
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
REDENÇÃO - PA / IPMR

RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS

JULHO
2023

21 de agosto de 2023

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2023 do IPMR.

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

Taxa de Juros (anual): 4,70% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,38%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 4,70% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,02%

Data Focal: 31/07/2023

MENSAL											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL				
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,57%	-0,50%	0,99%	0,75%	1,47%	2,07%	1,26%				
TAXA DE JUROS	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%				
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%				
META ATUARIAL	0,91%	1,22%	1,09%	0,99%	0,61%	0,30%	0,50%				
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%				

ACUMULADO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL				
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,57%	1,06%	2,06%	2,82%	4,34%	6,50%	7,85%				
TAXA DE JUROS	0,38%	0,77%	1,15%	1,54%	1,93%	2,32%	2,72%				
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%	2,99%				
META ATUARIAL	0,91%	2,15%	3,27%	4,29%	4,93%	5,25%	5,78%				
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%				

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1	– INTRODUÇÃO	4
2	– MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1	- Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2	- PAI - Limite de Segmento	6
2.3	- PAI - Limite de Benchmark	7
3	– ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	8
3.1	- Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	8
3.1.1	- Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	11
3.2	- Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	12
3.3	- Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	13
3.4	- Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	14
3.5	- Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	15
4	– SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	16
5	– DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	17
5.1	- Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	17
5.2	- Distribuição por índice (Benchmark)	18
5.3	- Distribuição por Instituição Financeira	19
5.4	- Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	20
5.4.1	- Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	21
6	– RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	23
7	– RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	29
8	– RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	39
8.1	- Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	39
8.2	- Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	40
8.3	- Rentabilidade da Carteira de Investimentos	42
8.4	- Meta Atuarial	42
9	– ANÁLISE DO MERCADO	43
10	– ANÁLISE MACROECONÔMICA	47
11	– PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	50
12	– ANEXOS	51
12.1	- AUSTRO MULTIPAR FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO	51
12.2	- CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES	53
12.3	- FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	57

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 JULHO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do IPMR.

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 2023 - IPMR

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	36.586.936,85	653.000,00	(1.352.000,00)	-	566.931,22	(3.782,35)	563.148,87	36.451.085,72
2	FEVEREIRO	36.451.085,72	671.000,00	(1.800.000,00)	-	274.030,49	(455.997,50)	(181.967,01)	35.140.118,71
3	MARÇO	35.140.118,71	10.359.506,19	(11.096.506,2)	-	446.156,32	(106.008,31)	340.148,01	34.743.266,72
4	ABRIL	34.743.266,72	1.316.000,00	(2.300.000,0)	-	277.256,26	(24.737,15)	252.519,11	34.011.785,83
5	MAIO	34.011.785,83	21.000,00	(856.000,0)	-	490.869,26	(2.186,84)	488.682,42	33.665.468,25
6	JUNHO	33.665.468,25	357.000,00	(2.868.000,0)	-	649.570,19	(3.688,39)	645.881,80	31.800.350,05
7	JULHO	31.800.350,05	-	(1.415.000,0)	-	387.502,54	(3.945,70)	383.556,84	30.768.906,89
8	AGOSTO	30.768.906,89	-	-	-	-	-	-	30.768.906,89
9	SETEMBRO	30.768.906,89	-	-	-	-	-	-	30.768.906,89
10	OUTUBRO	30.768.906,89	-	-	-	-	-	-	30.768.906,89
11	NOVEMBRO	30.768.906,89	-	-	-	-	-	-	30.768.906,89
12	DEZEMBRO	30.768.906,89	-	-	-	-	-	-	30.768.906,89
13	ANO	36.586.936,85	13.377.506,19	(21.687.506,2)	-	3.092.316,28	(600.346,24)	2.491.970,04	30.768.906,89

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - IPMR

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%	43,7%	64,0%	40,1%	12.360.656,39	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	64,0%	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%	31,3%	60,0%	26,6%	8.182.860,08	-
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%	0,003%	790,30	-
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					66,7%	20.544.306,77	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	9,0%	19,0%	12,1%	3.728.486,12	-
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%)				12,1%	3.728.486,12	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	5,2%	10,0%	7,6%	2.343.032,07	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	3,5%	5,0%	3,6%	1.114.269,87	-
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%)				11,2%	3.457.301,94	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,9%	5,0%	1,1%	338.127,61	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				1,1%	338.127,61	
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%	6,3%	10,0%	8,8%	2.700.684,45	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º (10%)				8,8%	2.700.684,45	
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%	26.584,15	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	30.795.491,04	

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE BENCHMARK - IPMR

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%	10,3%	3.183.461,37	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	2,6%	792.913,35	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	0,0%	-	-
4	IRF - M 1+	0,0%	11,2%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	20,2%	6.218.446,71	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	16,2%	5.000.189,01	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	17,4%	5.349.296,33	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	5,9%	1.826.539,66	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	7,6%	2.343.032,07	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	10,9%	3.354.343,94	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	8,8%	2.700.684,45	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	26.584,15	-

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	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	5.653.636,94	18,36%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	40,14%	SIM
2	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	5.349.296,33	17,37%	SIM			
3	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	792.913,35	2,57%	SIM			
4	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	564.809,77	1,83%	SIM			
5	17.517.779/0001-10	FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO **	5.000.189,01	16,24%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	26,6%	SIM
6	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.006.544,29	3,27%	SIM			
7	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.176.126,78	7,07%	SIM			
8	-	POUPANÇA - CAIXA	790,30	0,003%	SIM	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F., Art. 7, IV (20%)	0,003%	SIM
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			20.544.306,77	66,71%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

** Informações referente ao FUNDO no Anexo 12, item 12.3 - FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO (CNPJ: 17.517.779/0001-10).

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?
9	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	2.833.866,22	9,20%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	12,1%	SIM
10	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	894.619,90	2,91%	SIM			
11	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	2.343.032,07	7,61%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	7,6%	SIM
12	18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO **	-	-	-			
13	16.617.536/0001-90	FIP PUMA MULTISTRATEGIA	14.708,85	0,05%	SIM	F.I. em Participações, Art. 10, II (5%)	3,6%	SIM
14	15.798.354/0001-09	FIP LSH MULTISTRATEGIA	70.998,00	0,23%	SIM			
15	10.625.626/0001-47	CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES ***	(712.269,79)	-2,31%	NÃO			
16	12.231.743/0001-51	FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL	1.740.832,81	5,65%	SIM			
17	13.555.918/0001-49	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ****	338.127,61	1,10%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	1,1%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			7.523.915,67	24,43%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

** Informações referente ao FUNDO no Anexo 12, item 12.1 - AUSTRO MULTIPAR FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO (CNPJ: 18.366.002/0001-64).

*** Informações referente ao FUNDO no Anexo 12, item 12.2 - CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES (CNPJ: 10.625.626/0001-47).

**** Informações referente ao FUNDO no Anexo 12, item 12.4 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (CNPJ: 13.555.918/0001-49).

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	2.700.684,45	8,77%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	8,8%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			2.700.684,45	8,77%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
19	Banco do Brasil S.A.	3.432,34	0,01%
20	Caixa Econômica Federal	23.151,81	0,08%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		26.584,15	0,09%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	20.544.306,77	66,71%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	7.523.915,67	24,43%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.700.684,45	8,77%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	26.584,15	0,09%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	30.795.491,04	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

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	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	5.653.636,94	8.226.261.315,96	0,069%	-
	2	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	5.349.296,33	5.655.699.960,16	0,095%	-
	3	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	792.913,35	7.409.323.495,01	0,011%	-
	4	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	564.809,77	5.434.496.212,00	0,010%	-
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	5	17.517.779/0001-10	FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.000.189,01	151.421,91	3302,16%	NÃO
	6	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1.006.544,29	14.867.599.167,79	0,007%	SIM
	7	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.176.126,78	14.673.774.494,53	0,015%	SIM
	8	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	2.833.866,22	635.469.831,78	0,446%	SIM
	9	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	894.619,90	356.105.459,99	0,251%	SIM
	10	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	2.343.032,07	1.655.052.227,35	0,142%	SIM
	11	16.617.536/0001-90	FIP PUMA MULTISTRATEGIA	14.708,85	3.673.296,33	0,400%	SIM
	12	15.798.354/0001-09	FIP LSH MULTISTRATEGIA	70.998,00	108.265.839,50	0,066%	SIM
	13	10.625.626/0001-47	CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES	(712.269,79)	(76.617.947,49)	0,930%	NÃO
	14	12.231.743/0001-51	FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL	1.740.832,81	65.661.082,03	2,651%	SIM
	15	13.555.918/0001-49	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	338.127,61	143.176.703,64	0,236%	SIM
	16	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.700.684,45	2.066.727.306,72	0,131%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				30.768.116,59			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				26.584,15			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				30.794.700,74			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

** Informações referente ao FUNDO no Anexo 12, item 12.1 - AUSTRO MULTIPAR FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO (CNPJ: 18.366.002/0001-64).

*** Informações referente ao FUNDO no Anexo 12, item 12.2 - CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES (CNPJ: 10.625.626/0001-47).

**** Informações referente ao FUNDO no Anexo 12, item 12.4 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (CNPJ: 13.555.918/0001-49).

