
**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
NOVA ALVORADA DO SUL / MS**

**RELATÓRIO ANUAL
DE
INVESTIMENTOS
2023**

19 de janeiro de 2024

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

Índice Inflacionário: INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Taxa de Juros (anual): 4,94% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,40%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 4,94% a.a. + INPC a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 9,25%

Data Focal: 29/12/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,75%	-0,41%	1,10%	0,99%	1,85%	2,52%	1,35%	-0,01%	0,06%	-0,59%	3,10%	2,04%
TAXA DE JUROS	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
VARIAÇÃO IPCA	0,46%	0,77%	0,64%	0,53%	0,36%	-0,10%	-0,09%	0,20%	0,11%	0,12%	0,10%	0,55%
META ATUARIAL	0,86%	1,17%	1,04%	0,93%	0,76%	0,30%	0,31%	0,60%	0,51%	0,52%	0,50%	0,95%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,75%	1,34%	2,45%	3,46%	5,37%	8,03%	9,49%	9,47%	9,54%	8,89%	12,26%	14,55%
TAXA DE JUROS	0,40%	0,81%	1,21%	1,62%	2,03%	2,44%	2,85%	3,27%	3,68%	4,10%	4,52%	4,94%
VARIAÇÃO IPCA	0,46%	1,23%	1,88%	2,42%	2,79%	2,69%	2,59%	2,80%	2,91%	3,04%	3,14%	3,71%
META ATUARIAL	0,86%	2,05%	3,11%	4,07%	4,86%	5,18%	5,51%	6,15%	6,69%	7,25%	7,79%	8,81%
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%	12,03%	13,03%

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	5
3 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS	42
4 – DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS	64
4.1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark	81
4.2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO	119
4.2.2 - Renda Variável	119
5 – ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA E RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	152
6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	161
6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento	161
6.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento	165
7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS	168
7.1 - Meta Atuarial	168
7.2 - Inflação	169
7.3 - Rentabilidade da Carteira	170
7.4 - ALM - Asset Liability Management	170
7.5 - Conclusão	173

1 - INTRODUÇÃO

A atividade de gestão dos recursos financeiros do PREVNAS é desempenhada por GESTÃO PRÓPRIA, de acordo com o amparo legal previsto no Inciso I, § 1º, do Art. 21 da Resolução CMN 4.963/21.

Art. 15 – A gestão das aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social poderá ser própria, por entidade credenciada ou mista.

§ 1º - Para fins desta resolução, considera-se:

I – gestão própria, quando as aplicações são realizadas diretamente pelo órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social. (GRIFO NOSSO).

As movimentações financeiras são disponibilizadas no site do Ministério da Previdência Social de forma mensal, atendendo o prazo de informação do **DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos recursos** dos RPPS para emissão do **CRP – Certidão de Regularidade Previdenciária**.

2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI
CNPJ	04.288.966/0001-27
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI252
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	15/07/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,75% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.979.306.139,20
NÚMERO DE COTISTAS **	139.509
VALOR DA COTA **	4,654058445
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	18/06/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI
CNPJ	13.077.415/0001-05
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.049.178.389,19
NÚMERO DE COTISTAS **	989
VALOR DA COTA **	2,718964791
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/09/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
CNPJ	11.328.882/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	08/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.852.193.725,16
NÚMERO DE COTISTAS **	1.141
VALOR DA COTA **	3,527842298
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

4

12

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI
CNPJ	13.322.205/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.798.399.930,42
NÚMERO DE COTISTAS **	884
VALOR DA COTA **	3,695428962
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

5

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
CNPJ	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	17/12/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.230.672.087,91
NÚMERO DE COTISTAS **	789
VALOR DA COTA **	26,38782084
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

6

INFORMAÇÕES	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
CNPJ	35.292.588/0001-89
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/03/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000
RESGATE MÍNIMO	1000
SALDO MÍNIMO	1000
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.297.472.287,75
NÚMERO DE COTISTAS **	694
VALOR DA COTA **	1,347580288
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/03/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

7

18

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI
CNPJ	46.134.096/0001-81
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	20/06/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100000
RESGATE MÍNIMO	100000
SALDO MÍNIMO	100000
CARÊNCIA	Até o dia 15/05/2027
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.034.042.426,70
NÚMERO DE COTISTAS **	198
VALOR DA COTA **	1,148034294
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/06/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

8

33

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI
CNPJ	07.442.078/0001-05
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	24/07/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.283.374.941,87
NÚMERO DE COTISTAS **	649
VALOR DA COTA **	7,913027058
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	11/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

9

39

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI
CNPJ	07.882.792/0001-14
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	23/03/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a. a 2,00%
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.502.801.211,89
NÚMERO DE COTISTAS **	18.137
VALOR DA COTA **	2,958202794
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	18/11/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

10

57

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES VALOR FIC FIA
CNPJ	29.258.294/0001-38
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	29/01/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+32 (Trinta e dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	882.454.615,78
NÚMERO DE COTISTAS **	1.330
VALOR DA COTA **	1,704837351
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/05/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

11

67

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA
CNPJ	36.178.569/0001-99
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	S&P500
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	04/05/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	10% do S&P 500
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.203.790.958,87
NÚMERO DE COTISTAS **	19.333
VALOR DA COTA **	1,852051132
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	22/04/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

12

70

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP
CNPJ	10.418.362/0001-50
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado
ÍNDICE	105% CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	02/03/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,60% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	330.202.693,33
NÚMERO DE COTISTAS **	175
VALOR DA COTA **	3,848420363
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	13/06/2016
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

13

77

INFORMAÇÕES	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI
CNPJ	05.962.491/0001-75
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	08/12/2003
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a 1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.778.520.210,33
NÚMERO DE COTISTAS **	41.223
VALOR DA COTA **	4,499090528
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/03/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

14

125

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP
CNPJ	14.386.926/0001-71
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.218.373.540,00
NÚMERO DE COTISTAS **	850
VALOR DA COTA **	3,0613
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

15

126

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.603.591.100,02
NÚMERO DE COTISTAS **	914
VALOR DA COTA **	4,135653
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

16

128

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
CNPJ	23.215.097/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	04/11/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.290.529.627,75
NÚMERO DE COTISTAS **	788
VALOR DA COTA **	1,902079
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/01/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

17

131

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF
CNPJ	44.683.378/0001-02
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	08/02/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 16/05/2023
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	0,00
NÚMERO DE COTISTAS **	0
VALOR DA COTA **	0
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

18

143

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF
CNPJ	20.139.595/0001-78
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	09/03/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Até o dia 16/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.886.422.398,07
NÚMERO DE COTISTAS **	305
VALOR DA COTA **	1,68685369
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	16/09/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

19

167

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
CNPJ	15.154.220/0001-47
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	SMLL
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	01/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100
RESGATE MÍNIMO	100
SALDO MÍNIMO	500
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	702.099.612,74
NÚMERO DE COTISTAS **	5.427
VALOR DA COTA **	1,589239
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

20

173

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO
CNPJ	30.068.135/0001-50
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado
ÍNDICE	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	26/10/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100
RESGATE MÍNIMO	100
SALDO MÍNIMO	50
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	80.869.143,26
NÚMERO DE COTISTAS **	823
VALOR DA COTA **	1288,599686
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/02/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

21

175

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP
CNPJ	34.660.276/0001-18
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado
ÍNDICE	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	23/10/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100
RESGATE MÍNIMO	100
SALDO MÍNIMO	50
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	220.479.409,32
NÚMERO DE COTISTAS **	111
VALOR DA COTA **	1318,513924
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	20/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

22

181

INFORMAÇÕES	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
CNPJ	30.036.235/0001-02
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado
ÍNDICE	S&P500
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/10/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100
RESGATE MÍNIMO	100
SALDO MÍNIMO	50
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.635.814.462,49
NÚMERO DE COTISTAS **	6.530
VALOR DA COTA **	2,075101
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/01/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

23

184

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
CNPJ	17.502.937/0001-68
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	BDR
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	24/06/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100
RESGATE MÍNIMO	100
SALDO MÍNIMO	500
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.995.875.754,00
NÚMERO DE COTISTAS **	468
VALOR DA COTA **	6,11531837
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	03/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

24

186

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF
CNPJ	50.470.807/0001-66
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	27/04/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 15/08/2028
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	141.993.029,82
NÚMERO DE COTISTAS **	27
VALOR DA COTA **	1,03090328
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/05/2023
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

25

219

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
CNPJ	03.399.411/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.
GESTOR	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	05/10/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200000
RESGATE MÍNIMO	200000
SALDO MÍNIMO	1000
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	10.327.922.782,38
NÚMERO DE COTISTAS **	442
VALOR DA COTA **	16,5532944
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/04/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

26

236

INFORMAÇÕES	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA
CNPJ	28.515.874/0001-09
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.
GESTOR	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco SA
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/12/2017
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000
RESGATE MÍNIMO	1000
SALDO MÍNIMO	1000
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	715.922.351,16
NÚMERO DE COTISTAS **	149
VALOR DA COTA **	1,6124622
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

27

263

INFORMAÇÕES	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS
CNPJ	02.138.442/0001-24
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IDIV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.
GESTOR	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	06/10/1997
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100
RESGATE MÍNIMO	100
SALDO MÍNIMO	100
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	37.889.171,21
NÚMERO DE COTISTAS **	250
VALOR DA COTA **	15690,30112
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	00/01/1900
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

28

272

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS
CNPJ	18.079.540/0001-78
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado
ÍNDICE	S&P500
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.
GESTOR	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	29/11/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% S&P 500
APLICAÇÃO INICIAL	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1000
RESGATE MÍNIMO	1000
SALDO MÍNIMO	1000
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	167.046.529,03
NÚMERO DE COTISTAS **	509
VALOR DA COTA **	4,3341886
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	30/06/2016
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

29

296

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1
CNPJ	19.196.599/0001-09
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	27/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000
RESGATE MÍNIMO	5000
SALDO MÍNIMO	50000
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	796.716.426,56
NÚMERO DE COTISTAS **	436
VALOR DA COTA **	2,4156682
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

30

297

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000
RESGATE MÍNIMO	5000
SALDO MÍNIMO	50000
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	687.634.115,38
NÚMERO DE COTISTAS **	614
VALOR DA COTA **	3,6855335
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

31

298

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
CNPJ	11.087.118/0001-15
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	18/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000
RESGATE MÍNIMO	5000
SALDO MÍNIMO	50000
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	629.016.049,71
NÚMERO DE COTISTAS **	324
VALOR DA COTA **	4,714005
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	22/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

32

301

INFORMAÇÕES	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES
CNPJ	06.051.151/0001-55
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
GESTOR	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	30/09/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	500
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100
RESGATE MÍNIMO	100
SALDO MÍNIMO	300
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	231.317.090,23
NÚMERO DE COTISTAS **	3.939
VALOR DA COTA **	3,0203181
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

33

347

INFORMAÇÕES	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI
CNPJ	32.972.942/0001-28
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	ITAÚ UNIBANCO S.A.
GESTOR	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CUSTODIANTE	ITAÚ UNIBANCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	14/10/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% CDI
APLICAÇÃO INICIAL	1
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1
RESGATE MÍNIMO	1
SALDO MÍNIMO	1
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.357.597.914,23
NÚMERO DE COTISTAS **	224
VALOR DA COTA **	14,099417
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/03/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

34

352

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI
CNPJ	21.838.150/0001-49
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	ITAU UNIBANCO S.A.
GESTOR	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CUSTODIANTE	ITAU UNIBANCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	01/06/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1
RESGATE MÍNIMO	1
SALDO MÍNIMO	1
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.287.059.745,87
NÚMERO DE COTISTAS **	216
VALOR DA COTA **	23,536058
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

35

475

INFORMAÇÕES	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA
CNPJ	12.672.120/0001-14
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO DAYCOVAL S.A.
GESTOR	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CUSTODIANTE	BANCO DAYCOVAL S.A.
DISTRIBUIDOR	BANCO DAYCOVAL S/A.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	14/07/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	500
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500
RESGATE MÍNIMO	500
SALDO MÍNIMO	500
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	112.515.011,32
NÚMERO DE COTISTAS **	1.791
VALOR DA COTA **	2,23541065
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	29/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

36

522

INFORMAÇÕES	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA
CNPJ	41.196.740/0001-22
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IDIV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
GESTOR	TRÍGONO CAPITAL LTDA
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
AUDITOR INDEPENDENTE	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	23/06/2021
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IDIV
APLICAÇÃO INICIAL	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	25000
RESGATE MÍNIMO	25000
SALDO MÍNIMO	50000
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+32 (Trigésimo segundo dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	106.109.633,82
NÚMERO DE COTISTAS **	22
VALOR DA COTA **	1,2867732
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	29/06/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

37

523

INFORMAÇÕES	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII
CNPJ	13.584.584/0001-31
SEGMENTO	Imobiliário
CLASSIFICAÇÃO	FII
ÍNDICE	IPCA + 7,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
GESTOR	ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA
CUSTODIANTE	TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
DISTRIBUIDOR	PLANNER CORRETORA DE VALORES AS
AUDITOR INDEPENDENTE	UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES
DATA DE INÍCIO	12/12/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,60% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IPCA + 7,00%
APLICAÇÃO INICIAL	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Não informado
CRÉDITO DO RESGATE	D+30 (No Trigésimo dia útil contados da data da Assembléia Geral de Cotistas)
RISCO DE MERCADO *	NÃO DISPONIBILIZADO
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	0,00
NÚMERO DE COTISTAS **	0
VALOR DA COTA **	0
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/11/2011
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS *

Apresentamos abaixo, a movimentação financeira dos fundos de investimento aplicados ao longo de 2023. Para sabermos a rentabilidade anual do patrimônio do RPPS, fizemos uma análise de cada aplicação da carteira de investimentos, para obtermos um melhor resultado sobre o comportamento das rentabilidades.

Em alguns meses, a Taxa de retorno apresentada nos quadros, não será a mesma taxa de rentabilidade alcançada pelo fundo de investimento pela Instituição financeira. Isso ocorre, devido à movimentação de aplicação e resgate durante os dias no mês analisado.

Para alcançarmos a taxa de rentabilidade apresentada pelo fundo de investimento é necessário que o capital (principal) fique aplicado desde o início, até o último dia do mês.

A rentabilidade das aplicações é diária, portanto, uma aplicação realizada no 20º dia do mês, não capitalizará o valor da taxa apresentada pelo fundo de investimento no último dia do mês.

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	3950-0	CONTA	62650-3
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.382.537,68	-	-	19.006,20	1.401.543,88	1,375%
FEVEREIRO	1.401.543,88	-	-	19.605,95	1.421.149,83	1,399%
MARÇO	1.421.149,83	-	-	21.143,42	1.442.293,25	1,488%
ABRIL	1.442.293,25	-	-	12.894,00	1.455.187,25	0,894%
MAIO	1.455.187,25	-	-	8.890,26	1.464.077,51	0,611%
JUNHO	1.464.077,51	-	-	15.093,37	1.479.170,88	1,031%
JULHO	1.479.170,88	-	-	14.054,24	1.493.225,12	0,950%
AGOSTO	1.493.225,12	45.000,00	-	8.564,30	1.546.789,42	0,574%
SETEMBRO	1.546.789,42	-	-	1.719,28	1.548.508,70	0,111%
OUTUBRO	1.548.508,70	-	-	(5.016,92)	1.543.491,78	-0,324%
NOVEMBRO	1.543.491,78	70.000,00	-	28.667,33	1.642.159,11	1,857%
DEZEMBRO	1.642.159,11	28.171,34	-	24.108,65	1.694.439,10	1,468%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	3950-0	CONTA	62650-3
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	435.309,79	-	-	(45,76)	435.264,03	-0,011%
FEVEREIRO	435.264,03	-	-	5.516,28	440.780,31	1,267%
MARÇO	440.780,31	-	-	11.468,92	452.249,23	2,602%
ABRIL	452.249,23	-	-	9.055,16	461.304,39	2,002%
MAIO	461.304,39	-	-	11.883,32	473.187,71	2,576%
JUNHO	473.187,71	-	-	11.224,29	484.412,00	2,372%
JULHO	484.412,00	-	-	3.552,27	487.964,27	0,733%
AGOSTO	487.964,27	-	-	(1.958,07)	486.006,20	-0,401%
SETEMBRO	486.006,20	-	-	(4.708,91)	481.297,29	-0,969%
OUTUBRO	481.297,29	-	-	(3.243,51)	478.053,78	-0,674%
NOVEMBRO	478.053,78	180.000,00	-	16.529,76	674.583,54	3,458%
DEZEMBRO	674.583,54	-	-	18.507,36	693.090,90	2,744%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	3950-0	CONTA	62650-3
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.127.935,94	-	-	16.199,74	1.144.135,68	1,436%
FEVEREIRO	1.144.135,68	-	-	17.050,75	1.161.186,43	1,490%
MARÇO	1.161.186,43	-	-	16.053,77	1.177.240,20	1,383%
ABRIL	1.177.240,20	-	-	7.973,93	1.185.214,13	0,677%
MAIO	1.185.214,13	-	-	4.608,18	1.189.822,31	0,389%
JUNHO	1.189.822,31	-	-	12.130,26	1.201.952,57	1,020%
JULHO	1.201.952,57	-	-	11.338,06	1.213.290,63	0,943%
AGOSTO	1.213.290,63	-	-	8.969,04	1.222.259,67	0,739%
SETEMBRO	1.222.259,67	-	-	2.587,53	1.224.847,20	0,212%
OUTUBRO	1.224.847,20	-	-	(4.038,80)	1.220.808,40	-0,330%
NOVEMBRO	1.220.808,40	-	-	21.794,68	1.242.603,08	1,785%
DEZEMBRO	1.242.603,08	-	-	17.577,66	1.260.180,74	1,415%

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	3950-0	CONTA	62650-3
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.715.651,14	-	-	24.064,62	3.739.715,76	0,648%
FEVEREIRO	3.739.715,76	-	-	36.527,28	3.776.243,04	0,977%
MARÇO	3.776.243,04	-	-	70.857,77	3.847.100,81	1,876%
ABRIL	3.847.100,81	-	-	48.877,10	3.895.977,91	1,270%
MAIO	3.895.977,91	-	-	73.407,46	3.969.385,37	1,884%
JUNHO	3.969.385,37	-	-	71.613,33	4.040.998,70	1,804%
JULHO	4.040.998,70	-	-	31.785,28	4.072.783,98	0,787%
AGOSTO	4.072.783,98	-	-	42.318,45	4.115.102,43	1,039%
SETEMBRO	4.115.102,43	-	-	36.144,25	4.151.246,68	0,878%
OUTUBRO	4.151.246,68	-	-	35.319,66	4.186.566,34	0,851%
NOVEMBRO	4.186.566,34	-	-	45.772,74	4.232.339,08	1,093%
DEZEMBRO	4.232.339,08	-	-	40.133,32	4.272.472,40	0,948%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	3950-0	CONTA	62651-1
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.828,09	-	-	(0,41)	3.827,68	-0,011%
FEVEREIRO	3.827,68	-	-	48,51	3.876,19	1,267%
MARÇO	3.876,19	-	-	100,86	3.977,05	2,602%
ABRIL	3.977,05	-	-	79,63	4.056,68	2,002%
MAIO	4.056,68	-	-	104,50	4.161,18	2,576%
JUNHO	4.161,18	-	-	98,71	4.259,89	2,372%
JULHO	4.259,89	-	-	31,24	4.291,13	0,733%
AGOSTO	4.291,13	-	-	(17,22)	4.273,91	-0,401%
SETEMBRO	4.273,91	-	-	(41,41)	4.232,50	-0,969%
OUTUBRO	4.232,50	-	-	(28,53)	4.203,97	-0,674%
NOVEMBRO	4.203,97	-	-	109,63	4.313,60	2,608%
DEZEMBRO	4.313,60	-	-	118,35	4.431,95	2,744%

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	3950-0	CONTA	62651-1
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.757.801,28	839.740,89	(243.342,63)	19.741,67	2.373.941,21	1,123%
FEVEREIRO	2.373.941,21	460.290,22	(2.412.448,57)	10.518,22	432.301,08	2,494%
MARÇO	432.301,08	1.335.299,12	(320.291,38)	8.653,43	1.455.962,25	2,002%
ABRIL	1.455.962,25	740.677,67	(1.312.921,70)	5.491,91	889.210,13	0,621%
MAIO	889.210,13	998.479,04	(1.273.808,83)	11.730,76	625.611,10	1,911%
JUNHO	625.611,10	592.391,60	(274.760,93)	7.138,97	950.380,74	1,141%
JULHO	950.380,74	558.804,87	(980.427,59)	5.466,70	534.224,72	1,034%
AGOSTO	534.224,72	571.218,82	(589.972,65)	7.289,48	522.760,37	1,414%
SETEMBRO	522.760,37	606.440,71	(422.573,12)	4.990,64	711.618,60	0,955%
OUTUBRO	711.618,60	608.073,52	(285.656,20)	7.913,92	1.041.949,84	1,112%
NOVEMBRO	1.041.949,84	611.345,98	(750.000,00)	5.782,91	909.078,73	0,640%
DEZEMBRO	909.078,73	1.904.447,06	(1.345.636,49)	8.082,48	1.475.971,78	0,889%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	3950-0	CONTA	62652-X
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	171.182,19	-	-	1.628,97	172.811,16	0,952%
FEVEREIRO	172.811,16	-	(172.885,86)	74,70	-	0,043%
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	3950-0	CONTA	62653-8
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	21.159,02	-	-	201,34	21.360,36	0,952%
FEVEREIRO	21.360,36	-	(21.369,60)	9,24	-	0,043%
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	3950-0	CONTA	62655-4
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.189.561,71	-	-	12.573,30	1.202.135,01	1,057%
FEVEREIRO	1.202.135,01	162.752,24	-	13.087,85	1.377.975,10	1,089%
MARÇO	1.377.975,10	-	-	16.503,88	1.394.478,98	1,198%
ABRIL	1.394.478,98	-	-	11.553,09	1.406.032,07	0,828%
MAIO	1.406.032,07	-	-	15.769,27	1.421.801,34	1,122%
JUNHO	1.421.801,34	-	-	16.472,70	1.438.274,04	1,159%
JULHO	1.438.274,04	-	-	15.224,55	1.453.498,59	1,059%
AGOSTO	1.453.498,59	-	-	16.217,91	1.469.716,50	1,116%
SETEMBRO	1.469.716,50	-	-	13.288,24	1.483.004,74	0,904%
OUTUBRO	1.483.004,74	-	-	13.705,54	1.496.710,28	0,924%
NOVEMBRO	1.496.710,28	-	-	14.482,55	1.511.192,83	0,968%
DEZEMBRO	1.511.192,83	-	-	13.385,04	1.524.577,87	0,886%

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	3950-0	CONTA	62653-8
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	205.863,25	(177.159,88)	648,09	29.351,46	0,315%
MARÇO	29.351,46	33.413,51	(28.440,28)	331,74	34.656,43	1,130%
ABRIL	34.656,43	45.847,39	(38.972,42)	309,22	41.840,62	0,892%
MAIO	41.840,62	205.541,08	(199.957,06)	548,13	47.972,77	1,310%
JUNHO	47.972,77	200.000,00	(199.957,06)	587,40	48.603,11	1,224%
JULHO	48.603,11	212.000,00	(206.320,93)	597,19	54.879,37	1,229%
AGOSTO	54.879,37	160.000,00	(206.322,99)	643,68	9.200,06	7,523%
SETEMBRO	9.200,06	212.000,00	(206.322,99)	192,99	15.070,06	2,098%
OUTUBRO	15.070,06	215.000,00	(210.738,66)	322,73	19.654,13	2,142%
NOVEMBRO	19.654,13	250.000,00	(223.151,13)	479,10	46.982,10	2,438%
DEZEMBRO	46.982,10	380.000,00	(401.329,41)	1.536,55	27.189,24	5,990%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	3950-0	CONTA	62652-X
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	69.211,17	(41.671,40)	468,03	28.007,80	0,676%
MARÇO	28.007,80	122.141,38	(48.655,36)	678,88	102.172,70	2,424%
ABRIL	102.172,70	59.610,94	(44.974,88)	784,58	117.593,34	0,768%
MAIO	117.593,34	68.256,25	(60.535,99)	1.040,89	126.354,49	0,885%
JUNHO	126.354,49	74.760,93	(60.188,89)	1.104,78	142.031,31	0,874%
JULHO	142.031,31	68.416,09	(51.299,07)	1.237,80	160.386,13	0,871%
AGOSTO	160.386,13	69.961,15	(40.651,30)	1.636,72	191.332,70	1,020%
SETEMBRO	191.332,70	70.573,12	(63.513,59)	1.602,85	199.995,08	0,838%
OUTUBRO	199.995,08	53.766,13	(26.104,61)	1.685,84	229.342,44	0,843%
NOVEMBRO	229.342,44	-	(47.165,16)	1.773,28	183.950,56	0,973%
DEZEMBRO	183.950,56	122.786,55	(47.246,77)	2.147,96	261.638,30	1,168%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	3950-0	CONTA	62650-3
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	1.000.000,00	-	9.859,26	1.009.859,26	0,986%
MAIO	1.009.859,26	-	(27.912,95)	15.578,98	997.525,29	1,587%
JUNHO	997.525,29	-	-	9.470,02	1.006.995,31	0,949%
JULHO	1.006.995,31	-	-	8.246,45	1.015.241,76	0,819%
AGOSTO	1.015.241,76	-	-	4.064,39	1.019.306,15	0,400%
SETEMBRO	1.019.306,15	-	-	(4.116,99)	1.015.189,16	-0,404%
OUTUBRO	1.015.189,16	-	-	(10.570,44)	1.004.618,72	-1,041%
NOVEMBRO	1.004.618,72	-	(28.171,34)	25.597,37	1.002.044,75	2,621%
DEZEMBRO	1.002.044,75	-	-	16.955,01	1.018.999,76	1,692%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	3950-0	CONTA	62654-6
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	762.941,48	-	4.406,85	767.348,33	-

FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	4637	CONTA	10-1
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.955.134,73	-	-	29.265,33	1.984.400,06	1,497%
FEVEREIRO	1.984.400,06	-	-	18.092,25	2.002.492,31	0,912%
MARÇO	2.002.492,31	-	-	23.634,51	2.026.126,82	1,180%
ABRIL	2.026.126,82	-	-	19.196,89	2.045.323,71	0,947%
MAIO	2.045.323,71	-	(2.058.301,89)	12.978,18	-	0,635%
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	4637	CONTA	10-1
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.114.839,05	-	-	15.465,24	1.130.304,29	1,387%
FEVEREIRO	1.130.304,29	2.577.136,41	(77.136,41)	40.794,07	3.671.098,36	3,609%
MARÇO	3.671.098,36	-	-	46.769,44	3.717.867,80	1,274%
ABRIL	3.717.867,80	-	-	19.053,14	3.736.920,94	0,512%
MAIO	3.736.920,94	1.027.912,95	-	(347,87)	4.764.486,02	-0,007%
JUNHO	4.764.486,02	-	-	44.379,32	4.808.865,34	0,931%
JULHO	4.808.865,34	-	-	50.845,13	4.859.710,47	1,057%
AGOSTO	4.859.710,47	-	(126.395,18)	43.570,23	4.776.885,52	0,921%
SETEMBRO	4.776.885,52	-	-	52.455,43	4.829.340,95	1,098%
OUTUBRO	4.829.340,95	-	-	21.069,23	4.850.410,18	0,436%
NOVEMBRO	4.850.410,18	-	-	38.149,51	4.888.559,69	0,787%
DEZEMBRO	4.888.559,69	-	-	45.121,97	4.933.681,66	0,923%

FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	4637	CONTA	10-1
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.555.747,63	-	-	16.115,17	1.571.862,80	1,036%
FEVEREIRO	1.571.862,80	-	-	15.168,48	1.587.031,28	0,965%
MARÇO	1.587.031,28	-	-	19.240,47	1.606.271,75	1,212%
ABRIL	1.606.271,75	-	-	14.022,97	1.620.294,72	0,873%
MAIO	1.620.294,72	-	-	29.247,20	1.649.541,92	1,805%
JUNHO	1.649.541,92	-	-	34.719,24	1.684.261,16	2,105%
JULHO	1.684.261,16	-	-	15.041,20	1.699.302,36	0,893%
AGOSTO	1.699.302,36	-	-	10.717,42	1.710.019,78	0,631%
SETEMBRO	1.710.019,78	-	-	6.905,58	1.716.925,36	0,404%
OUTUBRO	1.716.925,36	-	-	4.406,45	1.721.331,81	0,257%
NOVEMBRO	1.721.331,81	-	-	24.698,59	1.746.030,40	1,435%
DEZEMBRO	1.746.030,40	-	-	21.081,84	1.767.112,24	1,207%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	4637	CONTA	10-1
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.575.108,24	-	-	22.191,22	1.597.299,46	1,409%
FEVEREIRO	1.597.299,46	-	-	24.020,96	1.621.320,42	1,504%
MARÇO	1.621.320,42	-	-	22.599,99	1.643.920,41	1,394%
ABRIL	1.643.920,41	-	-	11.805,81	1.655.726,22	0,718%
MAIO	1.655.726,22	-	-	5.967,67	1.661.693,89	0,360%
JUNHO	1.661.693,89	-	-	17.335,90	1.679.029,79	1,043%
JULHO	1.679.029,79	-	-	15.382,94	1.694.412,73	0,916%
AGOSTO	1.694.412,73	-	-	13.121,97	1.707.534,70	0,774%
SETEMBRO	1.707.534,70	-	-	6.076,48	1.713.611,18	0,356%
OUTUBRO	1.713.611,18	-	-	(4.999,25)	1.708.611,93	-0,292%
NOVEMBRO	1.708.611,93	-	-	29.571,78	1.738.183,71	1,731%
DEZEMBRO	1.738.183,71	-	-	24.366,41	1.762.550,12	1,402%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	4637	CONTA	10-1
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.715.479,49	-	-	23.584,26	1.739.063,75	1,375%
FEVEREIRO	1.739.063,75	-	-	24.184,77	1.763.248,52	1,391%
MARÇO	1.763.248,52	-	-	26.408,47	1.789.656,99	1,498%
ABRIL	1.789.656,99	-	-	15.842,67	1.805.499,66	0,885%
MAIO	1.805.499,66	-	-	11.384,60	1.816.884,26	0,631%
JUNHO	1.816.884,26	-	-	18.742,10	1.835.626,36	1,032%
JULHO	1.835.626,36	-	-	17.467,71	1.853.094,07	0,952%
AGOSTO	1.853.094,07	181.428,02	-	11.064,60	2.045.586,69	0,597%
SETEMBRO	2.045.586,69	-	-	2.289,27	2.047.875,96	0,112%
OUTUBRO	2.047.875,96	-	-	(6.588,02)	2.041.287,94	-0,322%
NOVEMBRO	2.041.287,94	-	-	36.480,95	2.077.768,89	1,787%
DEZEMBRO	2.077.768,89	421.424,97	-	32.521,39	2.531.715,25	1,565%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	4637	CONTA	10-1
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	2.058.301,89	-	9.501,77	2.067.803,66	-
JUNHO	2.067.803,66	-	-	33.480,73	2.101.284,39	1,619%
JULHO	2.101.284,39	-	-	17.052,50	2.118.336,89	0,812%
AGOSTO	2.118.336,89	-	(55.032,84)	360,05	2.063.664,10	0,017%
SETEMBRO	2.063.664,10	-	-	(15.270,16)	2.048.393,94	-0,740%
OUTUBRO	2.048.393,94	-	-	(14.789,24)	2.033.604,70	-0,722%
NOVEMBRO	2.033.604,70	-	-	50.947,29	2.084.551,99	2,505%
DEZEMBRO	2.084.551,99	-	-	41.315,78	2.125.867,77	1,982%

BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	6110	CONTA	10000-5
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	878.803,66	-	-	4.992,83	883.796,49	0,568%
FEVEREIRO	883.796,49	-	-	8.008,26	891.804,75	0,906%
MARÇO	891.804,75	-	-	18.373,45	910.178,20	2,060%
ABRIL	910.178,20	-	-	12.544,22	922.722,42	1,378%
MAIO	922.722,42	-	-	20.217,55	942.939,97	2,191%
JUNHO	942.939,97	-	-	18.938,67	961.878,64	2,008%
JULHO	961.878,64	-	-	8.333,56	970.212,20	0,866%
AGOSTO	970.212,20	-	-	5.496,45	975.708,65	0,567%
SETEMBRO	975.708,65	-	-	1.345,15	977.053,80	0,138%
OUTUBRO	977.053,80	-	-	2.828,21	979.882,01	0,289%
NOVEMBRO	979.882,01	-	-	17.309,15	997.191,16	1,766%
DEZEMBRO	997.191,16	-	-	15.458,89	1.012.650,05	1,550%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	6110	CONTA	10000-5
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.773.385,55	-	-	19.996,03	1.793.381,58	1,128%
FEVEREIRO	1.793.381,58	-	-	15.758,92	1.809.140,50	0,879%
MARÇO	1.809.140,50	-	-	21.095,91	1.830.236,41	1,166%
ABRIL	1.830.236,41	-	-	16.407,23	1.846.643,64	0,896%
MAIO	1.846.643,64	-	-	21.437,93	1.868.081,57	1,161%
JUNHO	1.868.081,57	-	-	21.155,17	1.889.236,74	1,132%
JULHO	1.889.236,74	-	-	22.354,82	1.911.591,56	1,183%
AGOSTO	1.911.591,56	300.000,00	-	24.220,14	2.235.811,70	1,267%
SETEMBRO	2.235.811,70	-	-	23.462,53	2.259.274,23	1,049%
OUTUBRO	2.259.274,23	-	-	23.821,20	2.283.095,43	1,054%
NOVEMBRO	2.283.095,43	-	-	22.579,27	2.305.674,70	0,989%
DEZEMBRO	2.305.674,70	-	-	21.620,69	2.327.295,39	0,938%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1						
	BANCO	SICREDI	AGÊNCIA	0903	CONTA	69827-7
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	808.058,76	-	-	8.887,94	816.946,70	1,100%
FEVEREIRO	816.946,70	-	-	7.873,78	824.820,48	0,964%
MARÇO	824.820,48	-	-	10.063,19	834.883,67	1,220%
ABRIL	834.883,67	-	-	6.980,03	841.863,70	0,836%
MAIO	841.863,70	-	-	9.939,34	851.803,04	1,181%
JUNHO	851.803,04	-	-	10.366,88	862.169,92	1,217%
JULHO	862.169,92	700.000,00	-	16.476,40	1.578.646,32	1,911%
AGOSTO	1.578.646,32	-	-	18.535,19	1.597.181,51	1,174%
SETEMBRO	1.597.181,51	-	-	14.850,41	1.612.031,92	0,930%
OUTUBRO	1.612.031,92	-	-	15.065,87	1.627.097,79	0,935%
NOVEMBRO	1.627.097,79	250.000,00	-	19.113,94	1.896.211,73	1,175%
DEZEMBRO	1.896.211,73	-	-	17.727,61	1.913.939,34	0,935%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
	BANCO	SICREDI	AGÊNCIA	0903	CONTA	69827-7
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	2.023.826,83	-	-	17.940,97	2.041.767,80	0,886%
FEVEREIRO	2.041.767,80	-	-	17.547,66	2.059.315,46	0,859%
MARÇO	2.059.315,46	-	-	44.294,36	2.103.609,82	2,151%
ABRIL	2.103.609,82	-	-	21.415,33	2.125.025,15	1,018%
MAIO	2.125.025,15	-	-	47.394,75	2.172.419,90	2,230%
JUNHO	2.172.419,90	-	-	45.782,45	2.218.202,35	2,107%
JULHO	2.218.202,35	-	-	21.010,45	2.239.212,80	0,947%
AGOSTO	2.239.212,80	-	-	16.936,24	2.256.149,04	0,756%
SETEMBRO	2.256.149,04	125.000,00	-	3.320,90	2.384.469,94	0,147%
OUTUBRO	2.384.469,94	-	-	5.135,85	2.389.605,79	0,215%
NOVEMBRO	2.389.605,79	-	-	62.446,04	2.452.051,83	2,613%
DEZEMBRO	2.452.051,83	421.424,97	-	37.982,84	2.911.459,64	1,549%

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
	BANCO	SICREDI	AGÊNCIA	0903	CONTA	69827-7
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.359.877,66	-	-	(1.348,13)	1.358.529,53	-0,099%
FEVEREIRO	1.358.529,53	-	-	16.925,13	1.375.454,66	1,246%
MARÇO	1.375.454,66	-	-	36.376,31	1.411.830,97	2,645%
ABRIL	1.411.830,97	-	-	28.624,30	1.440.455,27	2,027%
MAIO	1.440.455,27	-	-	37.368,35	1.477.823,62	2,594%
JUNHO	1.477.823,62	-	-	35.611,30	1.513.434,92	2,410%
JULHO	1.513.434,92	-	-	12.204,84	1.525.639,76	0,806%
AGOSTO	1.525.639,76	-	-	(6.194,54)	1.519.445,22	-0,406%
SETEMBRO	1.519.445,22	-	-	(15.866,94)	1.503.578,28	-1,044%
OUTUBRO	1.503.578,28	-	-	(10.831,30)	1.492.746,98	-0,720%
NOVEMBRO	1.492.746,98	-	-	40.100,25	1.532.847,23	2,686%
DEZEMBRO	1.532.847,23	-	-	42.847,42	1.575.694,65	2,795%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA						
	BANCO	DAYCOVAL	AGÊNCIA	-	CONTA	-
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.773.057,26	-	-	23.037,90	1.796.095,16	1,299%
FEVEREIRO	1.796.095,16	-	-	24.220,49	1.820.315,65	1,349%
MARÇO	1.820.315,65	-	-	27.230,91	1.847.546,56	1,496%
ABRIL	1.847.546,56	-	-	16.387,83	1.863.934,39	0,887%
MAIO	1.863.934,39	-	-	12.461,54	1.876.395,93	0,669%
JUNHO	1.876.395,93	-	-	19.729,93	1.896.125,86	1,051%
JULHO	1.896.125,86	-	-	17.435,19	1.913.561,05	0,920%
AGOSTO	1.913.561,05	-	-	11.349,24	1.924.910,29	0,593%
SETEMBRO	1.924.910,29	-	-	947,93	1.925.858,22	0,049%
OUTUBRO	1.925.858,22	-	-	(6.784,91)	1.919.073,31	-0,352%
NOVEMBRO	1.919.073,31	-	-	33.436,92	1.952.510,23	1,742%
DEZEMBRO	1.952.510,23	-	-	27.201,19	1.979.711,42	1,393%

ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI						
	BANCO	ITAÚ	AGÊNCIA	0091	CONTA	73600-9
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.162.376,27	-	-	32.679,37	3.195.055,64	1,033%
FEVEREIRO	3.195.055,64	-	-	27.689,12	3.222.744,76	0,867%
MARÇO	3.222.744,76	-	-	44.433,10	3.267.177,86	1,379%
ABRIL	3.267.177,86	-	-	27.135,86	3.294.313,72	0,831%
MAIO	3.294.313,72	-	-	49.229,71	3.343.543,43	1,494%
JUNHO	3.343.543,43	-	-	43.393,03	3.386.936,46	1,298%
JULHO	3.386.936,46	-	-	33.424,20	3.420.360,66	0,987%
AGOSTO	3.420.360,66	-	-	22.385,50	3.442.746,16	0,654%
SETEMBRO	3.442.746,16	-	-	14.391,12	3.457.137,28	0,418%
OUTUBRO	3.457.137,28	-	-	24.263,66	3.481.400,94	0,702%
NOVEMBRO	3.481.400,94	-	-	42.390,14	3.523.791,08	1,218%
DEZEMBRO	3.523.791,08	-	-	39.786,58	3.563.577,66	1,129%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI						
	BANCO	ITAÚ	AGÊNCIA	0091	CONTA	73600-9
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.496.306,74	-	-	7.510,19	1.503.816,93	0,502%
FEVEREIRO	1.503.816,93	-	-	17.169,63	1.520.986,56	1,142%
MARÇO	1.520.986,56	-	-	37.024,16	1.558.010,72	2,434%
ABRIL	1.558.010,72	-	-	19.100,09	1.577.110,81	1,226%
MAIO	1.577.110,81	-	-	37.093,09	1.614.203,90	2,352%
JUNHO	1.614.203,90	-	-	35.901,36	1.650.105,26	2,224%
JULHO	1.650.105,26	-	-	14.819,39	1.664.924,65	0,898%
AGOSTO	1.664.924,65	-	-	6.165,06	1.671.089,71	0,370%
SETEMBRO	1.671.089,71	-	-	(5.000,07)	1.666.089,64	-0,299%
OUTUBRO	1.666.089,64	-	-	(3.465,74)	1.662.623,90	-0,208%
NOVEMBRO	1.662.623,90	-	-	43.220,66	1.705.844,56	2,600%
DEZEMBRO	1.705.844,56	-	-	27.472,45	1.733.317,01	1,610%

BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	3950-0	CONTA	62650-3
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.086.550,97	-	-	48.433,54	1.134.984,51	4,458%
FEVEREIRO	1.134.984,51	-	-	(96.534,52)	1.038.449,99	-8,505%
MARÇO	1.038.449,99	-	-	(38.496,41)	999.953,58	-3,707%
ABRIL	999.953,58	-	-	17.443,11	1.017.396,69	1,744%
MAIO	1.017.396,69	-	-	31.317,20	1.048.713,89	3,078%
JUNHO	1.048.713,89	-	-	93.983,59	1.142.697,48	8,962%
JULHO	1.142.697,48	-	-	37.407,88	1.180.105,36	3,274%
AGOSTO	1.180.105,36	-	-	(50.733,17)	1.129.372,19	-4,299%
SETEMBRO	1.129.372,19	-	-	5.312,53	1.134.684,72	0,470%
OUTUBRO	1.134.684,72	-	-	(32.936,85)	1.101.747,87	-2,903%
NOVEMBRO	1.101.747,87	-	-	126.451,98	1.228.199,85	11,477%
DEZEMBRO	1.228.199,85	-	-	64.110,15	1.292.310,00	5,220%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	3950-0	CONTA	62650-3
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	336.015,50	-	-	3.586,34	339.601,84	1,067%
FEVEREIRO	339.601,84	-	-	1.064,20	340.666,04	0,313%
MARÇO	340.666,04	-	-	3.944,40	344.610,44	1,158%
ABRIL	344.610,44	-	-	2.695,05	347.305,49	0,782%
MAIO	347.305,49	-	-	3.470,64	350.776,13	0,999%
JUNHO	350.776,13	-	-	2.914,33	353.690,46	0,831%
JULHO	353.690,46	-	-	3.495,84	357.186,30	0,988%
AGOSTO	357.186,30	-	-	(516,01)	356.670,29	-0,144%
SETEMBRO	356.670,29	-	-	(189,34)	356.480,95	-0,053%
OUTUBRO	356.480,95	-	-	(2.789,89)	353.691,06	-0,783%
NOVEMBRO	353.691,06	-	-	10.928,71	364.619,77	3,090%
DEZEMBRO	364.619,77	-	-	6.769,02	371.388,79	1,856%

BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	3950-0	CONTA	62650-3
30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	34.782,55	-	-	404,80	35.187,35	1,164%
FEVEREIRO	35.187,35	-	-	247,66	35.435,01	0,704%
MARÇO	35.435,01	-	-	493,90	35.928,91	1,394%
ABRIL	35.928,91	-	-	327,16	36.256,07	0,911%
MAIO	36.256,07	-	-	479,69	36.735,76	1,323%
JUNHO	36.735,76	-	-	331,22	37.066,98	0,902%
JULHO	37.066,98	-	-	373,41	37.440,39	1,007%
AGOSTO	37.440,39	15.000,00	-	233,25	52.673,64	0,623%
SETEMBRO	52.673,64	-	-	438,98	53.112,62	0,833%
OUTUBRO	53.112,62	-	-	288,55	53.401,17	0,543%
NOVEMBRO	53.401,17	-	-	1.025,11	54.426,28	1,920%
DEZEMBRO	54.426,28	-	-	615,30	55.041,58	1,131%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB AÇÕES VALOR FIC FIA						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	3950-0	CONTA	62650-3
31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.458.961,07	-	-	48.684,70	1.507.645,77	3,337%
FEVEREIRO	1.507.645,77	-	-	(110.609,74)	1.397.036,03	-7,337%
MARÇO	1.397.036,03	-	-	(47.545,35)	1.349.490,68	-3,403%
ABRIL	1.349.490,68	-	-	16.934,54	1.366.425,22	1,255%
MAIO	1.366.425,22	-	-	37.005,58	1.403.430,80	2,708%
JUNHO	1.403.430,80	-	-	114.765,67	1.518.196,47	8,178%
JULHO	1.518.196,47	-	-	58.062,12	1.576.258,59	3,824%
AGOSTO	1.576.258,59	-	-	(91.648,61)	1.484.609,98	-5,814%
SETEMBRO	1.484.609,98	-	-	3.846,23	1.488.456,21	0,259%
OUTUBRO	1.488.456,21	-	-	(56.466,92)	1.431.989,29	-3,794%
NOVEMBRO	1.431.989,29	-	-	173.305,94	1.605.295,23	12,102%
DEZEMBRO	1.605.295,23	-	-	96.921,97	1.702.217,20	6,038%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	3950-0	CONTA	62650-3
32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	446.085,39	-	-	26.423,10	472.508,49	5,923%
FEVEREIRO	472.508,49	-	-	(7.783,92)	464.724,57	-1,647%
MARÇO	464.724,57	-	-	16.595,54	481.320,11	3,571%
ABRIL	481.320,11	-	-	5.680,28	487.000,39	1,180%
MAIO	487.000,39	-	-	6.495,73	493.496,12	1,334%
JUNHO	493.496,12	-	-	25.602,26	519.098,38	5,188%
JULHO	519.098,38	-	-	17.047,80	536.146,18	3,284%
AGOSTO	536.146,18	-	-	(3.994,94)	532.151,24	-0,745%
SETEMBRO	532.151,24	-	-	(24.853,52)	507.297,72	-4,670%
OUTUBRO	507.297,72	-	-	(8.925,82)	498.371,90	-1,759%
NOVEMBRO	498.371,90	-	-	43.022,43	541.394,33	8,633%
DEZEMBRO	541.394,33	-	-	27.488,56	568.882,89	5,077%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BRADESCO H FIA DIVIDENDOS						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	6110	CONTA	10000-5
33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	932.014,73	-	-	53.768,78	985.783,51	5,769%
FEVEREIRO	985.783,51	-	-	(75.232,96)	910.550,56	-7,632%
MARÇO	910.550,56	-	-	(19.253,04)	891.297,50	-2,114%
ABRIL	891.297,50	-	-	33.760,03	925.057,53	3,788%
MAIO	925.057,53	-	-	7.893,82	932.951,36	0,853%
JUNHO	932.951,36	-	-	81.637,18	1.014.588,54	8,750%
JULHO	1.014.588,54	-	-	27.849,89	1.042.438,43	2,745%
AGOSTO	1.042.438,43	-	-	(30.386,46)	1.012.051,97	-2,915%
SETEMBRO	1.012.051,97	-	-	12.461,47	1.024.513,43	1,231%
OUTUBRO	1.024.513,43	-	-	(32.741,64)	991.771,79	-3,196%
NOVEMBRO	991.771,79	-	-	105.870,00	1.097.641,80	10,675%
DEZEMBRO	1.097.641,80	-	-	75.437,13	1.173.078,93	6,873%

BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	6110	CONTA	10000-5
34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	520.659,35	-	-	33.445,48	554.104,83	6,424%
FEVEREIRO	554.104,83	-	-	(10.365,43)	543.739,40	-1,871%
MARÇO	543.739,40	-	-	21.563,91	565.303,31	3,966%
ABRIL	565.303,31	-	-	10.968,40	576.271,71	1,940%
MAIO	576.271,71	-	-	(10.379,28)	565.892,43	-1,801%
JUNHO	565.892,43	-	-	39.732,08	605.624,51	7,021%
JULHO	605.624,51	-	-	21.603,37	627.227,88	3,567%
AGOSTO	627.227,88	-	-	(6.408,27)	620.819,61	-1,022%
SETEMBRO	620.819,61	-	-	(28.208,24)	592.611,37	-4,544%
OUTUBRO	592.611,37	-	-	(10.794,30)	581.817,07	-1,821%
NOVEMBRO	581.817,07	-	-	54.142,35	635.959,42	9,306%
DEZEMBRO	635.959,42	-	-	32.502,63	668.462,05	5,111%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	-	CONTA	-
35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	917.244,16	-	-	39.601,13	956.845,29	4,317%
FEVEREIRO	956.845,29	-	-	7.173,68	964.018,97	0,750%
MARÇO	964.018,97	-	-	30.762,69	994.781,66	3,191%
ABRIL	994.781,66	-	-	(6.524,28)	988.257,38	-0,656%
MAIO	988.257,38	-	-	57.367,67	1.045.625,05	5,805%
JUNHO	1.045.625,05	-	-	4.894,47	1.050.519,52	0,468%
JULHO	1.050.519,52	-	-	22.226,66	1.072.746,18	2,116%
AGOSTO	1.072.746,18	-	-	31.149,44	1.103.895,62	2,904%
SETEMBRO	1.103.895,62	-	-	(39.463,01)	1.064.432,61	-3,575%
OUTUBRO	1.064.432,61	-	-	(14.893,02)	1.049.539,59	-1,399%
NOVEMBRO	1.049.539,59	-	-	67.385,97	1.116.925,56	6,421%
DEZEMBRO	1.116.925,56	-	-	28.911,39	1.145.836,95	2,588%

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	4637	CONTA	10-1
36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	928.676,97	-	-	60.604,42	989.281,39	6,526%
FEVEREIRO	989.281,39	-	-	(17.317,68)	971.963,71	-1,751%
MARÇO	971.963,71	-	-	38.650,14	1.010.613,85	3,977%
ABRIL	1.010.613,85	-	-	19.855,08	1.030.468,93	1,965%
MAIO	1.030.468,93	-	-	12.485,52	1.042.954,45	1,212%
JUNHO	1.042.954,45	-	-	73.052,38	1.116.006,83	7,004%
JULHO	1.116.006,83	-	-	40.625,33	1.156.632,16	3,640%
AGOSTO	1.156.632,16	-	-	(10.603,93)	1.146.028,23	-0,917%
SETEMBRO	1.146.028,23	-	-	(51.096,90)	1.094.931,33	-4,459%
OUTUBRO	1.094.931,33	-	-	(19.398,40)	1.075.532,93	-1,772%
NOVEMBRO	1.075.532,93	-	-	100.585,27	1.176.118,20	9,352%
DEZEMBRO	1.176.118,20	-	-	61.046,79	1.237.164,99	5,191%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	4637	CONTA	10-1
37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	601.353,61	-	-	2.073,31	603.426,92	0,345%
FEVEREIRO	603.426,92	-	-	18.798,57	622.225,49	3,115%
MARÇO	622.225,49	-	-	8.952,37	631.177,86	1,439%
ABRIL	631.177,86	-	-	1.169,85	632.347,71	0,185%
MAIO	632.347,71	-	-	6.217,47	638.565,18	0,983%
JUNHO	638.565,18	-	-	(5.097,72)	633.467,46	-0,798%
JULHO	633.467,46	-	-	2.239,81	635.707,27	0,354%
AGOSTO	635.707,27	-	-	15.814,10	651.521,37	2,488%
SETEMBRO	651.521,37	-	-	8.623,37	660.144,74	1,324%
OUTUBRO	660.144,74	-	-	5.291,38	665.436,12	0,802%
NOVEMBRO	665.436,12	-	-	(1.884,14)	663.551,98	-0,283%
DEZEMBRO	663.551,98	-	-	(764,77)	662.787,21	-0,115%

FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	4637	CONTA	10-1
38	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.026.009,31	-	-	33.898,65	1.059.907,96	3,304%
FEVEREIRO	1.059.907,96	-	-	(111.459,46)	948.448,50	-10,516%
MARÇO	948.448,50	-	-	(17.352,67)	931.095,83	-1,830%
ABRIL	931.095,83	-	-	17.457,94	948.553,77	1,875%
MAIO	948.553,77	-	-	125.052,14	1.073.605,91	13,183%
JUNHO	1.073.605,91	-	-	86.229,62	1.159.835,53	8,032%
JULHO	1.159.835,53	-	-	34.443,00	1.194.278,53	2,970%
AGOSTO	1.194.278,53	-	-	(86.610,83)	1.107.667,70	-7,252%
SETEMBRO	1.107.667,70	-	-	(31.758,87)	1.075.908,83	-2,867%
OUTUBRO	1.075.908,83	-	-	(80.128,38)	995.780,45	-7,448%
NOVEMBRO	995.780,45	-	-	121.671,07	1.117.451,52	12,219%
DEZEMBRO	1.117.451,52	-	-	77.417,21	1.194.868,73	6,928%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	4637	CONTA	10-1
39	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	379.059,05	-	-	4.260,73	383.319,78	1,124%
FEVEREIRO	383.319,78	-	-	(3.494,91)	379.824,87	-0,912%
MARÇO	379.824,87	-	-	3.084,90	382.909,77	0,812%
ABRIL	382.909,77	-	-	2.473,78	385.383,55	0,646%
MAIO	385.383,55	-	-	6.852,59	392.236,14	1,778%
JUNHO	392.236,14	-	-	7.108,74	399.344,88	1,812%
JULHO	399.344,88	-	-	5.951,08	405.295,96	1,490%
AGOSTO	405.295,96	-	-	(1.648,75)	403.647,21	-0,407%
SETEMBRO	403.647,21	-	-	3.432,92	407.080,13	0,850%
OUTUBRO	407.080,13	-	-	(1.470,51)	405.609,62	-0,361%
NOVEMBRO	405.609,62	-	-	15.379,46	420.989,08	3,792%
DEZEMBRO	420.989,08	-	-	6.465,17	427.454,25	1,536%

TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	-	CONTA	-
40	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	769.957,85	-	-	40.281,38	810.239,23	5,232%
FEVEREIRO	810.239,23	-	-	(33.912,42)	776.326,81	-4,185%
MARÇO	776.326,81	-	-	(35.381,72)	740.945,09	-4,558%
ABRIL	740.945,09	-	-	(21.784,94)	719.160,15	-2,940%
MAIO	719.160,15	-	-	75.530,90	794.691,05	10,503%
JUNHO	794.691,05	-	-	58.002,06	852.693,11	7,299%
JULHO	852.693,11	-	-	9.222,86	861.915,97	1,082%
AGOSTO	861.915,97	-	-	19.619,28	881.535,25	2,276%
SETEMBRO	881.535,25	-	-	46.262,39	927.797,64	5,248%
OUTUBRO	927.797,64	-	-	(81.896,36)	845.901,28	-8,827%
NOVEMBRO	845.901,28	-	-	11.852,59	857.753,87	1,401%
DEZEMBRO	857.753,87	-	(842.849,94)	(14.903,93)	-	

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII						
	BANCO	-	AGÊNCIA	-	CONTA	-
41	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	154.372,44	-	-	(15.327,76)	139.044,68	-9,929%
FEVEREIRO	139.044,68	-	-	(16.970,02)	122.074,66	-12,205%
MARÇO	122.074,66	-	-	1.094,84	123.169,50	0,897%
ABRIL	123.169,50	-	-	(19.707,12)	103.462,38	-16,000%
MAIO	103.462,38	-	-	1.642,26	105.104,64	1,587%
JUNHO	105.104,64	-	-	7.663,88	112.768,52	7,292%
JULHO	112.768,52	-	-	(3.831,94)	108.936,58	-3,398%
AGOSTO	108.936,58	-	-	(4.926,78)	104.009,80	-4,523%
SETEMBRO	104.009,80	-	-	(7.116,46)	96.893,34	-6,842%
OUTUBRO	96.893,34	-	-	(22.444,22)	74.449,12	-23,164%
NOVEMBRO	74.449,12	-	-	2.737,10	77.186,22	3,676%
DEZEMBRO	77.186,22	-	-	(2.189,68)	74.996,54	-2,837%

SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES						
	BANCO	SICREDI	AGÊNCIA	0903	CONTA	69827-7
42	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	949.446,49	-	-	33.402,08	982.848,57	3,518%
FEVEREIRO	982.848,57	-	-	(81.972,35)	900.876,22	-8,340%
MARÇO	900.876,22	-	-	(14.860,14)	886.016,08	-1,650%
ABRIL	886.016,08	-	-	26.075,73	912.091,81	2,943%
MAIO	912.091,81	-	-	37.288,21	949.380,02	4,088%
JUNHO	949.380,02	-	-	76.765,11	1.026.145,13	8,086%
JULHO	1.026.145,13	-	-	27.376,70	1.053.521,83	2,668%
AGOSTO	1.053.521,83	-	-	(51.125,66)	1.002.396,17	-4,853%
SETEMBRO	1.002.396,17	15.000,00	-	(8.700,79)	1.008.695,38	-0,855%
OUTUBRO	1.008.695,38	-	-	(26.240,30)	982.455,08	-2,601%
NOVEMBRO	982.455,08	-	-	110.426,03	1.092.881,11	11,240%
DEZEMBRO	1.092.881,11	-	-	66.726,18	1.159.607,29	6,106%

4 - DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS

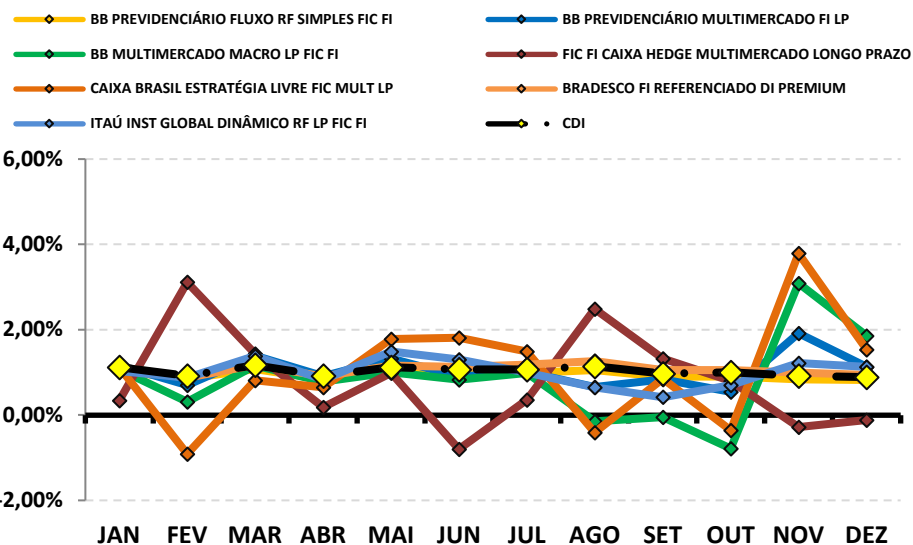
Apresentamos abaixo, o desempenho dos fundos de investimento da Carteira de Investimentos, separando as aplicações por Segmento de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados, Fundos Imobiliários e Investimento no Exterior, comparado aos seus índices de Benchmark.

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

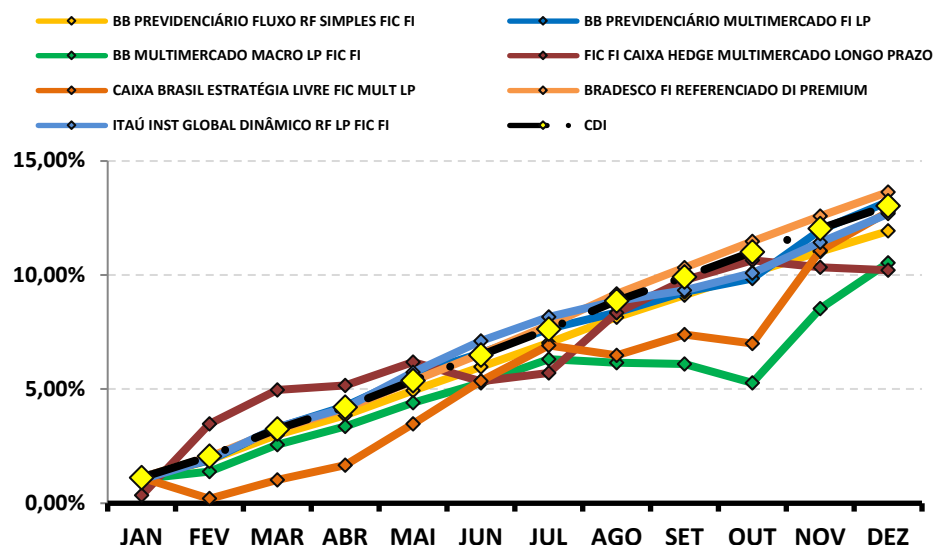
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	0,98%	1,05%	0,90%	0,90%	0,83%	0,82%	11,93%
10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1,16%	0,70%	1,39%	0,91%	1,32%	0,90%	1,01%	0,66%	0,83%	0,54%	1,92%	1,13%	13,22%
05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	1,07%	0,31%	1,16%	0,78%	1,00%	0,83%	0,99%	-0,14%	-0,05%	-0,78%	3,09%	1,86%	10,53%
30.068.135/0001-50	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,34%	3,12%	1,44%	0,19%	0,98%	-0,80%	0,35%	2,49%	1,32%	0,80%	-0,28%	-0,12%	10,20%
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	1,12%	-0,91%	0,81%	0,65%	1,78%	1,81%	1,49%	-0,41%	0,85%	-0,36%	3,79%	1,54%	12,76%
03.399.411/0001-90	BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,13%	0,88%	1,17%	0,90%	1,16%	1,13%	1,18%	1,27%	1,05%	1,05%	0,99%	0,94%	13,63%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1,03%	0,87%	1,38%	0,83%	1,49%	1,30%	0,99%	0,65%	0,42%	0,70%	1,22%	1,13%	12,69%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%	13,03%

Rentabilidade Mensal



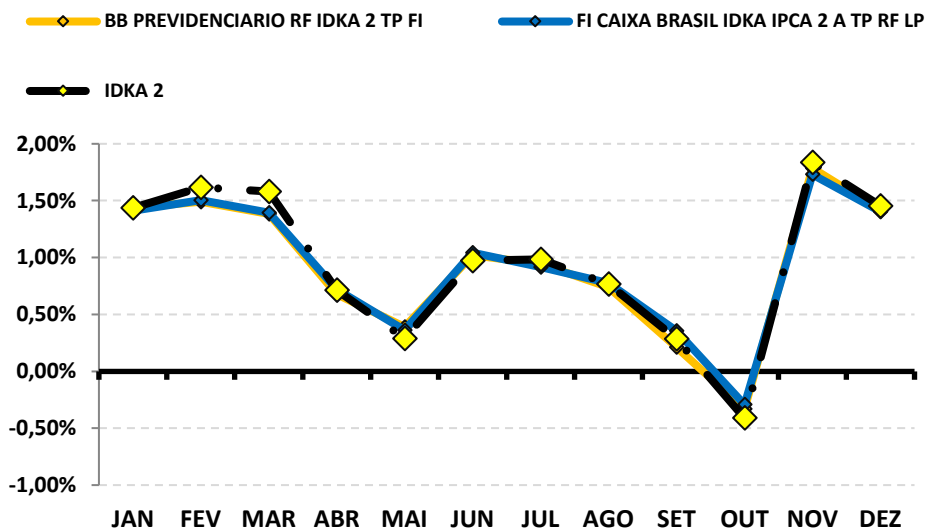
Rentabilidade Mensal



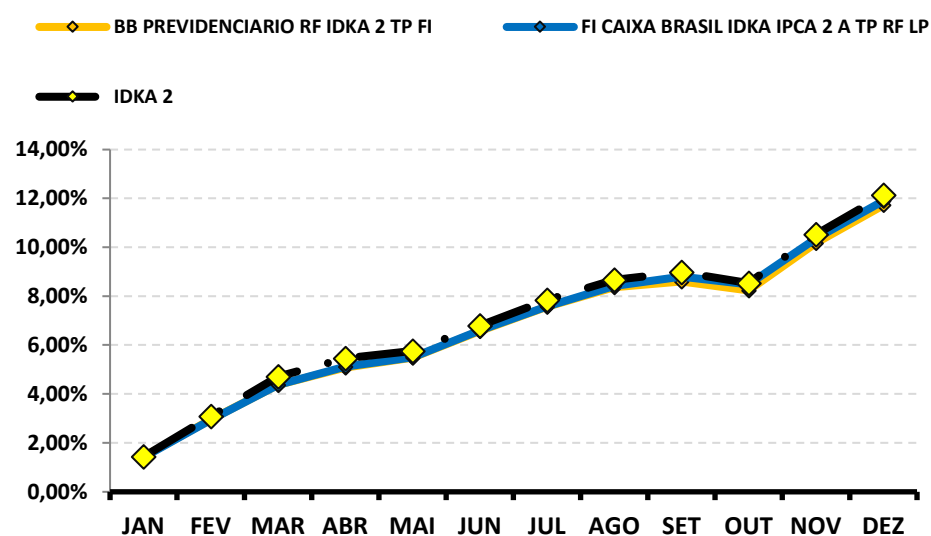
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	1,44%	1,49%	1,38%	0,68%	0,39%	1,02%	0,94%	0,74%	0,21%	-0,33%	1,79%	1,41%	11,72%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1,41%	1,50%	1,39%	0,72%	0,36%	1,04%	0,92%	0,77%	0,36%	-0,29%	1,73%	1,40%	11,90%
IDKA 2		1,44%	1,62%	1,58%	0,71%	0,29%	0,97%	0,98%	0,77%	0,29%	-0,41%	1,83%	1,45%	12,13%

Rentabilidade Mensal



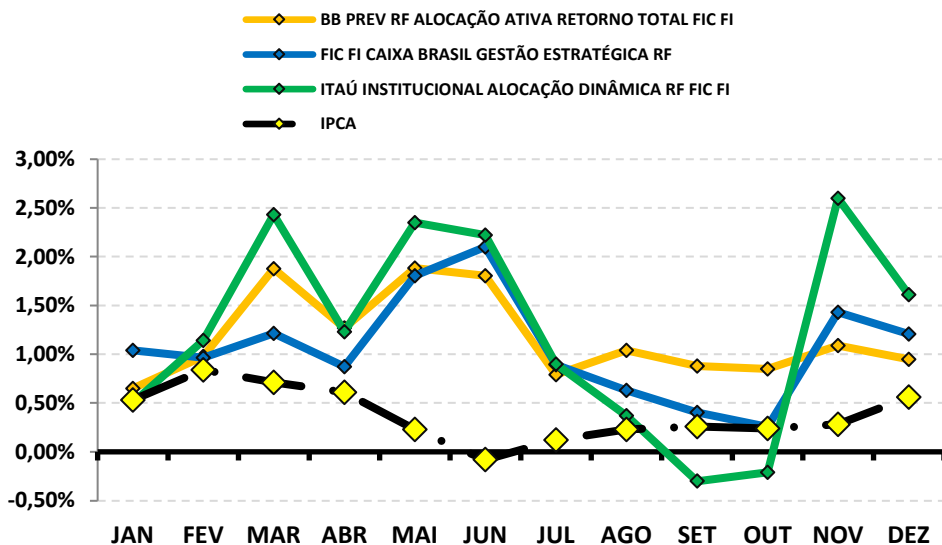
Rentabilidade Mensal



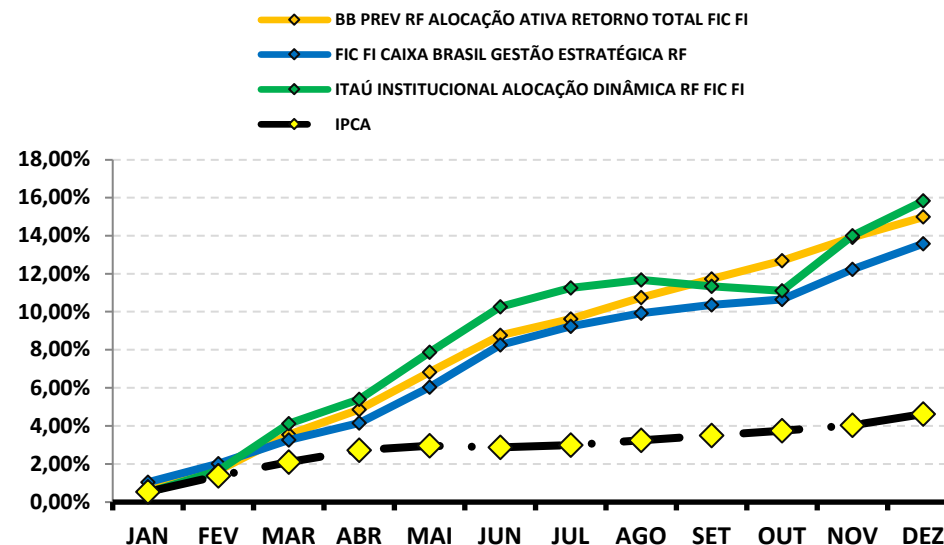
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,65%	0,98%	1,88%	1,27%	1,88%	1,80%	0,79%	1,04%	0,88%	0,85%	1,09%	0,95%	14,99%
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,04%	0,97%	1,21%	0,87%	1,81%	2,10%	0,89%	0,63%	0,40%	0,26%	1,43%	1,21%	13,58%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,50%	1,14%	2,43%	1,23%	2,35%	2,22%	0,90%	0,37%	-0,30%	-0,21%	2,60%	1,61%	15,83%
IPCA		0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%	0,24%	0,28%	0,56%	4,62%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Mensal

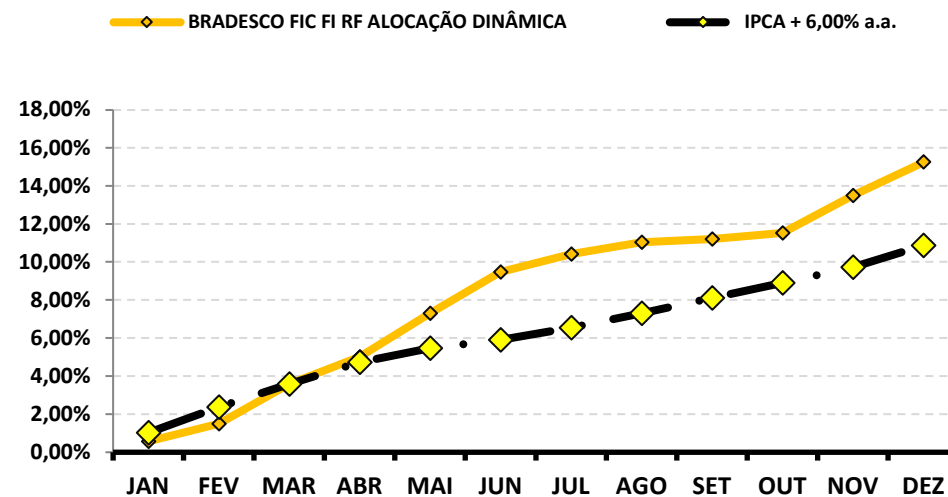
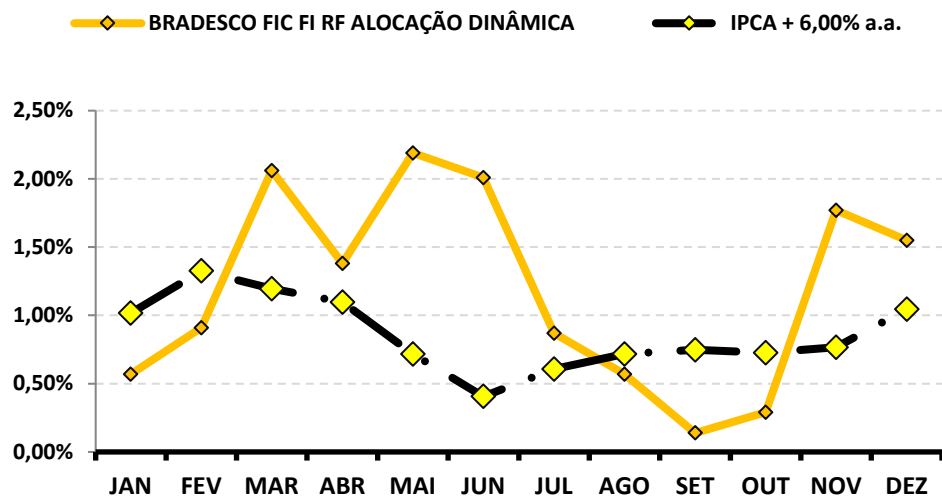


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
28.515.874/0001-09	BRABESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,57%	0,91%	2,06%	1,38%	2,19%	2,01%	0,87%	0,57%	0,14%	0,29%	1,77%	1,55%	15,25%
IPCA + 6,00% a.a.		1,02%	1,33%	1,20%	1,10%	0,72%	0,41%	0,61%	0,72%	0,75%	0,73%	0,77%	1,05%	10,87%

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Mensal

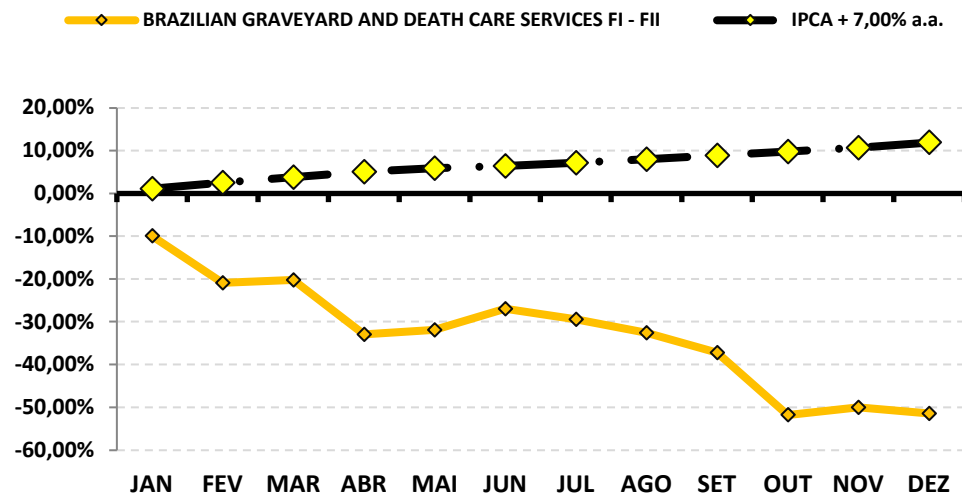
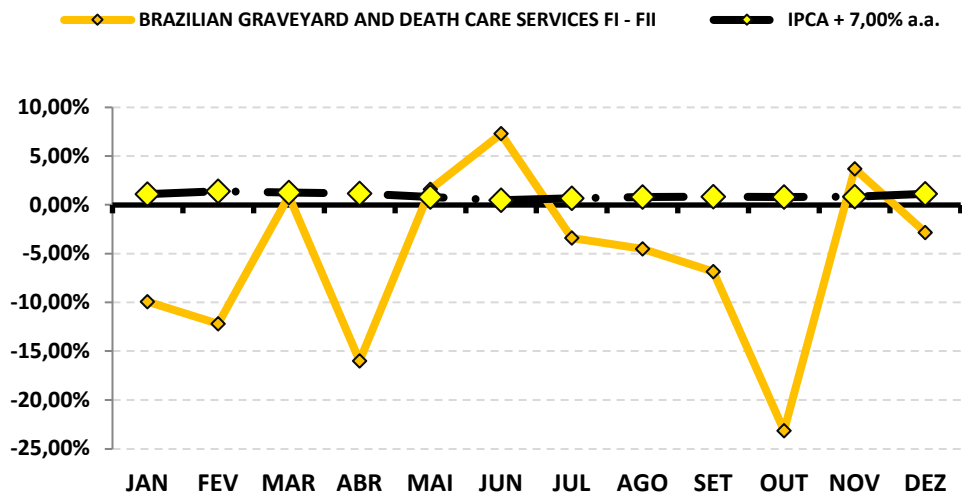


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 7,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	-9,93%	-12,20%	0,90%	-16,00%	1,59%	7,29%	-3,40%	-4,52%	-6,84%	-23,16%	3,68%	-2,84%	-51,41%
IPCA + 7,00% a.a.		1,10%	1,41%	1,28%	1,18%	0,80%	0,49%	0,69%	0,80%	0,83%	0,81%	0,85%	1,13%	11,92%

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Mensal

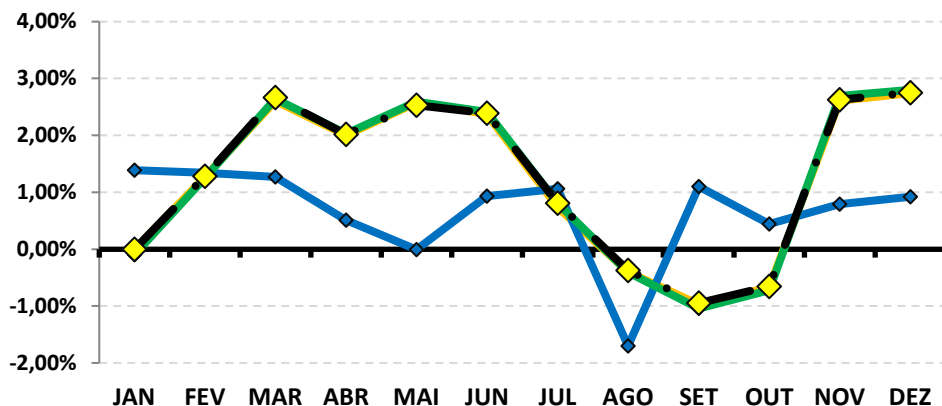


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	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%	0,73%	-0,40%	-0,97%	-0,67%	2,61%	2,74%	15,77%
20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	1,39%	1,34%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%	1,06%	-1,70%	1,10%	0,44%	0,79%	0,92%	8,30%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,10%	1,25%	2,64%	2,03%	2,59%	2,41%	0,81%	-0,41%	-1,04%	-0,72%	2,69%	2,80%	15,88%
IMA - B		0,00%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%	2,75%	16,05%

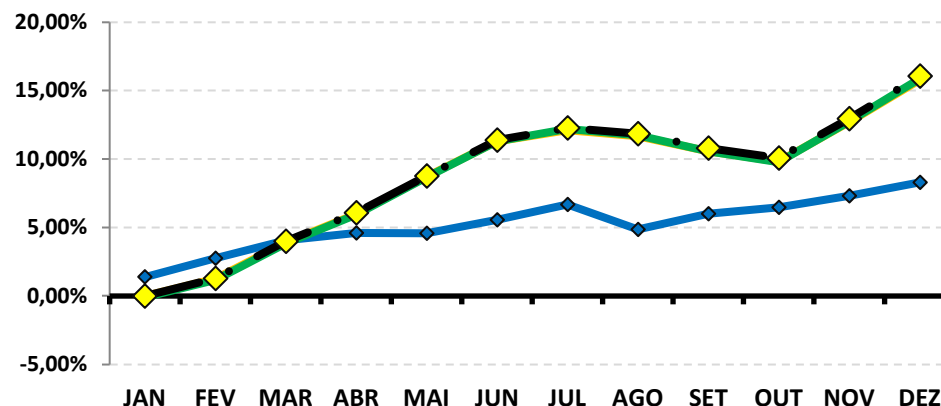
Rentabilidade Mensal

◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI
◆ FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF
◆ SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
◆ IMA - B



Rentabilidade Mensal

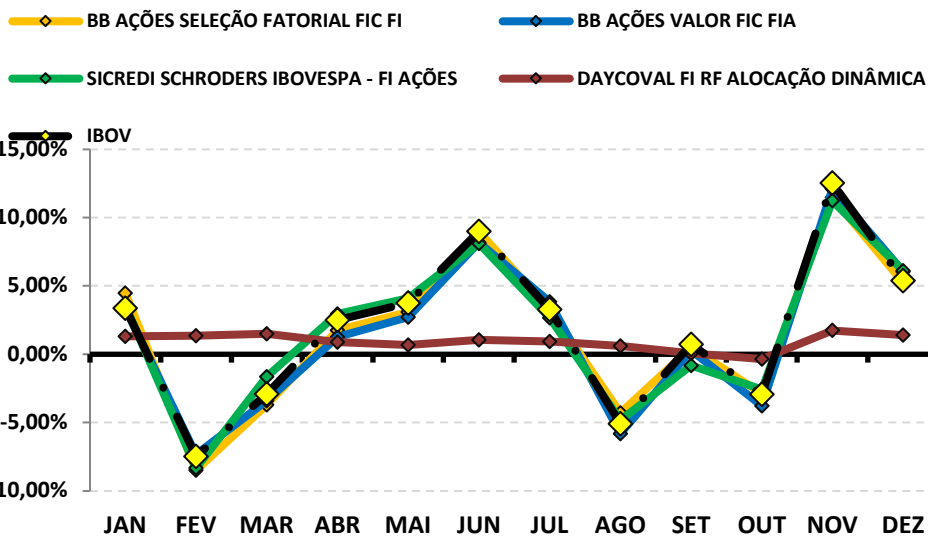
◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI
◆ FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF
◆ SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
◆ IMA - B



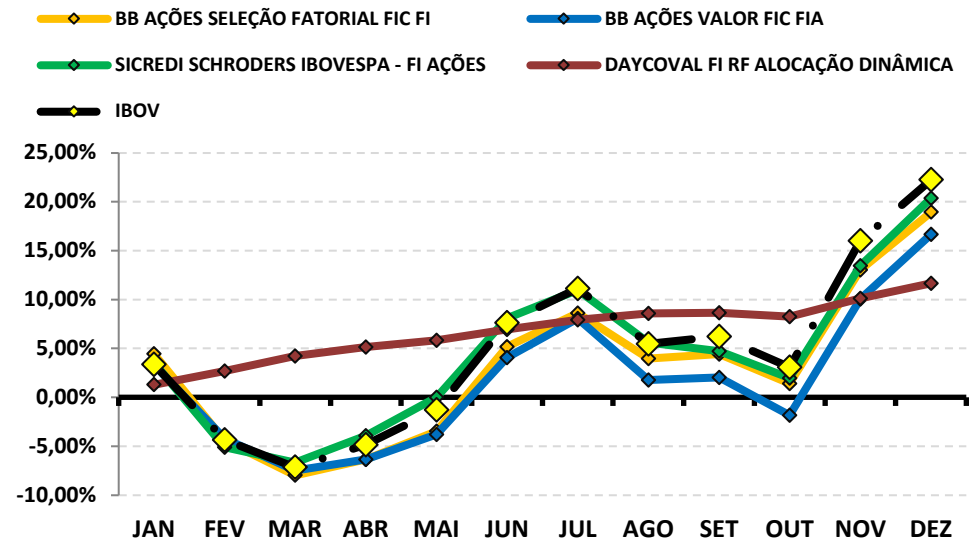
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	4,46%	-8,51%	-3,71%	1,74%	3,08%	8,96%	3,27%	-4,30%	0,47%	-2,90%	11,48%	5,22%	18,94%
29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3,34%	-7,34%	-3,40%	1,25%	2,71%	8,18%	3,82%	-5,81%	0,26%	-3,79%	12,10%	6,04%	16,68%
06.051.151/0001-55	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	3,52%	-8,34%	-1,65%	2,94%	4,09%	8,09%	2,67%	-4,85%	-0,84%	-2,60%	11,24%	6,11%	20,37%
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,30%	1,35%	1,50%	0,89%	0,67%	1,05%	0,92%	0,59%	0,05%	-0,35%	1,74%	1,39%	11,66%
	IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	22,26%

Rentabilidade Mensal



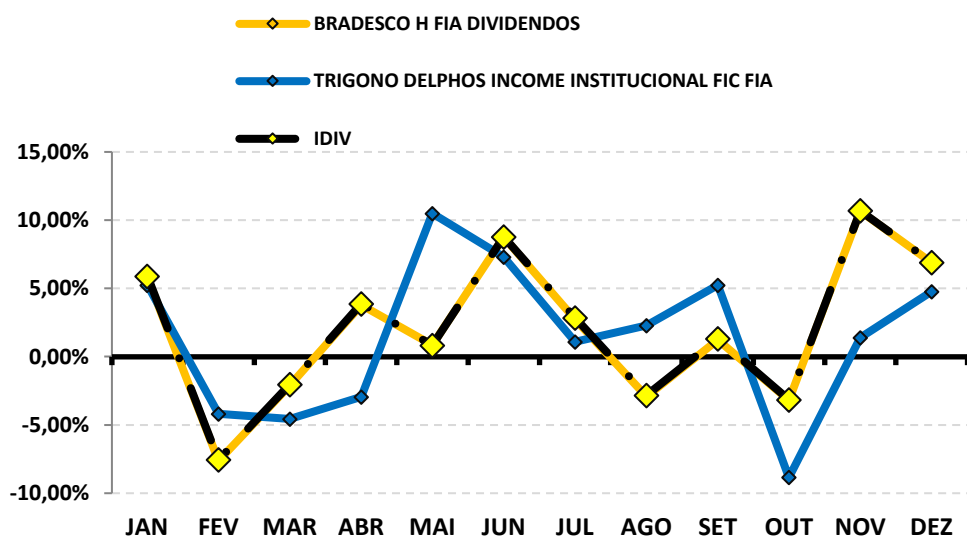
Rentabilidade Mensal



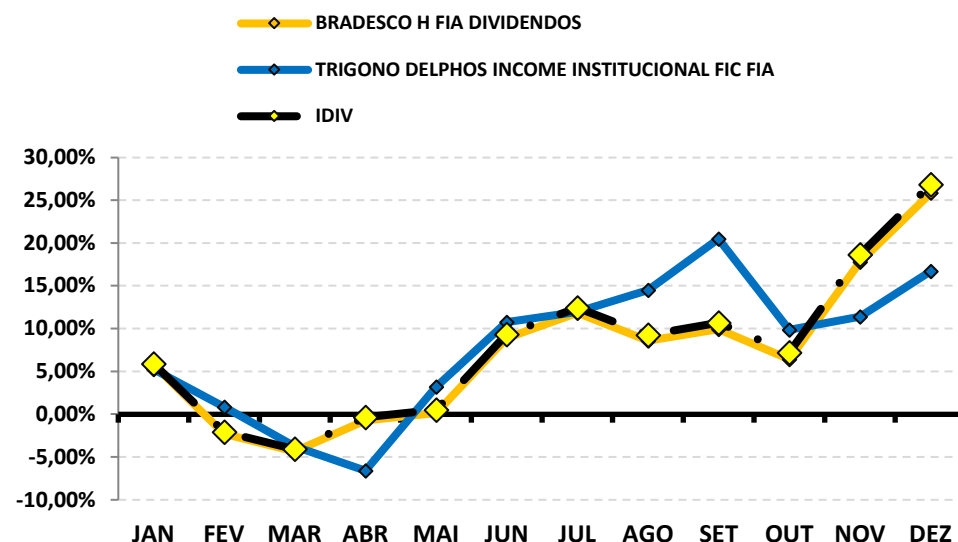
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IDIV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
02.138.442/0001-24	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	5,77%	-7,63%	-2,11%	3,79%	0,85%	8,75%	2,74%	-2,91%	1,23%	-3,20%	10,67%	6,87%	25,86%
41.196.740/0001-22	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	5,23%	-4,19%	-4,56%	-2,94%	10,50%	7,30%	1,08%	2,28%	5,25%	-8,83%	1,40%	4,77%	16,70%
IDIV		5,89%	-7,55%	-2,02%	3,89%	0,84%	8,78%	2,84%	-2,83%	1,32%	-3,15%	10,70%	6,90%	26,84%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Mensal

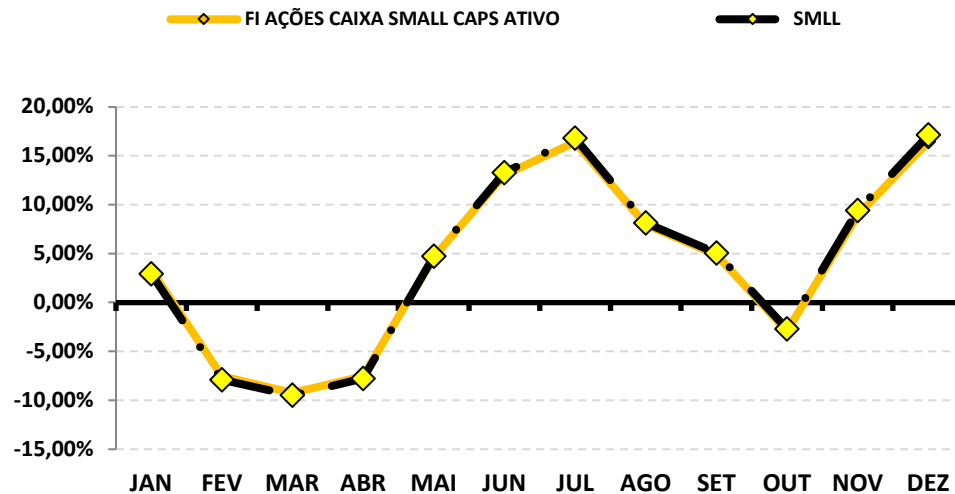
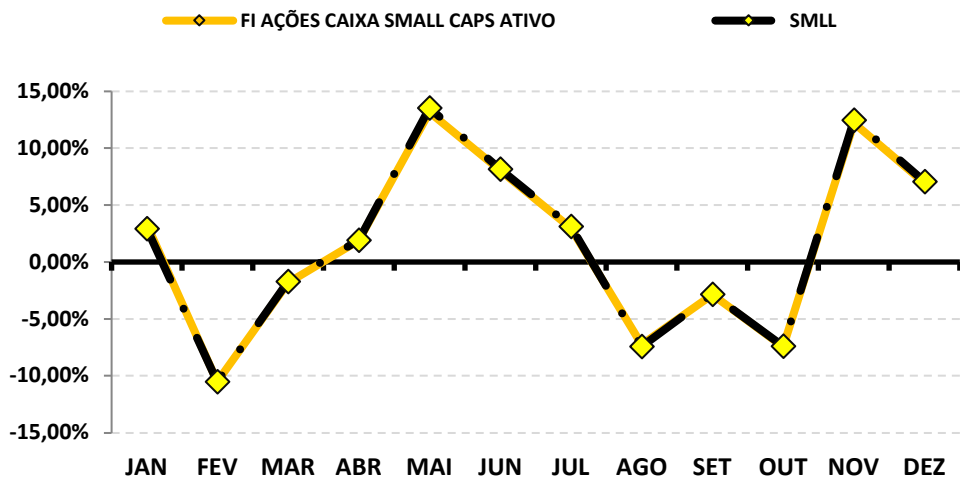


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao SMLL

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,30%	-10,52%	-1,83%	1,88%	13,18%	8,03%	2,97%	-7,25%	-2,87%	-7,45%	12,22%	6,93%	16,45%
SMLL		2,92%	-10,52%	-1,73%	1,91%	13,54%	8,17%	3,12%	-7,43%	-2,84%	-7,40%	12,46%	7,05%	17,12%

Rentabilidade Mensal

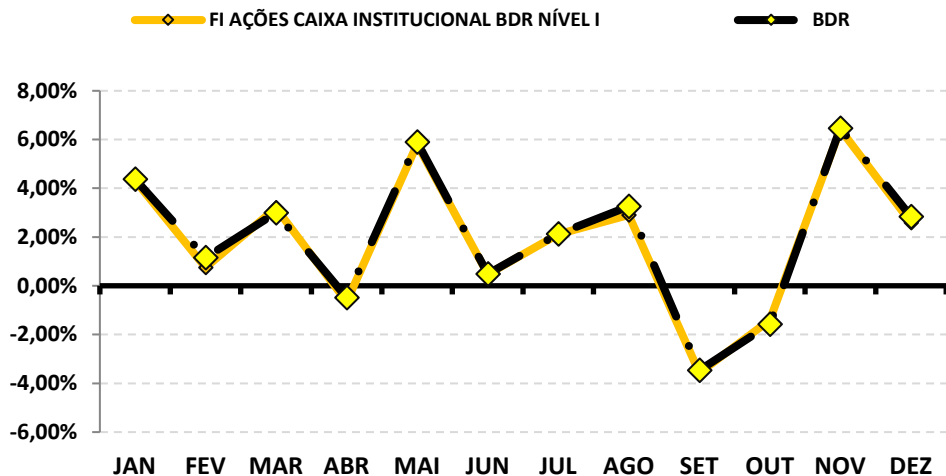
Rentabilidade Mensal



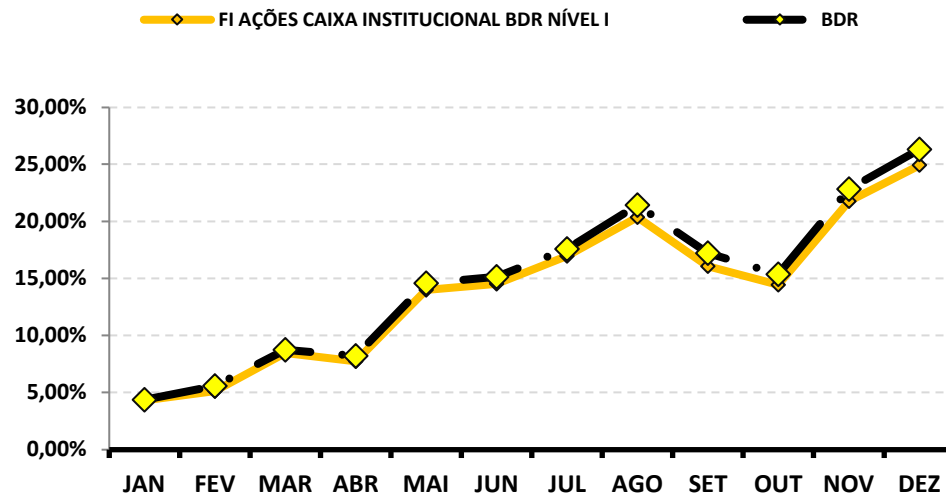
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,32%	0,75%	3,19%	-0,66%	5,80%	0,47%	2,12%	2,90%	-3,57%	-1,40%	6,42%	2,59%	24,92%
	BDR	4,37%	1,15%	2,99%	-0,49%	5,90%	0,48%	2,13%	3,26%	-3,46%	-1,57%	6,46%	2,84%	26,31%

Rentabilidade Mensal



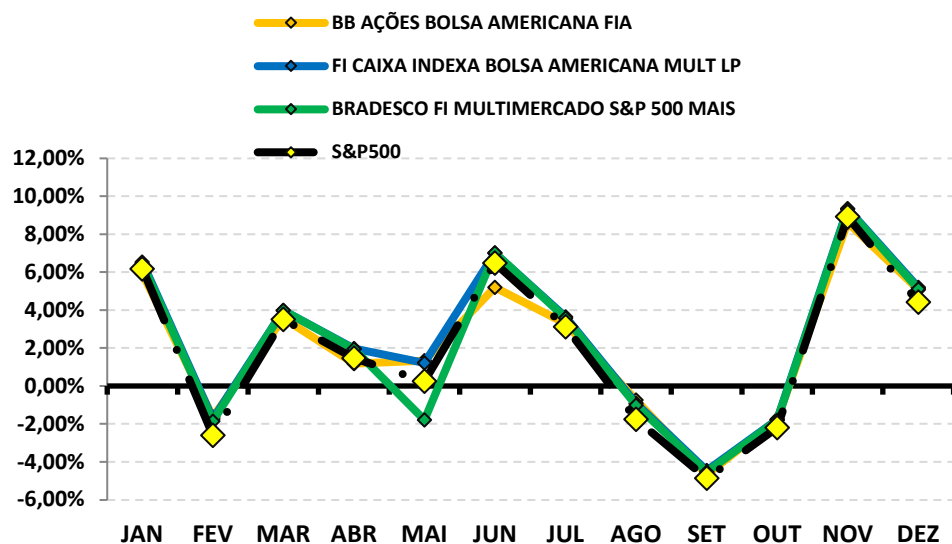
Rentabilidade Mensal



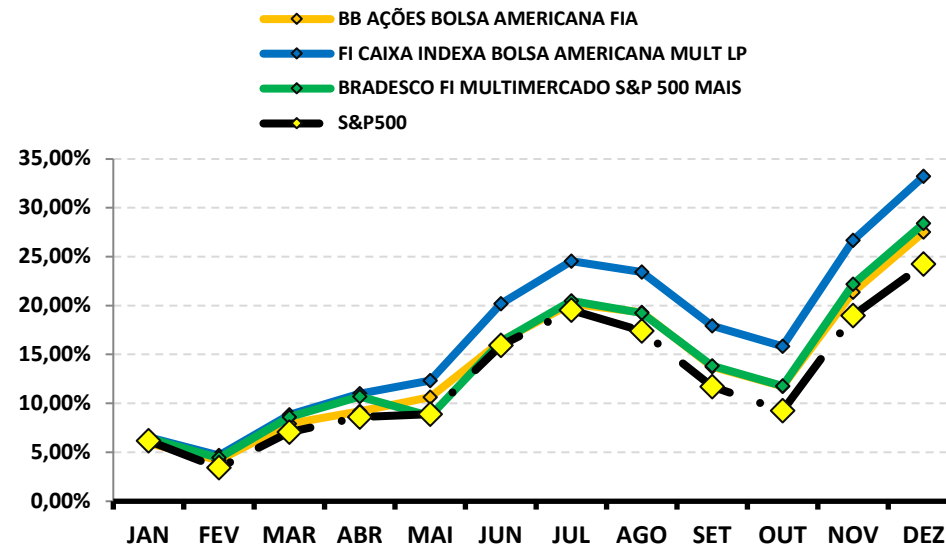
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5,92%	-1,65%	3,57%	1,18%	1,33%	5,19%	3,28%	-0,75%	-4,67%	-1,76%	8,63%	5,08%	27,52%
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	6,53%	-1,75%	3,98%	1,96%	1,21%	7,00%	3,64%	-0,92%	-4,46%	-1,77%	9,35%	5,19%	33,22%
18.079.540/0001-78	BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	6,42%	-1,87%	3,97%	1,94%	-1,80%	7,02%	3,57%	-1,02%	-4,54%	-1,82%	9,31%	5,11%	28,41%
	S&P500	6,18%	-2,61%	3,51%	1,46%	0,25%	6,47%	3,11%	-1,77%	-4,87%	-2,20%	8,92%	4,42%	24,23%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Mensal



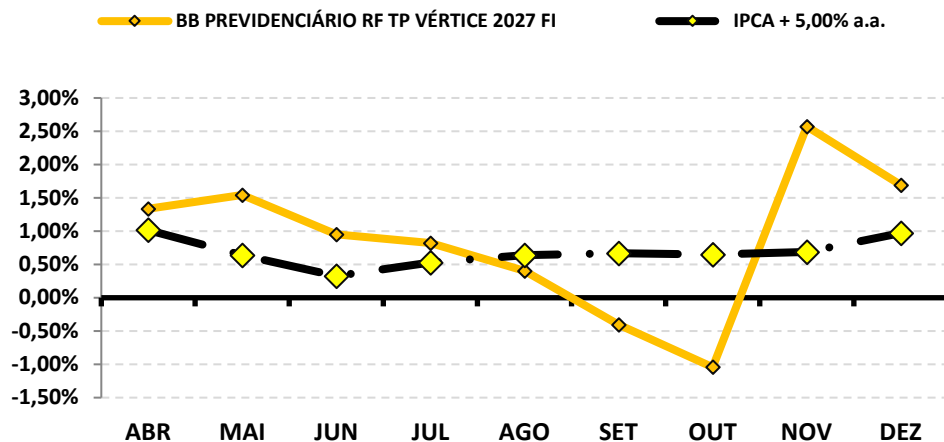
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

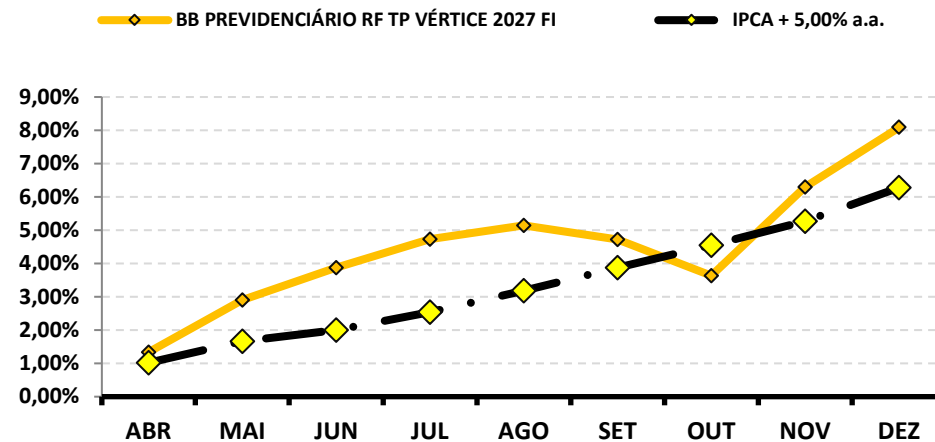
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	*	*	*	1,34%	1,54%	0,95%	0,82%	0,40%	-0,40%	-1,04%	2,57%	1,69%	8,09%
	IPCA + 5,00% a.a.	*	*	*	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%	0,67%	0,65%	0,69%	0,97%	6,28%

*O PREVNAS NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



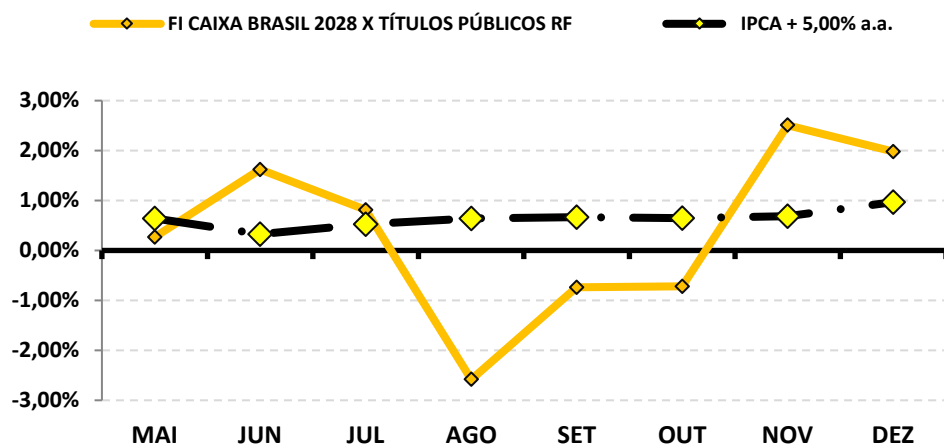
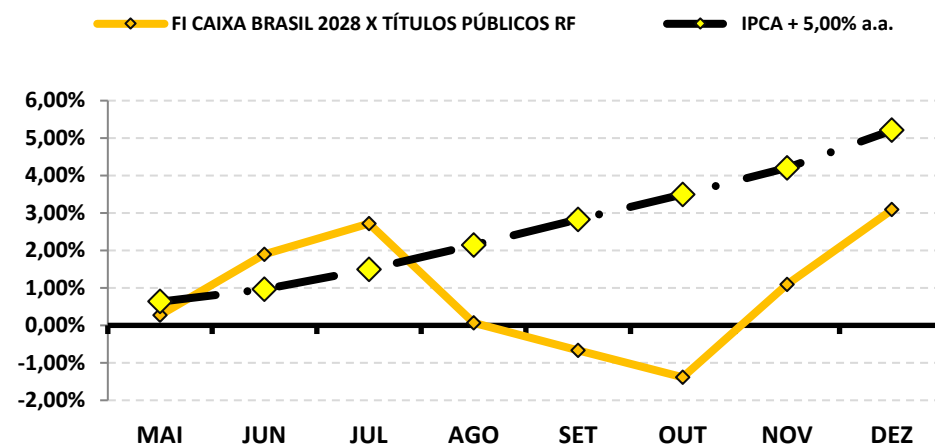
Rentabilidade Mensal



RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
50.470.807/0001-66	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	*	*	*	*	0,27%	1,62%	0,81%	-2,58%	-0,74%	-0,72%	2,51%	1,98%	3,09%
	IPCA + 5,00% a.a.	*	*	*	*	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%	0,67%	0,65%	0,69%	0,97%	5,21%

*O PREVNAS NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Mensal


4 . 1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark

O **índice de Benchmark** funciona como um Índice de comparação para analisarmos o desempenho das rentabilidades de um investimento. Um fundo para ser caracterizado como um bom investimento deve acompanhar no mínimo o índice de Benchmark.

No caso dos Fundos de investimento de Renda Fixa, existem vários índices de Benchmark, como os **subíndices da ANBIMA (IMA, IRF - M e IDKA)** e o mais comum, o **índice DI**. Dependendo do tipo de análise do investidor, a poupança também serve como "**parâmetro de rentabilidade**" (Benchmark).

No caso dos Fundos de investimento em Ações ou índices de Ações, o **índice de Benchmark** mais apropriado seria o **IBOVESPA, IBR-X e etc...**

Lembrando que investimento em Renda Variável requer estratégias que visam o longo prazo e, portanto, uma análise sobre apenas um ano sobre esse tipo de investimento, torna-se um pouco tendencioso, não servindo totalmente como base para análise de retorno.

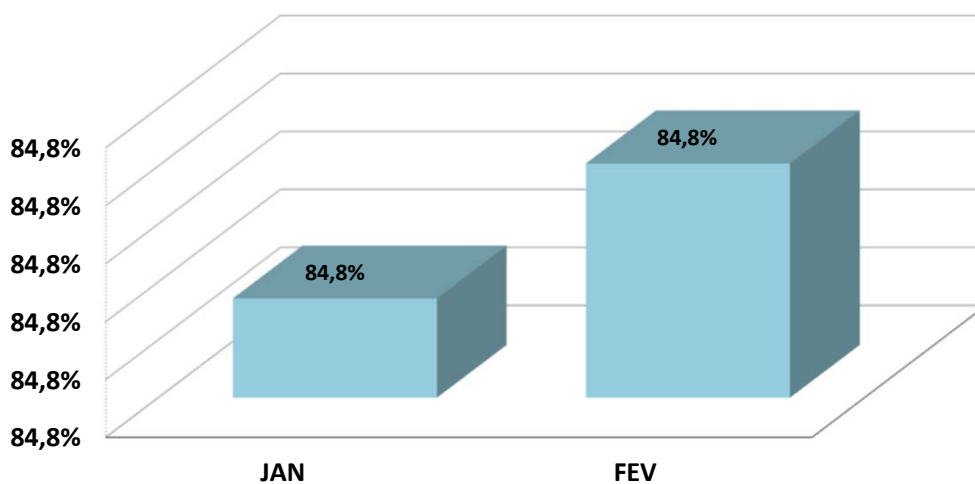
1

BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,95%	0,78%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CDI	1,12%	0,92%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	84,8%	84,8%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI



*O PREVNAS não realizou e/ou possui aplicação nos referidos meses acima.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JANEIRO	0,95%	1,12%	84,82%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	0,78%	0,92%	84,83%

Oscilação do Investimento: 0,12%.

Oscilação do Benchmark: 0,14%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,74%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 2,05%, pagando ao investidor 84,76% sobre o seu Benchmark.

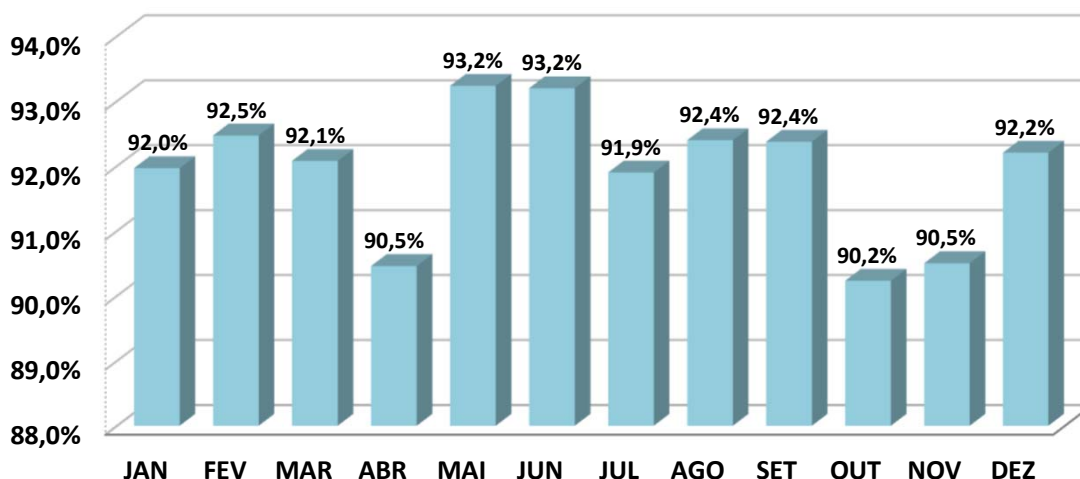
82

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,03%	0,85%	1,08%	0,83%	1,04%	1,00%	0,98%	1,05%	0,90%	0,90%	0,83%	0,82%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	92,0%	92,5%	92,1%	90,5%	93,2%	93,2%	91,9%	92,4%	92,4%	90,2%	90,5%	92,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MARÇO	1,08%	1,17%	92,08%
PIOR MÊS	DEZEMBRO	0,82%	0,89%	92,20%

Oscilação do Investimento: 0,10%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

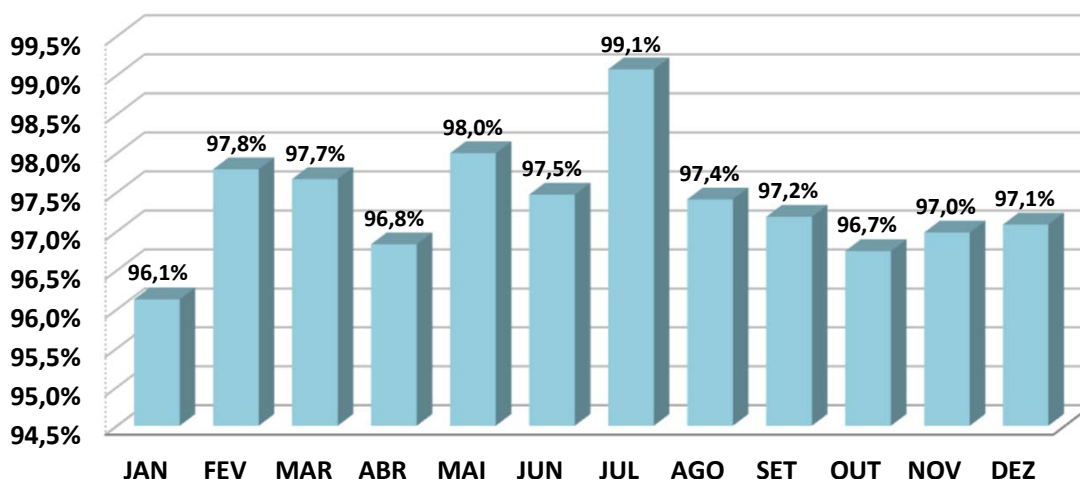
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,93%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,03%, pagando ao investidor 91,53% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,06%	0,96%	1,20%	0,83%	1,12%	1,16%	1,06%	1,12%	0,90%	0,92%	0,97%	0,89%
IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%	1,14%	1,19%	1,07%	1,15%	0,93%	0,96%	1,00%	0,91%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	96,1%	97,8%	97,7%	96,8%	98,0%	97,5%	99,1%	97,4%	97,2%	96,7%	97,0%	97,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MARÇO	1,20%	1,23%	97,67%
PIOR MÊS	ABRIL	0,83%	0,86%	96,83%

Oscilação do Investimento: 0,12%.

Oscilação do Benchmark: 0,12%.

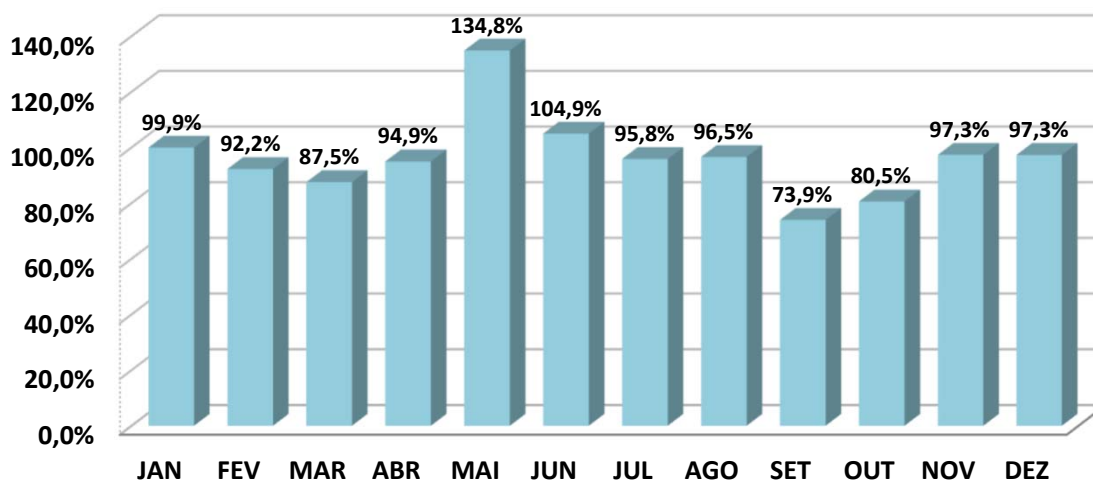
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,88%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,25%, pagando ao investidor 97,24% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,44%	1,49%	1,38%	0,68%	0,39%	1,02%	0,94%	0,74%	0,21%	-0,33%	1,79%	1,41%
IDKA 2	1,44%	1,62%	1,58%	0,71%	0,29%	0,97%	0,98%	0,77%	0,29%	-0,41%	1,83%	1,45%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	99,9%	92,2%	87,5%	94,9%	134,8%	104,9%	95,8%	96,5%	73,9%	80,5%	97,3%	97,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	1,79%	1,83%	97,30%
PIOR MÊS	OUTUBRO	-0,33%	-0,41%	80,53%

Oscilação do Investimento: 0,62%.

Oscilação do Benchmark: 0,67%.

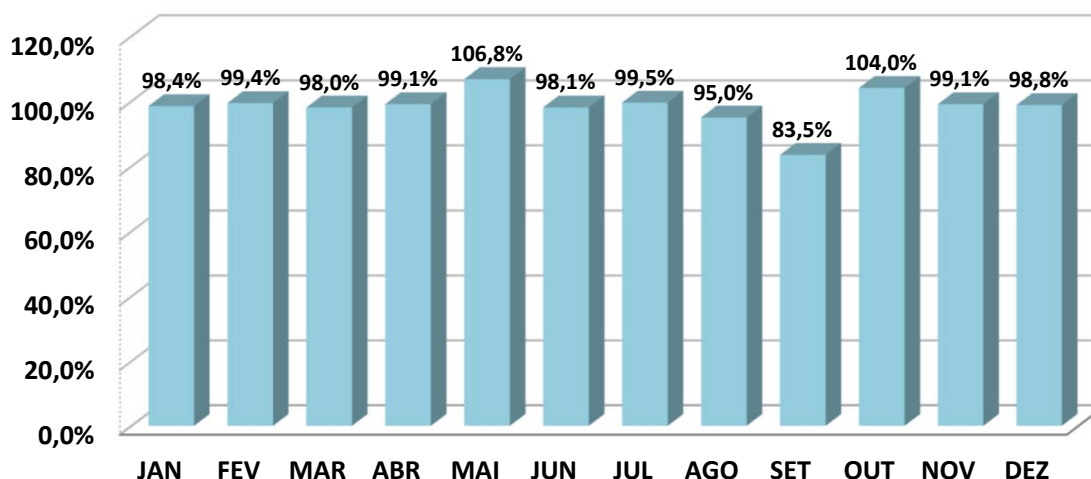
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,72%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,13%, pagando ao investidor 96,68% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%	0,97%	0,58%	0,11%	-0,32%	1,79%	1,44%
IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%	0,13%	-0,31%	1,80%	1,46%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,4%	99,4%	98,0%	99,1%	106,8%	98,1%	99,5%	95,0%	83,5%	104,0%	99,1%	98,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	1,79%	1,80%	99,07%
PIOR MÊS	OUTUBRO	-0,32%	-0,31%	104,05%

Oscilação do Investimento: 0,62%.

Oscilação do Benchmark: 0,62%.

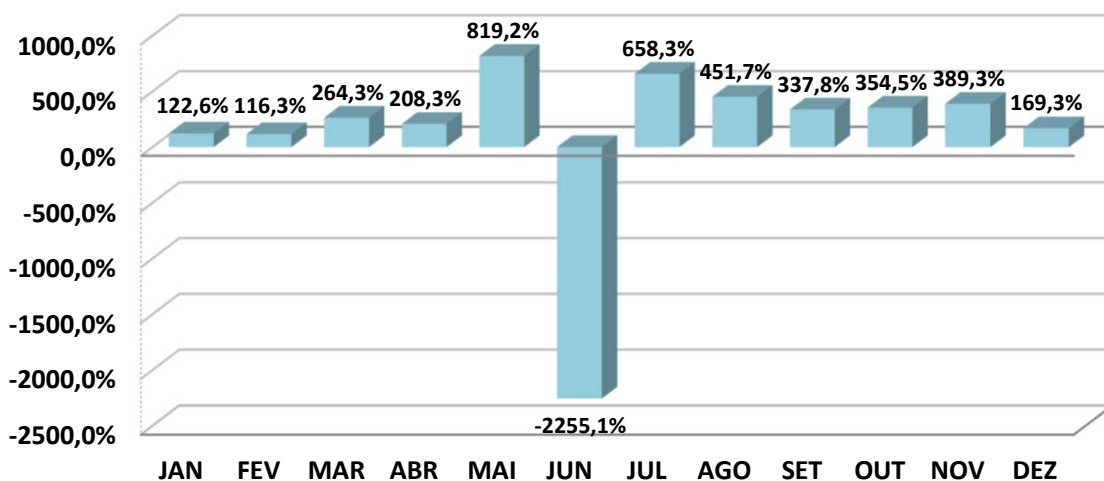
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,95%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,13%, pagando ao investidor 98,59% sobre o seu Benchmark.

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,65%	0,98%	1,88%	1,27%	1,88%	1,80%	0,79%	1,04%	0,88%	0,85%	1,09%	0,95%
IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%	0,24%	0,28%	0,56%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	122,6%	116,3%	264,3%	208,3%	819,2%	-2255,1%	658,3%	451,7%	337,8%	354,5%	389,3%	169,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAIO	1,88%	0,23%	819,17%
PIOR MÊS	JANEIRO	0,65%	0,53%	122,64%

Oscilação do Investimento: 0,44%.

Oscilação do Benchmark: 0,27%.

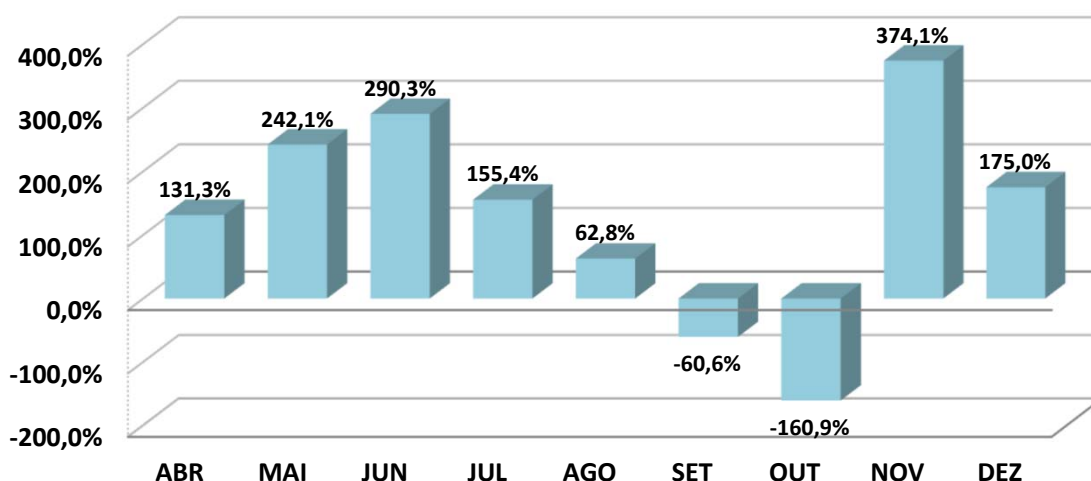
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 14,99%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,62%, pagando ao investidor 324,34% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	1,34%	1,54%	0,95%	0,82%	0,40%	-0,40%	-1,04%	2,57%	1,69%
IPCA + 5,00% a.a.	*	*	*	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%	0,67%	0,65%	0,69%	0,97%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	131,3%	242,1%	290,3%	155,4%	62,8%	-60,6%	-160,9%	374,1%	175,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI



*O PREVNAS não realizou e/ou possui aplicação nos referidos meses acima.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	2,57%	0,69%	374,09%
PIOR MÊS	OUTUBRO	-1,04%	0,65%	-160,93%

Oscilação do Investimento: 1,10%.

Oscilação do Benchmark: 0,21%.

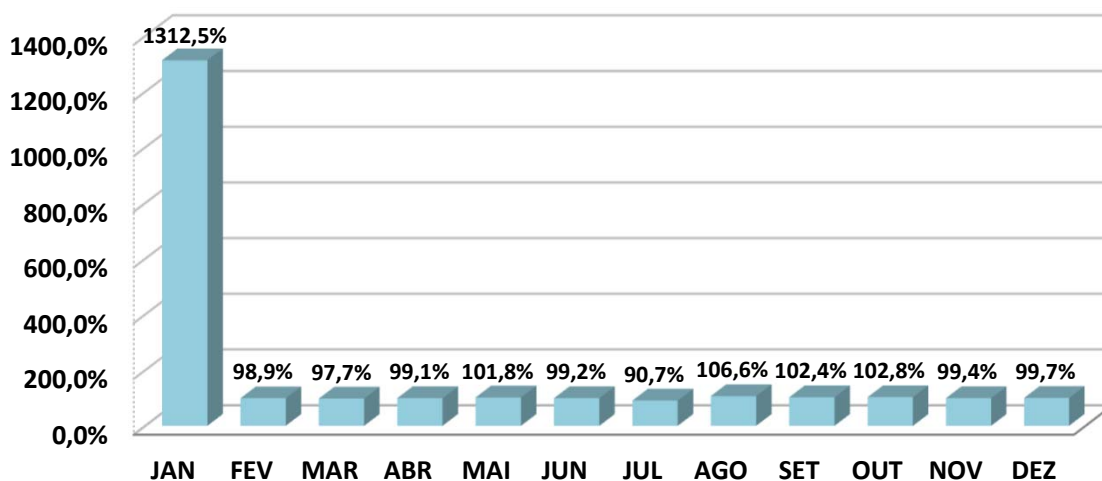
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 8,09%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,28%, pagando ao investidor 128,85% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,01%	1,27%	2,60%	2,00%	2,58%	2,37%	0,73%	-0,40%	-0,97%	-0,67%	2,61%	2,74%
IMA - B	0,00%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%	2,75%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	1312,5%	98,9%	97,7%	99,1%	101,8%	99,2%	90,7%	106,6%	102,4%	102,8%	99,4%	99,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZEMBRO	2,74%	2,75%	99,74%
PIOR MÊS	SETEMBRO	-0,97%	-0,95%	102,44%

Oscilação do Investimento: 1,44%.

Oscilação do Benchmark: 1,43%.

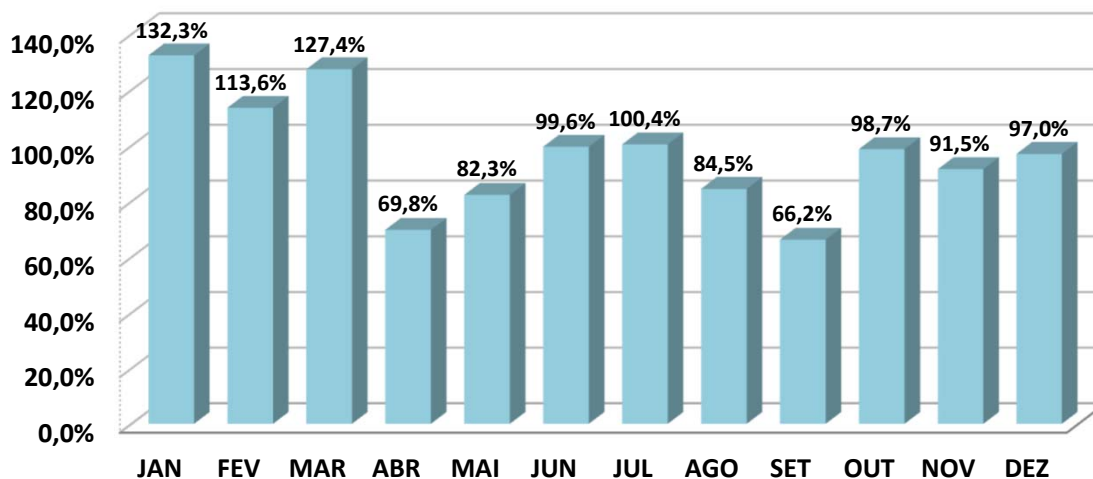
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 15,77%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,05%, pagando ao investidor 98,26% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	4,46%	-8,51%	-3,71%	1,74%	3,08%	8,96%	3,27%	-4,30%	0,47%	-2,90%	11,48%	5,22%
IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	132,3%	113,6%	127,4%	69,8%	82,3%	99,6%	100,4%	84,5%	66,2%	98,7%	91,5%	97,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	11,48%	12,54%	91,55%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	-8,51%	-7,49%	113,56%

Oscilação do Investimento: 5,76%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

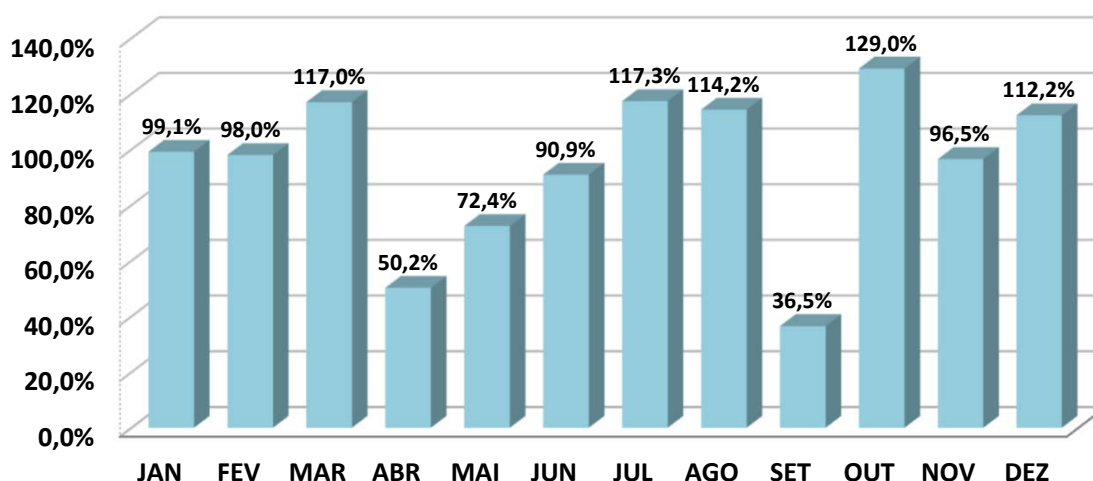
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 18,94%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 85,10% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES VALOR FIC FIA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	3,34%	-7,34%	-3,40%	1,25%	2,71%	8,18%	3,82%	-5,81%	0,26%	-3,79%	12,10%	6,04%
IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	99,1%	98,0%	117,0%	50,2%	72,4%	90,9%	117,3%	114,2%	36,5%	129,0%	96,5%	112,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES VALOR FIC FIA


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	12,10%	12,54%	96,49%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	-7,34%	-7,49%	97,95%

Oscilação do Investimento: 5,82%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

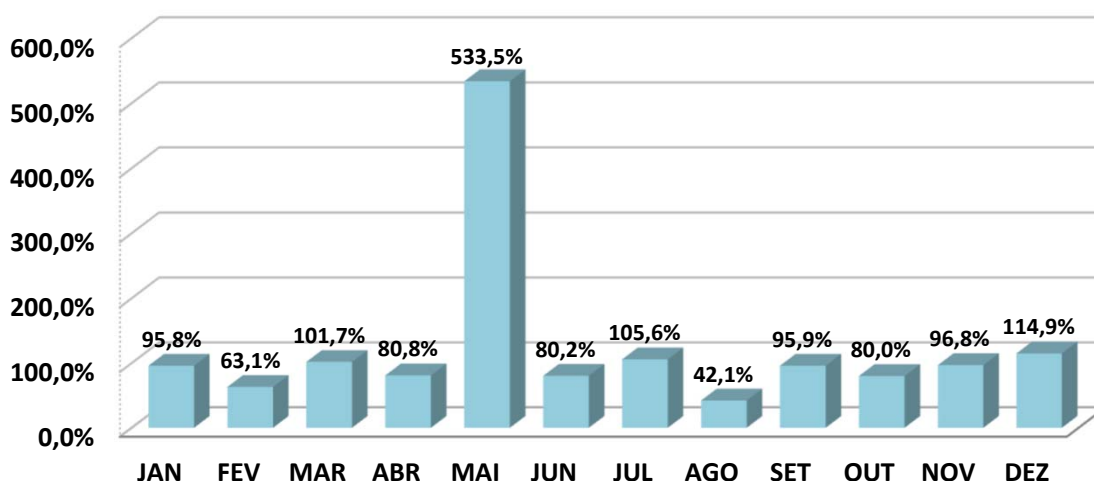
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 16,68%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 74,93% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	5,92%	-1,65%	3,57%	1,18%	1,33%	5,19%	3,28%	-0,75%	-4,67%	-1,76%	8,63%	5,08%
S&P500	6,18%	-2,61%	3,51%	1,46%	0,25%	6,47%	3,11%	-1,77%	-4,87%	-2,20%	8,92%	4,42%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	95,8%	63,1%	101,7%	80,8%	533,5%	80,2%	105,6%	42,1%	95,9%	80,0%	96,8%	114,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	8,63%	8,92%	96,78%
PIOR MÊS	SETEMBRO	-4,67%	-4,87%	95,90%

Oscilação do Investimento: 3,86%.

Oscilação do Benchmark: 4,25%.

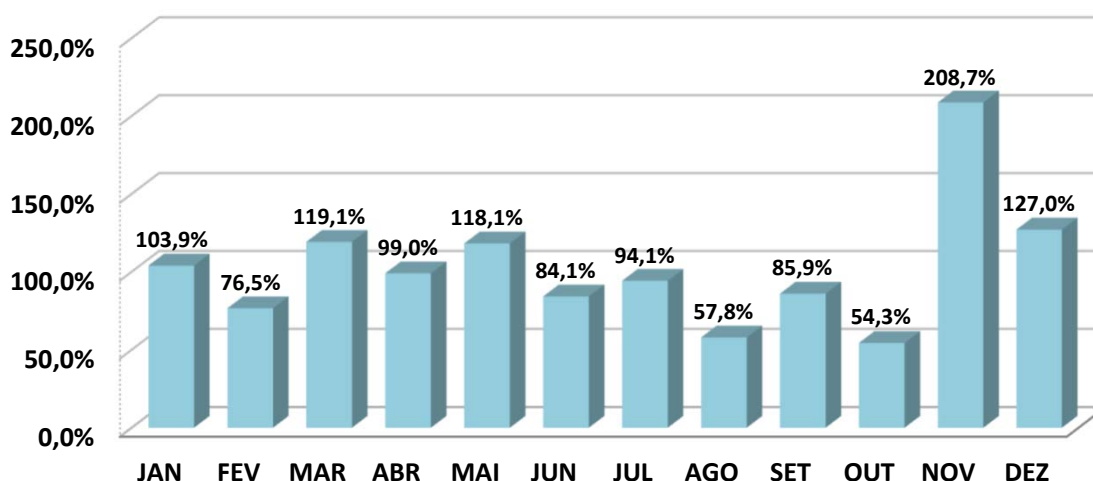
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 27,52%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 24,23%, pagando ao investidor 113,58% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,16%	0,70%	1,39%	0,91%	1,32%	0,90%	1,01%	0,66%	0,83%	0,54%	1,92%	1,13%
105% CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	103,9%	76,5%	119,1%	99,0%	118,1%	84,1%	94,1%	57,8%	85,9%	54,3%	208,7%	127,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	1,92%	0,92%	208,65%
PIOR MÊS	OUTUBRO	0,54%	1,00%	54,32%

Oscilação do Investimento: 0,38%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

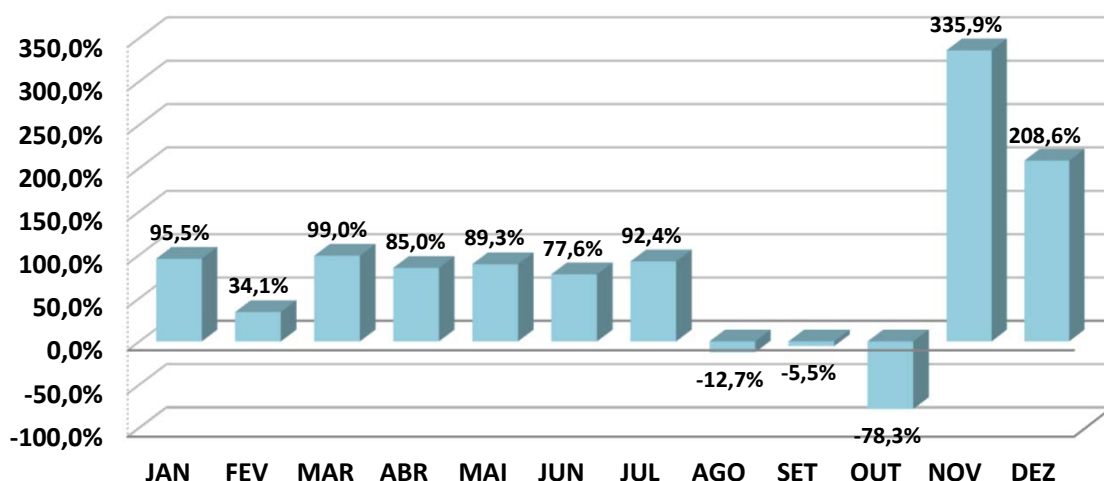
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 13,22%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,03%, pagando ao investidor 101,47% sobre o seu Benchmark.

BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,07%	0,31%	1,16%	0,78%	1,00%	0,83%	0,99%	-0,14%	-0,05%	-0,78%	3,09%	1,86%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	95,5%	34,1%	99,0%	85,0%	89,3%	77,6%	92,4%	-12,7%	-5,5%	-78,3%	335,9%	208,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	3,09%	0,92%	335,86%
PIOR MÊS	OUTUBRO	-0,78%	1,00%	-78,26%

Oscilação do Investimento: 1,00%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

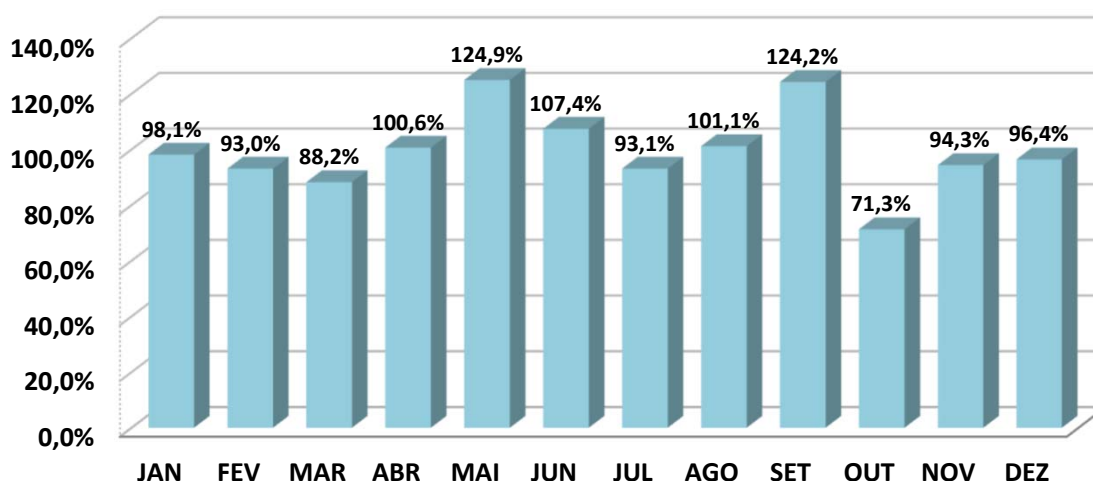
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 10,53%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,03%, pagando ao investidor 80,83% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,41%	1,50%	1,39%	0,72%	0,36%	1,04%	0,92%	0,77%	0,36%	-0,29%	1,73%	1,40%
IDKA 2	1,44%	1,62%	1,58%	0,71%	0,29%	0,97%	0,98%	0,77%	0,29%	-0,41%	1,83%	1,45%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,1%	93,0%	88,2%	100,6%	124,9%	107,4%	93,1%	101,1%	124,2%	71,3%	94,3%	96,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	1,73%	1,83%	94,33%
PIOR MÊS	OUTUBRO	-0,29%	-0,41%	71,25%

Oscilação do Investimento: 0,59%.

Oscilação do Benchmark: 0,67%.

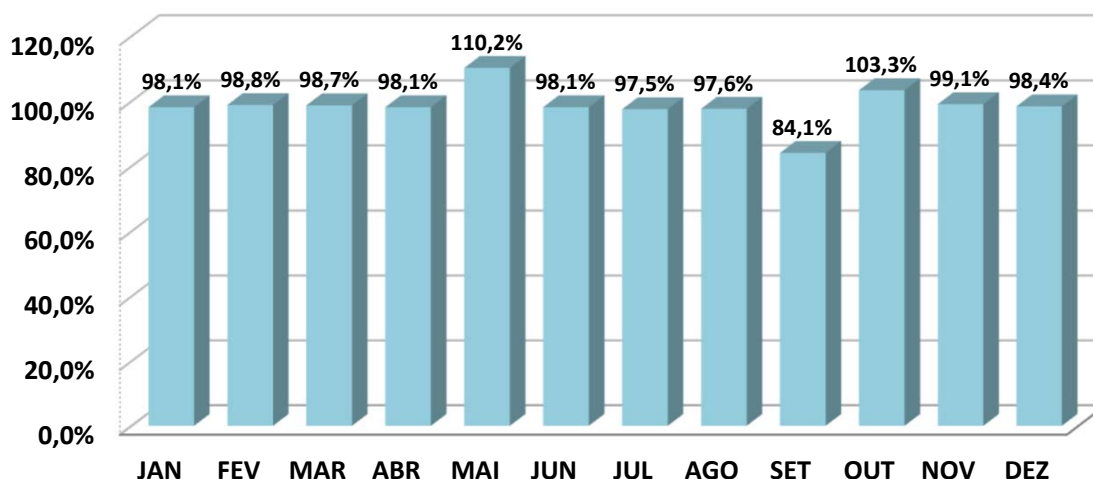
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,90%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,13%, pagando ao investidor 98,14% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,37%	1,39%	1,50%	0,89%	0,63%	1,03%	0,95%	0,60%	0,11%	-0,32%	1,79%	1,44%
IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%	0,13%	-0,31%	1,80%	1,46%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,1%	98,8%	98,7%	98,1%	110,2%	98,1%	97,5%	97,6%	84,1%	103,3%	99,1%	98,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	1,79%	1,80%	99,09%
PIOR MÊS	OUTUBRO	-0,32%	-0,31%	103,34%

Oscilação do Investimento: 0,62%.

Oscilação do Benchmark: 0,62%.

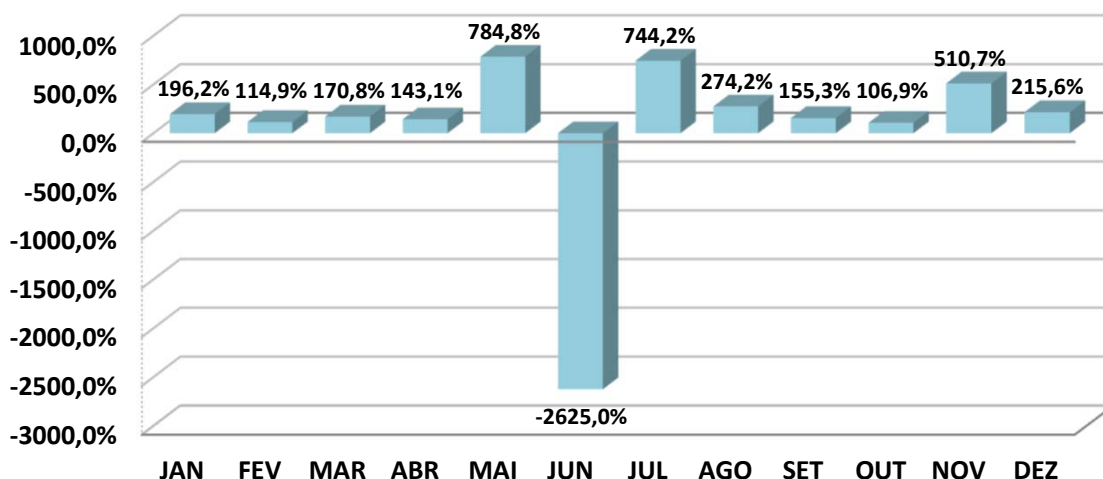
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,96%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,13%, pagando ao investidor 98,62% sobre o seu Benchmark.

FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,04%	0,97%	1,21%	0,87%	1,81%	2,10%	0,89%	0,63%	0,40%	0,26%	1,43%	1,21%
IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%	0,24%	0,28%	0,56%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	196,2%	114,9%	170,8%	143,1%	784,8%	-2625,0%	744,2%	274,2%	155,3%	106,9%	510,7%	215,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUNHO	2,10%	-0,08%	-2625,00%
PIOR MÊS	OUTUBRO	0,26%	0,24%	106,92%

Oscilação do Investimento: 0,54%.

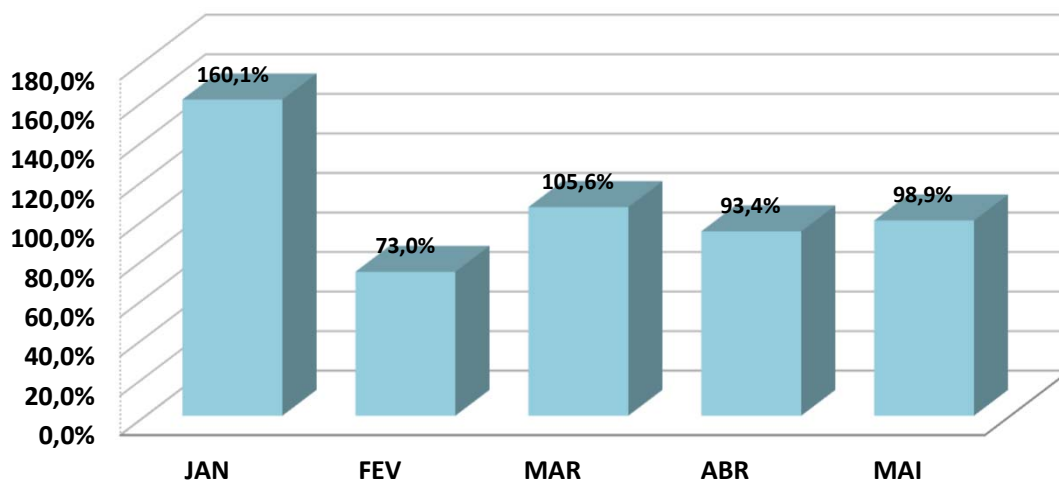
Oscilação do Benchmark: 0,27%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 13,58%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,62%, pagando ao investidor 293,87% sobre o seu Benchmark.

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,50%	0,91%	1,18%	0,95%	0,63%	*	*	*	*	*	*	*
IPCA + 5,00% a.a.	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	*	*	*	*	*	*	*
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	160,1%	73,0%	105,6%	93,4%	98,9%	*	*	*	*	*	*	*

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF



*O PREVNAS não realizou e/ou possui aplicação nos referidos meses acima.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JANEIRO	1,50%	0,94%	160,09%
PIOR MÊS	MAIO	0,63%	0,64%	98,90%

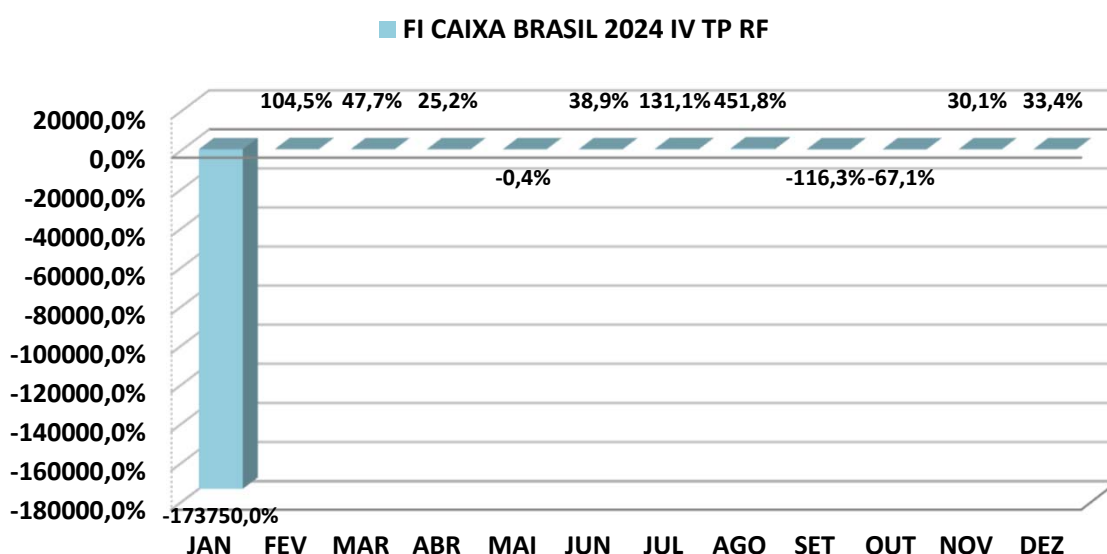
Oscilação do Investimento: 0,33%.

Oscilação do Benchmark: 0,23%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,28%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 5,05%, pagando ao investidor 104,41% sobre o seu Benchmark.

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,39%	1,34%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%	1,06%	-1,70%	1,10%	0,44%	0,79%	0,92%
IMA - B	0,00%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%	2,75%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-173750,0%	104,5%	47,7%	25,2%	-0,4%	38,9%	131,1%	451,8%	-116,3%	-67,1%	30,1%	33,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JANEIRO	1,39%	0,00%	-173750,00%
PIOR MÊS	AGOSTO	-1,70%	-0,38%	451,77%

Oscilação do Investimento: 0,85%.

Oscilação do Benchmark: 1,43%.

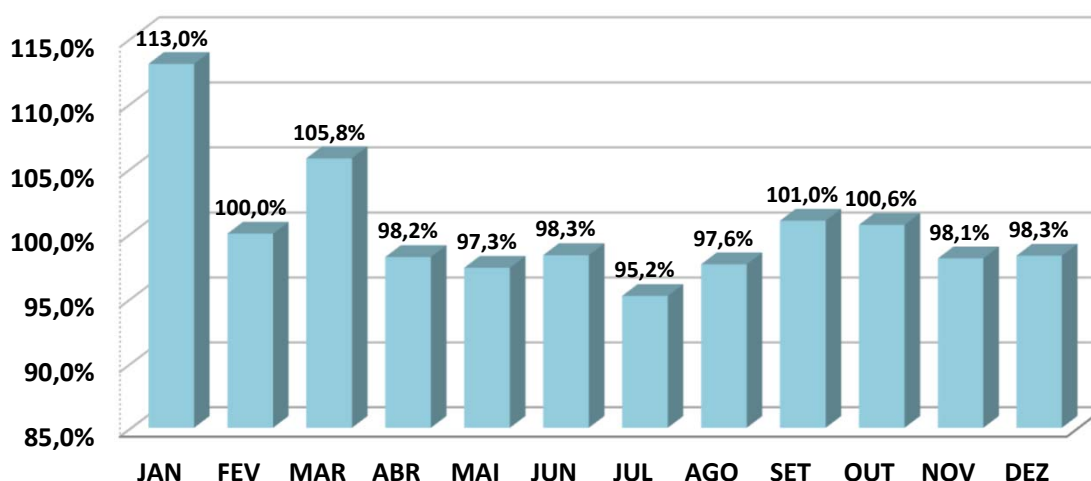
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 8,30%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,05%, pagando ao investidor 51,70% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	3,30%	-10,52%	-1,83%	1,88%	13,18%	8,03%	2,97%	-7,25%	-2,87%	-7,45%	12,22%	6,93%
SMLL	2,92%	-10,52%	-1,73%	1,91%	13,54%	8,17%	3,12%	-7,43%	-2,84%	-7,40%	12,46%	7,05%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	113,0%	100,0%	105,8%	98,2%	97,3%	98,3%	95,2%	97,6%	101,0%	100,6%	98,1%	98,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAIO	13,18%	13,54%	97,34%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	-10,52%	-10,52%	99,96%

Oscilação do Investimento: 7,75%.

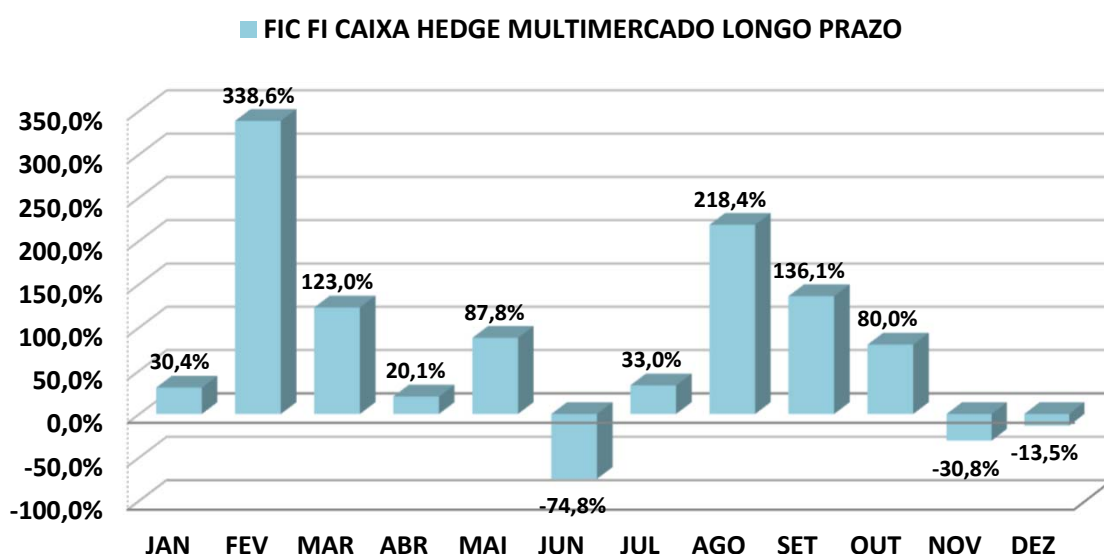
Oscilação do Benchmark: 7,85%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 16,45%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 17,12%, pagando ao investidor 96,11% sobre o seu Benchmark.

100

FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,34%	3,12%	1,44%	0,19%	0,98%	-0,80%	0,35%	2,49%	1,32%	0,80%	-0,28%	-0,12%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	30,4%	338,6%	123,0%	20,1%	87,8%	-74,8%	33,0%	218,4%	136,1%	80,0%	-30,8%	-13,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	FEVEREIRO	3,12%	0,92%	338,62%
PIOR MÊS	JUNHO	-0,80%	1,07%	-74,77%

Oscilação do Investimento: 1,14%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

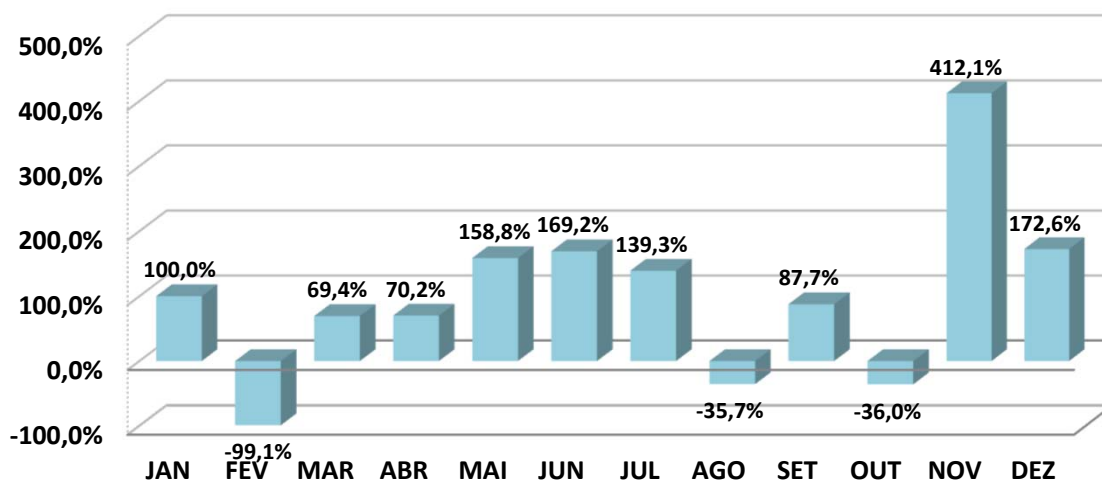
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 10,20%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,03%, pagando ao investidor 78,30% sobre o seu Benchmark.

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,12%	-0,91%	0,81%	0,65%	1,78%	1,81%	1,49%	-0,41%	0,85%	-0,36%	3,79%	1,54%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	100,0%	-99,1%	69,4%	70,2%	158,8%	169,2%	139,3%	-35,7%	87,7%	-36,0%	412,1%	172,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	3,79%	0,92%	412,14%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	-0,91%	0,92%	-99,10%

Oscilação do Investimento: 1,25%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

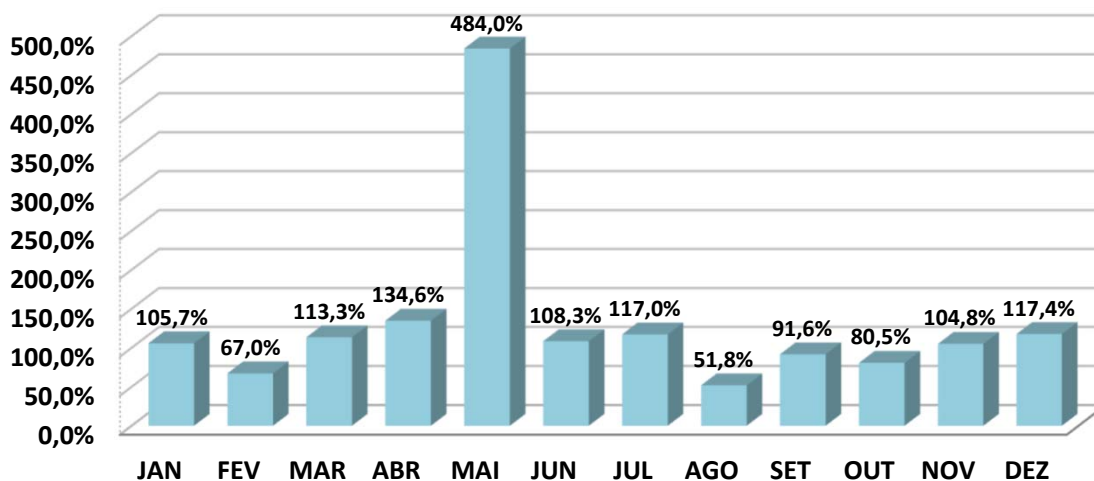
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,76%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,03%, pagando ao investidor 97,95% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	6,53%	-1,75%	3,98%	1,96%	1,21%	7,00%	3,64%	-0,92%	-4,46%	-1,77%	9,35%	5,19%
S&P500	6,18%	-2,61%	3,51%	1,46%	0,25%	6,47%	3,11%	-1,77%	-4,87%	-2,20%	8,92%	4,42%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	105,7%	67,0%	113,3%	134,6%	484,0%	108,3%	117,0%	51,8%	91,6%	80,5%	104,8%	117,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	9,35%	8,92%	104,84%
PIOR MÊS	SETEMBRO	-4,46%	-4,87%	91,55%

Oscilação do Investimento: 4,18%.

Oscilação do Benchmark: 4,25%.

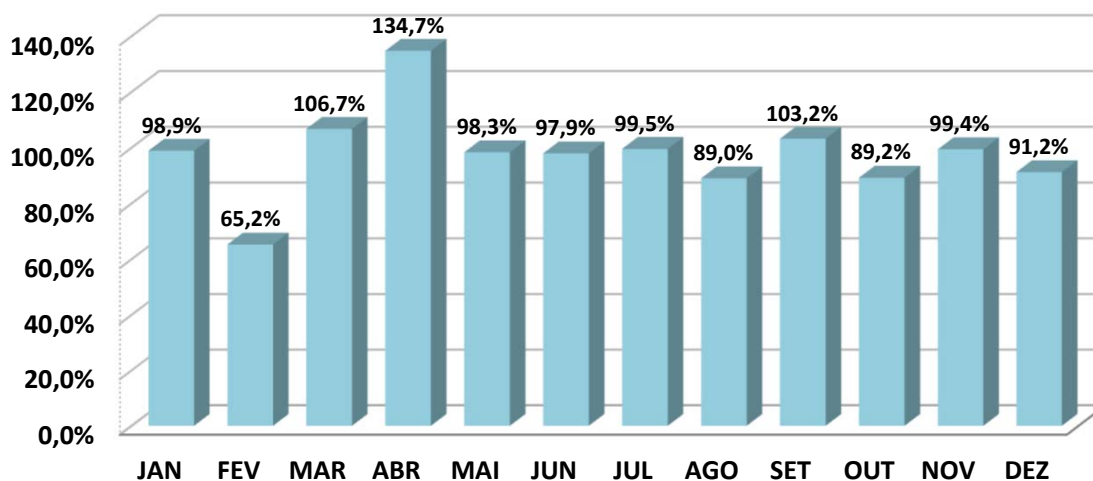
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 33,22%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 24,23%, pagando ao investidor 137,09% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	4,32%	0,75%	3,19%	-0,66%	5,80%	0,47%	2,12%	2,90%	-3,57%	-1,40%	6,42%	2,59%
BDR	4,37%	1,15%	2,99%	-0,49%	5,90%	0,48%	2,13%	3,26%	-3,46%	-1,57%	6,46%	2,84%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,9%	65,2%	106,7%	134,7%	98,3%	97,9%	99,5%	89,0%	103,2%	89,2%	99,4%	91,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	6,42%	6,46%	99,38%
PIOR MÊS	SETEMBRO	-3,57%	-3,46%	103,18%

Oscilação do Investimento: 2,95%.

Oscilação do Benchmark: 2,95%.

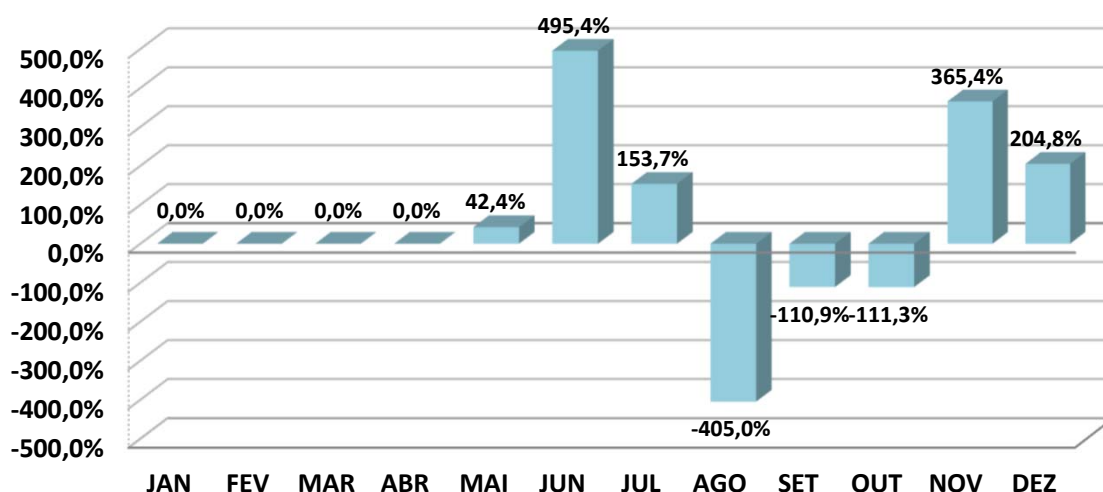
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 24,92%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 26,31%, pagando ao investidor 94,72% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	*	0,27%	1,62%	0,81%	-2,58%	-0,74%	-0,72%	2,51%	1,98%
IPCA + 5,00% a.a.	*	*	*	*	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%	0,67%	0,65%	0,69%	0,97%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	*	42,4%	495,4%	153,7%	-405,0%	-110,9%	-111,3%	365,4%	204,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF



*O PREVNAS não realizou e/ou possui aplicação nos referidos meses acima.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	2,51%	0,69%	365,36%
PIOR MÊS	AGOSTO	-2,58%	0,64%	-405,02%

Oscilação do Investimento: 1,69%.

Oscilação do Benchmark: 0,18%.

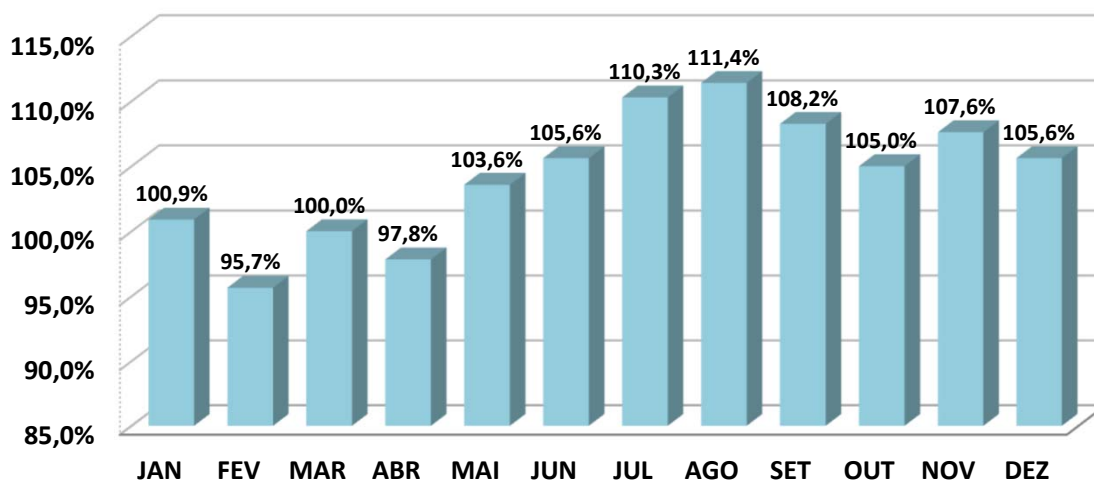
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 3,09%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 5,21%, pagando ao investidor 59,32% sobre o seu Benchmark.

BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,13%	0,88%	1,17%	0,90%	1,16%	1,13%	1,18%	1,27%	1,05%	1,05%	0,99%	0,94%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	100,9%	95,7%	100,0%	97,8%	103,6%	105,6%	110,3%	111,4%	108,2%	105,0%	107,6%	105,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGOSTO	1,27%	1,14%	111,40%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	0,88%	0,92%	95,65%

Oscilação do Investimento: 0,12%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

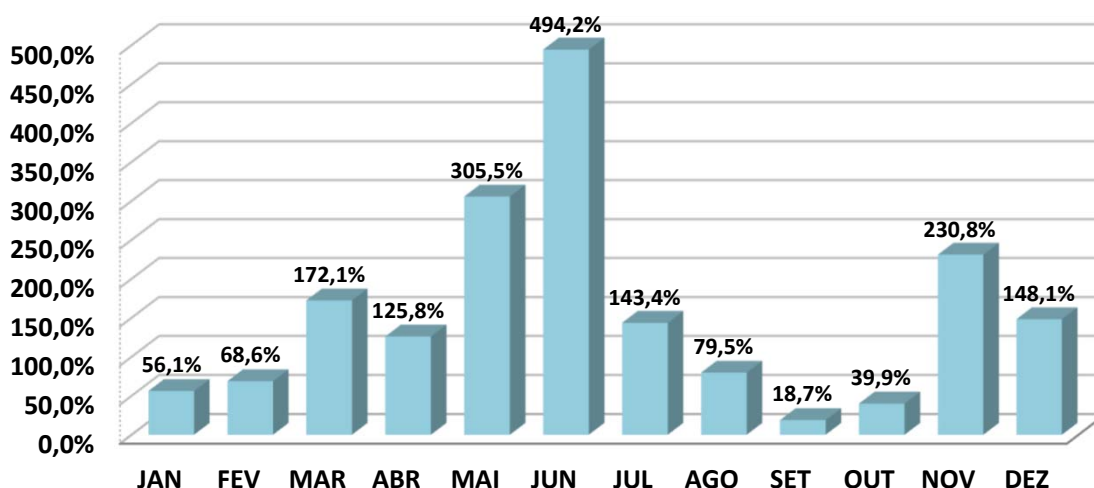
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 13,63%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,03%, pagando ao investidor 104,65% sobre o seu Benchmark.

BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,57%	0,91%	2,06%	1,38%	2,19%	2,01%	0,87%	0,57%	0,14%	0,29%	1,77%	1,55%
IPCA + 6,00% a.a.	1,02%	1,33%	1,20%	1,10%	0,72%	0,41%	0,61%	0,72%	0,75%	0,73%	0,77%	1,05%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	56,1%	68,6%	172,1%	125,8%	305,5%	494,2%	143,4%	79,5%	18,7%	39,9%	230,8%	148,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAIO	2,19%	0,72%	305,54%
PIOR MÊS	SETEMBRO	0,14%	0,75%	18,75%

Oscilação do Investimento: 0,73%.

Oscilação do Benchmark: 0,27%.

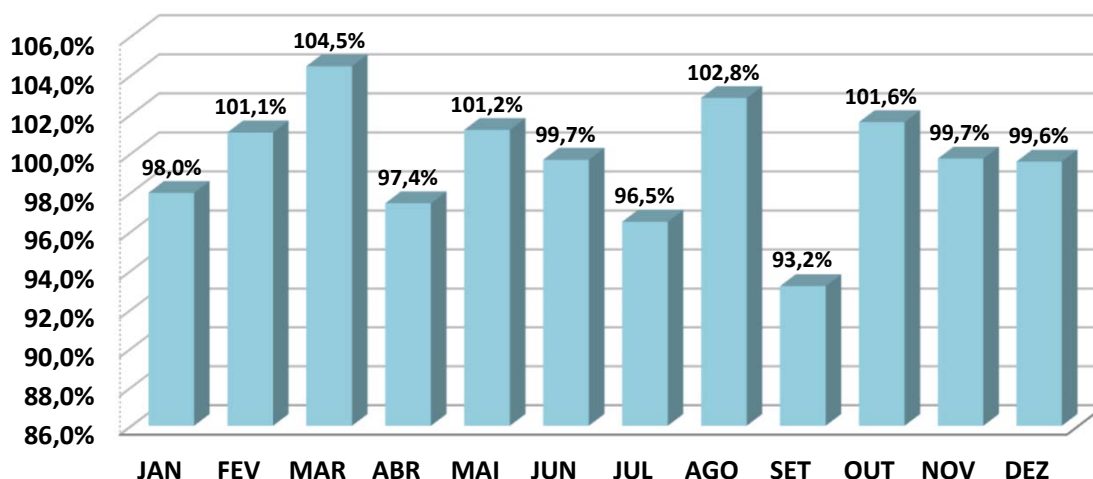
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 15,25%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,87%, pagando ao investidor 140,28% sobre o seu Benchmark.

BRDESCO H FIA DIVIDENDOS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	5,77%	-7,63%	-2,11%	3,79%	0,85%	8,75%	2,74%	-2,91%	1,23%	-3,20%	10,67%	6,87%
IDIV	5,89%	-7,55%	-2,02%	3,89%	0,84%	8,78%	2,84%	-2,83%	1,32%	-3,15%	10,70%	6,90%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,0%	101,1%	104,5%	97,4%	101,2%	99,7%	96,5%	102,8%	93,2%	101,6%	99,7%	99,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BRADESCO H FIA DIVIDENDOS


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	10,67%	10,70%	99,72%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	-7,63%	-7,55%	101,06%

Oscilação do Investimento: 5,44%.

Oscilação do Benchmark: 5,43%.

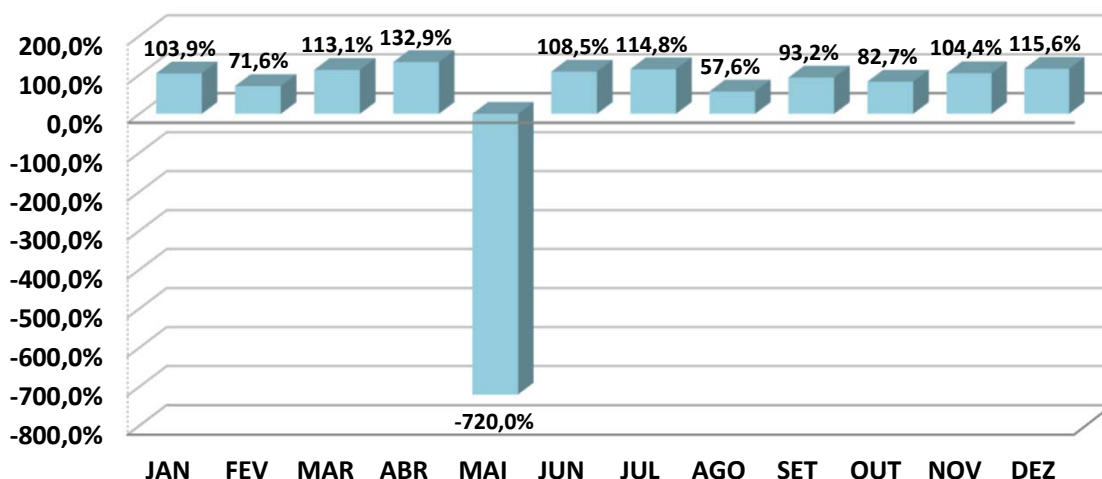
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 25,86%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 26,84%, pagando ao investidor 96,32% sobre o seu Benchmark.

BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	6,42%	-1,87%	3,97%	1,94%	-1,80%	7,02%	3,57%	-1,02%	-4,54%	-1,82%	9,31%	5,11%
S&P500	6,18%	-2,61%	3,51%	1,46%	0,25%	6,47%	3,11%	-1,77%	-4,87%	-2,20%	8,92%	4,42%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	103,9%	71,6%	113,1%	132,9%	-720,0%	108,5%	114,8%	57,6%	93,2%	82,7%	104,4%	115,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	9,31%	8,92%	104,37%
PIOR MÊS	SETEMBRO	-4,54%	-4,87%	93,22%

Oscilação do Investimento: 4,37%.

Oscilação do Benchmark: 4,25%.

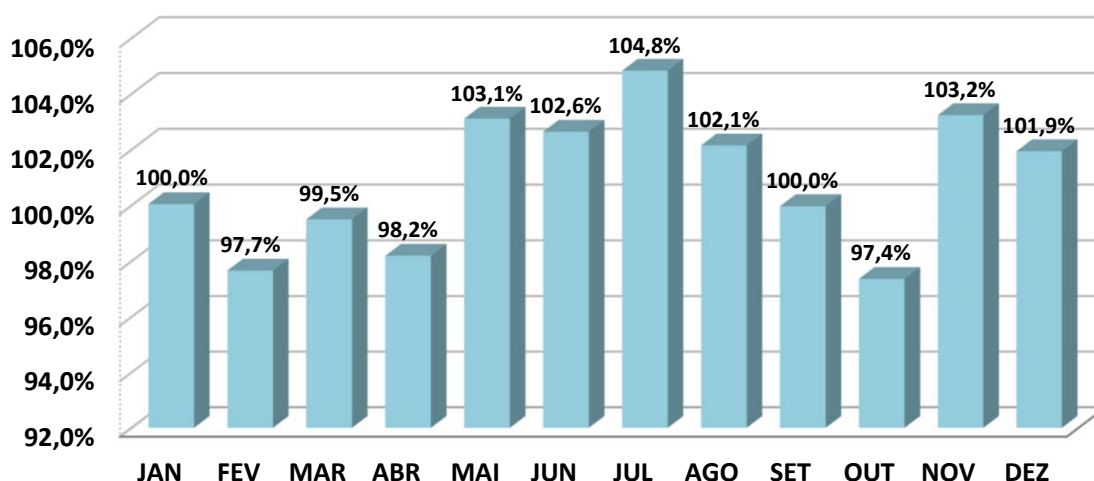
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 28,41%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 24,23%, pagando ao investidor 117,22% sobre o seu Benchmark.

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,10%	0,96%	1,22%	0,84%	1,18%	1,22%	1,12%	1,17%	0,93%	0,93%	1,03%	0,93%
IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%	1,14%	1,19%	1,07%	1,15%	0,93%	0,96%	1,00%	0,91%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	100,0%	97,7%	99,5%	98,2%	103,1%	102,6%	104,8%	102,1%	100,0%	97,4%	103,2%	101,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MARÇO	1,22%	1,23%	99,49%
PIOR MÊS	ABRIL	0,84%	0,86%	98,19%

Oscilação do Investimento: 0,13%.

Oscilação do Benchmark: 0,12%.

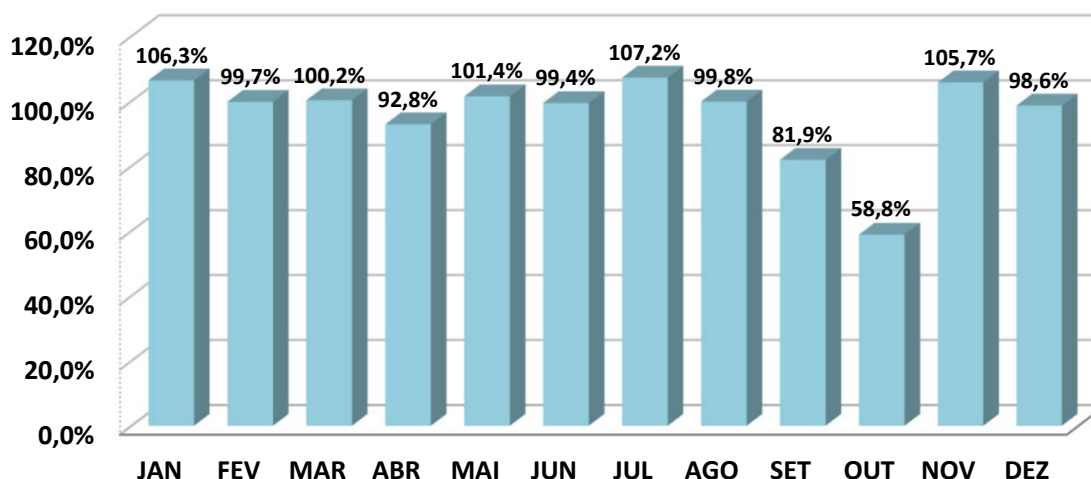
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 13,39%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,25%, pagando ao investidor 101,04% sobre o seu Benchmark.

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,89%	0,86%	2,15%	1,02%	2,23%	2,11%	0,95%	0,76%	0,14%	0,22%	2,61%	1,46%
IRF - M	0,84%	0,86%	2,15%	1,10%	2,20%	2,12%	0,89%	0,76%	0,17%	0,37%	2,47%	1,48%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	106,3%	99,7%	100,2%	92,8%	101,4%	99,4%	107,2%	99,8%	81,9%	58,8%	105,7%	98,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	2,61%	2,47%	105,70%
PIOR MÊS	SETEMBRO	0,14%	0,17%	81,87%

Oscilação do Investimento: 0,82%.

Oscilação do Benchmark: 0,78%.

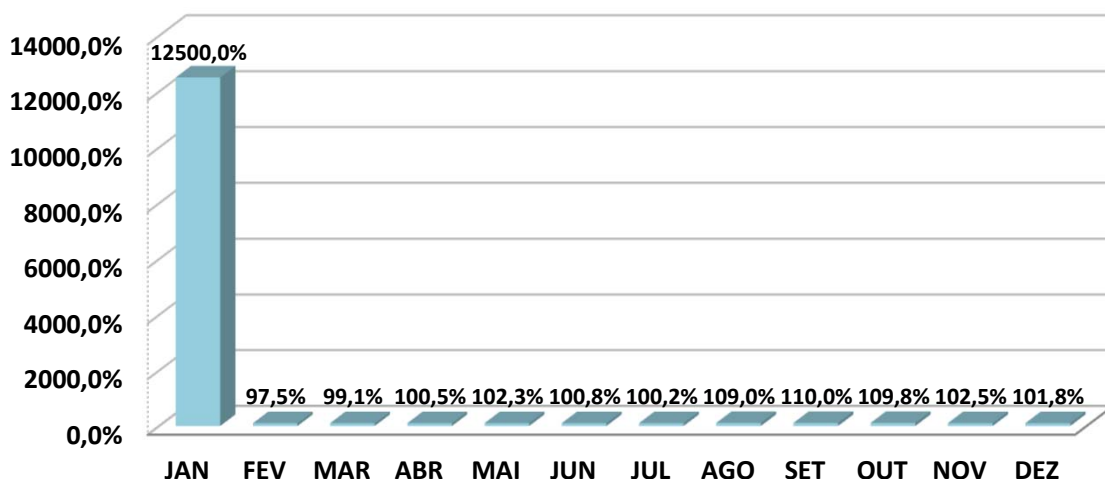
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 16,49%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,51%, pagando ao investidor 99,90% sobre o seu Benchmark.

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,10%	1,25%	2,64%	2,03%	2,59%	2,41%	0,81%	-0,41%	-1,04%	-0,72%	2,69%	2,80%
IMA - B	0,00%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%	2,75%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	12500,0%	97,5%	99,1%	100,5%	102,3%	100,8%	100,2%	109,0%	110,0%	109,8%	102,5%	101,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZEMBRO	2,80%	2,75%	101,79%
PIOR MÊS	SETEMBRO	-1,04%	-0,95%	109,97%

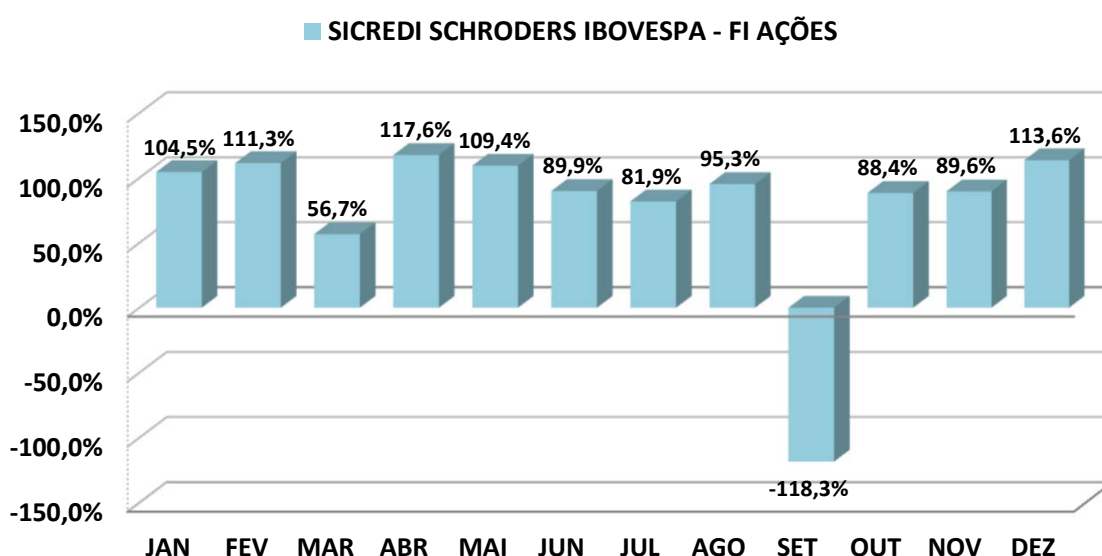
Oscilação do Investimento: 1,48%.

Oscilação do Benchmark: 1,43%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 15,88%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,05%, pagando ao investidor 98,92% sobre o seu Benchmark.

SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	3,52%	-8,34%	-1,65%	2,94%	4,09%	8,09%	2,67%	-4,85%	-0,84%	-2,60%	11,24%	6,11%
IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	104,5%	111,3%	56,7%	117,6%	109,4%	89,9%	81,9%	95,3%	-118,3%	88,4%	89,6%	113,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	11,24%	12,54%	89,63%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	-8,34%	-7,49%	111,35%

Oscilação do Investimento: 5,58%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

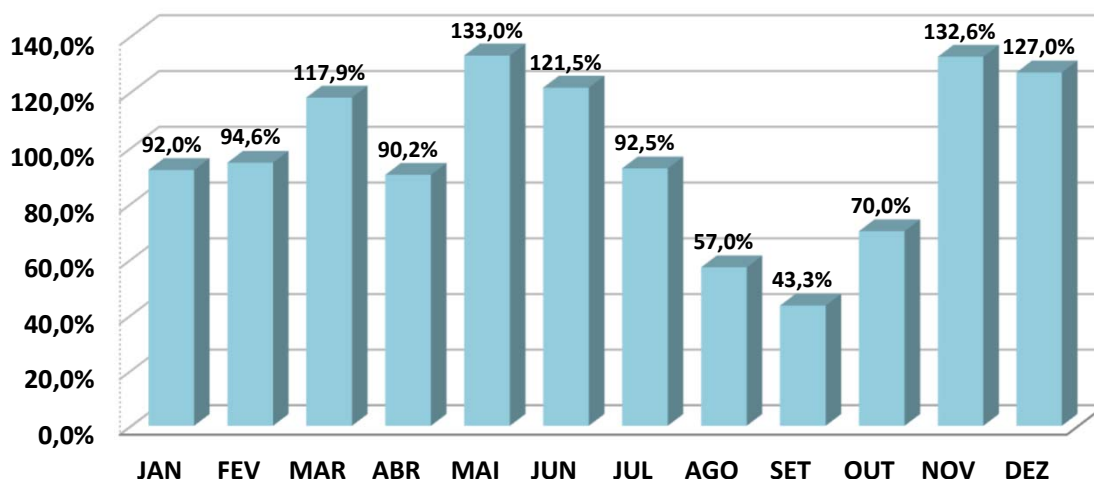
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 20,37%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 91,52% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,03%	0,87%	1,38%	0,83%	1,49%	1,30%	0,99%	0,65%	0,42%	0,70%	1,22%	1,13%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	92,0%	94,6%	117,9%	90,2%	133,0%	121,5%	92,5%	57,0%	43,3%	70,0%	132,6%	127,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAIO	1,49%	1,12%	133,04%
PIOR MÊS	SETEMBRO	0,42%	0,97%	43,30%

Oscilação do Investimento: 0,32%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

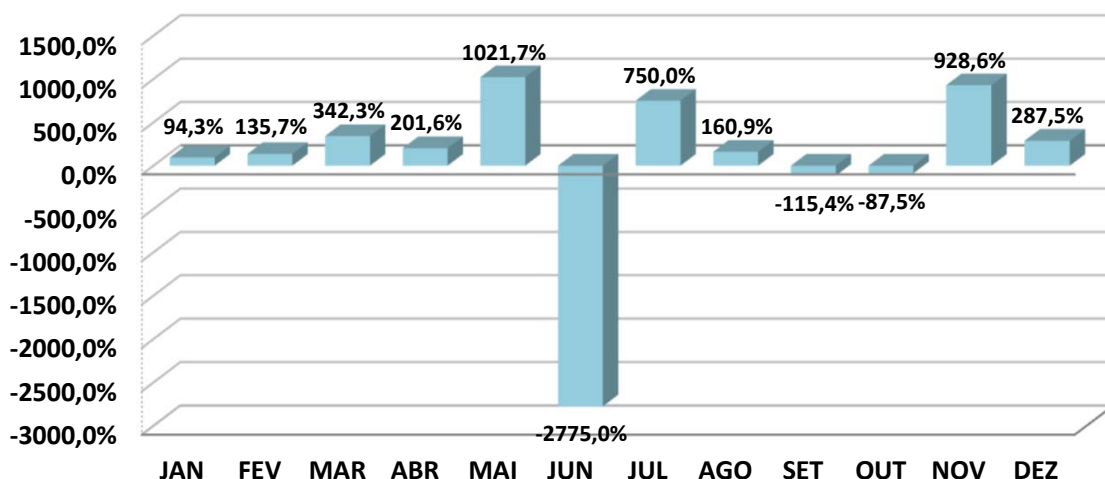
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,69%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,03%, pagando ao investidor 97,38% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,50%	1,14%	2,43%	1,23%	2,35%	2,22%	0,90%	0,37%	-0,30%	-0,21%	2,60%	1,61%
IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	0,23%	0,26%	0,24%	0,28%	0,56%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	94,3%	135,7%	342,3%	201,6%	1021,7%	-2775,0%	750,0%	160,9%	-115,4%	-87,5%	928,6%	287,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	2,60%	0,28%	928,57%
PIOR MÊS	SETEMBRO	-0,30%	0,26%	-115,38%

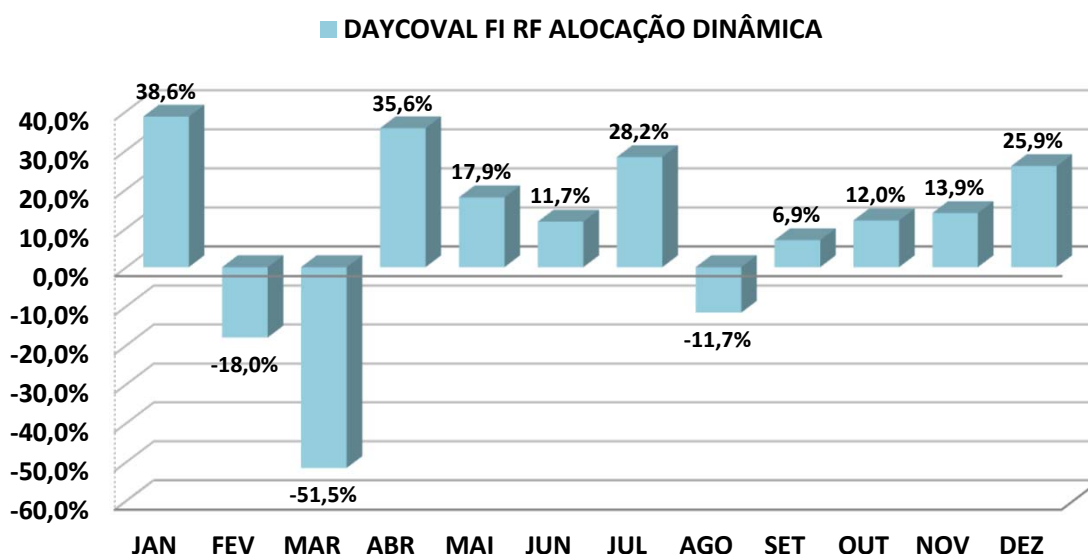
Oscilação do Investimento: 1,02%.

Oscilação do Benchmark: 0,27%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 15,83%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,62%, pagando ao investidor 342,50% sobre o seu Benchmark.

DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,30%	1,35%	1,50%	0,89%	0,67%	1,05%	0,92%	0,59%	0,05%	-0,35%	1,74%	1,39%
IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	38,6%	-18,0%	-51,5%	35,6%	17,9%	11,7%	28,2%	-11,7%	6,9%	12,0%	13,9%	25,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	1,74%	12,54%	13,88%
PIOR MÊS	OUTUBRO	-0,35%	-2,94%	11,98%

Oscilação do Investimento: 0,61%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

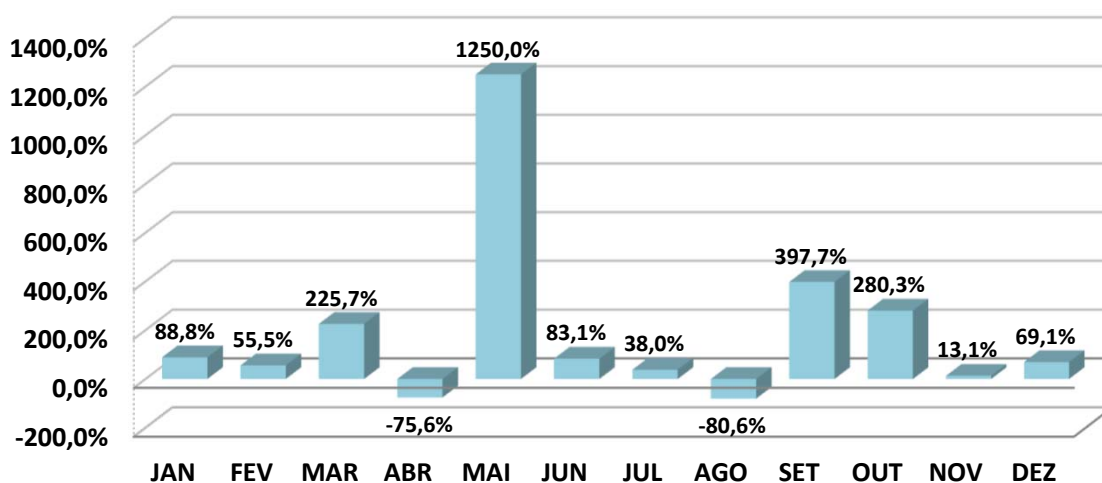
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,66%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 52,39% sobre o seu Benchmark.

TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	5,23%	-4,19%	-4,56%	-2,94%	10,50%	7,30%	1,08%	2,28%	5,25%	-8,83%	1,40%	4,77%
IDIV	5,89%	-7,55%	-2,02%	3,89%	0,84%	8,78%	2,84%	-2,83%	1,32%	-3,15%	10,70%	6,90%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	88,8%	55,5%	225,7%	-75,6%	1250,0%	83,1%	38,0%	-80,6%	397,7%	280,3%	13,1%	69,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAIO	10,50%	0,84%	1250,00%
PIOR MÊS	OUTUBRO	-8,83%	-3,15%	280,32%

Oscilação do Investimento: 5,64%.

Oscilação do Benchmark: 5,43%.

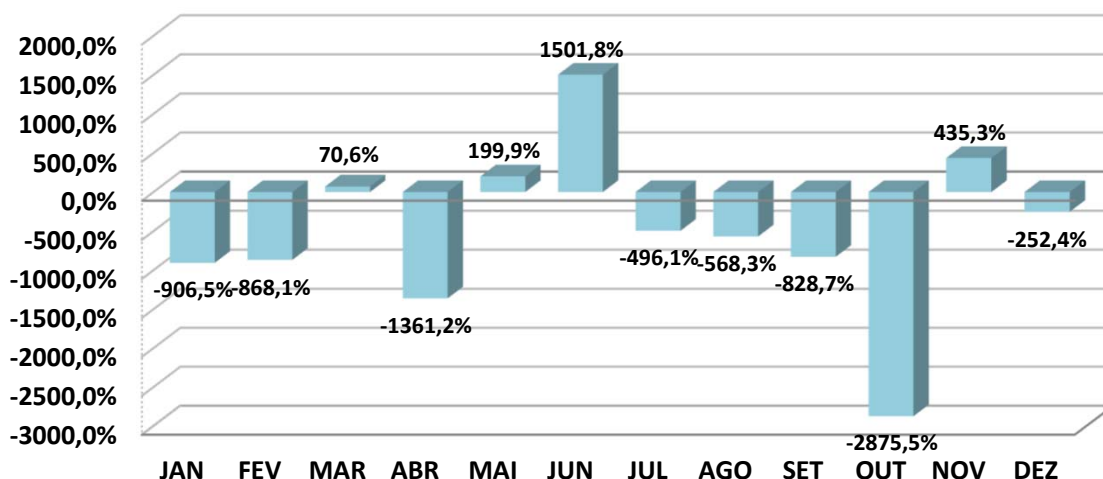
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 16,70%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 26,84%, pagando ao investidor 62,23% sobre o seu Benchmark.

BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-9,93%	-12,20%	0,90%	-16,00%	1,59%	7,29%	-3,40%	-4,52%	-6,84%	-23,16%	3,68%	-2,84%
IPCA + 7,00% a.a.	1,10%	1,41%	1,28%	1,18%	0,80%	0,49%	0,69%	0,80%	0,83%	0,81%	0,85%	1,13%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-906,5%	-868,1%	70,6%	-1361,2%	199,9%	1501,8%	-496,1%	-568,3%	-828,7%	-2875,5%	435,3%	-252,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUNHO	7,29%	0,49%	1501,81%
PIOR MÊS	OUTUBRO	-23,16%	0,81%	-2875,54%

Oscilação do Investimento: 8,74%.

Oscilação do Benchmark: 0,27%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -51,41%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 11,92%, pagando ao investidor -431,43% sobre o seu Benchmark.

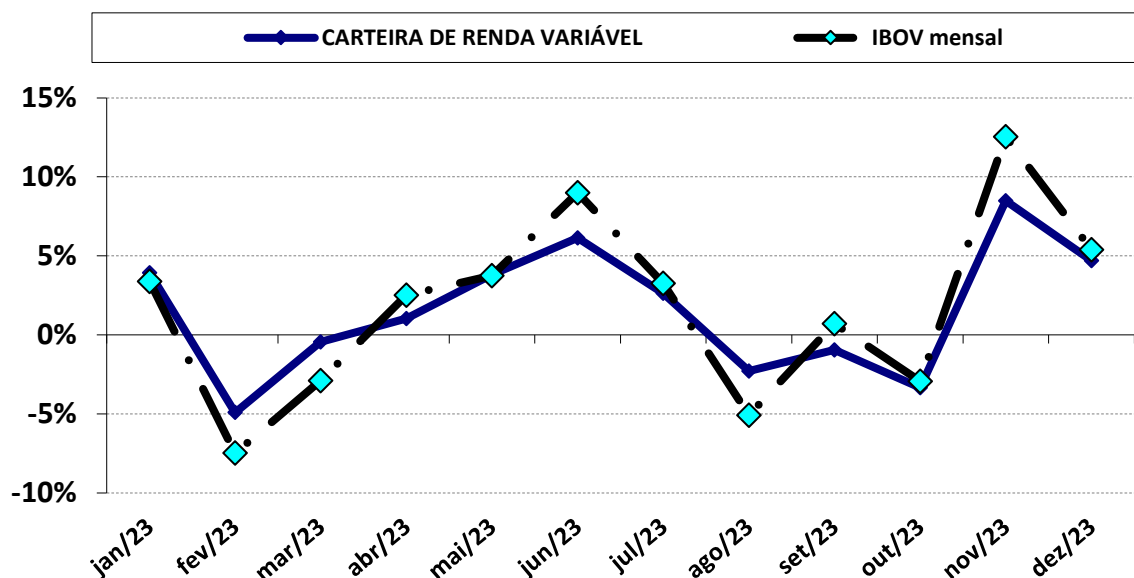
4 . 2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO

4 . 2 . 1

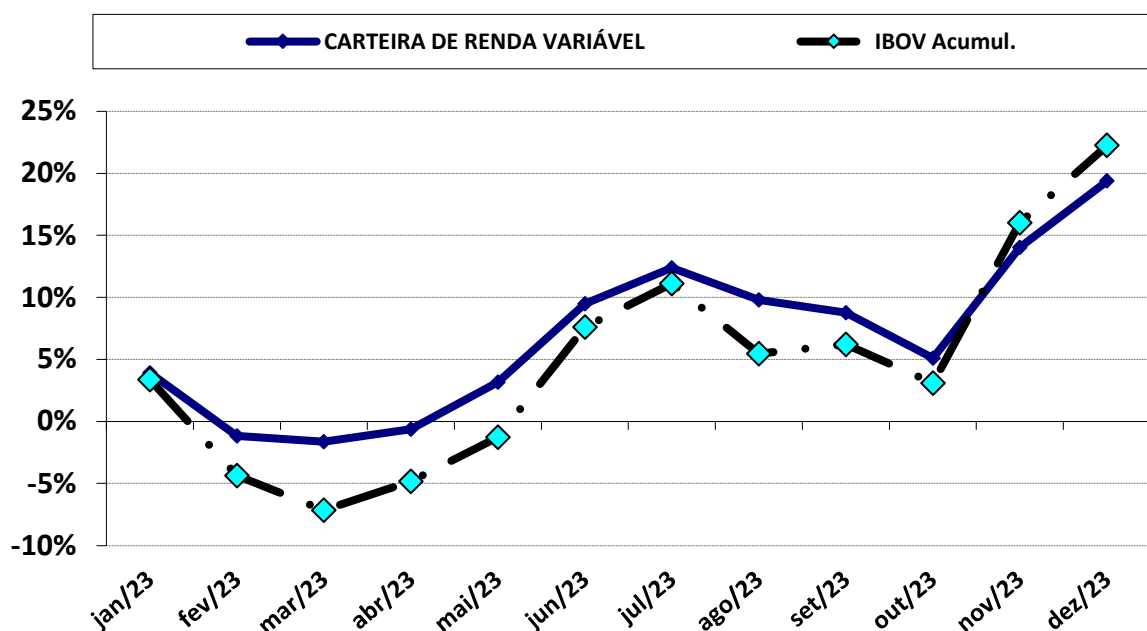
Conforme definido na Política Anual de Investimentos de 2023, os investimentos em Renda Variável ficarão aplicados, no mínimo, nos próximos 5 anos, caso apresente rentabilidade negativa. Os investimentos em Renda Variável possuem certo tipo de risco e por isso, são investimentos que visam o longo prazo.

CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

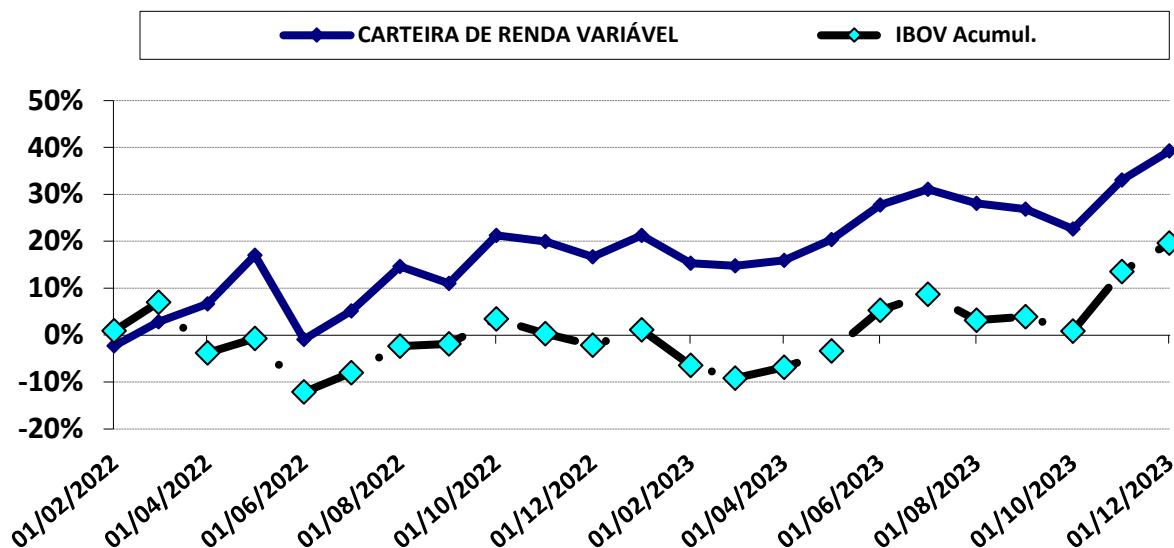
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2022 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

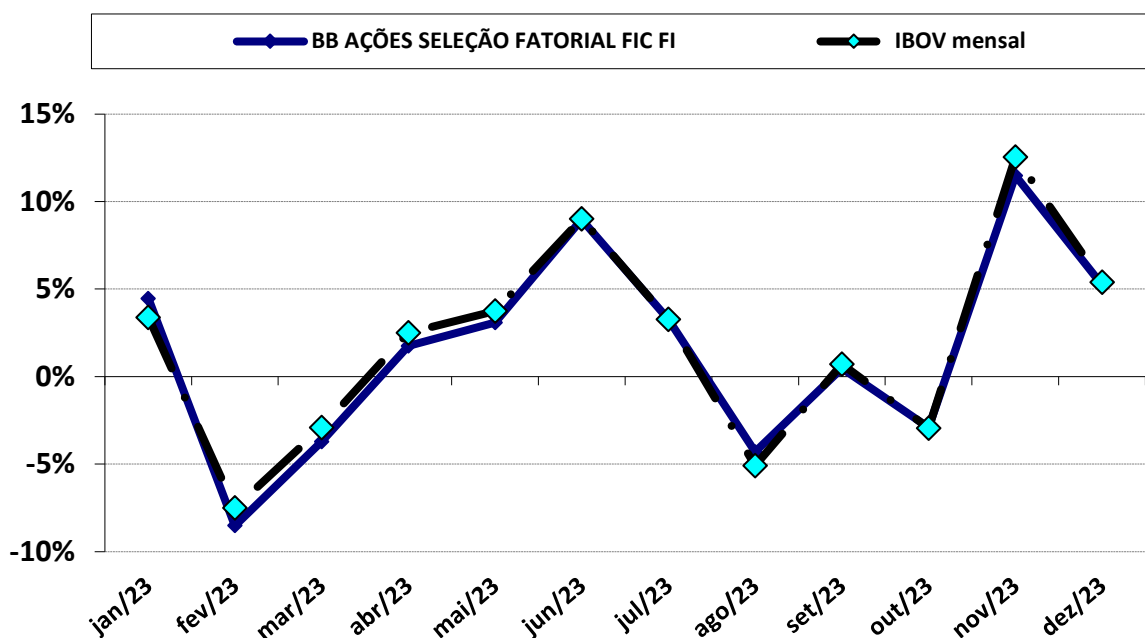
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	fevereiro-2022	-
Aportes	fev/2022; ago e set/2023	690.000,00
Resgates	dezembro-2023	(842.849,94)
Rendimento	-	2.115.715,75
SALDO FINAL	dezembro-2023	11.734.097,40

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

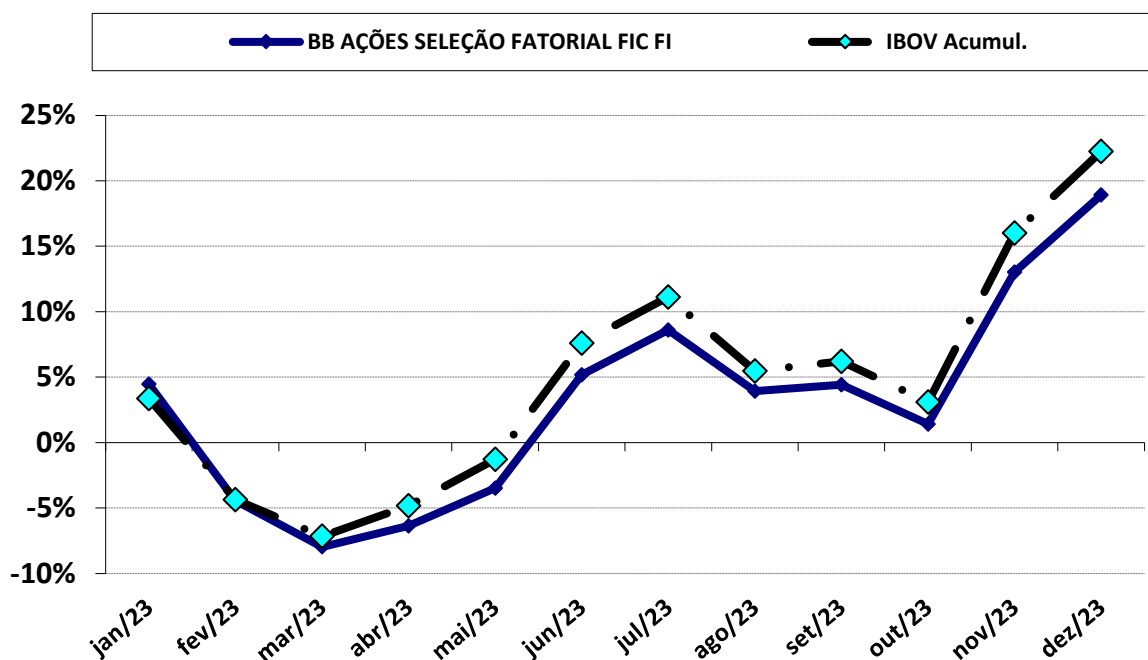
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	10.541.189,44
Aportes	ago e set/2023	30.000,00
Resgates	dezembro-2023	(842.849,94)
Rendimento	-	2.005.757,90
SALDO FINAL	dezembro-2023	11.734.097,40

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	2.005.757,90	19,38%
DESDE O INÍCIO	2.115.715,75	39,27%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



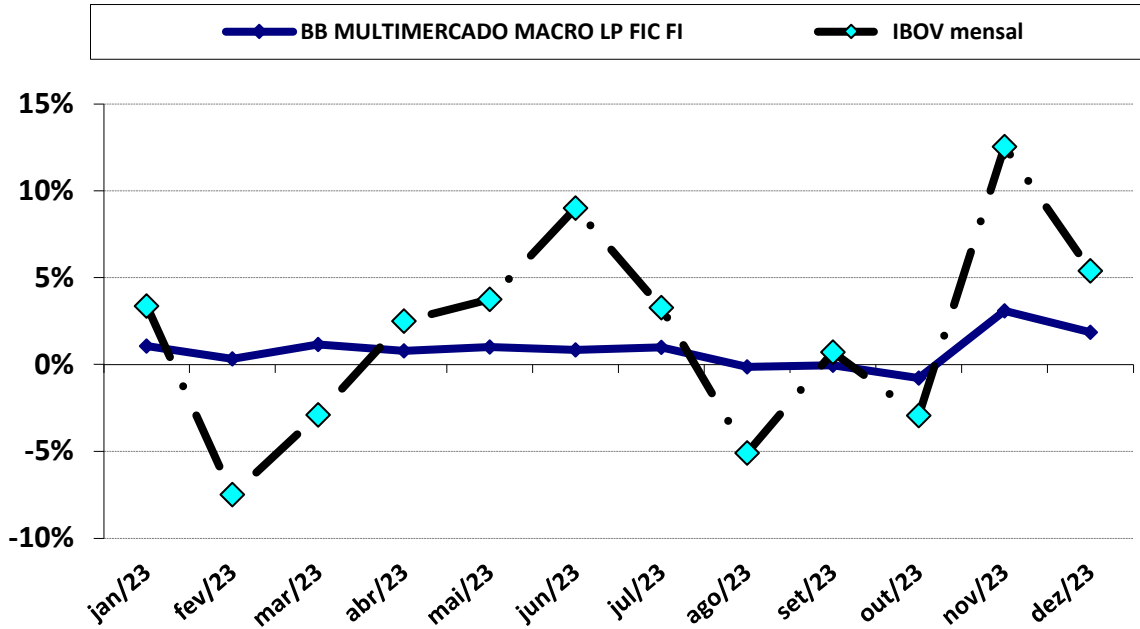
DESEMPENHO NO ANO DE 2023

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	1.086.550,97
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	205.759,03
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.292.310,00

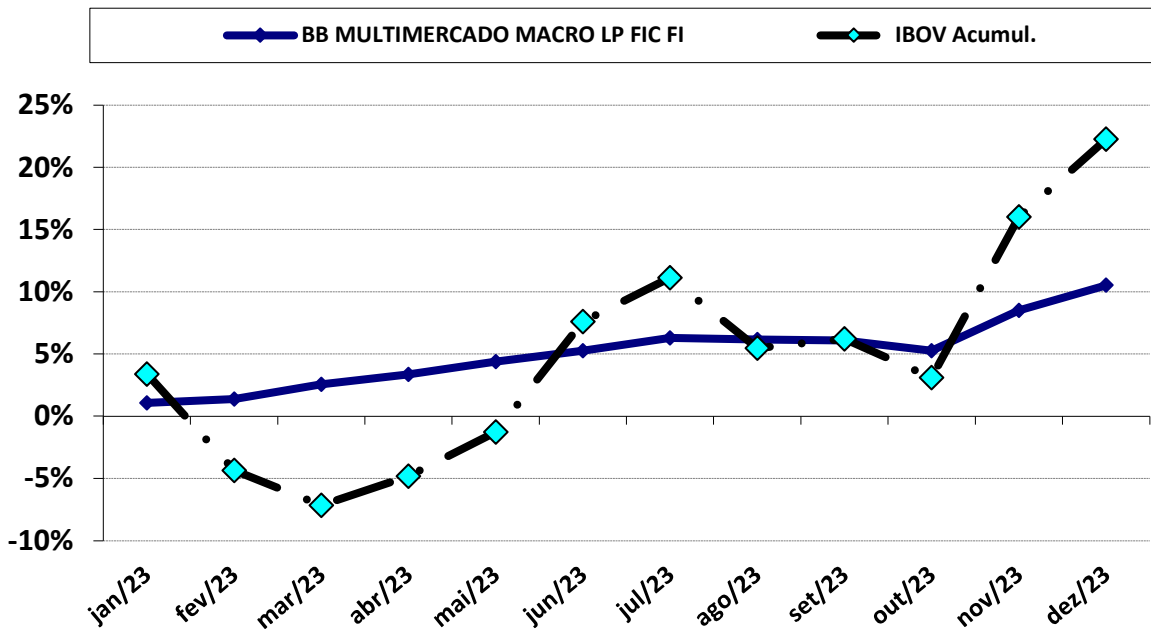
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	205.759,03	18,94%



Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023

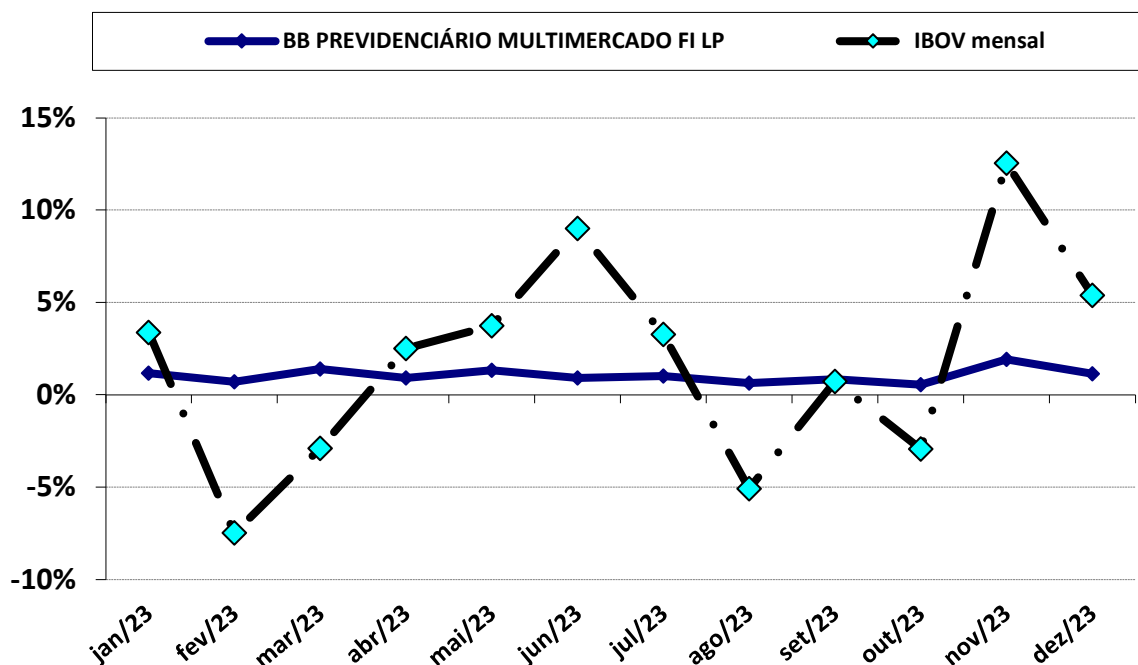


DESEMPENHO NO ANO DE 2023

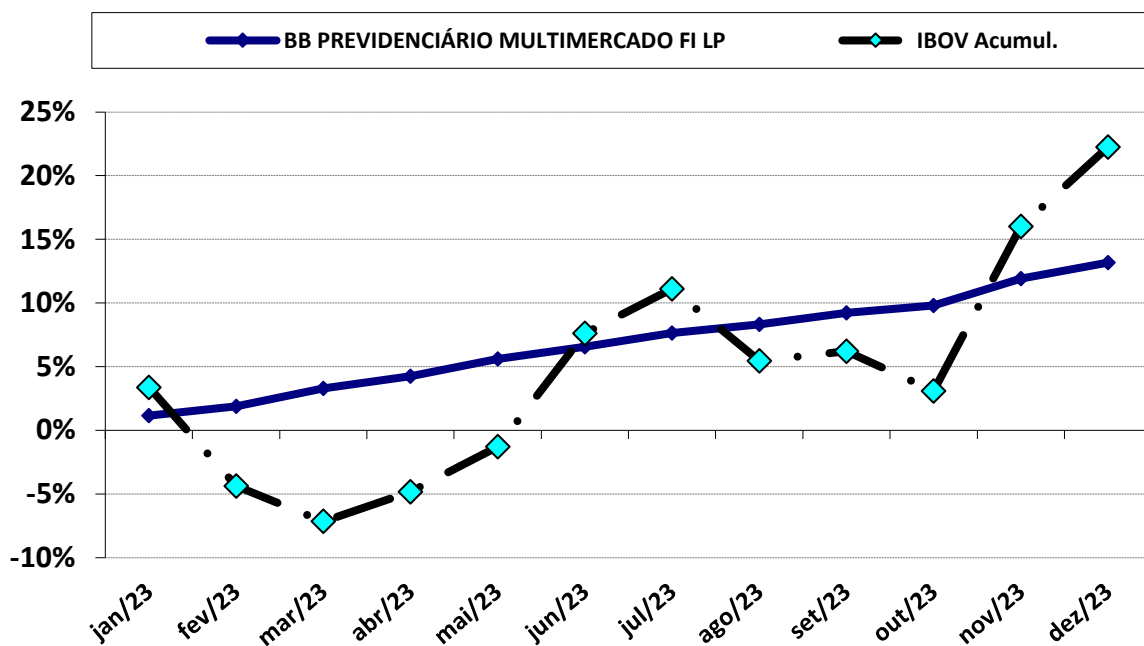
MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	336.015,50
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	35.373,29
SALDO FINAL	dezembro-2023	371.388,79

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	35.373,29	10,53%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



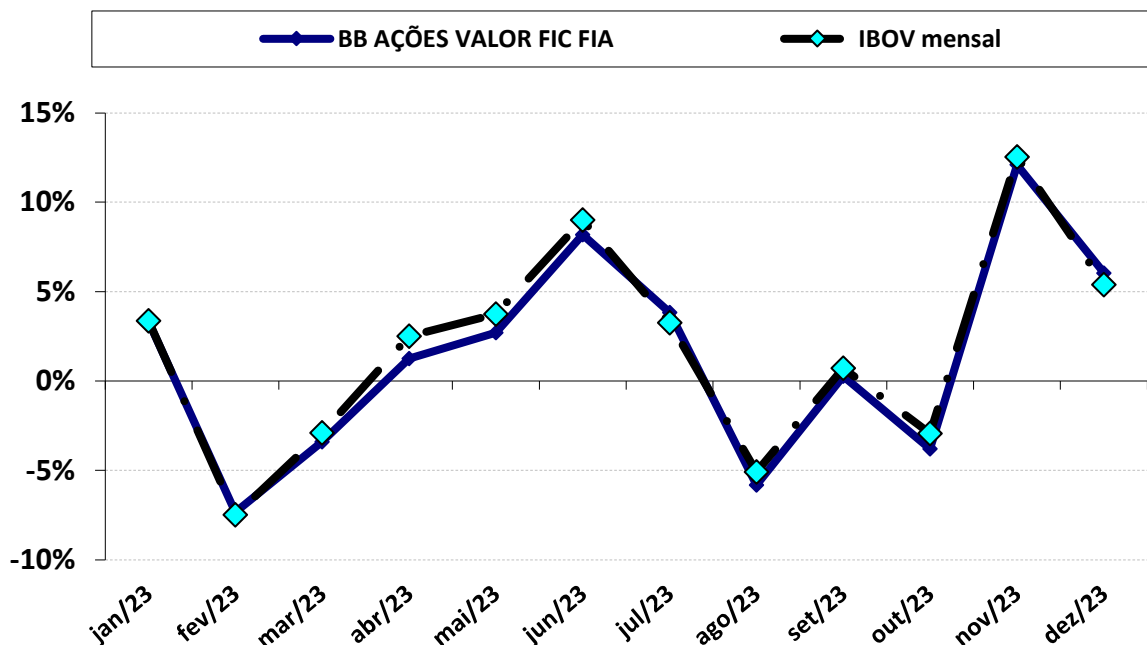
DESEMPENHO NO ANO DE 2023

MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	34.782,55
Aportes	agosto-2023	15.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	5.259,03
SALDO FINAL	dezembro-2023	55.041,58

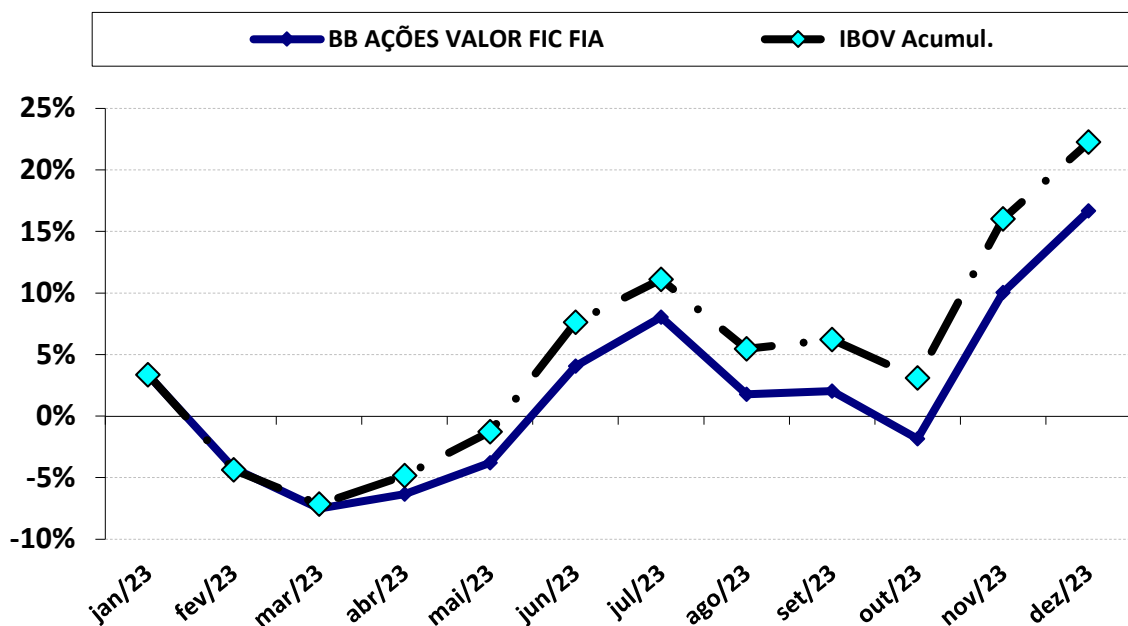
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	5.259,03	13,18%

BB AÇÕES VALOR FIC FIA

Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023

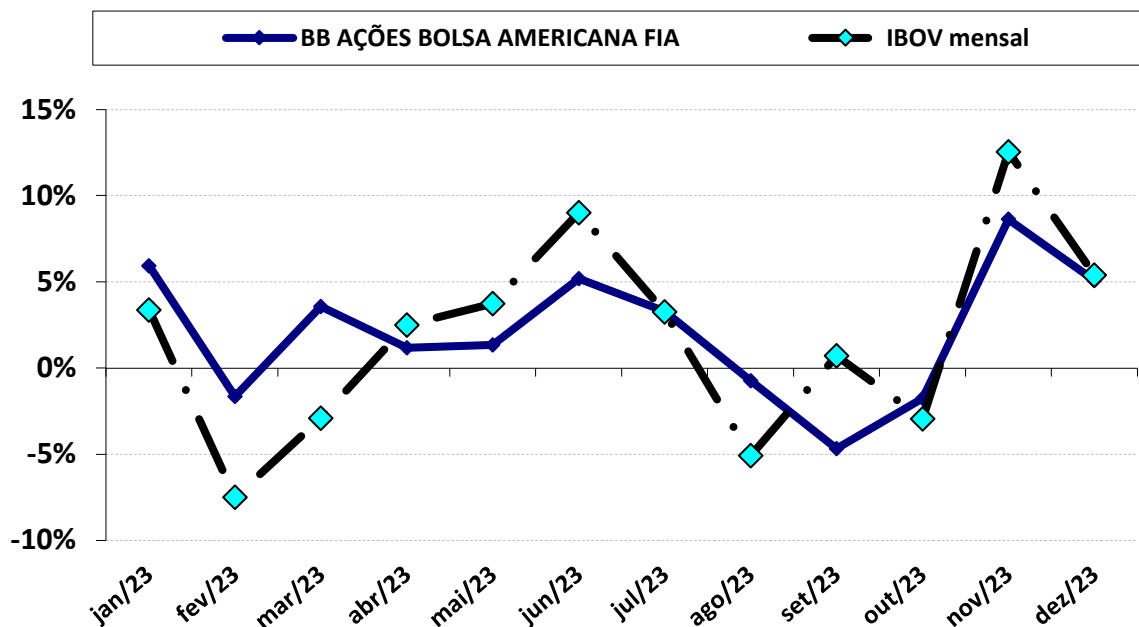


DESEMPENHO NO ANO DE 2023

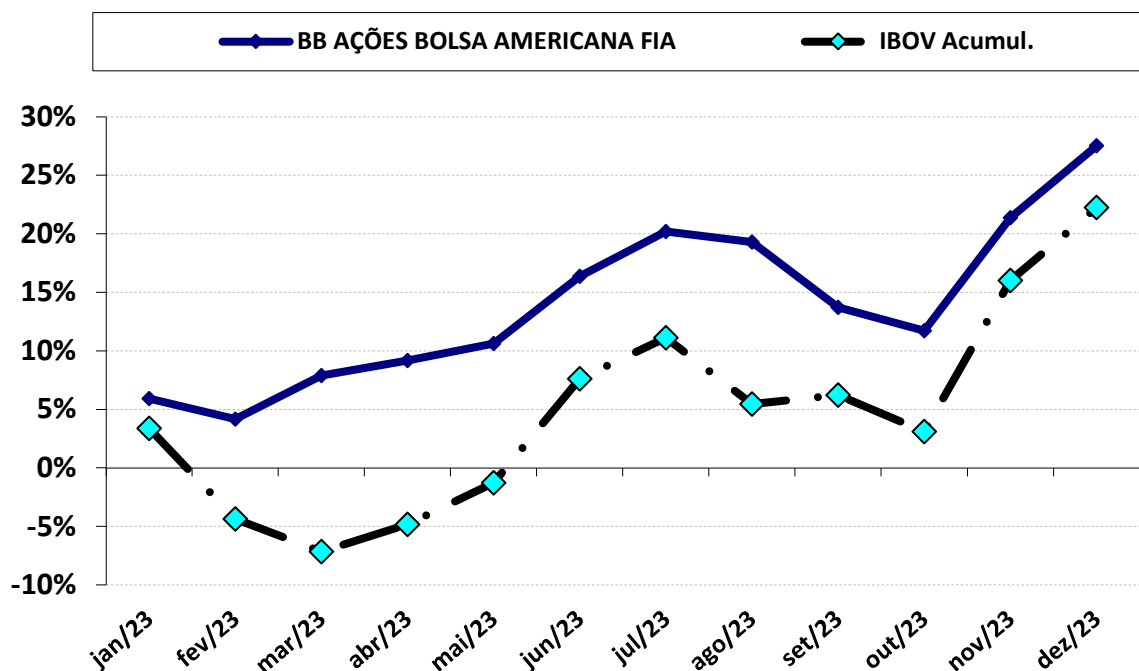
MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	1.458.961,07
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	243.256,13
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.702.217,20

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	243.256,13	16,67%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023

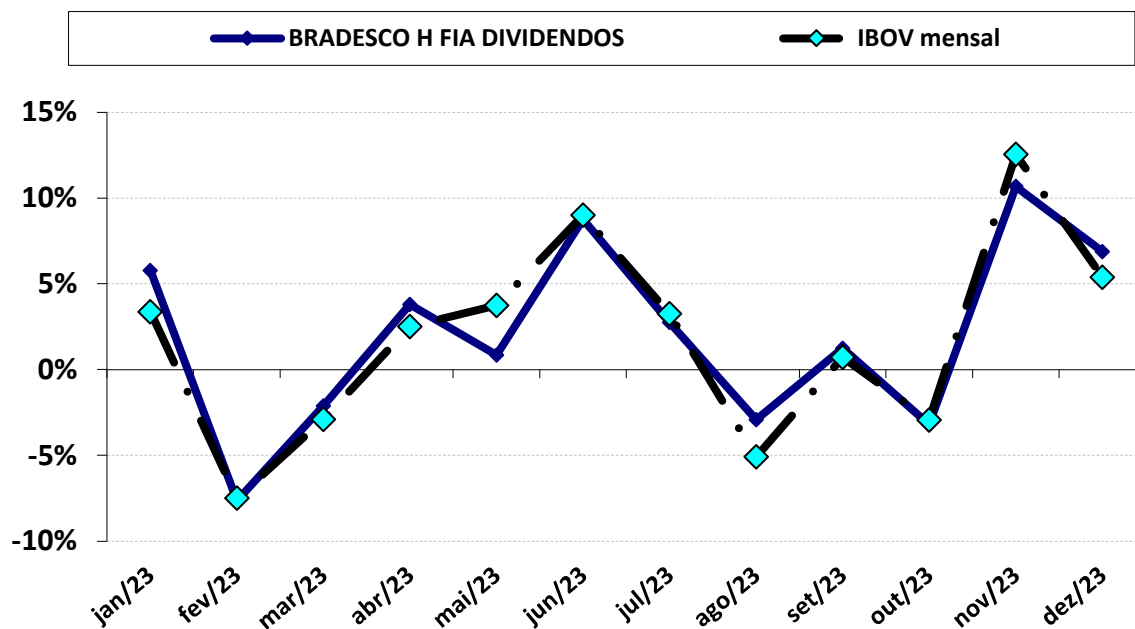


DESEMPENHO NO ANO DE 2023

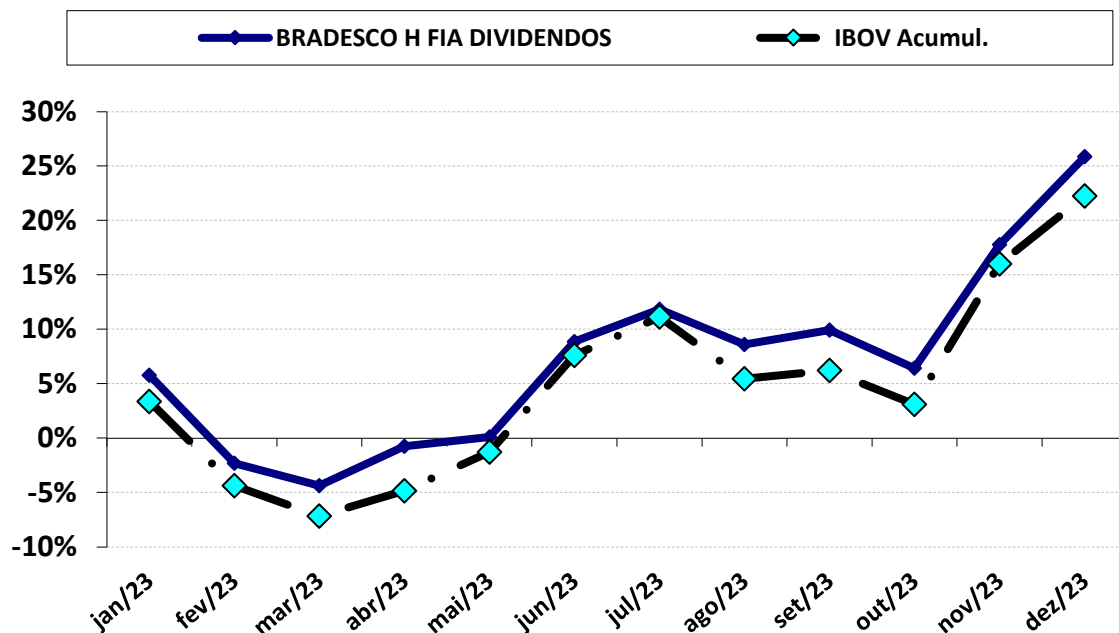
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	446.085,39
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	122.797,50
SALDO FINAL	dezembro-2023	568.882,89

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	122.797,50	27,53%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



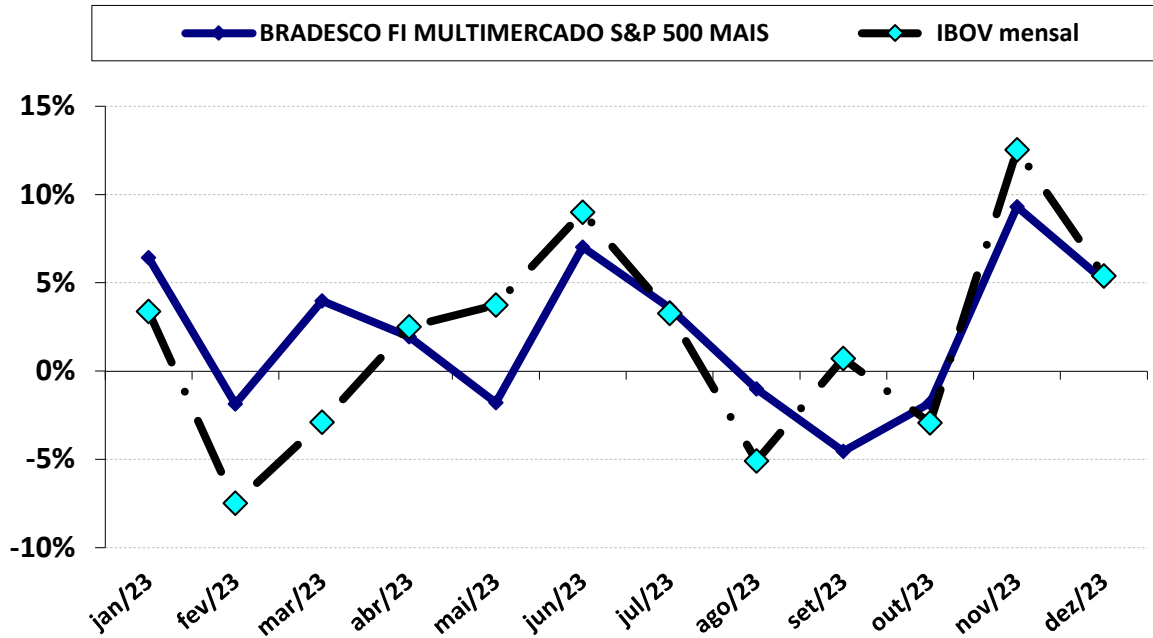
DESEMPENHO NO ANO DE 2023

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	932.014,73
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	241.064,20
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.173.078,93

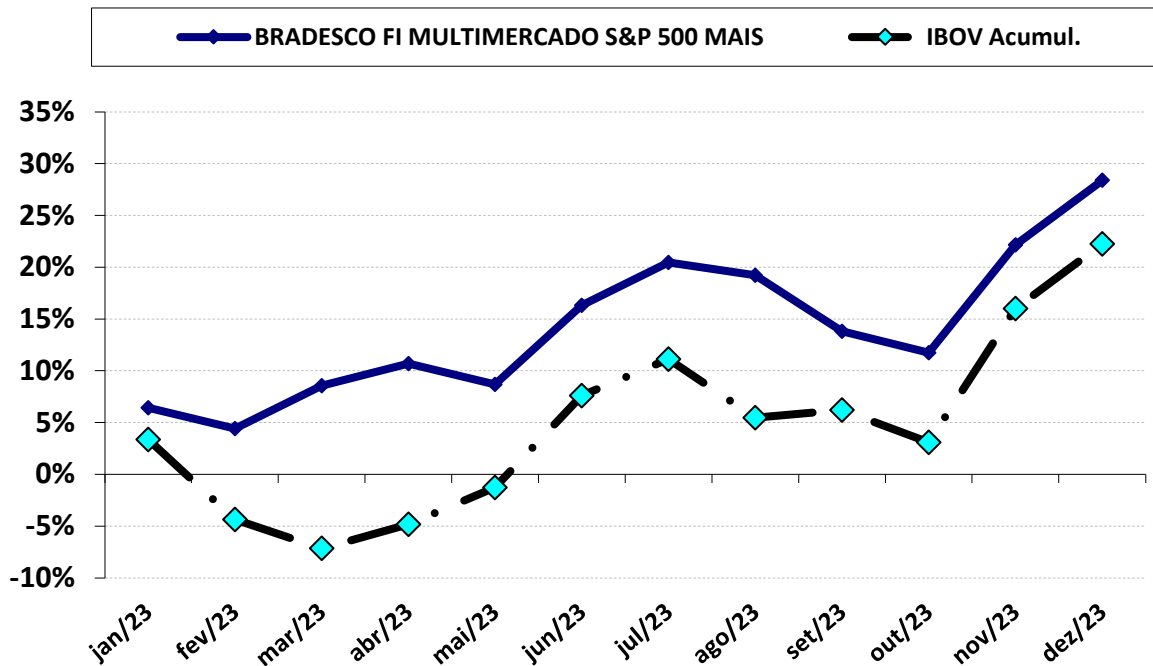
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	241.064,20	25,86%



Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023

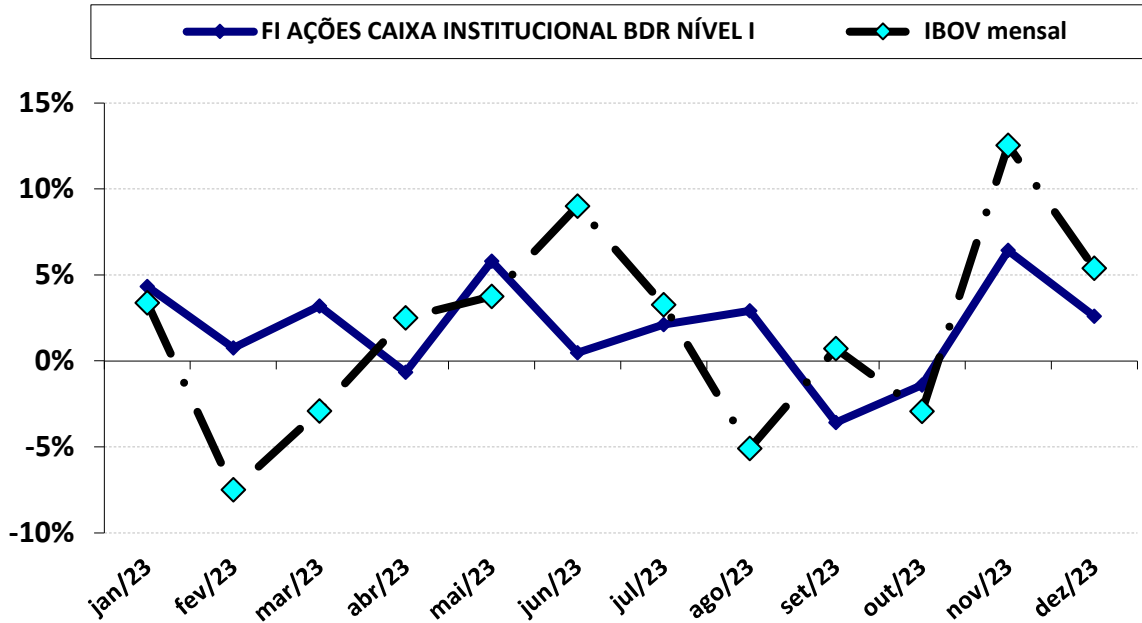


DESEMPENHO NO ANO DE 2023

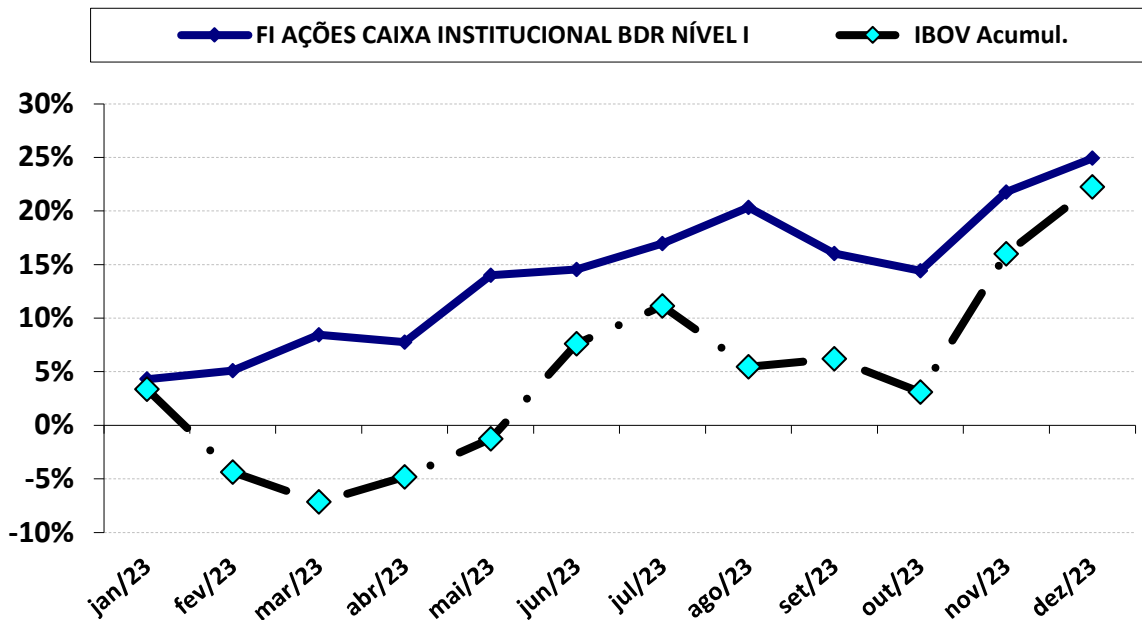
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	520.659,35
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	147.802,70
SALDO FINAL	dezembro-2023	668.462,05

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	147.802,70	28,39%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023

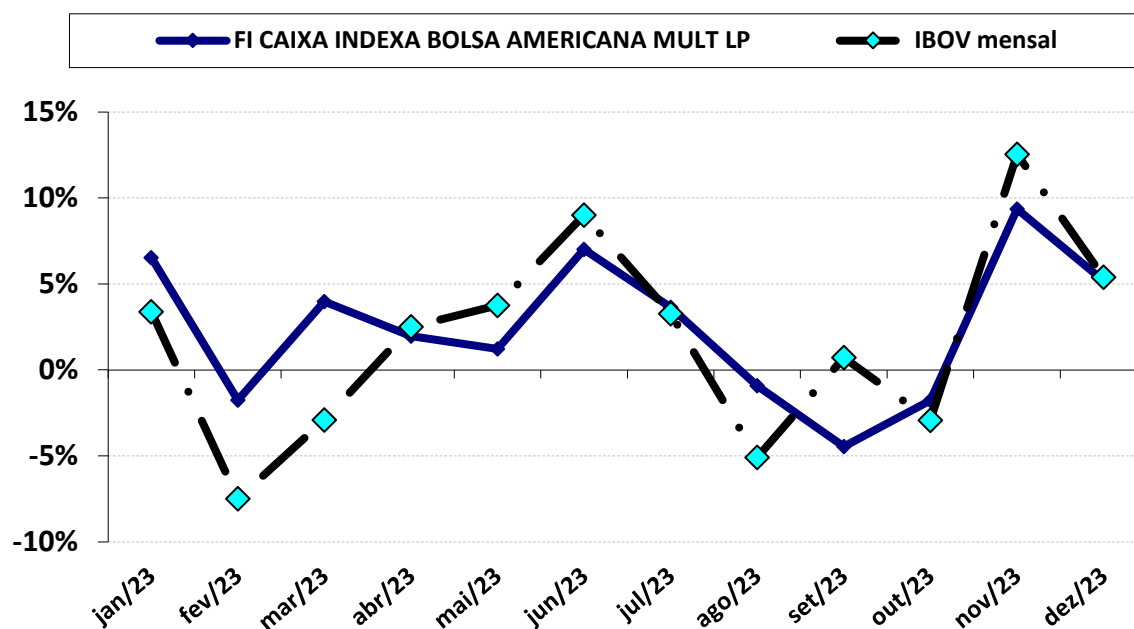


DESEMPENHO NO ANO DE 2023

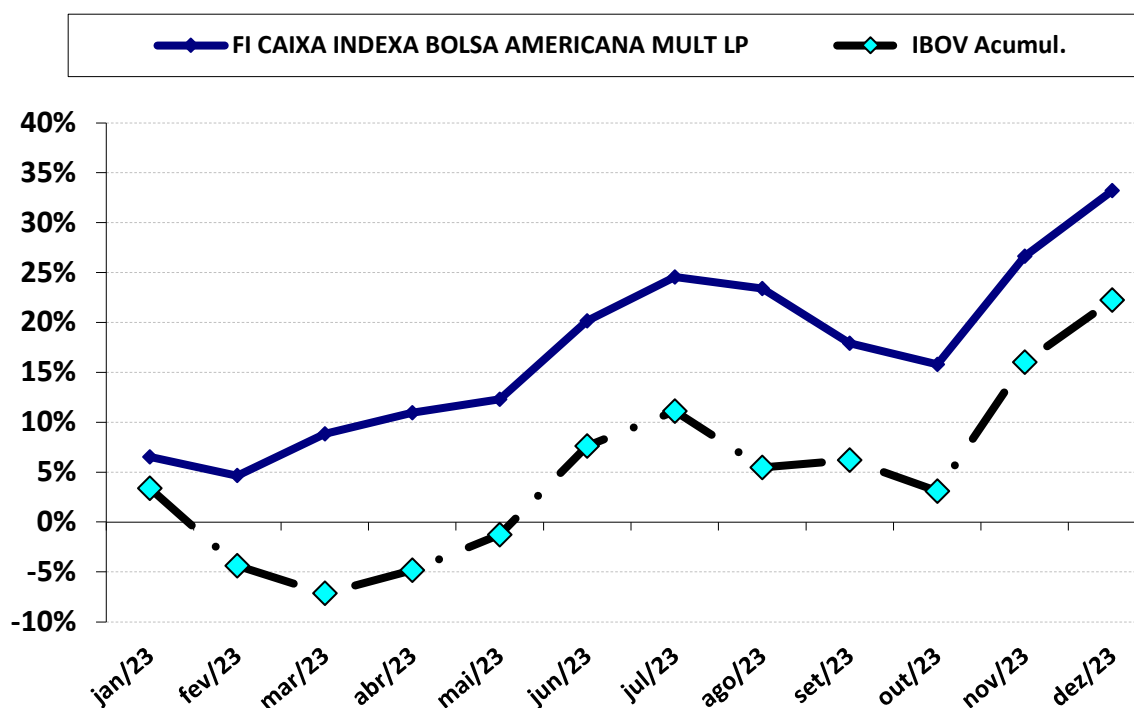
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	917.244,16
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	228.592,79
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.145.836,95

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	228.592,79	24,92%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023

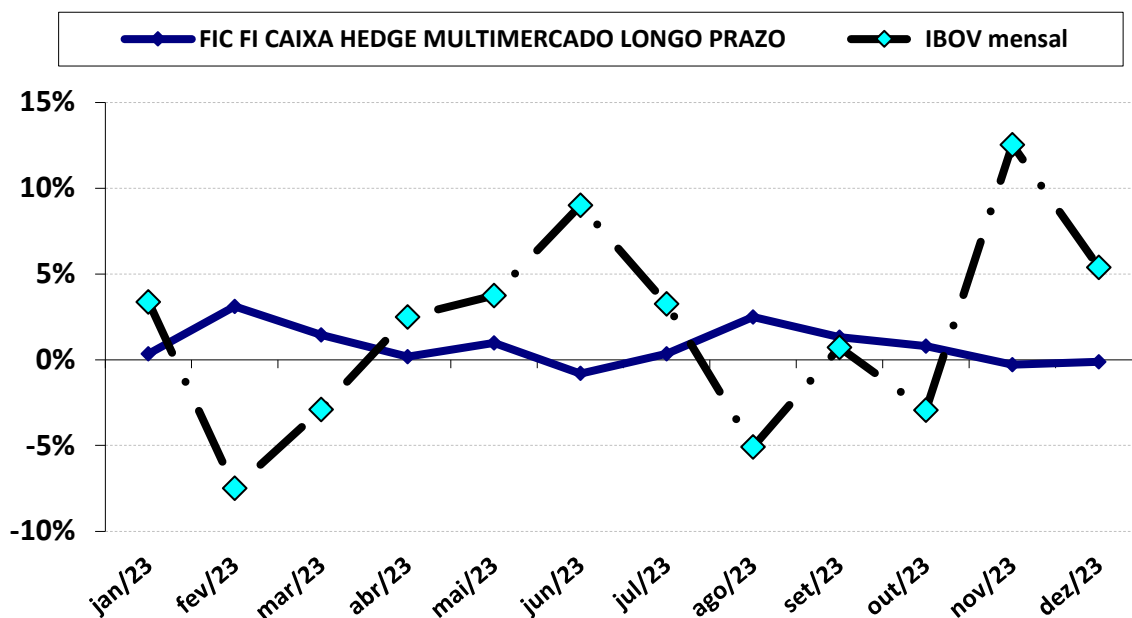


DESEMPENHO NO ANO DE 2023

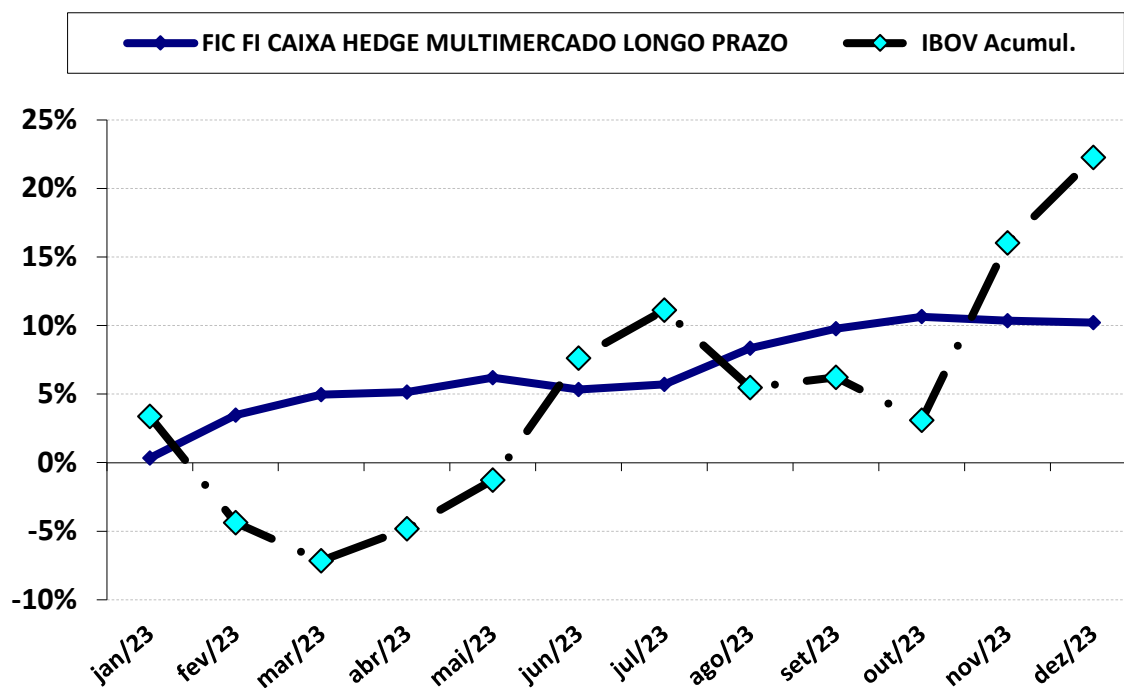
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	928.676,97
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	308.488,02
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.237.164,99

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	308.488,02	33,22%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023

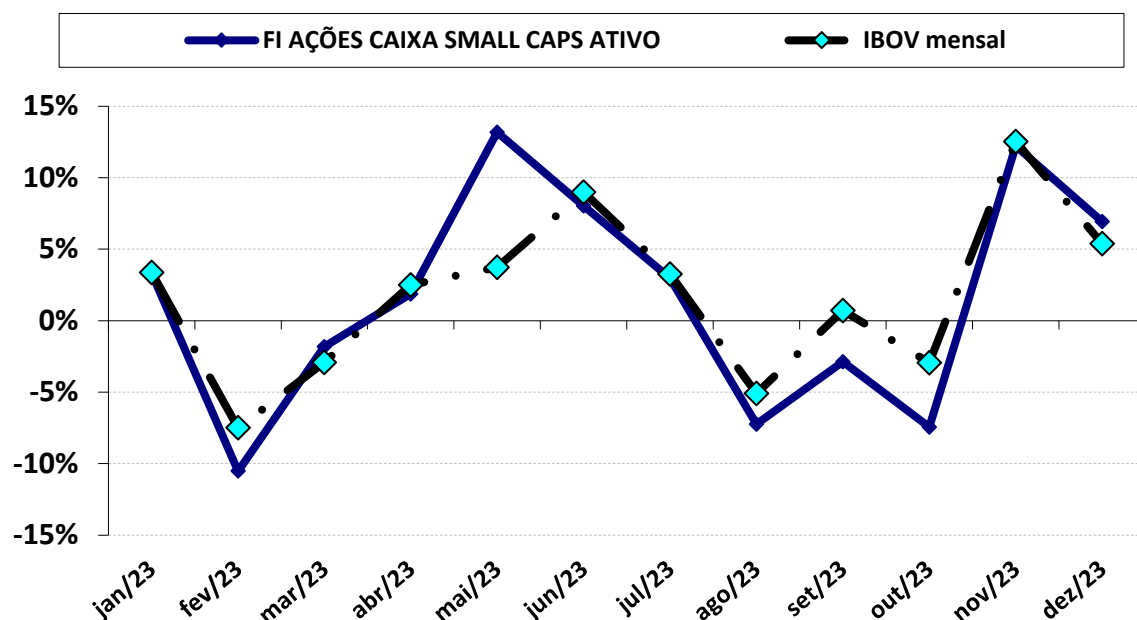


DESEMPENHO NO ANO DE 2023

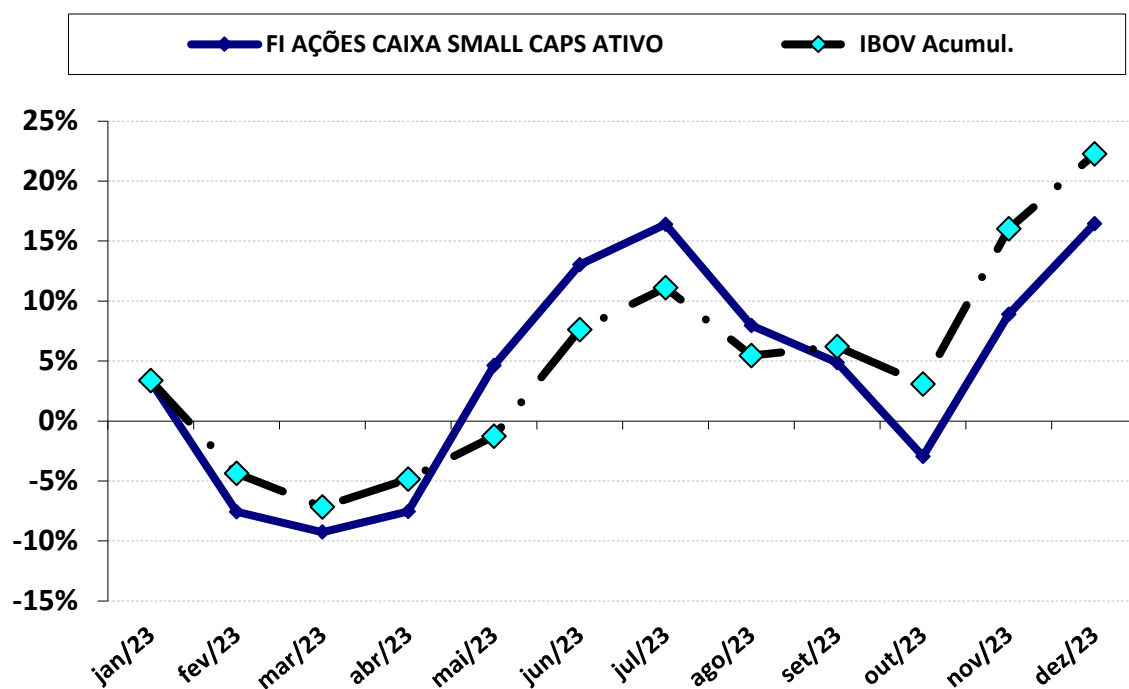
MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	601.353,61
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	61.433,60
SALDO FINAL	dezembro-2023	662.787,21

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	61.433,60	10,22%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023

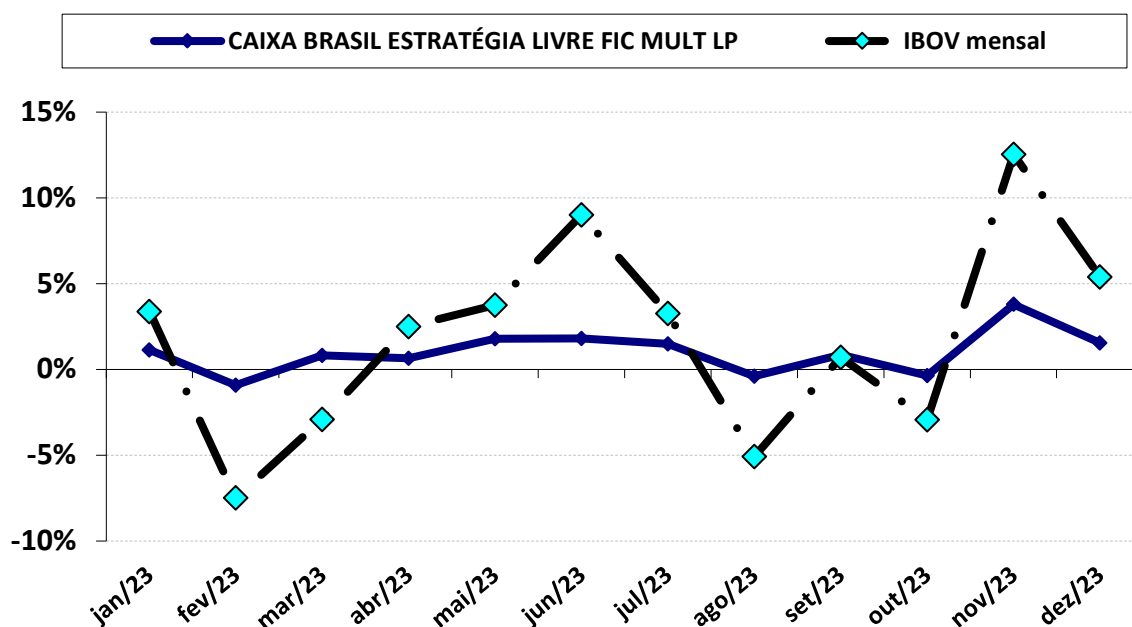


DESEMPENHO NO ANO DE 2023

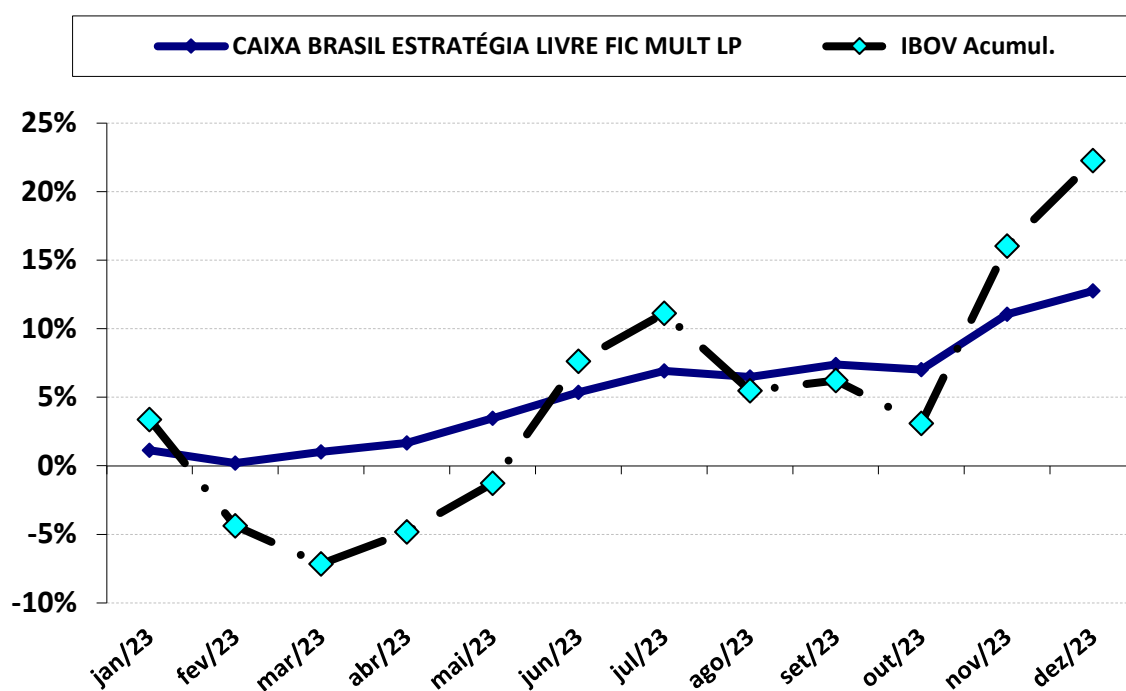
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	1.026.009,31
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	168.859,42
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.194.868,73

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	168.859,42	16,46%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023

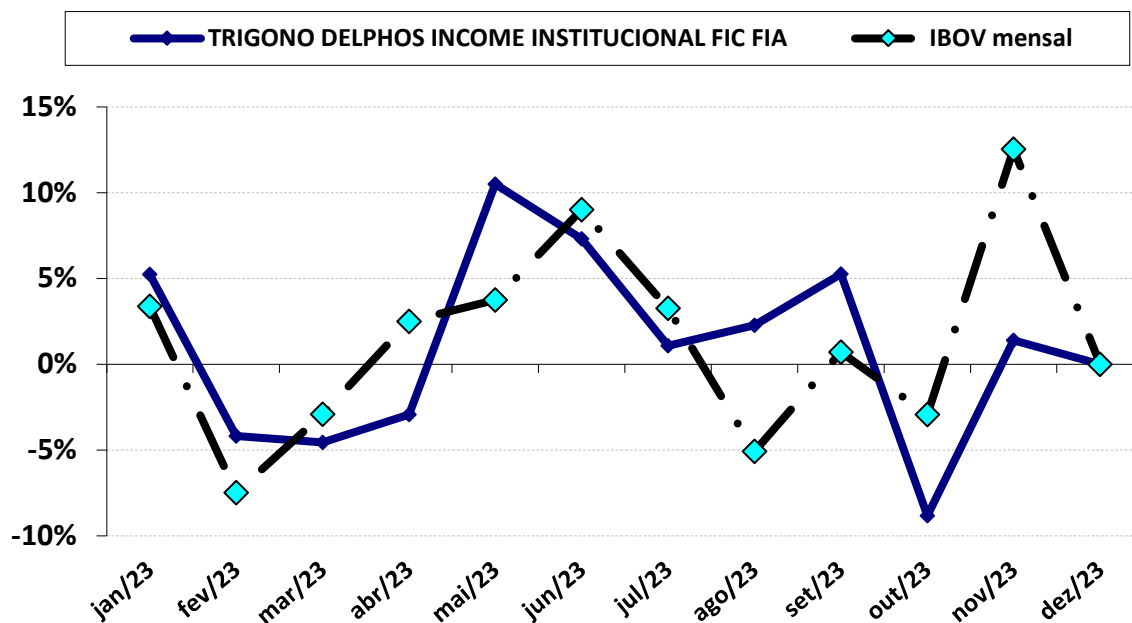


DESEMPENHO NO ANO DE 2023

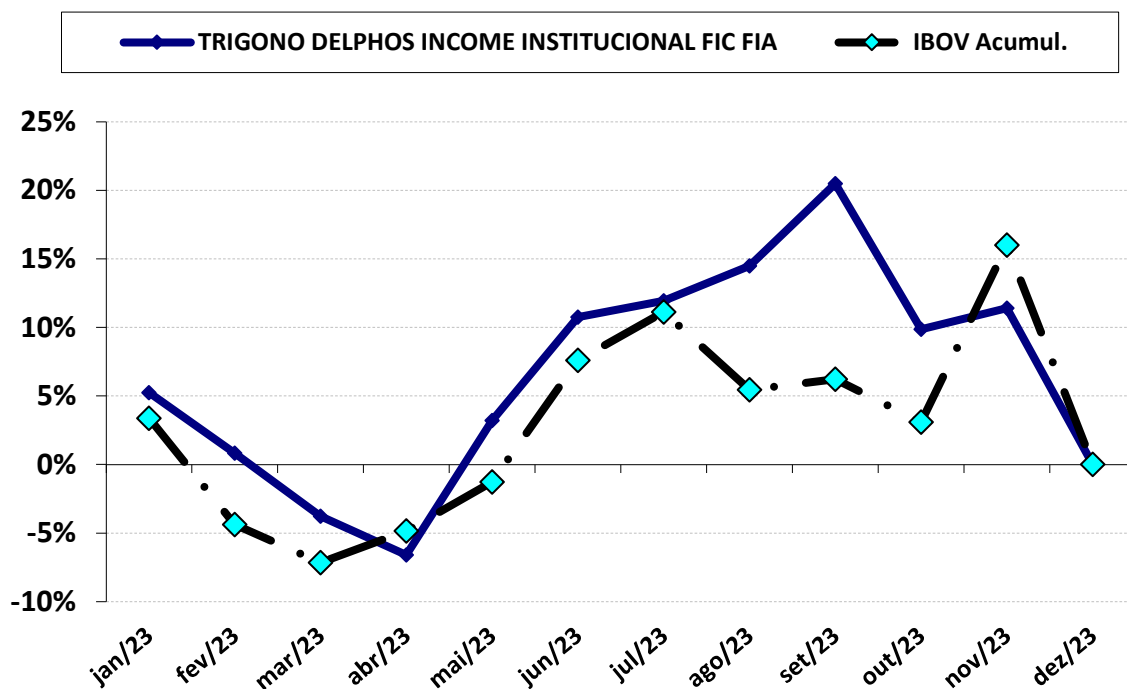
MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	379.059,05
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	48.395,20
SALDO FINAL	dezembro-2023	427.454,25

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	48.395,20	12,77%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023

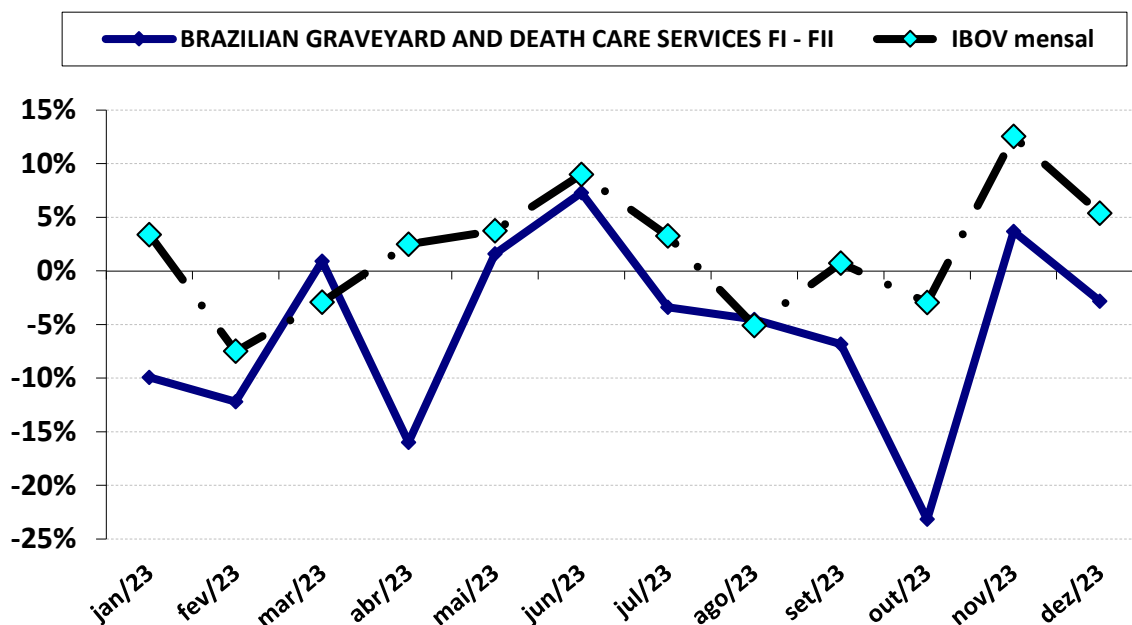


DESEMPENHO NO ANO DE 2023

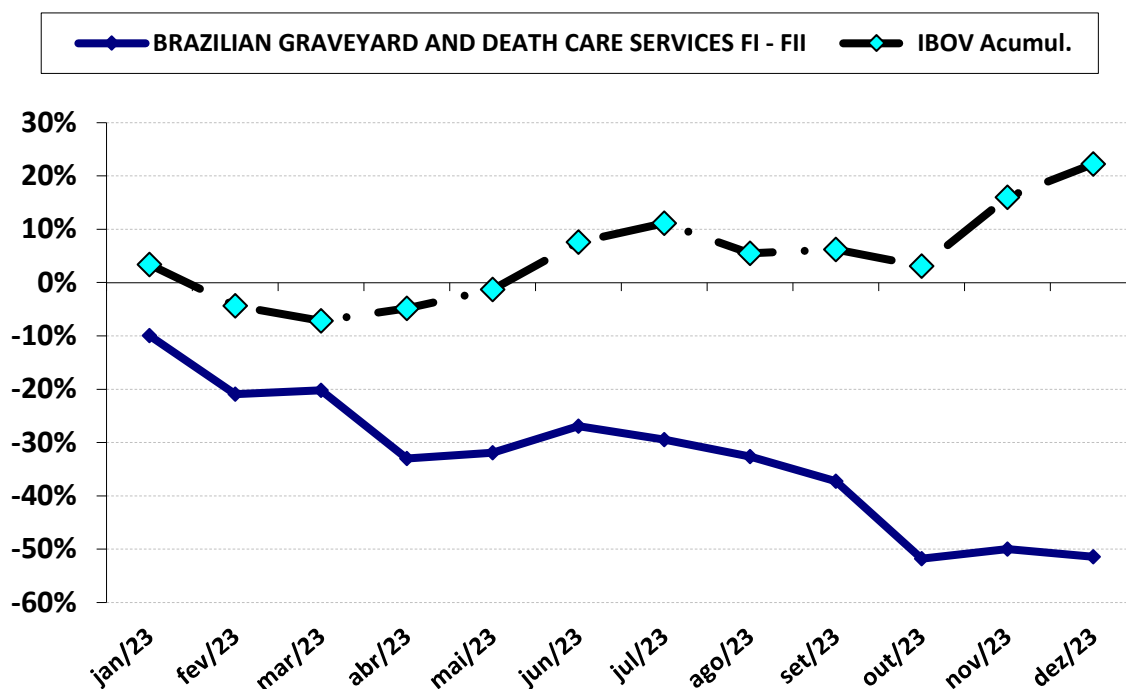
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	769.957,85
Aportes	-	-
Resgates	dezembro-2023	(842.849,94)
Rendimento	-	72.892,09
SALDO FINAL	dezembro-2023	-

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO
ANO	72.892,09

Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023

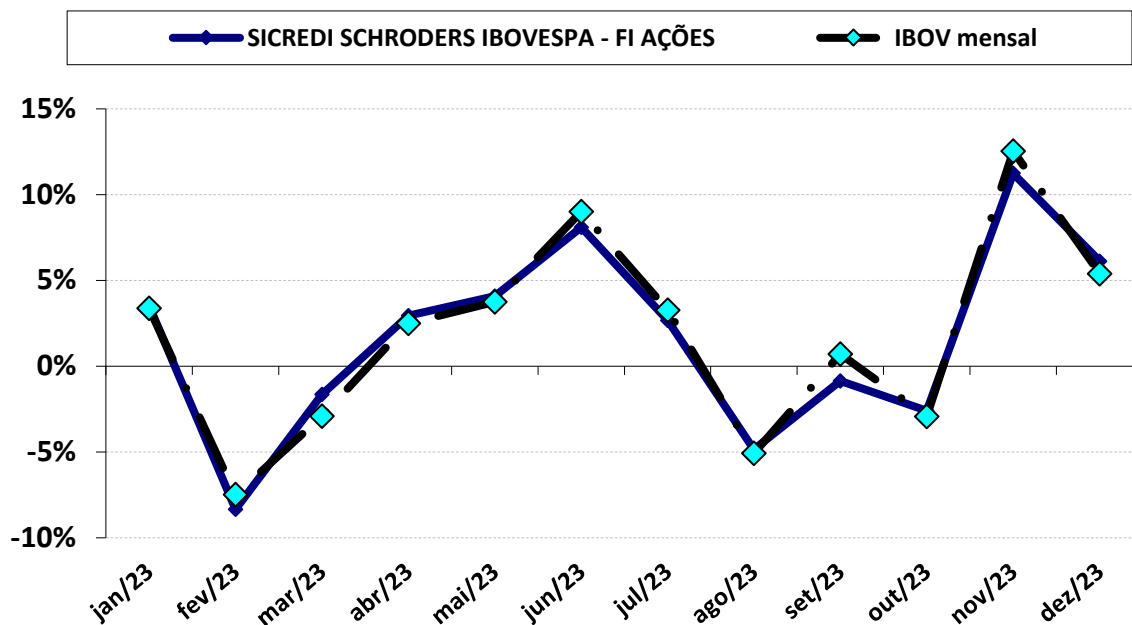


DESEMPENHO NO ANO DE 2023

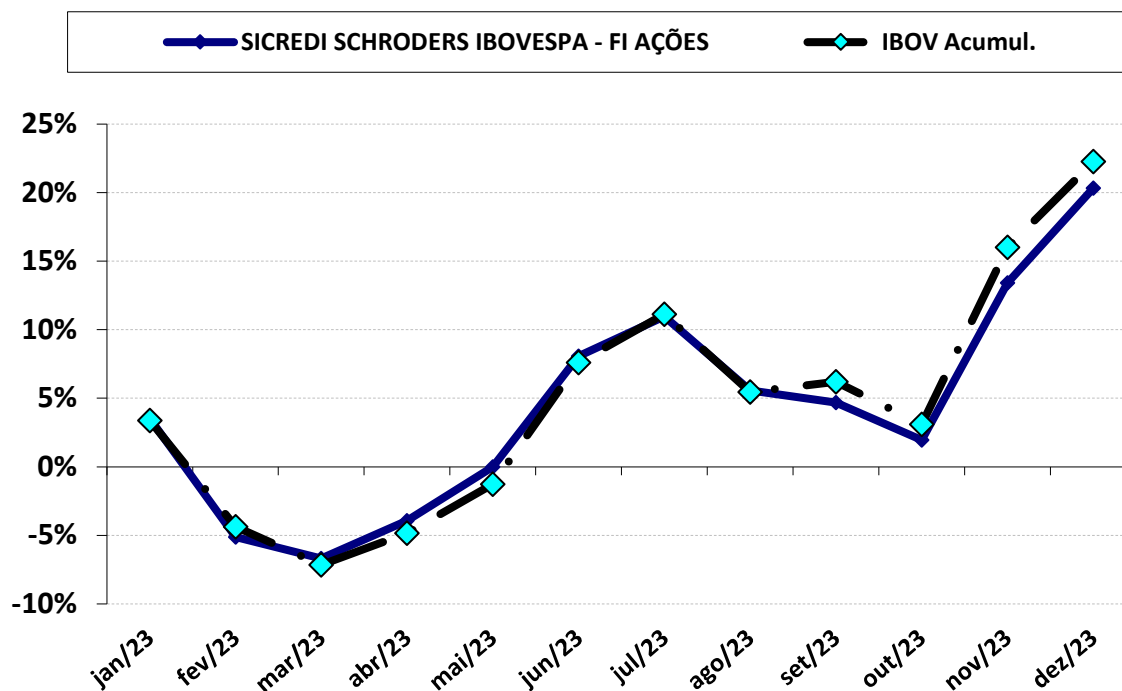
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	154.372,44
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(79.375,90)
SALDO FINAL	dezembro-2023	74.996,54

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(79.375,90)	-51,42%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



DESEMPENHO NO ANO DE 2023

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	949.446,49
Aportes	setembro-2023	15.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	195.160,80
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.159.607,29

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	195.160,80	20,33%

5-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVNAS

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%	24,2%	75,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	29,1%	90,0%	54,0%	29.645.191,17	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	29,0%	60,0%	24,6%	13.493.721,40	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	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%	5,0%	5,0%	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					78,6%	43.138.912,57	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	2,0%	20,0%	12,9%	7.090.965,04	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	1,0%	5,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º (30%)				12,9%	7.090.965,04	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	4,0%	10,0%	6,2%	3.422.298,87	-
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%)				6,2%	3.422.298,87	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,6%	5,0%	0,1%	74.996,54	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,1%	74.996,54	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	5,0%	10,0%	2,1%	1.145.836,95	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º (10%)				2,1%	1.145.836,95	
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%	2.741,75	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	54.875.751,72	152

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	12.672.120/0001-14	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.979.711,42	3,61%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	54,02%	SIM
2	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.733.317,01	3,16%	SIM			
3	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	1.575.694,65	2,87%	SIM			
4	50.470.807/0001-66	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.125.867,77	3,87%	SIM			
5	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.933.681,66	8,99%	SIM			
6	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.767.112,24	3,22%	SIM			
7	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.531.715,25	4,61%	SIM			
8	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1.762.550,12	3,21%	SIM			
9	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	697.522,85	1,27%	SIM			
10	46.134.096/0001-81	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	1.018.999,76	1,86%	SIM			
11	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.272.472,40	7,79%	SIM			
12	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1.694.439,10	3,09%	SIM			
13	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.027.529,07	3,69%	SIM			
14	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.524.577,87	2,78%	SIM			
15	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	3.563.577,66	6,49%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	24,6%	SIM
16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2.911.459,64	5,31%	SIM			
17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.913.939,34	3,49%	SIM			
18	28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1.012.650,05	1,85%	SIM			
19	03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.327.295,39	4,24%	SIM			
20	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.764.799,32	3,22%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			43.138.912,57	78,61%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

RENDA VARIÁVEL

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
21	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.159.607,29	2,11%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	12,9%	SIM
22	02.138.442/0001-24	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	1.173.078,93	2,14%	SIM			
23	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.194.868,73	2,18%	SIM			
24	36.178.569/0001-99	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	568.882,89	1,04%	SIM			
25	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	1.702.217,20	3,10%	SIM			
26	07.882.792/0001-14	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	1.292.310,00	2,35%	SIM			
27	18.079.540/0001-78	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	668.462,05	1,22%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,2%	SIM
28	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1.237.164,99	2,25%	SIM			
29	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	427.454,25	0,78%	SIM			
30	30.068.135/0001-50	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	662.787,21	1,21%	SIM			
31	05.962.491/0001-75	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	371.388,79	0,68%	SIM			
32	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	55.041,58	0,10%	SIM			
33	13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	74.996,54	0,14%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	0,1%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			10.588.260,45	19,29%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
34	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.145.836,95	2,09%	SIM	Fundos de Ações BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,1%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			1.145.836,95	2,09%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
35	Banco do Brasil S.A.	175,46	0,0003%
36	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	2.566,29	0,00%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		2.741,75	0,00%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	43.138.912,57	78,61%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	10.588.260,45	19,29%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.145.836,95	2,09%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	2.741,75	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	54.875.751,72	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

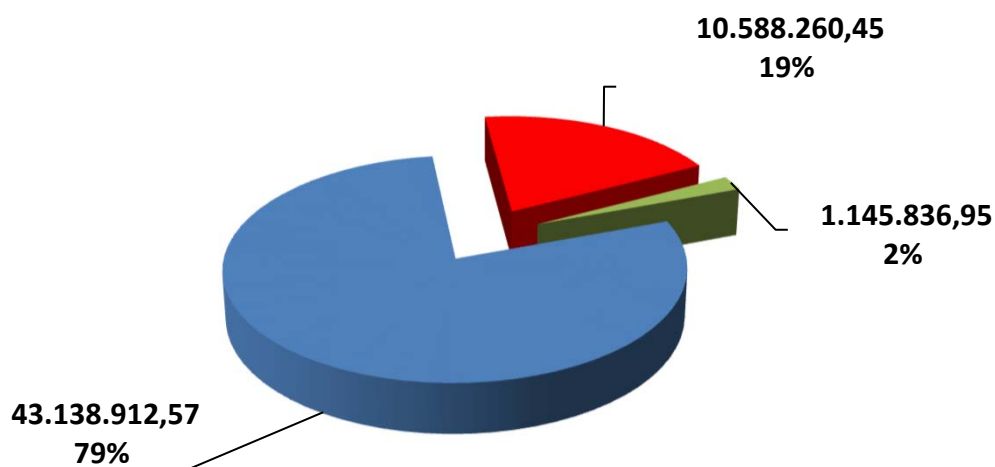
5.2 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	43.138.912,57	78,6%
RENDA VARIÁVEL	10.588.260,45	19,3%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.145.836,95	2,1%
TOTAL	54.873.009,97	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

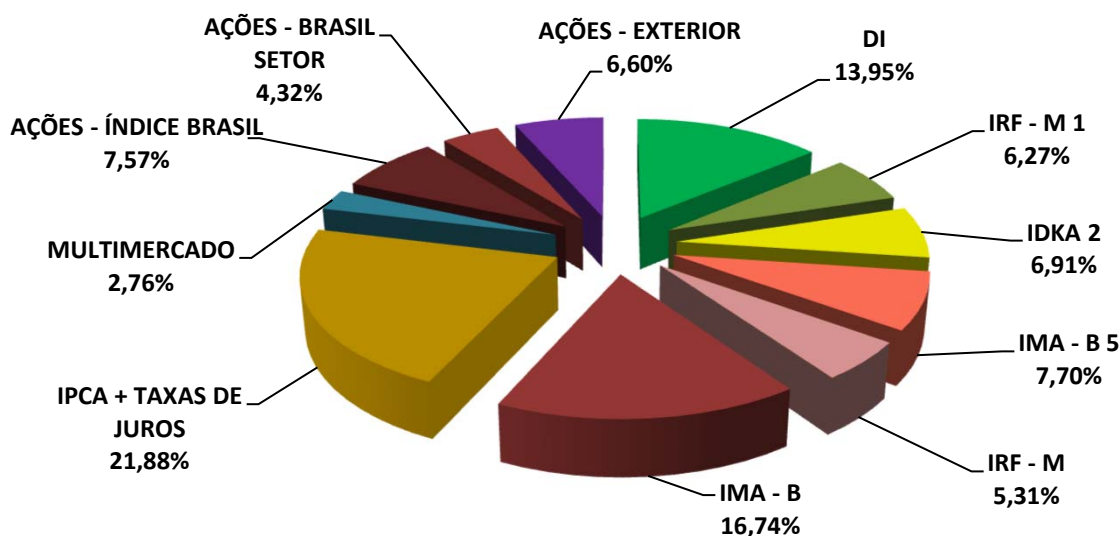


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	7.655.672,37	13,95%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	11.094.189,58	20,22%
IRF - M 1	3.438.517,21	6,27%			
IDKA 2	3.790.079,19	6,91%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	8.016.233,54	14,61%
IMA - B 5	4.226.154,35	7,70%			
IRF - M	2.911.459,64	5,31%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	12.098.070,22	22,05%
IMA - B	9.186.610,58	16,74%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
IPCA	7.772.901,65	14,16%	IPCA + TAXAS DE JUROS	12.005.415,77	21,88%
IPCA + 5,00% a.a.	3.144.867,53	5,73%			
IPCA + 6,00% a.a.	1.012.650,05	1,85%			
IPCA + 7,00% a.a.	74.996,54	0,14%			
MULTIMERCADO	1.516.671,83	2,76%	MULTIMERCADO	1.516.671,83	2,76%
IBOVESPA	4.154.134,49	7,57%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	4.154.134,49	7,57%
IBR - X	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	2.367.947,66	4,32%
VALE	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	1.194.868,73	2,18%			
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%			
DIVIDENDOS	1.173.078,93	2,14%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
INFRAESTRUTURA	-	0,00%			
AGRONEGÓCIO	-	0,00%			
SIDERURGIA	-	0,00%			
TECNOLOGIA	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	1.145.836,95	2,09%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	2.474.509,93	4,51%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
TOTAL	54.873.009,97	100,00%		54.873.009,97	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

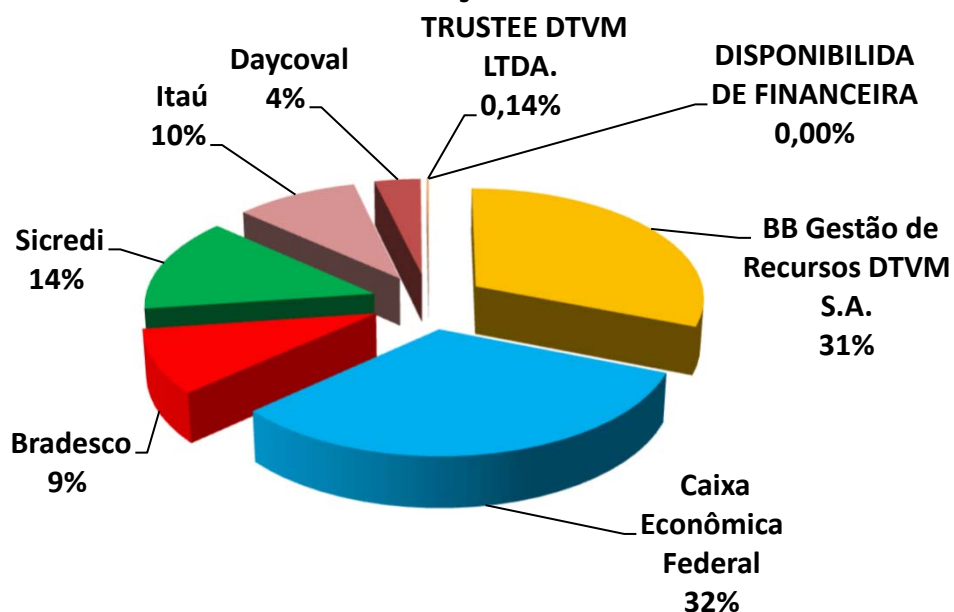


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	16.990.180,83	30,96%
Caixa Econômica Federal	17.789.039,17	32,42%
Bradesco	5.181.486,42	9,44%
Sicredi	7.560.700,92	13,78%
Itaú	5.296.894,67	9,65%
Daycoval	1.979.711,42	3,61%
TRUSTEE DTVM LTDA.	74.996,54	0,14%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.741,75	0,00%
TOTAL	54.875.751,72	100,00%

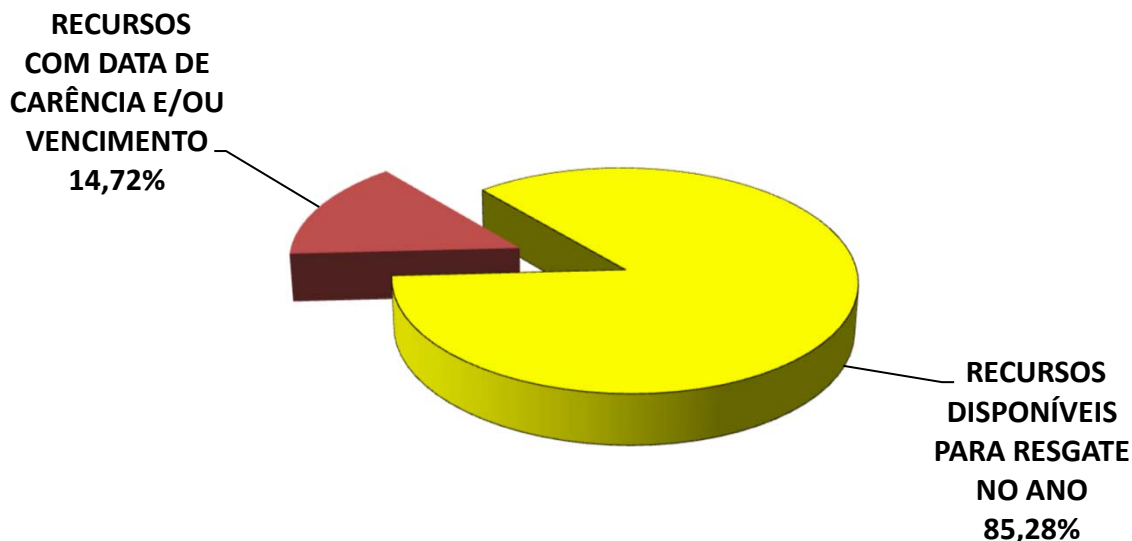
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	46.797.202,53	85,28%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	8.078.549,19	14,72%
TOTAL	54.875.751,72	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

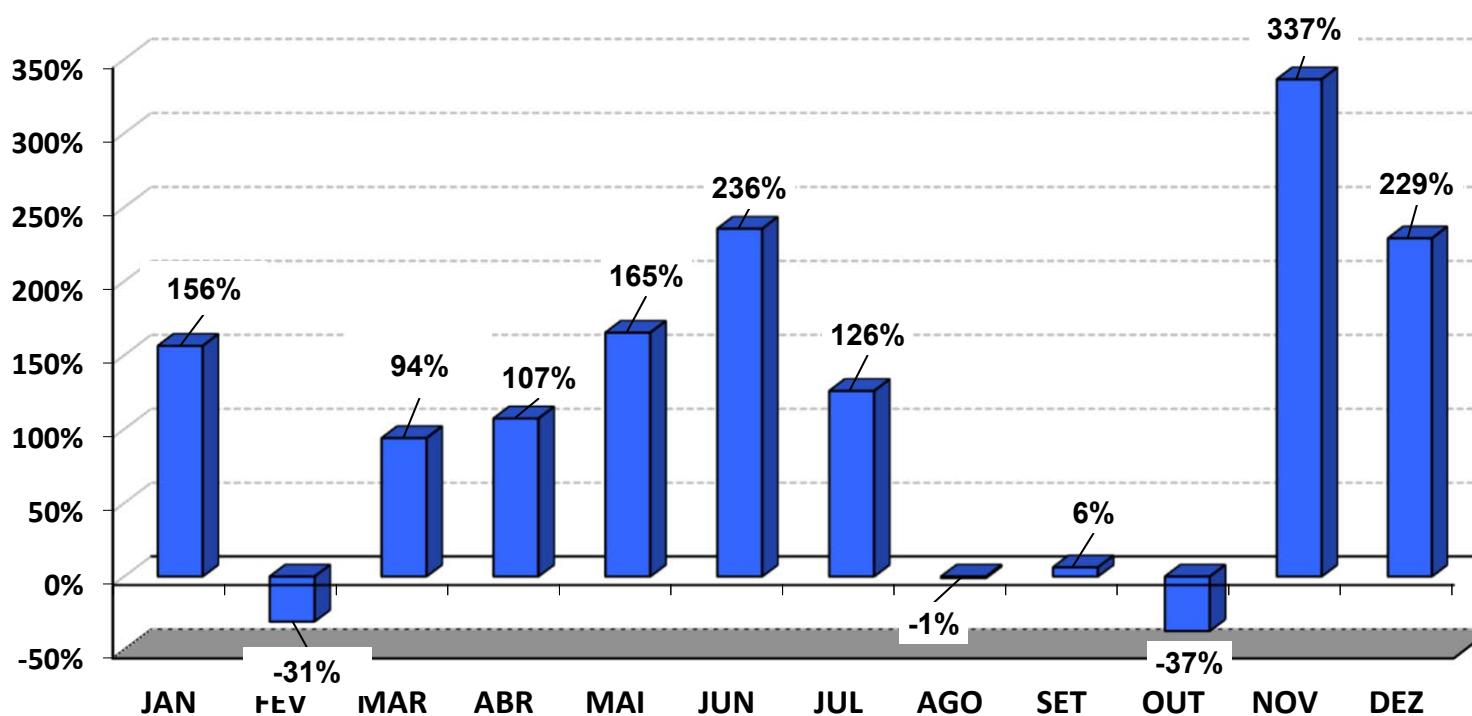


6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

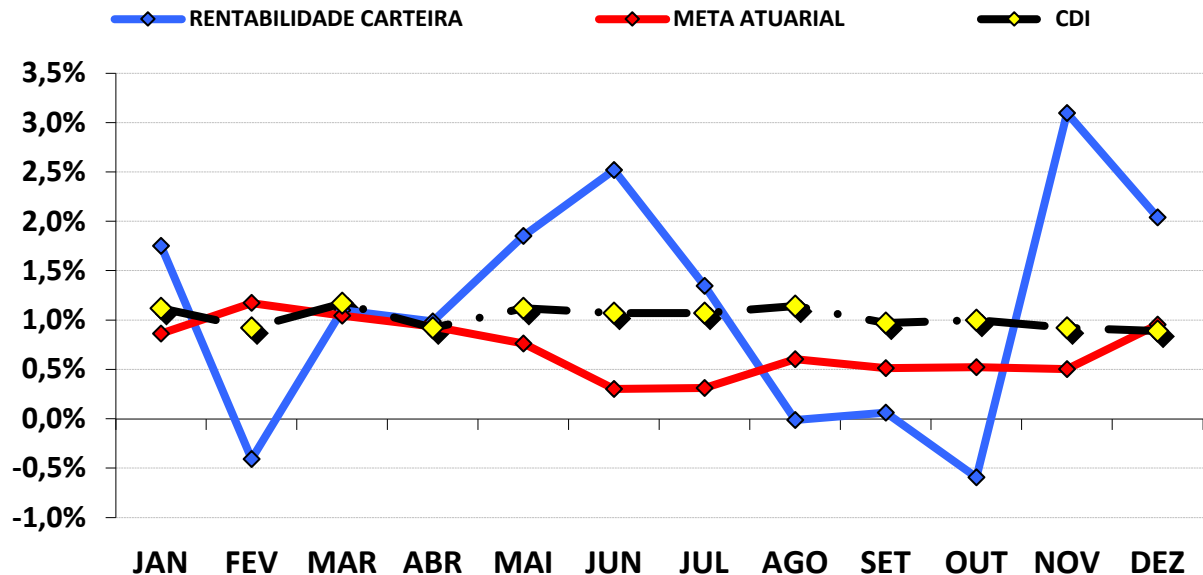
6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	727.228,67	727.228,67	42.928.098,09	1,75%	0,86%	1,12%
FEVEREIRO	-	-	(177.360,88)	(177.360,88)	43.259.747,58	-0,41%	1,17%	0,92%
MARÇO	-	-	475.590,30	475.590,30	44.828.804,82	1,10%	1,04%	1,17%
ABRIL	-	-	442.218,86	442.218,86	45.720.290,66	0,99%	0,93%	0,92%
MAIO	-	-	846.155,70	846.155,70	47.304.420,85	1,85%	0,76%	1,12%
JUNHO	-	-	1.192.054,78	1.192.054,78	48.828.721,29	2,52%	0,30%	1,07%
JULHO	-	-	657.475,92	657.475,92	49.787.370,58	1,35%	0,31%	1,07%
AGOSTO	-	-	(6.331,11)	(6.331,11)	50.105.272,50	-0,01%	0,60%	1,14%
SETEMBRO	-	-	30.556,86	30.556,86	50.472.433,49	0,06%	0,51%	0,97%
OUTUBRO	-	-	(300.365,18)	(300.365,18)	50.526.408,48	-0,59%	0,52%	1,00%
NOVEMBRO	-	-	1.564.333,71	1.564.333,71	52.431.771,88	3,10%	0,50%	0,92%
DEZEMBRO	-	-	1.068.017,41	1.068.017,41	54.875.751,72	2,04%	0,95%	0,89%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Mês)

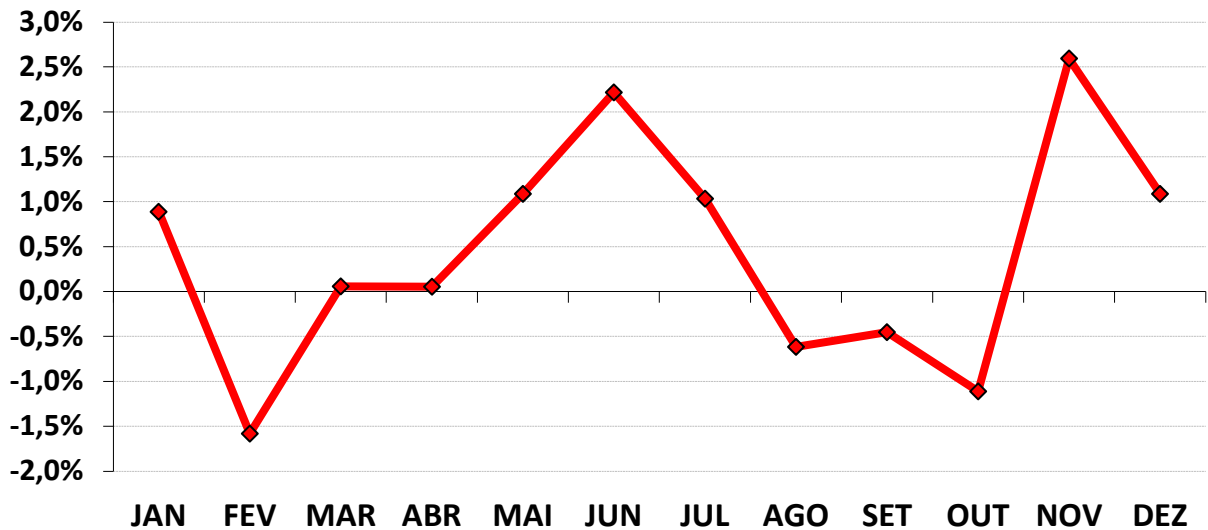


RENTABILIDADE DA CARTEIRA (mês) 2023



Conforme o gráfico do comportamento mensal da carteira podemos observar que a estratégia adotada pelo RPPS em 2023 apresentou resultado satisfatório, com foco no cumprimento da Meta Atuarial. Devido a questões geopolíticas e macroeconômicas, tivemos Trimestres com desempenho distintos, no 1º Trimestre/2023, a carteira de investimento apresentou dificuldade em acompanhar o CDI e a Meta Atuarial, devido resquícius oriundos da guerra entre Rússia e Ucrânia e as condições macroeconômicas dos E.U.A e da Europa e uma inflação resiliente a nível global. O 2º Trimestre/2023 a carteira apresentou forte valorização devido o início do controle inflacionário no Brasil e o avanço das Reformas propostas pelo Governo Federal. Já o 3º Trimestre/2023 alguns fatores trouxeram pessimismo para o mercado financeiro com destaque para os índices de crescimento econômico dos E.U.A, da zona do Euro e da China vindo abaixo do esperado e a pressão inflacionária resiliente nos países desenvolvidos. Aliado a isso, tivemos o conflito entre Israel e o Hamas que prolongou esse pessimismo até o fim de outubro/2023. E o 4º Trimestre/2023, a partir de novembro/2023 o mercado apresentou forte reação, após os índices de inflação nos EUA virem abaixo do esperado, o que culminou no anúncio do FED (Banco Central dos E.U.A) de interrupção da elevação da taxa de juros e trazendo grande otimismo para o mercado financeiro. Ainda assim, a estratégia adotada pelo RPPS cumpriu e superou a Meta Atuarial/2023.

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Mês) 2023



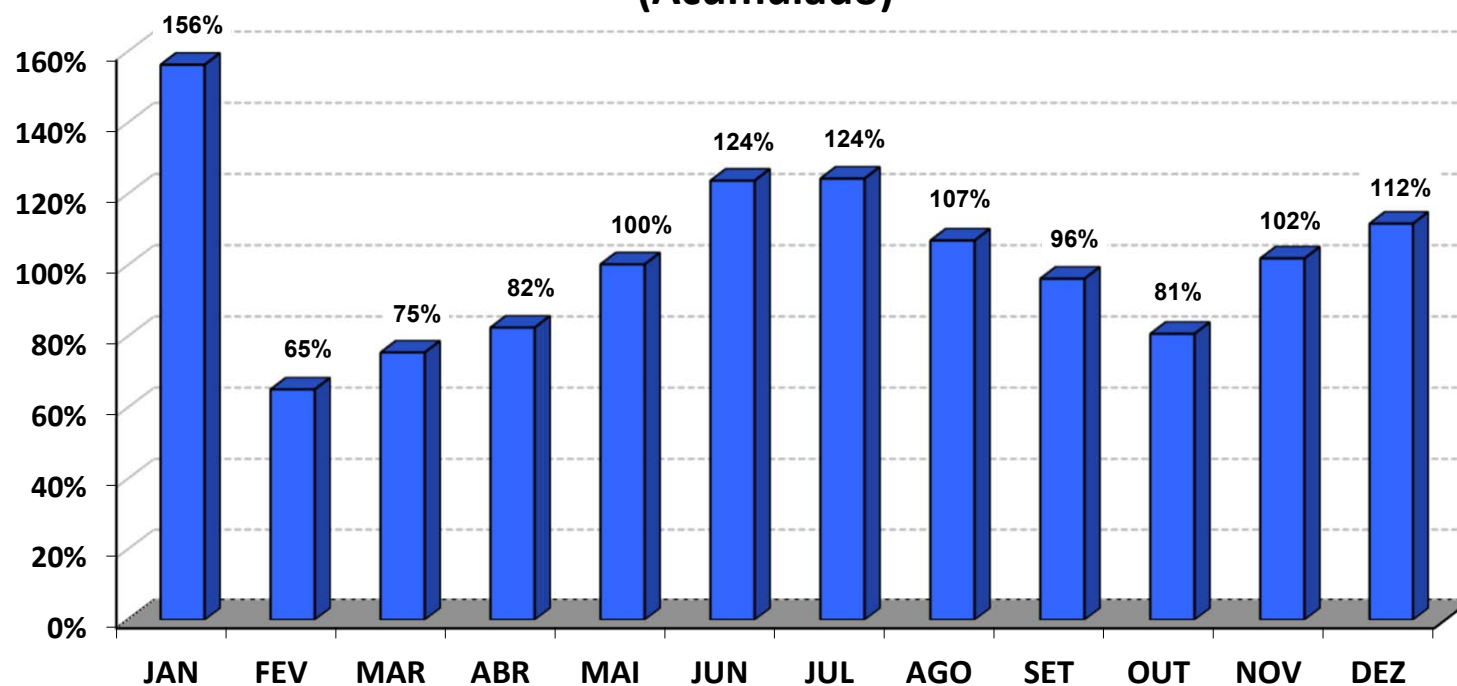
Podemos observar pelo gráfico acima, que em apenas 8 meses do ano, a carteira bateu ou ficou acima da Meta Atuarial.

Analisando o cumprimento da Meta Atuarial de forma mensal, o RPPS oscilou esse cumprimento, chegando a ficar distante por conta de -1,58% e conseguiu cumprir a Meta, ficando até um pouco acima da Meta Atuarial, por conta de 2,59%.

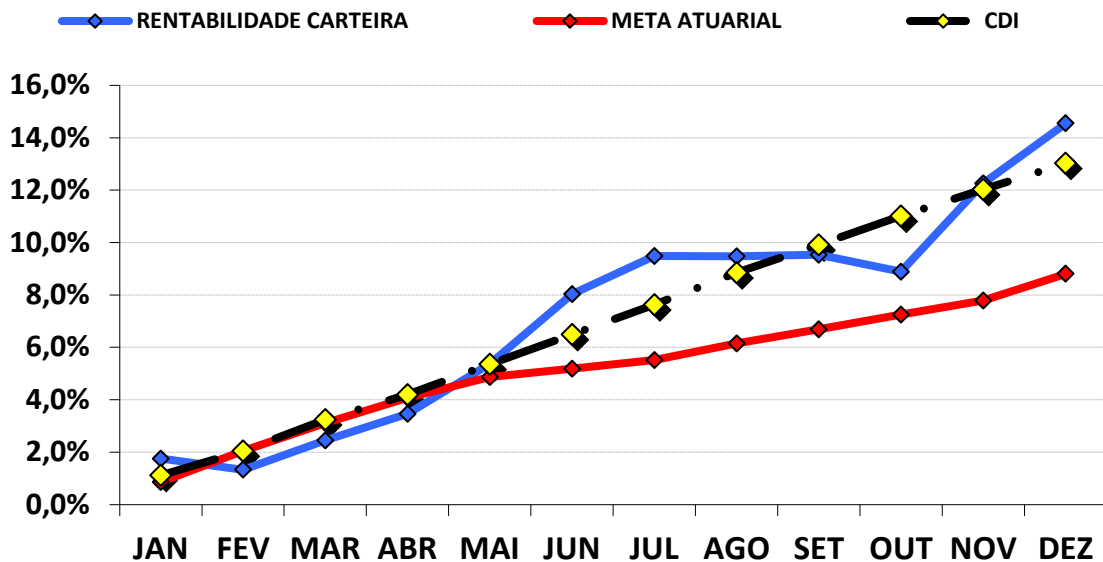
6 . 2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	727.228,67	727.228,67	42.928.098,09	1,75%	0,86%	1,12%
FEVEREIRO	-	-	549.867,79	549.867,79	43.259.747,58	1,34%	2,05%	2,05%
MARÇO	-	-	1.025.458,09	1.025.458,09	44.828.804,82	2,45%	3,11%	3,24%
ABRIL	-	-	1.467.676,95	1.467.676,95	45.720.290,66	3,46%	4,07%	4,19%
MAIO	-	-	2.313.832,65	2.313.832,65	47.304.420,85	5,37%	4,86%	5,36%
JUNHO	-	-	3.505.887,43	3.505.887,43	48.828.721,29	8,03%	5,18%	6,49%
JULHO	-	-	4.163.363,35	4.163.363,35	49.787.370,58	9,49%	5,51%	7,63%
AGOSTO	-	-	4.157.032,24	4.157.032,24	50.105.272,50	9,47%	6,15%	8,85%
SETEMBRO	-	-	4.187.589,10	4.187.589,10	50.472.433,49	9,54%	6,69%	9,91%
OUTUBRO	-	-	3.887.223,92	3.887.223,92	50.526.408,48	8,89%	7,25%	11,01%
NOVEMBRO	-	-	5.451.557,63	5.451.557,63	52.431.771,88	12,26%	7,79%	12,03%
DEZEMBRO	-	-	6.519.575,04	6.519.575,04	54.875.751,72	14,55%	8,81%	13,03%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Acumulado)



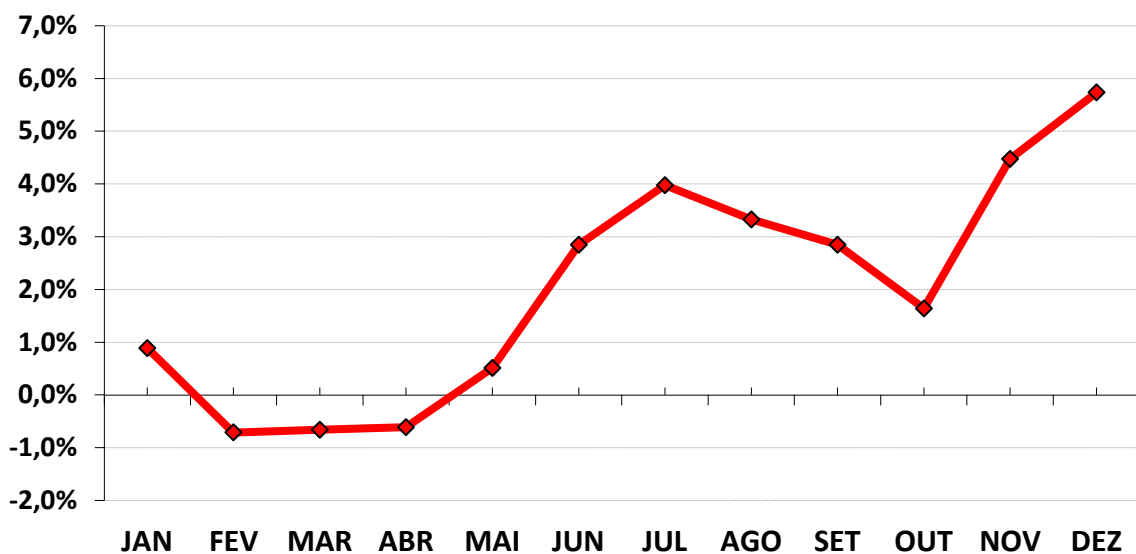
RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2023



A carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 14,55%, representando uma rentabilidade de 111,68%, sobre o índice de Benchmark CDI, que ficou em 13,03% no ano.

Com relação ao objetivo da gestão de investimentos, conforme descrito no PAI/2023, a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 165,08%, sobre a Meta Atuarial.

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Acumulado) 2023



7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme dispõe o **§1º, do art. 43 da LRF**, as disponibilidades de caixa dos Regimes Próprios, ficarão depositados em contas separadas das demais disponibilidades do Ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições e prudência financeira, seguindo a Resolução CMN 4.963/2021.

A Reavaliação Atuarial realizada neste ano foi elaborada, baseada na expectativa de que no ano subsequente, ocorra um aumento das Provisões Matemáticas Previdenciárias de Benefício a Conceder e Benefício Concedido no mínimo no valor da Meta Atuarial, desde que se mantenham as hipóteses estudadas e estabelecidas pelo Atuário.

7.1 - META ATUARIAL

Conforme consta nas Avaliações Atuariais e na Portaria MTP 1.467/2022, as reservas previdenciárias precisam ser capitalizadas no mercado financeiro, no intuito mínimo que essas Reservas, que retornarão ao Servidor em forma de Benefício no futuro, não percam seu poder de compra. O valor nominal de cada “real” contribuído este ano seja o mesmo para os anos posteriores. Esse mínimo, para mantermos o poder de compra dos recursos financeiros, chamamos de **META ATUARIAL**.

Então, as Reservas previdenciárias constituídas são capitalizadas e procuram alcançar a Meta Atuarial que é estabelecida pelo Atuário, no momento da realização do Cálculo Atuarial. Assim, conforme a Política Anual de Investimentos/2023, as aplicações financeiras devem observar uma taxa real de Juros de 4,94% acrescido de um índice Inflacionário, que no nosso caso é o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

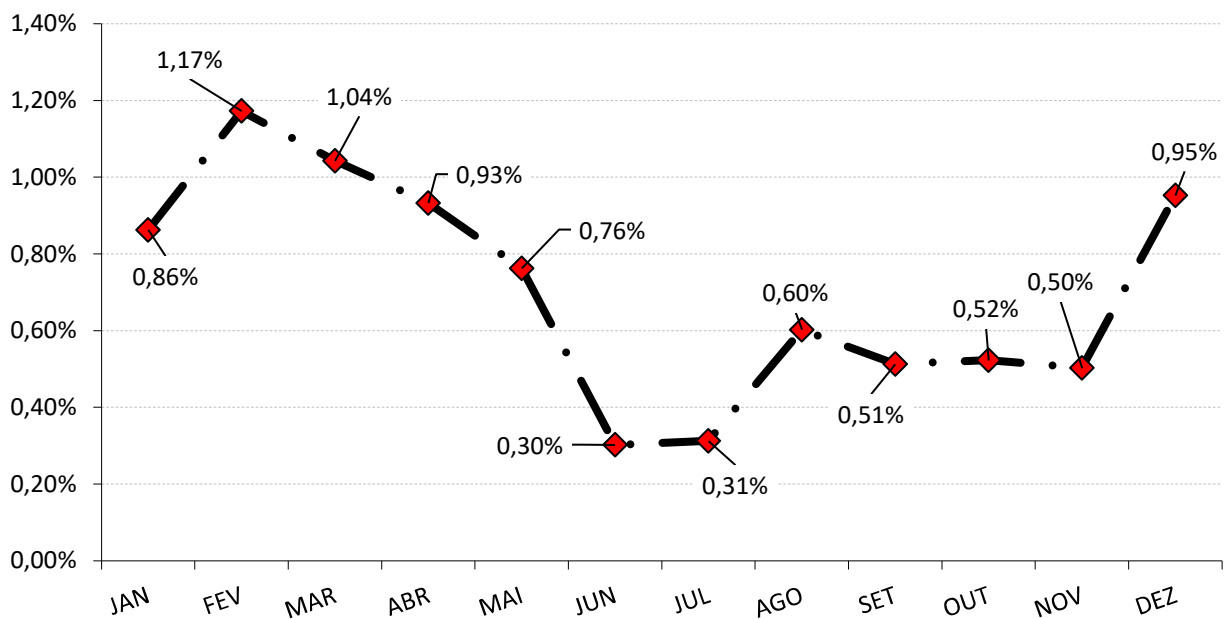
Assim, a Meta Atuarial ao final de 2023 foi de 8,81% a.a., referente á acumulação da Inflação de 3,71% a.a. (INPC) e mais 4,94% a.a. de rentabilidade.

7.2 - INFLAÇÃO

Utilizamos o INPC como índice inflacionário para compor a Meta Atuarial, devido a Portaria MTP 1.467/2022 não definir qual o índice inflacionário a ser utilizado pelos Institutos Previdenciários. Com isso, utilizamos o INPC por ser tratado pelo Governo Federal como o índice oficial de inflação do país.

A acumulação do INPC registrou uma alta de 3,71% a.a. para 2023, segundo o IBGE.

INPC - MENSAL Índice Nacional de Preços ao Consumidor



O grupo que causou o maior impacto no INPC em 2023 foi o grupo TRANSPORTES, que apresentou inflação de 1,15% no ano, representando 30,99% do INPC.

Já o grupo que apresentou a menor inflação no ano, foi o grupo ARTIGOS DE RESIDÊNCIA, cujo índice apresentou estagnação de 0,00%.

7.3 - RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme a tabela e o gráfico da rentabilidade Acumulada, a carteira de investimentos do RPPS rentabilizou no acumulado do ano, 14,55% a.a.

Essa rentabilidade de 14,55% a.a. da carteira de investimentos foi uma rentabilidade acima do que foi pago pelo mercado, se compararmos com o desempenho do indicador CDI, que obteve um rendimento de 13,03% a.a., acumulado no mesmo período. Com isso, a Carteira de investimentos alcançou uma rentabilidade de 111,68% do nosso índice de referência.

7.4 - ALM – ASSET LIABILITY MANAGEMENT

A busca de títulos de renda fixa com adequada relação **retorno-risco, com vencimentos que coincidam com os pagamentos futuros dos benefícios**, representa um dos grandes desafios da gestão da carteira de investimentos.

A tarefa mais árdua para um administrador de um **Plano de Benefício Definido (BD), que é o caso dos RPPS** é a gestão de seus ativos. Sabemos bem que retornos abaixo do esperado, no longo prazo, irão significar aumento de contribuição da parte patronal, já que o benefício está previamente definido.

Para atender a essas necessidades consultores, atuários e profissionais de investimentos desenvolveram uma série de estudos, que culminou no modelo hoje denominado por muitos de "**Asset Liability Management**" (ALM).

Os modelos de **ALM** buscam um casamento entre **os ativos e os passivos futuros**, ou seja, **o casamento de fluxos de caixa futuro**, no intuito de obter investimentos que acompanhem o fluxo projetado para o passivo e que sua estratégia de investimento não cause prejuízo e a permanência das posições aplicadas não coincidam com a necessidade de caixa do instituto para os próximos anos.

Esse tipo de análise é importante para estratégias de investimentos á longo prazo, como *Fundo de Ações, Fundos Multimercados, aplicações em Títulos Públicos, investimentos de condomínio fechado ou que possuam prazos de carência ou até mesmo para os fundos de investimento atrelados à subíndices ANBIMA.*

O mercado de renda variável possui um alto nível de **risco**, mas em compensação, quanto **maior** o risco de suas aplicações, **maior** a chance de rentabilidades excelentes. Os analistas de mercado financeiro aconselham aos investidores desse tipo de aplicação, estabelecer longos prazos para esse tipo de segmento. Segundo o Prof. Dr. Mauro Halfeld, o mais aconselhável aos **POUPADORES**, para aplicar seus recursos financeiros em renda variável é estabelecer prazos de no mínimo **5 anos**. A História nos mostra, que aqueles que aplicam em renda variável traçando longos prazos, possuem mais chances de substanciais rentabilidades, devido possuírem mais períodos **positivos** do que **períodos negativos** de rentabilidade.

Para considerarmos a questão da segurança e liquidez nas aplicações como determina a Resolução CMN 4.693/21, os Investimentos considerados de Longo Prazo, realizados a partir de 2023, não pode coincidir com um fluxo de caixa negativo do RPPS, nos próximos 5 anos. Um fluxo de caixa negativo do RPPS antes do ano de 2029 obrigará o RPPS a vender sua posição antes da data pré-estabelecida e o risco de absorvemos um retorno menor ou até mesmo prejuízo, torna-se maior, devido à necessidade de caixa e do pagamento de benefícios.

Assim, a aplicação em Fundo de Condomínio Fechado (até 2028), Fundos de Ações, Fundos Multimercados, Fundos Imobiliário negociado em Bolsa e Fundos Ações - BDR Nível I pelo RPPS, se fez em consonância com o Fluxo de pagamento de benefícios, levando em consideração a questão da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, conforme exige a Resolução CMN 4.963/21, não agravando os riscos em investimentos dessa magnitude.

7.5 - CONCLUSÃO

Para manter o poder de compra das Reservas Matemáticas Previdenciárias de Benefício, observou-se que o RPPS necessitava de uma rentabilidade mínima de 8,81% a.a., referente à Meta Atuarial em 2023 cujo objetivo foi alcançado.

Conforme descrito no item “6.3 Rentabilidade Acumulada da Carteira”, observou-se que a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 14,55% a.a., contra 13,03% a.a. do Índice CDI.

Em valores monetários, a carteira de investimentos conseguiu, de Janeiro á Dezembro de 2023, uma rentabilidade de suas Reservas Previdenciárias de R\$ 6.519.575,04, enquanto que a necessidade da Meta Atuarial, era de que as Reservas Previdenciárias rentabilizassem no mínimo, R\$ 3.948.211,92, referente a Meta Atuarial.

Portanto, houve um ganho real das Reservas Previdenciárias em 5,74%.

Esse ganho real de R\$ 2.571.363,12, tende a suavizar o aumento do Déficit Atuarial, sobre as alíquotas de contribuição do ano seguinte, já que as Reavaliações Atuariais buscam o reequilíbrio do plano entre RECEITAS e DESPESAS e esse ganho real sobre a Meta Atuarial, representa um ganho extra que não é considerado na Reavaliação Atuarial.

Mas, a manutenção das alíquotas para 2024, só será possível, caso não haja nenhuma mudança significativa das condições socioeconômicas dos Segurados (aumento de Beneficiários acima do previsto, reajuste excessivo das remunerações e/ou dos Proventos), morosidade em homologar a Reavaliação Atuarial vigente e atrasos de Repasse Previdenciários.

Se levarmos em consideração o rendimento médio da poupança de 0,647% a.m em 2023, e considerarmos a média do IPCA, no mesmo período, em 0,378% a.m., observaremos que é uma Inflação bastante reduzida.

Diante da análise dos investimentos, verificamos presente em todas as aplicações financeiras, as condições de **segurança, rentabilidade, solvência e transparência**, conforme exige a Resolução CMN 4.963/2021.

É a análise.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM