

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
SORRISO - MT / PREVISÃO

**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 PREVISÓ.

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

Taxa de Juros (anual): 5,06% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,41%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,06% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 9,91%

Data Focal: 30/09/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,02%	0,62%	0,43%	-0,97%	1,07%	-0,21%	1,56%	0,78%	-0,11%			
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	0,02%	0,65%	1,08%	0,10%	1,17%	0,96%	2,54%	3,34%	3,23%			
TAXA DE JUROS	0,41%	0,83%	1,24%	1,66%	2,08%	2,50%	2,92%	3,35%	3,77%			
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%	5,87%	6,28%	7,19%			
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	13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	14
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	15
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	16
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	17
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	18
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	18
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	19
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	20
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	21
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	22
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	24
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	29
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	41
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	41
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	42
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	44
9.4 - Meta Atuarial	44
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2024	44
10 – ANÁLISE DO MERCADO	45
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	49
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	52
12 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS...	53

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 PREVISÓ.

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 - PREVISO

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	346.985.777,83	2.200.000,00	-	-	1.568.713,90	(1.492.205,45)	76.508,45	349.262.286,28
2	FEVEREIRO	349.262.286,28	-	-	-	2.178.461,57	-	2.178.461,57	351.440.747,85
3	MARÇO	351.440.747,85	4.062.814,67	-	-	1.758.003,40	(253.671,66)	1.504.331,74	357.007.894,26
4	ABRIL	357.007.894,26	2.491.849,16	-	-	338.419,91	(3.813.013,11)	(3.474.593,20)	356.025.150,22
5	MAIO	356.025.150,22	3.490.629,49	(1.759.834,91)	-	4.072.702,15	(273.675,65)	3.799.026,50	361.554.971,30
6	JUNHO	361.554.971,30	583.333,34	-	-	1.074.127,35	(1.826.579,00)	(752.451,65)	361.385.852,99
7	JULHO	361.385.852,99	4.641.849,16	-	-	5.650.736,22	-	5.650.736,22	371.678.438,37
8	AGOSTO	371.678.438,37	3.124.817,52	-	-	2.903.049,58	-	2.903.049,58	377.706.305,47
9	SETEMBRO	377.706.305,47	2.583.333,34	-	-	1.174.535,34	(1.584.897,11)	(410.361,77)	379.879.277,04
10	OUTUBRO	379.879.277,04	-	-	-	-	-	-	379.879.277,04
11	NOVEMBRO	379.879.277,04	-	-	-	-	-	-	379.879.277,04
12	DEZEMBRO	379.879.277,04	-	-	-	-	-	-	379.879.277,04
13	ANO	346.985.777,83	23.178.626,68	(1.759.834,91)	-	20.718.749,42	(9.244.041,98)	11.474.707,44	379.879.277,04

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVISO

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%	87,3%	100,0%	88,1%	334.950.603,53	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	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%	8,6%	40,0%	8,1%	30.636.462,59	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	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					96,2%	365.587.066,12	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	1,9%	12,0%	2,3%	8.897.357,07	-
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					2,3%	8.897.357,07	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,8%	10,0%	1,0%	3.746.760,33	-
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					1,0%	3.746.760,33	
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%	0,3%	10,0%	0,4%	1.648.093,52	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR					0,4%	1.648.093,52	
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%	271.147,72	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	380.150.424,76	6

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVISO

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%	7,8%	29.593.690,15	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	4,4%	16.570.854,31	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	16,0%	60.690.138,79	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	15,8%	60.215.920,95	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	19,1%	72.684.874,16	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	17,4%	66.030.804,81	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	15,7%	59.800.782,95	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	1,0%	3.746.760,33	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	2,3%	8.897.357,07	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	0,4%	1.648.093,52	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	271.147,72	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	34.178.464,54	8,99%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	88,11%	SIM
2	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	27.977.175,06	7,36%	SIM			
3	50.569.054/0001-40	FI CAIXA BRASIL 2033 X TP RF	15.078.761,99	3,97%	SIM			
4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	60.215.920,95	15,84%	SIM			
5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	18.320.691,21	4,82%	SIM			
6	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	37.463.637,18	9,85%	SIM			
7	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	32.712.963,73	8,61%	SIM			
8	49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	44.722.020,96	11,76%	SIM			
9	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	47.710.113,60	12,55%	SIM			
10	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	16.570.854,31	4,36%	SIM			
11	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	7.480.351,23	1,97%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	8,1%	SIM
12	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	1.042.772,44	0,27%	SIM			
13	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	22.113.338,92	5,82%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			365.587.066,12	96,17%				

* 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?
14	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.392.029,42	0,63%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,3%	SIM
15	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.912.119,30	0,50%	SIM			
16	13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESA FI AÇÕES	4.593.208,35	1,21%	SIM			
17	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	3.746.760,33	0,99%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	1,0%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			12.644.117,40	3,33%				

* 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?
18	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.648.093,52	0,43%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,4%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.648.093,52	0,43%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: SETEMBRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
19	Banco do Brasil S.A.	105.823,05	0,03%
20	Caixa Econômica Federal	165.324,67	0,04%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	271.147,72	0,07%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	365.587.066,12	96,17%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	12.644.117,40	3,33%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.648.093,52	0,43%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	271.147,72	0,07%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		380.150.424,76	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	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	34.178.464,54	3.720.203.081,78	0,919%	SIM
	2	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	27.977.175,06	1.581.348.490,49	1,769%	SIM
	3	50.569.054/0001-40	FI CAIXA BRASIL 2033 X TP RF	15.078.761,99	677.835.476,19	2,225%	SIM
	4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	60.215.920,95	6.913.810.528,18	0,871%	SIM
	5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	18.320.691,21	4.168.680.215,13	0,439%	SIM
	6	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	37.463.637,18	4.321.577.868,21	0,867%	SIM
	7	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	32.712.963,73	3.419.686.698,34	0,957%	SIM
	8	49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	44.722.020,96	748.512.765,98	5,975%	SIM
	9	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	47.710.113,60	4.976.909.586,20	0,959%	SIM
	10	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	16.570.854,31	8.329.801.460,71	0,199%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	11	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	7.480.351,23	19.144.855.193,98	0,039%	SIM
	12	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	1.042.772,44	744.394.081,32	0,140%	SIM
	13	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	22.113.338,92	20.065.228.623,01	0,110%	SIM
	14	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.392.029,42	27.466.371,30	8,709%	SIM
	15	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.912.119,30	586.311.497,28	0,326%	SIM
	16	13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	4.593.208,35	298.065.702,49	1,541%	SIM
	17	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	3.746.760,33	2.032.300.517,82	0,184%	SIM
	18	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.648.093,52	2.640.148.103,06	0,062%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				379.879.277,04			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				271.147,72			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				380.150.424,76			

* 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								
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	33,33%	16.570.854,31	4,36%	8.329.801.460,71	0,199%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	88,1%
BB IRF-M 1 FI RF	33,33%	5.523.065,74	1,45%	8.329.853.378,84	0,07%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	22.113.338,92	5,82%	20.065.228.623,01	0,110%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	8,1%
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	22.113.560,05	5,82%	32.140.498.951,69	0,07%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	0,85%	1.912.119,30	0,50%	586.311.497,28	0,326%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,3%
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,85%	16.310,38	0,004%	13.549.505.719,52	0,0001%	SIM		
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	0,93%	2.392.029,42	0,63%	27.466.371,30	8,709%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,93%	22.341,55	0,005%	13.549.505.719,52	0,0002%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,92%	1.648.093,52	0,43%	2.640.148.103,06	0,062%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,4%
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,92%	15.211,90	0,004%	13.549.505.719,52	0,0001%	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	2756	006.000007-3	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,193432	6,412192	5090518,565	623811,6388	0	5714330,204
2	2756	006.0000034-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	4,534830993	4,503629988	1531120,853	0	0	1531120,853
3	2756	006.000007-3	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	4,534830998	4,50363	6057971,625	0	0	6057971,625
4	2756	006.000007-3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	8,663076	4,348079001	13848856,23	0	0	13848856,23
5	2756	006.000007-3	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	3,011590999	3,021137	9260478,773	0	0	9260478,773
6	2756	006.000007-3	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	5,359678998	5,405517003	1383836,408	0	0	1383836,408
7	2756	006.000007-3	FI CAIXA BRASIL 2033 X TP RF	50.569.054/0001-40	1,02406134	1,01349077	14878045,7	0	0	14878045,7
8	1917-8	12598-9	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	7,727955598	7,764857394	8290634,232	150249,5952	0	8440883,827
9	1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	07.861.554/0001-22	7,10095081	7,051399959	147881,6187	0	0	147881,6187
10	1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,826420024	7,851373167	4166527,693	0	0	4166527,693
11	1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	8,015094767	7,960133714	4706408,024	0	0	4706408,024
12	1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,744059283	3,773979428	4390817,34	0	0	4390817,34
13	1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,8639778	3,882428696	3847845,039	0	0	3847845,039
14	1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,284083643	3,311727643	6677281,862	0	0	6677281,862
15	1917-8	17002-X	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	49.963.829/0001-89	1,07874943	1,065885714	41957613,62	0	0	41957613,62
16	2756	006.000007-3	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,428043999	1,362727996	1403155,513	0	0	1403155,513
17	2756	006.000007-3	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	40.209.029/0001-00	1198,734549	1130,721896	2115,488723	0	0	2115,488723
18	2756	006.000007-3	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	8,623706718	8,595735134	191733,865	0	0	191733,865
19	2756	006.000007-3	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	2,515962997	2,574554002	1455304,618	0	0	1455304,618
20	2756	006.000007-3	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	3,063274002	2,970019002	1546524,904	0	0	1546524,904

* 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.	202.335.701,14	1.695.061.491.148,55	0,0119%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	177.543.575,90	518.791.133.203,32	0,0342%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		379.879.277,04			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		271.147,72			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		380.150.424,76			

* 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)	22.550.000,00	6,9%

*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2023.

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)	29.593.690,15	7,8%

Referência: SETEMBRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	6.938.461,54	1,8%

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)

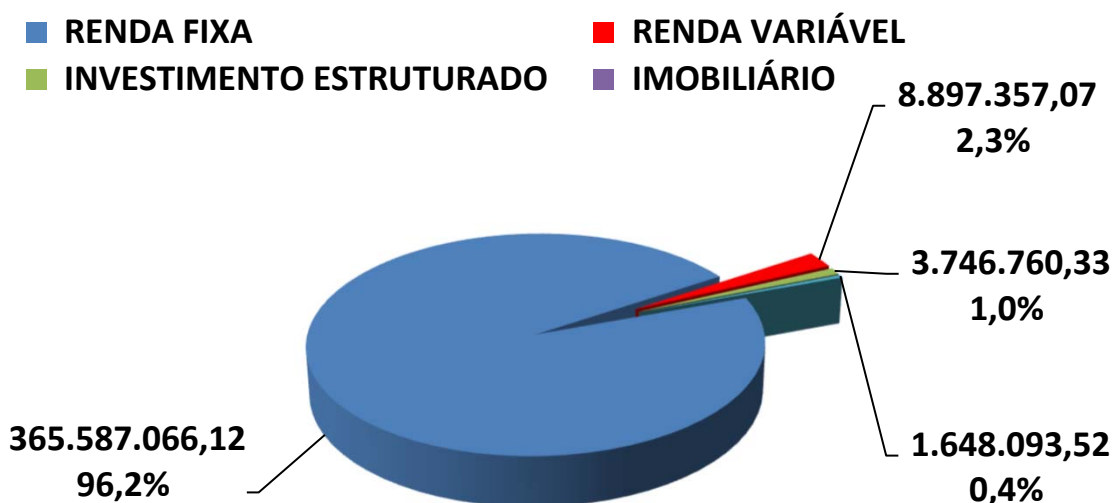
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	2756	006.000007-3	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	18.320.691,21	4,82%	350.285.586,89	92,21%
2			2756	006.0000034-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	6.895.601,79	1,82%		
3			2756	006.000007-3	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	27.282.862,75	7,18%		
4			2756	006.000007-3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	60.215.920,95	15,85%		
5			2756	006.000007-3	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	27.977.175,06	7,36%		
6			2756	006.000007-3	FI CAIXA BRASIL 2033 X TP RF	15.078.761,99	3,97%		
7			1917-8	12598-9	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	32.771.129,60	8,63%		
8			1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	1.042.772,44	0,27%		
9			1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	32.712.963,73	8,61%		
10			1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	37.463.637,18	9,86%		
11			1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	16.570.854,31	4,36%		
12			1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	14.938.984,00	3,93%		
13			1917-8	17002-X	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	44.722.020,96	11,77%		
14			2756	006.000007-3	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.912.119,30	0,50%		
15			2756	006.000007-3	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.392.029,42	0,63%		
16			2756	006.000007-3	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.648.093,52	0,43%		
17			2756	006.000007-3	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	3.746.760,33	0,99%		
18			2756	006.000007-3	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESA FI AÇÕES	4.593.208,35	1,21%		
19	RECURSOS DE CURTO PRAZO		2756	006.000007-3	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	7.480.351,23	1,97%	29.593.690,15	7,79%
20			1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	22.113.338,92	5,82%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						379.879.277,04	100%	379.879.277,04	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	365.587.066,12	96,2%
RENDA VARIÁVEL	8.897.357,07	2,3%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	3.746.760,33	1,0%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.648.093,52	0,4%
TOTAL	379.879.277,04	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

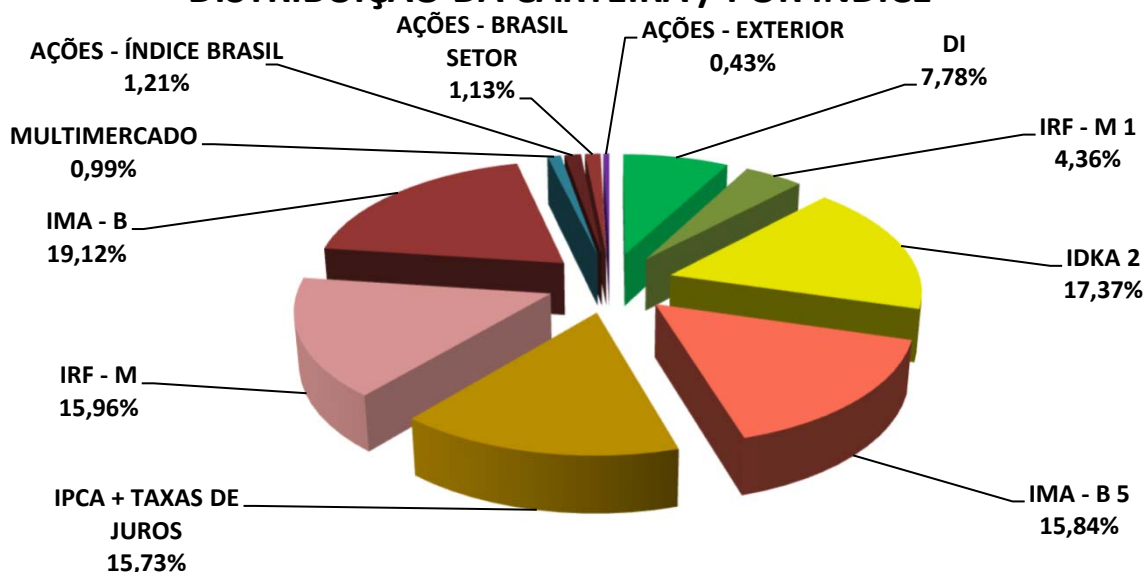


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

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	29.593.690,15	7,78%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	46.164.544,46	12,14%
IRF - M 1	16.570.854,31	4,36%			
IDKA 2	66.030.804,81	17,37%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	126.246.725,76	33,21%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	60.215.920,95	15,84%			
IPCA	-	0,00%	IPCA + TAXAS DE JUROS	59.800.782,95	15,73%
IPCA + 5,00% a.a.	59.800.782,95	15,73%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	133.375.012,95	35,08%
IRF - M	60.690.138,79	15,96%			
IMA - B	72.684.874,16	19,12%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
MULTIMERCADO	3.746.760,33	0,99%	MULTIMERCADO	3.746.760,33	0,99%
IBOVESPA	4.593.208,35	1,21%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	4.593.208,35	1,21%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	4.304.148,72	1,13%
SMALL CAPS	1.912.119,30	0,50%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	2.392.029,42	0,63%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
BDR - NÍVEL I	1.648.093,52	0,43%	AÇÕES - EXTERIOR	1.648.093,52	0,43%
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
TOTAL	379.879.277,04	99,93%		379.879.277,04	99,93%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

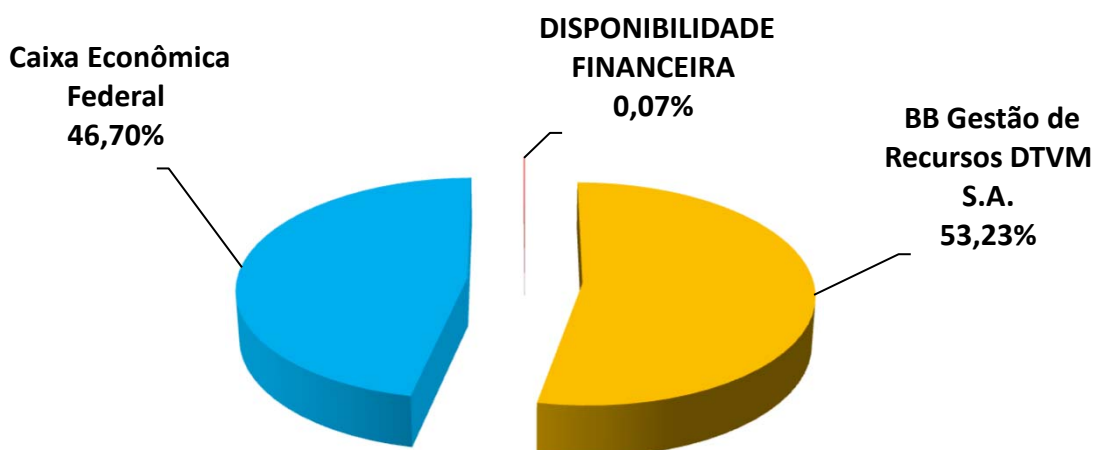


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	202.335.701,14	53,23%
Caixa Econômica Federal	177.543.575,90	46,70%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	271.147,72	0,07%
TOTAL	380.150.424,76	100,00%

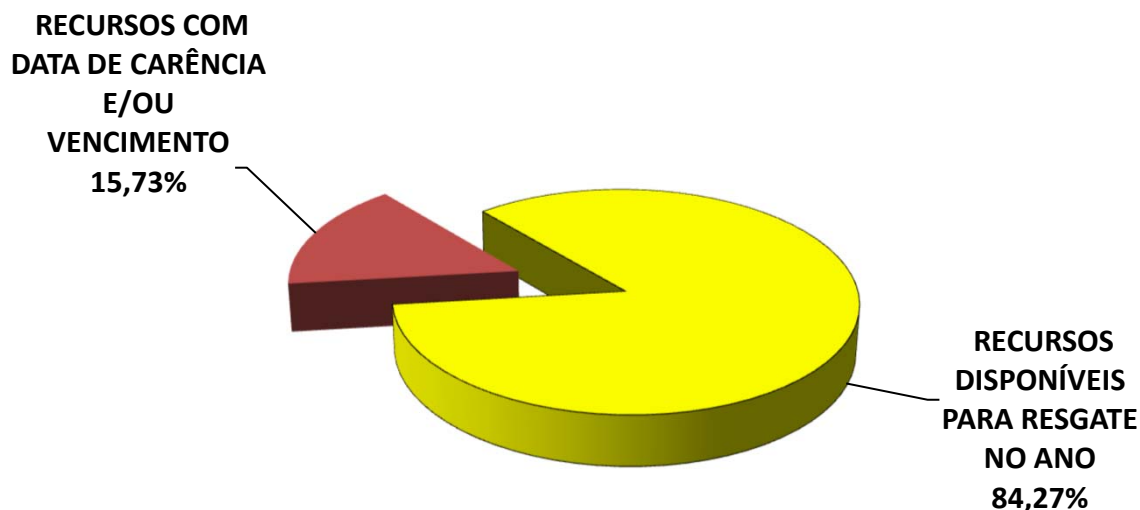
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	320.349.641,81	84,27%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	59.800.782,95	15,73%
TOTAL	380.150.424,76	100,00%

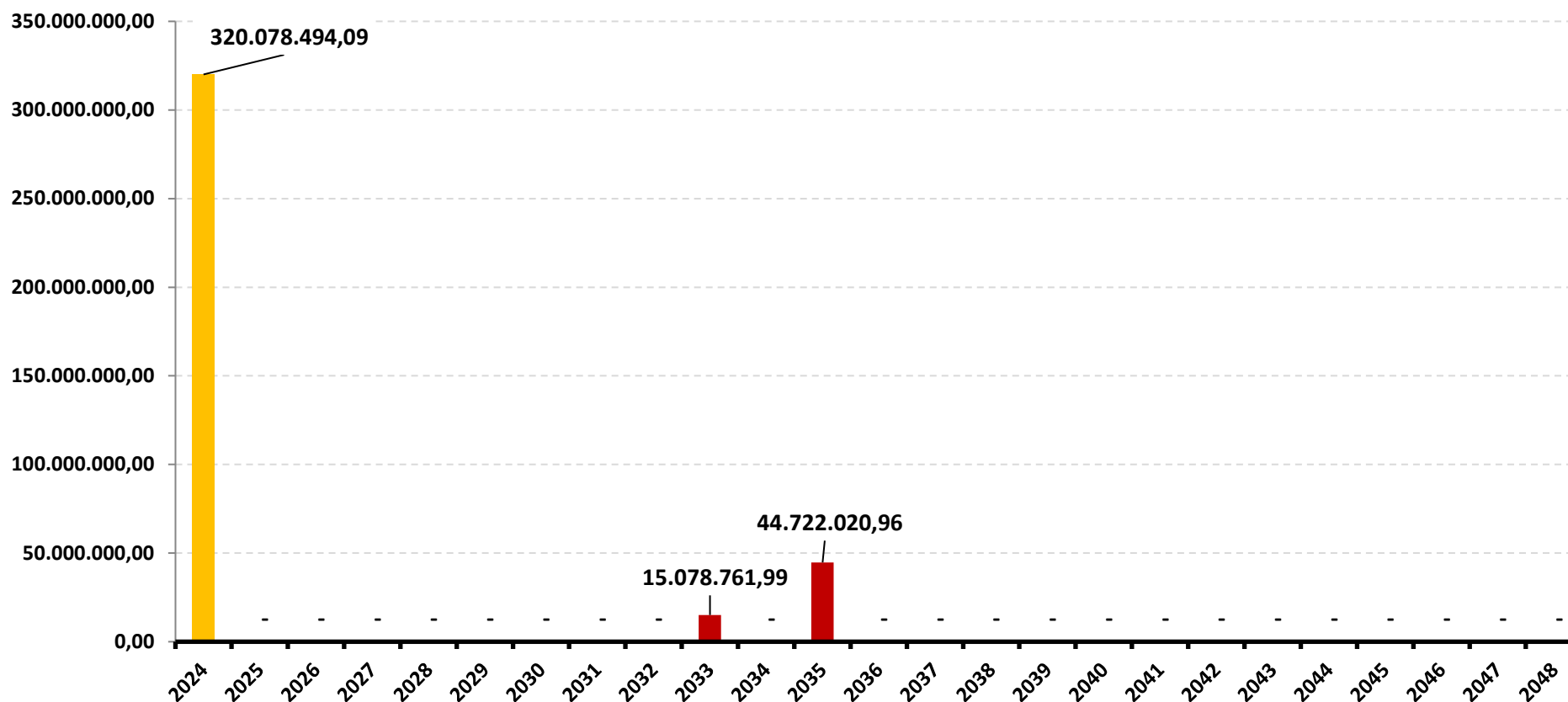
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

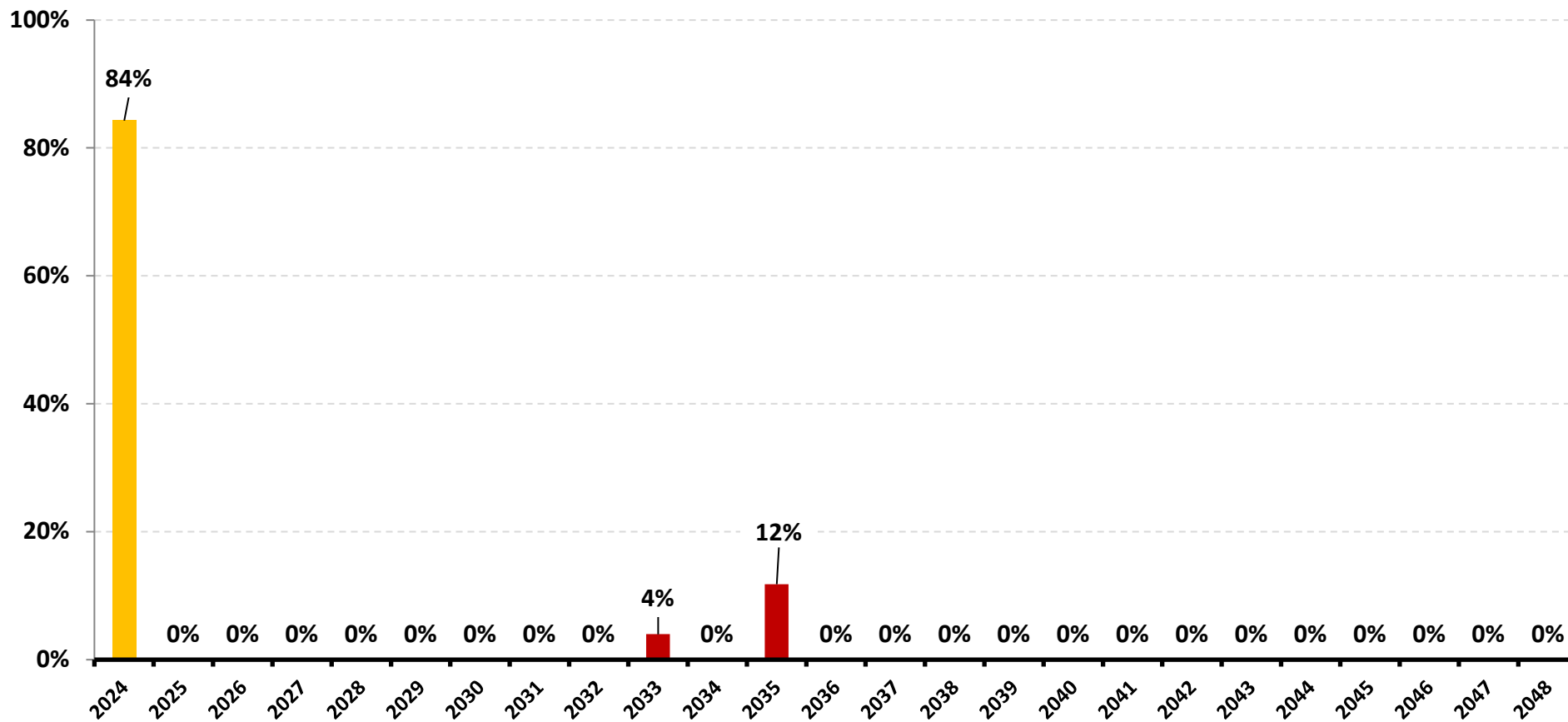
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	49.963.829/0001-89
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IDKA 2	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	16/05/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,10% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	10000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0	100000
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0	100000
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0	100000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 15/05/2035
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	20.065.228.623,01	8.329.801.460,71	4.976.909.586,20	748.512.765,98
NÚMERO DE COTISTAS **	1211	1127	826	68
VALOR DA COTA **	3,311727643	3,773979428	3,882428697	1,065885714
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	26/04/2023
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO
CNPJ	07.111.384/0001-69	07.861.554/0001-22	07.442.078/0001-05	03.737.206/0001-97
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	IRF - M	IMA - B	IMA - B	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	08/12/2004	09/03/2006	24/07/2005	05/07/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	10000	10000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
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+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	1 - Muito Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.419.686.698,34	744.394.081,32	4.321.577.868,21	19.144.855.193,98
NÚMERO DE COTISTAS **	601	219	594	1066
VALOR DA COTA **	7,851373168	7,051399983	7,960133714	5,405517
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/10/2017	23/05/2016	11/10/2017	06/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL 2033 X TP RF	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	50.569.054/0001-40	14.508.605/0001-00
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 + 5,00% a.a.	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	09/07/2010	05/05/2023	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	300000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0	0	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0	0	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até o dia 16/05/2033	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	677.835.476,19	1.581.348.490,49
NÚMERO DE COTISTAS **	798	886	44	397
VALOR DA COTA **	3,206096	4,348079	1,01349077	3,021137
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018	17/10/2019	09/05/2023	15/09/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES
CNPJ	10.740.658/0001-93	13.058.816/0001-18	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	IMA - B	IBOV	SMLL	IFNC
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	08/03/2010	29/07/2011	01/11/2012	26/01/2021
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,50% 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 **	3.720.203.081,78	298.065.702,49	586.311.497,28	27.466.371,30
NÚMERO DE COTISTAS **	713	80	4584	428
VALOR DA COTA **	4,50363	2,970019	1,362728	1130,721897
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019	19/02/2021	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	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		
CNPJ	30.036.235/0001-02	17.502.937/0001-68		
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior		
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Fundo de Ações		
ÍNDICE	S&P500	BDR		
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral		
DATA DE INÍCIO	16/10/2018	24/06/2013		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.	0,70% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui		
APLICAÇÃO INICIAL	100	1000		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100		
RESGATE MÍNIMO	100	100		
SALDO MÍNIMO	50	500		
CARÊNCIA	Não possui	Não possui		
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)		
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.032.300.517,82	2.640.148.103,06		
NÚMERO DE COTISTAS **	7966	441		
VALOR DA COTA **	2,574554	8,59573511		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/01/2021	03/11/2020		
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)		

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

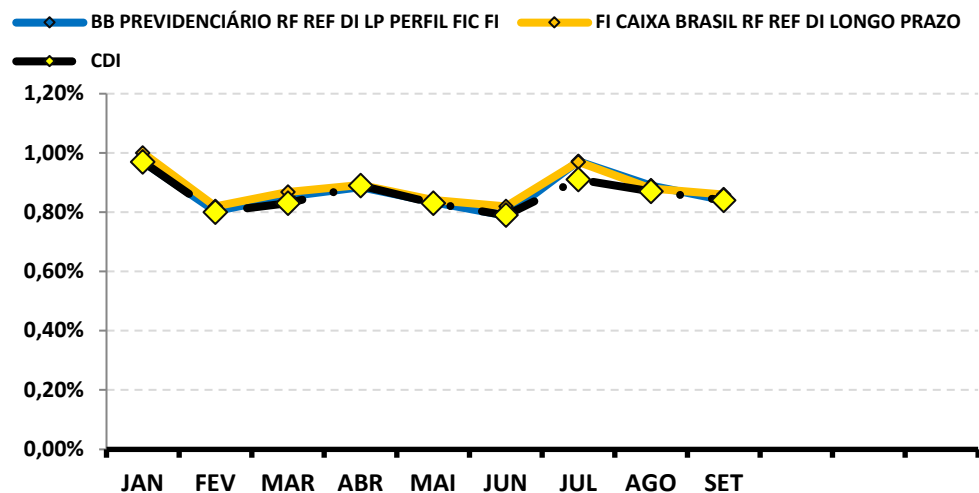
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

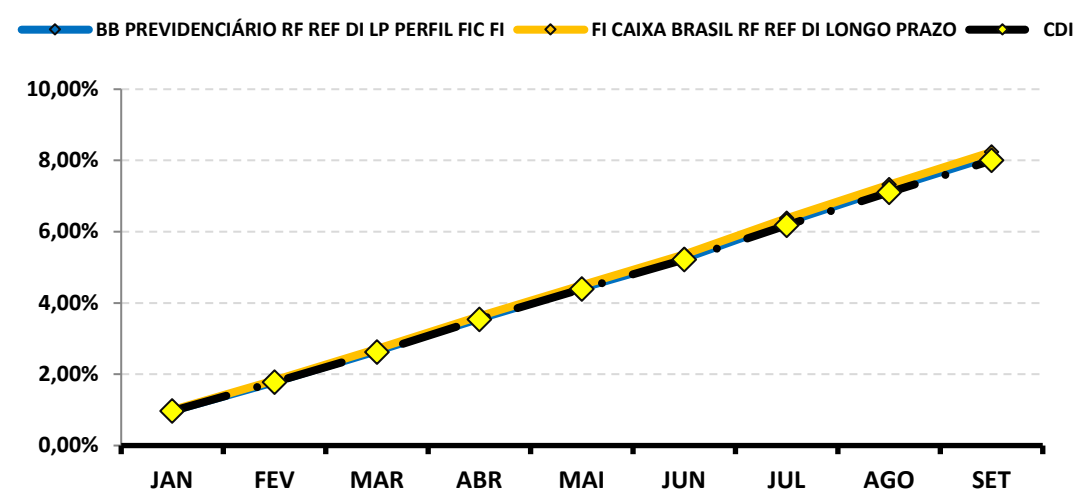
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	(R\$)	(%)	(R\$)		
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%			184.586,78	8,11%	1.659.540,11
FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1,00%	0,82%	0,87%	0,89%	0,84%	0,82%	0,97%	0,88%	0,86%			63.432,30	8,24%	569.772,50
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

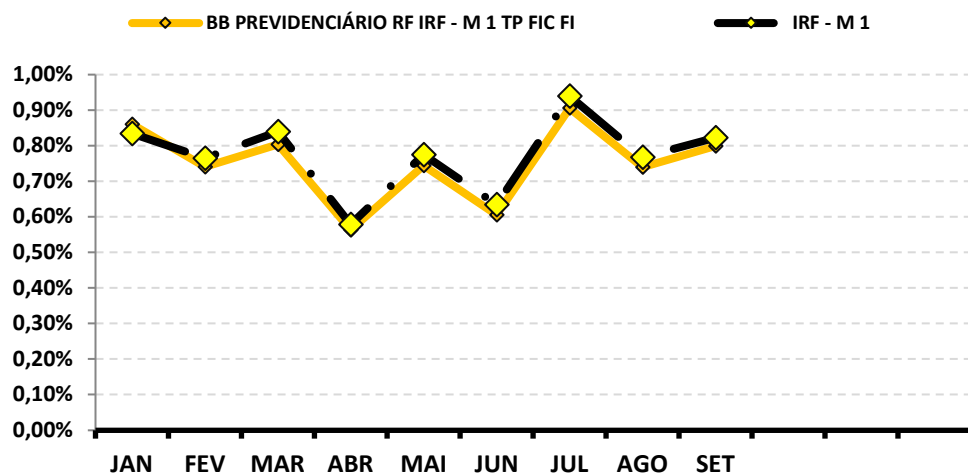


Continuação....

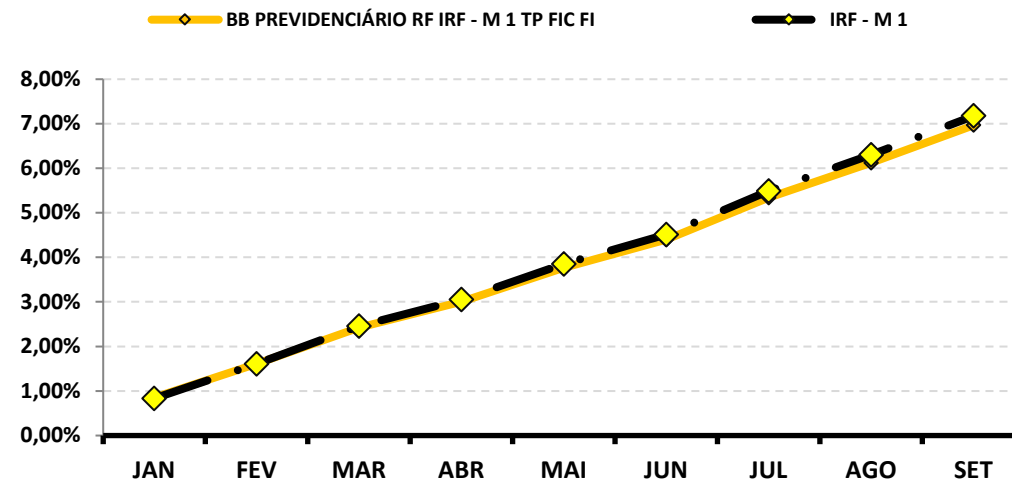
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%	0,74%	0,61%	0,91%	0,74%	0,80%				131.373,89	6,97%	1.025.309,66
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

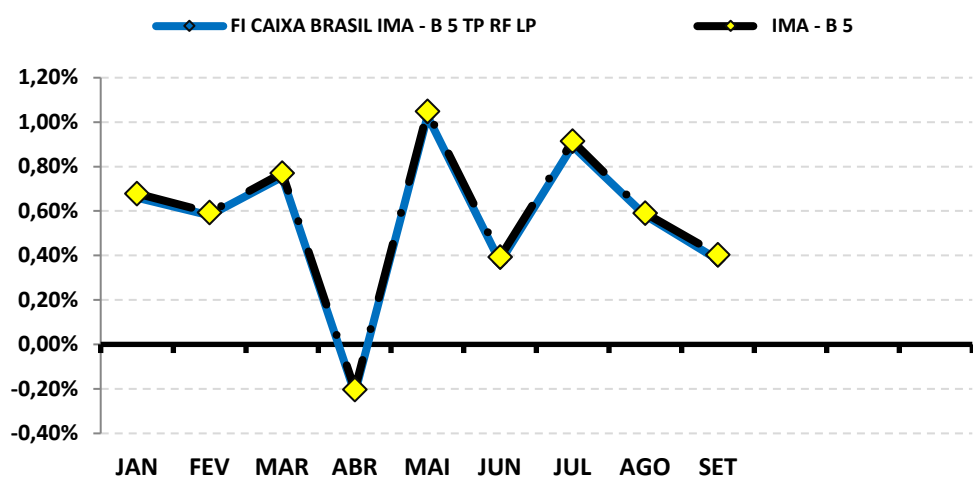


Continuação....

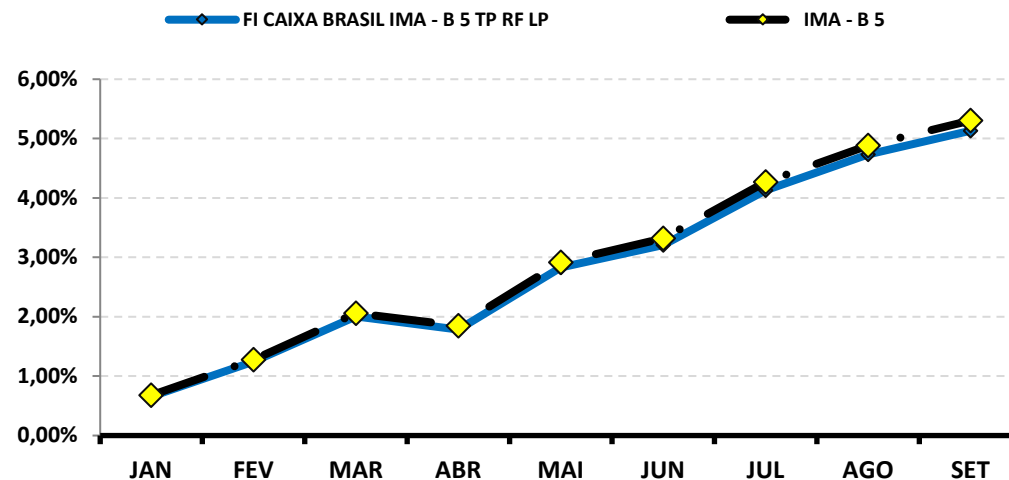
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)
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%			229.073,94	5,13%	2.826.538,57
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

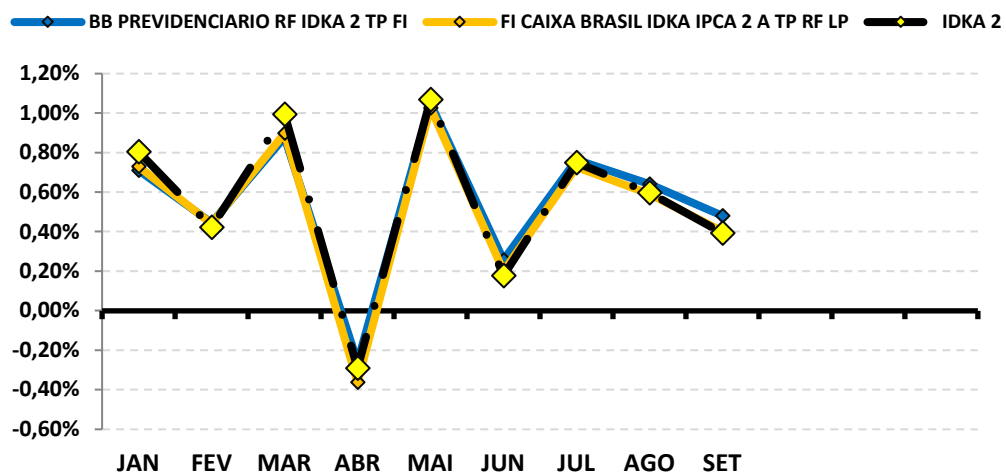


Continuação....

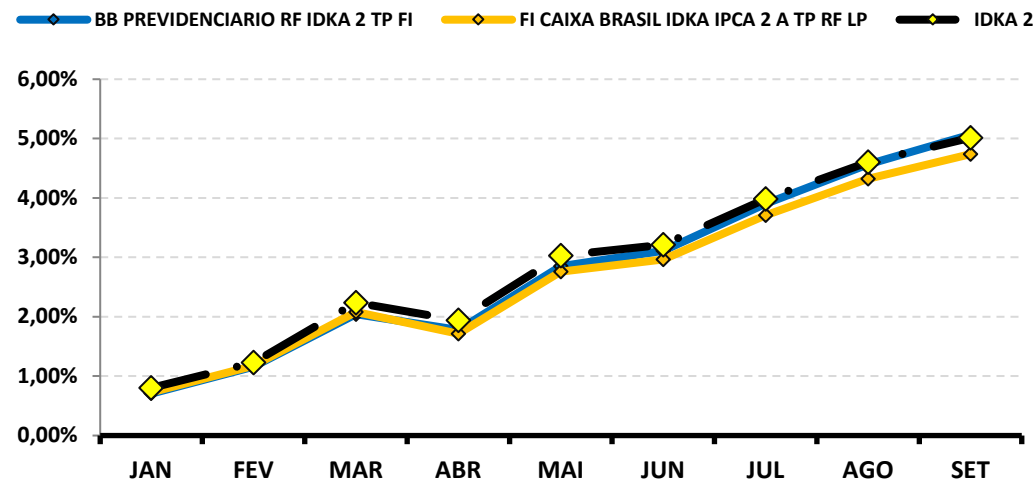
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%	0,88%	-0,26%	1,05%	0,26%	0,76%	0,64%	0,48%	223.965,84	5,07%	2.047.871,35
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%	64.466,33	4,74%	721.154,80
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



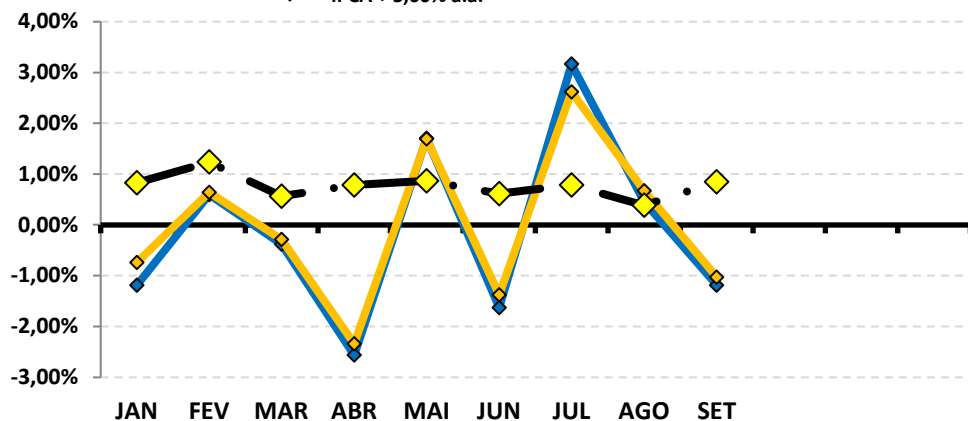
Continuação....

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

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	-1,19%	0,60%	-0,38%	-2,57%	1,71%	-1,63%	3,17%	0,45%	-1,19%			(539.730,82)	-1,16%	(555.353,38)
FI CAIXA BRASIL 2033 X TP RF	-0,74%	0,64%	-0,29%	-2,34%	1,69%	-1,38%	2,62%	0,67%	-1,03%			(157.269,43)	-0,26%	(41.771,22)
IPCA + 5,00% a.a.	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	0,79%	0,39%	0,85%			-	7,14%	-

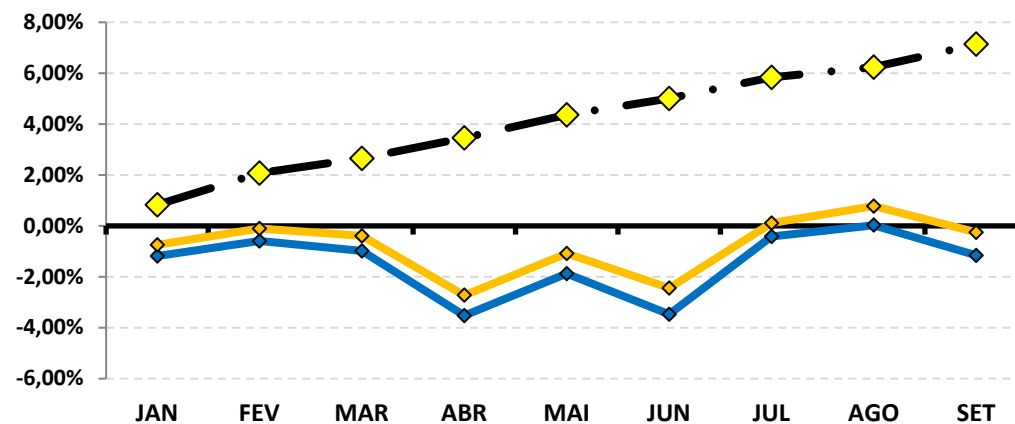
Rentabilidade Mensal

◆ BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI
◆ FI CAIXA BRASIL 2033 X TP RF
◆ IPCA + 5,00% a.a.



Rentabilidade Acumulada

◆ BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI
◆ FI CAIXA BRASIL 2033 X TP RF
◆ IPCA + 5,00% a.a.

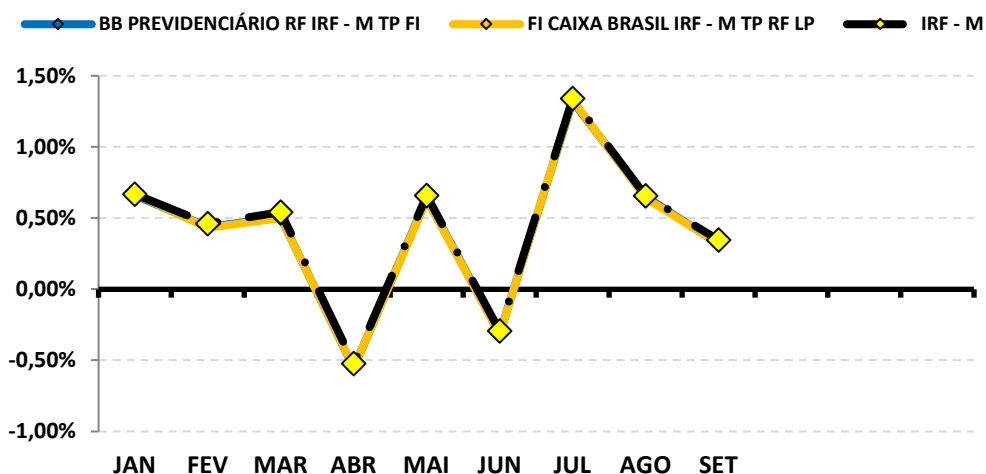


Continuação....

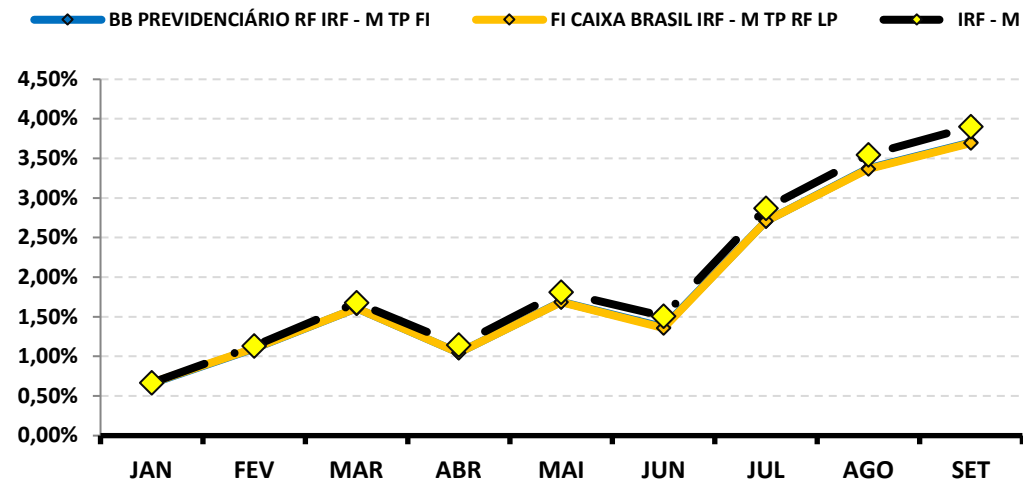
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

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%		103.967,96	3,70%	1.061.500,21
FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%	0,43%	0,50%	-0,55%	0,63%	-0,32%	1,33%	0,64%	0,32%		88.400,54	3,70%	998.038,84
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

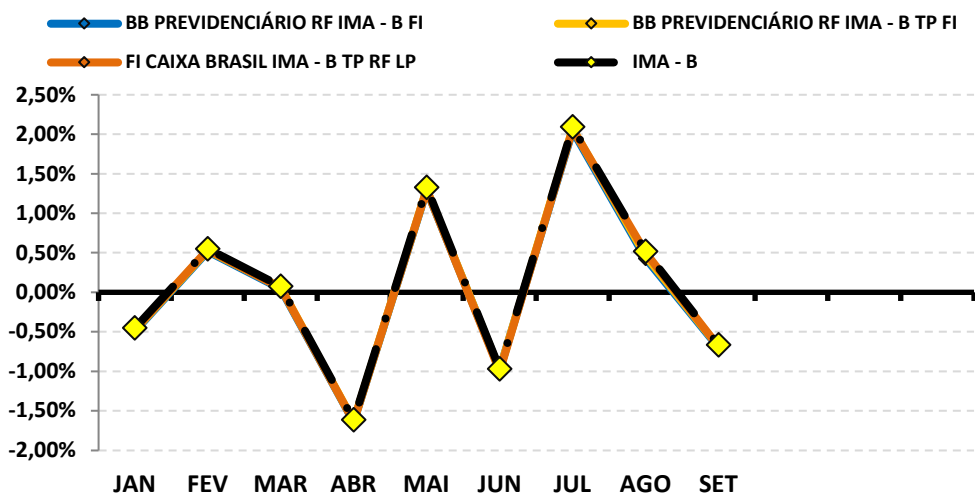


Continuação....

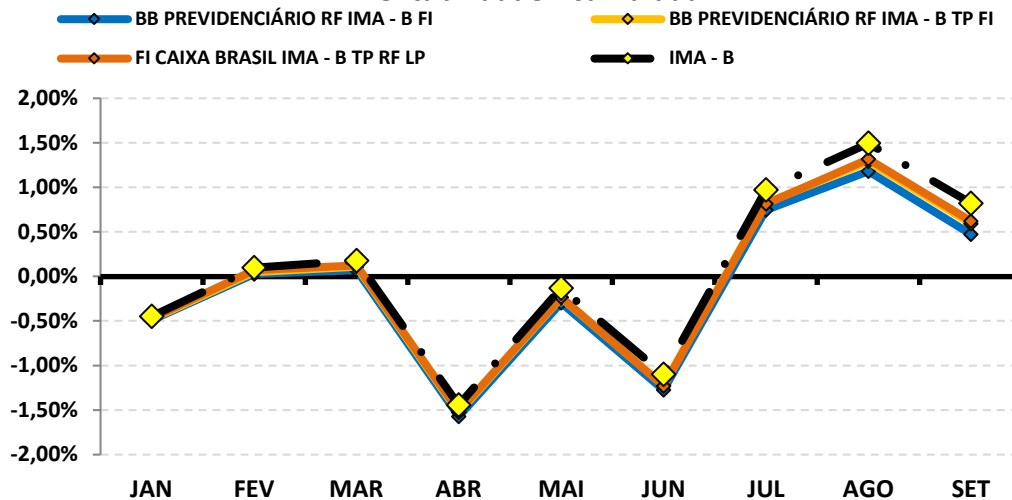
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,49%	0,52%	0,04%	-1,64%	1,29%	-0,98%	2,05%	0,43%	-0,70%			(7.327,66)	0,47%	4.887,54
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%	-0,99%	2,07%	0,46%	-0,69%			(258.669,14)	0,59%	221.703,14
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,47%	0,54%	0,06%	-1,64%	1,30%	-1,00%	2,07%	0,50%	-0,69%			(236.787,27)	0,62%	216.965,30
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

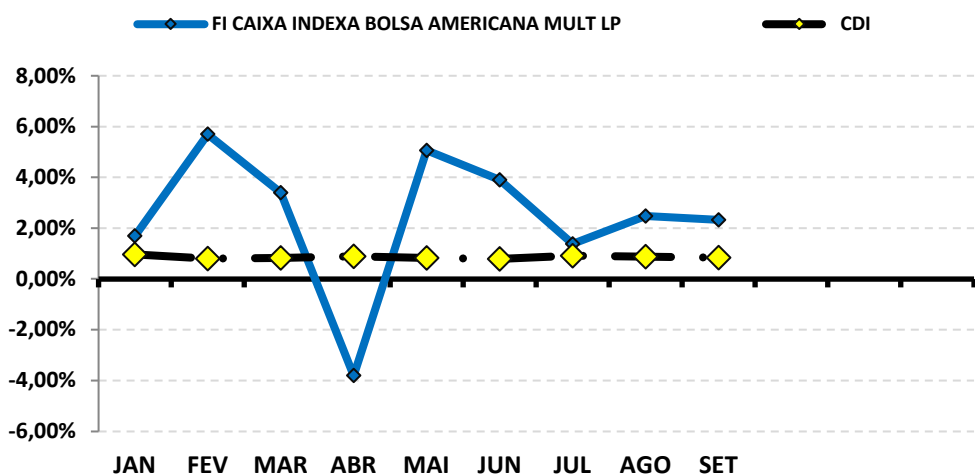


Continuação....

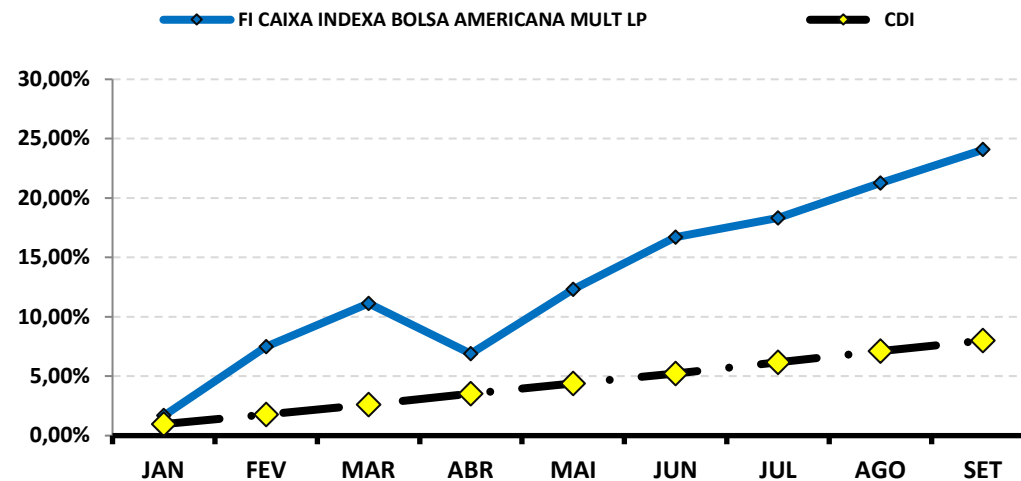
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

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%			85.267,76	24,08%	726.856,26
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

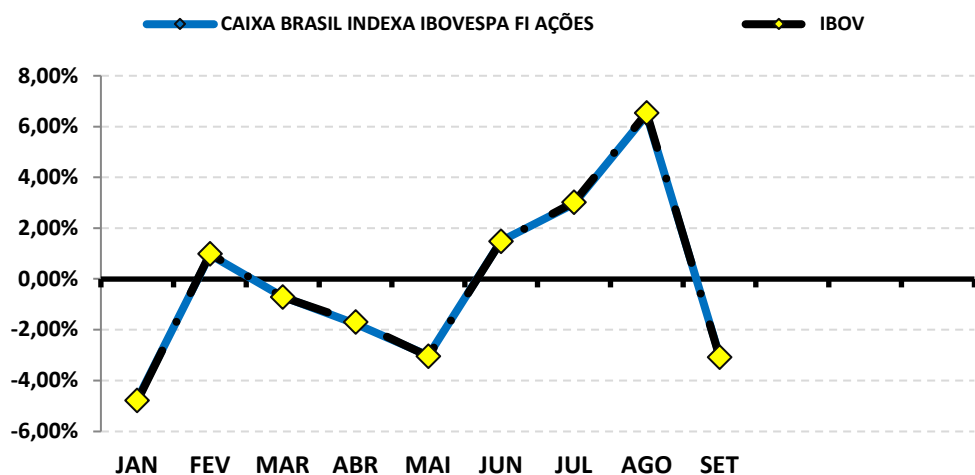


Continuação....

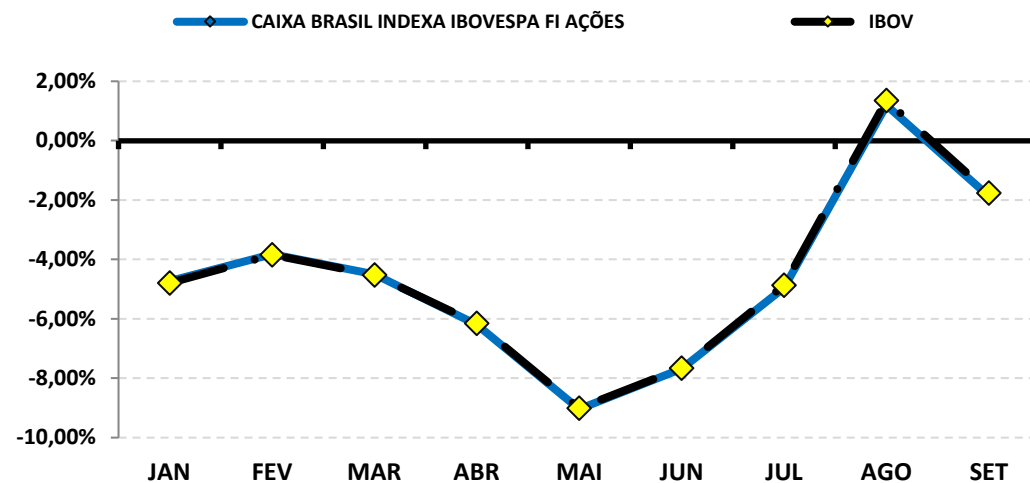
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO				
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)		
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-4,73%	0,95%	-0,70%	-1,77%	-3,03%	1,49%	2,95%	6,47%	-3,04%					(144.221,18)	-1,88%	(88.554,01)
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

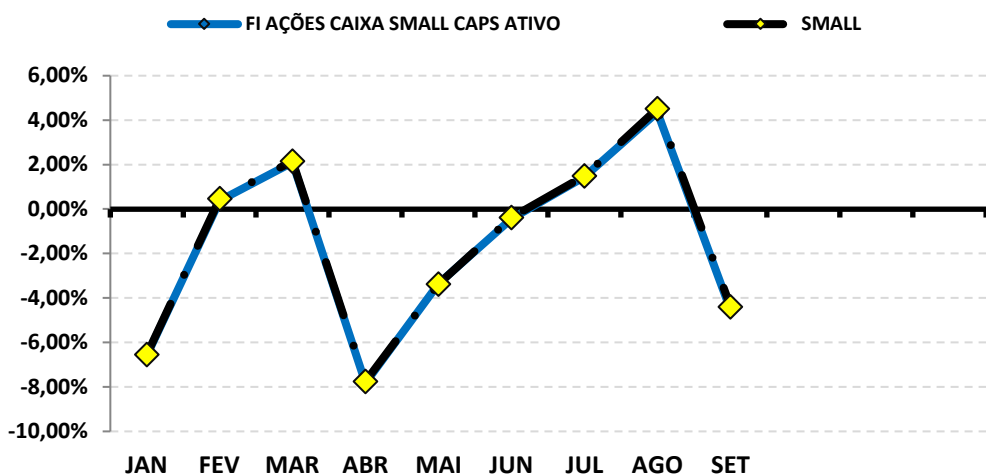


Continuação....

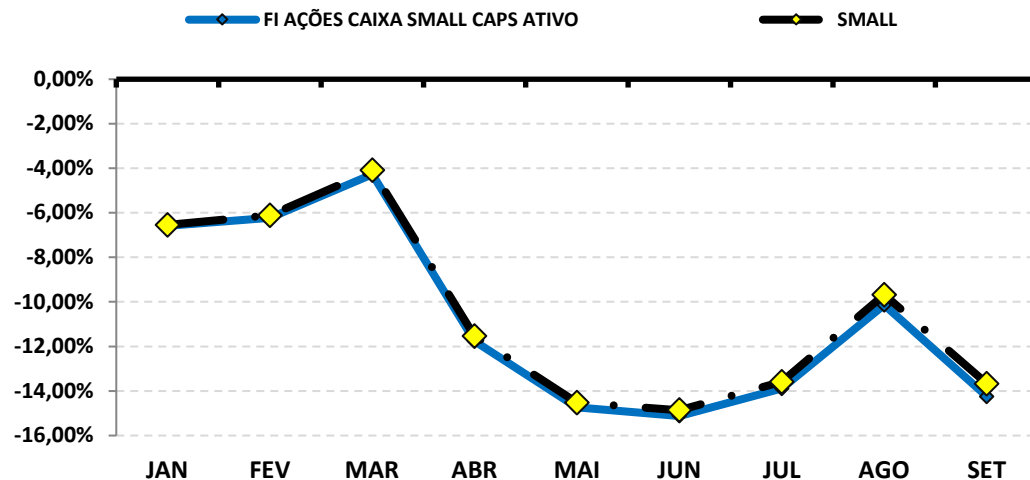
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMALL

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%			(91.648,51)	-14,24%	(317.830,16)
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

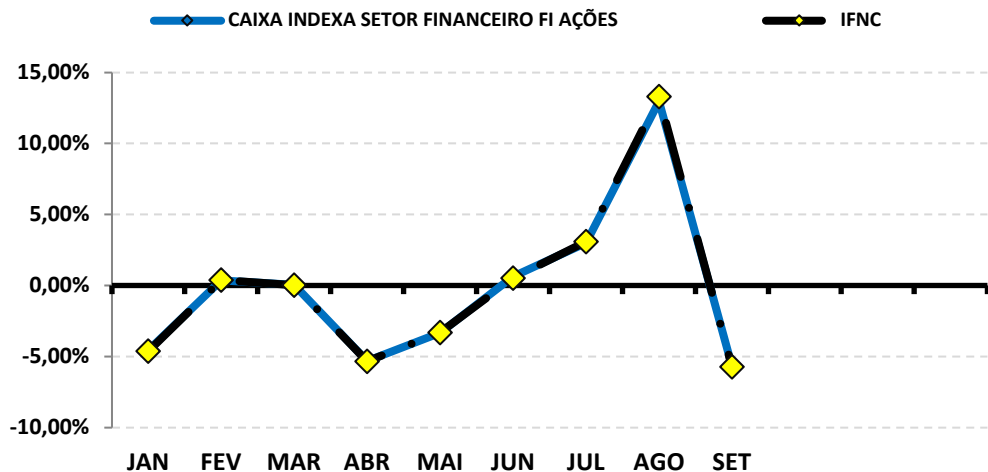


Continuação....

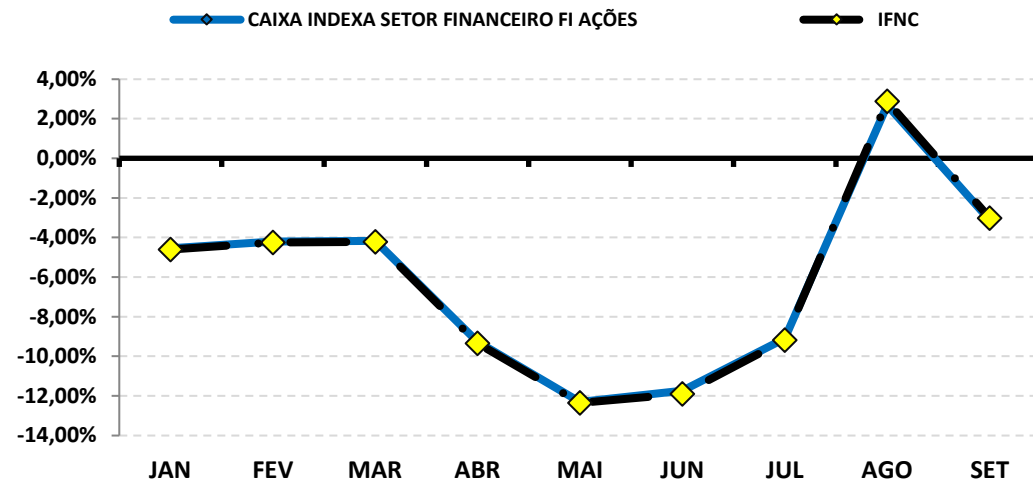
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFNC

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%				(143.880,00)	-3,13%	(77.501,96)
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

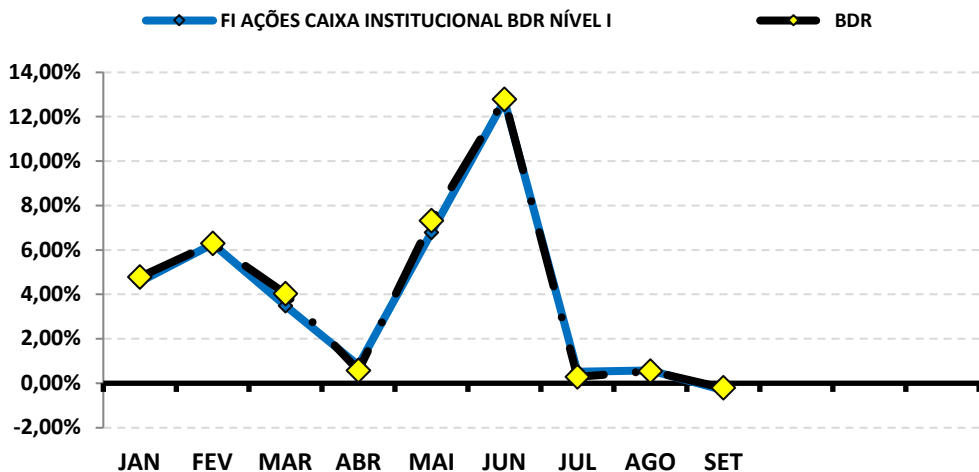


Continuação....

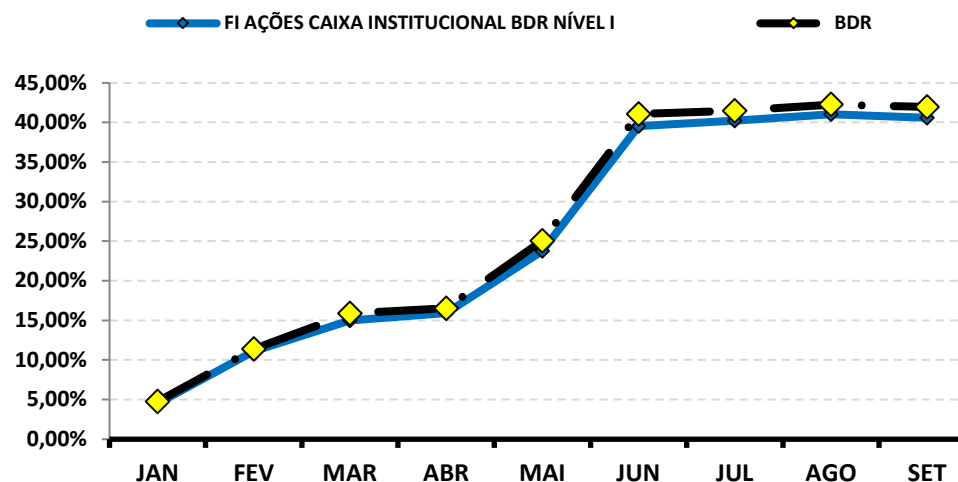
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			(R\$)	(%)	(R\$)	
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,56%	6,27%	3,48%	0,80%	6,78%	12,73%	0,51%	0,57%	-0,32%				(5.363,10)	40,58%	475.579,89
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 - PREVISO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,02%	0,62%	0,43%	-0,97%	1,07%	-0,21%	1,56%	0,78%	-0,11%			
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 PREVISO NO MÊS DE SETEMBRO FOI DE:

R\$ (410.361,77)

A META ATUARIAL NO MÊS DE SETEMBRO FOI DE:

R\$ 3.218.784,55

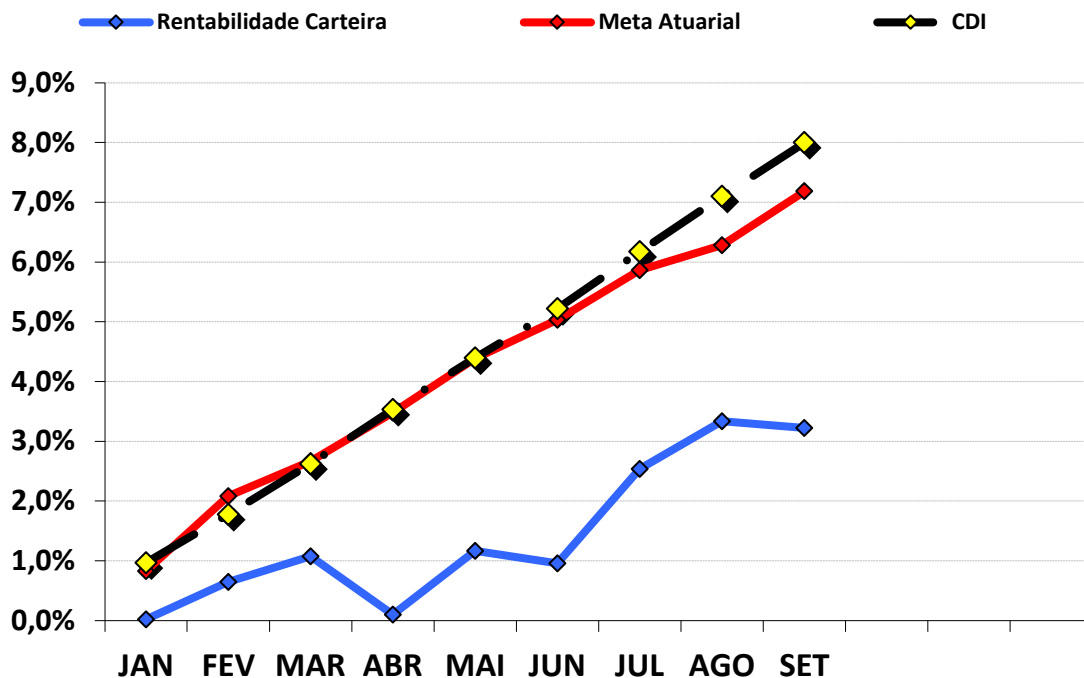
9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVISÃO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,02%	0,65%	1,08%	0,10%	1,17%	0,96%	2,54%	3,34%	3,23%			
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%	5,87%	6,28%	7,19%			

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVISÃO: R\$ 11.474.707,44

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 24.959.348,67

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (13.484.641,23)

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL
RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2024

RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,02%	0,83%	0,97%
FEV	0,65%	2,08%	1,78%
MAR	1,08%	2,67%	2,62%
ABR	0,10%	3,48%	3,54%
MAI	1,17%	4,38%	4,40%
JUN	0,96%	5,03%	5,22%
JUL	2,54%	5,87%	6,18%
AGO	3,34%	6,28%	7,10%
SET	3,23%	7,19%	8,00%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVISÓ, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 3,23% 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 40,32% 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 5,06% a.a. mais a variação do IPCA. Até setembro/2024, o PREVISÓ não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
SET	3,23%	7,19%	44,88%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,91%	7,90%	9,57%

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 9,91%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do PREVISÓ poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 52 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..

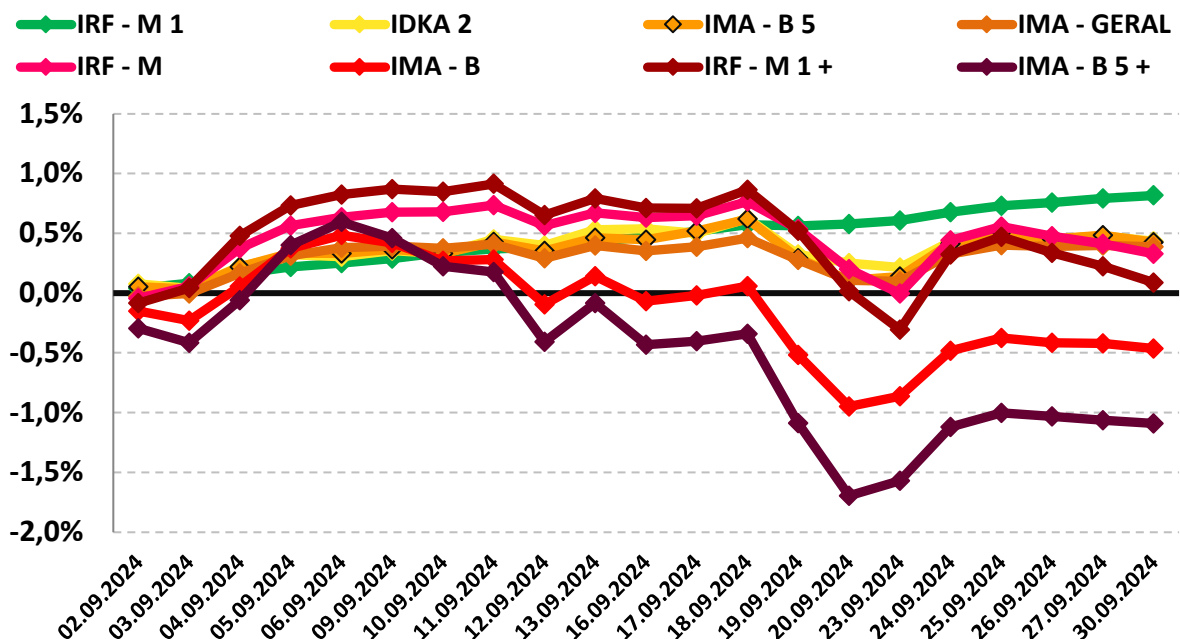
10.2-RENDA FIXA

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

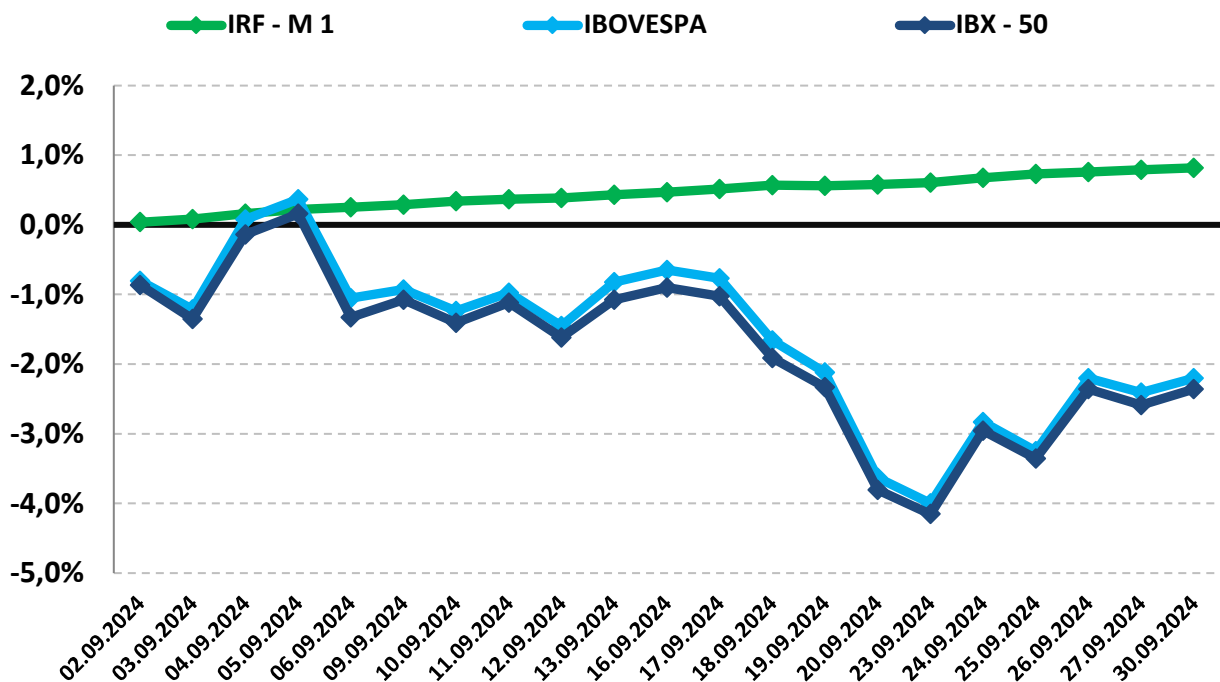
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de setembro com desvalorização, conseguindo apresentar pequena valorização ainda no começo do mês, mas voltando a desvalorizar e seguindo desvalorizado até o final do mês. As apreensões quanto ao cenário fiscal do Brasil, a revisão da Taxa Selic e o anúncio 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)



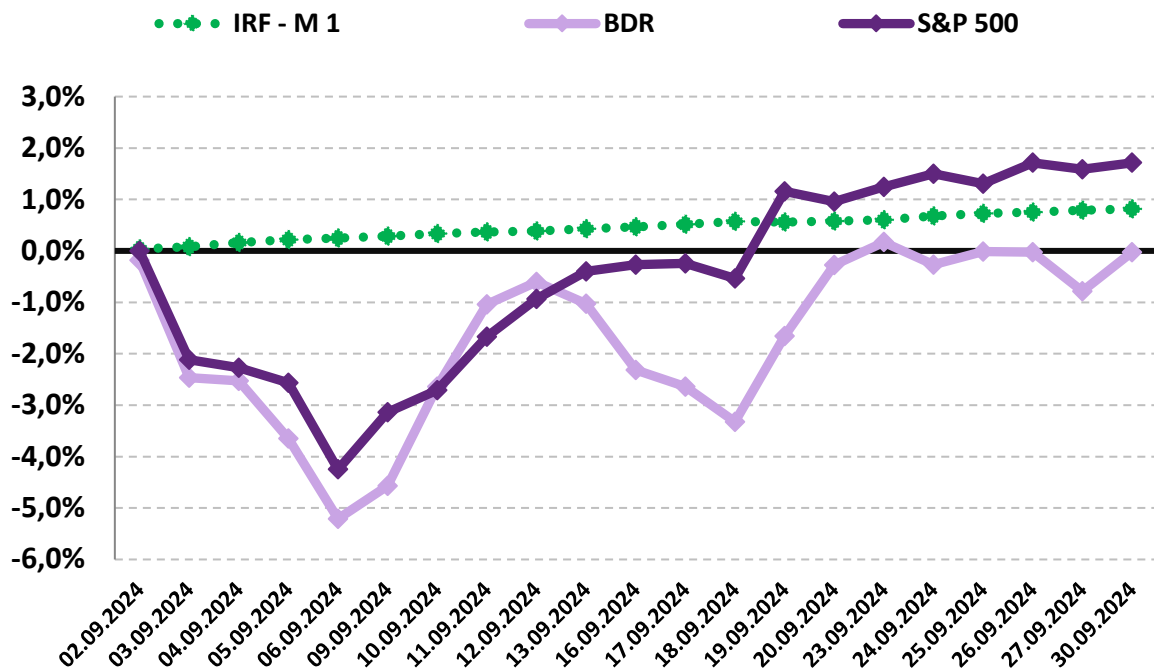
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

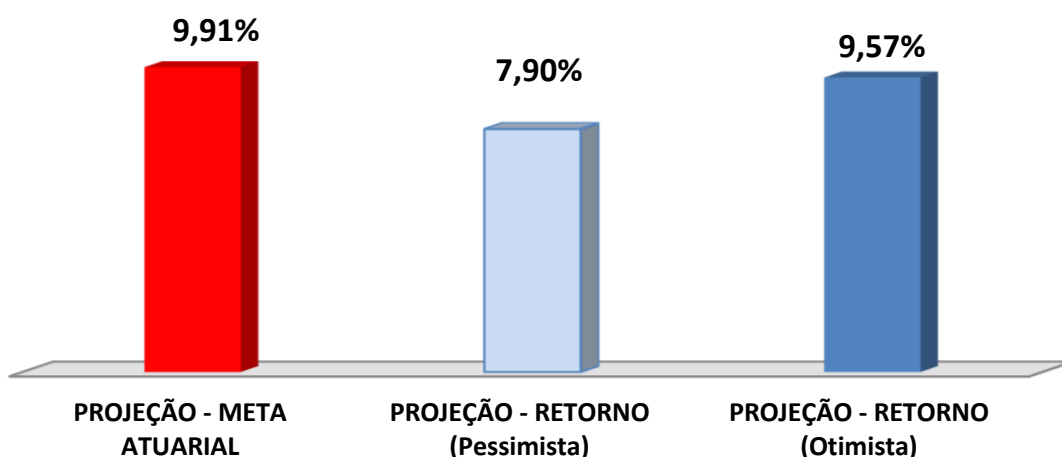
Em setembro, o cenário doméstico foi marcado pelo aumento da Taxa Selic para 10,75% a.a., indicando o início de um aperto monetário. É esperado que o comportamento da atividade econômica, a situação fiscal, a inflação e o câmbio serão importantes para os novos passos a serem tomados pela COPOM. No cenário 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 9,91%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 19, a carteira deverá rentabilizar entre 7,90% a 9,57% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



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

É o Parecer.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

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

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL										
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	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%		
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%	0,74%	0,61%	0,91%	0,74%	0,80%		
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%		
49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	-1,19%	0,60%	-0,38%	-2,57%	1,71%	-1,63%	3,17%	0,45%	-1,19%		
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%		
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,49%	0,52%	0,04%	-1,64%	1,29%	-0,98%	2,05%	0,43%	-0,70%		
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%	-0,99%	2,07%	0,46%	-0,69%		
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1,00%	0,82%	0,87%	0,89%	0,84%	0,82%	0,97%	0,88%	0,86%		
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%		
50.569.054/0001-40	FI CAIXA BRASIL 2033 X TP RF	-0,74%	0,64%	-0,29%	-2,34%	1,69%	-1,38%	2,62%	0,67%	-1,03%		
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%	0,43%	0,50%	-0,55%	0,63%	-0,32%	1,33%	0,64%	0,32%		
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,47%	0,54%	0,06%	-1,64%	1,30%	-1,00%	2,07%	0,50%	-0,69%		
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-4,73%	0,95%	-0,70%	-1,77%	-3,03%	1,49%	2,95%	6,47%	-3,04%		
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%		
17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,56%	6,27%	3,48%	0,80%	6,78%	12,73%	0,51%	0,57%	-0,32%		