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

**RELATÓRIO ANUAL
DE
INVESTIMENTOS
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% |

ÍNDICE

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 – INTRODUÇÃO | 4 |
| 2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS | 5 |
| 3 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS | 49 |
| 4 – DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS | 74 |
| 4.1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark | 96 |
| 4.2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO | 141 |
| 4.2.1 - Títulos Públicos | 141 |
| 4.2.2 - Renda Variável | 148 |
| 5 – ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA E RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 | 169 |
| 6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO | 177 |
| 6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento | 177 |
| 6.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento | 180 |
| 7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS | 183 |
| 7.1 - Meta Atuarial | 183 |
| 7.2 - Inflação | 184 |
| 7.3 - Rentabilidade da Carteira | 185 |
| 7.4 - ALM - Asset Liability Management | 186 |
| 7.5 - Conclusão | 188 |

1 - INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

| INFORMAÇÕES | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CNPJ | 11.328.882/0001-35 |
| SEGMENTO | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | IRF - M 1 |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| GESTOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| CUSTODIANTE | BANCO DO BRASIL S.A. |
| DISTRIBUIDOR | Banco do Brasil S.A. |
| AUDITOR INDEPENDENTE | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 08/12/2009 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,10% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 1.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,01 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,01 |
| SALDO MÍNIMO | 0,01 |
| CARÊNCIA | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+0 (No mesmo dia da solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 2 - Baixo |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 8.464.677.137,84 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 1.124 |
| VALOR DA COTA ** | 3,851382372 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 05/02/2020 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

2

| INFORMAÇÕES | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CNPJ | 03.543.447/0001-03 |
| SEGMENTO | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | IMA - B 5 |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| GESTOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| CUSTODIANTE | BANCO DO BRASIL S.A. |
| DISTRIBUIDOR | Banco do Brasil S.A. |
| AUDITOR INDEPENDENTE | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 17/12/1999 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 1.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,01 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,01 |
| SALDO MÍNIMO | 0,01 |
| CARÊNCIA | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+1 (No dia seguinte a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 3 - Médio |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 4.184.992.651,29 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 709 |
| VALOR DA COTA ** | 27,93778033 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 05/02/2020 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

3

22

| INFORMAÇÕES | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CNPJ | 46.134.117/0001-69 |
| SEGMENTO | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | IPCA + 5,00% a.a. |
| PÚBLICO ALVO | Investidor Qualificado |
| ADMINISTRADOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| GESTOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| CUSTODIANTE | BANCO DO BRASIL S.A. |
| DISTRIBUIDOR | Banco do Brasil S.A. |
| AUDITOR INDEPENDENTE | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 20/06/2022 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 100.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 100.000,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 100.000,00 |
| SALDO MÍNIMO | 100.000,00 |
| CARÊNCIA | Até o dia 15/08/2030 |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+0 (No mesmo dia da solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 3 - Médio |
| TAXA DE ENTRADA | Não possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 908.894.188,33 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 123 |
| VALOR DA COTA ** | 1,144285194 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 07/06/2022 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

4

| INFORMAÇÕES | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CNPJ | 49.963.751/0001-00 |
| SEGMENTO | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Renda Fixa Duração Livre Soberano |
| ÍNDICE | IPCA + 5,00% a.a. |
| PÚBLICO ALVO | Investidor Qualificado |
| ADMINISTRADOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| GESTOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| CUSTODIANTE | BANCO DO BRASIL S.A. |
| DISTRIBUIDOR | Banco do Brasil S.A. |
| AUDITOR INDEPENDENTE | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 10/05/2023 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,15% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 100.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 100.000,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 100.000,00 |
| SALDO MÍNIMO | 100.000,00 |
| CARÊNCIA | Até o dia 15/08/2028 |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+0 (No mesmo dia da solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 3 - Médio |
| TAXA DE ENTRADA | Não possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 866.343.412,93 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 134 |
| VALOR DA COTA ** | 1,077233402 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 26/04/2023 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

5

37

| INFORMAÇÕES | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CNPJ | 07.442.078/0001-05 |
| SEGMENTO | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | IMA - B |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| GESTOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| CUSTODIANTE | BANCO DO BRASIL S.A. |
| DISTRIBUIDOR | Banco do Brasil S.A. |
| AUDITOR INDEPENDENTE | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 24/07/2005 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 10.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,01 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,01 |
| SALDO MÍNIMO | 0,01 |
| CARÊNCIA | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+1 (No dia seguinte a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 4 - Alto |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 3.482.330.917,61 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 531 |
| VALOR DA COTA ** | 7,700473241 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 11/10/2017 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

6

48

| INFORMAÇÕES | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| CNPJ | 05.100.213/0001-09 |
| SEGMENTO | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | IBOV |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| GESTOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| CUSTODIANTE | BANCO DO BRASIL S.A. |
| DISTRIBUIDOR | Banco do Brasil S.A. |
| AUDITOR INDEPENDENTE | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 22/07/2002 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2,00% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 0,01 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,01 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,01 |
| SALDO MÍNIMO | 0,01 |
| CARÊNCIA | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 5 - Muito Alto |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 93.832.456,07 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 4.470 |
| VALOR DA COTA ** | 15,28951501 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 19/11/2019 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

7

61

| INFORMAÇÕES | BB AÇÕES ENERGIA FI |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| CNPJ | 02.020.528/0001-58 |
| SEGMENTO | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | IEE |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| GESTOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| CUSTODIANTE | BANCO DO BRASIL S.A. |
| DISTRIBUIDOR | Banco do Brasil S.A. |
| AUDITOR INDEPENDENTE | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 16/10/1997 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2,00% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 0,01 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,01 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,01 |
| SALDO MÍNIMO | 0,01 |
| CARÊNCIA | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 5 - Muito Alto |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 139.354.712,50 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 5.959 |
| VALOR DA COTA ** | 14,773099 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 18/06/2019 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

8

62

| INFORMAÇÕES | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| CNPJ | 08.973.948/0001-35 |
| SEGMENTO | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | IFNC |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| GESTOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| CUSTODIANTE | BANCO DO BRASIL S.A. |
| DISTRIBUIDOR | Banco do Brasil S.A. |
| AUDITOR INDEPENDENTE | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 02/10/2007 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1,00% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 0,01 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,01 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,01 |
| SALDO MÍNIMO | 0,01 |
| CARÊNCIA | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 5 - Muito Alto |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 122.955.731,86 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 3.402 |
| VALOR DA COTA ** | 3,132925509 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 04/05/2020 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

9

RF

| INFORMAÇÕES | BB AÇÕES PETROBRAS I FI |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| CNPJ | 30.518.554/0001-46 |
| SEGMENTO | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | PETR3 |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| GESTOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| CUSTODIANTE | BANCO DO BRASIL S.A. |
| DISTRIBUIDOR | Banco do Brasil S.A. |
| AUDITOR INDEPENDENTE | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 21/08/2018 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2,00% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 0,01 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,01 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,01 |
| SALDO MÍNIMO | 0,01 |
| CARÊNCIA | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 5 - Muito Alto |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 734.866.874,58 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 36.795 |
| VALOR DA COTA ** | 5,084786 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 04/06/2019 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

10

69

| INFORMAÇÕES | BB AÇÕES VALE FI |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| CNPJ | 04.881.682/0001-40 |
| SEGMENTO | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | VALE |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| GESTOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| CUSTODIANTE | BANCO DO BRASIL S.A. |
| DISTRIBUIDOR | Banco do Brasil S.A. |
| AUDITOR INDEPENDENTE | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 26/02/2002 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2,00% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 0,01 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,01 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,01 |
| SALDO MÍNIMO | 0,01 |
| CARÊNCIA | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 5 - Muito Alto |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 511.184.166,49 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 22.338 |
| VALOR DA COTA ** | 23,78064681 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 04/06/2019 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

11

79

| INFORMAÇÕES | BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| CNPJ | 01.578.474/0001-88 |
| SEGMENTO | Investimento no Exterior |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | IBOV |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| GESTOR | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| CUSTODIANTE | BANCO DO BRASIL S.A. |
| DISTRIBUIDOR | Banco do Brasil S.A. |
| AUDITOR INDEPENDENTE | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 25/02/1997 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1,90% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | 20% IBOVESPA |
| APLICAÇÃO INICIAL | 0,01 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,01 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,01 |
| SALDO MÍNIMO | 0,01 |
| CARÊNCIA | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 5 - Muito Alto |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 668.766.250,51 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 21.903 |
| VALOR DA COTA ** | 5,153548 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 07/05/2020 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

12

113

| INFORMAÇÕES | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CNPJ | 05.164.356/0001-84 |
| SEGMENTO | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | CDI |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal |
| AUDITOR INDEPENDENTE | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 10/02/2006 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 0,01 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,01 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,01 |
| SALDO MÍNIMO | 0,01 |
| CARÊNCIA | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+0 (No mesmo dia da solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 2 - Baixo |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 11.311.864.366,70 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 740 |
| VALOR DA COTA ** | 5,936996 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 14/09/2022 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

13

125

| INFORMAÇÕES | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CNPJ | 10.740.670/0001-06 |
| SEGMENTO | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | IRF - M 1 |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal |
| AUDITOR INDEPENDENTE | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 28/05/2010 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 1.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,00 |
| SALDO MÍNIMO | 0,00 |
| CARÊNCIA | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+0 (No mesmo dia da solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 2 - Baixo |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 8.167.774.869,09 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 1.130 |
| VALOR DA COTA ** | 3,705312 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 25/09/2018 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

14

126

| INFORMAÇÕES | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CNPJ | 14.386.926/0001-71 |
| SEGMENTO | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | IDKA 2 |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal |
| AUDITOR INDEPENDENTE | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 16/08/2012 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 1.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,00 |
| SALDO MÍNIMO | 0,00 |
| CARÊNCIA | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+0 (No mesmo dia da solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 3 - Médio |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 3.604.057.716,61 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 741 |
| VALOR DA COTA ** | 3,227665 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 26/09/2018 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

15

128

| INFORMAÇÕES | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CNPJ | 11.060.913/0001-10 |
| SEGMENTO | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | IMA - B 5 |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal |
| AUDITOR INDEPENDENTE | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 09/07/2010 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 1.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,00 |
| SALDO MÍNIMO | 0,00 |
| CARÊNCIA | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+0 (No mesmo dia da solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 3 - Médio |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 6.393.295.147,70 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 826 |
| VALOR DA COTA ** | 4,380492 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 17/10/2019 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

16

132

| INFORMAÇÕES | FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CNPJ | 45.443.514/0001-50 |
| SEGMENTO | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | IPCA + 5,00% a.a. |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal |
| AUDITOR INDEPENDENTE | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 06/06/2022 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 300.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,01 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,01 |
| SALDO MÍNIMO | 0,01 |
| CARÊNCIA | Até o dia 16/05/2027 |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+0 (No mesmo dia da solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 3 - Médio |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 466.476.692,50 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 85 |
| VALOR DA COTA ** | 1,04202001 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 30/05/2022 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

17

134

| INFORMAÇÕES | FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CNPJ | 50.642.114/0001-03 |
| SEGMENTO | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | IPCA + 5,00% a.a. |
| PÚBLICO ALVO | Investidor Qualificado |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal |
| AUDITOR INDEPENDENTE | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 11/05/2023 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,15% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 300.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,01 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,01 |
| SALDO MÍNIMO | 0,01 |
| CARÊNCIA | Até o dia 17/05/2027 |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+0 (No mesmo dia da solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 3 - Médio |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 491.634.814,84 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 95 |
| VALOR DA COTA ** | 1,007333 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 12/05/2023 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

18

140

| INFORMAÇÕES | FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CNPJ | 18.598.088/0001-50 |
| SEGMENTO | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | IPCA + 6,00% a.a. |
| PÚBLICO ALVO | Investidor Qualificado |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal |
| AUDITOR INDEPENDENTE | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 25/02/2014 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 1.000.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,00 |
| SALDO MÍNIMO | 0,00 |
| CARÊNCIA | Até o dia 15/08/2024 |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+0 (No mesmo dia da solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 1 - Muito baixo |
| TAXA DE ENTRADA | Não possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | Fundo Cancelado |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 0 |
| VALOR DA COTA ** | 0 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 28/09/2018 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

19

143

| INFORMAÇÕES | FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CNPJ | 10.740.658/0001-93 |
| SEGMENTO | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | IMA - B |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal |
| AUDITOR INDEPENDENTE | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 08/03/2010 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 1.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,00 |
| SALDO MÍNIMO | 0,00 |
| CARÊNCIA | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+0 (No mesmo dia da solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 3 - Médio |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 2.738.410.858,21 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 621 |
| VALOR DA COTA ** | 4,353837 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 17/10/2019 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

20

146

| INFORMAÇÕES | FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CNPJ | 20.139.595/0001-78 |
| SEGMENTO | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | IMA - B |
| PÚBLICO ALVO | Investidor Qualificado |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal |
| AUDITOR INDEPENDENTE | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 09/03/2015 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 300.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,00 |
| SALDO MÍNIMO | 0,00 |
| CARÊNCIA | Até o dia 16/08/2024 |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+0 (No mesmo dia da solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 3 - Médio |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | Fundo Cancelado |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 0 |
| VALOR DA COTA ** | 0 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 16/09/2022 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

21

150

| INFORMAÇÕES | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CNPJ | 10.577.519/0001-90 |
| SEGMENTO | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | IRF - M 1+ |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal |
| AUDITOR INDEPENDENTE | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 11/05/2012 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 1.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 0,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,00 |
| SALDO MÍNIMO | 0,00 |
| CARÊNCIA | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+0 (No mesmo dia da solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 3 - Médio |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 589.237.825,24 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 197 |
| VALOR DA COTA ** | 3,03522 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 25/09/2018 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

22

155

| INFORMAÇÕES | FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| CNPJ | 15.154.236/0001-50 |
| SEGMENTO | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | IBOV |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal |
| AUDITOR INDEPENDENTE | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 27/11/2012 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,50% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 1.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 100,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 100,00 |
| SALDO MÍNIMO | 500,00 |
| CARÊNCIA | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 4 - Alto |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 59.461.972,25 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 37 |
| VALOR DA COTA ** | 2,508059 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 27/05/2019 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30% e 20% por Fundo) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

23

157

| INFORMAÇÕES | FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| CNPJ | 10.551.382/0001-03 |
| SEGMENTO | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | IBOV |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal |
| AUDITOR INDEPENDENTE | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 19/04/2010 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2,00% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 100,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 100,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 100,00 |
| SALDO MÍNIMO | 50,00 |
| CARÊNCIA | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 4 - Alto |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 125.765.277,35 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 1.721 |
| VALOR DA COTA ** | 2,053475 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 27/05/2019 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

24

164

| INFORMAÇÕES | FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| CNPJ | 10.551.375/0001-01 |
| SEGMENTO | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | IBOV |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal |
| AUDITOR INDEPENDENTE | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 22/06/2009 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2,00% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 100,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 100,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 100,00 |
| SALDO MÍNIMO | 50,00 |
| CARÊNCIA | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 4 - Alto |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 142.554.166,01 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 4.938 |
| VALOR DA COTA ** | 1,145968 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 27/05/2019 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

25

167

| INFORMAÇÕES | FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| CNPJ | 05.900.798/0001-41 |
| SEGMENTO | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | IDIV |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal |
| AUDITOR INDEPENDENTE | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 03/10/2003 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1,50% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 1.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 100,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 100,00 |
| SALDO MÍNIMO | 500,00 |
| CARÊNCIA | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 4 - Alto |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 240.328.864,41 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 2.248 |
| VALOR DA COTA ** | 4,959666 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 27/05/2019 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

26

170

| INFORMAÇÕES | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| CNPJ | 10.577.512/0001-79 |
| SEGMENTO | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | ICON |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal |
| AUDITOR INDEPENDENTE | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 26/04/2012 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1,60% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 100,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 100,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 100,00 |
| SALDO MÍNIMO | 50,00 |
| CARÊNCIA | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 4 - Alto |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 77.739.777,95 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 5.201 |
| VALOR DA COTA ** | 0,923746 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 27/05/2019 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

27

173

| INFORMAÇÕES | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| CNPJ | 15.154.220/0001-47 |
| SEGMENTO | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | SMLL |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal |
| AUDITOR INDEPENDENTE | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 01/11/2012 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1,50% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 1.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 100,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 100,00 |
| SALDO MÍNIMO | 500,00 |
| CARÊNCIA | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 5 - Muito Alto |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 480.746.975,23 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 4.205 |
| VALOR DA COTA ** | 1,183103 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 17/12/2020 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

28

182

| INFORMAÇÕES | FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| CNPJ | 42.229.068/0001-97 |
| SEGMENTO | Investimentos Estruturados |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo Multimercado |
| ÍNDICE | Multimercado |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal |
| AUDITOR INDEPENDENTE | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 04/07/2022 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,90% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 5.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 500,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 500,00 |
| SALDO MÍNIMO | 4.000,00 |
| CARÊNCIA | 28 meses (outubro/2024) |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+2 (Dois dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 4 - Alto |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 60.874.578,75 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 344 |
| VALOR DA COTA ** | 1,18136 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 29/04/2021 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

29

192

| INFORMAÇÕES | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| CNPJ | 17.502.937/0001-68 |
| SEGMENTO | Investimento no Exterior |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | BDR |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| GESTOR | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CUSTODIANTE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| DISTRIBUIDOR | Caixa Econômica Federal |
| AUDITOR INDEPENDENTE | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 24/06/2013 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,70% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 1.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 100,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 100,00 |
| SALDO MÍNIMO | 500,00 |
| CARÊNCIA | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 4 - Alto |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 3.298.833.640,03 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 455 |
| VALOR DA COTA ** | 10,29095667 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 03/11/2020 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

30

234

| INFORMAÇÕES | BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| CNPJ | 20.216.216/0001-04 |
| SEGMENTO | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | IMA - B 5 |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BANCO BRADESCO S.A. |
| GESTOR | BANCO BRADESCO S.A. |
| CUSTODIANTE | BANCO BRADESCO S.A. |
| DISTRIBUIDOR | Banco Bradesco S.A. |
| AUDITOR INDEPENDENTE | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 08/08/2014 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,20% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não Possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 50.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 5.000,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 0,00 |
| SALDO MÍNIMO | 5.000,00 |
| CARÊNCIA | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+1 (No dia seguinte a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 2 - Baixo |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 615.464.897,49 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 120 |
| VALOR DA COTA ** | 2,7507746 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 06/07/2018 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

31

296

| INFORMAÇÕES | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| CNPJ | 19.196.599/0001-09 |
| SEGMENTO | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | IRF - M 1 |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| GESTOR | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI |
| CUSTODIANTE | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| DISTRIBUIDOR | Banco Cooperativo Sicredi S.A. |
| AUDITOR INDEPENDENTE | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 27/02/2014 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,18% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 50.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 5.000,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 5.000,00 |
| SALDO MÍNIMO | 50.000,00 |
| CARÊNCIA | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+1 (No dia seguinte a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 2 - Baixo |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 921.018.548,51 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 384 |
| VALOR DA COTA ** | 2,6382664 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 14/08/2020 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

32

298

| INFORMAÇÕES | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| CNPJ | 13.081.159/0001-20 |
| SEGMENTO | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | IRF - M |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| GESTOR | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI |
| CUSTODIANTE | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| DISTRIBUIDOR | Banco Cooperativo Sicredi S.A. |
| AUDITOR INDEPENDENTE | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 24/01/2011 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,18% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 50.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 5.000,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 5.000,00 |
| SALDO MÍNIMO | 50.000,00 |
| CARÊNCIA | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+1 (No dia seguinte a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 2 - Baixo |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 442.950.256,66 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 383 |
| VALOR DA COTA ** | 3,7300532 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 14/08/2020 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

33

299

| INFORMAÇÕES | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CNPJ | 11.087.118/0001-15 |
| SEGMENTO | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | IMA - B |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| GESTOR | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI |
| CUSTODIANTE | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| DISTRIBUIDOR | Banco Cooperativo Sicredi S.A. |
| AUDITOR INDEPENDENTE | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 18/12/2009 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,18% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 50.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 5.000,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 5.000,00 |
| SALDO MÍNIMO | 50.000,00 |
| CARÊNCIA | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+1 (No dia seguinte a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 2 - Baixo |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 450.894.437,65 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 241 |
| VALOR DA COTA ** | 4,5782846 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 22/12/2020 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

34

301

| INFORMAÇÕES | SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| CNPJ | 06.051.151/0001-55 |
| SEGMENTO | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | IBOV |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| GESTOR | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA. |
| CUSTODIANTE | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| DISTRIBUIDOR | Banco Cooperativo Sicredi S.A. |
| AUDITOR INDEPENDENTE | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 30/09/2011 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1,50% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 500,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 100,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 100,00 |
| SALDO MÍNIMO | 300,00 |
| CARÊNCIA | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+3 (Três dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 4 - Alto |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 174.968.190,02 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 3.546 |
| VALOR DA COTA ** | 2,6183236 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 14/08/2020 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

35

354

| INFORMAÇÕES | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CNPJ | 21.838.150/0001-49 |
| SEGMENTO | Renda Fixa |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Renda Fixa |
| ÍNDICE | IPCA |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| GESTOR | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| CUSTODIANTE | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| DISTRIBUIDOR | Itaú Unibanco S.A. |
| AUDITOR INDEPENDENTE | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 01/06/2015 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,40% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 5.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 1,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 1,00 |
| SALDO MÍNIMO | 1,00 |
| CARÊNCIA | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+1 (No dia seguinte a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 2 - Baixo |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 1.421.558.924,62 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 177 |
| VALOR DA COTA ** | 24,946857 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 26/02/2020 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

36

361

| INFORMAÇÕES | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| CNPJ | 23.731.629/0001-07 |
| SEGMENTO | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | IBOV |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| GESTOR | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| CUSTODIANTE | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| DISTRIBUIDOR | Itaú Unibanco S.A. |
| AUDITOR INDEPENDENTE | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 04/08/2016 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2,00% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | 20% IBOVESPA |
| APLICAÇÃO INICIAL | 50.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 1,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 1,00 |
| SALDO MÍNIMO | 250,00 |
| CARÊNCIA | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 5 - Muito Alto |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 70.841.619,39 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 42 |
| VALOR DA COTA ** | 14,796458 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 01/04/2021 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

37

362

| INFORMAÇÕES | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| CNPJ | 24.571.992/0001-75 |
| SEGMENTO | Renda Variável |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo de Ações |
| ÍNDICE | IBOV |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| GESTOR | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| CUSTODIANTE | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| DISTRIBUIDOR | Itaú Unibanco S.A. |
| AUDITOR INDEPENDENTE | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 12/09/2016 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2,00% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | 20% IBOVESPA |
| APLICAÇÃO INICIAL | 1,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 1,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 1,00 |
| SALDO MÍNIMO | 1,00 |
| CARÊNCIA | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+23 (Vigésimo terceiro dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 5 - Muito Alto |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 1.188.970.075,54 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 15.797 |
| VALOR DA COTA ** | 24,717614 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 23/04/2021 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

38

372

| INFORMAÇÕES | ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| CNPJ | 26.269.692/0001-61 |
| SEGMENTO | Investimentos Estruturados |
| CLASSIFICAÇÃO | Fundo Multimercado |
| ÍNDICE | S&P500 |
| PÚBLICO ALVO | Público Geral |
| ADMINISTRADOR | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| GESTOR | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| CUSTODIANTE | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| DISTRIBUIDOR | Itaú Unibanco S.A |
| AUDITOR INDEPENDENTE | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| DATA DE INÍCIO | 31/01/2017 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,80% a.a. |
| TAXA DE PERFORMANCE | Não possui |
| APLICAÇÃO INICIAL | 5.000,00 |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS | 1,00 |
| RESGATE MÍNIMO | 1,00 |
| SALDO MÍNIMO | 1,00 |
| CARÊNCIA | Não possui |
| CRÉDITO DO RESGATE | D+1 (No dia seguinte a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO * | 4 - Alto |
| TAXA DE ENTRADA | Não Possui |
| TAXA DE SAÍDA | Não Possui |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** | 1.352.509.496,61 |
| NÚMERO DE COTISTAS ** | 608 |
| VALOR DA COTA ** | 37,142955 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 12/02/2021 |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) |

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

2.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS TÍTULOS PÚBLICOS

39

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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) |
| 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.....

40

| INFORMAÇÕES | NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a.) |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO | <p>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.</p> |
| 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) |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | <p>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</p> |

Continuação.....

41

| INFORMAÇÕES | NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a.) |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO | <p>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.</p> |
| 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) |
| ENQUADRAMENTO LEGAL | <p>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</p> |

Continuação.....

42

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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) |
| 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.....

43

| 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) |
| 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.....

44

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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) |
| 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 |

3 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS *

Apresentamos abaixo, a movimentação financeira dos fundos de investimento aplicados ao longo de 2024. Para sabermos a rentabilidade anual do patrimônio do RPPS, fizemos uma análise de cada aplicação da carteira de investimentos, para obtermos um melhor resultado sobre o comportamento das rentabilidades.

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

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

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

*** A taxa de retorno apresentada nos TÍTULOS PÚBLICOS e/ou PRIVADOS é o somatório da rentabilidade da taxa de juros de cada Título (1,021% a.m. por exemplo), mais a variação do valor do papel de cada Título. Nas tabelas e gráficos abaixo, apresentamos a TAXA DE RETORNO desses Títulos, extraído dos juros oferecido pelo papel, mais a sua valorização ou desvalorização. Lembrando que, caso o RPPS venda esses papéis antes da data de seu vencimento, contabilmente, o valor que o RPPS receberá pelo papel, será o valor que estiver marcado “Á MERCADO” e não pelo seu VALOR DE COMPRA (Valor de Face).**

3.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

| FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | BANCO | CAIXA | AGÊNCIA | 1385 | CONTA | 160-7 |
| 1 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 26.372.861,68 | - | - | (122.700,91) | 26.250.160,77 | -0,465% |
| FEVEREIRO | 26.250.160,77 | - | - | 141.316,44 | 26.391.477,21 | 0,538% |
| MARÇO | 26.391.477,21 | - | - | 14.944,26 | 26.406.421,47 | 0,057% |
| ABRIL | 26.406.421,47 | - | - | (431.957,60) | 25.974.463,87 | -1,636% |
| MAIO | 25.974.463,87 | - | - | 337.672,00 | 26.312.135,87 | 1,300% |
| JUNHO | 26.312.135,87 | - | - | (261.831,10) | 26.050.304,77 | -0,995% |
| 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 | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | BANCO | CAIXA | AGÊNCIA | 1385 | CONTA | 160-7 |
| 2 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 9.853.870,12 | - | - | 65.418,43 | 9.919.288,55 | 0,664% |
| FEVEREIRO | 9.919.288,55 | 497.387,35 | - | 58.282,50 | 10.474.958,40 | 0,588% |
| MARÇO | 10.474.958,40 | - | - | 78.843,94 | 10.553.802,34 | 0,753% |
| ABRIL | 10.553.802,34 | - | - | (23.278,44) | 10.530.523,90 | -0,221% |
| MAIO | 10.530.523,90 | 205.663,29 | - | 108.576,87 | 10.844.764,06 | 1,031% |
| JUNHO | 10.844.764,06 | - | - | 40.381,73 | 10.885.145,79 | 0,372% |
| 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% |

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | CAIXA | AGÊNCIA | 1385 | CONTA | 160-7 |
| 3 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 4.887.829,81 | - | (1.127.000,00) | 45.485,27 | 3.806.315,08 | 1,209% |
| FEVEREIRO | 3.806.315,08 | - | - | 29.936,65 | 3.836.251,73 | 0,786% |
| MARÇO | 3.836.251,73 | - | (1.187.500,00) | 29.227,85 | 2.677.979,58 | 1,103% |
| ABRIL | 2.677.979,58 | - | (1.205.000,00) | 20.971,91 | 1.493.951,49 | 1,424% |
| MAIO | 1.493.951,49 | - | (1.209.000,00) | 10.500,17 | 295.451,66 | 3,685% |
| JUNHO | 295.451,66 | - | - | 2.290,49 | 297.742,15 | 0,775% |
| 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% |

| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | | | | | | |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | CAIXA | AGÊNCIA | 1385 | CONTA | 160-7 |
| 4 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 1.784.219,23 | - | - | 16.269,97 | 1.800.489,20 | 0,912% |
| FEVEREIRO | 1.800.489,20 | 474.700,00 | (1.235.000,00) | 12.745,43 | 1.052.934,63 | 1,225% |
| MARÇO | 1.052.934,63 | 516.000,00 | (80.162,00) | 9.091,67 | 1.497.864,30 | 0,863% |
| ABRIL | 1.497.864,30 | 445.200,00 | - | 9.534,27 | 1.952.598,57 | 0,637% |
| MAIO | 1.952.598,57 | 776.336,71 | - | 16.738,34 | 2.745.673,62 | 0,857% |
| JUNHO | 2.745.673,62 | 146.600,00 | (1.228.500,00) | 16.453,90 | 1.680.227,52 | 0,989% |
| 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% |

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | | | | | | |
|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | CAIXA | AGÊNCIA | 1385 | CONTA | 160-7 |
| 5 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 6.810.737,87 | - | - | 40.016,89 | 6.850.754,76 | 0,588% |
| FEVEREIRO | 6.850.754,76 | - | - | 21.435,81 | 6.872.190,57 | 0,313% |
| MARÇO | 6.872.190,57 | - | - | 27.092,55 | 6.899.283,12 | 0,394% |
| ABRIL | 6.899.283,12 | - | - | (71.267,38) | 6.828.015,74 | -1,033% |
| MAIO | 6.828.015,74 | - | - | 39.731,19 | 6.867.746,93 | 0,582% |
| JUNHO | 6.867.746,93 | - | - | (51.257,83) | 6.816.489,10 | -0,746% |
| 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 | | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | CAIXA | AGÊNCIA | 1385 | CONTA | 160-7 |
| 6 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 12.495.219,24 | - | - | 91.147,81 | 12.586.367,05 | 0,729% |
| FEVEREIRO | 12.586.367,05 | - | - | 55.257,64 | 12.641.624,69 | 0,439% |
| MARÇO | 12.641.624,69 | - | - | 113.527,62 | 12.755.152,31 | 0,898% |
| ABRIL | 12.755.152,31 | - | - | (46.184,12) | 12.708.968,19 | -0,362% |
| MAIO | 12.708.968,19 | - | - | 130.470,61 | 12.839.438,80 | 1,027% |
| JUNHO | 12.839.438,80 | - | - | 25.057,36 | 12.864.496,16 | 0,195% |
| 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 DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | | | | | | |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | CAIXA | AGÊNCIA | 1385 | CONTA | 284-0 |
| 7 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 2.007.782,18 | - | - | 18.308,57 | 2.026.090,75 | 0,912% |
| FEVEREIRO | 2.026.090,75 | - | - | 15.037,78 | 2.041.128,53 | 0,742% |
| MARÇO | 2.041.128,53 | - | - | 16.255,20 | 2.057.383,73 | 0,796% |
| ABRIL | 2.057.383,73 | 55.077,66 | - | 12.272,63 | 2.124.734,02 | 0,597% |
| MAIO | 2.124.734,02 | - | - | 16.151,46 | 2.140.885,48 | 0,760% |
| JUNHO | 2.140.885,48 | 36,50 | - | 13.025,68 | 2.153.947,66 | 0,608% |
| 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 | | | | | | |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | CAIXA | AGÊNCIA | 1385 | CONTA | 286-7 |
| 8 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 40.915,39 | 240.000,00 | (33.000,00) | 1.041,85 | 248.957,24 | 2,546% |
| FEVEREIRO | 248.957,24 | - | (55.000,00) | 1.761,94 | 195.719,18 | 0,908% |
| MARÇO | 195.719,18 | - | (47.000,00) | 1.509,21 | 150.228,39 | 1,015% |
| ABRIL | 150.228,39 | 100.000,00 | (83.415,39) | 889,47 | 167.702,47 | 0,592% |
| MAIO | 167.702,47 | - | (48.000,00) | 1.218,57 | 120.921,04 | 1,018% |
| JUNHO | 120.921,04 | - | (64.000,00) | 710,77 | 57.631,81 | 1,249% |
| 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% |

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | | | | | | |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | CAIXA | AGÊNCIA | 1385 | CONTA | 71002-0 |
| 9 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 4.454.831,48 | 766.666,67 | - | 42.850,37 | 5.264.348,52 | 0,962% |
| FEVEREIRO | 5.264.348,52 | 766.666,67 | - | 40.929,10 | 6.071.944,29 | 0,777% |
| MARÇO | 6.071.944,29 | 766.666,67 | - | 49.528,53 | 6.888.139,49 | 0,816% |
| ABRIL | 6.888.139,49 | 766.666,67 | - | 41.603,98 | 7.696.410,14 | 0,604% |
| MAIO | 7.696.410,14 | 1.079.780,12 | - | 61.141,56 | 8.837.331,82 | 0,794% |
| JUNHO | 8.837.331,82 | 856.666,67 | (90.000,00) | 54.005,18 | 9.658.003,67 | 0,611% |
| 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% |

| FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | CAIXA | AGÊNCIA | 1385 | CONTA | 160-7 |
| 10 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 12.869.980,90 | - | - | 136.866,59 | 13.006.847,49 | 1,063% |
| FEVEREIRO | 13.006.847,49 | - | (365.291,71) | 132.442,03 | 12.773.997,81 | 1,048% |
| MARÇO | 12.773.997,81 | - | - | 131.144,44 | 12.905.142,25 | 1,027% |
| ABRIL | 12.905.142,25 | - | - | 97.673,31 | 13.002.815,56 | 0,757% |
| MAIO | 13.002.815,56 | - | - | 117.729,50 | 13.120.545,06 | 0,905% |
| JUNHO | 13.120.545,06 | - | - | 112.834,89 | 13.233.379,95 | 0,860% |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | CAIXA | AGÊNCIA | 1385 | CONTA | 160-7 |
| 11 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 4.679.849,70 | - | - | 51.800,25 | 4.731.649,95 | 1,107% |
| FEVEREIRO | 4.731.649,95 | - | (132.095,66) | 34.403,63 | 4.633.957,92 | 0,748% |
| MARÇO | 4.633.957,92 | - | - | 42.502,05 | 4.676.459,97 | 0,917% |
| ABRIL | 4.676.459,97 | - | - | 36.939,59 | 4.713.399,56 | 0,790% |
| MAIO | 4.713.399,56 | - | - | 41.734,28 | 4.755.133,84 | 0,885% |
| JUNHO | 4.755.133,84 | - | - | 55.130,25 | 4.810.264,09 | 1,159% |
| 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 | | | | | | |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | CAIXA | AGÊNCIA | 1385 | CONTA | 160-7 |
| 12 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 7.192.246,28 | - | - | 39.911,42 | 7.232.157,70 | 0,555% |
| FEVEREIRO | 7.232.157,70 | - | - | 41.635,40 | 7.273.793,10 | 0,576% |
| MARÇO | 7.273.793,10 | - | - | 45.004,17 | 7.318.797,27 | 0,619% |
| ABRIL | 7.318.797,27 | - | - | (57.462,63) | 7.261.334,64 | -0,785% |
| MAIO | 7.261.334,64 | - | (205.663,29) | 75.307,25 | 7.130.978,60 | 1,067% |
| JUNHO | 7.130.978,60 | - | - | (1.145,06) | 7.129.833,54 | -0,016% |
| 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 DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF | | | | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | CAIXA | AGÊNCIA | 1385 | CONTA | 71002-0 |
| 13 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 10.906.673,79 | - | - | 59.919,87 | 10.966.593,66 | 0,549% |
| FEVEREIRO | 10.966.593,66 | - | - | 62.857,10 | 11.029.450,76 | 0,573% |
| MARÇO | 11.029.450,76 | - | - | 67.703,81 | 11.097.154,57 | 0,614% |
| ABRIL | 11.097.154,57 | - | - | (87.528,67) | 11.009.625,90 | -0,789% |
| MAIO | 11.009.625,90 | - | (313.113,45) | 113.720,52 | 10.810.232,97 | 1,063% |
| JUNHO | 10.810.232,97 | - | - | (2.244,72) | 10.807.988,25 | -0,021% |
| 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 | | | | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | BB | AGÊNCIA | 1177-0 | CONTA | 7518-3 |
| 14 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 21.650.193,14 | - | - | 142.938,00 | 21.793.131,14 | 0,660% |
| FEVEREIRO | 21.793.131,14 | 371.384,83 | - | 126.252,78 | 22.290.768,75 | 0,579% |
| MARÇO | 22.290.768,75 | - | - | 167.514,85 | 22.458.283,60 | 0,751% |
| ABRIL | 22.458.283,60 | - | - | (50.299,31) | 22.407.984,29 | -0,224% |
| MAIO | 22.407.984,29 | - | - | 230.044,34 | 22.638.028,63 | 1,027% |
| JUNHO | 22.638.028,63 | - | - | 84.633,57 | 22.722.662,20 | 0,374% |
| 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% |

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | | | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | BB | AGÊNCIA | 1177-0 | CONTA | 7518-3 |
| 15 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 24.528.644,77 | - | - | (118.151,30) | 24.410.493,47 | -0,482% |
| FEVEREIRO | 24.410.493,47 | - | - | 129.550,75 | 24.540.044,22 | 0,531% |
| MARÇO | 24.540.044,22 | - | - | 14.629,01 | 24.554.673,23 | 0,060% |
| ABRIL | 24.554.673,23 | - | - | (400.856,49) | 24.153.816,74 | -1,633% |
| MAIO | 24.153.816,74 | - | - | 315.327,13 | 24.469.143,87 | 1,305% |
| JUNHO | 24.469.143,87 | - | - | (241.083,75) | 24.228.060,12 | -0,985% |
| 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% |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | | | | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | BB | AGÊNCIA | 1177-0 | CONTA | 7518-3 |
| 16 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 2.688.134,60 | 487.250,00 | (474.000,00) | 24.225,77 | 2.725.610,37 | 0,901% |
| FEVEREIRO | 2.725.610,37 | 505.000,00 | (514.000,00) | 20.680,54 | 2.737.290,91 | 0,761% |
| MARÇO | 2.737.290,91 | 529.500,00 | (485.700,00) | 22.286,38 | 2.803.377,29 | 0,814% |
| ABRIL | 2.803.377,29 | 464.000,00 | (496.500,00) | 16.576,38 | 2.787.453,67 | 0,598% |
| MAIO | 2.787.453,67 | 752.083,18 | (461.000,00) | 22.084,27 | 3.100.621,12 | 0,792% |
| JUNHO | 3.100.621,12 | 1.395.654,44 | (540.000,00) | 20.510,78 | 3.976.786,34 | 0,662% |
| 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% |

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI | | | | | | |
|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | BB | AGÊNCIA | 1177-0 | CONTA | 7518-3 |
| 17 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 2.156.673,40 | - | - | (7.532,83) | 2.149.140,57 | -0,349% |
| FEVEREIRO | 2.149.140,57 | - | (57.651,32) | 12.773,83 | 2.104.263,08 | 0,611% |
| MARÇO | 2.104.263,08 | - | - | 14,81 | 2.104.277,89 | 0,001% |
| ABRIL | 2.104.277,89 | - | - | (36.334,17) | 2.067.943,72 | -1,727% |
| MAIO | 2.067.943,72 | - | - | 28.671,86 | 2.096.615,58 | 1,386% |
| JUNHO | 2.096.615,58 | - | - | (15.005,37) | 2.081.610,21 | -0,716% |
| 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 | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | BB | AGÊNCIA | 1177-0 | CONTA | 7518-3 |
| 18 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 11.267.676,14 | - | - | 8.374,74 | 11.276.050,88 | 0,074% |
| FEVEREIRO | 11.276.050,88 | - | (313.733,51) | 71.744,35 | 11.034.061,72 | 0,654% |
| MARÇO | 11.034.061,72 | - | - | 33.967,49 | 11.068.029,21 | 0,308% |
| ABRIL | 11.068.029,21 | - | - | (141.764,37) | 10.926.264,84 | -1,281% |
| MAIO | 10.926.264,84 | - | - | 125.010,35 | 11.051.275,19 | 1,144% |
| JUNHO | 11.051.275,19 | - | - | (33.329,77) | 11.017.945,42 | -0,302% |
| 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 DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | | | | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | BB | AGÊNCIA | 1177-0 | CONTA | 44561-4 |
| 19 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 13.834,40 | 250.000,00 | (44.000,00) | 862,39 | 220.696,79 | 6,234% |
| FEVEREIRO | 220.696,79 | - | (56.000,00) | 1.508,18 | 166.204,97 | 0,916% |
| MARÇO | 166.204,97 | - | (94.000,00) | 1.191,31 | 73.396,28 | 1,650% |
| ABRIL | 73.396,28 | 100.000,00 | (27.334,40) | 487,83 | 146.549,71 | 0,665% |
| MAIO | 146.549,71 | - | (86.800,00) | 730,08 | 60.479,79 | 1,222% |
| JUNHO | 60.479,79 | - | (46.500,00) | 331,25 | 14.311,04 | 2,369% |
| 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 | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | SICREDI | AGÊNCIA | 0818 | CONTA | 22178-3 |
| 20 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 3.660.190,18 | - | - | (18.766,80) | 3.641.423,38 | -0,513% |
| FEVEREIRO | 3.641.423,38 | - | - | 19.655,84 | 3.661.079,22 | 0,540% |
| MARÇO | 3.661.079,22 | - | - | 1.320,97 | 3.662.400,19 | 0,036% |
| ABRIL | 3.662.400,19 | - | - | (62.420,15) | 3.599.980,04 | -1,704% |
| MAIO | 3.599.980,04 | - | - | 47.716,12 | 3.647.696,16 | 1,325% |
| JUNHO | 3.647.696,16 | - | - | (37.022,85) | 3.610.673,31 | -1,015% |
| 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% |

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | SICREDI | AGÊNCIA | 0818 | CONTA | 22178-3 |
| 21 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 9.572.562,68 | - | - | 69.638,69 | 9.642.201,37 | 0,727% |
| FEVEREIRO | 9.642.201,37 | - | - | 44.715,44 | 9.686.916,81 | 0,464% |
| MARÇO | 9.686.916,81 | - | - | 45.457,77 | 9.732.374,58 | 0,469% |
| ABRIL | 9.732.374,58 | - | - | (56.113,59) | 9.676.260,99 | -0,577% |
| MAIO | 9.676.260,99 | - | - | 57.312,78 | 9.733.573,77 | 0,592% |
| JUNHO | 9.733.573,77 | - | - | (33.028,22) | 9.700.545,55 | -0,339% |
| 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% |

| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | SICREDI | AGÊNCIA | 0818 | CONTA | 22178-3 |
| 22 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 6.922.653,51 | 487.250,00 | - | 66.221,19 | 7.476.124,70 | 0,957% |
| FEVEREIRO | 7.476.124,70 | 503.000,00 | - | 59.029,19 | 8.038.153,89 | 0,790% |
| MARÇO | 8.038.153,89 | 548.000,00 | - | 66.434,82 | 8.652.588,71 | 0,826% |
| ABRIL | 8.652.588,71 | 464.000,00 | - | 54.607,32 | 9.171.196,03 | 0,631% |
| MAIO | 9.171.196,03 | - | - | 69.410,22 | 9.240.606,25 | 0,757% |
| JUNHO | 9.240.606,25 | - | - | 53.972,23 | 9.294.578,48 | 0,584% |
| 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% |

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | | | | | | |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | BRADESCO | AGÊNCIA | 1380 | CONTA | 26919-0 |
| 23 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 1.649.197,98 | - | - | 10.791,42 | 1.659.989,40 | 0,654% |
| FEVEREIRO | 1.659.989,40 | - | - | 9.348,41 | 1.669.337,81 | 0,563% |
| MARÇO | 1.669.337,81 | - | - | 12.325,60 | 1.681.663,41 | 0,738% |
| ABRIL | 1.681.663,41 | - | - | (3.805,22) | 1.677.858,19 | -0,226% |
| MAIO | 1.677.858,19 | - | - | 17.211,09 | 1.695.069,28 | 1,026% |
| JUNHO | 1.695.069,28 | - | - | 6.061,55 | 1.701.130,83 | 0,358% |
| 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 | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | ITAÚ | AGÊNCIA | 1354 | CONTA | 7170-4 |
| 24 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 5.573.548,50 | - | - | 26.503,42 | 5.600.051,92 | 0,476% |
| FEVEREIRO | 5.600.051,92 | - | - | 31.225,86 | 5.631.277,78 | 0,558% |
| MARÇO | 5.631.277,78 | - | - | 31.111,72 | 5.662.389,50 | 0,552% |
| ABRIL | 5.662.389,50 | - | - | (13.173,68) | 5.649.215,82 | -0,233% |
| MAIO | 5.649.215,82 | - | - | 42.192,71 | 5.691.408,53 | 0,747% |
| JUNHO | 5.691.408,53 | - | - | (11.432,89) | 5.679.975,64 | -0,201% |
| 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 DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI | | | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | BB | AGÊNCIA | 1177-0 | CONTA | 7518-3 |
| 25 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 1.097.660,81 | - | - | 41.693,20 | 1.139.354,01 | 3,798% |
| FEVEREIRO | 1.139.354,01 | - | - | 98.482,46 | 1.237.836,47 | 8,644% |
| MARÇO | 1.237.836,47 | - | - | 35.578,76 | 1.273.415,23 | 2,874% |
| ABRIL | 1.273.415,23 | - | - | (38.386,05) | 1.235.029,18 | -3,014% |
| MAIO | 1.235.029,18 | - | - | 71.414,12 | 1.306.443,30 | 5,782% |
| JUNHO | 1.306.443,30 | - | - | 81.086,07 | 1.387.529,37 | 6,207% |
| 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 | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | BB | AGÊNCIA | 1177-0 | CONTA | 7518-3 |
| 26 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 1.818.612,71 | - | - | (82.237,43) | 1.736.375,28 | -4,522% |
| FEVEREIRO | 1.736.375,28 | - | - | 4.881,77 | 1.741.257,05 | 0,281% |
| MARÇO | 1.741.257,05 | - | - | (49.584,66) | 1.691.672,39 | -2,848% |
| ABRIL | 1.691.672,39 | - | - | (64.876,51) | 1.626.795,88 | -3,835% |
| MAIO | 1.626.795,88 | - | - | 32.317,03 | 1.659.112,91 | 1,987% |
| JUNHO | 1.659.112,91 | - | - | 14.999,95 | 1.674.112,86 | 0,904% |
| 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% |

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | BB | AGÊNCIA | 1177-0 | CONTA | 7518-3 |
| 27 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 967.844,42 | - | - | (56.516,90) | 911.327,52 | -5,839% |
| FEVEREIRO | 911.327,52 | - | - | 23.293,41 | 934.620,93 | 2,556% |
| MARÇO | 934.620,93 | - | - | 28.128,09 | 962.749,02 | 3,010% |
| ABRIL | 962.749,02 | - | - | (1.289,78) | 961.459,24 | -0,134% |
| MAIO | 961.459,24 | - | - | (22.870,09) | 938.589,15 | -2,379% |
| JUNHO | 938.589,15 | - | - | 44.332,53 | 982.921,68 | 4,723% |
| 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% |

| BB AÇÕES VALE FI | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | BB | AGÊNCIA | 1177-0 | CONTA | 7518-3 |
| 28 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 184.348,97 | - | - | (22.744,97) | 161.604,00 | -12,338% |
| FEVEREIRO | 161.604,00 | - | - | (2.079,60) | 159.524,40 | -1,287% |
| MARÇO | 159.524,40 | - | - | (8.373,63) | 151.150,77 | -5,249% |
| ABRIL | 151.150,77 | - | - | 5.814,28 | 156.965,05 | 3,847% |
| MAIO | 156.965,05 | - | - | (495,21) | 156.469,84 | -0,315% |
| JUNHO | 156.469,84 | - | - | (2.666,27) | 153.803,57 | -1,704% |
| 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% |

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI | | | | | | |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | BB | AGÊNCIA | 1177-0 | CONTA | 7518-3 |
| 29 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 2.663.593,57 | - | - | (134.584,79) | 2.529.008,78 | -5,053% |
| FEVEREIRO | 2.529.008,78 | - | - | 5.878,25 | 2.534.887,03 | 0,232% |
| MARÇO | 2.534.887,03 | - | - | (3.239,46) | 2.531.647,57 | -0,128% |
| ABRIL | 2.531.647,57 | - | - | (140.175,78) | 2.391.471,79 | -5,537% |
| MAIO | 2.391.471,79 | - | - | (82.128,63) | 2.309.343,16 | -3,434% |
| JUNHO | 2.309.343,16 | - | - | 12.678,28 | 2.322.021,44 | 0,549% |
| 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 | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | BB | AGÊNCIA | 1177-0 | CONTA | 7518-3 |
| 30 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 2.399.100,60 | - | - | 185.549,28 | 2.584.649,88 | 7,734% |
| FEVEREIRO | 2.584.649,88 | - | - | (46.248,36) | 2.538.401,52 | -1,789% |
| MARÇO | 2.538.401,52 | - | - | (167.167,50) | 2.371.234,02 | -6,586% |
| ABRIL | 2.371.234,02 | - | - | 402.532,12 | 2.773.766,14 | 16,976% |
| MAIO | 2.773.766,14 | - | - | (104.975,26) | 2.668.790,88 | -3,785% |
| JUNHO | 2.668.790,88 | - | - | 35.687,78 | 2.704.478,66 | 1,337% |
| 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 DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | ITAÚ | AGÊNCIA | 1354 | CONTA | 7170-4 |
| 31 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 3.530.265,20 | - | - | 58.974,75 | 3.589.239,95 | 1,671% |
| FEVEREIRO | 3.589.239,95 | - | - | 203.815,26 | 3.793.055,21 | 5,679% |
| MARÇO | 3.793.055,21 | - | - | 129.691,01 | 3.922.746,22 | 3,419% |
| ABRIL | 3.922.746,22 | - | - | (149.357,75) | 3.773.388,47 | -3,807% |
| MAIO | 3.773.388,47 | - | - | 191.072,45 | 3.964.460,92 | 5,064% |
| JUNHO | 3.964.460,92 | - | - | 157.128,28 | 4.121.589,20 | 3,963% |
| 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 | | | | | | |
|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | ITAÚ | AGÊNCIA | 1354 | CONTA | 7170-4 |
| 32 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 106.186,93 | - | - | (6.571,61) | 99.615,32 | -6,189% |
| FEVEREIRO | 99.615,32 | - | - | (22,35) | 99.592,97 | -0,022% |
| MARÇO | 99.592,97 | - | - | 828,93 | 100.421,90 | 0,832% |
| ABRIL | 100.421,90 | - | - | (6.417,85) | 94.004,05 | -6,391% |
| MAIO | 94.004,05 | - | - | (4.619,18) | 89.384,87 | -4,914% |
| JUNHO | 89.384,87 | - | - | 910,18 | 90.295,05 | 1,018% |
| 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% |

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | ITAÚ | AGÊNCIA | 1354 | CONTA | 7170-4 |
| 33 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 3.624.822,50 | - | - | (82.868,50) | 3.541.954,00 | -2,286% |
| FEVEREIRO | 3.541.954,00 | - | - | 99.593,60 | 3.641.547,60 | 2,812% |
| MARÇO | 3.641.547,60 | - | - | 35.438,61 | 3.676.986,21 | 0,973% |
| ABRIL | 3.676.986,21 | - | - | (37.542,24) | 3.639.443,97 | -1,021% |
| MAIO | 3.639.443,97 | - | - | (107.628,89) | 3.531.815,08 | -2,957% |
| JUNHO | 3.531.815,08 | - | - | 63.560,79 | 3.595.375,87 | 1,800% |
| 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% |

| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES | | | | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | SICREDI | AGÊNCIA | 0818 | CONTA | 22178-3 |
| 34 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 1.447.649,97 | - | - | (68.852,04) | 1.378.797,93 | -4,756% |
| FEVEREIRO | 1.378.797,93 | - | - | 2.305,30 | 1.381.103,23 | 0,167% |
| MARÇO | 1.381.103,23 | - | - | (60,53) | 1.381.042,70 | -0,004% |
| ABRIL | 1.381.042,70 | - | - | (49.100,79) | 1.331.941,91 | -3,555% |
| MAIO | 1.331.941,91 | - | - | (52.875,55) | 1.279.066,36 | -3,970% |
| JUNHO | 1.279.066,36 | - | - | 10.994,17 | 1.290.060,53 | 0,860% |
| 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% |

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | CAIXA | AGÊNCIA | 1385 | CONTA | 160-7 |
| 35 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 963.682,34 | - | - | (34.089,12) | 929.593,22 | -3,537% |
| FEVEREIRO | 929.593,22 | - | - | 7.299,15 | 936.892,37 | 0,785% |
| MARÇO | 936.892,37 | - | - | (11.577,38) | 925.314,99 | -1,236% |
| ABRIL | 925.314,99 | - | - | (6.088,47) | 919.226,52 | -0,658% |
| MAIO | 919.226,52 | - | - | (10.009,56) | 909.216,96 | -1,089% |
| JUNHO | 909.216,96 | - | - | 17.286,20 | 926.503,16 | 1,901% |
| 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 | | | | | | |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | CAIXA | AGÊNCIA | 1385 | CONTA | 160-7 |
| 36 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 566.428,42 | - | - | (48.280,11) | 518.148,31 | -8,524% |
| FEVEREIRO | 518.148,31 | - | - | 5.675,45 | 523.823,76 | 1,095% |
| MARÇO | 523.823,76 | - | - | 4.757,90 | 528.581,66 | 0,908% |
| ABRIL | 528.581,66 | - | - | (61.243,71) | 467.337,95 | -11,586% |
| MAIO | 467.337,95 | - | - | (4.097,74) | 463.240,21 | -0,877% |
| JUNHO | 463.240,21 | - | - | 4.233,71 | 467.473,92 | 0,914% |
| 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 DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | CAIXA | AGÊNCIA | 1385 | CONTA | 160-7 |
| 37 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 1.232.389,46 | - | - | (45.591,14) | 1.186.798,32 | -3,699% |
| FEVEREIRO | 1.186.798,32 | - | - | 2.798,89 | 1.189.597,21 | 0,236% |
| MARÇO | 1.189.597,21 | - | - | (8.674,77) | 1.180.922,44 | -0,729% |
| ABRIL | 1.180.922,44 | - | - | (46.363,47) | 1.134.558,97 | -3,926% |
| MAIO | 1.134.558,97 | - | - | (56.220,28) | 1.078.338,69 | -4,955% |
| JUNHO | 1.078.338,69 | - | - | 18.222,11 | 1.096.560,80 | 1,690% |
| 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 | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | CAIXA | AGÊNCIA | 1385 | CONTA | 160-7 |
| 38 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 2.110.953,00 | - | - | (177.979,52) | 1.932.973,48 | -8,431% |
| FEVEREIRO | 1.932.973,48 | - | - | (646,94) | 1.932.326,54 | -0,033% |
| MARÇO | 1.932.326,54 | - | - | 21.701,52 | 1.954.028,06 | 1,123% |
| ABRIL | 1.954.028,06 | - | - | (117.929,52) | 1.836.098,54 | -6,035% |
| MAIO | 1.836.098,54 | - | - | (43.217,21) | 1.792.881,33 | -2,354% |
| JUNHO | 1.792.881,33 | - | - | 10.796,43 | 1.803.677,76 | 0,602% |
| 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% |

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | | | | | | |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | CAIXA | AGÊNCIA | 1385 | CONTA | 160-7 |
| 39 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 1.866.538,53 | - | - | (122.985,10) | 1.743.553,43 | -6,589% |
| FEVEREIRO | 1.743.553,43 | - | - | 6.649,95 | 1.750.203,38 | 0,381% |
| MARÇO | 1.750.203,38 | - | - | 36.654,50 | 1.786.857,88 | 2,094% |
| ABRIL | 1.786.857,88 | - | - | (139.932,91) | 1.646.924,97 | -7,831% |
| MAIO | 1.646.924,97 | - | - | (55.458,03) | 1.591.466,94 | -3,367% |
| JUNHO | 1.591.466,94 | - | - | (7.062,20) | 1.584.404,74 | -0,444% |
| 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% |

| FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA | | | | | | |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | CAIXA | AGÊNCIA | 1385 | CONTA | 160-7 |
| 40 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 2.023.647,23 | - | - | (95.181,94) | 1.928.465,29 | -4,703% |
| FEVEREIRO | 1.928.465,29 | - | - | 18.080,56 | 1.946.545,85 | 0,938% |
| MARÇO | 1.946.545,85 | - | - | (12.734,71) | 1.933.811,14 | -0,654% |
| ABRIL | 1.933.811,14 | - | - | (32.663,76) | 1.901.147,38 | -1,689% |
| MAIO | 1.901.147,38 | - | - | (55.770,90) | 1.845.376,48 | -2,934% |
| JUNHO | 1.845.376,48 | - | - | 26.644,42 | 1.872.020,90 | 1,444% |
| 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% |

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | | | | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | CAIXA | AGÊNCIA | 1385 | CONTA | 160-7 |
| 41 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 4.121.788,28 | - | - | 187.988,17 | 4.309.776,45 | 4,561% |
| FEVEREIRO | 4.309.776,45 | - | - | 270.210,03 | 4.579.986,48 | 6,270% |
| MARÇO | 4.579.986,48 | - | - | 159.286,64 | 4.739.273,12 | 3,478% |
| ABRIL | 4.739.273,12 | - | - | 37.996,22 | 4.777.269,34 | 0,802% |
| MAIO | 4.777.269,34 | - | - | 323.810,85 | 5.101.080,19 | 6,778% |
| JUNHO | 5.101.080,19 | - | - | 649.492,29 | 5.750.572,48 | 12,732% |
| 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 | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | BANCO | CAIXA | AGÊNCIA | CAIXA | CONTA | 160-7 |
| 42 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | 6.824.259,73 | - | - | (97.946,43) | 6.726.313,30 | -1,435% |
| FEVEREIRO | 6.726.313,30 | - | - | 69.476,00 | 6.795.789,30 | 1,033% |
| MARÇO | 6.795.789,30 | - | - | 39.359,35 | 6.835.148,65 | 0,579% |
| ABRIL | 6.835.148,65 | - | - | (68.129,10) | 6.767.019,55 | -0,997% |
| MAIO | 6.767.019,55 | - | - | 130.978,36 | 6.897.997,91 | 1,936% |
| JUNHO | 6.897.997,91 | - | - | 301.621,37 | 7.199.619,28 | 4,373% |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

3.2 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

| NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a.) | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | BANCO | BB | AGÊNCIA | 1177-0 | CONTA | 7518-3 |
| 1 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | - | - | - | - | - | - |
| FEVEREIRO | - | - | - | - | - | - |
| MARÇO | - | - | - | - | - | - |
| ABRIL | - | - | - | - | - | - |
| MAIO | - | - | - | - | - | - |
| JUNHO | - | - | - | - | - | - |
| 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.) | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | BANCO | BB | AGÊNCIA | 1177-0 | CONTA | 7518-3 |
| 2 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | - | - | - | - | - | - |
| FEVEREIRO | - | - | - | - | - | - |
| MARÇO | - | - | - | - | - | - |
| ABRIL | - | - | - | - | - | - |
| MAIO | - | - | - | - | - | - |
| JUNHO | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - |

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a.) | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | BANCO | BB | AGÊNCIA | 1177-0 | CONTA | 7518-3 |
| 3 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | - | - | - | - | - | - |
| FEVEREIRO | - | - | - | - | - | - |
| MARÇO | - | - | - | - | - | - |
| ABRIL | - | - | - | - | - | - |
| MAIO | - | - | - | - | - | - |
| JUNHO | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - |

| NTN - B (IPCA + 6,838695% a.a.) | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | BANCO | BB | AGÊNCIA | 1177-0 | CONTA | 7518-3 |
| 4 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | - | - | - | - | - | - |
| FEVEREIRO | - | - | - | - | - | - |
| MARÇO | - | - | - | - | - | - |
| ABRIL | - | - | - | - | - | - |
| MAIO | - | - | - | - | - | - |
| JUNHO | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - |

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

| NTN - F 14,25% a.a. | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | BANCO | BB | AGÊNCIA | 1177-1 | CONTA | 7518-4 |
| 5 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | - | - | - | - | - | - |
| FEVEREIRO | - | - | - | - | - | - |
| MARÇO | - | - | - | - | - | - |
| ABRIL | - | - | - | - | - | - |
| MAIO | - | - | - | - | - | - |
| JUNHO | - | - | - | - | - | - |
| JULHO | - | - | - | - | - | - |
| AGOSTO | - | - | - | - | - | - |
| SETEMBRO | - | - | - | - | - | - |
| OUTUBRO | - | - | - | - | - | - |
| NOVEMBRO | - | - | - | - | - | - |
| DEZEMBRO | - | 7.171.630,62 | - | 64.741,83 | 7.236.372,45 | - |

| NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a.) | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | BANCO | CAIXA | AGÊNCIA | 1385 | CONTA | 160-7 |
| 6 | SALDO INICIAL (R\$) | Aportes (R\$) | Resgates (R\$) | Rentabilidade (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | Taxa de Retorno (%) |
| JANEIRO | - | - | - | - | - | - |
| FEVEREIRO | - | - | - | - | - | - |
| MARÇO | - | - | - | - | - | - |
| ABRIL | - | - | - | - | - | - |
| MAIO | - | - | - | - | - | - |
| JUNHO | - | - | - | - | - | - |
| JULHO | - | - | - | - | - | - |
| AGOSTO | - | - | - | - | - | - |
| SETEMBRO | - | - | - | - | - | - |
| OUTUBRO | - | - | - | - | - | - |
| NOVEMBRO | - | - | - | - | - | - |
| DEZEMBRO | - | 13.989.786,89 | - | 123.523,90 | 14.113.310,79 | - |

4 - DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS

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

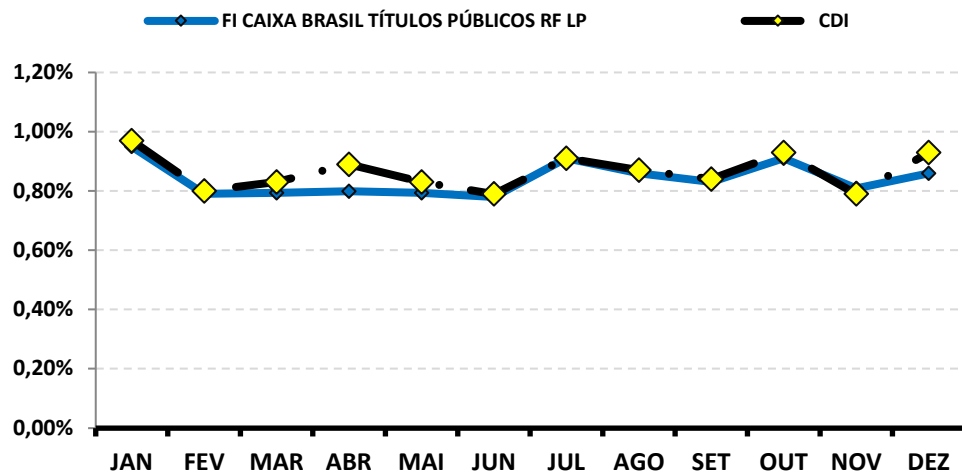
O período da análise da Rentabilidade (Taxa de Retorno) dos Fundos de Investimentos compreenderá os últimos 12 meses, entre janeiro a dezembro/2024, sendo demonstrado a Rentabilidade Mensal e Acumulada no período.

4-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

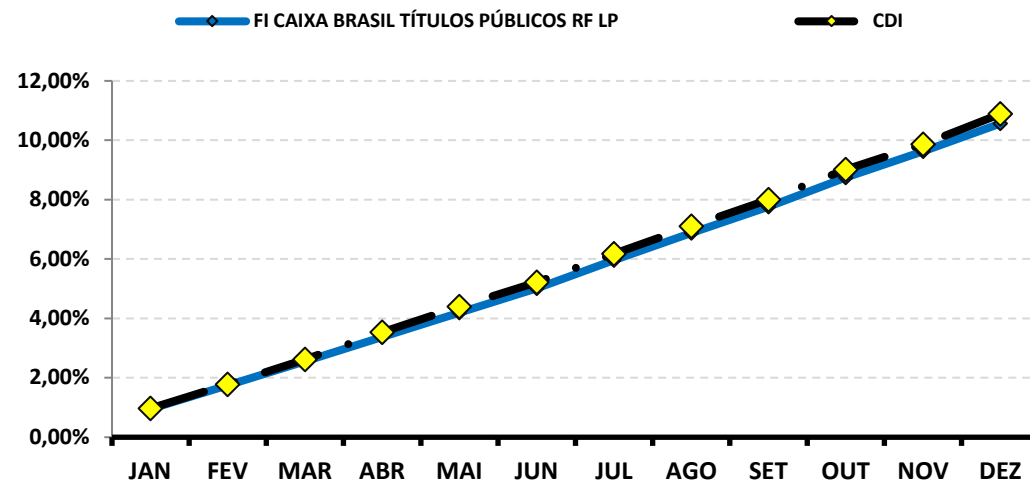
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | (R\$) | RETORNO ACUMULADO | |
|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | | (%) | (R\$) |
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,95% | 0,79% | 0,79% | 0,80% | 0,79% | 0,78% | 0,91% | 0,86% | 0,83% | 0,91% | 0,81% | 0,86% | 38.899,87 | 10,56% | 307.273,25 |
| 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% | | 10,89% | |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

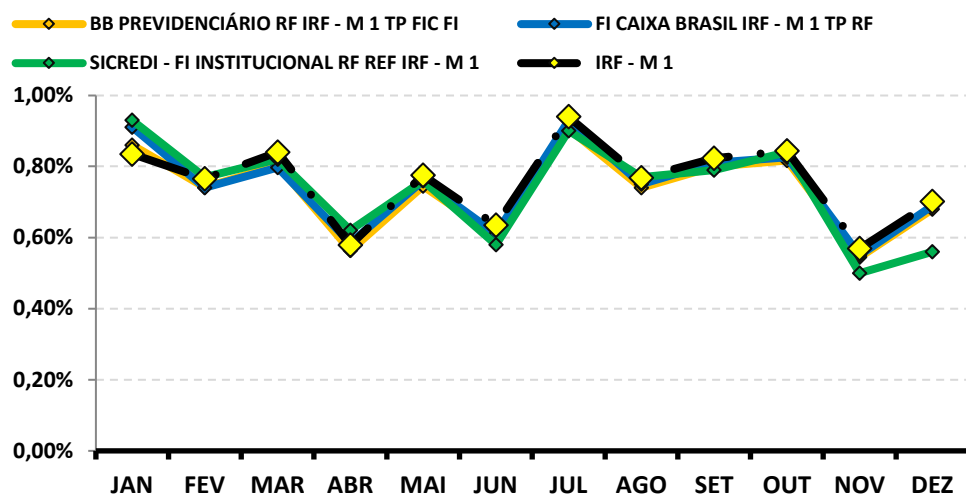


Continuação....

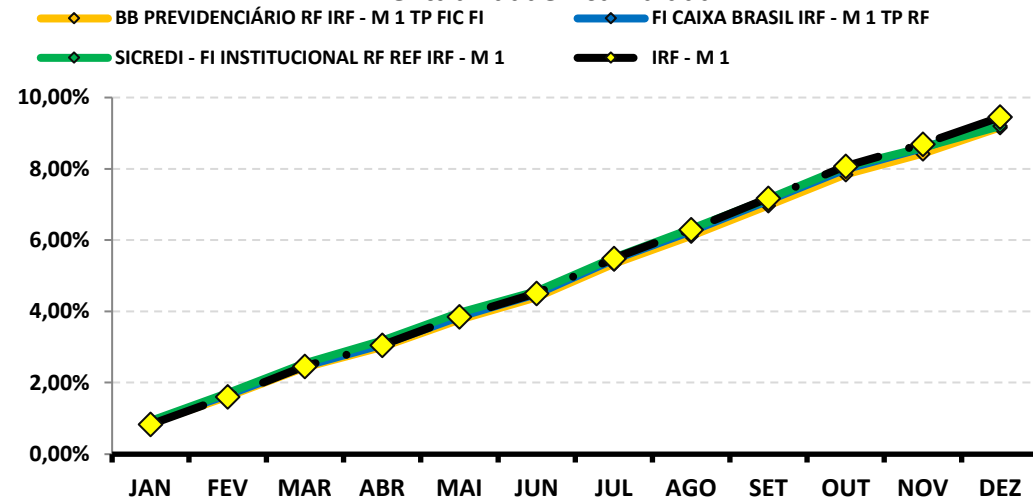
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | (R\$) | RETORNO ACUMULADO | |
|---------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------------|---------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | | (%) | (R\$) |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 0,86% | 0,74% | 0,80% | 0,56% | 0,74% | 0,61% | 0,91% | 0,74% | 0,80% | 0,82% | 0,54% | 0,68% | 8.012,45 | 9,17% | 276.598,16 |
| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | 0,91% | 0,74% | 0,80% | 0,58% | 0,76% | 0,61% | 0,93% | 0,75% | 0,81% | 0,83% | 0,55% | 0,69% | 106.189,57 | 9,33% | 1.124.709,88 |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | 0,93% | 0,77% | 0,82% | 0,62% | 0,76% | 0,58% | 0,90% | 0,77% | 0,79% | 0,84% | 0,50% | 0,56% | 59.037,08 | 9,21% | 787.967,61 |
| IRF - M 1 | 0,83% | 0,77% | 0,84% | 0,58% | 0,78% | 0,63% | 0,94% | 0,77% | 0,82% | 0,84% | 0,57% | 0,70% | | 9,46% | |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

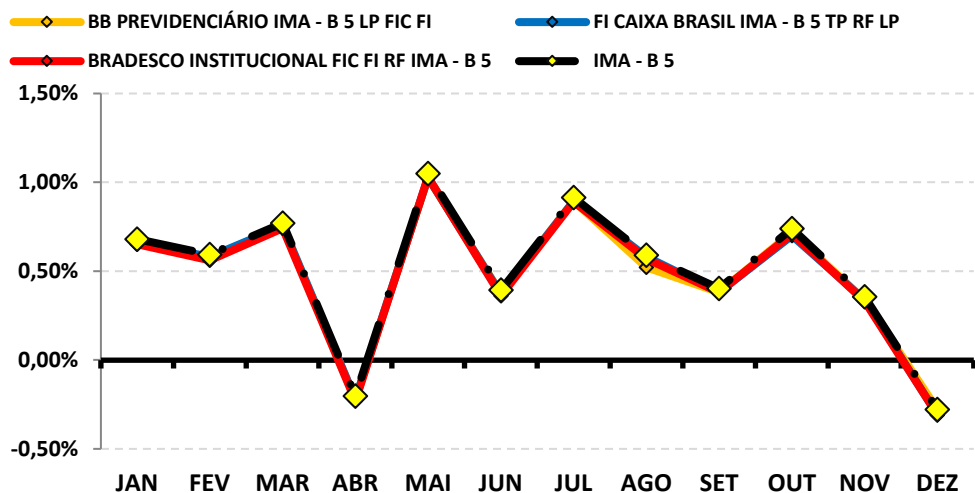


Continuação....

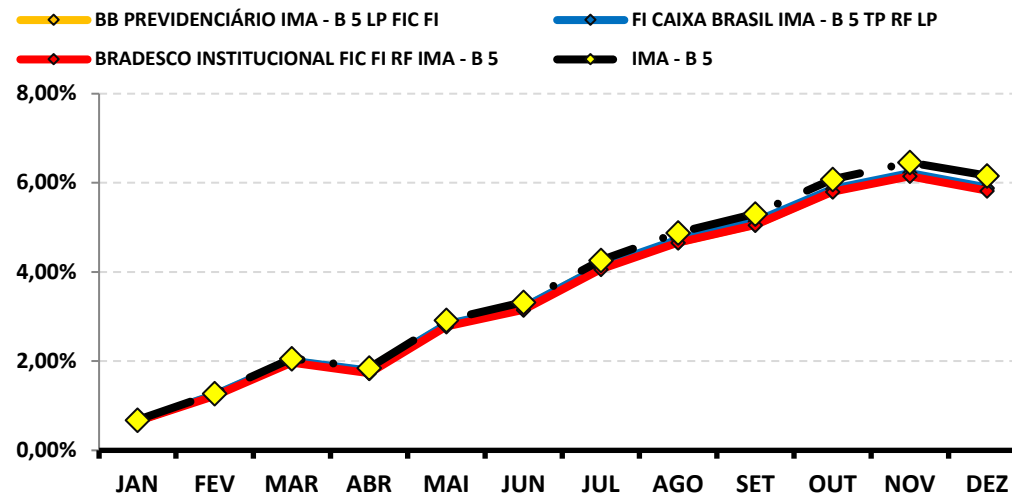
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 0,66% | 0,58% | 0,75% | -0,22% | 1,03% | 0,37% | 0,89% | 0,52% | 0,38% | 0,72% | 0,34% | -0,28% | (1.381,97) | 5,87% | 791.508,63 |
| FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 0,66% | 0,58% | 0,75% | -0,22% | 1,03% | 0,37% | 0,89% | 0,58% | 0,38% | 0,70% | 0,34% | -0,31% | (1.109,44) | 5,89% | 401.290,96 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | 0,65% | 0,56% | 0,74% | -0,23% | 1,03% | 0,36% | 0,89% | 0,57% | 0,38% | 0,71% | 0,33% | -0,31% | (3.890,39) | 5,82% | 97.463,13 |
| IMA - B 5 | 0,68% | 0,59% | 0,77% | -0,20% | 1,05% | 0,39% | 0,91% | 0,59% | 0,40% | 0,74% | 0,36% | -0,28% | | 6,16% | |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

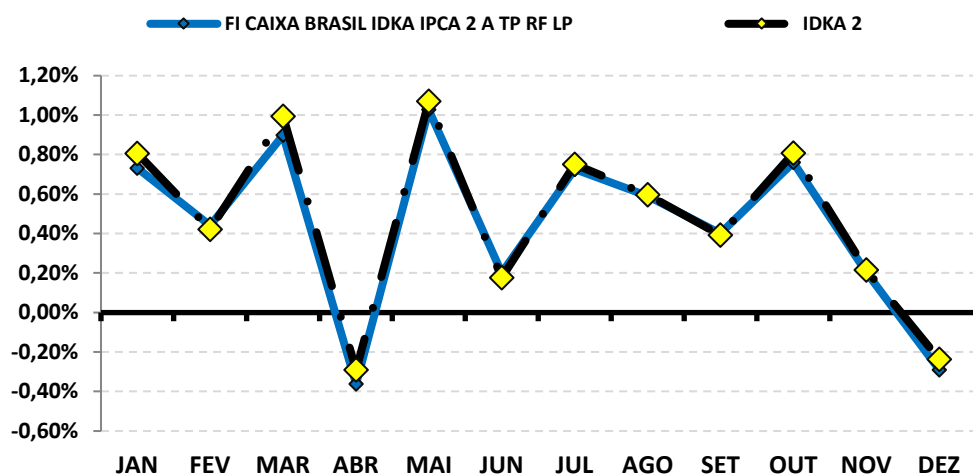


Continuação....

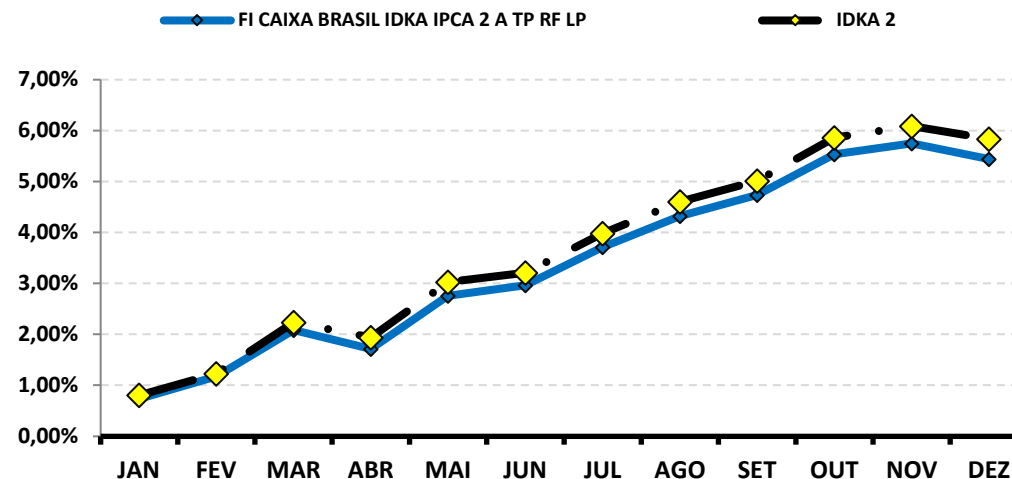
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | (R\$) | (%) | (R\$) |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 0,73% | 0,44% | 0,90% | -0,36% | 1,03% | 0,20% | 0,73% | 0,59% | 0,40% | 0,76% | 0,20% | -0,29% | (736,65) | 5,44% | 359.322,89 |
| IDKA 2 | 0,81% | 0,42% | 0,99% | -0,29% | 1,07% | 0,18% | 0,75% | 0,60% | 0,39% | 0,81% | 0,22% | -0,24% | | 5,84% | |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

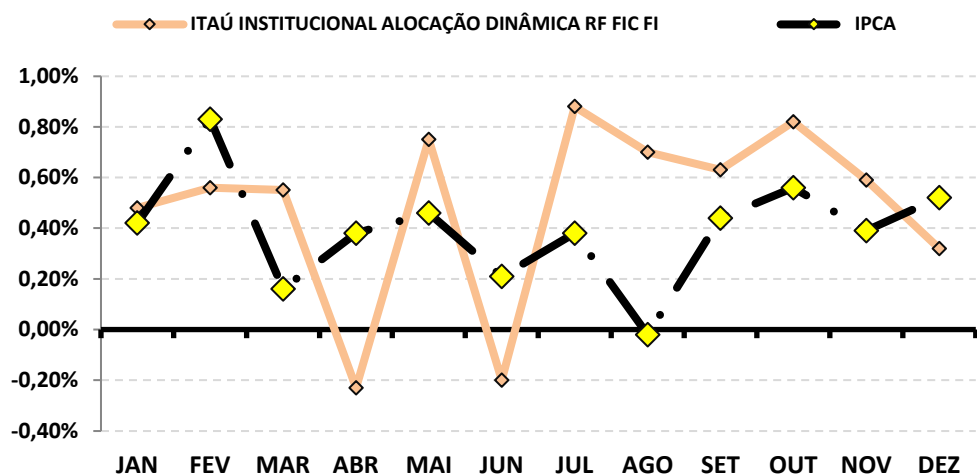


Continuação....

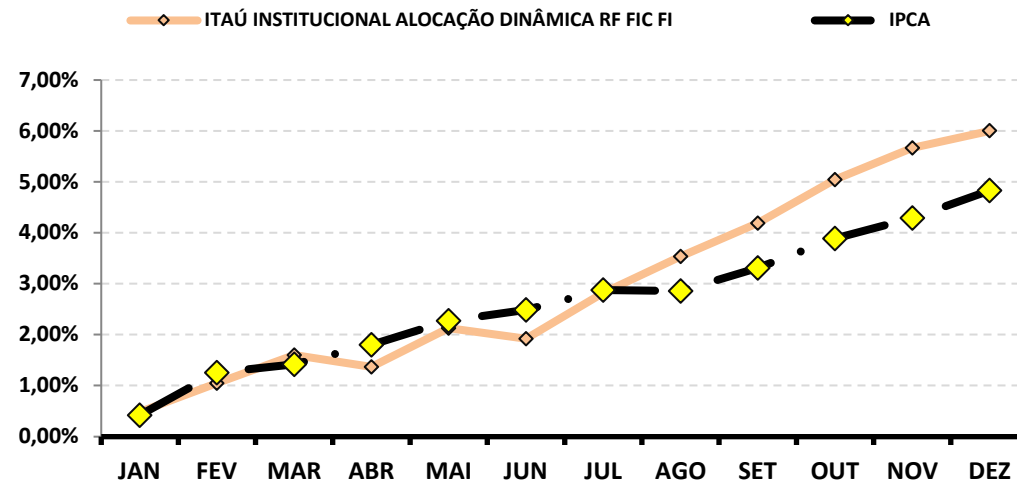
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|---------------------------------------------|----------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------------|-------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | (R\$) | (%) | (R\$) |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC | 0,48% | 0,56% | 0,55% | -0,23% | 0,75% | -0,20% | 0,88% | 0,70% | 0,63% | 0,82% | 0,59% | 0,32% | 9.726,80 | 6,00% | 248.810,15 |
| 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% | | 4,83% | |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

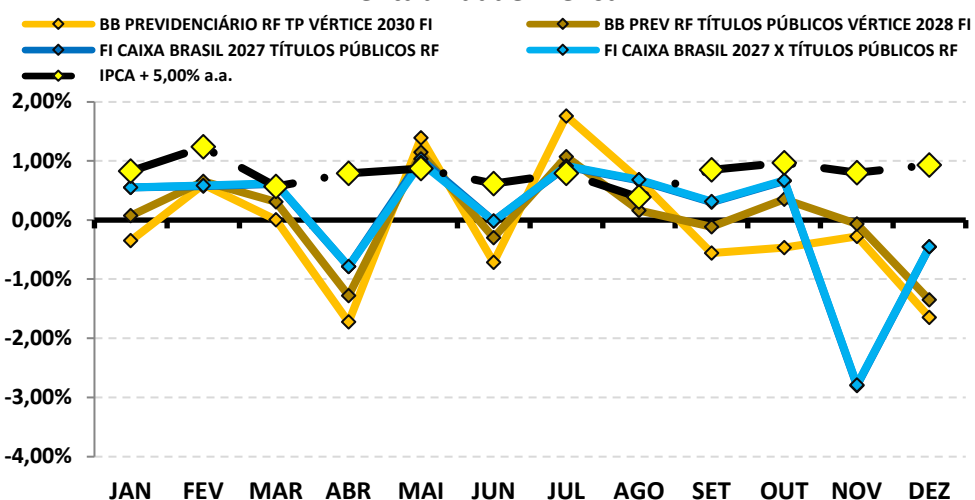


Continuação....

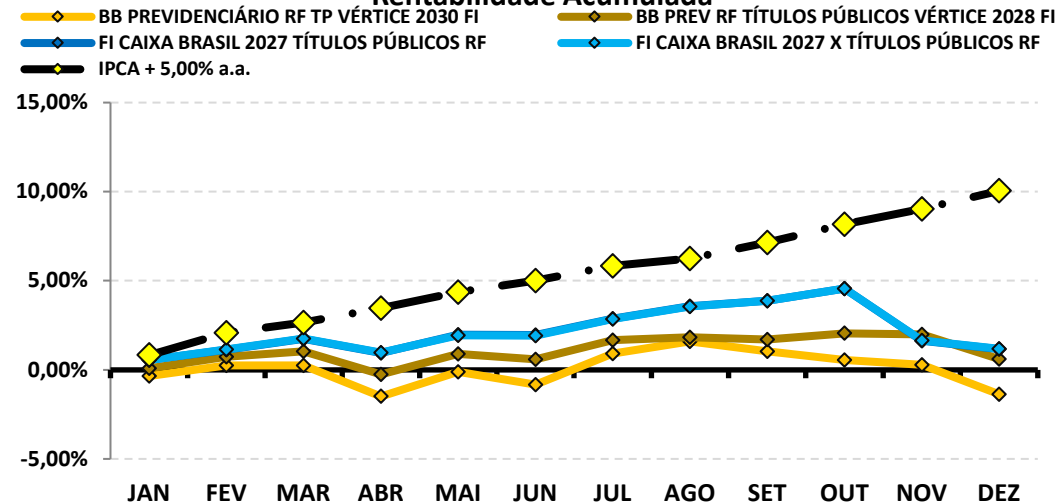
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|---------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|-------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI | -0,35% | 0,60% | 0,002% | -1,73% | 1,39% | -0,72% | 1,76% | 0,68% | -0,56% | -0,47% | -0,28% | -1,65% | (33.746,33) | -1,38% | (26.305,48) |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI | 0,07% | 0,65% | 0,31% | -1,28% | 1,14% | -0,30% | 1,07% | 0,16% | -0,12% | 0,35% | -0,07% | -1,35% | (340.364,25) | -0,61% | (99.652,03) |
| FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,55% | 0,57% | 0,61% | -0,79% | 1,03% | -0,02% | 0,90% | 0,67% | 0,30% | 0,66% | -2,80% | -0,46% | (63.787,56) | 1,16% | 454.435,54 |
| FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF | 0,55% | 0,58% | 0,62% | -0,79% | 0,97% | -0,02% | 0,91% | 0,68% | 0,31% | 0,67% | -2,79% | -0,45% | (95.956,74) | 1,18% | 392.225,67 |
| IPCA + 5,00% a.a. | 0,83% | 1,24% | 0,57% | 0,79% | 0,87% | 0,62% | 0,79% | 0,39% | 0,85% | 0,97% | 0,80% | 0,93% | | 10,05% | |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

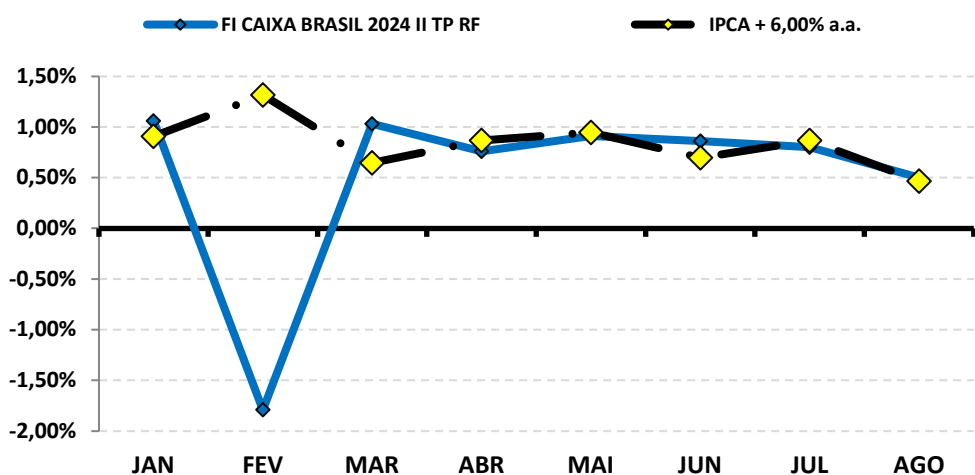


Continuação....

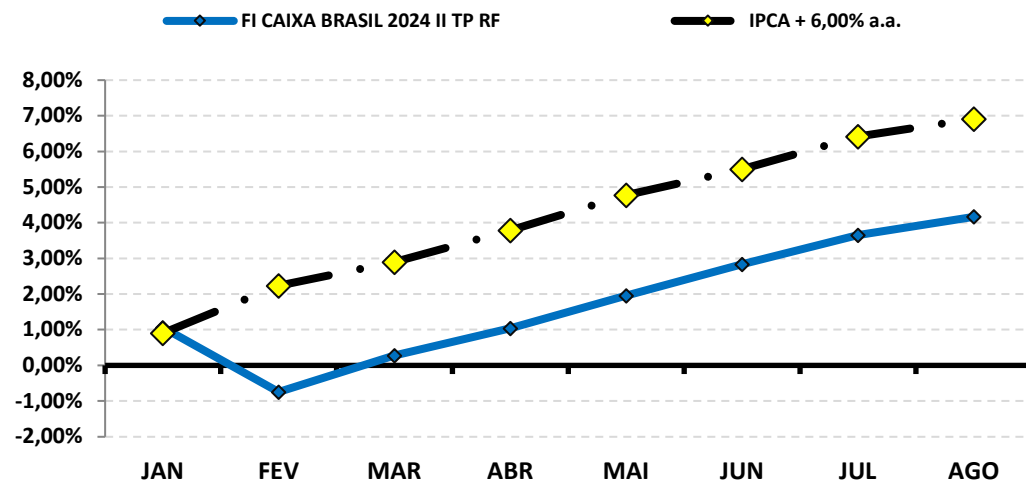
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|-------------------------------|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------------|-------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | (R\$) | (%) | (R\$) |
| FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF | 1,06% | -1,79% | 1,03% | 0,76% | 0,91% | 0,86% | 0,80% | 0,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 4,17% | 901.041,82 |
| IPCA + 6,00% a.a. | 0,91% | 1,32% | 0,65% | 0,87% | 0,95% | 0,70% | 0,87% | 0,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | 6,91% | |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

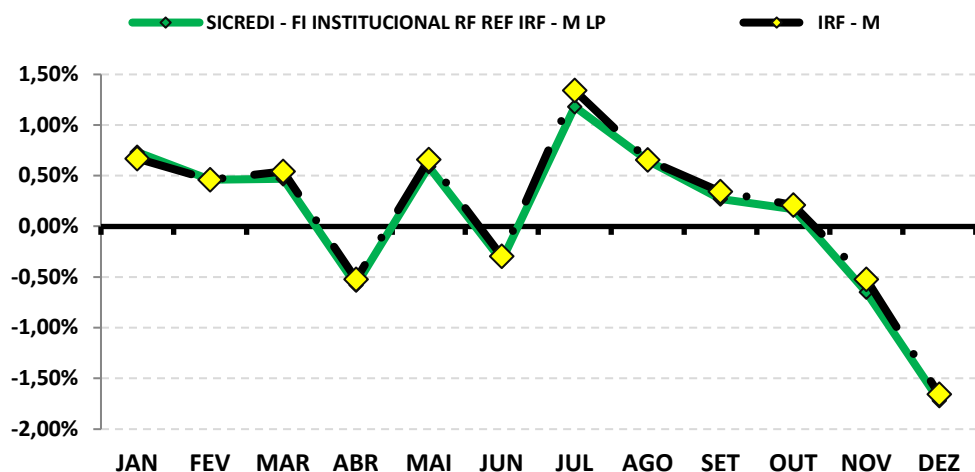


Continuação....

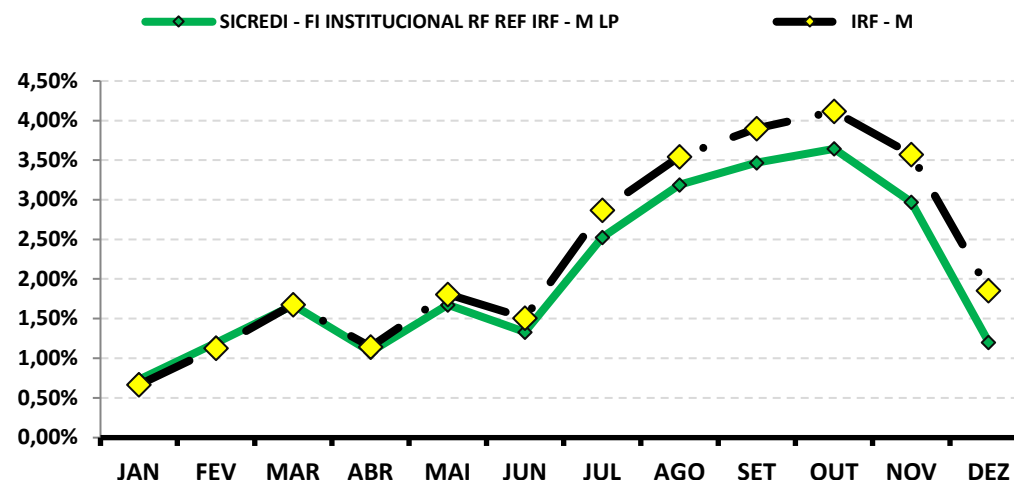
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | (R\$) | (%) | (R\$) |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP | 0,73% | 0,46% | 0,47% | -0,58% | 0,59% | -0,34% | 1,18% | 0,65% | 0,27% | 0,17% | -0,65% | -1,72% | (128.017,65) | 1,20% | 159.336,41 |
| IRF - M | 0,67% | 0,46% | 0,54% | -0,52% | 0,66% | -0,29% | 1,34% | 0,66% | 0,34% | 0,21% | -0,52% | -1,66% | | 1,86% | |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

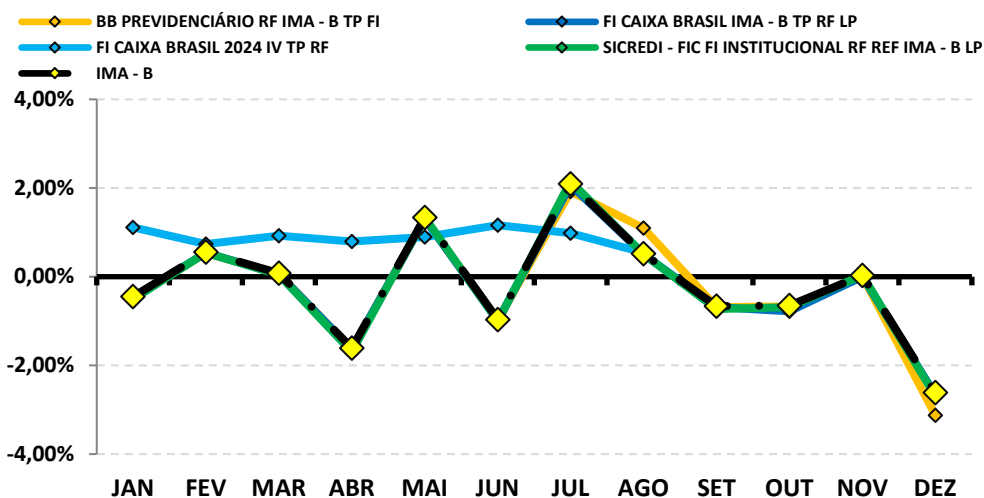


Continuação....

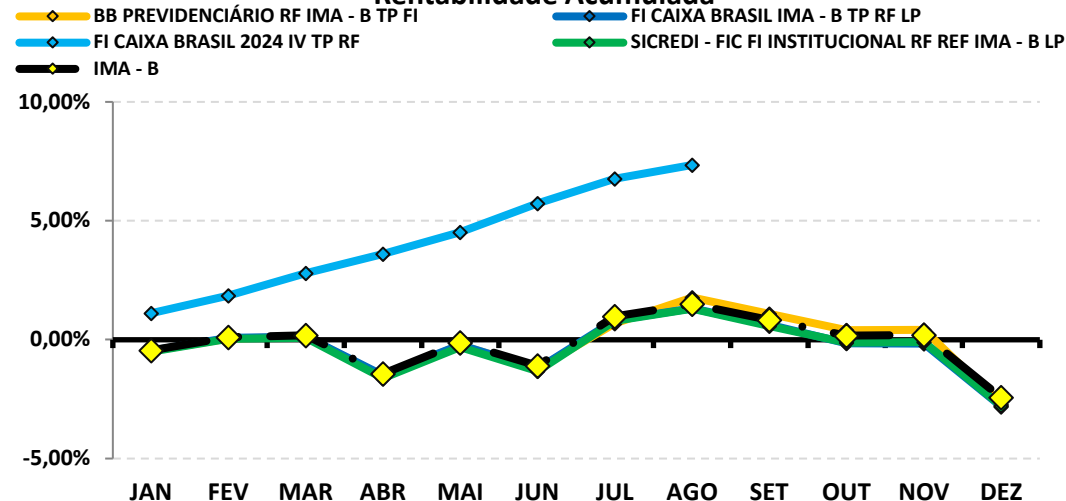
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | -0,48% | 0,53% | 0,06% | -1,63% | 1,31% | -0,99% | 1,92% | 1,09% | -0,69% | -0,67% | 0,01% | -3,13% | (13.052,97) | 2,73% | 175.925,81 |
| FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP | -0,47% | 0,54% | 0,06% | -1,64% | 1,30% | -1,00% | 2,07% | 0,50% | -0,69% | -0,78% | -0,001% | -2,66% | (3.896,78) | -2,82% | (330.380,48) |
| FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF | 1,11% | 0,73% | 0,92% | 0,79% | 0,89% | 1,16% | 0,98% | 0,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 7,34% | 335.459,81 |
| SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | -0,51% | 0,54% | 0,04% | -1,70% | 1,33% | -1,01% | 2,15% | 0,51% | -0,73% | -0,69% | 0,03% | -2,69% | (16.326,40) | -2,79% | (70.697,46) |
| IMA - B | -0,45% | 0,55% | 0,08% | -1,61% | 1,33% | -0,97% | 2,09% | 0,52% | -0,67% | -0,65% | 0,02% | -2,62% | | -2,44% | |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

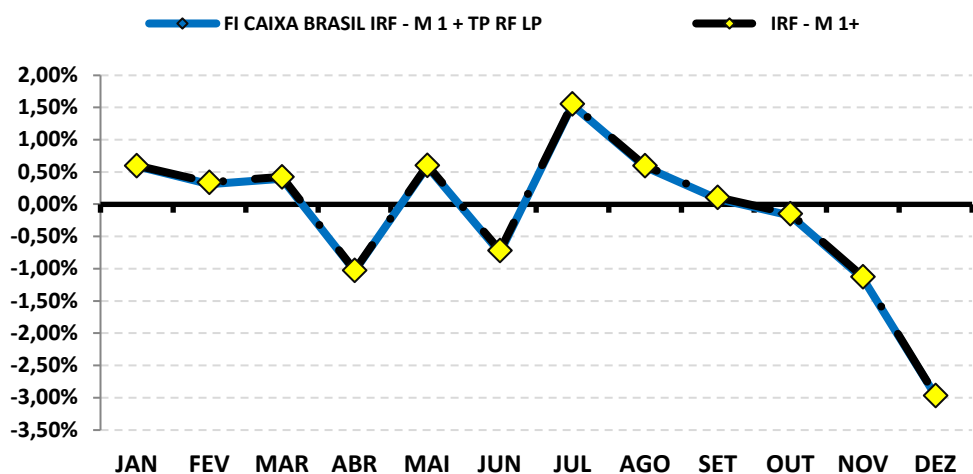


Continuação....

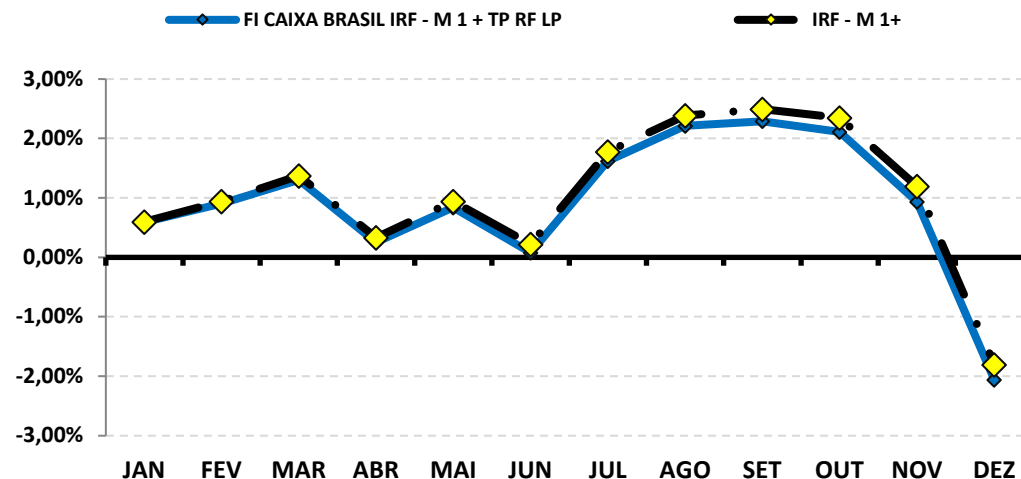
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | (R\$) | (%) | (R\$) |
| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | 0,59% | 0,31% | 0,39% | -1,03% | 0,58% | -0,75% | 1,54% | 0,58% | 0,08% | -0,18% | -1,15% | -2,97% | (145.180,92) | -2,06% | (67.808,71) |
| IRF - M 1+ | 0,60% | 0,34% | 0,43% | -1,02% | 0,60% | -0,72% | 1,55% | 0,60% | 0,11% | -0,14% | -1,13% | -2,96% | | -1,81% | |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

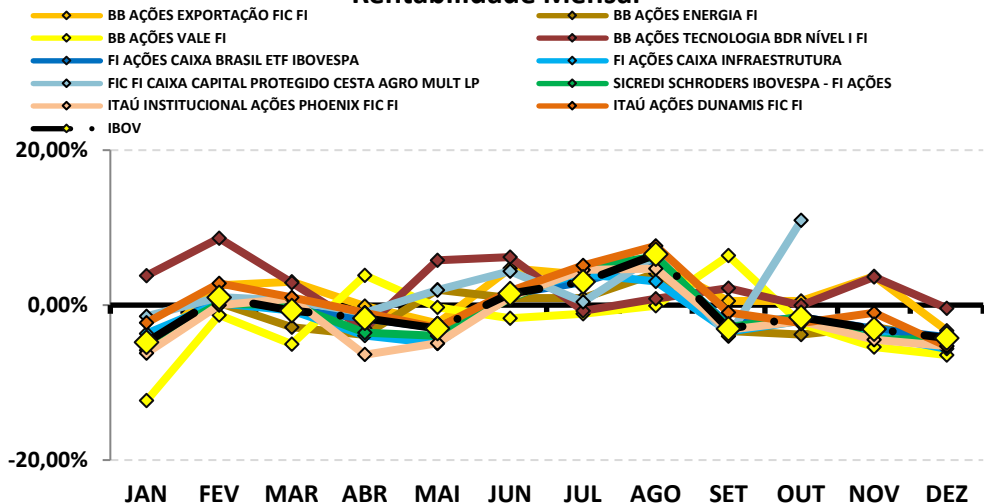


Continuação....

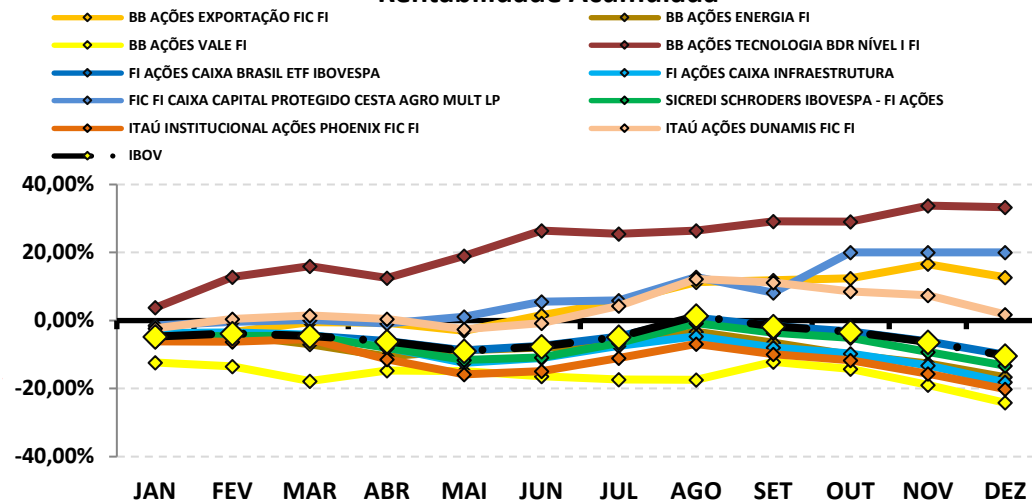
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|----------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|---------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI | -5,84% | 2,56% | 3,01% | -0,13% | -2,38% | 4,72% | 3,91% | 5,40% | 0,54% | 0,53% | 3,71% | -3,32% | (20.534,16) | 12,72% | 130.986,89 |
| BB AÇÕES ENERGIA FI | -4,52% | 0,28% | -2,85% | -3,84% | 1,99% | 0,90% | 0,88% | 4,10% | -3,35% | -3,81% | -2,82% | -4,54% | (44.708,72) | -16,63% | (278.750,59) |
| BB AÇÕES VALE FI | -12,34% | -1,29% | -5,06% | 3,85% | -0,32% | -1,70% | -1,14% | -0,11% | 6,39% | -2,41% | -5,42% | -6,45% | (9.623,23) | -24,17% | (44.815,99) |
| BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI | 3,80% | 8,64% | 2,87% | -3,01% | 5,78% | 6,21% | -0,75% | 0,80% | 2,17% | -0,07% | 3,64% | -0,41% | (1.915,64) | 33,26% | 363.965,34 |
| FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA | -4,70% | 0,94% | -0,65% | -1,69% | -2,93% | 1,44% | 2,95% | 5,93% | -2,53% | -1,57% | -3,06% | -4,13% | (13.362,23) | -10,04% | (138.355,75) |
| FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA | -3,70% | 0,24% | -0,73% | -3,93% | -4,96% | 1,69% | 4,00% | 3,06% | -3,44% | -2,03% | -3,86% | -5,64% | (43.294,44) | -18,15% | (207.571,17) |
| FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MU | -1,44% | 1,03% | 0,58% | -1,00% | 1,94% | 4,37% | 0,39% | 6,45% | -4,02% | 10,94% | 0,00% | 0,00% | - | 20,04% | 654.921,71 |
| SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES | -4,76% | 0,17% | -0,004% | -3,56% | -3,97% | 0,86% | 4,77% | 6,31% | -2,86% | -1,55% | -4,44% | -4,43% | (44.846,10) | -13,31% | (180.138,78) |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI | -6,19% | -0,02% | 0,83% | -6,39% | -4,91% | 1,02% | 4,54% | 4,72% | -3,21% | -2,07% | -4,49% | -5,31% | (4.754,32) | -20,20% | (21.452,81) |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI | -2,29% | 2,81% | 0,97% | -1,02% | -2,96% | 1,80% | 5,13% | 7,64% | -0,97% | -2,34% | -1,01% | -5,31% | (188.468,24) | 1,74% | 81.959,19 |
| IBOV | -4,79% | 0,99% | -0,71% | -1,70% | -3,04% | 1,48% | 3,02% | 6,54% | -3,08% | -1,60% | -3,12% | -4,28% | | -10,37% | |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

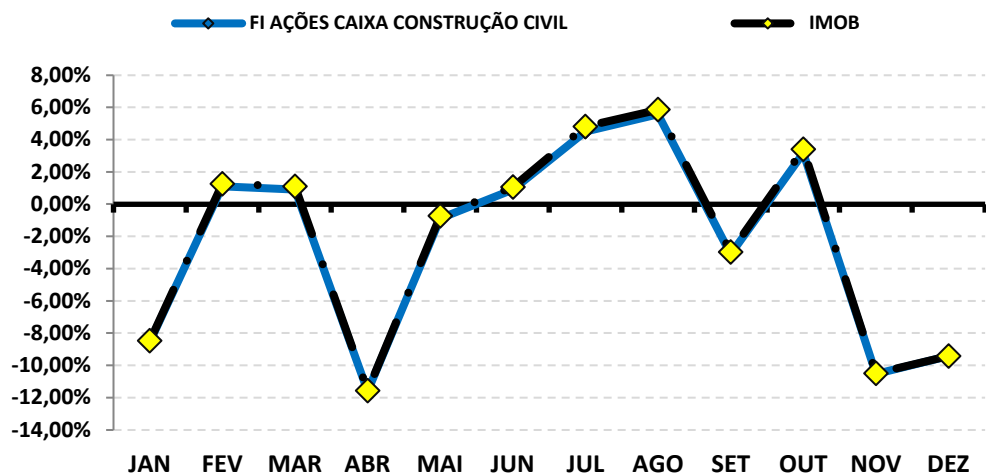


Continuação....

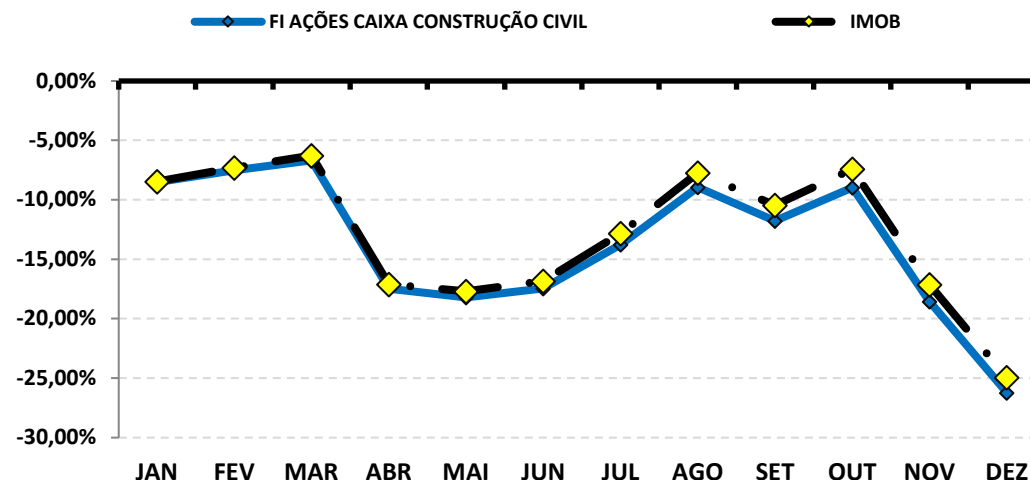
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMOB

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | (R\$) | (%) | (R\$) |
| FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | -8,52% | 1,10% | 0,91% | -11,59% | -0,88% | 0,91% | 4,49% | 5,57% | -3,10% | 3,17% | -10,54% | -9,42% | (43.464,25) | -26,24% | (148.682,92) |
| IMOB | -8,46% | 1,27% | 1,10% | -11,56% | -0,73% | 1,06% | 4,82% | 5,86% | -2,97% | 3,40% | -10,50% | -9,43% | | -24,96% | |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

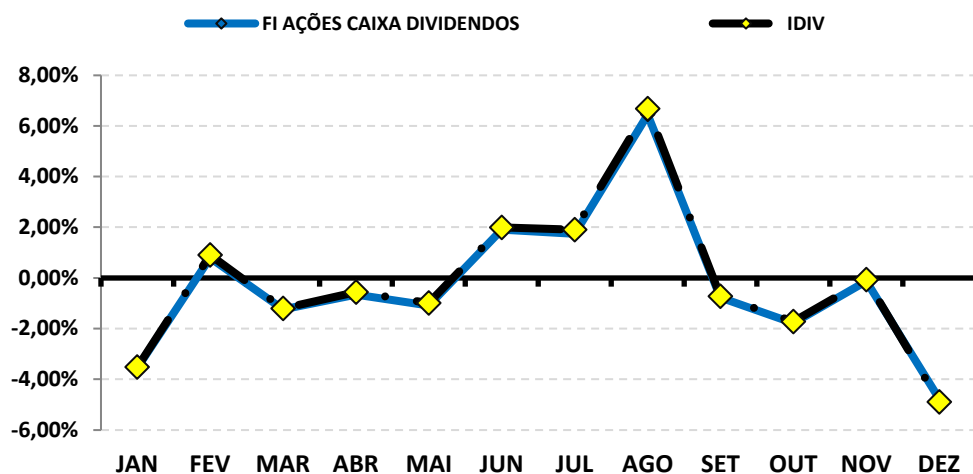


Continuação....

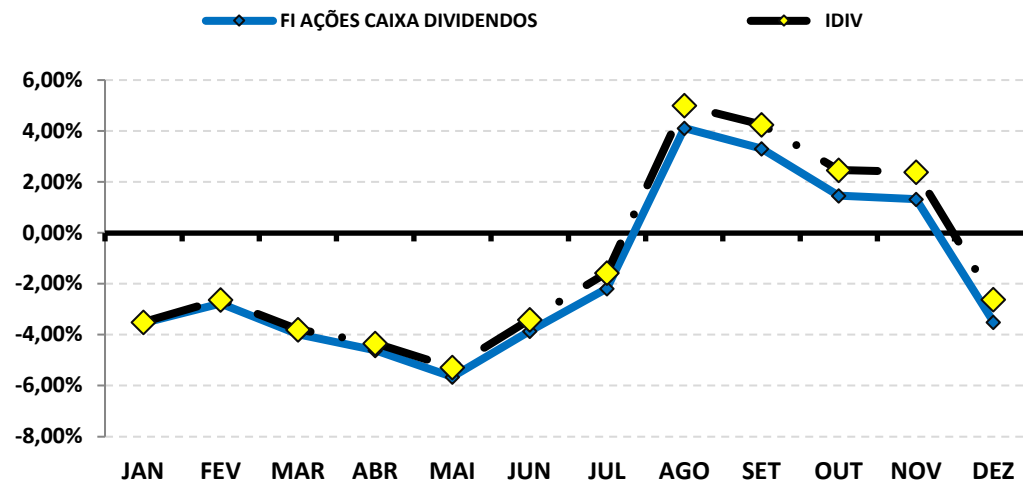
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDIV

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|---------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|--------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | (R\$) | (%) | (R\$) |
| FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS | -3,54% | 0,79% | -1,24% | -0,66% | -1,09% | 1,90% | 1,74% | 6,45% | -0,78% | -1,79% | -0,13% | -4,77% | - | -3,51% | 287,01 |
| IDIV | -3,51% | 0,91% | -1,20% | -0,56% | -0,99% | 1,99% | 1,90% | 6,68% | -0,72% | -1,72% | -0,07% | -4,89% | | -2,62% | |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

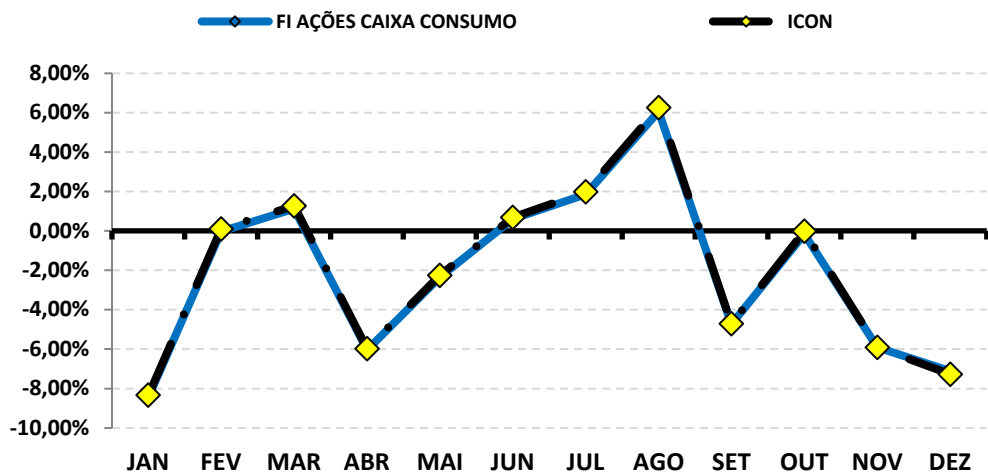


Continuação....

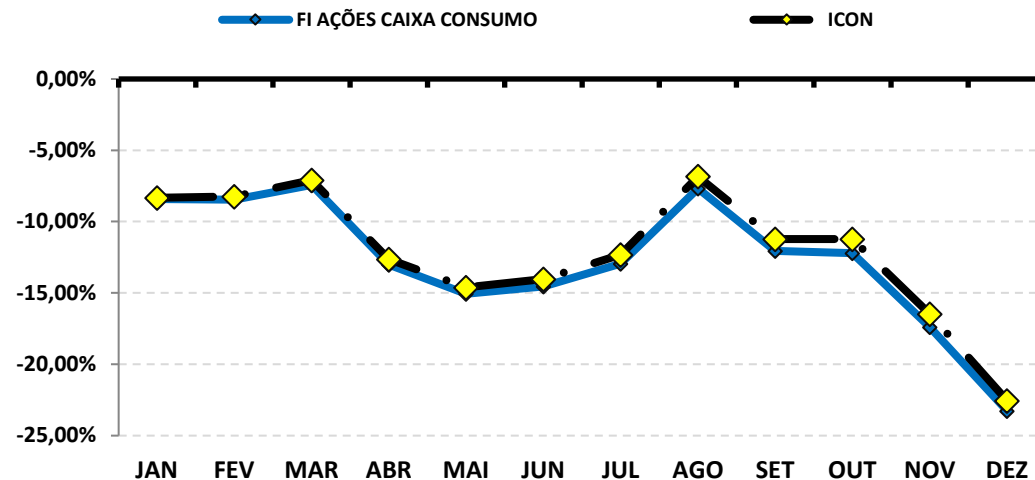
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao ICON

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|---------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | (R\$) | (%) | (R\$) |
| FI AÇÕES CAIXA CONSUMO | -8,43% | -0,03% | 1,12% | -6,04% | -2,35% | 0,60% | 1,86% | 6,06% | -4,74% | -0,17% | -5,92% | -7,11% | (124.013,23) | -23,28% | (491.410,37) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ICON | -8,33% | 0,09% | 1,26% | -5,98% | -2,26% | 0,69% | 1,99% | 6,26% | -4,71% | -0,02% | -5,91% | -7,28% | | -22,56% | |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

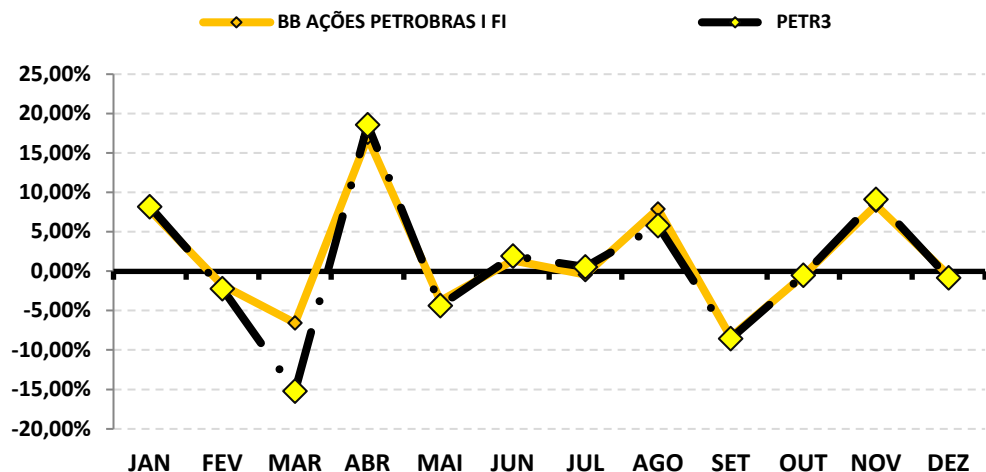


Continuação....

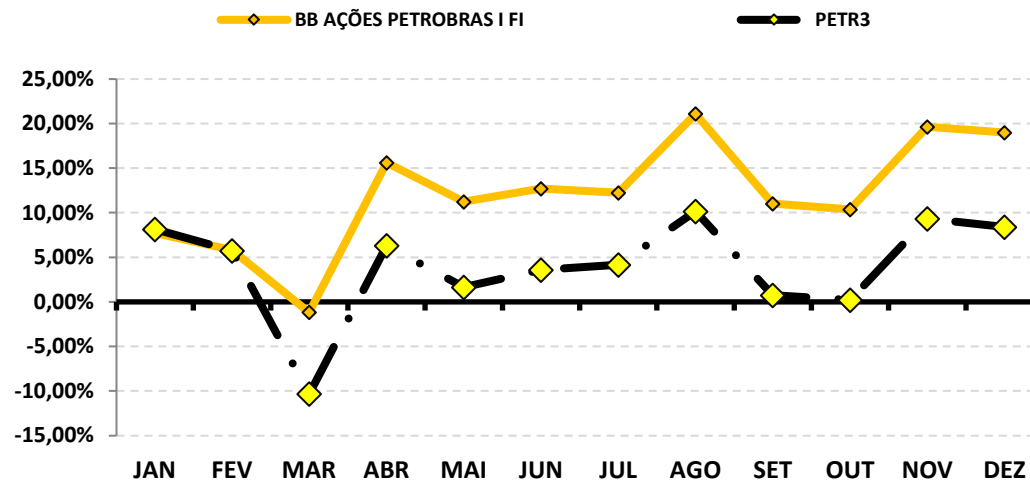
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao PETR3

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|-------------------------|----------------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------------------|---------------|-------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB AÇÕES PETROBRAS I FI | 7,73% | -1,79% | -6,59% | 16,98% | -3,78% | 1,34% | -0,43% | 7,90% | -8,33% | -0,58% | 8,38% | -0,53% | (9.960,49) | 19,00% | 459.707,79 |
| PETR3 | 8,16% | -2,23% | -15,21% | 18,57% | -4,39% | 1,92% | 0,54% | 5,76% | -8,55% | -0,53% | 9,11% | -0,85% | | 8,40% | |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

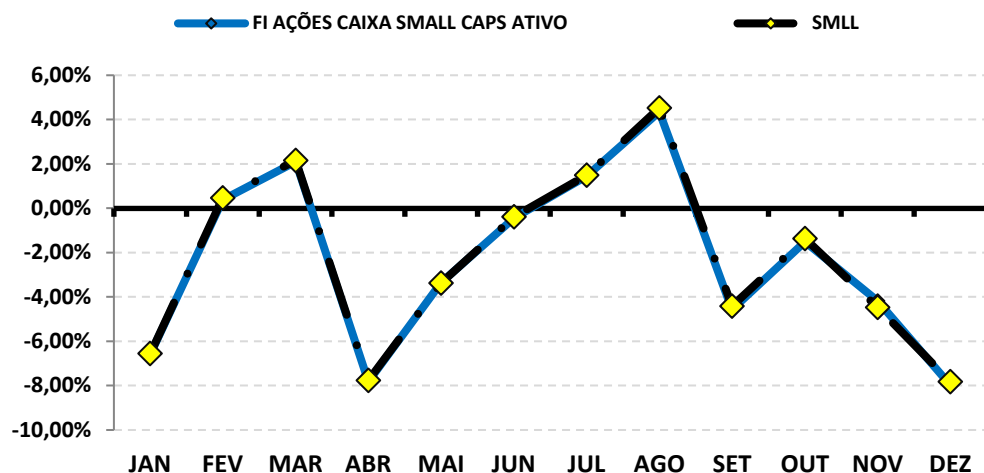


Continuação....

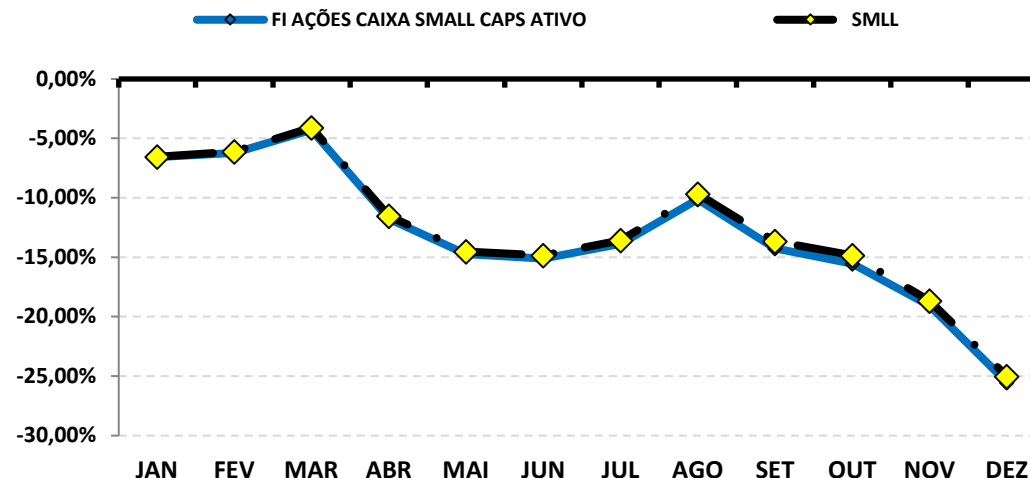
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMLL

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|---------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | (R\$) | (%) | (R\$) |
| FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | -6,59% | 0,38% | 2,09% | -7,83% | -3,37% | -0,44% | 1,44% | 4,36% | -4,57% | -1,52% | -4,19% | -7,99% | (120.703,07) | -25,55% | (477.000,94) |
| SMLL | -6,55% | 0,47% | 2,15% | -7,76% | -3,38% | -0,39% | 1,49% | 4,52% | -4,41% | -1,37% | -4,48% | -7,83% | | -25,03% | |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

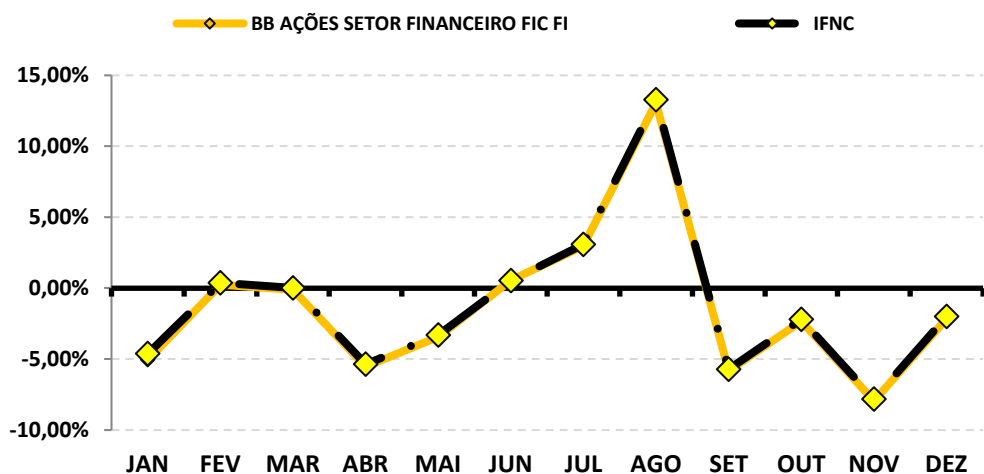


Continuação....

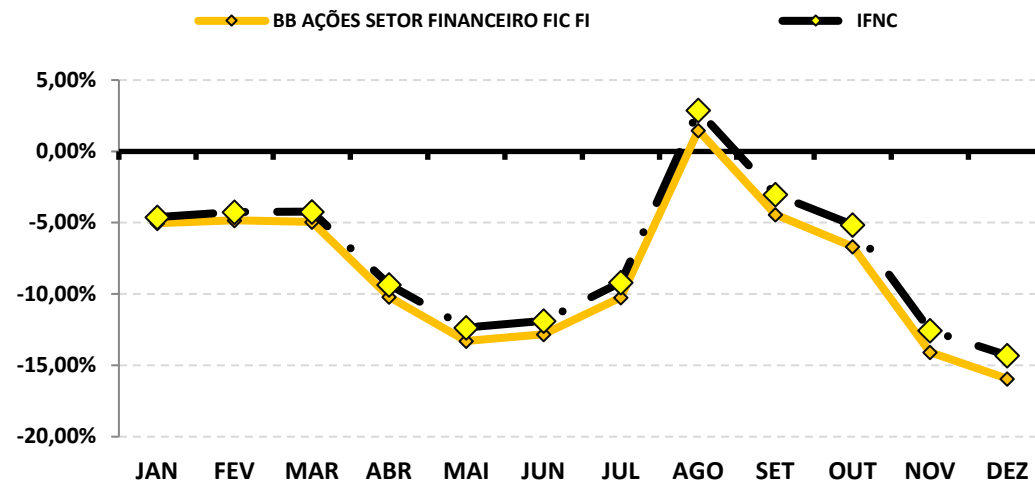
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFNC

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|---------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | (R\$) | (%) | (R\$) |
| BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI | -5,05% | 0,23% | -0,13% | -5,54% | -3,43% | 0,55% | 2,95% | 13,06% | -5,83% | -2,34% | -7,95% | -2,16% | (49.399,41) | -15,95% | (424.603,65) |
| IFNC | -4,61% | 0,38% | 0,02% | -5,35% | -3,31% | 0,52% | 3,08% | 13,28% | -5,73% | -2,20% | -7,81% | -2,00% | | -14,31% | |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

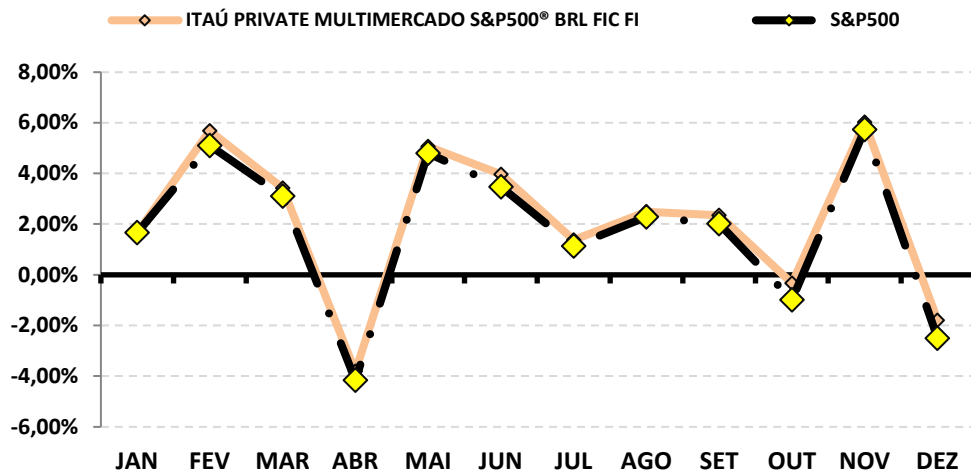


Continuação....

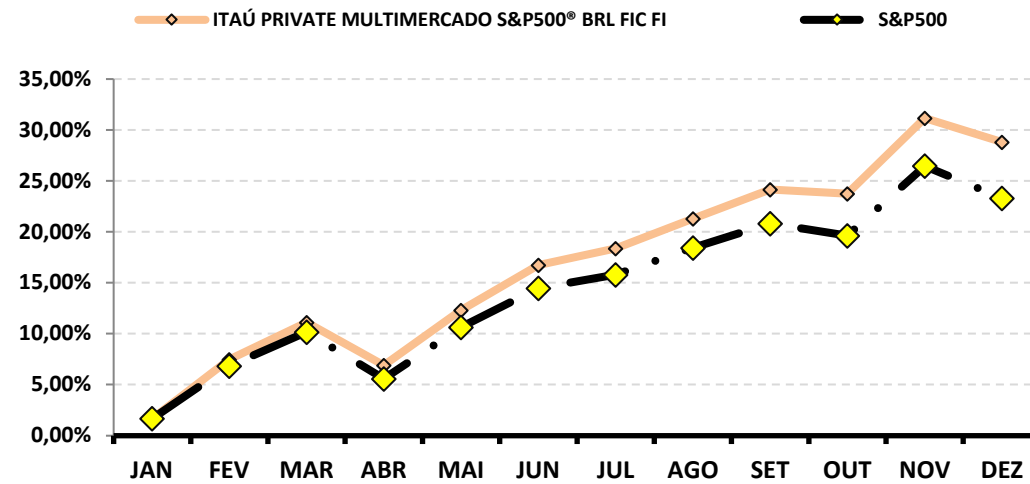
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao S&P500

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|---------------------------------------------|----------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------------------|---------------|---------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | (R\$) | (%) | (R\$) |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC F | 1,67% | 5,68% | 3,42% | -3,81% | 5,06% | 3,96% | 1,38% | 2,48% | 2,35% | -0,33% | 6,02% | -1,80% | (47.177,36) | 28,82% | 1.040.404,00 |
| S&P500 | 1,66% | 5,10% | 3,10% | -4,16% | 4,80% | 3,47% | 1,13% | 2,28% | 2,02% | -0,99% | 5,73% | -2,50% | | 23,30% | |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

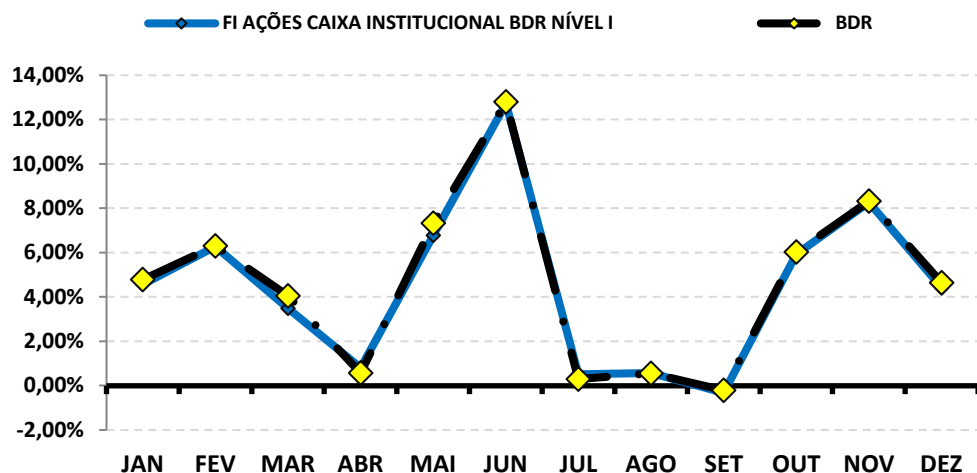


Continuação....

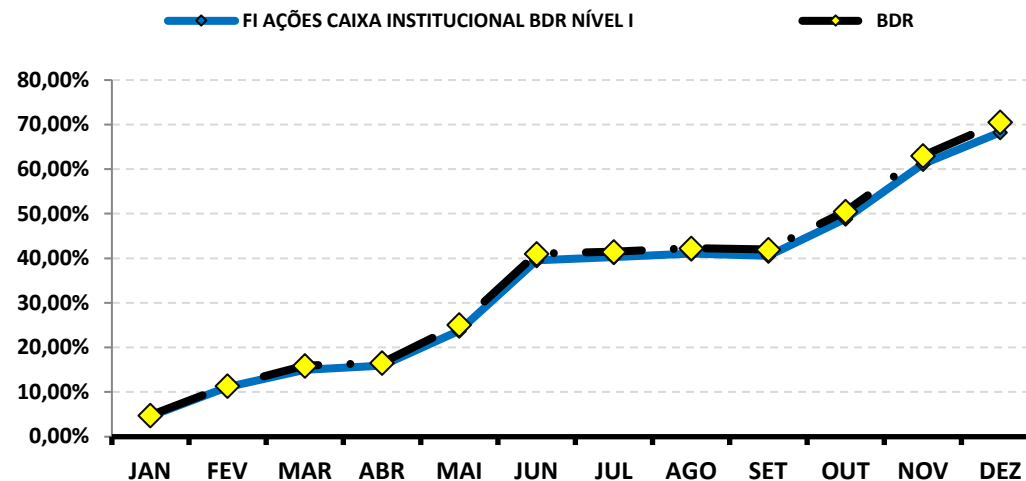
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | (R\$) | RETORNO ACUMULADO | |
|------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------------|-------------------|---------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | | (%) | (R\$) |
| FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 4,56% | 6,27% | 3,48% | 0,80% | 6,78% | 12,73% | 0,51% | 0,57% | -0,32% | 5,92% | 8,26% | 4,40% | 172.680,75 | 68,29% | 2.671.492,28 |
| BDR | 4,78% | 6,30% | 4,04% | 0,57% | 7,32% | 12,79% | 0,29% | 0,55% | -0,21% | 6,02% | 8,32% | 4,64% | | 70,59% | |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

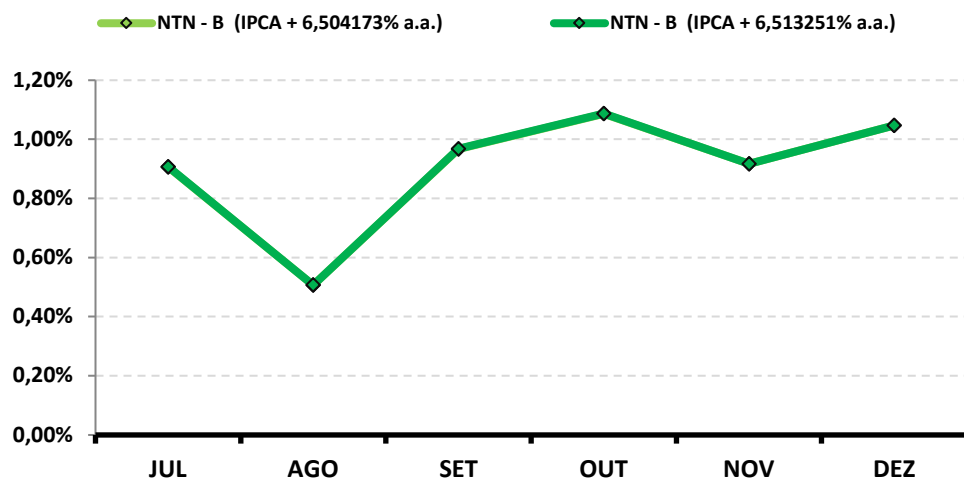


Continuação....

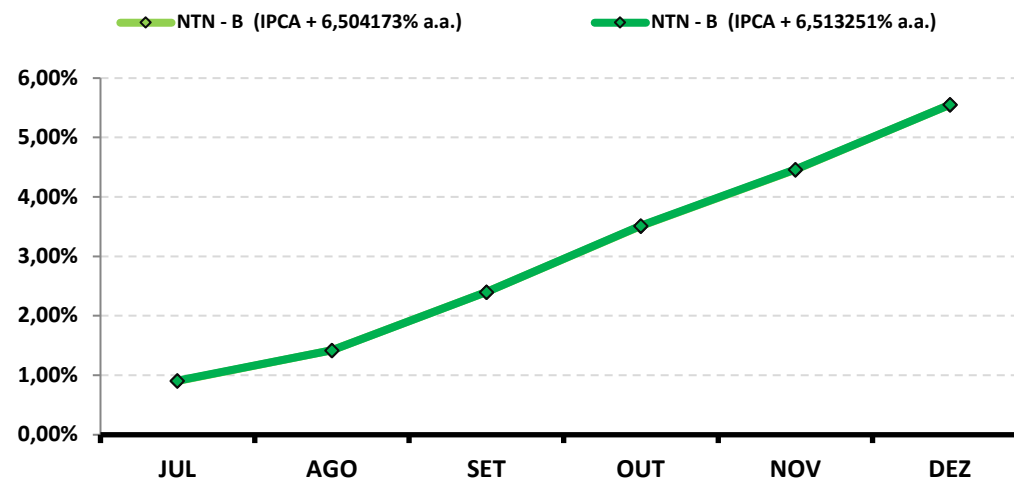
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Títulos Públicos

| Fundos de Investimento | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|---------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------------|---------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | (R\$) | (%) | (R\$) |
| NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a.) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,91% | 0,51% | 0,97% | 1,09% | 0,92% | 1,05% | 382.785,02 | 5,55% | 1.938.321,72 |
| NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a.) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,91% | 0,51% | 0,97% | 1,09% | 0,92% | 1,05% | 372.483,43 | 5,56% | 1.886.201,48 |
| NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a.) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,49% | 0,95% | 1,07% | 0,90% | 1,03% | 159.392,88 | 4,52% | 569.972,41 |
| NTN - B (IPCA + 6,838695% a.a.) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,11% | 0,94% | 1,07% | 79.257,36 | 3,16% | 161.956,11 |
| NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a.) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,10% | 123.523,90 | 1,10% | 123.523,90 |

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Títulos Públicos

| <i>Fundos de Investimento</i> | RETORNO MENSAL | | | | | | | | | | | | RETORNO ACUMULADO | | |
|-------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------------|------------------|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | (R\$) | (%) | (R\$) |
| NTN - F 14,25% a.a. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,12% | 64.741,83 | 1,12% | 64.741,83 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

4 . 1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark

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

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

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

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

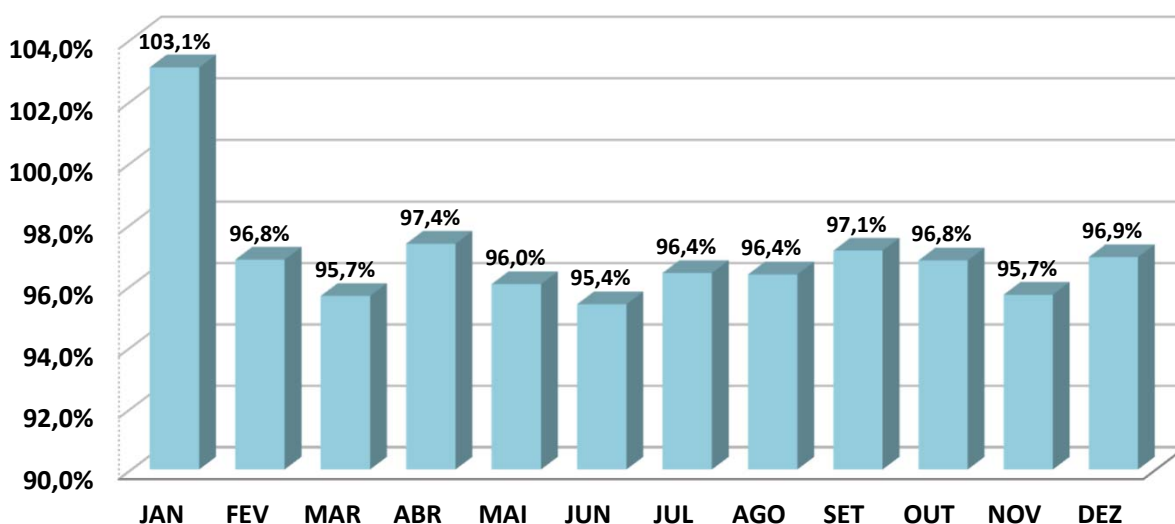
1

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RETORNO FUNDO | 0,86% | 0,74% | 0,80% | 0,56% | 0,74% | 0,61% | 0,91% | 0,74% | 0,80% | 0,82% | 0,54% | 0,68% |
| IRF - M 1 | 0,83% | 0,77% | 0,84% | 0,58% | 0,78% | 0,63% | 0,94% | 0,77% | 0,82% | 0,84% | 0,57% | 0,70% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 103,1% | 96,8% | 95,7% | 97,4% | 96,0% | 95,4% | 96,4% | 96,4% | 97,1% | 96,8% | 95,7% | 96,9% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | JUL | 0,91% | 0,94% | 96,40% |
| PIOR MÊS | NOV | 0,54% | 0,57% | 95,70% |

Oscilação do Investimento: 0,12%.

Oscilação do Benchmark: 0,11%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,17%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,46%, pagando ao investidor 96,92% sobre o seu Benchmark.

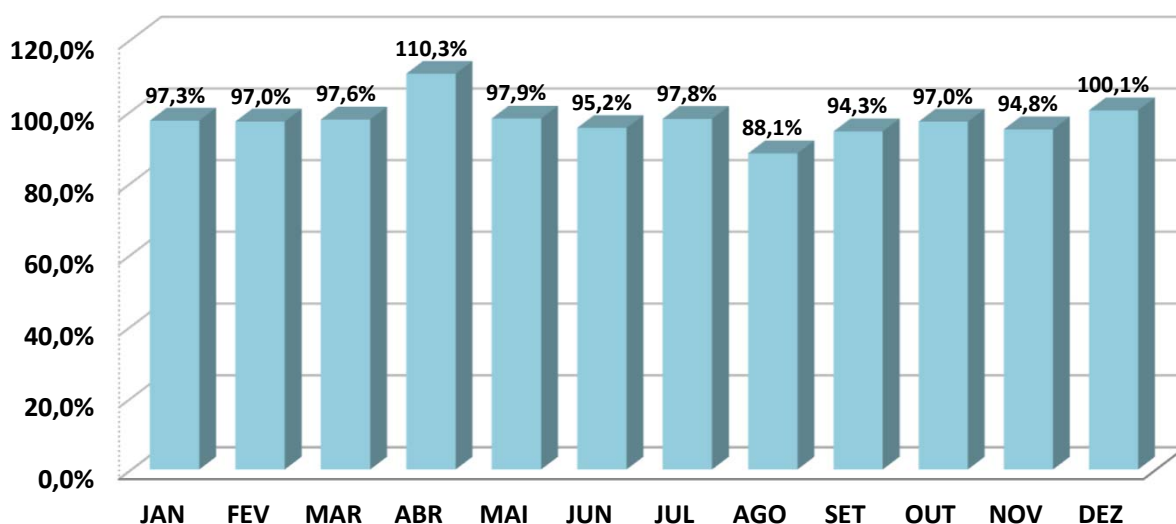
97

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| RETORNO FUNDO | 0,66% | 0,58% | 0,75% | -0,22% | 1,03% | 0,37% | 0,89% | 0,52% | 0,38% | 0,72% | 0,34% | -0,28% |
| IMA - B 5 | 0,68% | 0,59% | 0,77% | -0,20% | 1,05% | 0,39% | 0,91% | 0,59% | 0,40% | 0,74% | 0,36% | -0,28% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 97,3% | 97,0% | 97,6% | 110,3% | 97,9% | 95,2% | 97,8% | 88,1% | 94,3% | 97,0% | 94,8% | 100,1% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|------------|-----|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | MAI | 1,03% | 1,05% | 97,86% |
| PIOR MÊS | DEZ | -0,28% | -0,28% | 100,14% |

Oscilação do Investimento: 0,40%.

Oscilação do Benchmark: 0,40%.

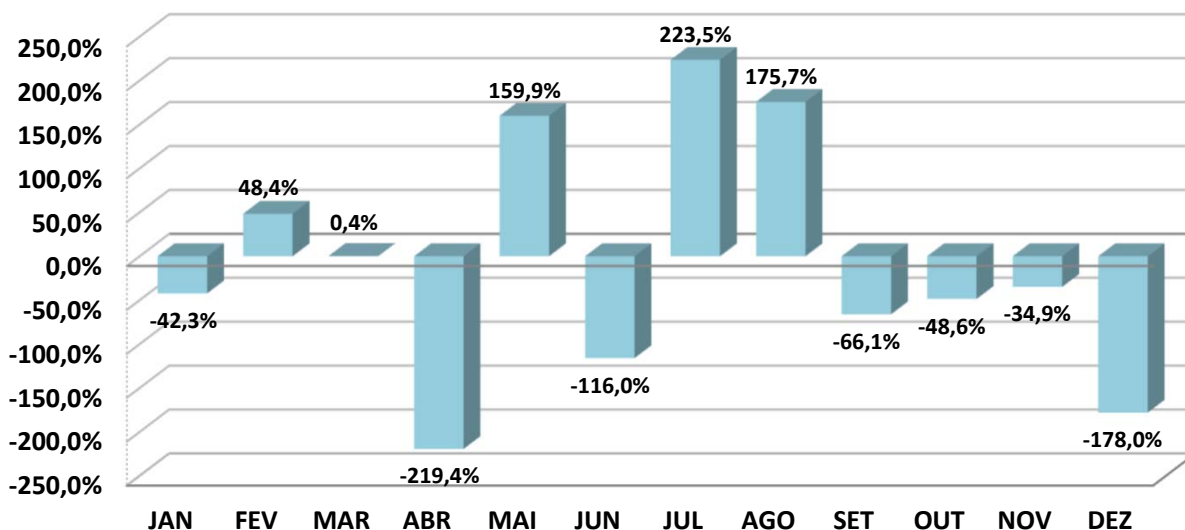
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,87%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,16%, pagando ao investidor 95,35% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---------------------------|--------|-------|-------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| RETORNO FUNDO | -0,35% | 0,60% | 0,00% | -1,73% | 1,39% | -0,72% | 1,76% | 0,68% | -0,56% | -0,47% | -0,28% | -1,65% |
| IPCA + 5,00% a.a. | 0,83% | 1,24% | 0,57% | 0,79% | 0,87% | 0,62% | 0,79% | 0,39% | 0,85% | 0,97% | 0,80% | 0,93% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | -42,3% | 48,4% | 0,4% | -219,4% | 159,9% | -116,0% | 223,5% | 175,7% | -66,1% | -48,6% | -34,9% | -178,0% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|------------|-----|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | JUL | 1,76% | 0,79% | 223,55% |
| PIOR MÊS | ABR | -1,73% | 0,79% | -219,39% |

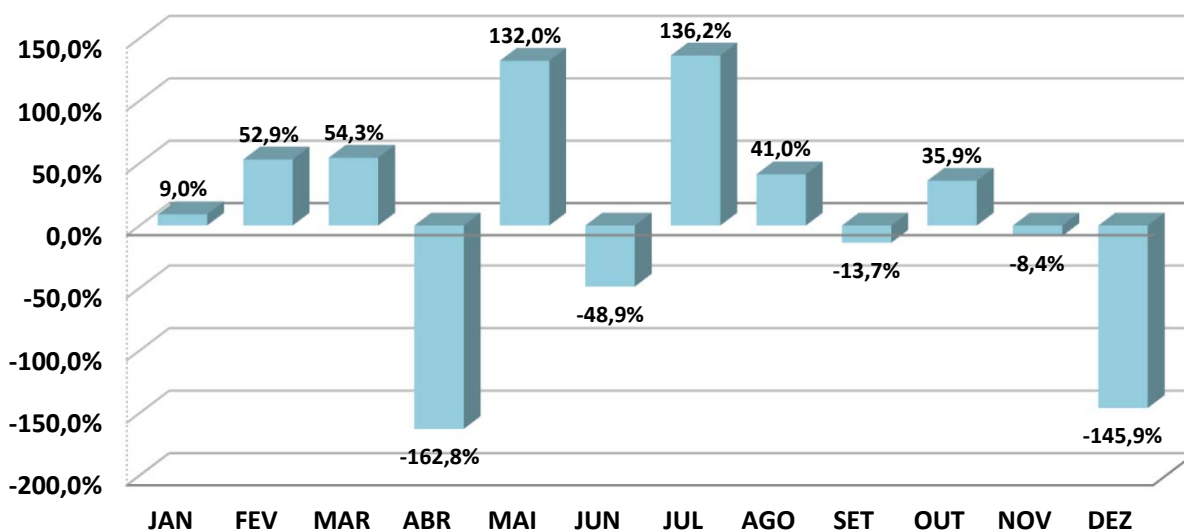
Oscilação do Investimento: 1,07%.

Oscilação do Benchmark: 0,21%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -1,38%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,05%, pagando ao investidor -13,73% sobre o seu Benchmark.

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---------------------------|-------|-------|-------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|
| RETORNO FUNDO | 0,07% | 0,65% | 0,31% | -1,28% | 1,14% | -0,30% | 1,07% | 0,16% | -0,12% | 0,35% | -0,07% | -1,35% |
| IPCA + 5,00% a.a. | 0,83% | 1,24% | 0,57% | 0,79% | 0,87% | 0,62% | 0,79% | 0,39% | 0,85% | 0,97% | 0,80% | 0,93% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 9,0% | 52,9% | 54,3% | -162,8% | 132,0% | -48,9% | 136,2% | 41,0% | -13,7% | 35,9% | -8,4% | -145,9% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark
■ BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|------------|-----|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | MAI | 1,14% | 0,87% | 131,96% |
| PIOR MÊS | DEZ | -1,35% | 0,93% | -145,95% |

Oscilação do Investimento: 0,78%.

Oscilação do Benchmark: 0,21%.

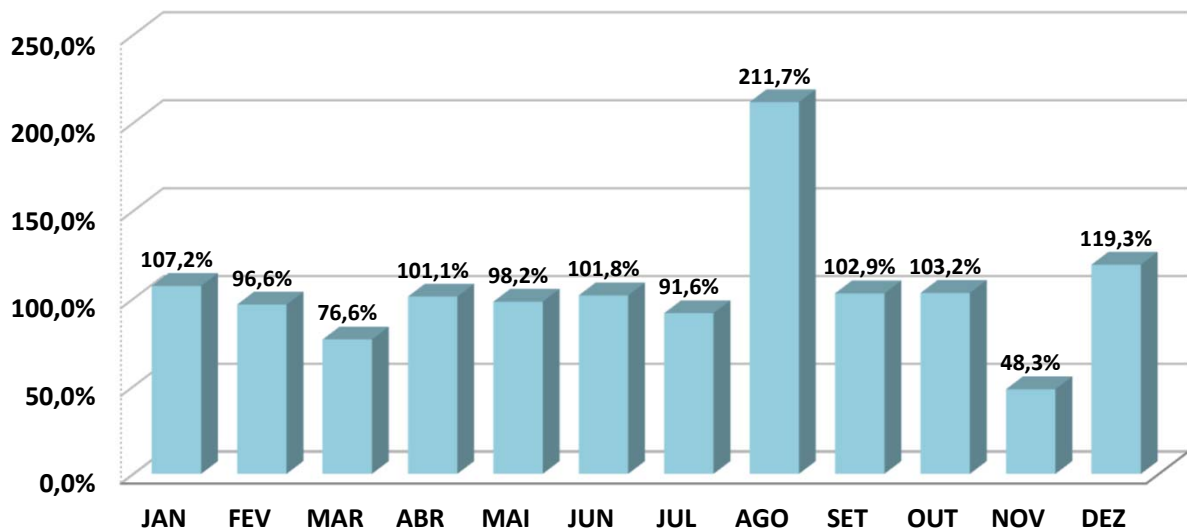
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -0,61%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,05%, pagando ao investidor -6,05% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| RETORNO FUNDO | -0,48% | 0,53% | 0,06% | -1,63% | 1,31% | -0,99% | 1,92% | 1,09% | -0,69% | -0,67% | 0,01% | -3,13% |
| IMA - B | -0,45% | 0,55% | 0,08% | -1,61% | 1,33% | -0,97% | 2,09% | 0,52% | -0,67% | -0,65% | 0,02% | -2,62% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 107,2% | 96,6% | 76,6% | 101,1% | 98,2% | 101,8% | 91,6% | 211,7% | 102,9% | 103,2% | 48,3% | 119,3% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|-----|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | JUL | 1,92% | 2,09% | 91,63% |
| PIOR MÊS | DEZ | -3,13% | -2,62% | 119,30% |

Oscilação do Investimento: 1,38%.

Oscilação do Benchmark: 1,27%.

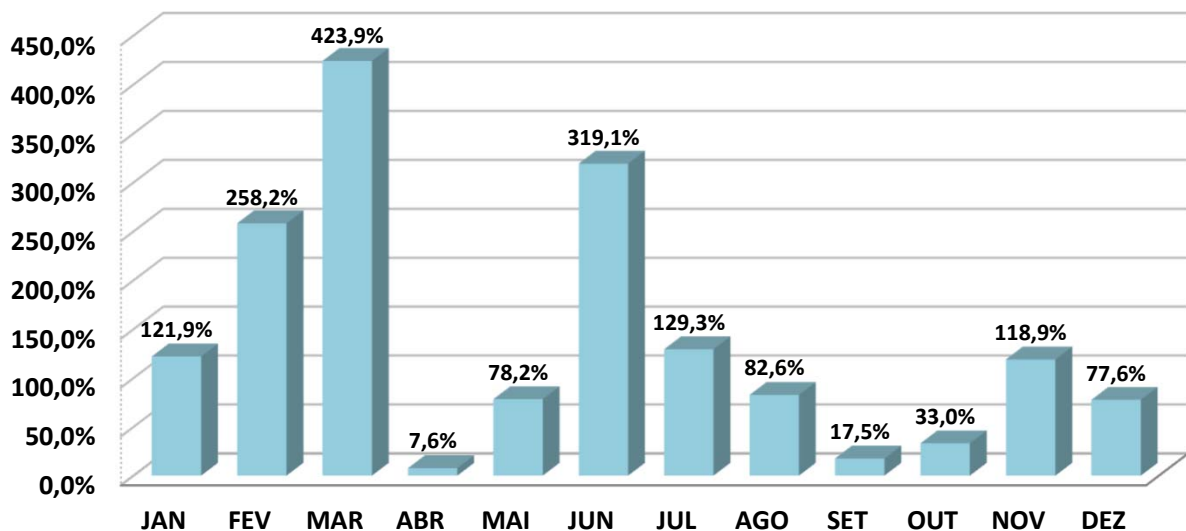
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 2,73%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -2,44%, pagando ao investidor -112,01% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| RETORNO FUNDO | -5,84% | 2,56% | 3,01% | -0,13% | -2,38% | 4,72% | 3,91% | 5,40% | 0,54% | 0,53% | 3,71% | -3,32% |
| IBOV | -4,79% | 0,99% | -0,71% | -1,70% | -3,04% | 1,48% | 3,02% | 6,54% | -3,08% | -1,60% | -3,12% | -4,28% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 121,9% | 258,2% | 423,9% | 7,6% | 78,2% | 319,1% | 129,3% | 82,6% | 17,5% | 33,0% | 118,9% | 77,6% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | AGO | 5,40% | 6,54% | 82,57% |
| PIOR MÊS | JAN | -5,84% | -4,79% | 121,92% |

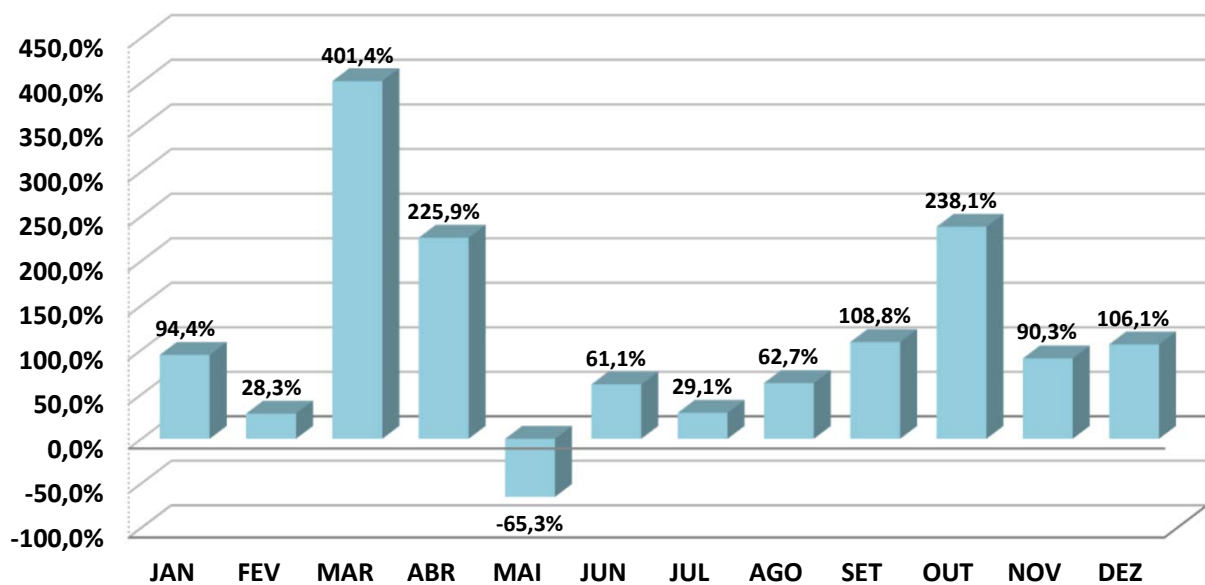
Oscilação do Investimento: 3,49%.

Oscilação do Benchmark: 3,33%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,72%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,37%, pagando ao investidor -122,69% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES ENERGIA FI

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| RETORNO FUNDO | -4,52% | 0,28% | -2,85% | -3,84% | 1,99% | 0,90% | 0,88% | 4,10% | -3,35% | -3,81% | -2,82% | -4,54% |
| IBOV | -4,79% | 0,99% | -0,71% | -1,70% | -3,04% | 1,48% | 3,02% | 6,54% | -3,08% | -1,60% | -3,12% | -4,28% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 94,4% | 28,3% | 401,4% | 225,9% | -65,3% | 61,1% | 29,1% | 62,7% | 108,8% | 238,1% | 90,3% | 106,1% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark
■ BB AÇÕES ENERGIA FI

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|------------|-----|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | AGO | 4,10% | 6,54% | 62,69% |
| PIOR MÊS | DEZ | -4,54% | -4,28% | 106,07% |

Oscilação do Investimento: 2,93%.
Oscilação do Benchmark: 3,33%.

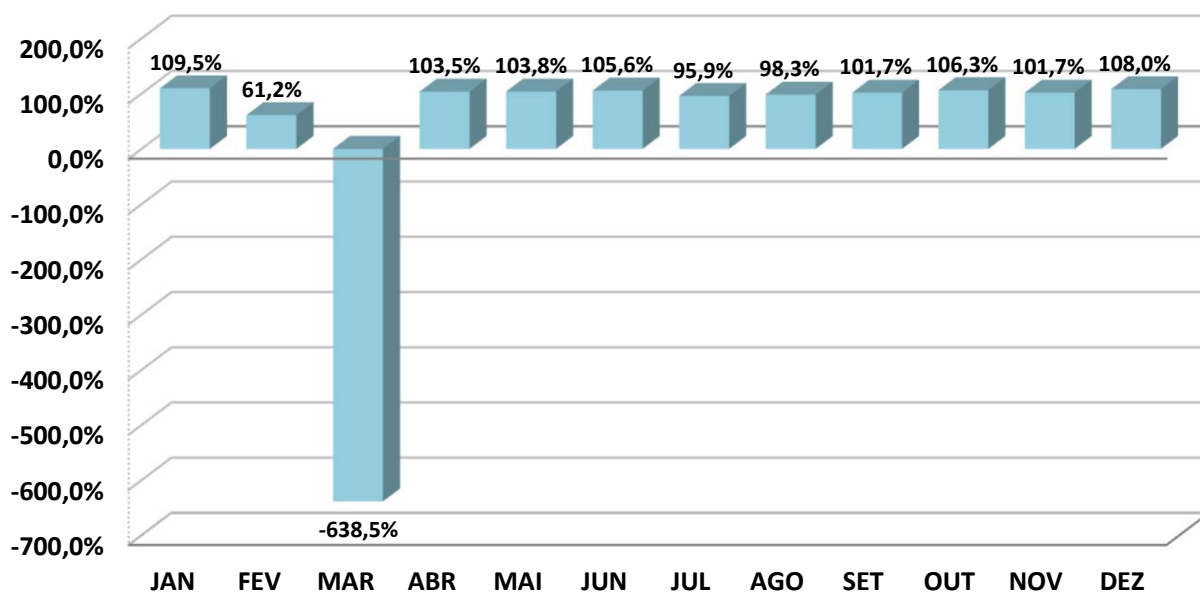
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -16,63%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,37%, pagando ao investidor 160,43% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| RETORNO FUNDO | -5,05% | 0,23% | -0,13% | -5,54% | -3,43% | 0,55% | 2,95% | 13,06% | -5,83% | -2,34% | -7,95% | -2,16% |
| IFNC | -4,61% | 0,38% | 0,02% | -5,35% | -3,31% | 0,52% | 3,08% | 13,28% | -5,73% | -2,20% | -7,81% | -2,00% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 109,5% | 61,2% | -638,5% | 103,5% | 103,8% | 105,6% | 95,9% | 98,3% | 101,7% | 106,3% | 101,7% | 108,0% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | AGO | 13,06% | 13,28% | 98,34% |
| PIOR MÊS | NOV | -7,95% | -7,81% | 101,74% |

Oscilação do Investimento: 5,51%.

Oscilação do Benchmark: 5,51%.

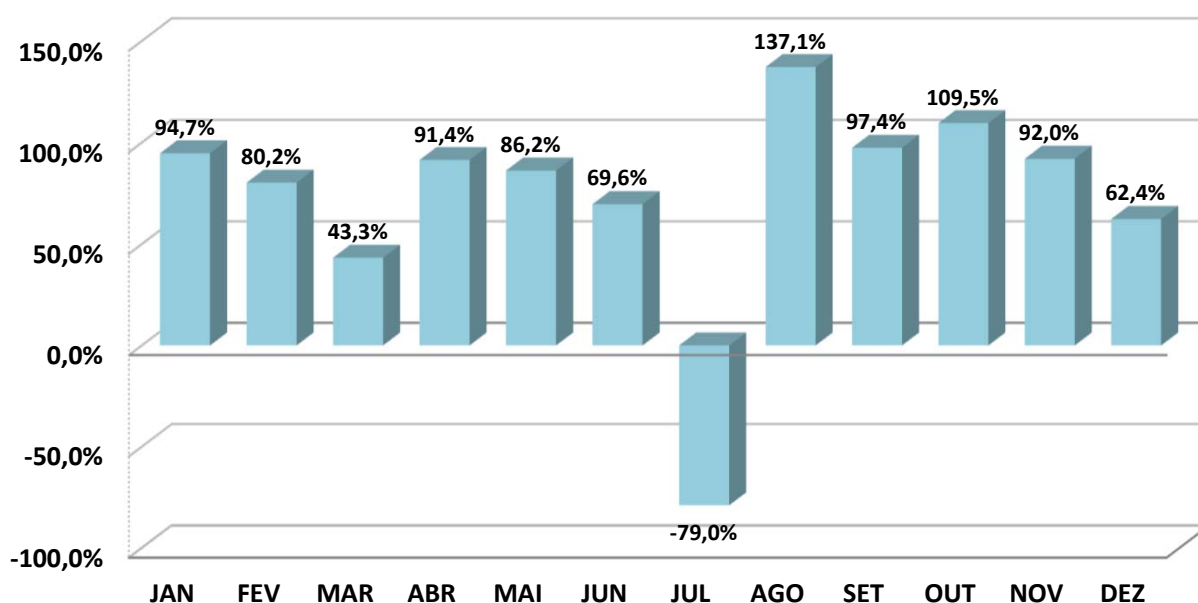
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -15,95%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -14,31%, pagando ao investidor 111,45% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES PETROBRAS I FI

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---------------------------|-------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| RETORNO FUNDO | 7,73% | -1,79% | -6,59% | 16,98% | -3,78% | 1,34% | -0,43% | 7,90% | -8,33% | -0,58% | 8,38% | -0,53% |
| PETR3 | 8,16% | -2,23% | -15,21% | 18,57% | -4,39% | 1,92% | 0,54% | 5,76% | -8,55% | -0,53% | 9,11% | -0,85% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 94,7% | 80,2% | 43,3% | 91,4% | 86,2% | 69,6% | -79,0% | 137,1% | 97,4% | 109,5% | 92,0% | 62,4% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES PETROBRAS I FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|------------|-----|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | ABR | 16,98% | 18,57% | 91,41% |
| PIOR MÊS | SET | -8,33% | -8,55% | 97,43% |

Oscilação do Investimento: 7,26%.

