

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

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**MARÇO
2024**

17 de abril de 2024

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2024 do PREVNAS.

Índice Inflacionário: INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Taxa de Juros (anual): 4,92% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,40%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 4,92% a.a. + INPC a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 9,06%

Data Focal: 28/03/2024

| MENSAL | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | JAN | FEV | MAR | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 0,16% | 0,97% | 0,80% | | | | | | | | | |
| TAXA DE JUROS | 0,40% | 0,40% | 0,40% | | | | | | | | | |
| VARIAÇÃO IPCA | 0,57% | 0,81% | 0,19% | | | | | | | | | |
| META ATUARIAL | 0,97% | 1,21% | 0,59% | | | | | | | | | |
| CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | | | | | | | | | |

| ACUMULADO | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | JAN | FEV | MAR | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 0,16% | 1,13% | 1,94% | | | | | | | | | |
| TAXA DE JUROS | 0,40% | 0,80% | 1,21% | | | | | | | | | |
| VARIAÇÃO IPCA | 0,57% | 1,38% | 1,58% | | | | | | | | | |
| META ATUARIAL | 0,97% | 2,19% | 2,80% | | | | | | | | | |
| CDI | 0,97% | 1,78% | 2,62% | | | | | | | | | |

SUMÁRIO (ÍNDICE)

| | |
|---|-----------|
| 1 – INTRODUÇÃO | 4 |
| 2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS | 5 |
| 2.1 - Movimentação Financeira da Carteira | 5 |
| 2.2 - PAI - Limite de Segmento | 6 |
| 2.3 - PAI - Limite de Benchmark | 7 |
| 3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 | 8 |
| 3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento | 8 |
| 3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento | 11 |
| 3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento | 13 |
| 3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas | 17 |
| 3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento | 18 |
| 3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores | 20 |
| 4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) | 21 |
| 5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO | 22 |
| 6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA | 24 |
| 6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) | 24 |
| 6.2 - Distribuição por índice (Benchmark) | 25 |
| 6.3 - Distribuição por Instituição Financeira | 26 |
| 6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado | 27 |
| 6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos | 28 |
| 7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO | 30 |
| 8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS | 39 |
| 9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO | 55 |
| 9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos | 55 |
| 9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos | 56 |
| 9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos | 58 |
| 9.4 - Meta Atuarial | 58 |
| 9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2024 | 58 |
| 10 – ANÁLISE DO MERCADO | 59 |
| 11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA | 63 |
| 12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 66 |
| 13 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS... | 67 |

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de MARÇO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVNAS.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos na resolução CMN e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

***Art. 87.** Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

***Parágrafo único.** A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - 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 | 54.873.009,96 | 1.303.290,08 | (557.955,31) | - | 435.120,71 | (349.098,04) | 86.022,67 | 55.704.367,40 |
| 2 | FEVEREIRO | 55.704.367,40 | 2.643.088,69 | (2.007.341,06) | - | 540.181,55 | - | 540.181,55 | 56.880.296,58 |
| 3 | MARÇO | 56.880.296,58 | 2.069.757,19 | (589.365,46) | - | 494.886,21 | (37.984,46) | 456.901,75 | 58.817.590,06 |
| 4 | ABRIL | 58.817.590,06 | - | - | - | - | - | - | 58.817.590,06 |
| 5 | MAIO | 58.817.590,06 | - | - | - | - | - | - | 58.817.590,06 |
| 6 | JUNHO | 58.817.590,06 | - | - | - | - | - | - | 58.817.590,06 |
| 7 | JULHO | 58.817.590,06 | - | - | - | - | - | - | 58.817.590,06 |
| 8 | AGOSTO | 58.817.590,06 | - | - | - | - | - | - | 58.817.590,06 |
| 9 | SETEMBRO | 58.817.590,06 | - | - | - | - | - | - | 58.817.590,06 |
| 10 | OUTUBRO | 58.817.590,06 | - | - | - | - | - | - | 58.817.590,06 |
| 11 | NOVEMBRO | 58.817.590,06 | - | - | - | - | - | - | 58.817.590,06 |
| 12 | DEZEMBRO | 58.817.590,06 | - | - | - | - | - | - | 58.817.590,06 |
| 13 | ANO | 54.873.009,96 | 6.016.135,96 | (3.154.661,83) | - | 1.470.188,47 | (387.082,50) | 1.083.105,97 | 58.817.590,06 |

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - 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% | 0,0% | 10,0% | 0,0% | - | - |
| 2 | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas | Art. 7, I, b (100%) | 0,0% | 50,2% | 71,0% | 53,8% | 31.653.422,39 | - |
| 3 | F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação | Art. 7, I, c (100%) | 0,0% | 0,0% | 71,0% | 0,0% | - | - |
| 4 | Operações Compromissadas | Art. 7, II (5%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - |
| 5 | F.I. de Renda Fixa | Art. 7, III, a (60%) | 0,0% | 26,8% | 50,0% | 25,9% | 15.240.153,00 | - |
| 6 | F.I. de Índice de Renda Fixa | Art. 7, III, b (60%) | 0,0% | 0,0% | 50,0% | 0,0% | - | - |
| 7 | Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F. | Art. 7, IV (20%) | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 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% | 0,0% | 0,0% | 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 | | | | | 79,7% | 46.893.575,39 | |
| RENDA VARIÁVEL | | | | | | | | |
| 12 | F.I. Ações | Art. 8, I (30%) | 0,0% | 13,6% | 24,0% | 11,6% | 6.830.123,06 | - |
| 13 | F.I. Ações em Índices de Renda Variável | Art. 8, II (30%) | 0,0% | 1,0% | 10,0% | 0,0% | - | - |
| 14 | TOTAL - RENDA VARIÁVEL | | | | | 11,6% | 6.830.123,06 | |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | | | | | | | | |
| 15 | F.I. e F.I.C FI Multimercados | Art. 10, I (10%) | 0,0% | 6,2% | 10,0% | 6,2% | 3.659.249,02 | - |
| 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 | | | | | 6,2% | 3.659.249,02 | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | | | | | | | | |
| 19 | F.I. Imobiliário | Art. 11 (5%) | 0,0% | 0,1% | 5,0% | 0,2% | 117.147,88 | - |
| 20 | TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS | | | | | 0,2% | 117.147,88 | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | | | | | | | |
| 21 | FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa | Art. 9º, I (10%) | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 0,0% | - | - |
| 22 | FIC - Aberto - Investimento no Exterior | Art. 9º, II (10%) | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 0,0% | - | - |
| 23 | Fundos de Ações - BDR Nível I | Art. 9º, III (10%) | 0,0% | 2,1% | 10,0% | 2,2% | 1.317.494,71 | - |
| 24 | TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | | | | 2,2% | 1.317.494,71 | |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | | | | | | | | |
| 25 | Empréstimo Consignado | Art. 12 (5%) | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 0,0% | - | - |
| 26 | TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | | | | | 0,0% | - | |
| 27 | DESENQUADRADO | - | | 100,0% | | 0,0% | - | - |
| 28 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | - | | | | 0,0% | 2.741,75 | |
| 29 | PATRIMÔNIO TOTAL | | | | | 100,0% | 58.820.331,81 | 6 |

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVNAS

| Nº | ÍNDICES DE BENCHMARK | Limites do PAI | | Carteira de Investimentos | | ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO |
|---|-------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------------|---|
| | | Mínimo | Máximo | Atualmente (%) | Atualmente (R\$) | |
| RENDA FIXA | | | | | | |
| 1 | DI | 0,0% | 100,0% | 14,1% | 8.281.200,00 | - |
| 2 | IRF - M 1 | 0,0% | 100,0% | 8,6% | 5.036.362,71 | - |
| 3 | IRF - M | 0,0% | 50,0% | 5,0% | 2.960.065,84 | - |
| 4 | IRF - M 1+ | 0,0% | 5,0% | 0,0% | - | - |
| 5 | IMA - B 5 | 0,0% | 60,0% | 7,7% | 4.510.877,33 | - |
| 6 | IMA - B | 0,0% | 50,0% | 15,7% | 9.217.837,49 | - |
| 7 | IMA - B 5+ | 0,0% | 5,0% | 0,0% | - | - |
| 8 | IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C | 0,0% | 20,0% | 0,0% | - | - |
| 9 | IDKA 2, IDKA 3 | 0,0% | 50,0% | 8,2% | 4.798.899,90 | - |
| 10 | IPCA + TAXA DE JUROS | 0,0% | 70,0% | 20,8% | 12.205.480,00 | - |
| RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | | | | | |
| 11 | MULTIMERCADO | 0,0% | 10,0% | 5,0% | 2.917.932,20 | - |
| 12 | ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL | 0,0% | 30,0% | 10,5% | 6.201.257,85 | - |
| 13 | ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,0% | 10,0% | 4,6% | 2.687.676,74 | - |
| 14 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2.741,75 | - |

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

| RENDA FIXA | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|----------------------|------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|-------------|
| Nº | CNPJ | Fundo de Investimento | Valor Aplicado | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Fundo Enquadrado? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021 | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
| 1 | 12.672.120/0001-14 | DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | 2.012.820,35 | 3,42% | SIM | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | 53,81% | SIM |
| 2 | 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI | 1.760.945,66 | 2,99% | SIM | | | |
| 3 | 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 1.576.646,05 | 2,68% | SIM | | | |
| 4 | 20.139.595/0001-78 | FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF | 4.930.108,07 | 8,38% | SIM | | | |
| 5 | 50.470.807/0001-66 | FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF | 2.088.162,49 | 3,55% | SIM | | | |
| 6 | 23.215.097/0001-55 | FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1.798.890,13 | 3,06% | SIM | | | |
| 7 | 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 2.782.541,22 | 4,73% | SIM | | | |
| 8 | 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 1.799.215,75 | 3,06% | SIM | | | |
| 9 | 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | 698.263,02 | 1,19% | SIM | | | |
| 10 | 46.134.096/0001-81 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI | 1.036.827,80 | 1,76% | SIM | | | |
| 11 | 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 4.375.367,26 | 7,44% | SIM | | | |
| 12 | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 1.728.336,11 | 2,94% | SIM | | | |
| 13 | 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI | 2.999.684,15 | 5,10% | SIM | | | |
| 14 | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 2.065.614,33 | 3,51% | SIM | | | |
| 15 | 32.972.942/0001-28 | ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 4.139.812,72 | 7,04% | SIM | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%) | 25,9% | SIM |
| 16 | 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP | 2.960.065,84 | 5,03% | SIM | | | |
| 17 | 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | 2.970.748,38 | 5,05% | SIM | | | |
| 18 | 28.515.874/0001-09 | BRANDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | 1.028.138,78 | 1,75% | SIM | | | |
| 19 | 03.399.411/0001-90 | BRANDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 2.395.276,88 | 4,07% | SIM | | | |
| 20 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI | 1.746.110,40 | 2,97% | SIM | | | |
| (1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA | | | 46.893.575,39 | 79,72% | | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

RENDA VARIÁVEL

| Nº | CNPJ | Fundo de Investimento | Valor Aplicado | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Fundo Enquadrado? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021 | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
|--|--------------------|--|----------------------|------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|-------------|
| 21 | 06.051.151/0001-55 | SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES | 1.106.253,04 | 1,88% | SIM | F.I. Ações, Art. 8, I (30%) | 11,6% | SIM |
| 22 | 02.138.442/0001-24 | BRADESCO H FIA DIVIDENDOS | 1.125.545,05 | 1,91% | SIM | | | |
| 23 | 15.154.220/0001-47 | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 1.143.860,99 | 1,94% | SIM | | | |
| 24 | 36.178.569/0001-99 | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 628.865,21 | 1,07% | SIM | | | |
| 25 | 29.258.294/0001-38 | BB AÇÕES VALOR FIC FIA | 1.629.590,49 | 2,77% | SIM | | | |
| 26 | 07.882.792/0001-14 | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI | 1.196.008,28 | 2,03% | SIM | | | |
| 27 | 18.079.540/0001-78 | BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | 741.316,82 | 1,26% | SIM | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | 6,2% | SIM |
| 28 | 30.036.235/0001-02 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 1.374.831,80 | 2,34% | SIM | | | |
| 29 | 34.660.276/0001-18 | CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP | 432.059,74 | 0,73% | SIM | | | |
| 30 | 30.068.135/0001-50 | FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 678.437,45 | 1,15% | SIM | | | |
| 31 | 05.962.491/0001-75 | BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI | 376.303,76 | 0,64% | SIM | | | |
| 32 | 10.418.362/0001-50 | BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP | 56.299,45 | 0,10% | SIM | | | |
| 33 | 13.584.584/0001-31 | BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII | 117.147,88 | 0,20% | SIM | F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%) | 0,2% | SIM |
| (2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL | | | 10.606.519,96 | 18,03% | | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| Nº | CNPJ | Fundo de Investimento | Valor Aplicado | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Fundo Enquadrado? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021 | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
|---|--------------------|--|---------------------|------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|-------------|
| 34 | 17.502.937/0001-68 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 1.317.494,71 | 2,24% | SIM | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) | 2,2% | SIM |
| (3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | | 1.317.494,71 | 2,24% | | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

| Nº | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | | |
|------------|--|-----------------|---------------|
| 35 | Banco do Brasil S.A. | 175,46 | 0,0003% |
| 36 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 2.566,29 | 0,0044% |
| (4) | TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | 2.741,75 | 0,005% |

| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS | | | |
|---|---|----------------------|----------------|
| (1) | TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA | 46.893.575,39 | 79,72% |
| (2) | TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL | 10.606.519,96 | 18,03% |
| (3) | TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 1.317.494,71 | 2,24% |
| (4) | TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | 2.741,75 | 0,005% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) | | 58.820.331,81 | 100,00% |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

| Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021 | Nº | CNPJ | Fundo de Investimento | Valor Aplicado | Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento | (%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO | Enquadrado? |
|--|--------------------|--|--|----------------------|---|---|-------------|
| Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos. | 1 | 12.672.120/0001-14 | DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | 2.012.820,35 | 116.737.460,55 | 1,724% | SIM |
| | 2 | 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI | 1.760.945,66 | 2.398.945.450,00 | 0,073% | SIM |
| | 3 | 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 1.576.646,05 | 630.817.036,59 | 0,250% | SIM |
| | 4 | 20.139.595/0001-78 | FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF | 4.930.108,07 | 3.885.045.033,34 | 0,127% | SIM |
| | 5 | 50.470.807/0001-66 | FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF | 2.088.162,49 | 169.517.537,54 | 1,232% | SIM |
| | 6 | 23.215.097/0001-55 | FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1.798.890,13 | 5.431.217.487,91 | 0,033% | SIM |
| | 7 | 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 2.782.541,22 | 7.792.392.111,13 | 0,036% | SIM |
| | 8 | 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 1.799.215,75 | 5.081.326.495,59 | 0,035% | SIM |
| | 9 | 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | 698.263,02 | 5.324.825.927,52 | 0,013% | SIM |
| | 10 | 46.134.096/0001-81 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI | 1.036.827,80 | 1.072.242.768,46 | 0,097% | SIM |
| | 11 | 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 4.375.367,26 | 6.783.435.564,44 | 0,065% | SIM |
| | 12 | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 1.728.336,11 | 5.297.621.800,71 | 0,033% | SIM |
| | 13 | 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI | 2.999.684,15 | 5.882.975.676,66 | 0,051% | SIM |
| | 14 | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 2.065.614,33 | 8.304.571.205,30 | 0,025% | SIM |
| Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo. | 15 | 32.972.942/0001-28 | ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 4.139.812,72 | 2.253.416.840,75 | 0,184% | SIM |
| | 16 | 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP | 2.960.065,84 | 750.588.412,17 | 0,394% | SIM |
| | 17 | 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | 2.970.748,38 | 884.093.249,80 | 0,336% | SIM |
| | 18 | 28.515.874/0001-09 | BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | 1.028.138,78 | 768.035.082,69 | 0,134% | SIM |
| | 19 | 03.399.411/0001-90 | BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 2.395.276,88 | 10.645.688.775,75 | 0,022% | SIM |
| | 20 | 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI | 1.746.110,40 | 4.354.660.093,34 | 0,040% | SIM |
| | 21 | 06.051.151/0001-55 | SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES | 1.106.253,04 | 218.060.530,50 | 0,507% | SIM |
| | 22 | 02.138.442/0001-24 | BRADERCO H FIA DIVIDENDOS | 1.125.545,05 | 38.829.417,50 | 2,899% | SIM |
| | 23 | 15.154.220/0001-47 | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 1.143.860,99 | 686.836.540,62 | 0,167% | SIM |
| | 24 | 36.178.569/0001-99 | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 628.865,21 | 1.406.656.545,73 | 0,045% | SIM |
| | 25 | 29.258.294/0001-38 | BB AÇÕES VALOR FIC FIA | 1.629.590,49 | 794.659.485,32 | 0,205% | SIM |
| | 26 | 07.882.792/0001-14 | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI | 1.196.008,28 | 1.336.503.943,21 | 0,089% | SIM |
| | 27 | 18.079.540/0001-78 | BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | 741.316,82 | 185.913.650,28 | 0,399% | SIM |
| | 28 | 30.036.235/0001-02 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 1.374.831,80 | 1.864.604.527,50 | 0,074% | SIM |
| | 29 | 34.660.276/0001-18 | CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP | 432.059,74 | 224.400.397,55 | 0,193% | SIM |
| | 30 | 30.068.135/0001-50 | FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 678.437,45 | 72.614.008,86 | 0,934% | SIM |
| | 31 | 05.962.491/0001-75 | BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI | 376.303,76 | 1.578.219.206,83 | 0,024% | SIM |
| | 32 | 10.418.362/0001-50 | BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP | 56.299,45 | 337.389.051,14 | 0,017% | SIM |
| | 33 | 13.584.584/0001-31 | BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII | 117.147,88 | 286.774.767,03 | 0,041% | SIM |
| 34 | 17.502.937/0001-68 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 1.317.494,71 | 2.280.222.056,45 | 0,058% | SIM | |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO | | | | 58.817.590,06 | | | |
| TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | | | | 2.741,75 | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | 58.820.331,81 | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

