
**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
GUIA LOPES DA LAGUNA - MS / IPSMGLL**

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**JUNHO
2023**

19 de julho de 2023

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

Taxa de Juros (anual): 5,00% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,41%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,00% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,45%

Data Focal: 30/06/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,73%	1,13%	1,85%	1,28%	1,65%	1,68%						
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%						
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%						
META ATUARIAL	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%						
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%						

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,73%	1,87%	3,75%	5,08%	6,81%	8,60%						
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%	1,23%	1,64%	2,05%	2,47%						
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%						
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,34%	4,39%	5,06%	5,40%						
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%						

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	3
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	9
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	10
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	11
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	12
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	13
4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	14
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	15
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	16
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	16
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	17
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	18
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	19
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	20
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	22
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	26
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	34
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	34
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	35
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	37
9.4 - Meta Atuarial	37
10 – ANÁLISE DO MERCADO	38
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	42
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	45

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 JUNHO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do IPSMGLL.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos na resolução CMN e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

***Art. 87.** Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

***Parágrafo único.** A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - IPSMGLL

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	10.744.599,74	659.737,88	(298.593,09)	-	78.835,79	(771,20)	78.064,59	11.183.809,12
2	FEVEREIRO	11.183.809,12	208.024,65	(383.021,91)	-	124.500,51	-	124.500,51	11.133.312,37
3	MARÇO	11.133.312,37	202.046,15	(355.012,91)	-	203.121,80	-	203.121,80	11.183.467,41
4	ABRIL	11.183.467,41	604.397,22	(339.907,28)	-	142.875,65	-	142.875,65	11.590.833,00
5	MAIO	11.590.833,00	293.996,53	(354.381,53)	-	190.108,48	-	190.108,48	11.720.556,48
6	JUNHO	11.720.556,48	12.018,02	(246.116,27)	-	192.645,62	-	192.645,62	11.679.103,85
7	JULHO	11.679.103,85	-	-	-	-	-	-	11.679.103,85
8	AGOSTO	11.679.103,85	-	-	-	-	-	-	11.679.103,85
9	SETEMBRO	11.679.103,85	-	-	-	-	-	-	11.679.103,85
10	OUTUBRO	11.679.103,85	-	-	-	-	-	-	11.679.103,85
11	NOVEMBRO	11.679.103,85	-	-	-	-	-	-	11.679.103,85
12	DEZEMBRO	11.679.103,85	-	-	-	-	-	-	11.679.103,85
13	ANO	10.744.599,74	1.980.220,45	(1.977.032,99)	-	932.087,85	(771,20)	931.316,65	11.679.103,85

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

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

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%	53,3%	73,0%	67,8%	7.914.166,26	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	73,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	46,7%	60,0%	32,2%	3.764.937,59	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					100,0%	11.679.103,85	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
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%)				0,0%	-	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				0,0%	-	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º (10%)				0,0%	-	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,0%	-	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	11.679.103,85	

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

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%	13,6%	1.585.513,03	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	6,7%	784.729,27	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	5,7%	663.972,98	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	11,6%	1.357.078,41	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	27,6%	3.222.191,73	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	24,9%	3,8%	445.522,74	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	9,6%	1.115.635,78	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	21,4%	2.504.459,91	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	-	-

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	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	290.429,41	2,49%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	67,76%	SIM
2	11.061.217/0001-28	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	127.417,71	1,09%	SIM			
3	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	55.706,31	0,48%	SIM			
4	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.645.977,37	14,09%	SIM			
5	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	663.972,98	5,69%	SIM			
6	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.504.459,91	21,44%	SIM			
7	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	725.837,52	6,21%	SIM			
8	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.115.635,78	9,55%	SIM			
9	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	784.729,27	6,72%	SIM			
10	08.246.318/0001-69	BRDESCO FIC FI RF IMA GERAL	318.105,03	2,72%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	32,2%	SIM
11	20.216.216/0001-04	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	631.240,89	5,40%	SIM			
12	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	1.285.784,95	11,01%	SIM			
13	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.504.613,52	12,88%	SIM			
14	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	25.193,20	0,22%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			11.679.103,85	100,00%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	
15	-	
(2) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	-	0,00%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	11.679.103,85	100,00%
(2) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	-	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2)	11.679.103,85	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

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	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	290.429,41	4.240.209.456,14	0,007%	-
	2	11.061.217/0001-28	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	127.417,71	540.330.909,91	0,024%	-
	3	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	55.706,31	14.604.638.455,20	0,000%	-
	4	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.645.977,37	6.493.608.770,37	0,025%	-
	5	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	663.972,98	4.459.933.733,33	0,015%	-
	6	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.504.459,91	5.696.060.085,44	0,044%	-
	7	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	725.837,52	5.638.426.224,35	0,013%	-
	8	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.115.635,78	6.483.473.627,64	0,017%	-
	9	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	784.729,27	6.781.214.720,11	0,012%	-
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	10	08.246.318/0001-69	BRANCO FIC FI RF IMA GERAL	318.105,03	180.310.422,35	0,176%	SIM
	11	20.216.216/0001-04	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	631.240,89	963.196.862,82	0,066%	SIM
	12	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	1.285.784,95	746.954.336,58	0,172%	SIM
	13	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.504.613,52	14.982.085.274,92	0,010%	SIM
	14	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	25.193,20	4.278.810.513,26	0,001%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				11.679.103,85			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				-			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				11.679.103,85			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

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 PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	100,00%	2.504.459,91	21,44%	5.696.060.085,44	0,044%	SIM		
BB RF REFERENCIADO DI TP FI LP	37,91%	949.540,93	8,13%	26.407.746.153,70	0,00%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	31,23%	782.167,87	6,70%	4.459.933.733,33	0,02%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	30,85%	772.550,75	6,61%	6.493.608.770,37	0,01%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	725.837,52	6,21%	5.638.426.224,35	0,013%	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	725.837,52	6,21%	7.570.489.472,33	0,01%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	784.729,27	6,72%	6.781.214.720,11	0,012%	SIM		
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	784.729,27	6,72%	6.781.242.308,13	0,01%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	100,00%	25.193,20	0,22%	4.278.810.513,26	0,001%	SIM		
BB TOP RF SIMPLES FI	100,00%	25.193,20	0,22%	89.669.149.516,13	0,00%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	1.504.613,52	12,88%	14.982.085.274,92	0,010%	SIM		
BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	1.504.613,52	12,88%	28.060.815.772,62	0,01%	SIM		
BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL	99,99%	318.105,03	2,72%	180.310.422,35	0,176%	SIM		
BRAM FI RF IMA GERAL	99,99%	318.085,94	2,72%	373.077.956,67	0,09%	SIM		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	100,00%	631.240,89	5,40%	963.196.862,82	0,066%	SIM		
BRAM FI RF IMA-B 5	100,00%	631.228,27	5,40%	3.739.439.793,80	0,02%	SIM		
							F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	67,8%
							F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	32,2%

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	1144	283-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	4,1983869	4,2971940	67.585,826950	0,000000	0,000000	67.585,826950
2	1144	283-1	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	3,4969981	3,5572331	27.006,394311	0,000000	0,000000	27.006,394311
3	1144	284-0	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	3,4969966	3,5572330	8.812,936837	0,000000	0,000000	8.812,936837
4	1144	284-0	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	5,0053553	5,0618214	11.005,190705	0,000000	0,000000	11.005,190705
5	543-6	11104-X	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	24,9650783	25,2224467	23831,680885	0,000000	0,000000	23831,680885
6	543-6	11104-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	07.861.554/0001-22	6,5909947	6,7482716	183131,442778	0,000000	0,000000	183131,442778
7	543-6	11104-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	6,9928881	7,1392299	60449,012647	0,000000	0,000000	60449,012647
8	543-6	11104-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,4295891	7,6058233	216410,150937	0,000000	0,000000	216410,150937
9	543-6	11104-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,2900195	3,3281370	209619,305610	720,713965	16838,328903	193501,690672
10	543-6	11104-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,4891057	3,5246772	241279,905896	0,000000	0,000000	241279,905896
11	543-6	11104-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,8546430	2,8858309	559771,207387	0,000000	57840,975816	501930,231571
12	543-6	11104-X	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	35.292.588/0001-89	1,2519836	1,2745712	1964943,148250	0,000000	0,000000	1964943,148250
13	543-6	16815-7	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,5489866	2,5744066	15655,221757	3749,523571	9618,723303	9786,022025
14	543-6	11115-5	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	24,9650788	25,2224466	4945,762077	0,000000	0,000000	4945,762077
15	543-6	11115-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	07.861.554/0001-22	6,5909949	6,7482720	7404,003571	0,000000	0,000000	7404,003571
16	543-6	11115-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	6,9928882	7,1392299	32554,432837	0,000000	0,000000	32554,432837
17	543-6	11115-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,2900195	3,3281369	42284,660656	0,000000	0,000000	42284,660656
18	543-6	11115-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,4891057	3,5246773	75241,495995	0,000000	0,000000	75241,495995
19	543-6	11115-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,8546430	2,8858311	19449,429985	0,000000	0,000000	19449,429985
20	-	-	BRAPRESCO FIC FI RF IMA GERAL	08.246.318/0001-69	5,2046581	5,2960615	60064,451225	0,000000	0,000000	60064,451225
21	-	-	BRAPRESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	2,4602697	2,4856345	253955,633377	0,000000	0,000000	253955,633377

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/05/2023).

