

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
ALTA FLORESTA / MT

RELATÓRIO TRIMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS

3º TRIMESTRE
2023

18 de outubro de 2023

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2023 do IPREAF.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (anual): 5,13% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,42%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,13% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,37%

Data Focal: 29/09/2023

| MENSAL | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--|--|--|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | | | |
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 1,19% | 0,32% | 1,47% | 1,42% | 2,03% | 2,40% | 1,12% | -0,12% | -0,29% | | | |
| TAXA DE JUROS | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | | | |
| VARIAÇÃO IPCA | 0,53% | 0,84% | 0,71% | 0,61% | 0,23% | -0,08% | 0,12% | 0,23% | 0,26% | | | |
| META ATUARIAL | 0,95% | 1,26% | 1,13% | 1,03% | 0,65% | 0,34% | 0,54% | 0,65% | 0,68% | | | |
| CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% | | | |

| ACUMULADO | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--|--|--|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | | | |
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 1,19% | 1,51% | 3,00% | 4,47% | 6,58% | 9,14% | 10,36% | 10,22% | 9,90% | | | |
| TAXA DE JUROS | 0,42% | 0,84% | 1,26% | 1,68% | 2,11% | 2,53% | 2,96% | 3,39% | 3,82% | | | |
| VARIAÇÃO IPCA | 0,53% | 1,37% | 2,09% | 2,72% | 2,95% | 2,87% | 2,99% | 3,23% | 3,50% | | | |
| META ATUARIAL | 0,95% | 2,22% | 3,37% | 4,43% | 5,11% | 5,46% | 6,03% | 6,72% | 7,44% | | | |
| CDI | 1,12% | 2,05% | 3,24% | 4,19% | 5,36% | 6,49% | 7,63% | 8,85% | 9,91% | | | |

ÍNDICE

| | |
|---|-----------|
| 1 – INTRODUÇÃO | 4 |
| 2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS | 5 |
| 3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO | 7 |
| 3.1 - Resumo do Regulamento dos Títulos Públicos | 25 |
| 4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA | 17 |
| 5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS | 40 |
| 5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos | 37 |
| 5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos | 38 |
| 6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO | 39 |
| 7 – CONCLUSÃO | 40 |
| 7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral | 40 |
| 7.2 - Meta Atuarial | 41 |
| 7.3 - Riscos | 41 |
| 7.3.1 - Risco de Mercado | 41 |
| 7.3.2 - Risco de Crédito | 44 |
| 7.3.2.1 - Fundo de Investimento | 44 |
| 7.3.2.2 - Instituição Financeira | 44 |
| 7.3.3 - Risco de Liquidez | 46 |
| 7.4 - Aderência ao PAI | 47 |
| 7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado) | 47 |
| 7.4.2 - Risco de Crédito | 48 |
| 7.4.3 - Risco de Liquidez | 48 |
| 7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo | 48 |
| 7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo | 49 |

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 3º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do IPREAF.

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

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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - IPREAF

| Nº | MESES | SALDO INICIAL | APORTES (Aplicação) | RESGATES | VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS | RENTABILIDADE | | | SALDO FINAL |
|----|-----------|----------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------|
| | | | | | | Positiva (a) | Negativa (b) | Consolidado c = (a) - (b) | |
| 1 | JANEIRO | 194.692.544,11 | 1.435.435,30 | (1.478.356,89) | - | 2.344.761,32 | (34.474,54) | 2.310.286,78 | 196.959.909,30 |
| 2 | FEVEREIRO | 196.959.909,30 | 4.292.922,00 | (3.074.630,38) | - | 2.018.887,39 | (1.395.901,97) | 622.985,42 | 198.801.186,34 |
| 3 | MARÇO | 198.801.186,34 | 2.523.964,33 | (1.883.000,00) | - | 3.488.140,57 | (557.064,26) | 2.931.076,31 | 202.373.226,98 |
| 4 | ABRIL | 202.373.226,98 | 2.189.271,17 | (1.474.000,00) | - | 2.941.060,94 | (68.057,32) | 2.873.003,62 | 205.961.501,77 |
| 5 | MAIO | 205.961.501,77 | 26.698.759,25 | (25.905.408,60) | - | 4.198.127,50 | (20.213,97) | 4.177.913,53 | 210.932.765,95 |
| 6 | JUNHO | 210.932.765,95 | 2.082.292,61 | (1.500.300,00) | - | 5.052.475,45 | - | 5.052.475,45 | 216.567.234,01 |
| 7 | JULHO | 216.567.234,01 | 2.575.292,61 | (2.022.000,00) | - | 2.437.119,39 | (13.889,46) | 2.423.229,93 | 219.543.756,55 |
| 8 | AGOSTO | 219.543.756,55 | 2.900.504,35 | (2.298.656,15) | - | 1.053.713,33 | (1.327.525,61) | (273.812,28) | 219.871.792,47 |
| 9 | SETEMBRO | 219.871.792,47 | 2.071.681,13 | (1.579.650,00) | - | 654.860,52 | (1.293.038,51) | (638.177,99) | 219.725.645,61 |
| 10 | OUTUBRO | 219.725.645,61 | - | - | - | - | - | - | 219.725.645,61 |
| 11 | NOVEMBRO | 219.725.645,61 | - | - | - | - | - | - | 219.725.645,61 |
| 12 | DEZEMBRO | 219.725.645,61 | - | - | - | - | - | - | 219.725.645,61 |
| 13 | ANO | 194.692.544,11 | 46.770.122,75 | (41.216.002,02) | - | 24.189.146,41 | (4.710.165,64) | 19.478.980,77 | 219.725.645,61 |

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - IPREAF

| 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% | 72,1% | 92,0% | 75,3% | 165.506.654,91 | - |
| 3 | F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação | Art. 7, I, c (100%) | 0,0% | 0,0% | 92,0% | 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% | 11,0% | 40,0% | 9,3% | 20.471.711,42 | - |
| 6 | F.I. de Índice de Renda Fixa | Art. 7, III, b (60%) | 0,0% | 0,0% | 40,0% | 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 | | | | | 84,6% | 185.978.366,33 | |
| RENDA VARIÁVEL | | | | | | | | |
| 12 | F.I. Ações | Art. 8, I (30%) | 0,0% | 10,3% | 20,0% | 8,0% | 17.592.553,44 | - |
| 13 | F.I. Ações em Índices de Renda Variável | Art. 8, II (30%) | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 0,8% | 1.762.288,42 | - |
| 14 | TOTAL - RENDA VARIÁVEL | Art. 8º (30%) | | | | 8,8% | 19.354.841,86 | |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | | | | | | | | |
| 15 | F.I. e F.I.C FI Multimercados | Art. 10, I (10%) | 0,0% | 4,4% | 10,0% | 4,4% | 9.587.565,17 | - |
| 16 | F.I. em Participações | Art. 10, II (5%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - |
| 17 | F.I. Ações - Mercado de Acesso | Art. 10, III (5%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - |
| 18 | TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | Art. 10 (15%) | | | | 4,4% | 9.587.565,17 | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | | | | | | | | |
| 19 | F.I. Imobiliário | Art. 11 (5%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - |
| 20 | TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS | Art. 11 (5%) | | | | 0,0% | - | |
| 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% | 4.804.872,25 | - |
| 24 | TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Art. 9º (10%) | | | | 2,2% | 4.804.872,25 | |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | | | | | | | | |
| 25 | Empréstimo Consignado | Art. 12 (5%) | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 0,0% | - | - |
| 26 | TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | Art. 12 (5%) | | | | 0,0% | - | |
| 27 | DESENQUADRADO | - | | 100,0% | | 0,0% | - | - |
| 28 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | - | | | | 0,1% | 160.147,86 | |
| 29 | PATRIMÔNIO TOTAL | | | | | 100,0% | 219.885.793,47 | |

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

| INFORMAÇÕES | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI |
|-----------------------|---|---|---|---|
| CNPJ | 11.328.882/0001-35 | 03.543.447/0001-03 | 46.134.117/0001-69 | 07.442.078/0001-05 |
| 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 | IRF-M 1 | IMA - B 5 | IPCA + 5,00% a.a. | IMA-B |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Investidor Qualificado | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| CNPJ | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 |
| GESTOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| CNPJ | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 |
| CUSTODIANTE | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. |
| CNPJ | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 |
| DISTRIBUIDOR | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. |
| CNPJ | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 |
| AUDITORIA | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 08/12/2009 | 17/12/1999 | 20/06/2022 | 24/07/2005 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,10% a.a. | 0,20% 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 | 100000 | 10000 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,01 | 0,01 | 100000 | 0,01 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,01 | 0,01 | 100.000,00 | 0,01 |
| SALDO MÍNIMO | 0,01 | 0,01 | 100000 | 0,01 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Até o dia 15/08/2030 | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 2 - Baixo | 3 - Médio | 3 - Médio | 4 - Alto |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

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

2

| INFORMAÇÕES | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI | BB AÇÕES VALE FI | BB AÇÕES ENERGIA FI | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI |
|------------------------------|--|--|--|--|
| CNPJ | 05.100.213/0001-09 | 04.881.682/0001-40 | 02.020.528/0001-58 | 08.973.948/0001-35 |
| SEGMENTO | Renda Variável | Renda Variável | Renda Variável | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações | Fundo de Ações | Fundo de Ações | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | IBOVESPA | VALE3 | IEE | IFNC |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| CNPJ | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 |
| GESTOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| CNPJ | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 |
| CUSTODIANTE | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. |
| CNPJ | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 |
| DISTRIBUIDOR | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. |
| CNPJ | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 |
| AUDITORIA | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 22/07/2002 | 26/02/2002 | 16/10/1997 | 02/10/2007 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2,00% a.a. | 2,00% a.a. | 2,00% a.a. | 1,00% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| SALDO MÍNIMO | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 5 - Muito Alto | 5 - Muito Alto | 5 - Muito Alto | 5 - Muito Alto |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) |

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

3

| INFORMAÇÕES | BB AÇÕES PETROBRAS I FI | BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP |
|------------------------------|---|--|---|---|
| CNPJ | 30.518.554/0001-46 | 01.578.474/0001-88 | 49.963.751/0001-00 | 05.164.356/0001-84 |
| SEGMENTO | Renda Variável | Investimento no Exterior | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações | Fundo de Ações | Renda Fixa Duração Livre Soberano | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | PETR3 | IBOVESPA | IPCA + 5,00% a.a. | CDI |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Investidor Qualificado | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 00.360.305/0001-04 |
| GESTOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES |
| CNPJ | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 42.040.639/0001-40 |
| CUSTODIANTE | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.360.305/0001-04 |
| DISTRIBUIDOR | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. | Caixa Econômica Federal |
| CNPJ | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.360.305/0001-04 |
| AUDITORIA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 21/08/2018 | 25/02/1997 | 10/05/2023 | 10/02/2006 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2,00% a.a. | 1,90% a.a. | 0,15% a.a. | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | 20% IBOVESPA | Não possui | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 0,01 | 0,01 | 100000 | 0,01 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,01 | 0,01 | 100000 | 0,01 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,01 | 0,01 | 100.000,00 | 0,01 |
| SALDO MÍNIMO | 0,01 | 0,01 | 100000 | 0,01 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Até o dia 15/08/2028 | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 5 - Muito Alto | 5 - Muito Alto | 3 - Médio | 2 - Baixo |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

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

4

| INFORMAÇÕES | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF |
|------------------------------|---|---|---|---|
| CNPJ | 10.740.670/0001-06 | 14.386.926/0001-71 | 11.060.913/0001-10 | 45.443.514/0001-50 |
| 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 | IRF-M 1 | IDKA 2 | IMA - B 5 | IPCA + 5,00% a.a. |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES |
| CNPJ | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| AUDITORIA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 28/05/2010 | 16/08/2012 | 09/07/2010 | 06/06/2022 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. | 0,20% 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 | 1000 | 300000 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| SALDO MÍNIMO | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Até o dia 16/05/2027 |
| 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* | 2 - Baixo | 3 - Médio | 3 - Médio | 3 - Médio |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

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

5

| INFORMAÇÕES | FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP | FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF |
|------------------------------|---|---|---|---|
| CNPJ | 18.598.088/0001-50 | 10.577.519/0001-90 | 10.740.658/0001-93 | 20.139.595/0001-78 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | IPCA + 6,00% a.a. | IRF-M 1+ | IMA-B | IMA-B |
| PÚBLICO ALVO | Investidor Qualificado | Público Geral | Público Geral | Investidor Qualificado |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES |
| CNPJ | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| AUDITORIA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 25/02/2014 | 11/05/2012 | 08/03/2010 | 09/03/2015 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 1000000 | 1000 | 1000 | 300000 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO MÍNIMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARÊNCIA | Até o dia 15/08/2024 | Não possui | Não possui | Até o dia 16/08/2024 |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 1 - Muito baixo | 3 - Médio | 3 - Médio | 3 - Médio |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

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

6

| INFORMAÇÕES | FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA | FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA | FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO |
|------------------------------|---|---|---|---|
| CNPJ | 15.154.236/0001-50 | 10.551.382/0001-03 | 05.900.798/0001-41 | 10.577.512/0001-79 |
| SEGMENTO | Renda Variável | Renda Variável | Renda Variável | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações | Fundo de Ações | Fundo de Ações | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | IBOVESPA | IBOVESPA | IDIV | ICON |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES |
| CNPJ | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| AUDITORIA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 27/11/2012 | 19/04/2010 | 03/10/2003 | 26/04/2012 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,50% a.a. | 2,00% a.a. | 1,50% a.a. | 1,60% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 1000 | 100 | 1000 | 100 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 100 | 100 | 100 | 100 |
| RESGATE MÍNIMO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SALDO MÍNIMO | 500 | 50 | 500 | 50 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 4 - Alto | 4 - Alto | 4 - Alto | 4 - Alto |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30% e 20% por Fundo) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) |

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

7

| INFORMAÇÕES | FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I |
|------------------------------|---|---|---|--|
| CNPJ | 10.551.375/0001-01 | 15.154.220/0001-47 | 42.229.068/0001-97 | 17.502.937/0001-68 |
| SEGMENTO | Renda Variável | Renda Variável | Investimentos Estruturados | Investimento no Exterior |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações | Fundo de Ações | Fundo Multimercado | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | IBOVESPA | SMLL | Multimercado | BDR |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES |
| CNPJ | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| AUDITORIA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 22/06/2009 | 01/11/2012 | 04/07/2022 | 24/06/2013 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2,00% a.a. | 1,50% a.a. | 0,90% a.a. | 0,70% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 100 | 1000 | 5000 | 1000 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 100 | 100 | 500 | 100 |
| RESGATE MÍNIMO | 100,00 | 100,00 | 500,00 | 100,00 |
| SALDO MÍNIMO | 50 | 500 | 4000 | 500 |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | 28 meses | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação) | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 4 - Alto | 5 - Muito Alto | 4 - Alto | 4 - Alto |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%) |

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

8

| INFORMAÇÕES | FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP |
|-----------------------|---|--|--|--|
| CNPJ | 50.642.114/0001-03 | 20.216.216/0001-04 | 19.196.599/0001-09 | 13.081.159/0001-20 |
| 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 | IPCA + 5,00% a.a. | IMA - B 5 | IRF – M 1 | IRF – M |
| PÚBLICO ALVO | Investidor Qualificado | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 60.746.948/0001-12 | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES | BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS |
| CNPJ | 42.040.639/0001-40 | 62.375.134/0001-44 | 03.795.072/0001-60 | 03.795.072/0001-60 |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | BANCO BRADESCO S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 60.746.948/0001-12 | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal | Banco Bradesco S.A. | Banco Cooperativo Sicredi S.A. | Banco Cooperativo Sicredi S.A. |
| CNPJ | 00.360.305/0001-04 | 60.746.948/0001-12 | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 |
| AUDITORIA | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 11/05/2023 | 08/08/2014 | 27/02/2014 | 24/01/2011 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,15% a.a. | 0,20% a.a. | 0,18% a.a. | 0,18% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não possui | Não possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 300000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,01 | 5000 | 5000 | 5000 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,01 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| SALDO MÍNIMO | 0,01 | 5000 | 50000 | 50000 |
| CARÊNCIA | Até o dia 17/05/2027 | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 3 - Médio | 2 - Baixo | 2 - Baixo | 2 - Baixo |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) | 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.

9

| INFORMAÇÕES | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI |
|------------------------------|--|--|---|--|
| CNPJ | 11.087.118/0001-15 | 06.051.151/0001-55 | 21.838.150/0001-49 | 23.731.629/0001-07 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Variável | Renda Fixa | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Ações | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | IMA – B | IBOVESPA | IPCA | IBOVESPA |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | ITAÚ UNIBANCO S.A. | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| CNPJ | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 | 60.701.190/0001-04 | 60.701.190/0001-04 |
| GESTOR | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| CNPJ | 03.795.072/0001-60 | 92.886.662/0001-29 | 40.430.971/0001-96 | 40.430.971/0001-96 |
| CUSTODIANTE | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | ITAÚ UNIBANCO S.A. | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| CNPJ | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 | 60.701.190/0001-04 | 60.701.190/0001-04 |
| DISTRIBUIDOR | Banco Cooperativo Sicredi S.A. | Banco Cooperativo Sicredi S.A. | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| CNPJ | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 | 60.701.190/0001-04 | 60.701.190/0001-04 |
| AUDITORIA | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 18/12/2009 | 30/09/2011 | 01/06/2015 | 04/08/2016 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,18% a.a. | 1,50% a.a. | 0,40% a.a. | 2,00% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não possui | Não possui | Não possui | 20% IBOVESPA |
| APLICAÇÃO INICIAL | 50000 | 500 | 5000 | 50000 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 5000 | 100 | 1 | 1 |
| RESGATE MÍNIMO | 5.000,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 |
| SALDO MÍNIMO | 50000 | 300 | 1 | 250 |
| 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+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO* | 2 - Baixo | 4 - Alto | 2 - Baixo | 5 - Muito Alto |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | F.I. 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.

10

| INFORMAÇÕES | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI | ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
| CNPJ | 24.571.992/0001-75 | 26.269.692/0001-61 | | |
| SEGMENTO | Renda Variável | Investimentos Estruturados | | |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações | Fundo Multimercado | | |
| ÍNDICE | IBOVESPA | S&P 500 | | |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | | |
| ADMINISTRADOR | ITAU UNIBANCO S.A. | ITAU UNIBANCO S.A. | | |
| CNPJ | 60.701.190/0001-04 | 60.701.190/0001-04 | | |
| GESTOR | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | | |
| CNPJ | 40.430.971/0001-96 | 40.430.971/0001-96 | | |
| CUSTODIANTE | ITAU UNIBANCO S.A. | ITAU UNIBANCO S.A. | | |
| CNPJ | 60.701.190/0001-04 | 60.701.190/0001-04 | | |
| DISTRIBUIDOR | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. | | |
| CNPJ | 60.701.190/0001-04 | 60.701.190/0001-04 | | |
| AUDITORIA | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | | |
| DATA DE INÍCIO | 12/09/2016 | 31/01/2017 | | |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2,00% a.a. | 0,80% a.a. | | |
| TAXA DE PERFORMANCE | 20% IBOVESPA | Não possui | | |
| APLICAÇÃO INICIAL | 1 | 5000 | | |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 1 | 1 | | |
| RESGATE MÍNIMO | 1,00 | 1,00 | | |
| SALDO MÍNIMO | 1 | 1 | | |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | | |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | | |
| RISCO DE MERCADO* | 5 - Muito Alto | 4 - Alto | | |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | | |

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

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 25.322.714,76 | - | - | 202.961,51 | 25.525.676,27 | 0,801% |
| AGOSTO | 25.525.676,27 | - | - | 94.645,05 | 25.431.031,22 | -0,371% |
| SETEMBRO | 25.431.031,22 | - | - | 243.392,30 | 25.187.638,92 | -0,957% |

| FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 2 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 9.190.823,17 | - | - | 87.459,32 | 9.278.282,49 | 0,952% |
| AGOSTO | 9.278.282,49 | 230.250,00 | - | 55.136,37 | 9.563.668,86 | 0,594% |
| SETEMBRO | 9.563.668,86 | - | - | 10.702,90 | 9.574.371,76 | 0,112% |

| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 3 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 5.568.711,07 | - | - | 58.225,99 | 5.626.937,06 | 1,046% |
| AGOSTO | 5.626.937,06 | - | - | 63.479,16 | 5.690.416,22 | 1,128% |
| SETEMBRO | 5.690.416,22 | - | 989.000,00 | 53.776,89 | 4.755.193,11 | 1,144% |

| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 4 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 1.922.859,81 | 987.500,00 | - 968.000,00 | 22.562,12 | 1.964.921,93 | 1,173% |
| AGOSTO | 1.964.921,93 | - | - 934.000,00 | 21.010,44 | 1.051.932,37 | 2,038% |
| SETEMBRO | 1.051.932,37 | - | - | 9.564,35 | 1.061.496,72 | 0,909% |

| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 5 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 6.036.875,30 | - | - | 48.551,37 | 6.085.426,67 | 0,804% |
| AGOSTO | 6.085.426,67 | - | - | 33.353,32 | 6.118.779,99 | 0,548% |
| SETEMBRO | 6.118.779,99 | 380.000,00 | - | 12.526,46 | 6.486.253,53 | -0,193% |

| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 6 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 11.676.657,45 | - | - | 106.979,26 | 11.783.636,71 | 0,916% |
| AGOSTO | 11.783.636,71 | 230.250,00 | - | 91.312,57 | 12.105.199,28 | 0,775% |
| SETEMBRO | 12.105.199,28 | - | - | 43.077,93 | 12.148.277,21 | 0,356% |

| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 7 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 1.893.479,07 | - | - | 20.285,55 | 1.913.764,62 | 1,071% |
| AGOSTO | 1.913.764,62 | - | - | 21.255,34 | 1.935.019,96 | 1,111% |
| SETEMBRO | 1.935.019,96 | - | - | 17.593,54 | 1.952.613,50 | 0,909% |

| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 8 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 353.343,03 | - | 75.500,00 | 3.562,93 | 281.405,96 | 1,282% |
| AGOSTO | 281.405,96 | 16.000,00 | 54.000,00 | 3.116,95 | 246.522,91 | 1,281% |
| SETEMBRO | 246.522,91 | - | 51.500,00 | 2.127,59 | 197.150,50 | 1,091% |

| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 9 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 668.441,88 | 557.792,61 | - | 8.806,49 | 1.235.040,98 | 1,317% |
| AGOSTO | 1.235.040,98 | 557.792,61 | - | 15.181,91 | 1.808.015,50 | 1,229% |
| SETEMBRO | 1.808.015,50 | 557.792,61 | - | 17.802,09 | 2.383.610,20 | 0,985% |

| FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 10 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 12.640.222,49 | - | - | 63.203,56 | 12.703.426,05 | 0,500% |
| AGOSTO | 12.703.426,05 | - | - 312.735,50 | 96.648,23 | 12.487.338,78 | 0,780% |
| SETEMBRO | 12.487.338,78 | - | - | 90.353,62 | 12.577.692,40 | 0,724% |

| FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 11 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 10.783.422,09 | - | - | 88.262,99 | 10.871.685,08 | 0,819% |
| AGOSTO | 10.871.685,08 | - | - | 43.542,96 | 10.915.228,04 | 0,401% |
| SETEMBRO | 10.915.228,04 | - | - | - 43.961,90 | 10.871.266,14 | -0,403% |

| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 12 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 4.561.455,01 | - | - | 48.229,23 | 4.609.684,24 | 1,057% |
| AGOSTO | 4.609.684,24 | - | - 119.892,31 | 41.328,59 | 4.531.120,52 | 0,921% |
| SETEMBRO | 4.531.120,52 | - | - | 49.756,67 | 4.580.877,19 | 1,098% |

| FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 13 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 7.109.618,20 | - | - | 58.520,91 | 7.168.139,11 | 0,823% |
| AGOSTO | 7.168.139,11 | - | - | 29.128,67 | 7.197.267,78 | 0,406% |
| SETEMBRO | 7.197.267,78 | - | - | 28.621,07 | 7.168.646,71 | -0,398% |

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

| BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 14 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 19.791.227,98 | - | - | 188.044,90 | 19.979.272,88 | 0,950% |
| AGOSTO | 19.979.272,88 | 540.461,74 | - | 115.782,81 | 20.635.517,43 | 0,580% |
| SETEMBRO | 20.635.517,43 | 377.962,84 | - | 21.896,34 | 21.035.376,61 | 0,106% |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 15 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 22.885.066,48 | - | - | 167.819,74 | 23.052.886,22 | 0,733% |
| AGOSTO | 23.052.886,22 | 317.750,00 | - | 95.369,70 | 23.275.266,52 | -0,408% |
| SETEMBRO | 23.275.266,52 | 377.962,84 | - | 228.441,85 | 23.424.787,51 | -0,966% |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 16 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | - | - | - | - | - | - |
| AGOSTO | - | - | - | - | - | - |
| SETEMBRO | - | - | - | - | - | - |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| 17 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| JULHO | 4.345.623,17 | 530.000,00 - | 439.000,00 | 47.262,80 | 4.483.885,97 | 1,088% | |
| AGOSTO | 4.483.885,97 | - - | 463.000,00 | 49.345,86 | 4.070.231,83 | 1,227% | |
| SETEMBRO | 4.070.231,83 | - - | 475.000,00 | 36.389,41 | 3.631.621,24 | 1,012% | |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| 18 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| JULHO | 328.509,81 | - - | 39.500,00 | 3.413,38 | 292.423,19 | 1,181% | |
| AGOSTO | 292.423,19 | - - | 47.500,00 | 3.134,40 | 248.057,59 | 1,280% | |
| SETEMBRO | 248.057,59 | - - | 64.150,00 | 2.038,43 | 185.946,02 | 1,108% | |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI | | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| 19 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| JULHO | 2.141.609,46 | - | - | 15.287,98 | 2.156.897,44 | 0,714% | |
| AGOSTO | 2.156.897,44 | - - | 56.106,52 - | 5.423,20 | 2.095.367,72 | -0,251% | |
| SETEMBRO | 2.095.367,72 | - | - - | 25.550,55 | 2.069.817,17 | -1,219% | |

| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 20 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 11.157.642,69 | - | - | 90.363,02 | 11.248.005,71 | 0,810% |
| AGOSTO | 11.248.005,71 | - | - 311.421,82 | 1.677,52 | 10.938.261,41 | 0,015% |
| SETEMBRO | 10.938.261,41 | - | - | 81.619,23 | 10.856.642,18 | -0,746% |

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

| SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 21 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 3.515.566,70 | - | - | 28.350,68 | 3.543.917,38 | 0,806% |
| AGOSTO | 3.543.917,38 | - | - | 14.389,33 | 3.529.528,05 | -0,406% |
| SETEMBRO | 3.529.528,05 | - | - | 36.857,39 | 3.492.670,66 | -1,044% |

| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 22 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 7.143.626,94 | 500.000,00 | - | 69.414,62 | 7.713.041,56 | 0,972% |
| AGOSTO | 7.713.041,56 | 1.008.000,00 | - | 63.928,80 | 8.784.970,36 | 0,829% |
| SETEMBRO | 8.784.970,36 | 377.962,84 | - | 11.477,08 | 9.174.410,28 | 0,131% |

| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 23 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 6.005.981,69 | - | - | 67.537,94 | 6.073.519,63 | 1,125% |
| AGOSTO | 6.073.519,63 | - | - | 71.310,36 | 6.144.829,99 | 1,174% |
| SETEMBRO | 6.144.829,99 | - | - | 57.133,91 | 6.201.963,90 | 0,930% |

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | | | | | | |
|--|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 24 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 1.576.899,39 | - | - | 14.946,33 | 1.591.845,72 | 0,948% |
| AGOSTO | 1.591.845,72 | - | - | 9.212,71 | 1.601.058,43 | 0,579% |
| SETEMBRO | 1.601.058,43 | - | - | 1.608,15 | 1.602.666,58 | 0,100% |

4.5 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - OUTROS

| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI | | | | | | |
|--|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 25 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 5.305.977,86 | - | - | 47.652,35 | 5.353.630,21 | 0,898% |
| AGOSTO | 5.353.630,21 | - | - | 19.823,98 | 5.373.454,19 | 0,370% |
| SETEMBRO | 5.373.454,19 | - | - | 16.077,90 | 5.357.376,29 | -0,299% |

4.6 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

| BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 26 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 965.574,63 | - | - | 23.515,94 | 989.090,57 | 2,435% |
| AGOSTO | 989.090,57 | - | - | 20.658,97 | 1.009.749,54 | 2,089% |
| SETEMBRO | 1.009.749,54 | - | - | 33.839,04 | 975.910,50 | -3,351% |

| BB AÇÕES ENERGIA FI | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 27 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 1.757.941,25 | - | - | 13.889,46 | 1.744.051,79 | -0,790% |
| AGOSTO | 1.744.051,79 | - | - | 100.553,95 | 1.643.497,84 | -5,766% |
| SETEMBRO | 1.643.497,84 | - | - | 2.367,24 | 1.645.865,08 | 0,144% |

| BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 28 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 839.176,36 | - | - | 50.381,38 | 889.557,74 | 6,004% |
| AGOSTO | 889.557,74 | - | - | 23.904,73 | 865.653,01 | -2,687% |
| SETEMBRO | 865.653,01 | - | - | 14.724,41 | 880.377,42 | 1,701% |

| BB AÇÕES VALE FI | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 29 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 145.986,33 | - | - | 10.910,73 | 156.897,06 | 7,474% |
| AGOSTO | 156.897,06 | - | - | 5.156,68 | 151.740,38 | -3,287% |
| SETEMBRO | 151.740,38 | - | - | 5.470,67 | 157.211,05 | 3,605% |

| BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 30 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 2.376.594,73 | - | - | 30.631,20 | 2.407.225,93 | 1,289% |
| AGOSTO | 2.407.225,93 | - | - | 161.818,60 | 2.245.407,33 | -6,722% |
| SETEMBRO | 2.245.407,33 | - | - | 38.517,26 | 2.206.890,07 | -1,715% |

| BB AÇÕES PETROBRAS I FI | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 31 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 2.406.610,68 | - | 500.000,00 | 82.973,19 | 1.989.583,87 | 4,352% |
| AGOSTO | 1.989.583,87 | - | - | 67.198,82 | 2.056.782,69 | 3,378% |
| SETEMBRO | 2.056.782,69 | - | - | 174.691,13 | 2.231.473,82 | 8,493% |

| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 32 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 3.185.346,44 | - | - | 115.869,18 | 3.301.215,62 | 3,638% |
| AGOSTO | 3.301.215,62 | - | - | 31.212,93 | 3.270.002,69 | -0,945% |
| SETEMBRO | 3.270.002,69 | - | - | 145.243,68 | 3.124.759,01 | -4,442% |

| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 33 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 102.721,88 | - | - | 4.687,95 | 107.409,83 | 4,564% |
| AGOSTO | 107.409,83 | - | - | 9.598,63 | 97.811,20 | -8,936% |
| SETEMBRO | 97.811,20 | - | - | 515,53 | 97.295,67 | -0,527% |

| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 34 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 3.201.499,44 | - | - | 83.644,38 | 3.285.143,82 | 2,613% |
| AGOSTO | 3.285.143,82 | - | - | 162.523,07 | 3.122.620,75 | -4,947% |
| SETEMBRO | 3.122.620,75 | - | - | 6.332,84 | 3.116.287,91 | -0,203% |

| FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 35 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 836.176,71 | - | - | 22.260,90 | 858.437,61 | 2,662% |
| AGOSTO | 858.437,61 | - | - | 24.292,14 | 834.145,47 | -2,830% |
| SETEMBRO | 834.145,47 | - | - | 10.462,87 | 844.608,34 | 1,254% |

| FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 36 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 518.743,96 | - | - | 25.460,21 | 544.204,17 | 4,908% |
| AGOSTO | 544.204,17 | - | - | 41.824,19 | 502.379,98 | -7,685% |
| SETEMBRO | 502.379,98 | - | - | 16.195,20 | 486.184,78 | -3,224% |

| FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 37 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 1.116.670,46 | - | - | 13.858,93 | 1.130.529,39 | 1,241% |
| AGOSTO | 1.130.529,39 | - | - | 39.681,85 | 1.090.847,54 | -3,510% |
| SETEMBRO | 1.090.847,54 | - | - | 10.036,65 | 1.100.884,19 | 0,920% |

| FI AÇÕES CAIXA CONSUMO | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 38 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 2.147.805,96 | - | - | 44.532,14 | 2.192.338,10 | 2,073% |
| AGOSTO | 2.192.338,10 | - | - | 226.624,74 | 1.965.713,36 | -10,337% |
| SETEMBRO | 1.965.713,36 | - | - | 80.198,16 | 1.885.515,20 | -4,080% |

| FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 39 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 1.811.812,19 | - | - | 53.804,37 | 1.865.616,56 | 2,970% |
| AGOSTO | 1.865.616,56 | - | - | 135.297,24 | 1.730.319,32 | -7,252% |
| SETEMBRO | 1.730.319,32 | - | - | 49.611,44 | 1.680.707,88 | -2,867% |

| FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 40 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 1.785.333,13 | - | - | 55.584,35 | 1.840.917,48 | 3,113% |
| AGOSTO | 1.840.917,48 | - | - | 90.437,71 | 1.750.479,77 | -4,913% |
| SETEMBRO | 1.750.479,77 | - | - | 11.808,65 | 1.762.288,42 | 0,675% |

| FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 41 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 3.778.913,82 | - | - | 79.953,38 | 3.858.867,20 | 2,116% |
| AGOSTO | 3.858.867,20 | - | - | 112.050,32 | 3.970.917,52 | 2,904% |
| SETEMBRO | 3.970.917,52 | - | - | 141.955,77 | 3.828.961,75 | -3,575% |

| FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 42 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 6.363.931,86 | - | - | 146.662,24 | 6.510.594,10 | 2,305% |
| AGOSTO | 6.510.594,10 | - | - | 5.094,27 | 6.515.688,37 | 0,078% |
| SETEMBRO | 6.515.688,37 | - | - | 52.882,21 | 6.462.806,16 | -0,812% |

| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 43 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| JULHO | 1.300.038,68 | - | - | 34.683,95 | 1.334.722,63 | 2,668% |
| AGOSTO | 1.334.722,63 | - | - | 64.771,87 | 1.269.950,76 | -4,853% |
| SETEMBRO | 1.269.950,76 | - | - | 10.698,73 | 1.259.252,03 | -0,842% |

5-TABELA DE RENTABILIDADE

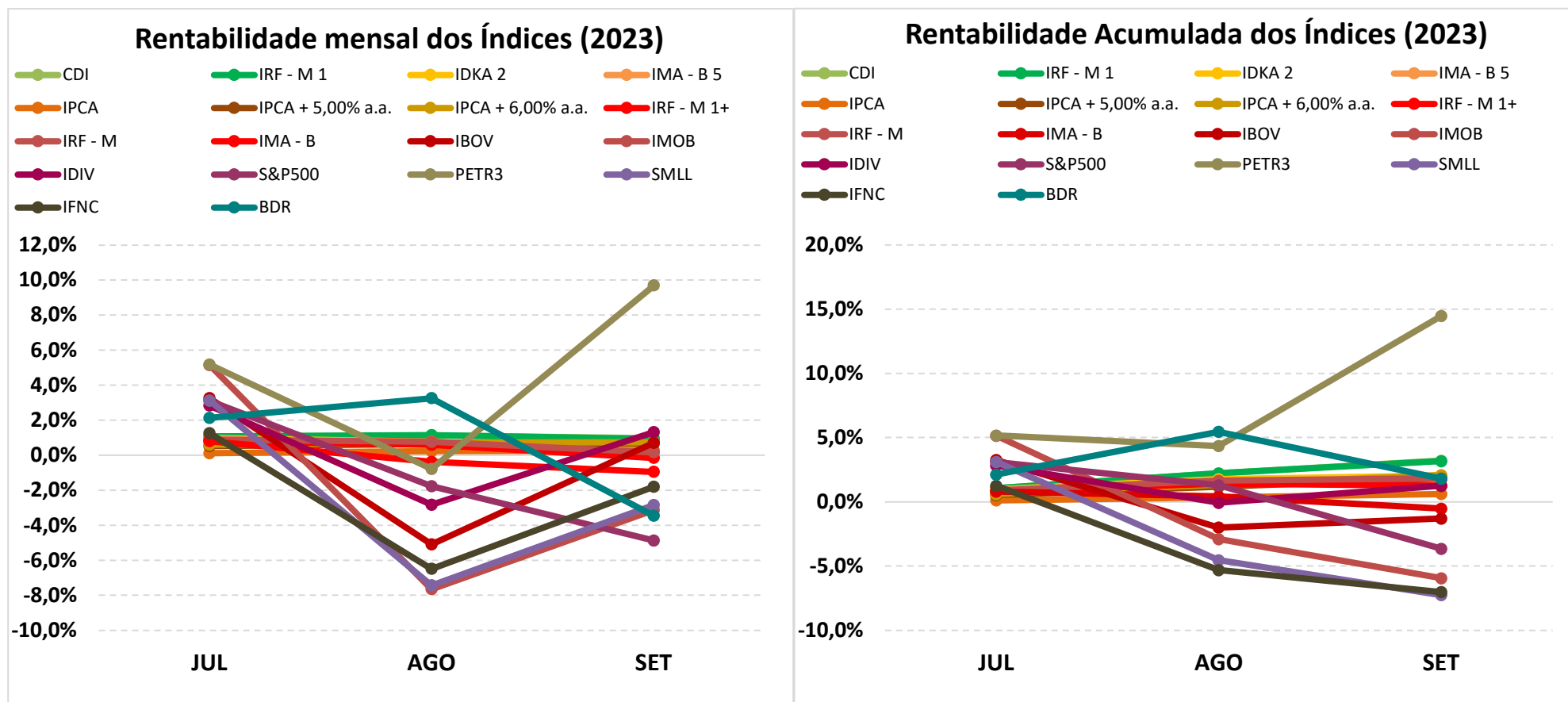
• Renda Fixa

| Nº | INVESTIMENTOS | JUL | AGO | SET | ACUMULADO |
|----|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 1,06% | 1,12% | 0,90% | 3,11% |
| 2 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 0,97% | 0,58% | 0,11% | 1,67% |
| 3 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI | 0,71% | -0,28% | -1,22% | -0,79% |
| 4 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | 0,73% | -0,40% | -0,97% | -0,64% |
| 5 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI | 0,81% | -0,01% | -0,75% | 0,05% |
| 6 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 1,05% | 1,13% | 0,95% | 3,16% |
| 7 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | 1,07% | 1,11% | 0,91% | 3,12% |
| 8 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 0,92% | 0,77% | 0,36% | 2,06% |
| 9 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 0,95% | 0,60% | 0,11% | 1,67% |
| 10 | FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,82% | 0,40% | -0,40% | 0,82% |
| 11 | FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF | 0,50% | -1,70% | 0,72% | -0,50% |
| 12 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | 0,08% | 0,55% | -0,18% | 0,45% |
| 13 | FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP | 0,80% | -0,37% | -0,96% | -0,53% |
| 14 | FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF | 1,06% | -1,70% | 1,10% | 0,43% |
| 15 | FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,82% | 0,41% | -0,40% | 0,83% |
| 16 | BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | 0,95% | 0,58% | 0,10% | 1,64% |
| 17 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | 1,07% | 1,17% | 0,93% | 3,20% |
| 18 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP | 0,95% | 0,76% | 0,14% | 1,86% |
| 19 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 0,81% | -0,41% | -1,04% | -0,65% |
| 20 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI | 0,90% | 0,37% | -0,30% | 0,97% |
| | CDI | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 3,21% |
| | IRF - M 1 | 1,07% | 1,15% | 0,93% | 3,18% |
| | IDKA 2 | 0,98% | 0,77% | 0,29% | 2,05% |
| | IMA - B 5 | 0,97% | 0,61% | 0,13% | 1,73% |
| | IPCA | 0,12% | 0,23% | 0,26% | 0,61% |
| | IPCA + 5,00% a.a. | 0,53% | 0,64% | 0,67% | 1,84% |
| | IPCA + 6,00% a.a. | 0,61% | 0,72% | 0,75% | 2,08% |
| | IRF - M 1+ | 0,82% | 0,59% | -0,15% | 1,26% |
| | IRF - M | 0,89% | 0,76% | 0,17% | 1,83% |
| | IMA - B | 0,81% | -0,38% | -0,95% | -0,52% |

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

| Nº | INVESTIMENTOS | JUL | AGO | SET | ACUMULADO |
|----|---|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 21 | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI | 6,00% | -2,69% | 1,70% | 4,91% |
| 22 | BB AÇÕES VALE FI | 7,47% | -3,29% | 3,61% | 7,69% |
| 23 | BB AÇÕES ENERGIA FI | -0,79% | -5,77% | 0,14% | -6,38% |
| 24 | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI | 1,29% | -6,72% | -1,72% | -7,14% |
| 25 | BB AÇÕES PETROBRAS I FI | 4,69% | 3,38% | 8,49% | 17,42% |
| 26 | BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI | 2,44% | 2,09% | -3,35% | 1,07% |
| 27 | FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA | 3,11% | -4,91% | 0,67% | -1,29% |
| 28 | FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA | 1,24% | -3,51% | 0,92% | -1,41% |
| 29 | FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS | 2,66% | -2,83% | 1,25% | 1,01% |
| 30 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO | 2,07% | -10,34% | -4,08% | -12,21% |
| 31 | FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | 4,91% | -7,69% | -3,22% | -6,28% |
| 32 | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 2,97% | -7,25% | -2,87% | -7,24% |
| 33 | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP | 2,30% | 0,08% | -0,81% | 1,55% |
| 34 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 2,12% | 2,90% | -3,57% | 1,33% |
| 35 | SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES | 2,67% | -4,85% | -0,84% | -3,13% |
| 37 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI | 4,56% | -8,94% | -0,53% | -5,29% |
| 37 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI | 2,61% | -4,95% | -0,20% | -2,66% |
| 38 | ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI | 3,64% | -0,95% | -4,44% | -1,90% |
| | IBOV | 3,26% | -5,09% | 0,71% | -1,30% |
| | IMOB | 5,15% | -7,65% | -3,14% | -5,94% |
| | IDIV | 2,84% | -2,83% | 1,32% | 1,25% |
| | S&P500 | 3,11% | -1,77% | -4,87% | -3,65% |
| | PETR3 | 5,17% | -0,78% | 9,70% | 14,47% |
| | SMLL | 3,12% | -7,43% | -2,84% | -7,25% |
| | IFNC | 1,26% | -6,49% | -1,80% | -7,02% |
| | BDR | 2,13% | 3,26% | -3,46% | 1,81% |

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

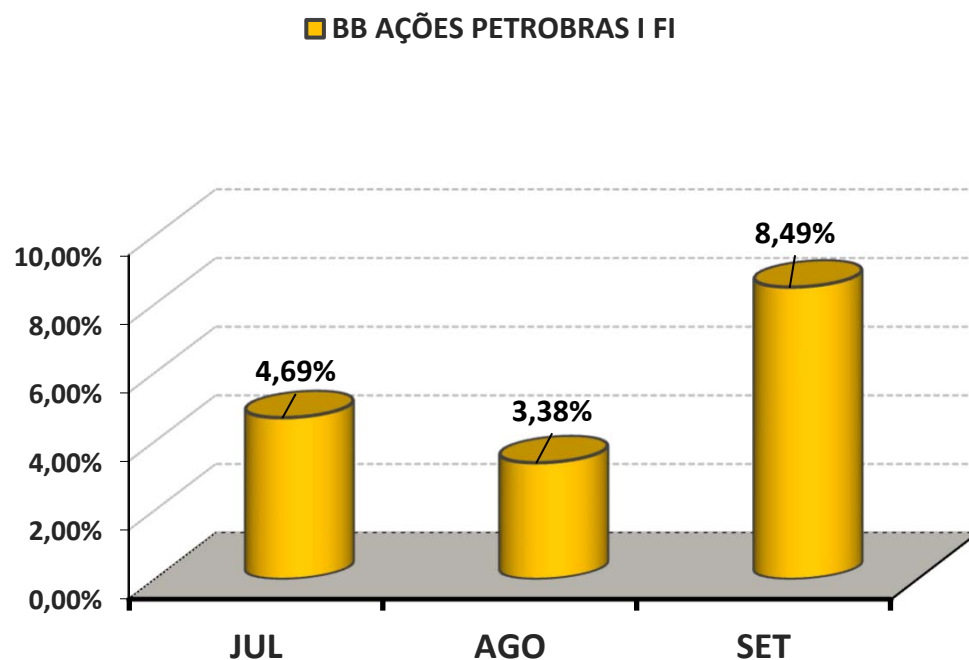


5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

| FUNDO DE INVESTIMENTO | JUL | AGO | SET |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| BB AÇÕES PETROBRAS I FI | 4,69% | 3,38% | 8,49% |

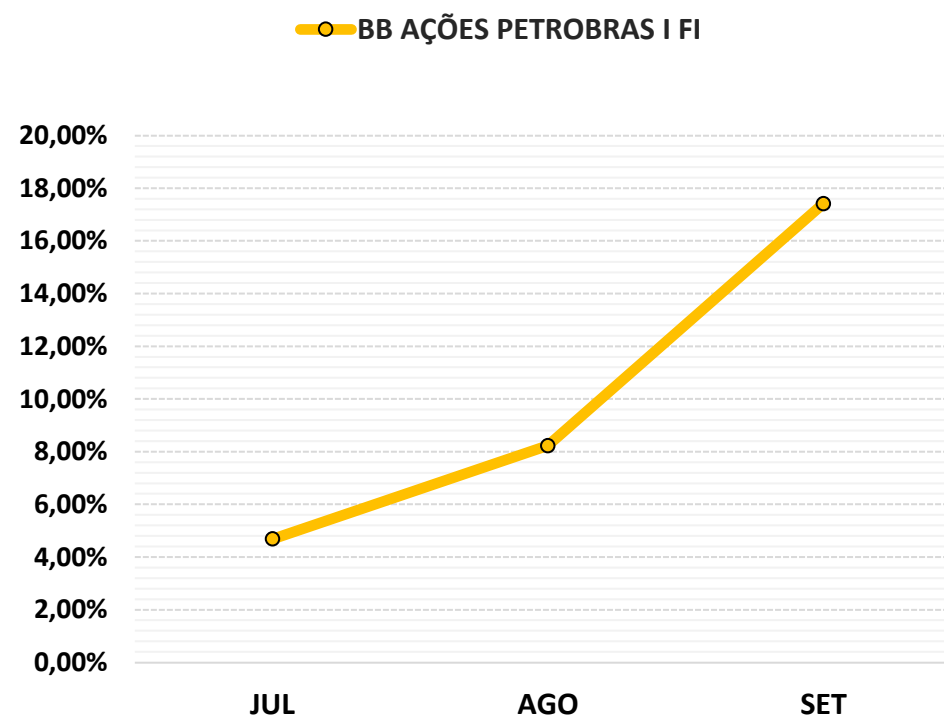
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

| FUNDO DE INVESTIMENTO | JUL | AGO | SET |
|-------------------------|-------|-------|--------|
| BB AÇÕES PETROBRAS I FI | 4,69% | 8,23% | 17,42% |

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

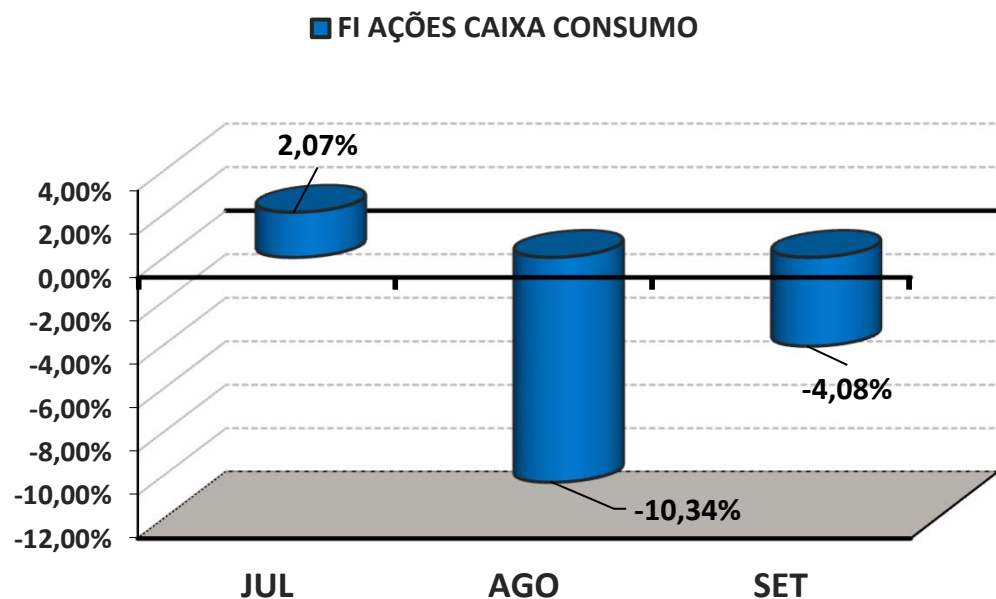


5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

| FUNDO DE INVESTIMENTO | JUL | AGO | SET |
|------------------------|-------|---------|--------|
| FI AÇÕES CAIXA CONSUMO | 2,07% | -10,34% | -4,08% |

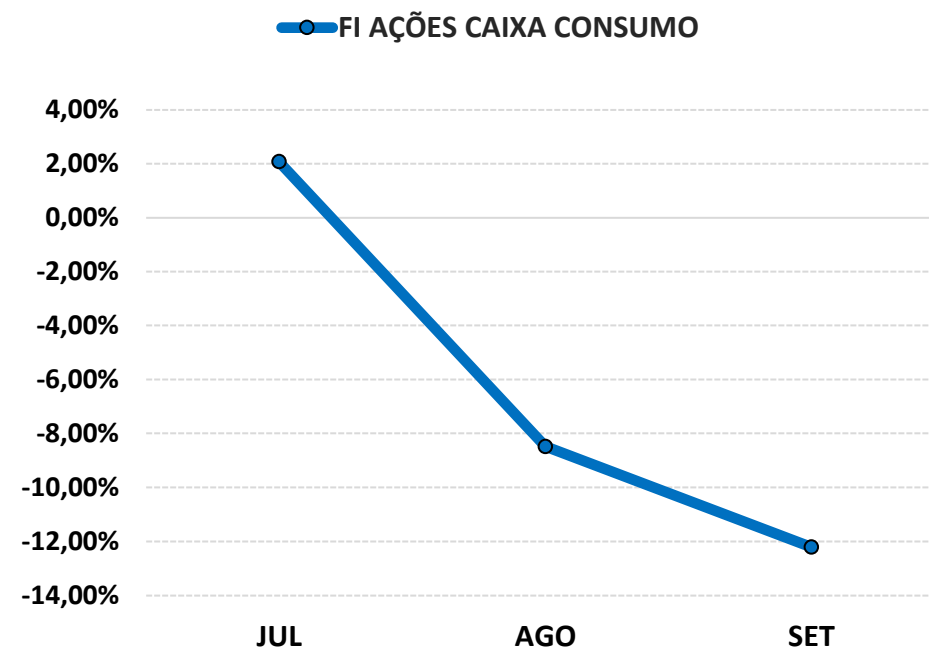
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

| FUNDO DE INVESTIMENTO | JUL | AGO | SET |
|------------------------|-------|--------|---------|
| FI AÇÕES CAIXA CONSUMO | 2,07% | -8,48% | -12,21% |

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



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

| | JUL | AGO | SET |
|----------------------|-------|--------|--------|
| MENSAL | 1,12% | -0,12% | -0,29% |
| CDI | 1,07% | 1,14% | 0,97% |
| IBOVESPA | 3,26% | -5,09% | 0,71% |
| META ATUARIAL | 0,54% | 0,65% | 0,68% |

| | JUL | AGO | SET |
|-------------------------------|-------|--------|--------|
| ACUMULADO DO TRIMESTRE | 1,12% | 0,99% | 0,70% |
| CDI | 1,07% | 2,22% | 3,21% |
| IBOVESPA | 3,26% | -2,00% | -1,30% |
| META ATUARIAL | 0,54% | 1,19% | 1,87% |

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DO IPREAF: R\$ **1.511.239,66**

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ **4.076.971,01**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(2.565.731,35)**

7-CONCLUSÃO

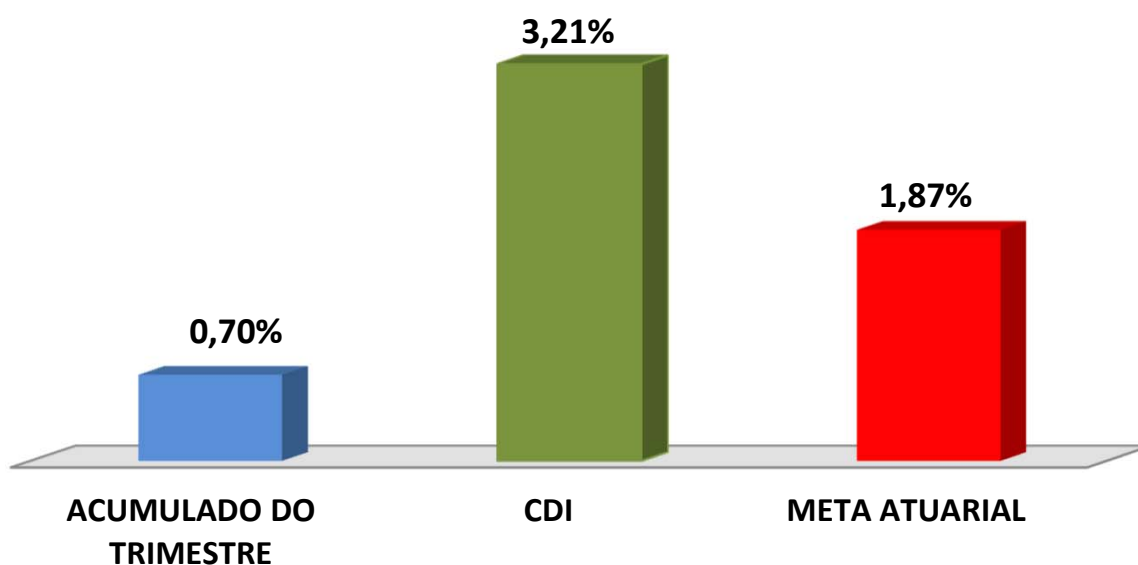
Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento IPREAF, no 3º Trimestre/2023, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2023.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

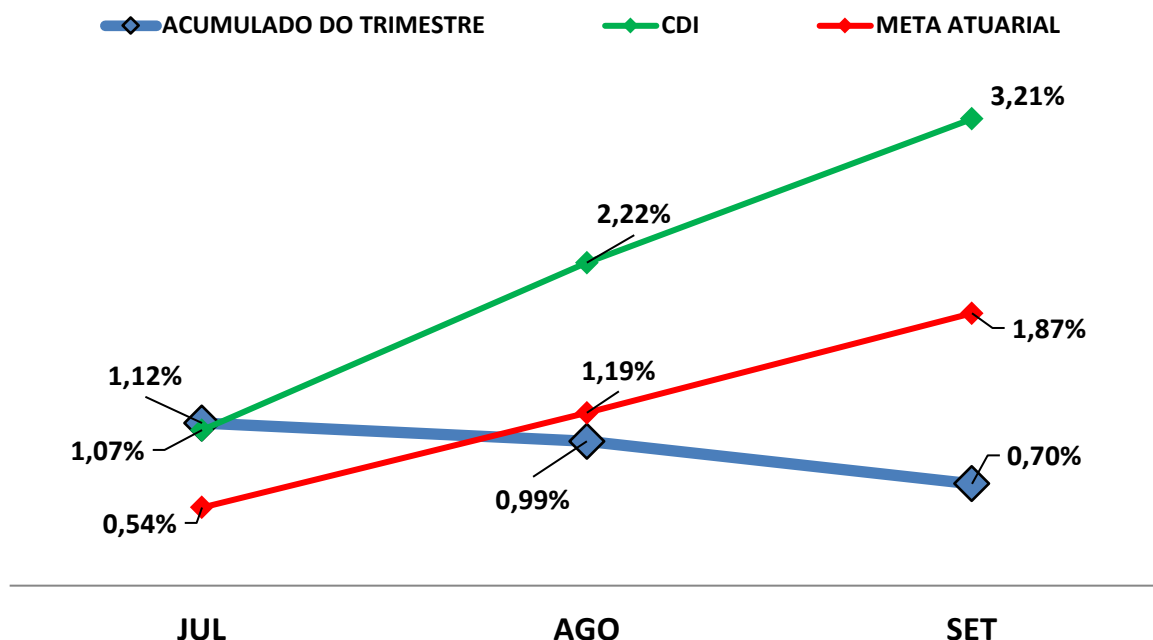
A Carteira de Investimentos do IPREAF, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 0,70% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 3,21% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 21,80% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Trimestre



Rentabilidade Acumulada no Trimestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do IPREAF é de 0,70% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 1,87%, representando 37,37% sobre a Meta Atuarial.

7.3-RISCOS

7.3.1-RISCO DE MERCADO

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

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

| Nº | FUNDOS DE INVESTIMENTO | RISCO DE MERCADO* |
|-----------|---|--------------------------|
| 1 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 2 - Baixo |
| 2 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 3 - Médio |
| 3 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI | 3 - Médio |
| 4 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | 4 - Alto |
| 5 | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI | 5 - Muito Alto |
| 6 | BB AÇÕES VALE FI | 5 - Muito Alto |
| 7 | BB AÇÕES ENERGIA FI | 5 - Muito Alto |
| 8 | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI | 5 - Muito Alto |
| 9 | BB AÇÕES PETROBRAS I FI | 5 - Muito Alto |
| 10 | BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI | 5 - Muito Alto |
| 11 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI | 3 - Médio |
| 12 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 2 - Baixo |
| 13 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | 2 - Baixo |
| 14 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 3 - Médio |
| 15 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 3 - Médio |
| 16 | FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 3 - Médio |
| 17 | FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF | 1 - Muito baixo |
| 18 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | 3 - Médio |
| 19 | FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP | 3 - Médio |
| 20 | FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF | 3 - Médio |
| 21 | FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESA | 4 - Alto |
| 22 | FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA | 4 - Alto |
| 23 | FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS | 4 - Alto |
| 24 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO | 4 - Alto |
| 25 | FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | 4 - Alto |
| 26 | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 5 - Muito Alto |
| 27 | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP | 4 - Alto |
| 28 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 4 - Alto |
| 29 | FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF | 3 - Médio |
| 30 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | 2 - Baixo |

| Nº | FUNDOS DE INVESTIMENTO | RISCO DE MERCADO* |
|-----------|--|--------------------------|
| 31 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | 2 - Baixo |
| 32 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP | 2 - Baixo |
| 33 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 2 - Baixo |
| 34 | SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES | 4 - Alto |
| 35 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI | 2 - Baixo |
| 36 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI | 5 - Muito Alto |
| 37 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI | 5 - Muito Alto |
| 38 | ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI | 4 - Alto |

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

7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

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

7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

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

| Nº | FUNDO DE INVESTIMENTO | CLASSIFICAÇÃO DE RATING | |
|----|---|--------------------------------------|--------|
| | | AGÊNCIA | RATING |
| 1 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 2 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | Moody's América Latina | MQ1 |
| 3 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 4 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 5 | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 6 | BB AÇÕES VALE FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 7 | BB AÇÕES ENERGIA FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 8 | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 9 | BB AÇÕES PETROBRAS I FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 10 | BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 11 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 12 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 13 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | Fitch Rating | Forte |
| 14 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | Fitch Rating | Forte |

| Nº | FUNDO DE INVESTIMENTO | CLASSIFICAÇÃO DE RATING | |
|----|---|--------------------------------------|---------|
| | | AGÊNCIA | RATING |
| 15 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | Fitch Rating | Forte |
| 16 | FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 17 | FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 18 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | Fitch Rating | Forte |
| 19 | FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP | Fitch Rating | Forte |
| 20 | FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 21 | FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 22 | FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA | Fitch Rating | "Forte" |
| 23 | FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 24 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO | Fitch Rating | "Forte" |
| 25 | FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 26 | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | Fitch Rating | "Forte" |
| 27 | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 28 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | Fitch Rating | "Forte" |
| 29 | FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 30 | BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 31 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 32 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 33 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 34 | SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 35 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 36 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 37 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |
| 38 | ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI | Não Disponibilizado pela Instituição | - |

7.3.2.2-*INSTITUIÇÃO FINANCEIRA*

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

| Nº | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR | CLASSIFICAÇÃO DE RATING | |
|----|--|-------------------------|---------------------|
| | | AGÊNCIA | RATING |
| 1 | BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | Fitch Ratings | AA |
| 2 | BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Fitch Ratings | AAA |
| 3 | CAIXA ASSET DTVM | Fitch Ratings | Excelente |
| 4 | Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi | Fitch Ratings | AA |
| 5 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA | Fitch Ratings | A+ |
| 6 | Itaú Unibanco Asset Management LTDA | Standard & Poor's | AMP-1 (Muito Forte) |

7.3.3-*RISCO DE LIQUIDEZ*

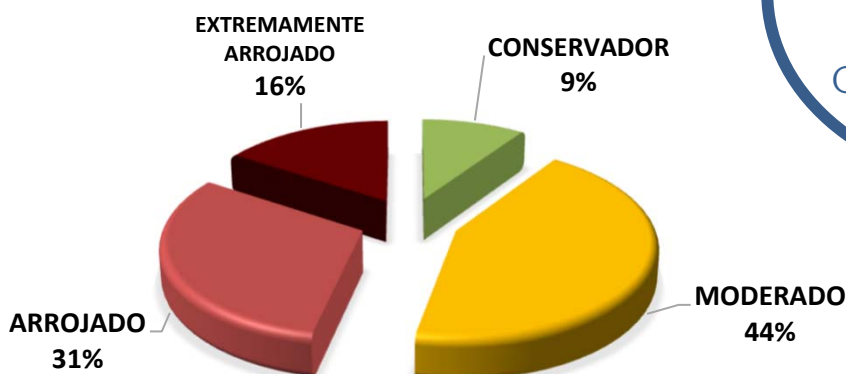
É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

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

7.4-ADERÊNCIA AO PAI

7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)

PERFIL DOS INVESTIMENTOS



PERFIL 7
ARROJADO COM
TENDÊNCIA
CONSERVADORA

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de buscar ganhos acima da inflação, mas protegendo uma pequena parte da carteira, das oscilações de mercado. A carteira possui uma grande concentração de ativos moderados e arrojados. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo (como Planos de Previdência) é um perfil indicado.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA, busca investimentos que rentabilizam acima da inflação, mas que podem apresentar rentabilidades negativas no curto prazo. Para proteção de parte dos recursos, investe também em ativos conservadores. Apesar de possuir ativos que podem rentabilizar negativo em um mês, esses mesmos ativos podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil busca o cumprimento da Meta Atuarial, mas protegendo parte dos recursos das oscilações de mercado.

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

O atual perfil de risco do IPREAF (PERFIL 7 - ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2023.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

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

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

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

Para resguardar o IPREAF e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2023, uma Separação de Recursos Financeiros, no intuito de formalizar uma Provisão de Caixa.

Na Política Anual de Investimentos/2023 do IPREAF foi definido um valor de Provisão de Caixa de R\$ Informada pelo RPPS no Lay-Out Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de Provisão de Caixa do IPREAF é de R\$ 4.835.800,24 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa do IPREAF está em R\$ 15.650.274,97 Milhões de reais.

As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira do IPREAF estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2023 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O IPREAF não possui Fundos de Investimento Aberto com Carência e Fundos de Investimentos de Condomínio Fechados na sua carteira de investimento, possuindo liquidez à qualquer momento de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2023, o RPPS irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2030.

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

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

É o Relatório.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

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

