

---

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

**RELATÓRIO SEMESTRAL  
DE  
INVESTIMENTOS**

**1º SEMESTRE  
2023**

**19 de julho de 2023**

## 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):** 10,38%

**Data Focal:** 30/06/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,75%	-0,41%	1,10%	0,99%	1,85%	2,52%						
TAXA DE JUROS	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%						
<b>META ATUARIAL</b>	0,86%	1,17%	1,04%	0,93%	0,76%	0,30%						
<b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%						

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,75%	1,34%	2,45%	3,46%	5,37%	8,03%						
TAXA DE JUROS	0,40%	0,81%	1,21%	1,62%	2,03%	2,44%						
VARIAÇÃO IPCA	0,46%	1,23%	1,88%	2,42%	2,79%	2,69%						
<b>META ATUARIAL</b>	0,86%	2,05%	3,11%	4,07%	4,86%	5,18%						
<b>CDI</b>	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%						

## SUMÁRIO (ÍNDICE)

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS ....</b>	<b>5</b>
<b>3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>7</b>
<b>4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA .....</b>	<b>17</b>
<b>5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>31</b>
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	34
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	36
<b>6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>38</b>
<b>7 – CONCLUSÃO .....</b>	<b>39</b>
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral .....	39
7.2 - Meta Atuarial .....	40
7.3 - Perfil de Risco do Investidor .....	41
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre .....	42
7.5 - Orientação para a Carteira de Investimento no 2º Semestre .....	43

## 1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Semestral dos investimentos, referente ao 1º SEMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do PREVNAS.

Este relatório vem atender o **Art. 129 da Portaria MTP 1.467/2022**, que deverá emitir Relatórios, no mínimo, **Semestralmente**, que contemplem:

**Art. 129.** *Deverão ser emitidos relatórios, no mínimo, semestralmente, que contemplem:*

*I - as conclusões dos exames efetuados, inclusive sobre a aderência da gestão dos recursos do RPPS às normas em vigor e à política de investimentos;*

*II - as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com estabelecimento de cronograma para seu saneamento, quando for o caso; e*

*III - análise de manifestação dos responsáveis pelas correspondentes áreas, a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores, bem como análise das medidas efetivamente adotadas para saná-las.*

**Parágrafo único.** *As conclusões, recomendações, análises e manifestações deverão ser levadas em tempo hábil ao conhecimento dos órgãos ou instâncias com atribuições para determinar as providências necessárias.*

## 2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVNAS

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	41.538.158,15	839.740,89	(243.342,63)	-	743.950,73	(16.722,06)	727.228,67	42.861.785,08
2	FEVEREIRO	42.861.785,08	3.475.253,29	(2.902.671,72)	-	388.292,53	(565.653,41)	(177.360,88)	43.257.005,77
3	MARÇO	43.257.005,78	1.490.854,01	(397.387,02)	-	648.479,63	(172.889,33)	475.590,30	44.826.063,07
4	ABRIL	44.826.063,05	1.846.136,00	(1.396.869,00)	-	490.235,20	(48.016,34)	442.218,86	45.717.548,91
5	MAIO	45.717.548,91	4.358.491,21	(3.620.516,72)	-	856.882,85	(10.727,15)	846.155,70	47.301.679,10
6	JUNHO	47.301.679,11	867.152,53	(534.906,88)	-	1.197.152,50	(5.097,72)	1.192.054,78	48.825.979,54
7	JULHO	48.825.979,54	-	-	-	-	-	-	48.825.979,54
8	AGOSTO	48.825.979,54	-	-	-	-	-	-	48.825.979,54
9	SETEMBRO	48.825.979,54	-	-	-	-	-	-	48.825.979,54
10	OUTUBRO	48.825.979,54	-	-	-	-	-	-	48.825.979,54
11	NOVEMBRO	48.825.979,54	-	-	-	-	-	-	48.825.979,54
12	DEZEMBRO	48.825.979,54	-	-	-	-	-	-	48.825.979,54
13	ANO	41.538.158,15	12.877.627,93	(9.095.693,97)	-	4.324.993,44	(819.106,01)	3.505.887,43	48.825.979,54

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

## 2.2-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\$)	
<b>RENDA FIXA</b>								
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%)	21,8%	29,1%	90,0%	51,8%	25.311.361,55	-
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%)	21,4%	29,0%	60,0%	24,5%	11.972.874,19	-
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	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>76,4%</b>	<b>37.284.235,74</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,8%	2,0%	20,0%	14,8%	7.233.254,64	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	1,0%	5,0%	0,0%	-	-
14	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8º (30%)				<b>14,8%</b>	<b>7.233.254,64</b>	
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	3,8%	4,0%	10,0%	6,4%	3.145.201,12	-
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	<b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	Art. 10 (15%)				<b>6,4%</b>	<b>3.145.201,12</b>	
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,4%	0,6%	5,0%	0,2%	112.768,52	Abaixo do Exigido. Aplicar 102.077,85
20	<b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	Art. 11 (5%)				<b>0,2%</b>	<b>112.768,52</b>	
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>								
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%)	1,0%	5,0%	10,0%	2,2%	1.050.519,52	-
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9º (10%)				<b>2,2%</b>	<b>1.050.519,52</b>	
<b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	<b>TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>	Art. 12 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,0%	2.741,75	
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>48.828.721,29</b>	

### 3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI
<b>CNPJ</b>	04.288.966/0001-27	13.077.415/0001-05	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	CDI252	SELIC	IRF-M 1	IDKA IPCA 2A
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
<b>CNPJ ADM</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>GESTOR</b>	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
<b>CNPJ GESTOR</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
<b>CNPJ CUSTODIANTE</b>	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
<b>CNPJ DISTRIBUIDOR</b>	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
<b>AUDITORIA</b>	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>CNPJ AUDITORIA</b>	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20
<b>DATA DE INÍCIO</b>	15/07/2002	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	1,75% a.a.	1,00% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	0,01	1.000,00	1.000,00	10.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,01	0,01	0,01	0,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	0,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	0,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	<b>1 - Muito baixo</b>	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

7

## Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI
<b>CNPJ</b>	03.543.447/0001-03	35.292.588/0001-89	46.134.096/0001-81	07.442.078/0001-05
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IMA - B 5	IPCA	IPCA + 5,00% a.a.	IMA-B
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
<b>CNPJ ADM</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>GESTOR</b>	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
<b>CNPJ GESTOR</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
<b>CNPJ CUSTODIANTE</b>	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
<b>CNPJ DISTRIBUIDOR</b>	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
<b>AUDITORIA</b>	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>CNPJ AUDITORIA</b>	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20
<b>DATA DE INÍCIO</b>	17/12/1999	16/03/2020	20/06/2022	24/07/2005
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,01	1.000,00	100.000,00	0,01
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	1.000,00	100.000,00	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	1.000,00	100.000,00	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Até 15/05/2027	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>4 - Alto</b>
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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



## Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP
<b>CNPJ</b>	07.882.792/0001-14	29.258.294/0001-38	36.178.569/0001-99	10.418.362/0001-50
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Investimentos Estruturados</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado
<b>ÍNDICE</b>	IBOVESPA	IBOVESPA	S&P500	105% CDI
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
<b>CNPJ ADM</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>GESTOR</b>	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
<b>CNPJ GESTOR</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
<b>CNPJ CUSTODIANTE</b>	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
<b>CNPJ DISTRIBUIDOR</b>	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
<b>AUDITORIA</b>	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>CNPJ AUDITORIA</b>	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20
<b>DATA DE INÍCIO</b>	23/03/2006	29/01/2018	04/05/2020	02/03/2009
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	1,00% a.a.	2,00% a.a.	1,00% a.a.	0,60% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	10% do S&P 500	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	0,01	0,01	0,01	10.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,01	0,01	0,01	0,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	0,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	0,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+32 (Trinta e dois dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

9

## Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
<b>CNPJ</b>	05.962.491/0001-75	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55
<b>SEGMENTO</b>	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	CDI	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ ADM</b>	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>GESTOR</b>	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
<b>CNPJ GESTOR</b>	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
<b>CUSTODIANTE</b>	Banco do Brasil S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ CUSTODIANTE</b>	00.000.000/0001.91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ DISTRIBUIDOR</b>	00.000.000/0001.91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>CNPJ AUDITORIA</b>	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
<b>DATA DE INÍCIO</b>	08/12/2003	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	1,00% a 1,50% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	0,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,01	0,00	0,00	0,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0,00	0,00	0,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

10

## Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO
<b>CNPJ</b>	44.683.378/0001-02	20.139.595/0001-78	15.154.220/0001-47	30.068.135/0001-50
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Investimentos Estruturados</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo Multimercado
<b>ÍNDICE</b>	IPCA + 5,00% a.a.	IMA-B	SMLL	Multimercado
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ ADM</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>GESTOR</b>	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
<b>CNPJ GESTOR</b>	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
<b>CUSTODIANTE</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ CUSTODIANTE</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ DISTRIBUIDOR</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>CNPJ AUDITORIA</b>	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
<b>DATA DE INÍCIO</b>	08/02/2022	09/03/2015	01/11/2012	26/10/2020
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,50% a.a.	1,00% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	300.000,00	300.000,00	1.000,00	100,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,01	0,00	100,00	100,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,00	100,00	100,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0,00	500,00	50,00
<b>CARÊNCIA</b>	Até 16/05/2023	Até dia 16/08/2024	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

## Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF
<b>CNPJ</b>	34.660.276/0001-18	30.036.235/0001-02	17.502.937/0001-68	50.470.807/0001-66
<b>SEGMENTO</b>	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior	Renda Fixa
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	Multimercado	S&P500	BDR	IPCA + 5,00% a.a.
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
<b>ADMINISTRADOR</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ ADM</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>GESTOR</b>	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A
<b>CNPJ GESTOR</b>	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
<b>CUSTODIANTE</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ CUSTODIANTE</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ DISTRIBUIDOR</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>CNPJ AUDITORIA</b>	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11
<b>DATA DE INÍCIO</b>	23/10/2019	16/10/2018	24/06/2013	27/04/2023
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	1,50% a.a.	0,80% a.a.	0,70% a.a.	0,15% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	100,00	100,00	1.000,00	300.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	100,00	100,00	100,00	0,01
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	100,00	100,00	100,00	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	50,00	50,00	500,00	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	46980
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>3 - Médio</b>
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

12

## Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS
<b>CNPJ</b>	03.399.411/0001-90	28.515.874/0001-09	02.138.442/0001-24	18.079.540/0001-78
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Investimentos Estruturados</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo Multimercado
<b>ÍNDICE</b>	CDI	IPCA + 6,00% a.a.	IDIV	S&P 500
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
<b>CNPJ ADM</b>	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
<b>GESTOR</b>	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
<b>CNPJ GESTOR</b>	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
<b>CNPJ CUSTODIANTE</b>	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Bradesco S.A.	Banco Bradesco SA	Banco Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.
<b>CNPJ DISTRIBUIDOR</b>	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
<b>AUDITORIA</b>	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>CNPJ AUDITORIA</b>	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29
<b>DATA DE INÍCIO</b>	05/10/1999	28/12/2017	06/10/1997	29/11/2013
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,40% a.a.	1,00% a.a.	1,50% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	20% S&P 500
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000.000,00	50.000,00	100.000,00	10.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	200.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	200.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

## Continuação.....

8

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES
<b>CNPJ</b>	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	06.051.151/0001-55
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
<b>ÍNDICE</b>	IRF – M 1	IRF – M	IMA – B	IBOV
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
<b>CNPJ ADM</b>	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
<b>GESTOR</b>	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA
<b>CNPJ GESTOR</b>	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	92.886.662/0001-29
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
<b>CNPJ CUSTODIANTE</b>	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
<b>CNPJ DISTRIBUIDOR</b>	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
<b>AUDITORIA</b>	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>CNPJ AUDITORIA</b>	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
<b>DATA DE INÍCIO</b>	27/02/2014	24/01/2011	18/12/2009	30/09/2011
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	1,50% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	500,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>4 - Alto</b>
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

## Continuação.....

9

INFORMAÇÕES	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA
<b>CNPJ</b>	32.972.942/0001-28	21.838.150/0001-49	12.672.120/0001-14	41.196.740/0001-22
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
<b>ÍNDICE</b>	CDI	IPCA	IBOVESPA	IDIV
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	BANCO DAYCOVAL S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
<b>CNPJ ADM</b>	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00
<b>GESTOR</b>	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE	TRÍGONO CAPITAL LTDA
<b>CNPJ GESTOR</b>	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	72.027.832/0001-02	28.925.400/0001-27
<b>CUSTODIANTE</b>	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	BANCO DAYCOVAL S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
<b>CNPJ CUSTODIANTE</b>	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Itaú Unibanco S.A	Itaú Unibanco S.A.	BANCO DAYCOVAL S/A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
<b>CNPJ DISTRIBUIDOR</b>	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00
<b>AUDITORIA</b>	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMTSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMTSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
<b>CNPJ AUDITORIA</b>	61.562.112/0001-20	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
<b>DATA DE INÍCIO</b>	14/10/2019	01/06/2015	14/07/2015	23/06/2021
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,50% a.a.	0,40% a.a.	0,50% a.a.	2,50% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	20% CDI	Não possui	Não Possui	20% IDIV
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1,00	5.000,00	500,00	100.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	1,00	1,00	500,00	25.000,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	1,00	1,00	500,00	25.000,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	1,00	1,00	500,00	50.000,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+32 (Trigésimo segundo dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

## Continuação.....

10

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	Investidores Qualificados			
ADMINISTRADOR	TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA			
CNPJ ADM	67.030.395/0001-46			
GESTOR	ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA			
CNPJ GESTOR	97.543.940/0001-69			
CUSTODIANTE	TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA			
CNPJ CUSTODIANTE	67.030.395/0001-46			
DISTRIBUIDOR	PLANNER CORRETORA DE VALORES AS			
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.806.535/0001-54			
AUDITORIA	UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES			
CNPJ AUDITORIA	42.170.852/0001-77			
DATA DE INÍCIO	12/12/2011			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,60% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	20% IPCA + 7,00%			
APLICAÇÃO INICIAL	0,00			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00			
RESGATE MÍNIMO	0,00			
SALDO MÍNIMO	0,00			
CARÊNCIA	Não informado			
CRÉDITO DO RESGATE	D+30 (No Trigesimo dia contados da data da Assembléia Geral de			
RISCO DE MERCADO*	<b>NÃO DISPONIBILIZADO</b>			
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)			

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



#### 4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF						
1	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	-	-	-	-	-	-

FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF						
2	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%

FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF						
3	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%

Continuação...

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
4	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%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
5	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%

FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF						
6	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%

## 4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

<b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI</b>						
7	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
JANEIRO	<b>1.382.537,68</b>	-	-	19.006,20	<b>1.401.543,88</b>	1,375%
FEVEREIRO	<b>1.401.543,88</b>	-	-	19.605,95	<b>1.421.149,83</b>	1,399%
MARÇO	<b>1.421.149,83</b>	-	-	21.143,42	<b>1.442.293,25</b>	1,488%
ABRIL	<b>1.442.293,25</b>	-	-	12.894,00	<b>1.455.187,25</b>	0,894%
MAIO	<b>1.455.187,25</b>	-	-	8.890,26	<b>1.464.077,51</b>	0,611%
JUNHO	<b>1.464.077,51</b>	-	-	15.093,37	<b>1.479.170,88</b>	1,031%

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI</b>						
8	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
JANEIRO	<b>435.309,79</b>	-	-	45,76	<b>435.264,03</b>	-0,011%
FEVEREIRO	<b>435.264,03</b>	-	-	5.516,28	<b>440.780,31</b>	1,267%
MARÇO	<b>440.780,31</b>	-	-	11.468,92	<b>452.249,23</b>	2,602%
ABRIL	<b>452.249,23</b>	-	-	9.055,16	<b>461.304,39</b>	2,002%
MAIO	<b>461.304,39</b>	-	-	11.883,32	<b>473.187,71</b>	2,576%
JUNHO	<b>473.187,71</b>	-	-	11.224,29	<b>484.412,00</b>	2,372%

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI</b>						
9	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
JANEIRO	<b>1.127.935,94</b>	-	-	16.199,74	<b>1.144.135,68</b>	1,436%
FEVEREIRO	<b>1.144.135,68</b>	-	-	17.050,75	<b>1.161.186,43</b>	1,490%
MARÇO	<b>1.161.186,43</b>	-	-	16.053,77	<b>1.177.240,20</b>	1,383%
ABRIL	<b>1.177.240,20</b>	-	-	7.973,93	<b>1.185.214,13</b>	0,677%
MAIO	<b>1.185.214,13</b>	-	-	4.608,18	<b>1.189.822,31</b>	0,389%
JUNHO	<b>1.189.822,31</b>	-	-	12.130,26	<b>1.201.952,57</b>	1,020%

Continuação...

<b>BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI</b>						
<b>10</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
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%

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI</b>						
<b>11</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
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%

<b>BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI</b>						
<b>12</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
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%

Continuação...

<b>BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI</b>						
<b>13</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
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	-	-	-	-	-	-

<b>BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI</b>						
<b>14</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
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	-	-	-	-	-	-

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>						
<b>15</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
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%

Continuação...

<b>BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI</b>						
16	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	<b>29.351,46</b> 0,315%
MARÇO	<b>29.351,46</b>	33.413,51	-	28.440,28	331,74	<b>34.656,43</b> 1,130%
ABRIL	<b>34.656,43</b>	45.847,39	-	38.972,42	309,22	<b>41.840,62</b> 0,892%
MAIO	<b>41.840,62</b>	205.541,08	-	199.957,06	548,13	<b>47.972,77</b> 1,310%
JUNHO	<b>47.972,77</b>	200.000,00	-	199.957,06	587,40	<b>48.603,11</b> 1,224%

<b>BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI</b>						
17	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	<b>28.007,80</b> 0,676%
MARÇO	<b>28.007,80</b>	122.141,38	-	48.655,36	678,88	<b>102.172,70</b> 2,424%
ABRIL	<b>102.172,70</b>	59.610,94	-	44.974,88	784,58	<b>117.593,34</b> 0,768%
MAIO	<b>117.593,34</b>	68.256,25	-	60.535,99	1.040,89	<b>126.354,49</b> 0,885%
JUNHO	<b>126.354,49</b>	74.760,93	-	60.188,89	1.104,78	<b>142.031,31</b> 0,874%

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI</b>						
18	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		<b>1.009.859,26</b> 0,986%
MAIO	<b>1.009.859,26</b>	-	-	27.912,95	15.578,98	<b>997.525,29</b> 1,587%
JUNHO	<b>997.525,29</b>	-	-	9.470,02		<b>1.006.995,31</b> 0,949%

### 4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1						
19	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%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
20	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%

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
21	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%

#### 4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

<b>BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA</b>						
<b>22</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
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%

<b>BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM</b>						
<b>23</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
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%



#### 4.5 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - OUTROS BANCOS

DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA						
24	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%

ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI						
25	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%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI						
26	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%

#### 4.6 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

<b>BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI</b>						
27	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%

<b>BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI</b>						
28	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%

<b>BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP</b>						
29	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%

Continuação...

<b>BB AÇÕES VALOR FIC FIA</b>						
30	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%

<b>BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA</b>						
31	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%

<b>BRADESCO H FIA DIVIDENDOS</b>						
32	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%

Continuação...

<b>BRDESCO FI MULTIMERCADO S&amp;P 500 MAIS</b>						
<b>33</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
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%

<b>FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b>						
<b>34</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
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%

<b>FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MÚLT LP</b>						
<b>35</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
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%

Continuação...

<b>FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO</b>						
<b>36</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
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%

<b>FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO</b>						
<b>37</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
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%

<b>CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP</b>						
<b>38</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
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%

Continuação...

TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA						
39	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%

BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII						
40	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%

SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES						
41	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%

## 5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

Nº	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
1	BB RF CP AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI	0,95%	0,78%	**	**	**	**	1,74%
2	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1,03%	0,85%	1,08%	0,83%	1,04%	1,00%	5,97%
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,06%	0,96%	1,20%	0,83%	1,12%	1,16%	6,49%
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1,44%	1,49%	1,38%	0,68%	0,39%	1,02%	6,56%
5	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%	6,99%
6	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,65%	0,98%	1,88%	1,27%	1,88%	1,80%	8,76%
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	*	*	*	1,34%	1,54%	0,95%	3,88%
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,01%	1,27%	2,60%	2,00%	2,58%	2,37%	11,28%
9	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1,41%	1,50%	1,39%	0,72%	0,36%	1,04%	6,60%
10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,37%	1,39%	1,50%	0,89%	0,63%	1,03%	7,00%
11	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,04%	0,97%	1,21%	0,87%	1,81%	2,10%	8,26%
12	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	1,50%	0,91%	1,18%	0,95%	0,63%	**	5,28%
13	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	1,39%	1,34%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%	5,55%
14	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	*	*	*	*	0,27%	1,62%	1,89%
15	BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,13%	0,88%	1,17%	0,90%	1,16%	1,13%	6,54%
16	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,57%	0,91%	2,06%	1,38%	2,19%	2,01%	9,46%
17	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,10%	0,96%	1,22%	0,84%	1,18%	1,22%	6,70%
18	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,89%	0,86%	2,15%	1,02%	2,23%	2,11%	9,61%
19	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,10%	1,25%	2,64%	2,03%	2,59%	2,41%	11,29%
20	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1,03%	0,87%	1,38%	0,83%	1,49%	1,30%	7,10%
21	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,50%	1,14%	2,43%	1,23%	2,35%	2,22%	10,27%
22	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1,30%	1,35%	1,50%	0,89%	0,67%	1,05%	6,95%
	<b>CDI</b>	<b>1,12%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,07%</b>	<b>6,49%</b>
	<b>IRF - M 1</b>	<b>1,10%</b>	<b>0,98%</b>	<b>1,23%</b>	<b>0,86%</b>	<b>1,14%</b>	<b>1,19%</b>	<b>6,68%</b>
	<b>IMA - B 5</b>	<b>1,40%</b>	<b>1,41%</b>	<b>1,52%</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,57%</b>	<b>1,05%</b>	<b>7,04%</b>
	<b>IDKA 2</b>	<b>1,44%</b>	<b>1,62%</b>	<b>1,58%</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,97%</b>	<b>6,79%</b>
	<b>IPCA</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,23%</b>	<b>-0,08%</b>	<b>2,87%</b>
	<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	<b>0,94%</b>	<b>1,25%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,02%</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,33%</b>	<b>5,40%</b>
	<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	<b>1,02%</b>	<b>1,33%</b>	<b>1,20%</b>	<b>1,10%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,41%</b>	<b>5,90%</b>
	<b>IRF - M</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,86%</b>	<b>2,15%</b>	<b>1,10%</b>	<b>2,20%</b>	<b>2,12%</b>	<b>9,62%</b>
	<b>IMA - B</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,28%</b>	<b>2,66%</b>	<b>2,02%</b>	<b>2,53%</b>	<b>2,39%</b>	<b>11,37%</b>

\*O RPPS aplicou nos Fundos pela primeira vez em abril/2023 e maio/2023, por conta disso, não há rentabilidade nos respectivos meses anteriores.

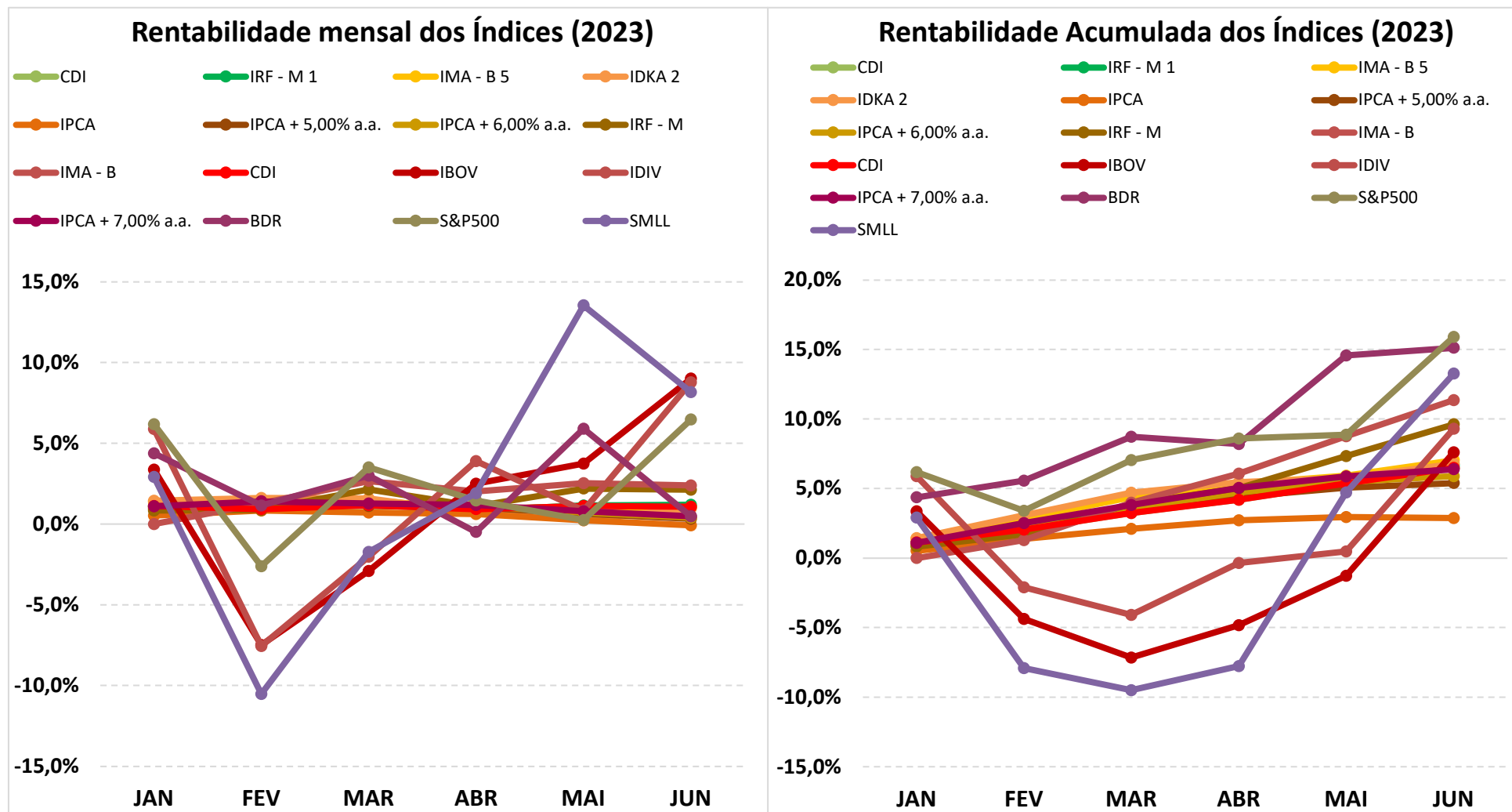
\*\* O RPPS RESGATOU OS RECURSOS APLICADOS NO FUNDO, por conta disso, não há rentabilidade nos respectivos meses.

**Continuação...**
**• Renda Variável; Investimentos Estruturados; Imobiliário e Investimentos no Exterior**

<b>Nº</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>ACUMULADO</b>
23	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	4,46%	-8,51%	-3,71%	1,74%	3,08%	8,96%	<b>5,17%</b>
24	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3,34%	-7,34%	-3,40%	1,25%	2,71%	8,18%	<b>4,07%</b>
25	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	5,92%	-1,65%	3,57%	1,18%	1,33%	5,19%	<b>16,36%</b>
26	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1,16%	0,70%	1,39%	0,91%	1,32%	0,90%	<b>6,57%</b>
27	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	1,07%	0,31%	1,16%	0,78%	1,00%	0,83%	<b>5,26%</b>
28	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,30%	-10,52%	-1,83%	1,88%	13,18%	8,03%	<b>13,04%</b>
29	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,34%	3,12%	1,44%	0,19%	0,98%	-0,80%	<b>5,33%</b>
30	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	1,12%	-0,91%	0,81%	0,65%	1,78%	1,81%	<b>5,34%</b>
31	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	6,53%	-1,75%	3,98%	1,96%	1,21%	7,00%	<b>20,17%</b>
32	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,32%	0,75%	3,19%	-0,66%	5,80%	0,47%	<b>14,52%</b>
33	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	5,77%	-7,63%	-2,11%	3,79%	0,85%	8,75%	<b>8,87%</b>
34	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	6,42%	-1,87%	3,97%	1,94%	-1,80%	7,02%	<b>16,32%</b>
35	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	3,52%	-8,34%	-1,65%	2,94%	4,09%	8,09%	<b>8,08%</b>
36	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	5,23%	-4,19%	-4,56%	-2,94%	10,50%	7,30%	<b>10,73%</b>
37	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	-9,93%	-12,20%	0,90%	-16,00%	1,59%	7,29%	<b>-26,94%</b>
	<b>CDI</b>	<b>1,12%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,07%</b>	<b>6,49%</b>
	<b>IBOV</b>	<b>3,37%</b>	<b>-7,49%</b>	<b>-2,91%</b>	<b>2,50%</b>	<b>3,74%</b>	<b>9,00%</b>	<b>7,61%</b>
	<b>IDIV</b>	<b>5,89%</b>	<b>-7,55%</b>	<b>-2,02%</b>	<b>3,89%</b>	<b>0,84%</b>	<b>8,78%</b>	<b>9,31%</b>
	<b>IPCA + 7,00% a.a.</b>	<b>1,10%</b>	<b>1,41%</b>	<b>1,28%</b>	<b>1,18%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,49%</b>	<b>6,39%</b>
	<b>BDR</b>	<b>4,37%</b>	<b>1,15%</b>	<b>2,99%</b>	<b>-0,49%</b>	<b>5,90%</b>	<b>0,48%</b>	<b>15,13%</b>
	<b>S&amp;P500</b>	<b>6,18%</b>	<b>-2,61%</b>	<b>3,51%</b>	<b>1,46%</b>	<b>0,25%</b>	<b>6,47%</b>	<b>15,92%</b>
	<b>SMLL</b>	<b>2,92%</b>	<b>-10,52%</b>	<b>-1,73%</b>	<b>1,91%</b>	<b>13,54%</b>	<b>8,17%</b>	<b>13,27%</b>



## GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

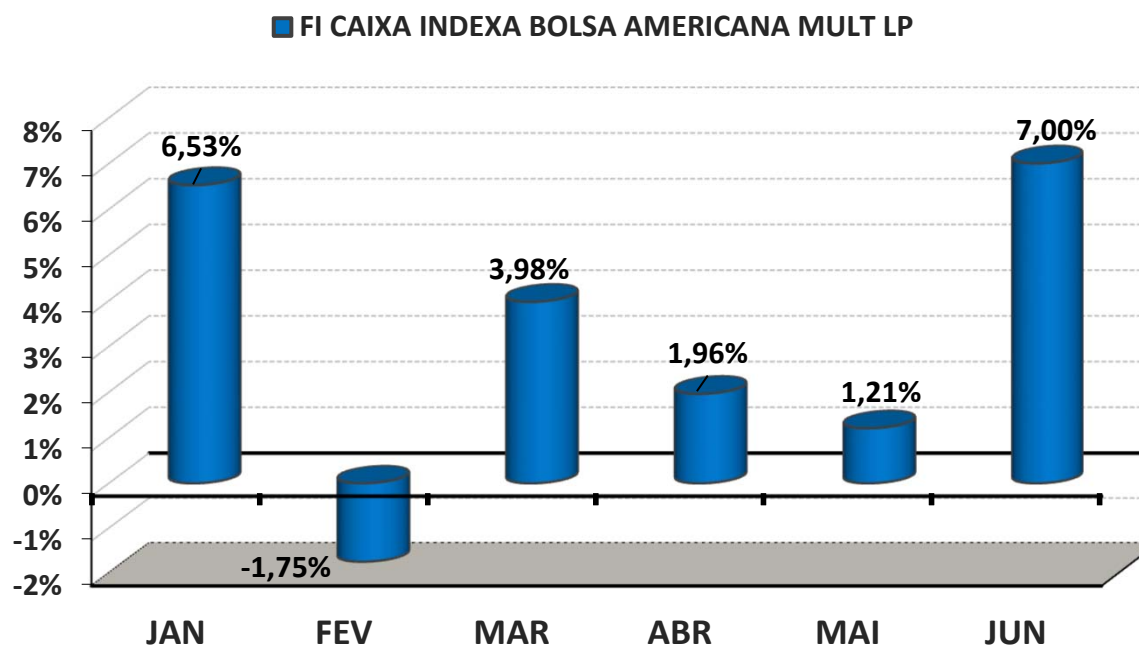


## 5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	6,53%	-1,75%	3,98%	1,96%	1,21%	7,00%

### Comportamento MENSAL no Semestre

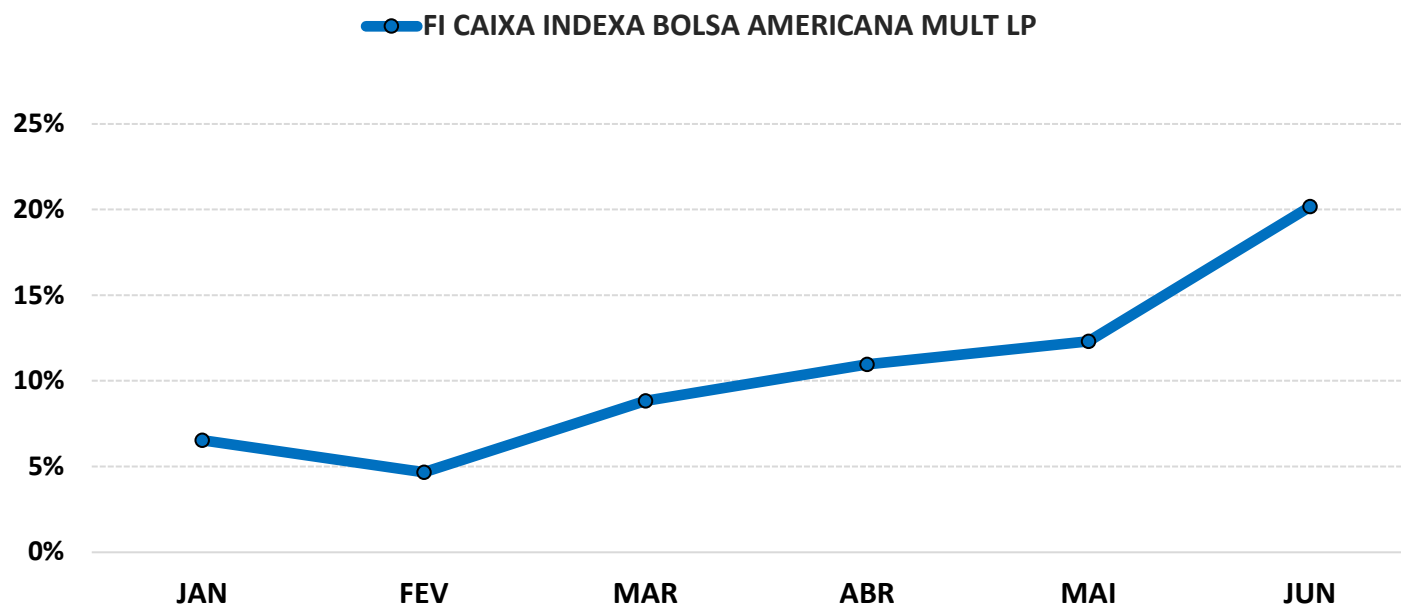


## 5.1-MELHOR DESEMPENHO ACUMULADO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	6,53%	4,67%	8,83%	10,97%	12,31%	20,17%

### Comportamento ACUMULADO no Semestre

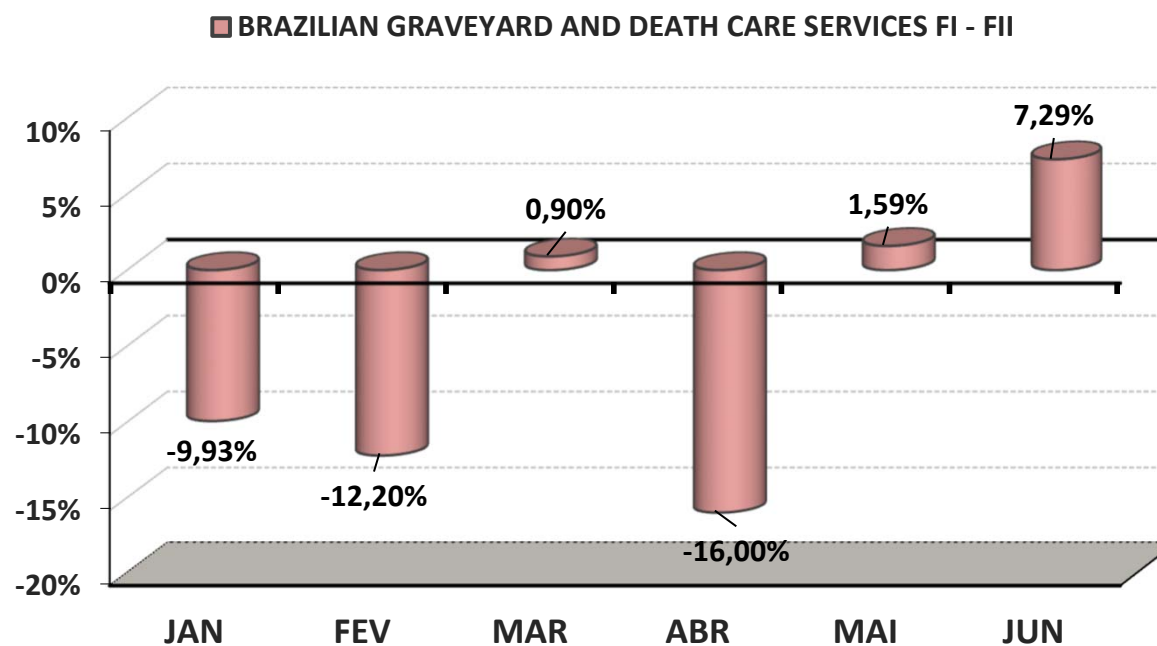


## 5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	-9,93%	-12,20%	0,90%	-16,00%	1,59%	7,29%

### Comportamento MENSAL no Semestre



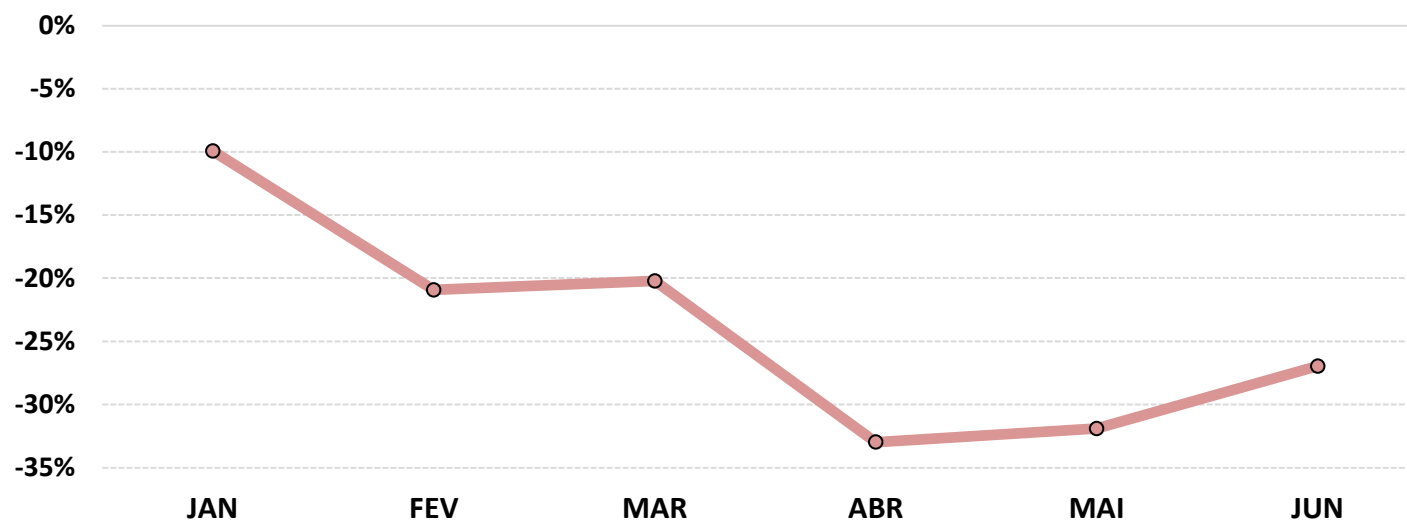
## 5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	-9,93%	-20,92%	-20,21%	-32,97%	-31,91%	-26,94%

### Comportamento ACUMULADO no Semestre

○ BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII



## 6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º SEMESTRE - 2023

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
<b>MENSAL</b>	1,75%	-0,41%	1,10%	0,99%	1,85%	2,52%
<b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%
<b>IBOVESPA</b>	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%
<b>META ATUARIAL</b>	0,86%	1,17%	1,04%	0,93%	0,76%	0,30%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
<b>ACUMULADO DO SEMESTRE</b>	1,75%	1,34%	2,45%	3,46%	5,37%	8,03%
<b>CDI</b>	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%
<b>IBOVESPA</b>	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%
<b>META ATUARIAL</b>	0,86%	2,05%	3,11%	4,07%	4,86%	5,18%

**RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO PREVNAS: R\$ 3.505.887,43**

**META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE: R\$ 2.221.806,93**

**GANHO SOBRE A META ATUARIAL: R\$ 1.284.080,50**

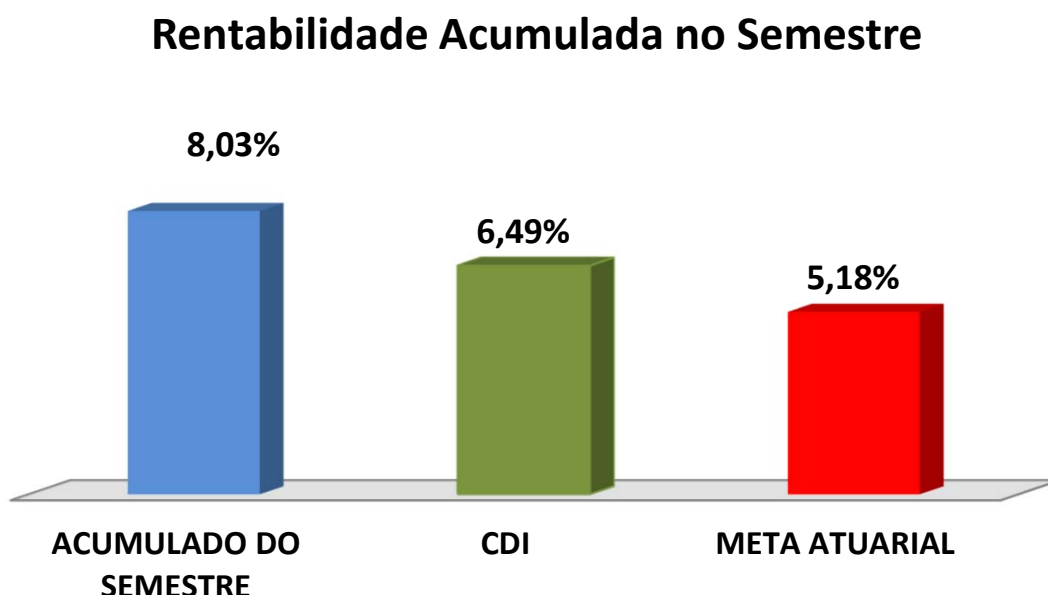
## 7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 129, I, da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento do PREVNAS, no 1º Semestre/2023, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2023.

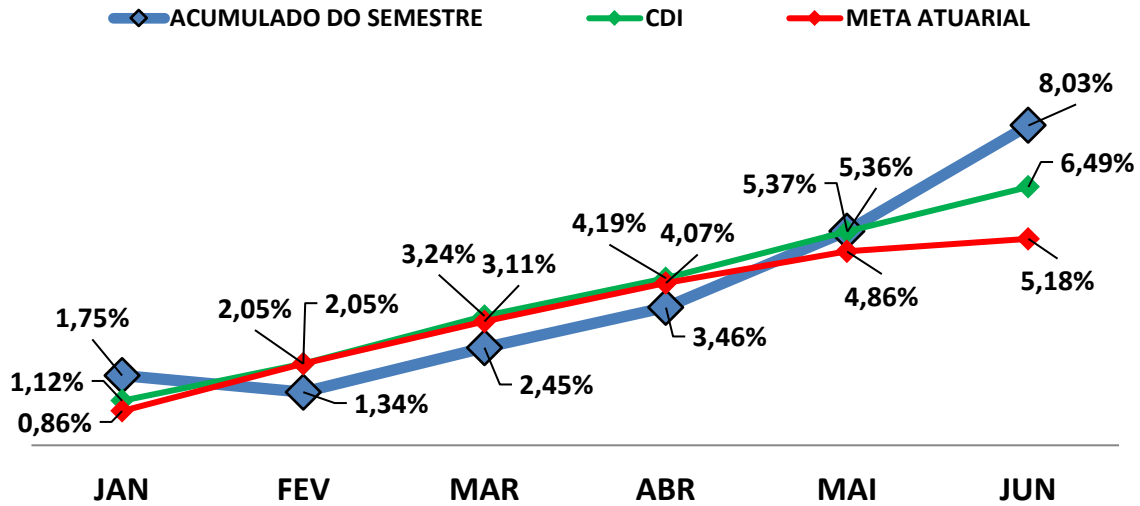
### 7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

A Carteira de Investimentos do PREVNAS, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 8,03% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 6,49% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 123,77% sobre o índice de referência do mercado.

#### GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



## Rentabilidade Acumulada no Semestre



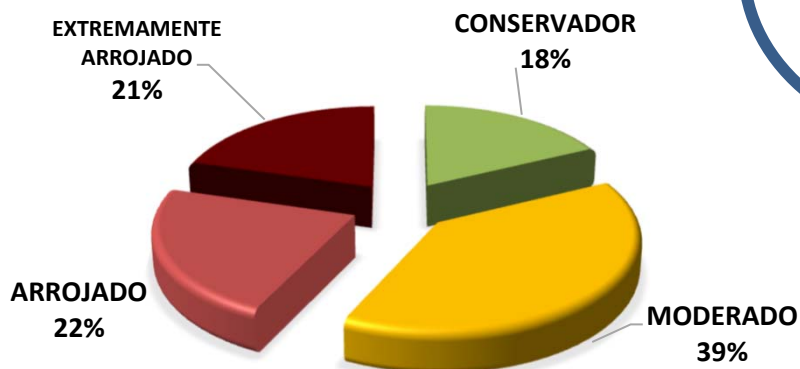
### 7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do PREVNAS é de 8,03% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 5,18%, representando 154,97% sobre a Meta Atuarial.



### 7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR

#### PERFIL DOS INVESTIMENTOS



**PERFIL 6**  
MODERADO COM  
TENDÊNCIA  
ARROJADA

#### Descrição do Perfil de Investidor

##### Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de buscar ganhos acima da inflação. A carteira possui uma grande concentração de ativos moderados, mas busca investir um pouco em ativos arrojados. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo (como Planos de Previdência) é o perfil mais indicado.

##### Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA, busca investimentos que rentabilizam acima da inflação, mas que podem apresentar rentabilidades negativas no curto prazo. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo é o perfil mais indicado, pois os investimentos podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil é o mais equilibrado, entre cumprir a Meta Atuarial e se proteger um pouco das oscilações de mercado.

#### Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

<b>CONSERVADOR</b>	1	EXTREMAMENTE CONSERVADOR
	2	CONSERVADOR
	3	CONSERVADOR COM TENDÊNCIA MODERADA
<b>MODERADO</b>	4	MODERADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA
	5	MODERADO
	6	MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA
<b>ARROJADO</b>	7	ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA
	8	ARROJADO COM TENDÊNCIA MODERADA
	9	ARROJADO
	10	EXTREMAMENTE ARROJADO

## **7.4-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 1º SEMESTRE**

No 1º trimestre e 2º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com perfil 6 - Moderado com Tendência Arrojada. Após os investidores sofrerem os efeitos ocorridos pela pandemia de COVID-19 e a guerra entre Ucrânia e Rússia, que desencadearam atritos geopolíticos entre as principais economias globais, o 1º semestre/2023 apresentou recuperação dos índices de Renda Fixa e de Renda Variável, com maior destaque para os investimentos de Longo Prazo. No Brasil, o PIB veio acima do esperado pelo mercado, com perspectiva de fechar 2023 da mesma forma. Devido a Diversificação da carteira de Investimentos do RPPS, que possui uma boa concentração em índices de Longo Prazo, o RPPS fechou o 1º semestre/2023 com uma rentabilidade que supera 135% da Meta Atuarial.

## 7.5-ORIENTAÇÃO PARA A CARTEIRA DE INVESTIMENTO NO 2º SEMESTRE

Com relação a Renda Fixa, a iminência do ciclo de redução da Taxa Selic deverá ocorrer em agosto ou setembro. Atualmente, a Taxa Selic se encontra em 13,75% a.a. e o mercado financeiro projeta encerrando 2023 em 12,00% a.a., com perspectiva de revisão para baixo. Com isso, os Ativos de Renda Fixa com Juros Pré-Fixados de Longo Prazo (como os sub-índices IMA-B, IMA - B 5+, IRF-M e IRF-M 1+) tendem a apresentar melhor desempenho do que o verificado no 1º semestre/2023. Em contrapartida, os índices conservadores como DI e IRF - M 1 passarão a apresentar menor desempenho com o passar dos meses. Assim, orientamos o RPPS a aumentar de forma gradativa a aplicação em índices de Renda Fixa de Longo Prazo como IMA - B e IRF - M. Visando aumentar a diversificação da carteira e a oportunidade da redução da Taxa Selic, aplicar no máximo até 3% da carteira em IMA - B 5+ e IRF-M 1+. Com relação aos índices conservadores (DI e IRF - M 1), recomendamos o RPPS continuar aplicando, mas que não ultrapasse 20% dos repasses previdenciários.

Com relação a Renda Variável, a perspectiva é de desempenho positivo no 2º semestre/2023. Além do ciclo de redução da Taxa Selic favorecer a Bolsa de Valores, outras variáveis corroboram para essa perspectiva positiva. No 1º Trimestre/2023 o PIB surpreendeu positivamente. O mercado de trabalho mostrou aumento de empregados e estabilidade na taxa de desemprego. O IPCA vem demonstrando redução a cada mês, além da aprovação do novo arcabouço fiscal e a reforma tributária, favorecendo o consumo. Assim, orientamos o RPPS a aproveitar os meses de desvalorização, para aportar no máximo 20% dos repasses previdenciários em Renda Variável.

Com relação a Investimento no Exterior, o ambiente externo ainda é incerto e merece precaução. A pressão inflacionária sobre as principais economias globais estão levando os Bancos Centrais dos EUA e da Europa a elevarem as Taxas de Juros para promover a convergência da inflação dentro das metas. Aliado a isso, temos redução do crédito nos EUA devido a estabilidade no setor bancário, gerando impacto negativo e incerto sobre o crescimento das principais economias do mundo. Na China, a atividade econômica apresenta crescimento de forma moderada, apesar da diminuição no ritmo do consumo. Assim, orientamos o RPPS a não aplicar mais em Investimento no Exterior em 2023, mantendo na carteira apenas o atual percentual aplicado.

As orientações e análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

### É o Relatório.



Igon França Garcia  
Atuário MIBA/RJ 1.659  
Certificação de Especialista em Investimento - CEA  
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM