

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

**RELATÓRIO SEMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS**

**2º SEMESTRE
2023**

13 de janeiro de 2024

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): 10,08%

Data Focal: 29/12/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,19%	0,32%	1,47%	1,42%	2,03%	2,40%	1,12%	-0,12%	-0,29%	-0,65%	3,15%	2,25%
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	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%	0,24%	0,28%	0,56%
META ATUARIAL	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%	0,34%	0,54%	0,65%	0,68%	0,66%	0,70%	0,98%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,19%	1,51%	3,00%	4,47%	6,58%	9,14%	10,36%	10,22%	9,90%	9,19%	12,63%	15,16%
TAXA DE JUROS	0,42%	0,84%	1,26%	1,68%	2,11%	2,53%	2,96%	3,39%	3,82%	4,26%	4,69%	5,13%
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%	2,99%	3,23%	3,50%	3,75%	4,04%	4,62%
META ATUARIAL	0,95%	2,22%	3,37%	4,43%	5,11%	5,46%	6,03%	6,72%	7,44%	8,15%	8,90%	9,97%
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	8,85%	9,91%	11,01%	12,03%	13,03%

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	7
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	17
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	33
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	36
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	38
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	40
7 – CONCLUSÃO	41
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	41
7.2 - Meta Atuarial	42
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	43
7.4 - Avaliação de Desempenho no 2º Semestre	44

1 - INTRODUÇÃO

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

Este relatório vem atender o **Art. 129 da Portaria MTP 1.467/2022**, que deverá emitir Relatórios, no mínimo, **Semestralmente**, que contemplem:

Art. 129. *Deverão ser emitidos relatórios, no mínimo, semestralmente, que contemplem:*

I - as conclusões dos exames efetuados, inclusive sobre a aderência da gestão dos recursos do RPPS às normas em vigor e à política de investimentos;

II - as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com estabelecimento de cronograma para seu saneamento, quando for o caso; e

III - análise de manifestação dos responsáveis pelas correspondentes áreas, a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores, bem como análise das medidas efetivamente adotadas para saná-las.

Parágrafo único. *As conclusões, recomendações, análises e manifestações deverão ser levadas em tempo hábil ao conhecimento dos órgãos ou instâncias com atribuições para determinar as providências necessárias.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - IPREAF

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO 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	2.141.192,61	(1.536.300,00)	-	337.005,91	(1.767.759,63)	(1.430.753,72)	218.899.784,50
11	NOVEMBRO	218.899.784,50	4.725.265,73	(4.291.418,10)	-	6.894.928,54	-	6.894.928,54	226.228.560,67
12	DEZEMBRO	226.228.560,67	1.937.990,55	(1.664.500,00)	-	5.088.048,42	-	5.088.048,42	231.590.099,64
13	ANO	194.692.544,11	55.574.571,64	(48.708.220,12)	-	36.509.129,28	(6.477.925,27)	30.031.204,01	231.590.099,64

*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	Disposito 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%	75,9%	175.895.912,80	-
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%	7,8%	18.144.414,17	-
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					83,7%	194.040.326,97	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	10,3%	20,0%	8,6%	19.952.151,42	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,9%	2.023.647,23	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8º (30%)			9,5%	21.975.798,65	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	4,4%	10,0%	4,5%	10.354.524,93	-
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%)			4,5%	10.354.524,93	
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%	2,3%	5.219.449,09	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)			2,3%	5.219.449,09	
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%	219.633,44	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	231.809.733,08	6

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 ADM	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 GESTOR	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 CUSTODIANTE	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 DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20
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	1.000,00	1.000,00	100.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	100.000,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100.000,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	100.000,00	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.

Continuação.....

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	IBOV	VALE	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 ADM	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 GESTOR	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 CUSTODIANTE	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 DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20
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.

Continuação.....

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	IBOV	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 ADM	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 MOBILIÁRIOS S.A
CNPJ GESTOR	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 CUSTODIANTE	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 DISTRIBUIDOR	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.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29
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	100.000,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	100.000,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	100.000,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	100.000,00	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.

Continuação.....

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 ADM	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 MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ GESTOR	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 CUSTODIANTE	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 DISTRIBUIDOR	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.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,01
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	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.

Continuação.....

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 ADM	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 MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ GESTOR	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 CUSTODIANTE	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 DISTRIBUIDOR	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.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	49.928.567/0001-11
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	1.000.000,00	1.000,00	1.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

Continuação.....

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	IBOV	IBOV	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 ADM	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 MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ GESTOR	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 CUSTODIANTE	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 DISTRIBUIDOR	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.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
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	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	100,00	100,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	100,00	100,00
SALDO MÍNIMO	500,00	50,00	500,00	50,00
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.

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FIC 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	IBOV	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 ADM	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 MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ GESTOR	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 CUSTODIANTE	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 DISTRIBUIDOR	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.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
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	100,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	100,00	500,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	500,00	100,00
SALDO MÍNIMO	50,00	500,00	4.000,00	500,00
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.

Continuação.....

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 ADM	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 IMOBILIÁRIOS S.A.	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO
CNPJ GESTOR	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 CUSTODIANTE	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 DISTRIBUIDOR	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.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	61.366.936/0001-25	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
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	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	0,01	5.000,00	50.000,00	50.000,00
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.

Continuação.....

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	IBOV	IPCA	IBOV
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 ADM	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ GESTOR	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 CUSTODIANTE	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 DISTRIBUIDOR	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.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	61.366.936/0001-25
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	50.000,00	500,00	5.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00	100,00	1,00	1,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00	100,00	1,00	1,00
SALDO MÍNIMO	50.000,00	300,00	1,00	250,00
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. 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. 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.

Continuação.....

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	IBOV	S&P500		
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral		
ADMINISTRADOR	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.		
CNPJ ADM	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04		
GESTOR	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.		
CNPJ GESTOR	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96		
CUSTODIANTE	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.		
CNPJ CUSTODIANTE	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04		
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.		
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04		
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.		
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11		
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	1,00	5.000,00		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1,00	1,00		
RESGATE MÍNIMO	1,00	1,00		
SALDO MÍNIMO	1,00	1,00		
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%
OUTUBRO	25.187.638,92	-	-	167.362,83	25.020.276,09	-0,664%
NOVEMBRO	25.020.276,09	-	-	652.591,78	25.672.867,87	2,608%
DEZEMBRO	25.672.867,87	-	-	699.993,81	26.372.861,68	2,727%

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%
OUTUBRO	9.574.371,76	-	-	30.800,69	9.543.571,07	-0,322%
NOVEMBRO	9.543.571,07	-	-	170.558,22	9.714.129,29	1,787%
DEZEMBRO	9.714.129,29	-	-	139.740,83	9.853.870,12	1,439%

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%
OUTUBRO	4.755.193,11	-	-	45.442,21	4.800.635,32	0,956%
NOVEMBRO	4.800.635,32	2.130.000,00	2.130.000,00	43.738,40	4.844.373,72	0,911%
DEZEMBRO	4.844.373,72	-	-	43.456,09	4.887.829,81	0,897%

Continuação...

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%
OUTUBRO	1.061.496,72	528.000,00	- 996.950,00	10.546,60	603.093,32	1,780%
NOVEMBRO	603.093,32	472.600,00	-	7.433,46	1.083.126,78	1,233%
DEZEMBRO	1.083.126,78	690.000,00	-	11.092,45	1.784.219,23	1,024%

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%
OUTUBRO	6.486.253,53	-	-	5.955,63	6.492.209,16	0,092%
NOVEMBRO	6.492.209,16	-	-	204.130,35	6.696.339,51	3,144%
DEZEMBRO	6.696.339,51	-	-	114.398,36	6.810.737,87	1,708%

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%
OUTUBRO	12.148.277,21	-	-	35.441,14	12.112.836,07	-0,292%
NOVEMBRO	12.112.836,07	-	-	209.642,75	12.322.478,82	1,731%
DEZEMBRO	12.322.478,82	-	-	172.740,42	12.495.219,24	1,402%

Continuação...

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%
OUTUBRO	1.952.613,50	-	-	18.345,33	1.970.958,83	0,940%
NOVEMBRO	1.970.958,83	-	-	19.184,79	1.990.143,62	0,973%
DEZEMBRO	1.990.143,62	-	-	17.638,56	2.007.782,18	0,886%

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%
OUTUBRO	197.150,50	-	43.850,00	1.800,71	155.101,21	1,175%
NOVEMBRO	155.101,21	-	39.000,00	1.471,12	117.572,33	1,267%
DEZEMBRO	117.572,33	-	77.500,00	843,06	40.915,39	2,104%

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%
OUTUBRO	2.383.610,20	557.792,61	-	23.621,12	2.965.023,93	0,991%
NOVEMBRO	2.965.023,93	864.665,73	-	31.720,62	3.861.410,28	1,070%
DEZEMBRO	3.861.410,28	557.990,55	-	35.430,65	4.454.831,48	0,918%

Continuação...

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%
OUTUBRO	12.577.692,40	-	-	93.170,70	12.670.863,10	0,741%
NOVEMBRO	12.670.863,10	-	-	90.776,49	12.761.639,59	0,716%
DEZEMBRO	12.761.639,59	-	-	108.341,31	12.869.980,90	0,849%

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%
OUTUBRO	10.871.266,14	-	-	112.884,73	10.758.381,41	-1,038%
NOVEMBRO	10.758.381,41	-	- 306.873,12	273.872,63	10.725.380,92	2,620%
DEZEMBRO	10.725.380,92	-	-	181.292,87	10.906.673,79	1,690%

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%
OUTUBRO	4.580.877,19	-	-	19.985,25	4.600.862,44	0,436%
NOVEMBRO	4.600.862,44	-	-	36.186,75	4.637.049,19	0,787%
DEZEMBRO	4.637.049,19	-	-	42.800,51	4.679.849,70	0,923%

Continuação...

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%
OUTUBRO	7.168.646,71	-	-	74.043,04	7.094.603,67	-1,033%
NOVEMBRO	7.094.603,67	-	202.944,98	180.901,10	7.072.559,79	2,625%
DEZEMBRO	7.072.559,79	-	-	119.686,49	7.192.246,28	1,692%

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%
OUTUBRO	21.035.376,61	-	-	68.151,28	20.967.225,33	-0,324%
NOVEMBRO	20.967.225,33	-	-	374.678,58	21.341.903,91	1,787%
DEZEMBRO	21.341.903,91	-	-	308.289,23	21.650.193,14	1,445%

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%
OUTUBRO	23.424.787,51	-	-	157.862,01	23.266.925,50	-0,674%
NOVEMBRO	23.266.925,50	-	-	606.739,56	23.873.665,06	2,608%
DEZEMBRO	23.873.665,06	-	-	654.979,71	24.528.644,77	2,744%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
16	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%
OUTUBRO	3.631.621,24	527.700,00	- 444.000,00	34.629,04	3.749.950,28	0,954%
NOVEMBRO	3.749.950,28	1.258.000,00	- 1.542.000,00	38.696,87	3.504.647,15	1,116%
DEZEMBRO	3.504.647,15	690.000,00	- 1.534.000,00	27.487,45	2.688.134,60	1,033%

Continuação...

