

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
RIO BRILHANTE / PREVBRILHANTE**

**RELATÓRIO SEMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS**

**1º SEMESTRE
2023**

18 de julho de 2023

SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

Taxa de Juros (anual): 5,15% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,42%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,15% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,61%

Data Focal: 30/06/2023

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,41%	-0,10%	0,99%	1,08%	1,61%	2,57%						
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%						
META ATUARIAL	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%	0,34%						
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%						

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,41%	1,31%	2,31%	3,42%	5,09%	7,79%						
TAXA DE JUROS	0,42%	0,84%	1,26%	1,69%	2,11%	2,54%						
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%						
META ATUARIAL	0,95%	2,22%	3,38%	4,44%	5,12%	5,47%						
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%						

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	7
3.1 - Resumo do Regulamento dos Títulos Públicos	25
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	14
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	35
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	30
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	32
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	34
7 – CONCLUSÃO	35
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	35
7.2 - Meta Atuarial	36
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	37
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre	38
7.5 - Orientação para a Carteira de Investimento no 2º Semestre	39

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 1º SEMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras da PREVBILHANTE.

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

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

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

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

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

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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVBRLHANTE

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	173.708.936,54	1.207.614,95	(411.819,76)	-	2.462.351,33	(14.783,40)	2.447.567,93	176.952.299,66
2	FEVEREIRO	176.952.299,66	12.687.360,94	(11.670.683,65)	-	1.694.588,54	(1.869.532,45)	(174.943,91)	177.794.033,04
3	MARÇO	177.794.033,04	2.270.727,73	(3.042.374,83)	-	2.558.743,23	(801.481,81)	1.757.261,42	178.779.647,36
4	ABRIL	178.779.647,36	6.379.583,82	(5.624.519,53)	-	1.931.483,43	(2.440,23)	1.929.043,20	181.463.754,85
5	MAIO	181.463.754,85	8.777.589,61	(8.195.214,04)	-	2.967.197,54	(40.965,59)	2.926.231,95	184.972.362,37
6	JUNHO	184.972.362,37	2.944.140,78	(2.430.218,89)	-	4.760.752,85	(2.871,56)	4.757.881,29	190.244.165,55
7	JULHO	190.244.165,55	-	-	-	-	-	-	190.244.165,55
8	AGOSTO	190.244.165,55	-	-	-	-	-	-	190.244.165,55
9	SETEMBRO	190.244.165,55	-	-	-	-	-	-	190.244.165,55
10	OUTUBRO	190.244.165,55	-	-	-	-	-	-	190.244.165,55
11	NOVEMBRO	190.244.165,55	-	-	-	-	-	-	190.244.165,55
12	DEZEMBRO	190.244.165,55	-	-	-	-	-	-	190.244.165,55
13	ANO	173.708.936,54	34.267.017,83	(31.374.830,70)	-	16.375.116,92	(2.732.075,04)	13.643.041,88	190.244.165,55

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVBILHANTE

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021			Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		ARTIGO	LIMITE	LIMITE GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)		
1	Títulos Públicos Federal	7, I, a	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	100,0%	20,0%	51,9%	72,0%	54,2%	103.214.972,42	-	
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, c	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	72,0%	0,0%	-	-	
4	Operações Compromissadas	7, II	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
5	F.I. de Renda Fixa	7, III, a	65,0%	65,0%	15,0%	26,3%	50,0%	25,3%	48.048.058,11	-	
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	7, III, b	65,0%		0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	-	-	
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	7, IV	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
8	FIDC - Classe Sênior	7, V, a	5,0%		0,0%	0,3%	1,0%	0,3%	569.182,13	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	5,0%		0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-	
10	F.I. em 85% de Debêntures	7, V, c	5,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
12	F.I. Ações	8, I	35,0%	35,0%	35,0%	5,0%	9,1%	19,0%	8,5%	16.106.778,23	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	35,0%	35,0%		3,0%	6,1%	16,0%	5,1%	9.757.145,92	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10,0%	5,0%		6,1%	10,0%	6,6%	12.548.028,74	-	
16	F.I. em Participações	10, II	5,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	10, III	5%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
19	F.I. Imobiliário	11	5%	5%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	10%	10%	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-	
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	9º, II	10%		0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-	
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	9º, III	10%		0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-	
25	Empréstimo Consignado	12	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	44.733,80		
11	TOTAL - RENDA FIXA							79,8%	151.832.212,66	-	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	35%	35%				13,6%	25.863.924,15	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%					6,6%	12.548.028,74	-	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11	5%					0,0%	-	-	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º	10%	10%				0,0%	-	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12	10%	10%				0,0%	-	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	190.288.899,35		

*Conforme o Art. 7, § 7º, o Art. 8, § 3º, o Art. 10, § 2º, o Art. 11, § 2º o RPPS que comprovar a adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à SPREV (PRÓ-GESTÃO), terão os Limites para aplicação dos recursos em Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados, Fundos Imobiliários e Empréstimo Consignado elevados.

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREV RF ALOCÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
CNPJ	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	35.292.588/0001-89
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	SELIC	CDI	IRF-M 1	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
AUDITORIA	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	28/04/2011	08/12/2009	16/03/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	1.000,00
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	1 - Muito 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. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

Continuação.....

2

INFORMAÇÕES	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP
CNPJ	44.345.590/0001-60	29.258.294/0001-38	10.418.362/0001-50	14.386.926/0001-71
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IBOVESPA	105% CDI	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
CNPJ GESTOR	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	24/01/2022	29/01/2018	02/03/2009	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	0,60% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20% IBOVESPA	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100.000,00	0,01	10.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100.000,00	0,01	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	100.000,00	0,01	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	100.000,00	0,01	0,00	0,00
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+32 (Trinta e dois dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	3 - Médio
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. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

Continuação.....

3

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP
CNPJ	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	44.683.378/0001-02	10.646.895/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B 5	IPCA	IPCA + 5,00% a.a.	IMA-B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	09/07/2010	04/11/2016	08/02/2022	27/10/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,40% 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	300.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,01	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,01	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,01	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até 16/05/2023	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

Continuação.....

4

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	BRADESCO FIC FI RF ALOCÇÃO DINÂMICA	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT
CNPJ	34.660.276/0001-18	28.515.874/0001-09	42.813.674/0001-55	46.502.976/0001-63
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa	Fundo Multimercado	Fundo Multimercado
ÍNDICE	Multimercado	IPCA + 6,00% a.a.	IBOVESPA	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ ADM	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00	00.066.670/0001-00
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ GESTOR	42.040.639/0001-40	62.375.134/0001-44	03.864.607/0001-08	03.864.607/0001-08
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco SA	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS
CNPJ DISTRIBUIDOR	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00	72.600.026/0001-81
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	57.755.217/0001-29	61.562.112/0001-20	57.755.217/0001-29	57.755.217/0001-29
DATA DE INÍCIO	23/10/2019	28/12/2017	20/01/2022	01/11/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	0,40% a.a.	1,20% a.a.	1,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO MÍNIMO	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	31 meses
CRÉDITO DO RESGATE	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	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. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

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

Continuação.....

5

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI
CNPJ	49.232.373/0001-87	19.196.599/0001-09	11.087.118/0001-15	32.972.942/0001-28
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA-B	IRF - M 1	IMA - B	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ ADM	00.066.670/0001-00	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04
GESTOR	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO	CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ GESTOR	03.864.607/0001-08	03.795.072/0001-60	03.795.072/0001-60	40.430.971/0001-96
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04
DISTRIBUIDOR	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Itaú Unibanco S.A
CNPJ DISTRIBUIDOR	03.864.607/0001-08	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	60.701.190/0001-04
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPER S AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	61.366.936/0001-25	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20
DATA DE INÍCIO	18/01/2023	27/02/2014	18/12/2009	14/10/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	20% CDI
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	-	5.000,00	5.000,00	1,00
RESGATE MÍNIMO	-	5.000,00	5.000,00	1,00
SALDO MÍNIMO	-	50.000,00	50.000,00	1,00
CARÊNCIA	25 meses	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após 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	1 - Muito Baixo
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.

Continuação.....

6

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP
CNPJ	21.838.150/0001-49	24.571.992/0001-75	26.269.692/0001-61	05.755.769/0001-33
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA	IBOVESPA	S&P 500	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ ADM	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	00.066.670/0001-00
GESTOR	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ GESTOR	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	40.430.971/0001-96	68.622.174/0001-20
CUSTODIANTE	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.	ITAU UNIBANCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	Itaú Unibanco S.A.	GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA
CNPJ DISTRIBUIDOR	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	17.203.539/0001-40
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11	49.928.567/0001-11
DATA DE INÍCIO	01/06/2015	12/09/2016	31/01/2017	03/11/2003
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.	2,00% a.a.	0,80% a.a.	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	20% IBOVESPA	Não possui	20% CDI
APLICAÇÃO INICIAL	5.000,00	1,00	5.000,00	20.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1,00	1,00	1,00	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	1,00	1,00	1,00	5.000,00
SALDO MÍNIMO	1,00	1,00	1,00	20.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	5 - Muito Alto	4 - Alto	2 - Baixo
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. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

Continuação.....

7

INFORMAÇÕES	FIDC PREMIUM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES
CNPJ	06.018.364/0001-85	11.392.165/0001-72	13.155.995/0001-01	07.279.657/0001-89
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	FIDC	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.	CDI	IBOVESPA	IBOVESPA
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral	Público Geral
ADMINISTRADOR	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	BANCO DAYCOVAL S.A.	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ ADM	03.317.692/0001-94	00.066.670/0001-00	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00
GESTOR	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ GESTOR	15.403.817/0001-88	04.506.394/0001-05	72.027.832/0001-02	04.506.394/0001-05
CUSTODIANTE	BANCO FINAXIS S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO DAYCOVAL S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ CUSTODIANTE	11.758.741/0001-52	60.746.948/0001-12	62.232.889/0001-90	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	Banco Daycoval S/A	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ DISTRIBUIDOR	03.317.692/0001-94	00.066.670/0001-00	62.232.889/0001-90	00.066.670/0001-00
AUDITORIA	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ AUDITORIA	19.280.834/0001-26	61.562.112/0001-20	49.928.567/0001-11	61.562.112/0001-20
DATA DE INÍCIO	11/12/2003	30/12/2009	16/09/2011	01/06/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	2,00% a.a.	2,80% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	20% SMALL CAP	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	25.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	25.000,00	500,00	500,00	500,00
RESGATE MÍNIMO	25.000,00	500,00	500,00	500,00
SALDO MÍNIMO	25.000,00	500,00	500,00	500,00
CARÊNCIA	Até 19/08/2023	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)	D+30 (trinta dias seguinte a solicitação)	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	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)

* 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
JANEIRO	16.525.384,68	-	-	232.821,04	16.758.205,72	1,409%
FEVEREIRO	16.758.205,72	-	-	252.017,95	17.010.223,67	1,504%
MARÇO	17.010.223,67	-	-	237.109,84	17.247.333,51	1,394%
ABRIL	17.247.333,51	-	-	123.861,58	17.371.195,09	0,718%
MAIO	17.371.195,09	-	-	62.610,35	17.433.805,44	0,360%
JUNHO	17.433.805,44	-	-	181.881,06	17.615.686,50	1,043%

FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	20.540.472,31	-	-	212.767,94	20.753.240,25	1,036%
FEVEREIRO	20.753.240,25	-	-	200.268,79	20.953.509,04	0,965%
MARÇO	20.953.509,04	-	-	254.031,15	21.207.540,19	1,212%
ABRIL	21.207.540,19	-	-	185.144,65	21.392.684,84	0,873%
MAIO	21.392.684,84	-	-	386.149,41	21.778.834,25	1,805%
JUNHO	21.778.834,25	-	-	458.396,81	22.237.231,06	2,105%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	12.930.883,45	-	-	182.179,23	13.113.062,68	1,409%
FEVEREIRO	13.113.062,68	-	5.000.000,00	184.287,33	8.297.350,01	2,271%
MARÇO	8.297.350,01	-	-	115.658,87	8.413.008,88	1,394%
ABRIL	8.413.008,88	-	-	60.417,94	8.473.426,82	0,718%
MAIO	8.473.426,82	-	-	30.540,47	8.503.967,29	0,360%
JUNHO	8.503.967,29	-	-	88.719,04	8.592.686,33	1,043%

Continuação...

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	19.692.202,26	-	-	270.726,69	19.962.928,95	1,375%
FEVEREIRO	19.962.928,95	-	-	277.620,02	20.240.548,97	1,391%
MARÇO	20.240.548,97	-	-	303.146,10	20.543.695,07	1,498%
ABRIL	20.543.695,07	-	-	181.859,92	20.725.554,99	0,885%
MAIO	20.725.554,99	-	-	130.685,19	20.856.240,18	0,631%
JUNHO	20.856.240,18	-	-	215.142,98	21.071.383,16	1,032%

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.798.661,04	-	-	3.445,28	3.795.215,76	-0,091%
FEVEREIRO	3.795.215,76	-	-	46.427,90	3.841.643,66	1,223%
MARÇO	3.841.643,66	-	-	103.328,46	3.944.972,12	2,690%
ABRIL	3.944.972,12	-	-	80.953,64	4.025.925,76	2,052%
MAIO	4.025.925,76	-	-	103.587,38	4.129.513,14	2,573%
JUNHO	4.129.513,14	-	-	98.020,95	4.227.534,09	2,374%

FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.336.739,46	-	-	94.851,13	6.431.590,59	1,497%
FEVEREIRO	6.431.590,59	-	-	58.638,34	6.490.228,93	0,912%
MARÇO	6.490.228,93	-	-	76.601,23	6.566.830,16	1,180%
ABRIL	6.566.830,16	-	-	62.218,58	6.629.048,74	0,947%
MAIO	6.629.048,74	-	6.671.112,00	42.063,26	-	0,635%
JUNHO	-	-	-	-	-	-

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	156.010,07	-	- 113.276,03	660,75	43.394,79	1,546%
FEVEREIRO	43.394,79	-	-	370,54	43.765,33	0,854%
MARÇO	43.765,33	-	-	508,83	44.274,16	1,163%
ABRIL	44.274,16	-	-	392,71	44.666,87	0,887%
MAIO	44.666,87	97.745,10	-	773,56	143.185,53	1,732%
JUNHO	143.185,53	-	-	1.564,35	144.749,88	1,093%

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.758.465,46	-	-	11.388,79	1.769.854,25	0,648%
FEVEREIRO	1.769.854,25	-	-	17.286,87	1.787.141,12	0,977%
MARÇO	1.787.141,12	-	- 6.796,50	33.400,42	1.813.745,04	1,876%
ABRIL	1.813.745,04	-	- 10.226,54	23.017,48	1.826.535,98	1,276%
MAIO	1.826.535,98	-	-	34.415,33	1.860.951,31	1,884%
JUNHO	1.860.951,31	-	- 4.108,00	33.538,88	1.890.382,19	1,806%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	10.486.924,98	-	-	110.843,62	10.597.768,60	1,057%
FEVEREIRO	10.597.768,60	-	-	101.879,17	10.699.647,77	0,961%
MARÇO	10.699.647,77	-	-	128.148,71	10.827.796,48	1,198%
ABRIL	10.827.796,48	-	-	89.706,93	10.917.503,41	0,828%
MAIO	10.917.503,41	-	-	122.444,61	11.039.948,02	1,122%
JUNHO	11.039.948,02	-	-	127.906,59	11.167.854,61	1,159%

Continuação...

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.039.272,13	1.207.614,95	- 298.543,73	17.699,62	1.966.042,97	1,703%
FEVEREIRO	1.966.042,97	6.416.587,46	- 6.598.477,85	13.648,56	1.797.801,14	0,765%
MARÇO	1.797.801,14	918.812,49	- 2.319.049,83	8.168,16	405.731,96	2,055%
ABRIL	405.731,96	1.311.371,68	- 1.219.590,79	4.131,92	501.644,77	1,018%
MAIO	501.644,77	1.335.244,57	- 1.524.102,04	9.388,32	322.175,62	3,002%
JUNHO	322.175,62	2.270.630,84	- 2.426.110,89	7.066,67	173.762,24	4,239%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.516.092,96	-	-	34.910,09	2.551.003,05	1,387%
FEVEREIRO	2.551.003,05	-	- 72.205,80	34.091,55	2.512.888,80	1,375%
MARÇO	2.512.888,80	-	-	32.004,56	2.544.893,36	1,274%
ABRIL	2.544.893,36	-	-	13.050,49	2.557.943,85	0,513%
MAIO	2.557.943,85	-	-	229,96	2.557.713,89	-0,009%
JUNHO	2.557.713,89	-	-	23.815,93	2.581.529,82	0,931%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	716.528,50	-	2.500,66	719.029,16	0,349%
ABRIL	719.029,16	-	-	6.377,78	725.406,94	0,887%
MAIO	725.406,94	6.671.090,00	-	43.085,40	7.439.582,34	5,939%
JUNHO	7.439.582,34	-	-	81.279,81	7.520.862,15	1,093%

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - SICREDI

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	9.307.409,76	-	-	9.227,00	9.298.182,76	-0,099%
FEVEREIRO	9.298.182,76	-	-	115.840,64	9.414.023,40	1,246%
MARÇO	9.414.023,40	-	-	248.970,38	9.662.993,78	2,645%
ABRIL	9.662.993,78	-	-	195.913,26	9.858.907,04	2,027%
MAIO	9.858.907,04	-	-	255.760,23	10.114.667,27	2,594%
JUNHO	10.114.667,27	-	-	243.734,37	10.358.401,64	2,410%

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.021.661,38	-	-	44.234,73	4.065.896,11	1,100%
FEVEREIRO	4.065.896,11	-	-	39.187,36	4.105.083,47	0,964%
MARÇO	4.105.083,47	-	-	50.083,91	4.155.167,38	1,220%
ABRIL	4.155.167,38	-	-	34.739,20	4.189.906,58	0,836%
MAIO	4.189.906,58	-	-	49.467,51	4.239.374,09	1,181%
JUNHO	4.239.374,09	-	-	51.595,38	4.290.969,47	1,217%

4.4 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BRADESCO

BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	13.379.242,57	-	-	76.012,95	13.455.255,52	0,568%
FEVEREIRO	13.455.255,52	-	-	121.920,75	13.577.176,27	0,906%
MARÇO	13.577.176,27	-	-	279.724,43	13.856.900,70	2,060%
ABRIL	13.856.900,70	-	-	190.977,97	14.047.878,67	1,378%
MAIO	14.047.878,67	-	-	307.799,76	14.355.678,43	2,191%
JUNHO	14.355.678,43	-	-	288.329,46	14.644.007,89	2,008%

4.5 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - OUTROS BANCOS

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.250.114,02	-	-	36.389,40	7.286.503,42	0,502%
FEVEREIRO	7.286.503,42	1.270.773,48	-	91.512,94	8.648.789,84	1,256%
MARÇO	8.648.789,84	635.386,74	-	218.274,45	9.502.451,03	2,524%
ABRIL	9.502.451,03	5.068.212,14	-	147.754,20	14.718.417,37	1,555%
MAIO	14.718.417,37	673.509,94	-	352.123,80	15.744.051,11	2,392%
JUNHO	15.744.051,11	673.509,94	-	357.930,78	16.775.491,83	2,273%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.183.255,53	-	-	20.996,38	4.204.251,91	0,502%
FEVEREIRO	4.204.251,91	-	-	48.001,51	4.252.253,42	1,142%
MARÇO	4.252.253,42	-	-	103.509,17	4.355.762,59	2,434%
ABRIL	4.355.762,59	-	4.394.702,20	38.939,61	-	0,894%
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-

ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.199.960,74	-	-	12.400,15	1.212.360,89	1,033%
FEVEREIRO	1.212.360,89	-	-	10.506,62	1.222.867,51	0,867%
MARÇO	1.222.867,51	-	-	16.860,09	1.239.727,60	1,379%
ABRIL	1.239.727,60	-	-	10.296,68	1.250.024,28	0,831%
MAIO	1.250.024,28	-	-	18.680,16	1.268.704,44	1,494%
JUNHO	1.268.704,44	-	-	16.465,45	1.285.169,89	1,298%

Continuação...

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.163.170,01	-	-	5.838,12	1.169.008,13	0,502%
FEVEREIRO	1.169.008,13	-	-	13.347,00	1.182.355,13	1,142%
MARÇO	1.182.355,13	-	-	28.781,12	1.211.136,25	2,434%
ABRIL	1.211.136,25	-	-	14.847,66	1.225.983,91	1,226%
MAIO	1.225.983,91	-	-	28.834,71	1.254.818,62	2,352%
JUNHO	1.254.818,62	-	-	27.908,30	1.282.726,92	2,224%

ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	705.514,90	-	-	2.222,47	707.737,37	0,315%
FEVEREIRO	707.737,37	-	-	4.019,53	711.756,90	0,568%
MARÇO	711.756,90	-	716.528,50	4.771,60	-	0,670%
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-

FIDC PREMIUM						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	618.606,68	-	-	2.111,12	616.495,56	-0,341%
FEVEREIRO	616.495,56	-	-	1.421,75	617.917,31	0,231%
MARÇO	617.917,31	-	-	2.687,76	615.229,55	-0,435%
ABRIL	615.229,55	-	-	2.440,23	612.789,32	-0,397%
MAIO	612.789,32	-	-	40.735,63	572.053,69	-6,648%
JUNHO	572.053,69	-	-	2.871,56	569.182,13	-0,502%

Continuação...

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	5.000.000,00	-	26.400,10	5.026.400,10	0,528%
MARÇO	5.026.400,10	-	-	98.048,93	5.124.449,03	1,951%
ABRIL	5.124.449,03	-	-	93.283,68	5.217.732,71	1,820%
MAIO	5.217.732,71	-	-	99.586,71	5.317.319,42	1,909%
JUNHO	5.317.319,42	-	-	85.281,44	5.402.600,86	1,604%

4.6 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.759.345,11	-	-	178.996,16	2.938.341,27	6,487%
FEVEREIRO	2.938.341,27	-	-	52.433,11	2.885.908,16	-1,784%
MARÇO	2.885.908,16	-	-	116.254,79	3.002.162,95	4,028%
ABRIL	3.002.162,95	-	-	60.157,30	3.062.320,25	2,004%
MAIO	3.062.320,25	-	-	34.356,86	3.096.677,11	1,122%
JUNHO	3.096.677,11	-	-	216.427,13	3.313.104,24	6,989%

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.957.072,64	-	-	71.487,96	3.028.560,60	2,418%
FEVEREIRO	3.028.560,60	-	-	205.953,70	2.822.606,90	-6,800%
MARÇO	2.822.606,90	-	-	110.897,81	2.711.709,09	-3,929%
ABRIL	2.711.709,09	-	-	35.951,66	2.747.660,75	1,326%
MAIO	2.747.660,75	-	-	17.449,05	2.765.109,80	0,635%
JUNHO	2.765.109,80	-	-	145.611,43	2.910.721,23	5,266%

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP						
25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.701.735,04	-	-	30.368,23	2.732.103,27	1,124%
FEVEREIRO	2.732.103,27	-	-	24.909,92	2.707.193,35	-0,912%
MARÇO	2.707.193,35	-	-	21.987,55	2.729.180,90	0,812%
ABRIL	2.729.180,90	-	-	17.631,86	2.746.812,76	0,646%
MAIO	2.746.812,76	-	-	48.841,64	2.795.654,40	1,778%
JUNHO	2.795.654,40	-	-	50.667,45	2.846.321,85	1,812%

Continuação...

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES						
26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	9.434.612,66	-	-	360.764,62	9.795.377,28	3,824%
FEVEREIRO	9.795.377,28	-	-	770.105,59	9.025.271,69	-7,862%
MARÇO	9.025.271,69	-	-	316.535,41	8.708.736,28	-3,507%
ABRIL	8.708.736,28	-	-	9.561,73	8.718.298,01	0,110%
MAIO	8.718.298,01	-	-	261.988,45	8.980.286,46	3,005%
JUNHO	8.980.286,46	-	-	776.859,46	9.757.145,92	8,651%

RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT						
27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	937.298,44	-	-	17.973,92	955.272,36	1,918%
FEVEREIRO	955.272,36	-	-	8.634,61	963.906,97	0,904%
MARÇO	963.906,97	-	-	22.509,33	986.416,30	2,335%
ABRIL	986.416,30	-	-	10.761,61	997.177,91	1,091%
MAIO	997.177,91	-	-	25.759,36	1.022.937,27	2,583%
JUNHO	1.022.937,27	-	-	15.560,40	1.038.497,67	1,521%

RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT						
28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.203.854,57	-	-	20.106,86	1.223.961,43	1,670%
FEVEREIRO	1.223.961,43	-	-	29.387,66	1.194.573,77	-2,401%
MARÇO	1.194.573,77	-	-	3.435,39	1.191.138,38	-0,288%
ABRIL	1.191.138,38	-	-	9.222,35	1.200.360,73	0,774%
MAIO	1.200.360,73	-	-	21.535,90	1.221.896,63	1,794%
JUNHO	1.221.896,63	-	-	48.430,36	1.270.326,99	3,964%

Continuação...

AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES						
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.192.265,92	-	-	82.090,07	2.274.355,99	3,745%
FEVEREIRO	2.274.355,99	-	-	165.335,68	2.109.020,31	-7,270%
MARÇO	2.109.020,31	-	-	84.765,37	2.024.254,94	-4,019%
ABRIL	2.024.254,94	-	-	42.962,58	2.067.217,52	2,122%
MAIO	2.067.217,52	-	-	42.384,27	2.109.601,79	2,050%
JUNHO	2.109.601,79	-	-	209.392,09	2.318.993,88	9,926%

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES						
30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.926.973,13	-	-	183.706,06	7.110.679,19	2,652%
FEVEREIRO	7.110.679,19	-	-	382.032,16	6.728.647,03	-5,373%
MARÇO	6.728.647,03	-	-	180.265,43	6.548.381,60	-2,679%
ABRIL	6.548.381,60	-	-	114.690,41	6.663.072,01	1,751%
MAIO	6.663.072,01	-	-	304.004,12	6.967.076,13	4,563%
JUNHO	6.967.076,13	-	-	624.401,78	7.591.477,91	8,962%

BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP						
31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.828.342,95	-	-	44.554,01	3.872.896,96	1,164%
FEVEREIRO	3.872.896,96	-	-	27.258,71	3.900.155,67	0,704%
MARÇO	3.900.155,67	-	-	54.360,49	3.954.516,16	1,394%
ABRIL	3.954.516,16	-	-	36.009,39	3.990.525,55	0,911%
MAIO	3.990.525,55	-	-	52.796,59	4.043.322,14	1,323%
JUNHO	4.043.322,14	-	-	36.455,85	4.079.777,99	0,902%

Continuação...

BB AÇÕES VALOR FIC FIA						
32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.157.391,69	-	-	105.360,34	3.262.752,03	3,337%
FEVEREIRO	3.262.752,03	-	-	239.374,63	3.023.377,40	-7,337%
MARÇO	3.023.377,40	-	-	102.894,64	2.920.482,76	-3,403%
ABRIL	2.920.482,76	-	-	36.648,66	2.957.131,42	1,255%
MAIO	2.957.131,42	-	-	80.085,14	3.037.216,56	2,708%
JUNHO	3.037.216,56	-	-	248.368,65	3.285.585,21	8,178%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

• Renda Fixa

Nº	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
1	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1,03%	0,85%	1,08%	0,83%	1,04%	1,00%	5,97%
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,12%	0,85%	1,16%	0,89%	1,15%	1,09%	6,44%
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1,06%	0,96%	1,20%	0,83%	1,12%	1,16%	6,49%
4	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,65%	0,98%	1,88%	1,27%	1,88%	1,80%	8,76%
5	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,39%	1,34%	1,27%	0,51%	-0,01%	0,93%	5,56%
6	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	1,41%	1,50%	1,39%	0,72%	0,36%	1,04%	6,60%
7	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,37%	1,39%	1,50%	0,89%	0,63%	1,03%	7,00%
8	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,04%	0,97%	1,21%	0,87%	1,81%	2,10%	8,26%
9	FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	1,50%	0,91%	1,18%	0,95%	0,63%	*	5,28%
10	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,09%	1,22%	2,68%	2,05%	2,57%	2,37%	11,28%
11	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,57%	0,91%	2,06%	1,38%	2,19%	2,01%	9,46%
12	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	*	0,58%	1,95%	1,82%	1,91%	1,60%	8,10%
13	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1,10%	0,96%	1,22%	0,84%	1,18%	1,22%	6,70%
14	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,10%	1,25%	2,64%	2,03%	2,59%	2,41%	11,29%
15	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1,03%	0,87%	1,38%	0,83%	1,49%	1,30%	7,10%
16	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,50%	1,14%	2,43%	1,23%	2,35%	2,22%	10,27%
17	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	0,32%	0,57%	1,07%	*	*	*	1,97%
18	FIDC PREMIUM	-0,34%	0,23%	-0,43%	-0,40%	-6,65%	-0,50%	-7,99%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	6,49%
	IRF - M 1	1,10%	0,98%	1,23%	0,86%	1,14%	1,19%	6,68%
	IDKA 2	1,44%	1,62%	1,58%	0,71%	0,29%	0,97%	6,79%
	IMA - B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	7,04%
	IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	2,87%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,02%	1,33%	1,20%	1,10%	0,72%	0,41%	5,90%
	IPCA + 5,00% a.a.	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%	5,40%
	IMA - B	0,00%	1,28%	2,66%	2,02%	2,53%	2,39%	11,37%

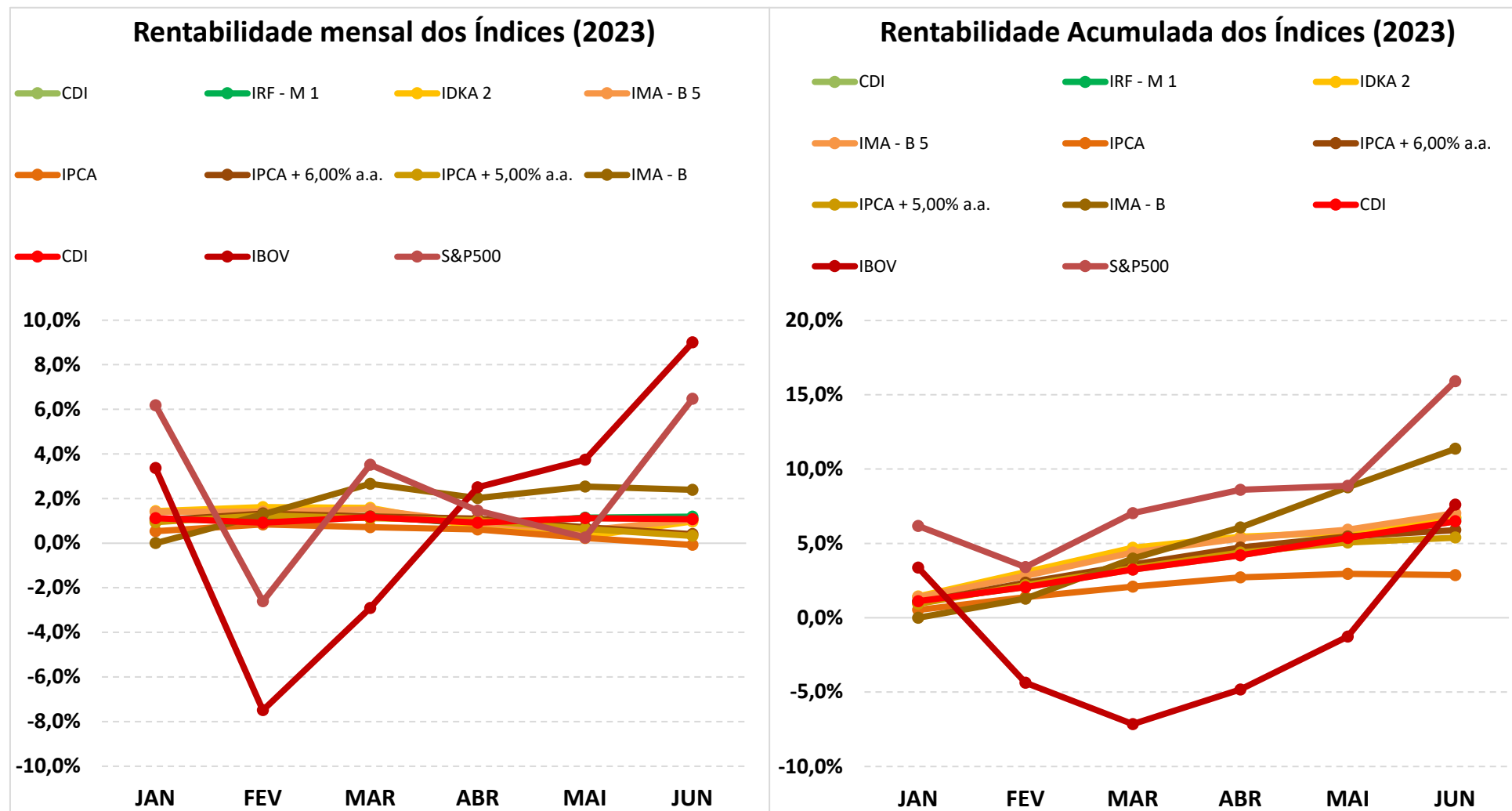
**O PREVBILHANTE NÃO REALIZOU APLICAÇÃO NOS FUNDOS NOS REFERIDOS MESES ACIMA.*

Continuação...

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

Nº	INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
19	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3,34%	-7,34%	-3,40%	1,25%	2,71%	8,18%	4,07%
20	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	1,16%	0,70%	1,39%	0,91%	1,32%	0,90%	6,57%
21	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	1,12%	-0,91%	0,81%	0,65%	1,78%	1,81%	5,34%
22	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1,67%	-2,40%	-0,29%	0,77%	1,79%	3,96%	5,51%
23	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1,92%	0,90%	2,34%	1,09%	2,58%	1,52%	10,79%
24	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	2,42%	-6,80%	-3,93%	1,33%	0,64%	5,27%	-1,55%
25	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	6,49%	-1,78%	4,03%	2,00%	1,12%	6,99%	20,07%
26	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	2,65%	-5,37%	-2,68%	1,75%	4,56%	8,96%	9,59%
27	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3,82%	-7,86%	-3,51%	0,11%	3,01%	8,00%	2,80%
28	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	3,74%	-7,27%	-4,02%	2,12%	2,05%	9,93%	5,78%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	6,49%
	IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	7,61%
	S&P500	6,18%	-2,61%	3,51%	1,46%	0,25%	6,47%	15,92%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

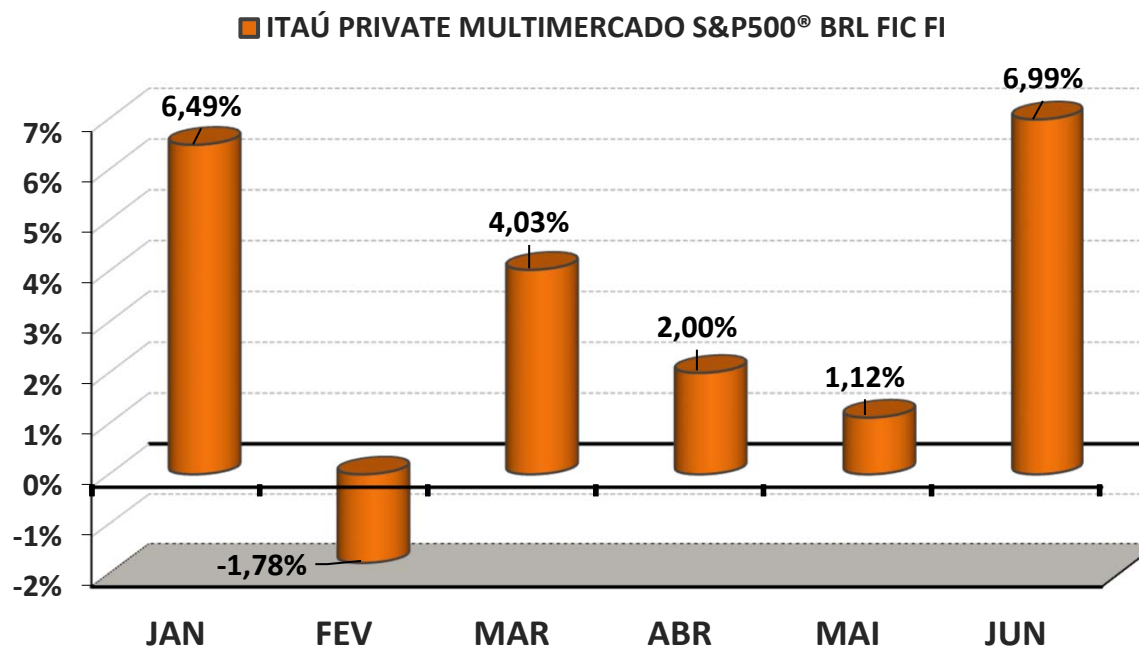


5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	6,49%	-1,78%	4,03%	2,00%	1,12%	6,99%

Comportamento MENSAL no Semestre

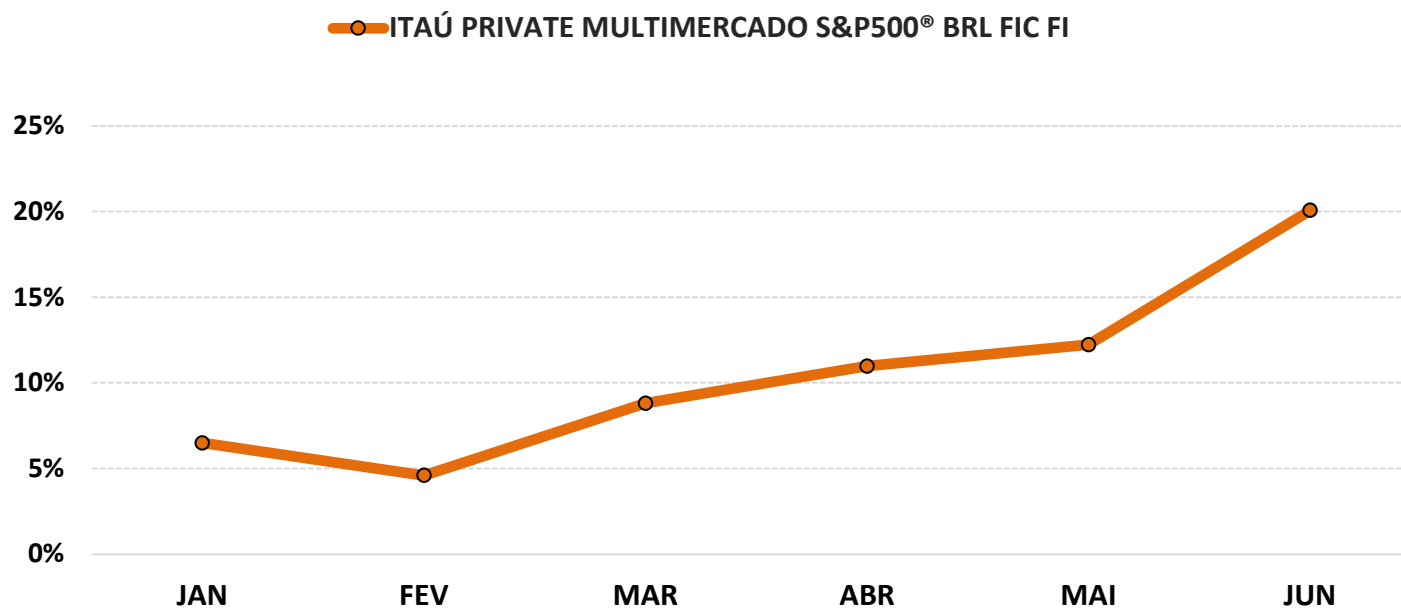


5.1-MELHOR DESEMPENHO ACUMULADO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	6,49%	4,59%	8,81%	10,99%	12,23%	20,07%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

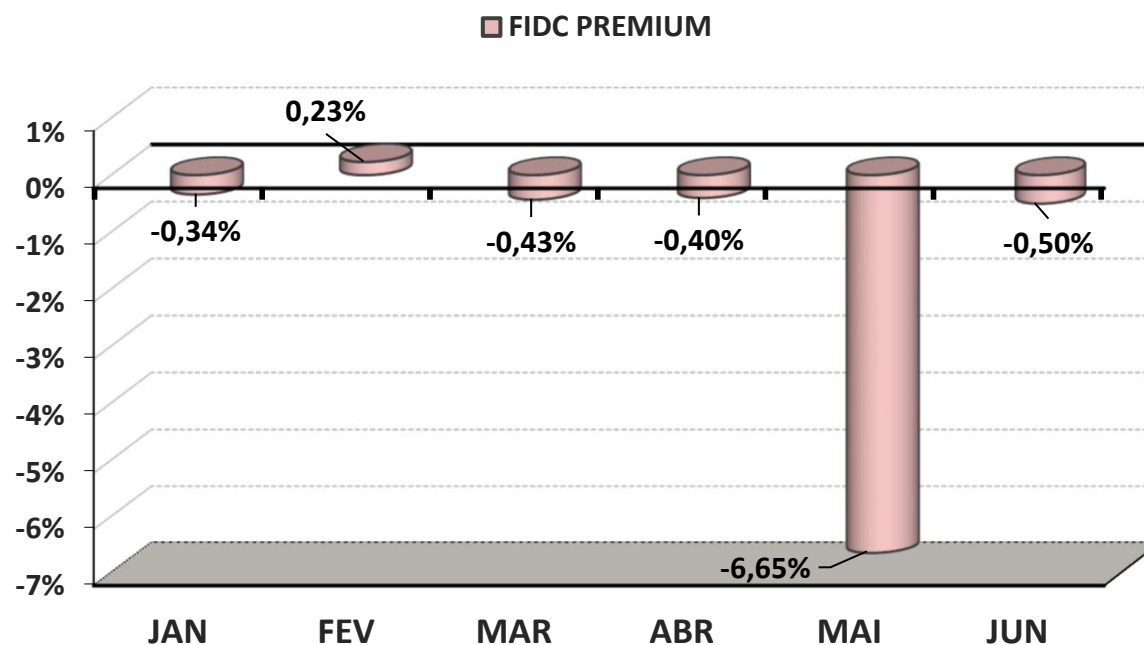


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
FIDC PREMIUM	-0,34%	0,23%	-0,43%	-0,40%	-6,65%	-0,50%

Comportamento MENSAL no Semestre

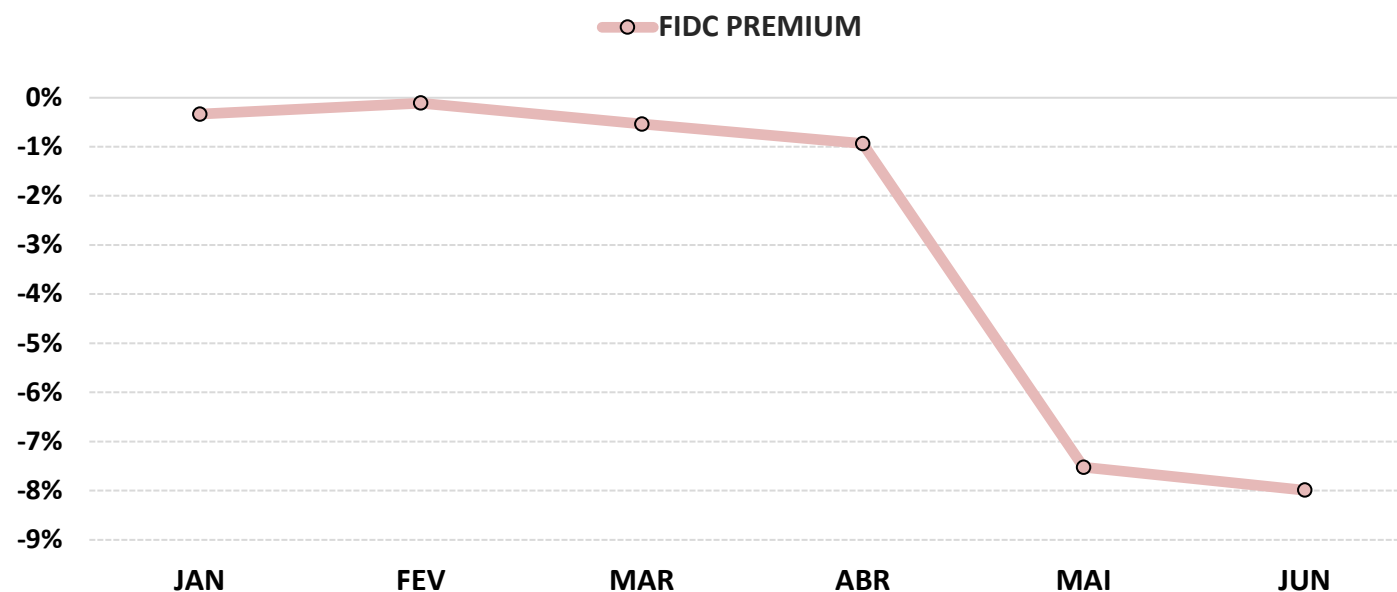


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
FIDC PREMIUM	-0,34%	-0,11%	-0,54%	-0,94%	-7,53%	-7,99%

Comportamento ACUMULADO no Semestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º SEMESTRE - 2023

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
MENSAL	1,41%	-0,10%	0,99%	1,08%	1,61%	2,57%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%
META ATUARIAL	0,95%	1,26%	1,13%	1,03%	0,65%	0,34%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO SEMESTRE	1,41%	1,31%	2,31%	3,42%	5,09%	7,79%
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%
META ATUARIAL	0,95%	2,22%	3,38%	4,44%	5,12%	5,47%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DA PREVBRILHANTE:

R\$ 13.643.041,88

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE:

R\$ 9.531.862,38

GANHO SOBRE A META ATUARIAL:

R\$ 4.111.179,50

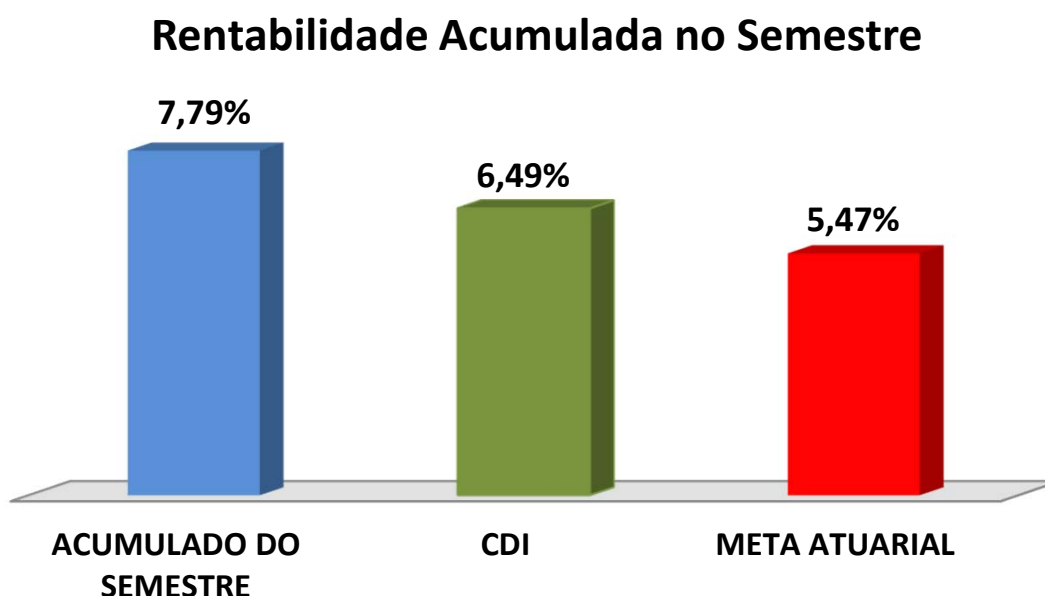
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 129, I, da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento da PREVBILHANTE, no 1º Semestre/2023, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2023.

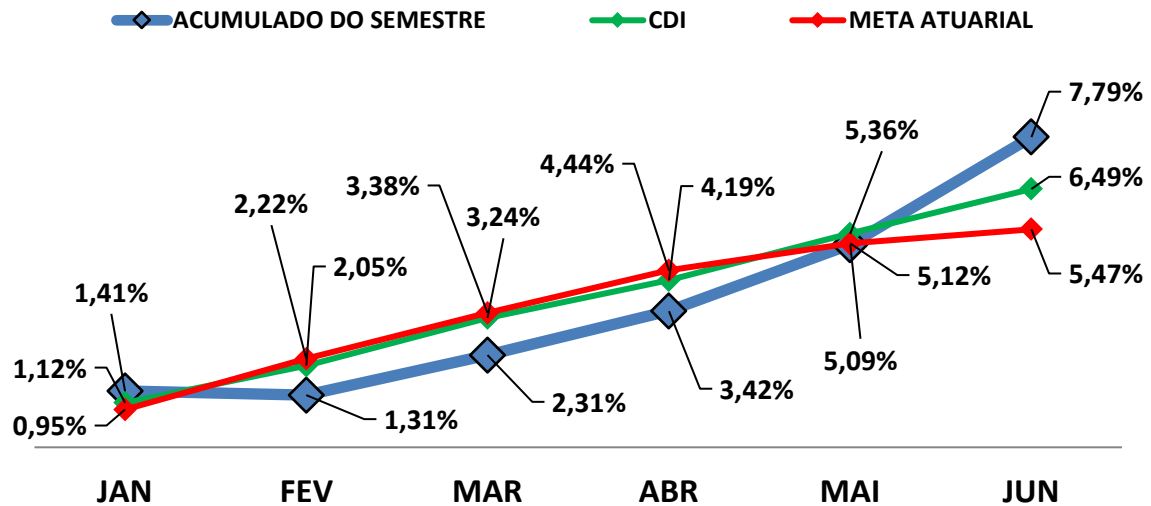
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

A Carteira de Investimentos da PREVBILHANTE, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 7,79% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 6,49% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 120,05% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



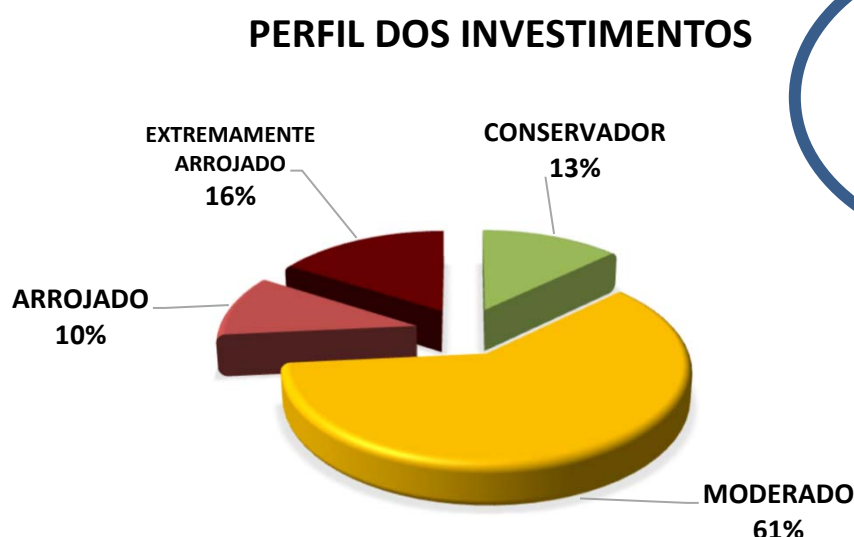
Rentabilidade Acumulada no Semestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre da PREVBRLHANTE é de 7,79% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 5,47%, representando 142,30% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR



**PERFIL 6
MODERADO COM
TENDÊNCIA
ARROJADA**

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de buscar ganhos acima da inflação. A carteira possui uma grande concentração de ativos moderados, mas busca investir um pouco em ativos arrojados. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo (como Planos de Previdência) é o perfil mais indicado.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA, busca investimentos que rentabilizam acima da inflação, mas que podem apresentar rentabilidades negativas no curto prazo. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo é o perfil mais indicado, pois os investimentos podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil é o mais equilibrado, entre cumprir a Meta Atuarial e se proteger um pouco das oscilações de mercado.

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

7.4-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 1º SEMESTRE

No 1º trimestre e 2º trimestre, o RPPS optou por uma carteira com perfil 6 - Moderado com Tendência Arrojada. Após os investidores sofreram os efeitos ocorridos pela pandemia de COVID-19 e a guerra entre Ucrânia e Rússia, que desencadearam atritos geopolíticos entre as principais economias globais, o 1º semestre/2023 apresentou recuperação dos índices de Renda Fixa e de Renda Variável, com maior destaque para os investimentos de Longo Prazo. No Brasil, o PIB veio acima do esperado pelo mercado, com perspectiva de fechar 2023 da mesma forma. Devido a Diversificação da carteira de Investimentos do RPPS, que possui uma boa concentração em índices de Longo Prazo, o RPPS fechou o 1º semestre/2023 com uma rentabilidade que supera 135% da Meta Atuarial.

7.5-ORIENTAÇÃO PARA A CARTEIRA DE INVESTIMENTO NO 2º SEMESTRE

Com relação a Renda Fixa, a iminência do ciclo de redução da Taxa Selic deverá ocorrer em agosto ou setembro. Atualmente, a Taxa Selic se encontra em 13,75% a.a. e o mercado financeiro projeta encerrando 2023 em 12,00% a.a., com perspectiva de revisão para baixo. Com isso, os Ativos de Renda Fixa com Juros Pré-Fixados de Longo Prazo (como os sub-índices IMA-B, IMA - B 5+, IRF-M e IRF-M 1+) tendem a apresentar melhor desempenho do que o verificado no 1º semestre/2023. Em contrapartida, os índices conservadores como DI e IRF - M 1 passarão a apresentar menor desempenho com o passar dos meses. Assim, orientamos o RPPS a aumentar de forma gradativa a aplicação em índices de Renda Fixa de Longo Prazo como IMA - B e IRF - M. Visando aumentar a diversificação da carteira e a oportunidade da redução da Taxa Selic, aplicar no máximo até 3% da carteira em IMA - B 5+ e IRF-M 1+. Com relação aos índices conservadores (DI e IRF - M 1), recomendamos o RPPS continuar aplicando, mas que não ultrapasse 20% dos repasses previdenciários.

Com relação a Renda Variável, a perspectiva é de desempenho positivo no 2º semestre/2023. Além do ciclo de redução da Taxa Selic favorecer a Bolsa de Valores, outras variáveis corroboram para essa perspectiva positiva. No 1º Trimestre/2023 o PIB surpreendeu positivamente. O mercado de trabalho mostrou aumento de empregados e estabilidade na taxa de desemprego. O IPCA vem demonstrando redução a cada mês, além da aprovação do novo arcabouço fiscal e a reforma tributária, favorecendo o consumo. Assim, orientamos o RPPS a aproveitar os meses de desvalorização, para aportar no máximo 20% dos repasses previdenciários em Renda Variável.

Com relação a Investimento no Exterior, o ambiente externo ainda é incerto e merece precaução. A pressão inflacionária sobre as principais economias globais estão levando os Bancos Centrais dos EUA e da Europa a elevarem as Taxas de Juros para promover a convergência da inflação dentro das metas. Aliado a isso, temos redução do crédito nos EUA devido a estabilidade no setor bancário, gerando impacto negativo e incerto sobre o crescimento das principais economias do mundo. Na China, a atividade econômica apresenta crescimento de forma moderada, apesar da diminuição no ritmo do consumo. Assim, orientamos o RPPS a aproveitar os meses de forte desvalorização, para aportar recursos em Investimento no Exterior, até o percentual máximo de 3% do seu Patrimônio Líquido.

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