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 IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	564.809,77	1,83%	5.434.496.212,00	0,010%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	40,1%
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	564.809,77	1,83%	7.241.765.728,76	0,01%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	2.176.126,78	7,07%	14.673.774.494,53	0,015%	SIM		
BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	2.176.126,78	7,07%	27.767.251.779,03	0,01%	SIM		
FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	8,31%	5.000.189,01	16,24%	151.421,91	3302,157%	NÃO	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	26,6%
FI PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA PUMA	0,18%	9.000,34	0,03%	3.673.296,33	0,25%	SIM		
FI PARTICIPAÇÕES LSH - MULTISTRATÉGIA	0,18%	9.000,34	0,03%	108.265.839,50	0,01%	SIM		
FI PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL	7,95%	397.515,03	1,29%	65.435.950,41	0,61%	SIM		
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	100,00%	2.833.866,22	9,20%	635.469.831,78	0,446%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	99,57%	2.821.793,95	9,16%	723.693.416,27	0,39%	SIM		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	0,60%	16.974,86	0,06%	1.651.118.227,04	0,001%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	12,1%
BB AÇÕES AGRO FIC FI	100,00%	894.619,90	2,91%	356.105.459,99	0,251%	SIM		
BB TOP AÇÕES AGRO FI EM AÇÕES	100,00%	894.619,90	2,91%	389.381.142,55	0,23%	SIM		
FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL	0,70%	1.740.832,81	5,65%	65.661.082,03	2,651%	SIM		
INX 12 FI MULT CRÉDITO PRIVADO - IE	0,70%	12.185,83	0,04%	10.380.465,05	0,12%	SIM	F.I. em Participações, Art. 10, II (5%)	3,6%
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,92%	2.700.684,45	8,77%	2.066.727.306,72	0,131%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,97%	26.304,67	0,09%	15.643.697.543,73	0,0002%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	8,8%

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	0994	006.00000852-9	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	2,9162370	2,9429550	1.817.661,610556	0,000000	0,000000	1.817.661,610556
2	0994	006.00000852-9	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,9524210	3,9900320	1.416.940,252015	0,000000	0,000000	1.416.940,252015
3	0994	006.00000203-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	6,3921980	6,4606799	457.351,254896	0,000000	439.022,053831	18.329,201063
4	0994	11030-0	POUPANÇA - CAIXA	-	784,9800000	790,3000000	1,000000	0,000000	0,000000	1,000000
5	0994	006.00000852-9	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	4,6898520	4,7433690	212.200,291378	0,000000	0,000000	212.200,291378
6	0994	006.00000852-9	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,1960990	3,2303400	227.128,970963	0,000000	0,000000	227.128,970963
7	2517-8	35245-4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	25,2224470	25,4620962	22.182,375108	0,000000	0,000000	22.182,375108
8	2517-8	35245-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,8858309	2,9165515	746.130,081913	0,000000	0,000000	746.130,081913
9			FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO ***	17.517.779/0001-10	21,7047302	19,6209406	1.264,475784	0,000000	0,000000	1.264,475784
10			AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ***	13.555.918/0001-49	983,4095685	981,8863605	344,365319	0,000000	0,000000	344,365319
11			FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL	12.231.743/0001-51	468,9028151	468,2469294	3.717,766633	0,000000	0,000000	3.717,766633
12	2517-8	35245-4	BB AÇÕES AGRO FIC FI	40.054.357/0001-77	1,0639006	1,1068925	808.226,570080	0,000000	0,000000	808.226,570080
13			CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES ***	10.625.626/0001-47	-3,1795594	-3,1836943	223.724,304586	0,000000	0,000000	223.724,304586
14	0994	006.00000852-9	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	1,4741810	1,5021690	1.886.516,246664	0,000000	0,000000	1.886.516,246664
15			FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	5,6066105	5,7252338	471.716,010374	0,000000	0,000000	471.716,010374
16	0994	006.00000852-9	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	1,8718820	1,9400230	1.207.734,172246	0,000000	0,000000	1.207.734,172246
17			AUSTRO MULTIPAR FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO ***	18.366.002/0001-64	0,0000000	0,0000000	234.911,893997	0,000000	0,000000	234.911,893997
18			FIP LSH MULTISTRATEGIA	15.798.354/0001-09	17.337,1207613	17.326,6439475	4,097620	0,000000	0,000000	4,097620
19			FIP PUMA MULTISTRATEGIA	16.617.536/0001-90	726,4811764	725,7548714	20,266967	0,000000	0,000000	20,266967

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/06/2023).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/07/2023).

*** Informações referentes aos FUNDOS acima no Anexo 12.

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.	3.635.556,45	1.463.885.720.952,18	0,0002%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	20.680.763,95	494.405.534.755,98	0,0042%	SIM
3	QUELUZ GESTÃO DE RECURSO FINANCEIROS LTDA	338.127,61	67.937.307,79	0,4977%	SIM
4	RENDA ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	1.740.832,81	9.711.178,48	17,9261%	NÃO
5	ARENA CAPITAL ASSET ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	(712.269,79)	7.294.665,77	-9,7643%	NÃO
6	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	14.708,85	821.126.010,63	0,0018%	SIM
7	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	70.998,00	7.615.389.159,80	0,0009%	SIM
8	BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	5.000.189,01	479.863.647,14	1,0420%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		30.768.906,89			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		26.584,15			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		30.795.491,04			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2023?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2023?	21.932.400,92	60,1%

*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 30/12/2022.

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)	3.975.584,42	12,9%

Referência: JULHO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	10.122.646,58	32,9%

Referência: JULHO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA**. 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 (repasse e outras receitas).

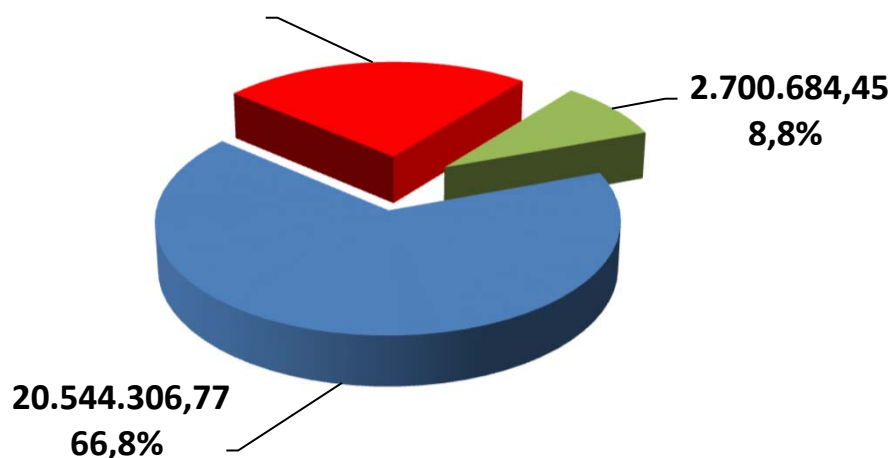
5. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	20.544.306,77	66,8%
RENDA VARIÁVEL	7.523.915,67	24,5%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.700.684,45	8,8%
TOTAL	30.768.906,89	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

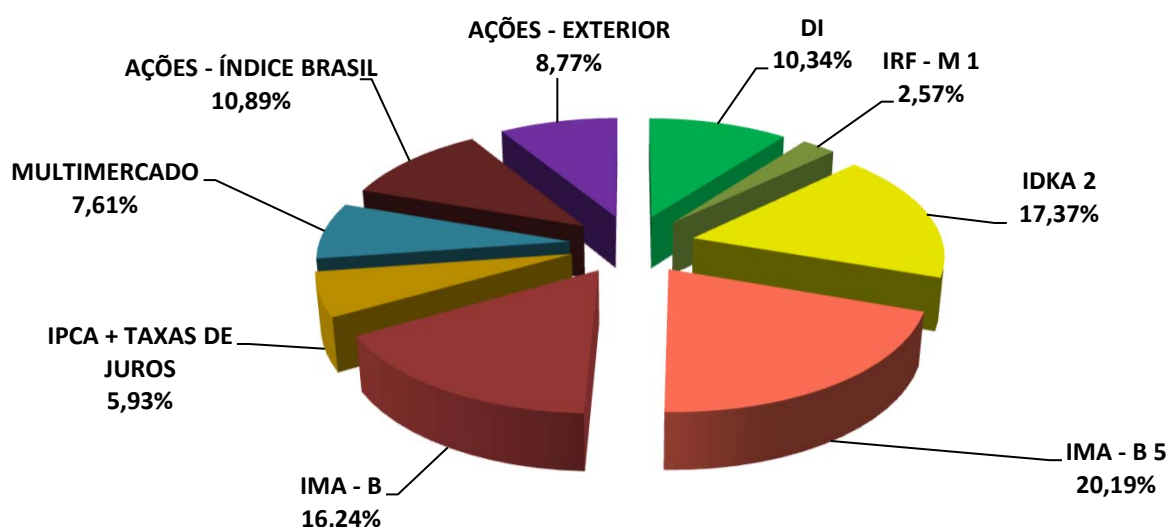


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	3.183.461,37	10,34%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	3.976.374,72	12,91%
IRF - M 1	792.913,35	2,57%			
IDKA 2	5.349.296,33	17,37%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	11.567.743,04	37,56%
IDKA 3	-	0,00%			
IMA - B 5	6.218.446,71	20,19%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	5.000.189,01	16,24%
IRF - M	-	0,00%			
IMA - B	5.000.189,01	16,24%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
IPCA	-	0,00%	IPCA + TAXAS DE JUROS	1.826.539,66	5,93%
IPCA + 8,00% a.a.	1.826.539,66	5,93%			
MULTIMERCADO	2.343.032,07	7,61%	MULTIMERCADO	2.343.032,07	7,61%
IBOVESPA	3.354.343,94	10,89%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	3.354.343,94	10,89%
IGC	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	-	0,00%
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	-	0,00%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
INFRAESTRUTURA	-	0,00%			
AGRONEGÓCIO	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	2.700.684,45	8,77%	AÇÕES - EXTERIOR	2.700.684,45	8,77%
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
TOTAL	30.768.906,89	99,91%		30.768.906,89	99,91%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

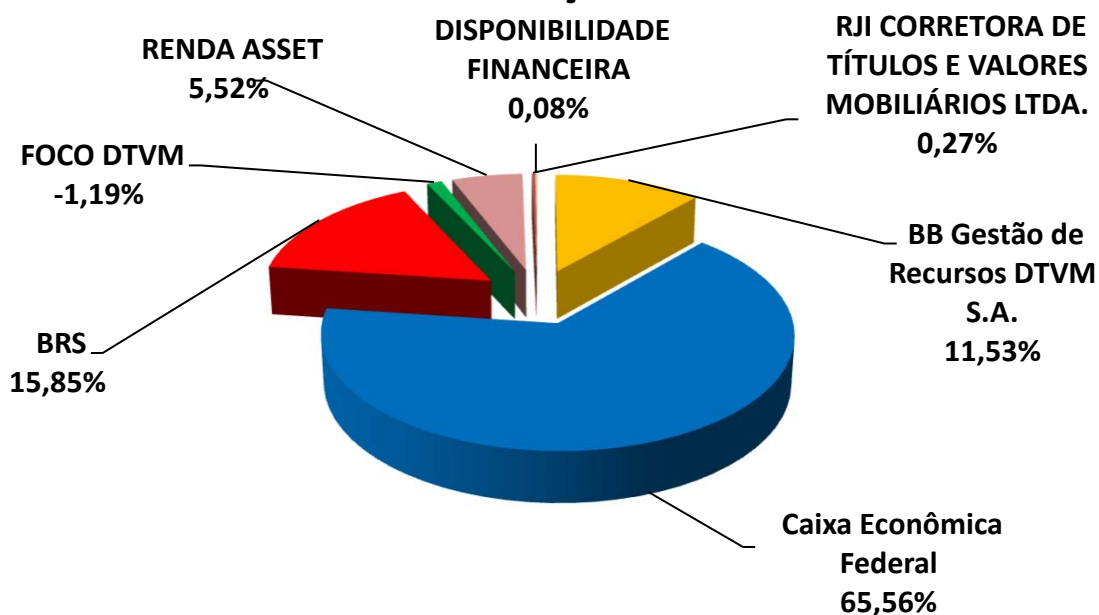


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	3.635.556,45	11,81%
Caixa Econômica Federal	20.680.763,95	67,16%
BRS	5.000.189,01	16,24%
FOCO DTVM	(374.142,18)	-1,21%
RENDA ASSET	1.740.832,81	5,65%
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	85.706,85	0,28%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	26.584,15	0,09%
TOTAL	30.795.491,04	100,00%

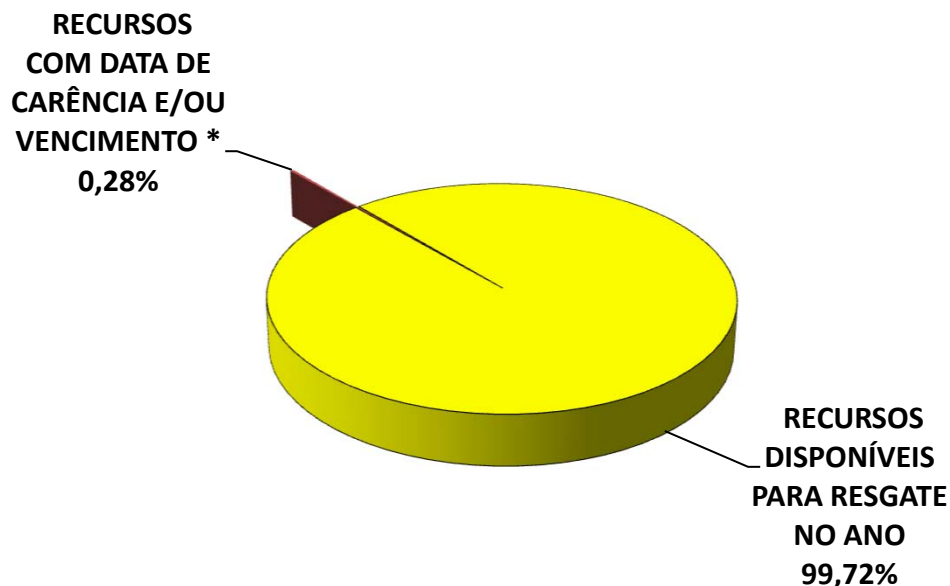
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	30.709.784,19	99,72%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO *	85.706,85	0,28%
TOTAL	30.795.491,04	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

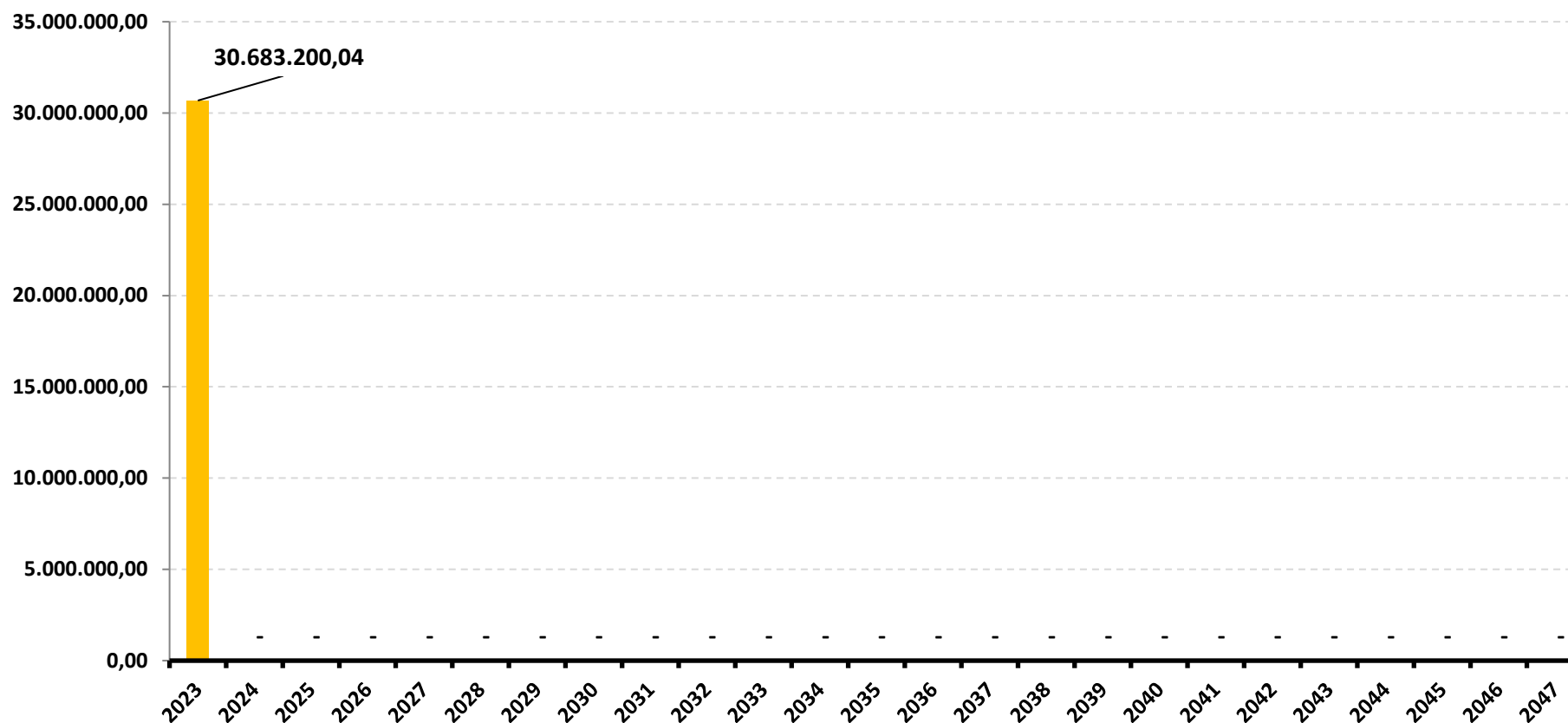


** Obs.: Os recursos acima estão sendo considerados como IMOBILIZADOS, pois são referentes aos Fundos FIP LSH MULTIESTRATEGIA e FIP PUMA MULTIESTRATEGIA, que são Fundos fechados em processo de LIQUIDAÇÃO.*

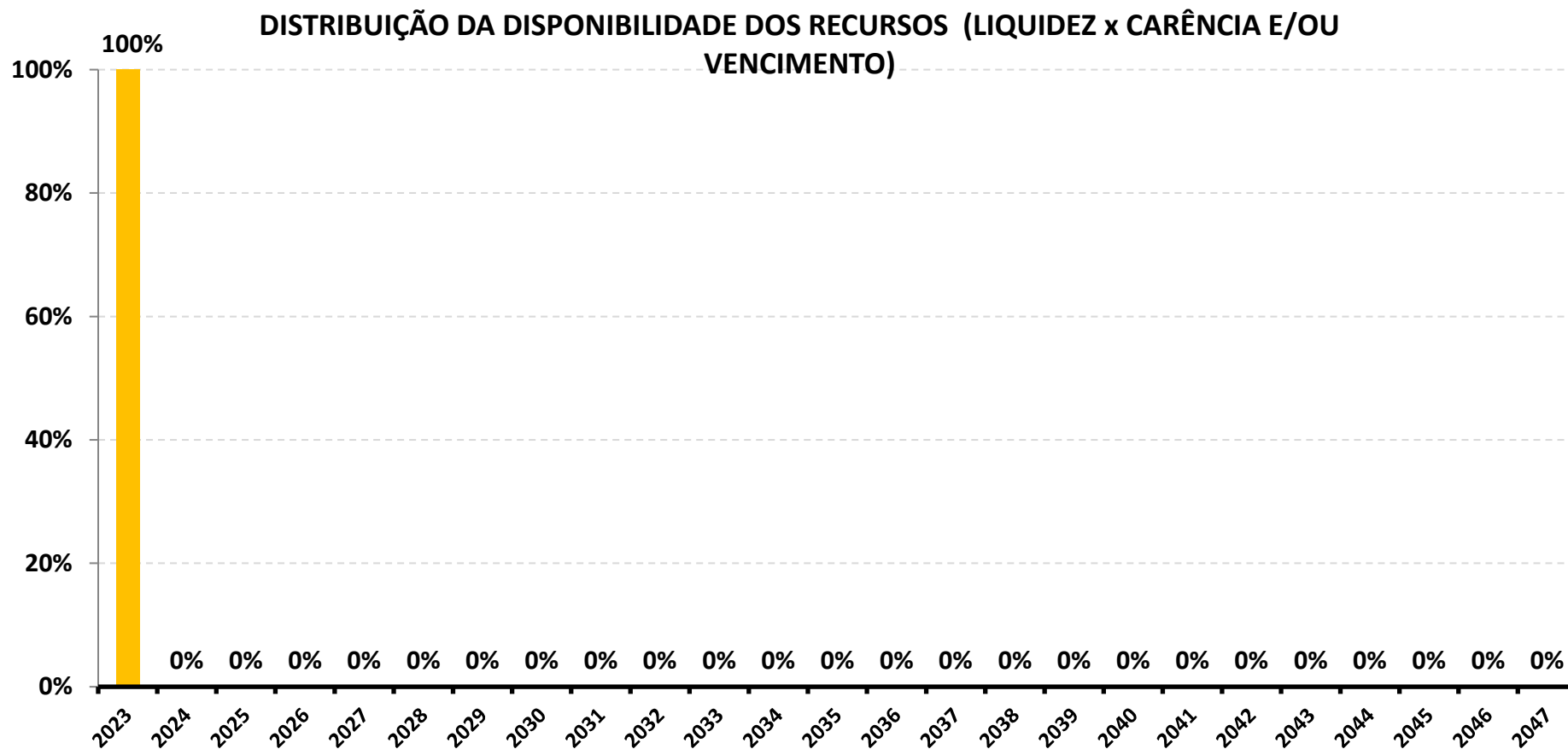
5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

5.4.1-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).



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

6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB AÇÕES AGRO FIC FI	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO
CNPJ	13.077.418/0001-49	03.543.447/0001-03	40.054.357/0001-77	03.737.206/0001-97
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IMA - B 5	IBOVESPA	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	17/12/1999	11/02/2021	05/07/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	0,01	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	5 - Muito Alto	1 - Muito Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	14.673.774.494,53	5.434.496.212,00	356.105.459,99	14.867.599.167,79
NÚMERO DE COTISTAS **	1126	786	4811	998
VALOR DA COTA **	2,916551466	25,46209604	1,106892466	4,743369
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	01/02/2021	06/05/2019
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. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

2

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 FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	30.068.169/0001-44
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	IRF-M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	31/07/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	100,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	50,00
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+13 (Treze dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.409.323.495,01	5.655.699.960,16	8.226.261.315,96	635.469.831,78
NÚMERO DE COTISTAS **	1184	892	925	188
VALOR DA COTA **	3,23034	2,942955	3,990032	1,502169
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019	17/06/2021
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. 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.

3

INFORMAÇÕES	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISETORIAL	FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ	30.036.235/0001-02	17.502.937/0001-68	12.231.743/0001-51	17.517.779/0001-10
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Fundo de Ações	FIP	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	S&P500	BDR	IPCA + 8,00% a.a.	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Investidor Profissional
DATA DE INÍCIO	16/10/2018	24/06/2013	09/10/2015	06/12/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.	0,70% a.a.	1,50% a.a	1,26% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	1% sobre o excedente dos ativos precificados em 28/10/2021	20% IMA-S
APLICAÇÃO INICIAL	100,00	1.000,00		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	100,00		
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00		
SALDO MÍNIMO	50,00	500,00		
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	0	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	0	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	NÃO DISPONIBILIZADO	NÃO DISPONIBILIZADO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.655.052.227,35	2.066.727.306,72	65.661.082,03	151.421,91
NÚMERO DE COTISTAS **	6942	488	33	11
VALOR DA COTA **	1,940023	5,72523379	470,516069	19,62094055
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%)	F.I. em Participações, Art. 10, II (5%)	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.

4

INFORMAÇÕES	CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	AUSTRO MULTIPAR FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO	FIP LSH MULTISTRATEGIA
CNPJ	10.625.626/0001-47	13.555.918/0001-49	18.366.002/0001-64	15.798.354/0001-09
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Imobiliário	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	FIP	FII	Multimercado	FIP
ÍNDICE	IBOVESPA	IBOVESPA	IPCA + 8,00% a.a.	IPCA + 8,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado	Investidores Qualificados	Investidores Qualificados
DATA DE INÍCIO	12/08/2009	00/01/1900	06/08/2013	28/03/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,10% a.a.	1,50% a.a.	1,50% a.a.	0,16% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	25% IPCA + 10,00% a.a.	25%	20% IPCA + 8,00%
APLICAÇÃO INICIAL			100.000,00	-
APLICAÇÕES ADICIONAIS			10.000,00	-
RESGATE MÍNIMO			10.000,00	-
SALDO MÍNIMO			100.000,00	-
CARÊNCIA	Indefinido	Não determinado	4 anos	1 ANO
CRÉDITO DO RESGATE	Não Especificado	Não Especificado	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	Não menciona
RISCO DE MERCADO *	NÃO DISPONIBILIZADO	NÃO DISPONIBILIZADO	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	-76.617.947,49	143.176.703,64	0,00	108.265.839,50
NÚMERO DE COTISTAS **	38	58	0	49
VALOR DA COTA **	-3,16807355	981,886369	0	17337,12093
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/06/2021	-	10/02/2021	03/02/2023
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. em Participações, Art. 10, II (5%)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. em Participações, Art. 10, II (5%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

5

INFORMAÇÕES	FIP PUMA MULTIESTRATEGIA			
CNPJ	16.617.536/0001-90			
SEGMENTO	Investimentos Estruturados			
CLASSIFICAÇÃO	FIP			
ÍNDICE	IPCA + 8,00% a.a.			
PÚBLICO ALVO	Investidores Qualificados			
DATA DE INÍCIO	18/01/2013			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,2% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	0			
APLICAÇÃO INICIAL	-			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	-			
RESGATE MÍNIMO	-			
SALDO MÍNIMO	-			
CARÊNCIA	96 meses após a 1ª Integralização das Cotas (18/01/2013)			
CRÉDITO DO RESGATE	-			
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.673.296,33			
NÚMERO DE COTISTAS **	42			
VALOR DA COTA **	726,4810753			
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	11/08/2019			
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. em Participações, Art. 10, II (5%)			

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

6.1-RESUMO DO REGULAMENTO DA POUPANÇA

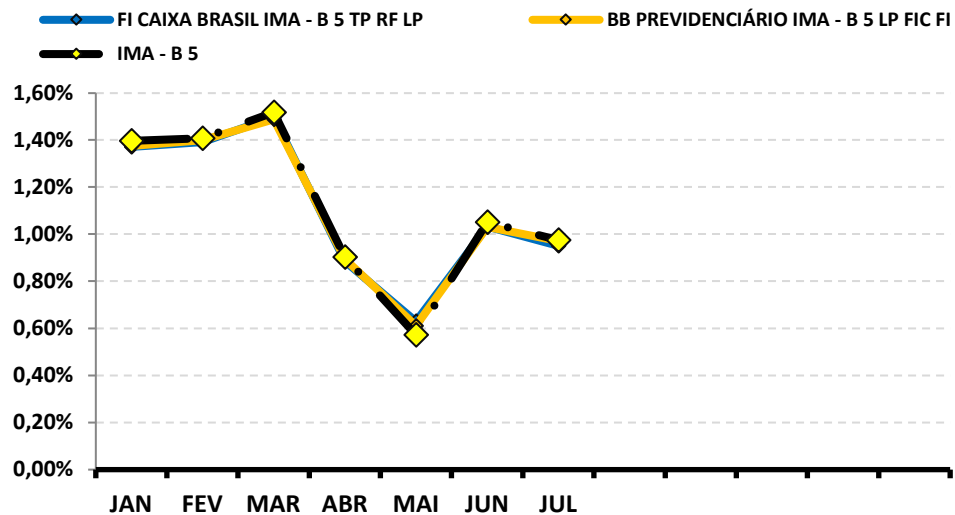
6

INFORMAÇÕES	POUPANÇA - CAIXA
DESCRIÇÃO	<p>A poupança é o investimento mais popular e tradicional do país devido, principalmente, a sua simplicidade de aplicação e de resgate. Não é necessário ser correntista de uma Instituição Financeira, para se abrir uma conta poupança. É uma aplicação segura e suas regras de funcionamento são estipuladas pelo Banco Central, por isso existe uma padronização de taxas e de funcionamento em todas as instituições financeiras. É um investimento seguro para os poupadores e conta com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito – FGC até a quantia de R\$ 250.000,00 por Instituição Financeira</p>
RENDIMENTO	<p>Taxa Selic acima de 8,5% ao ano: TR + 0,5% a.m. Taxa Selic igual ou abaixo de 8,5% ao ano: TR + 70% da Taxa Selic.</p>
PAGAMENTO DOS JUROS	<p>Não existe valor mínimo para aplicação e Resgate. Algumas Instituições Financeiras estabelecem valores mínimos, mas para depósitos programados.</p>
VALOR DO RESGATE	<p>O rendimento é pago após o depósito completar 30 dias de aplicação. Quando os depósitos de poupança acontecem nos dias 29, 30, 31, o próprio sistema define como data base o dia primeiro do mês seguinte.</p>
ENQUADRAMENTO LEGAL	<p>Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F., Art. 7, IV (20%)</p>

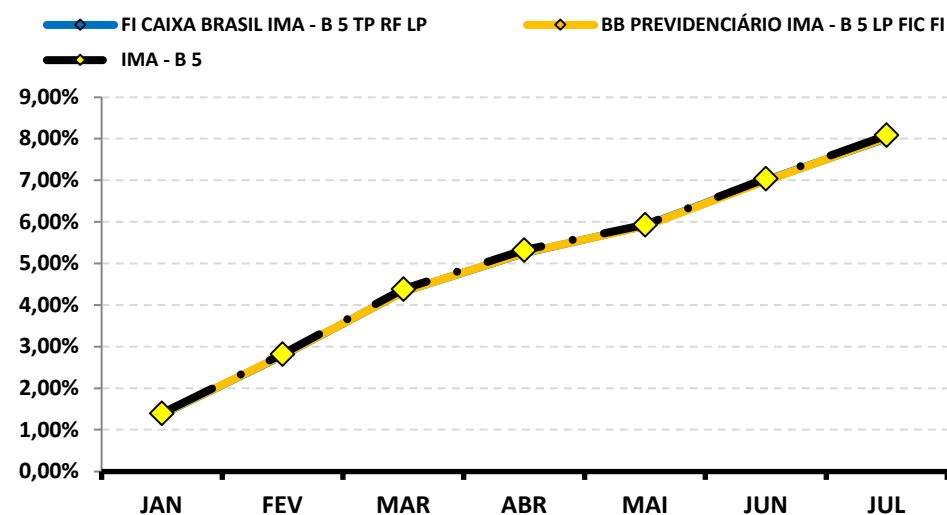
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,37%	1,39%	1,50%	0,89%	0,63%	1,03%	0,95%						8,02%
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%	0,97%						8,03%
	IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%						8,08%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

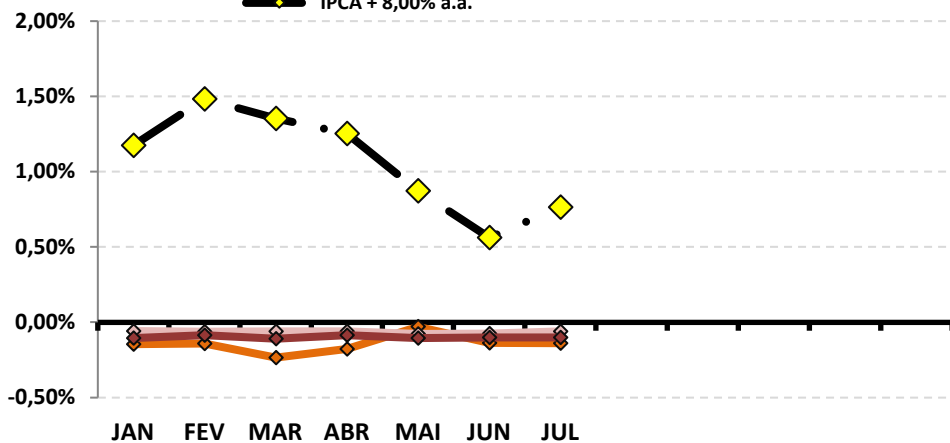


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 8,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
12.231.743/0001-51	FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRÓ MULTISETORIAL	-0,14%	-0,14%	-0,23%	-0,18%	-0,03%	-0,14%	-0,14%						-1,00%
15.798.354/0001-09	FIP LSH MULTISTRATEGIA	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,08%	-0,08%	-0,06%						-0,45%
16.617.536/0001-90	FIP PUMA MULTISTRATEGIA	-0,10%	-0,09%	-0,11%	-0,09%	-0,10%	-0,10%	-0,10%						-0,69%
	IPCA + 8,00% a.a.	1,17%	1,48%	1,35%	1,25%	0,87%	0,56%	0,76%						7,70%

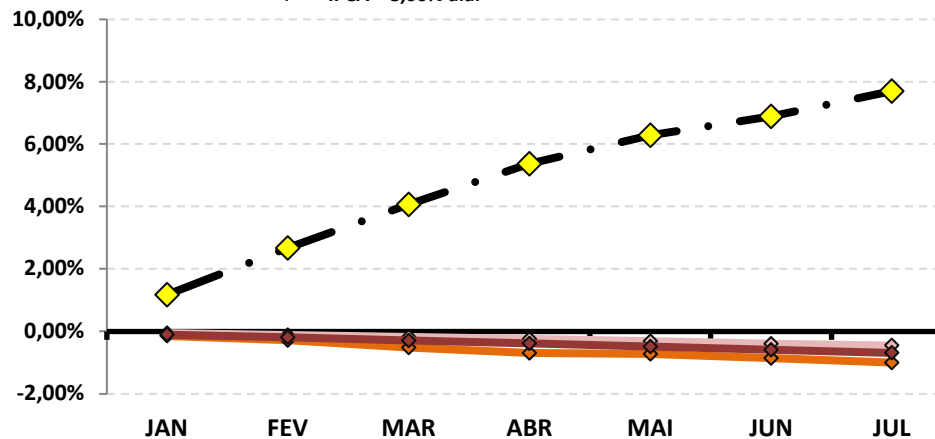
Rentabilidade Mensal

- FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRÓ MULTISETORIAL
- FIP LSH MULTISTRATEGIA
- FIP PUMA MULTISTRATEGIA
- IPCA + 8,00% a.a.



Rentabilidade Acumulada

- FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRÓ MULTISETORIAL
- FIP LSH MULTISTRATEGIA
- FIP PUMA MULTISTRATEGIA
- IPCA + 8,00% a.a.



8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - IPMR

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,57%	-0,50%	0,99%	0,75%	1,47%	2,07%	1,26%						
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%						
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%						
META ATUARIAL	0,91%	1,22%	1,09%	0,99%	0,61%	0,30%	0,50%						

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO IPMR NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R\$ 383.556,84

A META ATUARIAL NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R\$ 160.106,65

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - IPMR

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,57%	1,06%	2,06%	2,82%	4,34%	6,50%	7,85%					
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%					
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%	11,12%					
META ATUARIAL	0,91%	2,15%	3,27%	4,29%	4,93%	5,25%	5,78%					

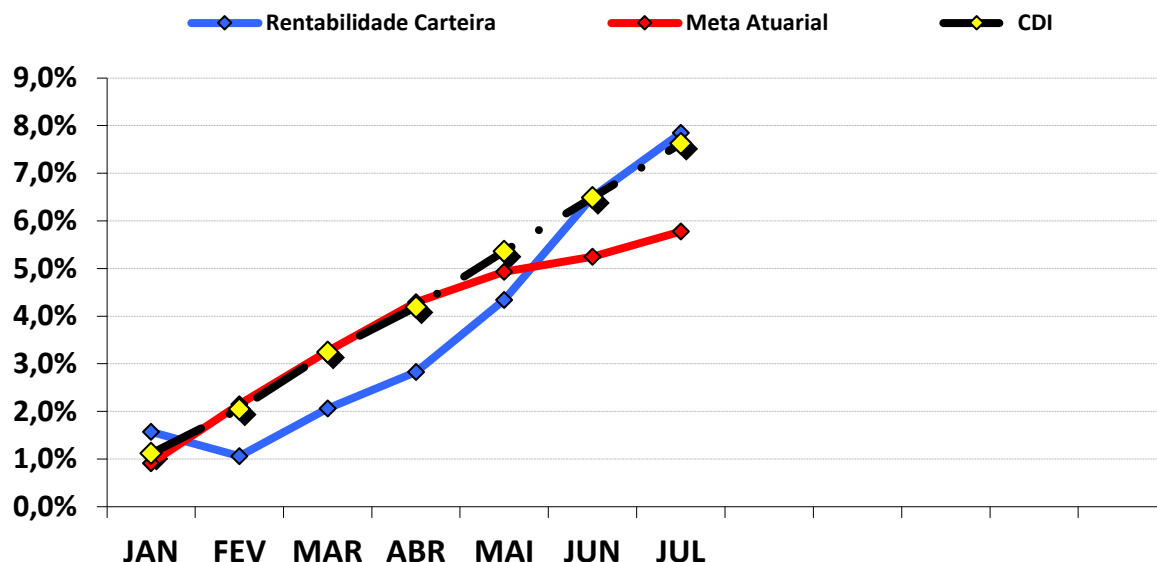
RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPMR: R\$ 2.491.970,04

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 1.980.522,18

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 511.447,86

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2023



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	1,57%	0,91%	1,12%
FEV	1,06%	2,15%	2,05%
MAR	2,06%	3,27%	3,24%
ABR	2,82%	4,29%	4,19%
MAI	4,34%	4,93%	5,36%
JUN	6,50%	5,25%	6,49%
JUL	7,85%	5,78%	7,63%

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPMR, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 7,85% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 7,63% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 102,87% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do IPMR é de 7,85% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 5,78%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 135,78% sobre a Meta Atuarial.

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dia 1 e 2 de agosto de 2023, o COPOM decidiu reduzir a Taxa SELIC em 0,50%, para 13,25% a.a.. A decisão reflete o acúmulo de confiança para iniciar o ciclo gradual de flexibilização monetária diante da evolução do cenário econômico, concluindo que a decisão seria compatível com a convergência da inflação para a meta, seja no cenário usado como referência, quanto os demais cenários analisados na reunião.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores nacionais ainda mostram perspectiva de desaceleração gradual da atividade, com exceção do grande desempenho da agricultura no primeiro trimestre do ano. O ritmo de crescimento da atividade segue conforme como esperado pelo Comitê. Após os trimestres passados apresentarem maior ritmo, é possível observar retração quanto ao setor de comércio, estabilidade na indústria e certa acomodação no setor de serviços. Quanto ao consumidor, a inflação apresenta uma dinâmica benigna, principalmente sobre bens industriais e alimentos.

Em relação ao cenário internacional, a perspectiva ainda é incerta. Apesar da resiliência das economias avançadas, ainda existe a possibilidade de uma desaceleração mais brusca. Observa-se uma desinflação devido a pressões menores sobre as commodities após impactos iniciais da guerra da Ucrânia e normalizações dos setores produtivos, além de um recuo lento sobre os núcleos de inflação. Ainda existem incertezas sobre a inflação global. A recente interrupção na queda dos preços das commodities, os riscos associados a eventos climáticos, a guerra na Ucrânia e as políticas internacionais de preços do petróleo, indicam a possibilidade de novas pressões inflacionárias devido à oferta.

A principal mensagem do COPOM sobre a redução da Taxa Selic, é a melhora do quadro inflacionário, no entanto, ainda reforçando o objetivo de manter uma política monetária contracionista para reancoragem das expectativas e conversão da inflação no horizonte relevante. Levando em conta a conjuntura atual, marcada pelo processo desinflacionário mais lento e expectativas de inflação com reancoragem parcial, é esperado moderação quanto a condução da política monetária. Se as previsões se confirmarem, os membros do Comitê concordam de forma unânime que é apropriado prosseguir com uma redução da mesma proporção.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2022, projetava a taxa de juros finalizando 2023 em 11,75% a.a.. Atualmente, a projeção é de 11,75% a.a..

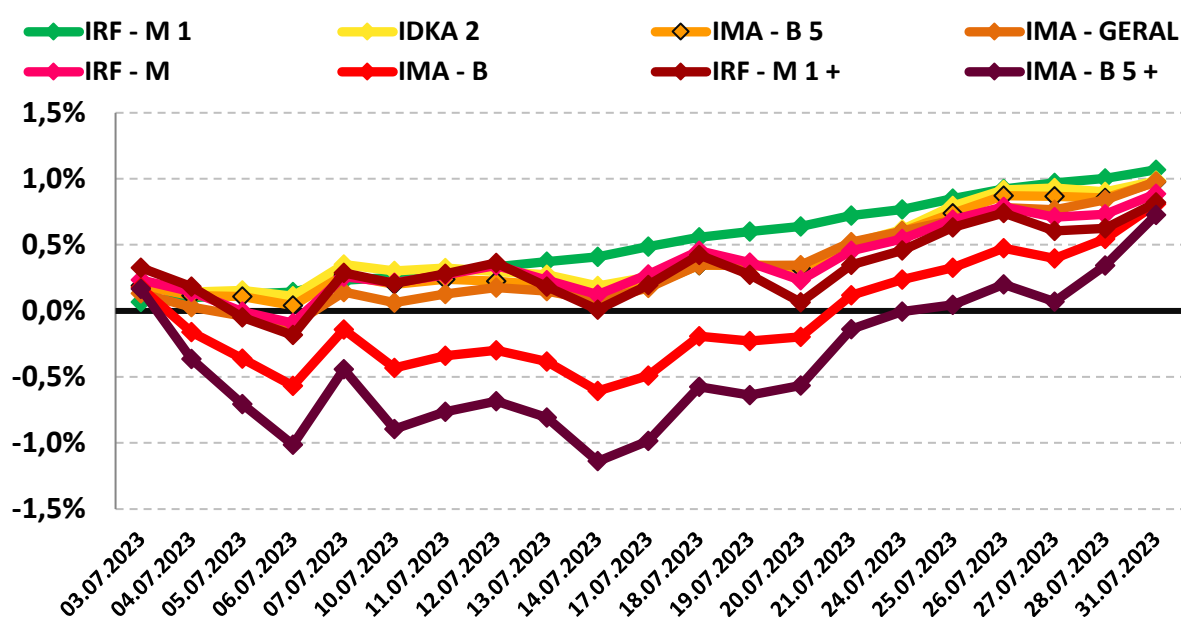
9.2-RENDA FIXA

O mês de julho foi de recuperação para os Subíndices IMA. O mês iniciou com desvalorização, principalmente dos ativos Arrojados de Longo Prazo. Apesar da desvalorização inicial, os índices recuperaram durante o mês e finalizaram de forma positiva.

O destaque fica por conta dos Ativos Moderados de Médio Prazo. Os índices IDKA 2 e IMA – B 5 iniciaram o mês rentabilizando 0,11% e 0,04%, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 0,98% e 0,97%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices Arrojados de Longo Prazo IMA – B e IMA – B 5+ que, nas primeiras semanas do mês, chegaram a rentabilizar -0,61% e -1,14%, respectivamente, e fecharam o mês com rentabilidade positiva de 0,81% e 0,73%.

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+
JULHO	1,07%	0,98%	0,97%	0,98%	0,89%	0,809%	0,82%	0,73%
Acumulado/2023	7,81%	7,84%	8,08%	9,70%	10,59%	12,266%	12,33%	15,74%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

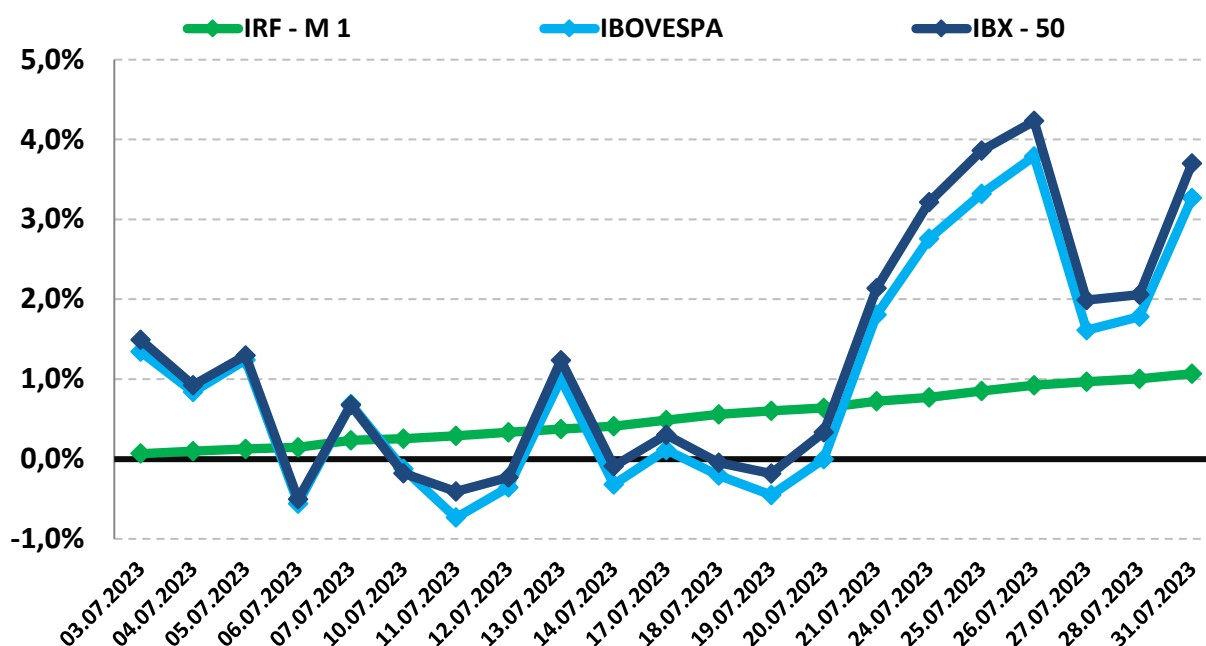
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de julho com desvalorização ainda na primeira semana, oscilando durante o mês, mas apresentando valorização na última semana do mês e finalizando de forma positiva. A perspectiva de cortes nos juros e a elevação da nota de classificação de risco do Brasil pela Fitchs, fizeram com que ações ligadas a economia local tomassem força e corroborassem para o fechamento de forma positiva no mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 3,26% aos 121.942,98 pontos. O índice acumula a variação positiva de 11,12% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 3,70% aos 20.139,82 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 8,84% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Siderurgia e Minério (Vale) negociadas na B3, com valorização de 8,92% e 7,47%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			SIDERURGIA	VALE
JULHO	1,07%	3,26%	8,92%	7,47%
Acumulado/2023	7,81%	11,12%	3,13%	-21,20%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



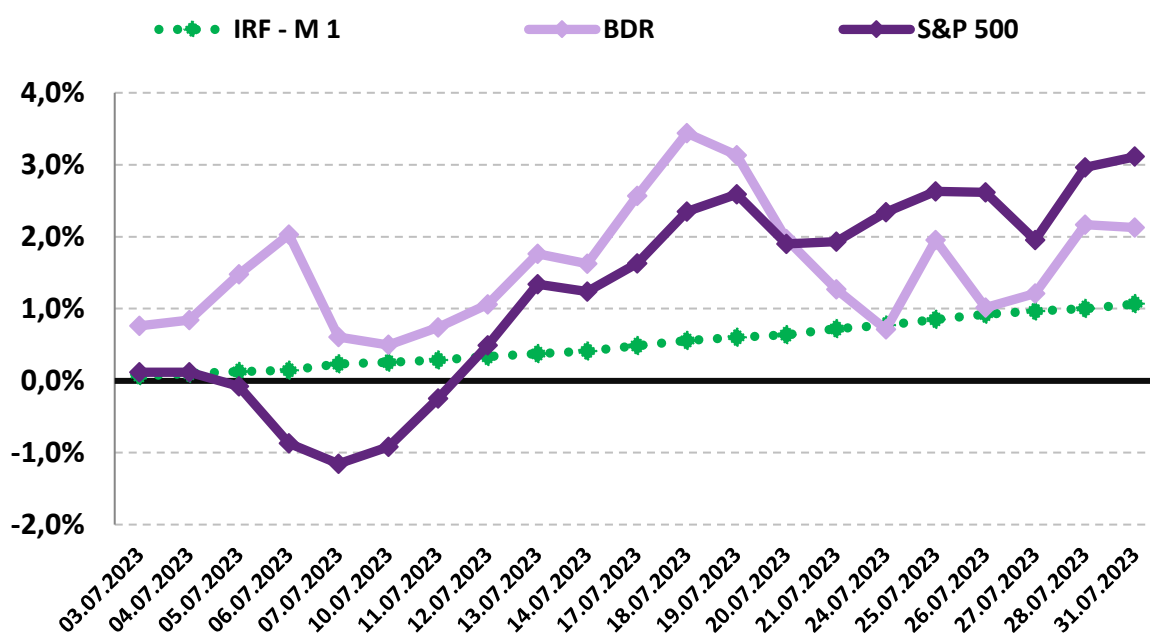
9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou valorização no mês de julho. O índice BDR iniciou com valorização, perdendo força na última semana do mês, mas ainda finalizando o mês de forma positiva. Por sua vez, o índice S&P 500 iniciou o mês negativamente, se recuperando de forma expressiva e finalizando positivamente o mês.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 2,13% com cotação de R\$ 13.012,89. O índice acumula uma variação positiva de 17,58% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 3,11% com cotação de R\$ 4.588,96. O índice acumula uma variação positiva de 19,52% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JULHO	1,07%	2,13%	3,11%
Acumulado/2023	7,81%	17,58%	19,52%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de julho/2023 (0,12%), apresentou aumento da inflação e considerável elevação em relação ao mês anterior (junho/2023 = -0,08%).

No ano, o IPCA registra alta de 2,99%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 3,99%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,16%.

Em julho de 2022, o IPCA havia ficado em -0,68%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo TRANSPORTES cujo

índice apresentou inflação de 1,50%, influenciado pelo aumento nos preços da gasolina.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou menor impacto no IPCA foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou deflação de -1,01% do IPCA, influenciado pela energia elétrica residencial.

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de julho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,46%, uma redução em relação ao mês anterior (junho/2023 = -0,14%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Banana-prata (4,44% a.m. e -4,98% a.a.), Refrigerante e água mineral (1,06% a.m. e 4,96% a.a.) e Lanche (0,49% a.m. e 5,64% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Feijão-carioca (rajado) (-9,24% a.m. e -4,90% a.a.), o Óleo de soja (-4,77% a.m. e -28,12% a.a.) e a Alcatra (-3,71% a.m. e -11,50% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Porto Alegre - MS foi a capital que apresentou a maior inflação (0,53%), enquanto Belo Horizonte - MG apresentou deflação de -0,16%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,12%.

Em 2023, Porto Alegre - MS é a capital que apresenta a maior inflação (3,36%), enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 0,96%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,99%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% 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 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de julho foi marcado pela passagem de alta de juros para níveis mais estáveis mesmo que ainda elevadas. Nos EUA, o FED aumentou a taxa de juros em 0,25%, ficando em 5,5% na última reunião de política monetária e descrevendo o ritmo de crescimento da economia de “modesto” para “moderado.” O FED ainda enfatizou que as novas decisões referentes a novos aumentos na taxa de juros, dependerão dos dados nos próximos meses em relação ao mercado de trabalho e a inflação. Na zona do Euro, o Banco Central Europeu deixou aberta a possibilidade de novos aumentos na taxa de juros. Foi reconhecida a desaceleração da atividade econômica e do crédito, assim como condições financeiras mais restritas e mudanças sobre as expectativas sobre o mercado de trabalho e à inflação. Na China, foi adotado estímulos em setores como imobiliário e o de infraestrutura após as baixas expectativas sobre o crescimento econômico. A expectativa de uma recuperação liderada pelo consumo ainda não ocorreu, e a desaceleração global do consumo afeta os setores industriais exportadores. Na América Latina, foi iniciado o ciclo de redução das taxas de juros em diversos países. O Chile e Brasil fizeram cortes significativos, enquanto Uruguai, República Dominicana e Costa Rica também reduziram suas taxas. No Peru, o possível impacto do El Niño na inflação pode atrasar o início dos cortes de juros. No México, a atividade econômica superou as expectativas, mas a inflação ainda se encontra acima da meta, diminuindo as expectativas de cortes de juros no curto prazo.

BRASIL

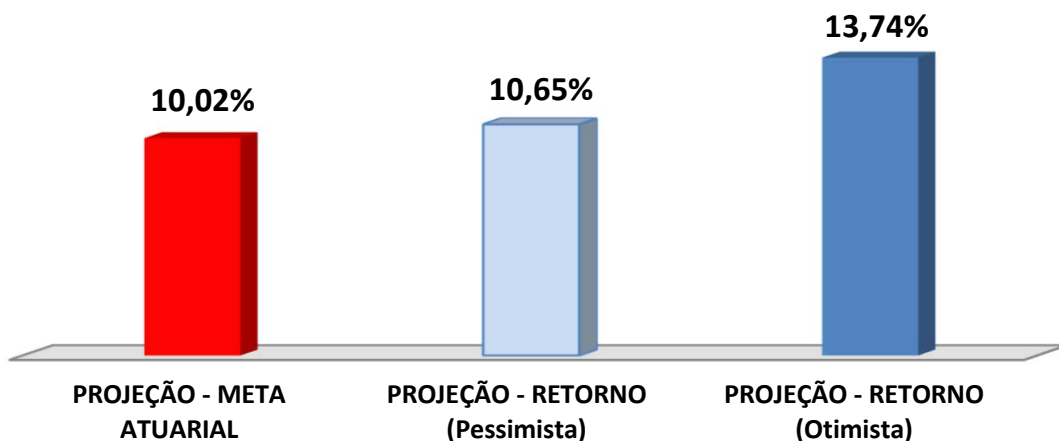
No mês de julho, foi iniciado o ciclo de afrouxamento monetário devido à queda da inflação atual, expectativas inflacionárias menores, redução dos prêmios de risco e desaceleração gradual da atividade econômica. A aprovação do novo regime fiscal e a manutenção da meta de inflação em 3,0% reduziram os riscos domésticos, levando a melhorias nas avaliações da S&P e Fitch e resultando em uma valorização do Real em relação a outras moedas emergentes. O avanço da reforma tributária e a agenda de recomposição fiscal têm potencial para diminuir ainda mais os riscos na economia do país. O Banco Central começou a reduzir a taxa de juros projetando que a taxa Selic atingirá 9,25% aproximadamente na metade de 2024. Embora a decisão sobre a magnitude do corte tenha sido dividida nesta reunião, é indicado consenso para que os próximos cortes tenham a mesma amplitude.

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 11/08/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,84% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,02%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 18, a carteira deverá rentabilizar entre 10,65% a 13,74% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

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.

12-ANEXO

12.1 - AUSTRO MULTIPAR FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO (CNPJ: 18.366.002/0001-64)

Na Assembléia Geral Extraordinária do Fundo AUSTRO MULTIPAR FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO, denominado FUNDO, realizada no dia 20/10/2020, foi acordado pela maioria dos Cotistas (70%) a liquidação do FUNDO. Desde então, a Administradora BFL fechou o FUNDO para novas Aplicações e Resgates, até serem liquidados os Ativos que compunham a carteira do FUNDO. Em 18/02/2022, a Administradora BFL, publicou no site da CVM - Comissão de Valores Mobiliários, um Fato Relevante, informando que realizou a transferência parcial aos cotistas do FUNDO, das cotas dos Fundos de Investimentos que compunham a carteira do AUSTRO MULTIPAR FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO. Informou também, que após a entrega dessas cotas, iria dar início aos protocolos de liquidação do AUSTRO MULTIPAR FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO na CVM.

Conforme Fato Relevante (Assinatura dos livros sociais da Companhia CAIS MAUA DO BRASIL S.A. (31.03.2022)), publicado no site da CVM no dia 31/03/2022, a Administradora BFL informou aos cotistas que os ativos remanecentes da carteira do FUNDO são as Ações da CAIS MAUA DO BRASIL S.A (CNPJ: 13.072.557/0001-80) que deveriam ser entregues aos cotistas do FUNDO de forma proporcional à sua participação. A administradora BFL informou que o cotista que receber as ações da CAIS MAUA DO BRASIL S.A deveriam se dirigir a sede da "Companhia" para assinatura dos livros sociais da Companhia, para o recebimento oficial das ações.

Ainda no Fato Relevante, a Administradora do FUNDO, informou que foi comunicada que a sede da companhia CAIS MAUA DO BRASIL S.A, em Porto Alegre/RS, se encontra lacrada e os livros sociais da Companhia estão disponíveis com a antiga gestora do Fundo CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP INFRAESTRUTURA (CNPJ: 17.213.821/0001-09), fundo que foi extinto, a LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS (CNPJ: 28.376.231/0001-13). Portanto, os cotistas teriam que entrar em contato com a "LAD", em sua sede em São Paulo/SP para agendar a assinatura nos livros sociais da Companhia.

Conforme informado no site da CVM, o AUSTRO MULTIPAR FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO se encontra Cancelado desde o dia 04/03/2022. Os Dados Diários (Valor Quota, Patrimônio Líquido, Número de Cotistas, Captação e Resgate) publicado no site da CVM, foi informado até o dia 07/03/2022, conforme demonstrado na imagem abaixo:

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 03/2022							
Nome do Fundo: AUSTRO MULTIPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO							CNPJ: 18.366.002/0001-64
Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA							CNPJ: 14.717.397/0001-41
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	0,970195	0,00	0,00	8.554.910,72	15.473.390,59	33	03/03/2022
03	0,97010013	0,00	0,00	8.554.074,24	15.473.390,59	33	04/03/2022
04	0,97000528	0,00	8.553.237,87	0,00	0,00	0	07/03/2022
05							
06							
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	07/03/2022
08							
09							
10							

Informes Diárias na competência de março/2022, retirado do site da CVM.

Conforme demonstra a imagem acima, o FUNDO não possui valor na coluna "Total da Carteira", ou seja, não há Patrimônio Líquido na carteira do FUNDO.

Diante o exposto, na carteira de Investimento do IPMR, consideramos o saldo final do Fundo AUSTRO MULTIPAR FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO (CNPJ: 18.366.002/0001-64) na competência de março a dezembro/2022, e julho/2023 zerado, por não haver Patrimônio Líquido do Fundo nos meses referidos.

12.2 - CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES (CNPJ: 10.625.626/0001-47)

Conforme Fato Relevante (ANEXO II - FATO RELEVANTE CONQUEST (02.08.2021)), publicado no site da CVM no dia 02/08/2021, a Administradora Índigo informou aos cotistas e o mercado financeiro, que diante das dificuldades de recuperar os ativos do FUNDO CONQUEST, juntamente com o relatório dos assessores jurídicos com as medidas judiciais dos ativos da carteira do Fundo Conquest, decidiu atualizar a precificação dos ativos da carteira e adequá-los ao que entende como o mais correto. Sendo refletido no Patrimônio Líquido do Fundo Conquest a partir da data de publicação do Fato Relevante.

Foi informado, no Fato Relevante, "*que foram realizadas provisões para integralização de ações da CIAFAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE FERRO E AÇO S.A. e CISAM SIDERURGIA S.A. ("CIAFAL" e "CISAM", respectivamente) e outras despesas, em cumprimento da decisão proferida nos autos do processo nº 1071849-16.2017.8.26.0100, movido contra o Fundo por CIAFAL e CISAM.*" **(Trecho retirado do Fato Relevante 02/08/2021).**

Com a precificação dos Ativos da carteira, o Fundo sofreu uma desvalorização de cerca de **-30%**, ficando com o **Patrimônio Líquido negativo a partir de agosto/2021**. No site da CVM foi divulgado o Informe Trimestral referente a competência de jul/2021 até setembro/2021, com o Patrimônio Líquido negativo no valor de R\$ -50.457.888,21 reais, conforme imagem abaixo:

Nome do fundo: CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES	
CNPJ: 10.625.626/0001-47	
Administrador: INDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 00.329.598/0001-67	
Diretor: EDUARDO ALVES SOBRINHO	
Categoria: Fundo de Investimento em Participações	
Entidade de Investimento? Não	
Público alvo: Investidores Qualificados	
Data de competência:	<input type="text" value="Jul/2021 até Set/2021"/> <input type="button" value="Exibir"/>
Data de envio: 21/10/2021 10:54:53	

ESPECIFICAÇÕES	VALORES/INFORMAÇÕES
Patrimônio líquido:	R\$ -50.457.888,21
Valor total do capital comprometido:	R\$ 158.920.580,28
Quantidade de cotas subscritas:	24.184.396,69086171
Valor total do capital subscrito:	R\$ 158.920.580,28
Quantidade de cotas integralizadas:	24.184.396,69086171
Valor total do capital integralizado:	R\$ 158.920.580,28
Valor total investido em cotas de outros FIP:	R\$ 0,00

Informe Trimestral na competência de julho/2021 até setembro/2021, retirado do site da CVM.

Conforme o extrato recebido do Fundo CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES (CNPJ: 10.625.626/0001-47), referente ao mês de agosto/2021, o saldo final aplicado pelo IPMR é de R\$ -466.771,54 reais. Desde então o Fundo vem sofrendo desvalorização, conforme extratos, até o mês de dezembro/2021, fechando o ano de 2021 com o Saldo negativo de R\$ -466.783,04 reais.

Conforme informado no site da CVM, a Ata de Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, referente ao dia 06/10/2021 (ANEXO III - AGE 06.10.2021 CONQUEST), demonstra divergências nas informações divulgadas pela Administradora Índigo aos cotistas, sendo solicitado maiores explicações e documentos que comprovem a necessidade da atualização da precificação dos ativos da carteira do Fundo Conquest, sendo informado que a Administradora Índigo irá disponibilizar todos os documentos dentro do prazo de 60 dias.

Após deliberações e solicitações dos cotistas à Administradora Índigo, foi votado a suspensão da Assembleia Geral de Cotistas por até 60 dias, para que a Administradora Índigo possa disponibilizar todos os documentos solicitados e atender os requerimentos dos cotistas, sendo adiado a decisão de liquidação do fundo até a próxima reunião, marcada para o dia 05/12/2021.

A próxima Assembleia Geral de Cotistas (ANEXO IV - AGE CONQUEST (12.01.2022)), ocorreu no dia 12/01/2022, com a Administradora Índigo informando que enviou todos os documentos solicitados, e, que encaminhará a memória de cálculo abordando a remarcação das cotas do Fundo Conquest, até o dia 12/01/2022. Na Ata, é informado ainda que os Cotistas não receberam toda a documentação solicitada a Administradora Índigo, conforme informado por ela, e que estão incomodados com a Administradora estar forçando a liquidação do fundo sem disponibilizar os documentos exigidos. Sendo solicitado uma Assembleia Geral de Cotistas, de forma presencial de preferência, com as seguintes solicitações:

1. Apresentação e deliberação sobre plano de liquidação detalhado do fundo por parte da INDIGO contendo, não somente, mas inclusive:
 - a. usos e fontes dos recursos aportados no fundo;
 - b. expectativa para os ativos do fundo;
 - c. situação e organograma organizado dos investimentos e investidas, assim como seus diretores e conselheiros;
 - d. resumo dos litígios societários e contato dos advogados patronos da causa;
2. Apresentação das documentações e solicitações consignadas na ata dessa AGE, tanto antes quanto após sua reabertura;

No dia 26/04/2023, foi Publicado um Comunicado de Fato Relevante, na CVM, informando que na Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, realizada no dia 17/02/2023, foi aprovado pela maioria dos votos dos cotistas a designação da BFL com Administradora do Fundo e a Arena Capital como gestora, com previsão de transferência do Fundo até 23/02/2023.

A BFL recebeu o FUNDO no sistema da CVM no dia 08/03/2023. No Fato Relevante, a BFL informou ainda, que recebeu apenas documentação societária do fundo e investidas, não sendo enviados os contratos relativos às operações realizadas, nem as certidões judiciais para identificação de possíveis processos.

A Administradora também não recebeu as informações necessárias para dar continuidade nas operações do Fundo, sendo:

- 1 - Informações da Auditoria de transferência do FUNDO;
- 2 - Informações acerca dos recebidos e a receber;
- 3 - Informações dos Cotistas do FUNDO, incluindo fichas de cadastro, extrato Delic e Cetip, esclarecimento das movimentações da Carteira do FUNDO; e
- 4 - Entre outros...

Além disso, os valores informados antes da transferência do fundo ao novo administrador não foram devidamente esclarecidos pela antiga Administradora, sendo que o Patrimônio Líquido teve uma redução significativa sem qualquer apontamento relevante por parte dos cotistas.

O Administrador do FUNDO foi trocado, porém, ainda não foi esclarecido sobre a desvalorização do Patrimônio Líquido, e as informações aos cotistas, devido pela Administradora Indigo.

Até a confecção deste relatório não foi publicado no site da CVM, a Ata de Assembléia Geral de Cotistas com as deliberações e solicitações dos cotistas atendidas. Conforme o extrato, referente ao mês de julho/2023, o IPMR possui saldo negativo de R\$ -712.269,79 reais.

12.3 - FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO (CNPJ: 17.517.779/0001-10)

Na Assembléia Geral Extraordinária do Fundo FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO, denominado FUNDO, realizada no dia 16/08/2021, **foi acordado pela maioria dos Cotistas (61%) a liquidação do FUNDO.** Também foi aprovado pela maioria dos cotistas a seguinte ordem:

1. Constituição do Comitê de Investimentos do FUNDO, mediante proposta do Gestor da carteira do FUNDO, com atribuições de supervisão e acompanhamento do desinvestimento dos ativos do FUNDO e da execução de seu plano de liquidação, composto por 5 membros.
2. Inclusão da cobrança da Taxa de 5% de êxito por ocasião da recuperação de créditos devidos ao FUNDO e inadimplidos, incidentes sobre a diferença entre o valor atualmente atribuído a cada ativo na carteira do FUNDO e o valor efetivamente recuperado pelo FUNDO, sendo os valores correspondentes devidos ao gestor.
3. Com a aprovação do Comitê de Investimentos, foi aprovado a alteração do Regulamento do FUNDO para reduzir a taxa de administração para o percentual de 0,91% incidente sobre o patrimônio líquido do Fundo, sendo 0,56% devidos ao prestador de serviços de administração fiduciária e 0,35% devido ao prestador de serviços da carteira do FUNDO.

Conforme Fato Relevante (COMUNICADO DE FATO RELEVANTE (31.03.2022)), publicado no site da CVM no dia 24/11/2022, a Administradora BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA (CNPJ: 14.717.397/0001-41) comunicou que tomou todas as medidas necessárias e cabíveis para a liquidação do FUNDO, incluindo a liquidação dos ativos e passivos do FUNDO. Por fim, finalizados os procedimentos, remanesceram no Ativo do FUNDO, **ações de emissão da CAIS MAUA DO BRASIL S.A (Companhia) (CNPJ: 13.072.557/0001-80)**, que deveram ser entregues aos Cotistas do FUNDO de forma proporcional à sua participação.

Por meio de comunicado enviado por mensagem de correio eletrônico em 23/11/2022 e via correio 16.11.2022 a BFL notificou a todos os Cotistas do Fundo a comparecerem, representada por seus representantes legais devidamente identificados, na Av. Senador Virgílio Távora, nº 1.500, The One Tower, 17º andar, Sala 1704, Aldeota, Fortaleza/CE, CEP 60170-078, a fim de proceder a assinatura do Livro de Ações e Livro de Transferência de Ações e demais documentos necessários para formalização do recebimento das ações supra.

Conforme informado no site da CVM, o **FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO** se encontra em **LIQUIDAÇÃO**. Apesar disso, os Dados Diários (Valor Quota, Patrimônio Líquido, Número de Cotistas, Captação e Resgate) estão sendo publicados normalmente no site da CVM, conforme demonstrado na imagem abaixo:

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 05/2023		Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO					CNPJ: 17.517.779/0001-10	
		Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA					CNPJ: 14.717.397/0001-41	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL	
01								
02	25,80623251	0,00	0,00	199.156,05	5.459.473,45	11	03/05/2023	
03	25,74757646	0,00	0,00	198.703,38	5.459.120,71	11	04/05/2023	
04	25,6889243	0,00	0,00	198.250,74	5.458.767,99	11	05/05/2023	
05	25,63027472	0,00	0,00	197.798,12	5.458.415,24	11	08/05/2023	
06								
07								
08	25,57229118	0,00	0,00	197.350,64	5.458.067,62	11	09/05/2023	
09	25,55819569	0,00	0,00	197.241,86	5.458.058,67	11	10/05/2023	
10	25,45503221	0,00	0,00	196.445,71	5.457.362,35	11	11/05/2023	
11	25,39641374	0,00	0,00	195.993,33	5.457.009,75	11	12/05/2023	
12	25,33780174	0,00	0,00	195.541,00	5.456.657,18	11	15/05/2023	
13								
14								
15	25,27959662	0,00	0,00	195.091,81	5.456.307,72	11	16/05/2023	
16	25,22099629	0,00	0,00	194.639,57	5.455.955,19	11	17/05/2023	
17	25,1577493	0,00	0,00	194.151,47	5.455.566,77	11	18/05/2023	
18	25,09796592	0,00	0,00	193.690,10	5.455.205,06	11	19/05/2023	
19	25,03939668	0,00	0,00	193.238,10	5.454.852,68	11	22/05/2023	
20								
21								
22	24,98123173	0,00	0,00	192.789,22	5.454.503,41	11	23/05/2023	
23	24,92268064	0,00	0,00	192.337,36	5.454.151,13	11	24/05/2023	
24	24,86413085	0,00	0,00	191.885,51	5.453.798,85	11	25/05/2023	
25	24,80559142	0,00	0,00	191.433,74	5.453.446,60	11	26/05/2023	
26	24,74705587	0,00	0,00	190.982,00	5.453.094,37	11	29/05/2023	
27								
28								
29	24,6889285	0,00	0,00	190.533,41	5.452.745,25	11	30/05/2023	
30	24,63040332	0,00	0,00	190.081,75	5.452.393,06	11	31/05/2023	
31	23,77335145	0,00	0,00	183.467,57	5.452.057,91	11	01/06/2023	

Informes Diárias na competência de maio/2023, retirado do site da CVM.

Conforme demonstra a imagem acima, o FUNDO possui informações sobre o Patrimônio Líquido, valor Quota, Número de Cotistas, etc., no entanto, a Instituição não forneceu os extratos referente ao mês de maio/2023.

Como o FUNDO se encontra em LIQUIDAÇÃO, a Administradora do Fundo FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO pagou ao RPPS o valor aplicado no FUNDO em Ações da empresa CAIS MAUÁ DO BRASIL S.A. – CNPJ/ME nº 13.072.557/0001-80 ("Companhia"). Entretanto, o Fundo continua em liquidação com Patrimônio Líquido divulgado no site da CVM, e por se tratar de uma empresa que está com a Natureza Jurídica "*Sociedade Anônima Fechada*", o IPMR decidiu, após reunião, entrar com um processo contra a Administradora do FUNDO para tentar receber o valor aplicado em reais.

Diante o exposto, e por solicitação do IPMR, na carteira de Investimento foi considerado o saldo final do mês de novembro/2022 do FI CATÂNIA RENDA FIXA DE LONGO PRAZO (CNPJ: 17.517.779/0001-10) no valor de R\$ 5.000.189,01 reais na competência de julho/2023, por não haver extrato do Fundo no referido mês.

12.4 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (CNPJ: 13.555.918/0001-49)

Conforme a Ata da Assembleia Geral de Cotistas ocorrida no dia 25/04/2022 do Fundo AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (CNPJ: 13.555.918/0001-49), ANEXO I deste relatório, a entrega do FUNDO à Administradora RJJ só ocorreu de fato, no dia 27/01/2022, ao invés de ocorrer no dia 31/12/2021, conforme previsto na Reunião do dia 16/12/2021. A demora na substituição da Administradora do FUNDO (RJJ CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS) se deu devido a Índigo afirmar ter encontrado problemas operacionais junto à CVM na prestação de informações da incorporação, o que, por consequência, atrasou a transferência do Fundo AQUILLA, atrasando a emissão dos extratos do Fundo Aquilla para os cotistas.

Após a entrega do FUNDO, a Gestora QUELUZ GESTÃO DE RECURSO FINANCEIROS LTDA, juntamente com a Administradora RJI, encontraram algumas discrepâncias ocorridas nos ativos do FUNDO, principalmente com a incorporação do Fundo FIRENZE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (Firenze), que possui ativos em decisão judicial, e, alguns valores que foram resgatados pela Índigo, sem aviso prévio ao novo Administrador e Gestor. Porém, a Índigo já foi notificada pela RJI e os Órgãos de Fiscalização CVM e ANBIMA.

Na Assembleia foi discutido também sobre a incorporação do Fundo AQ3, que até o momento o FUNDO AQUILLA possui 50% da sua carteira aplicado, e, após avaliação da Gestora QUELUZ, compensa o FUNDO AQUILLA incorporar o Fundo AQ3. Ademais, entre os outros assuntos relatados, o mais importante foi a proposta de liquidação do FUNDO, que deverá ocorrer no prazo previsto de 3 anos, e deverá ocorrer se o processo dos ativos do Fundo Firenze não demandar mais tempo para serem julgados, o que acarretaria na demora da liquidação do FUNDO. No final da reunião foi aprovado a liquidação pela maioria dos cotistas presentes.