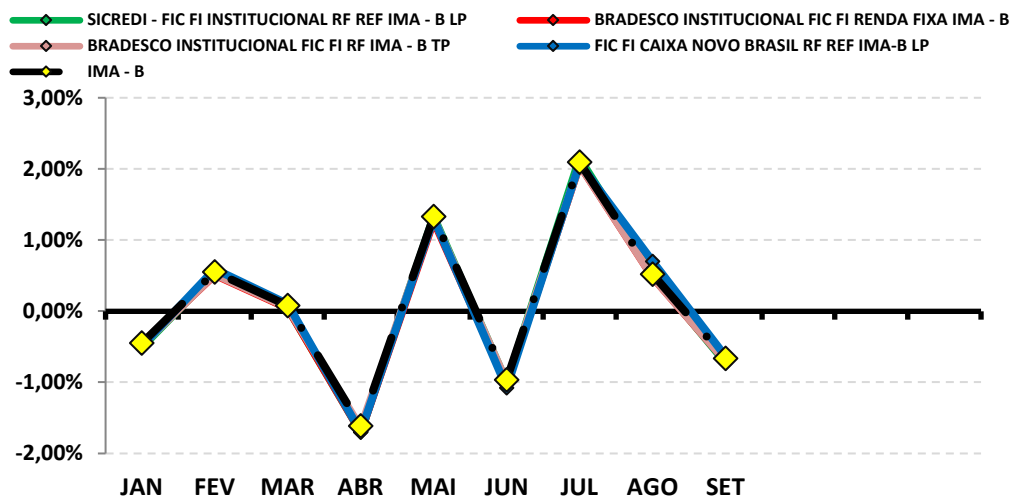


Continuação....

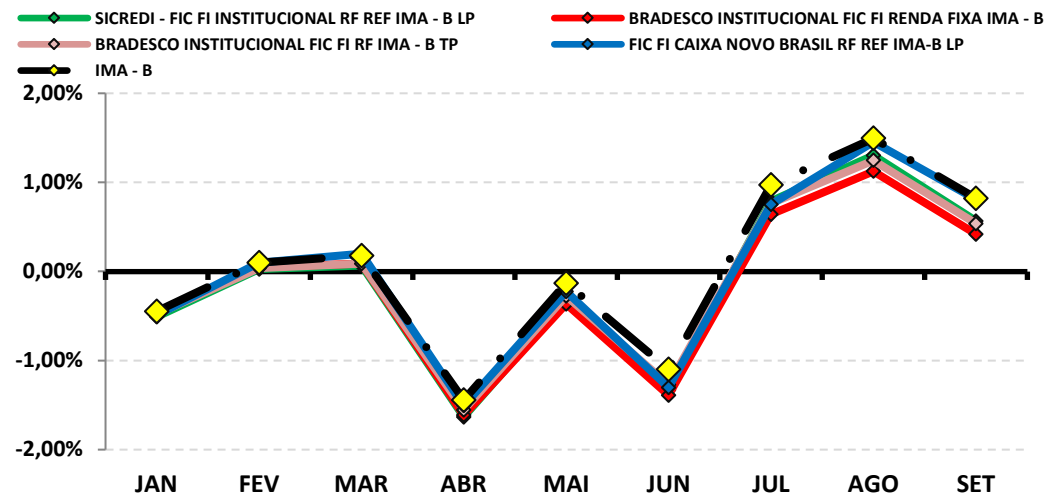
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(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%	0,51%	-0,73%			(1.955,69)	0,56%	2.629,22
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	-0,46%	0,51%	0,04%	-1,70%	1,27%	-1,03%	2,06%	0,48%	-0,70%			(3.898,63)	0,42%	2.330,44
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP	-0,48%	0,52%	0,05%	-1,64%	1,30%	-1,00%	2,06%	0,48%	-0,70%			(22.481,65)	0,54%	17.726,35
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,49%	0,59%	0,10%	-1,70%	1,30%	-1,08%	2,08%	0,70%	-0,64%			(38.546,58)	0,81%	48.279,10
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	2,09%	0,52%	-0,67%			-	0,82%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

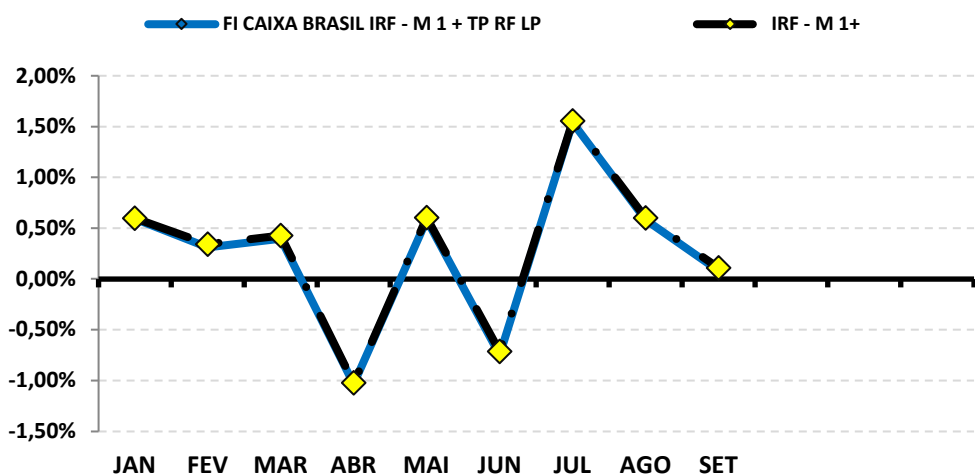


Continuação....

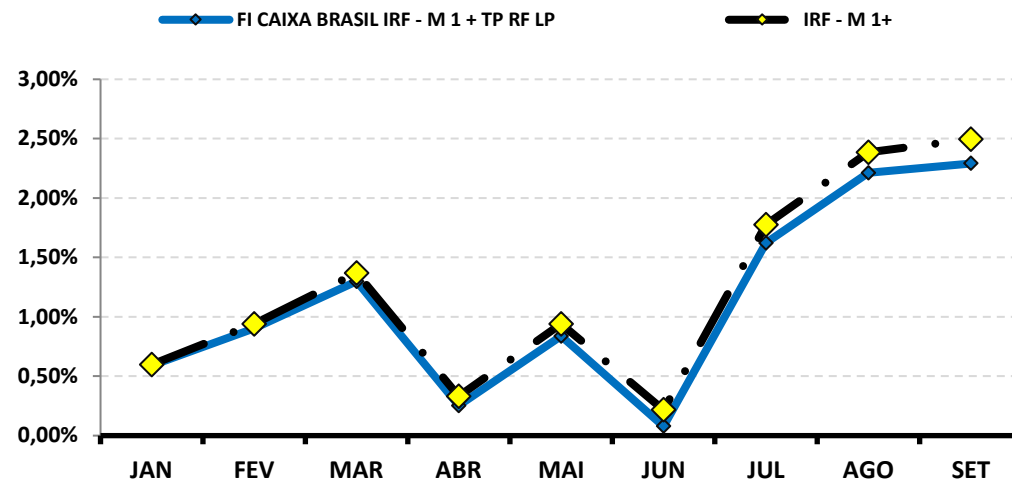
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	0,59%	0,31%	0,39%	-1,03%	0,58%	-0,75%	1,54%	0,58%	0,08%			941,75	2,29%	27.041,24
IRF - M 1+	0,60%	0,34%	0,43%	-1,02%	0,60%	-0,72%	1,55%	0,60%	0,11%			-	2,50%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

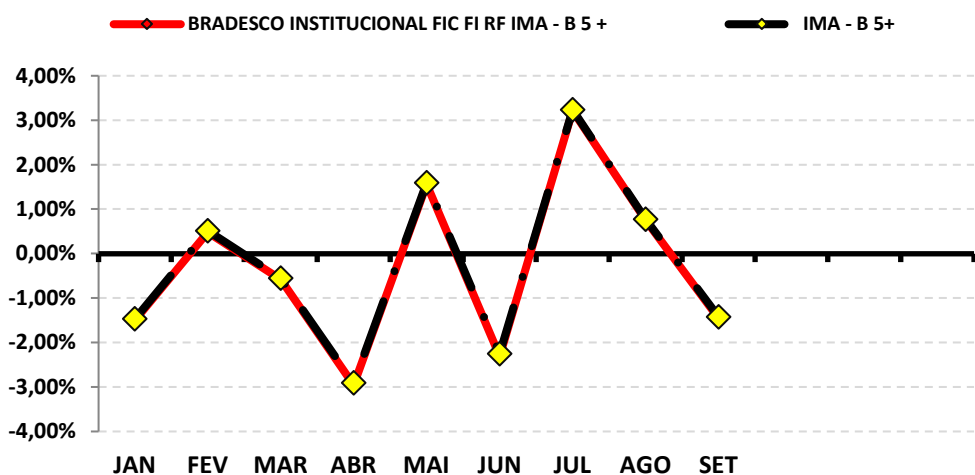


Continuação....

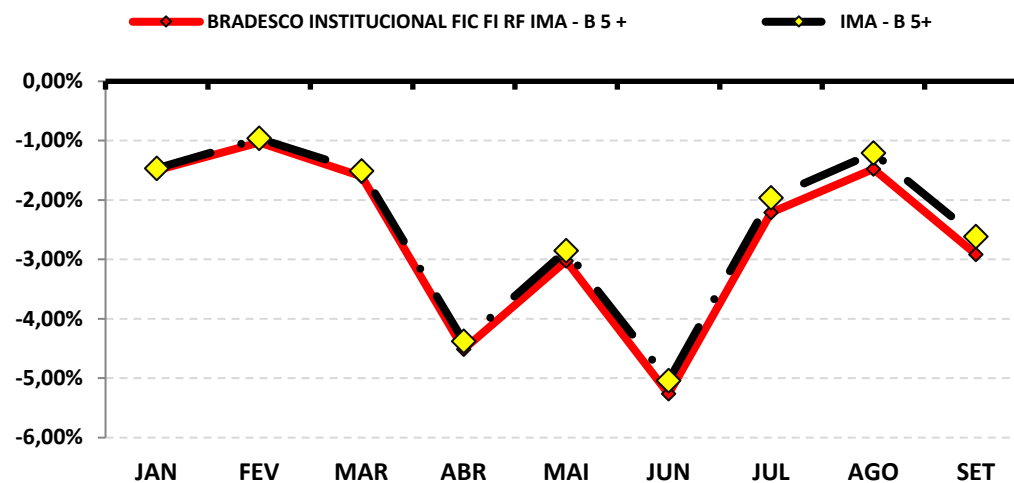
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)		
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 +	-1,50%	0,48%	-0,58%	-2,96%	1,56%	-2,31%	3,22%	0,75%	-1,46%					(29.734,35)	-2,92%	(60.265,18)
IMA - B 5+	-1,47%	0,51%	-0,55%	-2,91%	1,59%	-2,25%	3,24%	0,77%	-1,42%					-	-2,62%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

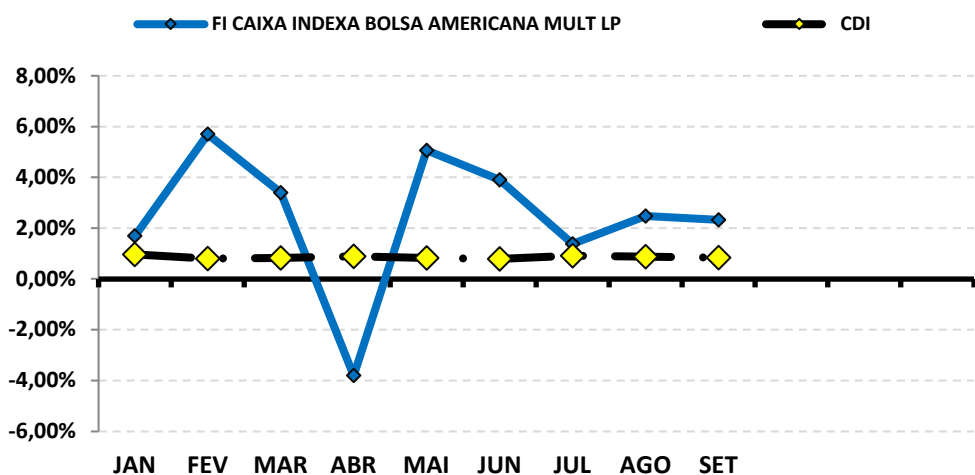


Continuação....

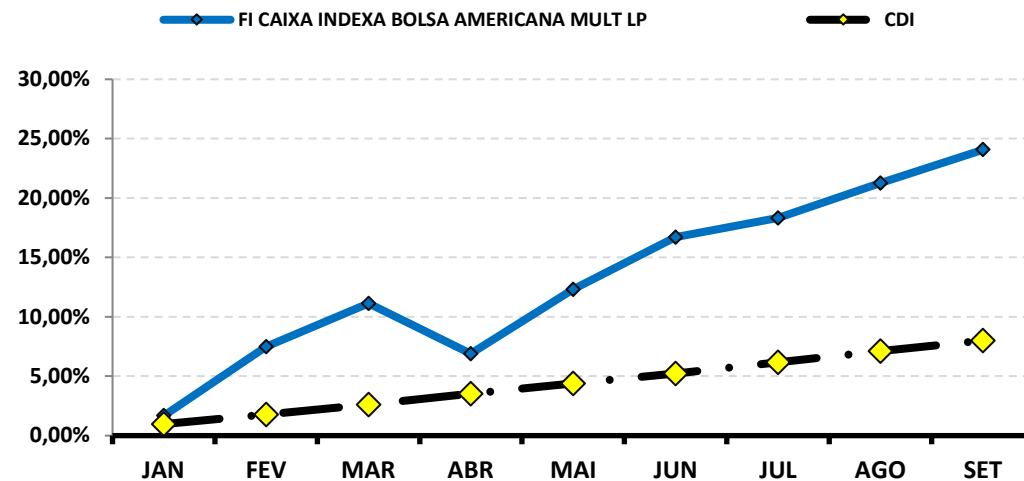
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1,69%	5,70%	3,39%	-3,80%	5,07%	3,90%	1,38%	2,48%	2,33%			35.569,98	24,08%	303.212,81
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%			-	8,00%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

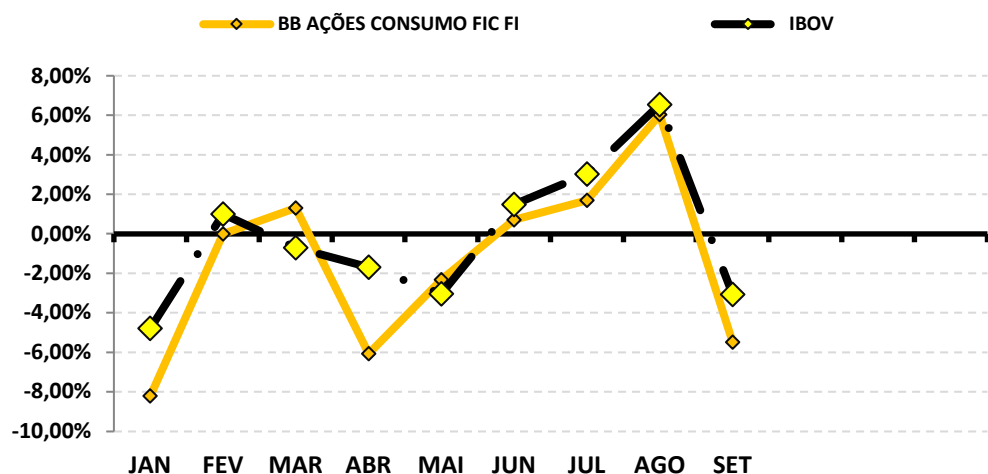


Continuação....

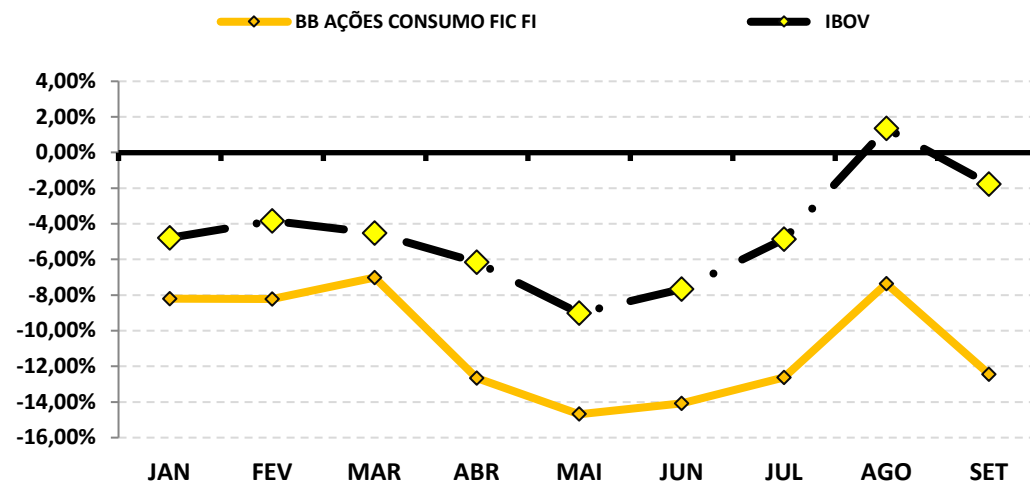
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)	
BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-8,21%	-0,01%	1,31%	-6,07%	-2,32%	0,70%	1,69%	6,03%	-5,49%				(22.627,27)	-12,45%	(55.361,58)
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%			-	-1,77%	-	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

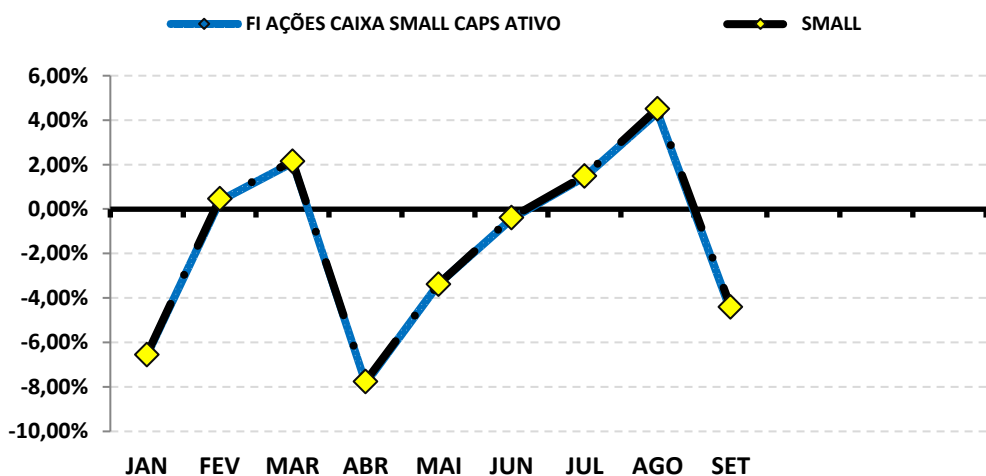


Continuação....

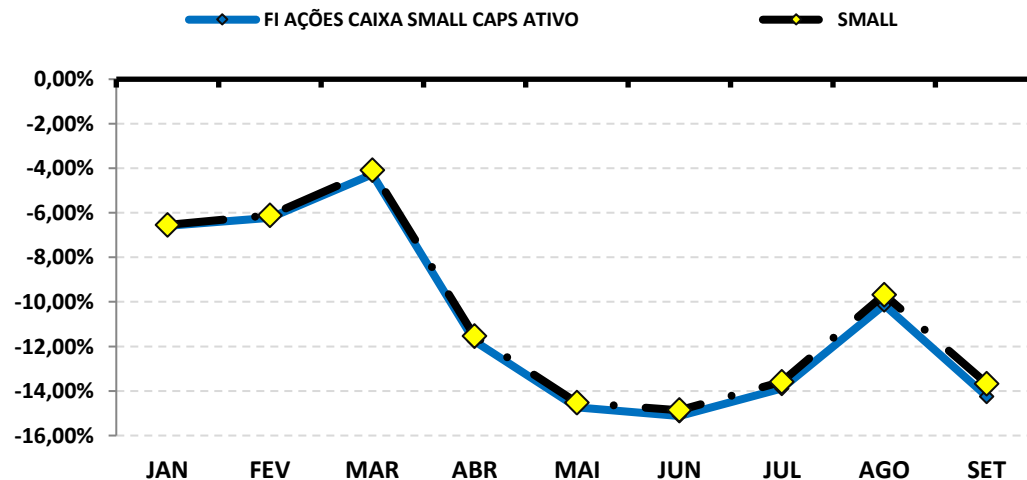
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMALL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-6,59%	0,38%	2,09%	-7,83%	-3,37%	-0,44%	1,44%	4,36%	-4,57%			(53.333,97)	-14,24%	(184.958,21)
SMALL	-6,55%	0,47%	2,15%	-7,76%	-3,38%	-0,39%	1,49%	4,52%	-4,41%			-	-13,67%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

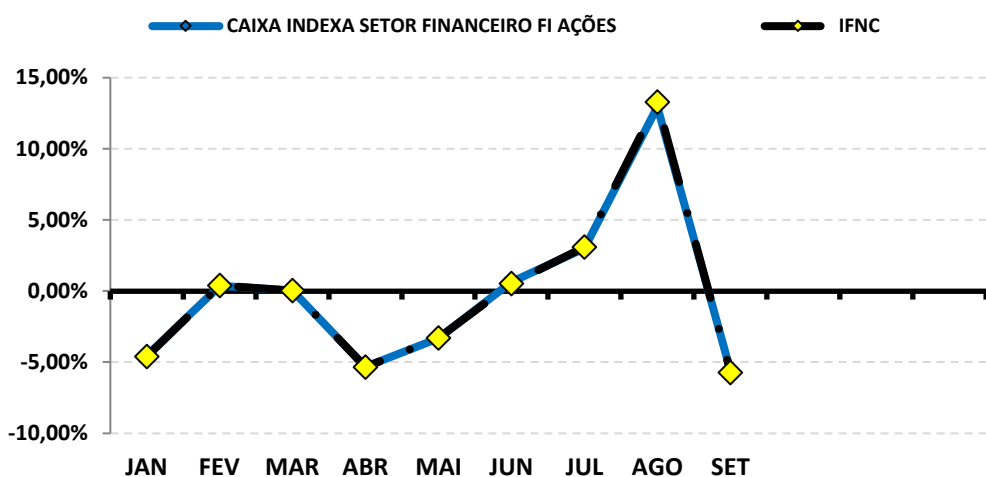


Continuação....

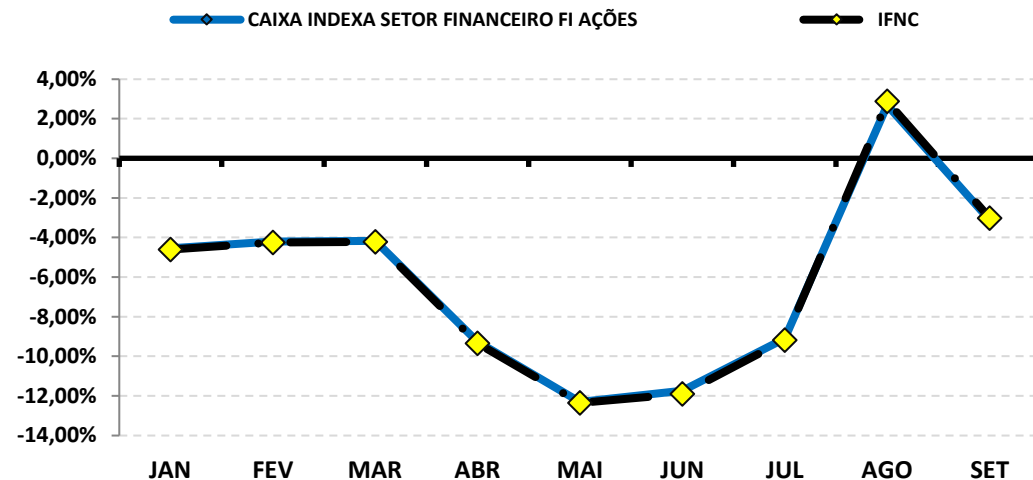
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	-4,55%	0,36%	0,04%	-5,32%	-3,33%	0,63%	2,99%	12,97%	-5,67%			(41.906,79)	-3,13%	(22.573,38)
IFNC	-4,61%	0,38%	0,02%	-5,35%	-3,31%	0,52%	3,08%	13,28%	-5,73%			-	-3,02%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

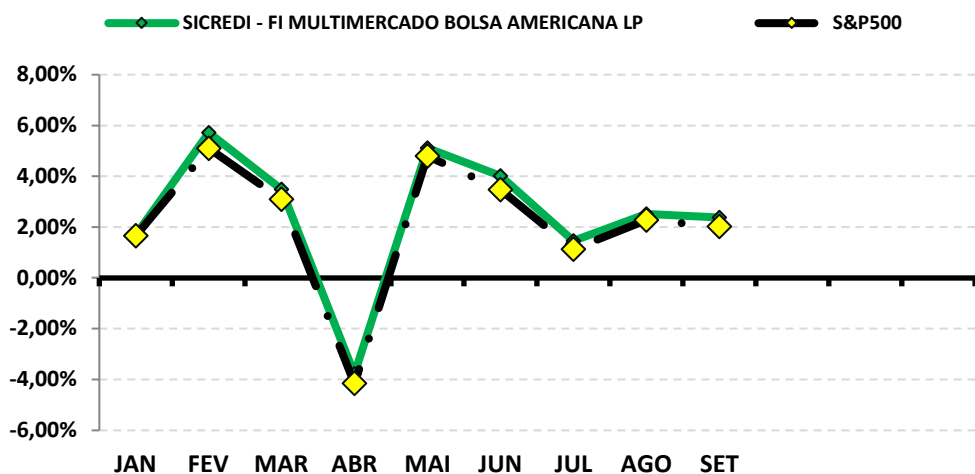


Continuação....

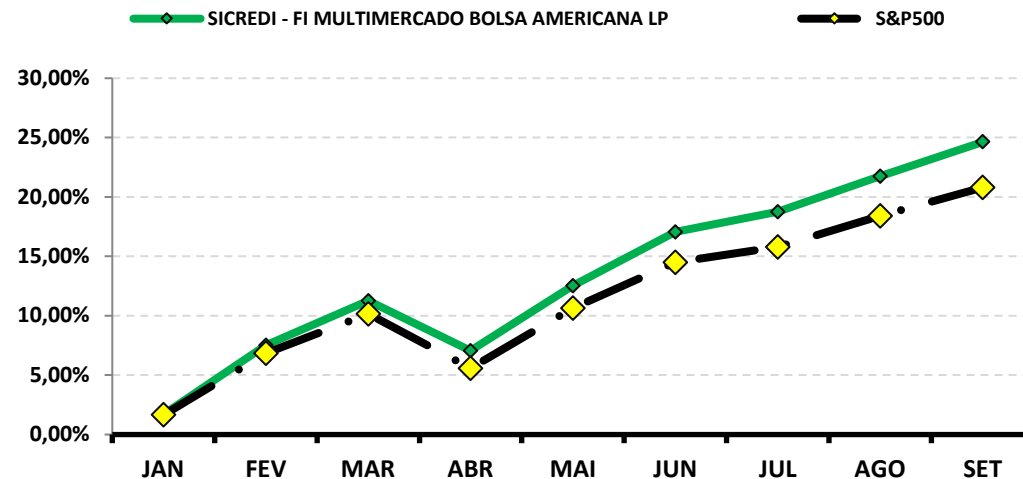
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA L	1,70%	5,72%	3,48%	-3,78%	5,11%	4,02%	1,46%	2,52%	2,38%			12.186,74	24,65%	63.576,61
S&P500	1,66%	5,10%	3,10%	-4,16%	4,80%	3,47%	1,13%	2,28%	2,02%			-	20,81%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

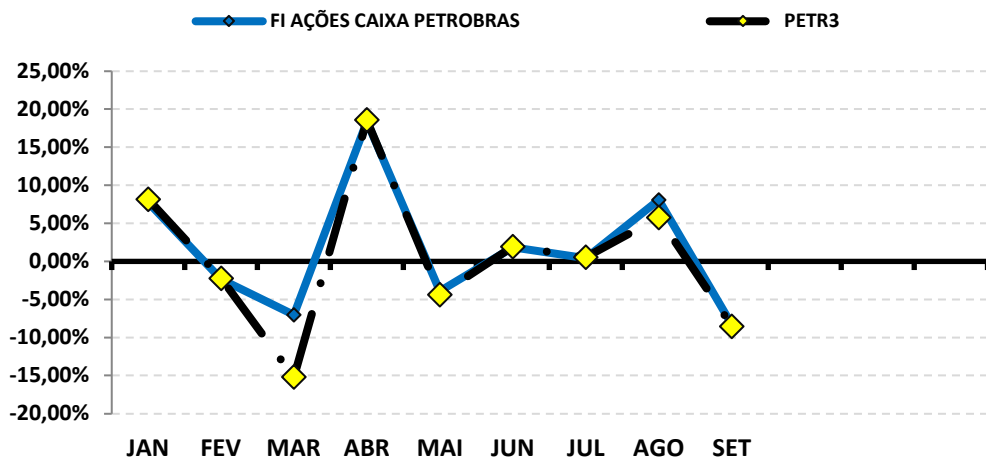


Continuação....

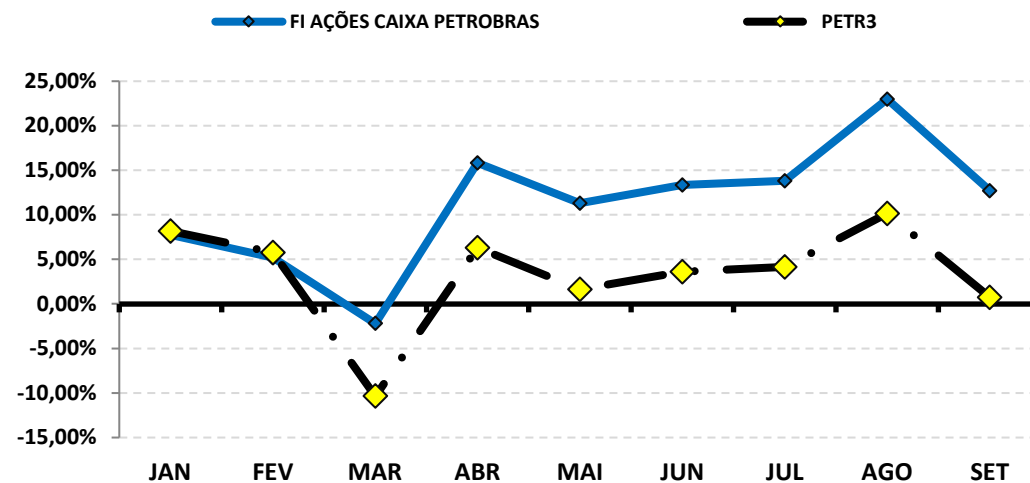
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	7,73%	-2,35%	-7,02%	18,39%	-3,91%	1,86%	0,40%	8,06%	-8,36%			(135.192,82)	12,70%	167.019,07
PETR3	8,16%	-2,23%	-15,21%	18,57%	-4,39%	1,92%	0,54%	5,76%	-8,55%			-	0,74%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

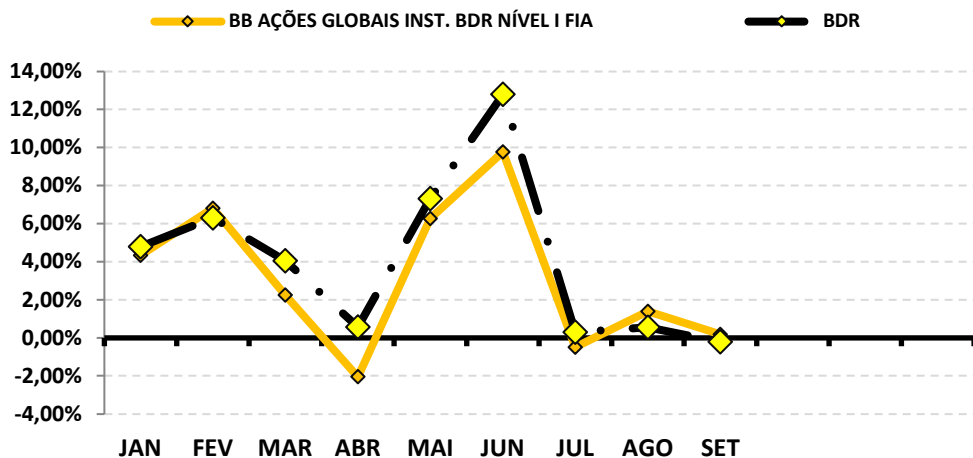


Continuação....

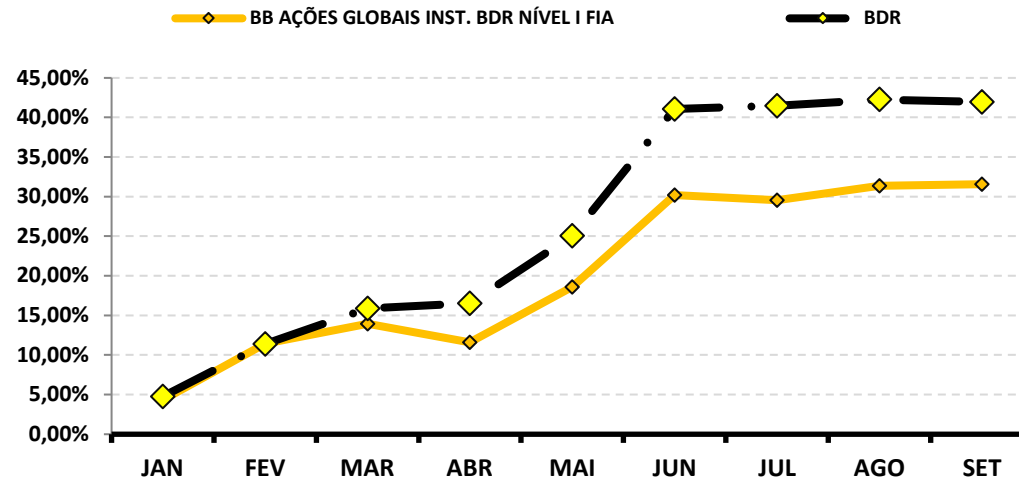
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA	4,34%	6,80%	2,24%	-2,04%	6,26%	9,77%	-0,49%	1,39%	0,17%			1.359,39	31,56%	190.836,82
BDR	4,78%	6,30%	4,04%	0,57%	7,32%	12,79%	0,29%	0,55%	-0,21%			-	41,96%	-

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	AGO	SET			
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,46%	0,74%	0,55%	-0,15%	0,86%	0,36%	1,20%	1,14%	0,03%			
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%			
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%			
META ATUARIAL	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	0,79%	0,39%	0,85%			

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

R\$ 19.471,77

A META ATUARIAL NO MÊS DE SETEMBRO FOI DE:

R\$ 602.407,54

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

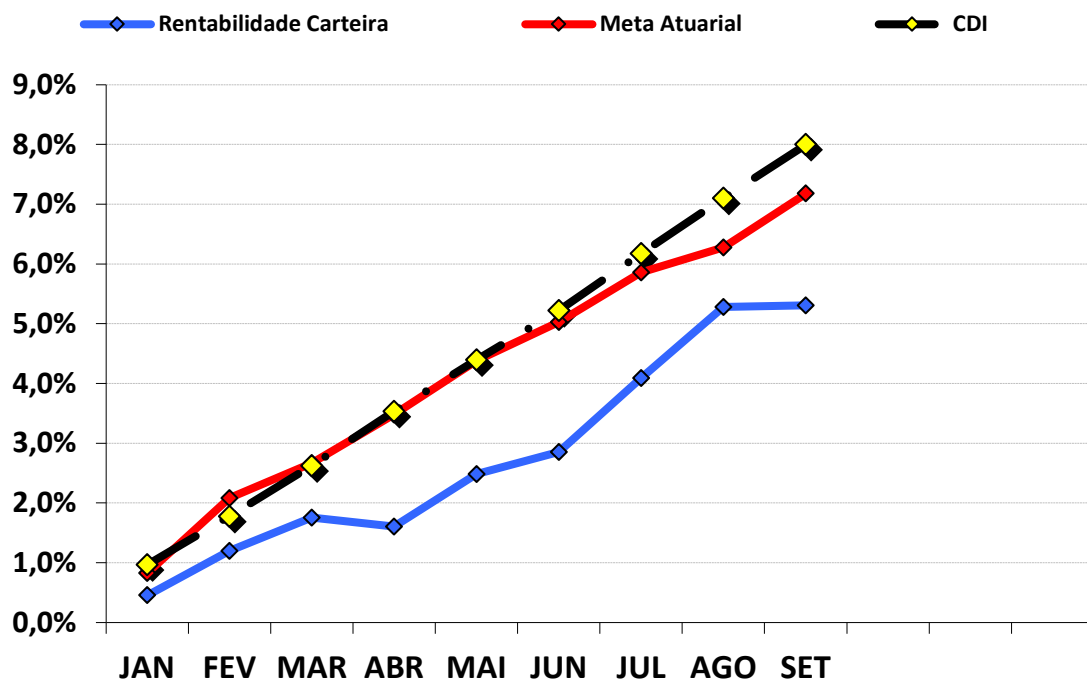
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,46%	1,20%	1,76%	1,61%	2,48%	2,85%	4,09%	5,28%	5,31%			
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%	7,10%	8,00%			
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%	-4,53%	-6,15%	-9,01%	-7,66%	-4,87%	1,35%	-1,77%			
META ATUARIAL	0,83%	2,08%	2,67%	3,48%	4,38%	5,03%	5,86%	6,27%	7,18%			

RENTABILIDADE ACUMULADA DO ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA: R\$ **3.467.532,25**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **4.618.124,94**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(1.150.592,69)**

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%
AGO	5,28%	6,27%	7,10%
SET	5,31%	7,18%	8,00%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 5,31% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 8,00% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 66,34% 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 setembro/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
SET	5,31%	7,18%	73,93%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,90%	8,44%	10,50%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 04/10/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,38% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,90%. 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 17 e 18 de setembro de 2024, o COPOM decidiu elevar a Taxa SELIC em 10,75% a.a. O ambiente externo continua adverso devido à incerteza sobre os impactos da flexibilização da política monetária nos EUA e a dinâmica da inflação global. Apesar disso, os Bancos Centrais das principais economias estão focados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas, mesmo diante das pressões do mercado de trabalho, o que exige cautela por parte dos países emergentes.

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

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

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

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

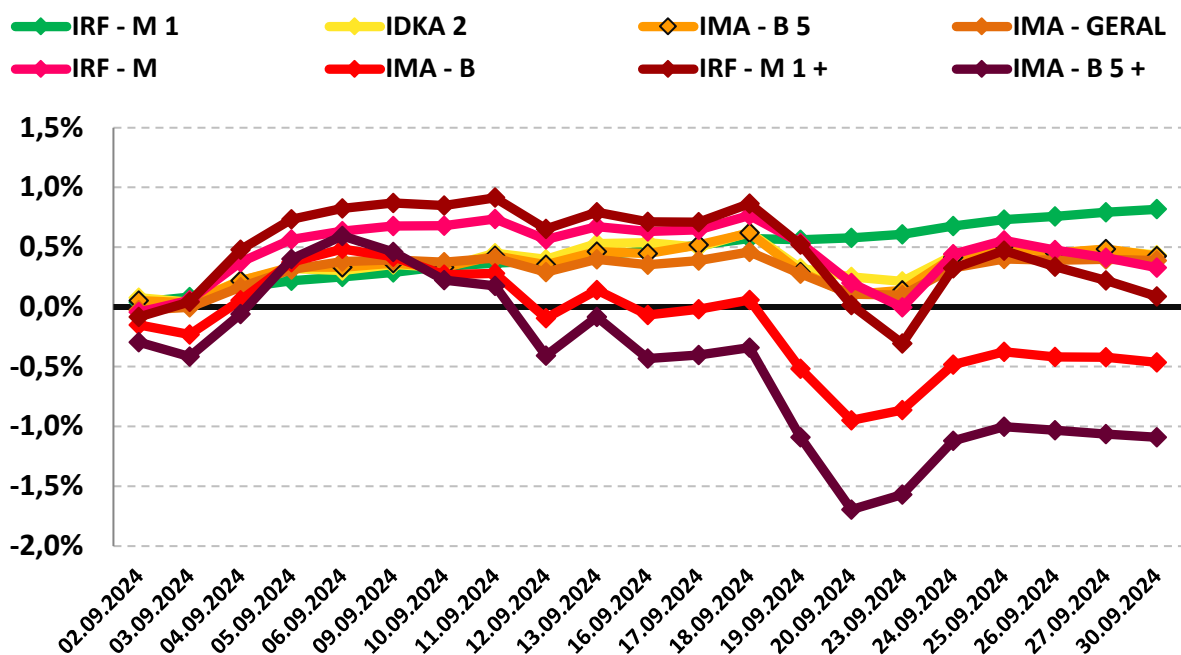
10.2-RENDA FIXA

O mês de setembro foi marcado por oscilação dos Subíndices IMA. O mês iniciou com desvalorização, conseguindo se recuperar, mas voltando a apresentar queda com alguns índices Arrojados não conseguindo a voltar a se recuperar e finalizando o mês negativamente.

O destaque fica por conta dos ativos Moderados de Médio Prazo. Os índices IDKA 2 e IMA – B 5 iniciaram o mês rentabilizando 0,08% e 0,05%, respectivamente, conseguindo valorização e finalizando o mês com o retorno de 0,39% e 0,40%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices Arrojados de Longo Prazo IRF – M 1+ e IRF – M, que chegaram a rentabilizar -0,09% e -0,04%, respectivamente, no início do mês e conseguiram finalizar positivamente em 0,11% e 0,34%.

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+
SETEMBRO	0,82%	0,39%	0,40%	0,34%	0,34%	-0,67%	0,11%	-1,42%
Acumulado/2024	7,18%	5,01%	5,30%	4,99%	3,90%	0,82%	2,50%	-2,62%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

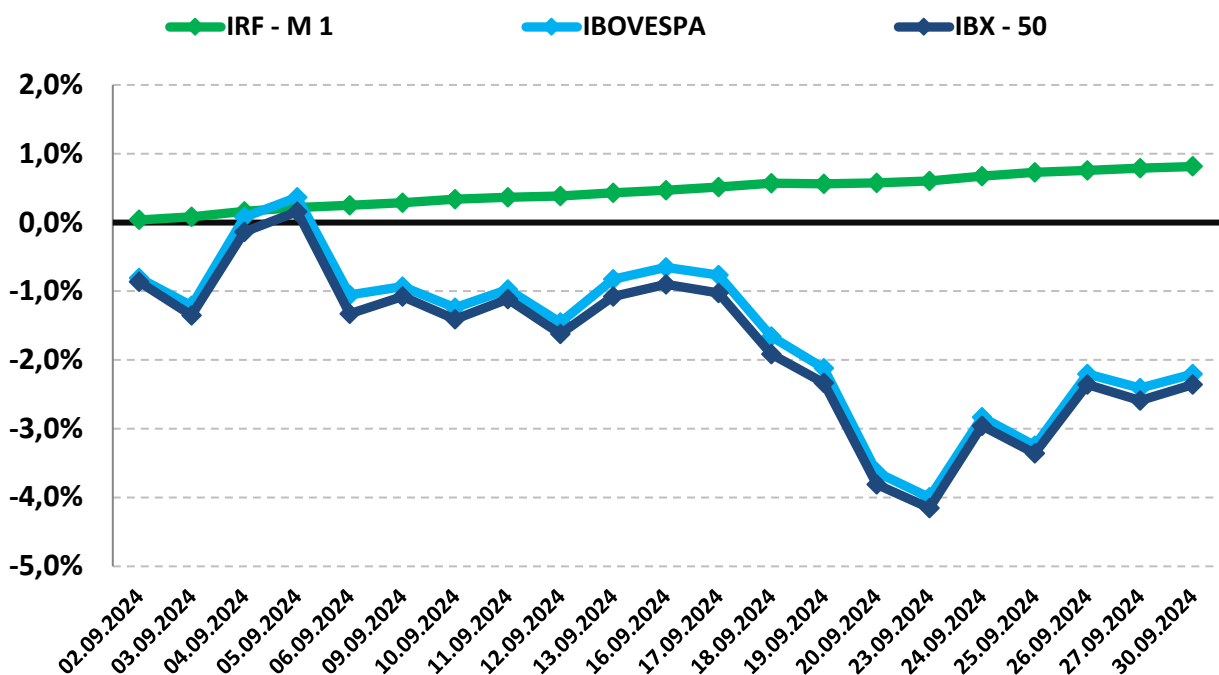
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de setembro com desvalorização, conseguindo apresentar pequena valorização ainda no começo do mês, mas voltando a desvalorizar e seguindo desvalorizado até o final do mês. As apreensões quanto ao cenário fiscal do Brasil, a revisão da Taxa Selic e o anúncio do governo chinês para novos estímulos para a economia, contribuíram para que o câmbio e a bolsa reagissem de forma negativa.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -3,08% aos 133.009,78 pontos. O índice acumula a variação negativa de -1,77% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -3,26% aos 22.374,96 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -0,22% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas à Petrobrás e ao Setor Financeiro negociadas na B3, com desvalorização de -8,33% e -5,83%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			PETROBRÁS	SETOR FINANCEIRO
SETEMBRO	0,82%	-3,08%	-8,33%	-5,83%
Acumulado/2024	7,18%	-1,77%	11,02%	-4,44%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



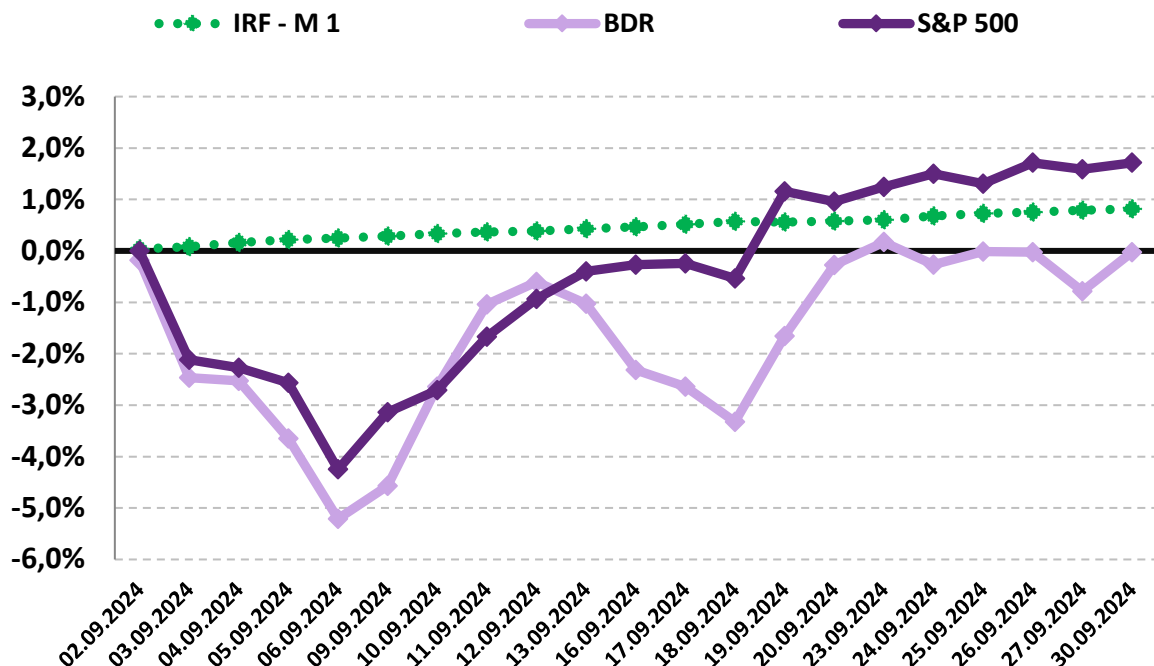
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou desvalorização no mês de setembro. O índice BDR iniciou o mês com desvalorização, oscilando e conseguindo pequena valorização, mas voltando a perder forças e finalizando forma negativa. O índice S&P 500 iniciou o mês com desvalorização, oscilando durante o mês, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com rentabilidade positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -0,21% com cotação de R\$ 19.882,50. O índice acumula uma variação positiva de 41,96% 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 2,02 % com cotação de R\$ 5.745,37. O índice acumula uma variação positiva de 20,81% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
SETEMBRO	0,82%	-0,21%	2,02%
Acumulado/2024	7,18%	41,96%	20,81%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de setembro/2024 (0,44%), apresentou elevação em relação ao mês anterior (agosto/2024 = -0,02%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,31%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,42%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,24%.

Em setembro de 2023, o IPCA havia ficado em 0,26%.

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 0,27%, influenciado pelo aumento da energia elétrica residencial.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo DESPESAS PESSOAIS, cujo índice apresentou deflação de -0,03%.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de setembro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,11%, uma elevação em relação ao mês anterior (agosto/2024 = -0,09%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Limão (30,41% a.m. e 17,49% a.a.), o Mamão (10,34% a.m. e 11,83% a.a.) e a Tangerina (10,27% a.m. e 47,34% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Goiânia - GO foi a capital que apresentou a maior inflação (1,08%), enquanto Aracaju - SE apresentou inflação de 0,07%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,44%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação (4,82%), enquanto Brasília - DF apresenta inflação de 2,65%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,31%.

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 setembro foi marcado pelo início do ciclo de flexibilização monetária dos EUA e um gradual desaceleração econômica em níveis menores. Nos EUA, a política monetária impulsiona o cenário global atual, com o FED iniciando o ciclo de flexibilização e reduzindo os juros em 0,5%, indicando prosseguir com esse ciclo de cortes no ritmo de 0,25% em novembro e dezembro/2024. O mercado de trabalho americano apresenta desaceleração, enquanto a inflação permanece controlada. Na zona do Euro, o BCE reduziu os juros novamente, mantendo o plano de normalização monetária, levando em conta a inflação dentro das expectativas. O crescimento dos salários, que induz a inflação dos serviços, parece influenciar a decisão, com a atividade econômica sendo um fator importante para o corte. As projeções de inflação se mantêm inalteradas até 2026, quando é esperado convergir à meta. No entanto, o BCE revisou para baixo o crescimento do PIB devido ao fraco consumo das famílias. Na China, existem maiores indícios de estímulos fiscais e monetários junto as tentativas de estabilizar o setor imobiliário. O banco central cortou juros e introduziu medidas para apoiar a compra de ações. Detalhes sobre os estímulos fiscais e para o setor imobiliário ainda serão divulgados, mas as mudanças já apresentam relevância dentro da economia global. Na América Latina, os países seguem com cortes de juros, com exceção do Brasil. No México, o banco central voltou a cortar a taxa de juros e indica novos cortes futuros. Na Colômbia também é esperado um ritmo mais acelerado dos cortes nos juros, enquanto Chile e Peru caminham para as taxas mais neutras.

BRASIL

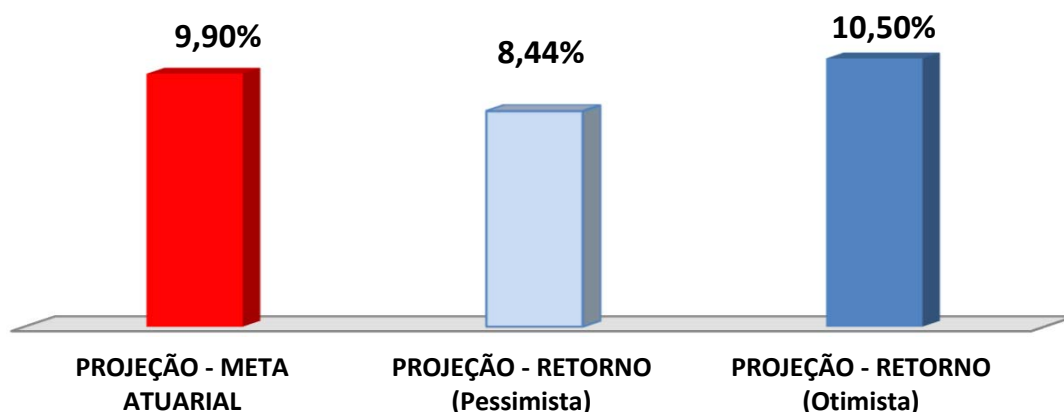
Em setembro, o cenário doméstico foi marcado pelo aumento da Taxa Selic para 10,75% a.a., indicando o início de um aperto monetário. É esperado que o comportamento da atividade econômica, a situação fiscal, a inflação e o câmbio serão importantes para os novos passos a serem tomados pela COPOM. No cenário fiscal, a arrecadação se mantém forte, mas ainda possui riscos fiscais diante dos gastos acima do arcabouço fiscal e os desafios em melhorar os resultados primários. A balança comercial apresentou um bom desempenho em setembro, com exportações mais fortes do que o esperado. No entanto, o resultado está abaixo do registrado em 2023, devido ao aumento nas importações. A taxa de câmbio apresentou apreciação diante do cenário global econômico, mas o Real continua depreciado quando analisado sua trajetória ao longo do ano. Sobre a inflação, o IPCA tem se mantido dentro do esperado nos últimos meses, com as expectativas futuras ainda acima da meta.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 04/10/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,38% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,90%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 20, a carteira deverá rentabilizar entre 8,44% a 10,50% 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 MBA/RJ 1.659

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

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET				
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%	0,97%	0,89%	0,84%				
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%	0,88%	-0,26%	1,05%	0,26%	0,76%	0,64%	0,48%				
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%	0,44%	0,50%	-0,56%	0,64%	-0,32%	1,32%	0,65%	0,32%				
08.973.942/0001-68	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	-8,21%	-0,01%	1,31%	-6,07%	-2,32%	0,70%	1,69%	6,03%	-5,49%				
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%	1,39%	0,17%				
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%	0,86%	0,83%				
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%	0,78%	0,75%				
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%	0,67%	0,65%				
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%	0,20%	0,73%	0,59%	0,40%				
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,58%	0,38%				
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%	0,68%	0,52%				
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,49%	0,59%	0,10%	-1,70%	1,30%	-1,08%	2,08%	0,70%	-0,64%				
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	0,59%	0,31%	0,39%	-1,03%	0,58%	-0,75%	1,54%	0,58%	0,08%				
03.914.671/0001-56	FI AÇÕES CAIXA PETROBRAS	7,73%	-2,35%	-7,02%	18,39%	-3,91%	1,86%	0,40%	8,06%	-8,36%				
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%	4,36%	-4,57%				
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%	12,97%	-5,67%				
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1,69%	5,70%	3,39%	-3,80%	5,07%	3,90%	1,38%	2,48%	2,33%				
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%	0,86%	0,81%				
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,87%	0,75%	0,82%	0,56%	0,75%	0,61%	0,92%	0,75%	0,81%				
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	0,65%	0,56%	0,74%	-0,23%	1,03%	0,36%	0,89%	0,57%	0,38%				
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%	0,77%	0,30%				
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%	0,48%	-0,70%				
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%	0,48%	-0,70%				
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%	0,75%	-1,46%				
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%	0,88%	0,84%				
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%	0,77%	0,79%				