13

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

| FIC - Fundo de Investimento em Cotas | Distribuição das cotas do FIC | Valor Aplicado no Fundo (R\$) | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Patrimônio Líquido do FI | (%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO | ENQUADRADO? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021 | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|-------------|---|---------------------------------------|
| FI - Fundo de Investimento | | | | | | | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 33,33% | 2.065.614,33 | 3,51% | 8.304.571.205,30 | 0,025% | SIM | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | 53,8% |
| BB IRF-M 1 FI RF | 33,33% | 688.469,26 | 1,17% | 8.304.655.111,46 | 0,01% | SIM | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 100,00% | 1.728.336,11 | 2,94% | 5.297.621.800,71 | 0,033% | SIM | | |
| BB TOP RF IMA-B 5 LP FI | 100,00% | 1.728.353,39 | 3,51% | 6.971.521.655,14 | 0,02% | SIM | | |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 100,00% | 4.375.367,26 | 7,44% | 6.783.435.564,44 | 0,065% | SIM | | |
| BB TOP RF JUROS BRASIL FI LP | 100,00% | 4.375.323,51 | 3,51% | 6.783.507.201,96 | 0,06% | SIM | | |
| FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 100,01% | 1.798.890,13 | 3,06% | 5.431.217.487,91 | 0,033% | SIM | | |
| FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP | 100,01% | 1.799.016,05 | 3,51% | 5.431.620.672,27 | 0,03% | SIM | | |
| SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 100,00% | 1.576.646,05 | 2,68% | 630.817.036,59 | 0,250% | SIM | | |
| FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP | 100,00% | 1.576.677,58 | 3,51% | 798.143.132,38 | 0,20% | SIM | | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI | 100,03% | 1.760.945,66 | 2,99% | 2.398.945.450,00 | 0,073% | SIM | | |
| ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI | 99,83% | 1.758.004,88 | 3,51% | 2.394.916.101,11 | 0,07% | SIM | | |
| ITAÚ VERSO A RF REF DI FI | 0,20% | 3.451,45 | 0,01% | 58.711.002.217,33 | 0,00001% | SIM | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI | 100,01% | 1.746.110,40 | 2,97% | 4.354.660.093,34 | 0,040% | SIM | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%) | 25,9% |
| BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FI | 100,01% | 1.746.197,71 | 2,97% | 92.318.192.046,13 | 0,002% | SIM | | |
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,94% | 2.395.276,88 | 4,07% | 10.645.688.775,75 | 0,022% | SIM | | |
| SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE R | 0,43% | 10.251,79 | 0,01% | 546.953.095,36 | 0,002% | SIM | | |
| SYNGENTA TECH I FIDC | 0,18% | 4.407,31 | 0,005% | 858.506.285,12 | 0,001% | SIM | | |
| FIDC CIELO EMISSORES II | 0,15% | 3.568,96 | 0,004% | 5.262.914.593,52 | 0,0001% | SIM | | |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCI | 0,13% | 3.065,95 | 0,004% | 382.174.895,71 | 0,001% | SIM | | |
| CHEMICAL XII FIDC INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 0,05% | 1.269,50 | 0,002% | 520.338.020,27 | 0,0002% | SIM | | |

Continuação....

| FIC - Fundo de Investimento em Cotas | | Distribuição das cotas do FIC | Valor Aplicado no Fundo (R\$) | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Patrimônio Líquido do FI | (%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO | ENQUADRADO? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021 | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|-------------|---|---------------------------------------|
| FI - Fundo de Investimento | | | | | | | | | |
| BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | | 100,49% | 1.028.138,78 | 1,75% | 768.035.082,69 | 0,134% | SIM | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%) | 25,9% |
| | BRAM FI RF REF DI FEDERAL II | 39,77% | 408.859,95 | 1,18% | 2.398.459.154,96 | 0,02% | SIM | | |
| | BRAM FI RF IMA-B | 26,22% | 269.557,43 | 0,78% | 1.317.568.451,30 | 0,02% | SIM | | |
| | BRAM INSTITUCIONAL FI RFA IRF-M | 20,95% | 215.405,36 | 0,62% | 691.634.696,20 | 0,03% | SIM | | |
| | BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2 | 5,21% | 53.566,03 | 0,15% | 335.098.660,67 | 0,02% | SIM | | |
| | BRAM FI RF IMA-B 5 | 5,21% | 53.535,19 | 0,15% | 3.962.752.070,26 | 0,001% | SIM | | |
| | BRAM H FI RF LP VOLGA | 2,08% | 21.416,13 | 0,06% | 858.567.530,05 | 0,002% | SIM | | |
| | BRAM FI RF IMA-B 5+ | 0,46% | 4.688,31 | 0,01% | 656.702.859,51 | 0,001% | SIM | | |
| | BRAM FI RF IDKA PRÉ 5 | 0,07% | 750,54 | 0,002% | 131.129.350,93 | 0,001% | SIM | | |
| | BRAM FI RF IMA-B TP | 0,07% | 709,42 | 0,002% | 627.772.826,95 | 0,0001% | SIM | | |
| ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | | 103,75% | 4.139.812,72 | 7,04% | 2.253.416.840,75 | 0,184% | SIM | | |
| | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FI | 38,01% | 1.573.542,81 | 1,13% | 808.994.943,48 | 0,19% | SIM | | |
| | ITAÚ INSTITUCIONAL PAPA RF LP FI | 20,13% | 833.385,70 | 0,60% | 372.752.754,01 | 0,22% | SIM | | |
| | ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RF LP FI | 18,26% | 755.971,20 | 0,54% | 446.796.188,33 | 0,17% | SIM | | |
| | ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FI | 8,08% | 334.496,87 | 0,24% | 1.590.586.995,28 | 0,02% | SIM | | |
| | ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RF LP FI | 7,87% | 325.927,46 | 0,23% | 1.105.793.103,17 | 0,03% | SIM | | |
| | ITAÚ GOLF RF LP INSTITUCIONAL FI | 3,85% | 159.424,19 | 0,11% | 86.665.636,86 | 0,18% | SIM | | |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI | | 100,01% | 1.196.008,28 | 2,03% | 1.336.503.943,21 | 0,089% | SIM | F.I. Ações, Art. 8, I (30%) | 11,6% |
| | BB AÇÕES QUANTITATIVO FI | 100,01% | 1.196.068,08 | 2,03% | 1.353.114.329,21 | 0,09% | SIM | | |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA | | 99,58% | 1.629.590,49 | 2,77% | 794.659.485,32 | 0,205% | SIM | | |
| | BB TOP AÇÕES VALOR FI EM AÇÕES | 99,57% | 1.622.632,14 | 2,02% | 831.448.302,96 | 0,20% | SIM | | |
| | BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI | 0,001% | 16,30 | 0,00% | 21.179.392.661,79 | 0,00% | SIM | | |
| | BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI | 0,001% | 16,30 | 0,00% | 29.320.769.337,30 | 0,00% | SIM | | |

Continuação....

| FIC - Fundo de Investimento em Cotas | | Distribuição das cotas do FIC | Valor Aplicado no Fundo (R\$) | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Patrimônio Líquido do FI | (%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO | ENQUADRADO? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021 | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|-------------|--|---------------------------------------|
| FI - Fundo de Investimento | | | | | | | | | |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | | 79,19% | 628.865,21 | 1,07% | 1.406.656.545,73 | 0,045% | SIM | F.I. Ações, Art. 8, I (30%) | 11,6% |
| | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 61,95% | 389.575,71 | 1,26% | 1.529.446.091,15 | 0,03% | SIM | | |
| | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 9,69% | 60.930,75 | 0,20% | 11.816.135.098,01 | 0,0005% | SIM | | |
| | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 4,88% | 30.682,33 | 0,10% | 5.274.698.205,04 | 0,001% | SIM | | |
| | ISHARES S&P 500 FIC DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | 2,15% | 13.526,89 | 0,04% | 3.032.902.029,47 | 0,0004% | SIM | | |
| | BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI | 0,52% | 3.257,52 | 0,01% | 237.805.644,91 | 0,001% | SIM | | |
| FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | | 0,85% | 1.143.860,99 | 1,94% | 686.836.540,62 | 0,167% | SIM | | |
| | FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP | 0,85% | 9.757,13 | 0,02% | 14.326.513.639,53 | 0,0001% | SIM | | |
| BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP | | 5,88% | 56.299,45 | 0,10% | 337.389.051,14 | 0,017% | SIM | F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%) | 6,2% |
| | BB TOP RF CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LP FI | 3,23% | 1.820,16 | 0,00% | 4.813.138.617,44 | 0,00% | SIM | | |
| | BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO PARTHENON FIC FIF | 1,06% | 595,65 | 0,00% | 38.876.473,32 | 0,00% | SIM | | |
| | BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI | 1,05% | 588,89 | 0,00% | 237.805.644,91 | 0,00% | SIM | | |
| | OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIDC | 0,55% | 306,83 | 0,00% | 1.852.843.035,18 | 0,00% | SIM | | |
| BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI | | 100,01% | 376.303,76 | 0,64% | 1.578.219.206,83 | 0,024% | SIM | | |
| | BB TOP MULTI MODERADO LP FI MULT | 100,01% | 376.322,58 | 0,10% | 1.636.071.071,34 | 0,02% | SIM | | |
| FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | 100,02% | 678.437,45 | 1,15% | 72.614.008,86 | 0,934% | SIM | | |
| | FI CAIXA MASTER HEDGE MULT LP | 100,02% | 678.559,57 | 0,10% | 264.237.587,35 | 0,26% | SIM | | |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP | | 100,12% | 432.059,74 | 0,73% | 224.400.397,55 | 0,193% | SIM | | |
| | FI CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULT LP | 98,51% | 425.630,69 | 0,09% | 565.876.442,94 | 0,08% | SIM | | |
| | FI CAIXA MASTER TPF RF LP | 1,61% | 6.956,16 | 0,00% | 1.988.521.454,19 | 0,00% | SIM | | |
| BRDESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | | 100,02% | 741.316,82 | 1,26% | 185.913.650,28 | 0,399% | SIM | | |
| | BRAM FI MULT S&P | 100,02% | 741.457,67 | 0,10% | 1.081.277.585,15 | 0,07% | SIM | | |

Continuação....

| FIC - Fundo de Investimento em Cotas | | Distribuição das cotas do FIC | Valor Aplicado no Fundo (R\$) | (% Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Patrimônio Líquido do FI | (% Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO | ENQUADRADO? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021 | (% Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|-------------|---|--------------------------------------|
| | FI - Fundo de Investimento | | | | | | | | |
| FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | | 0,92% | 1.317.494,71 | 2,24% | 2.280.222.056,45 | 0,058% | SIM | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) | 2,2% |
| | FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP | 0,92% | 12.160,48 | 0,02% | 14.326.513.639,53 | 0,00% | SIM | | |

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

| Nº | Agência | Conta | Fundo de Investimento | CNPJ | Valor da Cota | | Quantidade de Cotas | | | |
|----|---------|---------|--|--------------------|---------------|-------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | | Inicial * | Final ** | Inicial * | Aplicação | Resgate | Final ** |
| 1 | 4637 | 10-1 | FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF | 20.139.595/0001-78 | 1,670311978 | 1,685631858 | 2.924.783,396046 | 0,000000 | 0,000000 | 2.924.783,396046 |
| 2 | 4637 | 10-1 | FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF | 50.470.807/0001-66 | 1,009497671 | 1,012618748 | 2.062.140,853899 | 0,000000 | 0,000000 | 2.062.140,853899 |
| 3 | 4637 | 10-1 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 11.060.913/0001-10 | 4,187118014 | 4,218633996 | 612.168,198194 | 47.415,264698 | 0,000000 | 659.583,462893 |
| 4 | 4637 | 10-1 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 14.386.926/0001-71 | 3,097168992 | 3,124983008 | 575.752,170570 | 0,000000 | 0,000000 | 575.752,170570 |
| 5 | 4637 | 10-1 | FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 23.215.097/0001-55 | 1,925160004 | 1,936283994 | 929.042,503797 | 0,000000 | 0,000000 | 929.042,503797 |
| 6 | 3950-0 | 62650-3 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 03.543.447/0001-03 | 26,71494285 | 26,9157054 | 64.212,922691 | 0,000000 | 0,000000 | 64.212,922691 |
| 7 | 3950-0 | 62650-3 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | 07.442.078/0001-05 | 7,916704579 | 7,921423915 | 87.588,592333 | 0,000000 | 0,000000 | 87.588,592333 |
| 8 | 3950-0 | 62650-3 | BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI | 13.322.205/0001-35 | 3,738290173 | 3,771057358 | 341.010,678953 | 0,000000 | 0,000000 | 341.010,678953 |
| 9 | 3950-0 | 62650-3 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 35.292.588/0001-89 | 1,369535119 | 1,380034349 | 3.170.477,069775 | 0,000000 | 0,000000 | 3.170.477,069775 |
| 10 | 3950-0 | 62650-3 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI | 46.134.096/0001-81 | 1,160980539 | 1,168119872 | 887.603,939046 | 0,000000 | 0,000000 | 887.603,939046 |
| 11 | 3950-0 | 62651-1 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | 07.442.078/0001-05 | 7,916710296 | 7,921423889 | 560,082387 | 0,000000 | 0,000000 | 560,082387 |
| 12 | 3950-0 | 62651-1 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI | 13.077.415/0001-05 | 5,525702587 | 2,783693911 | 405.923,027014 | 322.635,881194 | 180.899,431627 | 547.659,476581 |
| 13 | 3950-0 | 62652-X | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI | 13.077.415/0001-05 | 5,52570255 | 5,567387776 | 98.115,321766 | 0,000000 | 21.459,773313 | 76.655,548453 |
| 14 | 3950-0 | 62653-8 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI | 13.077.415/0001-05 | 5,525702519 | 2,783692644 | 13.304,675861 | 357,047309 | 10.712,952939 | 2.948,770231 |
| 15 | 3950-0 | 62654-6 | BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI | 13.322.205/0001-35 | 7,556627616 | 3,77105738 | 321.465,082885 | 126.089,859371 | 0,000000 | 454.438,410032 |
| 16 | 3950-0 | 62655-4 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 11.328.882/0001-35 | 3,584707127 | 3,613505091 | 432.155,901495 | 0,000000 | 0,000000 | 432.155,901495 |
| 17 | 0903 | 69827-7 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 11.087.118/0001-15 | 4,715149989 | 4,716851309 | 334.258,162238 | 0,000000 | 0,000000 | 334.258,162238 |
| 18 | 0903 | 69827-7 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP | 13.081.159/0001-20 | 3,729561002 | 3,7470627 | 789.969,658158 | 0,000000 | 0,000000 | 789.969,658158 |
| 19 | 0903 | 69827-7 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | 19.196.599/0001-09 | 2,457038502 | 2,477076303 | 1.199.296,273555 | 0,000000 | 0,000000 | 1.199.296,273555 |
| 20 | 6110 | 10000-5 | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 03.399.411/0001-90 | 16,88311256 | 17,03682456 | 140.594,092000 | 0,000000 | 0,000000 | 140.594,092000 |
| 21 | 6110 | 10000-5 | BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | 28.515.874/0001-09 | 1,629101995 | 1,637125199 | 628.014,754712 | 0,000000 | 0,000000 | 628.014,754712 |
| 22 | - | - | DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | 12.672.120/0001-14 | 2,313509047 | 2,32530883 | 865.614,203244 | 0,000000 | 0,000000 | 865.614,203244 |
| 23 | 0091 | 73600-9 | ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 32.972.942/0001-28 | 14,29935597 | 14,39012592 | 252.746,456450 | 34.937,803030 | 0,000000 | 287.684,259480 |
| 24 | 0091 | 73600-9 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI | 21.838.150/0001-49 | 23,77983797 | 23,91121699 | 73.645,170840 | 0,000000 | 0,000000 | 73.645,170840 |

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (29/02/2024).

** Informação baseada no último dia útil do mês (28/03/2024).

Continuação.....

| N° | Agência | Conta | Fundo de Investimento | CNPJ | Valor da Cota | | Quantidade de Cotas | | | |
|----|---------|---------|--|--------------------|---------------|-------------|---------------------|-----------|----------|----------------|
| | | | | | Inicial * | Final ** | Inicial * | Aplicação | Resgate | Final ** |
| 25 | 3950-0 | 62650-3 | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI | 07.882.792/0001-14 | 2,781821685 | 2,737760324 | 436.856,458714 | 0,000000 | 0,000000 | 436.856,458714 |
| 26 | 3950-0 | 62650-3 | BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI | 05.962.491/0001-75 | 4,522306457 | 4,558631592 | 82.547,526034 | 0,000000 | 0,000000 | 82.547,526034 |
| 27 | 3950-0 | 62650-3 | BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP | 10.418.362/0001-50 | 3,905266134 | 3,936368645 | 14.302,382496 | 0,000000 | 0,000000 | 14.302,382496 |
| 28 | 3950-0 | 62650-3 | BB AÇÕES VALOR FIC FIA | 29.258.294/0001-38 | 1,636484646 | 1,632098845 | 998.463,110763 | 0,000000 | 0,000000 | 998.463,110763 |
| 29 | 3950-0 | 62650-3 | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 36.178.569/0001-99 | 1,982064562 | 2,047329141 | 307.163,707790 | 0,000000 | 0,000000 | 307.163,707790 |
| 30 | 6110 | 10000-5 | BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | 18.079.540/0001-78 | 4,651749648 | 4,806565862 | 154.230,034780 | 0,000000 | 0,000000 | 154.230,034780 |
| 31 | 6110 | 10000-5 | BRADERCO H FIA DIVIDENDOS | 02.138.442/0001-24 | 15245,89996 | 15054,52046 | 74,764590 | 0,000000 | 0,000000 | 74,764590 |
| 32 | 0903 | 69827-7 | SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES | 06.051.151/0001-55 | 2,881477711 | 2,881351388 | 383.935,484132 | 0,000000 | 0,000000 | 383.935,484132 |
| 33 | - | - | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 17.502.937/0001-68 | 6,795127152 | 7,03145385 | 187.371,593140 | 0,000000 | 0,000000 | 187.371,593140 |
| 34 | 4637 | 10-1 | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 15.154.220/0001-47 | 1,490186992 | 1,521395999 | 751.849,610881 | 0,000000 | 0,000000 | 751.849,610881 |
| 35 | 4637 | 10-1 | FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 30.068.135/0001-50 | 1307,843672 | 1319,027098 | 514,346863 | 0,000000 | 0,000000 | 514,346863 |
| 36 | 4637 | 10-1 | CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP | 34.660.276/0001-18 | 1325,828106 | 1332,719906 | 324,193957 | 0,000000 | 0,000000 | 324,193957 |
| 37 | 4637 | 10-1 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 30.036.235/0001-02 | 2,230302008 | 2,306009996 | 596.195,073790 | 0,000000 | 0,000000 | 596.195,073790 |
| 38 | - | - | BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII | 13.584.584/0001-31 | 1,8500000 | 2,1400000 | 54.742,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 54.742,000000 |

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (29/02/2024).

** Informação baseada no último dia útil do mês (28/03/2024).

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

| Nº | Gestor de Recursos | Recursos do RPPS aplicado no Gestor | Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR | (%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR | Enquadrado? |
|--|--|-------------------------------------|--|--|-------------|
| 1 | BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | 18.537.270,26 | 1.584.509.140.842,74 | 0,0012% | SIM |
| 2 | CAIXA ASSET DTVM | 18.345.602,35 | 515.803.404.496,30 | 0,0036% | SIM |
| 3 | Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi | 7.507.460,27 | 112.534.590.211,46 | 0,0067% | SIM |
| 4 | BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM | 5.290.277,53 | 599.642.598.283,57 | 0,0009% | SIM |
| 5 | Itaú Unibanco Asset Management LTDA | 5.900.758,38 | 897.476.809.416,31 | 0,0007% | SIM |
| 6 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA | 1.106.253,04 | 26.451.184.700,78 | 0,0042% | SIM |
| 7 | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | 2.012.820,35 | 13.472.996.925,91 | 0,0149% | SIM |
| 8 | ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA | 117.147,88 | 898.413.777,75 | 0,0130% | SIM |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO | | 58.817.590,06 | | | |
| TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | | 2.741,75 | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 58.820.331,81 | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: MARÇO

4-RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)

RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) - PAI/2024

| SEPARAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR (em R\$) | Percentual sobre Patrimônio Líquido * |
|--|-------------------|--|
| RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) | 4.653.000,00 | 9,2% |

*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2023.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

| SEPARAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR APLICADO (em R\$) | Percentual sobre Patrimônio Líquido * |
|--|----------------------------|--|
| Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo) | 6.898.750,08 | 11,7% |

Referência: MARÇO

| NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO | VALOR (em R\$) | % dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa |
|---|-------------------|---|
| | 3.579.230,77 | 6,1% |

Referência: MARÇO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasso e outras receitas).

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

| Nº | FINALIDADE | | AGÊNCIA | CONTA | Fundo de Investimento | Valor Aplicado (R\$) | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | (R\$) Total dos Recursos do RPPS | (%) Total dos Recursos do RPPS |
|----|--------------------|------------------------|---------|---------|--|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | PLANO DE BENEFÍCIO | RECURSOS A LONGO PRAZO | 4637 | 10-1 | FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF | 4.930.108,07 | 8,38% | 45.827.666,66 | 77,91% |
| 2 | | | 4637 | 10-1 | FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF | 2.088.162,49 | 3,55% | | |
| 3 | | | 4637 | 10-1 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 2.782.541,22 | 4,73% | | |
| 4 | | | 4637 | 10-1 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 1.799.215,75 | 3,06% | | |
| 5 | | | 4637 | 10-1 | FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 1.798.890,13 | 3,06% | | |
| 6 | | | 3950-0 | 62650-3 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 1.728.336,11 | 2,94% | | |
| 7 | | | 3950-0 | 62650-3 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | 693.826,37 | 1,18% | | |
| 8 | | | 3950-0 | 62650-3 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI | 1.285.970,83 | 2,19% | | |
| 9 | | | 3950-0 | 62650-3 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 4.375.367,26 | 7,44% | | |
| 10 | | | 3950-0 | 62650-3 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI | 1.036.827,80 | 1,76% | | |
| 11 | | | 3950-0 | 62651-1 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | 4.436,65 | 0,01% | | |
| 12 | | | 3950-0 | 62650-3 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 504.016,78 | 0,86% | | |
| 13 | | | 0903 | 69827-7 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 1.576.646,05 | 2,68% | | |
| 14 | | | 0903 | 69827-7 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP | 2.960.065,84 | 5,03% | | |
| 15 | | | 6110 | 10000-5 | BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | 1.028.138,78 | 1,75% | | |
| 16 | | | - | - | DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | 2.012.820,35 | 3,42% | | |
| 17 | | | 0091 | 73600-9 | ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 4.139.812,72 | 7,04% | | |
| 18 | | | 0091 | 73600-9 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI | 1.760.945,66 | 2,99% | | |
| 19 | | | 3950-0 | 62650-3 | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI | 1.196.008,28 | 2,03% | | |
| 20 | | | 3950-0 | 62650-3 | BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI | 376.303,76 | 0,64% | | |
| 21 | | | 3950-0 | 62650-3 | BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP | 56.299,45 | 0,10% | | |
| 22 | | | 3950-0 | 62650-3 | BB AÇÕES VALOR FIC FIA | 1.629.590,49 | 2,77% | | |
| 23 | | | 3950-0 | 62650-3 | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 628.865,21 | 1,07% | | |
| 24 | | | 6110 | 10000-5 | BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | 741.316,82 | 1,26% | | |
| 25 | | | 6110 | 10000-5 | BRADESCO H FIA DIVIDENDOS | 1.125.545,05 | 1,91% | | |
| 26 | | | 0903 | 69827-7 | SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES | 1.106.253,04 | 1,88% | | |
| 27 | | | - | - | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 1.317.494,71 | 2,24% | | |
| 28 | | | 4637 | 10-1 | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 1.143.860,99 | 1,94% | | |

Continuação....

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)

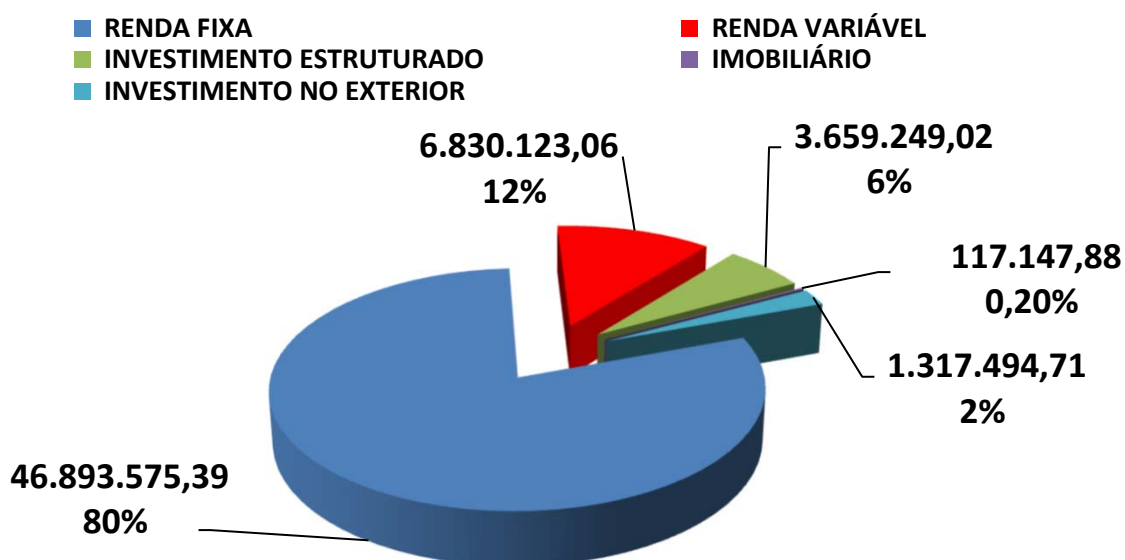
| Nº | FINALIDADE | | AGÊNCIA | CONTA | Fundo de Investimento | Valor Aplicado (R\$) | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | (R\$) Total dos Recursos do RPPS | (%) Total dos Recursos do RPPS | |
|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------|---|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------|
| 29 | PLANO DE BENEFÍCIO | RECURSOS A LONGO PRAZO | 4637 | 10-1 | FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 678.437,45 | 1,15% | 2.602.476,87 | 4,42% | |
| 30 | | | 4637 | 10-1 | CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP | 432.059,74 | 0,73% | | | |
| 31 | | | 4637 | 10-1 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 1.374.831,80 | 2,34% | | | |
| 32 | | | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 3950-0 | 62654-6 | BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI | 1.713.713,32 | 2,91% | 1.713.713,32 | 2,91% |
| 33 | | | RECURSOS DE CURTO PRAZO | 3950-0 | 62651-1 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI | 1.524.516,35 | 2,59% | 6.898.750,08 | 11,73% |
| 34 | | 3950-0 | | 62653-8 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI | 8.208,47 | 0,01% | | | |
| 35 | | 0903 | | 69827-7 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | 2.970.748,38 | 5,05% | | | |
| 36 | | 6110 | | 10000-5 | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 2.395.276,88 | 4,07% | | | |
| 37 | | RESERVA ADMINISTRATIVA | SOBRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3950-0 | 62652-X | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI | 213.385,58 | 0,36% | 1.774.983,13 | 3,02% |
| 38 | 3950-0 | | | 62655-4 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 1.561.597,55 | 2,65% | | | |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | 58.817.590,06 | 100% | 58.817.590,06 | 100% | |

6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

| SEGMENTO | VALOR APLICADO (em R\$) | Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS |
|--------------------------|----------------------------|---|
| RENDA FIXA | 46.893.575,39 | 79,7% |
| RENDA VARIÁVEL | 6.830.123,06 | 11,6% |
| INVESTIMENTO ESTRUTURADO | 3.659.249,02 | 6,2% |
| IMOBILIÁRIO | 117.147,88 | 0,2% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.317.494,71 | 2,2% |
| TOTAL | 58.817.590,06 | 100,0% |

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

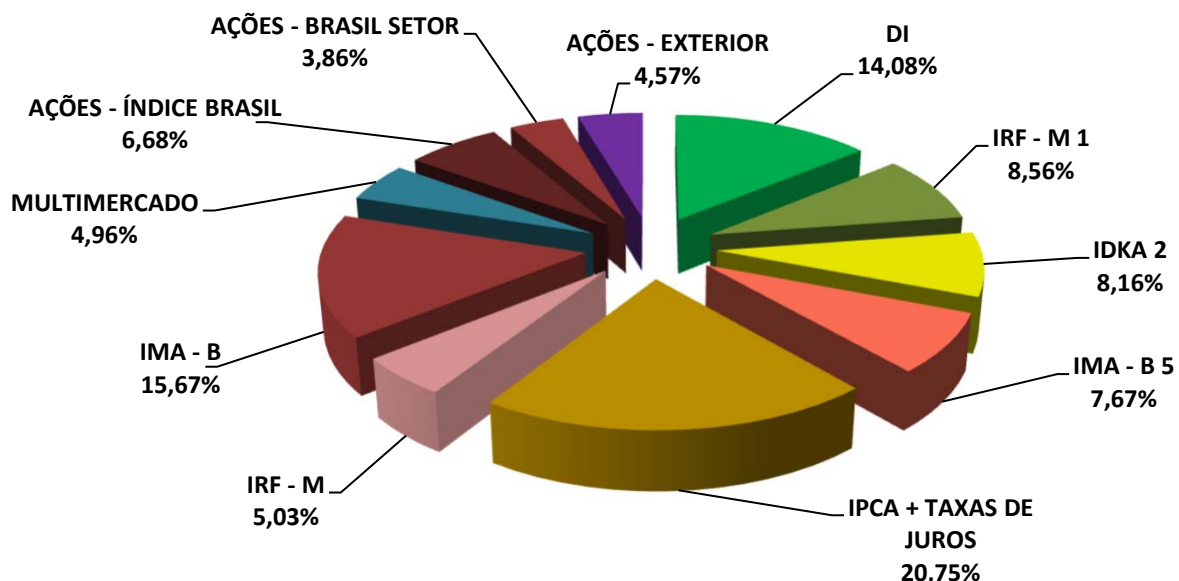


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

| ÍNDICE (BENCHMARK) | VALOR APLICADO (em R\$) | (%) sobre PL RPPS | ÍNDICES AGRUPADOS | VALOR TOTAL (R\$) | (%) TOTAL sobre PL RPPS |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| DI | 8.281.200,00 | 14,08% | RENDA FIXA - CURTO PRAZO | 13.317.562,71 | 22,64% |
| IRF - M 1 | 5.036.362,71 | 8,56% | | | |
| IDKA 2 | 4.798.899,90 | 8,16% | RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO | 9.309.777,23 | 15,83% |
| IMA - B 5 | 4.510.877,33 | 7,67% | | | |
| IPCA | 7.935.203,05 | 13,49% | IPCA + TAXAS DE JUROS | 12.205.480,00 | 20,75% |
| IPCA + 5,00% a.a. | 3.124.990,29 | 5,31% | | | |
| IPCA + 6,00% a.a. | 1.028.138,78 | 1,75% | | | |
| IPCA + 7,00% a.a. | 117.147,88 | 0,20% | | | |
| IPCA + 8,00% a.a. | - | 0,00% | | | |
| IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C | - | 0,00% | RENDA FIXA - LONGO PRAZO | 12.177.903,33 | 20,70% |
| IRF - M | 2.960.065,84 | 5,03% | | | |
| IMA - B | 9.217.837,49 | 15,67% | | | |
| IRF - M 1+ | - | 0,00% | RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO | - | 0,00% |
| IMA - B 5+ | - | 0,00% | | | |
| MULTIMERCADO | 2.917.932,20 | 4,96% | MULTIMERCADO | 2.917.932,20 | 4,96% |
| IBOVESPA | 3.931.851,81 | 6,68% | AÇÕES - ÍNDICE BRASIL | 3.931.851,81 | 6,68% |
| IGC | - | 0,00% | | | |
| STANDARD & POOR'S 500 (BR) | - | 0,00% | | | |
| PETROBRÁS | - | 0,00% | | | |
| SMALL CAPS | 1.143.860,99 | 1,94% | AÇÕES - BRASIL SETOR | 2.269.406,04 | 3,86% |
| ENERGIA | - | 0,00% | | | |
| SETOR FINANCEIRO | - | 0,00% | | | |
| DIVIDENDOS | 1.125.545,05 | 1,91% | | | |
| CONSTRUÇÃO CIVIL | - | 0,00% | | | |
| ELETOBRAS | - | 0,00% | | | |
| IMOBILIÁRIO - IMOB | - | 0,00% | SETOR IMOBILIÁRIO | - | 0,00% |
| IMOBILIÁRIO - IFIX | - | 0,00% | | | |
| BDR - NÍVEL I | 1.317.494,71 | 2,24% | AÇÕES - EXTERIOR | 2.687.676,74 | 4,57% |
| S&P 500 (BOLSA EUA) | 1.370.182,03 | 2,33% | | | |
| MSCI ACWI | - | 0,00% | | | |
| TOTAL | 58.817.590,06 | 100,00% | | 58.817.590,06 | 100,00% |

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

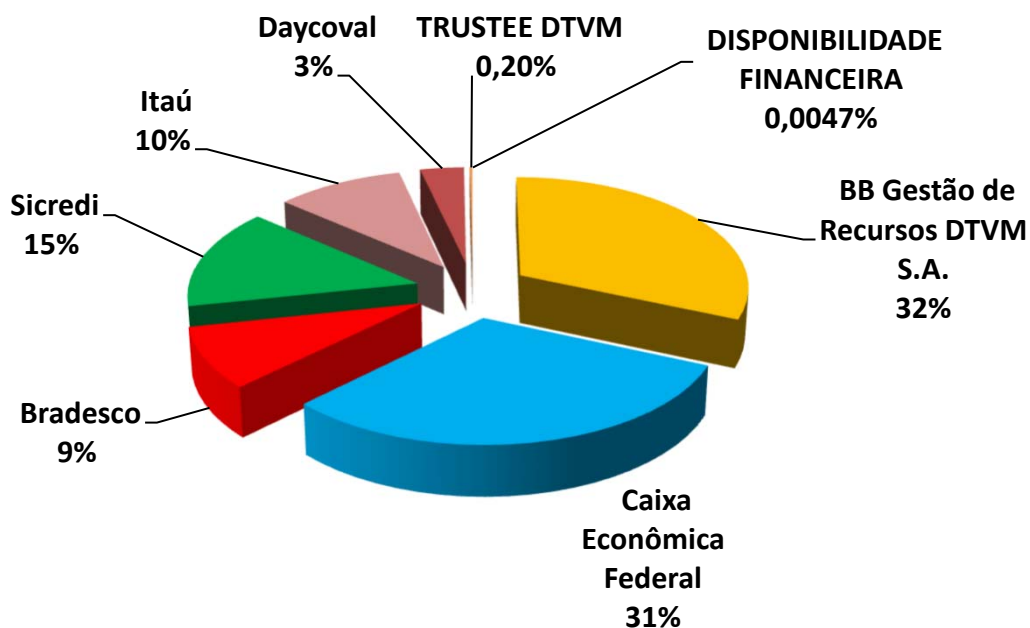


*OS VALORES SÃO APENAS PARA FINS DE ILUSTRAÇÃO E NÃO REPRESENTAM UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO.

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

| SEGMENTO | VALOR APLICADO (em R\$) | Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS |
|---------------------------------|----------------------------|---|
| BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | 18.537.270,26 | 31,52% |
| Caixa Econômica Federal | 18.345.602,35 | 31,19% |
| Bradesco | 5.290.277,53 | 8,99% |
| Sicredi | 8.613.713,31 | 14,64% |
| Itaú | 5.900.758,38 | 10,03% |
| Daycoval | 2.012.820,35 | 3,42% |
| TRUSTEE DTVM | 117.147,88 | 0,20% |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 2.741,75 | 0,0047% |
| TOTAL | 58.820.331,81 | 100,00% |

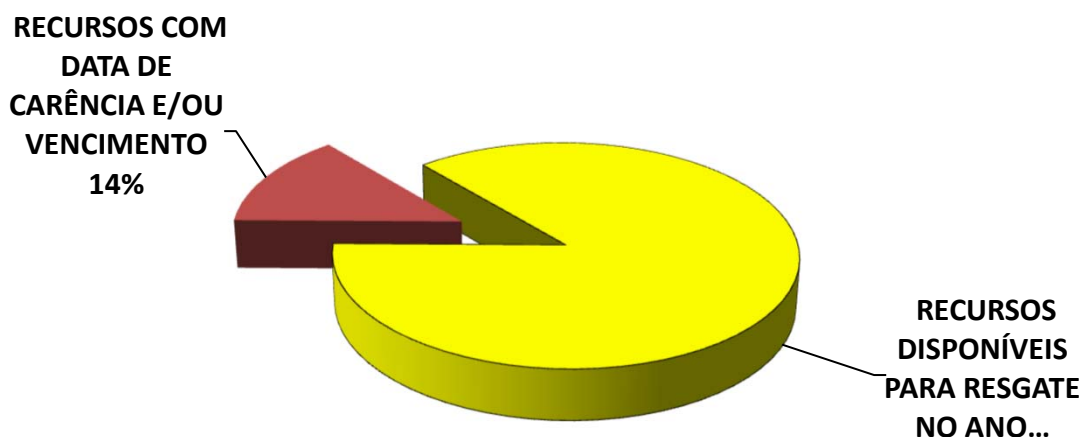
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

| SEGMENTO | VALOR APLICADO (em R\$) | Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS |
|--|----------------------------|---|
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO | 50.765.233,45 | 86,31% |
| RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO | 8.055.098,36 | 13,69% |
| TOTAL | 58.820.331,81 | 100,00% |

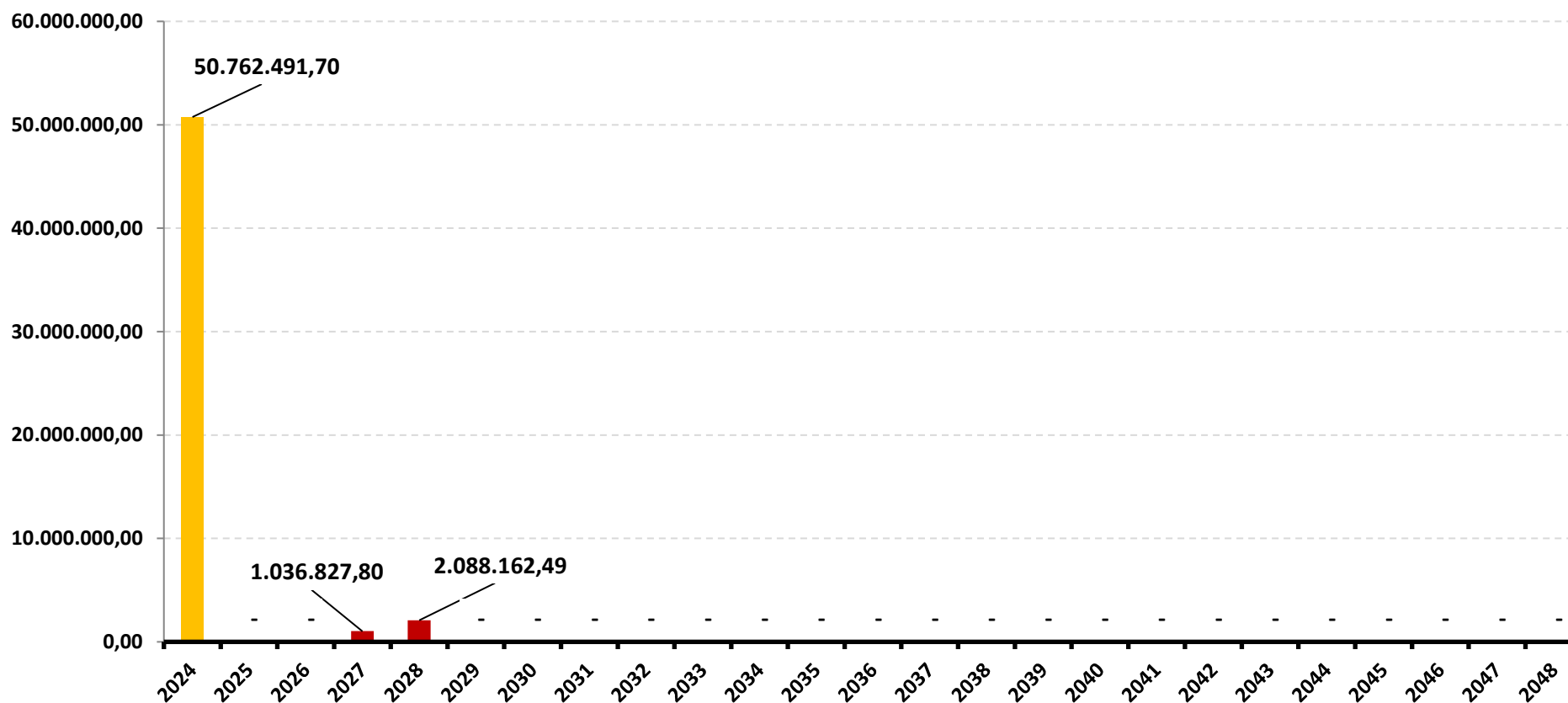
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

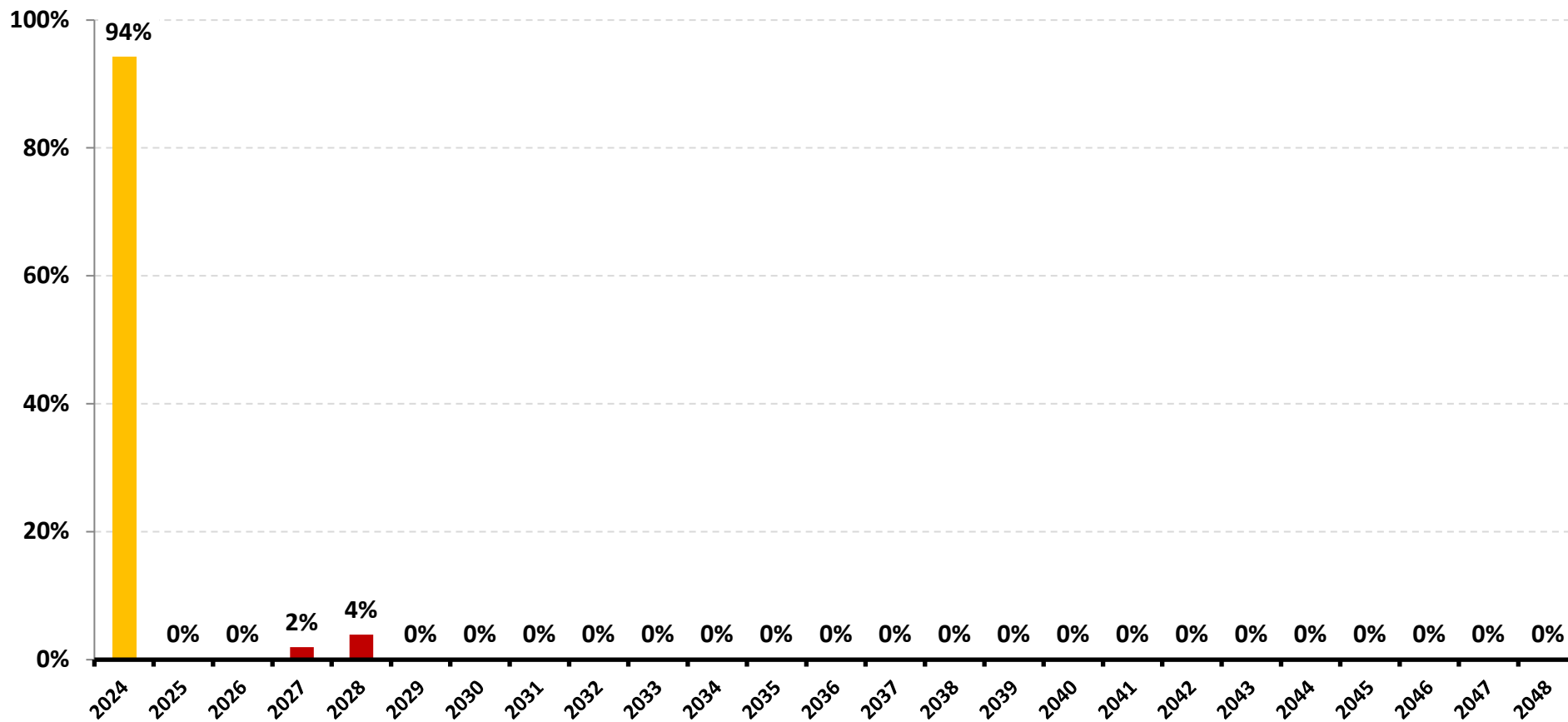
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



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

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



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

7-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 | CDI | IRF - M 1 | IDKA 2 | IMA - B 5 |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| 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 | 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 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 4.354.660.093,34 | 8.304.571.205,30 | 5.882.975.676,66 | 5.297.621.800,71 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 1.013 | 1.151 | 880 | 796 |
| VALOR DA COTA ** | 2,78369391000 | 3,61350509300 | 3,77105737100 | 26,91570539500 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 02/09/2021 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 05/02/2020 |
| 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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

2

| INFORMAÇÕES | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI |
|-----------------------------|---|---|---|---|
| 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 | IBOV |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| 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 | 1000 | 100000 | 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 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 6.783.435.564,44 | 1.072.242.768,46 | 5.324.825.927,52 | 1.336.503.943,21 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 711 | 199 | 652 | 17.138 |
| VALOR DA COTA ** | 1,38003434800 | 1,16811986800 | 7,92142393200 | 2,73776031800 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 02/03/2020 | 07/06/2022 | 11/10/2017 | 18/11/2022 |
| 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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

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 | IBOV | S&P500 | 105% CDI | CDI |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| 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 | 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 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 794.659.485,32 | 1.406.656.545,73 | 337.389.051,14 | 1.578.219.206,83 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 1.248 | 20.286 | 174 | 37.899 |
| VALOR DA COTA ** | 1,63209884300 | 2,04732915500 | 3,93636877900 | 4,55863164200 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 21/05/2021 | 22/04/2020 | 13/06/2016 | 15/03/2021 |
| 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 posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

4

| INFORMAÇÕES | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF |
|------------------------------------|---|---|---|---|
| CNPJ | 14.386.926/0001-71 | 11.060.913/0001-10 | 23.215.097/0001-55 | 50.470.807/0001-66 |
| 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 | Investidor Qualificado |
| DATA DE INÍCIO | 16/08/2012 | 09/07/2010 | 04/11/2016 | 27/04/2023 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. | 0,40% a.a. | 0,15% 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 | 0 | 0 | 0,01 |
| SALDO MÍNIMO | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Até o dia 15/08/2028 |
| 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 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 5.081.326.495,59 | 7.792.392.111,13 | 5.431.217.487,91 | 169.517.537,54 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 840 | 910 | 801 | 28 |
| VALOR DA COTA ** | 3,12498300000 | 4,21863400000 | 1,93628400000 | 1,01261875000 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 26/09/2018 | 17/10/2019 | 06/01/2021 | 15/05/2023 |
| 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 posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

5

| 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 |
| 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 | 100 | 100 | 100 |
| SALDO MÍNIMO | 0 | 500 | 50 | 50 |
| CARÊNCIA | Até o 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 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 3.885.045.033,34 | 686.836.540,62 | 72.614.008,86 | 224.400.397,55 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 306 | 5.220 | 783 | 112 |
| VALOR DA COTA ** | 1,68563186000 | 1,52139600000 | 1.319,02710500000 | 1.332,71991700000 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 16/09/2022 | 17/12/2020 | 07/02/2018 | 20/02/2020 |
| 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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

6

| INFORMAÇÕES | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | BRADESCO FIC FI RF ALOCÇÃO DINÂMICA |
|-----------------------------|---|--|--|--|
| CNPJ | 30.036.235/0001-02 | 17.502.937/0001-68 | 03.399.411/0001-90 | 28.515.874/0001-09 |
| 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 | CDI | IPCA + 6,00% a.a. |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| DATA DE INÍCIO | 16/10/2018 | 24/06/2013 | 05/10/1999 | 28/12/2017 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,80% a.a. | 0,70% a.a. | 0,20% a.a. | 0,40% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 100 | 1000 | 1000000 | 50000 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 100 | 100 | 200000 | 1000 |
| RESGATE MÍNIMO | 100 | 100 | 200000 | 1000 |
| SALDO MÍNIMO | 50 | 500 | 1000 | 1000 |
| 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+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 4 - Alto | 4 - Alto | 1 - Muito Baixo | 2 - Baixo |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 1.864.604.527,50 | 2.280.222.056,45 | 10.645.688.775,75 | 768.035.082,69 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 7.256 | 465 | 452 | 148 |
| VALOR DA COTA ** | 2,30601000000 | 7,03145385000 | 17,03682460000 | 1,63712520000 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 04/01/2021 | 03/11/2020 | 26/04/2018 | 06/08/2018 |
| 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. 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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

7

| INFORMAÇÕES | BRABESCO H FIA DIVIDENDOS | BRABESCO 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&P500 | IRF - M 1 | IRF - M |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| 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 | 1000 | 5000 | 5000 |
| 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 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 38.829.417,50 | 185.913.650,28 | 884.093.249,80 | 750.588.412,17 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 245 | 496 | 442 | 716 |
| VALOR DA COTA ** | 15.054,52057140000 | 4,80656590000 | 2,47707630000 | 3,74706270000 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 00/01/1900 | 30/06/2016 | 14/08/2020 | 14/08/2020 |
| 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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

8

| INFORMAÇÕES | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES | ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI |
|-----------------------------|---|---|--|---|
| 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 | IBOV | CDI | IPCA |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| 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 | 5000 | 100 | 1 | 1 |
| 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 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 630.817.036,59 | 218.060.530,50 | 2.253.416.840,75 | 2.398.945.450,00 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 377 | 4.191 | 213 | 221 |
| VALOR DA COTA ** | 4,71685130000 | 2,88135140000 | 14,39012600000 | 23,91121700000 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 22/12/2020 | 14/08/2020 | 27/03/2020 | 26/02/2020 |
| 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. 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.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação.....

9

| INFORMAÇÕES | DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII | | |
|-----------------------------|---|---|--|--|
| CNPJ | 12.672.120/0001-14 | 13.584.584/0001-31 | | |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Imobiliário | | |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa | FII | | |
| ÍNDICE | IMA - B 5 | IPCA + 7,00% a.a. | | |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | | |
| DATA DE INÍCIO | 14/07/2015 | 12/12/2011 | | |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,50% a.a. | 1,60% a.a. | | |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | 20% IPCA + 7,00% | | |
| APLICAÇÃO INICIAL | 500 | 0 | | |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 500 | 0 | | |
| RESGATE MÍNIMO | 500 | 0 | | |
| SALDO MÍNIMO | 500 | 0 | | |
| CARÊNCIA | Não possui | Não informado | | |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+30 (No Trigesimo dia útil contados da data da Assembléia Geral de | | |
| RISCO DE MERCADO * | 1 - Muito Baixo | NÃO DISPONIBILIZADO | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 116.737.460,55 | 286.774.767,03 | | |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 1.829 | 11.682 | | |
| VALOR DA COTA ** | 2,27279592000 | 8,01720500000 | | |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 29/04/2021 | 01/11/2011 | | |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%) | | |

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

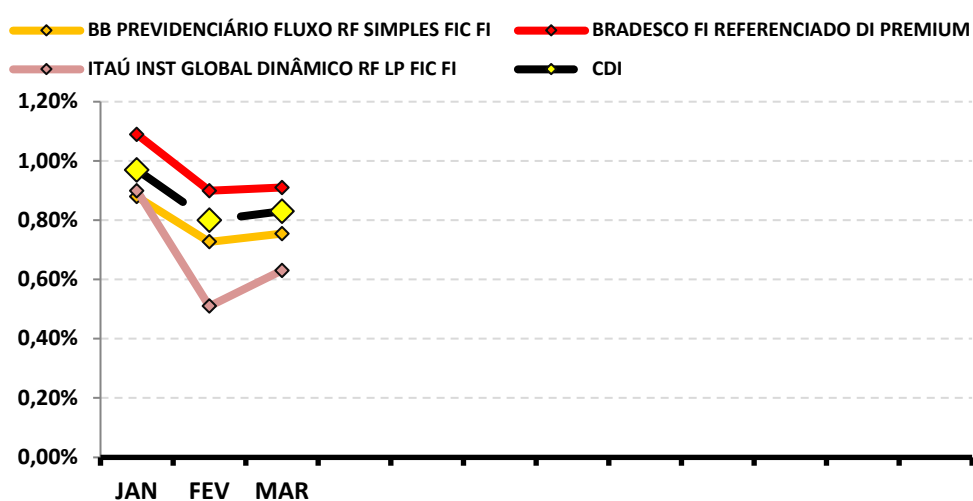
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

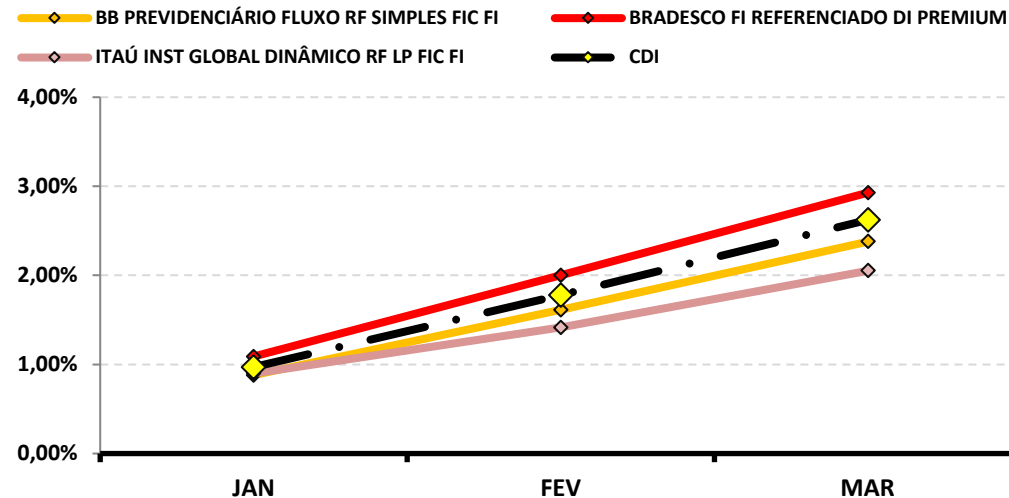
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|---|----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|------------------|
| | JAN | FEV | MAR | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI | 0,88% | 0,73% | 0,75% | | | | | | | | | 8.028,83 | 2,38% | 41.770,95 |
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 1,09% | 0,90% | 0,91% | | | | | | | | | 21.611,00 | 2,93% | 67.981,49 |
| ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 0,90% | 0,51% | 0,63% | | | | | | | | | 25.701,17 | 2,05% | 76.235,06 |
| CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | | | | | | | | | | 2,62% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

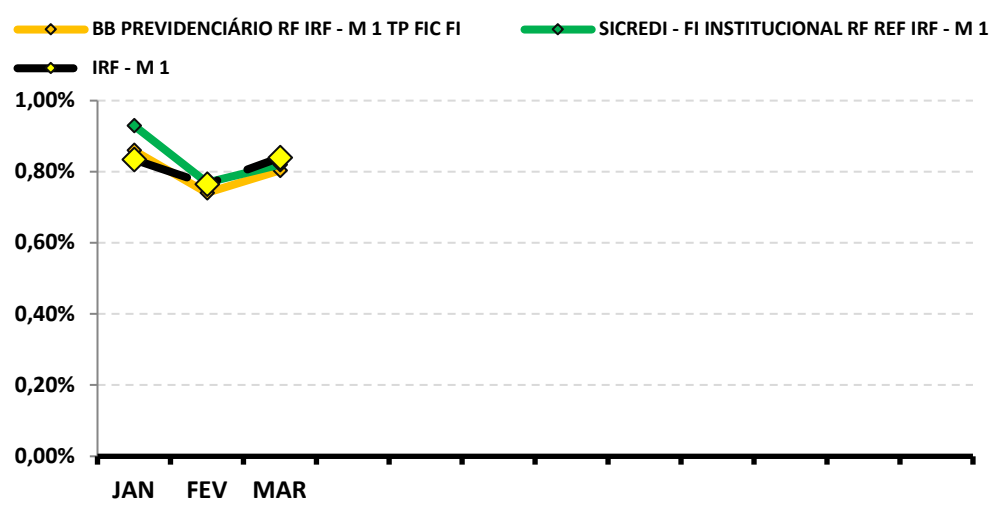


Continuação....

