

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
COLÍDER - MT / PREVI-LIDER

RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS

ABRIL
2024

20 de maio de 2024

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2024 do PREVI-LIDER.

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

Taxa de Juros (anual): 4,84% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,39%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 4,84% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 9,03%

Data Focal: 30/04/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,45%	0,59%	0,54%	-0,45%								
TAXA DE JUROS	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%								
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%								
META ATUARIAL	0,81%	1,22%	0,55%	0,77%								
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%								

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,45%	1,05%	1,59%	1,14%								
TAXA DE JUROS	0,39%	0,79%	1,19%	1,59%								
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%								
META ATUARIAL	0,81%	2,05%	2,62%	3,41%								
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%								

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	10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	12
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	13
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	14
4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	15
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	16
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	17
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	17
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	0
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	19
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	20
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	21
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	23
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	29
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	39
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	39
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	40
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	42
9.4 - Meta Atuarial	42
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2024	42
10 – ANÁLISE DO MERCADO	43
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	47
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	50
13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS...	51

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 ABRIL, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVI-LIDER.

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 - PREVI-LIDER

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	59.381.464,05	2.186.971,22	(950.000,00)	-	346.493,79	(78.989,43)	267.504,36	60.885.939,63
2	FEVEREIRO	60.885.939,63	1.207.256,21	(1.230.424,58)	-	360.294,25	-	360.294,25	61.223.065,51
3	MARÇO	61.223.065,51	6.410.150,59	(5.915.000,00)	-	332.443,85	(2.543,52)	329.900,33	62.048.116,43
4	ABRIL	62.048.116,43	1.432.000,00	(945.000,00)	-	135.703,01	(414.310,85)	(278.607,84)	62.256.508,59
5	MAIO	62.256.508,59	-	-	-	-	-	-	62.256.508,59
6	JUNHO	62.256.508,59	-	-	-	-	-	-	62.256.508,59
7	JULHO	62.256.508,59	-	-	-	-	-	-	62.256.508,59
8	AGOSTO	62.256.508,59	-	-	-	-	-	-	62.256.508,59
9	SETEMBRO	62.256.508,59	-	-	-	-	-	-	62.256.508,59
10	OUTUBRO	62.256.508,59	-	-	-	-	-	-	62.256.508,59
11	NOVEMBRO	62.256.508,59	-	-	-	-	-	-	62.256.508,59
12	DEZEMBRO	62.256.508,59	-	-	-	-	-	-	62.256.508,59
13	ANO	59.381.464,05	11.236.378,02	(9.040.424,58)	-	1.174.934,90	(495.843,80)	679.091,10	62.256.508,59

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVI-LIDER

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%	54,3%	73,0%	71,2%	44.377.376,82	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	73,0%	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%	45,7%	60,0%	27,5%	17.116.601,05	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					98,7%	61.493.977,87	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	1,2%	762.530,72	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8º (30%)			1,2%	762.530,72	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
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		Art. 10 (15%)			0,0%	-	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		Art. 11 (5%)			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%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)			0,0%	-	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		Art. 12 (5%)			0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,1%	66.418,97	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	62.322.927,56	6

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVI-LIDER

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%	7,7%	4.820.365,88	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	20,8%	12.993.660,44	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	13,2%	8.235.490,59	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	7,5%	4.657.408,76	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	27,2%	16.944.834,16	-
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%	13,0%	8.101.367,80	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	9,2%	5.740.850,24	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	1,2%	762.530,72	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	66.418,97	-

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

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.824.427,66	17,37%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	71,21%	SIM
2	41.283.495/0001-90	SICREDI - FIC FI RF REFERENCIADO IMA - B 5 LP	4.216.560,08	6,77%	SIM			
3	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	1.368.179,89	2,20%	SIM			
4	11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.326.177,57	2,13%	SIM			
5	18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	1.598.844,99	2,57%	SIM			
6	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.351.669,36	2,17%	SIM			
7	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	440.848,68	0,71%	SIM			
8	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	8.026.526,46	12,88%	SIM			
9	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	8.827.936,23	14,16%	SIM			
10	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	525.244,67	0,84%	SIM			
11	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	681.000,65	1,09%	SIM			
12	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	79.198,35	0,13%	SIM			
13	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	1.703.606,01	2,73%	SIM			
14	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1.309.971,22	2,10%	SIM			
15	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1.283.654,14	2,06%	SIM			
16	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	91.949,51	0,15%	SIM			
17	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	74.841,34	0,12%	SIM			
18	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	646.740,01	1,04%	SIM			
19	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	8.156.292,24	13,09%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	27,5%	SIM
20	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.192.806,63	3,52%	SIM			
21	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	3.840.560,86	6,16%	SIM			
22	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.695.665,13	4,33%	SIM			
23	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	231.276,19	0,37%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			61.493.977,87	98,67%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

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?
24	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	762.530,72	1,22%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	1,2%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			762.530,72	1,22%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
25	Banco do Brasil S.A.	50.858,43	0,08%
26	Caixa Econômica Federal	14.371,53	0,02%
27	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	169,42	0,00%
28	Banco Bradesco S.A.	766,41	0,00%
29	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	253,18	0,00%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		66.418,97	0,11%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	61.493.977,87	98,67%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	762.530,72	1,22%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	66.418,97	0,11%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3)	62.322.927,56	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.824.427,66	604.256.054,89	1,791%	SIM
	2	41.283.495/0001-90	SICREDI - FIC FI RF REFERENCIADO IMA - B 5 LP	4.216.560,08	80.358.584,29	5,247%	SIM
	3	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	1.368.179,89	1.244.549.823,91	0,110%	SIM
	4	11.484.558/0001-06	BRDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.326.177,57	802.818.669,32	0,165%	SIM
	5	18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	1.598.844,99	502.694.924,77	0,318%	SIM
	6	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.351.669,36	5.183.551.580,62	0,026%	SIM
	7	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	440.848,68	7.735.992.731,60	0,006%	SIM
	8	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	8.026.526,46	4.827.216.534,64	0,166%	SIM
	9	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	8.827.936,23	8.588.764.215,21	0,103%	SIM
	10	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	525.244,67	11.874.033.922,49	0,004%	SIM
	11	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	681.000,65	5.056.024.851,42	0,013%	SIM
	12	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	79.198,35	4.126.258.083,34	0,002%	SIM
	13	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	1.703.606,01	425.925.075,59	0,400%	SIM
	14	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1.309.971,22	3.622.578.957,72	0,036%	SIM
	15	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1.283.654,14	1.161.626.272,21	0,111%	SIM
	16	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	91.949,51	6.756.075.412,20	0,001%	SIM
	17	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	74.841,34	5.742.524.332,62	0,001%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	18	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	8.156.292,24	731.550.700,47	1,115%	SIM
	19	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.192.806,63	891.629.578,54	0,246%	SIM
	20	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	3.840.560,86	891.566.546,86	0,431%	SIM
	21	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.695.665,13	16.797.040.223,44	0,016%	SIM
	22	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	231.276,19	4.150.521.759,60	0,006%	SIM
	23	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	762.530,72	209.596.078,19	0,364%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				62.256.508,59			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				66.418,97			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				62.322.927,56			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

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%	646.740,01	1,04%	8.334.507.355,54	0,008%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	71,2%
BB IRF-M 1 FI RF	33,33%	215.558,45	0,35%	8.334.594.355,56	0,00%	SIM		
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	100,00%	91.949,51	0,15%	6.756.075.412,20	0,001%	SIM		
BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP	100,00%	91.948,59	1,04%	6.756.202.368,13	0,001%	SIM		
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	33,33%	8.827.936,23	14,16%	8.588.764.215,21	0,103%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP	33,33%	2.942.351,15	0,35%	296.017.096,53	0,99%	SIM		
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	100,01%	1.351.669,36	2,17%	5.183.551.580,62	0,026%	SIM		
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,01%	1.351.763,98	1,04%	5.183.779.196,57	0,03%	SIM		
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	100,00%	1.368.179,89	2,20%	1.244.549.823,91	0,110%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	27,5%
FI RF TP ALOCAÇÃO LONGO PRAZO	100,00%	1.368.179,89	1,04%	1.747.195.510,38	0,08%	SIM		
SICREDI - FIC FI RF REFERENCIADO IMA - B 5 LP	100,00%	4.216.560,08	6,77%	80.358.584,29	5,247%	SIM		
FI RF IMA-B5 ALOCAÇÃO LP	100,00%	4.216.602,25	1,04%	80.363.471,76	5,25%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	100,01%	231.276,19	0,37%	4.150.521.759,60	0,006%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	27,5%
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FI	100,01%	231.287,75	0,37%	89.694.485.104,85	0,00%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	2.695.665,13	4,33%	16.797.040.223,44	0,016%	SIM		
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	2.695.692,09	0,37%	29.092.758.989,44	0,01%	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	-	-	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	1,866271424	1,880994106	850000	0	0	850000
2	3456	006/00000001-6	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	1,936284003	1,930076005	700319,2394	0	0	700319,2394
3	3456	006/00000001-6	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	3,124983	3,113668	2577836,321	0	0	2577836,321
4	3456	006/00000001-6	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,472761993	3,493060999	2527278,004	0	0	2527278,004
5	3456	006/00000001-6	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	5,504419997	5,548374023	94666,4136	0	0	94666,4136
6	3456	006/00000001-6	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,21863408	4,209328938	104731,3447	0	0	104731,3447
7	1779-5	42096-4	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,78369385	2,805942414	79913,62629	2510,085935	0	82423,71222
8	1779-5	36080-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,613505073	3,633862172	148622,3595	0	0	148622,3595
9	1779-5	1343-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	07.861.554/0001-22	7,023005954	6,907855669	555970,0498	0	0	555970,0498
10	1779-5	1343-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,692750023	7,650016258	10352,70349	0	0	10352,70349
11	1779-5	1343-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,921423908	7,792106192	87396,22295	0	0	87396,22295
12	1779-5	1343-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,613504951	3,633862269	29353,57262	0	0	29353,57262
13	1779-5	1343-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,771057241	3,761280245	10620,40363	9277,433046	0	19897,83667
14	1779-5	1343-9	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	1,380034385	1,383966406	66439,11992	0	0	66439,11992
15	1779-5	1343-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	44.345.590/0001-60	1,240864471	1,250666138	1047418,795	0	0	1047418,795
16	1779-5	1343-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	1,168119868	1,158895419	1107653,132	0	0	1107653,132
17	1779-5	42096-4	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	49.963.751/0001-00	1,076213671	1,06242904	1603500,983	0	0	1603500,983
18	1779-5	1343-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,144231695	6,344051296	594869,04	308950,8435	279685,9387	624133,9448
19	1779-5	36070-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,144231714	3,172025666	244652,3189	0	18961,75856	225690,5604
20	818	10677-1	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,716851298	4,636459601	2334632,153	0	0	2334632,153
21	818	10677-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	3,747062699	3,7254584	2189339,234	0	0	2189339,234
22	818	10677-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,477076299	2,492467295	879773,4816	0	0	879773,4816
23	818	10677-1	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	07.277.931/0001-80	5,413700604	5,461971013	250491,972	0	0	250491,972
24	-	-	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	3,421618415	6,881598387	266268,8294	119158,363	0	385427,1924
25	818	10677-1	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	06.051.151/0001-55	2,881351387	2,778909495	274399,264	0	0	274399,264

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (28/03/2024).

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/04/2024).

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	12.638.463,41	1.589.685.014.811,38	0,0008%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	20.771.070,39	522.495.655.580,03	0,0040%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	26.758.266,50	103.798.309.266,53	0,0258%	SIM
4	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	1.326.177,57	689.010.345.876,67	0,0002%	SIM
5	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	762.530,72	26.064.056.705,11	0,0029%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		62.256.508,59			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		66.418,97			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		62.322.927,56			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

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)	11.732.727,32	20,2%

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

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	14.295.042,12	26,4%

Referência: ABRIL

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	8.122.657,38	13,0%

Referência: ABRIL

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 (repassa 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	-	-	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	1.598.844,99	2,57%	47.961.466,47	77,04%
2			3456	006/00000001-6	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.351.669,36	2,17%		
3			3456	006/00000001-6	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	8.026.526,46	12,89%		
4			3456	006/00000001-6	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	440.848,68	0,71%		
5			1779-5	1343-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	3.840.560,86	6,17%		
6			1779-5	1343-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	79.198,35	0,13%		
7			1779-5	1343-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	681.000,65	1,09%		
8			1779-5	1343-9	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	74.841,34	0,12%		
9			1779-5	1343-9	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	91.949,51	0,15%		
10			1779-5	1343-9	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1.309.971,22	2,10%		
11			1779-5	1343-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1.283.654,14	2,06%		
12			1779-5	42096-4	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	1.703.606,01	2,74%		
13			818	10677-1	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.824.427,66	17,39%		
14			818	10677-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	8.156.292,24	13,10%		
15			818	10677-1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.192.806,63	3,52%		
16			818	10677-1	SICREDI - FIC FI RF REFERENCIADO IMA - B 5 LP	4.216.560,08	6,77%		
17			-	-	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	1.326.177,57	2,13%		
18			818	10677-1	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	762.530,72	1,22%		
19		RECURSOS DE CURTO PRAZO	3456	006/00000001-6	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	8.827.936,23	14,18%	14.295.042,12	22,96%
20			3456	006/00000001-6	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	525.244,67	0,84%		
21			1779-5	42096-4	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	231.276,19	0,37%		
22			1779-5	36080-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	540.073,17	0,87%		
23			1779-5	1343-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	106.666,84	0,17%		
24			1779-5	1343-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.979.768,88	3,18%		
25			1779-5	36070-8	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	715.896,25	1,15%		
26			818	10677-1	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	1.368.179,89	2,20%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						62.256.508,59	100%	62.256.508,59	100%

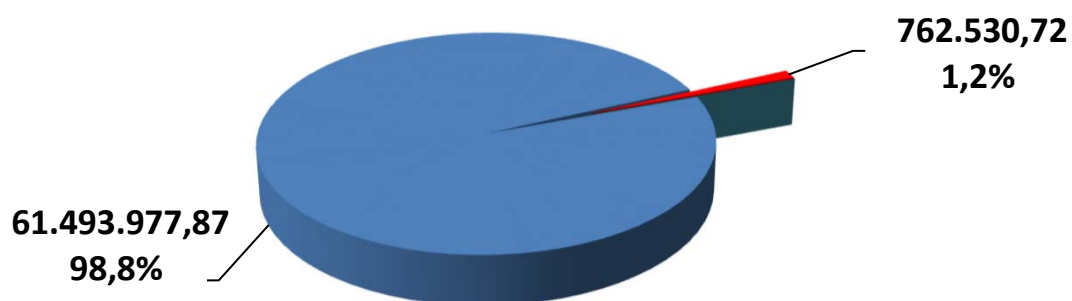
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	61.493.977,87	98,8%
RENDA VARIÁVEL	762.530,72	1,2%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	-	0,0%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	62.256.508,59	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA
 ■ RENDA VARIÁVEL
■ INVESTIMENTO ESTRUTURADO
 ■ IMOBILIÁRIO

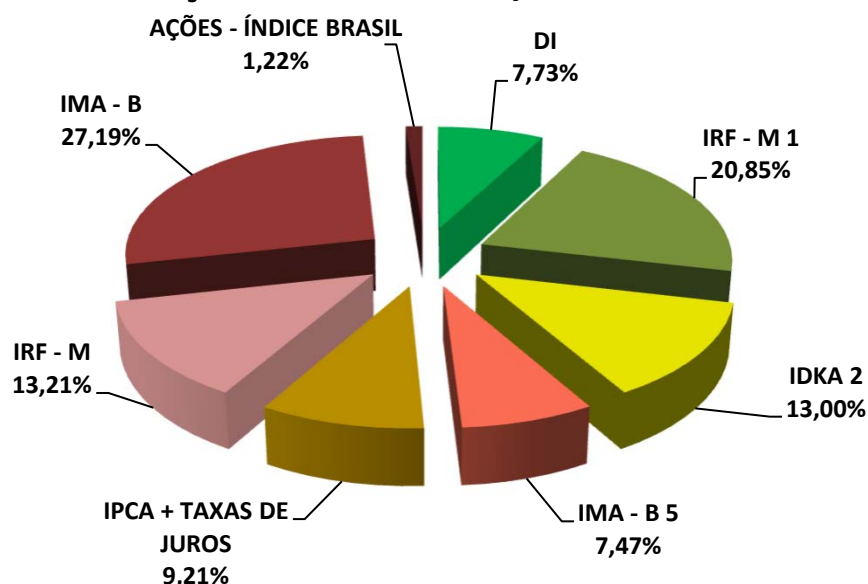


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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	4.820.365,88	7,73%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	17.814.026,32	28,58%
IRF - M 1	12.993.660,44	20,85%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO		
IDKA 2	8.101.367,80	13,00%	IPCA + TAXAS DE JUROS	5.740.850,24	9,21%
IMA - B 5	4.657.408,76	7,47%			
IPCA	1.443.618,87	2,32%			
IPCA + 5,00% a.a.	4.297.231,37	6,90%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	25.180.324,75	40,40%
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IRF - M	8.235.490,59	13,21%			
IMA - B	16.944.834,16	27,19%			
IRF - M 1+	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	762.530,72	1,22%
MULTIMERCADO	-	0,00%			
IBOVESPA	762.530,72	1,22%			
IBR - X	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	-	0,00%
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%			
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	-	0,00%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%			
AGRONEGÓCIO	-	0,00%			
ÍNDICE 1	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	-	0,00%
BDR - NÍVEL I	-	0,00%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
TOTAL	62.256.508,59	99,89%		62.256.508,59	99,89%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

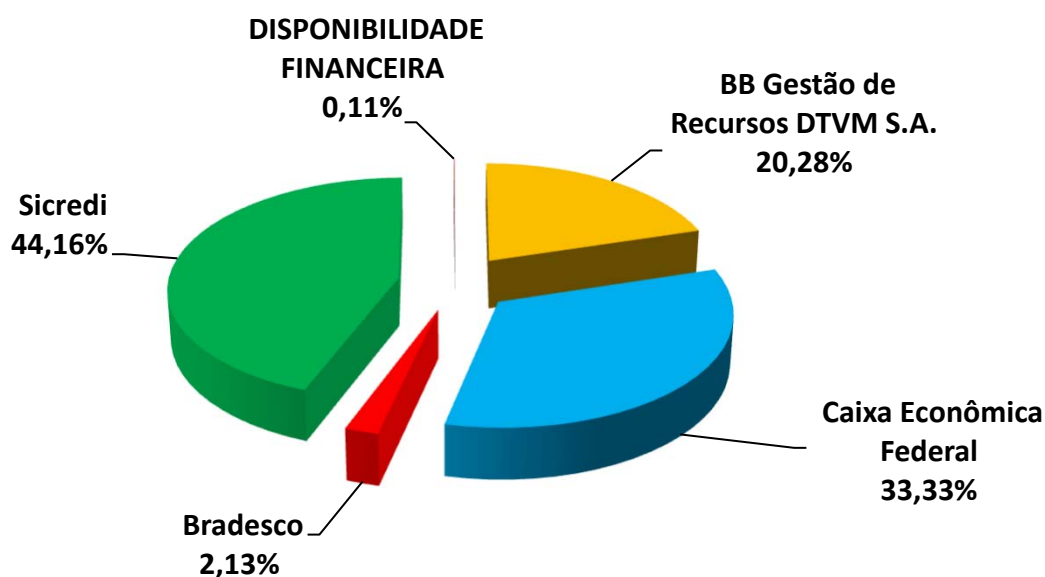


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	12.638.463,41	20,28%
Caixa Econômica Federal	20.771.070,39	33,33%
Bradesco	1.326.177,57	2,13%
Sicredi	27.520.797,22	44,16%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	66.418,97	0,11%
TOTAL	62.322.927,56	100,00%

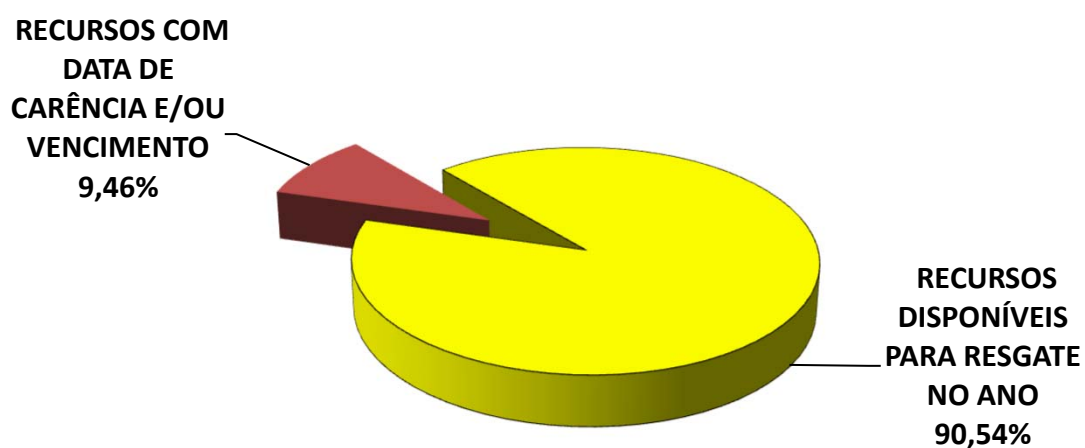
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	56.426.851,20	90,54%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	5.896.076,36	9,46%
TOTAL	62.322.927,56	100,00%

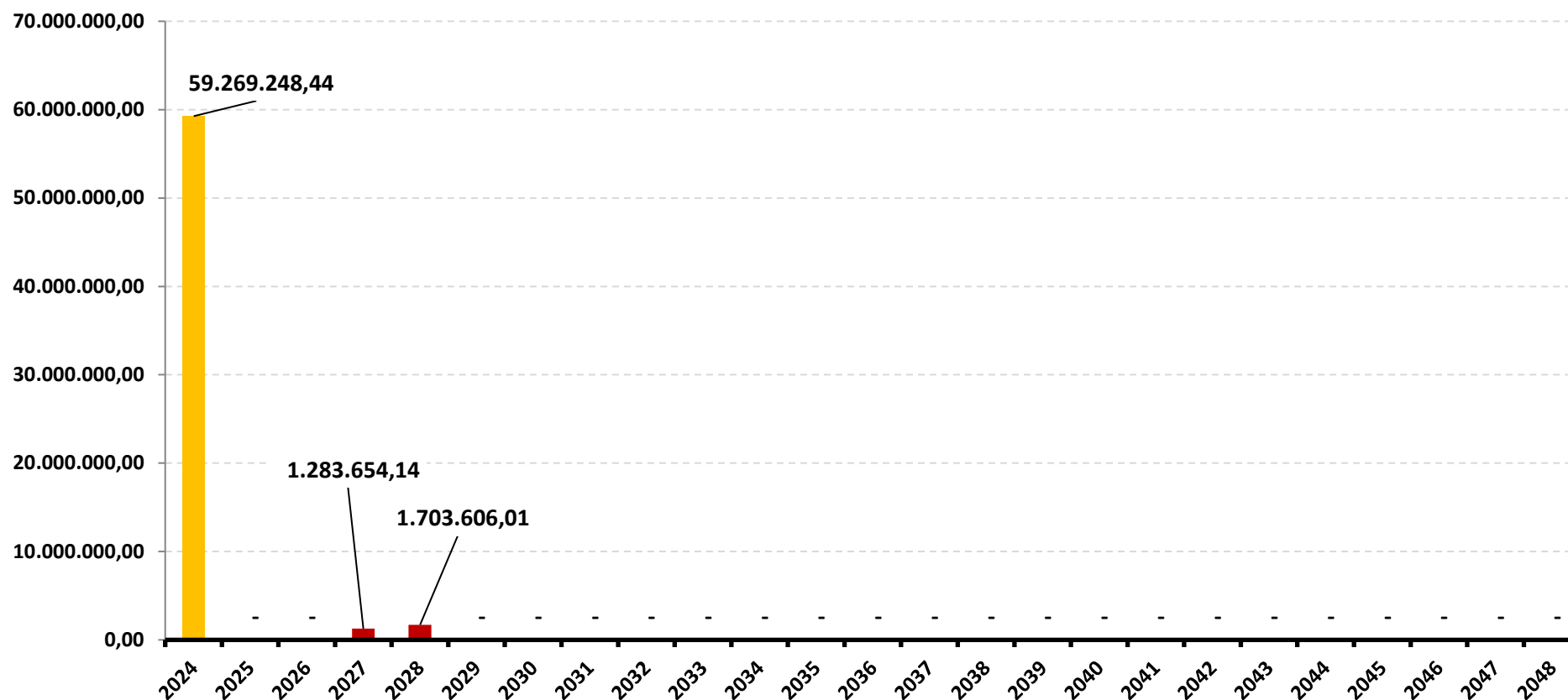
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

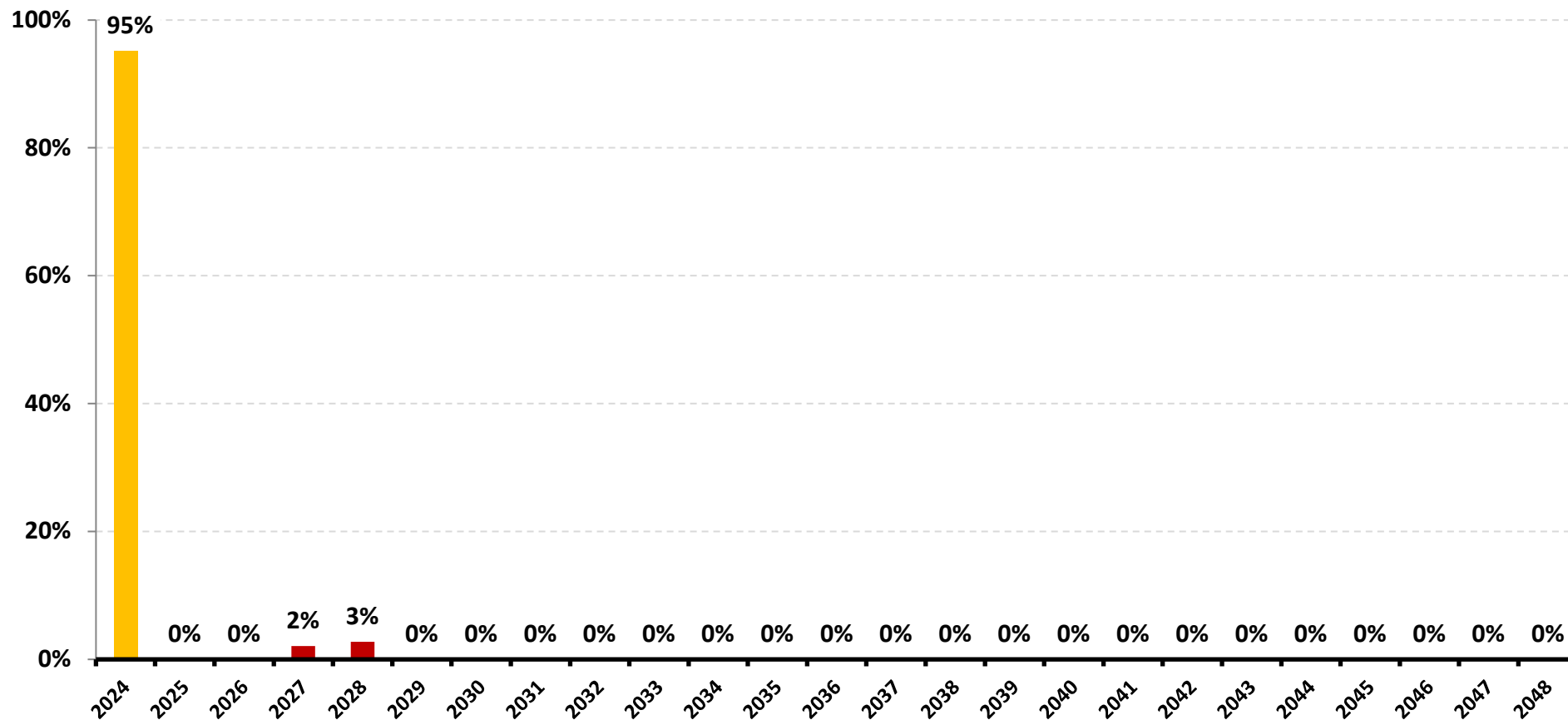
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 FLUXO RF SIMPLES FIC FI	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
CNPJ	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35
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	CDI	CDI	IRF - M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	10000
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+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.150.521.759,60	16.797.040.223,44	8.334.507.355,54	5.742.524.332,62
NÚMERO DE COTISTAS **	1.006	1.144	1.154	879
VALOR DA COTA **	2,80594245000	3,17202564900	3,63386217100	3,76128017300
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/09/2021	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	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 PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI
CNPJ	35.292.588/0001-89	46.134.096/0001-81	44.345.590/0001-60	49.963.751/0001-00
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	IPCA	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	16/03/2020	20/06/2022	24/01/2022	10/05/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	100000	100000	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000	100000	100000	100000
RESGATE MÍNIMO	1000	100000	100000	100000
SALDO MÍNIMO	1000	100000	100000	100000
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 15/05/2027	Até o dia 15/08/2024	Até o dia 15/08/2028
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.756.075.412,20	1.161.626.272,21	3.622.578.957,72	425.925.075,59
NÚMERO DE COTISTAS **	711	208	370	63
VALOR DA COTA **	1,38396647800	1,15889541600	1,25066613900	1,06242903800
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/03/2020	07/06/2022	19/01/2022	26/04/2023
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.....

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
CNPJ	07.111.384/0001-69	07.861.554/0001-22	07.442.078/0001-05	05.164.356/0001-84
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	10/02/2006
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	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
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	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.126.258.083,34	891.566.546,86	5.056.024.851,42	11.874.033.922,49
NÚMERO DE COTISTAS **	648	245	652	732
VALOR DA COTA **	7,65001600700	6,90785566400	7,79210622000	5,54837400000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/10/2017	23/05/2016	11/10/2017	14/09/2022
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. 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 IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55
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 1	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	0	0
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	0
SALDO MÍNIMO	0	0	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.588.764.215,21	4.827.216.534,64	7.735.992.731,60	5.183.551.580,62
NÚMERO DE COTISTAS **	1.183	834	911	799
VALOR DA COTA **	3,49306100000	3,11366800000	4,20932900000	1,93007600000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019	06/01/2021
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.....

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	BRANDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1
CNPJ	18.598.288/0001-03	11.484.558/0001-06	07.277.931/0001-80	19.196.599/0001-09
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B	IRF - M 1	CDI	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	30/01/2014	02/07/2010	06/12/2005	27/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,24% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000	50000	100	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	5000	100	5000
RESGATE MÍNIMO	0	0	100	5000
SALDO MÍNIMO	0	5000	100	50000
CARÊNCIA	Até o dia 15/08/2024	Não possui	Não possui	Não possui
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+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	502.694.924,77	802.818.669,32	1.244.549.823,91	891.629.578,54
NÚMERO DE COTISTAS **	105	250	15.389	451
VALOR DA COTA **	1,88099411000	3,44079920000	5,46197100000	2,49246730000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	28/09/2018	21/01/2019	29/12/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI RF REFERENCIADO IMA - B 5 LP	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES
CNPJ	41.283.495/0001-90	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	06.051.151/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B 5	IRF - M	IMA - B	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	22/07/2022	24/01/2011	18/12/2009	30/09/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000	50000	500
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	5000	5000	100
RESGATE MÍNIMO	100	5000	5000	100
SALDO MÍNIMO	50000	50000	50000	300
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	80.358.584,29	731.550.700,47	604.256.054,89	209.596.078,19
NÚMERO DE COTISTAS **	38	680	339	4.180
VALOR DA COTA **	1,1794603	3,72545840000	4,63645960000	2,77890950000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/07/2022	14/08/2020	22/12/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

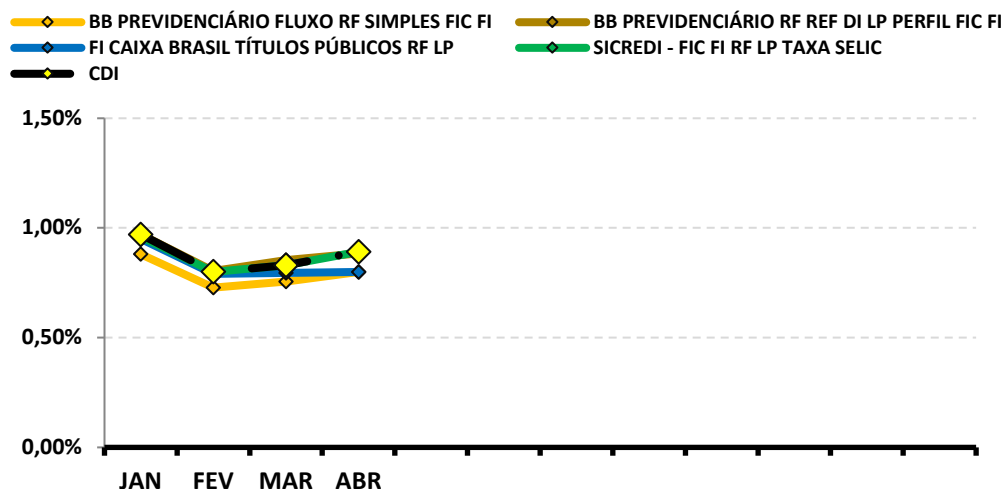
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

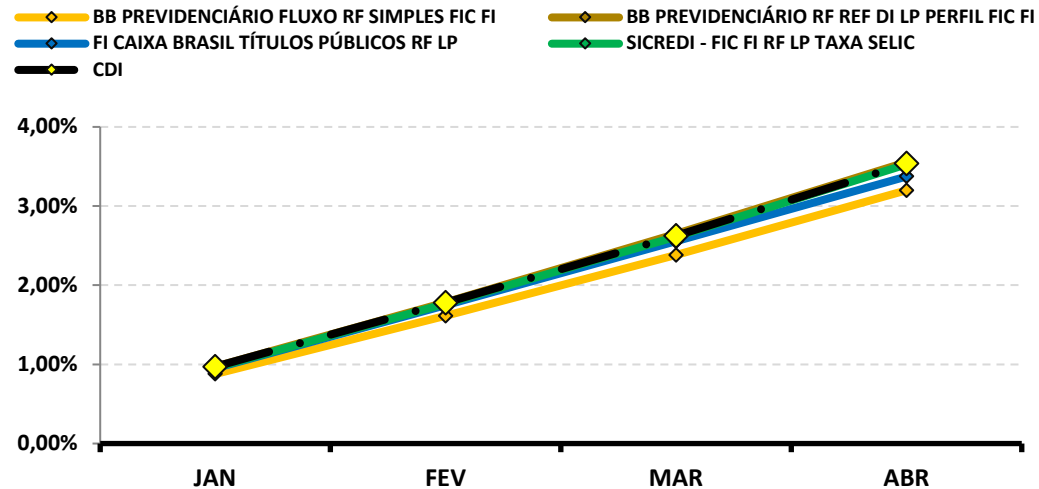
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%									1.821,12	3,20%	6.681,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%									21.015,46	3,56%	52.190,47
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,95%	0,79%	0,79%	0,80%									4.160,97	3,37%	62.400,23
SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	0,96%	0,80%	0,83%	0,89%									12.091,35	3,53%	38.197,72
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%										3,54%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

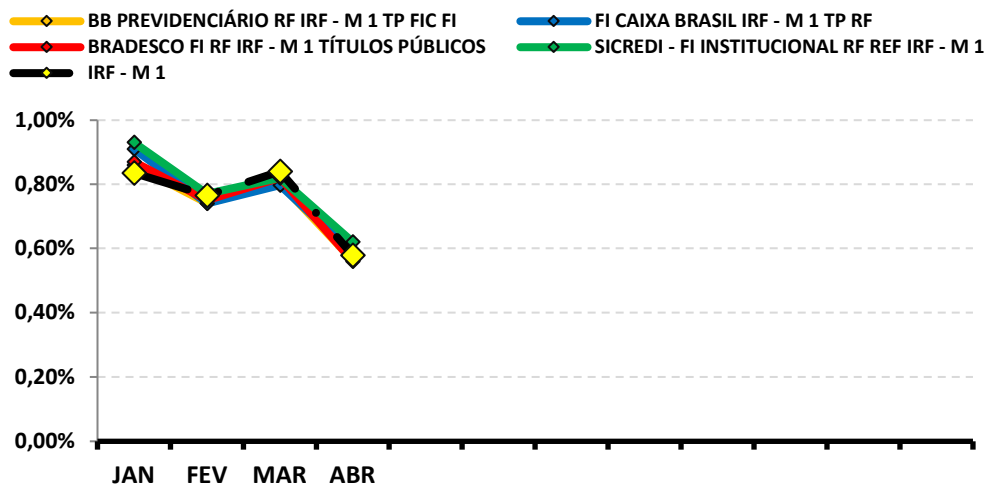


Continuação....

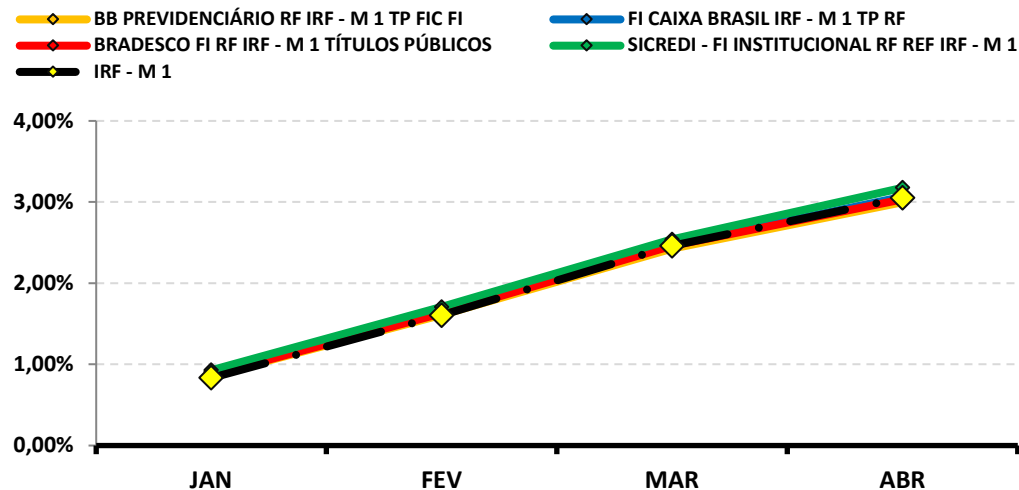
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%									3.623,08	3,00%	18.868,98
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%									51.301,23	3,07%	262.259,36
BRANCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,87%	0,75%	0,82%	0,56%									5.107,24	3,03%	24.272,43
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%	0,82%	0,62%									13.540,59	3,18%	73.852,72
IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	0,58%										3,05%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

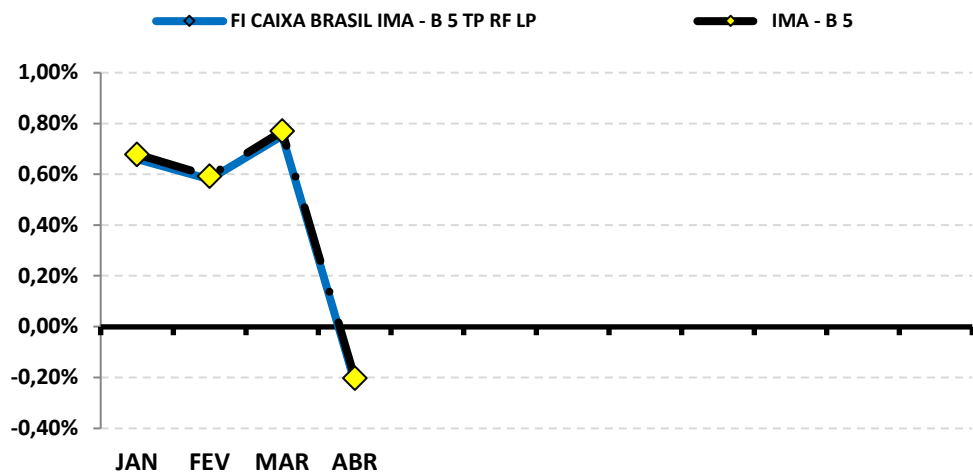


Continuação....

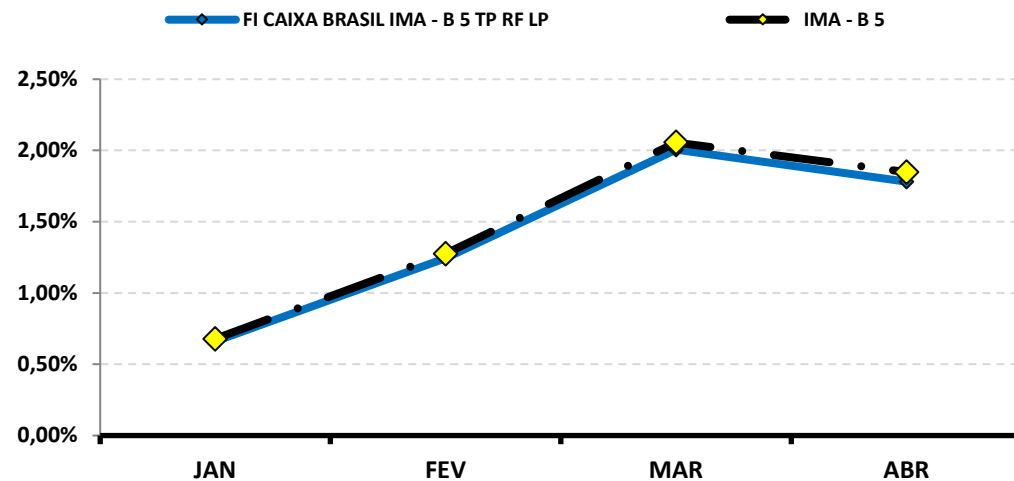
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%									(974,54)	1,78%	61.777,15
IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%										1,85%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

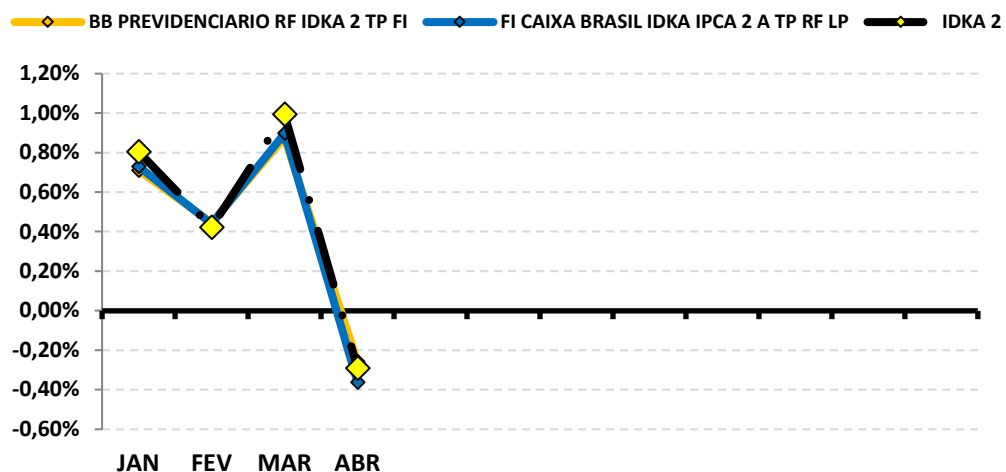


Continuação....

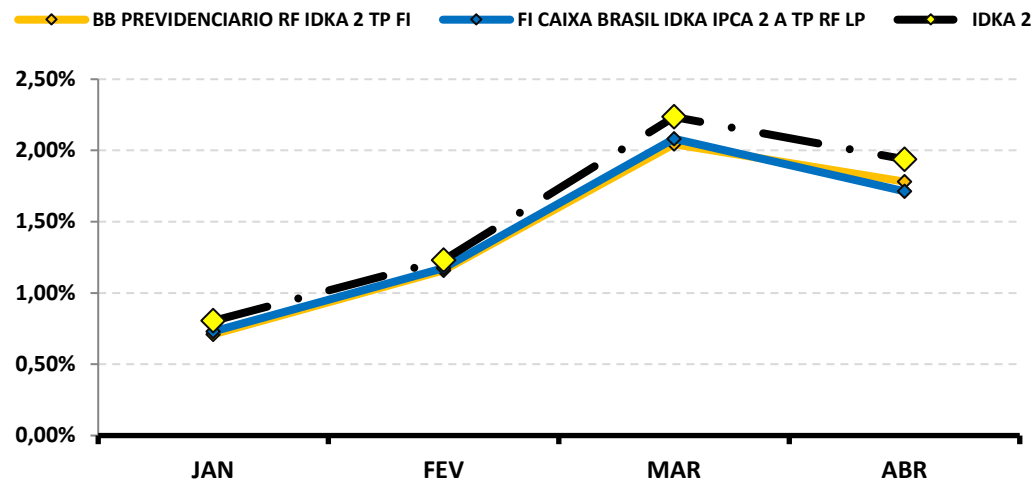
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%	0,88%	-0,26%								(208,81)	1,78%	594,39
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%								(29.168,22)	1,71%	134.996,13
IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%									1,94%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



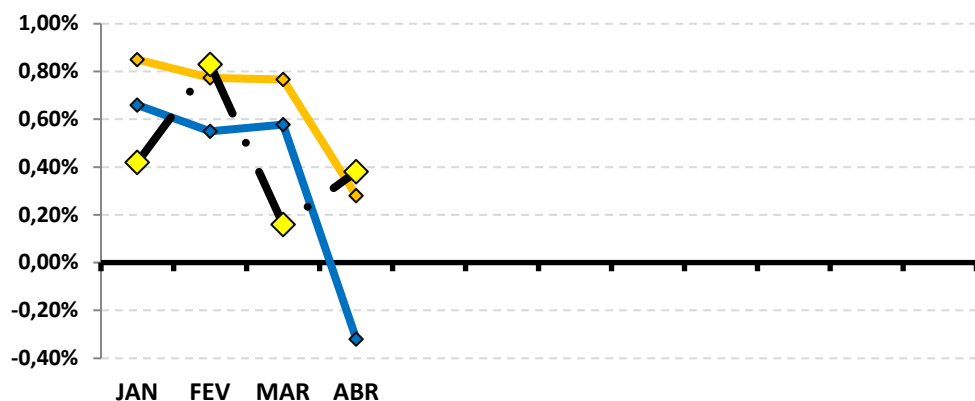
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

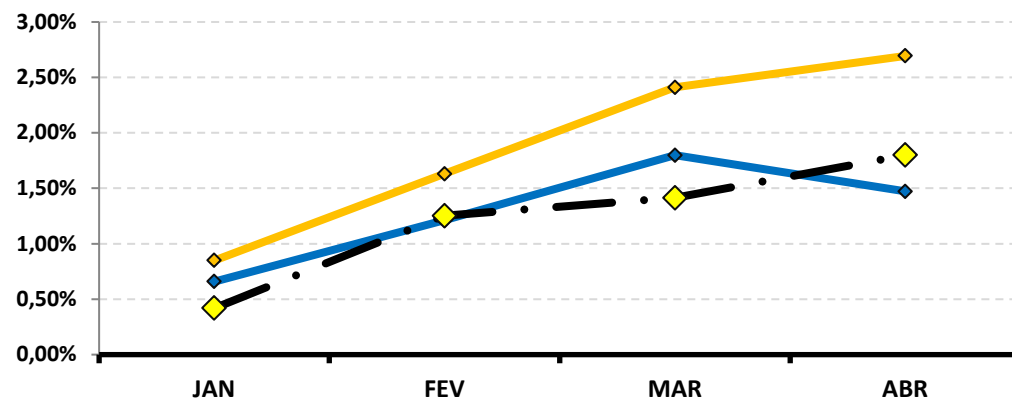
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85%	0,77%	0,77%	0,28%									261,24	2,70%	2.417,46
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66%	0,55%	0,58%	-0,32%									(4.347,58)	1,47%	19.606,84
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%										1,80%	-

Rentabilidade Mensal

◆ BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
 ◆ FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
 ◆ IPCA


Rentabilidade Acumulada

◆ BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
 ◆ FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
 ◆ IPCA



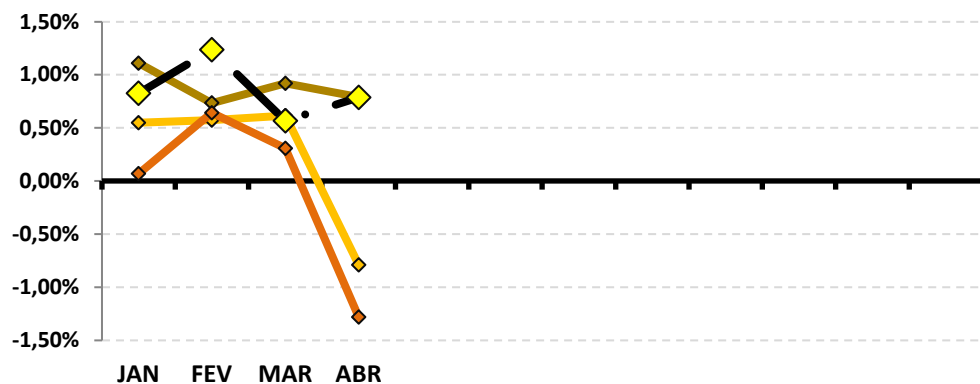
Continuação....

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

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	0,55%	0,57%	0,61%	-0,79%								(10.217,49)	0,95%	12.030,36
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,11%	0,73%	0,92%	0,79%								10.266,45	3,60%	46.030,98
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	0,07%	0,64%	0,31%	-1,28%								(22.103,67)	-0,27%	(4.315,47)
IPCA + 5,00% a.a.	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%									3,46%	-

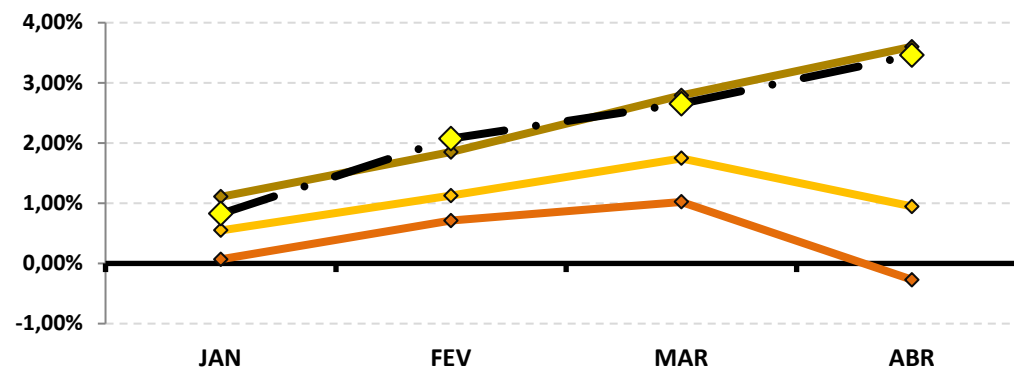
Rentabilidade Mensal

◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI ◆ BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI
 ◆ BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI ◆ IPCA + 5,00% a.a.



Rentabilidade Acumulada

◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI ◆ BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI
 ◆ BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI ◆ IPCA + 5,00% a.a.

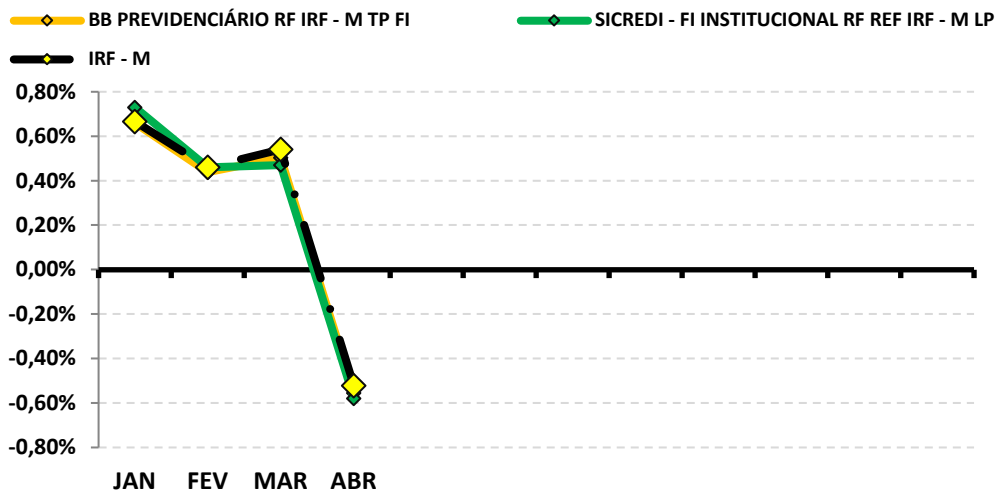


Continuação....

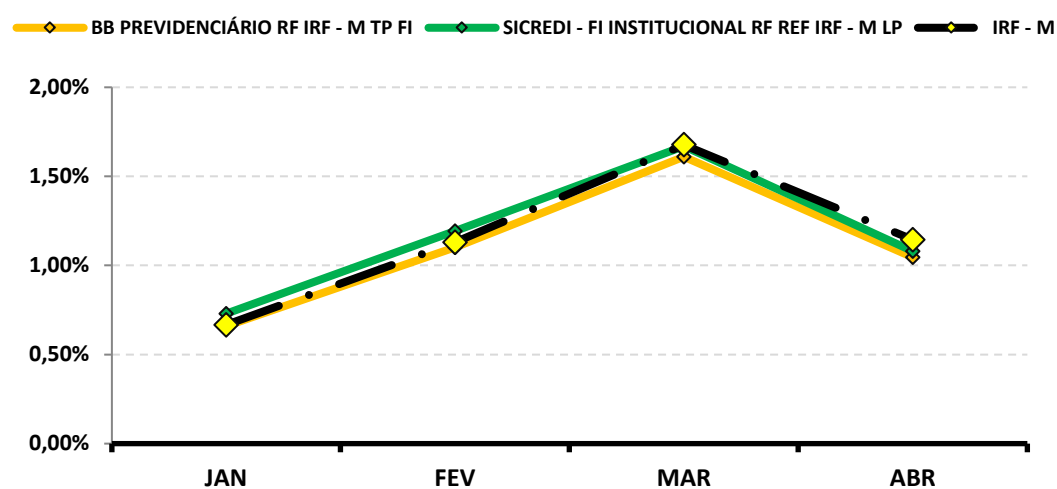
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%	0,44%	0,50%	-0,56%									(442,41)	1,05%	817,91
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%	-0,58%									(47.299,14)	1,08%	87.409,15
IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%										1,14%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

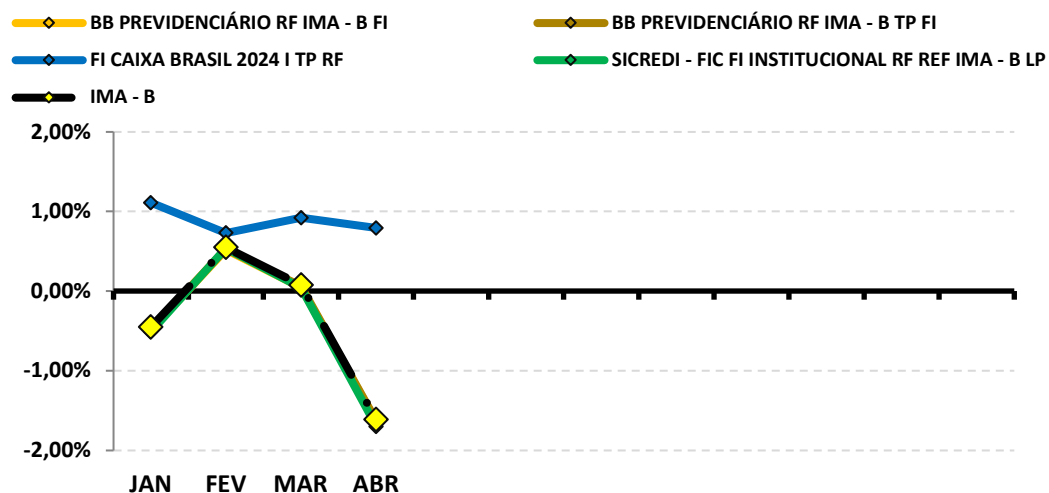


Continuação....

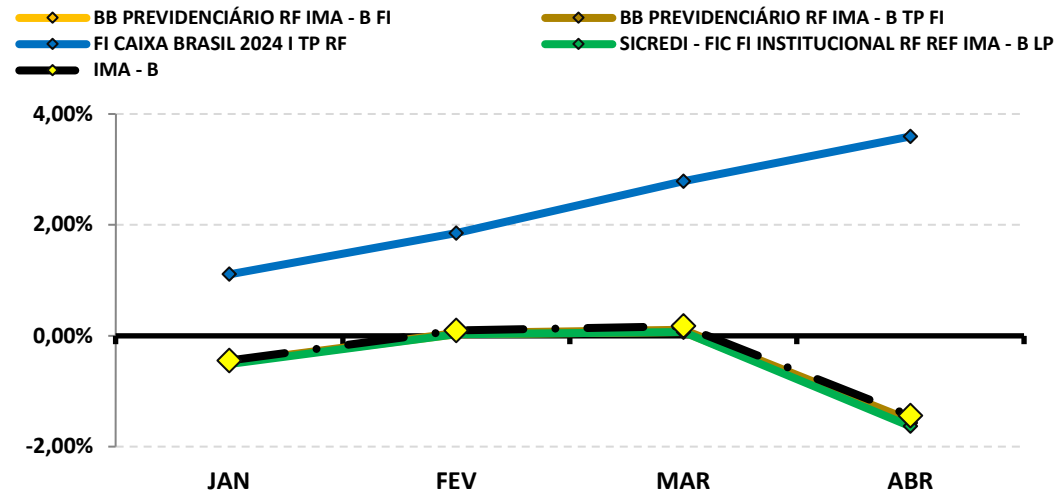
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B

[illegible]

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



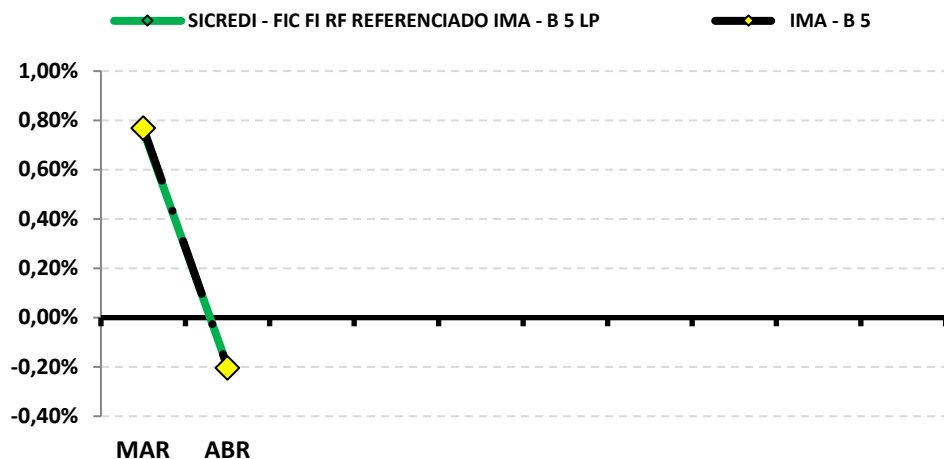
Continuação....

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

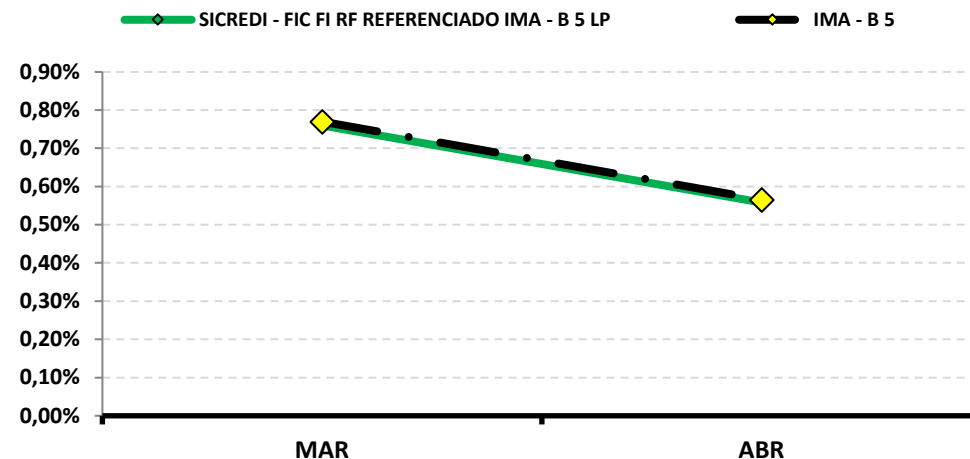
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR										(%)	(R\$)
SICREDI - FIC FI RF REFERENCIADO IMA - B 5 LP	*	*	0,76%	-0,20%									(8.431,98)	0,56%	6.593,71
IMA - B 5	*	*	0,77%	-0,20%										0,57%	

*O PREVI-LIDER NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



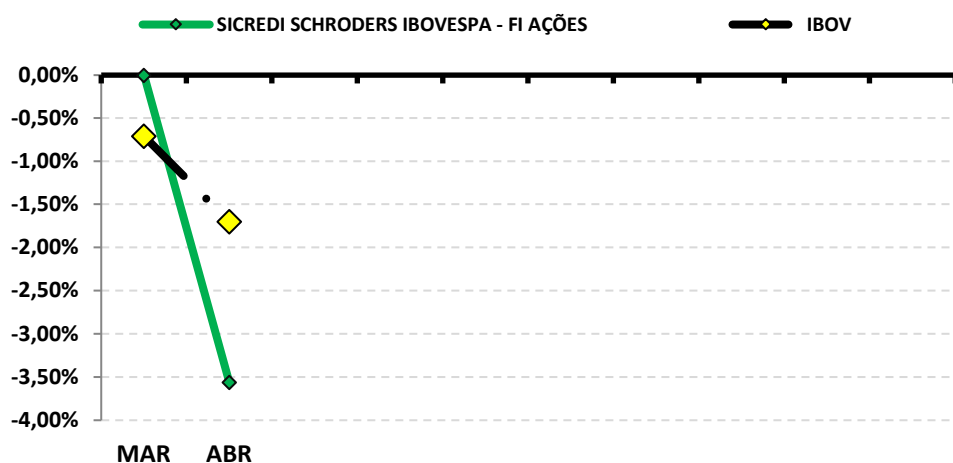
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

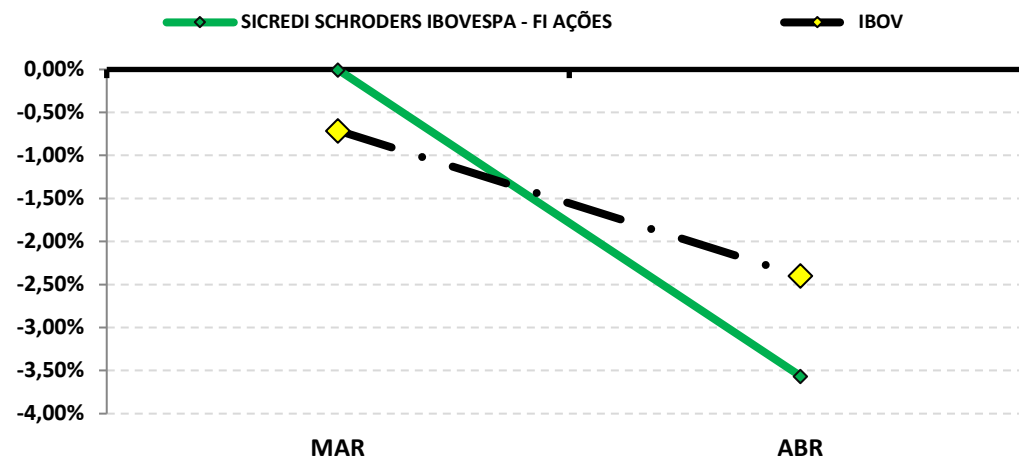
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR								(R\$)	(%)	(R\$)
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	*	*	-0,004%	-3,560%								(28.109,98)	-3,564%	(30.653,50)
IBOV	*	*	-0,71%	-1,70%									0,57%	

*O PREVI-LIDER NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVI-LIDER

	JAN	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,45%	0,59%	0,54%	-0,45%								
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%								
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%								
META ATUARIAL	0,81%	1,22%	0,55%	0,77%								

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVI-LIDER NO MÊS DE ABRIL FOI DE:

R\$ (278.607,84)

A META ATUARIAL NO MÊS DE ABRIL FOI DE:

R\$ 480.657,79

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVI-LIDER

	JAN	FEV	MAR	ABR								
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,45%	1,05%	1,59%	1,14%								
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%								
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%	-4,53%	-6,15%								
META ATUARIAL	0,81%	2,05%	2,62%	3,41%								

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVI-LIDER: R\$ **679.091,10**

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ **2.049.628,30**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(1.370.537,20)**

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVI-LIDER, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 1,14% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 3,54% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 32,16% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2024, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 4,84% a.a. mais a variação do IPCA. Até abril/2024, o PREVI-LIDER não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
ABR	1,14%	3,41%	33,34%

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,03%	6,28%	7,60%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 10/05/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 3,76% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,03%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do PREVI-LIDER poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 50 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 19 e 20 de março de 2024, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50% para 10,75%. Embora a conjuntura econômica global esteja incerta, as principais economias debatem sobre o início do processo de flexibilização da política monetária, sinalizando queda de inflação, que ainda permanece em níveis elevados em diversos países.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o Comitê discutiu o crescimento econômico doméstico, destacando a desaceleração do consumo das famílias no último trimestre de 2023. No entanto, prevaleceu a visão de que o consumo foi sustentado pela dinâmica do mercado de trabalho, expansão de benefícios sociais, desalavancagem das famílias e o processo desinflacionário, que aumentou a renda real disponível. Em resumo, os dados de atividade divulgados indicam uma economia resiliente, mas não alteraram significativamente as perspectivas de crescimento.

Em relação ao cenário internacional, além dos conflitos geopolíticos, os desafios incluem a velocidade da desinflação em meio a uma atividade econômica robusta e um mercado de trabalho resiliente. Em um horizonte mais longo, destaca-se o impacto fiscal na demanda agregada e na liquidez. As incertezas para o processo de desinflação futuro envolvem questões globais como as políticas monetárias das principais economias, os preços relativos entre bens e serviços, a relação entre mercado de trabalho e inflação, além da interação entre política monetária e fiscal e o ciclo financeiro global. Destaca-se a economia sólida dos EUA e a inflação resistente, que influenciam o debate sobre as fontes e desafios da futura desinflação. O Comitê ressalta que continuará focando nos mecanismos de transmissão da conjuntura externa sobre a dinâmica inflacionária interna.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50% para 10,75% a.a., após considerar o processo de desinflação, os cenários econômicos, o balanço de riscos e as informações disponíveis. Essa decisão é considerada compatível com a estratégia de levar a inflação para a meta a longo prazo no horizonte relevante. O Comitê enfatiza a importância de manter uma política monetária restritiva até que a desinflação se solidifique, mas, também, até que as expectativas de inflação se ajustem dentro das metas estabelecidas.

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

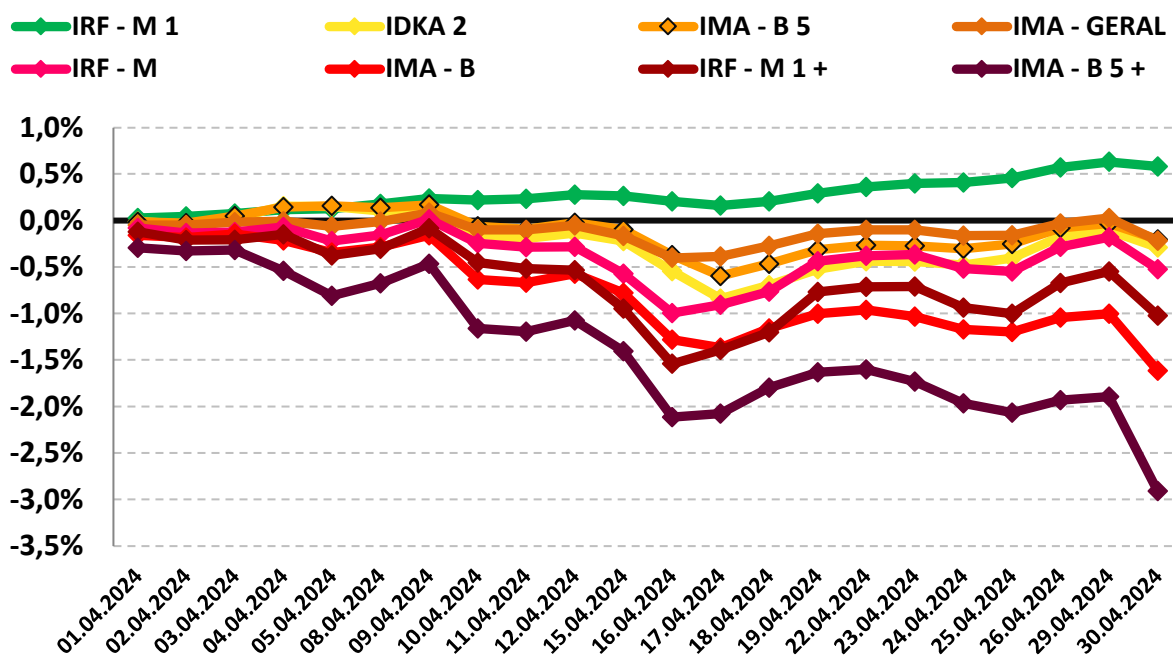
10.2-RENTA FIXA

O mês de abril foi marcado por desvalorização dos Subíndices IMA. O mês iniciou com os ativos “andando de lado”, estando somente os índices Conservadores e Moderados apresentando rentabilidades positivas na 1ª semana. No decorrer do mês, assim como os índices Arrojados, os índices Moderados apresentaram desvalorização e finalizaram o mês com desvalorização.

Somente o índice IMA- B 5, chegou a rentabilizar +0,17% no início do mês e finalizou em -0,20%. Outro destaque fica por conta do ativo Arrojado de Longo Prazo, IMA – B 5+ que, apesar de já iniciar o mês negativamente (-0,29%), sofreu maiores desvalorizações e fechou abril em -2,91%.

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+
ABRIL	0,58%	-0,29%	-0,20%	-0,22%	-0,52%	-1,61%	-1,02%	-2,91%
Acumulado/2024	3,05%	1,94%	1,85%	1,41%	1,14%	-1,44%	0,33%	-4,38%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

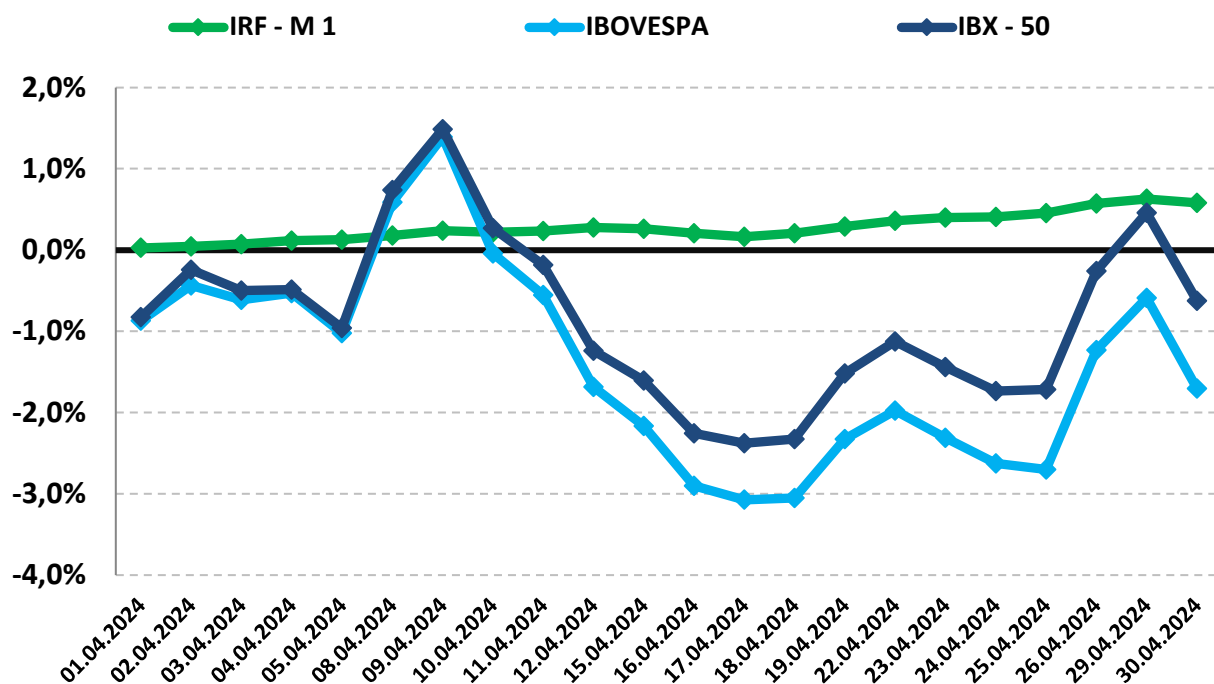
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de abril com desvalorização, apresentando picos de possíveis recuperações, mas, ainda voltando a desvalorizar e finalizando o mês de forma negativa. Os resultados negativos sobre a inflação dos EUA trouxeram incertezas sobre o corte de juros americano, impactando negativamente as economias emergentes. No Brasil, houve incertezas quanto aos juros futuro e pressões cambiais diante do cenário fiscal e a revisão sobre suas metas.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -1,70% aos 125.924,19 pontos. O índice acumula a variação negativa de -6,15% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -0,62% aos 21.181,65 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -4,66% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas a Construção Civil e ações de empresas Small Caps negociadas na B3, com desvalorização de -11,50% e -8,59%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			CONSTRUÇÃO CIVIL	SMALL CAPS
ABRIL	0,58%	-1,70%	-11,50%	-8,59%
Acumulado/2024	3,05%	-6,15%	-17,28%	-12,54%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



