

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

**RELATÓRIO SEMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS**

**2º SEMESTRE
2022**

20 de janeiro de 2023

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	4
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	6
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	16
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	32
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	35
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	37
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	39
7 – CONCLUSÃO	40
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	40
7.2 - Meta Atuarial	41
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	42
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre	43
	43

1 - INTRODUÇÃO

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

Este relatório vem atender o **Inciso III, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011**, que exige a elaboração de **Relatórios Semestrais**, para acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras.

***Art. 3. III** – realizar avaliação do desempenho das aplicações efetuadas por entidade autorizada e credenciada, no mínimo semestralmente, adotando, de imediato, medidas cabíveis no caso da constatação de performance insatisfatória.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - IPREAF

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	177.528.048,95	1.274.661,23	(1.175.450,15)	-	1.510.845,48	(1.067.865,65)	442.979,84	178.070.239,87
2	FEVEREIRO	178.070.239,87	1.223.994,43	(588.195,46)	-	1.246.469,33	(918.952,51)	327.516,82	179.033.555,65
3	MARÇO	179.033.555,65	2.115.471,30	(1.002.819,00)	-	4.756.384,89	(196.033,67)	4.560.351,22	184.706.559,17
4	ABRIL	184.706.559,17	824.294,29	(1.159.000,00)	-	1.743.364,37	(2.259.925,51)	(516.561,14)	183.855.292,32
5	MAIO	183.855.292,32	2.222.442,27	(1.631.930,49)	-	2.028.032,20	(332.896,27)	1.695.135,94	186.140.940,03
6	JUNHO	186.140.940,03	1.754.794,30	(1.147.000,00)	-	599.597,53	(2.634.995,57)	(2.035.398,05)	184.713.336,29
7	JULHO	184.713.336,29	7.772.538,98	(7.247.000,00)	-	2.277.972,49	(725.261,78)	1.552.710,71	186.791.585,98
8	AGOSTO	186.791.585,98	21.458.143,47	(20.956.416,70)	-	2.634.538,30	(307.134,79)	2.327.403,51	189.620.716,26
9	SETEMBRO	189.620.716,26	2.188.029,69	(1.627.859,59)	-	1.563.739,81	(1.049.807,82)	513.931,98	190.694.818,35
10	OUTUBRO	190.694.818,35	1.809.674,28	(1.268.950,00)	-	3.812.836,91	(11.190,28)	3.801.646,62	195.037.189,25
11	NOVEMBRO	195.037.189,25	2.341.631,90	(1.785.701,41)	-	852.583,02	(2.526.823,76)	(1.674.240,74)	193.918.879,00
12	DEZEMBRO	193.918.879,00	2.444.991,22	(1.947.874,23)	-	1.264.184,79	(987.636,67)	276.548,12	194.692.544,11
13	ANO	177.528.048,95	47.430.667,36	(41.538.197,03)	-	24.290.549,12	(13.018.524,29)	11.272.024,83	194.692.544,11

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - LIMITE DE SEGMENTO - IPREAF

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	74,3%	100,0%	73,0%	142.252.831,18	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	7,3%	60,0%	11,1%	21.591.572,40	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	3,3%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					84,0%	163.844.403,58	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	11,1%	30,0%	9,4%	18.287.293,95	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8, §1º (30%)			9,4%	18.287.293,95	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	1,6%	10,0%	4,4%	8.509.619,09	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		Art. 10 (15%)			4,4%	8.509.619,09	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		Art. 11 (5%)			0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	2,4%	10,0%	2,1%	4.051.227,49	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9 (10%)			2,1%	4.051.227,49	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		Art. 12 (5%)			0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-	100,0%			0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,1%	244.608,91	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	194.937.153,02	5

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV
CNPJ	11.328.882/0001-35	03.543.447/0001-03	15.486.093/0001-83	19.515.015/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice
ÍNDICE	IRF – M 1	IMA - B 5	IPCA + 6,00%	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	49.928.567/0001.11
DATA DE INÍCIO	08/12/2009	17/12/1999	23/01/2014	11/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	300.000,00	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até dia 16/05/2023	Até dia 15/08/2022
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	BB AÇÕES VALE FI	BB AÇÕES ENERGIA FI
CNPJ	07.442.078/0001-05	05.100.213/0001-09	04.881.682/0001-40	02.020.528/0001-58
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Ações Setoriais	Ações Setoriais
ÍNDICE	IMA – B	IBOV	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas	Público em geral	Investidores clientes do Banco
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Banco do Brasil S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001.91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tomatsu Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	49.928.567/0001.11	49.928.567/0001.11
DATA DE INÍCIO	24/07/2005	22/07/2002	26/02/2002	15/10/1997
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	0,01	200,00	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	200,00	200,00
RESGATE MÍNIMO	0,01,	0,01	200,00	200,00
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	200,00	200,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

7

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
CNPJ	01.578.474/0001-88	30.518.554/0001-46	08.973.948/0001-35	05.164.356/0001-84
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Variável	Renda Variável	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Setoriais	Fundos de Mono Ação	Ações Setoriais	Renda Fixa
ÍNDICE	IBOV	PETR3	IFNC	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidores clientes do Banco	Público em geral	Público em geral	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Caixa Econômica Federal
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001.91	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001.22	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.27	57.755.217/0001.29
DATA DE INÍCIO	25/02/1997	21/08/2018	02/10/2007	10/02/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	0,01	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	1 - Muito baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

8

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF
CNPJ	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	18.598.088/0001-50
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores Institucionais
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	Ernst & Young Terço Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29	0
DATA DE INÍCIO	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	25/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	3 - Médio	2 - Baixo	1 - Muito baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

9

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA
CNPJ	10.577.519/0001-90	10.740.658/0001-93	20.139.595/0001-78	15.154.236/0001-50
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices		Ações
ÍNDICE	IRF – M 1 +	IMA – B	IMA – B	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Público em Geral
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	kPMG Auditores independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	0	57.755.217/0001.29	61.562.112/0001-20	0
DATA DE INÍCIO	11/05/2012	08/03/2010	09/03/2015	27/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	300.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	0,00	Não possui	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	0,00	Não possui	1.000,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0,00	Não possui	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até dia 16/08/2024	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

10

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
CNPJ	10.551.382/0001-03	05.900.798/0001-41	10.577.512/0001-79	15.154.220/0001-47
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS	Ações Dividendos	Ações Ativos Setoriais	AÇÕES SMALL CAPS
ÍNDICE	IBOV	IDIV	ICON	SMML
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20
DATA DE INÍCIO	19/04/2010	03/10/2003	26/04/2012	01/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,50% a.a.	1,60% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	100,00	100,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	100,00	100,00
SALDO MÍNIMO	50,00	500,00	50,00	500,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

7

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP
CNPJ	10.551.375/0001-01	17.502.937/0001-68	45.443.514/0001-50	42.229.068/0001-97
SEGMENTO	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS	Ações Livre	Renda Fixa Índice	Multimercado
ÍNDICE	IMOB11	BDR	IPCA + 5,00%	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM	CAIXA ASSET DTVM
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29	57.755.217/0001.29
DATA DE INÍCIO	22/06/2009	24/06/2013	30/05/2022	Em captação
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,70% a.a.	0,20% a.a.	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	300000	5000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	100,00	0,01	500
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	0,01	500
SALDO MÍNIMO	500,00	500,00	0,01	4000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até 16/05/2027	28 meses
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

12

INFORMAÇÕES	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
CNPJ	20.216.216/0001-04	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	RENTA FIXA	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IMA - B 5	IRF - M 1	IRF - M	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Banco Bradesco S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ ADM	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
GESTOR	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	Confederação das Cooperativas do Sicredi	Confederação das Cooperativas do Sicredi	Confederação das Cooperativas do Sicredi
CNPJ GESTOR	62.375.134/0001-44	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60
CUSTODIANTE	Banco Bradesco S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	0	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE INÍCIO	08/08/2014	07/02/2014	24/01/2011	18/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20%a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	Não possui	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

INFORMAÇÕES	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI
CNPJ	06.051.151/0001-55	21.838.150/0001-49	26.269.692/0001-61	23.731.629/0001-07
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Ibovespa Ativo	Renda Fixa Índices	MULTIMERCADOS	Ações
ÍNDICE	IBOV	IPCA	S&P500 BR	IBOV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Público em geral	Regimes Próprios de Previdência Social.	Regimes Próprios de Previdência Social.
ADMINISTRADOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco s.a.	Itaú Unibanco S.A	Itaú Unibanco s.a.
CNPJ ADM	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
GESTOR	Schroder Investment Management Brasil Ltda	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.
CNPJ GESTOR	92.886.662/0001-29	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
CUSTODIANTE	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A	Itaú Unibanco S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A	Itaú Unibanco S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04
AUDITORIA	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20
DATA DE INÍCIO	30/09/2011	01/06/2015	31/01/2017	04/08/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	0,40% a.a.	1,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	500,00	5.000,00	5000	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	1,00	1,00	1,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	1,00	1,00	1,00
SALDO MÍNIMO	300,00	1,00	1,00	250,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

10

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.			
CNPJ ADM	60.701.190/0001-04			
GESTOR	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA			
CNPJ GESTOR	40.430.971/0001-96			
CUSTODIANTE	Itaú Unibanco S.A.			
CNPJ CUSTODIANTE	60.701.190/0001-04			
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.			
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.701.190/0001-04			
AUDITORIA	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes			
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20			
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			
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)			

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

4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	15.422.993,66	258.288,21	- 1.000.000,00	- 48.829,33	14.632.452,54	-0,317%
AGOSTO	14.632.452,54	-	- 4.000.000,90	14.685,12	10.647.136,76	0,138%
SETEMBRO	10.647.136,76	-	-	54.305,54	10.701.442,30	0,510%
OUTUBRO	10.701.442,30	-	-	195.841,80	10.897.284,10	1,830%
NOVEMBRO	10.897.284,10	-	-	76.857,27	10.820.426,83	-0,705%
DEZEMBRO	10.820.426,83	-	-	133.517,89	10.953.944,72	1,234%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	14.868.990,20	-	- 2.000.000,00	- 10.181,77	12.858.808,43	-0,068%
AGOSTO	12.858.808,43	-	-	6.122,15	12.864.930,58	0,048%
SETEMBRO	12.864.930,58	-	-	54.950,95	12.919.881,53	0,427%
OUTUBRO	12.919.881,53	-	-	242.299,80	13.162.181,33	1,875%
NOVEMBRO	13.162.181,33	-	-	45.901,17	13.116.280,16	-0,349%
DEZEMBRO	13.116.280,16	-	-	120.939,29	13.237.219,45	0,922%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	6.112.122,88	-	- 1.000.000,00	51.417,56	5.163.540,44	1,006%
AGOSTO	5.163.540,44	-	-	132.679,67	5.296.220,11	2,570%
SETEMBRO	5.296.220,11	-	-	81.416,21	5.377.636,32	1,537%
OUTUBRO	5.377.636,32	-	-	46.042,65	5.423.678,97	0,856%
NOVEMBRO	5.423.678,97	-	-	80.984,09	5.342.694,88	-1,493%
DEZEMBRO	5.342.694,88	-	-	83.928,61	5.426.623,49	1,571%

FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	8.794.074,94	467.993,28	- 756.000,00	90.756,39	8.596.824,61	1,067%
AGOSTO	8.596.824,61	-	- 727.500,00	100.578,45	7.969.903,06	1,278%
SETEMBRO	7.969.903,06	700.875,81	- 745.000,00	89.246,07	8.015.024,94	1,126%
OUTUBRO	8.015.024,94	22.773,81	- 748.500,00	80.608,01	7.369.906,76	1,106%
NOVEMBRO	7.369.906,76	-	- 4.500,00	72.016,96	7.437.423,72	0,978%
DEZEMBRO	7.437.423,72	-	- 222.000,00	80.162,31	7.295.586,03	1,111%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	292.873,33	-	-	3.021,47	295.894,80	1,032%
AGOSTO	295.894,80	-	-	3.582,38	299.477,18	1,211%
SETEMBRO	299.477,18	-	-	3.257,87	302.735,05	1,088%
OUTUBRO	302.735,05	220.000,00	-	3.620,99	526.356,04	1,196%
NOVEMBRO	526.356,04	1.080.000,00	- 770.000,00	7.994,45	844.350,49	1,519%
DEZEMBRO	844.350,49	135.547,62	- 595.500,00	6.901,12	391.299,23	1,795%

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	27.118.877,67	-	- 2.000.000,00	- 269.761,73	24.849.115,94	-0,995%
AGOSTO	24.849.115,94	-	-	297.244,01	25.146.359,95	1,196%
SETEMBRO	25.146.359,95	-	-	376.300,66	25.522.660,61	1,496%
OUTUBRO	25.522.660,61	-	-	300.908,73	25.823.569,34	1,179%
NOVEMBRO	25.823.569,34	-	-	214.201,26	25.609.368,08	-0,829%
DEZEMBRO	25.609.368,08	-	-	60.656,43	25.548.711,65	-0,237%

FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	12.187.014,00	-	-	61.353,88	12.248.367,88	0,503%
AGOSTO	12.248.367,88	-	340.314,50	455,23	11.907.598,15	-0,004%
SETEMBRO	11.907.598,15	-	-	17.800,37	11.925.398,52	0,149%
OUTUBRO	11.925.398,52	-	-	68.140,31	11.993.538,83	0,571%
NOVEMBRO	11.993.538,83	-	-	132.863,01	12.126.401,84	1,108%
DEZEMBRO	12.126.401,84	-	-	107.446,71	12.233.848,55	0,886%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.029.533,29	-	-	10.621,35	1.040.154,64	1,032%
AGOSTO	1.040.154,64	-	-	12.593,09	1.052.747,73	1,211%
SETEMBRO	1.052.747,73	-	-	11.452,34	1.064.200,07	1,088%
OUTUBRO	1.064.200,07	-	-	10.482,42	1.074.682,49	0,985%
NOVEMBRO	1.074.682,49	-	-	9.904,81	1.084.587,30	0,922%
DEZEMBRO	1.084.587,30	420.011,04	-	13.827,80	1.518.426,14	1,275%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	385.475,56	-	54.000,00	3.898,21	335.373,77	1,176%
AGOSTO	335.373,77	-	48.000,00	3.957,84	291.331,61	1,377%
SETEMBRO	291.331,61	-	45.000,00	3.018,70	249.350,31	1,225%
OUTUBRO	249.350,31	-	51.800,00	2.359,76	199.910,07	1,195%
NOVEMBRO	199.910,07	-	34.000,00	1.774,38	167.684,45	1,069%
DEZEMBRO	167.684,45	150.000,00	246.045,50	1.858,66	73.497,61	2,594%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	32.841,88	-	-	377,72	33.219,60	1,150%
AGOSTO	33.219,60	-	-	853,59	34.073,19	2,570%
SETEMBRO	34.073,19	-	-	523,80	34.596,99	1,537%
OUTUBRO	34.596,99	-	-	296,21	34.893,20	0,856%
NOVEMBRO	34.893,20	-	-	521,01	34.372,19	-1,493%
DEZEMBRO	34.372,19	-	34.135,53	236,66	-	-0,689%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.473.891,47	446.257,49	-	48.032,64	4.968.181,60	1,074%
AGOSTO	4.968.181,60	-	4.900.000,78	31.773,52	99.954,34	0,640%
SETEMBRO	99.954,34	446.294,29	-	2.809,12	549.057,75	2,810%
OUTUBRO	549.057,75	446.294,22	-	6.704,59	1.002.056,56	1,221%
NOVEMBRO	1.002.056,56	590.631,90	-	11.597,52	1.604.285,98	1,157%
DEZEMBRO	1.604.285,98	436.313,27	-	19.878,78	2.060.478,03	1,239%

FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	5.346.294,29	-	51.821,49	5.294.472,80	-0,969%
SETEMBRO	5.294.472,80	-	-	22.898,68	5.317.371,48	0,433%
OUTUBRO	5.317.371,48	-	-	77.495,81	5.394.867,29	1,457%
NOVEMBRO	5.394.867,29	-	144.337,61	35.212,88	5.215.316,80	-0,653%
DEZEMBRO	5.215.316,80	-	-	17.311,72	5.232.628,52	0,332%

FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	4.340.314,50	-	- 28.529,76	4.311.784,74	-0,657%
SETEMBRO	4.311.784,74	-	-	21.038,32	4.332.823,06	0,488%
OUTUBRO	4.332.823,06	-	-	82.076,42	4.414.899,48	1,894%
NOVEMBRO	4.414.899,48	-	-	- 22.664,66	4.392.234,82	-0,513%
DEZEMBRO	4.392.234,82	-	-	57.918,39	4.450.153,21	1,319%

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	710.015,19	-	6.000,00	7.372,41	711.387,60	1,047%
AGOSTO	711.387,60	-	57.000,00	8.240,35	662.627,95	1,259%
SETEMBRO	662.627,95	-	40.000,00	7.115,16	629.743,11	1,143%
OUTUBRO	629.743,11	-	58.650,00	5.945,17	577.038,28	1,041%
NOVEMBRO	577.038,28	-	41.500,00	5.073,93	540.612,21	0,947%
DEZEMBRO	540.612,21	-	408.193,20	3.840,27	136.259,28	2,900%

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	18.401.645,28	-	-	554,15	18.401.091,13	-0,003%
AGOSTO	18.401.091,13	-	-	1.125,13	18.402.216,26	0,006%
SETEMBRO	18.402.216,26	-	-	73.738,40	18.475.954,66	0,401%
OUTUBRO	18.475.954,66	-	-	349.181,51	18.825.136,17	1,890%
NOVEMBRO	18.825.136,17	-	-	69.212,67	18.755.923,50	-0,368%
DEZEMBRO	18.755.923,50	-	-	171.383,87	18.927.307,37	0,914%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	20.201.264,08	-	-	178.890,48	20.022.373,60	-0,886%
AGOSTO	20.022.373,60	-	-	215.450,74	20.237.824,34	1,076%
SETEMBRO	20.237.824,34	-	-	293.539,33	20.531.363,67	1,450%
OUTUBRO	20.531.363,67	-	-	245.020,37	20.776.384,04	1,193%
NOVEMBRO	20.776.384,04	-	-	166.101,48	20.610.282,56	-0,799%
DEZEMBRO	20.610.282,56	-	-	44.950,92	20.565.331,64	-0,218%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	10.313.858,32	-	-	85.131,22	10.398.989,54	0,825%
AGOSTO	10.398.989,54	-	- 10.460.600,52	61.610,98	-	0,592%
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.398.519,59	-	- 431.000,00	13.547,75	981.067,34	1,400%
AGOSTO	981.067,34	-	- 423.000,00	11.314,48	569.381,82	2,027%
SETEMBRO	569.381,82	-	- 457.000,00	5.884,11	118.265,93	5,236%
OUTUBRO	118.265,93	1.120.606,25	- 410.000,00	3.996,64	832.868,82	3,379%
NOVEMBRO	832.868,82	671.000,00	- 435.000,00	9.610,72	1.078.479,54	1,154%
DEZEMBRO	1.078.479,54	1.303.119,29	- 442.000,00	14.016,98	1.953.615,81	1,300%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	11.771.534,68	-	2.742,75	11.774.277,43	0,023%
SETEMBRO	11.774.277,43	340.859,59	-	11.073,46	12.126.210,48	0,094%
OUTUBRO	12.126.210,48	-	-	271.936,38	12.398.146,86	2,243%
NOVEMBRO	12.398.146,86	-	- 356.363,80	90.260,37	12.132.043,43	0,750%
DEZEMBRO	12.132.043,43	-	-	115.857,02	12.247.900,45	0,955%

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.489.042,83	600.000,00	-	- 18.499,03	3.070.543,80	-0,599%
AGOSTO	3.070.543,80	-	-	39.893,62	3.110.437,42	1,299%
SETEMBRO	3.110.437,42	-	-	46.539,18	3.156.976,60	1,496%
OUTUBRO	3.156.976,60	-	-	35.906,63	3.192.883,23	1,137%
NOVEMBRO	3.192.883,23	-	-	24.443,66	3.168.439,57	-0,766%
DEZEMBRO	3.168.439,57	-	-	9.571,92	3.158.867,65	-0,302%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.274.286,53	-	-	56.569,73	5.330.856,26	1,073%
AGOSTO	5.330.856,26	-	-	66.158,03	5.397.014,29	1,241%
SETEMBRO	5.397.014,29	-	-	60.502,56	5.457.516,85	1,121%
OUTUBRO	5.457.516,85	-	-	55.376,91	5.512.893,76	1,015%
NOVEMBRO	5.512.893,76	-	-	49.691,06	5.562.584,82	0,901%
DEZEMBRO	5.562.584,82	-	-	66.451,87	5.629.036,69	1,195%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.589.013,59	-	-	64.805,33	5.653.818,92	1,160%
AGOSTO	5.653.818,92	-	-	119.814,21	5.773.633,13	2,119%
SETEMBRO	5.773.633,13	560.000,00	-	86.030,20	6.419.663,33	1,490%
OUTUBRO	6.419.663,33	-	-	56.701,21	6.476.364,54	0,883%
NOVEMBRO	6.476.364,54	-	-	49.393,80	6.426.970,74	-0,763%
DEZEMBRO	6.426.970,74	-	-	90.678,06	6.517.648,80	1,411%

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.434.383,57	-	-	176,62	1.434.206,95	-0,012%
AGOSTO	1.434.206,95	-	-	288,91	1.433.918,04	-0,020%
SETEMBRO	1.433.918,04	-	-	5.941,27	1.439.859,31	0,414%
OUTUBRO	1.439.859,31	-	-	26.481,72	1.466.341,03	1,839%
NOVEMBRO	1.466.341,03	-	-	5.303,25	1.461.037,78	-0,362%
DEZEMBRO	1.461.037,78	-	-	13.548,74	1.474.586,52	0,927%

4.5 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - OUTROS BANCOS

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	4.697.472,71	-	-	37.677,01	4.735.149,72	0,802%
AGOSTO	4.735.149,72	-	-	28.885,48	4.764.035,20	0,610%
SETEMBRO	4.764.035,20	-	-	72.997,06	4.837.032,26	1,532%
OUTUBRO	4.837.032,26	-	-	42.537,98	4.879.570,24	0,879%
NOVEMBRO	4.879.570,24	-	-	50.279,50	4.829.290,74	-1,030%
DEZEMBRO	4.829.290,74	-	-	17.858,00	4.811.432,74	-0,370%

4.6 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES

25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.086.250,39	-	-	49.766,55	1.136.016,94	4,581%
AGOSTO	1.136.016,94	-	-	65.705,50	1.201.722,44	5,784%
SETEMBRO	1.201.722,44	-	-	23.692,66	1.225.415,10	1,972%
OUTUBRO	1.225.415,10	-	-	75.011,53	1.300.426,63	6,121%
NOVEMBRO	1.300.426,63	-	-	71.110,52	1.229.316,11	-5,468%
DEZEMBRO	1.229.316,11	-	-	26.448,08	1.202.868,03	-2,151%

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI

26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.482.238,72	-	-	250.467,07	2.732.705,79	10,090%
AGOSTO	2.732.705,79	-	-	87.634,11	2.645.071,68	-3,207%
SETEMBRO	2.645.071,68	-	-	227.974,41	2.417.097,27	-8,619%
OUTUBRO	2.417.097,27	-	-	210.769,21	2.627.866,48	8,720%
NOVEMBRO	2.627.866,48	-	-	159.219,05	2.787.085,53	6,059%
DEZEMBRO	2.787.085,53	-	-	134.144,51	2.652.941,02	-4,813%

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI

27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	97.387,39	-	-	5.949,56	103.336,95	6,109%
AGOSTO	103.336,95	-	-	7.776,38	111.113,33	7,525%
SETEMBRO	111.113,33	-	-	1.648,02	109.465,31	-1,483%
OUTUBRO	109.465,31	-	-	7.603,52	117.068,83	6,946%
NOVEMBRO	117.068,83	-	-	13.400,81	103.668,02	-11,447%
DEZEMBRO	103.668,02	-	-	4.808,84	98.859,18	-4,639%

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI

28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.824.330,61	-	-	169.603,07	2.993.933,68	6,005%
AGOSTO	2.993.933,68	-	-	195.746,56	3.189.680,24	6,538%
SETEMBRO	3.189.680,24	-	-	31.920,75	3.157.759,49	-1,001%
OUTUBRO	3.157.759,49	-	-	334.645,44	3.492.404,93	10,598%
NOVEMBRO	3.492.404,93	-	-	297.397,56	3.195.007,37	-8,516%
DEZEMBRO	3.195.007,37	-	-	57.473,94	3.252.481,31	1,799%

FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	3.186.046,16	-	-	250.966,17	3.437.012,33	7,877%
AGOSTO	3.437.012,33	-	-	134.562,91	3.302.449,42	-3,915%
SETEMBRO	3.302.449,42	140.000,00	-	255.084,94	3.187.364,48	-7,410%
OUTUBRO	3.187.364,48	-	-	54.280,98	3.241.645,46	1,703%
NOVEMBRO	3.241.645,46	-	-	223.977,27	3.465.622,73	6,909%
DEZEMBRO	3.465.622,73	-	-	166.125,18	3.299.497,55	-4,794%

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO

30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	2.027.532,38	-	-	181.970,67	2.209.503,05	8,975%
AGOSTO	2.209.503,05	-	-	142.357,34	2.351.860,39	6,443%
SETEMBRO	2.351.860,39	-	-	30.284,48	2.321.575,91	-1,288%
OUTUBRO	2.321.575,91	-	-	141.892,58	2.463.468,49	6,112%
NOVEMBRO	2.463.468,49	-	-	351.936,93	2.111.531,56	-14,286%
DEZEMBRO	2.111.531,56	-	-	111.333,84	2.000.197,72	-5,273%

FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.524.421,40	-	-	75.932,65	1.600.354,05	4,981%
AGOSTO	1.600.354,05	-	-	170.807,35	1.771.161,40	10,673%
SETEMBRO	1.771.161,40	-	-	34.292,20	1.736.869,20	-1,936%
OUTUBRO	1.736.869,20	-	-	123.511,54	1.860.380,74	7,111%
NOVEMBRO	1.860.380,74	-	-	208.156,49	1.652.224,25	-11,189%
DEZEMBRO	1.652.224,25	-	-	49.465,82	1.602.758,43	-2,994%

FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA

32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.493.979,11	-	-	68.556,05	1.562.535,16	4,589%
AGOSTO	1.562.535,16	-	-	95.147,67	1.657.682,83	6,089%
SETEMBRO	1.657.682,83	-	-	7.813,78	1.665.496,61	0,471%
OUTUBRO	1.665.496,61	-	-	88.696,60	1.754.193,21	5,326%
NOVEMBRO	1.754.193,21	-	-	53.210,24	1.700.982,97	-3,033%
DEZEMBRO	1.700.982,97	-	-	36.696,75	1.664.286,22	-2,157%

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	361.689,86	-	-	30.308,92	391.998,78	8,380%
AGOSTO	391.998,78	-	-	26.181,45	418.180,23	6,679%
SETEMBRO	418.180,23	-	-	50.148,54	468.328,77	11,992%
OUTUBRO	468.328,77	-	-	9.001,78	477.330,55	1,922%
NOVEMBRO	477.330,55	-	-	78.795,31	398.535,24	-16,507%
DEZEMBRO	398.535,24	-	-	16.169,31	382.365,93	-4,057%

FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS

34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	719.904,81	-	-	13.286,90	733.191,71	1,846%
AGOSTO	733.191,71	-	-	30.343,37	763.535,08	4,139%
SETEMBRO	763.535,08	-	-	14.272,93	749.262,15	-1,869%
OUTUBRO	749.262,15	-	-	28.800,94	778.063,09	3,844%
NOVEMBRO	778.063,09	-	-	5.240,59	783.303,68	0,674%
DEZEMBRO	783.303,68	-	-	12.325,19	770.978,49	-1,573%

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	878.090,03	-	-	60.224,30	938.314,33	6,859%
AGOSTO	938.314,33	-	-	66.209,36	1.004.523,69	7,056%
SETEMBRO	1.004.523,69	-	-	38.752,62	965.771,07	-3,858%
OUTUBRO	965.771,07	-	-	101.884,52	1.067.655,59	10,550%
NOVEMBRO	1.067.655,59	-	-	80.245,18	987.410,41	-7,516%
DEZEMBRO	987.410,41	-	-	46.318,75	941.091,66	-4,691%

BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI

36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	730.827,42	-	-	90.504,25	821.331,67	12,384%
AGOSTO	821.331,67	-	-	37.706,79	859.038,46	4,591%
SETEMBRO	859.038,46	-	-	19.364,89	839.673,57	-2,254%
OUTUBRO	839.673,57	-	-	27.331,46	867.005,03	3,255%
NOVEMBRO	867.005,03	-	-	55.575,23	811.429,80	-6,410%
DEZEMBRO	811.429,80	-	-	59.699,86	751.729,94	-7,357%

BB AÇÕES ENERGIA FI

37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.575.357,09	-	-	46.103,03	1.621.460,12	2,927%
AGOSTO	1.621.460,12	-	-	18.358,91	1.639.819,03	1,132%
SETEMBRO	1.639.819,03	-	-	71.310,75	1.568.508,28	-4,349%
OUTUBRO	1.568.508,28	-	-	103.460,89	1.671.969,17	6,596%
NOVEMBRO	1.671.969,17	-	-	65.977,35	1.605.991,82	-3,946%
DEZEMBRO	1.605.991,82	-	-	45.024,77	1.560.967,05	-2,804%

BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI

38	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	767.572,47	-	-	27.756,82	795.329,29	3,616%
AGOSTO	795.329,29	-	-	16.860,06	812.189,35	2,120%
SETEMBRO	812.189,35	-	-	40.604,40	771.584,95	-4,999%
OUTUBRO	771.584,95	-	-	55.212,59	826.797,54	7,156%
NOVEMBRO	826.797,54	-	-	10.363,93	837.161,47	1,254%
DEZEMBRO	837.161,47	-	-	13.240,70	823.920,77	-1,582%

BB AÇÕES VALE FI

39	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	163.568,21	-	-	14.750,49	148.817,72	-9,018%
AGOSTO	148.817,72	-	-	3.842,38	144.975,34	-2,582%
SETEMBRO	144.975,34	-	-	16.639,38	161.614,72	11,477%
OUTUBRO	161.614,72	-	-	11.190,28	150.424,44	-6,924%
NOVEMBRO	150.424,44	-	-	41.287,89	191.712,33	27,448%
DEZEMBRO	191.712,33	-	-	7.398,65	199.110,98	3,859%

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

40	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.850.668,12	-	-	63.792,53	1.914.460,65	3,447%
AGOSTO	1.914.460,65	-	-	187.636,16	2.102.096,81	9,801%
SETEMBRO	2.102.096,81	-	-	63.066,09	2.165.162,90	3,000%
OUTUBRO	2.165.162,90	-	-	142.845,01	2.308.007,91	6,597%
NOVEMBRO	2.308.007,91	-	-	290.903,07	2.017.104,84	-12,604%
DEZEMBRO	2.017.104,84	-	-	552,56	2.016.552,28	-0,027%

BB AÇÕES PETROBRAS I FI

41	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.715.281,54	-	-	358.201,29	2.073.482,83	20,883%
AGOSTO	2.073.482,83	-	-	358.799,57	2.432.282,40	17,304%
SETEMBRO	2.432.282,40	-	340.859,59	213.961,34	1.877.461,47	-8,797%
OUTUBRO	1.877.461,47	-	-	3.695,94	1.881.157,41	0,197%
NOVEMBRO	1.881.157,41	-	-	21.707,07	1.902.864,48	1,154%
DEZEMBRO	1.902.864,48	-	-	132.008,58	1.770.855,90	-6,937%

FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP

42	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	-	6.000.000,00	-	183.618,19	5.816.381,81	-3,060%
AGOSTO	5.816.381,81	-	-	55.596,25	5.871.978,06	0,956%
SETEMBRO	5.871.978,06	-	-	70.336,10	5.801.641,96	-1,198%
OUTUBRO	5.801.641,96	-	-	94.230,37	5.895.872,33	1,624%
NOVEMBRO	5.895.872,33	-	-	119.038,38	5.776.833,95	-2,019%
DEZEMBRO	5.776.833,95	-	-	79.844,12	5.856.678,07	1,382%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,04%	1,20%	1,09%	0,98%	0,91%	1,16%	6,56%
2	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	-0,003%	0,01%	0,40%	1,89%	-0,37%	0,91%	2,86%
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	**	0,14%	0,08%	2,24%	0,74%	0,95%	4,21%
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV	0,83%	0,59%	*	*	*	*	1,42%
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,89%	1,08%	1,45%	1,19%	-0,80%	-0,22%	1,80%
6	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,02%	1,17%	1,09%	1,01%	0,97%	1,09%	6,53%
7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,03%	1,21%	1,09%	0,99%	0,92%	1,15%	6,56%
8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	-0,29%	-0,11%	0,51%	1,83%	-0,70%	1,23%	2,47%
9	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,02%	0,05%	0,43%	1,88%	-0,34%	0,92%	2,98%
10	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	0,50%	-2,78%	0,15%	0,57%	1,11%	0,89%	0,39%
11	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	1,15%	2,57%	1,54%	0,86%	-1,49%	1,57%	6,31%
12	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,92%	1,20%	1,50%	1,18%	-0,82%	-0,24%	1,87%
13	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	**	-3,13%	0,49%	0,49%	-0,51%	1,32%	-1,39%
14	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	**	0,57%	0,43%	1,46%	-0,65%	0,33%	2,15%
15	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	0,01%	-0,02%	0,41%	1,84%	-0,36%	0,93%	2,83%
16	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,07%	1,24%	1,12%	1,01%	0,90%	1,19%	6,71%
17	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	1,16%	2,12%	1,45%	0,88%	-0,76%	1,41%	6,40%
18	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,87%	1,30%	1,50%	1,14%	-0,77%	-0,30%	1,99%
19	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,80%	0,61%	1,53%	0,88%	-1,03%	-0,37%	2,42%
	CDI	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	6,60%
	IRF - M 1	1,05%	1,23%	1,11%	1,00%	0,94%	1,18%	6,70%
	IRF - M 1+	1,20%	2,60%	1,58%	0,92%	-1,42%	1,62%	6,63%
	IRF - M	1,15%	2,05%	1,40%	0,93%	-0,66%	1,48%	6,49%
	IMA - B 5	0,01%	0,00%	0,42%	1,92%	-0,33%	0,94%	2,98%
	IMA - B	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%	-0,79%	-0,19%	1,94%
	IDKA 2	-0,17%	-0,36%	0,62%	1,78%	-0,77%	1,24%	2,34%
	IPCA + 6,00% a.a.	-0,19%	0,13%	0,20%	1,08%	0,90%	1,11%	3,25%
	IPCA + 5,00% a.a.	-0,27%	0,05%	0,12%	1,00%	0,82%	1,03%	2,76%
	IPCA	-0,68%	-0,36%	-0,29%	0,59%	0,41%	0,62%	0,28%

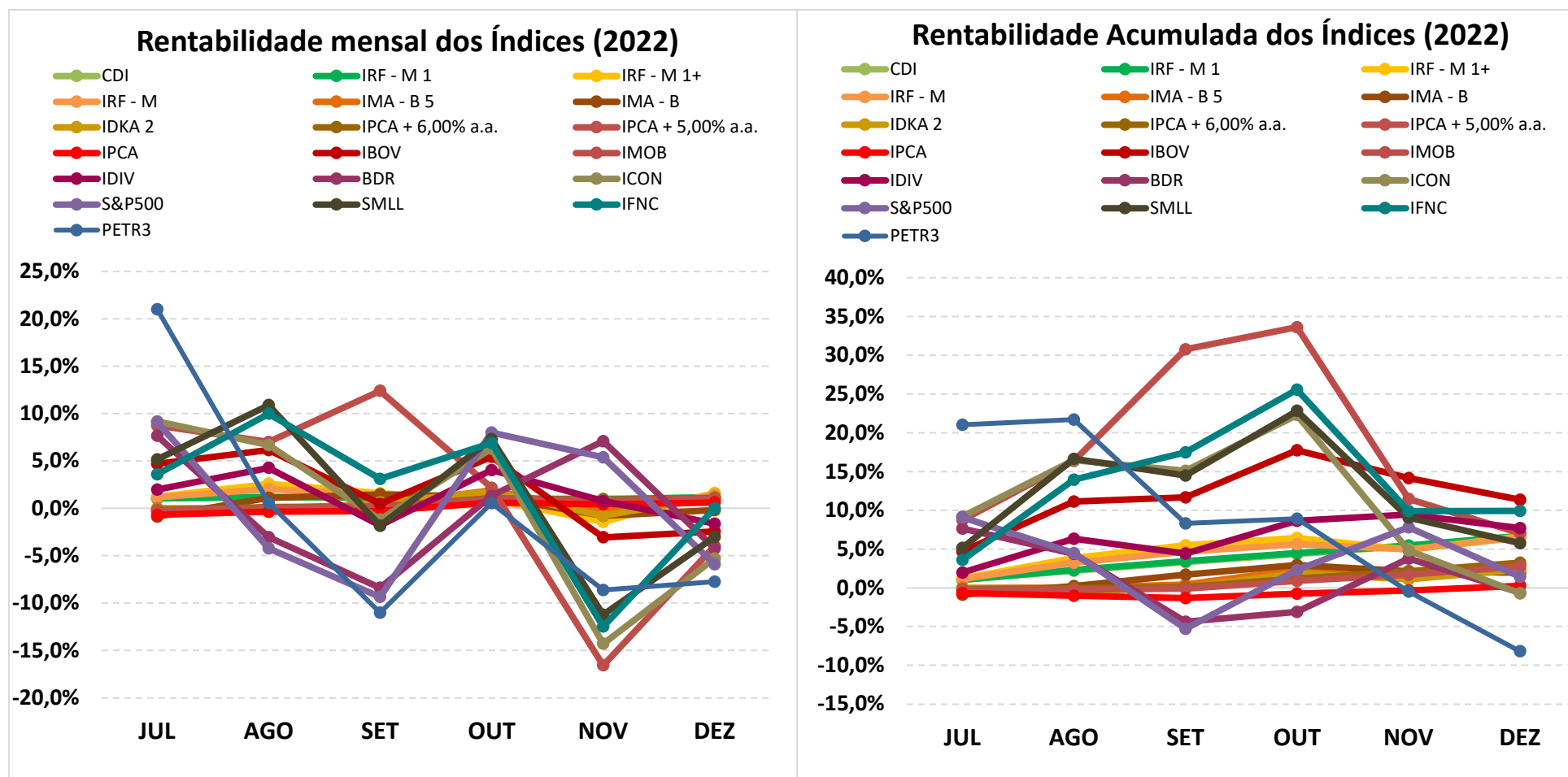
* O FUNDO FOI LIQUIDADO EM 15/08/2022, POR CONTA DISSO, NÃO HÁ RENTABILIDADE NOS RESPECTIVOS MESES.

**O RPPS NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS FUNDOS NOS REFERIDOS MESES ACIMA.

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

Nº	INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
20	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	3,62%	2,12%	-5,00%	7,16%	1,25%	-1,58%	7,34%
21	BB AÇÕES VALE FI	-9,02%	-2,58%	11,48%	-6,92%	27,45%	3,86%	21,73%
22	BB AÇÕES ENERGIA FI	2,93%	1,13%	-4,35%	6,60%	-3,95%	-2,80%	-0,91%
23	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	12,38%	4,59%	-2,25%	3,26%	-6,41%	-7,36%	2,86%
24	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	20,88%	17,30%	-10,29%	0,20%	1,15%	-6,94%	19,98%
25	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	3,45%	9,80%	3,00%	6,60%	-12,60%	-0,03%	8,96%
26	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	4,59%	6,09%	0,47%	5,33%	-3,03%	-2,16%	11,40%
27	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	6,86%	7,06%	-3,86%	10,55%	-7,51%	-4,69%	7,19%
28	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	1,85%	4,14%	-1,87%	3,84%	0,67%	-1,57%	7,09%
29	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	8,98%	6,44%	-1,29%	6,11%	-14,29%	-5,27%	-1,36%
30	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	4,98%	10,67%	-1,94%	7,11%	-11,18%	-2,99%	5,15%
31	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	8,38%	6,68%	11,99%	1,92%	-16,50%	-4,06%	5,73%
32	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	7,88%	-3,92%	-7,72%	1,70%	6,91%	-4,79%	-0,98%
33	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	-2,84%	0,96%	-1,20%	1,62%	-2,01%	1,38%	-2,15%
34	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	4,58%	5,78%	1,97%	6,12%	-5,47%	-2,15%	10,73%
35	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	4,55%	-3,21%	-8,62%	8,72%	6,06%	-4,81%	1,50%
36	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	6,11%	7,53%	-1,48%	6,95%	-11,45%	-4,64%	1,52%
37	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	6,01%	6,54%	-1,00%	10,60%	-8,52%	1,80%	15,17%
	CDI	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	6,60%
	IBOV	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	11,35%
	IMOB	8,73%	7,01%	12,40%	2,17%	-16,57%	-3,97%	7,05%
	IDIV	1,98%	4,27%	-1,80%	4,03%	0,78%	-1,61%	7,71%
	BDR	7,65%	-3,05%	-8,38%	1,33%	7,09%	-4,22%	-0,62%
	ICON	9,18%	6,66%	-1,18%	6,28%	-14,29%	-5,29%	-0,72%
	S&P500	9,11%	-4,24%	-9,34%	7,99%	5,38%	-5,90%	1,44%
	SMLL	5,16%	10,90%	-1,84%	7,30%	-11,23%	-3,01%	5,76%
	IFNC	3,60%	9,99%	3,09%	6,89%	-12,48%	0,01%	9,90%
	PETR3	21,02%	0,57%	-11,00%	0,54%	-8,63%	-7,73%	-8,19%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

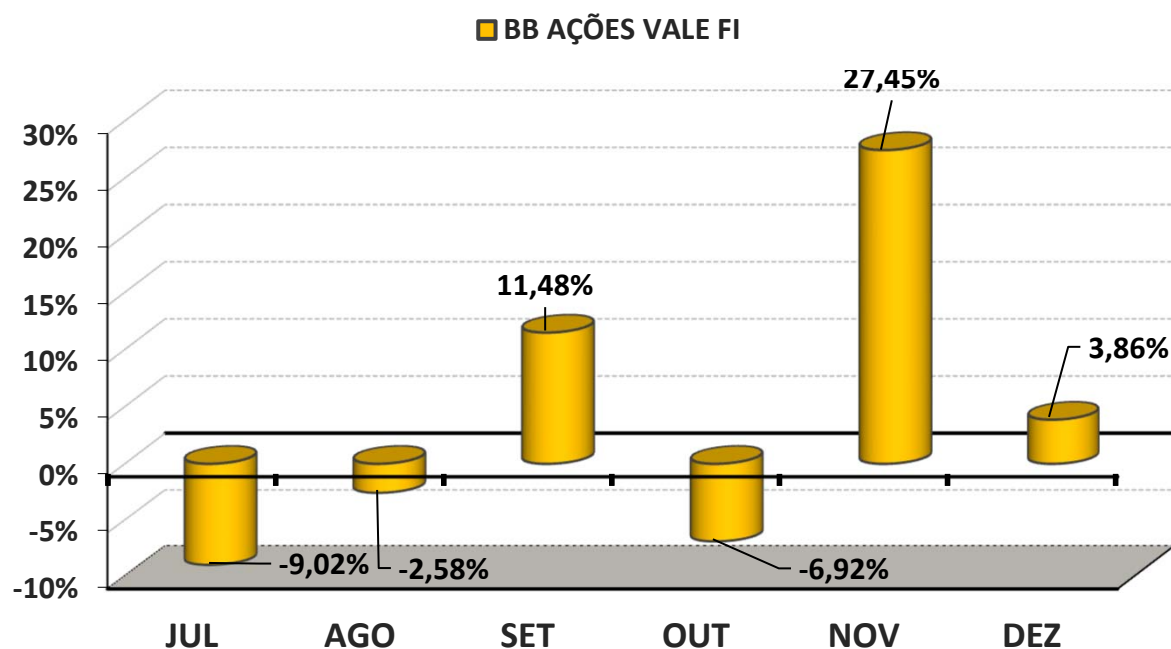


5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BB AÇÕES VALE FI	-9,02%	-2,58%	11,48%	-6,92%	27,45%	3,86%

Comportamento MENSAL no Semestre

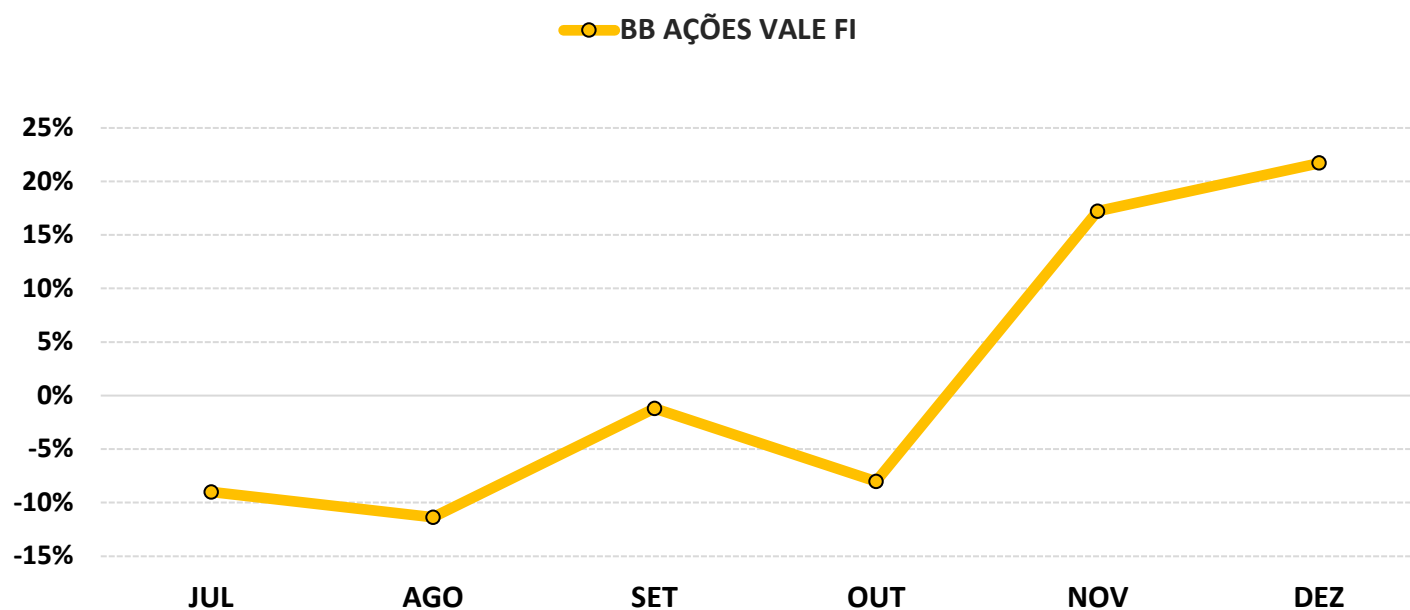


5.1-MELHOR DESEMPENHO ACUMULADO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BB AÇÕES VALE FI	-9,02%	-11,37%	-1,19%	-8,03%	17,21%	21,73%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

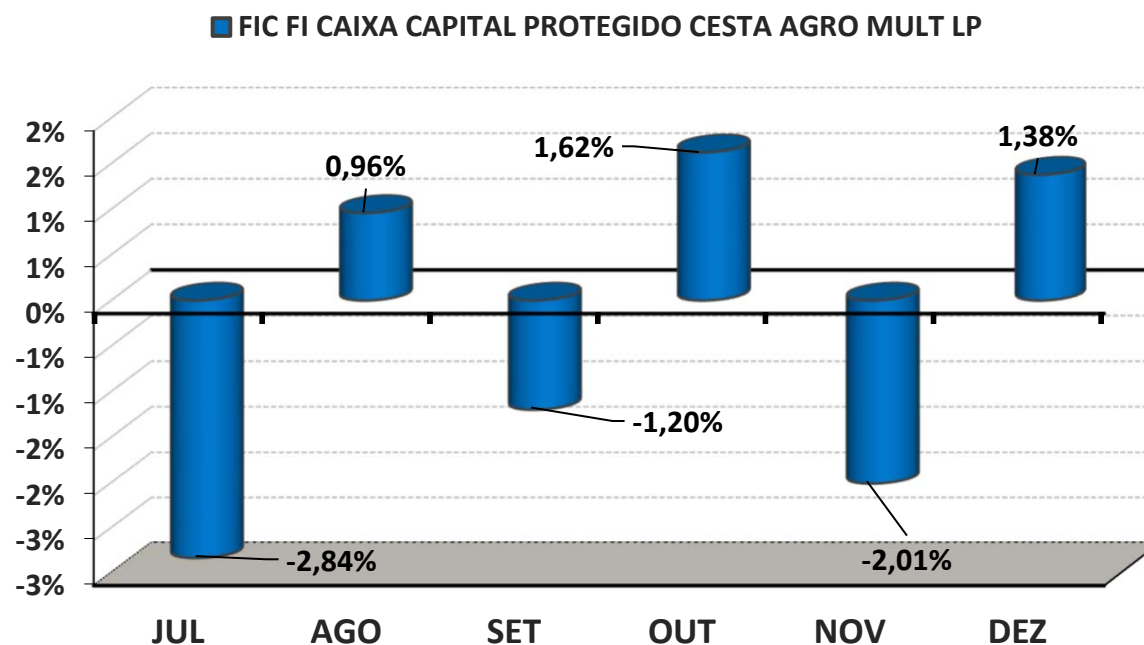


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	-2,84%	0,96%	-1,20%	1,62%	-2,01%	1,38%

Comportamento MENSAL no Semestre

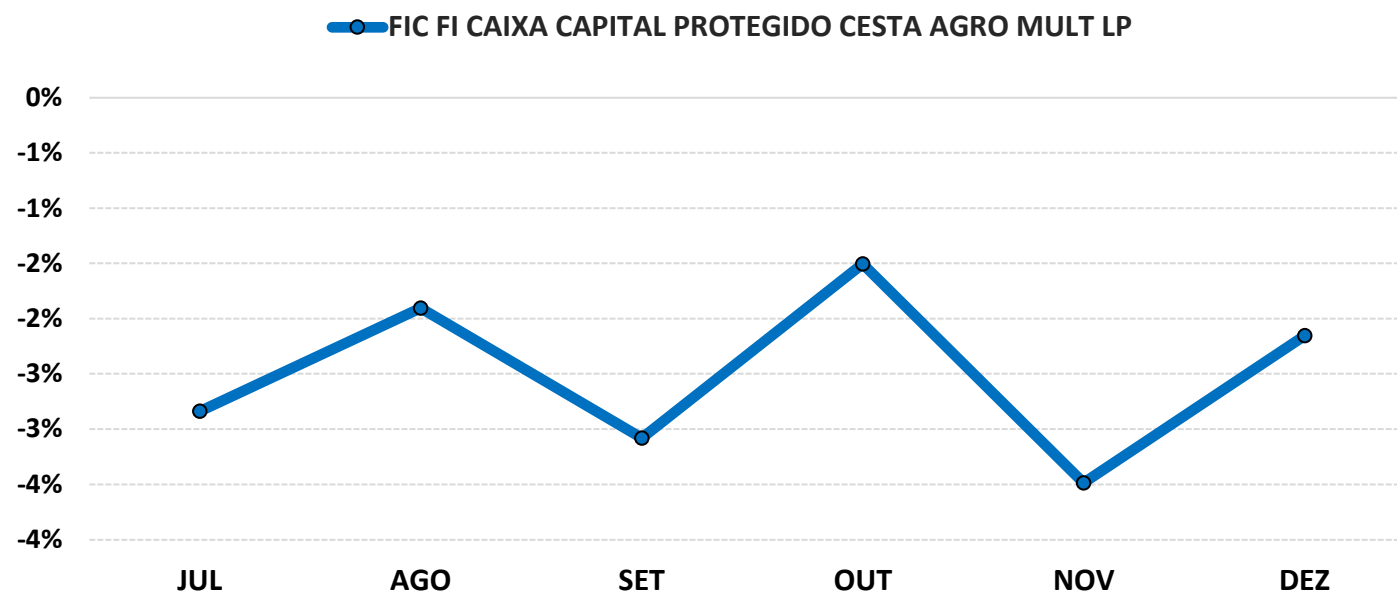


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	-2,84%	-1,90%	-3,08%	-1,51%	-3,48%	-2,15%

Comportamento ACUMULADO no Semestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º SEMESTRE - 2022

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
MENSAL	0,84%	1,25%	0,27%	1,99%	-0,86%	0,14%
CDI	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%
IBOVESPA	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%
META ATUARIAL	-0,28%	0,04%	0,11%	0,99%	0,81%	1,02%

	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ACUMULADO DO SEMESTRE	0,84%	2,10%	2,37%	4,41%	3,52%	3,67%
CDI	1,03%	2,21%	3,31%	4,36%	5,42%	6,60%
IBOVESPA	4,69%	11,14%	11,66%	17,75%	14,14%	11,35%
META ATUARIAL	-0,28%	-0,25%	-0,14%	0,84%	1,66%	2,69%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO IPREAF:

R\$ 6.798.000,21

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE:

R\$ 5.168.966,06

GANHO SOBRE A META ATUARIAL:

R\$ 1.629.034,16

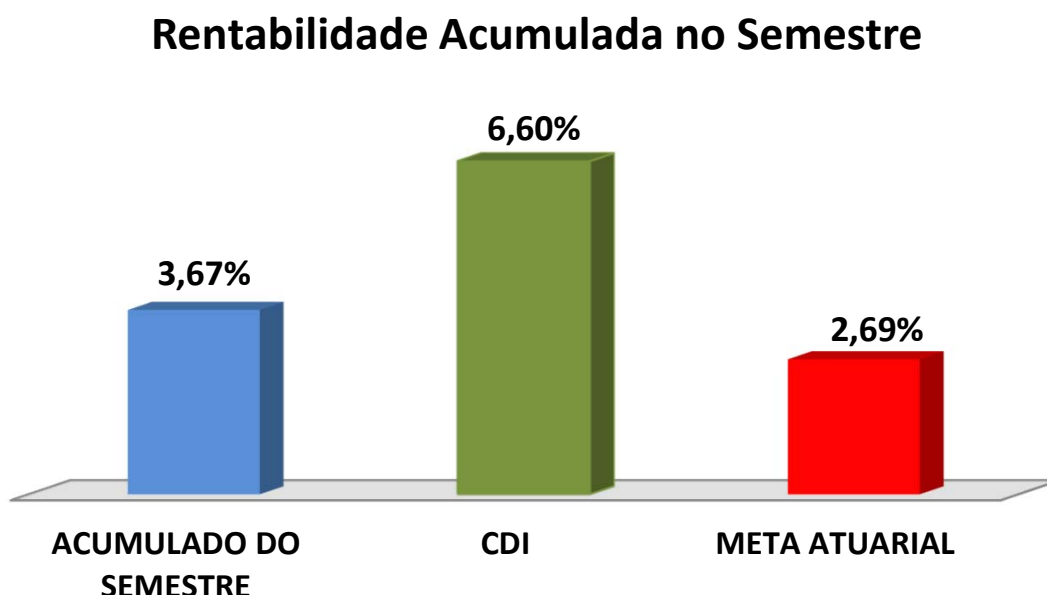
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 3, III, da Portaria MPS 519, detalhado na página 3 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento do IPREAF, no 2º Semestre/2022, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2022.

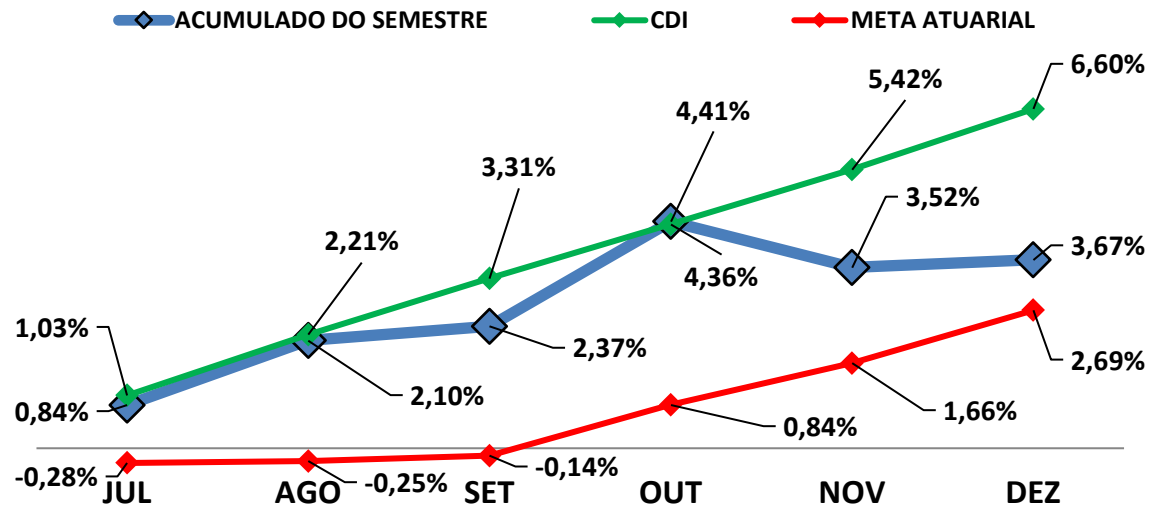
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

A Carteira de Investimentos do IPREAF, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 3,67% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 6,60% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 55,51% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



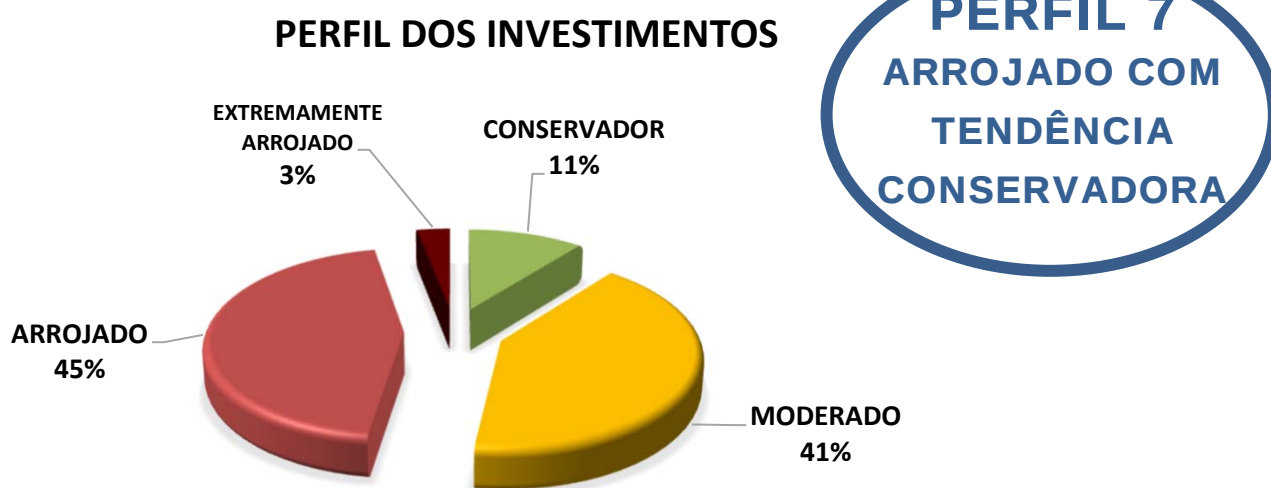
Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do IPREAF é de 3,67% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,69%, representando 136,31% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de buscar ganhos acima da inflação, mas protegendo uma pequena parte da carteira, das oscilações de mercado. A carteira possui uma grande concentração de ativos moderados e arrojados. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo (como Planos de Previdência) é um perfil indicado.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA, busca investimentos que rentabilizam acima da inflação, mas que podem apresentar rentabilidades negativas no curto prazo. Para proteção de parte dos recursos, investe também em ativos conservadores. Apesar de possuir ativos que podem rentabilizar negativo em um mês, esses mesmos ativos podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil busca o cumprimento da Meta Atuarial, mas protegendo parte dos recursos das oscilações de mercado.

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

7.4-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 2º SEMESTRE

No 2º Semestre, o RPPS optou por uma carteira com Perfil 7 - Arrojado com Tendência Conservadora. O 2º semestre/2022 não foi nada fácil para a carteira dos RPPS. Entre os fatores que derrubaram o desempenho do mercado financeiro, destacamos a elevação da inflação (principalmente dos alimentos e combustíveis), as eleições presidenciais, as manifestações políticas que trouxeram instabilidade entre os Poderes, a incerteza sobre a Política Fiscal para 2023 e as condições econômicas desfavoráveis nos países desenvolvidos.

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

É o Relatório.


Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659
Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM