

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

REDENÇÃO - PA / IPMR

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

JANEIRO
2024

05 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): 9,29%

Data Focal: 31/01/2024

MENSAL												
	JAN											
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,38%											
TAXA DE JUROS	0,40%											
VARIAÇÃO IPCA	0,42%											
META ATUARIAL	0,82%											
CDI	0,97%											

ACUMULADO												
	JAN											
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,38%											
TAXA DE JUROS	0,40%											
VARIAÇÃO IPCA	0,42%											
META ATUARIAL	0,82%											
CDI	0,97%											

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	35
7.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	35
7.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	36
7.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	38
7.4 - Meta Atuarial	38
7.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2024	38
8 – ANÁLISE DO MERCADO	39
9 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	43
10 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	46
11 – ANEXOS	47
11.1 - ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS.....	47
11.2 - ANEXO II - AUSTRO MULTIPAR FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO	48
11.3 - ANEXO III - CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES	50
11.4 - ANEXO IV - FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	54
11.5 - ANEXO V - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	56

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 JANEIRO, 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	-	-	-	-	-	-	24.749.734,16
3	MARÇO	24.749.734,16	-	-	-	-	-	-	24.749.734,16
4	ABRIL	24.749.734,16	-	-	-	-	-	-	24.749.734,16
5	MAIO	24.749.734,16	-	-	-	-	-	-	24.749.734,16
6	JUNHO	24.749.734,16	-	-	-	-	-	-	24.749.734,16
7	JULHO	24.749.734,16	-	-	-	-	-	-	24.749.734,16
8	AGOSTO	24.749.734,16	-	-	-	-	-	-	24.749.734,16
9	SETEMBRO	24.749.734,16	-	-	-	-	-	-	24.749.734,16
10	OUTUBRO	24.749.734,16	-	-	-	-	-	-	24.749.734,16
11	NOVEMBRO	24.749.734,16	-	-	-	-	-	-	24.749.734,16
12	DEZEMBRO	24.749.734,16	-	-	-	-	-	-	24.749.734,16
13	ANO	22.831.461,67	2.151.262,29	(320.000,00)	-	224.248,49	(137.238,29)	87.010,20	24.749.734,16

*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%	32,3%	8.412.204,88	-
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%	28,1%	7.307.824,13	-
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%	820,17	-
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					60,4%	15.720.849,18	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	15,6%	26,0%	15,1%	3.940.653,80	-
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%)			15,1%	3.940.653,80	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	9,7%	10,0%	9,8%	2.548.407,28	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	-1,1%	5,0%	-0,2%	(49.758,99)	
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%)			9,6%	2.498.648,29	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	1,4%	5,0%	1,3%	335.099,31	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		Art. 11 (5%)			1,3%	335.099,31	
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%	8,7%	2.254.483,58	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)			8,7%	2.254.483,58	
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	-				4,9%	1.277.767,60	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	26.027.501,76	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%	8,9%	2.308.455,29	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	13,6%	3.546.233,10	-
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%	18,7%	4.865.971,78	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	19,2%	5.000.189,01	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	0,0%	-	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	2,6%	668.061,26	-
RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	9,8%	2.548.407,28	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	13,7%	3.557.932,86	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	8,7%	2.254.483,58	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	4,9%	1.277.767,60	-

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	4.276.762,70	16,43%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	32,32%	SIM
2	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	3.546.233,10	13,62%	SIM			
3	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	589.209,08	2,26%	SIM			
4	17.517.779/0001-10	FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO **	5.000.189,01	19,21%	NÃO	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	28,1%	SIM
5	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.307.635,12	8,87%	SIM			
6	-	POUPANÇA - CAIXA	820,17	0,003%	SIM	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F., Art. 7, IV (20%)	0,003%	SIM
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			15.720.849,18	60,40%				

* PL - Patrimônio Líquido.

** Informações referente ao FUNDO no Anexo 11.

Referência: JANEIRO

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	3.042.560,20	11,69%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	15,1%	SIM
8	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	898.093,60	3,45%	SIM			
9	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	2.548.407,28	9,79%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	9,8%	SIM
10	10.625.626/0001-47	CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES **	(717.820,25)	-2,76%	NÃO	F.I. em Participações, Art. 10, II (5%)	-0,2%	SIM
11	16.617.536/0001-90	FIP PUMA MULTISTRATEGIA	34.020,53	0,13%	SIM			
12	15.798.354/0001-09	FIP LSH MULTISTRATEGIA	105.418,79	0,41%	SIM			
13	12.231.743/0001-51	FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL **	528.621,94	2,03%	SIM			
14	13.555.918/0001-49	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO **	335.099,31	1,29%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	1,3%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			6.774.401,40	26,03%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

** Informações referente aos FUNDOS no Anexo 11.

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	2.254.483,58	8,66%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	8,7%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			2.254.483,58	8,66%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
16	Banco do Brasil S.A.	337.926,28	1,30%
17	Caixa Econômica Federal	939.841,32	3,61%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		1.277.767,60	4,91%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	15.720.849,18	60,40%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	6.774.401,40	26,03%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.254.483,58	8,66%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	1.277.767,60	4,91%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	26.027.501,76	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

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	4.276.762,70	7.718.818.121,25	0,055%	SIM
	2	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	3.546.233,10	8.572.761.910,40	0,041%	SIM
	3	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	589.209,08	5.294.436.148,21	0,011%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	4	17.517.779/0001-10	FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO **	5.000.189,01	(3.927.710,16)	-127,305%	SIM
	5	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.307.635,12	16.400.080.186,89	0,014%	SIM
	6	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	3.042.560,20	700.942.861,26	0,434%	SIM
	7	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	898.093,60	272.936.586,25	0,329%	SIM
	8	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	2.548.407,28	1.668.294.580,56	0,153%	SIM
	9	10.625.626/0001-47	CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES **	(717.820,25)	(77.495.725,23)	0,926%	SIM
	10	16.617.536/0001-90	FIP PUMA MULTIESTRATEGIA	34.020,53	3.625.387,46	0,938%	SIM
	11	15.798.354/0001-09	FIP LSH MULTIESTRATEGIA	105.418,79	107.604.464,11	0,098%	SIM
	12	12.231.743/0001-51	FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL **	528.621,94	13.348.205,16	3,960%	SIM
	13	13.555.918/0001-49	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO **	335.099,31	141.894.400,24	0,236%	SIM
	14	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.254.483,58	2.108.221.544,73	0,107%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				24.748.913,99			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				1.277.767,60			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				26.026.681,59			

* PL - Patrimônio Líquido.

** Informações referentes aos FUNDOS no Anexo 11.

Referência: JANEIRO

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	589.209,08	2,26%	5.294.436.148,21	0,011%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	32,3%
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	589.214,97	2,26%	7.026.004.221,99	0,01%	SIM		
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	33,33%	3.546.233,10	13,62%	8.572.761.910,40	0,041%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP	33,33%	1.181.959,49	0,75%	254.679.331,03	0,46%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	2.307.635,12	8,87%	16.400.080.186,89	0,014%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	28,1%
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	2.307.658,20	8,87%	28.927.655.344,12	0,01%	SIM		
BB AÇÕES AGRO FIC FI	100,01%	898.093,60	3,45%	272.936.586,25	0,329%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	15,1%
BB TOP AÇÕES AGRO FI EM AÇÕES	100,01%	898.156,47	3,45%	290.619.492,71	0,31%	SIM		
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	100,16%	3.042.560,20	11,69%	700.942.861,26	0,434%	SIM		
FI EM AÇÕES CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	99,60%	3.030.329,11	3,44%	809.318.751,37	0,37%	SIM		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	0,56%	16.977,49	0,02%	2.086.922.214,49	0,0008%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,92%	2.254.483,58	8,66%	2.108.221.544,73	0,107%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	8,7%
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,92%	20.808,88	0,08%	14.353.569.375,49	0,0001%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	994	852-9	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,135652996	4,163109001	1027300,198	0	0	1027300,198
2	994	203-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,389037004	3,419941001	456825,313	617207,8462	93620,11149	980413,0477
3	994	852-9	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,389037014	3,419940964	56515,10421	0	0	56515,10421
4	994	11030-0	POUPANÇA - CAIXA	-	815,58	820,17	1	0	0	1
5	2517-8	35245-4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	26,38782083	26,56203752	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	3,063192365	3,092805365	746130,0819	0	0	746130,0819
7	-	-	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	13.555.918/0001-49	975,2017152	973,0925017	344,3653193	0	0	344,3653193
8	2517-8	35245-4	BB AÇÕES AGRO FIC FI	40.054.357/0001-77	1,171702212	1,111190393	808226,5701	0	0	808226,5701
9	994	852-9	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	1,658066998	1,612793002	1886516,247	0	0	1886516,247
10	-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	6,115318374	6,394228276	352581,0282	0	0	352581,0282
11	994	852-9	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	2,075101009	2,11007301	1207734,172	0	0	1207734,172
12	-	-	FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL	12.231.743/0001-51	95,65095237	95,46548865	5537,30932	0	0	5537,30932
13	-	-	CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	-3,204368749	-3,20850366	223724,3046	0	0	223724,3046
14	-	-	FIP LSH MULTISTRATEGIA	15.798.354/0001-09	17274,25988	17262,71062	4,09761984	2,00911463	0	6,10673447
15	-	-	FIP PUMA MULTISTRATEGIA	16.617.536/0001-90	722,1697272	718,3387577	20,26696696	27,093042	0	47,36000896

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (29/12/2023).

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

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.	3.794.937,80	1.573.139.384.268,86	0,0002%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	15.669.267,03	522.349.239.077,28	0,0030%	SIM
3	BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	5.000.189,01	823.937.388,05	0,6069%	SIM
4	QUELUZ GESTÃO DE RECURSO FINANCEIROS LTDA	335.099,31	60.767.216,37	0,5514%	SIM
5	RENDAS ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	528.621,94	325.934.785,04	0,1622%	SIM
6	ARENA CAPITAL ASSET ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	(717.820,25)	1.447.474.042,12	-0,0496%	NÃO
7	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	105.418,79	8.457.788.548,33	0,0012%	SIM
8	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	34.020,53	629.352.495,69	0,0054%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		24.749.734,16			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		1.277.767,60			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.027.501,76			

* PL - Patrimônio Líquido.

