



CondePREV
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV
C.N.P.J. - 41.217.035/0001-64

RELATÓRIO FINANCEIRO ANUAL 2023

01 – OBJETIVO – Tendo como escopo a transparência que deve nortear a administração dos recursos do RPPS, o presente relatório objetiva apresentar aos membros do Comitê de Investimentos, Diretoria, Conselho Municipal de Previdência, segurados e beneficiários do regime, um resumo da situação financeira do CondePREV, do desempenho da Carteira de Investimentos, iniciando com uma breve resenha do cenário econômico externo/interno, continuando com a demonstração da situação financeira, posição e desempenho observado na carteira, durante o exercício 2023.

02 – CENÁRIO ECONÔMICO

02 -A – CENÁRIO EXTERNO

No último Relatório World Economic Outlook (Perspectivas da Economia Mundial), do Fundo Monetário Internacional, de Outubro/2023, intitulado Navigating Global Divergences (Navegando pelas Divergências Globais), o organismo alerta que a recuperação da Economia mundial continua lenta, com divergências regionais crescentes e pouca margem para erros políticos.

Ainda de acordo o mesmo relatório do FMI, a previsão é que o crescimento da economia global de 3,5% em 2022 desacelere para 3,0% em 2023 e 2,9% em 2024, bem abaixo da média histórica de 3,8% (período 2000/2019), sendo que nas economias avançadas devem cair de 2,6% em 2022 para 1,5% em 2023 e 1,4% em 2024, e, nas economias emergentes haja um leve declínio de 4,1% em 2022 para 4,0% em 2023 e 2024. Com relação à inflação global, o FMI prevê uma desaceleração constante passando de 8,7% em 2022 para 6,9% em 2023 e 5,8% em 2024, redução essa, fruto da adoção de políticas restritivas, principalmente a elevação das taxas de juros.

No contexto geopolítico, além da continuidade da guerra Rússia X Ucrânia que permanece sem perspectivas de resolução, surgiu novo conflito no oriente médio entre o Grupo Palestino Hamas versus Estado de Israel, em que se alastrado para outros países da região, poderá trazer distúrbios na economia mundial, principalmente se chegar a envolver países produtores de Petróleo, a exemplo do Irã, que poderia elevar o preço mundial da commodity.



CondePREV
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV
C.N.P.J. - 41.217.035/0001-64

Nos EUA em reunião de setembro, o FOMC, optou por manter os juros básicos da economia americana no intervalo de 5,25% a 5,5%, indicando que o comitê passou a avaliar que houve expansão da atividade econômica em um ritmo sólido. A inflação, medida pelo CPI acelerou em setembro para 0,4% mensal, ante 0,6%, enquanto o índice acumulado em 12 meses se manteve em 3,7%, ou seja apresenta uma clara tendência de queda. No mercado de trabalho se verificou que em setembro foram criadas 336 mil vagas, superando as expectativas. Também foram registrados resultados positivos em relação às vendas no varejo e produção industrial. Outro fator relevante na economia estadunidense foi o aumento nas taxas de juros das Treasuries (Títulos do Tesouro Americano), que chegaram a bater nos 5% a.a., no último mês de outubro essas que eram praticamente neutras há dois anos atrás, e que provocaram uma queda nas bolsas americanas, com migração de recursos para esses títulos. Entretanto no mês de novembro essas taxas recuaram, tendo fechado na casa dos 4,2%.

Na Zona do Euro, em setembro as taxas de Inflação tiveram desaceleração, de 5,2% para 4,3% ao ano. Alinhado as expectativas do mercado e fruto da política de elevação das taxas de juros adotada pelas autoridades monetárias. Com relação à atividade econômica em agosto verificou-se uma retração de 1,2%, nas vendas do comércio varejista acima do esperado que era de 0,3% de queda. Já o indicador anualizado, as vendas apresentaram uma redução de 2,1%. A produção industrial variou 0,6% positivamente. Acerca da Política Monetária, o Banco Central Europeu, manteve suas taxas de juros referenciais, em linha com as expectativas do mercado.

Na China, o PIB do terceiro trimestre cresceu 4,9%(a/a), ante 6,3%(a/a), do trimestre imediatamente anterior, O resultado veio acima das expectativas do mercado (4,4%). As vendas no varejo em setembro apresentaram aceleração passando de 4,6% para 5,5%(a/a), ficando acima das expectativas do mercado (4,9%) . A produção industrial manteve o ritmo 4,5%, também acima do esperado (4,3%). Fator de preocupação no mercado chinês e que não está totalmente sanado é a crise de liquidez de grandes conglomerados imobiliários, podendo afetar todo o mercado em caso de insolvência.

02 – B - MERCADO INTERNO



CondePREV
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV
C.N.P.J. - 41.217.035/0001-64

A economia brasileira, cujas perspectivas no início de 2023, eram de cautela em função do observado nos mercados externos, marcada pela desaceleração das economias, principalmente a da China, nosso maior parceiro comercial. Porém com o decorrer do ano as expectativas melhoraram, notadamente o crescimento econômico, como passamos a detalhar a seguir.

O Produto Interno Bruto(PIB), que mede o crescimento econômico, deve, de acordo com o Relatório Focus de 05/01/2024 fechar o ano em 2,92%, bem acima do previsto no início do ano que era de menos de 1%. Mais uma vez, o agronegócio teve papel importante para o resultado, com o estabelecimento de mais uma safra recorde.

O índice oficial de Inflação, medido pelo IPCA, registrou em dezembro último a marca de 0,56% ao mês, para um acumulado do ano de 4,62%, portanto dentro da banda superior da meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 4,75%, superando positivamente as expectativas do início do ano, que previa uma inflação de 5,62%.

A taxa básica de juros (Selic), estabelecida pelo Comitê de Política Monetária (COPOM), do Banco Central do Brasil, iniciou o ano fixada em 13,75% e foi alvo de críticas do Governo e vários setores da economia, em função do elevado número em relação a inflação observada, que a tornou em certos momentos a maior taxa de juros real do Mundo, o quê se por um lado positivo, contém a inflação, por outro inibe o crescimento econômico. A partir do mês de agosto o Copom iniciou uma redução do índice, com corte de 0,5%, mantido nas reuniões seguintes, estando atualmente estabelecida e 11,75%, com o mercado prevendo novas quedas pelo menos até meados de 2024, com previsão atual de fechamento em 9% no final de 2024.

Com relação ao câmbio, o dólar iniciou o ano cotado a R\$ 5,34, oscilou moderadamente, tendo atingido a mínima do ano em 31/07, valendo R\$ 4,72 e fechado no final do exercício em R\$ 4,92, registrando uma queda no ano de 7,87% no ano.

O Ibovespa, índice da Bolsa de Valores brasileira, variou bastante, com meses de rentabilidade expressiva do lado positivo e outros da mesma forma negativos, e vinha com baixa valorização até o mês de outubro, entretanto, no mês de novembro surpreendentemente, verificou-se uma excelente valorização na ordem de 12,5393%, fechado o ano com recorde histórico, superior aos 134 mil pontos e rentabilidade no ano de 22,28%.



CondePREV
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV
C.N.P.J. - 41.217.035/0001-64

03 – SITUAÇÃO FINANCEIRA: No exercício 2023, o CondePREV apresentou os seguintes resultados:

- Receitas Orçamentárias.....R\$ 15.664.587,18;
- Despesas Orçamentárias.....R\$ 8.972.577,97;
- Superavit Financeiro.....R\$ 6.692.009,21;
- Disponibilidades em 31/12/2022 R\$ 18.195.940,61;
- Disponibilidades em 31/12/2023 R\$ 24.886.535,83
- Crescimento percentual em relação ao ano anterior: 36,77%

As disponibilidades tiveram durante o ano evolução praticamente linear, conforme demonstrado no gráfico abaixo e na tabela **Acompanhamento dos Investimentos** anexa.

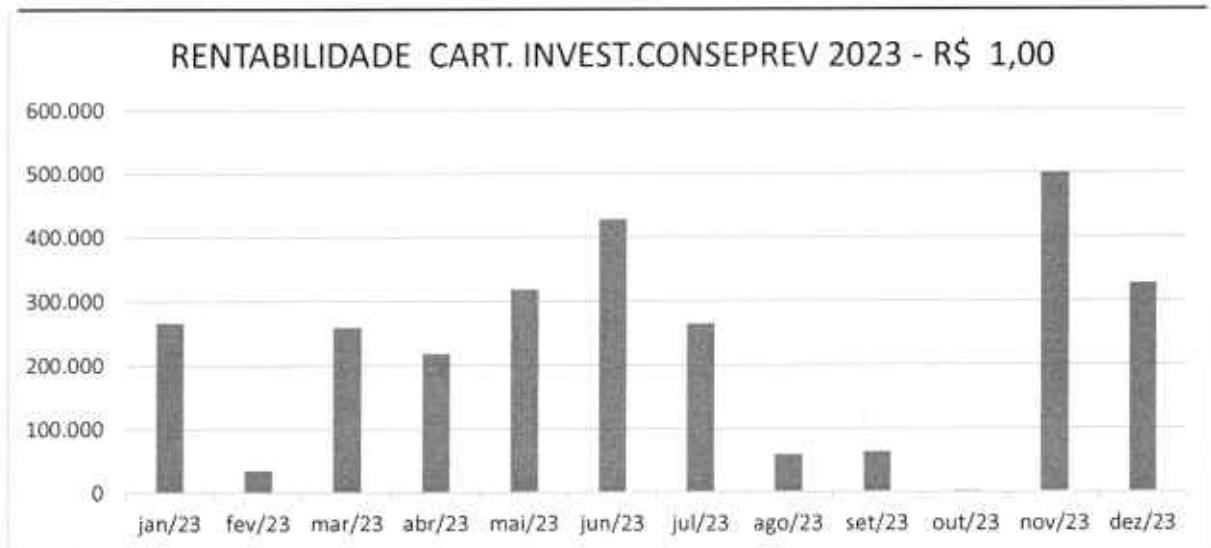


04 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

04 – A – CARTEIRA DE INVESTIMENTOS – RENTABILIDADE Os recursos disponíveis estão integralmente aplicados em fundos de investimentos de renda fixa, renda variável, investimentos no exterior e investimentos estruturados, apresentaram rentabilidade total no exercício de R\$ 2.742.717,48, e teve a distribuição mensal conforme gráfico abaixo e planilha **Acompanhamento dos Investimentos** anexa.



CondePREV
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV
C.N.P.J. - 41.217.035/0001-64

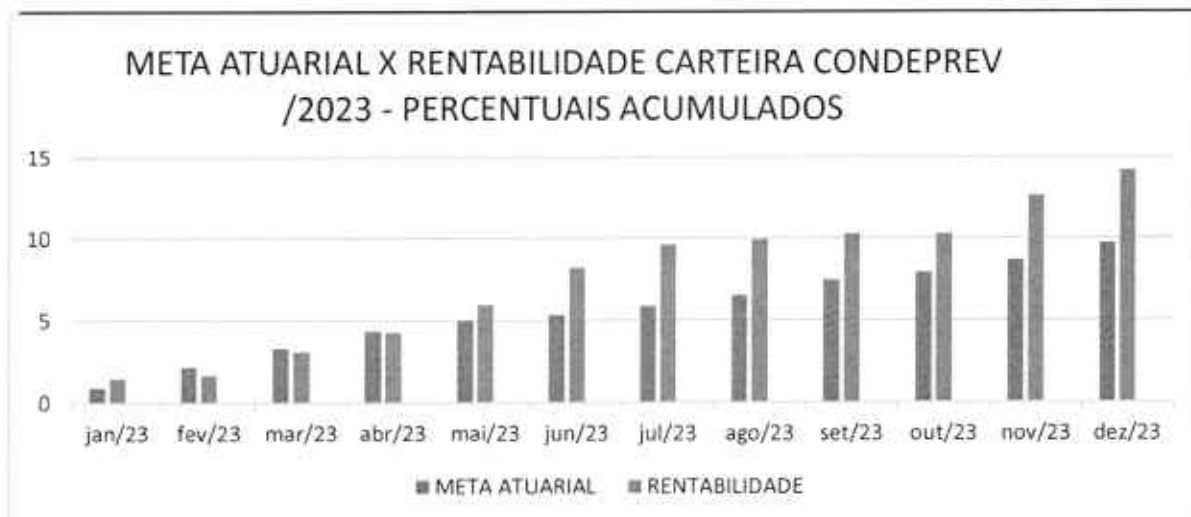


Como pode-se verificar, a rentabilidade não ocorreu de forma uniforme, em virtude da volatilidade verificada nas aplicações de renda variável (Brasil e Exterior) e até mesmo de Renda Fixa lastreados em papéis de longo prazo, porém essas aplicações mais voláteis, no conjunto do ano, contribuíram positivamente para a rentabilidade verificada.

04 – B – RENTABILIDADE x META ATUARIAL – A meta atuarial para o exercício 2023, estabelecida em 4,85% a.a. + IPCA (inflação oficial), que somados correspondem a 9,69%, foi superada de forma expressiva, com a rentabilidade total da carteira atingindo 14,1751%, ou seja 4,4793% superior à meta estabelecida, conforme detalhamento no gráfico a seguir e na tabela Acompanhamento – Meta Atuarial – CondePREV.



CondePREV
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV
C.N.P.J. - 41.217.035/0001-64



A superação da meta deveu-se a rentabilidade acima da meta atuarial, em todas as classes de ativos, mesmo as de baixa volatilidade, como os ativos de renda fixas lastrados em títulos do Tesouro Nacional de curto prazo. Os ativos de renda variável e renda fixa de prazos maiores, portanto mais voláteis, tiveram rentabilidades expressivas e, apesar do volume inferior na carteira, contribuíram de forma positiva para a elevação da rentabilidade observada.

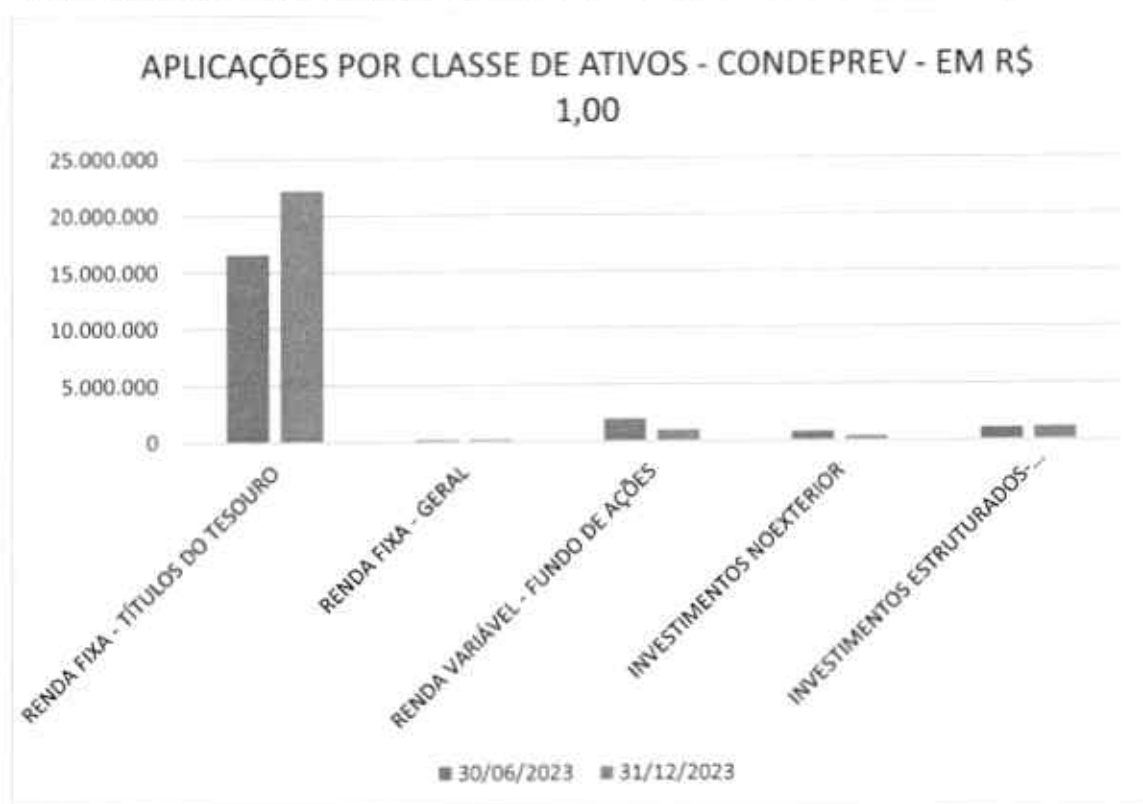
04 -C – APLICAÇÕES POR BANCO – As aplicações do CondePREV, estão distribuídas em Fundos de Investimento na Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, conforme gráfico abaixo e planilha Aplicações por Banco anexa.





CondePREV
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV
C.N.P.J. - 41.217.035/0001-64

04 – D – APLICAÇÕES POR CLASSE DE ATIVOS – As aplicações estão distribuídas em diversas classes de ativos, respeitando os limites estabelecidos na Resolução 4.963/2021, do Conselho Monetário Nacional, bem como na Política de Investimentos estabelecida para o exercício 2023 e estão distribuídas, conforme gráfico a seguir e planilha Aplicação do Classe de Ativos, anexa.



04 – CONCLUSÃO – Apesar das incertezas que preponderaram na economia mundial do ano de 2023, com inflação elevada na grande maioria dos mercados, o que levou às autoridades monetárias a elevar as taxas de juros, com consequente inibição da atividade econômica, a carteira de investimentos apresentou uma excelente rentabilidade conforme demonstrado acima, com todos os segmentos de ativos performando acima da meta atuarial estabelecida, o que fez com esta fosse superada com folga considerável. Dentre os fatores que contribuíram para o resultado, destacamos o elevado *gap* entre a taxa Selic e IPCA no Brasil que, apesar do início de redução da primeira no segundo semestre, ainda observa-se uma taxa de juros reais elevada, com consequente reflexos positivos na rentabilidade dos



CondePREV
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV
C.N.P.J. - 41.217.035/0001-64

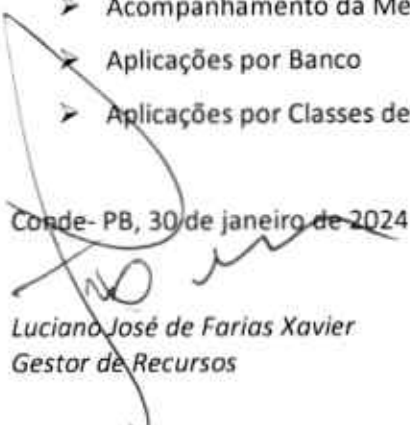
ativos, notadamente os de renda fixa/títulos do Tesouro. Outro fator que contribuiu para o resultado, foi o surpreendente e excelente desempenho das bolsas de valores do Brasil e EUA nos meses de novembro e dezembro, com reflexos nas aplicações de renda variável e investimento no exterior. Para 2024, consideramos que em função do atual cenário, as perspectivas de atingimento da meta atuarial são positivas, pois, apesar do ciclo de queda da taxa Selic, esta ainda encontra-se elevada em relação à inflação, o que garante boa rentabilidade nos ativos de renda fixa atrelados a títulos do governo, ativos estes que atualmente representam quase 90% da Carteira do CondePREV. Por fim, deve ser mantido constante acompanhamento do cenário econômico de forma a nortear as decisões de investimentos/desinvestimentos futuros.

Submetemos o presente relatório, à apreciação do Comitê de Investimentos, Diretoria Executiva e Conselho Municipal de Previdência, de modo a contribuir na indicação e tomada de decisões em relação à Carteira de Investimentos, envolvendo novas aplicações e/ou resgates.

Anexas as planilhas:

- Acompanhamento dos Investimentos;
- Acompanhamento da Meta Atuarial;
- Aplicações por Banco
- Aplicações por Classes de Ativos

Conde- PB, 30 de janeiro de 2024


Luciano José de Farias Xavier
Gestor de Recursos

ACOMPANHAMENTO INVESTIMENTOS - CONDEPREV 1º TRIMESTRE 2023

| FUNDOS DE INVESTIMENTO | SALDO EM 31/01/2023 | RENDIMENTOS JAN-23 | SALDO EM 28/02/23 | RENDIMENTOS FEV-23 | RENDIMENTOS ACUMULADOS | SALDO EM 31/03 | RENDIMENTOS MAR-23 | RENDIMENTOS ACUMULADOS |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| FI IMA B - CTA 112-2 CAIXA | 1.211.369,16 | 1.415,82 | 1.406.545,08 | 15.230,92 | 13.815,10 | 1.722.564,42 | 42.035,09 | 55.850,19 |
| FI IMA B 5 CTA 112-2 CAIXA | 356.805,23 | 4.838,81 | 361.767,24 | 4.962,01 | 9.800,82 | 367.185,49 | 5.418,25 | 15.219,07 |
| FI IMA GERAL-CTA 112-2-CAIXA | 330.029,44 | 3.231,26 | 333.395,35 | 3.365,91 | 6.597,17 | 672.463,08 | 8.279,69 | 14.876,86 |
| FIA DIVIDENDOS - CTA 112-2 CAIXA | 319.523,41 | 17.189,00 | 295.495,67 | 24.027,74 | 6.838,74 | 289.408,55 | 6.087,12 | 12.925,86 |
| FI IRF M 1 - CTA 112-12 CAIXA | 1.477.634,97 | 16.383,84 | 1.491.914,61 | 14.279,64 | 30.663,48 | 1.509.911,45 | 17.996,84 | 48.660,32 |
| FIA ELETROBRAS - CTA 112-2 CAIXA | 135.779,64 | 4.945,41 | 114.662,72 | 21.116,92 | 26.062,33 | 111.154,93 | 3.507,79 | 29.570,12 |
| FI - BDR NIVEL I - CTA 112-2 - CAIXA | 733.777,42 | 30.368,98 | 739.278,71 | 5.501,29 | 35.870,27 | 762.869,74 | 23.591,03 | 59.461,30 |
| FI BRASIL 2023 - CTA 112-2 - CAIXA | 1.994.576,41 | 29.415,41 | 2.012.761,44 | 18.185,03 | 47.600,44 | 2.036.517,15 | 23.755,71 | 71.356,15 |
| FI BRASIL 2024 IV - CTA 112-2 CAIXA | 2.022.519,91 | 27.672,87 | 1.990.370,27 | 27.041,31 | 54.714,18 | 2.015.728,05 | 25.357,13 | 80.071,31 |
| FI BOLSA AMERICANA - CTA 112-2 CAIXA | 533.132,90 | 32.660,30 | 523.800,24 | 9.332,66 | 23.327,64 | 544.629,14 | 20.828,90 | 44.156,54 |
| FI CAPITAL PROTEGIDO BOLSA V | 511.507,29 | 7.965,43 | 513.197,79 | 1.690,50 | 9.655,93 | 515.302,93 | 2.105,14 | 11.761,07 |
| FI BR DISPONIB. CTA 123-8 - CAIXA | 62.944,67 | 1.053,56 | 68.059,43 | 521,97 | 1.575,53 | 68.827,20 | 1.226,63 | 2.802,16 |
| FI BB PREV IRF M 1 - CTA 88.888-5 | 762.912,05 | 4.232,84 | 720.113,32 | 7.201,27 | 11.434,11 | 668.462,20 | 8.348,88 | 19.782,99 |
| FI BB PREV FLUXO - CTA 88.888-5 | 6.463,50 | 268,63 | 3.953,66 | 63,58 | 332,21 | 4.894,89 | 92,95 | 425,16 |
| FI BB PREV IRF M 1 - CTA 99.999-7 | 696.373,21 | 5.615,70 | 703.067,64 | 6.694,72 | 12.310,42 | 706.117,19 | 8.363,00 | 20.673,42 |
| FI BB PREVID RF IMA-B 5 - CTA 55.555-X | - | 950,05 | - | - | 950,05 | - | - | 950,05 |
| FI BB MM MACRO -M CTA 55.555-X | 484.209,36 | 5.113,46 | 485.726,71 | 1.517,35 | 6.630,81 | 491.350,70 | 5.623,98 | 12.254,79 |
| BB PREV IMA B - CTA 55.555-X | 207.838,80 | 21,85 | 210.472,82 | 2.634,03 | 2.612,18 | 215.949,24 | 5.476,41 | 8.088,59 |
| BB PREV TP IPCA - CTA 55.555-X | 2.001.833,03 | 29.597,05 | 2.020.147,16 | 18.314,13 | 47.911,18 | 2.044.071,17 | 23.924,01 | 71.835,19 |
| BB AÇÕES BOLSA BRASIL CTA 55.555-X | 895.279,27 | 28.978,06 | 828.200,38 | 67.078,88 | 38.100,82 | 803.770,44 | 24.429,93 | 62.530,75 |
| BB PREV IRF M 1 CTA 55.555-X | 226.978,02 | 5.373,61 | 229.160,01 | 2.182,00 | 7.555,61 | 231.904,65 | 2.744,63 | 10.300,24 |
| BB PREV IMA GERAL CTA 55.555-X | - | 1.301,19 | - | - | 1.301,19 | - | - | 1.301,19 |
| BB PREV ALOC ATIVA | 1.905.521,21 | 12.261,80 | 1.225.572,62 | 8.666,08 | 20.927,88 | 1.257.808,03 | 32.235,41 | 53.163,29 |
| BB PREV IRF M 1 + CTA 55.555-X | 1.216.906,54 | 8.078,34 | 1.924.133,20 | 18.611,98 | 26.690,32 | 1.960.237,80 | 36.104,61 | 62.794,93 |
| SALDO EM CONTA CORRENTE | 17.486,82 | - | 16.327,70 | - | - | 248,98 | - | - |
| TOTAL | 18.111.402,26 | 266.167,11 | 18.218.123,77 | 35.107,52 | 301.274,63 | 19.001.377,42 | 259.483,45 | 560.758,08 |

ACOMPANHAMENTO INVESTIMENTOS - CONDEPREV 2º TRIMESTRE 2023

| FUNDOS DE INVESTIMENTO | SALDO EM 30/04/2023 | RENDIMENTOS ABR-23 | RENDIMENTOS ACUMULADOS | SALDO EM 31/05/2023 | RENDIMENTOS MAIO-23 | RENDIMENTOS ACUMULADOS | SALDO EM 30/06/2023 | RENDIMENTOS JUNHO-23 | RENDIMENTOS ACUMULADOS |
|----------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| FI IMA B - CTA 112-2 CAIXA | 1.757.274,18 | 34.709,76 | 90.559,95 | 1.801.811,03 | 44.536,85 | 135.096,80 | 1.844.215,79 | 42.404,76 | 177.501,56 |
| FI IMA B 5 - CTA 112-2 CAIXA | 370.435,94 | 3.250,45 | 18.469,52 | 142.339,85 | 1.903,91 | 20.373,43 | 22.691,45 | 818,62 | 21.192,05 |
| FI IMA GERAL-CTA 112-2-CAIXA | 1.081.426,80 | 10.733,99 | 25.610,85 | 1.252.603,34 | 22.380,88 | 47.991,73 | 1.132.406,66 | 19.803,32 | 67.795,05 |
| FIA DIVIDENDOS - CTA 112-2 CAIXA | 300.043,90 | 10.635,35 | - | 302.096,74 | 2.052,84 | 237,67 | 327.901,48 | 25.804,74 | 25.567,07 |
| FI BR TITULOS PUBLICOS | | | | 298.459,39 | 2.373,23 | 2.373,23 | 687.902,46 | 3.367,02 | 5.740,25 |
| FI IRF M 1 - CTA 112-2 CAIXA | 1.522.556,65 | 12.645,20 | 61.305,52 | 1.539.661,72 | 17.105,07 | 78.410,59 | 1.557.490,43 | 17.828,71 | 96.239,30 |
| FIA ELETOBRAS - CTA 112-2 CAIXA | 113.753,08 | 2.598,15 | 26.971,97 | 118.549,96 | 4.796,88 | 22.175,09 | 133.388,69 | 14.838,73 | 7.336,36 |
| FI - BDR NIVELI - CTA 112-2 - CAIXA | 757.866,46 | 5.003,28 | 54.458,02 | 801.960,08 | 43.993,62 | 98.451,64 | 805.613,52 | 3.753,44 | 102.205,08 |
| FI BRASIL 2023 - CTA 112-2 - CAIXA | 2.055.812,49 | 19.295,35 | 90.651,50 | - | 13.044,73 | 103.696,23 | - | - | 103.696,23 |
| FI BRASIL 2024 IV - CTA 112-2 CAIXA | 2.026.058,15 | 10.330,10 | 90.401,41 | 2.025.869,55 | 188,60 | 90.212,81 | 2.044.739,73 | 18.870,18 | 109.082,99 |
| FI BRASIL 2024 X - CTA 112-2 CAIXA | | | | 4.082.621,83 | 5.204,76 | 5.204,76 | 4.120.956,05 | 38.334,22 | 33.129,46 |
| FI FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CTA 112-2 CAIXA | 522.500,54 | 7.197,61 | 51.354,15 | 533.598,70 | 11.098,16 | 62.452,31 | 558.982,18 | 25.383,48 | 87.835,79 |
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICA CTA 112-2 | 555.329,23 | 10.700,09 | 22.461,16 | 562.057,80 | 6.728,57 | 29.189,73 | 601.426,40 | 39.368,60 | 68.558,33 |
| FI BR DISPONIB. CTA 123-8 - CAIXA | 100.176,27 | 630,00 | 3.432,16 | 69.981,55 | 734,68 | 4.166,84 | 55.044,15 | 711,71 | 4.878,55 |
| FI BR DISPONIB. CTA 71.006-7 - CAIXA | | | | - | - | - | 96.939,49 | 910,04 | 910,04 |
| FI BB PREV IRF M 1 - CTA 88.888-5 | 623.894,48 | 5.432,28 | 25.215,27 | 560.639,38 | 6.744,90 | 31.960,17 | 506.880,41 | 6.241,03 | 38.201,20 |
| FI BB PREV FLUXO - CTA 88.888-5 | 2.698,39 | 51,28 | 476,44 | 7.087,24 | 63,34 | 539,78 | 7.806,25 | 74,91 | 614,69 |
| FI BB PREV IRF M 1 - CTA 99.999-7 | 711.967,28 | 5.850,09 | 26.523,51 | 719.952,31 | 7.985,03 | 34.508,54 | 728.293,53 | 8.341,22 | 42.849,76 |
| FI BB MULTIMERCADO MACRO CTA 55-555-X | 495.193,35 | 3.842,65 | 16.097,44 | 500.141,83 | 4.948,48 | 21.045,92 | 504.297,13 | 4.155,30 | 25.201,22 |
| FI BB PREVID RF IMA-B 5 - CTA 55-555-X | | | | - | - | 671,49 | - | - | 671,49 |
| BB PREV IMA B - CTA 55-555-X | 220.273,08 | 4.323,84 | 12.412,43 | 295.523,86 | 5.789,80 | 18.202,23 | 302.533,85 | 7.009,99 | 25.212,22 |
| BB PREV TP IPCA - CTA 55-555-X | 2.063.505,36 | 19.434,19 | 91.269,38 | - | 20.388,65 | 111.658,03 | - | - | 111.658,03 |
| BB AÇÕES BOLSA BRASIL CTA 55-555-X | 823.289,19 | 19.518,75 | 43.012,00 | 853.665,16 | 30.375,96 | 12.636,04 | 930.045,00 | 76.379,84 | 63.743,80 |
| BB PREV IRF M 1 CTA 55-555-X | 233.825,95 | 1.921,30 | 12.221,54 | 236.448,41 | 2.622,46 | 14.844,00 | 239.187,85 | 2.739,44 | 17.583,44 |
| BB PREV IMA GERAL CTA 55-555-X | | | | - | - | 1.301,19 | - | - | 1.301,19 |
| BB PREV IRF M 1 + CTA 55-555-X | 1.273.321,23 | 15.513,20 | 68.676,49 | 1.309.453,93 | 36.132,70 | 104.809,19 | 1.343.866,81 | 34.412,88 | 139.222,07 |
| BB PREV RET TOTAL CTA 55-555-X | 1.985.142,46 | 24.904,66 | 87.699,59 | 2.022.546,23 | 37.403,77 | 125.103,36 | 2.059.035,83 | 36.489,60 | 161.592,96 |
| SALDO EM CONTA CORRENTE | | | | 19.140,91 | - | - | 20.385,20 | 0 | - |
| TOTAL | 19.596.344,46 | 218.515,01 | 778.994,53 | 20.056.110,80 | 317.811,15 | 1.096.805,68 | 20.632.030,34 | 428.041,78 | 1.524.847,46 |

ACOMPANHAMENTO INVESTIMENTOS - CONDEPREV 3º TRIMESTRE 2023

| FUNDOS DE INVESTIMENTO | SALDO EM 31/07/2023 | RENDIMENTOS JUL-23 | RENDIMENTOS ACUMULADOS | SALDO EM 31/08/2023 | RENDIMENTOS AGOSTO-23 | RENDIMENTOS ACUMULADOS | SALDO EM 30/09/2023 | RENDIMENTOS SETEMBRO-23 | RENDIMENTOS ACUMULADOS |
|----------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| FI IMA B - CTA 112-2 CAIXA | 1.858.997,17 | 14.781,38 | 192.282,94 | 2.304.032,50 | 10.974,67 | 181.308,27 | 2.281.971,45 | 22.051,05 | 159.257,22 |
| FI IMA B 5 - CTA 112-2 CAIXA | 22.907,38 | 215,93 | 21.407,98 | 23.044,16 | 136,78 | 21.544,76 | 23.069,95 | 25,79 | 21.570,55 |
| FI IMA GERAL-CTA 112-2-CAIXA | 1.142.884,46 | 10.477,80 | 78.272,85 | 1.149.573,72 | 6.689,26 | 84.962,11 | 1.151.273,66 | 1.699,94 | 86.662,05 |
| FIA DIVIDENDOS - CTA 112-2 CAIXA | 336.630,96 | 8.729,48 | 34.296,55 | 327.104,95 | 9.526,01 | 24.770,54 | 331.207,90 | 4.102,95 | 28.873,49 |
| FI BR TITULOS PUBLICOS | 763.872,30 | 7.430,77 | 13.171,02 | 1.480.297,36 | 13.247,58 | 26.418,60 | 2.085.283,61 | 16.684,65 | 43.103,25 |
| FI IRF M 1 - CTA 112-12 CAIXA | 1.574.176,41 | 16.685,98 | 112.925,28 | 1.591.660,11 | 17.483,70 | 130.408,98 | 1.606.131,75 | 14.471,64 | 144.880,62 |
| FIA ELETROBRAS - CTA 112-2 CAIXA | 129.660,53 | 3.728,16 | 11.064,52 | 118.259,69 | 11.400,84 | 22.465,36 | 123.663,46 | 5.403,77 | 17.061,59 |
| FI - BDR NIVEL 1 - CTA 112-2 - CAIXA | 822.658,51 | 17.044,99 | 119.250,07 | 846.546,13 | 23.887,62 | 143.137,69 | 816.283,08 | 30.263,05 | 112.874,64 |
| FI BRASIL 2023 - CTA 112-2 - CAIXA | | | 103.696,23 | | | 103.696,23 | | | 103.696,23 |
| FI BRASIL 2024 IV - CTA 112-2 CAIXA | 2.066.359,18 | 21.619,45 | 130.702,44 | 2.031.141,84 | 18.526,16 | 149.228,60 | 2.053.446,00 | 22.304,16 | 171.532,76 |
| FI BRASIL 2024 X - CTA 112-2 CAIXA | 4.164.886,05 | 43.930,00 | 77.059,46 | 4.084.293,75 | 37.681,53 | 114.740,99 | 4.129.472,24 | 45.178,49 | 159.919,48 |
| FI FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CTA 112-2 CAIXA | 583.389,53 | 24.407,35 | 112.243,14 | 570.308,14 | 13.081,39 | 99.161,75 | 574.090,78 | 3.782,64 | 102.944,39 |
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICA CTA 112-2 | 623.319,77 | 21.893,37 | 90.451,70 | 617.605,21 | 5.714,56 | 84.737,14 | 590.068,62 | 27.536,59 | 57.200,55 |
| FI BR DISPONIB. CTA 123-8 - CAIXA | 66.697,48 | 1.070,17 | 5.948,72 | 1.213,17 | 488,56 | 6.437,28 | | 9,77 | 6.447,05 |
| FI BR DISPONIB. CTA 71.006-7 - CAIXA | 101.967,76 | 982,95 | 1.892,99 | 66.979,28 | 1.813,96 | 3.706,95 | 68.925,74 | 1.123,68 | 4.830,63 |
| FI BB PREV IRF M 1 - CTA 88.888-5 | | 5.156,37 | 43.357,57 | | | 43.357,57 | | | 43.357,57 |
| FI BB PREV FLUXO - CTA 88.888-5 | 196.365,83 | 130,57 | 745,26 | 133.542,86 | 1.870,17 | 2.615,43 | 198.924,24 | 2.119,90 | 4.735,33 |
| FI BB PREV IRF M 1 - CTA 99.999-7 | 736.002,73 | 7.709,20 | 50.558,96 | 744.214,94 | 8.212,21 | 58.771,17 | 750.943,65 | 6.728,71 | 65.499,88 |
| FI BB MULTIMERCADO MACRO CTA 55.555-X | 509.281,55 | 4.984,42 | 30.185,64 | 508.545,82 | 735,73 | 29.449,91 | 508.275,85 | 269,97 | 29.179,94 |
| FI BB PREVID RF IMA-B 5 - CTA 55.555-X | | | 671,49 | | | 671,49 | | | 671,49 |
| BB PREV IMA B - CTA 55.555-X | 304.752,38 | 2.218,53 | 27.430,75 | 514.566,85 | 4.473,23 | 22.957,52 | 509.581,23 | 4.985,62 | 17.971,90 |
| BB PREV TP IPCA - CTA 55.555-X | | | 111.658,03 | | | 111.658,03 | | | 111.658,03 |
| BB AÇÕES BOLSA BRASIL CTA 55.555-X | 959.181,65 | 29.136,66 | 92.880,46 | 910.332,45 | 48.849,21 | 44.031,25 | 915.903,17 | 5.570,72 | 49.601,97 |
| BB PREV IRF M 1 - CTA 55.555-X | 513.564,93 | 2.531,87 | 20.115,31 | 519.295,21 | 5.730,28 | 25.845,59 | 411.509,62 | 3.866,56 | 29.712,15 |
| BB PREV IMA GERAL CTA 55.555-X | | | 1.301,19 | | | 1.301,19 | | | 1.301,19 |
| BB PREV IRF M 1 + CTA 55.555-X | 1.354.712,51 | 10.845,70 | 150.067,77 | 1.362.101,90 | 7.389,39 | 157.457,16 | 1.359.417,68 | 2.684,22 | 154.772,94 |
| BB PREV RET TOTAL CTA 55.555-X | 2.075.231,58 | 16.195,75 | 177.788,71 | 2.096.794,36 | 21.562,79 | 199.351,50 | 2.115.211,18 | 18.416,81 | 217.768,31 |
| SALDO EM CONTA CORRENTE | 20.608,20 | | | | | | | | |
| TOTAL | 20.928.108,85 | 264.450,53 | 1.789.297,99 | 22.001.444,40 | 59.964,35 | 1.849.262,34 | 22.604.654,86 | 63.699,68 | 1.912.962,02 |

ACOMPANHAMENTO INVESTIMENTOS - CONDEPREV 4º TRIMESTRE 2023

| FUNDO DE INVESTIMENTO | SALDO EM 31/10/2023 | RENDIMENTOS OUT-23 | RENDIMENTOS ACUMULADOS | SALDO EM 29/11/2023 | RENDIMENTOS NOV-23 | RENDIMENTOS ACUMULADOS | SALDO EM 29/12/2023 | RENDIMENTOS DEZEMBRO-23 | RENDIMENTOS ACUMULADOS | RENDIMENTO O % NO ANO |
|----------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| FI IMA B - CTA 112-2 CAIXA | 2.266.808,54 | 15.162,91 | 144.094,31 | 967.285,95 | 34.091,00 | 178.185,31 | 1.607.728,82 | 29.735,74 | 207.921,05 | 15,8573% |
| FI IMA B 5 - CTA 112-2 CAIXA | 22.995,73 | 74,22 | 21.496,33 | 23.406,70 | 410,97 | 21.907,30 | 23.743,41 | 336,71 | 22.244,01 | 11,9643% |
| FI IMA GERAL-CTA 112-2 CAIXA | 1.154.536,94 | 3.263,28 | 89.925,33 | 1.339.660,56 | 72.174,60 | 112.099,93 | 1.762.407,64 | 22.747,08 | 134.847,01 | 14,7109% |
| FIA DIVIDENDOS - CTA 112-2 CAIXA | 320.835,07 | 10.372,83 | 18.500,66 | 144.660,86 | 23.825,79 | 42.326,45 | 154.360,86 | 9.700,00 | 52.026,45 | 24,9947% |
| FI BR TITULOS PUBLICOS | 2.394.809,93 | 21.607,24 | 64.710,49 | 3.472.695,48 | 27.885,55 | 92.596,04 | 3.503.847,05 | 31.151,57 | 123.747,61 | 12,9799% |
| FI IFR M 1 - CTA 112-12 CAIXA | 1.900.686,94 | 15.969,88 | 160.850,50 | 3.302.121,11 | 28.899,09 | 189.749,59 | 2.909.390,37 | 27.269,26 | 217.018,85 | 13,0203% |
| FIA ELETROBRAS - CTA 112-2 CAIXA | 116.759,10 | 6.904,36 | 23.965,95 | 136.820,34 | 20.061,24 | 3.904,71 | 142.011,37 | 5.191,03 | 1.286,32 | 0,9141% |
| FI - BDR NIVEL 1 - CTA 112-2 - CAIXA | 804.862,04 | 11.423,04 | 101.453,60 | 349.873,81 | 35.011,77 | 136.465,37 | 358.930,23 | 9.056,42 | 145.521,79 | 24,9200% |
| FI BRASIL 2023 - CTA 112-2 - CAIXA | | | 103.696,23 | | | 103.696,23 | | | 103.696,23 | |
| FI BRASIL 2024 IV - CTA 112-2 CAIXA | 2.062.404,68 | 8.958,68 | 180.491,44 | 2.078.625,93 | 16.221,25 | 196.712,69 | 2.097.811,89 | 19.185,96 | 215.898,65 | 10,8200% |
| FI BRASIL 2024 X - CTA 112-2 CAIXA | 4.147.829,42 | 18.357,18 | 178.276,66 | 4.180.778,06 | 32.948,64 | 211.225,30 | 4.219.690,73 | 38.912,67 | 250.137,97 | 6,0600% |
| FI FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CTA 112-2 CAIXA | 564.186,07 | 9.904,71 | 93.039,68 | 611.756,87 | 47.570,80 | 140.610,48 | 631.723,66 | 19.966,79 | 160.577,27 | 25,4560% |
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICA CTA 112-2 | 579.614,64 | 10.453,98 | 46.746,57 | 256.673,81 | 37.059,17 | 83.805,74 | 269.996,54 | 13.327,73 | 97.128,47 | 33,2180% |
| FI BR DISPONIB. CTA 123-8 - CAIXA | | | 6.447,05 | | | 6.447,05 | | | 6.447,05 | 11,5828% |
| FI BR DISPONIB. CTA 71.006-7- CAIXA | 15.632,57 | 1.176,71 | 6.007,34 | 20.739,87 | 892,04 | 6.899,38 | 70.718,34 | 758,34 | 7.657,72 | 11,5828% |
| FI BB PREV IFR M 1 - CTA 88.888-5 | | | 43.357,57 | | | 43.357,57 | | | 43.357,57 | 12,8832% |
| FI BB PREV FILUNO - CTA 88.888-5 | 150.198,33 | 1.686,56 | 6.421,89 | 233.865,47 | 1.944,62 | 8.366,51 | 134.813,28 | 1.677,33 | 10.043,84 | 11,9305% |
| FI BB PREV IFR M 1 - CTA 99.999-7 | 757.883,67 | 6.940,03 | 72.439,91 | 765.217,15 | 7.333,47 | 79.773,38 | 771.994,89 | 6.777,74 | 86.551,12 | 12,8832% |
| FI BB MULTIMERCADO MACRO CTA 55.555-x | 504.297,99 | 3.977,86 | 25.202,08 | 519.880,31 | 15.582,32 | 40.784,40 | 529.531,68 | 9.651,37 | 50.435,77 | 10,5272% |
| FI BB PREVID RF IMA-B 5 - CTA 55.555-X | | | 671,49 | | | 671,49 | | | 671,49 | |
| BB PREV IMA B - CTA 55.555-X | 506.147,11 | 3.434,12 | 14.537,78 | 203.712,18 | 8.487,67 | 23.025,45 | 392.570,51 | 10.390,43 | 33.415,88 | 15,7744% |
| BB PREV TP IPCA - CTA 55.555-X | | | 111.658,03 | | | 111.658,03 | | | 111.658,03 | |
| BB AÇÕES BOLSA BRASIL CTA 55.555-X | 888.601,23 | 27.301,94 | 22.300,03 | 401.360,49 | 72.759,26 | 95.059,29 | 422.955,27 | 21.594,78 | 116.654,07 | 21,5005% |
| BB PREV IMA GERAL CTA 55.555-X | | | 29.712,15 | | | 29.712,15 | | | 29.712,15 | |
| BB PREV IFR M 1 - CTA 55.555-X | 415.312,98 | 3.803,06 | 5.104,25 | 1.166.581,26 | 8.991,66 | 14.095,91 | 1.176.913,98 | 10.332,72 | 24.428,63 | 12,8832% |
| BB PREV IFR M 1 + CTA 55.555-X | 1.360.415,76 | 998,08 | 155.771,02 | 567.993,43 | 27.577,67 | 183.348,69 | 577.602,99 | 9.609,56 | 192.958,25 | 18,0568% |
| BB PREV RET TOTAL CTA 55.555-X | 2.247.563,68 | 18.677,28 | 236.445,59 | 3.098.411,51 | 30.847,83 | 267.293,42 | 3.127.792,32 | 29.380,81 | 296.674,23 | 14,9858% |
| SALDO EM CONTA CORRENTE | 2.535,08 | | | 22.879,60 | | | | | | |
| TOTAL | 23.184.917,50 | 2.430,01 | 1.915.392,03 | 23.865.000,75 | 500.576,41 | 2.415.968,44 | 24.886.535,83 | 326.749,04 | 2.742.717,48 | |

ACOMPANHAMENTO - META ATUARIAL - CONDEPREV - 2023

META ATUARIAL - CFE. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - IPCA + 4,85% A.A. - = 0,3955 A.M.

| JANEIRO | | FEBREIRO | | MARÇO | | ACUMULADO JAN-MARÇO | |
|---------|------------|----------|------------|-------|------------|---------------------|------------|
| IPCA | TOTAL META | IPCA | TOTAL META | IPCA | TOTAL META | IPCA | TOTAL META |
| 0,34 | 0,8278 | 0,3955 | 2,3988 | 0,371 | 1,3283 | | 3,1028 |

RENTABILIDADE OBSERVADA

| JANEIRO | | FEBREIRO | | MARÇO | | ACUMULADO JANEIRO - MARÇO | |
|---------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|---------------------------|------------|
| BASE CÁLCULO | PERCENTUAL | BASE CÁLCULO | PERCENTUAL | BASE CÁLCULO | PERCENTUAL | BASE CÁLCULO | PERCENTUAL |
| 11.969.300,67 | 3,4026% | 38.107,52 | 0,1926% | 38.508.414,01 | 1,4024% | 865.783,18 | 3,1082% |

META ATUARIAL - CFE. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - IPCA + 4,85% A.A. - = 0,3955 A.M.

| ABRIL | | MAIO | | JUNHO | | ACUMULADO JANEIRO-JUNHO | |
|-------|------------|------|------------|-------|------------|-------------------------|------------|
| IPCA | TOTAL META | IPCA | TOTAL META | IPCA | TOTAL META | IPCA | TOTAL META |
| 0,51 | 1,2079 | 0,23 | 0,3955 | 0,28 | 0,3152 | | 5,3967% |

RENTABILIDADE OBSERVADA

| ABRIL | | MAIO | | JUNHO | | ACUMULADO JANEIRO-JUNHO | |
|---------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------------------|------------|
| BASE CÁLCULO | PERCENTUAL | BASE CÁLCULO | PERCENTUAL | BASE CÁLCULO | PERCENTUAL | BASE CÁLCULO | PERCENTUAL |
| 19.087.353,34 | 1,1303% | 19.536.843,21 | 1,8218% | 438.881,79 | 1,1345% | 1.534.867,40 | 8,2426% |

META ATUARIAL - CFE. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - IPCA + 4,85% A.A. - = 0,3955 A.M.

| JULHO | | AGOSTO | | SETEMBRO | | ACUMULADO JANEIRO-SETEMBRO | |
|-------|------------|--------|------------|----------|------------|----------------------------|------------|
| IPCA | TOTAL META | IPCA | TOTAL META | IPCA | TOTAL META | IPCA | TOTAL META |
| 0,12 | 0,3160 | 0,13 | 0,1965 | 0,28 | 0,3955 | | 7,2455% |

RENTABILIDADE OBSERVADA

| JULHO | | AGOSTO | | SETEMBRO | | ACUMULADO JANEIRO-SETEMBRO | |
|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------------------|------------|
| BASE CÁLCULO | PERCENTUAL | BASE CÁLCULO | PERCENTUAL | BASE CÁLCULO | PERCENTUAL | BASE CÁLCULO | PERCENTUAL |
| 30.833.187,08 | 1,2818% | 20.938.104,85 | 35,9643% | 22.093.444,40 | 8,8924% | 1.812.943,02 | 10,2484% |

META ATUARIAL - CFE. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - IPCA + 4,85% A.A. - = 0,3955 A.M.

| OUTUBRO | | NOVEMBRO | | DEZEMBRO | | ACUMULADO JANEIRO-DEZEMBRO | |
|---------|------------|----------|------------|----------|------------|----------------------------|------------|
| IPCA | TOTAL META | IPCA | TOTAL META | IPCA | TOTAL META | IPCA | TOTAL META |
| 0,24 | 0,3955 | 0,28 | 0,3955 | 0,16 | 0,3955 | | 9,8985% |

RENTABILIDADE OBSERVADA

| OUTUBRO | | NOVEMBRO | | DEZEMBRO | | ACUMULADO JANEIRO-DEZEMBRO | |
|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------------------|------------|
| BASE CÁLCULO | PERCENTUAL | BASE CÁLCULO | PERCENTUAL | BASE CÁLCULO | PERCENTUAL | BASE CÁLCULO | PERCENTUAL |
| 22.894.854,86 | 2,4800% | 23.384.872,50 | 3,1593% | 23.868.000,75 | 1,3825% | 3.746.717,81 | 14,1751% |

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| PERCENTUAL DE ATINGIMENTO DA META NO ACUMULADO JANEIRO A MARÇO | 93,7438% |
| PERCENTUAL DE ATINGIMENTO DA META NO ACUMULADO JANEIRO A ABRIL | 98,1616% |
| PERCENTUAL DE ATINGIMENTO DA META NO ACUMULADO JANEIRO A MAIO | 119,1277% |
| PERCENTUAL DE ATINGIMENTO DA META NO ACUMULADO JANEIRO A JUNHO | 154,1180% |
| PERCENTUAL DE ATINGIMENTO DA META NO ACUMULADO JANEIRO A JULHO | 163,4638% |
| PERCENTUAL DE ATINGIMENTO DA META NO ACUMULADO JANEIRO A AGOSTO | 151,6949% |
| PERCENTUAL DE ATINGIMENTO DA META NO ACUMULADO JANEIRO A SETEMBRO | 141,4375% |
| PERCENTUAL DE ATINGIMENTO DA META NO ACUMULADO JANEIRO A OUTUBRO | 129,3691% |
| PERCENTUAL DE ATINGIMENTO DA META NO ACUMULADO JANEIRO A NOVEMBRO | 145,9581% |
| PERCENTUAL DE ATINGIMENTO DA META NO ACUMULADO JANEIRO A DEZEMBRO | 146,1982% |

DIFFERENÇA META-OBSERVADO EM PONTOS PERCENTUAIS

4,4793%

CONDEPREV APLICAÇÕES POR BANCO

| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | SALDO EM 31/03/2023 | SALDO EM 30/06/2023 | SALDO EM 30/09/2023 | SALDO EM 31/12/2023 |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FI IMA B - CTA 112-2 CAIXA | 1.722.564,42 | 1.844.215,79 | 2.281.971,45 | 1.607.728,82 |
| FI IMA B 5 CTA 112-2 CAIXA | 367.185,49 | 22.691,45 | 23.069,95 | 23.743,41 |
| FI IMA GERAL-CTA 112-2-CAIXA | 672.463,08 | 1.132.406,66 | 1.151.273,66 | 1.762.407,64 |
| FIA DIVIDENDOS | 289.408,55 | 327.901,48 | 331.207,90 | 154.360,86 |
| FI BR TÍTULOS PÚBLICOS | - | 687.902,46 | 2.085.283,61 | 3.503.847,05 |
| FI IRF M 1 | 1.509.911,45 | 1.557.490,43 | 1.606.131,75 | 2.909.390,37 |
| FIA ELETROBRÁS | 111.154,93 | 133.388,69 | 123.663,46 | 142.011,37 |
| FI - BDR NIVEL I - CTA 112-2 - CAIXA | 762.869,74 | 805.613,52 | 816.283,08 | 358.930,23 |
| FI BRASIL 2023 - CTA 112-2 - CAIXA | 2.036.517,15 | - | - | - |
| FI BRASIL 2024 IV | 2.015.728,05 | 2.044.739,73 | 2.053.446,00 | 2.097.811,89 |
| FI BRASIL 2024 X | - | 4.120.956,05 | 4.129.472,24 | 4.219.690,73 |
| FI CAP PROT V MM | 515.302,93 | 558.148,92 | 574.090,78 | 631.723,66 |
| FI BOLSA AMERICANA | 544.629,14 | 601.426,40 | 590.068,62 | 269.996,54 |
| FI BR DISPONIB. CTA 123-8 - CAIXA | 68.827,20 | 55.044,15 | - | - |
| FI BR DISPONIBILIDADES - CTA 71.006-7 | - | 96.939,49 | 68.925,74 | 70.718,34 |
| TOTAL APLIC. CAIXA ECONÔMICA | 10.616.562,13 | 13.988.865,22 | 15.834.888,24 | 17.752.360,91 |
| FI BB PREV IRF M 1 - CTA 88.888-5 | 668.462,20 | 506.880,41 | - | - |
| FI BB PREV FLUXO - CTA 88.888-5 | 4.894,89 | 7.806,25 | 198.924,24 | 134.813,28 |
| FI BB PREV IRF M 1 - CTA 99.999-7 | 706.119,19 | 728.293,53 | 750.943,65 | 771.994,89 |
| FI BB MM MACRO -M CTA 55.555-X | 491.350,70 | 504.297,13 | 508.275,85 | 529.531,68 |
| BB PREV IMA B - CTA 55.555-X | 215.949,24 | 302.533,85 | 509.581,23 | 392.570,51 |
| BB PREV TP IPCA - CTA 55.555-X | 2.044.071,17 | - | - | - |
| BB AÇÕES BOLSA BRASIL CTA 55.555-X | 803.770,44 | 930.045,00 | 915.903,17 | 422.955,27 |
| BB PREV IRF M 1 CTA 55.555-X | 231.904,65 | 239.187,85 | 411.509,62 | 1.176.913,98 |
| BB PREV IRF M 1 + CTA 55.555-X | 1.257.808,03 | 1.343.866,81 | 1.359.417,68 | 577.602,99 |
| BB PRRF RET TOTAL | 1.960.237,80 | 2.059.035,83 | 2.115.211,18 | 3.127.792,32 |
| TOTAL APLIC. BANCO DO BRASIL | 8.384.568,31 | 6.621.946,66 | 6.769.766,62 | 7.134.174,92 |
| TOTAL APLICAÇÕES | 19.001.130,44 | 20.610.811,88 | 22.604.654,86 | 24.886.535,83 |
| PERCENTUAL APLIC. CAIXA ECONÔMICA | 55,87% | 67,87% | 70,05% | 71,33% |
| PERCENTUAL APLIC BANCO DO BRASIL | 44,13% | 32,13% | 29,95% | 28,67% |

APLICAÇÕES POR CLASSE DE ATIVOS - CONDEPREV

RENDA FIXA - 100% TÍTULOS TESOURO NACIONAL - ART. 7º I B - DA RESOLUÇÃO CMN 4963/21

| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | SALDO EM 31/05/2023 | PERCENTUAL | SALDO EM 30/06/2023 | PERCENTUAL | SALDO EM 31/12/2023 | PERCENTUAL |
|------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| FI IMA B - CTA 112-2 - CAIXA | 1.772.564,42 | 9,07% | 1.844.215,79 | 8,95% | 1.607.728,82 | 6,46% |
| FI IMA B 3 - CTA 112-2 - CAIXA | 367.185,49 | 1,93% | 22.691,45 | 0,11% | 23.743,41 | 0,10% |
| FI IMA GERAL - CTA 112-2 - CAIXA | 672.463,08 | 3,54% | 1.132.406,66 | 5,49% | 1.762.407,64 | 7,08% |
| FI IRE M 1 | 1.509.911,45 | 7,95% | 1.557.400,43 | 7,56% | 2.909.390,37 | 11,65% |
| FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS | | | 687.902,46 | 3,34% | 3.503.847,05 | 14,08% |
| FI BRASIL 2023 - CTA 112-2 - CAIXA | 2.036.517,15 | 10,72% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| FI BRASIL 2024 - IV | 2.015.728,05 | 10,61% | 2.044.739,73 | 9,92% | 2.097.811,89 | 8,43% |
| FI BRASIL 2024 - X | - | 0,00% | 4.120.956,02 | 19,99% | 4.219.690,73 | 16,96% |
| FI BB PREV IRE M 1 - CTA BB 888-5 | 668.462,20 | 3,57% | 506.880,41 | 2,46% | - | 0,00% |
| FI BB PREV IRE M 1 - CTA 99 999-7 | 706.119,19 | 3,77% | 728.293,53 | 3,53% | 771.994,89 | 3,10% |
| BB PREV IMA B - CTA 55 555-X | 215.949,24 | 1,14% | 302.533,85 | 1,47% | 392.570,51 | 1,58% |
| BB PREV TP IPCA - CTA 55 555-X | 2.044.071,17 | 10,76% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| BB PREV IRE M 1 - CTA 55 555-X | 231.904,65 | 1,22% | 239.187,85 | 1,16% | 1.176.913,98 | 4,73% |
| BB PREV IRE M 1 + CTA 55 555-X | 1.257.808,03 | 6,62% | 1.343.866,81 | 6,52% | 577.602,99 | 2,32% |
| BB PHRT RET TOTAL | 1.960.237,80 | 10,37% | 2.059.035,83 | 9,99% | 3.127.792,32 | 12,57% |
| SUBTOTAL DO SEGMENTO | 15.408.921,92 | 81,09% | 16.590.200,82 | 80,49% | 22.171.494,60 | 89,09% |

RENDA FIXA - ART. 7º III A - DA RESOLUÇÃO CMN 4963/21

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| FI BR DISPONIB. CTA 123-8 - CAIXA | 67.827,20 | 0,36% | 55.044,15 | 0,24% | - | 0 |
| FI BR DISPONIB. CTA 71.006-7 - CAIXA | - | 0,00% | 96.939,49 | 0,49% | 70.718,34 | 0,28% |
| FI BB PREV FLUXO - CTA BB 888-5 | 4.894,89 | 0,03% | 7.806,25 | 0,04% | 134.813,28 | 0,54% |
| SUBTOTAL DO SEGMENTO | 4.894,89 | 0,03% | 159.789,89 | 0,82% | 205.531,62 | 0,83% |

RENDA VARIÁVEL - FUNDOS DE AÇÕES - ART. 8º I - DA RESOLUÇÃO CMN 4963/21

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| FLA DIVIDENDOS | 289.408,55 | 1,57% | 327.901,48 | 1,59% | 354.360,86 | 0,62% |
| BB AÇÕES BOLSA BRASIL - CTA 55 555-X | 803.770,44 | 4,23% | 930.045,00 | 4,51% | 422.955,27 | 1,70% |
| FLA ELETROBRÁS | 111.354,93 | 0,58% | 133.388,69 | 0,65% | 142.011,37 | 0,57% |
| FI BOLSA AMERICANA | 544.629,14 | 2,87% | 601.426,40 | 2,92% | 269.996,54 | 1,08% |
| SUBTOTAL DO SEGMENTO | 1.748.963,06 | 9,20% | 1.992.761,57 | 9,67% | 989.324,04 | 3,98% |

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - ART. 9º III - DA RESOLUÇÃO CMN 4963/21

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| FI - BDR NIVEL 1 - CTA 112-2 - CAIXA | 762.869,74 | 4,03% | 805.613,52 | 3,91% | 358.930,23 | 1,44% |
| SUBTOTAL DO SEGMENTO | 762.869,74 | 4,03% | 805.613,52 | 3,91% | 358.930,23 | 1,44% |

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - MULTIMERCADO - ART. 10 I - DA RESOLUÇÃO CMN 4963/21

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| FI CAP PROT V MM | 515.302,93 | 2,71% | 558.982,18 | 2,71% | 631.723,66 | 2,54% |
| FI BB - MM MACRO - M - CTA 55 555-X | 491.350,70 | 2,59% | 504.297,13 | 2,45% | 529.531,68 | 2,13% |
| SUBTOTAL DO SEGMENTO | 1.006.653,63 | 5,30% | 1.063.279,31 | 5,16% | 1.161.255,34 | 4,67% |

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| TOTAL DA CARTEIRA | 18.932.303,24 | 100,00% | 20.611.645,11 | 100,00% | 24.886.535,83 | 100,00% |
|--------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|

24.886.535,83