

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

REDENÇÃO - PA / IPMR

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

AGOSTO
2024

01 de outubro de 2024

(63)3602-1493 / (63)3602-2504 - economico@selfassessoria.com.br

Av. Castelo Branco - 1555 2º Andar, Centro - Cep: 77600-000 - Paraíso do Tocantins-TO

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

Taxa de Juros (anual): 4,85% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,40%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 4,85% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 9,68%

Data Focal: 30/08/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,38%	1,79%	0,97%	-0,59%	0,21%	0,47%	0,67%	1,88%				
TAXA DE JUROS	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%				
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%				
META ATUARIAL	0,82%	1,23%	0,56%	0,78%	0,86%	0,61%	0,78%	0,38%				
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%				

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,38%	2,18%	3,16%	2,55%	2,77%	3,25%	3,94%	5,90%				
TAXA DE JUROS	0,40%	0,79%	1,19%	1,59%	1,99%	2,40%	2,80%	3,21%				
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%	2,87%	2,85%				
META ATUARIAL	0,82%	2,05%	2,62%	3,41%	4,30%	4,93%	5,74%	6,14%				
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%	7,10%				

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 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	15
4.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	15
4.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	16
4.3 - Distribuição por Instituição Financeira	17
4.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	18
4.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	19
5 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	21
6 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	25
7 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	32
7.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	32
7.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	33
7.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	35
7.4 - Meta Atuarial	35
7.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2024	35
8 – ANÁLISE DO MERCADO	36
9 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	40
10 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	43
11 – ANEXOS	44
11.1 - ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS.....	44
11.2 - ANEXO II - AUSTRO MULTIPAR FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO	45
11.3 - ANEXO III - CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES	47
11.4 - ANEXO IV - FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	51
11.5 - ANEXO V - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	53

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de AGOSTO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do IPMR.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á 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 - IPMR

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	22.831.461,67	2.151.262,29	(320.000,00)	-	224.248,49	(137.238,29)	87.010,20	24.749.734,16
2	FEVEREIRO	24.749.734,16	2.674.000,00	(1.423.825,07)	-	445.150,35	(2.809,48)	442.340,87	26.442.249,96
3	MARÇO	26.442.249,96	6.725.816,73	(7.024.816,73)	-	254.749,69	(2.274,67)	252.475,02	26.395.724,98
4	ABRIL	26.395.724,98	1.262.000,00	(2.887.000,00)	-	77.086,54	(232.543,19)	(155.456,65)	24.615.268,33
5	MAIO	24.615.268,33	976.000,00	(2.969.500,00)	-	131.629,27	(84.055,56)	47.573,71	22.669.342,04
6	JUNHO	22.669.342,04	1.517.000,00	(1.924.000,00)	-	107.373,26	(3.197,66)	104.175,60	22.366.517,64
7	JULHO	22.366.517,64	2.454.000,00	(1.621.000,00)	-	149.840,81	-	149.840,81	23.349.358,45
8	AGOSTO	23.349.358,45	1.364.000,00	(2.322.000,00)	-	421.923,29	-	421.923,29	22.813.281,74
9	SETEMBRO	22.813.281,74	-	-	-	-	-	-	22.813.281,74
10	OUTUBRO	22.813.281,74	-	-	-	-	-	-	22.813.281,74
11	NOVEMBRO	22.813.281,74	-	-	-	-	-	-	22.813.281,74
12	DEZEMBRO	22.813.281,74	-	-	-	-	-	-	22.813.281,74
13	ANO	22.831.461,67	19.124.079,02	(20.492.141,80)	-	1.812.001,70	(462.118,85)	1.349.882,85	22.813.281,74

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

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
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%	36,5%	56,0%	47,9%	10.937.567,01	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	56,0%	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%	29,5%	50,0%	32,6%	7.450.542,61	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	50,0%	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					80,5%	18.388.109,62	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	15,6%	26,0%	18,2%	4.148.728,74	-
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%)			18,2%	4.148.728,74	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	9,7%	10,0%	0,0%	-	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	-1,1%	5,0%	-0,3%	(58.632,41)	-
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%)			-0,3%	(58.632,41)	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	1,4%	5,0%	1,5%	335.075,79	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		Art. 11 (5%)			1,5%	335.075,79	
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%	8,5%	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	-				0,2%	37.767,88	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	22.851.049,62	6

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - 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\$)	
RENTA FIXA						
1	DI	0,0%	100,0%	10,7%	2.450.353,60	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	18,7%	4.263.165,61	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	0,0%	-	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	29,2%	6.674.401,40	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	21,9%	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%	0,0%	-	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	2,9%	662.979,98	-
RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	16,5%	3.762.192,14	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,2%	37.767,88	-

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	4.449.789,84	19,47%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	47,86%	SIM
2	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.250.803,05	9,85%	SIM			
3	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	2.224.611,56	9,74%	SIM			
4	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.012.362,56	8,81%	SIM			
5	17.517.779/0001-10	FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO **	5.000.189,01	21,88%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	32,6%	SIM
6	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.450.353,60	10,72%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			18.388.109,62	80,47%				

* PL - Patrimônio Líquido.

** Informações referente ao FUNDO no Anexo 11.

Referência: AGOSTO

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?
7	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	3.213.742,68	14,06%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	18,2%	SIM
8	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	934.986,06	4,09%	SIM			
9	10.625.626/0001-47	CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES **	(721.612,39)	-3,16%	NÃO	F.I. em Participações, Art. 10, II (5%)	-0,3%	
10	16.617.536/0001-90	FIP PUMA MULTISTRATEGIA ***	33.989,76	0,15%	SIM			
11	15.798.354/0001-09	FIP LSH MULTISTRATEGIA ***	105.354,63	0,46%	SIM			
12	12.231.743/0001-51	FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL **	523.635,59	2,29%	SIM			
13	13.555.918/0001-49	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO **	335.075,79	1,47%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	1,5%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			4.425.172,12	19,37%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

** Informações referente aos FUNDOS no Anexo 11.

*** Até a confecção deste relatório, não foi disponibilizado o extrato do Fundo devido a questões Judiciais, sendo utilizado o último extrato disponível.

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
14	Banco do Brasil S.A.	2.627,79	0,01%
15	Caixa Econômica Federal	35.140,09	0,15%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		37.767,88	0,17%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	18.388.109,62	80,47%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	4.425.172,12	19,37%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	37.767,88	0,17%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3)	22.851.049,62	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

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	4.449.789,84	7.132.951.786,05	0,062%	SIM
	2	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.250.803,05	8.028.368.624,38	0,028%	SIM
	3	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	2.224.611,56	4.867.666.132,44	0,046%	SIM
	4	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.012.362,56	8.469.459.153,05	0,024%	SIM
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	(3.927.710,16)	-127,305%	NÃO
	6	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.450.353,60	20.250.525.135,03	0,012%	SIM
	7	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	3.213.742,68	722.164.315,16	0,445%	SIM
	8	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	934.986,06	226.585.927,67	0,413%	SIM
	9	10.625.626/0001-47	CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES **	(721.612,39)	(78.305.652,15)	0,922%	SIM
	10	16.617.536/0001-90	FIP PUMA MULTISTRATEGIA ***	33.989,76	3.606.790,04	0,000%	SIM
	11	15.798.354/0001-09	FIP LSH MULTISTRATEGIA ***	105.354,63	107.321.468,85	0,098%	SIM
	12	12.231.743/0001-51	FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL **	523.635,59	15.942.359,87	3,285%	SIM
	13	13.555.918/0001-49	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO **	335.075,79	137.503.413,55	0,244%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				22.813.281,74			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				37.767,88			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				22.851.049,62			

* PL - Patrimônio Líquido.

** Informações referentes aos FUNDOS no Anexo 11.

*** Até a confecção deste relatório, não foi disponibilizado o extrato do Fundo devido a questões Judiciais, sendo utilizado o último extrato disponível.

Referência: AGOSTO

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%	2.012.362,56	8,81%	8.469.459.153,05	0,024%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	47,9%
BB IRF-M 1 FI RF	33,33%	670.720,44	2,94%	8.469.488.829,38	0,01%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	2.224.611,56	9,74%	4.867.666.132,44	0,046%	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	2.224.633,81	8,81%	6.108.716.429,28	0,04%	SIM		
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	33,33%	2.250.803,05	9,85%	8.028.368.624,38	0,028%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	47,9%
FI CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP	33,33%	750.192,66	2,94%	232.825.424,50	0,32%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	2.450.353,60	10,72%	20.250.525.135,03	0,012%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	32,6%
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	2.450.378,10	10,72%	32.377.255.995,89	0,01%	SIM		
BB AÇÕES AGRO FIC FI	100,01%	934.986,06	4,09%	226.585.927,67	0,413%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	18,2%
BB TOP AÇÕES AGRO FI EM AÇÕES	100,01%	935.051,51	4,09%	246.284.706,97	0,38%	SIM		
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	100,16%	3.213.742,68	14,06%	722.164.315,16	0,445%	SIM		
FI EM AÇÕES CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	99,60%	3.200.823,43	4,08%	822.702.839,69	0,39%	SIM		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	0,56%	17.932,68	0,02%	1.528.842.070,10	0,0012%	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	994	852-9	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,306533008	4,331537997	1027300,198	0	0	1027300,198
2	994	203-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	7,147828021	7,201323991	1089681,044	124136,6228	645224,6528	568593,0139
3	994	852-9	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,573914139	3,600662033	56515,10421	0	0	56515,10421
4	2517-8	35245-4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	27,47588824	27,61847071	47260,67011	33287,29301	0	80547,96312
5	2517-8	35245-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,255056134	3,284083646	746130,0819	0	0	746130,0819
6	2517-8	35245-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,71644712	3,74405929	537481,4885	0	0	537481,4885
7	-	-	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	13.555.918/0001-49	973,0242021	973,0242021	344,3653193	0	0	344,3653193
8	2517-8	35245-4	BB AÇÕES AGRO FIC FI	40.054.357/0001-77	1,105734745	1,156836579	808226,5701	0	0	808226,5701
9	994	852-9	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	1,555135004	1,703532999	1886516,247	0	0	1886516,247
10	-	-	FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL	12.231.743/0001-51	94,56498812	94,56498812	5537,30932	0	0	5537,30932
11	-	-	CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	-3,225453718	-3,225453718	223724,3046	0	0	223724,3046
12	-	-	FIP LSH MULTISTRATEGIA	15.798.354/0001-09	17252,20419	17252,20419	6,10673447	0	0	6,10673447
13	-	-	FIP PUMA MULTISTRATEGIA	16.617.536/0001-90	717,6890534	717,6890534	47,36000896	0	0	47,36000896

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/07/2024).

** Informação baseada no último dia útil do mês (30/08/2024).

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.	7.622.313,78	1.675.867.708.232,46	0,0005%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	9.914.335,57	517.453.190.374,42	0,0019%	SIM
3	BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	5.000.189,01	1.093.229.985,92	0,4574%	SIM
4	QUELUZ GESTÃO DE RECURSO FINANCEIROS LTDA	335.075,79	48.999.442,41	0,6838%	SIM
5	RENDAS ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	523.635,59	559.074.594,76	0,0937%	SIM
6	ARENA CAPITAL ASSET ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	(721.612,39)	138.116.833,45	-0,5225%	NÃO
7	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	105.354,63	8.051.401.302,01	0,0013%	SIM
8	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	33.989,76	596.733.570,78	0,0057%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		22.813.281,74			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		37.767,88			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		22.851.049,62			

* PL - Patrimônio Líquido.

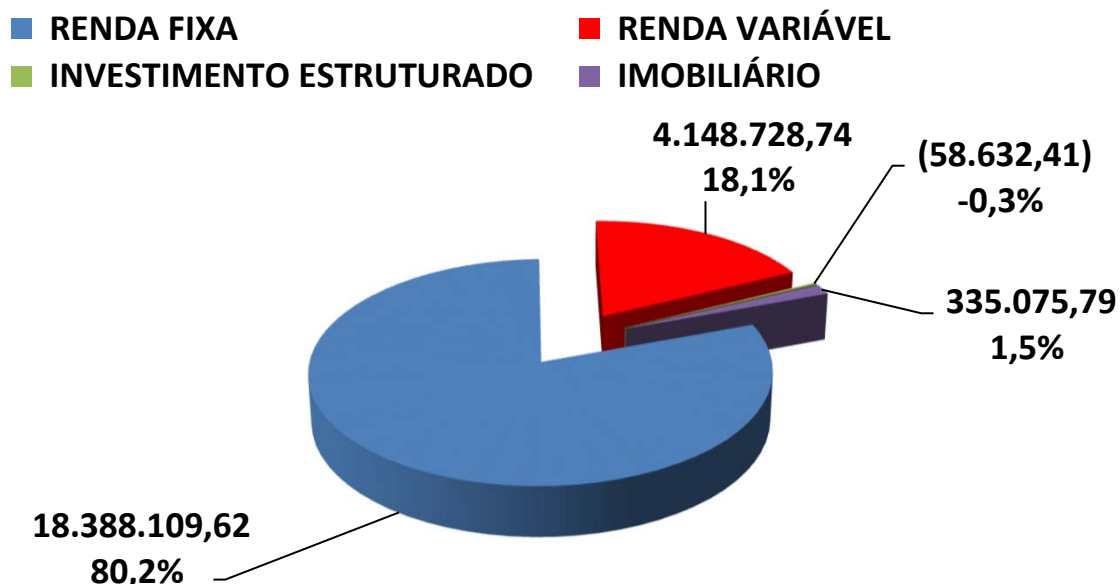
Referência: AGOSTO

4. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

4.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDIA FIXA e RENDIA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDIA FIXA	18.388.109,62	80,6%
RENDIA VARIÁVEL	4.148.728,74	18,2%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	(58.632,41)	-0,3%
IMOBILIÁRIO	335.075,79	1,5%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	22.813.281,74	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

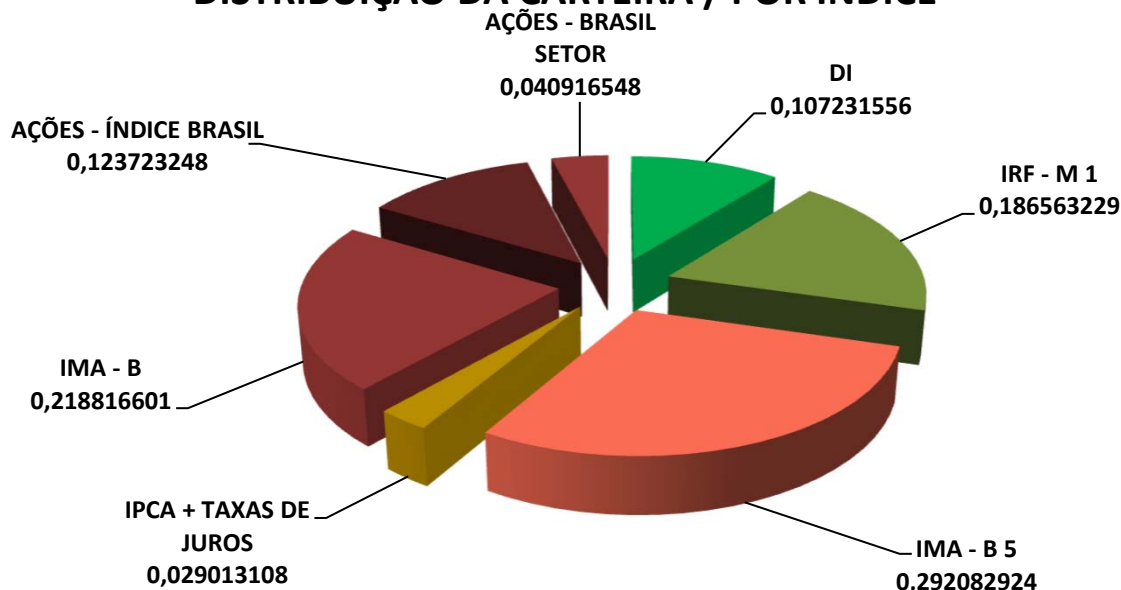


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

4.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	2.450.353,60	10,72%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	6.713.519,21	29,38%
IRF - M 1	4.263.165,61	18,66%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	6.674.401,40	29,21%
IDKA 2	-	0,00%	IPCA + TAXAS DE JUROS	662.979,98	2,90%
IMA - B 5	6.674.401,40	29,21%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	5.000.189,01	21,88%
IPCA	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IPCA + 5,00% a.a.	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%
IPCA + 8,00% a.a.	662.979,98	2,90%	IBOVESPA	2.827.206,08	12,37%
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	IBR - X	-	0,00%
IRF - M	-	0,00%	STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%
IMA - B	5.000.189,01	21,88%	PETROBRÁS	-	0,00%
IRF - M 1+	-	0,00%	VALE	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%	CONSUMO (ICON)	-	0,00%
MULTIMERCADO	-	0,00%	EXPORTAÇÃO	-	0,00%
IBOVESPA	2.827.206,08	12,37%	SMALL CAPS	-	0,00%
IBR - X	-	0,00%	ENERGIA	-	0,00%
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%	SETOR FINANCEIRO	-	0,00%
PETROBRÁS	-	0,00%	AGRONEGÓCIO	934.986,06	4,09%
VALE	-	0,00%	ELETOBRAS	-	0,00%
CONSUMO (ICON)	-	0,00%	IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%
EXPORTAÇÃO	-	0,00%	IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%
SMALL CAPS	-	0,00%	BDR - NÍVEL I	-	0,00%
ENERGIA	-	0,00%	S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%	MSCI ACWI	-	0,00%
AGRONEGÓCIO	934.986,06	4,09%			
ELETOBRAS	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	-	0,00%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
TOTAL	22.813.281,74	99,83%		22.813.281,74	99,83%

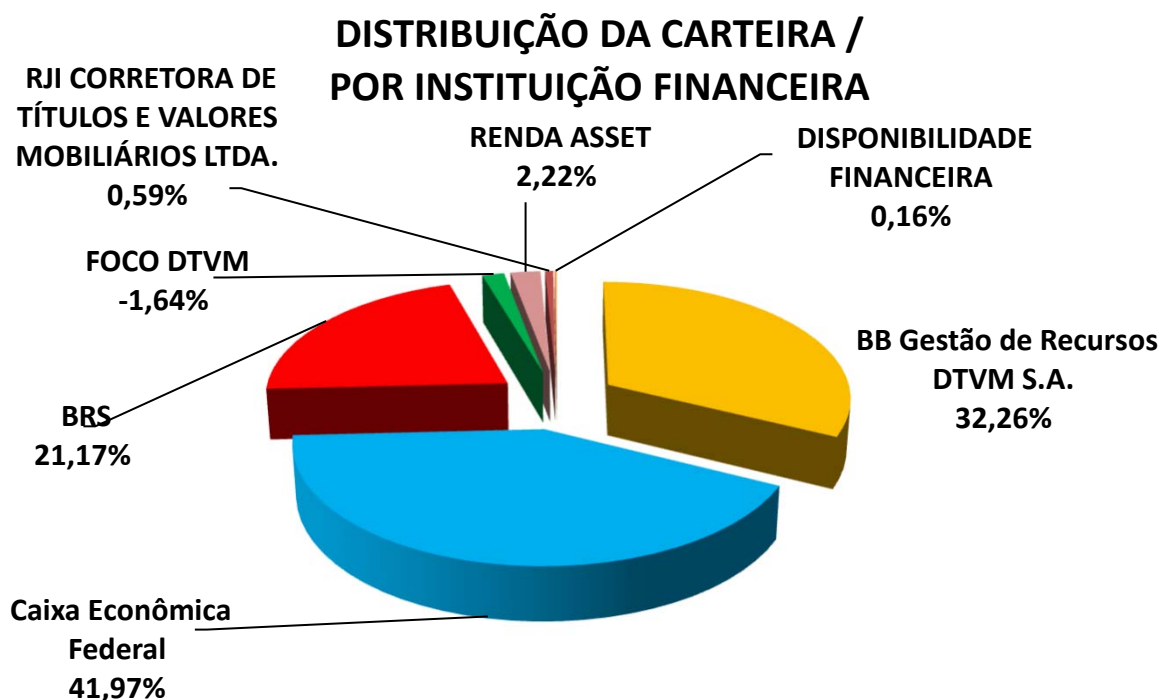
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



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

4.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

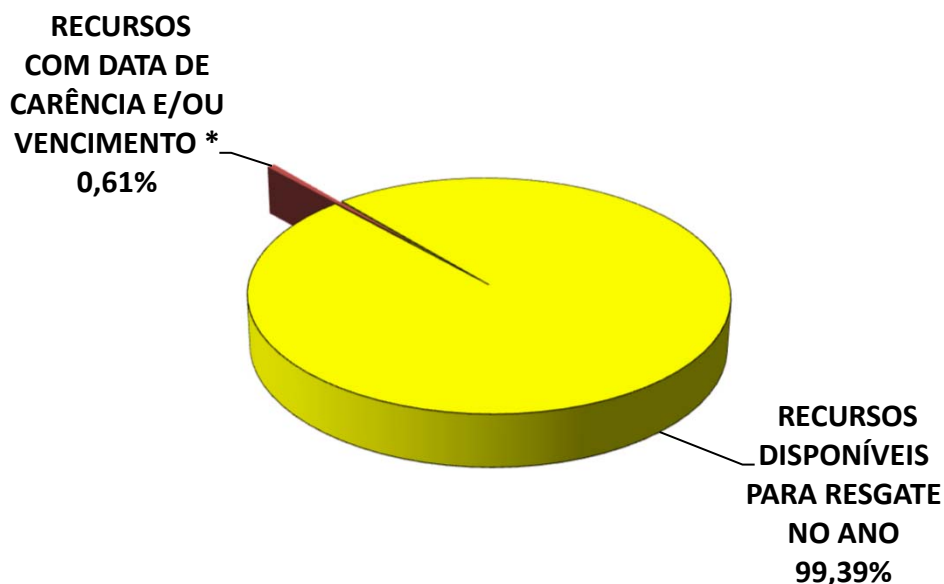
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	7.622.313,78	33,36%
Caixa Econômica Federal	9.914.335,57	43,39%
BRS	5.000.189,01	21,88%
FOCO DTVM	(386.536,60)	-1,69%
RENDAS ASSET	523.635,59	2,29%
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	139.344,39	0,61%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	37.767,88	0,17%
TOTAL	22.851.049,62	100,00%



4.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	22.711.705,23	99,39%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO *	139.344,39	0,61%
TOTAL	22.851.049,62	100,00%

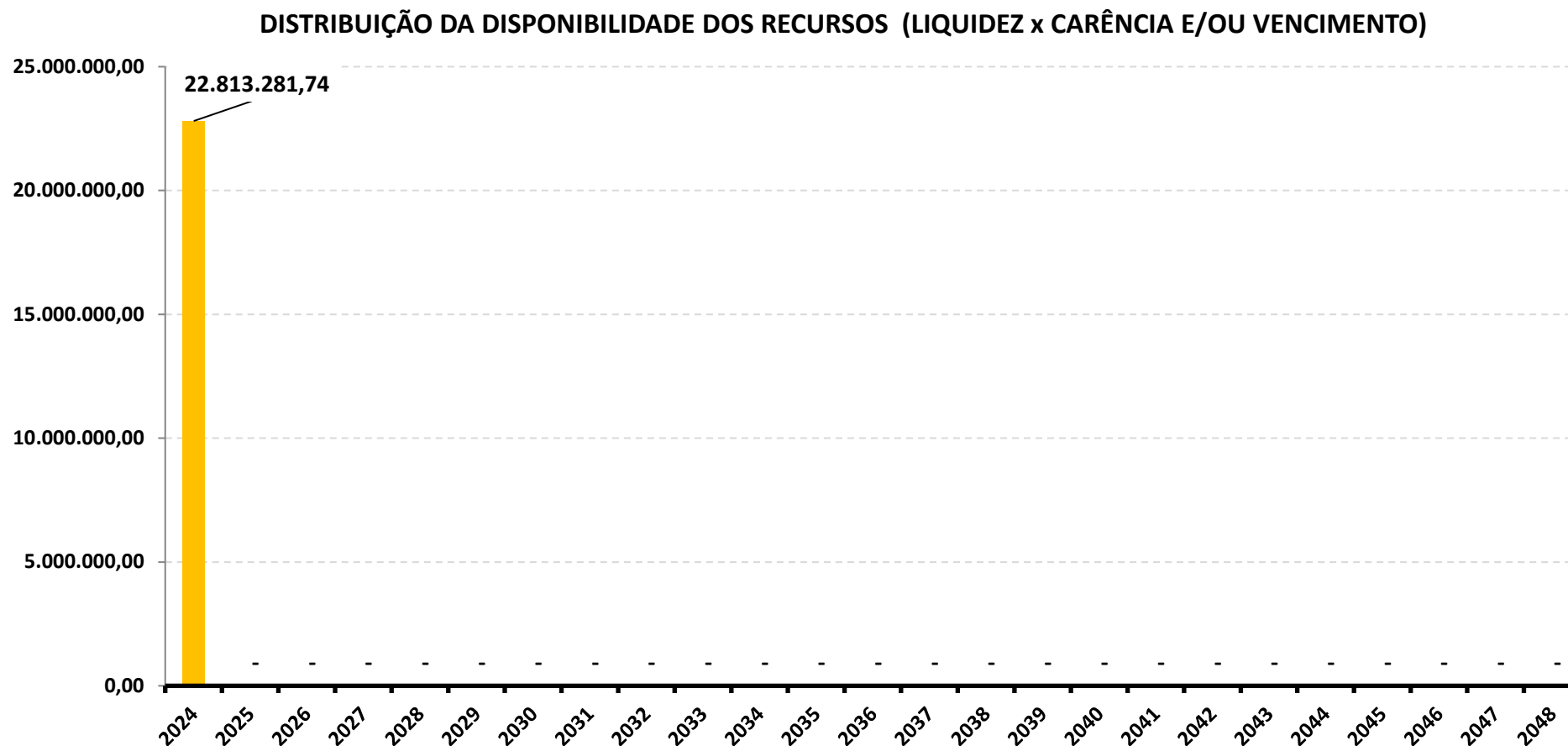
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



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

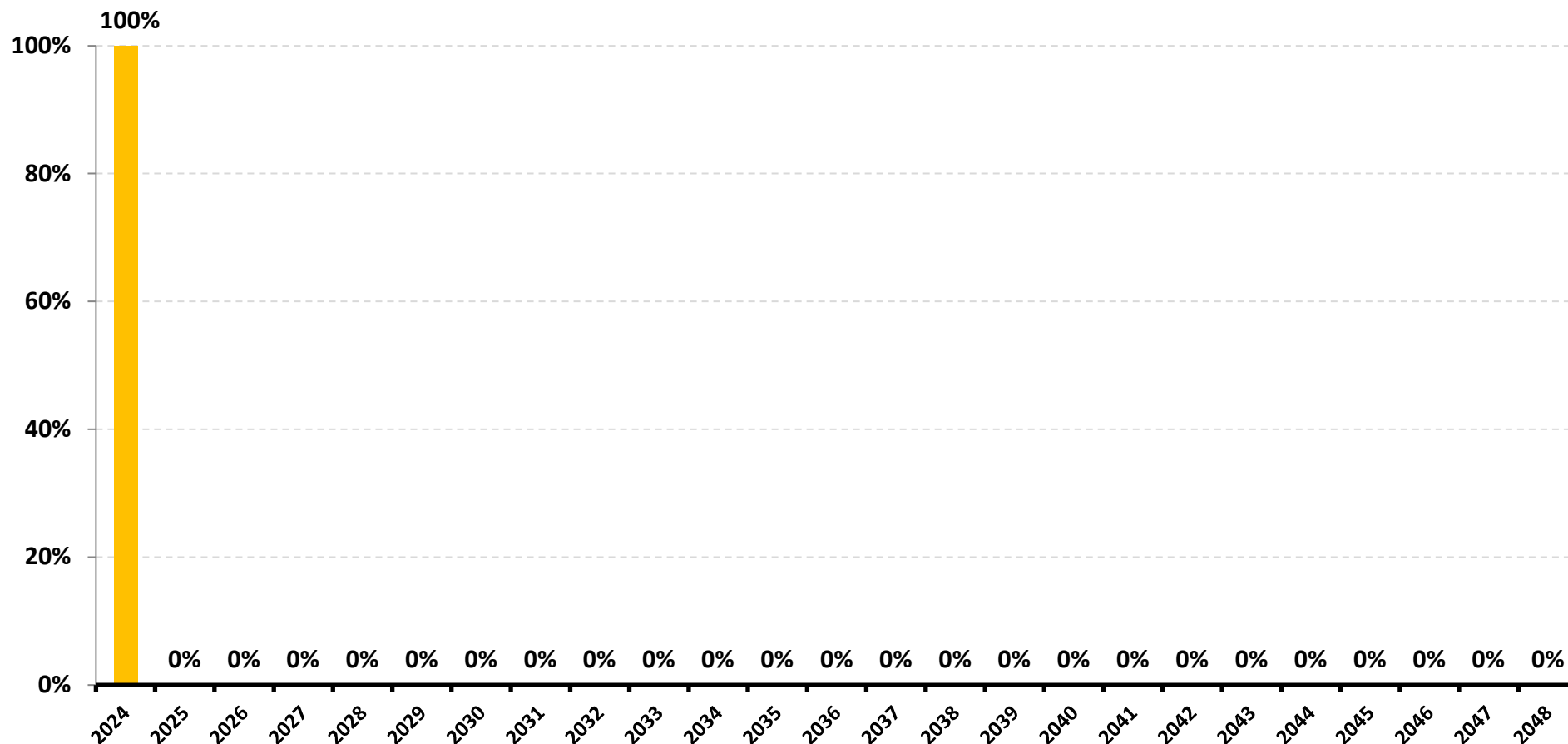
4.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

4.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS



*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).

5-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB AÇÕES AGRO FIC FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	03.543.447/0001-03	40.054.357/0001-77
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	CDI	IRF - M 1	IMA - B 5	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	17/12/1999	11/02/2021
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	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+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	20.250.525.135,03	8.469.459.153,05	4.867.666.132,44	226.585.927,67
NÚMERO DE COTISTAS **	1.191	1.131	776	3.818
VALOR DA COTA **	3,28408364300	3,74405928200	27,61847068800	1,15683657500
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	01/02/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL
CNPJ	10.740.670/0001-06	11.060.913/0001-10	30.068.169/0001-44	12.231.743/0001-51
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	FIP
ÍNDICE	IRF - M 1	IMA - B 5	IBOV	IPCA + 8,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	28/05/2010	09/07/2010	31/07/2019	09/10/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	2,00% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	1% sobre o excedente dos ativos precificados em 28/10/2021
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	100	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	0	100	
RESGATE MÍNIMO	0	0	100	
SALDO MÍNIMO	0	0	50	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)	0
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	4 - Alto	NÃO DISPONIBILIZADO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.028.368.624,38	7.132.951.786,05	722.164.315,16	15.942.359,87
NÚMERO DE COTISTAS **	1.161	895	198	40
VALOR DA COTA **	3,60066200000	4,33153800000	1,70353300000	114,24022067157
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018	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. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	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.

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	FIP LSH MULTIESTRATEGIA	FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIP PUMA MULTIESTRATEGIA	CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES
CNPJ	15.798.354/0001-09	17.517.779/0001-10	16.617.536/0001-90	10.625.626/0001-47
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	FIP	Fundo de Renda Fixa	FIP	FIP
ÍNDICE	IPCA + 8,00% a.a.	IMA - B	IPCA + 8,00% a.a.	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidores Qualificados	Investidor Profissional	Investidores Qualificados	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	28/03/2013	06/12/2013	18/01/2013	12/08/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,16% a.a.	1,26% a.a.	1,2% a.a.	1,10% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IPCA + 8,00%	20% IMA-S	0	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	-		-	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	-		-	
RESGATE MÍNIMO	-		-	
SALDO MÍNIMO	-		-	
CARÊNCIA	1 ANO	Não possui	90 meses após a 1ª Integralização das Cotas (18/01/2013)	Indefinido
CRÉDITO DO RESGATE	Não menciona	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)	-	Não Especificado
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	NÃO DISPONIBILIZADO	4 - Alto	NÃO DISPONIBILIZADO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	107.321.468,85	0,00	3.606.790,04	-78.305.652,15
NÚMERO DE COTISTAS **	54	0	47	38
VALOR DA COTA **	17.185,89439015000	0,000000000000	713,32788622000	-3,22131882000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	03/02/2023	-	11/08/2019	09/06/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. em Participações, Art. 10, II (5%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. em Participações, Art. 10, II (5%)	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.

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			
CNPJ	13.555.918/0001-49			
SEGMENTO	Imobiliário			
CLASSIFICAÇÃO	FII			
ÍNDICE	IBOV			
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado			
DATA DE INÍCIO	00/01/1900			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	25% IPCA + 10,00% a.a.			
APLICAÇÃO INICIAL				
APLICAÇÕES ADICIONAIS				
RESGATE MÍNIMO				
SALDO MÍNIMO				
CARÊNCIA	Não determinado			
CRÉDITO DO RESGATE	Não Especificado			
RISCO DE MERCADO *	NÃO DISPONIBILIZADO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	137.503.413,55			
NÚMERO DE COTISTAS **	84			
VALOR DA COTA **	942,97971700000			
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-			
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)			

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

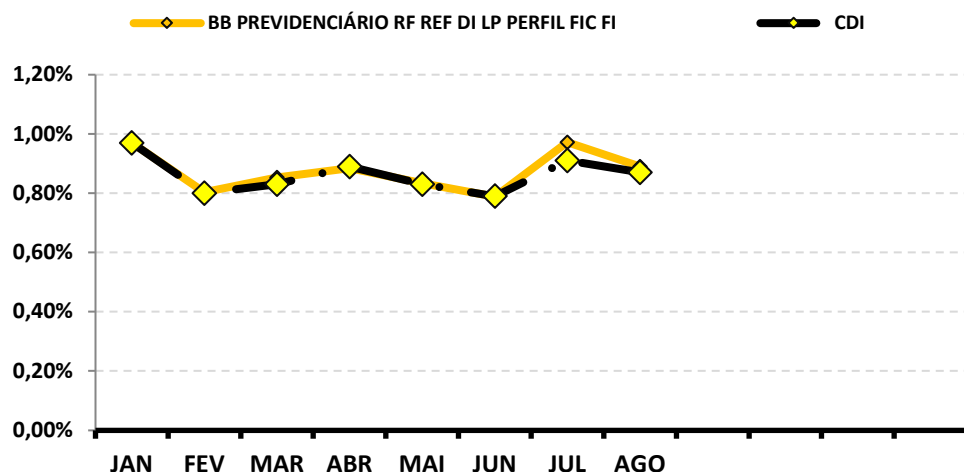
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

6-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

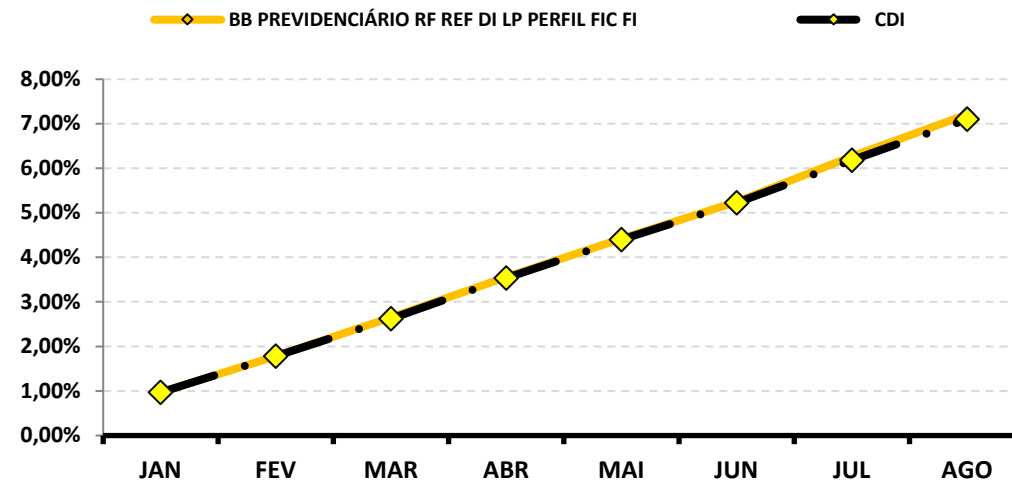
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO						(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%	0,97%	0,89%					21.658,30	7,21%	164.813,63
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%						7,10%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

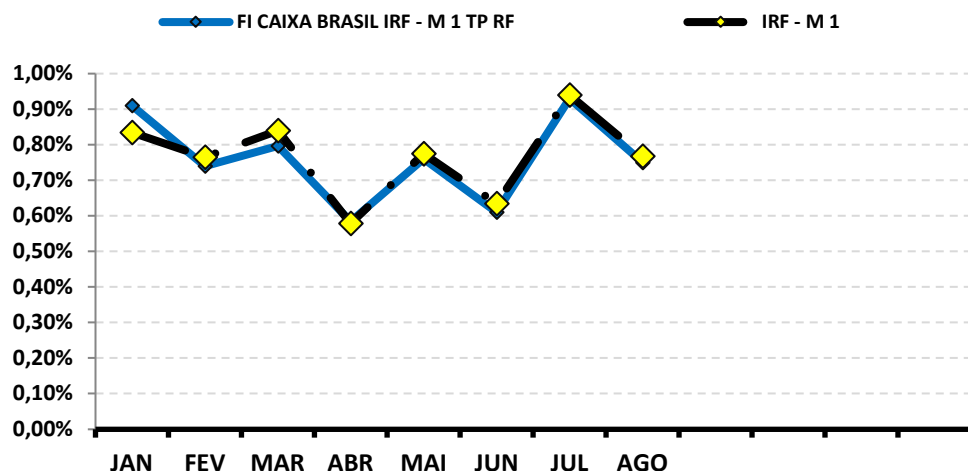


Continuação....

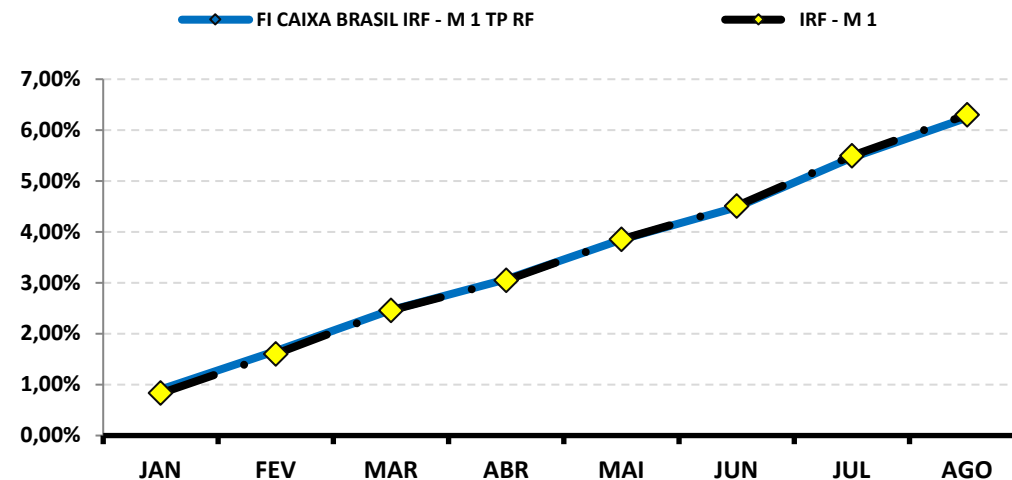
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO						(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%	0,76%	0,61%	0,93%	0,75%					31.396,57	6,24%	330.756,65
IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	0,58%	0,78%	0,63%	0,94%	0,77%						6,30%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

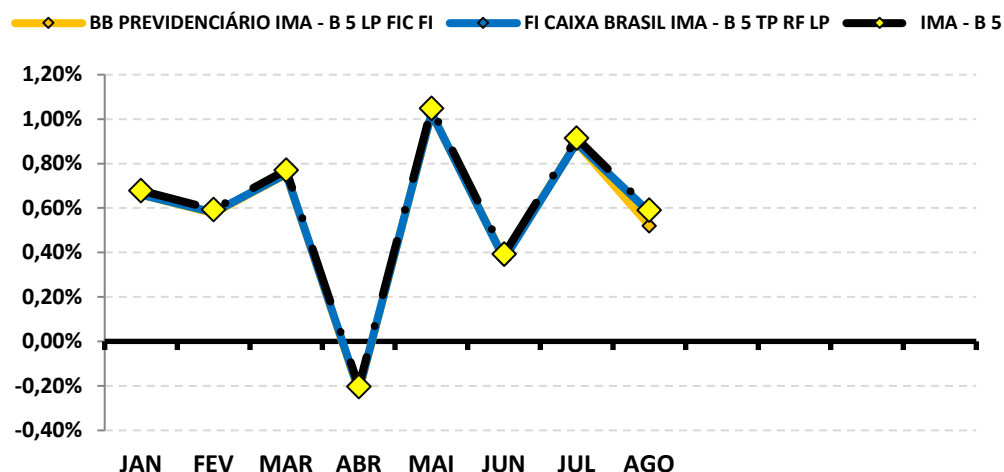


Continuação....

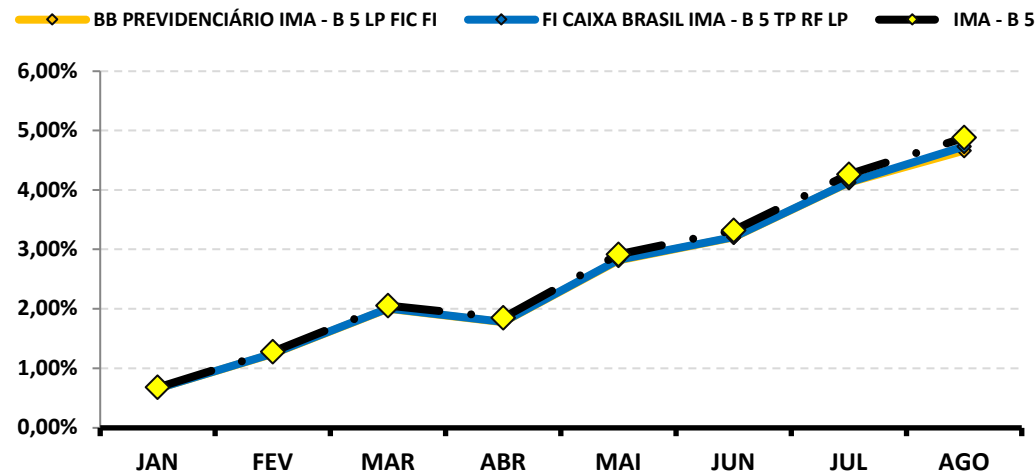
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO						(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,52%					7.082,67	4,66%	45.267,02
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,58%					25.687,63	4,73%	201.232,70
IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%	0,59%						4,88%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 8,00% a.a.

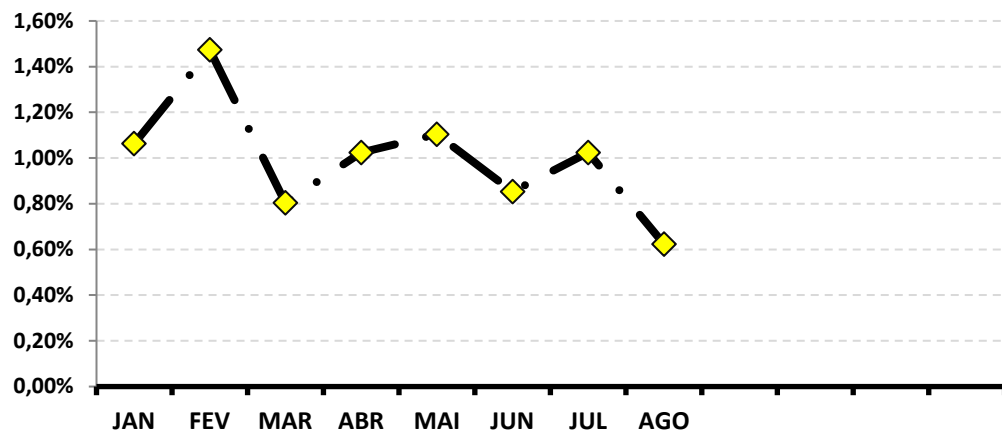
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO						(%)	(R\$)
FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL *	*	*	*	*	*	*	*	*					*	*	*
FIP LSH MULTIESTRATEGIA **	-0,07%	-0,06%	**	**	**	**	**	**					**	**	**
FIP PUMA MULTIESTRATEGIA **	-0,53%	-0,09%	**	**	**	**	**	**					**	**	**
IPCA + 8,00% a.a.	1,06%	1,47%	0,80%	1,02%	1,10%	0,85%	1,02%	0,62%						8,25%	-

* Informações referente ao FUNDO no Anexo 11.

** Até a confecção deste relatório, não foi disponibilizado o extrato do Fundo devido a questões Judiciais, sendo utilizado o último extrato disponível.

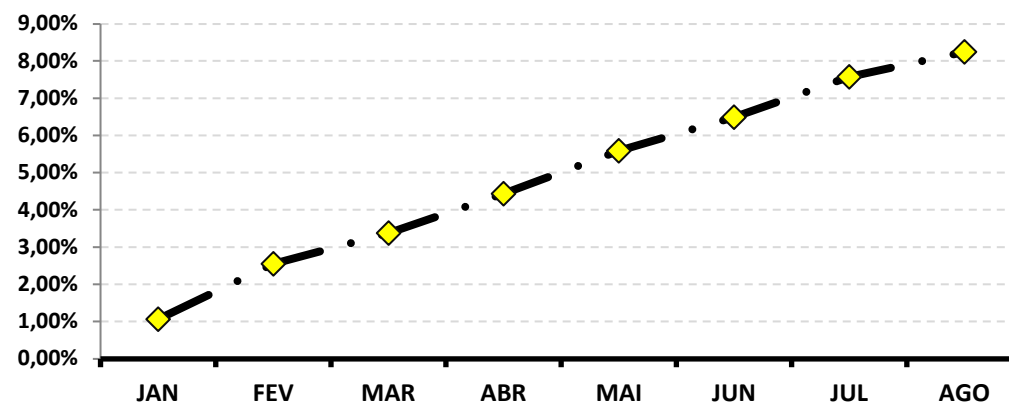
Rentabilidade Mensal

—♦— IPCA + 8,00% a.a.



Rentabilidade Acumulada

—♦— IPCA + 8,00% a.a.



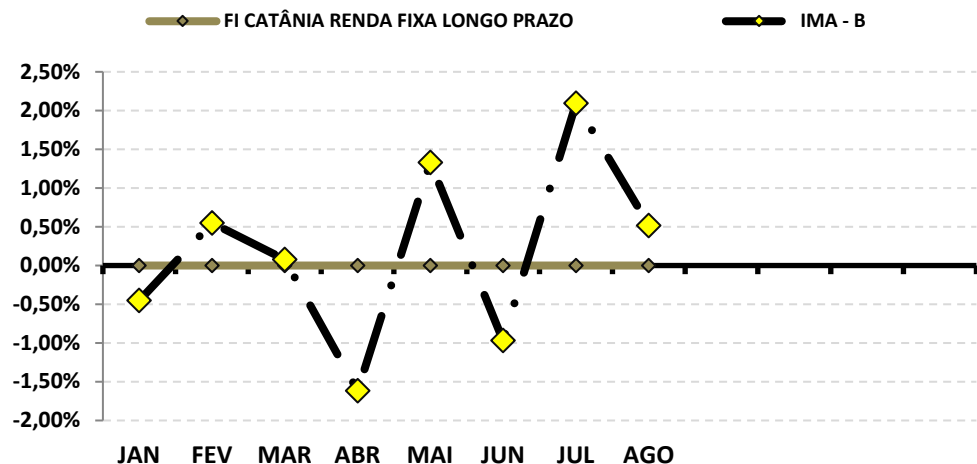
Continuação....

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

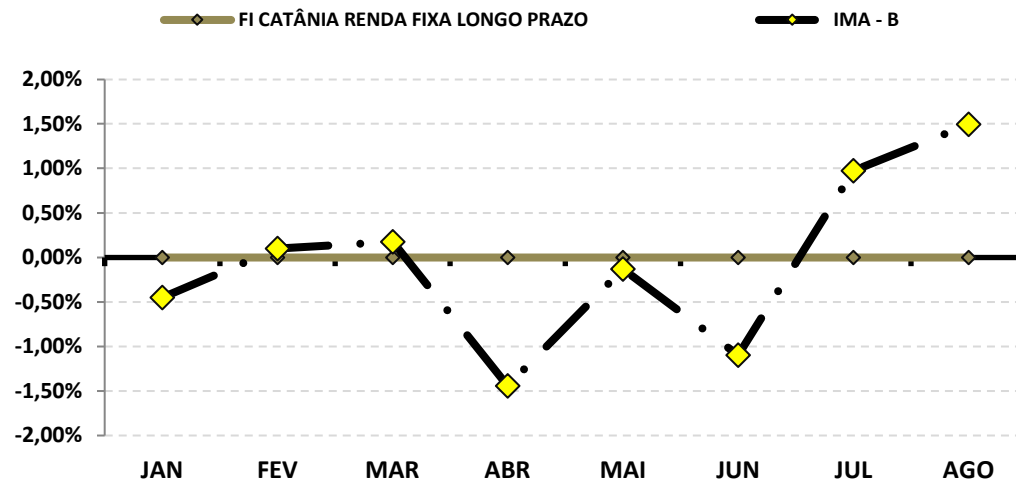
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO						(%)	(R\$)
FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	*	*	*	*	*	*	*	*					-	*	*
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	2,09%	0,52%						1,49%	-

* Informações referente ao FUNDO no Anexo 11.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



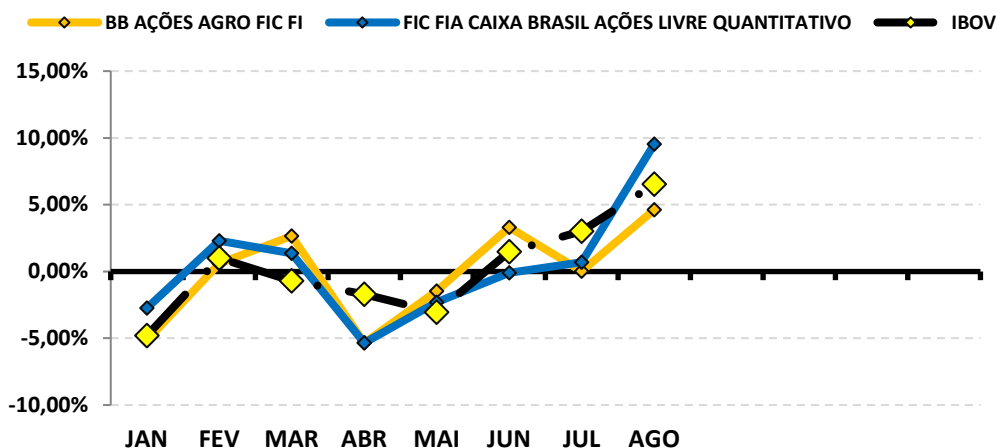
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

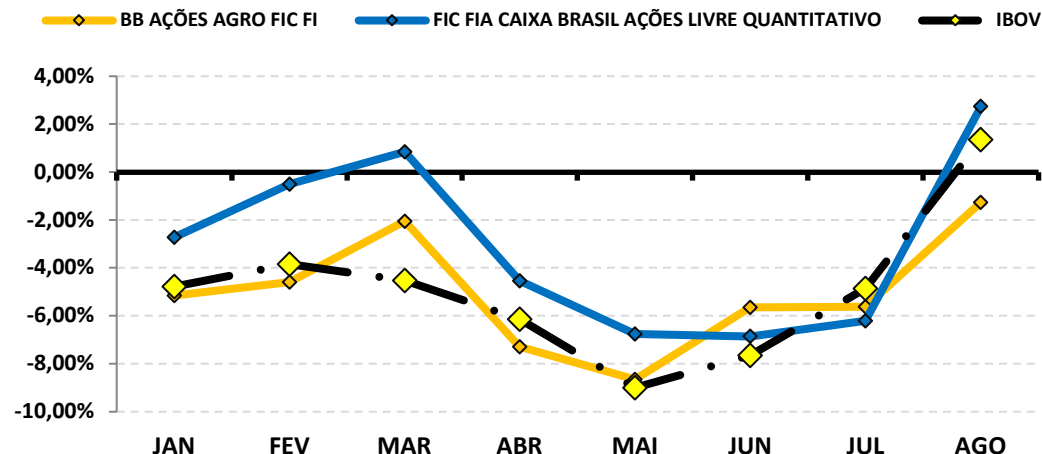
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO						(%)	(R\$)
BB AÇÕES AGRO FIC FI	-5,16%	0,60%	2,65%	-5,34%	-1,48%	3,30%	0,02%	4,62%					41.301,86	-1,27%	(12.014,80)
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	-2,73%	2,29%	1,36%	-5,35%	-2,32%	-0,11%	0,70%	9,54%					279.955,23	2,74%	85.772,35
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES *	*	*	*	*	*	*	*	*					*	*	*
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO *	*	*	*	*	*	*	*	*					*	*	*
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%						1,35%	-

* Informações referente ao FUNDO no Anexo 11.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



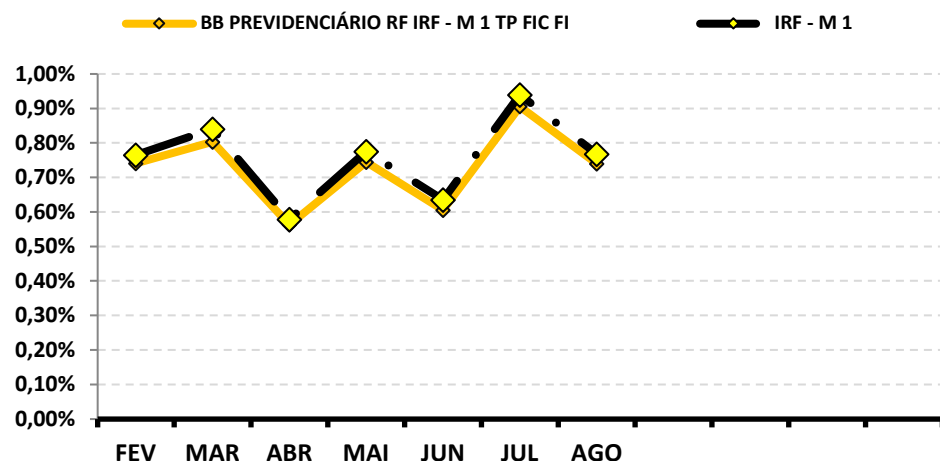
Continuação....

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

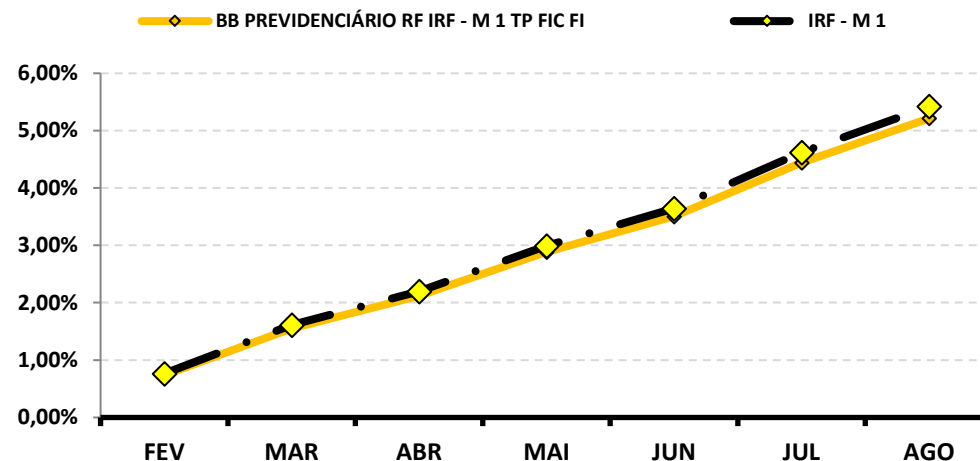
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	*	0,74%	0,80%	0,56%	0,74%	0,61%	0,91%	0,74%				14.841,03	5,22%	40.362,56
IRF - M 1	*	0,765%	0,840%	0,579%	0,775%	0,635%	0,940%	0,768%					5,423%	

*O IPMR NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



7-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

7.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - IPMR

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,38%	1,79%	0,97%	-0,59%	0,21%	0,47%	0,67%	1,88%				
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%				
IBOVESPA	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%				
META ATUARIAL	0,82%	1,23%	0,56%	0,78%	0,86%	0,61%	0,78%	0,38%				

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

R\$ 421.923,29

A META ATUARIAL NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:

R\$ 87.665,47

7.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - IPMR

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,38%	2,18%	3,16%	2,55%	2,77%	3,25%	3,94%	5,90%				
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%	7,10%				
IBOVESPA	-4,79%	-3,85%	-4,53%	-6,15%	-9,01%	-7,66%	-4,87%	1,35%				
META ATUARIAL	0,82%	2,05%	2,62%	3,41%	4,30%	4,93%	5,74%	6,14%				

RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPMR:

R\$ 1.349.882,85

META ATUARIAL ACUMULADA:

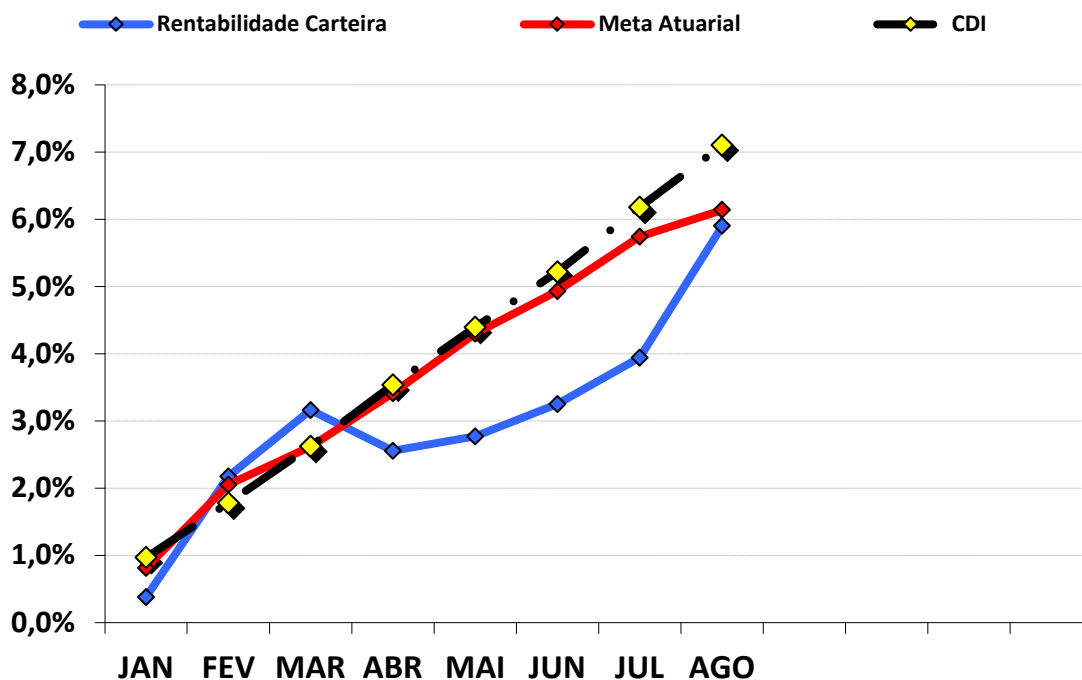
R\$ 1.449.965,55

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL

R\$ (100.082,70)

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2024



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,38%	0,82%	0,97%
FEV	2,18%	2,05%	1,78%
MAR	3,16%	2,62%	2,62%
ABR	2,55%	3,41%	3,54%
MAI	2,77%	4,30%	4,40%
JUN	3,25%	4,93%	5,22%
JUL	3,94%	5,74%	6,18%
AGO	5,90%	6,14%	7,10%

7.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPMR, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 5,90% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 7,10% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 83,10% sobre o índice de referência do mercado.

7.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2024, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 4,85% a.a. mais a variação do IPCA. Até agosto/2024, o IPMR não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
AGO	5,90%	6,14%	96,11%

7.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,68%	8,23%	10,90%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 27/09/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,37% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,68%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do IPMR poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 43 do Relatório Mensal.

8-ANÁLISE DE MERCADO

8.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 30 e 31 de julho de 2024, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 10,50% a.a. O ambiente externo continua adverso devido à incerteza sobre os impactos da flexibilização da política monetária nos EUA e a dinâmica da inflação global. Apesar disso, os Bancos Centrais das principais economias estão focados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas, mesmo diante das pressões do mercado de trabalho, o que exige cautela por parte dos países emergentes.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, a política monetária segue cautelosa diante das incertezas do cenário global e movimentos cambiais. A atividade econômica e o mercado de trabalho mostram dinamismo acima do esperado, interferindo na conversão da inflação à meta. O comitê ressalta o impacto da política fiscal, destacando a importância de um compromisso com a sustentabilidade da dívida para ancorar as expectativas de inflação e redução de risco. O mercado de trabalho e a renda seguem em níveis altos de ocupação, indicando um ambiente apertado.

Em relação ao cenário internacional, ainda há adversidade com menor sincronia nos ciclos de queda de juros entre países avançados, causando um cenário volátil nos mercados. As autoridades monetárias indicam ciclos cautelosos, afetando a precificação dos ativos financeiros. O fluxo de capital atual reflete uma aversão global ao risco, pressionando as taxas de câmbio em economias emergentes de formas diferentes. Nos EUA, há incertezas sobre o ritmo econômico, com dados de resiliência contrastando com a desaceleração no emprego e condições financeiras apertadas. A expectativa é de uma redução global gradual na inflação e atividade, seguida por uma flexibilização monetária cautelosa. Já as economias emergentes se encontram cautelosas quanto a queda dos juros, com depreciação das taxas de câmbio. Nos países emergentes, o ciclo de queda de juros segue cauteloso ou é interrompido, enquanto as taxas de câmbio se depreciam, refletindo um cenário econômico mais desafiador.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu manter a Taxa Selic em 10,50% a.a., após considerar o cenário global incerto e o contexto doméstico, caracterizado pela resiliência da atividade, aumento das projeções de inflação e expectativas desancoradas que exigem maior cautela. 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, projetava a taxa de juros finalizando 2024 em 9,00% a.a..

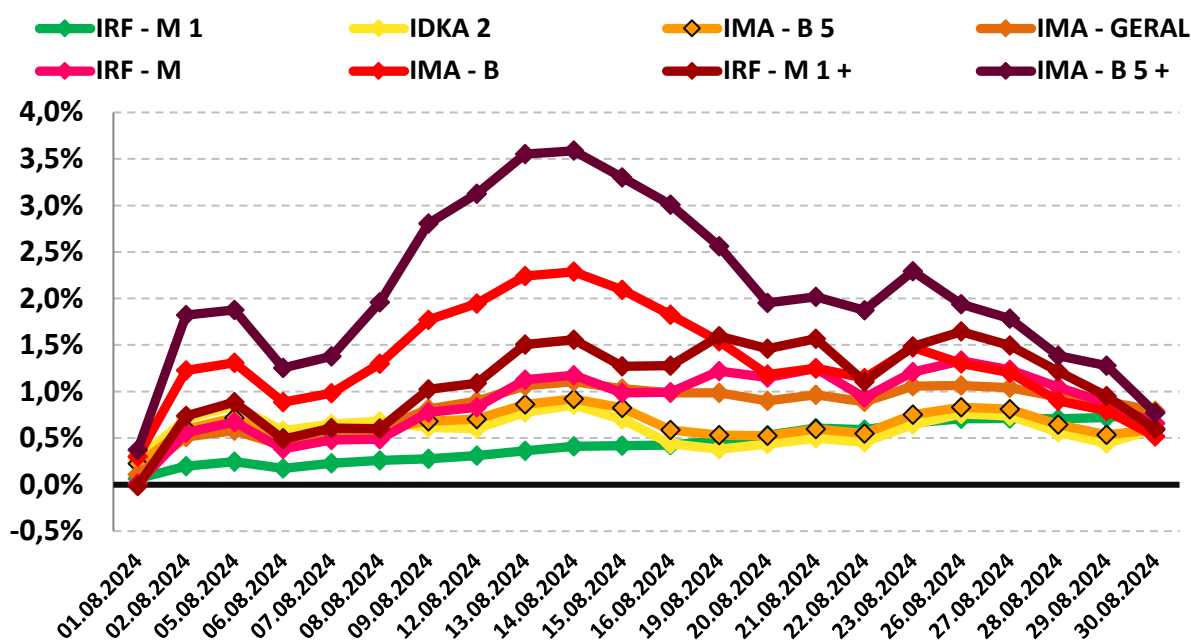
8.2-RENTA FIXA

O mês de agosto foi marcado por oscilação dos Subíndices IMA. O mês iniciou com valorização, tendo uma pequena queda ainda no início do mês, voltando a valorizar e oscilando durante as demais semanas, mas, conseguindo finalizar de forma positiva.

O destaque fica por conta dos ativos Moderados e Arrojados de Médio e Longo Prazo. Somente os índices IMA – GERAL e IMA – B 5+, iniciaram o mês rentabilizando 0,11% e 0,37%, respectivamente, conseguindo maior valorização e finalizando o mês com retorno de 0,79% e 0,77%. Dentre os demais índices que apresentam recuperação durante o mês, destaca-se o índice Arrojado de Longo Prazo IRF – M 1+ que chegou a rentabilizar -0,02% no início do mês e conseguiu finalizar em 0,60%.

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+
AGOSTO	0,77%	0,60%	0,59%	0,79%	0,66%	0,52%	0,60%	0,77%
Acumulado/2024	6,30%	4,60%	4,88%	4,63%	3,54%	1,49%	2,39%	-1,21%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



8.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

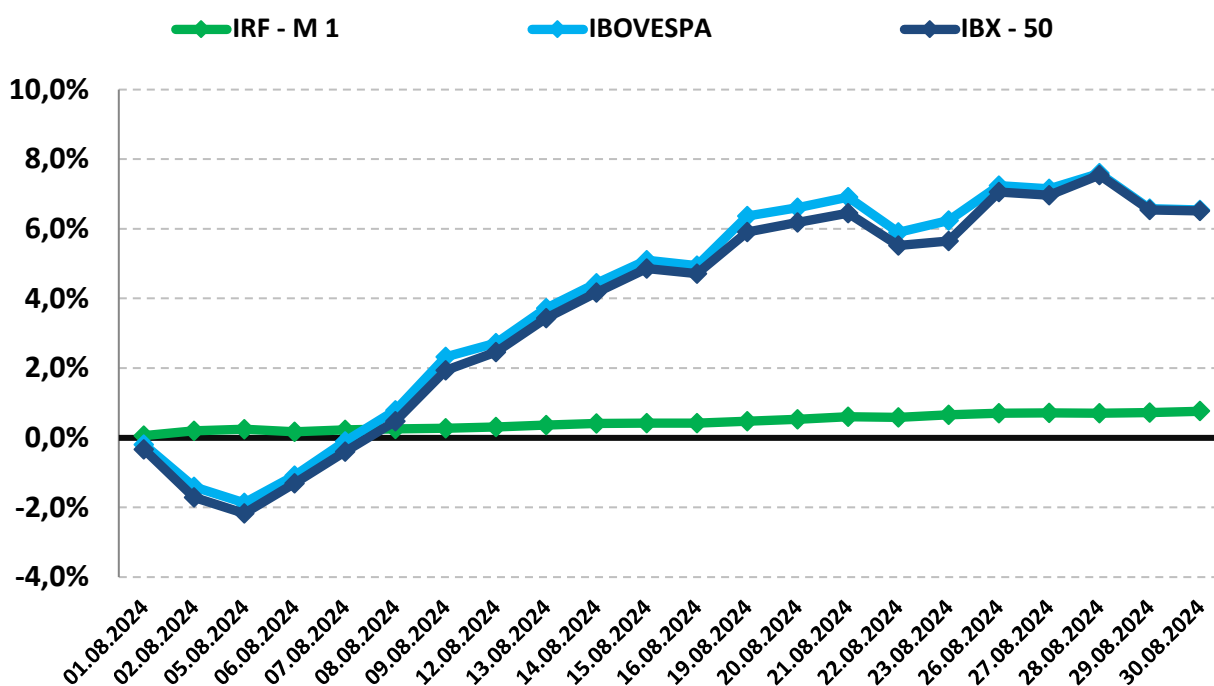
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de agosto com desvalorização, tomando força ainda no início do mês, valorizando durante o mês e fechando de forma positiva. As expectativas sobre a taxa de juros americana movimentaram o mercado financeiro, fazendo com que o início do mês fosse tomado de apreensão com o risco de uma resseção na economia, mas voltando a mostrar expectativas otimistas após analisarem novos dados da economia dos EUA.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 6,54% aos 136.004,01 pontos. O índice acumula a variação positiva de 1,35% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 6,51% aos 22.610,27 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 3,15% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao Setor Financeiro e Seguridade negociadas na B3, com valorização de 13,06% e 8,21%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			SETOR FINANCEIRO	SEGURIDADE
AGOSTO	0,77%	6,54%	13,06%	8,21%
Acumulado/2024	6,30%	1,35%	1,48%	16,35%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



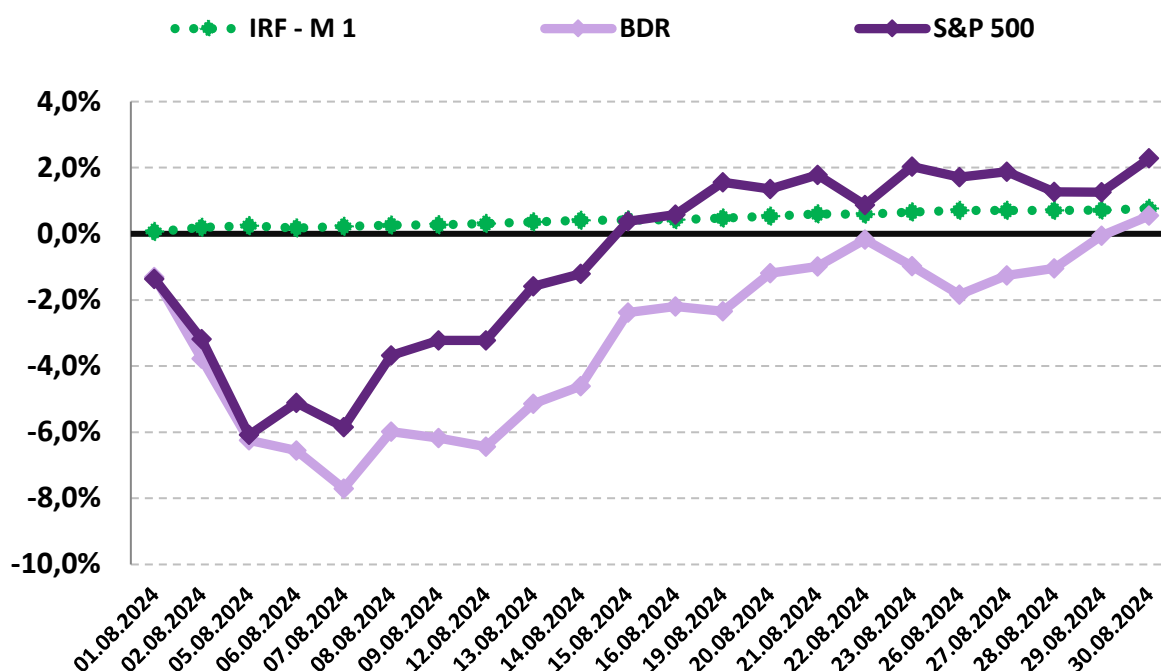
8.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou recuperação no mês de agosto. Os índices BDR e S&P 500 iniciaram o mês com desvalorização, conseguindo tomar força durante o mês e, apesar de sofrer pequenas oscilações, finalizaram de forma positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 0,55% com cotação de R\$ 19.887,12. O índice acumula uma variação positiva de 42,26% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 2,28% com cotação de R\$ 5.648,40. O índice acumula uma variação positiva de 18,41% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR S&P 500
AGOSTO	0,77%	0,55% 2,28%
Acumulado/2024	6,30%	42,26% 18,41%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



9-ANÁLISE MACROECONÔMICA

9.1-INPC

O IPCA de agosto/2024 (-0,02%), apresentou deflação em relação ao mês anterior (julho/2024 = 0,38%).

No ano, o IPCA registra alta de 2,85%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,25%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,50%.

Em agosto de 2023, o IPCA havia ficado em 0,23%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo EDUCAÇÃO, cujo índice apresentou inflação de 0,04%, influenciado pelos cursos regulares e subitens dos cursos

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou deflação de -0,09%, influenciado pelo recuo na alimentação domiciliar.

9.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de agosto, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,09%, uma redução menor em relação ao mês anterior (julho/2024 = -0,22%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Mamão (17,58% a.m. e 1,35% a.a.), a Banana-prata (11,35% a.m. e 10,05% a.a.) e a Banana-d'água (7,81% a.m. e 4,50% a.a.).

9.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Porto Alegre - RS foi a capital que apresentou a maior inflação (0,18%), enquanto São Luiz - MA apresentou deflação de -0,54%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de -0,02%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação (4,10%), enquanto Aracaju - SE apresenta inflação de 2,07%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,85%.

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.

9.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de agosto foi marcado pelas expectativas quanto ao início do ciclo de cortes da taxa de juros americana em setembro/2024. Nos EUA, apesar da desaceleração do mercado do trabalho e da atividade, não foi previsto risco de uma recessão. A inflação americana permanece controlada, com a desaceleração atingindo os núcleos dentro da meta projetada. A desinflação agora inclui também o setor de serviços, criando condições para o início da redução dos juros. Na zona do Euro, o Banco Central da Inglaterra iniciou os cortes de juros, apesar das preocupações com a inflação de serviços, e manterá a política monetária restritiva por mais tempo. Enquanto isso, a atividade econômica fraca e a inflação de serviços desacelerando de forma lenta, faz com que o BCE aponte cortes de juros em setembro/2024. Na China, existem atrasos quanto às medidas de estímulos direcionados ao setor de infraestrutura e imobiliário, já anunciados. Além disso, a questão tarifária entrou em relevância após aumento cogitado dos EUA de 60% para China e 10% para demais regiões, afetando a triangulação dos produtos chineses. Na América Latina, a inflação no México caiu abaixo das expectativas em agosto e, apesar da desvalorização do peso, o Banxico deve continuar com cortes graduais da taxa de juros. No Chile, houve superávit comercial, com exportações desacelerando e importações caindo. O mercado de trabalho segue fraco, e as expectativas da inflação seguem acima da meta. Na Colômbia, a inflação desacelerou, impulsionada pela queda nos preços dos alimentos e é esperado novos cortes nos juros pelo Banco Central. Na Argentina, o setor de construção se expandiu mensalmente, mas caiu significativamente em comparação de forma anual e a atividade econômica cresceu, diante dos dados positivos pelo setor de mineração.

BRASIL

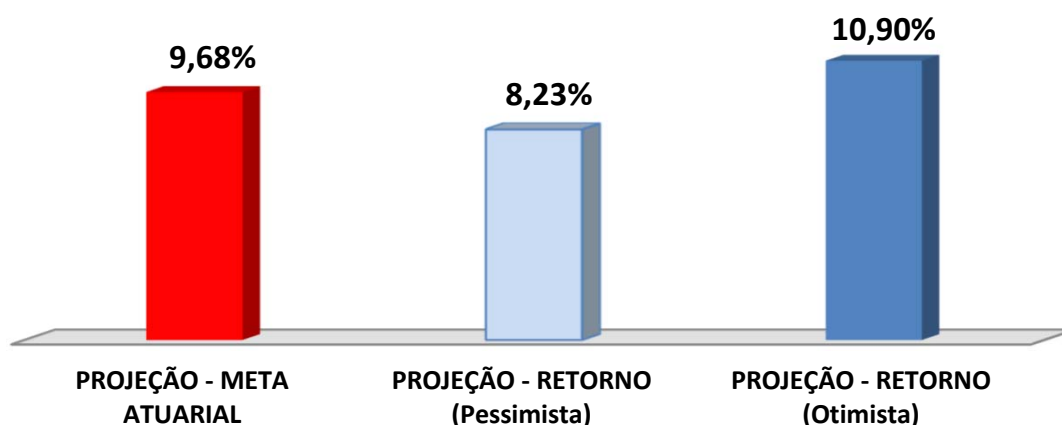
Em agosto, o cenário doméstico foi marcado pelo possível aumento na Taxa Selic durante o ano, impulsionada por uma taxa de câmbio desvalorizada, expectativas de inflação acima da meta e uma atividade econômica robusta. A balança comercial voltou a se estabilizar depois de ter perdido força no início do ano, embora menor se comparado ao final de 2023. No cenário fiscal, houve forte arrecadação, mas os riscos fiscais permanecem elevados devido ao crescimento dos gastos obrigatórios e dificuldades em melhorar os resultados primários. A taxa de juros ainda segue em destaque, tendo o Banco Central garantido a possibilidade de aumento da Taxa Selic, caso seja necessário para a convergência da inflação para a meta, conforme a última reunião do COPOM em julho/2024. Essa decisão reflete o cenário mais cauteloso quanto às projeções da inflação e a desvalorização do câmbio diante das incertezas quanto ao cenário fiscal do país e o cenário econômico externo.

10-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 27/09/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,37% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,68%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 16, a carteira deverá rentabilizar entre 8,23% a 10,90% 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.

11.1 - ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

[illegible]

**** Até a confecção deste relatório, não foi disponibilizado o extrato do Fundo devido a questões Judiciais, sendo utilizado o último extrato disponível.**

11.2 - ANEXO II - 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 dezembro/2023 zerado, por não haver Patrimônio Líquido do Fundo nos meses referidos.

11.3 - ANEXO III - CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES

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: Jul/2021 até Set/2021 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 Assembleia Geral de Cotistas com as deliberações e solicitações dos cotistas atendidas. Conforme o extrato, referente ao mês de dezembro/2023, o IPMR possui saldo negativo de R\$ -716.895,17 reais.

Até a confecção deste relatório, não foi disponibilizado o extrato do Fundo devido a essas questões Judiciais, sendo utilizado o último extrato disponível.

11.4 - ANEXO IV - 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**. No entanto, os Dados Diários (Valor Quota, Patrimônio Líquido, Número de Cotistas, Captação e Resgate) não estão sendo atualizados no site da CVM, como era feito anteriormente.

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: 12/2023		Nome do Fundo: FUNDOS 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	-502,84683847	0,00	0,00	-4.019,577,73	1.300.687,90	11	04/12/2023
02							
03							
04	-508,5782494	0,00	0,00	-3.924.882,69	1.395.493,40	11	05/12/2023
05	-508,60460815	0,00	0,00	-3.925.086,11	1.395.400,45	11	06/12/2023
06	-508,63938557	0,00	0,00	-3.925.354,50	1.395.307,52	11	07/12/2023
07	-508,66574043	0,00	0,00	-3.925.557,89	1.395.214,60	11	08/12/2023
08	-508,69208233	0,00	0,00	-3.925.761,18	1.395.121,77	11	11/12/2023
09							
10							
11	-508,71843849	0,00	0,00	-3.925.964,58	1.395.028,84	11	12/12/2023
12	-508,76017554	0,00	0,00	-3.926.286,68	1.394.817,20	11	13/12/2023
13	-508,7865317	0,00	0,00	-3.926.490,08	1.394.724,27	11	14/12/2023
14	-508,81288267	0,00	0,00	-3.926.693,44	1.394.631,37	11	15/12/2023
15	-508,83923235	0,00	0,00	-3.926.896,79	1.394.538,49	11	18/12/2023
16							
17							
18	-508,86557943	0,00	0,00	-3.927.100,12	1.394.445,62	11	19/12/2023
19	-508,89192911	0,00	0,00	-3.927.303,47	1.394.352,74	11	20/12/2023
20	-508,91827878	0,00	0,00	-3.927.506,82	1.394.259,85	11	21/12/2023
21	-508,94462716	0,00	0,00	-3.927.710,16	1.394.166,98	11	22/12/2023
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	26/12/2023
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

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

Conforme demonstra a imagem acima, o FUNDO parou de fornecer as informações sobre o Patrimônio Líquido, valor Quota, Número de Cotistas, etc., e a Instituição continua não fornecendo os extratos do Fundo.

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 agosto/2024, por não haver extrato do Fundo no referido mês.

11.5 - ANEXO V - 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 RJL 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 (RJL 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.

Até a confecção deste relatório, não foi disponibilizado o extrato do Fundo devido a questões Judiciais, sendo utilizado o último extrato disponível.