

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

**RELATÓRIO TRIMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS**

**3º TRIMESTRE
2023**

19 de outubro 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): 10,17%

Data Focal: 29/09/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET			
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,75%	-0,41%	1,10%	0,99%	1,85%	2,52%	1,35%	-0,01%	0,06%			
TAXA DE JUROS	0,40%	0,40%	0,40%	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%	-0,09%	0,20%	0,11%			
META ATUARIAL	0,86%	1,17%	1,04%	0,93%	0,76%	0,30%	0,31%	0,60%	0,51%			
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%			

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

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	30
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	33
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	34
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	35
7 – CONCLUSÃO	36
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral	36
7.2 - Meta Atuarial	37
7.3 - Riscos	37
7.3.1 - Risco de Mercado	37
7.3.2 - Risco de Crédito	39
7.3.2.1 - Fundo de Investimento	39
7.3.2.2 - Instituição Financeira	39
7.3.3 - Risco de Liquidez	43
7.4 - Aderência ao PAI	44
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado)	44
7.4.2 - Risco de Crédito	45
7.4.3 - Risco de Liquidez	45
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo	45
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo	46

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 3º 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	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	-	-	-	-	-	-	50.469.691,73
11	NOVEMBRO	50.469.691,73	-	-	-	-	-	-	50.469.691,73
12	DEZEMBRO	50.469.691,73	-	-	-	-	-	-	50.469.691,73
13	ANO	41.538.158,15	16.788.470,71	(12.044.526,22)	-	5.593.691,90	(1.406.102,80)	4.187.589,10	50.469.691,73

*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%	51,2%	25.856.421,52	-
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%	26,0%	13.120.229,19	-
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					77,2%	38.976.650,71	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,8%	2,0%	20,0%	14,2%	7.167.353,93	-
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%)				14,2%	7.167.353,93	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	3,8%	4,0%	10,0%	6,3%	3.164.361,14	-
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%)				6,3%	3.164.361,14	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,4%	0,6%	5,0%	0,2%	96.893,34	Abaixo do Exigido. Aplicar 125.185,37
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,2%	96.893,34	
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%	2,1%	1.064.432,61	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º (10%)				2,1%	1.064.432,61	
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%	50.472.433,48	

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	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOOPERS 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. a 2,00%
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 o dia 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.

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
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	20.139.595/0001-78
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	IMA-B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
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.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016	09/03/2015
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
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0	0	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 16/08/2024
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.

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
CNPJ	15.154.220/0001-47	30.068.135/0001-50	34.660.276/0001-18	30.036.235/0001-02
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado
ÍNDICE	SMLL	Multimercado	Multimercado	S&P500
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	01/11/2012	26/10/2020	23/10/2019	16/10/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	1,00% a.a.	1,50% a.a.	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100	100	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	100,00	100,00
SALDO MÍNIMO	500	50	50	50
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	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)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	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.

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
CNPJ	17.502.937/0001-68	50.470.807/0001-66	03.399.411/0001-90	28.515.874/0001-09
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	BDR	IPCA + 5,00% a.a.	CDI	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Bradesco S.A.	Banco Bradesco SA
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	24/06/2013	27/04/2023	05/10/1999	28/12/2017
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	300000	1000000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	0,01	200000	1000
RESGATE MÍNIMO	100,00	0,01	200.000,00	1.000,00
SALDO MÍNIMO	500	0,01	1000	1000
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 15/08/2028	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	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)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	3 - Médio	1 - Muito Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	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.

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
CNPJ	02.138.442/0001-24	18.079.540/0001-78	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IDIV	S&P 500	IRF – M 1	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
GESTOR	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS
CNPJ	62.375.134/0001-44	62.375.134/0001-44	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.	Banco Bradesco S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
DATA DE INÍCIO	06/10/1997	29/11/2013	27/02/2014	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	1,50% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20% S&P 500	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100000	10000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	1000	5000	5000
RESGATE MÍNIMO	100,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	100	1000	50000	50000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	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)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	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.

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
CNPJ	11.087.118/0001-15	06.051.151/0001-55	32.972.942/0001-28	21.838.150/0001-49
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA – B	IBOVESPA	CDI	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ	03.795.072/0001-60	92.886.662/0001-29	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.
CNPJ	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
DATA DE INÍCIO	18/12/2009	30/09/2011	14/10/2019	01/06/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	1,50% a.a.	0,50% a.a.	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	20% CDI	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000	500	1	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	100	1	1
RESGATE MÍNIMO	5.000,00	100,00	1,00	1,00
SALDO MÍNIMO	50000	300	1	1
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	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)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	4 - Alto	1 - Muito Baixo	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. 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.

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	IBOVESPA	IDIV	IPCA + 7,00% a.a.	
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Investidores Qualificados	
ADMINISTRADOR	BANCO DAYCOVAL S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	
CNPJ	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00	67.030.395/0001-46	
GESTOR	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	TRÍGONO CAPITAL LTDA	ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA	
CNPJ	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	
CNPJ	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	PLANNER CORRETORA DE VALORES AS	
CNPJ	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	
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	100000	0	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500	25000	0	
RESGATE MÍNIMO	500,00	25.000,00	0,00	
SALDO MÍNIMO	500	50000	0	
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*	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. 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 2024 IV TP RF						
1	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%

FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF						
2	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%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
3	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%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
4	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%

FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF						
5	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%

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.479.170,88	-	-	14.054,24	1.493.225,12	0,950%
AGOSTO	1.493.225,12	45.000,00	-	8.564,30	1.546.789,42	0,574%
SETEMBRO	1.546.789,42	-	-	1.719,28	1.548.508,70	0,111%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	484.412,00	-	-	3.552,27	487.964,27	0,733%
AGOSTO	487.964,27	-	-	1.958,07	486.006,20	-0,401%
SETEMBRO	486.006,20	-	-	4.708,91	481.297,29	-0,969%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.201.952,57	-	-	11.338,06	1.213.290,63	0,943%
AGOSTO	1.213.290,63	-	-	8.969,04	1.222.259,67	0,739%
SETEMBRO	1.222.259,67	-	-	2.587,53	1.224.847,20	0,212%

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

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

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

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.438.274,04	-	-	15.224,55	1.453.498,59	1,059%
AGOSTO	1.453.498,59	-	-	16.217,91	1.469.716,50	1,116%
SETEMBRO	1.469.716,50	-	-	13.288,24	1.483.004,74	0,904%

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI							
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	48.603,11	212.000,00	-	206.320,93	597,19	54.879,37	1,229%
AGOSTO	54.879,37	160.000,00	-	206.322,99	643,68	9.200,06	7,523%
SETEMBRO	9.200,06	212.000,00	-	206.322,99	192,99	15.070,06	2,098%

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI							
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	142.031,31	68.416,09	-	51.299,07	1.237,80	160.386,13	0,871%
AGOSTO	160.386,13	69.961,15	-	40.651,30	1.636,72	191.332,70	1,020%
SETEMBRO	191.332,70	70.573,12	-	63.513,59	1.602,85	199.995,08	0,838%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.006.995,31	-	-	8.246,45	1.015.241,76	0,819%
AGOSTO	1.015.241,76	-	-	4.064,39	1.019.306,15	0,400%
SETEMBRO	1.019.306,15	-	-	4.116,99	1.015.189,16	-0,404%

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1						
16	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%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
17	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%

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
18	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%

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

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

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
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%

4.5 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - OUTROS

DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA						
21	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%

ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI						
22	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%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI						
23	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%

4.6 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI						
24	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%

BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI						
25	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%

BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP						
26	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%

BB AÇÕES VALOR FIC FIA						
27	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%

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA						
28	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%

BRADESCO H FIA DIVIDENDOS						
29	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%

BRDESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS						
30	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%

FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I						
31	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%

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP						
32	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%

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

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

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

TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA						
36	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%

BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII						
37	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%

SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES						
38	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%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

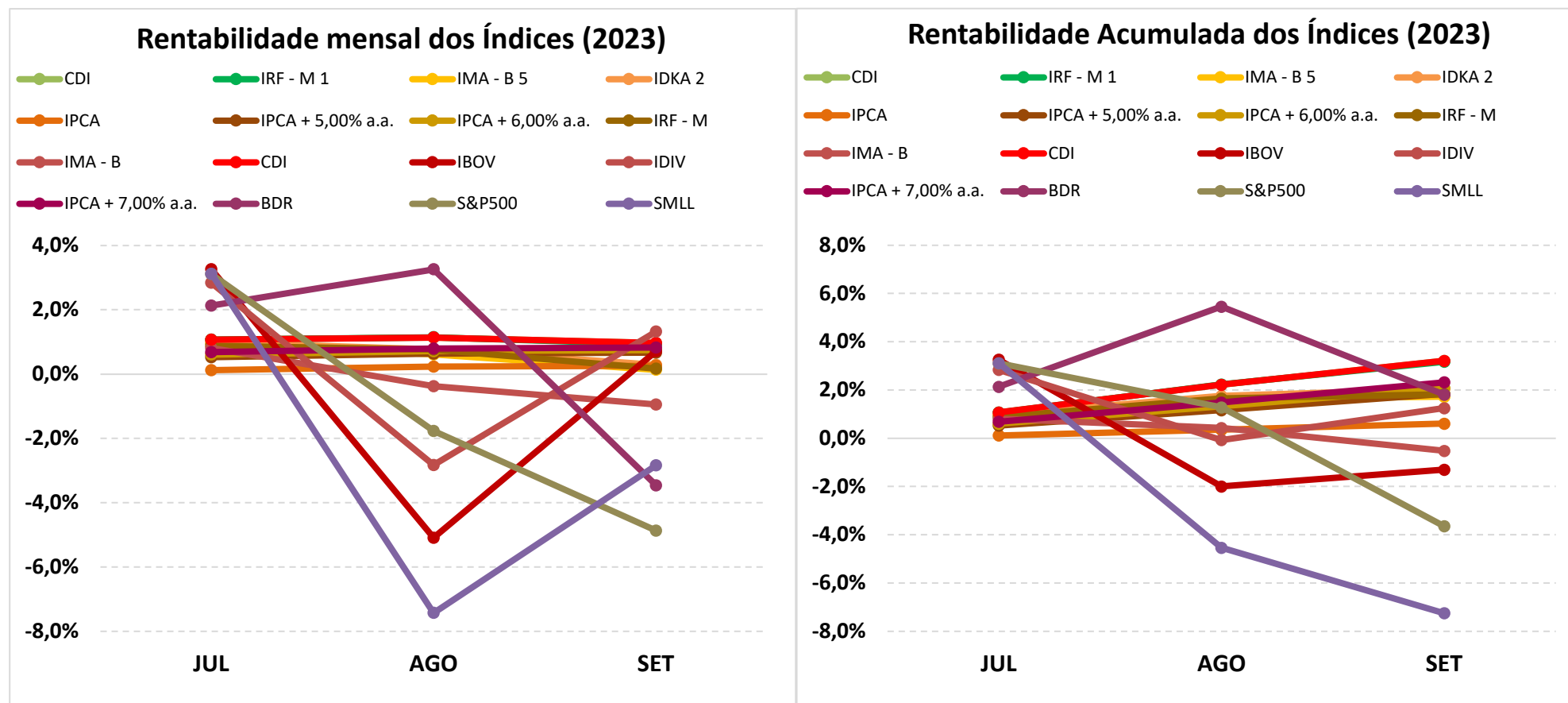
• Renda Fixa

Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,98%	1,05%	0,90%	2,96%
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,06%	1,12%	0,90%	3,11%
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	0,94%	0,74%	0,21%	1,90%
4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,97%	0,58%	0,11%	1,67%
5	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,79%	1,04%	0,88%	2,73%
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI	0,82%	0,40%	-0,40%	0,81%
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	0,73%	-0,40%	-0,97%	-0,64%
8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,92%	0,77%	0,36%	2,06%
9	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,95%	0,60%	0,11%	1,67%
10	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,89%	0,63%	0,40%	1,94%
11	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	1,06%	-1,70%	1,10%	0,43%
12	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,81%	-2,58%	-0,74%	-2,52%
13	BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,18%	1,27%	1,05%	3,54%
14	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,87%	0,57%	0,14%	1,59%
15	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,07%	1,17%	0,93%	3,20%
16	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,95%	0,76%	0,14%	1,86%
17	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	0,81%	-0,41%	-1,04%	-0,65%
18	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,99%	0,65%	0,42%	2,07%
19	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,90%	0,37%	-0,30%	0,97%
20	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,92%	0,59%	0,05%	1,57%
	CDI	1,07%	1,14%	0,97%	3,21%
	IRF - M 1	1,07%	1,15%	0,93%	3,18%
	IMA - B 5	0,97%	0,61%	0,13%	1,73%
	IDKA 2	0,98%	0,77%	0,29%	2,05%
	IPCA	0,12%	0,23%	0,26%	0,61%
	IPCA + 5,00% a.a.	0,53%	0,64%	0,67%	1,84%
	IPCA + 6,00% a.a.	0,61%	0,72%	0,75%	2,08%
	IRF - M	0,89%	0,76%	0,17%	1,83%
	IMA - B	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,52%

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

Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
21	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	3,27%	-4,30%	0,47%	-0,70%
22	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3,82%	-5,81%	0,26%	-1,96%
23	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	3,28%	-0,75%	-4,67%	-2,27%
24	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1,01%	0,66%	0,83%	2,52%
25	BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI	0,99%	-0,14%	-0,05%	0,79%
26	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	2,97%	-7,25%	-2,87%	-7,24%
27	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,35%	2,49%	1,32%	4,21%
28	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	1,49%	-0,41%	0,85%	1,94%
29	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	3,64%	-0,92%	-4,46%	-1,89%
30	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2,12%	2,90%	-3,57%	1,33%
31	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	2,74%	-2,91%	1,23%	0,98%
32	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	3,57%	-1,02%	-4,54%	-2,14%
33	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	2,67%	-4,85%	-0,84%	-3,13%
34	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	1,08%	2,28%	5,25%	8,81%
35	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	4,49%	4,37%	4,28%	13,72%
	CDI	1,07%	1,14%	0,97%	3,21%
	IBOV	3,26%	-5,09%	0,71%	-1,30%
	IDIV	2,84%	-2,83%	1,32%	1,25%
	IPCA + 7,00% a.a.	0,69%	0,80%	0,83%	2,32%
	BDR	2,13%	3,26%	-3,46%	1,81%
	S&P500	3,11%	-1,77%	-4,87%	-3,65%
	SMLL	3,12%	-7,43%	-2,84%	-7,25%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



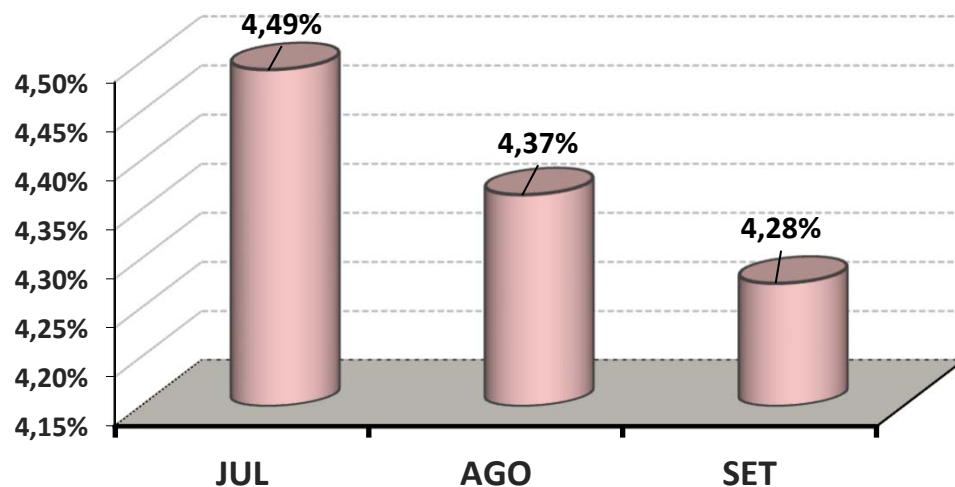
5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	4,49%	4,37%	4,28%

Comportamento MENSAL no Trimestre

■ BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII

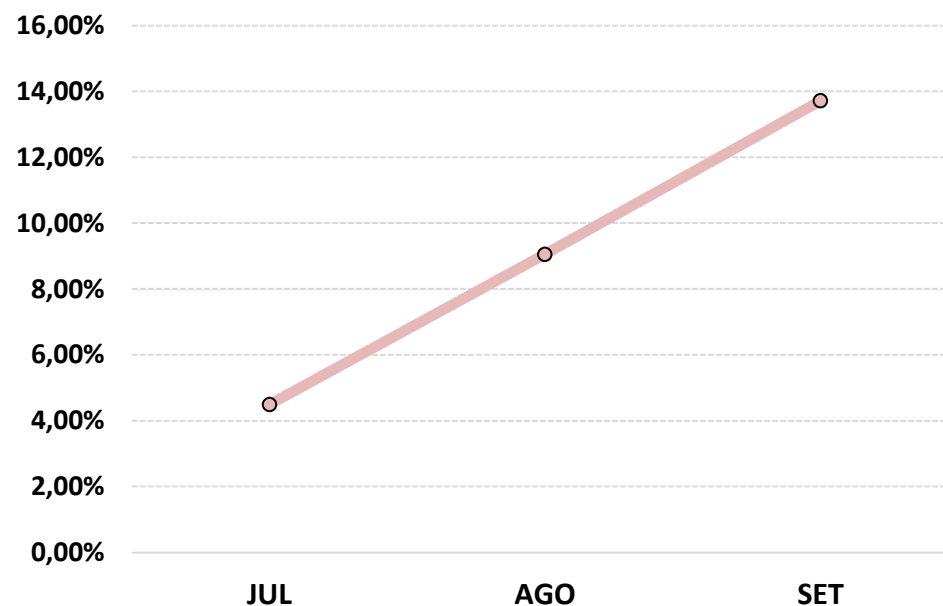


COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII	4,49%	9,05%	13,72%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

○ BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII

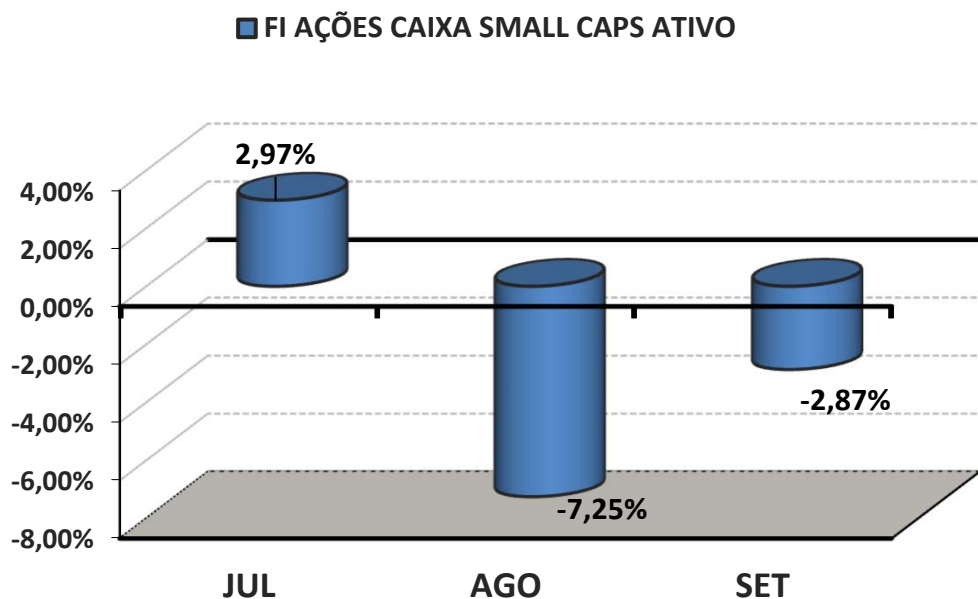


5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	2,97%	-7,25%	-2,87%

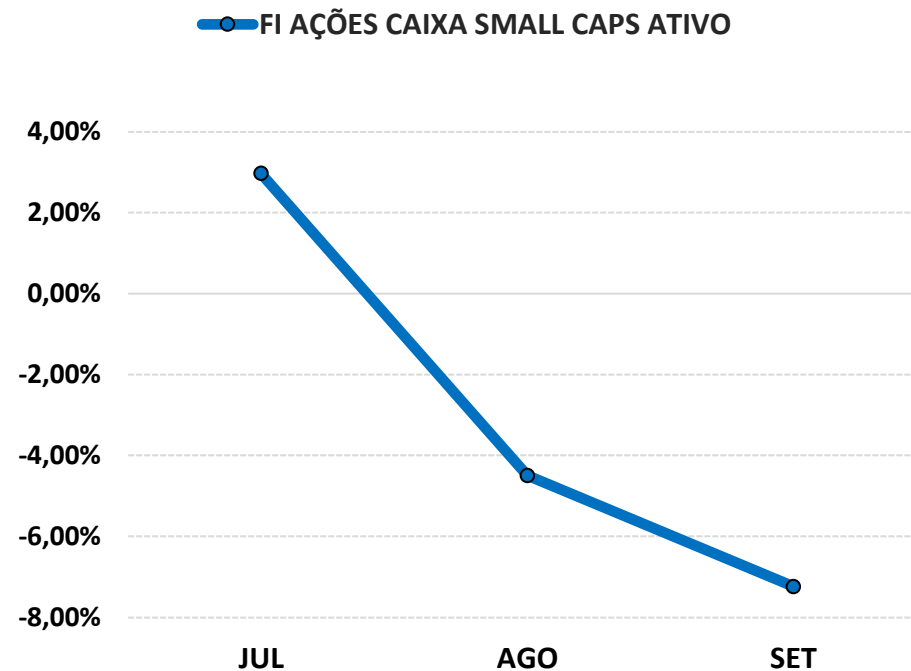
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	2,97%	-4,50%	-7,24%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 3º TRIMESTRE - 2023

	JUL	AGO	SET
MENSAL	1,35%	-0,01%	0,06%
CDI	1,07%	1,14%	0,97%
IBOVESPA	3,26%	-5,09%	0,71%
META ATUARIAL	0,31%	0,60%	0,51%

	JUL	AGO	SET
ACUMULADO DO TRIMESTRE	1,35%	1,33%	1,40%
CDI	1,07%	2,22%	3,21%
IBOVESPA	3,26%	-2,00%	-1,30%
META ATUARIAL	0,31%	0,92%	1,43%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DO PREVNAS: R\$ **681.701,67**

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ **709.502,10**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(27.800,43)**

7-CONCLUSÃO

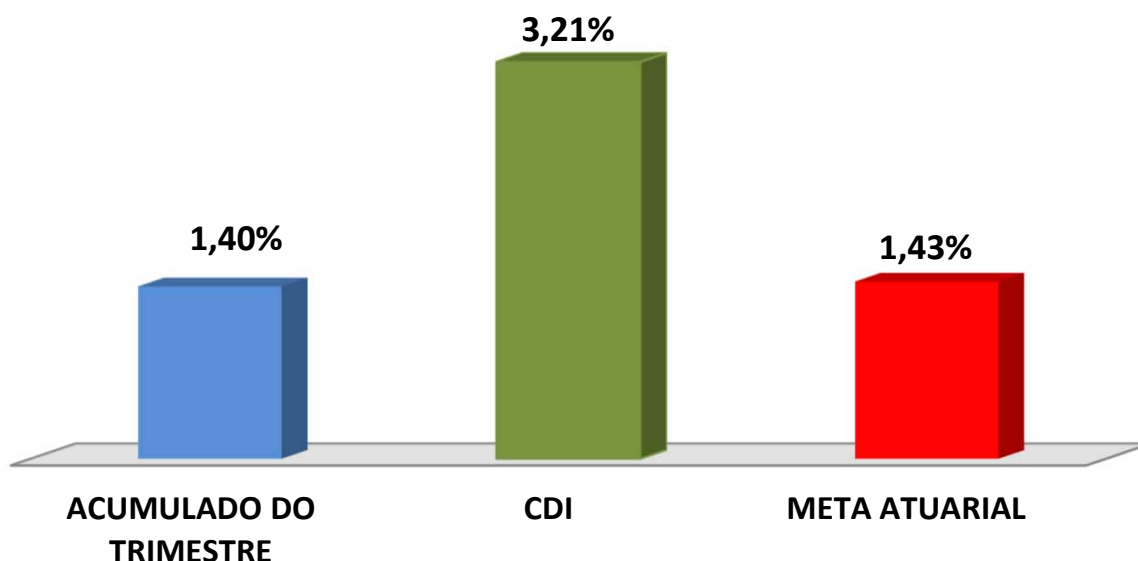
Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento PREVNAS, no 3º Trimestre/2023, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2023.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

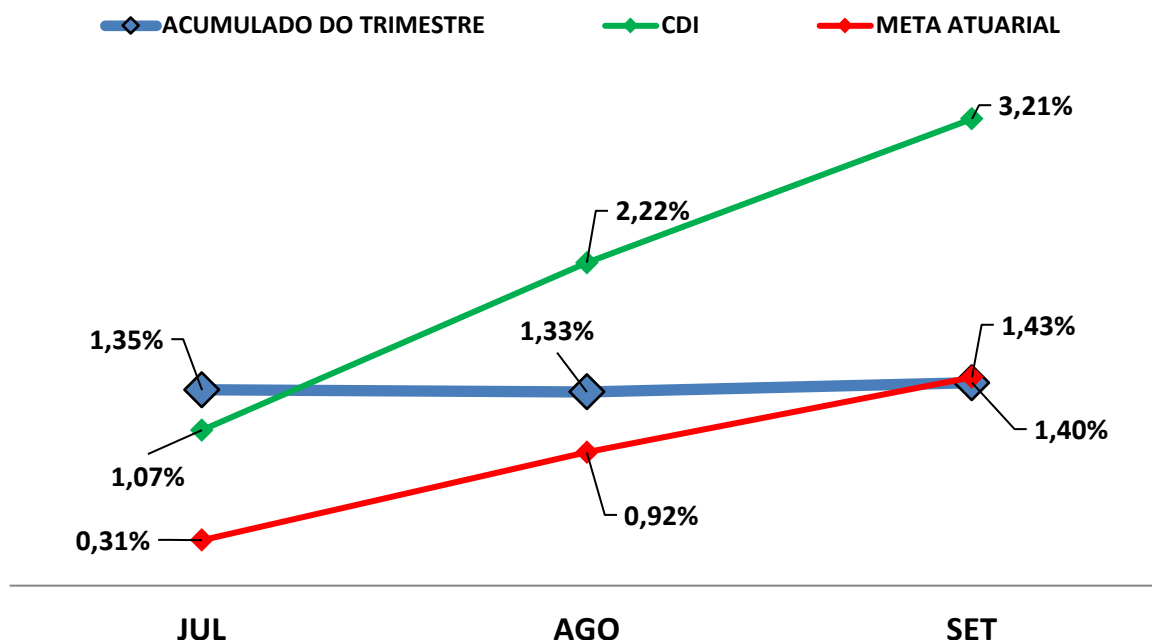
A Carteira de Investimentos do PREVNAS, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 1,40% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 3,21% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 43,42% sobre 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 1,40% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 1,43%, representando 97,29% 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 2024 IV TP RF	3 - Médio
17	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	5 - Muito Alto
18	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	4 - Alto
19	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	4 - Alto
20	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	4 - Alto
21	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4 - Alto
22	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	3 - Médio
23	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1 - Muito Baixo
24	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2 - Baixo
25	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	4 - Alto
26	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	4 - Alto
27	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2 - Baixo
28	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2 - Baixo
29	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2 - Baixo
30	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	4 - Alto

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
31	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1 - Muito Baixo
32	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2 - Baixo
33	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	1 - Muito Baixo
34	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	3 - Médio
35	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 2024 IV TP RF	Não Disponibilizado pela Instituição	-
17	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Fitch Rating	"Forte"
18	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Não Disponibilizado pela Instituição	-
19	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
20	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
21	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Fitch Rating	"Forte"
22	FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	Não Disponibilizado pela Instituição	-
23	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
24	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
25	BRADESCO H FIA DIVIDENDOS	Não Disponibilizado pela Instituição	-
26	BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	Não Disponibilizado pela Instituição	-
27	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	Não Disponibilizado pela Instituição	-
28	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
29	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
30	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
31	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
32	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
33	DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
34	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
35	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 Asset Management LTDA	Standard & Poor's	AMP-1 (Muito Forte)
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

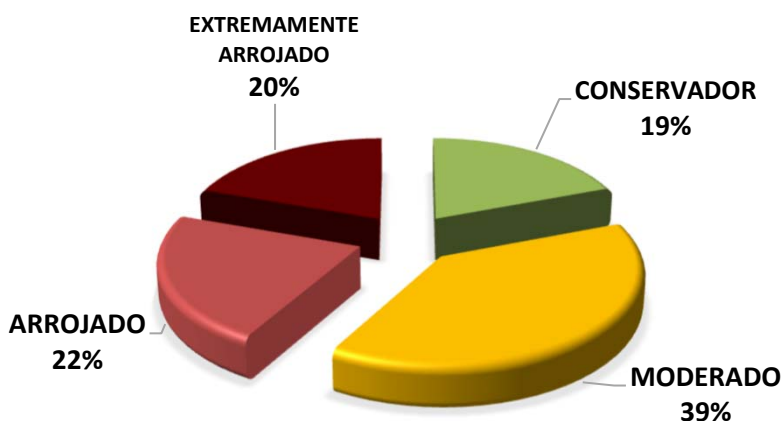
É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

O PREVNAS possui Fundos de Investimento Aberto com Carência. Nesse caso, só poderá resgatar as cotas, após o término 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\$ 9.738.131,91 Milhões de reais em índices conservadores, representando 19% 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 15,64% 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