

---

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

**ALTA FLORESTA / MT**

**RELATÓRIO ANUAL  
DE  
INVESTIMENTOS  
2021**

19 de janeiro de 2022

## ÍNDICE

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>                                              | <b>3</b>   |
| <b>2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS .....</b>                 | <b>4</b>   |
| <b>3 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS .....</b>               | <b>37</b>  |
| <b>4 – DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS .....</b>            | <b>60</b>  |
| 4.1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark ..... | 78         |
| 4.2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO .....                     | 112        |
| 4.2.1 - Renda Variável .....                                             | 112        |
| <b>5 – ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA E RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010 ....</b>     | <b>150</b> |
| <b>6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>                  | <b>157</b> |
| 6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento .....                | 157        |
| 6.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento .....      | 161        |
| <b>7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>                                    | <b>164</b> |
| 7.1 - Meta Atuarial .....                                                | 164        |
| 7.2 - Inflação .....                                                     | 165        |
| 7.3 - Rentabilidade da Carteira .....                                    | 166        |
| 7.4 - ALM - Asset Liability Management .....                             | 166        |
| 7.5 - Conclusão .....                                                    | 170        |

## 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. 15 da Resolução CMN 3.922/10.

*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

15

| INFORMAÇÕES                 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 11.328.882/0001-35                                                   |
| SEGMENTO                    | Renda Fixa                                                           |
| CLASSIFICAÇÃO               | Renda Fixa Índices                                                   |
| ÍNDICE                      | IRF – M 1                                                            |
| PÚBLICO ALVO                | Regimes Próprios de Previdência Social                               |
| ADMINISTRADOR               | BB Gestão de Recursos DTVM s.a                                       |
| GESTOR                      | BB Gestão de Recursos DTVM s.a                                       |
| CUSTODIANTE                 | BB Gestão de Recursos DTVM s.a                                       |
| DISTRIBUIDOR                | Banco do Brasil S.A.                                                 |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes                     |
| 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       | Qualquer valor                                                       |
| RESGATE MÍNIMO              | Qualquer valor                                                       |
| SALDO MÍNIMO                | Qualquer valor                                                       |
| 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 **       | 6.208.104.156,65                                                     |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 1.127                                                                |
| VALOR DA COTA **            | 2,79710197                                                           |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 05/02/2020                                                           |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia) |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.



2

18

| INFORMAÇÕES                 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 03.543.447/0001-03                                                   |
| SEGMENTO                    | Renda Fixa                                                           |
| CLASSIFICAÇÃO               | Renda Fixa Índices                                                   |
| ÍNDICE                      | IMA - B 5                                                            |
| PÚBLICO ALVO                | Regimes Próprios de Previdência Social                               |
| ADMINISTRADOR               | BB Gestão de Recursos DTVM s.a                                       |
| GESTOR                      | BB Gestão de Recursos DTVM s.a                                       |
| CUSTODIANTE                 | Banco do Brasil S.A.                                                 |
| DISTRIBUIDOR                | Banco do Brasil S.A.                                                 |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | KPMG Auditores independentes                                         |
| 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 *          | 4 - Alto                                                             |
| TAXA DE ENTRADA             | Não possui                                                           |
| TAXA DE SAÍDA               | Não possui                                                           |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 6.458.635.592,00                                                     |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 788                                                                  |
| VALOR DA COTA **            | 21,52663115                                                          |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 05/02/2020                                                           |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia) |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3

25

| INFORMAÇÕES                 | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 19.515.015/0001-10                                                   |
| SEGMENTO                    | Renda Fixa                                                           |
| CLASSIFICAÇÃO               | Renda Fixa Índice                                                    |
| ÍNDICE                      | IPCA + 6,00%                                                         |
| PÚBLICO ALVO                | Regimes Próprios de Previdência Social                               |
| ADMINISTRADOR               | BB Gestão de Recursos DTVM s.a                                       |
| GESTOR                      | BB Gestão de Recursos DTVM s.a                                       |
| CUSTODIANTE                 | Banco do Brasil s.a.                                                 |
| DISTRIBUIDOR                | Banco do Brasil s.a.                                                 |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes                     |
| DATA DE INÍCIO              | 11/02/2014                                                           |
| 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 dia 15/08/2022                                                   |
| CRÉDITO DO RESGATE          | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                    |
| RISCO DE MERCADO *          | 4 - Alto                                                             |
| TAXA DE ENTRADA             | Não possui                                                           |
| TAXA DE SAÍDA               | Não possui                                                           |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 475.539.012,24                                                       |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 115                                                                  |
| VALOR DA COTA **            | 2,452053776                                                          |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 25/10/2017                                                           |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia) |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

4

37

| INFORMAÇÕES                 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 07.442.078/0001-05                                                   |
| SEGMENTO                    | Renda Fixa                                                           |
| CLASSIFICAÇÃO               | Renda Fixa índices                                                   |
| ÍNDICE                      | IMA – B                                                              |
| PÚBLICO ALVO                | Regimes Próprios de Previdência Social                               |
| ADMINISTRADOR               | BB Gestão de Recursos DTVM s.a                                       |
| GESTOR                      | BB Gestão de Recursos DTVM s.a                                       |
| CUSTODIANTE                 | BB Gestão de Recursos DTVM s.a                                       |
| DISTRIBUIDOR                | Banco do Brasil S.A.                                                 |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes                     |
| 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       | Qualquer valor                                                       |
| RESGATE MÍNIMO              | Qualquer valor                                                       |
| SALDO MÍNIMO                | Qualquer valor                                                       |
| CARÊNCIA                    | Não possui                                                           |
| CRÉDITO DO RESGATE          | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                                  |
| RISCO DE MERCADO *          | 5 - Muito Alto                                                       |
| TAXA DE ENTRADA             | Não possui                                                           |
| TAXA DE SAÍDA               | Não possui                                                           |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 7.081.253.604,41                                                     |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 636                                                                  |
| VALOR DA COTA **            | 6,442314184                                                          |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 11/10/2017                                                           |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia) |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7

5

55

| INFORMAÇÕES                 | BB AÇÕES PETROBRAS I FI                  |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| CNPJ                        | 30.518.554/0001-46                       |
| SEGMENTO                    | Renda Variável                           |
| CLASSIFICAÇÃO               | Fundos de Mono Ação                      |
| ÍNDICE                      | PETR3                                    |
| PÚBLICO ALVO                | Público em geral                         |
| ADMINISTRADOR               | BB Gestão de Recursos DTVM s.a           |
| GESTOR                      | BB Gestão de Recursos DTVM s.a           |
| CUSTODIANTE                 | Banco do Brasil S.A.                     |
| DISTRIBUIDOR                | Banco do Brasil S.A.                     |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | KPMG Auditores independentes             |
| 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 **       | 376.606.053,12                           |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 16.224                                   |
| VALOR DA COTA **            | 1,742783                                 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 04/06/2019                               |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)       |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.



6

57

| INFORMAÇÕES                 | BB AÇÕES VALE FI                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 04.881.682/0001-40                               |
| SEGMENTO                    | Renda Variável                                   |
| CLASSIFICAÇÃO               | Ações Setoriais                                  |
| ÍNDICE                      | IBOV                                             |
| PÚBLICO ALVO                | Público em geral                                 |
| ADMINISTRADOR               | BB Gestão de Recursos DTVM s.a                   |
| GESTOR                      | BB Gestão de Recursos DTVM s.a                   |
| CUSTODIANTE                 | BB Gestão de Recursos DTVM s.a                   |
| DISTRIBUIDOR                | Banco do Brasil S.A.                             |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes |
| DATA DE INÍCIO              | 26/02/2002                                       |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 2,00% a.a.                                       |
| TAXA DE PERFORMANCE         | Não possui                                       |
| APLICAÇÃO INICIAL           | 200,00                                           |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 200,00                                           |
| RESGATE MÍNIMO              | 200,00                                           |
| SALDO MÍNIMO                | 200,00                                           |
| 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 **       | 1.079.365.525,71                                 |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 41.345                                           |
| VALOR DA COTA **            | 27,64956172                                      |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 04/06/2019                                       |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)               |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.



7

52

| INFORMAÇÕES                 | BB AÇÕES ENERGIA FI                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 02.020.528/0001-58                              |
| SEGMENTO                    | Renda Variável                                  |
| CLASSIFICAÇÃO               | Ações Setoriais                                 |
| ÍNDICE                      | IBOV                                            |
| PÚBLICO ALVO                | Investidores clientes do Banco                  |
| ADMINISTRADOR               | BB Gestão de Recursos DTVM s.a                  |
| GESTOR                      | BB Gestão de Recursos DTVM s.a                  |
| CUSTODIANTE                 | BANCO DO BRASIL S.A.                            |
| DISTRIBUIDOR                | BANCO DO BRASIL S.A.                            |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes |
| DATA DE INÍCIO              | 15/10/1997                                      |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 2,00% a.a.                                      |
| TAXA DE PERFORMANCE         | Não possui                                      |
| APLICAÇÃO INICIAL           | 200,00                                          |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 200,00                                          |
| RESGATE MÍNIMO              | 200,00                                          |
| SALDO MÍNIMO                | 200,00                                          |
| 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 **       | 308.771.286,01                                  |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 13.792                                          |
| VALOR DA COTA **            | 15,030909                                       |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 18/06/2019                                      |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)              |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

| INFORMAÇÕES                 | BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI       |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| CNPJ                        | 01.578.474/0001-88                       |
| SEGMENTO                    | Renda Variável                           |
| CLASSIFICAÇÃO               | Ações Setoriais                          |
| ÍNDICE                      | IBOV                                     |
| PÚBLICO ALVO                | Investidores clientes do Banco           |
| ADMINISTRADOR               | BB Gestão de Recursos DTVM s.a           |
| GESTOR                      | BB Gestão de Recursos DTVM s.a           |
| CUSTODIANTE                 | BANCO DO BRASIL S.A.                     |
| DISTRIBUIDOR                | BANCO DO BRASIL S.A.                     |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | KPMG Auditores independentes             |
| DATA DE INÍCIO              | 25/02/1997                               |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 2,00% 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 *          | 4 - Alto                                 |
| TAXA DE ENTRADA             | Não possui                               |
| TAXA DE SAÍDA               | Não possui                               |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 795.243.970,77                           |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 31.157                                   |
| VALOR DA COTA **            | 3,749757                                 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 07/05/2020                               |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)       |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

| INFORMAÇÕES                 | BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI               |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| CNPJ                        | 05.100.213/0001-09                       |
| SEGMENTO                    | Renda Variável                           |
| CLASSIFICAÇÃO               | Ações Livre                              |
| ÍNDICE                      | IBOV                                     |
| PÚBLICO ALVO                | Pessoas físicas e jurídicas              |
| ADMINISTRADOR               | BB Gestão de Recursos DTVM s.a           |
| GESTOR                      | BB Gestão de Recursos DTVM s.a           |
| CUSTODIANTE                 | BANCO DO BRASIL S.A.                     |
| DISTRIBUIDOR                | BANCO DO BRASIL S.A.                     |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | KPMG Auditores independentes             |
| DATA DE INÍCIO              | 22/07/2002                               |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 3,00% a.a.                               |
| TAXA DE PERFORMANCE         | Não possui                               |
| APLICAÇÃO INICIAL           | 200,00                                   |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 200,00                                   |
| RESGATE MÍNIMO              | 200,00                                   |
| SALDO MÍNIMO                | 200,00                                   |
| 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 **       | 315.599.761,94                           |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 11.843                                   |
| VALOR DA COTA **            | 13,27974719                              |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 19/11/2019                               |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)       |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

10

RF

| INFORMAÇÕES                 | BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI         |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| CNPJ                        | 08.973.948/0001-35                       |
| SEGMENTO                    | Renda Variável                           |
| CLASSIFICAÇÃO               | Ações Setoriais                          |
| ÍNDICE                      | IFNC                                     |
| PÚBLICO ALVO                | Público em geral                         |
| ADMINISTRADOR               | BB Gestão de Recursos DTVM s.a           |
| GESTOR                      | BB Gestão de Recursos DTVM s.a           |
| CUSTODIANTE                 | BANCO DO BRASIL S.A.                     |
| DISTRIBUIDOR                | BANCO DO BRASIL S.A.                     |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | KPMG Auditores independentes             |
| DATA DE INÍCIO              | 02/10/2007                               |
| 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 **       | 187.286.198,80                           |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 6.592                                    |
| VALOR DA COTA **            | 2,569273717                              |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 04/05/2020                               |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)       |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.



| INFORMAÇÕES                 | FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 05.164.356/0001-84                                                   |
| SEGMENTO                    | Renda Fixa                                                           |
| CLASSIFICAÇÃO               | Renda Fixa                                                           |
| ÍNDICE                      | CDI                                                                  |
| PÚBLICO ALVO                | Regimes Próprio de Previdência Social                                |
| ADMINISTRADOR               | Caixa Econômica Federal                                              |
| GESTOR                      | Caixa Econômica Federal                                              |
| CUSTODIANTE                 | Caixa Econômica Federal                                              |
| DISTRIBUIDOR                | Caixa Econômica Federal                                              |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | kPMG Auditores independentes                                         |
| DATA DE INÍCIO              | 10/02/2006                                                           |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 0,20% a.a.                                                           |
| TAXA DE PERFORMANCE         | Não possui                                                           |
| APLICAÇÃO INICIAL           | 1.000,00                                                             |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 0                                                                    |
| RESGATE MÍNIMO              | 0                                                                    |
| SALDO MÍNIMO                | 0                                                                    |
| CARÊNCIA                    | Não possui                                                           |
| CRÉDITO DO RESGATE          | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                    |
| RISCO DE MERCADO *          | 1 - Muito baixo                                                      |
| TAXA DE ENTRADA             | Não possui                                                           |
| TAXA DE SAÍDA               | Não possui                                                           |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 13.602.429.580,61                                                    |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 531                                                                  |
| VALOR DA COTA **            | 4,225711                                                             |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 30/09/2019                                                           |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia) |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

12

121

| INFORMAÇÕES                 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 10.740.670/0001-06                                                   |
| SEGMENTO                    | Renda Fixa                                                           |
| CLASSIFICAÇÃO               | Renda Fixa Índices                                                   |
| ÍNDICE                      | IRF – M 1                                                            |
| PÚBLICO ALVO                | Regimes Próprios de Previdência Social                               |
| ADMINISTRADOR               | Caixa Econômica Federal                                              |
| GESTOR                      | Caixa Econômica Federal                                              |
| CUSTODIANTE                 | Caixa Econômica Federal                                              |
| DISTRIBUIDOR                | Caixa Econômica Federal                                              |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | kPMG Auditores independentes                                         |
| 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 **       | 6.465.382.741,43                                                     |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 1.241                                                                |
| VALOR DA COTA **            | 2,683589                                                             |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 25/09/2018                                                           |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia) |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

| INFORMAÇÕES                 | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP                               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 14.386.926/0001-71                                                   |
| SEGMENTO                    | Renda Fixa                                                           |
| CLASSIFICAÇÃO               | Renda Fixa Índices                                                   |
| ÍNDICE                      | IDKA 2                                                               |
| PÚBLICO ALVO                | Regimes Próprios de Previdência Social                               |
| ADMINISTRADOR               | Caixa Econômica Federal                                              |
| GESTOR                      | Caixa Econômica Federal                                              |
| CUSTODIANTE                 | Caixa Econômica Federal                                              |
| DISTRIBUIDOR                | Caixa Econômica Federal                                              |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | kPMG Auditores independentes                                         |
| 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 **       | 10.998.710.156,34                                                    |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 1.060                                                                |
| VALOR DA COTA **            | 2,508927                                                             |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 26/09/2018                                                           |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia) |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

| INFORMAÇÕES                 | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 11.060.913/0001-10                                                   |
| SEGMENTO                    | Renda Fixa                                                           |
| CLASSIFICAÇÃO               | Renda Fixa Índices                                                   |
| ÍNDICE                      | IMA - B 5                                                            |
| PÚBLICO ALVO                | Regimes Próprios de Previdência Social                               |
| ADMINISTRADOR               | Caixa Econômica Federal                                              |
| GESTOR                      | Caixa Econômica Federal                                              |
| CUSTODIANTE                 | Caixa Econômica Federal                                              |
| DISTRIBUIDOR                | Caixa Econômica Federal                                              |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | kPMG Auditores independentes                                         |
| 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 *          | 2 - Baixo                                                            |
| TAXA DE ENTRADA             | Não possui                                                           |
| TAXA DE SAÍDA               | Não possui                                                           |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 12.444.051.491,75                                                    |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 1.023                                                                |
| VALOR DA COTA **            | 3,368083                                                             |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 17/10/2019                                                           |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia) |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.



| INFORMAÇÕES                 | FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 18.598.088/0001-50                                                   |
| SEGMENTO                    | Renda Fixa                                                           |
| CLASSIFICAÇÃO               | Renda Fixa Índice                                                    |
| ÍNDICE                      | IPCA + 6,00%                                                         |
| PÚBLICO ALVO                | Investidores Institucionais                                          |
| ADMINISTRADOR               | Caixa Econômica Federal                                              |
| GESTOR                      | Caixa Econômica Federal                                              |
| CUSTODIANTE                 | Caixa Econômica Federal                                              |
| DISTRIBUIDOR                | Caixa Econômica Federal                                              |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | Ernst & Young Terço Auditores Independentes                          |
| 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 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 **       | 221.577.044,25                                                       |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 38                                                                   |
| VALOR DA COTA **            | 1,647136                                                             |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 28/09/2018                                                           |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia) |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

| INFORMAÇÕES                 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 10.577.519/0001-90                                                   |
| SEGMENTO                    | Renda Fixa                                                           |
| CLASSIFICAÇÃO               | Renda Fixa Índices                                                   |
| ÍNDICE                      | IRF – M 1 +                                                          |
| PÚBLICO ALVO                | Regimes Próprios de Previdência Social                               |
| ADMINISTRADOR               | Caixa Econômica Federal                                              |
| GESTOR                      | Caixa Econômica Federal                                              |
| CUSTODIANTE                 | Caixa Econômica Federal                                              |
| DISTRIBUIDOR                | Caixa Econômica Federal                                              |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | Ernst & Young Terco Auditores Independentes                          |
| 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       | Qualquer valor                                                       |
| RESGATE MÍNIMO              | Qualquer valor                                                       |
| SALDO MÍNIMO                | Qualquer valor                                                       |
| CARÊNCIA                    | Não possui                                                           |
| CRÉDITO DO RESGATE          | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                    |
| RISCO DE MERCADO *          | 3 - Médio                                                            |
| TAXA DE ENTRADA             | Não possui                                                           |
| TAXA DE SAÍDA               | Não possui                                                           |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 1.203.780.064,86                                                     |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 258                                                                  |
| VALOR DA COTA **            | 2,451634                                                             |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 25/09/2018                                                           |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia) |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

| INFORMAÇÕES                 | FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 10.740.658/0001-93                                                   |
| SEGMENTO                    | Renda Fixa                                                           |
| CLASSIFICAÇÃO               | Renda Fixa Índices                                                   |
| ÍNDICE                      | IMA – B                                                              |
| PÚBLICO ALVO                | Regimes Próprios de Previdência Social                               |
| ADMINISTRADOR               | Caixa Econômica Federal                                              |
| GESTOR                      | Caixa Econômica Federal                                              |
| CUSTODIANTE                 | Caixa Econômica Federal                                              |
| DISTRIBUIDOR                | Caixa Econômica Federal                                              |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | kPMG Auditores independentes                                         |
| 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 **       | 4.689.992.155,11                                                     |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 840                                                                  |
| VALOR DA COTA **            | 3,637518                                                             |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 17/10/2019                                                           |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia) |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

| INFORMAÇÕES                 | FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 15.154.236/0001-50                                       |
| SEGMENTO                    | Renda Variável                                           |
| CLASSIFICAÇÃO               | Ações                                                    |
| ÍNDICE                      | IBOV                                                     |
| PÚBLICO ALVO                | Público em Geral                                         |
| ADMINISTRADOR               | Caixa Econômica Federal                                  |
| GESTOR                      | Caixa Econômica Federal                                  |
| CUSTODIANTE                 | Caixa Econômica Federal                                  |
| DISTRIBUIDOR                | Caixa Econômica Federal                                  |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | Ernst & Young Terco Auditores Independentes              |
| DATA DE INÍCIO              | 27/11/2012                                               |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 0,50% a.a.                                               |
| TAXA DE PERFORMANCE         | Não possui                                               |
| APLICAÇÃO INICIAL           | 10.000,00                                                |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 1.000,00                                                 |
| RESGATE MÍNIMO              | 1.000,00                                                 |
| SALDO MÍNIMO                | 5.000,00                                                 |
| 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 **       | 99.724.352,73                                            |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 58                                                       |
| VALOR DA COTA **            | 2,182031                                                 |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 27/05/2019                                               |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo) |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.



| INFORMAÇÕES                 | FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 10.551.382/0001-03                                                  |
| SEGMENTO                    | Renda Variável                                                      |
| CLASSIFICAÇÃO               | AÇÕES SETORIAIS                                                     |
| ÍNDICE                      | IBOV                                                                |
| PÚBLICO ALVO                | Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social |
| ADMINISTRADOR               | Caixa Econômica Federal                                             |
| GESTOR                      | Caixa Econômica Federal                                             |
| CUSTODIANTE                 | Caixa Econômica Federal                                             |
| DISTRIBUIDOR                | Caixa Econômica Federal                                             |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | KPMG Auditores Independentes                                        |
| 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 **       | 327.680.893,60                                                      |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 5.354                                                               |
| VALOR DA COTA **            | 1,812094                                                            |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 27/05/2019                                                          |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)                                  |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

| INFORMAÇÕES                 | FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 05.900.798/0001-41                             |
| SEGMENTO                    | Renda Variável                                 |
| CLASSIFICAÇÃO               | Ações Dividendos                               |
| ÍNDICE                      | IDIV                                           |
| PÚBLICO ALVO                | Pessoas físicas e jurídicas                    |
| ADMINISTRADOR               | Caixa Econômica Federal                        |
| GESTOR                      | Caixa Econômica Federal                        |
| CUSTODIANTE                 | Caixa Econômica Federal                        |
| DISTRIBUIDOR                | Caixa Econômica Federal                        |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes |
| 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 *          | 5 - Muito Alto                                 |
| TAXA DE ENTRADA             | Não possui                                     |
| TAXA DE SAÍDA               | Não possui                                     |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 268.685.769,68                                 |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 4.053                                          |
| VALOR DA COTA **            | 3,690687                                       |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 27/05/2019                                     |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)             |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

| INFORMAÇÕES                 | FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 15.154.220/0001-47                                                 |
| SEGMENTO                    | Renda Variável                                                     |
| CLASSIFICAÇÃO               | AÇÕES SMALL CAPS                                                   |
| ÍNDICE                      | SMLL                                                               |
| PÚBLICO ALVO                | Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social |
| ADMINISTRADOR               | Caixa Econômica Federal                                            |
| GESTOR                      | Caixa Econômica Federal                                            |
| CUSTODIANTE                 | Caixa Econômica Federal                                            |
| DISTRIBUIDOR                | Caixa Econômica Federal                                            |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes                     |
| 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 **       | 889.447.105,88                                                     |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 10.347                                                             |
| VALOR DA COTA **            | 1,611693                                                           |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 17/12/2020                                                         |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)                                 |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

| INFORMAÇÕES                 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO                                             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 10.577.512/0001-79                                                 |
| SEGMENTO                    | Renda Variável                                                     |
| CLASSIFICAÇÃO               | Ações Ativos Setoriais                                             |
| ÍNDICE                      | ICON                                                               |
| PÚBLICO ALVO                | Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social |
| ADMINISTRADOR               | Caixa Econômica Federal                                            |
| GESTOR                      | Caixa Econômica Federal                                            |
| CUSTODIANTE                 | Caixa Econômica Federal                                            |
| DISTRIBUIDOR                | Caixa Econômica Federal                                            |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | KPMG Auditores Independentes                                       |
| 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 **       | 252.969.133,06                                                     |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 9.819                                                              |
| VALOR DA COTA **            | 1,548319                                                           |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 27/05/2019                                                         |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)                                 |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.



| INFORMAÇÕES                 | FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| CNPJ                        | 10.551.375/0001-01                       |
| SEGMENTO                    | Renda Variável                           |
| CLASSIFICAÇÃO               | AÇÕES SETORIAIS                          |
| ÍNDICE                      | IMOB11                                   |
| PÚBLICO ALVO                | Pessoas físicas e jurídicas              |
| ADMINISTRADOR               | Caixa Econômica Federal                  |
| GESTOR                      | Caixa Econômica Federal                  |
| CUSTODIANTE                 | Caixa Econômica Federal                  |
| DISTRIBUIDOR                | Caixa Econômica Federal                  |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | KPMG Auditores Independentes             |
| DATA DE INÍCIO              | 22/06/2009                               |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 2,00% 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 **       | 239.098.262,90                           |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 9.941                                    |
| VALOR DA COTA **            | 1,17198                                  |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 27/05/2019                               |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)       |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

| INFORMAÇÕES                 | FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 17.502.937/0001-68                                                 |
| SEGMENTO                    | Investimento no Exterior                                           |
| CLASSIFICAÇÃO               | Ações Livre                                                        |
| ÍNDICE                      | BDR                                                                |
| PÚBLICO ALVO                | Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social |
| ADMINISTRADOR               | Caixa Econômica Federal                                            |
| GESTOR                      | Caixa Econômica Federal                                            |
| CUSTODIANTE                 | Caixa Econômica Federal                                            |
| DISTRIBUIDOR                | Caixa Econômica Federal                                            |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | KPMG Auditores Independentes                                       |
| 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 **       | 3.890.658.229,39                                                   |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 529                                                                |
| VALOR DA COTA **            | 6,850323                                                           |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 03/11/2020                                                         |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º A, III                        |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

| INFORMAÇÕES                 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 20.216.216/0001-04                                      |
| SEGMENTO                    | Renda Fixa                                              |
| CLASSIFICAÇÃO               | Renda Fixa Índices                                      |
| ÍNDICE                      | IMA - B 5                                               |
| PÚBLICO ALVO                | Regime Próprio de Previdência Social                    |
| ADMINISTRADOR               | Banco Bradesco S.A.                                     |
| GESTOR                      | BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM              |
| CUSTODIANTE                 | Banco Bradesco S.A.                                     |
| DISTRIBUIDOR                | Banco Bradesco S.A.                                     |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes          |
| 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              | Não possui                                              |
| 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 **       | 1.241.205.562,42                                        |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 161                                                     |
| VALOR DA COTA **            | 2,1266915                                               |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 06/07/2018                                              |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo) |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

| INFORMAÇÕES                 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 19.196.599/0001-09                                                  |
| SEGMENTO                    | Renda Fixa                                                          |
| CLASSIFICAÇÃO               | Renda Fixa Índices                                                  |
| ÍNDICE                      | IRF – M 1                                                           |
| PÚBLICO ALVO                | Regimes Próprio de Previdência Social                               |
| ADMINISTRADOR               | Banco Cooperativo Sicredi S.A.                                      |
| GESTOR                      | Confederação das Cooperativas do Sicredi                            |
| CUSTODIANTE                 | Banco Cooperativo Sicredi S.A.                                      |
| DISTRIBUIDOR                | Banco Cooperativo Sicredi S.A.                                      |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes                    |
| DATA DE INÍCIO              | 07/02/2014                                                          |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 0,20% a.a.                                                          |
| TAXA DE PERFORMANCE         | Não possui                                                          |
| APLICAÇÃO INICIAL           | 50.000,00                                                           |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 5.000,00                                                            |
| RESGATE MÍNIMO              | 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 **       | 326.648.513,34                                                      |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 300                                                                 |
| VALOR DA COTA **            | 1,8989775                                                           |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 14/08/2020                                                          |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo) |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.



| INFORMAÇÕES                 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 13.081.159/0001-20                                                  |
| SEGMENTO                    | RENDA FIXA                                                          |
| CLASSIFICAÇÃO               | Renda Fixa Índices                                                  |
| ÍNDICE                      | IRF – M                                                             |
| PÚBLICO ALVO                | Regimes Próprio de Previdência Social                               |
| ADMINISTRADOR               | Banco Cooperativo Sicredi S.A.                                      |
| GESTOR                      | Confederação das Cooperativas do Sicredi                            |
| CUSTODIANTE                 | Banco Cooperativo Sicredi S.A.                                      |
| DISTRIBUIDOR                | Banco Cooperativo Sicredi S.A.                                      |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes                    |
| DATA DE INÍCIO              | 24/01/2011                                                          |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 0,20% 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 **       | 319.966.096,26                                                      |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 396                                                                 |
| VALOR DA COTA **            | 2,9027369                                                           |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 14/08/2020                                                          |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo) |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

| INFORMAÇÕES                 | SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 11.087.118/0001-15                                                  |
| SEGMENTO                    | Renda Fixa                                                          |
| CLASSIFICAÇÃO               | Renda Fixa Índices                                                  |
| ÍNDICE                      | IMA – B                                                             |
| PÚBLICO ALVO                | Regimes Próprio de Previdência Social                               |
| ADMINISTRADOR               | Banco Cooperativo Sicredi S.A.                                      |
| GESTOR                      | Confederação das Cooperativas do Sicredi                            |
| CUSTODIANTE                 | Banco Cooperativo Sicredi S.A.                                      |
| DISTRIBUIDOR                | Banco Cooperativo Sicredi S.A.                                      |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes                    |
| DATA DE INÍCIO              | 18/12/2009                                                          |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 0,20%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 *          | 3 - Médio                                                           |
| TAXA DE ENTRADA             | Não possui                                                          |
| TAXA DE SAÍDA               | Não possui                                                          |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 438.642.542,20                                                      |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 366                                                                 |
| VALOR DA COTA **            | 3,83017                                                             |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 22/12/2020                                                          |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo) |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

| INFORMAÇÕES                 | SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 06.051.151/0001-55                                                 |
| SEGMENTO                    | Renda Variável                                                     |
| CLASSIFICAÇÃO               | Ações Ibovespa Ativo                                               |
| ÍNDICE                      | IBOV                                                               |
| PÚBLICO ALVO                | Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social |
| 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                   |
| 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 *          | 5 - Muito Alto                                                     |
| TAXA DE ENTRADA             | Não possui                                                         |
| TAXA DE SAÍDA               | Não possui                                                         |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 371.483.638,64                                                     |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 9.265                                                              |
| VALOR DA COTA **            | 2,2677182                                                          |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 14/08/2020                                                         |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)           |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

| INFORMAÇÕES                 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 21.838.150/0001-49                                      |
| SEGMENTO                    | Renda Fixa                                              |
| CLASSIFICAÇÃO               | Renda Fixa Índices                                      |
| ÍNDICE                      | IPCA + 6,00%                                            |
| PÚBLICO ALVO                | Público em geral                                        |
| ADMINISTRADOR               | Itaú Unibanco s.a.                                      |
| GESTOR                      | Itaú Unibanco s.a.                                      |
| CUSTODIANTE                 | Itaú Unibanco S.A.                                      |
| DISTRIBUIDOR                | Itaú Unibanco S.A.                                      |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes          |
| 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 *          | 4 - Alto                                                |
| TAXA DE ENTRADA             | Não possui                                              |
| TAXA DE SAÍDA               | Não possui                                              |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 2.626.754.965,66                                        |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 246                                                     |
| VALOR DA COTA **            | 18,842587                                               |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 26/02/2020                                              |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo) |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.



| INFORMAÇÕES                 | ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 23.731.629/0001-07                                |
| SEGMENTO                    | Renda Variável                                    |
| CLASSIFICAÇÃO               | Ações                                             |
| ÍNDICE                      | IBOV                                              |
| PÚBLICO ALVO                | Regimes Próprios de Previdência Social.           |
| ADMINISTRADOR               | Itaú Unibanco s.a.                                |
| GESTOR                      | Itaú Unibanco S.A.                                |
| CUSTODIANTE                 | Itaú Unibanco S.A.                                |
| DISTRIBUIDOR                | Itaú Unibanco S.A.                                |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes    |
| 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 (Vinte e três dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO *          | 5 - Muito Alto                                    |
| TAXA DE ENTRADA             | Não possui                                        |
| TAXA DE SAÍDA               | Não possui                                        |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 617.111.122,63                                    |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 106                                               |
| VALOR DA COTA **            | 19,045717                                         |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 01/04/2021                                        |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)                |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

| INFORMAÇÕES                 | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 24.571.992/0001-75                                |
| SEGMENTO                    | Renda Variável                                    |
| CLASSIFICAÇÃO               | Ações                                             |
| ÍNDICE                      | IBOV                                              |
| PÚBLICO ALVO                | Público em geral.                                 |
| ADMINISTRADOR               | Itaú Unibanco s.a.                                |
| GESTOR                      | Itaú Unibanco S.A.                                |
| CUSTODIANTE                 | Itaú Unibanco S.A.                                |
| DISTRIBUIDOR                | Itaú Unibanco S.A.                                |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes    |
| DATA DE INÍCIO              | 12/09/2016                                        |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 2,00% a.a.                                        |
| TAXA DE PERFORMANCE         | 20% IBOVESPA                                      |
| APLICAÇÃO INICIAL           | 100,00                                            |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 100,00                                            |
| RESGATE MÍNIMO              | 100,00                                            |
| SALDO MÍNIMO                | 100,00                                            |
| CARÊNCIA                    | Não possui                                        |
| CRÉDITO DO RESGATE          | D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação) |
| RISCO DE MERCADO *          | 5 - Muito Alto                                    |
| TAXA DE ENTRADA             | Não possui                                        |
| TAXA DE SAÍDA               | Não possui                                        |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 2.631.453.374,95                                  |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 34.116                                            |
| VALOR DA COTA **            | 20,66843                                          |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 23/04/2021                                        |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)                |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

| INFORMAÇÕES                 | ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI   |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| CNPJ                        | 26.269.692/0001-61                             |
| SEGMENTO                    | Renda Variável                                 |
| CLASSIFICAÇÃO               | MULTIMERCADOS                                  |
| ÍNDICE                      | S&P500 BR                                      |
| PÚBLICO ALVO                | Regimes Próprios de Previdência Social.        |
| ADMINISTRADOR               | Itaú Unibanco S.A                              |
| GESTOR                      | Itaú Unibanco S.A.                             |
| CUSTODIANTE                 | Itaú Unibanco S.A                              |
| DISTRIBUIDOR                | Itaú Unibanco S.A                              |
| AUDITOR INDEPENDENTE        | PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes |
| DATA DE INÍCIO              | 31/01/2017                                     |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 1,00% a.a.                                     |
| TAXA DE PERFORMANCE         | Não possui                                     |
| APLICAÇÃO INICIAL           | 5000                                           |
| 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 **       | 2.374.573.482,34                               |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 1.259                                          |
| VALOR DA COTA **            | 24,599941                                      |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 12/02/2021                                     |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)  |

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

---

### **3 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS \***

Apresentamos abaixo, a movimentação financeira dos fundos de investimento aplicados ao longo de 2021. 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 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. Como o inciso VIII, do art. 16 da Portaria 402/2008 determina que a contabilização dos Títulos passe a ser pela “CURVA DE MERCADO” e não mais pelo o seu “VALOR DE FACE” (valor de compra), o principal sofrerá variação, oferecendo ao investidor uma VALORIZAÇÃO ou DESVALORIZAÇÃO do 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 “À MERCADO” e não pelo seu VALOR DE COMPRA (Valor de Face).**



**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA**

| FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 1                             | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                       | 10.414.047,00          | -                | -                 | 138.796,00             | 10.552.843,00        | 1,315%          |
| FEVEREIRO                     | 10.552.843,00          | -                | (291.921,15)      | 81.998,15              | 10.342.920,00        | 0,793%          |
| MARÇO                         | 10.342.920,00          | -                | -                 | 177.681,00             | 10.520.601,00        | 1,689%          |
| ABRIL                         | 10.520.601,00          | -                | -                 | 102.508,00             | 10.623.109,00        | 0,965%          |
| MAIO                          | 10.623.109,00          | -                | -                 | 108.703,00             | 10.731.812,00        | 1,013%          |
| JUNHO                         | 10.731.812,00          | -                | -                 | 135.576,00             | 10.867.388,00        | 1,248%          |
| JULHO                         | 10.867.388,00          | -                | -                 | 133.371,00             | 11.000.759,00        | 1,212%          |
| AGOSTO                        | 11.000.759,00          | -                | (307.575,96)      | 148.185,96             | 10.841.369,00        | 1,367%          |
| SETEMBRO                      | 10.841.369,00          | -                | -                 | 180.838,00             | 11.022.207,00        | 1,641%          |
| OUTUBRO                       | 11.022.207,00          | -                | -                 | 165.970,00             | 11.188.177,00        | 1,483%          |
| NOVEMBRO                      | 11.188.177,00          | -                | -                 | 193.046,00             | 11.381.223,00        | 1,696%          |
| DEZEMBRO                      | 11.381.223,00          | -                | -                 | 148.729,00             | 11.529.952,00        | 1,290%          |

| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|----------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 2                                      | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                                | 10.446.214,63          | -                | -                 | 13.957,81              | 10.460.172,44        | 0,133%          |
| FEVEREIRO                              | 10.460.172,44          | -                | -                 | (55.003,29)            | 10.405.169,15        | -0,529%         |
| MARÇO                                  | 10.405.169,15          | 1.006.000,00     | -                 | 40.766,08              | 11.451.935,23        | 0,356%          |
| ABRIL                                  | 11.451.935,23          | -                | -                 | 116.656,73             | 11.568.591,96        | 1,008%          |
| MAIO                                   | 11.568.591,96          | -                | -                 | 97.604,95              | 11.666.196,91        | 0,837%          |
| JUNHO                                  | 11.666.196,91          | 200.000,00       | -                 | (31.215,11)            | 11.834.981,80        | -0,264%         |
| JULHO                                  | 11.834.981,80          | -                | -                 | (7.685,37)             | 11.827.296,43        | -0,065%         |
| AGOSTO                                 | 11.827.296,43          | 250.000,00       | -                 | 24.303,10              | 12.101.599,53        | 0,201%          |
| SETEMBRO                               | 12.101.599,53          | -                | -                 | 130.493,25             | 12.232.092,78        | 1,067%          |
| OUTUBRO                                | 12.232.092,78          | 750.000,00       | -                 | (162.040,28)           | 12.820.052,50        | -1,264%         |
| NOVEMBRO                               | 12.820.052,50          | 200.000,00       | -                 | 311.297,73             | 13.331.350,23        | 2,335%          |
| DEZEMBRO                               | 13.331.350,23          | -                | -                 | 95.947,20              | 13.427.297,43        | 0,715%          |

| FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|----------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 3                                | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                          | 26.417.304,97          | -                | -                 | (230.486,92)           | 26.186.818,05        | -0,880%         |
| FEVEREIRO                        | 26.186.818,05          | -                | -                 | (403.420,05)           | 25.783.398,00        | -1,565%         |
| MARÇO                            | 25.783.398,00          | -                | -                 | (122.416,24)           | 25.660.981,76        | -0,477%         |
| ABRIL                            | 25.660.981,76          | -                | -                 | 161.727,04             | 25.822.708,80        | 0,626%          |
| MAIO                             | 25.822.708,80          | -                | -                 | 269.232,75             | 26.091.941,55        | 1,032%          |
| JUNHO                            | 26.091.941,55          | -                | -                 | 104.723,90             | 26.196.665,45        | 0,400%          |
| JULHO                            | 26.196.665,45          | -                | -                 | (104.430,66)           | 26.092.234,79        | -0,400%         |
| AGOSTO                           | 26.092.234,79          | -                | -                 | (296.701,01)           | 25.795.533,78        | -1,150%         |
| SETEMBRO                         | 25.795.533,78          | -                | -                 | (40.183,23)            | 25.755.350,55        | -0,156%         |
| OUTUBRO                          | 25.755.350,55          | -                | -                 | (659.758,93)           | 25.095.591,62        | -2,629%         |
| NOVEMBRO                         | 25.095.591,62          | -                | -                 | 863.106,56             | 25.958.698,18        | 3,325%          |
| DEZEMBRO                         | 25.958.698,18          | -                | -                 | 54.342,91              | 26.013.041,09        | 0,209%          |

| FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 4                                  | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                            | 16.120.450,14          | -                | -                 | 13.420,25              | 16.133.870,39        | 0,083%          |
| FEVEREIRO                          | 16.133.870,39          | -                | (2.939.918,39)    | (80.541,66)            | 13.113.410,34        | -0,614%         |
| MARÇO                              | 13.113.410,34          | -                | -                 | 40.844,97              | 13.154.255,31        | 0,311%          |
| ABRIL                              | 13.154.255,31          | -                | -                 | 113.343,49             | 13.267.598,80        | 0,854%          |
| MAIO                               | 13.267.598,80          | -                | -                 | 88.811,18              | 13.356.409,98        | 0,665%          |
| JUNHO                              | 13.356.409,98          | -                | -                 | (19.995,78)            | 13.336.414,20        | -0,150%         |
| JULHO                              | 13.336.414,20          | -                | -                 | 1.853,80               | 13.338.268,00        | 0,014%          |
| AGOSTO                             | 13.338.268,00          | 200.000,00       | -                 | 19.081,60              | 13.557.349,60        | 0,141%          |
| SETEMBRO                           | 13.557.349,60          | -                | -                 | 133.006,44             | 13.690.356,04        | 0,972%          |
| OUTUBRO                            | 13.690.356,04          | -                | -                 | (170.313,70)           | 13.520.042,34        | -1,260%         |
| NOVEMBRO                           | 13.520.042,34          | -                | -                 | 333.647,56             | 13.853.689,90        | 2,408%          |
| DEZEMBRO                           | 13.853.689,90          | -                | -                 | 106.318,10             | 13.960.008,00        | 0,762%          |

| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF |                        |               |                   |                        |                      |                 |
|---------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 5                               | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes (R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                         | 448.397,14             | 20.110,29     | (2.000,00)        | 117,65                 | 466.625,08           | 0,025%          |
| FEVEREIRO                       | 466.625,08             | 4.101.326,51  | -                 | (1.342,93)             | 4.566.608,66         | -0,029%         |
| MARÇO                           | 4.566.608,66           | -             | (472.000,00)      | 90,26                  | 4.094.698,92         | 0,002%          |
| ABRIL                           | 4.094.698,92           | -             | (501.500,00)      | 11.301,80              | 3.604.500,72         | 0,314%          |
| MAIO                            | 3.604.500,72           | -             | (479.000,00)      | 5.926,88               | 3.131.427,60         | 0,189%          |
| JUNHO                           | 3.131.427,60           | -             | (499.000,00)      | 5.259,53               | 2.637.687,13         | 0,199%          |
| JULHO                           | 2.637.687,13           | -             | (543.000,00)      | 4.379,90               | 2.099.067,03         | 0,209%          |
| AGOSTO                          | 2.099.067,03           | -             | (518.000,00)      | 6.802,91               | 1.587.869,94         | 0,428%          |
| SETEMBRO                        | 1.587.869,94           | -             | (677.000,00)      | 5.539,99               | 916.409,93           | 0,605%          |
| OUTUBRO                         | 916.409,93             | -             | (575.000,00)      | (3.868,43)             | 337.541,50           | -1,146%         |
| NOVEMBRO                        | 337.541,50             | -             | -                 | 2.633,05               | 340.174,55           | 0,774%          |
| DEZEMBRO                        | 340.174,55             | 875.000,00    | (528.000,00)      | 4.637,60               | 691.812,15           | 0,670%          |

| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF |                        |               |                   |                        |                      |                 |
|---------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 6                               | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes (R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                         | 770.578,39             | 65.443,58     | -                 | 211,26                 | 836.233,23           | 0,025%          |
| FEVEREIRO                       | 836.233,23             | -             | -                 | 151,00                 | 836.384,23           | 0,018%          |
| MARÇO                           | 836.384,23             | 77.298,37     | -                 | 90,98                  | 913.773,58           | 0,010%          |
| ABRIL                           | 913.773,58             | -             | -                 | 2.580,84               | 916.354,42           | 0,282%          |
| MAIO                            | 916.354,42             | -             | -                 | 1.559,89               | 917.914,31           | 0,170%          |
| JUNHO                           | 917.914,31             | -             | -                 | 1.731,52               | 919.645,83           | 0,188%          |
| JULHO                           | 919.645,83             | -             | -                 | 1.530,88               | 921.176,71           | 0,166%          |
| AGOSTO                          | 921.176,71             | -             | -                 | 3.166,97               | 924.343,68           | 0,343%          |
| SETEMBRO                        | 924.343,68             | -             | -                 | 3.495,88               | 927.839,56           | 0,377%          |
| OUTUBRO                         | 927.839,56             | -             | -                 | (4.970,13)             | 922.869,43           | -0,539%         |
| NOVEMBRO                        | 922.869,43             | -             | -                 | 7.199,01               | 930.068,44           | 0,774%          |
| DEZEMBRO                        | 930.068,44             | -             | -                 | 7.892,08               | 937.960,52           | 0,841%          |



| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF |                        |               |                   |                        |                      |                 |
|---------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 7                               | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes (R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                         | 119.811,49             | 595.000,00    | (173.553,87)      | 114,07                 | 541.371,69           | 0,021%          |
| FEVEREIRO                       | 541.371,69             | -             | (62.257,62)       | 125,74                 | 479.239,81           | 0,026%          |
| MARÇO                           | 479.239,81             | -             | (15.000,00)       | 33,54                  | 464.273,35           | 0,007%          |
| ABRIL                           | 464.273,35             | -             | (27.000,00)       | 1.297,11               | 438.570,46           | 0,296%          |
| MAIO                            | 438.570,46             | -             | (27.000,00)       | 734,96                 | 412.305,42           | 0,178%          |
| JUNHO                           | 412.305,42             | -             | (32.000,00)       | 736,27                 | 381.041,69           | 0,193%          |
| JULHO                           | 381.041,69             | -             | (36.700,00)       | 621,65                 | 344.963,34           | 0,180%          |
| AGOSTO                          | 344.963,34             | -             | (28.500,00)       | 1.161,67               | 317.625,01           | 0,366%          |
| SETEMBRO                        | 317.625,01             | -             | (27.000,00)       | 1.182,83               | 291.807,84           | 0,405%          |
| OUTUBRO                         | 291.807,84             | -             | (39.000,00)       | (1.509,15)             | 251.298,69           | -0,601%         |
| NOVEMBRO                        | 251.298,69             | -             | (53.000,00)       | 1.930,12               | 200.228,81           | 0,964%          |
| DEZEMBRO                        | 200.228,81             | -             | (10.000,00)       | 1.658,45               | 191.887,26           | 0,864%          |

| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF |                        |               |                   |                        |                      |                 |
|---------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 8                               | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes (R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                         | 109.077,52             | -             | -                 | 27,51                  | 109.105,03           | 0,025%          |
| FEVEREIRO                       | 109.105,03             | -             | -                 | 19,70                  | 109.124,73           | 0,018%          |
| MARÇO                           | 109.124,73             | -             | -                 | 10,02                  | 109.134,75           | 0,009%          |
| ABRIL                           | 109.134,75             | -             | -                 | 308,24                 | 109.442,99           | 0,282%          |
| MAIO                            | 109.442,99             | -             | -                 | 186,30                 | 109.629,29           | 0,170%          |
| JUNHO                           | 109.629,29             | -             | -                 | 206,80                 | 109.836,09           | 0,188%          |
| JULHO                           | 109.836,09             | 250.723,07    | -                 | (35,96)                | 360.523,20           | -0,010%         |
| AGOSTO                          | 360.523,20             | 250.723,07    | -                 | 1.633,91               | 612.880,18           | 0,267%          |
| SETEMBRO                        | 612.880,18             | 257.048,90    | -                 | 2.493,39               | 872.422,47           | 0,286%          |
| OUTUBRO                         | 872.422,47             | 257.085,40    | -                 | (6.262,06)             | 1.123.245,81         | -0,557%         |
| NOVEMBRO                        | 1.123.245,81           | 257.085,40    | -                 | 9.536,73               | 1.389.867,94         | 0,686%          |
| DEZEMBRO                        | 1.389.867,94           | 255.671,55    | -                 | 12.831,73              | 1.658.371,22         | 0,774%          |



| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 9                                    | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                              | 6.415.439,92           | -                | -                 | (89.079,28)            | 6.326.360,64         | -1,408%         |
| FEVEREIRO                            | 6.326.360,64           | -                | -                 | (125.787,84)           | 6.200.572,80         | -2,029%         |
| MARÇO                                | 6.200.572,80           | -                | -                 | (92.305,38)            | 6.108.267,42         | -1,511%         |
| ABRIL                                | 6.108.267,42           | -                | -                 | 67.500,14              | 6.175.767,56         | 1,093%          |
| MAIO                                 | 6.175.767,56           | -                | -                 | 9.063,80               | 6.184.831,36         | 0,147%          |
| JUNHO                                | 6.184.831,36           | -                | -                 | 10.389,40              | 6.195.220,76         | 0,168%          |
| JULHO                                | 6.195.220,76           | -                | -                 | (53.807,85)            | 6.141.412,91         | -0,876%         |
| AGOSTO                               | 6.141.412,91           | -                | -                 | (71.102,86)            | 6.070.310,05         | -1,171%         |
| SETEMBRO                             | 6.070.310,05           | -                | -                 | (47.318,47)            | 6.022.991,58         | -0,786%         |
| OUTUBRO                              | 6.022.991,58           | -                | -                 | (210.397,17)           | 5.812.594,41         | -3,620%         |
| NOVEMBRO                             | 5.812.594,41           | -                | -                 | 127.368,66             | 5.939.963,07         | 2,144%          |
| DEZEMBRO                             | 5.939.963,07           | -                | -                 | 134.688,08             | 6.074.651,15         | 2,217%          |

| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 10                                   | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                              | 34.471,69              | -                | -                 | (478,65)               | 33.993,04            | -1,408%         |
| FEVEREIRO                            | 33.993,04              | -                | -                 | (675,89)               | 33.317,15            | -2,029%         |
| MARÇO                                | 33.317,15              | -                | -                 | (495,97)               | 32.821,18            | -1,511%         |
| ABRIL                                | 32.821,18              | -                | -                 | 362,68                 | 33.183,86            | 1,093%          |
| MAIO                                 | 33.183,86              | -                | -                 | 48,71                  | 33.232,57            | 0,147%          |
| JUNHO                                | 33.232,57              | -                | -                 | 55,83                  | 33.288,40            | 0,168%          |
| JULHO                                | 33.288,40              | -                | -                 | (289,13)               | 32.999,27            | -0,876%         |
| AGOSTO                               | 32.999,27              | -                | -                 | (382,05)               | 32.617,22            | -1,171%         |
| SETEMBRO                             | 32.617,22              | -                | -                 | (254,26)               | 32.362,96            | -0,786%         |
| OUTUBRO                              | 32.362,96              | -                | -                 | (1.130,51)             | 31.232,45            | -3,620%         |
| NOVEMBRO                             | 31.232,45              | -                | -                 | 684,38                 | 31.916,83            | 2,144%          |
| DEZEMBRO                             | 31.916,83              | -                | -                 | 723,72                 | 32.640,55            | 2,217%          |

| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|----------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 11                                     | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                                | 6.324.767,60           | -                | (465.000,00)      | 12.556,66              | 5.872.324,26         | 0,214%          |
| FEVEREIRO                              | 5.872.324,26           | -                | -                 | 4.383,12               | 5.876.707,38         | 0,075%          |
| MARÇO                                  | 5.876.707,38           | -                | -                 | 9.123,64               | 5.885.831,02         | 0,155%          |
| ABRIL                                  | 5.885.831,02           | -                | -                 | 7.333,65               | 5.893.164,67         | 0,124%          |
| MAIO                                   | 5.893.164,67           | -                | -                 | 16.894,30              | 5.910.058,97         | 0,286%          |
| JUNHO                                  | 5.910.058,97           | -                | -                 | 18.342,80              | 5.928.401,77         | 0,309%          |
| JULHO                                  | 5.928.401,77           | -                | -                 | 22.504,53              | 5.950.906,30         | 0,378%          |
| AGOSTO                                 | 5.950.906,30           | -                | -                 | 23.953,01              | 5.974.859,31         | 0,401%          |
| SETEMBRO                               | 5.974.859,31           | 223.000,00       | -                 | 26.087,37              | 6.223.946,68         | 0,419%          |
| OUTUBRO                                | 6.223.946,68           | 2.256.000,00     | -                 | 34.493,39              | 8.514.440,07         | 0,405%          |
| NOVEMBRO                               | 8.514.440,07           | 345.000,00       | -                 | 51.318,28              | 8.910.758,35         | 0,576%          |
| DEZEMBRO                               | 8.910.758,35           | -                | -                 | 69.235,25              | 8.979.993,60         | 0,771%          |

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA**

| BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 12                                    | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                               | 20.686.648,30          | -                | -                 | 19.952,75              | 20.706.601,05        | 0,096%          |
| FEVEREIRO                             | 20.706.601,05          | -                | (4.437.209,69)    | (94.822,64)            | 16.174.568,72        | -0,586%         |
| MARÇO                                 | 16.174.568,72          | -                | -                 | 52.013,01              | 16.226.581,73        | 0,321%          |
| ABRIL                                 | 16.226.581,73          | -                | -                 | 140.766,64             | 16.367.348,37        | 0,860%          |
| MAIO                                  | 16.367.348,37          | -                | -                 | 112.146,32             | 16.479.494,69        | 0,681%          |
| JUNHO                                 | 16.479.494,69          | -                | -                 | (30.625,63)            | 16.448.869,06        | -0,186%         |
| JULHO                                 | 16.448.869,06          | -                | -                 | 3.714,67               | 16.452.583,73        | 0,023%          |
| AGOSTO                                | 16.452.583,73          | -                | -                 | 17.044,03              | 16.469.627,76        | 0,103%          |
| SETEMBRO                              | 16.469.627,76          | -                | -                 | 161.004,64             | 16.630.632,40        | 0,968%          |
| OUTUBRO                               | 16.630.632,40          | -                | -                 | (212.000,76)           | 16.418.631,64        | -1,291%         |
| NOVEMBRO                              | 16.418.631,64          | -                | -                 | 406.067,22             | 16.824.698,86        | 2,414%          |
| DEZEMBRO                              | 16.824.698,86          | -                | -                 | 128.240,69             | 16.952.939,55        | 0,756%          |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 13                                 | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                            | 19.682.321,17          | -                | -                 | (170.006,70)           | 19.512.314,47        | -0,871%         |
| FEVEREIRO                          | 19.512.314,47          | -                | -                 | (299.094,17)           | 19.213.220,30        | -1,557%         |
| MARÇO                              | 19.213.220,30          | -                | -                 | (91.999,79)            | 19.121.220,51        | -0,481%         |
| ABRIL                              | 19.121.220,51          | -                | -                 | 124.036,88             | 19.245.257,39        | 0,645%          |
| MAIO                               | 19.245.257,39          | -                | -                 | 202.986,91             | 19.448.244,30        | 1,044%          |
| JUNHO                              | 19.448.244,30          | -                | -                 | 73.058,43              | 19.521.302,73        | 0,374%          |
| JULHO                              | 19.521.302,73          | -                | -                 | (74.872,12)            | 19.446.430,61        | -0,385%         |
| AGOSTO                             | 19.446.430,61          | -                | -                 | (219.738,32)           | 19.226.692,29        | -1,143%         |
| SETEMBRO                           | 19.226.692,29          | -                | -                 | (29.523,31)            | 19.197.168,98        | -0,154%         |
| OUTUBRO                            | 19.197.168,98          | -                | -                 | (495.710,48)           | 18.701.458,50        | -2,651%         |
| NOVEMBRO                           | 18.701.458,50          | -                | -                 | 643.395,49             | 19.344.853,99        | 3,326%          |
| DEZEMBRO                           | 19.344.853,99          | -                | -                 | 39.344,47              | 19.384.198,46        | 0,203%          |



**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA**

| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 14                              | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                         | 9.786.927,52           | -                | -                 | 28.207,07              | 9.815.134,59         | 0,287%          |
| FEVEREIRO                       | 9.815.134,59           | -                | (252.323,89)      | (62,43)                | 9.562.748,27         | -0,001%         |
| MARÇO                           | 9.562.748,27           | -                | -                 | 37.617,96              | 9.600.366,23         | 0,392%          |
| ABRIL                           | 9.600.366,23           | -                | -                 | 39.018,50              | 9.639.384,73         | 0,405%          |
| MAIO                            | 9.639.384,73           | -                | -                 | 72.271,64              | 9.711.656,37         | 0,744%          |
| JUNHO                           | 9.711.656,37           | -                | -                 | 34.113,37              | 9.745.769,74         | 0,350%          |
| JULHO                           | 9.745.769,74           | -                | -                 | 64.107,31              | 9.809.877,05         | 0,653%          |
| AGOSTO                          | 9.809.877,05           | -                | (259.576,59)      | 43.889,18              | 9.594.189,64         | 0,457%          |
| SETEMBRO                        | 9.594.189,64           | -                | -                 | 124.643,03             | 9.718.832,67         | 1,282%          |
| OUTUBRO                         | 9.718.832,67           | -                | -                 | (48.222,22)            | 9.670.610,45         | -0,499%         |
| NOVEMBRO                        | 9.670.610,45           | -                | -                 | 168.081,79             | 9.838.692,24         | 1,708%          |
| DEZEMBRO                        | 9.838.692,24           | -                | -                 | 57.457,73              | 9.896.149,97         | 0,581%          |

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 15                                       | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                                  | 360.961,86             | -                | (320.000,00)      | (15,13)                | 40.946,73            | -0,037%         |
| FEVEREIRO                                | 40.946,73              | 4.113.119,24     | -                 | (2.457,40)             | 4.151.608,57         | -0,059%         |
| MARÇO                                    | 4.151.608,57           | -                | (296.000,00)      | 447,95                 | 3.856.056,52         | 0,012%          |
| ABRIL                                    | 3.856.056,52           | -                | (331.000,00)      | 9.206,67               | 3.534.263,19         | 0,260%          |
| MAIO                                     | 3.534.263,19           | -                | (312.500,00)      | 6.156,04               | 3.227.919,23         | 0,191%          |
| JUNHO                                    | 3.227.919,23           | -                | (330.000,00)      | 5.406,34               | 2.903.325,57         | 0,186%          |
| JULHO                                    | 2.903.325,57           | -                | (335.700,00)      | 4.756,12               | 2.572.381,69         | 0,185%          |
| AGOSTO                                   | 2.572.381,69           | -                | (335.000,00)      | 8.335,89               | 2.245.717,58         | 0,371%          |
| SETEMBRO                                 | 2.245.717,58           | -                | (384.000,00)      | 7.988,17               | 1.869.705,75         | 0,427%          |
| OUTUBRO                                  | 1.869.705,75           | -                | (280.000,00)      | (9.180,28)             | 1.580.525,47         | -0,581%         |
| NOVEMBRO                                 | 1.580.525,47           | -                | (1.100.000,00)    | 11.594,69              | 492.120,16           | 2,356%          |
| DEZEMBRO                                 | 492.120,16             | 1.780.000,00     | (261.000,00)      | 5.130,88               | 2.016.251,04         | 0,254%          |



**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA**

| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 16                                       | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                                  | 41.885,20              | 539.574,05       | (22.000,00)       | 125,91                 | 559.585,16           | 0,023%          |
| FEVEREIRO                                | 559.585,16             | -                | (55.885,20)       | 47,40                  | 503.747,36           | 0,009%          |
| MARÇO                                    | 503.747,36             | 36.000,00        | -                 | 115,13                 | 539.862,49           | 0,021%          |
| ABRIL                                    | 539.862,49             | -                | (34.000,00)       | 1.284,75               | 507.147,24           | 0,253%          |
| MAIO                                     | 507.147,24             | -                | (23.000,00)       | 886,03                 | 485.033,27           | 0,183%          |
| JUNHO                                    | 485.033,27             | -                | (29.500,00)       | 839,00                 | 456.372,27           | 0,184%          |
| JULHO                                    | 456.372,27             | -                | (30.300,00)       | 748,46                 | 426.820,73           | 0,175%          |
| AGOSTO                                   | 426.820,73             | -                | (41.500,00)       | 1.348,37               | 386.669,10           | 0,349%          |
| SETEMBRO                                 | 386.669,10             | -                | (37.500,00)       | 1.372,54               | 350.541,64           | 0,392%          |
| OUTUBRO                                  | 350.541,64             | -                | (33.000,00)       | (1.694,71)             | 315.846,93           | -0,537%         |
| NOVEMBRO                                 | 315.846,93             | -                | (55.000,00)       | 2.332,75               | 263.179,68           | 0,886%          |
| DEZEMBRO                                 | 263.179,68             | -                | (59.000,00)       | 2.008,34               | 206.188,02           | 0,974%          |

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA**

| SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 17                                               | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                                          | 2.432.238,74           | -                | -                 | (20.769,72)            | 2.411.469,02         | -0,861%         |
| FEVEREIRO                                        | 2.411.469,02           | -                | -                 | (36.885,80)            | 2.374.583,22         | -1,553%         |
| MARÇO                                            | 2.374.583,22           | -                | -                 | (15.051,20)            | 2.359.532,02         | -0,638%         |
| ABRIL                                            | 2.359.532,02           | -                | -                 | 15.187,66              | 2.374.719,68         | 0,640%          |
| MAIO                                             | 2.374.719,68           | -                | -                 | 24.160,26              | 2.398.879,94         | 1,007%          |
| JUNHO                                            | 2.398.879,94           | -                | -                 | 10.656,93              | 2.409.536,87         | 0,442%          |
| JULHO                                            | 2.409.536,87           | -                | -                 | (8.458,73)             | 2.401.078,14         | -0,352%         |
| AGOSTO                                           | 2.401.078,14           | -                | -                 | (26.504,90)            | 2.374.573,24         | -1,116%         |
| SETEMBRO                                         | 2.374.573,24           | -                | -                 | (5.305,04)             | 2.369.268,20         | -0,224%         |
| OUTUBRO                                          | 2.369.268,20           | -                | -                 | (61.358,53)            | 2.307.909,67         | -2,659%         |
| NOVEMBRO                                         | 2.307.909,67           | -                | -                 | 78.462,93              | 2.386.372,60         | 3,288%          |
| DEZEMBRO                                         | 2.386.372,60           | -                | -                 | 3.417,18               | 2.389.789,78         | 0,143%          |

| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 18                                           | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                                      | 5.594.853,35           | -                | -                 | (51.061,20)            | 5.543.792,15         | -0,921%         |
| FEVEREIRO                                    | 5.543.792,15           | -                | -                 | (74.973,93)            | 5.468.818,22         | -1,371%         |
| MARÇO                                        | 5.468.818,22           | -                | -                 | (62.305,24)            | 5.406.512,98         | -1,152%         |
| ABRIL                                        | 5.406.512,98           | -                | -                 | 37.299,77              | 5.443.812,75         | 0,685%          |
| MAIO                                         | 5.443.812,75           | -                | -                 | 11.181,07              | 5.454.993,82         | 0,205%          |
| JUNHO                                        | 5.454.993,82           | -                | -                 | 10.307,12              | 5.465.300,94         | 0,189%          |
| JULHO                                        | 5.465.300,94           | -                | -                 | (29.479,59)            | 5.435.821,35         | -0,542%         |
| AGOSTO                                       | 5.435.821,35           | -                | -                 | (39.060,29)            | 5.396.761,06         | -0,724%         |
| SETEMBRO                                     | 5.396.761,06           | -                | -                 | (18.213,94)            | 5.378.547,12         | -0,339%         |
| OUTUBRO                                      | 5.378.547,12           | -                | -                 | (139.912,71)           | 5.238.634,41         | -2,671%         |
| NOVEMBRO                                     | 5.238.634,41           | -                | -                 | 102.026,36             | 5.340.660,77         | 1,910%          |
| DEZEMBRO                                     | 5.340.660,77           | -                | -                 | 115.000,46             | 5.455.661,23         | 2,108%          |

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA**

| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 |                        |                  |                   |                        |                      |                 |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 19                                          | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
| JANEIRO                                     | 4.873.281,88           | -                | -                 | 2.782,28               | 4.876.064,16         | 0,057%          |
| FEVEREIRO                                   | 4.876.064,16           | -                | -                 | (4.116,21)             | 4.871.947,95         | -0,084%         |
| MARÇO                                       | 4.871.947,95           | -                | -                 | (1.801,39)             | 4.870.146,56         | -0,037%         |
| ABRIL                                       | 4.870.146,56           | -                | -                 | 6.667,54               | 4.876.814,10         | 0,137%          |
| MAIO                                        | 4.876.814,10           | -                | -                 | 12.169,22              | 4.888.983,32         | 0,249%          |
| JUNHO                                       | 4.888.983,32           | -                | -                 | 11.609,01              | 4.900.592,33         | 0,237%          |
| JULHO                                       | 4.900.592,33           | -                | -                 | 13.402,99              | 4.913.995,32         | 0,273%          |
| AGOSTO                                      | 4.913.995,32           | -                | -                 | 19.458,28              | 4.933.453,60         | 0,394%          |
| SETEMBRO                                    | 4.933.453,60           | -                | -                 | 21.339,46              | 4.954.793,06         | 0,431%          |
| OUTUBRO                                     | 4.954.793,06           | -                | -                 | (19.506,10)            | 4.935.286,96         | -0,395%         |
| NOVEMBRO                                    | 4.935.286,96           | -                | -                 | 39.911,45              | 4.975.198,41         | 0,802%          |
| DEZEMBRO                                    | 4.975.198,41           | -                | -                 | 42.839,59              | 5.018.038,00         | 0,854%          |

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA**

| <b>BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5</b> |                                |                          |                           |                                |                              |                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>20</b>                                         | <b>SALDO INICIAL<br/>(R\$)</b> | <b>Aportes<br/>(R\$)</b> | <b>Resgates<br/>(R\$)</b> | <b>Rentabilidade<br/>(R\$)</b> | <b>SALDO FINAL<br/>(R\$)</b> | <b>Taxa de Retorno</b> |
| JANEIRO                                           | 1.301.478,09                   | -                        | -                         | (262,01)                       | 1.301.216,08                 | -0,020%                |
| FEVEREIRO                                         | 1.301.216,08                   | -                        | -                         | (10.293,73)                    | 1.290.922,35                 | -0,797%                |
| MARÇO                                             | 1.290.922,35                   | -                        | -                         | 1.179,24                       | 1.292.101,59                 | 0,091%                 |
| ABRIL                                             | 1.292.101,59                   | -                        | -                         | 12.175,88                      | 1.304.277,47                 | 0,934%                 |
| MAIO                                              | 1.304.277,47                   | -                        | -                         | 7.880,14                       | 1.312.157,61                 | 0,601%                 |
| JUNHO                                             | 1.312.157,61                   | -                        | -                         | (1.845,87)                     | 1.310.311,74                 | -0,141%                |
| JULHO                                             | 1.310.311,74                   | -                        | -                         | (242,59)                       | 1.310.069,15                 | -0,019%                |
| AGOSTO                                            | 1.310.069,15                   | -                        | -                         | 993,66                         | 1.311.062,81                 | 0,076%                 |
| SETEMBRO                                          | 1.311.062,81                   | -                        | -                         | 12.459,79                      | 1.323.522,60                 | 0,941%                 |
| OUTUBRO                                           | 1.323.522,60                   | -                        | -                         | (16.987,28)                    | 1.306.535,32                 | -1,300%                |
| NOVEMBRO                                          | 1.306.535,32                   | -                        | -                         | 32.334,43                      | 1.338.869,75                 | 2,415%                 |
| DEZEMBRO                                          | 1.338.869,75                   | -                        | -                         | 10.314,34                      | 1.349.184,09                 | 0,764%                 |



**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA**

**ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI**

| <b>21</b> | <b>SALDO INICIAL<br/>(R\$)</b> | <b>Aportes<br/>(R\$)</b> | <b>Resgates<br/>(R\$)</b> | <b>Rentabilidade<br/>(R\$)</b> | <b>SALDO FINAL<br/>(R\$)</b> | <b>Taxa de Retorno</b> |
|-----------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| JANEIRO   | 7.194.369,52                   | -                        | -                         | 9.635,68                       | 7.204.005,20                 | 0,134%                 |
| FEVEREIRO | 7.204.005,20                   | -                        | -                         | 4.308,38                       | 7.208.313,58                 | 0,060%                 |
| MARÇO     | 7.208.313,58                   | -                        | -                         | 10.419,13                      | 7.218.732,71                 | 0,144%                 |
| ABRIL     | 7.218.732,71                   | -                        | -                         | 7.755,48                       | 7.226.488,19                 | 0,107%                 |
| MAIO      | 7.226.488,19                   | -                        | -                         | 19.572,28                      | 7.246.060,47                 | 0,270%                 |
| JUNHO     | 7.246.060,47                   | -                        | -                         | 20.751,65                      | 7.266.812,12                 | 0,286%                 |
| JULHO     | 7.266.812,12                   | -                        | -                         | 11.327,50                      | 7.278.139,62                 | 0,156%                 |
| AGOSTO    | 7.278.139,62                   | -                        | -                         | 22.308,98                      | 7.300.448,60                 | 0,306%                 |
| SETEMBRO  | 7.300.448,60                   | -                        | -                         | 61.099,13                      | 7.361.547,73                 | 0,830%                 |
| OUTUBRO   | 7.361.547,73                   | -                        | (3.000.000,00)            | (9.132,61)                     | 4.352.415,12                 | -0,210%                |
| NOVEMBRO  | 4.352.415,12                   | -                        | -                         | 71.596,57                      | 4.424.011,69                 | 1,618%                 |
| DEZEMBRO  | 4.424.011,69                   | -                        | -                         | 38.081,00                      | 4.462.092,69                 | 0,853%                 |

## MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

### FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

| 22        | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
|-----------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| JANEIRO   | 629.155,80             | -                | -                 | (44.488,24)            | 584.667,56           | -7,071%         |
| FEVEREIRO | 584.667,56             | -                | -                 | (59.339,74)            | 525.327,82           | -10,149%        |
| MARÇO     | 525.327,82             | -                | -                 | 50.183,73              | 575.511,55           | 9,553%          |
| ABRIL     | 575.511,55             | -                | -                 | (12.179,49)            | 563.332,06           | -2,116%         |
| MAIO      | 563.332,06             | -                | -                 | 38.655,66              | 601.987,72           | 6,862%          |
| JUNHO     | 601.987,72             | -                | -                 | (20.821,88)            | 581.165,84           | -3,459%         |
| JULHO     | 581.165,84             | -                | -                 | (35.494,04)            | 545.671,80           | -6,107%         |
| AGOSTO    | 545.671,80             | -                | -                 | (46.068,85)            | 499.602,95           | -8,443%         |
| SETEMBRO  | 499.602,95             | -                | -                 | (53.384,71)            | 446.218,24           | -10,685%        |
| OUTUBRO   | 446.218,24             | -                | -                 | (54.739,67)            | 391.478,57           | -12,267%        |
| NOVEMBRO  | 391.478,57             | -                | -                 | 10.396,90              | 401.875,47           | 2,656%          |
| DEZEMBRO  | 401.875,47             | -                | -                 | 25.352,32              | 427.227,79           | 6,309%          |

### FI AÇÕES CAIXA CONSUMO

| 23        | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
|-----------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| JANEIRO   | 3.717.546,25           | -                | -                 | (51.101,51)            | 3.666.444,74         | -1,375%         |
| FEVEREIRO | 3.666.444,74           | -                | -                 | (196.565,55)           | 3.469.879,19         | -5,361%         |
| MARÇO     | 3.469.879,19           | -                | -                 | 73.947,89              | 3.543.827,08         | 2,131%          |
| ABRIL     | 3.543.827,08           | -                | -                 | 27.173,36              | 3.571.000,44         | 0,767%          |
| MAIO      | 3.571.000,44           | -                | -                 | 227.170,01             | 3.798.170,45         | 6,362%          |
| JUNHO     | 3.798.170,45           | -                | -                 | 19.699,34              | 3.817.869,79         | 0,519%          |
| JULHO     | 3.817.869,79           | -                | -                 | (203.141,94)           | 3.614.727,85         | -5,321%         |
| AGOSTO    | 3.614.727,85           | -                | -                 | (145.993,52)           | 3.468.734,33         | -4,039%         |
| SETEMBRO  | 3.468.734,33           | -                | -                 | (210.321,42)           | 3.258.412,91         | -6,063%         |
| OUTUBRO   | 3.258.412,91           | -                | -                 | (319.931,84)           | 2.938.481,07         | -9,819%         |
| NOVEMBRO  | 2.938.481,07           | -                | -                 | (223.286,59)           | 2.715.194,48         | -7,599%         |
| DEZEMBRO  | 2.715.194,48           | -                | -                 | (629,41)               | 2.714.565,07         | -0,023%         |

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL**

**FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I**

| <b>24</b> | <b>SALDO INICIAL<br/>(R\$)</b> | <b>Aportes<br/>(R\$)</b> | <b>Resgates<br/>(R\$)</b> | <b>Rentabilidade<br/>(R\$)</b> | <b>SALDO FINAL<br/>(R\$)</b> | <b>Taxa de Retorno</b> |
|-----------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| JANEIRO   | 1.668.297,15                   | -                        | -                         | 96.545,18                      | 1.764.842,33                 | 5,787%                 |
| FEVEREIRO | 1.764.842,33                   | -                        | -                         | 62.592,32                      | 1.827.434,65                 | 3,547%                 |
| MARÇO     | 1.827.434,65                   | -                        | -                         | 62.640,27                      | 1.890.074,92                 | 3,428%                 |
| ABRIL     | 1.890.074,92                   | 361.000,00               | -                         | 7.932,08                       | 2.259.007,00                 | 0,420%                 |
| MAIO      | 2.259.007,00                   | 301.500,00               | -                         | (90.906,39)                    | 2.469.600,61                 | -4,024%                |
| JUNHO     | 2.469.600,61                   | 319.000,00               | -                         | (22.818,70)                    | 2.765.781,91                 | -0,924%                |
| JULHO     | 2.765.781,91                   | -                        | -                         | 149.915,74                     | 2.915.697,65                 | 5,420%                 |
| AGOSTO    | 2.915.697,65                   | 200.000,00               | -                         | 65.710,64                      | 3.181.408,29                 | 2,254%                 |
| SETEMBRO  | 3.181.408,29                   | 400.000,00               | -                         | (5.875,63)                     | 3.575.532,66                 | -0,185%                |
| OUTUBRO   | 3.575.532,66                   | 100.000,00               | -                         | 392.724,96                     | 4.068.257,62                 | 10,984%                |
| NOVEMBRO  | 4.068.257,62                   | 150.000,00               | -                         | (39.089,76)                    | 4.179.167,86                 | -0,961%                |
| DEZEMBRO  | 4.179.167,86                   | -                        | -                         | 71.158,28                      | 4.250.326,14                 | 1,703%                 |

**FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS**

| <b>25</b> | <b>SALDO INICIAL<br/>(R\$)</b> | <b>Aportes<br/>(R\$)</b> | <b>Resgates<br/>(R\$)</b> | <b>Rentabilidade<br/>(R\$)</b> | <b>SALDO FINAL<br/>(R\$)</b> | <b>Taxa de Retorno</b> |
|-----------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| JANEIRO   | 763.287,37                     | -                        | -                         | (47.274,81)                    | 716.012,56                   | -6,194%                |
| FEVEREIRO | 716.012,56                     | -                        | -                         | (44.143,49)                    | 671.869,07                   | -6,165%                |
| MARÇO     | 671.869,07                     | -                        | -                         | 50.505,09                      | 722.374,16                   | 7,517%                 |
| ABRIL     | 722.374,16                     | -                        | -                         | 11.113,02                      | 733.487,18                   | 1,538%                 |
| MAIO      | 733.487,18                     | -                        | -                         | 59.391,71                      | 792.878,89                   | 8,097%                 |
| JUNHO     | 792.878,89                     | -                        | -                         | (15.802,57)                    | 777.076,32                   | -1,993%                |
| JULHO     | 777.076,32                     | -                        | -                         | (26.573,83)                    | 750.502,49                   | -3,420%                |
| AGOSTO    | 750.502,49                     | -                        | -                         | (10.396,32)                    | 740.106,17                   | -1,385%                |
| SETEMBRO  | 740.106,17                     | -                        | -                         | (33.858,34)                    | 706.247,83                   | -4,575%                |
| OUTUBRO   | 706.247,83                     | -                        | -                         | (30.209,05)                    | 676.038,78                   | -4,277%                |
| NOVEMBRO  | 676.038,78                     | -                        | -                         | 5.463,80                       | 681.502,58                   | 0,808%                 |
| DEZEMBRO  | 681.502,58                     | -                        | -                         | 10.389,39                      | 691.891,97                   | 1,524%                 |



**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL**

**FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA**

| 26        | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
|-----------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| JANEIRO   | 1.174.065,89           | -                | -                 | (38.070,95)            | 1.135.994,94         | -3,243%         |
| FEVEREIRO | 1.135.994,94           | -                | -                 | (49.072,06)            | 1.086.922,88         | -4,320%         |
| MARÇO     | 1.086.922,88           | -                | -                 | 63.342,44              | 1.150.265,32         | 5,828%          |
| ABRIL     | 1.150.265,32           | -                | -                 | 22.890,96              | 1.173.156,28         | 1,990%          |
| MAIO      | 1.173.156,28           | -                | -                 | 69.861,98              | 1.243.018,26         | 5,955%          |
| JUNHO     | 1.243.018,26           | -                | -                 | 5.413,48               | 1.248.431,74         | 0,436%          |
| JULHO     | 1.248.431,74           | -                | -                 | (49.771,95)            | 1.198.659,79         | -3,987%         |
| AGOSTO    | 1.198.659,79           | 300.000,00       | -                 | (25.910,96)            | 1.472.748,83         | -2,162%         |
| SETEMBRO  | 1.472.748,83           | 300.000,00       | -                 | (98.694,04)            | 1.674.054,79         | -6,701%         |
| OUTUBRO   | 1.674.054,79           | -                | -                 | (112.612,97)           | 1.561.441,82         | -6,727%         |
| NOVEMBRO  | 1.561.441,82           | -                | -                 | (22.567,16)            | 1.538.874,66         | -1,445%         |
| DEZEMBRO  | 1.538.874,66           | -                | -                 | 44.731,53              | 1.583.606,19         | 2,907%          |

**SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES**

| 27        | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes<br>(R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
|-----------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| JANEIRO   | 1.188.123,11           | -                | -                 | (35.683,60)            | 1.152.439,51         | -3,003%         |
| FEVEREIRO | 1.152.439,51           | -                | -                 | (64.708,53)            | 1.087.730,98         | -5,615%         |
| MARÇO     | 1.087.730,98           | -                | -                 | 57.158,15              | 1.144.889,13         | 5,255%          |
| ABRIL     | 1.144.889,13           | -                | -                 | 15.581,77              | 1.160.470,90         | 1,361%          |
| MAIO      | 1.160.470,90           | -                | -                 | 69.707,74              | 1.230.178,64         | 6,007%          |
| JUNHO     | 1.230.178,64           | -                | -                 | 11.938,01              | 1.242.116,65         | 0,970%          |
| JULHO     | 1.242.116,65           | -                | -                 | (63.563,78)            | 1.178.552,87         | -5,117%         |
| AGOSTO    | 1.178.552,87           | -                | -                 | (21.117,70)            | 1.157.435,17         | -1,792%         |
| SETEMBRO  | 1.157.435,17           | -                | -                 | (89.275,47)            | 1.068.159,70         | -7,713%         |
| OUTUBRO   | 1.068.159,70           | 100.000,00       | -                 | (68.499,16)            | 1.099.660,54         | -6,413%         |
| NOVEMBRO  | 1.099.660,54           | -                | -                 | (15.091,64)            | 1.084.568,90         | -1,372%         |
| DEZEMBRO  | 1.084.568,90           | -                | -                 | 2.357,07               | 1.086.925,97         | 0,217%          |



**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL**

**FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA**

| <b>28</b> | <b>SALDO INICIAL<br/>(R\$)</b> | <b>Aportes (R\$)</b> | <b>Resgates<br/>(R\$)</b> | <b>Rentabilidade<br/>(R\$)</b> | <b>SALDO FINAL<br/>(R\$)</b> | <b>Taxa de Retorno</b> |
|-----------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| JANEIRO   | 763.751,96                     | -                    | -                         | (31.455,38)                    | 732.296,58                   | -4,119%                |
| FEVEREIRO | 732.296,58                     | -                    | -                         | (38.270,80)                    | 694.025,78                   | -5,226%                |
| MARÇO     | 694.025,78                     | -                    | -                         | 43.006,40                      | 737.032,18                   | 6,197%                 |
| ABRIL     | 737.032,18                     | -                    | -                         | 13.364,15                      | 750.396,33                   | 1,813%                 |
| MAIO      | 750.396,33                     | -                    | -                         | 36.672,53                      | 787.068,86                   | 4,887%                 |
| JUNHO     | 787.068,86                     | -                    | -                         | (4.096,92)                     | 782.971,94                   | -0,521%                |
| JULHO     | 782.971,94                     | -                    | -                         | (24.231,19)                    | 758.740,75                   | -3,095%                |
| AGOSTO    | 758.740,75                     | -                    | -                         | (13.263,89)                    | 745.476,86                   | -1,748%                |
| SETEMBRO  | 745.476,86                     | 200.000,00           | -                         | (17.138,22)                    | 928.338,64                   | -2,299%                |
| OUTUBRO   | 928.338,64                     | -                    | -                         | (90.022,81)                    | 838.315,83                   | -9,697%                |
| NOVEMBRO  | 838.315,83                     | -                    | -                         | 25.553,69                      | 863.869,52                   | 3,048%                 |
| DEZEMBRO  | 863.869,52                     | -                    | -                         | 26.402,15                      | 890.271,67                   | 3,056%                 |

**FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO**

| <b>29</b> | <b>SALDO INICIAL<br/>(R\$)</b> | <b>Aportes (R\$)</b> | <b>Resgates<br/>(R\$)</b> | <b>Rentabilidade<br/>(R\$)</b> | <b>SALDO FINAL<br/>(R\$)</b> | <b>Taxa de Retorno</b> |
|-----------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| JANEIRO   | 871.819,24                     | -                    | -                         | (30.330,42)                    | 841.488,82                   | -3,479%                |
| FEVEREIRO | 841.488,82                     | -                    | -                         | (16.783,04)                    | 824.705,78                   | -1,994%                |
| MARÇO     | 824.705,78                     | -                    | -                         | 39.013,09                      | 863.718,87                   | 4,731%                 |
| ABRIL     | 863.718,87                     | -                    | -                         | 37.778,98                      | 901.497,85                   | 4,374%                 |
| MAIO      | 901.497,85                     | 301.500,00           | -                         | 69.654,24                      | 1.272.652,09                 | 7,727%                 |
| JUNHO     | 1.272.652,09                   | -                    | -                         | 13.828,50                      | 1.286.480,59                 | 1,087%                 |
| JULHO     | 1.286.480,59                   | 334.400,00           | -                         | (80.536,76)                    | 1.540.343,83                 | -6,260%                |
| AGOSTO    | 1.540.343,83                   | 300.000,00           | -                         | (77.392,72)                    | 1.762.951,11                 | -5,024%                |
| SETEMBRO  | 1.762.951,11                   | -                    | -                         | (115.028,58)                   | 1.647.922,53                 | -6,525%                |
| OUTUBRO   | 1.647.922,53                   | 250.000,00           | -                         | (220.382,81)                   | 1.677.539,72                 | -13,373%               |
| NOVEMBRO  | 1.677.539,72                   | 200.000,00           | -                         | (61.703,74)                    | 1.815.835,98                 | -3,678%                |
| DEZEMBRO  | 1.815.835,98                   | -                    | -                         | 77.074,47                      | 1.892.910,45                 | 4,245%                 |

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL**

**BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI**

| 30        | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes (R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
|-----------|------------------------|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| JANEIRO   | 1.121.414,05           | -             | -                 | 60.485,00              | 1.181.899,05         | 5,394%          |
| FEVEREIRO | 1.181.899,05           | -             | -                 | 8.126,37               | 1.190.025,42         | 0,688%          |
| MARÇO     | 1.190.025,42           | -             | -                 | (17.597,92)            | 1.172.427,50         | -1,479%         |
| ABRIL     | 1.172.427,50           | -             | -                 | 66.436,22              | 1.238.863,72         | 5,667%          |
| MAIO      | 1.238.863,72           | -             | -                 | (6.367,06)             | 1.232.496,66         | -0,514%         |
| JUNHO     | 1.232.496,66           | -             | -                 | 24.519,91              | 1.257.016,57         | 1,989%          |
| JULHO     | 1.257.016,57           | -             | -                 | 24.521,91              | 1.281.538,48         | 1,951%          |
| AGOSTO    | 1.281.538,48           | -             | -                 | (19.776,76)            | 1.261.761,72         | -1,543%         |
| SETEMBRO  | 1.261.761,72           | -             | -                 | (89.476,15)            | 1.172.285,57         | -7,091%         |
| OUTUBRO   | 1.172.285,57           | -             | -                 | (68.454,40)            | 1.103.831,17         | -5,839%         |
| NOVEMBRO  | 1.103.831,17           | -             | -                 | (38.103,62)            | 1.065.727,55         | -3,452%         |
| DEZEMBRO  | 1.065.727,55           | -             | -                 | (1.354,54)             | 1.064.373,01         | -0,127%         |

**BB AÇÕES ENERGIA FI**

| 31        | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes (R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
|-----------|------------------------|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| JANEIRO   | 784.875,36             | -             | -                 | (39.978,28)            | 744.897,08           | -5,094%         |
| FEVEREIRO | 744.897,08             | -             | -                 | (47.281,61)            | 697.615,47           | -6,347%         |
| MARÇO     | 697.615,47             | -             | -                 | 61.667,00              | 759.282,47           | 8,840%          |
| ABRIL     | 759.282,47             | -             | -                 | (13.249,67)            | 746.032,80           | -1,745%         |
| MAIO      | 746.032,80             | -             | -                 | 36.073,91              | 782.106,71           | 4,835%          |
| JUNHO     | 782.106,71             | -             | -                 | (33.769,55)            | 748.337,16           | -4,318%         |
| JULHO     | 748.337,16             | -             | -                 | (24.218,36)            | 724.118,80           | -3,236%         |
| AGOSTO    | 724.118,80             | -             | -                 | 14.660,03              | 738.778,83           | 2,025%          |
| SETEMBRO  | 738.778,83             | -             | -                 | (16.956,04)            | 721.822,79           | -2,295%         |
| OUTUBRO   | 721.822,79             | 750.000,00    | -                 | (56.174,89)            | 1.415.647,90         | -7,782%         |
| NOVEMBRO  | 1.415.647,90           | 100.000,00    | -                 | 25.844,61              | 1.541.492,51         | 1,826%          |
| DEZEMBRO  | 1.541.492,51           | -             | -                 | 1.314,85               | 1.542.807,36         | 0,085%          |

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL**

**BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI**

| <b>32</b> | <b>SALDO INICIAL<br/>(R\$)</b> | <b>Aportes (R\$)</b> | <b>Resgates<br/>(R\$)</b> | <b>Rentabilidade<br/>(R\$)</b> | <b>SALDO FINAL<br/>(R\$)</b> | <b>Taxa de Retorno</b> |
|-----------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| JANEIRO   | 843.972,75                     | -                    | -                         | (7.775,86)                     | 836.196,89                   | -0,921%                |
| FEVEREIRO | 836.196,89                     | -                    | -                         | 29.316,95                      | 865.513,84                   | 3,506%                 |
| MARÇO     | 865.513,84                     | -                    | -                         | 68.152,37                      | 933.666,21                   | 7,874%                 |
| ABRIL     | 933.666,21                     | -                    | -                         | 64.722,21                      | 998.388,42                   | 6,932%                 |
| MAIO      | 998.388,42                     | -                    | -                         | 20.499,31                      | 1.018.887,73                 | 2,053%                 |
| JUNHO     | 1.018.887,73                   | -                    | -                         | 10.927,72                      | 1.029.815,45                 | 1,073%                 |
| JULHO     | 1.029.815,45                   | -                    | -                         | (26.487,88)                    | 1.003.327,57                 | -2,572%                |
| AGOSTO    | 1.003.327,57                   | -                    | -                         | (6.716,02)                     | 996.611,55                   | -0,669%                |
| SETEMBRO  | 996.611,55                     | -                    | -                         | (14.603,50)                    | 982.008,05                   | -1,465%                |
| OUTUBRO   | 982.008,05                     | -                    | -                         | (57.258,44)                    | 924.749,61                   | -5,831%                |
| NOVEMBRO  | 924.749,61                     | -                    | -                         | (48.583,69)                    | 876.165,92                   | -5,254%                |
| DEZEMBRO  | 876.165,92                     | -                    | -                         | 71.403,43                      | 947.569,35                   | 8,150%                 |

**BB AÇÕES VALE FI**

| <b>33</b> | <b>SALDO INICIAL<br/>(R\$)</b> | <b>Aportes (R\$)</b> | <b>Resgates<br/>(R\$)</b> | <b>Rentabilidade<br/>(R\$)</b> | <b>SALDO FINAL<br/>(R\$)</b> | <b>Taxa de Retorno</b> |
|-----------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| JANEIRO   | 157.538,75                     | -                    | -                         | 531,33                         | 158.070,08                   | 0,337%                 |
| FEVEREIRO | 158.070,08                     | -                    | -                         | 11.539,24                      | 169.609,32                   | 7,300%                 |
| MARÇO     | 169.609,32                     | -                    | -                         | 13.804,81                      | 183.414,13                   | 8,139%                 |
| ABRIL     | 183.414,13                     | -                    | -                         | 20.306,03                      | 203.720,16                   | 11,071%                |
| MAIO      | 203.720,16                     | -                    | -                         | 10.361,60                      | 214.081,76                   | 5,086%                 |
| JUNHO     | 214.081,76                     | -                    | -                         | 848,07                         | 214.929,83                   | 0,396%                 |
| JULHO     | 214.929,83                     | -                    | -                         | (8.908,55)                     | 206.021,28                   | -4,145%                |
| AGOSTO    | 206.021,28                     | -                    | -                         | (19.384,04)                    | 186.637,24                   | -9,409%                |
| SETEMBRO  | 186.637,24                     | -                    | -                         | (27.413,75)                    | 159.223,49                   | -14,688%               |
| OUTUBRO   | 159.223,49                     | -                    | -                         | (9.642,58)                     | 149.580,91                   | -6,056%                |
| NOVEMBRO  | 149.580,91                     | -                    | -                         | (3.673,72)                     | 145.907,19                   | -2,456%                |
| DEZEMBRO  | 145.907,19                     | -                    | -                         | 16.326,65                      | 162.233,84                   | 11,190%                |



**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL**

**BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI**

| <b>34</b> | <b>SALDO INICIAL<br/>(R\$)</b> | <b>Aportes (R\$)</b> | <b>Resgates<br/>(R\$)</b> | <b>Rentabilidade<br/>(R\$)</b> | <b>SALDO FINAL<br/>(R\$)</b> | <b>Taxa de Retorno</b> |
|-----------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| JANEIRO   | 1.017.615,34                   | -                    | -                         | (67.125,59)                    | 950.489,75                   | -6,596%                |
| FEVEREIRO | 950.489,75                     | -                    | -                         | (64.921,10)                    | 885.568,65                   | -6,830%                |
| MARÇO     | 885.568,65                     | -                    | -                         | 53.976,16                      | 939.544,81                   | 6,095%                 |
| ABRIL     | 939.544,81                     | -                    | -                         | 6.181,30                       | 945.726,11                   | 0,658%                 |
| MAIO      | 945.726,11                     | 301.500,00           | -                         | 64.973,27                      | 1.312.199,38                 | 6,870%                 |
| JUNHO     | 1.312.199,38                   | 320.000,00           | -                         | (19.983,45)                    | 1.612.215,93                 | -1,523%                |
| JULHO     | 1.612.215,93                   | 252.000,00           | -                         | (72.574,22)                    | 1.791.641,71                 | -4,502%                |
| AGOSTO    | 1.791.641,71                   | 300.000,00           | -                         | (37.134,58)                    | 2.054.507,13                 | -2,073%                |
| SETEMBRO  | 2.054.507,13                   | -                    | -                         | (194.140,23)                   | 1.860.366,90                 | -9,449%                |
| OUTUBRO   | 1.860.366,90                   | -                    | -                         | (110.141,68)                   | 1.750.225,22                 | -5,920%                |
| NOVEMBRO  | 1.750.225,22                   | 200.000,00           | -                         | (38.211,04)                    | 1.912.014,18                 | -2,183%                |
| DEZEMBRO  | 1.912.014,18                   | -                    | -                         | (75.846,06)                    | 1.836.168,12                 | -3,967%                |

**BB AÇÕES PETROBRAS I FI**

| <b>35</b> | <b>SALDO INICIAL<br/>(R\$)</b> | <b>Aportes (R\$)</b> | <b>Resgates<br/>(R\$)</b> | <b>Rentabilidade<br/>(R\$)</b> | <b>SALDO FINAL<br/>(R\$)</b> | <b>Taxa de Retorno</b> |
|-----------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| JANEIRO   | 105.095,48                     | -                    | -                         | (5.941,19)                     | 99.154,29                    | -5,653%                |
| FEVEREIRO | 99.154,29                      | -                    | -                         | (18.145,25)                    | 81.009,04                    | -18,300%               |
| MARÇO     | 81.009,04                      | -                    | -                         | 6.373,56                       | 87.382,60                    | 7,868%                 |
| ABRIL     | 87.382,60                      | 500.000,00           | -                         | (3.455,76)                     | 583.926,84                   | -3,955%                |
| MAIO      | 583.926,84                     | 301.500,00           | -                         | 94.932,65                      | 980.359,49                   | 16,258%                |
| JUNHO     | 980.359,49                     | -                    | -                         | 119.464,49                     | 1.099.823,98                 | 12,186%                |
| JULHO     | 1.099.823,98                   | 252.000,00           | -                         | (102.202,74)                   | 1.249.621,24                 | -9,293%                |
| AGOSTO    | 1.249.621,24                   | -                    | -                         | 88.465,08                      | 1.338.086,32                 | 7,079%                 |
| SETEMBRO  | 1.338.086,32                   | -                    | -                         | 5.540,39                       | 1.343.626,71                 | 0,414%                 |
| OUTUBRO   | 1.343.626,71                   | -                    | -                         | (17.656,40)                    | 1.325.970,31                 | -1,314%                |
| NOVEMBRO  | 1.325.970,31                   | -                    | -                         | 111.722,29                     | 1.437.692,60                 | 8,426%                 |
| DEZEMBRO  | 1.437.692,60                   | -                    | -                         | 157.500,80                     | 1.595.193,40                 | 10,955%                |



**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL**

**ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI**

| 36        | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes (R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
|-----------|------------------------|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| JANEIRO   | 1.020.113,66           | -             | -                 | (1.818,54)             | 1.018.295,12         | -0,178%         |
| FEVEREIRO | 1.018.295,12           | -             | -                 | 27.536,12              | 1.045.831,24         | 2,704%          |
| MARÇO     | 1.045.831,24           | 200.000,00    | -                 | 45.570,82              | 1.291.402,06         | 4,357%          |
| ABRIL     | 1.291.402,06           | 361.000,00    | -                 | 75.555,93              | 1.727.957,99         | 5,851%          |
| MAIO      | 1.727.957,99           | -             | -                 | 6.775,16               | 1.734.733,15         | 0,392%          |
| JUNHO     | 1.734.733,15           | 420.000,00    | -                 | 52.022,57              | 2.206.755,72         | 2,999%          |
| JULHO     | 2.206.755,72           | 334.400,00    | -                 | 63.018,70              | 2.604.174,42         | 2,856%          |
| AGOSTO    | 2.604.174,42           | 100.000,00    | -                 | 89.539,02              | 2.793.713,44         | 3,438%          |
| SETEMBRO  | 2.793.713,44           | -             | -                 | (128.715,78)           | 2.664.997,66         | -4,607%         |
| OUTUBRO   | 2.664.997,66           | -             | -                 | 203.372,49             | 2.868.370,15         | 7,631%          |
| NOVEMBRO  | 2.868.370,15           | -             | -                 | (14.601,30)            | 2.853.768,85         | -0,509%         |
| DEZEMBRO  | 2.853.768,85           | -             | -                 | 158.239,30             | 3.012.008,15         | 5,545%          |

**ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI**

| 37        | SALDO INICIAL<br>(R\$) | Aportes (R\$) | Resgates<br>(R\$) | Rentabilidade<br>(R\$) | SALDO FINAL<br>(R\$) | Taxa de Retorno |
|-----------|------------------------|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| JANEIRO   | 131.553,58             | -             | -                 | (3.823,16)             | 127.730,42           | -2,906%         |
| FEVEREIRO | 127.730,42             | -             | -                 | (5.491,67)             | 122.238,75           | -4,299%         |
| MARÇO     | 122.238,75             | -             | -                 | 4.372,81               | 126.611,56           | 3,577%          |
| ABRIL     | 126.611,56             | -             | -                 | 5.377,96               | 131.989,52           | 4,248%          |
| MAIO      | 131.989,52             | -             | -                 | 10.587,88              | 142.577,40           | 8,022%          |
| JUNHO     | 142.577,40             | -             | -                 | 2.083,27               | 144.660,67           | 1,461%          |
| JULHO     | 144.660,67             | -             | -                 | (958,78)               | 143.701,89           | -0,663%         |
| AGOSTO    | 143.701,89             | -             | -                 | (5.891,17)             | 137.810,72           | -4,100%         |
| SETEMBRO  | 137.810,72             | -             | -                 | (11.157,28)            | 126.653,44           | -8,096%         |
| OUTUBRO   | 126.653,44             | -             | -                 | (14.924,67)            | 111.728,77           | -11,784%        |
| NOVEMBRO  | 111.728,77             | -             | -                 | (3.087,01)             | 108.641,76           | -2,763%         |
| DEZEMBRO  | 108.641,76             | -             | -                 | 426,38                 | 109.068,14           | 0,392%          |

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL**

**ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI**

| <b>38</b> | <b>SALDO INICIAL<br/>(R\$)</b> | <b>Aportes<br/>(R\$)</b> | <b>Resgates<br/>(R\$)</b> | <b>Rentabilidade<br/>(R\$)</b> | <b>SALDO FINAL<br/>(R\$)</b> | <b>Taxa de Retorno</b> |
|-----------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| JANEIRO   | 3.380.390,28                   | -                        | -                         | (49.488,94)                    | 3.330.901,34                 | -1,464%                |
| FEVEREIRO | 3.330.901,34                   | -                        | -                         | 15.765,63                      | 3.346.666,97                 | 0,473%                 |
| MARÇO     | 3.346.666,97                   | -                        | -                         | 70.876,02                      | 3.417.542,99                 | 2,118%                 |
| ABRIL     | 3.417.542,99                   | -                        | -                         | 113.210,27                     | 3.530.753,26                 | 3,313%                 |
| MAIO      | 3.530.753,26                   | -                        | -                         | 270.818,29                     | 3.801.571,55                 | 7,670%                 |
| JUNHO     | 3.801.571,55                   | -                        | -                         | (8.022,42)                     | 3.793.549,13                 | -0,211%                |
| JULHO     | 3.793.549,13                   | -                        | -                         | (116.703,88)                   | 3.676.845,25                 | -3,076%                |
| AGOSTO    | 3.676.845,25                   | -                        | -                         | (81.082,27)                    | 3.595.762,98                 | -2,205%                |
| SETEMBRO  | 3.595.762,98                   | -                        | -                         | (234.507,74)                   | 3.361.255,24                 | -6,522%                |
| OUTUBRO   | 3.361.255,24                   | -                        | -                         | (253.320,33)                   | 3.107.934,91                 | -7,536%                |
| NOVEMBRO  | 3.107.934,91                   | -                        | -                         | (44.883,03)                    | 3.063.051,88                 | -1,444%                |
| DEZEMBRO  | 3.063.051,88                   | -                        | -                         | 29.742,62                      | 3.092.794,50                 | 0,971%                 |

---

## **4 - DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS**

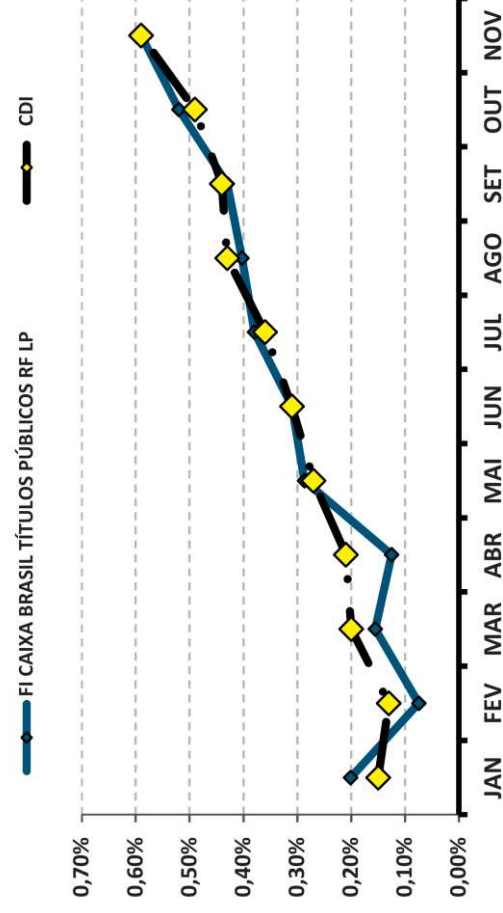
Apresentamos abaixo, o desempenho dos fundos de investimento da Carteira de Investimentos, separando as aplicações por Segmento de Renda Fixa, Renda Variável e Investimento no Exterior, comparado aos seus índices de Benchmark.

## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

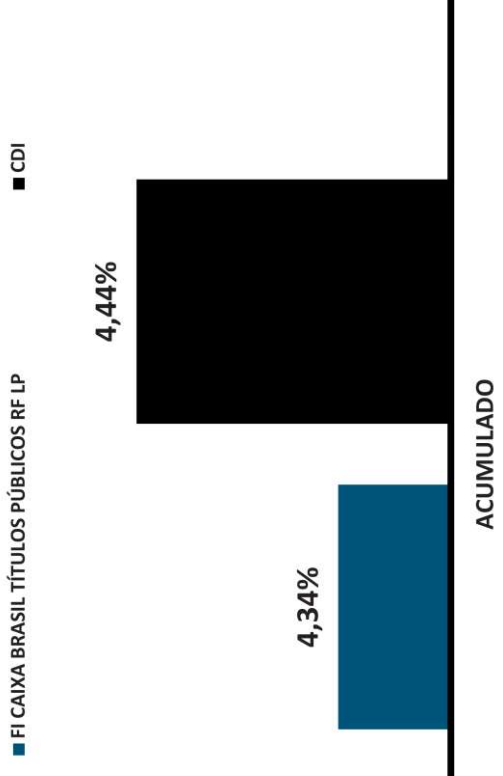
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

| <i>Fundos de Investimento</i>          | JAN          | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL          | AGO          | SET          | OUT          | NOV          | DEZ          | ACUMULADO    |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 0,20%        | 0,07%        | 0,16%        | 0,12%        | 0,29%        | 0,31%        | 0,38%        | 0,40%        | 0,43%        | 0,52%        | 0,59%        | 0,78%        | <b>4,34%</b> |
|                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>CDI</b>                             | <b>0,15%</b> | <b>0,13%</b> | <b>0,20%</b> | <b>0,21%</b> | <b>0,27%</b> | <b>0,31%</b> | <b>0,36%</b> | <b>0,43%</b> | <b>0,44%</b> | <b>0,49%</b> | <b>0,59%</b> | <b>0,77%</b> | <b>4,44%</b> |

#### Rentabilidade Mensal



#### Rentabilidade Acumulada



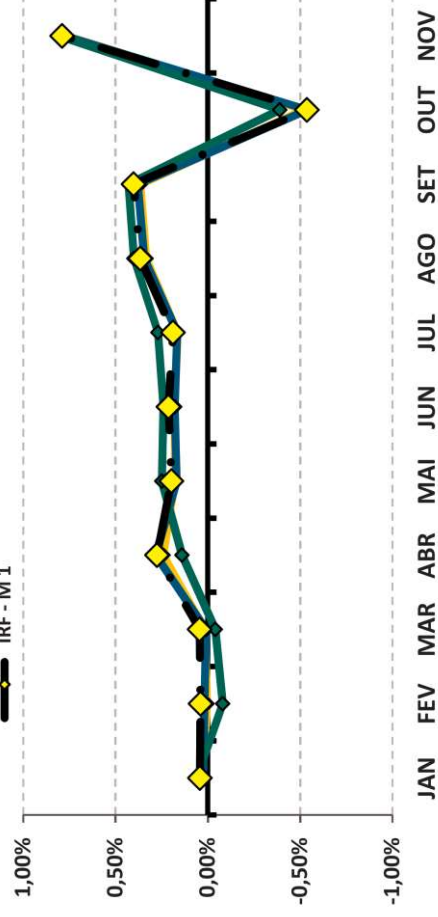


## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

| Fundos de Investimento                      | JAN          | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL          | AGO          | SET          | OUT           | NOV          | DEZ          | ACUMULADO    |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI    | 0,03%        | 0,00%        | 0,02%        | 0,24%        | 0,18%        | 0,18%        | 0,16%        | 0,33%        | 0,37%        | -0,52%        | 0,77%        | 0,84%        | 2,63%        |
| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF             | 0,03%        | 0,02%        | 0,01%        | 0,28%        | 0,17%        | 0,18%        | 0,17%        | 0,34%        | 0,38%        | -0,54%        | 0,78%        | 0,85%        | 2,69%        |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1 | 0,06%        | -0,08%       | -0,04%       | 0,14%        | 0,25%        | 0,24%        | 0,27%        | 0,40%        | 0,43%        | -0,39%        | 0,81%        | 0,86%        | 2,98%        |
|                                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |
|                                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |
|                                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |
| <b>IRF - M 1</b>                            | <b>0,04%</b> | <b>0,04%</b> | <b>0,04%</b> | <b>0,27%</b> | <b>0,20%</b> | <b>0,21%</b> | <b>0,19%</b> | <b>0,37%</b> | <b>0,40%</b> | <b>-0,54%</b> | <b>0,79%</b> | <b>0,88%</b> | <b>2,93%</b> |

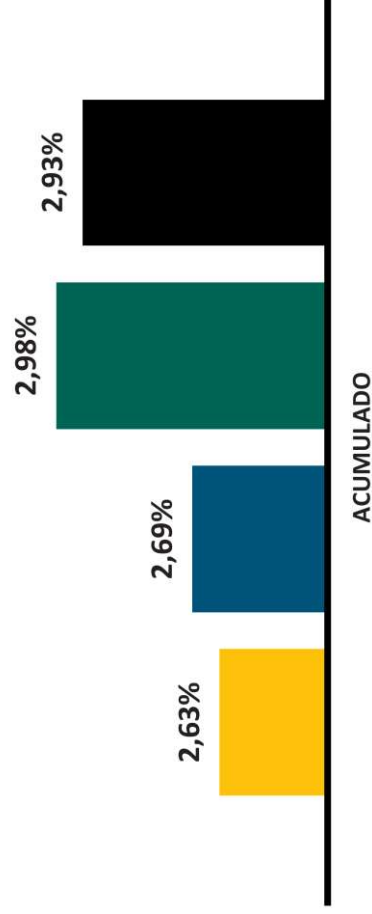
### Rentabilidade Mensal

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI  
 FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF  
 SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1  
 IRF - M 1



### Rentabilidade Acumulada

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI  
 FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF  
 SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1  
 IRF - M 1

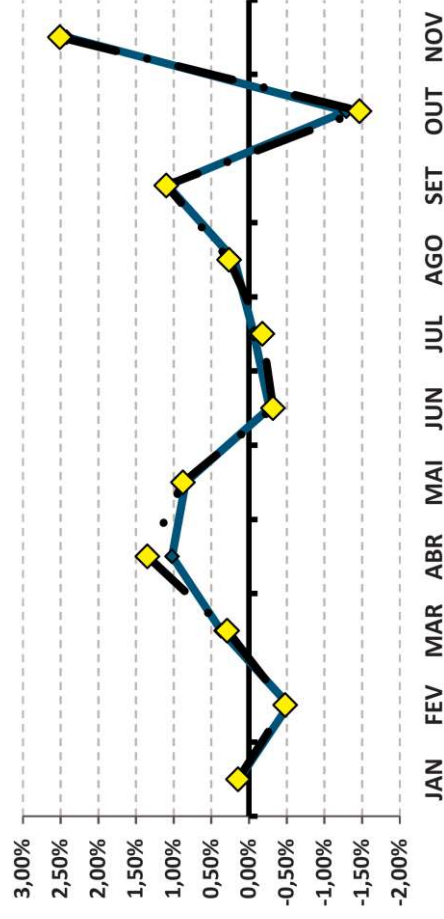


## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IDKA 2

| Fundos de Investimento                 | JAN          | FEV           | MAR          | ABR          | MAI          | JUN           | JUL           | AGO          | SET          | OUT           | NOV          | DEZ          | ACUMULADO    |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 0,13%        | -0,53%        | 0,37%        | 1,02%        | 0,84%        | -0,27%        | -0,06%        | 0,19%        | 1,08%        | -1,29%        | 2,42%        | 0,72%        | <b>4,68%</b> |
|                                        |              |               |              |              |              |               |               |              |              |               |              |              |              |
|                                        |              |               |              |              |              |               |               |              |              |               |              |              |              |
|                                        |              |               |              |              |              |               |               |              |              |               |              |              |              |
|                                        |              |               |              |              |              |               |               |              |              |               |              |              |              |
|                                        |              |               |              |              |              |               |               |              |              |               |              |              |              |
|                                        |              |               |              |              |              |               |               |              |              |               |              |              |              |
| <b>IDKA 2</b>                          | <b>0,15%</b> | <b>-0,48%</b> | <b>0,29%</b> | <b>1,35%</b> | <b>0,88%</b> | <b>-0,32%</b> | <b>-0,18%</b> | <b>0,26%</b> | <b>1,10%</b> | <b>-1,47%</b> | <b>2,51%</b> | <b>0,83%</b> | <b>4,97%</b> |

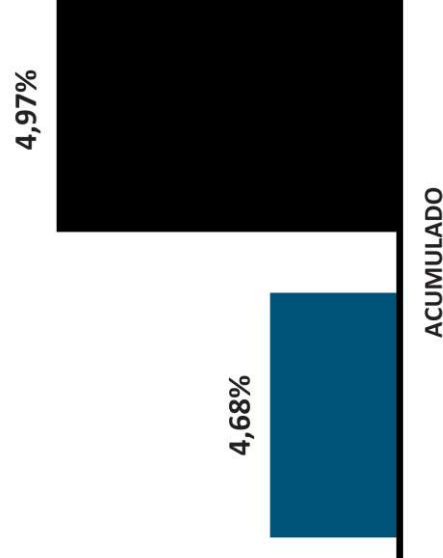
### Rentabilidade Mensal

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP IDKA 2



### Rentabilidade Acumulada

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP IDKA 2



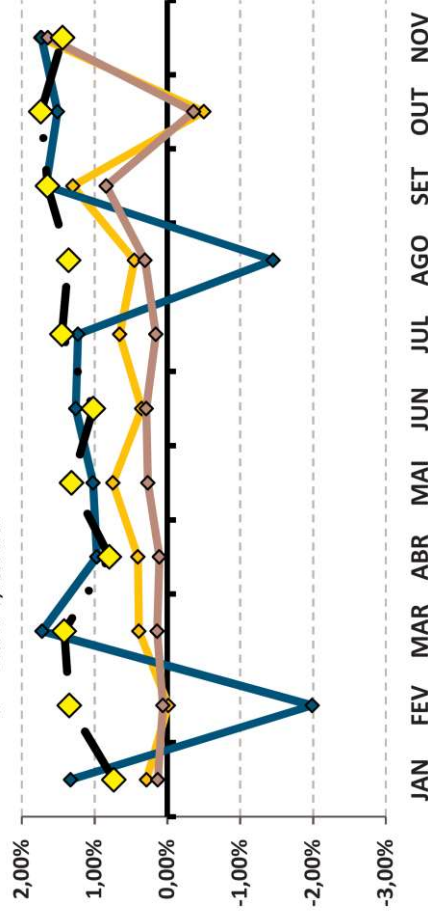


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.**

| <i>Fundos de Investimento</i>        | JAN          | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL          | AGO          | SET          | OUT          | NOV          | DEZ          | ACUMULADO     |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV      | 0,29%        | -0,01%       | 0,39%        | 0,41%        | 0,75%        | 0,35%        | 0,66%        | 0,45%        | 1,30%        | -0,50%       | 1,74%        | 0,58%        | <b>6,58%</b>  |
| FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF        | 1,33%        | -1,99%       | 1,72%        | 0,97%        | 1,02%        | 1,26%        | 1,23%        | -1,45%       | 1,67%        | 1,51%        | 1,73%        | 1,31%        | <b>10,72%</b> |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA | 0,13%        | 0,06%        | 0,14%        | 0,11%        | 0,27%        | 0,29%        | 0,16%        | 0,31%        | 0,84%        | -0,36%       | 1,64%        | 0,86%        | <b>4,53%</b>  |
|                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
|                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
|                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| <b>IPCA + 6,00% a.a.</b>             | <b>0,74%</b> | <b>1,35%</b> | <b>1,42%</b> | <b>0,80%</b> | <b>1,32%</b> | <b>1,02%</b> | <b>1,45%</b> | <b>1,36%</b> | <b>1,65%</b> | <b>1,74%</b> | <b>1,44%</b> | <b>1,22%</b> | <b>16,61%</b> |

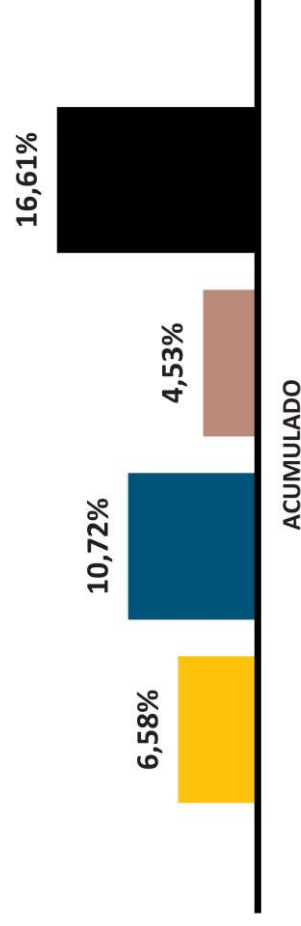
**Rentabilidade Mensal**

◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV  
 ◆ FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF  
 ◆ ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI  
 ◆ IPCA + 6,00% a.a.



**Rentabilidade Acumulada**

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV  
 ■ FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF  
 ■ ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI  
 ■ IPCA + 6,00% a.a.



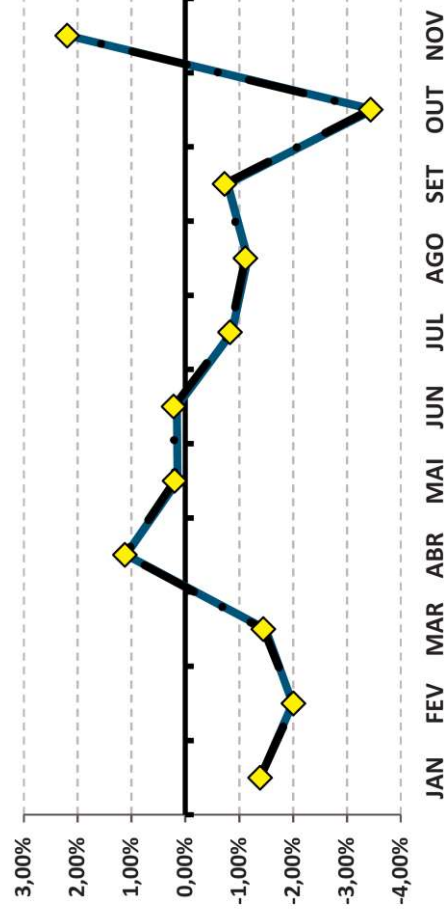


## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

| Fundos de Investimento               | JAN           | FEV           | MAR           | ABR          | MAI          | JUN          | JUL           | AGO           | SET           | OUT           | NOV          | DEZ          | ACUMULADO     |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | -1,39%        | -1,99%        | -1,49%        | 1,11%        | 0,15%        | 0,16%        | -0,87%        | -1,16%        | -0,78%        | -3,49%        | 2,19%        | 2,27%        | -5,32%        |
|                                      |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |              |              |               |
|                                      |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |              |              |               |
|                                      |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |              |              |               |
|                                      |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |              |              |               |
|                                      |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |              |              |               |
|                                      |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |              |              |               |
| <b>IRF - M 1+</b>                    | <b>-1,39%</b> | <b>-2,01%</b> | <b>-1,45%</b> | <b>1,12%</b> | <b>0,20%</b> | <b>0,22%</b> | <b>-0,83%</b> | <b>-1,11%</b> | <b>-0,73%</b> | <b>-3,44%</b> | <b>2,19%</b> | <b>2,19%</b> | <b>-4,99%</b> |

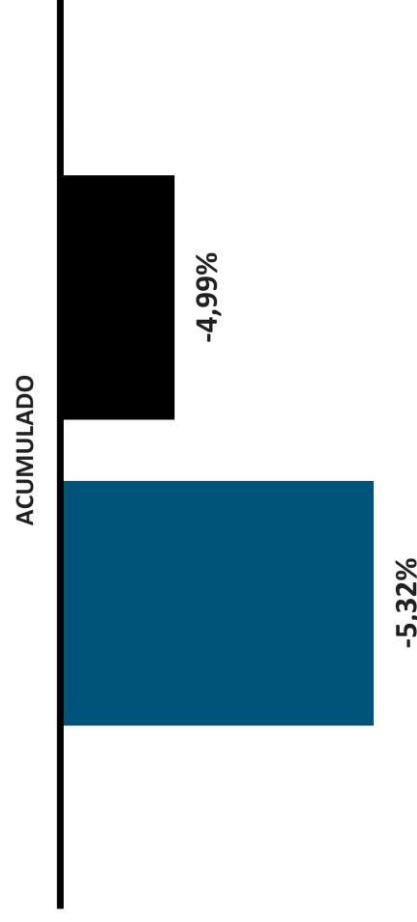
### Rentabilidade Mensal

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



### Rentabilidade Acumulada

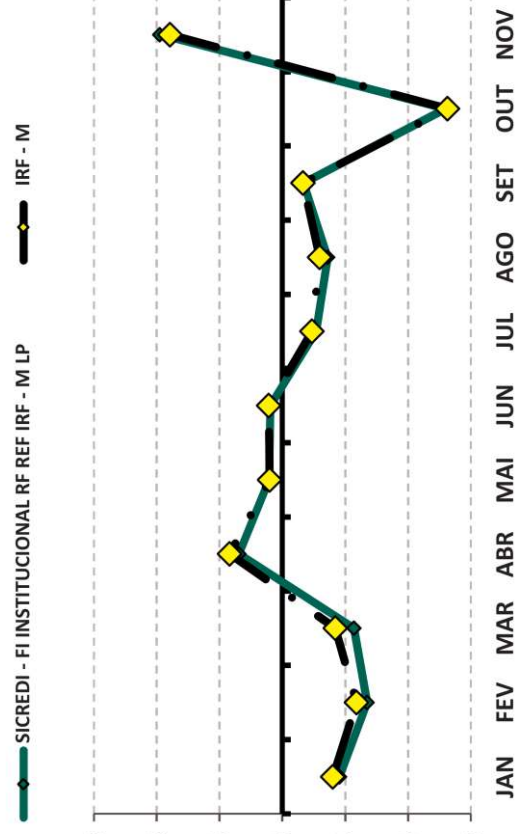
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP      IRF - M 1+



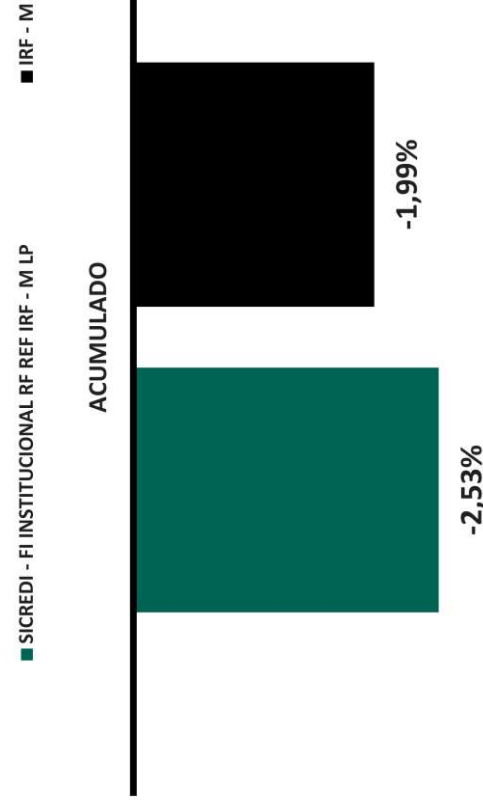
## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M

| Fundos de Investimento                       | JAN           | FEV           | MAR           | ABR          | MAI          | JUN          | JUL           | AGO           | SET           | OUT           | NOV          | DEZ          | ACUMULADO     |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP | -0,91%        | -1,35%        | -1,14%        | 0,69%        | 0,21%        | 0,19%        | -0,54%        | -0,72%        | -0,34%        | -2,60%        | 1,95%        | 2,11%        | -2,53%        |
|                                              |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |              |              |               |
|                                              |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |              |              |               |
|                                              |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |              |              |               |
|                                              |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |              |              |               |
|                                              |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |              |              |               |
|                                              |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |              |              |               |
| <b>IRF - M</b>                               | <b>-0,80%</b> | <b>-1,18%</b> | <b>-0,84%</b> | <b>0,84%</b> | <b>0,20%</b> | <b>0,21%</b> | <b>-0,47%</b> | <b>-0,60%</b> | <b>-0,33%</b> | <b>-2,63%</b> | <b>1,79%</b> | <b>1,89%</b> | <b>-1,99%</b> |

### Rentabilidade Mensal



### Rentabilidade Acumulada

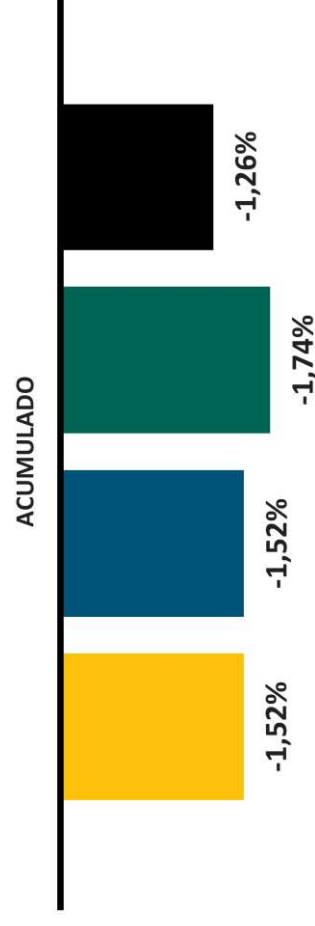
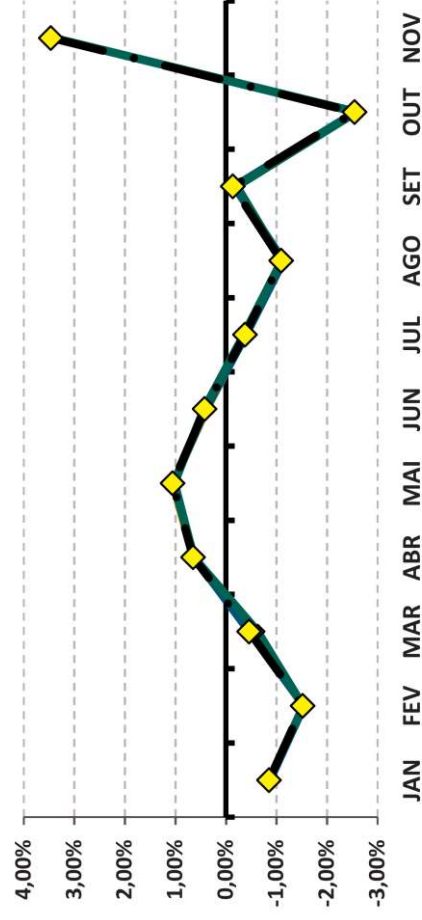


## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B

| <i>Fundos de Investimento</i>                 | JAN           | FEV           | MAR           | ABR          | MAI          | JUN          | JUL           | AGO           | SET           | OUT           | NOV          | DEZ          | ACUMULADO     |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI            | -0,86%        | -1,53%        | -0,48%        | 0,65%        | 1,05%        | 0,38%        | -0,38%        | -1,13%        | -0,15%        | -2,58%        | 3,44%        | 0,20%        | -1,52%        |
| FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP              | -0,87%        | -1,54%        | -0,46%        | 0,63%        | 1,04%        | 0,40%        | -0,40%        | -1,14%        | -0,16%        | -2,56%        | 3,44%        | 0,21%        | -1,52%        |
| SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B | -0,85%        | -1,53%        | -0,63%        | 0,64%        | 1,02%        | 0,44%        | -0,35%        | -1,10%        | -0,22%        | -2,59%        | 3,40%        | 0,14%        | -1,74%        |
|                                               |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |              |              |               |
|                                               |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |              |              |               |
|                                               |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |              |              |               |
| <b>IMA - B</b>                                | <b>-0,85%</b> | <b>-1,52%</b> | <b>-0,46%</b> | <b>0,65%</b> | <b>1,06%</b> | <b>0,42%</b> | <b>-0,37%</b> | <b>-1,09%</b> | <b>-0,13%</b> | <b>-2,54%</b> | <b>3,47%</b> | <b>0,22%</b> | <b>-1,26%</b> |

### Rentabilidade Mensal

◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI  
◆ FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP  
◆ SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP  
◆ IMA - B



## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao S&P500

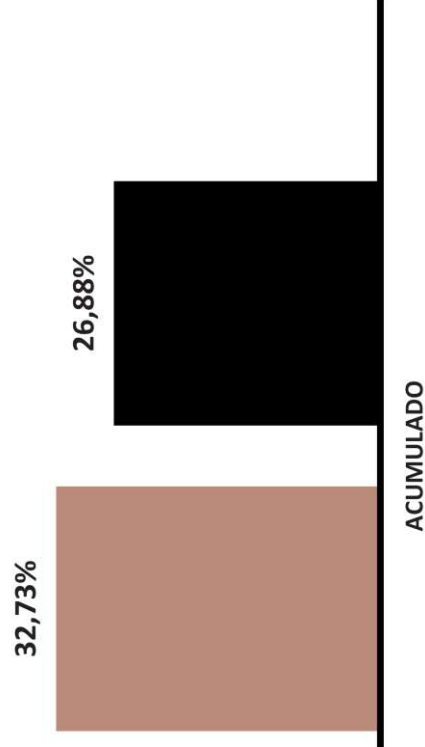
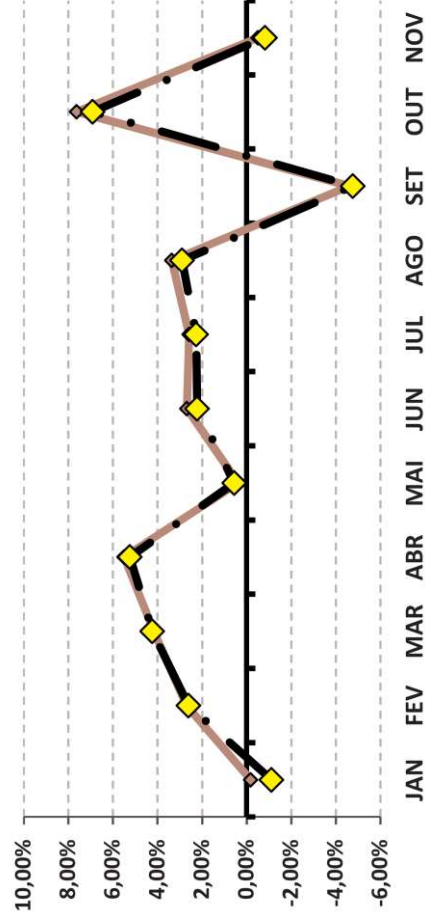
| Fundos de Investimento                          | JAN           | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL          | AGO          | SET           | OUT          | NOV           | DEZ          | ACUMULADO     |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500®<br>BRL FIC FI | -0,18%        | 2,70%        | 4,16%        | 5,50%        | 0,39%        | 2,68%        | 2,58%        | 3,36%        | -4,61%        | 7,63%        | -0,51%        | 5,54%        | <b>32,73%</b> |
|                                                 |               |              |              |              |              |              |              |              |               |              |               |              |               |
|                                                 |               |              |              |              |              |              |              |              |               |              |               |              |               |
|                                                 |               |              |              |              |              |              |              |              |               |              |               |              |               |
|                                                 |               |              |              |              |              |              |              |              |               |              |               |              |               |
|                                                 |               |              |              |              |              |              |              |              |               |              |               |              |               |
| <b>S&amp;P500</b>                               | <b>-1,11%</b> | <b>2,61%</b> | <b>4,24%</b> | <b>5,24%</b> | <b>0,55%</b> | <b>2,22%</b> | <b>2,27%</b> | <b>2,90%</b> | <b>-4,76%</b> | <b>6,91%</b> | <b>-0,83%</b> | <b>4,36%</b> | <b>26,88%</b> |

### Rentabilidade Mensal

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI S&P500

### Rentabilidade Acumulada

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI S&P500



JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV

ACUMULADO



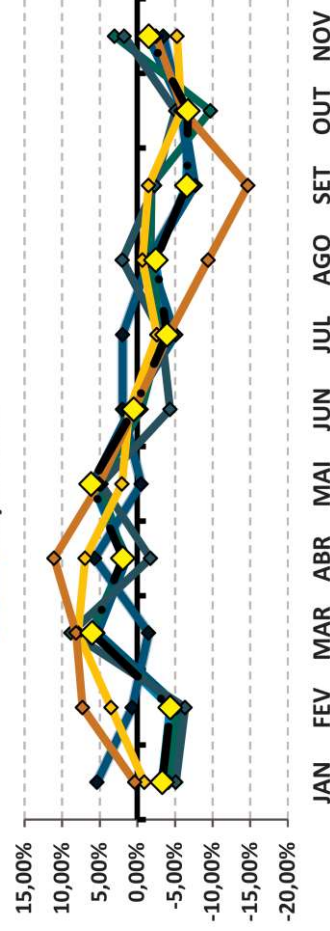
## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IBOV

| Fundos de Investimento                 | JAN           | FEV           | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL           | AGO           | SET           | OUT           | NOV           | DEZ          | ACUMULADO      |
|----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA     | -3,24%        | -4,32%        | 5,83%        | 1,99%        | 5,96%        | 0,43%        | -3,99%        | -2,37%        | -6,47%        | -6,73%        | -1,45%        | 2,91%        | -11,82%        |
| SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES | -3,00%        | -5,61%        | 5,25%        | 1,36%        | 6,01%        | 0,97%        | -5,12%        | -1,79%        | -7,71%        | -6,09%        | -1,37%        | 0,22%        | -16,54%        |
| FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA          | -4,12%        | -5,23%        | 6,20%        | 1,81%        | 4,89%        | -0,52%       | -3,09%        | -1,75%        | -1,88%        | -9,70%        | 3,05%         | 3,06%        | -8,15%         |
| BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI     | 5,39%         | 0,69%         | -1,48%       | 5,67%        | -0,51%       | 1,99%        | 1,95%         | -1,54%        | -7,09%        | -5,84%        | -3,45%        | -0,13%       | -5,09%         |
| BB AÇÕES ENERGIA FI                    | -5,09%        | -6,35%        | 8,84%        | -1,75%       | 4,84%        | -4,32%       | -3,24%        | 2,02%         | -2,30%        | -5,11%        | 1,74%         | 0,09%        | -11,14%        |
| BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI             | -0,92%        | 3,51%         | 7,87%        | 6,93%        | 2,05%        | 1,07%        | -2,57%        | -0,67%        | -1,47%        | -5,83%        | -5,25%        | 8,15%        | 12,28%         |
| BB AÇÕES VALE FI                       | 0,34%         | 7,30%         | 8,14%        | 11,07%       | 5,09%        | 0,40%        | -4,14%        | -9,41%        | -14,69%       | -6,06%        | -2,46%        | 11,19%       | 2,97%          |
| <b>IBOV</b>                            | <b>-3,32%</b> | <b>-4,37%</b> | <b>6,00%</b> | <b>1,94%</b> | <b>6,16%</b> | <b>0,46%</b> | <b>-3,94%</b> | <b>-2,48%</b> | <b>-6,57%</b> | <b>-6,74%</b> | <b>-1,53%</b> | <b>2,85%</b> | <b>-11,92%</b> |

### Rentabilidade Mensal



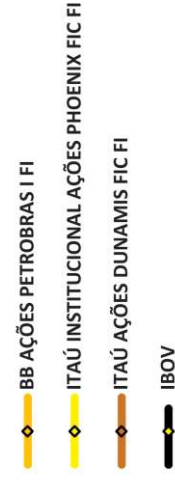
### Rentabilidade Acumulada



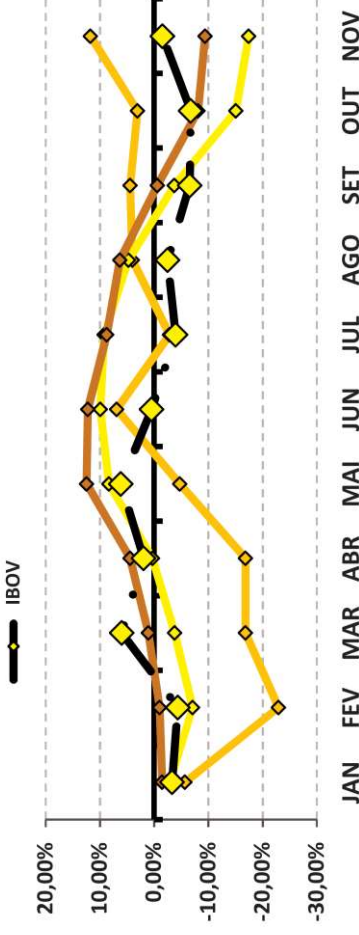
## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IBOV

| Fundos de Investimento                  | JAN           | FEB           | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL           | AGO           | SET           | OUT           | NOV           | DEZ           | ACUMULADO      |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| BB AÇÕES PETROBRAS I FI                 | -5,65%        | -22,92%       | -16,85%      | -16,86%      | -4,69%       | 6,93%        | -2,84%        | 4,04%         | 4,47%         | 3,10%         | 11,79%        | 24,04%        | <b>24,04%</b>  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI | -2,91%        | -7,08%        | -3,76%       | 0,33%        | 8,38%        | 9,96%        | 9,23%         | 4,76%         | -3,73%        | -15,07%       | -17,41%       | -17,09%       | <b>-17,09%</b> |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI               | -1,46%        | -1,00%        | 1,10%        | 4,45%        | 12,46%       | 12,22%       | 8,77%         | 6,36%         | -0,57%        | -8,07%        | -9,39%        | -8,51%        | <b>-8,51%</b>  |
|                                         |               |               |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |                |
|                                         |               |               |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |                |
|                                         |               |               |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |                |
| <b>IBOV</b>                             | <b>-3,32%</b> | <b>-4,37%</b> | <b>6,00%</b> | <b>1,94%</b> | <b>6,16%</b> | <b>0,46%</b> | <b>-3,94%</b> | <b>-2,48%</b> | <b>-6,57%</b> | <b>-6,74%</b> | <b>-1,53%</b> | <b>-1,53%</b> | <b>-11,92%</b> |

### Rentabilidade Mensal



### Rentabilidade Acumulada

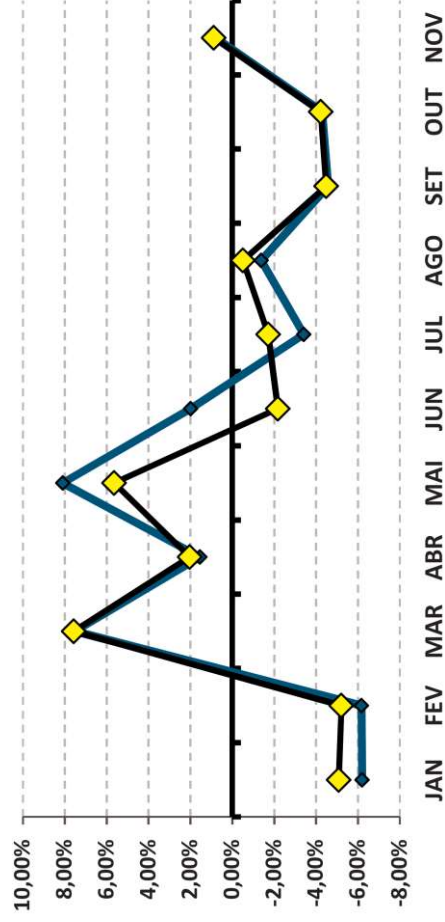


## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IDIV

| Fundos de Investimento    | JAN           | FEV           | MAR          | ABR          | MAI          | JUN           | JUL           | AGO           | SET           | OUT           | NOV          | DEZ          | ACUMULADO     |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS | -6,19%        | -6,17%        | 7,52%        | 1,54%        | 8,10%        | 1,99%         | -3,42%        | -1,39%        | -4,57%        | -4,28%        | 0,81%        | 1,52%        | -5,67%        |
|                           |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |              |              |               |
|                           |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |              |              |               |
|                           |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |              |              |               |
|                           |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |              |              |               |
|                           |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |              |              |               |
|                           |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |              |              |               |
| <b>IDIV</b>               | <b>-5,08%</b> | <b>-5,21%</b> | <b>7,57%</b> | <b>2,03%</b> | <b>5,64%</b> | <b>-2,17%</b> | <b>-1,72%</b> | <b>-0,50%</b> | <b>-4,48%</b> | <b>-4,23%</b> | <b>0,89%</b> | <b>1,60%</b> | <b>-6,42%</b> |

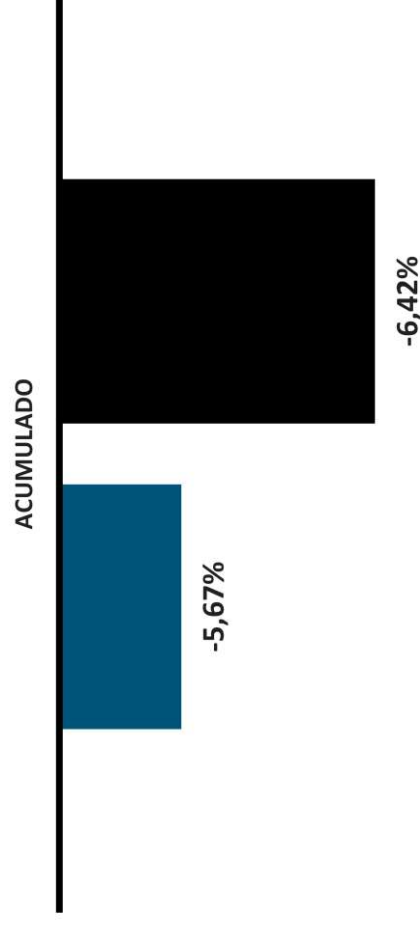
### Rentabilidade Mensal

FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS IDIV



### Rentabilidade Acumulada

FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS IDIV





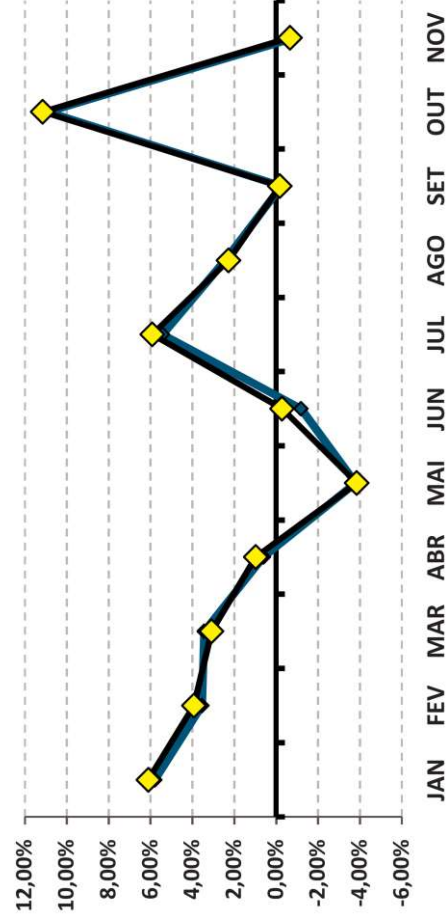
## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao BDR

| <i>Fundos de Investimento</i>            | JAN          | FEV          | MAR          | ABR          | MAI           | JUN           | JUL          | AGO          | SET           | OUT           | NOV           | DEZ          | ACUMULADO     |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 5,79%        | 3,55%        | 3,43%        | 0,61%        | -3,79%        | -1,19%        | 5,42%        | 2,44%        | -0,25%        | 10,93%        | -0,89%        | 1,70%        | <b>30,53%</b> |
|                                          |              |              |              |              |               |               |              |              |               |               |               |              |               |
|                                          |              |              |              |              |               |               |              |              |               |               |               |              |               |
|                                          |              |              |              |              |               |               |              |              |               |               |               |              |               |
|                                          |              |              |              |              |               |               |              |              |               |               |               |              |               |
|                                          |              |              |              |              |               |               |              |              |               |               |               |              |               |
|                                          |              |              |              |              |               |               |              |              |               |               |               |              |               |
| <b>BDR</b>                               | <b>6,11%</b> | <b>3,93%</b> | <b>3,08%</b> | <b>0,98%</b> | <b>-3,85%</b> | <b>-0,28%</b> | <b>5,91%</b> | <b>2,28%</b> | <b>-0,17%</b> | <b>11,15%</b> | <b>-0,67%</b> | <b>1,71%</b> | <b>33,65%</b> |

### Rentabilidade Mensal

FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

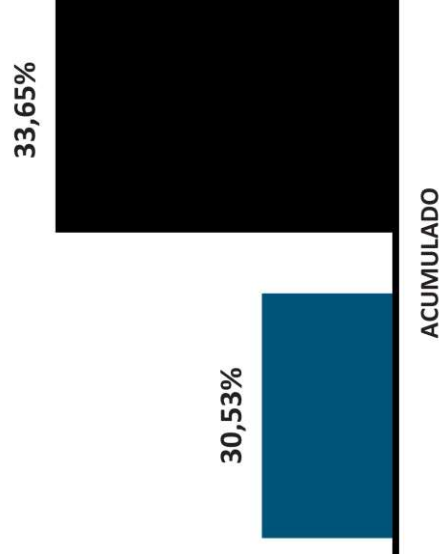
BDR



### Rentabilidade Acumulada

FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

BDR



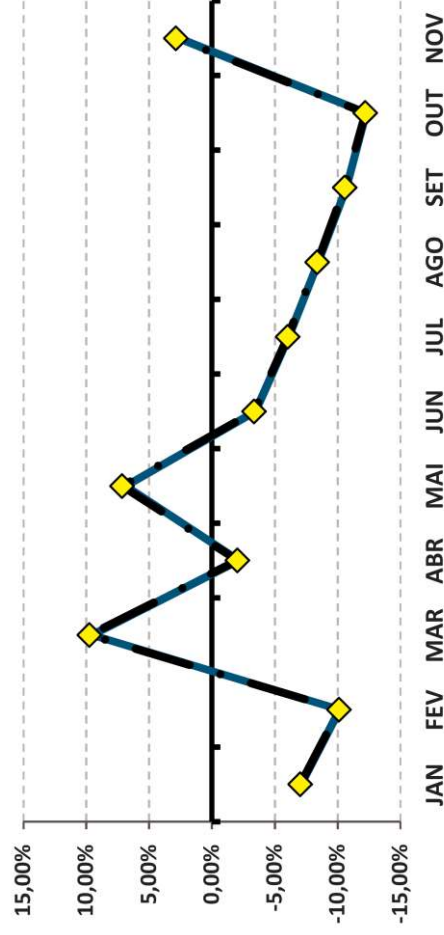


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMOB**

| <i>Fundos de Investimento</i>   | JAN           | FEV            | MAR          | ABR           | MAI          | JUN           | JUL           | AGO           | SET            | OUT            | NOV          | DEZ          | ACUMULADO      |
|---------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | -7,07%        | -10,15%        | 9,55%        | -2,12%        | 6,86%        | -3,45%        | -6,11%        | -8,44%        | -10,69%        | -12,27%        | 2,66%        | 6,31%        | <b>-32,09%</b> |
|                                 |               |                |              |               |              |               |               |               |                |                |              |              |                |
|                                 |               |                |              |               |              |               |               |               |                |                |              |              |                |
|                                 |               |                |              |               |              |               |               |               |                |                |              |              |                |
|                                 |               |                |              |               |              |               |               |               |                |                |              |              |                |
|                                 |               |                |              |               |              |               |               |               |                |                |              |              |                |
| <b>IMOB</b>                     | <b>-7,03%</b> | <b>-10,11%</b> | <b>9,74%</b> | <b>-2,02%</b> | <b>7,14%</b> | <b>-3,35%</b> | <b>-6,03%</b> | <b>-8,37%</b> | <b>-10,58%</b> | <b>-12,21%</b> | <b>2,86%</b> | <b>6,43%</b> | <b>-31,15%</b> |

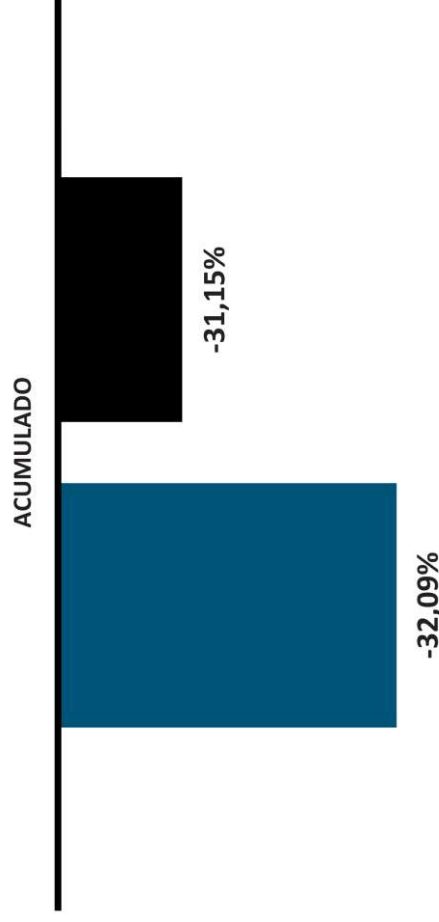
**Rentabilidade Mensal**

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL      IMOB



**Rentabilidade Acumulada**

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL      IMOB

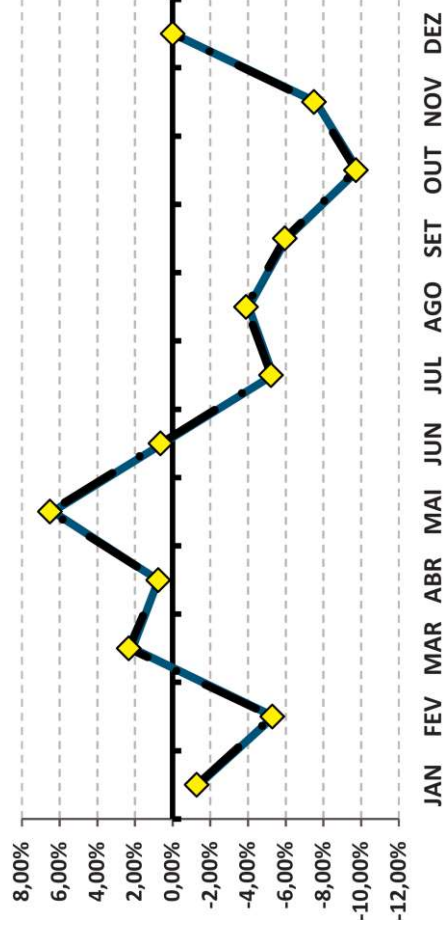


**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao ICON**

| <i>Fundos de Investimento</i> | JAN           | FEB           | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL           | AGO           | SET           | OUT           | NOV           | DEZ           | ACUMULADO      |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| FI AÇÕES CAIXA CONSUMO        | -1,37%        | -5,36%        | 2,13%        | 0,77%        | 6,36%        | 0,51%        | -5,32%        | -4,04%        | -6,06%        | -9,82%        | -7,60%        | -0,02%        | <b>-26,98%</b> |
|                               |               |               |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |                |
|                               |               |               |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |                |
|                               |               |               |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |                |
|                               |               |               |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |                |
|                               |               |               |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |                |
| <b>ICON</b>                   | <b>-1,28%</b> | <b>-5,29%</b> | <b>2,32%</b> | <b>0,76%</b> | <b>6,51%</b> | <b>0,64%</b> | <b>-5,22%</b> | <b>-3,90%</b> | <b>-5,95%</b> | <b>-9,73%</b> | <b>-7,50%</b> | <b>-0,01%</b> | <b>-26,10%</b> |

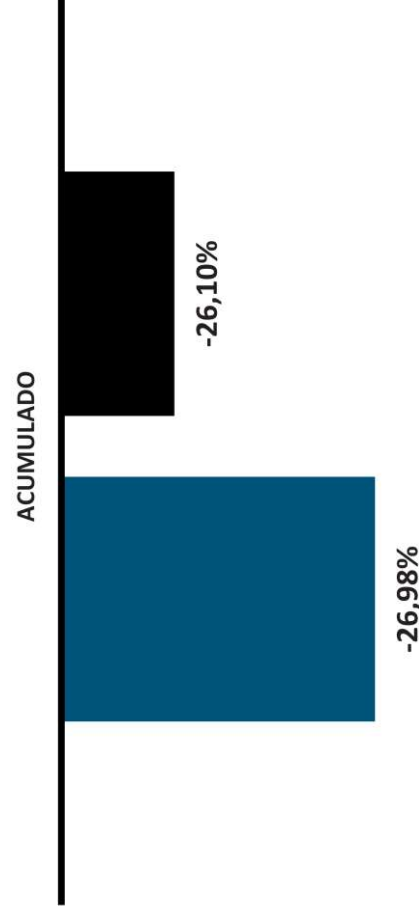
**Rentabilidade Mensal**

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO    ICON



**Rentabilidade Acumulada**

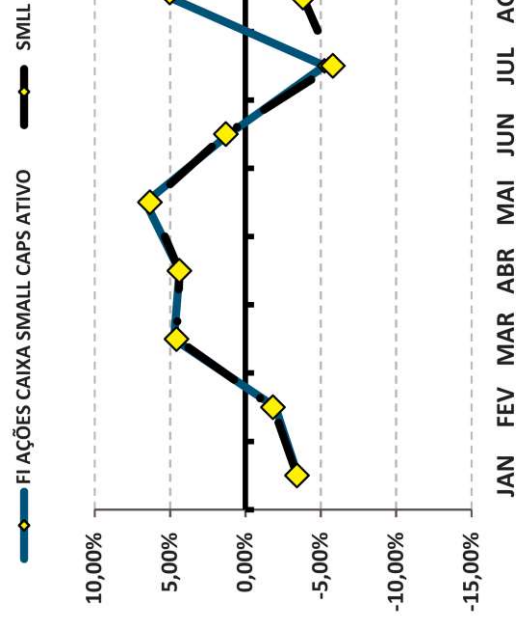
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO    ICON



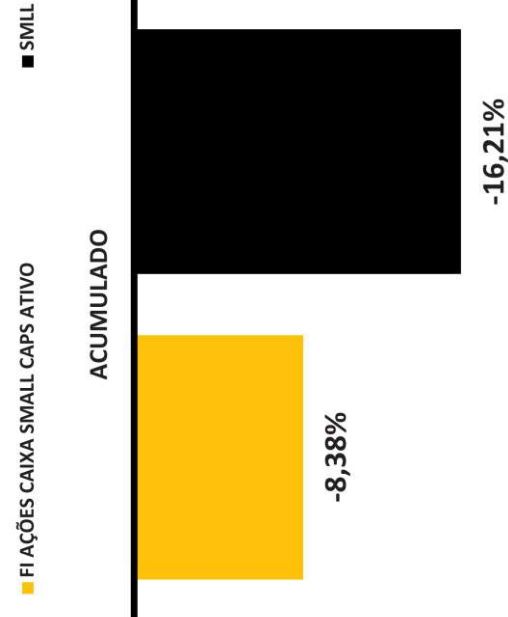
## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao SMLL

| <i>Fundos de Investimento</i>   | JAN           | FEV           | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          | JUL           | AGO           | SET           | OUT            | NOV           | DEZ          | ACUMULADO      |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | -3,48%        | -1,99%        | 4,73%        | 4,37%        | 6,62%        | 1,08%        | -5,25%        | 5,01%         | -6,52%        | -12,37%        | -3,24%        | 4,24%        | -8,38%         |
|                                 |               |               |              |              |              |              |               |               |               |                |               |              |                |
|                                 |               |               |              |              |              |              |               |               |               |                |               |              |                |
|                                 |               |               |              |              |              |              |               |               |               |                |               |              |                |
|                                 |               |               |              |              |              |              |               |               |               |                |               |              |                |
|                                 |               |               |              |              |              |              |               |               |               |                |               |              |                |
|                                 |               |               |              |              |              |              |               |               |               |                |               |              |                |
| <b>SMLL</b>                     | <b>-3,43%</b> | <b>-1,84%</b> | <b>4,56%</b> | <b>4,38%</b> | <b>6,32%</b> | <b>1,29%</b> | <b>-5,80%</b> | <b>-3,82%</b> | <b>-6,43%</b> | <b>-12,53%</b> | <b>-2,29%</b> | <b>3,80%</b> | <b>-16,21%</b> |

