
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

ALTA FLORESTA / MT

**RELATÓRIO ANUAL
DE
INVESTIMENTOS
2023**

15 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): 9,45%

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%

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	5
3 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS	44
4 – DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS	67
4.1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark	89
4.2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO	129
4.2.2 - Renda Variável	129
5 – ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA E RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	168
6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	177
6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento	177
6.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento	181
7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS	184
7.1 - Meta Atuarial	184
7.2 - Inflação	185
7.3 - Rentabilidade da Carteira	186
7.4 - ALM - Asset Liability Management	186
7.5 - Conclusão	190

1 - INTRODUÇÃO

A atividade de gestão dos recursos financeiros do IPREAF é desempenhada por GESTÃO PRÓPRIA, de acordo com o amparo legal previsto no Inciso I, § 1º, do Art. 21 da Resolução CMN 4.963/21.

Art. 15 – A gestão das aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social poderá ser própria, por entidade credenciada ou mista.

§ 1º - Para fins desta resolução, considera-se:

I – gestão própria, quando as aplicações são realizadas diretamente pelo órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social. (GRIFO NOSSO).

As movimentações financeiras são disponibilizadas no site do Ministério da Previdência Social de forma mensal, atendendo o prazo de informação do **DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos recursos** dos RPPS para emissão do **CRP – Certidão de Regularidade Previdenciária**.

2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
CNPJ	11.328.882/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	08/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.852.193.725,16
NÚMERO DE COTISTAS **	1.141
VALOR DA COTA **	3,527842298
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

2

14

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
CNPJ	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	17/12/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.230.672.087,91
NÚMERO DE COTISTAS **	789
VALOR DA COTA **	26,38782084
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

3

19

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI
CNPJ	46.134.117/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	20/06/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100000
RESGATE MÍNIMO	100000
SALDO MÍNIMO	100000
CARÊNCIA	Até o dia 15/08/2030
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	955.783.734,64
NÚMERO DE COTISTAS **	121
VALOR DA COTA **	1,160273006
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/06/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

4

22

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA
CNPJ	15.486.093/0001-83
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	23/01/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 16/05/2023
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	73.776.097,69
NÚMERO DE COTISTAS **	29
VALOR DA COTA **	3,263481981
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

5

33

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI
CNPJ	07.442.078/0001-05
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	24/07/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.283.374.941,87
NÚMERO DE COTISTAS **	649
VALOR DA COTA **	7,913027058
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	11/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

6

40

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI
CNPJ	05.100.213/0001-09
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	22/07/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	154.264.233,47
NÚMERO DE COTISTAS **	5.562
VALOR DA COTA **	13,56389294
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	19/11/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

7

56

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES VALE FI
CNPJ	04.881.682/0001-40
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	VALE
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	26/02/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	832.067.547,10
NÚMERO DE COTISTAS **	26.118
VALOR DA COTA **	31,4186497
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/06/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

8

81

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES ENERGIA FI
CNPJ	02.020.528/0001-58
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IEE
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/10/1997
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	241.858.669,98
NÚMERO DE COTISTAS **	7.497
VALOR DA COTA **	17,717962
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	18/06/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

9

62

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI
CNPJ	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IFNC
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	159.522.960,68
NÚMERO DE COTISTAS **	4.456
VALOR DA COTA **	3,727055739
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/05/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

10

65

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES PETROBRAS I FI
CNPJ	30.518.554/0001-46
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	PETR3
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	21/08/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	587.181.102,24
NÚMERO DE COTISTAS **	35.460
VALOR DA COTA **	4,272937
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/06/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

11

74

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI
CNPJ	01.578.474/0001-88
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	25/02/1997
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	467.994.930,21
NÚMERO DE COTISTAS **	15.972
VALOR DA COTA **	3,867029
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	07/05/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

12

88

INFORMAÇÕES	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI
CNPJ	49.963.751/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	10/05/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100000
RESGATE MÍNIMO	100000
SALDO MÍNIMO	100000
CARÊNCIA	Até o dia 15/08/2028
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	203.160.970,01
NÚMERO DE COTISTAS **	43
VALOR DA COTA **	1,065260554
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/04/2023
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

13

113

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
CNPJ	05.164.356/0001-84
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	10/02/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	11.756.324.476,80
NÚMERO DE COTISTAS **	724
VALOR DA COTA **	5,367423
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/09/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

14

124

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.470.280.308,74
NÚMERO DE COTISTAS **	1.190
VALOR DA COTA **	3,389037
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

15

125

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP
CNPJ	14.386.926/0001-71
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.218.373.540,00
NÚMERO DE COTISTAS **	850
VALOR DA COTA **	3,0613
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

16

126

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.603.591.100,02
NÚMERO DE COTISTAS **	914
VALOR DA COTA **	4,135653
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

17

132

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF
CNPJ	45.443.514/0001-50
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	06/06/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 16/05/2027
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	431.293.382,23
NÚMERO DE COTISTAS **	83
VALOR DA COTA **	1,05961325
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	30/05/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

18

134

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF
CNPJ	18.598.088/0001-50
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	25/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Até o dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	247.329.088,84
NÚMERO DE COTISTAS **	38
VALOR DA COTA **	1,8385687
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	28/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

19

136

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP
CNPJ	10.577.519/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M 1+
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	11/05/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.537.705.344,55
NÚMERO DE COTISTAS **	248
VALOR DA COTA **	3,099109
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

20

139

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
CNPJ	10.740.658/0001-93
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	08/03/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.157.397.073,53
NÚMERO DE COTISTAS **	769
VALOR DA COTA **	4,475401
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

21

143

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF
CNPJ	20.139.595/0001-78
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	09/03/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Até o dia 16/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.886.422.398,07
NÚMERO DE COTISTAS **	305
VALOR DA COTA **	1,68685369
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	16/09/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

22

149

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA
CNPJ	15.154.236/0001-50
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	27/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100
RESGATE MÍNIMO	100
SALDO MÍNIMO	500
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	83.516.438,28
NÚMERO DE COTISTAS **	48
VALOR DA COTA **	2,788358
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

23

152

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA
CNPJ	10.551.382/0001-03
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	19/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100
RESGATE MÍNIMO	100
SALDO MÍNIMO	50
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	224.155.330,01
NÚMERO DE COTISTAS **	2.146
VALOR DA COTA **	2,508454
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

24

160

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS
CNPJ	05.900.798/0001-41
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IDIV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	03/10/2003
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100
RESGATE MÍNIMO	100
SALDO MÍNIMO	500
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	260.031.743,25
NÚMERO DE COTISTAS **	2.217
VALOR DA COTA **	5,14047
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

25

162

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO
CNPJ	10.577.512/0001-79
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	ICON
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	26/04/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,60% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100
RESGATE MÍNIMO	100
SALDO MÍNIMO	50
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	125.761.055,79
NÚMERO DE COTISTAS **	6.142
VALOR DA COTA **	1,204034
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

26

164

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ	10.551.375/0001-01
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	22/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100
RESGATE MÍNIMO	100
SALDO MÍNIMO	50
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	233.700.687,62
NÚMERO DE COTISTAS **	6.081
VALOR DA COTA **	1,553838
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

27

167

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
CNPJ	15.154.220/0001-47
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	SMLL
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	01/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100
RESGATE MÍNIMO	100
SALDO MÍNIMO	500
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	702.099.612,74
NÚMERO DE COTISTAS **	5.427
VALOR DA COTA **	1,589239
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

28

178

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP
CNPJ	42.229.068/0001-97
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado
ÍNDICE	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	04/07/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500
RESGATE MÍNIMO	500
SALDO MÍNIMO	4000
CARÊNCIA	28 meses
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	147.018.176,45
NÚMERO DE COTISTAS **	606
VALOR DA COTA **	1,139996
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	29/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

29

184

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
CNPJ	17.502.937/0001-68
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	BDR
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	24/06/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100
RESGATE MÍNIMO	100
SALDO MÍNIMO	500
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.995.875.754,00
NÚMERO DE COTISTAS **	468
VALOR DA COTA **	6,11531837
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	03/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

30

192

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF
CNPJ	50.642.114/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	11/05/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	300000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 17/05/2027
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	222.665.745,27
NÚMERO DE COTISTAS **	50
VALOR DA COTA **	1,02357279
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	12/05/2023
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

31

232

INFORMAÇÕES	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5
CNPJ	20.216.216/0001-04
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.
GESTOR	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	08/08/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	5000
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	887.568.400,13
NÚMERO DE COTISTAS **	148
VALOR DA COTA **	2,5995973
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/07/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

32

296

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1
CNPJ	19.196.599/0001-09
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	27/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000
RESGATE MÍNIMO	5000
SALDO MÍNIMO	50000
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	796.716.426,56
NÚMERO DE COTISTAS **	436
VALOR DA COTA **	2,4156682
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

36

Continuação...

33

297

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000
RESGATE MÍNIMO	5000
SALDO MÍNIMO	50000
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	687.634.115,38
NÚMERO DE COTISTAS **	614
VALOR DA COTA **	3,6855335
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

34

298

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
CNPJ	11.087.118/0001-15
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
GESTOR	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	18/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000
RESGATE MÍNIMO	5000
SALDO MÍNIMO	50000
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	629.016.049,71
NÚMERO DE COTISTAS **	324
VALOR DA COTA **	4,714005
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	22/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

35

301

INFORMAÇÕES	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES
CNPJ	06.051.151/0001-55
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
GESTOR	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	30/09/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	500
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100
RESGATE MÍNIMO	100
SALDO MÍNIMO	300
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	231.317.090,23
NÚMERO DE COTISTAS **	3.939
VALOR DA COTA **	3,0203181
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

36

352

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI
CNPJ	21.838.150/0001-49
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	ITAU UNIBANCO S.A.
GESTOR	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CUSTODIANTE	ITAU UNIBANCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	01/06/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1
RESGATE MÍNIMO	1
SALDO MÍNIMO	1
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.287.059.745,87
NÚMERO DE COTISTAS **	216
VALOR DA COTA **	23,536058
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

37

359

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI
CNPJ	23.731.629/0001-07
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	ITAÚ UNIBANCO S.A.
GESTOR	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CUSTODIANTE	ITAÚ UNIBANCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	04/08/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1
RESGATE MÍNIMO	1
SALDO MÍNIMO	250
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	196.568.217,40
NÚMERO DE COTISTAS **	65
VALOR DA COTA **	18,542594
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

38

360

INFORMAÇÕES	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI
CNPJ	24.571.992/0001-75
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	ITAÚ UNIBANCO S.A.
GESTOR	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CUSTODIANTE	ITAÚ UNIBANCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	12/09/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	1
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1
RESGATE MÍNIMO	1
SALDO MÍNIMO	1
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.403.792.198,31
NÚMERO DE COTISTAS **	13.834
VALOR DA COTA **	24,22385
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

39

364

INFORMAÇÕES	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI
CNPJ	26.269.692/0001-61
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado
ÍNDICE	S&P500
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	ITAU UNIBANCO S.A.
GESTOR	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CUSTODIANTE	ITAU UNIBANCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	31/01/2017
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1
RESGATE MÍNIMO	1
SALDO MÍNIMO	1
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.210.908.559,23
NÚMERO DE COTISTAS **	595
VALOR DA COTA **	28,832696
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	12/02/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS *

Apresentamos abaixo, a movimentação financeira dos fundos de investimento aplicados ao longo de 2023. Para sabermos a rentabilidade anual do patrimônio do RPPS, fizemos uma análise de cada aplicação da carteira de investimentos, para obtermos um melhor resultado sobre o comportamento das rentabilidades.

Em alguns meses, a Taxa de retorno apresentada nos quadros, não será a mesma taxa de rentabilidade alcançada pelo fundo de investimento pela Instituição financeira. Isso ocorre, devido à movimentação de aplicação e resgate durante os dias no mês analisado.

Para alcançarmos a taxa de rentabilidade apresentada pelo fundo de investimento é necessário que o capital (principal) fique aplicado desde o início, até o último dia do mês.

A rentabilidade das aplicações é diária, portanto, uma aplicação realizada no 20º dia do mês, não capitalizará o valor da taxa apresentada pelo fundo de investimento no último dia do mês.

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	1177-0	CONTA	7518-3
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	18.927.307,37	-	-	260.199,96	19.187.507,33	1,375%
FEVEREIRO	19.187.507,33	-	-	268.410,62	19.455.917,95	1,399%
MARÇO	19.455.917,95	-	(448.000,00)	289.889,20	19.297.807,15	1,525%
ABRIL	19.297.807,15	-	-	172.521,04	19.470.328,19	0,894%
MAIO	19.470.328,19	-	-	118.951,19	19.589.279,38	0,611%
JUNHO	19.589.279,38	-	-	201.948,60	19.791.227,98	1,031%
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						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	1177-0	CONTA	7518-3
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	20.565.331,64	-	-	(2.161,66)	20.563.169,98	-0,011%
FEVEREIRO	20.563.169,98	-	-	260.605,41	20.823.775,39	1,267%
MARÇO	20.823.775,39	-	-	541.825,76	21.365.601,15	2,602%
ABRIL	21.365.601,15	-	-	427.792,83	21.793.393,98	2,002%
MAIO	21.793.393,98	-	-	561.403,65	22.354.797,63	2,576%
JUNHO	22.354.797,63	-	-	530.268,85	22.885.066,48	2,372%
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%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	1177-0	CONTA	7518-3
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	12.247.900,45	-	-	183.808,10	12.431.708,55	1,501%
FEVEREIRO	12.431.708,55	-	-	113.733,73	12.545.442,28	0,915%
MARÇO	12.545.442,28	-	-	148.571,98	12.694.014,26	1,184%
ABRIL	12.694.014,26	-	-	120.689,47	12.814.703,73	0,951%
MAIO	12.814.703,73	-	(12.896.367,37)	81.663,64	-	1,188%
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	1177-0	CONTA	7518-3
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.953.615,81	20.306,27	(432.250,00)	20.447,80	1.562.119,88	1,326%
FEVEREIRO	1.562.119,88	-	(517.000,00)	14.476,30	1.059.596,18	1,385%
MARÇO	1.059.596,18	1.232.000,00	(448.000,00)	14.827,01	1.858.423,19	1,399%
ABRIL	1.858.423,19	991.038,59	-	17.494,62	2.866.956,40	0,941%
MAIO	2.866.956,40	1.075.500,00	(447.000,00)	35.107,97	3.530.564,37	1,122%
JUNHO	3.530.564,37	1.211.000,00	(441.000,00)	45.058,80	4.345.623,17	1,276%
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%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	1177-0	CONTA	44561-4
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	136.259,28	570.000,00	(151.559,28)	2.772,99	557.472,99	2,035%
FEVEREIRO	557.472,99	-	(30.600,00)	5.309,74	532.182,73	1,008%
MARÇO	532.182,73	-	(45.000,00)	6.263,53	493.446,26	1,286%
ABRIL	493.446,26	-	(56.000,00)	3.948,76	441.395,02	0,903%
MAIO	441.395,02	-	(52.500,00)	4.774,34	393.669,36	1,122%
JUNHO	393.669,36	-	(69.300,00)	4.140,45	328.509,81	1,276%
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						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	1177-0	CONTA	7518-3
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	2.076.788,07	-	19.101,85	2.095.889,92	0,920%
JUNHO	2.095.889,92	-	-	45.719,54	2.141.609,46	2,181%
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%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	1177-0	CONTA	7518-3
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	10.903.137,34	-	75.969,93	10.979.107,27	0,697%
JUNHO	10.979.107,27	-	-	178.535,42	11.157.642,69	1,626%
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%

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1385	CONTA	160-7
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	25.548.711,65	-	-	(8.393,11)	25.540.318,54	-0,033%
FEVEREIRO	25.540.318,54	-	-	321.126,71	25.861.445,25	1,257%
MARÇO	25.861.445,25	-	-	685.164,71	26.546.609,96	2,649%
ABRIL	26.546.609,96	-	-	534.915,76	27.081.525,72	2,015%
MAIO	27.081.525,72	-	(3.000.000,00)	658.934,36	24.740.460,08	2,736%
JUNHO	24.740.460,08	-	-	582.254,68	25.322.714,76	2,353%
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%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1385	CONTA	160-7
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	13.237.219,45	-	-	181.984,13	13.419.203,58	1,375%
FEVEREIRO	13.419.203,58	-	-	186.617,91	13.605.821,49	1,391%
MARÇO	13.605.821,49	-	(895.000,00)	203.101,94	12.913.923,43	1,598%
ABRIL	12.913.923,43	-	-	114.318,50	13.028.241,93	0,885%
MAIO	13.028.241,93	-	(4.000.000,00)	68.741,15	9.096.983,08	0,761%
JUNHO	9.096.983,08	-	-	93.840,09	9.190.823,17	1,032%
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						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1385	CONTA	160-7
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	7.295.586,03	-	(787.550,00)	81.070,36	6.589.106,39	1,246%
FEVEREIRO	6.589.106,39	1.476.000,00	(944.000,00)	63.881,42	7.184.987,81	0,970%
MARÇO	7.184.987,81	730.662,55	-	84.248,34	7.999.898,70	1,173%
ABRIL	7.999.898,70	529.100,00	(1.378.000,00)	65.804,70	7.216.803,40	0,920%
MAIO	7.216.803,40	-	(868.000,00)	87.858,35	6.436.661,75	1,384%
JUNHO	6.436.661,75	-	(940.000,00)	72.049,32	5.568.711,07	1,311%
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%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1385	CONTA	160-7
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	391.299,23	-	-	4.387,32	395.686,55	1,121%
FEVEREIRO	395.686,55	1.603.233,81	(946.839,81)	5.268,21	1.057.348,76	1,331%
MARÇO	1.057.348,76	-	-	12.754,71	1.070.103,47	1,206%
ABRIL	1.070.103,47	111.284,97	-	9.706,53	1.191.094,97	0,907%
MAIO	1.191.094,97	384.000,00	-	14.627,10	1.589.722,07	1,123%
JUNHO	1.589.722,07	313.500,00	-	19.637,74	1.922.859,81	1,235%
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						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1385	CONTA	160-7
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	5.426.623,49	-	-	39.704,46	5.466.327,95	0,732%
FEVEREIRO	5.466.327,95	-	-	40.550,87	5.506.878,82	0,742%
MARÇO	5.506.878,82	-	-	142.599,58	5.649.478,40	2,589%
ABRIL	5.649.478,40	-	-	70.146,07	5.719.624,47	1,242%
MAIO	5.719.624,47	-	-	162.395,95	5.882.020,42	2,839%
JUNHO	5.882.020,42	-	-	154.854,88	6.036.875,30	2,633%
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%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
13	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1385	CONTA	160-7
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	10.953.944,72	-	-	154.326,75	11.108.271,47	1,409%
FEVEREIRO	11.108.271,47	-	-	167.051,54	11.275.323,01	1,504%
MARÇO	11.275.323,01	-	-	157.169,59	11.432.492,60	1,394%
ABRIL	11.432.492,60	-	-	82.102,36	11.514.594,96	0,718%
MAIO	11.514.594,96	-	-	41.501,59	11.556.096,55	0,360%
JUNHO	11.556.096,55	-	-	120.560,90	11.676.657,45	1,043%
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%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
14	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1385	CONTA	284-0
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.518.426,14	260.129,03	-	17.841,67	1.796.396,84	1,175%
FEVEREIRO	1.796.396,84	-	-	17.360,12	1.813.756,96	0,966%
MARÇO	1.813.756,96	-	-	21.879,18	1.835.636,14	1,206%
ABRIL	1.835.636,14	-	-	15.373,08	1.851.009,22	0,837%
MAIO	1.851.009,22	-	-	20.795,04	1.871.804,26	1,123%
JUNHO	1.871.804,26	-	-	21.674,81	1.893.479,07	1,158%
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%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
15	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1385	CONTA	286-7
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	73.497,61	585.000,00	(106.997,61)	2.050,79	553.550,79	2,790%
FEVEREIRO	553.550,79	-	(145.100,00)	5.268,51	413.719,30	1,290%
MARÇO	413.719,30	-	(47.000,00)	4.962,46	371.681,76	1,353%
ABRIL	371.681,76	-	(40.000,00)	3.087,65	334.769,41	0,931%
MAIO	334.769,41	95.000,00	(35.000,00)	4.058,16	398.827,57	1,123%
JUNHO	398.827,57	-	(50.000,00)	4.515,46	353.343,03	1,294%
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						
16	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1385	CONTA	71002-0
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	2.060.478,03	-	-	23.102,49	2.083.580,52	1,121%
FEVEREIRO	2.083.580,52	1.213.688,19	-	24.021,98	3.321.290,69	1,153%
MARÇO	3.321.290,69	561.301,78	-	41.609,96	3.924.202,43	1,253%
ABRIL	3.924.202,43	557.847,61	-	33.734,55	4.515.784,59	0,860%
MAIO	4.515.784,59	-	(4.442.207,39)	33.643,20	107.220,40	1,123%
JUNHO	107.220,40	557.792,61	-	3.428,87	668.441,88	3,198%
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%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1385	CONTA	160-7
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	12.233.848,55	-	-	147.908,32	12.381.756,87	1,209%
FEVEREIRO	12.381.756,87	-	(359.047,41)	119.445,81	12.142.155,27	0,994%
MARÇO	12.142.155,27	-	-	182.718,13	12.324.873,40	1,505%
ABRIL	12.324.873,40	-	-	119.234,36	12.444.107,76	0,967%
MAIO	12.444.107,76	-	-	135.033,43	12.579.141,19	1,085%
JUNHO	12.579.141,19	-	-	61.081,30	12.640.222,49	0,486%
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						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1385	CONTA	71002-0
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	5.232.628,52	-	-	62.287,53	5.294.916,05	1,190%
FEVEREIRO	5.294.916,05	-	-	90.216,06	5.385.132,11	1,704%
MARÇO	5.385.132,11	-	-	115.562,65	5.500.694,76	2,146%
ABRIL	5.500.694,76	-	-	73.339,96	5.574.034,72	1,333%
MAIO	5.574.034,72	5.164.333,84	(164.333,84)	107.858,69	10.681.893,41	1,935%
JUNHO	10.681.893,41	-	-	101.528,68	10.783.422,09	0,950%
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%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1385	CONTA	160-7
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	4.450.153,21	-	-	61.733,30	4.511.886,51	1,387%
FEVEREIRO	4.511.886,51	-	(132.043,16)	60.324,42	4.440.167,77	1,377%
MARÇO	4.440.167,77	-	-	56.567,30	4.496.735,07	1,274%
ABRIL	4.496.735,07	-	-	23.044,64	4.519.779,71	0,512%
MAIO	4.519.779,71	-	-	(420,75)	4.519.358,96	-0,009%
JUNHO	4.519.358,96	-	-	42.096,05	4.561.455,01	0,931%
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%

FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1385	CONTA	160-7
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	7.000.000,00	-	41.978,09	7.041.978,09	0,600%
JUNHO	7.041.978,09	-	-	67.640,11	7.109.618,20	0,961%
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%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5						
21	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	1380	CONTA	26919-0
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.474.586,52	-	-	20.100,69	1.494.687,21	1,363%
FEVEREIRO	1.494.687,21	-	-	20.755,00	1.515.442,21	1,389%
MARÇO	1.515.442,21	-	-	22.653,66	1.538.095,87	1,495%
ABRIL	1.538.095,87	-	-	13.465,76	1.551.561,63	0,875%
MAIO	1.551.561,63	-	-	9.246,20	1.560.807,83	0,596%
JUNHO	1.560.807,83	-	-	16.091,56	1.576.899,39	1,031%
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%

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
22	BANCO	SICREDI	AGÊNCIA	818	CONTA	22178-3
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.158.867,65	-	-	(3.131,58)	3.155.736,07	-0,099%
FEVEREIRO	3.155.736,07	-	-	39.315,48	3.195.051,55	1,246%
MARÇO	3.195.051,55	-	-	84.498,74	3.279.550,29	2,645%
ABRIL	3.279.550,29	-	-	66.491,55	3.346.041,84	2,027%
MAIO	3.346.041,84	-	-	86.803,17	3.432.845,01	2,594%
JUNHO	3.432.845,01	-	-	82.721,69	3.515.566,70	2,410%
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%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
23	BANCO	SICREDI	AGÊNCIA	818	CONTA	22178-3
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	6.517.648,80	-	-	57.778,12	6.575.426,92	0,886%
FEVEREIRO	6.575.426,92	-	-	56.511,49	6.631.938,41	0,859%
MARÇO	6.631.938,41	-	-	142.648,14	6.774.586,55	2,151%
ABRIL	6.774.586,55	-	-	68.967,16	6.843.553,71	1,018%
MAIO	6.843.553,71	-	-	152.632,79	6.996.186,50	2,230%
JUNHO	6.996.186,50	-	-	147.440,44	7.143.626,94	2,107%
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						
24	BANCO	SICREDI	AGÊNCIA	818	CONTA	22178-3
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	5.629.036,69	-	-	61.914,44	5.690.951,13	1,100%
FEVEREIRO	5.690.951,13	-	-	54.849,74	5.745.800,87	0,964%
MARÇO	5.745.800,87	-	-	70.101,42	5.815.902,29	1,220%
ABRIL	5.815.902,29	-	-	48.623,75	5.864.526,04	0,836%
MAIO	5.864.526,04	-	-	69.238,65	5.933.764,69	1,181%
JUNHO	5.933.764,69	-	-	72.217,00	6.005.981,69	1,217%
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%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI						
25	BANCO	ITAÚ	AGÊNCIA	1354	CONTA	7170-4/201
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	4.811.432,74	-	-	24.149,30	4.835.582,04	0,502%
FEVEREIRO	4.835.582,04	-	-	55.209,63	4.890.791,67	1,142%
MARÇO	4.890.791,67	-	-	119.052,61	5.009.844,28	2,434%
ABRIL	5.009.844,28	-	-	61.417,10	5.071.261,38	1,226%
MAIO	5.071.261,38	-	-	119.274,26	5.190.535,64	2,352%
JUNHO	5.190.535,64	-	-	115.442,22	5.305.977,86	2,224%
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%

BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI						
26	BANCO	BB	AGÊNCIA	1177-0	CONTA	7518-3
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	751.729,94	-	-	57.252,50	808.982,44	7,616%
FEVEREIRO	808.982,44	-	-	(15.237,42)	793.745,02	-1,884%
MARÇO	793.745,02	-	-	43.606,64	837.351,66	5,494%
ABRIL	837.351,66	-	-	(15.255,86)	822.095,80	-1,822%
MAIO	822.095,80	-	-	103.285,22	925.381,02	12,564%
JUNHO	925.381,02	-	-	40.193,61	965.574,63	4,343%
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%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB AÇÕES ENERGIA FI						
27	BANCO	BB	AGÊNCIA	1177-0	CONTA	7518-3
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.560.967,05	-	-	(387,17)	1.560.579,88	-0,025%
FEVEREIRO	1.560.579,88	-	-	(107.500,18)	1.453.079,70	-6,888%
MARÇO	1.453.079,70	-	-	17.262,39	1.470.342,09	1,188%
ABRIL	1.470.342,09	-	-	90.745,15	1.561.087,24	6,172%
MAIO	1.561.087,24	-	-	48.179,38	1.609.266,62	3,086%
JUNHO	1.609.266,62	-	-	148.674,63	1.757.941,25	9,239%
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						
28	BANCO	BB	AGÊNCIA	1177-0	CONTA	7518-3
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	823.920,77	-	-	46.657,45	870.578,22	5,663%
FEVEREIRO	870.578,22	-	-	(42.810,43)	827.767,79	-4,917%
MARÇO	827.767,79	-	-	(32.343,95)	795.423,84	-3,907%
ABRIL	795.423,84	-	-	(11.189,76)	784.234,08	-1,407%
MAIO	784.234,08	-	-	11.474,19	795.708,27	1,463%
JUNHO	795.708,27	-	-	43.468,09	839.176,36	5,463%
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%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB AÇÕES VALE FI						
29	BANCO	BB	AGÊNCIA	1177-0	CONTA	7518-3
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	199.110,98	-	-	12.159,57	211.270,55	6,107%
FEVEREIRO	211.270,55	-	-	(20.629,62)	190.640,93	-9,765%
MARÇO	190.640,93	-	-	(7.414,62)	183.226,31	-3,889%
ABRIL	183.226,31	-	-	(18.142,66)	165.083,65	-9,902%
MAIO	165.083,65	-	-	(19.793,22)	145.290,43	-11,990%
JUNHO	145.290,43	-	-	695,90	145.986,33	0,479%
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						
30	BANCO	BB	AGÊNCIA	1177-0	CONTA	7518-3
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	2.016.552,28	-	-	28.894,12	2.045.446,40	1,433%
FEVEREIRO	2.045.446,40	-	-	(113.589,01)	1.931.857,39	-5,553%
MARÇO	1.931.857,39	-	-	(28.819,20)	1.903.038,19	-1,492%
ABRIL	1.903.038,19	-	-	145.943,25	2.048.981,44	7,669%
MAIO	2.048.981,44	-	-	112.308,47	2.161.289,91	5,481%
JUNHO	2.161.289,91	-	-	215.304,82	2.376.594,73	9,962%
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%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB AÇÕES PETROBRAS I FI						
31	BANCO	BB	AGÊNCIA	1177-0	CONTA	7518-3
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.770.855,90	-	-	89.378,01	1.860.233,91	5,047%
FEVEREIRO	1.860.233,91	-	-	(49.339,86)	1.810.894,05	-2,652%
MARÇO	1.810.894,05	-	-	(140.096,55)	1.670.797,50	-7,736%
ABRIL	1.670.797,50	-	-	197.293,30	1.868.090,80	11,808%
MAIO	1.868.090,80	-	-	161.337,89	2.029.428,69	8,637%
JUNHO	2.029.428,69	-	-	377.181,99	2.406.610,68	18,586%
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%

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI						
32	BANCO	ITAÚ	AGÊNCIA	1354	CONTA	7170-4/201
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	2.652.941,02	-	-	172.093,82	2.825.034,84	6,487%
FEVEREIRO	2.825.034,84	-	-	(50.411,22)	2.774.623,62	-1,784%
MARÇO	2.774.623,62	-	-	111.771,85	2.886.395,47	4,028%
ABRIL	2.886.395,47	-	-	57.837,56	2.944.233,03	2,004%
MAIO	2.944.233,03	-	-	33.032,00	2.977.265,03	1,122%
JUNHO	2.977.265,03	-	-	208.081,41	3.185.346,44	6,989%
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%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI						
	BANCO	ITAÚ	AGÊNCIA	1354	CONTA	7170-4/201
33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	98.859,18	-	-	4.189,88	103.049,06	4,238%
FEVEREIRO	103.049,06	-	-	(9.381,35)	93.667,71	-9,104%
MARÇO	93.667,71	-	-	(4.746,54)	88.921,17	-5,067%
ABRIL	88.921,17	-	-	1.670,79	90.591,96	1,879%
MAIO	90.591,96	-	-	4.744,88	95.336,84	5,238%
JUNHO	95.336,84	-	-	7.385,04	102.721,88	7,746%
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						
	BANCO	ITAÚ	AGÊNCIA	1354	CONTA	7170-4/201
34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.252.481,31	-	-	78.629,52	3.331.110,83	2,418%
FEVEREIRO	3.331.110,83	-	-	(226.528,26)	3.104.582,57	-6,800%
MARÇO	3.104.582,57	-	-	(121.976,39)	2.982.606,18	-3,929%
ABRIL	2.982.606,18	-	-	39.543,18	3.022.149,36	1,326%
MAIO	3.022.149,36	-	-	19.192,20	3.041.341,56	0,635%
JUNHO	3.041.341,56	-	-	160.157,88	3.201.499,44	5,266%
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%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1385	CONTA	160-7
35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	770.978,49	-	-	43.833,42	814.811,91	5,685%
FEVEREIRO	814.811,91	-	-	(61.272,79)	753.539,12	-7,520%
MARÇO	753.539,12	-	-	(15.522,68)	738.016,44	-2,060%
ABRIL	738.016,44	-	-	27.121,06	765.137,50	3,675%
MAIO	765.137,50	-	-	5.234,91	770.372,41	0,684%
JUNHO	770.372,41	-	-	65.804,30	836.176,71	8,542%
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						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1385	CONTA	160-7
36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	382.365,93	-	-	22.440,77	404.806,70	5,869%
FEVEREIRO	404.806,70	-	-	(19.183,29)	385.623,41	-4,739%
MARÇO	385.623,41	-	-	(3.452,88)	382.170,53	-0,895%
ABRIL	382.170,53	-	-	25.113,54	407.284,07	6,571%
MAIO	407.284,07	-	-	67.225,75	474.509,82	16,506%
JUNHO	474.509,82	-	-	44.234,14	518.743,96	9,322%
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%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1385	CONTA	160-7
37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	941.091,66	-	-	37.760,89	978.852,55	4,012%
FEVEREIRO	978.852,55	-	-	(74.095,06)	904.757,49	-7,570%
MARÇO	904.757,49	-	-	11.004,01	915.761,50	1,216%
ABRIL	915.761,50	-	-	50.377,82	966.139,32	5,501%
MAIO	966.139,32	-	-	55.589,97	1.021.729,29	5,754%
JUNHO	1.021.729,29	-	-	94.941,17	1.116.670,46	9,292%
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%

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1385	CONTA	160-7
38	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	2.000.197,72	-	-	53.619,14	2.053.816,86	2,681%
FEVEREIRO	2.053.816,86	-	-	(201.960,24)	1.851.856,62	-9,833%
MARÇO	1.851.856,62	-	-	(111.810,73)	1.740.045,89	-6,038%
ABRIL	1.740.045,89	-	-	13.694,51	1.753.740,40	0,787%
MAIO	1.753.740,40	-	-	210.274,08	1.964.014,48	11,990%
JUNHO	1.964.014,48	-	-	183.791,48	2.147.805,96	9,358%
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%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1385	CONTA	160-7
39	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.602.758,43	-	-	52.954,04	1.655.712,47	3,304%
FEVEREIRO	1.655.712,47	-	-	(174.113,99)	1.481.598,48	-10,516%
MARÇO	1.481.598,48	-	-	(27.107,13)	1.454.491,35	-1,830%
ABRIL	1.454.491,35	-	-	27.271,55	1.481.762,90	1,875%
MAIO	1.481.762,90	-	-	195.347,52	1.677.110,42	13,183%
JUNHO	1.677.110,42	-	-	134.701,77	1.811.812,19	8,032%
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						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1385	CONTA	160-7
40	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.664.286,22	-	-	52.559,45	1.716.845,67	3,158%
FEVEREIRO	1.716.845,67	-	-	(125.997,24)	1.590.848,43	-7,339%
MARÇO	1.590.848,43	-	-	(44.947,07)	1.545.901,36	-2,825%
ABRIL	1.545.901,36	-	-	37.010,27	1.582.911,63	2,394%
MAIO	1.582.911,63	-	-	57.007,58	1.639.919,21	3,601%
JUNHO	1.639.919,21	-	-	145.413,92	1.785.333,13	8,867%
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%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1385	CONTA	160-7
41	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.299.497,55	-	-	142.452,63	3.441.950,18	4,317%
FEVEREIRO	3.441.950,18	-	-	25.805,07	3.467.755,25	0,750%
MARÇO	3.467.755,25	-	-	110.659,10	3.578.414,35	3,191%
ABRIL	3.578.414,35	-	-	(23.469,04)	3.554.945,31	-0,656%
MAIO	3.554.945,31	-	-	206.362,17	3.761.307,48	5,805%
JUNHO	3.761.307,48	-	-	17.606,34	3.778.913,82	0,468%
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						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	1385	CONTA	160-7
42	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	5.856.678,07	-	-	(20.401,02)	5.836.277,05	-0,348%
FEVEREIRO	5.836.277,05	-	-	2.771,62	5.839.048,67	0,047%
MARÇO	5.839.048,67	-	-	45.165,98	5.884.214,65	0,774%
ABRIL	5.884.214,65	-	-	48.183,04	5.932.397,69	0,819%
MAIO	5.932.397,69	-	-	148.697,54	6.081.095,23	2,507%
JUNHO	6.081.095,23	-	-	282.836,63	6.363.931,86	4,651%
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%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES						
	BANCO	SICREDI	AGÊNCIA	818	CONTA	22178-3
43	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.202.868,03	-	-	42.317,59	1.245.185,62	3,518%
FEVEREIRO	1.245.185,62	-	-	(103.852,01)	1.141.333,61	-8,340%
MARÇO	1.141.333,61	-	-	(18.826,52)	1.122.507,09	-1,650%
ABRIL	1.122.507,09	-	-	33.035,72	1.155.542,81	2,943%
MAIO	1.155.542,81	-	-	47.241,00	1.202.783,81	4,088%
JUNHO	1.202.783,81	-	-	97.254,87	1.300.038,68	8,086%
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%

4 - DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS

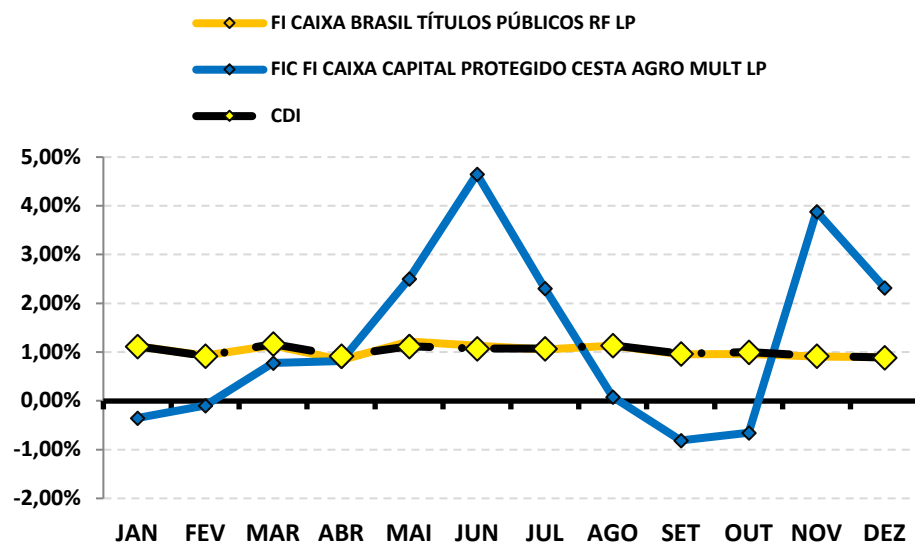
Apresentamos abaixo, o desempenho dos fundos de investimento da Carteira de Investimentos, separando as aplicações por Segmento de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados, Fundos Imobiliários e Investimento no Exterior, comparado aos seus índices de Benchmark.

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

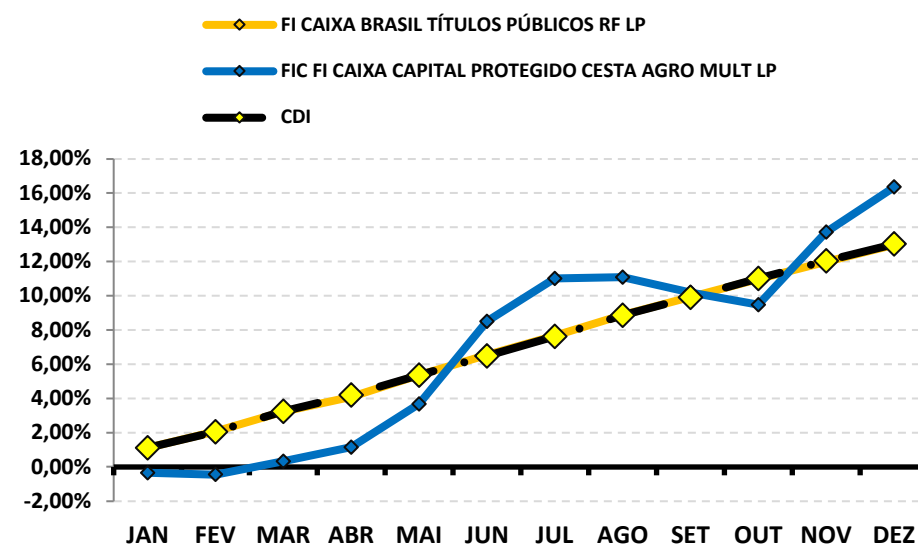
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,12%	0,93%	1,14%	0,84%	1,22%	1,13%	1,05%	1,13%	0,95%	0,96%	0,91%	0,90%	12,99%
42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	-0,35%	-0,10%	0,77%	0,82%	2,51%	4,65%	2,30%	0,08%	-0,81%	-0,66%	3,88%	2,32%	16,35%
	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%	13,03%

Rentabilidade Mensal



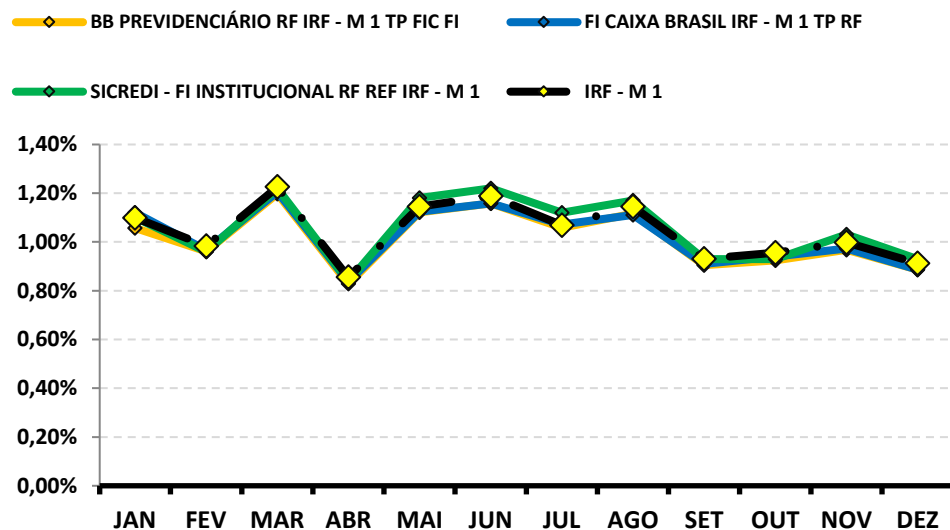
Rentabilidade Mensal



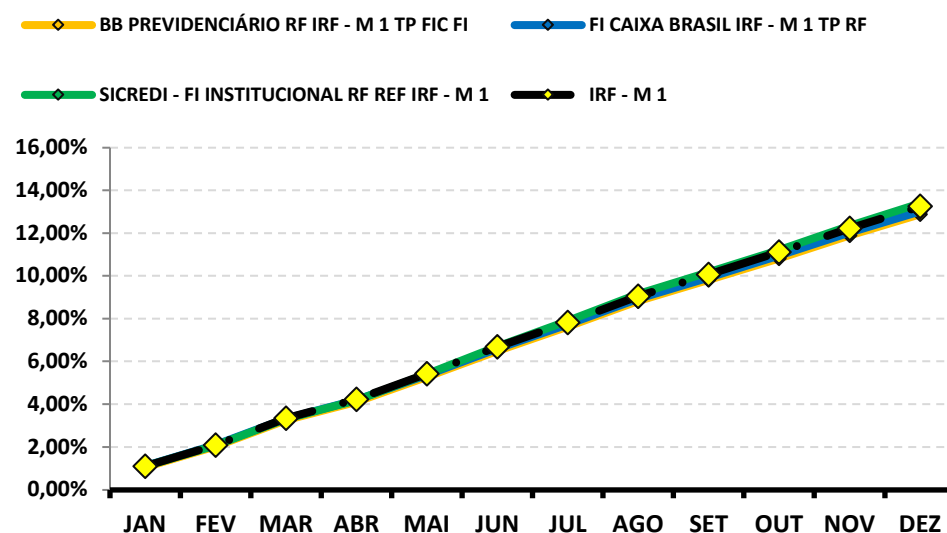
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

[illegible]

Rentabilidade Mensal



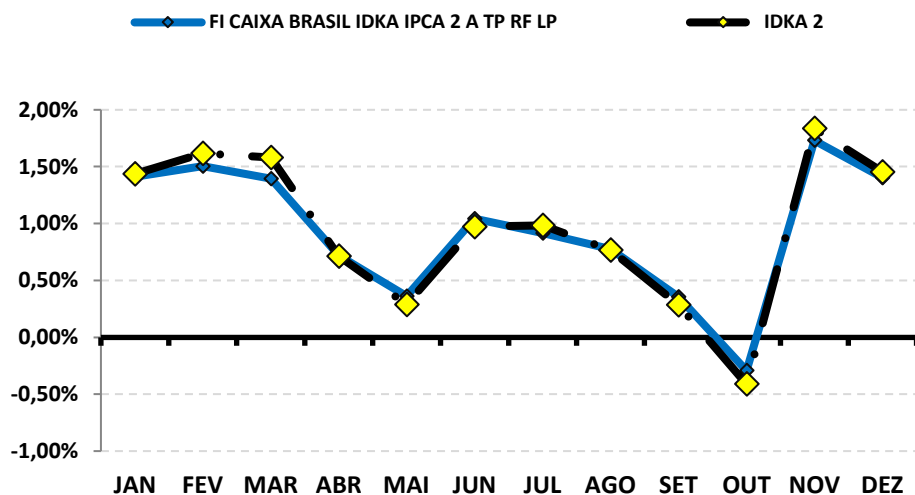
Rentabilidade Mensal



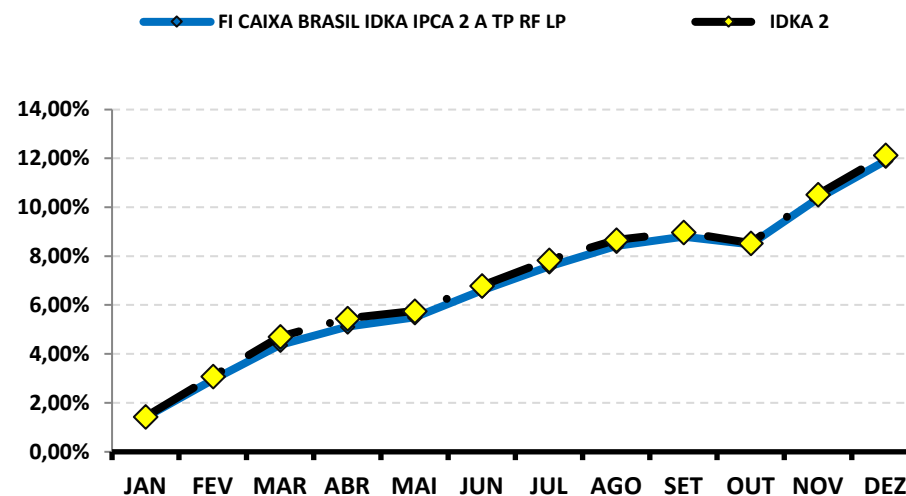
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IDKA 2

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1,41%	1,50%	1,39%	0,72%	0,36%	1,04%	0,92%	0,77%	0,36%	-0,29%	1,73%	1,40%	11,90%
	IDKA 2	1,44%	1,62%	1,58%	0,71%	0,29%	0,97%	0,98%	0,77%	0,29%	-0,41%	1,83%	1,45%	12,13%

Rentabilidade Mensal



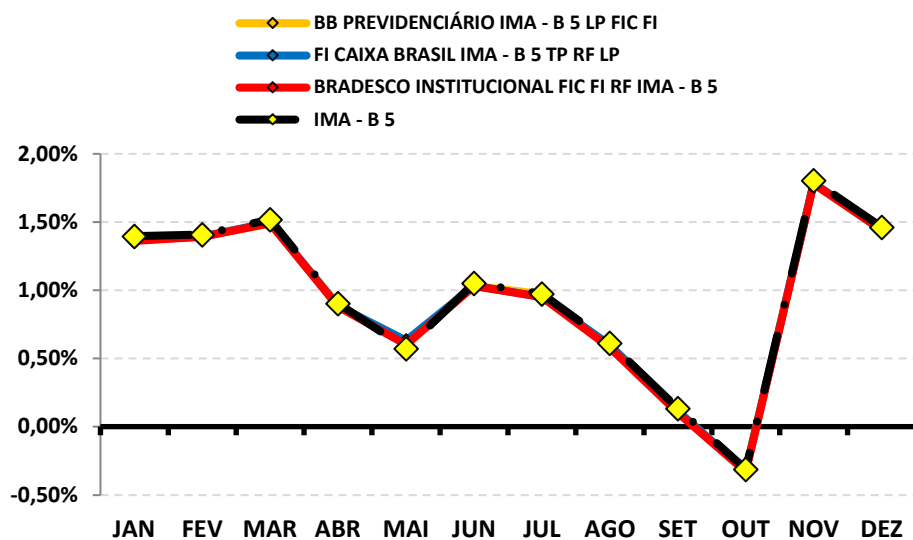
Rentabilidade Mensal



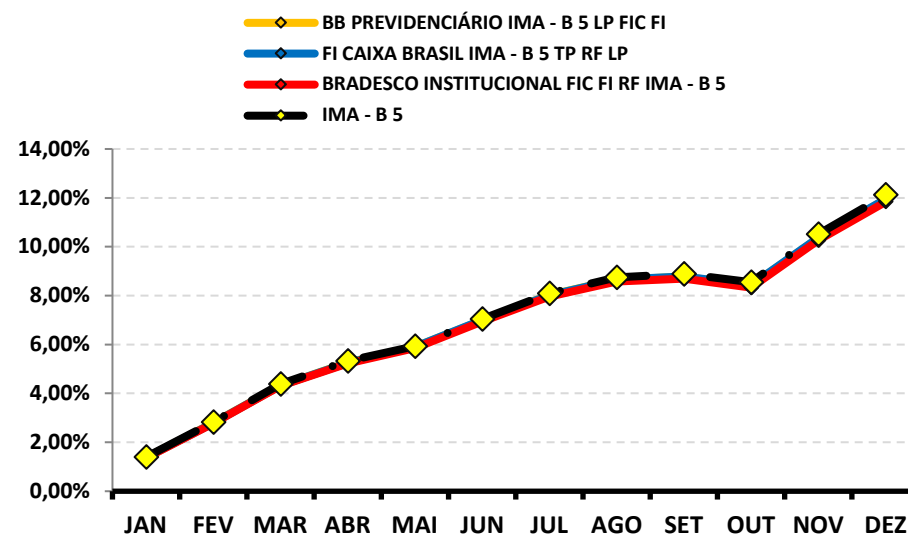
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%	0,97%	0,58%	0,11%	-0,32%	1,79%	1,44%	11,95%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,37%	1,39%	1,50%	0,89%	0,63%	1,03%	0,95%	0,60%	0,11%	-0,32%	1,79%	1,44%	11,96%
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1,36%	1,39%	1,49%	0,88%	0,60%	1,03%	0,95%	0,58%	0,10%	-0,33%	1,78%	1,44%	11,85%
	IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%	0,13%	-0,31%	1,80%	1,46%	12,13%

Rentabilidade Mensal



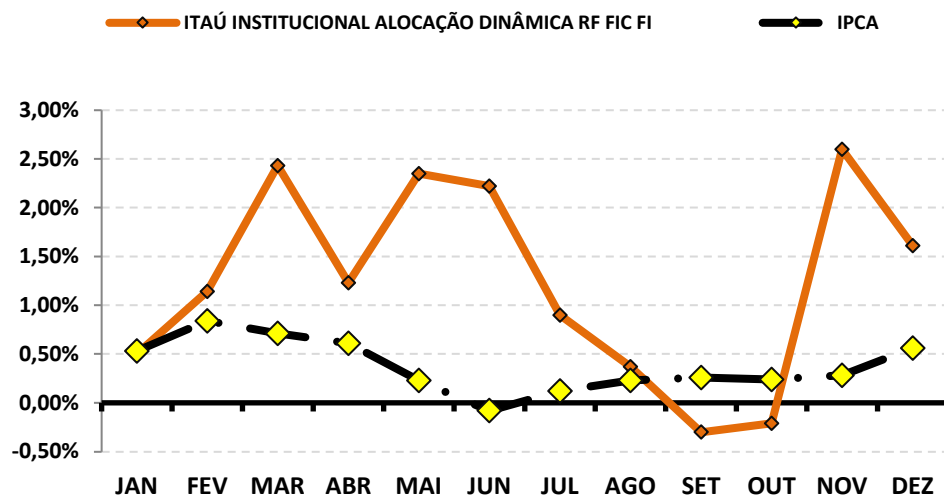
Rentabilidade Mensal



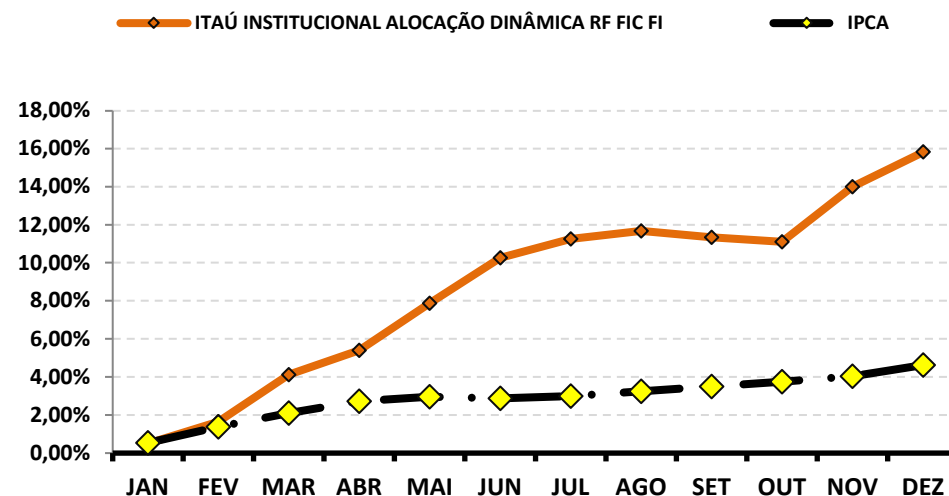
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,50%	1,14%	2,43%	1,23%	2,35%	2,22%	0,90%	0,37%	-0,30%	-0,21%	2,60%	1,61%	15,83%
	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%	4,62%

Rentabilidade Mensal



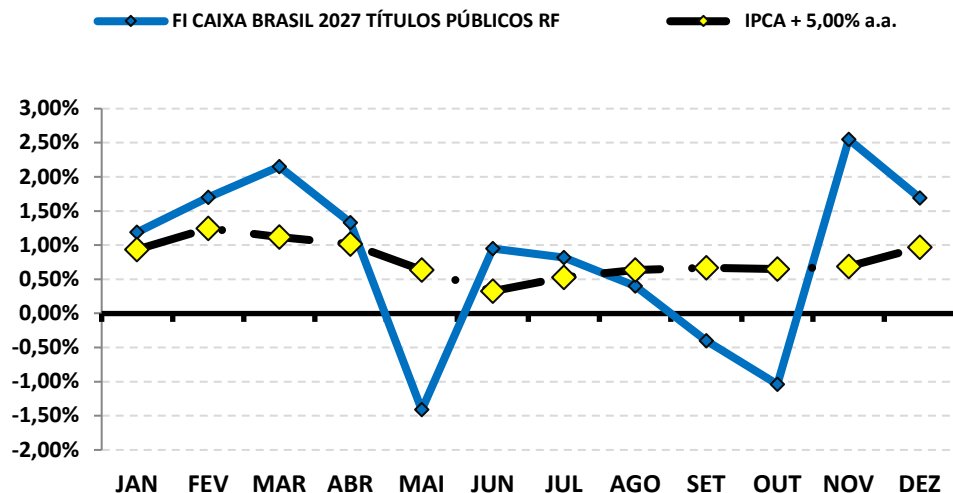
Rentabilidade Mensal



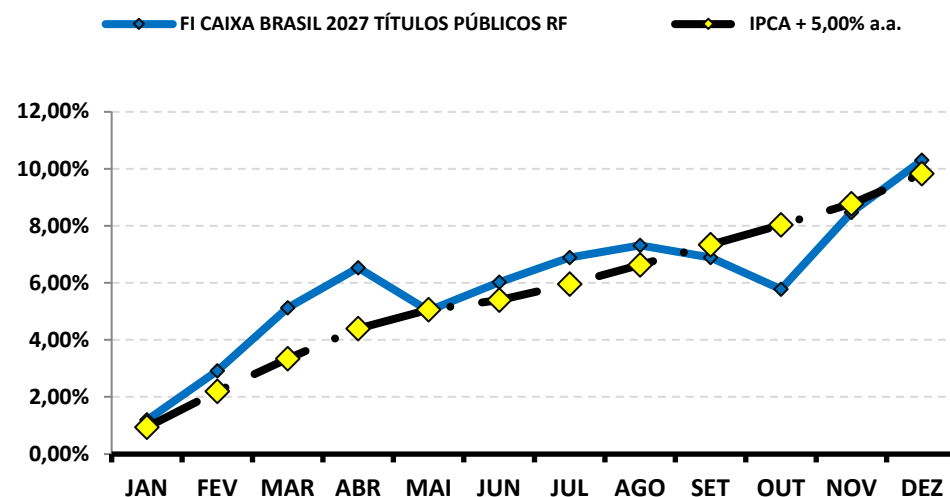
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,19%	1,70%	2,15%	1,33%	-1,41%	0,95%	0,82%	0,40%	-0,40%	-1,04%	2,55%	1,69%	10,30%
	IPCA + 5,00% a.a.	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%	0,67%	0,65%	0,69%	0,97%	9,83%

Rentabilidade Mensal



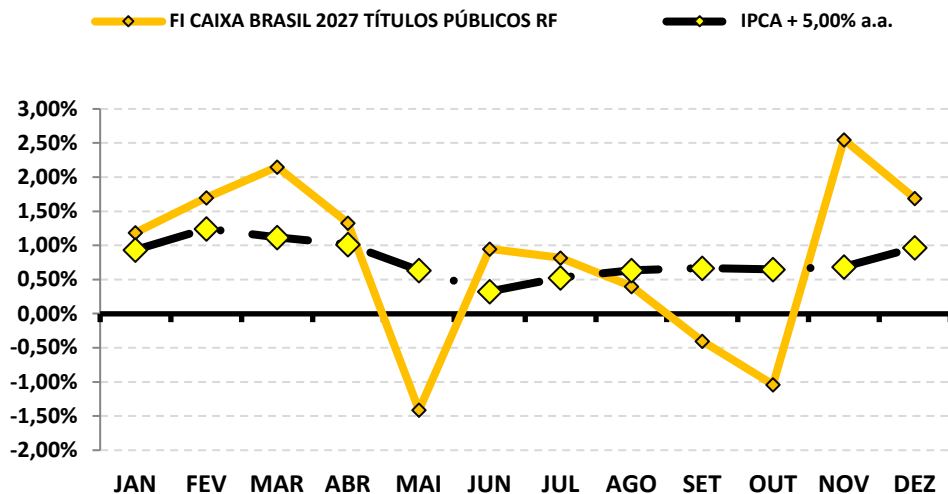
Rentabilidade Mensal



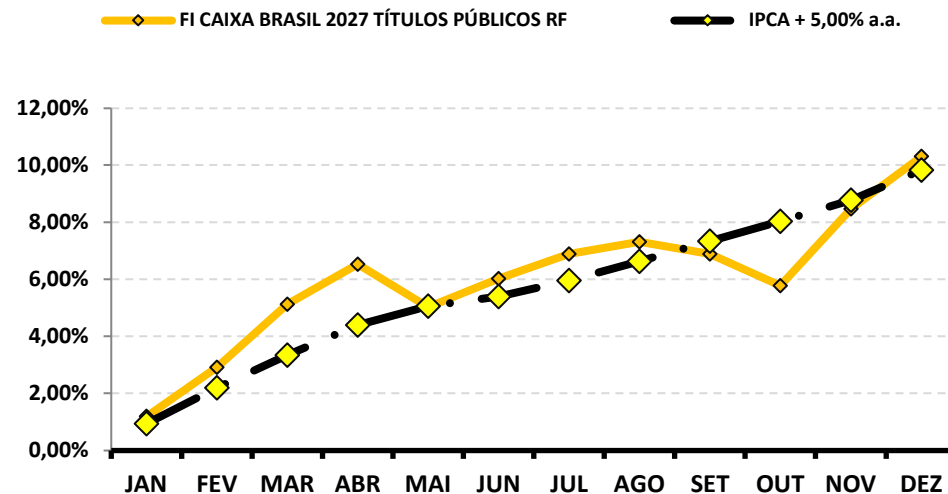
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,19%	1,70%	2,15%	1,33%	-1,41%	0,95%	0,82%	0,40%	-0,40%	-1,04%	2,55%	1,69%	10,30%
	IPCA + 5,00% a.a.	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%	0,67%	0,65%	0,69%	0,97%	9,83%

Rentabilidade Mensal



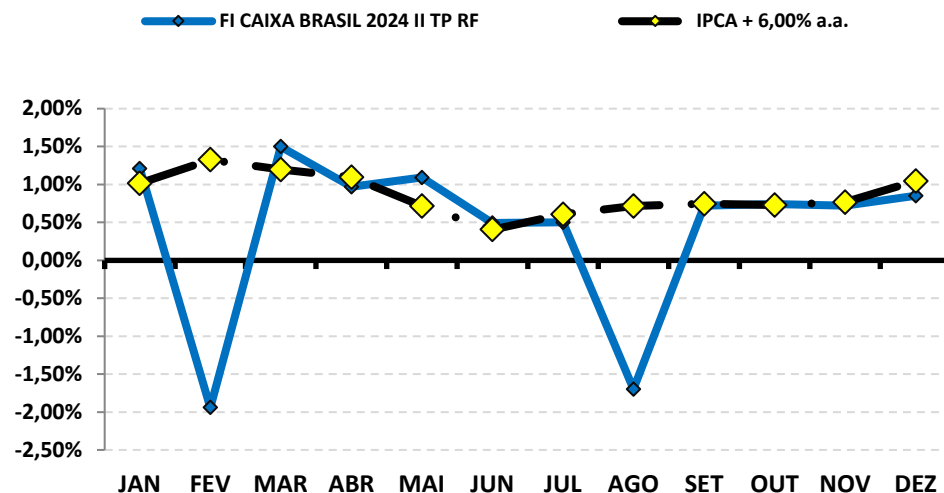
Rentabilidade Mensal



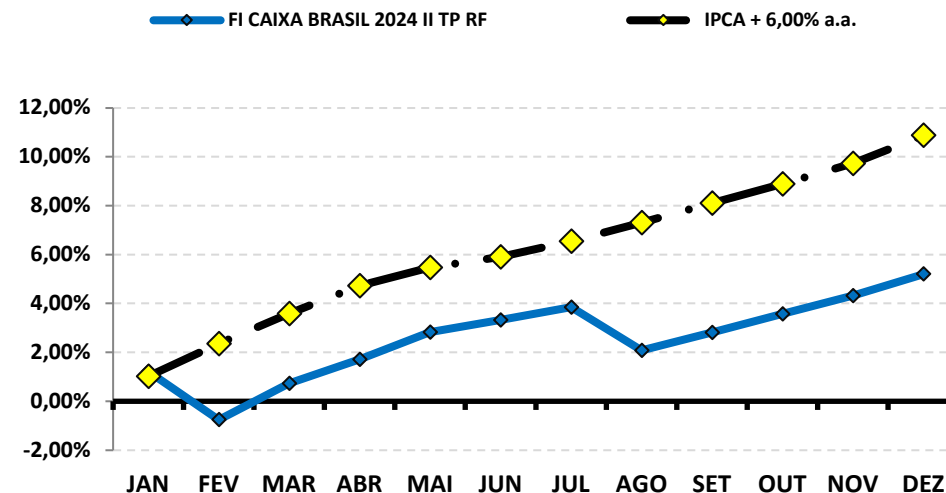
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
18.598.088/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	1,21%	-1,94%	1,50%	0,97%	1,09%	0,49%	0,50%	-1,70%	0,72%	0,74%	0,72%	0,85%	5,20%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,02%	1,33%	1,20%	1,10%	0,72%	0,41%	0,61%	0,72%	0,75%	0,73%	0,77%	1,05%	10,87%

Rentabilidade Mensal



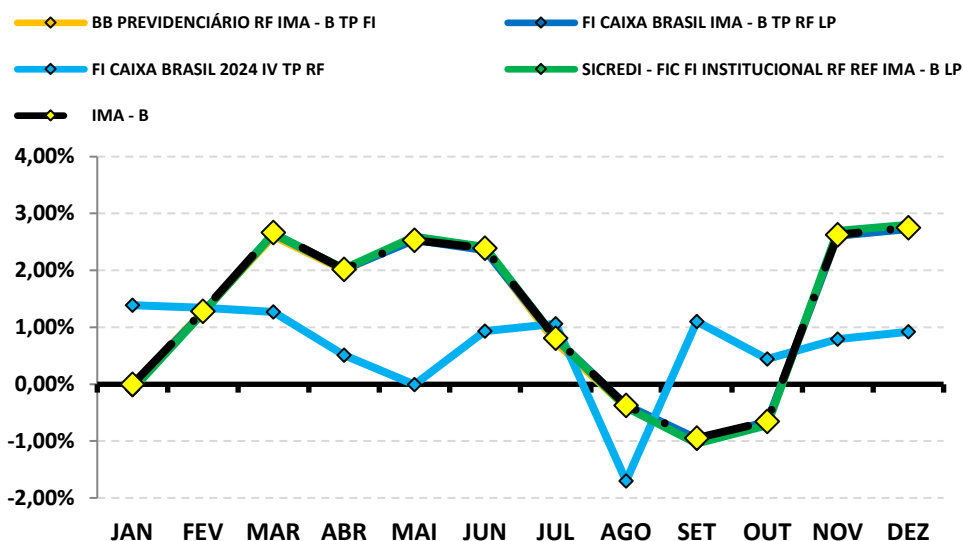
Rentabilidade Mensal



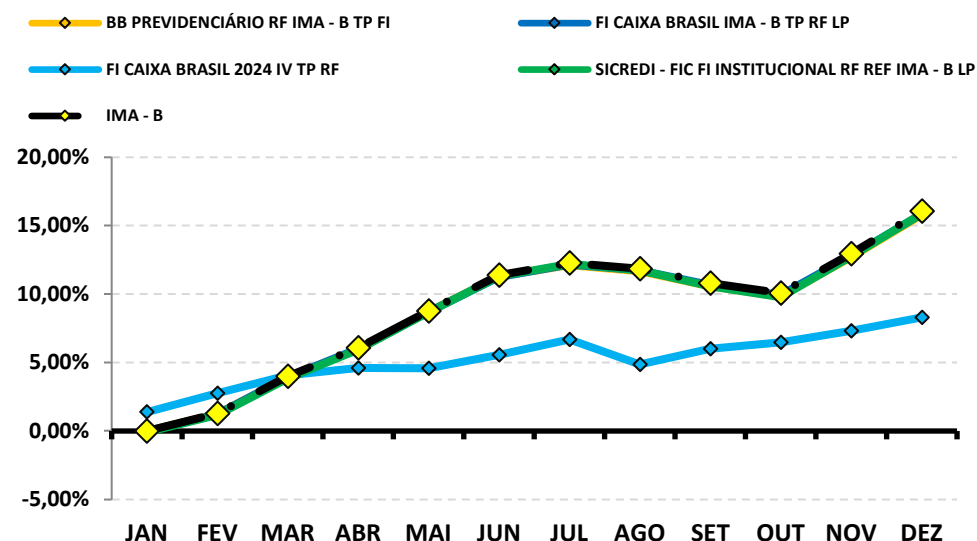
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

[illegible]

Rentabilidade Mensal



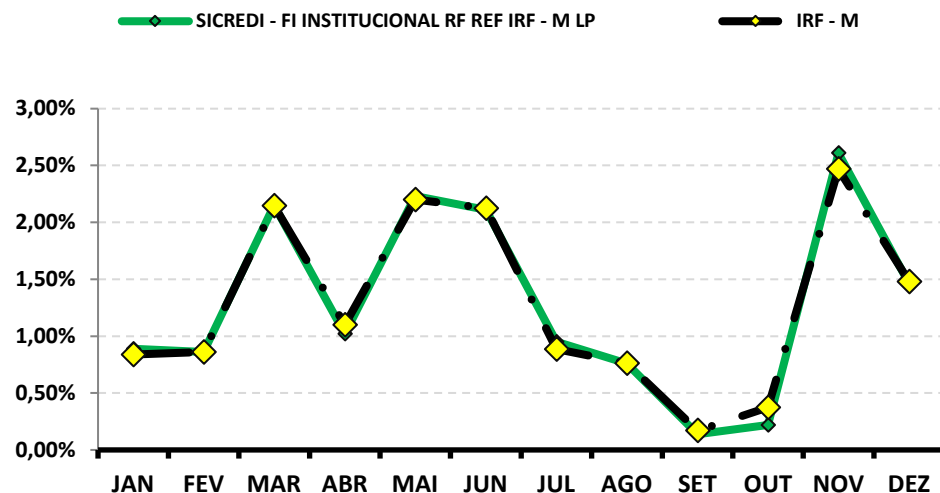
Rentabilidade Mensal



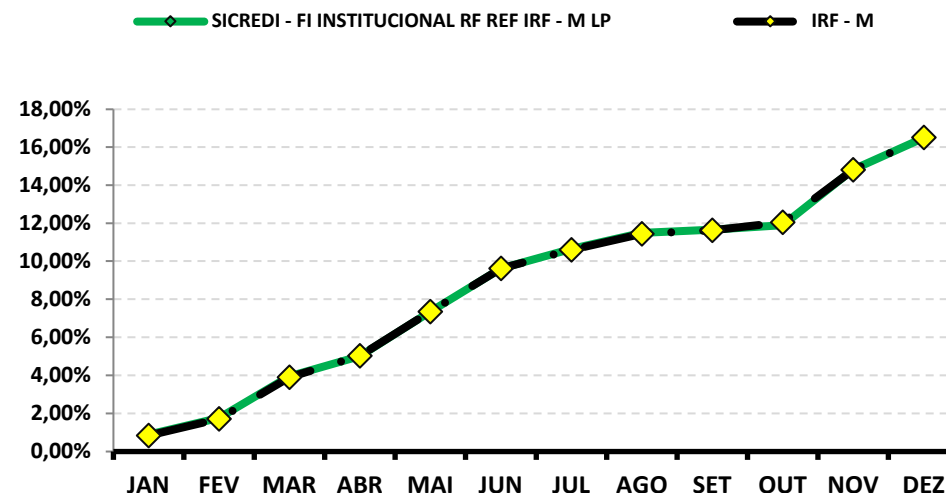
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,89%	0,86%	2,15%	1,02%	2,23%	2,11%	0,95%	0,76%	0,14%	0,22%	2,61%	1,46%	16,49%
	IRF - M	0,84%	0,86%	2,15%	1,10%	2,20%	2,12%	0,89%	0,76%	0,17%	0,37%	2,47%	1,48%	16,51%

Rentabilidade Mensal



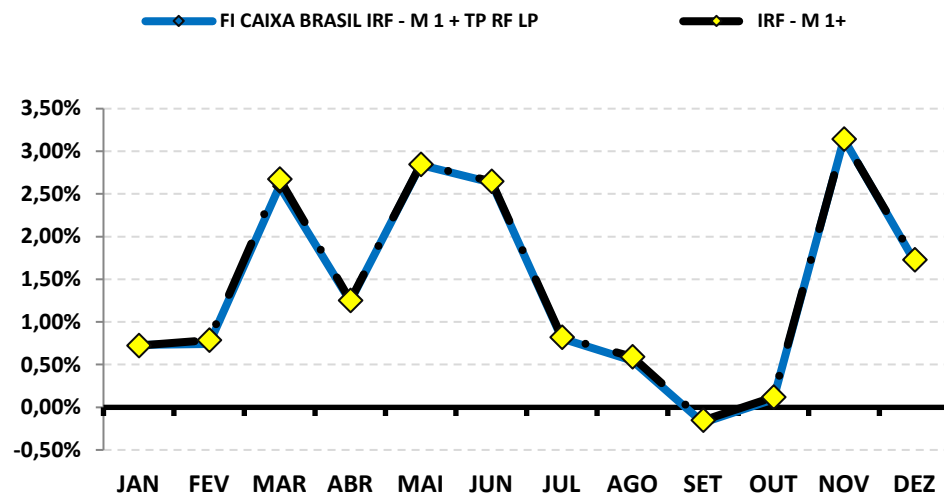
Rentabilidade Mensal



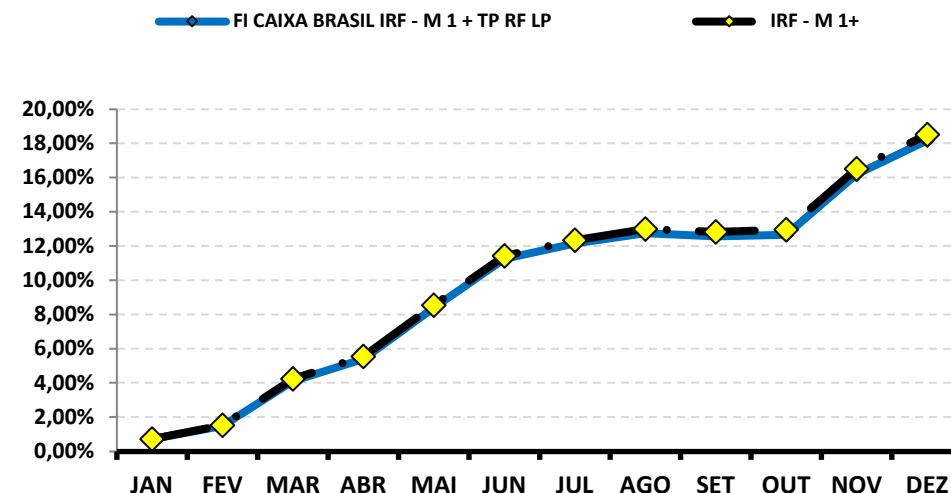
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	0,73%	0,74%	2,59%	1,24%	2,84%	2,63%	0,80%	0,55%	-0,18%	0,09%	3,14%	1,71%	18,18%
	IRF - M 1+	0,72%	0,79%	2,67%	1,25%	2,85%	2,65%	0,82%	0,59%	-0,15%	0,12%	3,14%	1,73%	18,52%

Rentabilidade Mensal



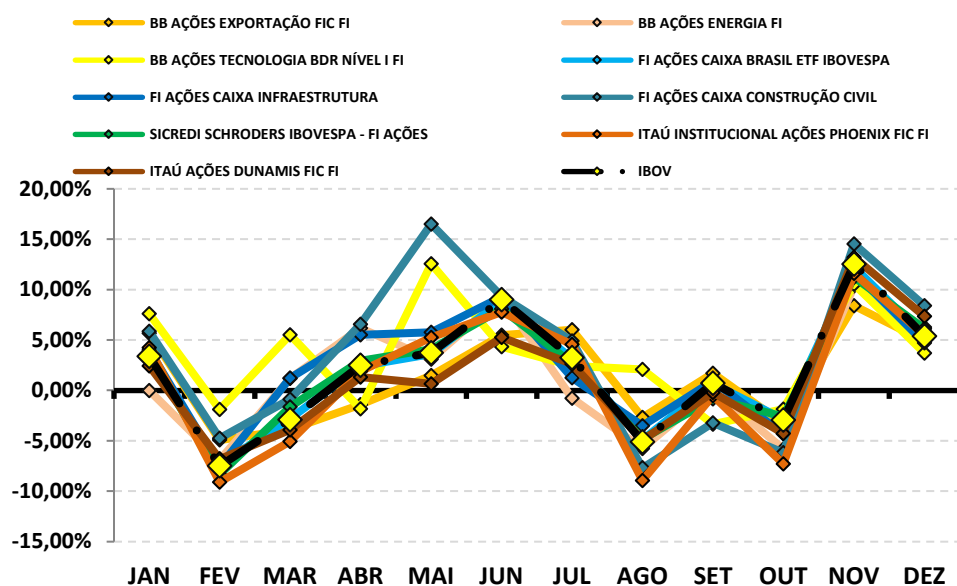
Rentabilidade Mensal



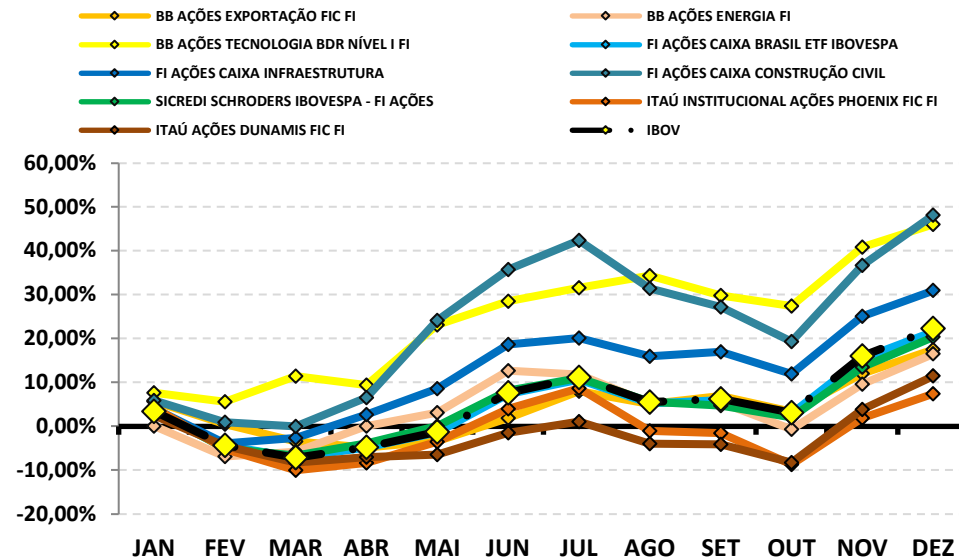
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	5,66%	-4,92%	-3,91%	-1,41%	1,46%	5,46%	6,00%	-2,69%	1,70%	-3,30%	8,41%	4,87%	17,46%
02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	-0,02%	-6,89%	1,19%	6,17%	3,09%	9,24%	-0,79%	-5,77%	0,14%	-5,82%	10,36%	6,29%	16,48%
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	7,62%	-1,88%	5,49%	-1,82%	12,56%	4,34%	2,44%	2,09%	-3,35%	-1,85%	10,53%	3,68%	46,03%
15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	3,16%	-7,34%	-2,82%	2,39%	3,60%	8,87%	3,11%	-4,91%	0,67%	-2,88%	12,25%	5,34%	21,61%
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,01%	-7,57%	1,21%	5,50%	5,75%	9,29%	1,24%	-3,51%	0,92%	-4,32%	11,72%	4,73%	30,94%
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	5,87%	-4,74%	-0,89%	6,57%	16,51%	9,32%	4,91%	-7,69%	-3,22%	-6,17%	14,53%	8,41%	48,14%
06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	3,52%	-8,34%	-1,65%	2,94%	4,09%	8,09%	2,67%	-4,85%	-0,84%	-2,60%	11,24%	6,11%	20,37%
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	4,24%	-9,10%	-5,07%	1,88%	5,24%	7,75%	4,56%	-8,94%	-0,53%	-7,30%	11,62%	5,47%	7,41%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2,42%	-6,80%	-3,93%	1,33%	0,64%	5,27%	2,61%	-4,95%	-0,20%	-4,29%	13,20%	7,35%	11,45%
	IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%	22,26%

Rentabilidade Mensal



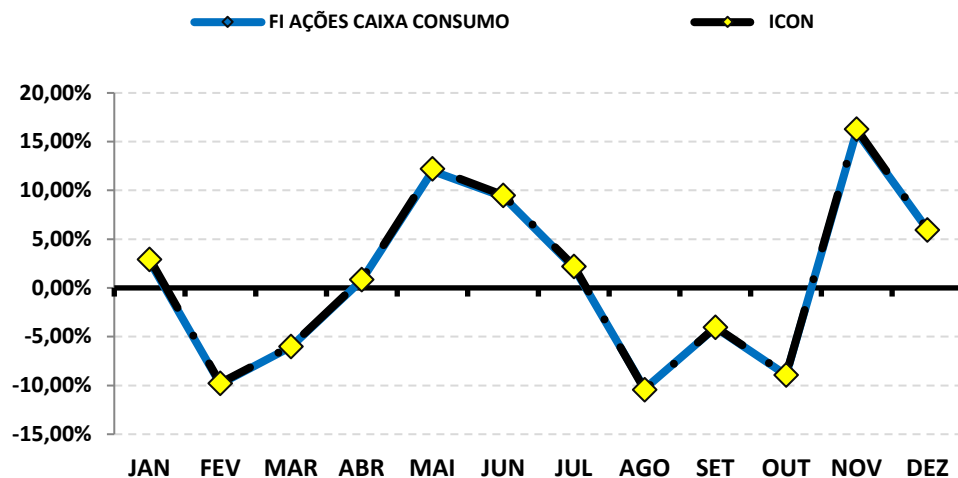
Rentabilidade Mensal



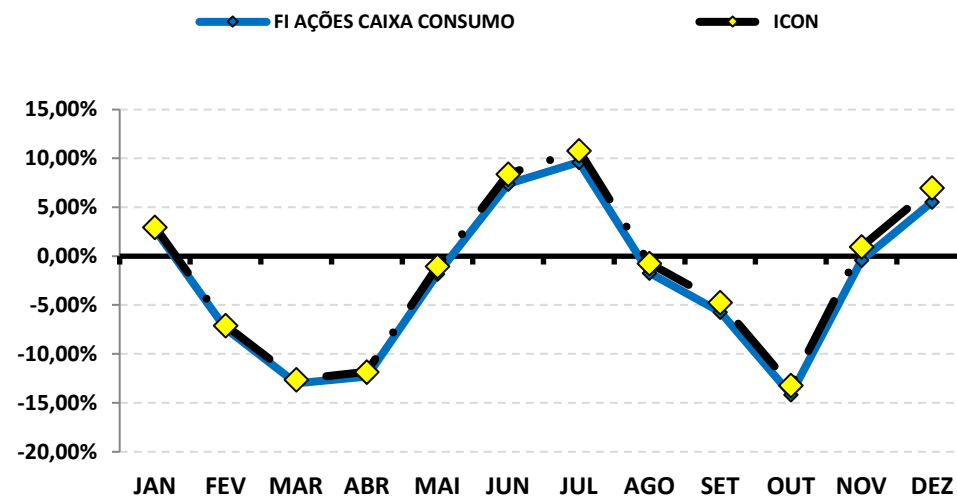
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao ICON

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2,68%	-9,83%	-6,03%	0,79%	11,99%	9,36%	2,07%	-10,34%	-4,08%	-8,94%	16,03%	5,96%	5,55%
	ICON	2,96%	-9,76%	-5,96%	0,89%	12,26%	9,53%	2,22%	-10,42%	-4,02%	-8,90%	16,33%	5,98%	6,99%

Rentabilidade Mensal



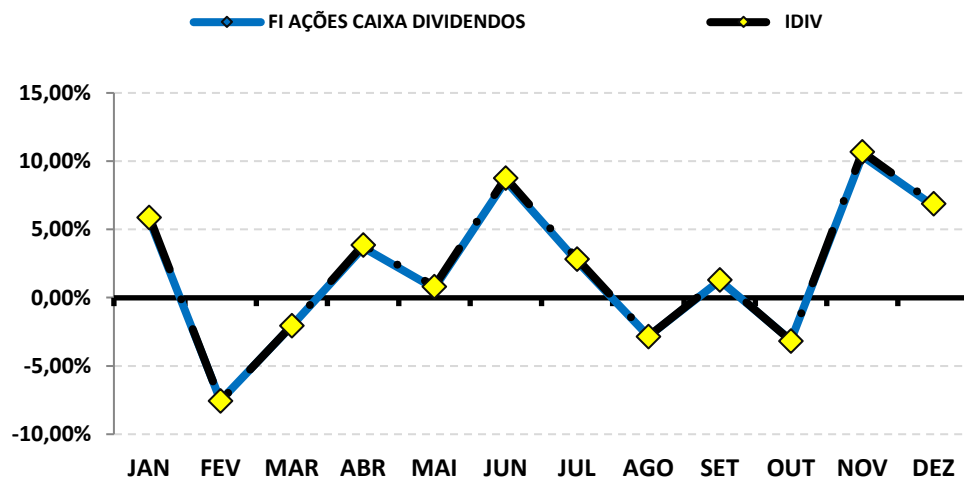
Rentabilidade Mensal



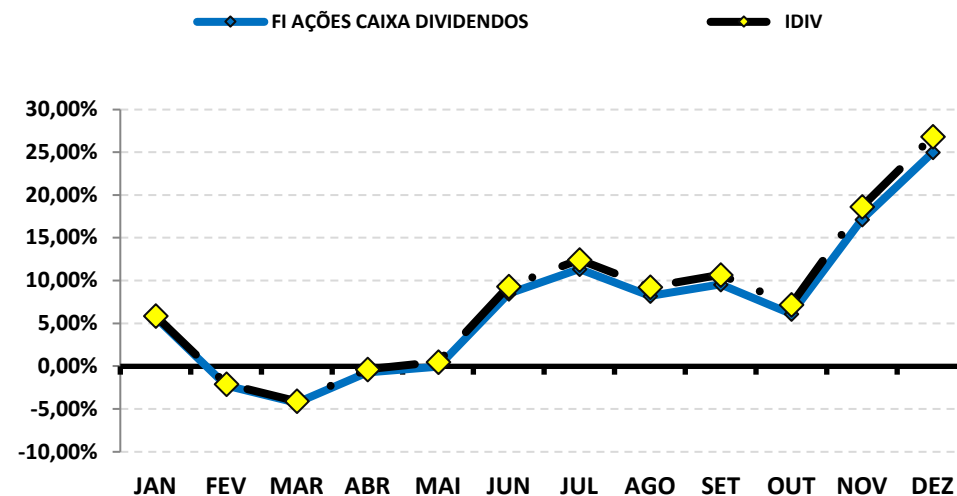
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IDIV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	5,69%	-7,52%	-2,06%	3,67%	0,68%	8,54%	2,66%	-2,83%	1,25%	-3,13%	10,39%	6,71%	24,99%
	IDIV	5,89%	-7,55%	-2,02%	3,89%	0,84%	8,78%	2,84%	-2,83%	1,32%	-3,15%	10,70%	6,90%	26,84%

Rentabilidade Mensal



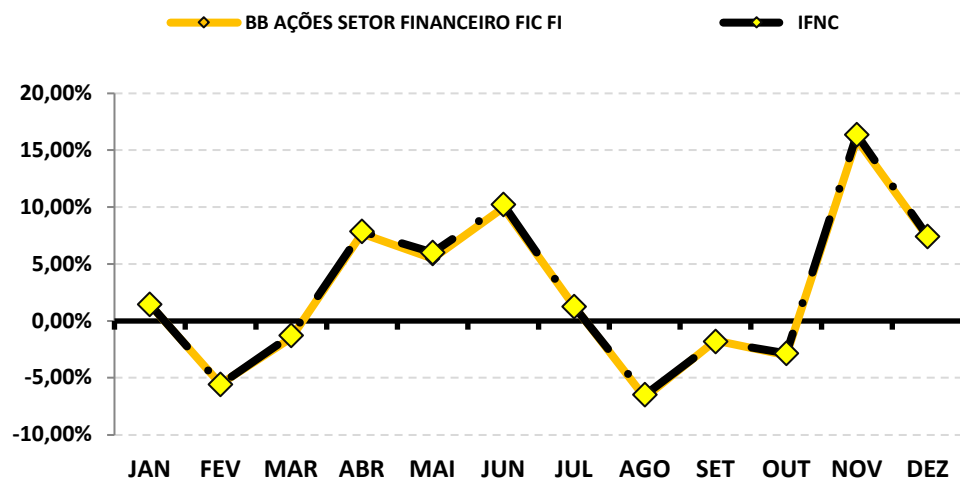
Rentabilidade Mensal



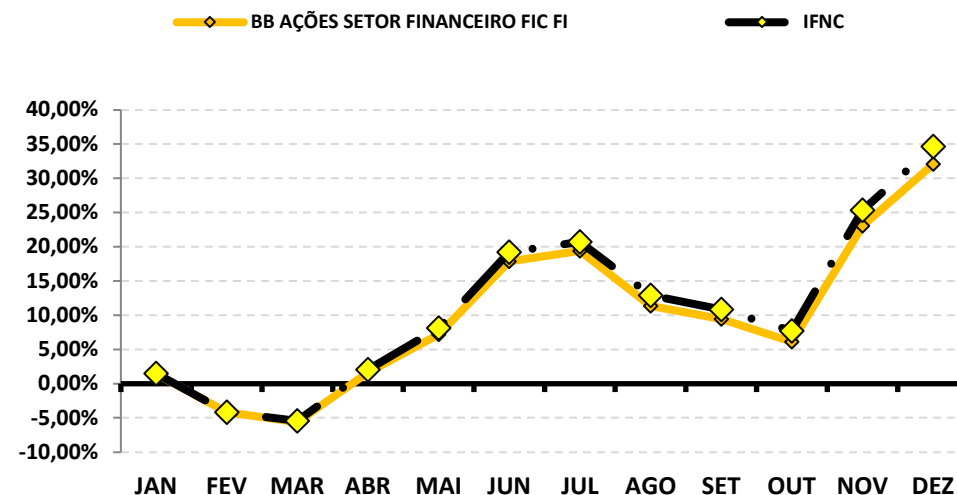
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IFNC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1,43%	-5,55%	-1,49%	7,67%	5,48%	9,96%	1,29%	-6,72%	-1,72%	-3,03%	15,96%	7,33%	32,08%
	IFNC	1,46%	-5,57%	-1,29%	7,87%	6,00%	10,24%	1,26%	-6,49%	-1,80%	-2,84%	16,37%	7,41%	34,61%

Rentabilidade Mensal



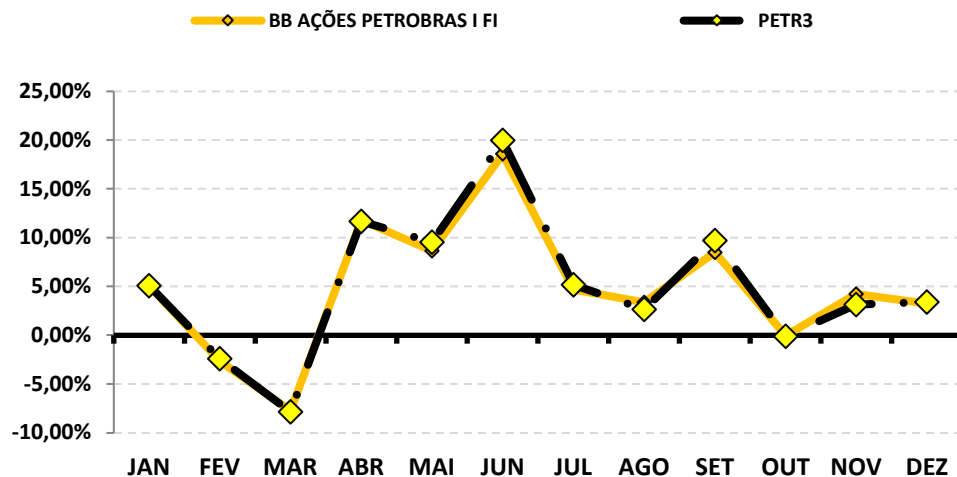
Rentabilidade Mensal



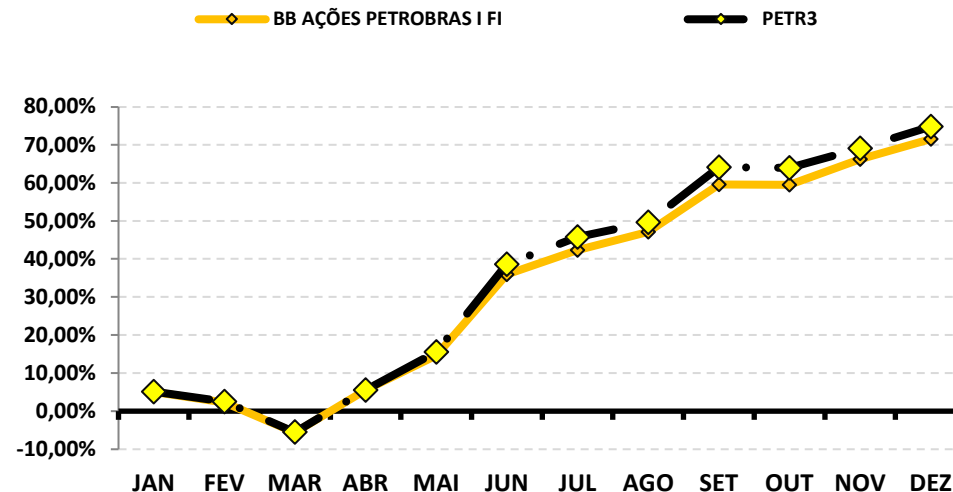
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao PETR3

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	5,05%	-2,65%	-7,74%	11,81%	8,64%	18,59%	4,69%	3,38%	8,49%	-0,05%	4,21%	3,22%	71,56%
	PETR3	5,06%	-2,41%	-7,86%	11,66%	9,52%	19,96%	5,17%	2,65%	9,70%	-0,13%	3,15%	3,40%	74,82%

Rentabilidade Mensal



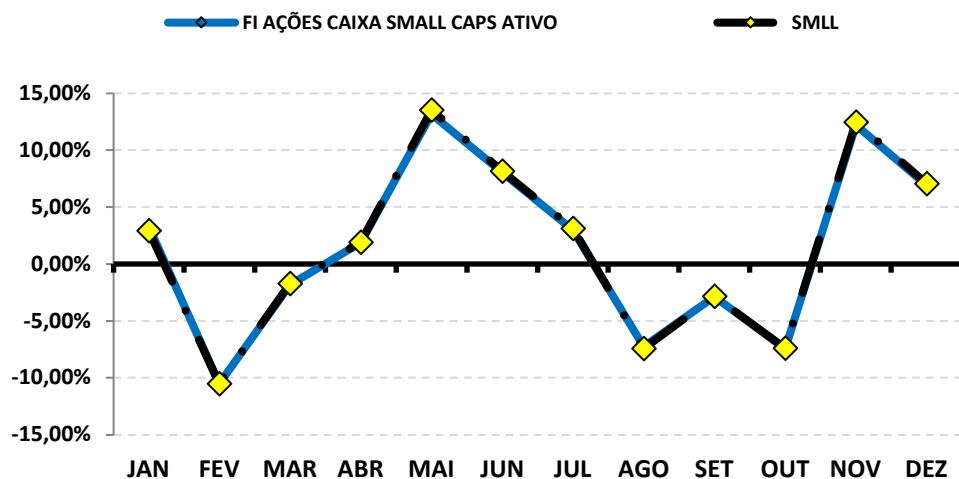
Rentabilidade Mensal



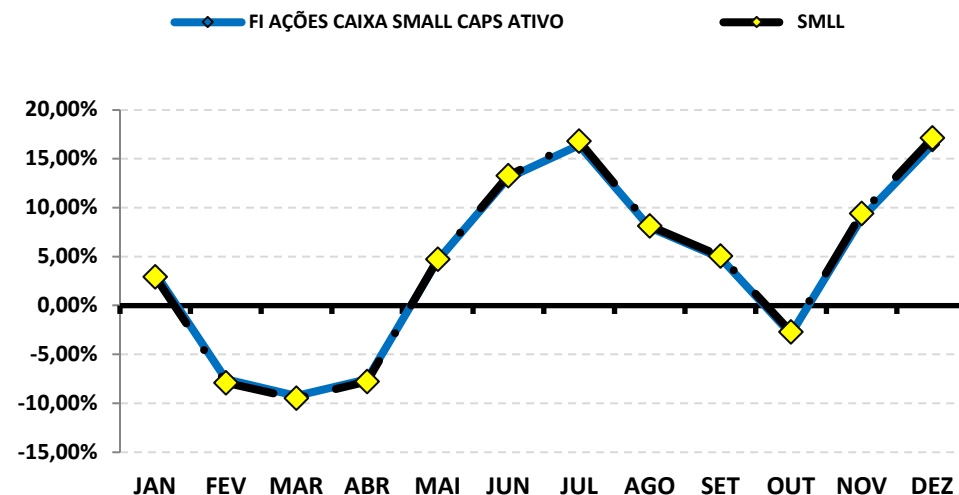
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao SMLL

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,30%	-10,52%	-1,83%	1,88%	13,18%	8,03%	2,97%	-7,25%	-2,87%	-7,45%	12,22%	6,93%	16,45%
	SMLL	2,92%	-10,52%	-1,73%	1,91%	13,54%	8,17%	3,12%	-7,43%	-2,84%	-7,40%	12,46%	7,05%	17,12%

Rentabilidade Mensal



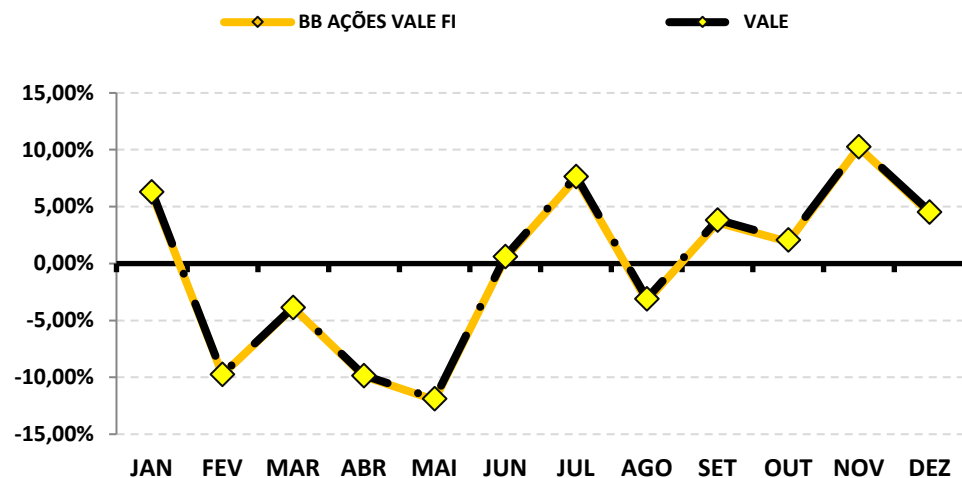
Rentabilidade Mensal



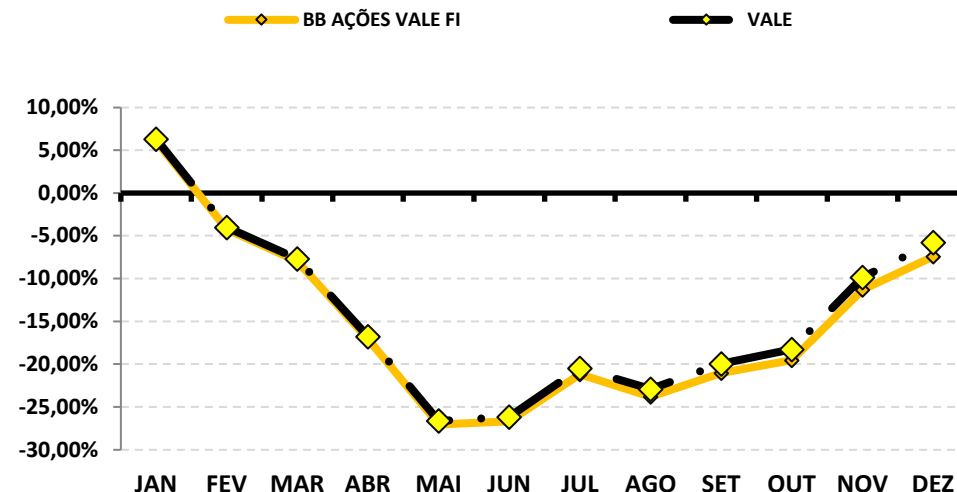
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao VALE

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	6,11%	-9,76%	-3,89%	-9,90%	-11,99%	0,48%	7,47%	-3,29%	3,61%	1,92%	10,21%	4,39%	-7,41%
	VALE	6,33%	-9,72%	-3,83%	-9,83%	-11,86%	0,64%	7,69%	-3,07%	3,84%	2,10%	10,31%	4,54%	-5,77%

Rentabilidade Mensal



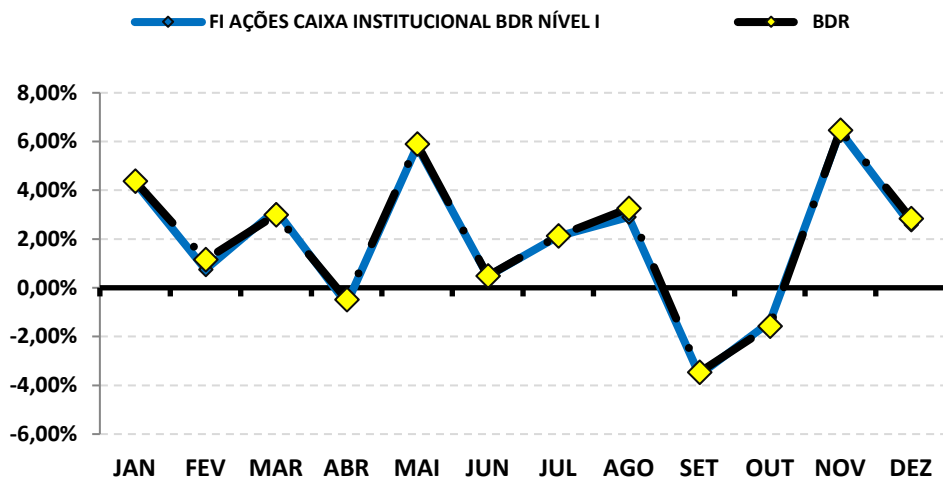
Rentabilidade Mensal



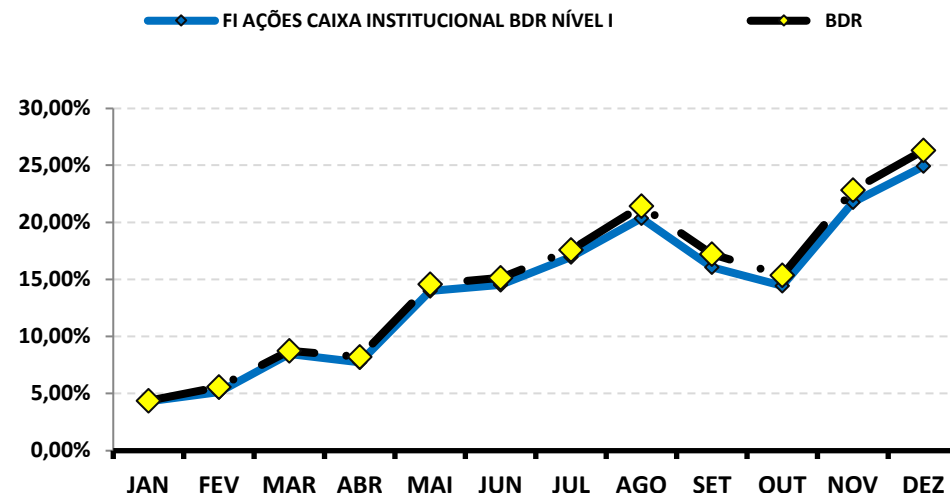
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,32%	0,75%	3,19%	-0,66%	5,80%	0,47%	2,12%	2,90%	-3,57%	-1,40%	6,42%	2,59%	24,92%
	BDR	4,37%	1,15%	2,99%	-0,49%	5,90%	0,48%	2,13%	3,26%	-3,46%	-1,57%	6,46%	2,84%	26,31%

Rentabilidade Mensal



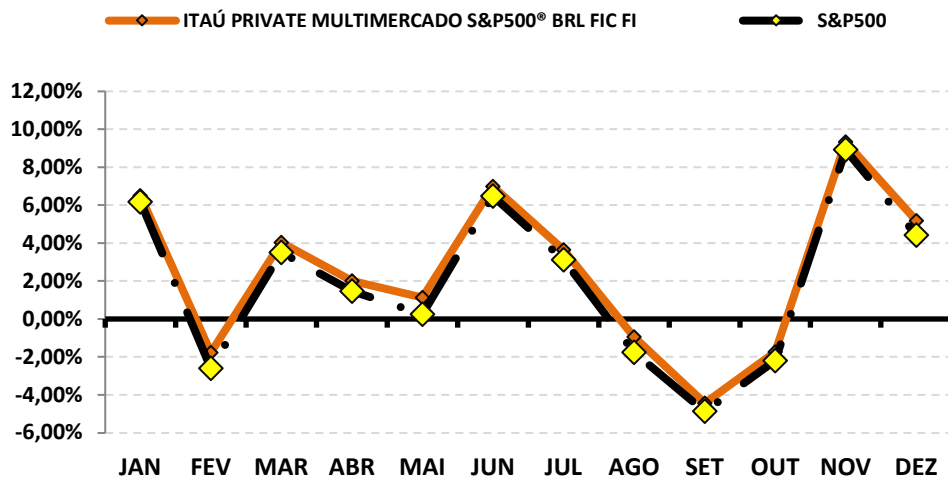
Rentabilidade Mensal



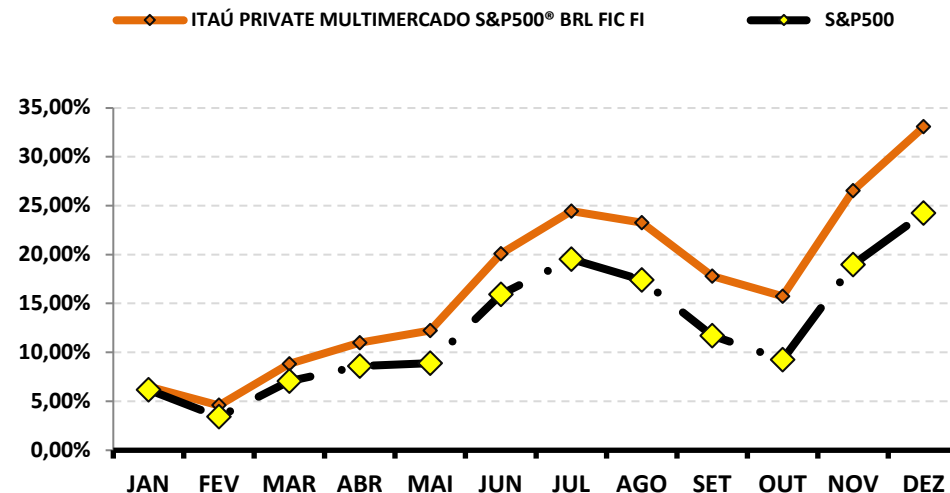
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	6,49%	-1,78%	4,03%	2,00%	1,12%	6,99%	3,64%	-0,95%	-4,44%	-1,75%	9,33%	5,17%	33,07%
	S&P500	6,18%	-2,61%	3,51%	1,46%	0,25%	6,47%	3,11%	-1,77%	-4,87%	-2,20%	8,92%	4,42%	24,23%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Mensal



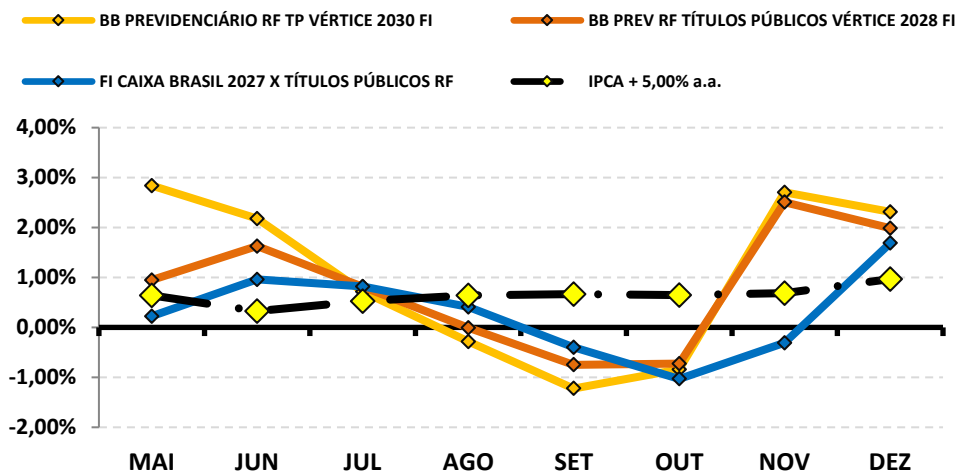
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

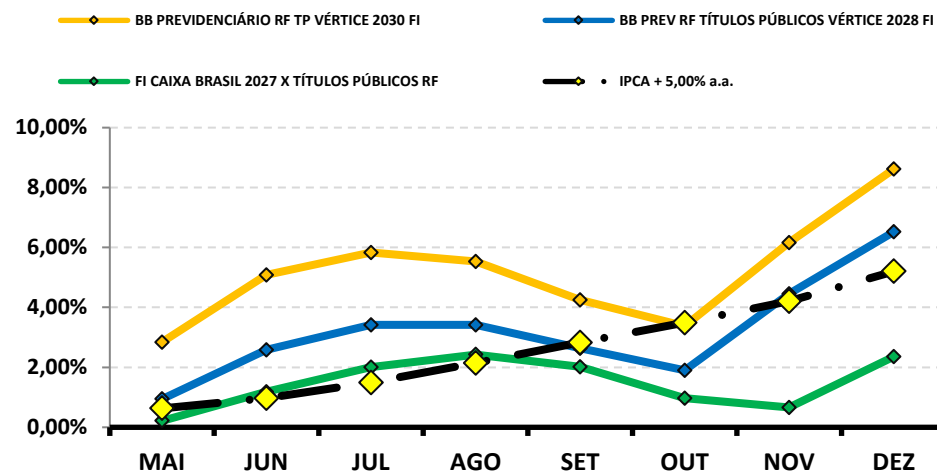
CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	*	*	*	*	2,84%	2,18%	0,71%	-0,28%	-1,22%	-0,84%	2,70%	2,31%	8,62%
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	*	*	*	*	0,95%	1,63%	0,81%	-0,01%	-0,75%	-0,73%	2,51%	1,99%	6,53%
50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	*	*	*	*	0,22%	0,96%	0,82%	0,41%	-0,40%	-1,03%	-0,31%	1,69%	2,36%
	IPCA + 5,00% a.a.	*	*	*	*	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%	0,67%	0,65%	0,69%	0,97%	5,21%

*O IPREAF NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Mensal



4 . 1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark

O **índice de Benchmark** funciona como um Índice de comparação para analisarmos o desempenho das rentabilidades de um investimento. Um fundo para ser caracterizado como um bom investimento deve acompanhar no mínimo o índice de Benchmark.

No caso dos Fundos de investimento de Renda Fixa, existem vários índices de Benchmark, como os **subíndices da ANBIMA (IMA, IRF - M e IDKA)** e o mais comum, o **índice DI**. Dependendo do tipo de análise do investidor, a poupança também serve como "**parâmetro de rentabilidade**" (Benchmark).

No caso dos Fundos de investimento em Ações ou índices de Ações, o **índice de Benchmark** mais apropriado seria o **IBOVESPA, IBR-X e etc...**

Lembrando que investimento em Renda Variável requer estratégias que visam o longo prazo e, portanto, uma análise sobre apenas um ano sobre esse tipo de investimento, torna-se um pouco tendencioso, não servido totalmente como base para análise de retorno.

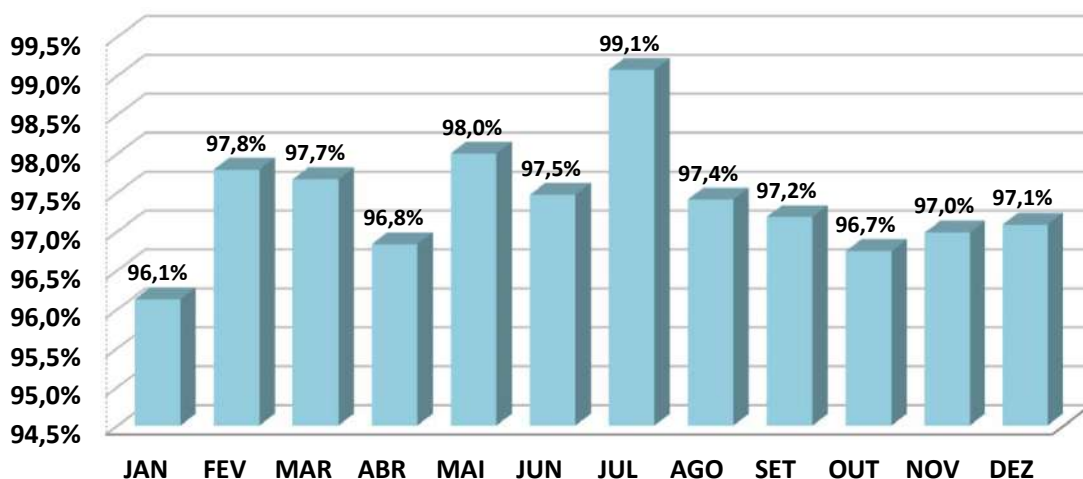
1

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,06%	0,96%	1,20%	0,83%	1,12%	1,16%	1,06%	1,12%	0,90%	0,92%	0,97%	0,89%
IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%	1,14%	1,19%	1,07%	1,15%	0,93%	0,96%	1,00%	0,91%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	96,1%	97,8%	97,7%	96,8%	98,0%	97,5%	99,1%	97,4%	97,2%	96,7%	97,0%	97,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MARÇO	1,20%	1,23%	97,67%
PIOR MÊS	ABRIL	0,83%	0,86%	96,83%

Oscilação do Investimento: 0,12%.

Oscilação do Benchmark: 0,12%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,88%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,25%, pagando ao investidor 97,24% sobre o seu Benchmark.

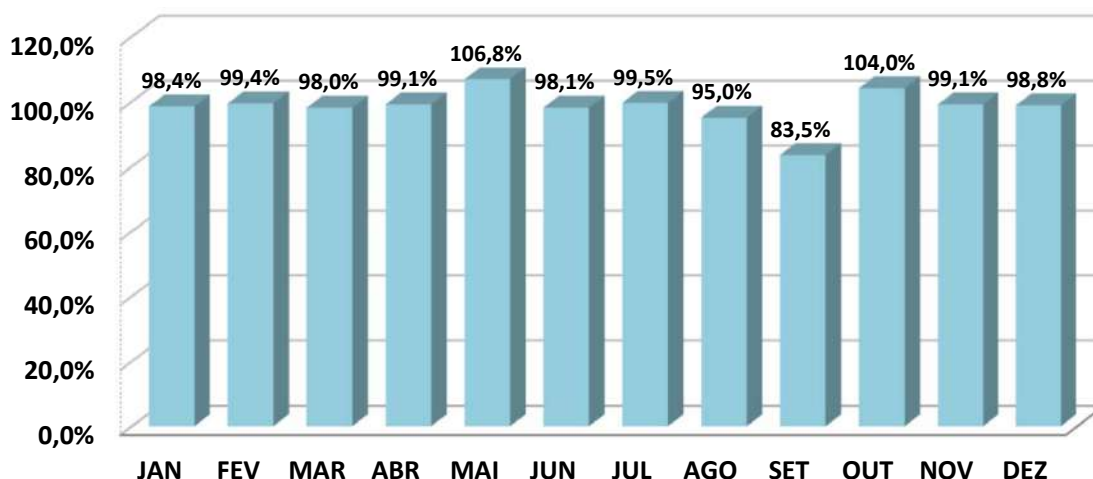
90

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%	0,97%	0,58%	0,11%	-0,32%	1,79%	1,44%
IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%	0,13%	-0,31%	1,80%	1,46%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,4%	99,4%	98,0%	99,1%	106,8%	98,1%	99,5%	95,0%	83,5%	104,0%	99,1%	98,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	1,79%	1,80%	99,07%
PIOR MÊS	OUTUBRO	-0,32%	-0,31%	104,05%

Oscilação do Investimento: 0,62%.

Oscilação do Benchmark: 0,62%.

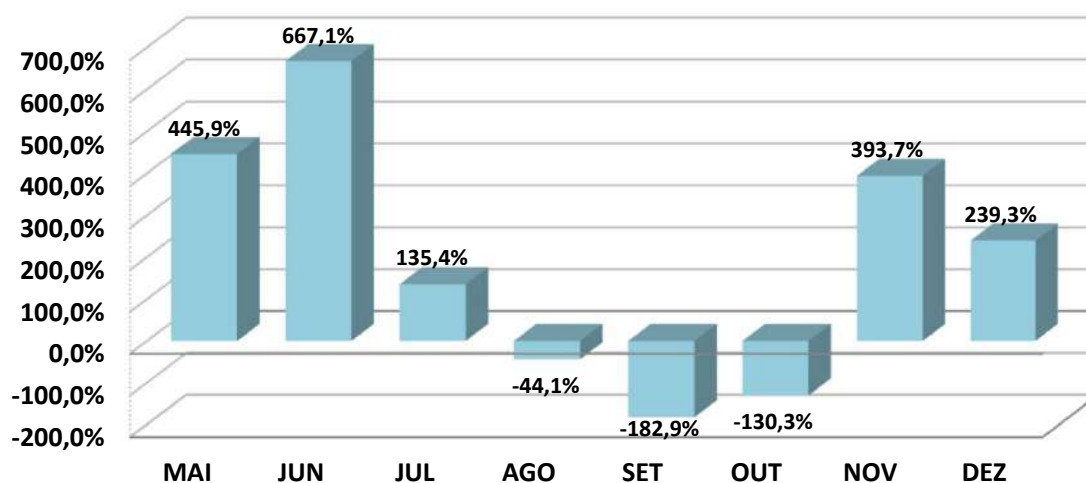
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,95%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,13%, pagando ao investidor 98,59% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	*	2,84%	2,18%	0,71%	-0,28%	-1,22%	-0,84%	2,70%	2,31%
IPCA + 5,00% a.a.	*	*	*	*	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%	0,67%	0,65%	0,69%	0,97%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	*	445,9%	667,1%	135,4%	-44,1%	-182,9%	-130,3%	393,7%	239,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI



*O IPREAF não realizou e/ou possui aplicação nos referidos meses acima.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAIO	2,84%	0,64%	445,86%
PIOR MÊS	SETEMBRO	-1,22%	0,67%	-182,91%

Oscilação do Investimento: 1,67%.

Oscilação do Benchmark: 0,18%.

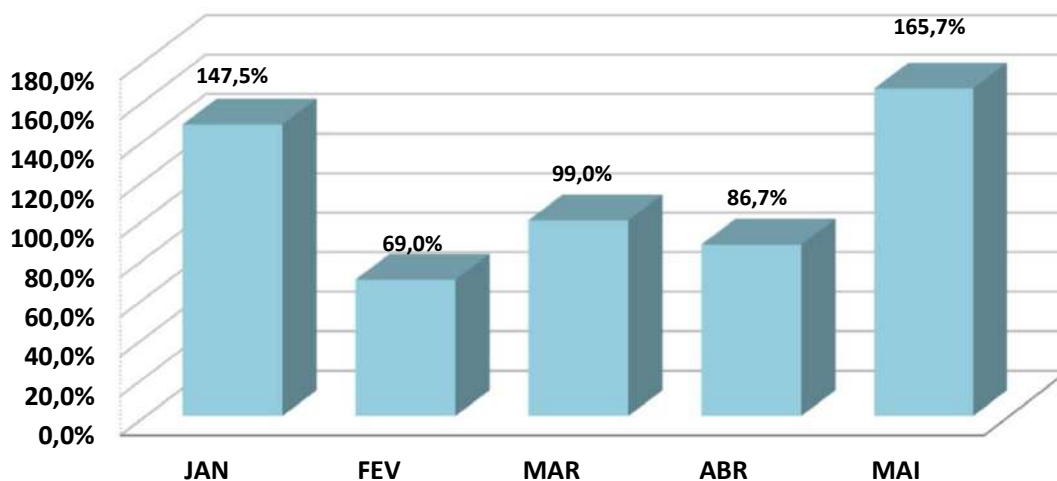
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 8,62%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 5,21%, pagando ao investidor 165,52% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,50%	0,91%	1,18%	0,95%	1,19%	*	*	*	*	*	*	*
IPCA + 6,00% a.a.	1,02%	1,33%	1,20%	1,10%	0,72%	*	*	*	*	*	*	*
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	147,5%	69,0%	99,0%	86,7%	165,7%	*	*	*	*	*	*	*

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA



*O IPREAF não realizou e/ou possui aplicação nos referidos meses acima.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JANEIRO	1,50%	1,02%	147,53%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	0,91%	1,33%	68,95%

Oscilação do Investimento: 0,23%.

Oscilação do Benchmark: 0,23%.

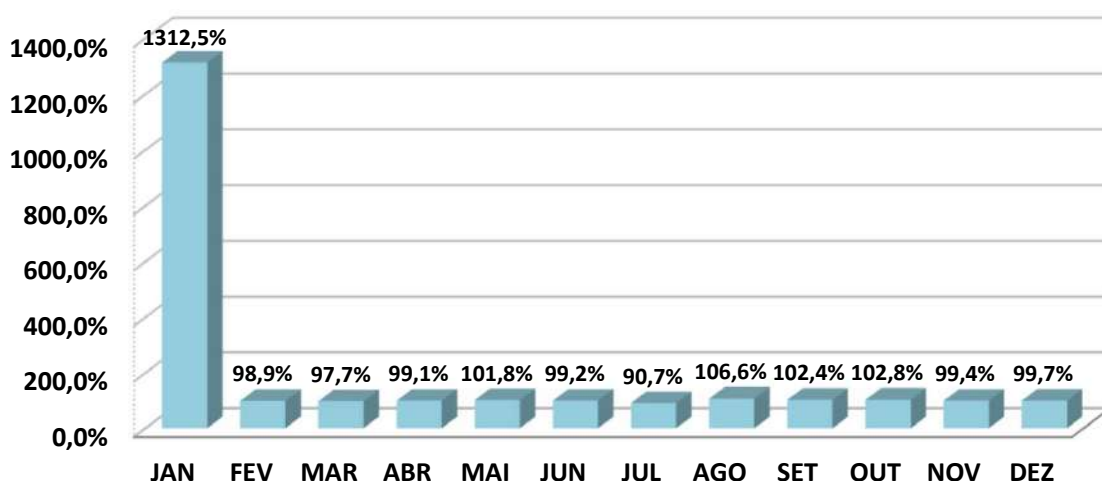
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,87%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 5,47%, pagando ao investidor 107,33% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,01%	1,27%	2,60%	2,00%	2,58%	2,37%	0,73%	-0,40%	-0,97%	-0,67%	2,61%	2,74%
IMA - B	0,00%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%	2,75%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	1312,5%	98,9%	97,7%	99,1%	101,8%	99,2%	90,7%	106,6%	102,4%	102,8%	99,4%	99,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZEMBRO	2,74%	2,75%	99,74%
PIOR MÊS	SETEMBRO	-0,97%	-0,95%	102,44%

Oscilação do Investimento: 1,44%.

Oscilação do Benchmark: 1,43%.

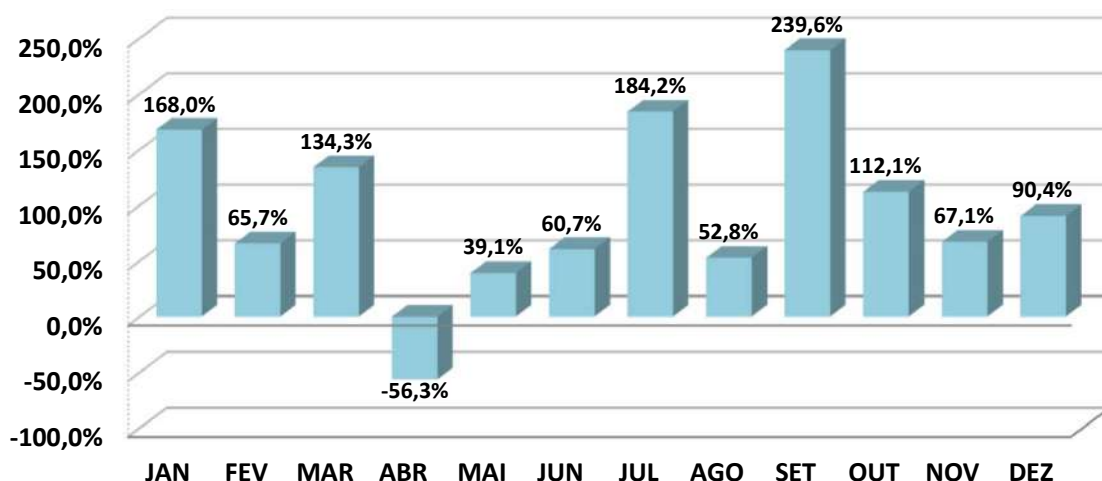
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 15,77%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,05%, pagando ao investidor 98,26% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	5,66%	-4,92%	-3,91%	-1,41%	1,46%	5,46%	6,00%	-2,69%	1,70%	-3,30%	8,41%	4,87%
IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	168,0%	65,7%	134,3%	-56,3%	39,1%	60,7%	184,2%	52,8%	239,6%	112,1%	67,1%	90,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	8,41%	12,54%	67,07%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	-4,92%	-7,49%	65,69%

Oscilação do Investimento: 4,59%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

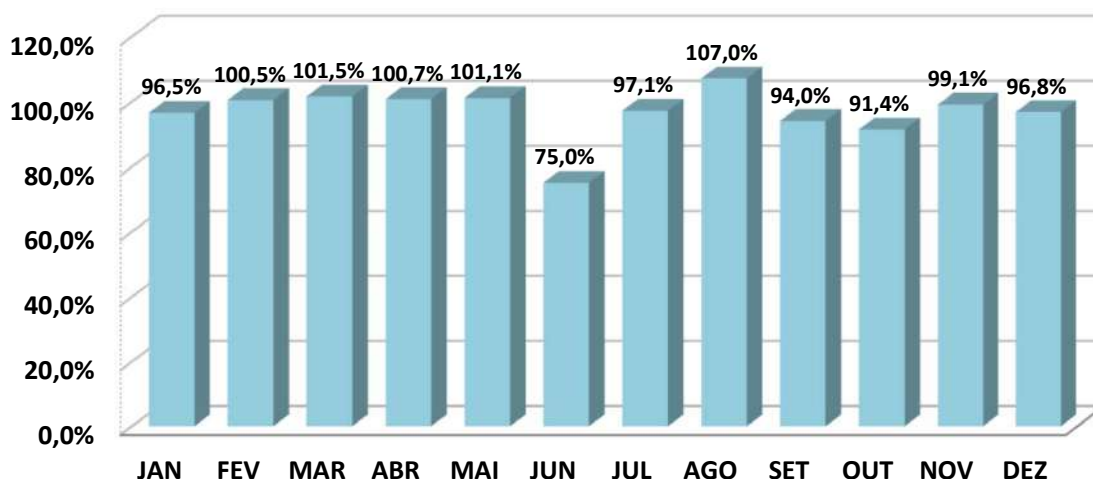
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 17,46%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 78,46% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES VALE FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	6,11%	-9,76%	-3,89%	-9,90%	-11,99%	0,48%	7,47%	-3,29%	3,61%	1,92%	10,21%	4,39%
VALE	6,33%	-9,72%	-3,83%	-9,83%	-11,86%	0,64%	7,69%	-3,07%	3,84%	2,10%	10,31%	4,54%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	96,5%	100,5%	101,5%	100,7%	101,1%	75,0%	97,1%	107,0%	94,0%	91,4%	99,1%	96,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES VALE FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	10,21%	10,31%	99,07%
PIOR MÊS	MAIO	-11,99%	-11,86%	101,09%

Oscilação do Investimento: 7,35%.

Oscilação do Benchmark: 7,39%.

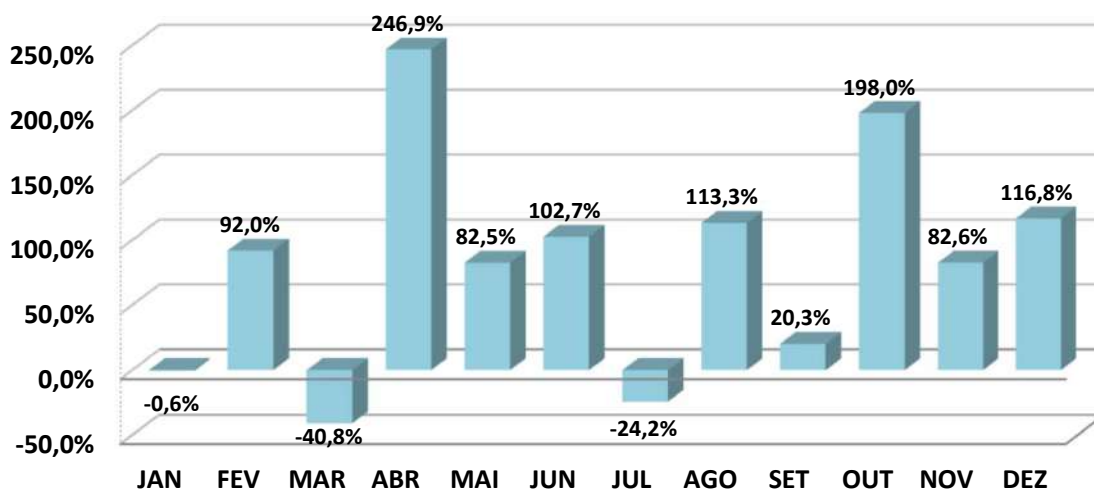
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -7,41%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -5,77%, pagando ao investidor 128,53% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES ENERGIA FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,02%	-6,89%	1,19%	6,17%	3,09%	9,24%	-0,79%	-5,77%	0,14%	-5,82%	10,36%	6,29%
IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-0,6%	92,0%	-40,8%	246,9%	82,5%	102,7%	-24,2%	113,3%	20,3%	198,0%	82,6%	116,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES ENERGIA FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	10,36%	12,54%	82,62%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	-6,89%	-7,49%	91,97%

Oscilação do Investimento: 5,81%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

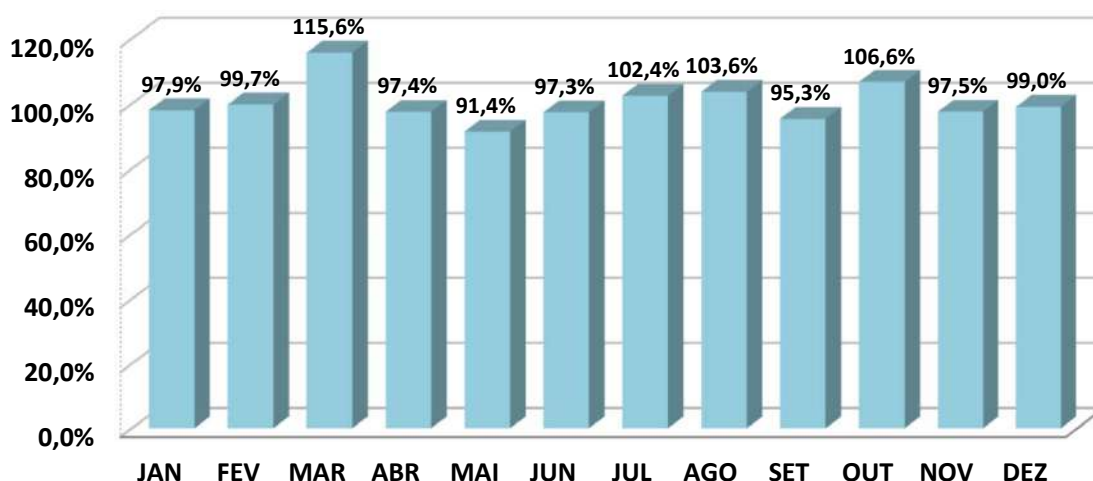
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 16,48%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 74,06% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,43%	-5,55%	-1,49%	7,67%	5,48%	9,96%	1,29%	-6,72%	-1,72%	-3,03%	15,96%	7,33%
IFNC	1,46%	-5,57%	-1,29%	7,87%	6,00%	10,24%	1,26%	-6,49%	-1,80%	-2,84%	16,37%	7,41%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	97,9%	99,7%	115,6%	97,4%	91,4%	97,3%	102,4%	103,6%	95,3%	106,6%	97,5%	99,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	15,96%	16,37%	97,50%
PIOR MÊS	AGOSTO	-6,72%	-6,49%	103,58%

Oscilação do Investimento: 6,83%.

Oscilação do Benchmark: 6,92%.

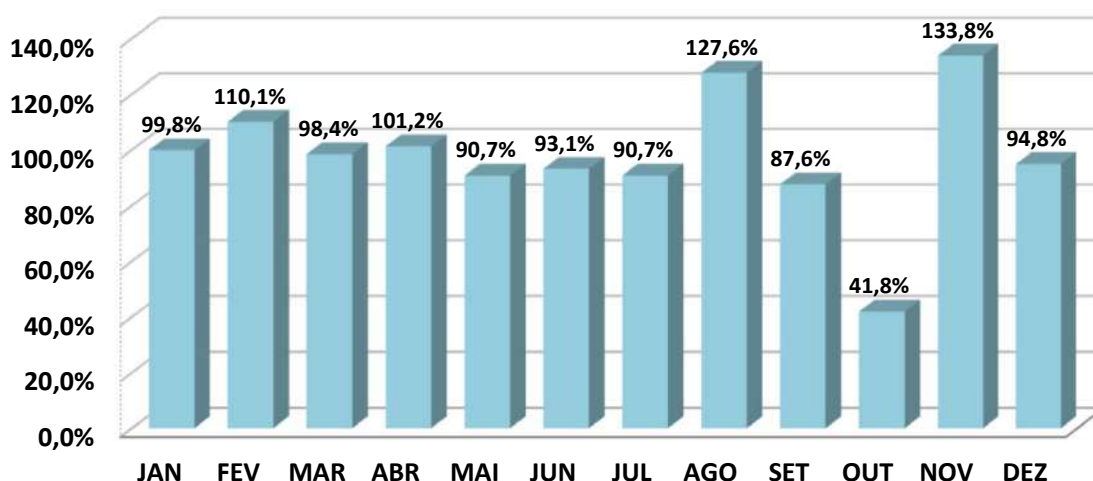
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 32,08%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 34,61%, pagando ao investidor 92,69% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES PETROBRAS I FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	5,05%	-2,65%	-7,74%	11,81%	8,64%	18,59%	4,69%	3,38%	8,49%	-0,05%	4,21%	3,22%
PETR3	5,06%	-2,41%	-7,86%	11,66%	9,52%	19,96%	5,17%	2,65%	9,70%	-0,13%	3,15%	3,40%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	99,8%	110,1%	98,4%	101,2%	90,7%	93,1%	90,7%	127,6%	87,6%	41,8%	133,8%	94,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES PETROBRAS I FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUNHO	18,59%	19,96%	93,11%
PIOR MÊS	MARÇO	-7,74%	-7,86%	98,42%

Oscilação do Investimento: 6,80%.

Oscilação do Benchmark: 7,19%.

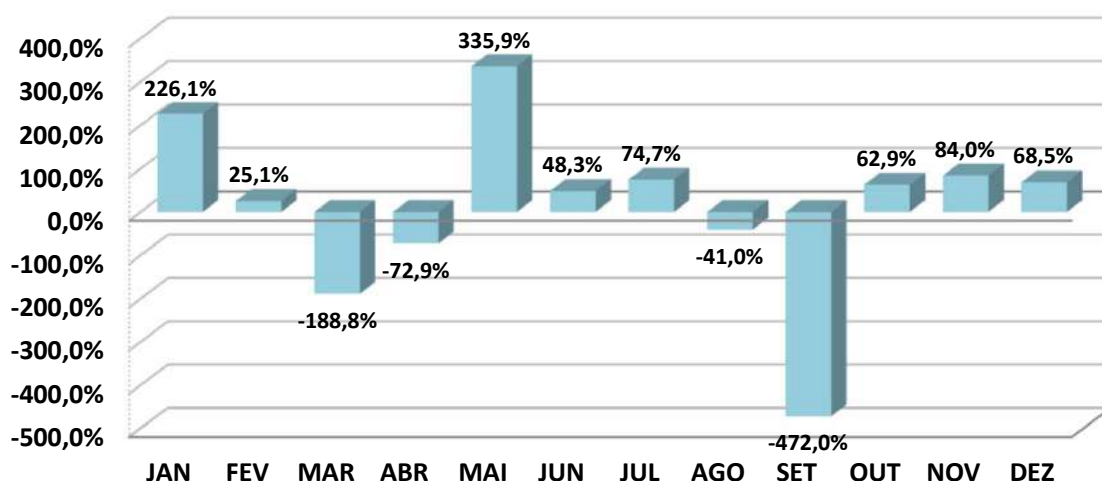
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 71,56%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 74,82%, pagando ao investidor 95,65% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	7,62%	-1,88%	5,49%	-1,82%	12,56%	4,34%	2,44%	2,09%	-3,35%	-1,85%	10,53%	3,68%
IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	226,1%	25,1%	-188,8%	-72,9%	335,9%	48,3%	74,7%	-41,0%	-472,0%	62,9%	84,0%	68,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAIO	12,56%	3,74%	335,93%
PIOR MÊS	SETEMBRO	-3,35%	0,71%	-472,00%

Oscilação do Investimento: 5,12%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

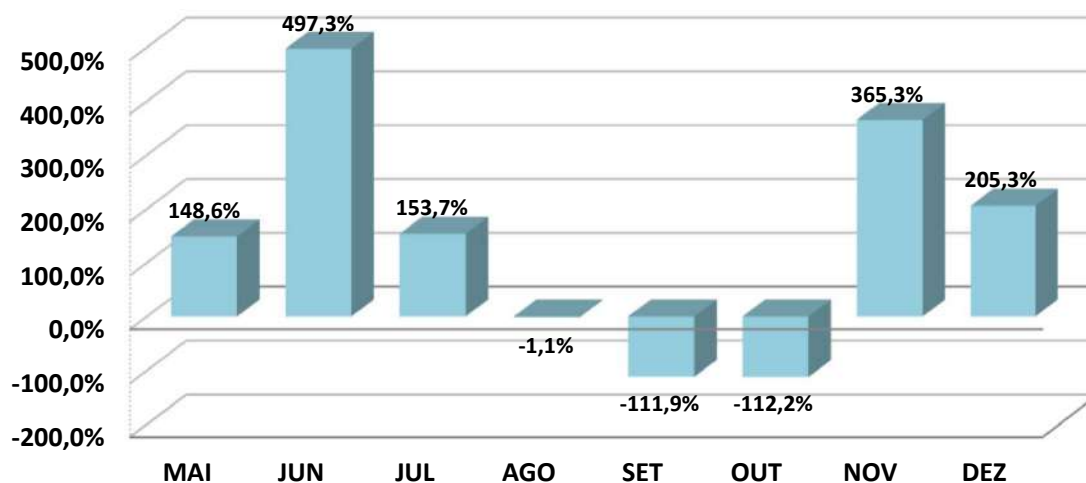
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 46,03%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 206,81% sobre o seu Benchmark.

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	*	0,95%	1,63%	0,81%	-0,01%	-0,75%	-0,73%	2,51%	1,99%
IPCA + 5,00% a.a.	*	*	*	*	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%	0,67%	0,65%	0,69%	0,97%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	*	148,6%	497,3%	153,7%	-1,1%	-111,9%	-112,2%	365,3%	205,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI



*O IPREAF não realizou e/ou possui aplicação nos referidos meses acima.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	2,51%	0,69%	365,30%
PIOR MÊS	SETEMBRO	-0,75%	0,67%	-111,86%

Oscilação do Investimento: 1,22%.

Oscilação do Benchmark: 0,18%.

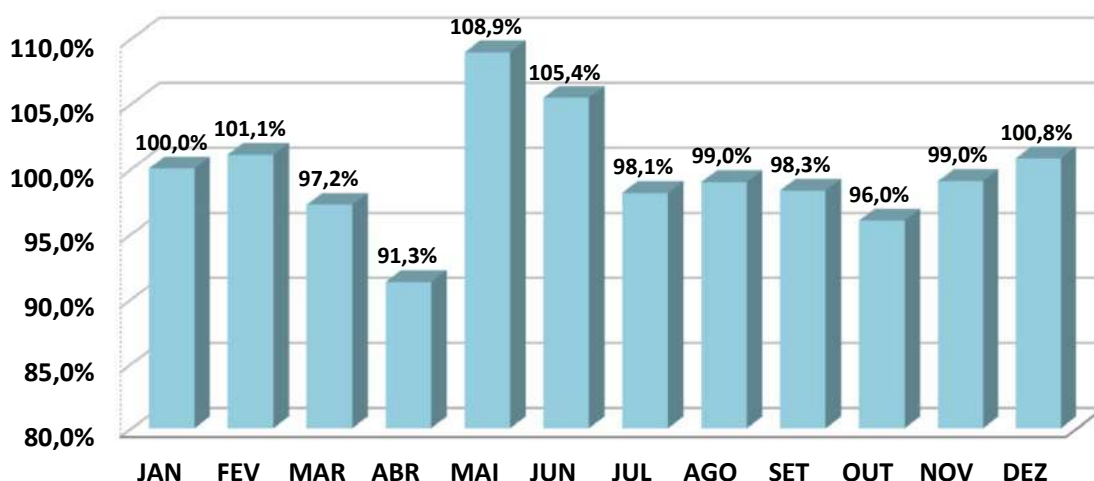
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,53%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 5,21%, pagando ao investidor 125,26% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,12%	0,93%	1,14%	0,84%	1,22%	1,13%	1,05%	1,13%	0,95%	0,96%	0,91%	0,90%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	100,0%	101,1%	97,2%	91,3%	108,9%	105,4%	98,1%	99,0%	98,3%	96,0%	99,0%	100,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAIO	1,22%	1,12%	108,93%
PIOR MÊS	ABRIL	0,84%	0,92%	91,28%

Oscilação do Investimento: 0,12%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

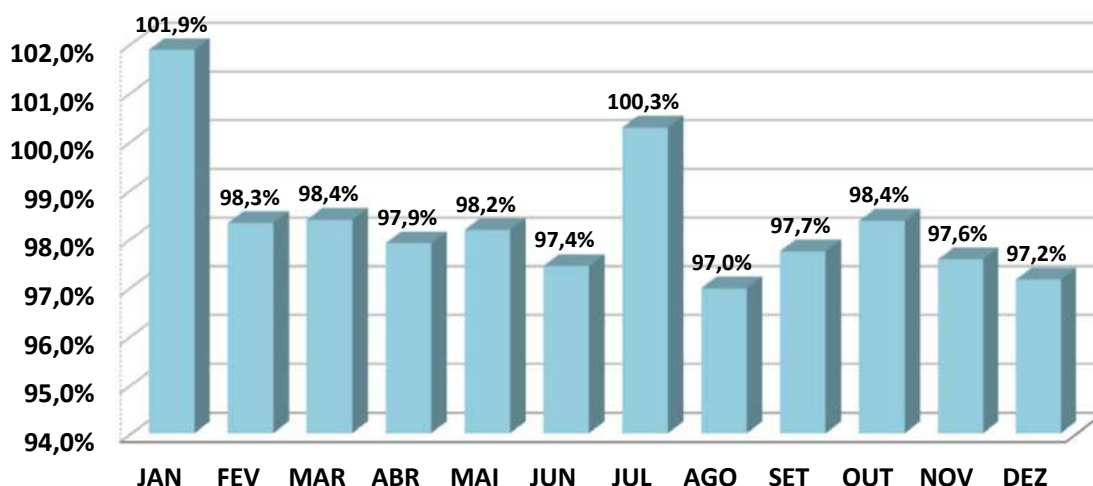
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,99%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,03%, pagando ao investidor 99,70% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,12%	0,97%	1,21%	0,84%	1,12%	1,16%	1,07%	1,11%	0,91%	0,94%	0,97%	0,89%
IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%	1,14%	1,19%	1,07%	1,15%	0,93%	0,96%	1,00%	0,91%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	101,9%	98,3%	98,4%	97,9%	98,2%	97,4%	100,3%	97,0%	97,7%	98,4%	97,6%	97,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MARÇO	1,21%	1,23%	98,38%
PIOR MÊS	ABRIL	0,84%	0,86%	97,90%

Oscilação do Investimento: 0,12%.

Oscilação do Benchmark: 0,12%.

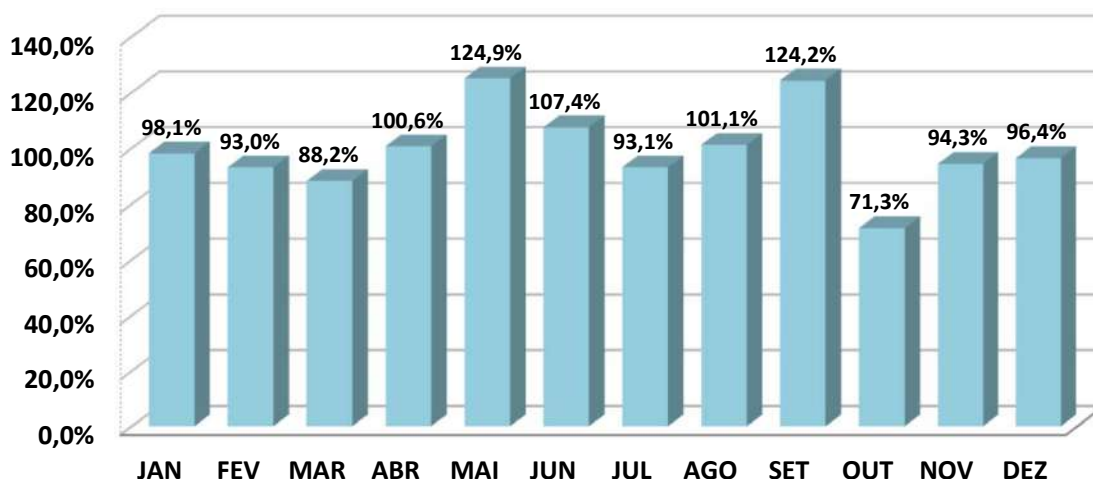
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 13,02%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,25%, pagando ao investidor 98,27% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,41%	1,50%	1,39%	0,72%	0,36%	1,04%	0,92%	0,77%	0,36%	-0,29%	1,73%	1,40%
IDKA 2	1,44%	1,62%	1,58%	0,71%	0,29%	0,97%	0,98%	0,77%	0,29%	-0,41%	1,83%	1,45%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,1%	93,0%	88,2%	100,6%	124,9%	107,4%	93,1%	101,1%	124,2%	71,3%	94,3%	96,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	1,73%	1,83%	94,33%
PIOR MÊS	OUTUBRO	-0,29%	-0,41%	71,25%

Oscilação do Investimento: 0,59%.

Oscilação do Benchmark: 0,67%.

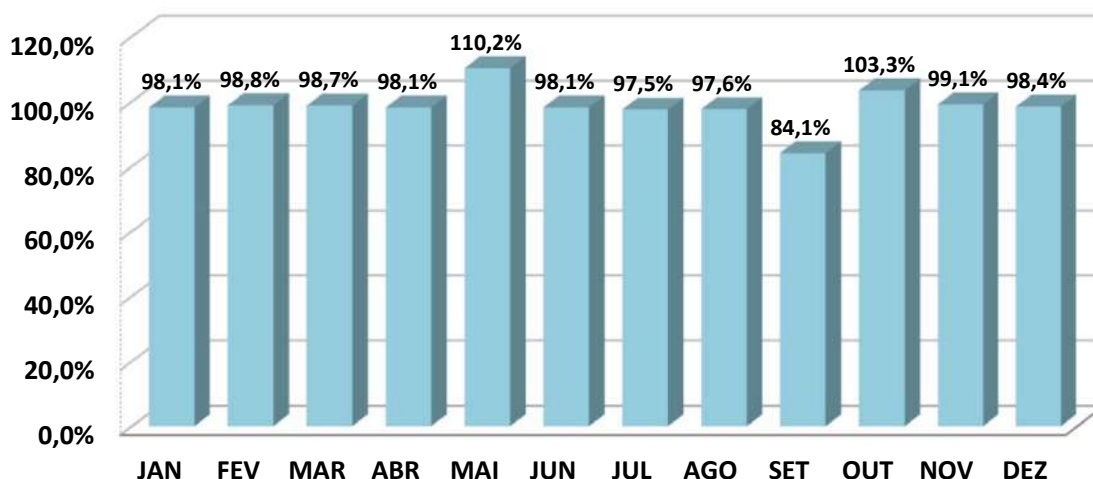
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,90%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,13%, pagando ao investidor 98,14% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,37%	1,39%	1,50%	0,89%	0,63%	1,03%	0,95%	0,60%	0,11%	-0,32%	1,79%	1,44%
IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%	0,13%	-0,31%	1,80%	1,46%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,1%	98,8%	98,7%	98,1%	110,2%	98,1%	97,5%	97,6%	84,1%	103,3%	99,1%	98,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	1,79%	1,80%	99,09%
PIOR MÊS	OUTUBRO	-0,32%	-0,31%	103,34%

Oscilação do Investimento: 0,62%.

Oscilação do Benchmark: 0,62%.

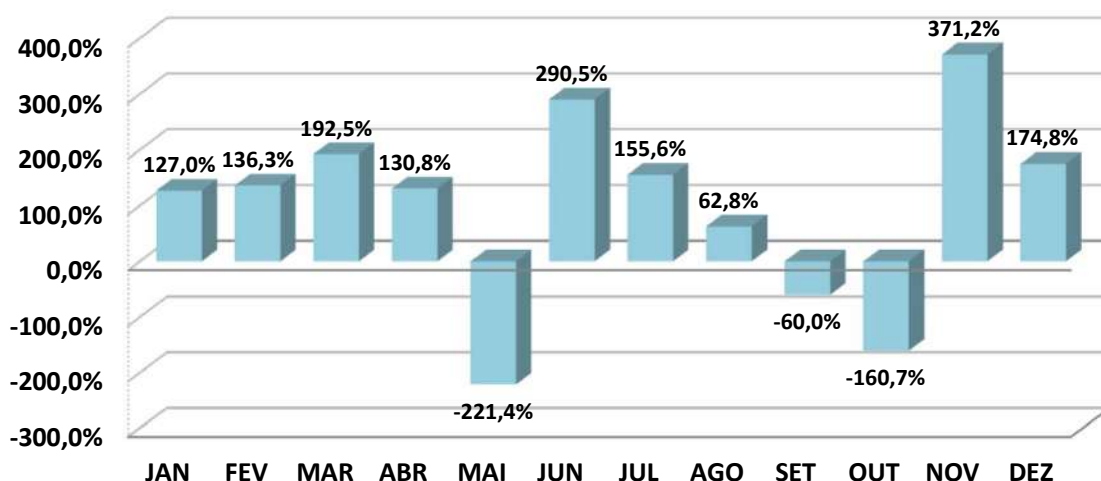
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,96%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,13%, pagando ao investidor 98,62% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,19%	1,70%	2,15%	1,33%	-1,41%	0,95%	0,82%	0,40%	-0,40%	-1,04%	2,55%	1,69%
IPCA + 5,00% a.a.	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%	0,67%	0,65%	0,69%	0,97%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	127,0%	136,3%	192,5%	130,8%	-221,4%	290,5%	155,6%	62,8%	-60,0%	-160,7%	371,2%	174,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	2,55%	0,69%	371,18%
PIOR MÊS	MAIO	-1,41%	0,64%	-221,35%

Oscilação do Investimento: 1,24%.

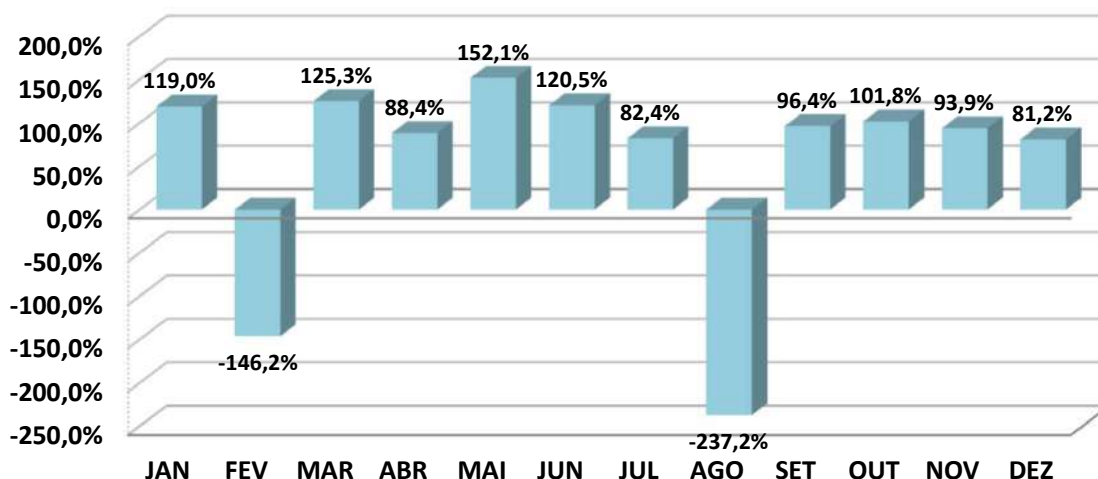
Oscilação do Benchmark: 0,27%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 10,30%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,83%, pagando ao investidor 104,85% sobre o seu Benchmark.

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,21%	-1,94%	1,50%	0,97%	1,09%	0,49%	0,50%	-1,70%	0,72%	0,74%	0,72%	0,85%
IPCA + 6,00% a.a.	1,02%	1,33%	1,20%	1,10%	0,72%	0,41%	0,61%	0,72%	0,75%	0,73%	0,77%	1,05%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	119,0%	-146,2%	125,3%	88,4%	152,1%	120,5%	82,4%	-237,2%	96,4%	101,8%	93,9%	81,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MARÇO	1,50%	1,20%	125,34%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	-1,94%	1,33%	-146,22%

Oscilação do Investimento: 1,09%.

Oscilação do Benchmark: 0,27%.

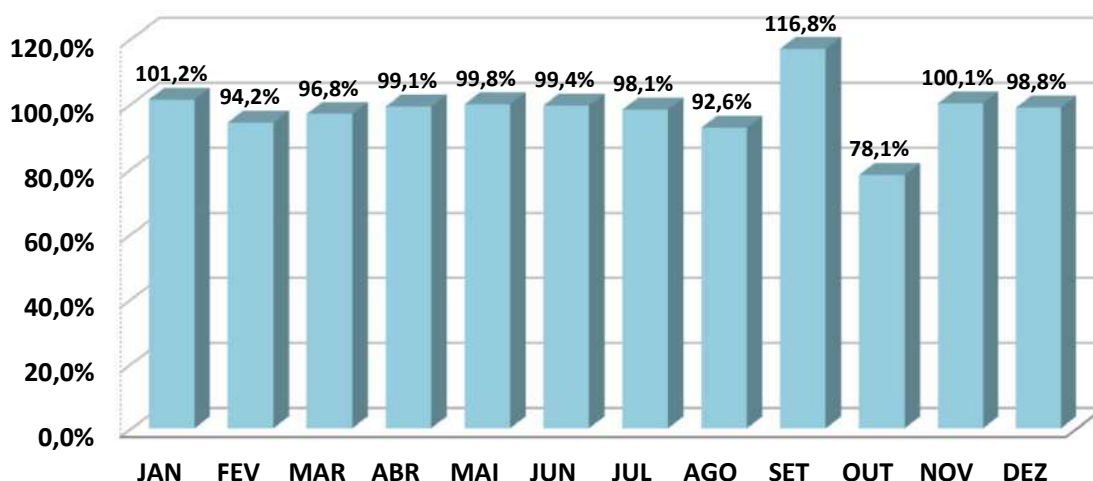
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,20%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,87%, pagando ao investidor 47,86% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,73%	0,74%	2,59%	1,24%	2,84%	2,63%	0,80%	0,55%	-0,18%	0,09%	3,14%	1,71%
IRF - M 1+	0,72%	0,79%	2,67%	1,25%	2,85%	2,65%	0,82%	0,59%	-0,15%	0,12%	3,14%	1,73%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	101,2%	94,2%	96,8%	99,1%	99,8%	99,4%	98,1%	92,6%	116,8%	78,1%	100,1%	98,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	3,14%	3,14%	100,09%
PIOR MÊS	SETEMBRO	-0,18%	-0,15%	116,81%

Oscilação do Investimento: 1,14%.

Oscilação do Benchmark: 1,14%.

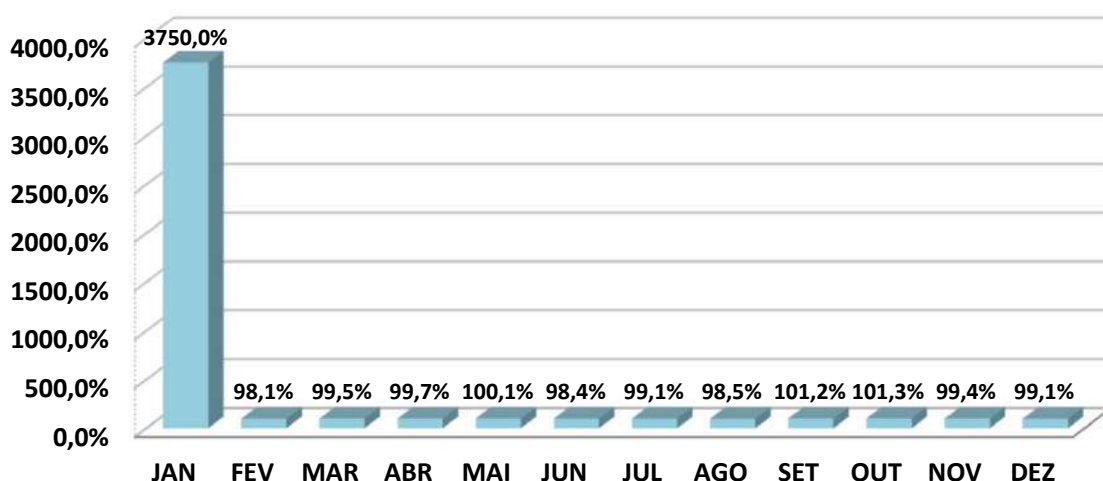
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 18,18%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 18,52%, pagando ao investidor 98,20% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,03%	1,26%	2,65%	2,02%	2,53%	2,35%	0,80%	-0,37%	-0,96%	-0,66%	2,61%	2,73%
IMA - B	0,00%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%	2,75%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	3750,0%	98,1%	99,5%	99,7%	100,1%	98,4%	99,1%	98,5%	101,2%	101,3%	99,4%	99,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZEMBRO	2,73%	2,75%	99,12%
PIOR MÊS	SETEMBRO	-0,96%	-0,95%	101,21%

Oscilação do Investimento: 1,43%.

Oscilação do Benchmark: 1,43%.

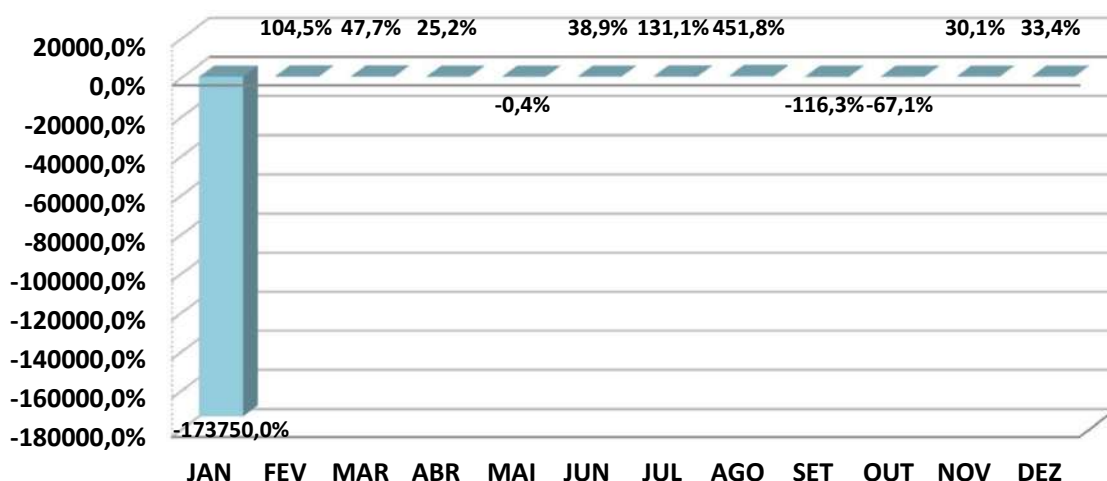
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 15,86%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,05%, pagando ao investidor 98,79% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,39%	1,34%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%	1,06%	-1,70%	1,10%	0,44%	0,79%	0,92%
IMA - B	-0,001%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%	2,75%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-173750,0%	104,5%	47,7%	25,2%	-0,4%	38,9%	131,1%	451,8%	-116,3%	-67,1%	30,1%	33,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JANEIRO	1,39%	0,00%	-173750,00%
PIOR MÊS	AGOSTO	-1,70%	-0,38%	451,77%

Oscilação do Investimento: 0,85%.

Oscilação do Benchmark: 1,43%.

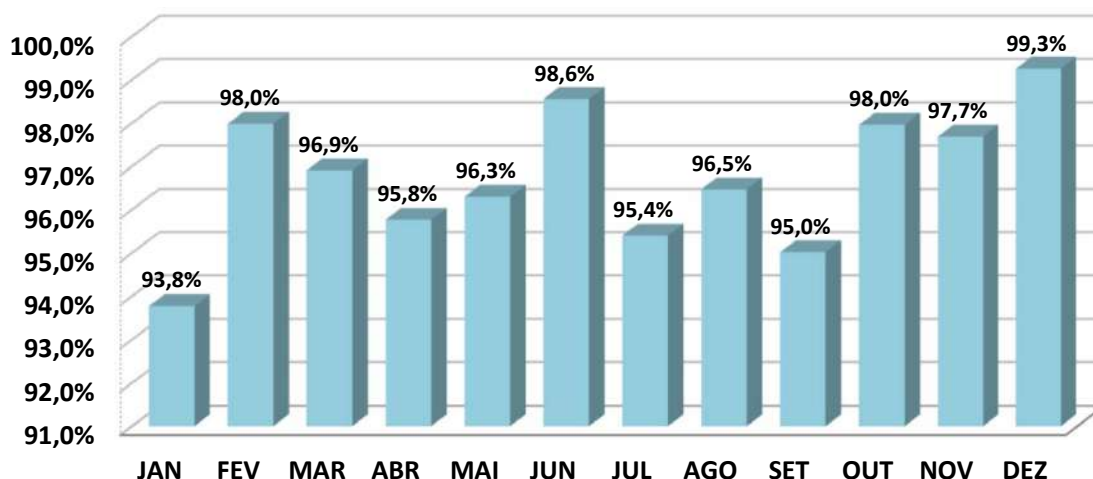
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 8,30%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,05%, pagando ao investidor 51,70% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	3,16%	-7,34%	-2,82%	2,39%	3,60%	8,87%	3,11%	-4,91%	0,67%	-2,88%	12,25%	5,34%
IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	93,8%	98,0%	96,9%	95,8%	96,3%	98,6%	95,4%	96,5%	95,0%	98,0%	97,7%	99,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	12,25%	12,54%	97,69%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	-7,34%	-7,49%	97,98%

Oscilação do Investimento: 5,66%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

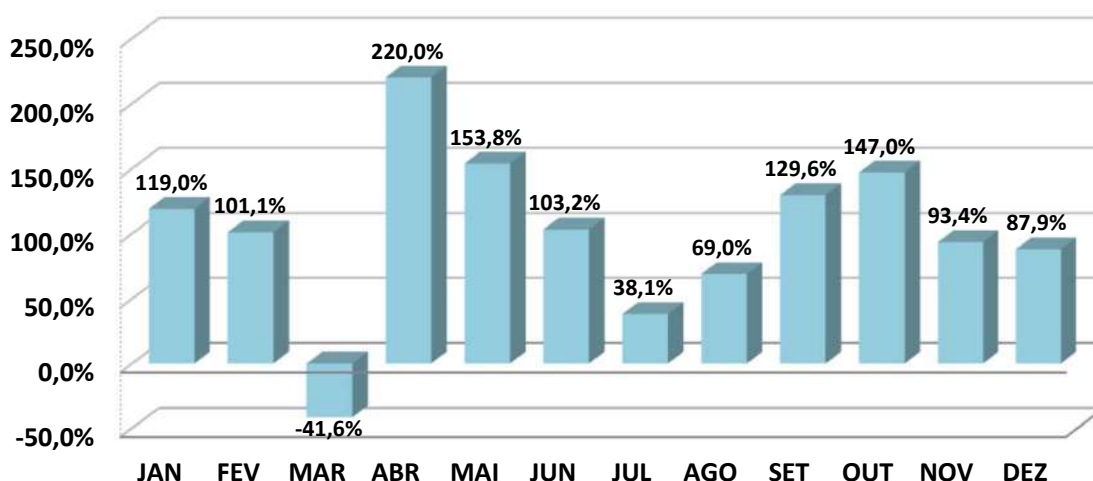
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 21,61%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 97,10% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	4,01%	-7,57%	1,21%	5,50%	5,75%	9,29%	1,24%	-3,51%	0,92%	-4,32%	11,72%	4,73%
IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	119,0%	101,1%	-41,6%	220,0%	153,8%	103,2%	38,1%	69,0%	129,6%	147,0%	93,4%	87,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	11,72%	12,54%	93,44%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	-7,57%	-7,49%	101,06%

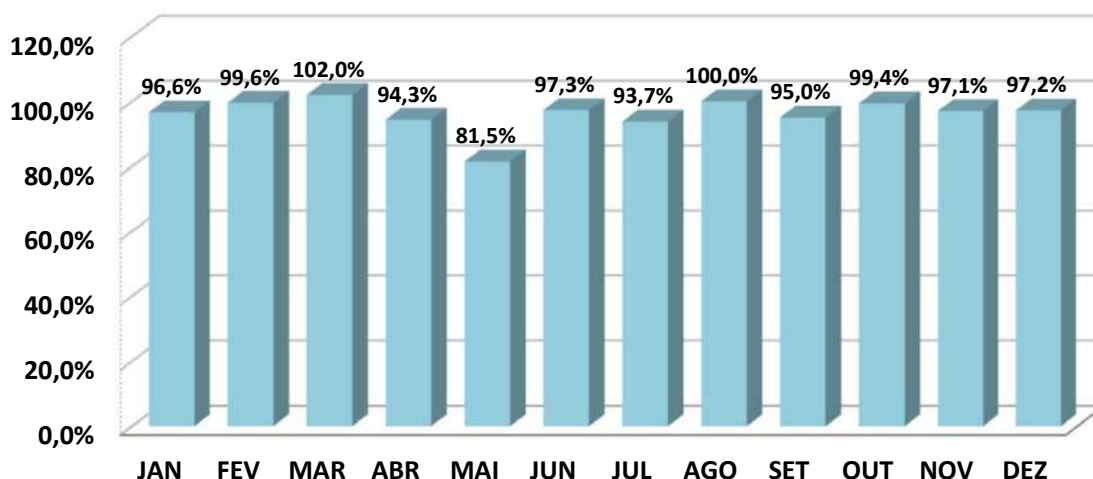
Oscilação do Investimento: 5,62%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 30,94%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 139,02% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	5,69%	-7,52%	-2,06%	3,67%	0,68%	8,54%	2,66%	-2,83%	1,25%	-3,13%	10,39%	6,71%
IDIV	5,89%	-7,55%	-2,02%	3,89%	0,84%	8,78%	2,84%	-2,83%	1,32%	-3,15%	10,70%	6,90%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	96,6%	99,6%	102,0%	94,3%	81,5%	97,3%	93,7%	100,0%	95,0%	99,4%	97,1%	97,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark
FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	10,39%	10,70%	97,06%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	-7,52%	-7,55%	99,60%

Oscilação do Investimento: 5,32%.

Oscilação do Benchmark: 5,43%.

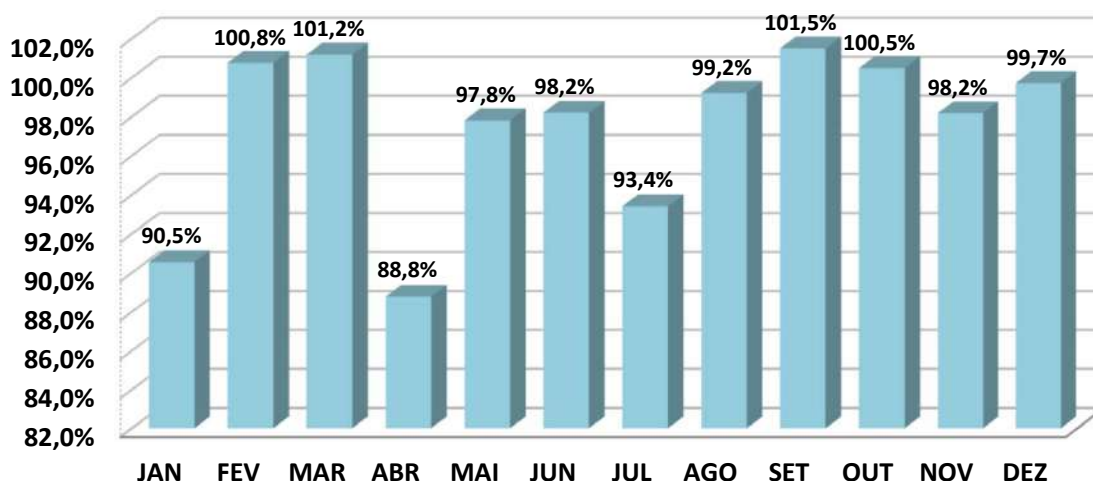
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 24,99%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 26,84%, pagando ao investidor 93,11% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	2,68%	-9,83%	-6,03%	0,79%	11,99%	9,36%	2,07%	-10,34%	-4,08%	-8,94%	16,03%	5,96%
ICON	2,96%	-9,76%	-5,96%	0,89%	12,26%	9,53%	2,22%	-10,42%	-4,02%	-8,90%	16,33%	5,98%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	90,5%	100,8%	101,2%	88,8%	97,8%	98,2%	93,4%	99,2%	101,5%	100,5%	98,2%	99,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA CONSUMO



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	16,03%	16,33%	98,18%
PIOR MÊS	AGOSTO	-10,34%	-10,42%	99,20%

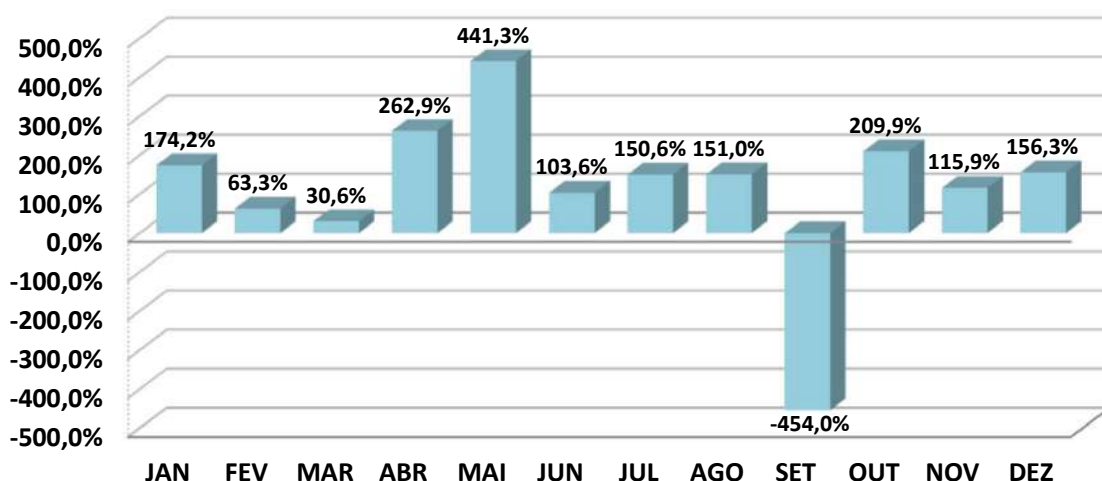
Oscilação do Investimento: 8,87%.

Oscilação do Benchmark: 8,96%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,55%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,99%, pagando ao investidor 79,36% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	5,87%	-4,74%	-0,89%	6,57%	16,51%	9,32%	4,91%	-7,69%	-3,22%	-6,17%	14,53%	8,41%
IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	174,2%	63,3%	30,6%	262,9%	441,3%	103,6%	150,6%	151,0%	-454,0%	209,9%	115,9%	156,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAIO	16,51%	3,74%	441,33%
PIOR MÊS	AGOSTO	-7,69%	-5,09%	150,99%

Oscilação do Investimento: 8,07%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

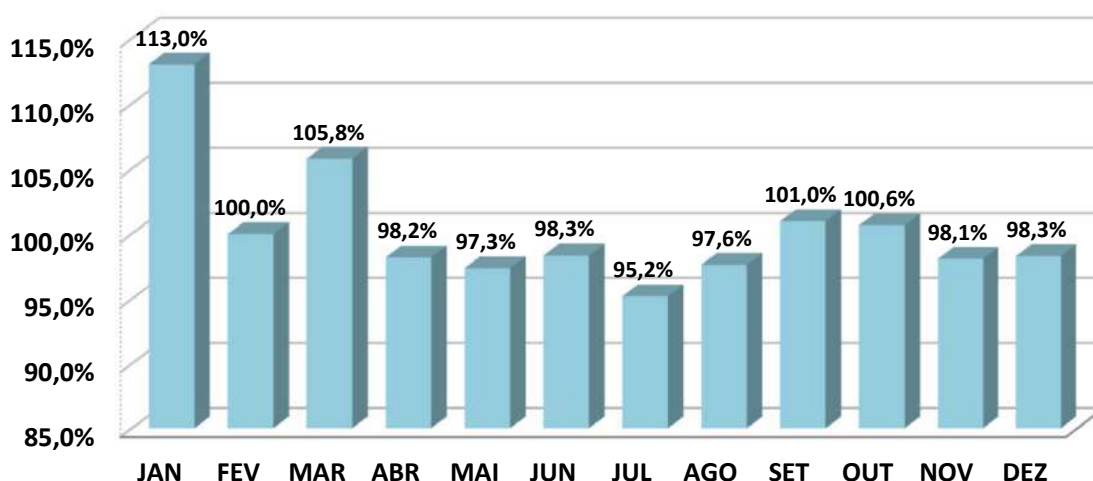
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 48,14%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 216,29% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	3,30%	-10,52%	-1,83%	1,88%	13,18%	8,03%	2,97%	-7,25%	-2,87%	-7,45%	12,22%	6,93%
SMLL	2,92%	-10,52%	-1,73%	1,91%	13,54%	8,17%	3,12%	-7,43%	-2,84%	-7,40%	12,46%	7,05%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	113,0%	100,0%	105,8%	98,2%	97,3%	98,3%	95,2%	97,6%	101,0%	100,6%	98,1%	98,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAIO	13,18%	13,54%	97,34%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	-10,52%	-10,52%	99,96%

Oscilação do Investimento: 7,75%.

Oscilação do Benchmark: 7,85%.

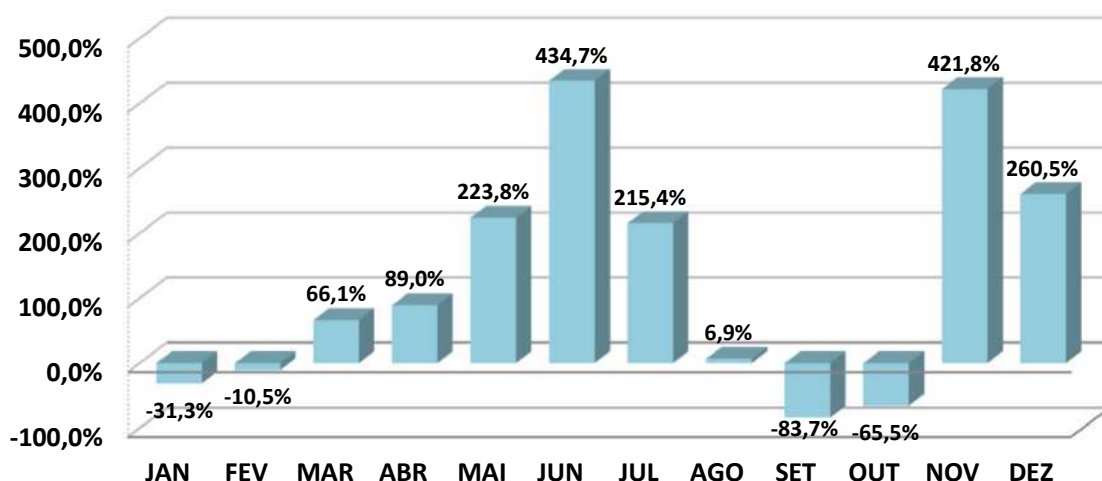
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 16,45%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 17,12%, pagando ao investidor 96,11% sobre o seu Benchmark.

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,35%	-0,10%	0,77%	0,82%	2,51%	4,65%	2,30%	0,08%	-0,81%	-0,66%	3,88%	2,32%
Multimercado	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,89%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-31,3%	-10,5%	66,1%	89,0%	223,8%	434,7%	215,4%	6,9%	-83,7%	-65,5%	421,8%	260,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUNHO	4,65%	1,07%	434,68%
PIOR MÊS	SETEMBRO	-0,81%	0,97%	-83,67%

Oscilação do Investimento: 1,82%.

Oscilação do Benchmark: 0,10%.

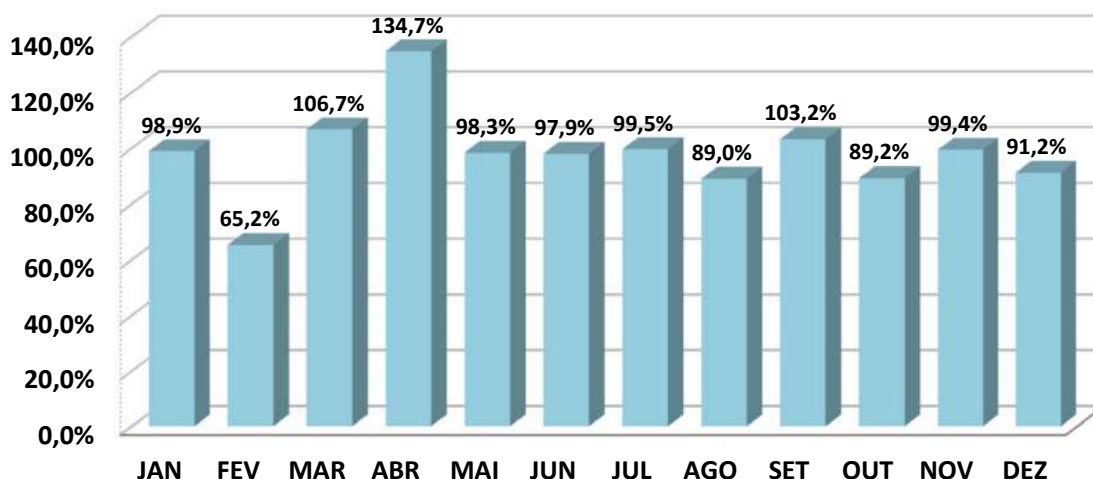
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 16,35%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,03%, pagando ao investidor 125,51% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	4,32%	0,75%	3,19%	-0,66%	5,80%	0,47%	2,12%	2,90%	-3,57%	-1,40%	6,42%	2,59%
BDR	4,37%	1,15%	2,99%	-0,49%	5,90%	0,48%	2,13%	3,26%	-3,46%	-1,57%	6,46%	2,84%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	98,9%	65,2%	106,7%	134,7%	98,3%	97,9%	99,5%	89,0%	103,2%	89,2%	99,4%	91,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	6,42%	6,46%	99,38%
PIOR MÊS	SETEMBRO	-3,57%	-3,46%	103,18%

Oscilação do Investimento: 2,95%.

Oscilação do Benchmark: 2,95%.

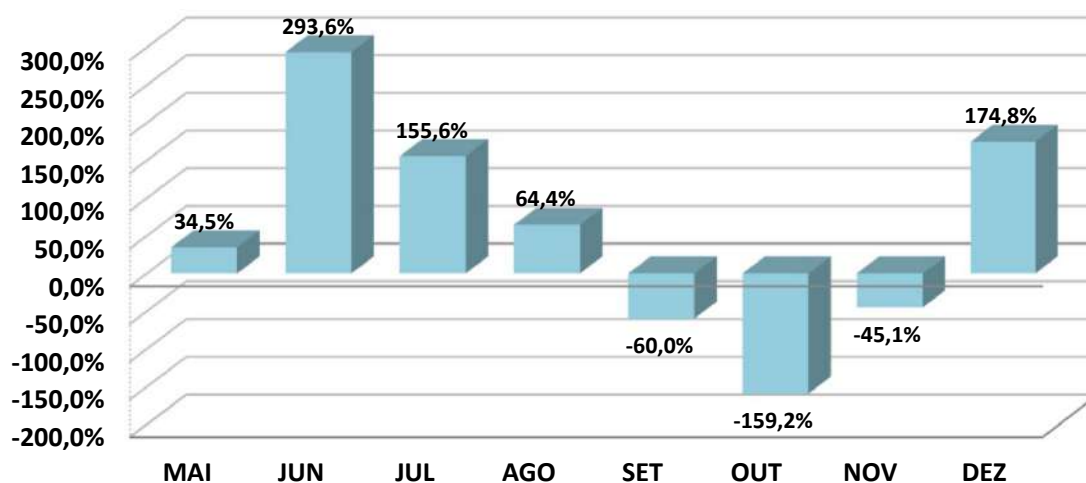
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 24,92%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 26,31%, pagando ao investidor 94,72% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	*	*	*	*	0,22%	0,96%	0,82%	0,41%	-0,40%	-1,03%	-0,31%	1,69%
IPCA + 5,00% a.a.	*	*	*	*	0,64%	0,33%	0,53%	0,64%	0,67%	0,65%	0,69%	0,97%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	*	*	*	*	34,5%	293,6%	155,6%	64,4%	-60,0%	-159,2%	-45,1%	174,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF



*O IPREAF não realizou e/ou possui aplicação nos referidos meses acima.

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZEMBRO	1,69%	0,97%	174,77%
PIOR MÊS	OUTUBRO	-1,03%	0,65%	-159,20%

Oscilação do Investimento: 0,87%.

Oscilação do Benchmark: 0,18%.

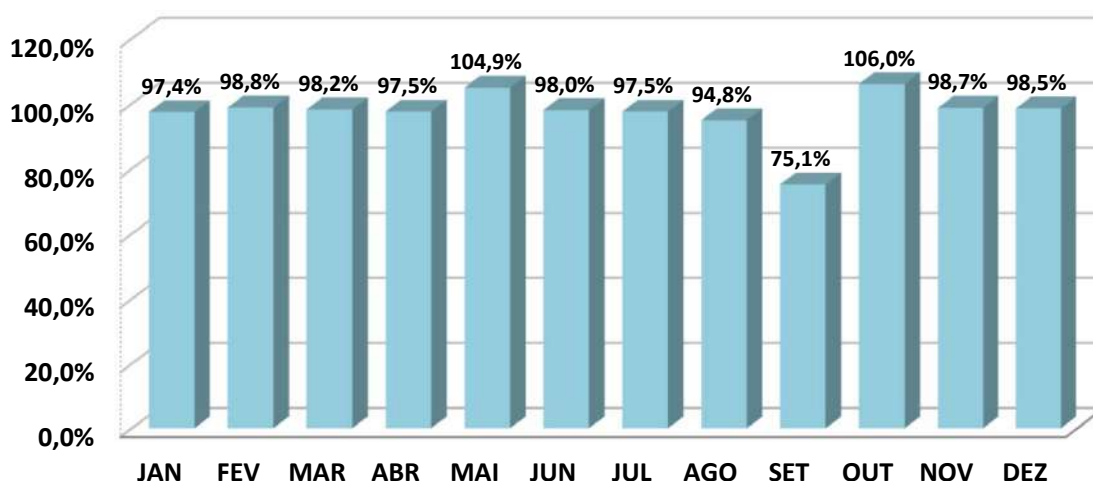
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 2,36%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 5,21%, pagando ao investidor 45,25% sobre o seu Benchmark.

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,36%	1,39%	1,49%	0,88%	0,60%	1,03%	0,95%	0,58%	0,10%	-0,33%	1,78%	1,44%
IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%	0,13%	-0,31%	1,80%	1,46%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	97,4%	98,8%	98,2%	97,5%	104,9%	98,0%	97,5%	94,8%	75,1%	106,0%	98,7%	98,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	1,78%	1,80%	98,69%
PIOR MÊS	OUTUBRO	-0,33%	-0,31%	106,01%

Oscilação do Investimento: 0,62%.

Oscilação do Benchmark: 0,62%.

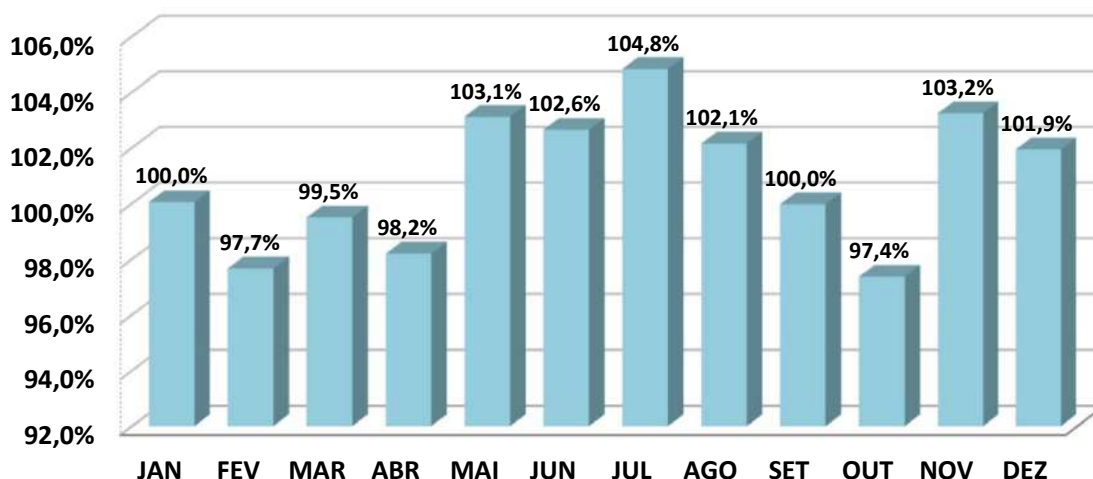
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,85%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 12,13%, pagando ao investidor 97,71% sobre o seu Benchmark.

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,10%	0,96%	1,22%	0,84%	1,18%	1,22%	1,12%	1,17%	0,93%	0,93%	1,03%	0,93%
IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%	1,14%	1,19%	1,07%	1,15%	0,93%	0,96%	1,00%	0,91%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	100,0%	97,7%	99,5%	98,2%	103,1%	102,6%	104,8%	102,1%	100,0%	97,4%	103,2%	101,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MARÇO	1,22%	1,23%	99,49%
PIOR MÊS	ABRIL	0,84%	0,86%	98,19%

Oscilação do Investimento: 0,13%.

Oscilação do Benchmark: 0,12%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 13,39%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 13,25%, pagando ao investidor 101,04% sobre o seu Benchmark.

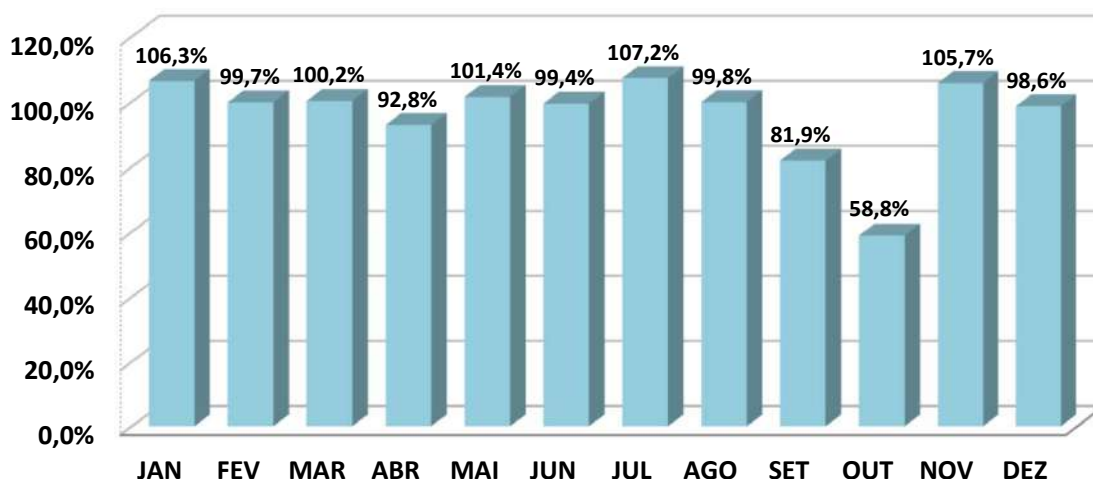
121

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,89%	0,86%	2,15%	1,02%	2,23%	2,11%	0,95%	0,76%	0,14%	0,22%	2,61%	1,46%
IRF - M	0,84%	0,86%	2,15%	1,10%	2,20%	2,12%	0,89%	0,76%	0,17%	0,37%	2,47%	1,48%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	106,3%	99,7%	100,2%	92,8%	101,4%	99,4%	107,2%	99,8%	81,9%	58,8%	105,7%	98,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	2,61%	2,47%	105,70%
PIOR MÊS	SETEMBRO	0,14%	0,17%	81,87%

Oscilação do Investimento: 0,82%.

Oscilação do Benchmark: 0,78%.

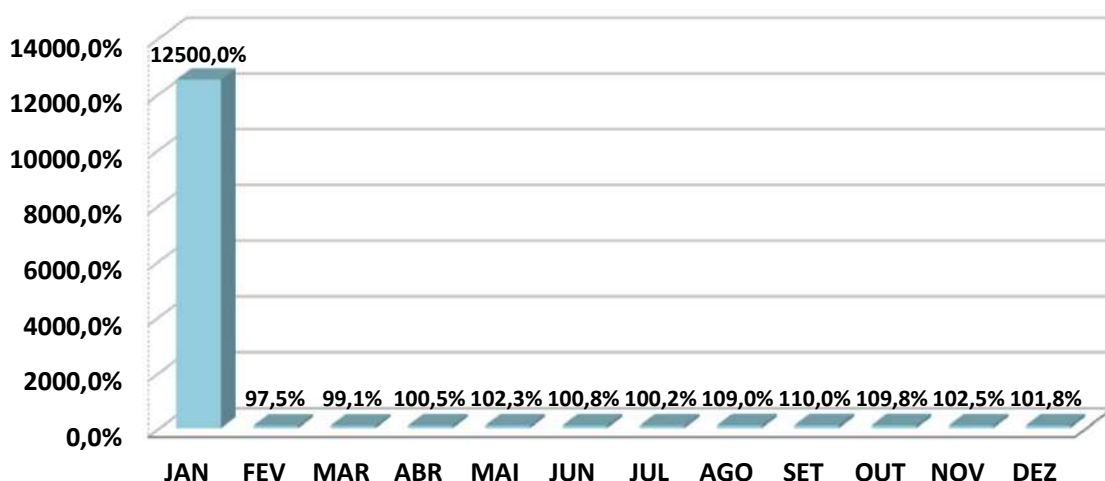
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 16,49%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,51%, pagando ao investidor 99,90% sobre o seu Benchmark.

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,10%	1,25%	2,64%	2,03%	2,59%	2,41%	0,81%	-0,41%	-1,04%	-0,72%	2,69%	2,80%
IMA - B	0,00%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	0,81%	-0,38%	-0,95%	-0,66%	2,62%	2,75%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	12500,0%	97,5%	99,1%	100,5%	102,3%	100,8%	100,2%	109,0%	110,0%	109,8%	102,5%	101,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZEMBRO	2,80%	2,75%	101,79%
PIOR MÊS	SETEMBRO	-1,04%	-0,95%	109,97%

Oscilação do Investimento: 1,48%.

Oscilação do Benchmark: 1,43%.

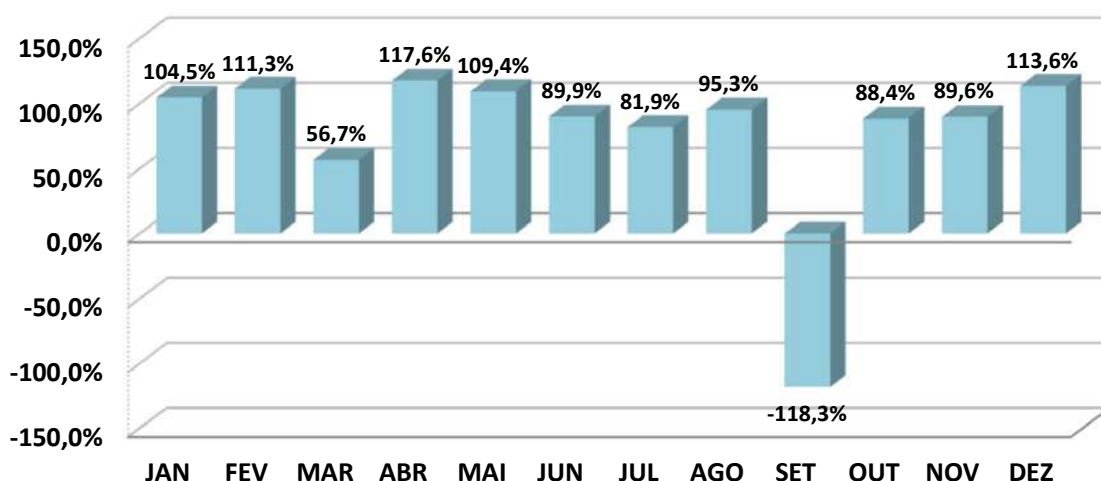
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 15,88%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,05%, pagando ao investidor 98,92% sobre o seu Benchmark.

SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	3,52%	-8,34%	-1,65%	2,94%	4,09%	8,09%	2,67%	-4,85%	-0,84%	-2,60%	11,24%	6,11%
IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	104,5%	111,3%	56,7%	117,6%	109,4%	89,9%	81,9%	95,3%	-118,3%	88,4%	89,6%	113,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	11,24%	12,54%	89,63%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	-8,34%	-7,49%	111,35%

Oscilação do Investimento: 5,58%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

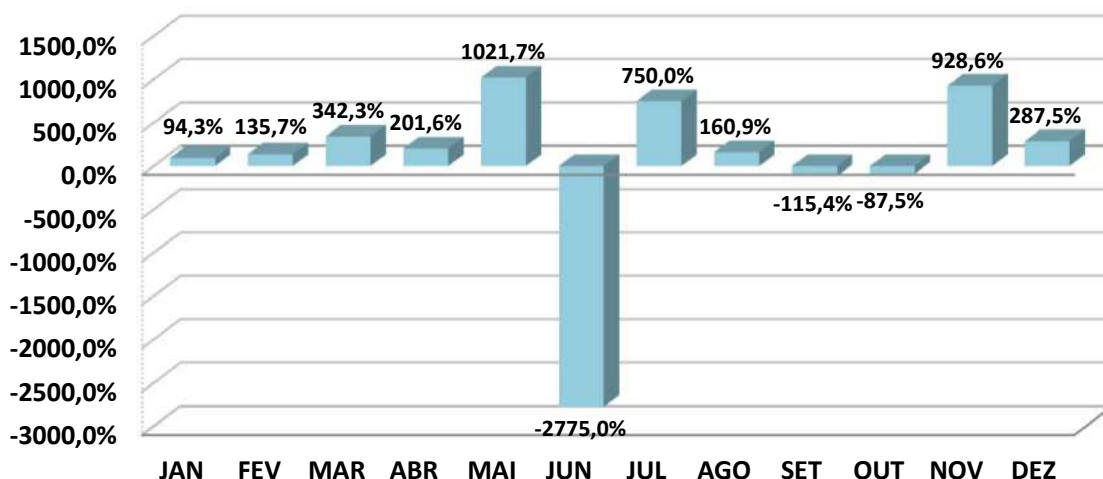
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 20,37%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 91,52% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,50%	1,14%	2,43%	1,23%	2,35%	2,22%	0,90%	0,37%	-0,30%	-0,21%	2,60%	1,61%
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%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	94,3%	135,7%	342,3%	201,6%	1021,7%	-2775,0%	750,0%	160,9%	-115,4%	-87,5%	928,6%	287,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	2,60%	0,28%	928,57%
PIOR MÊS	SETEMBRO	-0,30%	0,26%	-115,38%

Oscilação do Investimento: 1,02%.

Oscilação do Benchmark: 0,27%.

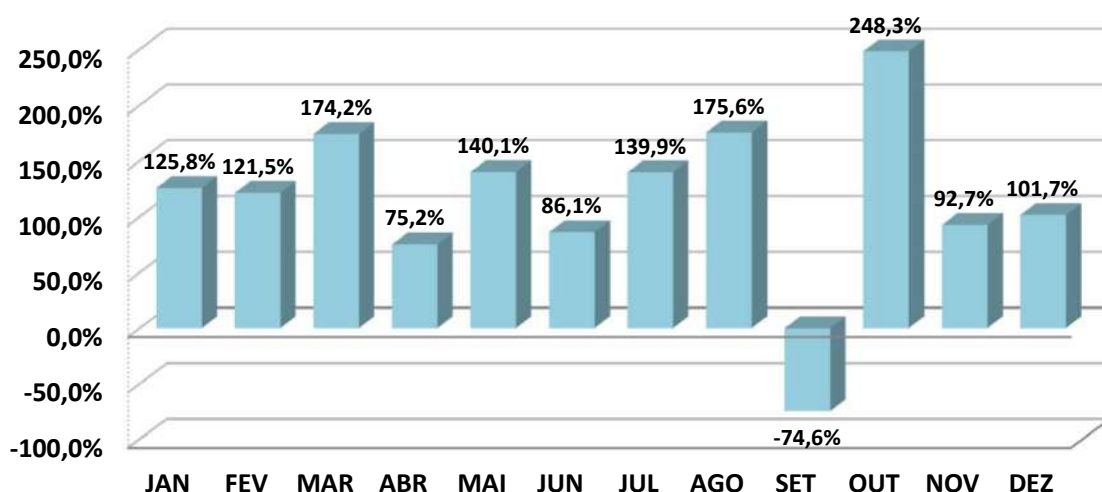
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 15,83%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,62%, pagando ao investidor 342,50% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	4,24%	-9,10%	-5,07%	1,88%	5,24%	7,75%	4,56%	-8,94%	-0,53%	-7,30%	11,62%	5,47%
IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	125,8%	121,5%	174,2%	75,2%	140,1%	86,1%	139,9%	175,6%	-74,6%	248,3%	92,7%	101,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	11,62%	12,54%	92,66%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	-9,10%	-7,49%	121,50%

Oscilação do Investimento: 6,93%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

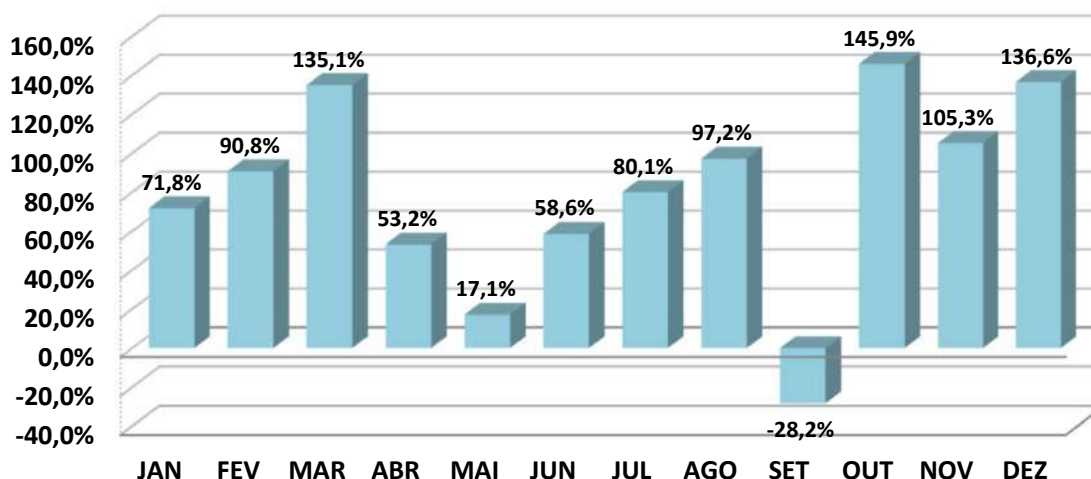
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 7,41%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 33,27% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	2,42%	-6,80%	-3,93%	1,33%	0,64%	5,27%	2,61%	-4,95%	-0,20%	-4,29%	13,20%	7,35%
IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	-5,09%	0,71%	-2,94%	12,54%	5,38%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	71,8%	90,8%	135,1%	53,2%	17,1%	58,6%	80,1%	97,2%	-28,2%	145,9%	105,3%	136,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	13,20%	12,54%	105,26%
PIOR MÊS	FEVEREIRO	-6,80%	-7,49%	90,79%

Oscilação do Investimento: 5,74%.

Oscilação do Benchmark: 5,79%.

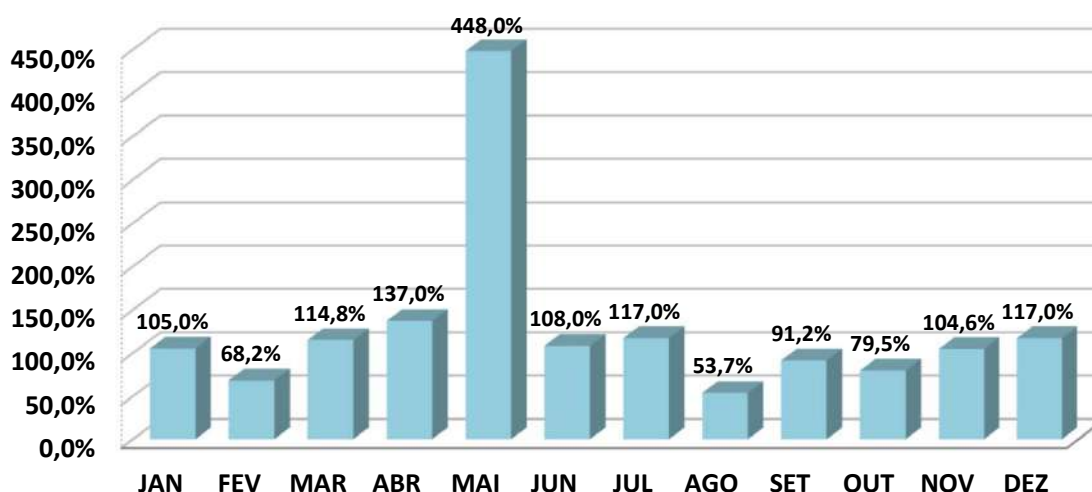
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,45%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 22,26%, pagando ao investidor 51,44% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	6,49%	-1,78%	4,03%	2,00%	1,12%	6,99%	3,64%	-0,95%	-4,44%	-1,75%	9,33%	5,17%
S&P500	6,18%	-2,61%	3,51%	1,46%	0,25%	6,47%	3,11%	-1,77%	-4,87%	-2,20%	8,92%	4,42%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	105,0%	68,2%	114,8%	137,0%	448,0%	108,0%	117,0%	53,7%	91,2%	79,5%	104,6%	117,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOVEMBRO	9,33%	8,92%	104,60%
PIOR MÊS	SETEMBRO	-4,44%	-4,87%	91,17%

Oscilação do Investimento: 4,18%.

Oscilação do Benchmark: 4,25%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 33,07%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 24,23%, pagando ao investidor 136,45% sobre o seu Benchmark.

4 . 2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO

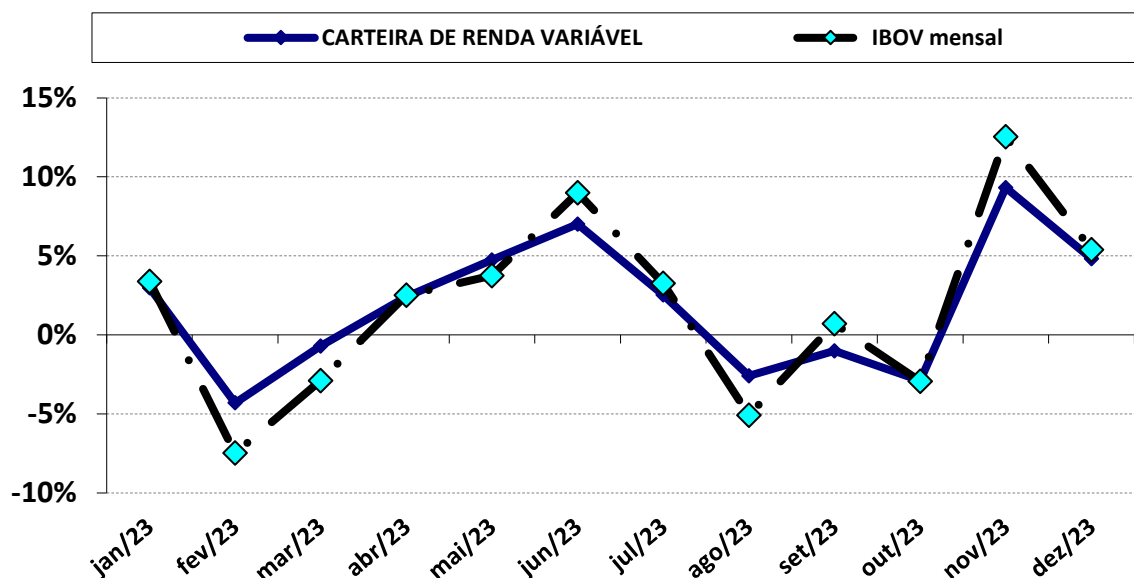
4 . 2 . 1

Conforme definido na Política Anual de Investimentos de 2023, os investimentos em Renda Variável ficarão aplicados, no mínimo, nos próximos 5 anos, caso apresente rentabilidade negativa. Os investimentos em Renda Variável possuem certo tipo de risco e por isso, são investimentos que visam o longo prazo.

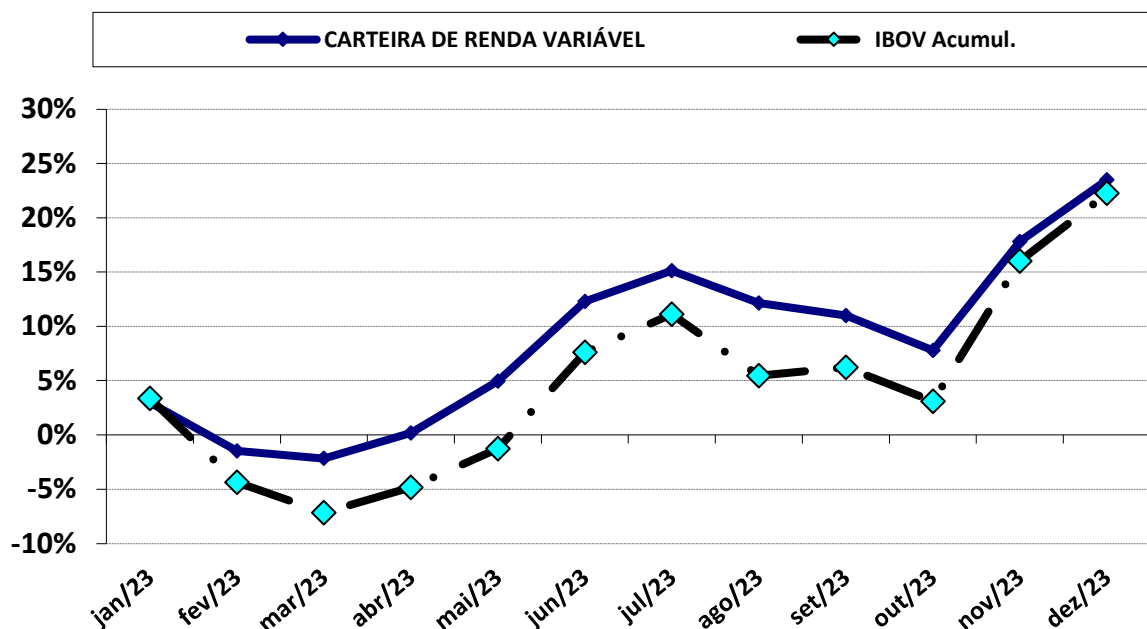


CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

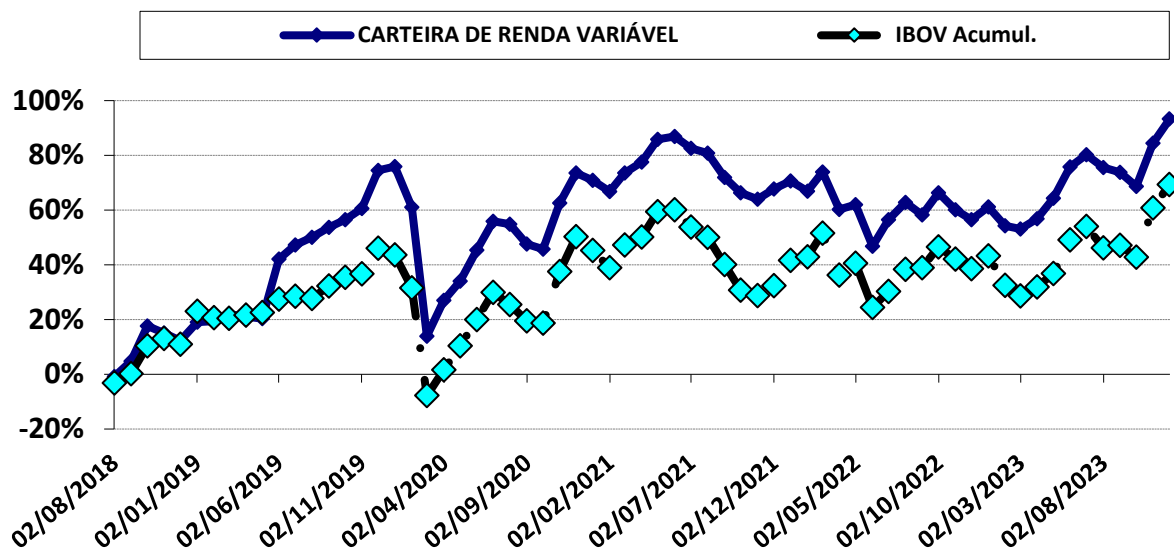
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2018 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2018	-
Aportes	ago/2018; abr-ago/2019; jan,fev,jun,ago,out,nov,dez/2020; mar-nov/2021 e abr,jul,set/2022.	31.763.436,91
Resgates	out-nov/2018; jan/2020; jan e set/2021 e jul/2023.	(1.112.062,79)
Rendimento	-	7.098.398,54
SALDO FINAL	dezembro-2023	37.549.772,67

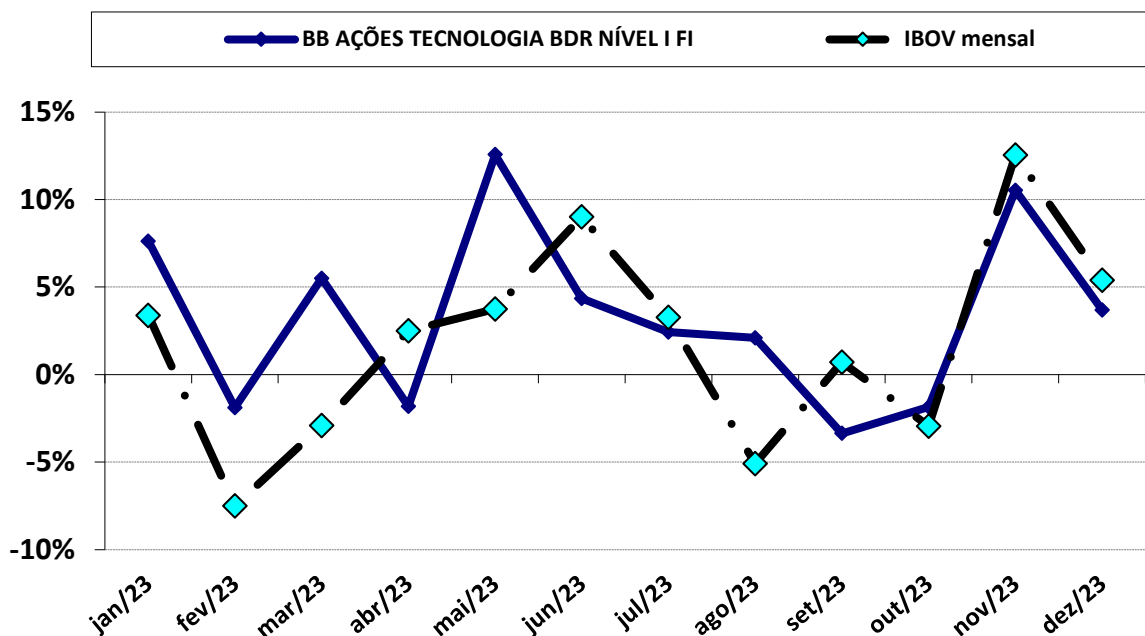
DESEMPENHO NO ANO DE 2023

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	30.848.140,53
Aportes	-	-
Resgates	julho-2023	(500.000,00)
Rendimento	-	7.201.632,14
SALDO FINAL	dezembro-2023	37.549.772,67

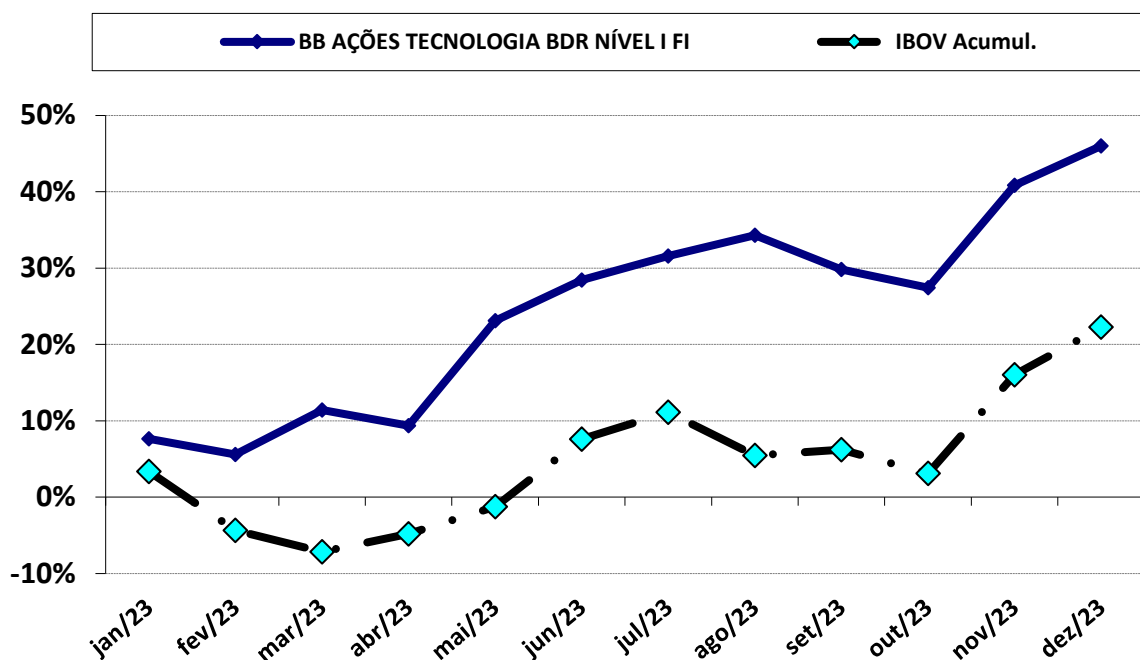
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	7.201.632,14	23,51%
DESDE O INÍCIO	7.098.398,54	93,28%



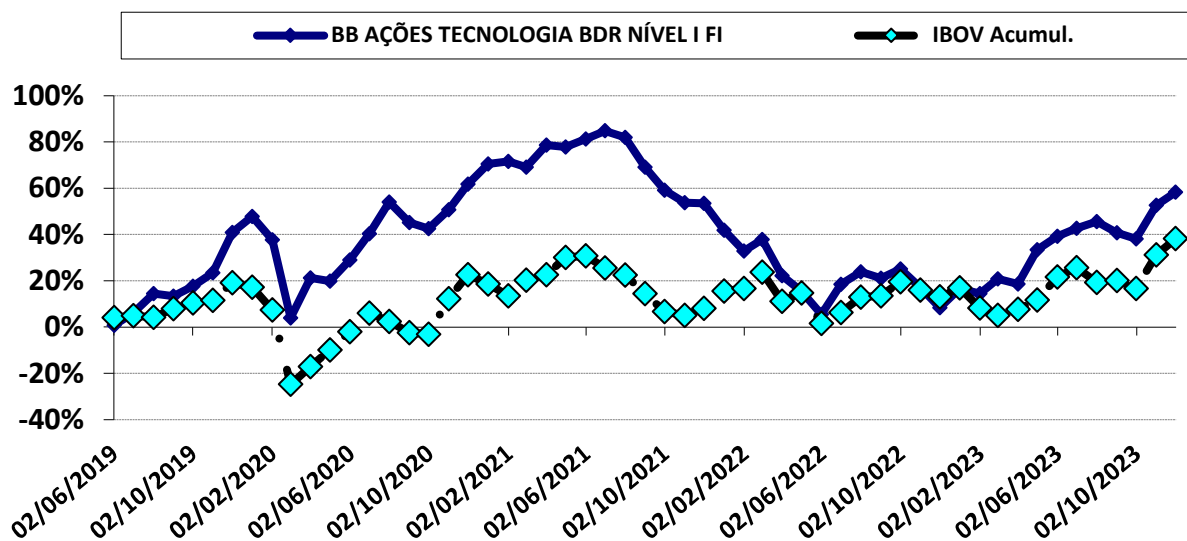
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	jun/2019	-
Aportes	jun/2019 e ago, nov e dez/2020.	859.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	238.660,81
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.097.660,81

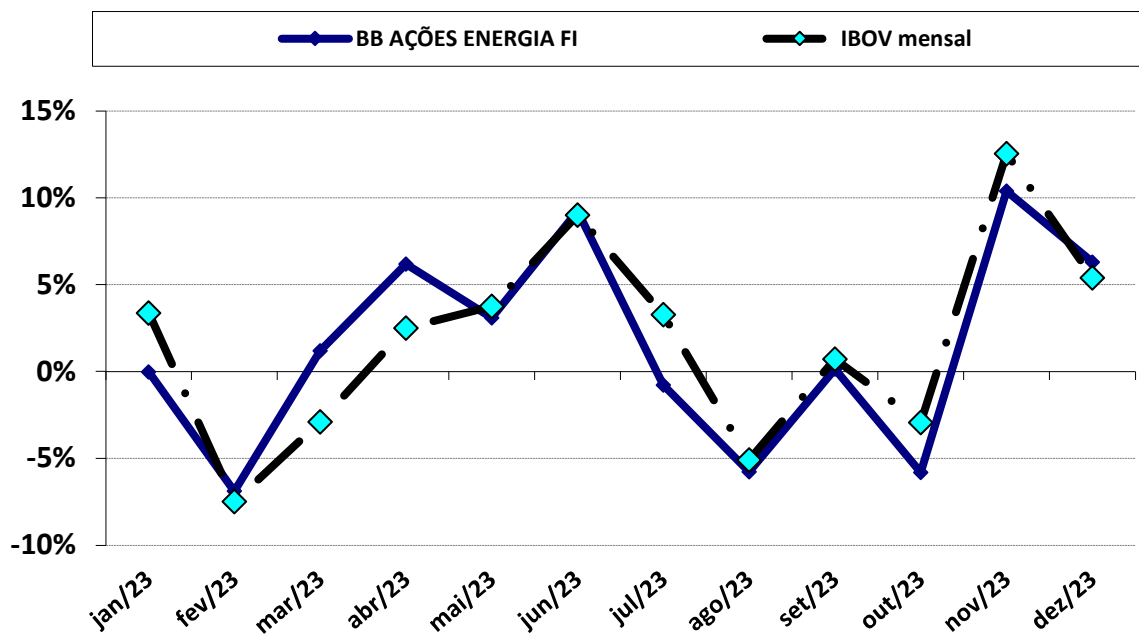
DESEMPENHO NO ANO DE 2023

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	751.729,94
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	345.930,87
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.097.660,81

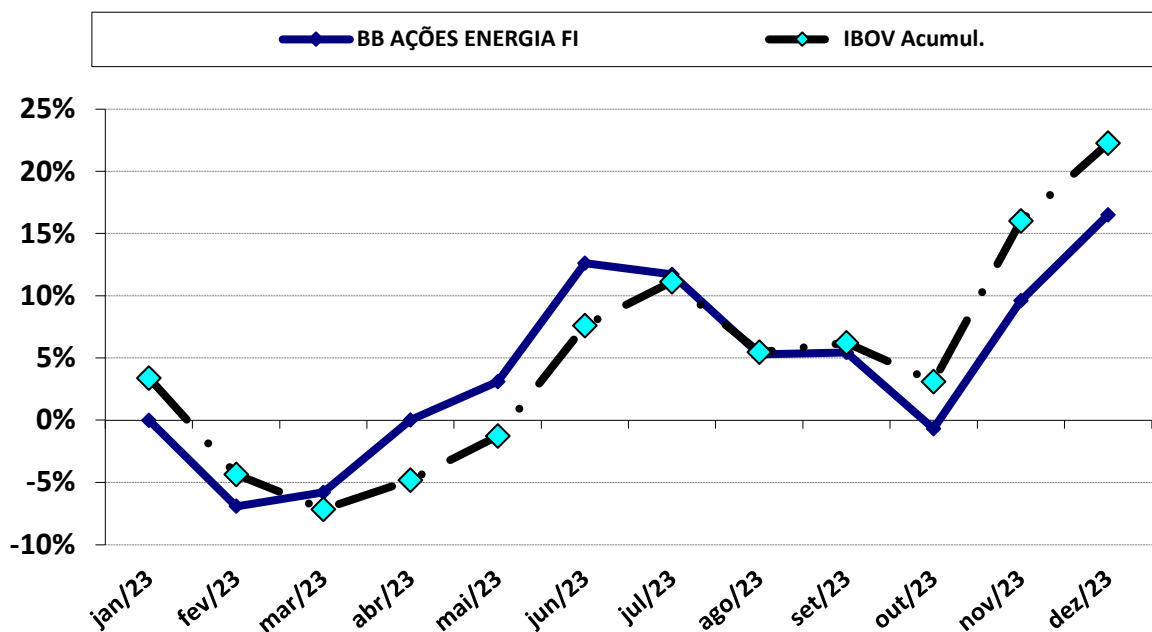
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	345.930,87	46,02%
DESDE O INÍCIO	238.660,81	58,31%



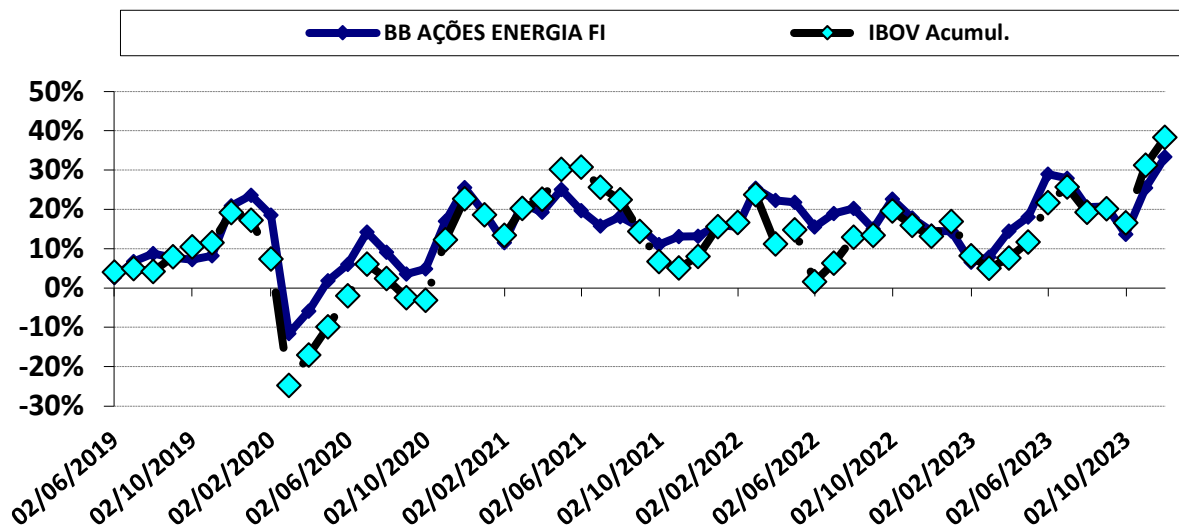
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	-
Aportes	jun/2019; ago e nov/2020; out e nov/2021.	1.510.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	308.612,71
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.818.612,71

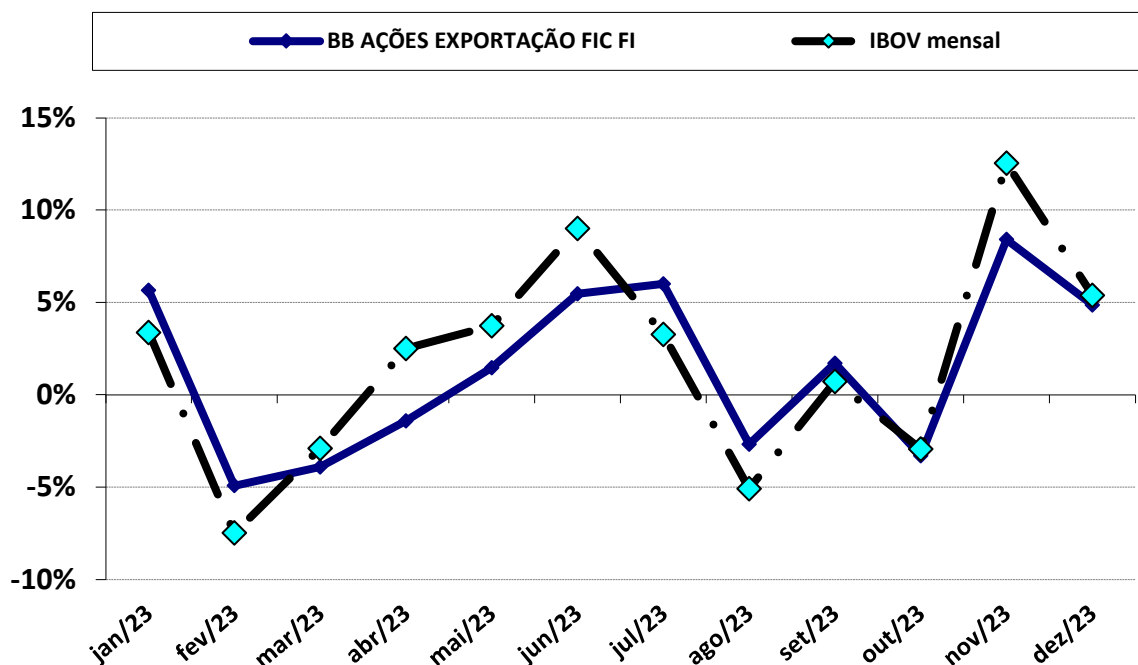
DESEMPENHO NO ANO DE 2023

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	1.560.967,05
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	257.645,66
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.818.612,71

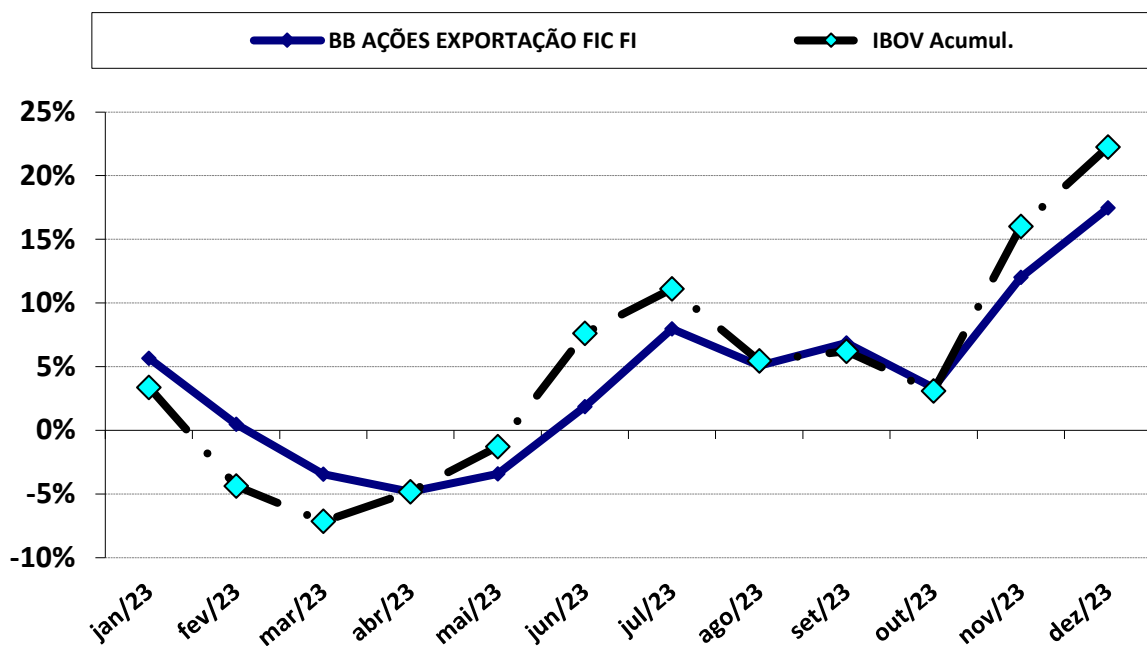
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	257.645,66	16,51%
DESDE O INÍCIO	308.612,71	33,36%



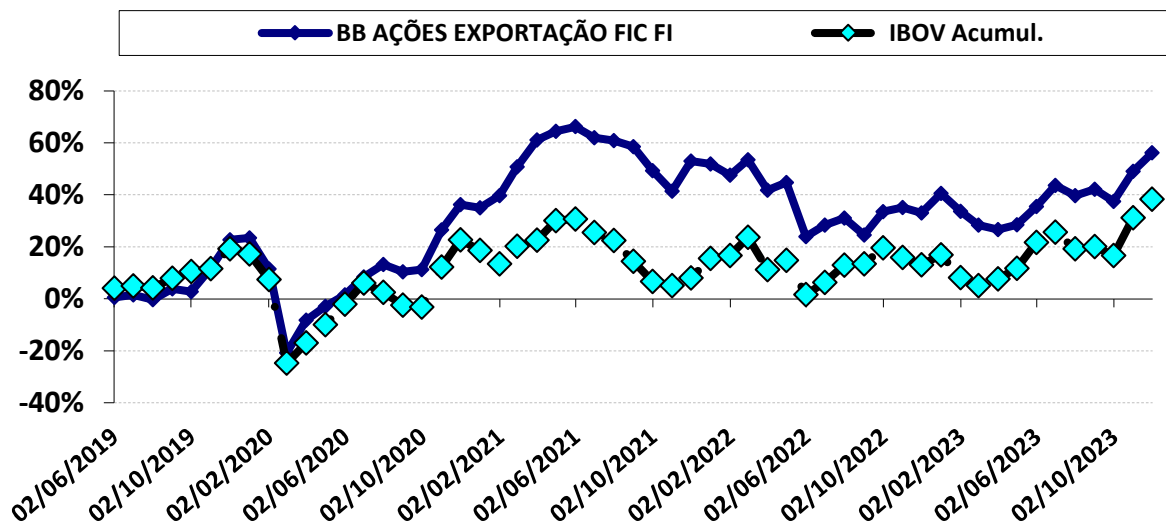
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	-
Aportes	jun/2019; ago e nov/2020.	660.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	307.844,42
SALDO FINAL	dezembro-2023	967.844,42

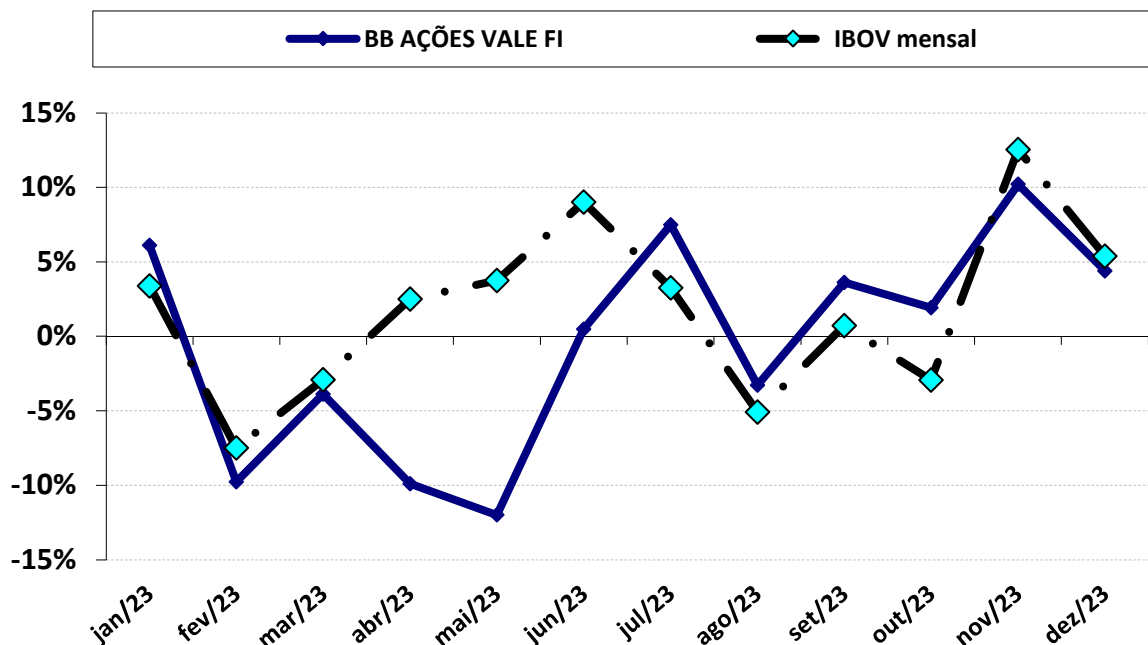
DESEMPENHO NO ANO DE 2023

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	823.920,77
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	143.923,65
SALDO FINAL	dezembro-2023	967.844,42

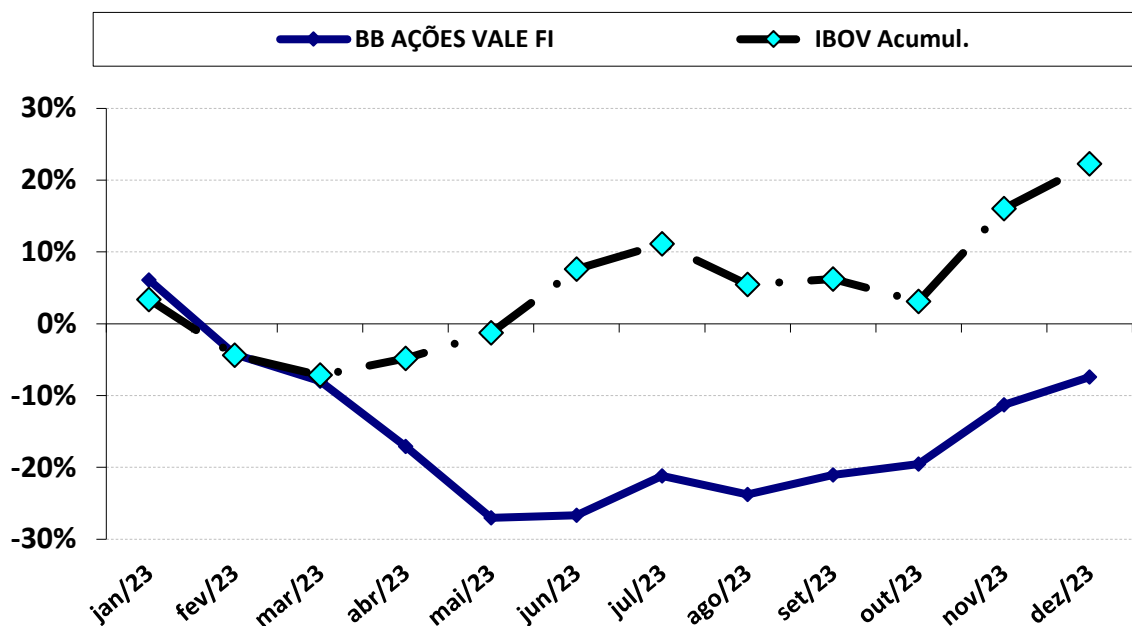
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	143.923,65	17,47%
DESDE O INÍCIO	307.844,42	56,22%



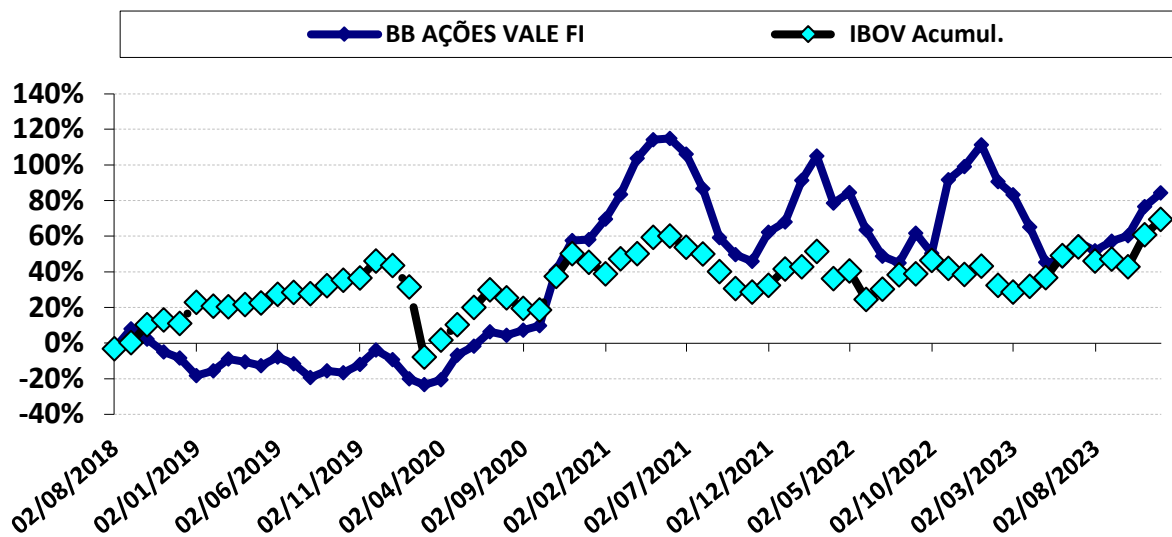
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2018 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2018	-
Aportes	agosto-2018	100.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	84.348,97
SALDO FINAL	dezembro-2023	184.348,97

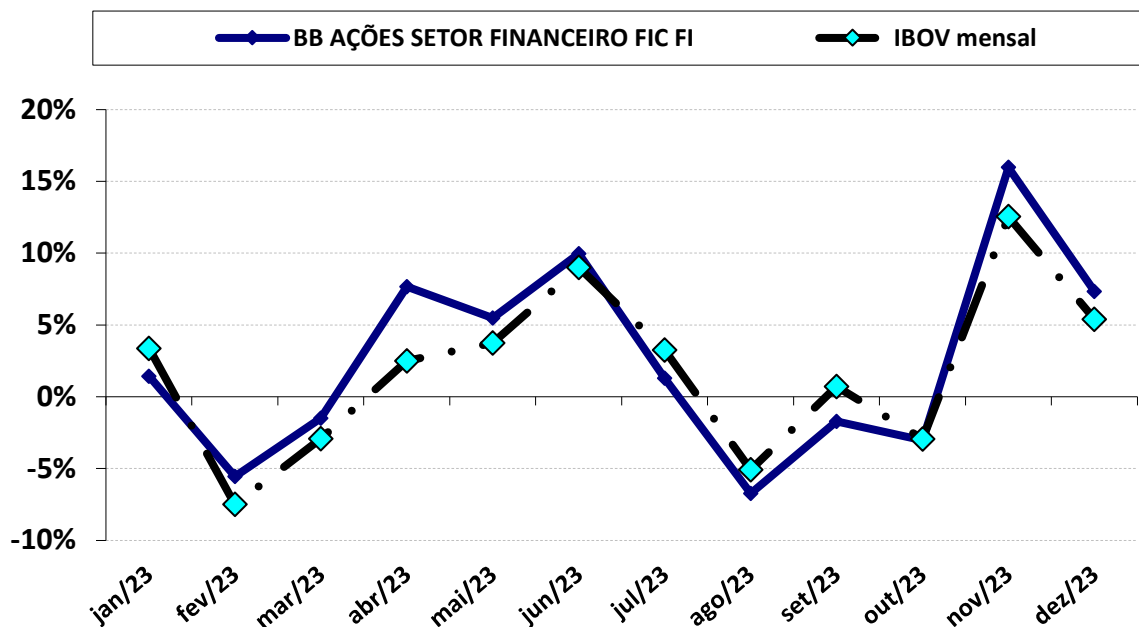
DESEMPENHO NO ANO DE 2023

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	199.110,98
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(14.762,01)
SALDO FINAL	dezembro-2023	184.348,97

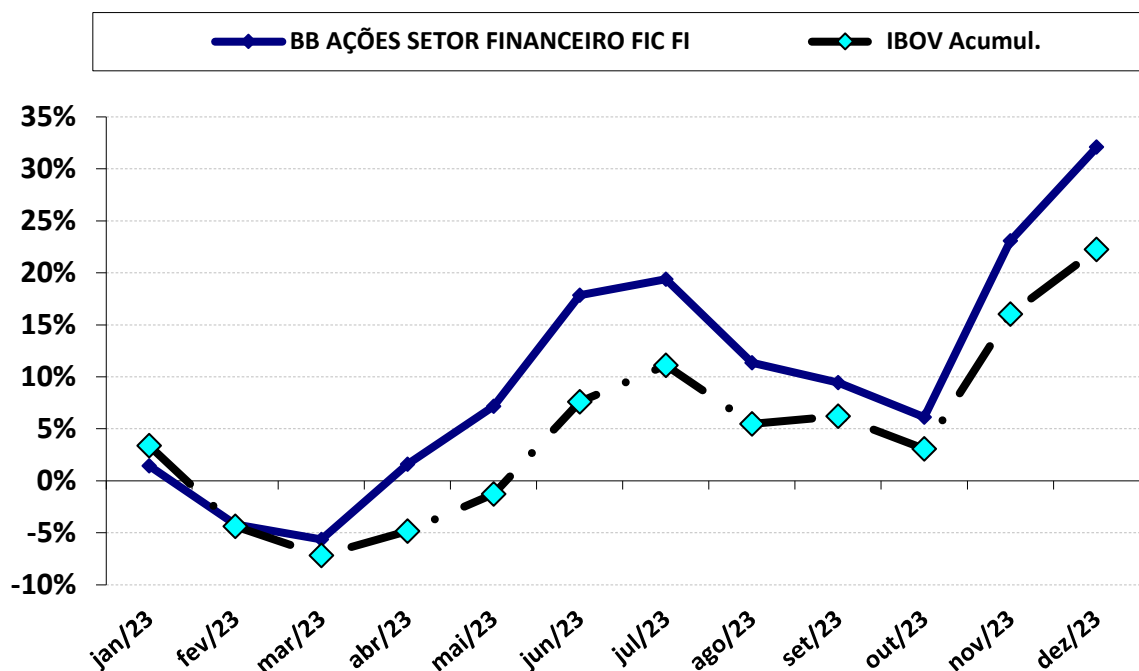
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(14.762,01)	-7,41%
DESDE O INÍCIO	84.348,97	84,35%



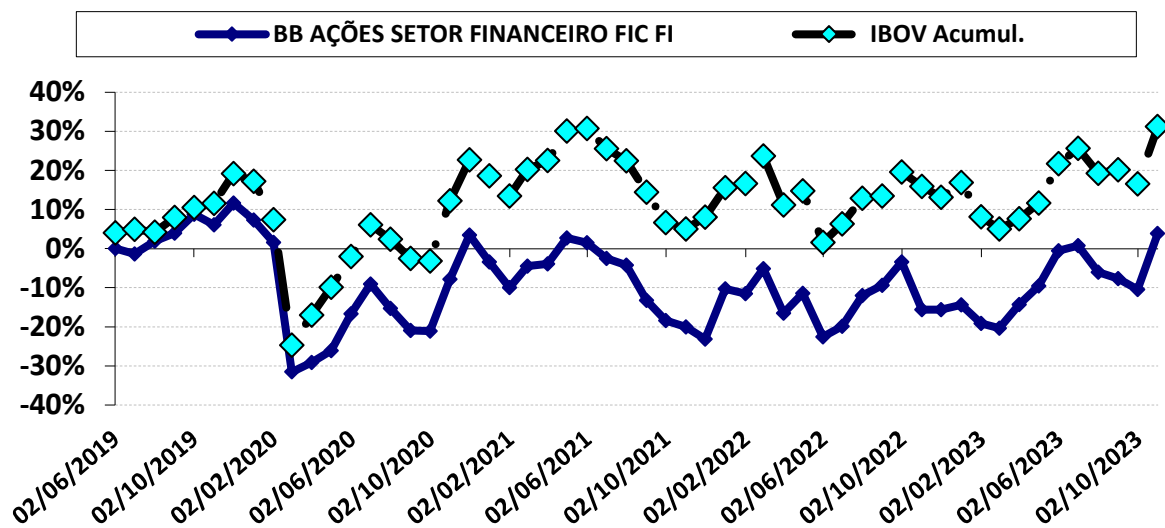
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

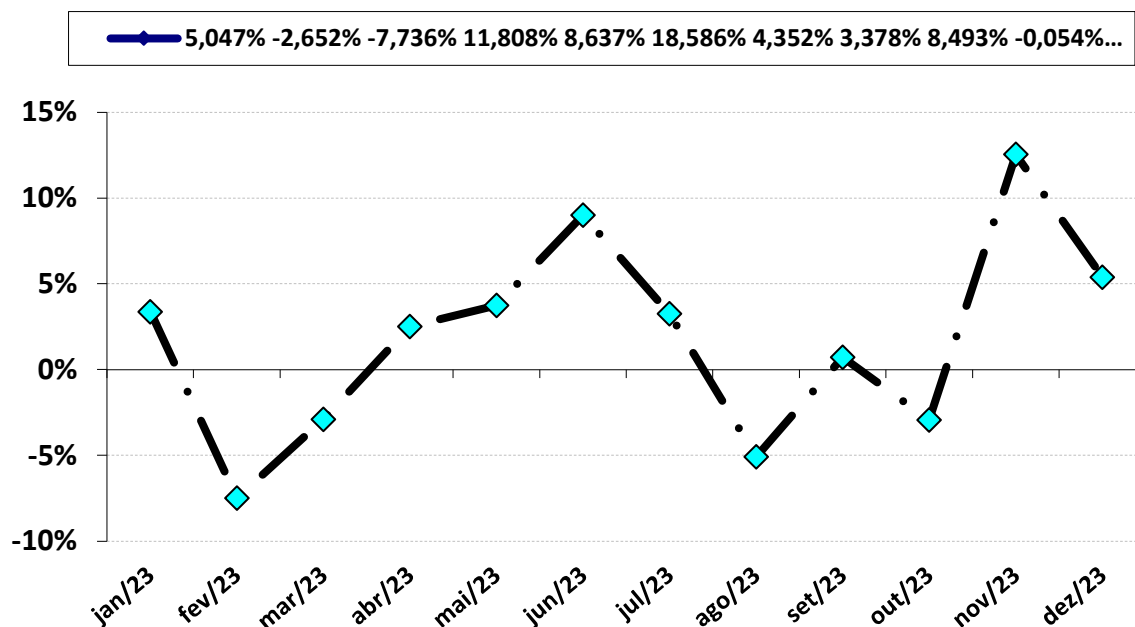
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	-
Aportes	jun e ago/2019; ago e nov/2020 e mai-set e nov/2021.	2.338.297,14
Resgates	-	-
Rendimento	-	325.296,43
SALDO FINAL	dezembro-2023	2.663.593,57

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

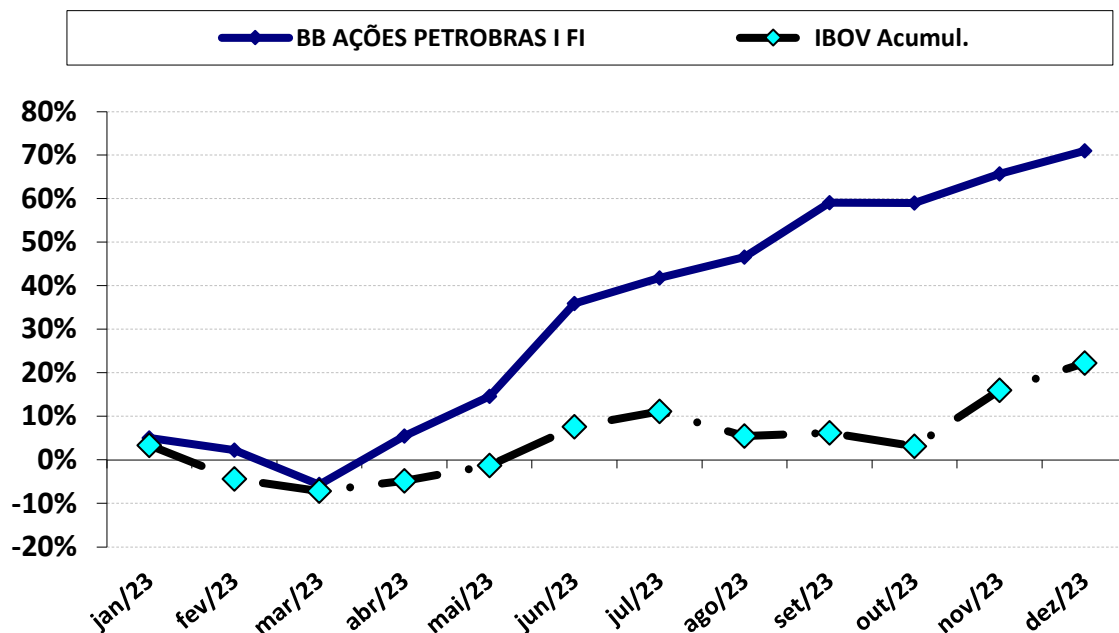
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	2.016.552,28
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	647.041,29
SALDO FINAL	dezembro-2023	2.663.593,57

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	647.041,29	32,09%
DESDE O INÍCIO	325.296,43	11,46%

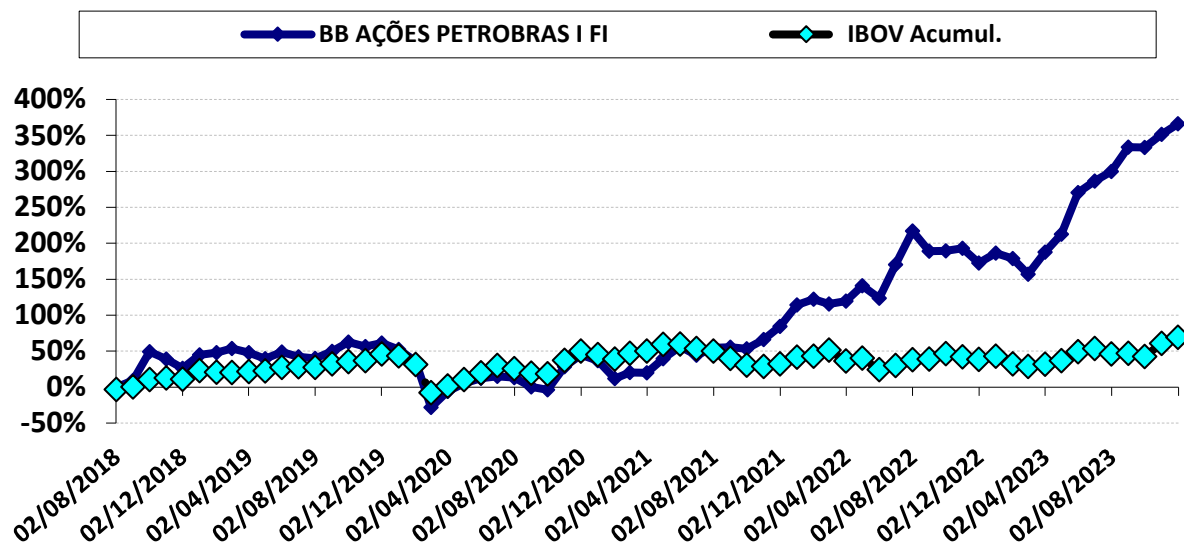
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2018 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

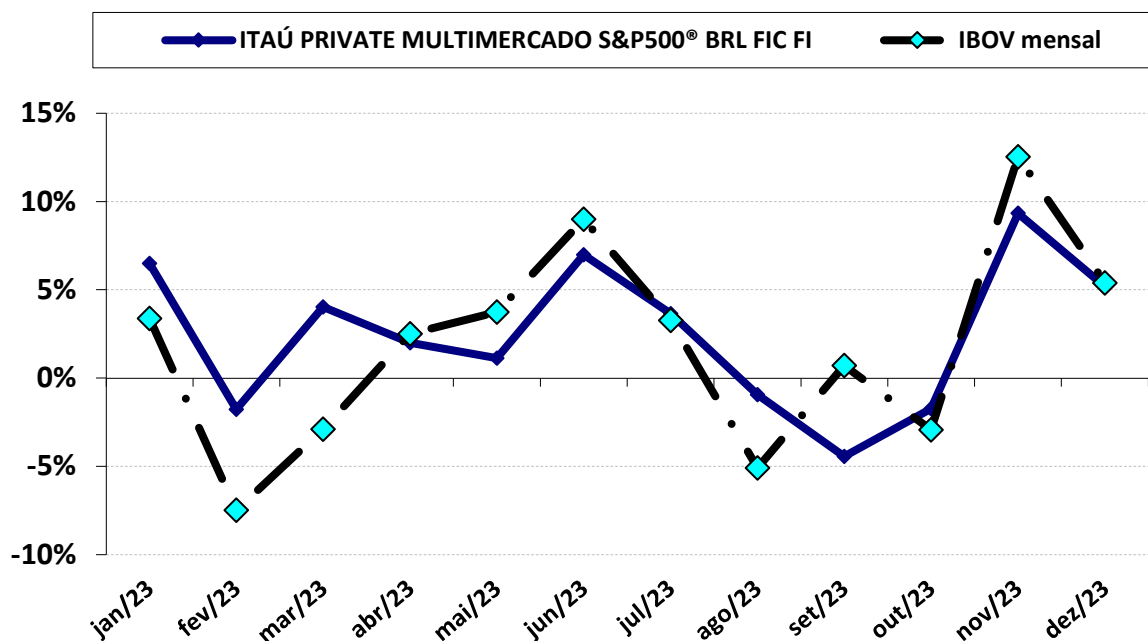
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2018	-
Aportes	ago/2018 e abr,mai e jul/2021	1.153.500,00
Resgates	out/2018; jan e set/22 e jul/2023	(1.050.562,79)
Rendimento	-	2.296.163,39
SALDO FINAL	dezembro-2023	2.399.100,60

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

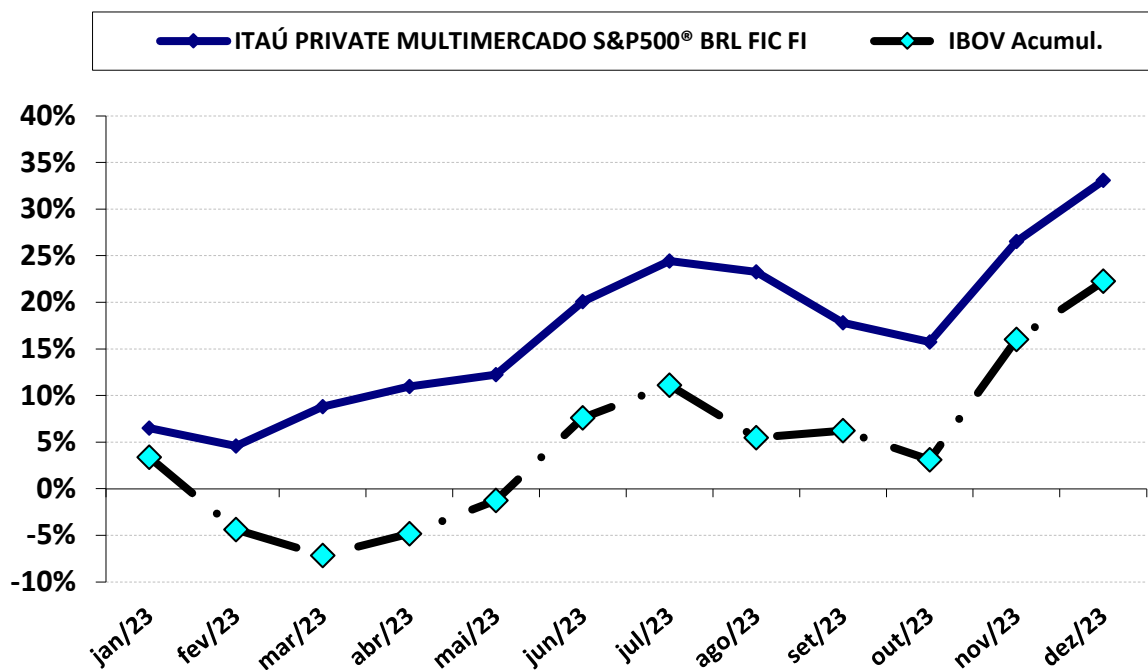
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	1.770.855,90
Aportes	-	-
Resgates	julho-2023	(500.000,00)
Rendimento	-	1.128.244,70
SALDO FINAL	dezembro-2023	2.399.100,60

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	1.128.244,70	71,01%
DESDE O INÍCIO	2.296.163,39	366,16%

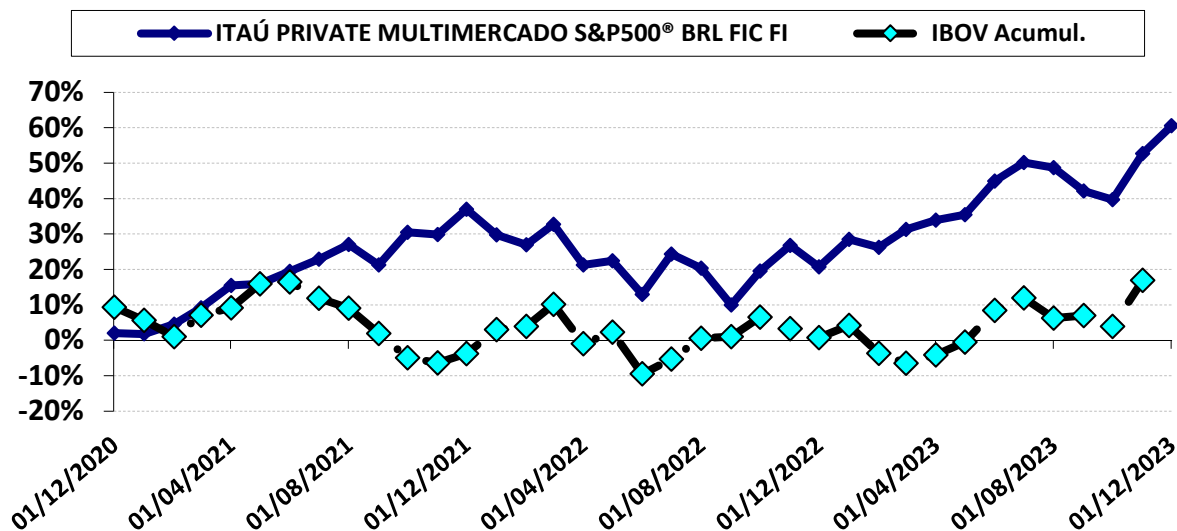
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2020 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	dezembro-2020	-
Aportes	dez/2020 e mar,abr, jun,jul,ago/2021	2.415.400,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	1.114.865,20
SALDO FINAL	dezembro-2023	3.530.265,20

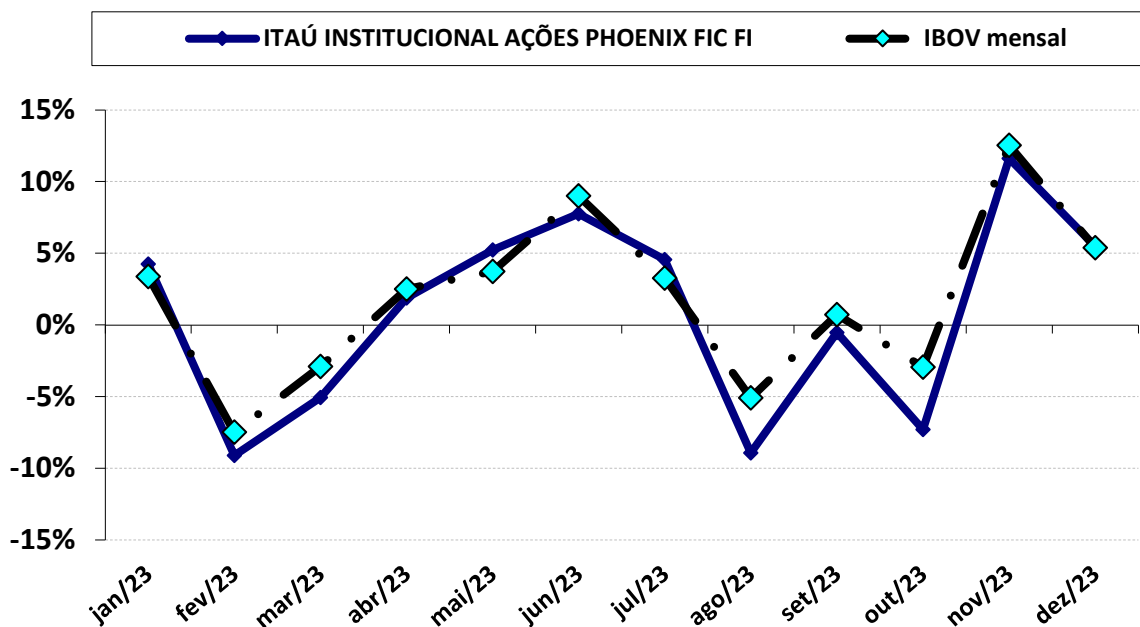
DESEMPENHO NO ANO DE 2023

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	2.652.941,02
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	877.324,18
SALDO FINAL	dezembro-2023	3.530.265,20

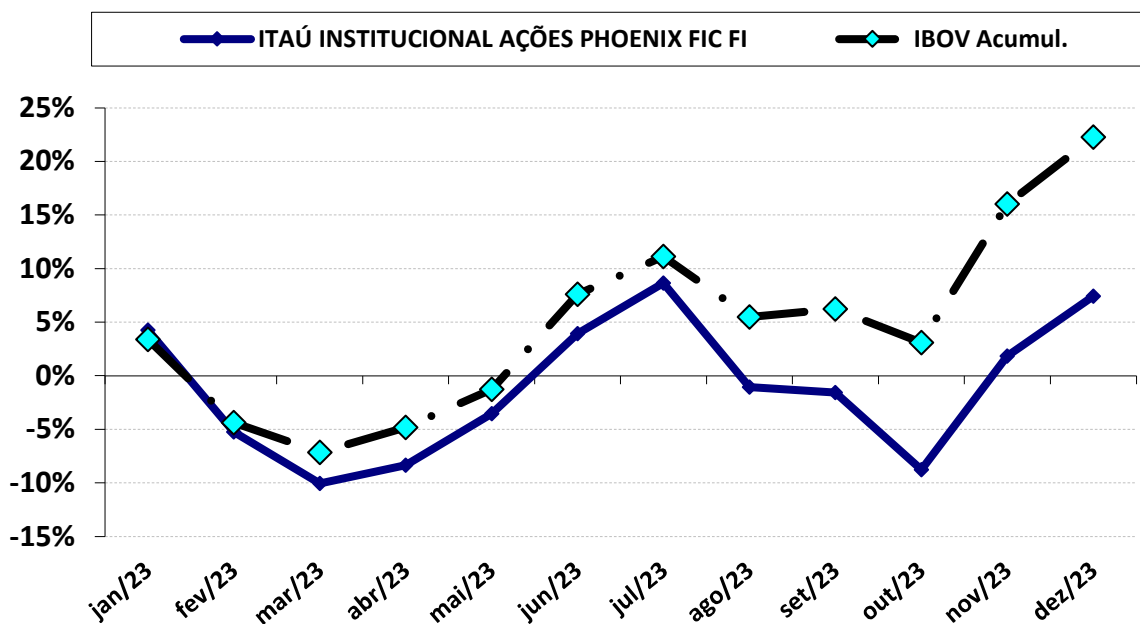
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	877.324,18	33,07%
DESDE O INÍCIO	1.114.865,20	60,60%



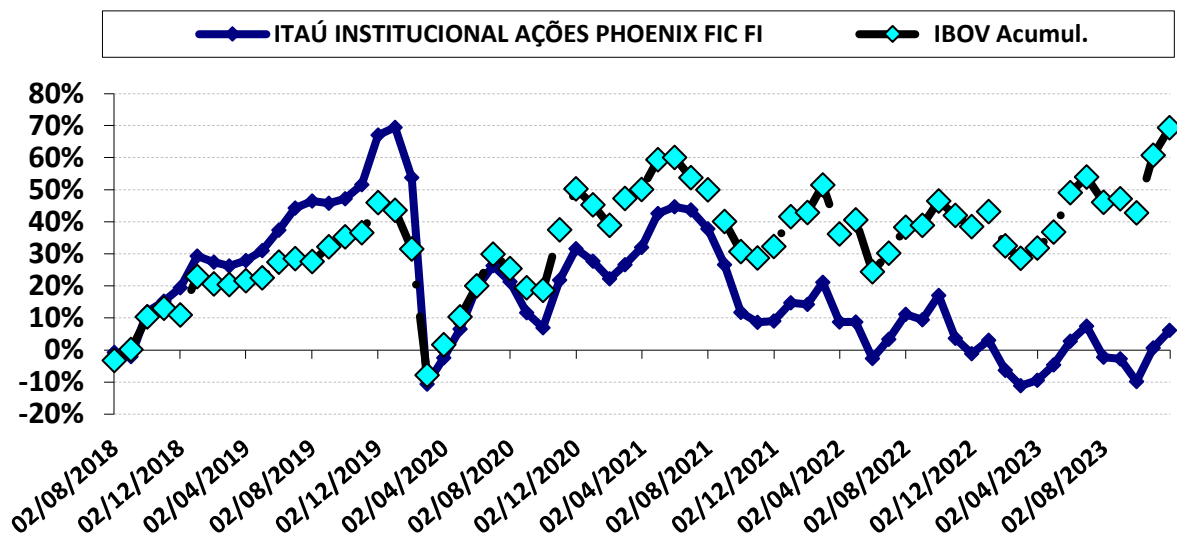
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2018 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

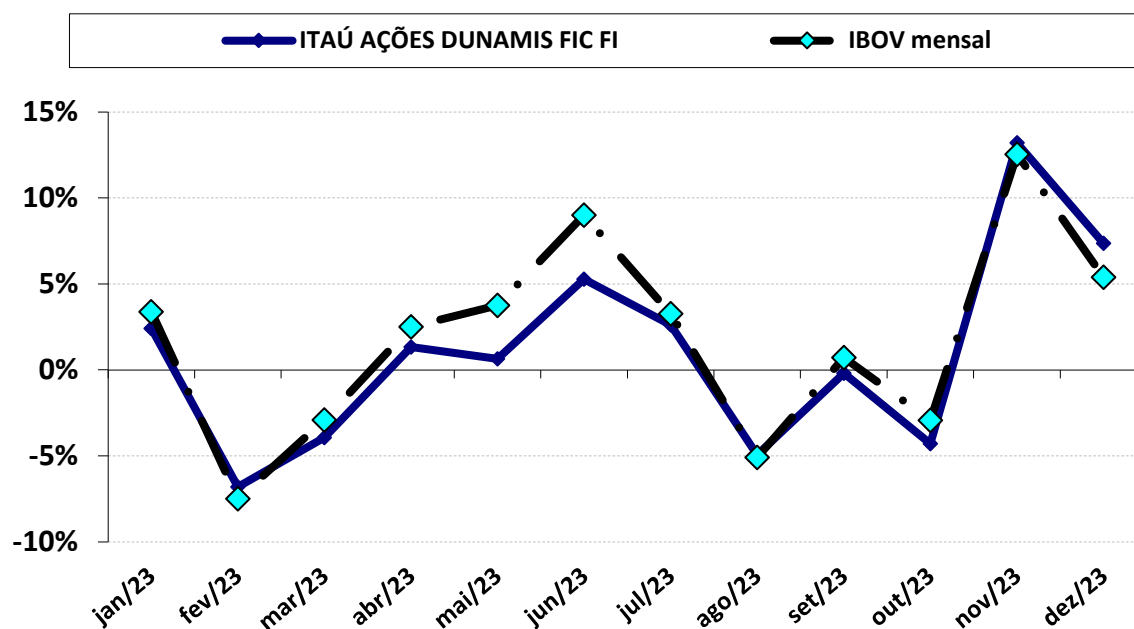
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2018	-
Aportes	agosto-2018	100.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	6.186,93
SALDO FINAL	dezembro-2023	106.186,93

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

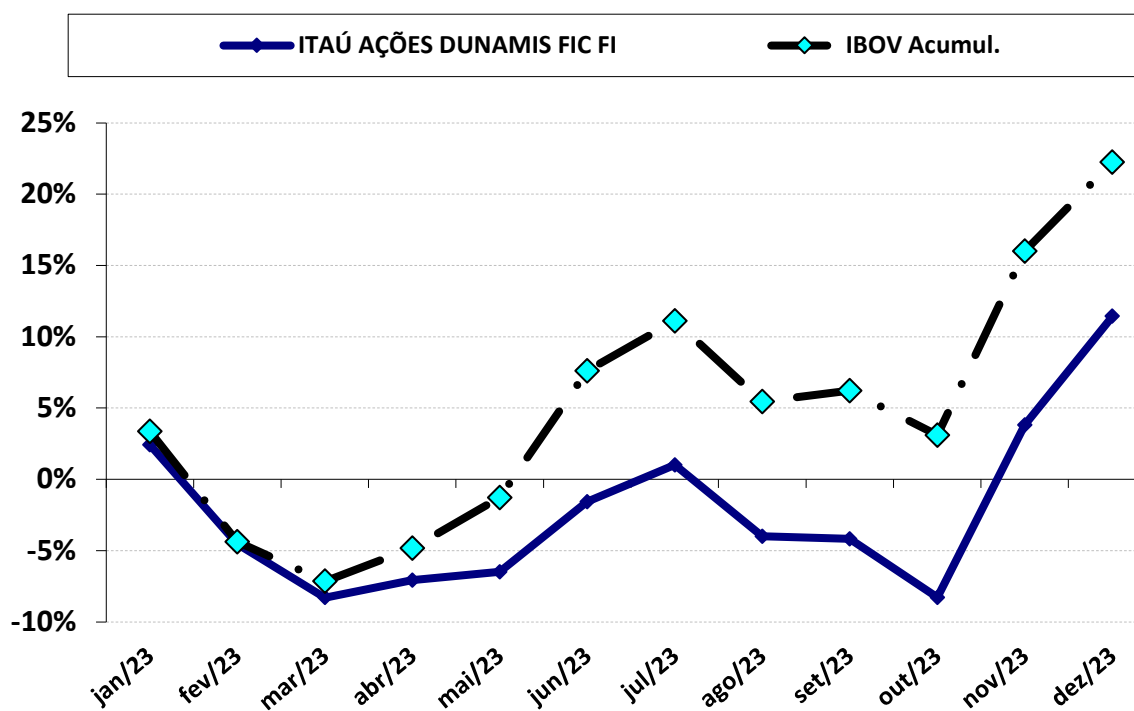
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	98.859,18
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	7.327,75
SALDO FINAL	dezembro-2023	106.186,93

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	7.327,75	7,41%
DESDE O INÍCIO	6.186,93	6,19%

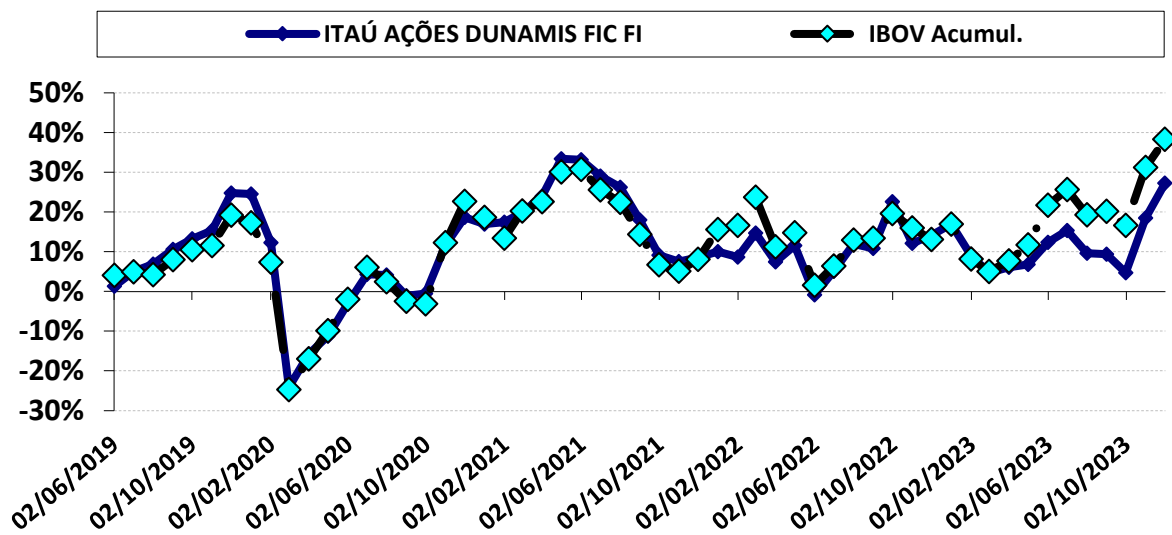
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

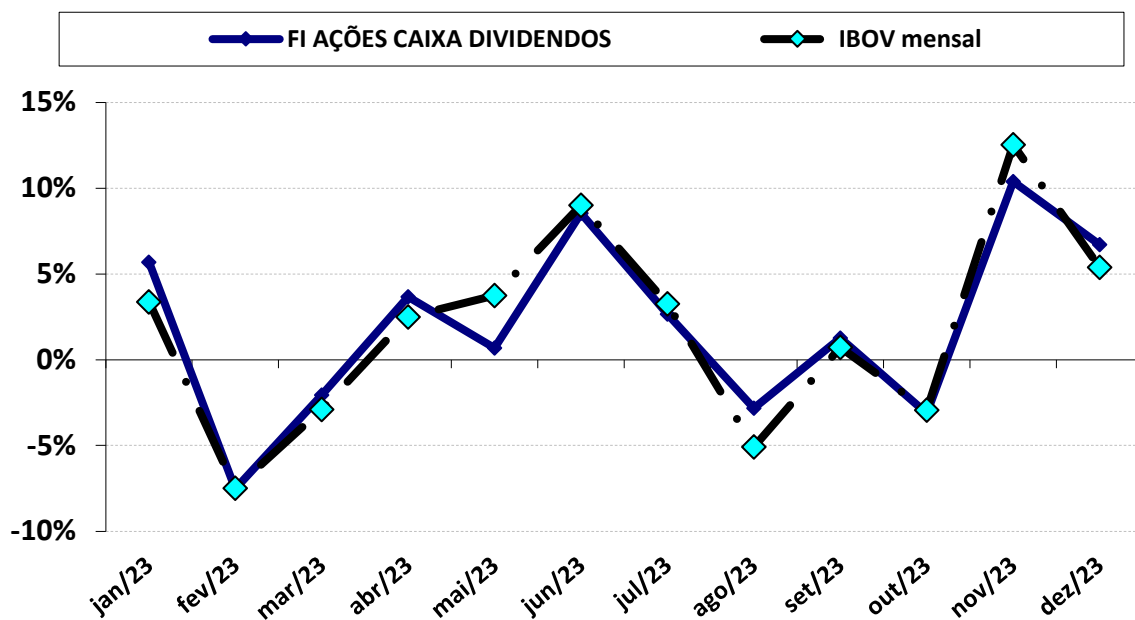
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	-
Aportes	jun, jul e ago/2019	2.913.627,82
Resgates	-	-
Rendimento	-	711.194,68
SALDO FINAL	dezembro-2023	3.624.822,50

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

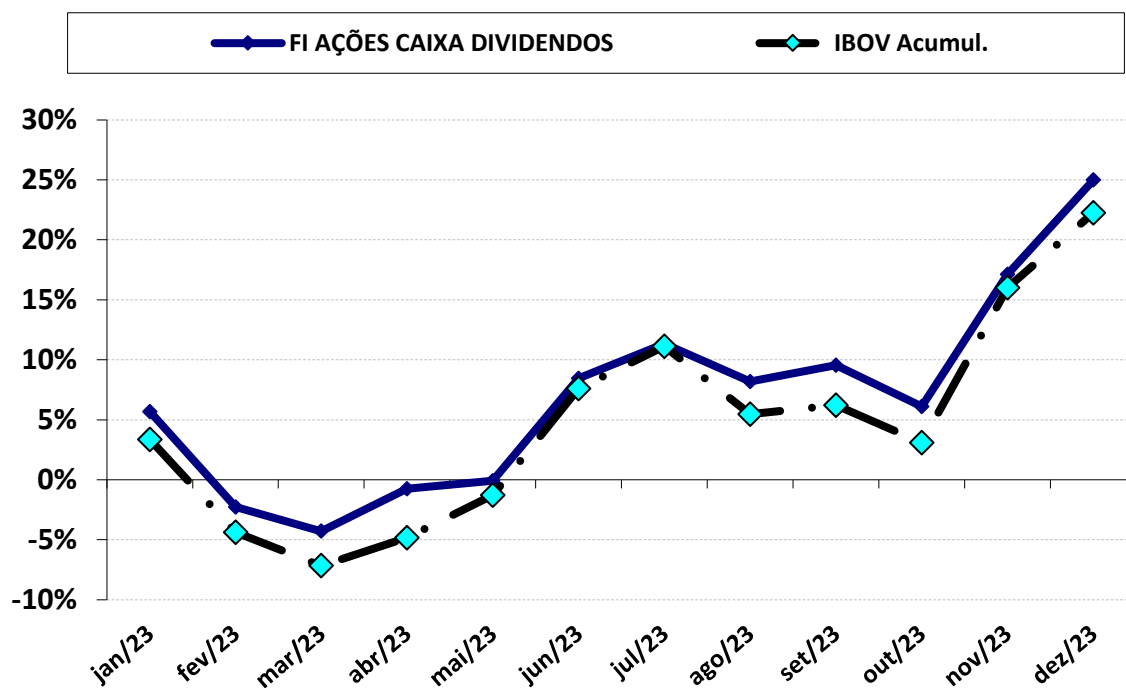
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	3.252.481,31
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	372.341,19
SALDO FINAL	dezembro-2023	3.624.822,50

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	372.341,19	11,45%
DESDE O INÍCIO	711.194,68	27,22%

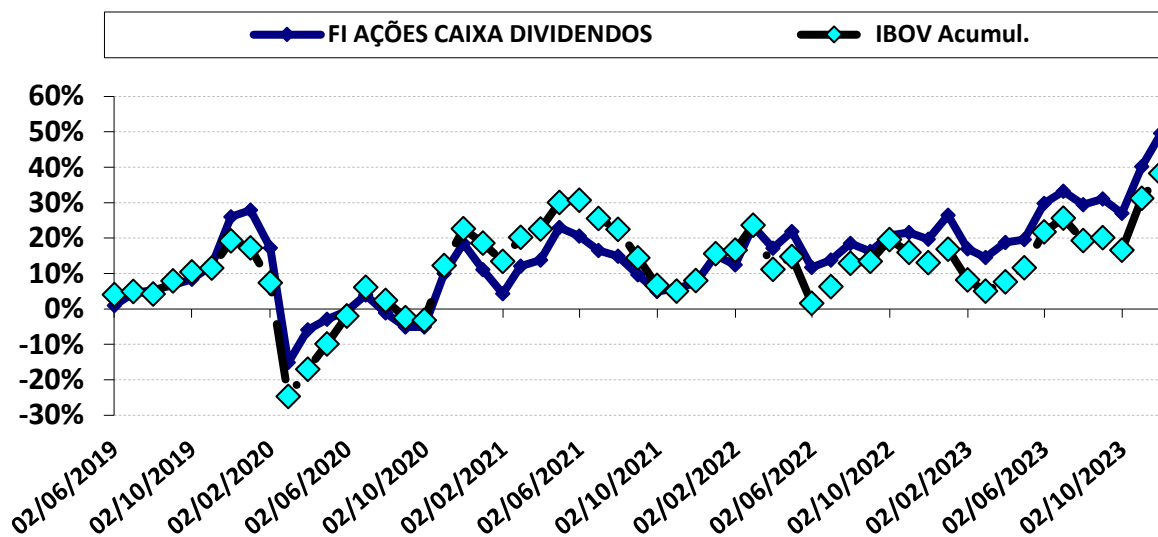
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

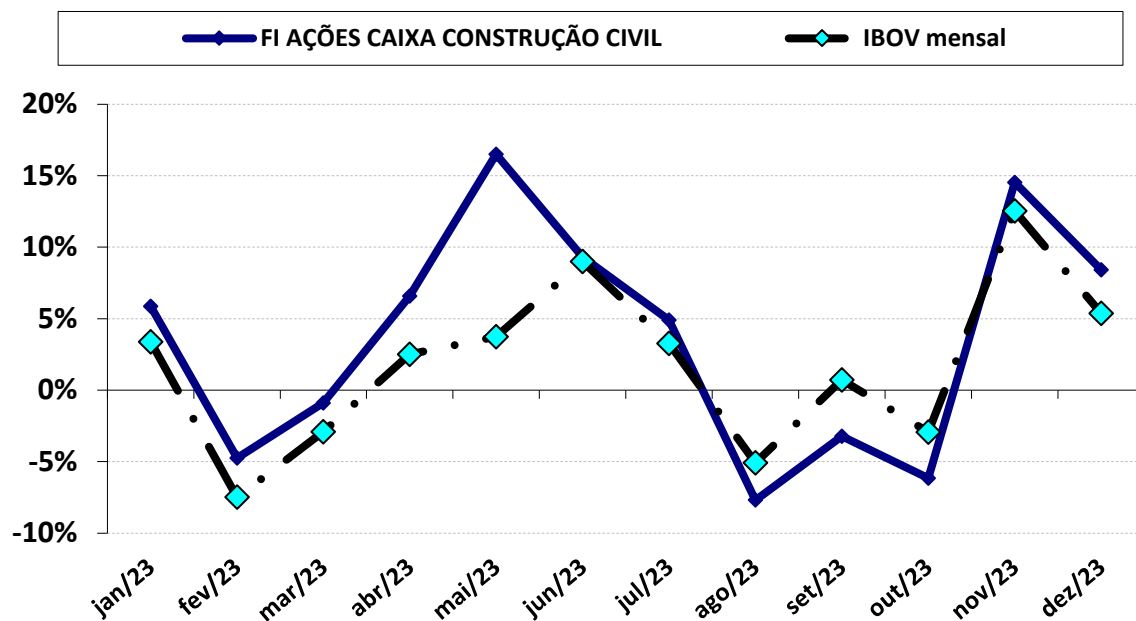
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	-
Aportes	jun/2019 e ago, nov/2020	660.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	303.682,34
SALDO FINAL	dezembro-2023	963.682,34

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

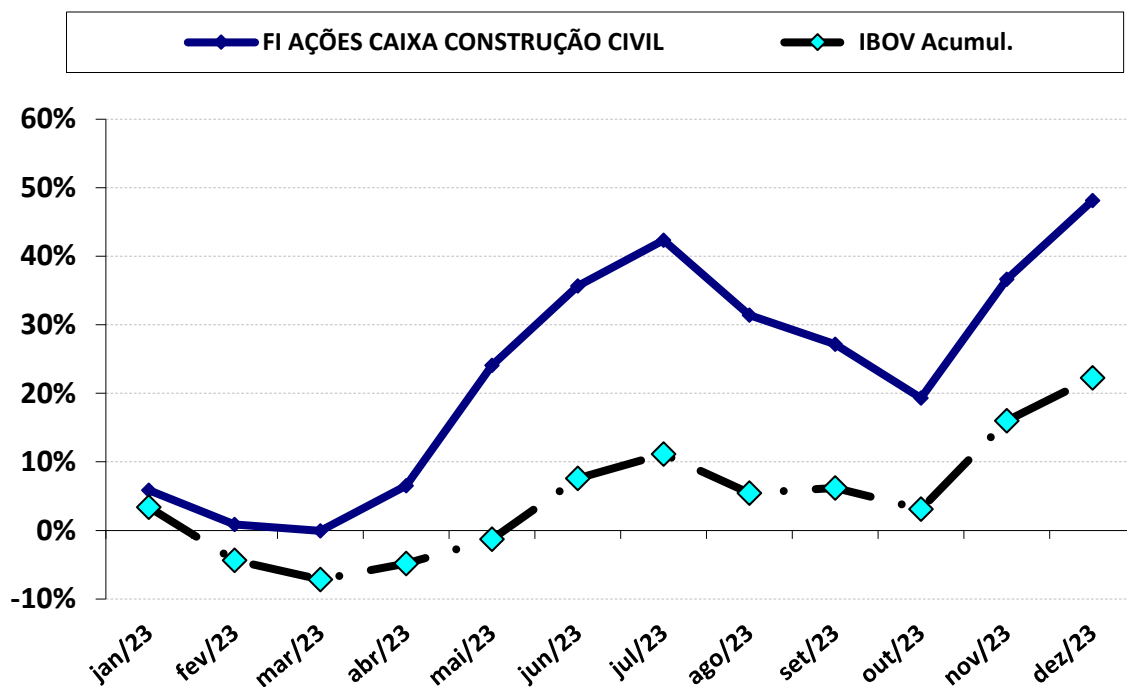
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	770.978,49
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	192.703,85
SALDO FINAL	dezembro-2023	963.682,34

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	192.703,85	24,99%
DESDE O INÍCIO	303.682,34	49,56%

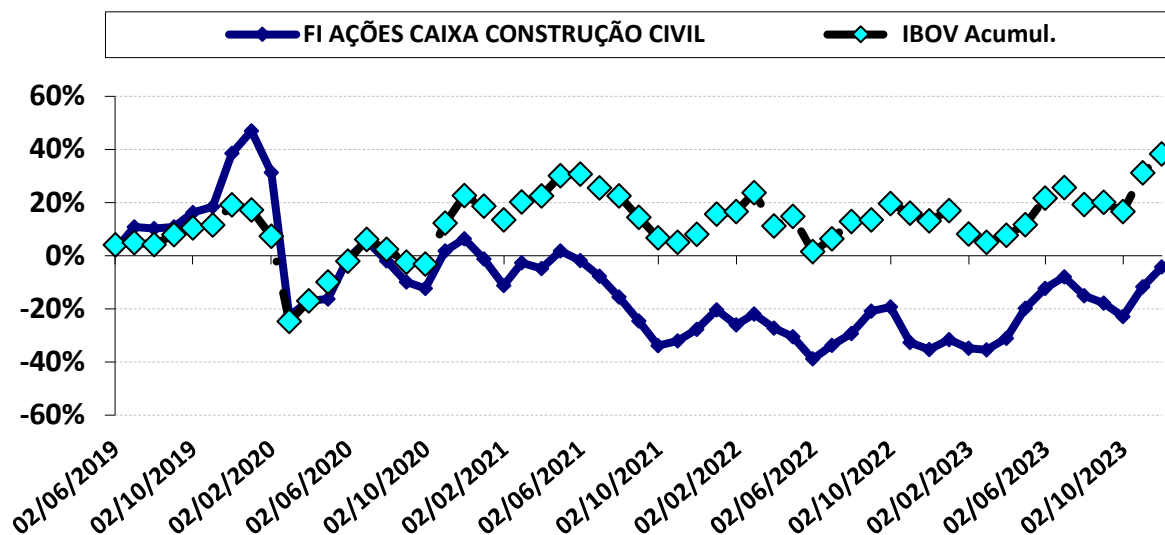
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

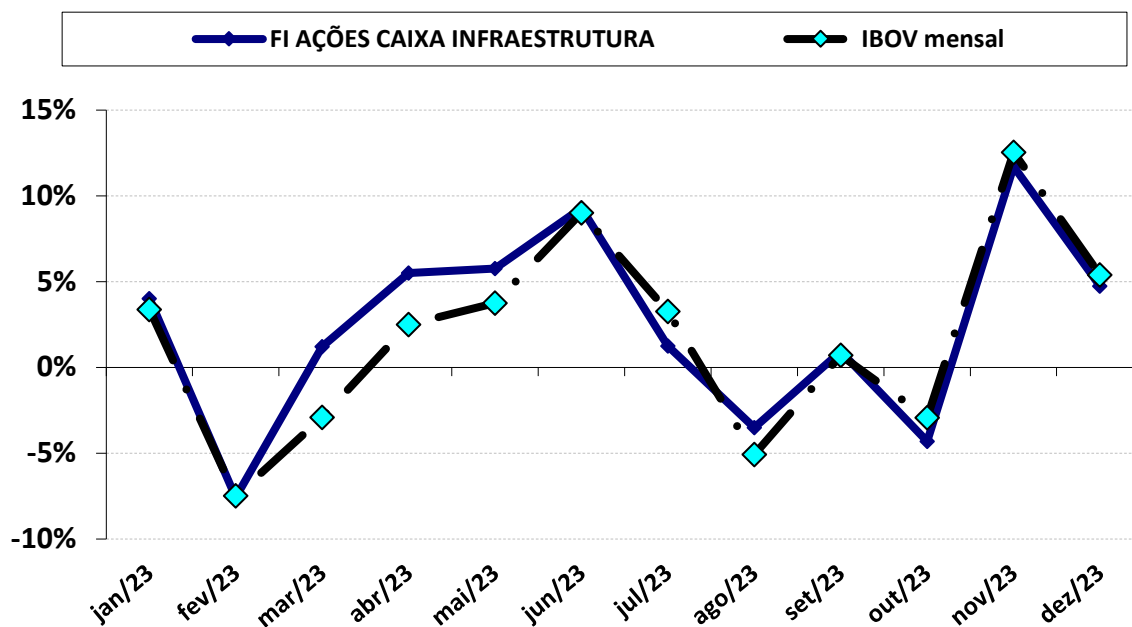
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	-
Aportes	jun/2019 e ago e nov/2020	710.000,00
Resgates	junho-2020	(150.000,00)
Rendimento	-	6.428,42
SALDO FINAL	dezembro-2023	566.428,42

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

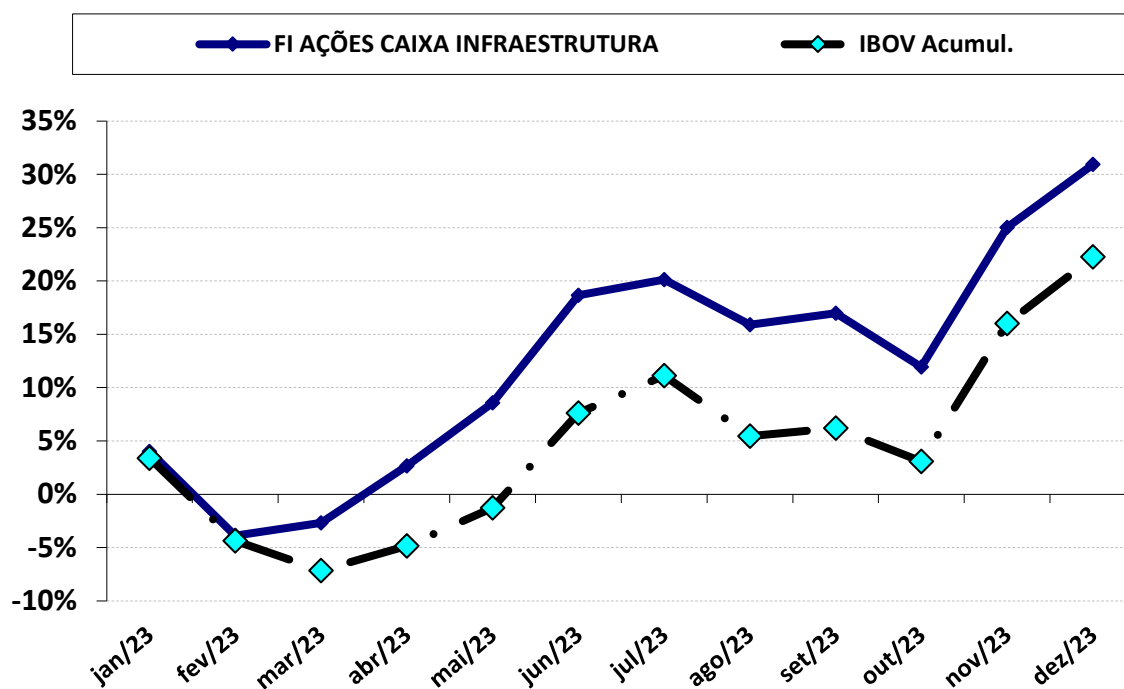
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	382.365,93
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	184.062,49
SALDO FINAL	dezembro-2023	566.428,42

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	184.062,49	48,14%
DESDE O INÍCIO	6.428,42	-4,27%

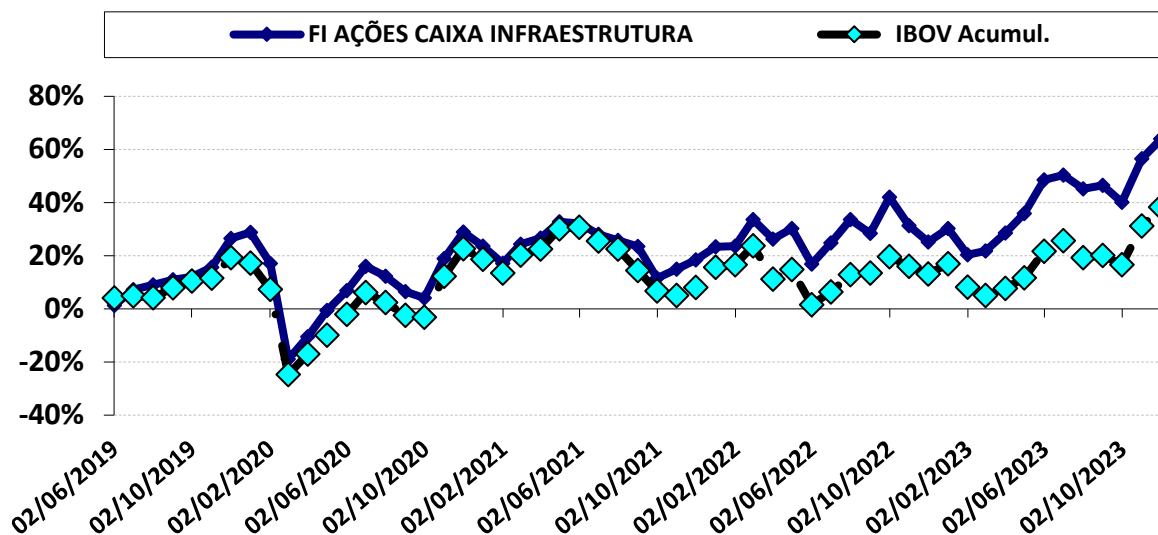
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

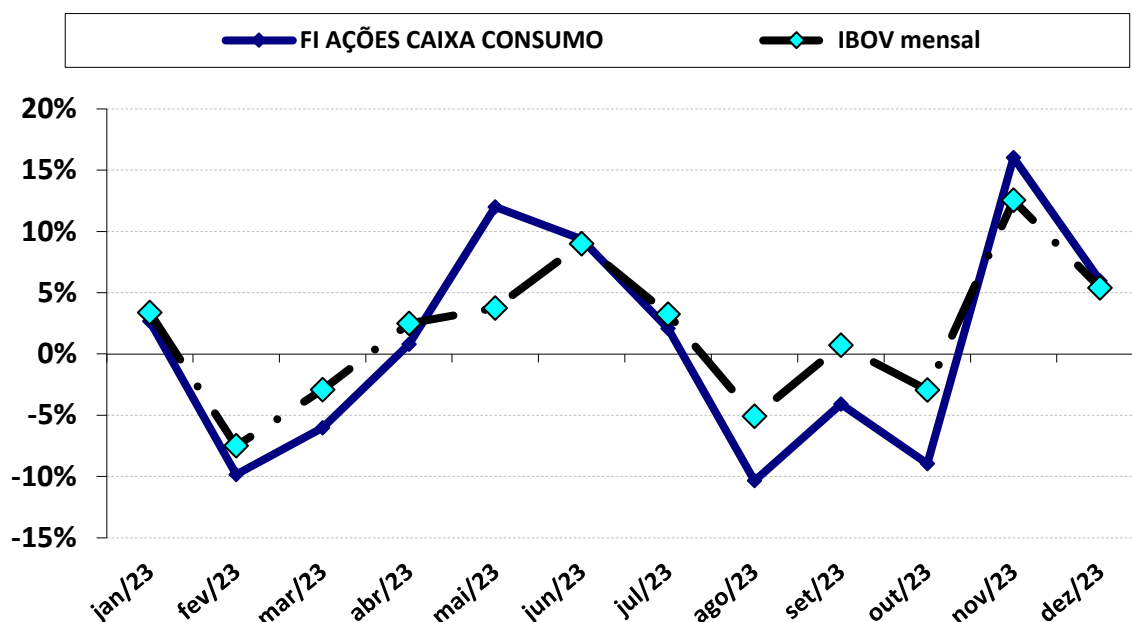
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	-
Aportes	jun/2019; ago e nov/2020 e set/2021	910.000,00
Resgates	janeiro-2020	(100.000,00)
Rendimento	-	422.389,46
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.232.389,46

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

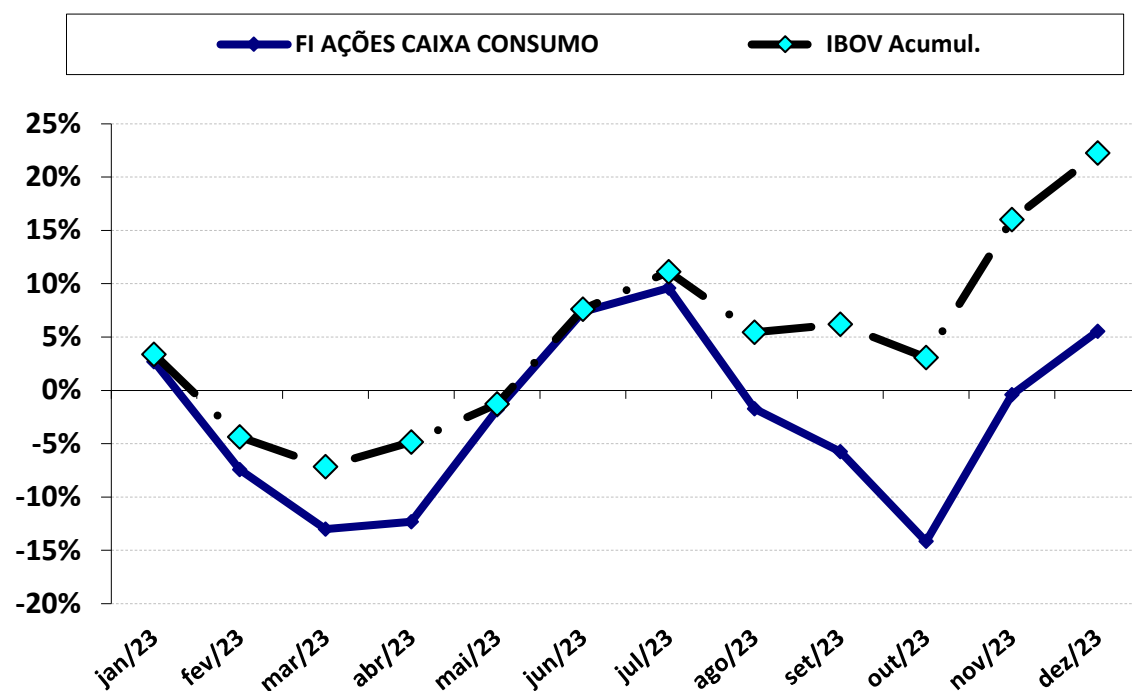
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	941.091,66
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	291.297,80
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.232.389,46

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	291.297,80	30,95%
DESDE O INÍCIO	422.389,46	63,93%

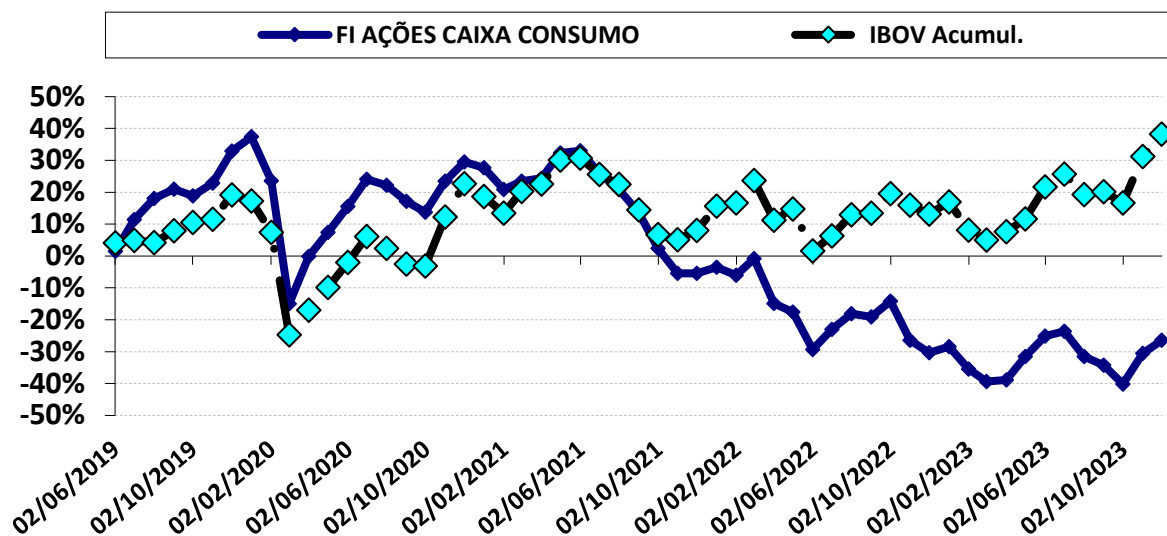
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	-
Aportes	jun e ago/2019 e jun, ago e nov/2020	3.260.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	(1.149.047,00)
SALDO FINAL	dezembro-2023	2.110.953,00

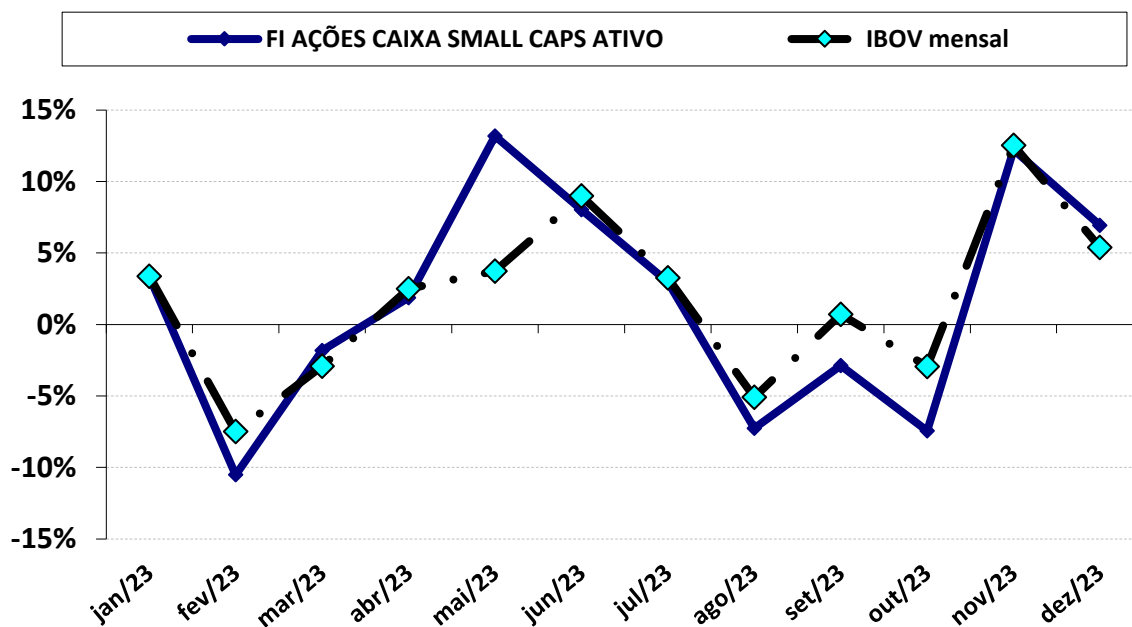
DESEMPENHO NO ANO DE 2023

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	2.000.197,72
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	110.755,28
SALDO FINAL	dezembro-2023	2.110.953,00

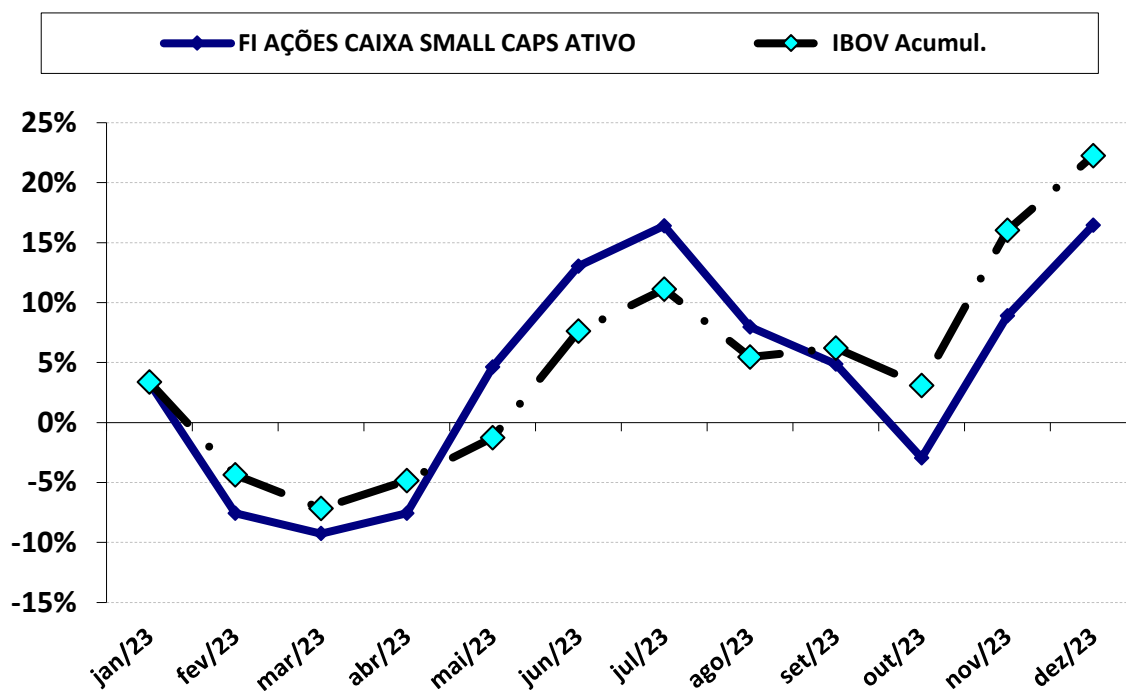
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	110.755,28	5,54%
DESDE O INÍCIO	(1.149.047,00)	-26,46%



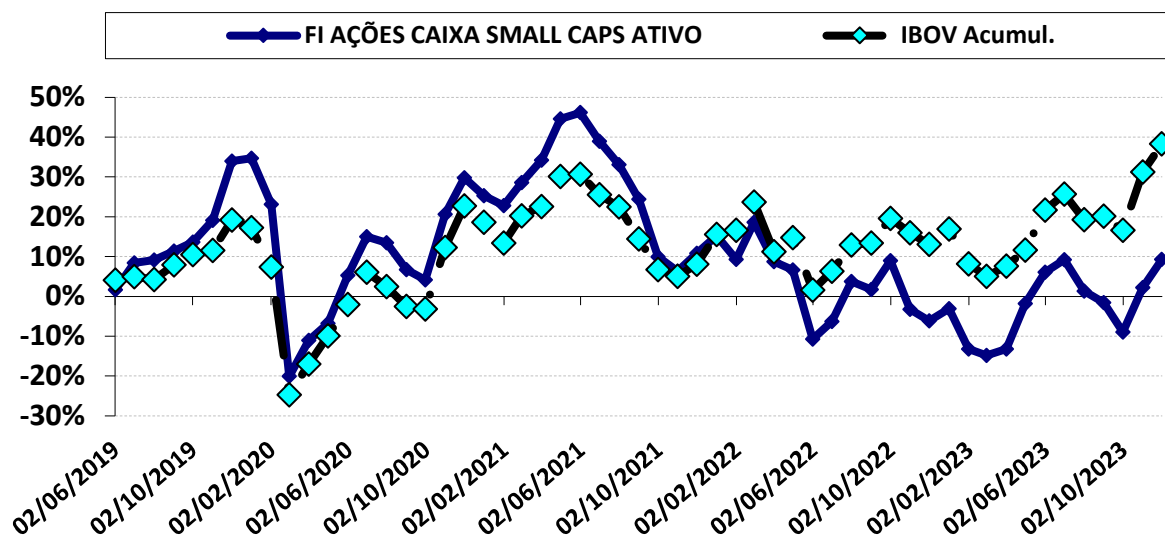
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

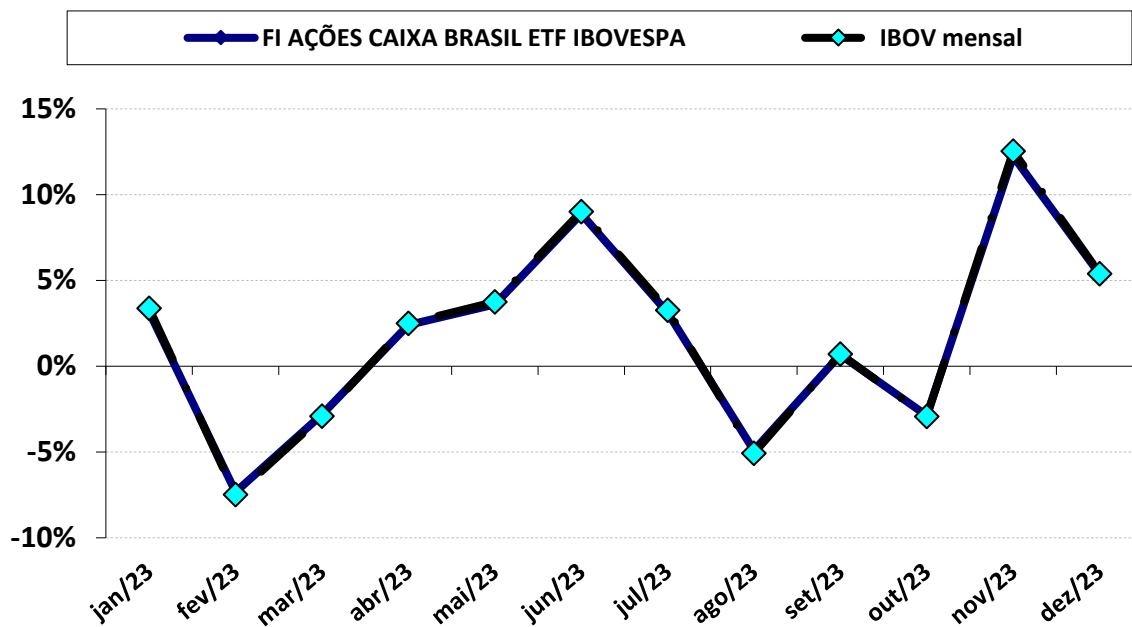
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	-
Aportes	jun/2019; ago e nov/2020; mai, jul, ago, out e nov/2021	2.095.900,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	(229.361,47)
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.866.538,53

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

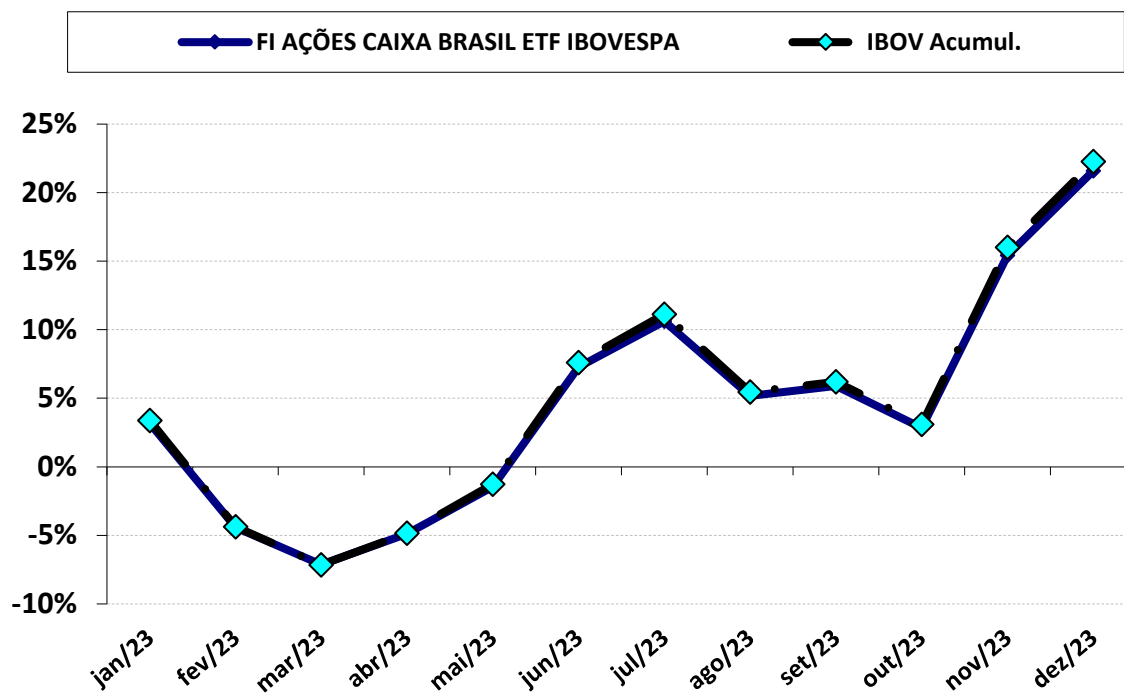
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	1.602.758,43
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	263.780,10
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.866.538,53

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	263.780,10	16,46%
DESDE O INÍCIO	(229.361,47)	9,30%

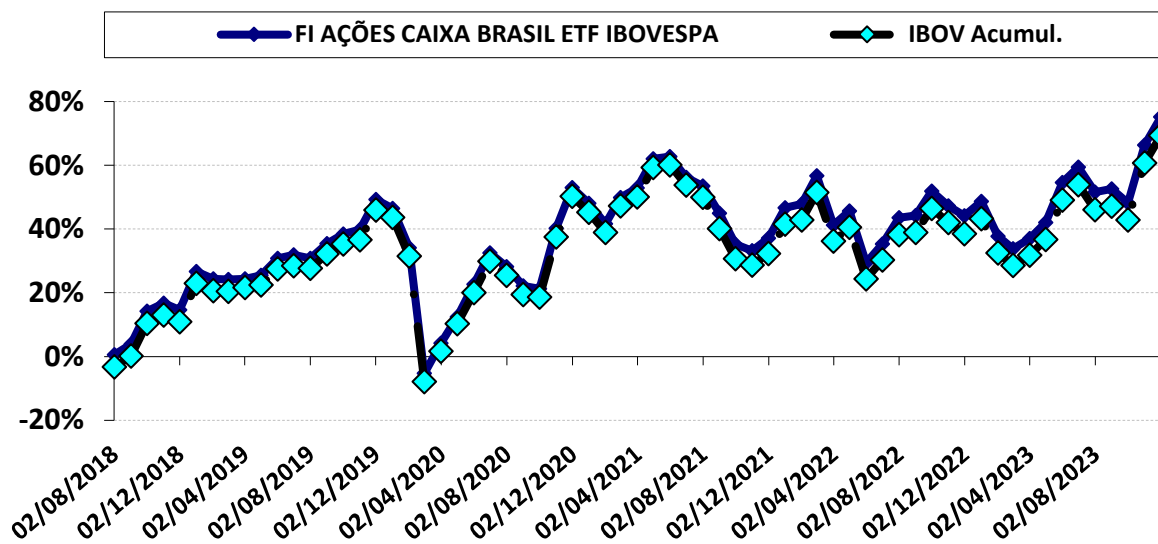
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2018 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

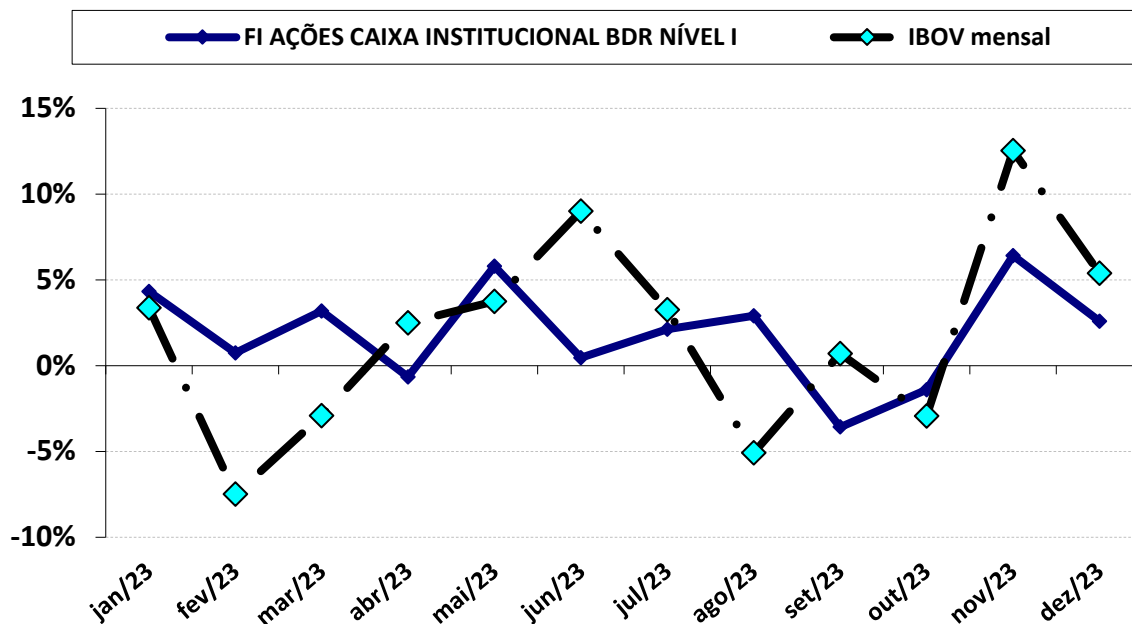
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2018	-
Aportes	ago/2018; abri - jun/2019; jan e ago/2020; ago e set/2021	1.611.300,00
Resgates	novembro-2018	(11.500,00)
Rendimento	-	423.847,23
SALDO FINAL	dezembro-2023	2.023.647,23

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

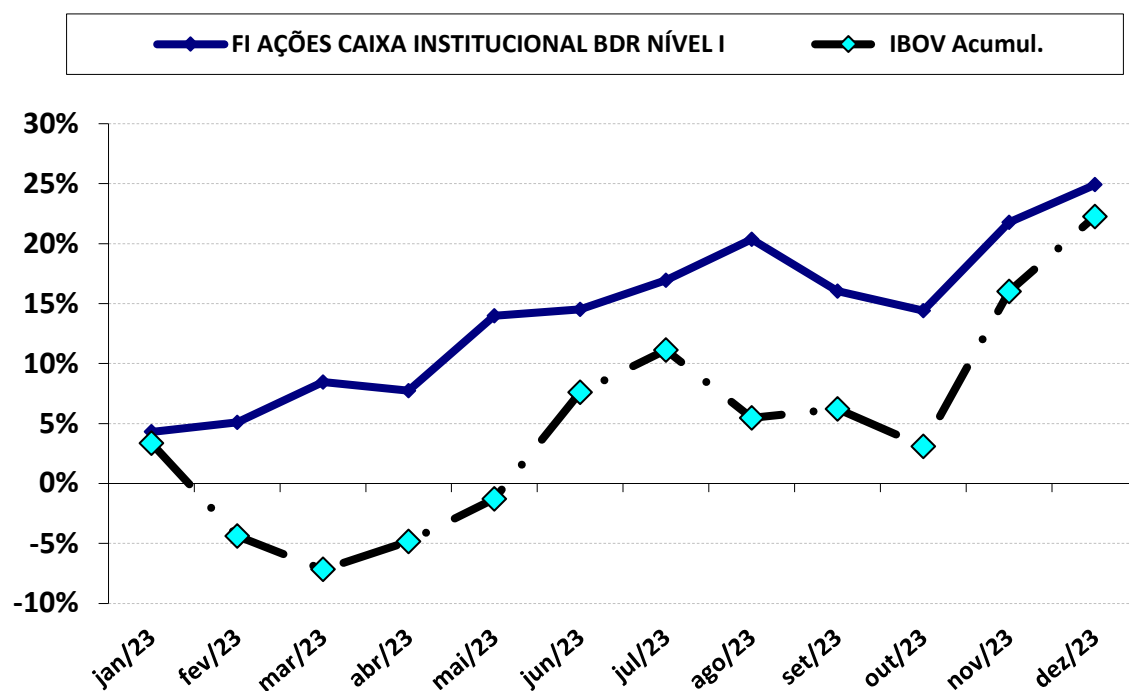
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	1.664.286,22
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	359.361,01
SALDO FINAL	dezembro-2023	2.023.647,23

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	359.361,01	21,59%
DESDE O INÍCIO	423.847,23	75,22%

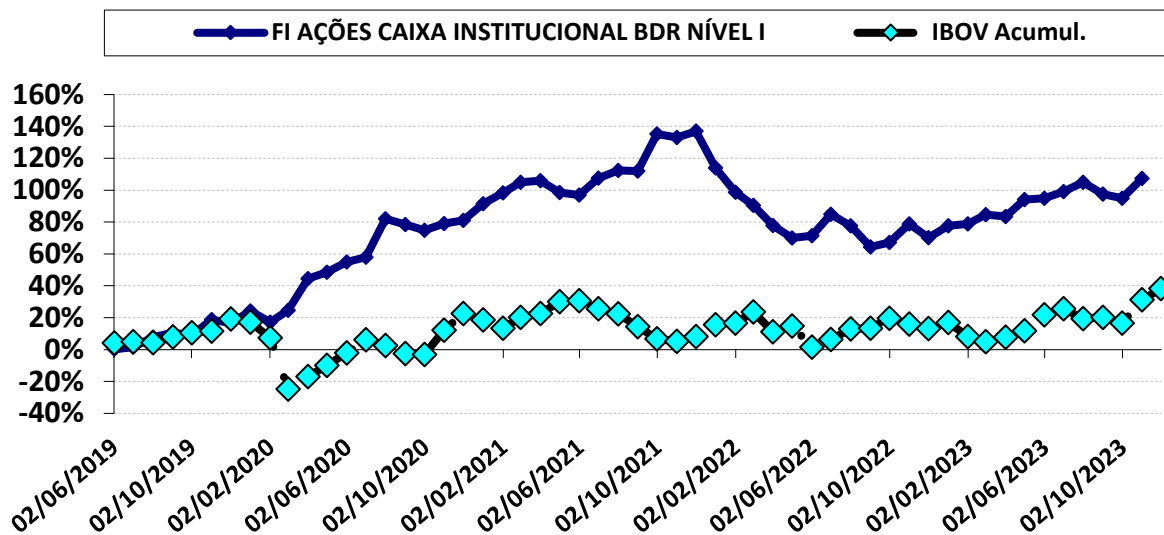
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	-
Aportes	jun/2019; ago, nov e dez/2020; abr, mai, jun, ago, set, out, nov/2021; abr e set/2022	3.356.411,95
Resgates	-	-
Rendimento	-	765.376,33
SALDO FINAL	dezembro-2023	4.121.788,28

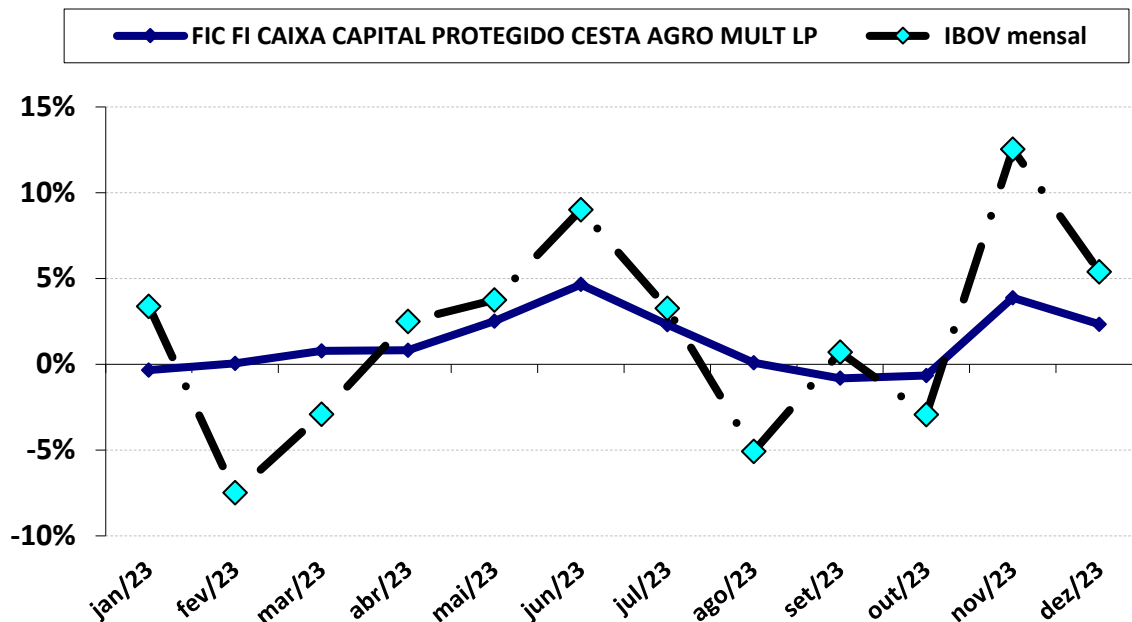
DESEMPENHO NO ANO DE 2023

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	3.299.497,55
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	822.290,73
SALDO FINAL	dezembro-2023	4.121.788,28

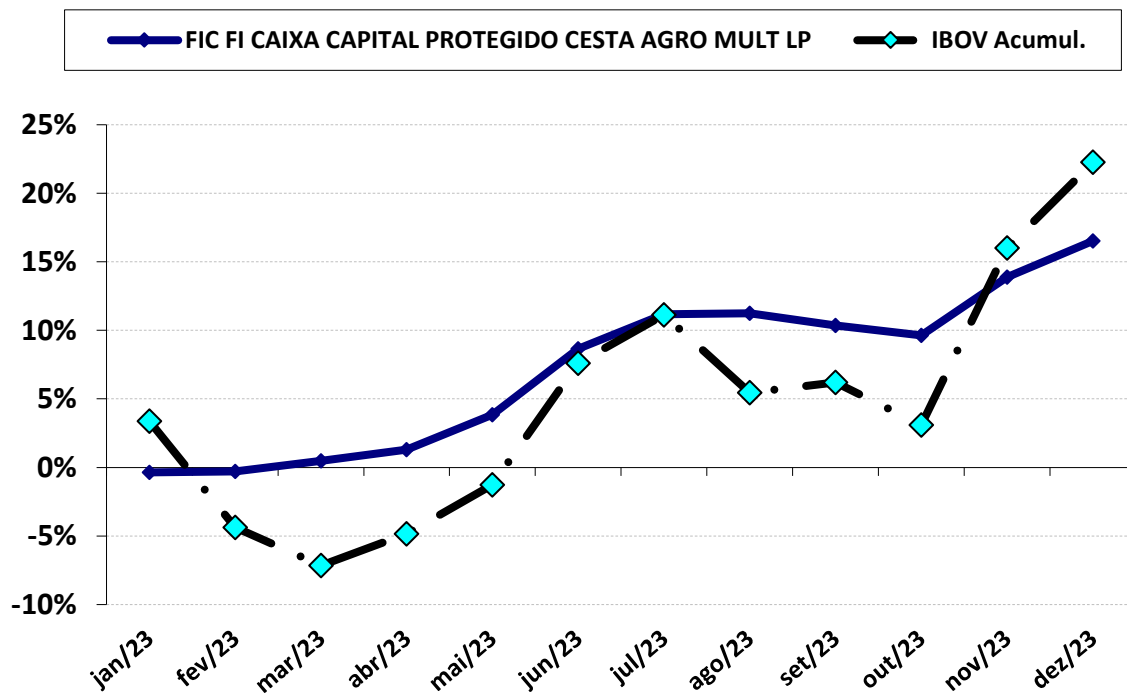
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	822.290,73	24,92%
DESDE O INÍCIO	765.376,33	112,68%



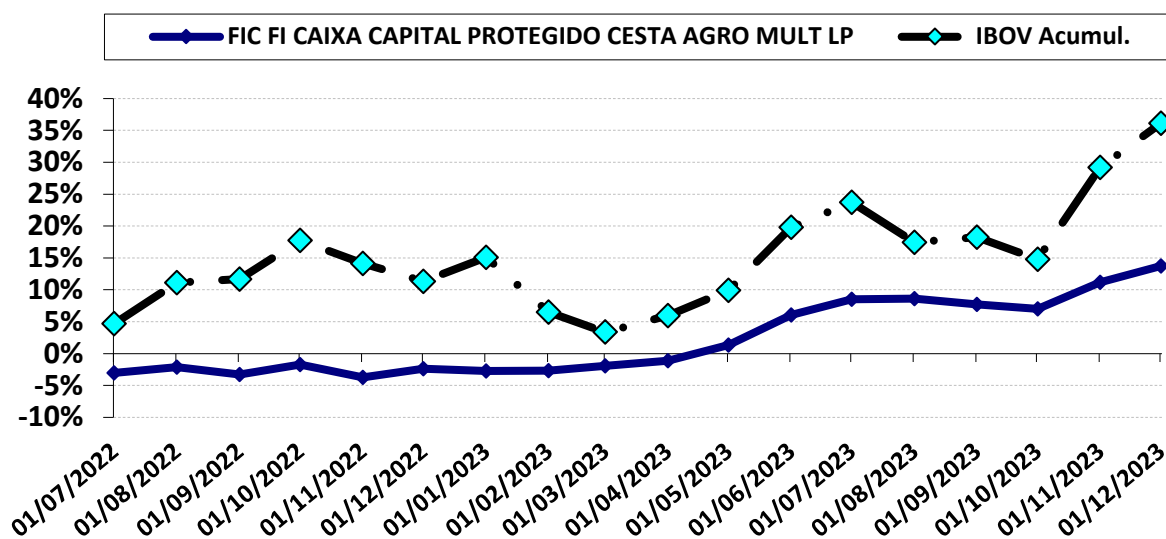
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2022 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

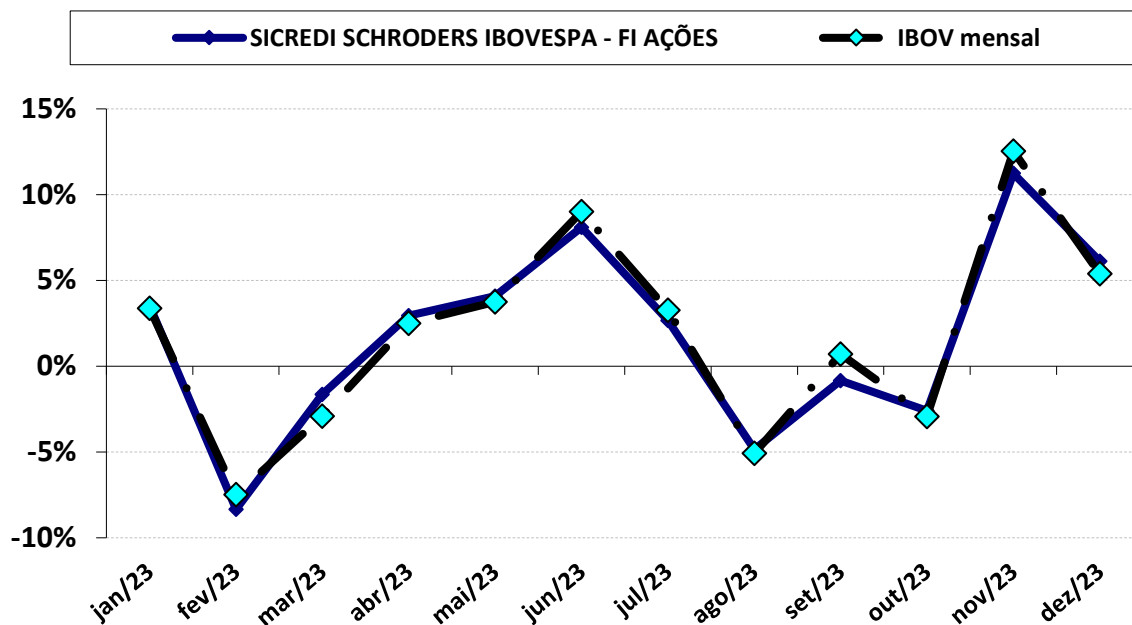
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2022	-
Aportes	junho-2022	6.000.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	824.259,73
SALDO FINAL	dezembro-2023	6.824.259,73

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

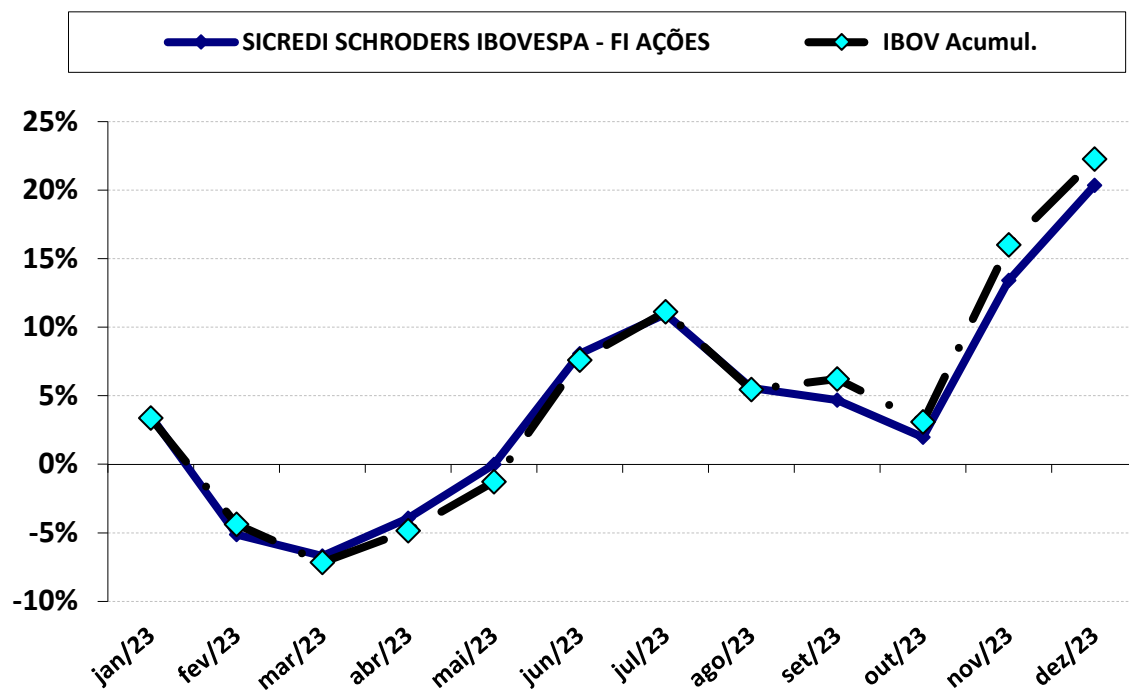
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	5.856.678,07
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	967.581,66
SALDO FINAL	dezembro-2023	6.824.259,73

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	967.581,66	16,52%
DESDE O INÍCIO	824.259,73	13,74%

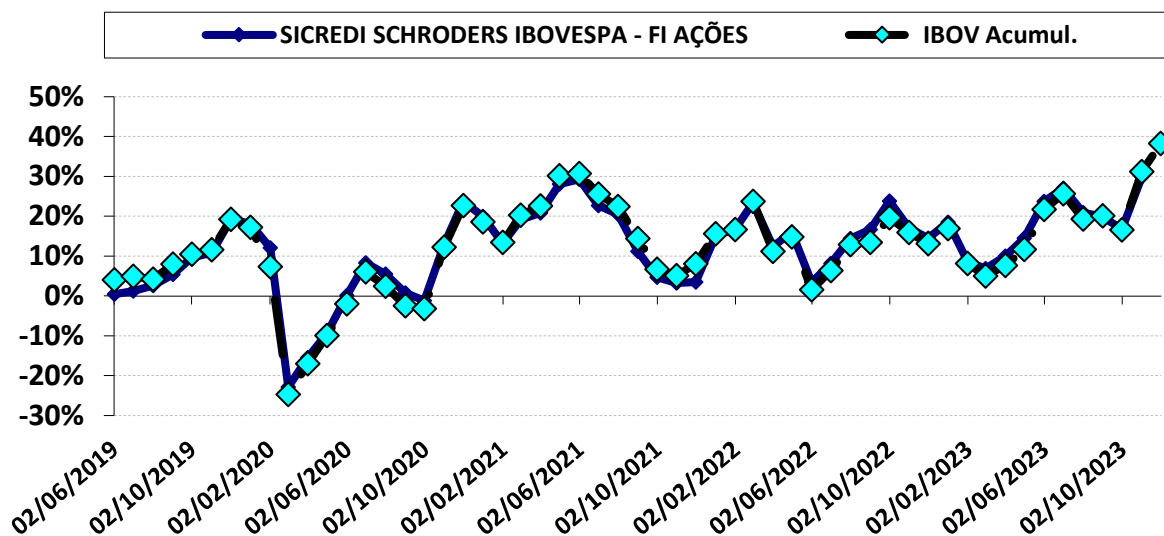
Carteira de Renda Variável - Mensal 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2023



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2018 a 2023)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2019	-
Aportes	jun/2019; fev, ago, out, nov/2020; out/2021	1.110.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	337.649,97
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.447.649,97

DESEMPENHO NO ANO DE 2023

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2023	1.202.868,03
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	244.781,94
SALDO FINAL	dezembro-2023	1.447.649,97

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	244.781,94	20,35%
DESDE O INÍCIO	337.649,97	37,80%

5-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	168

5.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	5.573.548,50	2,40%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	75,88%	SIM
2	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	3.660.190,18	1,58%	SIM			
3	50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.192.246,28	3,10%	SIM			
4	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.679.849,70	2,02%	SIM			
5	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	26.372.861,68	11,38%	SIM			
6	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	6.810.737,87	2,94%	SIM			
7	18.598.088/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	12.869.980,90	5,55%	SIM			
8	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.906.673,79	4,71%	SIM			
9	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	9.853.870,12	4,25%	SIM			
10	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	12.495.219,24	5,39%	SIM			
11	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	8.287.748,28	3,58%	SIM			
12	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.887.829,81	2,11%	SIM			
13	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	11.267.676,14	4,86%	SIM			
14	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	24.528.644,77	10,58%	SIM			
15	46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	2.156.673,40	0,93%	SIM			
16	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	21.650.193,14	9,34%	SIM			
17	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.701.969,00	1,17%	SIM			
18	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	9.572.562,68	4,13%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	7,8%	SIM
19	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	6.922.653,51	2,99%	SIM			
20	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.649.197,98	0,71%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			194.040.326,97	83,71%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

RENDA VARIÁVEL

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
21	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.624.822,50	1,56%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	8,2%	SIM
22	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	106.186,93	0,05%	SIM			
23	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.447.649,97	0,62%	SIM			
24	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.866.538,53	0,81%	SIM			
25	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	566.428,42	0,24%	SIM			
26	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.110.953,00	0,91%	SIM			
27	05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	963.682,34	0,42%	SIM			
28	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	1.232.389,46	0,53%	SIM			
29	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	2.399.100,60	1,03%	SIM			
30	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.663.593,57	1,15%	SIM			
31	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.818.612,71	0,78%	SIM			
32	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	184.348,97	0,08%	SIM			
33	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	967.844,42	0,42%	SIM			
34	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	2.023.647,23	0,87%	SIM	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%)	0,9%	
35	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3.530.265,20	1,52%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	4,5%	SIM
36	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	6.824.259,73	2,94%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			32.330.323,58	13,95%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
37	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4.121.788,28	1,78%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,3%	SIM
38	01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	1.097.660,81	0,47%	SIM			
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			5.219.449,09	2,25%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

5.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
39	Banco do Brasil S.A.	75.656,29	0,03%
40	Caixa Econômica Federal	143.977,15	0,06%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		219.633,44	0,09%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	194.040.326,97	83,71%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	32.330.323,58	13,95%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5.219.449,09	2,25%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	219.633,44	0,09%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	231.809.733,08	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

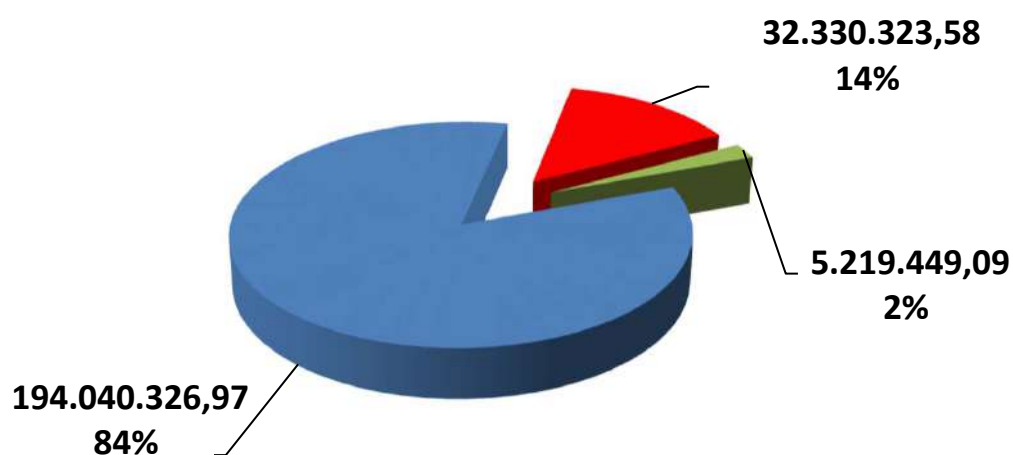
5.2 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	194.040.326,97	83,8%
RENDA VARIÁVEL	32.330.323,58	14,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.219.449,09	2,3%
TOTAL	231.590.099,64	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

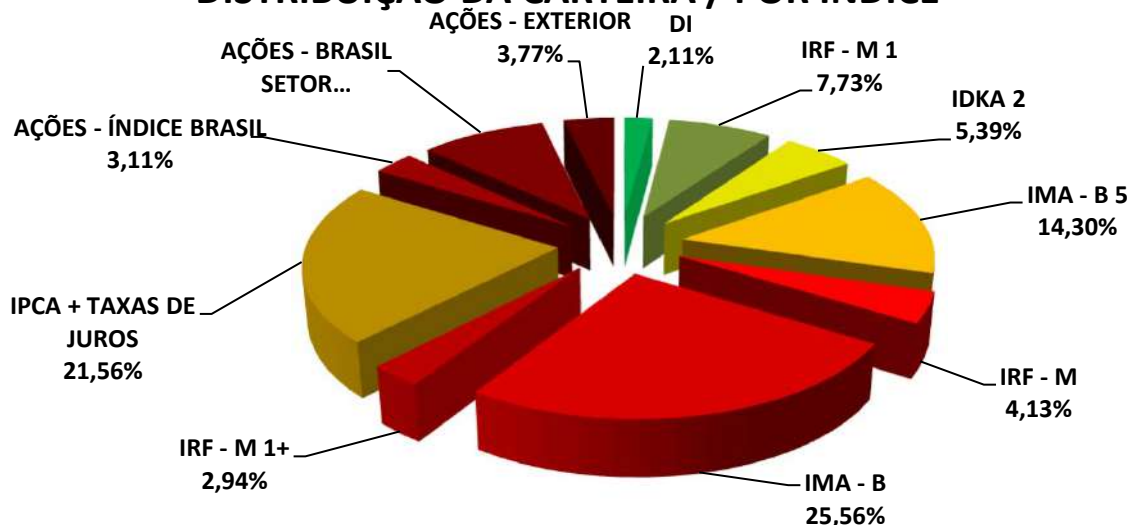


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	4.887.829,81	2,11%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	22.800.200,60	9,84%
IRF - M 1	17.912.370,79	7,73%			
IDKA 2	12.495.219,24	5,39%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	45.648.480,48	19,69%
IMA - B 5	33.153.261,24	14,30%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	68.814.109,01	29,69%
IRF - M	9.572.562,68	4,13%			
IMA - B	59.241.546,33	25,56%			
IRF - M 1+	6.810.737,87	2,94%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	6.810.737,87	2,94%
IMA - B 5+	-	0,00%			
IPCA	5.573.548,50	2,40%	IPCA + TAXAS DE JUROS	49.966.799,01	21,56%
IPCA + 5,00% a.a.	31.523.269,61	13,60%			
IPCA + 6,00% a.a.	12.869.980,90	5,55%			
IBOVESPA	7.202.306,63	3,11%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	7.202.306,63	3,11%
PETROBRÁS	2.399.100,60	1,03%	AÇÕES - BRASIL SETOR	21.597.751,75	9,32%
VALE	184.348,97	0,08%			
CONSUMO (ICON)	2.110.953,00	0,91%			
EXPORTAÇÃO	967.844,42	0,42%			
SMALL CAPS	1.866.538,53	0,81%			
ENERGIA	1.818.612,71	0,78%			
SETOR FINANCEIRO	2.663.593,57	1,15%			
DIVIDENDOS	963.682,34	0,42%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	566.428,42	0,24%			
INFRAESTRUTURA	1.232.389,46	0,53%			
AGRONEGÓCIO	6.824.259,73	2,94%			
BDR - NÍVEL I	4.121.788,28	1,78%	AÇÕES - EXTERIOR	8.749.714,29	3,77%
S&P 500 (BOLSA EUA)	3.530.265,20	1,52%			
TECNOLOGIA - BDR	1.097.660,81	0,47%			
TOTAL	231.590.099,64	99,91%		231.590.099,64	99,91%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

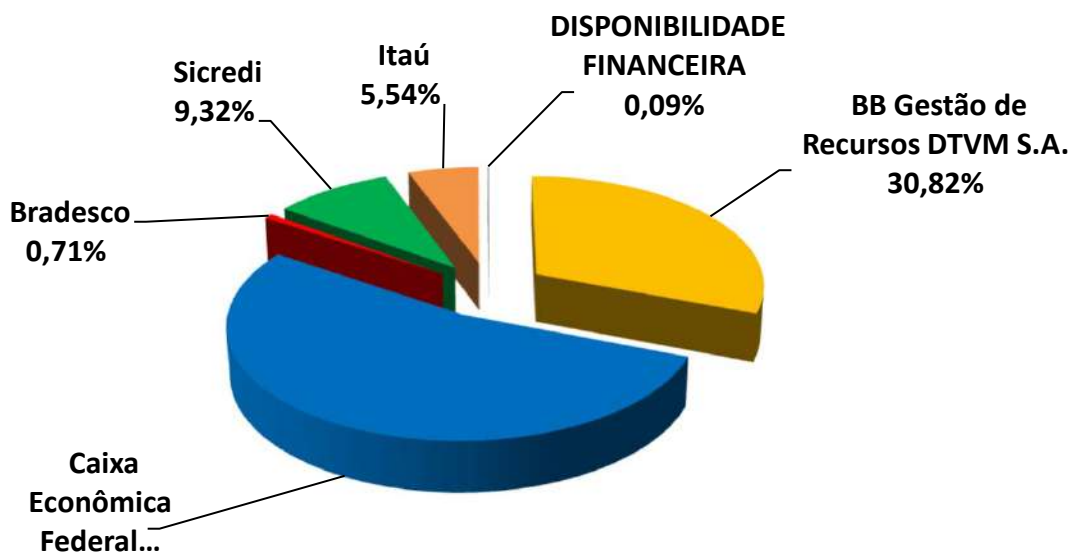


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	71.436.317,53	30,82%
Caixa Econômica Federal	124.066.704,66	53,52%
Bradesco	1.649.197,98	0,71%
Sicredi	21.603.056,34	9,32%
Itaú	12.834.823,13	5,54%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	219.633,44	0,09%
TOTAL	231.809.733,08	100,00%

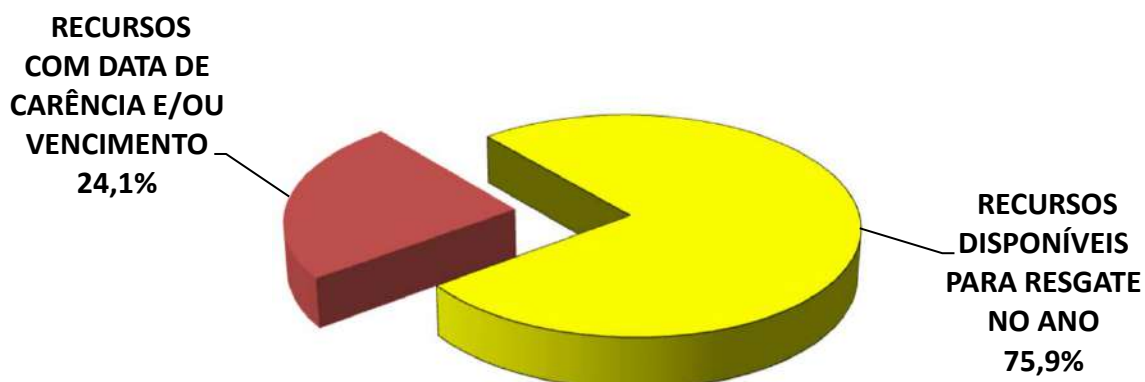
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	175.912.373,14	75,89%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	55.897.359,94	24,11%
TOTAL	231.809.733,08	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

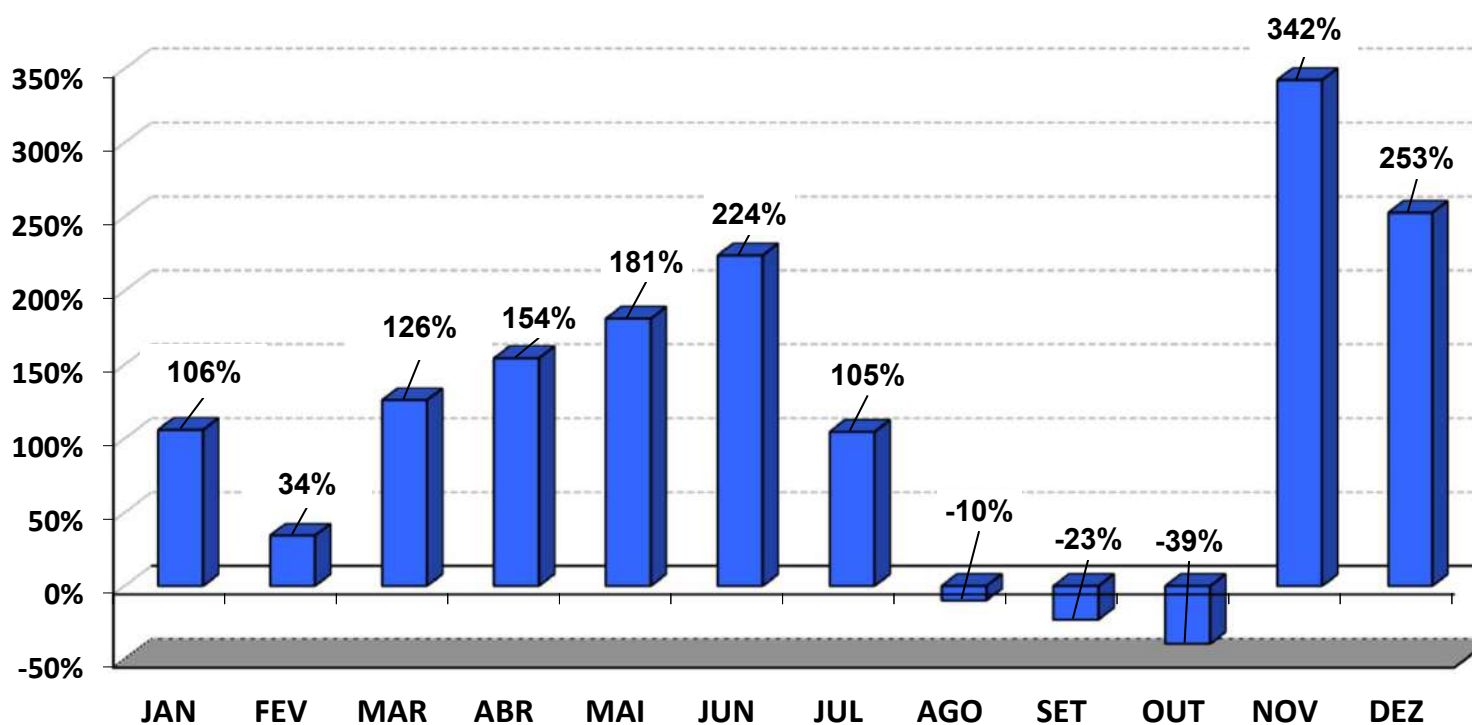


6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

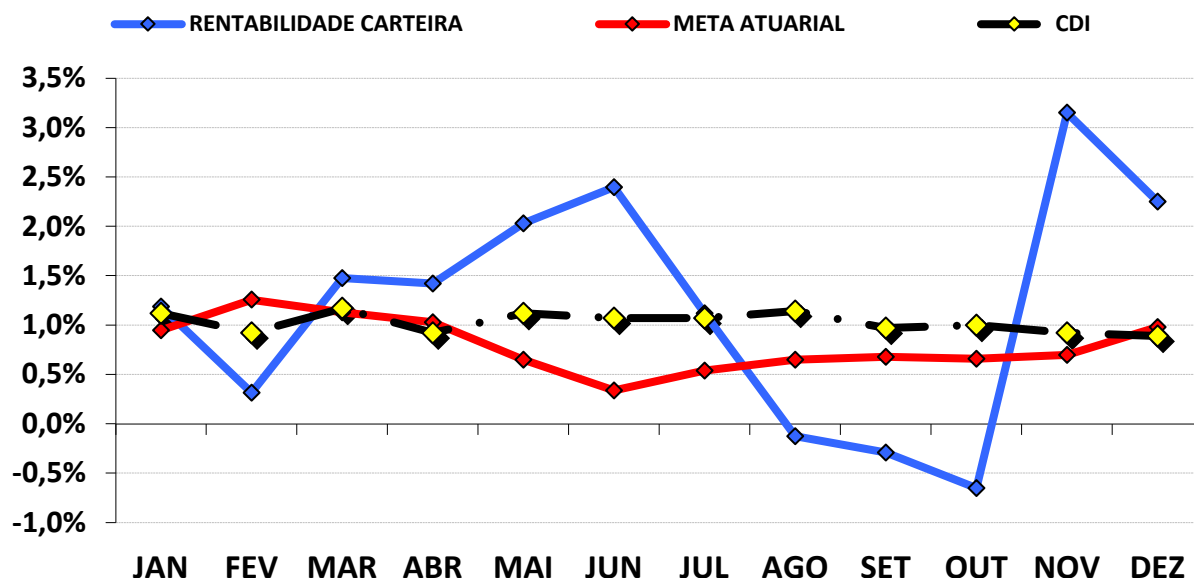
6 . 1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	2.310.286,78	2.310.286,78	197.910.698,48	1,19%	0,95%	1,12%
FEVEREIRO	-	-	622.985,42	622.985,42	199.131.188,02	0,32%	1,26%	0,92%
MARÇO	-	-	2.931.076,31	2.931.076,31	202.583.462,05	1,47%	1,13%	1,17%
ABRIL	-	-	2.873.003,62	2.873.003,62	206.088.013,13	1,42%	1,03%	0,92%
MAIO	-	-	4.177.913,53	4.177.913,53	211.067.200,30	2,03%	0,65%	1,12%
JUNHO	-	-	5.052.475,45	5.052.475,45	217.654.479,01	2,40%	0,34%	1,07%
JULHO	-	-	2.423.229,93	2.423.229,93	219.720.502,58	1,12%	0,54%	1,07%
AGOSTO	-	-	(273.812,28)	(273.812,28)	220.016.560,42	-0,12%	0,65%	1,14%
SETEMBRO	-	-	(638.177,99)	(638.177,99)	219.885.793,47	-0,29%	0,68%	0,97%
OUTUBRO	-	-	(1.430.753,72)	(1.430.753,72)	219.187.565,25	-0,65%	0,66%	1,00%
NOVEMBRO	-	-	6.894.928,54	6.894.928,54	226.389.001,99	3,15%	0,70%	0,92%
DEZEMBRO	-	-	5.088.048,42	5.088.048,42	231.809.733,08	2,25%	0,98%	0,89%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Mês)

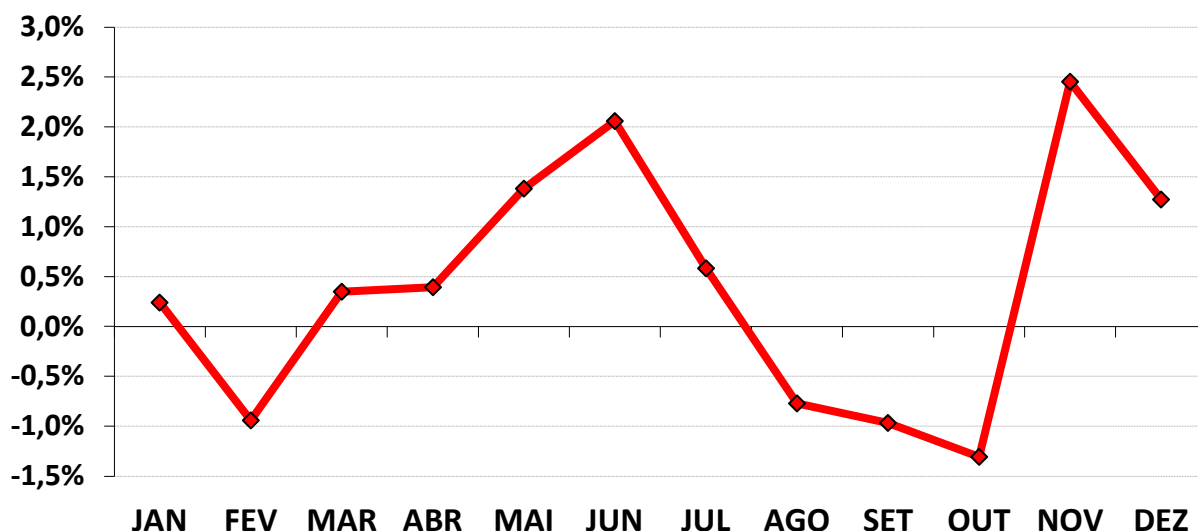


RENTABILIDADE DA CARTEIRA (mês) 2023



Conforme o gráfico do comportamento mensal da carteira podemos observar que a estratégia adotada pelo RPPS em 2023 apresentou resultado satisfatório, com foco no cumprimento da Meta Atuarial. Devido a questões geopolíticas e macroeconômicas, tivemos Trimestres com desempenho distintos, no 1º Trimestre/2023, a carteira de investimento apresentou dificuldade em acompanhar o CDI e a Meta Atuarial, devido resquícios oriundos da guerra entre Rússia e Ucrânia e as condições macroeconômicas dos E.U.A e da Europa e uma inflação resiliente a nível global. O 2º Trimestre/2023 a carteira apresentou forte valorização devido o início do controle inflacionário no Brasil e o avanço das Reformas propostas pelo Governo Federal. Já o 3º Trimestre/2023 alguns fatores trouxeram pessimismo para o mercado financeiro com destaque para os índices de crescimento econômico dos E.U.A, 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. E o 4º Trimestre/2023, a partir 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 E.U.A) de interrupção da elevação da taxa de juros e trazendo grande otimismo para o mercado financeiro. Ainda assim, a estratégia adotada pelo RPPS cumpriu e superou a Meta Atuarial/2023.

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Mês) 2023



Podemos observar pelo gráfico acima, que em apenas 8 meses do ano, a carteira bateu ou ficou acima da Meta Atuarial.

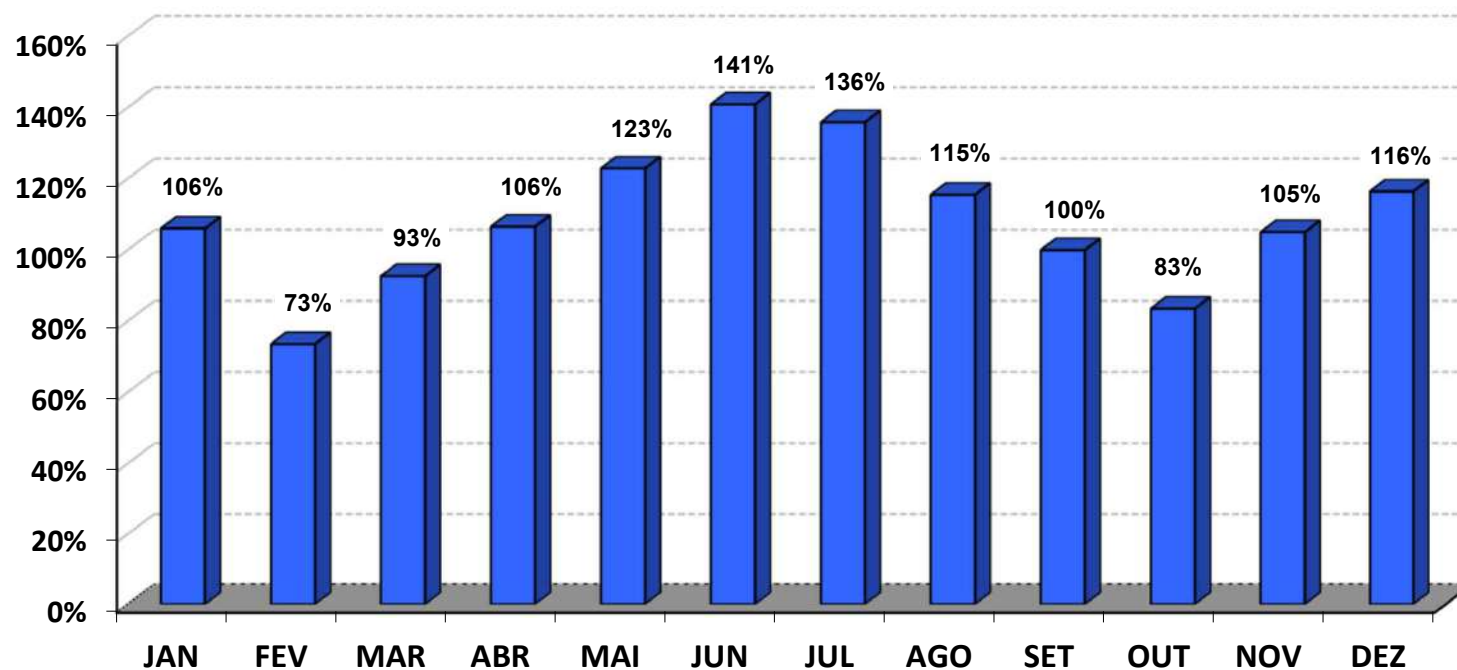
Analisando o cumprimento da Meta Atuarial de forma mensal, o RPPS oscilou esse cumprimento, chegando a ficar distante por conta de -1,31% e conseguiu cumprir a Meta, ficando até um pouco acima da Meta Atuarial, por conta de 2,45%.



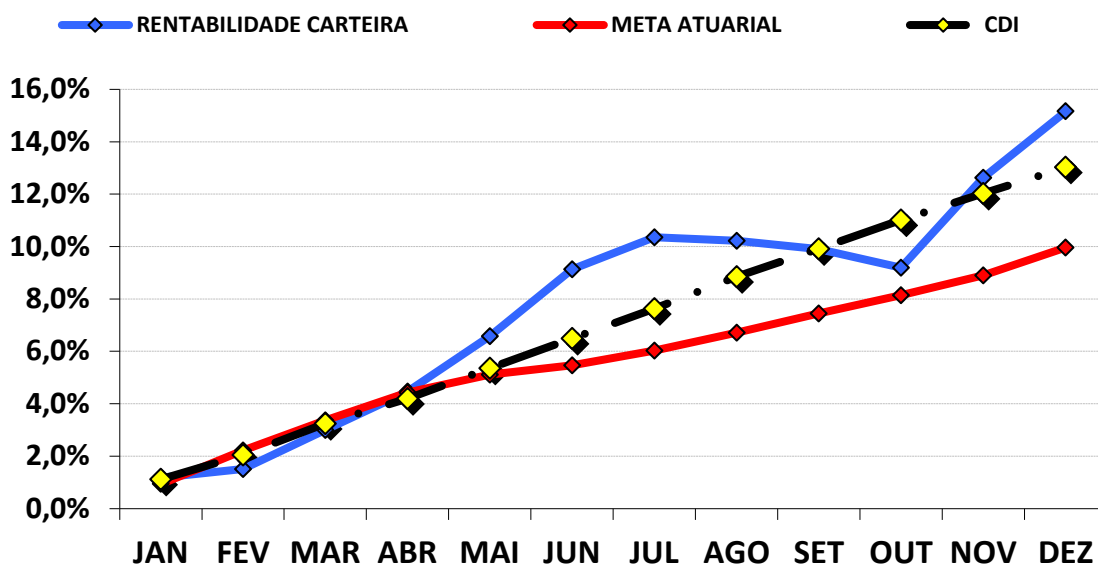
6 . 2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	2.310.286,78	2.310.286,78	197.910.698,48	1,19%	0,95%	1,12%
FEVEREIRO	-	-	622.985,42	622.985,42	199.131.188,02	1,51%	2,22%	2,05%
MARÇO	-	-	2.931.076,31	2.931.076,31	202.583.462,05	3,00%	3,37%	3,24%
ABRIL	-	-	2.873.003,62	2.873.003,62	206.088.013,13	4,47%	4,43%	4,19%
MAIO	-	-	4.177.913,53	4.177.913,53	211.067.200,30	6,58%	5,11%	5,36%
JUNHO	-	-	5.052.475,45	5.052.475,45	217.654.479,01	9,14%	5,46%	6,49%
JULHO	-	-	2.423.229,93	2.423.229,93	219.720.502,58	10,36%	6,03%	7,63%
AGOSTO	-	-	(273.812,28)	(273.812,28)	220.016.560,42	10,22%	6,72%	8,85%
SETEMBRO	-	-	(638.177,99)	(638.177,99)	219.885.793,47	9,90%	7,44%	9,91%
OUTUBRO	-	-	(1.430.753,72)	(1.430.753,72)	219.187.565,25	9,19%	8,15%	11,01%
NOVEMBRO	-	-	6.894.928,54	6.894.928,54	226.389.001,99	12,63%	8,90%	12,03%
DEZEMBRO	-	-	5.088.048,42	5.088.048,42	231.809.733,08	15,16%	9,97%	13,03%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Acumulado)



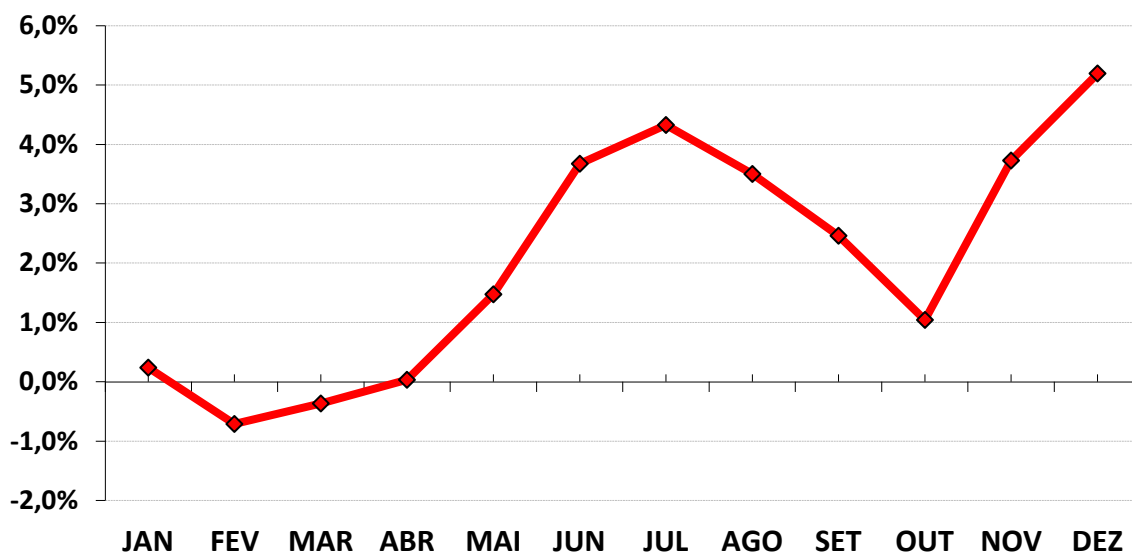
RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2023



A carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 15,16%, representando uma rentabilidade de 116,37%, sobre o índice de Benchmark CDI, que ficou em 13,03% no ano.

Com relação ao objetivo da gestão de investimentos, conforme descrito no PAI/, a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 152,11%, sobre a Meta Atuarial.

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Acumulado) 2023



7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme dispõe o **§1º, do art. 43 da LRF**, as disponibilidades de caixa dos Regimes Próprios, ficarão depositados em contas separadas das demais disponibilidades do Ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições e prudência financeira, seguindo a Resolução CMN 4.963/2021.

A Reavaliação Atuarial realizada neste ano foi elaborada, baseada na expectativa de que no ano subsequente, ocorra um aumento das Provisões Matemáticas Previdenciárias de Benefício a Conceder e Benefício Concedido no mínimo no valor da Meta Atuarial, desde que se mantenham as hipóteses estudadas e estabelecidas pelo Atuário.

7.1 - META ATUARIAL

Conforme consta nas Avaliações Atuariais e na Portaria MTP 1.467/2022, as reservas previdenciárias precisam ser capitalizadas no mercado financeiro, no intuito mínimo que essas Reservas, que retornarão ao Servidor em forma de Benefício no futuro, não percam seu poder de compra. O valor nominal de cada “real” contribuído este ano seja o mesmo para os anos posteriores. Esse mínimo, para mantermos o poder de compra dos recursos financeiros, chamamos de **META ATUARIAL**.

Então, as Reservas previdenciárias constituídas são capitalizadas e procuram alcançar a Meta Atuarial que é estabelecida pelo Atuário, no momento da realização do Cálculo Atuarial. Assim, conforme a Política Anual de Investimentos/, as aplicações financeiras devem observar uma taxa real de Juros de 5,13% acrescido de um índice Inflacionário, que no nosso caso é o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

Assim, a Meta Atuarial ao final de 2023 foi de 9,97% a.a., referente à acumulação da Inflação de 4,62% a.a. (IPCA) e mais 5,13% a.a. de rentabilidade.

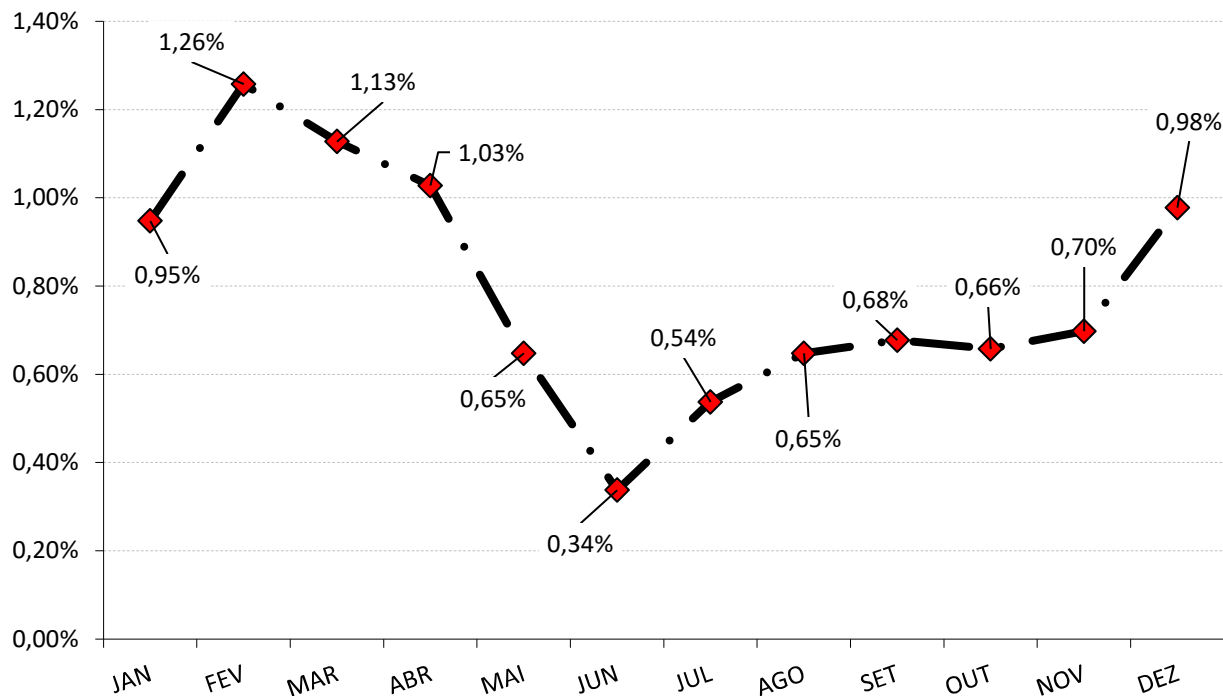
7.2 - INFLAÇÃO

Utilizamos o IPCA como índice inflacionário para compor a Meta Atuarial, devido a Portaria MTP 1.467/2022 não definir qual o índice inflacionário a ser utilizado pelos Institutos Previdenciários. Com isso, utilizamos o IPCA por ser tratado pelo Governo Federal como o índice oficial de inflação do país.

A acumulação do IPCA registrou uma alta de 4,62% a.a. para 2023, segundo o IBGE.

IPCA - MENSAL

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo



O grupo que causou o maior impacto no IPCA em 2023 foi o grupo TRANSPORTES. Este grupo apresentou inflação de anual de 1,46%, equivalente a 31,60% do IPCA.

Já o grupo que apresentou a menor inflação no ano, foi o grupo ARTIGOS DE RESIDÊNCIA, cujo índice apresentou inflação de 0,01%, equivalente 0,21% do IPCA.

7.3 - RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme a tabela e o gráfico da rentabilidade Acumulada, a carteira de investimentos do RPPS rentabilizou no acumulado do ano, 15,16% a.a.

Essa rentabilidade de 15,16% a.a. da carteira de investimentos foi uma rentabilidade acima do que foi pago pelo mercado, se compararmos com o desempenho do indicador CDI, que obteve um rendimento de 13,03% a.a., acumulado no mesmo período. Com isso, a Carteira de investimentos alcançou uma rentabilidade de 116,37% do nosso índice de referência.

7.4 - ALM – ASSET LIABILITY MANAGEMENT

A busca de títulos de renda fixa com adequada relação **retorno-risco, com vencimentos que coincidam com os pagamentos futuros dos benefícios**, representa um dos grandes desafios da gestão da carteira de investimentos.

A tarefa mais árdua para um administrador de um **Plano de Benefício Definido (BD)**, **que é o caso dos RPPS** é a gestão de seus ativos. Sabemos bem que retornos abaixo do esperado, no longo prazo, irão significar aumento de contribuição da parte patronal, já que o benefício está previamente definido.

Para atender a essas necessidades consultores, atuários e profissionais de investimentos desenvolveram uma série de estudos, que culminou no modelo hoje denominado por muitos de "**Asset Liability Management**" (ALM).

Os modelos de **ALM** buscam um casamento entre os ativos e os passivos futuros, ou seja, o casamento de fluxos de caixa futuro, no intuito de obter investimentos que acompanhem o fluxo projetado para o passivo e que sua estratégia de investimento não cause prejuízo e a permanência das posições aplicadas não coincidam com a necessidade de caixa do instituto para os próximos anos.

Esse tipo de análise é importante para estratégias de investimentos á longo prazo, como *Fundo de Ações, Fundos Multimercados, aplicações em Títulos Públicos, investimentos de condomínio fechado ou que possuam prazos de carência ou até mesmo para os fundos de investimento atrelados à subíndices ANBIMA.*

O mercado de renda variável possui um alto nível de **risco**, mas em compensação, quanto **maior** o risco de suas aplicações, **maior** a chance de rentabilidades excelentes. Os analistas de mercado financeiro aconselham aos investidores desse tipo de aplicação, estabelecer longos prazos para esse tipo de segmento. Segundo o Prof. Dr. Mauro Halfeld, o

mais aconselhável aos **POUPADORES**, para aplicar seus recursos financeiros em renda variável é estabelecer prazos de no mínimo **5 anos**. A História nos mostra, que aqueles que aplicam em renda variável traçando longos prazos, possuem mais chances de substanciais rentabilidades, devido possuírem mais períodos **positivos** do que **períodos negativos** de rentabilidade.

Para considerarmos a questão da segurança e liquidez nas aplicações como determina a Resolução CMN 4.693/21, os Investimentos considerados de Longo Prazo, realizados a partir de 2023, não pode coincidir com um fluxo de caixa negativo do RPPS, nos próximos 5 anos. Um fluxo de caixa negativo do RPPS antes do ano de 2029 obrigará o RPPS a vender sua posição antes da data pré-estabelecida e o risco de absorvemos um retorno menor ou até mesmo prejuízo, torna-se maior, devido à necessidade de caixa e do pagamento de benefícios.

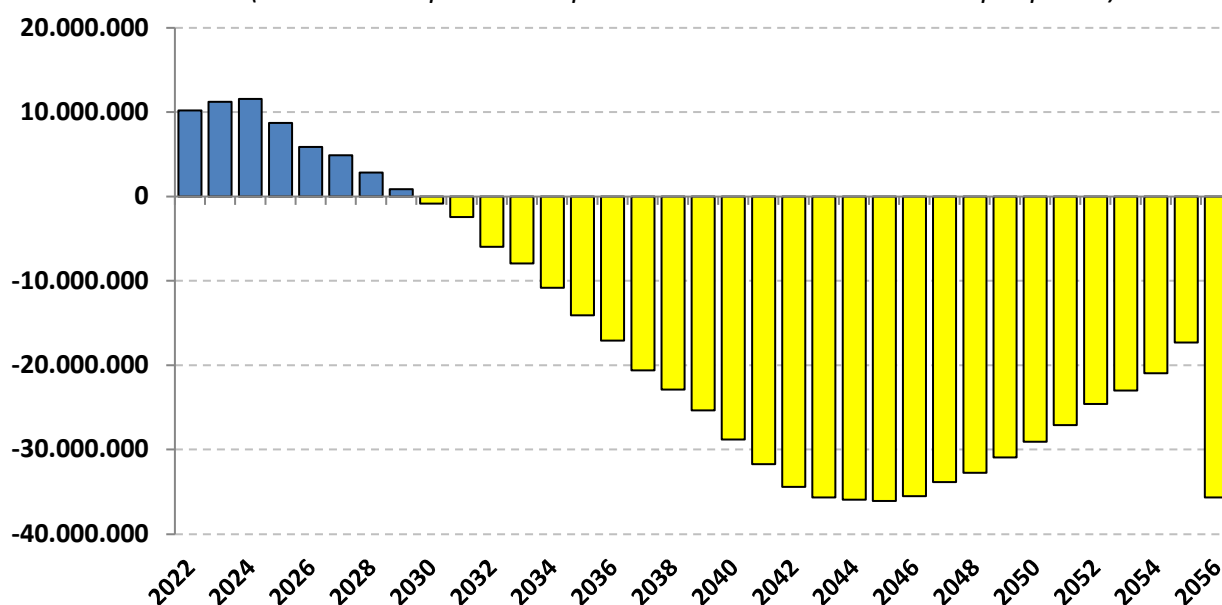
Conforme o estudo de Duration do Fluxo de Caixa realizado sobre a Avaliação Atuarial de 2022 - data focal 31/12/2021, a partir do ano 2030, o RPPS possuirá um fluxo de caixa negativo, o que obrigará o RPPS a consumir os recursos financeiros poupados, para o pagamento de benefícios. Conforme descrito na Projeção Atuarial de 2022, esse estudo foi o mais conservador possível, pois não levou em consideração, a entrada de novos servidores concursados.

Diante da Análise realizada, as aplicações em investimentos que requerem esse tipo de estudo precisam buscar horizontes de no máximo 8 anos, para não coincidirem com o fluxo de pagamento de benefícios.

Assim, a aplicação em Fundo de Condomínio Fechado (até 2030), Fundos de Ações, Fundos em índices de Ações, Fundos Multimercados e Fundos Ações - BDR Nível I pelo RPPS, se fez em consonância com o Fluxo de pagamento de benefícios, levando em consideração a questão da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, conforme exige a Resolução CMN 4.963/21, não agravando os riscos em investimentos dessa magnitude.

Duration do fluxo de caixa do RPPS

(Instante em que o RPPS passará a consumir os recursos poupados)



7.5 - CONCLUSÃO

Para manter o poder de compra das Reservas Matemáticas Previdenciárias de Benefício, observou-se que o RPPS necessitava de uma rentabilidade mínima de 9,97% a.a., referente à Meta Atuarial em 2023 cujo objetivo foi alcançado.

Conforme descrito no item “6.3 Rentabilidade Acumulada da Carteira”, observou-se que a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 15,16% a.a., contra 13,03% a.a. do Índice CDI.

Em valores monetários, a carteira de investimentos conseguiu, de Janeiro á Dezembro de 2023, uma rentabilidade de suas Reservas Previdenciárias de R\$ 5.088.048,42, enquanto que a necessidade da Meta Atuarial, era de que as Reservas Previdenciárias rentabilizassem no mínimo, R\$ 19.952.713,47, referente a Meta Atuarial.

Portanto, houve um ganho real das Reservas Previdenciárias em 5,19%.

Esse ganho real de R\$ 10.078.490,54, tende a suavizar o aumento do Déficit Atuarial, sobre as alíquotas de contribuição do ano seguinte, já que as Reavaliações Atuariais buscam o reequilíbrio do plano entre RECEITAS e DESPESAS e esse ganho real sobre a Meta Atuarial, representa um ganho extra que não é considerado na Reavaliação Atuarial.

Mas, a manutenção das alíquotas para 2024, só será possível, caso não haja nenhuma mudança significativa das condições socioeconômicas dos Segurados (aumento de Beneficiários acima do previsto, reajuste excessivo das remunerações e/ou dos Proventos), morosidade em homologar a Reavaliação Atuarial vigente e atrasos de Repasse Previdenciários.

Se levarmos em consideração o rendimento médio da poupança de 0,647% a.m em 2023, e considerarmos a média do IPCA, no mesmo período, em 0,378% a.m., observaremos que é uma Inflação bastante reduzida.

Diante da análise dos investimentos, verificamos presente em todas as aplicações financeiras, as condições de **segurança, rentabilidade, solvência e transparência**, conforme exige a Resolução CMN 4.963/2021.

É a análise.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