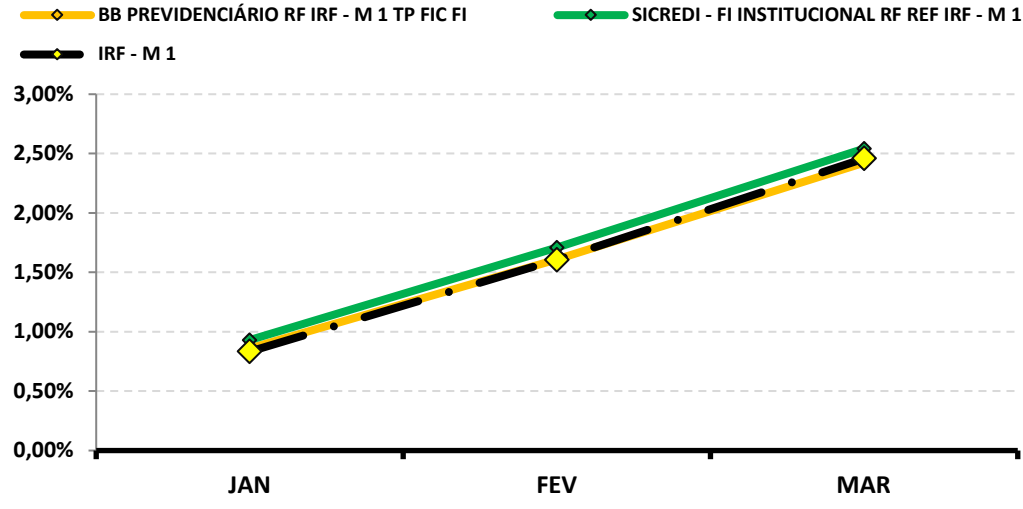
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|---|----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|------------------|
| | JAN | FEV | MAR | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 0,86% | 0,74% | 0,80% | | | | | | | | | 16.461,99 | 2,42% | 41.036,46 |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | 0,93% | 0,77% | 0,82% | | | | | | | | | 24.031,26 | 2,54% | 56.809,04 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| IRF - M 1 | 0,83% | 0,77% | 0,84% | | | | | | | | | | 2,46% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

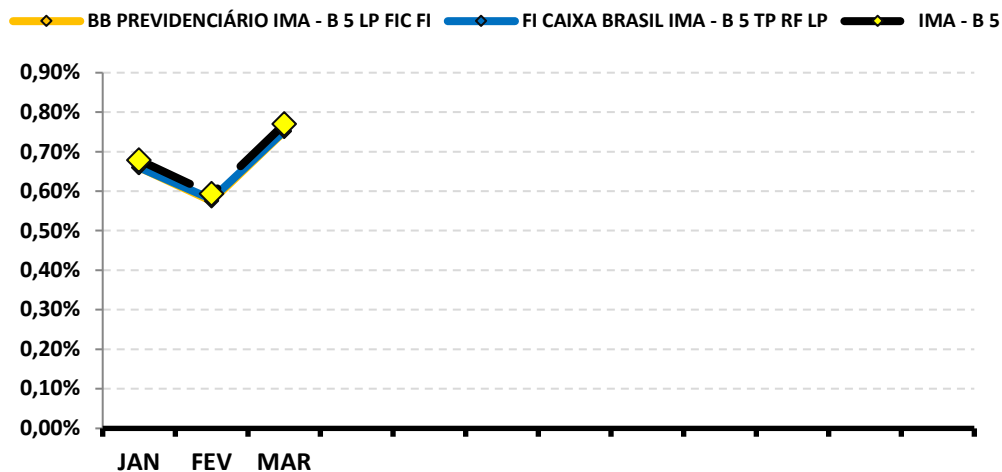


Continuação....

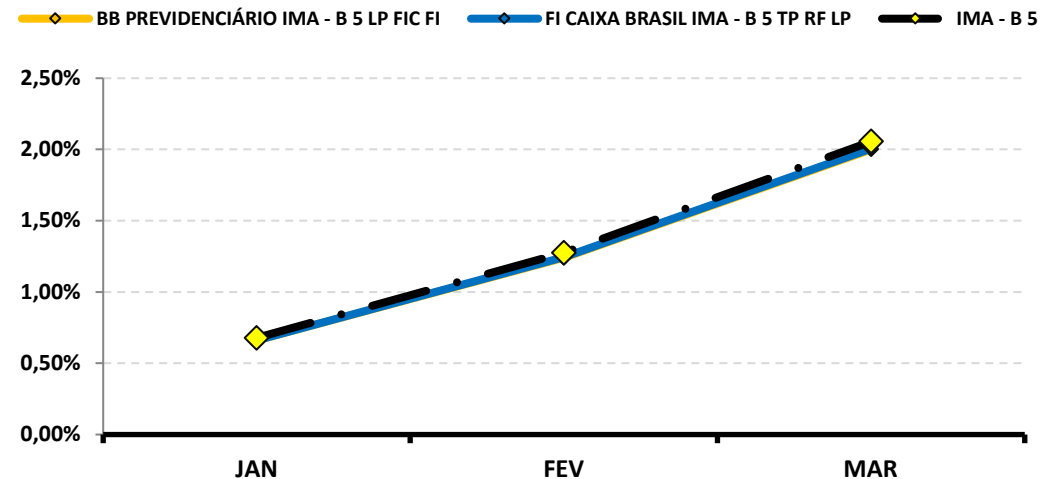
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|------------------|
| | JAN | FEV | MAR | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 0,66% | 0,58% | 0,75% | | | | | | | | | 12.891,55 | 2,00% | 33.897,01 |
| FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 0,66% | 0,58% | 0,75% | | | | | | | | | 20.743,61 | 2,01% | 52.248,85 |
| IMA - B 5 | 0,68% | 0,59% | 0,77% | | | | | | | | | | 2,06% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

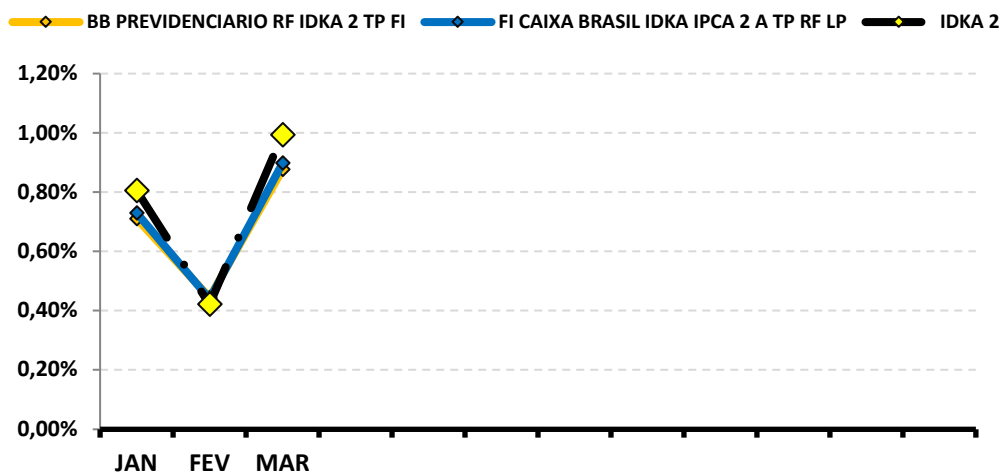


Continuação....

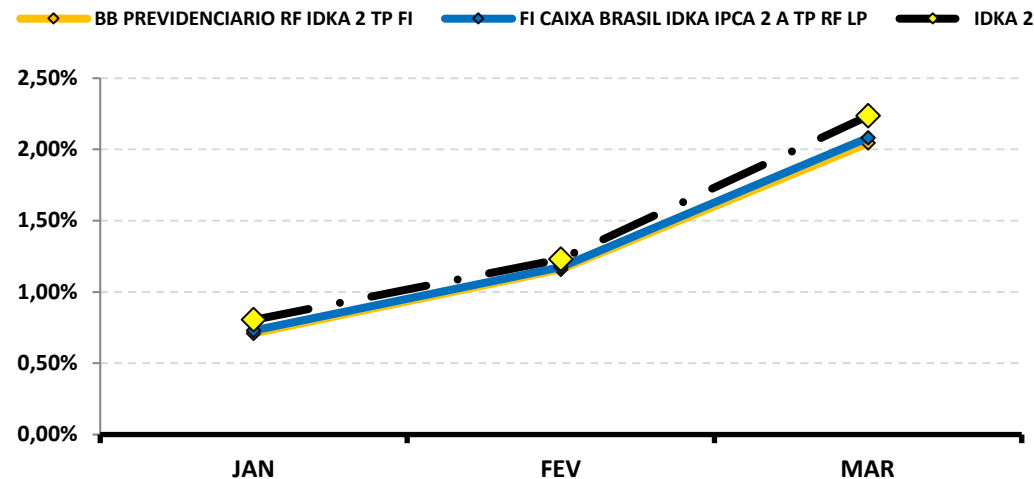
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|--|----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|------------------|
| | JAN | FEV | MAR | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI | 0,71% | 0,44% | 0,88% | | | | | | | | | 24.350,24 | 2,04% | 50.221,08 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 0,73% | 0,44% | 0,90% | | | | | | | | | 16.013,98 | 2,08% | 36.665,63 |
| IDKA 2 | 0,81% | 0,42% | 0,99% | | | | | | | | | | 2,24% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



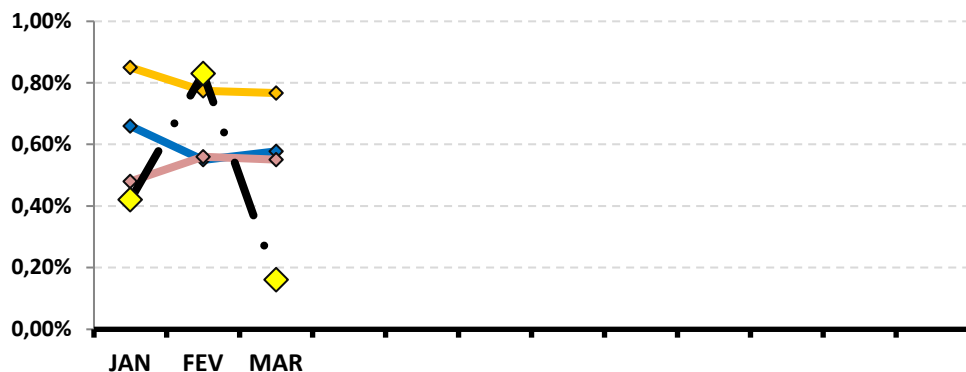
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|--|----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|-------------------|
| | JAN | FEV | MAR | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 0,85% | 0,77% | 0,77% | | | | | | | | | 33.287,57 | 2,41% | 102.894,86 |
| FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,66% | 0,55% | 0,58% | | | | | | | | | 10.334,66 | 1,80% | 31.777,89 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI | 0,48% | 0,56% | 0,55% | | | | | | | | | 9.675,43 | 1,60% | 27.628,65 |
| IPCA | 0,42% | 0,83% | 0,16% | | | | | | | | | | 1,42% | - |

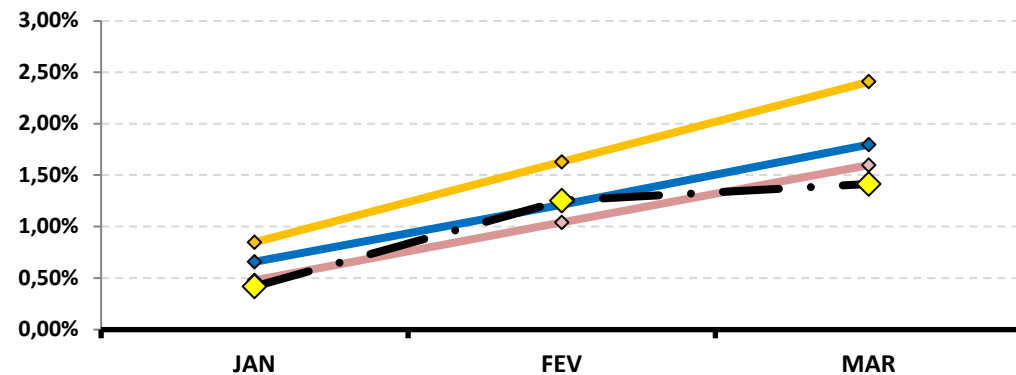
Rentabilidade Mensal

- ◆ BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
- ◆ FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
- ◆ ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI
- ◆ IPCA



Rentabilidade Acumulada

- ◆ BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
- ◆ FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
- ◆ ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI
- ◆ IPCA

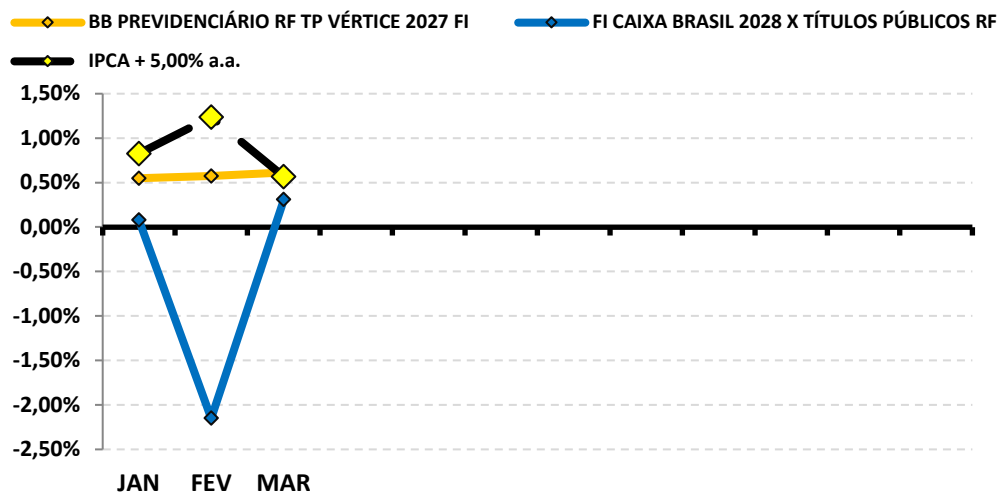


Continuação....

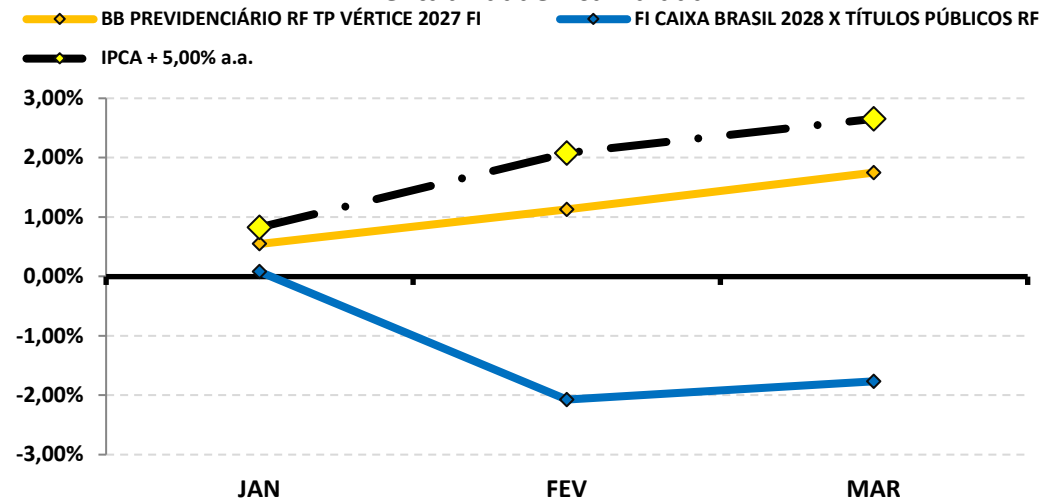
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|--|----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|-------------------|------------------|
| | JAN | FEV | MAR | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI | 0,55% | 0,57% | 0,61% | | | | | | | | 6.336,90 | 1,75% | 17.828,04 |
| FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,08% | -2,15% | 0,31% | | | | | | | | 6.436,10 | -1,77% | 21.611,40 |
| IPCA + 5,00% a.a. | 0,83% | 1,24% | 0,57% | | | | | | | | | 2,65% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

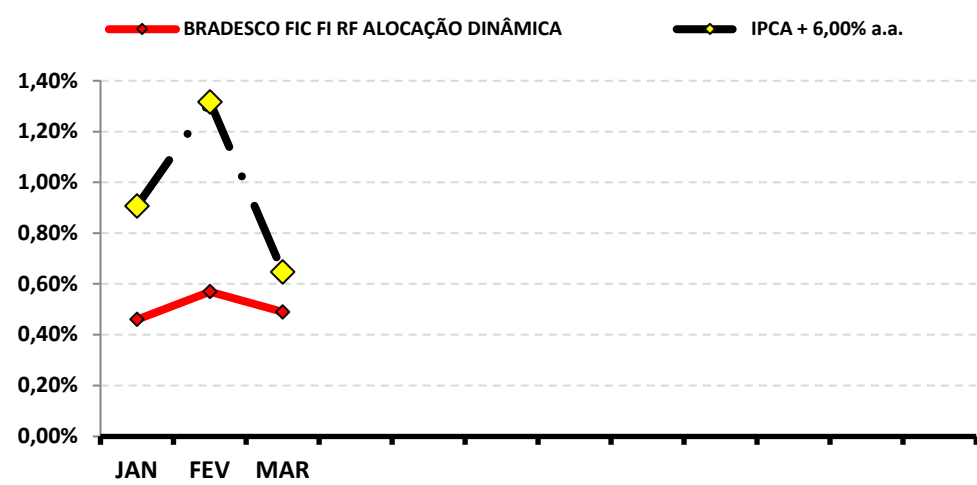


Continuação....

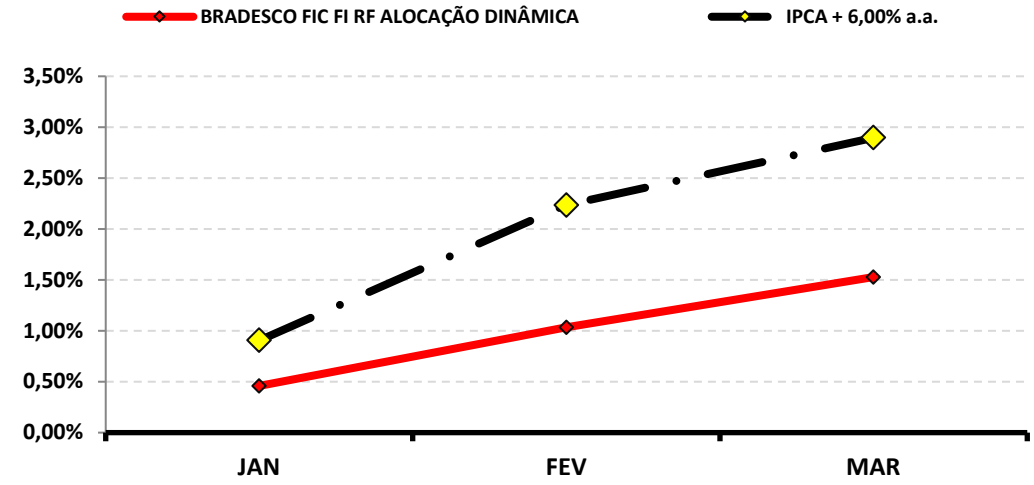
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-------------------|------------------|
| | JAN | FEV | MAR | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | 0,46% | 0,57% | 0,49% | | | | | | | | | 5.038,69 | 1,53% | 15.488,73 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| IPCA + 6,00% a.a. | 0,91% | 1,32% | 0,65% | | | | | | | | | | 2,90% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

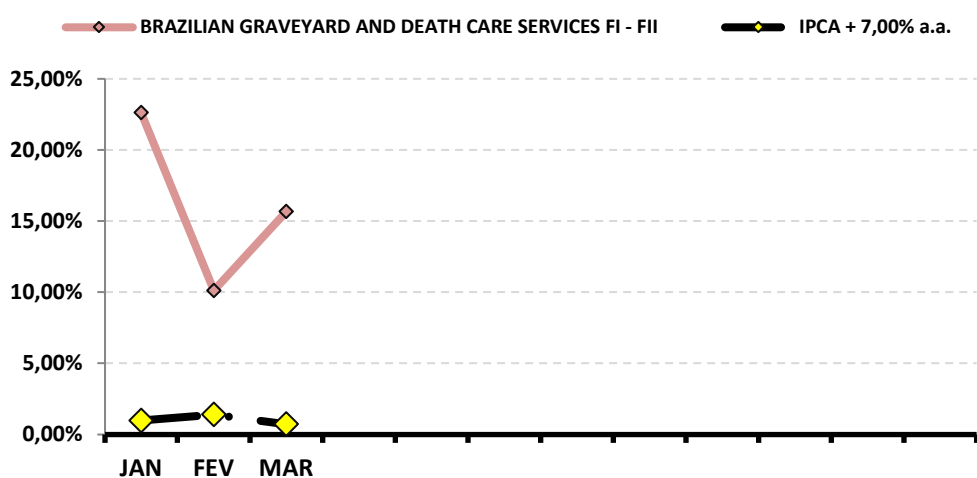


Continuação....

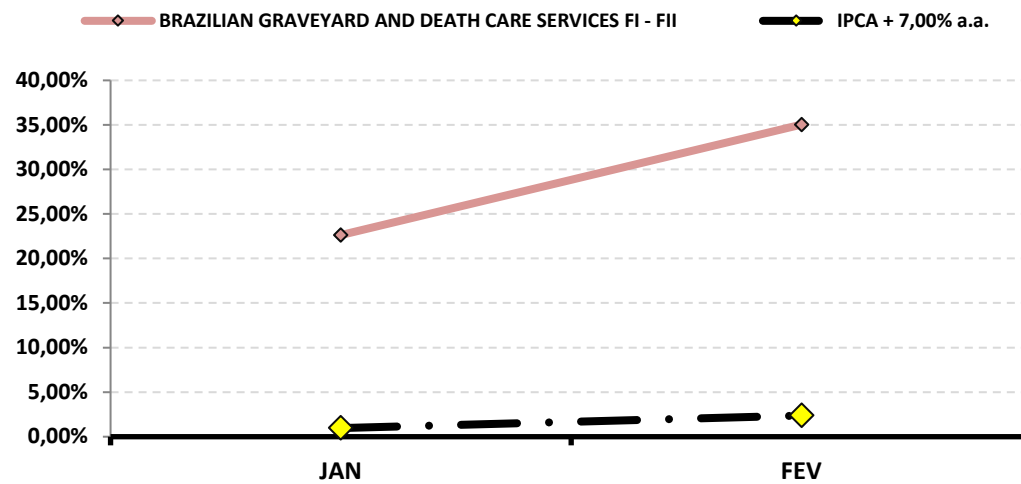
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 7,00% a.a.

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|--|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|-----------|
| | JAN | FEV | MAR | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICE | 22,63% | 10,12% | 15,68% | | | | | | | | | 15.875,18 | 56,21% | 42.151,34 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| IPCA + 7,00% a.a. | 0,99% | 1,40% | 0,73% | | | | | | | | | | 3,14% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

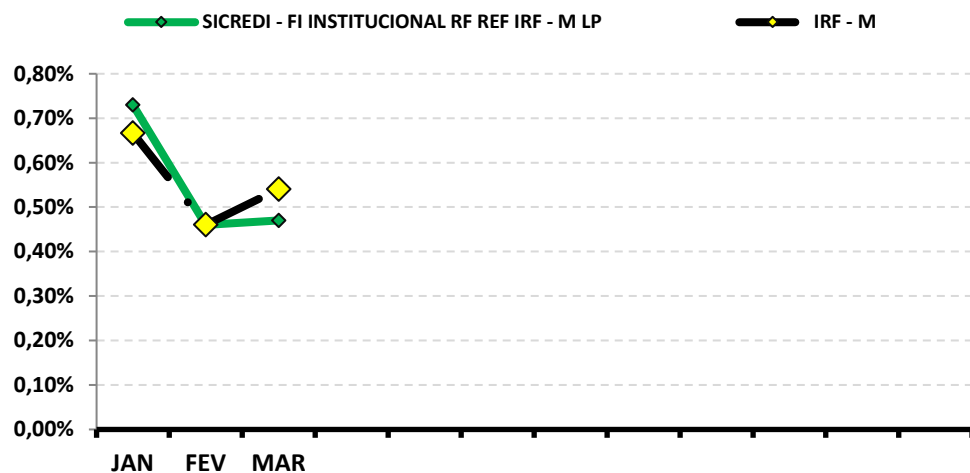


Continuação....

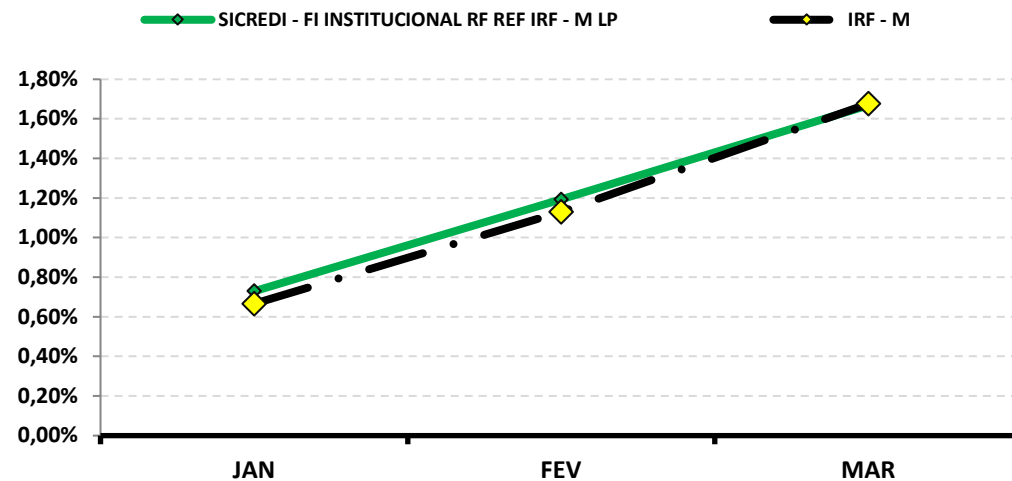
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|--|----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------------|------------------|
| | JAN | FEV | MAR | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP | 0,73% | 0,46% | 0,47% | | | | | | | | | 13.825,81 | 1,67% | 48.606,20 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| IRF - M | 0,67% | 0,46% | 0,54% | | | | | | | | | | 1,68% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

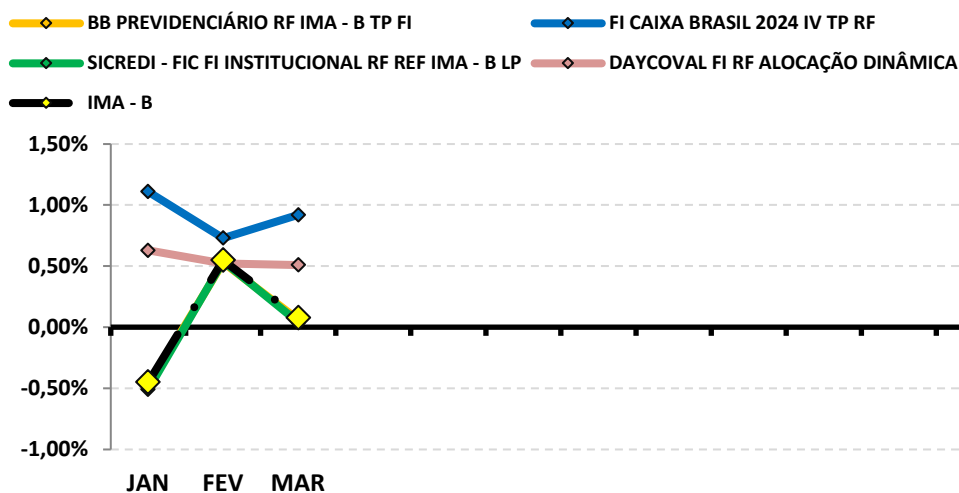


Continuação....

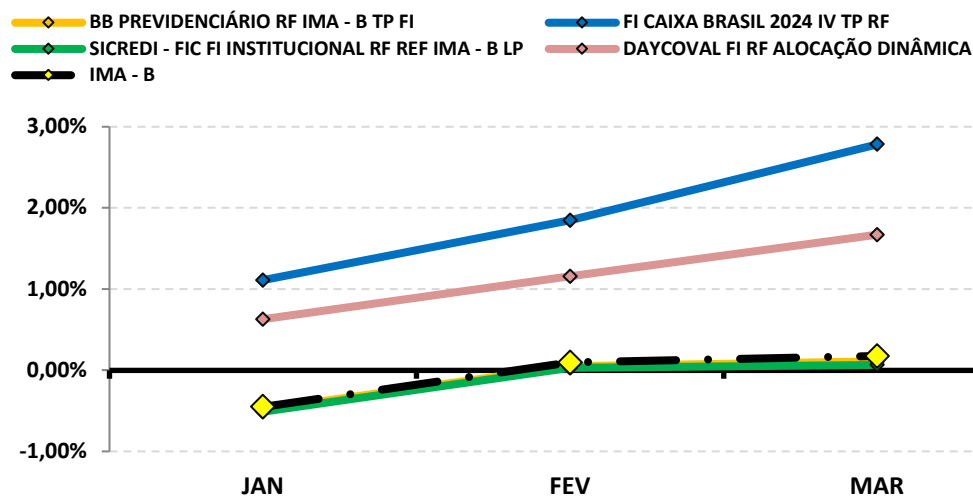
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|--|----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|-------------------|
| | JAN | FEV | MAR | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | -0,48% | 0,53% | 0,06% | | | | | | | | 416,00 | 0,11% | 740,17 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF | 1,11% | 0,73% | 0,92% | | | | | | | | 44.807,33 | 2,79% | 135.686,85 |
| SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | -0,51% | 0,54% | 0,04% | | | | | | | | 568,68 | 0,07% | 951,40 |
| DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | 0,63% | 0,52% | 0,51% | | | | | | | | 10.214,06 | 1,67% | 33.108,93 |
| IMA - B | -0,45% | 0,55% | 0,08% | | | | | | | | | 0,18% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



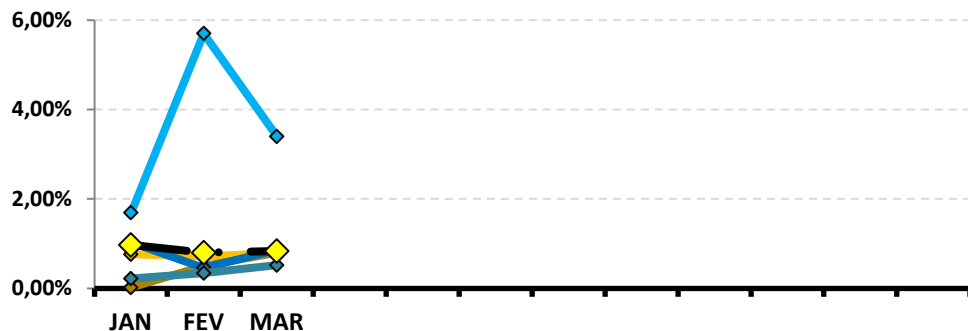
Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | |
|---|----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|-------------------|
| | JAN | FEV | MAR | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP | 0,76% | 0,71% | 0,80% | | | | | | | | | 444,84 | 2,29% | 1.257,87 |
| BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI | 0,02% | 0,50% | 0,80% | | | | | | | | | 2.998,55 | 1,32% | 4.914,97 |
| FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 1,03% | 0,46% | 0,86% | | | | | | | | | 5.752,16 | 2,37% | 15.650,24 |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP | 0,22% | 0,34% | 0,52% | | | | | | | | | 2.234,28 | 1,08% | 4.605,49 |
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 1,69% | 5,70% | 3,39% | | | | | | | | | 45.136,73 | 11,13% | 137.666,81 |
| CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | | | | | | | | | | 2,62% | - |

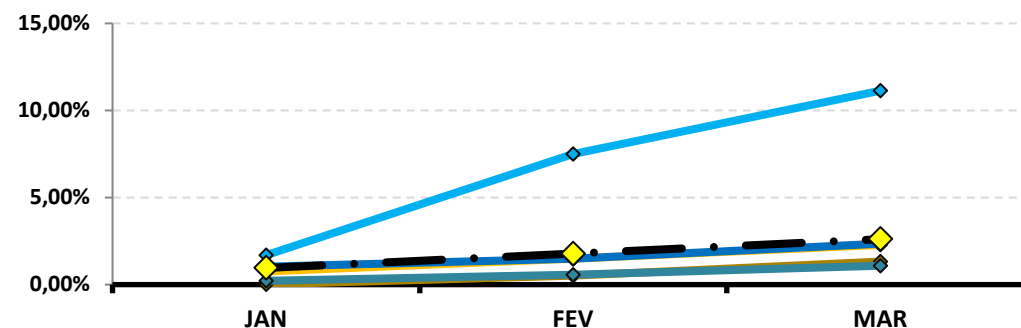
Rentabilidade Mensal

- ◆ BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP
- ◆ BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI
- ◆ FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO
- ◆ CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP
- ◆ FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
- ◆ CDI



Rentabilidade Acumulada

- ◆ BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP
- ◆ BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI
- ◆ FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO
- ◆ CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP
- ◆ FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
- ◆ CDI

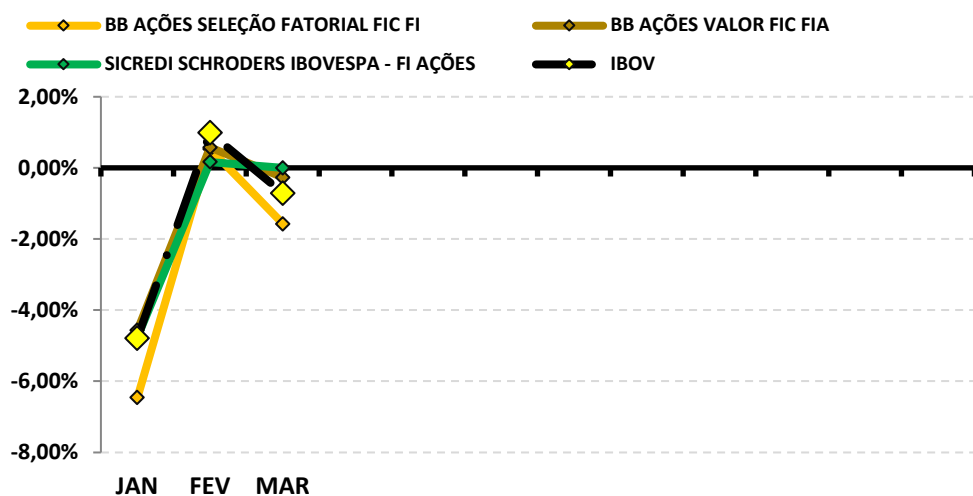


Continuação....

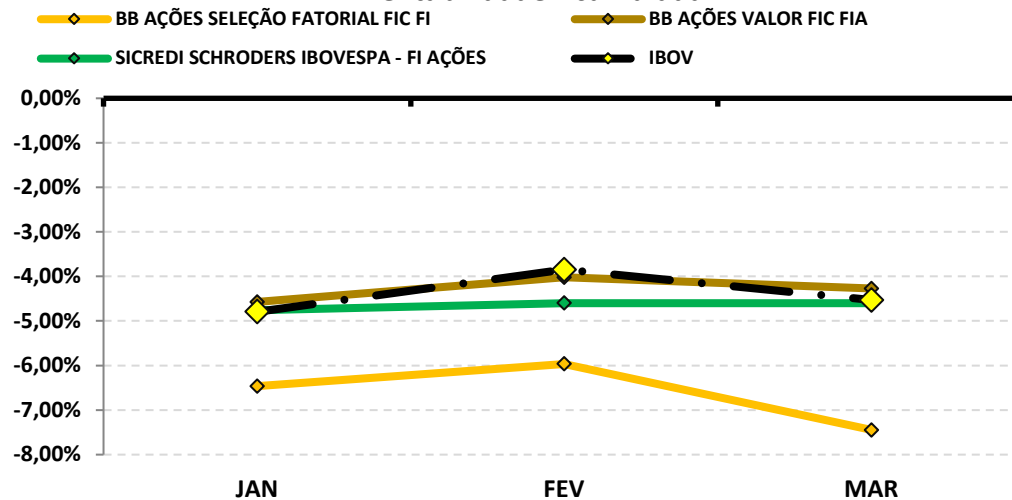
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|--|----------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|---------------|-------------|
| | JAN | FEV | MAR | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI | -6,46% | 0,53% | -1,58% | | | | | | | | | (19.248,49) | -7,45% | (96.301,72) |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA | -4,57% | 0,58% | -0,27% | | | | | | | | | (4.379,06) | -4,27% | (72.626,71) |
| SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES | -4,76% | 0,17% | 0,00% | | | | | | | | | (48,50) | -4,60% | (53.354,25) |
| IBOV | -4,79% | 0,99% | -0,71% | | | | | | | | | | -4,53% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

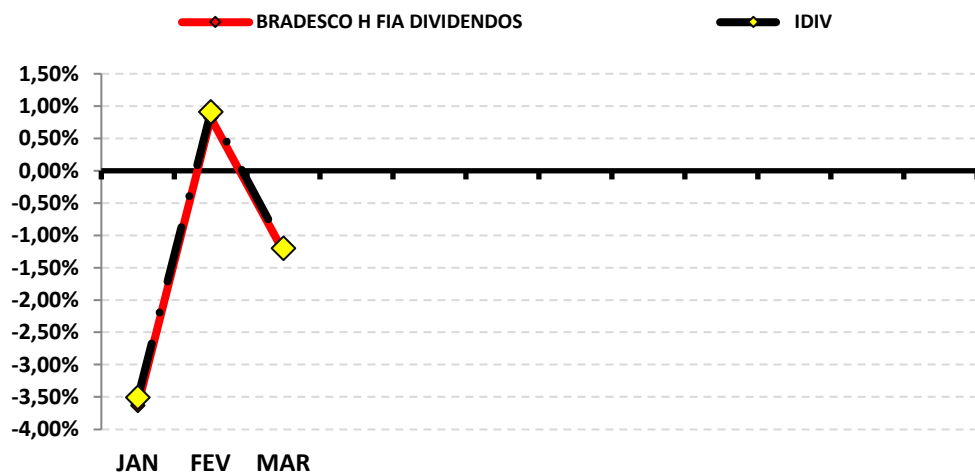


Continuação....

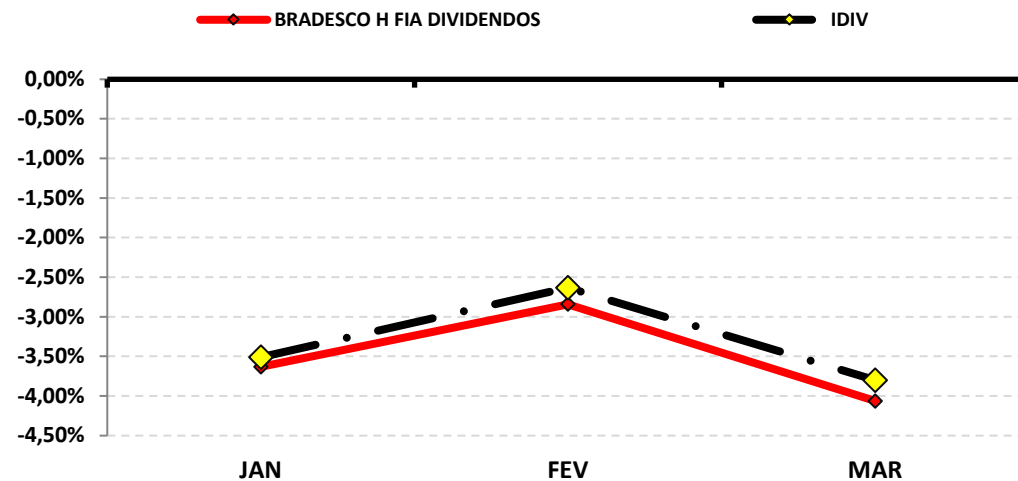
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDIV

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|-------------------------|----------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|---------------|-------------|
| | JAN | FEV | MAR | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BRANCO H FIA DIVIDENDOS | -3,63% | 0,82% | -1,26% | | | | | | | | | (14.308,41) | -4,06% | (47.533,87) |
| IDIV | -3,51% | 0,91% | -1,20% | | | | | | | | | | -3,80% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

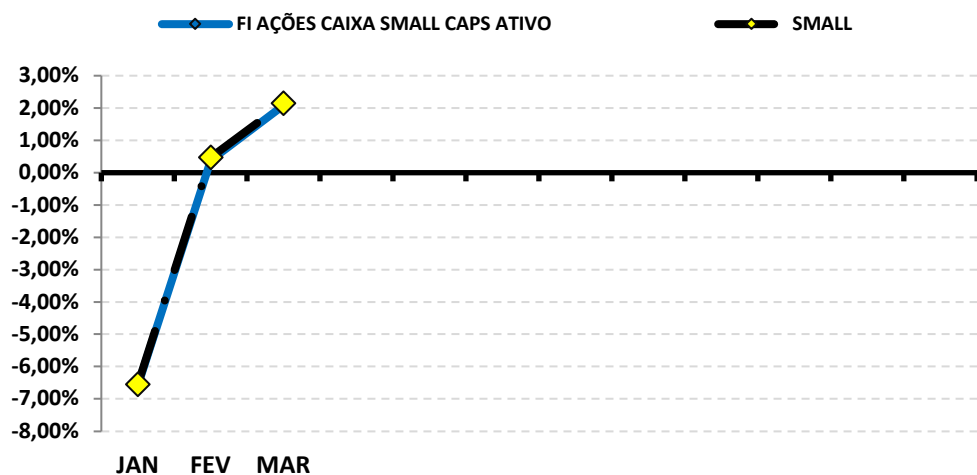


Continuação....

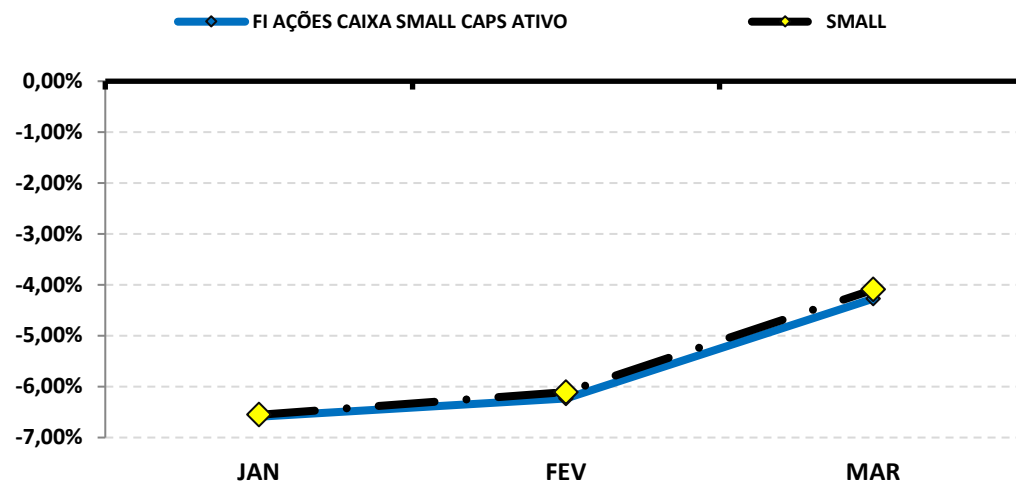
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMALL

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|---------------------------------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------|-------------|
| | JAN | FEV | MAR | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | -6,59% | 0,38% | 2,09% | | | | | | | | | 23.464,48 | -4,27% | (51.007,74) |
| SMALL | -6,55% | 0,47% | 2,15% | | | | | | | | | | -4,09% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

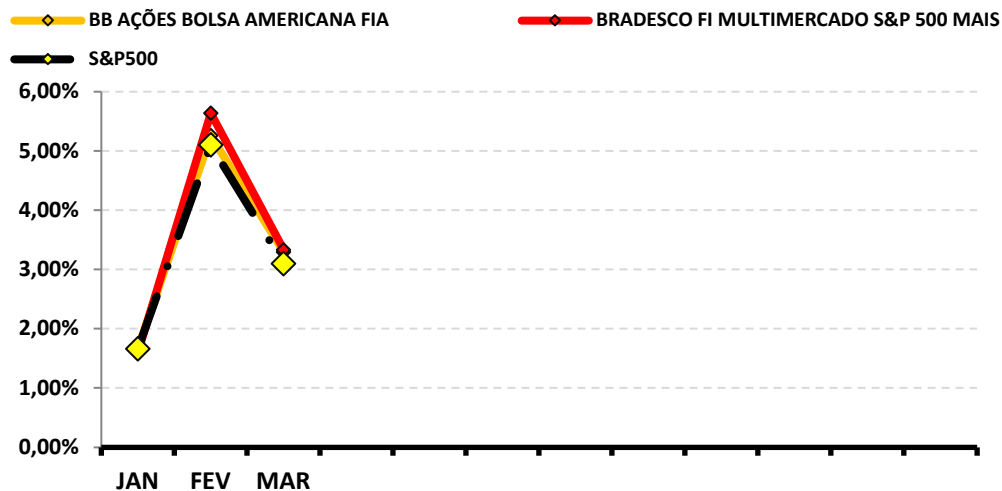


Continuação....

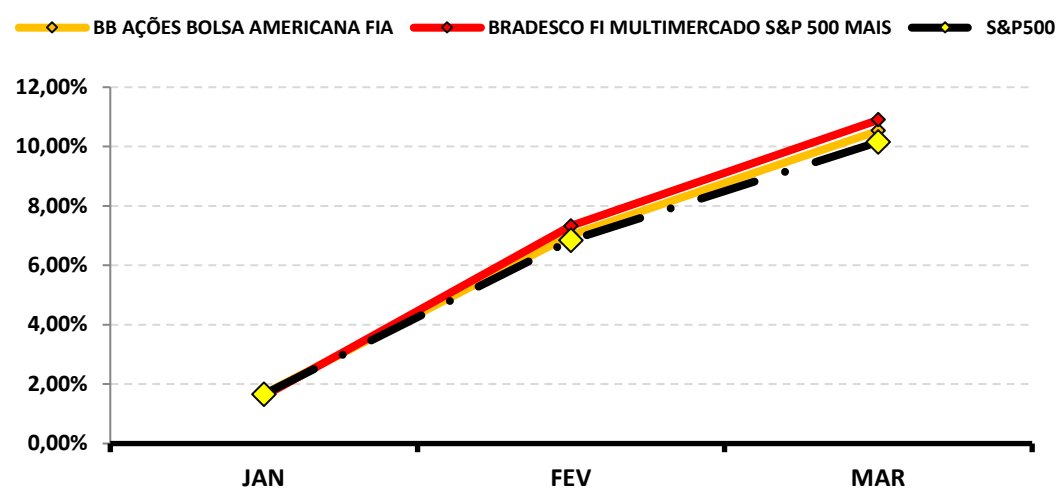
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao S&P500

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|---------------------------------------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|---------------|------------------|
| | JAN | FEV | MAR | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 1,67% | 5,26% | 3,29% | | | | | | | | | 20.046,91 | 10,54% | 59.982,32 |
| BRADERCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | 1,60% | 5,64% | 3,33% | | | | | | | | | 23.877,31 | 10,90% | 72.854,77 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| S&P500 | 1,66% | 5,10% | 3,10% | | | | | | | | | | 10,16% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

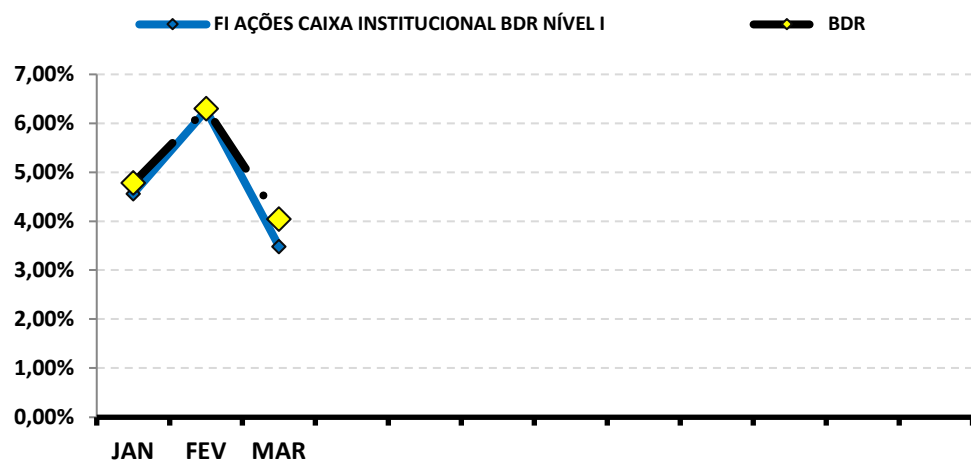


Continuação....

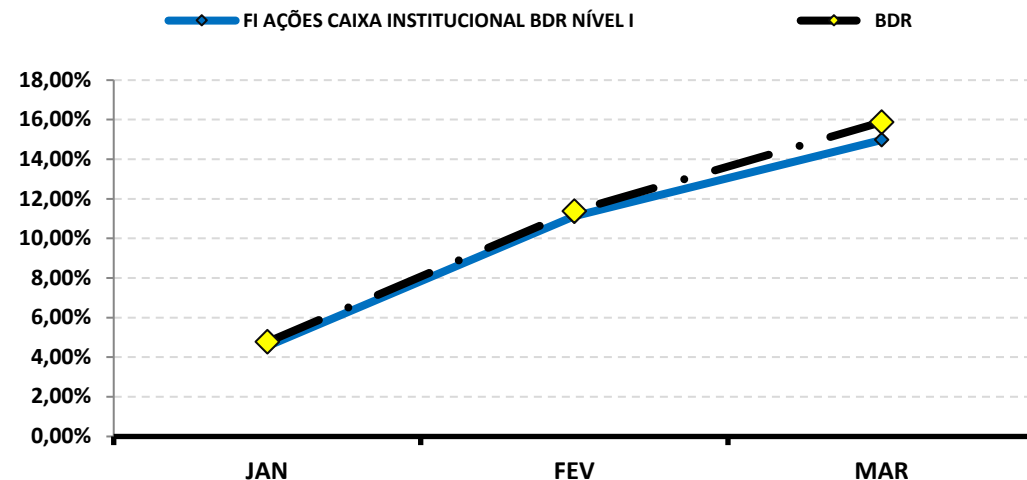
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|--|----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|---------------|-------------------|
| | JAN | FEV | MAR | | | | | | | | | (R\$) | (%) | (R\$) |
| FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 4,56% | 6,27% | 3,48% | | | | | | | | | 44.280,91 | 14,98% | 171.657,76 |
| BDR | 4,78% | 6,30% | 4,04% | | | | | | | | | | 15,88% | - |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVNAS

| | JAN | FEV | MAR | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA | 0,16% | 0,97% | 0,80% | | | | | | | | |
| CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | | | | | | | | |
| IBOVESPA | -4,79% | 0,99% | -0,71% | | | | | | | | |
| META ATUARIAL | 0,97% | 1,21% | 0,59% | | | | | | | | |

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVNAS NO MÊS DE MARÇO FOI DE:

| | |
|------------|-------------------|
| R\$ | 456.901,75 |
|------------|-------------------|

A META ATUARIAL NO MÊS DE MARÇO FOI DE:

| | |
|------------|-------------------|
| R\$ | 336.182,50 |
|------------|-------------------|

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVNAS

| | JAN | FEV | MAR | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA | 0,16% | 1,13% | 1,94% | | | | | | | | |
| CDI | 0,97% | 1,78% | 2,62% | | | | | | | | |
| IBOVESPA | -4,79% | -3,85% | -4,53% | | | | | | | | |
| META ATUARIAL | 0,97% | 2,19% | 2,80% | | | | | | | | |

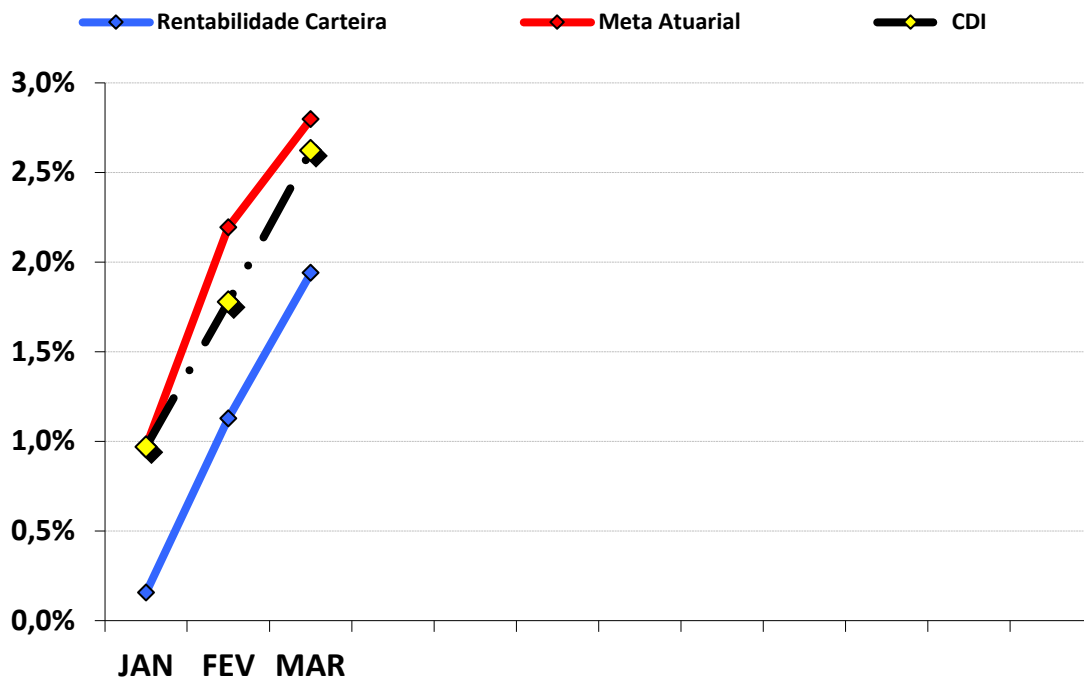
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVNAS: R\$ 1.083.105,97

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 1.543.618,11

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (460.512,14)

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2024



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

| | Rentabilidade Carteira | Meta Atuarial | CDI |
|-----|------------------------|---------------|-------|
| JAN | 0,16% | 0,97% | 0,97% |
| FEV | 1,13% | 2,19% | 1,78% |
| MAR | 1,94% | 2,80% | 2,62% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVNAS, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 1,94% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 2,62% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 73,99% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Conforme a Política Anual de Investimentos/2024, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 4,92% a.a. mais a variação do INPC. Até março/2024, o PREVNAS não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

| | RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA | META ATUARIAL ACUMULADA | GANHO SOBRE A META ATUARIAL |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| MAR | 1,94% | 2,80% | 69,35% |

9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

| PROJEÇÃO - META ATUARIAL | PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista) | PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista) |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 9,06% | 4,68% | 7,60% |

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 12/04/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 3,71% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,06%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do PREVNAS poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 66 do Relatório Mensal.

10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 19 e 20 de março de 2024, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50% para 10,75%. Embora a conjuntura econômica global esteja incerta, as principais economias debatem sobre o início do processo de flexibilização da política monetária, sinalizando queda de inflação, que ainda permanece em níveis elevados em diversos países.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o Comitê discutiu o crescimento econômico doméstico, destacando a desaceleração do consumo das famílias no último trimestre de 2023. No entanto, prevaleceu a visão de que o consumo foi sustentado pela dinâmica do mercado de trabalho, expansão de benefícios sociais, desalavancagem das famílias e o processo desinflacionário, que aumentou a renda real disponível. Em resumo, os dados de atividade divulgados indicam uma economia resiliente, mas não alteraram significativamente as perspectivas de crescimento.

Em relação ao cenário internacional, além dos conflitos geopolíticos, os desafios incluem a velocidade da desinflação em meio a uma atividade econômica robusta e um mercado de trabalho resiliente. Em um horizonte mais longo, destaca-se o impacto fiscal na demanda agregada e na liquidez. As incertezas para o processo de desinflação futuro envolvem questões globais como as políticas monetárias das principais economias, os preços relativos entre bens e serviços, a relação entre mercado de trabalho e inflação, além da interação entre política monetária e fiscal e o ciclo financeiro global. Destaca-se a economia sólida dos EUA e a inflação resistente, que influenciam o debate sobre as fontes e desafios da futura desinflação. O Comitê ressalta que continuará focando nos mecanismos de transmissão da conjuntura externa sobre a dinâmica inflacionária interna.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic em 0,50% para 10,75% a.a., após considerar o processo de desinflação, os cenários econômicos, o balanço de riscos e as informações disponíveis. Essa decisão é considerada compatível com a estratégia de levar a inflação para a meta a longo prazo no horizonte relevante. O Comitê enfatiza a importância de manter uma política monetária restritiva até que a desinflação se solidifique, mas, também, até que as expectativas de inflação se ajustem dentro das metas estabelecidas.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2023, projeta a taxa de juros finalizando 2024 em 9,00% a.a..

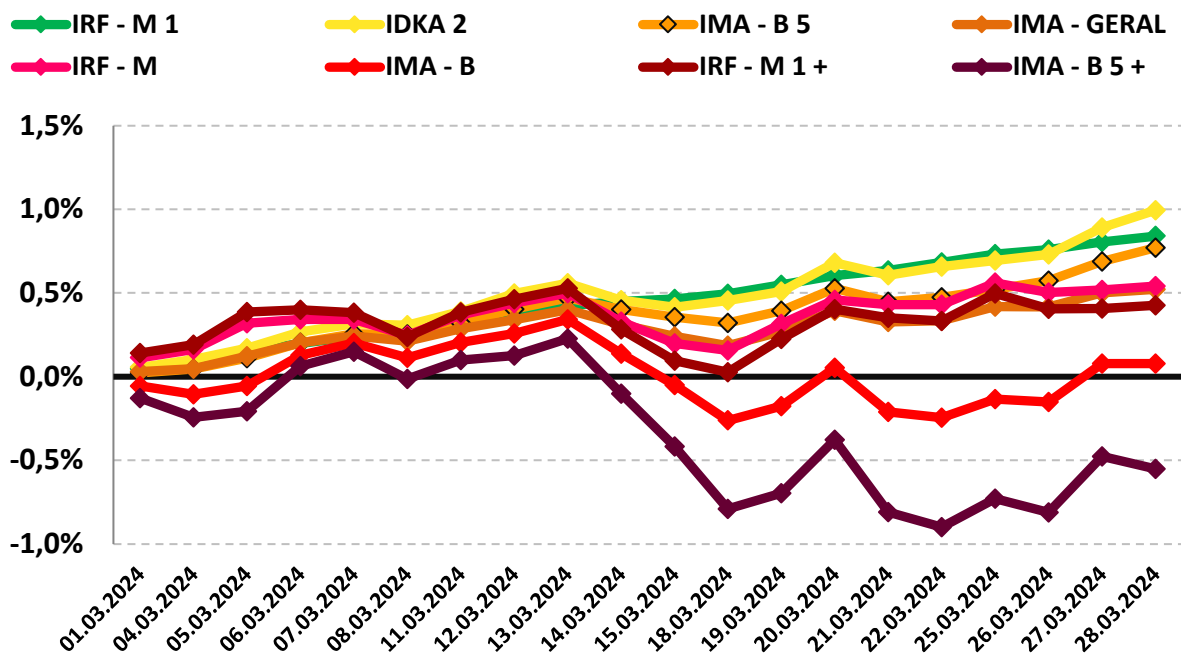
10.2-RENDA FIXA

O mês de março foi marcado por oscilações sobre os Subíndices IMA. O mês iniciou com leve valorização, começando a apresentar desvalorização sobre alguns índices Arrojados na 2ª semana do mês e “andando de lado” até o final do período com a maioria dos índices finalizando de forma positiva enquanto o índice IMA – B 5+ finalizou de forma negativa.

O destaque fica por conta dos ativos Moderados de Médio Prazo. Somente os índices IDKA 2 e IMA – B 5 iniciaram o mês rentabilizando 0,06% e 0,02%, respectivamente, apresentando valorização e finalizando o mês com retorno positivo de 0,99% e 0,77%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices Arrojados IMA – B e IRF - M 1+ que chegaram a rentabilizar -0,26% e 0,03%, respectivamente, e conseguiram fechar o mês com rentabilidade positiva de 0,08% e 0,43%.

| PERFIL | Conservad. | Moderado | | | (do menos) Arrojado (para o mais) | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| ÍNDICE | IRF – M 1 | IDKA 2 | IMA – B 5 | IMA – GERAL | IRF – M | IMA – B | IRF – M 1+ | IMA – B 5+ |
| MARÇO | 0,84% | 0,99% | 0,77% | 0,52% | 0,54% | 0,08% | 0,43% | -0,55% |
| Acumulado/2024 | 2,46% | 2,24% | 2,06% | 1,64% | 1,68% | 0,18% | 1,37% | -1,51% |

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

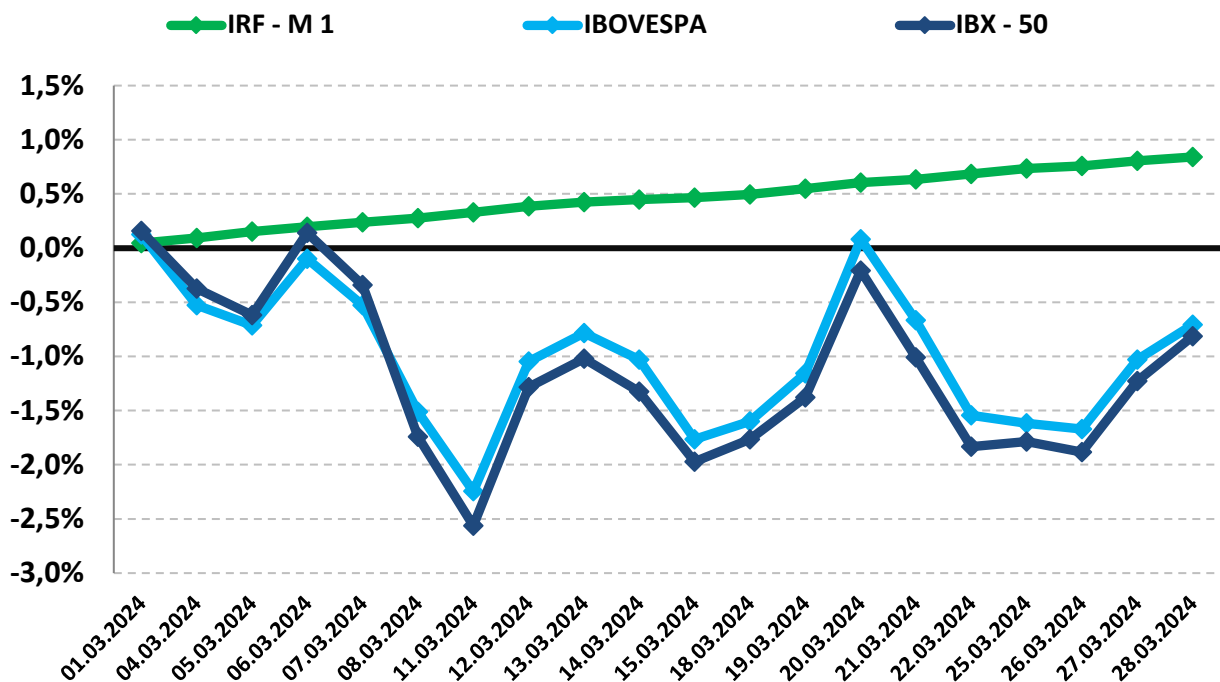
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de março com desvalorização, apresentando picos de possíveis recuperações, mas ainda voltando a desvalorizar e finalizando o mês de forma negativa. O FED manteve suas atuais taxas de juros entre 5,25% e 5,5% a.a devido aos resultados econômicos fora do esperado nos EUA no 1º trimestre de 2024. Essa diferença entre a atual Taxa Selic (10,75% a.a.) e os juros americanos prejudica a Bolsa brasileira, pois os investidores estrangeiros preferem investimentos em Renda Fixa dos EUA.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -0,71% aos 128.106,10 pontos. O índice acumula a variação negativa de -4,53% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -0,81% aos 21.314,71 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -4,06% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela desvalorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas a Petrobrás e Minério (VALE) negociadas na B3, com desvalorização de -6,59% e -5,06%, respectivamente.

| PERFIL | Conservad. | (do menos) Arrojado (para o mais) | | |
|----------------|------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| ÍNDICE | IRF – M 1 | IBOVESPA | PIORES DESEMPENHOS | |
| | | | SIDERURGIA | CONSTRUÇÃO CIVIL |
| MARÇO | 0,84% | -0,71% | -6,59% | -5,06% |
| Acumulado/2024 | 2,46% | -4,53% | -1,16% | -17,85% |

Rentabilidade Acumulada (Mês)



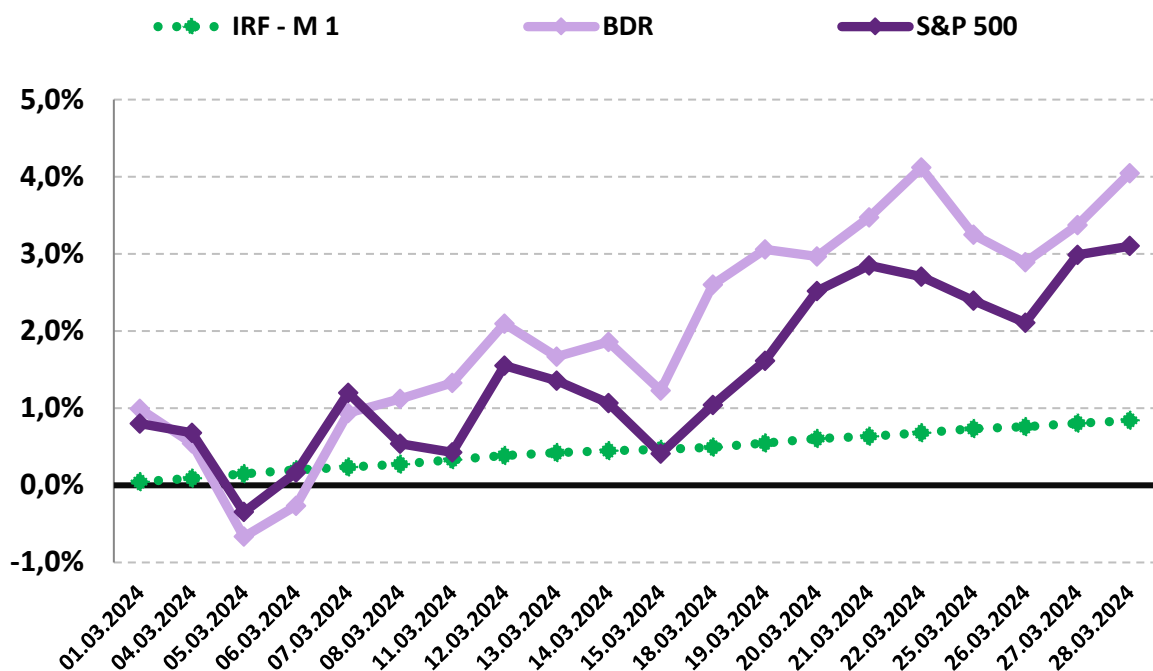
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou valorização no mês de março. Os índices BDR e S&P 500 iniciou com desvalorização, ganhando força nas semanas seguintes, apresentando oscilações, mas ainda finalizando o mês de forma positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 4,04% com cotação de R\$ 16.200,66. O índice acumula uma variação positiva de 15,88% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 3,10% com cotação de R\$ 5.254,35. O índice acumula uma variação positiva de 10,16% no ano.

| PERFIL | Conservad. | (do menos) Arrojado (para o mais) | |
|----------------|------------|-----------------------------------|---------|
| ÍNDICE | IRF – M 1 | BDR | S&P 500 |
| MARÇO | 0,84% | 4,04% | 3,10% |
| Acumulado/2024 | 2,46% | 15,88% | 10,16% |

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-INPC

O INPC de março/2024 (0,19%), apresentou redução em relação ao mês anterior (fevereiro/2024 = 0,81%).

No ano, o INPC registra alta de 1,58%. Nos últimos doze meses, o INPC registra acumulação de 3,40%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,86%.

Em março de 2023 o INPC havia ficado em 0,64%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no INPC, foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, onde o índice apresenta inflação de 0,12%, influenciado pelo aumento nos preços dos alimentos.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no INPC foi o grupo de TRANSPORTES, cujo índice apresentou deflação de -0,02% do INPC, impactado pelo preço das passagens aéreas.

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de março, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,12%, uma redução em relação ao mês anterior (fevereiro/2024 = 0,23%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cebola (14,34% a.m. e 15,93% a.a.), o Açaí (emulsão) (14,20% a.m. e 48,40% a.a.) e o Tomate (9,85% a.m. e 13,21% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, São Luiz - MA foi a capital que apresentou a maior inflação 0,79%, enquanto Porto Alegre - RS apresentou deflação de -0,21%. No mesmo período, o INPC registra inflação de 0,19%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação 2,84%, enquanto Brasília apresenta a menor inflação, de 0,71%. No mesmo período, o INPC registra 1,58%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 21,12% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 4,80% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de março foi marcado pela observação dos impactos das decisões da política monetária dos países desenvolvidos. Nos EUA, o país ainda lida com uma inflação que ainda persiste acima da meta e uma atividade econômica aquecida. Os cortes na taxa de juros dependerão da inflação nos próximos meses, visto que a atividade econômica atual não requer estímulo monetário. O mercado de trabalho permanece robusto, com o PIB crescendo acima do potencial. Na zona do Euro, o Banco Central Europeu planeja reduzir as taxas de juros em junho/2024, independente das ações do FED. Indicadores antecedentes sugerem uma recuperação modesta no início deste ano, impulsionada pela melhora dos serviços e uma desaceleração menos acentuada na indústria. Diante da combinação de queda na inflação e fraqueza na atividade econômica, a necessidade de uma política monetária mais expansionista na zona do Euro é evidente. Na China, estímulos fiscais e monetários governamentais serão direcionados para continuar a redução da dívida no setor imobiliário, investimentos em tecnologia e transição energética e na urbanização de áreas periféricas dos grandes centros urbanos. Na América Latina, os ciclos monetários ainda são variados, mas ainda se mantendo em rota de cortes. No México, o Banco Central foi o último a realizar os cortes nos juros. No Chile, foi desacelerado o processo de cortes diante da alta inflacionária ocorrida no início de 2024. Na Argentina, o controle da inflação dependerá do sucesso das reformas propostas pelo novo presidente, ao invés da política monetária.

BRASIL

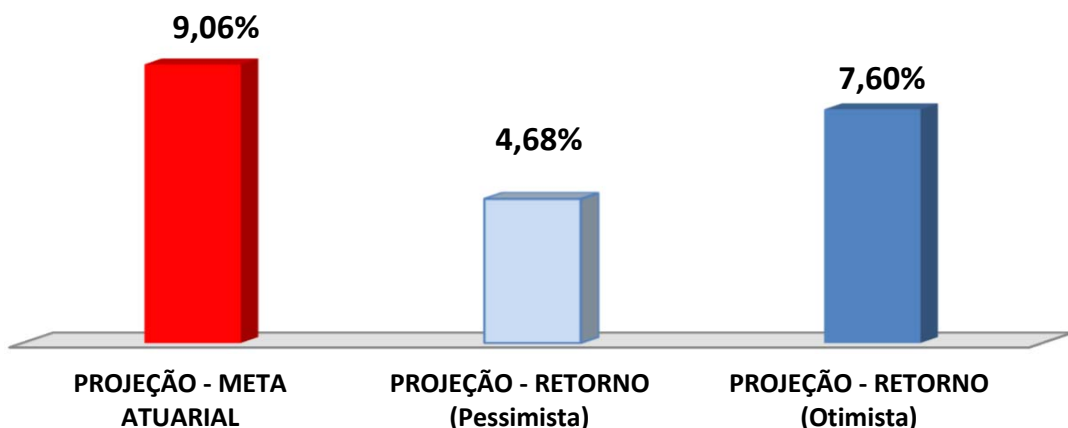
O cenário econômico doméstico no mês de março continua inalterado, com projeções de crescimento moderada, desaceleração da inflação e manutenção de cortes na Taxa Selic nos próximos meses. A população ocupada continua a crescer, principalmente no mercado de trabalho formal, gerando aumento da massa salarial real e beneficiando o consumo, junto ao crédito e a redução das taxas de juros. No cenário fiscal, a arrecadação federal aumentou nos primeiros meses do ano, reduzindo a probabilidade de uma maior revisão da meta de resultado primário. Embora as contas públicas estejam favoráveis no curto prazo, ainda há risco fiscal devido ao crescimento orgânico das despesas obrigatórias acima do esperado no arcabouço fiscal. Diante do cenário econômico incerto, o Banco Central enfatizou a importância de ganhar flexibilidade para possíveis reduções no ritmo de corte de juros. A ata do COPOM mais recente, confirma o corte de 0,5% da Taxa Selic em maio, acreditando que seja a ação apropriada para manter uma política monetária expansionista necessária para o processo desinflacionário.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 12/04/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 3,71% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,06%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página , a carteira deverá rentabilizar entre 4,68% a 7,60% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



As recomendações e 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 Parecer.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

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

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

| CNPJ | Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | JAN | FEV | MAR | | | | | | | |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI | 0,88% | 0,73% | 0,75% | | | | | | | |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 0,86% | 0,74% | 0,80% | | | | | | | |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI | 0,71% | 0,44% | 0,88% | | | | | | | |
| 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 0,66% | 0,58% | 0,75% | | | | | | | |
| 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 0,85% | 0,77% | 0,77% | | | | | | | |
| 46.134.096/0001-81 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 FI | 0,55% | 0,57% | 0,61% | | | | | | | |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | -0,48% | 0,53% | 0,06% | | | | | | | |
| 07.882.792/0001-14 | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI | -6,46% | 0,53% | -1,58% | | | | | | | |
| 29.258.294/0001-38 | BB AÇÕES VALOR FIC FIA | -4,57% | 0,58% | -0,27% | | | | | | | |
| 36.178.569/0001-99 | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 1,67% | 5,26% | 3,29% | | | | | | | |
| 10.418.362/0001-50 | BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP | 0,76% | 0,71% | 0,80% | | | | | | | |
| 05.962.491/0001-75 | BB MULTIMERCADO MACRO LP FIC FI | 0,02% | 0,50% | 0,80% | | | | | | | |
| 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 0,73% | 0,44% | 0,90% | | | | | | | |
| 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 0,66% | 0,58% | 0,75% | | | | | | | |
| 23.215.097/0001-55 | FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 0,66% | 0,55% | 0,58% | | | | | | | |
| 50.470.807/0001-66 | FI CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,08% | -2,15% | 0,31% | | | | | | | |
| 20.139.595/0001-78 | FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF | 1,11% | 0,73% | 0,92% | | | | | | | |
| 15.154.220/0001-47 | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | -6,59% | 0,38% | 2,09% | | | | | | | |
| 30.068.135/0001-50 | FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 1,03% | 0,46% | 0,86% | | | | | | | |
| 34.660.276/0001-18 | CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP | 0,22% | 0,34% | 0,52% | | | | | | | |
| 30.036.235/0001-02 | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 1,69% | 5,70% | 3,39% | | | | | | | |
| 17.502.937/0001-68 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 4,56% | 6,27% | 3,48% | | | | | | | |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 1,09% | 0,90% | 0,91% | | | | | | | |
| 28.515.874/0001-09 | BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | 0,46% | 0,57% | 0,49% | | | | | | | |
| 02.138.442/0001-24 | BRADESCO H FIA DIVIDENDOS | -3,63% | 0,82% | -1,26% | | | | | | | |
| 18.079.540/0001-78 | BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | 1,60% | 5,64% | 3,33% | | | | | | | |

Continuação....

| CNPJ | Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | JAN | FEV | MAR | | | | | | | |
| 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | 0,93% | 0,77% | 0,82% | | | | | | | |
| 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP | 0,73% | 0,46% | 0,47% | | | | | | | |
| 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | -0,51% | 0,54% | 0,04% | | | | | | | |
| 06.051.151/0001-55 | SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES | -4,76% | 0,17% | 0,00% | | | | | | | |
| 32.972.942/0001-28 | ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | 0,90% | 0,51% | 0,63% | | | | | | | |
| 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI | 0,48% | 0,56% | 0,55% | | | | | | | |
| 12.672.120/0001-14 | DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | 0,63% | 0,52% | 0,51% | | | | | | | |
| 13.584.584/0001-31 | BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - FII | 22,63% | 10,12% | 15,68% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |