

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

RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS

FEVEREIRO
2024

22 de julho 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): 9,35%

Data Focal: 29/02/2024

| MENSAL | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | JAN | FEV | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 0,38% | 1,79% | | | | | | | | | | |
| TAXA DE JUROS | 0,40% | 0,40% | | | | | | | | | | |
| VARIAÇÃO IPCA | 0,42% | 0,83% | | | | | | | | | | |
| META ATUARIAL | 0,82% | 1,23% | | | | | | | | | | |
| CDI | 0,97% | 0,80% | | | | | | | | | | |

| ACUMULADO | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | JAN | FEV | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 0,38% | 2,18% | | | | | | | | | | |
| TAXA DE JUROS | 0,40% | 0,79% | | | | | | | | | | |
| VARIAÇÃO IPCA | 0,42% | 1,25% | | | | | | | | | | |
| META ATUARIAL | 0,82% | 2,05% | | | | | | | | | | |
| CDI | 0,97% | 1,78% | | | | | | | | | | |

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 | – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA | 16 |
| 4.1 | - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) | 16 |
| 4.2 | - Distribuição por índice (Benchmark) | 17 |
| 4.3 | - Distribuição por Instituição Financeira | 18 |
| 4.4 | - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado | 19 |
| 4.4.1 | - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos | 20 |
| 5 | – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS | 22 |
| 6 | – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS | 27 |
| 7 | – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO | 36 |
| 7.1 | - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos | 36 |
| 7.2 | - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos | 37 |
| 7.3 | - Rentabilidade da Carteira de Investimentos | 39 |
| 7.4 | - Meta Atuarial | 39 |
| 7.4.1 | - Projeção da Carteira para Fechamento de 2024 | 39 |
| 8 | – ANÁLISE DO MERCADO | 40 |
| 9 | – ANÁLISE MACROECONÔMICA | 44 |
| 10 | – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 47 |
| 11 | – ANEXOS | 48 |
| 11.1 | - ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 48 |
| 11.2 | - ANEXO II - AUSTRO MULTIPAR FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO | 49 |
| 11.3 | - ANEXO III - CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES | 51 |
| 11.4 | - ANEXO IV - FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO | 55 |
| 11.5 | - ANEXO V - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 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 FEVEREIRO, 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 | VARIÇÃO 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 | - | - | - | - | - | - | 26.442.249,96 |
| 4 | ABRIL | 26.442.249,96 | - | - | - | - | - | - | 26.442.249,96 |
| 5 | MAIO | 26.442.249,96 | - | - | - | - | - | - | 26.442.249,96 |
| 6 | JUNHO | 26.442.249,96 | - | - | - | - | - | - | 26.442.249,96 |
| 7 | JULHO | 26.442.249,96 | - | - | - | - | - | - | 26.442.249,96 |
| 8 | AGOSTO | 26.442.249,96 | - | - | - | - | - | - | 26.442.249,96 |
| 9 | SETEMBRO | 26.442.249,96 | - | - | - | - | - | - | 26.442.249,96 |
| 10 | OUTUBRO | 26.442.249,96 | - | - | - | - | - | - | 26.442.249,96 |
| 11 | NOVEMBRO | 26.442.249,96 | - | - | - | - | - | - | 26.442.249,96 |
| 12 | DEZEMBRO | 26.442.249,96 | - | - | - | - | - | - | 26.442.249,96 |
| 13 | ANO | 22.831.461,67 | 4.825.262,29 | (1.743.825,07) | - | 669.398,84 | (140.047,77) | 529.351,07 | 26.442.249,96 |

*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 | 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% | 36,5% | 56,0% | 36,8% | 9.728.205,86 | - |
| 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% | 27,7% | 7.326.357,19 | - |
| 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 | | | | | 64,5% | 17.054.563,05 | |
| RENDA VARIÁVEL | | | | | | | | |
| 12 | F.I. Ações | Art. 8, I (30%) | 0,0% | 15,6% | 26,0% | 15,2% | 4.015.711,22 | - |
| 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 | | | | | 15,2% | 4.015.711,22 | |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | | | | | | | | |
| 15 | F.I. e F.I.C FI Multimercados | Art. 10, I (10%) | 0,0% | 9,7% | 10,0% | 10,2% | 2.693.611,94 | Acima do Permitido. Resg: (47.892,36) |
| 16 | F.I. em Participações | Art. 10, II (5%) | 0,0% | -1,1% | 5,0% | -0,2% | (52.544,95) | - |
| 17 | F.I. Ações - Mercado de Acesso | Art. 10, III (5%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - |
| 18 | TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | | | | | 10,0% | 2.641.066,99 | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | | | | | | | | |
| 19 | F.I. Imobiliário | Art. 11 (5%) | 0,0% | 1,4% | 5,0% | 1,3% | 335.075,79 | - |
| 20 | TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS | | | | | 1,3% | 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% | 9,1% | 2.395.832,91 | - |
| 24 | TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | | | | 9,1% | 2.395.832,91 | |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | | | | | | | | |
| 25 | Empréstimo Consignado | Art. 12 (5%) | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 0,0% | - | - |
| 26 | TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | | | | | 0,0% | - | |
| 27 | DESENQUADRADO | - | | 100,0% | | 0,0% | - | - |
| 28 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | - | | | | 0,1% | 14.945,84 | |
| 29 | PATRIMÔNIO TOTAL | | | | | 100,0% | 26.457.195,80 | 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\$) | |
| RENDA FIXA | | | | | | |
| 1 | DI | 0,0% | 100,0% | 8,8% | 2.326.168,18 | - |
| 2 | IRF - M 1 | 0,0% | 100,0% | 18,3% | 4.834.177,83 | - |
| 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% | 18,5% | 4.894.028,03 | - |
| 6 | IMA - B | 0,0% | 50,0% | 18,9% | 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% | 2,5% | 666.292,21 | - |
| RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | | | | | |
| 11 | MULTIMERCADO | 0,0% | 10,0% | 10,2% | 2.693.611,94 | Os recursos aplicados estão acima do máximo estabelecido. Resgatar: (47.892,36) |
| 12 | ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL | 0,0% | 30,0% | 13,7% | 3.631.949,85 | - |
| 13 | ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,0% | 10,0% | 9,1% | 2.395.832,91 | - |
| 14 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 14.945,84 | - |

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 | 4.301.427,15 | 16,26% | SIM | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | 36,77% | SIM |
| 2 | 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | 4.494.841,46 | 16,99% | SIM | | | |
| 3 | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 592.600,88 | 2,24% | SIM | | | |
| 4 | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 339.336,37 | 1,28% | SIM | | | |
| 5 | 17.517.779/0001-10 | FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO ** | 5.000.189,01 | 18,90% | NÃO | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%) | 27,7% | SIM |
| 6 | 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 2.326.168,18 | 8,79% | SIM | | | |
| (1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA | | | 17.054.563,05 | 64,46% | | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

** Informações referente ao FUNDO no Anexo 11.

Referência: FEVEREIRO

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 | 3.112.257,53 | 11,76% | SIM | F.I. Ações, Art. 8, I (30%) | 15,2% | SIM |
| 8 | 40.054.357/0001-77 | BB AÇÕES AGRO FIC FI | 903.453,69 | 3,41% | SIM | | | |
| 9 | 30.036.235/0001-02 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 2.693.611,94 | 10,18% | SIM | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | 10,2% | NÃO |
| 10 | 10.625.626/0001-47 | CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES ** | (718.837,16) | -2,72% | NÃO | F.I. em Participações, Art. 10, II (5%) | -0,2% | NÃO |
| 11 | 16.617.536/0001-90 | FIP PUMA MULTISTRATEGIA | 33.989,76 | 0,13% | SIM | | | |
| 12 | 15.798.354/0001-09 | FIP LSH MULTISTRATEGIA | 105.354,63 | 0,40% | SIM | | | |
| 13 | 12.231.743/0001-51 | FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL ** | 526.947,82 | 1,99% | SIM | | | |
| 14 | 13.555.918/0001-49 | AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ** | 335.075,79 | 1,27% | SIM | F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%) | 1,3% | SIM |
| (2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL | | | 6.991.854,00 | 26,43% | | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

** Informações referente aos FUNDOS no Anexo 11.

Referência: FEVEREIRO

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? |
|---|--------------------|--|---------------------|------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|-------------|
| 15 | 17.502.937/0001-68 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 2.395.832,91 | 9,06% | SIM | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) | 9,1% | SIM |
| (3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | | 2.395.832,91 | 9,06% | | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

| Nº | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | | |
|--|---|------------------|--------------|
| 16 | Banco do Brasil S.A. | 1.264,76 | 0,00% |
| 17 | Caixa Econômica Federal | 13.681,08 | 0,05% |
| (4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | | 14.945,84 | 0,06% |

| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS | | |
|--|----------------------|----------------|
| (1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA | 17.054.563,05 | 64,46% |
| (2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL | 6.991.854,00 | 26,43% |
| (3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 2.395.832,91 | 9,06% |
| (4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | 14.945,84 | 0,06% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) | 26.457.195,80 | 100,00% |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: FEVEREIRO

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 | 4.301.427,15 | 7.766.523.482,49 | 0,055% | SIM |
| | 2 | 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | 4.494.841,46 | 8.662.829.991,66 | 0,052% | SIM |
| | 3 | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 592.600,88 | 5.237.322.277,24 | 0,011% | SIM |
| | 4 | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 339.336,37 | 8.089.813.404,09 | 0,004% | 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 | 2.326.168,18 | 17.003.081.830,78 | 0,014% | SIM |
| | 7 | 30.068.169/0001-44 | FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | 3.112.257,53 | 706.828.117,04 | 0,440% | SIM |
| | 8 | 40.054.357/0001-77 | BB AÇÕES AGRO FIC FI | 903.453,69 | 254.252.944,11 | 0,355% | SIM |
| | 9 | 30.036.235/0001-02 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 2.693.611,94 | 1.780.767.536,84 | 0,151% | SIM |
| | 10 | 10.625.626/0001-47 | CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES ** | (718.837,16) | (77.495.725,23) | 0,928% | SIM |
| | 11 | 16.617.536/0001-90 | FIP PUMA MULTISTRATEGIA | 33.989,76 | 3.625.387,46 | 0,938% | SIM |
| | 12 | 15.798.354/0001-09 | FIP LSH MULTISTRATEGIA | 105.354,63 | 107.604.464,11 | 0,098% | SIM |
| | 13 | 12.231.743/0001-51 | FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL ** | 526.947,82 | 13.348.205,16 | 3,948% | SIM |
| | 14 | 13.555.918/0001-49 | AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ** | 335.075,79 | 141.884.440,57 | 0,236% | SIM |
| | 15 | 17.502.937/0001-68 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 2.395.832,91 | 2.238.336.630,68 | 0,107% | SIM |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO | | | | 26.442.249,96 | | | |
| TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | | | | 14.945,84 | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | 26.457.195,80 | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

** Informações referentes aos FUNDOS no Anexo 11.

Referência: FEVEREIRO

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% | 339.336,37 | 1,28% | 8.089.813.404,09 | 0,004% | SIM | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | 36,8% |
| BB IRF-M 1 FI RF | 33,33% | 113.100,81 | 0,43% | 8.089.890.131,37 | 0,00% | SIM | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 100,00% | 592.600,88 | 2,24% | 5.237.322.277,24 | 0,011% | SIM | | |
| BB TOP RF IMA-B 5 LP FI | 100,00% | 592.606,81 | 1,28% | 6.947.525.682,70 | 0,01% | SIM | | |
| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | 33,33% | 4.494.841,46 | 16,99% | 8.662.829.991,66 | 0,052% | SIM | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | 36,8% |
| FI CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP | 33,33% | 1.498.130,66 | 0,43% | 272.429.149,09 | 0,55% | SIM | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 100,00% | 2.326.168,18 | 8,79% | 17.003.081.830,78 | 0,014% | SIM | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%) | 27,7% |
| BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI | 100,00% | 2.326.191,44 | 8,79% | 29.515.411.197,63 | 0,01% | SIM | | |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI | 100,01% | 903.453,69 | 3,41% | 254.252.944,11 | 0,355% | SIM | F.I. Ações, Art. 8, I (30%) | 15,2% |
| BB TOP AÇÕES AGRO FI EM AÇÕES | 100,01% | 903.516,93 | 3,42% | 272.048.477,03 | 0,33% | SIM | | |
| FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | 100,16% | 3.112.257,53 | 11,76% | 706.828.117,04 | 0,440% | SIM | | |
| FI EM AÇÕES CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | 99,60% | 3.099.746,25 | 3,40% | 815.452.705,99 | 0,38% | SIM | | |
| FI CAIXA MASTER TPF RF LP | 0,56% | 17.366,40 | 0,02% | 1.999.911.425,43 | 0,0009% | SIM | | |
| FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 0,92% | 2.395.832,91 | 9,06% | 2.238.336.630,68 | 0,107% | SIM | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) | 9,1% |
| FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP | 0,92% | 22.113,54 | 0,08% | 14.363.631.601,72 | 0,0002% | SIM | | |

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

| N° | 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 | 4,163109001 | 4,187118001 | 1027300,198 | 0 | 0 | 1027300,198 |
| 2 | 994 | 203-2 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | 10.740.670/0001-06 | 3,419941001 | 3,445323985 | 980413,0477 | 681275,256 | 413582,57 | 1248105,734 |
| 3 | 994 | 852-9 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | 10.740.670/0001-06 | 3,419940964 | 3,445323913 | 56515,10421 | 0 | 0 | 56515,10421 |
| 4 | 994 | 11030-0 | POUPANÇA - CAIXA | - | 820,17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 2517-8 | 35245-4 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 03.543.447/0001-03 | 26,56203752 | 26,7149427 | 22182,37511 | 0 | 0 | 22182,37511 |
| 6 | 2517-8 | 35245-4 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 13.077.418/0001-49 | 3,092805365 | 3,117644277 | 746130,0819 | 0 | 0 | 746130,0819 |
| 7 | 2517-8 | 35245-4 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 11.328.882/0001-35 | 0 | 3,584707152 | 0 | 94662,2292 | 0 | 94662,2292 |
| 8 | - | - | AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 13.555.918/0001-49 | 973,0925017 | 973,0242021 | 344,3653193 | 0 | 0 | 344,3653193 |
| 9 | 2517-8 | 35245-4 | BB AÇÕES AGRO FIC FI | 40.054.357/0001-77 | 1,111190393 | 1,117822308 | 808226,5701 | 0 | 0 | 808226,5701 |
| 10 | 994 | 852-9 | FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | 30.068.169/0001-44 | 1,612793002 | 1,649737995 | 1886516,247 | 0 | 0 | 1886516,247 |
| 11 | - | - | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 17.502.937/0001-68 | 6,394228276 | 6,79512713 | 352581,0282 | 0 | 0 | 352581,0282 |
| 12 | 994 | 852-9 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 30.036.235/0001-02 | 2,11007301 | 2,230302 | 1207734,172 | 0 | 0 | 1207734,172 |
| 13 | - | - | FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL | 12.231.743/0001-51 | 95,46548865 | 95,16315409 | 5537,30932 | 0 | 0 | 5537,30932 |
| 14 | - | - | CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES | 10.625.626/0001-47 | -3,20850366 | -3,213049031 | 223724,3046 | 0 | 0 | 223724,3046 |
| 15 | - | - | FIP LSH MULTIESTRATEGIA | 15.798.354/0001-09 | 17262,71062 | 17252,20419 | 6,10673447 | 0 | 0 | 6,10673447 |
| 16 | - | - | FIP PUMA MULTIESTRATEGIA | 16.617.536/0001-90 | 718,3387577 | 717,6890534 | 47,36000896 | 0 | 0 | 47,36000896 |

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/01/2024).

** Informação baseada no último dia útil do mês (29/02/2024).

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. | 4.161.559,12 | 1.559.935.014.673,21 | 0,0003% | SIM |
| 2 | CAIXA ASSET DTVM | 16.997.970,99 | 510.382.267.594,85 | 0,0033% | SIM |
| 3 | BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | 5.000.189,01 | 896.726.776,38 | 0,5576% | SIM |
| 4 | QUELUZ GESTÃO DE RECURSO FINANCEIROS LTDA | 335.075,79 | 50.275.022,77 | 0,6665% | SIM |
| 5 | RENDA ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 526.947,82 | 347.486.645,13 | 0,1516% | SIM |
| 6 | ARENA CAPITAL ASSET ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | (718.837,16) | 143.574.491,53 | -0,5007% | NÃO |
| 7 | RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 105.354,63 | 8.403.387.349,78 | 0,0013% | SIM |
| 8 | GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA. | 33.989,76 | 623.218.477,61 | 0,0055% | SIM |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO | | 26.442.249,96 | | | |
| TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | | 14.945,84 | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 26.457.195,80 | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

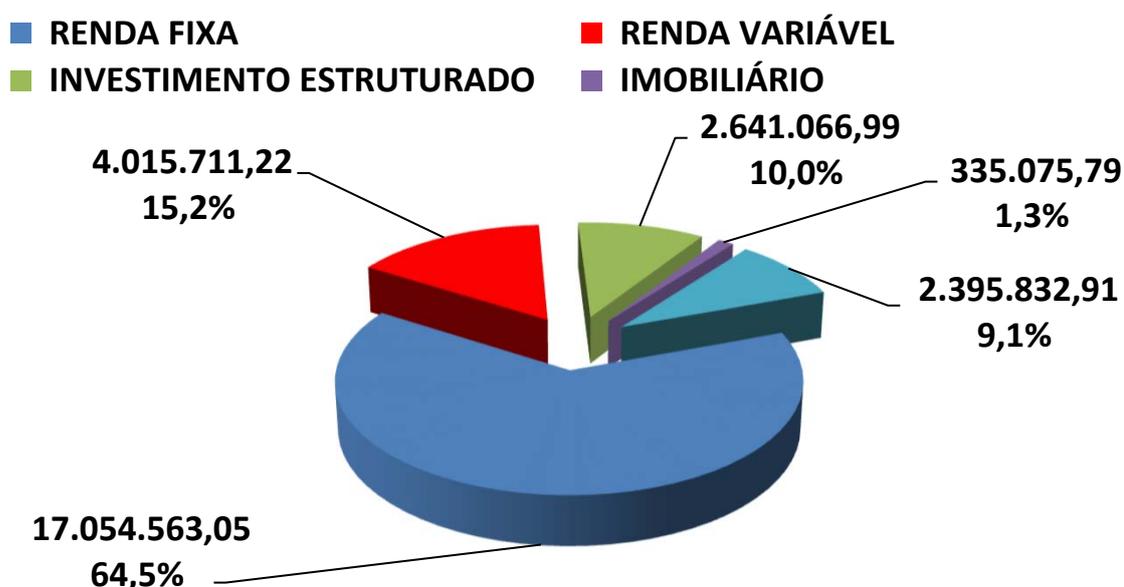
Referência: FEVEREIRO

4. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

| SEGMENTO | VALOR APLICADO (em R\$) | Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS |
|--------------------------|----------------------------|---|
| RENDA FIXA | 17.054.563,05 | 64,5% |
| RENDA VARIÁVEL | 4.015.711,22 | 15,2% |
| INVESTIMENTO ESTRUTURADO | 2.641.066,99 | 10,0% |
| IMOBILIÁRIO | 335.075,79 | 1,3% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.395.832,91 | 9,1% |
| TOTAL | 26.442.249,96 | 100,0% |

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

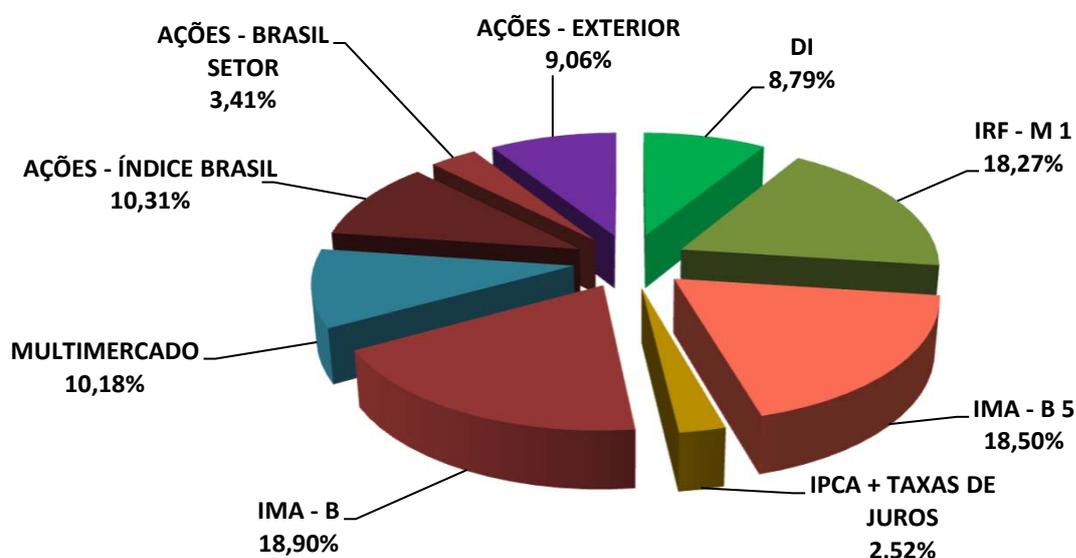


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

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 | 2.326.168,18 | 8,79% | RENDA FIXA - CURTO PRAZO | 7.160.346,01 | 27,06% |
| IRF - M 1 | 4.834.177,83 | 18,27% | | | |
| IDKA 2 | - | 0,00% | RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO | 4.894.028,03 | 18,50% |
| IMA - B 5 | 4.894.028,03 | 18,50% | | | |
| IPCA | - | 0,00% | IPCA + TAXAS DE JUROS | 666.292,21 | 2,52% |
| IPCA + 5,00% a.a. | - | 0,00% | | | |
| IPCA + 8,00% a.a. | 666.292,21 | 2,52% | | | |
| IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C | - | 0,00% | RENDA FIXA - LONGO PRAZO | 5.000.189,01 | 18,90% |
| IRF - M | - | 0,00% | | | |
| IMA - B | 5.000.189,01 | 18,90% | | | |
| IRF - M 1+ | - | 0,00% | RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO | - | 0,00% |
| IMA - B 5+ | - | 0,00% | | | |
| MULTIMERCADO | 2.693.611,94 | 10,18% | MULTIMERCADO | 2.693.611,94 | 10,18% |
| IBOVESPA | 2.728.496,16 | 10,31% | AÇÕES - ÍNDICE BRASIL | 2.728.496,16 | 10,31% |
| IBR - X | - | 0,00% | | | |
| STANDARD & POOR'S 500 (BR) | - | 0,00% | AÇÕES - BRASIL SETOR | 903.453,69 | 3,41% |
| PETROBRÁS | - | 0,00% | | | |
| VALE | - | 0,00% | | | |
| CONSUMO (ICON) | - | 0,00% | | | |
| EXPORTAÇÃO | - | 0,00% | | | |
| SMALL CAPS | - | 0,00% | | | |
| ENERGIA | - | 0,00% | | | |
| SETOR FINANCEIRO | - | 0,00% | | | |
| AGRONEGÓCIO | 903.453,69 | 3,41% | | | |
| ELETRÓBRAS | - | 0,00% | | | |
| IMOBILIÁRIO - IMOB | - | 0,00% | SETOR IMOBILIÁRIO | - | 0,00% |
| IMOBILIÁRIO - IFIX | - | 0,00% | AÇÕES - EXTERIOR | 2.395.832,91 | 9,06% |
| BDR - NÍVEL I | 2.395.832,91 | 9,06% | | | |
| S&P 500 (BOLSA EUA) | - | 0,00% | | | |
| MSCI ACWI | - | 0,00% | | | |
| TOTAL | 26.442.249,96 | 99,94% | | 26.442.249,96 | 99,94% |

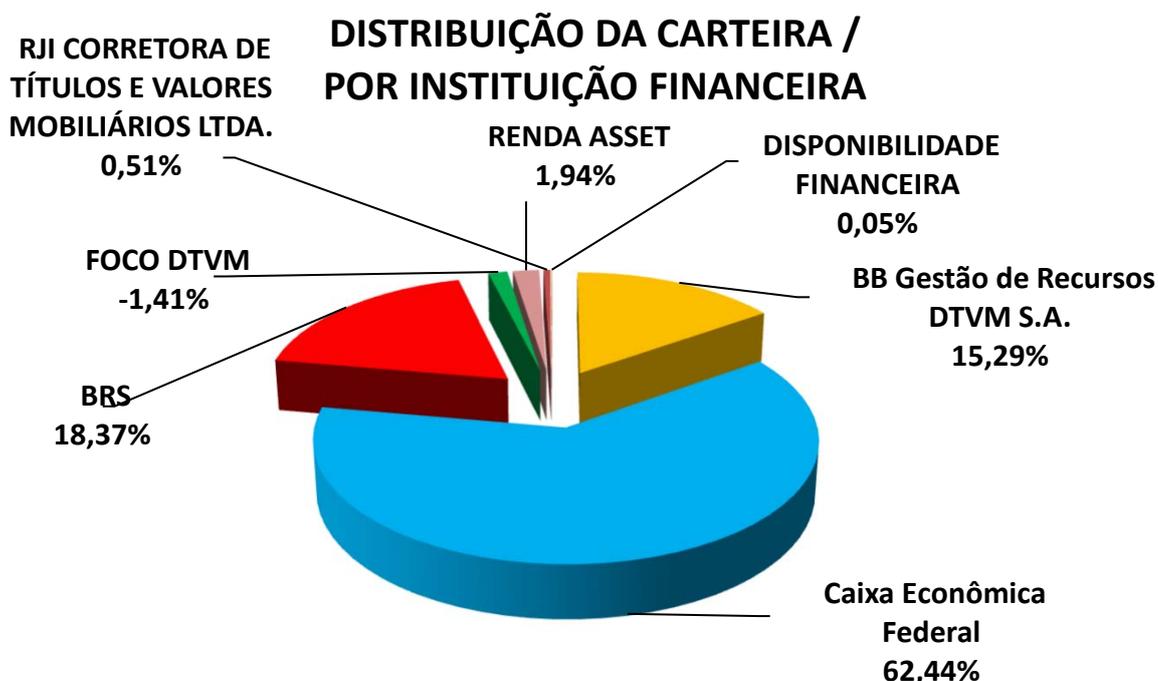
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



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

4.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

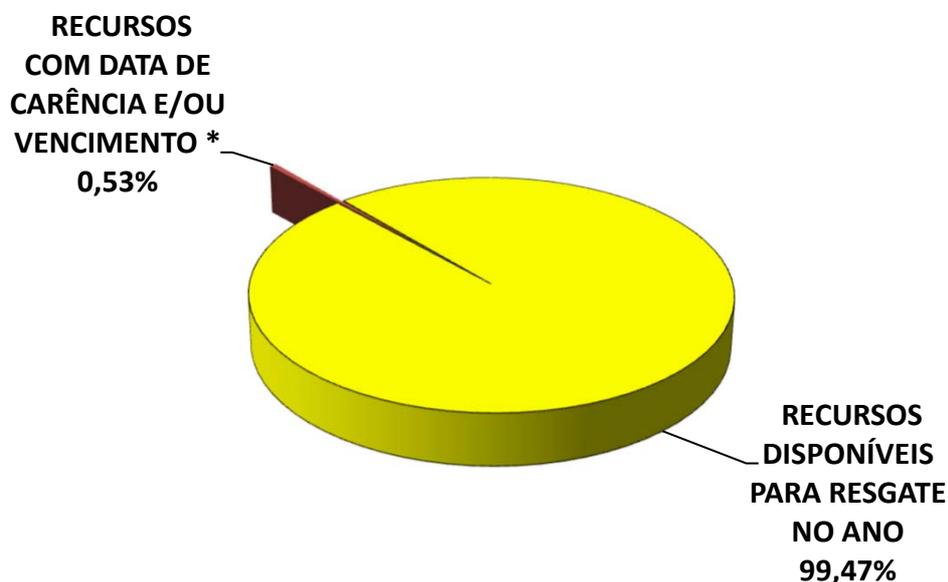
| SEGMENTO | VALOR APLICADO (em R\$) | Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS |
|---|----------------------------|---|
| BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | 4.161.559,12 | 15,73% |
| Caixa Econômica Federal | 16.997.970,99 | 64,25% |
| BRS | 5.000.189,01 | 18,90% |
| FOCO DTVM | (383.761,37) | -1,45% |
| RENDA ASSET | 526.947,82 | 1,99% |
| RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 139.344,39 | 0,53% |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 14.945,84 | 0,06% |
| TOTAL | 26.457.195,80 | 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 | 26.317.851,41 | 99,47% |
| RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO * | 139.344,39 | 0,53% |
| TOTAL | 26.457.195,80 | 100,00% |

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

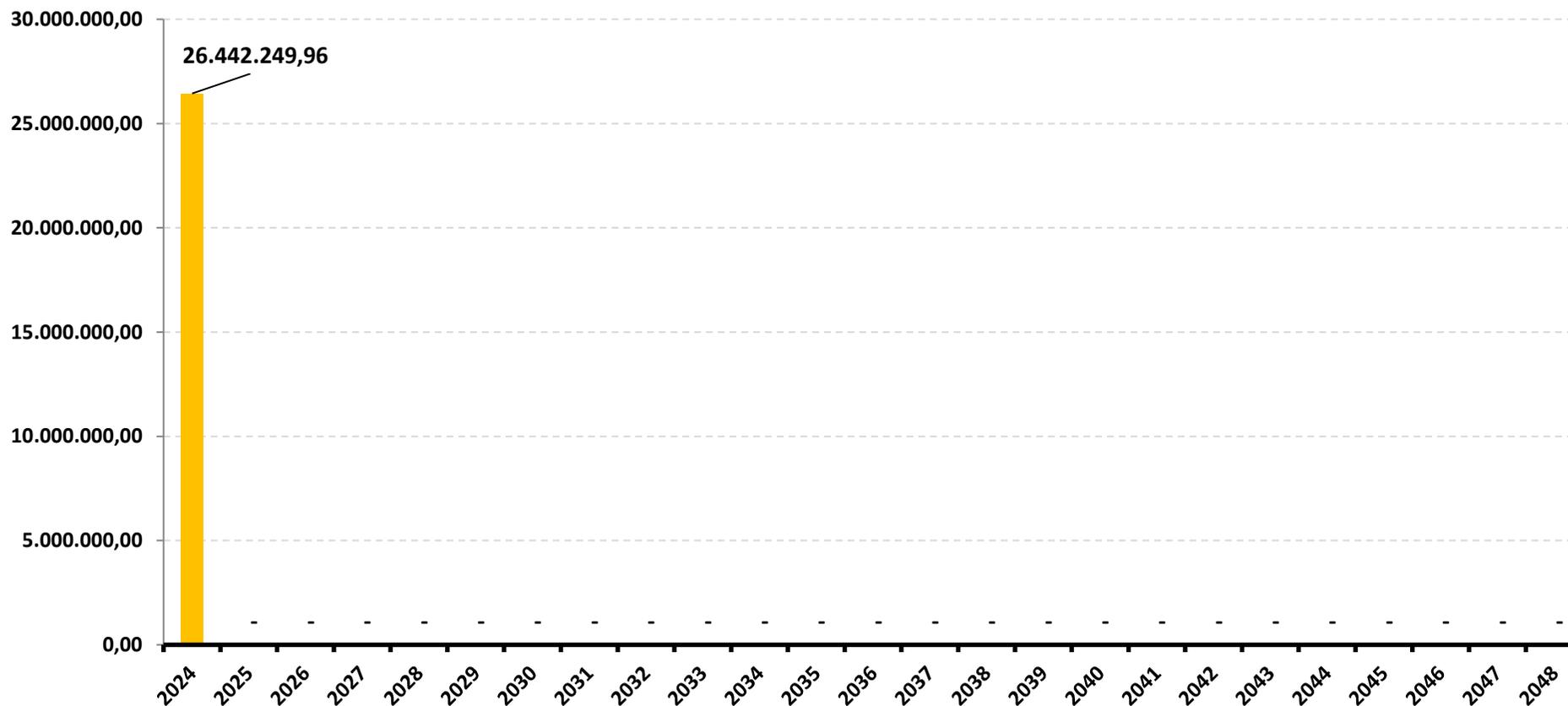


* Obs.: Os recursos acima estão sendo considerados como IMOBILIZADOS, pois são referentes aos Fundos FIP LSH MULTISTRATEGIA e FIP PUMA MULTISTRATEGIA, que são Fundos fechados em processo de LIQUIDAÇÃO.

4.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

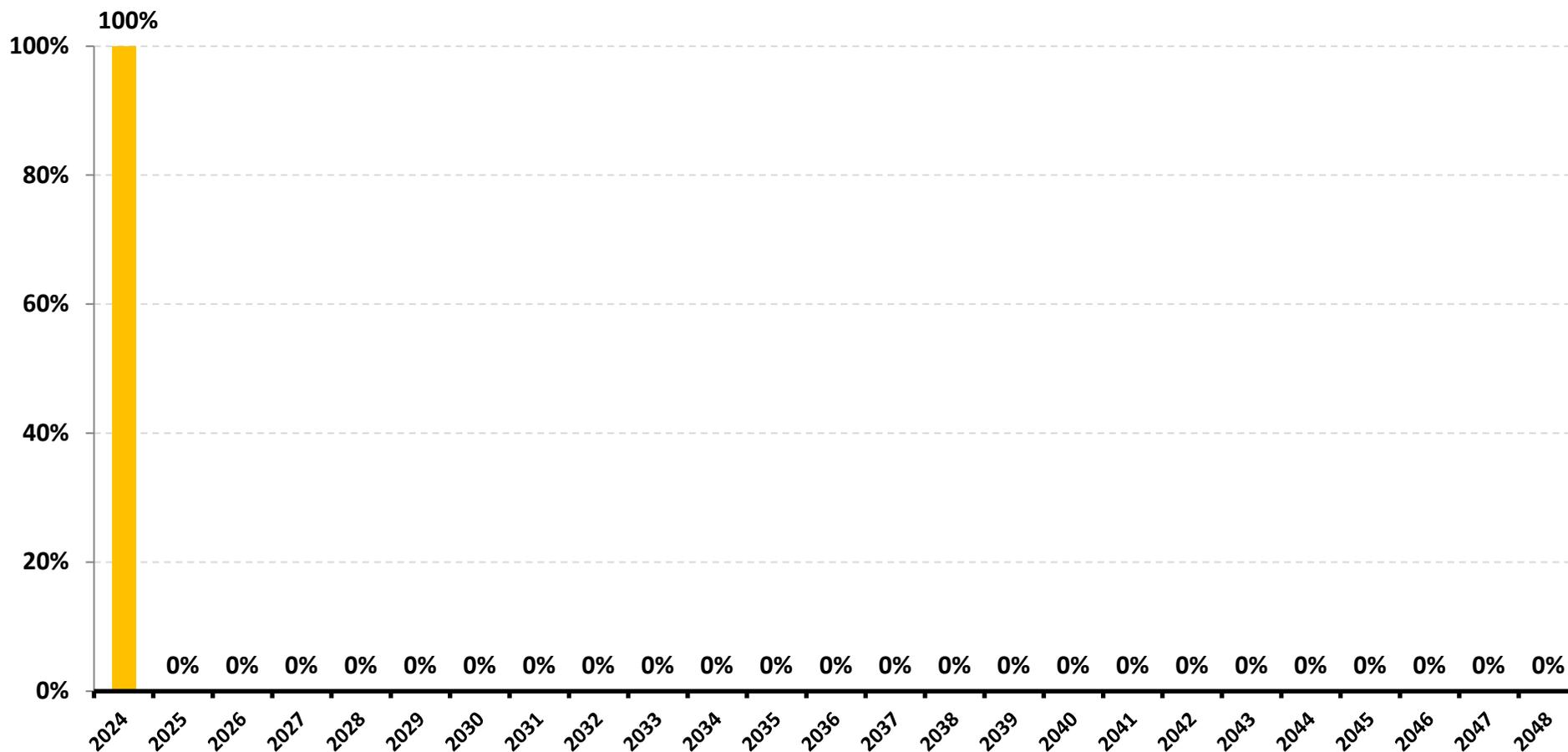
4.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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



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

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



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

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 ** | 17.003.081.830,78 | 8.089.813.404,09 | 5.237.322.277,24 | 254.252.944,11 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 1.139 | 1.152 | 795 | 4.273 |
| VALOR DA COTA ** | 3,11764428100 | 3,58470713600 | 26,71494292300 | 1,11782231200 |
| 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 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP |
|-----------------------------|---|---|---|---|
| CNPJ | 10.740.670/0001-06 | 11.060.913/0001-10 | 30.068.169/0001-44 | 30.036.235/0001-02 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Variável | Investimentos Estruturados |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Ações | Fundo Multimercado |
| ÍNDICE | IRF - M 1 | IMA - B 5 | IBOV | S&P500 |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| DATA DE INÍCIO | 28/05/2010 | 09/07/2010 | 31/07/2019 | 16/10/2018 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. | 2,00% a.a. | 0,80% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 1000 | 1000 | 100 | 100 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0 | 0 | 100 | 100 |
| RESGATE MÍNIMO | 0 | 0 | 100 | 100 |
| SALDO MÍNIMO | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 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+13 (Treze dias úteis após a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 2 - Baixo | 3 - Médio | 4 - Alto | 4 - Alto |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 8.662.829.991,66 | 7.766.523.482,49 | 706.828.117,04 | 1.780.767.536,84 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 1.191 | 913 | 202 | 6.935 |
| VALOR DA COTA ** | 3,44532400000 | 4,18711800000 | 1,64973800000 | 2,23030200000 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 25/09/2018 | 17/10/2019 | 17/06/2021 | 04/01/2021 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) |

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

3

| INFORMAÇÕES | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL | FIP LSH MULTISTRATEGIA | FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO |
|-----------------------------|--|--|---|--|
| CNPJ | 17.502.937/0001-68 | 12.231.743/0001-51 | 15.798.354/0001-09 | 17.517.779/0001-10 |
| SEGMENTO | Investimento no Exterior | Investimentos Estruturados | Investimentos Estruturados | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações | FIP | FIP | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | BDR | IPCA + 8,00% a.a. | IPCA + 8,00% a.a. | IMA - B |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Investidor Qualificado | Investidores Qualificados | Investidor Profissional |
| DATA DE INÍCIO | 24/06/2013 | 09/10/2015 | 28/03/2013 | 06/12/2013 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,70% a.a. | 1,50% a.a | 0,16% a.a. | 1,26% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | 1% sobre o excedente dos ativos precificados em 29/10/2021 | 20% IPCA + 8,00% | 20% IMA-S |
| APLICAÇÃO INICIAL | 1000 | | - | |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 100 | | - | |
| RESGATE MÍNIMO | 100 | | - | |
| SALDO MÍNIMO | 500 | | - | |
| CARÊNCIA | Não possui | 0 | 1 ANO | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | 0 | Não menciona | D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 4 - Alto | NÃO DISPONIBILIZADO | 4 - Alto | NÃO DISPONIBILIZADO |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 2.238.336.630,68 | 13.348.205,16 | 107.604.464,11 | 0,00 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 470 | 40 | 55 | 0 |
| VALOR DA COTA ** | 6,79512715000 | 95,65095227000 | 17.231,21175958000 | 0,00000000000 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 03/11/2020 | - | 03/02/2023 | - |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%) | F.I. em Participações, Art. 10, II (5%) | 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.

Continuação.....

4

| INFORMAÇÕES | FIP PUMA MULTIESTRATEGIA | CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES | AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
|--------------------------------|--|---|---|--|
| CNPJ | 16.617.536/0001-90 | 10.625.626/0001-47 | 13.555.918/0001-49 | |
| SEGMENTO | Investimentos Estruturados | Investimentos Estruturados | Imobiliário | |
| CLASSIFICAÇÃO | FIP | FIP | FII | |
| ÍNDICE | IPCA + 8,00% a.a. | IBOV | IBOV | |
| PÚBLICO ALVO | Investidores Qualificados | Investidor Qualificado | Investidor Qualificado | |
| DATA DE INÍCIO | 18/01/2013 | 12/08/2009 | 00/01/1900 | |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1,2% a.a. | 1,10% a.a. | 1,50% a.a. | |
| TAXA DE PERFORMANCE | 0 | Não Possui | 25% IPCA + 10,00% a.a. | |
| APLICAÇÃO INICIAL | - | | | |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | - | | | |
| RESGATE MÍNIMO | - | | | |
| SALDO MÍNIMO | - | | | |
| CARÊNCIA | 96 meses após a 1ª Integralização das Cotas (18/01/2013) | Indefinido | Não determinado | |
| CRÉDITO DO RESGATE | - | Não Especificado | Não Especificado | |
| RISCO DE MERCADO * | 4 - Alto | NÃO DISPONIBILIZADO | NÃO DISPONIBILIZADO | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 3.625.387,46 | -77.495.725,23 | 141.884.440,57 | |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 47 | 38 | 84 | |
| VALOR DA COTA ** | 717,00596511000 | -3,20436876000 | 973,02420500000 | |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 11/08/2019 | 09/06/2021 | - | |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. em Participações, Art. 10, II (5%) | F.I. em Participações, Art. 10, II (5%) | 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.

5.1-RESUMO DO REGULAMENTO DA POUPANÇA

5

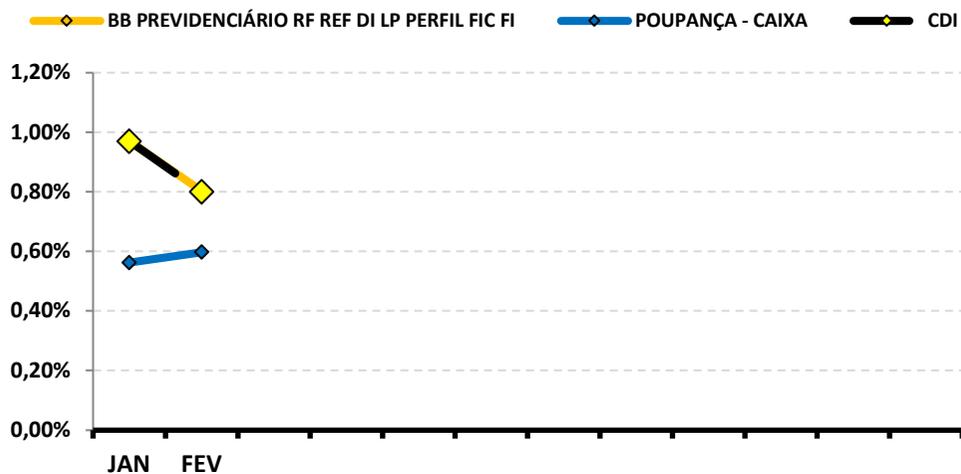
| INFORMAÇÕES | POUPANÇA - CAIXA |
|---------------------|--|
| DESCRIÇÃO | A poupança é o investimento mais popular e tradicional do país devido, principalmente, a sua simplicidade de aplicação e de resgate. Não é necessário ser correntista de uma Instituição Financeira, para se abrir uma conta poupança. 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 |
| RENDIMENTO | <p>Taxa Selic acima de 8,5% ao ano: TR + 0,5% a.m.</p> <p>Taxa Selic igual ou abaixo de 8,5% ao ano: TR + 70% da Taxa Selic.</p> |
| PAGAMENTO DOS JUROS | Não existe valor mínimo para aplicação e Resgate. Algumas Instituições Financeiras estabelecem valores mínimos, mas para depósitos programados. |
| VALOR DO RESGATE | 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. |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F., Art. 7, IV (20%) |

6-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

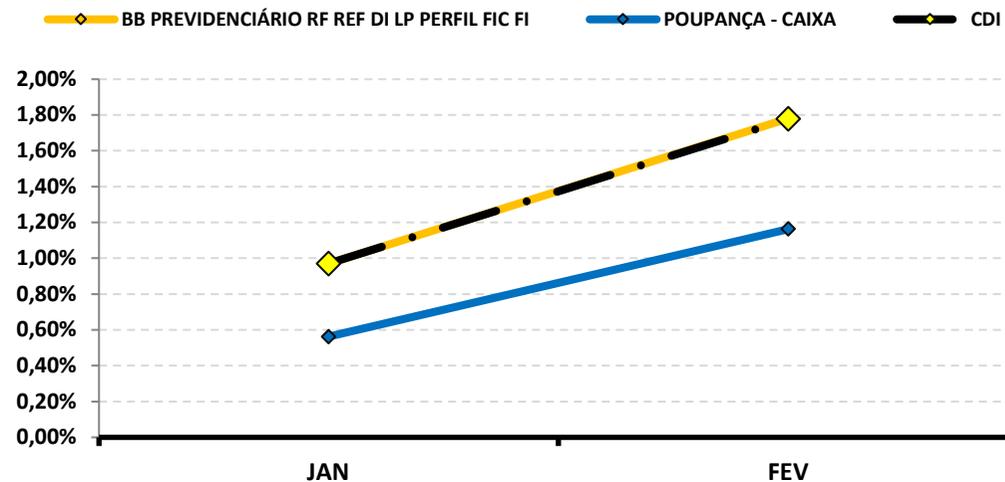
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|--|----------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|------------------|
| | JAN | FEV | | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,97% | 0,80% | | | | | | | | | | 18.533,06 | 1,78% | 40.628,21 |
| POUPANÇA - CAIXA | 0,56% | 0,60% | | | | | | | | | | 4,90 | 1,16% | 9,49 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CDI | 0,97% | 0,80% | | | | | | | | | | | 1,78% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

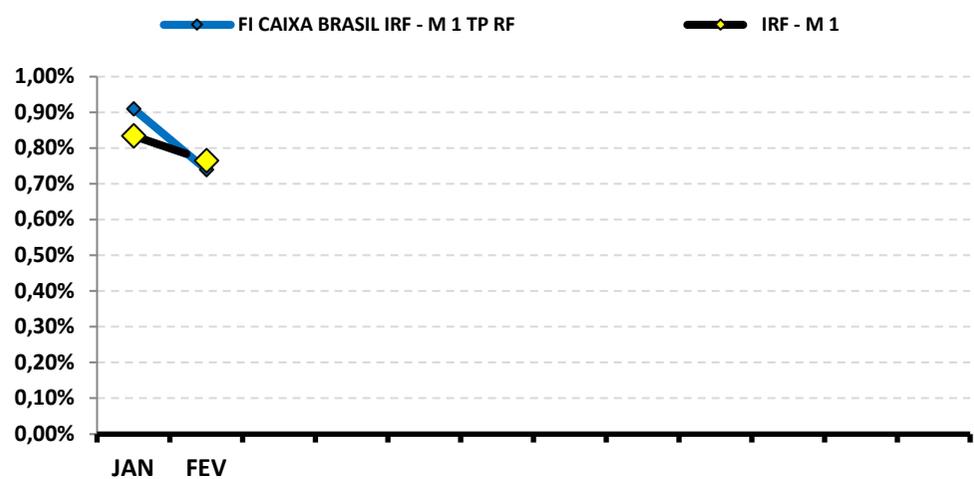


Continuação....

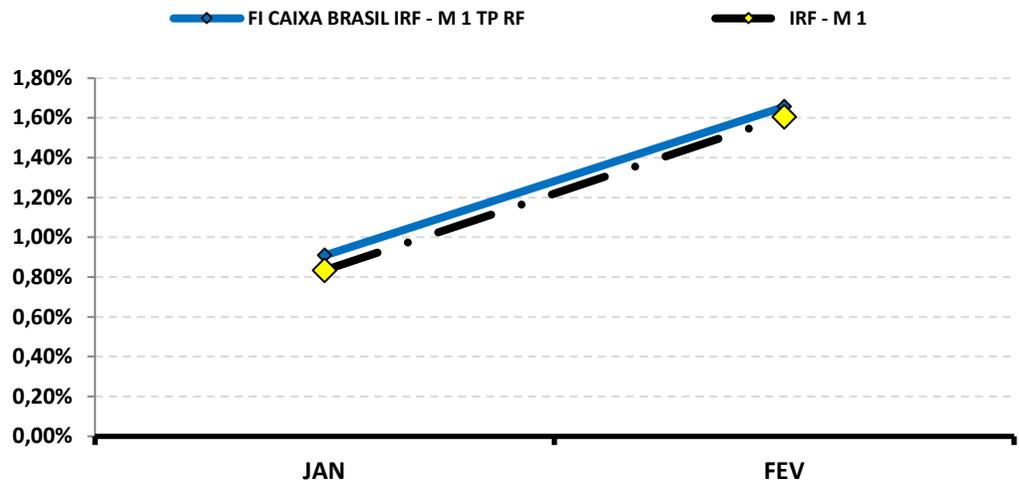
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|---------------------------------|----------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|------------------|
| | JAN | FEV | | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | 0,91% | 0,74% | | | | | | | | | | 34.608,36 | 1,66% | 64.111,79 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| IRF - M 1 | 0,83% | 0,77% | | | | | | | | | | | 1,61% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

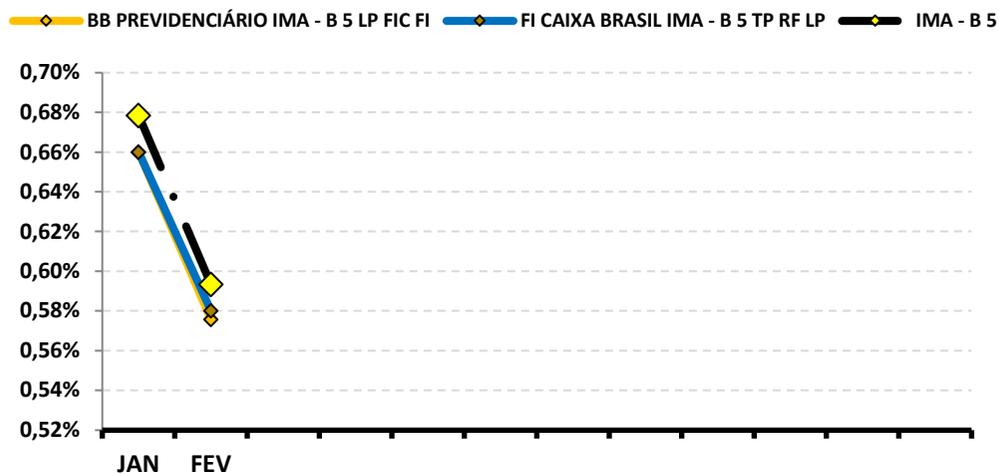


Continuação....

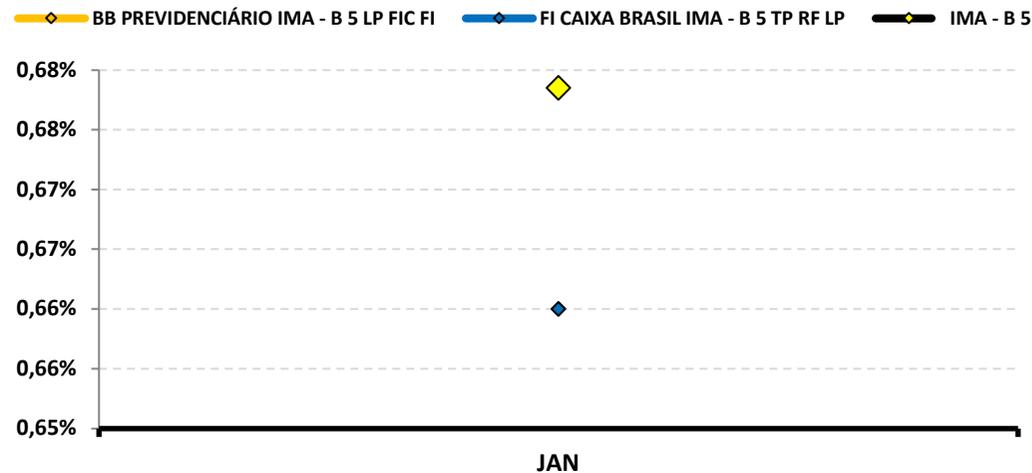
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|------------------|
| | JAN | FEV | | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 0,66% | 0,58% | | | | | | | | | | 3.391,80 | 1,24% | 7.256,34 |
| FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 0,66% | 0,58% | | | | | | | | | | 24.664,45 | 1,24% | 52.870,01 |
| IMA - B 5 | 0,68% | 0,59% | | | | | | | | | | | 1,28% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



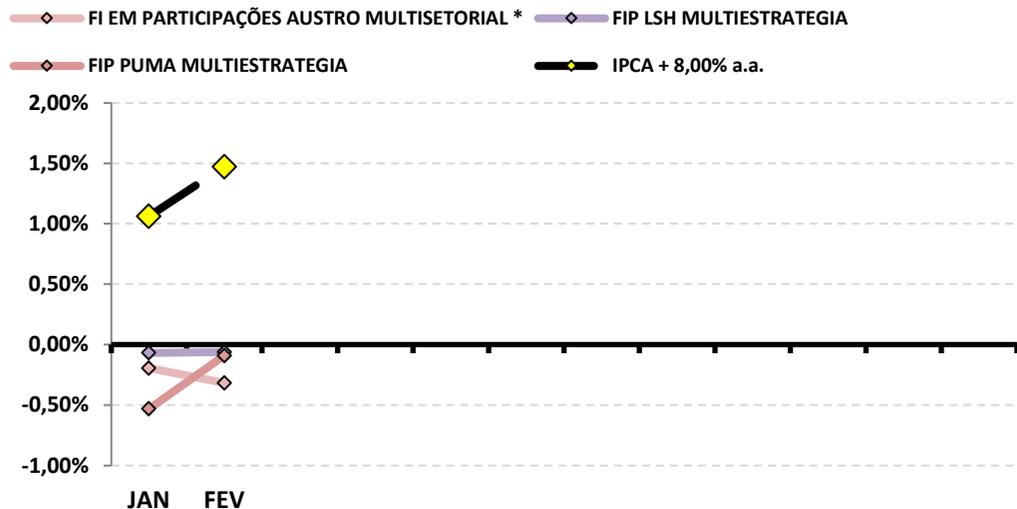
Continuação....

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

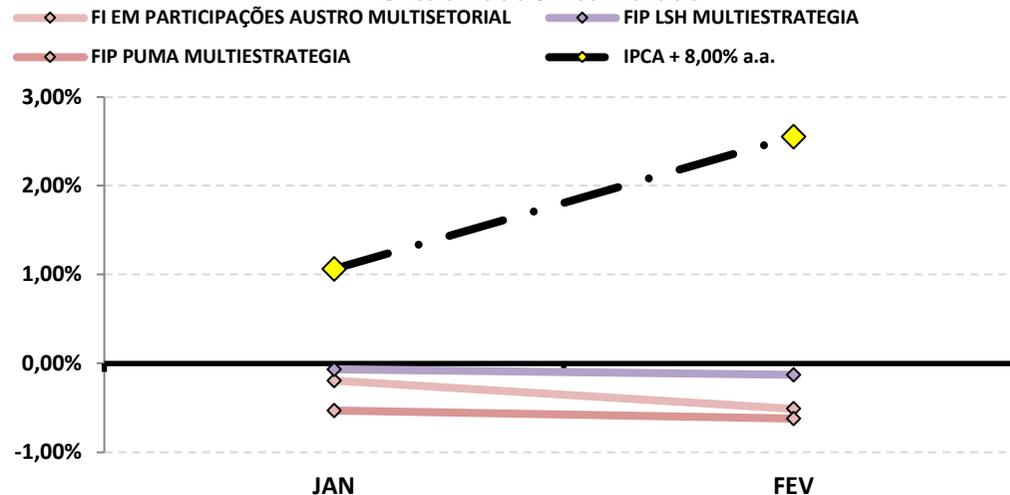
| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|--|----------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------------|-------------------|
| | JAN | FEV | | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISETORIAL * | -0,19% | -0,32% | | | | | | | | | | (1.674,12) | -0,51% | (2.701,09) |
| FIP LSH MULTIESTRATEGIA | -0,07% | -0,06% | | | | | | | | | | (64,16) | -0,13% | (129,90) |
| FIP PUMA MULTIESTRATEGIA | -0,53% | -0,09% | | | | | | | | | | (30,77) | -0,62% | (207,54) |
| IPCA + 8,00% a.a. | 1,06% | 1,47% | | | | | | | | | | | 2,55% | - |

* Informações referente ao FUNDO no Anexo 11.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



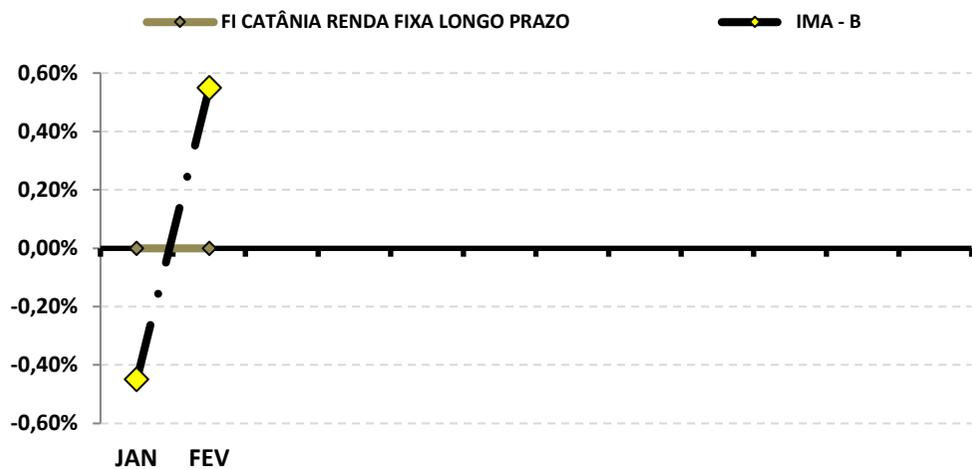
Continuação....

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

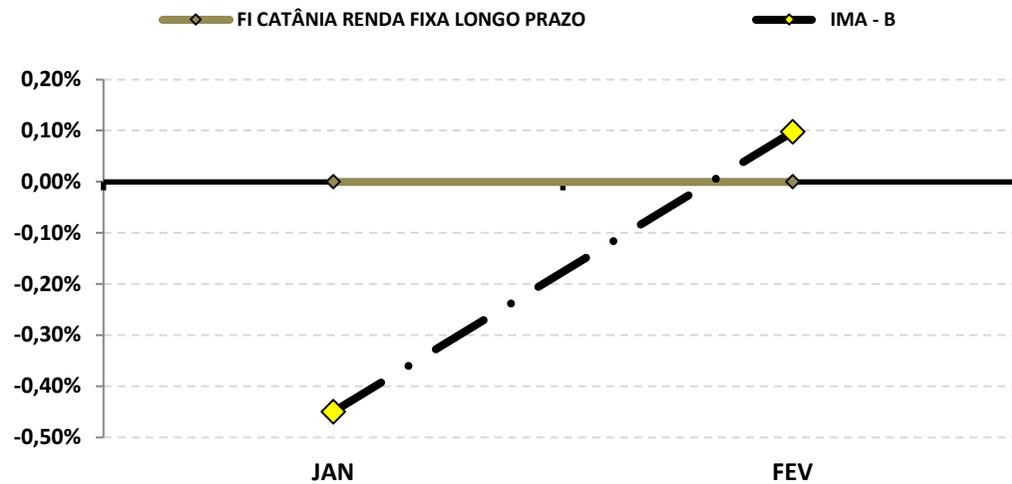
| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|-----------------------------------|----------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------------------|----------|
| | JAN | FEV | | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO | * | * | | | | | | | | | | - | * | * |
| IMA - B | -0,45% | 0,55% | | | | | | | | | | | 0,10% | - |

* Informações referente ao FUNDO no Anexo 11.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

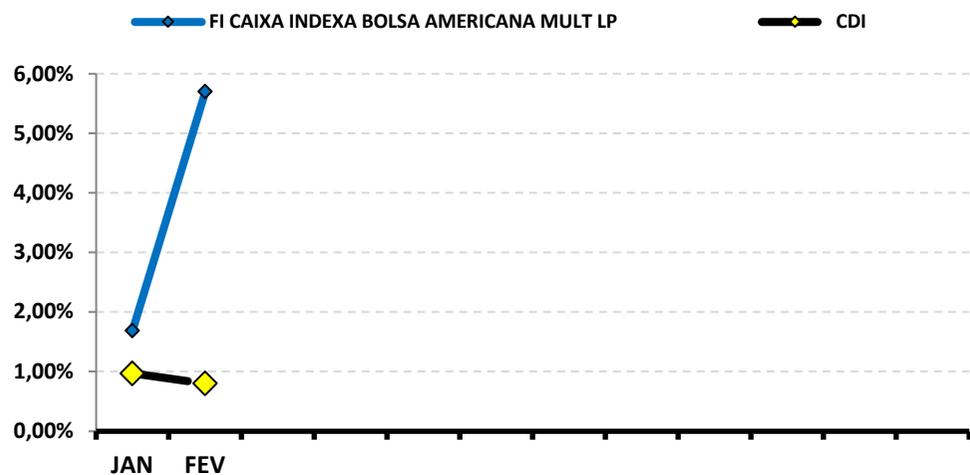


Continuação....

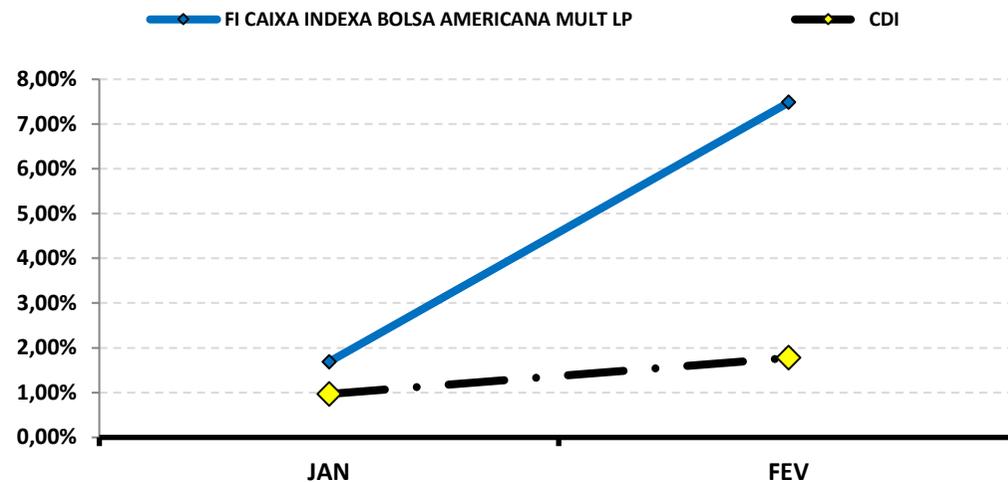
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|---|----------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------------|-------------------|
| | JAN | FEV | | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 1,69% | 5,70% | | | | | | | | | | 145.204,66 | 7,49% | 187.441,54 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CDI | 0,97% | 0,80% | | | | | | | | | | | 1,78% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



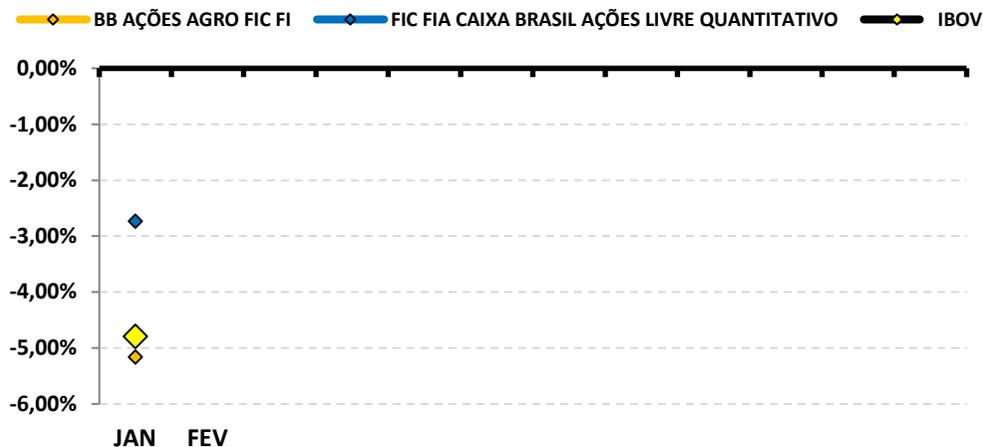
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

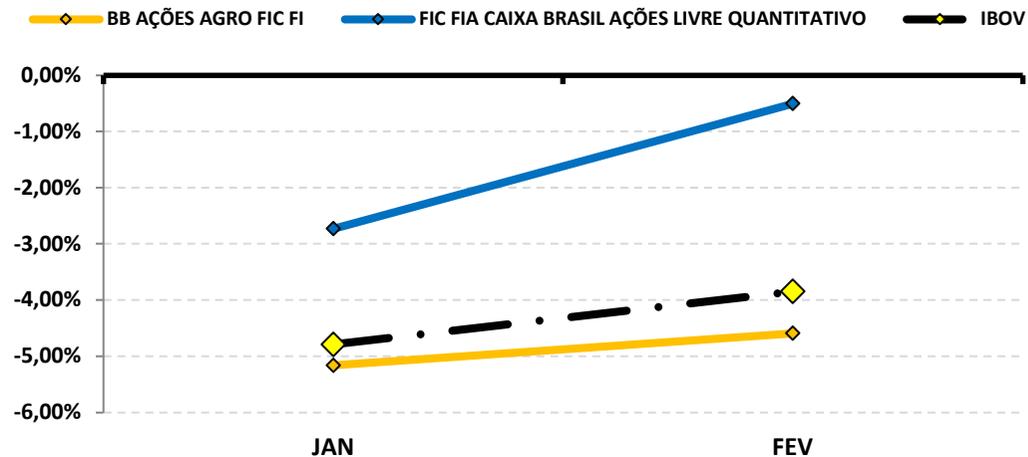
| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|--|----------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|-------------|
| | JAN | FEV | | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI | -5,16% | | | | | | | | | | | 5.360,09 | -4,59% | (43.547,17) |
| FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO | -2,73% | | | | | | | | | | | 69.697,33 | -0,50% | (15.712,80) |
| CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES * | * | | | | | | | | | | | * | * | * |
| AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO * | * | | | | | | | | | | | * | * | * |
| IBOV | -4,79% | | | | | | | | | | | | -3,85% | - |

* Informações referente ao FUNDO no Anexo 11.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



Continuação....

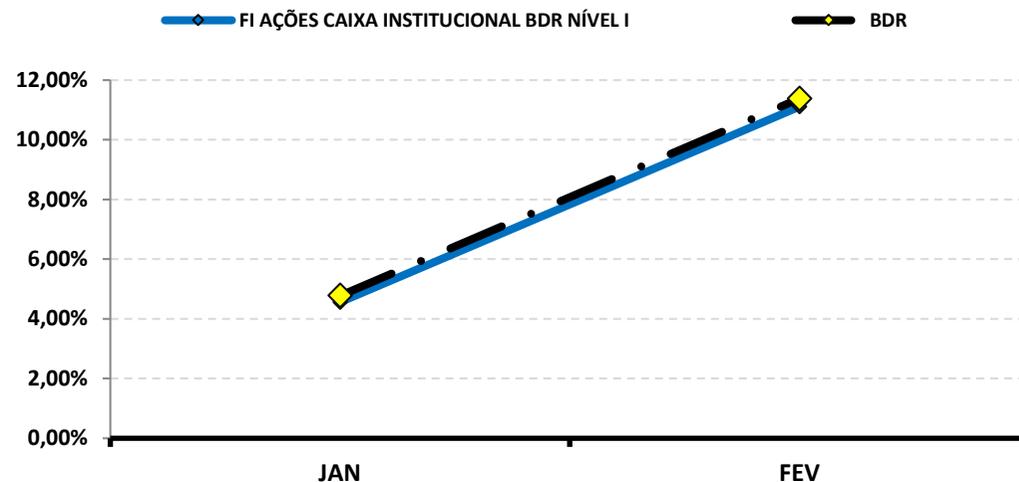
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|--|----------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------------|-------------------|
| | JAN | FEV | | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 4,56% | 6,27% | | | | | | | | | | 141.349,33 | 11,12% | 239.687,67 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| BDR | 4,78% | 6,30% | | | | | | | | | | | 11,38% | |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



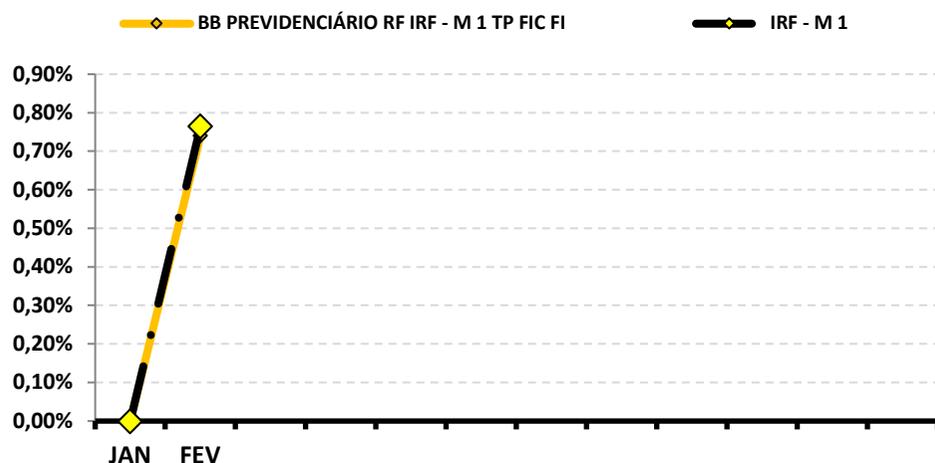
Continuação....

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

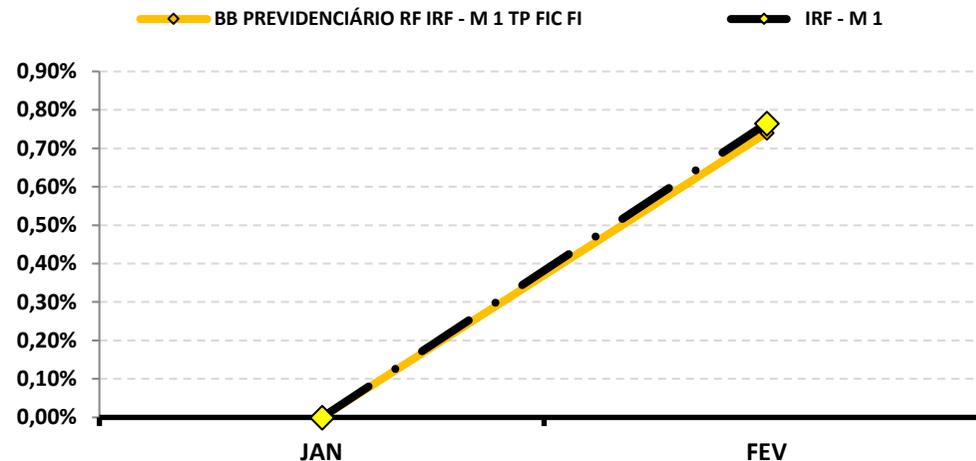
| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|--|----------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|---------------|-----------------|
| | JAN | FEV | | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | * | 0,74% | | | | | | | | | | 2.336,37 | 0,74% | 2.336,37 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| IRF - M 1 | * | 0,765% | | | | | | | | | | | 0,765% | |

*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 | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA | 0,38% | 1,79% | | | | | | | | | | |
| CDI | 0,97% | 0,80% | | | | | | | | | | |
| IBOVESPA | -4,79% | 0,99% | | | | | | | | | | |
| META ATUARIAL | 0,82% | 1,23% | | | | | | | | | | |

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

R\$ 442.340,87

A META ATUARIAL NO MÊS DE FEVEREIRO FOI DE:

R\$ 303.295,93

7.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - IPMR

| | JAN | FEV | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA | 0,38% | 2,18% | | | | | | | | | | |
| CDI | 0,97% | 1,78% | | | | | | | | | | |
| IBOVESPA | -4,79% | -3,85% | | | | | | | | | | |
| META ATUARIAL | 0,82% | 2,05% | | | | | | | | | | |

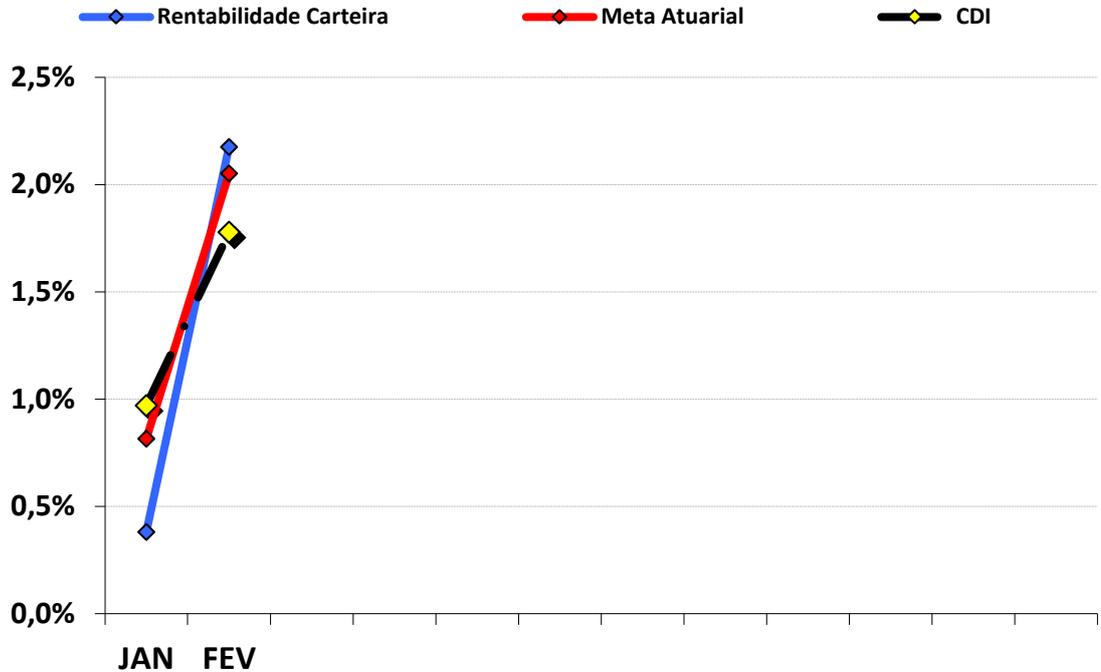
RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPMR: R\$ 529.351,07

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 489.475,38

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 39.875,69

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% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

7.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPMR, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 2,18% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 1,78% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 122,35% 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 fevereiro/2024, o IPMR vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

| | RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA | META ATUARIAL ACUMULADA | GANHO SOBRE A META ATUARIAL |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| FEV | 2,18% | 2,05% | 106,06% |

7.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

| PROJEÇÃO - META ATUARIAL | PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista) | PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista) |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 9,35% | 14,02% | 17,51% |

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 19/07/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,05% e a Meta Atuarial no final de 2023 em 9,35%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do IPMR deve cumprir a META ATUARIAL no ano de 2024. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 47 do Relatório Mensal.

8-ANÁLISE DE MERCADO

8.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 30 e 31 de janeiro de 2024, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50%, para 11,25%. Embora a conjuntura econômica global esteja incerta, as principais economias debatem sobre o início do processo de flexibilização da política monetária, sinalizando queda de inflação, que ainda permanece em níveis elevados em diversos países.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores seguem sinalizando cenário de desaceleração da economia, observando-se moderação no crescimento econômico, mesmo com o consumo das famílias mantendo-se a todo vapor. Com a inflação ao consumidor seguindo sua trajetória esperada de desinflação, impulsionada pelo mercado de trabalho aquecido e aceleração nos rendimentos reais, as expectativas de inflação para 2024 e 2025, apuradas pela pesquisa Focus, encontraram-se em torno de 3,8% e 3,5%, respectivamente.

Em relação ao cenário internacional, a volatilidade segue presente, marcada principalmente pelas tensões geopolíticas e pelo debate sobre a flexibilização da política monetária nas principais economias. Apesar de uma melhora no quadro das inflações correntes, o Comitê ainda espera desafios e possui incertezas quanto ao processo desinflacionário do futuro. Embora tudo pareça estar bem encaminhado na China e Estados Unidos, com a inflação ao produtor bem-comportada e a dinâmica recente dos preços de commodities, a incerteza permanece sobre a demanda global futura e sobre qual a extensão do movimento residual de preços relativos entre bens e serviços que ainda poderia ocorrer, não deixando de lado as tensões geopolíticas, que recentemente levaram a uma elevação dos preços de fretes, adicionando ainda mais incerteza ao cenário. Diante da volatilidade recente e da incerteza no cenário internacional, o Comitê mantém a visão de que é apropriado adotar uma postura cautelosa, especialmente nos países emergentes.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50%, para 11,25% a.a., após considerar o processo de desinflação, os cenários econômicos e o balanço de riscos. Essa decisão é considerada compatível com a estratégia de levar a inflação para a meta a longo prazo no horizonte relevante. O Comitê enfatiza a importância de manter uma política monetária restritiva até que a desinflação se solidifique, mas, também, até que as expectativas de inflação se ajustem dentro das metas estabelecidas.

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

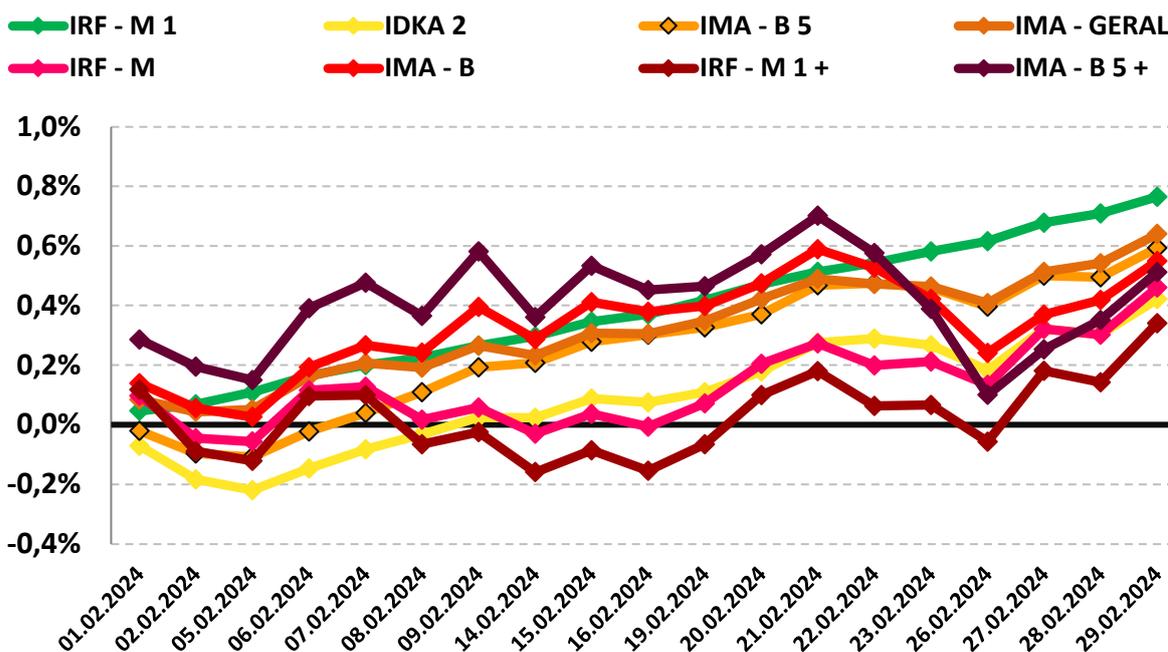
8.2-RENTA FIXA

O mês de fevereiro foi marcado pela recuperação dos Subíndices IMA. O mês iniciou com leve desvalorização, passando a ter oscilações durante as semanas, voltando a apresentar queda na última semana do mês, mas, conseguindo se recuperar e finalizando de forma positiva.

O destaque fica por conta dos ativos Moderados de Médio Prazo. Somente os índices IMA – B 5 e IMA – GERAL iniciaram o mês rentabilizando -0,11% e 0,04%, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 0,59% e 0,64%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se o índice Moderado IDKA 2 e o índice Arrojado IRF – M 1+ que chegaram a rentabilizar -0,22% e -0,16%, respectivamente, e conseguiram fechar o mês com rentabilidade positiva de 0,42% e 0,34%.

| PERFIL | Conservad. | Moderado | | | (do menos) Arrojado (para o mais) | | | |
|----------------|------------|----------|-----------|-------------|-----------------------------------|---------|------------|------------|
| ÍNDICE | IRF – M 1 | IDKA 2 | IMA – B 5 | IMA – GERAL | IRF – M | IMA – B | IRF – M 1+ | IMA – B 5+ |
| FEVEREIRO | 0,77% | 0,42% | 0,59% | 0,64% | 0,46% | 0,55% | 0,34% | 0,51% |
| Acumulado/2024 | 1,61% | 1,23% | 1,28% | 1,11% | 1,13% | 0,10% | 0,94% | -0,96% |

Rentabilidade Acumulada (Mês)



8.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

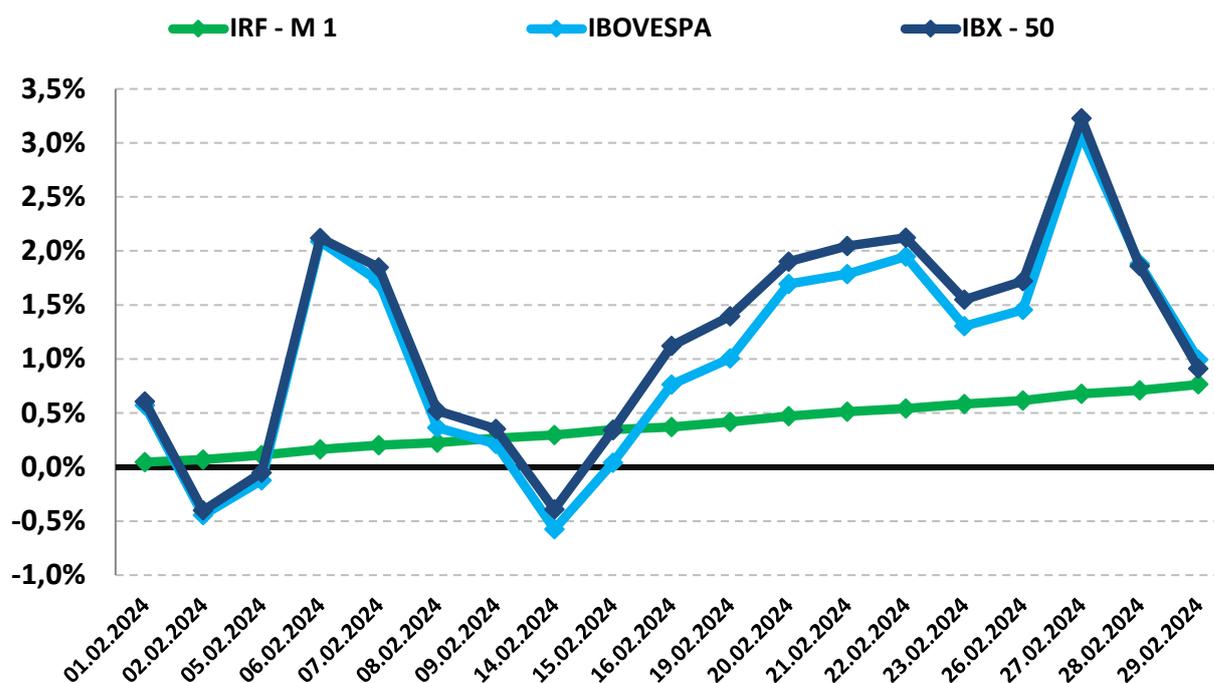
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de fevereiro com desvalorização, conseguindo se recuperar ainda na 1ª semana, oscilando durante o mês, mas conseguindo finalizar de forma positiva. A perspectiva otimista do cenário econômico internacional não influenciou o cenário doméstico, sendo mais influenciado pela estabilidade da inflação no Brasil.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 0,99% aos 129.020,02 pontos. O índice acumula a variação negativa de -3,85% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 0,91% aos 21.489,69 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -3,28% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas a Eletrobrás e ao setor de Siderurgia negociadas na B3, com valorização de 6,53% e 2,58%, respectivamente.

| PERFIL | Conservad. | (do menos) Arrojado (para o mais) | | |
|----------------|------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| ÍNDICE | IRF – M 1 | IBOVESPA | MELHORES DESEMPENHOS | |
| | | | ELETROBRÁS | SIDERURGIA |
| FEVEREIRO | 0,77% | 0,99% | 6,53% | 2,58% |
| Acumulado/2024 | 1,61% | -3,85% | 2,44% | -7,09% |

Rentabilidade Acumulada (Mês)



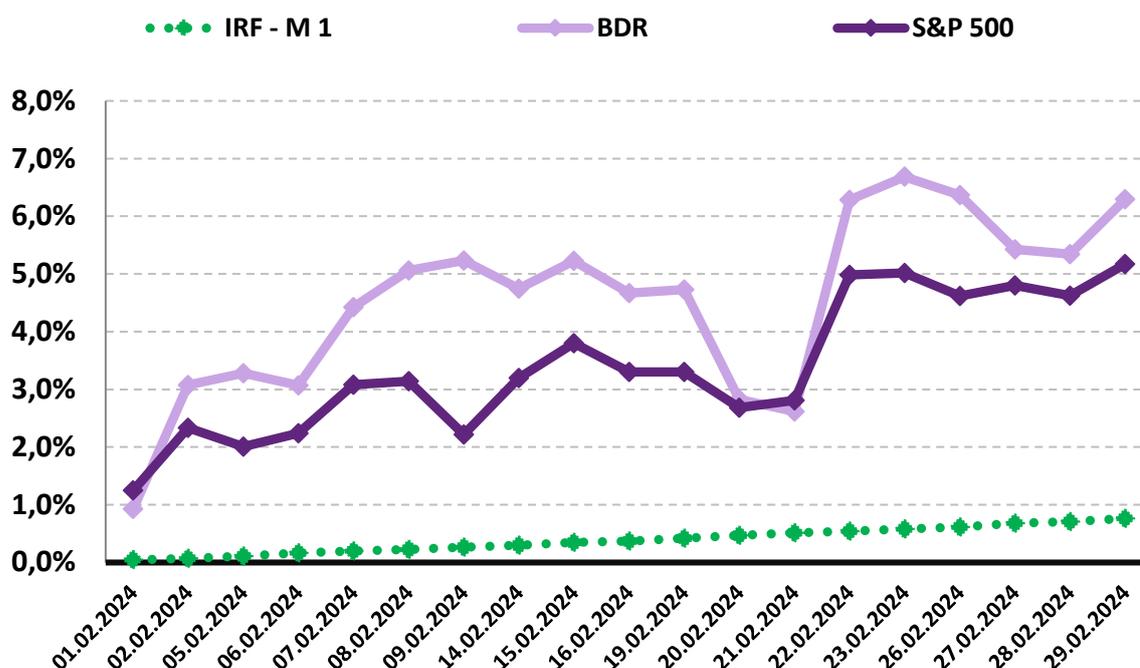
8.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento do Exterior apresentou valorização no mês de fevereiro. Os índices BDR e S&P 500 iniciou com valorização, “andando de lado” na segunda semana, apresentando queda na penúltima semana, mas conseguindo se recuperar e finalizando e forma positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 6,30% com cotação de R\$ 15.571,03. O índice acumula uma variação positiva de 11,38% 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 5,10% com cotação de R\$ 5.096,27. O índice acumula uma variação positiva de 6,84% no ano.

| PERFIL | Conservad. | (do menos) Arrojado (para o mais) | |
|----------------|------------|-----------------------------------|---------|
| ÍNDICE | IRF – M 1 | BDR | S&P 500 |
| FEVEREIRO | 0,77% | 6,30% | 5,10% |
| Acumulado/2024 | 1,61% | 11,38% | 6,84% |

Rentabilidade Acumulada (Mês)



9-ANÁLISE MACROECONÔMICA

9.1-INPC

O IPCA de fevereiro/2024 (0,81%), apresentou elevação em relação ao mês anterior (janeiro/2024 = 0,42%).

No ano, o IPCA registra alta de 1,25%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,50%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,51%.

Em fevereiro de 2023, o IPCA havia ficado em 0,84%.

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 0,29%, influenciado pelos reajustes no início de anos letivos.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo de VESTUÁRIO, cujo índice apresentou deflação de -0,02% do IPCA, impactado pela queda na procura de itens da categoria.

9.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de fevereiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,20%, uma redução em relação ao mês anterior (janeiro/2024 = 0,29%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Manga (16,91% a.m. e 44,21% a.a.), o Açaí (emulsão) (13,04% a.m. e 29,95% a.a.) e a Cenoura (9,13% a.m. e 56,99% a.a.).

9.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Aracaju - SE foi a capital que apresentou a maior inflação (1,09%), enquanto Rio Branco - AC apresentou inflação de 0,26%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,83%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação (2,13%), enquanto Brasília - DF apresenta inflação de 0,39%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 1,25%.

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 fevereiro foi marcado pela acomodação da atividade econômica e com a inflação ainda sendo um tema em destaque. Nos EUA, ainda existe cautela sobre o início do ciclo de corte de juros, indicando para uma postura mais conservadora dos mercados após dados econômicos recente, incluindo a inflação e indicadores de mercado de trabalho, que indicam um adiamento dos cortes de juros para o 2º trimestre do ano. A inflação ao consumidor aumentou no mês de janeiro/2024, indicando resiliência dos preços de serviço e no curto prazo, as tensões internacionais podem gerar maiores pressões inflacionárias. Na zona do Euro, a atividade econômica sugere um quadro recessivo. A inflação segue uma trajetória de queda e com perspectiva de contínuo recuo ao longo do ano, o que abre espaço para cortes de juros em paralelo aos EUA. Na China, foram anunciadas medidas de estímulo como a redução de taxas de juros e linhas de empréstimos, buscando impulsionar o mercado imobiliário e os mercados de capitais. No momento, a China apresenta foco na correção de desequilíbrio econômicos, em vez de buscar taxas mais altas de crescimento. Na América Latina, se destaca o ciclo de cortes de juros na maioria das economias da região. Assim como no Brasil, os índices de inflação em muitos países estão convergindo para as metas estabelecidas, o que abre espaço para a redução das taxas de juros, sendo Argentina e México uma exceção. No México, o Banco Central está aguardando sinais claros do ciclo de cortes de juros do EUA antes de iniciar medidas semelhantes. Já a Argentina, a política monetária é colocada em segundo plano, enquanto o governo concentra seus esforços em realizar um ajuste das contas públicas, que já apresenta resultados positivos. Contudo, manter esses resultados ainda é desafiador diante da expectativa de inflação elevada a curto prazo e possibilidade de desvalorização cambial.

BRASIL

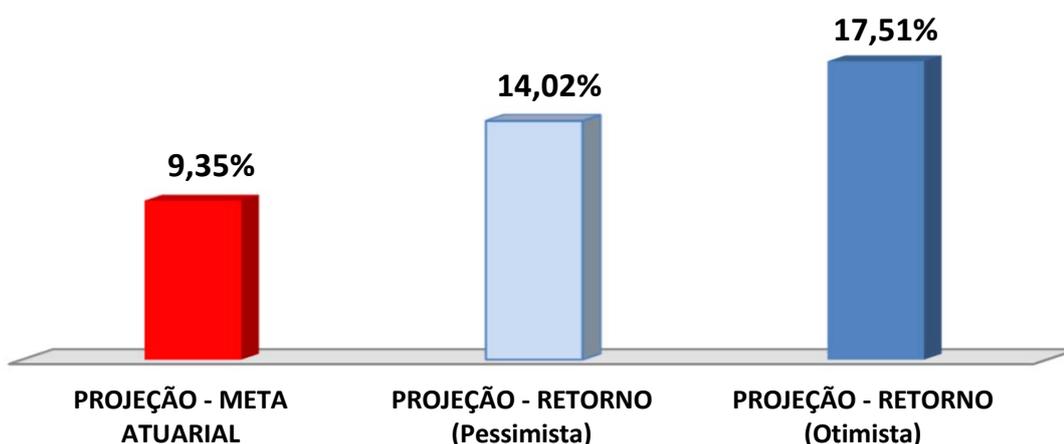
O mês de fevereiro foi marcado pela continuidade em obter um crescimento mais moderado, uma desaceleração da inflação e manutenção da Taxa Selic nos próximos meses junto ao cenário fiscal. Recentemente, a composição da inflação indicou possível pressão salarial afetando índices de preços. A atividade econômica doméstica apresenta acomodação no consumo das famílias, em especial no varejo. É esperado que a queda da Taxa de Juros estimule investimentos a longo prazo, além de estímulo pela recuperação de alguns setores econômicos, apesar do setor agropecuário sofrer impactos pelo El Niño. Na balança comercial, apesar de um menor volume exportado devido a safra agrícola mais contida em comparação ao ano anterior e queda nos preços das principais commodities, as exportações de petróleo e minério se mostram positivas. No entanto, o câmbio apresenta pressões acima do esperado devido aos fatores internacionais, como as discussões sobre corte de juros nos EUA e a queda nos preços das commodities.

10-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 19/07/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,05% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,35%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 17, a carteira deverá rentabilizar entre 14,02% a 17,51% 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.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

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

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 <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 dezembro/2023, o IPMR possui saldo negativo de R\$ -716.895,17 reais.

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
 Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ: 17.517.779/0001-10
 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 | -520,84863847 | 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 | 1.395.499,40 | 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 fevereiro/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 RJ1 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 (RJ1 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.