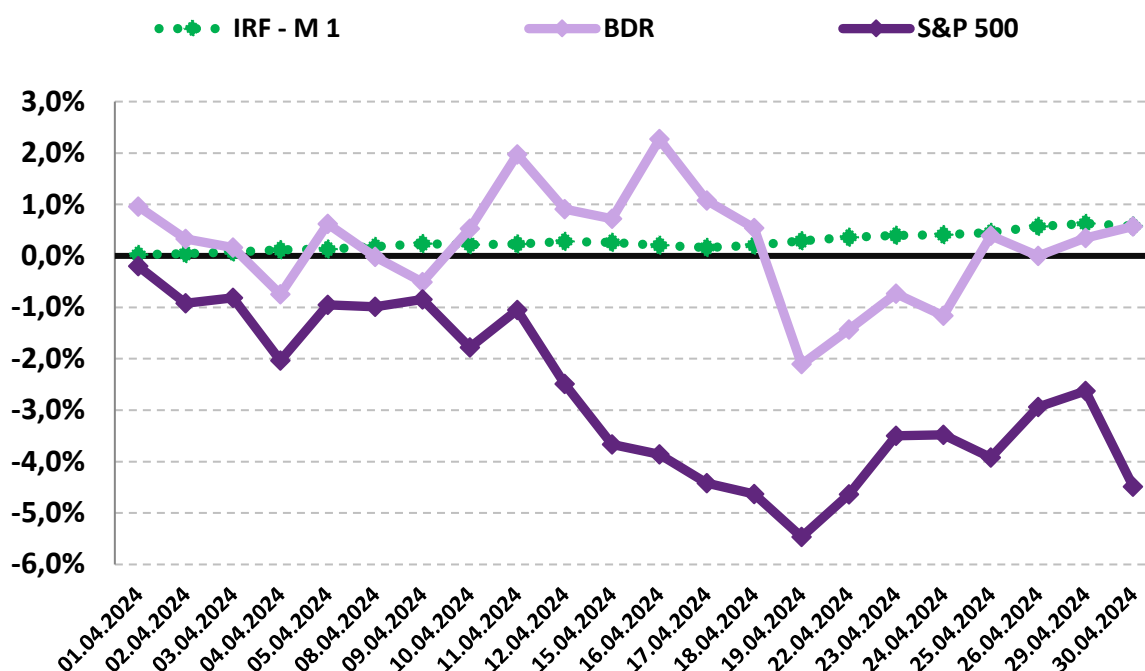
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou oscilação no mês de abril. O índice BDR iniciou com valorização, perdendo força na última semana do mês, mas, conseguindo se recuperar e finalizando de forma positiva. Por sua vez, o índice S&P 500 iniciou abril negativamente, não conseguindo se recuperar e finalizando o mês de forma negativa.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 0,57% com cotação de R\$ 16.293,27. O índice acumula uma variação positiva de 16,54% 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 -4,16% com cotação de R\$ 5.018,39. O índice acumula uma variação positiva de 5,57% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR S&P 500
ABRIL	0,58%	0,57% -4,16%
Acumulado/2024	3,05%	16,54% 5,57%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de abril/2024 (0,38%), apresentou aumento em relação ao mês anterior (março/2024 = 0,16%).

No ano, o IPCA registra alta de 1,18%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 3,69%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,93%.

Em abril de 2023, o IPCA havia ficado em 0,61%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou inflação de 0,15%, influenciado pela alimentação em domicílio.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo de ARTIGOS DE RESIDÊNCIA, cujo índice apresentou deflação de -0,01% do IPCA, impactado pela procura de eletrodomésticos.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de abril, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,15%, um aumento em relação ao mês anterior (março/2024 = 0,11%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Pimentão (25,18% a.m. e 23,54% a.a.), o Mamão (22,76% a.m. e 26,16% a.a.) e a Cebola (15,63% a.m. e 34,05% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Aracaju-SE foi a capital que apresentou a maior inflação (0,78%), enquanto Fortaleza-CE apresentou deflação de -0,15%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,38%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação (3,44%), enquanto Porto Alegre-RS e Brasília-DF apresentam inflação de 1,16%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 1,18%.

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 abril foi marcado pelas diferentes fases do ciclo econômico e de adoção de modelos diferentes de políticas econômicas. Nos EUA, as expectativas sobre o início do ciclo de corte de juros continuaram desfavoráveis. Apesar da desaceleração na criação de empregos, o desemprego se mantém baixo e o PIB e o consumo se mantém elevados, mostrando resiliência da economia. Na zona do Euro, a atividade econômica mostra moderação, de acordo com o resultado do crescimento do PIB no 1º trimestre/2024. É esperado que as futuras ações do Banco Central Europeu dependerão do Euro, da atividade econômica, da inflação, do cenário geopolítico e a política monetária que ainda está sujeita às decisões do FED. Na China, a exportação de bens manufaturados impulsiona o crescimento econômico do país. No curto prazo, o PIB do 1º trimestre/2024 indica que a expectativa de crescimento de 5% em 2024 é possível, no entanto, a desaceleração global e tensões comerciais gera incerteza se as exportações serão suficientes para manter o crescimento no médio prazo. Na América Latina, os mercados oscilam diante das mudanças de expectativas sobre o FED. No Peru, a política monetária segue flexibilizada, mas aponta riscos sobre a inflação e na atividade econômica diante das incertezas do cenário político. No Chile, foi reduzido o ritmo de cortes dos juros após surpresas acima do esperado sobre a inflação. No México, é analisado o corte intermitente diante das pressões inflacionárias. Na Colômbia, o Banco Central tenta uma abordagem mais cautelosa quanto ao ritmo dos cortes de juros, diante da inflação pressionada. Na Argentina, as políticas de ajuste macroeconômicos segue adotado pelo governo, fazendo com que seja reavaliado os ciclos de corte de juros.

BRASIL

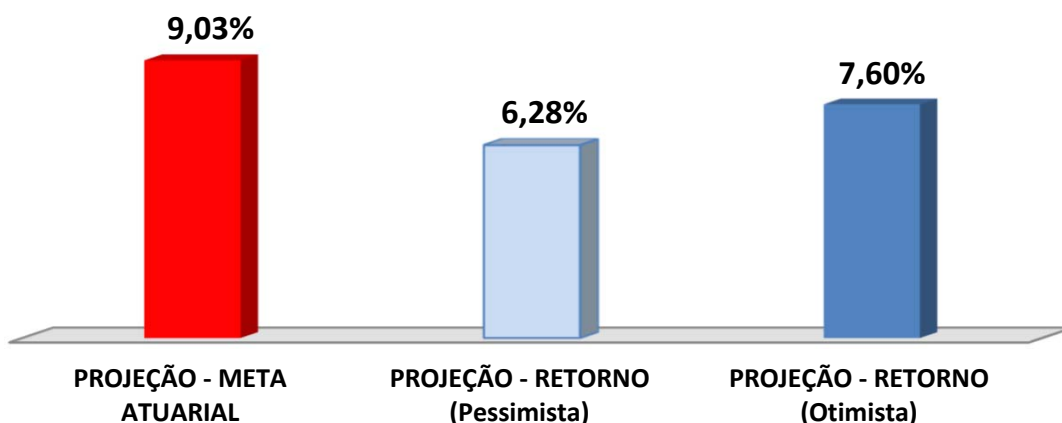
O cenário econômico doméstico no mês de abril foi impactado pelo cenário econômico internacional, trazendo mudanças nas projeções da economia brasileira. Os desequilíbrios dos últimos cenários econômicos, em destaque aquelas ligadas à política monetária nos EUA, estão ocasionando taxas de juros internacionais mais altas por períodos maiores. Esse cenário mantém o dólar forte em comparação com as taxas de câmbio de países emergentes. Apesar do cenário global mais volátil, as contas externas brasileiras permanecem robustas. No último mês houve um comportamento positivo no saldo comercial e no restante do balanço de pagamentos. Referente à inflação, a taxa de câmbio e o crescimento acentuado tendem a gerar pressão sobre os preços no curto e médio prazo. Com as oscilações do cenário externo, o Banco Central preferiu reduzir o ritmo de cortes de juros, podendo causar com que o COPOM faça cortes adicionais na Taxa Selic ao longo de 2025, ao trabalhar com uma taxa de juros média mais alta, o que poderia ajudar a ancorar as expectativas da inflação.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 10/05/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 3,76% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,03%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 6,28% a 7,60% 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							
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%							
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%							
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%							
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%	0,88%	-0,26%							
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85%	0,77%	0,77%	0,28%							
46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	0,55%	0,57%	0,61%	-0,79%							
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,11%	0,73%	0,92%	0,79%							
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	0,07%	0,64%	0,31%	-1,28%							
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%	0,44%	0,50%	-0,56%							
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,49%	0,52%	0,04%	-1,64%							
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%							
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,95%	0,79%	0,79%	0,80%							
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%							
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%							
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%							
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66%	0,55%	0,58%	-0,32%							
18.598.288/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	1,11%	0,73%	0,92%	0,79%							
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,87%	0,75%	0,82%	0,56%							
07.277.931/0001-80	SICREDI - FIC FI RF LP TAXA SELIC	0,96%	0,80%	0,83%	0,89%							
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%	0,82%	0,62%							
41.283.495/0001-90	SICREDI - FIC FI RF REFERENCIADO IMA - B 5 LP	*	*	0,76%	-0,20%							
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%	-0,58%							
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,040%	-1,70%							
06.051.151/0001-55	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	*	*	-0,004%	-3,56%							

*O PREVI-LIDER NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.