

---

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

**RELATÓRIO TRIMESTRAL**  
**DE**  
**INVESTIMENTOS**

**2º TRIMESTRE**  
**2023**

13 de julho de 2023

## SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2023 do IPREAF.

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

**Taxa de Juros (anual):** 5,13% a.a.

**Taxa de Juros (mensal):** 0,42%

**Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 5,13% a.a. + IPCA a.a.

**Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 10,58%

Data Focal: 30/06/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,19%	0,32%	1,47%	1,42%	2,03%	2,40%						
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%						
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%						
<b>META ATUARIAL</b>	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%	0,34%						
<b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%						

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	1,19%	1,51%	3,00%	4,47%	6,58%	9,14%						
TAXA DE JUROS	0,42%	0,84%	1,26%	1,68%	2,11%	2,53%						
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%						
<b>META ATUARIAL</b>	0,95%	2,22%	3,37%	4,43%	5,11%	5,46%						
<b>CDI</b>	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%						

## ÍNDICE

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>5</b>
<b>3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>7</b>
3.1 - Resumo do Regulamento dos Títulos Públicos .....	25
<b>4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA .....</b>	<b>17</b>
<b>5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>40</b>
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	37
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	38
<b>6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>39</b>
<b>7 – CONCLUSÃO .....</b>	<b>40</b>
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral .....	40
7.2 - Meta Atuarial .....	41
7.3 - Riscos .....	41
7.3.1 - Risco de Mercado .....	41
7.3.2 - Risco de Crédito .....	44
7.3.2.1 - Fundo de Investimento .....	44
7.3.2.2 - Instituição Financeira .....	44
7.3.3 - Risco de Liquidez .....	46
7.4 - Aderência ao PAI .....	47
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado) .....	47
7.4.2 - Risco de Crédito .....	48
7.4.3 - Risco de Liquidez .....	48
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo .....	48
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo .....	49

## 1 - INTRODUÇÃO

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

Este relatório vem atender o **Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022**, que exige a elaboração de **Relatórios Trimestrais**, para acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras.

*Art. 136. A unidade gestora deverá elaborar, no mínimo, trimestralmente, relatórios detalhados sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do regime e a aderência à política de investimentos, que deverão ser submetidos para avaliação e adoção de providências pelos órgãos responsáveis, conforme atribuições estabelecidas na forma do § 2º do art. 86.*

## 2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - IPREAF

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	194.692.544,11	1.435.435,30	(1.478.356,89)	-	2.344.761,32	(34.474,54)	2.310.286,78	196.959.909,30
2	FEVEREIRO	196.959.909,30	4.292.922,00	(3.074.630,38)	-	2.018.887,39	(1.395.901,97)	622.985,42	198.801.186,34
3	MARÇO	198.801.186,34	2.523.964,33	(1.883.000,00)	-	3.488.140,57	(557.064,26)	2.931.076,31	202.373.226,98
4	ABRIL	202.373.226,98	2.189.271,17	(1.474.000,00)	-	2.941.060,94	(68.057,32)	2.873.003,62	205.961.501,77
5	MAIO	205.961.501,77	26.698.759,25	(25.905.408,60)	-	4.198.127,50	(20.213,97)	4.177.913,53	210.932.765,95
6	JUNHO	210.932.765,95	2.082.292,61	(1.500.300,00)	-	5.052.475,45	-	5.052.475,45	216.567.234,01
7	JULHO	216.567.234,01	-	-	-	-	-	-	216.567.234,01
8	AGOSTO	216.567.234,01	-	-	-	-	-	-	216.567.234,01
9	SETEMBRO	216.567.234,01	-	-	-	-	-	-	216.567.234,01
10	OUTUBRO	216.567.234,01	-	-	-	-	-	-	216.567.234,01
11	NOVEMBRO	216.567.234,01	-	-	-	-	-	-	216.567.234,01
12	DEZEMBRO	216.567.234,01	-	-	-	-	-	-	216.567.234,01
13	ANO	194.692.544,11	39.222.644,66	(35.315.695,87)	-	20.043.453,17	(2.075.712,06)	17.967.741,11	216.567.234,01

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

## 2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - 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\$)	
<b>RENDA FIXA</b>								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	72,1%	92,0%	75,2%	163.684.280,78	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	92,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	11,0%	40,0%	8,4%	18.242.074,72	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>83,6%</b>	<b>181.926.355,50</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	10,3%	20,0%	8,5%	18.561.778,63	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,8%	1.785.333,13	-
14	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8º (30%)				<b>9,3%</b>	<b>20.347.111,76</b>	
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	4,4%	10,0%	4,4%	9.549.278,30	-
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	<b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	Art. 10 (15%)				<b>4,4%</b>	<b>9.549.278,30</b>	
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	<b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	Art. 11 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	2,1%	10,0%	2,2%	4.744.488,45	-
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9º (10%)				<b>2,2%</b>	<b>4.744.488,45</b>	
<b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	<b>TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>	Art. 12 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,5%	1.087.245,00	
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>217.654.479,01</b>	

### 3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA
<b>CNPJ</b>	11.328.882/0001-35	03.543.447/0001-03	46.134.117/0001-69	15.486.093/0001-83
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IRF-M 1	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>GESTOR</b>	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
<b>AUDITORIA</b>	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	08/12/2009	17/12/1999	20/06/2022	23/01/2014
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,15% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1000	1000	100000	300000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100000</b>	<b>0,01</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,01	100.000,00	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0,01	100000	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	47710	Até dia 16/05/2023
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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
<b>CNPJ</b>	07.442.078/0001-05	05.100.213/0001-09	04.881.682/0001-40	02.020.528/0001-58
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
<b>ÍNDICE</b>	IMA-B	IBOVESPA	VALE3	IEE
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>GESTOR</b>	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
<b>AUDITORIA</b>	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	24/07/2005	22/07/2002	26/02/2002	16/10/1997
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	10000	0,01	0,01	0,01
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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.

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI
<b>CNPJ</b>	08.973.948/0001-35	30.518.554/0001-46	01.578.474/0001-88	49.963.751/0001-00
<b>SEGMENTO</b>	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Renda Fixa Duração Livre Soberano
<b>ÍNDICE</b>	IFNC	PETR3	IBOVESPA	IPCA + 5,00% a.a.
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
<b>ADMINISTRADOR</b>	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>GESTOR</b>	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
<b>AUDITORIA</b>	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	02/10/2007	21/08/2018	25/02/1997	10/05/2023
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	1,00% a.a.	2,00% a.a.	1,90% a.a.	0,15% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	0,01	0,01	0,01	100000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100000</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	100.000,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	100000
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	46980
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	3 - Médio
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	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
<b>CNPJ</b>	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	CDI	IRF-M 1	IDKA 2	IMA - B 5
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>GESTOR</b>	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
<b>CNPJ</b>	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
<b>CUSTODIANTE</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	10/02/2006	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	0,01	1000	1000	1000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0	0	0
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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.

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
<b>CNPJ</b>	45.443.514/0001-50	18.598.088/0001-50	10.577.519/0001-90	10.740.658/0001-93
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 6,00% a.a.	IRF-M 1+	IMA-B
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>GESTOR</b>	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
<b>CNPJ</b>	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
<b>CUSTODIANTE</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	06/06/2022	25/02/2014	11/05/2012	08/03/2010
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	300000	1000000	1000	1000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0	0	0
<b>CARÊNCIA</b>	Até 16/05/2027	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	3 - Médio	1 - Muito baixo	3 - Médio	3 - Médio
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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.

6

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS
<b>CNPJ</b>	20.139.595/0001-78	15.154.236/0001-50	10.551.382/0001-03	05.900.798/0001-41
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
<b>ÍNDICE</b>	IMA-B	IBOVESPA	IBOVESPA	IDIV
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>GESTOR</b>	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
<b>CNPJ</b>	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
<b>CUSTODIANTE</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	09/03/2015	27/11/2012	19/04/2010	03/10/2003
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.	1,50% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	300000	1000	100	1000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0	500	50	500
<b>CARÊNCIA</b>	Até dia 16/08/2024	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações em Índices de Renda Variável, Art. 8, II (30% e 20% por Fundo)	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 CONSUMO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP
<b>CNPJ</b>	10.577.512/0001-79	10.551.375/0001-01	15.154.220/0001-47	42.229.068/0001-97
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Investimentos Estruturados</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado
<b>ÍNDICE</b>	ICON	IBOVESPA	SMLL	Multimercado
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>GESTOR</b>	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
<b>CNPJ</b>	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
<b>CUSTODIANTE</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	26/04/2012	22/06/2009	01/11/2012	04/07/2022
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	1,60% a.a.	2,00% a.a.	1,50% a.a.	0,90% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	100	100	1000	5000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>500</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	100,00	100,00	100,00	500,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	50	50	500	4000
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	28 meses
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	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+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1
<b>CNPJ</b>	17.502.937/0001-68	50.642.114/0001-03	20.216.216/0001-04	19.196.599/0001-09
<b>SEGMENTO</b>	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	BDR	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B 5	IRF – M 1
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55
<b>GESTOR</b>	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS
<b>CNPJ</b>	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44	03.795.072/0001-60
<b>CUSTODIANTE</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55
<b>AUDITORIA</b>	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	24/06/2013	11/05/2023	08/08/2014	27/02/2014
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,70% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,18% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1000	300000	50000	50000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>100</b>	<b>0,01</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	100,00	0,01	0,00	5.000,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	500	0,01	5000	50000
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	46524	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	4 - Alto	3 - Médio	2 - Baixo	2 - Baixo
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	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 - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI
<b>CNPJ</b>	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	06.051.151/0001-55	21.838.150/0001-49
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IRF – M	IMA – B	IBOV	IPCA
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>CNPJ</b>	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04
<b>GESTOR</b>	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
<b>CNPJ</b>	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	92.886.662/0001-29	40.430.971/0001-96
<b>CUSTODIANTE</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>CNPJ</b>	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco S.A.
<b>CNPJ</b>	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
<b>DATA DE INÍCIO</b>	24/01/2011	18/12/2009	30/09/2011	01/06/2015
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,18% a.a.	0,18% a.a.	1,50% a.a.	0,40% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	50000	50000	500	5000
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>100</b>	<b>1</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	5.000,00	5.000,00	100,00	1,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	50000	50000	300	1
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	2 - Baixo	2 - Baixo	4 - Alto	2 - Baixo
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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. 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.

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	
<b>CNPJ</b>	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75	26.269.692/0001-61	
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Investimentos Estruturados</b>	
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	
<b>ÍNDICE</b>	IBOVESPA	IBOVESPA	S&P 500	
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Público Geral	Público Geral	Público Geral	
<b>ADMINISTRADOR</b>	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.	
<b>CNPJ</b>	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	
<b>GESTOR</b>	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	
<b>CNPJ</b>	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	
<b>CUSTODIANTE</b>	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.	
<b>CNPJ</b>	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	
<b>CNPJ</b>	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	
<b>AUDITORIA</b>	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	
<b>DATA DE INÍCIO</b>	04/08/2016	12/09/2016	31/01/2017	
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,80% a.a.	
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA	Não possui	
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	50000	1	5000	
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	1,00	1,00	1,00	
<b>SALDO MÍNIMO</b>	250	1	1	
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto	
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	

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

#### 4.1 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	26.546.609,96	-	-	534.915,76	27.081.525,72	2,015%
MAIO	27.081.525,72	-	- 3.000.000,00	658.934,36	24.740.460,08	2,736%
JUNHO	24.740.460,08	-	-	582.254,68	25.322.714,76	2,353%

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
ABRIL	12.913.923,43	-	-	114.318,50	13.028.241,93	0,885%
MAIO	13.028.241,93	-	- 4.000.000,00	68.741,15	9.096.983,08	0,761%
JUNHO	9.096.983,08	-	-	93.840,09	9.190.823,17	1,032%

FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	7.999.898,70	529.100,00	- 1.378.000,00	65.804,70	7.216.803,40	0,920%
MAIO	7.216.803,40	-	- 868.000,00	87.858,35	6.436.661,75	1,384%
JUNHO	6.436.661,75	-	- 940.000,00	72.049,32	5.568.711,07	1,311%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.070.103,47	111.284,97	-	9.706,53	1.191.094,97	0,907%
MAIO	1.191.094,97	384.000,00	-	14.627,10	1.589.722,07	1,123%
JUNHO	1.589.722,07	313.500,00	-	19.637,74	1.922.859,81	1,235%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	5.649.478,40	-	-	70.146,07	5.719.624,47	1,242%
MAIO	5.719.624,47	-	-	162.395,95	5.882.020,42	2,839%
JUNHO	5.882.020,42	-	-	154.854,88	6.036.875,30	2,633%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	11.432.492,60	-	-	82.102,36	11.514.594,96	0,718%
MAIO	11.514.594,96	-	-	41.501,59	11.556.096,55	0,360%
JUNHO	11.556.096,55	-	-	120.560,90	11.676.657,45	1,043%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.835.636,14	-	-	15.373,08	1.851.009,22	0,837%
MAIO	1.851.009,22	-	-	20.795,04	1.871.804,26	1,123%
JUNHO	1.871.804,26	-	-	21.674,81	1.893.479,07	1,158%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	371.681,76	-	40.000,00	3.087,65	334.769,41	0,931%
MAIO	334.769,41	95.000,00	35.000,00	4.058,16	398.827,57	1,123%
JUNHO	398.827,57	-	50.000,00	4.515,46	353.343,03	1,294%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	3.924.202,43	557.847,61	-	33.734,55	4.515.784,59	0,860%
MAIO	4.515.784,59	-	4.442.207,39	33.643,20	107.220,40	1,123%
JUNHO	107.220,40	557.792,61	-	3.428,87	668.441,88	3,198%

FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	12.324.873,40	-	-	119.234,36	12.444.107,76	0,967%
MAIO	12.444.107,76	-	-	135.033,43	12.579.141,19	1,085%
JUNHO	12.579.141,19	-	-	61.081,30	12.640.222,49	0,486%

FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	5.500.694,76	-	-	73.339,96	5.574.034,72	1,333%
MAIO	5.574.034,72	5.164.333,84	- 164.333,84	107.858,69	10.681.893,41	1,935%
JUNHO	10.681.893,41	-	-	101.528,68	10.783.422,09	0,950%

FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	4.496.735,07	-	-	23.044,64	4.519.779,71	0,512%
MAIO	4.519.779,71	-	-	420,75	4.519.358,96	-0,009%
JUNHO	4.519.358,96	-	-	42.096,05	4.561.455,01	0,931%

FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF						
<b>13</b>	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	-	-	-	-	-	-
<b>MAIO</b>	-	7.000.000,00	-	41.978,09	<b>7.041.978,09</b>	<b>0,600%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>7.041.978,09</b>	-	-	67.640,11	<b>7.109.618,20</b>	<b>0,961%</b>

## 4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	19.297.807,15	-	-	172.521,04	19.470.328,19	0,894%
MAIO	19.470.328,19	-	-	118.951,19	19.589.279,38	0,611%
JUNHO	19.589.279,38	-	-	201.948,60	19.791.227,98	1,031%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	21.365.601,15	-	-	427.792,83	21.793.393,98	2,002%
MAIO	21.793.393,98	-	-	561.403,65	22.354.797,63	2,576%
JUNHO	22.354.797,63	-	-	530.268,85	22.885.066,48	2,372%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	12.694.014,26	-	-	120.689,47	12.814.703,73	0,951%
MAIO	12.814.703,73	-	- 12.896.367,37	81.663,64	-	1,188%
JUNHO	-	-	-	-	-	-

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>						
<b>17</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	<b>1.858.423,19</b>	991.038,59	-	17.494,62	<b>2.866.956,40</b>	<b>0,941%</b>
<b>MAIO</b>	<b>2.866.956,40</b>	1.075.500,00	- 447.000,00	35.107,97	<b>3.530.564,37</b>	<b>1,122%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>3.530.564,37</b>	1.211.000,00	- 441.000,00	45.058,80	<b>4.345.623,17</b>	<b>1,276%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>						
<b>18</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	<b>493.446,26</b>	-	- 56.000,00	3.948,76	<b>441.395,02</b>	<b>0,903%</b>
<b>MAIO</b>	<b>441.395,02</b>	-	- 52.500,00	4.774,34	<b>393.669,36</b>	<b>1,122%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>393.669,36</b>	-	- 69.300,00	4.140,45	<b>328.509,81</b>	<b>1,276%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI</b>						
<b>19</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	-	-	-	-	-	-
<b>MAIO</b>	-	2.076.788,07	-	19.101,85	<b>2.095.889,92</b>	<b>0,920%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>2.095.889,92</b>	-	-	45.719,54	<b>2.141.609,46</b>	<b>2,181%</b>

<b>BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI</b>						
<b>20</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	-	-	-	-	-	-
<b>MAIO</b>	-	10.903.137,34	-	75.969,93	<b>10.979.107,27</b>	<b>0,697%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>10.979.107,27</b>	-	-	178.535,42	<b>11.157.642,69</b>	<b>1,626%</b>

### 4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	3.279.550,29	-	-	66.491,55	3.346.041,84	2,027%
MAIO	3.346.041,84	-	-	86.803,17	3.432.845,01	2,594%
JUNHO	3.432.845,01	-	-	82.721,69	3.515.566,70	2,410%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	6.774.586,55	-	-	68.967,16	6.843.553,71	1,018%
MAIO	6.843.553,71	-	-	152.632,79	6.996.186,50	2,230%
JUNHO	6.996.186,50	-	-	147.440,44	7.143.626,94	2,107%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	5.815.902,29	-	-	48.623,75	5.864.526,04	0,836%
MAIO	5.864.526,04	-	-	69.238,65	5.933.764,69	1,181%
JUNHO	5.933.764,69	-	-	72.217,00	6.005.981,69	1,217%

#### 4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

<b>BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5</b>						
<b>24</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	<b>1.538.095,87</b>	-	-	13.465,76	<b>1.551.561,63</b>	<b>0,875%</b>
<b>MAIO</b>	<b>1.551.561,63</b>	-	-	9.246,20	<b>1.560.807,83</b>	<b>0,596%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>1.560.807,83</b>	-	-	16.091,56	<b>1.576.899,39</b>	<b>1,031%</b>

#### 4.5 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - OUTROS

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	5.009.844,28	-	-	61.417,10	5.071.261,38	1,226%
MAIO	5.071.261,38	-	-	119.274,26	5.190.535,64	2,352%
JUNHO	5.190.535,64	-	-	115.442,22	5.305.977,86	2,224%

#### 4.6 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	837.351,66	-	-	15.255,86	822.095,80	-1,822%
MAIO	822.095,80	-	-	103.285,22	925.381,02	12,564%
JUNHO	925.381,02	-	-	40.193,61	965.574,63	4,343%

BB AÇÕES ENERGIA FI						
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.470.342,09	-	-	90.745,15	1.561.087,24	6,172%
MAIO	1.561.087,24	-	-	48.179,38	1.609.266,62	3,086%
JUNHO	1.609.266,62	-	-	148.674,63	1.757.941,25	9,239%

BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI						
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	795.423,84	-	-	11.189,76	784.234,08	-1,407%
MAIO	784.234,08	-	-	11.474,19	795.708,27	1,463%
JUNHO	795.708,27	-	-	43.468,09	839.176,36	5,463%

<b>BB AÇÕES VALE FI</b>						
<b>29</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	<b>183.226,31</b>	-	-	18.142,66	<b>165.083,65</b>	<b>-9,902%</b>
<b>MAIO</b>	<b>165.083,65</b>	-	-	19.793,22	<b>145.290,43</b>	<b>-11,990%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>145.290,43</b>	-	-	695,90	<b>145.986,33</b>	<b>0,479%</b>

<b>BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI</b>						
<b>30</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	<b>1.903.038,19</b>	-	-	145.943,25	<b>2.048.981,44</b>	<b>7,669%</b>
<b>MAIO</b>	<b>2.048.981,44</b>	-	-	112.308,47	<b>2.161.289,91</b>	<b>5,481%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>2.161.289,91</b>	-	-	215.304,82	<b>2.376.594,73</b>	<b>9,962%</b>

<b>BB AÇÕES PETROBRAS I FI</b>						
<b>31</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	<b>1.670.797,50</b>	-	-	197.293,30	<b>1.868.090,80</b>	<b>11,808%</b>
<b>MAIO</b>	<b>1.868.090,80</b>	-	-	161.337,89	<b>2.029.428,69</b>	<b>8,637%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>2.029.428,69</b>	-	-	377.181,99	<b>2.406.610,68</b>	<b>18,586%</b>

<b>ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&amp;P500® BRL FIC FI</b>						
<b>32</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	<b>2.886.395,47</b>	-	-	57.837,56	<b>2.944.233,03</b>	<b>2,004%</b>
<b>MAIO</b>	<b>2.944.233,03</b>	-	-	33.032,00	<b>2.977.265,03</b>	<b>1,122%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>2.977.265,03</b>	-	-	208.081,41	<b>3.185.346,44</b>	<b>6,989%</b>

<b>ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI</b>						
<b>33</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	<b>88.921,17</b>	-	-	1.670,79	<b>90.591,96</b>	<b>1,879%</b>
<b>MAIO</b>	<b>90.591,96</b>	-	-	4.744,88	<b>95.336,84</b>	<b>5,238%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>95.336,84</b>	-	-	7.385,04	<b>102.721,88</b>	<b>7,746%</b>

<b>ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI</b>						
<b>34</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	<b>2.982.606,18</b>	-	-	39.543,18	<b>3.022.149,36</b>	<b>1,326%</b>
<b>MAIO</b>	<b>3.022.149,36</b>	-	-	19.192,20	<b>3.041.341,56</b>	<b>0,635%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>3.041.341,56</b>	-	-	160.157,88	<b>3.201.499,44</b>	<b>5,266%</b>

<b>FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS</b>						
<b>35</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	<b>738.016,44</b>	-	-	27.121,06	<b>765.137,50</b>	<b>3,675%</b>
<b>MAIO</b>	<b>765.137,50</b>	-	-	5.234,91	<b>770.372,41</b>	<b>0,684%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>770.372,41</b>	-	-	65.804,30	<b>836.176,71</b>	<b>8,542%</b>

<b>FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>						
<b>36</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	<b>382.170,53</b>	-	-	25.113,54	<b>407.284,07</b>	<b>6,571%</b>
<b>MAIO</b>	<b>407.284,07</b>	-	-	67.225,75	<b>474.509,82</b>	<b>16,506%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>474.509,82</b>	-	-	44.234,14	<b>518.743,96</b>	<b>9,322%</b>

<b>FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA</b>						
<b>37</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	<b>915.761,50</b>	-	-	50.377,82	<b>966.139,32</b>	<b>5,501%</b>
<b>MAIO</b>	<b>966.139,32</b>	-	-	55.589,97	<b>1.021.729,29</b>	<b>5,754%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>1.021.729,29</b>	-	-	94.941,17	<b>1.116.670,46</b>	<b>9,292%</b>

<b>FI AÇÕES CAIXA CONSUMO</b>						
<b>38</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	<b>1.740.045,89</b>	-	-	13.694,51	<b>1.753.740,40</b>	<b>0,787%</b>
<b>MAIO</b>	<b>1.753.740,40</b>	-	-	210.274,08	<b>1.964.014,48</b>	<b>11,990%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>1.964.014,48</b>	-	-	183.791,48	<b>2.147.805,96</b>	<b>9,358%</b>

<b>FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO</b>						
<b>39</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	<b>1.454.491,35</b>	-	-	27.271,55	<b>1.481.762,90</b>	<b>1,875%</b>
<b>MAIO</b>	<b>1.481.762,90</b>	-	-	195.347,52	<b>1.677.110,42</b>	<b>13,183%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>1.677.110,42</b>	-	-	134.701,77	<b>1.811.812,19</b>	<b>8,032%</b>

<b>FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA</b>						
<b>40</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	<b>1.545.901,36</b>	-	-	37.010,27	<b>1.582.911,63</b>	<b>2,394%</b>
<b>MAIO</b>	<b>1.582.911,63</b>	-	-	57.007,58	<b>1.639.919,21</b>	<b>3,601%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>1.639.919,21</b>	-	-	145.413,92	<b>1.785.333,13</b>	<b>8,867%</b>

<b>FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b>						
<b>41</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	<b>3.578.414,35</b>	-	-	23.469,04	<b>3.554.945,31</b>	<b>-0,656%</b>
<b>MAIO</b>	<b>3.554.945,31</b>	-	-	206.362,17	<b>3.761.307,48</b>	<b>5,805%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>3.761.307,48</b>	-	-	17.606,34	<b>3.778.913,82</b>	<b>0,468%</b>

<b>FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP</b>						
<b>42</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	<b>5.884.214,65</b>	-	-	48.183,04	<b>5.932.397,69</b>	<b>0,819%</b>
<b>MAIO</b>	<b>5.932.397,69</b>	-	-	148.697,54	<b>6.081.095,23</b>	<b>2,507%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>6.081.095,23</b>	-	-	282.836,63	<b>6.363.931,86</b>	<b>4,651%</b>

<b>SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES</b>						
<b>43</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
<b>ABRIL</b>	<b>1.122.507,09</b>	-	-	33.035,72	<b>1.155.542,81</b>	<b>2,943%</b>
<b>MAIO</b>	<b>1.155.542,81</b>	-	-	47.241,00	<b>1.202.783,81</b>	<b>4,088%</b>
<b>JUNHO</b>	<b>1.202.783,81</b>	-	-	97.254,87	<b>1.300.038,68</b>	<b>8,086%</b>

## 5-TABELA DE RENTABILIDADE

### • Renda Fixa

Nº	INVESTIMENTOS	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,83%	1,12%	1,16%	<b>3,14%</b>
2	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,89%	0,61%	1,03%	<b>2,56%</b>
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	*	2,84%	2,18%	<b>5,08%</b>
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	0,95%	1,19%	**	<b>2,15%</b>
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	2,00%	2,58%	2,37%	<b>7,11%</b>
6	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	*	0,95%	1,63%	<b>2,59%</b>
7	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,84%	1,22%	1,13%	<b>3,22%</b>
8	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,84%	1,12%	1,16%	<b>3,15%</b>
9	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,72%	0,36%	1,04%	<b>2,14%</b>
10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,89%	0,63%	1,03%	<b>2,57%</b>
11	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,33%	-1,41%	0,95%	<b>0,85%</b>
12	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	0,97%	1,09%	0,49%	<b>2,57%</b>
13	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	1,24%	2,84%	2,63%	<b>6,86%</b>
14	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	2,02%	2,53%	2,35%	<b>7,06%</b>
15	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	0,51%	-0,01%	0,93%	<b>1,43%</b>
16	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	*	0,22%	0,96%	<b>1,18%</b>
17	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	0,88%	0,60%	1,03%	<b>2,53%</b>
18	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,84%	1,18%	1,22%	<b>3,27%</b>
19	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	1,02%	2,23%	2,11%	<b>5,45%</b>
20	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2,03%	2,59%	2,41%	<b>7,20%</b>
21	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1,23%	2,35%	2,22%	<b>5,91%</b>
	<b>CDI</b>	<b>0,92%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,07%</b>	<b>3,14%</b>
	<b>IRF - M 1</b>	<b>0,86%</b>	<b>1,14%</b>	<b>1,19%</b>	<b>3,22%</b>
	<b>IDKA 2</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,97%</b>	<b>1,99%</b>
	<b>IMA - B 5</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,57%</b>	<b>1,05%</b>	<b>2,55%</b>
	<b>IPCA</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,23%</b>	<b>-0,08%</b>	<b>0,76%</b>
	<b>IPCA + 5,00% a.a.</b>	<b>1,02%</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,33%</b>	<b>1,99%</b>
	<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	<b>1,10%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,41%</b>	<b>2,24%</b>
	<b>IRF - M 1+</b>	<b>1,25%</b>	<b>2,85%</b>	<b>2,65%</b>	<b>6,89%</b>
	<b>IRF - M</b>	<b>1,10%</b>	<b>2,20%</b>	<b>2,12%</b>	<b>5,52%</b>
	<b>IMA - B</b>	<b>2,02%</b>	<b>2,53%</b>	<b>2,39%</b>	<b>7,10%</b>

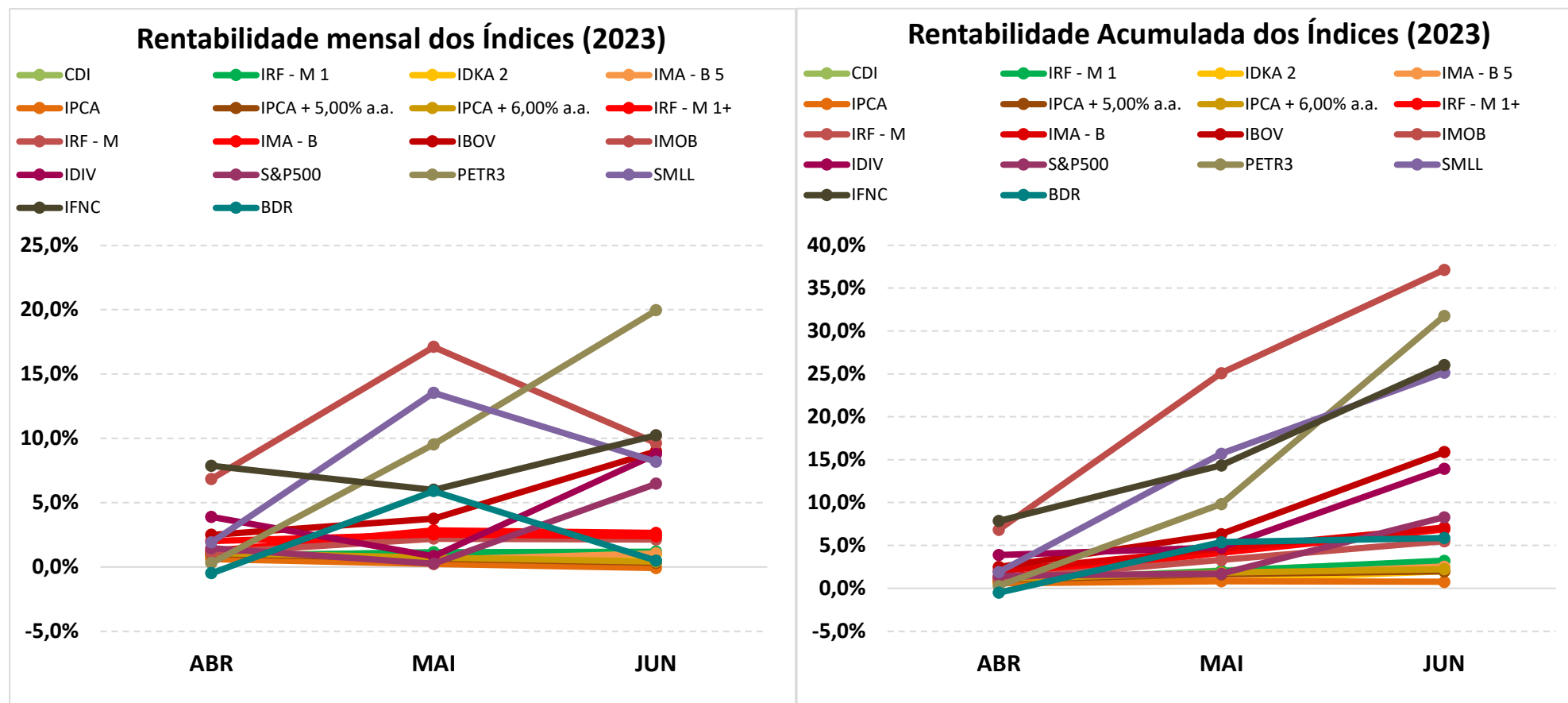
\*O RPPS aplicou nos Fundos pela primeira vez em maio/2023, por conta disso, não há rentabilidade nos respectivos meses anteriores.

\*\* O RPPS RESGATOU OS RECURSOS APLICADOS NO FUNDO, por conta disso, não há rentabilidade nos respectivos meses.

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

Nº	INVESTIMENTOS	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
22	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	-1,41%	1,46%	5,46%	<b>5,50%</b>
23	BB AÇÕES VALE FI	-9,90%	-11,99%	0,48%	<b>-20,32%</b>
24	BB AÇÕES ENERGIA FI	6,17%	3,09%	9,24%	<b>19,56%</b>
25	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	7,67%	5,48%	9,96%	<b>24,88%</b>
26	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	11,81%	8,64%	18,59%	<b>44,04%</b>
27	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	-1,82%	12,56%	4,34%	<b>15,31%</b>
28	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	2,39%	3,60%	8,87%	<b>15,49%</b>
29	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	5,50%	5,75%	9,29%	<b>21,94%</b>
30	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	3,67%	0,68%	8,54%	<b>13,30%</b>
31	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	0,79%	11,99%	9,36%	<b>23,44%</b>
32	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	6,57%	16,51%	9,32%	<b>35,74%</b>
33	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1,88%	13,18%	8,03%	<b>24,56%</b>
34	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	0,82%	2,51%	4,65%	<b>8,15%</b>
35	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-0,66%	5,80%	0,47%	<b>5,60%</b>
36	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	2,94%	4,09%	8,09%	<b>15,82%</b>
37	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	1,88%	5,24%	7,75%	<b>15,53%</b>
38	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1,33%	0,64%	5,27%	<b>7,35%</b>
39	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2,00%	1,12%	6,99%	<b>10,35%</b>
	<b>IBOV</b>	<b>2,50%</b>	<b>3,74%</b>	<b>9,00%</b>	<b>15,90%</b>
	<b>IMOB</b>	<b>6,84%</b>	<b>17,11%</b>	<b>9,62%</b>	<b>37,16%</b>
	<b>IDIV</b>	<b>3,89%</b>	<b>0,84%</b>	<b>8,78%</b>	<b>13,96%</b>
	<b>S&amp;P500</b>	<b>1,46%</b>	<b>0,25%</b>	<b>6,47%</b>	<b>8,29%</b>
	<b>PETR3</b>	<b>0,30%</b>	<b>9,52%</b>	<b>19,96%</b>	<b>31,77%</b>
	<b>SMLL</b>	<b>1,91%</b>	<b>13,54%</b>	<b>8,17%</b>	<b>25,16%</b>
	<b>IFNC</b>	<b>7,87%</b>	<b>6,00%</b>	<b>10,24%</b>	<b>26,05%</b>
	<b>BDR</b>	<b>-0,49%</b>	<b>5,90%</b>	<b>0,48%</b>	<b>5,89%</b>

## GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

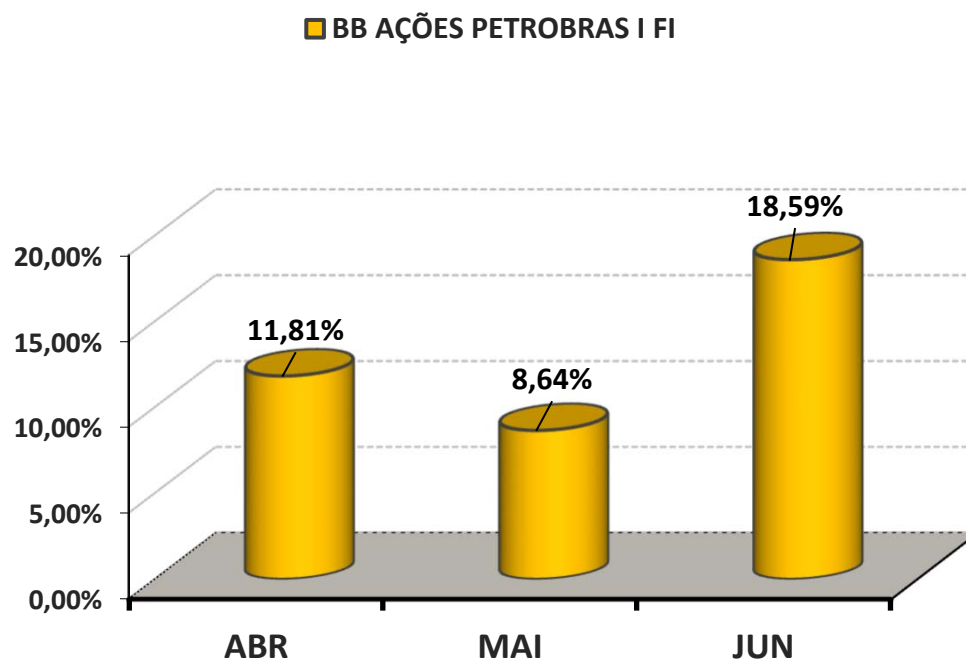


## 5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
BB AÇÕES PETROBRAS I FI	11,81%	8,64%	18,59%

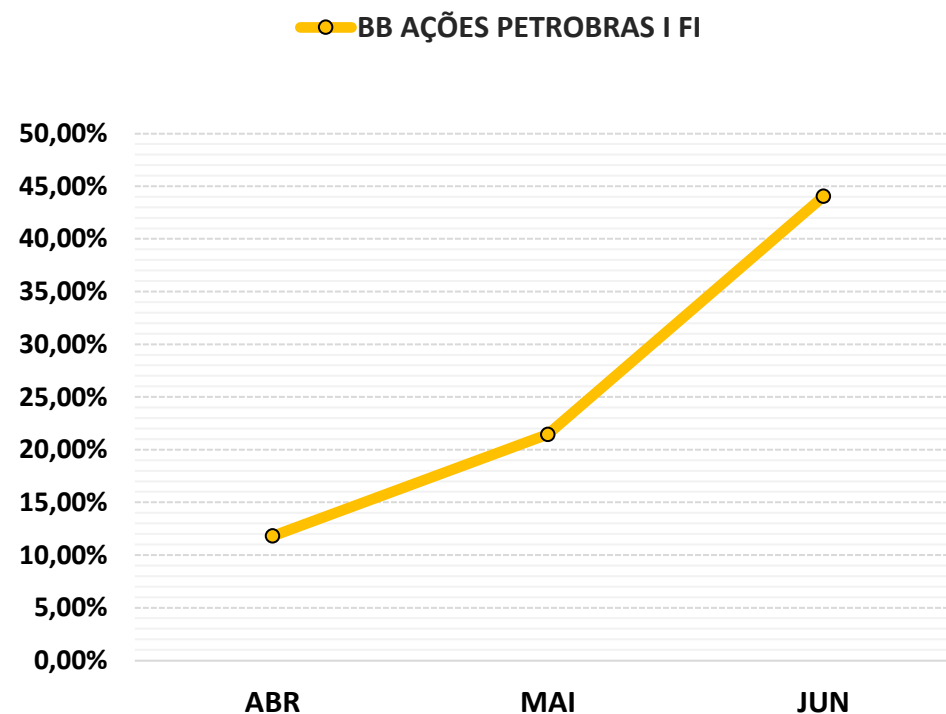
Comportamento MENSAL no Trimestre



### COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
BB AÇÕES PETROBRAS I FI	11,81%	21,46%	44,04%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

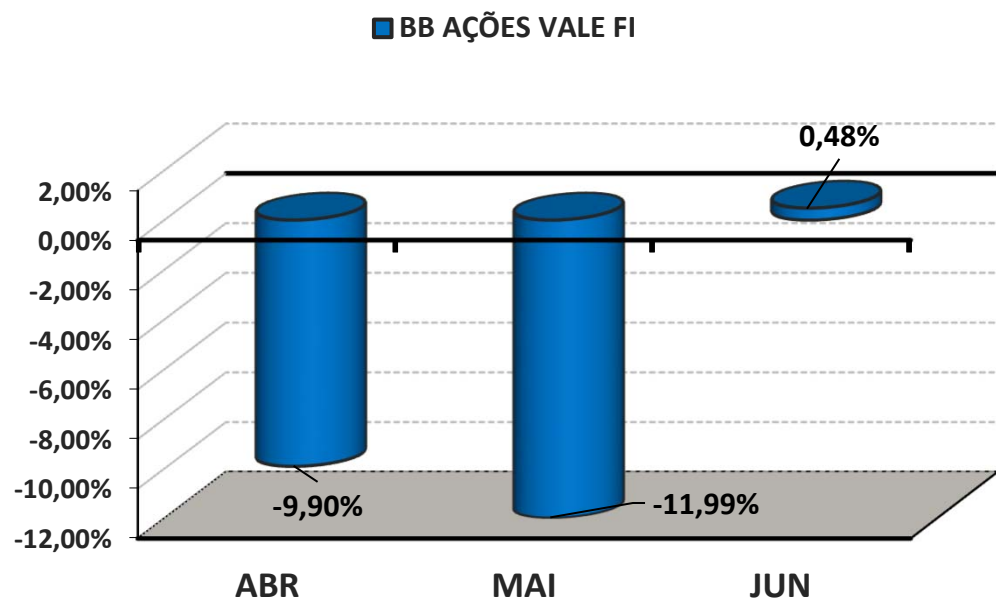


## 5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
BB AÇÕES VALE FI	-9,90%	-11,99%	0,48%

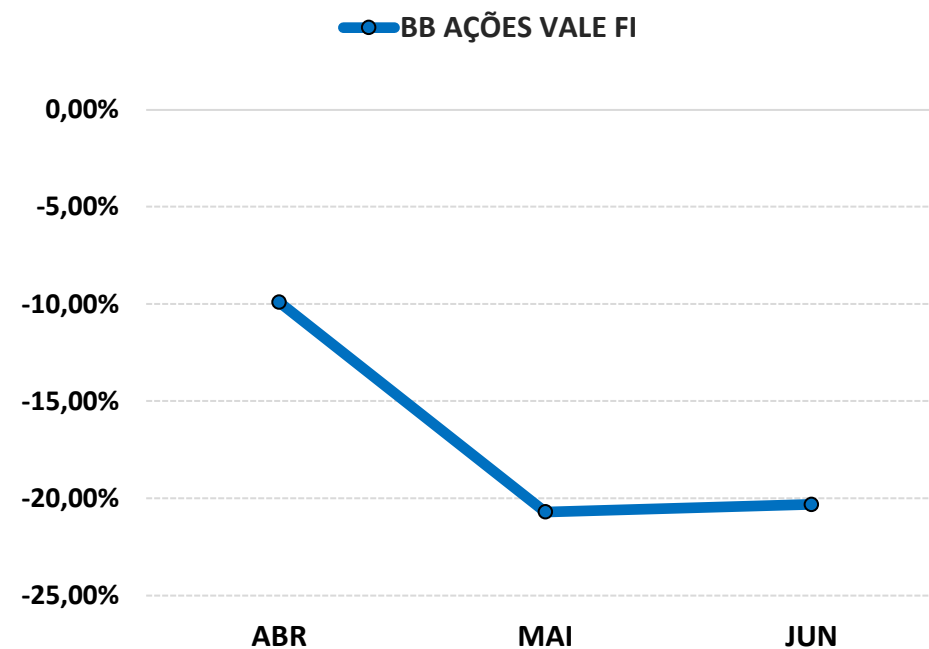
Comportamento MENSAL no Trimestre



### COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	ABR	MAI	JUN
BB AÇÕES VALE FI	-9,90%	-20,70%	-20,32%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



## 6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2º TRIMESTRE - 2023

	ABR	MAI	JUN
<b>MENSAL</b>	1,42%	2,03%	2,40%
<b>CDI</b>	0,92%	1,12%	1,07%
<b>IBOVESPA</b>	2,50%	3,74%	9,00%
<b>META ATUARIAL</b>	1,03%	0,65%	0,34%

	ABR	MAI	JUN
<b>ACUMULADO DO TRIMESTRE</b>	1,42%	3,48%	5,96%
<b>CDI</b>	0,92%	2,05%	3,14%
<b>IBOVESPA</b>	2,50%	6,33%	15,90%
<b>META ATUARIAL</b>	1,03%	1,68%	2,03%

**RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DO IPREAF: R\$ 12.103.392,60**

**META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ 4.126.530,96**

**GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 7.976.861,64**

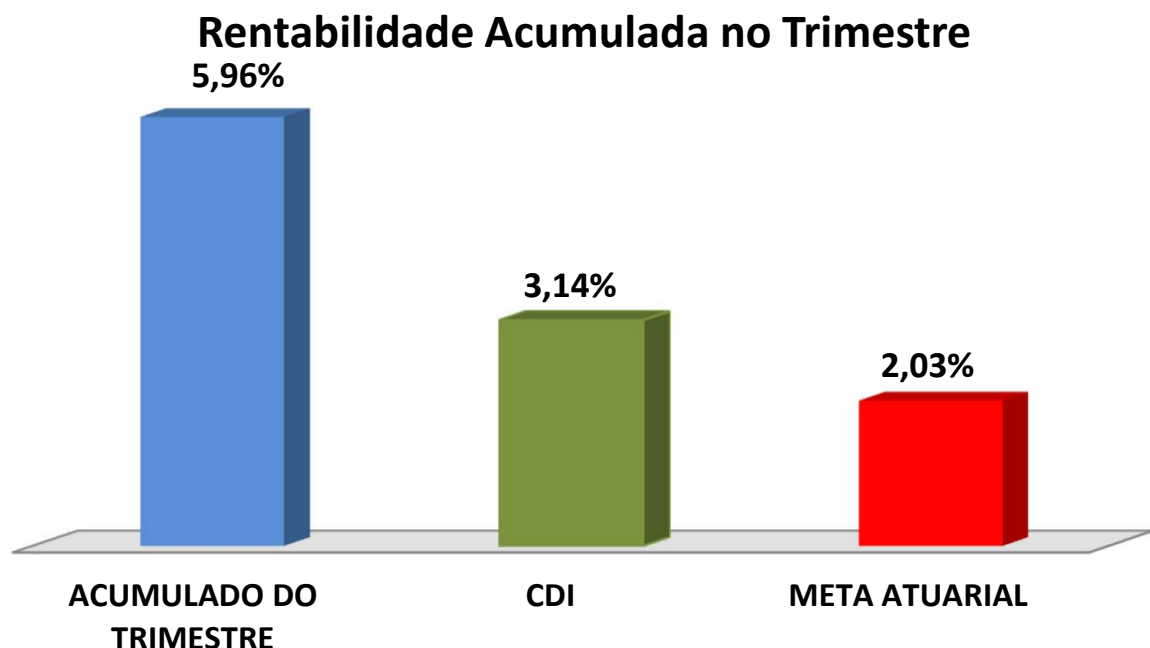
## 7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento IPREAF, no 2º Trimestre/2023, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2023.

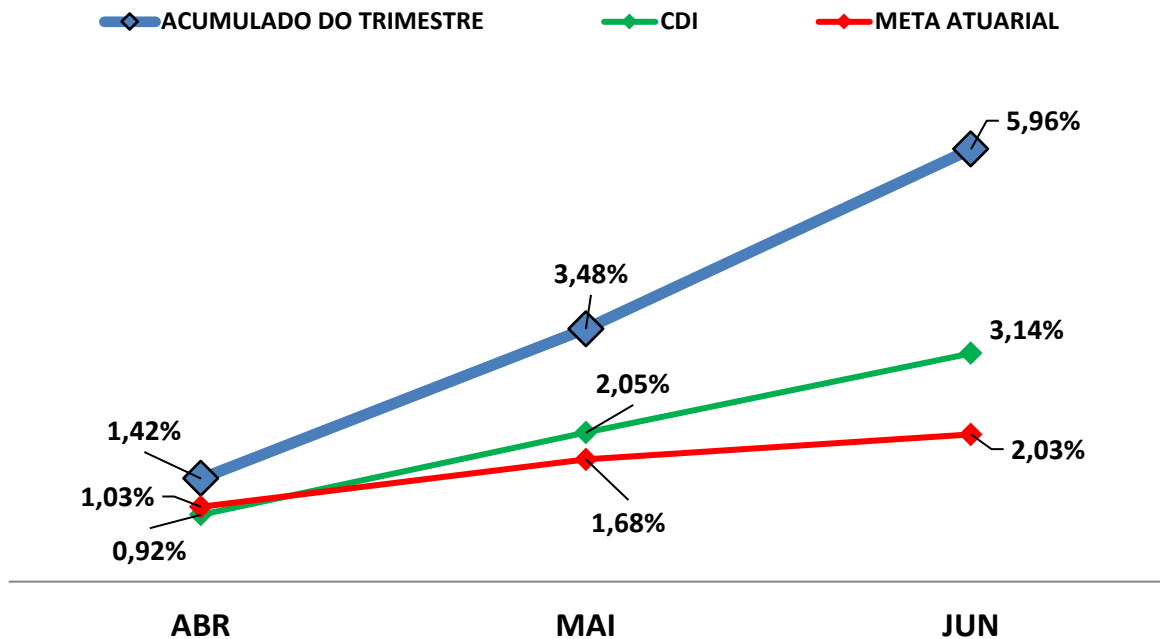
### 7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos do IPREAF, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 5,96% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 3,14% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 189,53% sobre o índice de referência do mercado.

#### GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



## Rentabilidade Acumulada no Trimestre



### 7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do IPREAF é de 5,96% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,03%, representando 294,01% sobre a Meta Atuarial.

### 7.3-RISCOS

#### 7.3.1-RISCO DE MERCADO

É o risco de oscilações de preços dos ativos conforme o cenário macroeconômico. Este risco é voltado para a volatilidade dos papéis, sobretudo de Renda Fixa (Títulos Públicos e fundos atrelados à inflação) e Renda Variável (ações, dólar e etc..)."

Conforme a tabela abaixo, o IPREAF aplica em alguns Fundos de Investimentos sensíveis às oscilações de mercado, conforme a classificação de Risco de Mercado, disponibilizado nas Lâminas de Informações Essenciais dos Fundos de Investimentos.

<b>Nº</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>RISCO DE MERCADO*</b>
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2 - Baixo
2	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3 - Médio
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	3 - Médio
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	3 - Médio
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4 - Alto
6	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	5 - Muito Alto
7	BB AÇÕES VALE FI	5 - Muito Alto
8	BB AÇÕES ENERGIA FI	5 - Muito Alto
9	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	5 - Muito Alto
10	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	5 - Muito Alto
11	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	5 - Muito Alto
12	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3 - Médio
13	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2 - Baixo
14	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2 - Baixo
15	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	3 - Médio
16	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	3 - Médio
17	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3 - Médio
18	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	1 - Muito baixo
19	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	3 - Médio
20	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	3 - Médio
21	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	3 - Médio
22	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	4 - Alto
23	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4 - Alto
24	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	4 - Alto
25	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	4 - Alto
26	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	4 - Alto
27	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	5 - Muito Alto
28	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	4 - Alto
29	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4 - Alto
30	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	3 - Médio

<b>Nº</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>RISCO DE MERCADO*</b>
31	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2 - Baixo
32	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2 - Baixo
33	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	2 - Baixo
34	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	2 - Baixo
35	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	4 - Alto
36	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2 - Baixo
37	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	5 - Muito Alto
38	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	5 - Muito Alto
39	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	4 - Alto

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

### 7.3.2-RISCO DE CRÉDITO

É a possibilidade do devedor não honrar seus compromissos. Nesse caso, investimentos que possuem risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating.

#### 7.3.2.1-FUNDO DE INVESTIMENTO

A maioria dos Fundos de Investimentos em Renda Fixa e Renda Variável que o IPREAF aplica, não necessitam de Análise de Rating. Entretanto, alguns fundos de Renda Variável possuem certa concentração de papéis privados em sua carteira de investimento que, por possuir risco de insolvência financeira são obrigados à se submeter a classificação de risco por Agências de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating destes Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
2	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	Moody's América Latina	MQ1
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
6	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
7	BB AÇÕES VALE FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
8	BB AÇÕES ENERGIA FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
9	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
10	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
11	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
12	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
13	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
14	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	Fitch Rating	Forte

Nº	FUNDO DE INVESTIMENTO	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
15	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	Fitch Rating	Forte
16	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	Fitch Rating	Forte
17	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Não Disponibilizado pela Instituição	-
18	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	Não Disponibilizado pela Instituição	-
19	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	Fitch Rating	Forte
20	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	Fitch Rating	Forte
21	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	Não Disponibilizado pela Instituição	-
22	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Não Disponibilizado pela Instituição	-
23	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	Fitch Rating	"Forte"
24	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	Não Disponibilizado pela Instituição	-
25	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	Fitch Rating	"Forte"
26	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Não Disponibilizado pela Instituição	-
27	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Fitch Rating	"Forte"
28	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
29	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Fitch Rating	"Forte"
30	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	Não Disponibilizado pela Instituição	-
31	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	Não Disponibilizado pela Instituição	-
32	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	Não Disponibilizado pela Instituição	-
33	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
34	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	Não Disponibilizado pela Instituição	-
35	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	Não Disponibilizado pela Instituição	-
36	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
37	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
38	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
39	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-

### 7.3.2.2-*INSTITUIÇÃO FINANCEIRA*

Todos os envolvidos na gestão do Fundo de Investimento, incluindo as Instituições Financeiras, o Administrador, o Gestor e o Distribuidor necessitam de Análise de Rating. Abaixo segue a Classificação de Rating dos envolvidos na gestão e distribuição dos Fundos de Investimentos.

Nº	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA / ADMINISTRADOR / GESTOR / DISTRIBUIDOR	CLASSIFICAÇÃO DE RATING	
		AGÊNCIA	RATING
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	Fitch Ratings	AA
2	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	Fitch Ratings	AAA
3	CAIXA ASSET DTVM	Fitch Ratings	Excelente
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	Fitch Ratings	AA
5	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	Fitch Ratings	A+
6	Itaú Unibanco S.A.	Fitch Ratings	AAA

### 7.3.3-*RISCO DE LIQUIDEZ*

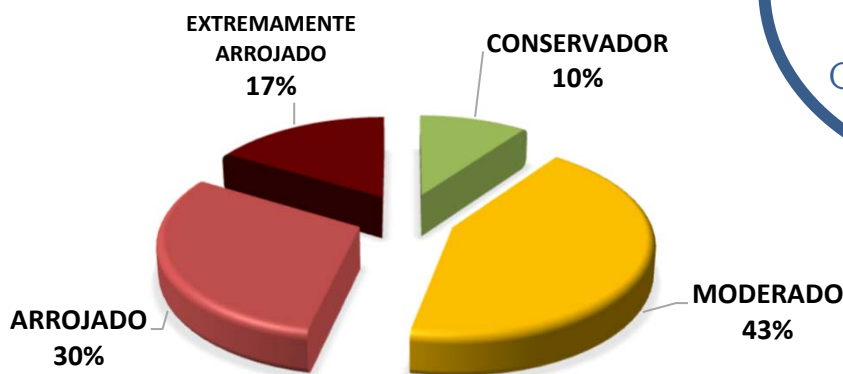
É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

O IPREAF possui Fundos de Investimento Aberto com Carência. Nesse caso, só poderá resgatar as cotas, após o termino do prazo de carência. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

## 7.4-ADERÊNCIA AO PAI

### 7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)

#### PERFIL DOS INVESTIMENTOS



**PERFIL 7**  
ARROJADO COM  
TENDÊNCIA  
CONSERVADORA

#### 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

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

O atual perfil de risco do IPREAF (PERFIL 7 - ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2023.

#### *7.4.2-RISCO DE CRÉDITO*

A Política Anual de Investimentos/2023 do IPREAF, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do IPREAF, caso sejam classificados, no mínimo, como BAIXO RISCO DE CRÉDITO (BBB).

As Análises de Ratings encontradas dos Fundos de Investimentos, assim como das Instituições Financeiras, dos Administradores, dos Gestores e dos Distribuidores dos fundos, se encontram aderentes à Política Anual de Investimentos/2023 do IPREAF.

#### *7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ*

##### *7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO*

Para resguardar o IPREAF e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2023, uma Separação de Recursos Financeiros, no intuito de formalizar uma Provisão de Caixa.

Na Política Anual de Investimentos/2023 do IPREAF foi definido um valor de Provisão de Caixa de R\$ Informada pelo RPPS no Lay-Out Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de Provisão de Caixa do IPREAF é de R\$ 8.462.650,42 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa do IPREAF está em R\$ 17.843.175,74 Milhões de reais.

As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira do IPREAF estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2023 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

#### **7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO**

O IPREAF não possui Fundos de Investimento Aberto com Carência e Fundos de Investimentos de Condomínio Fechados na sua carteira de investimento, possuindo liquidez à qualquer momento de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2023, o RPPS irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2030.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do IPREAF estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2023 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

As 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