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

**RELATÓRIO TRIMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS**

**2º TRIMESTRE
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 | | | | | | |
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 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 INPC | 0,46% | 0,77% | 0,64% | 0,53% | 0,36% | -0,10% | | | | | | |
| META ATUARIAL | 0,86% | 1,17% | 1,04% | 0,93% | 0,76% | 0,30% | | | | | | |
| CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | | | | | | |

| ACUMULADO | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | | | | | | |
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 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 INPC | 0,46% | 1,23% | 1,88% | 2,42% | 2,79% | 2,69% | | | | | | |
| META ATUARIAL | 0,86% | 2,05% | 3,11% | 4,07% | 4,86% | 5,18% | | | | | | |
| CDI | 1,12% | 2,05% | 3,24% | 4,19% | 5,36% | 6,49% | | | | | | |

ÍNDICE

| | |
|---|-----------|
| 1 – INTRODUÇÃO | 4 |
| 2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS | 16 |
| 3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO | 7 |
| 4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA | 16 |
| 5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS | 28 |
| 5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos | 31 |
| 5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos | 32 |
| 6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO | 33 |
| 7 – CONCLUSÃO | 34 |
| 7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral | 34 |
| 7.2 - Meta Atuarial | 35 |
| 7.3 - Riscos | 35 |
| 7.3.1 - Risco de Mercado | 35 |
| 7.3.2 - Risco de Crédito | 37 |
| 7.3.2.1 - Fundo de Investimento | 37 |
| 7.3.2.2 - Instituição Financeira | 37 |
| 7.3.3 - Risco de Liquidez | 41 |
| 7.4 - Aderência ao PAI | 42 |
| 7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado) | 42 |
| 7.4.2 - Risco de Crédito | 43 |
| 7.4.3 - Risco de Liquidez | 43 |
| 7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo | 43 |
| 7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo | 44 |

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 2º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do PREVNAS.

Este relatório vem atender o **Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022**, que exige a elaboração de **Relatórios Trimestrais**, para acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras.

Art. 136. A unidade gestora deverá elaborar, no mínimo, trimestralmente, relatórios detalhados sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do regime e a aderência à política de investimentos, que deverão ser submetidos para avaliação e adoção de providências pelos órgãos responsáveis, conforme atribuições estabelecidas na forma do § 2º do art. 86.

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\$) | |
| RENDA FIXA | | | | | | | | |
| 1 | Títulos Públicos Federal | Art. 7, I, a (100%) | 0,0% | 24,2% | 75,0% | 0,0% | - | - |
| 2 | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas | Art. 7, I, b (100%) | 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 | TOTAL - RENDA FIXA | | | | | 76,4% | 37.284.235,74 | |
| RENDA VARIÁVEL | | | | | | | | |
| 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 | TOTAL - RENDA VARIÁVEL | Art. 8º (30%) | | | | 14,8% | 7.233.254,64 | |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | | | | | | | | |
| 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 | TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | Art. 10 (15%) | | | | 6,4% | 3.145.201,12 | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | | | | | | | | |
| 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 | TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS | Art. 11 (5%) | | | | 0,2% | 112.768,52 | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | | | | | | | |
| 21 | FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa | Art. 9º, I (10%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - |
| 22 | FIC - Aberto - Investimento no Exterior | Art. 9º, II (10%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - |
| 23 | Fundos de Ações - BDR Nível I | Art. 9º, III (10%) | 1,0% | 5,0% | 10,0% | 2,2% | 1.050.519,52 | - |
| 24 | TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Art. 9º (10%) | | | | 2,2% | 1.050.519,52 | |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | | | | | | | | |
| 25 | Empréstimo Consignado | Art. 12 (5%) | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 0,0% | - | - |
| 26 | TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | Art. 12 (5%) | | | | 0,0% | - | |
| 27 | DESENQUADRADO | - | | 100,0% | | 0,0% | - | - |
| 28 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | - | | | | 0,0% | 2.741,75 | |
| 29 | PATRIMÔNIO TOTAL | | | | | 100,0% | 48.828.721,29 | |

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 |
|------------------------------|--|---|---|---|
| CNPJ | 13.077.415/0001-05 | 11.328.882/0001-35 | 13.322.205/0001-35 | 03.543.447/0001-03 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | SELIC | IRF-M 1 | IDKA IPCA 2A | IMA - B 5 |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | 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 |
| CNPJ | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 |
| GESTOR | 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 |
| CNPJ | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 |
| CUSTODIANTE | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. |
| CNPJ | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 |
| DISTRIBUIDOR | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. |
| CNPJ | 00.000.000/0001.91 | 00.000.000/0001.91 | 00.000.000/0001.91 | 00.000.000/0001.91 |
| AUDITORIA | PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| DATA DE INÍCIO | 28/04/2011 | 08/12/2009 | 28/04/2011 | 17/12/1999 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1,00% a.a. | 0,10% a.a. | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 1000 | 1000 | 10000 | 1000 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,01 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| SALDO MÍNIMO | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,01 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 1 - Muito Baixo | 2 - Baixo | 3 - Médio | 3 - Médio |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

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

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 |
|------------------------------|---|---|---|--|
| CNPJ | 35.292.588/0001-89 | 46.134.096/0001-81 | 07.442.078/0001-05 | 07.882.792/0001-14 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | IPCA | IPCA + 5,00% a.a. | IMA-B | IBOVESPA |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | 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 |
| CNPJ | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 |
| GESTOR | 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 |
| CNPJ | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 |
| CUSTODIANTE | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. |
| CNPJ | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 |
| DISTRIBUIDOR | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. |
| CNPJ | 00.000.000/0001.91 | 00.000.000/0001.91 | 00.000.000/0001.91 | 00.000.000/0001.91 |
| AUDITORIA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| DATA DE INÍCIO | 16/03/2020 | 20/06/2022 | 24/07/2005 | 23/03/2006 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,30% a.a. | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. | 1,00% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | 20% IBOVESPA |
| APLICAÇÃO INICIAL | 10000 | 100000 | 10000 | 0,01 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 1000 | 100000 | 0,01 | 0,01 |
| RESGATE MÍNIMO | 1.000,00 | 100.000,00 | 0,01 | 0,01 |
| SALDO MÍNIMO | 1000 | 100000 | 0,01 | 0,01 |
| CARÊNCIA | Não possui | Até 15/05/2027 | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | 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) |
| RISCO DE MERCADO* | 3 - Médio | 3 - Médio | 4 - Alto | 5 - Muito Alto |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) |

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

3

| INFORMAÇÕES | BB AÇÕES VALOR FIC FIA | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP | BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI |
|------------------------------|--|---|---|---|
| CNPJ | 29.258.294/0001-38 | 36.178.569/0001-99 | 10.418.362/0001-50 | 05.962.491/0001-75 |
| SEGMENTO | Renda Variável | Renda Variável | Investimentos Estruturados | Investimentos Estruturados |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações | Fundo de Ações | Fundo Multimercado | Fundo Multimercado |
| ÍNDICE | IBOVESPA | S&P500 | 105% CDI | CDI |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | 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 |
| CNPJ | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 |
| GESTOR | 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 |
| CNPJ | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 |
| CUSTODIANTE | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | Banco do Brasil S.A. |
| CNPJ | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001.91 |
| DISTRIBUIDOR | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. |
| CNPJ | 00.000.000/0001.91 | 00.000.000/0001.91 | 00.000.000/0001.91 | 00.000.000/0001.91 |
| AUDITORIA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| DATA DE INÍCIO | 29/01/2018 | 04/05/2020 | 02/03/2009 | 08/12/2003 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2,00% a.a. | 1,00% a.a. | 0,60% a.a. | 1,00% a 1,50% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | 20% IBOVESPA | 10% do S&P 500 | Não Possui | Não possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 0,01 | 0,01 | 10000 | 0,01 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,01 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| SALDO MÍNIMO | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,01 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | 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) |
| RISCO DE MERCADO* | 4 - Alto | 5 - Muito Alto | 4 - Alto | 4 - Alto |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | 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.

| 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 2023 TP RF |
|------------------------------|---|---|---|---|
| CNPJ | 14.386.926/0001-71 | 11.060.913/0001-10 | 23.215.097/0001-55 | 44.683.378/0001-02 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | IDKA 2 | IMA - B 5 | IPCA | IPCA + 5,00% a.a. |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES |
| CNPJ | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Caixa Econômica Federal |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| AUDITORIA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 16/08/2012 | 09/07/2010 | 04/11/2016 | 08/02/2022 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. | 0,40% a.a. | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 1000 | 1000 | 1000 | 300000 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| SALDO MÍNIMO | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Até 16/05/2023 |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 3 - Médio | 3 - Médio | 3 - Médio | 3 - Médio |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

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

| INFORMAÇÕES | FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP |
|------------------------------|---|---|---|---|
| CNPJ | 20.139.595/0001-78 | 15.154.220/0001-47 | 30.068.135/0001-50 | 34.660.276/0001-18 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Variável | Investimentos Estruturados | Investimentos Estruturados |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Ações | Fundo Multimercado | Fundo Multimercado |
| ÍNDICE | IMA-B | SMLL | Multimercado | Multimercado |
| PÚBLICO ALVO | Investidor Qualificado | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES |
| CNPJ | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| AUDITORIA | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 09/03/2015 | 01/11/2012 | 26/10/2020 | 23/10/2019 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. | 1,50% a.a. | 1,00% a.a. | 1,50% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 300000 | 1000 | 100 | 100 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0 | 100 | 100 | 100 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SALDO MÍNIMO | 0 | 500 | 50 | 50 |
| CARÊNCIA | Até dia 16/08/2024 | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 3 - Médio | 5 - Muito Alto | 4 - Alto | 4 - Alto |
| 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. 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.

6

| INFORMAÇÕES | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM |
|------------------------------|---|--|---|--|
| CNPJ | 30.036.235/0001-02 | 17.502.937/0001-68 | 50.470.807/0001-66 | 03.399.411/0001-90 |
| SEGMENTO | Investimentos Estruturados | Investimento no Exterior | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo Multimercado | Fundo de Ações | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | S&P500 | BDR | IPCA + 5,00% a.a. | CDI |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Investidor Qualificado | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | BANCO BRADESCO S.A. |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 60.746.948/0001-12 |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. |
| CNPJ | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 | 62.375.134/0001-44 |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | BANCO BRADESCO S.A. |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 60.746.948/0001-12 |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal | Bradesco S.A. |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 60.746.948/0001-12 |
| AUDITORIA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| DATA DE INÍCIO | 16/10/2018 | 24/06/2013 | 27/04/2023 | 05/10/1999 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,80% a.a. | 0,70% a.a. | 0,15% a.a. | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 100 | 1000 | 300000 | 1000000 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 100 | 100 | 0,01 | 200000 |
| RESGATE MÍNIMO | 100,00 | 100,00 | 0,01 | 200.000,00 |
| SALDO MÍNIMO | 50 | 500 | 0,01 | 1000 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | 46980 | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 4 - Alto | 4 - Alto | 3 - Médio | 1 - Muito Baixo |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | 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%) | 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.

7

| INFORMAÇÕES | BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | BRADESCO H FIA DIVIDENDOS | BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 |
|------------------------------|--|---|---|--|
| CNPJ | 28.515.874/0001-09 | 02.138.442/0001-24 | 18.079.540/0001-78 | 19.196.599/0001-09 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Variável | Investimentos Estruturados | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Ações | Fundo Multimercado | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | IPCA + 6,00% a.a. | IDIV | S&P 500 | IRF – M 1 |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| CNPJ | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 | 01.181.521/0001-55 |
| GESTOR | BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. | BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. | BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS |
| CNPJ | 62.375.134/0001-44 | 62.375.134/0001-44 | 62.375.134/0001-44 | 03.795.072/0001-60 |
| CUSTODIANTE | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| CNPJ | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 | 01.181.521/0001-55 |
| DISTRIBUIDOR | Banco Bradesco SA | Banco Bradesco S.A. | Banco Bradesco S.A. | Banco Cooperativo Sicredi S.A. |
| CNPJ | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 | 60.746.948/0001-12 | 01.181.521/0001-55 |
| AUDITORIA | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| DATA DE INÍCIO | 28/12/2017 | 06/10/1997 | 29/11/2013 | 27/02/2014 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,40% a.a. | 1,00% a.a. | 1,50% a.a. | 0,18% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | 20% S&P 500 | Não possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 50000 | 100000 | 10000 | 50000 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 1000 | 100 | 1000 | 5000 |
| RESGATE MÍNIMO | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
| SALDO MÍNIMO | 1000 | 100 | 1000 | 50000 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação) | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 2 - Baixo | 4 - Alto | 4 - Alto | 2 - Baixo |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | 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%) | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) |

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

| INFORMAÇÕES | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES | ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI |
|------------------------------|--|--|---|--|
| CNPJ | 13.081.159/0001-20 | 11.087.118/0001-15 | 06.051.151/0001-55 | 32.972.942/0001-28 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Variável | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Ações | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | IRF – M | IMA – B | IBOV | CDI |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| CNPJ | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 | 60.701.190/0001-04 |
| GESTOR | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| CNPJ | 03.795.072/0001-60 | 03.795.072/0001-60 | 92.886.662/0001-29 | 40.430.971/0001-96 |
| CUSTODIANTE | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| CNPJ | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 | 60.701.190/0001-04 |
| DISTRIBUIDOR | Banco Cooperativo Sicredi S.A. | Banco Cooperativo Sicredi S.A. | Banco Cooperativo Sicredi S.A. | Itaú Unibanco S.A |
| CNPJ | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 | 60.701.190/0001-04 |
| AUDITORIA | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
| DATA DE INÍCIO | 24/01/2011 | 18/12/2009 | 30/09/2011 | 14/10/2019 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,18% a.a. | 0,18% a.a. | 1,50% a.a. | 0,50% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não possui | Não possui | Não possui | 20% CDI |
| APLICAÇÃO INICIAL | 50000 | 50000 | 500 | 1 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 5000 | 5000 | 100 | 1 |
| RESGATE MÍNIMO | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 1,00 |
| SALDO MÍNIMO | 50000 | 50000 | 300 | 1 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 2 - Baixo | 2 - Baixo | 4 - Alto | 1 - Muito Baixo |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) |

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

| INFORMAÇÕES | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI | DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA | BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII |
|-----------------------|---|---|---|--|
| CNPJ | 21.838.150/0001-49 | 12.672.120/0001-14 | 41.196.740/0001-22 | 13.584.584/0001-31 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Variável | Imobiliário |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Ações | FII |
| ÍNDICE | IPCA | IBOVESPA | IDIV | IPCA + 7,00% a.a. |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Investidores Qualificados |
| ADMINISTRADOR | ITAU UNIBANCO S.A. | BANCO DAYCOVAL S.A. | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES |
| CNPJ | 60.701.190/0001-04 | 62.232.889/0001-90 | 00.066.670/0001-00 | 67.030.395/0001-46 |
| GESTOR | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT | TRÍGONO CAPITAL LTDA | ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| CNPJ | 40.430.971/0001-96 | 72.027.832/0001-02 | 28.925.400/0001-27 | 97.543.940/0001-69 |
| CUSTODIANTE | ITAU UNIBANCO S.A. | BANCO DAYCOVAL S.A. | BANCO BRADESCO S.A. | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES |
| CNPJ | 60.701.190/0001-04 | 62.232.889/0001-90 | 60.746.948/0001-12 | 67.030.395/0001-46 |
| DISTRIBUIDOR | Itaú Unibanco S.A. | BANCO DAYCOVAL S/A. | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | PLANNER CORRETORA DE VALORES AS |
| CNPJ | 60.701.190/0001-04 | 62.232.889/0001-90 | 00.066.670/0001-00 | 00.806.535/0001-54 |
| AUDITORIA | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. | UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES |
| DATA DE INÍCIO | 01/06/2015 | 14/07/2015 | 23/06/2021 | 12/12/2011 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,40% a.a. | 0,50% a.a. | 2,50% a.a. | 1,60% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não possui | Não Possui | 20% IDIV | 20% IPCA + 7,00% |
| APLICAÇÃO INICIAL | 5000 | 500 | 100000 | 0 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 1 | 500 | 25000 | 0 |
| RESGATE MÍNIMO | 1,00 | 500,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| SALDO MÍNIMO | 1 | 500 | 50000 | 0 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não informado |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+32 (Trigésimo segundo dias úteis após a solicitação) | D+30 (No Trigesimo dia contados da data da Assembléia Geral de |
| RISCO DE MERCADO* | 2 - Baixo | 1 - Muito Baixo | 3 - Médio | NÃO DISPONIBILIZADO |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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% |

| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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

| BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 7 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| ABRIL | 1.442.293,25 | - | - | 12.894,00 | 1.455.187,25 | 0,894% |
| MAIO | 1.455.187,25 | - | - | 8.890,26 | 1.464.077,51 | 0,611% |
| JUNHO | 1.464.077,51 | - | - | 15.093,37 | 1.479.170,88 | 1,031% |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 8 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| ABRIL | 452.249,23 | - | - | 9.055,16 | 461.304,39 | 2,002% |
| MAIO | 461.304,39 | - | - | 11.883,32 | 473.187,71 | 2,576% |
| JUNHO | 473.187,71 | - | - | 11.224,29 | 484.412,00 | 2,372% |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 9 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| ABRIL | 1.177.240,20 | - | - | 7.973,93 | 1.185.214,13 | 0,677% |
| MAIO | 1.185.214,13 | - | - | 4.608,18 | 1.189.822,31 | 0,389% |
| JUNHO | 1.189.822,31 | - | - | 12.130,26 | 1.201.952,57 | 1,020% |

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

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

| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 12 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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% |

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 13 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 14 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 15 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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

| BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 16 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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% |

| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 17 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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

| DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 18 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 19 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 20 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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

| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 21 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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% |

| BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 22 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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% |

| BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 23 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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% |

| BB AÇÕES VALOR FIC FIA | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 24 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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% |

| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 25 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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% |

| BRADESCO H FIA DIVIDENDOS | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 26 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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% |

| BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 27 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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% |

| FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 28 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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% |

| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 29 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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% |

| FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 30 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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% |

| FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 31 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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% |

| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 32 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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% |

| TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 33 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 34 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 35 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 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 | ABR | MAI | JUN | ACUMULADO |
|----|--|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI | 0,83% | 1,04% | 1,00% | 2,90% |
| 2 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 0,83% | 1,12% | 1,16% | 3,14% |
| 3 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI | 0,68% | 0,39% | 1,02% | 2,10% |
| 4 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 0,89% | 0,61% | 1,03% | 2,56% |
| 5 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 1,27% | 1,88% | 1,80% | 5,04% |
| 6 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI | 1,34% | 1,54% | 0,95% | 3,88% |
| 7 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | 2,00% | 2,58% | 2,37% | 7,11% |
| 8 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 0,72% | 0,36% | 1,04% | 2,14% |
| 9 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 0,89% | 0,63% | 1,03% | 2,57% |
| 10 | FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,87% | 1,81% | 2,10% | 4,85% |
| 11 | FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF | 0,95% | 0,63% | ** | 1,59% |
| 12 | FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF | 0,51% | -0,01% | 0,93% | 1,43% |
| 13 | FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF | * | 0,27% | 1,62% | 1,89% |
| 14 | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,90% | 1,16% | 1,13% | 3,22% |
| 15 | BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | 1,38% | 2,19% | 2,01% | 5,68% |
| 16 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | 0,84% | 1,18% | 1,22% | 3,27% |
| 17 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP | 1,02% | 2,23% | 2,11% | 5,45% |
| 18 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 2,03% | 2,59% | 2,41% | 7,20% |
| 19 | ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 0,83% | 1,49% | 1,30% | 3,66% |
| 20 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI | 1,23% | 2,35% | 2,22% | 5,91% |
| 21 | DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | 0,89% | 0,67% | 1,05% | 2,63% |
| | CDI | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 3,14% |
| | IRF - M 1 | 0,86% | 1,14% | 1,19% | 3,22% |
| | IMA - B 5 | 0,90% | 0,57% | 1,05% | 2,55% |
| | IDKA 2 | 0,71% | 0,29% | 0,97% | 1,99% |
| | IPCA | 0,61% | 0,23% | -0,08% | 0,76% |
| | IPCA + 5,00% a.a. | 1,02% | 0,64% | 0,33% | 1,99% |
| | IPCA + 6,00% a.a. | 1,10% | 0,72% | 0,41% | 2,24% |
| | IRF - M | 1,10% | 2,20% | 2,12% | 5,52% |
| | IMA - B | 2,02% | 2,53% | 2,39% | 7,10% |

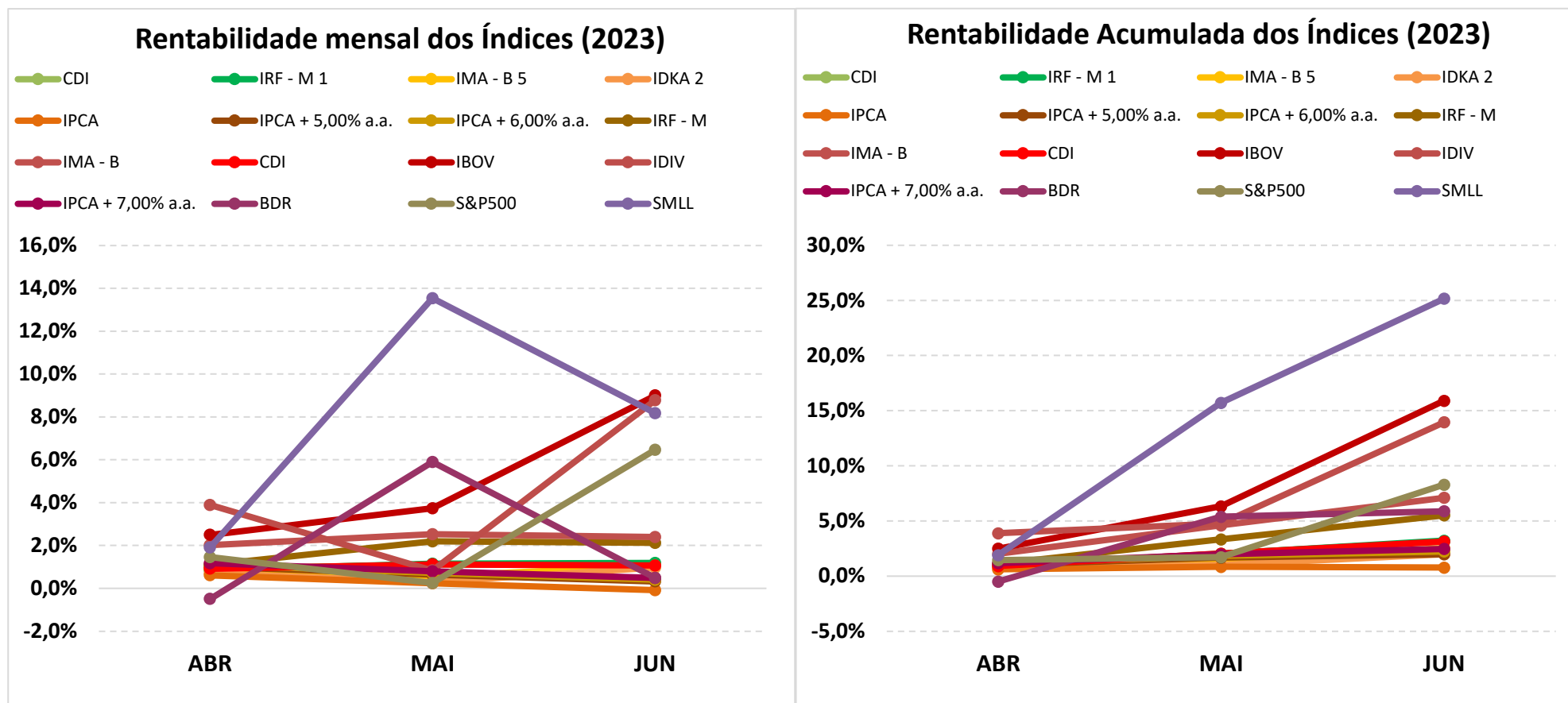
*O RPPS aplicou nos Fundos pela primeira vez em maio/2023, por conta disso, não há rentabilidade nos respectivos meses anteriores.

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

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

| Nº | INVESTIMENTOS | ABR | MAI | JUN | ACUMULADO |
|-----------|--|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 8 | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI | 1,74% | 3,08% | 8,96% | 14,27% |
| 9 | BB AÇÕES VALOR FIC FIA | 1,25% | 2,71% | 8,18% | 12,50% |
| 10 | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 1,18% | 1,33% | 5,19% | 7,85% |
| 11 | BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP | 0,91% | 1,32% | 0,90% | 3,17% |
| 12 | BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI | 0,78% | 1,00% | 0,83% | 2,64% |
| 18 | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 1,88% | 13,18% | 8,03% | 24,56% |
| 19 | FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 0,19% | 0,98% | -0,80% | 0,36% |
| 20 | CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP | 0,65% | 1,78% | 1,81% | 4,29% |
| 21 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 1,96% | 1,21% | 7,00% | 10,43% |
| 22 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | -0,66% | 5,80% | 0,47% | 5,60% |
| 26 | BRADESCO H FIA DIVIDENDOS | 3,79% | 0,85% | 8,75% | 13,83% |
| 27 | BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | 1,94% | -1,80% | 7,02% | 7,13% |
| 31 | SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES | 2,94% | 4,09% | 8,09% | 15,82% |
| 35 | TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA | -2,94% | 10,50% | 7,30% | 15,08% |
| 36 | BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII | -16,00% | 1,59% | 7,29% | -8,44% |
| | CDI | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 3,14% |
| | IBOV | 2,50% | 3,74% | 9,00% | 15,90% |
| | IDIV | 3,89% | 0,84% | 8,78% | 13,96% |
| | IPCA + 7,00% a.a. | 1,18% | 0,80% | 0,49% | 2,48% |
| | BDR | -0,49% | 5,90% | 0,48% | 5,89% |
| | S&P500 | 1,46% | 0,25% | 6,47% | 8,29% |
| | SMLL | 1,91% | 13,54% | 8,17% | 25,16% |

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



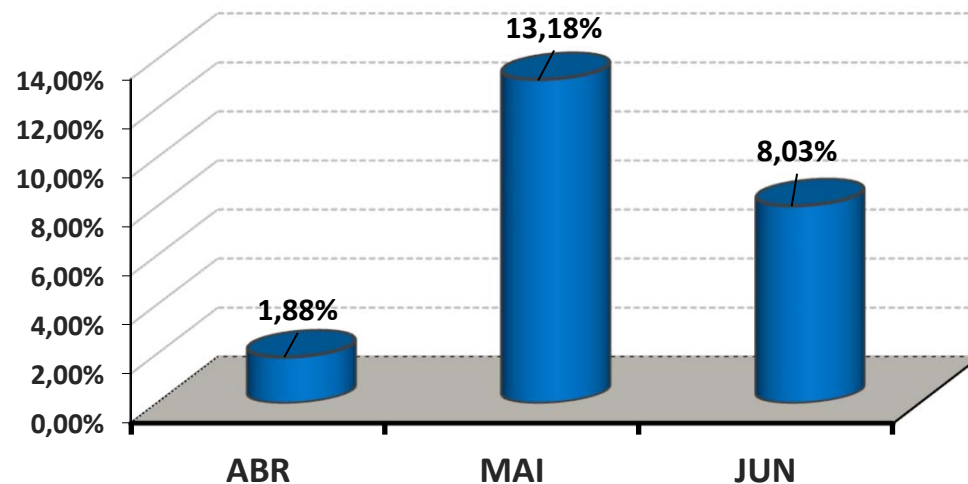
5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

| FUNDO DE INVESTIMENTO | ABR | MAI | JUN |
|---------------------------------|-------|--------|-------|
| FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 1,88% | 13,18% | 8,03% |

Comportamento MENSAL no Trimestre

■ FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

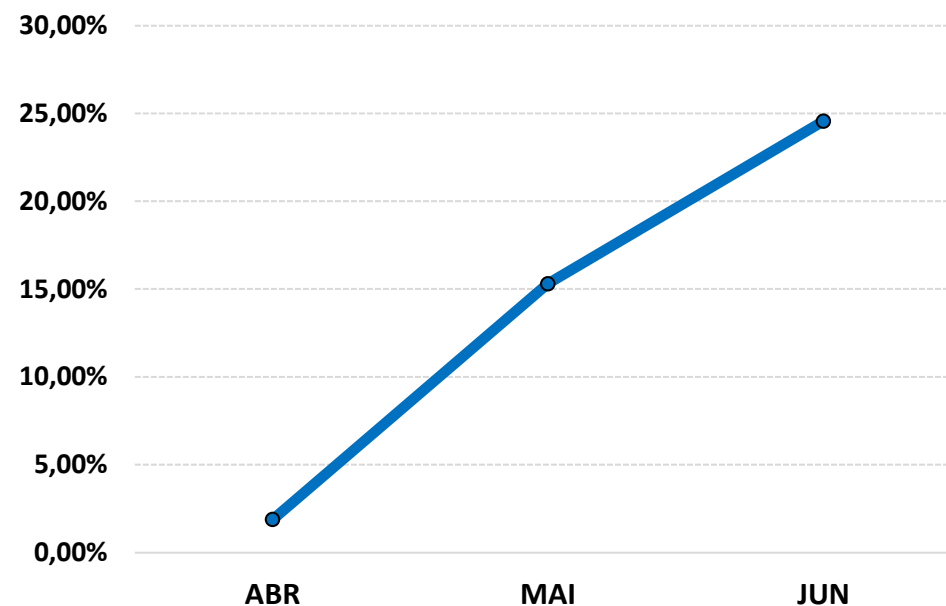


COMPORTAMENTO ACUMULADO

| FUNDO DE INVESTIMENTO | ABR | MAI | JUN |
|---------------------------------|-------|--------|--------|
| FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 1,88% | 15,30% | 24,56% |

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

● FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO



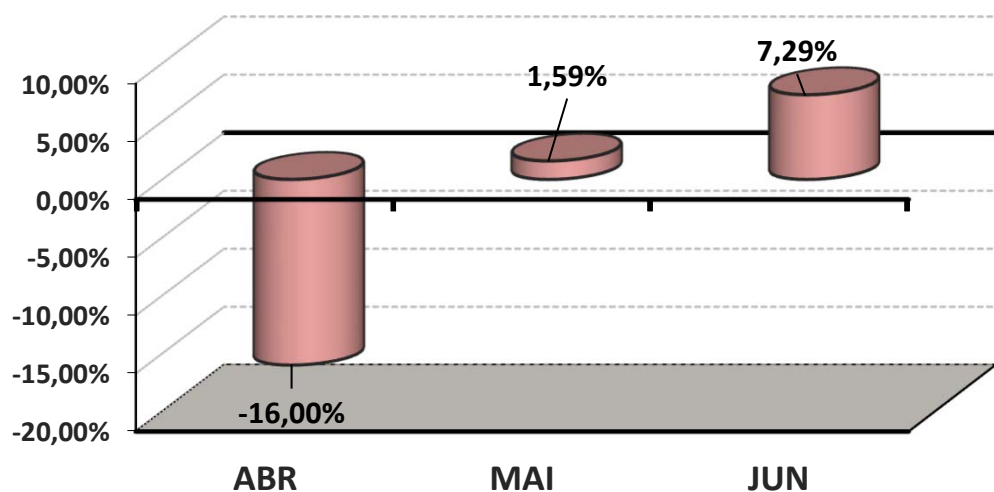
5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

| FUNDO DE INVESTIMENTO | ABR | MAI | JUN |
|--|---------|-------|-------|
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII | -16,00% | 1,59% | 7,29% |

Comportamento MENSAL no Trimestre

■ BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII

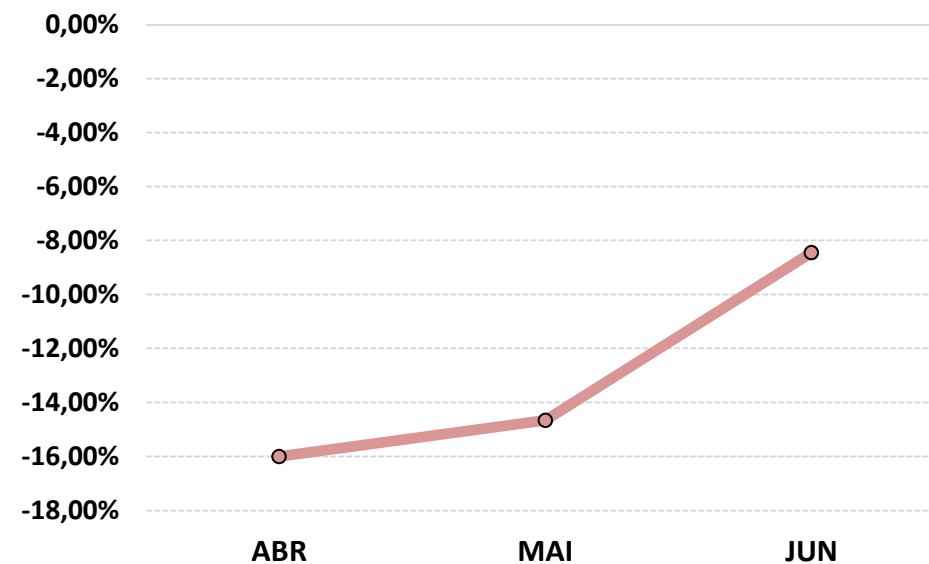


COMPORTAMENTO ACUMULADO

| FUNDO DE INVESTIMENTO | ABR | MAI | JUN |
|--|---------|---------|--------|
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII | -16,00% | -14,66% | -8,44% |

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

○ BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º TRIMESTRE - 2023

| | ABR | MAI | JUN |
|----------------------|-------|-------|-------|
| MENSAL | 0,99% | 1,85% | 2,52% |
| CDI | 0,92% | 1,12% | 1,07% |
| IBOVESPA | 2,50% | 3,74% | 9,00% |
| META ATUARIAL | 0,93% | 0,76% | 0,30% |

| | ABR | MAI | JUN |
|-------------------------------|-------|-------|--------|
| ACUMULADO DO TRIMESTRE | 0,99% | 2,86% | 5,45% |
| CDI | 0,92% | 2,05% | 3,14% |
| IBOVESPA | 2,50% | 6,33% | 15,90% |
| META ATUARIAL | 0,93% | 1,70% | 2,01% |

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DO PREVNAS: R\$ 2.480.429,34

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ 909.865,88

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 1.570.563,46

7-CONCLUSÃO

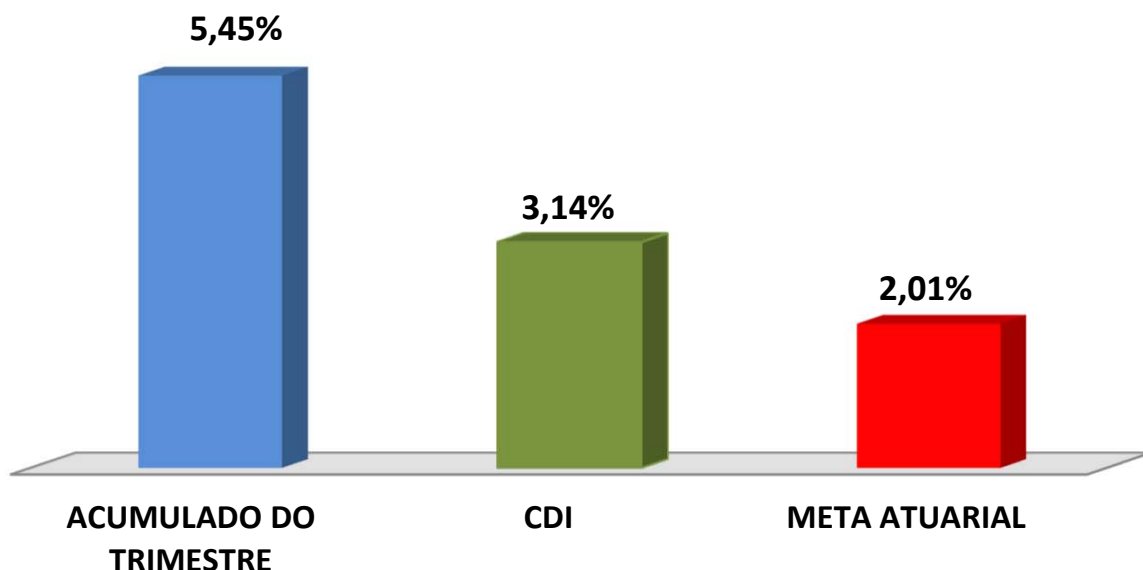
Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento PREVNAS, no 2º Trimestre/2023, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2023.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

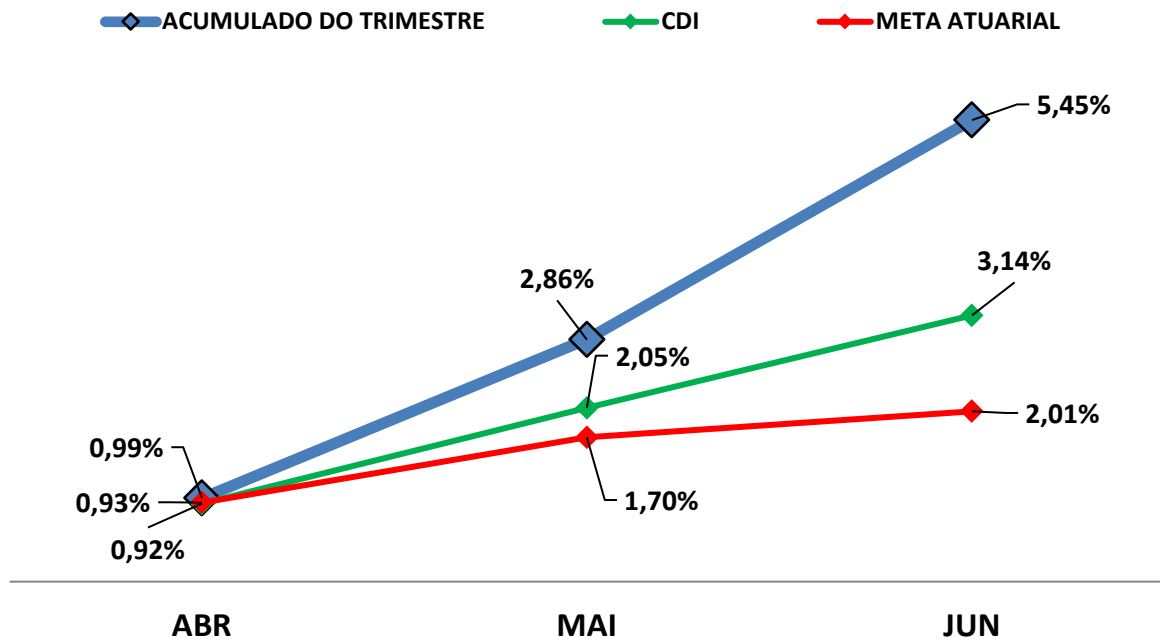
A Carteira de Investimentos do PREVNAS, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 5,45% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 3,14% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 173,37% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Trimestre



Rentabilidade Acumulada no Trimestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do PREVNAS é de 5,45% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,01%, representando 271,01% sobre a Meta Atuarial.

7.3-RISCOS

7.3.1-RISCO DE MERCADO

É o risco de oscilações de preços dos ativos conforme o cenário macroeconômico. Este risco é voltado para a volatilidade dos papéis, sobretudo de Renda Fixa (Títulos Públicos e fundos atrelados à inflação) e Renda Variável (ações, dólar e etc..)."

Conforme a tabela abaixo, o PREVNAS aplica em alguns Fundos de Investimentos sensíveis às oscilações de mercado, conforme a classificação de Risco de Mercado, disponibilizado nas Lâminas de Informações Essenciais dos Fundos de Investimentos.

| Nº | FUNDOS DE INVESTIMENTO | RISCO DE MERCADO* |
|-----------|--|--------------------------|
| 1 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI | 1 - Muito Baixo |
| 2 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 2 - Baixo |
| 3 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI | 3 - Médio |
| 4 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 3 - Médio |
| 5 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 3 - Médio |
| 6 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI | 3 - Médio |
| 7 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | 4 - Alto |
| 8 | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI | 5 - Muito Alto |
| 9 | BB AÇÕES VALOR FIC FIA | 4 - Alto |
| 10 | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 5 - Muito Alto |
| 11 | BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP | 4 - Alto |
| 12 | BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI | 4 - Alto |
| 13 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 3 - Médio |
| 14 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 3 - Médio |
| 15 | FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 3 - Médio |
| 16 | FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF | 3 - Médio |
| 17 | FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF | 3 - Médio |
| 18 | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 5 - Muito Alto |
| 19 | FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 4 - Alto |
| 20 | CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP | 4 - Alto |
| 21 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 4 - Alto |
| 22 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 4 - Alto |
| 23 | FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF | 3 - Médio |
| 24 | BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 1 - Muito Baixo |
| 25 | BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | 2 - Baixo |
| 26 | BRANCO H FIA DIVIDENDOS | 4 - Alto |
| 27 | BRANCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | 4 - Alto |
| 28 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | 2 - Baixo |
| 29 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP | 2 - Baixo |
| 30 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 2 - Baixo |

| Nº | FUNDOS DE INVESTIMENTO | RISCO DE MERCADO* |
|-----------|--|--------------------------|
| 31 | SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES | 4 - Alto |
| 32 | ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 1 - Muito Baixo |
| 33 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI | 2 - Baixo |
| 34 | DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | 1 - Muito Baixo |
| 35 | TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA | 3 - Médio |
| 36 | BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII | NÃO DISPONIBILIZADO |

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

7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

É a possibilidade do devedor não honrar seus compromissos. Nesse caso, investimentos que possuem risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating.

7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

A maioria dos Fundos de Investimentos em Renda Fixa e Renda Variável que o PREVNAS aplica, não necessitam de Análise de Rating. Entretanto, alguns fundos de Renda Variável possuem certa concentração de papéis privados em sua carteira de investimento que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

| Nº | FUNDO DE INVESTIMENTO | CLASSIFICAÇÃO DE RATING | |
|----|--|--------------------------------------|--------|
| | | AGÊNCIA | RATING |
| 1 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 2 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 3 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI | Moodys América Latina | MQ1 |
| 4 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | Moodys América Latina | MQ1 |
| 5 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 6 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 7 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 8 | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 9 | BB AÇÕES VALOR FIC FIA | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 10 | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 11 | BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 12 | BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 13 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | Fitch Rating | Forte |
| 14 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | Fitch Rating | Forte |

| Nº | FUNDO DE INVESTIMENTO | CLASSIFICAÇÃO DE RATING | |
|----|--|--------------------------------------|---------|
| | | AGÊNCIA | RATING |
| 15 | FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | Fitch Rating | Forte |
| 16 | FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 17 | FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 18 | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | Fitch Rating | "Forte" |
| 19 | FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 20 | CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 21 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 22 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | Fitch Rating | "Forte" |
| 23 | FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 24 | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 25 | BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 26 | BRADESCO H FIA DIVIDENDOS | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 27 | BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 28 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 29 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 30 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 31 | SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 32 | ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 33 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 34 | DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 35 | TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 36 | BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII | Não Disponibilizado pela Instituição | - |

7.3.2.2-*INSTITUIÇÃO FINANCEIRA*

Todos os envolvidos na gestão do Fundo de Investimento, incluindo as Instituições Financeiras, o Administrador, o Gestor e o Distribuidor necessitam de Análise de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating dos envolvidos na gestão e distribuição dos Fundos de Investimentos.

| Nº | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR | CLASSIFICAÇÃO DE RATING | |
|----|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | | AGÊNCIA | RATING |
| 1 | BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | Fitch Ratings | AA |
| 2 | CAIXA ASSET DTVM | Fitch Ratings | Excelente |
| 3 | BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Fitch Ratings | AAA |
| 4 | Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi | Fitch Ratings | AA |
| 5 | Itaú Unibanco S.A. | Fitch Ratings | AAA |
| 6 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA | Fitch Ratings | A+ |
| 7 | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | Standard & Poor's | A+ |
| 8 | TRIGONO CAPITAL LTDA | Não informado pela Instituição | Não informado pela Instituição |
| 9 | ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA | Não informado pela Instituição | Não informado pela Instituição |

7.3.3-RISCO DE LIQUIDEZ

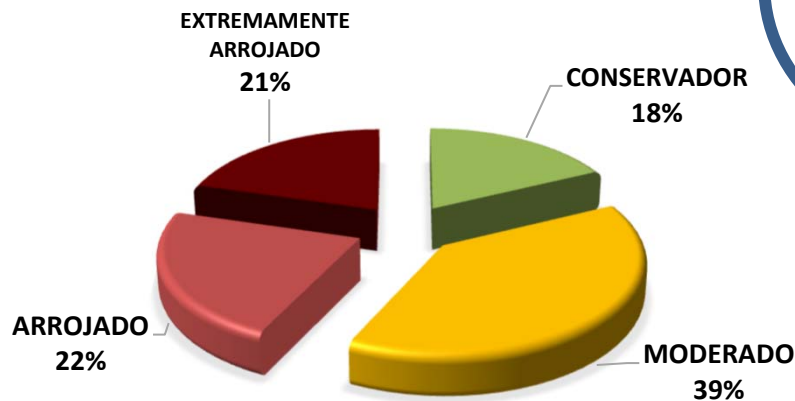
É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

O PREVNAS possui Fundos de Investimento Aberto com Carência. Nesse caso, só poderá resgatar as cotas, após o termino do prazo de carência. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

7.4-ADERÊNCIA AO PAI

7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)

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

| | | |
|--------------------|----|-------------------------------------|
| CONSERVADOR | 1 | EXTREMAMENTE CONSERVADOR |
| | 2 | CONSERVADOR |
| | 3 | CONSERVADOR COM TENDÊNCIA MODERADA |
| MODERADO | 4 | MODERADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA |
| | 5 | MODERADO |
| | 6 | MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA |
| ARROJADO | 7 | ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA |
| | 8 | ARROJADO COM TENDÊNCIA MODERADA |
| | 9 | ARROJADO |
| | 10 | EXTREMAMENTE ARROJADO |

O atual perfil de risco do PREVNAS (PERFIL 6 - MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2023.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

A Política Anual de Investimentos/2023 do PREVNAS, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do PREVNAS, caso sejam classificados, no mínimo, como BAIXO RISCO DE CRÉDITO (BBB).

As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2023 do PREVNAS.

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

Atualmente o PREVNAS possui aplicado o valor de R\$ 8.717.632,32 Milhões de reais em índices conservadores, representando 18% do Patrimônio Líquido do PREVNAS.

7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O investimento com prazo de duração mais longo que o PREVNAS possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2028, representando 16,22% de seus recursos financeiros.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do PREVNAS estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2023 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

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

É o Relatório.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM