

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
ALTA FLORESTA - MT / IPREAF**

**RELATÓRIO SEMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS**

**2º SEMESTRE
2024**

20 de janeiro de 2025

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

Taxa de Juros (anual): 5,12% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,42%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,12% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,63%

Data Focal: 31/12/2024

| MENSAL | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 0,04% | 0,84% | 0,53% | -0,72% | 0,93% | 0,52% | 1,05% | 1,46% | 0,00% | 0,68% | 0,54% | -0,01% |
| 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 | 0,42% | 0,83% | 0,16% | 0,38% | 0,46% | 0,21% | 0,38% | -0,02% | 0,44% | 0,56% | 0,39% | 0,52% |
| META ATUARIAL | 0,84% | 1,25% | 0,58% | 0,80% | 0,88% | 0,63% | 0,80% | 0,40% | 0,86% | 0,98% | 0,81% | 0,94% |
| CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% |

| ACUMULADO | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| RENTABILIDADE DA CARTEIRA | 0,04% | 0,88% | 1,41% | 0,69% | 1,62% | 2,15% | 3,21% | 4,72% | 4,72% | 5,43% | 5,99% | 5,98% |
| TAXA DE JUROS | 0,42% | 0,84% | 1,26% | 1,68% | 2,10% | 2,53% | 2,96% | 3,38% | 3,82% | 4,25% | 4,68% | 5,12% |
| VARIAÇÃO IPCA | 0,42% | 1,25% | 1,42% | 1,80% | 2,27% | 2,48% | 2,87% | 2,85% | 3,31% | 3,88% | 4,29% | 4,83% |
| META ATUARIAL | 0,84% | 2,09% | 2,68% | 3,50% | 4,41% | 5,06% | 5,90% | 6,32% | 7,23% | 8,28% | 9,15% | 10,18% |
| CDI | 0,97% | 1,78% | 2,62% | 3,54% | 4,40% | 5,22% | 6,18% | 7,10% | 8,00% | 9,01% | 9,87% | 10,89% |

SUMÁRIO (ÍNDICE)

| | |
|--|-----------|
| 1 – INTRODUÇÃO | 4 |
| 2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS | 5 |
| 3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO | 7 |
| 3.1 - Resumo do Regulamento dos Títulos Públicos | 16 |
| 4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA | 22 |
| 5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS | 38 |
| 5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos | 41 |
| 5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos | 42 |
| 6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO | 43 |
| 7 – CONCLUSÃO | 44 |
| 7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral | 44 |
| 7.2 - Meta Atuarial | 45 |
| 7.3 - Perfil de Risco do Investidor | 46 |
| 7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre | 47 |

1 - INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - IPREAF

| Nº | MESES | SALDO INICIAL | APORTES (Aplicação) | RESGATES | VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS | RENTABILIDADE | | | SALDO FINAL |
|----|-----------|----------------|------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------|
| | | | | | | Positiva (a) | Negativa (b) | Consolidado c = (a) - (b) | |
| 1 | JANEIRO | 231.590.099,64 | 2.231.166,67 | (1.678.000,00) | - | 1.432.798,31 | (1.343.581,44) | 89.216,87 | 232.232.483,18 |
| 2 | FEVEREIRO | 232.232.483,18 | 3.118.138,85 | (2.728.772,20) | - | 1.992.966,70 | (48.997,25) | 1.943.969,45 | 234.565.819,28 |
| 3 | MARÇO | 234.565.819,28 | 2.360.166,67 | (1.894.362,00) | - | 1.514.055,34 | (261.412,64) | 1.252.642,70 | 236.284.266,65 |
| 4 | ABRIL | 236.284.266,65 | 2.394.944,33 | (1.812.249,79) | - | 737.899,31 | (2.441.943,51) | (1.704.044,20) | 235.162.916,99 |
| 5 | MAIO | 235.162.916,99 | 2.813.863,30 | (2.323.576,74) | - | 2.775.996,08 | (600.366,53) | 2.175.629,55 | 237.828.833,10 |
| 6 | JUNHO | 237.828.833,10 | 2.398.957,61 | (1.969.000,00) | - | 1.935.074,19 | (697.110,03) | 1.237.964,16 | 239.496.754,87 |
| 7 | JULHO | 239.496.754,87 | 73.274.020,97 | (72.849.600,00) | 568.095,46 | 2.033.470,49 | (94.111,19) | 2.507.454,76 | 242.428.630,60 |
| 8 | AGOSTO | 242.428.630,60 | 47.667.636,88 | (47.115.230,64) | 551.734,29 | 2.984.930,49 | (163,02) | 3.536.501,76 | 246.517.538,60 |
| 9 | SETEMBRO | 246.517.538,60 | 2.666.666,67 | (2.304.800,00) | 628.069,36 | 573.512,12 | (1.210.230,72) | (8.649,24) | 246.870.756,03 |
| 10 | OUTUBRO | 246.870.756,03 | 10.080.206,13 | (9.402.681,44) | 967.003,37 | 1.118.020,86 | (412.560,60) | 1.672.463,63 | 249.220.744,35 |
| 11 | NOVEMBRO | 249.220.744,35 | 5.982.383,53 | (16.282.508,18) | 847.630,55 | 1.294.230,19 | (853.883,93) | 1.287.976,81 | 240.208.596,51 |
| 12 | DEZEMBRO | 240.208.596,51 | 27.076.678,63 | (15.963.762,68) | 1.182.184,42 | 394.546,52 | (1.613.672,94) | (36.942,00) | 251.284.570,46 |
| 13 | ANO | 231.590.099,64 | ##### | (176.324.543,67) | 4.744.717,45 | 18.787.500,60 | (9.578.033,80) | 13.954.184,25 | 251.284.570,46 |

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE SEGMENTO - IPREAF

| Nº | Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021 | Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021 | Limites do PAI | | | Carteira de Investimentos | | ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO |
|-----------------------------------|---|--|----------------|--------------------|--------|---------------------------|-----------------------|---|
| | | | Mínimo | Estratégia Alvo | Máximo | Atualmente (%) | Atualmente (R\$) | |
| RENDA FIXA | | | | | | | | |
| 1 | Títulos Públicos Federal | Art. 7, I, a (100%) | 0,0% | 1,0% | 50,0% | 46,3% | 116.998.223,57 | - |
| 2 | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas | Art. 7, I, b (100%) | 0,0% | 74,3% | 95,0% | 37,4% | 94.497.352,45 | - |
| 3 | F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação | Art. 7, I, c (100%) | 0,0% | 0,0% | 95,0% | 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% | 9,3% | 40,0% | 7,5% | 19.091.431,32 | - |
| 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 | | | | | 91,2% | 230.587.007,34 | |
| RENDA VARIÁVEL | | | | | | | | |
| 12 | F.I. Ações | Art. 8, I (30%) | 0,0% | 8,0% | 18,0% | 5,2% | 13.186.695,73 | - |
| 13 | F.I. Ações em Índices de Renda Variável | Art. 8, II (30%) | 0,0% | 0,8% | 11,0% | 0,2% | 385.291,48 | - |
| 14 | TOTAL - RENDA VARIÁVEL | | | | | 5,4% | 13.571.987,21 | |
| INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | | | | | | | | |
| 15 | F.I. e F.I.C FI Multimercados | Art. 10, I (10%) | 0,0% | 4,4% | 10,0% | 1,0% | 2.570.669,20 | - |
| 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 | | | | | 1,0% | 2.570.669,20 | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | | | | | | | | |
| 19 | F.I. Imobiliário | Art. 11 (5%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - |
| 20 | TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS | | | | | 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% | 2,2% | 10,0% | 1,8% | 4.554.906,71 | - |
| 24 | TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | | | | 1,8% | 4.554.906,71 | |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | | | | | | | | |
| 25 | Empréstimo Consignado | Art. 12 (5%) | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 0,0% | - | - |
| 26 | TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | | | | | 0,0% | - | |
| 27 | DESENQUADRADO | - | | 100,0% | | 0,0% | - | - |
| 28 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | - | | | | 0,7% | 1.679.496,07 | |
| 29 | PATRIMÔNIO TOTAL | | | | | 100,0% | 252.964.066,53 | 6 |

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

| INFORMAÇÕES | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| CNPJ | 11.328.882/0001-35 | 03.543.447/0001-03 | 46.134.117/0001-69 | 49.963.751/0001-00 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Renda Fixa Duração Livre Soberano |
| ÍNDICE | IRF - M 1 | IMA - B 5 | IPCA + 5,00% a.a. | IPCA + 5,00% a.a. |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Investidor Qualificado | Investidor Qualificado |
| ADMINISTRADOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| CNPJ ADM | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 |
| GESTOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| CNPJ GESTOR | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 |
| CUSTODIANTE | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. |
| CNPJ CUSTODIANTE | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 |
| DISTRIBUIDOR | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. |
| CNPJ DISTRIBUIDOR | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 |
| AUDITORIA | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| CNPJ AUDITORIA | 61.562.112/0001-20 | 61.562.112/0001-20 | 49.928.567/0001-11 | 49.928.567/0001-11 |
| DATA DE CONSTITUIÇÃO | 16/11/2009 | 17/12/1999 | 07/06/2022 | 16/03/2023 |
| DATA DE INÍCIO | 08/12/2009 | 17/12/1999 | 20/06/2022 | 10/05/2023 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,10% a.a. | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. | 0,15% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não possui | Não possui |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui | Não Possui | Não possui | Não possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui | Não Possui | Não possui | Não possui |
| PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I. | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Até o dia 15/08/2030 | Até o dia 15/08/2028 |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 2 - Baixo | 3 - Médio | 3 - Médio | 3 - Médio |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

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

7

Continuação.....

2

| INFORMAÇÕES | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI | BB AÇÕES ENERGIA FI | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI |
|-------------------------------------|---|--|--|--|
| CNPJ | 07.442.078/0001-05 | 05.100.213/0001-09 | 02.020.528/0001-58 | 08.973.948/0001-35 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Variável | Renda Variável | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Ações | Fundo de Ações | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | IMA - B | IBOV | IEE | IFNC |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| CNPJ ADM | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 |
| GESTOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| CNPJ GESTOR | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 |
| CUSTODIANTE | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. |
| CNPJ CUSTODIANTE | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 |
| DISTRIBUIDOR | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. |
| CNPJ DISTRIBUIDOR | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 |
| AUDITORIA | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| CNPJ AUDITORIA | 61.562.112/0001-20 | 61.562.112/0001-20 | 61.562.112/0001-20 | 61.562.112/0001-20 |
| DATA DE CONSTITUIÇÃO | 17/06/2005 | 05/06/2002 | 31/07/1997 | 30/08/2007 |
| DATA DE INÍCIO | 24/07/2005 | 22/07/2002 | 16/10/1997 | 02/10/2007 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. | 2,00% a.a. | 2,00% a.a. | 1,00% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I. | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 4 - Alto | 5 - Muito Alto | 5 - Muito Alto | 5 - Muito Alto |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) |

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

Continuação.....

3

| INFORMAÇÕES | BB AÇÕES PETROBRAS I FI | BB AÇÕES VALE FI | BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP |
|---------------------------------|---|--|--|---|
| CNPJ | 30.518.554/0001-46 | 04.881.682/0001-40 | 01.578.474/0001-88 | 05.164.356/0001-84 |
| SEGMENTO | Renda Variável | Renda Variável | Investimento no Exterior | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações | Fundo de Ações | Fundo de Ações | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | PETR3 | VALE | IBOV | CDI |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ ADM | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 00.360.305/0001-04 |
| GESTOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CNPJ GESTOR | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 30.822.936/0001-69 | 42.040.639/0001-40 |
| CUSTODIANTE | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | BANCO DO BRASIL S.A. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ CUSTODIANTE | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.360.305/0001-04 |
| DISTRIBUIDOR | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. | Banco do Brasil S.A. | Caixa Econômica Federal |
| CNPJ DISTRIBUIDOR | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.000.000/0001-91 | 00.360.305/0001-04 |
| AUDITORIA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| CNPJ AUDITORIA | 57.755.217/0001-29 | 61.562.112/0001-20 | 61.562.112/0001-20 | 57.755.217/0001-29 |
| DATA DE CONSTITUIÇÃO | 02/08/2018 | 07/02/2002 | 16/10/1996 | 09/02/2006 |
| DATA DE INÍCIO | 21/08/2018 | 26/02/2002 | 25/02/1997 | 10/02/2006 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2,00% a.a. | 2,00% a.a. | 1,90% a.a. | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | 20% IBOVESPA | Não Possui |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I. | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 5 - Muito Alto | 5 - Muito Alto | 5 - Muito Alto | 2 - Baixo |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

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

Continuação.....

4

| INFORMAÇÕES | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| CNPJ | 10.740.670/0001-06 | 14.386.926/0001-71 | 11.060.913/0001-10 | 45.443.514/0001-50 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | IRF - M 1 | IDKA 2 | IMA - B 5 | IPCA + 5,00% a.a. |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ ADM | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CNPJ GESTOR | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ CUSTODIANTE | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal |
| CNPJ DISTRIBUIDOR | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| AUDITORIA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| CNPJ AUDITORIA | 57.755.217/0001-29 | 57.755.217/0001-29 | 49.928.567/0001-11 | 57.755.217/0001-29 |
| DATA DE CONSTITUIÇÃO | 03/03/2009 | 13/09/2011 | 30/07/2009 | 30/05/2022 |
| DATA DE INÍCIO | 28/05/2010 | 16/08/2012 | 09/07/2010 | 06/06/2022 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I. | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Até o dia 16/05/2027 |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 2 - Baixo | 3 - Médio | 3 - Médio | 3 - Médio |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

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

Continuação.....

5

| INFORMAÇÕES | FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF | FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| CNPJ | 50.642.114/0001-03 | 10.740.658/0001-93 | 10.577.519/0001-90 | 15.154.236/0001-50 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | IPCA + 5,00% a.a. | IMA - B | IRF - M 1+ | IBOV |
| PÚBLICO ALVO | Investidor Qualificado | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ ADM | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CNPJ GESTOR | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ CUSTODIANTE | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal |
| CNPJ DISTRIBUIDOR | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| AUDITORIA | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| CNPJ AUDITORIA | 49.928.567/0001-11 | 57.755.217/0001-29 | 57.755.217/0001-29 | 57.755.217/0001-29 |
| DATA DE CONSTITUIÇÃO | 11/05/2023 | 03/03/2009 | 05/12/2008 | 26/01/2012 |
| DATA DE INÍCIO | 11/05/2023 | 08/03/2010 | 11/05/2012 | 27/11/2012 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,15% a.a. | 0,20% a.a. | 0,20% a.a. | 0,50% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I. | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado |
| CARÊNCIA | Até o dia 17/05/2027 | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+0 (No mesmo dia da solicitação) | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 3 - Médio | 3 - Médio | 3 - Médio | 4 - Alto |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30% e 20% por Fundo) |

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

Continuação.....

6

| INFORMAÇÕES | FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA | FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| CNPJ | 10.551.382/0001-03 | 10.551.375/0001-01 | 05.900.798/0001-41 | 10.577.512/0001-79 |
| SEGMENTO | Renda Variável | Renda Variável | Renda Variável | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações | Fundo de Ações | Fundo de Ações | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | IBOV | IBOV | IDIV | ICON |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ ADM | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CNPJ GESTOR | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ CUSTODIANTE | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal |
| CNPJ DISTRIBUIDOR | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 |
| AUDITORIA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| CNPJ AUDITORIA | 57.755.217/0001-29 | 57.755.217/0001-29 | 57.755.217/0001-29 | 57.755.217/0001-29 |
| DATA DE CONSTITUIÇÃO | 28/11/2008 | 28/11/2008 | 30/09/2003 | 05/12/2008 |
| DATA DE INÍCIO | 19/04/2010 | 22/06/2009 | 03/10/2003 | 26/04/2012 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2,00% a.a. | 2,00% a.a. | 1,50% a.a. | 1,60% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I. | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 4 - Alto | 4 - Alto | 4 - Alto | 4 - Alto |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) |

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

Continuação.....

7

| INFORMAÇÕES | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 |
|---------------------------------|---|---|---|--|
| CNPJ | 15.154.220/0001-47 | 42.229.068/0001-97 | 17.502.937/0001-68 | 20.216.216/0001-04 |
| SEGMENTO | Renda Variável | Investimentos Estruturados | Investimento no Exterior | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações | Fundo Multimercado | Fundo de Ações | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | SMLL | Multimercado | BDR | IMA - B 5 |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | BANCO BRADESCO S.A. |
| CNPJ ADM | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 60.746.948/0001-12 |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | BANCO BRADESCO S.A. |
| CNPJ GESTOR | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 | 42.040.639/0001-40 | 60.746.948/0001-12 |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | BANCO BRADESCO S.A. |
| CNPJ CUSTODIANTE | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 60.746.948/0001-12 |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal | Caixa Econômica Federal | Banco Bradesco S.A. |
| CNPJ DISTRIBUIDOR | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | 60.746.948/0001-12 |
| AUDITORIA | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. |
| CNPJ AUDITORIA | 57.755.217/0001-29 | 57.755.217/0001-29 | 57.755.217/0001-29 | 61.366.936/0001-25 |
| DATA DE CONSTITUIÇÃO | 26/01/2012 | 01/07/2022 | 28/12/2012 | 04/08/2014 |
| DATA DE INÍCIO | 01/11/2012 | 04/07/2022 | 24/06/2013 | 08/08/2014 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1,50% a.a. | 0,90% a.a. | 0,70% a.a. | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I. | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado |
| CARÊNCIA | Não possui | 28 meses (outubro/2024) | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação) | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 5 - Muito Alto | 4 - Alto | 4 - Alto | 2 - Baixo |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%) | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) |

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

Continuação.....

8

| INFORMAÇÕES | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | SICREDI SCHRODERS IBOVSPA - FI AÇÕES |
|---------------------------------|--|--|---|--|
| CNPJ | 19.196.599/0001-09 | 13.081.159/0001-20 | 11.087.118/0001-15 | 06.051.151/0001-55 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | IRF - M 1 | IRF - M | IMA - B | IBOV |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| CNPJ ADM | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 |
| GESTOR | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA. |
| CNPJ GESTOR | 03.795.072/0001-60 | 03.795.072/0001-60 | 03.795.072/0001-60 | 92.886.662/0001-29 |
| CUSTODIANTE | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| CNPJ CUSTODIANTE | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 |
| DISTRIBUIDOR | Banco Cooperativo Sicredi S.A. | Banco Cooperativo Sicredi S.A. | Banco Cooperativo Sicredi S.A. | Banco Cooperativo Sicredi S.A. |
| CNPJ DISTRIBUIDOR | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 | 01.181.521/0001-55 |
| AUDITORIA | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| CNPJ AUDITORIA | 49.928.567/0001-11 | 49.928.567/0001-11 | 49.928.567/0001-11 | 49.928.567/0001-11 |
| DATA DE CONSTITUIÇÃO | 16/10/2013 | 10/12/2010 | 15/09/2009 | 18/08/2011 |
| DATA DE INÍCIO | 27/02/2014 | 24/01/2011 | 18/12/2009 | 30/09/2011 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,18% a.a. | 0,18% a.a. | 0,18% a.a. | 1,50% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I. | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 2 - Baixo | 2 - Baixo | 2 - Baixo | 4 - Alto |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) |

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

Continuação.....

9

| INFORMAÇÕES | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI | ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI |
|---------------------------------|---|--|--|--|
| CNPJ | 21.838.150/0001-49 | 23.731.629/0001-07 | 24.571.992/0001-75 | 26.269.692/0001-61 |
| SEGMENTO | Renda Fixa | Renda Variável | Renda Variável | Investimentos Estruturados |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa | Fundo de Ações | Fundo de Ações | Fundo Multimercado |
| ÍNDICE | IPCA | IBOV | IBOV | S&P500 |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral | Público Geral | Público Geral | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | ITAÚ UNIBANCO S.A. | ITAÚ UNIBANCO S.A. | ITAÚ UNIBANCO S.A. | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| CNPJ ADM | 60.701.190/0001-04 | 60.701.190/0001-04 | 60.701.190/0001-04 | 60.701.190/0001-04 |
| GESTOR | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| CNPJ GESTOR | 40.430.971/0001-96 | 40.430.971/0001-96 | 40.430.971/0001-96 | 40.430.971/0001-96 |
| CUSTODIANTE | ITAÚ UNIBANCO S.A. | ITAÚ UNIBANCO S.A. | ITAÚ UNIBANCO S.A. | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| CNPJ CUSTODIANTE | 60.701.190/0001-04 | 60.701.190/0001-04 | 60.701.190/0001-04 | 60.701.190/0001-04 |
| DISTRIBUIDOR | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| CNPJ DISTRIBUIDOR | 60.701.190/0001-04 | 60.701.190/0001-04 | 60.701.190/0001-04 | 60.701.190/0001-04 |
| AUDITORIA | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| CNPJ AUDITORIA | 49.928.567/0001-11 | 61.366.936/0001-25 | 49.928.567/0001-11 | 49.928.567/0001-11 |
| DATA DE CONSTITUIÇÃO | 22/05/2015 | 28/04/2016 | 31/08/2016 | 19/01/2017 |
| DATA DE INÍCIO | 01/06/2015 | 04/08/2016 | 12/09/2016 | 31/01/2017 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,40% a.a. | 2,00% a.a. | 2,00% a.a. | 0,80% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não possui | 20% IBOVESPA | 20% IBOVESPA | Não possui |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| PRAZO DE DURAÇÃO DO F.I. | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado | Indeterminado |
| CARÊNCIA | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+1 (No dia seguinte a solicitação) | D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação) | D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação) | D+1 (No dia seguinte a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 2 - Baixo | 5 - Muito Alto | 5 - Muito Alto | 4 - Alto |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) |

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

3.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS TÍTULOS PÚBLICOS

10

| | |
|----------------------------|--|
| INFORMAÇÕES | NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a.) |
| DESCRIÇÃO | Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal. |
| RENDIMENTO | PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA |
| PAGAMENTO DOS JUROS | De forma Semestral e no vencimento |
| VALOR DO RESGATE | O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/05/2035) |
| CRÉDITO DO RESGATE | Vencimento (15/05/2035) |
| RISCO DE MERCADO * | 3 - Médio |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021 |

Continuação....

11

| | |
|----------------------------|--|
| INFORMAÇÕES | NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a.) |
| DESCRIÇÃO | Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal. |
| RENDIMENTO | PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA |
| PAGAMENTO DOS JUROS | De forma Semestral e no vencimento |
| VALOR DO RESGATE | O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/05/2033) |
| CRÉDITO DO RESGATE | Vencimento (15/05/2033) |
| RISCO DE MERCADO * | 3 - Médio |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021 |

Continuação....

12

| | |
|----------------------------|--|
| INFORMAÇÕES | NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a.) |
| DESCRIÇÃO | Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal. |
| RENDIMENTO | PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA |
| PAGAMENTO DOS JUROS | De forma Semestral e no vencimento |
| VALOR DO RESGATE | O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/08/2028) |
| CRÉDITO DO RESGATE | Vencimento (15/08/2028) |
| RISCO DE MERCADO * | 3 - Médio |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021 |

Continuação....

13

| | |
|----------------------------|--|
| INFORMAÇÕES | NTN - B (IPCA + 6,838695% a.a.) |
| DESCRIÇÃO | Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal. |
| RENDIMENTO | PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA |
| PAGAMENTO DOS JUROS | De forma Semestral e no vencimento |
| VALOR DO RESGATE | O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/05/2029) |
| CRÉDITO DO RESGATE | Vencimento (15/05/2029) |
| RISCO DE MERCADO * | 3 - Médio |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021 |

Continuação....

14

| | |
|----------------------------|---|
| INFORMAÇÕES | NTN - F 14,25% a.a. |
| DESCRIÇÃO | Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada pela SELIC. A rentabilidade deste Título é determinada de forma pré-fixada e o pagamento da rentabilidade é de forma semestral ou no resgate do título. |
| RENDIMENTO | PREFIXADO |
| PAGAMENTO DOS JUROS | De forma Semestral e no vencimento |
| VALOR DO RESGATE | O Valor Nominal, na data de Vencimento (01/01/2029) |
| CRÉDITO DO RESGATE | Vencimento (01/01/2029) |
| RISCO DE MERCADO * | 1 - Muito baixo |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021 |

Continuação....

15

| | |
|----------------------------|--|
| INFORMAÇÕES | NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a.) |
| DESCRIÇÃO | Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal. |
| RENDIMENTO | PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA |
| PAGAMENTO DOS JUROS | De forma Semestral e no vencimento |
| VALOR DO RESGATE | O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/08/2030) |
| CRÉDITO DO RESGATE | Vencimento (15/08/2030) |
| RISCO DE MERCADO * | 3 - Médio |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021 |

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------|--|
| AGÊNCIA | 1385 | | | CONTA | 160-7 | | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | | |
| 1 | | | | | | | |
| JULHO | 26.050.304,77 | - | 23.600.000,00 | 43.716,00 | 2.406.588,77 | -0,168% | |
| AGOSTO | 2.406.588,77 | - | 2.300.000,00 | 41.815,54 | 148.404,31 | 1,738% | |
| SETEMBRO | 148.404,31 | - | - | 1.021,07 | 147.383,24 | -0,688% | |
| OUTUBRO | 147.383,24 | - | - | 1.004,50 | 146.378,74 | -0,682% | |
| NOVEMBRO | 146.378,74 | - | - | 0,76 | 146.377,98 | -0,001% | |
| DEZEMBRO | 146.377,98 | - | - | 3.896,78 | 142.481,20 | -2,662% | |

| FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------|--|
| AGÊNCIA | 1385 | | | CONTA | 160-7 | | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | | |
| 2 | | | | | | | |
| JULHO | 10.885.145,79 | - | 6.000.000,00 | 30.912,24 | 4.916.058,03 | 0,633% | |
| AGOSTO | 4.916.058,03 | - | 4.000.000,00 | 28.705,67 | 944.763,70 | 3,134% | |
| SETEMBRO | 944.763,70 | - | - | 3.607,80 | 948.371,50 | 0,382% | |
| OUTUBRO | 948.371,50 | - | - | 6.803,16 | 955.174,66 | 0,717% | |
| NOVEMBRO | 955.174,66 | - | 600.000,00 | 4.146,50 | 359.321,16 | 1,167% | |
| DEZEMBRO | 359.321,16 | - | - | 1.109,44 | 358.211,72 | -0,309% | |

| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | | | | | | |
|--|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------|--|
| AGÊNCIA | 1385 | | | CONTA | 160-7 | | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | | |
| 3 | | | | | | | |
| JULHO | 297.742,15 | - | - | 2.723,70 | 300.465,85 | 0,915% | |
| AGOSTO | 300.465,85 | 3.196.832,51 | - | 15.567,96 | 3.512.866,32 | 5,181% | |
| SETEMBRO | 3.512.866,32 | - | - | 29.258,56 | 3.542.124,88 | 0,833% | |
| OUTUBRO | 3.542.124,88 | 1.812.500,00 | - | 39.928,68 | 5.394.553,56 | 1,127% | |
| NOVEMBRO | 5.394.553,56 | - | 1.331.000,00 | 42.482,14 | 4.106.035,70 | 1,045% | |
| DEZEMBRO | 4.106.035,70 | 1.745.017,49 | - | 38.899,87 | 5.889.953,06 | 0,947% | |

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------|
| AGÊNCIA | 1385 | | | CONTA | 160-7 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 4 | | | | | | |
| JULHO | 1.680.227,52 | 1.000.000,00 | - 1.288.000,00 | 17.031,90 | 1.409.259,42 | 1,223% |
| AGOSTO | 1.409.259,42 | - | - | 10.547,24 | 1.419.806,66 | 0,748% |
| SETEMBRO | 1.419.806,66 | 1.230.000,00 | - 1.310.000,00 | 13.962,52 | 1.353.769,18 | 1,042% |
| OUTUBRO | 1.353.769,18 | - | - 192.000,00 | 11.174,90 | 1.172.944,08 | 0,962% |
| NOVEMBRO | 1.172.944,08 | 855.000,00 | - | 6.958,82 | 2.034.902,90 | 0,593% |
| DEZEMBRO | 2.034.902,90 | 2.813.576,96 | - 2.983.241,03 | 15.686,32 | 1.880.925,15 | 0,841% |

| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------|
| AGÊNCIA | 1385 | | | CONTA | 160-7 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 5 | | | | | | |
| JULHO | 6.816.489,10 | - | - | 104.790,25 | 6.921.279,35 | 1,537% |
| AGOSTO | 6.921.279,35 | - | - | 40.199,30 | 6.961.478,65 | 0,581% |
| SETEMBRO | 6.961.478,65 | - | - | 5.439,17 | 6.966.917,82 | 0,078% |
| OUTUBRO | 6.966.917,82 | - | - | 12.251,87 | 6.954.665,95 | -0,176% |
| NOVEMBRO | 6.954.665,95 | - | - 2.000.000,00 | 66.555,87 | 4.888.110,08 | -0,957% |
| DEZEMBRO | 4.888.110,08 | - | - | 145.180,92 | 4.742.929,16 | -2,970% |

| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | | | | | | |
|--|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------|
| AGÊNCIA | 1385 | | | CONTA | 160-7 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 6 | | | | | | |
| JULHO | 12.864.496,16 | - | - 12.000.000,00 | 26.740,40 | 837.755,76 | -0,208% |
| AGOSTO | 837.755,76 | - | - | 4.954,52 | 842.710,28 | 0,591% |
| SETEMBRO | 842.710,28 | - | - | 3.341,88 | 846.052,16 | 0,397% |
| OUTUBRO | 846.052,16 | - | - | 6.420,67 | 852.472,83 | 0,759% |
| NOVEMBRO | 852.472,83 | - | - 600.000,00 | 2.805,95 | 255.278,78 | 1,111% |
| DEZEMBRO | 255.278,78 | - | - | 736,65 | 254.542,13 | -0,289% |

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| AGÊNCIA | 1385 | | | CONTA | 284-0 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 7 | | | | | | |
| JULHO | 2.153.947,66 | - | - | 20.003,98 | 2.173.951,64 | 0,929% |
| AGOSTO | 2.173.951,64 | - | - | 16.270,37 | 2.190.222,01 | 0,748% |
| SETEMBRO | 2.190.222,01 | - | - | 17.667,60 | 2.207.889,61 | 0,807% |
| OUTUBRO | 2.207.889,61 | - | - | 18.225,37 | 2.226.114,98 | 0,825% |
| NOVEMBRO | 2.226.114,98 | - | 43.250,32 | 12.254,03 | 2.195.118,69 | 0,561% |
| DEZEMBRO | 2.195.118,69 | - | 54.776,12 | 15.040,21 | 2.155.382,78 | 0,703% |

| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|
| AGÊNCIA | 1385 | | | CONTA | 286-7 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 8 | | | | | | |
| JULHO | 57.631,81 | 80.000,00 | - 46.500,00 | 680,98 | 91.812,79 | 1,182% |
| AGOSTO | 91.812,79 | - | 43.000,00 | 667,78 | 49.480,57 | 1,368% |
| SETEMBRO | 49.480,57 | 70.000,00 | - 47.500,00 | 541,45 | 72.522,02 | 1,094% |
| OUTUBRO | 72.522,02 | - | 67.000,00 | 436,35 | 5.958,37 | 7,902% |
| NOVEMBRO | 5.958,37 | 98.000,00 | - 5.321,00 | 89,87 | 98.727,24 | 1,508% |
| DEZEMBRO | 98.727,24 | - | 96.000,00 | 478,40 | 3.205,64 | 0,485% |

| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| AGÊNCIA | 1385 | | | CONTA | 71002-0 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 9 | | | | | | |
| JULHO | 9.658.003,67 | 766.666,67 | - | 90.843,26 | 10.515.513,60 | 0,941% |
| AGOSTO | 10.515.513,60 | 766.666,67 | - 766.666,67 | 79.148,78 | 10.594.662,38 | 0,753% |
| SETEMBRO | 10.594.662,38 | - | - | 85.462,58 | 10.680.124,96 | 0,807% |
| OUTUBRO | 10.680.124,96 | - | - | 88.160,82 | 10.768.285,78 | 0,825% |
| NOVEMBRO | 10.768.285,78 | - | - | 59.316,28 | 10.827.602,06 | 0,551% |
| DEZEMBRO | 10.827.602,06 | - | - | 74.984,64 | 10.902.586,70 | 0,693% |

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------|
| AGÊNCIA | 1385 | | | CONTA | 160-7 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 10 | | | | | | |
| JULHO | 13.233.379,95 | - | - | 106.283,31 | 13.339.663,26 | 0,803% |
| AGOSTO | 13.339.663,26 | - | 13.405.731,01 | 66.067,75 | - | 0,495% |
| SETEMBRO | - | - | - | - | - | - |
| OUTUBRO | - | - | - | - | - | - |
| NOVEMBRO | - | - | - | - | - | - |
| DEZEMBRO | - | - | - | - | - | - |

| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------|
| AGÊNCIA | 1385 | | | CONTA | 160-7 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 11 | | | | | | |
| JULHO | 4.810.264,09 | - | - | 46.905,16 | 4.857.169,25 | 0,975% |
| AGOSTO | 4.857.169,25 | - | 4.883.213,85 | 26.044,60 | - | 0,536% |
| SETEMBRO | - | - | - | - | - | - |
| OUTUBRO | - | - | - | - | - | - |
| NOVEMBRO | - | - | - | - | - | - |
| DEZEMBRO | - | - | - | - | - | - |

| FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF | | | | | | |
|--|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------|
| AGÊNCIA | 1385 | | | CONTA | 160-7 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 12 | | | | | | |
| JULHO | 7.129.833,54 | - | - | 64.901,00 | 7.194.734,54 | 0,910% |
| AGOSTO | 7.194.734,54 | 13.650.000,00 | - | 50.483,20 | 20.895.217,74 | 0,702% |
| SETEMBRO | 20.895.217,74 | - | - | 64.717,54 | 20.959.935,28 | 0,310% |
| OUTUBRO | 20.959.935,28 | - | - | 139.882,79 | 21.099.818,07 | 0,667% |
| NOVEMBRO | 21.099.818,07 | 616.981,87 | 616.981,87 | 24.947,33 | 21.124.765,40 | 0,118% |
| DEZEMBRO | 21.124.765,40 | - | - | 95.956,74 | 21.028.808,66 | -0,454% |

