

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

**RELATÓRIO MENSAL**  
**DE**  
**INVESTIMENTOS**

**OUTUBRO**  
**2024**

**08 de novembro de 2024**

## SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2024 do PREVISO.

**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):** 10,13%

Data Focal: 31/10/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	0,02%	0,62%	0,43%	-0,97%	1,07%	-0,21%	1,56%	0,78%	-0,11%	0,09%		
TAXA DE JUROS	0,41%	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%	0,56%		
<b>META ATUARIAL</b>	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	0,79%	0,39%	0,85%	0,97%		
<b>CDI</b>	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%		

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	0,02%	0,65%	1,08%	0,10%	1,17%	0,96%	2,54%	3,34%	3,23%	3,32%		
TAXA DE JUROS	0,41%	0,83%	1,24%	1,66%	2,08%	2,50%	2,92%	3,35%	3,77%	4,20%		
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%	2,87%	2,85%	3,31%	3,88%		
<b>META ATUARIAL</b>	0,83%	2,08%	2,67%	3,48%	4,38%	5,03%	5,87%	6,28%	7,19%	8,23%		
<b>CDI</b>	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%	7,10%	8,00%	9,01%		

## SUMÁRIO (ÍNDICE)

<b>1</b>	<b>– INTRODUÇÃO</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>– MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>5</b>
2.1	- Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2	- PAI - Limite de Segmento	6
2.3	- PAI - Limite de Benchmark	7
<b>3</b>	<b>– ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021</b>	<b>8</b>
3.1	- Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	8
3.1.1	- Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	11
3.2	- Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	12
3.3	- Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	13
3.4	- Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	14
3.5	- Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	15
<b>4</b>	<b>– RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)</b>	<b>16</b>
<b>5</b>	<b>– PLANEJAMENTO FINANCEIRO</b>	<b>17</b>
<b>6</b>	<b>– DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA</b>	<b>18</b>
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
<b>7</b>	<b>– RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO</b>	<b>24</b>
<b>8</b>	<b>– RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>29</b>
<b>9</b>	<b>– RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>	<b>41</b>
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
<b>10</b>	<b>– ANÁLISE DO MERCADO</b>	<b>45</b>
<b>11</b>	<b>– ANÁLISE MACROECONÔMICA</b>	<b>49</b>
<b>12</b>	<b>– PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	<b>52</b>
<b>12</b>	<b>– ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS...</b>	<b>53</b>

## 1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de OUTUBRO, 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	2.583.333,34	-	-	1.578.181,95	(1.225.084,19)	353.097,76	382.815.708,14
11	NOVEMBRO	382.815.708,14	-	-	-	-	-	-	382.815.708,14
12	DEZEMBRO	382.815.708,14	-	-	-	-	-	-	382.815.708,14
13	ANO	346.985.777,83	25.761.960,02	(1.759.834,91)	-	22.296.931,37	(10.469.126,17)	11.827.805,20	382.815.708,14

\*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	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
<b>RENDA FIXA</b>								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	87,3%	100,0%	88,1%	337.690.088,00	-
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%	30.903.925,67	-
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	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>96,2%</b>	<b>368.594.013,67</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	1,9%	12,0%	2,3%	8.742.010,18	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	1,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>					<b>2,3%</b>	<b>8.742.010,18</b>	
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,8%	10,0%	1,0%	3.734.051,15	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	<b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>					<b>1,0%</b>	<b>3.734.051,15</b>	
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	<b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>					<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	0,3%	10,0%	0,5%	1.745.633,14	-
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>					<b>0,5%</b>	<b>1.745.633,14</b>	
<b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	<b>TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>					<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,1%	335.645,27	
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>383.151.353,41</b>	<b>6</b>

## 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\$)	
<b>RENDA FIXA</b>						
1	DI	0,0%	100,0%	7,8%	29.868.200,32	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	4,4%	16.706.199,22	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	15,9%	60.804.101,22	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	15,8%	60.647.880,62	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	18,8%	72.193.500,45	-
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%	18,0%	69.139.003,30	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	15,5%	59.235.128,54	-
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	1,0%	3.734.051,15	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	2,3%	8.742.010,18	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	0,5%	1.745.633,14	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	335.645,27	-

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	33.945.517,37	8,86%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	88,13%	SIM
2	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	28.029.737,54	7,32%	SIM			
3	50.569.054/0001-40	FI CAIXA BRASIL 2033 X TP RF	14.953.845,92	3,90%	SIM			
4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	60.647.880,62	15,83%	SIM			
5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	20.459.726,56	5,34%	SIM			
6	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	37.212.257,73	9,71%	SIM			
7	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	32.774.363,68	8,55%	SIM			
8	49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	44.281.282,62	11,56%	SIM			
9	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	48.679.276,74	12,70%	SIM			
10	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	16.706.199,22	4,36%	SIM			
11	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	7.548.538,38	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	1.035.725,35	0,27%	SIM			
13	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	22.319.661,94	5,83%	SIM			
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>368.594.013,67</b>	<b>96,20%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

**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	2.339.505,34	0,61%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,3%	SIM
15	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.883.124,50	0,49%	SIM			
16	13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	4.519.380,34	1,18%	SIM			
17	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	3.734.051,15	0,97%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	1,0%	SIM
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>12.476.061,33</b>	<b>3,26%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

**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	1.745.633,14	0,46%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,5%	SIM
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			<b>1.745.633,14</b>	<b>0,46%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
19	Banco do Brasil S.A.	154.093,34	0,04%
20	Caixa Econômica Federal	181.551,93	0,05%
<b>(4)</b>	<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	<b>335.645,27</b>	<b>0,09%</b>

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	368.594.013,67	96,20%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	12.476.061,33	3,26%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.745.633,14	0,46%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	335.645,27	0,09%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>		<b>383.151.353,41</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

### 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	33.945.517,37	3.355.089.991,95	1,012%	SIM
	2	14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	28.029.737,54	1.440.836.653,46	1,945%	SIM
	3	50.569.054/0001-40	FI CAIXA BRASIL 2033 X TP RF	14.953.845,92	672.503.961,41	2,224%	SIM
	4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	60.647.880,62	6.810.595.873,00	0,890%	SIM
	5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	20.459.726,56	4.039.305.995,01	0,507%	SIM
	6	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	37.212.257,73	4.070.369.176,30	0,914%	SIM
	7	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	32.774.363,68	3.147.997.721,72	1,041%	SIM
	8	49.963.829/0001-89	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	44.281.282,62	741.425.358,71	5,972%	SIM
	9	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	48.679.276,74	4.919.072.193,80	0,990%	SIM
	10	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	16.706.199,22	8.415.592.732,29	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	7.548.538,38	19.218.803.160,79	0,039%	SIM
	12	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	1.035.725,35	715.801.285,43	0,145%	SIM
	13	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	22.319.661,94	20.409.457.658,47	0,109%	SIM
	14	40.209.029/0001-00	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.339.505,34	26.835.977,67	8,718%	SIM
	15	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.883.124,50	562.757.528,10	0,335%	SIM
	16	13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	4.519.380,34	291.005.049,09	1,553%	SIM
	17	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	3.734.051,15	2.064.997.259,47	0,181%	SIM
	18	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.745.633,14	2.836.421.099,25	0,062%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>				<b>382.815.708,14</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>				<b>335.645,27</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>383.151.353,41</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

### 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								
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>	<b>33,33%</b>	<b>16.706.199,22</b>	<b>4,36%</b>	<b>8.415.592.732,29</b>	<b>0,199%</b>	<b>SIM</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	<b>88,1%</b>
BB IRF-M 1 FI RF	33,33%	5.568.176,20	1,45%	8.415.650.754,67	0,07%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.319.661,94</b>	<b>5,83%</b>	<b>20.409.457.658,47</b>	<b>0,109%</b>	<b>SIM</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	<b>8,1%</b>
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	22.319.885,14	5,83%	32.857.777.694,87	0,07%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO</b>	<b>0,85%</b>	<b>1.883.124,50</b>	<b>0,49%</b>	<b>562.757.528,10</b>	<b>0,335%</b>	<b>SIM</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	<b>2,3%</b>
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,85%	16.063,05	0,004%	13.612.435.679,29	0,0001%	SIM		
<b>CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES</b>	<b>0,93%</b>	<b>2.339.505,34</b>	<b>0,61%</b>	<b>26.835.977,67</b>	<b>8,718%</b>	<b>SIM</b>		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,93%	21.850,98	0,005%	13.612.435.679,29	0,0002%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b>	<b>0,92%</b>	<b>1.745.633,14</b>	<b>0,46%</b>	<b>2.836.421.099,25</b>	<b>0,062%</b>	<b>SIM</b>	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	<b>0,5%</b>
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,92%	16.112,19	0,004%	13.612.435.679,29	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	6,412192	6,460853997	5714330,204	619113,2008	0	6333443,405
2	2756	006.0000034-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	4,503629988	4,472935004	1531120,853	0	0	1531120,853
3	2756	006.000007-3	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	4,50363	4,472935	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	4,348079001	4,37927	13848856,23	0	0	13848856,23
5	2756	006.000007-3	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	14.508.605/0001-00	3,021137	3,026813001	9260478,773	0	0	9260478,773
6	2756	006.000007-3	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	5,405517003	5,454790999	1383836,408	0	0	1383836,408
7	2756	006.000007-3	FI CAIXA BRASIL 2033 X TP RF	50.569.054/0001-40	1,01349077	1,00509477	14878045,7	0	0	14878045,7
8	1917-8	12598-9	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	7,764857394	7,827651489	8440883,827	149044,28	0	8589928,107
9	1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	07.861.554/0001-22	7,051399959	7,003746369	147881,6187	0	0	147881,6187
10	1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,851373167	7,866109647	4166527,693	0	0	4166527,693
11	1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,960133714	7,906721547	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	3,773979428	3,804803964	4390817,34	0	0	4390817,34
13	1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,882428696	3,913825743	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	3,311727643	3,342626895	6677281,862	0	0	6677281,862
15	1917-8	17002-X	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	49.963.829/0001-89	1,065885714	1,055381343	41957613,62	0	0	41957613,62
16	2756	006.000007-3	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,362727996	1,342064	1403155,513	0	0	1403155,513
17	2756	006.000007-3	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	40.209.029/0001-00	1130,721896	1105,893553	2115,488723	0	0	2115,488723
18	2756	006.000007-3	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	8,595735134	9,10445914	191733,865	0	0	191733,865
19	2756	006.000007-3	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	2,574554002	2,565820999	1455304,618	0	0	1455304,618
20	2756	006.000007-3	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	2,970019002	2,922280999	1546524,904	0	0	1546524,904

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

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (31/10/2024).

### 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.	203.008.767,28	1.676.773.621.121,02	0,0121%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	179.806.940,86	515.436.033.268,24	0,0349%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>		<b>382.815.708,14</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>335.645,27</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>383.151.353,41</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

## 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)	29.868.200,32	7,8%

Referência: OUTUBRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	5.203.846,15	1,4%

Referência: OUTUBRO

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)

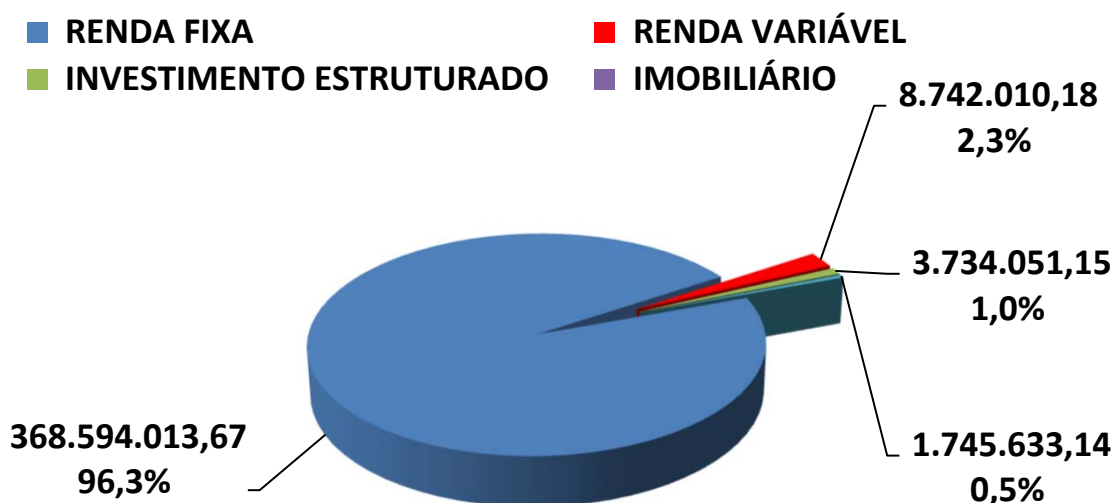
Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	2756	006.000007-3	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	20.459.726,56	5,34%	352.947.507,82	92,20%
2			2756	006.0000034-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	6.848.604,06	1,79%		
3			2756	006.000007-3	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	27.096.913,31	7,08%		
4			2756	006.000007-3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	60.647.880,62	15,84%		
5			2756	006.000007-3	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	28.029.737,54	7,32%		
6			2756	006.000007-3	FI CAIXA BRASIL 2033 X TP RF	14.953.845,92	3,91%		
7			1917-8	12598-9	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	33.619.481,77	8,78%		
8			1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	1.035.725,35	0,27%		
9			1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	32.774.363,68	8,56%		
10			1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	37.212.257,73	9,72%		
11			1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	16.706.199,22	4,36%		
12			1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	15.059.794,97	3,93%		
13			1917-8	17002-X	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI	44.281.282,62	11,57%		
14			2756	006.000007-3	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.883.124,50	0,49%		
15			2756	006.000007-3	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.339.505,34	0,61%		
16			2756	006.000007-3	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.745.633,14	0,46%		
17			2756	006.000007-3	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	3.734.051,15	0,98%		
18			2756	006.000007-3	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESA FI AÇÕES	4.519.380,34	1,18%		
19	RECURSOS DE CURTO PRAZO		2756	006.000007-3	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	7.548.538,38	1,97%	29.868.200,32	7,80%
20			1917-8	17002-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	22.319.661,94	5,83%		
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>						<b>382.815.708,14</b>	<b>100%</b>	<b>382.815.708,14</b>	<b>100%</b>

## 6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	368.594.013,67	96,3%
RENDA VARIÁVEL	8.742.010,18	2,3%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	3.734.051,15	1,0%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.745.633,14	0,5%
<b>TOTAL</b>	<b>382.815.708,14</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

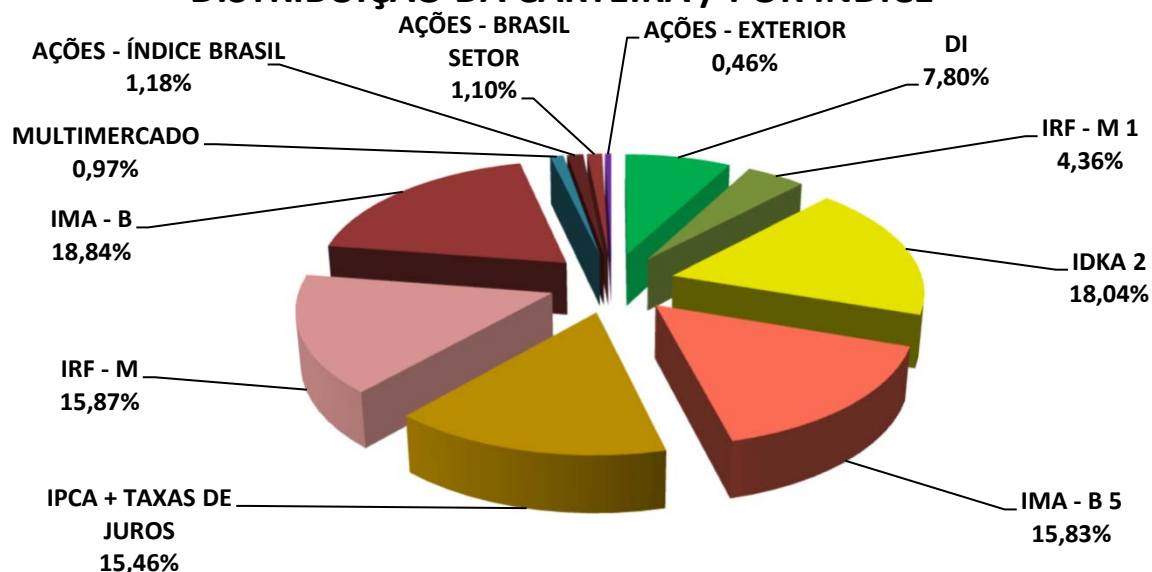


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## 6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	29.868.200,32	7,80%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	46.574.399,54	12,16%
IRF - M 1	16.706.199,22	4,36%			
IDKA 2	69.139.003,30	18,04%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	129.786.883,92	33,87%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	60.647.880,62	15,83%	IPCA + TAXAS DE JUROS	59.235.128,54	15,46%
IPCA	-	0,00%			
IPCA + 5,00% a.a.	59.235.128,54	15,46%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	132.997.601,67	34,71%
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%			
IRF - M	60.804.101,22	15,87%			
IMA - B	72.193.500,45	18,84%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IRF - M 1+	-	0,00%			
IMA - B 5+	-	0,00%	MULTIMERCADO	3.734.051,15	0,97%
MULTIMERCADO	3.734.051,15	0,97%			
IBOVESPA	4.519.380,34	1,18%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	4.519.380,34	1,18%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	4.222.629,84	1,10%
SMALL CAPS	1.883.124,50	0,49%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	2.339.505,34	0,61%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	1.745.633,14	0,46%	AÇÕES - EXTERIOR	1.745.633,14	0,46%
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
<b>TOTAL</b>	<b>382.815.708,14</b>	<b>99,91%</b>		<b>382.815.708,14</b>	<b>99,91%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

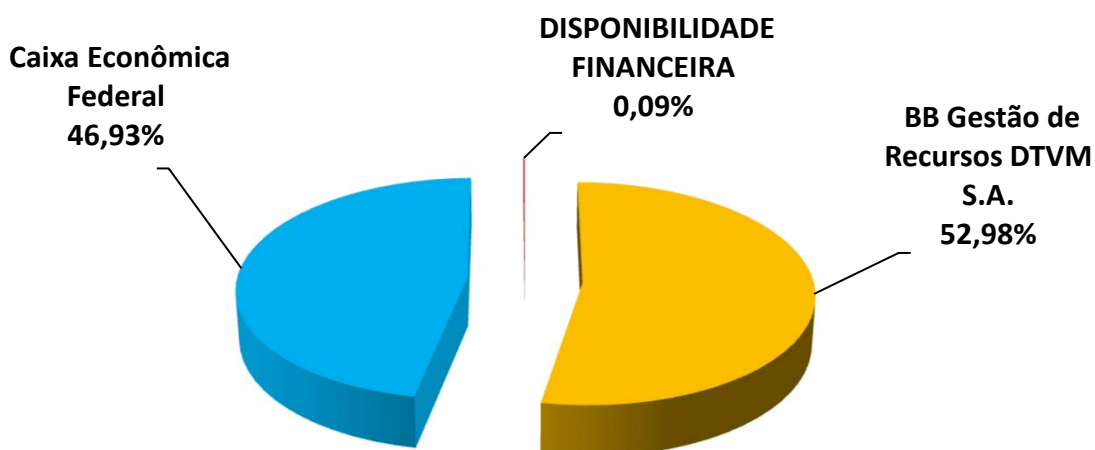


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

### 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	203.008.767,28	52,98%
Caixa Econômica Federal	179.806.940,86	46,93%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	335.645,27	0,09%
<b>TOTAL</b>	<b>383.151.353,41</b>	<b>100,00%</b>

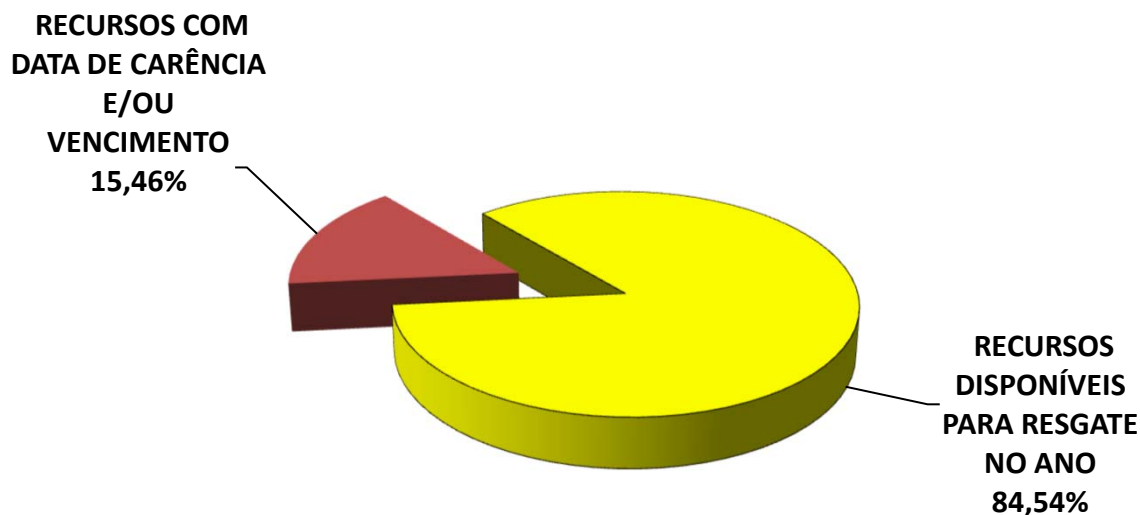
### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	323.916.224,87	84,54%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	59.235.128,54	15,46%
<b>TOTAL</b>	<b>383.151.353,41</b>	<b>100,00%</b>

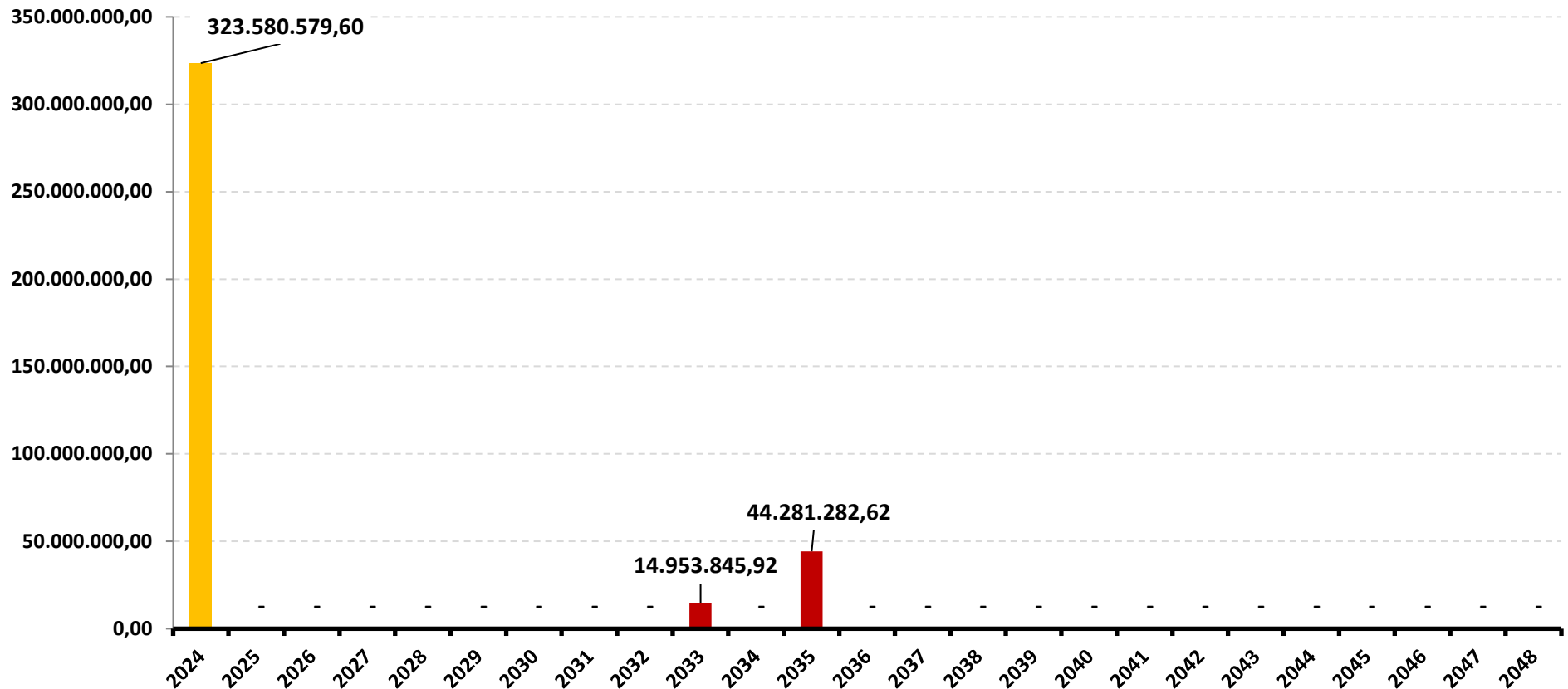
### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

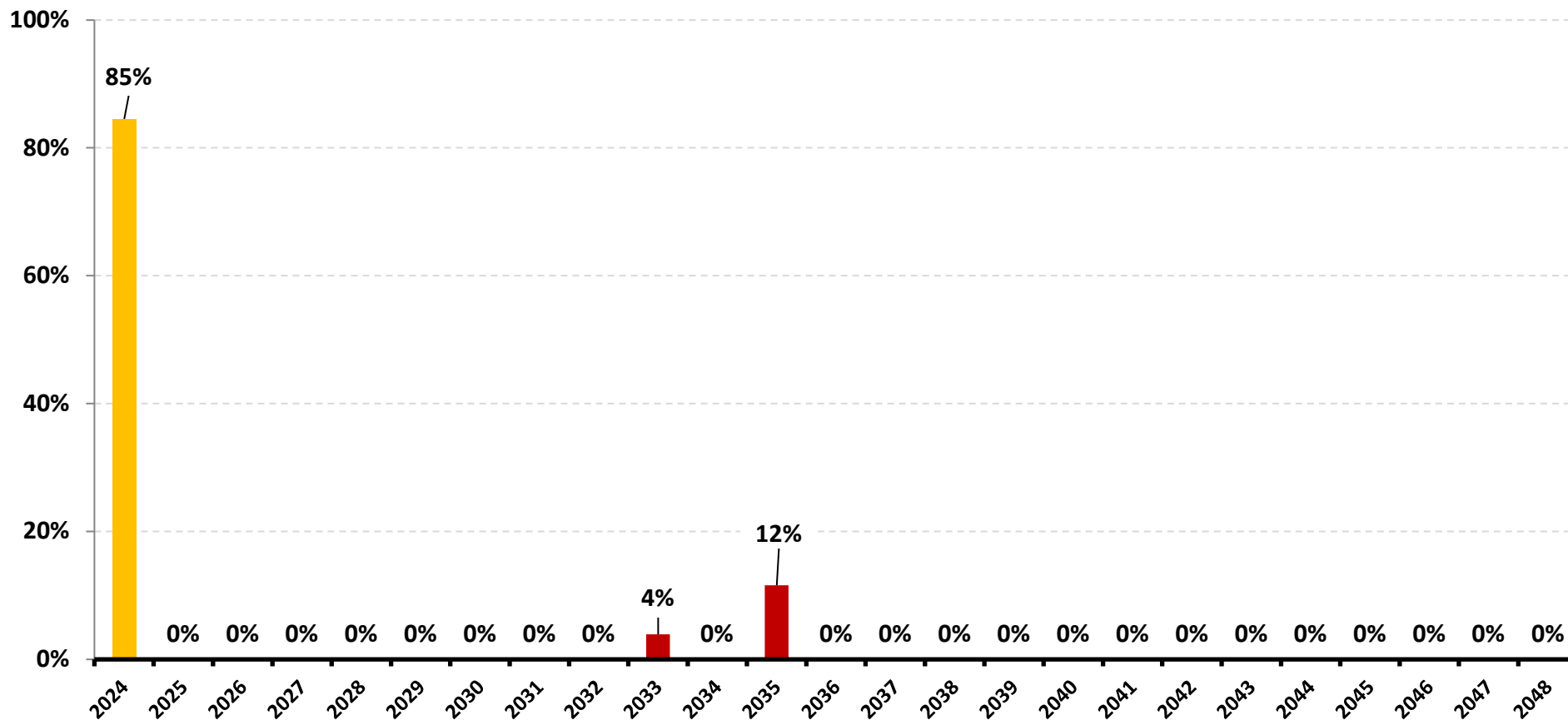
### 6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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



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

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



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

## 7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF 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 *	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	20.409.457.658,47	8.415.592.732,29	4.919.072.193,80	741.425.358,71
NÚMERO DE COTISTAS **	1235	1131	814	68
VALOR DA COTA **	3,342626896	3,804803964	3,913825744	1,055381343
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	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
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 *	<b>3 - Médio</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>1 - Muito Baixo</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.147.997.721,72	715.801.285,43	4.070.369.176,30	19.218.803.160,79
NÚMERO DE COTISTAS **	574	212	566	1096
VALOR DA COTA **	7,866109646	7,003746375	7,906721547	5,454791
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	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
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 *	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.039.305.995,01	6.810.595.873,00	672.503.961,41	1.440.836.653,46
NÚMERO DE COTISTAS **	782	866	44	378
VALOR DA COTA **	3,230427	4,37927	1,00509477	3,026813
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
<b>CNPJ</b>	10.740.658/0001-93	13.058.816/0001-18	15.154.220/0001-47	40.209.029/0001-00
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
<b>ÍNDICE</b>	IMA - B	IBOV	SMLL	IFNC
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	08/03/2010	29/07/2011	01/11/2012	26/01/2021
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,50% a.a.	1,50% a.a.	0,80% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1000	1000	1000	100
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0	100	100	100
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0	100	100	100
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0	500	500	50
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	3.355.089.991,95	291.005.049,09	562.757.528,10	26.835.977,67
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	682	79	4452	423
<b>VALOR DA COTA **</b>	4,472935	2,922281	1,342064	1105,893553
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	17/10/2019	19/02/2021	17/12/2020	17/11/2020
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

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

## Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	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 *	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.064.997.259,47	2.836.421.099,25		
NÚMERO DE COTISTAS **	8225	442		
VALOR DA COTA **	2,565821	9,10445914		
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.

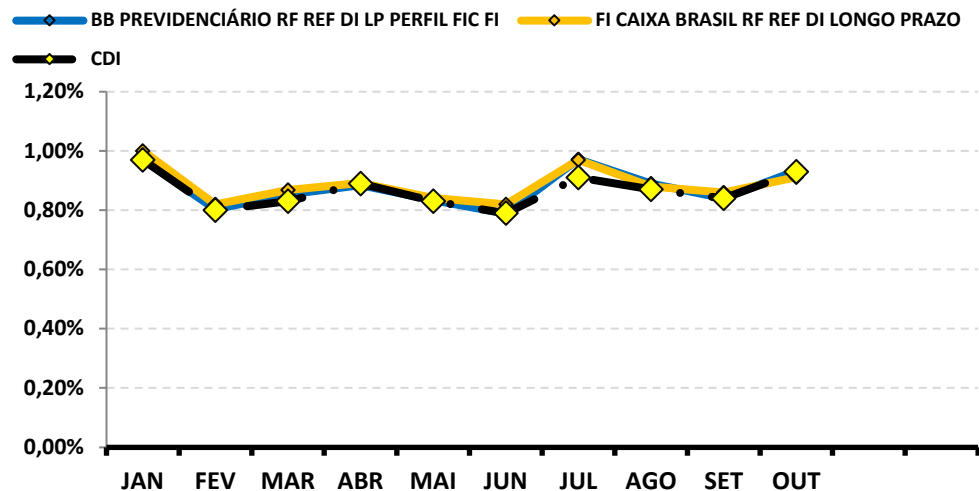
\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## 8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

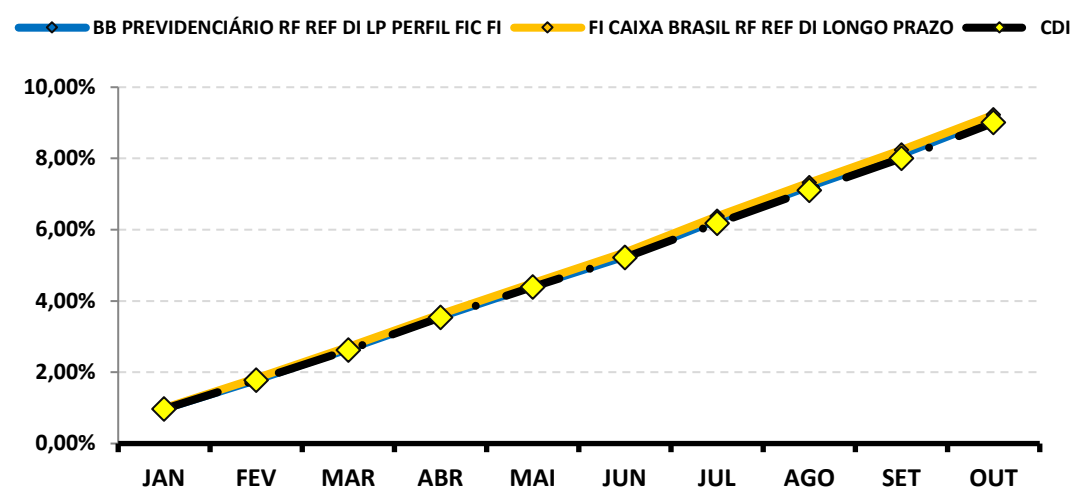
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(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%	0,93%		206.323,02	9,12%	1.865.863,13
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%	0,91%		68.187,15	9,22%	637.959,65
<b>CDI</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,91%</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,93%</b>		-	<b>9,01%</b>	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

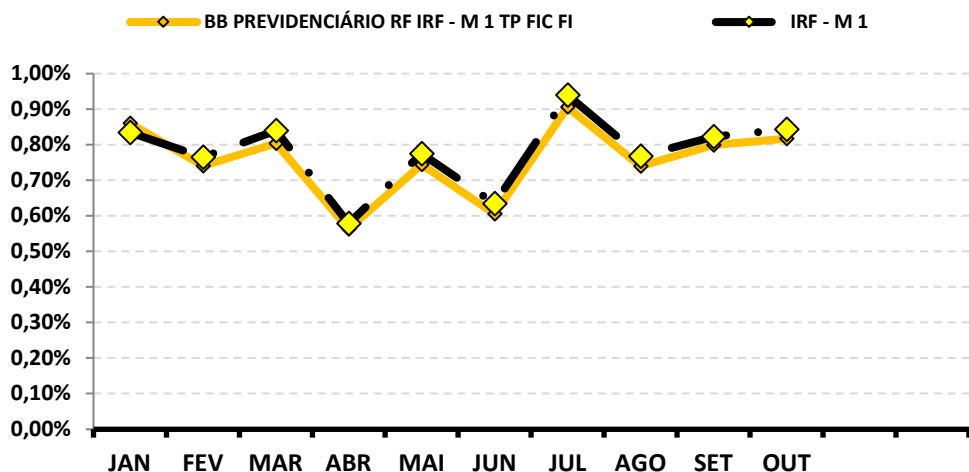


Continuação....

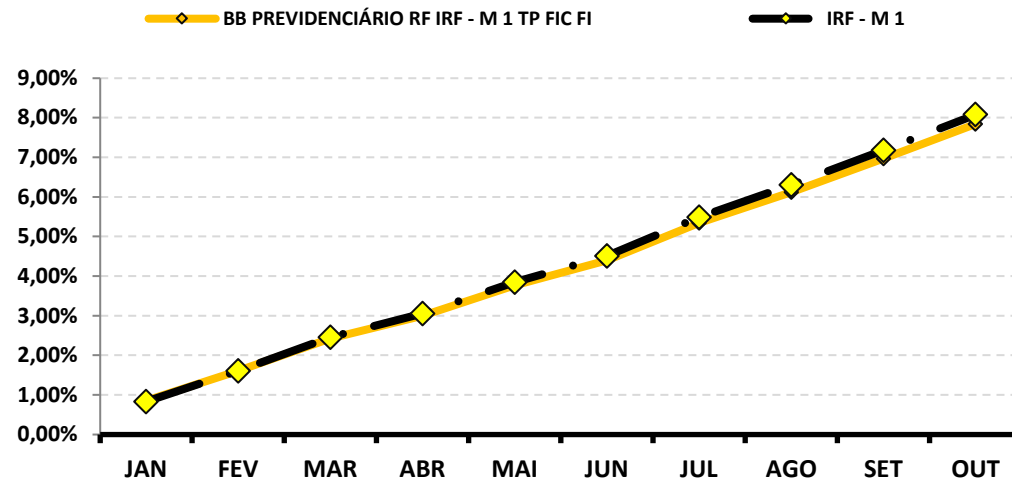
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(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%	0,82%		135.344,91	<b>7,84%</b>	<b>1.160.654,57</b>
<b>IRF - M 1</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,78%</b>	<b>0,63%</b>	<b>0,94%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,82%</b>	<b>0,84%</b>		-	<b>8,08%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

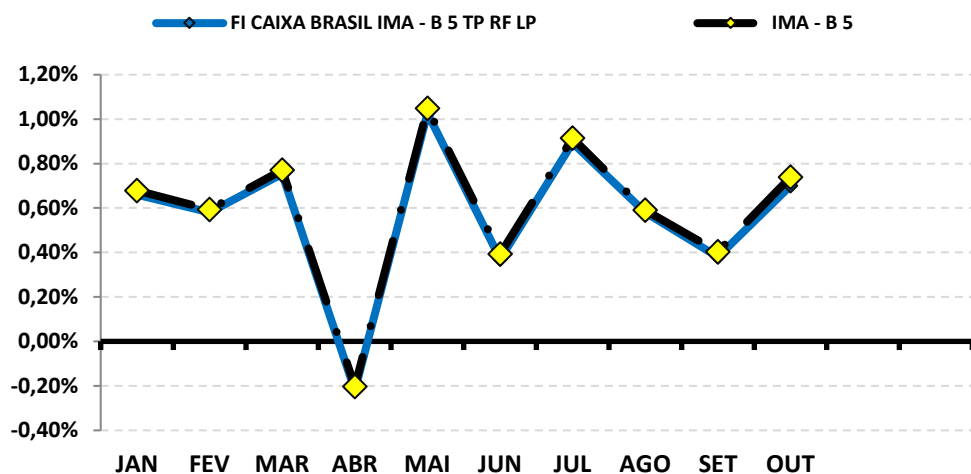


Continuação....

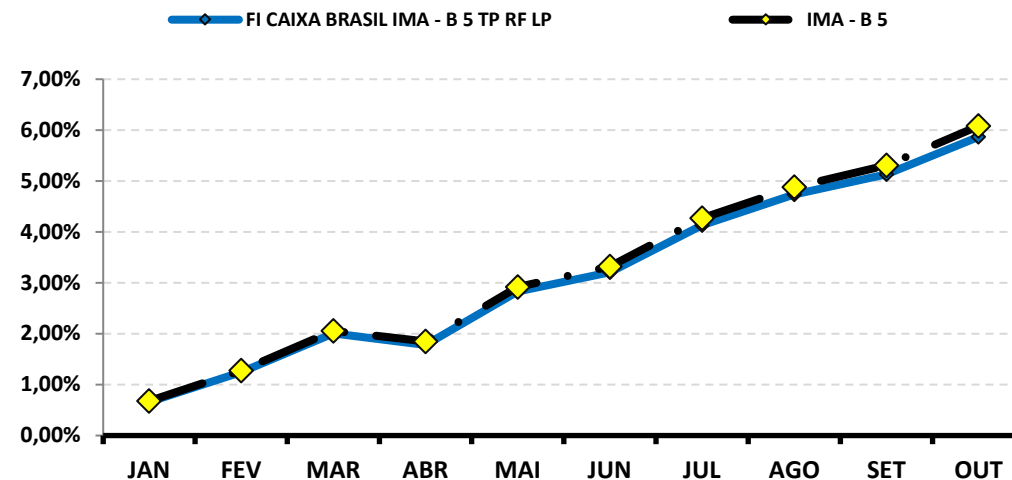
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	(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%	0,70%			431.959,67	<b>5,87%</b>	<b>3.258.498,24</b>
<b>IMA - B 5</b>	<b>0,68%</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,77%</b>	<b>-0,20%</b>	<b>1,05%</b>	<b>0,39%</b>	<b>0,91%</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,74%</b>			-	<b>6,08%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

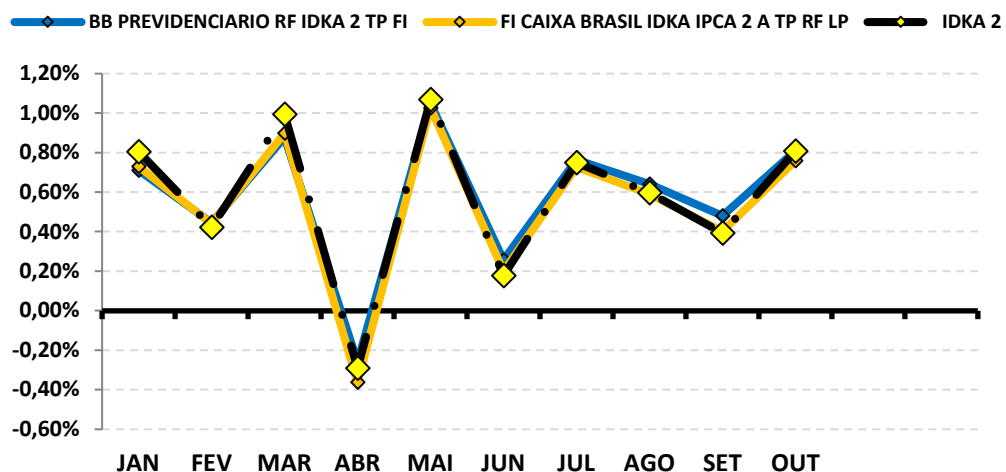


Continuação....

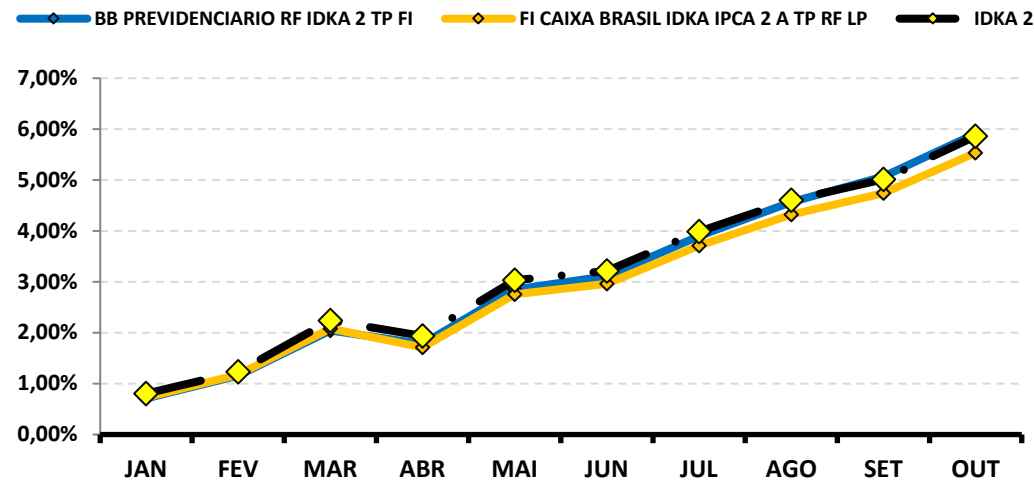
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	(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%	0,81%	385.829,80	<b>5,92%</b>	<b>2.433.701,15</b>
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%	0,76%	139.035,35	<b>5,53%</b>	<b>860.190,15</b>
<b>IDKA 2</b>	<b>0,81%</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,99%</b>	<b>-0,29%</b>	<b>1,07%</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,60%</b>	<b>0,39%</b>	<b>0,81%</b>	-	<b>5,86%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

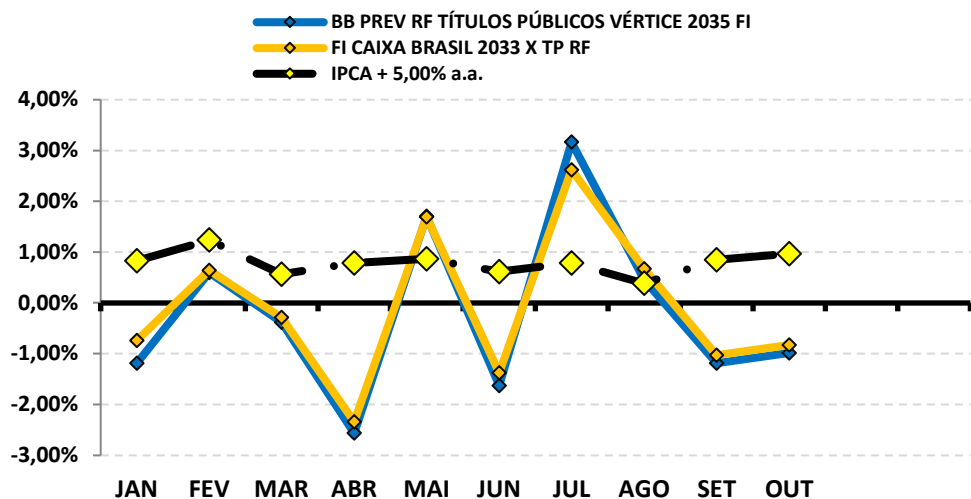


Continuação....

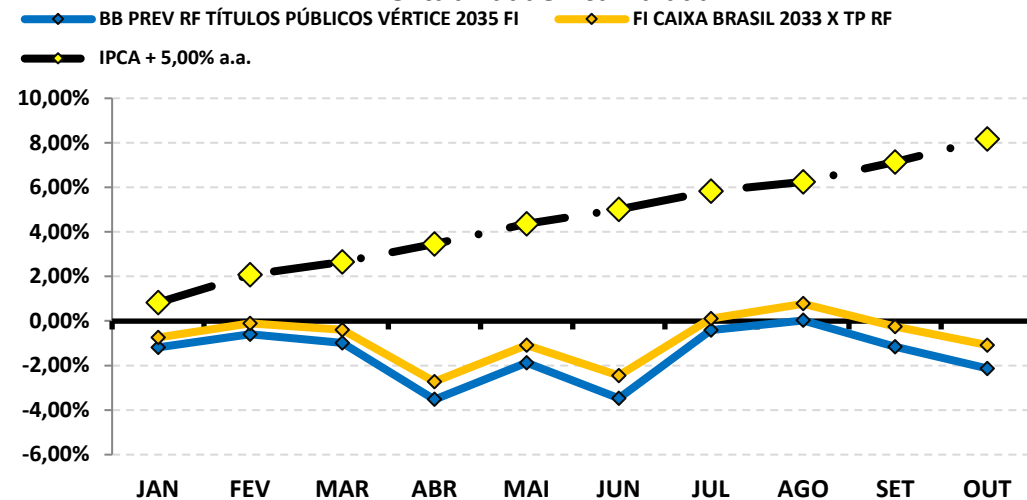
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(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%	-0,99%			(440.738,34)	<b>-2,13%</b>	<b>(996.091,72)</b>
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%	-0,83%			(124.916,07)	<b>-1,09%</b>	<b>(166.687,29)</b>
<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	<b>0,83%</b>	<b>1,24%</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,62%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,39%</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,97%</b>			-	<b>8,17%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

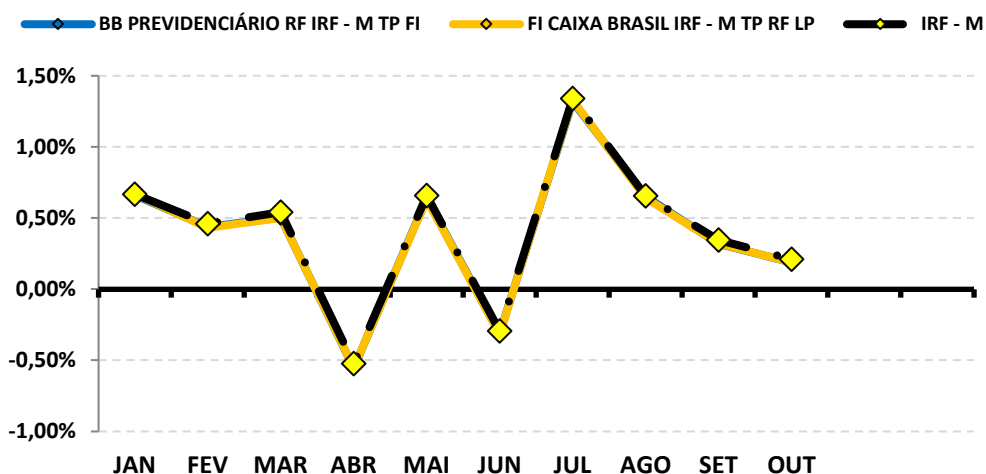


Continuação....

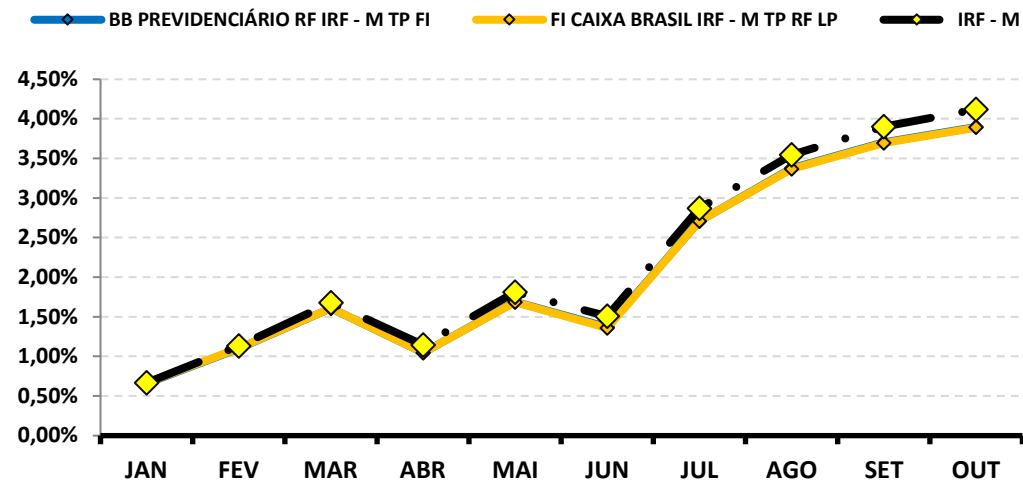
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	(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%	0,19%	61.399,95	<b>3,90%</b>	<b>1.122.900,16</b>
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%	0,19%	52.562,48	<b>3,89%</b>	<b>1.050.601,32</b>
<b>IRF - M</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,46%</b>	<b>0,54%</b>	<b>-0,52%</b>	<b>0,66%</b>	<b>-0,29%</b>	<b>1,34%</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,21%</b>	-	<b>4,12%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

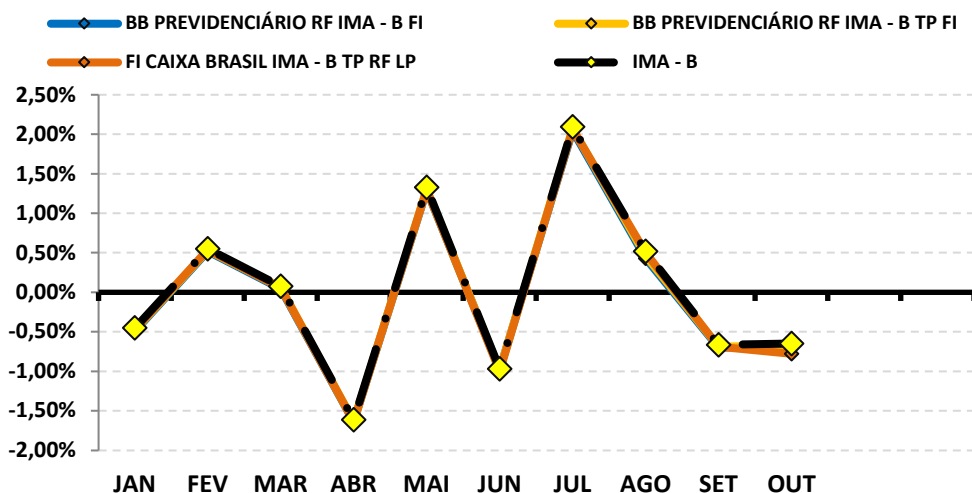


Continuação....

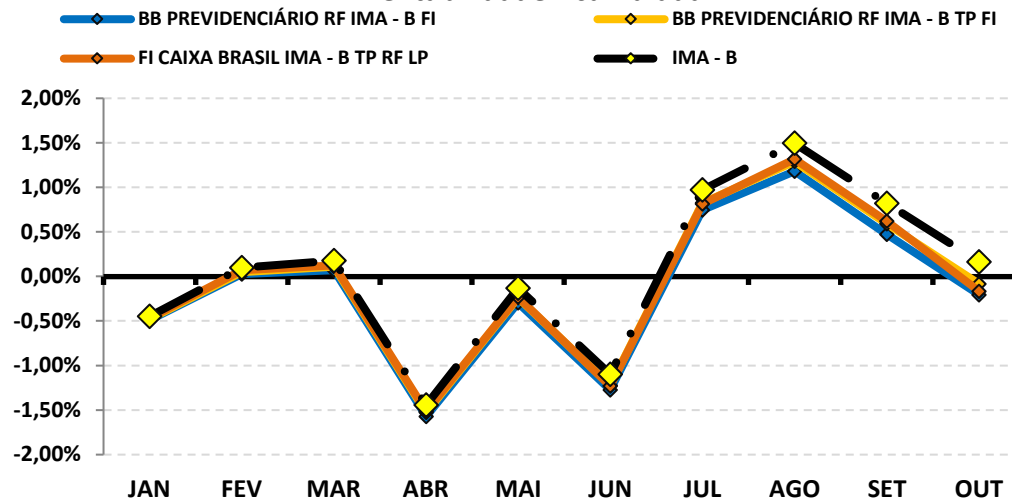
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(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%	-0,68%			(7.047,09)	<b>-0,21%</b>	<b>(2.159,55)</b>
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%	-0,67%			(251.379,45)	<b>-0,08%</b>	<b>(29.676,31)</b>
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%	-0,78%			(232.947,17)	<b>-0,17%</b>	<b>(15.981,87)</b>
<b>IMA - B</b>	<b>-0,45%</b>	<b>0,55%</b>	<b>0,08%</b>	<b>-1,61%</b>	<b>1,33%</b>	<b>-0,97%</b>	<b>2,09%</b>	<b>0,52%</b>	<b>-0,67%</b>	<b>-0,65%</b>			-	<b>0,16%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

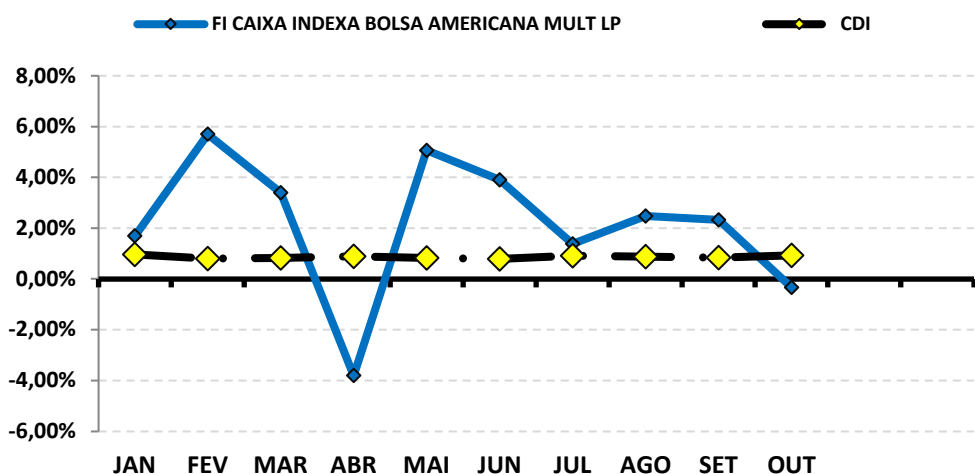


Continuação....

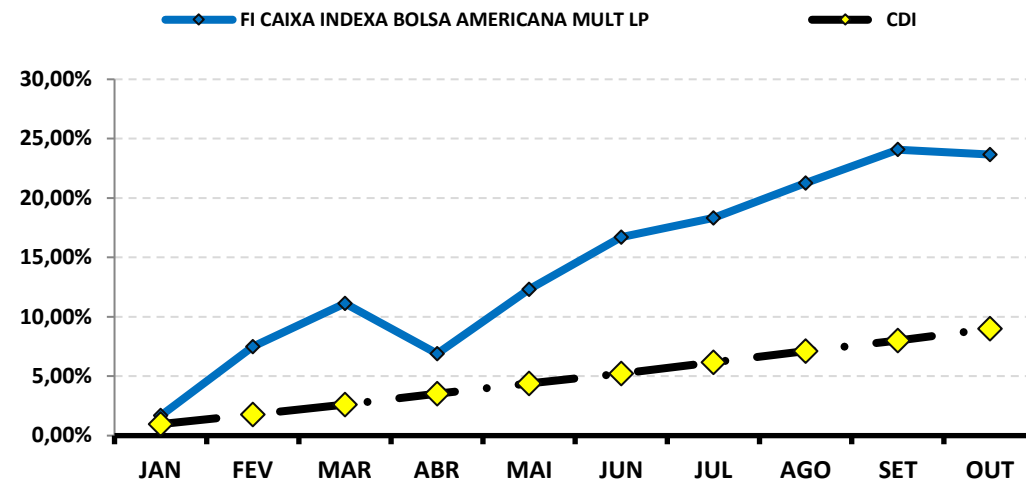
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(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%	-0,34%			(12.709,18)	<b>23,65%</b>	<b>714.147,08</b>
<b>CDI</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,91%</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,93%</b>			-	<b>9,01%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



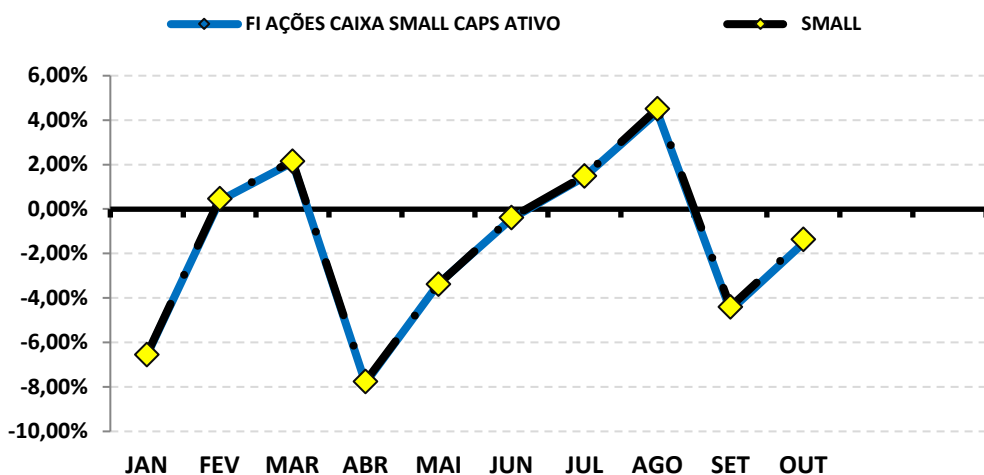


Continuação....

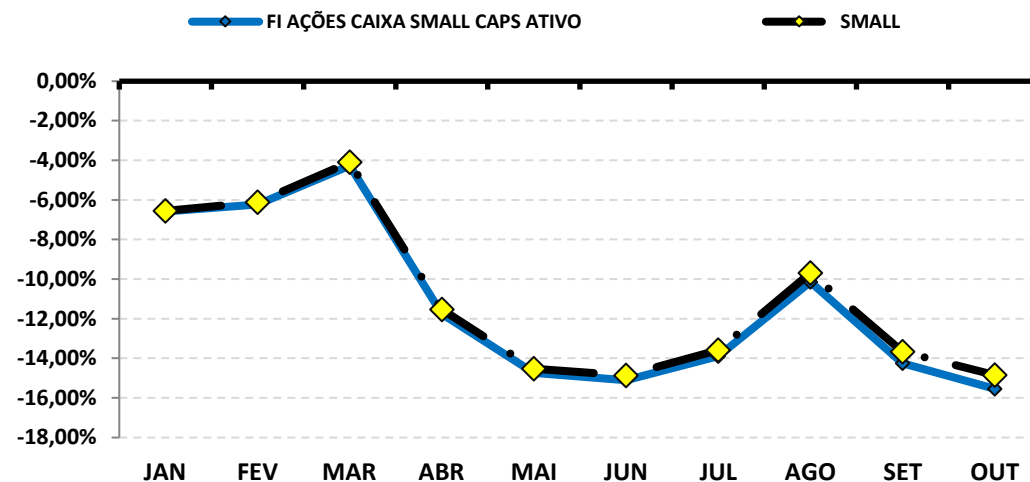
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMALL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	(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%	-1,52%			(28.994,80)	-15,54%	(346.824,96)
<b>SMALL</b>	<b>-6,55%</b>	<b>0,47%</b>	<b>2,15%</b>	<b>-7,76%</b>	<b>-3,38%</b>	<b>-0,39%</b>	<b>1,49%</b>	<b>4,52%</b>	<b>-4,41%</b>	<b>-1,37%</b>			-	<b>-14,85%</b>	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

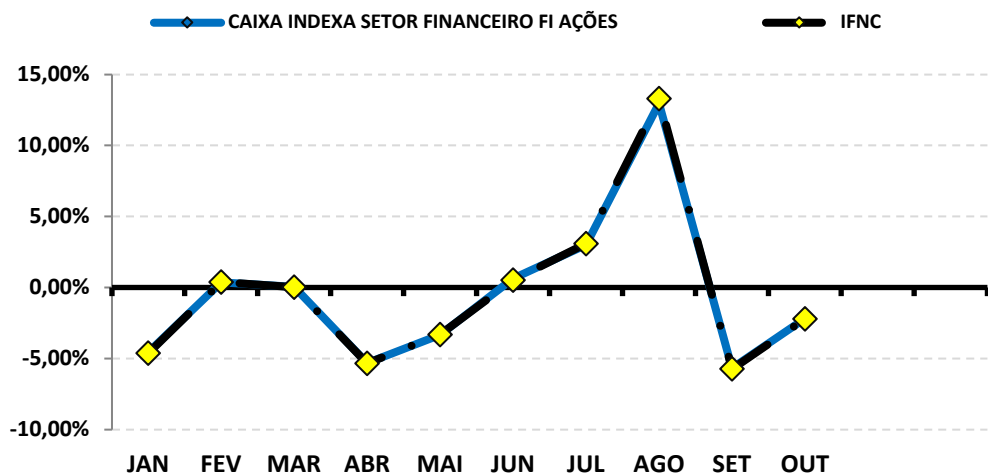


Continuação....

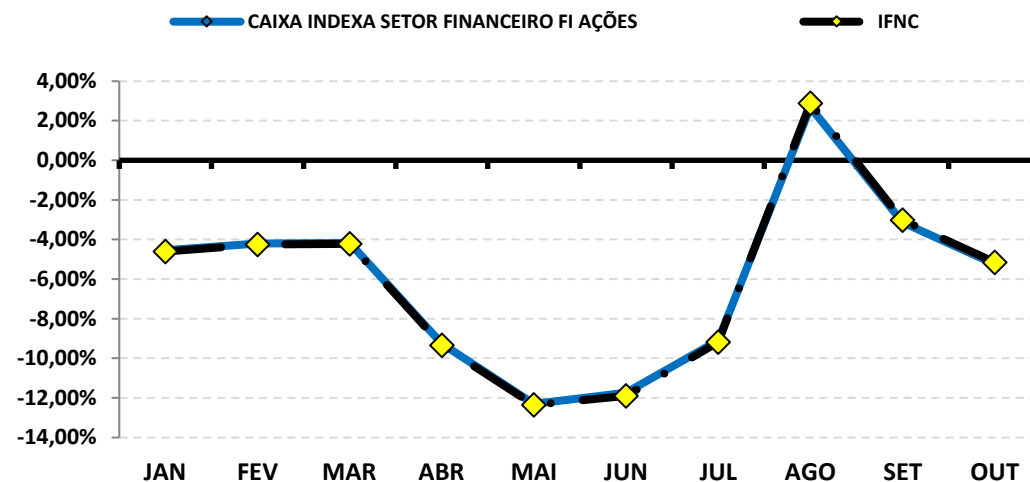
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFNC**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											RETORNO ACUMULADO			
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		(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%	-2,20%			(52.524,08)	-5,26%	(130.026,04)
IFNC	-4,61%	0,38%	0,02%	-5,35%	-3,31%	0,52%	3,08%	13,28%	-5,73%	-2,20%			-	-5,15%	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

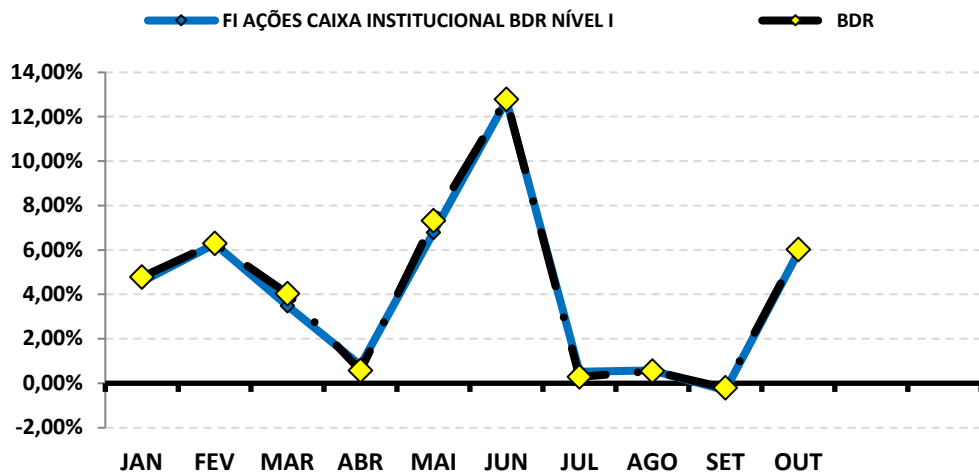


Continuação....

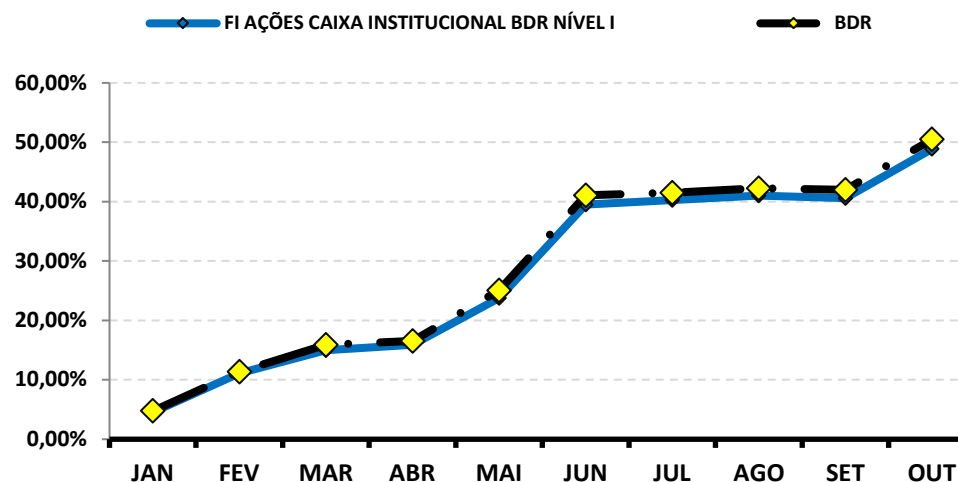
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			(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%	5,92%			97.539,62	<b>48,90%</b>	<b>573.119,51</b>
<b>BDR</b>	<b>4,78%</b>	<b>6,30%</b>	<b>4,04%</b>	<b>0,57%</b>	<b>7,32%</b>	<b>12,79%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,55%</b>	<b>-0,21%</b>	<b>6,02%</b>			-	<b>50,50%</b>	-

**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	OUT		
<b>RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,62%</b>	<b>0,43%</b>	<b>-0,97%</b>	<b>1,07%</b>	<b>-0,21%</b>	<b>1,56%</b>	<b>0,78%</b>	<b>-0,11%</b>	<b>0,09%</b>		
<b>CDI</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,91%</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,93%</b>		
<b>IBOVESPA</b>	<b>-4,79%</b>	<b>0,99%</b>	<b>-0,71%</b>	<b>-1,70%</b>	<b>-3,04%</b>	<b>1,48%</b>	<b>3,02%</b>	<b>6,54%</b>	<b>-3,08%</b>	<b>-1,60%</b>		
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,83%</b>	<b>1,24%</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,62%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,39%</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,97%</b>		

**A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVISO NO MÊS DE OUTUBRO FOI DE:**

<b>R\$</b>	<b>353.097,76</b>
------------	-------------------

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

<b>R\$</b>	<b>3.693.157,58</b>
------------	---------------------

## 9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVISÃO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,65%</b>	<b>1,08%</b>	<b>0,10%</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,96%</b>	<b>2,54%</b>	<b>3,34%</b>	<b>3,23%</b>	<b>3,32%</b>		
<b>CDI</b>	<b>0,97%</b>	<b>1,78%</b>	<b>2,62%</b>	<b>3,54%</b>	<b>4,40%</b>	<b>5,22%</b>	<b>6,18%</b>	<b>7,10%</b>	<b>8,00%</b>	<b>9,01%</b>		
<b>IBOVESPA</b>	<b>-4,79%</b>	<b>-3,85%</b>	<b>-4,53%</b>	<b>-6,15%</b>	<b>-9,01%</b>	<b>-7,66%</b>	<b>-4,87%</b>	<b>1,35%</b>	<b>-1,77%</b>	<b>-3,34%</b>		
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,83%</b>	<b>2,08%</b>	<b>2,67%</b>	<b>3,48%</b>	<b>4,38%</b>	<b>5,03%</b>	<b>5,87%</b>	<b>6,28%</b>	<b>7,19%</b>	<b>8,23%</b>		

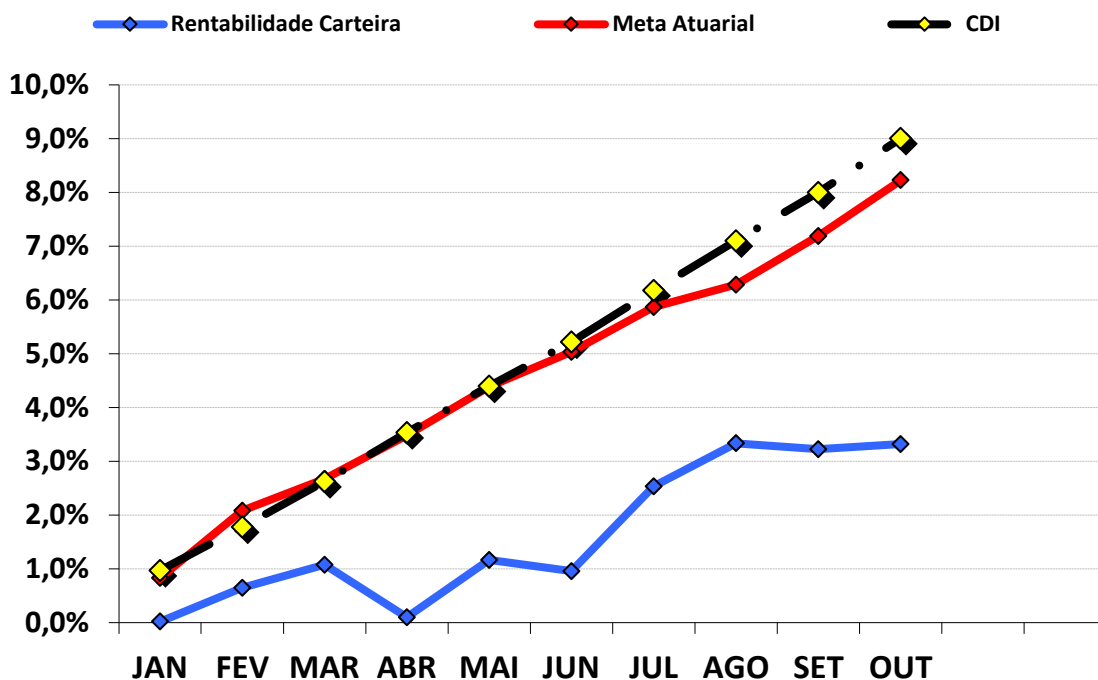
**RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVISÃO: R\$ 11.827.805,20**

**META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 28.652.506,25**

**DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (16.824.701,05)**

## 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%
OUT	3,32%	8,23%	9,01%

### 9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVISÓ, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 3,32% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 9,01% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 36,89% 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 outubro/2024, o PREVISÓ não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
OUT	3,32%	8,23%	40,36%

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

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
10,13%	8,49%	10,09%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 01/11/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,59% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 10,13%. 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..

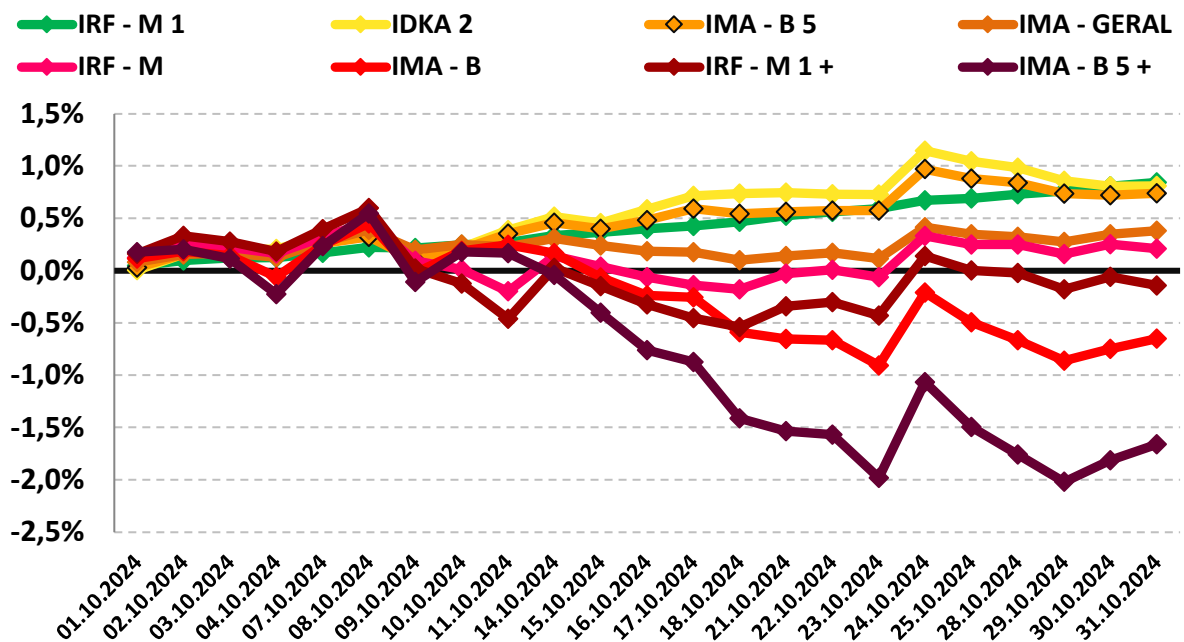
## 10.2-RENDA FIXA

O mês de outubro foi marcado por oscilações dos Subíndices IMA. Os índices iniciaram positivamente, tendo uma pequena desvalorização, mas logo voltando a rentabilizar de forma positiva. No entanto, os índices voltaram a sofrer maiores impactos, com os índices Arrojados de Longo Prazo perdendo força e fazendo com que sua maioria finalizasse 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 0,16%, conseguindo maior valorização e finalizando o mês com retorno de 0,81% e 0,74%, respectivamente. Dentro dos demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se o índice Arrojado de Longo Prazo IRF – M, que chegou a rentabilizar -0,20% no mês, conseguindo valorização e finalizando o mês de forma positiva com 0,21%.

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+
<b>OUTUBRO</b>	0,84%	0,81%	0,74%	0,38%	0,21%	-0,65%	-0,14%	-1,66%
<b>Acumulado/2024</b>	<b>8,08%</b>	<b>5,86%</b>	<b>6,08%</b>	<b>5,39%</b>	<b>4,12%</b>	<b>0,16%</b>	<b>2,35%</b>	<b>-4,23%</b>

**Rentabilidade Acumulada (Mês)**



### 10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

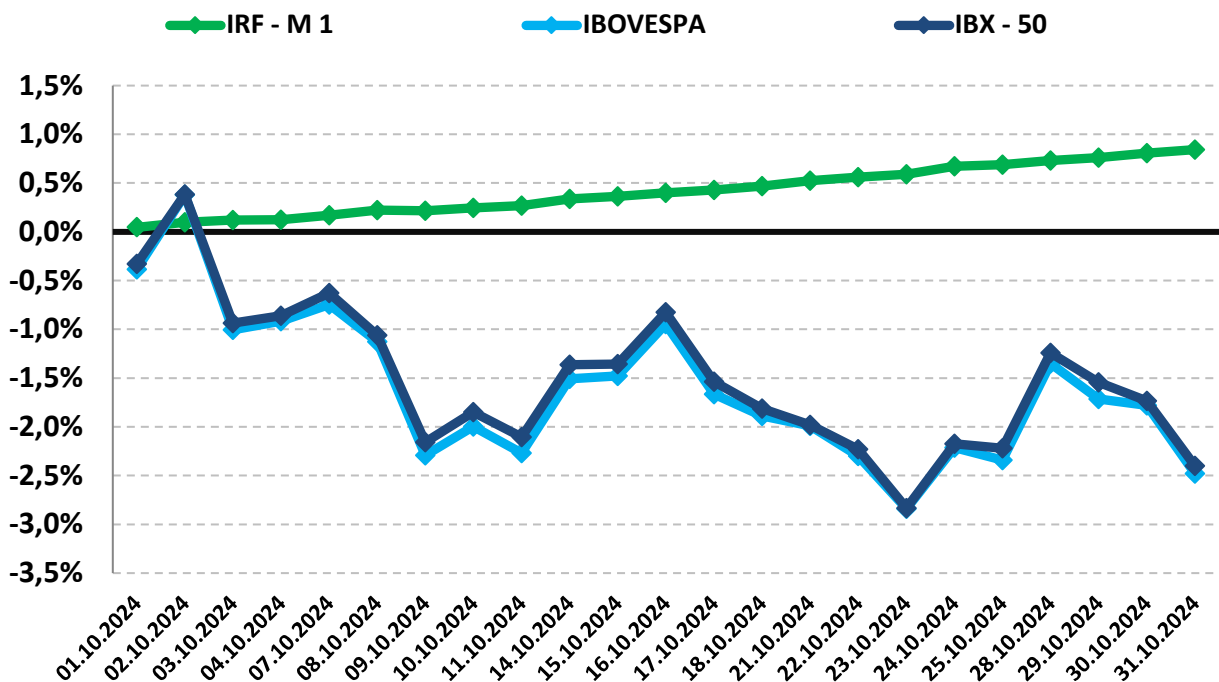
O segmento de Renda Variável apresentou desvalorização no mês de outubro. O segmento iniciou o mês com uma pequena valorização, mas logo perdendo forças ainda na primeira semana e se mantendo desvalorizado até o fechamento do mês. Os balanços que trouxeram preocupações sobre a recuperação do setor financeiro, como do Bradesco, além de resultados abaixo do esperado de empresas como AMBEV e Vale. Além disso, as incertezas fiscais ainda pesam sobre o resultado negativo.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -1,60% aos 129.713,33 pontos. O índice acumula a variação negativa de -3,34% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -1,49% aos 21.837,95 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -1,70% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas à Energia e Seguridade negociadas na B3, com desvalorização de -3,81% e -3,58%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			ENERGIA	SEGURIDADE
OUTUBRO	0,84%	-1,60%	-3,81%	-3,58%
Acumulado/2024	8,08%	-3,34%	-10,13%	8,33%

#### Rentabilidade Acumulada (Mês)



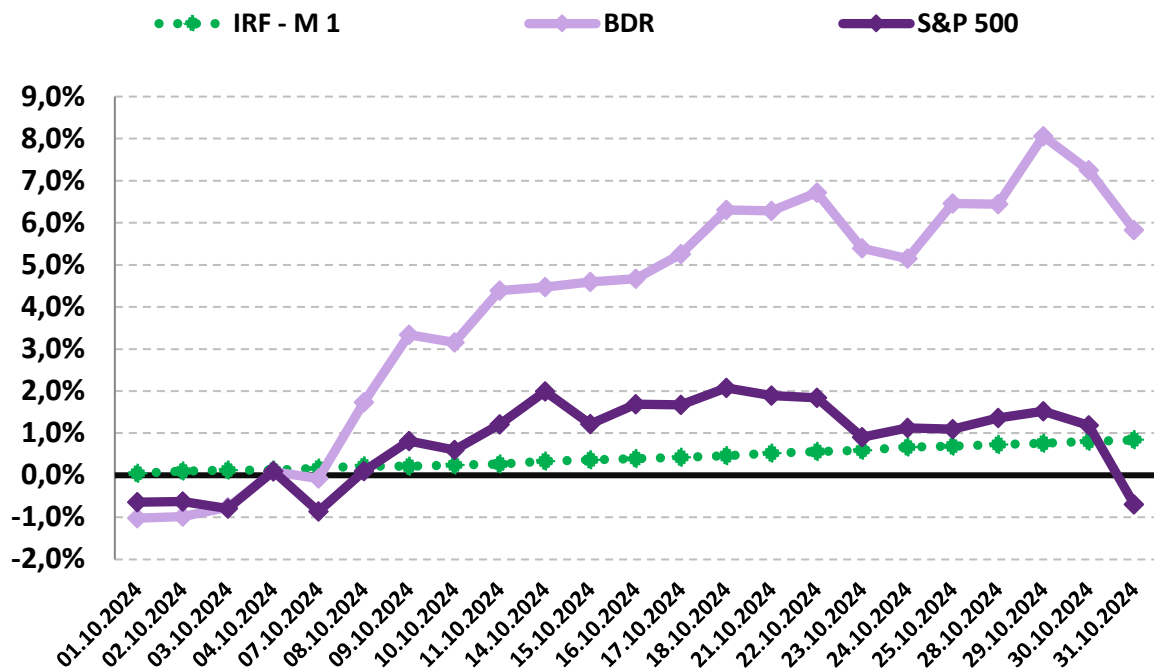
## 10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou oscilações durante outubro. O índice BDR iniciou o mês com recuperação, mantendo o ritmo elevado durante o mês, perdendo forças na última semana, mas ainda finalizando de forma positiva. O índice S&P 500 iniciou o mês desvalorizado, conseguindo tomar forças e voltando a valorizar, “andando de lado” durante o mês, mas perdendo forças na última semana e finalizando negativamente.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 6,02% com cotação de R\$ 21.040,36. O índice acumula uma variação positiva de 50,50% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação negativa de -0,99 % com cotação de R\$ 5.705,45. O índice acumula uma variação positiva de 19,61% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
OUTUBRO	0,84%	6,02%	-0,99%
Acumulado/2024	<b>8,08%</b>	<b>50,50%</b>	<b>19,61%</b>

### Rentabilidade Acumulada (Mês)



## **11-ANÁLISE MACROECONÔMICA**

### **11.1-IPCA**

O IPCA de outubro/2024 (0,56%), apresentou elevação em relação ao mês anterior (setembro/2024 = 0,44%).

No ano, o IPCA registra alta de 3,88%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,76%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,42%.

Em outubro de 2023, o IPCA havia ficado em 0,24%.

#### *11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS*

Os grupos ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS e HABITAÇÃO foram os que mais contribuíram para a alta do IPCA, com um impacto de 0,23% cada, influenciado pelo aumento dos preços de carnes, tomate e café moído, dentro do grupo de Alimentação e Bebidas, e o reajuste da energia elétrica, impactado pela bandeira tarifária vermelha, foram os principais fatores que levaram a esse resultado.

#### *11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,08%, influenciado pela redução nos preços de combustíveis, como etanol, diesel e gasolina, e nas tarifas de transporte, incluindo passagens aéreas, trem, metrô e ônibus urbano, foram os principais fatores que contribuíram para essa queda.

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

No mês de outubro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,23%, uma elevação em relação ao mês anterior (setembro/2024 = 0,11%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Limão (46,78% a.m. e 72,45% a.a.), o Tomate (9,82% a.m. e -24,60% a.a.) e a Tangerina (9,59% a.m. e 61,47% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Manga (-17,97% a.m. e 15,59% a.a.), o Mamão (-17,83% a.m. e -8,10% a.a.) e a cebola (-16,04% a.m. e -29,35% a.a.).

### *11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, Goiânia - GO foi a capital que apresentou a maior inflação 0,80%, enquanto Aracaju - SE apresentou a menor inflação de 0,11%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,56%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação 5,42%, enquanto Porto Alegre - RS apresenta a menor inflação de 3,02%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,88%.

---

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 outubro foi marcado pela flexibilização dos juros dos EUA. Nos EUA, o FED continua com reduções em torno de 0,5% na taxa de juros. O mercado de trabalho norte americano segue robusto, influenciado pelo aumento da taxa de ocupação, enquanto os salários também seguem em um ritmo elevado. No geral, não é previsto uma desaceleração clara na economia norte americana, fazendo com que diminua a possibilidade da inflação convergir de forma rápida para meta do FED. Na zona do Euro, a inflação apresentou elevação durante o mês de outubro, influenciado pelos preços de serviços e alimentos. Apesar disso, a inflação ainda segue de acordo com a meta estipulada pelo BCE. Mesmo com a elevação ainda dentro dos parâmetros do BCE, os impactos que essa elevação pode causar sobre a política monetária ainda será monitorada nos próximos meses. Na China, o contínuo estímulo sobre o crescimento, impactam diretamente nos preços das commodities de metal. Além do incentivo ao crescimento através das taxas de juros, o governo chinês também busca uma expansão fiscal, que ainda não há maiores detalhes publicados, mas que tem em foco a oferta. Isso pode manter as cotações das commodities pressionadas, mas ainda permitirá que a exportação de bens industriais chinesas chegue aos destinos a preços mais baixos, contribuindo para o cenário de desinflação global. Na América Latina, os países seguem com queda em suas taxas de juros, exceto o Brasil. No México, o ambiente político se mostra estável e maiores cortes nos juros é esperado no início do próximo ano. Na Colômbia, a inflação alta e economia aquecida atrasa a convergência da meta. Na Argentina, a inflação apresenta moderação enquanto o desgaste político e a economia mais fraca seguem desafiadores.

### BRASIL

Em outubro, o cenário doméstico foi marcado por diversos eventos, entre eles: Eleições Municipais, Eventos Climáticos e Mercado Financeiro.

**Eleições Municipais:** As eleições trouxeram vários debates sobre questões cruciais para a população, como infraestrutura, saúde, educação, segurança pública e meio ambiente. As vitórias de diversos candidatos independentes e de partidos menores demonstrou uma crescente insatisfação com a política tradicional e a busca por novas alternativas.

**Eventos Climáticos:** As chuvas que iniciaram em outubro causou diversos danos como inundações, deslizamentos de terra e interrupção de serviços essenciais, principalmente em São Paulo - SP, que sofreu com ventos que chegaram a 100 Km/h. Esses eventos colocaram em evidência a necessidade de investimentos em infraestrutura e políticas públicas para mitigar os impactos das mudanças climáticas.

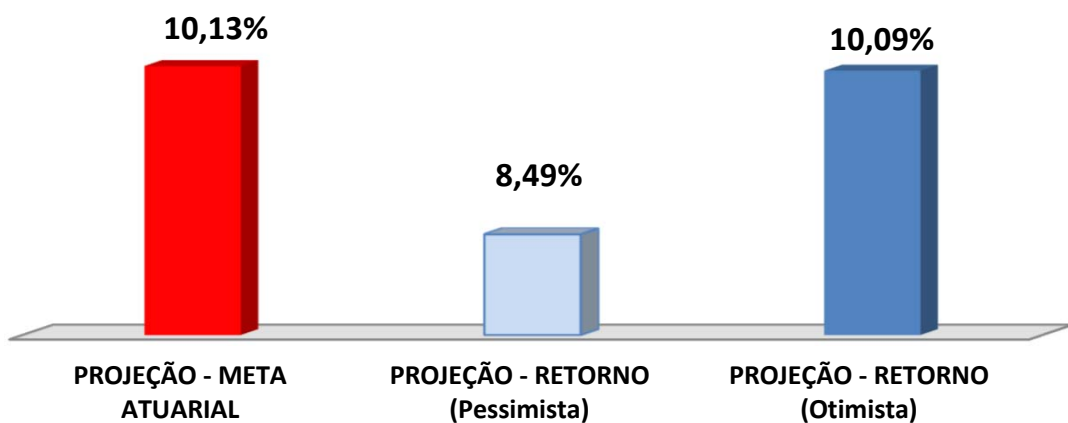
**Mercado Financeiro:** A turbulência em torno do cumprimento das regras definidas pelo arcabouço fiscal reforçou o pessimismo sobre a economia nacional e afetou as Taxas de juros dos Títulos Públicos, chegando à Taxa de 5,95% a.a. nas NTN - B na penúltima semana de outubro. Enquanto o mercado se preocupava com o cumprimento do arcabouço fiscal, o Brasil teve crescimento do PIB de 3,3% no 2º trimestre/2024, e a Nota de Crédito Soberano do Brasil foi elevada de Ba2 para Ba1, apenas um nível abaixo do grau de investimento pela agência internacional de classificação de risco Moody's. No acumulado de janeiro/outubro de 2024, as exportações cresceram 0,5% somando US\$ 284,46 bilhões. As importações cresceram 9,5% e totalizaram US\$ 221,44 bilhões. A balança comercial apresentou superávit de US\$ 63,02 bilhões, com queda de -22,0% e a corrente de comércio registrou aumento de 4,3%, atingindo US\$ 505,90 bilhões.

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

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 01/11/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,59% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,13%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 19, a carteira deverá rentabilizar entre 8,49% a 10,09% 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	OUT		
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%	0,93%		
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%	0,82%		
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%	0,81%		
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%	-0,99%		
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%	0,19%		
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%	-0,68%		
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%	-0,67%		
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%	0,91%		
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%	0,76%		
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%	0,70%		
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%	-0,83%		
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%	0,19%		
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%	-0,78%		
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%	-1,61%		
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%	-1,52%		
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%	-2,20%		
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%	-0,34%		
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%	5,92%		