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

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.	10.256.204,50	1.461.863.867.708,27	0,0007%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	473.553,43	491.932.252.079,50	0,0001%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	949.345,92	592.766.003.043,25	0,0002%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		11.679.103,85			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		-			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.679.103,85			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2023?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2023?	3.577.822,99	34,2%

*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 30/11/2022.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	2.370.242,30	20,3%

Referência: JUNHO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	1.926.520,07	16,5%

Referência: JUNHO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

Nº	FINALIDADE		AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	RECURSOS A LONGO PRAZO	1144	283-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	290.429,41	2,49%	9.308.861,55	79,71%
2			1144	283-1	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	96.068,04	0,82%		
3			1144	284-0	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	31.349,67	0,27%		
4			543-6	11104-X	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	601.093,30	5,15%		
5			543-6	11104-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	1.235.820,72	10,58%		
6			543-6	11104-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	431.559,40	3,70%		
7			543-6	11104-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.645.977,37	14,09%		
8			543-6	11104-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	850.433,79	7,28%		
9			543-6	11104-X	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.504.459,91	21,44%		
10			543-6	11115-5	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	124.744,22	1,07%		
11			543-6	11115-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	49.964,23	0,43%		
12			543-6	11115-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	232.413,58	1,99%		
13			543-6	11115-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	265.201,99	2,27%		
14			-	-	BRABESCO FIC FI RF IMA GERAL	318.105,03	2,72%		
15			-	-	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	631.240,89	5,40%		
16	PROVISÃO DE CAIXA		1144	284-0	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	55.706,31	0,48%	2.370.242,30	20,29%
17			543-6	11104-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	644.000,13	5,51%		
18			543-6	11104-X	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.448.485,75	12,40%		
19			543-6	16815-7	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	25.193,20	0,22%		
20			543-6	11115-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	140.729,14	1,20%		
21			543-6	11115-5	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	56.127,77	0,48%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						11.679.103,85	100%	11.679.103,85	100%

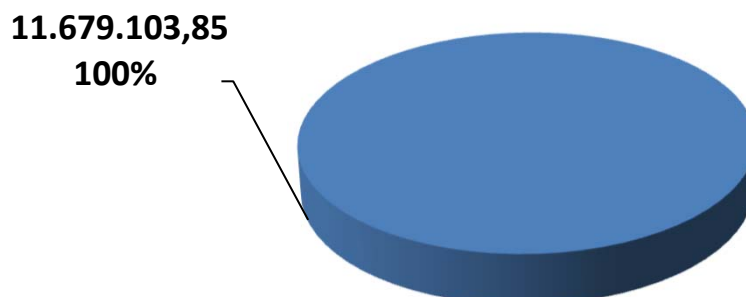
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	11.679.103,85	100,0%
RENDA VARIÁVEL	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	11.679.103,85	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA

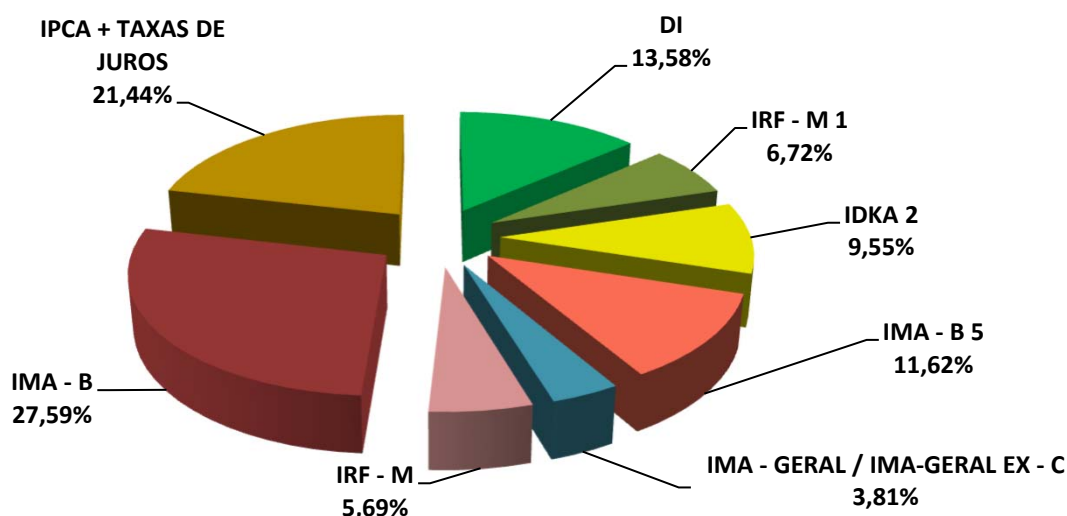


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	1.585.513,03	13,58%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	2.370.242,30	20,29%
IRF - M 1	784.729,27	6,72%			
IDKA 2	1.115.635,78	9,55%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	2.472.714,19	21,17%
IDKA 3	-	0,00%			
IMA - B 5	1.357.078,41	11,62%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	445.522,74	3,81%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	4.331.687,45	37,09%
IRF - M	663.972,98	5,69%			
IMA - B	3.222.191,73	27,59%			
IPCA	2.504.459,91	21,44%	IPCA + TAXAS DE JUROS	2.504.459,91	21,44%
IPCA + 5,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 8,00% a.a.	-	0,00%			
MULTIMERCADO	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%
IBOVESPA	-	0,00%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	-	0,00%
IBR - X	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	-	0,00%
VALE	-	0,00%			
SMALL CAPS	-	0,00%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
INFRAESTRUTURA	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	-	0,00%
TOTAL	11.679.103,85	100,00%		11.679.103,85	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

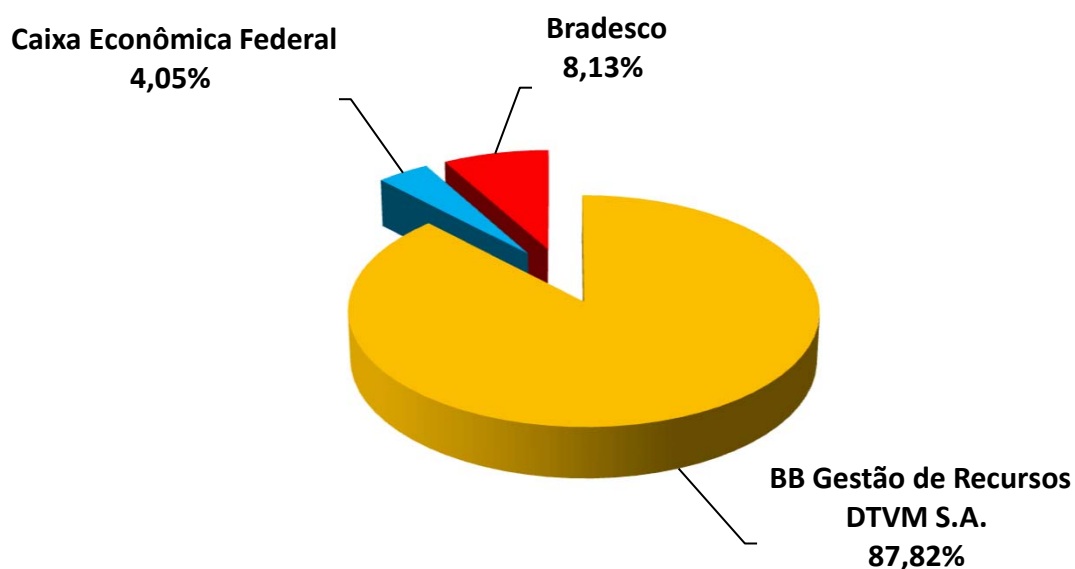


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	10.256.204,50	87,82%
Caixa Econômica Federal	473.553,43	4,05%
Bradesco	949.345,92	8,13%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	0,00%
TOTAL	11.679.103,85	100,00%

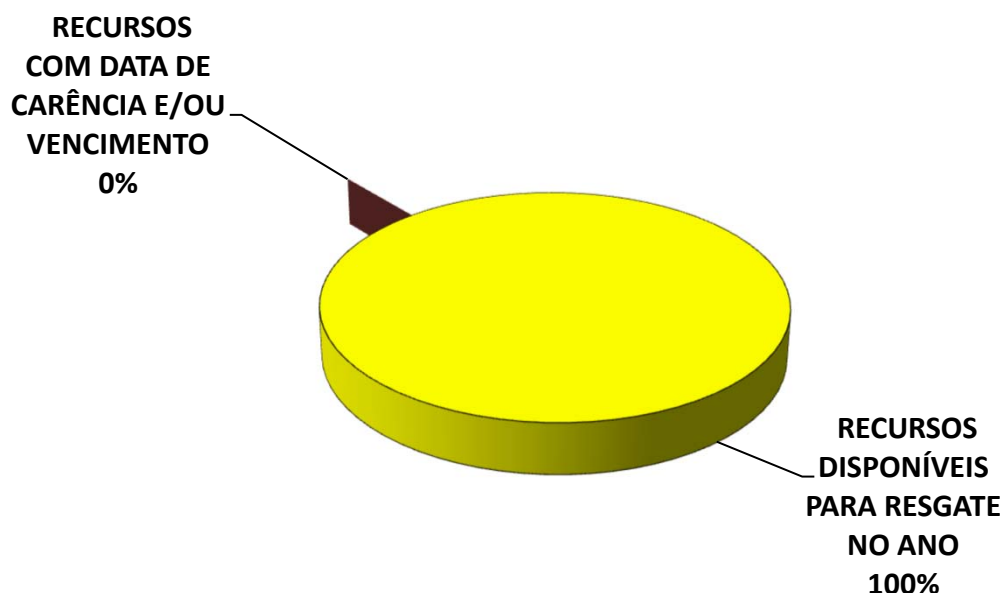
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	11.679.103,85	100,00%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	-	0,00%
TOTAL	11.679.103,85	100,00%

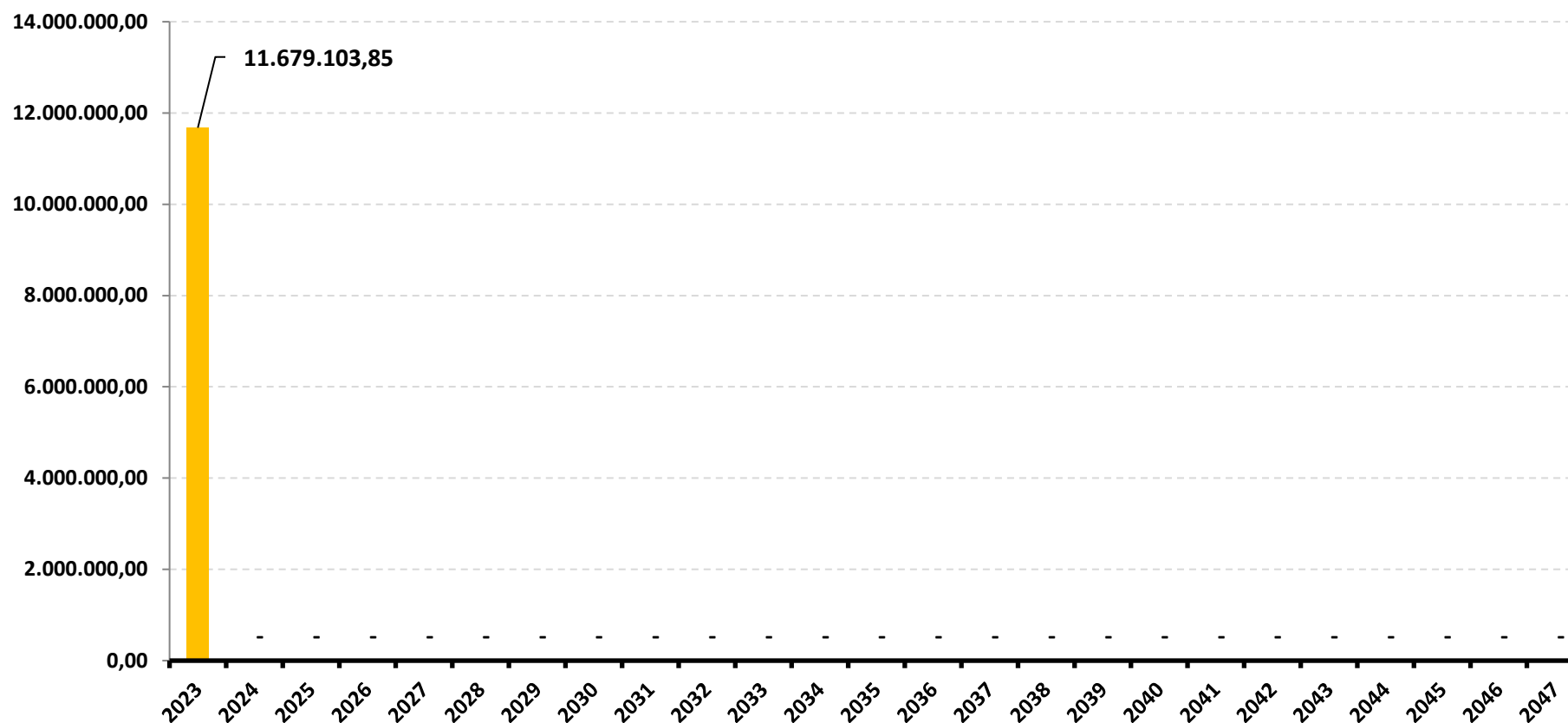
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



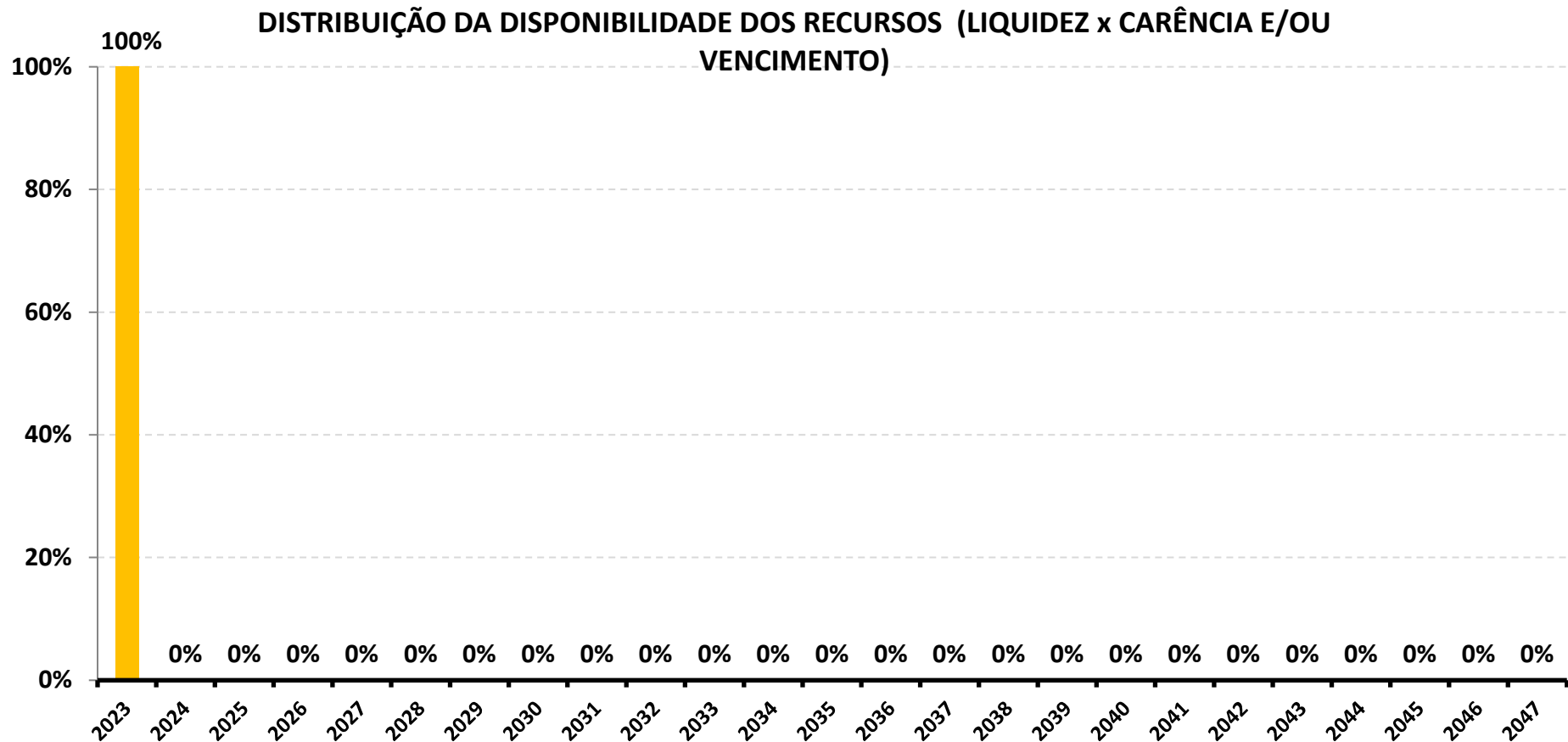
6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

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



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



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

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI
CNPJ	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	SELIC	CDI	IRF-M 1	IDKA IPCA 2A
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.278.810.513,26	14.982.085.274,92	6.781.214.720,11	6.483.473.627,64
NÚMERO DE COTISTAS **	980	1126	1136	942
VALOR DA COTA **	2,574406978	2,885830862	3,328136977	3,524677228
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/09/2021	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI
CNPJ	03.543.447/0001-03	35.292.588/0001-89	07.111.384/0001-69	07.442.078/0001-05
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B 5	IPCA	IRF-M	IMA-B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	17/12/1999	16/03/2020	08/12/2004	24/07/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	10000	10000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	1000	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	1000	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	1000	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.638.426.224,35	5.696.060.085,44	4.459.933.733,33	6.493.608.770,37
NÚMERO DE COTISTAS **	783	664	515	572
VALOR DA COTA **	25,22244681	1,274571181	7,139229995	7,605823303
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020	02/03/2020	09/10/2017	11/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
CNPJ	07.861.554/0001-22	05.164.356/0001-84	11.061.217/0001-28	10.740.658/0001-93
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA-B	CDI	IMA-GERAL	IMA-B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	09/03/2006	10/02/2006	08/07/2010	08/03/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	0,01	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	746.954.336,58	14.604.638.455,20	540.330.909,91	4.240.209.456,14
NÚMERO DE COTISTAS **	218	714	143	723
VALOR DA COTA **	6,74827161	5,061822	3,557233	4,297194
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/05/2016	14/09/2022	14/09/2018	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

4

INFORMAÇÕES	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FII RF IMA - B 5	BRADESCO FIC FII RF IMA GERAL		
CNPJ	20.216.216/0001-04	08.246.318/0001-69		
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa		
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa		
ÍNDICE	IMA - B 5	IMA - GERAL		
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral		
DATA DE INÍCIO	08/08/2014	30/04/2007		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,25% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui		
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	0		
RESGATE MÍNIMO	0	0		
SALDO MÍNIMO	5000	0		
CARÊNCIA	Não possui	Não possui		
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)		
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	963.196.862,82	180.310.422,35		
NÚMERO DE COTISTAS **	139	26		
VALOR DA COTA **	2,4856345	5,2960616		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/07/2018	06/07/2018		
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)		

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

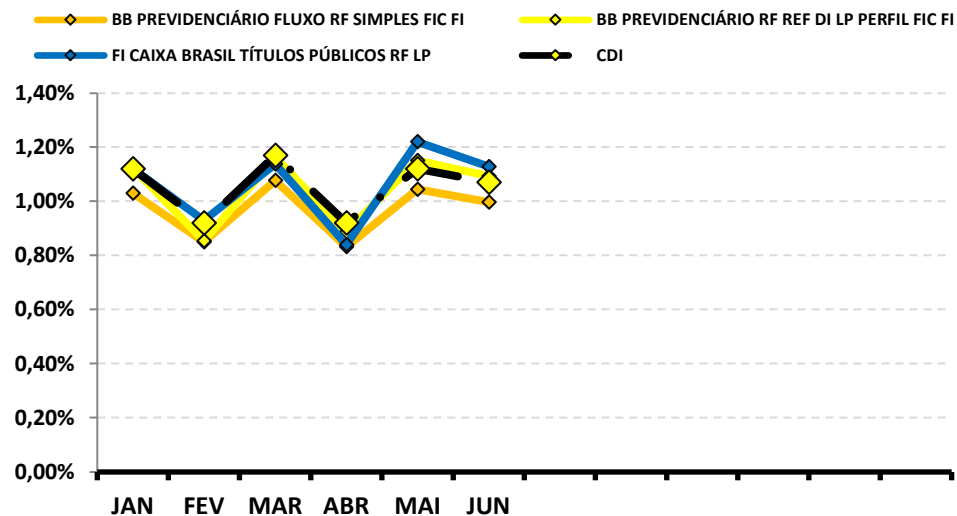
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

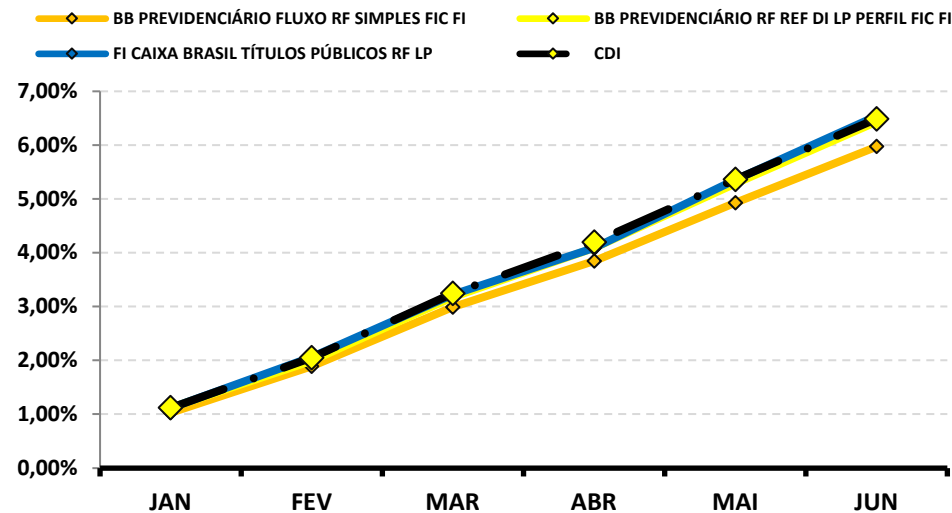
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1,03%	0,85%	1,08%	0,83%	1,04%	1,00%							5,97%
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,12%	0,85%	1,16%	0,89%	1,15%	1,09%							6,44%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,12%	0,93%	1,14%	0,84%	1,22%	1,13%							6,55%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%							6,49%

Rentabilidade Mensal



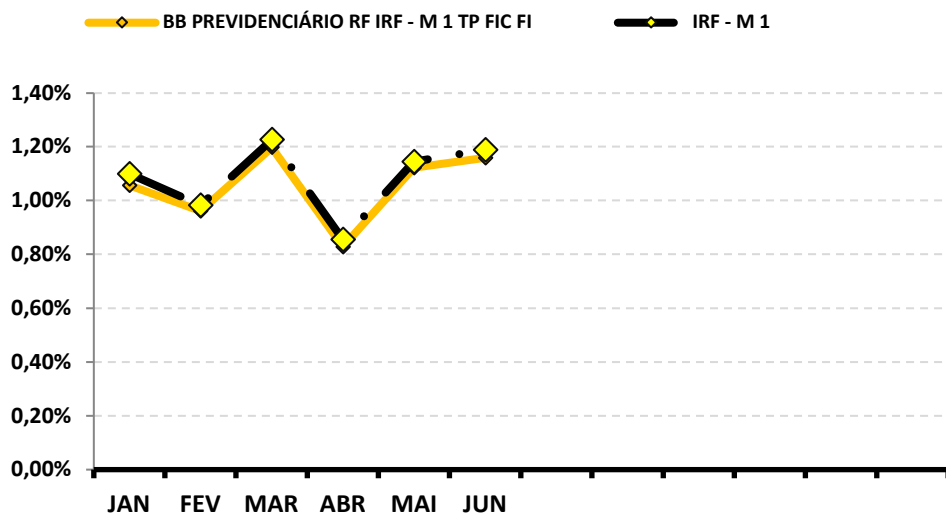
Rentabilidade Acumulada



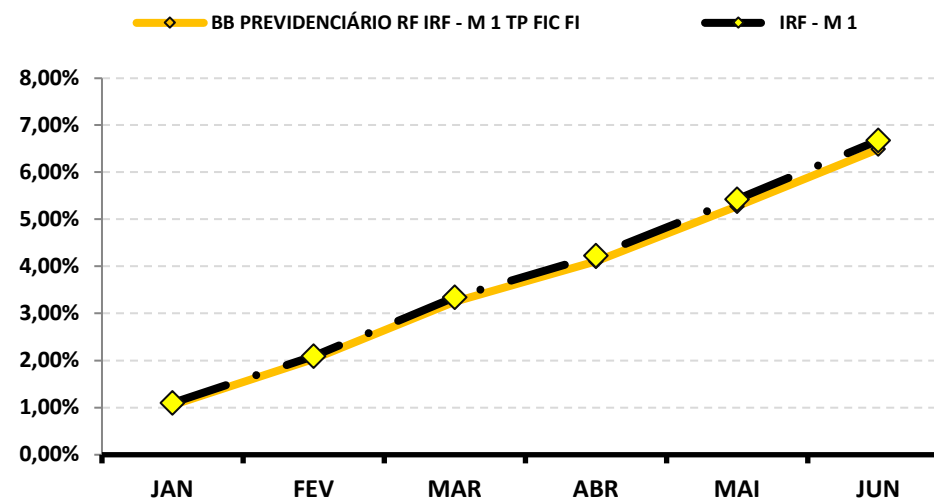
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,06%	0,96%	1,20%	0,83%	1,12%	1,16%							6,49%
	IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%	1,14%	1,19%							6,68%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

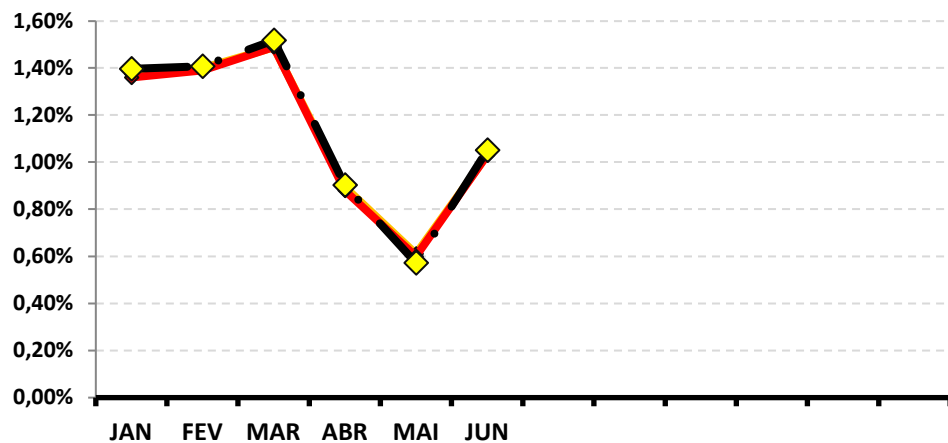


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%							6,99%
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1,36%	1,39%	1,49%	0,88%	0,60%	1,03%							6,94%
	IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%							7,04%

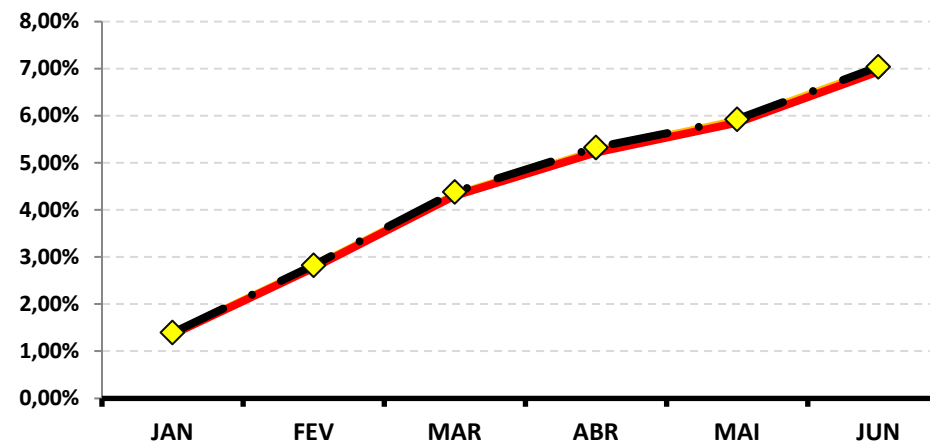
Rentabilidade Mensal

◆ BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
◆ BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5
◆ IMA - B 5



Rentabilidade Acumulada

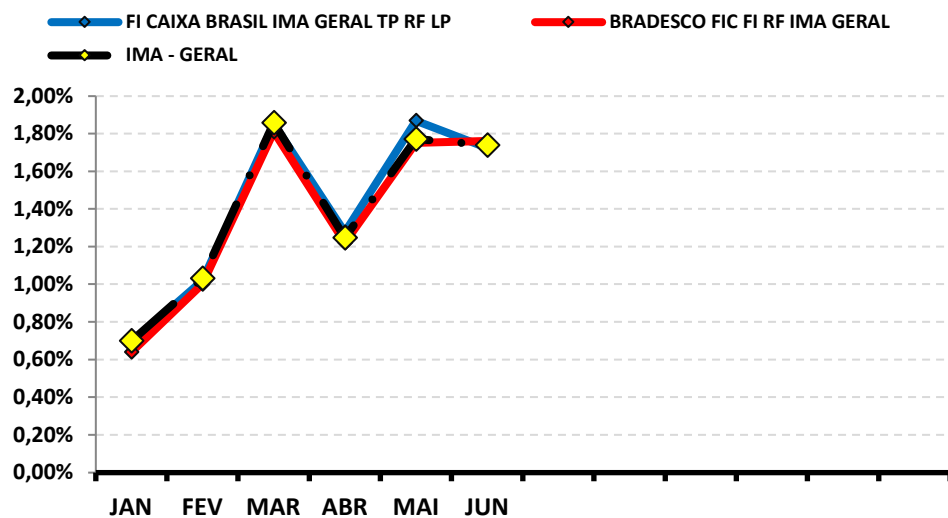
◆ BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
◆ BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5
◆ IMA - B 5



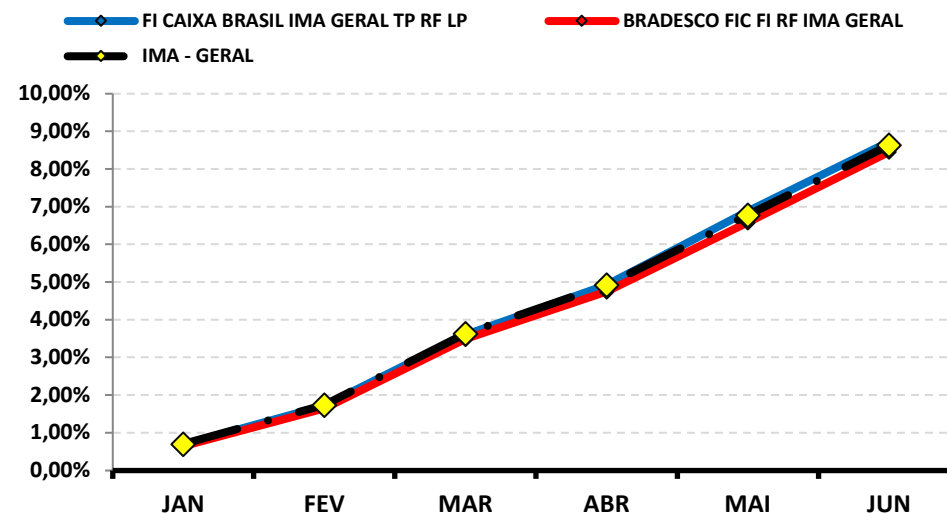
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - GERAL

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
11.061.217/0001-28	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	0,69%	1,02%	1,85%	1,28%	1,87%	1,72%							8,72%
08.246.318/0001-69	BRADESCO FIC FI RF IMA GERAL	0,64%	1,00%	1,81%	1,22%	1,75%	1,76%							8,46%
	IMA - GERAL	0,70%	1,03%	1,86%	1,25%	1,77%	1,74%							8,64%

Rentabilidade Mensal



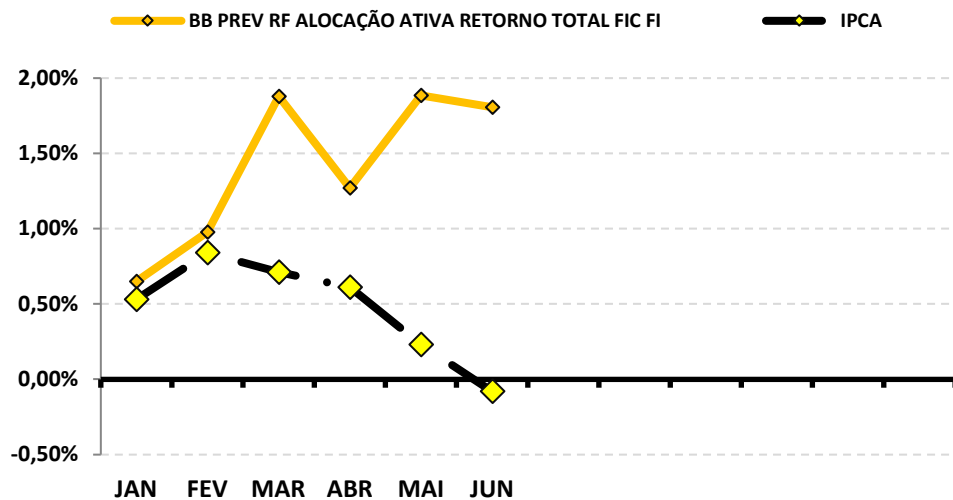
Rentabilidade Acumulada



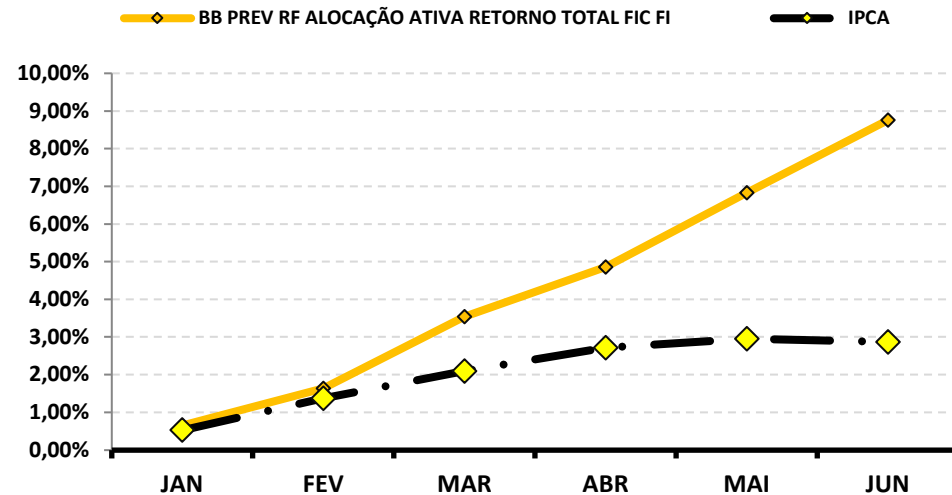
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	0,65%	0,98%	1,88%	1,27%	1,88%	1,80%							8,76%
	IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%							2,87%

Rentabilidade Mensal



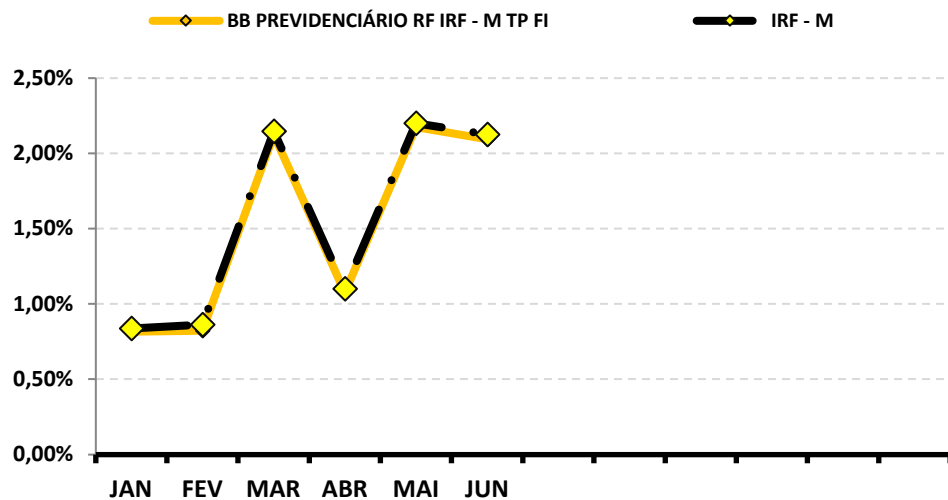
Rentabilidade Acumulada



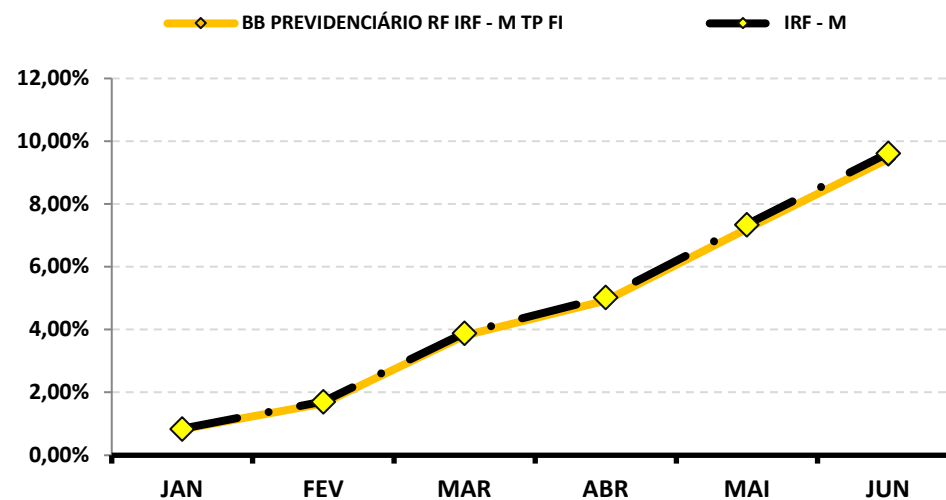
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,82%	0,82%	2,12%	1,08%	2,17%	2,09%							9,44%
	IRF - M	0,84%	0,86%	2,15%	1,10%	2,20%	2,12%							9,62%

Rentabilidade Mensal



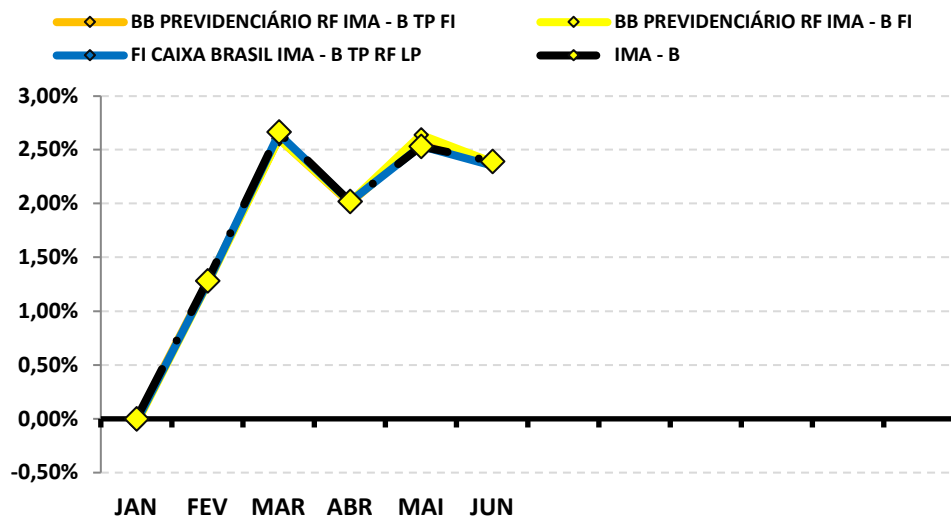
Rentabilidade Acumulada



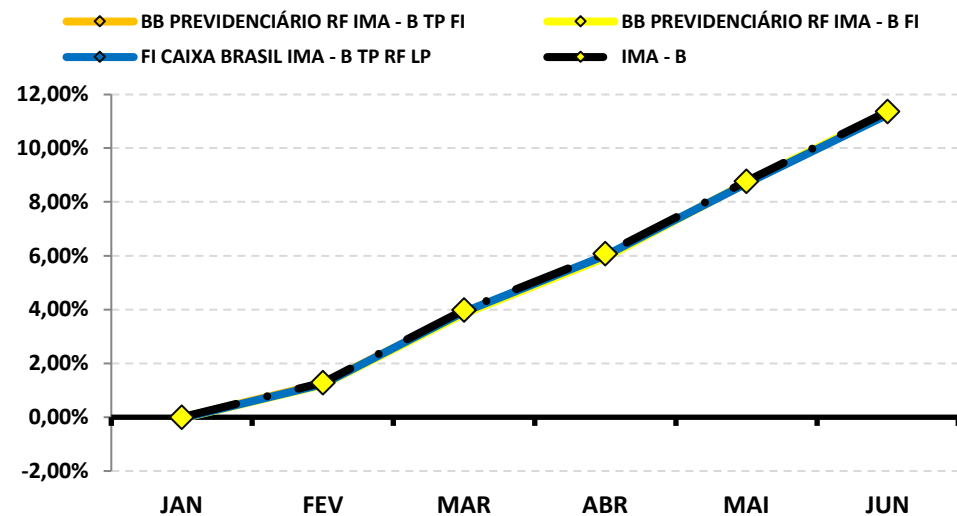
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,01%	1,27%	2,60%	2,00%	2,58%	2,37%							11,28%
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,05%	1,25%	2,60%	2,01%	2,64%	2,39%							11,31%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,03%	1,26%	2,65%	2,02%	2,53%	2,35%							11,25%
	IMA - B	-0,001%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%							11,37%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - IPSMGLL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,73%	1,13%	1,85%	1,28%	1,65%	1,68%						
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%						
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%						
META ATUARIAL	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%						

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO IPSMGLL NO MÊS DE JUNHO FOI DE:

R\$ 192.645,62

A META ATUARIAL NO MÊS DE JUNHO FOI DE:

R\$ 38.374,55

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - IPSMGLL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,73%	1,87%	3,75%	5,08%	6,81%	8,60%						
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%						
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%						
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,34%	4,39%	5,06%	5,40%						

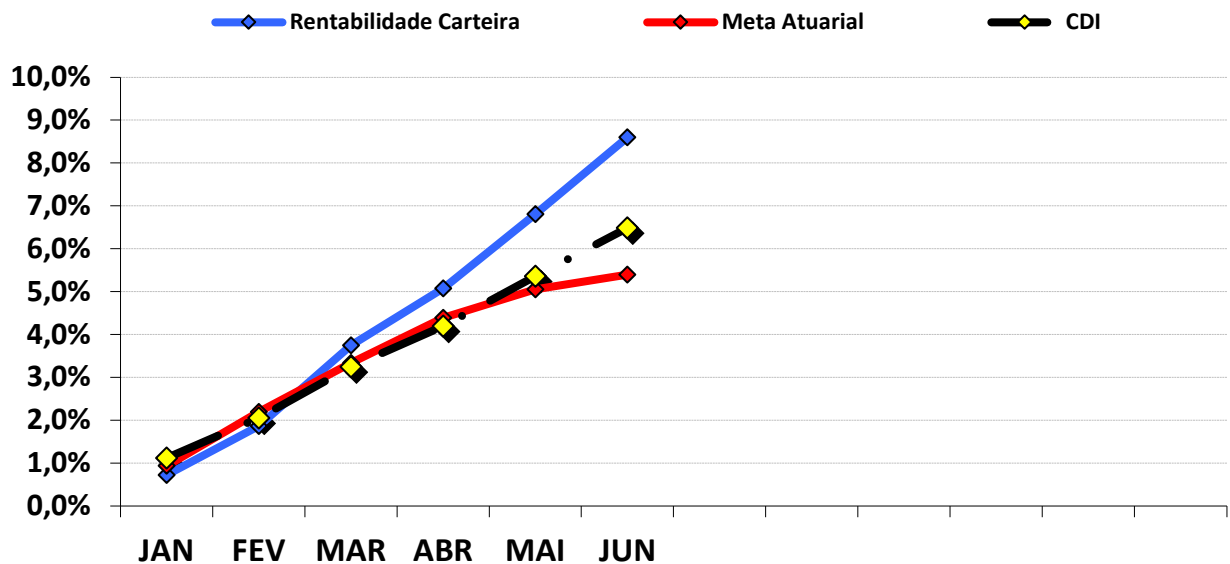
RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPSMGLL: R\$ 931.316,65

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 590.672,38

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 340.644,27

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2023



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,73%	0,94%	1,12%
FEV	1,87%	2,20%	2,05%
MAR	3,75%	3,34%	3,24%
ABR	5,08%	4,39%	4,19%
MAI	6,81%	5,06%	5,36%
JUN	8,60%	5,40%	6,49%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPSMGLL, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 8,60% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 6,49% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 132,53% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do IPSMGLL é de 8,60% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 5,40%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 159,27% sobre a Meta Atuarial.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 20 e 21 de junho de 2023, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 13,75% a.a.. A decisão reflete as adversidades do cenário econômico, as incertezas sobre os impactos do mercado de crédito dos EUA e as preocupações em relação aos bancos nos EUA e na Europa. O Comitê informa que será avaliado se a manutenção da taxa de juros por um período prolongado será capaz de realizar a convergência da inflação, além da continuidade com suas estratégias de acordo com as suas metas.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores nacionais reforçam a perspectiva do Comitê de desaceleração gradual do crescimento. No primeiro trimestre de 2023 o PIB surpreendeu positivamente impulsionado principalmente pelo setor agropecuário, enquanto os demais setores mais cíclicos apresentaram menor dinamismo. O mercado de trabalho demonstrou resiliência com o aumento líquido no número de empregados e com taxa de desemprego relativamente estável. Quanto ao consumidor, a inflação apresentou redução.

Em relação ao cenário internacional, a perspectiva ainda é de precaução. Apesar da redução da tensão sobre os bancos dos EUA e Europa, é necessário monitoramento devido ao aperto no mercado de crédito nos EUA, que gera impactos negativos e incertos sobre o crescimento. Os Bancos Centrais das principais economias estão determinados a promover a convergência da inflação para suas metas, apesar da persistência das pressões inflacionárias. Recentemente, alguns países iniciaram um ciclo de aumento das taxas de juros e sinalizaram a continuidade de juros elevados para combater a inflação, o que exige cautela na condução das políticas econômicas, especialmente para os países emergentes.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu que continuará com a Taxa Selic em 13,75% a.a. após avaliar o cenário econômico, além de ser compatível com a estratégia de convergência da inflação em torno da meta no horizonte relevante, que inclui o ano de 2024. Essa decisão também indica um meio de estabilizar os preços, suavizar as flutuações do nível da atividade econômica e fomento do pleno emprego.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2022, projetava a taxa de juros finalizando 2023 em 11,75% a.a.. Atualmente, a projeção é de 12,00% a.a..

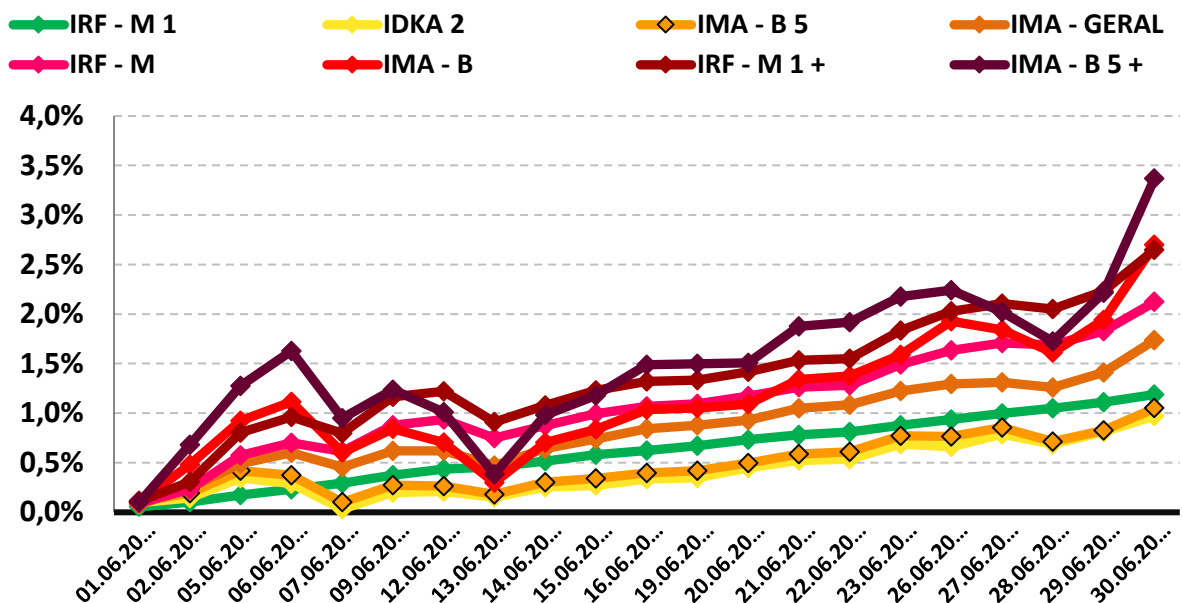
10.2-RENTA FIXA

O mês de junho foi de recuperação para os Subíndices IMA. O mês iniciou com valorização dos índices, passando por oscilações na 2ª semana, “andando de lado” e finalizando o mês de forma positiva.

O destaque fica por conta dos Ativos Arrojados de Longo Prazo. Somente os índices IRF – M 1+ e IMA – B 5+ iniciaram o mês rentabilizando 0,11% e 0,10%, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 2,65% e 3,37%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices Moderados IDKA 2 e IMA – GERAL que chegaram a rentabilizar 0,03% e 0,08%, respectivamente, na primeira semana de abril, e fecharam o mês com rentabilidade positiva de 0,97% e 1,74%.

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+
JUNHO	1,19%	0,97%	1,05%	1,74%	2,12%	2,39%	2,65%	3,37%
Acumulado/2023	6,68%	6,79%	7,04%	8,64%	9,62%	11,37%	11,41%	14,91%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

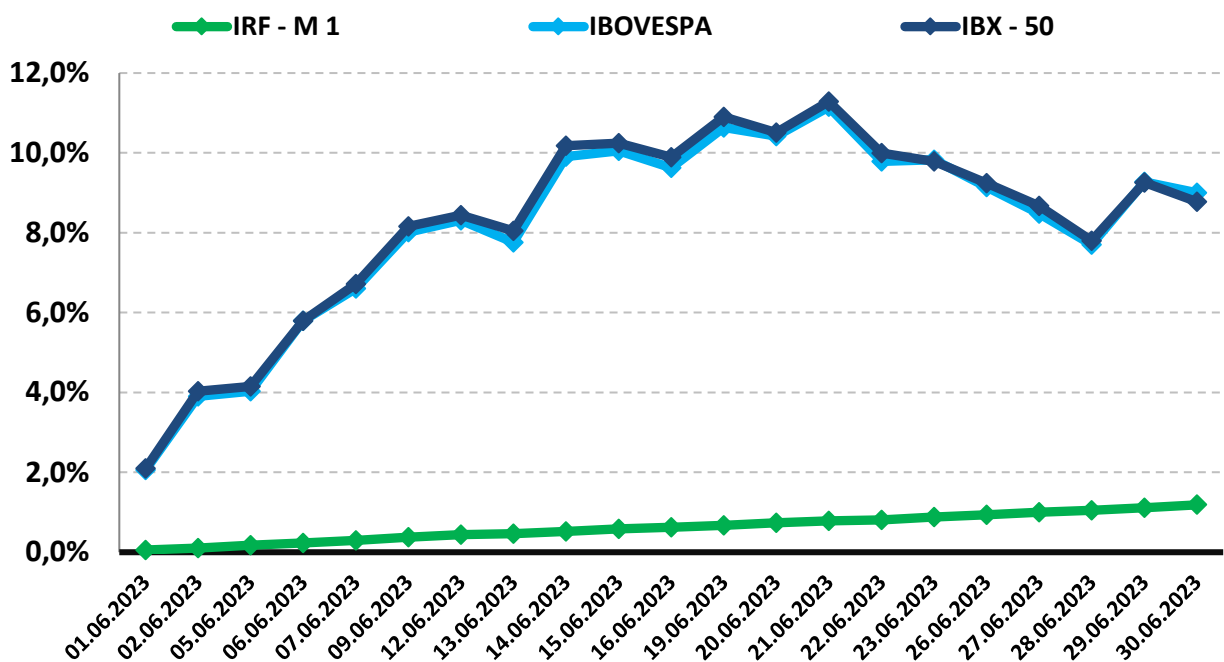
O segmento de Renda Variável iniciou mês de junho com valorização, perdendo um pouco de força na última semana do mês, mas finalizando de forma positiva. A aprovação do novo arcabouço fiscal e expectativas da redução da Taxa Selic, contribuíram para impulsionar a bolsa durante o mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 9,00% aos 118.087 pontos. O índice acumula a variação positiva de 7,61% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 8,78% aos 19.421,51 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 8,78% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Petróleo e Energia negociadas na B3, com valorização de 18,59% e 12,52%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			PETROBRÁS	ELETOBRÁS
JUNHO	1,19%	9,00%	18,59%	12,52%
Acumulado/2023	6,68%	7,61%	35,91%	-5,22%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



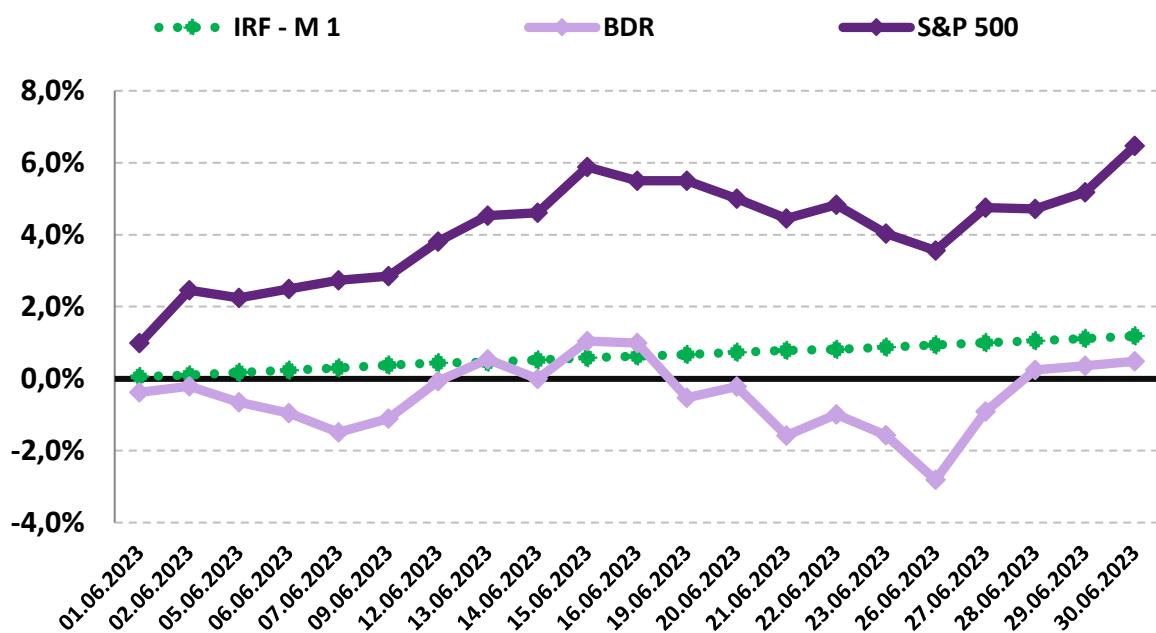
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou oscilação no mês de junho. O índice BDR iniciou com valorização, perdendo força na última semana do mês, mas conseguindo se recuperar e finalizando junho positivamente. Por sua vez, o índice S&P 500 iniciou o mês negativamente, oscilando durante o mês, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com rentabilidade positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 0,48% com cotação de R\$ 12.741,61. O índice acumula uma variação positiva de 15,13% 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 6,47% com cotação de R\$ 4.450,38. O índice acumula uma variação positiva de 15,92% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JUNHO	1,19%	0,48%	6,47%
Acumulado/2023	6,68%	15,13%	15,92%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de junho/2023 (-0,08%), apresentou deflação e considerável redução em relação ao mês anterior (maio/2023 = 0,23%).

No ano, o IPCA registra alta de 2,87%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 3,16%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,94%.

Em junho de 2022, o IPCA havia ficado em 0,67%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo HABITAÇÃO cujo índice apresentou inflação de 0,10%, influenciado pelos reajustes sobre a energia elétrica.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou menor impacto no IPCA foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou deflação de -0,14% do IPCA, influenciado pelo recuo nos preços de alimentação em domicílio.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de junho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,14%, uma redução em relação ao mês anterior (maio/2023 = 0,04%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Batata inglesa (6,43% a.m. e -4,47% a.a.), Lanche (0,68% a.m. e 5,12% a.a.) e a Refeição (0,35% a.m. e 2,52% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Manga (-10,83% a.m. e 41,23% a.a.), o Óleo de soja (-8,96% a.m. e -24,52% a.a.) e a Cenoura (-7,15% a.m. e 64,19% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Belo Horizonte - MG foi a capital que apresentou a maior inflação 0,31%, enquanto Goiânia - GO apresentou deflação de -0,97%. No mesmo período, o IPCA registra deflação de -0,08%.

Em 2023, Belo Horizonte - MG é a capital que apresenta a maior inflação 3,46%, enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 0,91%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,87%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de junho foi marcado pela inflação ainda elevada, os juros restritivos e indícios de desaceleração econômica. Nos EUA, a atividade segue resiliente e sem indícios de recessão no curto prazo. O FED enfatizou as incertezas devido à política restritiva do Banco Central e à possibilidade de condições de crédito mais apertadas devido as turbulências no setor bancário. Com as incertezas sobre a defasagem dos juros e a constância do crescimento e da inflação, o FED optou por pausar o ciclo de alta, mesmo que não indique o fim do ciclo de juros. Na zona do Euro, o Banco Central Europeu elevou a taxa de juros devido o núcleo da inflação ainda pressionada e aceleração do mercado de trabalho. As condições e demanda por crédito tem apresentado recuo, indicando que os efeitos do aperto monetário estão se manifestando. Na China, a atividade econômica apresenta crescimento de forma moderada. O consumo teve diminuição no ritmo, principalmente nos setores de serviços, enquanto o setor imobiliário passa por desaceleração devido à demanda interna e externa. A confiança empresarial quanto a confiança do consumidor têm apresentado diminuição, e a taxa de desemprego entre os jovens atingiu níveis historicamente altos. Na América Latina, os países entram em ciclo de cortes de juros. O Banco Central do Chile indica flexibilização da política monetária, enquanto no México e Colômbia já encerraram o ciclo de alta, mas ainda devem decidir quando iniciar o corte dos juros.

BRASIL

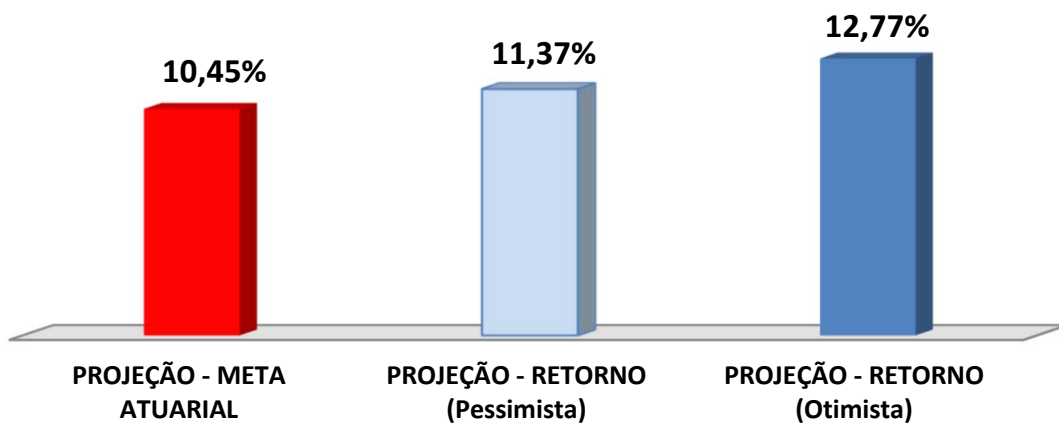
No mês de junho, o cenário econômico cresceu de forma favorável. Além do dólar desvalorizando, o IPCA apresentou desaceleração maior do que o esperado, mesmo que ainda permaneça acima da meta de inflação. Quanto ao consumidor, os preços apresentaram menor pressão devido a inflação que segue baixa no setor de atacado. Em junho, o COPOM decidiu por manter a taxa Selic em 13,75% a.a. e deu indícios de iniciar o afrouxamento monetário a partir de agosto. Com a aprovação do arcabouço fiscal, a atenção se volta para a reforma tributária e os meios de elevação da arrecadação, no qual é importe para a produtividade da economia e impactando sobre os riscos da trajetória da dívida pública.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 07/07/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,95% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,45%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 17, a carteira deverá rentabilizar entre 11,37% a 12,77% 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.