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF | | | | | | |
|--|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------|
| AGÊNCIA | 1385 | | | CONTA | 71002-0 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 13 | | | | | | |
| JULHO | 10.807.988,25 | - | - | 97.488,76 | 10.905.477,01 | 0,902% |
| AGOSTO | 10.905.477,01 | 766.666,67 | - | 73.994,68 | 11.746.138,36 | 0,679% |
| SETEMBRO | 11.746.138,36 | 766.666,67 | - | 37.028,64 | 12.549.833,67 | 0,315% |
| OUTUBRO | 12.549.833,67 | 766.666,67 | - | 84.030,15 | 13.400.530,49 | 0,670% |
| NOVEMBRO | 13.400.530,49 | 1.158.625,48 | - 391.958,81 | 11.252,96 | 14.178.450,12 | 0,084% |
| DEZEMBRO | 14.178.450,12 | 766.666,67 | - | 63.787,56 | 14.881.329,23 | -0,427% |

| BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------|
| AGÊNCIA | 1177-0 | | | CONTA | 7518-3 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 14 | | | | | | |
| JULHO | 22.722.662,20 | - | - 16.500.000,00 | 21.914,64 | 6.244.576,84 | 0,352% |
| AGOSTO | 6.244.576,84 | - | - 4.350.000,00 | 41.990,24 | 1.936.567,08 | 2,216% |
| SETEMBRO | 1.936.567,08 | - | - | 7.351,41 | 1.943.918,49 | 0,380% |
| OUTUBRO | 1.943.918,49 | - | - | 13.939,05 | 1.957.857,54 | 0,717% |
| NOVEMBRO | 1.957.857,54 | - | - | 6.611,03 | 1.964.468,57 | 0,338% |
| DEZEMBRO | 1.964.468,57 | - | - 1.500.000,00 | 1.381,97 | 463.086,60 | -0,070% |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------|
| AGÊNCIA | 1177-0 | | | CONTA | 7518-3 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 15 | | | | | | |
| JULHO | 24.228.060,12 | - | - 7.500.000,00 | 320.905,34 | 17.048.965,46 | 1,918% |
| AGOSTO | 17.048.965,46 | - | - 15.900.000,00 | 186.573,69 | 1.335.539,15 | 1,094% |
| SETEMBRO | 1.335.539,15 | - | - | 9.158,05 | 1.326.381,10 | -0,686% |
| OUTUBRO | 1.326.381,10 | - | - | 8.899,96 | 1.317.481,14 | -0,671% |
| NOVEMBRO | 1.317.481,14 | - | - | 142,41 | 1.317.623,55 | 0,011% |
| DEZEMBRO | 1.317.623,55 | - | - 900.000,00 | 13.052,97 | 404.570,58 | -3,126% |

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | | | | | | |
|--|---------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| AGÊNCIA | 1177-0 | | | CONTA | 7518-3 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 16 | | | | | | |
| JULHO | 3.976.786,34 | 280.000,00 | - 481.500,00 | 36.120,62 | 3.811.406,96 | 0,957% |
| AGOSTO | 3.811.406,96 | - | - 15.000,00 | 28.246,82 | 3.824.653,78 | 0,744% |
| SETEMBRO | 3.824.653,78 | 500.000,00 | - 897.000,00 | 30.475,12 | 3.458.128,90 | 0,889% |
| OUTUBRO | 3.458.128,90 | - | - 1.586.000,00 | 24.771,66 | 1.896.900,56 | 1,323% |
| NOVEMBRO | 1.896.900,56 | 2.408.776,18 | - 535.000,00 | 14.815,53 | 3.785.492,27 | 0,781% |
| DEZEMBRO | 3.785.492,27 | 590.000,00 | - 3.465.776,18 | 7.799,77 | 917.515,86 | 0,857% |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI | | | | | | |
|---|---------------|---|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| AGÊNCIA | 1177-0 | | | CONTA | 7518-3 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 17 | | | | | | |
| JULHO | 2.081.610,21 | - | - | 36.623,78 | 2.118.233,99 | 1,759% |
| AGOSTO | 2.118.233,99 | - | - 61.624,20 | 15.097,82 | 2.071.707,61 | 0,734% |
| SETEMBRO | 2.071.707,61 | - | - | 11.515,05 | 2.060.192,56 | -0,556% |
| OUTUBRO | 2.060.192,56 | - | - | 9.644,67 | 2.050.547,89 | -0,468% |
| NOVEMBRO | 2.050.547,89 | - | - | 5.709,16 | 2.044.838,73 | -0,278% |
| DEZEMBRO | 2.044.838,73 | - | - | 33.746,33 | 2.011.092,40 | -1,650% |

| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI | | | | | | |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| AGÊNCIA | 1177-0 | | | CONTA | 7518-3 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno |
| 18 | | | | | | |
| JULHO | 11.017.945,42 | - | - | 118.101,05 | 11.136.046,47 | 1,072% |
| AGOSTO | 11.136.046,47 | 14.285.000,00 | - 322.094,91 | 17.680,79 | 25.116.632,35 | 0,159% |
| SETEMBRO | 25.116.632,35 | - | - | 29.246,13 | 25.087.386,22 | -0,116% |
| OUTUBRO | 25.087.386,22 | - | - | 87.086,44 | 25.174.472,66 | 0,347% |
| NOVEMBRO | 25.174.472,66 | - | - | 16.912,72 | 25.157.559,94 | -0,067% |
| DEZEMBRO | 25.157.559,94 | - | - | 340.364,25 | 24.817.195,69 | -1,353% |

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|---------|--|
| AGÊNCIA | | 1177-0 | | | CONTA | | | 44561-4 | |
| 19 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | | | |
| JULHO | 14.311,04 | 150.000,00 | - 33.600,00 | 317,47 | 131.028,51 | 2,218% | | | |
| AGOSTO | 131.028,51 | - | - 67.900,00 | 823,68 | 63.952,19 | 1,305% | | | |
| SETEMBRO | 63.952,19 | 100.000,00 | - 50.300,00 | 686,31 | 114.338,50 | 1,073% | | | |
| OUTUBRO | 114.338,50 | - | - 78.500,00 | 730,07 | 36.568,57 | 2,037% | | | |
| NOVEMBRO | 36.568,57 | 45.000,00 | - 50.220,00 | 123,27 | 31.471,84 | 0,393% | | | |
| DEZEMBRO | 31.471,84 | - | - | 212,68 | 31.684,52 | 0,676% | | | |

| SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|---------|--|
| AGÊNCIA | | 0818 | | | CONTA | | | 22178-3 | |
| 20 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | | | |
| JULHO | 3.610.673,31 | - | - 3.000.000,00 | 943,80 | 611.617,11 | 0,155% | | | |
| AGOSTO | 611.617,11 | - | - | 3.096,88 | 614.713,99 | 0,506% | | | |
| SETEMBRO | 614.713,99 | - | - | 4.501,08 | 610.212,91 | -0,732% | | | |
| OUTUBRO | 610.212,91 | - | - | 4.189,67 | 606.023,24 | -0,687% | | | |
| NOVEMBRO | 606.023,24 | - | - | 204,12 | 605.819,12 | -0,034% | | | |
| DEZEMBRO | 605.819,12 | - | - | 16.326,40 | 589.492,72 | -2,695% | | | |

| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|---------|--|
| AGÊNCIA | | 0818 | | | CONTA | | | 22178-3 | |
| 21 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | | | |
| JULHO | 9.700.545,55 | - | - 400.000,00 | 108.623,15 | 9.409.168,70 | 1,168% | | | |
| AGOSTO | 9.409.168,70 | - | - 1.000.000,00 | 68.514,57 | 8.477.683,27 | 0,815% | | | |
| SETEMBRO | 8.477.683,27 | - | - | 23.098,37 | 8.500.781,64 | 0,272% | | | |
| OUTUBRO | 8.500.781,64 | - | - | 14.199,05 | 8.514.980,69 | 0,167% | | | |
| NOVEMBRO | 8.514.980,69 | - | - 1.000.000,00 | 55.063,95 | 7.459.916,74 | -0,647% | | | |
| DEZEMBRO | 7.459.916,74 | - | - | 128.017,65 | 7.331.899,09 | -1,716% | | | |

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | | | | | | |
|---|---------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| AGÊNCIA | 0818 | | | CONTA | 22178-3 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 22 | | | | | | |
| JULHO | 9.294.578,48 | - | - | 83.723,72 | 9.378.302,20 | 0,901% |
| AGOSTO | 9.378.302,20 | - | - | 72.471,98 | 9.450.774,18 | 0,773% |
| SETEMBRO | 9.450.774,18 | - | - | 74.560,14 | 9.525.334,32 | 0,789% |
| OUTUBRO | 9.525.334,32 | - | - | 80.097,14 | 9.605.431,46 | 0,841% |
| NOVEMBRO | 9.605.431,46 | 800.000,00 | - | 48.402,58 | 10.453.834,04 | 0,504% |
| DEZEMBRO | 10.453.834,04 | - | - | 59.037,08 | 10.512.871,12 | 0,565% |

| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | | | | | | |
|--|---------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| AGÊNCIA | 1380 | | | CONTA | 26919-0 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 23 | | | | | | |
| JULHO | 1.701.130,83 | - | - | 15.103,60 | 1.716.234,43 | 0,888% |
| AGOSTO | 1.716.234,43 | - | - | 9.716,11 | 1.725.950,54 | 0,566% |
| SETEMBRO | 1.725.950,54 | - | - | 6.509,00 | 1.732.459,54 | 0,377% |
| OUTUBRO | 1.732.459,54 | - | - | 12.314,94 | 1.744.774,48 | 0,711% |
| NOVEMBRO | 1.744.774,48 | - | 500.000,00 | 5.777,02 | 1.250.551,50 | 0,464% |
| DEZEMBRO | 1.250.551,50 | - | - | 3.890,39 | 1.246.661,11 | -0,311% |

| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI | | | | | | |
|--|---------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| AGÊNCIA | 1354 | | | CONTA | 7170-4 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 24 | | | | | | |
| JULHO | 5.679.975,64 | - | 2.000.000,00 | 29.657,37 | 3.709.633,01 | 0,806% |
| AGOSTO | 3.709.633,01 | - | - | 26.148,22 | 3.735.781,23 | 0,705% |
| SETEMBRO | 3.735.781,23 | - | - | 23.649,33 | 3.759.430,56 | 0,633% |
| OUTUBRO | 3.759.430,56 | - | - | 30.836,94 | 3.790.267,50 | 0,820% |
| NOVEMBRO | 3.790.267,50 | - | 800.000,00 | 22.364,35 | 3.012.631,85 | 0,748% |
| DEZEMBRO | 3.012.631,85 | - | - | 9.726,80 | 3.022.358,65 | 0,323% |

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a.) | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|---|
| AGÊNCIA | 1177-0 | | CONTA | 7518-3 | | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 25 | | | | | | |
| JULHO | - | 35.997.842,40 | - | 287.914,81 | 36.285.757,21 | - |
| AGOSTO | 36.285.757,21 | - | - | 275.851,14 | 36.561.608,35 | - |
| SETEMBRO | 36.561.608,35 | - | - | 263.719,03 | 36.825.327,38 | - |
| OUTUBRO | 36.825.327,38 | - | - | 400.520,46 | 37.225.847,84 | - |
| NOVEMBRO | 37.225.847,84 | - | 1.110.404,98 | 327.531,26 | 36.442.974,12 | - |
| DEZEMBRO | 36.442.974,12 | - | - | 382.785,02 | 36.825.759,14 | - |

| NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a.) | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|---|
| AGÊNCIA | 1177-0 | | CONTA | 7518-3 | | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 26 | | | | | | |
| JULHO | - | 34.999.511,90 | - | 280.180,65 | 35.279.692,55 | - |
| AGOSTO | 35.279.692,55 | - | - | 268.467,37 | 35.548.159,92 | - |
| SETEMBRO | 35.548.159,92 | - | - | 256.663,34 | 35.804.823,26 | - |
| OUTUBRO | 35.804.823,26 | - | - | 389.702,81 | 36.194.526,07 | - |
| NOVEMBRO | 36.194.526,07 | - | 1.075.233,78 | 318.703,88 | 35.437.996,17 | - |
| DEZEMBRO | 35.437.996,17 | - | - | 372.483,43 | 35.810.479,60 | - |

| NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a.) | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|---|
| AGÊNCIA | 1177-0 | | CONTA | 7518-3 | | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 27 | | | | | | |
| JULHO | - | - | - | - | - | - |
| AGOSTO | - | 15.002.471,03 | - | 7.415,78 | 15.009.886,81 | - |
| SETEMBRO | 15.009.886,81 | - | - | 107.686,99 | 15.117.573,80 | - |
| OUTUBRO | 15.117.573,80 | - | - | 161.734,74 | 15.279.308,54 | - |
| NOVEMBRO | 15.279.308,54 | - | - | 133.742,02 | 15.413.050,56 | - |
| DEZEMBRO | 15.413.050,56 | - | - | 159.392,88 | 15.572.443,44 | - |

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| NTN - B (IPCA + 6,838695% a.a.) | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| AGÊNCIA | 1177-0 | | | CONTA | 7518-3 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 28 | | | | | | |
| JULHO | - | - | - | - | - | - |
| AGOSTO | - | - | - | - | - | - |
| SETEMBRO | - | - | - | - | - | - |
| OUTUBRO | - | 7.501.039,46 | - | 15.045,36 | 7.516.084,82 | - |
| NOVEMBRO | 7.516.084,82 | - | 223.137,42 | 67.653,39 | 7.360.600,79 | - |
| DEZEMBRO | 7.360.600,79 | - | - | 79.257,36 | 7.439.858,15 | - |

| NTN - F 14,25% a.a. | | | | | | |
|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| AGÊNCIA | 1177-1 | | | CONTA | 7518-4 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 29 | | | | | | |
| JULHO | - | - | - | - | - | - |
| AGOSTO | - | - | - | - | - | - |
| SETEMBRO | - | - | - | - | - | - |
| OUTUBRO | - | - | - | - | - | - |
| NOVEMBRO | - | - | - | - | - | - |
| DEZEMBRO | - | 7.171.630,62 | - | 64.741,83 | 7.236.372,45 | - |

| NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a.) | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|---|
| AGÊNCIA | 1177-2 | | | CONTA | 7518-5 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 30 | | | | | | |
| JULHO | - | - | - | - | - | - |
| AGOSTO | - | - | - | - | - | - |
| SETEMBRO | - | - | - | - | - | - |
| OUTUBRO | - | - | - | - | - | - |
| NOVEMBRO | - | - | - | - | - | - |
| DEZEMBRO | - | 13.989.786,89 | - | 123.523,90 | 14.113.310,79 | - |

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------|--|
| AGÊNCIA | 1177-0 | | | CONTA | 7518-3 | | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | | |
| 31 | | | | | | | |
| JULHO | 1.387.529,37 | - | - | 10.366,53 | 1.377.162,84 | -0,747% | |
| AGOSTO | 1.377.162,84 | - | - | 11.068,21 | 1.388.231,05 | 0,804% | |
| SETEMBRO | 1.388.231,05 | - | - | 30.121,44 | 1.418.352,49 | 2,170% | |
| OUTUBRO | 1.418.352,49 | - | - | 1.002,00 | 1.417.350,49 | -0,071% | |
| NOVEMBRO | 1.417.350,49 | - | 1.000.000,00 | 46.191,30 | 463.541,79 | 11,068% | |
| DEZEMBRO | 463.541,79 | - | - | 1.915,64 | 461.626,15 | -0,413% | |

| BB AÇÕES ENERGIA FI | | | | | | | |
|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------|--|
| AGÊNCIA | 1177-0 | | | CONTA | 7518-3 | | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | | |
| 32 | | | | | | | |
| JULHO | 1.674.112,86 | - | - | 14.738,82 | 1.688.851,68 | 0,880% | |
| AGOSTO | 1.688.851,68 | - | - | 69.169,12 | 1.758.020,80 | 4,096% | |
| SETEMBRO | 1.758.020,80 | - | - | 58.811,59 | 1.699.209,21 | -3,345% | |
| OUTUBRO | 1.699.209,21 | - | - | 64.661,89 | 1.634.547,32 | -3,805% | |
| NOVEMBRO | 1.634.547,32 | - | 600.000,00 | 49.976,48 | 984.570,84 | -3,058% | |
| DEZEMBRO | 984.570,84 | - | - | 44.708,72 | 939.862,12 | -4,541% | |

| BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------|--|
| AGÊNCIA | 1177-0 | | | CONTA | 7518-3 | | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | | |
| 33 | | | | | | | |
| JULHO | 982.921,68 | - | - | 38.387,54 | 1.021.309,22 | 3,905% | |
| AGOSTO | 1.021.309,22 | - | - | 55.178,70 | 1.076.487,92 | 5,403% | |
| SETEMBRO | 1.076.487,92 | - | - | 5.809,54 | 1.082.297,46 | 0,540% | |
| OUTUBRO | 1.082.297,46 | - | - | 5.719,97 | 1.088.017,43 | 0,529% | |
| NOVEMBRO | 1.088.017,43 | - | 500.000,00 | 31.348,04 | 619.365,47 | 5,331% | |
| DEZEMBRO | 619.365,47 | - | - | 20.534,16 | 598.831,31 | -3,315% | |

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| BB AÇÕES VALE FI | | | | | | |
|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------|
| AGÊNCIA | 1177-0 | | | CONTA | 7518-3 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 34 | | | | | | |
| JULHO | 153.803,57 | - | - | 1.752,42 | 152.051,15 | -1,139% |
| AGOSTO | 152.051,15 | - | - | 163,02 | 151.888,13 | -0,107% |
| SETEMBRO | 151.888,13 | - | - | 9.710,08 | 161.598,21 | 6,393% |
| OUTUBRO | 161.598,21 | - | - | 3.889,29 | 157.708,92 | -2,407% |
| NOVEMBRO | 157.708,92 | - | - | 8.552,71 | 149.156,21 | -5,423% |
| DEZEMBRO | 149.156,21 | - | - | 9.623,23 | 139.532,98 | -6,452% |

| BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------|
| AGÊNCIA | 1177-0 | | | CONTA | 7518-3 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 35 | | | | | | |
| JULHO | 2.322.021,44 | - | - | 68.591,98 | 2.390.613,42 | 2,954% |
| AGOSTO | 2.390.613,42 | - | - | 312.292,58 | 2.702.906,00 | 13,063% |
| SETEMBRO | 2.702.906,00 | - | - | 157.476,43 | 2.545.429,57 | -5,826% |
| OUTUBRO | 2.545.429,57 | - | - | 59.509,01 | 2.485.920,56 | -2,338% |
| NOVEMBRO | 2.485.920,56 | - | - | 197.531,23 | 2.288.389,33 | -7,946% |
| DEZEMBRO | 2.288.389,33 | - | - | 49.399,41 | 2.238.989,92 | -2,159% |

| BB AÇÕES PETROBRAS I FI | | | | | | |
|-------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------|
| AGÊNCIA | 1177-0 | | | CONTA | 7518-3 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 36 | | | | | | |
| JULHO | 2.704.478,66 | - | - | 11.535,84 | 2.692.942,82 | -0,427% |
| AGOSTO | 2.692.942,82 | - | - | 212.700,56 | 2.905.643,38 | 7,898% |
| SETEMBRO | 2.905.643,38 | - | - | 241.955,64 | 2.663.687,74 | -8,327% |
| OUTUBRO | 2.663.687,74 | - | - | 15.465,53 | 2.648.222,21 | -0,581% |
| NOVEMBRO | 2.648.222,21 | - | 1.000.000,00 | 220.546,67 | 1.868.768,88 | 8,328% |
| DEZEMBRO | 1.868.768,88 | - | - | 9.960,49 | 1.858.808,39 | -0,533% |

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI | | | | | | |
|--|---------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|
| AGÊNCIA | 1354 | | | CONTA | 7170-4 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 37 | | | | | | |
| JULHO | 4.121.589,20 | - | - | 56.857,43 | 4.178.446,63 | 1,380% |
| AGOSTO | 4.178.446,63 | - | - | 103.833,47 | 4.282.280,10 | 2,485% |
| SETEMBRO | 4.282.280,10 | - | - | 100.513,64 | 4.382.793,74 | 2,347% |
| OUTUBRO | 4.382.793,74 | - | - | 14.501,75 | 4.368.291,99 | -0,331% |
| NOVEMBRO | 4.368.291,99 | - | 2.000.000,00 | 249.554,57 | 2.617.846,56 | 5,713% |
| DEZEMBRO | 2.617.846,56 | - | - | 47.177,36 | 2.570.669,20 | -1,802% |

| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI | | | | | | |
|---|---------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------|---------|
| AGÊNCIA | 1354 | | | CONTA | 7170-4 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 38 | | | | | | |
| JULHO | 90.295,05 | - | - | 4.098,61 | 94.393,66 | 4,539% |
| AGOSTO | 94.393,66 | - | - | 4.459,72 | 98.853,38 | 4,725% |
| SETEMBRO | 98.853,38 | - | - | 3.170,48 | 95.682,90 | -3,207% |
| OUTUBRO | 95.682,90 | - | - | 1.983,68 | 93.699,22 | -2,073% |
| NOVEMBRO | 93.699,22 | - | - | 4.210,78 | 89.488,44 | -4,494% |
| DEZEMBRO | 89.488,44 | - | - | 4.754,32 | 84.734,12 | -5,313% |

| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI | | | | | | |
|---------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|
| AGÊNCIA | 1354 | | | CONTA | 7170-4 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 39 | | | | | | |
| JULHO | 3.595.375,87 | - | - | 184.580,53 | 3.779.956,40 | 5,134% |
| AGOSTO | 3.779.956,40 | - | - | 288.901,98 | 4.068.858,38 | 7,643% |
| SETEMBRO | 4.068.858,38 | - | - | 39.287,02 | 4.029.571,36 | -0,966% |
| OUTUBRO | 4.029.571,36 | - | - | 94.444,99 | 3.935.126,37 | -2,344% |
| NOVEMBRO | 3.935.126,37 | - | - | 39.876,44 | 3.895.249,93 | -1,013% |
| DEZEMBRO | 3.895.249,93 | - | 1.500.000,00 | 188.468,24 | 2.206.781,69 | -4,838% |

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|
| AGÊNCIA | 0818 | | | CONTA | 22178-3 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 40 | | | | | | |
| JULHO | 1.290.060,53 | - | - | 61.485,72 | 1.351.546,25 | 4,766% |
| AGOSTO | 1.351.546,25 | - | - | 85.278,54 | 1.436.824,79 | 6,310% |
| SETEMBRO | 1.436.824,79 | - | - | 41.067,18 | 1.395.757,61 | -2,858% |
| OUTUBRO | 1.395.757,61 | - | - | 21.571,16 | 1.374.186,45 | -1,545% |
| NOVEMBRO | 1.374.186,45 | - | 300.000,00 | 61.829,16 | 1.012.357,29 | -4,499% |
| DEZEMBRO | 1.012.357,29 | - | - | 44.846,10 | 967.511,19 | -4,430% |

| FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS | | | | | | |
|---------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|
| AGÊNCIA | 1385 | | | CONTA | 160-7 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 41 | | | | | | |
| JULHO | 926.503,16 | - | - | 16.131,21 | 942.634,37 | 1,741% |
| AGOSTO | 942.634,37 | - | - | 60.770,17 | 1.003.404,54 | 6,447% |
| SETEMBRO | 1.003.404,54 | - | - | 7.856,67 | 995.547,87 | -0,783% |
| OUTUBRO | 995.547,87 | - | - | 17.847,11 | 977.700,76 | -1,793% |
| NOVEMBRO | 977.700,76 | - | - | 13.731,41 | 963.969,35 | -1,404% |
| DEZEMBRO | 963.969,35 | - | 963.969,35 | - | - | 0,000% |

| FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------|
| AGÊNCIA | 1385 | | | CONTA | 160-7 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 42 | | | | | | |
| JULHO | 467.473,92 | - | - | 21.006,34 | 488.480,26 | 4,494% |
| AGOSTO | 488.480,26 | - | - | 27.214,73 | 515.694,99 | 5,571% |
| SETEMBRO | 515.694,99 | - | - | 15.991,07 | 499.703,92 | -3,101% |
| OUTUBRO | 499.703,92 | - | - | 15.825,19 | 515.529,11 | 3,167% |
| NOVEMBRO | 515.529,11 | - | - | 54.319,36 | 461.209,75 | -10,537% |
| DEZEMBRO | 461.209,75 | - | - | 43.464,25 | 417.745,50 | -9,424% |

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| 0 | | | | | | |
|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|
| AGÊNCIA | 1385 | | | CONTA | 160-7 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 43 | | | | | | |
| JULHO | 1.096.560,80 | - | - | 43.881,43 | 1.140.442,23 | 4,002% |
| AGOSTO | 1.140.442,23 | - | - | 34.947,74 | 1.175.389,97 | 3,064% |
| SETEMBRO | 1.175.389,97 | - | - | 40.391,76 | 1.134.998,21 | -3,436% |
| OUTUBRO | 1.134.998,21 | - | - | 23.007,82 | 1.111.990,39 | -2,027% |
| NOVEMBRO | 1.111.990,39 | - | - | 43.877,66 | 1.068.112,73 | -3,946% |
| DEZEMBRO | 1.068.112,73 | - | 300.000,00 | 43.294,44 | 724.818,29 | -4,053% |

| FI AÇÕES CAIXA CONSUMO | | | | | | |
|------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|
| AGÊNCIA | 1385 | | | CONTA | 160-7 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 44 | | | | | | |
| JULHO | 1.803.677,76 | - | - | 33.572,66 | 1.837.250,42 | 1,861% |
| AGOSTO | 1.837.250,42 | - | - | 111.423,26 | 1.948.673,68 | 6,065% |
| SETEMBRO | 1.948.673,68 | - | - | 92.316,52 | 1.856.357,16 | -4,737% |
| OUTUBRO | 1.856.357,16 | - | - | 3.152,31 | 1.853.204,85 | -0,170% |
| NOVEMBRO | 1.853.204,85 | - | - | 109.648,99 | 1.743.555,86 | -5,917% |
| DEZEMBRO | 1.743.555,86 | - | - | 124.013,23 | 1.619.542,63 | -7,113% |

| FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|
| AGÊNCIA | 1385 | | | CONTA | 160-7 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 45 | | | | | | |
| JULHO | 1.584.404,74 | - | - | 22.813,20 | 1.607.217,94 | 1,440% |
| AGOSTO | 1.607.217,94 | - | - | 69.999,36 | 1.677.217,30 | 4,355% |
| SETEMBRO | 1.677.217,30 | - | - | 76.712,71 | 1.600.504,59 | -4,574% |
| OUTUBRO | 1.600.504,59 | - | - | 24.269,57 | 1.576.235,02 | -1,516% |
| NOVEMBRO | 1.576.235,02 | - | - | 65.994,36 | 1.510.240,66 | -4,187% |
| DEZEMBRO | 1.510.240,66 | - | - | 120.703,07 | 1.389.537,59 | -7,992% |

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

| FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------|
| AGÊNCIA | 1385 | | | CONTA | 160-7 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 46 | | | | | | |
| JULHO | 1.872.020,90 | - | - | 55.138,76 | 1.927.159,66 | 2,945% |
| AGOSTO | 1.927.159,66 | - | - | 114.256,07 | 2.041.415,73 | 5,929% |
| SETEMBRO | 2.041.415,73 | - | - | 51.609,43 | 1.989.806,30 | -2,528% |
| OUTUBRO | 1.989.806,30 | - | - | 31.263,82 | 1.958.542,48 | -1,571% |
| NOVEMBRO | 1.958.542,48 | - | - | 59.888,77 | 1.898.653,71 | -3,058% |
| DEZEMBRO | 1.898.653,71 | - | 1.500.000,00 | 13.362,23 | 385.291,48 | -0,704% |

| FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | | | | | | |
|--|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------|
| AGÊNCIA | 1385 | | | CONTA | 160-7 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 47 | | | | | | |
| JULHO | 5.750.572,48 | - | - | 29.212,54 | 5.779.785,02 | 0,508% |
| AGOSTO | 5.779.785,02 | - | - | 32.683,10 | 5.812.468,12 | 0,565% |
| SETEMBRO | 5.812.468,12 | - | - | 18.853,13 | 5.793.614,99 | -0,324% |
| OUTUBRO | 5.793.614,99 | - | - | 342.885,28 | 6.136.500,27 | 5,918% |
| NOVEMBRO | 6.136.500,27 | - | - | 484.099,54 | 6.620.599,81 | 7,889% |
| DEZEMBRO | 6.620.599,81 | - | 2.700.000,00 | 172.680,75 | 4.093.280,56 | 4,404% |

| FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP | | | | | | |
|---|---------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------|
| AGÊNCIA | CAIXA | | | CONTA | 160-7 | |
| SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno | |
| 48 | | | | | | |
| JULHO | 7.199.619,28 | - | - | 28.374,64 | 7.227.993,92 | 0,394% |
| AGOSTO | 7.227.993,92 | - | - | 465.924,99 | 7.693.918,91 | 6,446% |
| SETEMBRO | 7.693.918,91 | - | - | 309.289,71 | 7.384.629,20 | -4,020% |
| OUTUBRO | 7.384.629,20 | - | 7.479.181,44 | 94.552,24 | - | 1,280% |
| NOVEMBRO | - | - | - | - | - | |
| DEZEMBRO | - | - | - | - | - | |

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

| Nº | CNPJ | INVESTIMENTOS | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUMULADO |
|----|--------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 0,91% | 0,74% | 0,80% | 0,82% | 0,54% | 0,68% | 4,57% |
| 2 | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 0,89% | 0,52% | 0,38% | 0,72% | 0,34% | -0,28% | 2,59% |
| 3 | 46.134.117/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI | 1,76% | 0,68% | -0,56% | -0,47% | -0,28% | -1,65% | -0,55% |
| 4 | 49.963.751/0001-00 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI | 1,07% | 0,16% | -0,12% | 0,35% | -0,07% | -1,35% | 0,03% |
| 5 | 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | 1,92% | 1,09% | -0,69% | -0,67% | 0,01% | -3,13% | -1,53% |
| 6 | 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,91% | 0,86% | 0,83% | 0,91% | 0,81% | 0,86% | 5,29% |
| 7 | 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | 0,93% | 0,75% | 0,81% | 0,83% | 0,55% | 0,69% | 4,64% |
| 8 | 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 0,73% | 0,59% | 0,40% | 0,76% | 0,20% | -0,29% | 2,41% |
| 9 | 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 0,89% | 0,58% | 0,38% | 0,70% | 0,34% | -0,31% | 2,60% |
| 10 | 45.443.514/0001-50 | FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,90% | 0,67% | 0,30% | 0,66% | -2,80% | -0,46% | -0,78% |
| 11 | 50.642.114/0001-03 | FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,91% | 0,68% | 0,31% | 0,67% | -2,79% | -0,45% | -0,72% |
| 12 | 18.598.088/0001-50 | FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF | 0,80% | 0,50% | * | * | * | * | 1,30% |
| 13 | 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP | 2,07% | 0,50% | -0,69% | -0,78% | 0,00% | -2,66% | -1,61% |
| 14 | 20.139.595/0001-78 | FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF | 0,98% | 0,54% | * | * | * | * | 1,53% |
| 15 | 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | 1,54% | 0,58% | 0,08% | -0,18% | -1,15% | -2,97% | -2,14% |
| 16 | 20.216.216/0001-04 | BRAPRESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | 0,89% | 0,57% | 0,38% | 0,71% | 0,33% | -0,31% | 2,59% |
| 17 | 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | 0,90% | 0,77% | 0,79% | 0,84% | 0,50% | 0,56% | 4,44% |
| 18 | 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP | 1,18% | 0,65% | 0,27% | 0,17% | -0,65% | -1,72% | -0,13% |
| 19 | 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 2,15% | 0,51% | -0,73% | -0,69% | 0,03% | -2,69% | -1,48% |
| 20 | 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI | 0,88% | 0,70% | 0,63% | 0,82% | 0,59% | 0,32% | 4,00% |
| 21 | Cód. 28761567 | NTN - F 14,25% a.a. | * | * | * | * | * | 1,12% | 1,12% |
| 22 | Cód. 28761566 | NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a.) | * | * | * | * | * | 1,10% | 1,10% |
| 23 | Cód. 28393749 | NTN - B (IPCA + 6,838695% a.a.) | * | * | * | 1,11% | 0,94% | 1,07% | 3,16% |
| 24 | Cód.: 27870916 | NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a.) | * | 0,49% | 0,95% | 1,07% | 0,90% | 1,03% | 4,52% |
| 25 | Cód. 27624844 | NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a.) | 0,91% | 0,51% | 0,97% | 1,09% | 0,92% | 1,05% | 5,56% |
| 26 | Cód. 27624845 | NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a.) | 0,91% | 0,51% | 0,97% | 1,09% | 0,92% | 1,05% | 5,55% |
| 1 | | CDI | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 5,39% |
| 2 | | SELIC | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 5,39% |
| 3 | | IRF - M 1 | 0,94% | 0,77% | 0,82% | 0,84% | 0,57% | 0,70% | 4,74% |
| 4 | | IMA - B 5 | 0,91% | 0,59% | 0,40% | 0,74% | 0,36% | -0,28% | 2,75% |
| 5 | | IDKA 2 | 0,75% | 0,60% | 0,39% | 0,81% | 0,22% | -0,24% | 2,55% |
| 6 | | IPCA | 0,38% | -0,02% | 0,44% | 0,56% | 0,39% | 0,52% | 2,29% |
| 7 | | IPCA + 5.00% a.a. | 0,79% | 0,39% | 0,85% | 0,97% | 0,80% | 0,93% | 4,80% |
| 8 | | IPCA + 6.00% a.a. | 0,87% | 0,47% | 0,93% | 1,05% | 0,88% | 1,01% | 5,30% |
| 9 | | IRF - M | 1,34% | 0,66% | 0,34% | 0,21% | -0,52% | -1,66% | 0,34% |
| 10 | | IMA - B | 2,09% | 0,52% | -0,67% | -0,65% | 0,02% | -2,62% | -1,36% |
| 11 | | IRF - M 1+ | 1,55% | 0,60% | 0,11% | -0,14% | -1,13% | -2,96% | -2,02% |

*O IPREAF NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

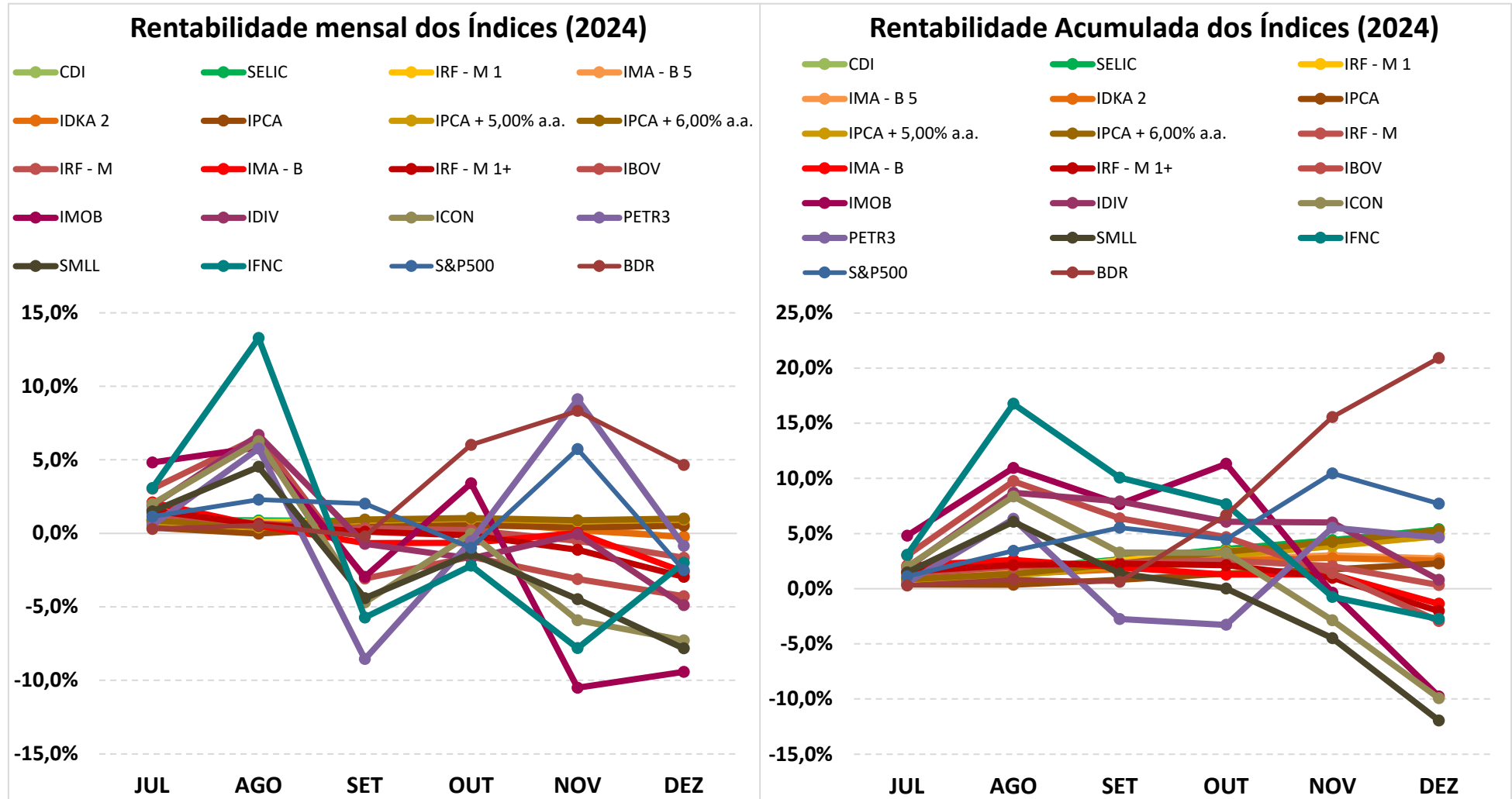
Continuação...

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

| Nº | CNPJ | INVESTIMENTOS | SEGMENTO | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUMULADO |
|----|--------------------|---|----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 27 | 05.100.213/0001-09 | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI | Renda Variável | 3,91% | 5,40% | 0,54% | 0,53% | 3,71% | -3,32% | 10,99% |
| 28 | 02.020.528/0001-58 | BB AÇÕES ENERGIA FI | Renda Variável | 0,88% | 4,10% | -3,35% | -3,81% | -2,82% | -4,54% | -9,43% |
| 29 | 08.973.948/0001-35 | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI | Renda Variável | 2,95% | 13,06% | -5,83% | -2,34% | -7,95% | -2,16% | -3,58% |
| 30 | 30.518.554/0001-46 | BB AÇÕES PETROBRAS I FI | Renda Variável | -0,43% | 7,90% | -8,33% | -0,58% | 8,38% | -0,53% | 5,56% |
| 31 | 04.881.682/0001-40 | BB AÇÕES VALE FI | Renda Variável | -1,14% | -0,11% | 6,39% | -2,41% | -5,42% | -6,45% | -9,28% |
| 32 | 01.578.474/0001-88 | BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI | Investimento no Exterior | -0,75% | 0,80% | 2,17% | -0,07% | 3,64% | -0,41% | 5,42% |
| 33 | 15.154.236/0001-50 | FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA | Renda Variável | 2,95% | 5,93% | -2,53% | -1,57% | -3,06% | -4,13% | -2,76% |
| 34 | 10.551.382/0001-03 | FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA | Renda Variável | 4,00% | 3,06% | -3,44% | -2,03% | -3,86% | -5,64% | -8,01% |
| 35 | 10.551.375/0001-01 | FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | Renda Variável | 4,49% | 5,57% | -3,10% | 3,17% | -10,54% | -9,42% | -10,64% |
| 36 | 05.900.798/0001-41 | FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS | Renda Variável | 1,74% | 6,45% | -0,78% | -1,79% | -0,13% | -4,77% | 0,37% |
| 37 | 10.577.512/0001-79 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO | Renda Variável | 1,86% | 6,06% | -4,74% | -0,17% | -5,92% | -7,11% | -10,21% |
| 38 | 15.154.220/0001-47 | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | Renda Variável | 1,44% | 4,36% | -4,57% | -1,52% | -4,19% | -7,99% | -12,29% |
| 39 | 42.229.068/0001-97 | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP | Investimentos Estruturados | 0,39% | 6,45% | -4,02% | 10,94% | * | * | 13,79% |
| 40 | 17.502.937/0001-68 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | Investimento no Exterior | 0,51% | 0,57% | -0,32% | 5,92% | 8,26% | 4,40% | 20,62% |
| 41 | 06.051.151/0001-55 | SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES | Renda Variável | 4,77% | 6,31% | -2,86% | -1,55% | -4,44% | -4,43% | -2,72% |
| 42 | 23.731.629/0001-07 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI | Renda Variável | 4,54% | 4,72% | -3,21% | -2,07% | -4,49% | -5,31% | -6,15% |
| 43 | 24.571.992/0001-75 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI | Renda Variável | 5,13% | 7,64% | -0,97% | -2,34% | -1,01% | -5,31% | 2,58% |
| 44 | 26.269.692/0001-61 | ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI | Investimentos Estruturados | 1,38% | 2,48% | 2,35% | -0,33% | 6,02% | -1,80% | 10,34% |
| 12 | | IBOV | | 3,02% | 6,54% | -3,08% | -1,60% | -3,12% | -4,28% | -2,93% |
| 13 | | IMOB | | 4,82% | 5,86% | -2,97% | 3,40% | -10,50% | -9,43% | -9,76% |
| 14 | | IDIV | | 1,90% | 6,68% | -0,72% | -1,72% | -0,07% | -4,89% | 0,81% |
| 15 | | ICON | | 1,99% | 6,26% | -4,71% | -0,02% | -5,91% | -7,28% | -9,92% |
| 16 | | PETR3 | | 0,54% | 5,76% | -8,55% | -0,53% | 9,11% | -0,85% | 4,64% |
| 17 | | SMLL | | 1,49% | 4,52% | -4,41% | -1,37% | -4,48% | -7,83% | -11,95% |
| 18 | | IFNC | | 3,08% | 13,28% | -5,73% | -2,20% | -7,81% | -2,00% | -2,74% |
| 19 | | S&P500 | | 1,13% | 2,28% | 2,02% | -0,99% | 5,73% | -2,50% | 7,71% |
| 20 | | BDR | | 0,29% | 0,55% | -0,21% | 6,02% | 8,32% | 4,64% | 20,93% |

*O IPREAF NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

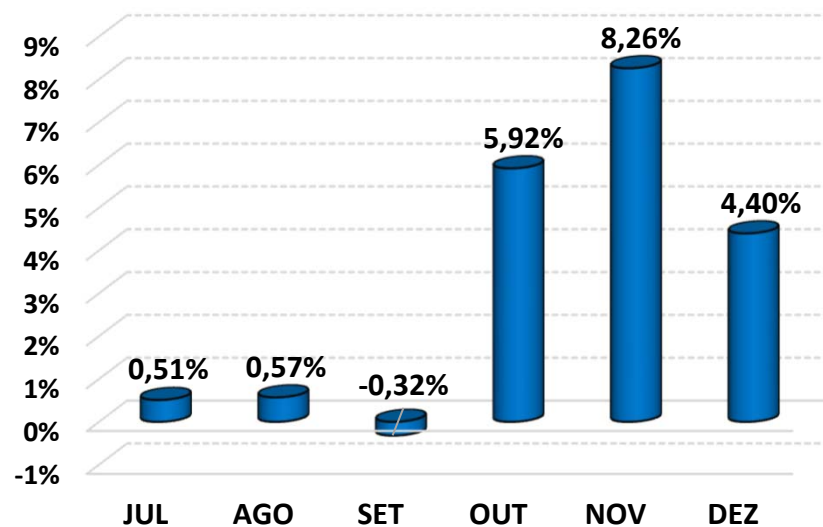
| | |
|------------------------------|--|
| FUNDO DE INVESTIMENTO | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I |
| CNPJ | 17.502.937/0001-68 |
| SEGMENTO | Investimento no Exterior |

COMPORTAMENTO MENSAL

| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 0,51% | 0,57% | -0,32% | 5,92% | 8,26% | 4,40% |

Comportamento MENSAL no Semestre

■ FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

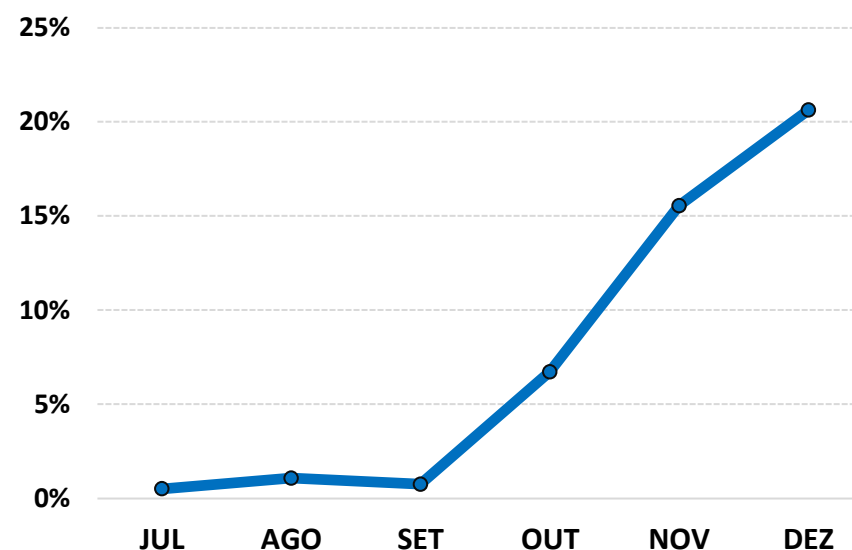


COMPORTAMENTO ACUMULADO

| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 0,51% | 1,08% | 0,76% | 6,72% | 15,54% | 20,62% |

Comportamento ACUMULADO no Semestre

● FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I



5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

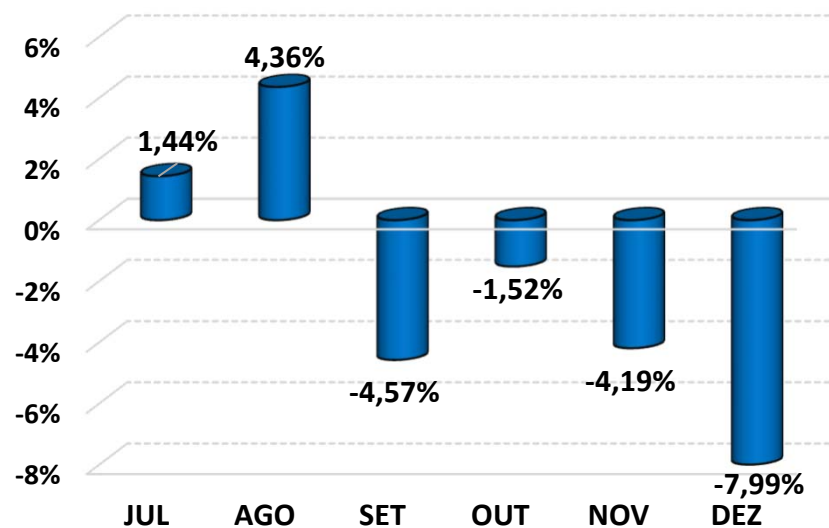
| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO |
| CNPJ | 15.154.220/0001-47 |
| SEGMENTO | Renda Variável |

COMPORTAMENTO MENSAL

| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1,44% | 4,36% | -4,57% | -1,52% | -4,19% | -7,99% |

Comportamento MENSAL no Semestre

■ FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

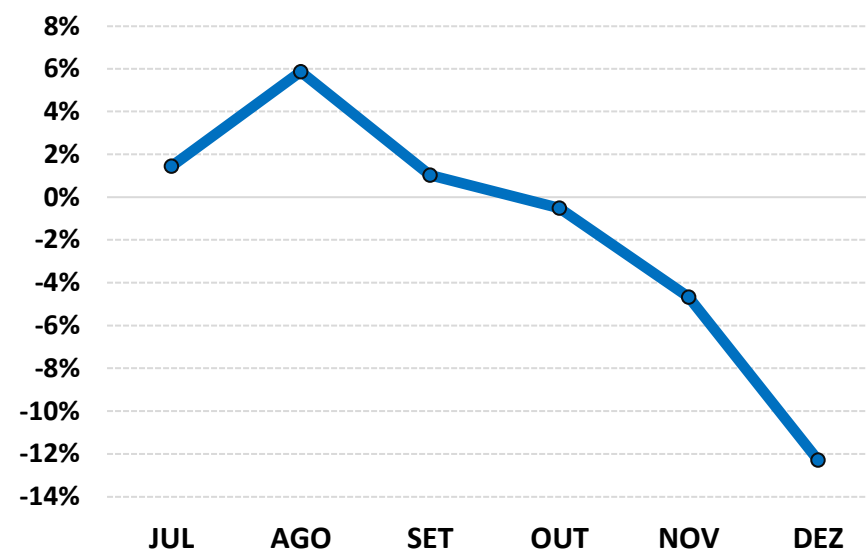


COMPORTAMENTO ACUMULADO

| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 1,44% | 5,86% | 1,02% | -0,51% | -4,67% | -12,29% |

Comportamento ACUMULADO no Semestre

● FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º SEMESTRE - 2024

| | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| MENSAL | 1,05% | 1,46% | 0,00% | 0,68% | 0,54% | -0,01% |
| CDI | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% |
| IBOVESPA | 3,02% | 6,54% | -3,08% | -1,60% | -3,12% | -4,28% |
| META ATUARIAL | 0,80% | 0,40% | 0,86% | 0,98% | 0,81% | 0,94% |

| | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| ACUMULADO DO SEMESTRE | 1,05% | 2,52% | 2,52% | 3,21% | 3,77% | 3,75% |
| CDI | 0,91% | 1,79% | 2,64% | 3,60% | 4,42% | 5,39% |
| IBOVESPA | 3,02% | 9,76% | 6,38% | 4,67% | 1,41% | -2,93% |
| META ATUARIAL | 0,80% | 1,20% | 2,06% | 3,06% | 3,89% | 4,87% |

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO IPREAF:

R\$ 8.958.805,72

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE:

R\$ 11.657.339,69

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL:

R\$ (2.698.533,97)

7-CONCLUSÃO

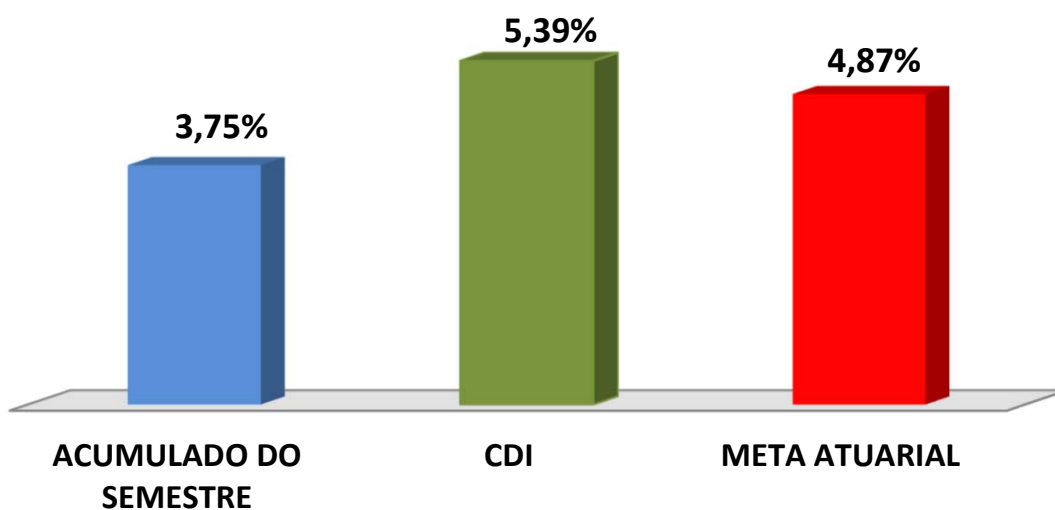
Atendendo o Art. 129, I, da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento do IPREAF, no 2º Semestre/2024, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2024.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

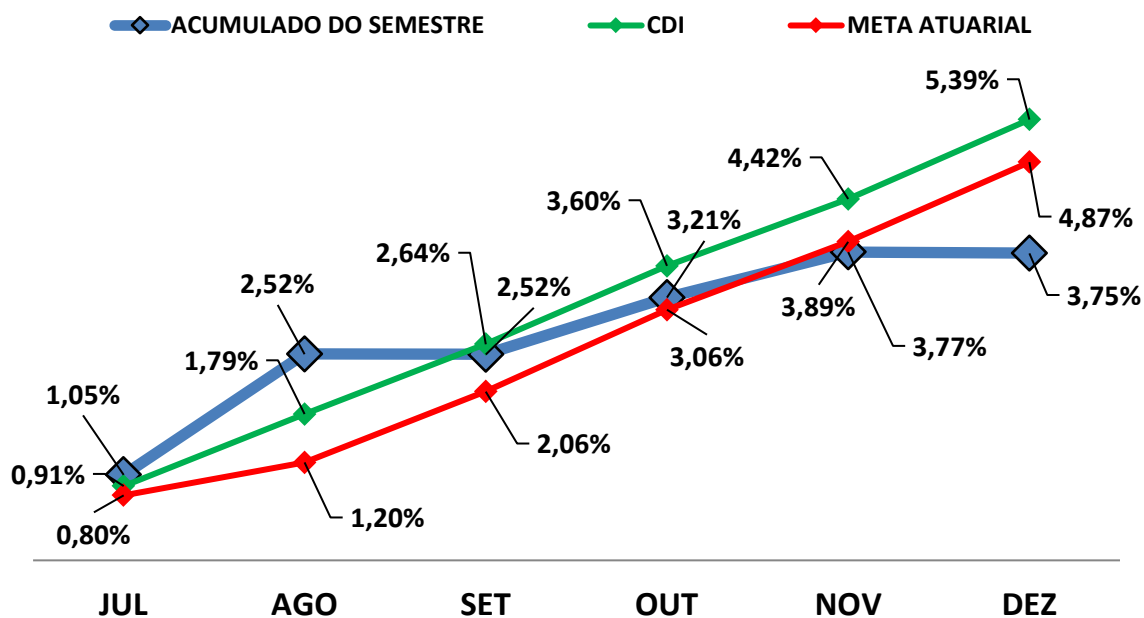
A Carteira de Investimentos do IPREAF, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 3,75% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 5,39% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 69,67% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Semestre



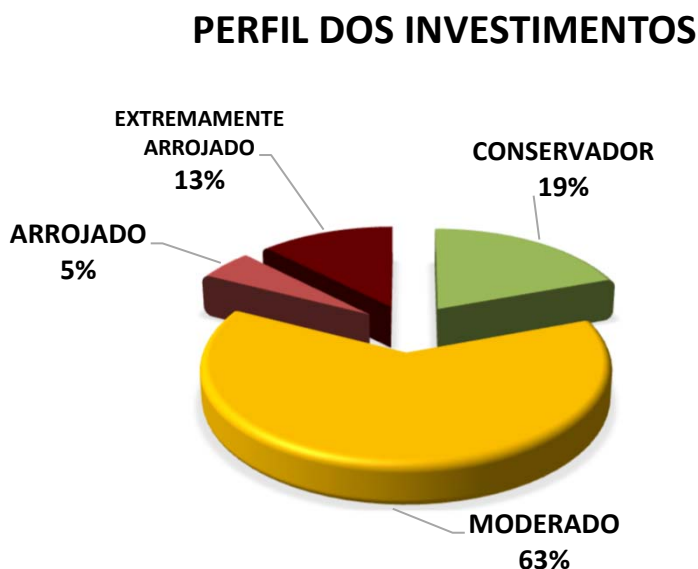
Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do IPREAF é de 3,75% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 4,87%, representando 77,12% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



PERFIL 4
 MODERADO COM
 TENDÊNCIA
 CONSERVADORA

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de equilibrar os ganhos com a segurança da carteira de Investimentos. É mais familiarizado com investimentos de RENDA FIXA, equilibrando as aplicações em ativos com rentabilidades baixas, mas positiva e ativos que podem oscilar (inclusive fechando o mês negativo), mas que apresentam ganhos maiores em períodos mais longos.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA, busca manter a maior parte dos investimentos que apresentam rentabilidades mensais positivas, mas investindo uma parte em investimentos que podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil dificilmente consegue cumprir a Meta Atuarial, principalmente em períodos de inflação em alta.

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

7.4-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 2º SEMESTRE

No 3º trimestre o RPPS optou por uma carteira com Perfil 5 - Moderado. No 4º trimestre, reduziu o perfil de risco para o Perfil 4 - Moderado com Tendência Conservadora. O 2º semestre/2024 foi marcado pelas incertezas em torno da meta fiscal brasileira, agravadas no segundo semestre de 2024, combinadas com a alta dos juros nos EUA e a consequente supervalorização do dólar, pressionaram os índices IMA e de renda variável. A decisão do Fed de encerrar o ciclo de alta dos juros americanos em novembro, embora tenha levado à queda nos juros dos títulos públicos norte-americanos de longo prazo, não foi suficiente para reverter a tendência de aversão ao risco nos mercados emergentes. As incertezas em torno da meta fiscal e a alta da inflação no segundo semestre de 2024 impulsionaram a demanda por ativos de renda fixa, beneficiando as carteiras com perfil conservador. A elevação da taxa Selic pelo Banco Central tornou os investimentos em títulos públicos e privados indexados à Selic ainda mais atrativos. Como resultado, as carteiras com maior concentração nesses ativos obtiveram resultados melhores, proporcionando um ambiente favorável para os investidores que tinham alta concentração em índices DI e IRF - M 1.

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

E o Relatório.



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

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