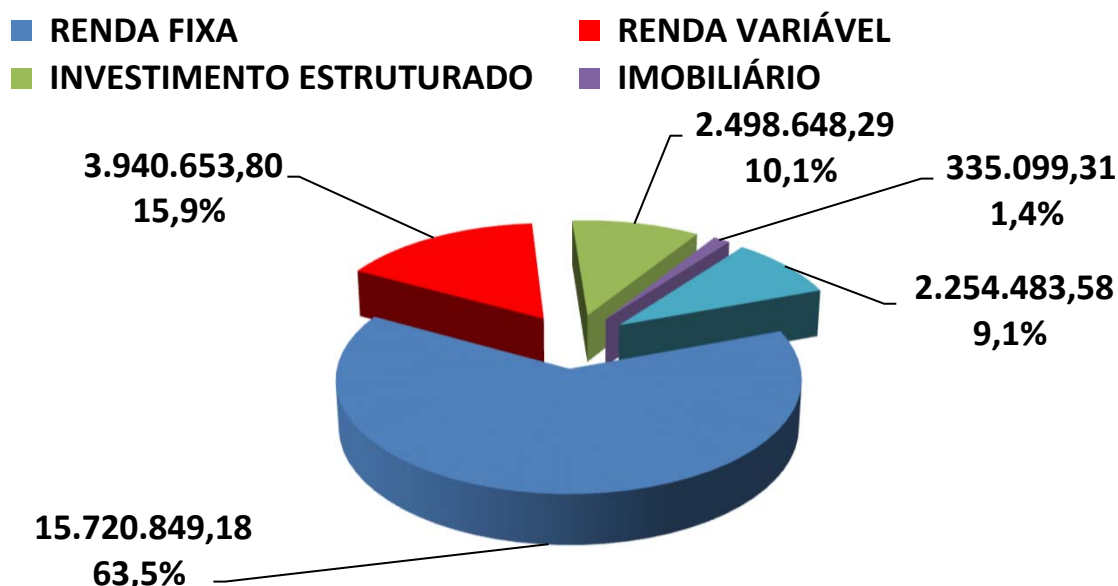
Referência: JANEIRO

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	15.720.849,18	63,5%
RENDA VARIÁVEL	3.940.653,80	15,9%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	2.498.648,29	10,1%
IMOBILIÁRIO	335.099,31	1,4%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.254.483,58	9,1%
TOTAL	24.749.734,16	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

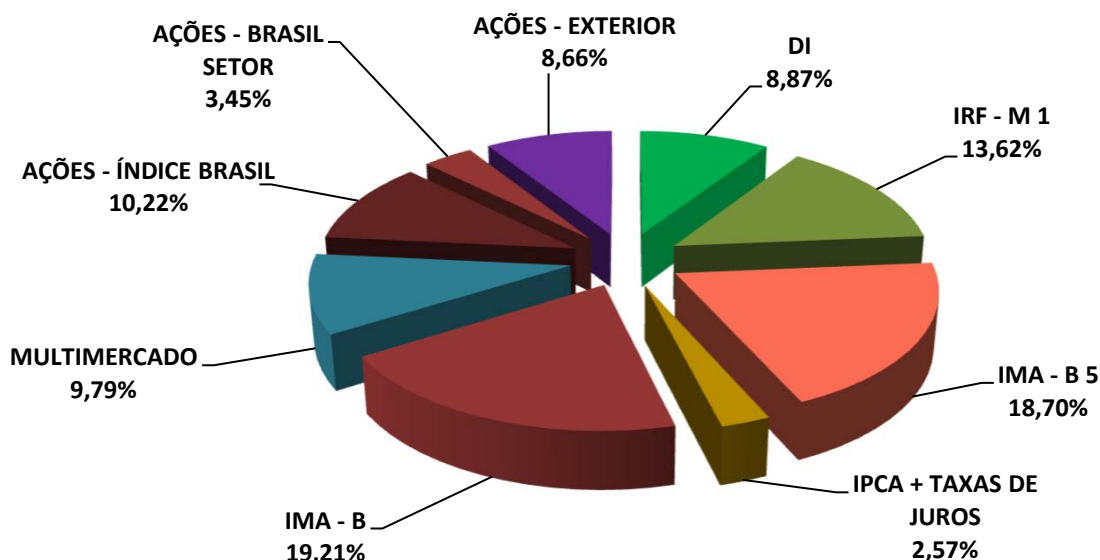


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

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	2.308.455,29	8,87%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	5.854.688,39	22,49%
IRF - M 1	3.546.233,10	13,62%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	4.865.971,78	18,70%
IDKA 2	-	0,00%	IPCA + TAXAS DE JUROS	668.061,26	2,57%
IMA - B 5	4.865.971,78	18,70%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	5.000.189,01	19,21%
IPCA	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IPCA + 5,00% a.a.	-	0,00%	MULTIMERCADO	2.548.407,28	9,79%
IPCA + 8,00% a.a.	668.061,26	2,57%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	2.659.839,26	10,22%
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	898.093,60	3,45%
IRF - M	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMA - B	5.000.189,01	19,21%	AÇÕES - EXTERIOR	2.254.483,58	8,66%
IRF - M 1+	-	0,00%	TOTAL	24.749.734,16	95,09%
IMA - B 5+	-	0,00%			
MULTIMERCADO	2.548.407,28	9,79%			
IBOVESPA	2.659.839,26	10,22%			
IBR - X	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%			
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	-	0,00%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%			
AGRONEGÓCIO	898.093,60	3,45%			
ELETOBRAS	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	2.254.483,58	8,66%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
MSCI ACWI	-	0,00%			

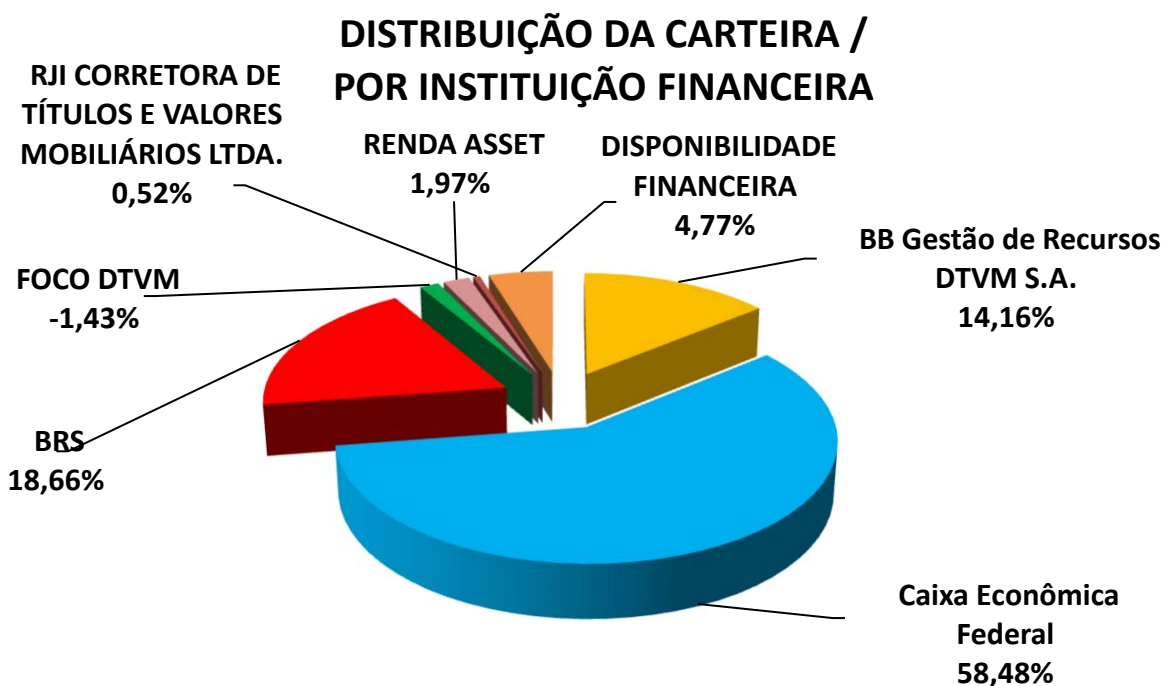
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



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

4.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

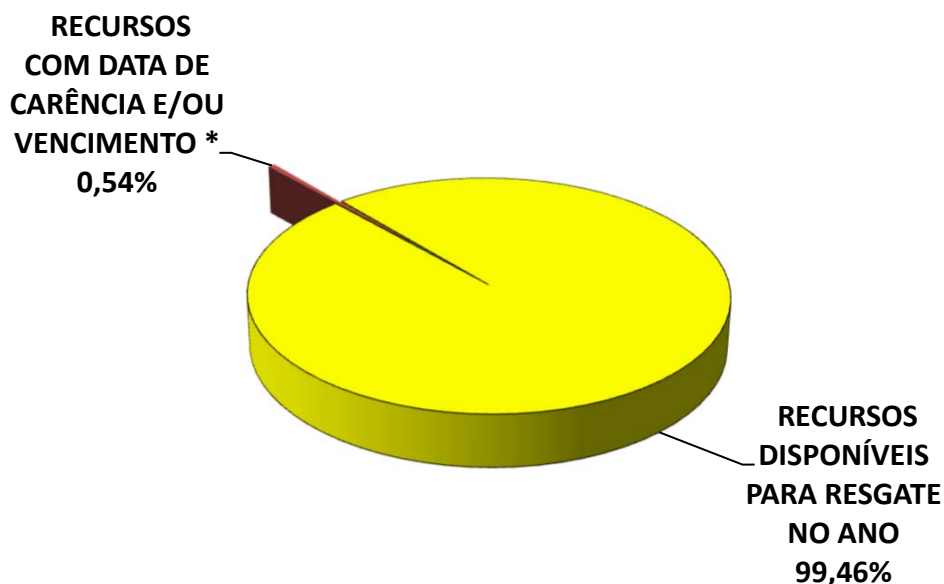
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	3.794.937,80	14,58%
Caixa Econômica Federal	15.669.267,03	60,20%
BRS	5.000.189,01	19,21%
FOCO DTVM	(382.720,94)	-1,47%
RENDA ASSET	528.621,94	2,03%
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	139.439,32	0,54%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.277.767,60	4,91%
TOTAL	26.027.501,76	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	25.888.062,44	99,46%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO *	139.439,32	0,54%
TOTAL	26.027.501,76	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

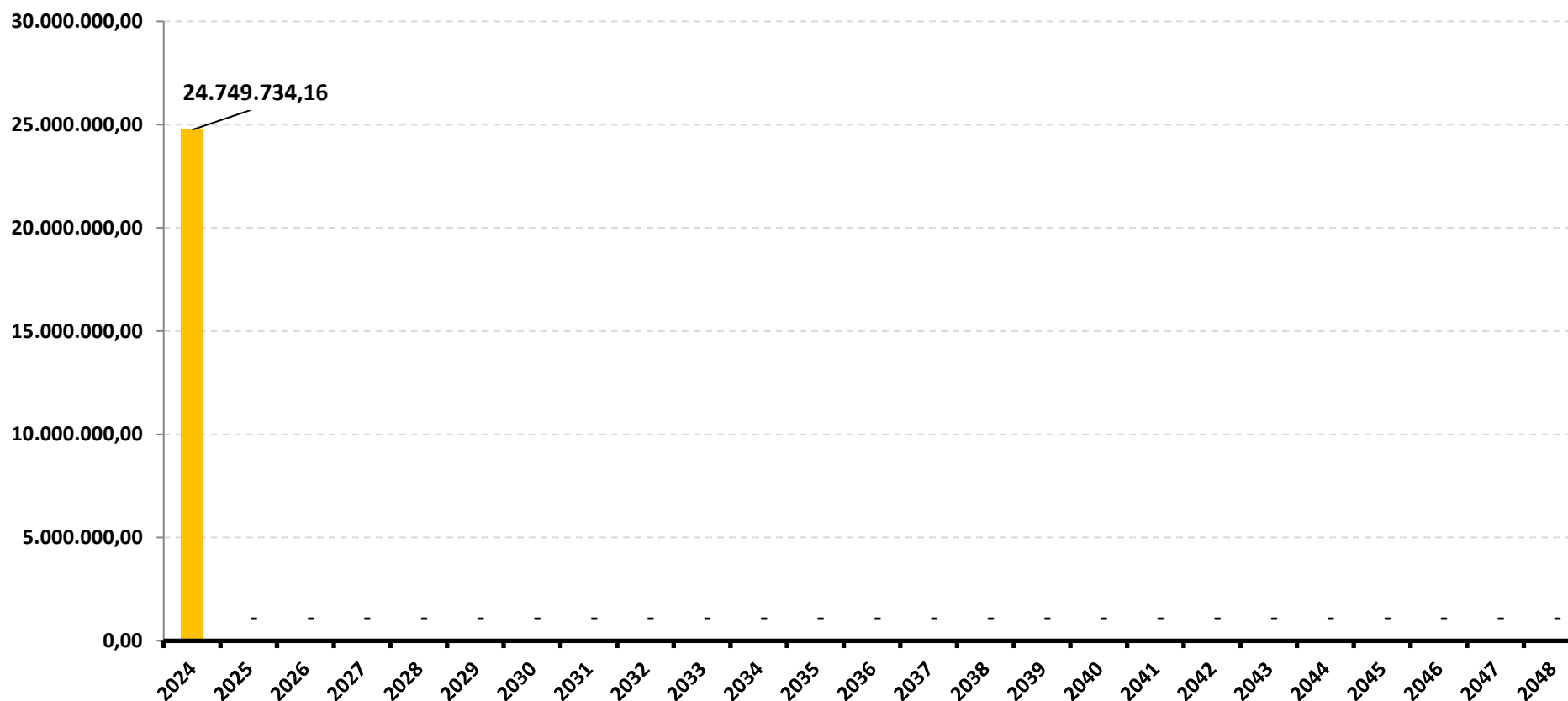


* Obs.: Os recursos acima estão sendo considerados como IMOBILIZADOS, pois são referentes aos Fundos FIP LSH MULTISTRATEGIA e FIP PUMA MULTISTRATEGIA, que são Fundos fechados em processo de LIQUIDAÇÃO.

4.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

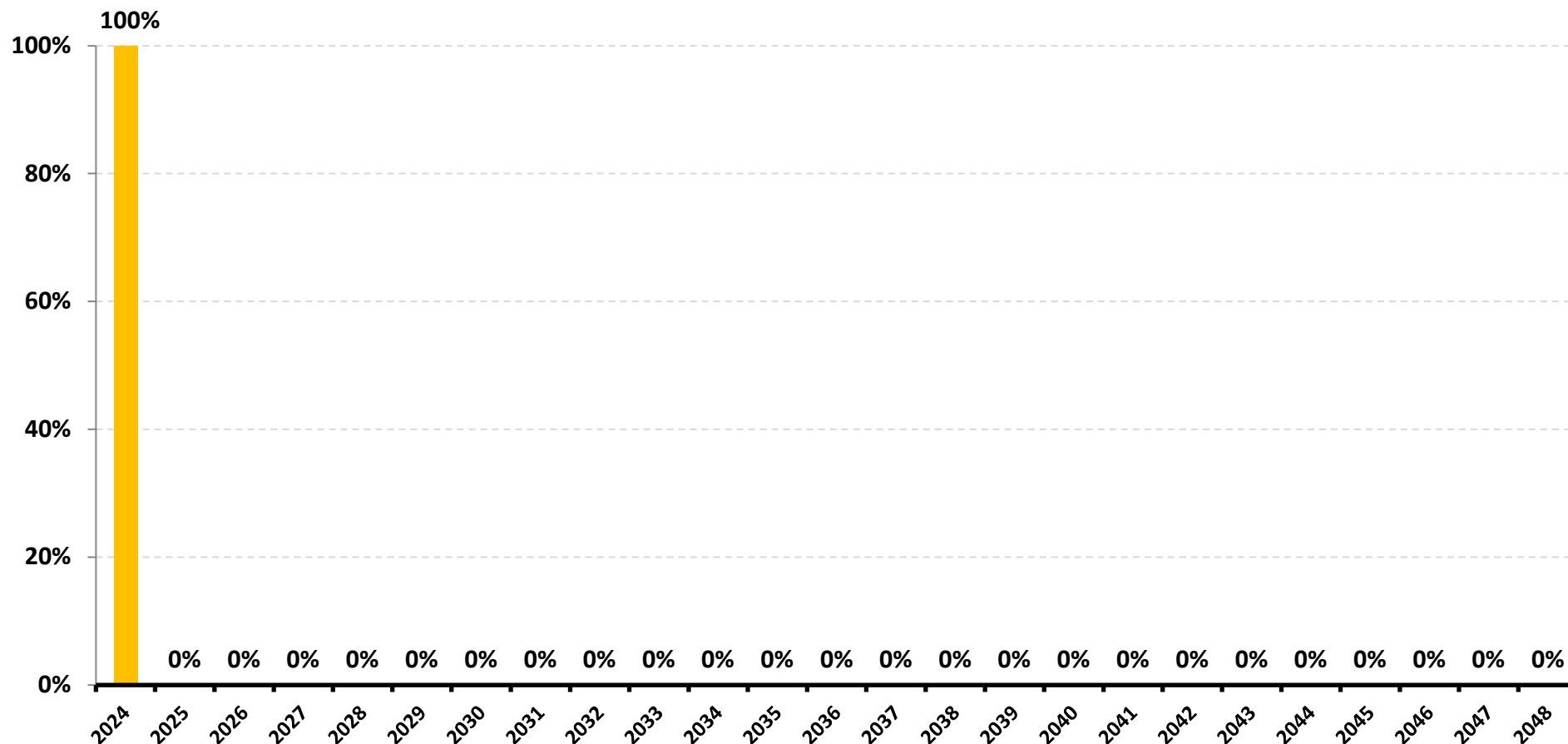
4.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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 IMA - B 5 LP FIC FI	BB AÇÕES AGRO FIC FI	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	13.077.418/0001-49	03.543.447/0001-03	40.054.357/0001-77	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IMA - B 5	IBOV	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	17/12/1999	11/02/2021	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	0,01	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	5 - Muito Alto	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	16.400.080.186,89	5.294.436.148,21	272.936.586,25	8.572.761.910,40
NÚMERO DE COTISTAS **	1.134	795	4.358	1.190
VALOR DA COTA **	3,09280536800	26,56203740600	1,11119039100	3,41994100000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	01/02/2021	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
CNPJ	11.060.913/0001-10	30.068.169/0001-44	30.036.235/0001-02	17.502.937/0001-68
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B 5	IBOV	S&P500	BDR
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	09/07/2010	31/07/2019	16/10/2018	24/06/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	0,80% a.a.	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100	100	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	0	100	100	100
SALDO MÍNIMO	0	50	50	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.718.818.121,25	700.942.861,26	1.668.294.580,56	2.108.221.544,73
NÚMERO DE COTISTAS **	914	204	6.694	468
VALOR DA COTA **	4,16310900000	1,61279300000	2,11007300000	6,39422828000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019	17/06/2021	04/01/2021	03/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	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%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL	FIP LSH MULTISTRATEGIA	FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	FIP PUMA MULTISTRATEGIA
CNPJ	12.231.743/0001-51	15.798.354/0001-09	17.517.779/0001-10	16.617.536/0001-90
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	FIP	FIP	Fundo de Renda Fixa	FIP
ÍNDICE	IPCA + 8,00% a.a.	IPCA + 8,00% a.a.	IMA - B	IPCA + 8,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Investidores Qualificados	Investidor Profissional	Investidores Qualificados
DATA DE INÍCIO	09/10/2015	28/03/2013	06/12/2013	18/01/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	0,16% a.a.	1,26% a.a.	1,2% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	1% sobre o excedente dos ativos precificados em 28/10/2021	20% IPCA + 8,00%	20% IMA-S	0
APLICAÇÃO INICIAL		-		-
APLICAÇÕES ADICIONAIS		-		-
RESGATE MÍNIMO		-		-
SALDO MÍNIMO		-		-
CARÊNCIA	0	1 ANO	Não possui	90 meses após a 1ª Integralização das Cotas (18/01/2013)
CRÉDITO DO RESGATE	0	Não menciona	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)	-
RISCO DE MERCADO *	NÃO DISPONIBILIZADO	4 - Alto	NÃO DISPONIBILIZADO	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	13.348.205,16	107.604.464,11	0,00	3.625.387,46
NÚMERO DE COTISTAS **	40	55	0	47
VALOR DA COTA **	95,65095227000	17.231,21175958000	0,00000000000	717,00596511000
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-	03/02/2023	-	11/08/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	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)	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	CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		
CNPJ	10.625.626/0001-47	13.555.918/0001-49		
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Imobiliário		
CLASSIFICAÇÃO	FIP	FII		
ÍNDICE	IBOV	IBOV		
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado		
DATA DE INÍCIO	12/08/2009	00/01/1900		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,10% a.a.	1,50% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	25% IPCA + 10,00% a.a.		
APLICAÇÃO INICIAL				
APLICAÇÕES ADICIONAIS				
RESGATE MÍNIMO				
SALDO MÍNIMO				
CARÊNCIA	Indefinido	Não determinado		
CRÉDITO DO RESGATE	Não Especificado	Não Especificado		
RISCO DE MERCADO *	NÃO DISPONIBILIZADO	NÃO DISPONIBILIZADO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	-77.495.725,23	141.894.400,24		
NÚMERO DE COTISTAS **	38	84		
VALOR DA COTA **	-3,20436876000	973,09250700000		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/06/2021	-		
ENQUADRAMENTO LEGAL	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

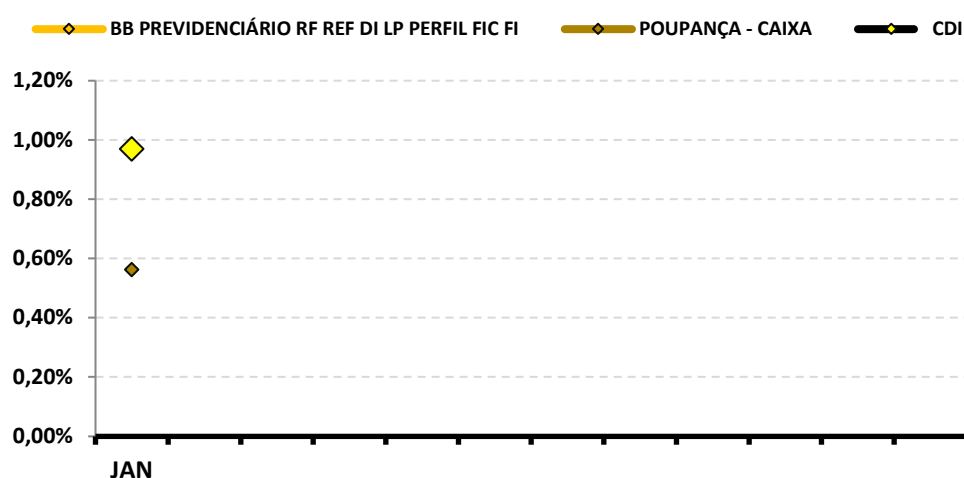
INFORMAÇÕES	POUPANÇA - CAIXA
DESCRIÇÃO	A poupança é o investimento mais popular e tradicional do país devido, principalmente, a sua simplicidade de aplicação e de resgate. Não é necessário ser correntista de uma Instituição Financeira, para se abrir uma conta poupança. É uma aplicação segura e suas regras 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	Taxa Selic acima de 8,5% ao ano: TR + 0,5% a.m. Taxa Selic igual ou abaixo de 8,5% ao ano: TR + 70% da Taxa Selic.
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

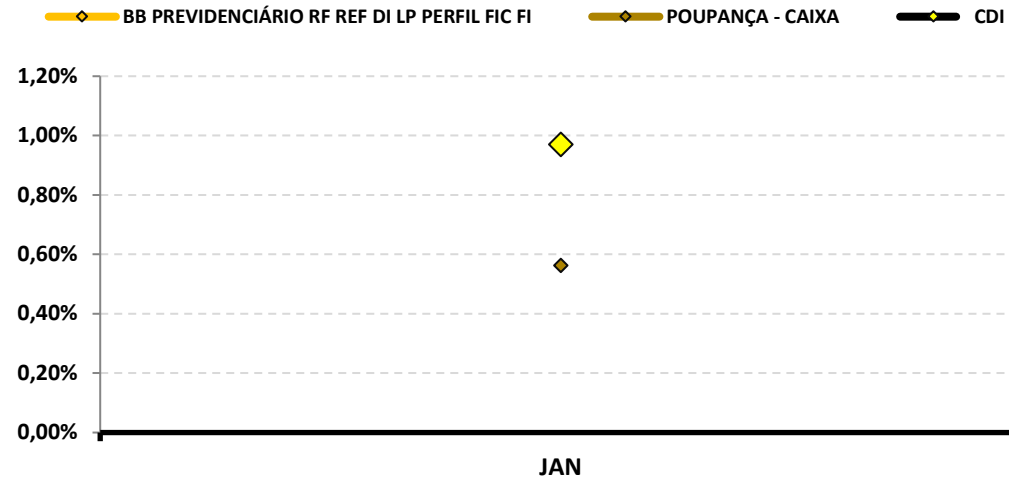
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%												22.095,15	0,97%	22.095,15
POUPANÇA - CAIXA	0,56%												4,59	0,56%	4,59
CDI	0,97%													0,97%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

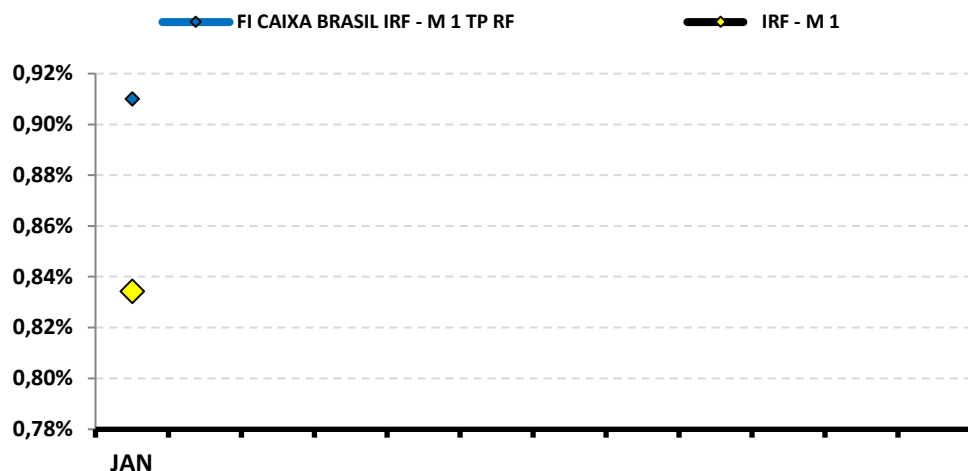


Continuação....

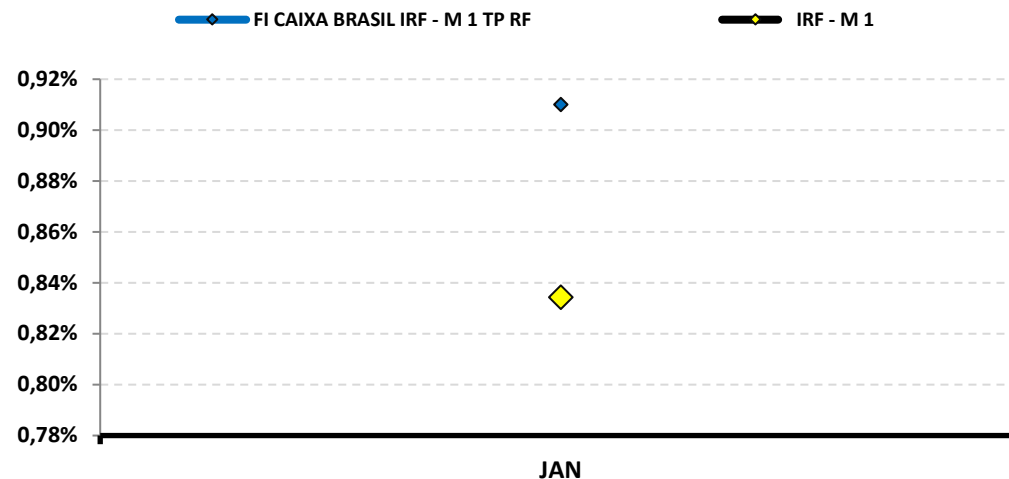
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%												29.503,43	0,91%	29.503,43
IRF - M 1	0,83%													0,83%	-

Rentabilidade Mensal



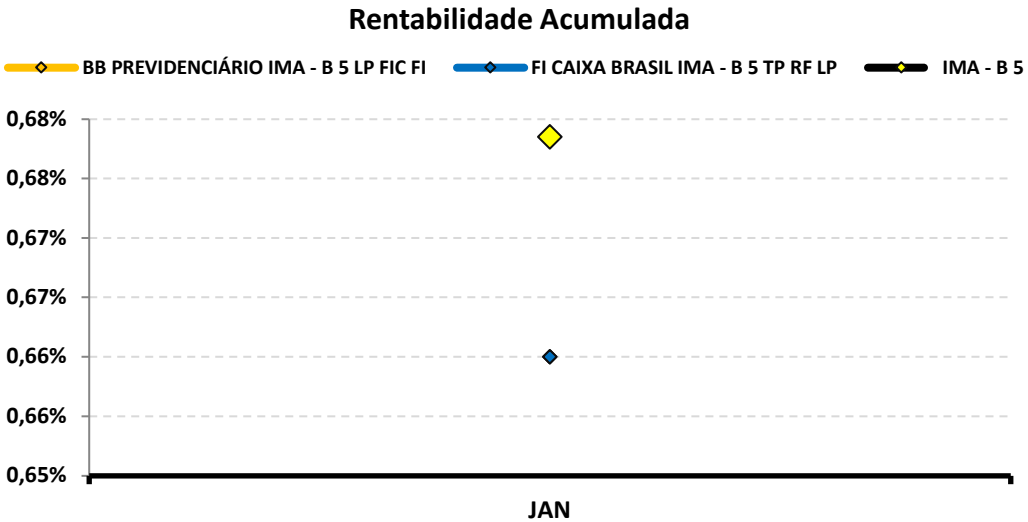
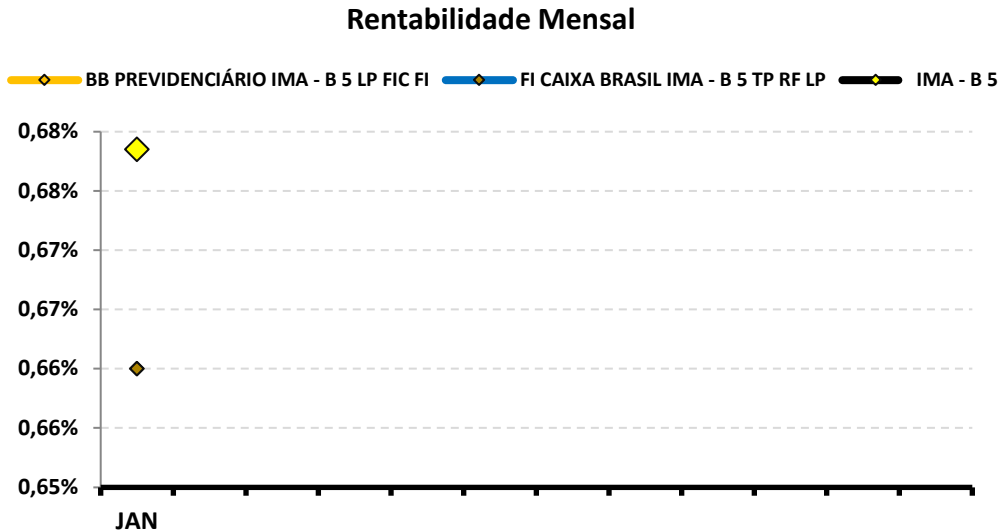
Rentabilidade Acumulada



Continuação....

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

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%												3.864,54	0,66%	3.864,54
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%												28.205,56	0,66%	28.205,56
IMA - B 5	0,68%													0,68%	-



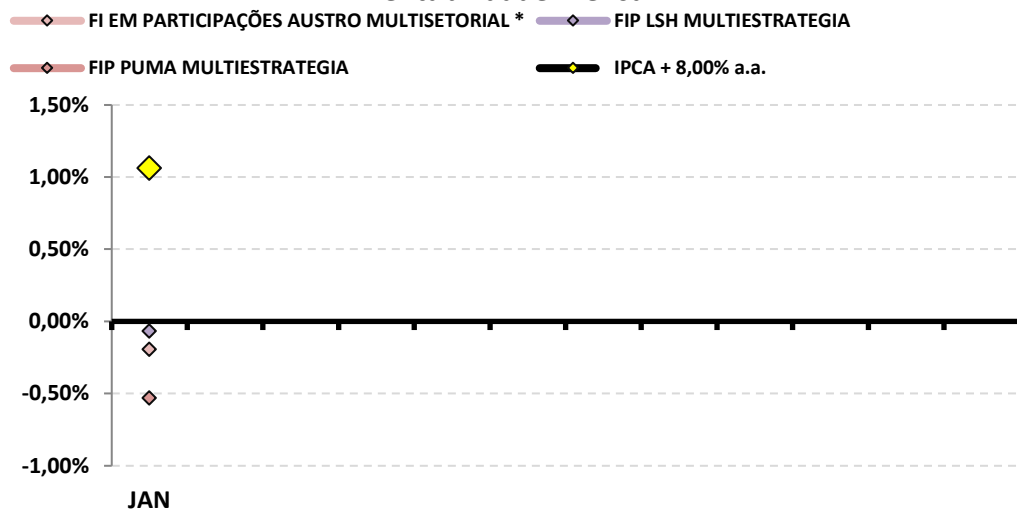
Continuação....

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

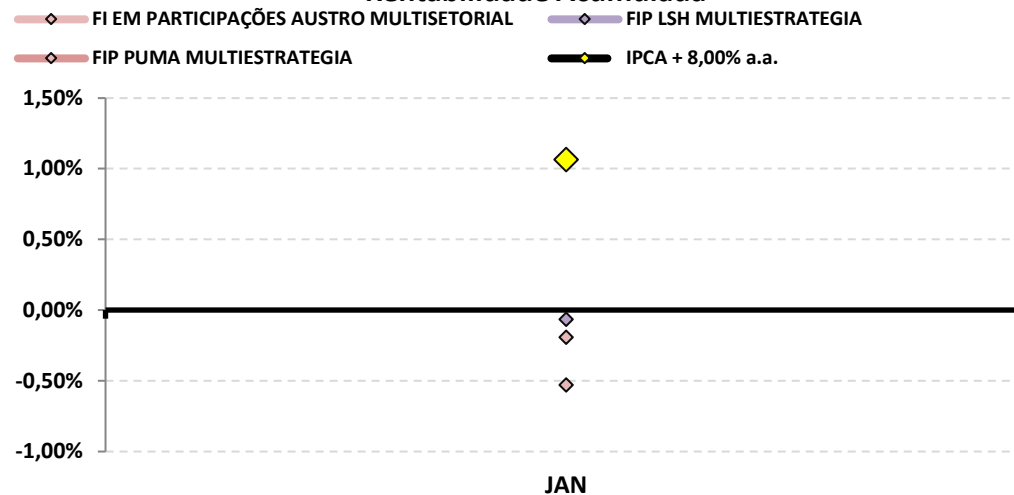
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL *	-0,19%												(1.026,97)	-0,19%	(1.026,97)
FIP LSH MULTISTRATEGIA	-0,07%												(65,74)	-0,07%	(65,74)
FIP PUMA MULTISTRATEGIA	-0,53%												(176,77)	-0,53%	(176,77)
IPCA + 8,00% a.a.	1,06%													1,06%	-

* Informações referente ao FUNDO no Anexo 11.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



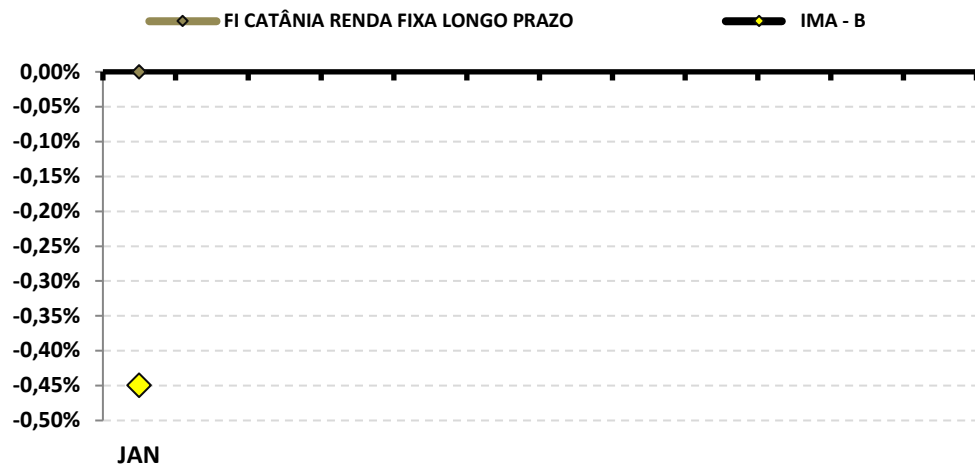
Continuação....

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

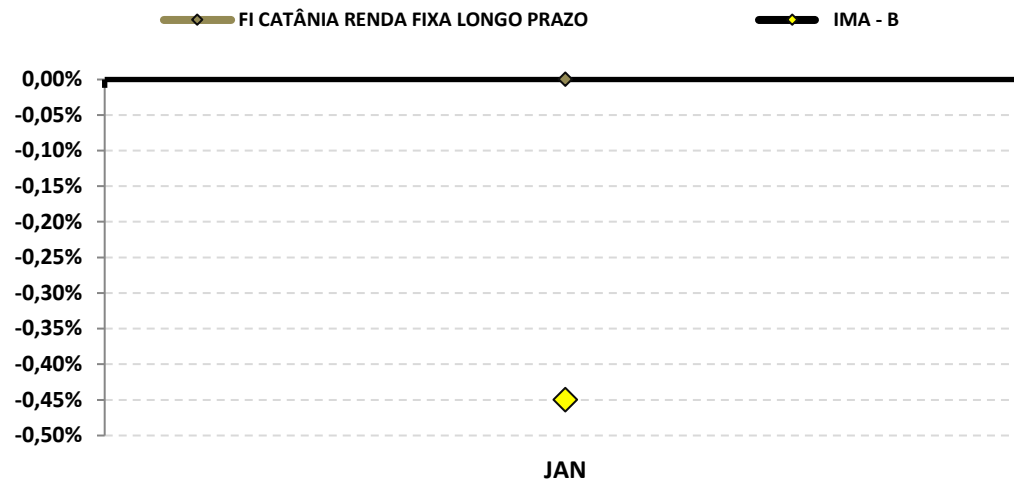
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	*												-	*	*
IMA - B	-0,45%													-0,45%	-

* Informações referente ao FUNDO no Anexo 11.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

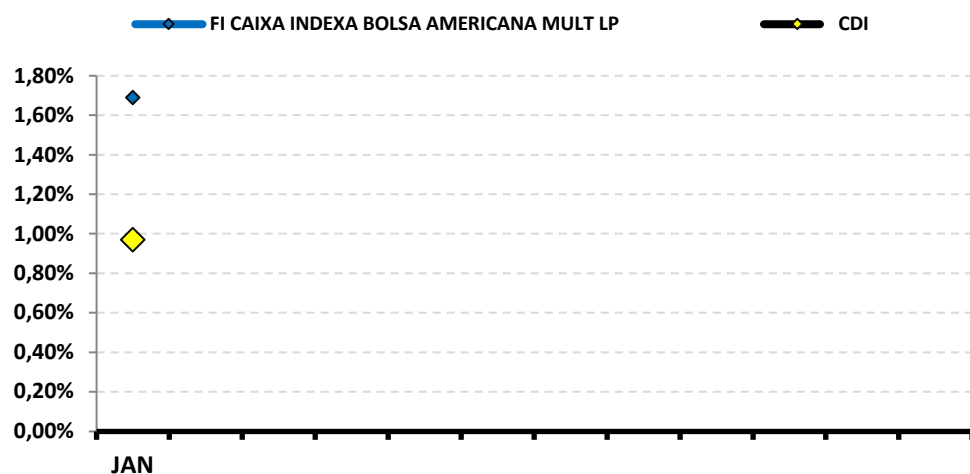


Continuação....

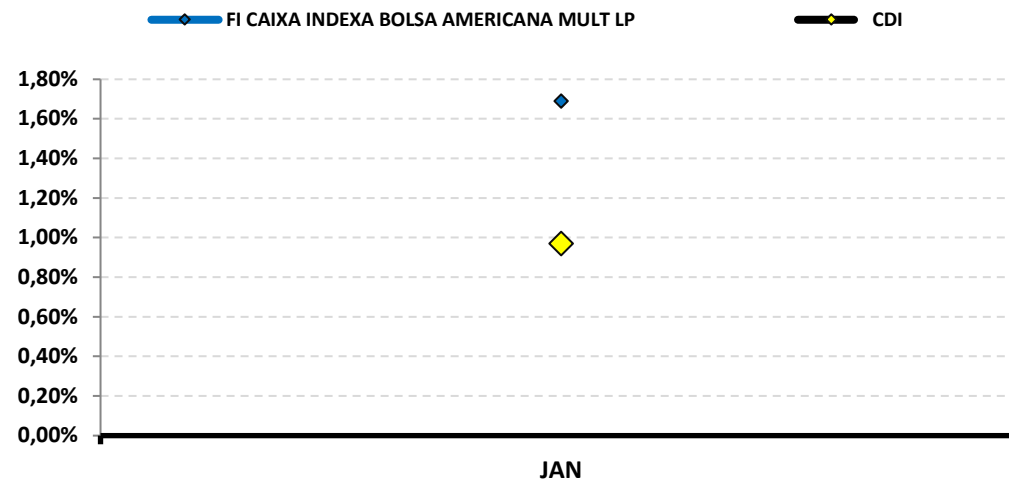
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1,69%												42.236,88	1,69%	42.236,88
CDI	0,97%													0,97%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



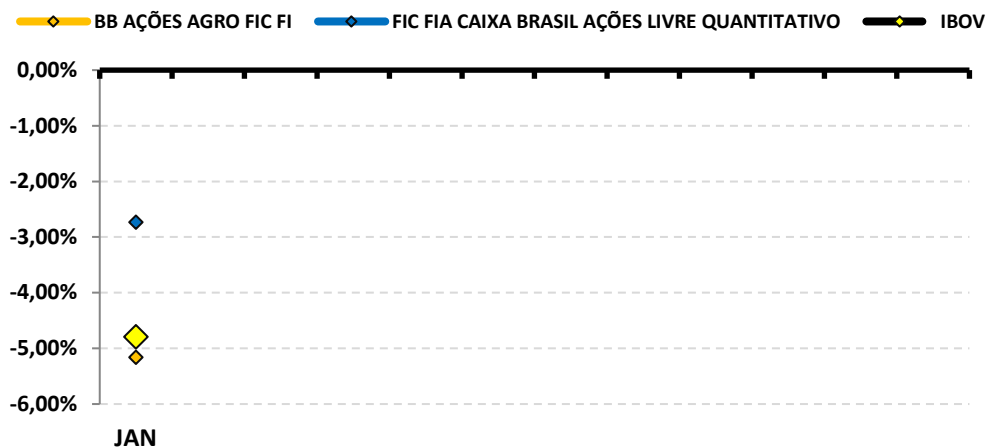
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

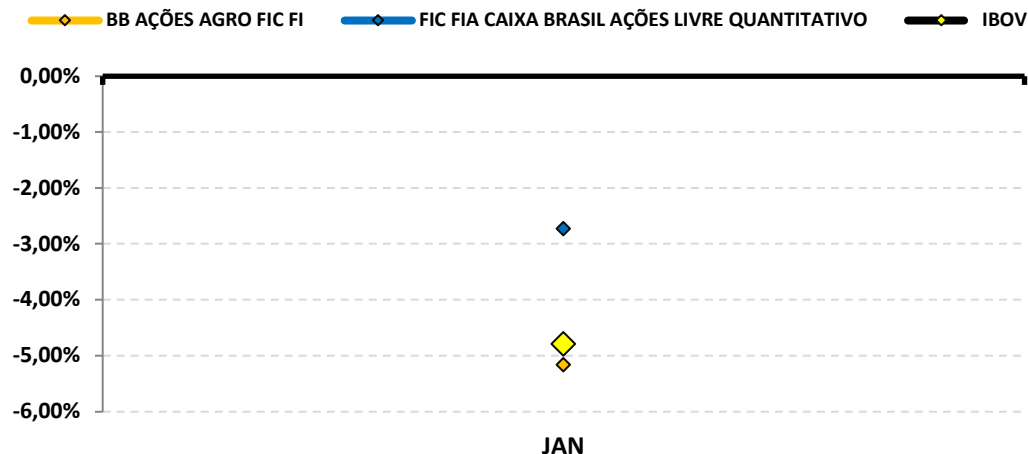
Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
BB AÇÕES AGRO FIC FI	-5,16%												(48.907,26)	-5,16%	(48.907,26)
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	-2,73%												(85.410,13)	-2,73%	(85.410,13)
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES *	*												*	*	*
AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO *	*												*	*	*
IBOV	-4,79%													-4,79%	-

* Informações referente ao FUNDO no Anexo 11.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

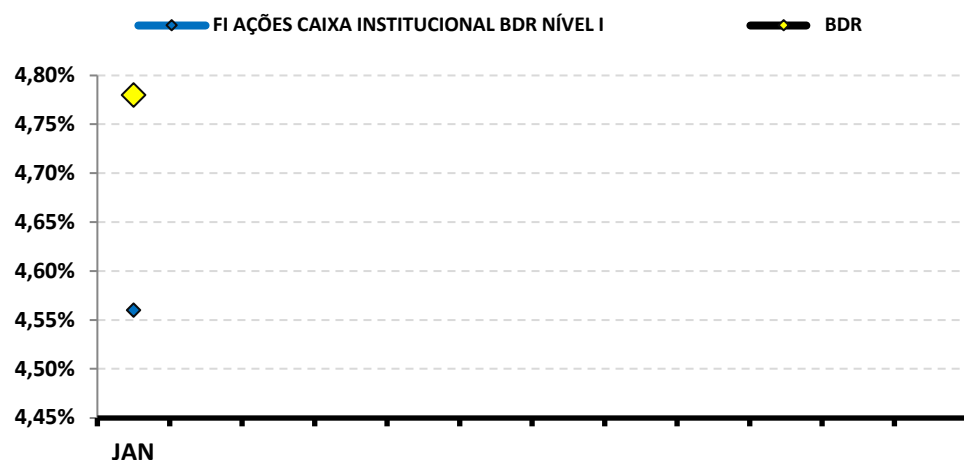


Continuação....

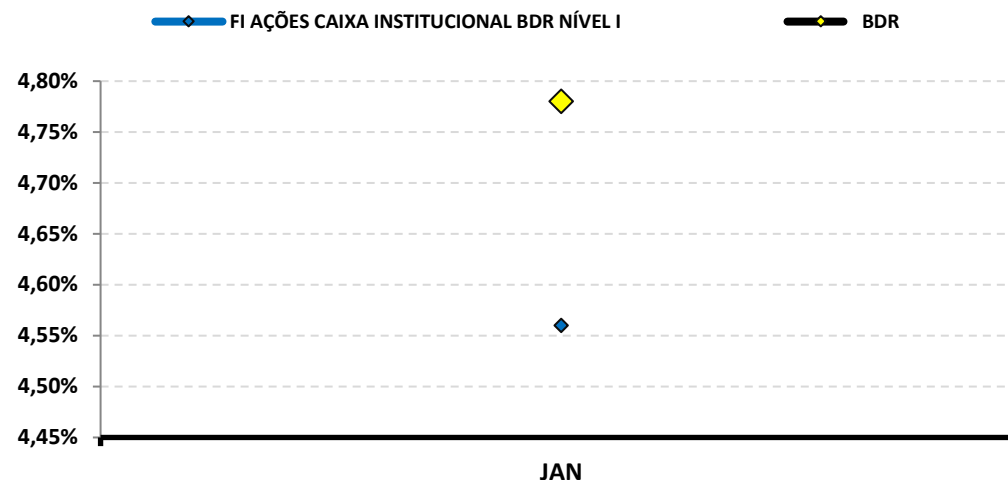
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												(R\$)	RETORNO ACUMULADO	
	JAN													(%)	(R\$)
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,56%												98.338,34	4,56%	98.338,34
BDR	4,78%													4,78%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



