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

RELATÓRIO ANUAL DE INVESTIMENTOS 2024

29 de janeiro de 2025

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2024 do PREVBRLHANTE.

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

Taxa de Juros (anual): 5,12% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,42%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,12% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,71%

Data Focal: 31/12/2024

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,13%	0,74%	0,61%	-0,79%	0,38%	0,27%	1,33%	1,20%	0,12%	0,49%	0,38%	-0,35%
TAXA DE JUROS	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,44%	0,56%	0,39%	0,52%
META ATUARIAL	0,84%	1,25%	0,58%	0,80%	0,88%	0,63%	0,80%	0,40%	0,86%	0,98%	0,81%	0,94%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	-0,13%	0,61%	1,22%	0,42%	0,80%	1,07%	2,41%	3,65%	3,77%	4,28%	4,68%	4,31%
TAXA DE JUROS	0,42%	0,84%	1,26%	1,68%	2,10%	2,53%	2,96%	3,38%	3,82%	4,25%	4,68%	5,12%
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%	2,87%	2,85%	3,31%	3,88%	4,29%	4,83%
META ATUARIAL	0,84%	2,09%	2,68%	3,50%	4,41%	5,06%	5,90%	6,32%	7,23%	8,28%	9,15%	10,18%
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%	7,10%	8,00%	9,01%	9,87%	10,89%

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	5
3 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS	40
4 – DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS	61
4.1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark	76
4.2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO	112
4.2.1 - Títulos Públicos	112
4.2.2 - Renda Variável	117
5 – ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA E RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	132
6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	139
6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento	139
6.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento	142
7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS	145
7.1 - Meta Atuarial	145
7.2 - Inflação	146
7.3 - Rentabilidade da Carteira	147
7.4 - ALM - Asset Liability Management	148
7.5 - Conclusão	149

1 - INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI
CNPJ	13.077.415/0001-05
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.174.516.271,82
NÚMERO DE COTISTAS **	1.035
VALOR DA COTA **	2,984656712
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/09/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

2

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
CNPJ	13.077.418/0001-49
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	20.140.019.415,30
NÚMERO DE COTISTAS **	1.259
VALOR DA COTA **	3,396415603
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

3

14

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

4

20

INFORMAÇÕES	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
CNPJ	35.292.588/0001-89
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/03/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00
SALDO MÍNIMO	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.307.578.902,09
NÚMERO DE COTISTAS **	611
VALOR DA COTA **	1,457062471
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/03/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

5

23

INFORMAÇÕES	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI
CNPJ	44.345.590/0001-60
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	24/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100.000,00
RESGATE MÍNIMO	100.000,00
SALDO MÍNIMO	100.000,00
CARÊNCIA	Até o dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	256.558.232,48
NÚMERO DE COTISTAS **	41
VALOR DA COTA **	1,345501522
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	19/01/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

6

44

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI
CNPJ	13.327.340/0001-73
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B 5+
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	899.358.555,93
NÚMERO DE COTISTAS **	241
VALOR DA COTA **	3,714682668
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/04/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

7

54

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES VALOR FIC FIA
CNPJ	29.258.294/0001-38
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	29/01/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+32 (Trinta e dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	662.015.115,05
NÚMERO DE COTISTAS **	1.047
VALOR DA COTA **	1,511127473
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/05/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

8

75

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP
CNPJ	10.418.362/0001-50
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado
ÍNDICE	105% CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	02/03/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,60% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	312.517.352,00
NÚMERO DE COTISTAS **	159
VALOR DA COTA **	4,080780561
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	13/06/2016
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

9

126

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

10

128

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

11

130

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
CNPJ	23.215.097/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	04/11/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.670.341.424,26
NÚMERO DE COTISTAS **	638
VALOR DA COTA **	2,021145
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/01/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

12

142

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP
CNPJ	14.508.605/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.237.222.864,67
NÚMERO DE COTISTAS **	338
VALOR DA COTA **	2,959716
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/09/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

13

144

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP
CNPJ	10.646.895/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	27/10/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	800.594.123,62
NÚMERO DE COTISTAS **	180
VALOR DA COTA **	4,653544
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/08/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

14

180

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP
CNPJ	34.660.276/0001-18
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado
ÍNDICE	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
GESTOR	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	23/10/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	50,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+15 (Quinze dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	159.037.240,23
NÚMERO DE COTISTAS **	89
VALOR DA COTA **	1306,898784
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	20/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

15

239

INFORMAÇÕES	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA
CNPJ	28.515.874/0001-09
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.
GESTOR	BANCO BRADESCO S.A.
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Bradesco SA
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	28/12/2017
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00
SALDO MÍNIMO	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	436.366.481,99
NÚMERO DE COTISTAS **	118
VALOR DA COTA **	1,6563548
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

16

242

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B F I R F
CNPJ	49.232.373/0001-87
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
GESTOR	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
AUDITOR INDEPENDENTE	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	18/01/2023
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,90% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	-
RESGATE MÍNIMO	-
SALDO MÍNIMO	-
CARÊNCIA	Até 21/03/2025
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	138.204.664,31
NÚMERO DE COTISTAS **	14
VALOR DA COTA **	1,0951913
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	18/01/2023
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

17

271

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT
CNPJ	46.502.976/0001-63
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado
ÍNDICE	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
GESTOR	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	01/11/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00
SALDO MÍNIMO	1.000,00
CARÊNCIA	Até 29/05/2025
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	51.810.805,99
NÚMERO DE COTISTAS **	10
VALOR DA COTA **	1,1538258
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	21/10/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

18

273

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT
CNPJ	42.813.674/0001-55
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
GESTOR	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	20/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00
SALDO MÍNIMO	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	126.928.689,65
NÚMERO DE COTISTAS **	20
VALOR DA COTA **	1,0759815
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/02/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

19

279

INFORMAÇÕES	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA
CNPJ	55.771.625/0001-49
SEGMENTO	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Livre
ÍNDICE	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
GESTOR	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AUDITOR INDEPENDENTE	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	05/08/2024
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00
SALDO MÍNIMO	1.000,00
CARÊNCIA	25 Meses (Até 06/09/2026)
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	138.934.715,26
NÚMERO DE COTISTAS **	33
VALOR DA COTA **	0,9808039
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/07/2024
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

20

296

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

21

298

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

22

299

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

23

347

INFORMAÇÕES	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI
CNPJ	32.972.942/0001-28
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	ITAÚ UNIBANCO S.A.
GESTOR	ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CUSTODIANTE	ITAÚ UNIBANCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	14/10/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% CDI
APLICAÇÃO INICIAL	1,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1,00
RESGATE MÍNIMO	1,00
SALDO MÍNIMO	1,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.138.771.144,56
NÚMERO DE COTISTAS **	191
VALOR DA COTA **	15,633287
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/03/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

24

354

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

25

362

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

26

372

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

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

27

476

INFORMAÇÕES	FIDC PREMIUM
CNPJ	06.018.364/0001-85
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	FIDC
ÍNDICE	IPCA + 6,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado
ADMINISTRADOR	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
GESTOR	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.
CUSTODIANTE	BANCO FINAXIS S.A.
DISTRIBUIDOR	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	11/12/2003
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	25.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	25.000,00
RESGATE MÍNIMO	25.000,00
SALDO MÍNIMO	25.000,00
CARÊNCIA	Até o dia 19/08/2028
CRÉDITO DO RESGATE	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	28.091.306,13
NÚMERO DE COTISTAS **	99
VALOR DA COTA **	0,43330648
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

28

487

INFORMAÇÕES	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES
CNPJ	13.155.995/0001-01
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BANCO DAYCOVAL S.A.
GESTOR	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CUSTODIANTE	BANCO DAYCOVAL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Daycoval S/A
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/09/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	500,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500,00
RESGATE MÍNIMO	500,00
SALDO MÍNIMO	500,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	86.368.055,58
NÚMERO DE COTISTAS **	312
VALOR DA COTA **	1,68590931
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

29

489

INFORMAÇÕES	AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES
CNPJ	07.279.657/0001-89
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
GESTOR	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	01/06/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500,00
RESGATE MÍNIMO	500,00
SALDO MÍNIMO	500,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	168.800.056,77
NÚMERO DE COTISTAS **	2.073
VALOR DA COTA **	12,864584
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

30

492

INFORMAÇÕES	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA
CNPJ	37.569.846/0001-57
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
GESTOR	BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS
AUDITOR INDEPENDENTE	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
DATA DE INÍCIO	29/07/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2% a 2,5% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	500,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	500,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	195.742.197,84
NÚMERO DE COTISTAS **	151
VALOR DA COTA **	1,2883796
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/10/2023
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

Continuação...

31

499

INFORMAÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES
CNPJ	11.392.165/0001-72
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBR - X
PÚBLICO ALVO	Público Geral
ADMINISTRADOR	INTRAG DTVM LTDA.
GESTOR	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	30/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% SMALL CAP
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500,00
RESGATE MÍNIMO	500,00
SALDO MÍNIMO	500,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+30 (Trinta dias úteis seguintes à solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não Possui
TAXA DE SAÍDA	Não Possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	722.480.923,50
NÚMERO DE COTISTAS **	1.983
VALOR DA COTA **	6,3259228
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7.1-RESUMO DO REGULAMENTO DOS TÍTULOS PÚBLICOS

32

INFORMAÇÕES	NTN - B (IPCA + 6,405% a.a.)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal.
RENDIMENTO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/05/2029)
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

Continuação.....

33

INFORMAÇÕES	NTN - B (IPCA + 6,07% a.a.)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal.
RENDIMENTO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/05/2029)
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

Continuação.....

34

INFORMAÇÕES	NTN - B (IPCA + 6,23% a.a.)
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada, SELIC. É um título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN – F) com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da compra. Ideal para formar poupança de médio e longo prazo, garantindo seu poder de compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). A rentabilidade deste Título é de forma semestral e no vencimento do principal.
RENDIMENTO	PRÉFIXADO, acrescido da variação do IPCA
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento (15/05/2029)
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

Continuação.....

35

INFORMAÇÕES	NTN - F 13,78% a.a.
DESCRIÇÃO	Trata-se de um Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escriturada pela SELIC. A rentabilidade deste Título é determinada de forma pré-fixada e o pagamento da rentabilidade é de forma semestral ou no resgate do título.
RENDIMENTO	PREFIXADO
PAGAMENTO DOS JUROS	De forma Semestral e no vencimento
VALOR DO RESGATE	O Valor Nominal, na data de Vencimento (01/01/2029)
ENQUADRAMENTO LEGAL	Esse tipo de investimento permite aplicação de até 100% do patrimônio líquido do RPPS em Títulos Públicos Federal, conforme alínea a, inciso I do Art. 7 da Resolução CMN 4.963/2021

3 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS *

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

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

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

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

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

3.2 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3649	CONTA	71004-7
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	18.491.947,37	-	-	134.891,60	18.626.838,97	0,729%
FEVEREIRO	18.626.838,97	-	-	81.777,02	18.708.615,99	0,439%
MARÇO	18.708.615,99	-	-	168.011,98	18.876.627,97	0,898%
ABRIL	18.876.627,97	-	-	(68.348,90)	18.808.279,07	-0,362%
MAIO	18.808.279,07	887.753,52	-	196.350,00	19.892.382,59	1,044%
JUNHO	19.892.382,59	887.753,52	-	42.283,18	20.822.419,29	0,213%
JULHO	20.822.419,29	887.753,52	-	150.501,61	21.860.674,42	0,723%
AGOSTO	21.860.674,42	-	-	129.284,57	21.989.958,99	0,591%
SETEMBRO	21.989.958,99	887.753,52	-	86.254,41	22.963.966,92	0,392%
OUTUBRO	22.963.966,92	887.753,52	-	175.249,44	24.026.969,88	0,763%
NOVEMBRO	24.026.969,88	887.753,52	(25.054.457,44)	139.734,04	-	0,582%
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3649	CONTA	3-1
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	4.405.641,34	-	-	(21.573,15)	4.384.068,19	-0,490%
FEVEREIRO	4.384.068,19	-	-	25.841,35	4.409.909,54	0,589%
MARÇO	4.409.909,54	-	-	4.444,83	4.414.354,37	0,101%
ABRIL	4.414.354,37	-	-	(75.012,72)	4.339.341,65	-1,699%
MAIO	4.339.341,65	-	(4.366.313,86)	26.972,21	-	0,622%
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
3	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3649	CONTA	3-1
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	22.048.240,55	-	-	146.375,09	22.194.615,64	0,664%
FEVEREIRO	22.194.615,64	-	-	127.998,21	22.322.613,85	0,577%
MARÇO	22.322.613,85	-	-	168.019,98	22.490.633,83	0,753%
ABRIL	22.490.633,83	-	-	(49.607,38)	22.441.026,45	-0,221%
MAIO	22.441.026,45	-	-	230.624,97	22.671.651,42	1,028%
JUNHO	22.671.651,42	-	-	84.420,50	22.756.071,92	0,372%
JULHO	22.756.071,92	-	-	203.174,31	22.959.246,23	0,893%
AGOSTO	22.959.246,23	-	-	133.308,16	23.092.554,39	0,581%
SETEMBRO	23.092.554,39	-	-	88.184,35	23.180.738,74	0,382%
OUTUBRO	23.180.738,74	-	-	166.287,34	23.347.026,08	0,717%
NOVEMBRO	23.347.026,08	-	-	78.843,99	23.425.870,07	0,338%
DEZEMBRO	23.425.870,07	-	-	(72.329,19)	23.353.540,88	-0,309%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
4	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3649	CONTA	3-1
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.149.752,47	-	-	22.976,23	3.172.728,70	0,729%
FEVEREIRO	3.172.728,70	-	-	13.929,17	3.186.657,87	0,439%
MARÇO	3.186.657,87	-	-	28.617,64	3.215.275,51	0,898%
ABRIL	3.215.275,51	-	-	(11.641,93)	3.203.633,58	-0,362%
MAIO	3.203.633,58	-	-	32.888,60	3.236.522,18	1,027%
JUNHO	3.236.522,18	-	-	6.316,38	3.242.838,56	0,195%
JULHO	3.242.838,56	-	-	23.546,22	3.266.384,78	0,726%
AGOSTO	3.266.384,78	-	-	19.317,49	3.285.702,27	0,591%
SETEMBRO	3.285.702,27	-	-	13.029,91	3.298.732,18	0,397%
OUTUBRO	3.298.732,18	-	-	25.034,01	3.323.766,19	0,759%
NOVEMBRO	3.323.766,19	-	-	6.769,09	3.330.535,28	0,204%
DEZEMBRO	3.330.535,28	-	(1.419.531,75)	(12.102,15)	1.898.901,38	-0,363%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3649	CONTA	3-1
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	22.410.102,66	-	-	146.802,47	22.556.905,13	0,655%
FEVEREIRO	22.556.905,13	-	-	125.135,54	22.682.040,67	0,555%
MARÇO	22.682.040,67	-	-	131.061,84	22.813.102,51	0,578%
ABRIL	22.813.102,51	-	-	(73.142,01)	22.739.960,50	-0,321%
MAIO	22.739.960,50	-	-	159.821,46	22.899.781,96	0,703%
JUNHO	22.899.781,96	-	-	39.033,43	22.938.815,39	0,170%
JULHO	22.938.815,39	-	-	221.146,23	23.159.961,62	0,964%
AGOSTO	23.159.961,62	-	(220.335,34)	156.738,05	23.096.364,33	0,683%
SETEMBRO	23.096.364,33	-	-	121.152,15	23.217.516,48	0,525%
OUTUBRO	23.217.516,48	-	-	199.204,89	23.416.721,37	0,858%
NOVEMBRO	23.416.721,37	-	-	124.805,03	23.541.526,40	0,533%
DEZEMBRO	23.541.526,40	-	-	46.378,83	23.587.905,23	0,197%

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3649	CONTA	3-1
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	4.029.462,49	-	-	27.064,44	4.056.526,93	0,672%
FEVEREIRO	4.056.526,93	273.509,94	-	18.656,57	4.348.693,44	0,460%
MARÇO	4.348.693,44	-	-	21.747,35	4.370.440,79	0,500%
ABRIL	4.370.440,79	-	-	(24.172,92)	4.346.267,87	-0,553%
MAIO	4.346.267,87	-	(4.369.860,60)	23.592,73	-	0,543%
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3649	CONTA	71004-7
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	887.753,52	-	4.944,09	892.697,61	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	740-4	CONTA	18009-2
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	153.646,12	-	-	1.485,36	155.131,48	0,967%
FEVEREIRO	155.131,48	-	-	1.245,89	156.377,37	0,803%
MARÇO	156.377,37	-	-	1.333,59	157.710,96	0,853%
ABRIL	157.710,96	-	-	1.394,11	159.105,07	0,884%
MAIO	159.105,07	63.198,01	(160.367,87)	1.262,80	63.198,01	2,039%
JUNHO	63.198,01	-	(62.000,00)	263,07	1.461,08	21,959%
JULHO	1.461,08	113.000,00	-	175,59	114.636,67	12,018%
AGOSTO	114.636,67	60.062,67	(30.000,00)	787,58	145.486,92	0,687%
SETEMBRO	145.486,92	98.000,00	(22.000,00)	1.171,78	222.658,70	0,805%
OUTUBRO	222.658,70	110.000,00	(62.000,00)	1.734,36	272.393,06	0,779%
NOVEMBRO	272.393,06	-	(45.000,00)	1.964,75	229.357,81	0,864%
DEZEMBRO	229.357,81	100.498,13	(91.000,00)	1.620,63	240.476,57	0,707%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI						
9	BANCO	BB	AGÊNCIA	740-4	CONTA	18009-2
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.994.587,69	-	-	16.937,33	2.011.525,02	0,849%
FEVEREIRO	2.011.525,02	-	-	15.558,58	2.027.083,60	0,773%
MARÇO	2.027.083,60	-	-	15.540,17	2.042.623,77	0,767%
ABRIL	2.042.623,77	-	-	5.820,05	2.048.443,82	0,285%
MAIO	2.048.443,82	322.923,14	-	15.512,87	2.386.879,83	0,757%
JUNHO	2.386.879,83	-	(16.327,41)	9.088,65	2.379.641,07	0,383%
JULHO	2.379.641,07	-	-	24.647,54	2.404.288,61	1,036%
AGOSTO	2.404.288,61	-	-	22.764,26	2.427.052,87	0,947%
SETEMBRO	2.427.052,87	-	-	17.154,60	2.444.207,47	0,707%
OUTUBRO	2.444.207,47	-	(11.906,72)	18.250,27	2.450.551,02	0,750%
NOVEMBRO	2.450.551,02	-	(63.662,23)	11.147,90	2.398.036,69	0,467%
DEZEMBRO	2.398.036,69	-	-	4.064,07	2.402.100,76	0,169%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
10	BANCO	BB	AGÊNCIA	740-4	CONTA	18020-3
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	11.837.983,27	-	-	102.350,99	11.940.334,26	0,865%
FEVEREIRO	11.940.334,26	-	-	88.463,95	12.028.798,21	0,741%
MARÇO	12.028.798,21	-	-	96.634,06	12.125.432,27	0,803%
ABRIL	12.125.432,27	-	-	68.309,95	12.193.742,22	0,563%
MAIO	12.193.742,22	-	(12.219.718,05)	25.975,83	-	0,213%
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI						
11	BANCO	BB	AGÊNCIA	740-4	CONTA	18020-3
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	2.085.156,10	-	-	(31.553,65)	2.053.602,45	-1,513%
FEVEREIRO	2.053.602,45	400.000,00	-	10.176,98	2.463.779,43	0,496%
MARÇO	2.463.779,43	-	-	(14.445,45)	2.449.333,98	-0,586%
ABRIL	2.449.333,98	887.753,52	-	(85.438,23)	3.251.649,27	-2,560%
MAIO	3.251.649,27	-	-	51.028,71	3.302.677,98	1,569%
JUNHO	3.302.677,98	-	-	(75.364,62)	3.227.313,36	-2,282%
JULHO	3.227.313,36	-	-	103.175,34	3.330.488,70	3,197%
AGOSTO	3.330.488,70	-	-	25.037,11	3.355.525,81	0,752%
SETEMBRO	3.355.525,81	-	-	(48.993,61)	3.306.532,20	-1,460%
OUTUBRO	3.306.532,20	-	-	(54.611,04)	3.251.921,16	-1,652%
NOVEMBRO	3.251.921,16	-	-	(7.477,43)	3.244.443,73	-0,230%
DEZEMBRO	3.244.443,73	-	-	(139.378,62)	3.105.065,11	-4,296%

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI						
12	BANCO	BB	AGÊNCIA	740-4	CONTA	18020-3
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	17.888,97	2.787.640,73	(2.143.596,58)	2.763,12	664.696,24	0,880%
FEVEREIRO	664.696,24	6.428.753,75	(5.819.567,22)	13.860,88	1.287.743,65	0,730%
MARÇO	1.287.743,65	3.600.212,91	(3.256.290,41)	16.704,22	1.648.370,37	0,750%
ABRIL	1.648.370,37	2.564.750,22	(3.037.454,68)	16.522,21	1.192.188,12	1,405%
MAIO	1.192.188,12	23.500.037,56	(15.282.530,00)	61.386,30	9.471.081,98	5,149%
JUNHO	9.471.081,98	2.587.631,01	(2.883.338,35)	73.179,78	9.248.554,42	0,798%
JULHO	9.248.554,42	11.812.865,26	(20.965.740,78)	45.399,62	141.078,52	47,450%
AGOSTO	141.078,52	28.138.472,15	(28.257.796,86)	13.728,46	35.482,27	63,108%
SETEMBRO	35.482,27	1.520.224,32	(1.480.856,44)	4.298,47	79.148,62	12,114%
OUTUBRO	79.148,62	2.150.496,68	(2.166.703,32)	4.069,94	67.011,92	6,466%
NOVEMBRO	67.011,92	27.691.156,37	(1.877.778,93)	27.012,45	25.907.401,81	40,310%
DEZEMBRO	25.907.401,81	1.806.376,09	(27.649.211,80)	16.272,94	80.839,04	25,204%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
13	BANCO	BB	AGÊNCIA	740-4	CONTA	18020-3
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	5.674.126,82	-	-	54.853,87	5.728.980,69	0,967%
FEVEREIRO	5.728.980,69	-	-	46.010,54	5.774.991,23	0,803%
MARÇO	5.774.991,23	-	-	49.249,39	5.824.240,62	0,853%
ABRIL	5.824.240,62	-	-	51.484,33	5.875.724,95	0,884%
MAIO	5.875.724,95	-	-	48.993,44	5.924.718,39	0,834%
JUNHO	5.924.718,39	-	-	46.753,08	5.971.471,47	0,789%
JULHO	5.971.471,47	-	-	58.055,61	6.029.527,08	0,972%
AGOSTO	6.029.527,08	-	-	53.769,32	6.083.296,40	0,892%
SETEMBRO	6.083.296,40	-	(546.322,02)	50.982,47	5.587.956,85	0,921%
OUTUBRO	5.587.956,85	-	(540.439,21)	51.916,89	5.099.434,53	1,029%
NOVEMBRO	5.099.434,53	-	-	41.108,99	5.140.543,52	0,806%
DEZEMBRO	5.140.543,52	-	-	40.949,82	5.181.493,34	0,797%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
14	BANCO	BB	AGÊNCIA	740-4	CONTA	18020-3
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	2.644.577,22	-	-	29.281,30	2.673.858,52	1,107%
FEVEREIRO	2.673.858,52	-	(74.609,53)	19.413,54	2.618.662,53	0,747%
MARÇO	2.618.662,53	-	-	24.025,12	2.642.687,65	0,917%
ABRIL	2.642.687,65	-	-	20.874,75	2.663.562,40	0,790%
MAIO	2.663.562,40	-	-	23.594,83	2.687.157,23	0,886%
JUNHO	2.687.157,23	-	-	31.171,65	2.718.328,88	1,160%
JULHO	2.718.328,88	-	-	26.510,32	2.744.839,20	0,975%
AGOSTO	2.744.839,20	-	(2.760.646,24)	15.807,04	-	0,576%
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1						
	BANCO	SICREDI	AGÊNCIA	0903	CONTA	43939-8
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	4.560.608,90	-	-	42.542,39	4.603.151,29	0,933%
FEVEREIRO	4.603.151,29	-	-	35.561,78	4.638.713,07	0,773%
MARÇO	4.638.713,07	-	-	37.829,94	4.676.543,01	0,816%
ABRIL	4.676.543,01	-	-	29.057,10	4.705.600,11	0,621%
MAIO	4.705.600,11	12.218.718,05	-	94.341,25	17.018.659,41	0,760%
JUNHO	17.018.659,41	-	-	99.402,03	17.118.061,44	0,584%
JULHO	17.118.061,44	-	-	154.196,11	17.272.257,55	0,901%
AGOSTO	17.272.257,55	-	-	133.473,49	17.405.731,04	0,773%
SETEMBRO	17.405.731,04	-	-	137.319,30	17.543.050,34	0,789%
OUTUBRO	17.543.050,34	-	-	147.516,94	17.690.567,28	0,841%
NOVEMBRO	17.690.567,28	-	-	87.899,18	17.778.466,46	0,497%
DEZEMBRO	17.778.466,46	-	-	100.402,28	17.878.868,74	0,565%

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
	BANCO	SICREDI	AGÊNCIA	0903	CONTA	43939-8
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	10.784.525,86	-	-	(55.295,23)	10.729.230,63	-0,513%
FEVEREIRO	10.729.230,63	-	-	57.914,71	10.787.145,34	0,540%
MARÇO	10.787.145,34	-	-	3.892,18	10.791.037,52	0,036%
ABRIL	10.791.037,52	-	-	(183.917,15)	10.607.120,37	-1,704%
MAIO	10.607.120,37	-	-	140.592,64	10.747.713,01	1,325%
JUNHO	10.747.713,01	-	-	(109.085,57)	10.638.627,44	-1,015%
JULHO	10.638.627,44	-	-	228.505,65	10.867.133,09	2,148%
AGOSTO	10.867.133,09	-	-	55.024,81	10.922.157,90	0,506%
SETEMBRO	10.922.157,90	-	-	(79.974,47)	10.842.183,43	-0,732%
OUTUBRO	10.842.183,43	-	-	(74.441,52)	10.767.741,91	-0,687%
NOVEMBRO	10.767.741,91	-	-	(3.626,79)	10.764.115,12	-0,034%
DEZEMBRO	10.764.115,12	-	-	(290.085,36)	10.474.029,76	-2,695%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
17	BANCO	SICREDI	AGÊNCIA	0903	CONTA	43939-8
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	673.509,94	-	4.682,44	678.192,38	0,695%
FEVEREIRO	678.192,38	-	-	3.145,09	681.337,47	0,464%
MARÇO	681.337,47	-	-	3.197,31	684.534,78	0,469%
ABRIL	684.534,78	-	-	(3.946,79)	680.587,99	-0,577%
MAIO	680.587,99	-	-	4.031,14	684.619,13	0,592%
JUNHO	684.619,13	-	-	(2.323,07)	682.296,06	-0,339%
JULHO	682.296,06	-	-	8.022,86	690.318,92	1,176%
AGOSTO	690.318,92	-	-	4.462,49	694.781,41	0,646%
SETEMBRO	694.781,41	-	-	1.893,00	696.674,41	0,272%
OUTUBRO	696.674,41	-	-	1.163,68	697.838,09	0,167%
NOVEMBRO	697.838,09	-	-	(4.512,73)	693.325,36	-0,647%
DEZEMBRO	693.325,36	-	-	(11.897,97)	681.427,39	-1,716%

BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA						
18	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	-	CONTA	-
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	16.236.919,95	-	-	74.018,92	16.310.938,87	0,456%
FEVEREIRO	16.310.938,87	-	-	93.537,93	16.404.476,80	0,573%
MARÇO	16.404.476,80	-	-	80.790,77	16.485.267,57	0,492%
ABRIL	16.485.267,57	-	-	(62.531,48)	16.422.736,09	-0,379%
MAIO	16.422.736,09	-	-	141.477,48	16.564.213,57	0,861%
JUNHO	16.564.213,57	-	-	(33.797,74)	16.530.415,83	-0,204%
JULHO	16.530.415,83	-	-	210.832,17	16.741.248,00	1,275%
AGOSTO	16.741.248,00	-	-	98.460,96	16.839.708,96	0,588%
SETEMBRO	16.839.708,96	-	-	52.193,99	16.891.902,95	0,310%
OUTUBRO	16.891.902,95	-	-	30.064,93	16.921.967,88	0,178%
NOVEMBRO	16.921.967,88	-	-	(22.441,20)	16.899.526,68	-0,133%
DEZEMBRO	16.899.526,68	-	-	(220.623,90)	16.678.902,78	-1,306%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B F I R F						
19	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	-	CONTA	-
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	5.568.587,88	-	-	(62.332,22)	5.506.255,66	-1,119%
FEVEREIRO	5.506.255,66	-	-	43.051,78	5.549.307,44	0,782%
MARÇO	5.549.307,44	-	-	(34.135,97)	5.515.171,47	-0,615%
ABRIL	5.515.171,47	-	-	(174.220,15)	5.340.951,32	-3,159%
MAIO	5.340.951,32	-	-	39.750,33	5.380.701,65	0,744%
JUNHO	5.380.701,65	-	-	(39.819,80)	5.340.881,85	-0,740%
JULHO	5.340.881,85	-	-	52.775,21	5.393.657,06	0,988%
AGOSTO	5.393.657,06	-	-	144.450,64	5.538.107,70	2,678%
SETEMBRO	5.538.107,70	-	-	(74.223,13)	5.463.884,57	-1,340%
OUTUBRO	5.463.884,57	-	-	(9.014,77)	5.454.869,80	-0,165%
NOVEMBRO	5.454.869,80	-	-	67.377,35	5.522.247,15	1,235%
DEZEMBRO	5.522.247,15	-	-	(48.862,05)	5.473.385,10	-0,885%

ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI						
20	BANCO	ITAÚ	AGÊNCIA	464	CONTA	25000-0
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.352.196,23	-	-	12.218,99	1.364.415,22	0,904%
FEVEREIRO	1.364.415,22	-	-	6.956,05	1.371.371,27	0,510%
MARÇO	1.371.371,27	-	-	8.705,23	1.380.076,50	0,635%
ABRIL	1.380.076,50	-	-	16.378,46	1.396.454,96	1,187%
MAIO	1.396.454,96	-	-	12.166,53	1.408.621,49	0,871%
JUNHO	1.408.621,49	-	-	12.615,84	1.421.237,33	0,896%
JULHO	1.421.237,33	-	-	12.851,39	1.434.088,72	0,904%
AGOSTO	1.434.088,72	-	-	11.218,13	1.445.306,85	0,782%
SETEMBRO	1.445.306,85	-	-	15.362,74	1.460.669,59	1,063%
OUTUBRO	1.460.669,59	-	-	13.627,63	1.474.297,22	0,933%
NOVEMBRO	1.474.297,22	-	-	12.160,96	1.486.458,18	0,825%
DEZEMBRO	1.486.458,18	-	-	12.842,94	1.499.301,12	0,864%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI						
21	BANCO	ITAÚ	AGÊNCIA	464	CONTA	25000-0
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.347.412,46	-	-	6.407,24	1.353.819,70	0,476%
FEVEREIRO	1.353.819,70	-	-	7.548,89	1.361.368,59	0,558%
MARÇO	1.361.368,59	-	-	7.521,30	1.368.889,89	0,552%
ABRIL	1.368.889,89	-	-	(3.184,76)	1.365.705,13	-0,233%
MAIO	1.365.705,13	-	-	10.200,15	1.375.905,28	0,747%
JUNHO	1.375.905,28	-	-	(2.763,92)	1.373.141,36	-0,201%
JULHO	1.373.141,36	-	-	12.050,26	1.385.191,62	0,878%
AGOSTO	1.385.191,62	-	-	9.763,85	1.394.955,47	0,705%
SETEMBRO	1.394.955,47	-	-	8.830,75	1.403.786,22	0,633%
OUTUBRO	1.403.786,22	-	-	11.514,63	1.415.300,85	0,820%
NOVEMBRO	1.415.300,85	-	-	8.281,97	1.423.582,82	0,585%
DEZEMBRO	1.423.582,82	-	-	4.596,28	1.428.179,10	0,323%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI						
22	BANCO	ITAÚ	AGÊNCIA	464	CONTA	27700-3
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	21.791.847,86	-	-	103.624,93	21.895.472,79	0,476%
FEVEREIRO	21.895.472,79	-	-	122.089,03	22.017.561,82	0,558%
MARÇO	22.017.561,82	673.509,95	-	123.170,85	22.814.242,62	0,559%
ABRIL	22.814.242,62	-	-	(53.077,83)	22.761.164,79	-0,233%
MAIO	22.761.164,79	-	-	169.998,03	22.931.162,82	0,747%
JUNHO	22.931.162,82	-	-	(46.064,12)	22.885.098,70	-0,201%
JULHO	22.885.098,70	-	-	200.832,37	23.085.931,07	0,878%
AGOSTO	23.085.931,07	-	(22.640.881,39)	164.199,32	609.249,00	36,895%
SETEMBRO	609.249,00	-	-	3.856,84	613.105,84	0,633%
OUTUBRO	613.105,84	-	-	5.029,04	618.134,88	0,820%
NOVEMBRO	618.134,88	-	-	3.617,16	621.752,04	0,585%
DEZEMBRO	621.752,04	-	-	2.007,43	623.759,47	0,323%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

FIDC PREMIUM						
	BANCO	-	AGÊNCIA	-	CONTA	-
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	529.609,72	-	-	(3.957,58)	525.652,14	-0,747%
FEVEREIRO	525.652,14	-	-	(966,17)	524.685,97	-0,184%
MARÇO	524.685,97	-	-	(2.597,84)	522.088,13	-0,495%
ABRIL	522.088,13	-	-	8.106,22	530.194,35	1,553%
MAIO	530.194,35	-	-	(1.514,09)	528.680,26	-0,286%
JUNHO	528.680,26	-	-	(2.689,52)	525.990,74	-0,509%
JULHO	525.990,74	-	-	(2.554,93)	523.435,81	-0,486%
AGOSTO	523.435,81	-	-	(2.123,99)	521.311,82	-0,406%
SETEMBRO	521.311,82	-	-	(2.070,09)	519.241,73	-0,397%
OUTUBRO	519.241,73	-	-	(2.530,67)	516.711,06	-0,487%
NOVEMBRO	516.711,06	-	-	(2.084,47)	514.626,59	-0,403%
DEZEMBRO	514.626,59	-	-	(10.484,36)	504.142,23	-2,037%

BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP						
	BANCO	BB	AGÊNCIA	740-4	CONTA	18020-3
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.761.280,03	-	-	28.474,64	3.789.754,67	0,757%
FEVEREIRO	3.789.754,67	-	-	27.083,77	3.816.838,44	0,715%
MARÇO	3.816.838,44	-	-	30.398,58	3.847.237,02	0,796%
ABRIL	3.847.237,02	-	-	(5.640,06)	3.841.596,96	-0,147%
MAIO	3.841.596,96	-	-	10.125,47	3.851.722,43	0,264%
JUNHO	3.851.722,43	-	-	13.957,37	3.865.679,80	0,362%
JULHO	3.865.679,80	-	-	41.599,84	3.907.279,64	1,076%
AGOSTO	3.907.279,64	-	-	53.251,68	3.960.531,32	1,363%
SETEMBRO	3.960.531,32	-	-	19.937,25	3.980.468,57	0,503%
OUTUBRO	3.980.468,57	-	-	17.936,48	3.998.405,05	0,451%
NOVEMBRO	3.998.405,05	-	-	(30.229,48)	3.968.175,57	-0,756%
DEZEMBRO	3.968.175,57	-	-	20.203,29	3.988.378,86	0,509%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

BB AÇÕES VALOR FIC FIA						
25	BANCO	BB	AGÊNCIA	740-4	CONTA	18020-3
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.683.831,29	-	-	(168.206,33)	3.515.624,96	-4,566%
FEVEREIRO	3.515.624,96	-	-	20.509,05	3.536.134,01	0,583%
MARÇO	3.536.134,01	-	-	(9.476,89)	3.526.657,12	-0,268%
ABRIL	3.526.657,12	-	-	(81.693,24)	3.444.963,88	-2,316%
MAIO	3.444.963,88	-	-	(79.178,64)	3.365.785,24	-2,298%
JUNHO	3.365.785,24	-	-	38.112,10	3.403.897,34	1,132%
JULHO	3.403.897,34	-	-	93.188,41	3.497.085,75	2,738%
AGOSTO	3.497.085,75	-	-	177.133,26	3.674.219,01	5,065%
SETEMBRO	3.674.219,01	-	-	(135.830,17)	3.538.388,84	-3,697%
OUTUBRO	3.538.388,84	-	-	(51.289,34)	3.487.099,50	-1,450%
NOVEMBRO	3.487.099,50	-	-	(57.679,98)	3.429.419,52	-1,654%
DEZEMBRO	3.429.419,52	-	-	(164.158,66)	3.265.260,86	-4,787%

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP						
26	BANCO	CAIXA	AGÊNCIA	3649	CONTA	3-1
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.046.670,72	-	-	6.573,16	3.053.243,88	0,216%
FEVEREIRO	3.053.243,88	-	-	10.327,59	3.063.571,47	0,338%
MARÇO	3.063.571,47	-	-	15.924,83	3.079.496,30	0,520%
ABRIL	3.079.496,30	-	-	(40.256,10)	3.039.240,20	-1,307%
MAIO	3.039.240,20	-	-	2.887,40	3.042.127,60	0,095%
JUNHO	3.042.127,60	-	-	(22.507,78)	3.019.619,82	-0,740%
JULHO	3.019.619,82	-	-	42.194,50	3.061.814,32	1,397%
AGOSTO	3.061.814,32	-	-	41.433,97	3.103.248,29	1,353%
SETEMBRO	3.103.248,29	-	-	(15.170,31)	3.088.077,98	-0,489%
OUTUBRO	3.088.077,98	-	-	(8.535,04)	3.079.542,94	-0,276%
NOVEMBRO	3.079.542,94	-	-	(20.015,11)	3.059.527,83	-0,650%
DEZEMBRO	3.059.527,83	-	-	(39.696,05)	3.019.831,78	-1,297%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES						
27	BANCO	-	AGÊNCIA	-	CONTA	-
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	2.555.697,00	-	-	(43.688,15)	2.512.008,85	-1,709%
FEVEREIRO	2.512.008,85	-	(2.539.789,52)	27.780,67	-	-1,094%
MARÇO	-	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	-	-	-	-	
JUNHO	-	-	-	-	-	
JULHO	-	-	-	-	-	
AGOSTO	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	-	-	-	-	
OUTUBRO	-	-	-	-	-	
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES						
28	BANCO	-	AGÊNCIA	-	CONTA	-
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	7.986.164,04	-	-	(245.062,92)	7.741.101,12	-3,069%
FEVEREIRO	7.741.101,12	-	-	126.379,91	7.867.481,03	1,633%
MARÇO	7.867.481,03	-	(1.059.190,91)	201.482,60	7.009.772,72	2,959%
ABRIL	7.009.772,72	-	-	(279.957,83)	6.729.814,89	-3,994%
MAIO	6.729.814,89	-	-	(239.895,66)	6.489.919,23	-3,565%
JUNHO	6.489.919,23	-	-	39.749,04	6.529.668,27	0,612%
JULHO	6.529.668,27	-	-	373.842,32	6.903.510,59	5,725%
AGOSTO	6.903.510,59	-	-	310.190,98	7.213.701,57	4,493%
SETEMBRO	7.213.701,57	-	-	(203.588,76)	7.010.112,81	-2,822%
OUTUBRO	7.010.112,81	-	-	2.377,21	7.012.490,02	0,034%
NOVEMBRO	7.012.490,02	-	-	(97.957,39)	6.914.532,63	-1,397%
DEZEMBRO	6.914.532,63	-	-	(246.981,61)	6.667.551,02	-3,572%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT						
	BANCO	-	AGÊNCIA	-	CONTA	-
29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.085.955,40	-	-	(4.733,15)	1.081.222,25	-0,436%
FEVEREIRO	1.081.222,25	-	-	(12.495,82)	1.068.726,43	-1,156%
MARÇO	1.068.726,43	-	-	(6.395,59)	1.062.330,84	-0,598%
ABRIL	1.062.330,84	-	-	13.683,95	1.076.014,79	1,288%
MAIO	1.076.014,79	-	-	(13.903,54)	1.062.111,25	-1,292%
JUNHO	1.062.111,25	-	-	(12.412,15)	1.049.699,10	-1,169%
JULHO	1.049.699,10	-	-	979,04	1.050.678,14	0,093%
AGOSTO	1.050.678,14	-	-	5.062,25	1.055.740,39	0,482%
SETEMBRO	1.055.740,39	-	-	4.884,32	1.060.624,71	0,463%
OUTUBRO	1.060.624,71	-	-	6.691,87	1.067.316,58	0,631%
NOVEMBRO	1.067.316,58	-	-	1.248,09	1.068.564,67	0,117%
DEZEMBRO	1.068.564,67	-	-	4.115,47	1.072.680,14	0,385%

RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT						
	BANCO	-	AGÊNCIA	-	CONTA	-
30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	1.392.693,14	-	-	(67.498,94)	1.325.194,20	-4,847%
FEVEREIRO	1.325.194,20	1.178.302,10	(1.333.898,52)	8.704,32	1.178.302,10	0,744%
MARÇO	1.178.302,10	-	-	(7.093,32)	1.171.208,78	-0,602%
ABRIL	1.171.208,78	-	-	(14.803,73)	1.156.405,05	-1,264%
MAIO	1.156.405,05	-	-	(21.132,71)	1.135.272,34	-1,827%
JUNHO	1.135.272,34	-	-	9.160,33	1.144.432,67	0,807%
JULHO	1.144.432,67	-	-	21.393,69	1.165.826,36	1,869%
AGOSTO	1.165.826,36	-	-	49.722,28	1.215.548,64	4,265%
SETEMBRO	1.215.548,64	-	-	(20.727,38)	1.194.821,26	-1,705%
OUTUBRO	1.194.821,26	-	-	(18.835,38)	1.175.985,88	-1,576%
NOVEMBRO	1.175.985,88	-	-	(27.651,57)	1.148.334,31	-2,351%
DEZEMBRO	1.148.334,31	-	-	(38.022,54)	1.110.311,77	-3,311%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI						
31	BANCO	ITAÚ	AGÊNCIA	464	CONTA	25000-0
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.295.595,70	-	-	(75.341,91)	3.220.253,79	-2,286%
FEVEREIRO	3.220.253,79	-	-	90.547,95	3.310.801,74	2,812%
MARÇO	3.310.801,74	-	-	32.219,87	3.343.021,61	0,973%
ABRIL	3.343.021,61	-	-	(34.132,43)	3.308.889,18	-1,021%
MAIO	3.308.889,18	-	-	(97.853,43)	3.211.035,75	-2,957%
JUNHO	3.211.035,75	-	-	57.787,83	3.268.823,58	1,800%
JULHO	3.268.823,58	-	-	167.815,89	3.436.639,47	5,134%
AGOSTO	3.436.639,47	-	-	262.662,27	3.699.301,74	7,643%
SETEMBRO	3.699.301,74	-	-	(35.718,75)	3.663.582,99	-0,966%
OUTUBRO	3.663.582,99	-	-	(85.866,96)	3.577.716,03	-2,344%
NOVEMBRO	3.577.716,03	-	-	(36.254,63)	3.541.461,40	-1,013%
DEZEMBRO	3.541.461,40	-	-	(178.690,31)	3.362.771,09	-5,046%

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI						
32	BANCO	ITAÚ	AGÊNCIA	464	CONTA	25000-0
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	3.058.385,62	-	-	51.091,80	3.109.477,42	1,671%
FEVEREIRO	3.109.477,42	-	-	176.571,89	3.286.049,31	5,679%
MARÇO	3.286.049,31	-	-	112.355,63	3.398.404,94	3,419%
ABRIL	3.398.404,94	-	-	(129.393,58)	3.269.011,36	-3,807%
MAIO	3.269.011,36	-	-	165.532,40	3.434.543,76	5,064%
JUNHO	3.434.543,76	-	-	136.125,42	3.570.669,18	3,963%
JULHO	3.570.669,18	-	-	49.257,47	3.619.926,65	1,380%
AGOSTO	3.619.926,65	-	-	89.954,38	3.709.881,03	2,485%
SETEMBRO	3.709.881,03	-	-	87.078,30	3.796.959,33	2,347%
OUTUBRO	3.796.959,33	-	-	(12.563,35)	3.784.395,98	-0,331%
NOVEMBRO	3.784.395,98	-	-	227.793,53	4.012.189,51	6,019%
DEZEMBRO	4.012.189,51	-	-	(72.305,44)	3.939.884,07	-1,802%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES						
33	BANCO	-	AGÊNCIA	-	CONTA	-
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	10.924.733,52	-	-	(506.434,81)	10.418.298,71	-4,636%
FEVEREIRO	10.418.298,71	-	-	50.320,92	10.468.619,63	0,483%
MARÇO	10.468.619,63	-	-	(94.504,03)	10.374.115,60	-0,903%
ABRIL	10.374.115,60	-	-	(218.224,44)	10.155.891,16	-2,104%
MAIO	10.155.891,16	-	-	(348.269,09)	9.807.622,07	-3,429%
JUNHO	9.807.622,07	-	-	168.311,89	9.975.933,96	1,716%
JULHO	9.975.933,96	-	(10.046.143,73)	70.209,77	-	0,704%
AGOSTO	-	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	-	-	-	-	
OUTUBRO	-	-	-	-	-	
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	

AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA						
34	BANCO	BRADERSCO	AGÊNCIA	-	CONTA	-
	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	2.539.789,52	-	24.821,82	2.564.611,34	0,977%
MARÇO	2.564.611,34	1.059.190,91	-	30.188,38	3.653.990,63	1,177%
ABRIL	3.653.990,63	-	-	(203.889,41)	3.450.101,22	-5,580%
MAIO	3.450.101,22	-	-	(102.328,98)	3.347.772,24	-2,966%
JUNHO	3.347.772,24	-	-	(4.949,82)	3.342.822,42	-0,148%
JULHO	3.342.822,42	-	-	87.585,38	3.430.407,80	2,620%
AGOSTO	3.430.407,80	-	-	176.163,15	3.606.570,95	5,135%
SETEMBRO	3.606.570,95	-	-	(143.529,21)	3.463.041,74	-3,980%
OUTUBRO	3.463.041,74	-	-	32.271,62	3.495.313,36	0,932%
NOVEMBRO	3.495.313,36	-	-	(94.808,27)	3.400.505,09	-2,712%
DEZEMBRO	3.400.505,09	-	-	(167.749,17)	3.232.755,92	-4,933%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA						
	BANCO	BRADESCO	AGÊNCIA	-	CONTA	-
35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	
MARÇO	-	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	-	
MAIO	-	-	-	-	-	
JUNHO	-	-	-	-	-	
JULHO	-	-	-	-	-	
AGOSTO	-	1.000.000,00	-	(709,26)	999.290,74	-0,071%
SETEMBRO	999.290,74	-	-	2.727,69	1.002.018,43	0,273%
OUTUBRO	1.002.018,43	-	-	(9.214,87)	992.803,56	-0,920%
NOVEMBRO	992.803,56	-	-	13.247,06	1.006.050,62	1,334%
DEZEMBRO	1.006.050,62	-	-	(28.474,97)	977.575,65	-2,830%

3.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS TÍTULOS PÚBLICOS

NTN - B (IPCA + 6,405% a.a.)						
	BANCO	XP	AGÊNCIA	0001	CONTA	805477
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	18.778.659,23	-	96.084,98	18.874.744,21	-
AGOSTO	18.874.744,21	-	-	141.939,53	19.016.683,74	-
SETEMBRO	19.016.683,74	-	-	135.678,46	19.152.362,20	-
OUTUBRO	19.152.362,20	-	-	206.662,79	19.359.024,99	-
NOVEMBRO	19.359.024,99	-	(565.623,60)	168.932,42	18.962.333,81	-
DEZEMBRO	18.962.333,81	-	-	197.688,93	19.160.022,74	-

NTN - B (IPCA + 6,07% a.a.)						
	BANCO	XP	AGÊNCIA	0001	CONTA	805477
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	23.527.578,48	-	56.008,87	23.583.587,35	-
SETEMBRO	23.583.587,35	-	-	161.910,44	23.745.497,79	-
OUTUBRO	23.745.497,79	-	-	249.225,26	23.994.723,05	-
NOVEMBRO	23.994.723,05	-	(692.584,27)	203.858,63	23.505.997,41	-
DEZEMBRO	23.505.997,41	-	-	238.713,69	23.744.711,10	-

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

NTN - B (IPCA + 6,23% a.a.)						
	BANCO	XP	AGÊNCIA	0001	CONTA	805477
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	1.758.780,58	-	2.975,81	1.761.756,39	-
SETEMBRO	1.761.756,39	-	-	12.319,81	1.774.076,20	-
OUTUBRO	1.774.076,20	-	-	18.865,99	1.792.942,19	-
NOVEMBRO	1.792.942,19	-	(52.015,89)	15.393,53	1.756.319,83	-
DEZEMBRO	1.756.319,83	-	-	18.059,80	1.774.379,63	-

NTN - F 13,78% a.a.						
	BANCO	XP	AGÊNCIA	0001	CONTA	805477
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno (%)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	25.054.032,84	-	258.017,15	25.312.049,99	-

4 - DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS

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

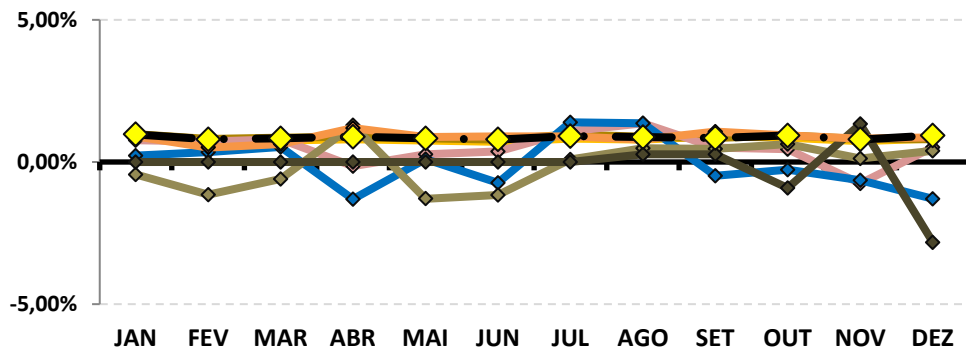
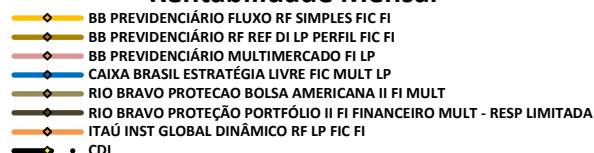
O período da análise da Rentabilidade (Taxa de Retorno) dos Fundos de Investimentos compreenderá os últimos 12 meses, entre janeiro a dezembro/2024, sendo demonstrado a Rentabilidade Mensal e Acumulada no período.

4-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

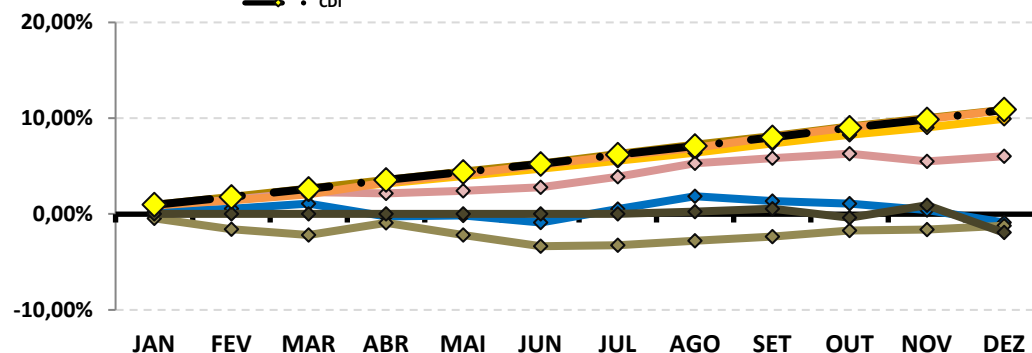
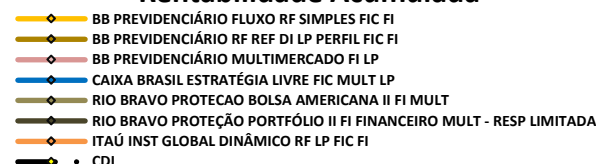
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	0,82%	0,79%	0,90%	0,85%	0,72%	0,82%	16.272,94	9,93%	295.198,39
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%	0,97%	0,89%	0,84%	0,93%	0,81%	0,80%	42.570,45	10,88%	608.567,26
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	0,76%	0,71%	0,80%	-0,15%	0,26%	0,36%	1,08%	1,36%	0,50%	0,45%	-0,76%	0,51%	20.203,29	6,03%	227.098,83
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	0,22%	0,34%	0,52%	-1,31%	0,10%	-0,74%	1,40%	1,35%	-0,49%	-0,28%	-0,65%	-1,30%	(39.696,05)	-0,88%	(26.838,94)
RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	-0,44%	-1,16%	-0,60%	1,29%	-1,29%	-1,17%	0,09%	0,48%	0,46%	0,63%	0,12%	0,39%	4.115,47	-1,23%	(13.275,26)
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	0,27%	-0,92%	1,33%	-2,83%	(28.474,97)	-1,93%	(22.424,35)
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,90%	0,51%	0,63%	1,19%	0,87%	0,90%	0,90%	0,78%	1,06%	0,93%	0,82%	0,86%	12.842,94	10,85%	147.104,89
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%		10,89%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

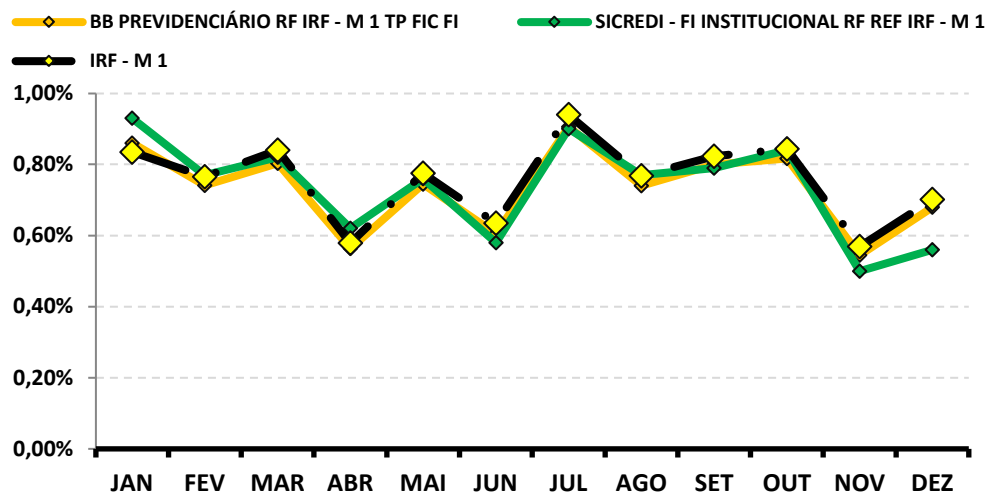


Continuação....

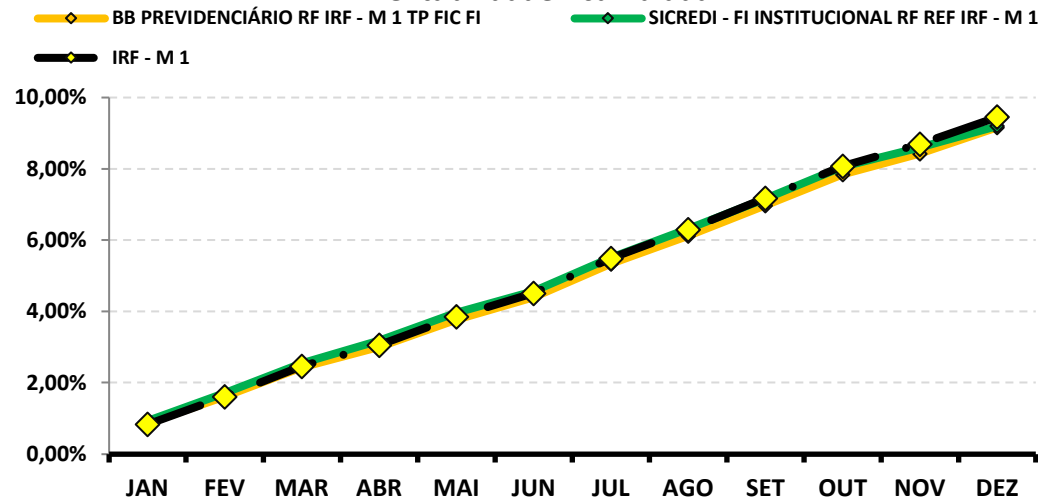
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%	0,74%	0,61%	0,91%	0,74%	0,80%	0,82%	0,54%	0,68%	-	9,17%	381.734,78
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%	0,82%	0,62%	0,76%	0,58%	0,90%	0,77%	0,79%	0,84%	0,50%	0,56%	100.402,28	9,21%	1.099.541,79
IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	0,58%	0,78%	0,63%	0,94%	0,77%	0,82%	0,84%	0,57%	0,70%		9,46%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

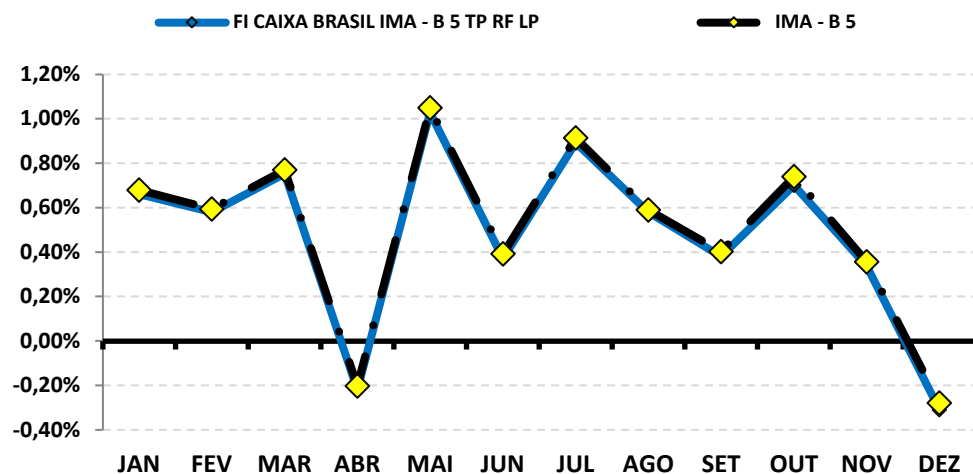


Continuação....

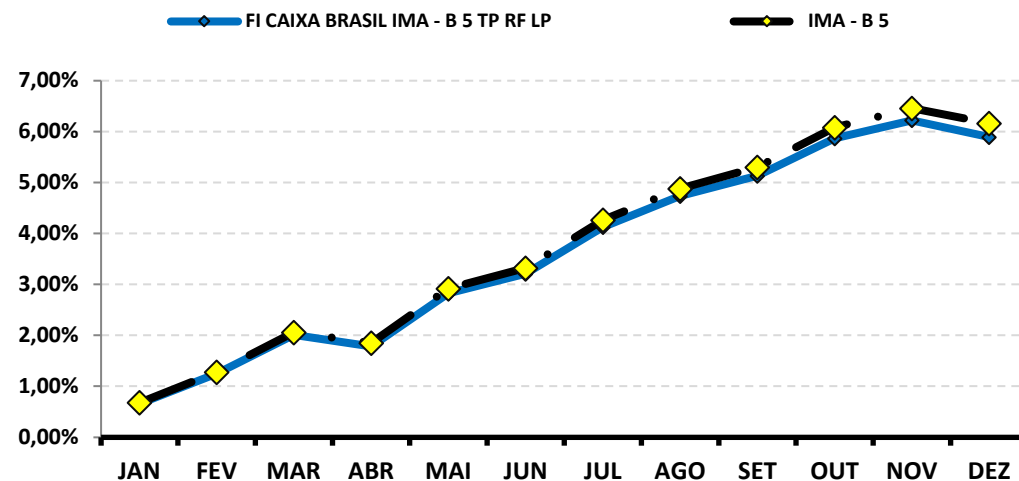
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,58%	0,38%	0,70%	0,34%	-0,31%	(72.329,19)	5,89%	1.305.300,33
IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%	0,59%	0,40%	0,74%	0,36%	-0,28%		6,16%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

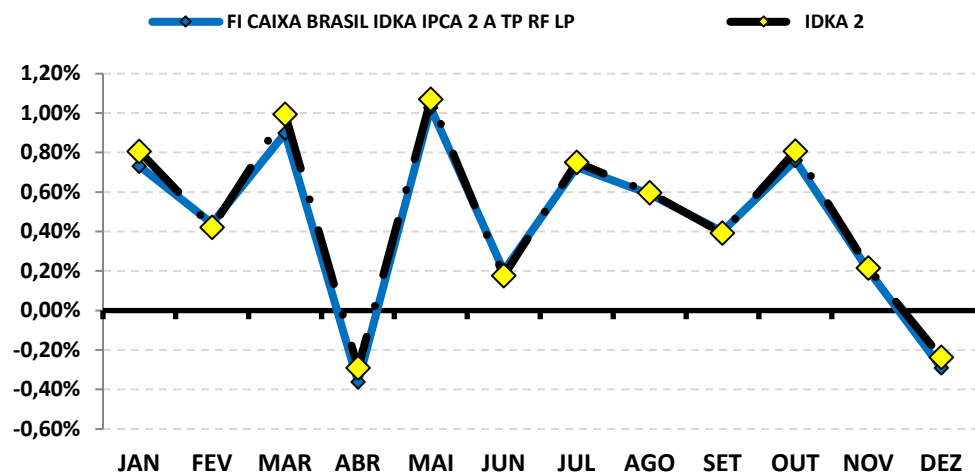


Continuação....

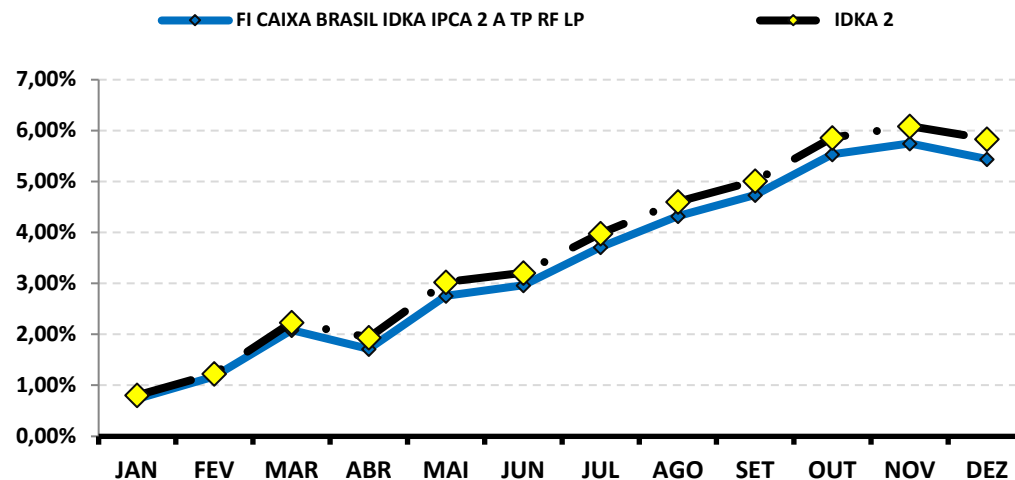
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,73%	0,44%	0,90%	-0,36%	1,03%	0,20%	0,73%	0,59%	0,40%	0,76%	0,20%	-0,29%	(7.158,06)	5,44%	1.409.613,70
IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%	0,18%	0,75%	0,60%	0,39%	0,81%	0,22%	-0,24%		5,84%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

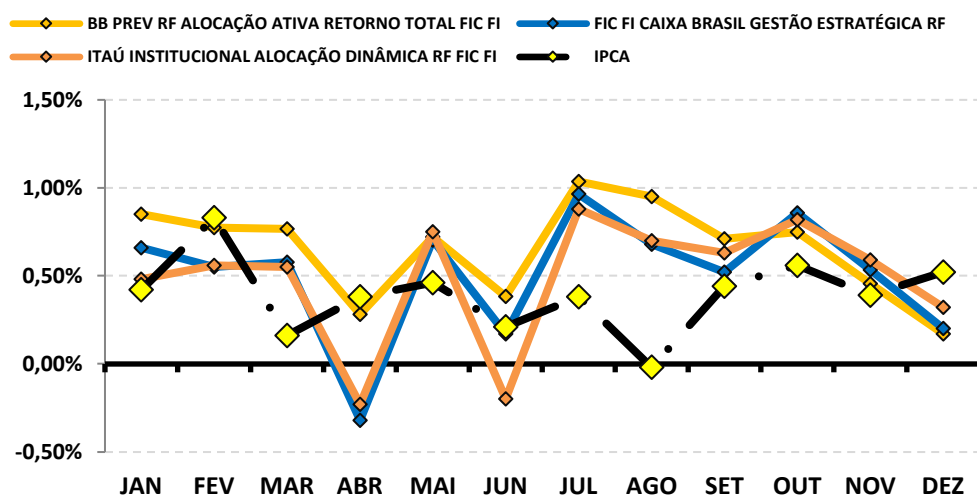


Continuação....

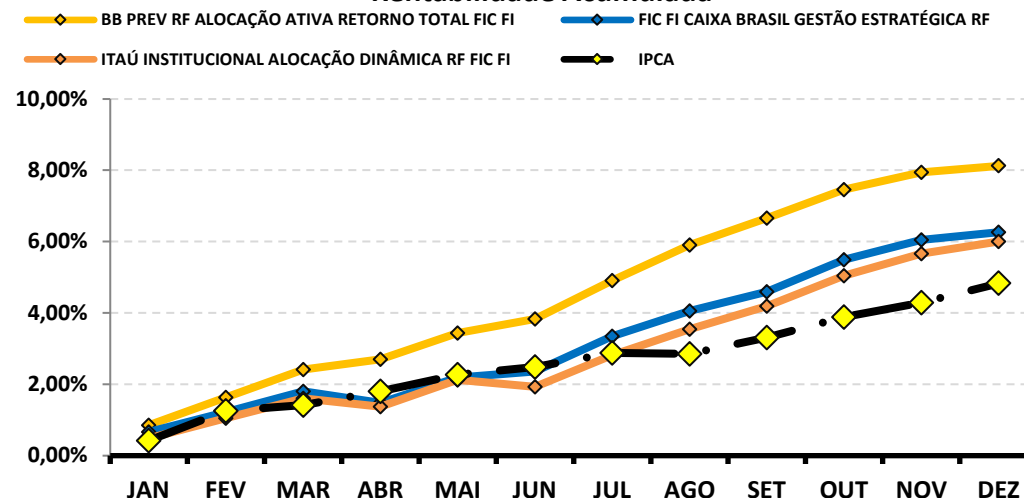
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85%	0,77%	0,77%	0,28%	0,72%	0,38%	1,04%	0,95%	0,71%	0,75%	0,45%	0,17%	4.064,07	8,13%	176.486,29
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,66%	0,55%	0,58%	-0,32%	0,70%	0,17%	0,96%	0,68%	0,52%	0,86%	0,53%	0,20%	46.378,83	6,26%	1.398.137,91
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,48%	0,56%	0,55%	-0,23%	0,75%	-0,20%	0,88%	0,70%	0,63%	0,82%	0,59%	0,32%	6.603,71	6,00%	880.049,69
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,44%	0,56%	0,39%	0,52%		4,83%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

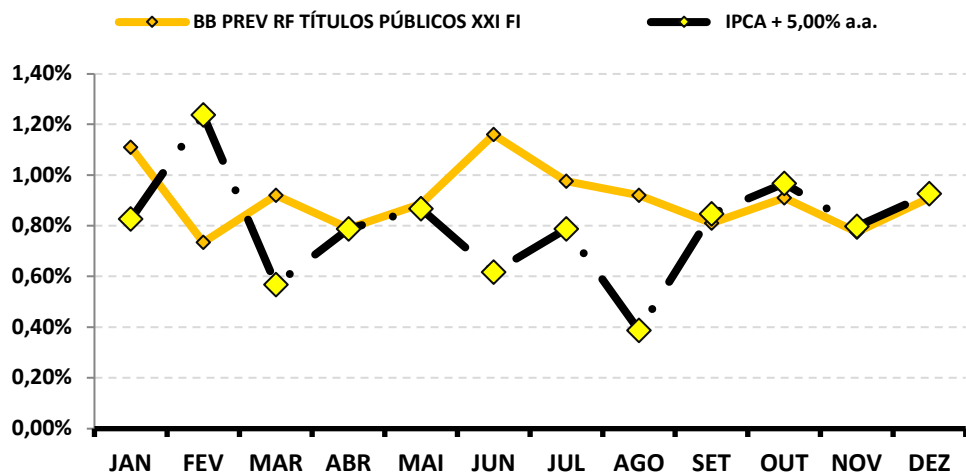


Continuação....

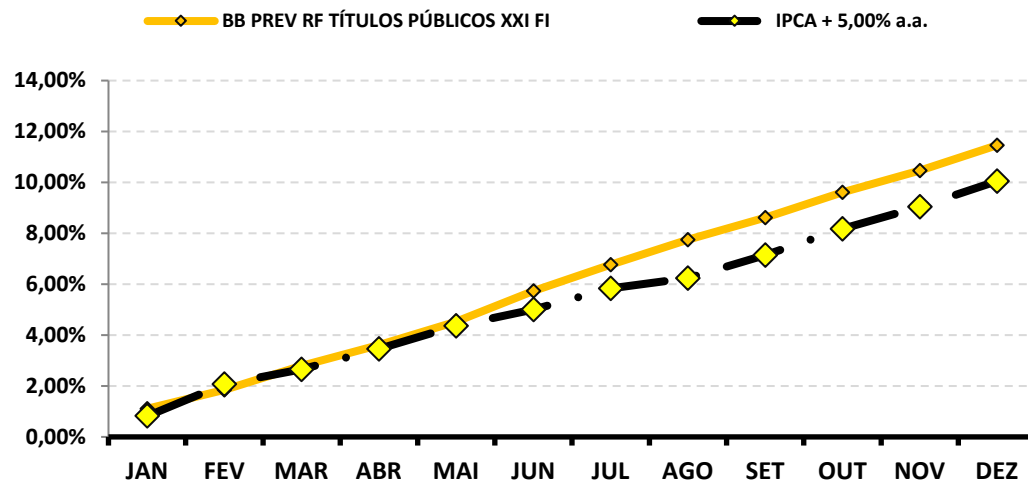
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,11%	0,73%	0,92%	0,79%	0,89%	1,16%	0,98%	0,92%	0,81%	0,91%	0,77%	0,91%	-	11,46%	190.678,55
IPCA + 5,00% a.a.	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	0,79%	0,39%	0,85%	0,97%	0,80%	0,93%		10,05%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

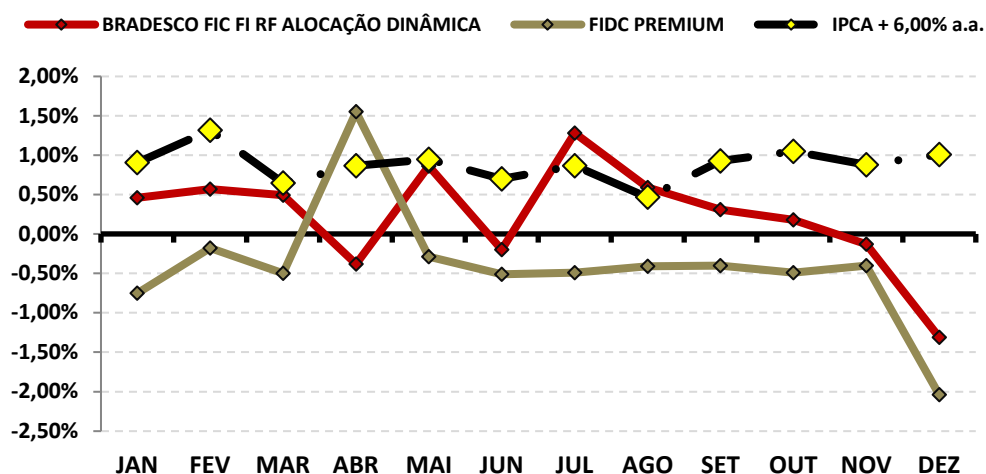


Continuação....

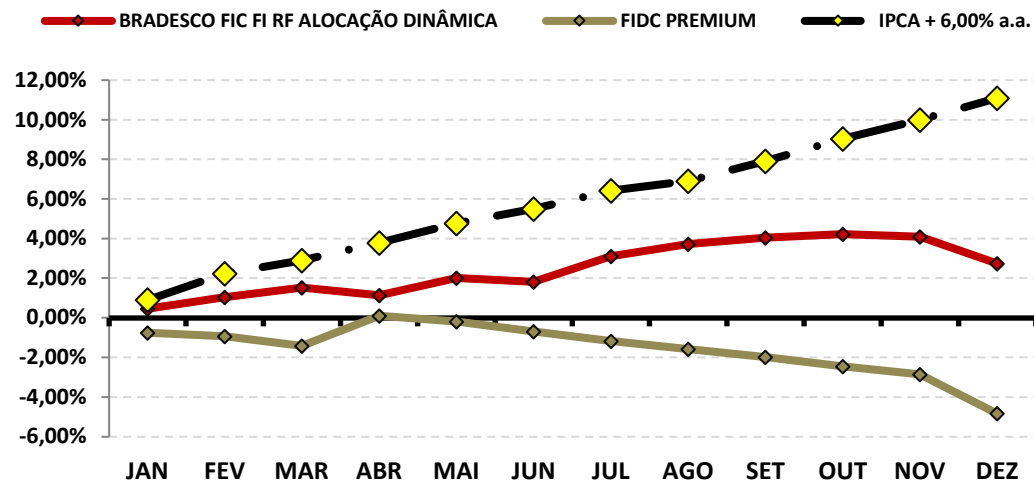
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,46%	0,57%	0,49%	-0,38%	0,86%	-0,20%	1,28%	0,59%	0,31%	0,18%	-0,13%	-1,31%	(220.623,90)	2,73%	441.982,83
FIDC PREMIUM	-0,75%	-0,18%	-0,50%	1,55%	-0,29%	-0,51%	-0,49%	-0,41%	-0,40%	-0,49%	-0,40%	-2,04%	(10.484,36)	-4,83%	(25.467,49)
IPCA + 6,00% a.a.	0,91%	1,32%	0,65%	0,87%	0,95%	0,70%	0,87%	0,47%	0,93%	1,05%	0,88%	1,01%		11,10%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

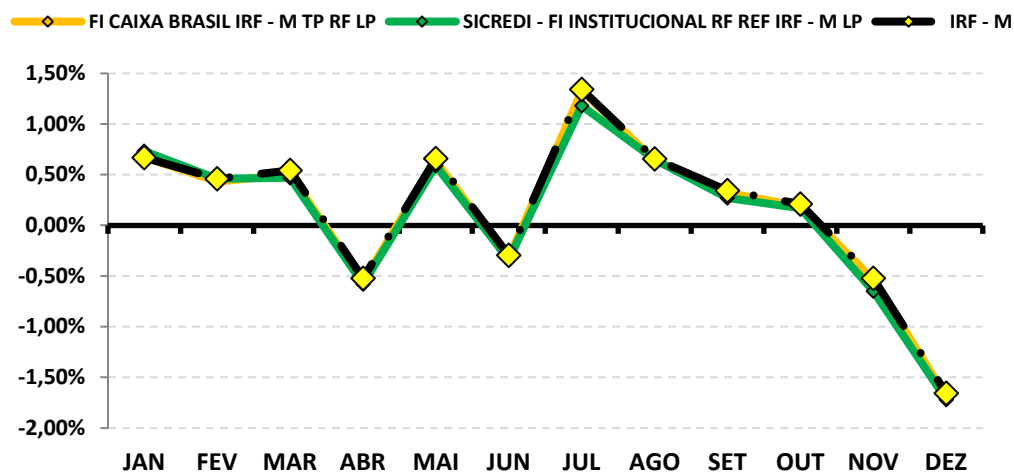


Continuação....

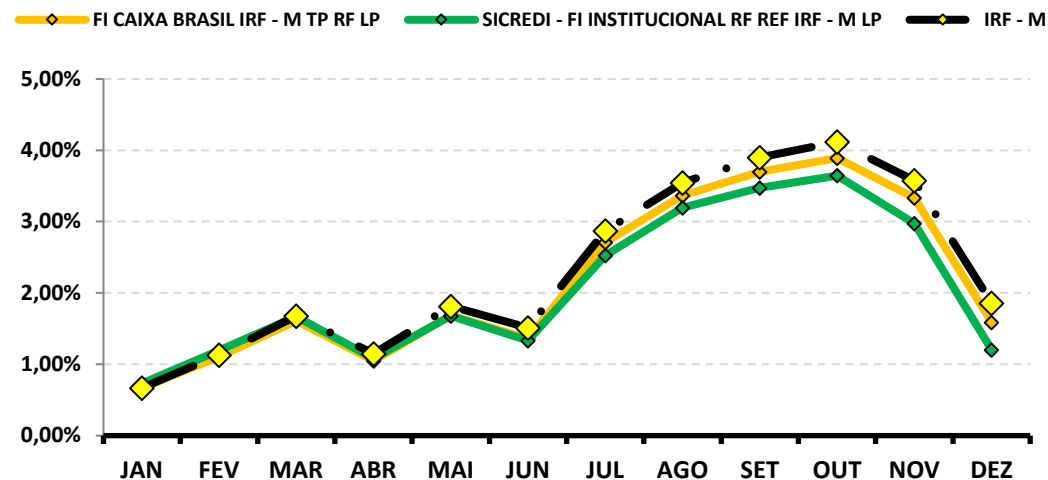
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	0,67%	0,43%	0,50%	-0,55%	0,63%	-0,32%	1,33%	0,64%	0,32%	0,19%	-0,54%	-1,69%	-	1,59%	66.888,17
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	0,73%	0,46%	0,47%	-0,58%	0,59%	-0,34%	1,18%	0,65%	0,27%	0,17%	-0,65%	-1,72%	(11.897,97)	1,20%	7.917,45
IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%	0,66%	-0,29%	1,34%	0,66%	0,34%	0,21%	-0,52%	-1,66%		1,86%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

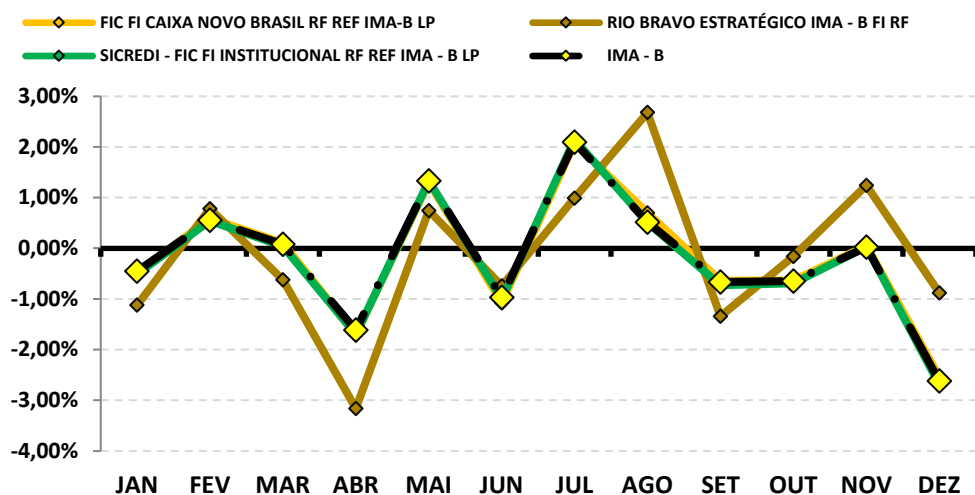


Continuação....

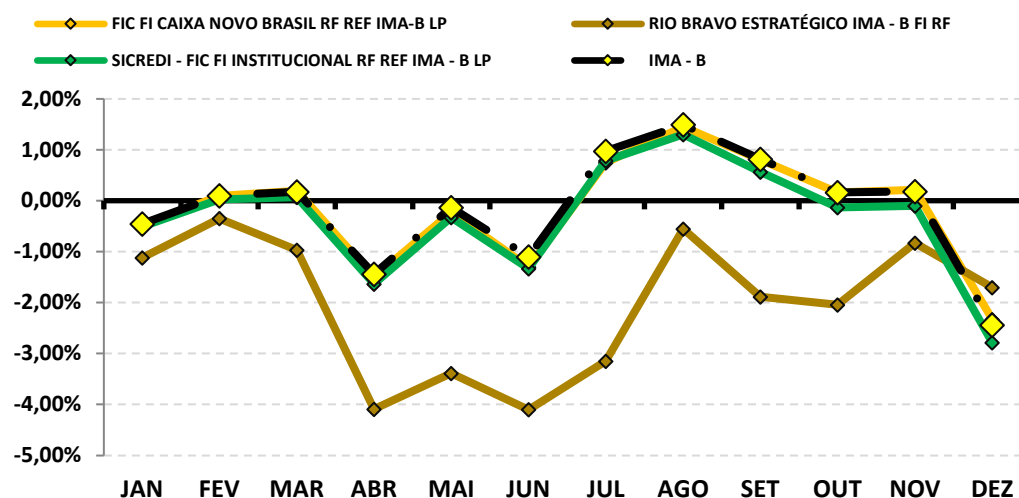
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,49%	0,59%	0,10%	-1,70%	1,30%	-1,08%	2,08%	0,70%	-0,64%	-0,64%	0,05%	-2,54%	-	-2,33%	(39.327,48)
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	-1,12%	0,78%	-0,62%	-3,16%	0,74%	-0,74%	0,99%	2,68%	-1,34%	-0,16%	1,24%	-0,88%	(48.862,05)	-1,70%	(95.202,78)
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	-1,01%	2,15%	0,51%	-0,73%	-0,69%	0,03%	-2,69%	(290.085,36)	-2,79%	(310.496,10)
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	2,09%	0,52%	-0,67%	-0,65%	0,02%	-2,62%		-2,44%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

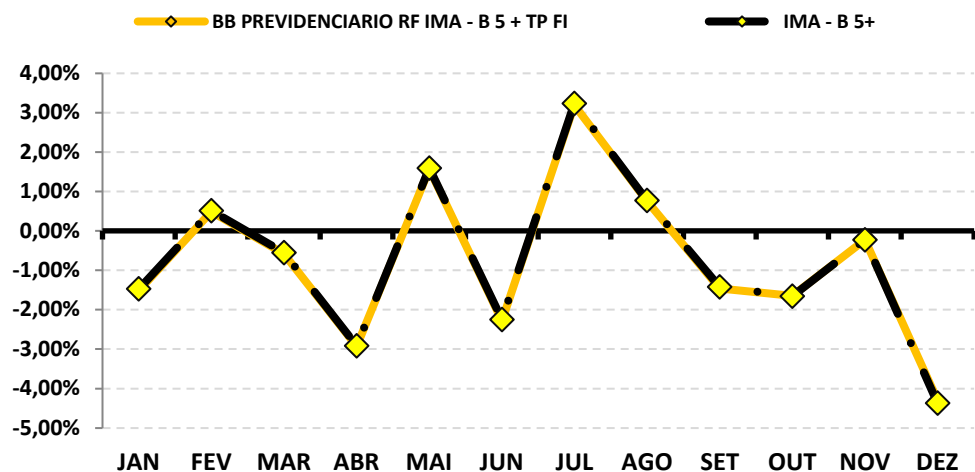


Continuação....

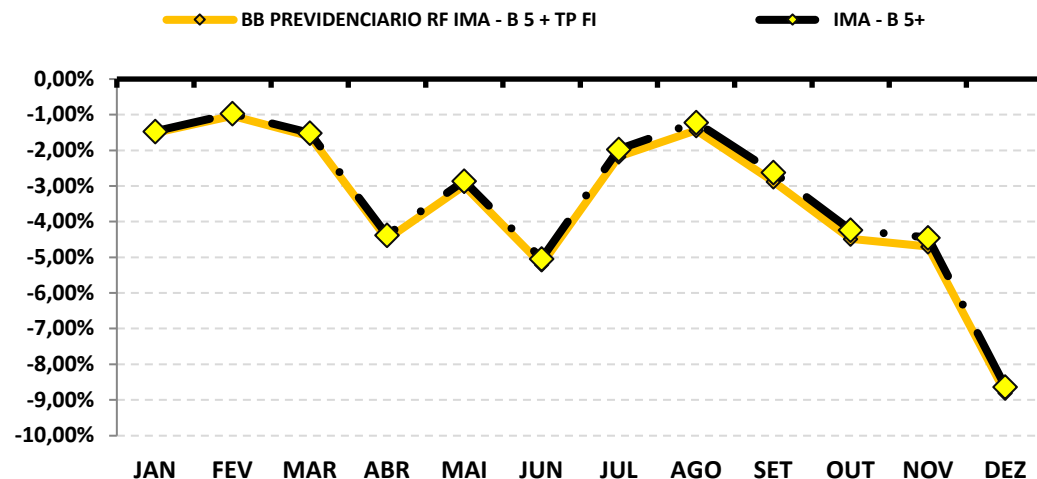
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI	-1,51%	0,49%	-0,59%	-2,93%	1,57%	-2,28%	3,20%	0,75%	-1,46%	-1,65%	-0,23%	-4,30%	(139.378,62)	-8,80%	(267.844,51)
IMA - B 5+	-1,47%	0,51%	-0,55%	-2,91%	1,59%	-2,25%	3,24%	0,77%	-1,42%	-1,66%	-0,23%	-4,37%		-8,63%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

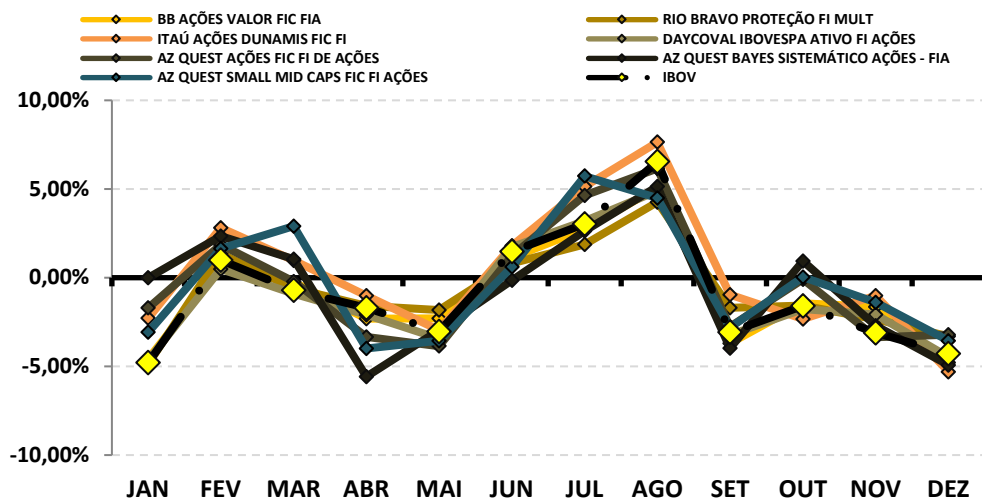


Continuação....

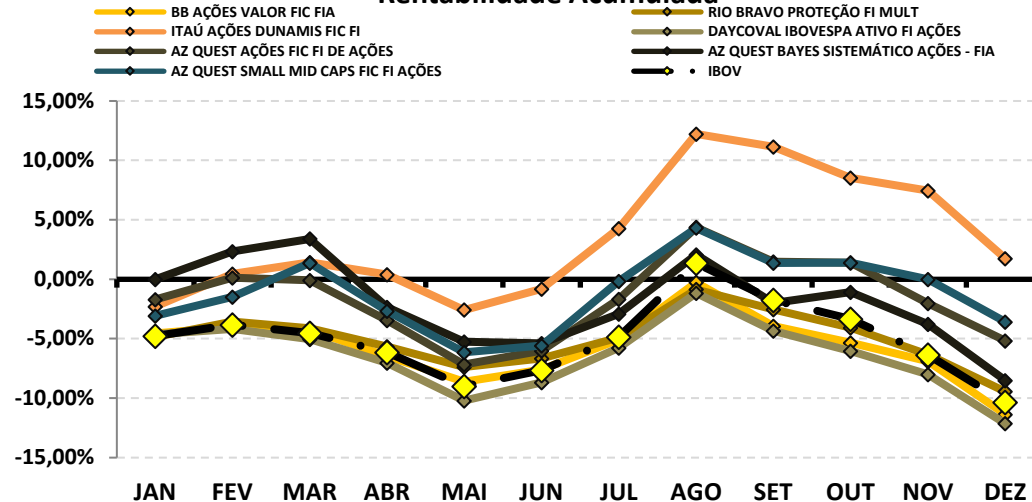
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-4,57%	0,58%	-0,27%	-2,32%	-2,30%	1,13%	2,74%	5,07%	-3,70%	-1,45%	-1,65%	-4,79%	(164.158,66)	-11,37%	(418.570,43)
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	-4,85%	1,35%	-0,60%	-1,60%	-1,83%	0,81%	1,87%	4,26%	-1,71%	-1,58%	-2,35%	-3,31%	(38.022,54)	-9,45%	(126.784,95)
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-2,29%	2,81%	0,97%	-1,02%	-2,96%	1,80%	5,13%	7,64%	-0,97%	-2,34%	-1,01%	-5,31%	(178.690,31)	1,74%	67.175,39
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-4,64%	0,48%	-0,90%	-2,10%	-3,43%	1,72%	3,19%	4,89%	-3,23%	-1,77%	-2,08%	-4,49%	-	-12,14%	(878.589,79)
AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES	-1,71%	1,86%	-0,22%	-3,35%	-3,86%	1,24%	4,63%	6,15%	-2,77%	-0,10%	-3,37%	-3,22%	-	-5,19%	(15.907,48)
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	0,00%	2,34%	1,04%	-5,58%	-2,97%	-0,15%	2,62%	5,14%	-3,98%	0,93%	-2,71%	-4,93%	(167.749,17)	-8,51%	(366.224,51)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	-3,07%	1,63%	2,89%	-3,99%	-3,56%	0,61%	5,73%	4,49%	-2,82%	0,03%	-1,40%	-3,57%	(246.981,61)	-3,59%	(259.422,11)
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%		-10,37%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

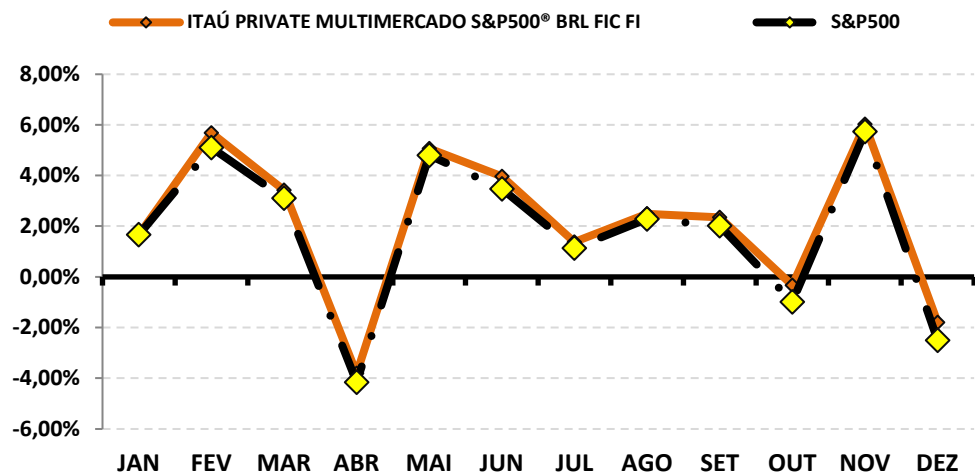


Continuação....

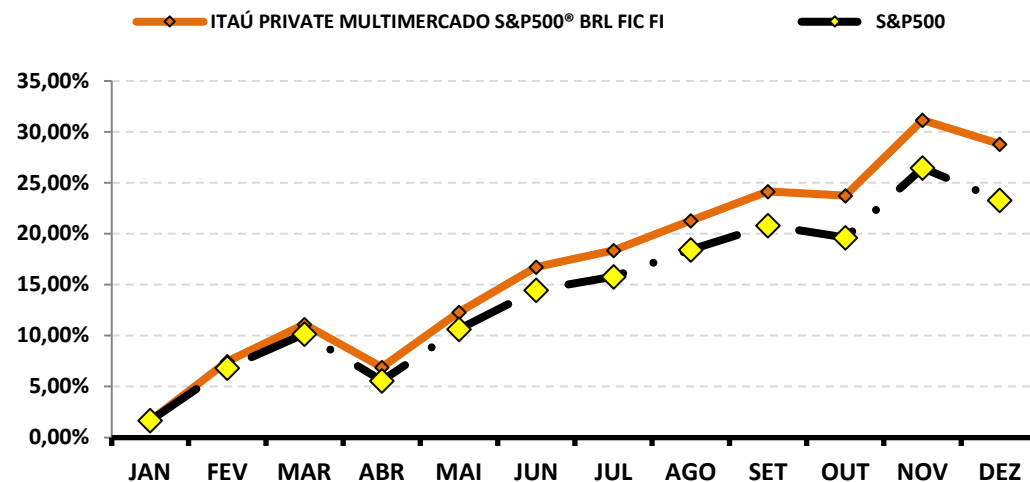
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao S&P500

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	1,67%	5,68%	3,42%	-3,81%	5,06%	3,96%	1,38%	2,48%	2,35%	-0,33%	6,02%	-1,80%	(72.305,44)	28,82%	881.498,45
S&P500	1,66%	5,10%	3,10%	-4,16%	4,80%	3,47%	1,13%	2,28%	2,02%	-0,99%	5,73%	-2,50%		23,30%	

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

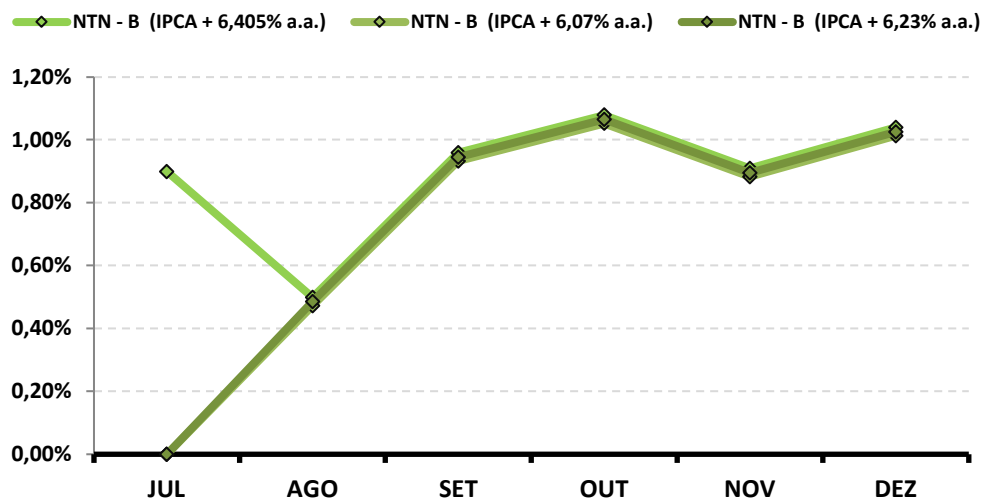


Continuação....

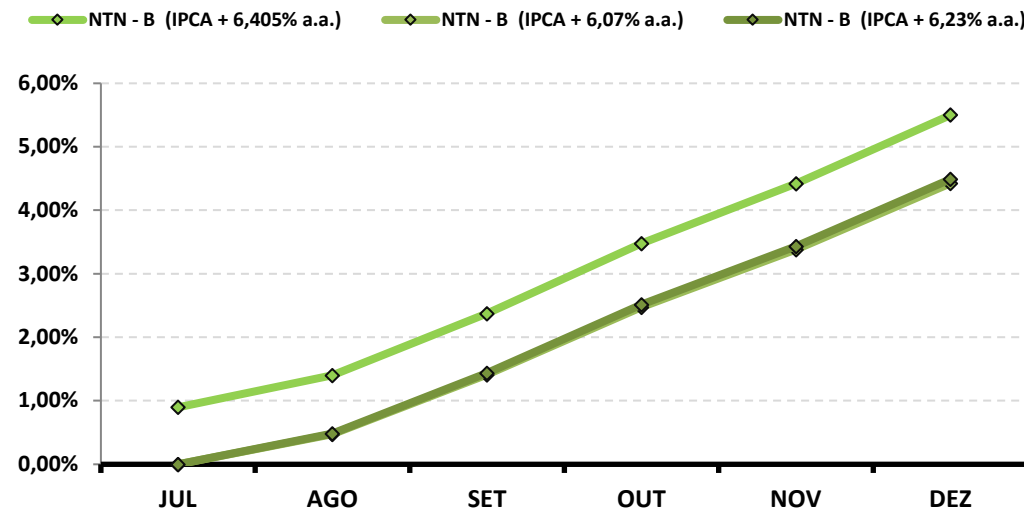
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Títulos Públicos

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - B (IPCA + 6,405% a.a.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	0,50%	0,96%	1,08%	0,91%	1,04%	197.688,93	5,50%	946.987,11
NTN - B (IPCA + 6,07% a.a.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	0,93%	1,05%	0,88%	1,01%	238.713,69	4,43%	909.716,89
NTN - B (IPCA + 6,23% a.a.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	0,94%	1,06%	0,89%	1,02%	18.059,80	4,49%	67.614,94

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Títulos Públicos

<i>Fundos de Investimento</i>	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	(R\$)	(%)	(R\$)
NTN - F 13,78% a.a.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,08%	258.017,15	1,08%	258.017,15

4 . 1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark

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

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

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

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

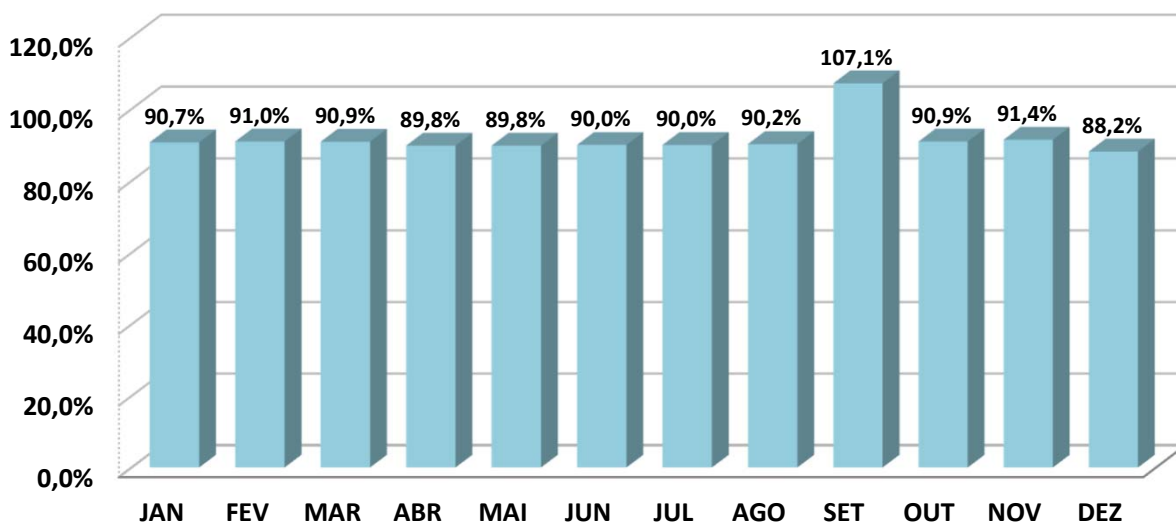
1

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	0,82%	0,79%	0,90%	0,85%	0,72%	0,82%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	90,7%	91,0%	90,9%	89,8%	89,8%	90,0%	90,0%	90,2%	107,1%	90,9%	91,4%	88,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	SET	0,90%	0,84%	107,14%
PIOR MÊS	JUN	0,71%	0,79%	90,00%

Oscilação do Investimento: 0,06%.

Oscilação do Benchmark: 0,06%.

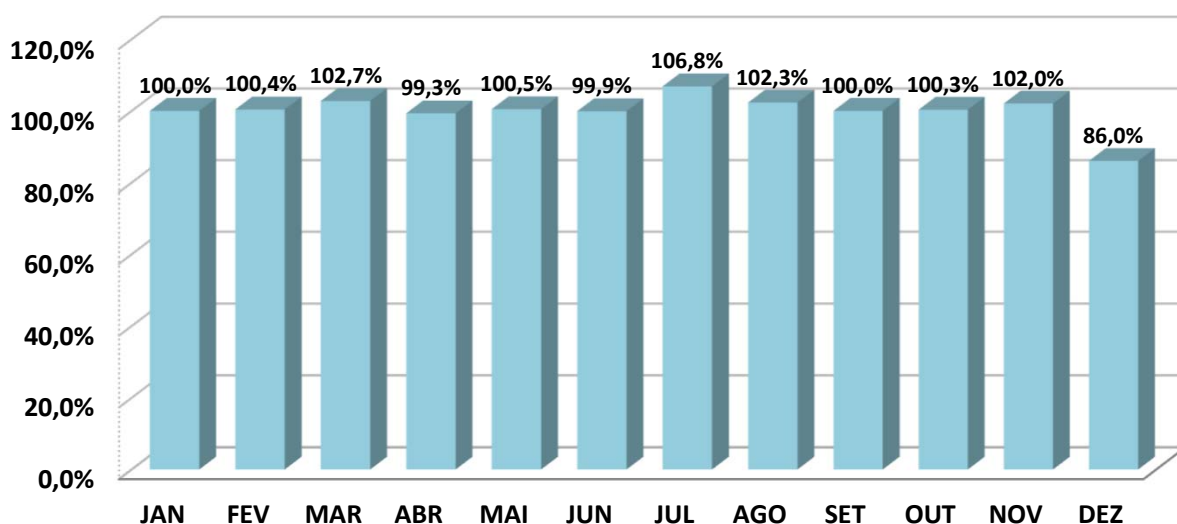
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,93%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,89%, pagando ao investidor 91,25% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%	0,97%	0,89%	0,84%	0,93%	0,81%	0,80%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	100,0%	100,4%	102,7%	99,3%	100,5%	99,9%	106,8%	102,3%	100,0%	100,3%	102,0%	86,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	0,97%	0,91%	106,84%
PIOR MÊS	JUN	0,79%	0,79%	99,89%

Oscilação do Investimento: 0,07%.

Oscilação do Benchmark: 0,06%.

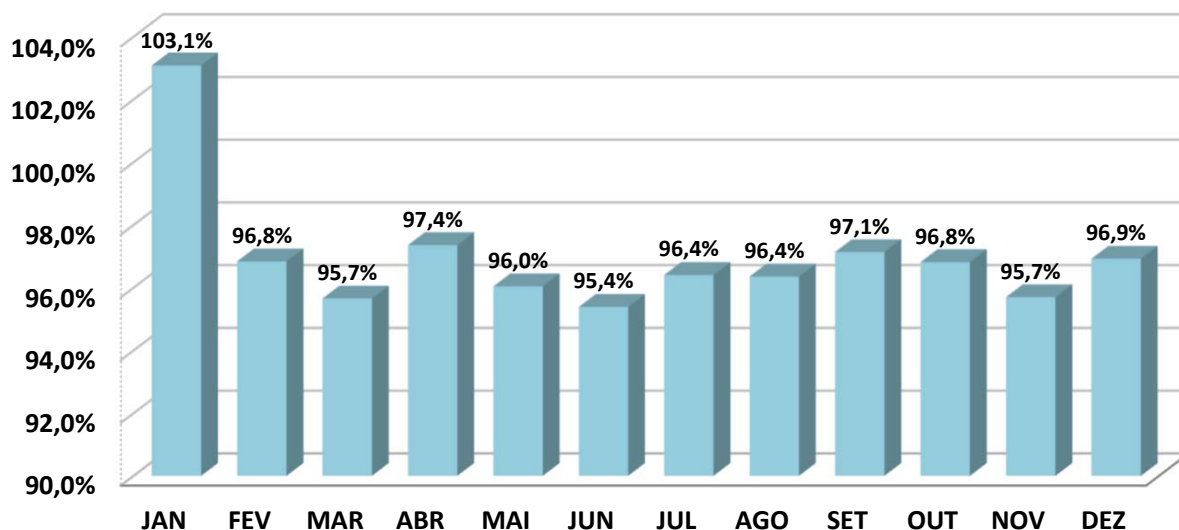
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 10,88%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,89%, pagando ao investidor 99,94% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,12%.

Oscilação do Benchmark: 0,11%.

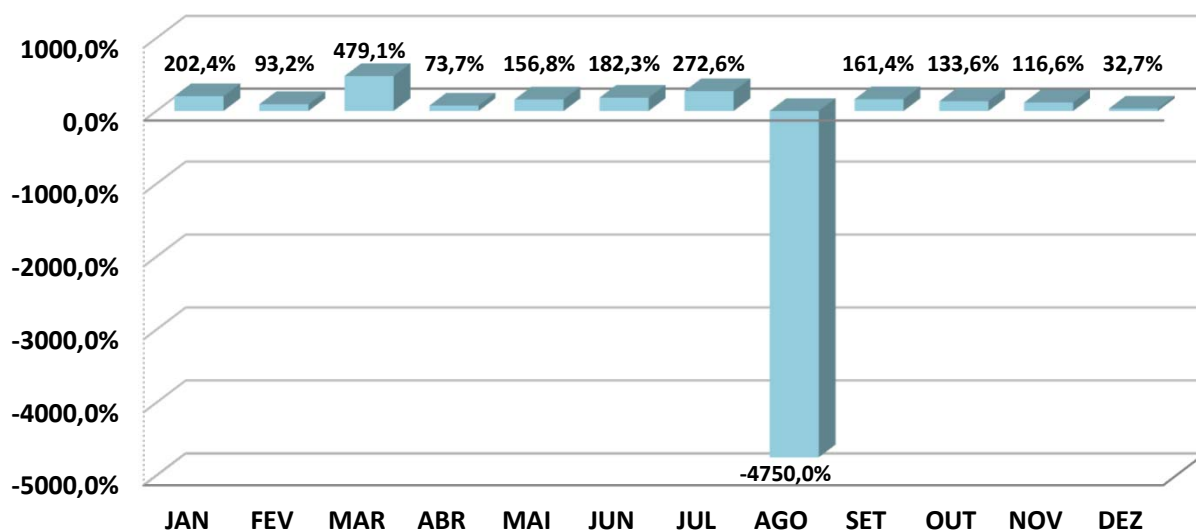
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,17%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,46%, pagando ao investidor 96,92% sobre o seu Benchmark.

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,85%	0,77%	0,77%	0,28%	0,72%	0,38%	1,04%	0,95%	0,71%	0,75%	0,45%	0,17%
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,44%	0,56%	0,39%	0,52%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	202,4%	93,2%	479,1%	73,7%	156,8%	182,3%	272,6%	-4750,0%	161,4%	133,6%	116,6%	32,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	1,04%	0,38%	272,55%
PIOR MÊS	DEZ	0,17%	0,52%	32,69%

Oscilação do Investimento: 0,27%.

Oscilação do Benchmark: 0,21%.

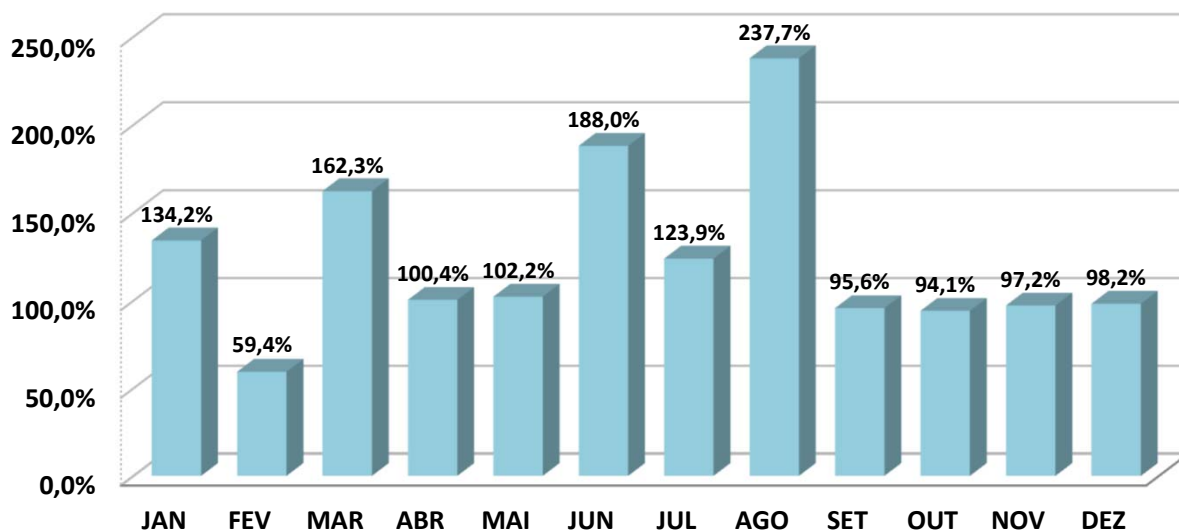
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 8,13%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,83%, pagando ao investidor 168,22% sobre o seu Benchmark.

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	1,11%	0,73%	0,92%	0,79%	0,89%	1,16%	0,98%	0,92%	0,81%	0,91%	0,77%	0,91%
IPCA + 5,00% a.a.	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	0,79%	0,39%	0,85%	0,97%	0,80%	0,93%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	134,2%	59,4%	162,3%	100,4%	102,2%	188,0%	123,9%	237,7%	95,6%	94,1%	97,2%	98,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUN	1,16%	0,62%	188,01%
PIOR MÊS	FEV	0,73%	1,24%	59,39%

Oscilação do Investimento: 0,13%.

Oscilação do Benchmark: 0,21%.

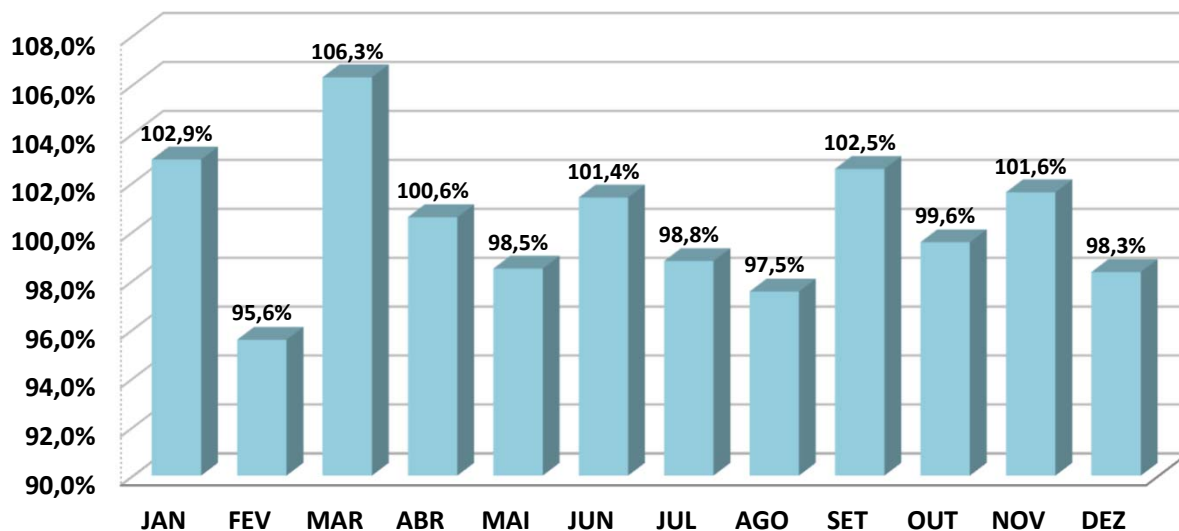
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 11,46%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,05%, pagando ao investidor 114,07% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-1,51%	0,49%	-0,59%	-2,93%	1,57%	-2,28%	3,20%	0,75%	-1,46%	-1,65%	-0,23%	-4,30%
IMA - B 5+	-1,47%	0,51%	-0,55%	-2,91%	1,59%	-2,25%	3,24%	0,77%	-1,42%	-1,66%	-0,23%	-4,37%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	102,9%	95,6%	106,3%	100,6%	98,5%	101,4%	98,8%	97,5%	102,5%	99,6%	101,6%	98,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + TP FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	3,20%	3,24%	98,79%
PIOR MÊS	DEZ	-4,30%	-4,37%	98,33%

Oscilação do Investimento: 2,06%.

Oscilação do Benchmark: 2,08%.

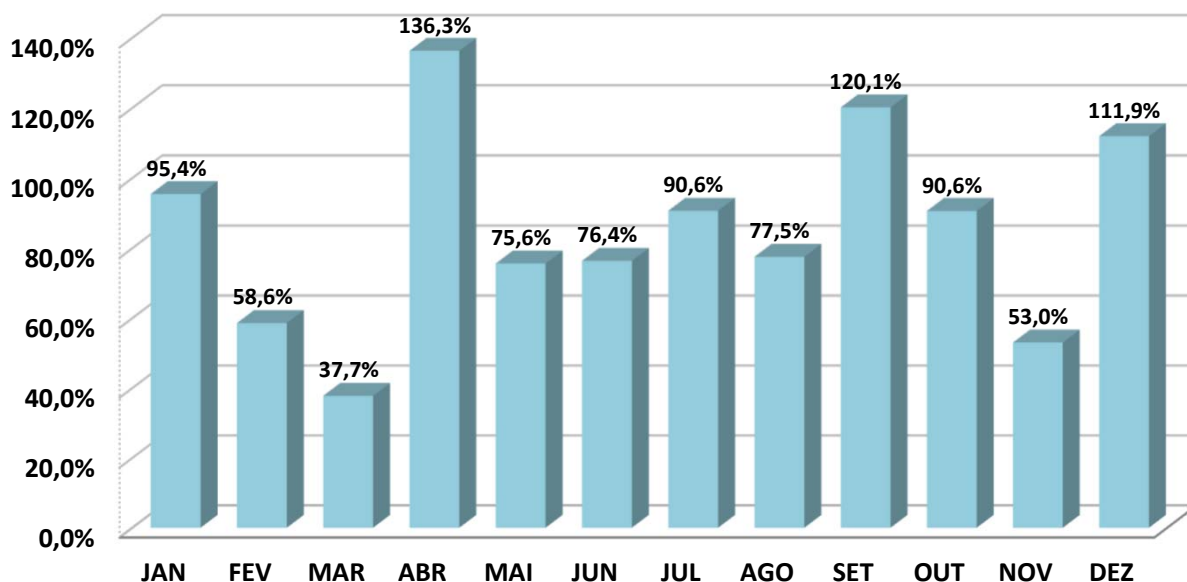
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -8,80%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -8,63%, pagando ao investidor 101,99% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES VALOR FIC FIA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-4,57%	0,58%	-0,27%	-2,32%	-2,30%	1,13%	2,74%	5,07%	-3,70%	-1,45%	-1,65%	-4,79%
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	95,4%	58,6%	37,7%	136,3%	75,6%	76,4%	90,6%	77,5%	120,1%	90,6%	53,0%	111,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES VALOR FIC FIA


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	5,07%	6,54%	77,52%
PIOR MÊS	DEZ	-4,79%	-4,28%	111,92%

Oscilação do Investimento: 2,97%.

Oscilação do Benchmark: 3,33%.

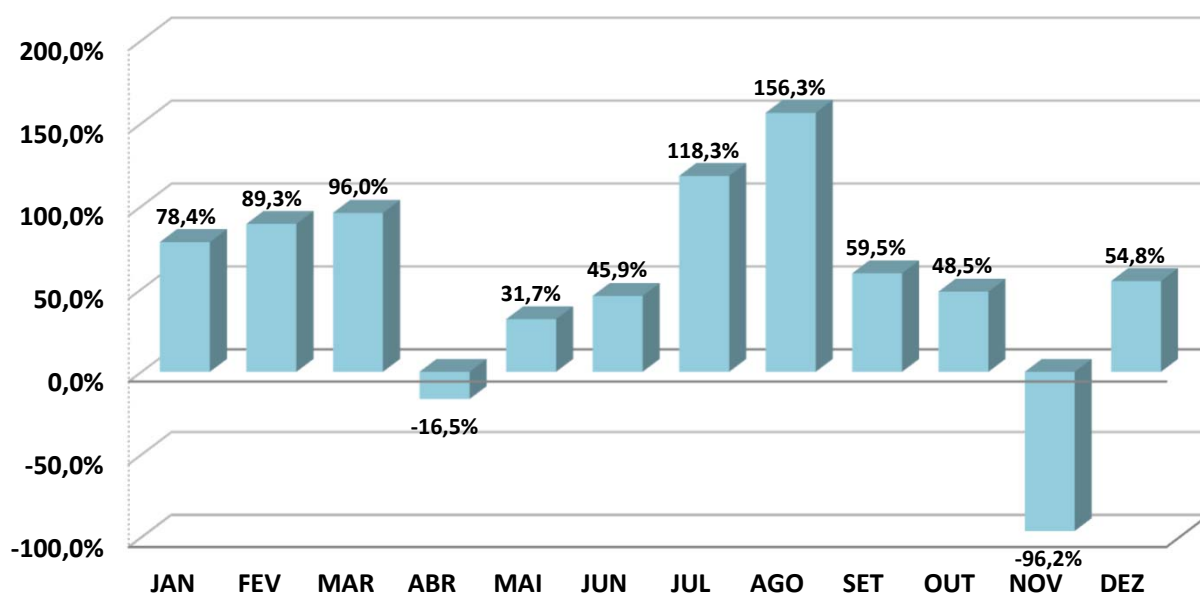
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -11,37%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,37%, pagando ao investidor 109,71% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,76%	0,71%	0,80%	-0,15%	0,26%	0,36%	1,08%	1,36%	0,50%	0,45%	-0,76%	0,51%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	78,4%	89,3%	96,0%	-16,5%	31,7%	45,9%	118,3%	156,3%	59,5%	48,5%	-96,2%	54,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	1,36%	0,87%	156,32%
PIOR MÊS	NOV	-0,76%	0,79%	-96,20%

Oscilação do Investimento: 0,55%.

Oscilação do Benchmark: 0,06%.

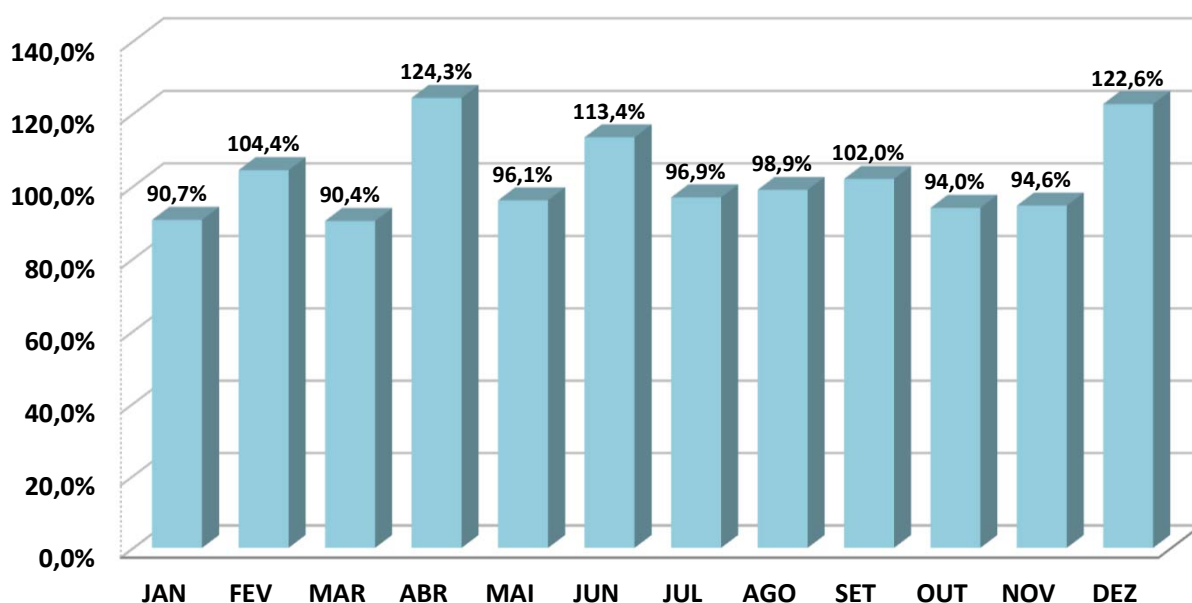
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,03%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,89%, pagando ao investidor 55,39% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,44%.

Oscilação do Benchmark: 0,45%.

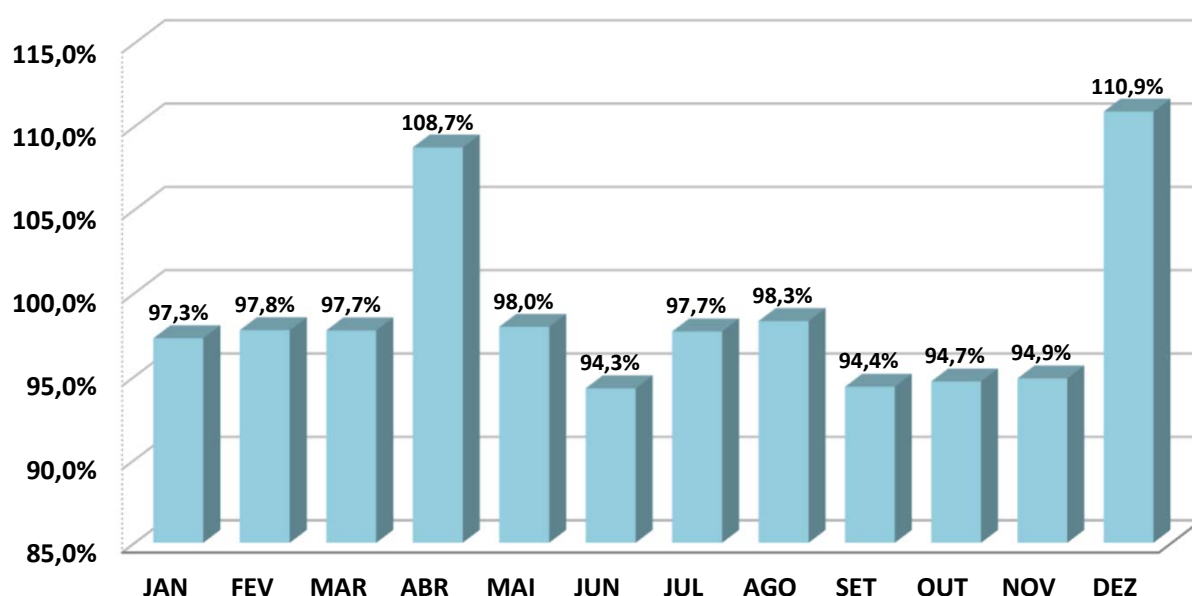
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,44%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 5,84%, pagando ao investidor 93,21% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,40%.

Oscilação do Benchmark: 0,40%.

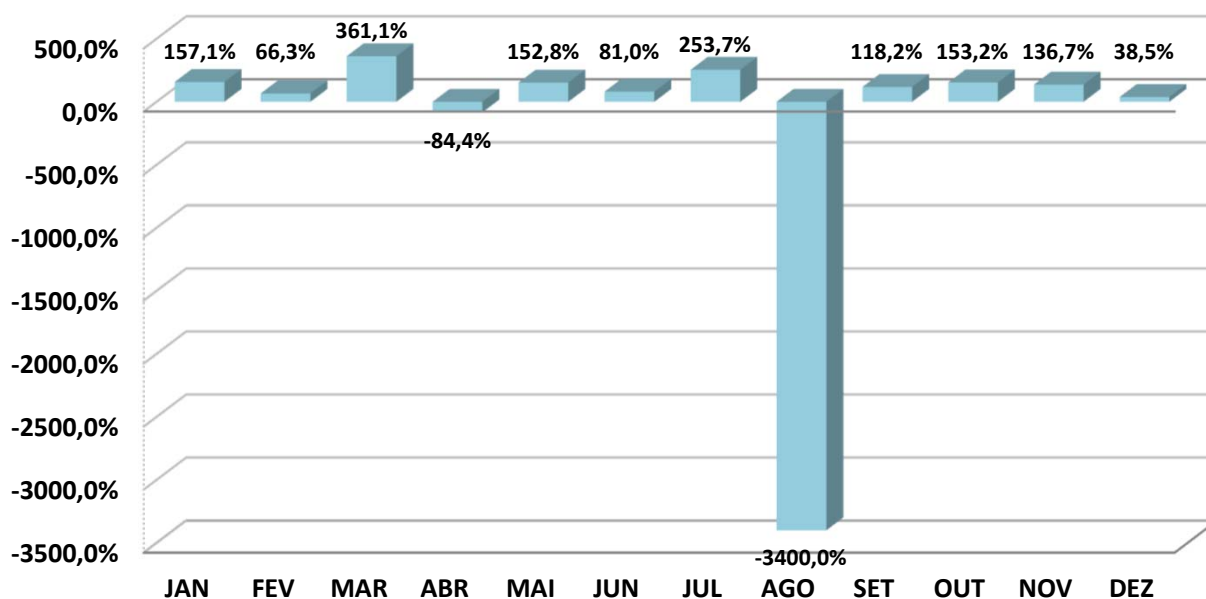
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,89%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 6,16%, pagando ao investidor 95,67% sobre o seu Benchmark.

FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,66%	0,55%	0,58%	-0,32%	0,70%	0,17%	0,96%	0,68%	0,52%	0,86%	0,53%	0,20%
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,44%	0,56%	0,39%	0,52%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	157,1%	66,3%	361,1%	-84,4%	152,8%	81,0%	253,7%	-3400,0%	118,2%	153,2%	136,7%	38,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	0,96%	0,38%	253,71%
PIOR MÊS	ABR	-0,32%	0,38%	-84,37%

Oscilação do Investimento: 0,35%.

Oscilação do Benchmark: 0,21%.

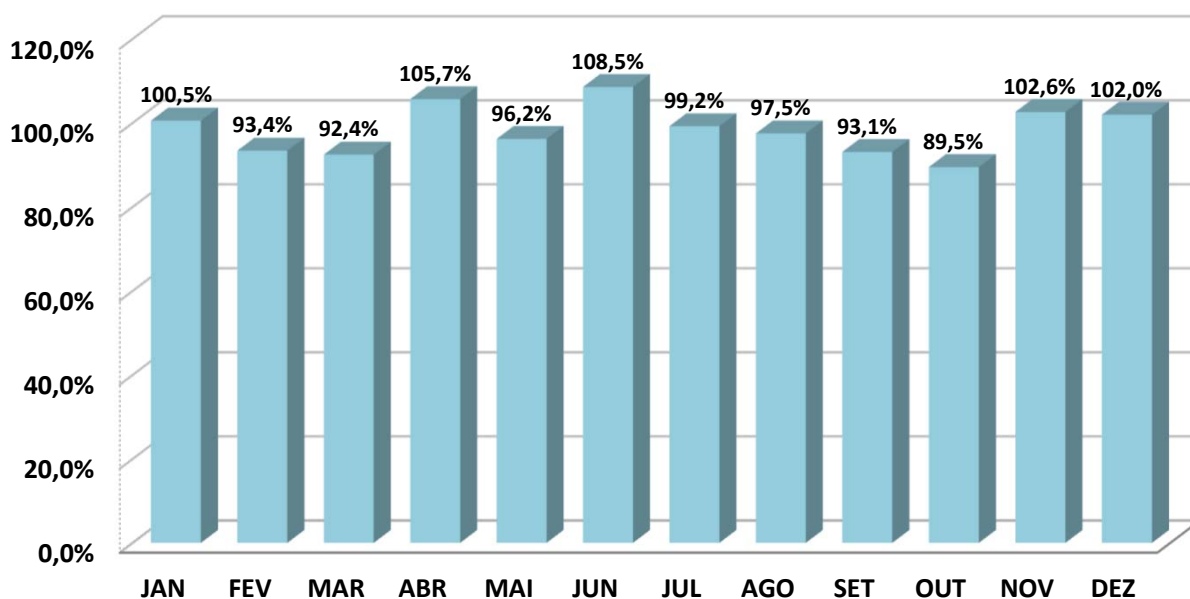
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,26%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,83%, pagando ao investidor 129,60% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,67%	0,43%	0,50%	-0,55%	0,63%	-0,32%	1,33%	0,64%	0,32%	0,19%	-0,54%	-1,69%
IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%	0,66%	-0,29%	1,34%	0,66%	0,34%	0,21%	-0,52%	-1,66%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	100,5%	93,4%	92,4%	105,7%	96,2%	108,5%	99,2%	97,5%	93,1%	89,5%	102,6%	102,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	1,33%	1,34%	99,22%
PIOR MÊS	DEZ	-1,69%	-1,66%	101,95%

Oscilação do Investimento: 0,79%.

Oscilação do Benchmark: 0,79%.

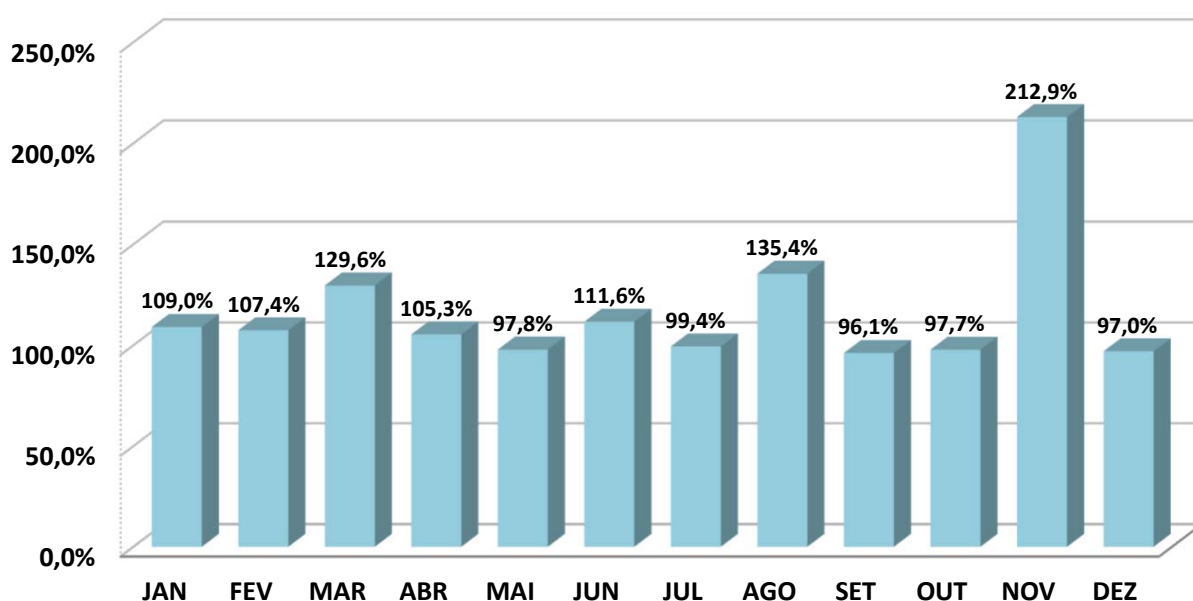
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,59%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 1,86%, pagando ao investidor 85,41% sobre o seu Benchmark.

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,49%	0,59%	0,10%	-1,70%	1,30%	-1,08%	2,08%	0,70%	-0,64%	-0,64%	0,05%	-2,54%
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	2,09%	0,52%	-0,67%	-0,65%	0,02%	-2,62%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	109,0%	107,4%	129,6%	105,3%	97,8%	111,6%	99,4%	135,4%	96,1%	97,7%	212,9%	97,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	2,08%	2,09%	99,35%
PIOR MÊS	DEZ	-2,54%	-2,62%	96,95%

Oscilação do Investimento: 1,28%.

Oscilação do Benchmark: 1,27%.

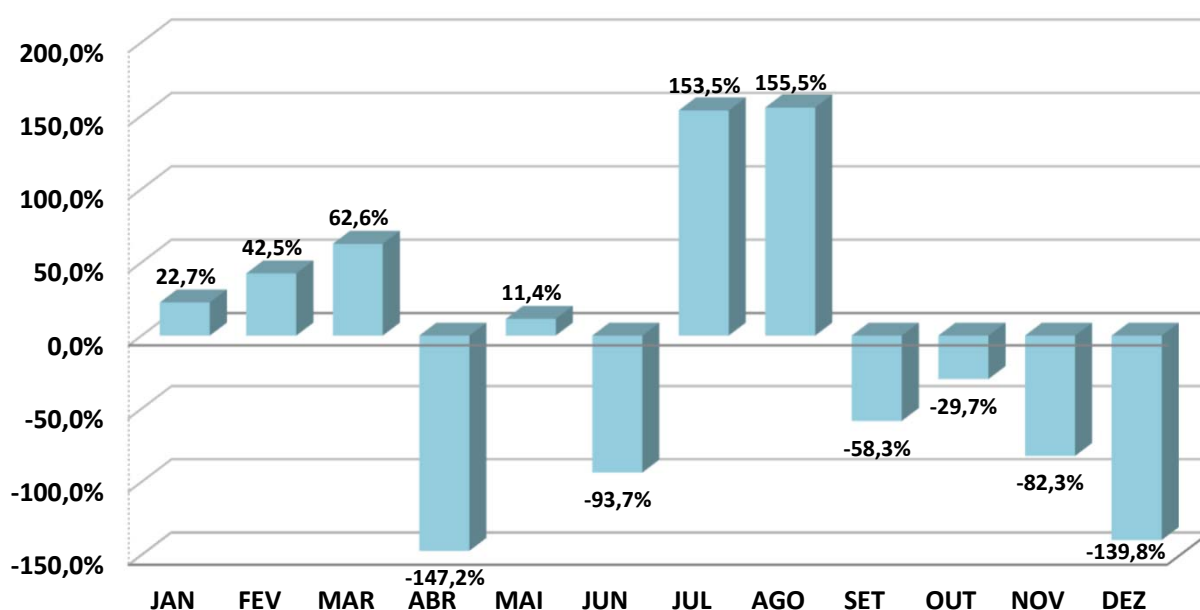
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -2,33%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -2,44%, pagando ao investidor 95,60% sobre o seu Benchmark.

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,22%	0,34%	0,52%	-1,31%	0,10%	-0,74%	1,40%	1,35%	-0,49%	-0,28%	-0,65%	-1,30%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	22,7%	42,5%	62,6%	-147,2%	11,4%	-93,7%	153,5%	155,5%	-58,3%	-29,7%	-82,3%	-139,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	1,40%	0,91%	153,55%
PIOR MÊS	ABR	-1,31%	0,89%	-147,19%

Oscilação do Investimento: 0,90%.

Oscilação do Benchmark: 0,06%.

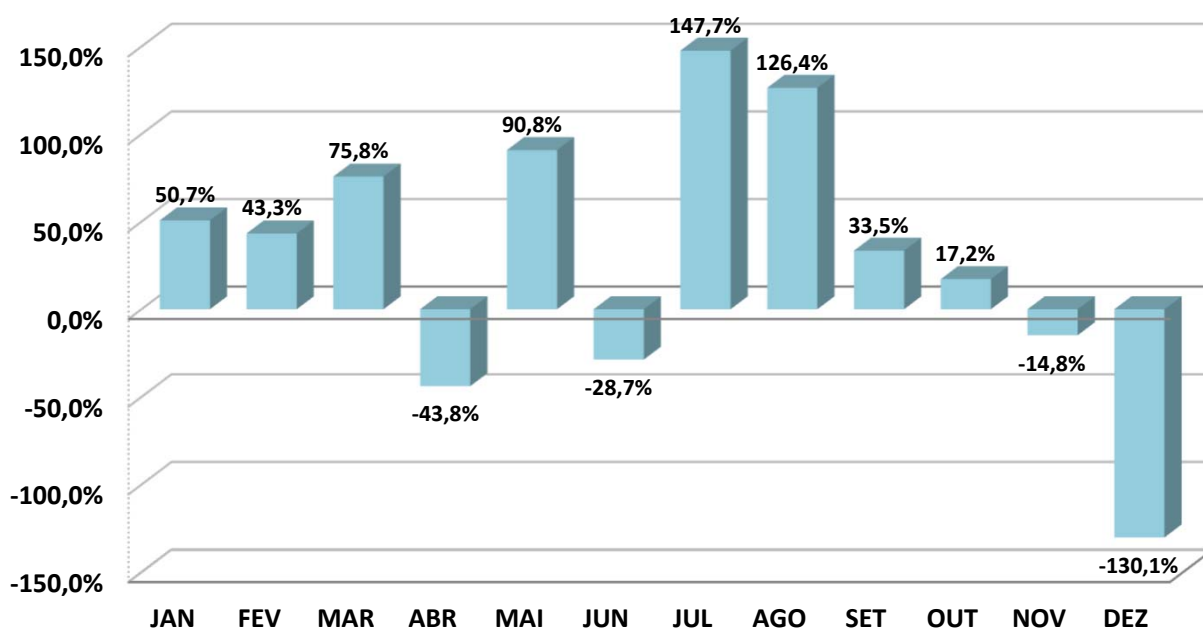
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -0,88%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,89%, pagando ao investidor -8,10% sobre o seu Benchmark.

BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,46%	0,57%	0,49%	-0,38%	0,86%	-0,20%	1,28%	0,59%	0,31%	0,18%	-0,13%	-1,31%
IPCA + 6,00% a.a.	0,91%	1,32%	0,65%	0,87%	0,95%	0,70%	0,87%	0,47%	0,93%	1,05%	0,88%	1,01%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	50,7%	43,3%	75,8%	-43,8%	90,8%	-28,7%	147,7%	126,4%	33,5%	17,2%	-14,8%	-130,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	1,28%	0,87%	147,68%
PIOR MÊS	DEZ	-1,31%	1,01%	-130,12%

Oscilação do Investimento: 0,67%.

Oscilação do Benchmark: 0,21%.

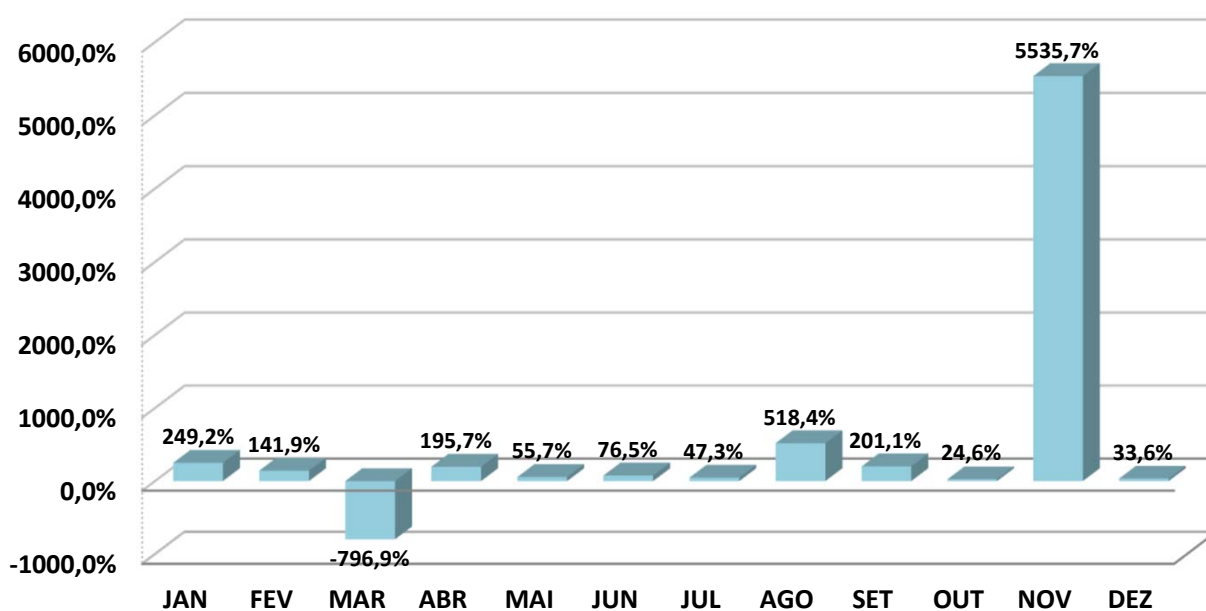
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 2,73%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 11,10%, pagando ao investidor 24,59% sobre o seu Benchmark.

RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B F I R F

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-1,12%	0,78%	-0,62%	-3,16%	0,74%	-0,74%	0,99%	2,68%	-1,34%	-0,16%	1,24%	-0,88%
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	2,09%	0,52%	-0,67%	-0,65%	0,02%	-2,62%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	249,2%	141,9%	-796,9%	195,7%	55,7%	76,5%	47,3%	518,4%	201,1%	24,6%	5535,7%	33,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B F I R F


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	2,68%	0,52%	518,38%
PIOR MÊS	ABR	-3,16%	-1,61%	195,73%

Oscilação do Investimento: 1,52%.

Oscilação do Benchmark: 1,27%.

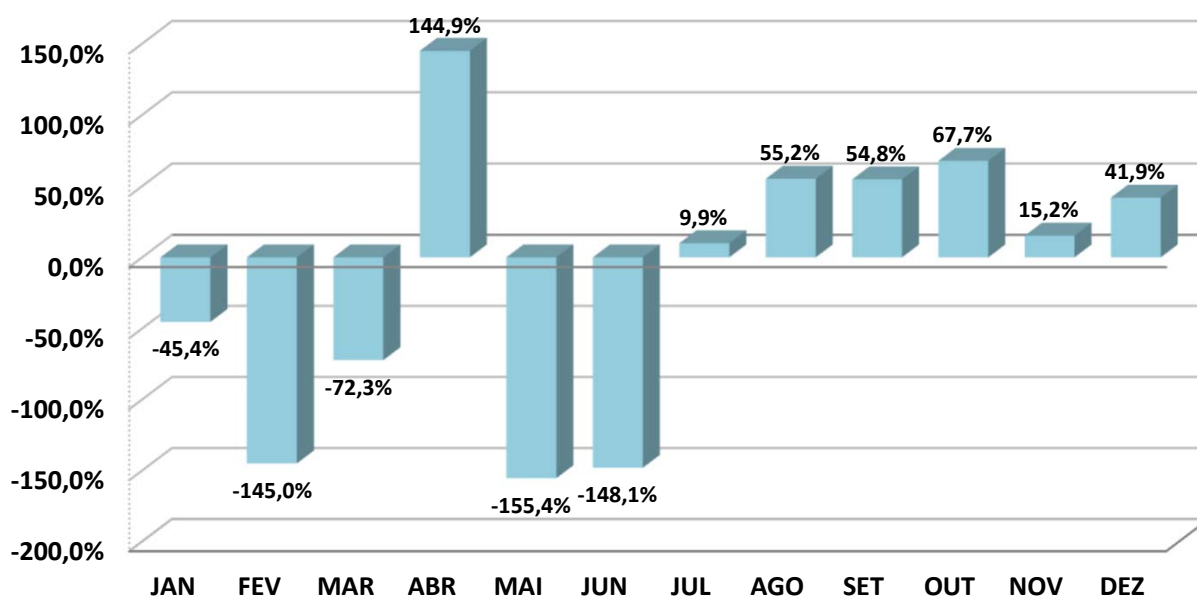
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -1,70%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -2,44%, pagando ao investidor 69,85% sobre o seu Benchmark.

RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,44%	-1,16%	-0,60%	1,29%	-1,29%	-1,17%	0,09%	0,48%	0,46%	0,63%	0,12%	0,39%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-45,4%	-145,0%	-72,3%	144,9%	-155,4%	-148,1%	9,9%	55,2%	54,8%	67,7%	15,2%	41,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	ABR	1,29%	0,89%	144,94%
PIOR MÊS	MAI	-1,29%	0,83%	-155,42%

Oscilação do Investimento: 0,83%.

Oscilação do Benchmark: 0,06%.

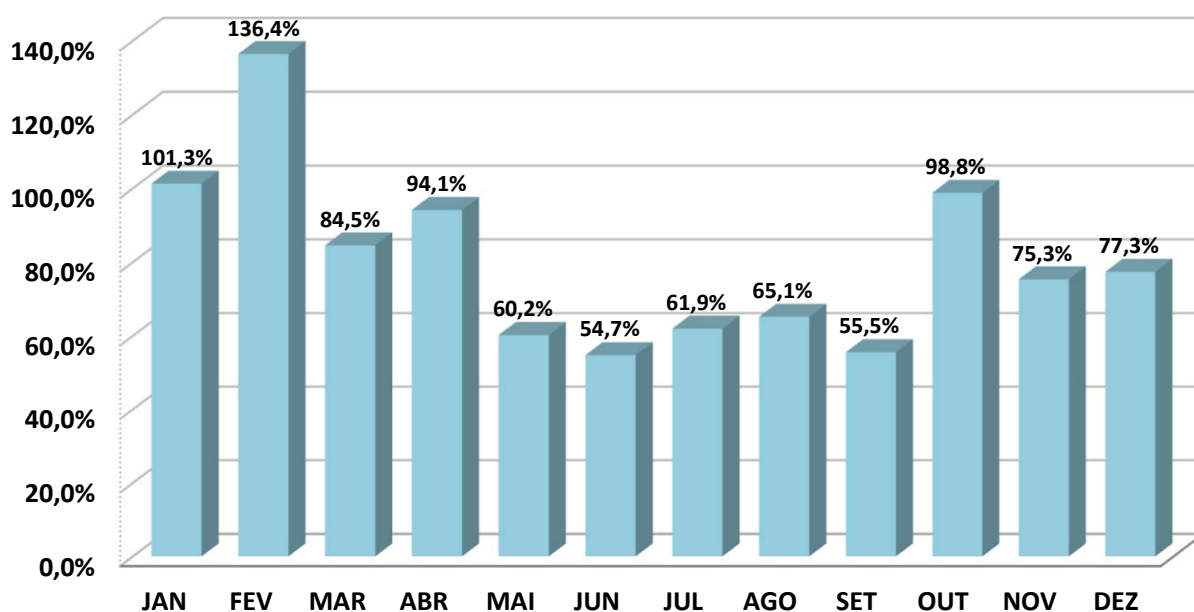
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -1,23%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,89%, pagando ao investidor -11,30% sobre o seu Benchmark.

RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-4,85%	1,35%	-0,60%	-1,60%	-1,83%	0,81%	1,87%	4,26%	-1,71%	-1,58%	-2,35%	-3,31%
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	101,3%	136,4%	84,5%	94,1%	60,2%	54,7%	61,9%	65,1%	55,5%	98,8%	75,3%	77,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	4,26%	6,54%	65,14%
PIOR MÊS	JAN	-4,85%	-4,79%	101,25%

Oscilação do Investimento: 2,49%.

Oscilação do Benchmark: 3,33%.

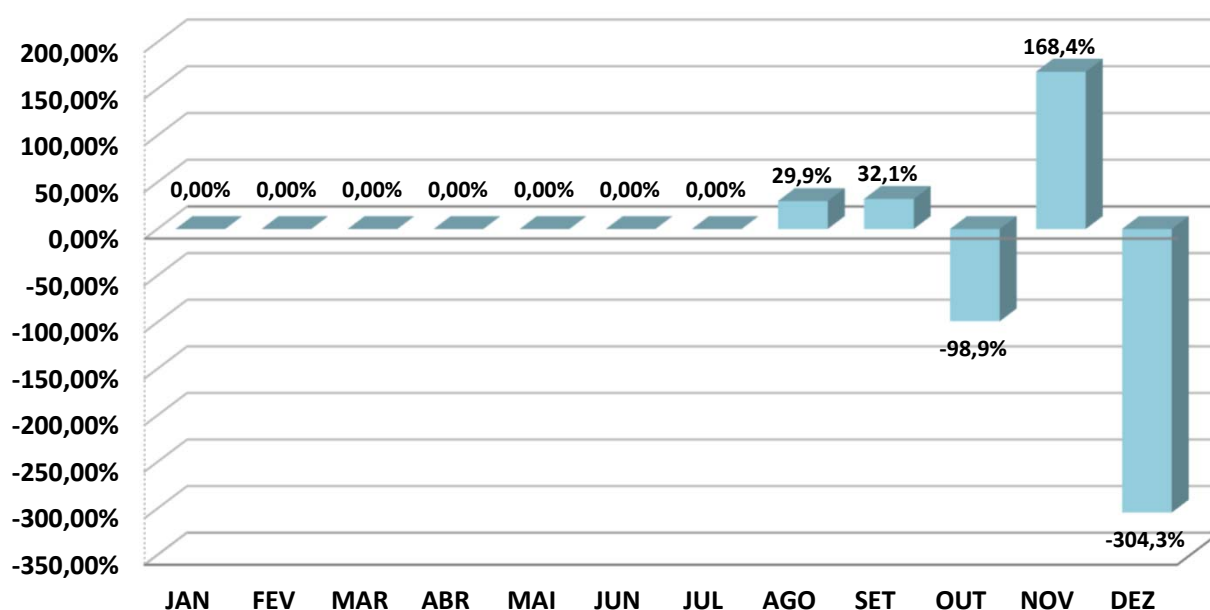
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -9,45%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,37%, pagando ao investidor 91,13% sobre o seu Benchmark.

RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	0,27%	-0,92%	1,33%	-2,83%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,9%	32,1%	-98,9%	168,4%	-304,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	1,33%	0,79%	168,35%
PIOR MÊS	DEZ	-2,83%	0,93%	-304,30%

Oscilação do Investimento: 0,98%.

Oscilação do Benchmark: 0,06%.

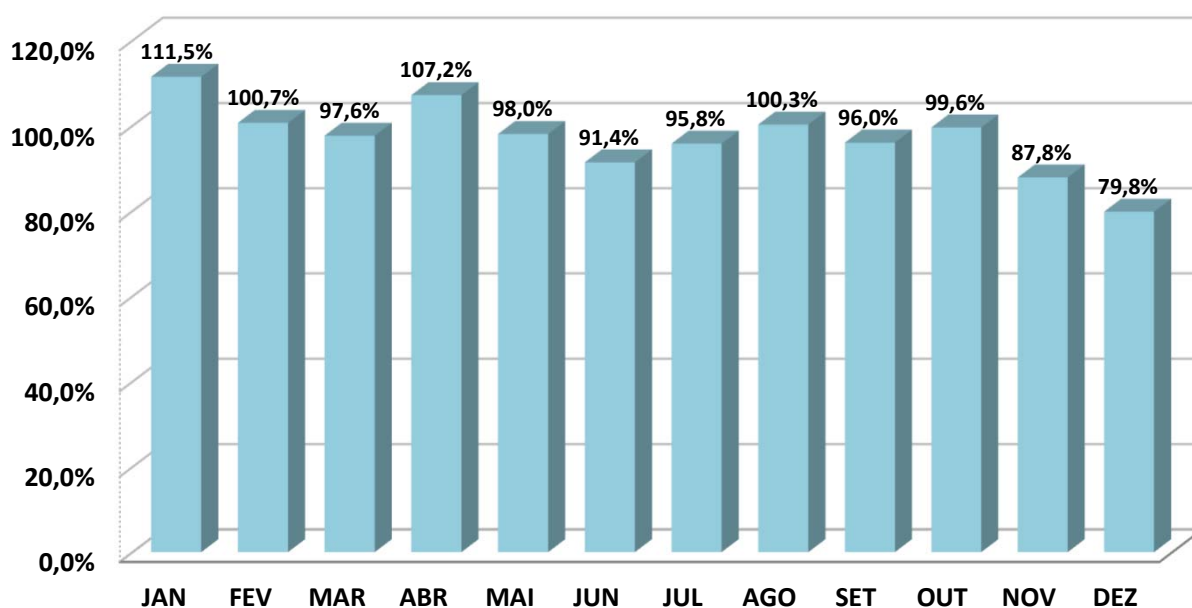
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -1,93%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,89%, pagando ao investidor -17,69% sobre o seu Benchmark.

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,14%.

Oscilação do Benchmark: 0,11%.

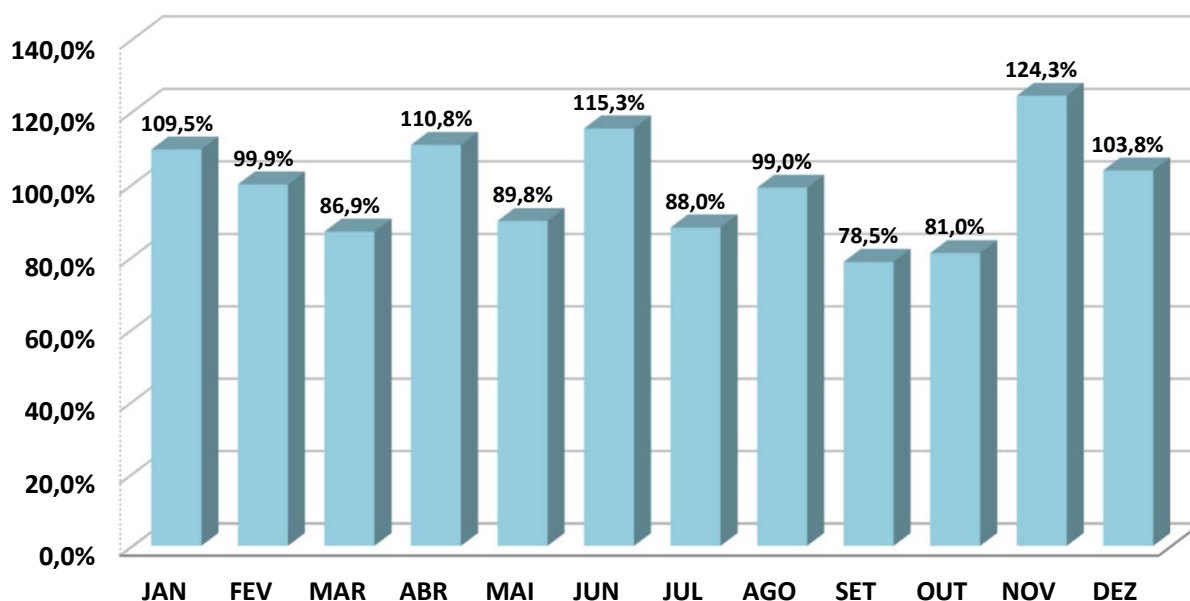
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 9,21%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,46%, pagando ao investidor 97,33% sobre o seu Benchmark.

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,79%.

Oscilação do Benchmark: 0,79%.

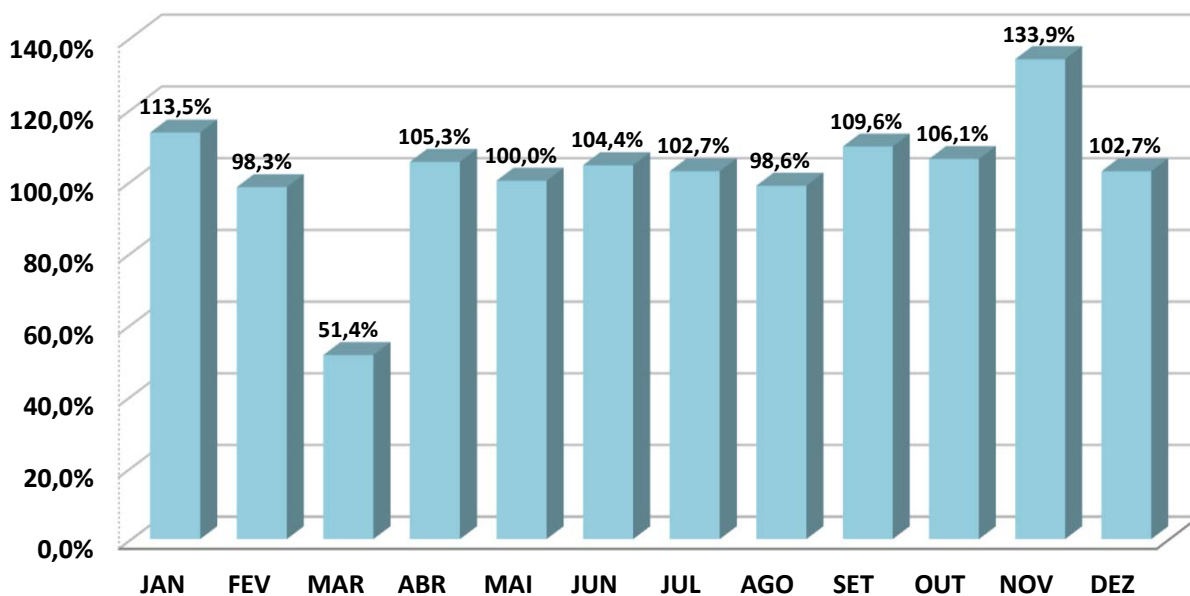
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,20%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 1,86%, pagando ao investidor 64,68% sobre o seu Benchmark.

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

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


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 1,31%.

Oscilação do Benchmark: 1,27%.

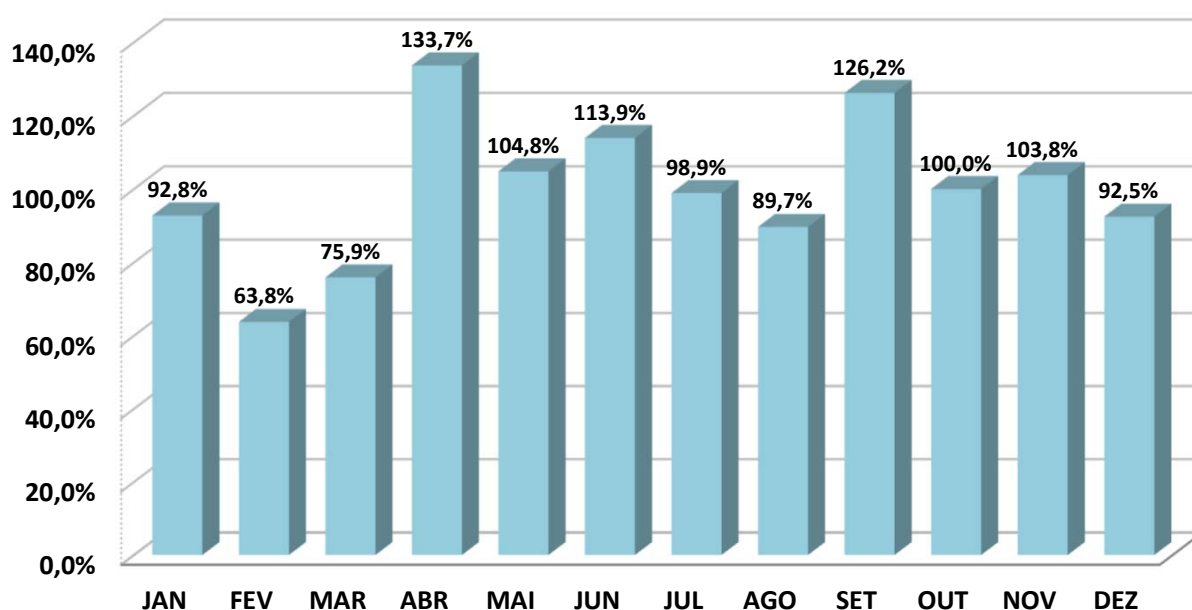
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -2,79%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -2,44%, pagando ao investidor 114,27% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,90%	0,51%	0,63%	1,19%	0,87%	0,90%	0,90%	0,78%	1,06%	0,93%	0,82%	0,86%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	92,8%	63,8%	75,9%	133,7%	104,8%	113,9%	98,9%	89,7%	126,2%	100,0%	103,8%	92,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	ABR	1,19%	0,89%	133,71%
PIOR MÊS	FEV	0,51%	0,80%	63,75%

Oscilação do Investimento: 0,18%.

Oscilação do Benchmark: 0,06%.

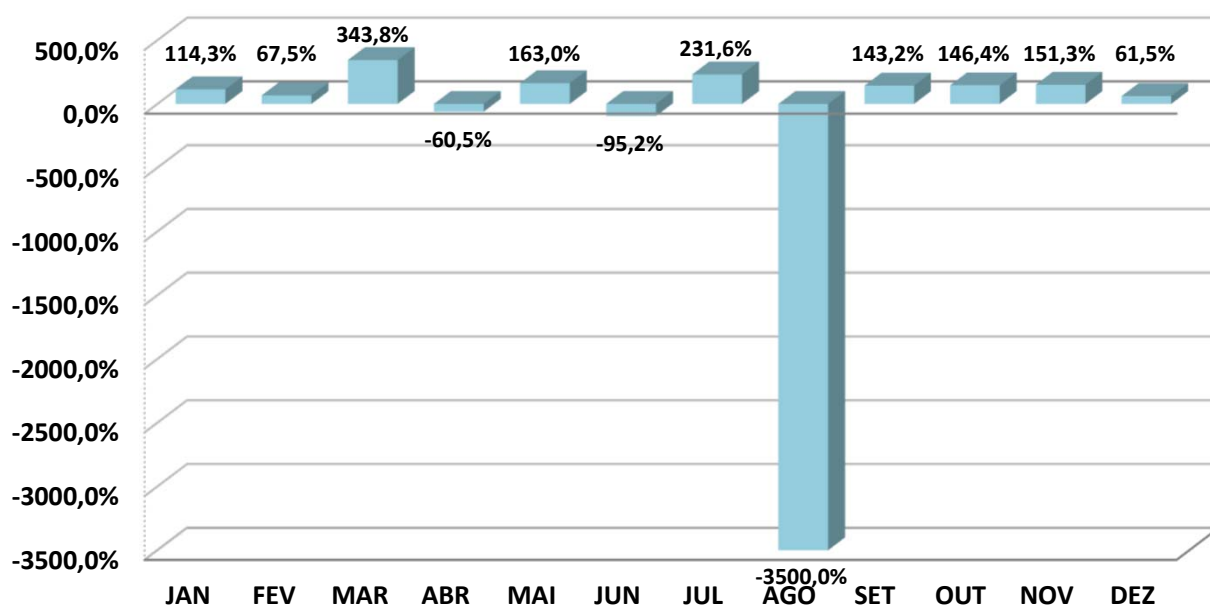
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 10,85%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 10,89%, pagando ao investidor 99,68% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,48%	0,56%	0,55%	-0,23%	0,75%	-0,20%	0,88%	0,70%	0,63%	0,82%	0,59%	0,32%
IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%	0,44%	0,56%	0,39%	0,52%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	114,3%	67,5%	343,8%	-60,5%	163,0%	-95,2%	231,6%	-3500,0%	143,2%	146,4%	151,3%	61,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 0,36%.

Oscilação do Benchmark: 0,21%.

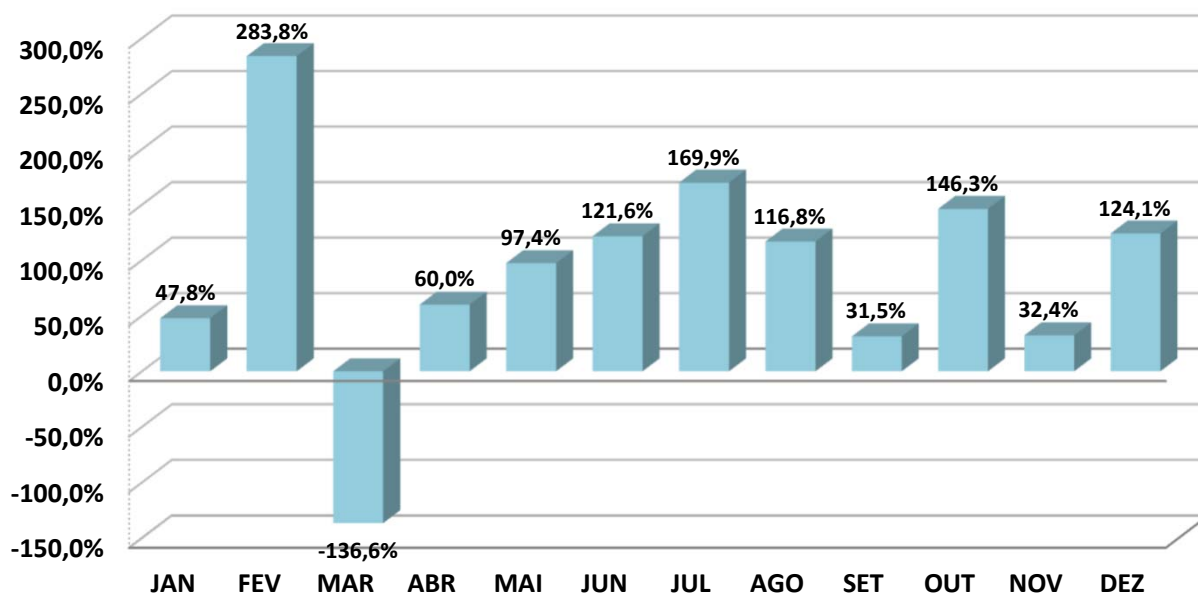
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 6,00%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,83%, pagando ao investidor 124,23% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 3,65%.

Oscilação do Benchmark: 3,33%.

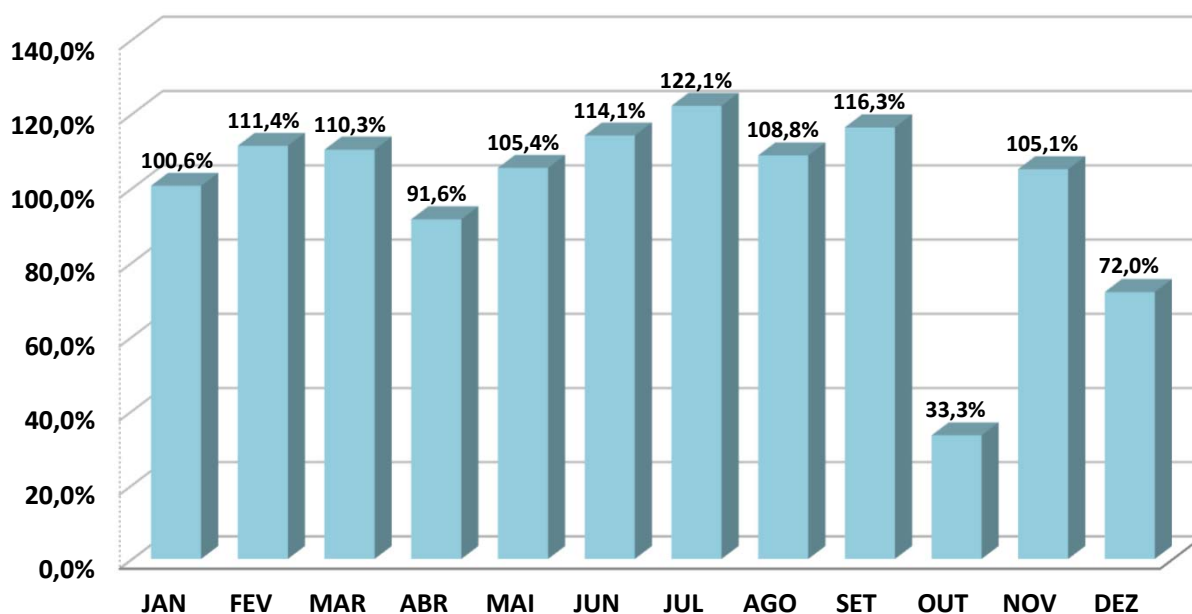
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,74%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,37%, pagando ao investidor -16,79% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI

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

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

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

Oscilação do Investimento: 3,00%.

Oscilação do Benchmark: 3,05%.

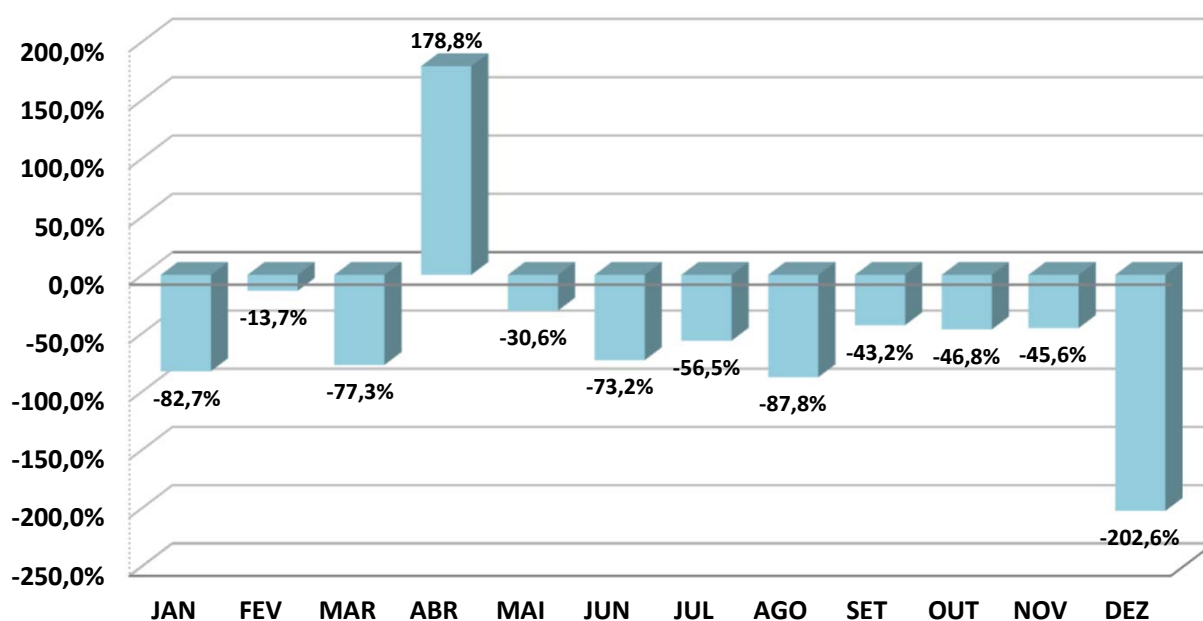
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 28,82%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 23,30%, pagando ao investidor 123,66% sobre o seu Benchmark.

FIDC PREMIUM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,75%	-0,18%	-0,50%	1,55%	-0,29%	-0,51%	-0,49%	-0,41%	-0,40%	-0,49%	-0,40%	-2,04%
IPCA + 6,00% a.a.	0,91%	1,32%	0,65%	0,87%	0,95%	0,70%	0,87%	0,47%	0,93%	1,05%	0,88%	1,01%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-82,7%	-13,7%	-77,3%	178,8%	-30,6%	-73,2%	-56,5%	-87,8%	-43,2%	-46,8%	-45,6%	-202,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FIDC PREMIUM

**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	ABR	1,55%	0,87%	178,83%
PIOR MÊS	DEZ	-2,04%	1,01%	-202,63%

Oscilação do Investimento: 0,78%.

Oscilação do Benchmark: 0,21%.

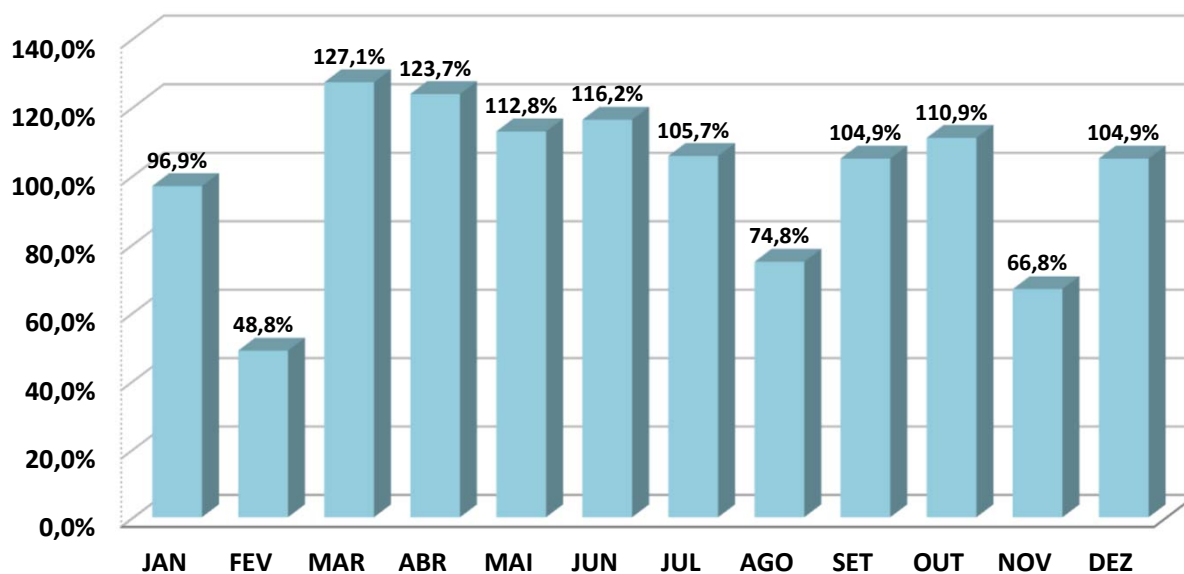
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -4,83%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 11,10%, pagando ao investidor -43,56% sobre o seu Benchmark.

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-4,64%	0,48%	-0,90%	-2,10%	-3,43%	1,72%	3,19%	4,89%	-3,23%	-1,77%	-2,08%	-4,49%
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	96,9%	48,8%	127,1%	123,7%	112,8%	116,2%	105,7%	74,8%	104,9%	110,9%	66,8%	104,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	4,89%	6,54%	74,77%
PIOR MÊS	JAN	-4,64%	-4,79%	96,87%

Oscilação do Investimento: 3,03%.

Oscilação do Benchmark: 3,33%.

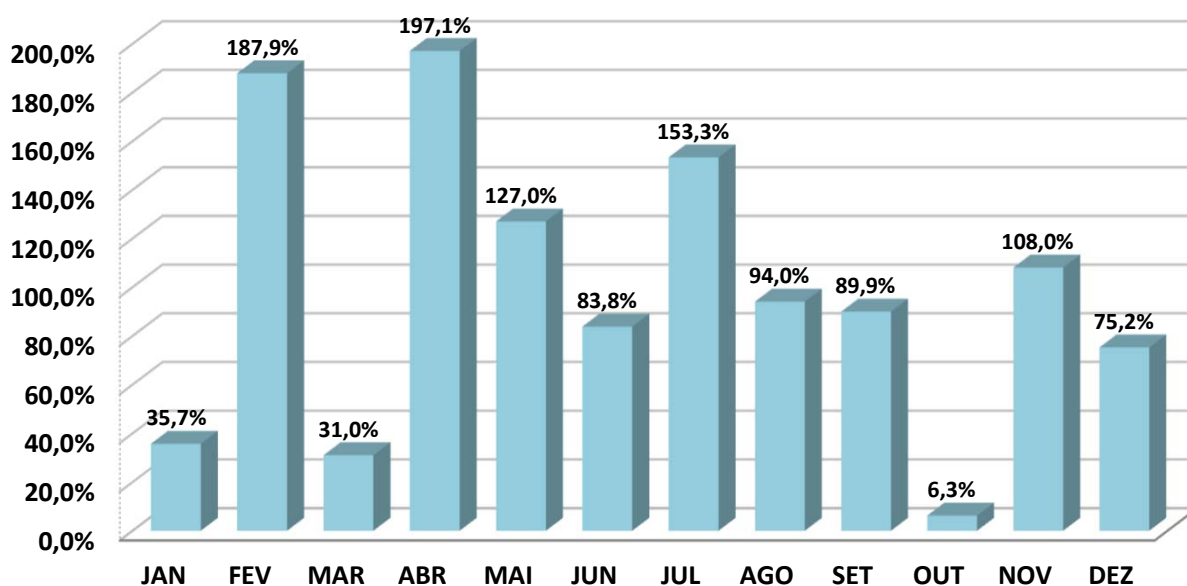
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -12,14%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,37%, pagando ao investidor 117,14% sobre o seu Benchmark.

AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-1,71%	1,86%	-0,22%	-3,35%	-3,86%	1,24%	4,63%	6,15%	-2,77%	-0,10%	-3,37%	-3,22%
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	35,7%	187,9%	31,0%	197,1%	127,0%	83,8%	153,3%	94,0%	89,9%	6,3%	108,0%	75,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	6,15%	6,54%	94,04%
PIOR MÊS	MAI	-3,86%	-3,04%	126,97%

Oscilação do Investimento: 3,32%.

Oscilação do Benchmark: 3,33%.

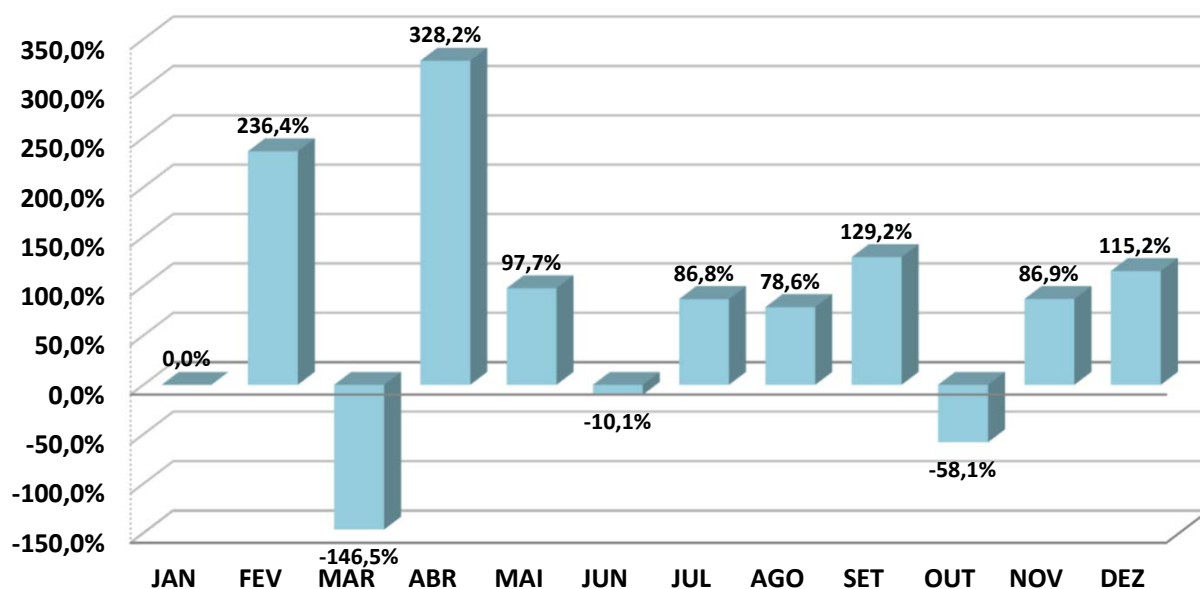
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -5,19%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,37%, pagando ao investidor 50,07% sobre o seu Benchmark.

AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,00%	2,34%	1,04%	-5,58%	-2,97%	-0,15%	2,62%	5,14%	-3,98%	0,93%	-2,71%	-4,93%
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	0,0%	236,4%	-146,5%	328,2%	97,7%	-10,1%	86,8%	78,6%	129,2%	-58,1%	86,9%	115,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	5,14%	6,54%	78,59%
PIOR MÊS	ABR	-5,58%	-1,70%	328,24%

Oscilação do Investimento: 3,34%.

Oscilação do Benchmark: 3,33%.

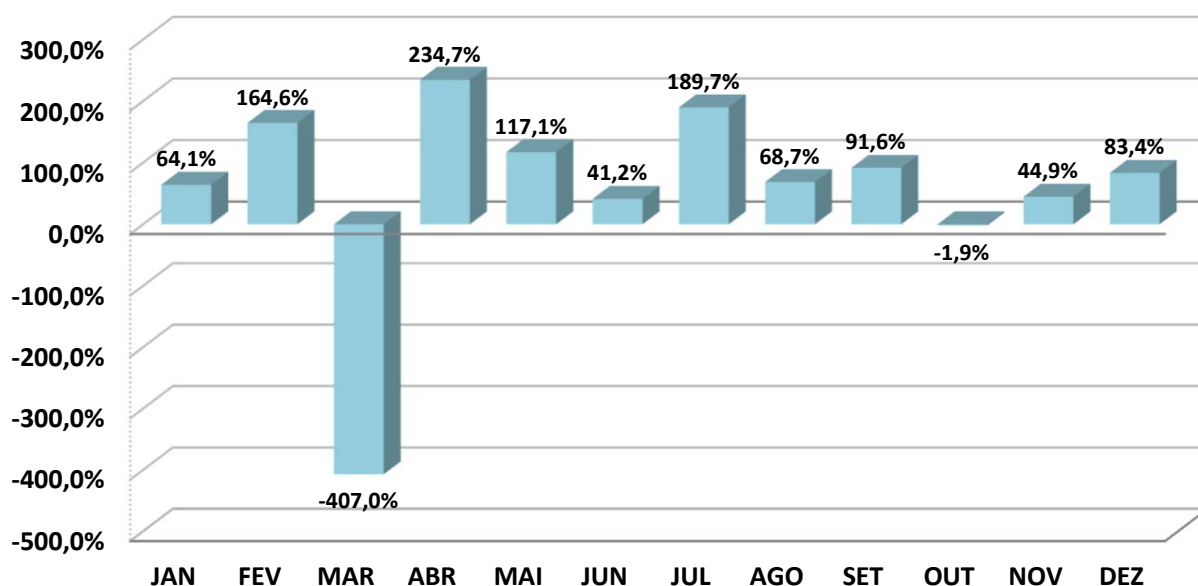
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -8,51%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,37%, pagando ao investidor 82,14% sobre o seu Benchmark.

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-3,07%	1,63%	2,89%	-3,99%	-3,56%	0,61%	5,73%	4,49%	-2,82%	0,03%	-1,40%	-3,57%
IBOV	-4,79%	0,99%	-0,71%	-1,70%	-3,04%	1,48%	3,02%	6,54%	-3,08%	-1,60%	-3,12%	-4,28%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	64,1%	164,6%	-407,0%	234,7%	117,1%	41,2%	189,7%	68,7%	91,6%	-1,9%	44,9%	83,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	5,73%	3,02%	189,74%
PIOR MÊS	ABR	-3,99%	-1,70%	234,71%

Oscilação do Investimento: 3,36%.

Oscilação do Benchmark: 3,33%.

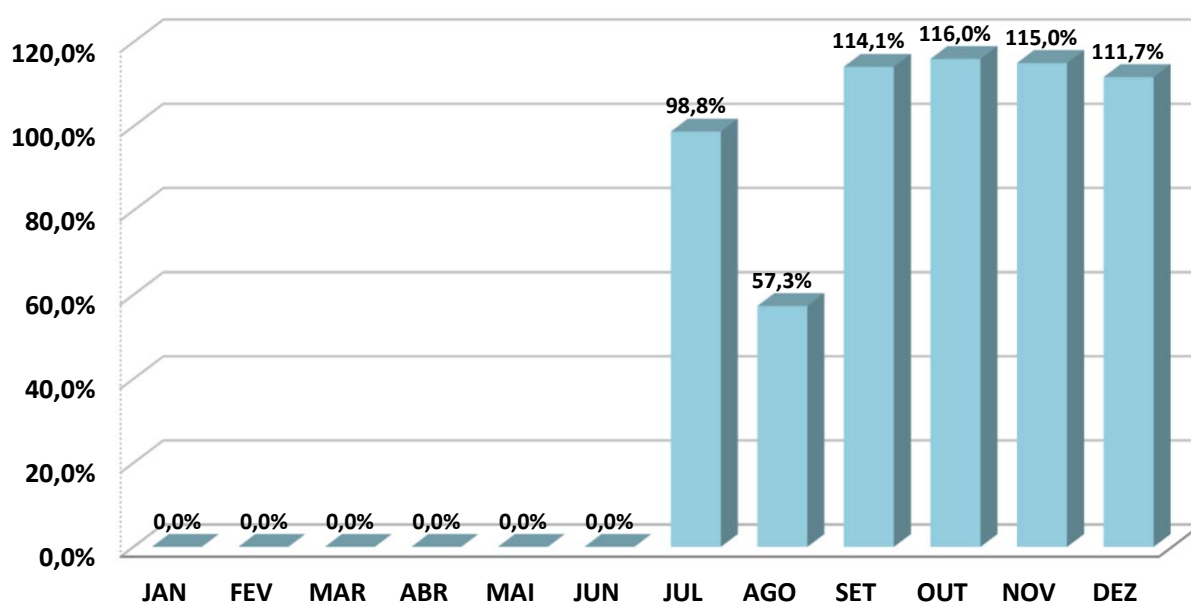
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -3,59%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,37%, pagando ao investidor 34,60% sobre o seu Benchmark.

NTN - B (IPCA + 6,405% a.a.)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,90%	0,50%	0,96%	1,08%	0,91%	1,04%
CDI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,91%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	98,8%	57,3%	114,1%	116,0%	115,0%	111,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ NTN - B (IPCA + 6,405% a.a.)


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	1,08%	0,93%	115,99%
PIOR MÊS	JAN	0,00%	0,00%	

Oscilação do Investimento: 0,49%.

Oscilação do Benchmark: 0,46%.

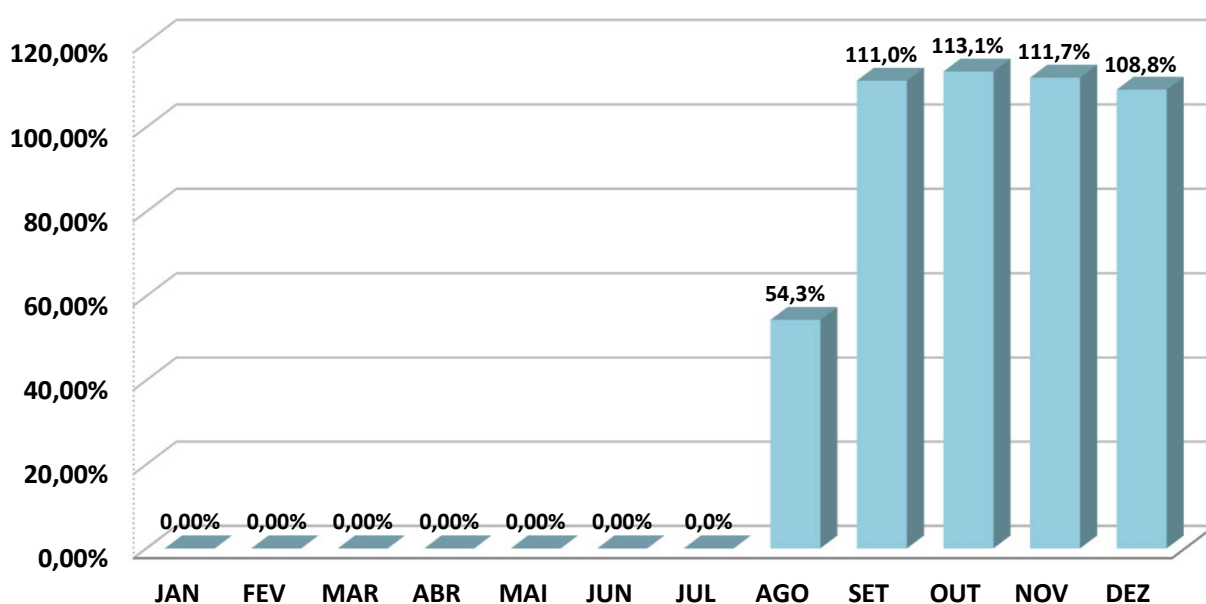
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,50%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 5,39%, pagando ao investidor 102,16% sobre o seu Benchmark.

NTN - B (IPCA + 6,07% a.a.)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	0,93%	1,05%	0,88%	1,01%
CDI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%	54,3%	111,0%	113,1%	111,7%	108,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ NTN - B (IPCA + 6,07% a.a.)


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	1,05%	0,93%	113,15%
PIOR MÊS	JAN	0,00%	0,00%	

Oscilação do Investimento: 0,47%.

Oscilação do Benchmark: 0,45%.

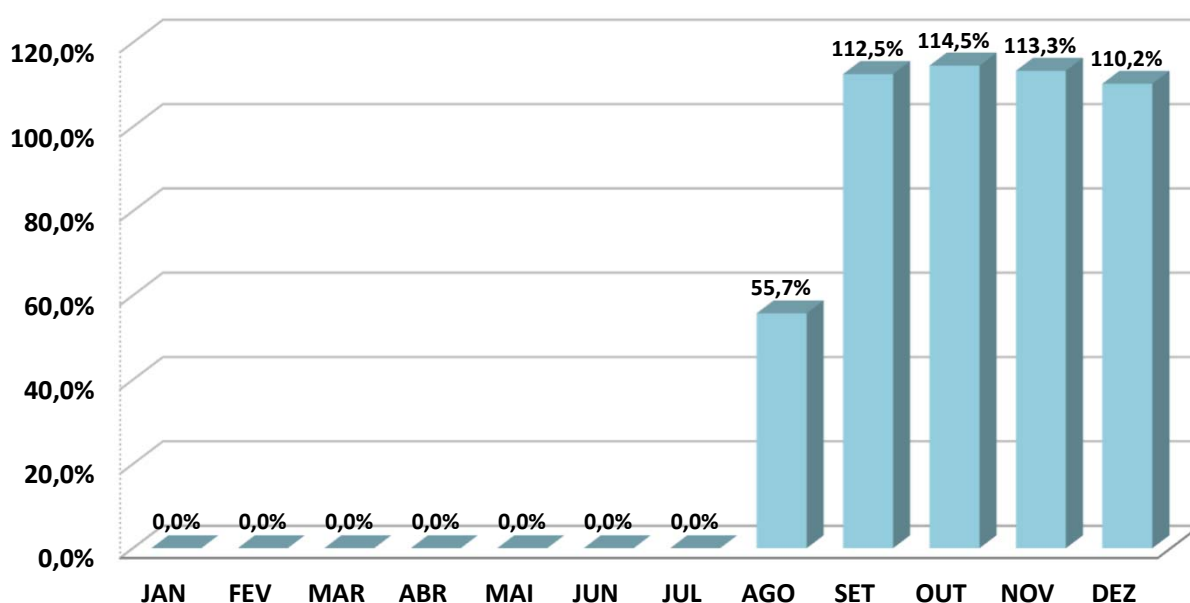
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 4,43%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,44%, pagando ao investidor 99,78% sobre o seu Benchmark.

NTN - B (IPCA + 6,23% a.a.)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	0,94%	1,06%	0,89%	1,02%
CDI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,87%	0,84%	0,93%	0,79%	0,93%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	55,7%	112,5%	114,5%	113,3%	110,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ NTN - B (IPCA + 6,23% a.a.)


ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	1,06%	0,93%	114,51%
PIOR MÊS	JAN	0,00%	0,00%	

Oscilação do Investimento: 0,48%.

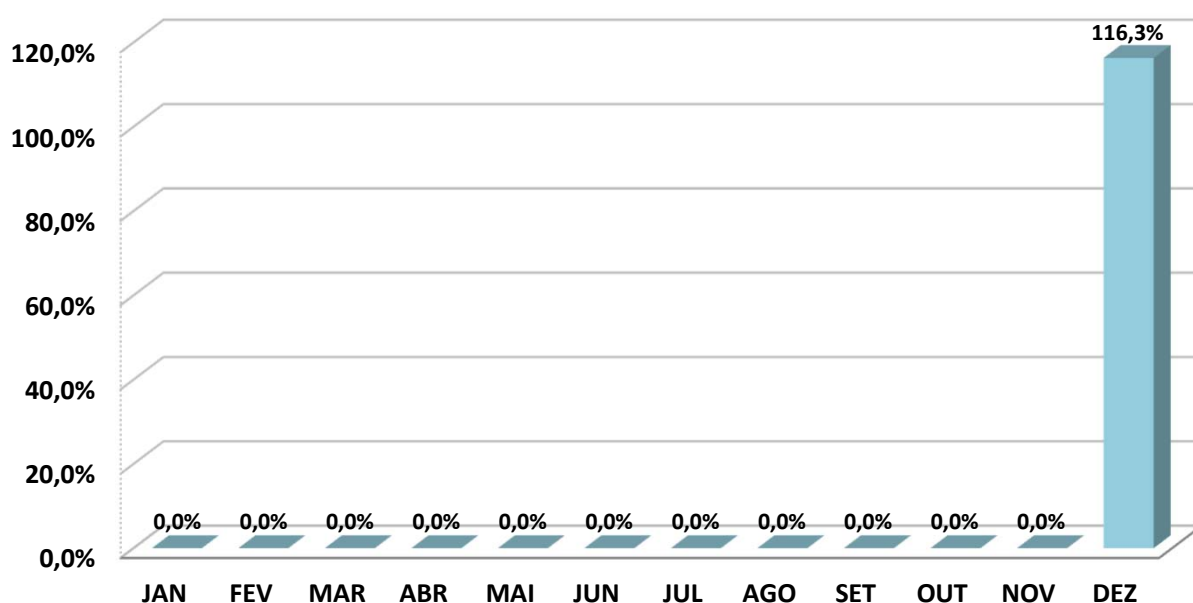
Oscilação do Benchmark: 0,45%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 4,49%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,44%, pagando ao investidor 101,25% sobre o seu Benchmark.

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,08%
SELIC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,93%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	116,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ NTN - F 13,78% a.a.



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	1,08%	0,93%	116,30%
PIOR MÊS	JAN	0,00%	0,00%	

Oscilação do Investimento: 0,31%.

Oscilação do Benchmark: 0,27%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,08%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 0,93%, pagando ao investidor 116,30% sobre o seu Benchmark.

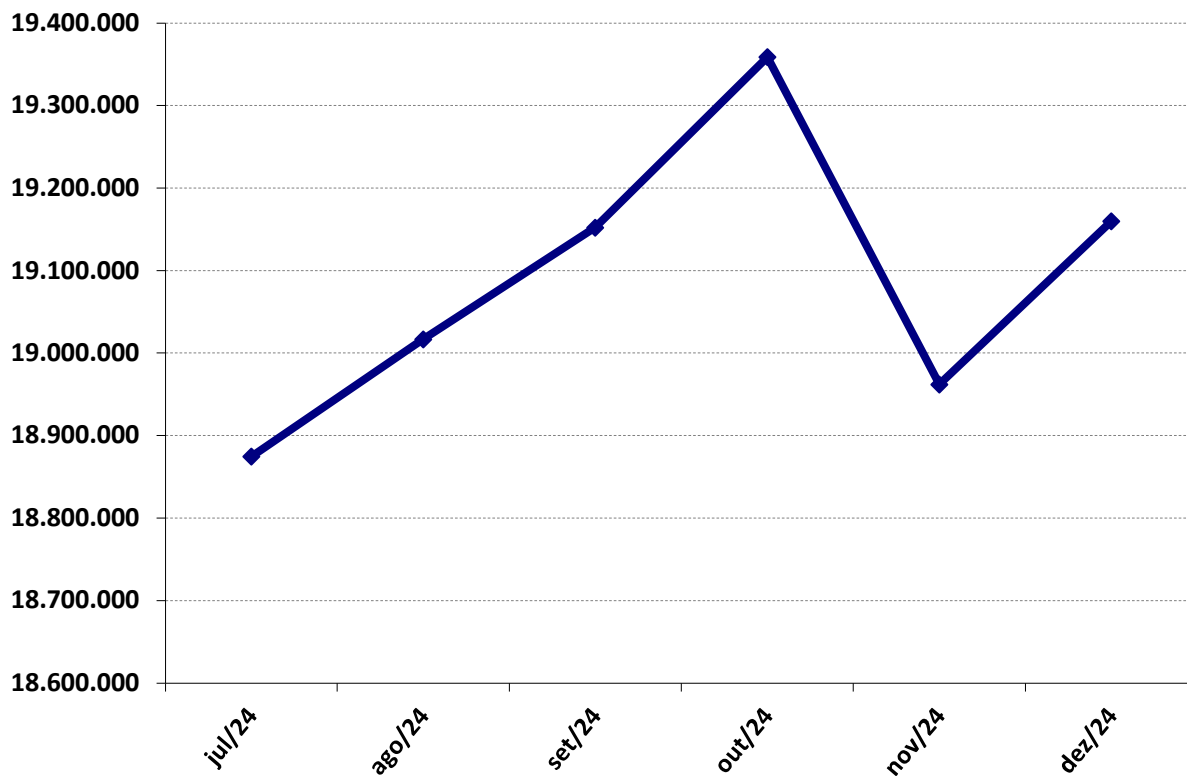
4 . 2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO

4 . 2 . 1 - Títulos Públicos

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

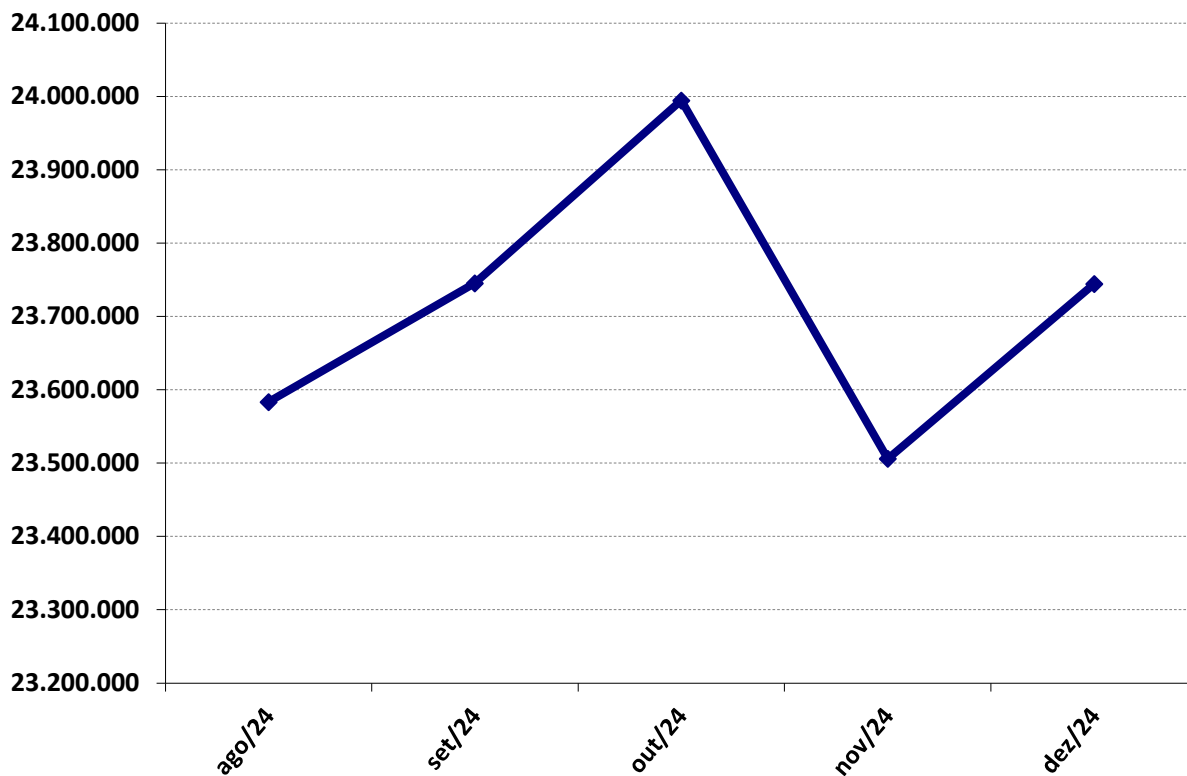
Nº	Título Público Federal	Data da Aplicação	Qtde de Notas (T.P.F)	Taxa de Juros Pré-Fixados	Indexado	Data de Vencimento	PU – Preço Unitário de compra	Valor da Compra (R\$)
1	NTN - B	10/07/2024	4391	6,405% a.a.	IPCA	15/05/2029	4.276,6200000	R\$ 18.778.659,23
2	NTN - B	16/08/2024	5375	6,07% a.a.	IPCA	15/05/2029	4.377,2200000	R\$ 23.527.578,48
3	NTN - B	21/08/2024	404	6,23% a.a.	IPCA	15/05/2029	4.353,4100000	R\$ 1.758.780,58
4	NTN - F	02/12/2024	26833	13,78% a.a.	-	01/01/2029	933,7000000	R\$ 25.054.032,84

1

NTN - B (IPCA + 6,405% a.a.)
Carteira de Títulos Públicos - (Variação Título) - Desde a compra


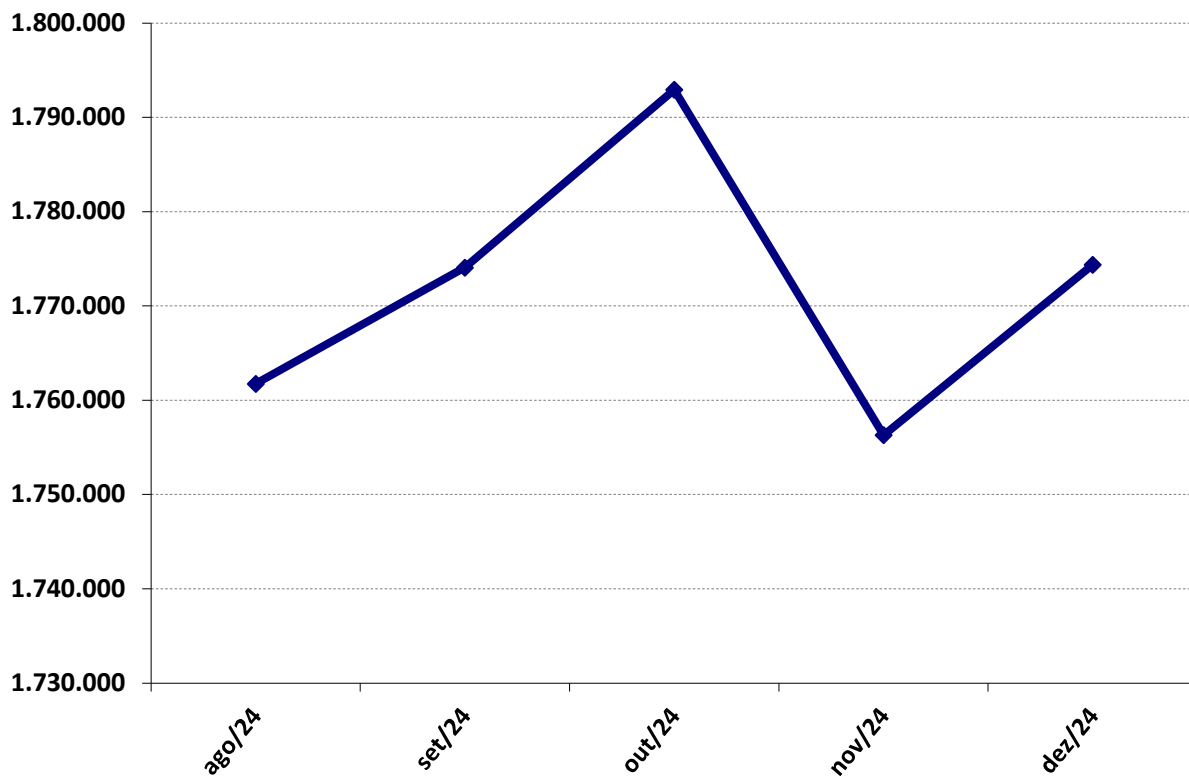
ANO	TÍTULO PÚBLICO	SALDO FINAL (DEZEMBRO)
2024	NTN - B (IPCA + 6,405% a.a.)	R\$ 19.160.022,74

PERÍODO	VARIAÇÃO DO PREÇO DO TÍTULO		JUROS ACUMULADO COM O TÍTULO PÚBLICO	
ANO	381.363,51	2,03%	946.987,11	5,04%

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


ANO	TÍTULO PÚBLICO	SALDO FINAL (DEZEMBRO)
2024	NTN - B (IPCA + 6,07% a.a.)	R\$ 23.744.711,10

PERÍODO	VARIAÇÃO DO PREÇO DO TÍTULO		JUROS ACUMULADO COM O TÍTULO PÚBLICO	
ANO	217.132,62	0,92%	909.716,89	3,87%

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

ANO	TÍTULO PÚBLICO	SALDO FINAL (DEZEMBRO)
2024	NTN - B (IPCA + 6,23% a.a.)	R\$ 1.774.379,63

PERÍODO	VARIAÇÃO DO PREÇO DO TÍTULO		JUROS ACUMULADO COM O TÍTULO PÚBLICO	
ANO	15.599,05	0,89%	67.614,94	3,84%

ANO	TÍTULO PÚBLICO	SALDO FINAL (DEZEMBRO)
2024	NTN - F 13,78% a.a.	R\$ 25.312.049,99

PERÍODO	VARIAÇÃO DO PREÇO DO TÍTULO		JUROS ACUMULADO COM O TÍTULO PÚBLICO	
ANO	258.017,15	1,03%	258.017,15	1,03%

4 . 2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO

4 . 2 . 2 - Renda Variável

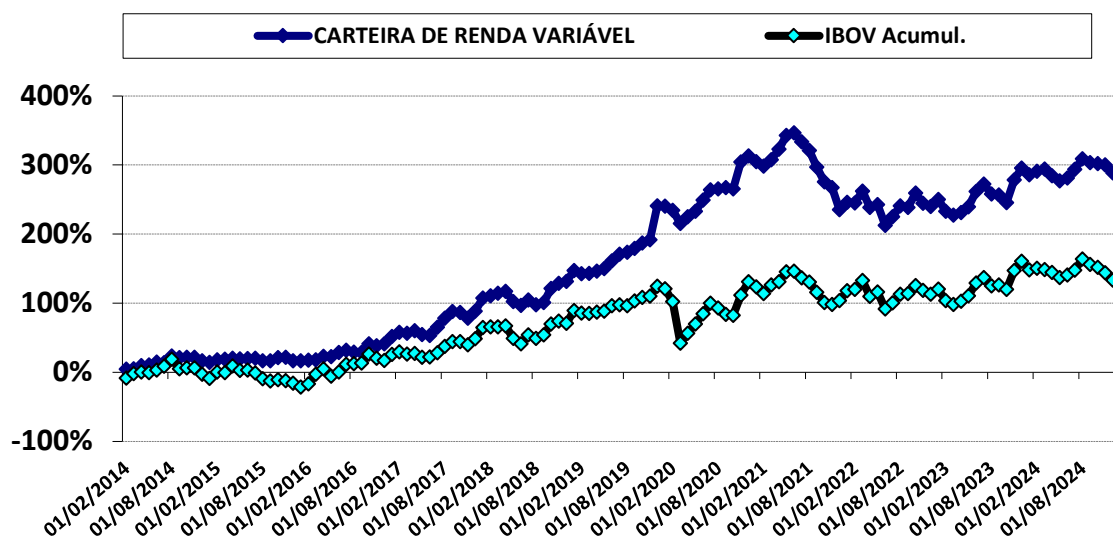
Aplicações em Renda Variável, caso realizadas, terão como objetivo, a diversificação dos investimentos do PREVBILHANTE, tendo em vista a necessidade de se buscar investimentos mais rentáveis. Porém, em decorrência do alto risco de volatilidade, essas aplicações só poderão ser realizadas, se o PREVBILHANTE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

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

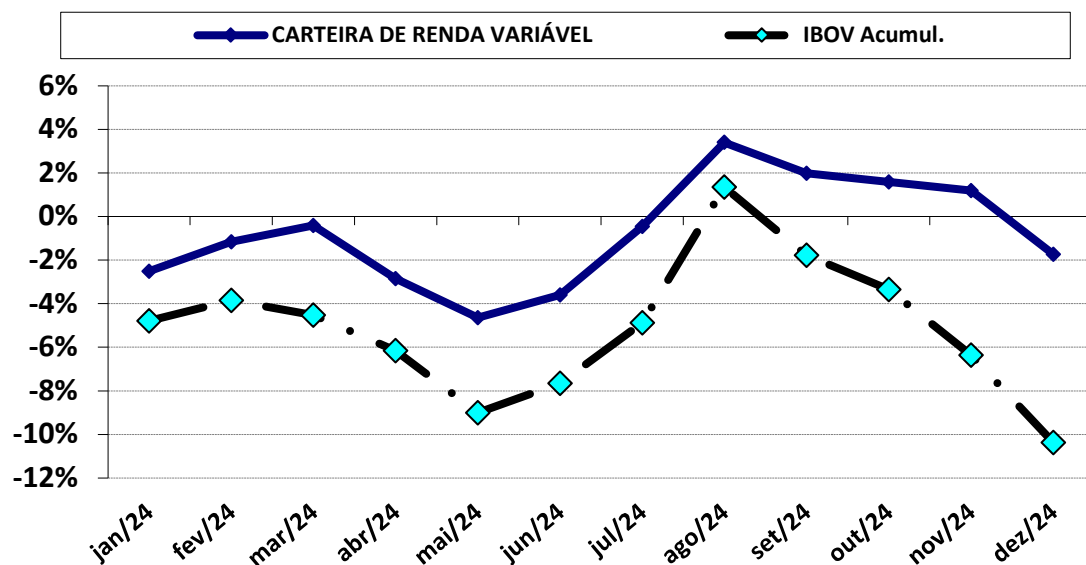
Conforme definido na Política Anual de Investimentos de 2024, será respeitado um prazo mínimo de 5 anos para aplicações em Renda Variável, Investimento Estruturado e Investimento no Exterior, desde que o Duration do fluxo de caixa do Plano de Benefícios demonstre prazo para aguardar a valorização do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

CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

Desempenho desde o início da Aplicação



Carteira de Renda Variável - Acumulado



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

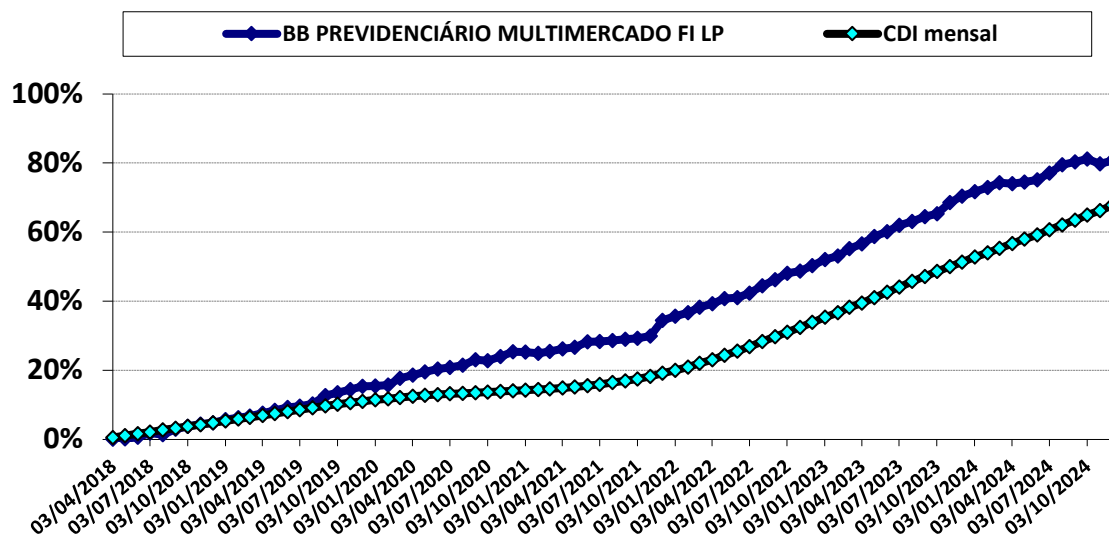
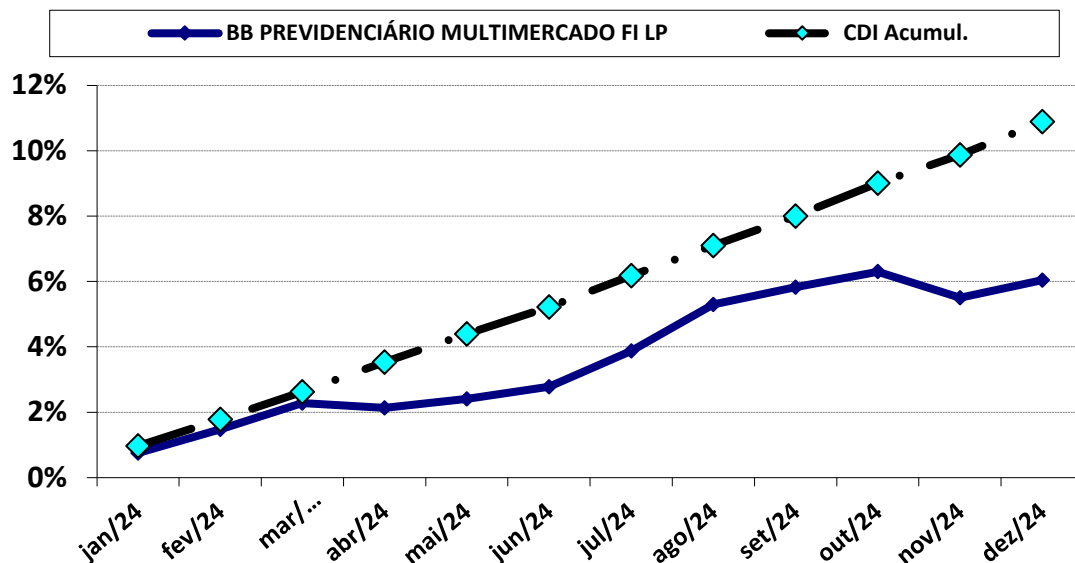
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	fevereiro-2014	450.786,87
Aportes	-	44.739.749,43
Resgates	-	(17.553.513,32)
Rendimento	-	14.851.992,29
SALDO FINAL	dezembro-2024	30.637.001,16
RENTABILIDADE ACUMULADA		288,57%

DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	40.791.006,46
Aportes	-	5.777.282,53
Resgates	-	(14.979.022,68)
Rendimento	-	(952.265,15)
SALDO FINAL	dezembro-2024	30.637.001,16
RENTABILIDADE ACUMULADA		-1,73%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-1,73%	9,58%
24 meses	14,36%	9,58%
36 meses	16,00%	14,71%
48 meses	-5,95%	1,03%
60 meses	14,08%	3,99%

BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP (CNPJ: 10.418.362/0001-50)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	abril-2018	2.000.000,00
Aportes	-	936.407,78
Resgates	-	(615.881,39)
Rendimento	-	2.029.414,88
SALDO FINAL	dezembro-2024	3.988.378,86
RENTABILIDADE ACUMULADA		80,67%

DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	3.761.280,03
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	227.098,83
SALDO FINAL	dezembro-2024	3.988.378,86
RENTABILIDADE ACUMULADA		6,04%

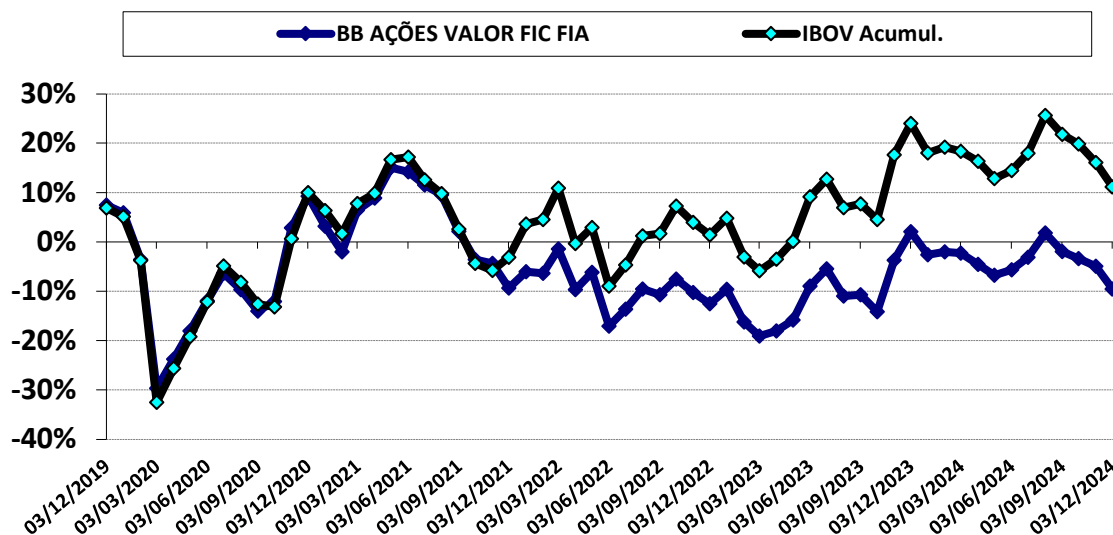
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	6,03%	10,89%
24 meses	20,05%	25,33%
36 meses	33,84%	40,85%
48 meses	38,57%	47,10%
60 meses	41,36%	51,15%

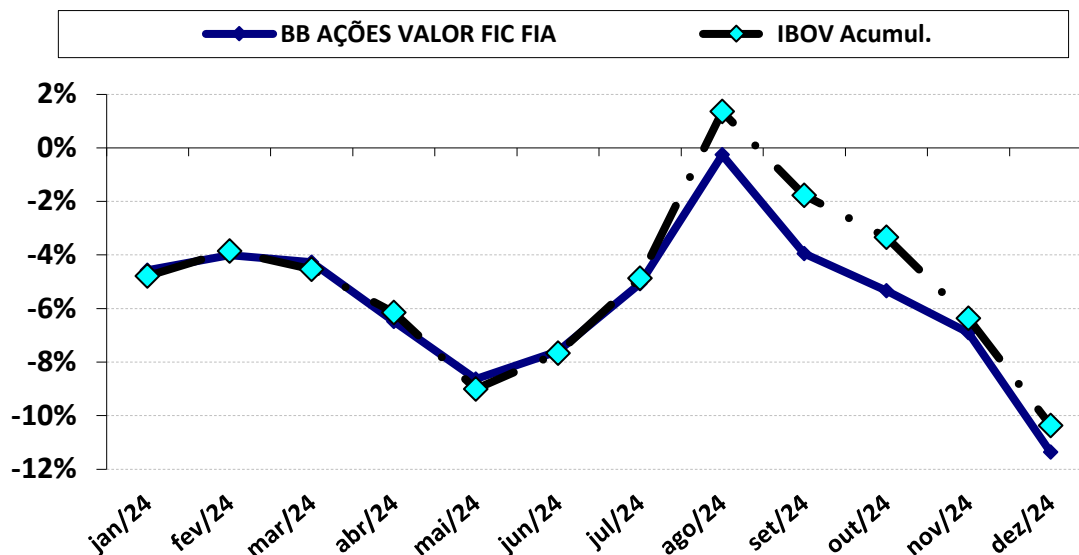
Data de Início das Atividades: 02/03/2009.

BB AÇÕES VALOR FIC FIA (CNPJ: 29.258.294/0001-38)

Desempenho desde o início da Aplicação



Carteira de Renda Variável - Acumulado



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	dezembro-2019	3.000.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(311.804,14)
SALDO FINAL	dezembro-2024	3.265.260,86
RENTABILIDADE ACUMULADA		-9,53%

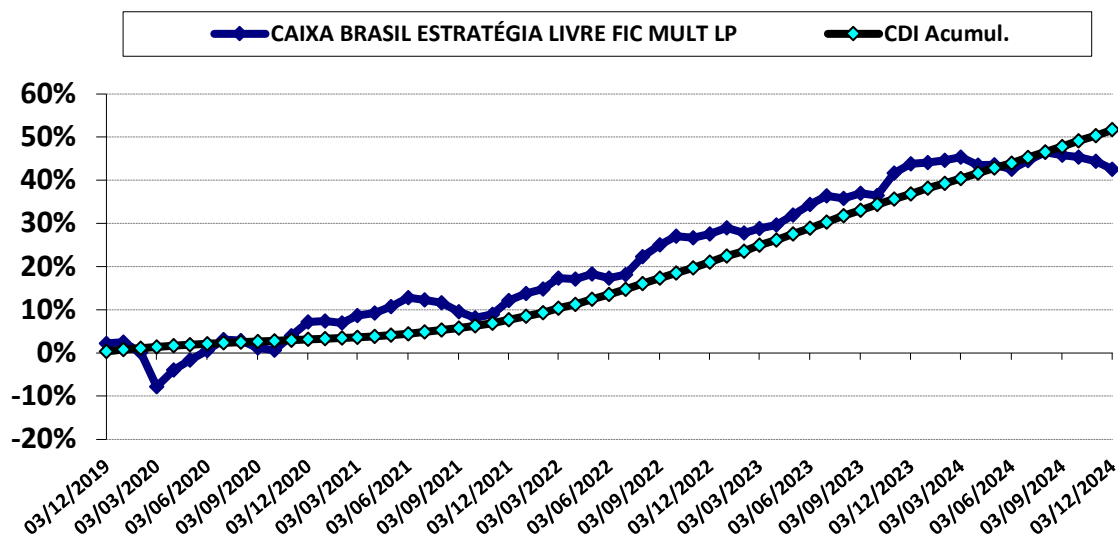
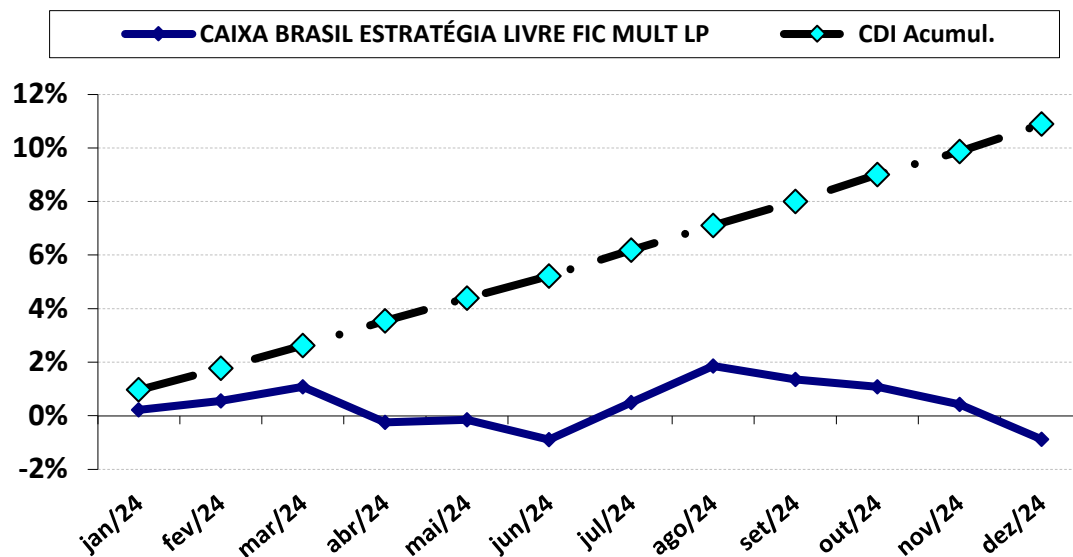
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	3.683.831,29
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(418.570,43)
SALDO FINAL	dezembro-2024	3.265.260,86
RENTABILIDADE ACUMULADA		-11,36%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-11,37%	-10,37%
24 meses	3,41%	9,58%
36 meses	-0,19%	14,71%
48 meses	-1,44%	1,03%
60 meses	4,46%	3,99%

Data de Início das Atividades: 29/01/2018.

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP (CNPJ: 34.660.276/0001-18)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	dezembro-2019	2.451.612,78
Aportes	-	-
Resgates	-	(302.904,94)
Rendimento	-	976.596,59
SALDO FINAL	dezembro-2024	3.019.831,78
RENTABILIDADE ACUMULADA		42,53%

DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	3.046.670,72
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(26.838,94)
SALDO FINAL	dezembro-2024	3.019.831,78
RENTABILIDADE ACUMULADA		-0,88%

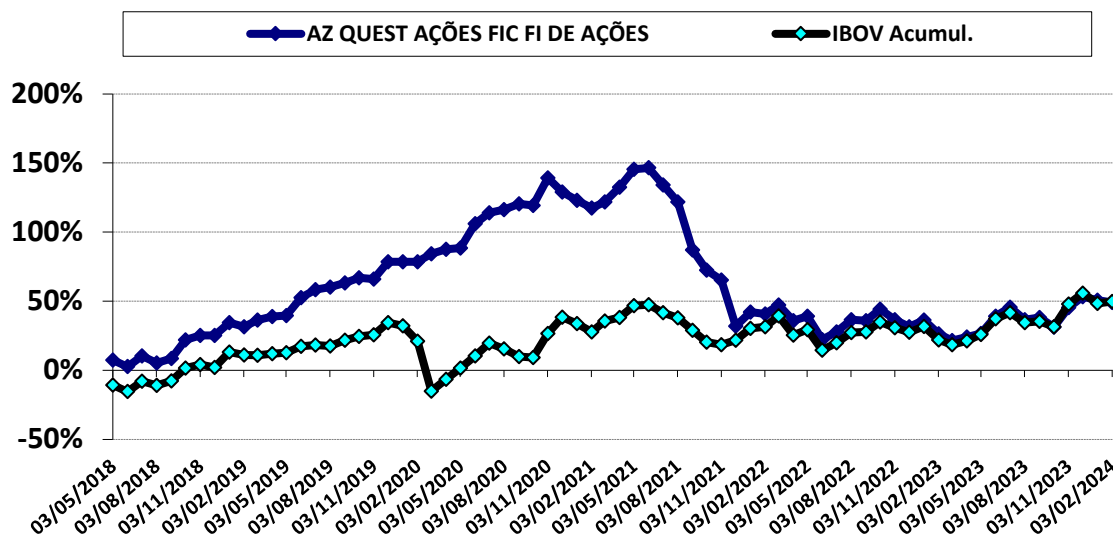
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-0,88%	10,89%
24 meses	11,77%	25,33%
36 meses	27,16%	40,85%
48 meses	30,14%	47,10%
60 meses	34,11%	51,15%

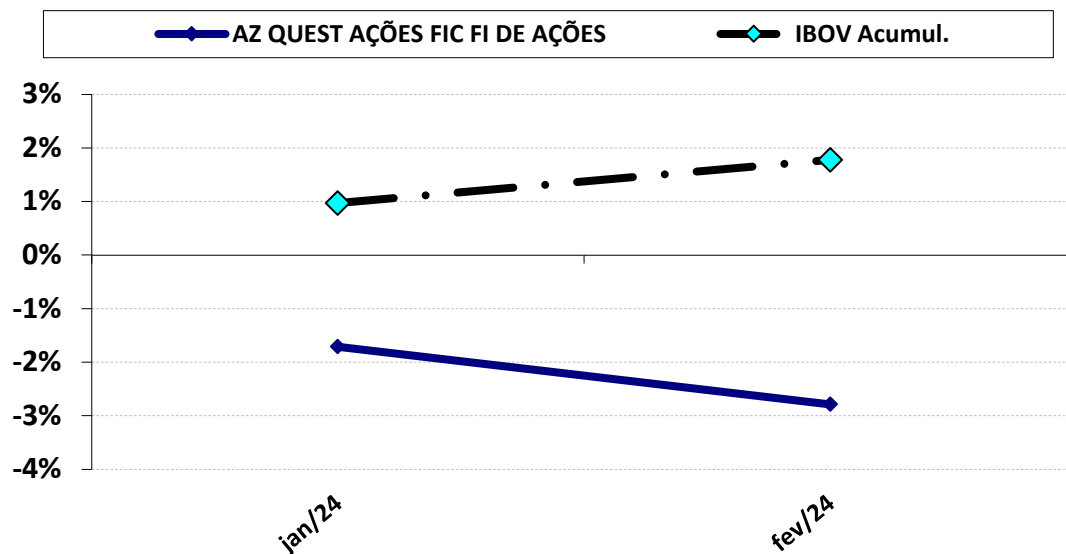
Data de Início das Atividades: 23/10/2019.

AZ QUEST AÇÕES FIC FI DE AÇÕES (CNPJ: 07.279.657/0001-89)

Desempenho desde o início da Aplicação



Carteira de Renda Variável - Acumulado



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2018	1.500.000,00
Aportes	-	500.000,00
Resgates	-	(2.539.789,52)
Rendimento	-	716.523,61
SALDO FINAL	dezembro-2024	-
RENTABILIDADE ACUMULADA		

DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	2.555.697,00
Aportes	-	-
Resgates	-	(2.539.789,52)
Rendimento	-	(15.907,48)
SALDO FINAL	dezembro-2024	-
RENTABILIDADE ACUMULADA		

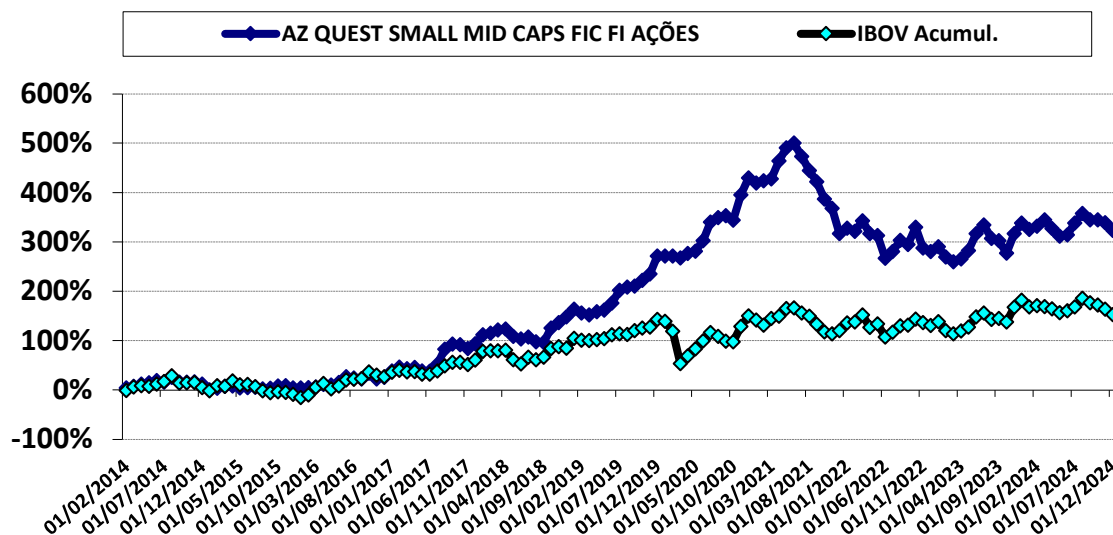
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-5,19%	-10,37%
24 meses	10,52%	9,58%
36 meses	9,65%	14,71%
48 meses	-8,43%	1,03%
60 meses	-11,98%	3,99%

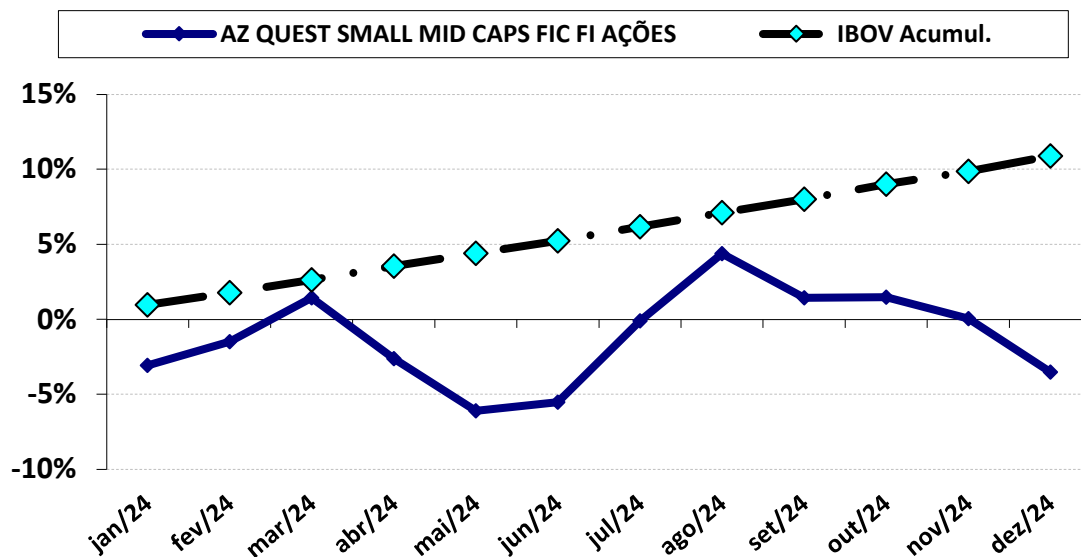
Data de Início das Atividades: 01/06/2005.

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES (CNPJ: 11.392.165/0001-72)

Desempenho desde o início da Aplicação



Carteira de Renda Variável - Acumulado



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	fevereiro-2014	450.786,87
Aportes	-	4.416.000,00
Resgates	-	(1.059.190,91)
Rendimento	-	5.017.287,76
SALDO FINAL	dezembro-2024	6.667.551,02
RENTABILIDADE ACUMULADA		322,94%

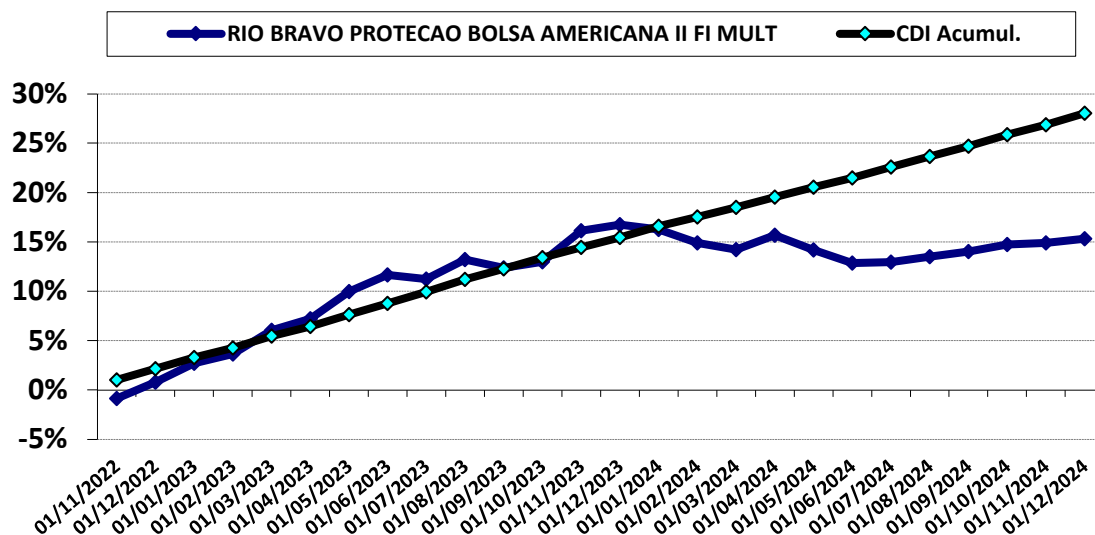
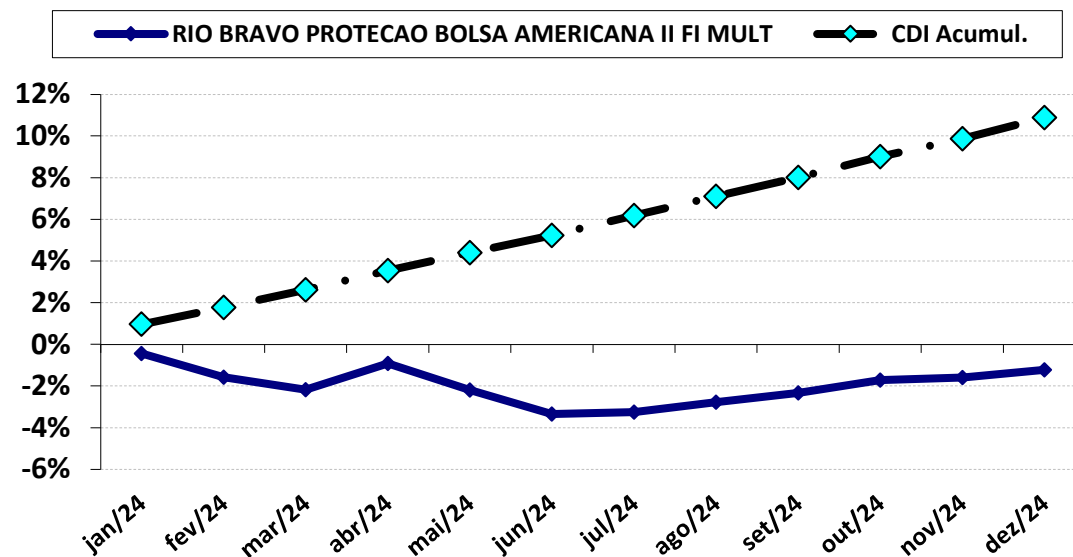
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	7.986.164,04
Aportes	-	-
Resgates	-	(1.059.190,91)
Rendimento	-	(259.422,11)
SALDO FINAL	dezembro-2024	6.667.551,02
RENTABILIDADE ACUMULADA		-3,52%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-3,59%	-10,37%
24 meses	11,15%	9,58%
36 meses	1,49%	14,71%
48 meses	-8,30%	1,03%
60 meses	-11,19%	3,99%

Data de Início das Atividades: 30/12/2009.

RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT (CNPJ: 46.502.976/0001-63)
Desempenho desde o início da Aplicação

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	novembro-2022	930.144,24
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	142.535,90
SALDO FINAL	dezembro-2024	1.072.680,14
RENTABILIDADE ACUMULADA		15,32%

DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	1.085.955,40
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(13.275,26)
SALDO FINAL	dezembro-2024	1.072.680,14
RENTABILIDADE ACUMULADA		-1,22%

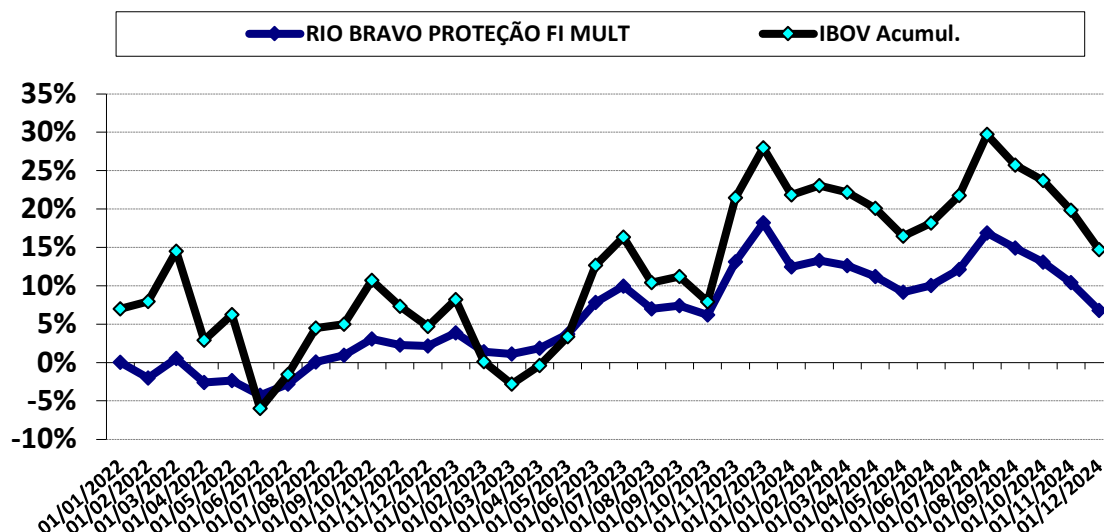
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-1,23%	10,89%
24 meses	14,45%	25,33%
36 meses	17,26%	40,85%
48 meses	-	-
60 meses	-	-

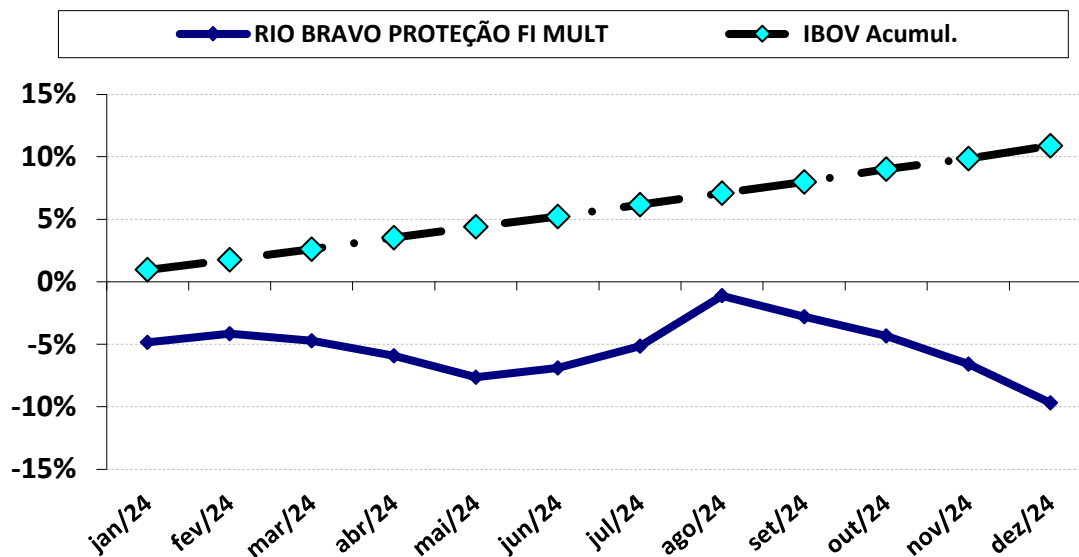
Data de Início das Atividades: 01/11/2022.

RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT (CNPJ: 42.813.674/0001-55)

Desempenho desde o início da Aplicação



Carteira de Renda Variável - Acumulado



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2022	1.178.302,10
Aportes	-	1.178.302,10
Resgates	-	(1.333.898,52)
Rendimento	-	87.606,09
SALDO FINAL	dezembro-2024	1.110.311,77
RENTABILIDADE ACUMULADA		6,77%

DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	1.392.693,14
Aportes	-	1.178.302,10
Resgates	-	(1.333.898,52)
Rendimento	-	(126.784,95)
SALDO FINAL	dezembro-2024	1.110.311,77
RENTABILIDADE ACUMULADA		-9,67%

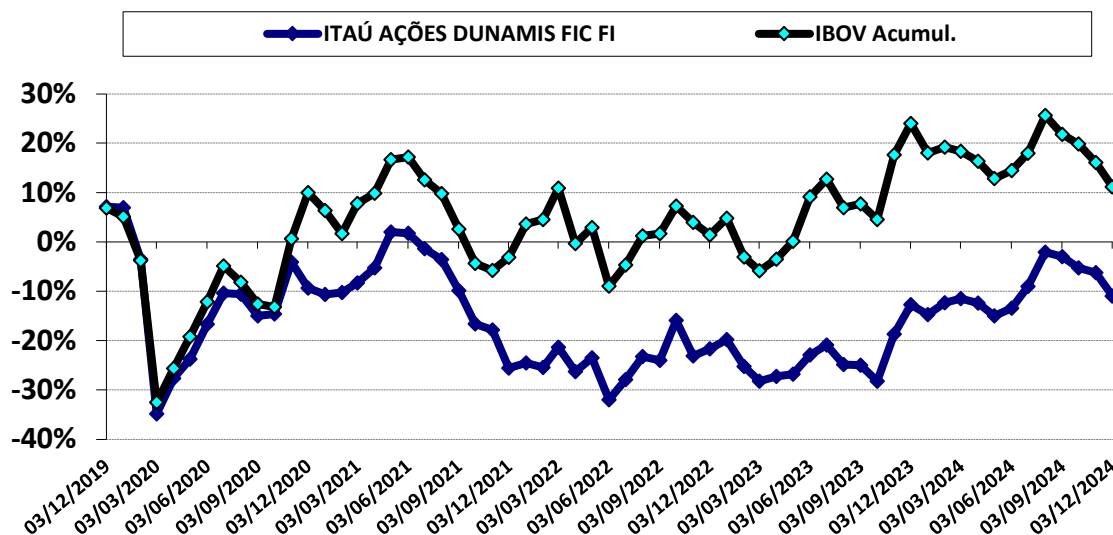
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-9,45%	-10,37%
24 meses	4,74%	9,58%
36 meses	3,75%	14,71%
48 meses	-	-
60 meses	-	-

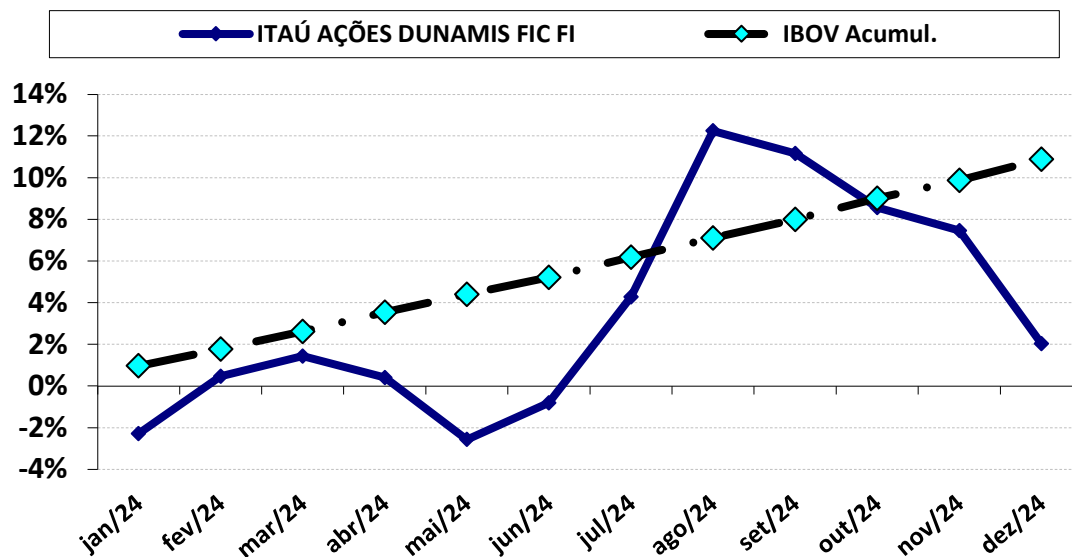
Data de Início das Atividades: 20/01/2022.

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI (CNPJ: 24.571.992/0001-75)

Desempenho desde o início da Aplicação



Carteira de Renda Variável - Acumulado



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	dezembro-2019	3.000.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	(265.223,49)
SALDO FINAL	dezembro-2024	3.362.771,09
RENTABILIDADE ACUMULADA		-10,98%

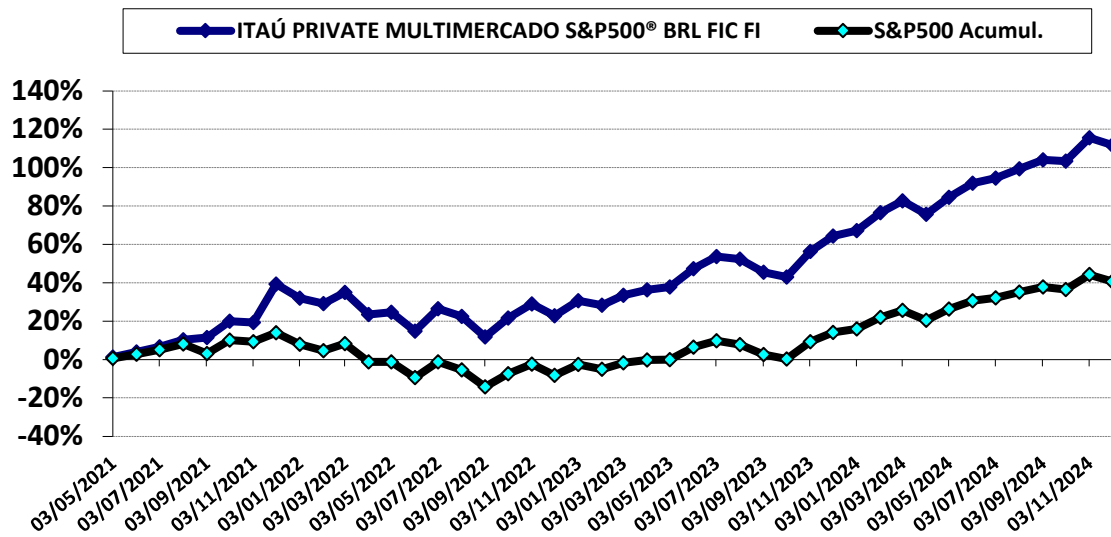
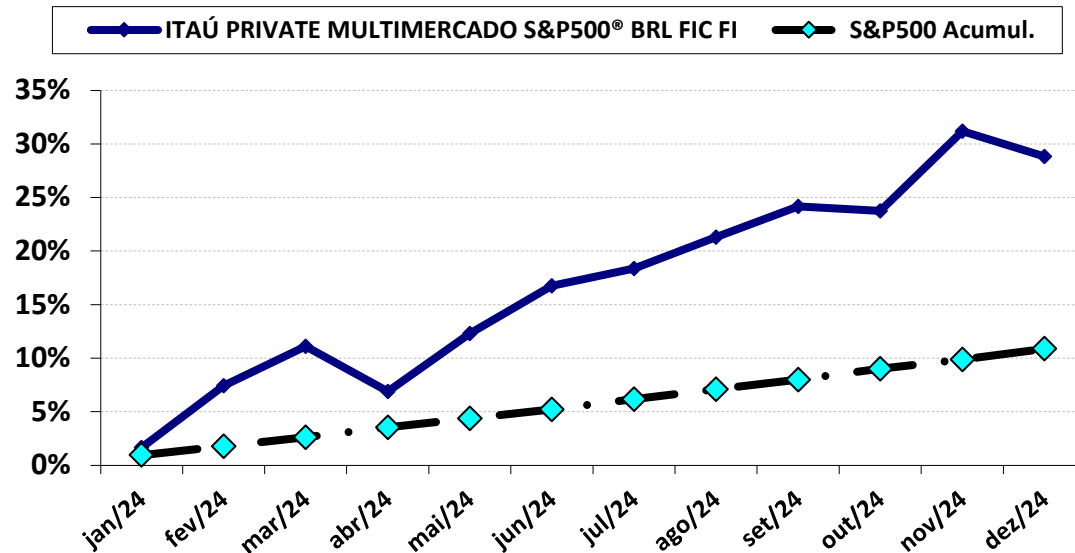
DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	3.295.595,70
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	67.175,39
SALDO FINAL	dezembro-2024	3.362.771,09
RENTABILIDADE ACUMULADA		2,04%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

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

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

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

Carteira de Renda Variável - Acumulado

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2021	2.635.000,00
Aportes	-	2.635.000,00
Resgates	-	(570.559,75)
Rendimento	-	2.373.675,73
SALDO FINAL	dezembro-2024	3.939.884,07
RENTABILIDADE ACUMULADA		111,70%

DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	3.058.385,62
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	881.498,45
SALDO FINAL	dezembro-2024	3.939.884,07
RENTABILIDADE ACUMULADA		28,82%

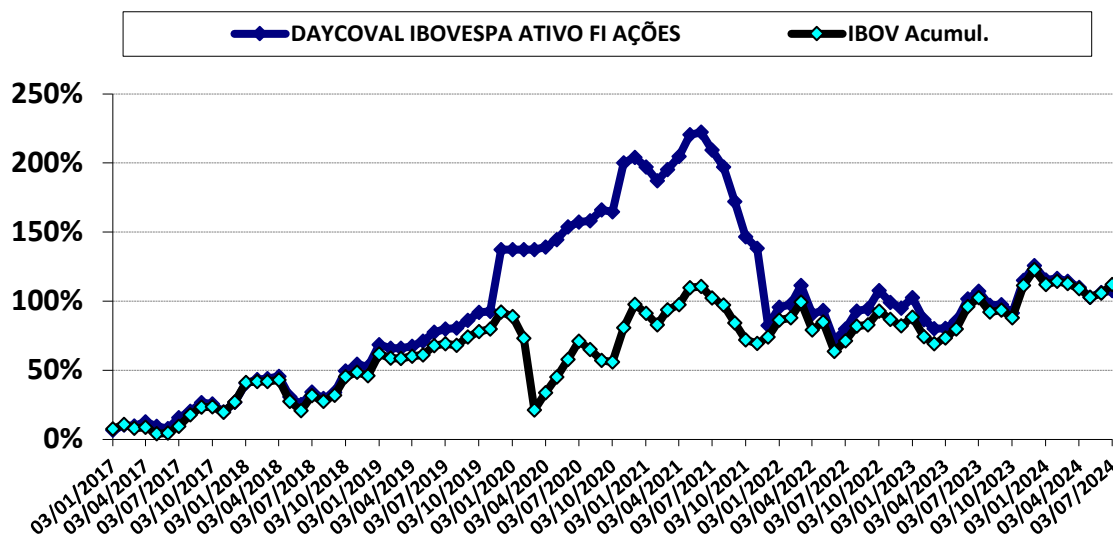
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

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

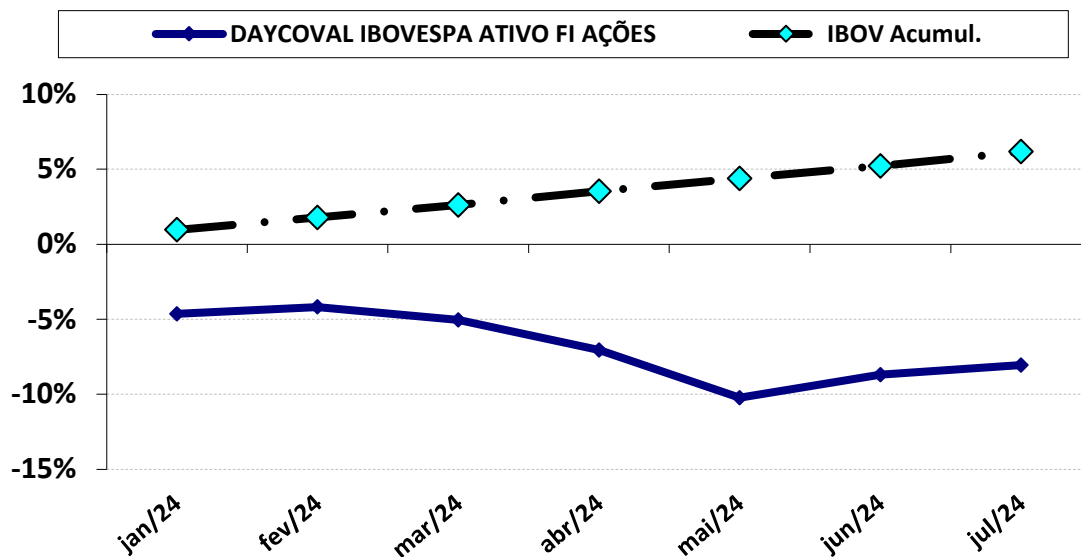
Data de Início das Atividades: 31/01/2017.

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES (CNPJ: 13.155.995/0001-01)

Desempenho desde o início da Aplicação



Carteira de Renda Variável - Acumulado



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2017	1.901.679,34
Aportes	-	13.780.000,00
Resgates	-	(11.131.288,29)
Rendimento	-	4.474.028,22
SALDO FINAL	dezembro-2024	-
RENTABILIDADE ACUMULADA		

DESEMPENHO NO ANO DE 2024

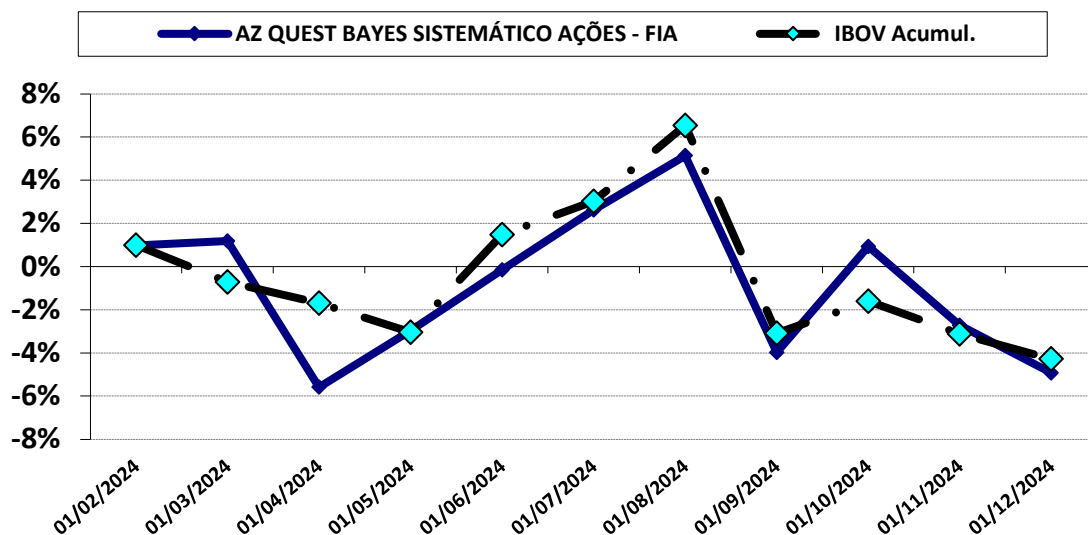
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	10.924.733,52
Aportes	-	-
Resgates	-	(10.046.143,73)
Rendimento	-	(878.589,79)
SALDO FINAL	dezembro-2024	-
RENTABILIDADE ACUMULADA		

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

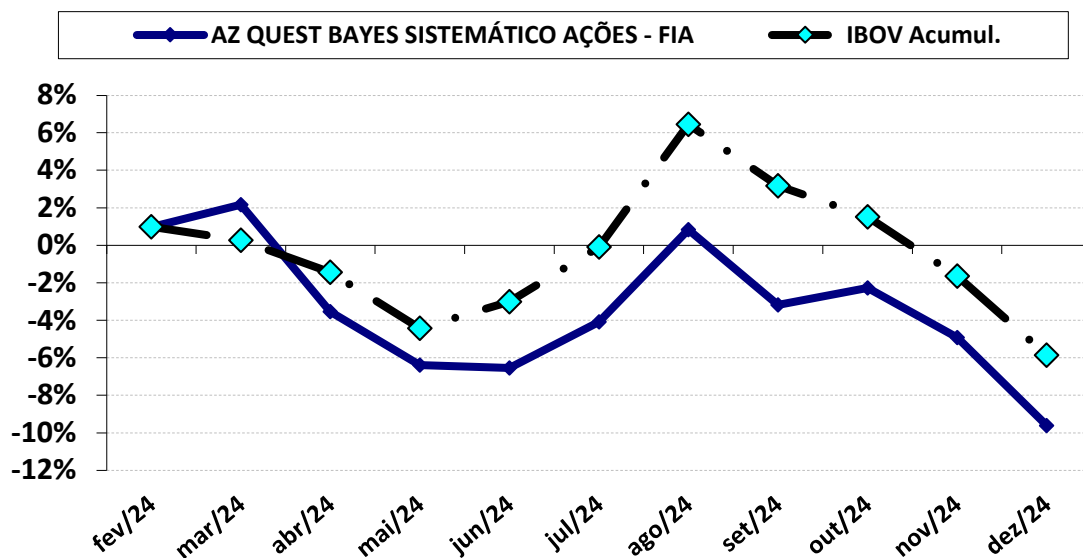
PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-12,14%	-10,37%
24 meses	1,12%	9,58%
36 meses	7,63%	14,71%
48 meses	-12,14%	1,03%
60 meses	-11,05%	3,99%

Data de Início das Atividades: 16/09/2011.

Carteira de Renda Variável - Mensal



Carteira de Renda Variável - Acumulado



DESEMPENHO NO ANO DE 2024

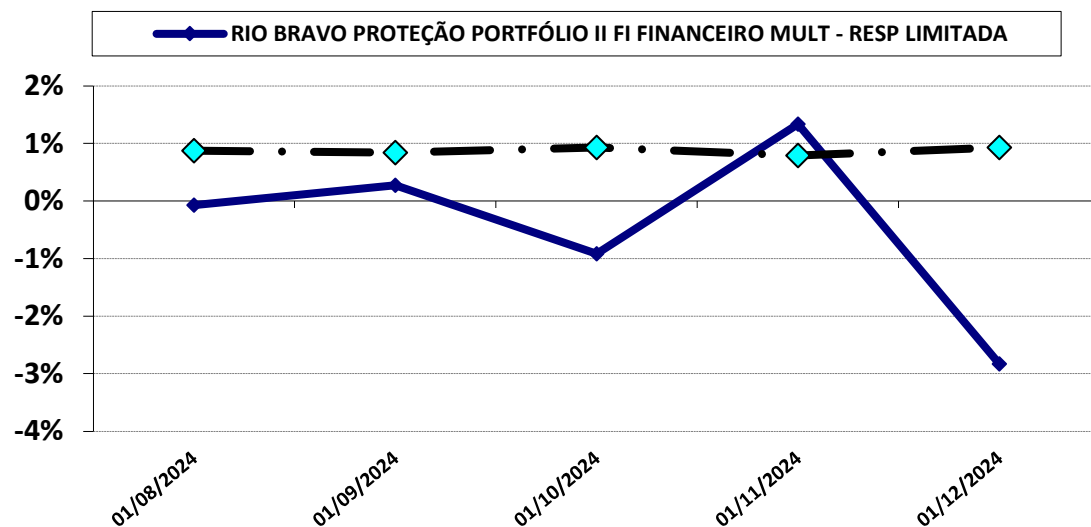
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	-
Aportes	fev e mar/2024	3.598.980,43
Resgates	-	-
Rendimento	-	(366.224,51)
SALDO FINAL	dezembro-2024	3.232.755,92
RENTABILIDADE ACUMULADA		-9,61%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

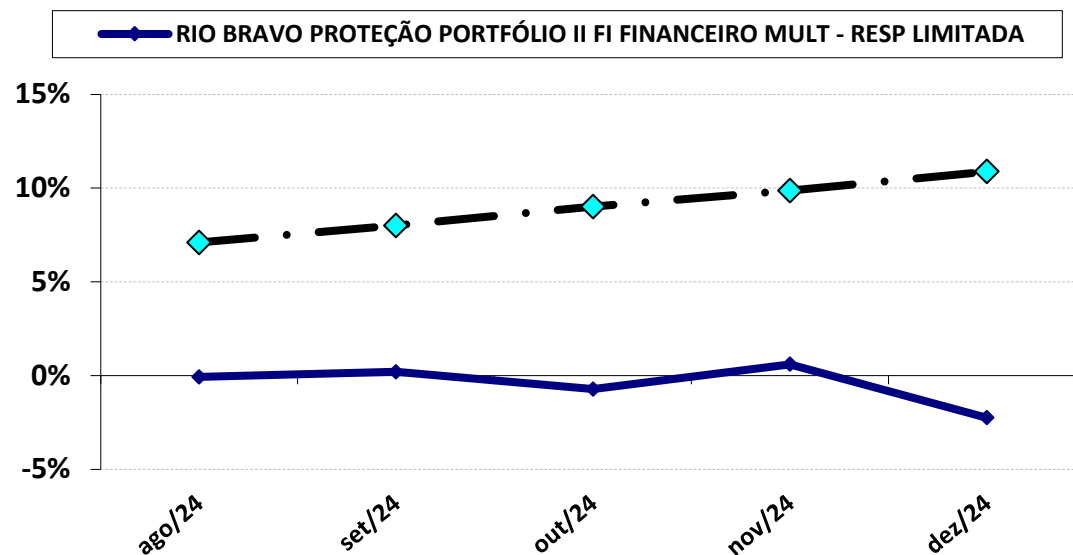
PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-8,51%	-10,37%
24 meses	14,38%	9,58%
36 meses	9,27%	14,71%
48 meses	16,69%	1,03%
60 meses	28,85%	3,99%

Data de Início das Atividades: 29/07/2020.

Carteira de Renda Variável - Mensal



Carteira de Renda Variável - Acumulado



DESEMPENHO NO ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2024	-
Aportes	agosto-2024	1.000.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	(22.424,35)
SALDO FINAL	dezembro-2024	977.575,65
RENTABILIDADE ACUMULADA		-2,24%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA (últimos 5 anos)

PERÍODO	FUNDO	ÍNDICE DE BENCHMARK (IBOV)
12 meses	-1,93%	25,33%
24 meses	-	-
36 meses	-	-
48 meses	-	-
60 meses	-	-

Data de Início das Atividades: 05/08/2024.

5-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - 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%	50,0%	100,0%	32,3%	69.991.163,46	-	
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, b	100,0%	0,0%	25,0%	6,6%	77,0%	31,3%	67.766.179,30	-	
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	7, I, c	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	77,0%	0,0%	-	-	
4	Operações Compromissadas	7, II	5,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
5	F.I. de Renda Fixa	7, III, a	65,0%	65,0%	12,0%	24,5%	50,0%	22,0%	47.714.694,08	-	
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%	10,0%	0,0%	-	-	
8	FIDC - Classe Sênior	7, V, a	5,0%	-	0,2%	0,3%	5,0%	0,2%	504.142,23	-	
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	7, V, b	5,0%		0,0%	0,0%	0,0%	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%	12,6%	33,0%	7,6%	16.528.338,89	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	8, II	35,0%	35,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	10, I	10,0%	3,0%		6,0%	10,0%	6,5%	14.108.662,27	-	
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%	0,0%	0,0%	-	-	
27	DESENQUADRADO							0,0%	-	-	
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							0,0%	74.860,64		
11	TOTAL - RENDA FIXA							85,8%	185.976.179,07	-	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º	35%	35%				7,6%	16.528.338,89	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10	15%					6,5%	14.108.662,27	-	
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%	216.688.040,87		

*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.

5.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	-	NTN - B (IPCA + 6,405% a.a.)	19.160.022,74	8,84%	SIM	Títulos Públicos Federal, Art. 7, I, a (100%)	32,30%	SIM
2	-	NTN - B (IPCA + 6,23% a.a.)	1.774.379,63	0,82%	SIM			
3	-	NTN - B (IPCA + 6,07% a.a.)	23.744.711,10	10,96%	SIM			
4	-	NTN - F 13,78% a.a.	25.312.049,99	11,68%	SIM			
5	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	2.051.938,57	0,95%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	31,27%	SIM
6	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.474.029,76	4,83%	SIM			
7	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.587.905,23	10,89%	SIM			
8	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	23.353.540,88	10,78%	SIM			
9	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	2.791.598,99	1,29%	SIM			
10	13.327.340/0001-73	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI	3.105.065,11	1,43%	SIM			
11	35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2.402.100,76	1,11%	SIM			
12	32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1.499.301,12	0,69%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	22,0%	SIM
13	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	681.427,39	0,31%	SIM			
14	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	17.878.868,74	8,25%	SIM			
15	49.232.373/0001-87	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA - B FI RF	5.473.385,10	2,53%	SIM			
16	28.515.874/0001-09	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.678.902,78	7,70%	SIM			
17	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	5.421.969,91	2,50%	SIM			
18	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	80.839,04	0,04%	SIM			
19	06.018.364/0001-85	FIDC PREMIUM	504.142,23	0,23%	SIM	FIDC - Classe Sênior, Art. 7, V, a (5%)	0,2%	SIM
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			185.976.179,07	85,83%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

RENDA VARIÁVEL, INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS E FUNDOS IMOBILIÁRIOS

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
20	11.392.165/0001-72	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	6.667.551,02	3,08%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	7,6%	SIM
21	37.569.846/0001-57	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FIA	3.232.755,92	1,49%	SIM			
22	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.362.771,09	1,55%	SIM			
23	29.258.294/0001-38	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.265.260,86	1,51%	SIM			
24	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	3.939.884,07	1,82%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	6,5%	SIM
25	55.771.625/0001-49	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FI FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA	977.575,65	0,45%	SIM			
26	42.813.674/0001-55	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULT	1.110.311,77	0,51%	SIM			
27	46.502.976/0001-63	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA II FI MULT	1.072.680,14	0,50%	SIM			
28	34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT LP	3.019.831,78	1,39%	SIM			
29	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	3.988.378,86	1,84%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			30.637.001,16	14,14%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

5.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
30	Caixa Econômica Federal	74.860,64	0,03%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		74.860,64	0,03%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	185.976.179,07	85,83%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	30.637.001,16	14,14%
(3) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	74.860,64	0,03%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3)	216.688.040,87	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

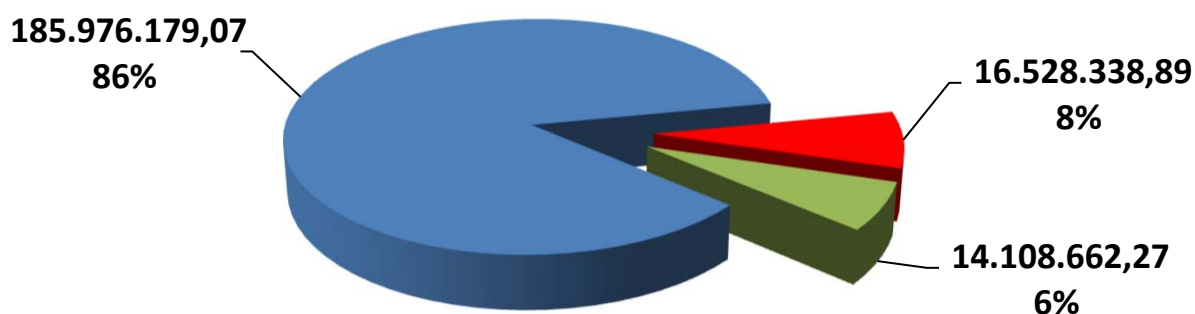
5.2 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	185.976.179,07	85,9%
RENDA VARIÁVEL	16.528.338,89	7,6%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	14.108.662,27	6,5%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	216.613.180,23	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

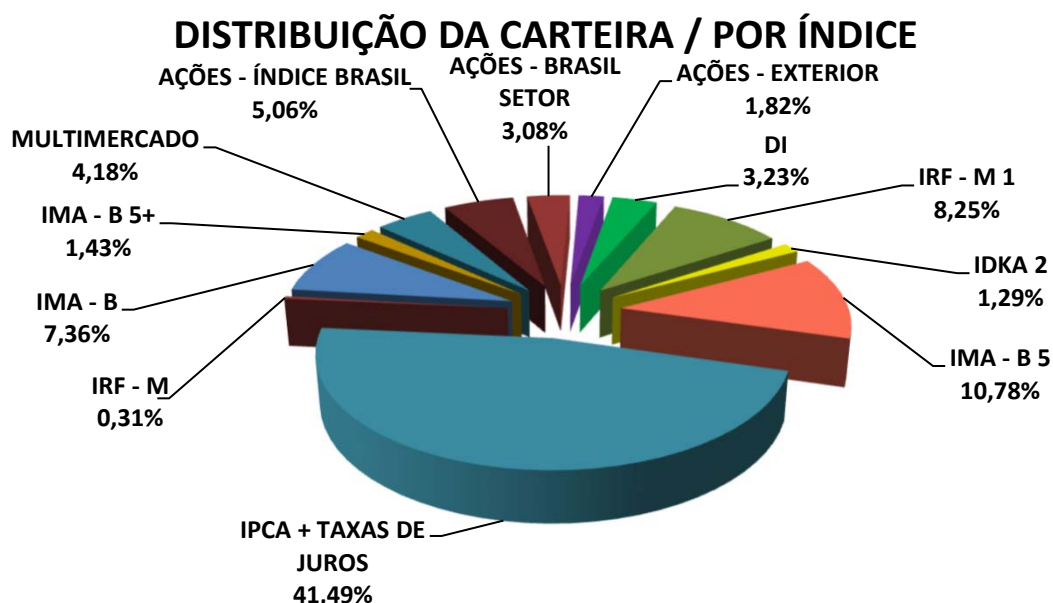
■ RENDA FIXA
 ■ RENDA VARIÁVEL
 ■ INVESTIMENTO ESTRUTURADO



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

5.2.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	7.002.110,07	3,23%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	24.880.978,81	11,48%
IRF - M 1	17.878.868,74	8,25%			
IDKA 2	2.791.598,99	1,29%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	26.145.139,87	12,07%
IMA - B 5	23.353.540,88	10,78%			
IPCA	28.041.944,56	12,94%	IPCA + TAXAS DE JUROS	89.904.103,04	41,49%
IPCA + 6,00% a.a.	17.183.045,01	7,93%			
IPCA + 6,405% a.a.	19.160.022,74	8,84%			
IPCA + 6,07% a.a.	23.744.711,10	10,96%			
IPCA + 6,23% a.a.	1.774.379,63	0,82%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	16.628.842,25	7,67%
IRF - M	681.427,39	0,31%			
IMA - B	15.947.414,86	7,36%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	3.105.065,11	1,43%
IMA - B 5+	3.105.065,11	1,43%			
MULTIMERCADO	9.058.466,43	4,18%	MULTIMERCADO	9.058.466,43	4,18%
IBOVESPA	10.971.099,64	5,06%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	10.971.099,64	5,06%
IBR - X	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	6.667.551,02	3,08%
SMALL CAPS	6.667.551,02	3,08%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	3.939.884,07	1,82%
S&P 500 (BOLSA EUA)	3.939.884,07	1,82%			
TOTAL	191.301.130,24	88,28%		191.301.130,24	88,28%

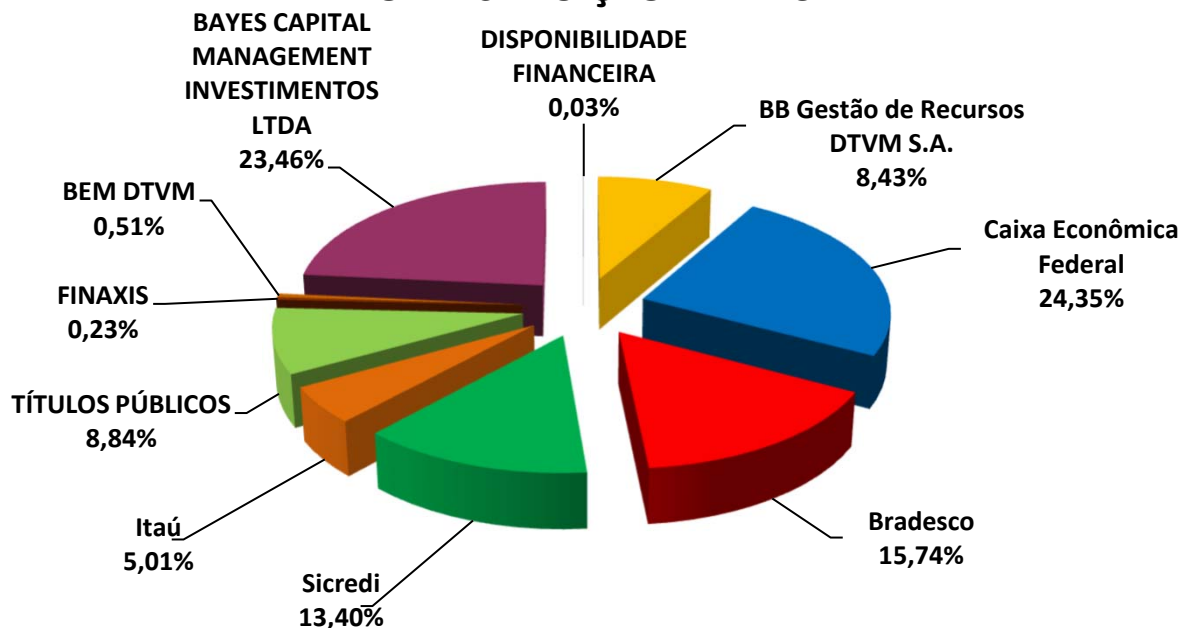


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

5.2.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	18.263.614,54	8,43%
Caixa Econômica Federal	52.752.876,88	24,35%
Bradesco	34.102.850,61	15,74%
Sicredi	29.034.325,89	13,40%
Itaú	10.853.894,85	5,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	19.160.022,74	8,84%
FINAXIS	504.142,23	0,23%
BEM DTVM	1.110.311,77	0,51%
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA	50.831.140,72	23,46%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	74.860,64	0,03%
TOTAL	216.688.040,87	100,00%

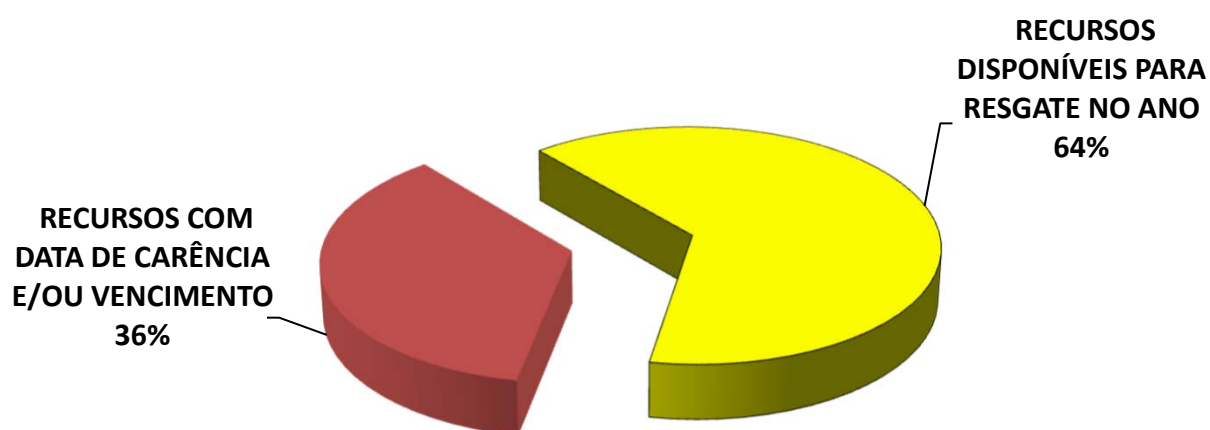
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.2.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	138.669.094,29	63,99%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	78.018.946,58	36,01%
TOTAL	216.688.040,87	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

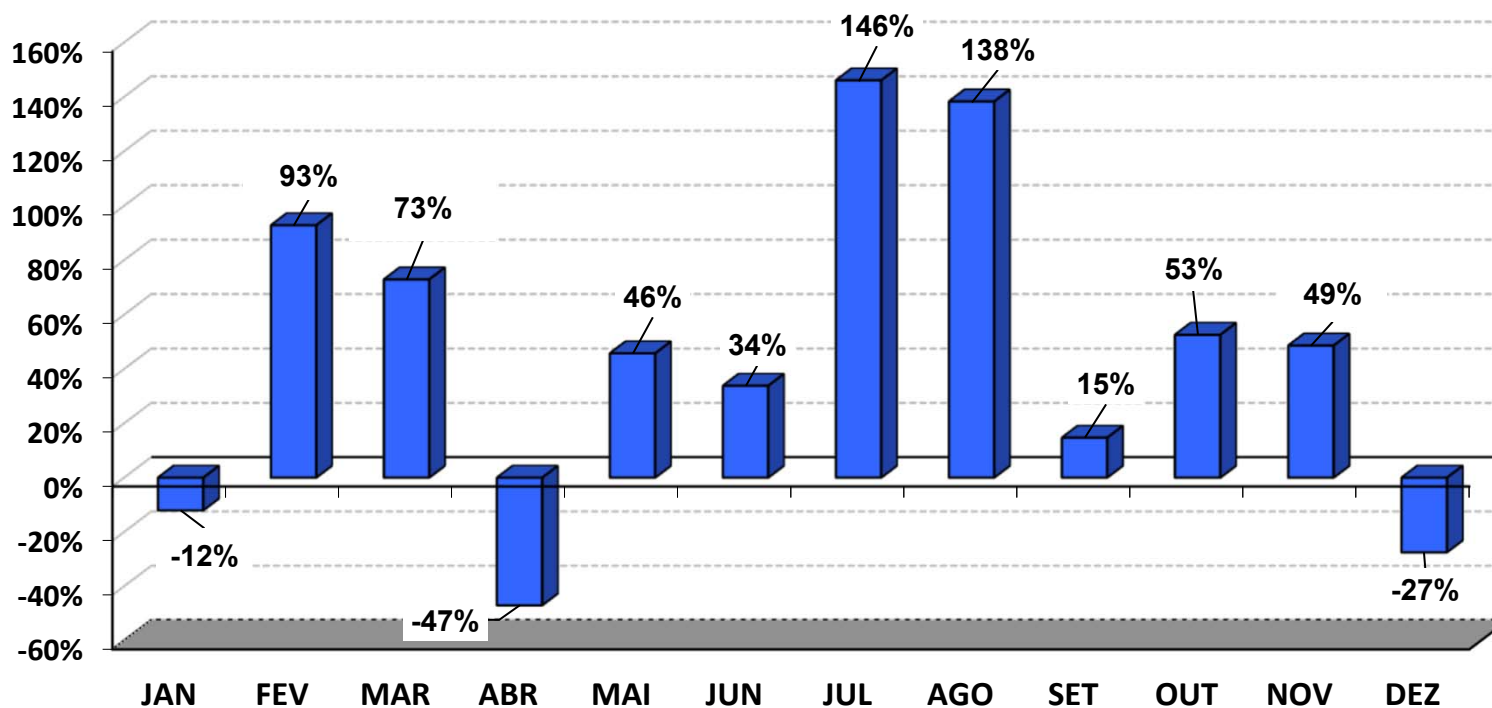


6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

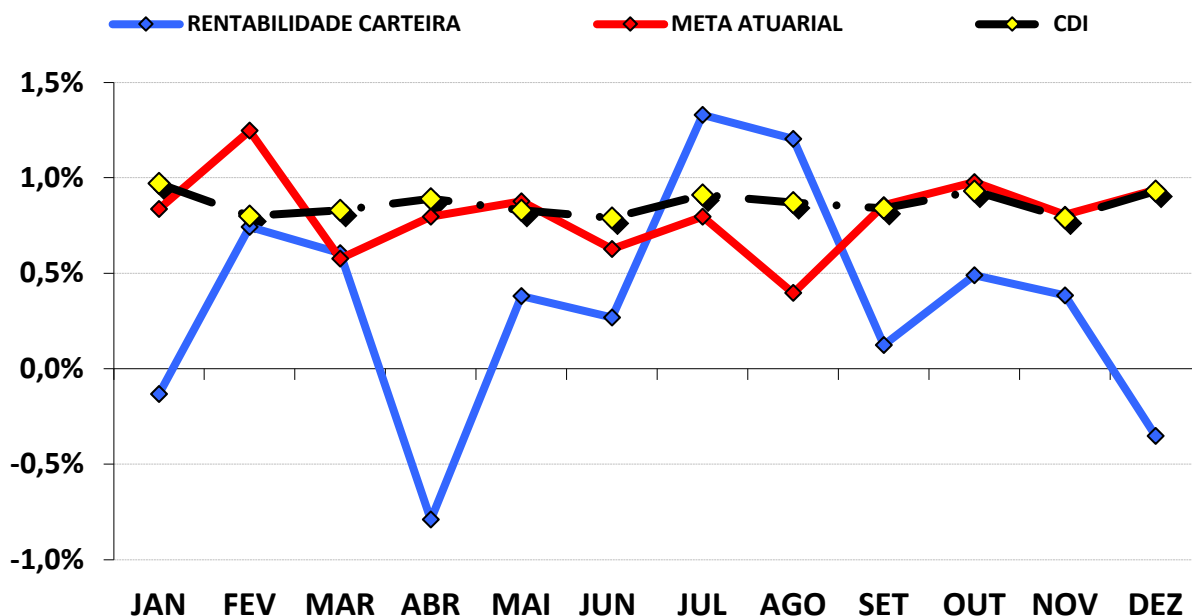
6 . 1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE CONSOLIDADA DOS ATIVOS DA CARTEIRA	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	(270.261,73)	(270.261,73)	203.128.955,37	-0,13%	0,84%	0,97%
FEVEREIRO	-	-	1.507.459,38	1.507.459,38	205.647.482,84	0,74%	1,25%	0,80%
MARÇO	-	-	1.244.418,55	1.244.418,55	207.967.336,69	0,61%	0,58%	0,83%
ABRIL	-	-	(1.644.601,94)	(1.644.601,94)	206.764.103,54	-0,79%	0,80%	0,89%
MAIO	-	-	785.031,43	785.031,43	207.999.640,24	0,38%	0,88%	0,83%
JUNHO	-	-	555.953,46	555.953,46	209.137.791,19	0,27%	0,63%	0,79%
JULHO	-	-	2.777.994,77	2.777.994,77	212.433.309,77	1,33%	0,80%	0,91%
AGOSTO	-	-	2.555.260,91	2.555.260,91	215.573.284,68	1,20%	0,40%	0,87%
SETEMBRO	-	-	266.395,15	266.395,15	216.278.270,28	0,12%	0,86%	0,84%
OUTUBRO	-	-	1.057.792,27	1.057.792,27	217.710.572,56	0,49%	0,98%	0,93%
NOVEMBRO	-	-	836.457,07	836.457,07	218.880.807,03	0,38%	0,81%	0,79%
DEZEMBRO	-	-	(770.964,71)	(770.964,71)	216.688.040,87	-0,35%	0,94%	0,93%

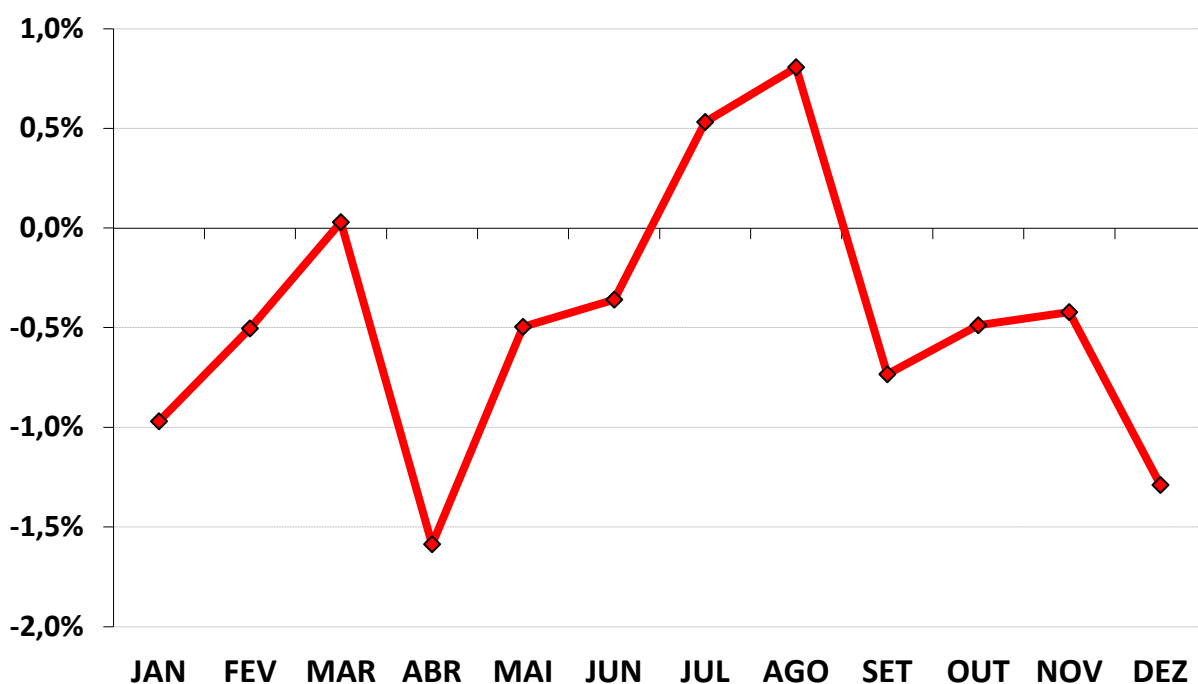
RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Mês)



RENTABILIDADE DA CARTEIRA (mês) 2024



CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Mês) 2024

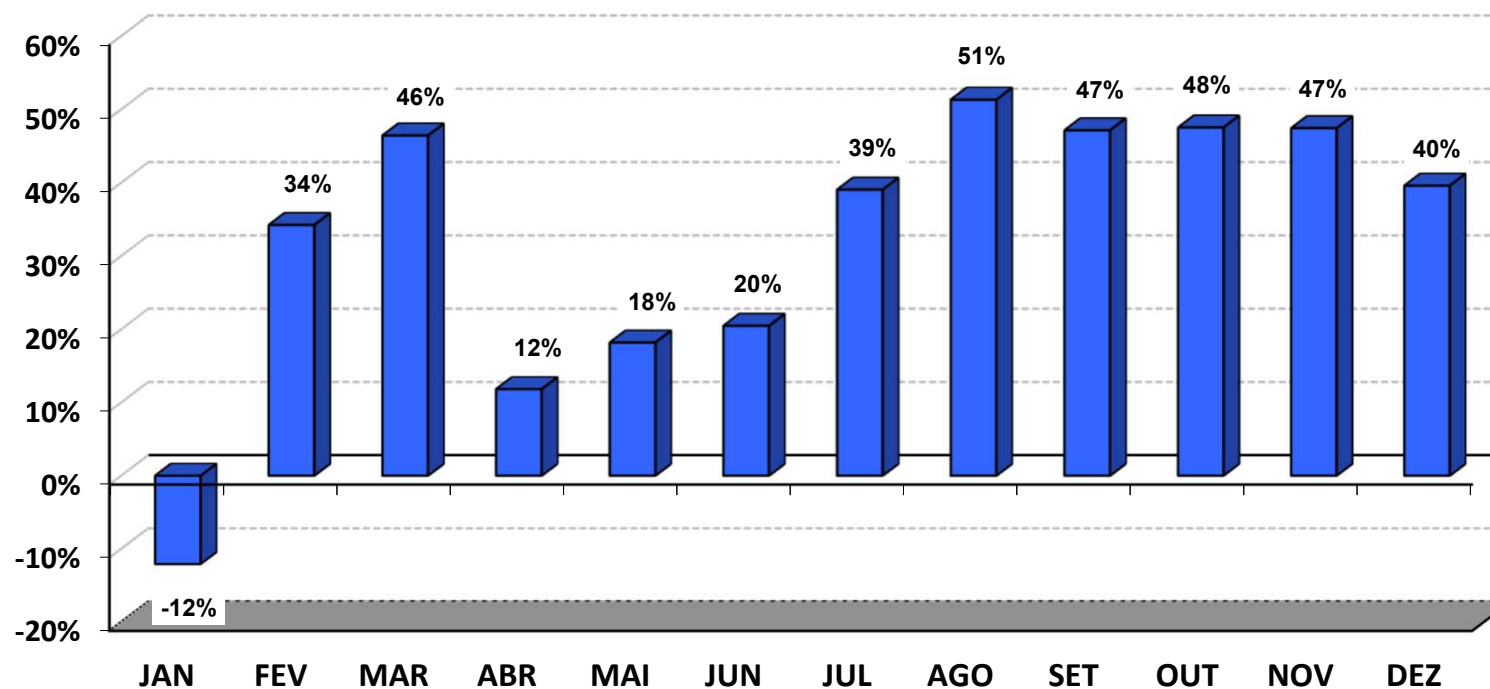


Podemos observar pelo gráfico acima, que em apenas 3 meses do ano, a carteira bateu ou ficou acima da Meta Atuarial.

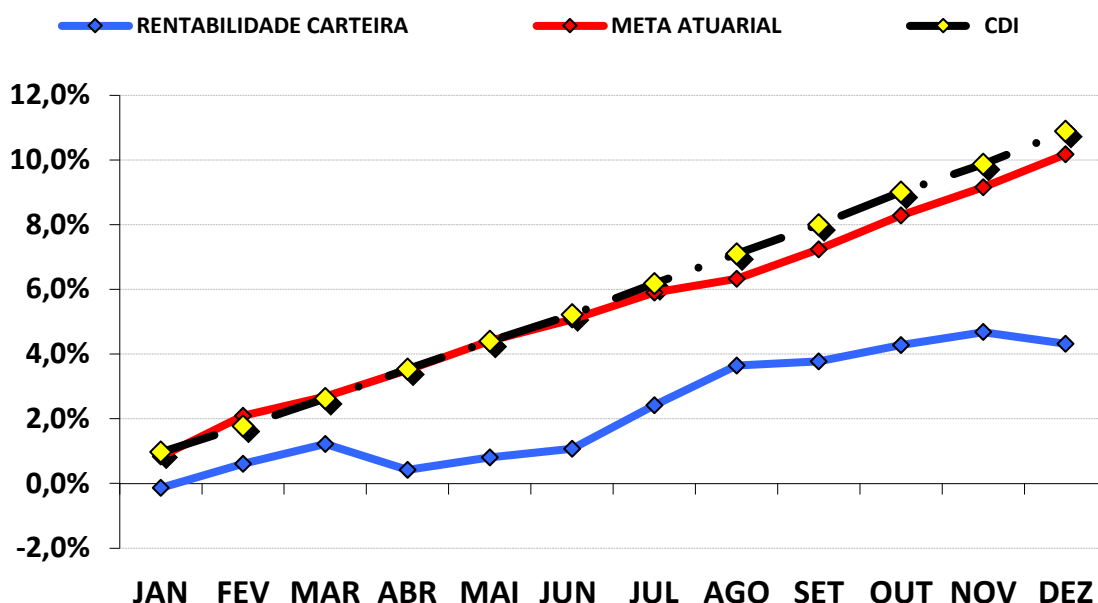
6 . 2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE CONSOLIDADA DOS ATIVOS DA CARTEIRA	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	(270.261,73)	(270.261,73)	203.128.955,37	-0,13%	0,84%	0,97%
FEVEREIRO	-	-	1.237.197,65	1.237.197,65	205.647.482,84	0,61%	2,09%	1,78%
MARÇO	-	-	2.481.616,20	2.481.616,20	207.967.336,69	1,22%	2,68%	2,62%
ABRIL	-	-	837.014,26	837.014,26	206.764.103,54	0,42%	3,50%	3,54%
MAIO	-	-	1.622.045,69	1.622.045,69	207.999.640,24	0,80%	4,41%	4,40%
JUNHO	-	-	2.177.999,15	2.177.999,15	209.137.791,19	1,07%	5,06%	5,22%
JULHO	-	-	4.955.993,92	4.955.993,92	212.433.309,77	2,41%	5,90%	6,18%
AGOSTO	-	-	7.511.254,83	7.511.254,83	215.573.284,68	3,65%	6,32%	7,10%
SETEMBRO	-	-	7.777.649,98	7.777.649,98	216.278.270,28	3,77%	7,23%	8,00%
OUTUBRO	-	-	8.835.442,25	8.835.442,25	217.710.572,56	4,28%	8,28%	9,01%
NOVEMBRO	-	-	9.671.899,32	9.671.899,32	218.880.807,03	4,68%	9,15%	9,87%
DEZEMBRO	-	-	8.900.934,61	8.900.934,61	216.688.040,87	4,31%	10,18%	10,89%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Acumulado)



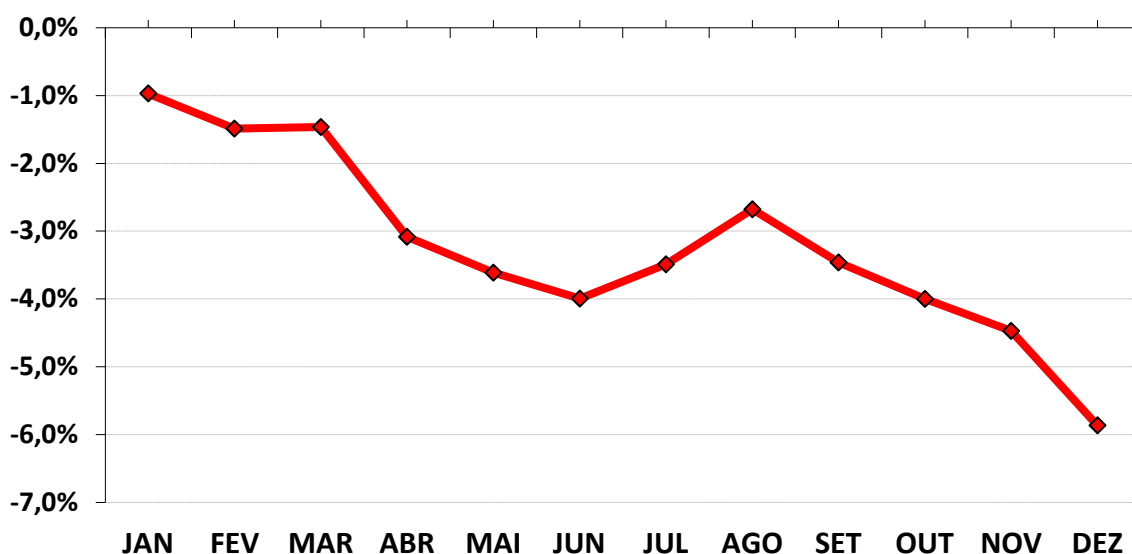
RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2024



A carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 4,31%, representando uma rentabilidade de 39,61%, sobre o índice de Benchmark CDI, que ficou em 10,89% no ano.

A carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 42,38%, sobre a Meta Atuarial.

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Acumulado) 2024



7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

7.1 - META ATUARIAL

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

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

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

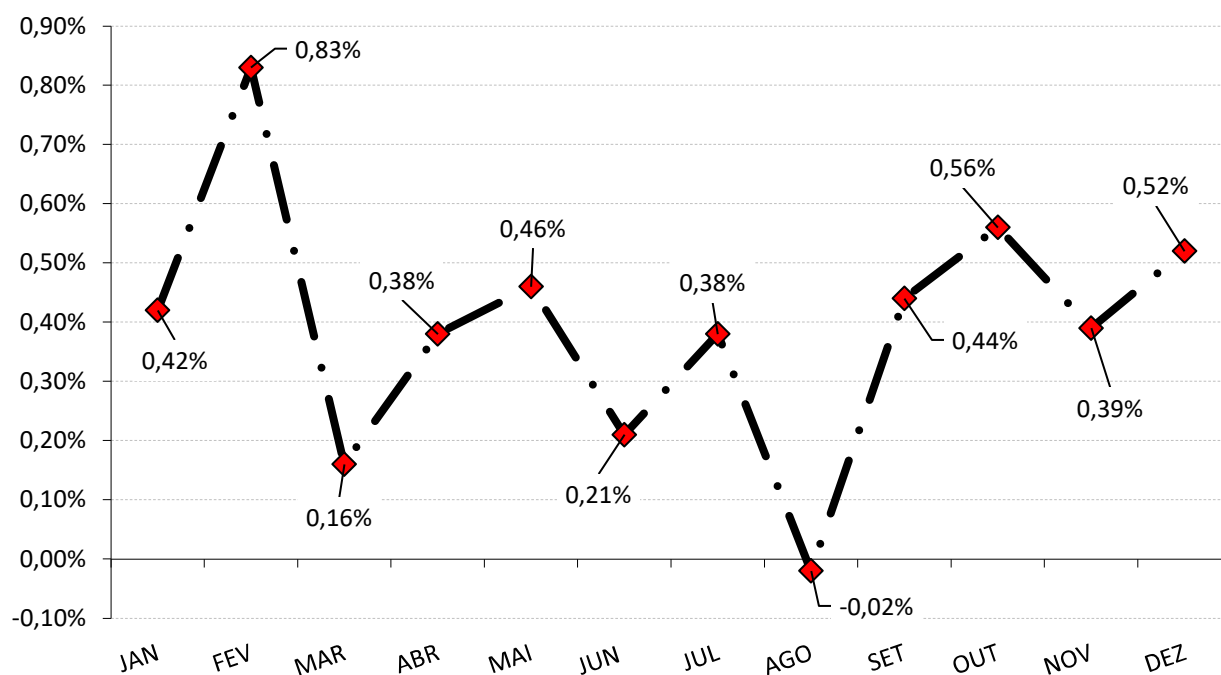
7.2 - INFLAÇÃO

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

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

IPCA - MENSAL

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo



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

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

7.3 - RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme a tabela e o gráfico da rentabilidade Acumulada, a carteira de investimentos do RPPS rentabilizou no acumulado do ano, 4,31% a.a.

Essa Rentabilidade de 4,31% a.a. da carteira de investimentos foi ocasionada por fatores internacionais e nacionais, que se comportaram diferente do esperado. O primeiro fator veio do mercado Internacional, quanto a redução da Taxa de Juros nos EUA. A expectativa era que a redução se iniciaria em março, depois prorrogada para junho e efetivamente reduzida em setembro. A inflação resiliente nos EUA fez com que o FED postergasse a redução da Taxa de Juros, afetando o desempenho do mercado financeiro (principalmente nos países emergentes) e pressionando a alta do Dólar. A China também foi outro ponto que afetou o mercado financeiro, especialmente o Brasil. Mesmo o governo Chinês aprovando medidas para estimular o crescimento (redução da Taxa de Juros e do Depósito Compulsório), a economia chinesa apresentou desaceleração. No Brasil, uma junção de fatores fez com que o mercado financeiro sofresse desvalorização, mais especificamente os índices IMA e a Renda Variável. A expectativa era um PIB com crescimento menor de 1,50% em 2024, mas, que sofreu constantes revisões para cima, devendo finalizar 2024 em torno de 3,50%. Aliado a esse crescimento econômico acima do esperado, tivemos uma taxa de desemprego que também apresentou revisões para baixo, demonstrando um aquecimento da economia. Com essa inversão das expectativas, tivemos uma inflação que passou a aumentar a partir do 2º semestre, obrigando o Banco Central inverter a condução da Política Monetária, passando a elevar a Taxa Selic. Sua previsão era finalizar 2024 entre 9,00% a 9,25% a.a. e finalizou em 12,25% a.a., impactando sensivelmente os índices IMA e Renda Variável. Aliado a isso, os investidores passaram a desconfiar da condução da Política Fiscal, duvidando do cumprimento da Meta Fiscal (o governo gastar o que se arrecada), base para a aprovação do Arcabouço Fiscal em 2023. A promessa era conseguir uma Meta Fiscal zero em 2024, após 10 anos seguidos de Déficit Fiscal. Segundo o FMI, caso haja mudanças na Política Fiscal, o Brasil poderá alcançar a Meta Fiscal zero a partir de 2027. Visando dar uma resposta ao mercado, no 4º Trimestre, o Governo Federal apresentou medidas de contenção de gastos que foram fortemente rechaçadas pelo mercado, refletindo em uma supervalorização do Dólar. Assim, o ano de 2024 aumentou a volatilidade dos índices de riscos, totalmente ao contrário do que era previsto nos indicadores econômicos conforme a Política Anual de Investimento/2024.

7.4 - ALM – ASSET LIABILITY MANAGEMENT

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

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

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

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

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

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

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

Assim, a aplicação em Título Público Federal (até 2029), Fundo de Condomínio Fechado (até 2028), Fundos de Ações e Fundos Multimercados pelo RPPS, se fez em consonância com o Fluxo de pagamento de benefícios, levando em consideração a questão da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, conforme exige a Resolução CMN 4.963/21, não agravando os riscos em investimentos dessa magnitude.

7.5 - CONCLUSÃO

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

Conforme descrito no item “6.3 Rentabilidade Acumulada da Carteira”, observou-se que a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 4,31% a.a., contra 10,89% a.a. do Índice CDI.

Em valores monetários, a carteira de investimentos conseguiu, de Janeiro á Dezembro de 2024, uma rentabilidade de suas Reservas Previdenciárias de R\$ 8.900.934,61, enquanto que a necessidade da Meta Atuarial, era de que as Reservas Previdenciárias rentabilizassem no mínimo, R\$ 20.450.081,13, referente a Meta Atuarial.

Portanto, houve uma redução real das Reservas Previdenciárias em -5,86%.

Ou seja, dos R\$ 216.688.040,87 do patrimônio líquido ao final do ano, em termos reais, esses ativos líquidos possuem um valor de R\$ 205.138.894,35, devido R\$ (11.549.146,52) ser referente á diferença entre a rentabilidade alcançada e a necessidade da Meta Atuarial.

Essa diferença de R\$ (-11.549.146,52), terá um impacto de aumento do Déficit Atuarial e sobre as alíquotas de contribuição do ano seguinte, já que as Reavaliações Atuariais buscam o reequilíbrio do plano entre RECEITAS e DESPESAS, caso haja algum desajuste (como o não cumprimento da Meta Atuarial).

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

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

É a análise.



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