

---

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

**RELATÓRIO SEMESTRAL  
DE  
INVESTIMENTOS**

**2º SEMESTRE  
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
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	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%
<b>META ATUARIAL</b>	0,86%	1,17%	1,04%	0,93%	0,76%	0,30%	0,31%	0,60%	0,51%	0,52%	0,50%	0,95%
<b>CDI</b>	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
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	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%
<b>META ATUARIAL</b>	0,86%	2,05%	3,11%	4,07%	4,86%	5,18%	5,51%	6,15%	6,69%	7,25%	7,79%	8,81%
<b>CDI</b>	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%	12,03%	13,03%

## 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>16</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 2º Semestre .....	41

## 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 2º 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	1.539.220,96	(1.238.047,59)	-	661.307,86	(3.831,94)	657.475,92	49.784.628,83
8	AGOSTO	49.784.628,83	1.342.607,99	(1.018.374,96)	-	340.442,13	(346.773,24)	(6.331,11)	50.102.530,75
9	SETEMBRO	50.102.530,75	1.029.013,83	(692.409,70)	-	266.948,47	(236.391,61)	30.556,86	50.469.691,74
10	OUTUBRO	50.469.691,73	876.839,65	(522.499,47)	-	161.118,09	(461.483,27)	(300.365,18)	50.523.666,73
11	NOVEMBRO	50.523.666,73	1.361.345,98	(1.048.487,63)	-	1.566.217,85	(1.884,14)	1.564.333,71	52.400.858,79
12	DEZEMBRO	52.400.858,80	4.041.196,37	(2.637.062,61)	-	1.085.875,79	(17.858,38)	1.068.017,41	54.873.009,97
13	ANO	41.538.158,15	23.067.852,71	(16.252.575,93)	-	8.406.903,63	(1.887.328,59)	6.519.575,04	54.873.009,97

\*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%)	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	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>78,6%</b>	<b>43.138.912,57</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
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	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8º (30%)				<b>12,9%</b>	<b>7.090.965,04</b>	
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>								
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	<b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	Art. 10 (15%)				<b>6,2%</b>	<b>3.422.298,87</b>	
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,6%	5,0%	0,1%	74.996,54	-
20	<b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	Art. 11 (5%)				<b>0,1%</b>	<b>74.996,54</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%)	0,0%	5,0%	10,0%	2,1%	1.145.836,95	-
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9º (10%)				<b>2,1%</b>	<b>1.145.836,95</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>54.875.751,72</b>	

### 3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
<b>CNPJ</b>	13.077.415/0001-05	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	03.543.447/0001-03
<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>	CDI	IRF - M 1	IDKA 2	IMA - B 5
<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.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S 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>	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	17/12/1999
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	1,00% a.a.	0,10% 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	1.000,00	10.000,00	1.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,01	0,01	0,00	0,01
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,00	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,00	0,01
<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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</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. 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 PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI
<b>CNPJ</b>	35.292.588/0001-89	46.134.096/0001-81	07.442.078/0001-05	07.882.792/0001-14
<b>SEGMENTO</b>	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
<b>ÍNDICE</b>	IPCA	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B	IBOV
<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>	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>CNPJ AUDITORIA</b>	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20
<b>DATA DE INÍCIO</b>	16/03/2020	20/06/2022	24/07/2005	23/03/2006
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a. a 2,00%
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	10.000,00	100.000,00	10.000,00	0,01
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	1.000,00	100.000,00	0,01	0,01
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	1.000,00	100.000,00	0,01	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	1.000,00	100.000,00	0,01	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Até o dia 15/05/2027	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito 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. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

8



## Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI
<b>CNPJ</b>	29.258.294/0001-38	36.178.569/0001-99	10.418.362/0001-50	05.962.491/0001-75
<b>SEGMENTO</b>	Renda Variável	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado
<b>ÍNDICE</b>	IBOV	S&P500	105% CDI	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 Gestão 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 Gestão 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>	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>CNPJ AUDITORIA</b>	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20
<b>DATA DE INÍCIO</b>	29/01/2018	04/05/2020	02/03/2009	08/12/2003
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	2,00% a.a.	1,00% a.a.	0,60% a.a.	1,00% a 1,50% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	20% IBOVESPA	10% do S&P 500	Não Possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	0,01	0,01	10.000,00	0,01
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,01	0,01	0,00	0,01
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,00	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,00	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - 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. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	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.....

4

INFORMAÇÕES	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	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF
<b>CNPJ</b>	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	20.139.595/0001-78
<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>	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA	IMA - B
<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 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.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>CNPJ AUDITORIA</b>	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11
<b>DATA DE INÍCIO</b>	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016	09/03/2015
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% 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	1.000,00	1.000,00	300.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 16/08/2024
<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+0 (No mesmo dia da solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</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.

10

## Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
<b>CNPJ</b>	15.154.220/0001-47	30.068.135/0001-50	34.660.276/0001-18	30.036.235/0001-02
<b>SEGMENTO</b>	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado
<b>ÍNDICE</b>	SMLL	Multimercado	Multimercado	S&P500
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	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.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>CNPJ AUDITORIA</b>	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
<b>DATA DE INÍCIO</b>	01/11/2012	26/10/2020	23/10/2019	16/10/2018
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	1,50% a.a.	1,00% a.a.	1,50% a.a.	0,80% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	500,00	50,00	50,00	50,00
<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+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	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	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA
<b>CNPJ</b>	17.502.937/0001-68	50.470.807/0001-66	03.399.411/0001-90	28.515.874/0001-09
<b>SEGMENTO</b>	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	BDR	IPCA + 5,00% a.a.	CDI	IPCA + 6,00% a.a.
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
<b>CNPJ ADM</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
<b>GESTOR</b>	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.
<b>CNPJ GESTOR</b>	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44
<b>CUSTODIANTE</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
<b>CNPJ CUSTODIANTE</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Bradesco S.A.	Banco Bradesco SA
<b>CNPJ DISTRIBUIDOR</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
<b>AUDITORIA</b>	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>CNPJ AUDITORIA</b>	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20
<b>DATA DE INÍCIO</b>	24/06/2013	27/04/2023	05/10/1999	28/12/2017
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,70% a.a.	0,15% 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>	1.000,00	300.000,00	1.000.000,00	50.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	100,00	0,01	200.000,00	1.000,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	100,00	0,01	200.000,00	1.000,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	500,00	0,01	1.000,00	1.000,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Até o dia 15/08/2028	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

12

## Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
<b>CNPJ</b>	02.138.442/0001-24	18.079.540/0001-78	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
<b>SEGMENTO</b>	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IDIV	S&P500	IRF - M 1	IRF - M
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
<b>CNPJ ADM</b>	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
<b>GESTOR</b>	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO
<b>CNPJ GESTOR</b>	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
<b>CNPJ CUSTODIANTE</b>	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
<b>CNPJ DISTRIBUIDOR</b>	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
<b>AUDITORIA</b>	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>CNPJ AUDITORIA</b>	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
<b>DATA DE INÍCIO</b>	06/10/1997	29/11/2013	27/02/2014	24/01/2011
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	1,00% a.a.	1,50% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	20% S&P 500	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	100.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	100,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	100,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	100,00	1.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

## Continuação.....

8

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI
<b>CNPJ</b>	11.087.118/0001-15	06.051.151/0001-55	32.972.942/0001-28	21.838.150/0001-49
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IMA - B	IBOV	CDI	IPCA
<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.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>CNPJ ADM</b>	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
<b>GESTOR</b>	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
<b>CNPJ GESTOR</b>	03.795.072/0001-60	92.886.662/0001-29	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>CNPJ CUSTODIANTE</b>	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco S.A	Itaú Unibanco S.A.
<b>CNPJ DISTRIBUIDOR</b>	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>CNPJ AUDITORIA</b>	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20	49.928.567/0001-11
<b>DATA DE INÍCIO</b>	18/12/2009	30/09/2011	14/10/2019	01/06/2015
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,18% a.a.	1,50% a.a.	0,50% a.a.	0,40% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	20% CDI	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	50.000,00	500,00	1,00	5.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	5.000,00	100,00	1,00	1,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	5.000,00	100,00	1,00	1,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	50.000,00	300,00	1,00	1,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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. 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%)

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

## Continuação.....

9

INFORMAÇÕES	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	
CNPJ	12.672.120/0001-14	41.196.740/0001-22	13.584.584/0001-31	
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Imobiliário	
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	FII	
ÍNDICE	IBOV	IDIV	IPCA + 7,00% a.a.	
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	
ADMINISTRADOR	BANCO DAYCOVAL S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	
CNPJ ADM	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00	67.030.395/0001-46	
GESTOR	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE	TRÍGONO CAPITAL LTDA	ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA	
CNPJ GESTOR	72.027.832/0001-02	28.925.400/0001-27	97.543.940/0001-69	
CUSTODIANTE	BANCO DAYCOVAL S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	
CNPJ CUSTODIANTE	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12	67.030.395/0001-46	
DISTRIBUIDOR	BANCO DAYCOVAL S/A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	PLANNER CORRETORA DE VALORES AS	
CNPJ DISTRIBUIDOR	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00	00.806.535/0001-54	
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES	
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	42.170.852/0001-77	
DATA DE INÍCIO	14/07/2015	23/06/2021	12/12/2011	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	2,50% a.a.	1,60% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20% IDIV	20% IPCA + 7,00%	
APLICAÇÃO INICIAL	500,00	100.000,00	0,00	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500,00	25.000,00	0,00	
RESGATE MÍNIMO	500,00	25.000,00	0,00	
SALDO MÍNIMO	500,00	50.000,00	0,00	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não informado	
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+32 (Trigésimo segundo dias úteis após a solicitação)	D+30 (No Trigésimo dia útil contados da data da Assembléia Geral de	
RISCO DE MERCADO*	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>NÃO DISPONIBILIZADO</b>	
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 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
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%



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
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						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

## 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>
JULHO	<b>1.479.170,88</b>	-	-	14.054,24	<b>1.493.225,12</b>	<b>0,950%</b>
AGOSTO	<b>1.493.225,12</b>	45.000,00	-	8.564,30	<b>1.546.789,42</b>	<b>0,574%</b>
SETEMBRO	<b>1.546.789,42</b>	-	-	1.719,28	<b>1.548.508,70</b>	<b>0,111%</b>
OUTUBRO	<b>1.548.508,70</b>	-	-	5.016,92	<b>1.543.491,78</b>	<b>-0,324%</b>
NOVEMBRO	<b>1.543.491,78</b>	70.000,00	-	28.667,33	<b>1.642.159,11</b>	<b>1,857%</b>
DEZEMBRO	<b>1.642.159,11</b>	28.171,34	-	24.108,65	<b>1.694.439,10</b>	<b>1,468%</b>

<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>
JULHO	<b>484.412,00</b>	-	-	3.552,27	<b>487.964,27</b>	<b>0,733%</b>
AGOSTO	<b>487.964,27</b>	-	-	1.958,07	<b>486.006,20</b>	<b>-0,401%</b>
SETEMBRO	<b>486.006,20</b>	-	-	4.708,91	<b>481.297,29</b>	<b>-0,969%</b>
OUTUBRO	<b>481.297,29</b>	-	-	3.243,51	<b>478.053,78</b>	<b>-0,674%</b>
NOVEMBRO	<b>478.053,78</b>	180.000,00	-	16.529,76	<b>674.583,54</b>	<b>3,458%</b>
DEZEMBRO	<b>674.583,54</b>	-	-	18.507,36	<b>693.090,90</b>	<b>2,744%</b>

<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>
JULHO	<b>1.201.952,57</b>	-	-	11.338,06	<b>1.213.290,63</b>	<b>0,943%</b>
AGOSTO	<b>1.213.290,63</b>	-	-	8.969,04	<b>1.222.259,67</b>	<b>0,739%</b>
SETEMBRO	<b>1.222.259,67</b>	-	-	2.587,53	<b>1.224.847,20</b>	<b>0,212%</b>
OUTUBRO	<b>1.224.847,20</b>	-	-	4.038,80	<b>1.220.808,40</b>	<b>-0,330%</b>
NOVEMBRO	<b>1.220.808,40</b>	-	-	21.794,68	<b>1.242.603,08</b>	<b>1,785%</b>
DEZEMBRO	<b>1.242.603,08</b>	-	-	17.577,66	<b>1.260.180,74</b>	<b>1,415%</b>

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>
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%

<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>
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%

<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>
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%

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>
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

<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>
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

<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>
JULHO	<b>1.438.274,04</b>	-	-	15.224,55	<b>1.453.498,59</b>	1,059%
AGOSTO	<b>1.453.498,59</b>	-	-	16.217,91	<b>1.469.716,50</b>	1,116%
SETEMBRO	<b>1.469.716,50</b>	-	-	13.288,24	<b>1.483.004,74</b>	0,904%
OUTUBRO	<b>1.483.004,74</b>	-	-	13.705,54	<b>1.496.710,28</b>	0,924%
NOVEMBRO	<b>1.496.710,28</b>	-	-	14.482,55	<b>1.511.192,83</b>	0,968%
DEZEMBRO	<b>1.511.192,83</b>	-	-	13.385,04	<b>1.524.577,87</b>	0,886%

Continuação...

<b>BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI</b>						
<b>16</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>
JULHO	<b>48.603,11</b>	212.000,00	- 206.320,93	597,19	<b>54.879,37</b>	<b>1,229%</b>
AGOSTO	<b>54.879,37</b>	160.000,00	- 206.322,99	643,68	<b>9.200,06</b>	<b>7,523%</b>
SETEMBRO	<b>9.200,06</b>	212.000,00	- 206.322,99	192,99	<b>15.070,06</b>	<b>2,098%</b>
OUTUBRO	<b>15.070,06</b>	215.000,00	- 210.738,66	322,73	<b>19.654,13</b>	<b>2,142%</b>
NOVEMBRO	<b>19.654,13</b>	250.000,00	- 223.151,13	479,10	<b>46.982,10</b>	<b>2,438%</b>
DEZEMBRO	<b>46.982,10</b>	380.000,00	- 401.329,41	1.536,55	<b>27.189,24</b>	<b>5,990%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI</b>						
<b>17</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>
JULHO	<b>142.031,31</b>	68.416,09	- 51.299,07	1.237,80	<b>160.386,13</b>	<b>0,871%</b>
AGOSTO	<b>160.386,13</b>	69.961,15	- 40.651,30	1.636,72	<b>191.332,70</b>	<b>1,020%</b>
SETEMBRO	<b>191.332,70</b>	70.573,12	- 63.513,59	1.602,85	<b>199.995,08</b>	<b>0,838%</b>
OUTUBRO	<b>199.995,08</b>	53.766,13	- 26.104,61	1.685,84	<b>229.342,44</b>	<b>0,843%</b>
NOVEMBRO	<b>229.342,44</b>	-	- 47.165,16	1.773,28	<b>183.950,56</b>	<b>0,973%</b>
DEZEMBRO	<b>183.950,56</b>	122.786,55	- 47.246,77	2.147,96	<b>261.638,30</b>	<b>1,168%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI</b>						
<b>18</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>
JULHO	<b>1.006.995,31</b>	-	-	8.246,45	<b>1.015.241,76</b>	<b>0,819%</b>
AGOSTO	<b>1.015.241,76</b>	-	-	4.064,39	<b>1.019.306,15</b>	<b>0,400%</b>
SETEMBRO	<b>1.019.306,15</b>	-	-	4.116,99	<b>1.015.189,16</b>	<b>-0,404%</b>
OUTUBRO	<b>1.015.189,16</b>	-	-	10.570,44	<b>1.004.618,72</b>	<b>-1,041%</b>
NOVEMBRO	<b>1.004.618,72</b>	-	- 28.171,34	25.597,37	<b>1.002.044,75</b>	<b>2,621%</b>
DEZEMBRO	<b>1.002.044,75</b>	-	-	16.955,01	<b>1.018.999,76</b>	<b>1,692%</b>

Continuação...

BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	762.941,48	-	4.406,85	<b>767.348,33</b>	-

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

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

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

<b>BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA</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>
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%

<b>BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM</b>						
<b>24</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>
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%



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

DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI						
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

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

<b>BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI</b>						
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

<b>BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI</b>						
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

<b>BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP</b>						
30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

Continuação...

<b>BB AÇÕES VALOR FIC FIA</b>						
31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

<b>BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA</b>						
32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

<b>BRDESCO H FIA DIVIDENDOS</b>						
33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

Continuação...

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

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

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

Continuação...

<b>FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO</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>
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%

<b>FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO</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>
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%

<b>CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP</b>						
<b>39</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>
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%

Continuação...

TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA						
40	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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	-	

BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII						
41	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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						
42	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

## 5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,98%	1,05%	**	**	**	**	<b>2,05%</b>
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,06%	1,12%	0,90%	0,92%	0,97%	0,89%	<b>6,00%</b>
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	0,94%	0,74%	0,21%	-0,33%	1,79%	1,41%	<b>4,84%</b>
4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,97%	0,58%	0,11%	-0,32%	1,79%	1,44%	<b>4,64%</b>
5	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,79%	1,04%	0,88%	0,85%	1,09%	0,95%	<b>5,73%</b>
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	0,82%	0,40%	-0,40%	-1,04%	2,57%	1,69%	<b>4,06%</b>
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	0,00%	0,00%	0,00%	-0,67%	2,61%	2,74%	<b>4,71%</b>
8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,92%	0,77%	0,36%	-0,29%	1,73%	1,40%	<b>4,97%</b>
9	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,95%	0,60%	0,11%	-0,32%	1,79%	1,44%	<b>4,63%</b>
10	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,89%	0,63%	0,40%	0,26%	1,43%	1,21%	<b>4,91%</b>
11	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	1,06%	-1,70%	1,10%	0,44%	0,79%	0,92%	<b>2,61%</b>
12	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,81%	-2,58%	-0,74%	-0,72%	2,51%	1,98%	<b>1,17%</b>
13	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,18%	1,27%	1,05%	1,05%	0,99%	0,94%	<b>6,66%</b>
14	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,77%	1,55%	<b>3,35%</b>
15	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,12%	1,17%	0,93%	0,93%	1,03%	0,93%	<b>6,27%</b>
16	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,95%	0,76%	0,14%	0,22%	2,61%	1,46%	<b>6,28%</b>
17	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	0,81%	-0,41%	-1,04%	-0,72%	2,69%	2,80%	<b>4,13%</b>
18	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,99%	0,65%	0,42%	0,70%	1,22%	1,13%	<b>5,22%</b>
19	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,90%	0,37%	-0,30%	-0,21%	2,60%	1,61%	<b>5,04%</b>
20	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,92%	0,59%	0,05%	-0,35%	1,74%	1,39%	<b>4,41%</b>
	<b>CDI</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,14%</b>	<b>0,97%</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,92%</b>	<b>0,89%</b>	<b>6,14%</b>
	<b>IRF - M 1</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,15%</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,96%</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,91%</b>	<b>6,16%</b>
	<b>IMA - B 5</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,13%</b>	<b>-0,31%</b>	<b>1,80%</b>	<b>1,46%</b>	<b>4,75%</b>
	<b>IDKA 2</b>	<b>0,98%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,29%</b>	<b>-0,41%</b>	<b>1,83%</b>	<b>1,45%</b>	<b>5,00%</b>
	<b>IPCA</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,56%</b>	<b>1,70%</b>
	<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,69%</b>	<b>0,97%</b>	<b>4,20%</b>
	<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,77%</b>	<b>1,05%</b>	<b>4,70%</b>
	<b>IRF - M</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,76%</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,37%</b>	<b>2,47%</b>	<b>1,48%</b>	<b>6,28%</b>
	<b>IMA - B</b>	<b>0,81%</b>	<b>-0,38%</b>	<b>-0,95%</b>	<b>-0,66%</b>	<b>2,62%</b>	<b>2,75%</b>	<b>4,21%</b>

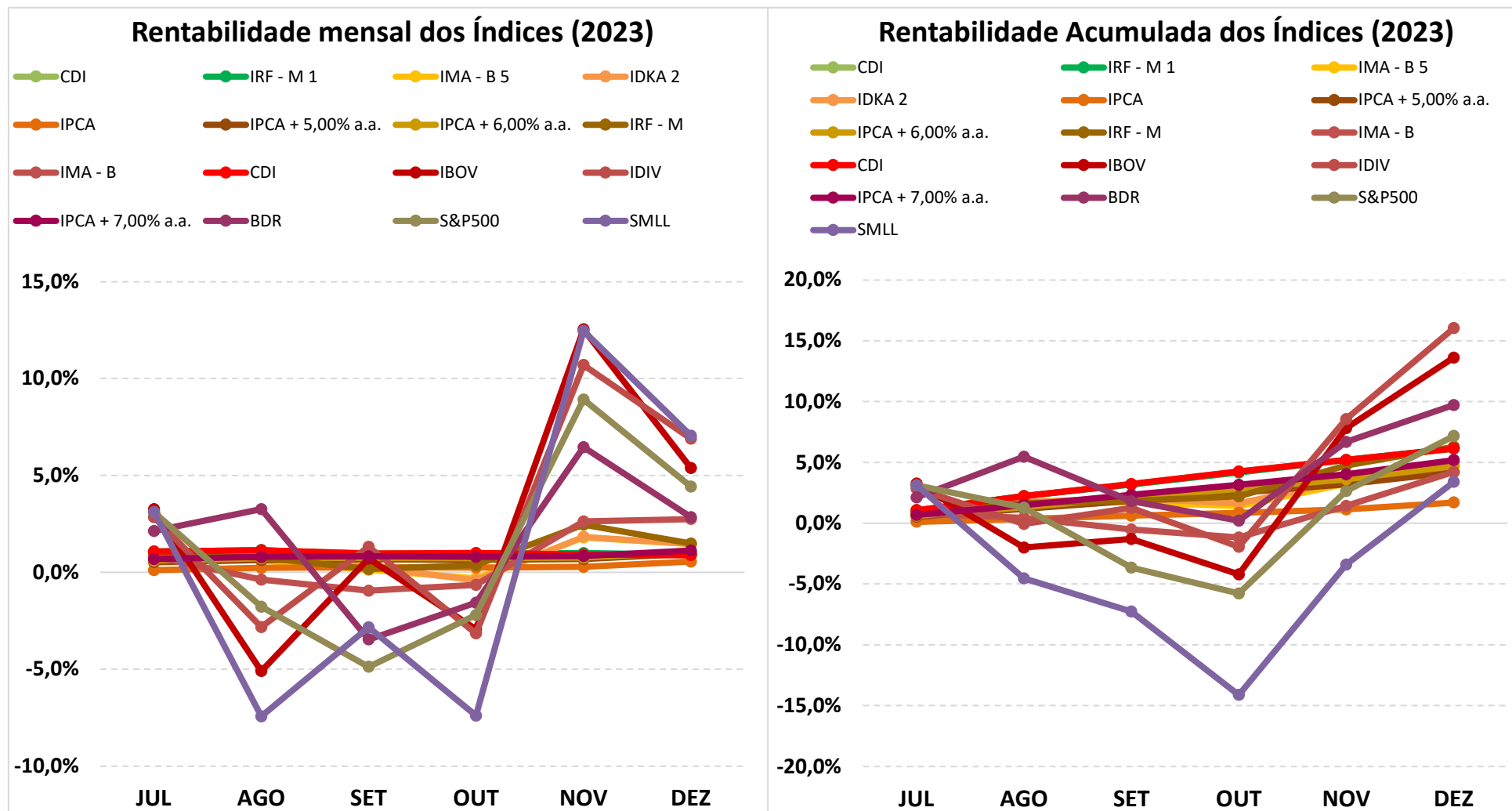
**Continuação...**

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

<b>Nº</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>ACUMULADO</b>
21	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	3,27%	-4,30%	0,47%	-2,90%	11,48%	5,22%	<b>13,10%</b>
22	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3,82%	-5,81%	0,26%	-3,79%	12,10%	6,04%	<b>12,12%</b>
23	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3,28%	-0,75%	-4,67%	-1,76%	8,63%	5,08%	<b>9,59%</b>
24	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1,01%	0,66%	0,83%	0,54%	1,92%	1,13%	<b>6,24%</b>
25	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	0,99%	-0,14%	-0,05%	-0,78%	3,09%	1,86%	<b>5,00%</b>
26	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	2,97%	-7,25%	-2,87%	-7,45%	12,22%	0,00%	<b>-3,65%</b>
27	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,35%	2,49%	1,32%	0,80%	-0,28%	-0,12%	<b>4,62%</b>
28	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	1,49%	-0,41%	0,85%	-0,36%	3,79%	1,54%	<b>7,04%</b>
29	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	3,64%	-0,92%	-4,46%	-1,77%	9,35%	5,19%	<b>10,86%</b>
30	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2,12%	2,90%	-3,57%	-1,40%	6,42%	2,59%	<b>9,08%</b>
31	BRANCO H FIA DIVIDENDOS	2,74%	-2,91%	1,23%	-3,20%	10,67%	6,87%	<b>15,61%</b>
32	BRANCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	3,57%	-1,02%	-4,54%	-1,82%	9,31%	5,11%	<b>10,39%</b>
33	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	2,67%	-4,85%	-0,84%	-2,60%	11,24%	6,11%	<b>11,37%</b>
34	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	1,08%	2,28%	5,25%	-8,83%	1,40%	4,77%	<b>5,39%</b>
35	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	-3,40%	-4,52%	-6,84%	-23,16%	3,68%	-2,84%	<b>-33,49%</b>
	<b>CDI</b>	<b>1,07%</b>	<b>1,14%</b>	<b>0,97%</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,92%</b>	<b>0,89%</b>	<b>6,14%</b>
	<b>IBOV</b>	<b>3,26%</b>	<b>-5,09%</b>	<b>0,71%</b>	<b>-2,94%</b>	<b>12,54%</b>	<b>5,38%</b>	<b>13,61%</b>
	<b>IDIV</b>	<b>2,84%</b>	<b>-2,83%</b>	<b>1,32%</b>	<b>-3,15%</b>	<b>10,70%</b>	<b>6,90%</b>	<b>16,04%</b>
	<b>IPCA + 7,00% a.a.</b>	<b>0,69%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,81%</b>	<b>0,85%</b>	<b>1,13%</b>	<b>5,19%</b>
	<b>BDR</b>	<b>2,13%</b>	<b>3,26%</b>	<b>-3,46%</b>	<b>-1,57%</b>	<b>6,46%</b>	<b>2,84%</b>	<b>9,72%</b>
	<b>S&amp;P500</b>	<b>3,11%</b>	<b>-1,77%</b>	<b>-4,87%</b>	<b>-2,20%</b>	<b>8,92%</b>	<b>4,42%</b>	<b>7,17%</b>
	<b>SMLL</b>	<b>3,12%</b>	<b>-7,43%</b>	<b>-2,84%</b>	<b>-7,40%</b>	<b>12,46%</b>	<b>7,05%</b>	<b>3,39%</b>



## GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

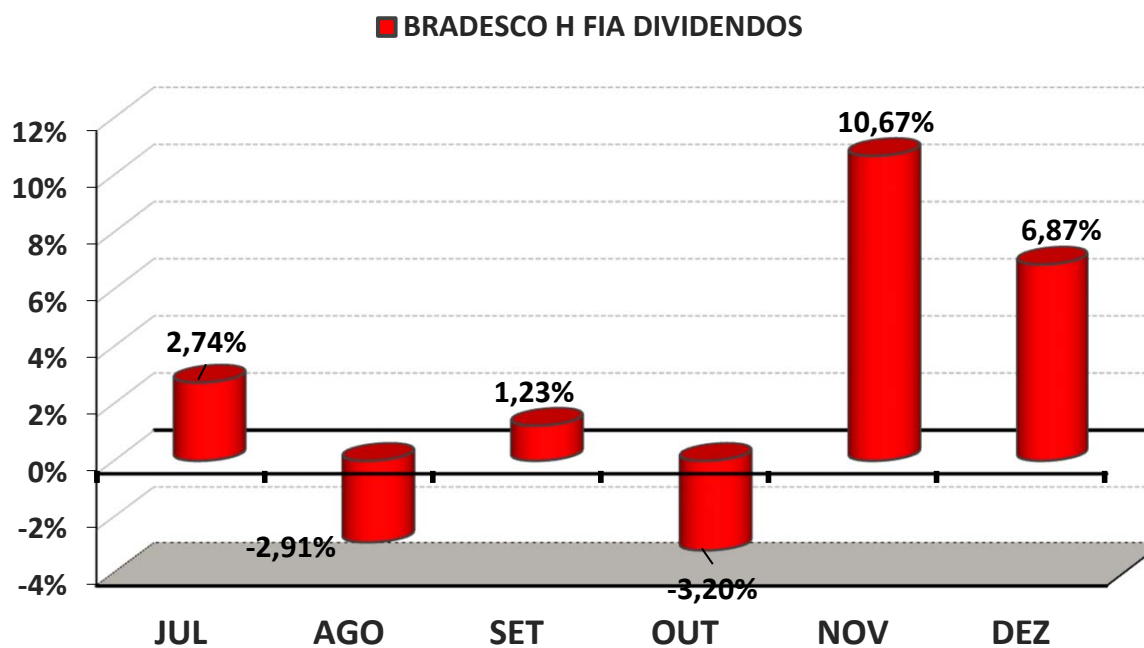


## 5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	2,74%	-2,91%	1,23%	-3,20%	10,67%	6,87%

### Comportamento MENSAL no Semestre

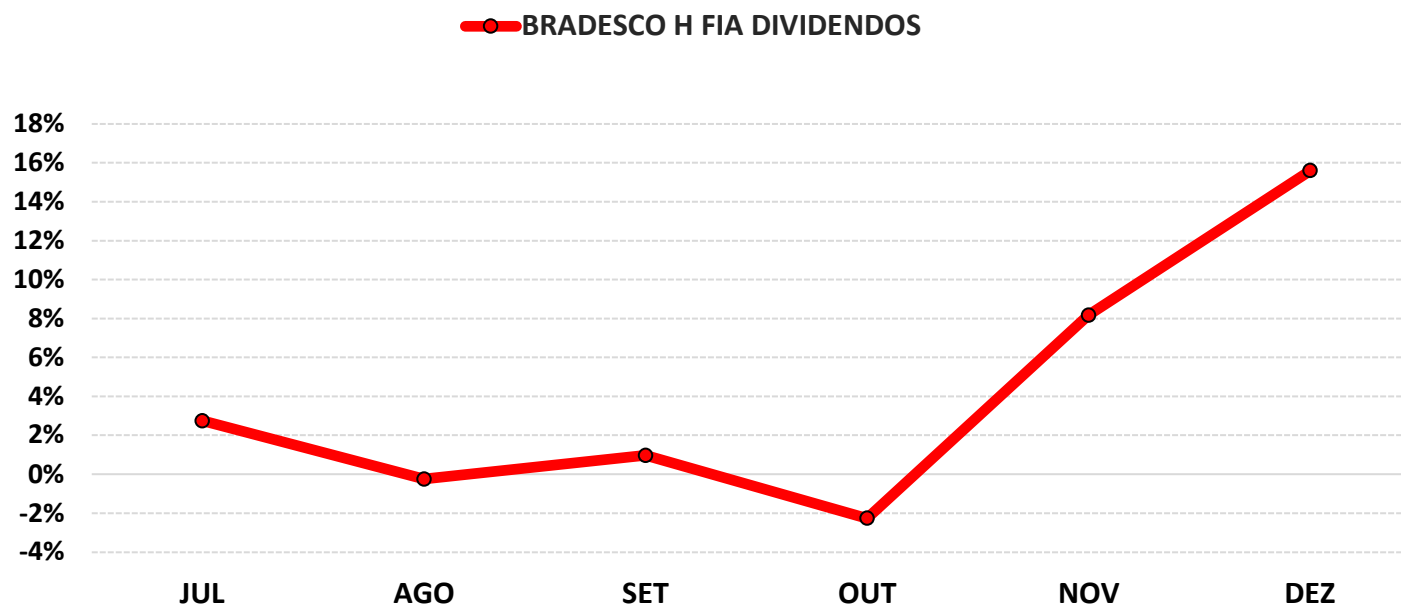


## 5.1-MELHOR DESEMPENHO ACUMULADO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	2,74%	-0,25%	0,98%	-2,25%	8,18%	15,61%

### Comportamento ACUMULADO no Semestre

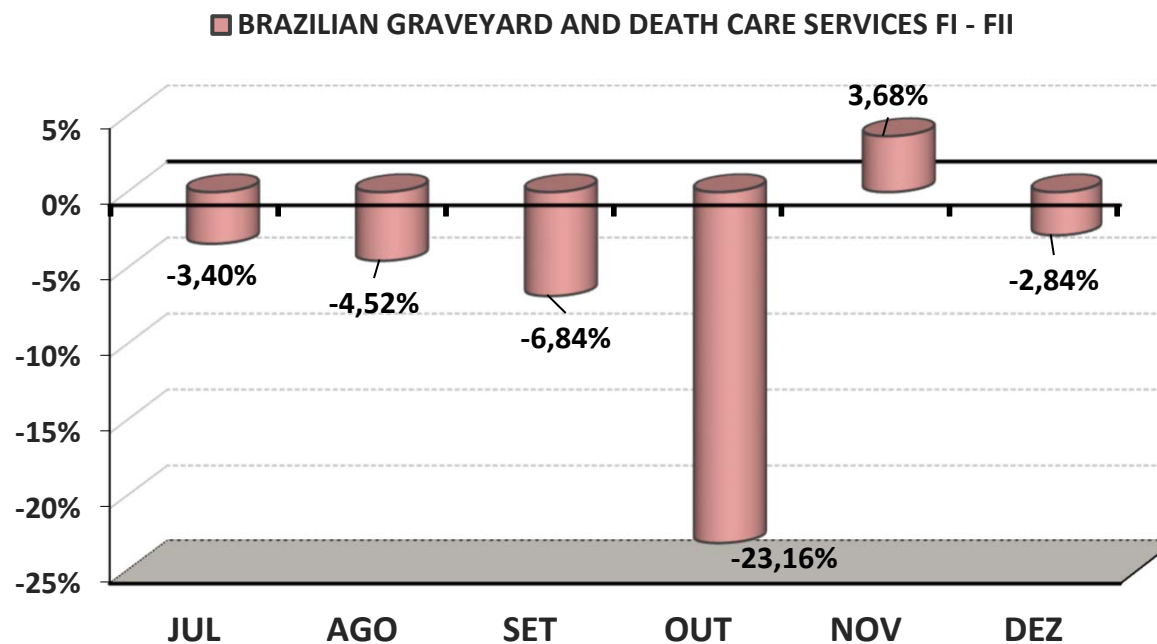


## 5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	-3,40%	-4,52%	-6,84%	-23,16%	3,68%	-2,84%

### Comportamento MENSAL no Semestre

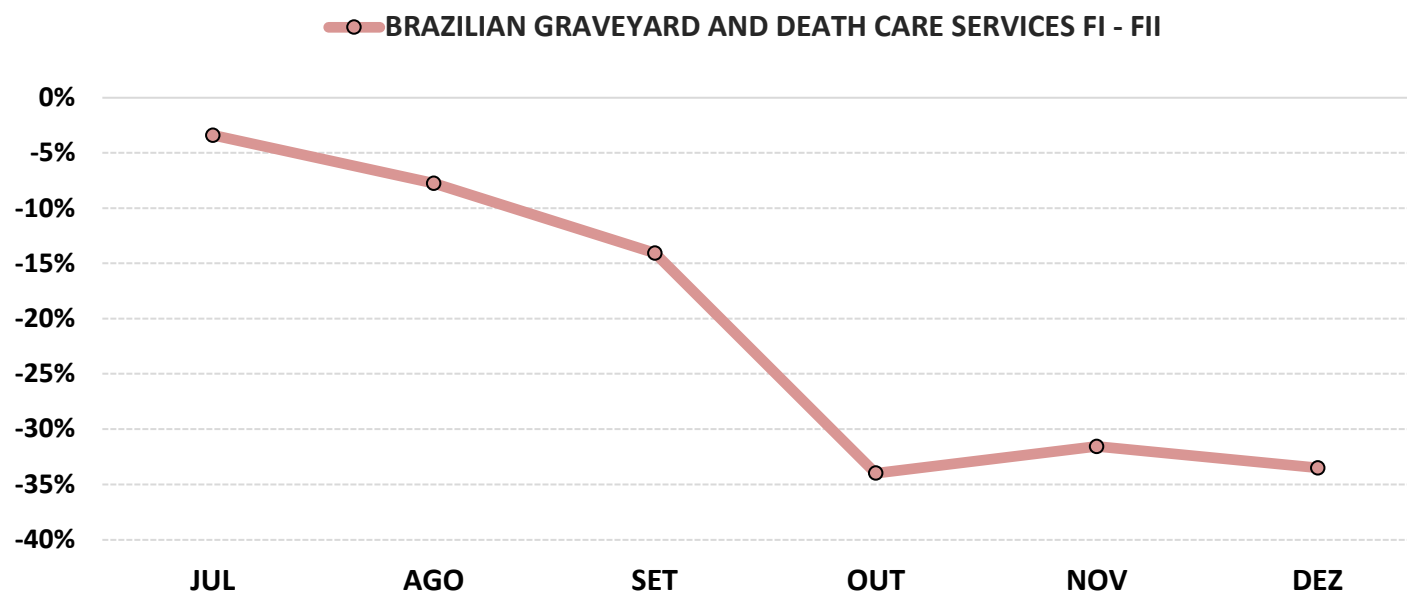


## 5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	-3,40%	-7,77%	-14,08%	-33,98%	-31,55%	-33,49%

### Comportamento ACUMULADO no Semestre



## 6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º SEMESTRE - 2023

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>MENSAL</b>	1,35%	-0,01%	0,06%	-0,59%	3,10%	2,04%
<b>CDI</b>	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
<b>IBOVESPA</b>	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
<b>META ATUARIAL</b>	0,31%	0,60%	0,51%	0,52%	0,50%	0,95%

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>ACUMULADO DO SEMESTRE</b>	1,35%	1,33%	1,40%	0,80%	3,92%	6,04%
<b>CDI</b>	1,07%	2,22%	3,21%	4,25%	5,20%	6,14%
<b>IBOVESPA</b>	3,26%	-2,00%	-1,30%	-4,20%	7,81%	13,61%
<b>META ATUARIAL</b>	0,31%	0,92%	1,43%	1,96%	2,48%	3,45%

**RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO PREVNAS:**

**R\$ 3.013.687,61**

**META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE:**

**R\$ 1.726.404,99**

**GANHO SOBRE A META ATUARIAL:**

**R\$ 1.287.282,62**

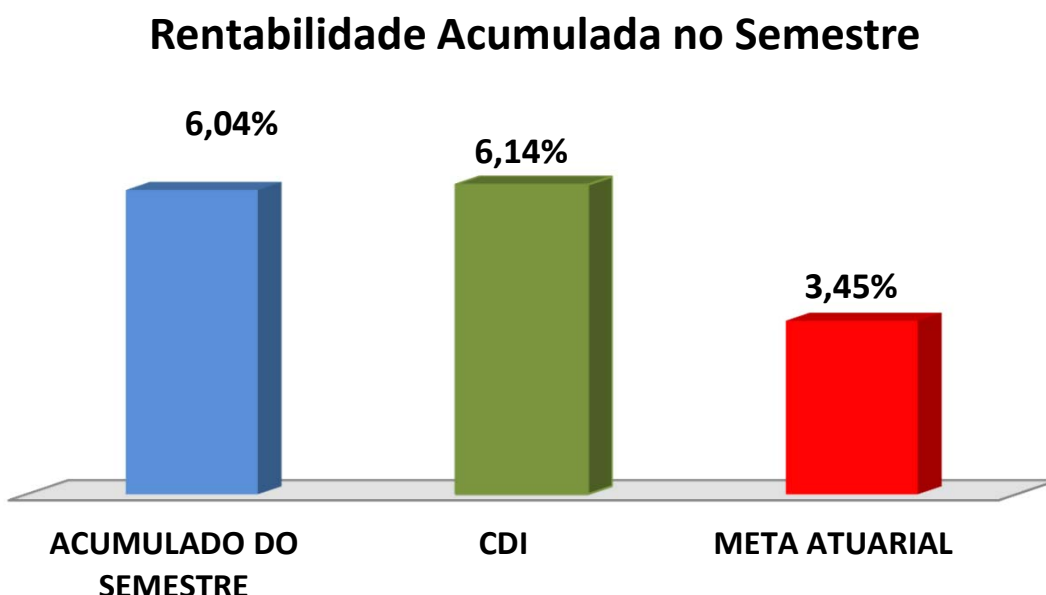
## 7-CONCLUSÃO

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 2º Semestre/2023, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2023.

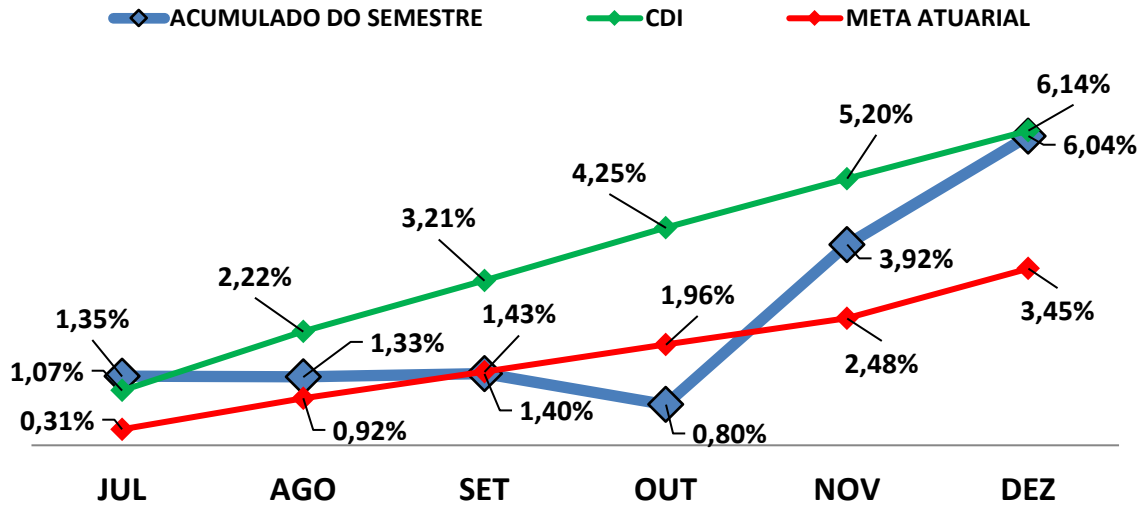
### 7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

A Carteira de Investimentos do PREVNAS, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 6,04% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 6,14% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 98,27% sobre o índice de referência do mercado.

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



## Rentabilidade Acumulada no Semestre



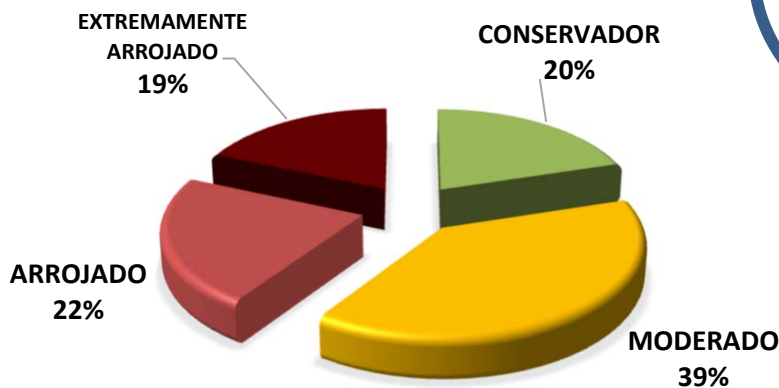
### 7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do PREVNAS é de 6,04% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 3,45%, representando 174,77% 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 2º SEMESTRE

No 3º trimestre e 4º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com perfil 6 - Moderado com Tendência Arrojada. A partir de julho/2023 alguns fatores trouxeram pessimismo para o mercado financeiro com destaque para os índices de crescimento econômico dos EUA, 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. No início 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 EUA) de interrupção da elevação da taxa de juros e trazendo grande otimismo para o mercado financeiro.

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.



Igor França Garcia  
Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA  
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM