

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

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**JANEIRO
2024**

17 de fevereiro 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): 4,90% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,40%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 4,90% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 9,16%

Data Focal: 31/01/2023

| MENSAL | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | JAN | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 0,46% | | | | | | | | | | | |
| TAXA DE JUROS | 0,40% | | | | | | | | | | | |
| VARIAÇÃO IPCA | 0,42% | | | | | | | | | | | |
| META ATUARIAL | 0,82% | | | | | | | | | | | |
| CDI | 0,97% | | | | | | | | | | | |

| ACUMULADO | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | JAN | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 0,46% | | | | | | | | | | | |
| TAXA DE JUROS | 0,40% | | | | | | | | | | | |
| VARIAÇÃO IPCA | 0,42% | | | | | | | | | | | |
| META ATUARIAL | 0,82% | | | | | | | | | | | |
| CDI | 0,97% | | | | | | | | | | | |

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 | 48 |
| 9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos | 48 |
| 9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos | 49 |
| 9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos | 51 |
| 9.4 - Meta Atuarial | 51 |
| 9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2024 | 51 |
| 10 – ANÁLISE DO MERCADO | 52 |
| 11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA | 56 |
| 12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 59 |

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de JANEIRO, 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 | - | - | - | - | - | - | 64.108.019,26 |
| 3 | MARÇO | 64.108.019,26 | - | - | - | - | - | - | 64.108.019,26 |
| 4 | ABRIL | 64.108.019,26 | - | - | - | - | - | - | 64.108.019,26 |
| 5 | MAIO | 64.108.019,26 | - | - | - | - | - | - | 64.108.019,26 |
| 6 | JUNHO | 64.108.019,26 | - | - | - | - | - | - | 64.108.019,26 |
| 7 | JULHO | 64.108.019,26 | - | - | - | - | - | - | 64.108.019,26 |
| 8 | AGOSTO | 64.108.019,26 | - | - | - | - | - | - | 64.108.019,26 |
| 9 | SETEMBRO | 64.108.019,26 | - | - | - | - | - | - | 64.108.019,26 |
| 10 | OUTUBRO | 64.108.019,26 | - | - | - | - | - | - | 64.108.019,26 |
| 11 | NOVEMBRO | 64.108.019,26 | - | - | - | - | - | - | 64.108.019,26 |
| 12 | DEZEMBRO | 64.108.019,26 | - | - | - | - | - | - | 64.108.019,26 |
| 13 | ANO | 62.169.902,25 | 2.227.161,14 | (573.492,29) | - | 517.941,86 | (233.493,70) | 284.448,16 | 64.108.019,26 |

*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% | 50,4% | 32.284.856,93 | - |
| 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% | 40,6% | 25.998.653,40 | - |
| 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 | | | | | 90,9% | 58.283.510,33 | |
| RENDA VARIÁVEL | | | | | | | | |
| 12 | F.I. Ações | Art. 8, I (30%) | 0,0% | 5,9% | 16,0% | 5,8% | 3.723.989,40 | - |
| 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 | | | | | 5,8% | 3.723.989,40 | |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | | | | | | | | |
| 15 | F.I. e F.I.C FI Multimercados | Art. 10, I (10%) | 0,0% | 2,2% | 10,0% | 2,3% | 1.469.802,21 | - |
| 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 | | | | | 2,3% | 1.469.802,21 | |
| 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% | 1,0% | 630.717,32 | - |
| 24 | TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | | | | 1,0% | 630.717,32 | |
| 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 | - | | | | 0,0% | 4.101,78 | |
| 29 | PATRIMÔNIO TOTAL | | | | | 100,0% | 64.112.121,04 | 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% | 33,5% | 21.480.129,89 | - |
| 2 | IRF - M 1 | 0,0% | 100,0% | 5,3% | 3.391.162,39 | - |
| 3 | IRF - M | 0,0% | 50,0% | 5,6% | 3.565.814,43 | - |
| 4 | IRF - M 1+ | 0,0% | 5,0% | 1,9% | 1.186.150,00 | - |
| 5 | IMA - B 5 | 0,0% | 60,0% | 18,0% | 11.538.611,62 | - |
| 6 | IMA - B | 0,0% | 50,0% | 15,3% | 9.833.932,57 | - |
| 7 | IMA - B 5+ | 0,0% | 6,3% | 3,2% | 2.035.252,24 | - |
| 8 | IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C | 0,0% | 20,0% | 1,8% | 1.133.058,78 | - |
| 9 | IDKA 2, IDKA 3 | 0,0% | 50,0% | 5,7% | 3.667.234,25 | - |
| 10 | IPCA + TAXA DE JUROS | 0,0% | 70,0% | 2,7% | 1.733.167,85 | - |
| RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | | | | | |
| 11 | MULTIMERCADO | 0,0% | 10,0% | 0,0% | - | - |
| 12 | ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL | 0,0% | 30,0% | 5,8% | 3.723.989,40 | - |
| 13 | ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,0% | 10,0% | 1,3% | 819.515,84 | - |
| 14 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4.101,78 | - |

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 | 188.633,03 | 0,29% | SIM | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | 50,36% | SIM |
| 2 | 07.277.931/0001-80 | SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC | 5.552.947,94 | 8,66% | SIM | | | |
| 3 | 10.986.880/0001-70 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP | 3.173.786,96 | 4,95% | SIM | | | |
| 4 | 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 1.946.839,02 | 3,04% | SIM | | | |
| 5 | 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | 1.186.150,00 | 1,85% | SIM | | | |
| 6 | 23.215.097/0001-55 | FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1.733.167,85 | 2,70% | SIM | | | |
| 7 | 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 7.331.415,44 | 11,44% | SIM | | | |
| 8 | 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 1.342.318,86 | 2,09% | SIM | | | |
| 9 | 14.508.643/0001-55 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 1.622.187,38 | 2,53% | SIM | | | |
| 10 | 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2.316.680,63 | 3,61% | SIM | | | |
| 11 | 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI | 3.565.814,43 | 5,56% | SIM | | | |
| 12 | 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI | 2.324.915,39 | 3,63% | SIM | | | |
| 13 | 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | 1.444.323,37 | 2,25% | SIM | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%) | 40,6% | SIM |
| 14 | 13.400.077/0001-09 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 + | 2.035.252,24 | 3,17% | SIM | | | |
| 15 | 08.702.798/0001-25 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B | 549.449,49 | 0,86% | SIM | | | |
| 16 | 08.246.318/0001-69 | BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL | 1.133.058,78 | 1,77% | SIM | | | |
| 17 | 20.216.216/0001-04 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | 4.207.196,18 | 6,56% | SIM | | | |
| 18 | 03.256.793/0001-00 | BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 4.479.053,95 | 6,99% | SIM | | | |
| 19 | 10.646.895/0001-90 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 5.922.063,09 | 9,24% | SIM | | | |
| 20 | 00.834.074/0001-23 | FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO | 655.896,79 | 1,02% | SIM | | | |
| 21 | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 5.572.359,51 | 8,69% | SIM | | | |
| (1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA | | | 58.283.510,33 | 90,91% | | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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 | 686.546,61 | 1,07% | SIM | F.I. Ações, Art. 8, I (30%) | 5,8% | SIM |
| 23 | 15.154.220/0001-47 | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 1.212.193,22 | 1,89% | SIM | | | |
| 24 | 45.443.475/0001-90 | FIA CAIXA ELETROBRÁS | 1.417.179,47 | 2,21% | SIM | | | |
| 25 | 08.973.942/0001-68 | BB AÇÕES CONSUMO FIC FI | 408.070,10 | 0,64% | SIM | | | |
| 26 | 24.633.818/0001-00 | SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | 188.798,52 | 0,29% | SIM | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | 2,3% | SIM |
| 27 | 30.036.235/0001-02 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 1.281.003,69 | 2,00% | SIM | | | |
| (2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL | | | 5.193.791,61 | 8,10% | | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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 | 630.717,32 | 0,98% | SIM | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) | 1,0% | |
| (3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | | 630.717,32 | 0,98% | | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

| Nº | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | | |
|--|---|-----------------|--------------|
| 29 | Banco Bradesco S.A. | 4.101,78 | 0,01% |
| (4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | | 4.101,78 | 0,01% |

| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS | | |
|--|----------------------|----------------|
| (1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA | 58.283.510,33 | 90,91% |
| (2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL | 5.193.791,61 | 8,10% |
| (3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 630.717,32 | 0,98% |
| (4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | 4.101,78 | 0,01% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) | 64.112.121,04 | 100,00% |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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 | 188.633,03 | 631.704.682,29 | 0,030% | SIM |
| | 2 | 07.277.931/0001-80 | SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC | 5.552.947,94 | 1.202.393.878,67 | 0,462% | SIM |
| | 3 | 10.986.880/0001-70 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP | 3.173.786,96 | 585.778.628,92 | 0,542% | SIM |
| | 4 | 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 1.946.839,02 | 778.401.797,00 | 0,250% | SIM |
| | 5 | 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | 1.186.150,00 | 1.608.068.056,62 | 0,074% | SIM |
| | 6 | 23.215.097/0001-55 | FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1.733.167,85 | 5.336.453.186,66 | 0,032% | SIM |
| | 7 | 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 7.331.415,44 | 7.718.818.121,25 | 0,095% | SIM |
| | 8 | 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 1.342.318,86 | 5.245.527.378,78 | 0,026% | SIM |
| | 9 | 14.508.643/0001-55 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 1.622.187,38 | 908.439.964,55 | 0,179% | SIM |
| | 10 | 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2.316.680,63 | 12.594.877.640,69 | 0,018% | SIM |
| | 11 | 07.111.384/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI | 3.565.814,43 | 4.127.932.079,70 | 0,086% | SIM |
| | 12 | 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI | 2.324.915,39 | 5.834.557.206,92 | 0,040% | 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 | 1.444.323,37 | 826.024.696,41 | 0,175% | SIM |
| | 14 | 13.400.077/0001-09 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 + | 2.035.252,24 | 157.509.729,68 | 1,292% | SIM |
| | 15 | 08.702.798/0001-25 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B | 549.449,49 | 547.345.879,54 | 0,100% | SIM |
| | 16 | 08.246.318/0001-69 | BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL | 1.133.058,78 | 203.303.943,56 | 0,557% | SIM |
| | 17 | 20.216.216/0001-04 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | 4.207.196,18 | 896.178.545,03 | 0,469% | SIM |
| | 18 | 03.256.793/0001-00 | BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 4.479.053,95 | 10.512.919.193,01 | 0,043% | SIM |
| | 19 | 10.646.895/0001-90 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 5.922.063,09 | 1.285.884.378,15 | 0,461% | SIM |
| | 20 | 00.834.074/0001-23 | FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO | 655.896,79 | 12.778.422.726,35 | 0,005% | SIM |
| | 21 | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 5.572.359,51 | 16.400.080.186,89 | 0,034% | SIM |
| | 22 | 40.209.029/0001-00 | CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES | 686.546,61 | 25.278.791,32 | 2,716% | SIM |
| | 23 | 15.154.220/0001-47 | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 1.212.193,22 | 662.400.867,22 | 0,183% | SIM |
| | 24 | 45.443.475/0001-90 | FIA CAIXA ELETROBRÁS | 1.417.179,47 | 289.834.808,19 | 0,489% | SIM |
| | 25 | 08.973.942/0001-68 | BB AÇÕES CONSUMO FIC FI | 408.070,10 | 104.676.827,81 | 0,390% | SIM |
| | 26 | 24.633.818/0001-00 | SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | 188.798,52 | 213.281.080,74 | 0,089% | SIM |
| | 27 | 30.036.235/0001-02 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 1.281.003,69 | 1.668.294.580,56 | 0,077% | SIM |
| | 28 | 21.470.644/0001-13 | BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA | 630.717,32 | 1.344.395.244,91 | 0,047% | SIM |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO | | | | 64.108.019,26 | | | |
| TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | | | | 4.101,78 | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | 64.112.121,04 | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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% | 1.622.187,38 | 2,53% | 908.439.964,55 | 0,179% | SIM | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | 50,4% |
| FI CAIXA MASTER RF SIMPLES | 100,01% | 1.622.414,49 | 2,53% | 12.553.094.389,56 | 0,01% | SIM | | |
| FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 100,01% | 1.733.167,85 | 2,70% | 5.336.453.186,66 | 0,032% | SIM | | |
| FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP | 100,01% | 1.733.289,17 | 2,53% | 5.336.760.703,29 | 0,03% | SIM | | |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP | 100,02% | 3.173.786,96 | 4,95% | 585.778.628,92 | 0,542% | SIM | | |
| BRAM FI RF IMA-B TP | 100,02% | 3.174.421,72 | 2,53% | 597.026.916,69 | 0,53% | SIM | | |
| SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC | 100,00% | 5.552.947,94 | 8,66% | 1.202.393.878,67 | 0,462% | SIM | | |
| FI RF TP ALOCAÇÃO LONGO PRAZO | 100,00% | 5.552.947,94 | 2,53% | 1.791.206.508,73 | 0,31% | SIM | | |
| SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 100,00% | 188.633,03 | 0,29% | 631.704.682,29 | 0,030% | SIM | | |
| FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP | 100,00% | 188.636,80 | 2,53% | 820.939.560,91 | 0,02% | SIM | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 100,00% | 5.572.359,51 | 8,69% | 16.400.080.186,89 | 0,034% | SIM | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%) | 40,6% |
| BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI | 100,00% | 5.572.415,23 | 8,69% | 28.927.655.344,12 | 0,02% | SIM | | |
| FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO | 100,02% | 655.896,79 | 1,02% | 12.778.422.726,35 | 0,005% | SIM | | |
| FI CAIXA MASTER LIQUIDEZ II RF CP | 100,02% | 655.995,17 | 8,69% | 31.151.134.735,70 | 0,00% | SIM | | |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 100,01% | 5.922.063,09 | 9,24% | 1.285.884.378,15 | 0,461% | SIM | | |
| FI CAIXA MASTER BRASIL RF IMA-B LP | 100,01% | 5.922.359,19 | 8,69% | 1.413.267.984,96 | 0,42% | SIM | | |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | 100,02% | 4.207.196,18 | 6,56% | 896.178.545,03 | 0,469% | SIM | | |
| BRAM FI RF IMA-B 5 | 100,02% | 4.207.995,55 | 8,69% | 3.951.963.433,47 | 0,11% | SIM | | |
| BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL | 100,02% | 1.133.058,78 | 1,77% | 203.303.943,56 | 0,557% | SIM | | |
| BRAM FI RF IMA GERAL | 100,02% | 1.133.319,38 | 8,69% | 360.681.833,27 | 0,31% | SIM | | |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B | 100,02% | 549.449,49 | 0,86% | 547.345.879,54 | 0,100% | SIM | | |
| BRAM FI RF IMA-B | 100,02% | 549.553,89 | 8,69% | 1.380.410.284,32 | 0,04% | SIM | | |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 + | 100,02% | 2.035.252,24 | 3,17% | 157.509.729,68 | 1,292% | SIM | | |
| BRAM FI RF IMA-B 5+ | 100,02% | 2.035.598,23 | 8,69% | 672.141.338,57 | 0,30% | 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% | 408.070,10 | 0,64% | 104.676.827,81 | 0,390% | SIM | | |
| BB TOP AÇÕES SETORIAL CONSUMO FI | 100,01% | 408.106,83 | 0,64% | 104.689.645,72 | 0,39% | SIM | | |
| FIA CAIXA ELETROBRÁS | 0,24% | 1.417.179,47 | 2,21% | 289.834.808,19 | 0,489% | SIM | | |
| FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP | 0,24% | 3.330,37 | 0,00% | 14.353.569.375,49 | 0,00002% | SIM | F.I. Ações, Art. 8, I (30%) | 5,8% |
| FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 0,85% | 1.212.193,22 | 1,89% | 662.400.867,22 | 0,183% | SIM | | |
| FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP | 0,85% | 10.340,01 | 0,01% | 14.353.569.375,49 | 0,0001% | SIM | | |
| CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES | 0,93% | 686.546,61 | 1,07% | 25.278.791,32 | 2,716% | SIM | | |
| FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP | 0,93% | 6.412,35 | 0,01% | 14.353.569.375,49 | 0,00004% | SIM | | |
| SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | 100,07% | 188.798,52 | 0,29% | 213.281.080,74 | 0,089% | SIM | | |
| FI MULT BOLSA AMERICANA ALOCAÇÃO LP | 99,99% | 188.773,98 | 0,29% | 213.280.815,56 | 0,09% | SIM | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | 2,3% |
| SICREDI FI RF CASH ALOCAÇÃO | 0,09% | 162,37 | 0,0003% | 23.351.939,48 | 0,001% | SIM | | |
| BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA | 3,80% | 630.717,32 | 0,98% | 1.344.395.244,91 | 0,047% | SIM | | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 2,87% | 18.070,05 | 0,03% | 12.859.348.744,18 | 0,0001% | SIM | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) | 1,0% |
| BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP | 0,94% | 5.916,13 | 0,01% | 22.494.343,21 | 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 | 3,061300023 | 3,083631005 | 435304,6321 | 0 | 0 | 435304,6321 |
| 2 | 2224 | 46-1 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 11.060.913/0001-10 | 4,135653004 | 4,163109 | 1761043,355 | 0 | 0 | 1761043,355 |
| 3 | 2224 | 46-1 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | 10.577.519/0001-90 | 3,099108987 | 3,117317998 | 380503,3688 | 0 | 0 | 380503,3688 |
| 4 | 2224 | 46-1 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 05.164.356/0001-84 | 5,367423014 | 5,418436995 | 427555,1478 | 0 | 0 | 427555,1478 |
| 5 | 2224 | 46-1 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 14.508.643/0001-55 | 2,397977212 | 4,838032064 | 20295,79754 | 873121,4289 | 222819,1883 | 670598,0382 |
| 6 | 2224 | 46-1 | FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 23.215.097/0001-55 | 1,902079 | 1,914539 | 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 | 4,764627002 | 4,741295999 | 1249038,89 | 0 | 0 | 1249038,89 |
| 8 | 2224 | 46-1 | FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | 7,395679955 | 14,90218341 | 75476,4624 | 17241,92503 | 4691,441657 | 88026,94577 |
| 9 | 2576-3 | 7210-9 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI | 07.111.384/0001-69 | 7,571012073 | 7,620844281 | 467902,8069 | 0 | 0 | 467902,8069 |
| 10 | 2576-3 | 7210-9 | BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI | 13.322.205/0001-35 | 3,695428959 | 3,721734205 | 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 | 3,063192362 | 3,092805367 | 1801716,839 | 0 | 0 | 1801716,839 |
| 12 | 911 | 97117-8 | SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC | 07.277.931/0001-80 | 5,275775002 | 5,326476599 | 1042518,039 | 0 | 0 | 1042518,039 |
| 13 | 911 | 97117-8 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | 19.196.599/0001-09 | 2,415668206 | 2,438202093 | 592372,2953 | 0 | 0 | 592372,2953 |
| 14 | 911 | 97117-8 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 11.087.118/0001-15 | 4,714005003 | 4,689834952 | 40221,67772 | 0 | 0 | 40221,67772 |
| 15 | 1176 | 11261-5 | BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 15,9937918 | 16,14503889 | 277426,0242 | 0 | 0 | 277426,0242 |
| 16 | 1176 | 11261-5 | BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL | 08.246.318/0001-69 | 5,566226264 | 5,588958482 | 202731,6509 | 0 | 0 | 202731,6509 |
| 17 | 1176 | 11261-5 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B | 08.702.798/0001-25 | 6,163197413 | 6,13510865 | 89558,23301 | 0 | 0 | 89558,23301 |
| 18 | 1176 | 11261-5 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP | 10.986.880/0001-70 | 4,524065288 | 4,5024638 | 704900,0505 | 0 | 0 | 704900,0505 |
| 19 | 1176 | 11261-5 | BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 11.484.558/0001-06 | 3,339633686 | 3,368590404 | 577938,7775 | 0 | 0 | 577938,7775 |
| 20 | 1176 | 11261-5 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 + | 13.400.077/0001-09 | 3,941104098 | 3,8821481 | 524259,2986 | 0 | 0 | 524259,2986 |
| 21 | 1176 | 11261-5 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | 20.216.216/0001-04 | 2,59959729 | 2,616607587 | 1607881,977 | 0 | 0 | 1607881,977 |
| 22 | 2224 | 46-1 | FIA CAIXA ELETROBRÁS | 45.443.475/0001-90 | 26,96085995 | 29,04599498 | 48790,87361 | 0 | 0 | 48790,87361 |
| 23 | 2224 | 46-1 | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 15.154.220/0001-47 | 1,589238995 | 1,48452501 | 816552,9123 | 0 | 0 | 816552,9123 |
| 24 | 2224 | 46-1 | CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES | 40.209.029/0001-00 | 1167,357386 | 1114,231311 | 616,161656 | 0 | 0 | 616,161656 |
| 25 | 2224 | 46-1 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 30.036.235/0001-02 | 2,075100978 | 2,110073007 | 607089,748 | 0 | 0 | 607089,748 |
| 26 | 2576-3 | 7210-9 | BB AÇÕES CONSUMO FIC FI | 08.973.942/0001-68 | 1,921631751 | 1,763899049 | 231345,4957 | 0 | 0 | 231345,4957 |
| 27 | 2576-3 | 7210-9 | BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA | 21.470.644/0001-13 | 4,99831785 | 5,215177445 | 120938,8034 | 0 | 0 | 120938,8034 |
| 28 | 0911 | 97117-8 | SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | 24.633.818/0001-00 | 1,746498613 | 1,77610237 | 106299,3458 | 0 | 0 | 106299,3458 |

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (29/12/2023).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/01/2024).

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. | 12.501.876,75 | 1.497.980.573.478,45 | 0,0008% | SIM |
| 2 | CAIXA ASSET DTVM | 26.706.803,03 | 502.158.621.591,82 | 0,0053% | SIM |
| 3 | BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM | 17.524.636,62 | 659.218.033.929,02 | 0,0027% | SIM |
| 4 | Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi | 7.374.702,86 | 107.941.647.591,56 | 0,0068% | SIM |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO | | 64.108.019,26 | | | |
| TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | | 4.101,78 | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 64.112.121,04 | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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) | 5.154.803,00 | 8,9% |

*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) | 7.850.443,68 | 12,2% |

Referência: JANEIRO

| NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO | VALOR (em R\$) | % dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa |
|---|-------------------|---|
| | 4.758.279,69 | 7,4% |

Referência: JANEIRO

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)

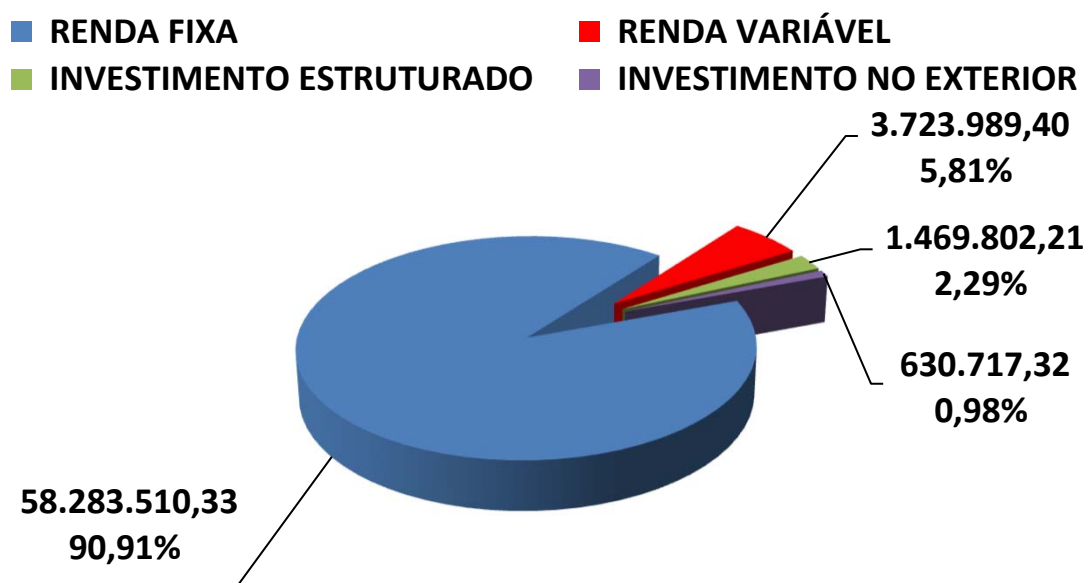
| Nº | FINALIDADE | | AGÊNCIA | CONTA | Fundo de Investimento | Valor Aplicado | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | (R\$) Total dos Recursos do RPPS | (%) Total dos Recursos do RPPS |
|---|-------------------------|------------------------|---------|--|--|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | PLANO DE BENEFÍCIO | RECURSOS A LONGO PRAZO | 2224 | 46-1 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 1.342.318,86 | 2,09% | 56.257.575,58 | 87,75% |
| 2 | | | 2224 | 46-1 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 7.331.415,44 | 11,44% | | |
| 3 | | | 2224 | 46-1 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | 1.186.150,00 | 1,85% | | |
| 4 | | | 2224 | 46-1 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2.316.680,63 | 3,61% | | |
| 5 | | | 2224 | 46-1 | FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1.733.167,85 | 2,70% | | |
| 6 | | | 2224 | 46-1 | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | 5.922.063,09 | 9,24% | | |
| 7 | | | 2576-3 | 7210-9 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI | 3.565.814,43 | 5,56% | | |
| 8 | | | 2576-3 | 7210-9 | BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI | 2.324.915,39 | 3,63% | | |
| 9 | | | 911 | 97117-8 | SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC | 5.552.947,94 | 8,66% | | |
| 10 | | | 911 | 97117-8 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | 1.444.323,37 | 2,25% | | |
| 11 | | | 911 | 97117-8 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 188.633,03 | 0,29% | | |
| 12 | | | 1176 | 11261-5 | BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 4.479.053,95 | 6,99% | | |
| 13 | | | 1176 | 11261-5 | BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL | 1.133.058,78 | 1,77% | | |
| 14 | | | 1176 | 11261-5 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - B | 549.449,49 | 0,86% | | |
| 15 | | | 1176 | 11261-5 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP | 3.173.786,96 | 4,95% | | |
| 16 | | | 1176 | 11261-5 | BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 1.946.839,02 | 3,04% | | |
| 17 | | | 1176 | 11261-5 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 + | 2.035.252,24 | 3,17% | | |
| 18 | | | 1176 | 11261-5 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | 4.207.196,18 | 6,56% | | |
| 19 | | | 2224 | 46-1 | FIA CAIXA ELETROBRÁS | 1.417.179,47 | 2,21% | | |
| 20 | | | 2224 | 46-1 | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 1.212.193,22 | 1,89% | | |
| 21 | | | 2224 | 46-1 | CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES | 686.546,61 | 1,07% | | |
| 22 | | | 2224 | 46-1 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 1.281.003,69 | 2,00% | | |
| 23 | | | 2576-3 | 7210-9 | BB AÇÕES CONSUMO FIC FI | 408.070,10 | 0,64% | | |
| 24 | | | 2576-3 | 7210-9 | BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA | 630.717,32 | 0,98% | | |
| 25 | | | 0911 | 97117-8 | SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP | 188.798,52 | 0,29% | | |
| 26 | RECURSOS DE CURTO PRAZO | 2224 | 46-1 | FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 1.622.187,38 | 2,53% | 7.850.443,68 | 12,25% | |
| 27 | | 2224 | 46-1 | FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO | 655.896,79 | 1,02% | | | |
| 28 | | 2576-3 | 7210-9 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 5.572.359,51 | 8,69% | | | |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | 64.108.019,26 | 100% | 64.108.019,26 | 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 | 58.283.510,33 | 90,91% |
| RENDA VARIÁVEL | 3.723.989,40 | 5,81% |
| INVESTIMENTO ESTRUTURADO | 1.469.802,21 | 2,29% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 630.717,32 | 0,98% |
| TOTAL | 64.108.019,26 | 100,0% |

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

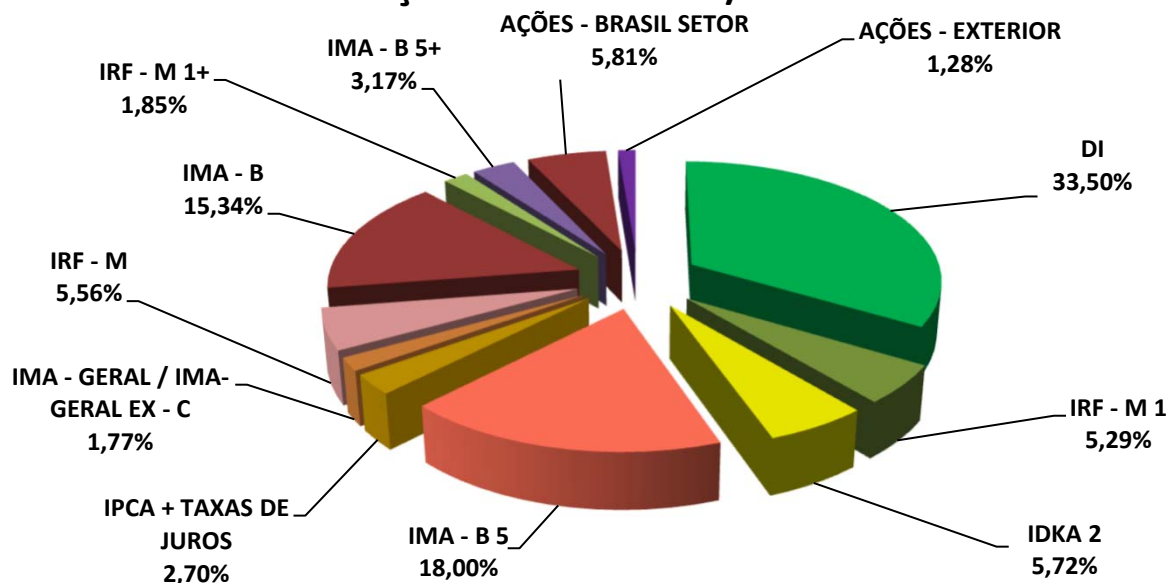


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

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 | 21.480.129,89 | 33,50% | RENDA FIXA - CURTO PRAZO | 24.871.292,28 | 38,79% |
| IRF - M 1 | 3.391.162,39 | 5,29% | | | |
| IDKA 2 | 3.667.234,25 | 5,72% | RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO | 15.205.845,87 | 23,72% |
| IDKA 5 | - | 0,00% | | | |
| IMA - B 5 | 11.538.611,62 | 18,00% | | | |
| IPCA | 1.733.167,85 | 2,70% | IPCA + TAXAS DE JUROS | 1.733.167,85 | 2,70% |
| IPCA + 5,00% a.a. | - | 0,00% | | | |
| IPCA + 6,00% a.a. | - | 0,00% | | | |
| IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C | 1.133.058,78 | 1,77% | RENDA FIXA - LONGO PRAZO | 14.532.805,78 | 22,67% |
| IRF - M | 3.565.814,43 | 5,56% | | | |
| IMA - B | 9.833.932,57 | 15,34% | | | |
| IRF - M 1+ | 1.186.150,00 | 1,85% | RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO | 3.221.402,24 | 5,02% |
| IMA - B 5+ | 2.035.252,24 | 3,17% | | | |
| MULTIMERCADO | - | 0,00% | MULTIMERCADO | - | 0,00% |
| IBOVESPA | - | 0,00% | AÇÕES - ÍNDICE | - | 0,00% |
| PETROBRÁS | - | 0,00% | AÇÕES - BRASIL SETOR | 3.723.989,40 | 5,81% |
| CONSUMO (ICON) | 408.070,10 | 0,64% | | | |
| EXPORTAÇÃO | - | 0,00% | | | |
| SMALL CAPS | 1.212.193,22 | 1,89% | | | |
| ENERGIA | - | 0,00% | | | |
| SETOR FINANCEIRO | 686.546,61 | 1,07% | | | |
| DIVIDENDOS | - | 0,00% | | | |
| ELETOBRAS | 1.417.179,47 | 2,21% | | | |
| IMOBILIÁRIO - IMOB | - | 0,00% | | | |
| IMOBILIÁRIO - IFIX | - | 0,00% | AÇÕES - EXTERIOR | 819.515,84 | 1,28% |
| BDR - NÍVEL I | 630.717,32 | 0,98% | | | |
| S&P 500 (BOLSA EUA) | 188.798,52 | 0,29% | | | |
| TECNOLOGIA - BDR | - | 0,00% | | | |
| MSCI ACWI | - | 0,00% | | | |
| TOTAL | 64.108.019,26 | 99,99% | | 64.108.019,26 | 99,99% |

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

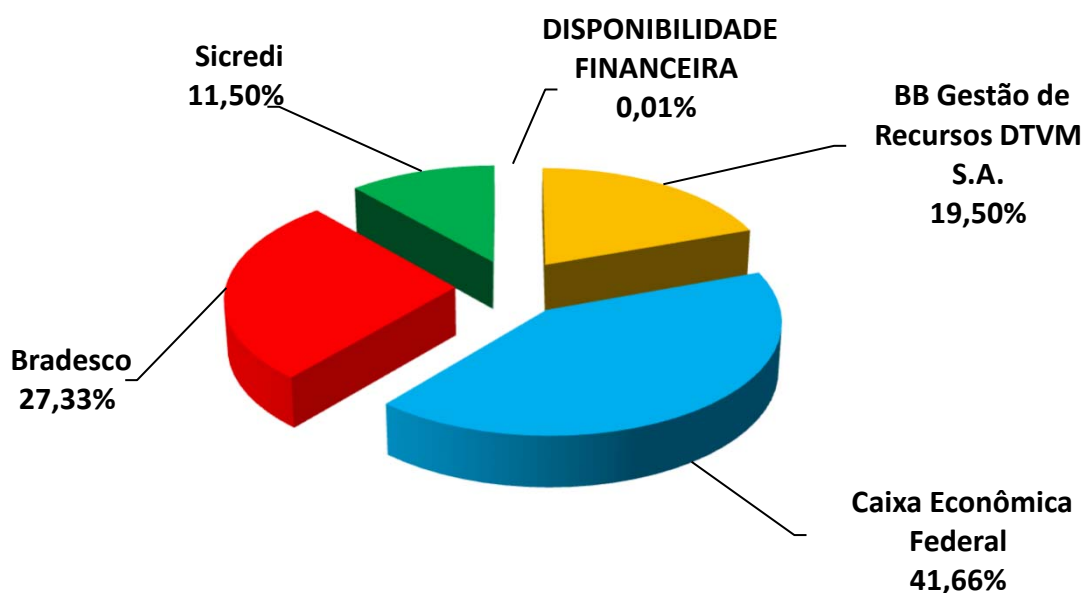


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

| SEGMENTO | VALOR APLICADO (em R\$) | Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS |
|---------------------------------|----------------------------|---|
| BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | 12.501.876,75 | 19,50% |
| Caixa Econômica Federal | 26.706.803,03 | 41,66% |
| Bradesco | 17.524.636,62 | 27,33% |
| Sicredi | 7.374.702,86 | 11,50% |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 4.101,78 | 0,01% |
| TOTAL | 64.112.121,04 | 100,00% |

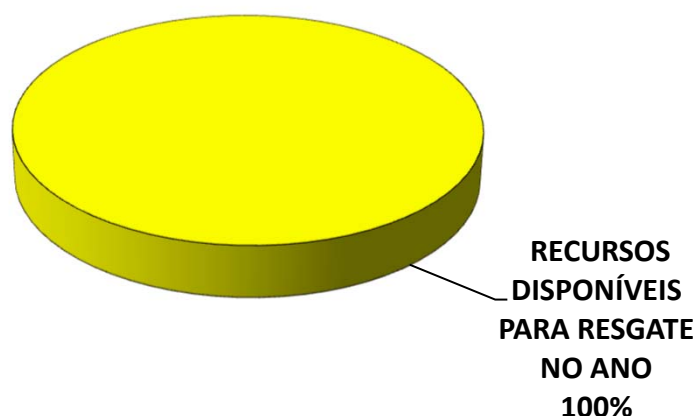
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

| SEGMENTO | VALOR APLICADO (em R\$) | Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS |
|--|----------------------------|---|
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO | 64.112.121,04 | 100,00% |
| RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO | - | 0,00% |
| TOTAL | 64.112.121,04 | 100,00% |

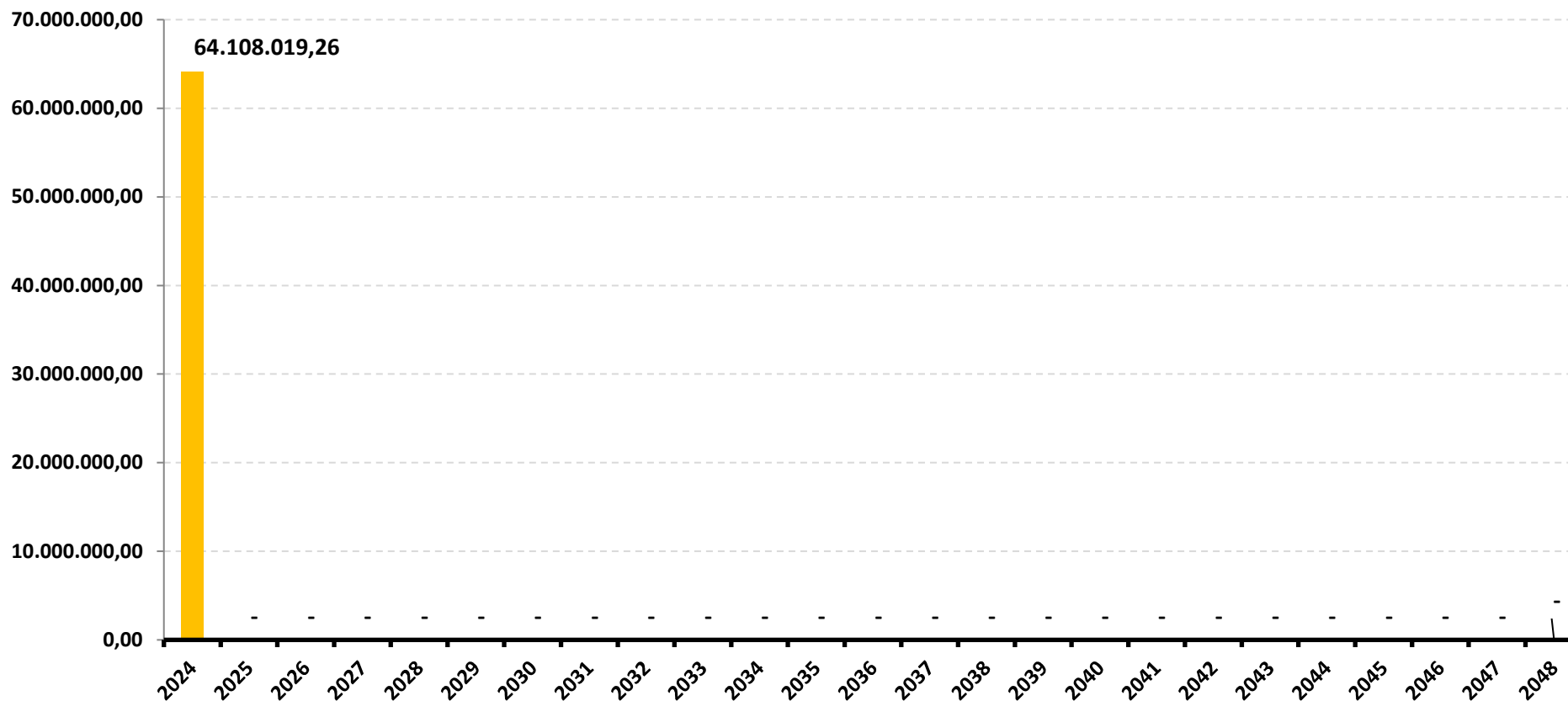
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

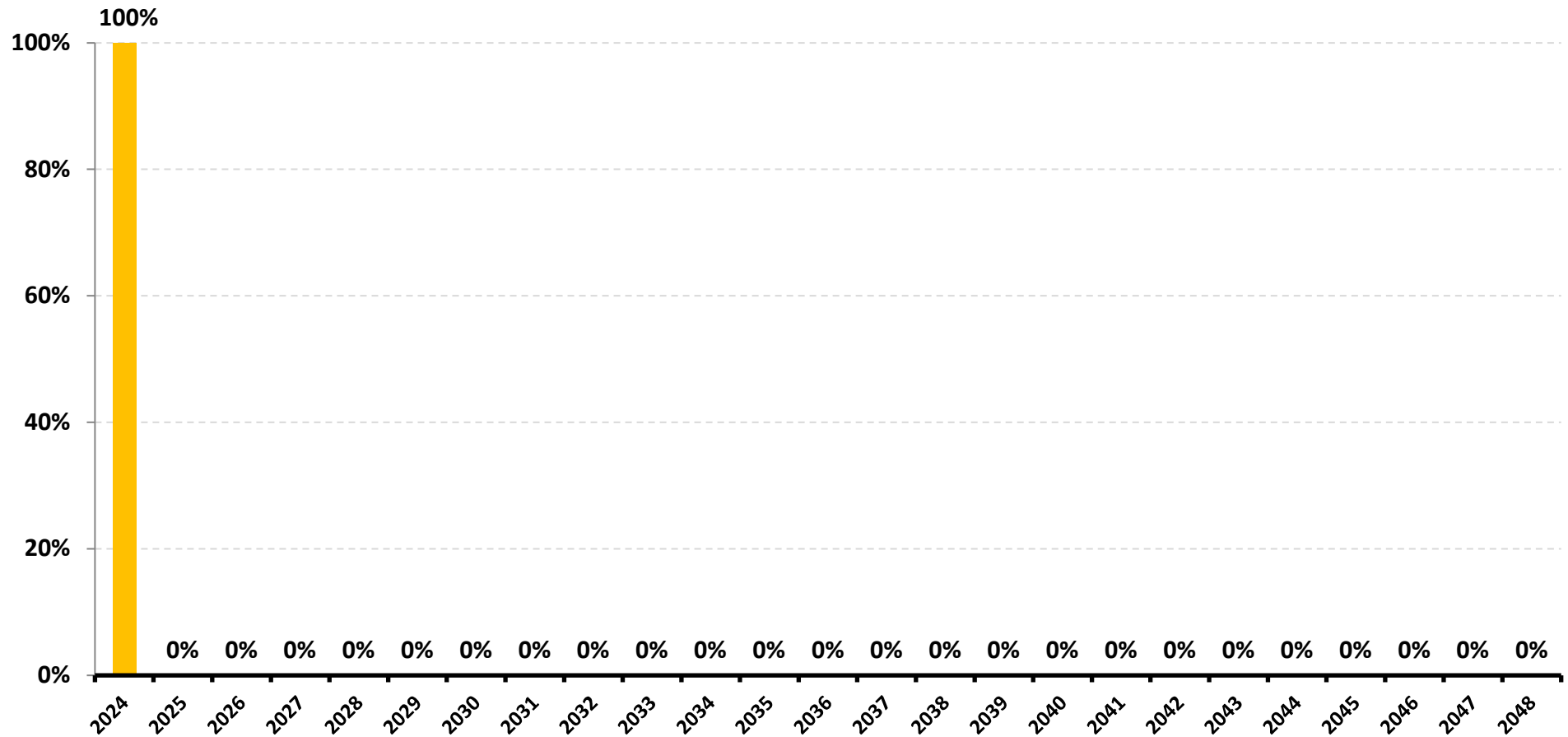
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 ** | 16.400.080.186,89 | 5.834.557.206,92 | 4.127.932.079,70 | 104.676.827,81 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 1134 | 883 | 641 | 5341 |
| VALOR DA COTA ** | 3,092805368 | 3,721734209 | 7,620844281 | 1,76389906 |
| 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 ** | 1.344.395.244,91 | 12.594.877.640,69 | 908.439.964,55 | 12.778.422.726,35 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 142 | 728 | 363 | 13451 |
| VALOR DA COTA ** | 5,215177428 | 5,418437 | 2,419016 | 7,451091 |
| 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 ** | 5.245.527.378,78 | 7.718.818.121,25 | 5.336.453.186,66 | 1.285.884.378,15 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 850 | 914 | 791 | 226 |
| VALOR DA COTA ** | 3,083631 | 4,163109 | 1,914539 | 4,741296 |
| 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 | FIA CAIXA ELETROBRÁS | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES |
|-----------------------------|---|---|---|---|
| CNPJ | 10.577.519/0001-90 | 45.443.475/0001-90 | 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+ | IBOV | SMLL | IFNC |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| DATA DE INÍCIO | 11/05/2012 | 30/05/2022 | 01/11/2012 | 26/01/2021 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. | 0,45% a.a. | 1,50% a.a. | 0,80% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 1000 | 100 | 1000 | 100 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0 | 100 | 100 | 100 |
| RESGATE MÍNIMO | 0 | 0 | 100 | 100 |
| SALDO MÍNIMO | 0 | 100 | 500 | 50 |
| CARÊNCIA | Não possui | Até o dia 14/06/2022 | 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 ** | 1.608.068.056,62 | 289.834.808,19 | 662.400.867,22 | 25.278.791,32 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 251 | 10703 | 5353 | 346 |
| VALOR DA COTA ** | 3,117318 | 0,984621 | 1,484525 | 1114,231326 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 25/09/2018 | 13/05/2021 | 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 ** | 1.668.294.580,56 | 10.512.919.193,01 | 778.401.797,00 | 896.178.545,03 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 6694 | 680 | 245 | 148 |
| VALOR DA COTA ** | 2,110073 | 16,1450389 | 3,3685904 | 2,6166076 |
| 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 ** | 203.303.943,56 | 585.778.628,92 | 547.345.879,54 | 157.509.729,68 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 30 | 100 | 99 | 40 |
| VALOR DA COTA ** | 5,5889585 | 4,5024638 | 6,1351086 | 3,8821481 |
| 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 ** | 1.202.393.878,67 | 826.024.696,41 | 631.704.682,29 | 213.281.080,74 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 14894 | 433 | 401 | 6060 |
| VALOR DA COTA ** | 5,3264766 | 2,4382021 | 4,689835 | 1,7761024 |
| 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.

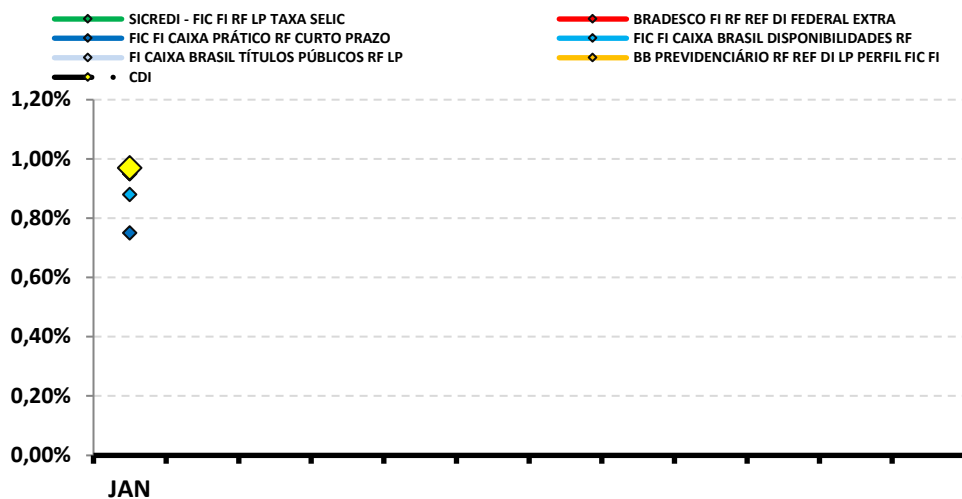
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

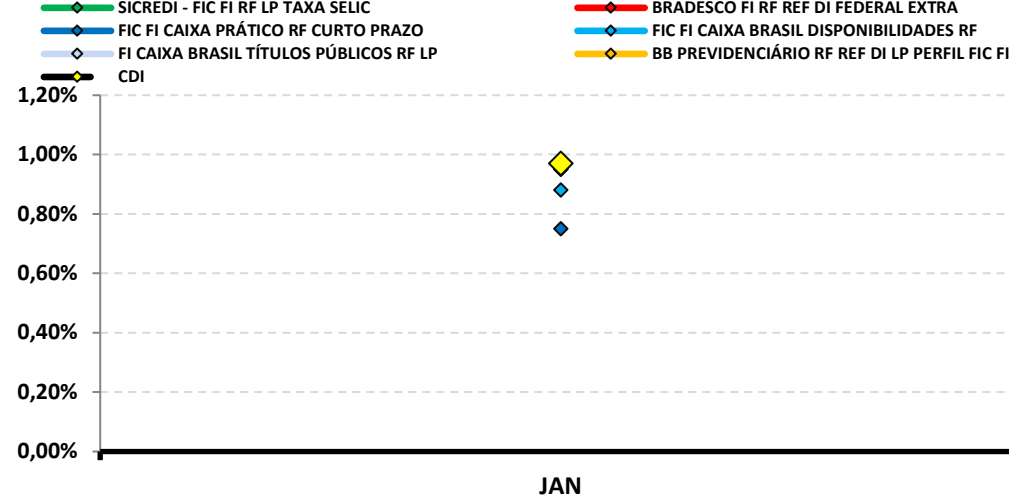
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|------------------|
| | JAN | | | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC | 0,96% | | | | | | | | | | | 52.857,33 | 0,96% | 52.857,33 |
| BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 0,95% | | | | | | | | | | | 41.959,88 | 0,95% | 41.959,88 |
| FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CURTO PRAZO | 0,75% | | | | | | | | | | | 4.162,47 | 0,75% | 4.162,47 |
| FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 0,88% | | | | | | | | | | | 13.384,23 | 0,88% | 13.384,23 |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,95% | | | | | | | | | | | 21.811,29 | 0,95% | 21.811,29 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,97% | | | | | | | | | | | 53.354,25 | 0,97% | 53.354,25 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CDI | 0,97% | | | | | | | | | | | - | 0,97% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

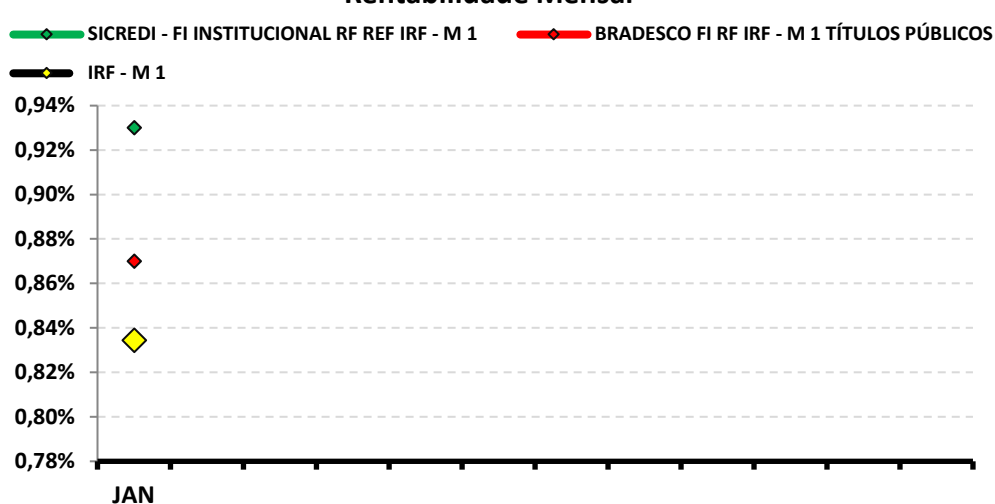


Continuação....

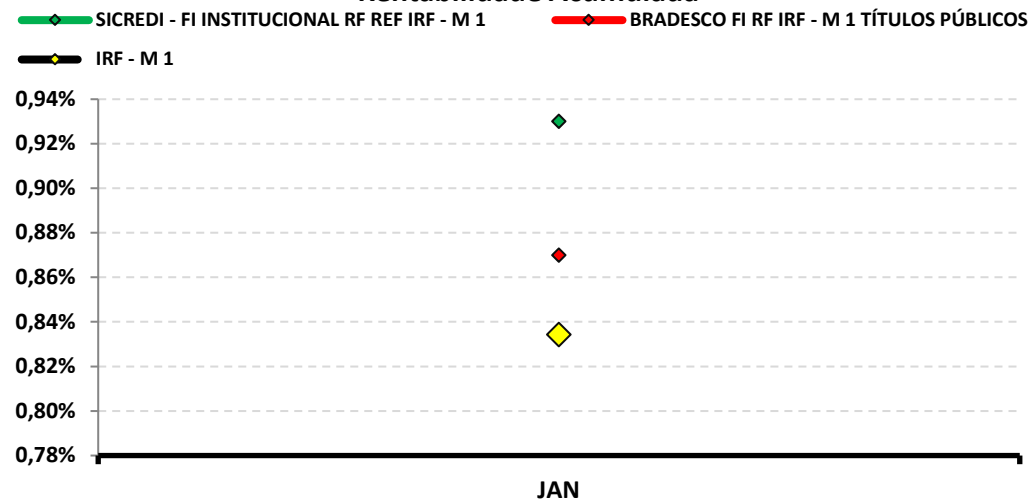
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|------------------|
| | JAN | | | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | 0,93% | | | | | | | | | | | 13.348,45 | 0,93% | 13.348,45 |
| BRANDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 0,87% | | | | | | | | | | | 16.735,21 | 0,87% | 16.735,21 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| IRF - M 1 | 0,83% | | | | | | | | | | | - | 0,83% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

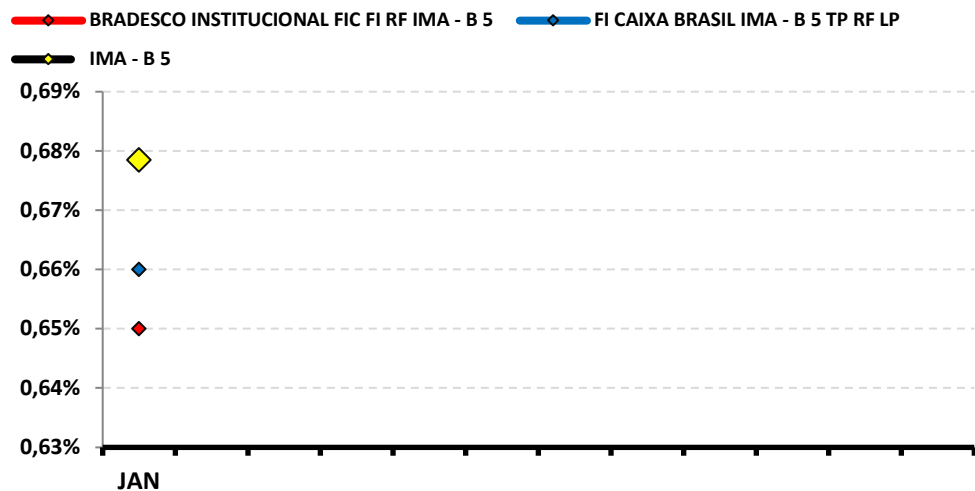


Continuação....

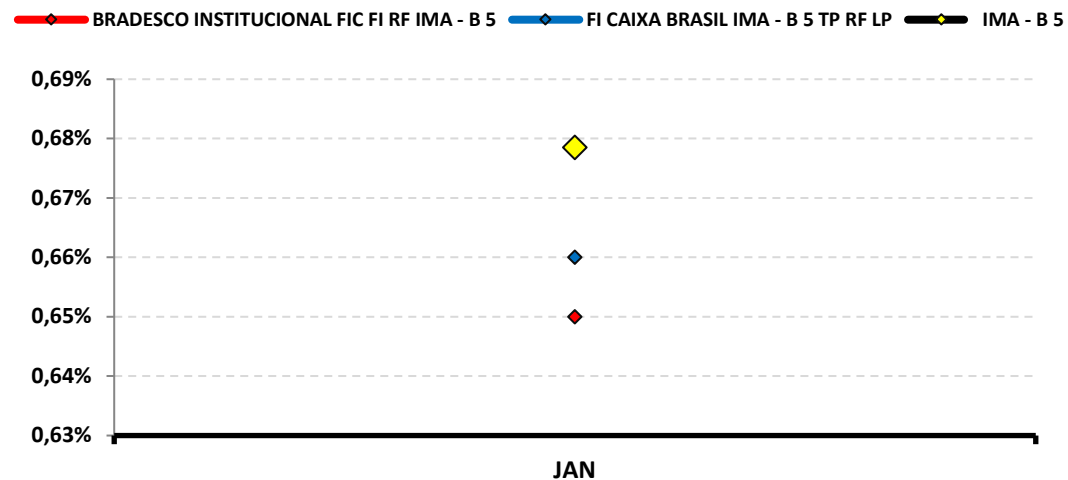
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|------------------|
| | JAN | | | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | 0,65% | | | | | | | | | | | 27.350,55 | 0,65% | 27.350,55 |
| FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 0,66% | | | | | | | | | | | 48.351,20 | 0,66% | 48.351,20 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| IMA - B 5 | 0,68% | | | | | | | | | | | - | 0,68% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

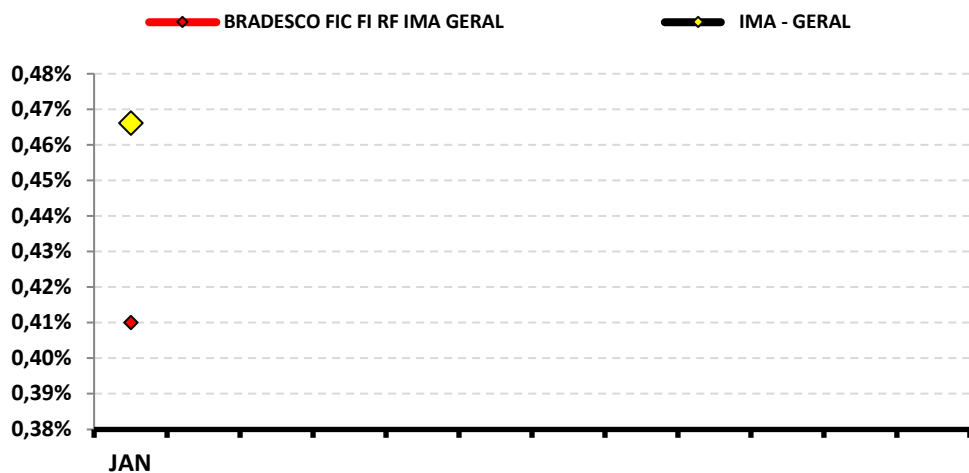


Continuação....

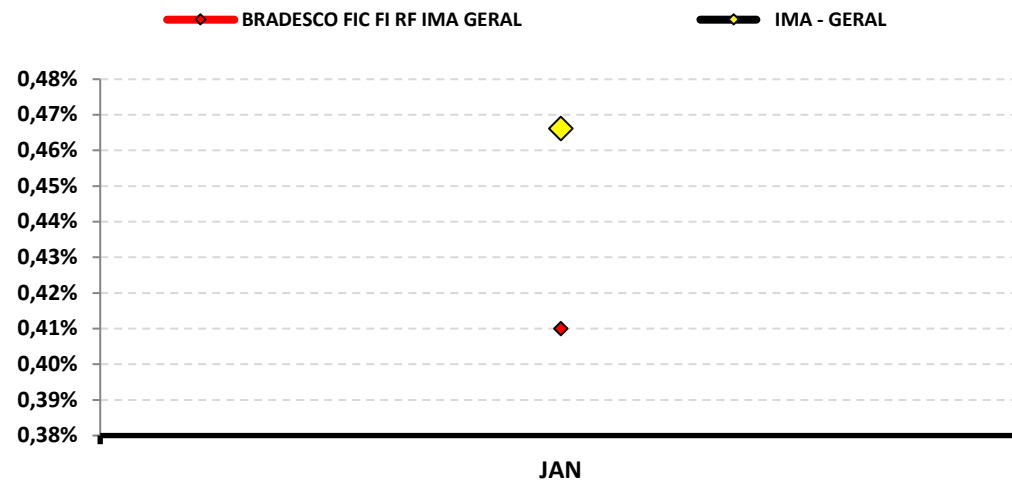
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - GERAL

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|-----------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-------------------|-----------------|
| | JAN | | | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BRDESCO FIC FI RF IMA GERAL | 0,41% | | | | | | | | | | | 4.608,54 | 0,41% | 4.608,54 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| IMA - GERAL | 0,47% | | | | | | | | | | | - | 0,47% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

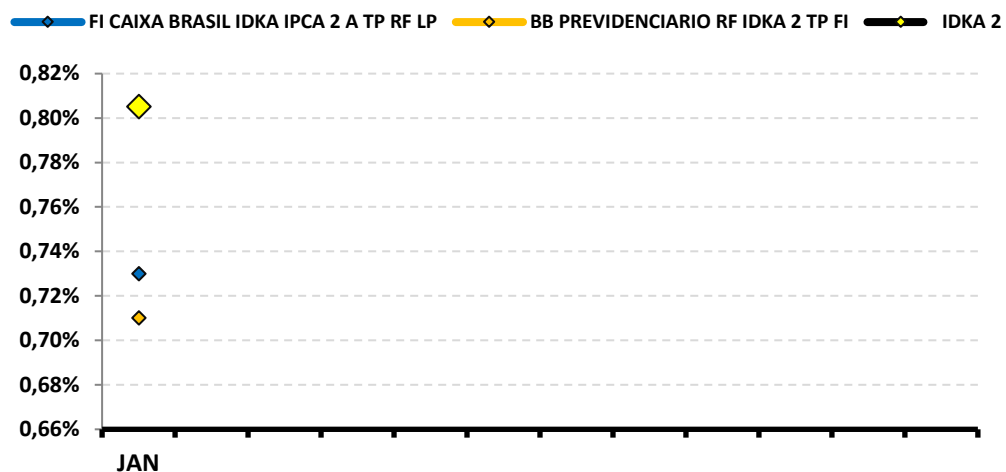


Continuação....

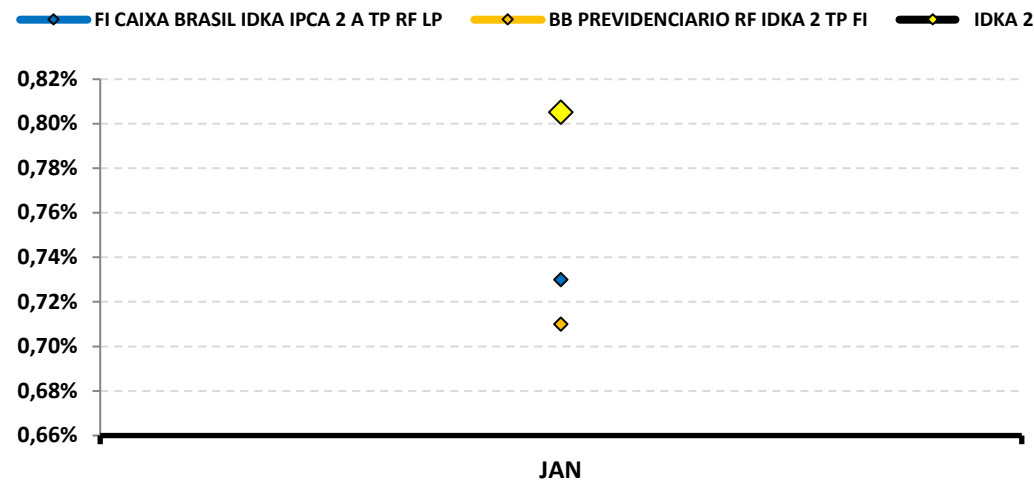
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|------------------|
| | JAN | | | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 0,73% | | | | | | | | | | | 9.720,78 | 0,73% | 9.720,78 |
| BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI | 0,71% | | | | | | | | | | | 16.432,52 | 0,71% | 16.432,52 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| IDKA 2 | 0,81% | | | | | | | | | | | - | 0,81% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

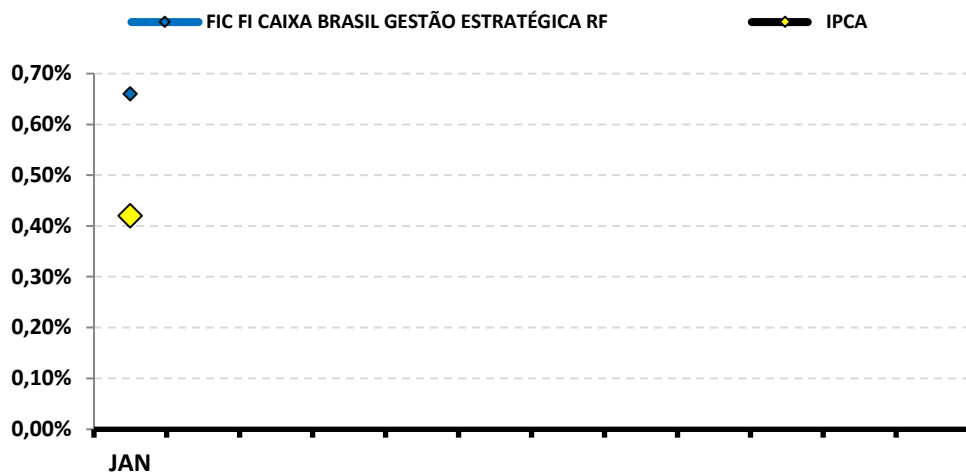


Continuação....

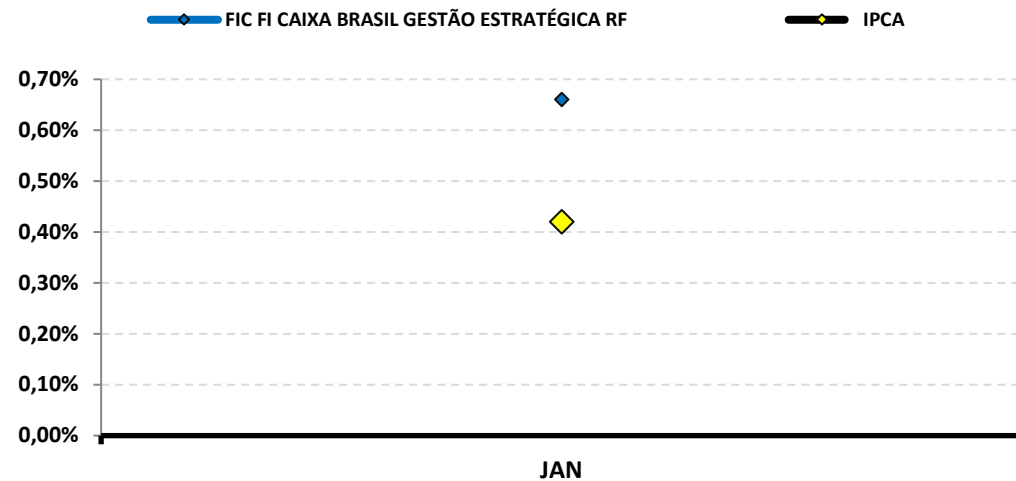
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|------------------|
| | JAN | | | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,66% | | | | | | | | | | | 11.279,62 | 0,66% | 11.279,62 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| IPCA | 0,42% | | | | | | | | | | | - | 0,42% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

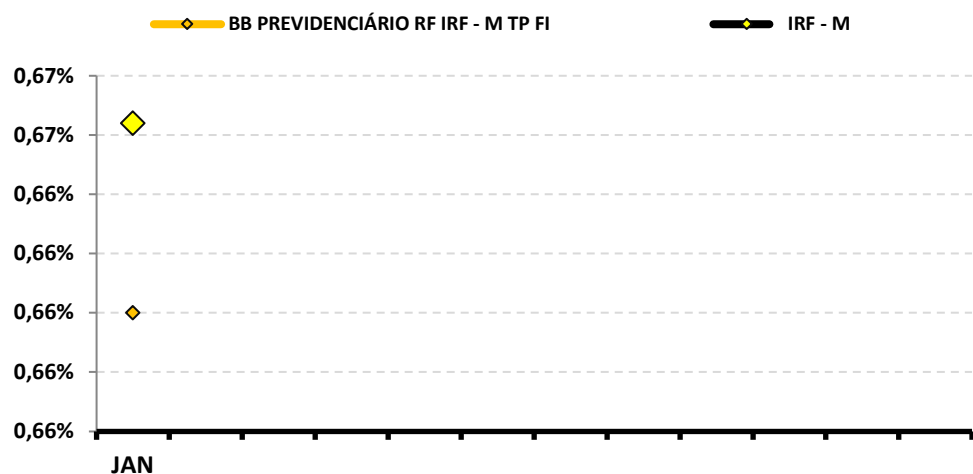


Continuação....

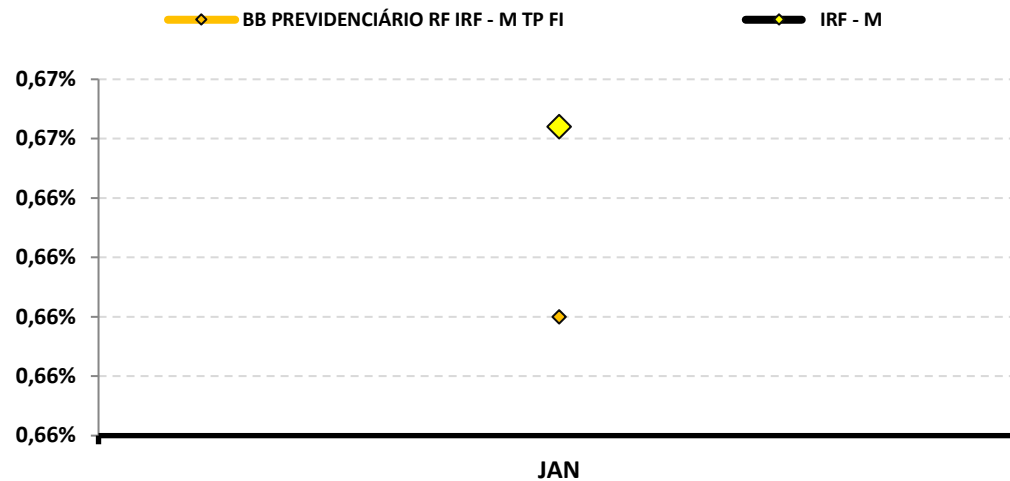
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|------------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|------------------|
| | JAN | | | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI | 0,66% | | | | | | | | | | | 23.316,63 | 0,66% | 23.316,63 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| IRF - M | 0,67% | | | | | | | | | | | - | 0,67% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

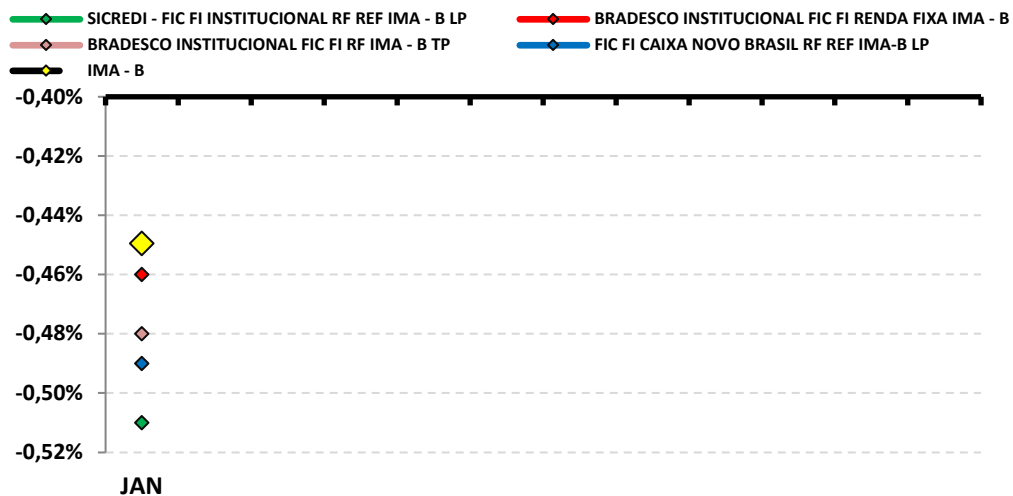


Continuação....

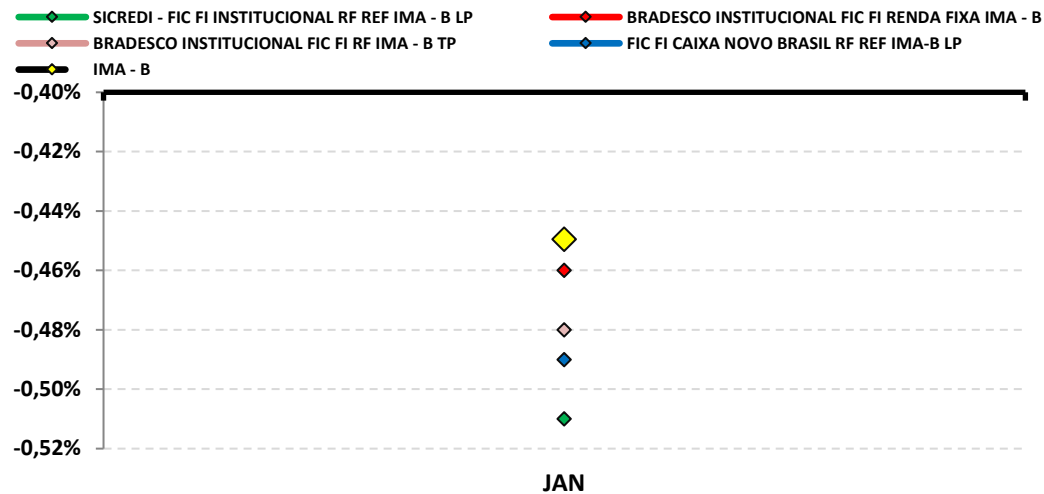
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------------|--------------------|
| | JAN | | | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | -0,51% | | | | | | | | | | | (972,16) | -0,51% | (972,16) |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA | -0,46% | | | | | | | | | | | (2.515,58) | -0,46% | (2.515,58) |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B TP | -0,48% | | | | | | | | | | | (15.226,89) | -0,48% | (15.226,89) |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | -0,49% | | | | | | | | | | | (29.141,33) | -0,49% | (29.141,33) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| IMA - B | -0,45% | | | | | | | | | | | - | -0,45% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

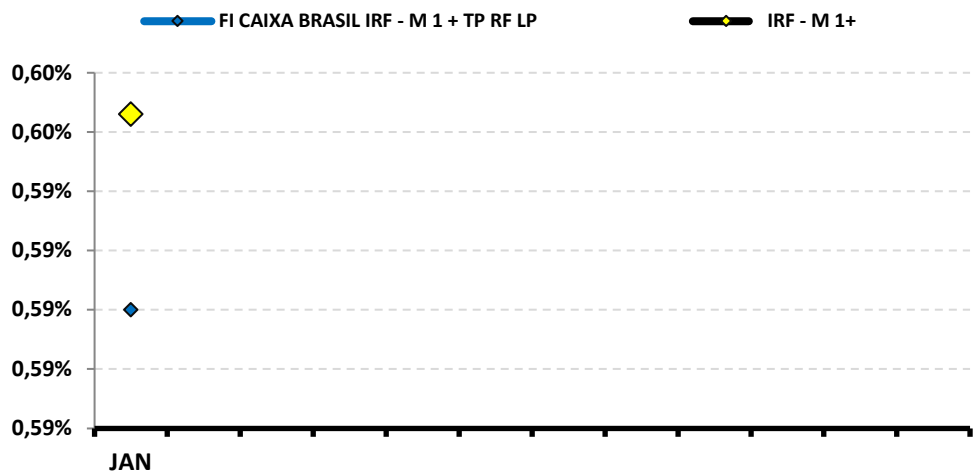


Continuação....

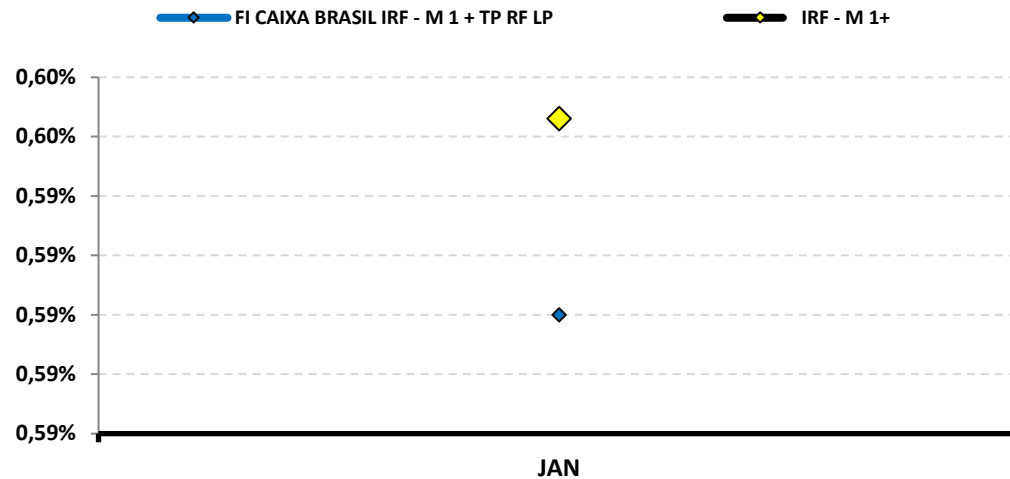
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|--------------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-------------------|-----------------|
| | JAN | | | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | 0,59% | | | | | | | | | | | 6.928,59 | 0,59% | 6.928,59 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| IRF - M 1+ | 0,60% | | | | | | | | | | | - | 0,60% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

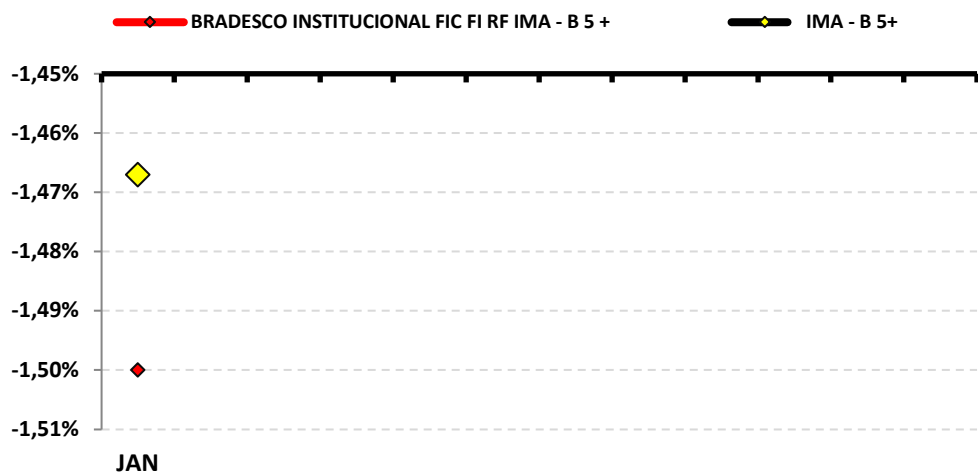


Continuação....

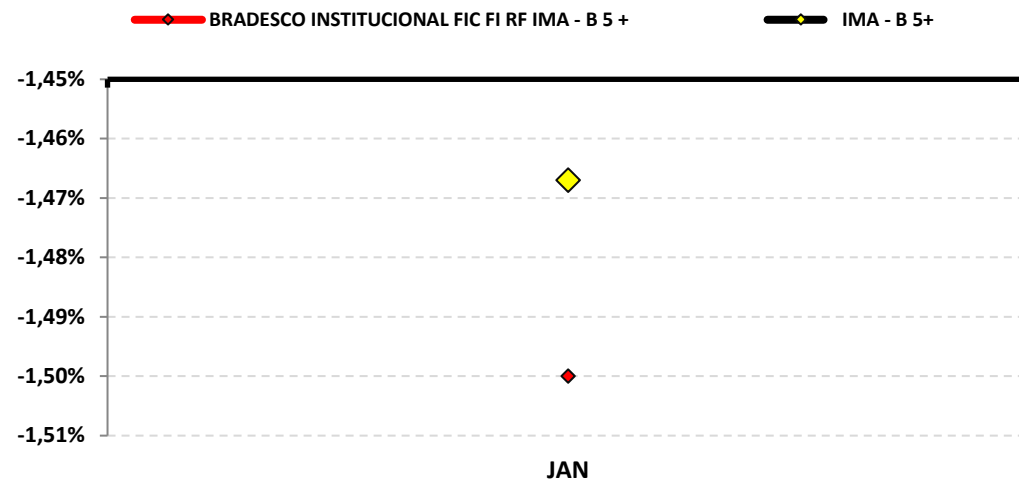
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------------|-------------|
| | JAN | | | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 + | -1,50% | | | | | | | | | | | (30.908,23) | -1,50% | (30.908,23) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| IMA - B 5+ | -1,47% | | | | | | | | | | | - | -1,47% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

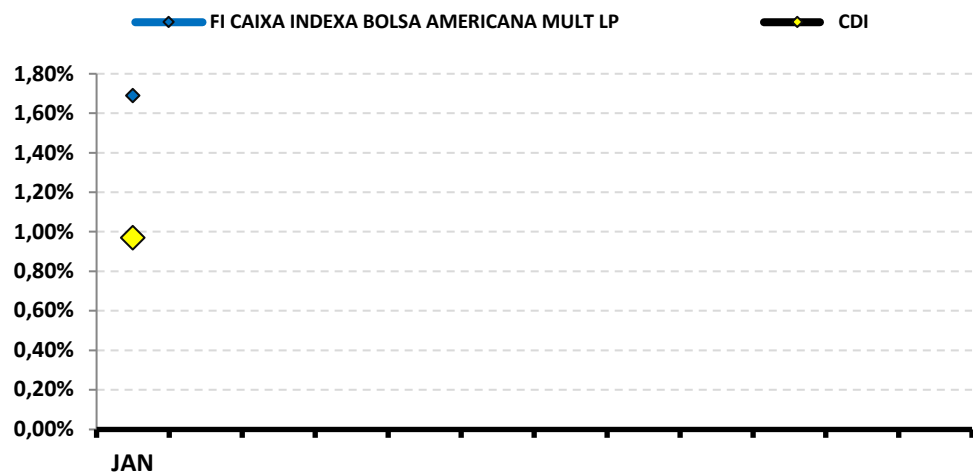


Continuação....

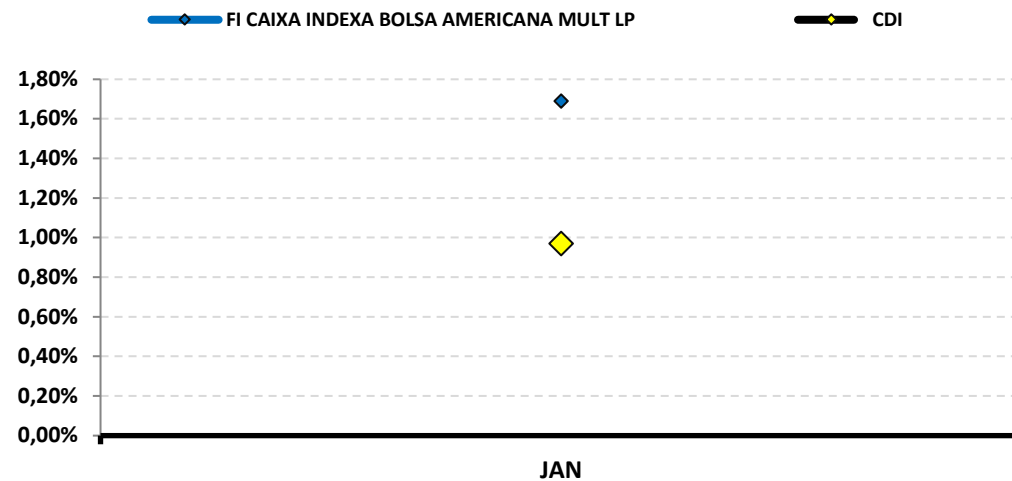
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|------------------|
| | JAN | | | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 1,69% | | | | | | | | | | | 21.231,16 | 1,69% | 21.231,16 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CDI | 0,97% | | | | | | | | | | | - | 0,97% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

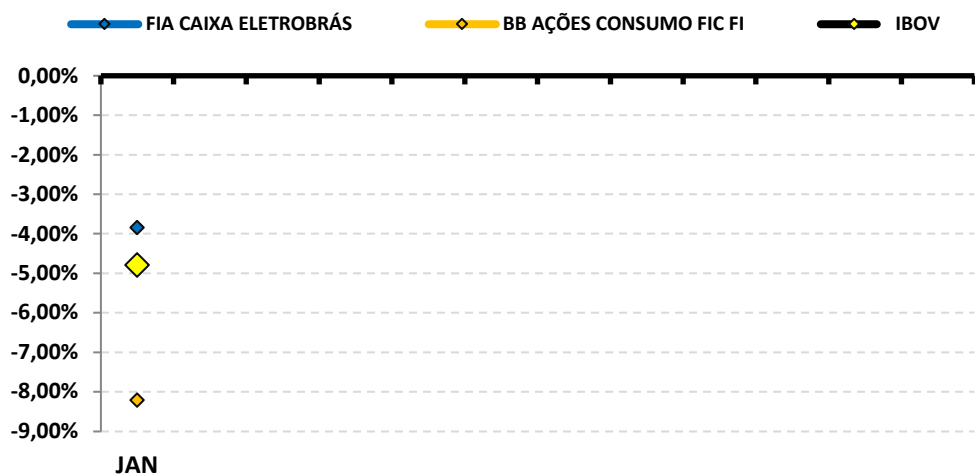


Continuação....

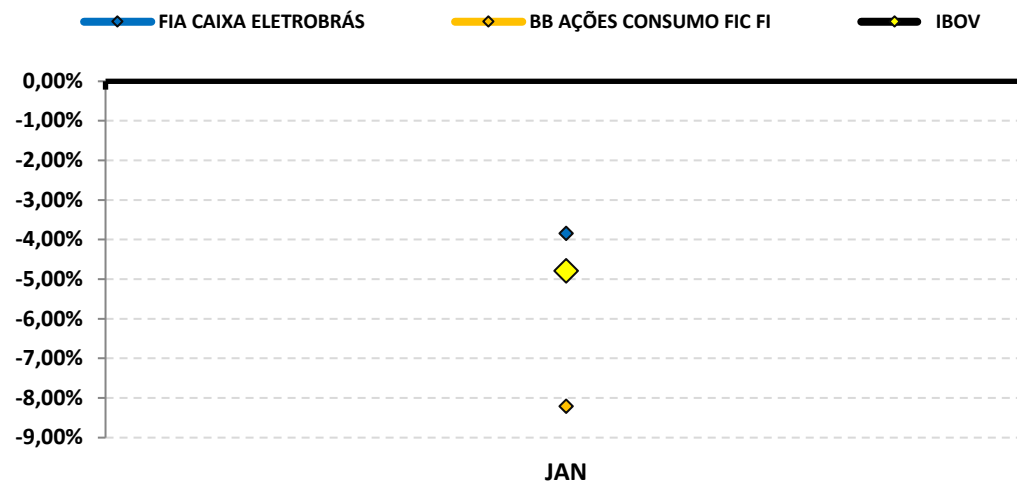
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|-------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------------|-------------|
| | JAN | | | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| FIA CAIXA ELETROBRÁS | -3,84% | | | | | | | | | | | 101.735,56 | -3,84% | 101.735,56 |
| BB AÇÕES CONSUMO FIC FI | -8,21% | | | | | | | | | | | (36.490,75) | -8,21% | (36.490,75) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| IBOV | -4,79% | | | | | | | | | | | - | -4,79% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

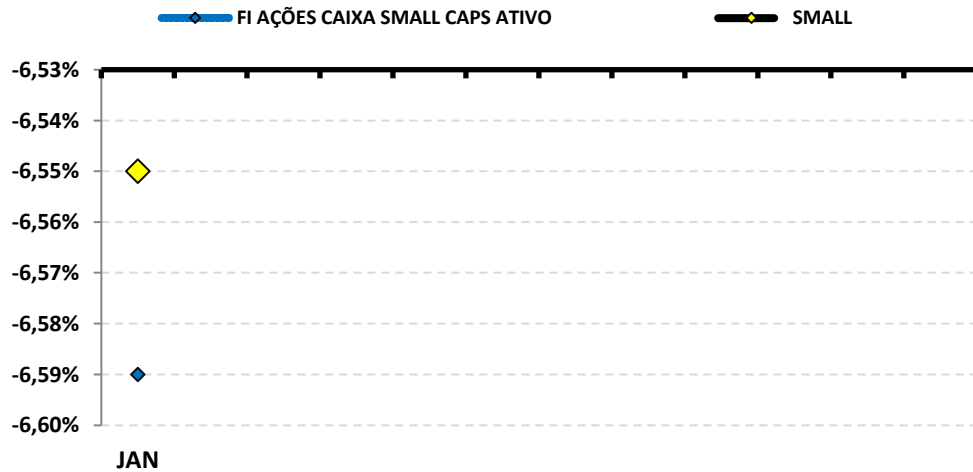


Continuação....

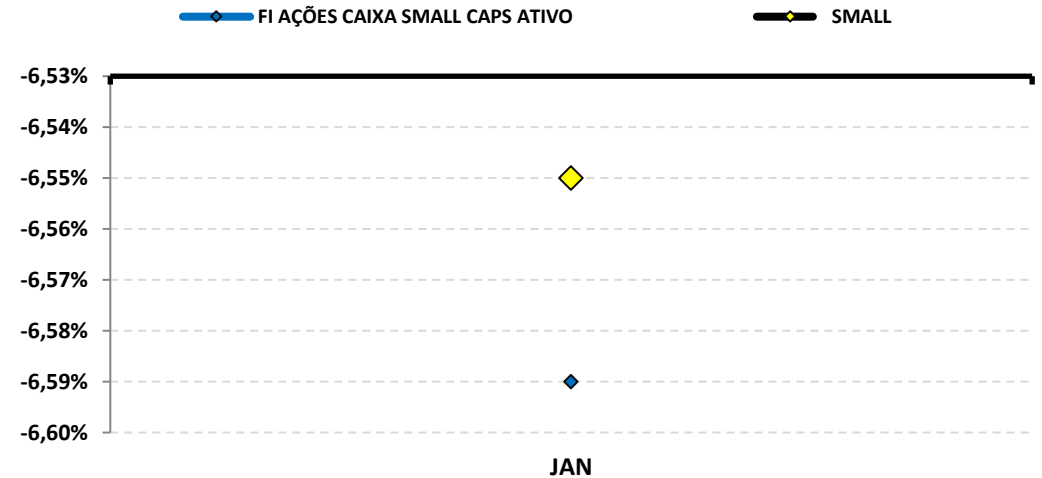
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMALL

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|---------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------------|-------------|
| | JAN | | | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | -6,59% | | | | | | | | | | | (85.504,51) | -6,59% | (85.504,51) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| SMALL | -6,55% | | | | | | | | | | | - | -6,55% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

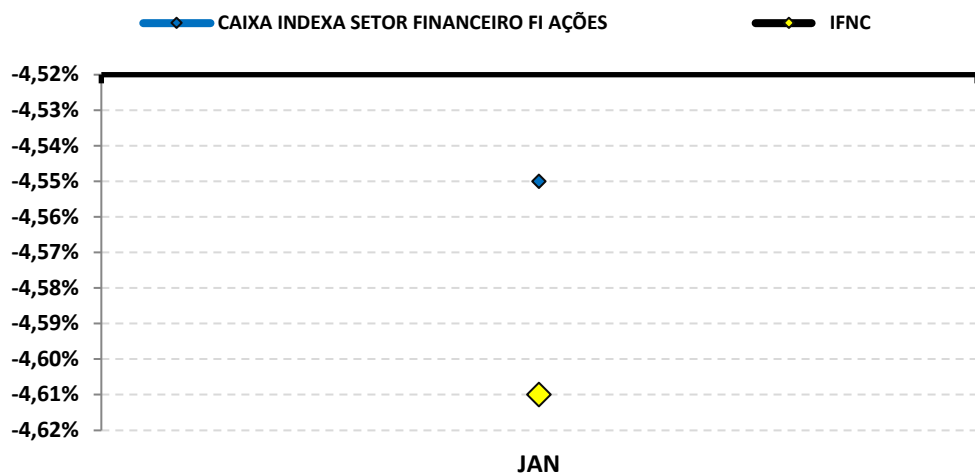


Continuação....

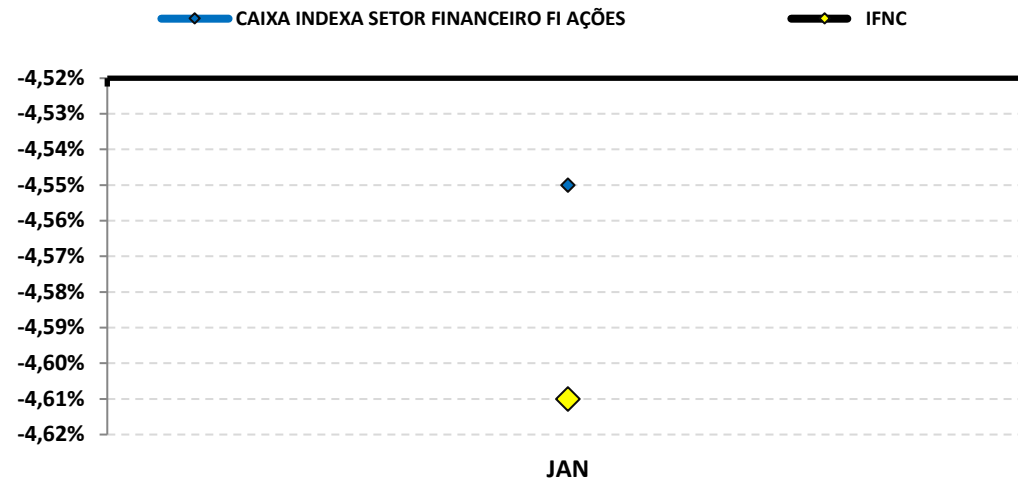
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFNC

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------------|-------------|
| | JAN | | | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES | -4,55% | | | | | | | | | | | (32.734,25) | -4,55% | (32.734,25) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| IFNC | -4,61% | | | | | | | | | | | - | -4,61% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

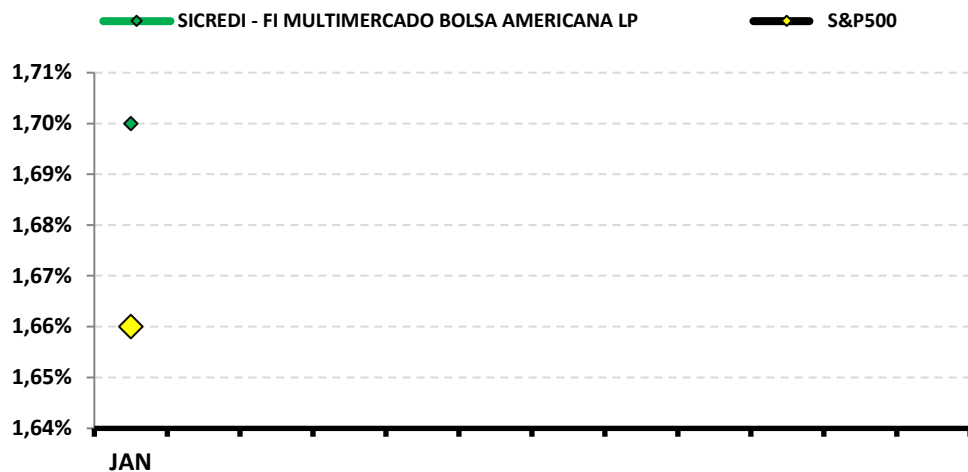


Continuação....

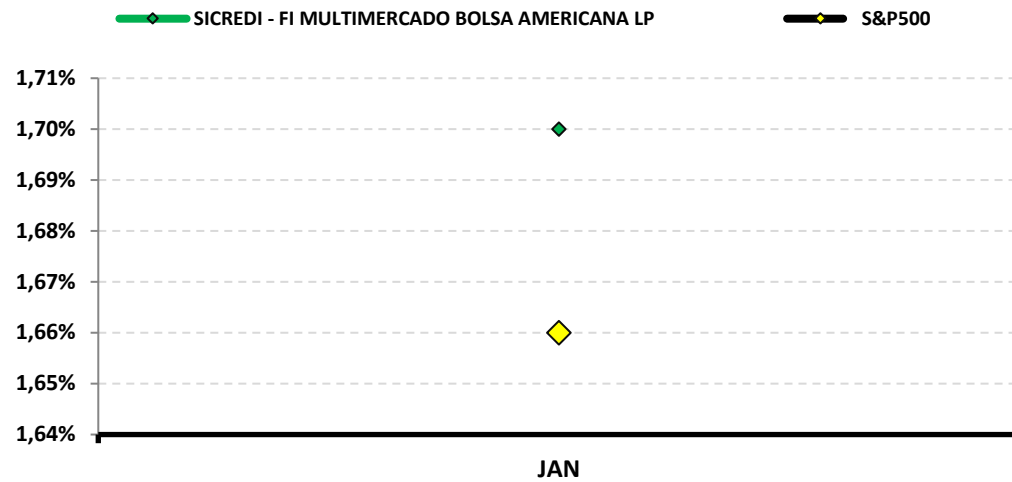
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao S&P500

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|-----------------|
| | JAN | | | | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA L | 1,70% | | | | | | | | | | | | 3.146,86 | 1,70% | 3.146,86 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| S&P500 | 1,66% | | | | | | | | | | | | - | 1,66% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

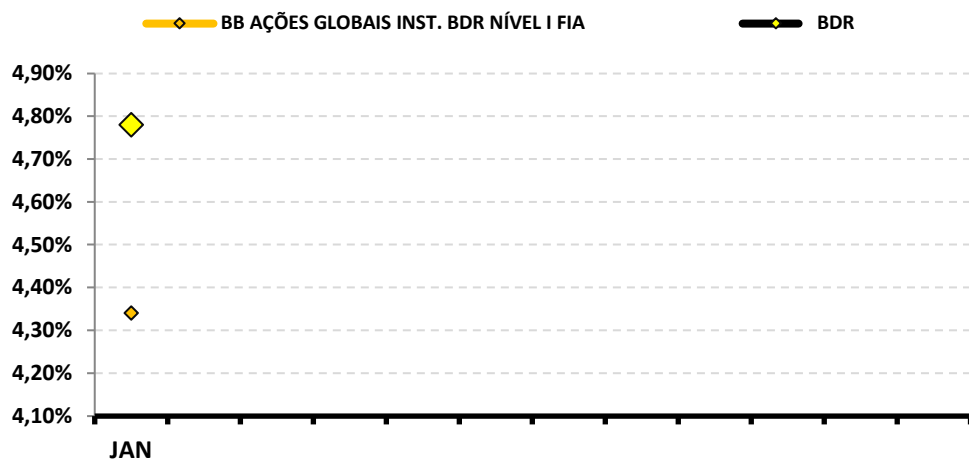


Continuação....

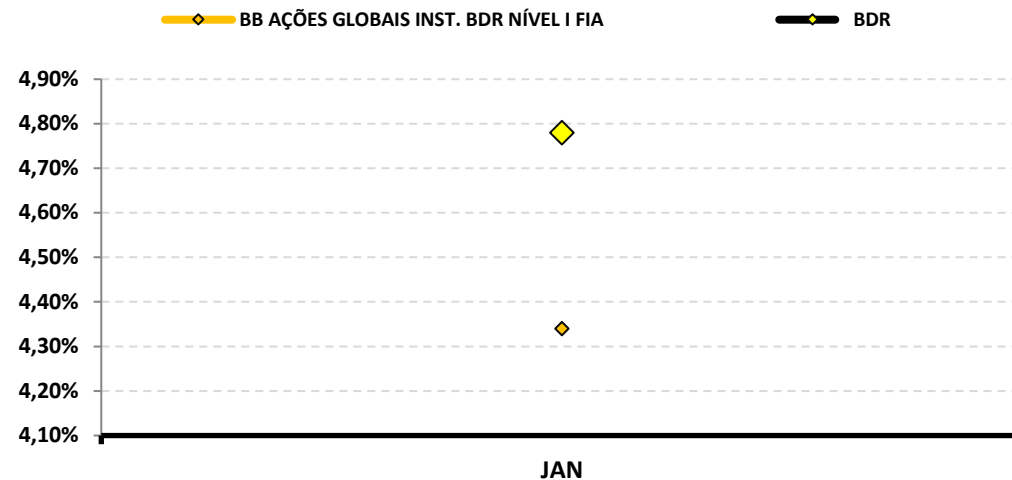
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|------------------|
| | JAN | | | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB AÇÕES GLOBAIS INST. BDR NÍVEL I FIA | 4,34% | | | | | | | | | | | 26.226,74 | 4,34% | 26.226,74 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| BDR | 4,78% | | | | | | | | | | | - | 4,78% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

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

| | JAN | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA | 0,46% | | | | | | | | | | | |
| CDI | 0,97% | | | | | | | | | | | |
| IBOVESPA | -4,79% | | | | | | | | | | | |
| META ATUARIAL | 0,82% | | | | | | | | | | | |

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

R\$ 284.448,16

A META ATUARIAL NO MÊS DE JANEIRO FOI DE:

R\$ 509.445,08

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

| | JAN | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA | 0,46% | | | | | | | | | | |
| CDI | 0,97% | | | | | | | | | | |
| IBOVESPA | -4,79% | | | | | | | | | | |
| META ATUARIAL | 0,82% | | | | | | | | | | |

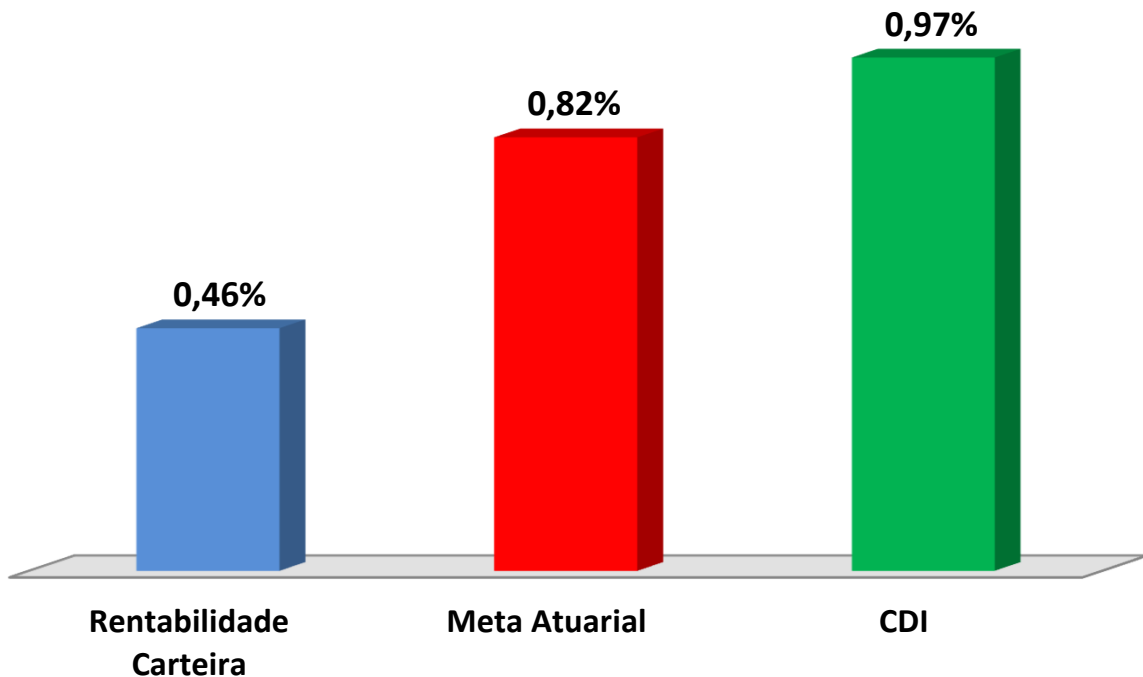
RENTABILIDADE ACUMULADA DO ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA: R\$ 284.448,16

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 509.445,08

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (224.996,92)

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade da Carteira em Janeiro/2024



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

| | Rentabilidade Carteira | Meta Atuarial | CDI |
|-----|------------------------|---------------|-------|
| JAN | 0,46% | 0,82% | 0,97% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do ÁGUA CLARA PREVIDÊNCIA, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 0,46% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 0,97% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 47,17% 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 4,90% a.a. mais a variação do IPCA. Em janeiro/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 |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| JAN | 0,46% | 0,82% | 55,83% |

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

| PROJEÇÃO - META ATUARIAL | PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista) | PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista) |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 9,16% | 7,77% | 9,67% |

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 09/02/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 3,82% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,16%. 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 59 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 30 e 31 de janeiro de 2024, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50%, para 11,25%. Embora a conjuntura econômica global esteja incerta, as principais economias debatem sobre o início do processo de flexibilização da política monetária, sinalizando queda de inflação, que ainda permanece em níveis elevados em diversos países.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores seguem sinalizando cenário de desaceleração da economia, observando-se moderação no crescimento econômico, mesmo com o consumo das famílias mantendo-se a todo vapor. Com a inflação ao consumidor seguindo sua trajetória esperada de desinflação, impulsionada pelo mercado de trabalho aquecido e aceleração nos rendimentos reais, as expectativas de inflação para 2024 e 2025, apuradas pela pesquisa Focus, encontraram-se em torno de 3,8% e 3,5%, respectivamente.

Em relação ao cenário internacional, a volatilidade segue presente, marcada principalmente pelas tensões geopolíticas e pelo debate sobre a flexibilização da política monetária nas principais economias. Apesar de uma melhora no quadro das inflações correntes, o Comitê ainda espera desafios e possui incertezas quanto ao processo desinflacionário do futuro. Embora tudo pareça estar bem encaminhado na China e Estados Unidos, com a inflação ao produtor bem-comportada e a dinâmica recente dos preços de commodities, a incerteza permanece sobre a demanda global futura e sobre qual a extensão do movimento residual de preços relativos entre bens e serviços que ainda poderia ocorrer, não deixando de lado as tensões geopolíticas, que recentemente levaram a uma elevação dos preços de fretes, adicionando ainda mais incerteza ao cenário. Diante da volatilidade recente e da incerteza no cenário internacional, o Comitê mantém a visão de que é apropriado adotar uma postura cautelosa, especialmente nos países emergentes.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50%, para 11,25% a.a., após considerar o processo de desinflação, os cenários econômicos e o balanço de riscos. Essa decisão é considerada compatível com a estratégia de levar a inflação para a meta a longo prazo no horizonte relevante. O Comitê enfatiza a importância de manter uma política monetária restritiva até que a desinflação se solidifique, mas, também, até que as expectativas de inflação se ajustem dentro das metas estabelecidas.

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

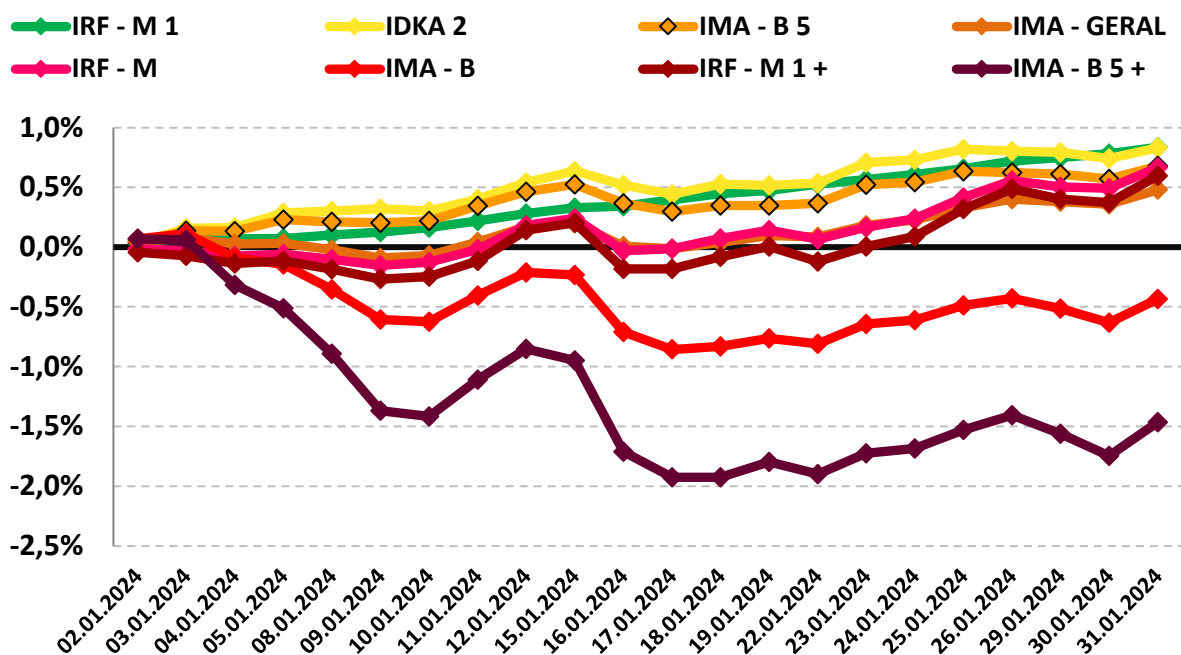
10.2-RENDA FIXA

O mês de janeiro foi marcado pela desvalorização dos Subíndices IMA B e IMA B 5+. Para os demais Subíndices, o mês iniciou com lateralização, ou seja, “andando de lado” nas primeiras semanas, mas, conseguindo pegar no tranco e manter-se valorizando bem até o fechamento do mês.

O destaque negativo fica por conta dos Ativos Arrojados de Longo Prazo. Somente os índices IMA – B e IMA – B 5+ finalizaram o mês rentabilizando negativamente, -0,45% e -1,47%, respectivamente. Dentre os demais índices, os que apresentaram melhor rentabilidade durante o mês, destacam-se os índices IRF – M 1 e IDKA 2 que rentabilizaram 0,83% e 0,81%, respectivamente.

| PERFIL | Conservad. | Moderado | | | (do menos) Arrojado (para o mais) | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| ÍNDICE | IRF – M 1 | IDKA 2 | IMA – B 5 | IMA – GERAL | IRF – M | IMA – B | IRF – M 1+ | IMA – B 5+ |
| JANEIRO | 0,83% | 0,81% | 0,68% | 0,47% | 0,67% | -0,45% | 0,60% | -1,47% |
| Acumulado/2024 | 0,83% | 0,81% | 0,68% | 0,47% | 0,67% | -0,45% | 0,60% | -1,47% |

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

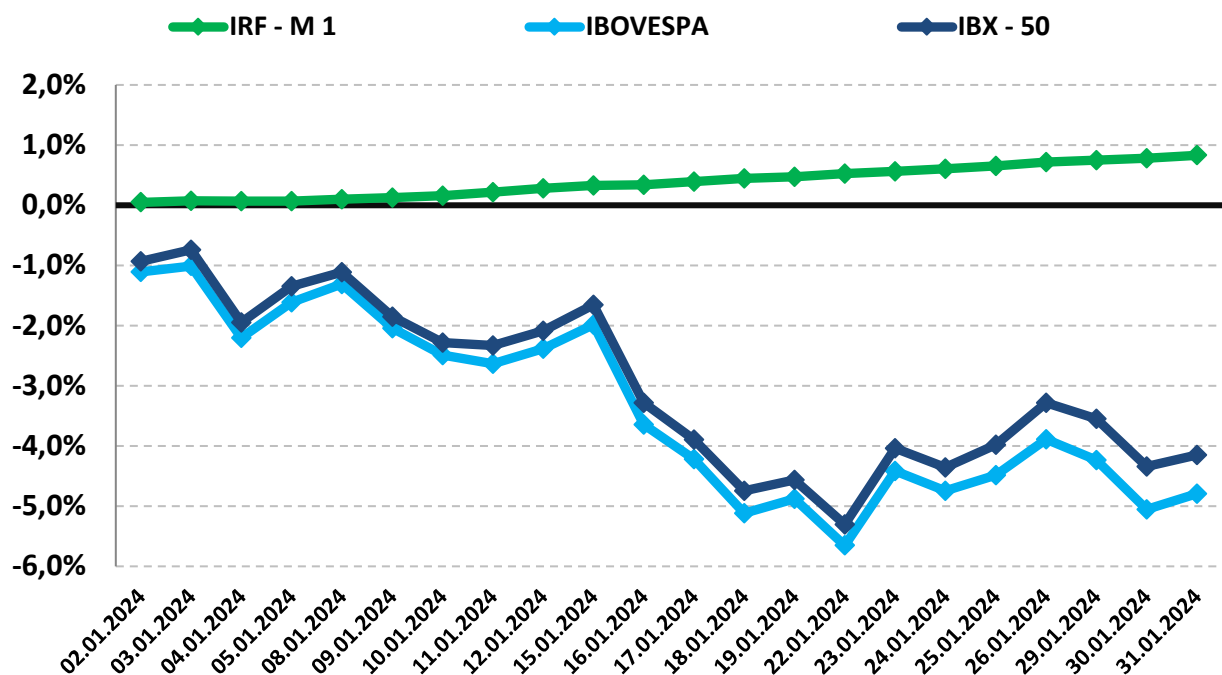
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de janeiro com desvalorização, mostrando sinais de recuperação no início da segunda semana, mas voltando a despencar pelo restante do mês e finalizando de forma muito negativa. Os resultados menos favoráveis da economia doméstica com a acentuada desvalorização das ações de commodities, junto as incertezas de queda dos juros americano, impulsionaram os péssimos retornos sobre os índices de ações.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -4,79% aos 127.752,28 pontos. O índice acumula a variação positiva de 12,61% nos últimos 12 meses. O índice IBRX-50, que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -4,15% aos 21295,5 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 11,33% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas Small Caps e as ações de empresas ligadas ao setores de Siderurgia negociadas na B3, com desvalorização de -7,07% e -12,28%, respectivamente.

| PERFIL | Conservad. | (do menos) Arrojado (para o mais) | | |
|----------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| ÍNDICE | IRF - M 1 | IBOVESPA | PIORES DESEMPENHOS | |
| | | | SIDERURGIA | SMALL CAPS |
| JANEIRO | 0,83% | -4,79% | -7,07% | -12,34% |
| Acumulado/2024 | 0,83% | -4,79% | -7,07% | -12,34% |

Rentabilidade Acumulada (Mês)



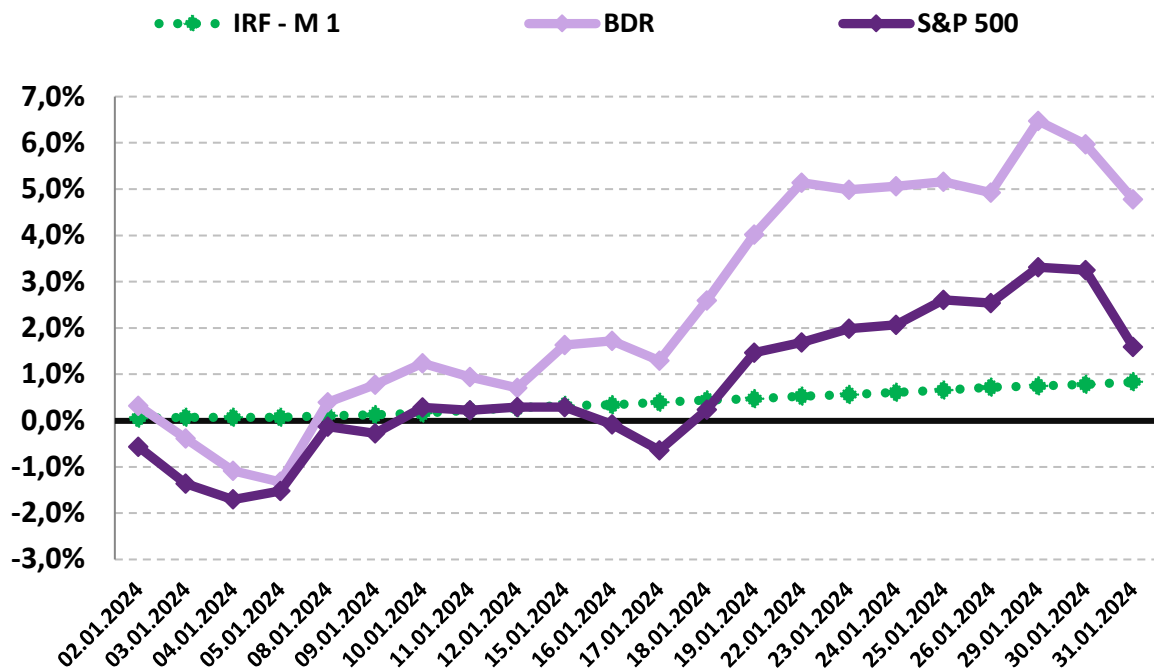
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou boa valorização no mês de janeiro. Os índices BDR e S&P 500 iniciaram com leve desvalorização, no entanto, ganharam força durante o mês e finalizaram de forma positiva. Apesar de terem se mantido parelhos durante boa parte do mês, na terceira semana o índice BDR disparou e finalizou o mês com valorização muito superior ao S&P 500.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 4,78%, com cotação de R\$ 14.648,73. O índice acumula uma variação positiva de 26,81% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500, que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 1,66% com cotação de R\$ 4.845,65. O índice acumula uma variação positiva de 18,94% nos últimos 12 meses.

| PERFIL | Conservad. | (do menos) Arrojado (para o mais) | |
|----------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| ÍNDICE | IRF – M 1 | BDR | S&P 500 |
| JANEIRO | 0,83% | 4,78% | 1,66% |
| Acumulado/2024 | 0,83% | 4,78% | 1,66% |

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de janeiro/2024 (0,42%), apresentou desaceleração em relação ao mês anterior (dezembro/2023 = 0,56%).

Nos últimos 12 meses, o IPCA registra alta de 4,51%, -0,11% abaixo dos 4,62% registrados em 2023.

Em janeiro de 2023, o IPCA havia ficado em 0,53%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou inflação de 0,29%, influenciado pelo aumento sobre a alimentação a domicílio.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo de TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,14% do IPCA, impactado pela queda dos valores das passagens aéreas, subitem com maior impacto individual no índice no mês.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de janeiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,29%, um aumento em relação ao mês anterior (dezembro/2023 = 0,23%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cenoura (43,85% a.m. e 71,52% a.a.), a Batata-Inglesa (29,45% a.m. e 18,16% a.a.) e a Manga (23,35% a.m. e 50,63% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Belo Horizonte - MG foi a capital que apresentou a maior inflação (1,10%), enquanto Brasília - DF apresentou deflação de -0,36%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,42%.

Nos últimos 12 meses, Belo Horizonte - MG é a capital que apresenta a maior inflação (5,34%), enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 2,79%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,51%.

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

O mês de janeiro foi marcado pela cautela quanto a conjuntura do cenário econômico global. Nos EUA, desde a última decisão do FED, os dados indicaram que a economia do país continua aquecida, com a inflação surpreendendo e vindo acima do esperado. Espera-se que com isso, o início do ciclo de cortes de juros dos EUA seja postergado por mais alguns meses. Na zona do Euro, o BCE sinaliza que as condições monetárias já estão apertadas o suficiente, dessa maneira, podendo iniciar cortes de juros no segundo semestre do ano. O Banco do Japão (BoJ) não pretende mudar sua postura antes de uma decisão do FED, mantendo discurso de que qualquer aumento dos juros está condicionado à perspectiva de um ciclo virtuoso entre salários e preços. Na China, a estratégia de pouso suave estrutural da economia deve se manter, o banco chinês anunciou que a reserva dos bancos poderá ser 0,5 p.p. menor, ou seja, os bancos poderão emprestar mais dinheiro, isso deve injetar aproximadamente ¥ 1 trilhão no sistema bancário, somado aos ¥ 2 trilhões já anunciados nas linhas de empréstimos diretos desde novembro de 2023. Além disso, novos estímulos fiscais devem ser anunciados ainda no primeiro trimestre desse ano. Na América Latina, é esperado que o México inicie seu corte de juros nesse trimestre, sendo um país mais dependente dos Estados Unidos, é o único dos grandes da região que ainda não reduziu a taxa básica, apesar da trajetória de queda da inflação corrente e melhora das expectativas, seu ciclo monetário é condicionado ao do FED pela alta dependência da política monetária norte-americana. Nos demais países, o corte de juros persistirá, com exceção da Argentina, onde é esperado que as medidas adotadas pelo novo governo trarão recessão e mais inflação no curto prazo, com a expectativa do governo de que, após esse período, a inflação possa ceder rapidamente graças à disciplina monetária e fiscal, a desregulação e o efeito sobre as expectativas do país.

BRASIL

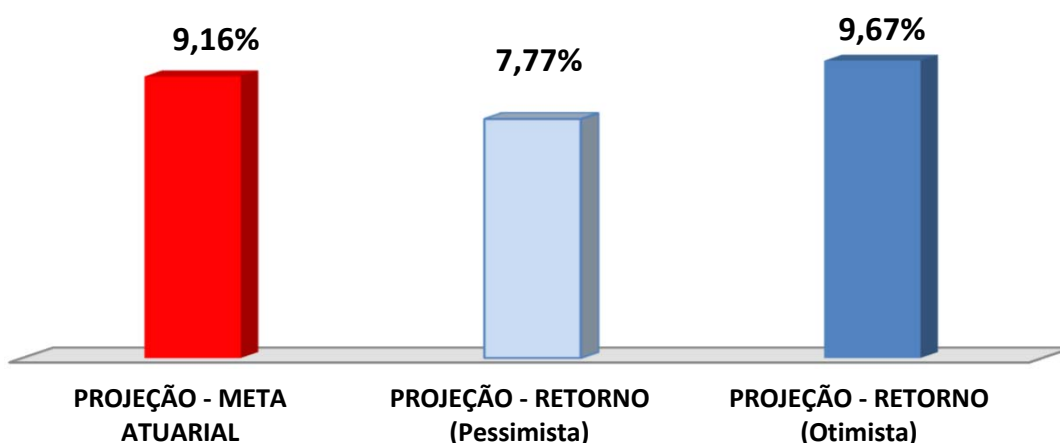
O mês de janeiro foi marcado pela continuidade na redução da Taxa Selic, sendo decidido de forma unânime, redução de 0,50% e a previsão de continuidade de reduções nas próximas reuniões, avaliando que esse é o ritmo apropriado para sustentar a política monetária contracionista necessária para o processo de desinflação. Com a incerteza quanto diminuição das taxas de juros nos EUA, vimos o real se desvalorizar frente ao dólar. Contudo, embora a política fiscal continue sendo o foco de atenção, as incertezas na condução podem restringir o espaço para uma apreciação significativa da moeda. O governo manteve a meta de resultado primário para o ano de 2024 em zero. A busca por equilíbrio das contas públicas é importante para conferir maior credibilidade ao arcabouço fiscal. Espera-se que a flexibilização monetária também contribua para alguma recuperação nos investimentos, embora a taxa de investimentos deva ter outro ano negativo, a trajetória será de recuperação, com construção civil e consumo de bens de capital acelerando especialmente no segundo semestre, impactados por uma taxa de juros menor para um campo menos restritivo.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 09/02/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 3,82% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,16%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 20, a carteira deverá rentabilizar entre 7,77% a 9,67% 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