### Rentabilidade Mensal



### Rentabilidade Acumulada

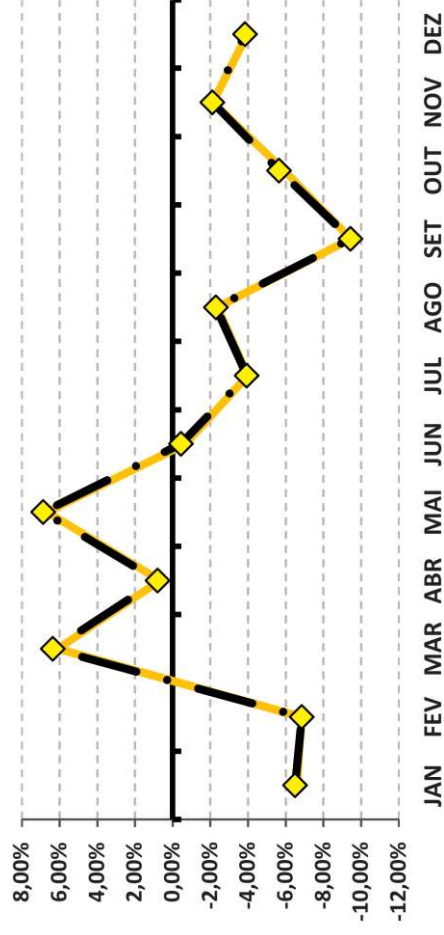


## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IFNC

| <i>Fundos de Investimento</i>    | JAN           | FEV           | MAR          | ABR          | MAI          | JUN           | JUL           | AGO           | SET           | OUT           | NOV           | DEZ           | ACUMULADO      |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI | -6,60%        | -6,83%        | 6,10%        | 0,66%        | 6,66%        | -0,68%        | -3,97%        | -2,37%        | -9,45%        | -5,92%        | -2,13%        | -3,97%        | <b>-26,10%</b> |
|                                  |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |                |
|                                  |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |                |
|                                  |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |                |
|                                  |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |                |
|                                  |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |                |
|                                  |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |                |
| <b>IFNC</b>                      | <b>-6,50%</b> | <b>-6,86%</b> | <b>6,36%</b> | <b>0,79%</b> | <b>6,87%</b> | <b>-0,45%</b> | <b>-3,93%</b> | <b>-2,29%</b> | <b>-9,44%</b> | <b>-5,65%</b> | <b>-2,11%</b> | <b>-3,84%</b> | <b>-25,01%</b> |

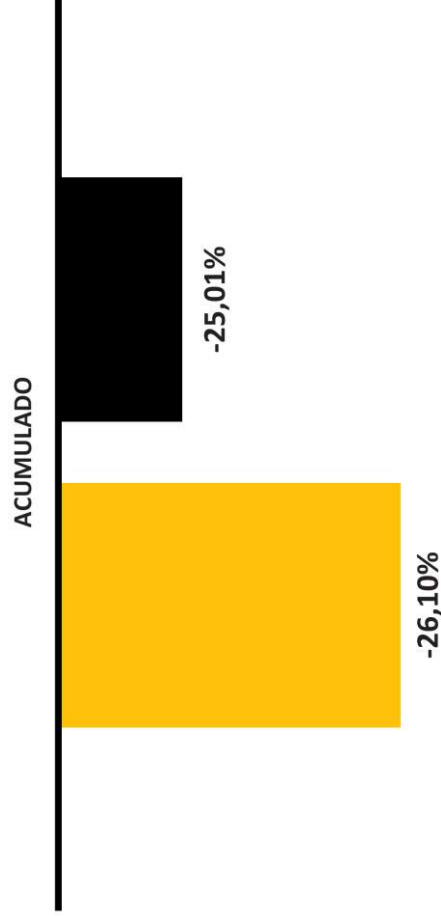
### Rentabilidade Mensal

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI IFNC



### Rentabilidade Acumulada

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI IFNC





#### **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...**

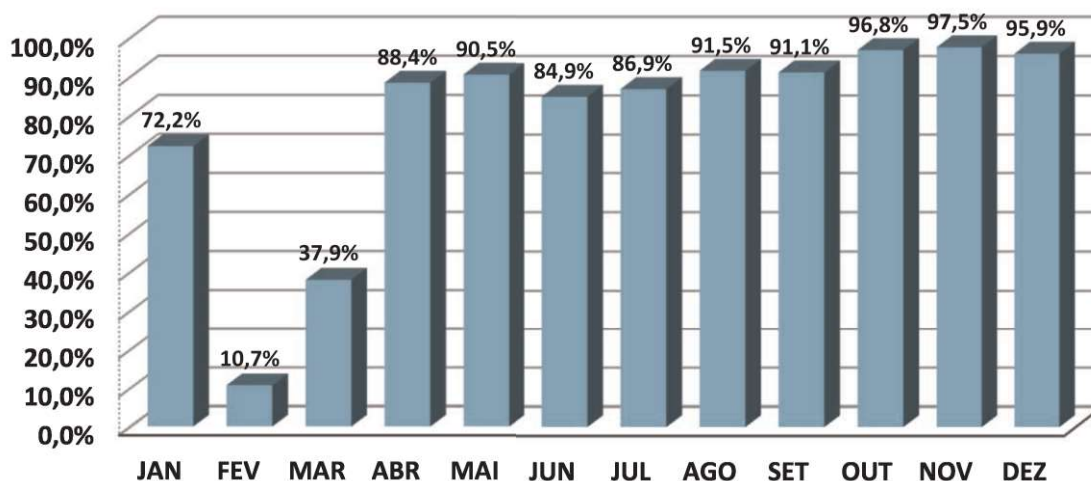
*Lembrando que investimento em Renda Variável requer estratégias que visam o longo prazo e, portanto, uma análise sobre apenas um ano sobre esse tipo de investimento, torna-se um pouco tendencioso, não servindo totalmente como base para análise de retorno.*

**BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI**

|                           | JAN   | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OUT    | NOV   | DEZ   |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| RETORNO FUNDO             | 0,03% | 0,00% | 0,02% | 0,24% | 0,18% | 0,18% | 0,16% | 0,33% | 0,37% | -0,52% | 0,77% | 0,84% |
| IRF - M 1                 | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,27% | 0,20% | 0,21% | 0,19% | 0,37% | 0,40% | -0,54% | 0,79% | 0,88% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 72,2% | 10,7% | 37,9% | 88,4% | 90,5% | 84,9% | 86,9% | 91,5% | 91,1% | 96,8%  | 97,5% | 95,9% |

**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 | DEZ | 0,84%         | 0,88%     | 95,88%               |
| PIOR MÊS   | OUT | -0,52%        | -0,54%    | 96,80%               |

Oscilação do Investimento: 0,36%.

Oscilação do Benchmark: 0,37%.

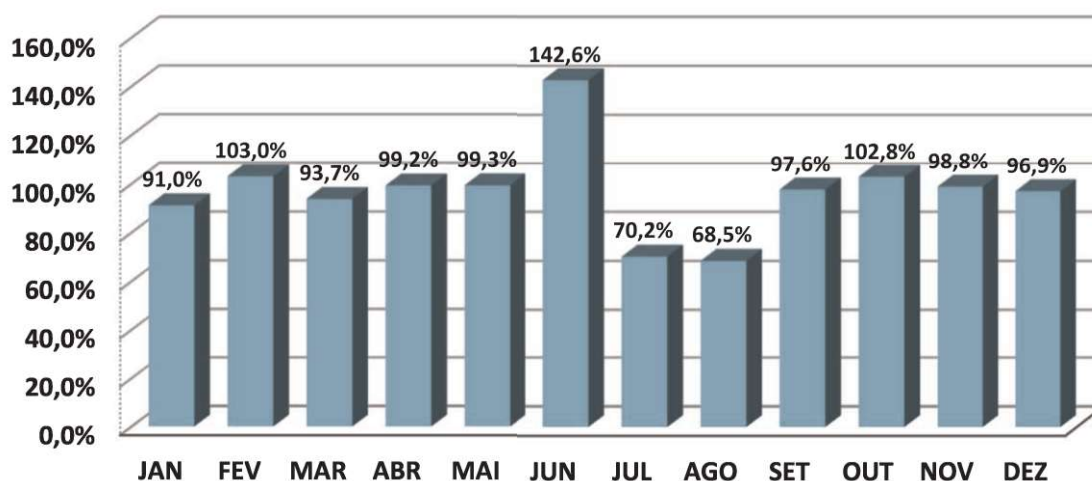
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 2,63%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 2,93%, pagando ao investidor 89,95% sobre o seu Benchmark.

**BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI**

|                           | JAN   | FEV    | MAR   | ABR   | MAI   | JUN    | JUL   | AGO   | SET   | OUT    | NOV   | DEZ   |
|---------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| RETORNO FUNDO             | 0,10% | -0,61% | 0,32% | 0,87% | 0,69% | -0,19% | 0,02% | 0,10% | 0,98% | -1,27% | 2,47% | 0,76% |
| IMA - B 5                 | 0,11% | -0,60% | 0,34% | 0,87% | 0,69% | -0,13% | 0,03% | 0,15% | 1,00% | -1,24% | 2,50% | 0,79% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 91,0% | 103,0% | 93,7% | 99,2% | 99,3% | 142,6% | 70,2% | 68,5% | 97,6% | 102,8% | 98,8% | 96,9% |

**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 | NOV | 2,47%         | 2,50%     | 98,77%               |
| PIOR MÊS   | OUT | -1,27%        | -1,24%    | 102,78%              |

Oscilação do Investimento: 0,93%.

Oscilação do Benchmark: 0,93%.

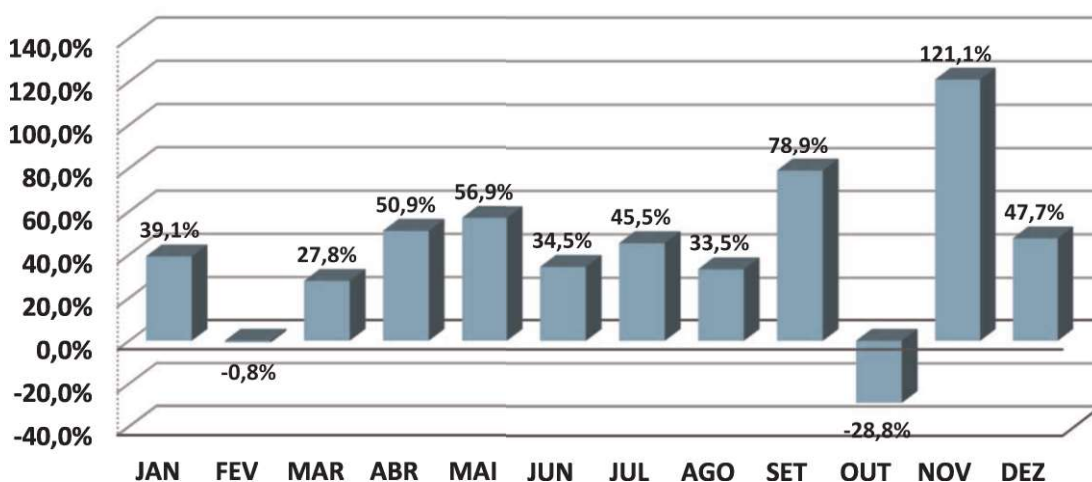
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 4,27%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,57%, pagando ao investidor 93,47% sobre o seu Benchmark.

**BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV**

|                                  | JAN   | FEV    | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OUT    | NOV    | DEZ   |
|----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| <b>RETORNO FUNDO</b>             | 0,29% | -0,01% | 0,39% | 0,41% | 0,75% | 0,35% | 0,66% | 0,45% | 1,30% | -0,50% | 1,74%  | 0,58% |
| <b>IPCA + 6,00% a.a.</b>         | 0,74% | 1,35%  | 1,42% | 0,80% | 1,32% | 1,02% | 1,45% | 1,36% | 1,65% | 1,74%  | 1,44%  | 1,22% |
| <b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b> | 39,1% | -0,8%  | 27,8% | 50,9% | 56,9% | 34,5% | 45,5% | 33,5% | 78,9% | -28,8% | 121,1% | 47,7% |

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV



**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

| DESEMPENHO        | MÊS        | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| <b>MELHOR MÊS</b> | <b>NOV</b> | 1,74%         | 1,44%     | <b>121,09%</b>       |
| <b>PIOR MÊS</b>   | <b>OUT</b> | -0,50%        | 1,74%     | <b>-28,79%</b>       |

Oscilação do Investimento: 0,57%.

Oscilação do Benchmark: 0,31%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,58%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,61%, pagando ao investidor 39,61% sobre o seu Benchmark.

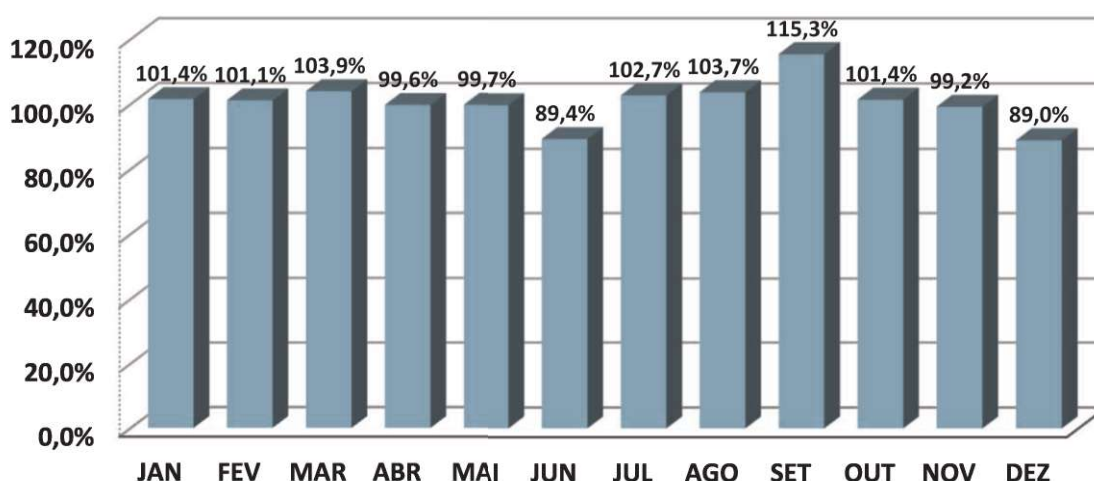


**BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI**

|                                  | JAN    | FEV    | MAR    | ABR   | MAI   | JUN   | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV   | DEZ   |
|----------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| <b>RETORNO FUNDO</b>             | -0,86% | -1,53% | -0,48% | 0,65% | 1,05% | 0,38% | -0,38% | -1,13% | -0,15% | -2,58% | 3,44% | 0,20% |
| <b>IMA - B</b>                   | -0,85% | -1,52% | -0,46% | 0,65% | 1,06% | 0,42% | -0,37% | -1,09% | -0,13% | -2,54% | 3,47% | 0,22% |
| <b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b> | 101,4% | 101,1% | 103,9% | 99,6% | 99,7% | 89,4% | 102,7% | 103,7% | 115,3% | 101,4% | 99,2% | 89,0% |

**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 |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| <b>MELHOR MÊS</b> | <b>NOV</b> | 3,44%         | 3,47%     | <b>99,24%</b>        |
| <b>PIOR MÊS</b>   | <b>OUT</b> | -2,58%        | -2,54%    | <b>101,41%</b>       |

Oscilação do Investimento: 1,50%.

Oscilação do Benchmark: 1,50%.

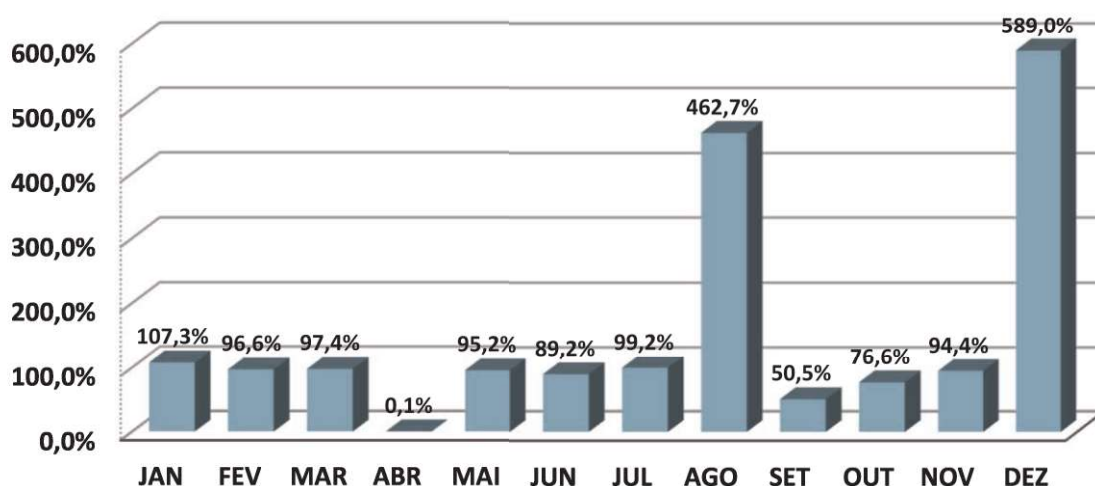
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -1,52%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -1,26%, pagando ao investidor 119,91% sobre o seu Benchmark.

### BB AÇÕES PETROBRAS I FI

|                           | JAN    | FEV     | MAR   | ABR    | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    | SET   | OUT    | NOV   | DEZ    |
|---------------------------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
| RETORNO FUNDO             | -5,65% | -18,30% | 7,87% | 0,00%  | 14,64% | 12,19% | -9,13% | 7,08%  | 0,41% | -1,31% | 8,43% | 10,96% |
| PETR3                     | -5,27% | -18,95% | 8,08% | -3,51% | 15,37% | 13,66% | -9,21% | 1,53%  | 0,82% | -1,71% | 8,93% | 1,86%  |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 107,3% | 96,6%   | 97,4% | 0,1%   | 95,2%  | 89,2%  | 99,2%  | 462,7% | 50,5% | 76,6%  | 94,4% | 589,0% |

### 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 | MAI | 14,64%        | 15,37%    | 95,23%               |
| PIOR MÊS   | FEV | -18,30%       | -18,95%   | 96,57%               |

Oscilação do Investimento: 9,80%.

Oscilação do Benchmark: 9,77%.

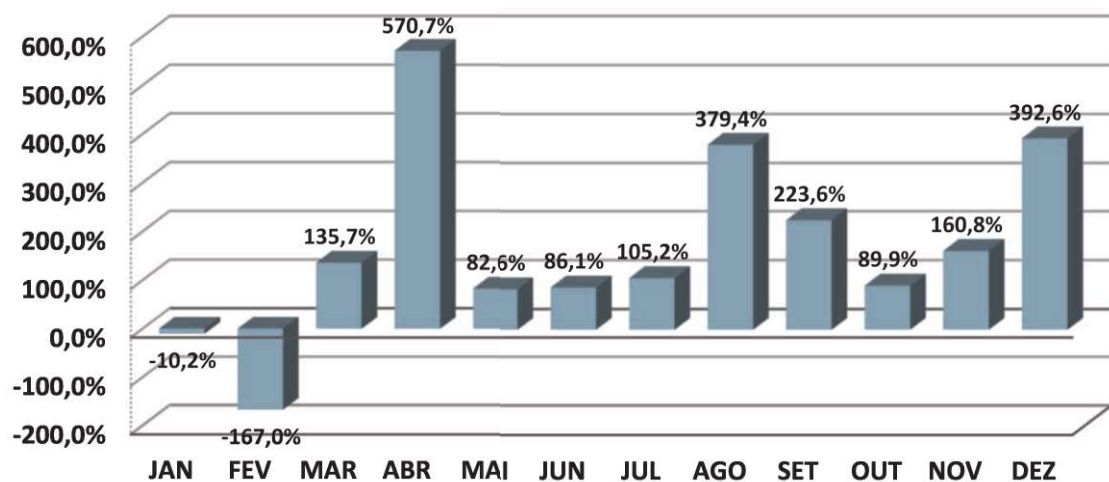
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 24,04%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,42%, pagando ao investidor 374,62% sobre o seu Benchmark.

### BB AÇÕES VALE FI

|                           | JAN    | FEV     | MAR    | ABR    | MAI   | JUN   | JUL    | AGO    | SET     | OUT    | NOV    | DEZ    |
|---------------------------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| RETORNO FUNDO             | 0,34%  | 7,30%   | 8,14%  | 11,07% | 5,09% | 0,40% | -4,14% | -9,41% | -14,69% | -6,06% | -2,46% | 11,19% |
| IBOV                      | -3,32% | -4,37%  | 6,00%  | 1,94%  | 6,16% | 0,46% | -3,94% | -2,48% | -6,57%  | -6,74% | -1,53% | 2,85%  |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | -10,2% | -167,0% | 135,7% | 570,7% | 82,6% | 86,1% | 105,2% | 379,4% | 223,6%  | 89,9%  | 160,8% | 392,6% |

### 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 | DEZ | 11,19%        | 2,85%     | 392,62%              |
| PIOR MÊS   | SET | -14,69%       | -6,57%    | 223,56%              |

Oscilação do Investimento: 8,28%.

Oscilação do Benchmark: 4,45%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 2,97%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -11,92%, pagando ao investidor -24,92% sobre o seu Benchmark.

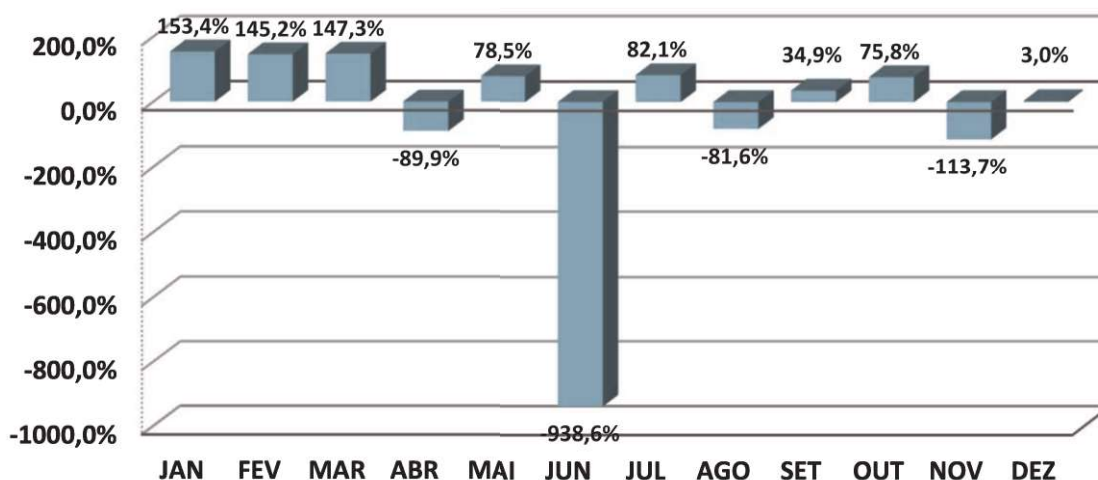


### BB AÇÕES ENERGIA FI

|                                  | JAN    | FEV    | MAR    | ABR    | MAI   | JUN     | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV     | DEZ   |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|
| <b>RETORNO FUNDO</b>             | -5,09% | -6,35% | 8,84%  | -1,75% | 4,84% | -4,32%  | -3,24% | 2,02%  | -2,30% | -5,11% | 1,74%   | 0,09% |
| <b>IBOV</b>                      | -3,32% | -4,37% | 6,00%  | 1,94%  | 6,16% | 0,46%   | -3,94% | -2,48% | -6,57% | -6,74% | -1,53%  | 2,85% |
| <b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b> | 153,4% | 145,2% | 147,3% | -89,9% | 78,5% | -938,6% | 82,1%  | -81,6% | 34,9%  | 75,8%  | -113,7% | 3,0%  |

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES ENERGIA FI



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO        | MÊS        | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| <b>MELHOR MÊS</b> | <b>MAR</b> | 8,84%         | 6,00%     | <b>147,33%</b>       |
| <b>PIOR MÊS</b>   | <b>FEV</b> | -6,35%        | -4,37%    | <b>145,25%</b>       |

Oscilação do Investimento: 4,56%.

Oscilação do Benchmark: 4,45%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -11,14%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -11,92%, pagando ao investidor 93,42% sobre o seu Benchmark.

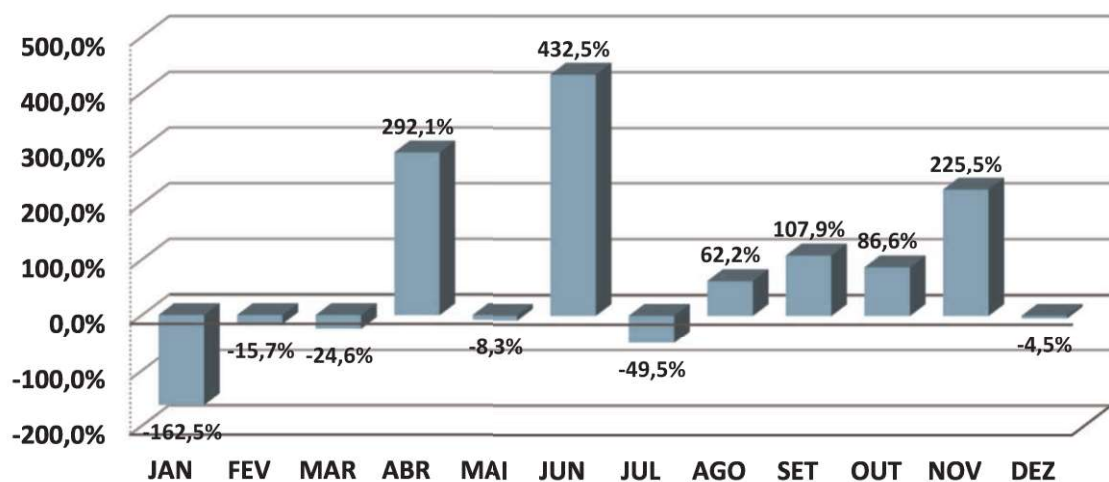


### BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI

|                           | JAN     | FEV    | MAR    | ABR    | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ    |
|---------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| RETORNO FUNDO             | 5,39%   | 0,69%  | -1,48% | 5,67%  | -0,51% | 1,99%  | 1,95%  | -1,54% | -7,09% | -5,84% | -3,45% | -0,13% |
| IBOV                      | -3,32%  | -4,37% | 6,00%  | 1,94%  | 6,16%  | 0,46%  | -3,94% | -2,48% | -6,57% | -6,74% | -1,53% | 2,85%  |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | -162,5% | -15,7% | -24,6% | 292,1% | -8,3%  | 432,5% | -49,5% | 62,2%  | 107,9% | 86,6%  | 225,5% | -4,5%  |

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO | MÊS | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|------------|-----|---------------|-----------|----------------------|
| MELHOR MÊS | ABR | 5,67%         | 1,94%     | 292,09%              |
| PIOR MÊS   | SET | -7,09%        | -6,57%    | 107,93%              |

Oscilação do Investimento: 3,92%.

Oscilação do Benchmark: 4,45%.

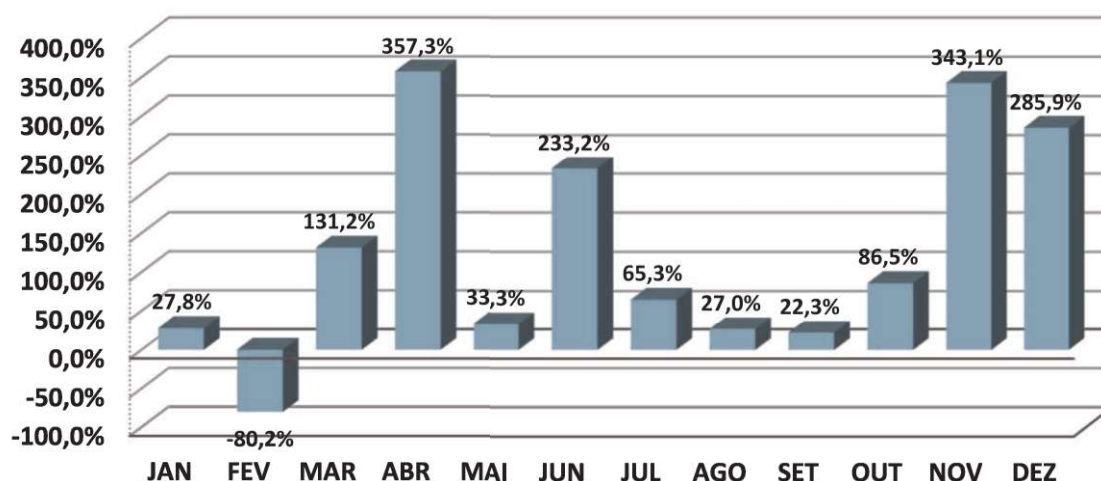
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -5,09%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -11,92%, pagando ao investidor 42,65% sobre o seu Benchmark.

### BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI

|                           | JAN    | FEV    | MAR    | ABR    | MAI   | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ    |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| RETORNO FUNDO             | -0,92% | 3,51%  | 7,87%  | 6,93%  | 2,05% | 1,07%  | -2,57% | -0,67% | -1,47% | -5,83% | -5,25% | 8,15%  |
| IBOV                      | -3,32% | -4,37% | 6,00%  | 1,94%  | 6,16% | 0,46%  | -3,94% | -2,48% | -6,57% | -6,74% | -1,53% | 2,85%  |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 27,8%  | -80,2% | 131,2% | 357,3% | 33,3% | 233,2% | 65,3%  | 27,0%  | 22,3%  | 86,5%  | 343,1% | 285,9% |

### 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 | DEZ | 8,15%         | 2,85%     | 285,95%              |
| PIOR MÊS   | OUT | -5,83%        | -6,74%    | 86,50%               |

Oscilação do Investimento: 4,79%.

Oscilação do Benchmark: 4,45%.

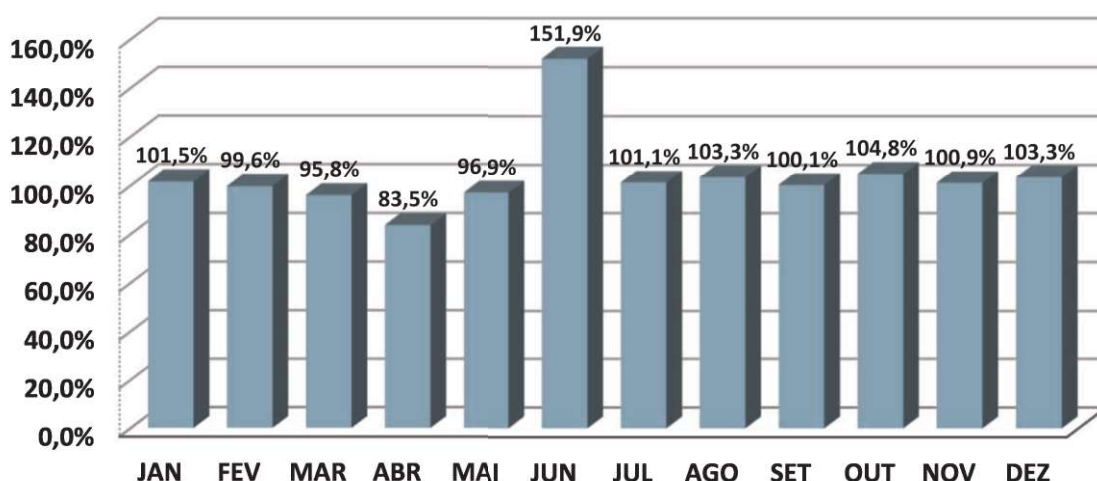
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 12,28%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -11,92%, pagando ao investidor -102,99% sobre o seu Benchmark.

### BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

|                           | JAN    | FEV    | MAR   | ABR   | MAI   | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ    |
|---------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| RETORNO FUNDO             | -6,60% | -6,83% | 6,10% | 0,66% | 6,66% | -0,68% | -3,97% | -2,37% | -9,45% | -5,92% | -2,13% | -3,97% |
| IFNC                      | -6,50% | -6,86% | 6,36% | 0,79% | 6,87% | -0,45% | -3,93% | -2,29% | -9,44% | -5,65% | -2,11% | -3,84% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 101,5% | 99,6%  | 95,8% | 83,5% | 96,9% | 151,9% | 101,1% | 103,3% | 100,1% | 104,8% | 100,9% | 103,3% |

### 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 | MAI | 6,66%         | 6,87%     | 96,89%               |
| PIOR MÊS   | SET | -9,45%        | -9,44%    | 100,10%              |

Oscilação do Investimento: 4,96%.

Oscilação do Benchmark: 5,02%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -26,10%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -25,01%, pagando ao investidor 104,33% sobre o seu Benchmark.

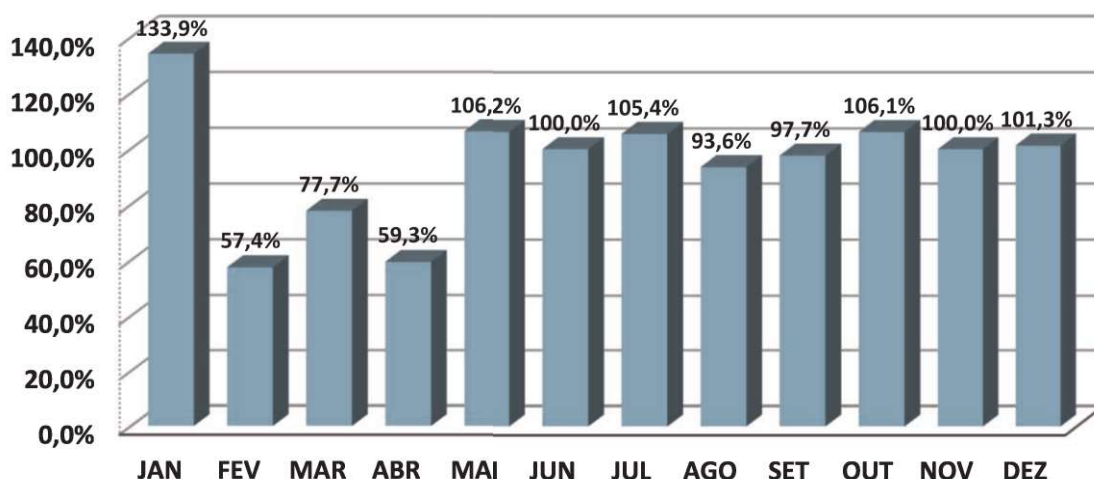


### FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

|                           | JAN    | FEV   | MAR   | ABR   | MAI    | JUN    | JUL    | AGO   | SET   | OUT    | NOV    | DEZ    |
|---------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| RETORNO FUNDO             | 0,20%  | 0,07% | 0,16% | 0,12% | 0,29%  | 0,31%  | 0,38%  | 0,40% | 0,43% | 0,52%  | 0,59%  | 0,78%  |
| CDI                       | 0,15%  | 0,13% | 0,20% | 0,21% | 0,27%  | 0,31%  | 0,36%  | 0,43% | 0,44% | 0,49%  | 0,59%  | 0,77%  |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 133,9% | 57,4% | 77,7% | 59,3% | 106,2% | 100,0% | 105,4% | 93,6% | 97,7% | 106,1% | 100,0% | 101,3% |

### 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 | DEZ | 0,78%         | 0,77%     | 101,30%              |
| PIOR MÊS   | FEV | 0,07%         | 0,13%     | 57,38%               |

Oscilação do Investimento: 0,21%.

Oscilação do Benchmark: 0,19%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 4,34%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,44%, pagando ao investidor 97,75% sobre o seu Benchmark.

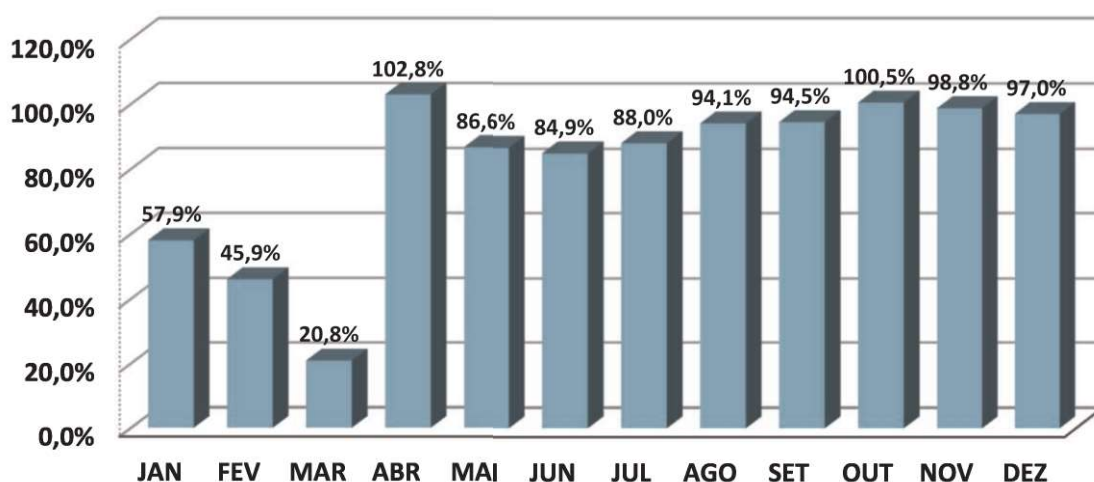


**FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF**

|                                  | JAN   | FEV   | MAR   | ABR    | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OUT    | NOV   | DEZ   |
|----------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| <b>RETORNO FUNDO</b>             | 0,03% | 0,02% | 0,01% | 0,28%  | 0,17% | 0,18% | 0,17% | 0,34% | 0,38% | -0,54% | 0,78% | 0,85% |
| <b>IRF - M 1</b>                 | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,27%  | 0,20% | 0,21% | 0,19% | 0,37% | 0,40% | -0,54% | 0,79% | 0,88% |
| <b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b> | 57,9% | 45,9% | 20,8% | 102,8% | 86,6% | 84,9% | 88,0% | 94,1% | 94,5% | 100,5% | 98,8% | 97,0% |

**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 |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| <b>MELHOR MÊS</b> | <b>DEZ</b> | 0,85%         | 0,88%     | <b>97,02%</b>        |
| <b>PIOR MÊS</b>   | <b>OUT</b> | -0,54%        | -0,54%    | <b>100,52%</b>       |

Oscilação do Investimento: 0,36%.

Oscilação do Benchmark: 0,37%.

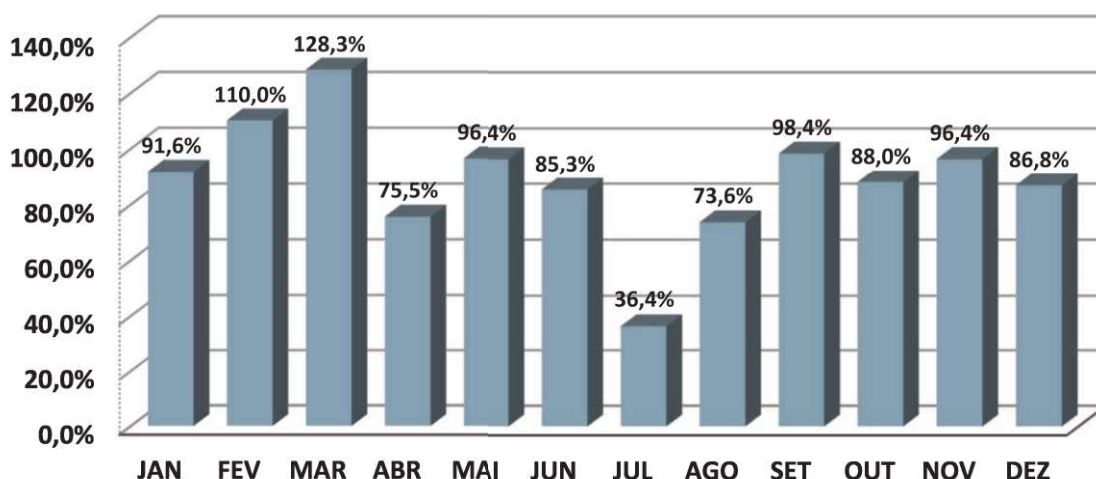
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 2,69%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 2,93%, pagando ao investidor 91,95% sobre o seu Benchmark.

### FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP

|                           | JAN   | FEV    | MAR    | ABR   | MAI   | JUN    | JUL    | AGO   | SET   | OUT    | NOV   | DEZ   |
|---------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| RETORNO FUNDO             | 0,13% | -0,53% | 0,37%  | 1,02% | 0,84% | -0,27% | -0,06% | 0,19% | 1,08% | -1,29% | 2,42% | 0,72% |
| IDKA 2                    | 0,15% | -0,48% | 0,29%  | 1,35% | 0,88% | -0,32% | -0,18% | 0,26% | 1,10% | -1,47% | 2,51% | 0,83% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 91,6% | 110,0% | 128,3% | 75,5% | 96,4% | 85,3%  | 36,4%  | 73,6% | 98,4% | 88,0%  | 96,4% | 86,8% |

### 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 | NOV | 2,42%         | 2,51%     | 96,44%               |
| PIOR MÊS   | OUT | -1,29%        | -1,47%    | 87,99%               |

Oscilação do Investimento: 0,94%.

Oscilação do Benchmark: 1,02%.

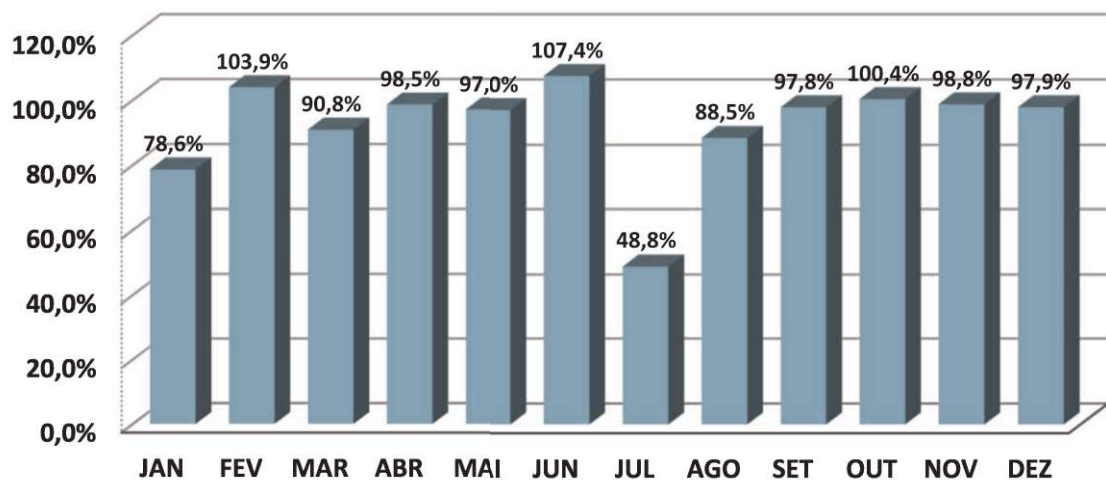
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 4,68%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,97%, pagando ao investidor 94,08% sobre o seu Benchmark.

### FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP

|                           | JAN   | FEV    | MAR   | ABR   | MAI   | JUN    | JUL   | AGO   | SET   | OUT    | NOV   | DEZ   |
|---------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| RETORNO FUNDO             | 0,08% | -0,62% | 0,31% | 0,86% | 0,67% | -0,14% | 0,01% | 0,13% | 0,98% | -1,24% | 2,47% | 0,77% |
| IMA - B 5                 | 0,11% | -0,60% | 0,34% | 0,87% | 0,69% | -0,13% | 0,03% | 0,15% | 1,00% | -1,24% | 2,50% | 0,79% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 78,6% | 103,9% | 90,8% | 98,5% | 97,0% | 107,4% | 48,8% | 88,5% | 97,8% | 100,4% | 98,8% | 97,9% |

### 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 | NOV | 2,47%         | 2,50%     | 98,77%               |
| PIOR MÊS   | OUT | -1,24%        | -1,24%    | 100,36%              |

Oscilação do Investimento: 0,92%.

Oscilação do Benchmark: 0,93%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 4,33%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,57%, pagando ao investidor 94,86% sobre o seu Benchmark.

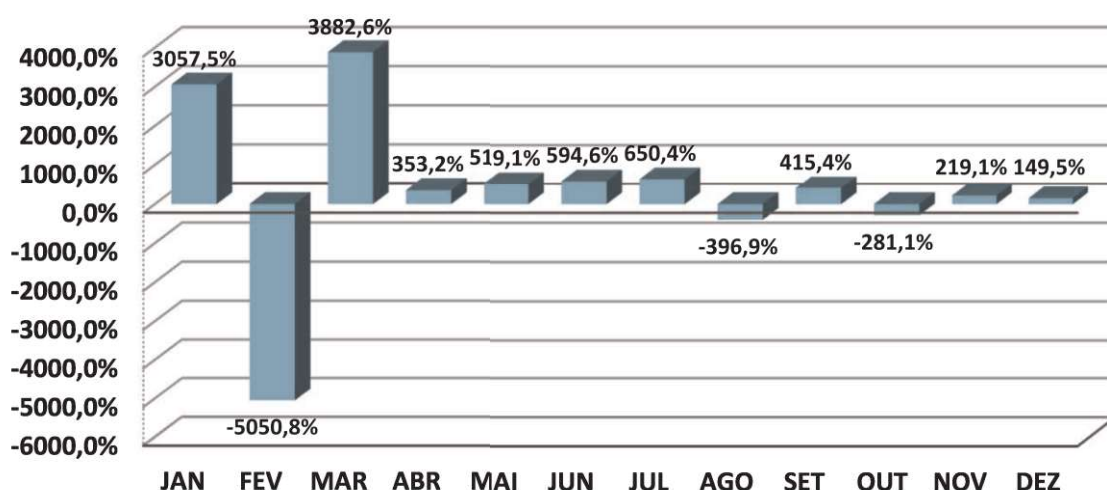


### FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF

|                                  | JAN     | FEV      | MAR     | ABR    | MAI    | JUN    | JUL    | AGO     | SET    | OUT     | NOV    | DEZ    |
|----------------------------------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|
| <b>RETORNO FUNDO</b>             | 1,33%   | -1,99%   | 1,72%   | 0,97%  | 1,02%  | 1,26%  | 1,23%  | -1,45%  | 1,67%  | 1,51%   | 1,73%  | 1,31%  |
| <b>IRF - M 1</b>                 | 0,04%   | 0,04%    | 0,04%   | 0,27%  | 0,20%  | 0,21%  | 0,19%  | 0,37%   | 0,40%  | -0,54%  | 0,79%  | 0,88%  |
| <b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b> | 3057,5% | -5050,8% | 3882,6% | 353,2% | 519,1% | 594,6% | 650,4% | -396,9% | 415,4% | -281,1% | 219,1% | 149,5% |

### 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 |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| <b>MELHOR MÊS</b> | <b>NOV</b> | 1,73%         | 0,79%     | <b>219,10%</b>       |
| <b>PIOR MÊS</b>   | <b>FEV</b> | -1,99%        | 0,04%     | <b>-5050,76%</b>     |

Oscilação do Investimento: 1,24%.

Oscilação do Benchmark: 0,37%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 10,72%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 2,93%, pagando ao investidor 366,30% sobre o seu Benchmark.

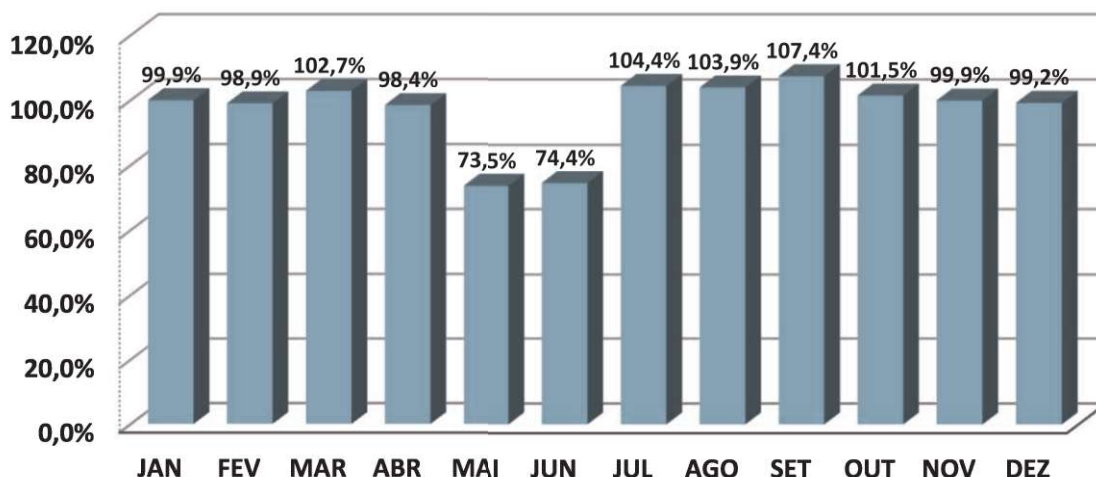


### FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP

|                                  | JAN    | FEV    | MAR    | ABR   | MAI   | JUN   | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV   | DEZ   |
|----------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| <b>RETORNO FUNDO</b>             | -1,39% | -1,99% | -1,49% | 1,11% | 0,15% | 0,16% | -0,87% | -1,16% | -0,78% | -3,49% | 2,19% | 2,27% |
| <b>IRF - M 1+</b>                | -1,39% | -2,01% | -1,45% | 1,12% | 0,20% | 0,22% | -0,83% | -1,11% | -0,73% | -3,44% | 2,19% | 2,29% |
| <b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b> | 99,9%  | 98,9%  | 102,7% | 98,4% | 73,5% | 74,4% | 104,4% | 103,9% | 107,4% | 101,5% | 99,9% | 99,2% |

### 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 |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| <b>MELHOR MÊS</b> | <b>DEZ</b> | 2,27%         | 2,29%     | <b>99,20%</b>        |
| <b>PIOR MÊS</b>   | <b>OUT</b> | -3,49%        | -3,44%    | <b>101,45%</b>       |

Oscilação do Investimento: 1,70%.

Oscilação do Benchmark: 1,70%.

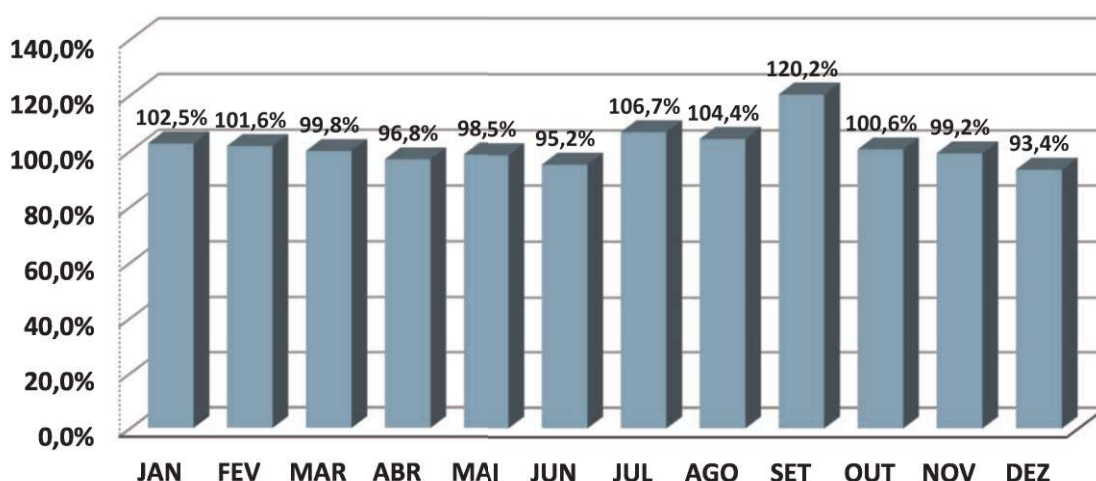
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -5,32%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -4,99%, pagando ao investidor 106,60% sobre o seu Benchmark.

### FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP

|                           | JAN    | FEV    | MAR    | ABR   | MAI   | JUN   | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV   | DEZ   |
|---------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| RETORNO FUNDO             | -0,87% | -1,54% | -0,46% | 0,63% | 1,04% | 0,40% | -0,40% | -1,14% | -0,16% | -2,56% | 3,44% | 0,21% |
| IMA - B                   | -0,85% | -1,52% | -0,46% | 0,65% | 1,06% | 0,42% | -0,37% | -1,09% | -0,13% | -2,54% | 3,47% | 0,22% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 102,5% | 101,6% | 99,8%  | 96,8% | 98,5% | 95,2% | 106,7% | 104,4% | 120,2% | 100,6% | 99,2% | 93,4% |

### 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 | NOV | 3,44%         | 3,47%     | 99,24%               |
| PIOR MÊS   | OUT | -2,56%        | -2,54%    | 100,62%              |

Oscilação do Investimento: 1,50%.

Oscilação do Benchmark: 1,50%.

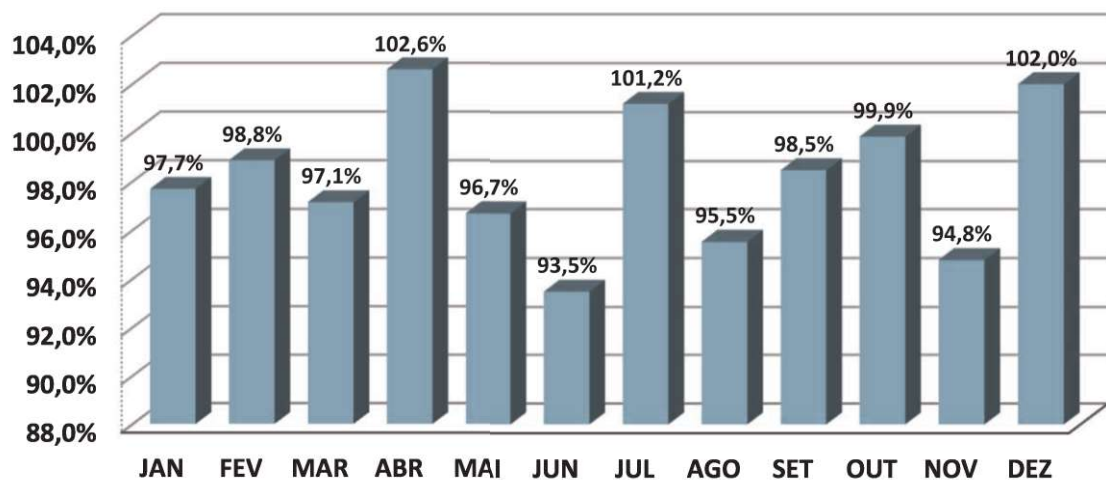
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -1,52%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -1,26%, pagando ao investidor 120,08% sobre o seu Benchmark.

### FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA

|                                  | JAN    | FEV    | MAR   | ABR    | MAI   | JUN   | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ    |
|----------------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>RETORNO FUNDO</b>             | -3,24% | -4,32% | 5,83% | 1,99%  | 5,96% | 0,43% | -3,99% | -2,37% | -6,47% | -6,73% | -1,45% | 2,91%  |
| <b>IBOV</b>                      | -3,32% | -4,37% | 6,00% | 1,94%  | 6,16% | 0,46% | -3,94% | -2,48% | -6,57% | -6,74% | -1,53% | 2,85%  |
| <b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b> | 97,7%  | 98,8%  | 97,1% | 102,6% | 96,7% | 93,5% | 101,2% | 95,5%  | 98,5%  | 99,9%  | 94,8%  | 102,0% |

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO        | MÊS        | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| <b>MELHOR MÊS</b> | <b>MAI</b> | 5,96%         | 6,16%     | <b>96,67%</b>        |
| <b>PIOR MÊS</b>   | <b>OUT</b> | -6,73%        | -6,74%    | <b>99,85%</b>        |

Oscilação do Investimento: 4,38%.

Oscilação do Benchmark: 4,45%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -11,82%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -11,92%, pagando ao investidor 99,15% sobre o seu Benchmark.

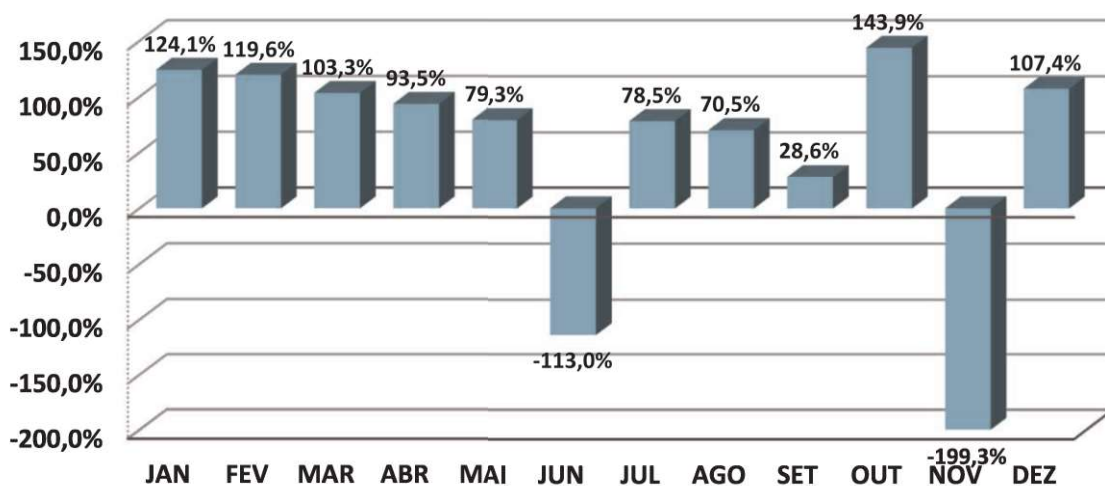


### FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

|                                  | JAN    | FEV    | MAR    | ABR   | MAI   | JUN     | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV     | DEZ    |
|----------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| <b>RETORNO FUNDO</b>             | -4,12% | -5,23% | 6,20%  | 1,81% | 4,89% | -0,52%  | -3,09% | -1,75% | -1,88% | -9,70% | 3,05%   | 3,06%  |
| <b>IBOV</b>                      | -3,32% | -4,37% | 6,00%  | 1,94% | 6,16% | 0,46%   | -3,94% | -2,48% | -6,57% | -6,74% | -1,53%  | 2,85%  |
| <b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b> | 124,1% | 119,6% | 103,3% | 93,5% | 79,3% | -113,0% | 78,5%  | 70,5%  | 28,6%  | 143,9% | -199,3% | 107,4% |

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

#### ■ FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO        | MÊS        | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| <b>MELHOR MÊS</b> | <b>MAR</b> | 6,20%         | 6,00%     | <b>103,28%</b>       |
| <b>PIOR MÊS</b>   | <b>OUT</b> | -9,70%        | -6,74%    | <b>143,92%</b>       |

Oscilação do Investimento: 4,62%.

Oscilação do Benchmark: 4,45%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -8,15%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -11,92%, pagando ao investidor 68,37% sobre o seu Benchmark.

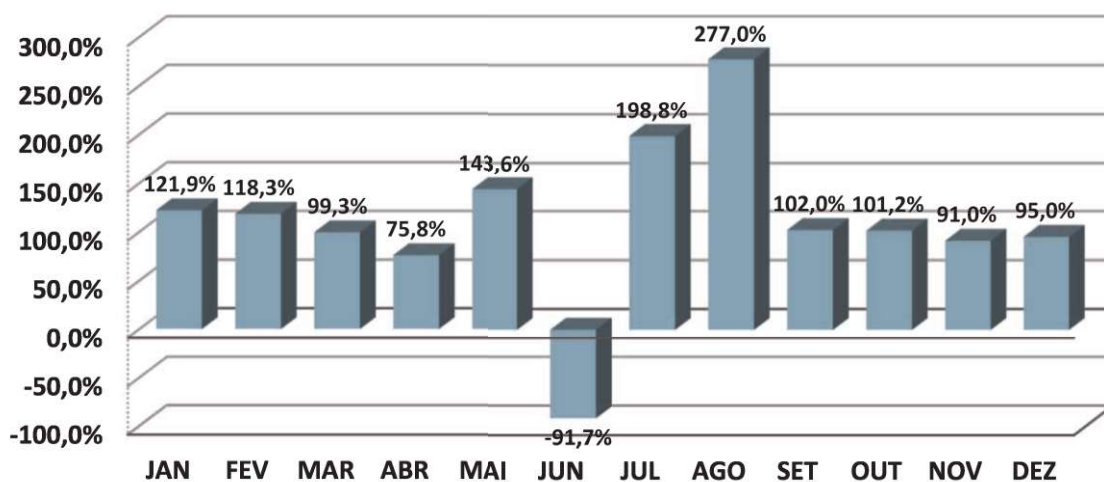


## FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS

|                           | JAN    | FEV    | MAR   | ABR   | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV   | DEZ   |
|---------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| RETORNO FUNDO             | -6,19% | -6,17% | 7,52% | 1,54% | 8,10%  | 1,99%  | -3,42% | -1,39% | -4,57% | -4,28% | 0,81% | 1,52% |
| IDIV                      | -5,08% | -5,21% | 7,57% | 2,03% | 5,64%  | -2,17% | -1,72% | -0,50% | -4,48% | -4,23% | 0,89% | 1,60% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 121,9% | 118,3% | 99,3% | 75,8% | 143,6% | -91,7% | 198,8% | 277,0% | 102,0% | 101,2% | 91,0% | 95,0% |

### 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 | MAI | 8,10%         | 5,64%     | 143,57%              |
| PIOR MÊS   | JAN | -6,19%        | -5,08%    | 121,92%              |

Oscilação do Investimento: 4,85%.

Oscilação do Benchmark: 4,19%.

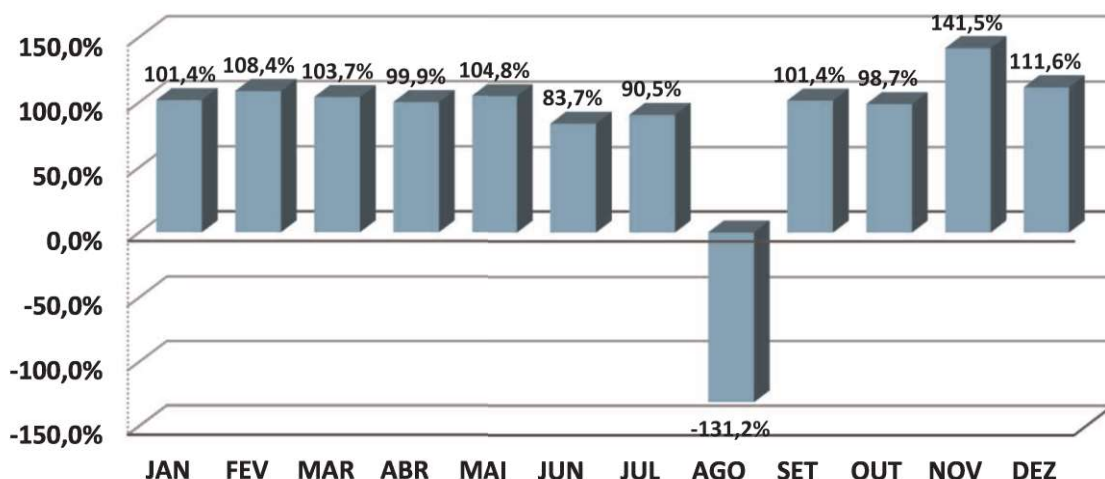
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -5,67%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -6,42%, pagando ao investidor 88,35% sobre o seu Benchmark.

### FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

|                                  | JAN    | FEV    | MAR    | ABR   | MAI    | JUN   | JUL    | AGO     | SET    | OUT     | NOV    | DEZ    |
|----------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|
| <b>RETORNO FUNDO</b>             | -3,48% | -1,99% | 4,73%  | 4,37% | 6,62%  | 1,08% | -5,25% | 5,01%   | -6,52% | -12,37% | -3,24% | 4,24%  |
| <b>SMLL</b>                      | -3,43% | -1,84% | 4,56%  | 4,38% | 6,32%  | 1,29% | -5,80% | -3,82%  | -6,43% | -12,53% | -2,29% | 3,80%  |
| <b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b> | 101,4% | 108,4% | 103,7% | 99,9% | 104,8% | 83,7% | 90,5%  | -131,2% | 101,4% | 98,7%   | 141,5% | 111,6% |

### 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 |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| <b>MELHOR MÊS</b> | <b>MAI</b> | 6,62%         | 6,32%     | <b>104,81%</b>       |
| <b>PIOR MÊS</b>   | <b>OUT</b> | -12,37%       | -12,53%   | <b>98,72%</b>        |

Oscilação do Investimento: 5,84%.

Oscilação do Benchmark: 5,58%.

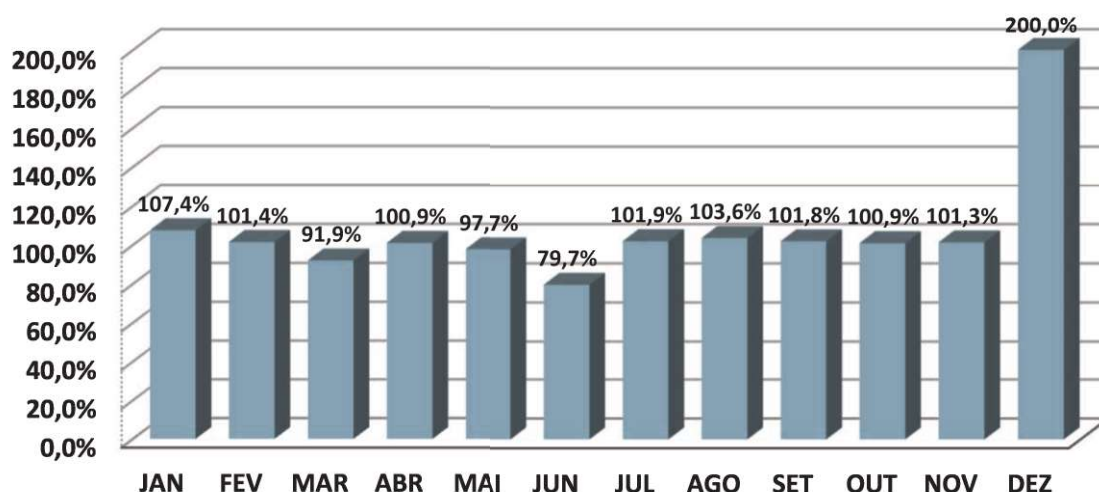
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -8,38%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -16,21%, pagando ao investidor 51,72% sobre o seu Benchmark.

### FI AÇÕES CAIXA CONSUMO

|                                  | JAN    | FEV    | MAR   | ABR    | MAI   | JUN   | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ    |
|----------------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>RETORNO FUNDO</b>             | -1,37% | -5,36% | 2,13% | 0,77%  | 6,36% | 0,51% | -5,32% | -4,04% | -6,06% | -9,82% | -7,60% | -0,02% |
| <b>ICON</b>                      | -1,28% | -5,29% | 2,32% | 0,76%  | 6,51% | 0,64% | -5,22% | -3,90% | -5,95% | -9,73% | -7,50% | -0,01% |
| <b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b> | 107,4% | 101,4% | 91,9% | 100,9% | 97,7% | 79,7% | 101,9% | 103,6% | 101,8% | 100,9% | 101,3% | 200,0% |

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA CONSUMO



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO        | MÊS        | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| <b>MELHOR MÊS</b> | <b>MAI</b> | 6,36%         | 6,51%     | <b>97,72%</b>        |
| <b>PIOR MÊS</b>   | <b>OUT</b> | -9,82%        | -9,73%    | <b>100,92%</b>       |

Oscilação do Investimento: 4,65%.

Oscilação do Benchmark: 4,66%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -26,98%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -26,10%, pagando ao investidor 103,39% sobre o seu Benchmark.

**100**

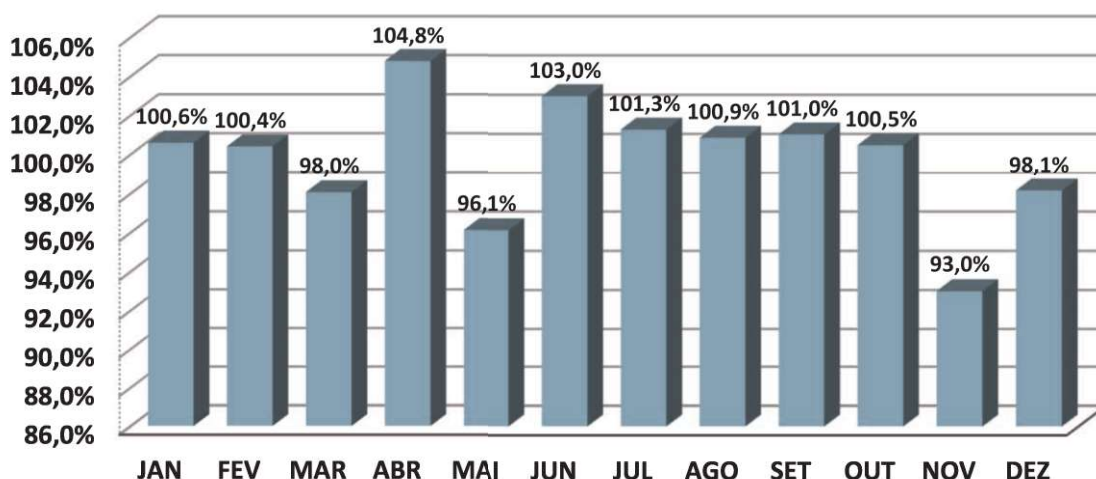


### FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

|                                  | JAN    | FEV     | MAR   | ABR    | MAI   | JUN    | JUL    | AGO    | SET     | OUT     | NOV   | DEZ   |
|----------------------------------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|
| <b>RETORNO FUNDO</b>             | -7,07% | -10,15% | 9,55% | -2,12% | 6,86% | -3,45% | -6,11% | -8,44% | -10,69% | -12,27% | 2,66% | 6,31% |
| <b>IMOB</b>                      | -7,03% | -10,11% | 9,74% | -2,02% | 7,14% | -3,35% | -6,03% | -8,37% | -10,58% | -12,21% | 2,86% | 6,43% |
| <b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b> | 100,6% | 100,4%  | 98,0% | 104,8% | 96,1% | 103,0% | 101,3% | 100,9% | 101,0%  | 100,5%  | 93,0% | 98,1% |

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO        | MÊS        | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| <b>MELHOR MÊS</b> | <b>MAR</b> | 9,55%         | 9,74%     | <b>98,05%</b>        |
| <b>PIOR MÊS</b>   | <b>OUT</b> | -12,27%       | -12,21%   | <b>100,49%</b>       |

Oscilação do Investimento: 7,55%.

Oscilação do Benchmark: 7,60%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -32,09%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -31,15%, pagando ao investidor 103,04% sobre o seu Benchmark.

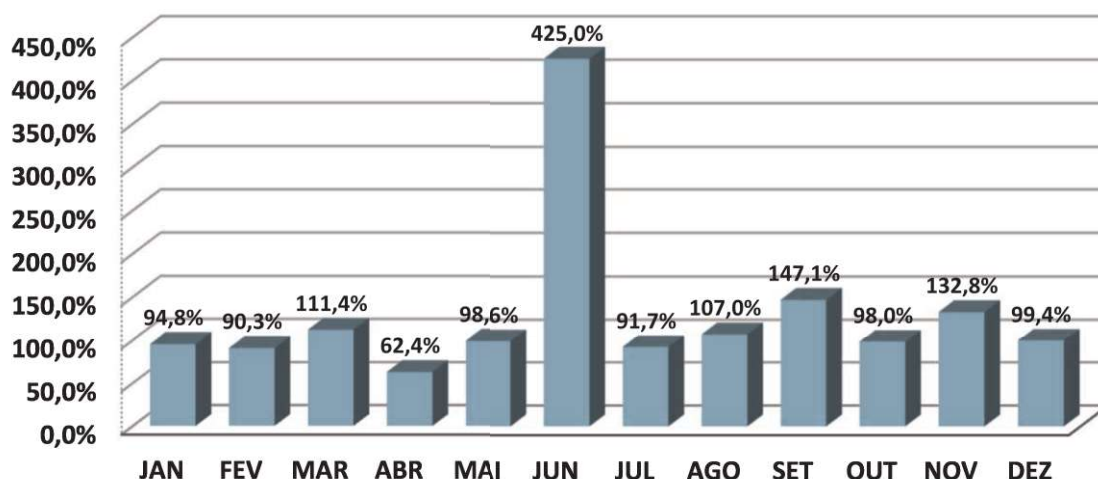


### FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

|                                  | JAN   | FEV   | MAR    | ABR   | MAI    | JUN    | JUL   | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ   |
|----------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| <b>RETORNO FUNDO</b>             | 5,79% | 3,55% | 3,43%  | 0,61% | -3,79% | -1,19% | 5,42% | 2,44%  | -0,25% | 10,93% | -0,89% | 1,70% |
| <b>BDR</b>                       | 6,11% | 3,93% | 3,08%  | 0,98% | -3,85% | -0,28% | 5,91% | 2,28%  | -0,17% | 11,15% | -0,67% | 1,71% |
| <b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b> | 94,8% | 90,3% | 111,4% | 62,4% | 98,6%  | 425,0% | 91,7% | 107,0% | 147,1% | 98,0%  | 132,8% | 99,4% |

### 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 |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| <b>MELHOR MÊS</b> | <b>OUT</b> | 10,93%        | 11,15%    | <b>98,03%</b>        |
| <b>PIOR MÊS</b>   | <b>MAI</b> | -3,79%        | -3,85%    | <b>98,57%</b>        |

Oscilação do Investimento: 3,91%.

Oscilação do Benchmark: 3,93%.

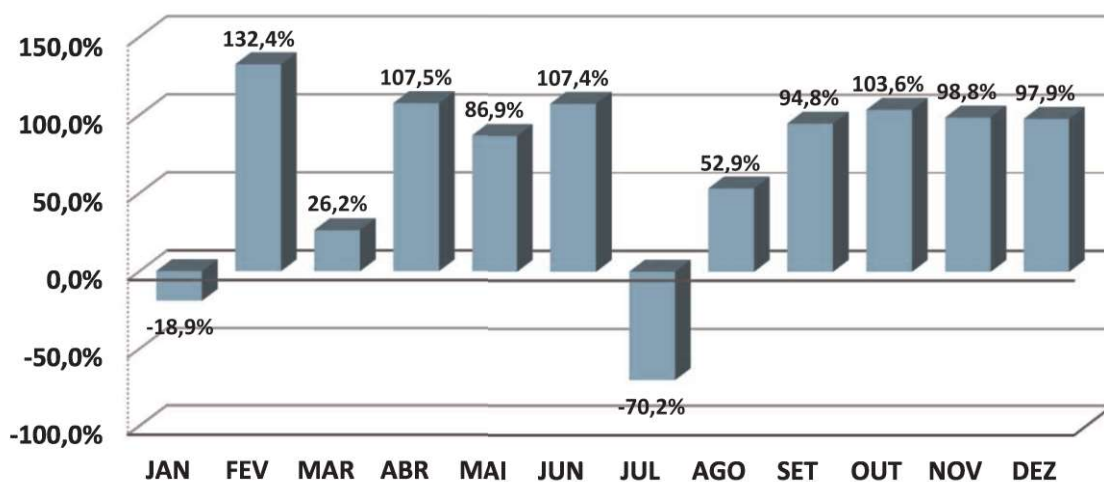
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 30,53%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 33,65%, pagando ao investidor 90,70% sobre o seu Benchmark.

### BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5

|                           | JAN    | FEV    | MAR   | ABR    | MAI   | JUN    | JUL    | AGO   | SET   | OUT    | NOV   | DEZ   |
|---------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| RETORNO FUNDO             | -0,02% | -0,79% | 0,09% | 0,94%  | 0,60% | -0,14% | -0,02% | 0,08% | 0,95% | -1,28% | 2,47% | 0,77% |
| IMA - B 5                 | 0,11%  | -0,60% | 0,34% | 0,87%  | 0,69% | -0,13% | 0,03%  | 0,15% | 1,00% | -1,24% | 2,50% | 0,79% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | -18,9% | 132,4% | 26,2% | 107,5% | 86,9% | 107,4% | -70,2% | 52,9% | 94,8% | 103,6% | 98,8% | 97,9% |

### 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 | NOV | 2,47%         | 2,50%     | 98,77%               |
| PIOR MÊS   | OUT | -1,28%        | -1,24%    | 103,59%              |

Oscilação do Investimento: 0,95%.

Oscilação do Benchmark: 0,93%.

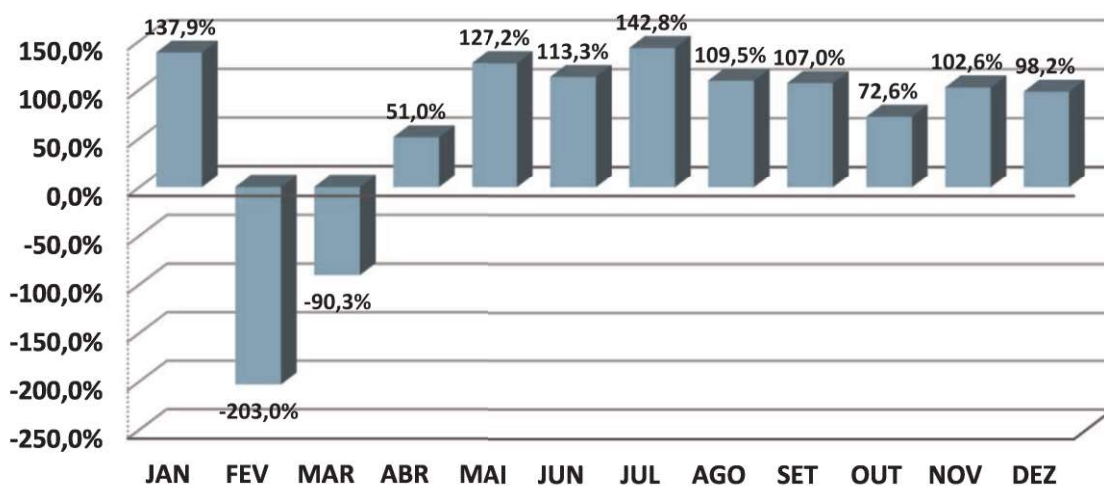
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 3,66%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,57%, pagando ao investidor 80,17% sobre o seu Benchmark.

### SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1

|                                  | JAN    | FEV     | MAR    | ABR   | MAI    | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ   |
|----------------------------------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| <b>RETORNO FUNDO</b>             | 0,06%  | -0,08%  | -0,04% | 0,14% | 0,25%  | 0,24%  | 0,27%  | 0,40%  | 0,43%  | -0,39% | 0,81%  | 0,86% |
| <b>IRF - M 1</b>                 | 0,04%  | 0,04%   | 0,04%  | 0,27% | 0,20%  | 0,21%  | 0,19%  | 0,37%  | 0,40%  | -0,54% | 0,79%  | 0,88% |
| <b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b> | 137,9% | -203,0% | -90,3% | 51,0% | 127,2% | 113,3% | 142,8% | 109,5% | 107,0% | 72,6%  | 102,6% | 98,2% |

### 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 |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| <b>MELHOR MÊS</b> | <b>DEZ</b> | 0,86%         | 0,88%     | <b>98,16%</b>        |
| <b>PIOR MÊS</b>   | <b>OUT</b> | -0,39%        | -0,54%    | <b>72,60%</b>        |

Oscilação do Investimento: 0,36%.

Oscilação do Benchmark: 0,37%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 2,98%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 2,93%, pagando ao investidor 101,94% sobre o seu Benchmark.

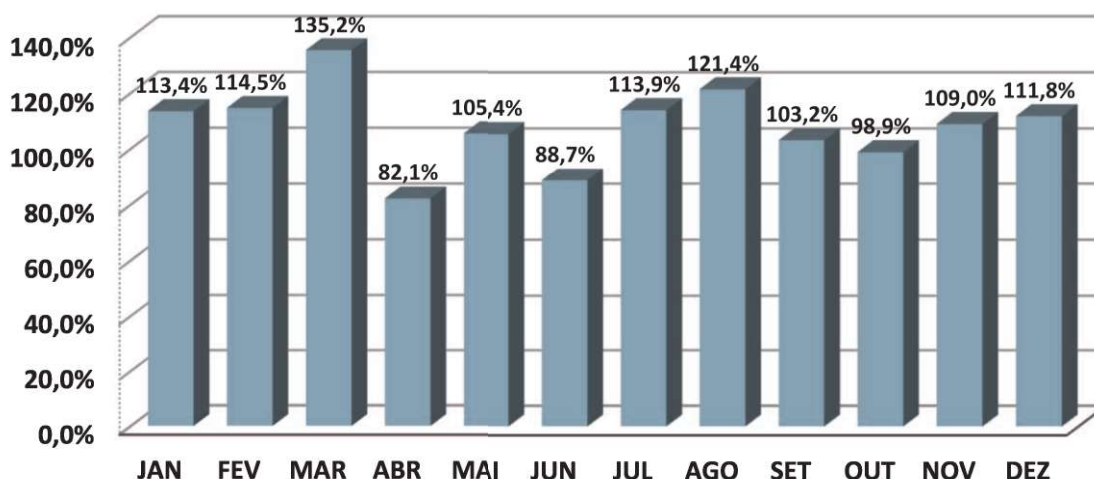


### SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP

|                           | JAN    | FEV    | MAR    | ABR   | MAI    | JUN   | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ    |
|---------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| RETORNO FUNDO             | -0,91% | -1,35% | -1,14% | 0,69% | 0,21%  | 0,19% | -0,54% | -0,72% | -0,34% | -2,60% | 1,95%  | 2,11%  |
| IRF - M                   | -0,80% | -1,18% | -0,84% | 0,84% | 0,20%  | 0,21% | -0,47% | -0,60% | -0,33% | -2,63% | 1,79%  | 1,89%  |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 113,4% | 114,5% | 135,2% | 82,1% | 105,4% | 88,7% | 113,9% | 121,4% | 103,2% | 98,9%  | 109,0% | 111,8% |

### 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 | DEZ | 2,11%         | 1,89%     | 111,79%              |
| PIOR MÊS   | OUT | -2,60%        | -2,63%    | 98,95%               |

Oscilação do Investimento: 1,35%.

Oscilação do Benchmark: 1,26%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -2,53%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -1,99%, pagando ao investidor 126,80% sobre o seu Benchmark.

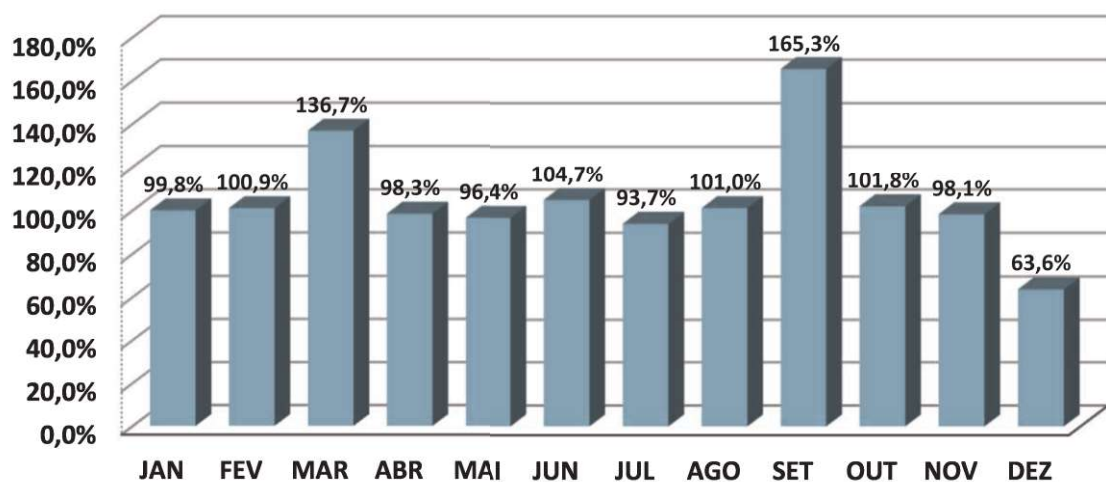


**SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP**

|                                  | JAN    | FEV    | MAR    | ABR   | MAI   | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV   | DEZ   |
|----------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| <b>RETORNO FUNDO</b>             | -0,85% | -1,53% | -0,63% | 0,64% | 1,02% | 0,44%  | -0,35% | -1,10% | -0,22% | -2,59% | 3,40% | 0,14% |
| <b>IMA - B</b>                   | -0,85% | -1,52% | -0,46% | 0,65% | 1,06% | 0,42%  | -0,37% | -1,09% | -0,13% | -2,54% | 3,47% | 0,22% |
| <b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b> | 99,8%  | 100,9% | 136,7% | 98,3% | 96,4% | 104,7% | 93,7%  | 101,0% | 165,3% | 101,8% | 98,1% | 63,6% |

**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 |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| <b>MELHOR MÊS</b> | <b>NOV</b> | 3,40%         | 3,47%     | <b>98,08%</b>        |
| <b>PIOR MÊS</b>   | <b>OUT</b> | -2,59%        | -2,54%    | <b>101,80%</b>       |

Oscilação do Investimento: 1,49%.

Oscilação do Benchmark: 1,50%.

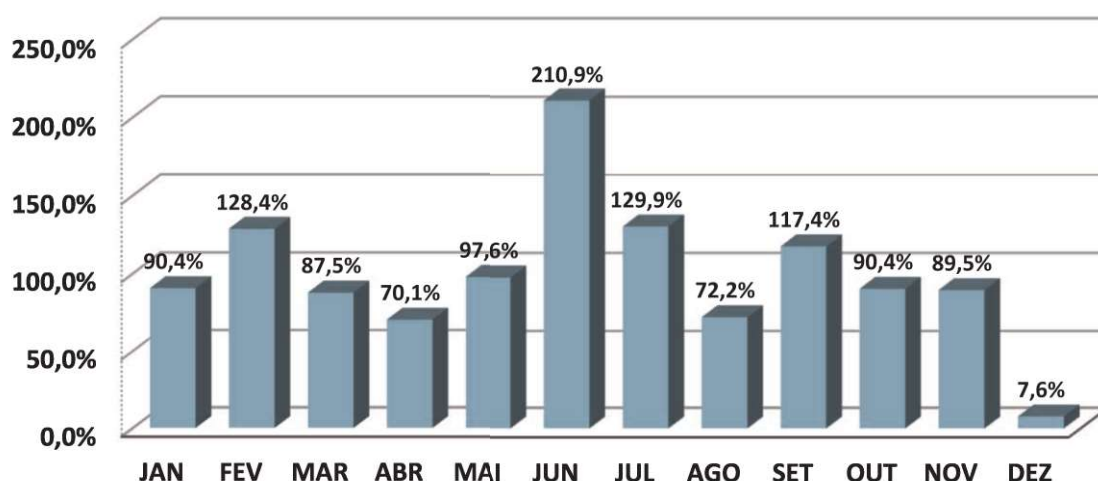
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -1,74%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -1,26%, pagando ao investidor 137,24% sobre o seu Benchmark.

### SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES

|                                  | JAN    | FEV    | MAR   | ABR   | MAI   | JUN    | JUL    | AGO    | SET    | OUT    | NOV    | DEZ   |
|----------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| <b>RETORNO FUNDO</b>             | -3,00% | -5,61% | 5,25% | 1,36% | 6,01% | 0,97%  | -5,12% | -1,79% | -7,71% | -6,09% | -1,37% | 0,22% |
| <b>IBOV</b>                      | -3,32% | -4,37% | 6,00% | 1,94% | 6,16% | 0,46%  | -3,94% | -2,48% | -6,57% | -6,74% | -1,53% | 2,85% |
| <b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b> | 90,4%  | 128,4% | 87,5% | 70,1% | 97,6% | 210,9% | 129,9% | 72,2%  | 117,4% | 90,4%  | 89,5%  | 7,6%  |

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

| DESEMPENHO        | MÊS        | RETORNO FUNDO | BENCHMARK | Retorno S/ Benchmark |
|-------------------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| <b>MELHOR MÊS</b> | <b>MAI</b> | 6,01%         | 6,16%     | <b>97,56%</b>        |
| <b>PIOR MÊS</b>   | <b>SET</b> | -7,71%        | -6,57%    | <b>117,35%</b>       |

Oscilação do Investimento: 4,38%.

Oscilação do Benchmark: 4,45%.

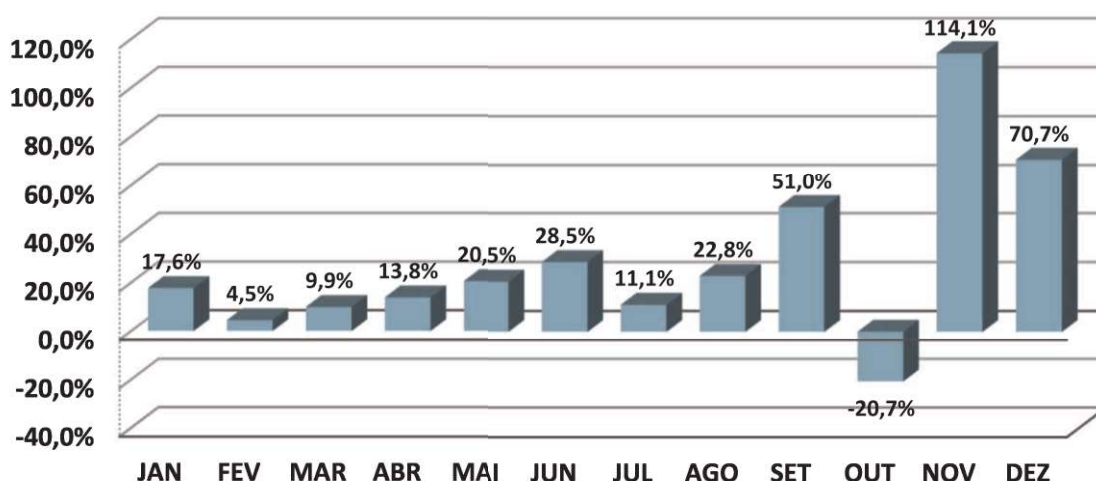
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -16,54%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -11,92%, pagando ao investidor 138,73% sobre o seu Benchmark.

## ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI

|                           | JAN   | FEV   | MAR   | ABR   | MAI   | JUN   | JUL   | AGO   | SET   | OUT    | NOV    | DEZ   |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| RETORNO FUNDO             | 0,13% | 0,06% | 0,14% | 0,11% | 0,27% | 0,29% | 0,16% | 0,31% | 0,84% | -0,36% | 1,64%  | 0,86% |
| IPCA + 6,00% a.a.         | 0,74% | 1,35% | 1,42% | 0,80% | 1,32% | 1,02% | 1,45% | 1,36% | 1,65% | 1,74%  | 1,44%  | 1,22% |
| RETORNO SOBRE O BENCHMARK | 17,6% | 4,5%  | 9,9%  | 13,8% | 20,5% | 28,5% | 11,1% | 22,8% | 51,0% | -20,7% | 114,1% | 70,7% |

### 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 | NOV | 1,64%         | 1,44%     | 114,13%              |
| PIOR MÊS   | OUT | -0,36%        | 1,74%     | -20,73%              |

Oscilação do Investimento: 0,52%.

Oscilação do Benchmark: 0,31%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 4,53%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,61%, pagando ao investidor 27,25% sobre o seu Benchmark.