Oscilação do Benchmark: 8,78%.

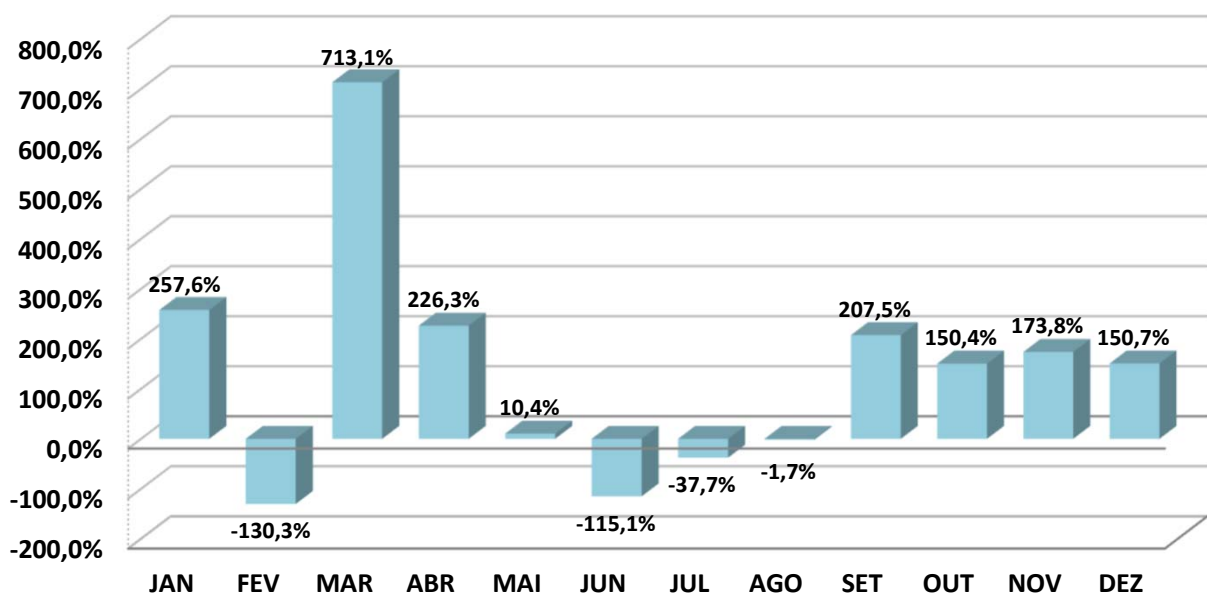
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 19,00%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 8,40%, pagando ao investidor 226,03% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES VALE FI

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| RETORNO FUNDO | -12,34% | -1,29% | -5,06% | 3,85% | -0,32% | -1,70% | -1,14% | -0,11% | 6,39% | -2,41% | -5,42% | -6,45% |
| IBOV | -4,79% | 0,99% | -0,71% | -1,70% | -3,04% | 1,48% | 3,02% | 6,54% | -3,08% | -1,60% | -3,12% | -4,28% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 257,6% | -130,3% | 713,1% | 226,3% | 10,4% | -115,1% | -37,7% | -1,7% | 207,5% | 150,4% | 173,8% | 150,7% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES VALE FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|-----|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | SET | 6,39% | -3,08% | -207,47% |
| PIOR MÊS | JAN | -12,34% | -4,79% | 257,62% |

Oscilação do Investimento: 4,86%.

Oscilação do Benchmark: 3,33%.

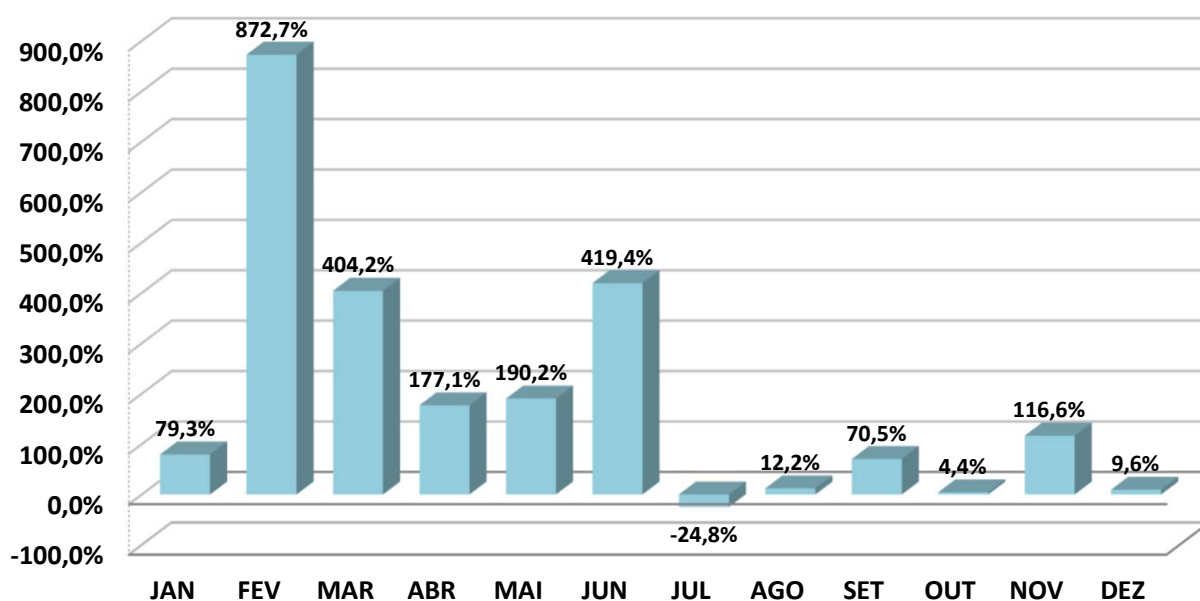
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -24,17%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,37%, pagando ao investidor 233,16% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| RETORNO FUNDO | 3,80% | 8,64% | 2,87% | -3,01% | 5,78% | 6,21% | -0,75% | 0,80% | 2,17% | -0,07% | 3,64% | -0,41% |
| IBOV | -4,79% | 0,99% | -0,71% | -1,70% | -3,04% | 1,48% | 3,02% | 6,54% | -3,08% | -1,60% | -3,12% | -4,28% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 79,3% | 872,7% | 404,2% | 177,1% | 190,2% | 419,4% | -24,8% | 12,2% | 70,5% | 4,4% | 116,6% | 9,6% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|-----|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | FEV | 8,64% | 0,99% | 872,73% |
| PIOR MÊS | ABR | -3,01% | -1,70% | 177,06% |

Oscilação do Investimento: 3,36%.

Oscilação do Benchmark: 3,33%.

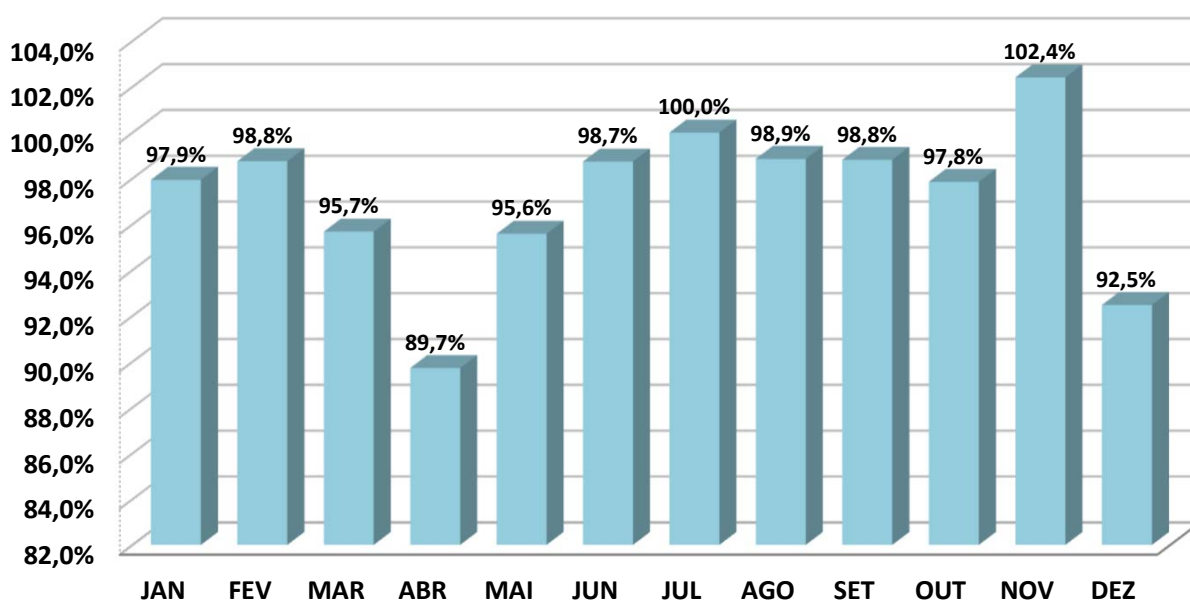
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 33,26%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,37%, pagando ao investidor -320,88% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| RETORNO FUNDO | 0,95% | 0,79% | 0,79% | 0,80% | 0,79% | 0,78% | 0,91% | 0,86% | 0,83% | 0,91% | 0,81% | 0,86% |
| 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% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 97,9% | 98,8% | 95,7% | 89,7% | 95,6% | 98,7% | 100,0% | 98,9% | 98,8% | 97,8% | 102,4% | 92,5% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|-----|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | JAN | 0,95% | 0,97% | 97,94% |
| PIOR MÊS | JUN | 0,78% | 0,79% | 98,73% |

Oscilação do Investimento: 0,06%.

Oscilação do Benchmark: 0,06%.

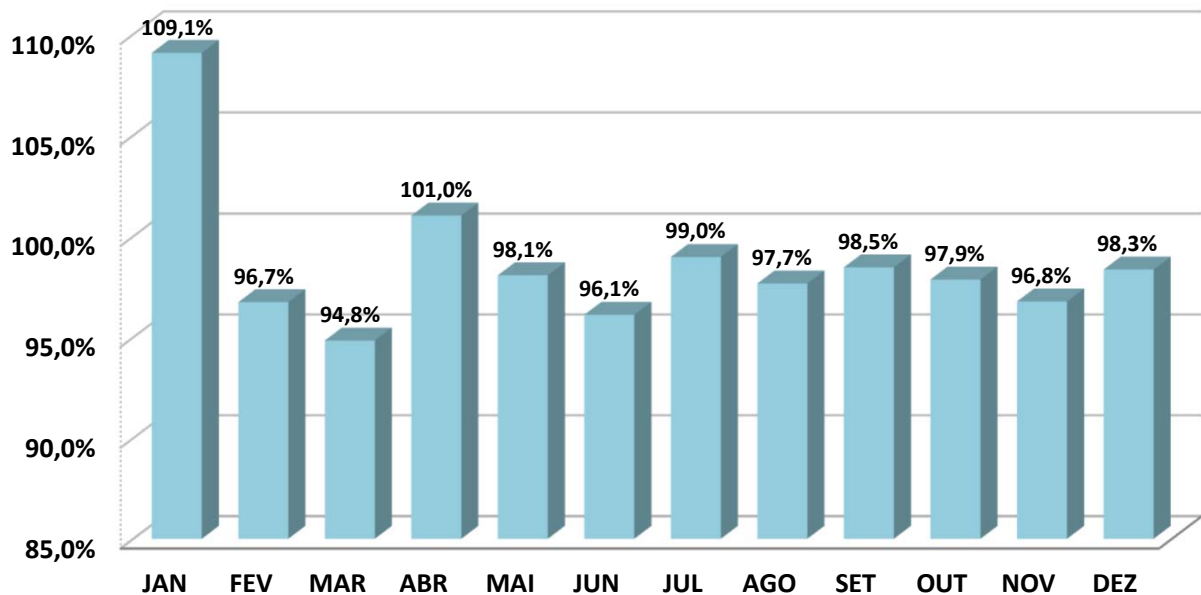
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 10,56%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,89%, pagando ao investidor 97,02% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RETORNO FUNDO | 0,91% | 0,74% | 0,80% | 0,58% | 0,76% | 0,61% | 0,93% | 0,75% | 0,81% | 0,83% | 0,55% | 0,69% |
| IRF - M 1 | 0,83% | 0,77% | 0,84% | 0,58% | 0,78% | 0,63% | 0,94% | 0,77% | 0,82% | 0,84% | 0,57% | 0,70% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 109,1% | 96,7% | 94,8% | 101,0% | 98,1% | 96,1% | 99,0% | 97,7% | 98,5% | 97,9% | 96,8% | 98,3% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | JUL | 0,93% | 0,94% | 98,97% |
| PIOR MÊS | NOV | 0,55% | 0,57% | 96,77% |

Oscilação do Investimento: 0,12%.

Oscilação do Benchmark: 0,11%.

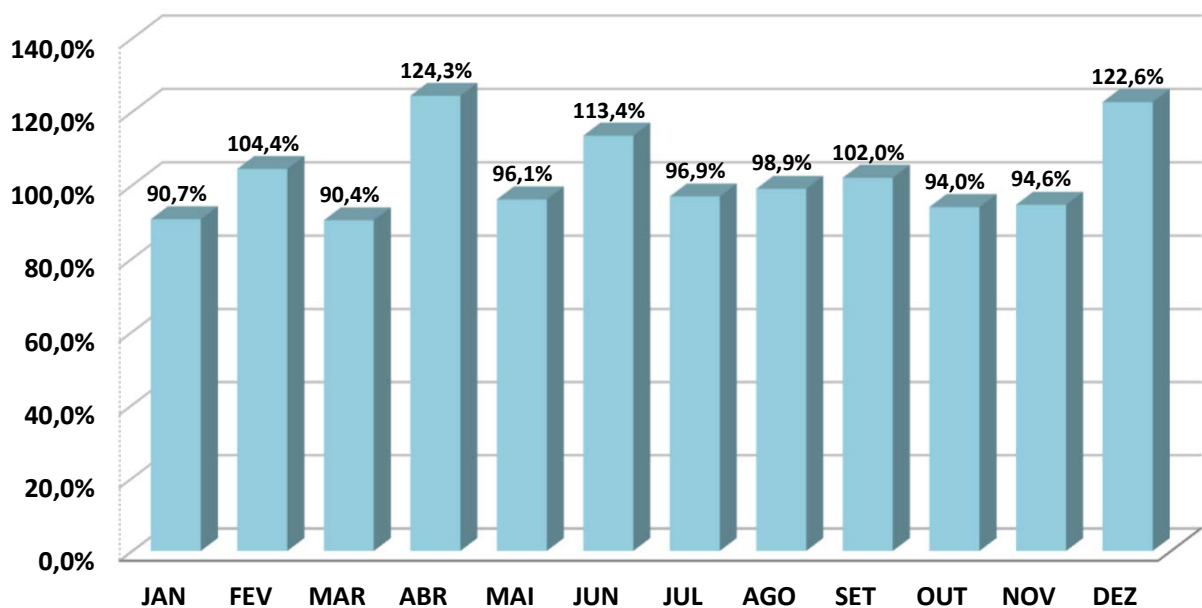
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,33%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,46%, pagando ao investidor 98,68% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| RETORNO FUNDO | 0,73% | 0,44% | 0,90% | -0,36% | 1,03% | 0,20% | 0,73% | 0,59% | 0,40% | 0,76% | 0,20% | -0,29% |
| IDKA 2 | 0,81% | 0,42% | 0,99% | -0,29% | 1,07% | 0,18% | 0,75% | 0,60% | 0,39% | 0,81% | 0,22% | -0,24% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 90,7% | 104,4% | 90,4% | 124,3% | 96,1% | 113,4% | 96,9% | 98,9% | 102,0% | 94,0% | 94,6% | 122,6% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|-----|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | MAI | 1,03% | 1,07% | 96,06% |
| PIOR MÊS | ABR | -0,36% | -0,29% | 124,30% |

Oscilação do Investimento: 0,44%.

Oscilação do Benchmark: 0,45%.

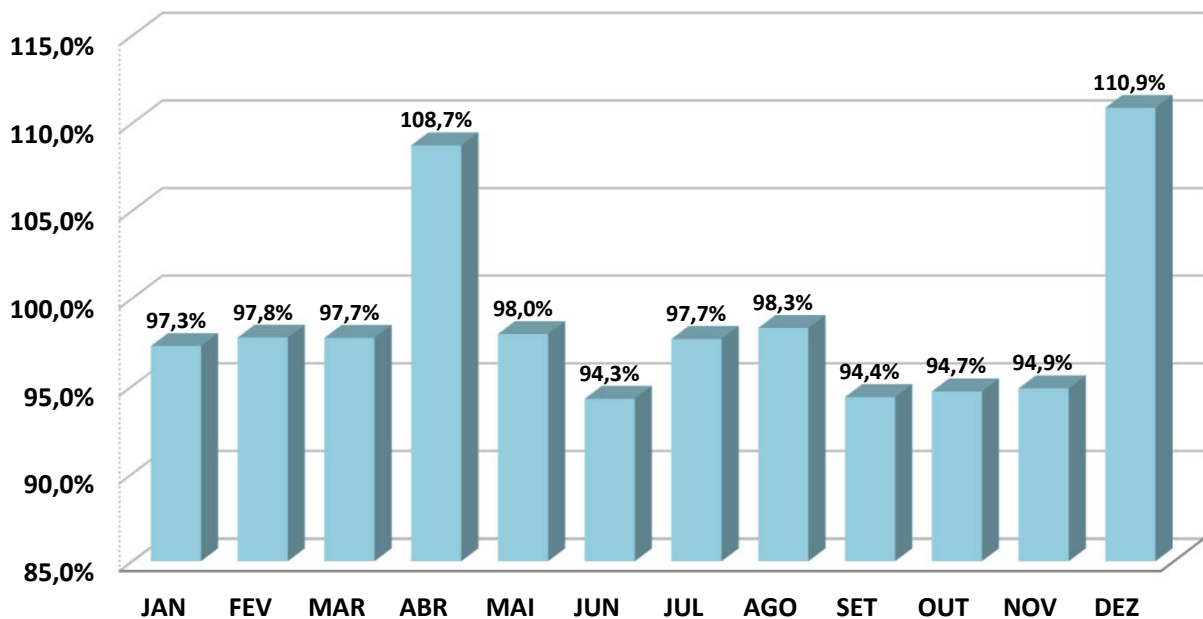
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,44%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 5,84%, pagando ao investidor 93,21% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| RETORNO FUNDO | 0,66% | 0,58% | 0,75% | -0,22% | 1,03% | 0,37% | 0,89% | 0,58% | 0,38% | 0,70% | 0,34% | -0,31% |
| IMA - B 5 | 0,68% | 0,59% | 0,77% | -0,20% | 1,05% | 0,39% | 0,91% | 0,59% | 0,40% | 0,74% | 0,36% | -0,28% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 97,3% | 97,8% | 97,7% | 108,7% | 98,0% | 94,3% | 97,7% | 98,3% | 94,4% | 94,7% | 94,9% | 110,9% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|------------|-----|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | MAI | 1,03% | 1,05% | 97,96% |
| PIOR MÊS | DEZ | -0,31% | -0,28% | 110,87% |

Oscilação do Investimento: 0,40%.

Oscilação do Benchmark: 0,40%.

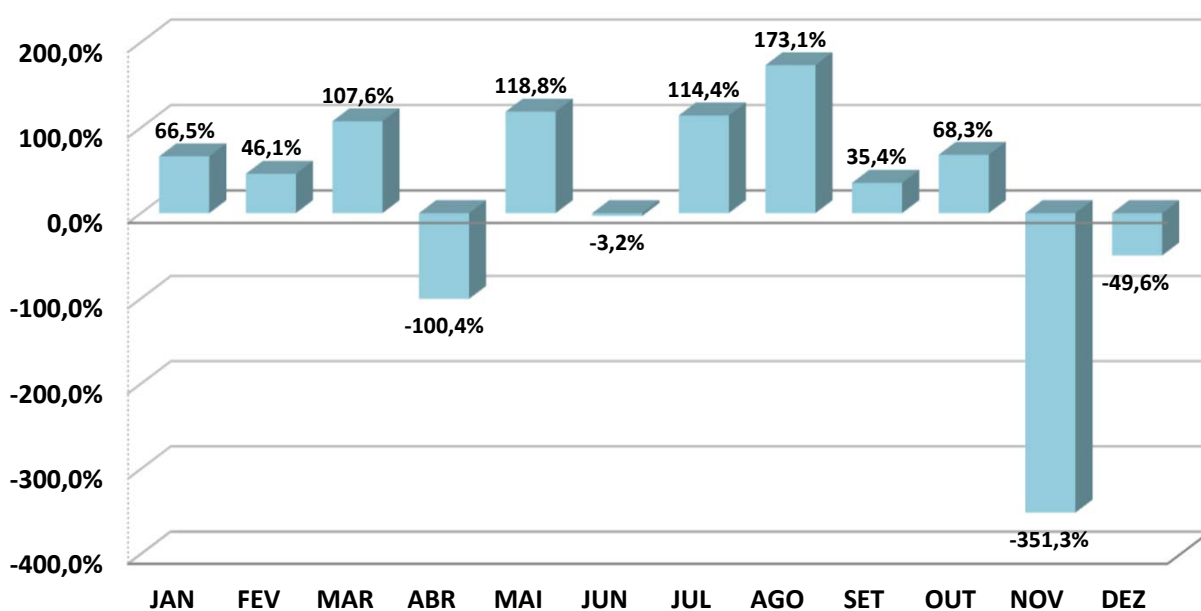
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,89%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,16%, pagando ao investidor 95,67% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---------------------------|-------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|--------|
| RETORNO FUNDO | 0,55% | 0,57% | 0,61% | -0,79% | 1,03% | -0,02% | 0,90% | 0,67% | 0,30% | 0,66% | -2,80% | -0,46% |
| IPCA + 5,00% a.a. | 0,83% | 1,24% | 0,57% | 0,79% | 0,87% | 0,62% | 0,79% | 0,39% | 0,85% | 0,97% | 0,80% | 0,93% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 66,5% | 46,1% | 107,6% | -100,4% | 118,8% | -3,2% | 114,4% | 173,1% | 35,4% | 68,3% | -351,3% | -49,6% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|------------|-----|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | MAI | 1,03% | 0,87% | 118,80% |
| PIOR MÊS | NOV | -2,80% | 0,80% | -351,32% |

Oscilação do Investimento: 1,06%.

Oscilação do Benchmark: 0,21%.

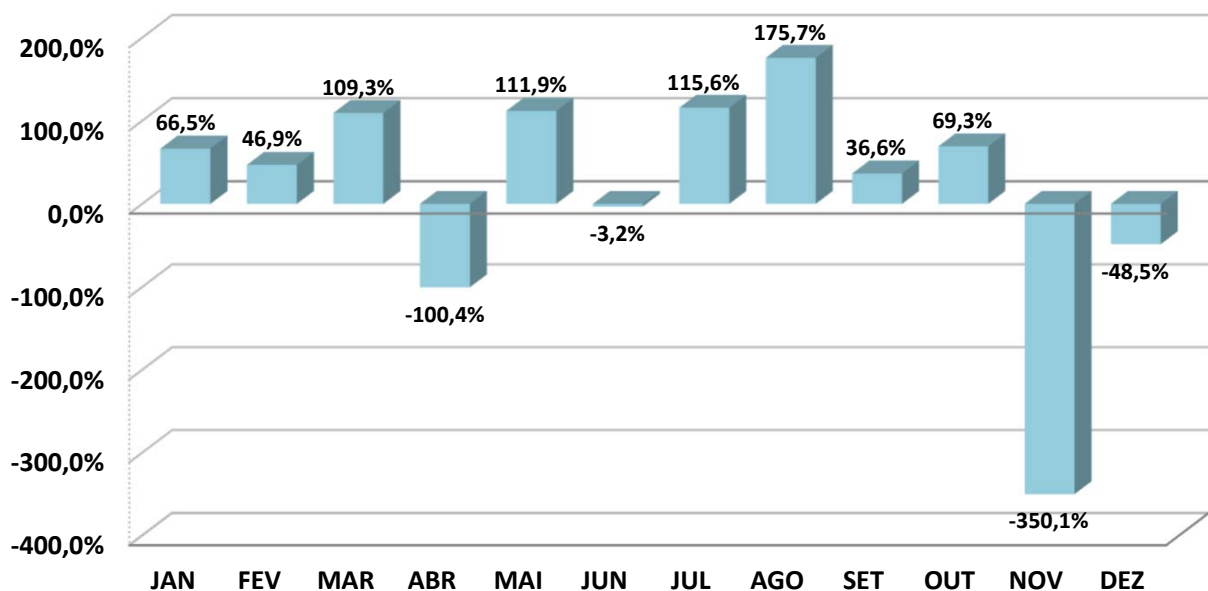
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,16%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,05%, pagando ao investidor 11,58% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---------------------------|-------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|--------|
| RETORNO FUNDO | 0,55% | 0,58% | 0,62% | -0,79% | 0,97% | -0,02% | 0,91% | 0,68% | 0,31% | 0,67% | -2,79% | -0,45% |
| IPCA + 5,00% a.a. | 0,83% | 1,24% | 0,57% | 0,79% | 0,87% | 0,62% | 0,79% | 0,39% | 0,85% | 0,97% | 0,80% | 0,93% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 66,5% | 46,9% | 109,3% | -100,4% | 111,9% | -3,2% | 115,6% | 175,7% | 36,6% | 69,3% | -350,1% | -48,5% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|------------|-----|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | MAI | 0,97% | 0,87% | 111,88% |
| PIOR MÊS | NOV | -2,79% | 0,80% | -350,06% |

Oscilação do Investimento: 1,06%.

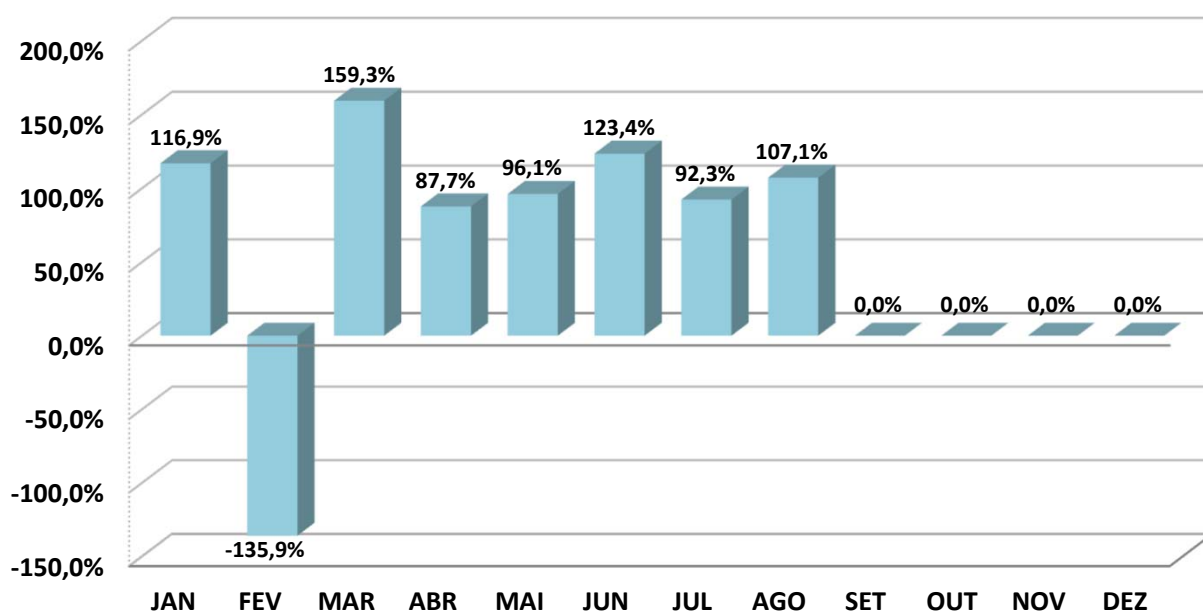
Oscilação do Benchmark: 0,21%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,18%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,05%, pagando ao investidor 11,79% sobre o seu Benchmark.

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|--------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| RETORNO FUNDO | 1,06% | -1,79% | 1,03% | 0,76% | 0,91% | 0,86% | 0,80% | 0,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| IPCA + 6,00% a.a. | 0,91% | 1,32% | 0,65% | 0,87% | 0,95% | 0,70% | 0,87% | 0,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 116,9% | -135,9% | 159,3% | 87,7% | 96,1% | 123,4% | 92,3% | 107,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|-----|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | JAN | 1,06% | 0,91% | 116,90% |
| PIOR MÊS | FEV | -1,79% | 1,32% | -135,94% |

Oscilação do Investimento: 0,80%.

Oscilação do Benchmark: 0,46%.

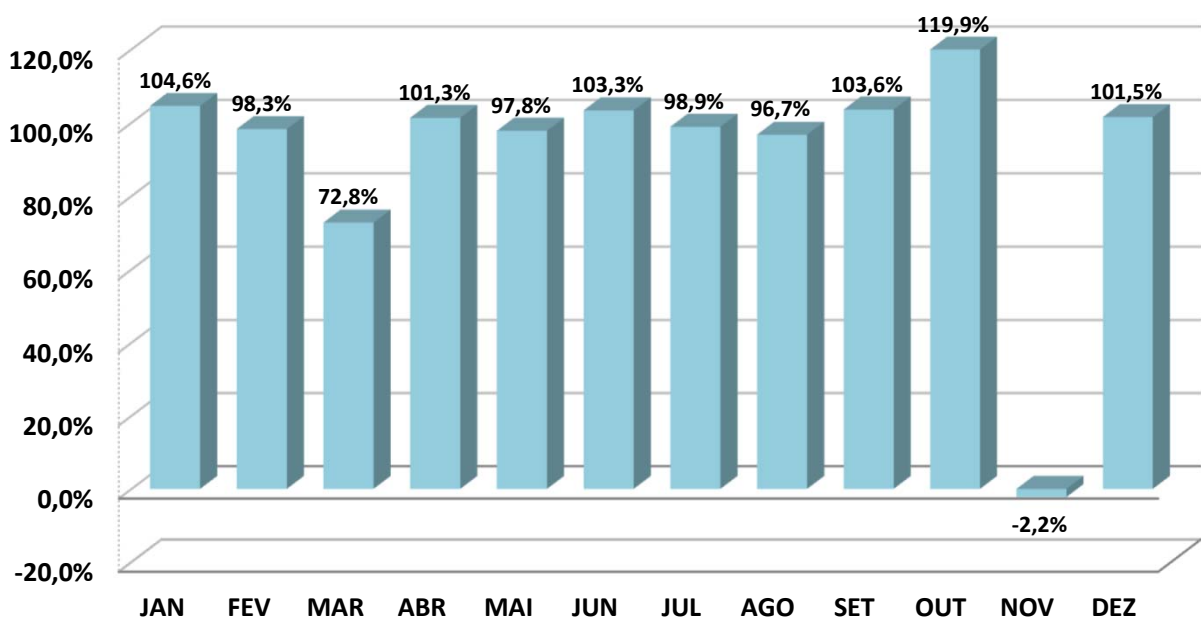
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 4,17%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,91%, pagando ao investidor 60,36% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|--------|
| RETORNO FUNDO | -0,47% | 0,54% | 0,06% | -1,64% | 1,30% | -1,00% | 2,07% | 0,50% | -0,69% | -0,78% | -0,001% | -2,66% |
| IMA - B | -0,45% | 0,55% | 0,08% | -1,61% | 1,33% | -0,97% | 2,09% | 0,52% | -0,67% | -0,65% | 0,02% | -2,62% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 104,6% | 98,3% | 72,8% | 101,3% | 97,8% | 103,3% | 98,9% | 96,7% | 103,6% | 119,9% | -2,2% | 101,5% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|-----|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | JUL | 2,07% | 2,09% | 98,87% |
| PIOR MÊS | DEZ | -2,66% | -2,62% | 101,53% |

Oscilação do Investimento: 1,28%.

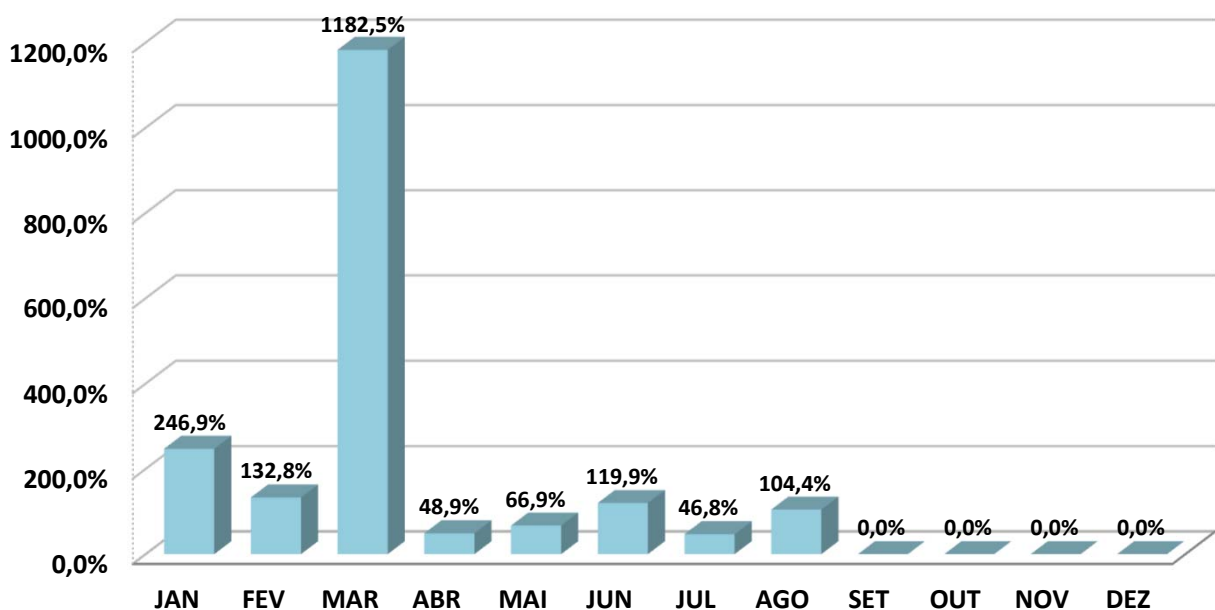
Oscilação do Benchmark: 1,27%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -2,82%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -2,44%, pagando ao investidor 115,70% sobre o seu Benchmark.

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| RETORNO FUNDO | 1,11% | 0,73% | 0,92% | 0,79% | 0,89% | 1,16% | 0,98% | 0,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| IMA - B | -0,45% | 0,55% | 0,08% | -1,61% | 1,33% | -0,97% | 2,09% | 0,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 246,9% | 132,8% | 1182,5% | 48,9% | 66,9% | 119,9% | 46,8% | 104,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | JUN | 1,16% | -0,97% | -119,87% |
| PIOR MÊS | AGO | 0,54% | 0,52% | 104,45% |

Oscilação do Investimento: 0,47%.

Oscilação do Benchmark: 0,97%.

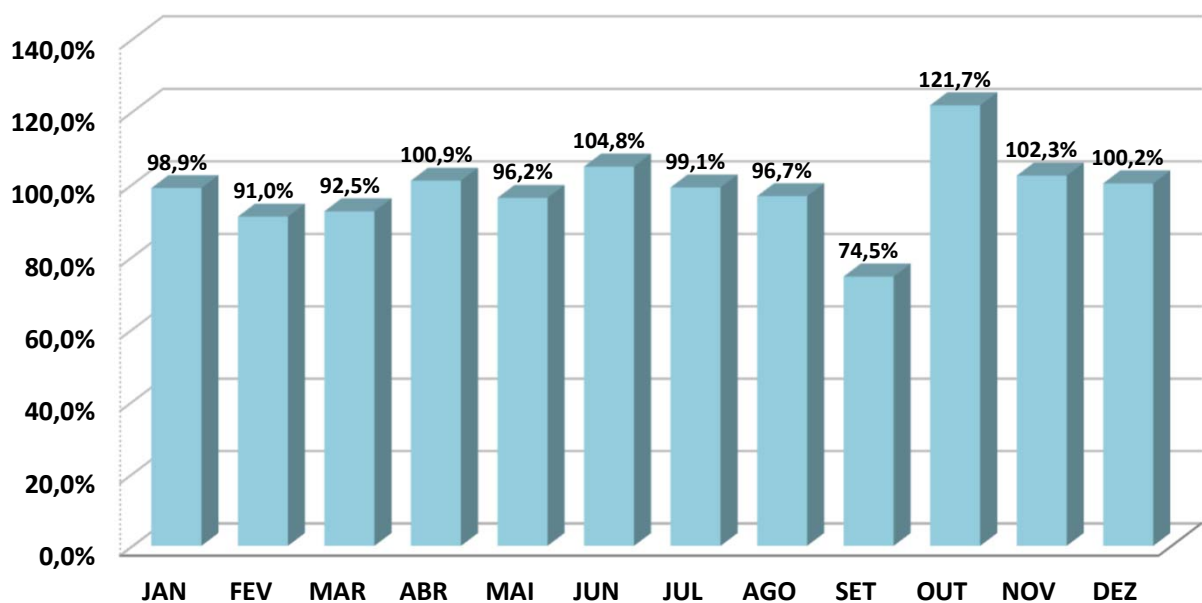
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 7,34%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 1,49%, pagando ao investidor 491,38% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| RETORNO FUNDO | 0,59% | 0,31% | 0,39% | -1,03% | 0,58% | -0,75% | 1,54% | 0,58% | 0,08% | -0,18% | -1,15% | -2,97% |
| IRF - M 1+ | 0,60% | 0,34% | 0,43% | -1,02% | 0,60% | -0,72% | 1,55% | 0,60% | 0,11% | -0,14% | -1,13% | -2,96% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 98,9% | 91,0% | 92,5% | 100,9% | 96,2% | 104,8% | 99,1% | 96,7% | 74,5% | 121,7% | 102,3% | 100,2% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

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


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | JUL | 1,54% | 1,55% | 99,07% |
| PIOR MÊS | DEZ | -2,97% | -2,96% | 100,20% |

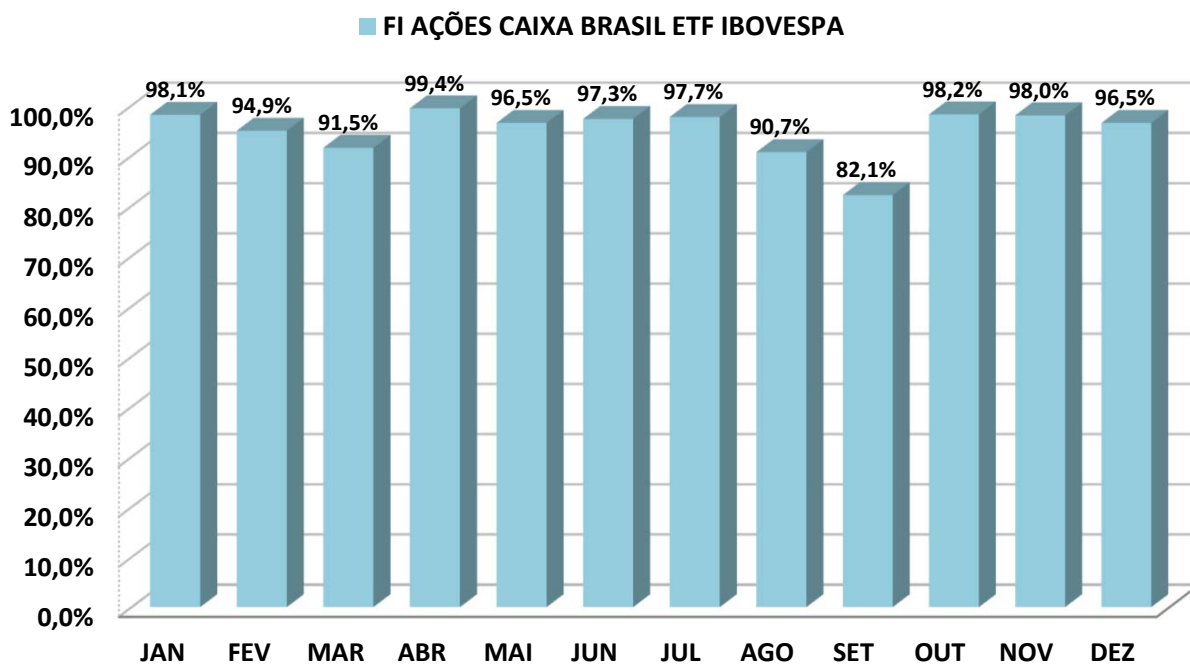
Oscilação do Investimento: 1,17%.

Oscilação do Benchmark: 1,18%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -2,06%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -1,81%, pagando ao investidor 114,22% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| RETORNO FUNDO | -4,70% | 0,94% | -0,65% | -1,69% | -2,93% | 1,44% | 2,95% | 5,93% | -2,53% | -1,57% | -3,06% | -4,13% |
| IBOV | -4,79% | 0,99% | -0,71% | -1,70% | -3,04% | 1,48% | 3,02% | 6,54% | -3,08% | -1,60% | -3,12% | -4,28% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 98,1% | 94,9% | 91,5% | 99,4% | 96,5% | 97,3% | 97,7% | 90,7% | 82,1% | 98,2% | 98,0% | 96,5% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | AGO | 5,93% | 6,54% | 90,67% |
| PIOR MÊS | JAN | -4,70% | -4,79% | 98,12% |

Oscilação do Investimento: 3,13%.

Oscilação do Benchmark: 3,33%.

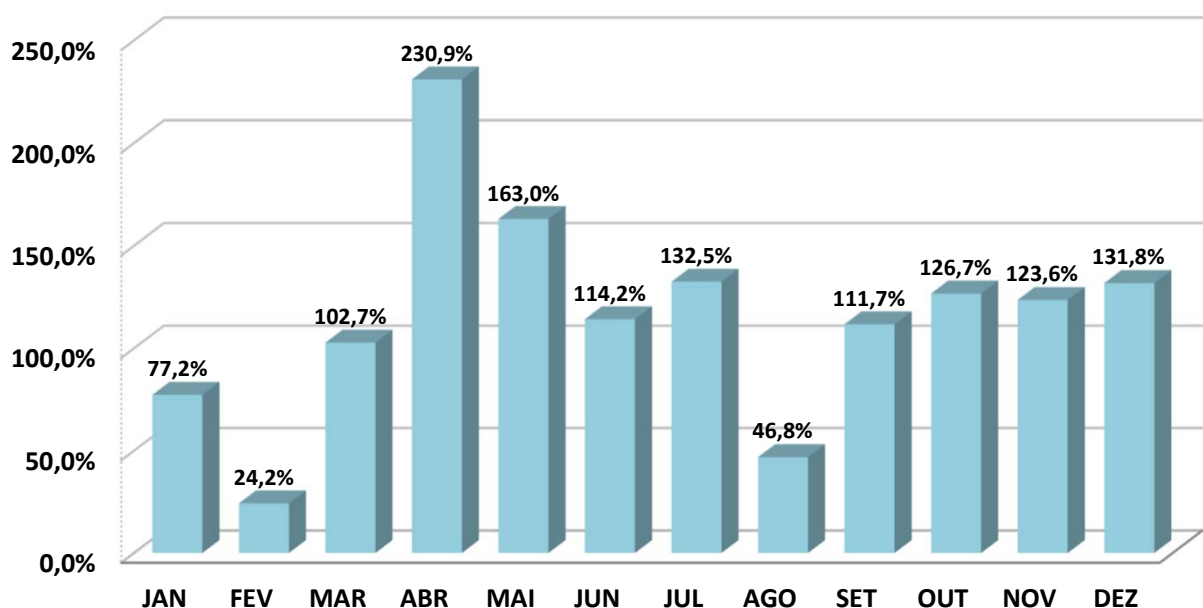
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -10,04%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,37%, pagando ao investidor 96,88% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| RETORNO FUNDO | -3,70% | 0,24% | -0,73% | -3,93% | -4,96% | 1,69% | 4,00% | 3,06% | -3,44% | -2,03% | -3,86% | -5,64% |
| IBOV | -4,79% | 0,99% | -0,71% | -1,70% | -3,04% | 1,48% | 3,02% | 6,54% | -3,08% | -1,60% | -3,12% | -4,28% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 77,2% | 24,2% | 102,7% | 230,9% | 163,0% | 114,2% | 132,5% | 46,8% | 111,7% | 126,7% | 123,6% | 131,8% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|-----|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | JUL | 4,00% | 3,02% | 132,45% |
| PIOR MÊS | DEZ | -5,64% | -4,28% | 131,78% |

Oscilação do Investimento: 3,22%.

Oscilação do Benchmark: 3,33%.

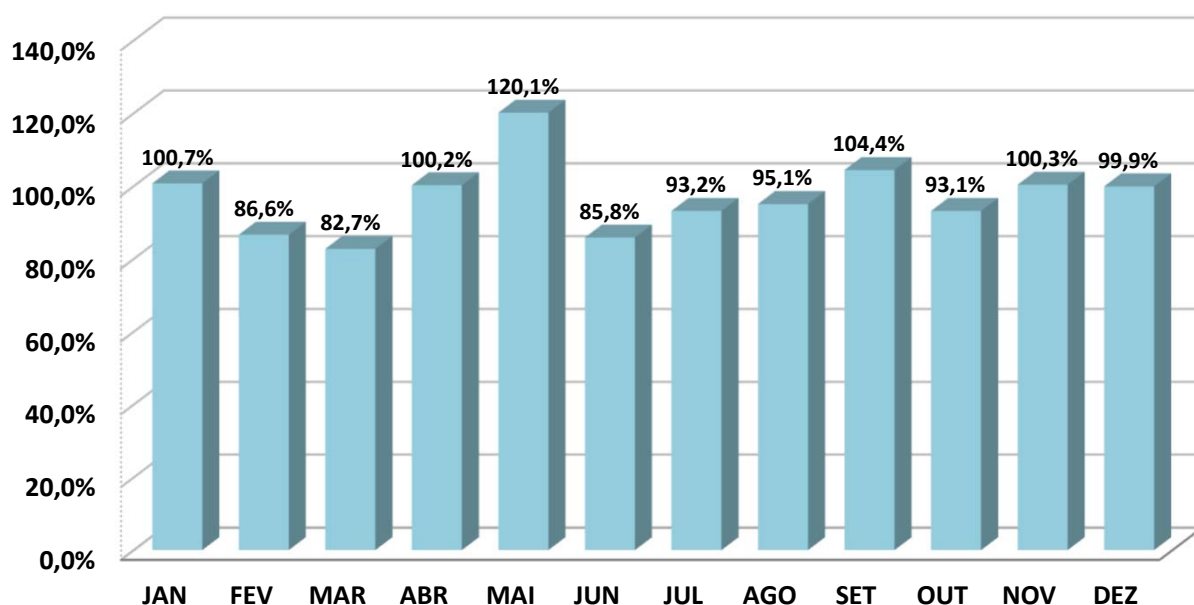
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -18,15%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,37%, pagando ao investidor 175,05% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|--------|-------|-------|---------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|---------|--------|
| RETORNO FUNDO | -8,52% | 1,10% | 0,91% | -11,59% | -0,88% | 0,91% | 4,49% | 5,57% | -3,10% | 3,17% | -10,54% | -9,42% |
| IMOB | -8,46% | 1,27% | 1,10% | -11,56% | -0,73% | 1,06% | 4,82% | 5,86% | -2,97% | 3,40% | -10,50% | -9,43% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 100,7% | 86,6% | 82,7% | 100,2% | 120,1% | 85,8% | 93,2% | 95,1% | 104,4% | 93,1% | 100,3% | 99,9% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | AGO | 5,57% | 5,86% | 95,05% |
| PIOR MÊS | ABR | -11,59% | -11,56% | 100,23% |

Oscilação do Investimento: 6,15%.

Oscilação do Benchmark: 6,25%.

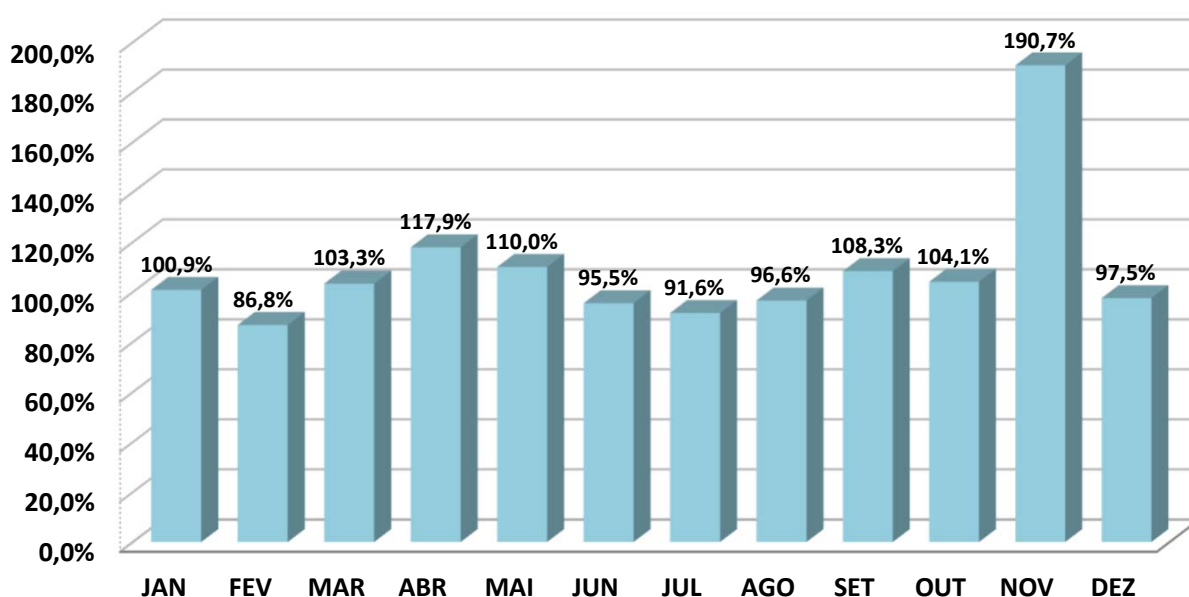
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -26,24%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -24,96%, pagando ao investidor 105,15% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| RETORNO FUNDO | -3,54% | 0,79% | -1,24% | -0,66% | -1,09% | 1,90% | 1,74% | 6,45% | -0,78% | -1,79% | -0,13% | -4,77% |
| IDIV | -3,51% | 0,91% | -1,20% | -0,56% | -0,99% | 1,99% | 1,90% | 6,68% | -0,72% | -1,72% | -0,07% | -4,89% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 100,9% | 86,8% | 103,3% | 117,9% | 110,0% | 95,5% | 91,6% | 96,6% | 108,3% | 104,1% | 190,7% | 97,5% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | AGO | 6,45% | 6,68% | 96,56% |
| PIOR MÊS | DEZ | -4,77% | -4,89% | 97,55% |

Oscilação do Investimento: 2,87%.

Oscilação do Benchmark: 2,94%.

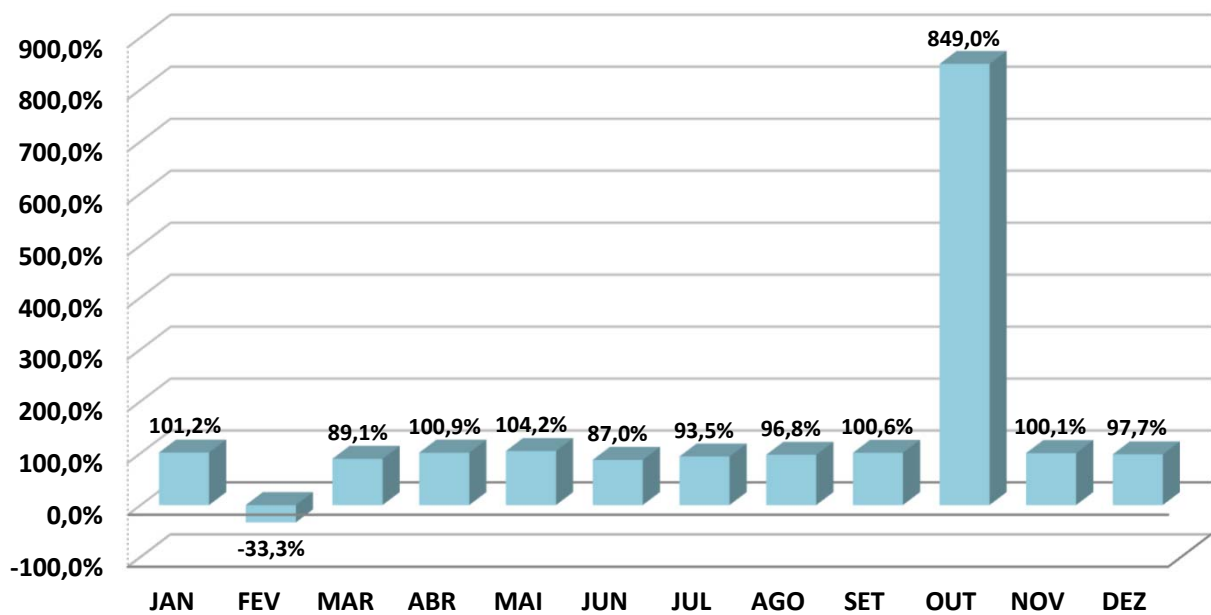
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -3,51%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -2,62%, pagando ao investidor 134,12% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| RETORNO FUNDO | -8,43% | -0,03% | 1,12% | -6,04% | -2,35% | 0,60% | 1,86% | 6,06% | -4,74% | -0,17% | -5,92% | -7,11% |
| ICON | -8,33% | 0,09% | 1,26% | -5,98% | -2,26% | 0,69% | 1,99% | 6,26% | -4,71% | -0,02% | -5,91% | -7,28% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 101,2% | -33,3% | 89,1% | 100,9% | 104,2% | 87,0% | 93,5% | 96,8% | 100,6% | 849,0% | 100,1% | 97,7% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA CONSUMO



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | AGO | 6,06% | 6,26% | 96,81% |
| PIOR MÊS | JAN | -8,43% | -8,33% | 101,20% |

Oscilação do Investimento: 4,37%.

Oscilação do Benchmark: 4,44%.

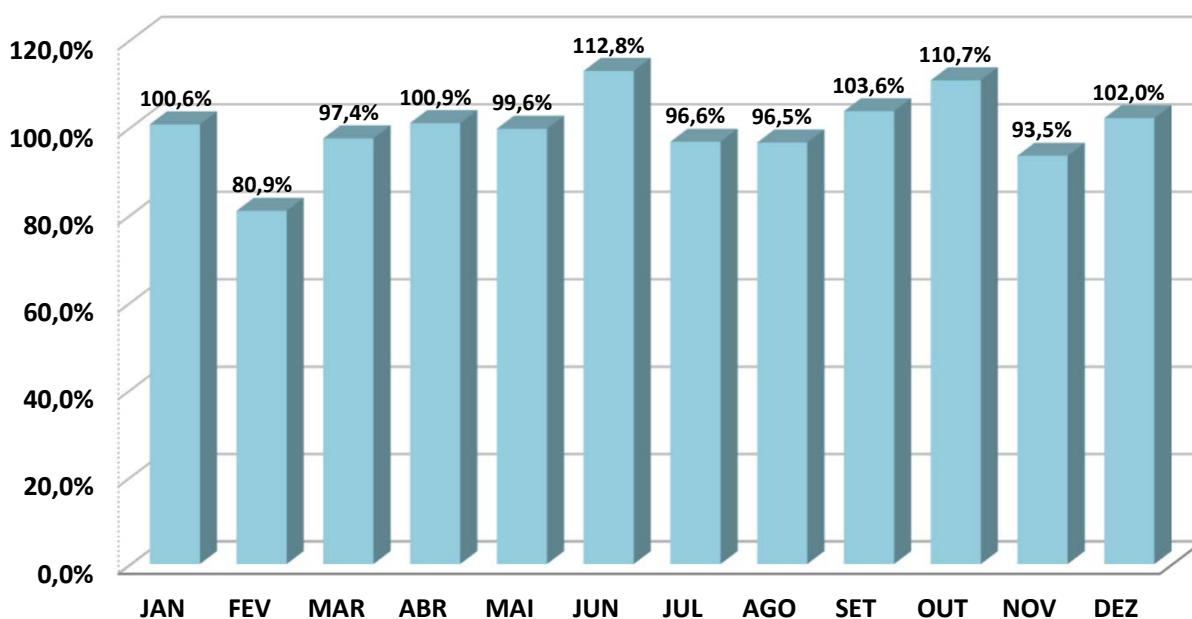
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -23,28%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -22,56%, pagando ao investidor 103,18% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| RETORNO FUNDO | -6,59% | 0,38% | 2,09% | -7,83% | -3,37% | -0,44% | 1,44% | 4,36% | -4,57% | -1,52% | -4,19% | -7,99% |
| SMLL | -6,55% | 0,47% | 2,15% | -7,76% | -3,38% | -0,39% | 1,49% | 4,52% | -4,41% | -1,37% | -4,48% | -7,83% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 100,6% | 80,9% | 97,4% | 100,9% | 99,6% | 112,8% | 96,6% | 96,5% | 103,6% | 110,7% | 93,5% | 102,0% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | AGO | 4,36% | 4,52% | 96,46% |
| PIOR MÊS | DEZ | -7,99% | -7,83% | 102,04% |

Oscilação do Investimento: 4,05%.

Oscilação do Benchmark: 4,06%.

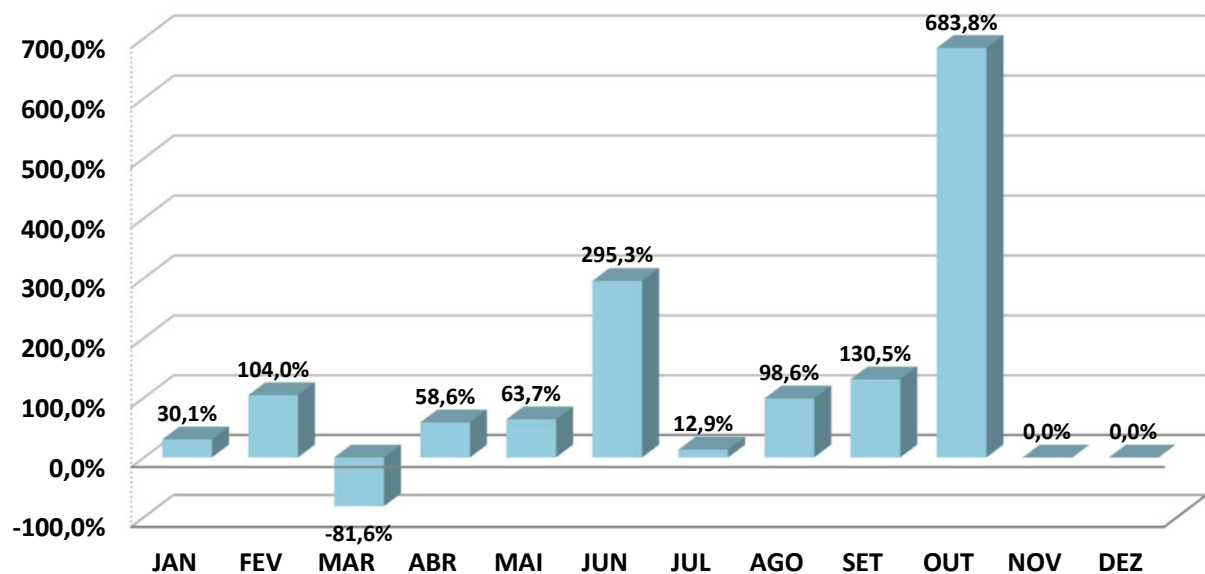
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -25,55%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -25,03%, pagando ao investidor 102,05% sobre o seu Benchmark.

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| RETORNO FUNDO | -1,44% | 1,03% | 0,58% | -1,00% | 1,94% | 4,37% | 0,39% | 6,45% | -4,02% | 10,94% | 0,00% | 0,00% |
| IBOV | -4,79% | 0,99% | -0,71% | -1,70% | -3,04% | 1,48% | 3,02% | 6,54% | -3,08% | -1,60% | 0,00% | 0,00% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 30,1% | 104,0% | -81,6% | 58,6% | 63,7% | 295,3% | 12,9% | 98,6% | 130,5% | 683,8% | 0,0% | 0,0% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | OUT | 10,94% | -1,60% | -683,75% |
| PIOR MÊS | SET | -4,02% | -3,08% | 130,52% |

Oscilação do Investimento: 3,98%.

Oscilação do Benchmark: 3,05%.

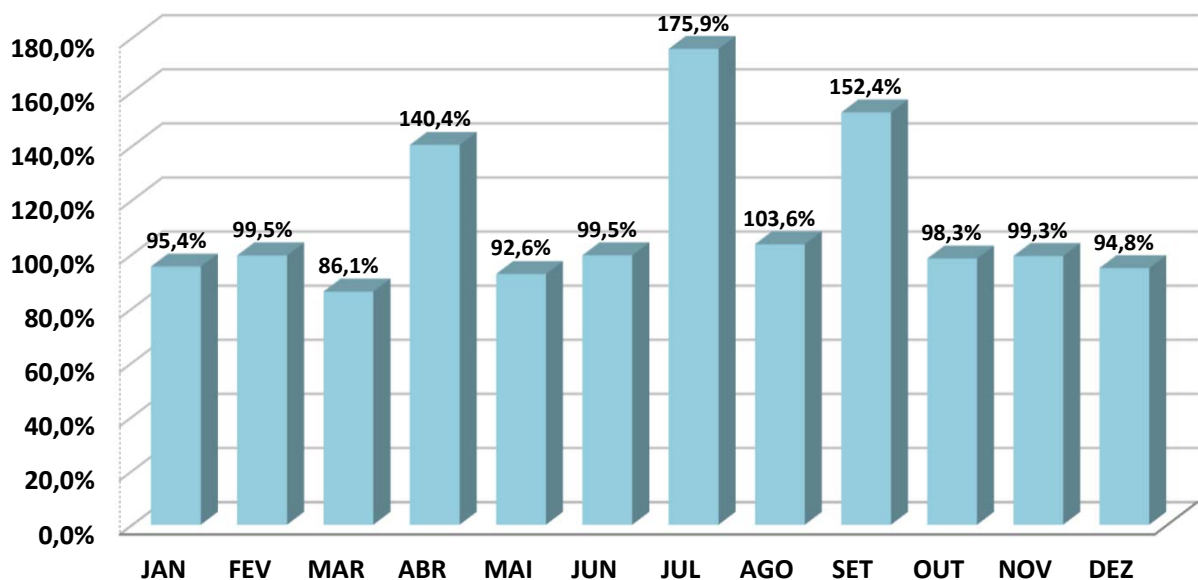
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 20,04%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -3,34%, pagando ao investidor -599,47% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| RETORNO FUNDO | 4,56% | 6,27% | 3,48% | 0,80% | 6,78% | 12,73% | 0,51% | 0,57% | -0,32% | 5,92% | 8,26% | 4,40% |
| BDR | 4,78% | 6,30% | 4,04% | 0,57% | 7,32% | 12,79% | 0,29% | 0,55% | -0,21% | 6,02% | 8,32% | 4,64% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 95,4% | 99,5% | 86,1% | 140,4% | 92,6% | 99,5% | 175,9% | 103,6% | 152,4% | 98,3% | 99,3% | 94,8% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | JUN | 12,73% | 12,79% | 99,53% |
| PIOR MÊS | SET | -0,32% | -0,21% | 152,38% |

Oscilação do Investimento: 3,83%.

Oscilação do Benchmark: 3,91%.

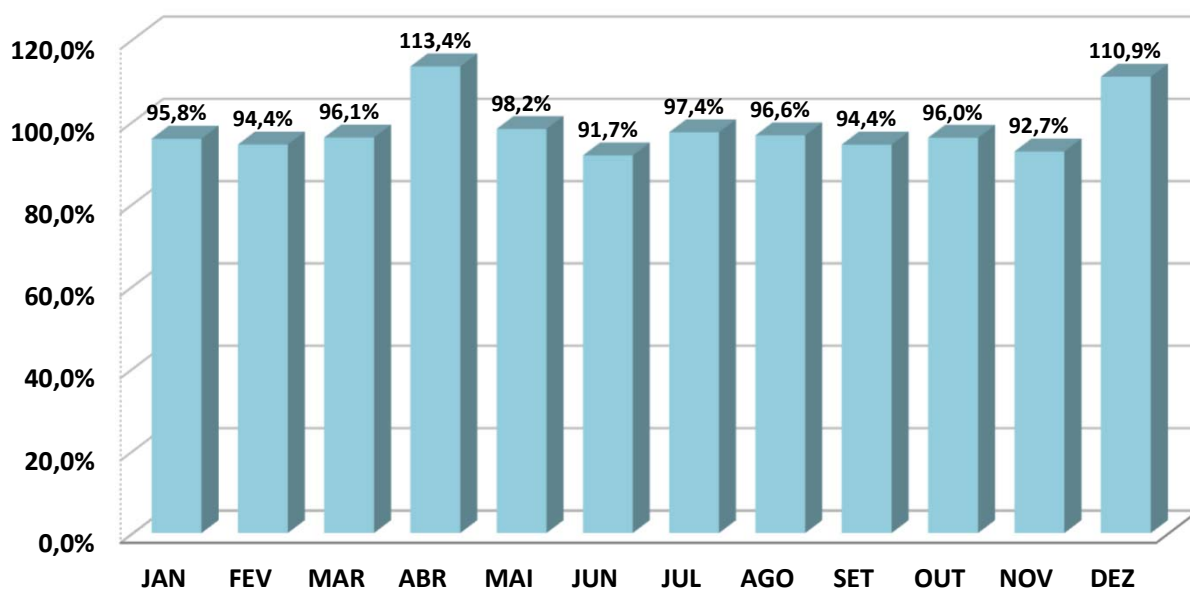
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 68,29%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 70,59%, pagando ao investidor 96,74% sobre o seu Benchmark.

BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| RETORNO FUNDO | 0,65% | 0,56% | 0,74% | -0,23% | 1,03% | 0,36% | 0,89% | 0,57% | 0,38% | 0,71% | 0,33% | -0,31% |
| IMA - B 5 | 0,68% | 0,59% | 0,77% | -0,20% | 1,05% | 0,39% | 0,91% | 0,59% | 0,40% | 0,74% | 0,36% | -0,28% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 95,8% | 94,4% | 96,1% | 113,4% | 98,2% | 91,7% | 97,4% | 96,6% | 94,4% | 96,0% | 92,7% | 110,9% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | MAI | 1,03% | 1,05% | 98,18% |
| PIOR MÊS | DEZ | -0,31% | -0,28% | 110,87% |

Oscilação do Investimento: 0,41%.

Oscilação do Benchmark: 0,40%.

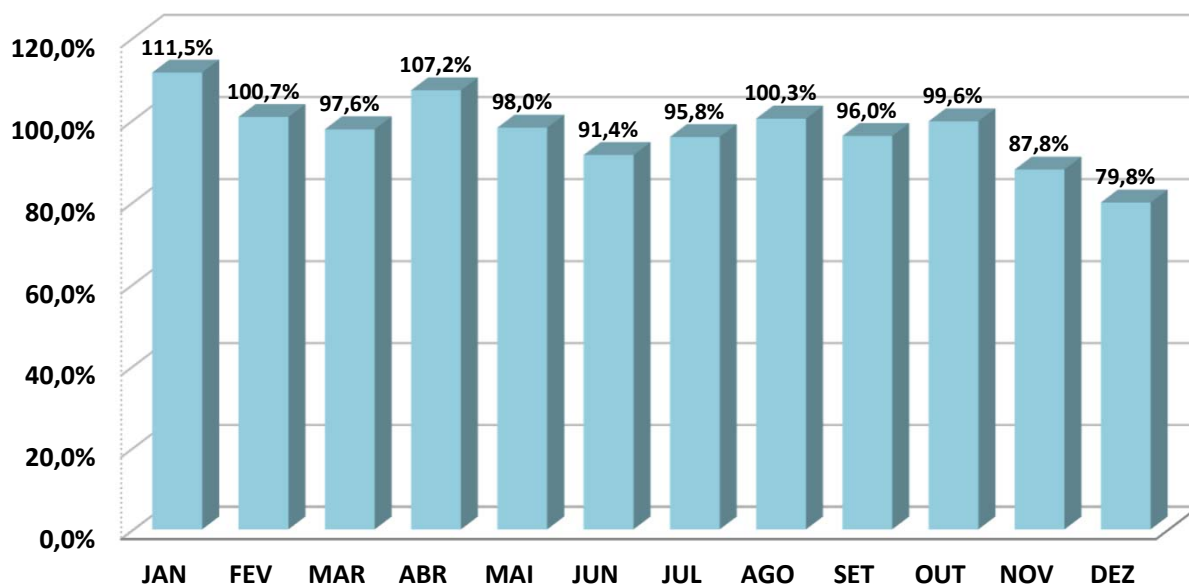
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,82%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,16%, pagando ao investidor 94,47% sobre o seu Benchmark.

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| RETORNO FUNDO | 0,93% | 0,77% | 0,82% | 0,62% | 0,76% | 0,58% | 0,90% | 0,77% | 0,79% | 0,84% | 0,50% | 0,56% |
| IRF - M 1 | 0,83% | 0,77% | 0,84% | 0,58% | 0,78% | 0,63% | 0,94% | 0,77% | 0,82% | 0,84% | 0,57% | 0,70% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 111,5% | 100,7% | 97,6% | 107,2% | 98,0% | 91,4% | 95,8% | 100,3% | 96,0% | 99,6% | 87,8% | 79,8% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | JAN | 0,93% | 0,83% | 111,47% |
| PIOR MÊS | NOV | 0,50% | 0,57% | 87,84% |

Oscilação do Investimento: 0,14%.

Oscilação do Benchmark: 0,11%.

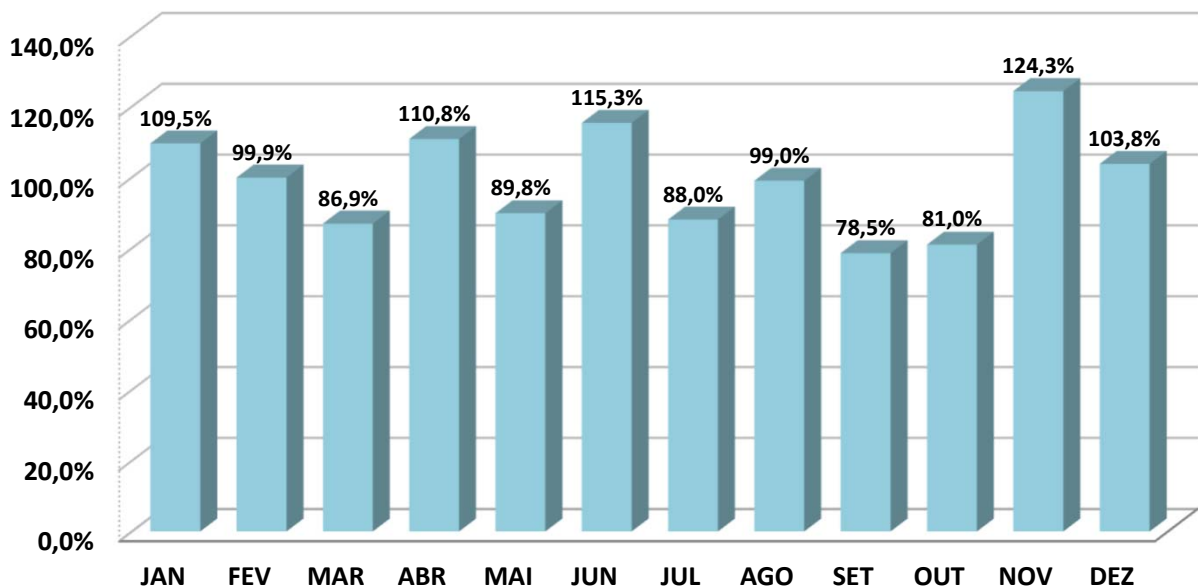
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,21%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,46%, pagando ao investidor 97,33% sobre o seu Benchmark.

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| RETORNO FUNDO | 0,73% | 0,46% | 0,47% | -0,58% | 0,59% | -0,34% | 1,18% | 0,65% | 0,27% | 0,17% | -0,65% | -1,72% |
| IRF - M | 0,67% | 0,46% | 0,54% | -0,52% | 0,66% | -0,29% | 1,34% | 0,66% | 0,34% | 0,21% | -0,52% | -1,66% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 109,5% | 99,9% | 86,9% | 110,8% | 89,8% | 115,3% | 88,0% | 99,0% | 78,5% | 81,0% | 124,3% | 103,8% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|-----|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | JUL | 1,18% | 1,34% | 88,03% |
| PIOR MÊS | DEZ | -1,72% | -1,66% | 103,76% |

Oscilação do Investimento: 0,79%.

Oscilação do Benchmark: 0,79%.

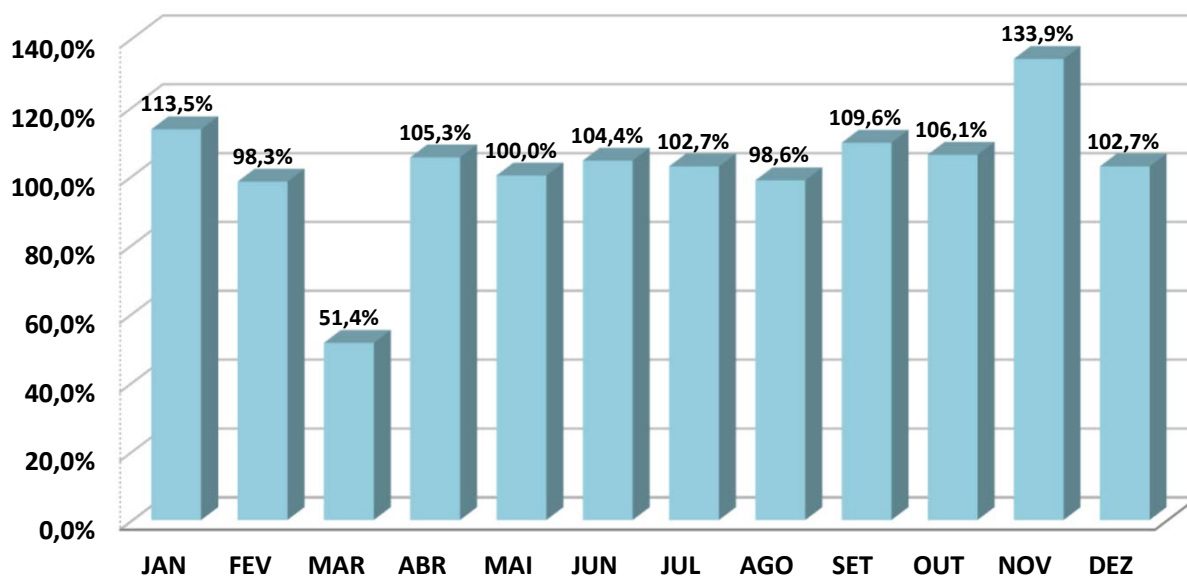
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,20%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 1,86%, pagando ao investidor 64,68% sobre o seu Benchmark.

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| RETORNO FUNDO | -0,51% | 0,54% | 0,04% | -1,70% | 1,33% | -1,01% | 2,15% | 0,51% | -0,73% | -0,69% | 0,03% | -2,69% |
| IMA - B | -0,45% | 0,55% | 0,08% | -1,61% | 1,33% | -0,97% | 2,09% | 0,52% | -0,67% | -0,65% | 0,02% | -2,62% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 113,5% | 98,3% | 51,4% | 105,3% | 100,0% | 104,4% | 102,7% | 98,6% | 109,6% | 106,1% | 133,9% | 102,7% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

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


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|-----|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | JUL | 2,15% | 2,09% | 102,69% |
| PIOR MÊS | DEZ | -2,69% | -2,62% | 102,68% |

Oscilação do Investimento: 1,31%.

Oscilação do Benchmark: 1,27%.

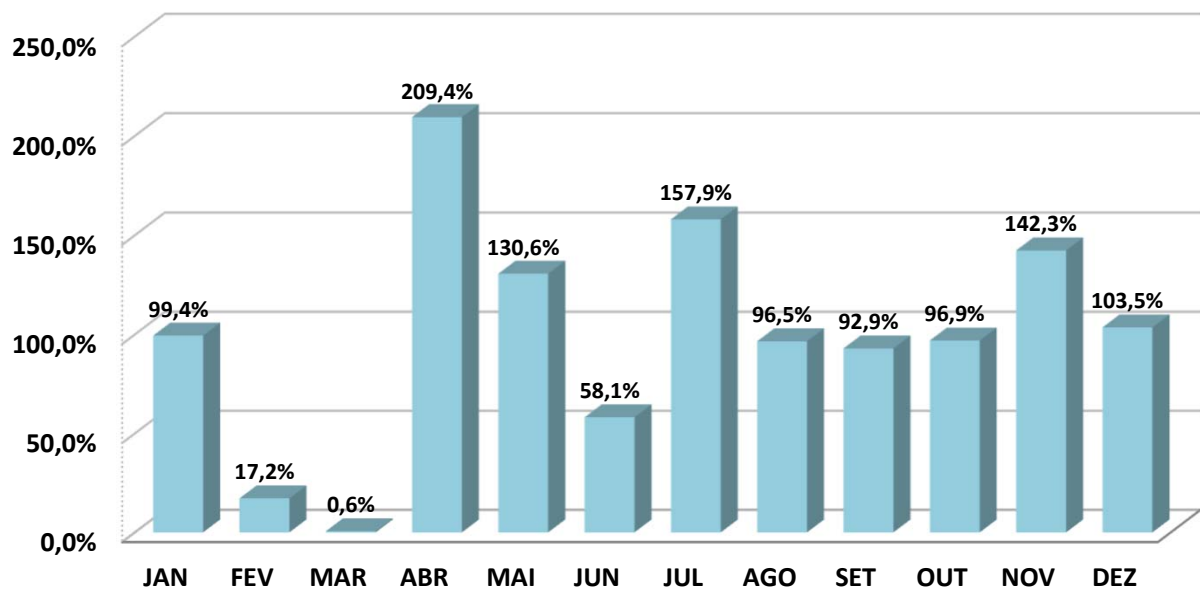
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -2,79%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -2,44%, pagando ao investidor 114,27% sobre o seu Benchmark.

SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| RETORNO FUNDO | -4,76% | 0,17% | 0,00% | -3,56% | -3,97% | 0,86% | 4,77% | 6,31% | -2,86% | -1,55% | -4,44% | -4,43% |
| IBOV | -4,79% | 0,99% | -0,71% | -1,70% | -3,04% | 1,48% | 3,02% | 6,54% | -3,08% | -1,60% | -3,12% | -4,28% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 99,4% | 17,2% | 0,6% | 209,4% | 130,6% | 58,1% | 157,9% | 96,5% | 92,9% | 96,9% | 142,3% | 103,5% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|-----|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | AGO | 6,31% | 6,54% | 96,48% |
| PIOR MÊS | JAN | -4,76% | -4,79% | 99,37% |

Oscilação do Investimento: 3,68%.

Oscilação do Benchmark: 3,33%.

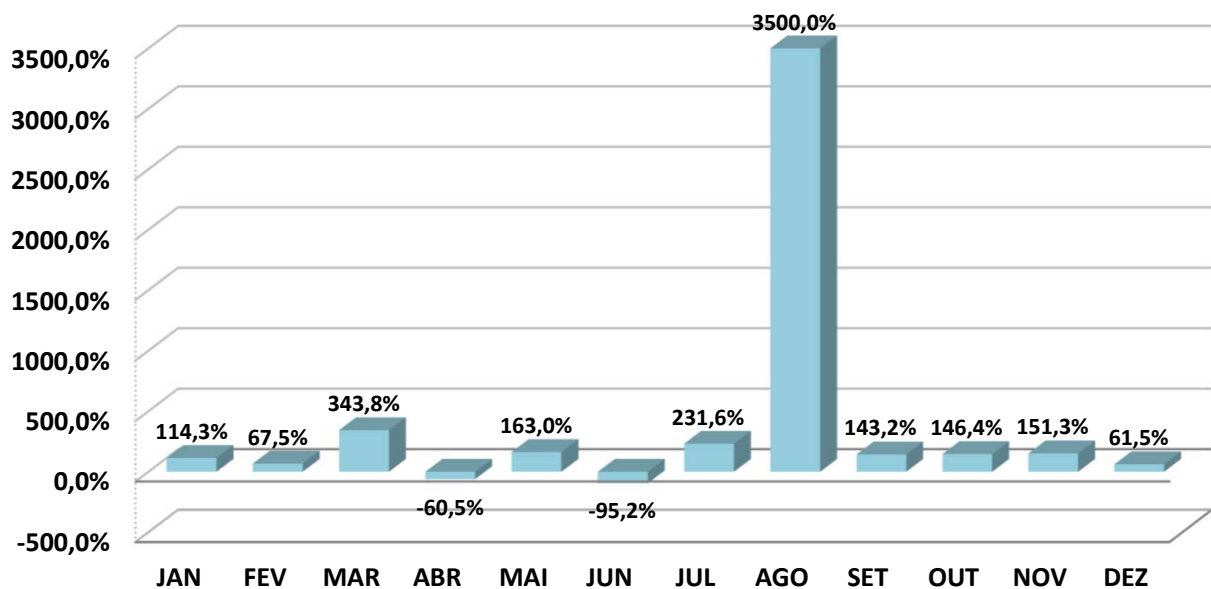
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -13,31%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,37%, pagando ao investidor 128,45% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|
| RETORNO FUNDO | 0,48% | 0,56% | 0,55% | -0,23% | 0,75% | -0,20% | 0,88% | 0,70% | 0,63% | 0,82% | 0,59% | 0,32% |
| 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% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 114,3% | 67,5% | 343,8% | -60,5% | 163,0% | -95,2% | 231,6% | 3500,0% | 143,2% | 146,4% | 151,3% | 61,5% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|-----|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | JUL | 0,88% | 0,38% | 231,58% |
| PIOR MÊS | ABR | -0,23% | 0,38% | -60,53% |

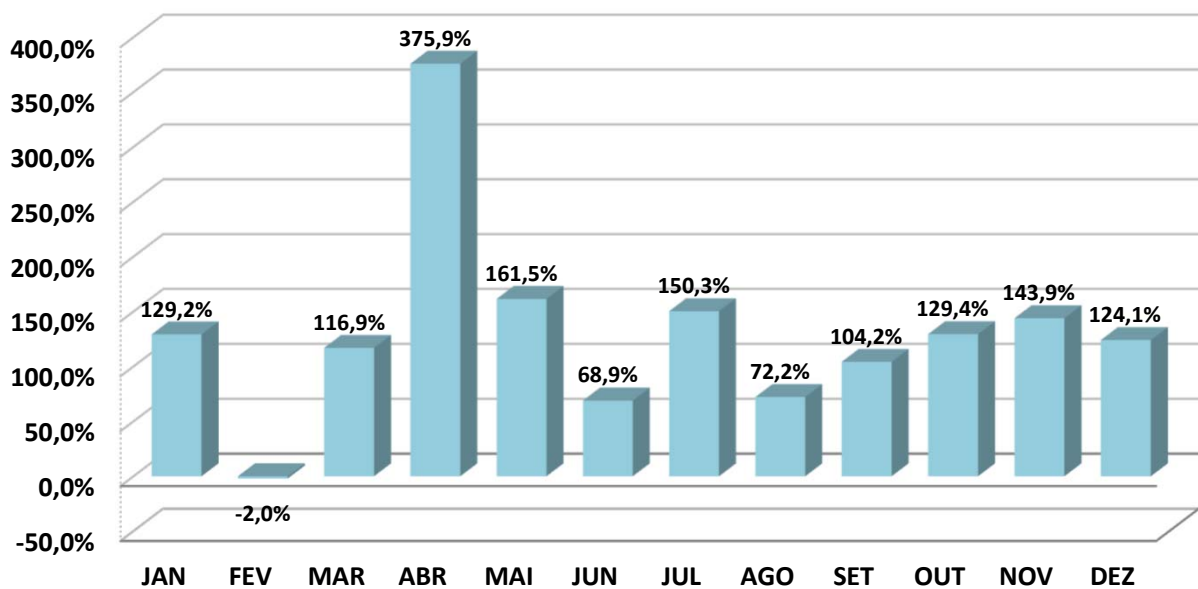
Oscilação do Investimento: 0,36%.

Oscilação do Benchmark: 0,21%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,00%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,83%, pagando ao investidor 124,23% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| RETORNO FUNDO | -6,19% | -0,02% | 0,83% | -6,39% | -4,91% | 1,02% | 4,54% | 4,72% | -3,21% | -2,07% | -4,49% | -5,31% |
| IBOV | -4,79% | 0,99% | -0,71% | -1,70% | -3,04% | 1,48% | 3,02% | 6,54% | -3,08% | -1,60% | -3,12% | -4,28% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 129,2% | -2,0% | 116,9% | 375,9% | 161,5% | 68,9% | 150,3% | 72,2% | 104,2% | 129,4% | 143,9% | 124,1% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI

ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | AGO | 4,72% | 6,54% | 72,17% |
| PIOR MÊS | ABR | -6,39% | -1,70% | 375,88% |

Oscilação do Investimento: 3,96%.
Oscilação do Benchmark: 3,33%.

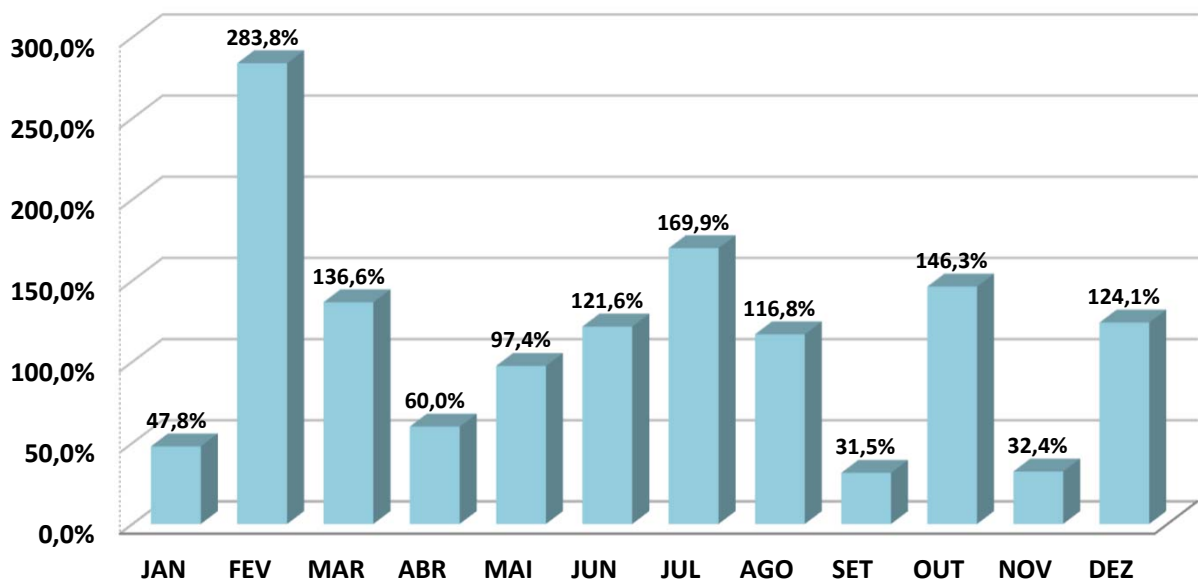
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -20,20%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,37%, pagando ao investidor 194,82% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| RETORNO FUNDO | -2,29% | 2,81% | 0,97% | -1,02% | -2,96% | 1,80% | 5,13% | 7,64% | -0,97% | -2,34% | -1,01% | -5,31% |
| IBOV | -4,79% | 0,99% | -0,71% | -1,70% | -3,04% | 1,48% | 3,02% | 6,54% | -3,08% | -1,60% | -3,12% | -4,28% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 47,8% | 283,8% | 136,6% | 60,0% | 97,4% | 121,6% | 169,9% | 116,8% | 31,5% | 146,3% | 32,4% | 124,1% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | AGO | 7,64% | 6,54% | 116,82% |
| PIOR MÊS | DEZ | -5,31% | -4,28% | 124,07% |

Oscilação do Investimento: 3,65%.

Oscilação do Benchmark: 3,33%.

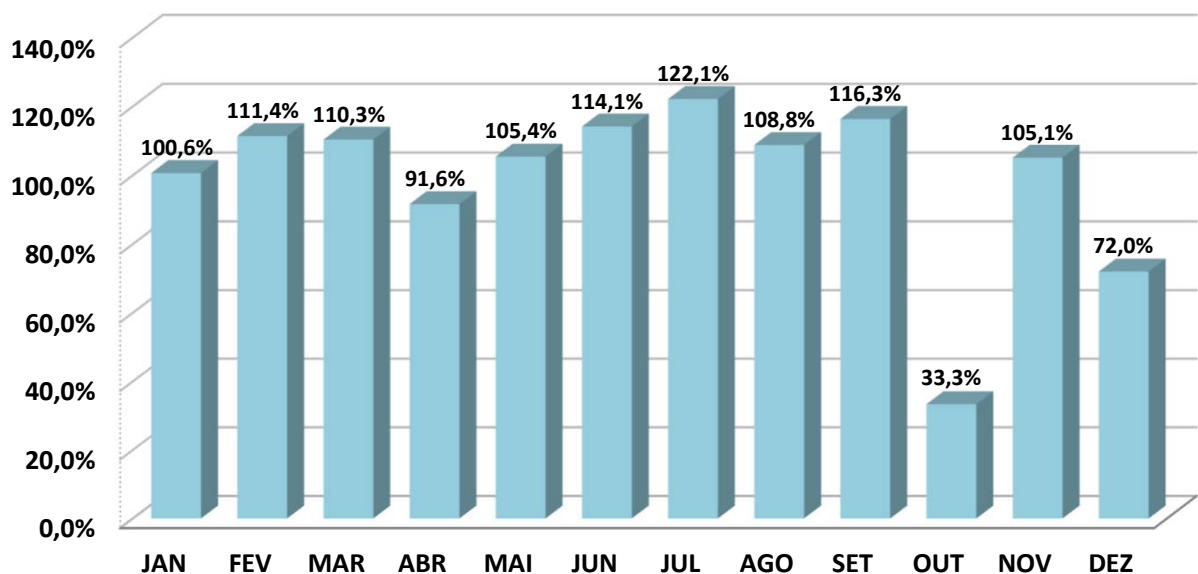
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,74%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,37%, pagando ao investidor -16,79% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| RETORNO FUNDO | 1,67% | 5,68% | 3,42% | -3,81% | 5,06% | 3,96% | 1,38% | 2,48% | 2,35% | -0,33% | 6,02% | -1,80% |
| S&P500 | 1,66% | 5,10% | 3,10% | -4,16% | 4,80% | 3,47% | 1,13% | 2,28% | 2,02% | -0,99% | 5,73% | -2,50% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 100,6% | 111,4% | 110,3% | 91,6% | 105,4% | 114,1% | 122,1% | 108,8% | 116,3% | 33,3% | 105,1% | 72,0% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | NOV | 6,02% | 5,73% | 105,06% |
| PIOR MÊS | ABR | -3,81% | -4,16% | 91,59% |

Oscilação do Investimento: 3,00%.

Oscilação do Benchmark: 3,05%.

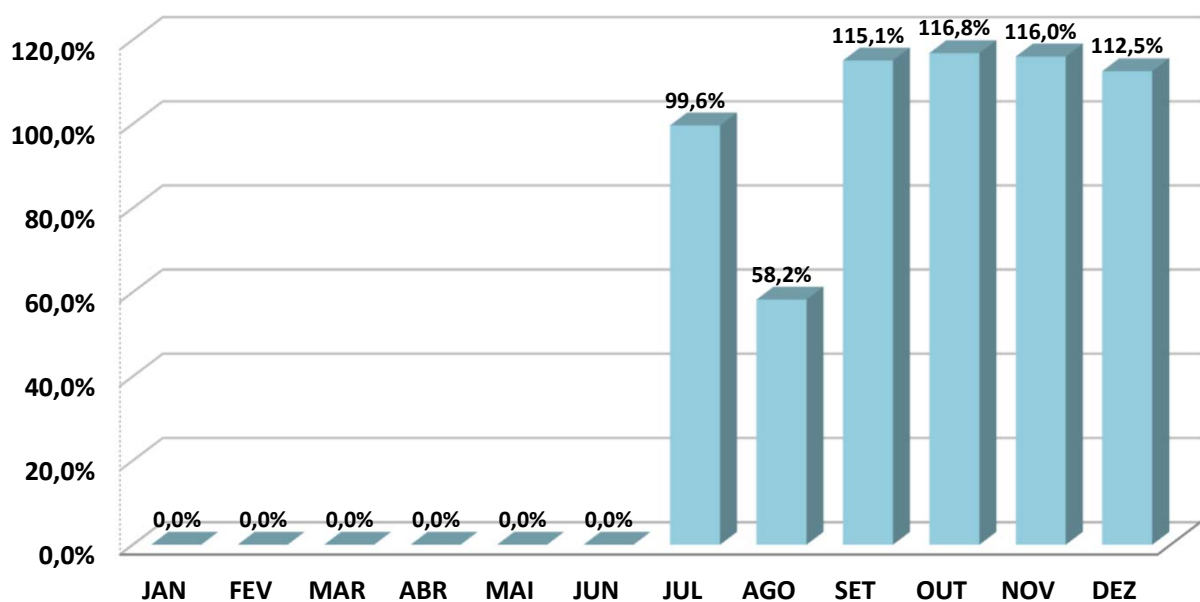
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 28,82%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 23,30%, pagando ao investidor 123,66% sobre o seu Benchmark.

NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a.)

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| RETORNO FUNDO | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,91% | 0,51% | 0,97% | 1,09% | 0,92% | 1,05% |
| CDI | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 99,6% | 58,2% | 115,1% | 116,8% | 116,0% | 112,5% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a.)


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | OUT | 1,09% | 0,93% | 116,83% |
| PIOR MÊS | AGO | 0,51% | 0,87% | 58,22% |

Oscilação do Investimento: 0,49%.

Oscilação do Benchmark: 0,46%.

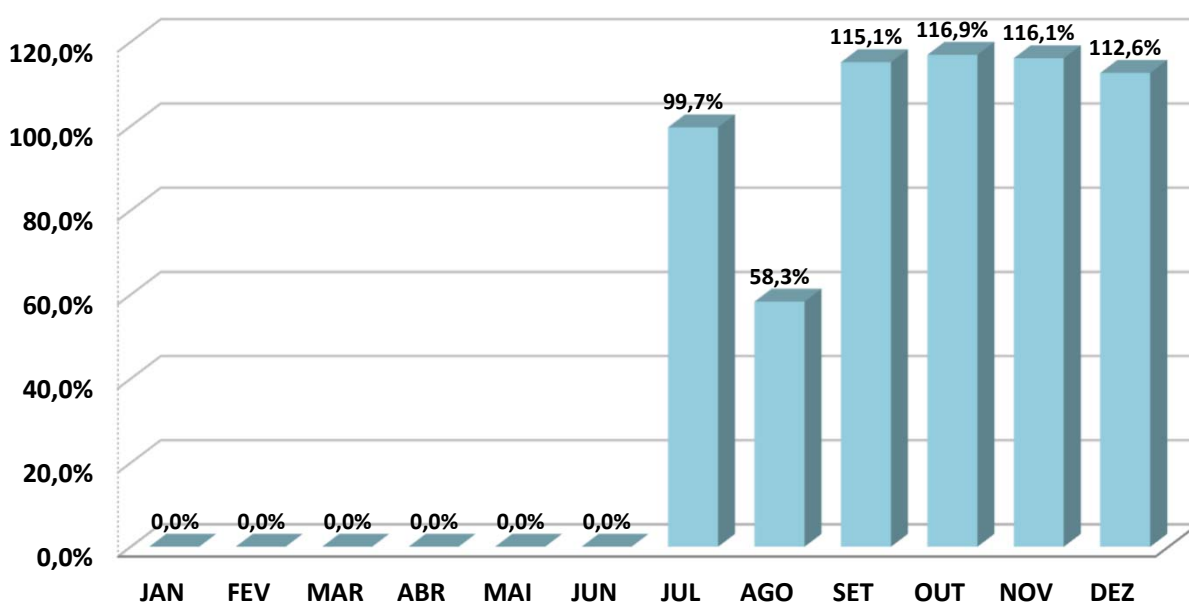
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,55%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 5,39%, pagando ao investidor 103,07% sobre o seu Benchmark.

NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a.)

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| RETORNO FUNDO | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,91% | 0,51% | 0,97% | 1,09% | 0,92% | 1,05% |
| CDI | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 99,7% | 58,3% | 115,1% | 116,9% | 116,1% | 112,6% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a.)


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | OUT | 1,09% | 0,93% | 116,90% |
| PIOR MÊS | AGO | 0,51% | 0,87% | 58,30% |

Oscilação do Investimento: 0,49%.

Oscilação do Benchmark: 0,46%.

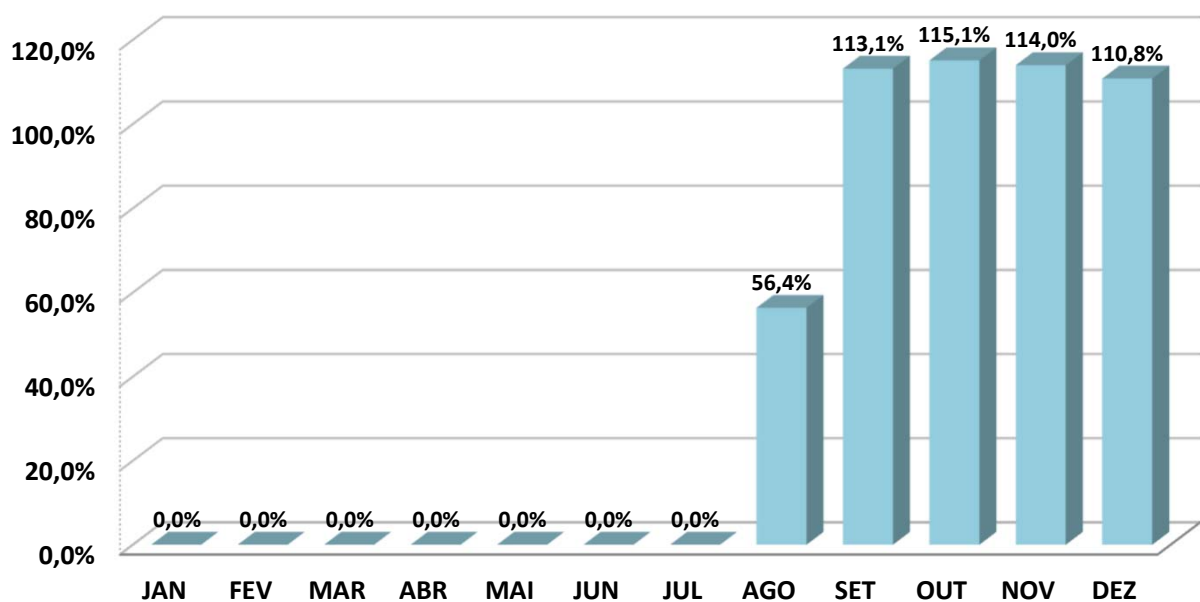
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,56%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 5,39%, pagando ao investidor 103,15% sobre o seu Benchmark.

NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a.)

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| RETORNO FUNDO | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,49% | 0,95% | 1,07% | 0,90% | 1,03% |
| CDI | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 56,4% | 113,1% | 115,1% | 114,0% | 110,8% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a.)


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | OUT | 1,07% | 0,93% | 115,09% |
| PIOR MÊS | AGO | 0,49% | 0,87% | 56,36% |

Oscilação do Investimento: 0,48%.

Oscilação do Benchmark: 0,45%.

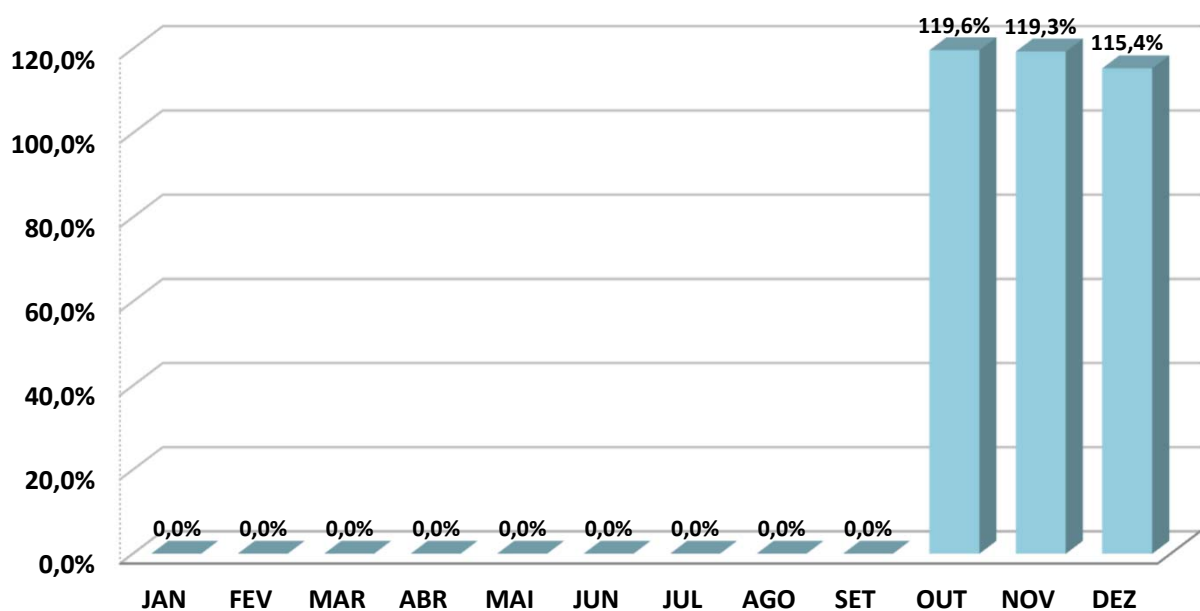
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 4,52%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,44%, pagando ao investidor 101,89% sobre o seu Benchmark.

NTN - B (IPCA + 6,838695% a.a.)

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| RETORNO FUNDO | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,11% | 0,94% | 1,07% |
| CDI | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,93% | 0,79% | 0,93% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 119,6% | 119,3% | 115,4% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ NTN - B (IPCA + 6,838695% a.a.)


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | OUT | 1,11% | 0,93% | 119,64% |
| PIOR MÊS | NOV | 0,94% | 0,79% | 119,34% |

Oscilação do Investimento: 0,47%.

Oscilação do Benchmark: 0,40%.

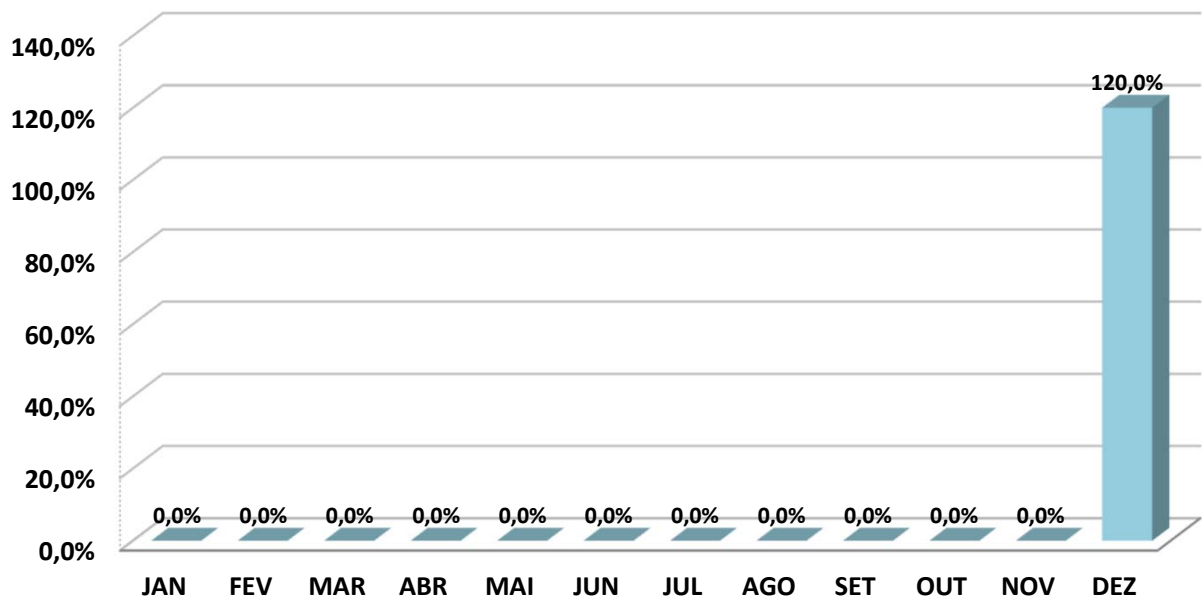
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 3,16%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 2,67%, pagando ao investidor 118,23% sobre o seu Benchmark.

NTN - F 14,25% a.a.

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| RETORNO FUNDO | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,12% |
| SELIC | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,93% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 120,0% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ NTN - F 14,25% a.a.


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|-----|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | DEZ | 1,12% | 0,93% | 120,04% |
| PIOR MÊS | DEZ | 1,12% | 0,93% | 120,04% |

Oscilação do Investimento: 0,32%.

Oscilação do Benchmark: 0,27%.

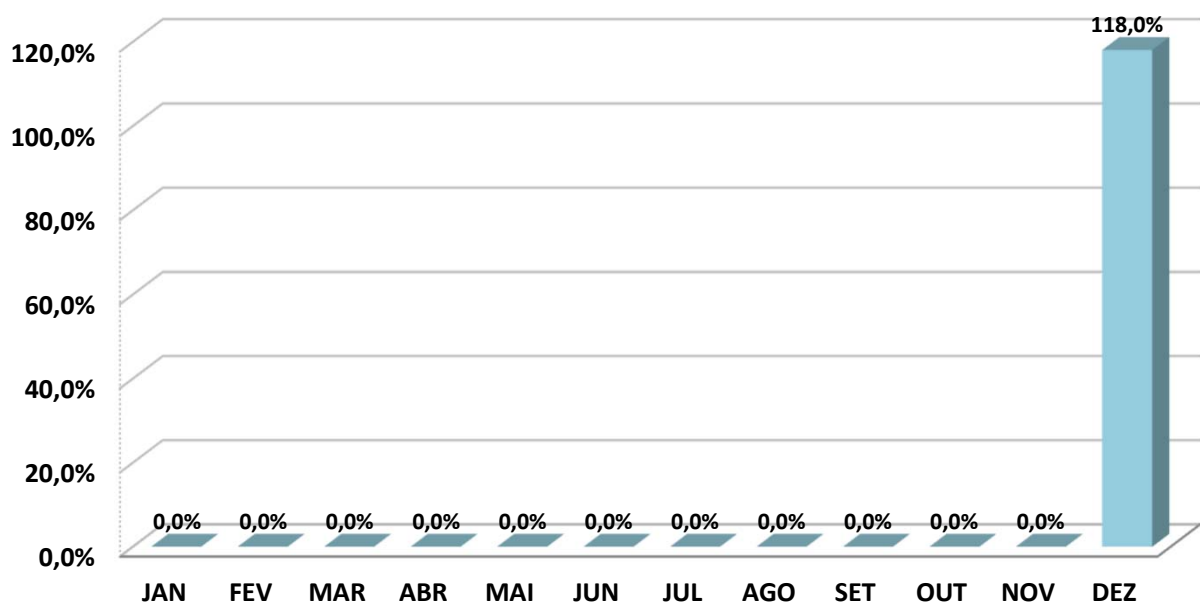
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,12%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 0,93%, pagando ao investidor 120,04% sobre o seu Benchmark.

NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a.)

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| RETORNO FUNDO | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,10% |
| CDI | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,93% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 118,0% |

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a.)


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|-----|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | DEZ | 1,10% | 0,93% | 118,05% |
| PIOR MÊS | DEZ | 1,10% | 0,93% | 118,05% |

Oscilação do Investimento: 0,32%.

Oscilação do Benchmark: 0,27%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,10%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 0,93%, pagando ao investidor 118,05% sobre o seu Benchmark.

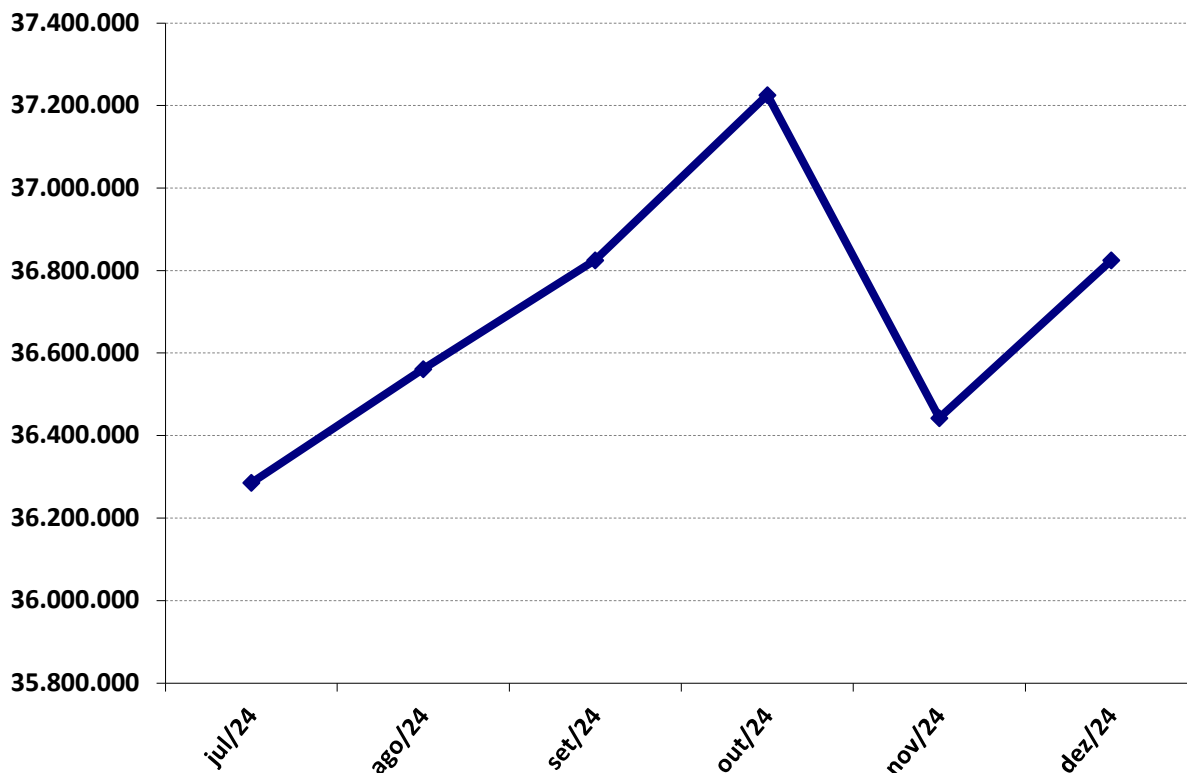
4 . 2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO

4 . 2 . 1 - Títulos Públicos

Abaixo, faremos uma análise da variação do preço unitário - PU dos Títulos Públicos aplicados pelo IPREAF. Lembrando que esses Títulos possuem data de vencimento, mas podendo ser negociados no mercado, antes da data de vencimento.

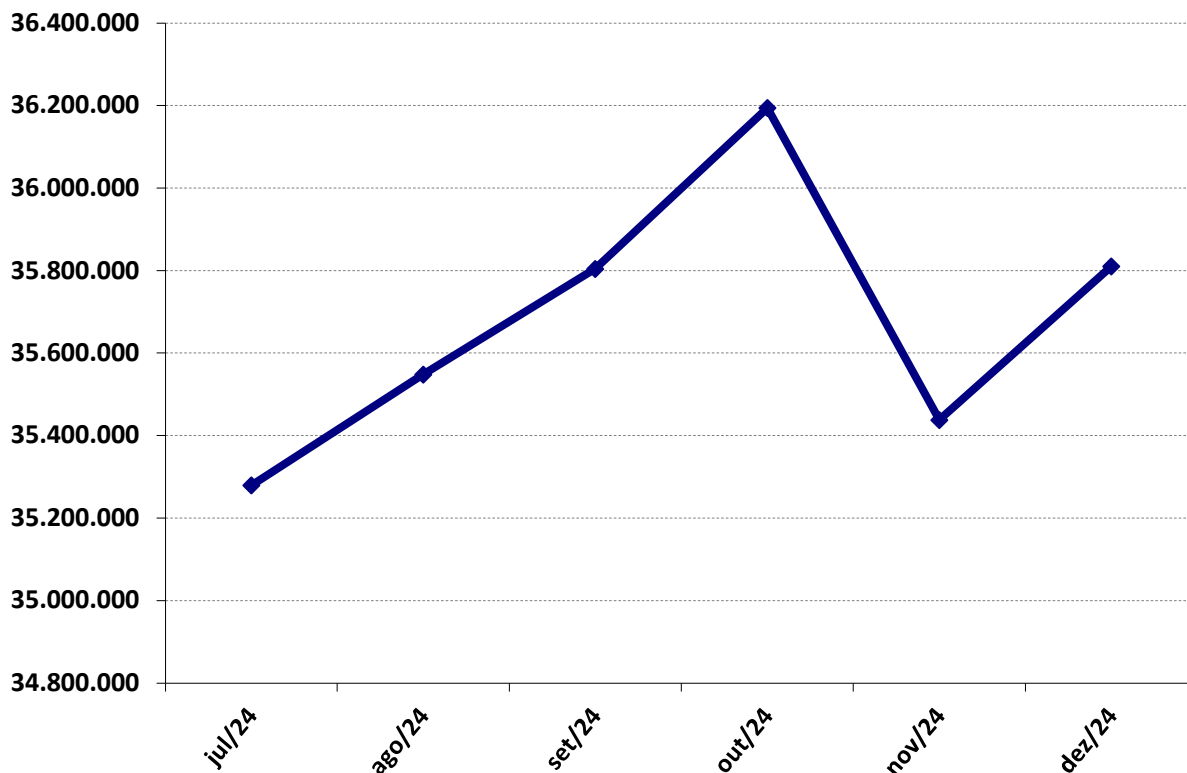
| Nº | Título Público Federal | Data da Aplicação | Qtde de Notas (T.P.F) | Taxa de Juros Pré-Fixados | Indexado | Data de Vencimento | PU – Preço Unitário de compra | Valor da Compra (R\$) |
|----|------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|----------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | NTN - B | 02/07/2024 | 8619 | 6,504173% a.a. | IPCA | 15/05/2035 | 4.176,5683260 | R\$ 35.997.842,40 |
| 2 | NTN - B | 02/07/2024 | 8346 | 6,513251% a.a. | IPCA | 15/05/2033 | 4.193,5672070 | R\$ 34.999.511,90 |
| 3 | NTN - B | 25/10/2024 | 1732 | 6,838695% a.a. | IPCA | 15/05/2029 | 4.330,8541950 | R\$ 7.501.039,46 |
| 4 | NTN - B | 28/08/2024 | 3501 | 6,299148% a.a. | IPCA | 15/08/2028 | 4.285,1959550 | R\$ 15.002.471,03 |
| 5 | NTN - B | 05/12/2024 | 3306 | 7,158499% a.a. | IPCA | 15/08/2030 | 4.231,6354779 | R\$ 13.989.786,89 |
| 6 | NTN - F | 05/12/2024 | 7772 | 14,25% a.a. | - | 01/01/2029 | 922,7522671 | R\$ 7.171.630,62 |

1

NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a.)
Carteira de Títulos Públicos - (Variação Título) - Desde a compra


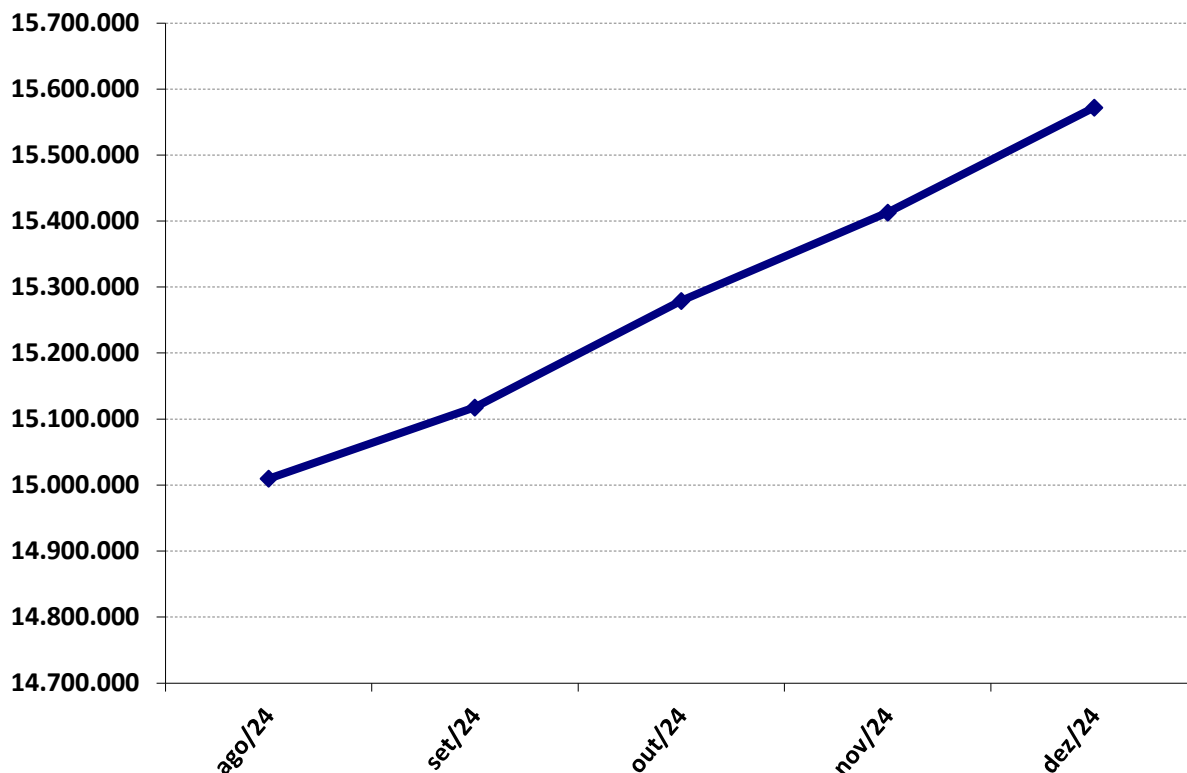
| ANO | TÍTULO PÚBLICO | SALDO FINAL (DEZEMBRO) |
|------|---------------------------------|---------------------------|
| 2024 | NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a.) | R\$ 36.825.759,14 |

| PERÍODO | VARIAÇÃO DO PREÇO DO TÍTULO | | JUROS ACUMULADO COM O TÍTULO PÚBLICO | |
|---------|-----------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|
| ANO | 827.916,74 | 2,30% | 1.938.321,72 | 5,38% |

Carteira de Títulos Públicos - (Variação Título) - Desde a compra

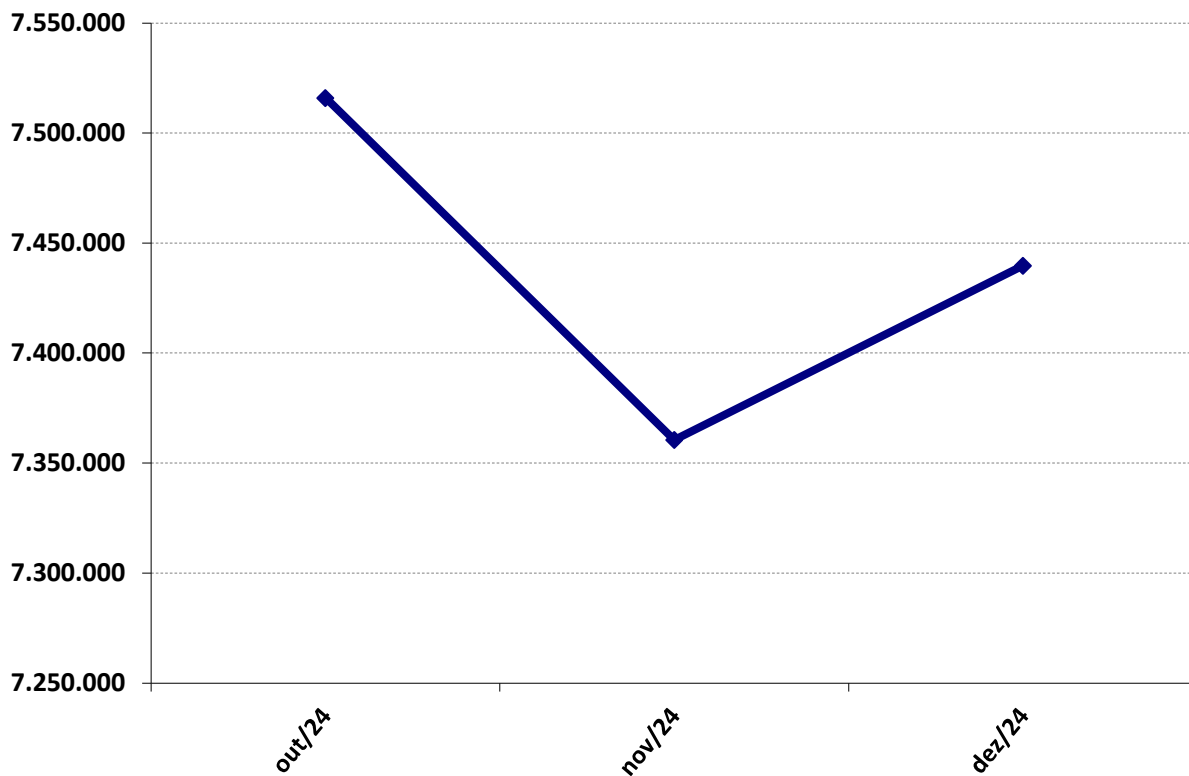
| ANO | TÍTULO PÚBLICO | SALDO FINAL (DEZEMBRO) |
|------|---------------------------------|---------------------------|
| 2024 | NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a.) | R\$ 35.810.479,60 |

| PERÍODO | VARIAÇÃO DO PREÇO DO TÍTULO | | JUROS ACUMULADO COM O TÍTULO PÚBLICO | |
|---------|-----------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| ANO | 810.967,70 | 2,32% | 1.886.201,48 | 5,39% |

Carteira de Títulos Públicos - (Variação Título) - Desde a compra

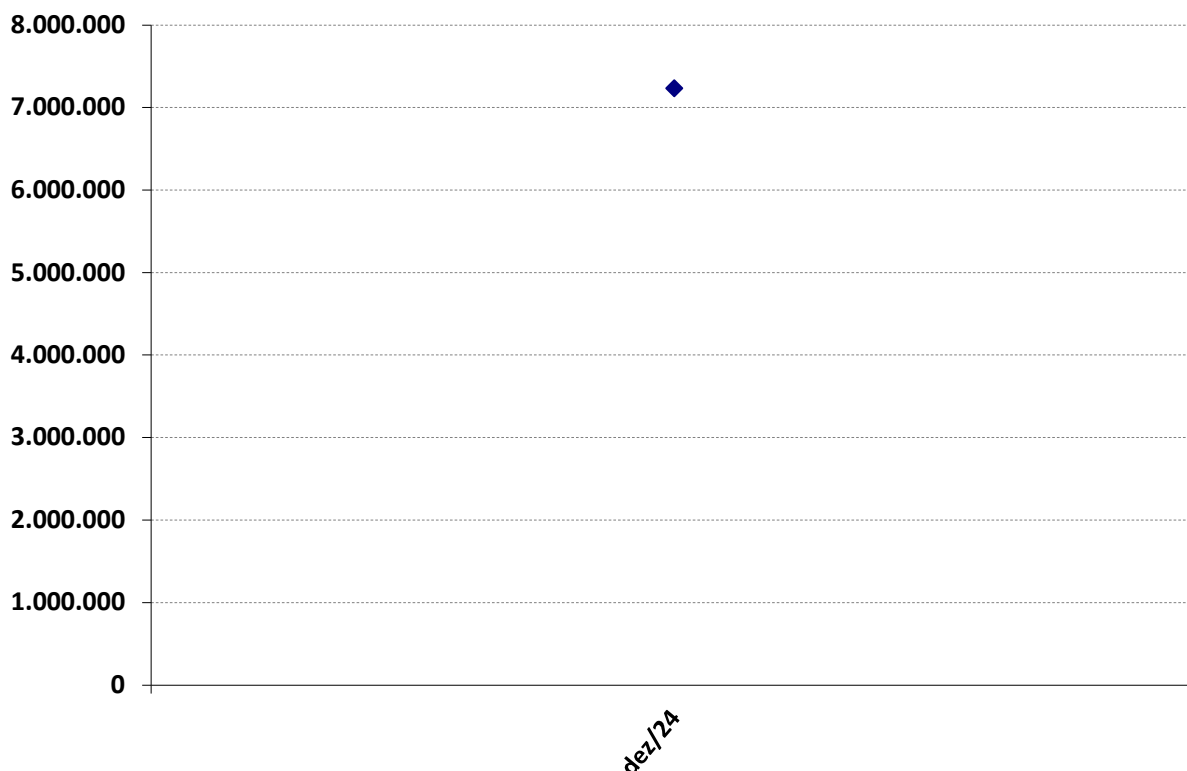
| ANO | TÍTULO PÚBLICO | SALDO FINAL (DEZEMBRO) |
|------|---------------------------------|---------------------------|
| 2024 | NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a.) | R\$ 15.572.443,44 |

| PERÍODO | VARIAÇÃO DO PREÇO DO TÍTULO | | JUROS ACUMULADO COM O TÍTULO PÚBLICO | |
|---------|-----------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| ANO | 569.972,41 | 3,80% | 569.972,41 | 3,80% |

Carteira de Títulos Públicos - (Variação Título) - Desde a compra

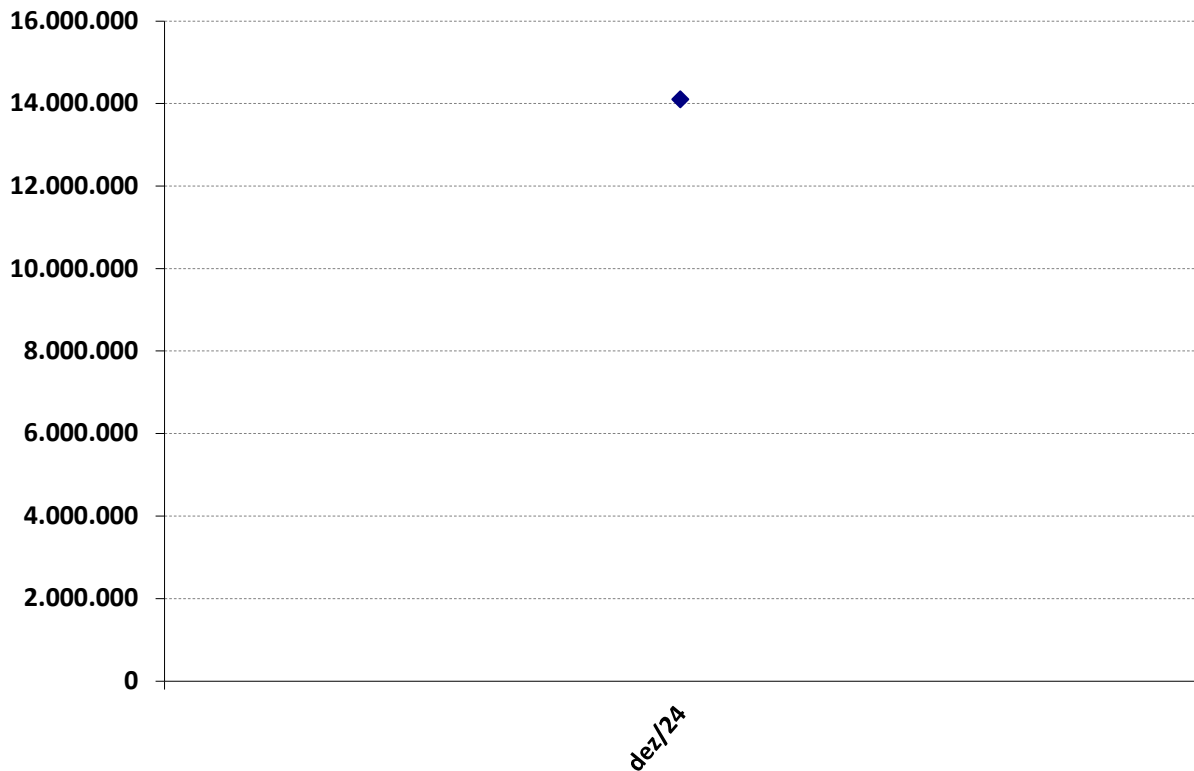
| ANO | TÍTULO PÚBLICO | SALDO FINAL (DEZEMBRO) |
|------|---------------------------------|---------------------------|
| 2024 | NTN - B (IPCA + 6,838695% a.a.) | R\$ 7.439.858,15 |

| PERÍODO | VARIAÇÃO DO PREÇO DO TÍTULO | | JUROS ACUMULADO COM O TÍTULO PÚBLICO | |
|---------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------|-------|
| ANO | (61.181,31) | -0,82% | 161.956,11 | 2,16% |

Carteira de Títulos Públicos - (Variação Título) - Desde a compra


| ANO | TÍTULO PÚBLICO | SALDO FINAL (DEZEMBRO) |
|------|---------------------|---------------------------|
| 2024 | NTN - F 14,25% a.a. | R\$ 7.236.372,45 |

| PERÍODO | VARIAÇÃO DO PREÇO DO TÍTULO | | JUROS ACUMULADO COM O TÍTULO PÚBLICO | |
|---------|-----------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| ANO | 64.741,83 | 0,90% | 64.741,83 | 0,90% |

Carteira de Títulos Públicos - (Variação Título) - Desde a compra

| ANO | TÍTULO PÚBLICO | SALDO FINAL (DEZEMBRO) |
|------|---------------------------------|---------------------------|
| 2024 | NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a.) | R\$ 14.113.310,79 |

| PERÍODO | VARIAÇÃO DO PREÇO DO TÍTULO | | JUROS ACUMULADO COM O TÍTULO PÚBLICO | |
|---------|-----------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| ANO | 123.523,90 | 0,88% | 123.523,90 | 0,88% |

4 . 2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO

4 . 2 . 2 - Renda Variável

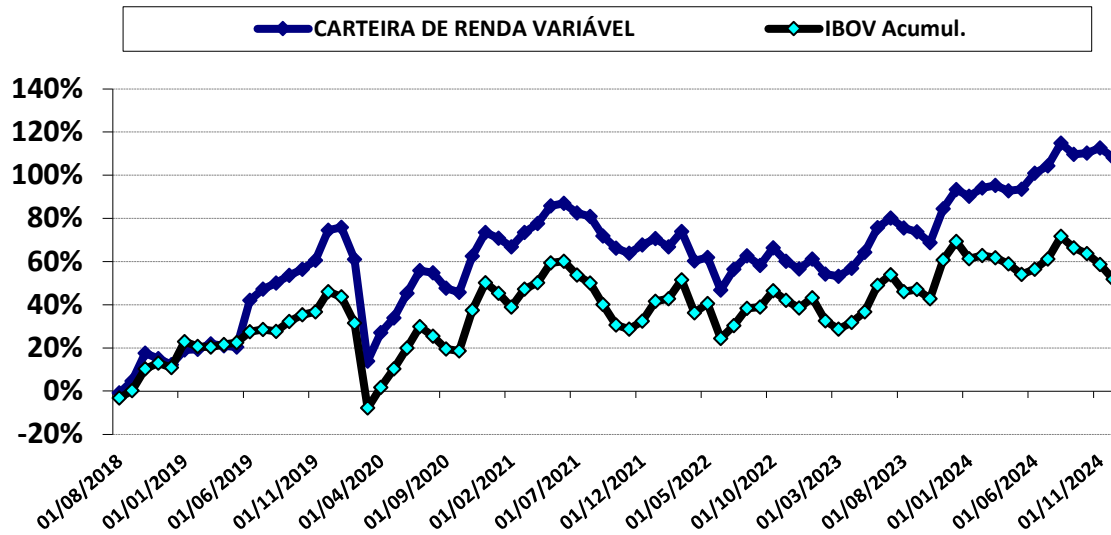
Aplicações em Renda Variável, caso realizadas, terão como objetivo, a diversificação dos investimentos do IPREAF, tendo em vista a necessidade de se buscar investimentos mais rentáveis. Porém, em decorrência do alto risco de volatilidade, essas aplicações só poderão ser realizadas, se o IPREAF possuir horizonte de aplicação de médio e/ou longo prazo, não possuindo necessidade de consumir recursos no curto prazo.

O Histórico dessa modalidade de investimento demonstra que, quanto maior o prazo de aplicação, menor é o risco de uma rentabilidade acumulada baixa, devido os meses negativos perderem significância com prazos extensos.

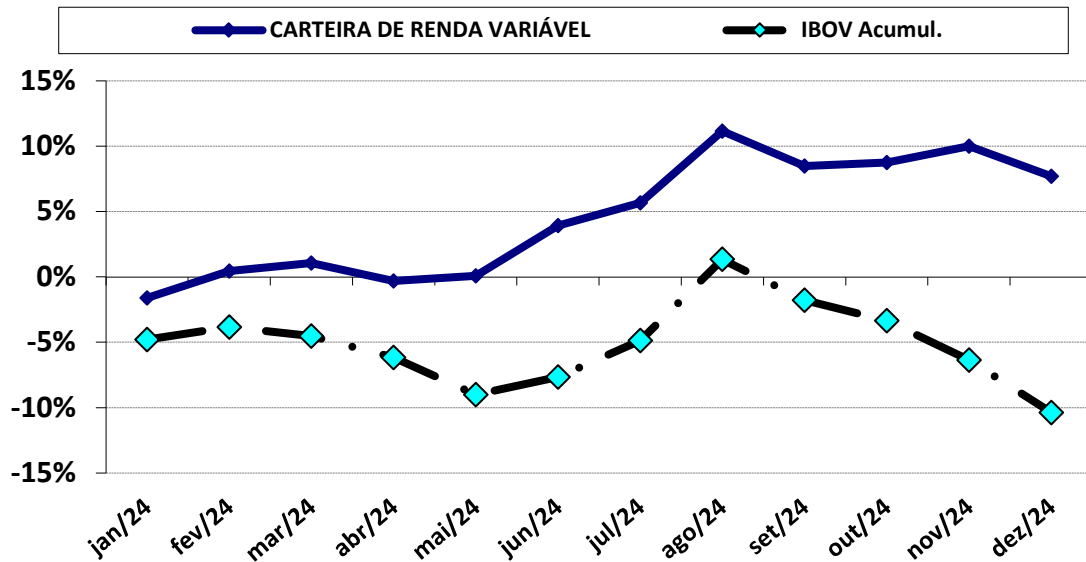
Conforme definido na Política Anual de Investimentos de 2024, será respeitado um prazo mínimo de 5 anos para aplicações em Renda Variável, Investimento Estruturado e Investimento no Exterior, desde que o Duration do fluxo de caixa do Plano de Benefícios demonstre prazo para aguardar a valorização do Fundo.

CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

Desempenho desde o início da Aplicação



Carteira de Renda Variável - Acumulado



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

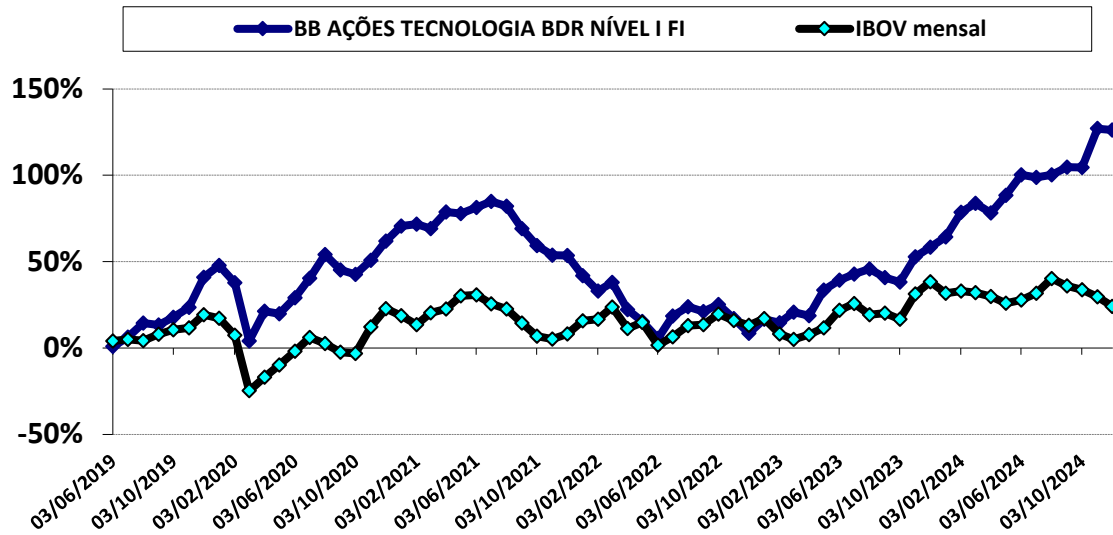
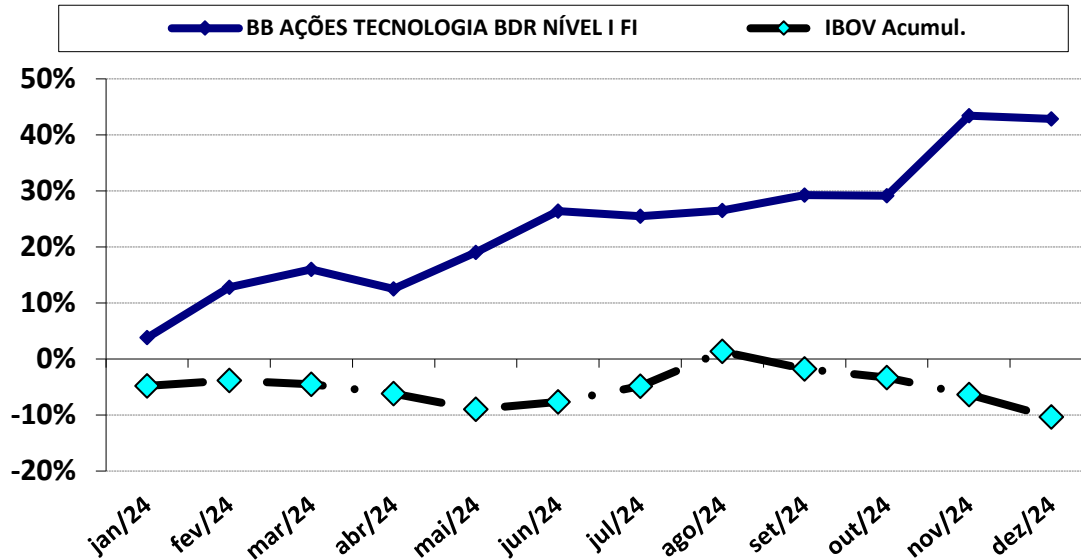
| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|-----------------|
| SALDO INICIAL | agosto-2018 | 400.000,00 |
| Aportes | - | 31.363.436,91 |
| Resgates | - | (21.155.213,58) |
| Rendimento | - | 10.089.339,78 |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 20.697.563,12 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | 108,12% |

DESEMPENHO NO ANO DE 2024

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|-----------------|
| SALDO INICIAL | janeiro-2024 | 37.549.772,67 |
| Aportes | - | - |
| Resgates | - | (19.843.150,79) |
| Rendimento | - | 2.990.941,24 |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 20.697.563,12 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | 7,68% |

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

| PERÍODO | FUNDO | ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV) |
|----------|--------|----------------------------|
| 12 meses | 7,68% | 9,58% |
| 24 meses | 32,99% | 9,58% |
| 36 meses | 24,08% | 14,71% |
| 48 meses | 19,97% | 1,03% |
| 60 meses | 19,28% | 3,99% |

BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI (CNPJ: 01.578.474/0001-88)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

| MOVIMENTAÇÃO | PERIODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| SALDO INICIAL | junho-2019 | 400.000,00 |
| Aportes | - | 459.000,00 |
| Resgates | - | (1.000.000,00) |
| Rendimento | - | 602.626,15 |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 461.626,15 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | 126,10% |

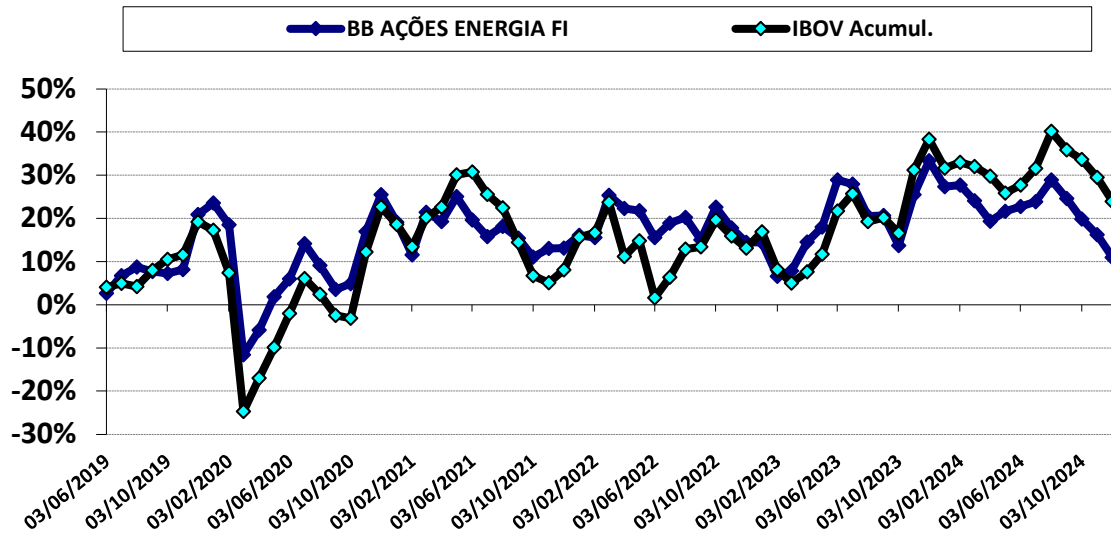
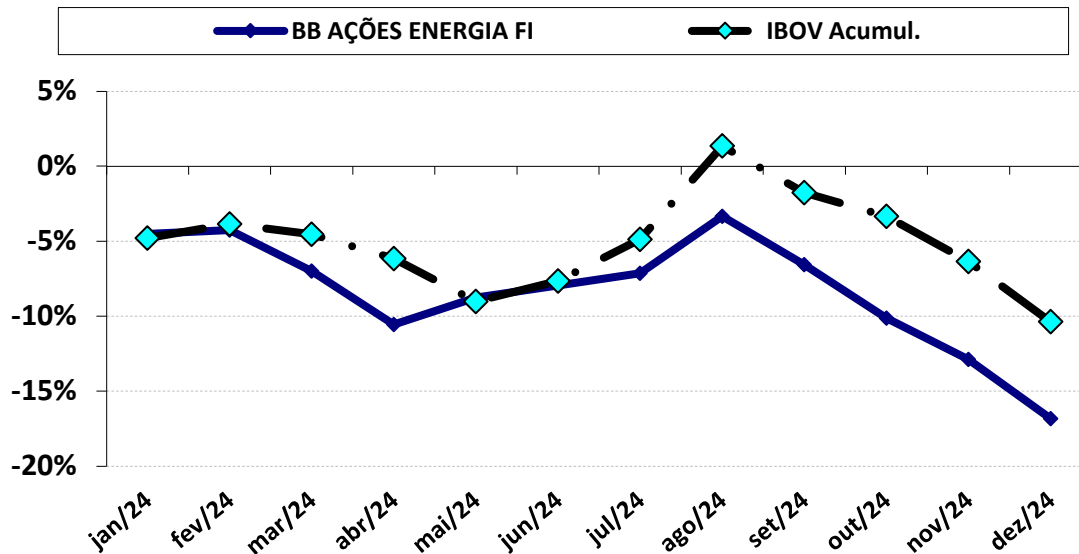
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

| MOVIMENTAÇÃO | PERIODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| SALDO INICIAL | janeiro-2024 | 1.097.660,81 |
| Aportes | - | - |
| Resgates | - | (1.000.000,00) |
| Rendimento | - | 363.965,34 |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 461.626,15 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | 42,82% |

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

| PERÍODO | FUNDO | ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV) |
|----------|--------|----------------------------|
| 12 meses | 33,26% | -10,37% |
| 24 meses | 94,60% | 9,58% |
| 36 meses | 37,43% | 14,71% |
| 48 meses | 30,44% | 1,03% |
| 60 meses | 47,89% | 3,99% |

Data de Início das Atividades: 25/02/1997.

BB AÇÕES ENERGIA FI (CNPJ: 02.020.528/0001-58)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| SALDO INICIAL | junho-2019 | 400.000,00 |
| Aportes | - | 1.110.000,00 |
| Resgates | - | (600.000,00) |
| Rendimento | - | 29.862,12 |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 939.862,12 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | 10,92% |

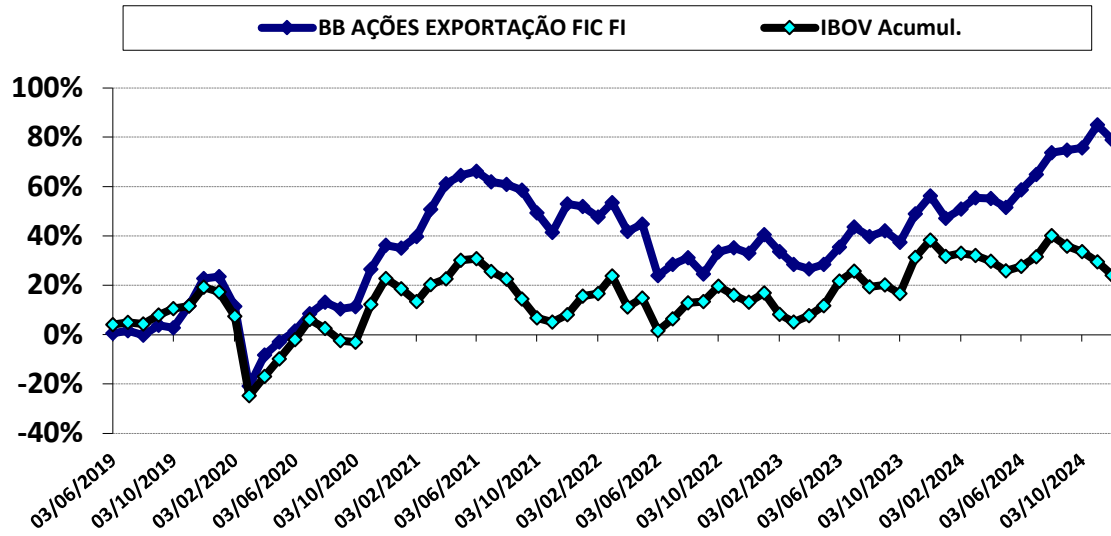
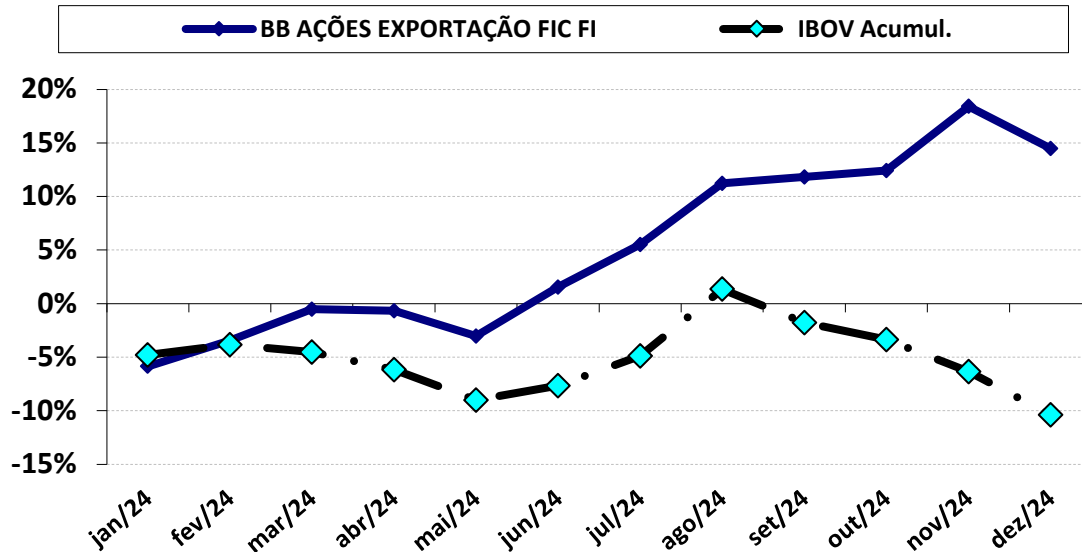
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| SALDO INICIAL | janeiro-2024 | 1.818.612,71 |
| Aportes | - | - |
| Resgates | - | (600.000,00) |
| Rendimento | - | (278.750,59) |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 939.862,12 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | -16,83% |

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

| PERÍODO | FUNDO | ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV) |
|----------|---------|----------------------------|
| 12 meses | -16,63% | -10,37% |
| 24 meses | -2,89% | 9,58% |
| 36 meses | -1,75% | 14,71% |
| 48 meses | -12,69% | 1,03% |
| 60 meses | -11,25% | 3,99% |

Data de Início das Atividades: 16/10/1997.

BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI (CNPJ: 05.100.213/0001-09)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| SALDO INICIAL | junho-2019 | 400.000,00 |
| Aportes | - | 260.000,00 |
| Resgates | - | (500.000,00) |
| Rendimento | - | 438.831,31 |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 598.831,31 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | 78,84% |

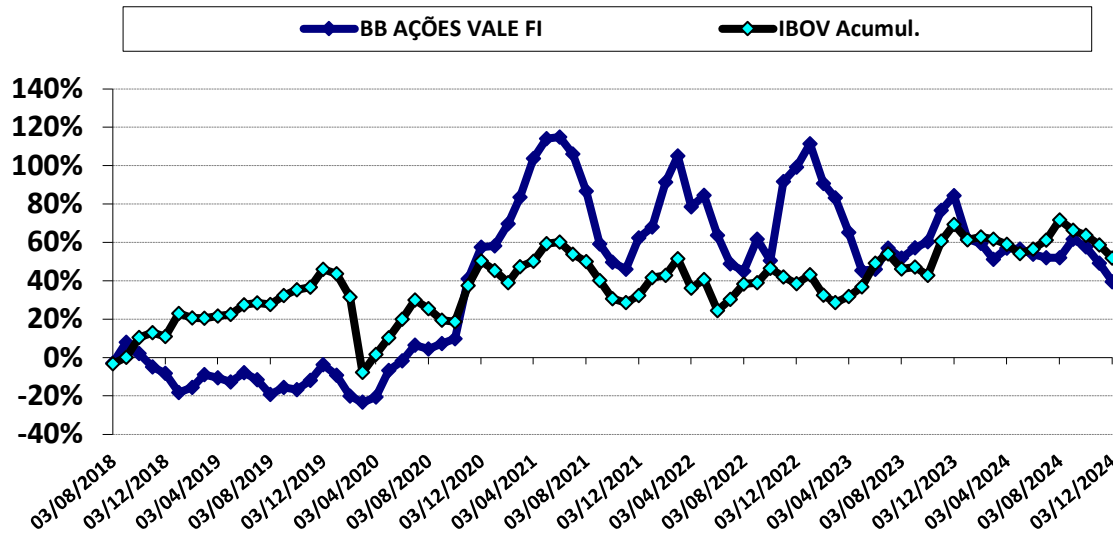
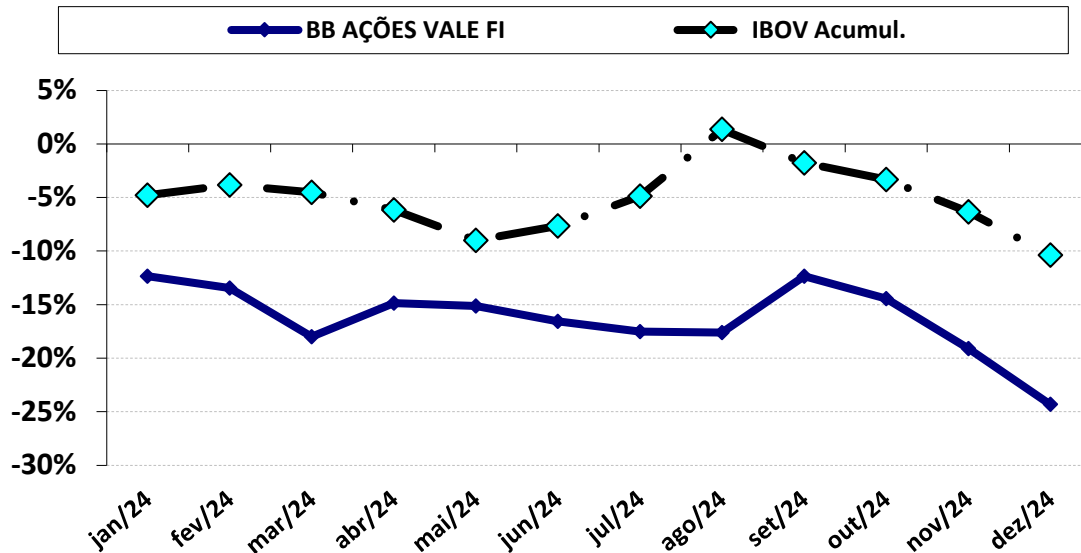
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| SALDO INICIAL | janeiro-2024 | 967.844,42 |
| Aportes | - | - |
| Resgates | - | (500.000,00) |
| Rendimento | - | 130.986,89 |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 598.831,31 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | 14,48% |

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

| PERÍODO | FUNDO | ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV) |
|----------|--------|----------------------------|
| 12 meses | 12,72% | -10,37% |
| 24 meses | 32,40% | 9,58% |
| 36 meses | 15,13% | 14,71% |
| 48 meses | 29,27% | 1,03% |
| 60 meses | 43,85% | 3,99% |

Data de Início das Atividades: 22/07/2002.

BB AÇÕES VALE FI (CNPJ: 04.881.682/0001-40)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| SALDO INICIAL | agosto-2018 | 100.000,00 |
| Aportes | - | - |
| Resgates | - | - |
| Rendimento | - | 39.532,98 |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 139.532,98 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | 39,53% |

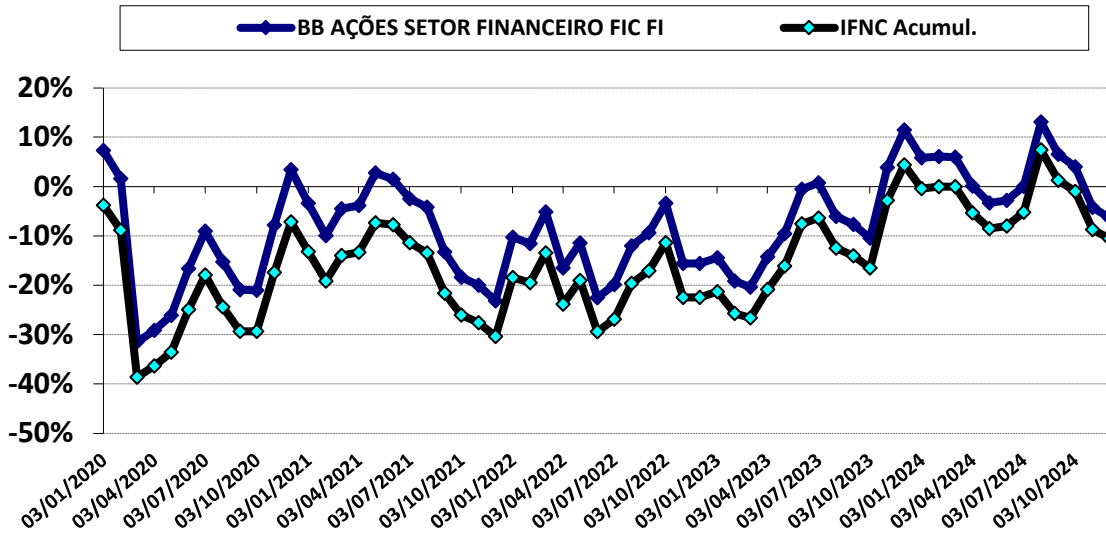
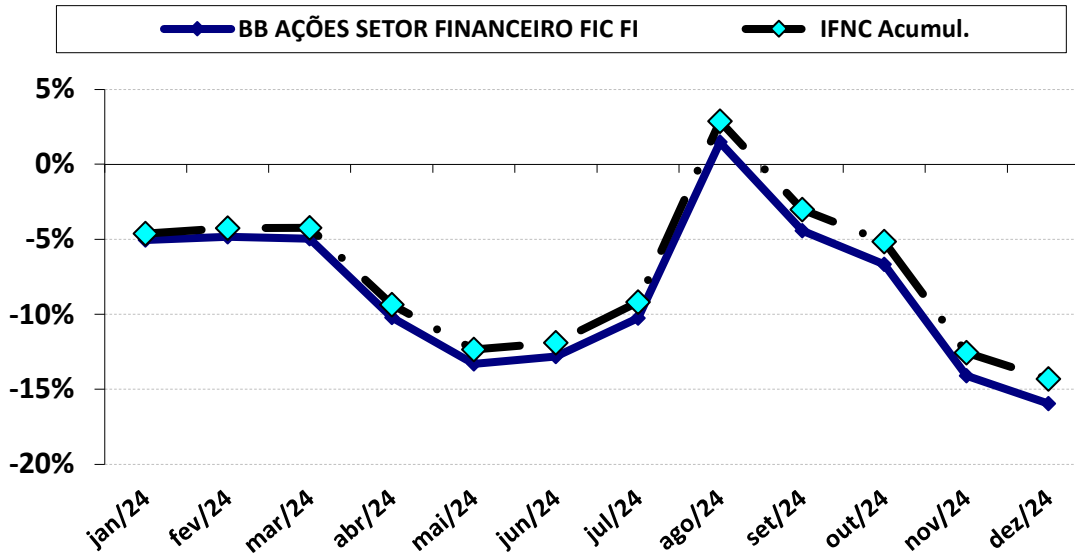
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| SALDO INICIAL | janeiro-2024 | 184.348,97 |
| Aportes | - | - |
| Resgates | - | - |
| Rendimento | - | (44.815,99) |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 139.532,98 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | -24,31% |

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

| PERÍODO | FUNDO | ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV) |
|----------|---------|----------------------------|
| 12 meses | -24,17% | -10,37% |
| 24 meses | -29,79% | 9,58% |
| 36 meses | -13,83% | 14,71% |
| 48 meses | -11,27% | 1,03% |
| 60 meses | 45,29% | 3,99% |

Data de Início das Atividades: 26/02/2002.

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI (CNPJ: 08.973.948/0001-35)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| SALDO INICIAL | junho-2019 | 400.000,00 |
| Aportes | - | 1.938.297,14 |
| Resgates | - | - |
| Rendimento | - | (99.307,22) |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 2.238.989,92 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | -6,31% |

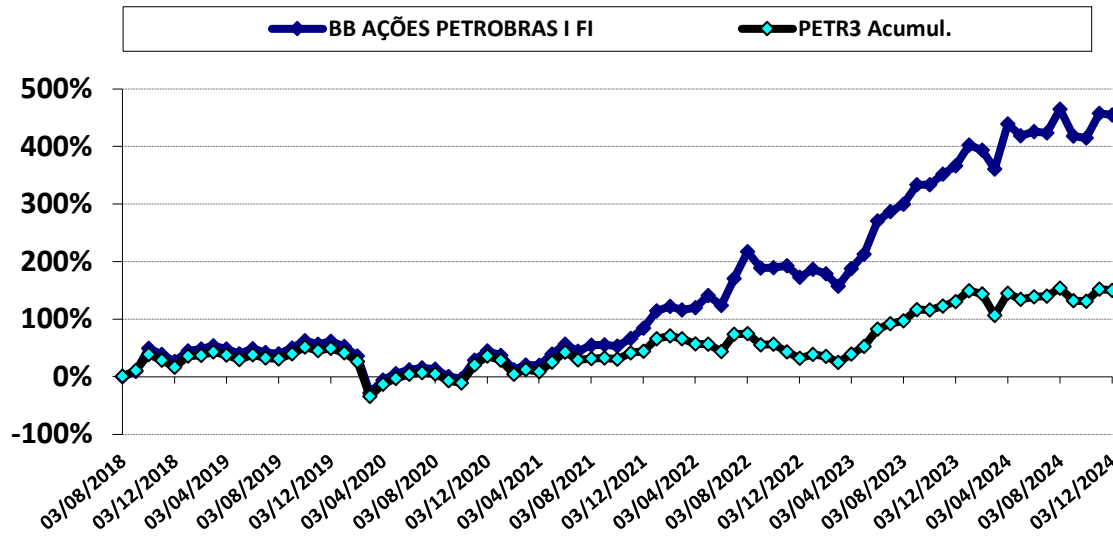
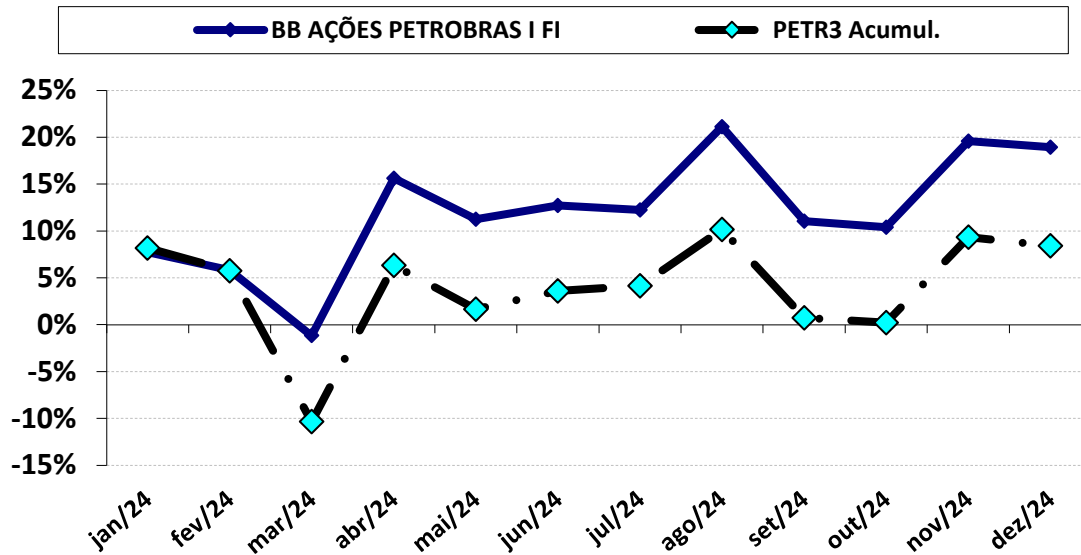
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| SALDO INICIAL | janeiro-2024 | 2.663.593,57 |
| Aportes | - | - |
| Resgates | - | - |
| Rendimento | - | (424.603,65) |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 2.238.989,92 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | -15,94% |

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

| PERÍODO | FUNDO | ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV) |
|----------|---------|----------------------------|
| 12 meses | -15,95% | 15,35% |
| 24 meses | 11,02% | 15,35% |
| 36 meses | 21,93% | 28,49% |
| 48 meses | -9,89% | -3,65% |
| 60 meses | -17,52% | -10,54% |

Data de Início das Atividades: 02/10/2007.

BB AÇÕES PETROBRAS I FI (CNPJ: 30.518.554/0001-46)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| SALDO INICIAL | agosto-2018 | 100.000,00 |
| Aportes | - | 1.053.500,00 |
| Resgates | - | (2.050.562,79) |
| Rendimento | - | 2.755.871,18 |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 1.858.808,39 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | 454,45% |

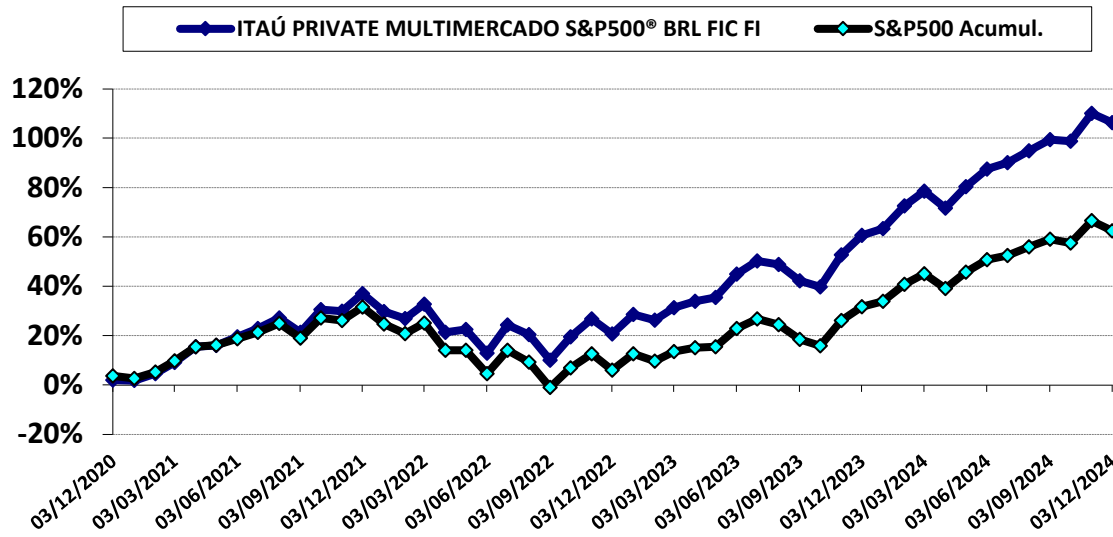
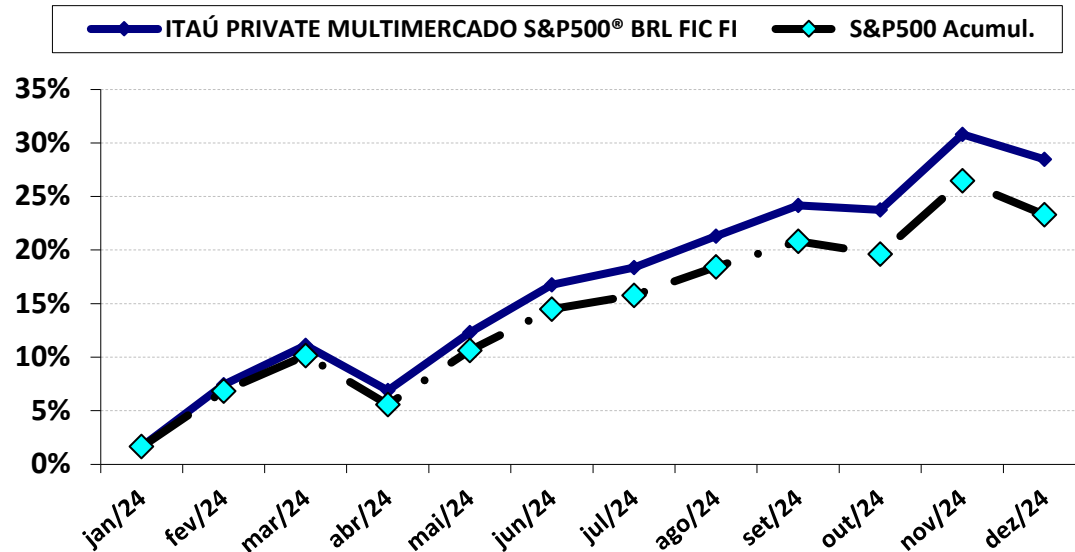
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| SALDO INICIAL | janeiro-2024 | 2.399.100,60 |
| Aportes | - | - |
| Resgates | - | (1.000.000,00) |
| Rendimento | - | 459.707,79 |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 1.858.808,39 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | 18,94% |

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

| PERÍODO | FUNDO | ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV) |
|----------|---------|----------------------------|
| 12 meses | 19,00% | 8,40% |
| 24 meses | 104,16% | 89,51% |
| 36 meses | 191,76% | 73,09% |
| 48 meses | 261,91% | 84,20% |
| 60 meses | 225,37% | 67,74% |

Data de Início das Atividades: 21/08/2018.

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI (CNPJ: 26.269.692/0001-61)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| SALDO INICIAL | dezembro-2020 | 1.000.000,00 |
| Aportes | - | 1.415.400,00 |
| Resgates | - | (2.000.000,00) |
| Rendimento | - | 2.155.269,20 |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 2.570.669,20 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | 106,29% |

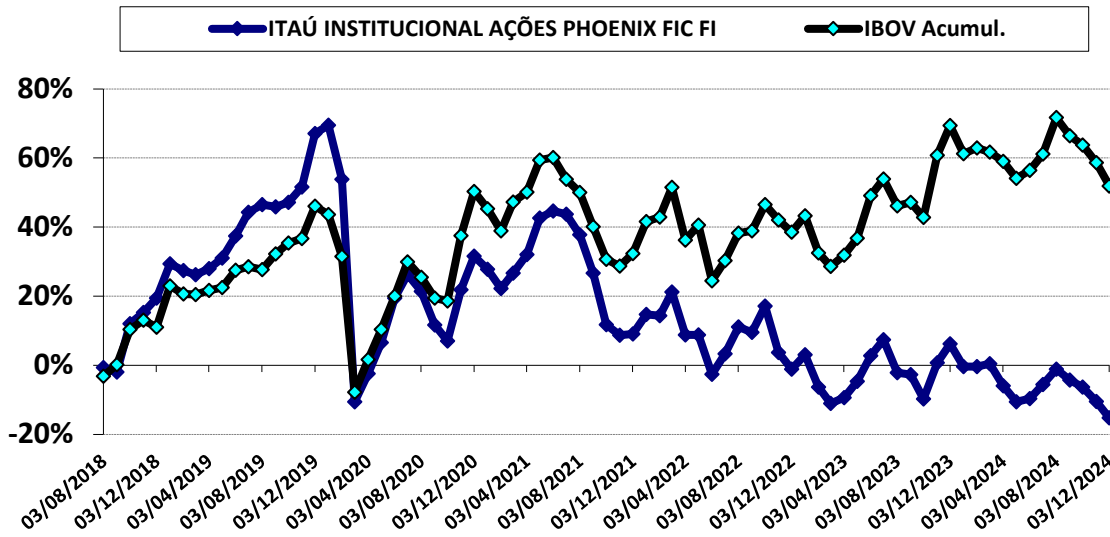
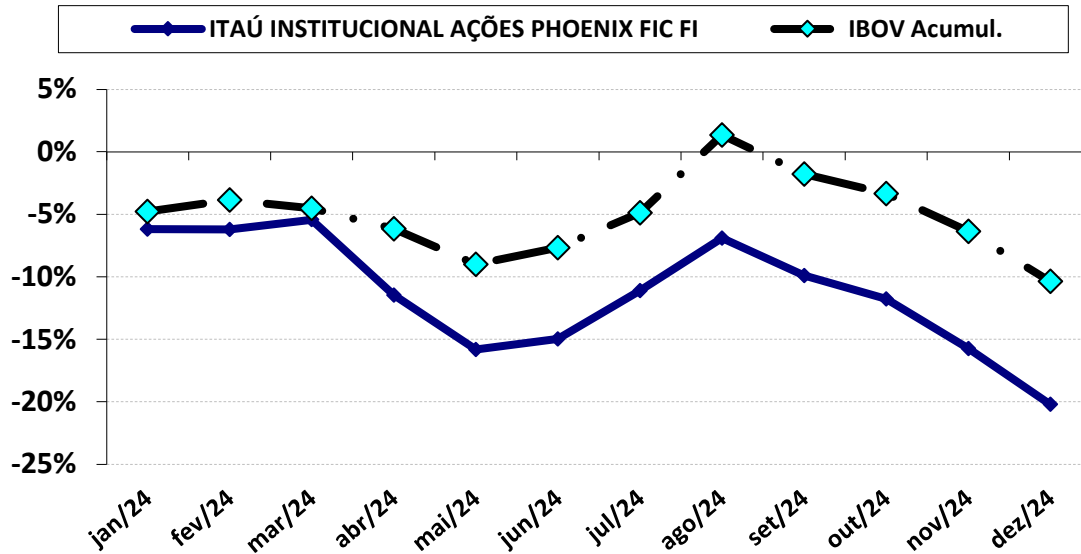
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| SALDO INICIAL | janeiro-2024 | 3.530.265,20 |
| Aportes | - | - |
| Resgates | - | (2.000.000,00) |
| Rendimento | - | 1.040.404,00 |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 2.570.669,20 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | 28,45% |

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

| PERÍODO | FUNDO | ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV) |
|----------|---------|----------------------------|
| 12 meses | 28,82% | 23,30% |
| 24 meses | 71,41% | 53,18% |
| 36 meses | 43,38% | 23,41% |
| 48 meses | 90,31% | 56,58% |
| 60 meses | 114,93% | 82,04% |

Data de Início das Atividades: 31/01/2017.

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI (CNPJ: 23.731.629/0001-07)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| SALDO INICIAL | agosto-2018 | 100.000,00 |
| Aportes | - | - |
| Resgates | - | - |
| Rendimento | - | (15.265,88) |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 84.734,12 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | -15,27% |

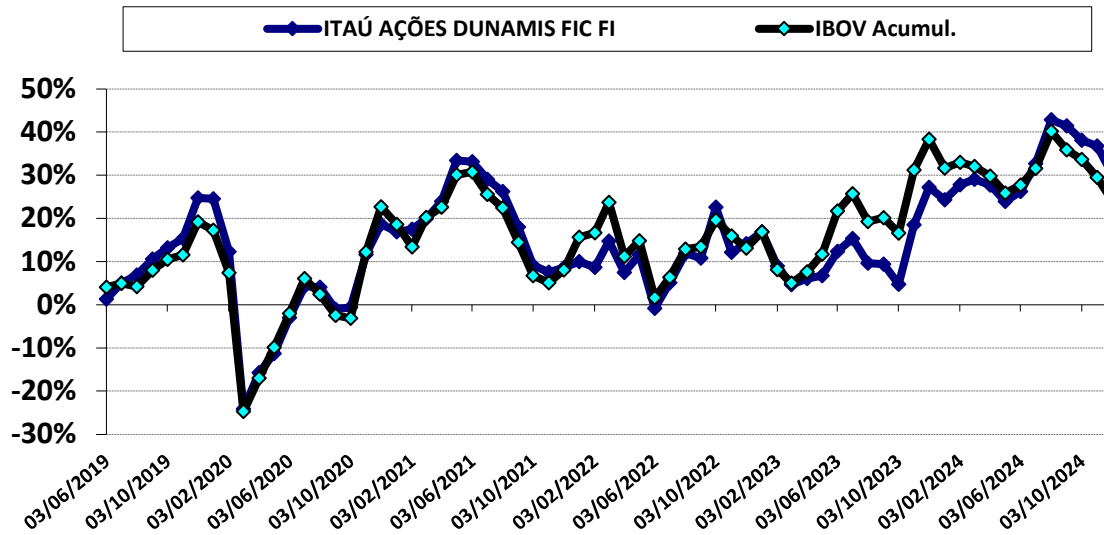
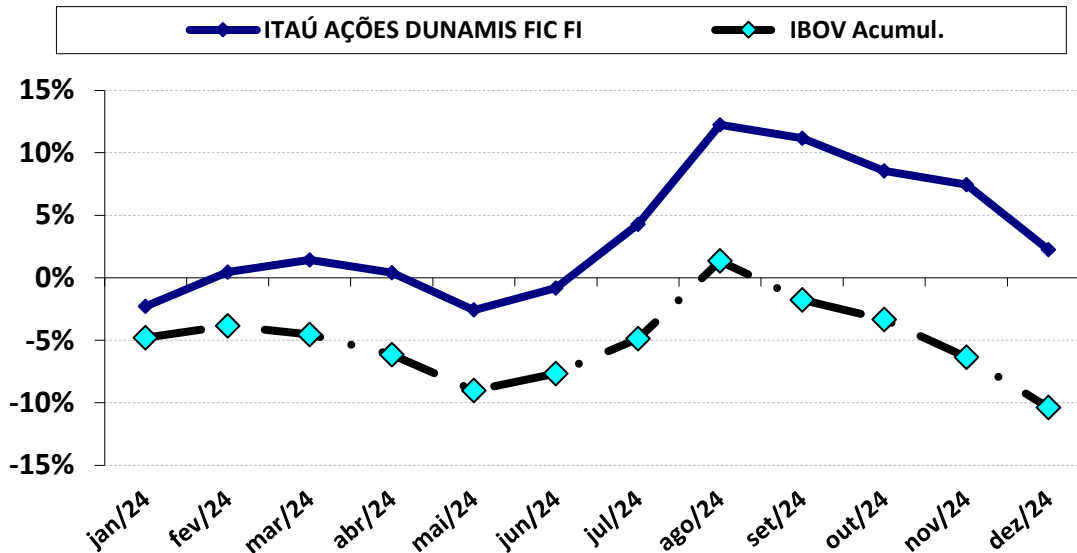
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| SALDO INICIAL | janeiro-2024 | 106.186,93 |
| Aportes | - | - |
| Resgates | - | - |
| Rendimento | - | (21.452,81) |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 84.734,12 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | -20,20% |

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

| PERÍODO | FUNDO | ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV) |
|----------|---------|----------------------------|
| 12 meses | -20,20% | -10,37% |
| 24 meses | -14,29% | 9,58% |
| 36 meses | -22,53% | 14,71% |
| 48 meses | -35,77% | 1,03% |
| 60 meses | -49,40% | 3,99% |

Data de Início das Atividades: 04/08/2016.

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI (CNPJ: 24.571.992/0001-75)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| SALDO INICIAL | junho-2019 | 1.774.127,82 |
| Aportes | - | 1.139.500,00 |
| Resgates | - | (1.500.000,00) |
| Rendimento | - | 793.153,87 |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 2.206.781,69 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | 30,10% |

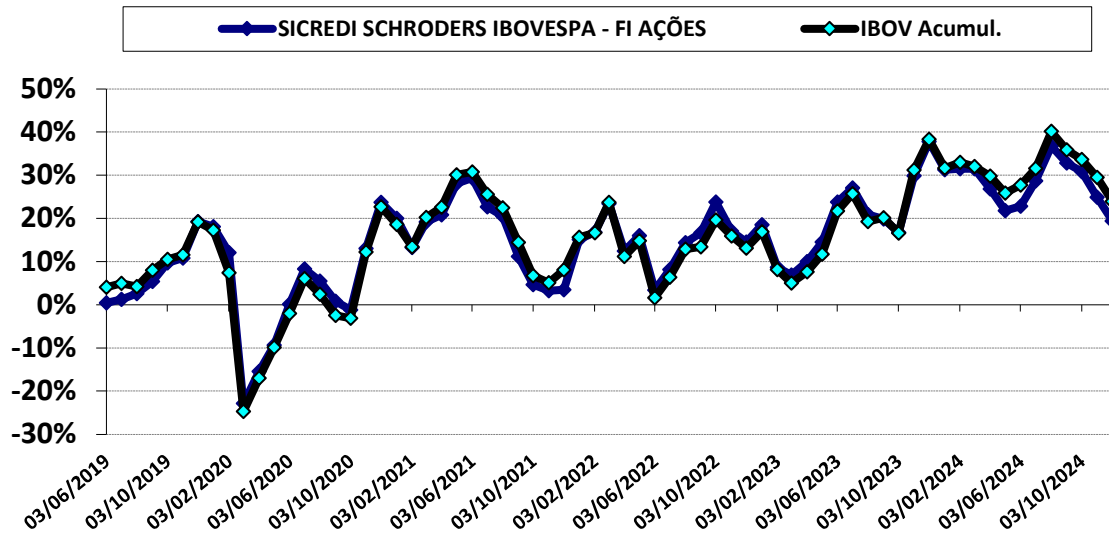
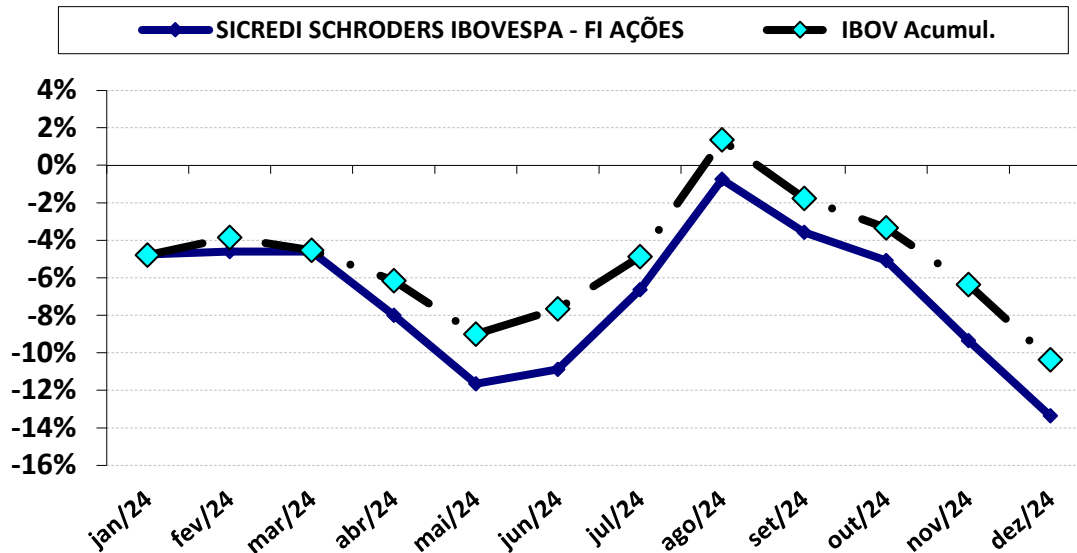
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| SALDO INICIAL | janeiro-2024 | 3.624.822,50 |
| Aportes | - | - |
| Resgates | - | (1.500.000,00) |
| Rendimento | - | 81.959,19 |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 2.206.781,69 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | 2,26% |

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

| PERÍODO | FUNDO | ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV) |
|----------|--------|----------------------------|
| 12 meses | 1,74% | -10,37% |
| 24 meses | 13,39% | 9,58% |
| 36 meses | 19,25% | 14,71% |
| 48 meses | 9,10% | 1,03% |
| 60 meses | 3,80% | 3,99% |

Data de Início das Atividades: 12/09/2016.

SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES (CNPJ: 06.051.151/0001-55)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| SALDO INICIAL | junho-2019 | 300.000,00 |
| Aportes | - | 810.000,00 |
| Resgates | - | (300.000,00) |
| Rendimento | - | 157.511,19 |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 967.511,19 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | 19,38% |

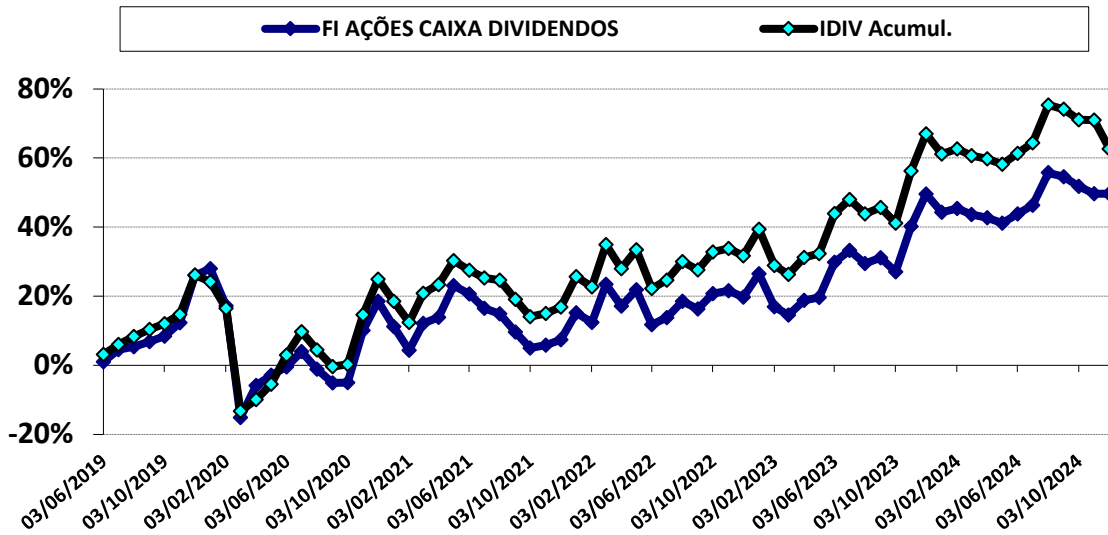
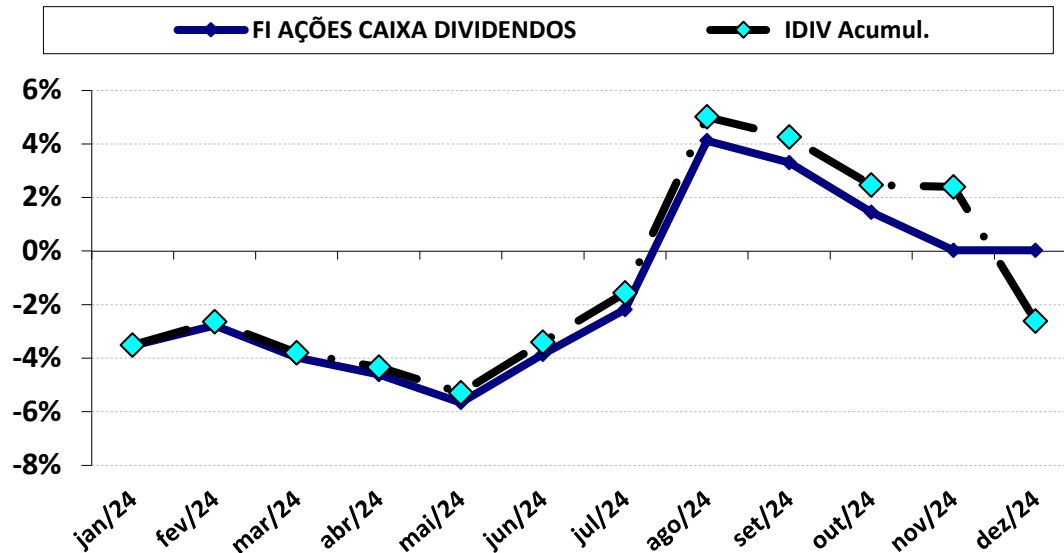
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| SALDO INICIAL | janeiro-2024 | 1.447.649,97 |
| Aportes | - | - |
| Resgates | - | (300.000,00) |
| Rendimento | - | (180.138,78) |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 967.511,19 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | -13,36% |

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

| PERÍODO | FUNDO | ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV) |
|----------|---------|----------------------------|
| 12 meses | -13,31% | -10,37% |
| 24 meses | 4,34% | 9,58% |
| 36 meses | 15,45% | 14,71% |
| 48 meses | -3,64% | 1,03% |
| 60 meses | 0,02% | 3,99% |

Data de Início das Atividades: 30/09/2011.

FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS (CNPJ: 05.900.798/0001-41)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| SALDO INICIAL | junho-2019 | 400.000,00 |
| Aportes | - | 260.000,00 |
| Resgates | - | (963.969,35) |
| Rendimento | - | 303.969,35 |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | - |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | 49,61% |

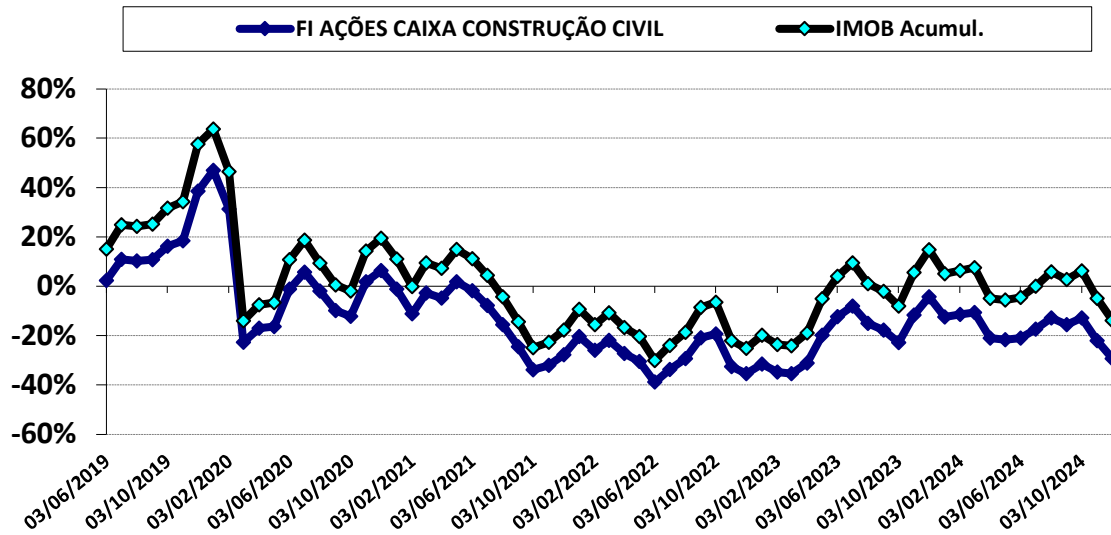
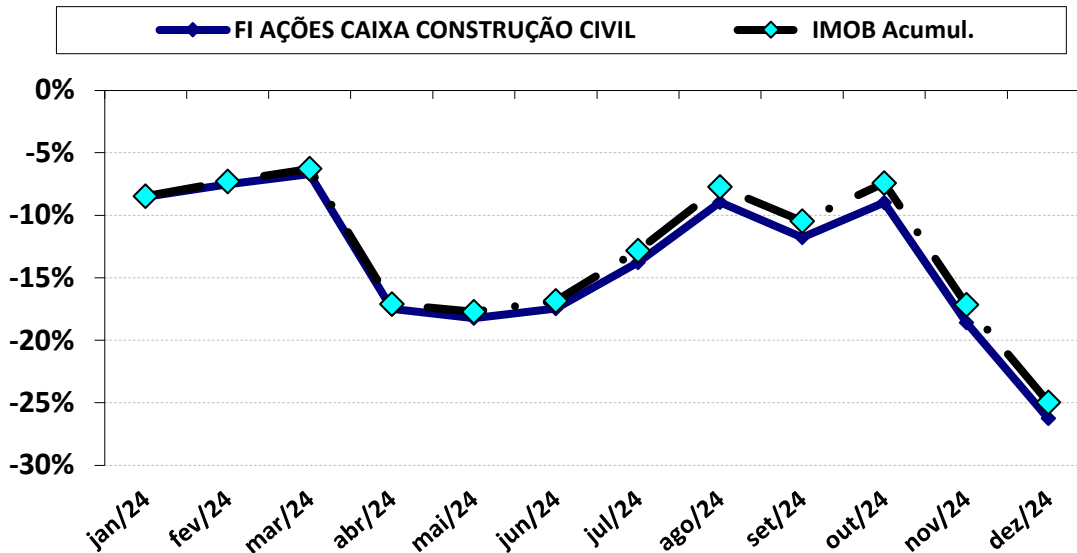
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| SALDO INICIAL | janeiro-2024 | 963.682,34 |
| Aportes | - | - |
| Resgates | - | (963.969,35) |
| Rendimento | - | 287,01 |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | - |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | 0,03% |

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

| PERÍODO | FUNDO | ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV) |
|----------|--------|----------------------------|
| 12 meses | -3,51% | -2,62% |
| 24 meses | 20,60% | 23,52% |
| 36 meses | 34,40% | 39,14% |
| 48 meses | 26,78% | 30,21% |
| 60 meses | 17,97% | 28,91% |

Data de Início das Atividades: 03/10/2003.

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL (CNPJ: 10.551.375/0001-01)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

| MOVIMENTAÇÃO | PERIODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| SALDO INICIAL | junho-2019 | 450.000,00 |
| Aportes | - | 260.000,00 |
| Resgates | - | (150.000,00) |
| Rendimento | - | (142.254,50) |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 417.745,50 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | -29,40% |

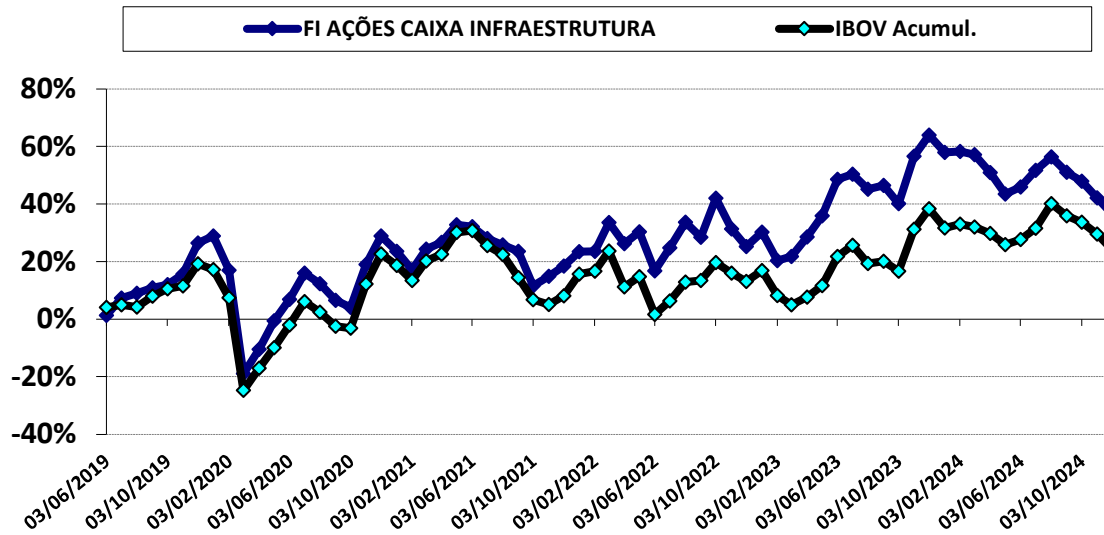
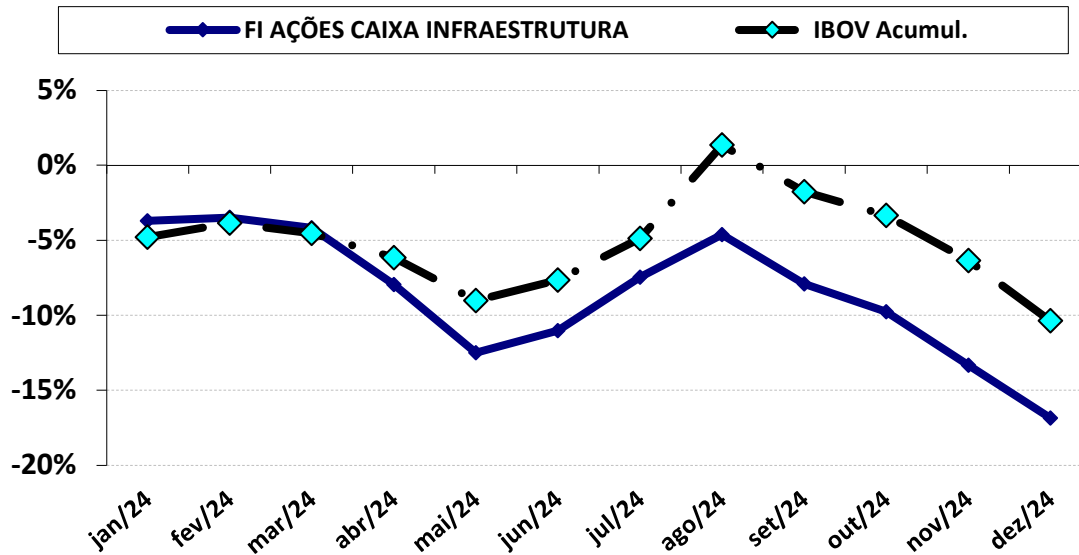
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

| MOVIMENTAÇÃO | PERIODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| SALDO INICIAL | janeiro-2024 | 566.428,42 |
| Aportes | - | - |
| Resgates | - | - |
| Rendimento | - | (148.682,92) |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 417.745,50 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | -26,25% |

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

| PERÍODO | FUNDO | ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV) |
|----------|---------|----------------------------|
| 12 meses | -26,24% | -24,96% |
| 24 meses | 9,26% | 15,01% |
| 36 meses | -2,20% | 4,71% |
| 48 meses | -33,59% | -27,90% |
| 60 meses | -50,52% | -45,39% |

Data de Início das Atividades: 22/06/2009.

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA (CNPJ: 10.551.382/0001-03)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| SALDO INICIAL | junho-2019 | 450.000,00 |
| Aportes | - | 460.000,00 |
| Resgates | - | (400.000,00) |
| Rendimento | - | 214.818,29 |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 724.818,29 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | 36,32% |

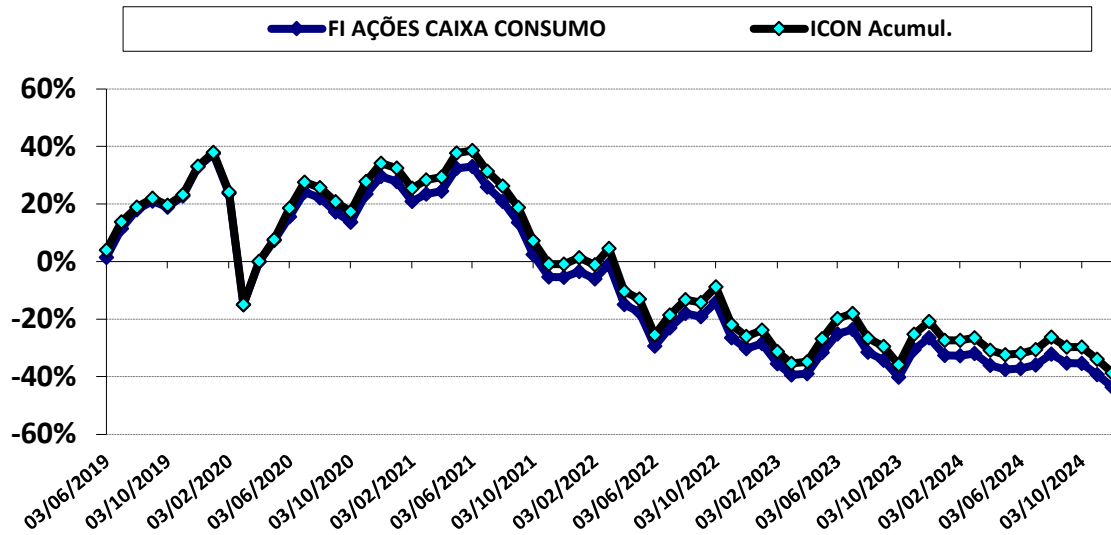
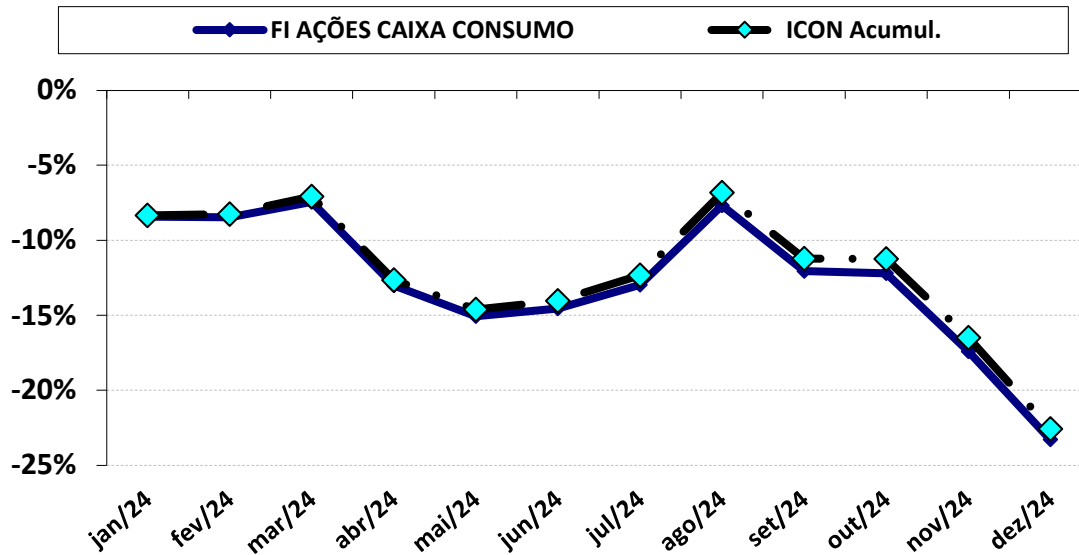
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| SALDO INICIAL | janeiro-2024 | 1.232.389,46 |
| Aportes | - | - |
| Resgates | - | (300.000,00) |
| Rendimento | - | (207.571,17) |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 724.818,29 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | -16,84% |

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

| PERÍODO | FUNDO | ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV) |
|----------|---------|----------------------------|
| 12 meses | -18,15% | -10,37% |
| 24 meses | 7,18% | 9,58% |
| 36 meses | 13,30% | 14,71% |
| 48 meses | 4,07% | 1,03% |
| 60 meses | 4,64% | 3,99% |

Data de Início das Atividades: 19/04/2010.

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO (CNPJ: 10.577.512/0001-79)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| SALDO INICIAL | junho-2019 | 500.000,00 |
| Aportes | - | 2.760.000,00 |
| Resgates | - | - |
| Rendimento | - | (1.640.457,37) |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 1.619.542,63 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | -43,58% |

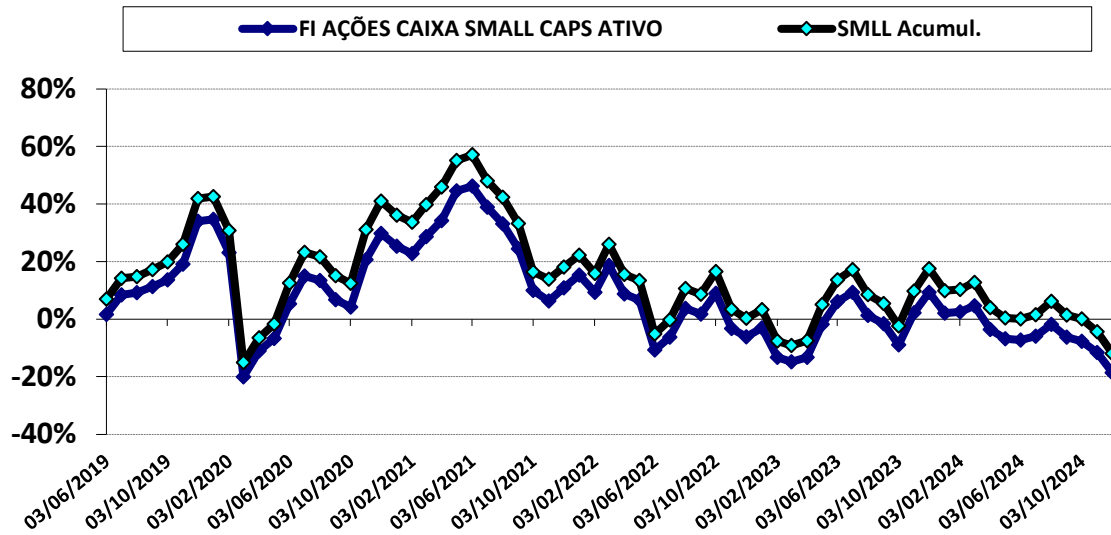
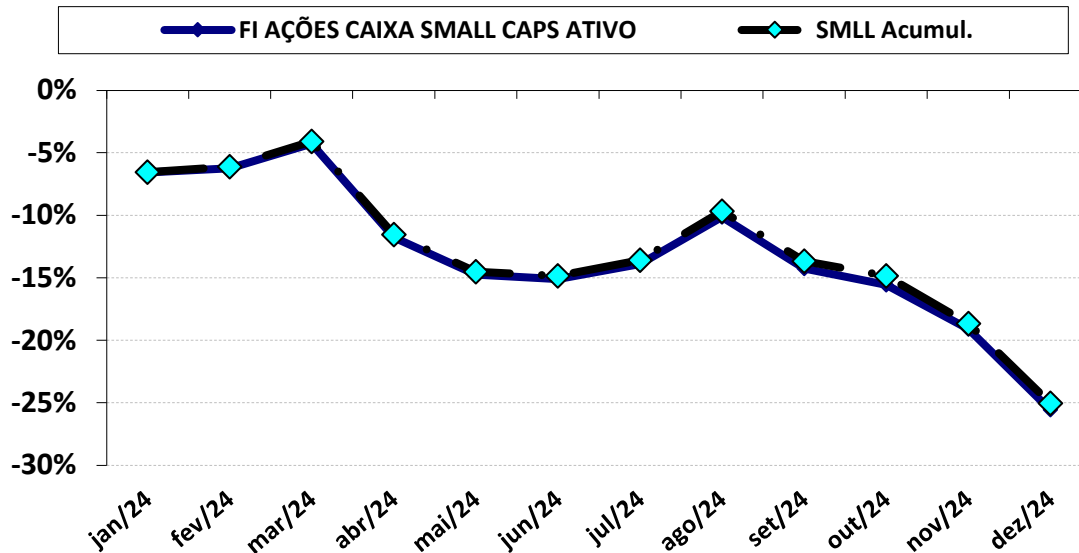
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| SALDO INICIAL | janeiro-2024 | 2.110.953,00 |
| Aportes | - | - |
| Resgates | - | - |
| Rendimento | - | (491.410,37) |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 1.619.542,63 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | -23,28% |

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

| PERÍODO | FUNDO | ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV) |
|----------|---------|----------------------------|
| 12 meses | -23,28% | -22,56% |
| 24 meses | -19,02% | -17,15% |
| 36 meses | -40,34% | -38,16% |
| 48 meses | -56,44% | -54,30% |
| 60 meses | -56,69% | -53,93% |

Data de Início das Atividades: 26/04/2012.

FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO (CNPJ: 15.154.220/0001-47)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| SALDO INICIAL | junho-2019 | 450.000,00 |
| Aportes | - | 1.645.900,00 |
| Resgates | - | - |
| Rendimento | - | (706.362,41) |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 1.389.537,59 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | -18,63% |

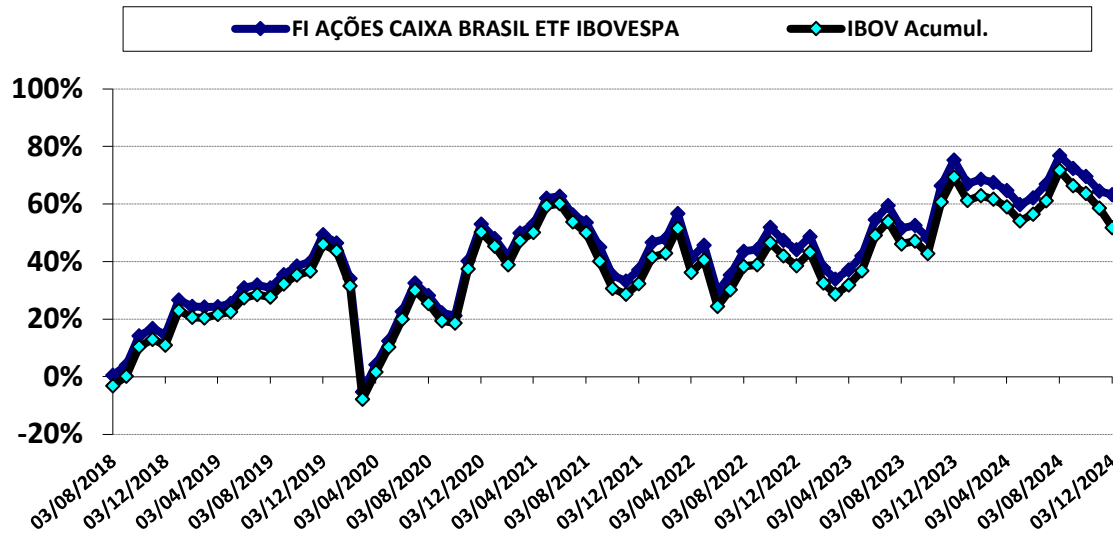
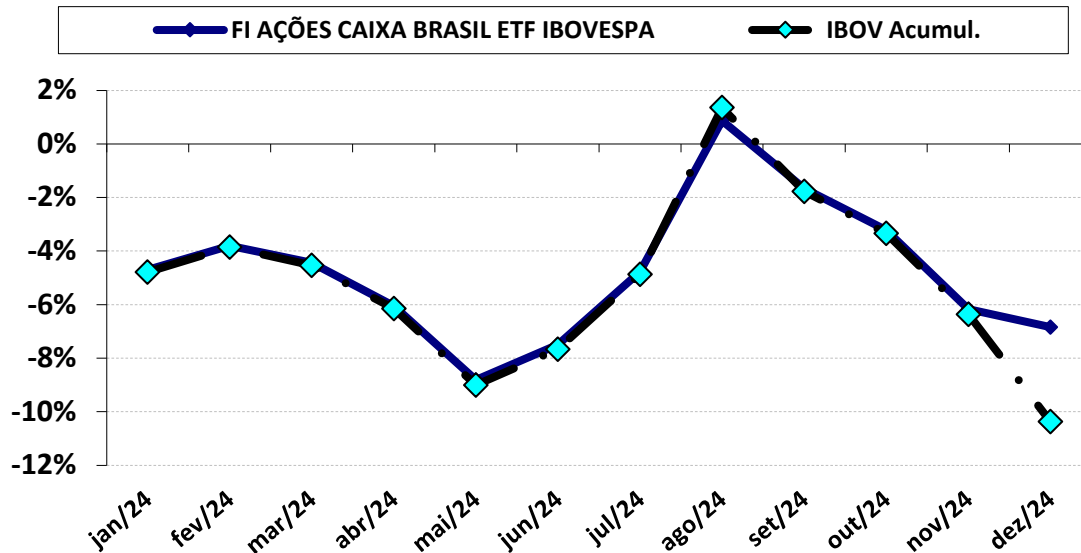
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| SALDO INICIAL | janeiro-2024 | 1.866.538,53 |
| Aportes | - | - |
| Resgates | - | - |
| Rendimento | - | (477.000,94) |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 1.389.537,59 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | -25,56% |

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

| PERÍODO | FUNDO | ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV) |
|----------|---------|----------------------------|
| 12 meses | -25,55% | -25,03% |
| 24 meses | -13,30% | -12,20% |
| 36 meses | -26,58% | -25,42% |
| 48 meses | -32,74% | -37,51% |
| 60 meses | -34,91% | -37,92% |

Data de Início das Atividades: 01/11/2012.

FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA (CNPJ: 15.154.236/0001-50)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| SALDO INICIAL | agosto-2018 | 100.000,00 |
| Aportes | - | 1.511.300,00 |
| Resgates | - | (1.511.500,00) |
| Rendimento | - | 285.491,48 |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 385.291,48 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | 63,24% |

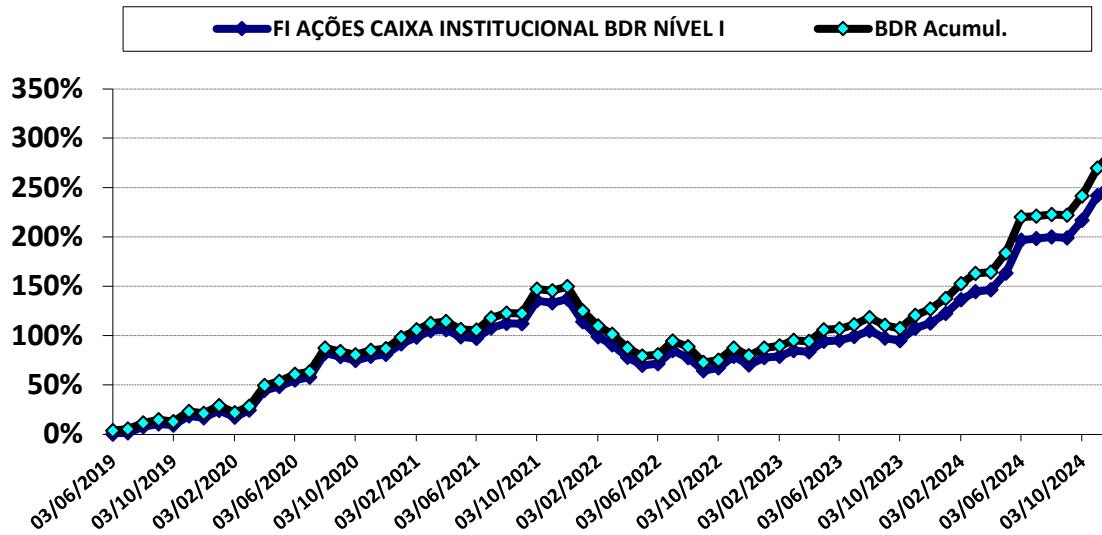
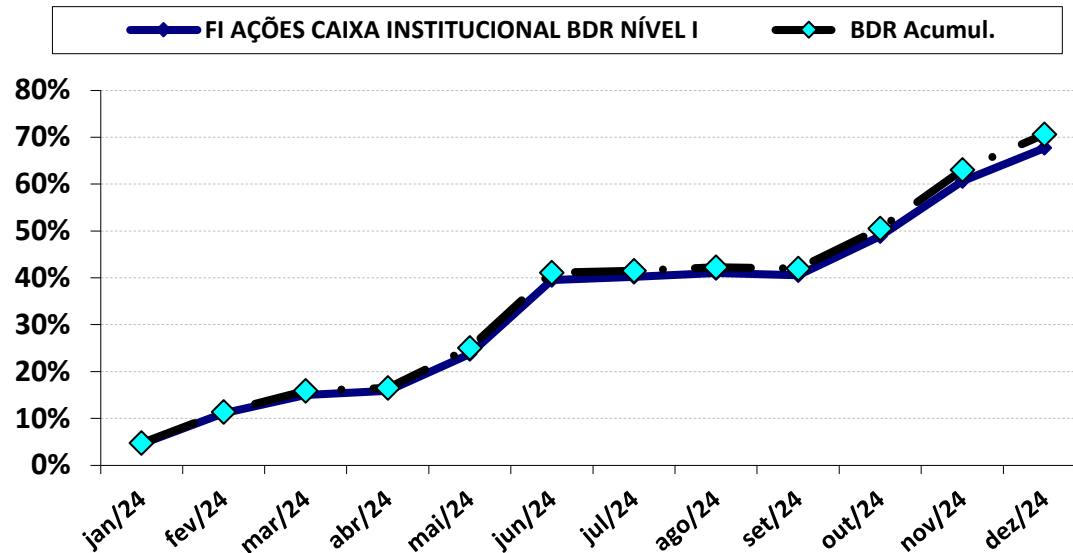
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| SALDO INICIAL | janeiro-2024 | 2.023.647,23 |
| Aportes | - | - |
| Resgates | - | (1.500.000,00) |
| Rendimento | - | (138.355,75) |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 385.291,48 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | -6,84% |

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

| PERÍODO | FUNDO | ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV) |
|----------|---------|----------------------------|
| 12 meses | -10,04% | -10,37% |
| 24 meses | 9,40% | 9,58% |
| 36 meses | 14,98% | 14,71% |
| 48 meses | 1,39% | 1,03% |
| 60 meses | 4,00% | 3,99% |

Data de Início das Atividades: 27/11/2012.

FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I (CNPJ: 17.502.937/0001-68)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| SALDO INICIAL | junho-2019 | 500.000,00 |
| Aportes | - | 2.856.411,95 |
| Resgates | - | (2.700.000,00) |
| Rendimento | - | 3.436.868,61 |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 4.093.280,56 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | 256,66% |

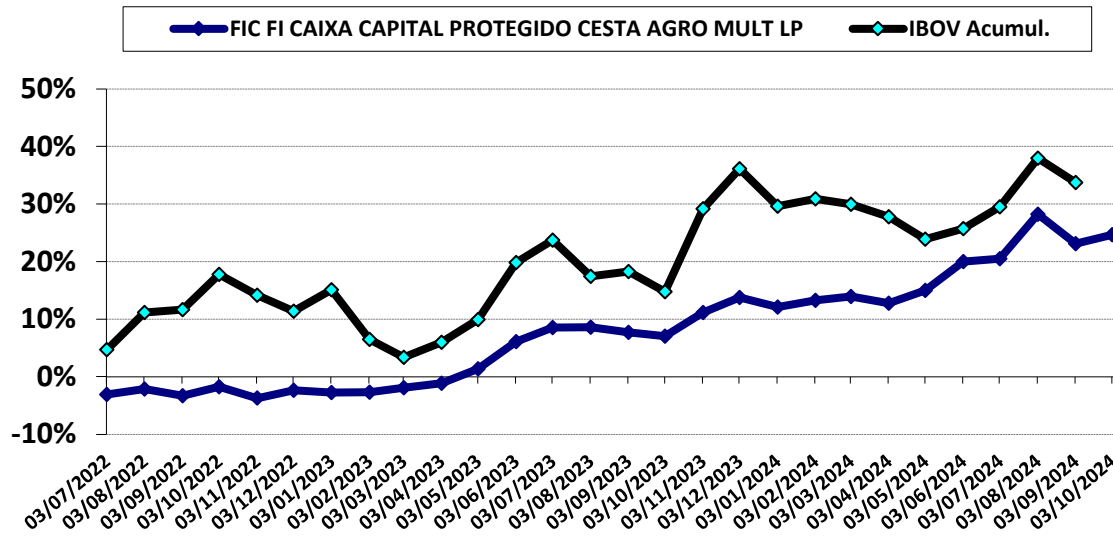
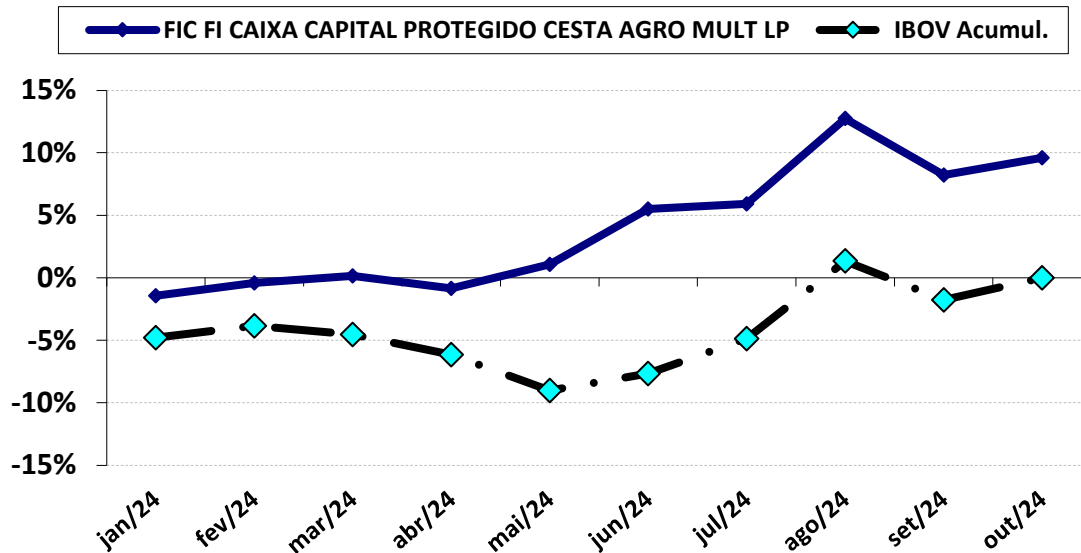
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| SALDO INICIAL | janeiro-2024 | 4.121.788,28 |
| Aportes | - | - |
| Resgates | - | (2.700.000,00) |
| Rendimento | - | 2.671.492,28 |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | 4.093.280,56 |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | 67,70% |

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

| PERÍODO | FUNDO | ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV) |
|----------|---------|----------------------------|
| 12 meses | 68,29% | 70,59% |
| 24 meses | 110,23% | 115,48% |
| 36 meses | 50,22% | 55,01% |
| 48 meses | 96,08% | 107,18% |
| 60 meses | 203,43% | 219,14% |

Data de Início das Atividades: 24/06/2013.

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP (CNPJ: 42.229.068/0001-97)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| SALDO INICIAL | julho-2022 | 6.000.000,00 |
| Aportes | - | - |
| Resgates | - | (7.479.181,44) |
| Rendimento | - | 1.479.181,44 |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | - |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | |

DESEMPENHO NO ANO DE 2024

| MOVIMENTAÇÃO | PERÍODO | VALOR (R\$) |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| SALDO INICIAL | janeiro-2024 | 6.824.259,73 |
| Aportes | - | - |
| Resgates | - | (7.479.181,44) |
| Rendimento | - | 654.921,71 |
| SALDO FINAL | dezembro-2024 | - |
| RENTABILIDADE ACUMULADA | | |

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

| PERÍODO | FUNDO | ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV) |
|----------|--------|----------------------------|
| 12 meses | 20,04% | -10,37% |
| 24 meses | 20,57% | 9,58% |
| 36 meses | 17,97% | 14,71% |
| 48 meses | - | - |
| 60 meses | - | - |

Data de Início das Atividades: 04/07/2022.

5-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 | 168 |

5.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

| RENDA FIXA | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Nº | CNPJ | Fundo de Investimento | Valor Aplicado | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Fundo Enquadrado? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021 | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
| 1 | - | NTN - B (IPCA + 6,504173% a.a.) | 36.825.759,14 | 14,56% | SIM | Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%) | 46,25% | SIM |
| 2 | - | NTN - B (IPCA + 6,513251% a.a.) | 35.810.479,60 | 14,16% | SIM | | | |
| 3 | - | NTN - B (IPCA + 6,299148% a.a.) | 15.572.443,44 | 6,16% | SIM | | | |
| 4 | - | NTN - B (IPCA + 6,838695% a.a.) | 7.439.858,15 | 2,94% | SIM | | | |
| 5 | - | NTN - B (IPCA + 7,158499% a.a.) | 14.113.310,79 | 5,58% | SIM | | | |
| 6 | - | NTN - F 14,25% a.a. | 7.236.372,45 | 2,86% | SIM | | | |
| 7 | 21.838.150/0001-49 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI | 3.022.358,65 | 1,19% | SIM | F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%) | 37,36% | SIM |
| 8 | 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP | 589.492,72 | 0,23% | SIM | | | |
| 9 | 10.577.519/0001-90 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | 4.742.929,16 | 1,87% | SIM | | | |
| 10 | 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP | 142.481,20 | 0,06% | SIM | | | |
| 11 | 50.642.114/0001-03 | FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF | 21.028.808,66 | 8,31% | SIM | | | |
| 12 | 45.443.514/0001-50 | FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF | 14.881.329,23 | 5,88% | SIM | | | |
| 13 | 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP | 358.211,72 | 0,14% | SIM | | | |
| 14 | 14.386.926/0001-71 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 254.542,13 | 0,10% | SIM | | | |
| 15 | 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF | 14.942.100,27 | 5,91% | SIM | | | |
| 16 | 05.164.356/0001-84 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 5.889.953,06 | 2,33% | SIM | | | |
| 17 | 07.442.078/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI | 404.570,58 | 0,16% | SIM | | | |
| 18 | 49.963.751/0001-00 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI | 24.817.195,69 | 9,81% | SIM | | | |
| 19 | 46.134.117/0001-69 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI | 2.011.092,40 | 0,80% | SIM | | | |
| 20 | 03.543.447/0001-03 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI | 463.086,60 | 0,18% | SIM | | | |
| 21 | 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI | 949.200,38 | 0,38% | SIM | | | |
| 22 | 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP | 7.331.899,09 | 2,90% | SIM | F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%) | 7,5% | SIM |
| 23 | 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | 10.512.871,12 | 4,16% | SIM | | | |
| 24 | 20.216.216/0001-04 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | 1.246.661,11 | 0,49% | SIM | | | |
| (1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA | | | 230.587.007,34 | 91,15% | | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

RENDA VARIÁVEL, INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS E FUNDOS IMOBILIÁRIOS

| Nº | CNPJ | Fundo de Investimento | Valor Aplicado | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Fundo Enquadrado? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021 | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 25 | 24.571.992/0001-75 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI | 2.206.781,69 | 0,87% | SIM | F.I. Ações, Art. 8, I (30%) | 5,2% | SIM |
| 26 | 23.731.629/0001-07 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI | 84.734,12 | 0,03% | SIM | | | |
| 27 | 06.051.151/0001-55 | SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES | 967.511,19 | 0,38% | SIM | | | |
| 28 | 15.154.220/0001-47 | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | 1.389.537,59 | 0,55% | SIM | | | |
| 29 | 10.577.512/0001-79 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO | 1.619.542,63 | 0,64% | SIM | | | |
| 30 | 10.551.375/0001-01 | FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | 417.745,50 | 0,17% | SIM | | | |
| 31 | 10.551.382/0001-03 | FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA | 724.818,29 | 0,29% | SIM | | | |
| 32 | 04.881.682/0001-40 | BB AÇÕES VALE FI | 139.532,98 | 0,06% | SIM | | | |
| 33 | 30.518.554/0001-46 | BB AÇÕES PETROBRAS I FI | 1.858.808,39 | 0,73% | SIM | | | |
| 34 | 08.973.948/0001-35 | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI | 2.238.989,92 | 0,89% | SIM | | | |
| 35 | 02.020.528/0001-58 | BB AÇÕES ENERGIA FI | 939.862,12 | 0,37% | SIM | | | |
| 36 | 05.100.213/0001-09 | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI | 598.831,31 | 0,24% | SIM | | | |
| 37 | 15.154.236/0001-50 | FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA | 385.291,48 | 0,15% | SIM | F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30%) | 0,2% | |
| 38 | 26.269.692/0001-61 | ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI | 2.570.669,20 | 1,02% | SIM | F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%) | 1,0% | SIM |
| (2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL | | | 16.142.656,41 | 6,38% | | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| Nº | CNPJ | Fundo de Investimento | Valor Aplicado | (%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO | Fundo Enquadrado? | Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021 | (%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO | Enquadrado? |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 39 | 17.502.937/0001-68 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 4.093.280,56 | 1,62% | SIM | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%) | 1,8% | |
| 40 | 01.578.474/0001-88 | BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI | 461.626,15 | 0,18% | SIM | | | |
| (3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | | 4.554.906,71 | 1,80% | | | | |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

5.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

| Nº | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | | |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 41 | Banco do Brasil S.A. | 1.521.957,40 | 0,60% |
| 42 | Caixa Econômica Federal | 140.461,29 | 0,06% |
| 43 | Banco Bradesco S.A. | 17.077,38 | 0,01% |
| (4) | TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | 1.679.496,07 | 0,66% |

| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS | | | |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| (1) | TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA | 230.587.007,34 | 91,15% |
| (2) | TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL | 16.142.656,41 | 6,38% |
| (3) | TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 4.554.906,71 | 1,80% |
| (4) | TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) | 1.679.496,07 | 0,66% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) | | 252.964.066,53 | 100,00% |

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

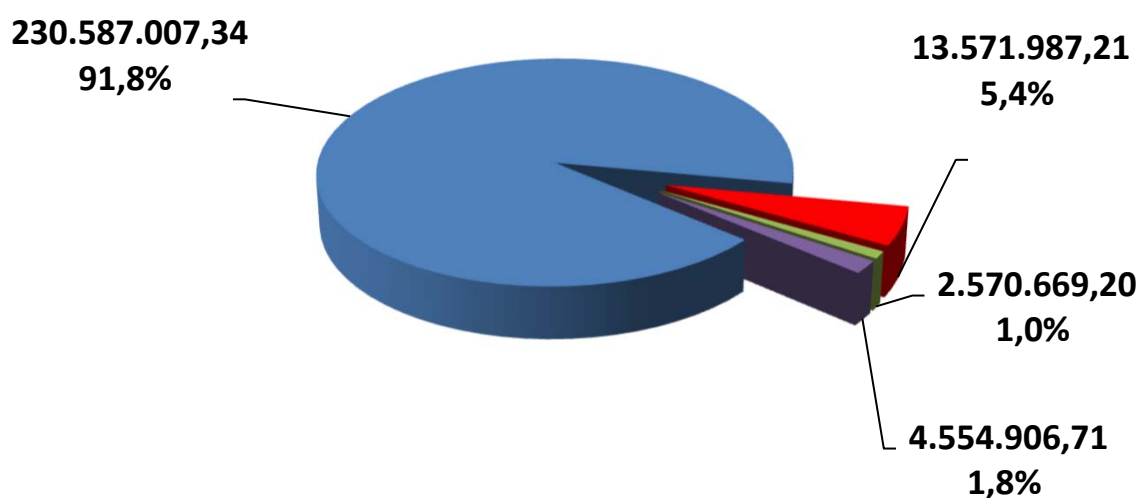
5.2 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

| SEGMENTO | VALOR APLICADO (em R\$) | Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| RENDA FIXA | 230.587.007,34 | 91,8% |
| RENDA VARIÁVEL | 13.571.987,21 | 5,4% |
| INVESTIMENTO ESTRUTURADO | 2.570.669,20 | 1,0% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4.554.906,71 | 1,8% |
| TOTAL | 251.284.570,46 | 100,0% |

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

- RENDA FIXA
- RENDA VARIÁVEL
- INVESTIMENTO ESTRUTURADO
- INVESTIMENTO NO EXTERIOR

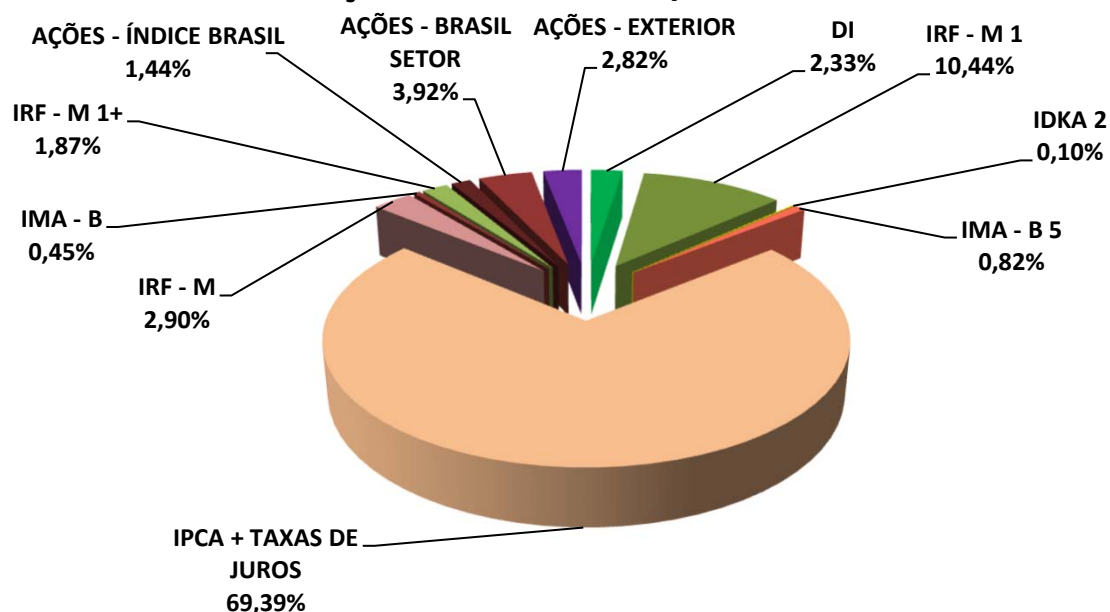


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

5.2.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

| ÍNDICE (BENCHMARK) | VALOR APLICADO (em R\$) | (%) sobre PL RPPS | ÍNDICES AGRUPADOS | VALOR TOTAL (R\$) | (%) TOTAL sobre PL RPPS |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| DI | 5.889.953,06 | 2,33% | RENTA FIXA - CURTO PRAZO | 32.294.124,83 | 12,77% |
| IRF - M 1 | 26.404.171,77 | 10,44% | | | |
| IDKA 2 | 254.542,13 | 0,10% | RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO | 2.322.501,56 | 0,92% |
| IMA - B 5 | 2.067.959,43 | 0,82% | | | |
| IPCA | 3.022.358,65 | 1,19% | IPCA + TAXAS DE JUROS | 175.522.635,75 | 69,39% |
| IPCA + 5,00% a.a. | 62.738.425,98 | 24,80% | | | |
| IPCA + 6,00% a.a. | - | 0,00% | | | |
| IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C | - | 0,00% | RENTA FIXA - LONGO PRAZO | 8.468.443,59 | 3,35% |
| IRF - M | 7.331.899,09 | 2,90% | | | |
| IMA - B | 1.136.544,50 | 0,45% | | | |
| IRF - M 1+ | 4.742.929,16 | 1,87% | RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO | 4.742.929,16 | 1,87% |
| IMA - B 5+ | - | 0,00% | | | |
| MULTIMERCADO | - | 0,00% | MULTIMERCADO | - | 0,00% |
| IBOVESPA | 3.644.318,48 | 1,44% | AÇÕES - ÍNDICE BRASIL | 3.644.318,48 | 1,44% |
| IBR - X | - | 0,00% | | | |
| STANDARD & POOR'S 500 (BR) | - | 0,00% | | | |
| PETROBRÁS | 1.858.808,39 | 0,73% | AÇÕES - BRASIL SETOR | 9.927.668,73 | 3,92% |
| VALE | 139.532,98 | 0,06% | | | |
| CONSUMO (ICON) | 1.619.542,63 | 0,64% | | | |
| EXPORTAÇÃO | 598.831,31 | 0,24% | | | |
| SMALL CAPS | 1.389.537,59 | 0,55% | | | |
| ENERGIA | 939.862,12 | 0,37% | | | |
| SETOR FINANCEIRO | 2.238.989,92 | 0,89% | | | |
| AGRONEGÓCIO | - | 0,00% | | | |
| ELETOBRAS | - | 0,00% | | | |
| IMOBILIÁRIO - IMOB | - | 0,00% | SETOR IMOBILIÁRIO | - | 0,00% |
| IMOBILIÁRIO - IFIX | - | 0,00% | AÇÕES - EXTERIOR | 7.125.575,91 | 2,82% |
| BDR - NÍVEL I | 4.093.280,56 | 1,62% | | | |
| S&P 500 (BOLSA EUA) | 2.570.669,20 | 1,02% | | | |
| MSCI ACWI | - | 0,00% | | | |
| TOTAL | 244.048.198,01 | 96,48% | | 244.048.198,01 | 96,48% |

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

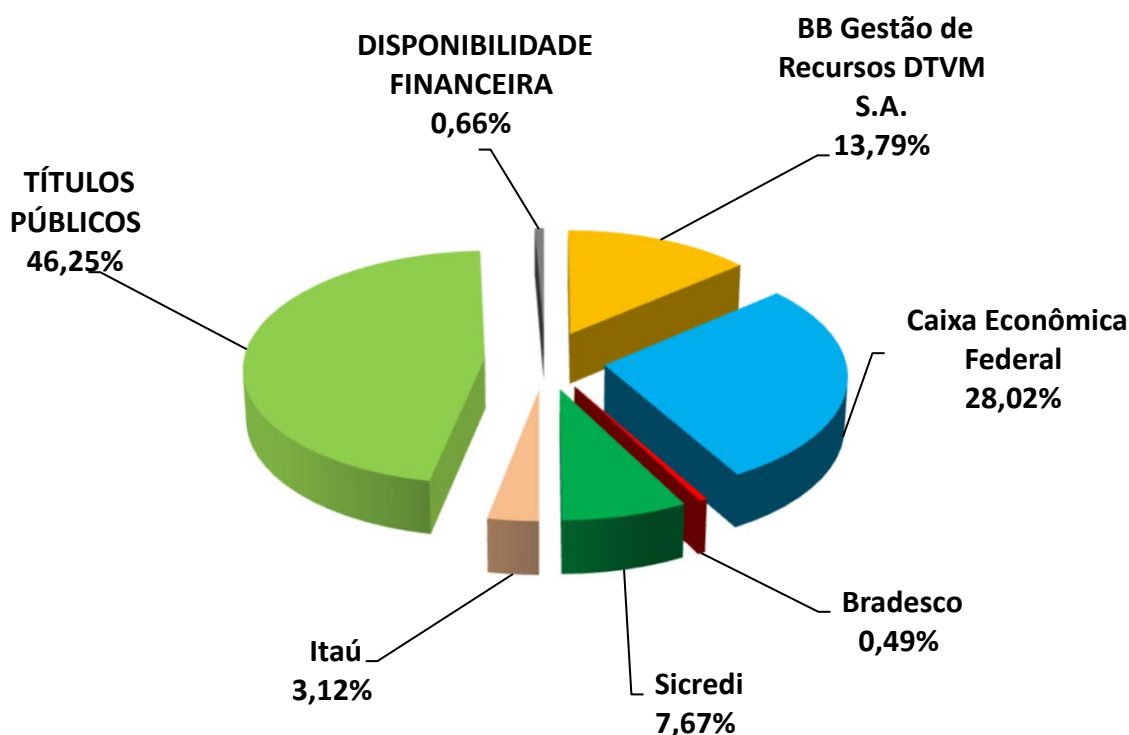


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

5.2.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

| SEGMENTO | VALOR APLICADO (em R\$) | Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| BB Gestão de Recursos DTVM S.A. | 34.882.796,52 | 13,79% |
| Caixa Econômica Federal | 70.870.571,48 | 28,02% |
| Bradesco | 1.246.661,11 | 0,49% |
| Sicredi | 19.401.774,12 | 7,67% |
| Itaú | 7.884.543,66 | 3,12% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 116.998.223,57 | 46,25% |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 1.679.496,07 | 0,66% |
| TOTAL | 252.964.066,53 | 100,00% |

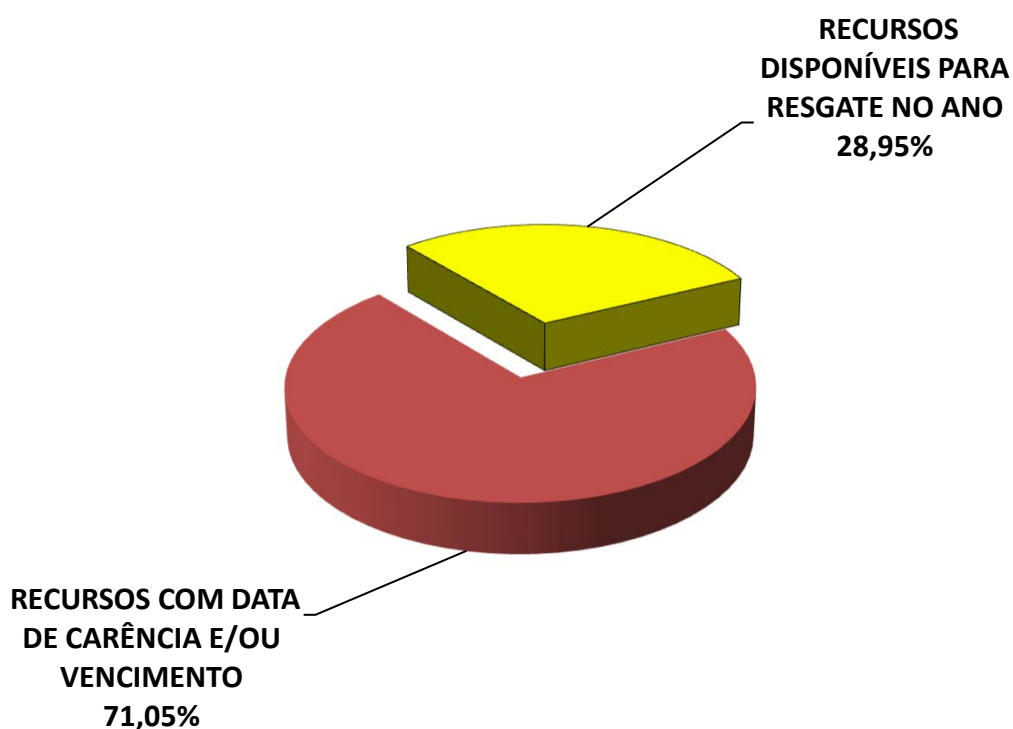
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.2.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

| SEGMENTO | VALOR APLICADO (em R\$) | Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS |
|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO | 73.227.416,98 | 28,95% |
| RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO | 179.736.649,55 | 71,05% |
| TOTAL | 252.964.066,53 | 100,00% |

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

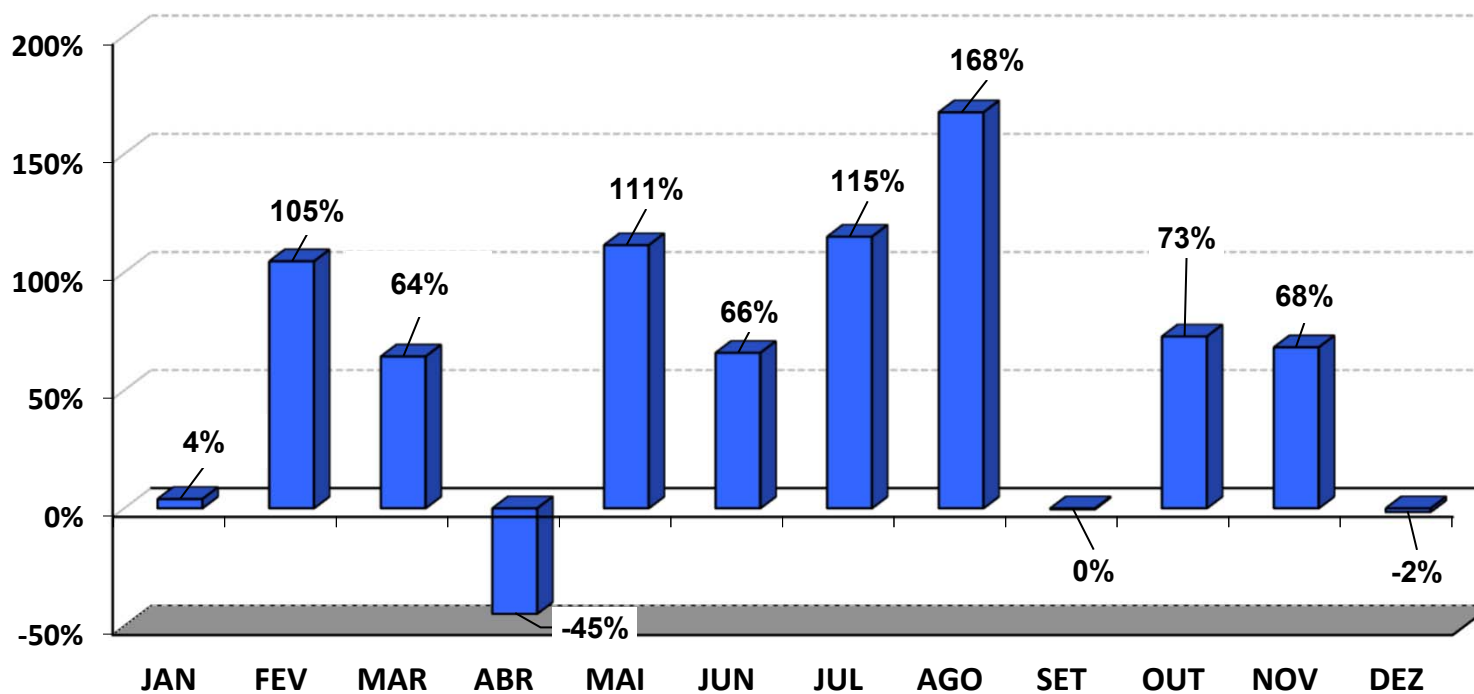


6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

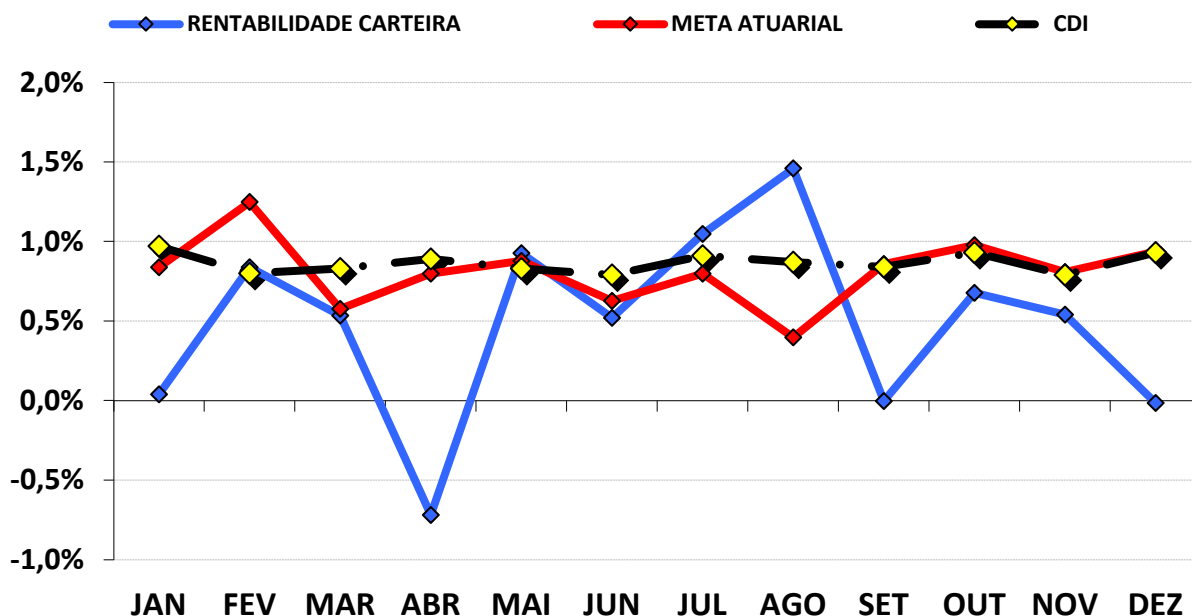
6 . 1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento

| MESES | VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS) | RENDIMENTO COM IMÓVEIS | RENTABILIDADE CONSOLIDADA DOS ATIVOS DA CARTEIRA | GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA | PATRIMÔNIO FINAL | GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA | META ATUARIAL | CDI |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|
| JANEIRO | - | - | 89.216,87 | 89.216,87 | 232.444.910,91 | 0,04% | 0,84% | 0,97% |
| FEVEREIRO | - | - | 1.943.969,45 | 1.943.969,45 | 234.753.195,30 | 0,84% | 1,25% | 0,80% |
| MARÇO | - | - | 1.252.642,70 | 1.252.642,70 | 236.535.510,60 | 0,53% | 0,58% | 0,83% |
| ABRIL | - | - | (1.704.044,20) | (1.704.044,20) | 235.347.353,29 | -0,72% | 0,80% | 0,89% |
| MAIO | - | - | 2.175.629,55 | 2.175.629,55 | 238.015.906,87 | 0,93% | 0,88% | 0,83% |
| JUNHO | - | - | 1.237.964,16 | 1.237.964,16 | 239.860.686,33 | 0,52% | 0,63% | 0,79% |
| JULHO | - | - | 2.507.454,76 | 2.507.454,76 | 242.664.572,81 | 1,05% | 0,80% | 0,91% |
| AGOSTO | - | - | 3.536.501,76 | 3.536.501,76 | 246.775.233,99 | 1,46% | 0,40% | 0,87% |
| SETEMBRO | - | - | (8.649,24) | (8.649,24) | 247.066.615,69 | 0,00% | 0,86% | 0,84% |
| OUTUBRO | - | - | 1.672.463,63 | 1.672.463,63 | 249.430.053,92 | 0,68% | 0,98% | 0,93% |
| NOVEMBRO | - | - | 1.287.976,81 | 1.287.976,81 | 247.910.446,76 | 0,54% | 0,81% | 0,79% |
| DEZEMBRO | - | - | (36.942,00) | (36.942,00) | 252.964.066,53 | -0,01% | 0,94% | 0,93% |

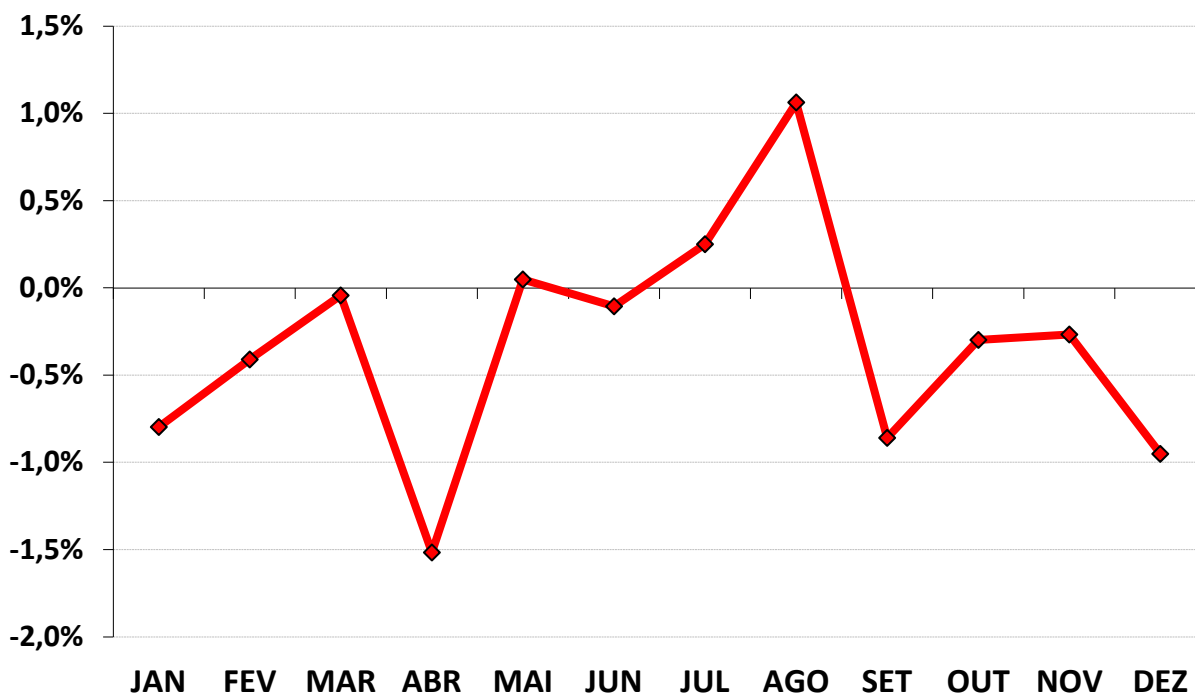
RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Mês)



RENTABILIDADE DA CARTEIRA (mês) 2024



CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Mês) 2024

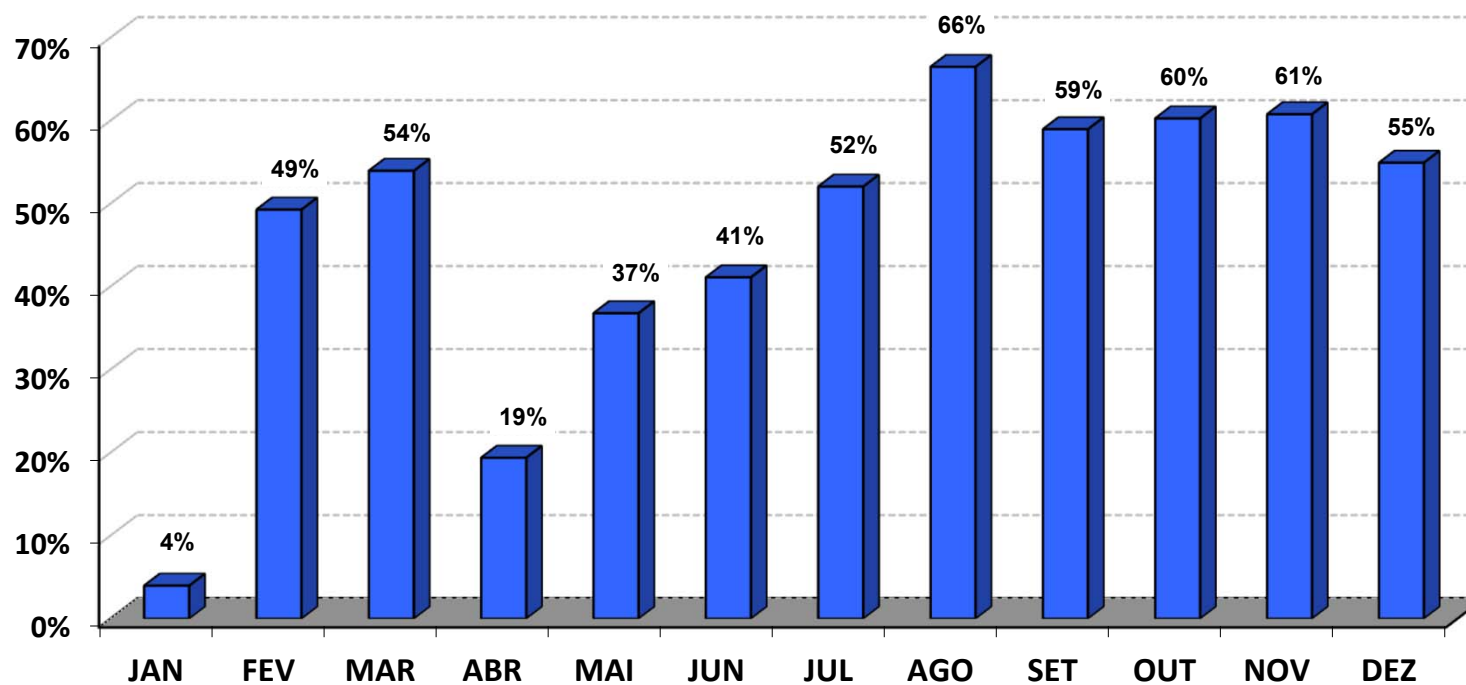


Podemos observar pelo gráfico acima, que em apenas 3 meses do ano, a carteira bateu ou ficou acima da Meta Atuarial.

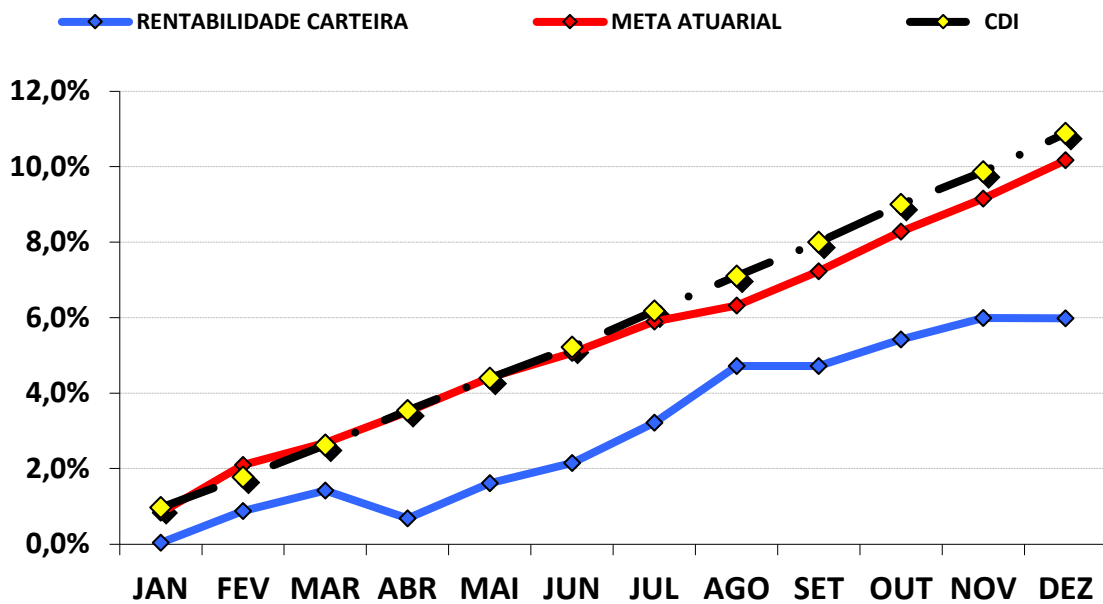
6 . 2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento

| MESES | VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS) | RENDIMENTO COM IMÓVEIS | RENTABILIDADE CONSOLIDADA DOS ATIVOS DA CARTEIRA | GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA | PATRIMÔNIO FINAL | GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA | META ATUARIAL | CDI |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|
| JANEIRO | - | - | 89.216,87 | 89.216,87 | 232.444.910,91 | 0,04% | 0,84% | 0,97% |
| FEVEREIRO | - | - | 2.033.186,32 | 2.033.186,32 | 234.753.195,30 | 0,88% | 2,09% | 1,78% |
| MARÇO | - | - | 3.285.829,02 | 3.285.829,02 | 236.535.510,60 | 1,41% | 2,68% | 2,62% |
| ABRIL | - | - | 1.581.784,82 | 1.581.784,82 | 235.347.353,29 | 0,69% | 3,50% | 3,54% |
| MAIO | - | - | 3.757.414,37 | 3.757.414,37 | 238.015.906,87 | 1,62% | 4,41% | 4,40% |
| JUNHO | - | - | 4.995.378,53 | 4.995.378,53 | 239.860.686,33 | 2,15% | 5,06% | 5,22% |
| JULHO | - | - | 7.502.833,29 | 7.502.833,29 | 242.664.572,81 | 3,21% | 5,90% | 6,18% |
| AGOSTO | - | - | 11.039.335,05 | 11.039.335,05 | 246.775.233,99 | 4,72% | 6,32% | 7,10% |
| SETEMBRO | - | - | 11.030.685,81 | 11.030.685,81 | 247.066.615,69 | 4,72% | 7,23% | 8,00% |
| OUTUBRO | - | - | 12.703.149,44 | 12.703.149,44 | 249.430.053,92 | 5,43% | 8,28% | 9,01% |
| NOVEMBRO | - | - | 13.991.126,25 | 13.991.126,25 | 247.910.446,76 | 5,99% | 9,15% | 9,87% |
| DEZEMBRO | - | - | 13.954.184,25 | 13.954.184,25 | 252.964.066,53 | 5,98% | 10,18% | 10,89% |

RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Acumulado)



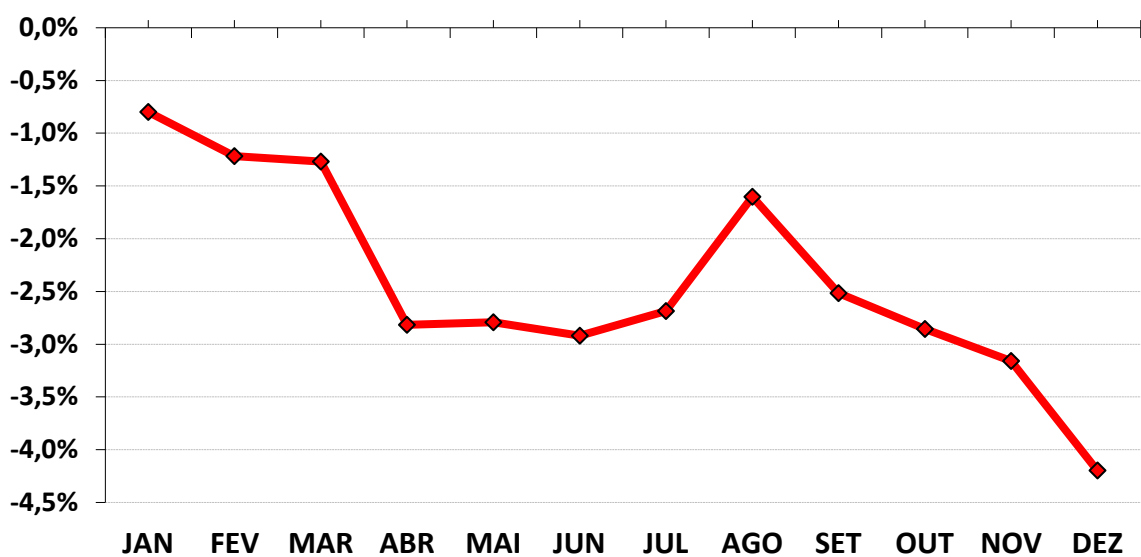
RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2024



A carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 5,98%, representando uma rentabilidade de 54,91%, sobre o índice de Benchmark CDI, que ficou em 10,89% no ano.

Como a Meta Atuarial ficou acima do nosso índice de Benchmark (CDI), a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 58,75%, sobre a Meta Atuarial.

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Acumulado) 2024



7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

7.1 - META ATUARIAL

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

Então, as Reservas previdenciárias constituídas são capitalizadas e procuram alcançar a Meta Atuarial que é estabelecida pelo Atuário, no momento da realização do Cálculo Atuarial. Assim, conforme a Política Anual de Investimentos/2024, as aplicações financeiras devem observar uma taxa real de Juros de 5,12% acrescido de um índice Inflacionário, que no nosso caso é o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

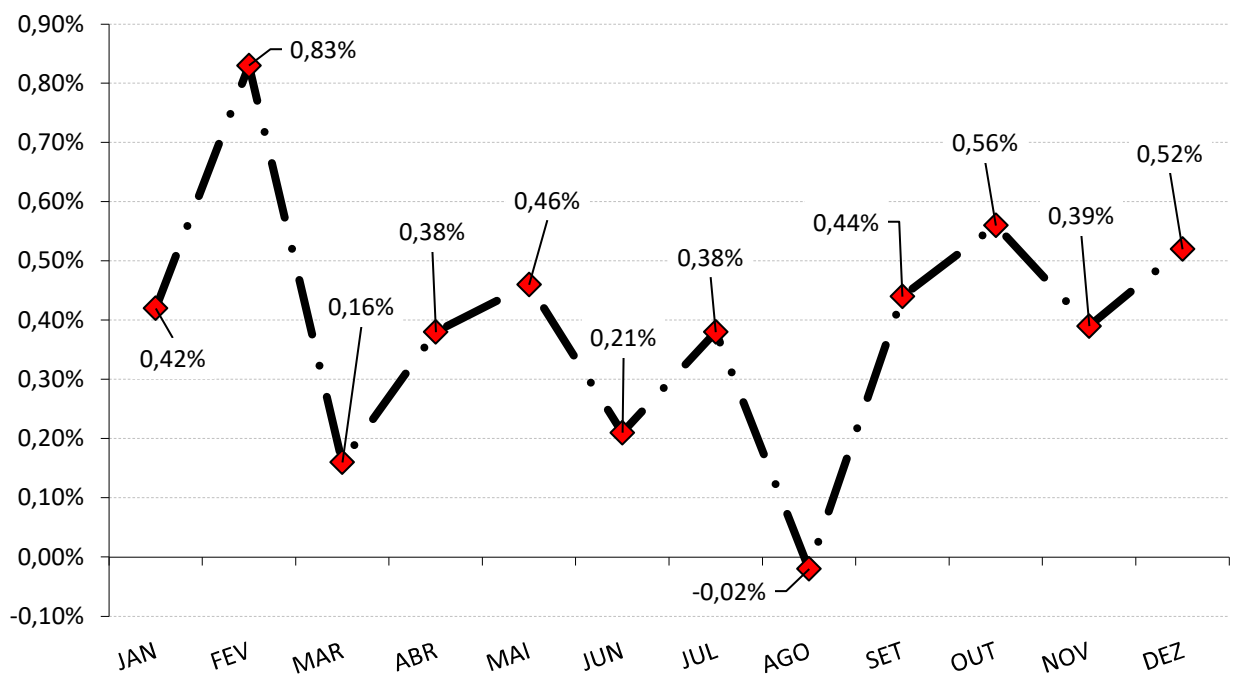
Assim, a Meta Atuarial ao final de 2024 foi de 10,18% a.a., referente á acumulação da Inflação de 4,83% a.a. (IPCA) e mais 5,12% a.a. de rentabilidade.

7.2 - INFLAÇÃO

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

A acumulação do IPCA registrou uma alta de 4,83% a.a. para 2024, segundo o IBGE.

IPCA - MENSAL Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo



O grupo que causou o maior impacto no IPCA em 2024 foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS. Este grupo apresentou inflação de anual de 1,63%, equivalente a 33,75% do IPCA.

Já o grupo que apresentou a menor inflação no ano, foi o grupo ARTIGOS DE RESIDÊNCIA, cujo índice apresentou inflação de 0,05%, equivalente 1,03% do IPCA.

7.3 - RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme a tabela e o gráfico da rentabilidade Acumulada, a carteira de investimentos do RPPS rentabilizou no acumulado do ano, 5,98% a.a.

Essa Rentabilidade de 5,98% a.a. da carteira de investimentos foi ocasionada por fatores internacionais e nacionais, que se comportaram diferente do esperado. O primeiro fator veio do mercado Internacional, quanto a redução da Taxa de Juros nos EUA. A expectativa era que a redução se iniciaria em março, depois prorrogada para junho e efetivamente reduzida em setembro. A inflação resiliente nos EUA fez com que o FED postergasse a redução da Taxa de Juros, afetando o desempenho do mercado financeiro (principalmente nos países emergentes) e pressionando a alta do Dólar. A China também foi outro ponto que afetou o mercado financeiro, especialmente o Brasil. Mesmo o governo Chinês aprovando medidas para estimular o crescimento (redução da Taxa de Juros e do Depósito Compulsório), a economia chinesa apresentou desaceleração. No Brasil, uma junção de fatores fez com que o mercado financeiro sofresse desvalorização, mais especificamente os índices IMA e a Renda Variável. A expectativa era um PIB com crescimento menor de 1,50% em 2024, mas, que sofreu constantes revisões para cima, devendo finalizar 2024 em torno de 3,50%. Aliado a esse crescimento econômico acima do esperado, tivemos uma taxa de desemprego que também apresentou revisões para baixo, demonstrando um aquecimento da economia. Com essa inversão das expectativas, tivemos uma inflação que passou a aumentar a partir do 2º semestre, obrigando o Banco Central inverter a condução da Política Monetária, passando a elevar a Taxa Selic. Sua previsão era finalizar 2024 entre 9,00% a 9,25% a.a. e finalizou em 12,25% a.a., impactando sensivelmente os índices IMA e Renda Variável. Aliado a isso, os investidores passaram a desconfiar da condução da Política Fiscal, duvidando do cumprimento da Meta Fiscal (o governo gastar o que se arrecada), base para a aprovação do Arcabouço Fiscal em 2023. A promessa era conseguir uma Meta Fiscal zero em 2024, após 10 anos seguidos de Déficit Fiscal. Segundo o FMI, caso haja mudanças na Política Fiscal, o Brasil poderá alcançar a Meta Fiscal zero a partir de 2027. Visando dar uma resposta ao mercado, no 4º Trimestre, o Governo Federal apresentou medidas de contenção de gastos que foram fortemente rechaçadas pelo mercado, refletindo em uma supervalorização do Dólar. Assim, o ano de 2024 aumentou a volatilidade dos índices de riscos, totalmente ao contrário do que era previsto nos indicadores econômicos conforme a Política Anual de Investimento/2024.

7.4 - ALM – ASSET LIABILITY MANAGEMENT

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

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

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

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

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

O mercado de renda variável possui um alto nível de **risco**, mas em compensação, quanto **maior** o risco de suas aplicações, **maior** a chance de rentabilidades excelentes. Os analistas de mercado financeiro aconselham aos investidores desse tipo de aplicação, estabelecer longos prazos para esse tipo de segmento. Segundo o Prof. Dr. Mauro Halfeld, o mais aconselhável aos **POUPADORES**, para aplicar seus recursos financeiros em renda variável é estabelecer prazos de no mínimo **5 anos**. A História nos mostra, que aqueles que aplicam em renda variável traçando longos prazos, possuem mais chances de substanciais rentabilidades, devido possuírem mais períodos **positivos** do que **períodos negativos** de rentabilidade.

Para considerarmos a questão da segurança e liquidez nas aplicações como determina a Resolução CMN 4.693/2021, os Investimentos considerados de Longo Prazo, realizados a partir de 2024, não pode coincidir com um fluxo de caixa negativo do RPPS, nos próximos 5 anos. Um fluxo de caixa negativo do RPPS antes do ano de 2029 obrigará o RPPS a vender sua posição antes da data pré-estabelecida e o risco de absorvemos um retorno menor ou até mesmo prejuízo, torna-se maior, devido à necessidade de caixa e do pagamento de benefícios.

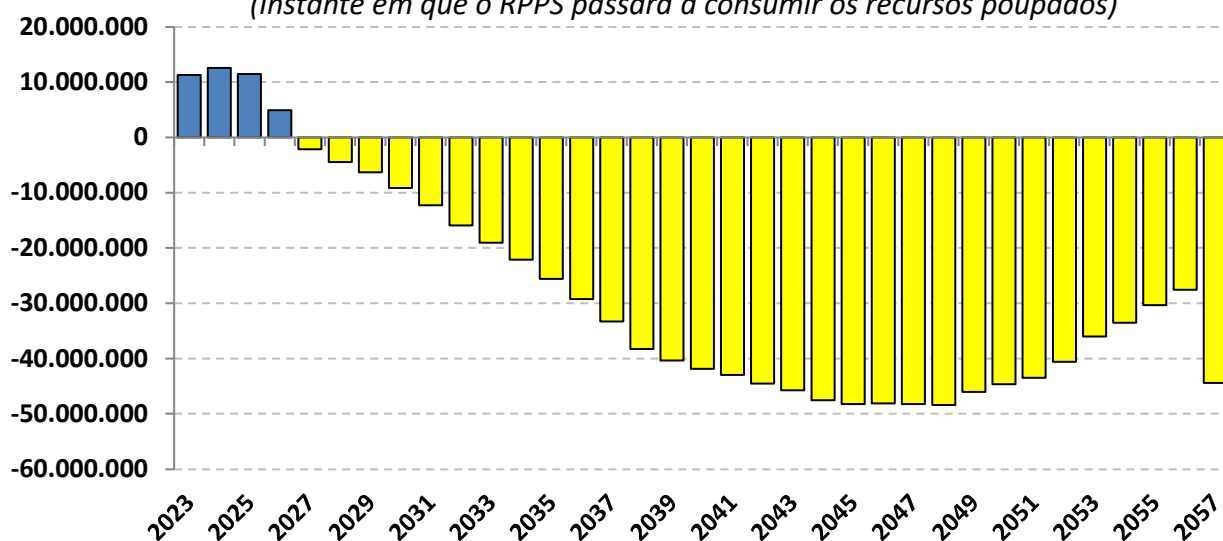
Conforme o estudo de Duration do Fluxo de Caixa realizado sobre a Avaliação Atuarial de 2023 - data focal 31/12/2023, a partir do ano 2027, o RPPS possuirá um fluxo de caixa negativo, o que obrigará o RPPS a consumir os recursos financeiros poupados, para o pagamento de benefícios. Conforme descrito na Projeção Atuarial de 2023, esse estudo foi o mais conservador possível, pois não levou em consideração, a entrada de novos servidores concursados.

Diante da Análise realizada, as aplicações em investimentos que requerem esse tipo de estudo precisam buscar horizontes de no máximo 4 anos, para não coincidirem com o fluxo de pagamento de benefícios.

Assim, a aplicação em Título Público Federal (até 2035), Fundo de Condomínio Fechado (até 2030), Fundos de Ações, Fundos em índices de Ações, Fundos Multimercados e Fundos Ações - BDR Nível I pelo RPPS, se fez em consonância com o Fluxo de pagamento de benefícios, levando em consideração a questão da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, conforme exige a Resolução CMN 4.963/21, não agravando os riscos em investimentos dessa magnitude.

Duration do fluxo de caixa do RPPS

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



7.5 - CONCLUSÃO

Para manter o poder de compra das Reservas Matemáticas Previdenciárias de Benefício, observou-se que o RPPS necessitava de uma rentabilidade mínima de 10,18% a.a., referente à Meta Atuarial e infelizmente, essa meta não foi alcançada em 2024.

Conforme descrito no item “6.2 Rentabilidade Acumulada da Carteira”, observou-se que a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 5,98% a.a., contra 10,89% a.a. do Índice CDI.

Em valores monetários, a carteira de investimentos conseguiu, de Janeiro à Dezembro de 2024, uma rentabilidade de suas Reservas Previdenciárias de R\$ 13.954.184,25, enquanto que a necessidade da Meta Atuarial, era de que as Reservas Previdenciárias rentabilizassem no mínimo, R\$ 23.281.461,31, referente a Meta Atuarial.

Portanto, houve uma redução real das Reservas Previdenciárias em -4,20%.

Ou seja, dos R\$ 252.964.066,53 do patrimônio líquido ao final do ano, em termos reais, esses ativos líquidos possuem um valor de R\$ 243.636.789,47, devido R\$ (9.327.277,06) ser referente à diferença entre a rentabilidade alcançada e a necessidade da Meta Atuarial.

Essa diferença de R\$ (-9.327.277,06), terá um impacto de aumento do Déficit Atuarial e sobre as alíquotas de contribuição do ano seguinte, já que as Reavaliações Atuariais buscam o reequilíbrio do plano entre RECEITAS e DESPESAS, caso haja algum desajuste (como o não cumprimento da Meta Atuarial).

Mas, a manutenção das alíquotas para 2025, só será possível, caso não haja nenhuma mudança significativa das condições socioeconômicas dos Segurados (aumento de Beneficiários acima do previsto, reajuste excessivo das remunerações e/ou dos Proventos), morosidade em homologar a Reavaliação Atuarial vigente e atrasos de Repasse Previdenciários.

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

É a análise.

Certificação
de Especialista
em Investimentos
ANBIMA
CEA



Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

188