7-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

7.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - IPMR

	JAN											
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,38%											
CDI	0,97%											
IBOVESPA	-4,79%											
META ATUARIAL	0,82%											

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

R\$ 87.010,20

A META ATUARIAL NO MÊS DE JANEIRO FOI DE:

R\$ 186.179,45

7.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - IPMR

	JAN											
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,38%											
CDI	0,97%											
IBOVESPA	-4,79%											
META ATUARIAL	0,82%											

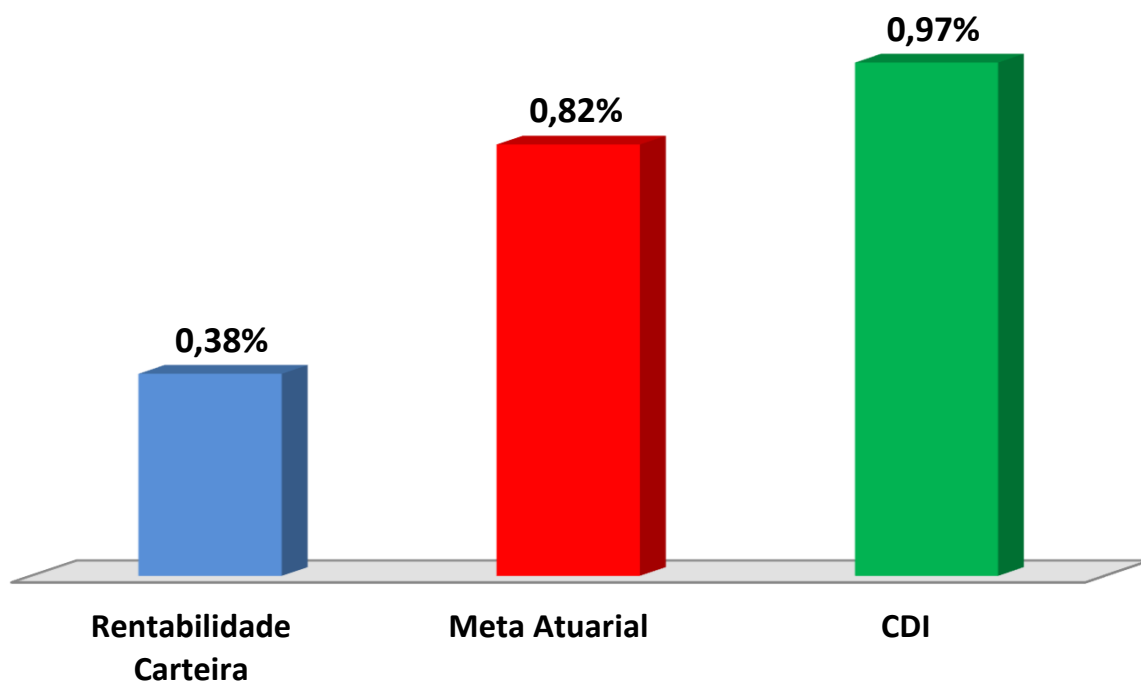
RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPMR: R\$ 87.010,20

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 186.179,45

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (99.169,25)

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade da Carteira em Janeiro/2024



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

[illegible]

7.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPMR, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 0,38% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 0,97% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 39,29% 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. Em janeiro/2024, o IPMR não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
JAN	0,38%	0,82%	46,73%

7.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,29%	11,50%	15,12%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 28/06/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,00% e a Meta Atuarial no final de 2023 em 9,29%. 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 46 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..

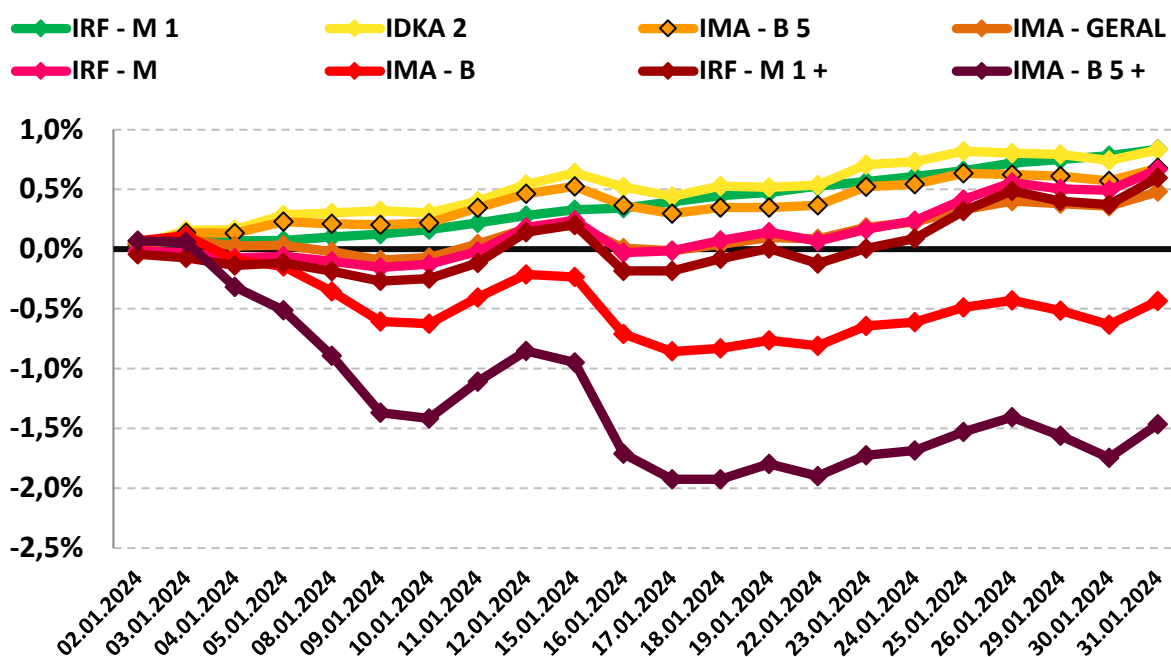
8.2-RENTA FIXA

O mês de janeiro foi marcado pela desvalorização dos Subíndices IMA B e IMA B 5+. Para os demais Subíndices, o mês iniciou com lateralização, ou seja, “andando de lado” nas primeiras semanas, mas, conseguindo pegar no tranco e manter-se valorizando bem até o fechamento do mês.

O destaque negativo fica por conta dos Ativos Arrojados de Longo Prazo. Somente os índices IMA – B e IMA – B 5+ finalizaram o mês rentabilizando negativamente, -0,45% e -1,47%, respectivamente. Dentre os demais índices, os que apresentaram melhor rentabilidade durante o mês, destacam-se os índices IRF – M 1 e IDKA 2 que rentabilizaram 0,83% e 0,81%, respectivamente.

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+
JANEIRO	0,83%	0,81%	0,68%	0,47%	0,67%	-0,45%	0,60%	-1,47%
Acumulado/2024	0,83%	0,81%	0,68%	0,47%	0,67%	-0,45%	0,60%	-1,47%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



8.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

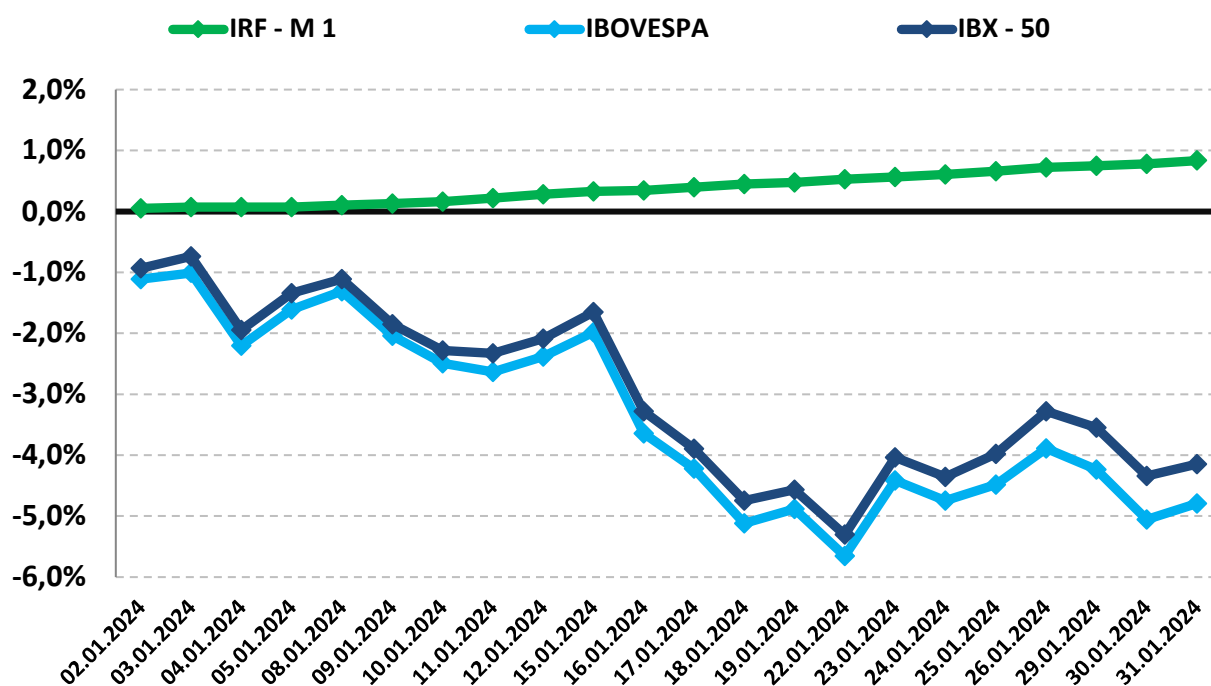
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de janeiro com desvalorização, mostrando sinais de recuperação no início da segunda semana, mas voltando a despencar pelo restante do mês e finalizando de forma muito negativa. Os resultados menos favoráveis da economia doméstica com a acentuada desvalorização das ações de commodities, junto as incertezas de queda dos juros americano, impulsionaram os péssimos retornos sobre os índices de ações.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -4,79% aos 127.752,28 pontos. O índice acumula a variação positiva de 12,61% nos últimos 12 meses. O índice IBRX-50, que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -4,15% aos 21295,5 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 11,33% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas Small Caps e as ações de empresas ligadas ao setores de Siderurgia negociadas na B3, com desvalorização de -7,07% e -12,28%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	PIORES DESEMPENHOS	
			SIDERURGIA	SMALL CAPS
JANEIRO	0,83%	-4,79%	-7,07%	-12,34%
Acumulado/2024	0,83%	-4,79%	-7,07%	-12,34%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



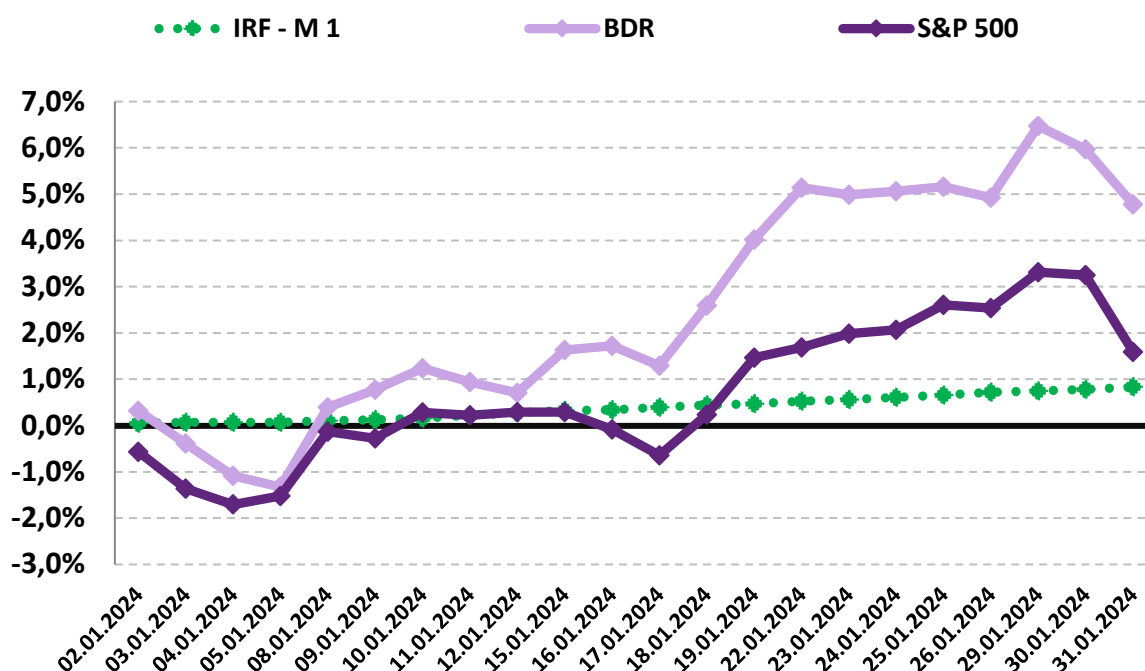
8.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou boa valorização no mês de janeiro. Os índices BDR e S&P 500 iniciaram com leve desvalorização, no entanto, ganharam força durante o mês e finalizaram de forma positiva. Apesar de terem se mantido parelhos durante boa parte do mês, na terceira semana o índice BDR disparou e finalizou o mês com valorização muito superior ao S&P 500.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 4,78%, com cotação de R\$ 14.648,73. O índice acumula uma variação positiva de 26,81% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500, que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 1,66% com cotação de R\$ 4.845,65. O índice acumula uma variação positiva de 18,94% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR S&P 500
JANEIRO	0,83%	4,78% 1,66%
Acumulado/2024	0,83%	4,78% 1,66%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



9-ANÁLISE MACROECONÔMICA

9.1-INPC

O IPCA de janeiro/2024 (0,42%), apresentou desaceleração em relação ao mês anterior (dezembro/2023 = 0,56%).

Nos últimos 12 meses, o IPCA registra alta de 4,51%, -0,11% abaixo dos 4,62% registrados em 2023.

Em janeiro de 2023, o IPCA havia ficado em 0,53%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou inflação de 0,29%, influenciado pelo aumento sobre a alimentação a domicílio.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo de TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,14% do IPCA, impactado pela queda dos valores das passagens aéreas, subitem com maior impacto individual no índice no mês.

9.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de janeiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,29%, um aumento em relação ao mês anterior (dezembro/2023 = 0,23%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cenoura (43,85% a.m. e 71,52% a.a.), a Batata-Inglesa (29,45% a.m. e 18,16% a.a.) e a Manga (23,35% a.m. e 50,63% a.a.).

9.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Belo Horizonte - MG foi a capital que apresentou a maior inflação (1,10%), enquanto Brasília - DF apresentou deflação de -0,36%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,42%.

Nos últimos 12 meses, Belo Horizonte - MG é a capital que apresenta a maior inflação (5,34%), enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 2,79%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,51%.

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

O mês de janeiro foi marcado pela cautela quanto a conjuntura do cenário econômico global. Nos EUA, desde a última decisão do FED, os dados indicaram que a economia do país continua aquecida, com a inflação surpreendendo e vindo acima do esperado. Espera-se que com isso, o início do ciclo de cortes de juros dos EUA seja postergado por mais alguns meses. Na zona do Euro, o BCE sinaliza que as condições monetárias já estão apertadas o suficiente, dessa maneira, podendo iniciar cortes de juros no segundo semestre do ano. O Banco do Japão (BoJ) não pretende mudar sua postura antes de uma decisão do FED, mantendo discurso de que qualquer aumento dos juros está condicionado à perspectiva de um ciclo virtuoso entre salários e preços. Na China, a estratégia de pouso suave estrutural da economia deve se manter, o banco chinês anunciou que a reserva dos bancos poderá ser 0,5 p.p. menor, ou seja, os bancos poderão emprestar mais dinheiro, isso deve injetar aproximadamente ¥ 1 trilhão no sistema bancário, somado aos ¥ 2 trilhões já anunciados nas linhas de empréstimos diretos desde novembro de 2023. Além disso, novos estímulos fiscais devem ser anunciados ainda no primeiro trimestre desse ano. Na América Latina, é esperado que o México inicie seu corte de juros nesse trimestre, sendo um país mais dependente dos Estados Unidos, é o único dos grandes da região que ainda não reduziu a taxa básica, apesar da trajetória de queda da inflação corrente e melhora das expectativas, seu ciclo monetário é condicionado ao do FED pela alta dependência da política monetária norte-americana. Nos demais países, o corte de juros persistirá, com exceção da Argentina, onde é esperado que as medidas adotadas pelo novo governo trarão recessão e mais inflação no curto prazo, com a expectativa do governo de que, após esse período, a inflação possa ceder rapidamente graças à disciplina monetária e fiscal, a desregulação e o efeito sobre as expectativas do país.

BRASIL

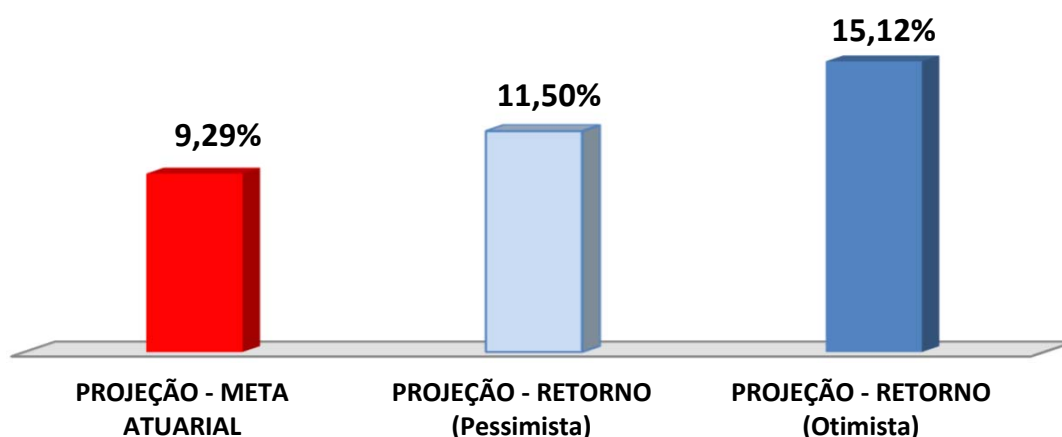
O mês de janeiro foi marcado pela continuidade na redução da Taxa Selic, sendo decidido de forma unânime, redução de 0,50% e a previsão de continuidade de reduções nas próximas reuniões, avaliando que esse é o ritmo apropriado para sustentar a política monetária contracionista necessária para o processo de desinflação. Com a incerteza quanto diminuição das taxas de juros nos EUA, vimos o real se desvalorizar frente ao dólar. Contudo, embora a política fiscal continue sendo o foco de atenção, as incertezas na condução podem restringir o espaço para uma apreciação significativa da moeda. O governo manteve a meta de resultado primário para o ano de 2024 em zero. A busca por equilíbrio das contas públicas é importante para conferir maior credibilidade ao arcabouço fiscal. Espera-se que a flexibilização monetária também contribua para alguma recuperação nos investimentos, embora a taxa de investimentos deva ter outro ano negativo, a trajetória será de recuperação, com construção civil e consumo de bens de capital acelerando especialmente no segundo semestre, impactados por uma taxa de juros menor para um campo menos restritivo.

10-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 28/06/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,00% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,29%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 17, a carteira deverá rentabilizar entre 11,50% a 15,12% 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.

11.1 - ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

[illegible]

*** Informações referente ao FUNDO no Anexo 11.**

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.

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 janeiro/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 RJJ, 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 RJJ 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.