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	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%
OUTUBRO	185.946,02	-	- 51.500,00	1.635,49	136.081,51	1,216%
NOVEMBRO	136.081,51	-	- 70.600,00	990,83	66.472,34	1,513%
DEZEMBRO	66.472,34	-	- 53.000,00	362,06	13.834,40	2,687%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI						
18	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%
OUTUBRO	2.069.817,17	-	-	17.446,16	2.052.371,01	-0,843%
NOVEMBRO	2.052.371,01	-	-	55.516,10	2.107.887,11	2,705%
DEZEMBRO	2.107.887,11	-	-	48.786,29	2.156.673,40	2,314%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI						
19	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%
OUTUBRO	10.856.642,18	-	-	78.794,92	10.777.847,26	-0,726%
NOVEMBRO	10.777.847,26	-	-	270.481,01	11.048.328,27	2,510%
DEZEMBRO	11.048.328,27	-	-	219.347,87	11.267.676,14	1,985%

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
20	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%
OUTUBRO	3.492.670,66	-	-	25.160,09	3.467.510,57	-0,720%
NOVEMBRO	3.467.510,57	-	-	93.149,10	3.560.659,67	2,686%
DEZEMBRO	3.560.659,67	-	-	99.530,51	3.660.190,18	2,795%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	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%
OUTUBRO	9.174.410,28	-	-	19.760,52	9.194.170,80	0,215%
NOVEMBRO	9.194.170,80	-	-	240.265,38	9.434.436,18	2,613%
DEZEMBRO	9.434.436,18	-	-	138.126,50	9.572.562,68	1,464%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1						
22	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%
OUTUBRO	6.201.963,90	527.700,00	-	59.095,82	6.788.759,72	0,953%
NOVEMBRO	6.788.759,72	-	-	69.773,65	6.858.533,37	1,028%
DEZEMBRO	6.858.533,37	-	-	64.120,14	6.922.653,51	0,935%

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5						
23	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%
OUTUBRO	1.602.666,58	-	-	5.259,03	1.597.407,55	-0,328%
NOVEMBRO	1.597.407,55	-	-	28.431,19	1.625.838,74	1,780%
DEZEMBRO	1.625.838,74	-	-	23.359,24	1.649.197,98	1,437%

4.5 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - OUTROS BANCOS

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI						
24	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%
OUTUBRO	5.357.376,29	-	-	11.144,23	5.346.232,06	-0,208%
NOVEMBRO	5.346.232,06	-	-	138.977,71	5.485.209,77	2,600%
DEZEMBRO	5.485.209,77	-	-	88.338,73	5.573.548,50	1,610%

4.6 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI						
25	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%
OUTUBRO	975.910,50	-	-	18.100,90	957.809,60	-1,855%
NOVEMBRO	957.809,60	-	-	100.852,89	1.058.662,49	10,530%
DEZEMBRO	1.058.662,49	-	-	38.998,32	1.097.660,81	3,684%

BB AÇÕES ENERGIA FI						
26	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%
OUTUBRO	1.645.865,08	-	-	95.749,48	1.550.115,60	-5,818%
NOVEMBRO	1.550.115,60	-	-	160.955,16	1.711.070,76	10,383%
DEZEMBRO	1.711.070,76	-	-	107.541,95	1.818.612,71	6,285%

BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI						
27	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%
OUTUBRO	880.377,42	-	-	29.024,92	851.352,50	-3,297%
NOVEMBRO	851.352,50	-	-	71.584,13	922.936,63	8,408%
DEZEMBRO	922.936,63	-	-	44.907,79	967.844,42	4,866%

Continuação...

BB AÇÕES VALE FI						
28	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%
OUTUBRO	157.211,05	-	-	3.017,49	160.228,54	1,919%
NOVEMBRO	160.228,54	-	-	16.363,07	176.591,61	10,212%
DEZEMBRO	176.591,61	-	-	7.757,36	184.348,97	4,393%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI						
29	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%
OUTUBRO	2.206.890,07	-	-	66.833,27	2.140.056,80	-3,028%
NOVEMBRO	2.140.056,80	-	-	341.557,43	2.481.614,23	15,960%
DEZEMBRO	2.481.614,23	-	-	181.979,34	2.663.593,57	7,333%

BB AÇÕES PETROBRAS I FI						
30	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%
OUTUBRO	2.231.473,82	-	-	1.214,45	2.230.259,37	-0,054%
NOVEMBRO	2.230.259,37	-	-	93.907,11	2.324.166,48	4,211%
DEZEMBRO	2.324.166,48	-	-	74.934,12	2.399.100,60	3,224%

Continuação...

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI						
31	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%
OUTUBRO	3.124.759,01	-	-	54.602,21	3.070.156,80	-1,747%
NOVEMBRO	3.070.156,80	-	-	286.523,99	3.356.680,79	9,333%
DEZEMBRO	3.356.680,79	-	-	173.584,41	3.530.265,20	5,171%

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI						
32	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%
OUTUBRO	97.295,67	-	-	7.100,90	90.194,77	-7,298%
NOVEMBRO	90.194,77	-	-	10.484,08	100.678,85	11,624%
DEZEMBRO	100.678,85	-	-	5.508,08	106.186,93	5,471%

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI						
33	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%
OUTUBRO	3.116.287,91	-	-	133.594,93	2.982.692,98	-4,287%
NOVEMBRO	2.982.692,98	-	-	393.805,50	3.376.498,48	13,203%
DEZEMBRO	3.376.498,48	-	-	248.324,02	3.624.822,50	7,354%

Continuação...

FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS						
34	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%
OUTUBRO	844.608,34	-	-	26.451,61	818.156,73	-3,132%
NOVEMBRO	818.156,73	-	-	84.968,03	903.124,76	10,385%
DEZEMBRO	903.124,76	-	-	60.557,58	963.682,34	6,705%

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL						
35	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%
OUTUBRO	486.184,78	-	-	29.978,64	456.206,14	-6,166%
NOVEMBRO	456.206,14	-	-	66.281,96	522.488,10	14,529%
DEZEMBRO	522.488,10	-	-	43.940,32	566.428,42	8,410%

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA						
36	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%
OUTUBRO	1.100.884,19	-	-	47.568,12	1.053.316,07	-4,321%
NOVEMBRO	1.053.316,07	-	-	123.423,00	1.176.739,07	11,718%
DEZEMBRO	1.176.739,07	-	-	55.650,39	1.232.389,46	4,729%

Continuação...

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO						
37	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%
OUTUBRO	1.885.515,20	-	-	168.615,50	1.716.899,70	-8,943%
NOVEMBRO	1.716.899,70	-	-	275.261,20	1.992.160,90	16,032%
DEZEMBRO	1.992.160,90	-	-	118.792,10	2.110.953,00	5,963%

FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO						
38	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%
OUTUBRO	1.680.707,88	-	-	125.170,80	1.555.537,08	-7,448%
NOVEMBRO	1.555.537,08	-	-	190.065,83	1.745.602,91	12,219%
DEZEMBRO	1.745.602,91	-	-	120.935,62	1.866.538,53	6,928%

FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA						
39	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%
OUTUBRO	1.762.288,42	-	-	50.732,00	1.711.556,42	-2,879%
NOVEMBRO	1.711.556,42	-	-	209.591,14	1.921.147,56	12,246%
DEZEMBRO	1.921.147,56	-	-	102.499,67	2.023.647,23	5,335%

Continuação...

FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I						
40	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%
OUTUBRO	3.828.961,75	-	-	53.572,96	3.775.388,79	-1,399%
NOVEMBRO	3.775.388,79	-	-	242.399,87	4.017.788,66	6,421%
DEZEMBRO	4.017.788,66	-	-	103.999,62	4.121.788,28	2,588%

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP						
41	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%
OUTUBRO	6.462.806,16	-	-	42.340,49	6.420.465,67	-0,655%
NOVEMBRO	6.420.465,67	-	-	249.140,22	6.669.605,89	3,880%
DEZEMBRO	6.669.605,89	-	-	154.653,84	6.824.259,73	2,319%

SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES						
42	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%
OUTUBRO	1.259.252,03	-	-	32.758,30	1.226.493,73	-2,601%
NOVEMBRO	1.226.493,73	-	-	137.855,49	1.364.349,22	11,240%
DEZEMBRO	1.364.349,22	-	-	83.300,75	1.447.649,97	6,106%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

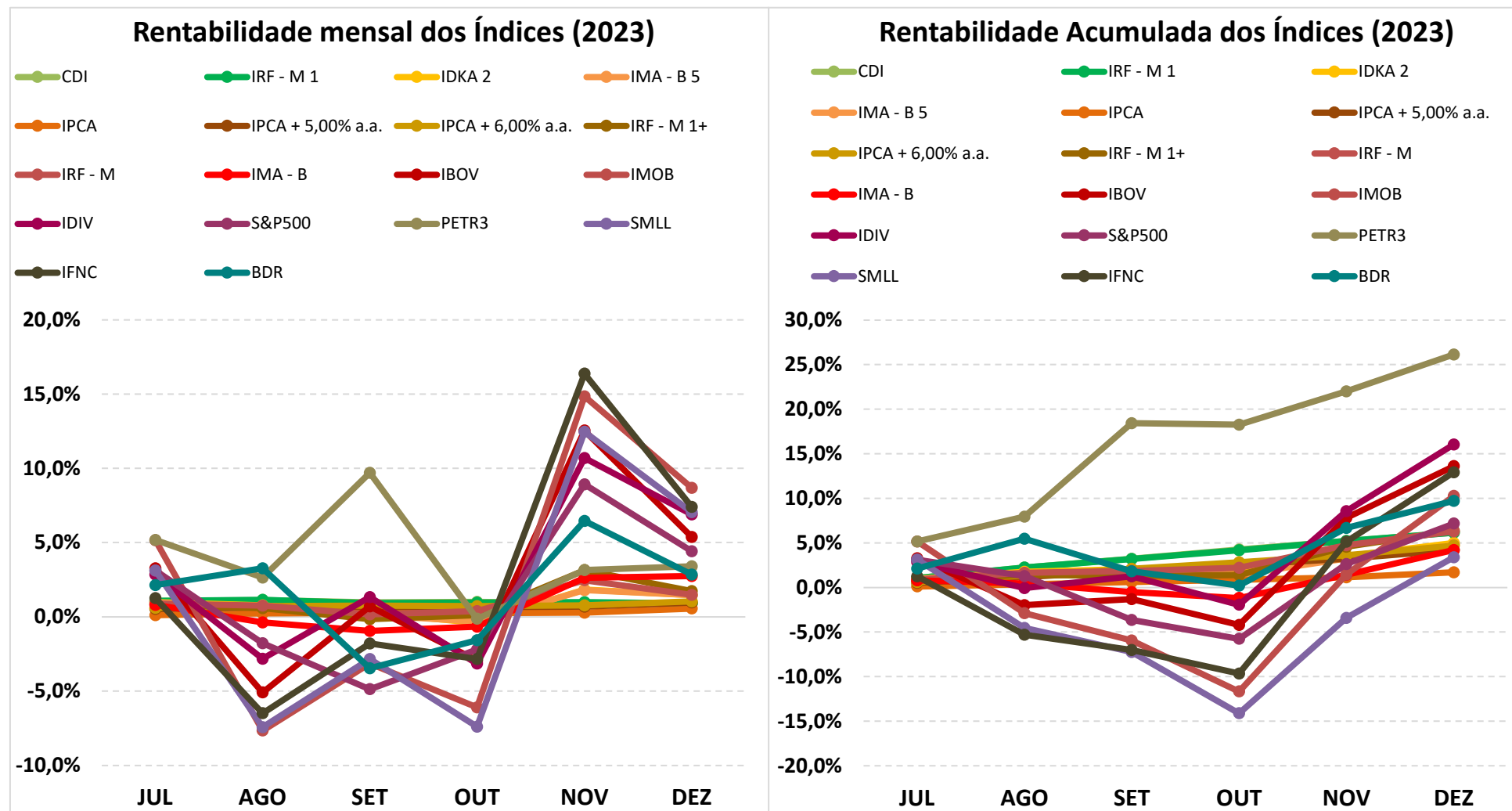
Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,06%	1,12%	0,90%	0,92%	0,97%	0,89%	6,00%
2	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,97%	0,58%	0,11%	-0,32%	1,79%	1,44%	4,64%
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,70%	2,31%	5,08%
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	0,73%	-0,40%	-0,97%	-0,67%	2,61%	0,00%	1,26%
5	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	0,81%	-0,01%	-0,75%	-0,73%	2,51%	1,99%	3,84%
6	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,91%	0,90%	1,82%
7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,07%	1,11%	0,91%	0,94%	0,97%	0,89%	6,04%
8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,92%	0,77%	0,36%	-0,29%	1,73%	1,40%	4,97%
9	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,95%	0,60%	0,11%	-0,32%	1,79%	1,44%	4,63%
10	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,82%	0,40%	-0,40%	-1,04%	2,55%	1,69%	4,04%
11	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	0,50%	-1,70%	0,72%	0,74%	0,72%	0,85%	1,82%
12	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	0,80%	0,55%	-0,18%	0,09%	3,14%	1,71%	6,24%
13	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	0,80%	-0,37%	-0,96%	-0,66%	2,61%	2,73%	4,15%
14	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	1,06%	-1,70%	1,10%	0,44%	0,79%	0,92%	2,61%
15	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,82%	0,41%	-0,40%	-1,03%	-0,31%	1,69%	1,16%
16	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,78%	1,44%	3,25%
17	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,12%	1,17%	0,93%	0,93%	1,03%	0,93%	6,27%
18	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,95%	0,76%	0,14%	0,22%	2,61%	1,46%	6,28%
19	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	0,81%	-0,41%	-1,04%	-0,72%	2,69%	2,80%	4,13%
20	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,90%	0,37%	-0,30%	-0,21%	2,60%	1,61%	5,04%
	CDI	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%	6,14%
	IRF - M 1	1,07%	1,15%	0,93%	0,96%	1,00%	0,91%	6,16%
	IDKA 2	0,98%	0,77%	0,29%	-0,41%	1,83%	1,45%	5,00%
	IMA - B 5	0,97%	0,61%	0,13%	-0,31%	1,80%	1,46%	4,75%
	IPCA	0,12%	0,23%	0,26%	0,24%	0,28%	0,56%	1,70%
	IPCA + 5,00% a.a.	0,53%	0,64%	0,67%	0,65%	0,69%	0,97%	4,20%
	IPCA + 6,00% a.a.	0,61%	0,72%	0,75%	0,73%	0,77%	1,05%	4,70%
	IRF - M 1+	0,82%	0,59%	-0,15%	0,12%	3,14%	1,73%	6,37%
	IRF - M	0,89%	0,76%	0,17%	0,37%	2,47%	1,48%	6,28%
	IMA - B	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%	2,75%	4,21%

Continuação...

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

Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
21	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	6,00%	-2,69%	1,70%	-3,30%	8,41%	4,87%	15,33%
22	BB AÇÕES VALE FI	7,47%	-3,29%	3,61%	1,92%	10,21%	4,39%	26,28%
23	BB AÇÕES ENERGIA FI	-0,79%	-5,77%	0,14%	-5,82%	10,36%	6,29%	3,43%
24	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1,29%	-6,72%	-1,72%	-3,03%	15,96%	7,33%	12,08%
25	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	4,69%	3,38%	8,49%	-0,05%	4,21%	3,22%	26,24%
26	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	2,44%	2,09%	-3,35%	-1,85%	10,53%	3,68%	13,69%
27	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	3,11%	-4,91%	0,67%	-2,88%	12,25%	5,34%	13,36%
28	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	1,24%	-3,51%	0,92%	-4,32%	11,72%	4,73%	10,36%
29	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	2,66%	-2,83%	1,25%	-3,13%	10,39%	6,71%	15,25%
30	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2,07%	-10,34%	-4,08%	-8,94%	16,03%	5,96%	-1,72%
31	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4,91%	-7,69%	-3,22%	-6,17%	14,53%	8,41%	9,19%
32	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	2,97%	-7,25%	-2,87%	-7,45%	12,22%	6,93%	3,02%
33	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	2,30%	0,08%	-0,81%	-0,66%	3,88%	2,32%	7,23%
34	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2,12%	2,90%	-3,57%	-1,40%	6,42%	2,59%	9,08%
35	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	2,67%	-4,85%	-0,84%	-2,60%	11,24%	6,11%	11,37%
36	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	4,56%	-8,94%	-0,53%	-7,30%	11,62%	5,47%	3,36%
37	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2,61%	-4,95%	-0,20%	-4,29%	13,20%	7,35%	13,21%
38	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3,64%	-0,95%	-4,44%	-1,75%	9,33%	5,17%	10,82%
	IBOV	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	13,61%
	IMOB	5,15%	-7,65%	-3,14%	-6,09%	14,85%	8,69%	10,26%
	IDIV	2,84%	-2,83%	1,32%	-3,15%	10,70%	6,90%	16,04%
	S&P500	3,11%	-1,77%	-4,87%	-2,20%	8,92%	4,42%	7,17%
	PETR3	5,17%	2,65%	9,70%	-0,13%	3,15%	3,40%	26,14%
	SMML	3,12%	-7,43%	-2,84%	-7,40%	12,46%	7,05%	3,39%
	IFNC	1,26%	-6,49%	-1,80%	-2,84%	16,37%	7,41%	12,92%
	BDR	2,13%	3,26%	-3,46%	-1,57%	6,46%	2,84%	9,72%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

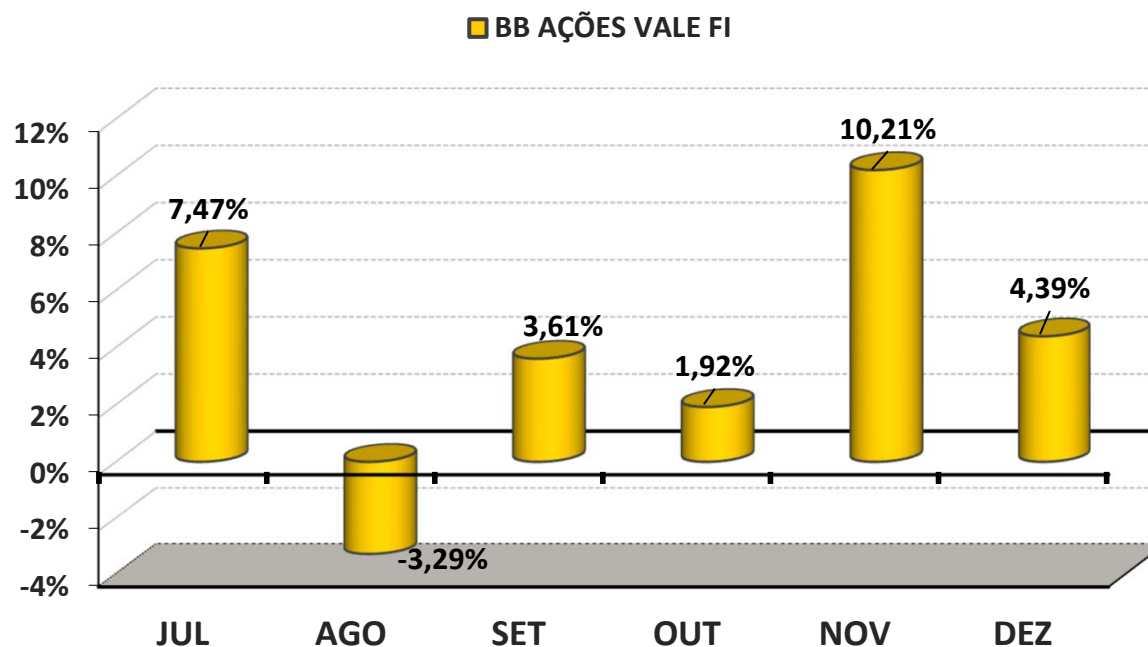


5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BB AÇÕES VALE FI	7,47%	-3,29%	3,61%	1,92%	10,21%	4,39%

Comportamento MENSAL no Semestre

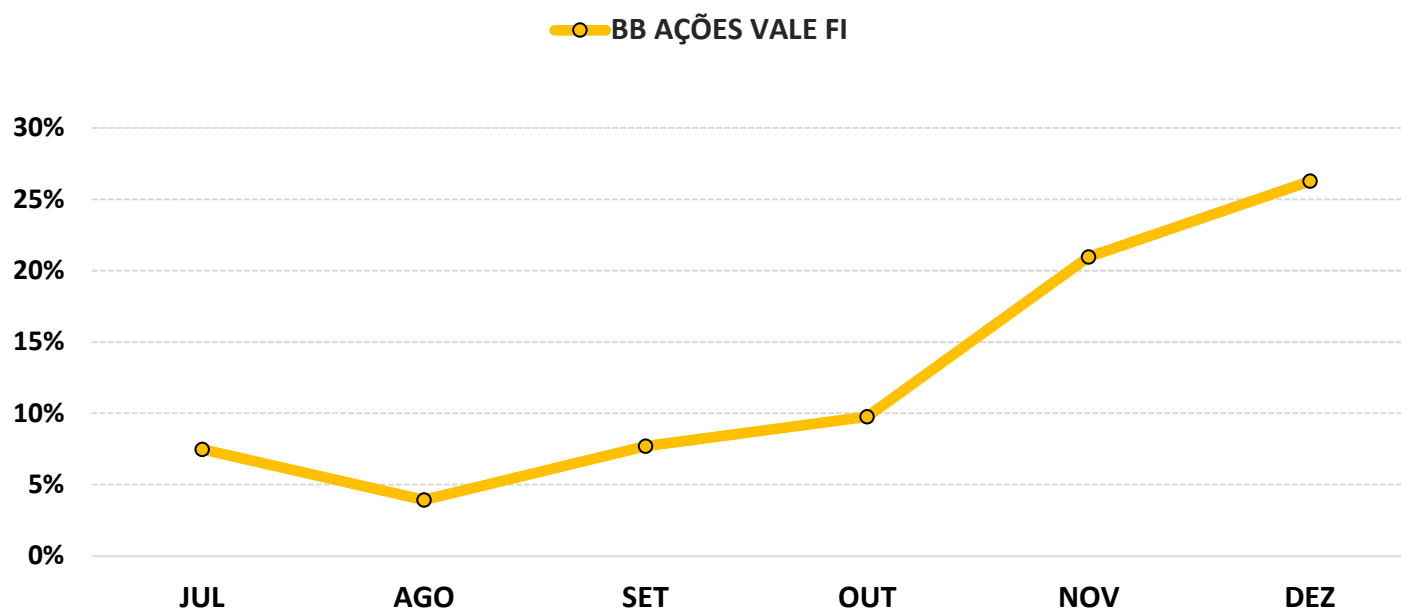


5.1-MELHOR DESEMPENHO ACUMULADO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BB AÇÕES VALE FI	7,47%	3,94%	7,69%	9,76%	20,96%	26,28%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

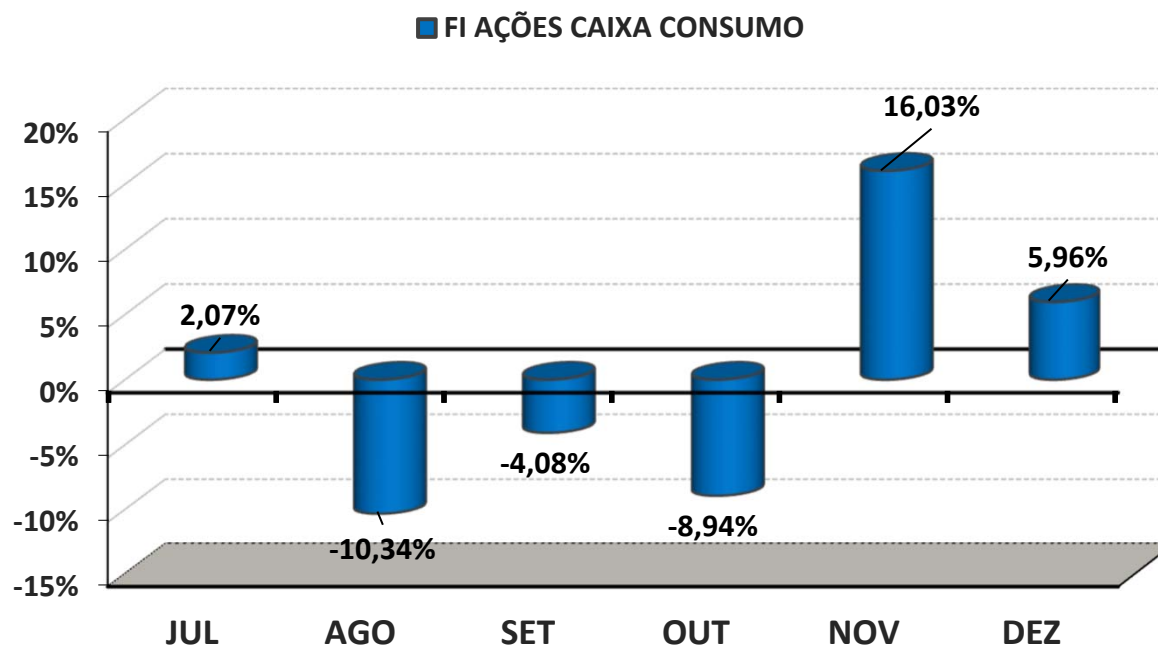


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2,07%	-10,34%	-4,08%	-8,94%	16,03%	5,96%

Comportamento MENSAL no Semestre

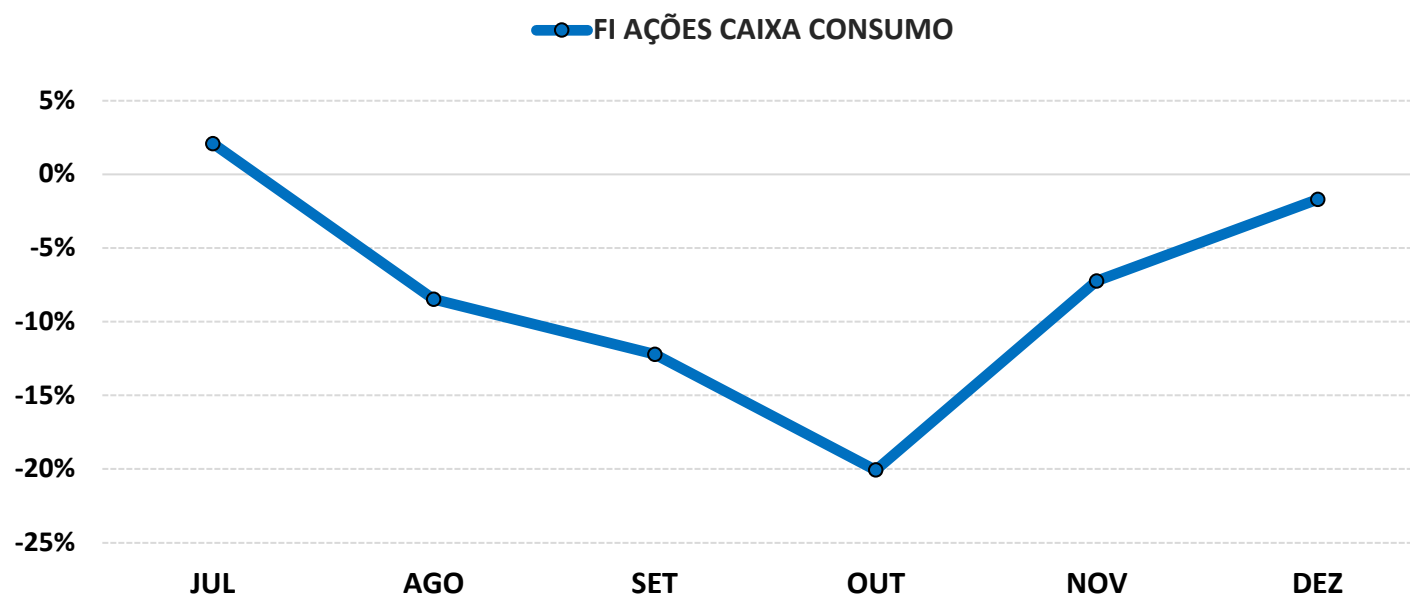


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2,07%	-8,48%	-12,21%	-20,06%	-7,25%	-1,72%

Comportamento ACUMULADO no Semestre



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

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
MENSAL	1,12%	-0,12%	-0,29%	-0,65%	3,15%	2,25%
CDI	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
IBOVESPA	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
META ATUARIAL	0,54%	0,65%	0,68%	0,66%	0,70%	0,98%

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ACUMULADO DO SEMESTRE	1,12%	0,99%	0,70%	0,05%	3,20%	5,52%
CDI	1,07%	2,22%	3,21%	4,25%	5,20%	6,14%
IBOVESPA	3,26%	-2,00%	-1,30%	-4,20%	7,81%	13,61%
META ATUARIAL	0,54%	1,19%	1,87%	2,54%	3,26%	4,27%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO IPREAF:

R\$ 12.063.462,90

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE:

R\$ 9.261.645,81

GANHO SOBRE A META ATUARIAL:

R\$ 2.801.817,09

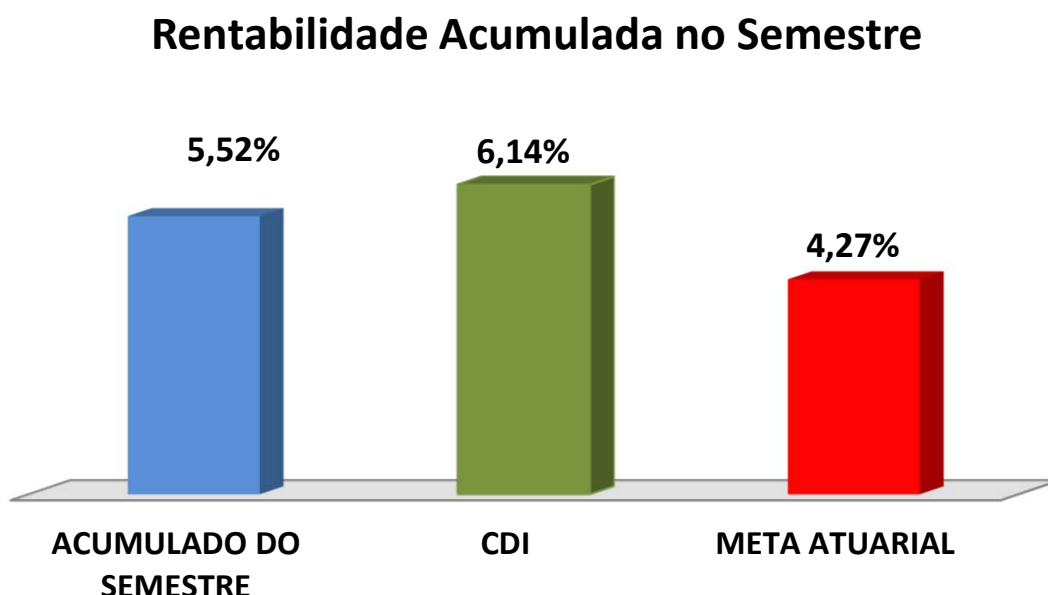
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 129, I, da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento do IPREAF, no 2º Semestre/2023, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2023.

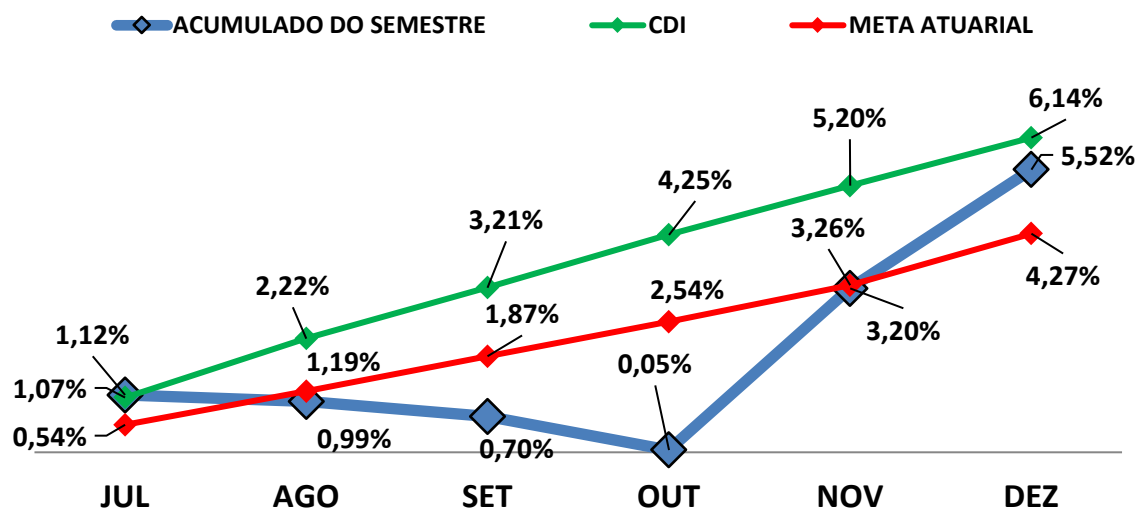
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

A Carteira de Investimentos do IPREAF, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 5,52% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 6,14% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 89,87% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



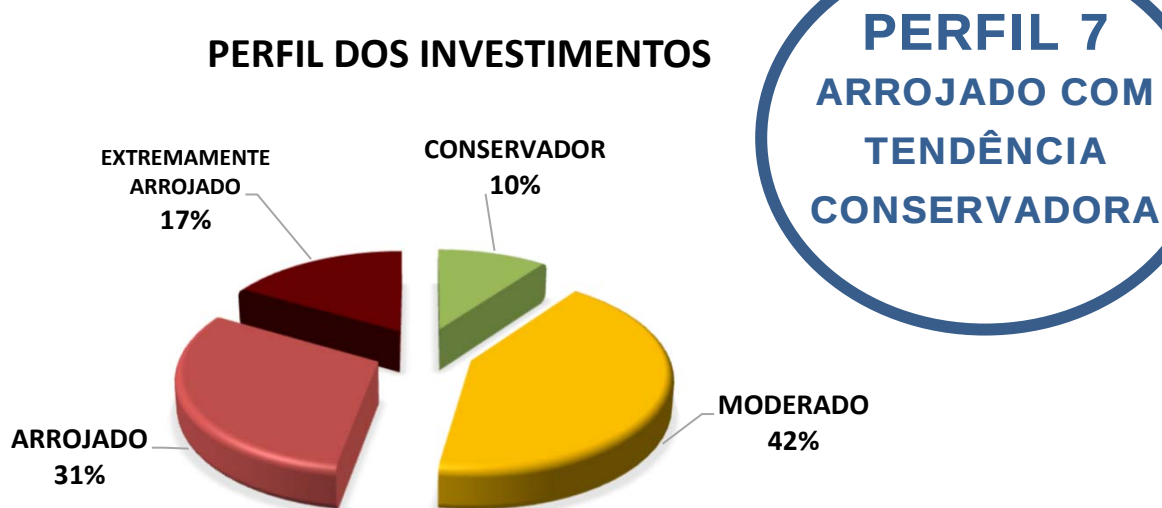
Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do IPREAF é de 5,52% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 4,27%, representando 129,25% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



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

7.4-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 2º SEMESTRE

No 3º trimestre e 4º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com perfil 7 - Arrojado com Tendência Conservadora. A partir de julho/2023 alguns fatores trouxeram pessimismo para o mercado financeiro com destaque para os índices de crescimento econômico dos EUA, da zona do Euro e da China vindo abaixo do esperado e a pressão inflacionária resiliente nos países desenvolvidos. Aliado a isso, tivemos o conflito entre Israel e o Hamas que prolongou esse pessimismo até o fim de outubro/2023. No início de novembro/2023 o mercado apresentou forte reação, após os índices de inflação nos EUA virem abaixo do esperado, o que culminou no anúncio do FED (Banco Central dos EUA) de interrupção da elevação da taxa de juros e trazendo grande otimismo para o mercado financeiro.

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

E o Relatório.


Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

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